

شهرداری سرپل ذهاب

از تاریخ: ۱۳۹۹/۰۱/۰۱

گزارش تراز

تا تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

از سند: ۱ از حساب: ادتبا

مرکز هزینه: همه

تا سند: ۲۳۶۲ تا حساب: اهتنا

مانده بستانکار	مانده بدهکار	جمع بستانکار	جمع بدهکار	نام حساب	کد حساب
.	۲۶,۸۱۲,۶۹۱,۷۹۲	۳۶۵,۷۱۲,۹۳۹,۰۱۷	۳۹۲,۵۲۵,۶۳۰,۸۰۹	دارائتها	۱
.	۱۳,۹۸۰,۳۷۳,۴۴۷	۳۵۶,۷۱۶,۶۰۱,۱۸۹	۳۷۰,۶۹۶,۹۷۴,۶۳۶	دارئهای نقدی	۱۱
.	۱۳,۱۴۲,۱۶۲,۴۵۵	۳۴۵,۲۹۰,۳۷۳,۵۹۱	۳۵۸,۴۳۲,۵۳۶,۰۴۶	بانکها	۱۱۰۱
.	۸۳۸,۲۱۰,۹۹۲	۵,۲۲۱,۰۹۱,۷۷۹	۶,۰۵۹,۳۰۲,۷۷۱	بانک سپرده	۱۱۰۲
.		۶,۲۰۵,۱۳۵,۸۱۹	۶,۲۰۵,۱۳۵,۸۱۹	تنخواه گردان	۱۱۰۳
.	۱۲,۸۳۲,۳۱۸,۲۴۵	۸,۹۹۶,۳۳۷,۸۲۸	۲۱,۸۲۸,۶۵۶,۱۷۳	دارائهای غیر نقدی	۱۲
.	۳,۷۰۵,۸۶۵,۷۸۹	۵,۰۴۳,۹۲۰,۲۱۳	۸,۷۴۹,۷۸۶,۰۰۲	بدهکاران	۱۲۰۱
.	۷,۷۴۰,۸۴۴,۲۹۱	۳,۸۴۱,۱۳۷,۶۱۵	۱۱,۵۸۱,۹۸۱,۹۰۶	علی الحسابها	۱۲۰۲
.	۱,۳۸۵,۶۰۸,۲۶۵	۱۱۱,۲۸۰,۰۰۰	۱,۴۹۶,۸۸۸,۲۶۵	پیش پرداختها	۱۲۰۴
۷۹,۸۷۷,۰۷۶,۴۴۴	.	۳۱۵,۵۲۵,۳۳۶,۶۲۷	۲۳۵,۶۴۸,۲۵۰,۱۸۳	بدهیها	۲
۷۹,۸۷۷,۰۷۶,۴۴۴	.	۳۱۵,۵۲۵,۳۳۶,۶۲۷	۲۳۵,۶۴۸,۲۵۰,۱۸۳	بدهیهای کوتاه مدت	۲۱
۲,۹۶۹,۳۸۱,۳۵۱	.	۱۱,۶۹۴,۰۵۴,۳۵۱	۸,۷۲۴,۶۷۳,۰۰۰	سپرده اشخاص	۲۱۰۱
۷۵,۱۲۸,۱۴۲,۶۹۷	.	۲۸۵,۷۵۷,۹۵۹,۱۰۸	۲۱۰,۶۲۹,۸۱۶,۴۱۱	بستانکاران	۲۱۰۲
۱,۵۶۶,۵۵۲,۳۹۶	.	۱۷,۸۶۰,۳۱۳,۱۶۸	۱۶,۲۹۳,۷۶۰,۷۷۲	کسورات	۲۱۰۳
۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	.	اسناد پرداختنی	۲۱۰۶
.	۴۴,۷۷۶,۲۷۵,۹۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۷۶,۲۷۵,۹۲۰	مازاد(کسری)	۳
.	۲۵,۵۲۱,۶۳۱,۰۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۲۱,۶۳۱,۰۰۴	مازاد(کسری) تخصیص نیافته	۳۱
.	۲۵,۵۲۱,۶۳۱,۰۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۲۱,۶۳۱,۰۰۴	مازاد جاری	۳۱۰۱
.	۱۹,۲۵۴,۶۴۴,۹۱۶	.	۱۹,۲۵۴,۶۴۴,۹۱۶	مازاد(کسری) تخصیص یافته	۳۲
۳۳۰,۷۲۳,۱۳۵,۵۱۷	.	۳۳۴,۱۴۸,۵۴۵,۰۹۷	۳,۴۲۵,۴۰۹,۵۸۰	منابع	۴
۲۸۱,۸۹۷,۹۴۱,۵۱۷	.	۲۸۵,۳۲۳,۳۵۱,۰۹۷	۳,۴۲۵,۴۰۹,۵۸۰	درآمدها	۴۳
۱۹۹,۰۷۸,۷۰۴,۲۳۳	.	۲۰۰,۳۴۰,۳۳۷,۸۱۳	۱,۲۶۱,۵۳۳,۵۸۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۴۳۰۱
۵,۰۸۴,۰۳۷,۹۶۴	.	۵,۱۱۴,۳۴۶,۹۶۴	۳۰,۳۰۹,۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۴۳۰۲

