

بلوک ۱۳ - گزارش عملکرد شهریور ۱۴۰۴ - صندوق مالکانه					
درآمدها			هزینه ها		
ردیف	شرح	مبلغ	ردیف	شرح	مبلغ
۱	مانده از ماه قبل	۷,۷۰۲,۴۶۰	۱	هزینه های نگهداری آسانسور	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲	جمع دریافت شارژ مالکانه	۸,۱۰۰,۰۰۰	۲	کارمزد بانکی	۱,۰۰۰
۳			۳		
۴			۴		
۵			۵	جمع کارمزدهای بانکی	
جمع درآمدها		۱۵,۸۰۲,۴۶۰	جمع هزینه ها		۲,۰۰۱,۰۰۰
مانده صندوق ۱۳,۸۰۱,۴۶۰					

بدهکاری ها		
ردیف	شرح	مبلغ
۱	بابت تعمیرات شوفاژ	۹۰,۰۰۰
۲		
جمع بدهکاری		۹۰,۰۰۰

بستانکاری ها		
ردیف	شرح	مبلغ
۱	شارژ مالکانه	۲۰۶,۴۰۰,۰۰۰
۲		
جمع بستانکاری		۲۰۶,۴۰۰,۰۰۰

بلوک ۱۳ - گزارش عملکرد شهريور ۱۴۰۴ - صندوق ماهانه						
درآمد ها				هزينه ها		
ردیف	شرح	مبلغ		ردیف	شرح	مبلغ
۱	مانده از ماه قبل	۷,۶۷۴,۶۲۴		۱	جمع قبوض آب / برق / گاز	۴,۶۶۶,۰۰۰
۲	دریافت شارژ ماهیانه	۵,۶۵۰,۰۰۰		۲	سرویس آسانسور	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳				۳		
۴				۴		
۵				۵		
۶				۶	جمع کارمزدهای بانکی	۲,۷۲۰
جمع درآمدها		۱۳,۳۲۴,۶۲۴	جمع هزینه ها			۹,۶۶۸,۷۲۰
مانده صندوق		۳,۶۵۵,۹۰۴				

بدهکاری ها		
ردیف	شرح	مبلغ
۱	شارژ ماهیانه (پرداخت پیش از موعد)	۶۸۰,۰۰۰
۲		
جمع بدهکاری		۶۸۰,۰۰۰

بستانکاری ها		
ردیف	شرح	مبلغ
۱	شارژ ماهیانه	۳۲,۷۷۵,۰۰۰
۲		
جمع بستانکاری		۳۲,۷۷۵,۰۰۰

* تاریخ تهیه گزارش: ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

* تمامی مبالغ براساس تومان می باشد.

* لطفا جهت هر گونه سوال یا طرح مشکل با شماره موبایل ۰۹۱۲۵۴۴۱۶۳۴ محمد جلالی تماس بگیرید.