

دفتر کل  
گیو

شماره: ۲۹۴۵

## حساب: دریافتی بابت کتب درسی

روزنا مه شماره	تاریخ	شرح	بدهکار	بستانکار	تشد یص	باقیمانده
		منقول از صفحه قبل				
۶۹	۱۳۹۳/۰۶/۰۲	دریافت بابت کتاب، بیمه و ...		۱۵,۶۰۰,۰۰۰	بس	۱۵,۶۰۰,۰۰۰
۷۱	۱۳۹۳/۰۶/۱۵	دریافت بابت کتاب، بیمه و ...		۲۰,۸۱۰,۰۰۰	بس	۳۶,۴۱۰,۰۰۰
۷۶	۱۳۹۳/۰۶/۲۲	بستن حسابهای موقت سال تحصیلی ۹۲-۹۳	۳۶,۴۱۰,۰۰۰			
		جمع کل	۳۶,۴۱۰,۰۰۰	۳۶,۴۱۰,۰۰۰		

مبالغ به ریال می باشند

مدیر آموزشگاه  
فتانه هراندهنماینده شورای معلمان  
خانم متکلمنماینده انجمن اولیاء و مربیان  
کیفباد بهدینحسابدار  
سیروس سلامتی

دفتر کل  
گیو

شماره: ۵۰۰۰

حساب: هزینه حق الزحمه و حق التدریس

روزنا مه شماره	تاریخ	شرح	بدهکار	بستانکار	تشد یص	باقیمانده
		منقول از صفحه قبل				
۲۲	۱۳۹۲/۰۹/۱۷	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۱,۰۰۰,۰۰۰		بد	۱,۰۰۰,۰۰۰
۷۶	۱۳۹۳/۰۶/۲۲	بستن حسابهای موقت سال تحصیلی ۹۲-۹۳		۱,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع کل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		

مبالغ به ریال می باشند

مدیر آموزشگاه  
فتانه هراندهنماینده شورای معلمان  
خانم متکلمنماینده انجمن اولیاء و مربیان  
کیقباد بهدینحسابدار  
سیروس سلامتی

دفتر کل  
گیو

شماره: ۵۱۰۱

## حساب: هزینه ملزومات مصرفی

روزنا مه شماره	تاریخ	شرح	بدهکار	بستانکار	تشفیح یص	باقیمانده
		منقول از صفحه قبل				
۳	۱۳۹۲/۰۷/۲۲	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۹۵۶,۰۰۰		بد	۹۵۶,۰۰۰
۱۱	۱۳۹۲/۰۸/۱۱	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۴,۵۸۳,۲۰۰		بد	۵,۵۳۹,۲۰۰
۱۹	۱۳۹۲/۰۹/۱۲	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۲,۱۷۴,۵۰۰		بد	۷,۷۱۳,۷۰۰
۲۱	۱۳۹۲/۰۹/۱۲	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۸,۴۵۰,۰۰۰		بد	۱۶,۱۶۳,۷۰۰
۲۴	۱۳۹۲/۰۹/۱۹	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۲,۶۲۵,۰۰۰		بد	۱۸,۷۸۸,۷۰۰
۲۹	۱۳۹۲/۱۰/۱۶	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۳۷۰,۰۰۰		بد	۱۹,۱۵۸,۷۰۰
۳۱	۱۳۹۲/۱۰/۲۳	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۱,۴۳۰,۰۰۰		بد	۲۰,۵۸۸,۷۰۰
۳۳	۱۳۹۲/۱۱/۰۱	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۶۱۰,۰۰۰		بد	۲۱,۱۹۸,۷۰۰
۳۸	۱۳۹۲/۱۱/۱۹	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۵۸۵,۰۰۰		بد	۲۱,۷۸۳,۷۰۰
۳۹	۱۳۹۲/۱۱/۲۰	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۱,۴۶۲,۰۰۰		بد	۲۳,۲۴۵,۷۰۰
۴۳	۱۳۹۲/۱۱/۲۶	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۱,۱۲۸,۰۰۰		بد	۲۴,۳۷۳,۷۰۰
۴۶	۱۳۹۲/۱۲/۲۱	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۲۶۰,۰۰۰		بد	۲۴,۶۳۳,۷۰۰
۴۸	۱۳۹۲/۱۲/۲۵	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۲,۶۱۵,۰۰۰		بد	۲۷,۲۴۸,۷۰۰
۵۵	۱۳۹۳/۰۲/۱۰	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۲,۹۷۵,۰۰۰		بد	۳۰,۲۲۳,۷۰۰
۵۶	۱۳۹۳/۰۲/۱۶	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۱,۸۰۰,۰۰۰		بد	۳۲,۰۲۳,۷۰۰
۵۸	۱۳۹۳/۰۲/۱۷	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۹۴۵,۰۰۰		بد	۳۲,۹۶۸,۷۰۰
۶۲	۱۳۹۳/۰۲/۳۰	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۵۱۵,۰۰۰		بد	۳۳,۴۸۳,۷۰۰
۶۴	۱۳۹۳/۰۳/۱۳	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۱,۵۹۹,۰۰۰		بد	۳۵,۰۸۲,۷۰۰
۶۸	۱۳۹۳/۰۶/۰۲	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۲,۹۷۰,۰۰۰		بد	۳۸,۰۵۲,۷۰۰
۷۳	۱۳۹۳/۰۶/۲۲	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۳,۵۰۰,۰۰۰		بد	۴۱,۵۵۲,۷۰۰
۷۶	۱۳۹۳/۰۶/۲۲	بستن حسابهای موقت سال تحصیلی ۹۲-۹۳		۴۱,۵۵۲,۷۰۰		
		جمع کل	۴۱,۵۵۲,۷۰۰	۴۱,۵۵۲,۷۰۰		

مبالغ به ریال می باشند

مدیر آموزشگاه  
فتانه هراندهنماینده شورای معلمان  
خانم متکلمنماینده انجمن اولیاء و مربیان  
کیقباد بهدینحسابدار  
سیروس سلامتی