شهرداری سرپل ذهاب

از تاریخ: ۱۳۹۹/۰۱/۰۱

گزارش تراز

تا تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

از سند: ۱ از حساب: ادتبا

تا سند: ۲۳۶۲ تا حساب: اهتنا

مرکز هزینه: همه

کد حساب	نام حساب	جمع بدهکار	جمع بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۴۳۰۳	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۳,۱۶۷,۰۰۰	۹,۲۹۳,۳۱۳,۷۳۲	.	۹,۲۹۰,۱۴۶,۷۳۲
۴۳۰۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	.	۱۳,۶۹۵,۶۹۳,۳۶۰	.	۱۳,۶۹۵,۶۹۳,۳۶۰
۴۳۰۵	کمک های اعطایی دولت و سازمانهای دولتی	.	۳,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۳۰۶	اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها	۲,۱۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۶۱,۷۵۹,۲۲۸	.	۵۱,۲۳۱,۳۵۹,۲۲۸
۴۴	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	.	۴۸,۸۲۵,۱۹۴,۰۰۰	.	۴۸,۸۲۵,۱۹۴,۰۰۰
۴۴۰۲	فروش اموال غیر منقول	.	۴۷,۳۳۷,۰۵۴,۰۰۰	.	۴۷,۳۳۷,۰۵۴,۰۰۰
۴۴۰۳	فروش اموال منقول و اسقاط - ۲۳۰۱۰۰	.	۱,۴۸۸,۱۴۰,۰۰۰	.	۱,۴۸۸,۱۴۰,۰۰۰
۵	هزینه ها	۳۳۹,۱۵۴,۶۰۶,۲۶۰	۳۵۶,۳۶۲,۰۱۱	۳۳۸,۷۹۸,۲۴۴,۲۴۹	.
۵۶	هزینه	۱۸۶,۱۲۱,۰۷۹,۷۴۲	۱۹۶,۱۴۳,۹۱۷	۱۸۵,۹۲۴,۹۳۵,۸۲۵	.
۵۶۰۱	جبران خدمات کارکنان	۷۰,۸۴۳,۸۴۴,۰۲۶	۳۴,۰۳۴,۹۹۰	۷۰,۸۰۹,۸۰۹,۰۳۶	.
۵۶۰۲	استفاده از کالاها و خدمات	۷۳,۷۷۷,۲۳۸,۲۲۸	۱۰,۰۰۳,۳۰۰	۷۳,۷۶۷,۲۳۴,۹۲۸	.
۵۶۰۵	کمک های بلاعوض	۳,۳۸۷,۲۰۰,۰۰۰	.	۳,۳۸۷,۲۰۰,۰۰۰	.
۵۶۰۶	رفاه اجتماعی	۲۹,۳۳۱,۸۴۱,۶۹۲	۱۵۲,۱۰۵,۶۲۷	۲۹,۱۷۹,۷۳۶,۰۶۵	.
۵۶۰۷	سایر هزینه ها	۸,۷۸۰,۹۵۵,۷۹۶	.	۸,۷۸۰,۹۵۵,۷۹۶	.
۵۷	تملك دارایی های سرمایه ای	۱۵۳,۰۳۳,۵۲۶,۵۱۸	۱۶۰,۳۱۸,۰۹۴	۱۵۲,۸۷۳,۳۰۸,۴۲۴	.
۵۷۰۱	ساختمان و سایر مستحقات	۱۵۱,۹۹۱,۹۰۶,۲۰۴	۱۶۰,۳۱۸,۰۹۴	۱۵۱,۸۳۱,۶۸۸,۱۱۰	.
۵۷۰۲	ماشین آلات و تجهیزات	۱,۰۴۱,۶۲۰,۳۱۴	.	۱,۰۴۱,۶۲۰,۳۱۴	.
۶	سایر حسابها	۷۷,۸۳۲,۸۸۵,۰۱۰	۷۷,۶۱۹,۸۸۵,۰۱۰	۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	.
۶۱	حسابهای انتظامی	۷۷,۶۱۹,۸۸۵,۰۱۰	۷۷,۶۱۹,۸۸۵,۰۱۰		
۶۱۰۳	حساب انتظامی هزینه ماشین الات عمرانی	۲۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۶۰۰,۰۰۰		

شهرداری سرپل ذهاب

از تاریخ: ۱۳۹۹/۰۱/۰۱

تا تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

گزارش تراز

از سند: ۱ از حساب: ادتبا

تا سند: ۲۳۶۲ تا حساب: اهتنا

مرکز هزینه: همه

مانده بستانکار	مانده بدهکار	جمع بستانکار	جمع بدهکار	نام حساب	کد حساب
		۷۷,۴۰۸,۲۸۵,۰۱۰	۷۷,۴۰۸,۲۸۵,۰۱۰	حساب انتظامی هزینه های پرسنلی عمران	۶۱۰۴
.	۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	طرف اسناد تضمین پرداخت	۶۷
.	۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	طرف اسناد پرداختی	۶۷۰۱
۴۱۰,۶۰۰,۲۱۱,۹۶۱	۴۱۰,۶۰۰,۲۱۱,۹۶۱	۱,۰۹۸,۳۶۳,۰۵۷,۷۶۲	۱,۰۹۸,۳۶۳,۰۵۷,۷۶۲	جمع	