

مدیریت هیئت مدیره تعاون مکن دانشکده علم پزشکی

عضوین: دکتر بهمنیان - دکتر حسینی - دکتر برید - دکتر کوشن

مدیرین: سرمدی فرزاد - ...

پس از بحث و بررسی و بازبینی اسناد مالی و ارائه گزارش ها به کمیته تعاون استان تهران

از این تعداد به شرح ۹۴,۹,۸۴ به شماره ۹۴,۲,۲۶۹۷۷۸,۱۵ اداره تعاون موارد ذیل

به کمیته و تصویب نهایی رسید:

۱- با عنایت به تشکیل هیئت جامع عمری فوق العاده در تاریخ ۹۶,۱۱,۱۵ سرمدی اخذ

شماره تعاون مکن دانشکده علم پزشکی مقررات آموخته مالی تاریخ جمع در کتاب

در آن و هزینه تهیه و به اطلاع اعضا رسانده شود.

الف- درآمدها:

۱- طلب تعاون از اعضا بابت قرارداد نهایی ۹۴,۲,۲۶۹,۸۰۰ تومان

۲- طلب تعاون از اعضا بابت جرایم معسر به شرح ۹۶,۹,۷۸,۹۲۲ تومان

۳- وامدهای سازمان ۳ وامدهی به میزان کل ۲۶۶ متر
برابر قیمت تمام شده و مصوب آخر مجمع

۴- تسویه کسب و کار از مطابق از طبق نهایی ۹۶,۲,۲۶۹,۸۰۰ تومان

میزان صدور ۲۰۰ متر مربع

مهر

مهر

۹۴,۱۱,۱۱

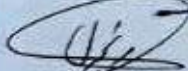
۹۶,۱۱,۱۱

ص ۲

- ۵- طلب از بانک برپایه ۱ دلار در دست هر روز
۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- ۶- تعداد ۱۴ انباری مازاد بر نیاز برپایه ۱ دلار
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- ۷- جمع کل درآمد برابر است با :
۱,۸۲۹,۸۶۸,۷۲۴,۰۰۰ تومان

ب- هزینه ها شامل :

- ۱- پرداختی به اعضای انصرافی
۳۰۸,۸۵۰,۰۰۰ تومان
- ۲- بدیه بیت بانکاران جزیره
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- ۳- هزینه پانصد پانصد برپایه ۱ دلار
(شاید بزرگ یارسان)
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- ۴- پلاش صیت صدره از ابتدا تا انحلال نهاد
(۲/۲) (کل درآمد کل جزیره)
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- ۵- بدیه نقدی به اعضای بزرگ آریا صیت
کارهای انجام شده (شامل انتصاب نگارنده
آب - سبک - بلیج و تائید اجتماعی و غیره)
۳۹۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
- ۶- پیش بینی نشده
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- ۷- جمع کل هزینه ها برابر است با :
۱,۵۱۸,۰۲۰,۰۰۰ تومان






۹۲,۱۱/۱۱
۹۶,۱۱/۱۱

صد

ج - با عنایت به بندهای الف و ب فوق

توازن ۳۱۱,۸۴۸,۷۲۴

تراز مالی قانونی منتهی به ۹۲,۱۱,۱۵ برابر

مثبت ریال

توضیح: با عنایت به صدور محاسبه هیئت مدیره مبلغ ۹۲,۴,۲۱ با موضوع اعلام

تراز مالی در بند ۴ آن منتهی به ۲۴۹,۸۱۷,۳۳۳/۰۰۰/۰۰۰ کسری بوده با

توجه به عملکرد هیئت مدیره و سرپرست در ۴ ماهه قبل و برزورث جریمه ها

مبلغ ۹۲,۱۱,۱۵ و با مدیریت و صرفه جویی در راستای کاهش هزینه ها با اجرا

تراز مثبت مذکور در بند ج حاصل گردیده است.

۲- تراز عملکرد مالی تعدادی منتهی به تاریخ ۹۲,۱۱,۱۵ پس از بررسی به شرح ذیل اعلام

و تصدیق شد:

الف - جمع وجوه دریافتی از اعضا محترم در دوره بابت وام ۴

والگزارش به مبلغ تقریبی:

۱۱,۳۰۰,۳۳۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال

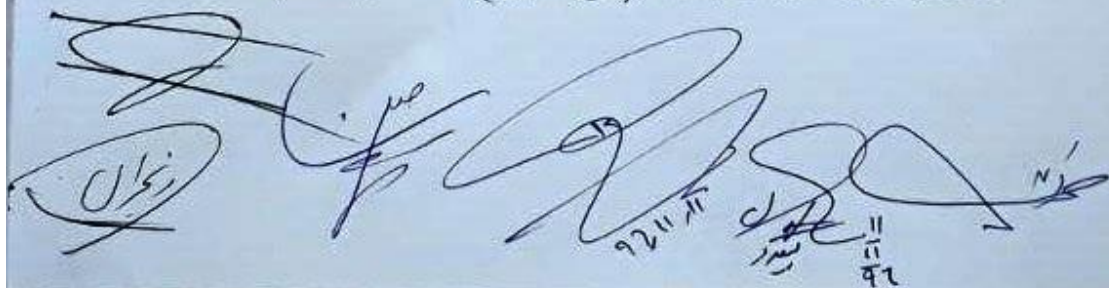
ب - جمع وجوه دریافتی از اعضا بابت آگهی های خارج

از قرارداد

۱۸۷۲,۳۳۳,۳۳۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال

ج - هزینه انجام شده در دوره از ابتدای دوره تاکنون شامل

معاذ قرارداد و خارج از قرارداد (مبلغ ۹۲,۱۱,۱۵) منتهی به ۱۲,۲۰۲,۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰


۹۲,۱۱,۱۵
۱۱
۹۲

مدرع

۳- پس از بازدید جعلی آگهی از پروژه توسط اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان
فیزیکی پروژه به شرح ذیل اعلام و تصدیق گردید :

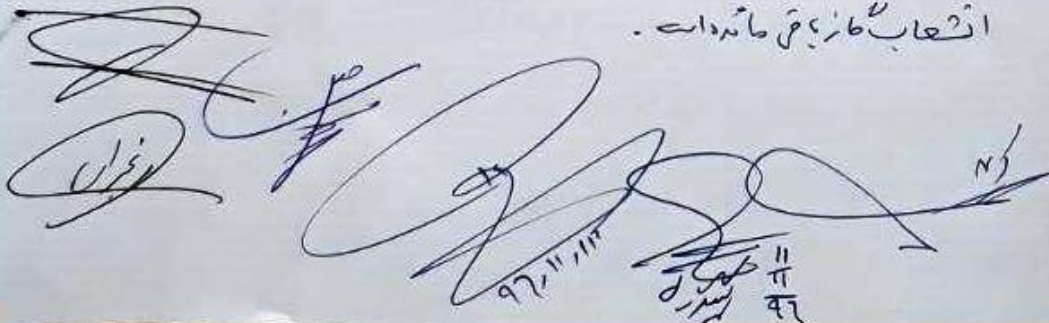
الف - برج پارس بصورت کامل ساخته و تحویل اعضا شده است .
ب - پارکینگ منفی ۱ جهت ۱۴ واحد ساخته و تحویل شده است .
ج - پارکینگ منفی ۲، ۳ و ۴ نیز ویراورد ریخته و اطلاع عدم رسیدن
تخصیص نیز انجام پذیرفت اما بدلیل عدم شرکت اعضا ساخت آن
متوقف شده و به همین جهت صورتی از آن اخذ و ارائه گردید .

د - برج آریا از مجموع ۵۳ واحد ۳۹ واحد تکمیل و آماده تحویل شده که
۱۲ واحد آن تحویل قطعی شده است و مابقی ۴۱ واحد در نیمه اطلاع رسانی هیچ اقدامی
جهت تسویه و تحویل واحد صورت نگرفته است .

ه - ۱۴ واحد باقی مانده نیز به بوشهر منتقل شده و در اسکان و کاشی در
حال انجام میباشد که جهت تکمیل نموده میماند و نیاز دارد .

و - برق رسانی آب رسانی برای برج آریا انجام شده است و نصب شیرآلات
و کابینه در پرتز داخل واحد و در بهای داخل جهت ۲۰ واحد از حلقه به بالا باقی مانده
است .

ز - بودجه گاز برج آریا بدلیل عدم اعلام اداره گاز استان تهران در خصوص نوع و نحوه
انتخاب گاز به قی ماثله است .


