

شارژهای 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	۲۵,۹۷۴,۰۰۰	۲,۵۱۵,۱۰۰
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)		۳۲۷,۶۲۴,۰۰۰	۲,۵۱۵,۱۰۰

شارژهای 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	۲۵,۹۷۴,۰۰۰	۲,۵۱۵,۱۰۰
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)		۳۲۷,۶۲۴,۰۰۰	۲,۵۱۵,۱۰۰

هزینه‌های انجام شده سال ۱۴۰۴

سراینداری و نگهبانی	۱	حقوق فروردین	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۲	حقوق اردیبهشت	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۳	حقوق خرداد	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۴	حقوق تیر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۵	حقوق مرداد	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۶	حقوق شهریور	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۷	حقوق مهر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۸	حقوق آبان	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۹	حقوق آذر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۰	حقوق دی	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۱	حقوق بهمن	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۲	حقوق اسفند	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۳	عیدی سال 1404		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
جمع هزینه حقوق نگهبان (تومان)			۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰		
تاسیسات و استخر	۱	تاسیسات فروردین تا اسفند	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۲	تغییر فصل (دو نوبت: گرما به سرما و بالعکس)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۳	سرویس استخر فروردین تا اسفند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
جمع هزینه نگهداری استخر و موتورخانه (تومان)			۳۴,۰۰۰,۰۰۰		
آسانسور	۱	سرویس و نگهداری فروردین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۲	سرویس و نگهداری اردیبهشت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۳	سرویس و نگهداری خرداد	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۴	سرویس و نگهداری تیر	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۵	سرویس و نگهداری مرداد	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۶	سرویس و نگهداری شهریور	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۷	سرویس و نگهداری مهر	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۸	سرویس و نگهداری آبان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۹	سرویس و نگهداری آذر	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۰	سرویس و نگهداری دی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۱	سرویس و نگهداری بهمن	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۲	سرویس و نگهداری اسفند	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰
جمع هزینه نگهداری آسانسور			۱۹,۲۰۰,۰۰۰		
هزینه‌های جاری	۱	قرص کلر	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰
	۲	قرص کلر	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۳	لامپ سقفی آسانسور	۱,۸۱۰,۰۰۰	۰	۰
	۴	3 بسته کلر	۱,۱۷۰,۰۰۰	۰	۰
	۵	شوینده	۷۸۰,۰۰۰	۰	۰
	۶	4 بسته کلر	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۷	شوینده وضد عفونی کننده	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰
	۸	کلر	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰
	۹	سمپاشی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۰	سم	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۱	چسب سنگ	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۲	کلر دوبسته	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۳	کلر دو بسته	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۴	کلر	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۵	خرید لامپ	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۶	پیک ارسال آیفون و گوشی ها دو نوبت	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۷	رفع مشکل آنتن مرکزی ماهواره	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۸	روغن هیدرولیک آسانسور	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۹	کلر یک بسته	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰
	۲۰	یک کیلو کلر	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۲۱	کلر یک بسته	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰
	۲۲	کلر یک بسته	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۲۳	سرویس مشعل و تعویض بلبرینگ جلو وعقب و تعویض پایه رله	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۲۴	بلبرینگ مشعل	۵۰۰,۰۰۰	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	۳۱
°	°	۱,۴۲۰,۰۰۰	بیمه مسئولیت مدنی	۳۲
°	°	۹۰۰,۰۰۰	کلر	۳۳
۳۸,۷۶۰,۰۰۰			جمع هزینه های جاری (تومان)	