

شهرداری سرپل ذهاب

از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۰۱

گزارش تراز

تا تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

تا مرکز هزینه: همه

از مرکز هزینه: همه

از سند: ۱ از حساب: ادتبا

تا سند: ۲۱۵۰ تا حساب: اهتنا

کد حساب	نام حساب	جمع بدهکار	جمع بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۱	دارائیهها	۳,۳۰۶,۸۱۳,۱۲۸,۸۹۸	۳,۲۰۸,۰۷۳,۷۲۹,۵۶۵	۹۸,۷۳۹,۳۹۹,۳۳۳	.
۱۱	دارائیههای نقدی	۳,۱۴۲,۵۹۲,۰۲۳,۶۵۰	۳,۰۸۸,۵۶۶,۶۹۳,۲۸۵	۵۴,۰۲۵,۳۳۰,۳۶۵	.
۱۱۰۱	بانکها	۳,۱۱۴,۸۱۴,۷۹۱,۰۷۵	۳,۰۶۲,۳۶۱,۶۷۰,۳۷۵	۵۲,۵۵۲,۱۲۰,۸۰۰	.
۱۱۰۲	بانک سپرده	۱۱,۸۱۷,۴۶۶,۰۷۵	۱۰,۳۴۵,۲۵۶,۵۱۰	۱,۴۷۲,۲۰۹,۵۶۵	.
۱۱۰۳	تنخواه گردان	۱۵,۹۵۹,۷۶۶,۵۰۰	۱۵,۹۵۹,۷۶۶,۵۰۰	.	.
۱۲	دارائیههای غیر نقدی	۱۶۴,۳۲۱,۱۰۵,۲۴۸	۱۱۹,۵۰۷,۰۳۶,۲۸۰	۴۴,۷۱۴,۰۶۸,۹۶۸	.
۱۲۰۱	بدهکاران	۲۴,۳۴۴,۲۸۱,۵۹۲	۲,۵۵۶,۰۱۱,۲۸۰	۲۱,۷۸۸,۲۷۰,۳۱۲	.
۱۲۰۲	علی الحسابها	۱۱۶,۹۴۸,۶۹۰,۳۹۱	۹۵,۳۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۶۰,۱۹۰,۳۹۱	.
۱۲۰۳	مساعده	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۱۲۰۴	پیش پرداختها	۲۲,۷۳۸,۱۳۳,۲۶۵	۲۱,۳۵۲,۵۲۵,۰۰۰	۱,۳۸۵,۶۰۸,۲۶۵	.
۲	بدهیها	۶۰۴,۹۰۲,۱۶۶,۹۳۶	۷۷۶,۹۲۲,۶۹۸,۸۷۷	.	۱۷۲,۰۲۰,۵۳۱,۹۴۱
۲۱	بدهیهای کوتاه مدت	۶۰۴,۹۰۲,۱۶۶,۹۳۶	۷۷۶,۹۲۲,۶۹۸,۸۷۷	.	۱۷۲,۰۲۰,۵۳۱,۹۴۱
۲۱۰۱	سپرده اشخاص	۱۶,۴۵۰,۰۲۸,۰۰۰	۲۱,۷۱۲,۳۷۸,۲۷۴	.	۵,۲۶۲,۳۵۰,۲۷۴
۲۱۰۲	بستانکاران	۵۲۸,۱۴۱,۲۸۴,۲۸۹	۶۷۷,۸۷۲,۷۴۶,۹۴۵	.	۱۴۹,۷۳۱,۳۶۲,۶۵۶
۲۱۰۳	کسورات	۶۰,۳۸۵,۷۵۴,۶۴۷	۷۷,۱۲۴,۵۷۳,۶۵۸	.	۱۶,۸۳۸,۸۱۹,۰۱۱
۲۱۰۶	استناد پرداختنی	.	۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۳	مزداد(کسری)	۱۹,۲۵۴,۶۴۴,۹۱۶	۴۴,۵۲۶,۱۵۰,۵۰۴	.	۲۵,۲۷۱,۵۰۵,۵۸۸
۳۱	مزداد(کسری) تخصیص نیافته	.	۴۴,۵۲۶,۱۵۰,۵۰۴	.	۴۴,۵۲۶,۱۵۰,۵۰۴
۳۱۰۱	مزداد جاری	.	۴۴,۵۲۶,۱۵۰,۵۰۴	.	۴۴,۵۲۶,۱۵۰,۵۰۴
۳۲	مزداد(کسری) تخصیص یافته	۱۹,۲۵۴,۶۴۴,۹۱۶	.	۱۹,۲۵۴,۶۴۴,۹۱۶	.
۴	منابع	۲۰,۹۸۱,۳۵۲,۸۶۴	۱,۱۹۰,۳۷۰,۱۳۹,۲۳۴	.	۱,۱۶۹,۲۸۸,۷۸۶,۳۷۰
۴۳	درآمدها-۱۰۰۰۰۰	۱,۷۸۱,۳۵۲,۸۶۴	۸۹۱,۴۶۵,۴۷۱,۶۹۳	.	۸۸۹,۶۸۴,۱۱۸,۸۲۹
۴۳۰۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی-۱۱۰۰۰۰	۱,۱۹۶,۱۷۸,۸۰۰	۴۷۷,۹۶۱,۸۴۳,۶۲۶	.	۴۷۶,۷۶۵,۶۶۳,۸۲۶

شهرداری سرپل ذهاب

از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۰۱

گزارش تراز

تا تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

تا مرکز هزینه: همه

از مرکز هزینه: همه

از سند: ۱ از حساب: ادتبا

تا سند: ۲۱۵۰ تا حساب: اهتنا

کد حساب	نام حساب	جمع بدهکار	جمع بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۴۳۰۲	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری-۱۲۰۰۰۰	۰	۴,۱۹۰,۹۹۳,۶۰۳	۰	۴,۱۹۰,۹۹۳,۶۰۳
۴۳۰۳	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری-۱۳۰۰۰۰	۱۰۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۷,۰۷۶,۳۲۱	۰	۱۰,۷۲۱,۶۷۶,۳۲۱
۴۳۰۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری-۱۴۰۰۰۰	۳۷,۷۹۱,۰۰۰	۲۹,۴۸۴,۶۵۵,۹۵۸	۰	۲۹,۴۴۶,۸۶۴,۹۵۸
۴۳۰۵	کمک های اعطایی دولت و سازمانهای دولتی-۱۵۰۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۳۰۶	اعانات ، کمک‌های اهدایی و دارائی‌ها-۱۶۰۰۰۰	۴۴۱,۹۸۳,۰۶۴	۱۶۹,۰۰۰,۹۰۳,۱۸۵	۰	۱۶۸,۵۵۸,۹۲۰,۱۲۱
۴۴	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای-۲۰۰۰۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۸۰۴,۶۶۷,۵۴۱	۰	۲۷۹,۶۰۴,۶۶۷,۵۴۱
۴۴۰۱	ماده ۱۰۱ قانون شهرداری-۲۱۰۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۴۰۲	فروش اموال غیر منقول-۲۲۰۰۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۷۹۹,۱۶۷,۵۴۱	۰	۲۷۶,۵۹۹,۱۶۷,۵۴۱
۴۴۰۹	سایر-۲۹۰۰۰۰	۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	هزینه ها	۱,۳۱۰,۸۵۹,۰۰۵,۱۴۸	۴۳,۰۱۷,۵۸۰,۵۸۲	۱,۲۶۷,۸۴۱,۴۲۴,۵۶۶	۰
۵۶	هزینه-۱۰۰۰۰۰	۷۱۲,۴۳۲,۲۶۹,۱۸۷	۱۸,۱۴۰,۶۶۷,۹۴۷	۶۹۴,۲۹۱,۶۰۱,۲۴۰	۰
۵۶۰۱	جبران خدمات کارکنان-۱۱۰۰۰۰	۳۱۱,۶۵۸,۸۲۳,۷۰۱	۸۲,۰۰۱,۲۸۰	۳۱۱,۵۷۶,۸۲۲,۴۲۱	۰
۵۶۰۲	استفاده از کالاها و خدمات-۱۲۰۰۰۰	۲۴۱,۴۸۵,۳۳۸,۰۱۸	۱۷,۵۳۶,۹۶۸,۹۲۱	۲۲۳,۹۴۸,۳۶۹,۰۹۷	۰
۵۶۰۵	کمک‌های بلاعوض-۱۵۰۰۰۰	۱۱,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۶۰۶	رفاه اجتماعی-۱۶۰۰۰۰	۱۰۸,۷۳۲,۵۰۳,۵۱۲	۰	۱۰۸,۷۳۲,۵۰۳,۵۱۲	۰
۵۶۰۷	سایر هزینه‌ها-۱۷۰۰۰۰	۳۹,۰۹۴,۶۰۳,۹۵۶	۵۲۱,۶۹۷,۷۴۶	۳۸,۵۷۲,۹۰۶,۲۱۰	۰
۵۷	تملك دارایی های سرمایه ای-۲۰۰۰۰۰	۵۹۸,۴۴۶,۷۳۵,۹۶۱	۲۴,۸۷۶,۹۱۲,۶۳۵	۵۷۳,۵۴۹,۸۲۳,۳۲۶	۰
۵۷۰۱	ساختمان و سایر مستحدثات-۲۱۰۰۰۰	۵۵۵,۶۰۰,۳۹۴,۵۳۰	۲۴,۸۷۶,۹۱۲,۶۳۵	۵۳۰,۷۲۳,۴۸۱,۸۹۵	۰
۵۷۰۲	ماشین آلات و تجهیزات-۲۲۰۰۰۰	۴۲,۸۴۶,۳۴۱,۴۳۱	۰	۴۲,۸۴۶,۳۴۱,۴۳۱	۰
۶	سایر حسابها	۱۸۰,۷۸۶,۱۳۳,۱۷۴	۱۸۰,۷۸۶,۱۳۳,۱۷۴	۰	۰
۶۱	حسابهای انتظامی	۱۸۰,۷۸۶,۱۳۳,۱۷۴	۱۸۰,۷۸۶,۱۳۳,۱۷۴	۰	۰

شهرداری سرپل ذهاب

از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۰۱

گزارش تراز

تا تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

تا مرکز هزینه: همه

از مرکز هزینه: همه

از حساب: ادتبا

از سند: ۱

تا حساب: اهتنا

تا سند: ۲۱۵۰

مانده بستانکار	مانده بدهکار	جمع بستانکار	جمع بدهکار	نام حساب	کد حساب
.	.	۱۸۰.۷۸۶.۱۳۳.۱۷۴	۱۸۰.۷۸۶.۱۳۳.۱۷۴	حساب انتظامی هزینه های پرسنلی عمران	۶۱۰۴
۱.۳۶۶.۵۸۰.۸۲۳.۸۹۹	۱.۳۶۶.۵۸۰.۸۲۳.۸۹۹	۵.۴۴۳.۵۹۶.۴۳۱.۹۳۶	۵.۴۴۳.۵۹۶.۴۳۱.۹۳۶	جمع	

گزارش عملکرد عمرانی سال ۱۴۰۲ شهرداری سرپل ذهاب

ردیف	عنوان پروژه	محل اجرا	مبلغ قرارداد (ریال)	حجم عملیات	پیشرفت فیزیکی
۱	زیرسازی و آسفالت خیابان های سطح شهر	محله فولادی	۶۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۳۰/۰۰۰ مترمربع	۱۰۰٪
۲	پیاده رو سازی و جدولگذاری سطح شهر	ساروج سازان ماندگار	۴۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۲۰۰۰ مربع موزائیک ۲۵۰۰ متر طول جدول	۸۰٪
۳	اصلاح شبکه جمع آوری و دفع آبهای سطحی	عمران سازان پردیس آپادانا غرب	۱۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۵۰۰ متر جدول	۱۰۰٪
۴	زیرسازی معابر سطح شهر	سطح شهر داخلی	توسط شهرداری	۵۰۰۰ متر مربع	۱۰۰٪
۵	احداث زائرسرا	پارک نشاط	۷۶/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۵۴۶ مترمربع	۵۰٪
۶	تعمیر نمازخانه ها و سرویس های بهداشتی سطح شهر	سطح شهر	۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۴ واحد نمازخانه و ۱۴ واحد سرویس بهداشتی	۱۰۰٪
۷	احداث جایگاه موبک ها	کمربندی شهر	۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۰۰۰ مترمربع	۱۰۰٪
۸	صدور مجوز حفاری	سطح شهر	۴/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۴۲۰ مترمربع	۱۰۰٪