۹۶۰۱۱۱
۱۱
۹۶
۱۱
۹۶

شماره: ۹۶۲/۱۵/۳۲۵-۷۲
تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
پوسته:

بسم تعالی

جمهوری اسلامی ایران
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران

واحد تعاونی، تولید و اشتغال، نساجی نسیم روبری

رئیس محترم شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو بخش رودهن
سلام علیکم

احتراماً بازگشت به نامه شماره ۹۶۱۰۱۲۲۱۴۵۰۰۱۴۸ مورخ ۹۶/۳/۱۸ و پیرو نامه شماره ۹۶۲/۱۵/۷۷۲۴۵ مورخ ۹۶/۳/۳۰ در خصوص شکایت مطروحه علیه هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی به استحضار می رساند: طی بازدید مالی واحد حسابرسی این اداره کل مورخ ۹۵/۸/۱۱ و ۹۶/۸/۲۳ از شرکت تعاونی مذکور حسابرسی داخلی به عمل آمد که نتیجه گزارش به پیوست ارسال می گردد.

حاجه شکر علی
رئیس هیات مدیره
شرکت تعاونی
مسکن اعضای هیات علمی
و کارکنان
دانشگاه علوم بهزیستی
و توانبخشی
استان تهران
شعبه فوری بالاتر از دادگاه

صورت بدهی تعاونی به پیمانکاران جز تا تاریخ ۹۶۱۱۱۱

ردیف	نام و نام خانوادگی	تاریخ سررسید	مبلغ به تومان
۱	مصطفی بیگلری	96/02/30	4,000,000
۲	مهدی خوشدونی	96/02/30	500,000
۳	مسعود ترکمن		2,500,000
۴	نصیری - حسن انجام کار	96/02/31	1,830,000
۵	جان محمد رحمانی	96/03/30	9,000,000
۶	مهدی خوشدونی	96/03/30	5,500,000
۷	مهدی خوشدونی	96/04/30	5,500,000
۸	عبدالمجید قهرمانی	96/04/30	25,000,000
۹	مهدی خوشدونی	96/05/30	5,500,000
۱۰	جان محمد رحمانی	96/06/25	1,000,000
۱۱	حمید عزیزی	96/06/30	1,000,000
۱۲	میرزا سلیمی	96/06/30	2,000,000
۱۳	جان محمد رحمانی	96/07/27	6,000,000
۱۴	مهندس ناظر شهرداری	96/08/30	85,000,000
مجموع:			154,330,000

۹۶ / ۱۱ / ۱۳

تاریخ: ۹۶۱۱۱۲ جدول پرداخت های انجام شده به اعضای انصرافی و مانده بدهی تعاونی به آن ها

شماره	نام خانوادگی	نام	پرداختی	مانده بدهی	کل پرداختی عضو
1	سلیمانیه نائینی	داود	53,105,000	30,000,000	83,105,000
2	فروع الدین عدل	الهه	44,888,496	18,271,504	63,160,000
3	بیانلو	فرشته	22,860,000	48,140,000	71,000,000
4	احمدی نژاد	مریم	41,391,880	39,099,420	80,491,300
5	پورباقرانی	حسین	12,430,000	48,570,000	61,000,000
6	موران	محمد رضا	21,430,000	85,930,000	107,360,000
7	دورانی دبیرجی	محمد رضا	61,045,000	38,820,000	99,865,000
	مجموع		257,150,376	308,830,924	565,981,300

