

صورت وضعیت پرداخت و هزینه های بهار و تابستان ۹۸:

جمع هزینه های انجام شده طبق لیست پیوست: ۳۹۹,۰۳۶,۹۰۰ ریال

سهم هر قطعه: ۱,۴۷۷,۹۱۵ ریال

سهم ۲۳۰ عضو کنونی شهرک:  $۱,۴۷۷,۹۱۵ \times ۲۳۰ = ۳۳۹,۹۲۰,۴۰۰$

سهم ۳۲ عضو بدهکاران (غیر عضو اعضای تعاونی):  $۱,۴۷۷,۹۱۵ \times ۳۲ = ۴۷,۲۹۳,۲۰۰$

سهم ۸ عضو بدهکاران (غیر عضو مالک):  $۱,۴۷۷,۹۱۵ \times ۸ = ۱۱,۸۲۳,۳۰۰$

جمع هزینه های انجام شده به ازای یک قطعه در هر سال از شروع کار هیئت مدیره نارون:

سال ۹۳ (۷۱۰,۰۰۰)، سال ۹۴ (۷۰۳,۱۱۱)، سال ۹۵ (۹۱۵,۹۴۶)، بهار ۹۶ (۳۷۹,۵۴۵)، سال ۹۶ (۸۲۳,۱۱۹)، سال ۹۷ (۱,۶۷۲,۹۷۷)

برگشت هزینه ۱۵ عضو جدید از ابتدای سال ۹۳ تا پایان سال ۹۷ (۱۰/۲، ۲۳/۱، ۳۶/۱، ۵۴/۲، ۵۵/۱، ۷۷/۲، ۸۰/۱، ۸۹/۲، ۹۱/۲، ۹۲/۱، ۹۶/۲، ۹۸/۱، ۱۰۲/۲):

$$(۷۱۰,۰۰۰ + ۷۰۳,۱۱۱ + ۹۱۵,۹۴۶ + ۸۲۳,۱۱۹ + ۱,۶۷۲,۹۷۷) \times ۱۵ = ۷۲,۳۷۷,۲۹۵$$

تفکیک مبلغ بر حسب بدهکاران (تعاونی - هیئت مدیره نارون)

$$۱۹,۹۶۸,۷۶۸ + ۱۸,۶۳۲,۴۵۶ + ۱۴,۸۱۵,۸۵۷ + ۱۸,۹۶۰,۲۱۴ = ۷۲,۳۷۷,۲۹۵$$

پرداختی هیئت مدیره نارون بابت بدهکاران در نیم سال اول سال ۹۸:

$$۱۱,۸۲۳,۳۰۰ + ۴۷,۲۹۳,۲۰۰ = ۵۹,۱۱۶,۵۰۰$$

حساب بدهکاران (۸ قطعه مالکین غیر عضو):

۱۸,۶۳۲,۴۵۶

پرداختی تعاونی مسکن آبفا بابت ایشان تا پایان سال ۹۵:

$$۳۷,۲۶۴,۹۱۲ - ۱۸,۶۳۲,۴۵۶ = ۱۸,۶۳۲,۴۵۶$$

۳۱,۷۹۲,۰۷۰

پرداختی هیئت مدیره نارون بابت ایشان تا پایان شهریور ۹۸:

$$۳۹,۹۳۷,۵۳۸ + ۱۱,۸۲۳,۳۰۰ - ۱۹,۹۶۸,۷۶۸ = ۳۱,۷۹۲,۰۷۰$$

---

حساب بدهکاران (۱ + ۳۲ قطعه اعضای تعاونی غیر عضو):

۸۹,۳۳۳,۸۶۶

پرداختی تعاونی مسکن آبفا بابت ایشان تا خرداد ماه سال ۹۶:

$$۱۰۸,۳۴۴,۰۸۰ - ۱۸,۹۶۰,۲۱۴ = ۸۹,۳۸۳,۸۶۶$$

پرداختی هیئت مدیره نارون بابت ایشان تا پایان شهریور ۹۸:

$$۸۲,۱۶۵,۹۴۲ + ۴۷,۲۹۳,۲۸۲ - ۱۴,۸۱۵,۸۵۷ = ۱۱۴,۶۴۳,۳۶۷$$

---

صورتحساب نهایی تعاونی مسکن آبفا:

۱۶,۸۳۰,۱۵۴

مانده طلب از صورت وضعیت قبلی:

۳۷,۵۹۲,۶۷۰

بستانکاری بابت برگشت هزینه ۱۵ عضو جدید:

-۲۱,۰۰۰,۰۰۰

بدهکاری بابت شارژ سال ۹۸ (به ازای ۷ قطعه):

-۳,۹۰۰,۰۰۰

بدهکاری بابت واریزی شارژ سالهای ۹۳ تا ۹۵ قطعه ۹۰/۱:

---

ریال ۲۹,۵۲۲,۸۲۴

مانده طلب نهایی تعاونی آبفا:

عناوین خدمات و میزان هزینه آنها در ۶ ماهه صورتحساب:

۷۰,۰۰۰,۰۰۰	حقوق و اضافه کاری نگهبان:
۱۲,۵۹۰,۰۰۰	برگزاری مجامع و پذیرائی:
۱,۲۳۰,۰۰۰	هزینه های مربوط به هاست و کپی متفرقه:
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	کارکرد عوامل اجرایی:
۲۷,۵۰۰,۰۰۰	مشاوره و کارشناسی:
۴۸,۰۰۰,۰۰۰	راه سازی:
۲۲,۳۱۰,۰۰۰	خرید خط تلفن همراه، گوشی و تأمین اعتبار:
۲۱,۲۸۲,۰۰۰	اصلاح و ترمیم شبکه آب:
۳۴,۶۲۰,۱۵۰	امور ثبتی، مالیاتی و پست:
۸,۰۰۰,۰۰۰	آبرسانی:
۴,۰۰۰,۰۰۰	هزینه میخکوبی و تحویل زمین (دفتر و نگهبانی):
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	تهیه و تنظیم نقشه های اداره راه و شهرسازی:
۱,۲۲۰,۰۰۰	خرید ابزار(مورد نیاز نگهبانی - جایگزین):
۲۸۴,۷۵۰	کارمزد بانکی :
۳۹۹,۰۳۶,۹۰۰ ریال	جمع کل: