

شهرداری سرپل ذهاب

گزارش تراز

از تاریخ: ۱۴۰۰/۰۱/۰۱

تا تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

مرکز هزینه: همه

از حساب: ابتدا

از سند: ۱

تا حساب: انتها

تا سند: ۱۶۶۸

مانده بستانکار	مانده بدهکار	جمع بستانکار	جمع بدهکار	نام حساب	کد حساب
.	۳۶.۳۸۰.۲۲۷.۴۲۰	۴۶۳.۴۳۶.۲۱۹.۷۶۶	۴۹۹.۸۱۶.۴۴۷.۱۸۶	دارائیهها	۱
.	۶.۸۷۴.۹۹۶.۶۳۴	۴۴۸.۹۲۴.۵۱۸.۹۶۰	۴۵۵.۷۹۹.۵۱۵.۵۹۴	دارئیههای نقدی	۱۱
.	۱.۷۷۲.۴۲۰.۳۸۲	۴۴۳.۱۹۶.۲۶۸.۸۶۲	۴۴۴.۹۶۹.۶۸۹.۲۴۴	بانکها	۱۱۰۱
.	۵.۱۰۱.۵۷۶.۲۵۲	۱.۹۶۸.۲۵۳.۲۸۸	۷.۰۶۹.۸۲۹.۵۴۰	بانک سپرده	۱۱۰۲
.		۳.۷۵۹.۹۹۶.۸۱۰	۳.۷۵۹.۹۹۶.۸۱۰	تنخواه گردان	۱۱۰۳
.	۲۹.۵۰۵.۲۳۰.۷۸۶	۱۴.۵۱۱.۷۰۰.۸۰۶	۴۴.۰۱۶.۹۳۱.۵۹۲	دارائیههای غیر نقدی	۱۲
.	۱۹.۷۹۳.۰۰۳.۵۵۸	۶۲.۳۱۵.۴۷۸	۱۹.۸۵۵.۳۱۹.۰۳۶	بدهکاران	۱۲۰۱
.	۸.۳۲۶.۶۱۸.۹۶۳	۱۴.۳۰۶.۸۲۵.۳۲۸	۲۲.۶۳۳.۴۴۴.۲۹۱	علی الحسابها	۱۲۰۲
.	۱.۳۸۵.۶۰۸.۲۶۵	۱۴۲.۵۶۰.۰۰۰	۱.۵۲۸.۱۶۸.۲۶۵	پیش پرداختها	۱۲۰۴
۱۲۵.۴۳۸.۹۰۵.۹۶۰	.	۳۳۹.۴۹۹.۶۵۸.۸۶۶	۲۱۴.۰۶۰.۷۵۲.۹۰۶	بدهیها	۲
۱۲۵.۴۳۸.۹۰۵.۹۶۰	.	۳۳۹.۴۹۹.۶۵۸.۸۶۶	۲۱۴.۰۶۰.۷۵۲.۹۰۶	بدهیهای کوتاه مدت	۲۱
۸.۲۶۶.۲۸۱.۳۵۱	.	۱۱.۱۳۱.۳۵۱.۸۹۹	۲.۸۶۵.۰۷۰.۵۴۸	سپرده اشخاص	۲۱۰۱
۱۰۹.۰۷۸.۵۲۱.۵۲۸	.	۳۰۶.۴۵۵.۱۹۳.۷۲۸	۱۹۷.۳۷۶.۶۷۲.۲۰۰	بستانکاران	۲۱۰۲
۷.۸۸۱.۰۳۰.۰۸۱	.	۲۱.۷۰۰.۱۱۳.۲۳۹	۱۳.۸۱۹.۰۱۰.۱۵۸	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
۴۱۴.۶۲۵.۷۵۴.۲۶۶	.	۴۲۲.۶۴۱.۰۸۴.۰۶۲	۸۰.۱۵۳.۲۲۹.۷۹۶	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
۲۷۹.۴۶۰.۶۴۲.۸۴۴	.	۲۸۷.۰۰۰.۹۶۶.۶۴۰	۷.۵۴۸.۳۲۳.۷۹۶	درآمدها	۴۳

شهرداری سرپل ذهاب

گزارش تراز

از تاریخ: ۱۴۰۰/۰۱/۰۱

تا تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

مرکز هزینه: همه

از حساب: ابتدا

از سند: ۱

تا حساب: انتها

تا سند: ۱۶۶۸

مانده بستانکار	مانده بدهکار	جمع بستانکار	جمع بدهکار	نام حساب	کد حساب
۱۹۸.۷۷۲.۷۸۵.۹۱۳	.	۲۰۳.۱۰۵.۵۸۰.۷۰۹	۴.۳۳۲.۷۹۴.۷۹۶	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۴۳۰۱
۱.۴۴۱.۱۷۹.۸۰۰	.	۱.۴۴۱.۱۷۹.۸۰۰	.	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۴۳۰۲
۳.۴۰۰.۹۲۵.۷۸۵	.	۳.۴۰۰.۹۲۵.۷۸۵	.	بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	۴۳۰۳
۲۰.۳۷۷.۷۸۰.۵۹۰	.	۲۰.۳۸۹.۷۸۰.۵۹۰	۱۲.۰۰۰.۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۴۳۰۴
۹.۴۲۲.۱۲۳.۰۰۰	.	۹.۴۲۲.۱۲۳.۰۰۰	.	کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی	۴۳۰۵
۴۶.۰۴۵.۸۴۷.۷۵۶	.	۴۹.۲۴۹.۳۷۶.۷۵۶	۳.۲۰۳.۵۲۹.۰۰۰	اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها	۴۳۰۶
۱۳۵.۱۶۵.۱۱۱.۴۲۲	.	۱۳۵.۱۶۵.۱۱۱.۴۲۲	.	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	۴۴
۱۳۵.۱۶۵.۱۱۱.۴۲۲	.	۱۳۵.۱۶۵.۱۱۱.۴۲۲	.	فروش اموال غیر منقول	۴۴۰۲
.	۴۵۰.۶۲۰.۰۴۸.۱۵۴	۷۱۵.۹۶۴.۱۴۹	۴۵۱.۳۳۶.۰۱۲.۳۰۳	هزینه ها	۵
.	۲۹۴.۹۸۲.۶۹۶.۶۹۰	۶۹۴.۸۱۴.۱۴۹	۲۹۵.۶۷۷.۵۱۰.۸۳۹	هزینه	۵۶
.	۸۴.۱۶۰.۹۲۳.۳۸۳	.	۸۴.۱۶۰.۹۲۳.۳۸۳	جبران خدمات کارکنان	۵۶۰۱
.	۹۴.۴۱۲.۰۵۴.۲۵۸	۶۹۴.۸۱۴.۱۴۹	۹۵.۱۰۶.۸۶۸.۴۰۷	استفاده از کالاها و خدمات	۵۶۰۲
.	۳.۷۷۰.۵۰۰.۰۰۰	.	۳.۷۷۰.۵۰۰.۰۰۰	کمک های بلاعوض	۵۶۰۵
.	۴۴.۱۰۳.۷۷۵.۹۵۵	.	۴۴.۱۰۳.۷۷۵.۹۵۵	رفاه اجتماعی	۵۶۰۶
.	۶۸.۵۳۵.۴۴۳.۰۹۴	.	۶۸.۵۳۵.۴۴۳.۰۹۴	سایر هزینه ها	۵۶۰۷
.	۱۵۵.۶۳۷.۳۵۱.۴۶۴	۲۱.۱۵۰.۰۰۰	۱۵۵.۶۵۸.۵۰۱.۴۶۴	تملك دارایی های سرمایه ای	۵۷
.	۱۵۴.۹۳۳.۲۳۲.۹۰۰	۲۱.۱۵۰.۰۰۰	۱۵۴.۹۵۴.۳۸۲.۹۰۰	ساختمان و سایر مستحقات	۵۷۰۱
.	۷۰۴.۱۱۸.۵۶۴	.	۷۰۴.۱۱۸.۵۶۴	ماشین آلات و تجهیزات	۵۷۰۲
.	۲۱۳.۰۰۰.۰۰۰	۸۵.۱۰۶.۶۷۰.۰۰۰	۸۵.۳۱۹.۶۷۰.۰۰۰	سایر حسابها	۶
.		۸۵.۱۰۶.۶۷۰.۰۰۰	۸۵.۱۰۶.۶۷۰.۰۰۰	حسابهای انتظامی	۶۱
.		۸۵.۱۰۶.۶۷۰.۰۰۰	۸۵.۱۰۶.۶۷۰.۰۰۰	حساب انتظامی هزینه های پرسنلی عمران	۶۱۰۴

شهرداری سرپل ذهاب

از تاریخ: ۱۴۰۰/۰۱/۰۱

تا تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

گزارش تراز

مرکز هزینه: همه

از حساب: ابتدا

: از سند ۱

تا حساب: انتها

: تا سند ۱۶۶۸

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
۵۴۰,۰۶۴,۶۶۰,۲۲۶	۵۴۰,۰۶۴,۶۶۰,۲۲۶	۱,۳۱۱,۳۹۹,۵۹۶,۸۴۳	۱,۳۱۱,۳۹۹,۵۹۶,۸۴۳	جمع	

گزارش عملکرد عمرانی شش ماه دوم 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	۲۰٪
۲	لکه گیری و ترمیم آسفالت خیابان های سطح شهر	شهرداری سرپل ذهاب	۳۰۰۰ متر مربع	۱۰۰٪
۳	رنگ آمیزی جداول سطح شهر	سطح شهر	۱۸۰۰۰ متر طول	۱۰۰٪
۴	استعلام حفاری های ادارات خدمات رسان	سطح شهر	۸۰ مورد	۱۰۰٪
۵	دریافت قیر	سطح شهر	۳۵۶ تن	۷۵٪
۶	رنگ آمیزی وسایل شهر بازی	سطح پارک های شهر	۲۵۰ مورد	۱۰۰٪
۷	پاکسازی ، شن ریزی و تسطیح محوطه آرامستان احمد بن اسحاق ره	حرم مطهر احمد بن اسحاق ره	۳ هکتار	۱۰۰٪