

شهرداری سرپل ذهاب

از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱

گزارش تراز

تا تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

مرکز هزینه: همه

از سند: ۱ از حساب: ادتبا

تا سند: ۱۰۱۰ تا حساب: اهتنا

کد حساب	نام حساب	جمع بدهکار	جمع بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۱	دارائیهها	۴۳۵,۳۷۹,۹۷۹,۸۶۶	۳۸۸,۱۷۳,۵۹۵,۶۰۰	۴۷,۱۰۶,۳۸۴,۲۶۶	.
۱۱	دارائیههای نقدی	۳۹۸,۴۴۰,۴۳۹,۷۷۶	۳۷۹,۸۶۲,۸۵۷,۷۲۴	۱۸,۵۷۷,۵۸۲,۰۵۲	.
۱۱۰۱	بانکها	۳۷۲,۸۱۶,۶۸۵,۵۲۴	۳۵۷,۱۰۴,۲۷۸,۲۳۶	۱۶,۷۱۲,۴۰۷,۲۸۸	.
۱۱۰۲	بانک سپرده	۲۱,۷۷۳,۷۵۴,۲۵۲	۱۹,۹۱۳,۵۷۳,۰۰۰	۱,۸۶۱,۱۸۱,۳۵۲	.
۱۱۰۳	تنخواه گردان	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۶,۰۰۶,۴۸۸	۳,۹۹۳,۵۱۲	.
۱۲	دارائیههای غیر نقدی	۳۶,۸۳۹,۵۴۰,۰۹۰	۸,۳۱۰,۷۳۷,۸۷۶	۲۸,۵۲۸,۸۰۲,۲۱۴	.
۱۲۰۱	بدهکاران	۱۹,۸۱۶,۹۵۳,۵۵۸	۱۳,۹۵۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۳,۰۰۳,۵۵۸	.
۱۲۰۲	علی الحسابها	۱۵,۶۳۶,۹۷۸,۲۶۷	۸,۲۹۶,۷۸۷,۸۷۶	۷,۳۴۰,۱۹۰,۳۹۱	.
۱۲۰۴	پیش پرداختها	۱,۳۸۵,۶۰۸,۲۶۵	.	۱,۳۸۵,۶۰۸,۲۶۵	.
۲	بدهیها	۲۰۳,۹۳۵,۶۵۰,۸۱۷	۲۷۲,۱۳۳,۰۷۶,۸۳۳	.	۶۹,۱۹۷,۴۲۶,۰۰۶
۲۱	بدهیهای کوتاه مدت	۲۰۳,۹۳۵,۶۵۰,۸۱۷	۲۷۲,۱۳۳,۰۷۶,۸۳۳	.	۶۹,۱۹۷,۴۲۶,۰۰۶
۲۱۰۱	سپرده اشخاص	۲۱,۸۱۹,۹۵۸,۰۰۰	۲۶,۸۵۴,۶۳۹,۳۵۱	.	۵,۰۳۴,۶۸۱,۳۵۱
۲۱۰۲	بستانکاران	۱۶۶,۵۰۳,۵۳۸,۴۲۳	۲۲۲,۵۵۲,۶۷۲,۳۲۸	.	۵۶,۰۴۹,۱۳۳,۹۰۵
۲۱۰۳	کسورات	۱۵,۶۱۲,۱۵۴,۳۹۴	۲۳,۵۱۲,۷۶۵,۱۴۴	.	۷,۹۰۰,۶۱۰,۷۵۰
۲۱۰۶	استناد پرداختنی	.	۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۳	مازاد(کسری)	۸۸,۸۴۵,۶۷۸,۵۴۰	.	۸۸,۸۴۵,۶۷۸,۵۴۰	.
۳۱	مازاد(کسری) تخصیص نیافته	۶۹,۵۹۱,۰۳۳,۶۲۴	.	۶۹,۵۹۱,۰۳۳,۶۲۴	.
۳۱۰۱	مازاد جاری	۶۹,۵۹۱,۰۳۳,۶۲۴	.	۶۹,۵۹۱,۰۳۳,۶۲۴	.
۳۲	مازاد(کسری) تخصیص یافته	۱۹,۲۵۴,۶۴۴,۹۱۶	.	۱۹,۲۵۴,۶۴۴,۹۱۶	.
۴	منابع	۱,۳۰۶,۶۸۹,۸۸۵	۳۰۱,۳۱۴,۳۶۴,۸۵۹	.	۳۰۰,۰۰۷,۶۷۴,۹۷۴
۴۳	درآمدها	۱,۳۰۶,۶۸۹,۸۸۵	۲۱۸,۹۱۵,۱۷۸,۸۵۹	.	۲۱۷,۶۰۸,۴۸۸,۹۷۴
۴۳۰۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۵۸۷,۴۸۹,۸۸۵	۱۴۴,۷۰۰,۵۹۶,۸۴۵	.	۱۴۴,۱۱۳,۱۰۶,۹۶۰
۴۳۰۲	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	.	۱,۳۹۱,۰۱۶,۴۸۴	.	۱,۳۹۱,۰۱۶,۴۸۴

مسئول مالی	سرپرست شهرداری سرپل ذهاب	علیرضا قطره ای	هیرولی یاری
------------	--------------------------	----------------	-------------