دفتر کل  
گیو

شماره: ۵۱۰۲

## حساب: هزینه تجهیزات غیر مصرفی

باقیمانده	تشد یص	بستانکار	بدهکار	شرح	تاریخ	روزنا مه شماره
				منقول از صفحه قبل		
۱۲,۱۰۰,۰۰۰	بد		۱۲,۱۰۰,۰۰۰	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۱۳۹۲/۰۸/۱۱	۸
۱۳,۶۷۰,۰۰۰	بد		۱,۵۷۰,۰۰۰	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۱۳۹۲/۰۹/۱۹	۲۴
۱۴,۱۲۵,۰۰۰	بد		۴۵۰,۰۰۰	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۱۳۹۲/۱۰/۱۶	۲۹
۱۵,۷۷۰,۰۰۰	بد		۱,۶۴۵,۰۰۰	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۱۳۹۲/۱۱/۰۶	۳۵
۱۸,۷۷۰,۰۰۰	بد		۳,۰۰۰,۰۰۰	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۱۳۹۲/۱۱/۱۴	۳۶
۲۰,۴۵۰,۰۰۰	بد		۱,۶۸۰,۰۰۰	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۱۳۹۲/۱۲/۲۱	۴۶
۲۳,۸۹۹,۰۰۰	بد		۳,۴۴۹,۰۰۰	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۱۳۹۳/۰۲/۳۰	۶۲
		۲۳,۸۹۹,۰۰۰		بستن حسابهای موقت سال تحصیلی ۹۲-۹۳	۱۳۹۳/۰۶/۲۲	۷۶
		۲۳,۸۹۹,۰۰۰	۲۳,۸۹۹,۰۰۰	جمع کل		

مبالغ به ریال می باشند

مدیر آموزشگاه  
فتانه هراندهنماینده شورای معلمان  
خانم متکلمنماینده انجمن اولیاء و مربیان  
کیقباد بهدینحسابدار  
سیروس سلامتی

دفتر کل  
گیو

شماره: ۵۱۰۴

## حساب: هزینه حمل و نقل و ارتباطات

روزنا مه شماره	تاریخ	شرح	بدهکار	بستانکار	تشف یص	باقیمانده
		منقول از صفحه قبل				
۱۹	۱۳۹۲/۰۹/۱۲	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۲۶۰,۰۰۰		بد	۲۶۰,۰۰۰
۲۷	۱۳۹۲/۰۹/۲۳	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۳,۴۶۵,۰۰۰		بد	۳,۷۲۵,۰۰۰
۲۹	۱۳۹۲/۱۰/۱۶	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۱,۵۹۹,۱۰۰		بد	۵,۳۲۴,۱۰۰
۳۱	۱۳۹۲/۱۰/۲۳	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۱۲۰,۰۰۰		بد	۵,۴۴۴,۱۰۰
۳۳	۱۳۹۲/۱۱/۰۱	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۵۰,۰۰۰		بد	۵,۴۹۴,۱۰۰
۳۵	۱۳۹۲/۱۱/۰۶	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۱۲۰,۰۰۰		بد	۵,۶۱۴,۱۰۰
۴۸	۱۳۹۲/۱۲/۲۵	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۹۹۰,۰۰۰		بد	۶,۶۰۴,۱۰۰
۵۴	۱۳۹۳/۰۲/۰۹	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۱,۵۶۹,۰۰۰		بد	۸,۱۷۳,۱۰۰
۵۸	۱۳۹۳/۰۲/۱۷	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۳۲۰,۰۰۰		بد	۸,۴۹۳,۱۰۰
۶۲	۱۳۹۳/۰۲/۳۰	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۸۰,۰۰۰		بد	۸,۵۷۳,۱۰۰
۶۴	۱۳۹۳/۰۳/۱۳	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۴۰۰,۰۰۰		بد	۸,۹۷۳,۱۰۰
۷۶	۱۳۹۳/۰۶/۲۲	بستن حسابهای موقت سال تحصیلی ۹۲-۹۳		۸,۹۷۳,۱۰۰		
		جمع کل	۸,۹۷۳,۱۰۰	۸,۹۷۳,۱۰۰		

مبالغ به ریال می باشند

مدیر آموزشگاه  
فتانه هراندهنماینده شورای معلمان  
خانم متکلمنماینده انجمن اولیاء و مربیان  
کیقباد بهدینحسابدار  
سیروس سلامتی

دفتر کل  
گیو

شماره: ۵۱۰۵

## حساب: هزینه نثریات آموزشی

روزنا مه شماره	تاریخ	شرح	بدهکار	بستانکار	تسوخ یص	باقیمانده
		منقول از صفحه قبل				
۵	۱۳۹۲/۰۷/۲۷	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۷,۹۴۵,۵۰۰		بد	۷,۹۴۵,۵۰۰
۲۹	۱۳۹۲/۱۰/۱۶	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۱۳۲,۰۰۰		بد	۸,۰۷۷,۵۰۰
۷۶	۱۳۹۳/۰۶/۲۲	بستن حسابهای موقت سال تحصیلی ۹۲-۹۳		۸,۰۷۷,۵۰۰		
		جمع کل	۸,۰۷۷,۵۰۰	۸,۰۷۷,۵۰۰		

مبالغ به ریال می باشند

مدیر آموزشگاه  
فتانه هراندهنماینده شورای معلمان  
خانم متکلمنماینده انجمن اولیاء و مربیان  
کیقباد بهدینحسابدار  
سیروس سلامتی

دفتر کل  
گیو

شماره: ۵۲۰۱

## حساب: هزینه مواد مصرفی غذایی

باقیمانده	تشیخ یص	بستانکار	بدهکار	شرح	تاریخ	روزنا مه شماره
				منقول از صفحه قبل		
۲,۹۵۱,۹۵۰	بد		۲,۹۵۱,۹۵۰	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۱۳۹۲/۰۹/۲۰	۲۶
۴,۳۵۵,۹۵۰	بد		۱,۴۰۴,۰۰۰	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۱۳۹۲/۱۰/۲۳	۳۱
۵,۵۷۰,۰۵۰	بد		۱,۲۱۴,۱۰۰	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۱۳۹۲/۱۱/۰۶	۳۵
۶,۸۹۰,۰۵۰	بد		۱,۳۲۰,۰۰۰	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۱۳۹۲/۱۱/۱۹	۳۸
۶,۹۳۰,۰۵۰	بد		۴۰,۰۰۰	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۱۳۹۲/۱۱/۲۰	۳۹
۸,۲۳۰,۰۵۰	بد		۱,۳۰۰,۰۰۰	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۱۳۹۲/۱۱/۲۶	۴۳
۹,۳۳۰,۰۵۰	بد		۱,۱۰۰,۰۰۰	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۱۳۹۲/۱۲/۲۱	۴۶
۱۰,۲۵۸,۰۵۰	بد		۹۲۸,۰۰۰	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۱۳۹۲/۱۲/۲۵	۴۸
۱۲,۲۲۴,۳۰۰	بد		۱,۹۶۶,۲۵۰	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۱۳۹۳/۰۲/۱۷	۵۸
۱۳,۱۹۶,۳۰۰	بد		۹۷۲,۰۰۰	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۱۳۹۳/۰۲/۳۰	۶۲
۱۴,۲۵۳,۳۰۰	بد		۱,۰۵۷,۰۰۰	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۱۳۹۳/۰۳/۱۳	۶۴
۱۴,۵۹۸,۳۰۰	بد		۳۴۵,۰۰۰	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۱۳۹۳/۰۶/۲۲	۷۲
۱۴,۶۳۷,۹۰۰	بد		۳۹,۶۰۰	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۱۳۹۳/۰۶/۲۲	۷۴
		۱۴,۶۳۷,۹۰۰		بستن حسابهای موقت سال تحصیلی ۹۲-۹۳	۱۳۹۳/۰۶/۲۲	۷۶
		۱۴,۶۳۷,۹۰۰	۱۴,۶۳۷,۹۰۰	جمع کل		

