

دفتر معین

عملکرد ماهانه-شرکت اشکان

صفحه ۱

مانده		بستانکار ریال	بدهکار ریال	شماره سند	شرح	تاریخ	
ریال	تخصیص					ماه	روز
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بد		۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	سرمایه گذاری اول دوره	۱۰	۱
۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بد		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	دریافت اجاره از یکی از ساختمانهای موسسه اشکان	۱۰	۱۲
۷۴۱,۰۸۰,۰۰۰	بد		۳۱,۰۸۰,۰۰۰	۲۶	تسویه صورت حساب- توسط موسسه خدماتی بهرنگ	۱۰	۱۷
۷۲۳,۵۸۰,۰۰۰	بد	۷,۵۰۰,۰۰۰		۳۴	هزینه های ۲۳-۱۰-۹۶	۱۰	۲۳
۷۳۳,۰۸۰,۰۰۰	بد	۵۰۰,۰۰۰		۳۸	کارمزد برگشت چک	۱۰	۲۵
۷۴۳,۰۸۰,۰۰۰	بد		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹	نقد شد واریز به بانک	۱۰	۲۶
۷۹۵,۰۸۰,۰۰۰	بد		۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	افتتاح حساب ملت	۱۰	۲۷
۷۹۵,۰۸۰,۰۰۰	بد	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۳,۰۸۰,۰۰۰	جمع کل	چهارشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۰۷ : ۲۳		