۹۶/۱۱/۱۲

فهرست اعضای جریمه شده ناشی از تأخیر در پرداخت تا تاریخ پهن ماه ۹۶

ردیف	نام و نام خانوادگی	جریمه دیرکرد لغایت اسفند ۹۵	مبلغ اصل بدهی	مجموع بدهی
1	خانم دکتر مداح	12,246,157	0	12,246,157
2	حسین احسنی	14,190,677	1,045,800	15,236,477
3	اکبر میرجانی اقدام	26,007,324	26,100,000	52,107,324
4	قیاد دیناری	28,630,996	28,731,000	57,361,996
5	حمیدرضا محقق نژاد	15,426,078	0	15,426,078
6	علی دالوندی	31,488,047	31,599,000	63,087,047
7	زهرا جعفری	19,664,284	28,731,000	48,395,284
8	مسعود جورایلو	18,582,304	23,545,000	42,127,304
9	عالیه حسینی	10,701,703	0	10,701,703
10	احمدرضا خادم	15,524,704	10,000,000	25,524,704
11	سید مهدی سقایت	22,687,376	25,200,000	47,887,376
12	نیره شاطر مهدی	28,898,356	29,100,000	57,998,356
13	مرجان عارفی نیا	21,440,587	21,516,000	42,956,587
14	الهام قرچی	21,484,433	21,560,000	43,044,433
15	پریسا کرمانی زاده	28,300,167	9,643,000	37,943,167
16	حمیدرضا محمدخانی	21,791,456	7,500,000	29,291,456
17	کامران نجف زاده	31,725,396	28,730,000	60,455,396
18	فریده همتی	25,577,136	28,410,000	53,987,136
19	پروانه محمد خانی	6,665,740	0	6,665,740
20	اصغر مکارم	6,228,563	0	6,228,563
21	حسین سروی	8,039,141	0	8,039,141
22	ایلنا ز کریملو	11,805,713	0	11,805,713
23	ایو الفضل عباسی	9,892,227	0	9,892,227
24	ایرج عبدالهی	5,251,414	0	5,251,414
25	هاجر محمودیان	3,166,053	0	3,166,053
26	طاهره محمدی دلیر	5,179,564	0	5,179,564
27	سارا نخعی	5,385,606	0	5,385,606
28	مرتضی قلی نوری خواجوی	5,073,606	0	5,073,606
29	فاطمه همتی	10,090,902	0	10,090,902
30	غلامرضا آذری	4,067,312	0	4,067,312

فهرست اعضای جریمه شده ناشی از تأخیر در پرداخت تا تاریخ بهمن ماه ۹۶

ردیف	نام و نام خانوادگی	جریمه دیرکرد لغایت اسفند ۹۵	مبلغ اصل بدهی	مجموع بدهی
31	عبدالرضا یقایی	6,894,767	0	6,894,767
32	سعید جعفری	11,616,554	14,724,000	26,340,554
33	فاطمه پهنیا	7,101,874	0	7,101,874
34	زینت پارسا	3,587,429	0	3,587,429
35	خدیجه جلالوند	5,433,648	0	5,433,648
36	آزاددخت چراغی زنجانی	6,209,967	0	6,209,967
37	عالیه حسینی	12,645,681	0	12,645,681
38	سید احمد حسینی حاجی یکنده	10,738,603	0	10,738,603
39	زرین خوشنویس طوقیه	8,584,967	500,000	9,084,967
40	آئی رافانیانس	5,613,332	0	5,613,332
41	نسرتین ریعی	5,358,396	415,000	5,773,396
42	زیور رشمانی	23,224,611	18,730,000	41,954,611
43	فاطمه زنگنه	5,324,141	0	5,324,141
44	مرضیه سرشکی	7,382,710	0	7,382,710
45	علی قنّاح زاده	11,408,833	0	11,408,833
46	لیلا فلاحي خشکناپ	11,052,204	0	11,052,204
47	مسعود فلاحي خشکناپ	4,791,588	8,117,000	12,908,588
48	سید حبیب اله کواری	10,968,623	0	10,968,623
49	مجید حسینی	0	35,380,000	35,380,000
50	عباس مرادی	0	7,214,000	7,214,000
51	حسین پهنام قر	0	7,719,000	7,719,000
		633,150,949	414,209,800	1,047,360,749

۹۶، ۶۲۱

جلد هجدهم مکاتیب مکتوبه در کتابخانه عضو انجمن دکترا کریم
کو شش - دکترا پهلوان - اعلی (بازرس) - محمد حسن فرزند (نماینده مردم)
دکترا محمد علی عینی - دکترا دکترا پهلوان - نقل گردیده به اسناد مطبوعه
تقریبی مستفاده به شرح زیر می باشد.

پرونده جلد بر روی نخایی و فهرست مالی تفاوتی به حساب بر روی واری
الکهار نامه

۱ پس از باز دیده و بررسی اسناد قلمرو انجمن دکترا کریم شده تا تاریخ ایسی
جلد بابت انصراف قطعی هفت عضو مبلغ یک میلیارد و هشتصد و شصت
میلیون و دویست و هشتاد و پنج هزار ریال برداشت شده و اما
مبلغ سه میلیارد و دویست و شصت و پنج میلیون و دویست و شصت و پنج هزار ریال باقی مانده
است.