مبالغ به ریال می باشند

مدیر آموزشگاه  
فتانه هراندهنماینده شورای معلمان  
خانم متکلمنماینده انجمن اولیاء و مربیان  
کیقباد بهدینحسابدار  
سیروس سلامتی

دفتر کل  
گیو

شماره: ۵۳۰۲

حساب: هزینه مراسمات و مسابقات

روزنا مه شماره	تاریخ	شرح	بدهکار	بستانکار	تشد یص	باقیمانده
		منقول از صفحه قبل				
۳۸	۱۳۹۲/۱۱/۱۹	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۲۶۰,۰۰۰		بد	۲۶۰,۰۰۰
۷۶	۱۳۹۳/۰۶/۲۲	بستن حسابهای موقت سال تحصیلی ۹۲-۹۳		۲۶۰,۰۰۰		
		جمع کل	۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰		

مبالغ به ریال می باشند

مدیر آموزشگاه  
فتانه هراندهنماینده شورای معلمان  
خانم متکلمنماینده انجمن اولیاء و مربیان  
کیقباد بهدینحسابدار  
سیروس سلامتی



دفتر کل  
گیو

شماره: ۵۳۰۳

حساب: هزینه هدایای دانش آموزان

روزنا مه شماره	تاریخ	شرح	بدهکار	بستانکار	تسخت یص	باقیمانده
		منقول از صفحه قبل				
۹	۱۳۹۲/۰۸/۱۱	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۴,۹۰۸,۵۰۰		بد	۴,۹۰۸,۵۰۰
۱۰	۱۳۹۲/۰۸/۱۱	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۴,۲۲۵,۵۰۰		بد	۹,۱۳۴,۰۰۰
۲۳	۱۳۹۲/۰۹/۱۸	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۴,۲۱۰,۰۰۰		بد	۱۳,۳۴۴,۰۰۰
۲۴	۱۳۹۲/۰۹/۱۹	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۷۰۰,۰۰۰		بد	۱۴,۰۴۴,۰۰۰
۳۹	۱۳۹۲/۱۱/۲۰	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۳,۰۲۰,۰۰۰		بد	۱۷,۰۶۴,۰۰۰
۴۳	۱۳۹۲/۱۱/۲۶	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۲,۵۲۰,۰۰۰		بد	۱۹,۵۸۴,۰۰۰
۴۶	۱۳۹۲/۱۲/۲۱	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۱,۹۲۰,۰۰۰		بد	۲۱,۵۰۴,۰۰۰
۴۸	۱۳۹۲/۱۲/۲۵	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۵۴۵,۰۰۰		بد	۲۲,۰۴۹,۰۰۰
۷۲	۱۳۹۳/۰۶/۲۲	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۲,۳۱۶,۰۰۰		بد	۲۴,۳۶۵,۰۰۰
۷۶	۱۳۹۳/۰۶/۲۲	بستن حسابهای موقت سال تحصیلی ۹۲-۹۳		۲۴,۳۶۵,۰۰۰		
		جمع کل	۲۴,۳۶۵,۰۰۰	۲۴,۳۶۵,۰۰۰		

مبالغ به ریال می باشند

مدیر آموزشگاه  
فتانه هراندهنماینده شورای معلمان  
خانم متکلمنماینده انجمن اولیاء و مربیان  
کیقباد بهدینحسابدار  
سیروس سلامتی

دفتر کل  
گیو

شماره: ۵۴۰۰

## حساب: هزینه تعمیرات و تجهیزات

روزنا مه شماره	تاریخ	شرح	بدهکار	بستانکار	تشد یص	باقیمانده
		منقول از صفحه قبل				
۴	۱۳۹۲/۰۷/۲۷	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۲,۵۰۰,۰۰۰		بد	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۴	۱۳۹۲/۰۸/۲۵	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۱,۵۰۰,۰۰۰		بد	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	۱۳۹۲/۰۸/۲۵	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۲,۴۵۰,۰۰۰		بد	۶,۴۵۰,۰۰۰
۳۳	۱۳۹۲/۱۱/۰۱	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۲,۱۶۱,۰۰۰		بد	۸,۶۱۱,۰۰۰
۳۸	۱۳۹۲/۱۱/۱۹	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۷۲۰,۰۰۰		بد	۹,۳۳۱,۰۰۰
۵۲	۱۳۹۳/۰۲/۰۹	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		بد	۳۹,۳۳۱,۰۰۰
۵۸	۱۳۹۳/۰۲/۱۷	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۶۵۹,۰۰۰		بد	۳۹,۹۹۰,۰۰۰
۵۹	۱۳۹۳/۰۲/۲۴	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۳,۰۷۰,۰۰۰		بد	۴۳,۰۶۰,۰۰۰
۶۰	۱۳۹۳/۰۲/۲۷	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۵,۴۷۲,۳۰۰		بد	۴۸,۵۳۲,۳۰۰
۶۴	۱۳۹۳/۰۳/۱۳	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۱,۲۰۰,۰۰۰		بد	۴۹,۷۳۲,۳۰۰
۷۶	۱۳۹۳/۰۶/۲۲	بستن حسابهای موقت سال تحصیلی ۹۳-۹۲		۴۹,۷۳۲,۳۰۰		
		جمع کل	۴۹,۷۳۲,۳۰۰	۴۹,۷۳۲,۳۰۰		

مبالغ به ریال می باشند

مدیر آموزشگاه  
فتانه هراندهنماینده شورای معلمان  
خانم متکلمنماینده انجمن اولیاء و مربیان  
کیقباد بهدینحسابدار  
سیروس سلامتی

