

گزارش صورتحساب صندوق جاری ساختمان - سال ۱۴۰۴		
ردیف	عنوان هزینه	مبلغ (تومان)
۴	سرایداری و نگهداری	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۶	تاسیسات و استخر	۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۷	هزینه های جاری	۳۷,۸۶۰,۰۰۰
۸	آسانسور	۱۹,۲۰۰,۰۰۰
	جمع کل هزینه ها	۳۰۷,۰۶۰,۰۰۰
	جمع کل شارژ دریافتی	۳۰۸,۹۳۹,۰۰۰
	مانده صندوق سال 1403	-۱۴,۰۱۸,۶۸۶
	مانده صندوق	-۱۲,۱۳۹,۶۸۶

شماره‌های دریافتی صندوق جاری سال ۱۴۰۴			
ردیف	واحد پرداخت کننده	مبلغ پرداختی (تومان)	مانده (تومان)
۱	اول شمالی	۲۹,۴۸۸,۸۰۰	۰
۲	اول جنوبی	۳۶,۷۳۸,۹۶۰	۰
۳	دوم شمالی	۷,۲۸۹,۰۰۰	۲۱,۲۰۰,۱۰۰
۴	دوم جنوبی	۳۶,۷۳۸,۹۶۰	۰
۵	سوم شمالی	۲۹,۴۸۸,۸۰۰	۰
۶	سوم جنوبی	۳۶,۷۳۸,۹۶۰	۰
۷	چهارم شمالی	۲۹,۴۸۸,۸۰۰	۰
۸	چهارم جنوبی	۳۶,۷۳۸,۹۶۰	۰
۹	پنجم شمالی	۲۹,۴۸۸,۸۰۰	۰
۱۰	پنجم جنوبی	۳۶,۷۳۸,۹۶۰	۰
جمع کل دریافتی (تومان)		۳۰۸,۹۳۹,۰۰۰	۲۱,۲۰۰,۱۰۰

هزینه‌های انجام شده سال ۱۴۰۴

۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	حقوق فروردین	سرایداری و نگهبانی	۱
۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	حقوق اردیبهشت		۲
۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	حقوق خرداد		۳
۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	حقوق تیر		۴
۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	حقوق مرداد		۵
۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	حقوق شهریور		۶
۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	حقوق مهر		۷
۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	حقوق آبان		۸
۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	حقوق آذر		۹
۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	حقوق دی		۱۰
۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	حقوق بهمن		۱۱
۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	حقوق اسفند		۱۲
۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰		جمع هزینه حقوق نگهبان (تومان)			
۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	تاسیسات فروردین تا اسفند	تاسیسات و استخر	۱
۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	تغییر فصل (دو نوبت: گرما به سرما و بالعکس)		۲
۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سرویس استخر فروردین تا اسفند		۳
۳۴,۰۰۰,۰۰۰		جمع هزینه نگهداری استخر و موتورخانه (تومان)			
۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	سرویس و نگهداری فروردین	آسانسور	۱
۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	سرویس و نگهداری اردیبهشت		۲
۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	سرویس و نگهداری خرداد		۳
۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	سرویس و نگهداری تیر		۴
۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	سرویس و نگهداری مرداد		۵
۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	سرویس و نگهداری شهریور		۶
۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	سرویس و نگهداری مهر		۷
۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	سرویس و نگهداری آبان		۸
۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	سرویس و نگهداری آذر		۹
۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	سرویس و نگهداری دی		۱۰
۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	سرویس و نگهداری بهمن		۱۱
۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	سرویس و نگهداری اسفند		۱۲
۱۹,۲۰۰,۰۰۰		جمع هزینه نگهداری آسانسور			
۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	قرص کلر	هزینه‌های جاری	۱
۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	قرص کلر		۲
۰	۰	۱,۸۱۰,۰۰۰	لامپ سقفی آسانسور		۳
۰	۰	۱,۱۷۰,۰۰۰	3 بسته کلر		۴
۰	۰	۷۸۰,۰۰۰	شوینده		۵
۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	4 بسته کلر		۶
۰	۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	شوینده وضد عفونی کننده		۷
۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	کلر		۸
۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	سمپاشی		۹
۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	سم		۱۰
۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	چسب سنگ		۱۱
۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	کلر دو بسته		۱۲
۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	کلر دو بسته		۱۳
۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	کلر		۱۴
۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	خرید لامپ		۱۵
۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	پیک ارسال آیفون و گوشی ها دو نوبت		۱۶
۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	رفع مشکل آنتن مرکزی ماهواره		۱۷
۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	روغن هیدرولیک آسانسور		۱۸
۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	کلر یک بسته		۱۹
۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	یک کیلو کلر		۲۰
۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	کلر یک بسته		۲۱
۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	کلر یک بسته		۲۲
۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرویس مشعل و تعویض بلرینگ جلو و عقب و تعویض پایه رله		۲۳
۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	بلرینگ مشعل		۲۴
۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرویس پمپ استخر		۲۵

°	°	۷۵۰,۰۰۰	کلر	۲۶
°	°	۷۵۰,۰۰۰	خرید طی و شوینده	۲۷
°	°	۹۰۰,۰۰۰	کلر	۲۸
°	°	۱,۰۰۰,۰۰۰	کلر	۲۹
°	°	۴۸۰,۰۰۰	شوینده	۳۰
°	°	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرویس سالانه چیلرها	
°	°	۱,۴۲۰,۰۰۰	بیمه مسئولیت مدنی	
۳۷,۸۶۰,۰۰۰			جمع هزینه های جاری (تومان)	