۲ پس از بررسی و باز دیده اسناد مالی و علی الحسابهای برداشت شده و
به اسناد صورتی که از انجمن شده در جدولی که ضمیمه هجدهم تفاوتی
کلا مبلغ ۲۸۸،۱۷۷،۲۸۵ تومان مطابق لیست صورتی صورت می گیرد.

دکتر کریم
دکتر پهلوان
دکتر عینی
دکتر محمد حسن
دکتر محمد علی
(۱)

۱ پس از بررسی و بازبینی اسناد مالی و عملی حسابهای برگذاری و اسناد درباری
و اسناد بهر مجموع عمومی ۱۳۰۳، ۹۶، ۱۹ بهر ۱۹ باقیمانده، در دوره حساب اتمام بود
که با مستند مبلغ توفیق مطهر گردید.

۲ با توجه به بررسی و تحقیق در خصوص منابع موجود در طبقه دارایی مالی و
انسانیه تعاونی و جمیع مطهر در رفتار مالی با سهامکاران و اعضای
که واره برای آن و انداز شده است منابع در آمد تعاونی به شرح ذیل
پیش بینی و مطهر گردید:

الف) طلب از اعضای بهر حساب مبلغ ۴۰۵،۲۰۰،۰۰۰ توفیق

ب) اخذ جبران مطهر جمیع عمومی حسابهای هر دار ۹۶ « ۱۰۰۰-۵، ۴۷۸ توفیق

ج) واحد ۲ مانده از طبقه مطهر جمیع عمومی بهر حساب ۲۴۰،۹۲۰،۰۰۰ توفیق
(در واحد بودک حساب)

د) طلب از سهامکاران مجید حسنی و محمد حسن دلار دوست « ۱۱۷،۰۰۰،۰۰۰ توفیق

۵ به اسناد موجود در حواله پس از کسر هزینه از در آمد مبلغ ۲۲۴،۸۱۷،۰۰۰ توفیق
کبری پرورده اعلام می گردد.

۶ پس از بررسی دقیق و جلد اسناد مالی در حسابات کتابی از این مطهر مبلغ
تقدیم و از این اعضا یا و صولت و انداز شده « ۱۰۱،۶۳۴،۱۲۱،۰۰۰ توفیق

میلیارده و صد و بیست و شش میلیون و صد و بیست و یک هزار و شصت و هشت
اینجمله شد طی گزارش مورخ ۲۵ بهر مطهر مبلغ ۱۲،۱۳۲،۸۷۳،۴۹۰ توفیق

(در از بهر ۹۶ بهر و صد و بیست و شش میلیون و صد و بیست و یک هزار و شصت و هشت و نود و نه توفیق) ۴۰۰ سال
۹۶ تقویم بهر گردید. (مقرر شده در امور حسابداران و حسابرسین متکلیف گردید)