دفتر کل  
گیو

شماره: ۵۶۰۲

## حساب: هزینه نظافت و بهداشت

روزنا مه شماره	تاریخ	شرح	بدهکار	بستانکار	تسوخ یص	باقیمانده
		منقول از صفحه قبل				
۲۹	۱۳۹۲/۱۰/۱۶	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۴۵۰,۰۰۰		بد	۴۵۰,۰۰۰
۳۸	۱۳۹۲/۱۱/۱۹	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۴۰۰,۰۰۰		بد	۸۵۰,۰۰۰
۷۶	۱۳۹۳/۰۶/۲۲	بستن حسابهای موقت سال تحصیلی ۹۲-۹۳		۸۵۰,۰۰۰		
		جمع کل	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰		

مبالغ به ریال می باشند

مدیر آموزشگاه  
فتانه هراندهنماینده شورای معلمان  
خانم متکلمنماینده انجمن اولیاء و مربیان  
کیقباد بهدینحسابدار  
سیروس سلامتی

دفتر کل  
گیو

شماره: ۵۷۲۰

حساب: هزینه سرویس ایاب و ذهاب

باقیمانده	تشد یص	بستانکار	بدهکار	شرح	تاریخ	روزنا مه شماره
				منقول از صفحه قبل		
۵,۵۰۹,۰۰۰	بد		۵,۵۰۹,۰۰۰	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۱۳۹۳/۰۶/۰۲	۶۷
		۵,۵۰۹,۰۰۰		بستن حسابهای موقت سال تحصیلی ۹۲-۹۳	۱۳۹۳/۰۶/۲۲	۷۶
		۵,۵۰۹,۰۰۰	۵,۵۰۹,۰۰۰	جمع کل		

مبالغ به ریال می باشند

مدیر آموزشگاه  
فتانه هراندهنماینده شورای معلمان  
خانم متکلمنماینده انجمن اولیاء و مربیان  
کیقباد بهدینحسابدار  
سیروس سلامتی

دفتر کل  
گیو

شماره: ۱۰۰۰

حساب: بانک جاری

باقیمانده	تشفیح	بستانکار	بدهکار	شرح	تاریخ	روزنامه شماره
				منقول از صفحه قبل		
۴۲,۳۳۷,۸۶۶	بد		۴۲,۳۳۷,۸۶۶	انتقال مانده های سال قبل	۱۳۹۲/۰۷/۰۱	۱
۳۶,۰۳۷,۸۶۶	بد	۶,۳۰۰,۰۰۰		پرداخت هزینه های آموزشگاه	۱۳۹۲/۰۷/۲۲	۲
۳۵,۰۸۱,۸۶۶	بد	۹۵۶,۰۰۰		پرداخت هزینه های آموزشگاه	۱۳۹۲/۰۷/۲۲	۳
۳۲,۵۸۱,۸۶۶	بد	۲,۵۰۰,۰۰۰		پرداخت هزینه های آموزشگاه	۱۳۹۲/۰۷/۲۷	۴
۲۴,۶۳۶,۳۶۶	بد	۷,۹۴۵,۵۰۰		پرداخت هزینه های آموزشگاه	۱۳۹۲/۰۷/۲۷	۵
۴۵,۱۳۶,۳۶۶	بد		۲۰,۵۰۰,۰۰۰	بابت ثبت کمک های مردمی	۱۳۹۲/۰۷/۲۷	۶
۶۷,۶۳۶,۳۶۶	بد		۲۲,۵۰۰,۰۰۰	بابت ثبت کمک های مردمی	۱۳۹۲/۰۷/۲۷	۷
۵۵,۵۳۶,۳۶۶	بد	۱۲,۱۰۰,۰۰۰		پرداخت هزینه های آموزشگاه	۱۳۹۲/۰۸/۱۱	۸
۵۰,۶۲۷,۸۶۶	بد	۴,۹۰۸,۵۰۰		پرداخت هزینه های آموزشگاه	۱۳۹۲/۰۸/۱۱	۹
۴۶,۴۰۲,۳۶۶	بد	۴,۲۲۵,۵۰۰		پرداخت هزینه های آموزشگاه	۱۳۹۲/۰۸/۱۱	۱۰
۴۱,۸۱۹,۱۶۶	بد	۴,۵۸۳,۲۰۰		پرداخت هزینه های آموزشگاه	۱۳۹۲/۰۸/۱۱	۱۱
۶۸,۸۱۹,۱۶۶	بد		۲۷,۰۰۰,۰۰۰	بابت ثبت کمک های مردمی	۱۳۹۲/۰۸/۲۰	۱۲
۱۲۰,۰۱۹,۱۶۶	بد		۵۱,۲۰۰,۰۰۰	بابت ثبت کمک های مردمی	۱۳۹۲/۰۸/۲۵	۱۳
۱۱۸,۵۱۹,۱۶۶	بد	۱,۵۰۰,۰۰۰		پرداخت هزینه های آموزشگاه	۱۳۹۲/۰۸/۲۵	۱۴
۱۱۶,۰۶۹,۱۶۶	بد	۲,۴۵۰,۰۰۰		پرداخت هزینه های آموزشگاه	۱۳۹۲/۰۸/۲۵	۱۵
۱۳۰,۰۶۹,۱۶۶	بد		۱۴,۰۰۰,۰۰۰	بابت ثبت کمک های مردمی	۱۳۹۲/۰۹/۱۲	۱۶
۱۳۵,۵۶۹,۱۶۶	بد		۵,۵۰۰,۰۰۰	بابت ثبت کمک های مردمی	۱۳۹۲/۰۹/۱۲	۱۷
۱۳۲,۵۶۹,۱۶۶	بد	۳,۰۰۰,۰۰۰		برداشت از بانک بابت تنخواه	۱۳۹۲/۰۹/۱۲	۱۸
۱۲۷,۱۲۹,۱۶۶	بد	۵,۴۴۰,۰۰۰		پرداخت هزینه های آموزشگاه	۱۳۹۲/۰۹/۱۲	۲۰
۱۱۸,۶۷۹,۱۶۶	بد	۸,۴۵۰,۰۰۰		پرداخت هزینه های آموزشگاه	۱۳۹۲/۰۹/۱۲	۲۱
۱۱۷,۶۷۹,۱۶۶	بد	۱,۰۰۰,۰۰۰		پرداخت هزینه های آموزشگاه	۱۳۹۲/۰۹/۱۷	۲۲
۱۱۳,۴۶۹,۱۶۶	بد	۴,۲۱۰,۰۰۰		پرداخت هزینه های آموزشگاه	۱۳۹۲/۰۹/۱۸	۲۳
۱۱۳,۴۶۹,۱۶۶	بد	۶۹,۵۶۸,۷۰۰	۱۸۳,۰۳۷,۸۶۶	نقل به صفحه بعد		

مبالغ به ریال می باشند

دفتر کل  
گیو

شماره: ۱۰۰۰

حساب: بانک جاری

باقیمانده	تشخیص یص	بستانکار	بدهکار	شرح	تاریخ	روزنا مه شماره
۱۱۳,۴۶۹,۱۶۶	بد	۶۹,۵۶۸,۷۰۰	۱۸۳,۰۳۷,۸۶۶	منقول از صفحه قبل		
۱۰۸,۵۲۴,۱۶۶	بد	۴,۹۴۵,۰۰۰		پرداخت هزینه های آموزشگاه	۱۳۹۲/۰۹/۱۹	۲۴
۱۰۵,۵۲۴,۱۶۶	بد	۳,۰۰۰,۰۰۰		برداشت از بانک بابت تنخواه	۱۳۹۲/۰۹/۲۰	۲۵
۱۰۲,۰۵۹,۱۶۶	بد	۳,۴۶۵,۰۰۰		پرداخت هزینه های آموزشگاه	۱۳۹۲/۰۹/۲۳	۲۷
۹۹,۰۵۹,۱۶۶	بد	۳,۰۰۰,۰۰۰		برداشت از بانک بابت تنخواه	۱۳۹۲/۱۰/۱۶	۲۸
۹۶,۰۵۹,۱۶۶	بد	۳,۰۰۰,۰۰۰		برداشت از بانک بابت تنخواه	۱۳۹۲/۱۰/۲۳	۳۰
۹۳,۰۵۹,۱۶۶	بد	۳,۰۰۰,۰۰۰		برداشت از بانک بابت تنخواه	۱۳۹۲/۱۱/۰۱	۳۲
۹۰,۰۵۹,۱۶۶	بد	۳,۰۰۰,۰۰۰		برداشت از بانک بابت تنخواه	۱۳۹۲/۱۱/۰۶	۳۴
۸۷,۰۵۹,۱۶۶	بد	۳,۰۰۰,۰۰۰		پرداخت هزینه های آموزشگاه	۱۳۹۲/۱۱/۱۴	۳۶
۸۴,۰۵۹,۱۶۶	بد	۳,۰۰۰,۰۰۰		برداشت از بانک بابت تنخواه	۱۳۹۲/۱۱/۱۹	۳۷
۷۹,۵۳۷,۱۶۶	بد	۴,۵۲۲,۰۰۰		پرداخت هزینه های آموزشگاه	۱۳۹۲/۱۱/۲۰	۳۹
۱۱۲,۵۳۷,۱۶۶	بد		۳۳,۰۰۰,۰۰۰	بابت ثبت کمک های مردمی	۱۳۹۲/۱۱/۲۰	۴۰
۱۳۸,۶۳۷,۱۶۶	بد		۲۶,۱۰۰,۰۰۰	بابت ثبت کمک های مردمی	۱۳۹۲/۱۱/۲۰	۴۱
۱۳۳,۶۳۷,۱۶۶	بد	۵,۰۰۰,۰۰۰		برداشت از بانک بابت تنخواه	۱۳۹۲/۱۱/۲۶	۴۲
۱۲۸,۶۳۷,۱۶۶	بد	۵,۰۰۰,۰۰۰		برداشت از بانک بابت تنخواه	۱۳۹۲/۱۲/۱۹	۴۴
۱۱۴,۶۳۷,۱۶۶	بد	۱۴,۰۰۰,۰۰۰		پرداخت هزینه های آموزشگاه	۱۳۹۲/۱۲/۱۹	۴۵
۱۰۹,۶۳۷,۱۶۶	بد	۵,۰۰۰,۰۰۰		برداشت از بانک بابت تنخواه	۱۳۹۲/۱۲/۲۴	۴۷
۱۱۹,۶۳۷,۱۶۶	بد		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بابت ثبت کمک های مردمی	۱۳۹۲/۱۲/۲۶	۴۹
۱۲۵,۶۳۷,۱۶۶	بد		۶,۰۰۰,۰۰۰	بابت ثبت کمک های مردمی	۱۳۹۳/۰۱/۲۳	۵۰
۱۲۲,۲۳۷,۱۶۶	بد	۳,۴۰۰,۰۰۰		پرداخت هزینه های آموزشگاه	۱۳۹۳/۰۱/۲۳	۵۱
۹۲,۲۳۷,۱۶۶	بد	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		پرداخت هزینه های آموزشگاه	۱۳۹۳/۰۲/۰۹	۵۲
۶۱,۲۳۷,۱۶۶	بد	۳۱,۰۰۰,۰۰۰		پرداخت هزینه های آموزشگاه	۱۳۹۳/۰۲/۰۹	۵۳
۵۹,۶۶۸,۱۶۶	بد	۱,۵۶۹,۰۰۰		پرداخت هزینه های آموزشگاه	۱۳۹۳/۰۲/۰۹	۵۴
۵۹,۶۶۸,۱۶۶	بد	۱۹۸,۴۶۹,۷۰۰	۲۵۸,۱۳۷,۸۶۶	نقل به صفحه بعد		

مبالغ به ریال می باشند

دفتر کل  
گیو

## حساب : بانک جاری

شماره : ۱۰۰۰

روزنا مه شماره	تاریخ	شرح	بدهکار	بستانکار	تسلی یص	باقیمانده
		منقول از صفحه قبل	۲۵۸,۱۳۷,۸۶۶	۱۹۸,۴۶۹,۷۰۰	بد	۵۹,۶۶۸,۱۶۶
۵۵	۱۳۹۳/۰۲/۱۰	پرداخت هزینه های آموزشگاه		۲,۹۷۵,۰۰۰	بد	۵۶,۶۹۳,۱۶۶
۵۶	۱۳۹۳/۰۲/۱۶	پرداخت هزینه های آموزشگاه		۱,۸۰۰,۰۰۰	بد	۵۴,۸۹۳,۱۶۶
۵۷	۱۳۹۳/۰۲/۱۷	برداشت از بانک بابت تنخواه		۵,۰۰۰,۰۰۰	بد	۴۹,۸۹۳,۱۶۶
۵۹	۱۳۹۳/۰۲/۲۴	پرداخت هزینه های آموزشگاه		۳,۰۷۰,۰۰۰	بد	۴۶,۸۲۳,۱۶۶
۶۰	۱۳۹۳/۰۲/۲۷	پرداخت هزینه های آموزشگاه		۵,۴۷۲,۳۰۰	بد	۴۱,۳۵۰,۸۶۶
۶۱	۱۳۹۳/۰۲/۳۰	برداشت از بانک بابت تنخواه		۵,۰۰۰,۰۰۰	بد	۳۶,۳۵۰,۸۶۶
۶۳	۱۳۹۳/۰۳/۱۳	برداشت از بانک بابت تنخواه		۵,۰۰۰,۰۰۰	بد	۳۱,۳۵۰,۸۶۶
۶۵	۱۳۹۳/۰۳/۱۳	دریافتی بابت سهم مدرسه از سرویس	۱۴,۹۵۳,۰۰۰		بد	۴۶,۳۰۳,۸۶۶
۶۶	۱۳۹۳/۰۳/۱۳	بابت ثبت کمک های مردمی	۵,۰۰۰,۰۰۰		بد	۵۱,۳۰۳,۸۶۶
۶۷	۱۳۹۳/۰۶/۰۲	پرداخت هزینه های آموزشگاه		۵,۵۰۹,۰۰۰	بد	۴۵,۷۹۴,۸۶۶
۶۸	۱۳۹۳/۰۶/۰۲	پرداخت هزینه های آموزشگاه		۲,۹۷۰,۰۰۰	بد	۴۲,۸۲۴,۸۶۶
۶۹	۱۳۹۳/۰۶/۰۲	دریافت بابت کتاب ، بیمه و ...	۱۵,۶۰۰,۰۰۰		بد	۵۸,۴۲۴,۸۶۶
۷۰	۱۳۹۳/۰۶/۱۵	بابت ثبت کمک های مردمی	۵۴,۰۰۰,۰۰۰		بد	۱۱۲,۴۲۴,۸۶۶
۷۱	۱۳۹۳/۰۶/۱۵	دریافت بابت کتاب ، بیمه و ...	۲۰,۸۱۰,۰۰۰		بد	۱۳۳,۲۳۴,۸۶۶
۷۲	۱۳۹۳/۰۶/۲۲	پرداخت هزینه های آموزشگاه		۲,۶۶۱,۰۰۰	بد	۱۳۰,۵۷۳,۸۶۶
۷۳	۱۳۹۳/۰۶/۲۲	پرداخت هزینه های آموزشگاه		۳,۵۰۰,۰۰۰	بد	۱۲۷,۰۷۳,۸۶۶
۷۵	۱۳۹۳/۰۶/۲۲	بابت ثبت کمک های مردمی بدون قبض و نامشخص	۱۹,۷۹۷,۰۰۰		بد	۱۴۶,۸۷۰,۸۶۶
۷۷	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	سند اختتامیه سال تحصیلی ۹۲-۹۳		۱۴۶,۸۷۰,۸۶۶		
		جمع کل	۳۸۸,۲۹۷,۸۶۶	۳۸۸,۲۹۷,۸۶۶		

مبالغ به ریال می باشند

مدیر آموزشگاه  
فتانه هراندهنماینده شورای معلمان  
خانم متکلمنماینده انجمن اولیاء و مربیان  
کیقباد بهدینحسابدار  
سیروس سلامتی

دفتر کل  
گیو

شماره: ۱۱۰۰

حساب: تنخواه گردان

باقیمانده	تشخیص یص	بستانکار	بدهکار	شرح	تاریخ	روزنا مه شماره
				منقول از صفحه قبل		
۳,۰۰۰,۰۰۰	بد		۳,۰۰۰,۰۰۰	برداشت از بانک بابت تنخواه	۱۳۹۲/۰۹/۱۲	۱۸
۳۰,۵۰۰	بد	۲,۹۶۹,۵۰۰		پرداخت هزینه های آموزشگاه	۱۳۹۲/۰۹/۱۲	۱۹
۳,۰۳۰,۵۰۰	بد		۳,۰۰۰,۰۰۰	برداشت از بانک بابت تنخواه	۱۳۹۲/۰۹/۲۰	۲۵
۷۸,۵۵۰	بد	۲,۹۵۱,۹۵۰		پرداخت هزینه های آموزشگاه	۱۳۹۲/۰۹/۲۰	۲۶
۳,۰۷۸,۵۵۰	بد		۳,۰۰۰,۰۰۰	برداشت از بانک بابت تنخواه	۱۳۹۲/۱۰/۱۶	۲۸
۷۲,۴۵۰	بد	۳,۰۰۶,۱۰۰		پرداخت هزینه های آموزشگاه	۱۳۹۲/۱۰/۱۶	۲۹
۳,۰۷۲,۴۵۰	بد		۳,۰۰۰,۰۰۰	برداشت از بانک بابت تنخواه	۱۳۹۲/۱۰/۲۳	۳۰
۹۰,۹۵۰	بد	۲,۹۸۱,۵۰۰		پرداخت هزینه های آموزشگاه	۱۳۹۲/۱۰/۲۳	۳۱
۳,۰۹۰,۹۵۰	بد		۳,۰۰۰,۰۰۰	برداشت از بانک بابت تنخواه	۱۳۹۲/۱۱/۰۱	۳۲
۲۶۹,۹۵۰	بد	۲,۸۲۱,۰۰۰		پرداخت هزینه های آموزشگاه	۱۳۹۲/۱۱/۰۱	۳۳
۳,۲۶۹,۹۵۰	بد		۳,۰۰۰,۰۰۰	برداشت از بانک بابت تنخواه	۱۳۹۲/۱۱/۰۶	۳۴
۲۹۰,۸۵۰	بد	۲,۹۷۹,۱۰۰		پرداخت هزینه های آموزشگاه	۱۳۹۲/۱۱/۰۶	۳۵
۳,۲۹۰,۸۵۰	بد		۳,۰۰۰,۰۰۰	برداشت از بانک بابت تنخواه	۱۳۹۲/۱۱/۱۹	۳۷
۵,۸۵۰	بد	۳,۲۸۵,۰۰۰		پرداخت هزینه های آموزشگاه	۱۳۹۲/۱۱/۱۹	۳۸
۵,۰۰۵,۸۵۰	بد		۵,۰۰۰,۰۰۰	برداشت از بانک بابت تنخواه	۱۳۹۲/۱۱/۲۶	۴۲
۵۷,۸۵۰	بد	۴,۹۴۸,۰۰۰		پرداخت هزینه های آموزشگاه	۱۳۹۲/۱۱/۲۶	۴۳
۵,۰۵۷,۸۵۰	بد		۵,۰۰۰,۰۰۰	برداشت از بانک بابت تنخواه	۱۳۹۲/۱۲/۱۹	۴۴
۹۷,۸۵۰	بد	۴,۹۶۰,۰۰۰		پرداخت هزینه های آموزشگاه	۱۳۹۲/۱۲/۲۱	۴۶
۵,۰۹۷,۸۵۰	بد		۵,۰۰۰,۰۰۰	برداشت از بانک بابت تنخواه	۱۳۹۲/۱۲/۲۴	۴۷
۱۹,۸۵۰	بد	۵,۰۷۸,۰۰۰		پرداخت هزینه های آموزشگاه	۱۳۹۲/۱۲/۲۵	۴۸
۵,۰۱۹,۸۵۰	بد		۵,۰۰۰,۰۰۰	برداشت از بانک بابت تنخواه	۱۳۹۳/۰۲/۱۷	۵۷
۲۹,۶۰۰	بد	۴,۹۹۰,۲۵۰		پرداخت هزینه های آموزشگاه	۱۳۹۳/۰۲/۱۷	۵۸
۲۹,۶۰۰	بد	۴,۰۹۷,۰۴۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	نقل به صفحه بعد		

مبالغ به ریال می باشند



دفتر کل  
گیو

شماره: ۱۱۰۰

حساب: تنخواه گردان

روزنا مه شماره	تاریخ	شرح	بدهکار	بستانکار	تشیخ یص	باقیمانده
		منقول از صفحه قبل	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۷۰,۴۰۰	بد	۲۹,۶۰۰
۶۱	۱۳۹۳/۰۲/۳۰	برداشت از بانک بابت تنخواه	۵,۰۰۰,۰۰۰		بد	۵,۰۲۹,۶۰۰
۶۲	۱۳۹۳/۰۲/۳۰	پرداخت هزینه های آموزشگاه		۵,۰۱۶,۰۰۰	بد	۱۳,۶۰۰
۶۳	۱۳۹۳/۰۳/۱۳	برداشت از بانک بابت تنخواه	۵,۰۰۰,۰۰۰		بد	۵,۰۱۳,۶۰۰
۶۴	۱۳۹۳/۰۳/۱۳	پرداخت هزینه های آموزشگاه		۴,۹۵۶,۰۰۰	بد	۵۷,۶۰۰
۷۴	۱۳۹۳/۰۶/۲۲	پرداخت هزینه های آموزشگاه		۵۷,۶۰۰		
		جمع کل	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰		

مبالغ به ریال می باشند

مدیر آموزشگاه  
فتانه هراندهنماینده شورای معلمان  
خانم متکلمنماینده انجمن اولیاء و مربیان  
کیقباد بهدینحسابدار  
سیروس سلامتی

دفتر کل  
گیو

شماره: ۲۲۰۰

حساب: دریافتی کمک های مردمی-عام

روزنا مه شماره	تاریخ	شرح	بدهکار	بستانکار	تشد یص	باقیمانده
		منقول از صفحه قبل				
۶	۱۳۹۲/۰۷/۲۷	بابت ثبت کمک های مردمی		۲۰,۵۰۰,۰۰۰	بس	۲۰,۵۰۰,۰۰۰
۷	۱۳۹۲/۰۷/۲۷	بابت ثبت کمک های مردمی		۲۲,۵۰۰,۰۰۰	بس	۴۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	۱۳۹۲/۰۸/۲۰	بابت ثبت کمک های مردمی		۲۷,۰۰۰,۰۰۰	بس	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	۱۳۹۲/۰۸/۲۵	بابت ثبت کمک های مردمی		۵۱,۲۰۰,۰۰۰	بس	۱۲۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۶	۱۳۹۲/۰۹/۱۲	بابت ثبت کمک های مردمی		۱۴,۰۰۰,۰۰۰	بس	۱۳۵,۲۰۰,۰۰۰
۱۷	۱۳۹۲/۰۹/۱۲	بابت ثبت کمک های مردمی		۵,۵۰۰,۰۰۰	بس	۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰
۴۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۰	بابت ثبت کمک های مردمی		۳۳,۰۰۰,۰۰۰	بس	۱۷۳,۷۰۰,۰۰۰
۴۱	۱۳۹۲/۱۱/۲۰	بابت ثبت کمک های مردمی		۲۶,۱۰۰,۰۰۰	بس	۱۹۹,۸۰۰,۰۰۰
۴۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۶	بابت ثبت کمک های مردمی		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بس	۲۰۹,۸۰۰,۰۰۰
۵۰	۱۳۹۳/۰۱/۲۳	بابت ثبت کمک های مردمی		۶,۰۰۰,۰۰۰	بس	۲۱۵,۸۰۰,۰۰۰
۶۶	۱۳۹۳/۰۳/۱۳	بابت ثبت کمک های مردمی		۵,۰۰۰,۰۰۰	بس	۲۲۰,۸۰۰,۰۰۰
۷۰	۱۳۹۳/۰۶/۱۵	بابت ثبت کمک های مردمی		۵۴,۰۰۰,۰۰۰	بس	۲۷۴,۸۰۰,۰۰۰
۷۵	۱۳۹۳/۰۶/۲۲	بابت ثبت کمک های مردمی بدون قبض و نامشخص		۱۹,۷۹۷,۰۰۰	بس	۲۹۴,۵۹۷,۰۰۰
۷۶	۱۳۹۳/۰۶/۲۲	بستن حسابهای موقت سال تحصیلی ۹۲-۹۳	۲۹۴,۵۹۷,۰۰۰			
		جمع کل	۲۹۴,۵۹۷,۰۰۰	۲۹۴,۵۹۷,۰۰۰		

مبالغ به ریال می باشند

مدیر آموزشگاه  
فتانه هراندهنماینده شورای معلمان  
خانم متکلمنماینده انجمن اولیاء و مربیان  
کیقباد بهدینحسابدار  
سیروس سلامتی

شماره: ۲۹۴۰

حساب: دریافتی بابت سرویس ایاب و ذهاب

باقیمانده	تشد یص	بستانکار	بدهکار	شرح	تاریخ	روزنا مه شماره
				منقول از صفحه قبل		
۱۴,۹۵۳,۰۰۰	بس	۱۴,۹۵۳,۰۰۰		دریافتی بابت سهم مدرسه از سرویس	۱۳۹۳/۰۳/۱۳	۶۵
			۱۴,۹۵۳,۰۰۰	بستن حسابهای موقت سال تحصیلی ۹۲-۹۳	۱۳۹۳/۰۶/۲۲	۷۶
		۱۴,۹۵۳,۰۰۰	۱۴,۹۵۳,۰۰۰	جمع کل		

