

شهرداری سرپل ذهاب

گزارش تراز

تا مرکز هزینه: همه

از مرکز هزینه: همه

از حساب: ابتدا

از سند: ۱

تا حساب: انتها

تا سند: ۱۹۷۸

از تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۰۱

تا تاریخ: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

کد حساب	نام حساب	جمع بدهکار	جمع بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۱	دارائتها	۴,۲۸۵,۴۹۹,۵۰۵,۴۰۰	۴,۲۲۸,۸۷۰,۱۱۲,۲۲۰	۵۶,۶۲۹,۳۹۳,۱۸۰	-
۱۱	دارائتهای نقدی	۴,۲۱۰,۹۹۲,۴۲۰,۱۷۸	۴,۲۰۴,۸۵۷,۲۰۲,۲۰۸	۶,۱۳۵,۲۱۷,۹۷۰	-
۱۱۰۱	بانکها	۴,۱۷۱,۱۱۴,۷۵۷,۶۱۲	۴,۱۶۶,۷۱۱,۶۳۵,۵۲۴	۴,۴۰۳,۱۲۲,۰۸۸	-
۱۱۰۲	بانک سپرده	۱۹,۷۲۲,۶۷۴,۸۶۶	۱۸,۳۵۰,۵۷۸,۹۸۴	۱,۳۸۲,۰۹۵,۸۸۲	-
۱۱۰۳	تنخواه گردان	۲۰,۱۴۴,۹۸۷,۷۰۰	۱۹,۷۹۴,۹۸۷,۷۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۲	دارائتهای غیر نقدی	۷۴,۵۰۷,۰۸۵,۲۲۲	۲۴,۰۱۲,۹۱۰,۰۱۲	۵۰,۴۹۴,۱۷۵,۲۱۰	-
۱۲۰۱	بدهکاران	۴۹,۸۴۲,۲۱۸,۵۳۵	۸,۲۷۲,۷۶۶,۳۱۷	۴۱,۵۶۸,۴۵۲,۲۱۸	-
۱۲۰۲	علی الحسابها	۲۳,۲۷۹,۲۵۸,۴۲۲	۱۵,۷۲۹,۱۴۳,۶۹۵	۷,۵۴۰,۱۱۴,۷۲۷	-
۱۲۰۴	بیش پرداختها	۱,۳۸۵,۶۰۸,۲۶۵	-	۱,۳۸۵,۶۰۸,۲۶۵	-
۲	بدهیها	۱,۱۲۶,۳۵۶,۰۵۱,۳۲۲	۱,۴۸۹,۶۱۸,۶۹۹,۸۴۱	-	۳۶۳,۲۶۲,۶۴۸,۵۱۹
۲۱	بدهیهای کوتاه مدت	۱,۱۲۶,۳۵۶,۰۵۱,۳۲۲	۱,۴۸۹,۶۱۸,۶۹۹,۸۴۱	-	۳۶۳,۲۶۲,۶۴۸,۵۱۹
۲۱۰۱	سپرده اشخاص	۲۰,۷۶۴,۸۳۱,۱۰۷	۲۶,۵۵۷,۶۰۱,۹۵۸	-	۵,۷۹۲,۷۷۰,۸۵۱
۲۱۰۲	بستانکاران	۹۲۳,۶۹۲,۲۱۲,۹۵۰	۱,۲۶۲,۰۷۷,۲۴۲,۸۷۲	-	۳۳۸,۳۸۵,۰۲۹,۹۲۲
۲۱۰۳	کسورات	۱۸۱,۸۹۹,۰۰۷,۲۶۵	۲۰۰,۷۷۰,۸۵۵,۰۱۱	-	۱۸,۸۷۱,۸۴۷,۷۴۶
۲۱۰۶	استاد پرداختنی	-	۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۳	مازاد(کسری)	۱۹,۲۵۴,۶۴۴,۹۱۶	۱۱۱,۳۵۵,۰۹۱,۱۳۸	-	۹۲,۰۰۰,۴۴۶,۲۲۲
۳۱	مازاد(کسری) تخصیص نیافته	-	۱۱۱,۱۷۰,۳۰۳,۶۳۸	-	۱۱۱,۱۷۰,۳۰۳,۶۳۸
۳۱۰۱	مازاد جاری	-	۱۱۱,۱۷۰,۳۰۳,۶۳۸	-	۱۱۱,۱۷۰,۳۰۳,۶۳۸
۳۲	مازاد(کسری) تخصیص یافته	۱۹,۲۵۴,۶۴۴,۹۱۶	۸۴,۷۸۷,۵۰۰	۱۹,۱۶۹,۸۵۷,۴۱۶	-
۴	منابع	۳,۸۳۵,۴۹۹,۱۱۰	۲,۰۲۹,۷۲۹,۶۳۰,۱۹۷	-	۲,۰۳۵,۸۹۴,۱۳۱,۰۸۷
۴۳	درآمدها-۱۰۰۰۰۰	۳,۸۳۵,۴۹۹,۱۱۰	۱,۷۴۲,۸۱۱,۱۹۴,۲۶۵	-	۱,۷۳۸,۹۷۵,۶۹۵,۱۵۵
۴۳۰۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی-۱۱۰۰۰۰	۱,۲۶۱,۶۶۵,۸۳۰	۱,۳۵۴,۷۰۵,۸۵۰,۶۰۹	-	۱,۳۵۳,۴۴۴,۱۸۴,۷۷۹
۴۳۰۲	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری-۱۲۰۰۰۰	-	۸۸۴۰,۸۳۶,۳۵۱	-	۸۸۴۰,۸۳۶,۳۵۱

	سازمان پارویی	ابراهیم شهبازی
	مسئول مالی	شهردار سرپل ذهاب

شهرداری سرپل ذهاب

گزارش تراز

تا مرکز هزینه: همه

از تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۰۱

تا تاریخ: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

از مرکز هزینه: همه

از حساب: ابتدا

از سند: ۱

تا حساب: انتها

تا سند: ۱۹۷۸

کد حساب	نام حساب	جمع بدهکار	جمع بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۴۳۰۳	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری-۱۳۰۰۰۰	۰	۱۱,۱۹۶,۶۷۰,۵۰۰	۰	۱۱,۱۹۶,۶۷۰,۵۰۰
۴۳۰۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری-۱۴۰۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۱۷,۵۰۷,۸۰۱	۰	۴۵,۹۵۷,۵۰۷,۸۰۱
۴۳۰۶	اعانات، کمک‌های اهدایی و دارایی‌ها-۱۶۰۰۰۰	۲,۲۱۳,۸۳۳,۲۸۰	۳۲۱,۷۵۰,۳۲۹,۱۰۴	۰	۳۱۹,۵۳۶,۴۹۵,۸۲۴
۴۴	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه‌ای-۲۰۰۰۰۰	۰	۲۹۶,۹۱۸,۴۳۵,۹۳۲	۰	۲۹۶,۹۱۸,۴۳۵,۹۳۲
۴۴۰۱	ماده ۱۰۱ قانون شهرداری-۲۱۰۰۰۰	۰	۲۶,۵۲۶,۳۸۵,۰۰۰	۰	۲۶,۵۲۶,۳۸۵,۰۰۰
۴۴۰۲	فروش اموال غیر منقول-۲۲۰۰۰۰	۰	۲۶۳,۸۰۵,۳۰۵,۹۳۲	۰	۲۶۳,۸۰۵,۳۰۵,۹۳۲
۴۴۰۳	فروش اموال منقول و اسقاط-۲۳۰۰۰۰	۰	۶,۵۸۶,۷۴۵,۰۰۰	۰	۶,۵۸۶,۷۴۵,۰۰۰
۵	هزینه‌ها	۲,۴۳۷,۰۹۹,۸۲۱,۸۹۰	۲,۵۷۱,۹۸۹,۲۴۲	۲,۴۳۴,۵۲۷,۸۲۳,۶۴۸	۰
۵۴	سایر پرداختها-۴۰۰۰۰۰	۶۲۰,۱۳۰,۱۷۹,۰۰۰	۹۰۹,۵۵۶,۵۰۰	۶۱۹,۲۲۰,۶۲۲,۵۰۰	۰
۵۴۰۲	استفاده از کالاها و خدمات-۱۲۰۰۰۰	۶۰۸,۹۸۰,۱۷۹,۰۰۰	۹۰۹,۵۵۶,۵۰۰	۶۰۸,۰۷۰,۶۲۲,۵۰۰	۰
۵۴۰۵	کمک‌های بلاعوض-۱۵۰۰۰۰	۱۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۶	هزینه-۱۰۰۰۰۰	۱,۰۷۵,۸۶۶,۰۰۶,۹۱۸	۳۴۵,۶۳۶,۷۵۲	۱,۰۷۵,۵۲۰,۳۷۰,۱۶۶	۰
۵۶۰۱	جبران خدمات کارکنان-۱۱۰۰۰۰	۶۳۸,۹۳۳,۹۳۴,۲۸۵	۳۴۵,۶۳۶,۷۵۲	۶۳۸,۵۸۸,۲۹۷,۵۳۳	۰
۵۶۰۲	استفاده از کالاها و خدمات-۱۲۰۰۰۰	۶۰۷,۵۱۹,۰۰۰	۰	۶۰۷,۵۱۹,۰۰۰	۰
۵۶۰۶	رفاه اجتماعی-۱۶۰۰۰۰	۲۷۹,۶۹۰,۲۵۵,۴۵۹	۰	۲۷۹,۶۹۰,۲۵۵,۴۵۹	۰
۵۶۰۷	سایر هزینه‌ها-۱۷۰۰۰۰	۱۵۱,۱۶۶,۶۲۱,۱۷۴	۰	۱۵۱,۱۶۶,۶۲۱,۱۷۴	۰
۵۷	تملك دارایی های سرمایه ای-۲۰۰۰۰۰	۷۴۱,۱۰۳,۶۳۵,۹۷۲	۱,۳۱۶,۷۹۵,۹۹۰	۷۳۹,۷۸۶,۸۳۹,۹۸۲	۰
۵۷۰۱	ساختمان و سایر مستحدثات-۲۱۰۰۰۰	۶۲۸,۳۱۷,۶۹۶,۷۰۷	۱,۳۱۶,۷۹۵,۹۹۰	۶۲۷,۰۰۰,۹۰۰,۷۱۷	۰
۵۷۰۲	ماشین آلات و تجهیزات-۲۲۰۰۰۰	۱۱۲,۷۸۵,۹۳۹,۲۶۵	۰	۱۱۲,۷۸۵,۹۳۹,۲۶۵	۰
۶	سایر حسابها	۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۶۱	حسابهای انتظامی	۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰

	ابراهیم شهیازیگی شهردار سرپل ذهاب	ساسان یاروسی مسئول مالی
--	--------------------------------------	----------------------------

شهرداری سرپل ذهاب

گزارش تراز

تا مرکز هزینه: همه

از مرکز هزینه: همه

از حساب: ابتدا

از سند: ۱

تا حساب: انتها

تا سند: ۱۹۷۸

از تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۰۱

تا تاریخ: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

ماده بستانکار	ماده بدهکار	جمع بستانکار	جمع بدهکار	نام حساب	کد حساب
		۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب انتظامی هزینه های پرسنلی عمران	۶۱۰۴
۲,۴۹۱,۱۵۷,۲۲۵,۸۲۸	۲,۴۹۱,۱۵۷,۲۲۵,۸۲۸	۸,۱۳۴,۰۴۵,۵۲۲,۶۳۸	۸,۱۳۴,۰۴۵,۵۲۲,۶۳۸	جمع	

	ابراهیم شهبازی	
	شهرداری سرپل ذهاب	مسئول مالی