۲۲۱

تعاونی مسکن دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی					از تاریخ: ۹۹/۱/۱ تا ۹۹/۹/۳۰		از شماره: ۱۰۳ : ۵		گروه: هزینه ها	
گزارش مرور حسابها					صفحه ۱ از ۲					
کد معین	عنوان معین	بدهکار	بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار					
۷۱۰۱	هزینه مواد اولیه اصلی	۱,۱۳۳,۳۸۶,۸۶۰	-	۱,۱۳۳,۳۸۶,۸۶۰	-					
۷۲۰۱	حقوق و مزایا	۷,۷۱۹,۱۵۳,۳۳۵	-	۷,۷۱۹,۱۵۳,۳۳۵	-					
۷۲۸۲	عیدی و پاداش	۳۰۲,۰۴۰,۰۰۰	-	۳۰۲,۰۴۰,۰۰۰	-					
۷۲۰۱	هزینه خرید و تعمیر و نگهداری ماشین آلات	۱,۸۹۹,۵۷۹,۰۰۰	-	۱,۸۹۹,۵۷۹,۰۰۰	-					
۷۲۰۲	هزینه ساخت و نگهداری ساختمان	۹۲,۰۹۶,۰۵۲,۰۲۰	۱,۱۲۲,۲۲۰,۰۰۰	۹۱,۹۲۳,۷۳۲,۰۲۰	-					
۷۲۰۲	هزینه تعمیر و نگهداری لوازم ساختمان	۳,۵۴۸,۷۵۲,۰۰۰	-	۳,۵۴۸,۷۵۲,۰۰۰	-					
۷۲۰۲	هزینه تعمیر و نگهداری وسائط نقلیه	۱,۲۱۰,۹۷۰,۰۰۰	-	۱,۲۱۰,۹۷۰,۰۰۰	-					
۷۲۰۵	هزینه مصالح و لوازم مصرفی	۱,۰۷۲,۸۸۲,۵۰۰	-	۱,۰۷۲,۸۸۲,۵۰۰	-					
۷۲۰۷	هزینه ابزار و قطعات و تاسیسات	۵,۱۰۹,۷۶۶,۳۲۰	-	۵,۱۰۹,۷۶۶,۳۲۰	-					
۷۲۰۸	هزینه لوازم مصرفی	۱,۵۴۲,۰۵۰,۳۵۰	-	۱,۵۴۲,۰۵۰,۳۵۰	-					
۷۲۱۲	هزینه حمل	۱,۲۷۱,۲۲۰,۰۰۰	-	۱,۲۷۱,۲۲۰,۰۰۰	-					
۷۲۲۱	هزینه سوخت	۳۲۲,۶۲۲,۰۰۰	-	۳۲۲,۶۲۲,۰۰۰	-					
۷۲۲۲	هزینه آب و برق و گاز	۶۷,۱۹۸,۰۰۰	-	۶۷,۱۹۸,۰۰۰	-					
۷۲۲۲	هزینه پست و تلفن و فاکس	۱۳,۳۹۵,۰۰۰	-	۱۳,۳۹۵,۰۰۰	-					
۷۲۲۷	هزینه های خدمات و پشتیبانی	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-					
۷۲۵۱	هزینه آگهی و تبلیغات	۱۱,۳۳۵,۰۰۰	-	۱۱,۳۳۵,۰۰۰	-					
۷۲۵۲	هزینه های نصب و راه اندازی	۳۹۸,۹۹۲,۰۰۰	-	۳۹۸,۹۹۲,۰۰۰	-					
۷۲۵۷	هزینه های نظیفه و بارگیری	۱,۱۲۹,۷۷۷,۰۰۰	-	۱,۱۲۹,۷۷۷,۰۰۰	-					
۷۲۶۲	هزینه درمان	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-					
۷۲۷۱	هزینه تشریفات و پذیرایی	۸۲,۲۲۲,۰۳۰	-	۸۲,۲۲۲,۰۳۰	-					
۷۲۷۲	هزینه عشا	۳۰,۲۵۲,۰۰۰	-	۳۰,۲۵۲,۰۰۰	-					
۷۲۷۲	هزینه ملزومات اداری	۳۵,۹۳۷,۰۰۰	-	۳۵,۹۳۷,۰۰۰	-					
۷۲۷۲	هزینه کپی و ریزاکس	۲۱,۲۱۲,۵۰۰	-	۲۱,۲۱۲,۵۰۰	-					
۷۲۷۵	هزینه نظافت و بهداشت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-					
۷۲۷۷	هزینه بیمه	۳۲۶,۵۵۱,۰۰۰	-	۳۲۶,۵۵۱,۰۰۰	-					
۷۲۷۸	حق الزحمه	۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-					
۷۲۷۹	هزینه عوارض	۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-					
۷۲۸۱	هزینه اجاره	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	-					
۷۲۸۲	هزینه کارشناسی	۱۵۹,۲۱۵,۷۰۰	-	۱۵۹,۲۱۵,۷۰۰	-					
۷۲۸۵	هزینه آژانس	۱۷۷,۰۷۸,۰۰۰	-	۱۷۷,۰۷۸,۰۰۰	-					
۷۲۸۶	هزینه های نسبت و آرمایشات	۸۷,۶۵۰,۰۰۰	-	۸۷,۶۵۰,۰۰۰	-					
۷۲۸۷	هزینه ارزشیابی	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-					
۷۲۹۸	هزینه نظارت	۱,۰۲۲,۲۱۵,۵۰۰	-	۱,۰۲۲,۲۱۵,۵۰۰	-					
جمع تا پایان صفحه:						۱۲۲,۹۹۲,۹۱۰,۲۲۵				
مانده تا پایان صفحه:						۳,۰۵۰,۱۲۰,۰۰۰				
مانده تا پایان سال:						۱۲۰,۷۲۲,۵۲۹,۲۲۵				
مانده تا پایان سال:						۱۱۹,۸۱۸,۷۷۰,۲۲۵				
مانده تا پایان سال:						۹۱۵,۷۶۹,۰۰۰				