مبالغ به ریال می باشند

مدیر آموزشگاه  
فتانه هراندهنماینده شورای معلمان  
خانم متکلمنماینده انجمن اولیاء و مربیان  
کیقباد بهدینحسابدار  
سیروس سلامتی

دفتر کل  
گیو

شماره: ۵۷۴۰

حساب: هزینه هدایای کارکنان

روزنا مه شماره	تاریخ	شرح	بدهکار	بستانکار	تشد یص	باقیمانده
		منقول از صفحه قبل				
۴۵	۱۳۹۲/۱۲/۱۹	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۱۴,۰۰۰,۰۰۰		بد	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۱	۱۳۹۳/۰۱/۲۳	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۳,۴۰۰,۰۰۰		بد	۱۷,۴۰۰,۰۰۰
۵۳	۱۳۹۳/۰۲/۰۹	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۳۱,۰۰۰,۰۰۰		بد	۴۸,۴۰۰,۰۰۰
۵۸	۱۳۹۳/۰۲/۱۷	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۱,۱۰۰,۰۰۰		بد	۴۹,۵۰۰,۰۰۰
۷۶	۱۳۹۳/۰۶/۲۲	بستن حسابهای موقت سال تحصیلی ۹۲-۹۳		۴۹,۵۰۰,۰۰۰		
		جمع کل	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰		

مبالغ به ریال می باشند

مدیر آموزشگاه  
فتانه هراندهنماینده شورای معلمان  
خانم متکلمنماینده انجمن اولیاء و مربیان  
کیقباد بهدینحسابدار  
سیروس سلامتی

دفتر کل  
گیو

شماره: ۵۷۴۵

حساب: هزینه کارمزد بانکی

باقیمانده	تشد یص	بستانکار	بدهکار	شرح	تاریخ	روزنا مه شماره
				منقول از صفحه قبل		
۱۸,۰۰۰	بد		۱۸,۰۰۰	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۱۳۹۳/۰۶/۲۲	۷۴
		۱۸,۰۰۰		بستن حسابهای موقت سال تحصیلی ۹۲-۹۳	۱۳۹۳/۰۶/۲۲	۷۶
		۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	جمع کل		

مبالغ به ریال می باشند

مدیر آموزشگاه  
فتانه هراندهنماینده شورای معلمان  
خانم متکلمنماینده انجمن اولیاء و مربیان  
کیقباد بهدینحسابدار  
سیروس سلامتی

دفتر کل  
گیو

شماره: ۵۹۰۰

## حساب: پرداختی سایر منابع

روزنا مه شماره	تاریخ	شرح	بدهکار	بستانکار	تشفیح یص	باقیمانده
		منقول از صفحه قبل				
۲	۱۳۹۲/۰۷/۲۲	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۶,۳۰۰,۰۰۰		بد	۶,۳۰۰,۰۰۰
۱۹	۱۳۹۲/۰۹/۱۲	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۵۳۵,۰۰۰		بد	۶,۸۳۵,۰۰۰
۲۴	۱۳۹۲/۰۹/۱۹	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۵۰,۰۰۰		بد	۶,۸۸۵,۰۰۰
۳۱	۱۳۹۲/۱۰/۲۳	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۲۷,۵۰۰		بد	۶,۹۱۲,۵۰۰
۶۴	۱۳۹۳/۰۳/۱۳	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۷۰۰,۰۰۰		بد	۷,۶۱۲,۵۰۰
۷۶	۱۳۹۳/۰۶/۲۲	بستن حسابهای موقت سال تحصیلی ۹۲-۹۳		۷,۶۱۲,۵۰۰		
		جمع کل	۷,۶۱۲,۵۰۰	۷,۶۱۲,۵۰۰		

مبالغ به ریال می باشند

مدیر آموزشگاه  
فتانه هراندهنماینده شورای معلمان  
خانم متکلمنماینده انجمن اولیاء و مربیان  
کیقباد بهدینحسابدار  
سیروس سلامتی

دفتر کل  
گیو

شماره: ۹۰۰۰

حساب: مانده سال قبل

باقیمانده	تشد یص	بستانکار	بدهکار	شرح	تاریخ	روزنا مه شماره
				منقول از صفحه قبل		
۴۲,۳۳۷,۸۶۶	بس	۴۲,۳۳۷,۸۶۶		انتقال مانده های سال قبل	۱۳۹۲/۰۷/۰۱	۱
			۴۲,۳۳۷,۸۶۶	بستن حسابهای موقت سال تحصیلی ۹۲-۹۳	۱۳۹۳/۰۶/۲۲	۷۶
۱۴۶,۸۷۰,۸۶۶	بس	۱۴۶,۸۷۰,۸۶۶		بستن حسابهای موقت سال تحصیلی ۹۳-۹۲	۱۳۹۳/۰۶/۲۲	۷۶
			۱۴۶,۸۷۰,۸۶۶	سند اختتامیه سال تحصیلی ۹۲-۹۳	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۷۷
		۱۸۹,۲۰۸,۷۳۲	۱۸۹,۲۰۸,۷۳۲	جمع کل		

مبالغ به ریال می باشند

مدیر آموزشگاه  
فتانه هراندهنماینده شورای معلمان  
خانم متکلمنماینده انجمن اولیاء و مربیان  
کیقباد بهدینحسابدار  
سیروس سلامتی

شماره: ۵۱۰۰

حساب: هزینه ملزومات غیر مصرفی آموزشی

باقیمانده	تشفیح یص	بستانکار	بدهکار	شرح	تاریخ	روزنا مه شماره
				منقول از صفحه قبل		
۵,۴۴۰,۰۰۰	بد		۵,۴۴۰,۰۰۰	پرداخت هزینه های آموزشگاه	۱۳۹۲/۰۹/۱۲	۲۰
		۵,۴۴۰,۰۰۰		بستن حسابهای موقت سال تحصیلی ۹۲-۹۳	۱۳۹۳/۰۶/۲۲	۷۶
		۵,۴۴۰,۰۰۰	۵,۴۴۰,۰۰۰	جمع کل		

مبالغ به ریال می باشند

مدیر آموزشگاه  
فتانه هراندهنماینده شورای معلمان  
خانم متکلمنماینده انجمن اولیاء و مربیان  
کیقباد بهدینحسابدار  
سیروس سلامتی