

## تراز آزمایشی تفصیلی

عملکرد ماهانه-شرکت اشکان

« کل دوره مالی »

صفحه ۱

شماره حساب	نام حساب	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۱۱۱۰۰۱۰۰۰۱	بانک ملی	۷۴۳,۰۸۰,۰۰۰	.
۱۱۱۰۰۱۰۰۰۲	ملت	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۱۱۰۰۲۰۰۰۱	صندوق مرکزی	۱,۱۸۶,۸۲۰,۰۰۰	.
۱۱۳۰۰۱	: اداری	۵,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۱۳۰۰۲	: مصرفی	۴,۵۰۰,۰۰۰	.
۱۲۰۰۰۱۰۰۰۲	موسسه خدمات بینایی	۶,۲۰۰,۰۰۰	.
۱۲۰۰۰۱۰۰۰۵	آقای رحیمی	۳,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۲۰۰۰۱۰۰۰۷	آقای رضایی	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	.
۱۲۰۰۰۱۰۰۱۶	املاکی نیاوران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۲۰۰۰۲	: اسناد دریافتی تجاری	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۲۱۰۰۵	: جاری شرکاء	۴,۵۰۰,۰۰۰	.
۱۲۳۰۰۱	: پیش پرداخت اجاره به آقای کاظمی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۲۳۰۰۲	: پیش پرداخت بیمه وسائط نقلیه	۵,۶۰۰,۰۰۰	.
۱۳۰۰۰۱۰۰۰۱	مبلمان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۳۰۰۰۲۰۰۰۱	دریل	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۳۰۰۰۳۰۰۰۱	دستگاه فتوکپی	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۳۰۰۰۴۰۰۰۱	دوربین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۳۰۰۰۵۰۰۰۱	تلفن	۱,۵۰۰,۰۰۰	.
۲۱۱۰۰۱	: زمین	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۱۱۰۰۲	: ساختمان	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۱۱۰۰۳۰۰۰۱	پژو۴۰۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۱۱۰۰۴۰۰۰۱	شوفاز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۶۱۰۰۱	: سهام شرکت البرز	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۳۰۰۰۱۰۰۰۹	فروشگاه شارپ	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	.
۲۳۰۰۰۱۰۰۱۰	رستوران بوف	۷,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۳۰۰۰۱۰۰۱۱	بنگاه ماشین تک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۳۰۰۰۱۰۰۱۲	شرکت بوتان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۳۰۰۰۱۰۰۱۳	فروشگاه کامپی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۳۰۰۰۱۰۰۱۵	لوازم التحریر دانش	۴,۵۰۰,۰۰۰	.
۲۳۰۰۰۲	: اسناد پرداختی تجاری	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۳۳۰۰۱	: جاری شرکاء	۳۷۹,۷۰۰,۰۰۰	.
۲۳۱۰۰۱	: پیش دریافت درآمد	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	.
۴۳۱۰۰۱۰۰۰۱	وام سه ساله	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.
۵۱۱	:: سرمایه ::	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۶۳۰۰۰۱	: در آمد خدمات	۱۰۳,۳۰۰,۰۰۰	.
۶۳۰۰۰۲	: در آمد اجاره ساختمان-موسسه اشکان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۸۳۴۰۰۱	: هزینه بیمه کارکنان	۴,۰۰۰,۰۰۰	.
۸۷۲۰۰۱	: هزینه تعمیر و نگهداری وسائط نقلیه	۵,۰۰۰,۰۰۰	.
۸۷۲۰۰۲۰۰۰۱	حمل دستگاه فتوکپی	۲,۰۰۰,۰۰۰	.
۸۷۲۰۰۲	: هزینه غذای کارکنان	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	.
۸۷۲۰۰۴	: قبض تلفن	۳,۴۰۰,۰۰۰	.
۸۷۲۰۰۵	: حقوق کارکنان موسسه	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	.
۸۷۲۰۰۶	: متفرقه	۳,۰۰۰,۰۰۰	.
۸۷۲۰۰۷	: هزینه بهره	۵۰۰,۰۰۰	.
۸۷۲۰۰۸	: کارمزد اعلام برگشت چک توسط بانک	۵۰۰,۰۰۰	.
	جمع صفحه	۲,۶۹۰,۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰
	جمع کل	۲,۶۹۰,۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰

# تراز آزمایشی تفصیلی

عملکرد ماهانه-شرکت اشکان

« کل دوره مالی »

صفحه ۲

شماره حساب	نام حساب	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۸۷۲۰۰۹	قبض گاز :	۴,۷۰۰,۰۰۰	۰
۸۷۲۰۱۰	قبض آب :	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
پنج شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۵۸ : ۰۰		۷,۷۰۰,۰۰۰	جمع صفحه
		۲,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل
		۲,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