

سال مالی ۱۴۰۴ - بانک

ردیف	تاریخ	واریز کننده / ذینفع	شرح	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده
		تراز افتتاحیه	انتقال مانده حساب از سال ۱۴۰۳	۲,۹۶۵,۹۷۸,۸۰۷		۲,۹۶۵,۹۷۸,۸۰۷
۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	بانک	واریز سود	۱۲,۱۵۵,۶۵۰		۲,۹۷۸,۱۳۴,۴۵۷
۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	بانک	واریز سود	۱۲,۵۹۵,۲۵۲		۲,۹۹۰,۷۲۹,۷۰۹
۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	بانک	واریز سود	۱۲,۶۴۶,۸۷۲		۳,۰۰۳,۳۷۶,۵۸۱
۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	بانک	واریز سود	۱۲,۷۵۴,۰۶۵		۳,۰۱۶,۱۳۰,۶۴۶
۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	بانک	واریز سود	۱۲,۷۵۴,۰۶۵		۳,۰۲۸,۸۸۴,۷۱۱
۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	مجید اکبری	برداشت بابت تنخواه		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۸,۸۸۴,۷۱۱
۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	بانک	واریز سود	۸,۶۱۴,۹۶۲		۲,۰۳۷,۴۹۹,۶۷۳
۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	بانک	واریز سود	۸,۶۱۵,۸۱۲		۲,۰۴۶,۱۱۵,۴۸۵

سال مالی ۱۴۰۴ - حساب تنخواه

ردیف	تاریخ	واریز کننده / ذینفع	شرح	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده
		تراز افتتاحیه	انتقال مانده حساب از ۱۴۰۳	۵۲۰,۹۵۹,۵۴۵		۵۲۰,۹۵۹,۵۴۵
۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	خدابخش یعقوبی	حقوق فروردین		۹۰,۰۲۹,۶۰۰	۴۳۰,۹۲۹,۹۴۵
۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	مجید اکبری	فروردین - عملکرد		۳,۰۰۷,۲۰۰	۴۲۷,۹۲۲,۷۴۵
۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	مجید اکبری	فروردین - عملکرد		۳۷,۰۰۰,۳۶۰	۳۹۰,۹۲۲,۳۸۵
۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	مقری محمد	فروردین - عملکرد		۱۰,۰۰۷,۲۰۰	۳۸۰,۹۱۵,۱۸۵
۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	اسفندیار حسینعلی	فروردین - عملکرد		۱۰,۰۰۷,۲۰۰	۳۷۰,۹۰۷,۹۸۵
۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	رودی محمود	فروردین - عملکرد		۱۰,۰۰۷,۲۰۰	۳۶۰,۹۰۰,۷۸۵
۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	محمدخانی علی	فروردین - عملکرد		۱۰,۰۰۷,۲۰۰	۳۵۰,۸۹۳,۵۸۵
۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	سلطان محمدی اسدا	فروردین - عملکرد		۱۰,۰۰۷,۲۰۰	۳۴۰,۸۸۶,۳۸۵
۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	بانک	کارمزد		۳۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۵۸۶,۳۸۵
۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	خدابخش یعقوبی	حقوق اردیبهشت		۹۰,۰۲۹,۶۰۰	۲۵۰,۵۵۶,۷۸۵
۱۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	غلامی علی اکبر	اردیبهشت - عملکرد		۳۰,۰۱۲,۸۰۰	۲۲۰,۵۴۳,۹۸۵
۱۲	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	نصیری فر عبدا	اردیبهشت - عملکرد		۱۰,۰۰۷,۲۰۰	۲۱۰,۵۳۶,۷۸۵
۱۳	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	مجید اکبری	اردیبهشت - عملکرد		۸۰,۰۰۰,۳۶۰	۱۳۰,۵۳۶,۴۲۵
۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	پدرام حسنی	آبرسانی		۵,۰۰۷,۲۰۰	۱۲۵,۵۲۹,۲۲۵
۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	خدابخش یعقوبی	حقوق خرداد		۹۰,۰۳۴,۶۰۰	۳۵,۴۹۴,۶۲۵
۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	مجید اکبری	خرداد - عملکرد		۳۰,۰۰۰,۴۵۰	۵,۴۹۴,۱۷۵
۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	مجید اکبری	واریز تنخواه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۵,۴۹۴,۱۷۵
۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	مجید اکبری	واریزی به حساب ایران هاست		۱۱,۸۸۰,۴۵۰	۹۹۳,۶۱۳,۷۲۵
۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	مجید اکبری	پرداخت حقوق نگهبان تیرماه		۹۰,۰۰۰,۴۵۰	۹۰۳,۶۱۳,۲۷۵
۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	رسول خانی عبدلی	تعمیر درب شهرک		۱۰,۰۰۹,۰۰۰	۸۹۳,۶۰۴,۲۷۵
۲۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	خدابخش یعقوبی	حقوق مرداد		۹۰,۰۳۴,۶۰۰	۸۰۳,۵۶۹,۶۷۵
۲۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	رودی محمود	خرداد - عملکرد		۱۰,۰۰۹,۰۰۰	۷۹۳,۵۶۰,۶۷۵
۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	غلامی علی اکبر	خرداد - عملکرد		۱۰,۰۰۹,۰۰۰	۷۸۳,۵۵۱,۶۷۵
۲۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	محمدخانی علی	خرداد - عملکرد		۱۰,۰۰۹,۰۰۰	۷۷۳,۵۴۲,۶۷۵
۲۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	مقری محمد	خرداد - عملکرد		۱۰,۰۰۹,۰۰۰	۷۶۳,۵۳۳,۶۷۵
۲۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	نصیری فر عبدا	خرداد - عملکرد		۱۰,۰۰۹,۰۰۰	۷۵۳,۵۲۴,۶۷۵

۷۰۳,۵۲۴,۲۲۵	۵۰,۰۰۰,۴۵۰		تیر و مرداد - عملکرد	مجید اکبری	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۲۷
۶۱۳,۴۸۹,۶۲۵	۹۰,۰۳۴,۶۰۰		حقوق شهریور	خدابخش یعقوبی	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲۸
۵۸۳,۴۸۹,۱۷۵	۳۰,۰۰۰,۴۵۰		شهریور - عملکرد	مجید اکبری	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲۹