



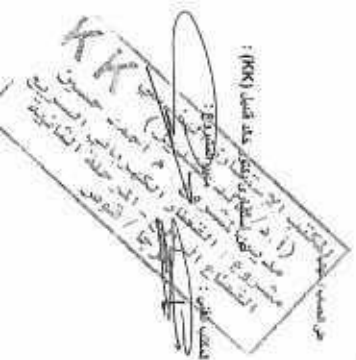
(١) جاری




  
 DEPARTMENT OF EDUCATION  
 WESTERN CAPE

8088 / 8086

| مستند شماره ۱۱۱ |                       |              |          |            |            |          |            |            |          | تاریخ: ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |            | شماره: ۱۱۱/۱۱۱ |            | نوع سند: ( ) |          |
|-----------------|-----------------------|--------------|----------|------------|------------|----------|------------|------------|----------|-------------------|------------|----------------|------------|--------------|----------|
| ردیف            | شرح عملیات            | تاریخ        | مبلغ     | نوع عملیات | تاریخ      | مبلغ     | نوع عملیات | تاریخ      | مبلغ     | نوع عملیات        | تاریخ      | مبلغ           | نوع عملیات | تاریخ        | مبلغ     |
|                 |                       |              |          |            |            |          |            |            |          |                   |            |                |            |              |          |
| ۱               | تعمیرات اساسی ساختمان | ۱۳۹۸/۰۸/۰۸   | ۱۰۰۰۰۰۰۰ | درآمد      | ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ | ۱۰۰۰۰۰۰۰ | درآمد      | ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ | ۱۰۰۰۰۰۰۰ | درآمد             | ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ | ۱۰۰۰۰۰۰۰       | درآمد      | ۱۳۹۸/۰۸/۰۸   | ۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| ۲               | خرید مصالح ساختمانی   | ۱۳۹۸/۰۸/۰۵   | ۵۰۰۰۰۰۰  | هزینه      | ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ | ۵۰۰۰۰۰۰  | هزینه      | ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ | ۵۰۰۰۰۰۰  | هزینه             | ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ | ۵۰۰۰۰۰۰        | هزینه      | ۱۳۹۸/۰۸/۰۵   | ۵۰۰۰۰۰۰  |
| ۳               | پرداخت حقوق و دستمزد  | ۱۳۹۸/۰۸/۱۰   | ۲۰۰۰۰۰۰  | هزینه      | ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ | ۲۰۰۰۰۰۰  | هزینه      | ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ | ۲۰۰۰۰۰۰  | هزینه             | ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ | ۲۰۰۰۰۰۰        | هزینه      | ۱۳۹۸/۰۸/۱۰   | ۲۰۰۰۰۰۰  |
| ۴               | دریافت تسهیلات        | ۱۳۹۸/۰۹/۰۱   | ۳۰۰۰۰۰۰  | درآمد      | ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ | ۳۰۰۰۰۰۰  | درآمد      | ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ | ۳۰۰۰۰۰۰  | درآمد             | ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ | ۳۰۰۰۰۰۰        | درآمد      | ۱۳۹۸/۰۹/۰۱   | ۳۰۰۰۰۰۰  |
| ۵               | پرداخت بدهی           | ۱۳۹۸/۰۹/۱۵   | ۱۵۰۰۰۰۰  | هزینه      | ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ | ۱۵۰۰۰۰۰  | هزینه      | ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ | ۱۵۰۰۰۰۰  | هزینه             | ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ | ۱۵۰۰۰۰۰        | هزینه      | ۱۳۹۸/۰۹/۱۵   | ۱۵۰۰۰۰۰  |
| ۶               | تعمیرات جزئی          | ۱۳۹۸/۱۰/۰۱   | ۷۰۰۰۰۰۰  | درآمد      | ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ | ۷۰۰۰۰۰۰  | درآمد      | ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ | ۷۰۰۰۰۰۰  | درآمد             | ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ | ۷۰۰۰۰۰۰        | درآمد      | ۱۳۹۸/۱۰/۰۱   | ۷۰۰۰۰۰۰  |
| ۷               | خرید تجهیزات          | ۱۳۹۸/۱۰/۱۰   | ۴۰۰۰۰۰۰  | هزینه      | ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ | ۴۰۰۰۰۰۰  | هزینه      | ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ | ۴۰۰۰۰۰۰  | هزینه             | ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ | ۴۰۰۰۰۰۰        | هزینه      | ۱۳۹۸/۱۰/۱۰   | ۴۰۰۰۰۰۰  |
| ۸               | پرداخت مالیات         | ۱۳۹۸/۱۰/۲۰   | ۱۰۰۰۰۰۰  | هزینه      | ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ | ۱۰۰۰۰۰۰  | هزینه      | ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ | ۱۰۰۰۰۰۰  | هزینه             | ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ | ۱۰۰۰۰۰۰        | هزینه      | ۱۳۹۸/۱۰/۲۰   | ۱۰۰۰۰۰۰  |
| ۹               | دریافت تسهیلات        | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱   | ۲۵۰۰۰۰۰  | درآمد      | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۲۵۰۰۰۰۰  | درآمد      | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۲۵۰۰۰۰۰  | درآمد             | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۲۵۰۰۰۰۰        | درآمد      | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱   | ۲۵۰۰۰۰۰  |
| ۱۰              | پرداخت بدهی           | ۱۳۹۸/۱۱/۱۵   | ۱۲۰۰۰۰۰  | هزینه      | ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ | ۱۲۰۰۰۰۰  | هزینه      | ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ | ۱۲۰۰۰۰۰  | هزینه             | ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ | ۱۲۰۰۰۰۰        | هزینه      | ۱۳۹۸/۱۱/۱۵   | ۱۲۰۰۰۰۰  |
| ۱۱              | تعمیرات اساسی         | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱   | ۹۰۰۰۰۰۰  | درآمد      | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ | ۹۰۰۰۰۰۰  | درآمد      | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ | ۹۰۰۰۰۰۰  | درآمد             | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ | ۹۰۰۰۰۰۰        | درآمد      | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱   | ۹۰۰۰۰۰۰  |
| ۱۲              | خرید مصالح            | ۱۳۹۸/۱۲/۱۰   | ۶۰۰۰۰۰۰  | هزینه      | ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ | ۶۰۰۰۰۰۰  | هزینه      | ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ | ۶۰۰۰۰۰۰  | هزینه             | ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ | ۶۰۰۰۰۰۰        | هزینه      | ۱۳۹۸/۱۲/۱۰   | ۶۰۰۰۰۰۰  |
| ۱۳              | پرداخت حقوق           | ۱۳۹۸/۱۲/۲۰   | ۲۵۰۰۰۰۰  | هزینه      | ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ | ۲۵۰۰۰۰۰  | هزینه      | ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ | ۲۵۰۰۰۰۰  | هزینه             | ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ | ۲۵۰۰۰۰۰        | هزینه      | ۱۳۹۸/۱۲/۲۰   | ۲۵۰۰۰۰۰  |
| ۱۴              | دریافت تسهیلات        | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱   | ۳۵۰۰۰۰۰  | درآمد      | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | ۳۵۰۰۰۰۰  | درآمد      | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | ۳۵۰۰۰۰۰  | درآمد             | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | ۳۵۰۰۰۰۰        | درآمد      | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱   | ۳۵۰۰۰۰۰  |
| ۱۵              | پرداخت بدهی           | ۱۳۹۹/۰۱/۱۵   | ۱۸۰۰۰۰۰  | هزینه      | ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ | ۱۸۰۰۰۰۰  | هزینه      | ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ | ۱۸۰۰۰۰۰  | هزینه             | ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ | ۱۸۰۰۰۰۰        | هزینه      | ۱۳۹۹/۰۱/۱۵   | ۱۸۰۰۰۰۰  |
| ۱۶              | تعمیرات جزئی          | ۱۳۹۹/۰۲/۰۱   | ۸۰۰۰۰۰۰  | درآمد      | ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ | ۸۰۰۰۰۰۰  | درآمد      | ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ | ۸۰۰۰۰۰۰  | درآمد             | ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ | ۸۰۰۰۰۰۰        | درآمد      | ۱۳۹۹/۰۲/۰۱   | ۸۰۰۰۰۰۰  |
| ۱۷              | خرید تجهیزات          | ۱۳۹۹/۰۲/۱۰   | ۵۵۰۰۰۰۰  | هزینه      | ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ | ۵۵۰۰۰۰۰  | هزینه      | ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ | ۵۵۰۰۰۰۰  | هزینه             | ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ | ۵۵۰۰۰۰۰        | هزینه      | ۱۳۹۹/۰۲/۱۰   | ۵۵۰۰۰۰۰  |
| ۱۸              | پرداخت مالیات         | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰   | ۱۱۰۰۰۰۰  | هزینه      | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ | ۱۱۰۰۰۰۰  | هزینه      | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ | ۱۱۰۰۰۰۰  | هزینه             | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ | ۱۱۰۰۰۰۰        | هزینه      | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰   | ۱۱۰۰۰۰۰  |
| ۱۹              | دریافت تسهیلات        | ۱۳۹۹/۰۳/۰۱   | ۲۸۰۰۰۰۰  | درآمد      | ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ | ۲۸۰۰۰۰۰  | درآمد      | ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ | ۲۸۰۰۰۰۰  | درآمد             | ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ | ۲۸۰۰۰۰۰        | درآمد      | ۱۳۹۹/۰۳/۰۱   | ۲۸۰۰۰۰۰  |
| ۲۰              | پرداخت بدهی           | ۱۳۹۹/۰۳/۱۵   | ۱۶۰۰۰۰۰  | هزینه      | ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ | ۱۶۰۰۰۰۰  | هزینه      | ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ | ۱۶۰۰۰۰۰  | هزینه             | ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ | ۱۶۰۰۰۰۰        | هزینه      | ۱۳۹۹/۰۳/۱۵   | ۱۶۰۰۰۰۰  |
| ۲۱              | تعمیرات اساسی         | ۱۳۹۹/۰۴/۰۱   | ۸۵۰۰۰۰۰  | درآمد      | ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ | ۸۵۰۰۰۰۰  | درآمد      | ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ | ۸۵۰۰۰۰۰  | درآمد             | ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ | ۸۵۰۰۰۰۰        | درآمد      | ۱۳۹۹/۰۴/۰۱   | ۸۵۰۰۰۰۰  |
| ۲۲              | خرید مصالح            | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰   | ۶۵۰۰۰۰۰  | هزینه      | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ | ۶۵۰۰۰۰۰  | هزینه      | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ | ۶۵۰۰۰۰۰  | هزینه             | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ | ۶۵۰۰۰۰۰        | هزینه      | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰   | ۶۵۰۰۰۰۰  |
| ۲۳              | پرداخت حقوق           | ۱۳۹۹/۰۴/۲۰   | ۲۸۰۰۰۰۰  | هزینه      | ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ | ۲۸۰۰۰۰۰  | هزینه      | ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ | ۲۸۰۰۰۰۰  | هزینه             | ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ | ۲۸۰۰۰۰۰        | هزینه      | ۱۳۹۹/۰۴/۲۰   | ۲۸۰۰۰۰۰  |
| ۲۴              | دریافت تسهیلات        | ۱۳۹۹/۰۵/۰۱   | ۳۲۰۰۰۰۰  | درآمد      | ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ | ۳۲۰۰۰۰۰  | درآمد      | ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ | ۳۲۰۰۰۰۰  | درآمد             | ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ | ۳۲۰۰۰۰۰        | درآمد      | ۱۳۹۹/۰۵/۰۱   | ۳۲۰۰۰۰۰  |
| ۲۵              | پرداخت بدهی           | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵   | ۱۹۰۰۰۰۰  | هزینه      | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ | ۱۹۰۰۰۰۰  | هزینه      | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ | ۱۹۰۰۰۰۰  | هزینه             | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ | ۱۹۰۰۰۰۰        | هزینه      | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵   | ۱۹۰۰۰۰۰  |
| ۲۶              | تعمیرات اساسی         | ۱۳۹۹/۰۶/۰۱   | ۹۲۰۰۰۰۰  | درآمد      | ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ | ۹۲۰۰۰۰۰  | درآمد      | ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ | ۹۲۰۰۰۰۰  | درآمد             | ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ | ۹۲۰۰۰۰۰        | درآمد      | ۱۳۹۹/۰۶/۰۱   | ۹۲۰۰۰۰۰  |
| ۲۷              | خرید مصالح            | ۱۳۹۹/۰۶/۱۰   | ۶۸۰۰۰۰۰  | هزینه      | ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ | ۶۸۰۰۰۰۰  | هزینه      | ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ | ۶۸۰۰۰۰۰  | هزینه             | ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ | ۶۸۰۰۰۰۰        | هزینه      | ۱۳۹۹/۰۶/۱۰   | ۶۸۰۰۰۰۰  |
| ۲۸              | پرداخت حقوق           | ۱۳۹۹/۰۶/۲۰   | ۲۹۰۰۰۰۰  | هزینه      | ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ | ۲۹۰۰۰۰۰  | هزینه      | ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ | ۲۹۰۰۰۰۰  | هزینه             | ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ | ۲۹۰۰۰۰۰        | هزینه      | ۱۳۹۹/۰۶/۲۰   | ۲۹۰۰۰۰۰  |
| ۲۹              | دریافت تسهیلات        | ۱۳۹۹/۰۷/۰۱   | ۳۴۰۰۰۰۰  | درآمد      | ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ | ۳۴۰۰۰۰۰  | درآمد      | ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ | ۳۴۰۰۰۰۰  | درآمد             | ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ | ۳۴۰۰۰۰۰        | درآمد      | ۱۳۹۹/۰۷/۰۱   | ۳۴۰۰۰۰۰  |
| ۳۰              | پرداخت بدهی           | ۱۳۹۹/۰۷/۱۵   | ۲۰۰۰۰۰۰  | هزینه      | ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ | ۲۰۰۰۰۰۰  | هزینه      | ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ | ۲۰۰۰۰۰۰  | هزینه             | ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ | ۲۰۰۰۰۰۰        | هزینه      | ۱۳۹۹/۰۷/۱۵   | ۲۰۰۰۰۰۰  |
| ۳۱              | تعمیرات اساسی         | ۱۳۹۹/۰۸/۰۱   | ۹۵۰۰۰۰۰  | درآمد      | ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ | ۹۵۰۰۰۰۰  | درآمد      | ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ | ۹۵۰۰۰۰۰  | درآمد             | ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ | ۹۵۰۰۰۰۰        | درآمد      | ۱۳۹۹/۰۸/۰۱   | ۹۵۰۰۰۰۰  |
| ۳۲              | خرید مصالح            | ۱۳۹۹/۰۸/۱۰   | ۷۰۰۰۰۰۰  | هزینه      | ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ | ۷۰۰۰۰۰۰  | هزینه      | ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ | ۷۰۰۰۰۰۰  | هزینه             | ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ | ۷۰۰۰۰۰۰        | هزینه      | ۱۳۹۹/۰۸/۱۰   | ۷۰۰۰۰۰۰  |
| ۳۳              | پرداخت حقوق           | ۱۳۹۹/۰۸/۲۰   | ۳۰۰۰۰۰۰  | هزینه      | ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ | ۳۰۰۰۰۰۰  | هزینه      | ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ | ۳۰۰۰۰۰۰  | هزینه             | ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ | ۳۰۰۰۰۰۰        | هزینه      | ۱۳۹۹/۰۸/۲۰   | ۳۰۰۰۰۰۰  |
| ۳۴              | دریافت تسهیلات        | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱   | ۳۶۰۰۰۰۰  | درآمد      | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ | ۳۶۰۰۰۰۰  | درآمد      | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ | ۳۶۰۰۰۰۰  | درآمد             | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ | ۳۶۰۰۰۰۰        | درآمد      | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱   | ۳۶۰۰۰۰۰  |
| ۳۵              | پرداخت بدهی           | ۱۳۹۹/۰۹/۱۵   | ۲۱۰۰۰۰۰  | هزینه      | ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ | ۲۱۰۰۰۰۰  | هزینه      | ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ | ۲۱۰۰۰۰۰  | هزینه             | ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ | ۲۱۰۰۰۰۰        | هزینه      | ۱۳۹۹/۰۹/۱۵   | ۲۱۰۰۰۰۰  |
| ۳۶              | تعمیرات اساسی         | ۱۳۹۹/۱۰/۰۱   | ۹۸۰۰۰۰۰  | درآمد      | ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ | ۹۸۰۰۰۰۰  | درآمد      | ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ | ۹۸۰۰۰۰۰  | درآمد             | ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ | ۹۸۰۰۰۰۰        | درآمد      | ۱۳۹۹/۱۰/۰۱   | ۹۸۰۰۰۰۰  |
| ۳۷              | خرید مصالح            | ۱۳۹۹/۱۰/۱۰   | ۷۲۰۰۰۰۰  | هزینه      | ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ | ۷۲۰۰۰۰۰  | هزینه      | ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ | ۷۲۰۰۰۰۰  | هزینه             | ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ | ۷۲۰۰۰۰۰        | هزینه      | ۱۳۹۹/۱۰/۱۰   | ۷۲۰۰۰۰۰  |
| ۳۸              | پرداخت حقوق           | ۱۳۹۹/۱۰/۲۰   | ۳۱۰۰۰۰۰  | هزینه      | ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ | ۳۱۰۰۰۰۰  | هزینه      | ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ | ۳۱۰۰۰۰۰  | هزینه             | ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ | ۳۱۰۰۰۰۰        | هزینه      | ۱۳۹۹/۱۰/۲۰   | ۳۱۰۰۰۰۰  |
| ۳۹              | دریافت تسهیلات        | ۱۳۹۹/۱۱/۰۱   | ۳۸۰۰۰۰۰  | درآمد      | ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ | ۳۸۰۰۰۰۰  | درآمد      | ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ | ۳۸۰۰۰۰۰  | درآمد             | ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ | ۳۸۰۰۰۰۰        | درآمد      | ۱۳۹۹/۱۱/۰۱   | ۳۸۰۰۰۰۰  |
| ۴۰              | پرداخت بدهی           | ۱۳۹۹/۱۱/۱۵   | ۲۲۰۰۰۰۰  | هزینه      | ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ | ۲۲۰۰۰۰۰  | هزینه      | ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ | ۲۲۰۰۰۰۰  | هزینه             | ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ | ۲۲۰۰۰۰۰        | هزینه      | ۱۳۹۹/۱۱/۱۵   | ۲۲۰۰۰۰۰  |
| ۴۱              | تعمیرات اساسی         | ۱۳۹۹/۱۲/۰۱   | ۱۰۰۰۰۰۰۰ | درآمد      | ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ | ۱۰۰۰۰۰۰۰ | درآمد      | ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ | ۱۰۰۰۰۰۰۰ | درآمد             | ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ | ۱۰۰۰۰۰۰۰       | درآمد      | ۱۳۹۹/۱۲/۰۱   | ۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| ۴۲              | خرید مصالح            | ۱۳۹۹/۱۲/۱۰   | ۷۵۰۰۰۰۰  | هزینه      | ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ | ۷۵۰۰۰۰۰  | هزینه      | ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ | ۷۵۰۰۰۰۰  | هزینه             | ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ | ۷۵۰۰۰۰۰        | هزینه      | ۱۳۹۹/۱۲/۱۰   | ۷۵۰۰۰۰۰  |
| ۴۳              | پرداخت حقوق           | ۱۳۹۹/۱۲/۲۰   | ۳۲۰۰۰۰۰  | هزینه      | ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ | ۳۲۰۰۰۰۰  | هزینه      | ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ | ۳۲۰۰۰۰۰  | هزینه             | ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ | ۳۲۰۰۰۰۰        | هزینه      | ۱۳۹۹/۱۲/۲۰   | ۳۲۰۰۰۰۰  |
| ۴۴              | دریافت تسهیلات        | ۱۴۰۰/۰۱/۰۱   | ۴۰۰۰۰۰۰  | درآمد      | ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | ۴۰۰۰۰۰۰  | درآمد      | ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | ۴۰۰۰۰۰۰  | درآمد             | ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | ۴۰۰۰۰۰۰        | درآمد      | ۱۴۰۰/۰۱/۰۱   | ۴۰۰۰۰۰۰  |
| ۴۵              | پرداخت بدهی           | ۱۴۰۰/۰۱/۱۵   | ۲۳۰۰۰۰۰  | هزینه      | ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ | ۲۳۰۰۰۰۰  | هزینه      | ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ | ۲۳۰۰۰۰۰  | هزینه             | ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ | ۲۳۰۰۰۰۰        | هزینه      | ۱۴۰۰/۰۱/۱۵   | ۲۳۰۰۰۰۰  |
| ۴۶              | تعمیرات اساسی         | ۱۴۰۰/۰۲/۰۱   | ۱۰۲۰۰۰۰۰ | درآمد      | ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ | ۱۰۲۰۰۰۰۰ | درآمد      | ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ | ۱۰۲۰۰۰۰۰ | درآمد             | ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ | ۱۰۲۰۰۰۰۰       | درآمد      | ۱۴۰۰/۰۲/۰۱   | ۱۰۲۰۰۰۰۰ |
| ۴۷              | خرید مصالح            | ۱۴۰۰/۰۲/۱۰</ |          |            |            |          |            |            |          |                   |            |                |            |              |          |



١٠٠ / ١٠٠ = ١٠٠٪  
 ١٠٠ / ١٠٠ = ١٠٠٪  
 ١٠٠ / ١٠٠ = ١٠٠٪