شهرداری سرپل ذهاب

از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱

گزارش تراز

تا تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

مرکز هزینه: همه

از سند: ۱ از حساب: ادتبا

تا سند: ۱۰۱۰ تا حساب: اهتنا

کد حساب	نام حساب	جمع بدهکار	جمع بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۴۳۰۳	بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۰	۱۰,۸۹۷,۳۱۷,۰۷۹	۰	۱۰,۸۹۷,۳۱۷,۰۷۹
۴۳۰۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۰	۸,۸۵۰,۷۴۰,۲۴۱	۰	۸,۸۵۰,۷۴۰,۲۴۱
۴۳۰۵	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۳۰۶	اعانات ، کمکهای اهدایی و دارائی ها	۷۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۷۵,۵۰۸,۲۱۰	۰	۴۲,۳۵۶,۳۰۸,۲۱۰
۴۴	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۰	۸۲,۳۹۹,۱۸۶,۰۰۰	۰	۸۲,۳۹۹,۱۸۶,۰۰۰
۴۴۰۲	فروش اموال غیر منقول	۰	۷۱,۴۵۶,۸۰۰,۰۰۰	۰	۷۱,۴۵۶,۸۰۰,۰۰۰
۴۴۰۳	فروش اموال منقول و اسقاط - ۲۳۰۱۰۰	۰	۱۰,۹۴۲,۳۸۶,۰۰۰	۰	۱۰,۹۴۲,۳۸۶,۰۰۰
۵	هزینه ها	۱۹۳,۱۷۶,۱۱۶,۱۰۹	۳۹۵,۸۰۲,۳۴۰	۱۹۲,۷۸۰,۳۱۳,۷۶۹	۰
۵۶	هزینه	۱۵۱,۹۹۶,۳۳۲,۰۶۵	۳۱۶,۵۸۹,۹۴۰	۱۵۱,۶۷۹,۷۴۲,۱۲۵	۰
۵۶۰۱	جبران خدمات کارکنان	۶۹,۲۴۹,۶۳۵,۷۳۹	۱۰۴,۸۵۹,۳۰۴	۶۹,۱۲۴,۷۷۶,۴۳۵	۰
۵۶۰۲	استفاده از کالاها و خدمات	۵۱,۷۲۱,۰۹۱,۴۸۰	۱۷۷,۶۷۰,۰۰۰	۵۱,۵۴۳,۴۲۱,۴۸۰	۰
۵۶۰۵	کمکهای بلاعوض	۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۶۰۶	رفاه اجتماعی	۱۷,۳۰۲,۷۰۸,۵۱۱	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۶۸,۶۴۷,۸۷۵	۰
۵۶۰۷	سایر هزینهها	۹,۳۰۲,۸۹۶,۳۳۵	۰	۹,۳۰۲,۸۹۶,۳۳۵	۰
۵۷	تملك دارایی های سرمایه ای	۴۱,۱۷۹,۷۸۴,۰۴۴	۷۹,۲۱۲,۴۰۰	۴۱,۱۰۰,۵۷۱,۶۴۴	۰
۵۷۰۱	ساختمان و سایر مستحقات	۴۰,۲۹۳,۵۵۹,۰۴۴	۷۹,۲۱۲,۴۰۰	۴۰,۲۱۴,۳۴۶,۶۴۴	۰
۵۷۰۲	ماشین آلات و تجهیزات	۸۸۶,۲۲۵,۰۰۰	۰	۸۸۶,۲۲۵,۰۰۰	۰
۶	سایر حسابها	۴۰,۴۷۲,۷۲۴,۴۰۵	۰	۴۰,۴۷۲,۷۲۴,۴۰۵	۰
۶۱	حسابهای انتظامی	۴۰,۳۵۹,۷۲۴,۴۰۵	۰	۴۰,۳۵۹,۷۲۴,۴۰۵	۰
۶۱۰۴	حساب انتظامی هزینه های پرسنلی عمران	۴۰,۳۵۹,۷۲۴,۴۰۵	۰	۴۰,۳۵۹,۷۲۴,۴۰۵	۰
۶۷	طرف اسناد تضمین پرداخت	۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰

مستول مالی	سرپرست شهرداری سرپل ذهاب	علیرضا قطره ای	میرولی یاری
------------	--------------------------	----------------	-------------

شهرداری سرپل ذهاب

از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱

گزارش تراز

تا تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

مرکز هزینه: همه

از سند: ۱ از حساب: ادتبا

تا سند: ۱۰۱۰ تا حساب: اهتنا

مانده بستانکار	مانده بدهکار	جمع بستانکار	جمع بدهکار	نام حساب	کد حساب
۰	۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	طرف اسناد پرداختی	۶۷۰۱
۳۶۹,۳۰۵,۱۰۰,۹۸۰	۳۶۹,۳۰۵,۱۰۰,۹۸۰	۹۶۳,۰۱۶,۸۳۹,۶۲۲	۹۶۳,۰۱۶,۸۳۹,۶۲۲	جمع	

		علیرضا قطره ای	مسروری یاری
		سرپرست شهرداری سرپل ذهاب	مسئول مالی

گزارش عملکرد عمرانی شش ماه اول سال ۱۴۰۱ شهرداری سرپل ذهاب

ردیف	عنوان پروژه	محل اجرا	مبلغ قرارداد (ریال)	حجم عملیات	پیشرفت فیزیکی
۱	زیرسازی و آسفالت خیابان های سطح شهر	بلوار بازی دراز	۳۳/۳۸۵/۳۸۱/۶۴۹	۴۰۰۰ مترمربع	۱۰۰٪
۲	پروژه ترمیم و بازسازی کانال و شبکه جمع آوری و دفع آبهای سطحی	خیابان الوند کنار	۳/۷۸۱/۴۲۲/۲۲۱	۲۱۰ مترمکعب اجرای سنگ پله	۱۰۰٪
۳	لکه گیری آسفالت	سطح شهر	۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۲۰۰۰ متر مربع	۱۰۰٪
۴	ایمن سازی و اصلاح معابر	بلوک عابر پیاده چهار راه احمد ابن اسحاق	۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۴۰ متر مربع	۱۰۰٪

شهرداری سرپل ذهاب
واحد نظارت