

صورت وضعیت پرداخت و هزینه های سال ۱۳۹۷:

۴۵۱,۷۰۳,۷۵۰ ریال

جمع هزینه های انجام شده طبق لیست پیوست:

$$۴۵۱,۷۰۳,۷۵۰ \div ۲۷۰ = ۱,۶۷۲,۹۷۷$$

سهم هر قطعه:

$$۱,۶۷۲,۹۷۷ \times ۲۰۸ = ۳۴۷,۹۷۹,۲۰۰$$

سهم ۲۰۸ عضو کنونی شهرک:

$$۱,۶۷۲,۹۷۷ \times ۳۹ = ۶۵,۲۴۶,۱۰۰$$

سهم ۳۹ عضو بدهکاران (غیر عضو اعضای تعاونی):

$$۱,۶۷۲,۹۷۷ \times ۱۶ = ۲۶,۷۶۷,۶۲۰$$

سهم ۱۶ عضو بدهکاران (غیر عضو مالک):

$$۱,۶۷۲,۹۷۷ \times ۷ = ۱۱,۷۱۰,۸۳۰$$

سهم ۷ قطعه تعاونی مسکن آبفا (قطعات آزاد):

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)، سال ۹۶ (۸۲۳,۱۱۹)، سال ۹۷ (۱,۶۷۲,۹۷۷)

۸۲۳,۱۱۹

برگشت هزینه قطعه ۶۸/۲ بابت سال ۹۶:

برگشت هزینه های ۱۱ عضو جدید از ابتدای سال ۹۳ تا پایان سال ۹۶ (۳/۱، ۷/۱، ۱۶/۱، ۷۸/۱، ۸۱/۱، ۸۱/۲، ۸۳/۱)

۱۰۳/۱، ۱۰۷/۱، ۱۱۱/۲، ۱۲۳/۱):

$$(۷۱۰,۰۰۰ + ۷۰۳,۱۱۱ + ۹۱۵,۹۴۶ + ۸۲۳,۱۱۹) \times ۱۱ = ۳۴,۶۷۳,۹۳۶$$

تفکیک مبلغ بر حسب حساب بدهکاران:

$$\underline{۴,۶۵۸,۱۱۴} + \underline{۱,۶۴۶,۲۳۶} + ۲۴,۳۷۷,۴۱۸ + ۳,۹۹۲,۱۶۸ = ۳۴,۶۷۳,۹۳۶$$

$$۲۶,۷۶۷,۶۳۲ + ۶۵,۲۴۶,۱۰۳ = ۹۲,۰۱۳,۷۳۵$$

پرداختی هیئت مدیره نارون بابت بدهکاران در سال ۹۷:

حساب بدهکاران (۱۶ قطعه مالکین غیر عضو):

پرداختی تعاونی مسکن آبفا بابت ایشان تا پایان سال ۹۵: ۳۷,۲۶۴,۹۱۲

$$۴۱,۹۲۳,۰۲۶ - ۴,۶۵۸,۱۱۴ = ۳۷,۲۶۴,۹۱۲$$

پرداختی هیئت مدیره نارون بابت ایشان تا پایان سال ۹۷: ۳۹,۹۳۷,۵۳۸

$$۱۴,۸۱۶,۱۴۲ - ۱,۶۴۶,۲۳۶ + ۲۶,۷۶۷,۶۳۲ = ۳۹,۹۳۷,۵۳۸$$

حساب بدهکاران (۳۹ قطعه اعضای تعاونی غیر عضو):

پرداختی تعاونی مسکن آبفا بابت ایشان تا خرداد ماه سال ۹۵: ۱۰۸,۳۴۴,۰۸۰

$$۱۳۲,۷۲۱,۴۹۸ - ۲۴,۳۷۷,۴۱۸ = ۱۰۸,۳۴۴,۰۸۰$$

پرداختی هیئت مدیره نارون بابت ایشان تا پایان سال ۹۷: ۸۲,۱۶۵,۹۴۲

$$۲۱,۷۳۵,۱۲۶ - ۸۲۳,۱۱۹ - ۳,۹۹۲,۱۶۸ + ۶۵,۲۴۶,۱۰۳ = ۸۲,۱۶۵,۹۴۲$$

صورت حساب نهایی تعاونی مسکن آبفا:

مانده بدهی از صورت وضعیت قبلی: -۲۳,۰۷۰,۶۱۰

بدهکاری بابت شارژ سال ۹۷ (به ازای ۷ قطعه): -۱۱,۲۰۰,۰۰۰

بستانکاری بابت برگشت هزینه تا پایان سال ۹۶ (به ازای ۷ قطعه): ۲۲,۰۶۵,۲۳۲

بستانکاری بابت برگشت هزینه ۱۱ عضو جدید: ۲۹,۰۳۵,۵۳۲

ریال ۱۶,۸۳۰,۱۵۴

حساب بستانکار تعاونی مسکن آبفا:

عناوین خدمات و میزان هزینه آنها:

۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	کارکرد عوامل اجرایی
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	نگهبانی (حقوق، اضافه کاری و عیدی)
۶۷,۲۰۰,۰۰۰	موسسه (اجاره محل، امور ثبت)
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	عمران نگار (اصلاحیه ثبت)
۱۶,۵۸۰,۰۰۰	نگهداری نارون (جابجایی کانکس، تعمیرات و ..)
۱۲,۶۵۰,۰۰۰	آبرسانی
۱۰,۱۶۵,۰۰۰	نوسازی و ترمیم شبکه آبرسانی
۵,۳۷۱,۰۰۰	هزینه های دفترخانه، بنگاه و کافی نت
۵,۲۶۰,۰۰۰	برگزاری مجمع ۹۷
۳,۲۷۲۰,۰۰۰	تدارکات اداری و رسانه
۲۰۵,۷۵۰	کارمزد بانکی

۴۵۱,۷۰۳,۷۵۰ ریال

جمع کل