

شهرداری سرپل ذهاب

گزارش تراز

از تاریخ: ۱۴۰۰/۰۱/۰۱

تا تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مرکز هزینه: همه

از حساب: ابتدا

از سند: ۱

تا حساب: انتها

تا سند: ۸۸۰

مانده بستانکار	مانده بدهکار	جمع بستانکار	جمع بدهکار	نام حساب	کد حساب
.	۲۵,۹۹۱,۹۲۵,۵۲۵	۱۴۸,۴۳۵,۶۵۶,۹۶۴	۱۷۴,۴۲۷,۵۸۲,۴۸۹	دارائیهها	۱
.	۱۰,۱۱۸,۵۷۶,۵۵۸	۱۴۶,۵۱۳,۵۲۷,۵۸۶	۱۵۶,۶۳۲,۱۰۴,۱۴۴	دارئیههای نقدی	۱۱
.	۹,۰۲۷,۳۱۷,۴۱۶	۱۴۳,۶۶۲,۲۱۲,۲۲۸	۱۵۲,۶۸۹,۵۲۹,۶۴۴	بانکها	۱۱۰۱
.	۱,۰۸۹,۴۲۶,۵۴۰	۳۵۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۱,۰۲۶,۵۴۰	بانک سپرده	۱۱۰۲
.	۱,۸۳۲,۶۰۲	۲,۴۹۹,۷۱۵,۳۵۸	۲,۵۰۱,۵۴۷,۹۶۰	تنخواه گردان	۱۱۰۳
.	۱۵,۸۷۳,۳۴۸,۹۶۷	۱,۹۲۲,۱۲۹,۳۷۸	۱۷,۷۹۵,۴۷۸,۳۴۵	دارائیههای غیر نقدی	۱۲
.	۳,۶۴۳,۵۵۰,۳۱۱	۶۲,۳۱۵,۴۷۸	۳,۷۰۵,۸۶۵,۷۸۹	بدهکاران	۱۲۰۱
.	۱۰,۸۴۴,۱۹۰,۳۹۱	۱,۷۱۷,۲۵۳,۹۰۰	۱۲,۵۶۱,۴۴۴,۲۹۱	علی الحسابها	۱۲۰۲
.	۱,۳۸۵,۶۰۸,۲۶۵	۱۴۲,۵۶۰,۰۰۰	۱,۵۲۸,۱۶۸,۲۶۵	پیش پرداختها	۱۲۰۴
۸۹,۱۲۷,۱۵۲,۷۳۸	.	۱۸۳,۳۵۸,۹۴۳,۱۴۱	۹۴,۲۳۱,۷۹۰,۴۰۳	بدهیها	۲
۸۹,۱۲۷,۱۵۲,۷۳۸	.	۱۸۳,۳۵۸,۹۴۳,۱۴۱	۹۴,۲۳۱,۷۹۰,۴۰۳	بدهیهای کوتاه مدت	۲۱
۳,۵۲۴,۵۹۳,۸۹۹	.	۶,۰۰۳,۵۵۱,۸۹۹	۲,۴۷۸,۹۵۸,۰۰۰	سپرده اشخاص	۲۱۰۱
۸۳,۸۲۳,۰۰۶,۴۴۲	.	۱۶۷,۶۲۰,۲۵۱,۷۱۱	۸۳,۷۹۷,۲۴۵,۲۶۹	بستانکاران	۲۱۰۲
۱,۵۶۶,۵۵۲,۳۹۷	.	۹,۵۲۲,۱۳۹,۵۳۱	۷,۹۵۵,۵۸۷,۱۳۴	کسورات	۲۱۰۳
۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	.	اسناد پرداختنی	۲۱۰۶
.	۵۲,۸۵۱,۳۸۴,۶۵۲	.	۵۲,۸۵۱,۳۸۴,۶۵۲	مازاد(کسری)	۳
.	۳۳,۵۹۶,۷۳۹,۷۳۶	.	۳۳,۵۹۶,۷۳۹,۷۳۶	مازاد(کسری) تخصیص نیافته	۳۱
.	۳۳,۵۹۶,۷۳۹,۷۳۶	.	۳۳,۵۹۶,۷۳۹,۷۳۶	مازاد جاری	۳۱۰۱
.	۱۹,۲۵۴,۶۴۴,۹۱۶	.	۱۹,۲۵۴,۶۴۴,۹۱۶	مازاد(کسری) تخصیص یافته	۳۲
۱۳۷,۴۶۲,۰۶۸,۹۳۱	.	۱۴۲,۱۳۳,۹۳۳,۲۲۲	۴,۶۷۱,۸۶۴,۲۹۱	منابع	۴
		۴۶۷,۰۰۶,۰۰۰	۴۶۷,۰۰۶,۰۰۰	منابع شهرداری	۴۱
		۴۶۷,۰۰۶,۰۰۰	۴۶۷,۰۰۶,۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی) درآمدهای مستمر)	۴۱۰۱
۱۰۳,۵۹۵,۴۱۶,۴۳۱	.	۱۰۷,۸۰۰,۲۷۴,۷۲۲	۴,۲۰۴,۸۵۸,۲۹۱	درآمدها	۴۳

شهرداری سرپل ذهاب

گزارش تراز

از تاریخ: ۱۴۰۰/۰۱/۰۱

تا تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مرکز هزینه: همه

از حساب: ابتدا

از سند: ۱

تا حساب: انتها

تا سند: ۸۸۰

کد حساب	نام حساب	جمع بدهکار	جمع بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۴۳۰۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۳,۷۲۷,۵۶۰,۲۹۱	۶۶,۲۰۲,۵۴۱,۴۶۰	.	۶۲,۴۷۴,۹۸۱,۱۶۹
۴۳۰۲	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	.	۵۲۴,۱۷۹,۰۰۰	.	۵۲۴,۱۷۹,۰۰۰
۴۳۰۳	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	.	۱,۵۰۵,۷۷۹,۹۶۵	.	۱,۵۰۵,۷۷۹,۹۶۵
۴۳۰۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	.	۸,۸۹۲,۶۹۱,۸۴۱	.	۸,۸۹۲,۶۹۱,۸۴۱
۴۳۰۵	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	.	۲,۹۱۸,۱۲۳,۰۰۰	.	۲,۹۱۸,۱۲۳,۰۰۰
۴۳۰۶	اعانات ، کمکهای اهدایی و دارائی ها	۴۷۷,۲۹۸,۰۰۰	۲۷,۷۵۶,۹۵۹,۴۵۶	.	۲۷,۲۷۹,۶۶۱,۴۵۶
۴۴	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	.	۳۳,۸۶۶,۶۵۲,۵۰۰	.	۳۳,۸۶۶,۶۵۲,۵۰۰
۴۴۰۲	فروش اموال غیر منقول	.	۳۳,۸۶۶,۶۵۲,۵۰۰	.	۳۳,۸۶۶,۶۵۲,۵۰۰
۵	هزینه ها	۱۲۷,۳۳۹,۴۴۵,۶۴۱	۲۰۳,۲۰۴,۱۴۹	۱۲۷,۱۳۶,۲۴۱,۴۹۲	.
۵۶	هزینه	۹۶,۴۶۸,۶۹۵,۴۵۰	۱۹۳,۲۰۴,۱۴۹	۹۶,۲۷۵,۴۹۱,۳۰۱	.
۵۶۰۱	جبران خدمات کارکنان	۲۹,۴۶۶,۶۱۷,۱۸۱	.	۲۹,۴۶۶,۶۱۷,۱۸۱	.
۵۶۰۲	استفاده از کالاها و خدمات	۴۳,۱۶۵,۸۱۰,۳۶۲	۱۹۳,۲۰۴,۱۴۹	۴۲,۹۷۲,۶۰۶,۲۱۳	.
۵۶۰۵	کمکهای بلاعوض	۲,۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰	.
۵۶۰۶	رفاه اجتماعی	۹,۷۵۹,۳۶۸,۲۳۹	.	۹,۷۵۹,۳۶۸,۲۳۹	.
۵۶۰۷	سایر هزینهها	۱۱,۱۳۳,۸۹۹,۶۶۸	.	۱۱,۱۳۳,۸۹۹,۶۶۸	.
۵۷	تملك دارایی های سرمایه ای	۳۰,۸۷۰,۷۵۰,۱۹۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۶۰,۷۵۰,۱۹۱	.
۵۷۰۱	ساختمان و سایر مستحدثات	۳۰,۷۷۸,۶۱۰,۱۹۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۶۸,۶۱۰,۱۹۱	.
۵۷۰۲	ماشین آلات و تجهیزات	۹۲,۱۴۰,۰۰۰	.	۹۲,۱۴۰,۰۰۰	.
۶	سایر حسابها	۲۰,۶۰۹,۶۷۰,۰۰۰	.	۲۰,۶۰۹,۶۷۰,۰۰۰	.
۶۱	حسابهای انتظامی	۲۰,۳۹۶,۶۷۰,۰۰۰	.	۲۰,۳۹۶,۶۷۰,۰۰۰	.
۶۱۰۴	حساب انتظامی هزینه های پرسنلی عمران	۲۰,۳۹۶,۶۷۰,۰۰۰	.	۲۰,۳۹۶,۶۷۰,۰۰۰	.

شهرداری سرپل ذهاب

از تاریخ: ۱۴۰۰/۰۱/۰۱

تا تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

گزارش تراز

مرکز هزینه: همه

از حساب: ابتدا

: از سند ۱

تا حساب: انتها

تا سند: ۸۸۰

مانده بستانکار	مانده بدهکار	جمع بستانکار	جمع بدهکار	نام حساب	کد حساب
.	۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	طرف اسناد تضمین پرداخت	۶۷
.	۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	طرف اسناد پرداختی	۶۷۰۱
۲۲۶,۵۸۹,۲۲۱,۶۶۹	۲۲۶,۵۸۹,۲۲۱,۶۶۹	۴۷۴,۱۳۱,۷۳۷,۴۷۶	۴۷۴,۱۳۱,۷۳۷,۴۷۶	جمع	

گزارش عملکرد عمرانی شش ماه اول سال ۱۴۰۰ شهرداری سرپل ذهاب

ردیف	عنوان پروژه	محل اجرا	حجم عملیات	پیشرفت فیزیکی
۱	پیاده روسازی و جدولگذاری سطح شهر	پیاده رو خیابان راه کربلا+خیابان احمد ابن اسحاق+ادمه بلوار باز دراز	۳۵۰۰ مترمربع موزائیک+ ۲۰۰۰ متر طول جدول	٪۸۰
۲	احداث فاز سوم ساختمان اداری	شهرداری سرپل ذهاب	وال پست + تری دی پنل ها + شاتکریت + ایزوبام ساختمان به متراژ مجموع دو طبقه حدود ۱۸۰۰ متر مربع	نسبت به اعتبار سال ۱۳۹۹ این مقدار ٪۷۰
۳	احداث شبکه انتقال آب به پارک لاله	پارک لاله	۱۴۰۰ متر طول	٪۱۰۰
۴	احداث فاز اول پارک دانشجو	خیابان احمد ابن اسحاق جنب دانشگاه پیام نور	۲۰۰۰ متر طول جدول با تسطیح و زیر سازی	٪۳۰