تعاونی مسکن دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی

گزارش مرور حسابها

از تاریخ: ۹۹/۰۷/۰۱ تا ۹۹/۰۷/۳۰

از شماره: ۱۰۳ : ۵

صفحه ۲ از ۲

گزارش: ۹۹/۰۷/۳۱

گروه: هزینه ها

کد معین	عنوان معین	بدهکار	بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۷۲۹۹	هزینه های مصرفی	۷۷۲,۲۲۲,۰۰۰	-	۷۷۲,۲۲۲,۰۰۰	-
۷۵۰۱	هزینه کارمزد بانکی	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	-
۷۵۰۲	هزینه امت سبد	۲۷۵,۶۰۰,۰۰۰	-	۲۷۵,۶۰۰,۰۰۰	-
۷۵۰۹	سایر هزینه های مالی	۳۱۸,۵۶۰,۰۰۰	-	۳۱۸,۵۶۰,۰۰۰	-
جمع کل:		۱۲۲,۲۲۲,۲۲۷,۹۰۰	-	۱۲۲,۲۲۲,۲۲۷,۹۰۰	-
مانده:		-	-	-	-

صورت بدهی تعاونی به پیمانکاران جز تا تاریخ ۹۶۰۴۲۰

ردیف	نام و نام خانوادگی	تاریخ سررسید	مبلغ به تومان
۱	محمد جدیکار-آسانسور	96/01/30	6,965,000
۲	مصطفی بیگلری	96/02/30	4,000,000
۳	مهدی خوشدونی	96/02/30	500,000
۴	مسعود ترکمن		2,500,000
۵	نصیری-حسن انجام کار	96/02/31	2,830,000
۶	نصیری	96/02/30	6,000,000
۷	جان محمد رحمانی	96/03/30	9,000,000
۸	پیمانکار برق	96/03/30	6,610,000
۹	مهدی خوشدونی	96/03/30	5,500,000
۱۰	وهاب حیدرزاد	96/04/30	1,500,000
۱۱	صفر دستگیر	96/04/30	2,000,000
۱۲	علی آقانوم	96/04/30	2,000,000
۱۳	مهدی خوشدونی	96/04/30	5,500,000
۱۴	بهنام فرد	96/05/05	20,000,000
۱۵	مهدی خوشدونی	96/05/30	5,500,000
۱۶	جان محمد رحمانی	96/06/25	3,000,000
۱۷	حمید عزیزی	96/06/30	1,000,000
۱۸	مهدی میناوند	96/06/30	1,000,000
۱۹	کارگران روزمزد	96/06/31	36,790,000
۲۰	میرزا سلیمی	96/06/30	2,000,000
۲۱	جان محمد رحمانی	96/07/27	6,000,000
۲۲	مهندس نبات	96/07/15	8,582,285
۲۳	مهندس ناظر شهرداری	96/08/30	85,000,000
۲۴	حسین بهنام فر	96/09/30	10,600,000
۲۵	نگهبان	96/04/30	2,300,000
	آقای شیرمرادی-آب	96/04/30	500,000
	عبدالحمید قهرمانی	96/04/30	25,000,000
	محسن فرزاد	96/04/30	26,000,000
مجموع:			288,177,285

شماره	نام خانوادگی	نام	پرداختی	مانده بدهی	کل پرداختی عضو
1	سلیمانیه نائینی	داود	40,945,000	42,160,000	83,105,000
2	فروع الدین عدل	الهه	32,888,496	30,271,504	63,160,000
3	بیاتلو	فرشته	12,860,000	58,140,000	71,000,000
4	احمدی نژاد	مریم	31,930,000	48,561,300	80,491,300
5	پورباقرانی	حسین	12,430,000	48,570,000	61,000,000
6	موران	محمد رضا	16,430,000	90,930,000	107,360,000
7	دورانی دیزجی	محمد رضا	38,545,000	61,320,000	99,865,000
	مجموع		186,028,496	379,952,804	565,981,300

