

شهرداری سرپل ذهاب

از تاریخ: ۱۳۹۹/۰۱/۰۱

گزارش تراز

تا تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

مرکز هزینه: همه

از سند: ۱ از حساب: ادتبا

تا سند: ۱۱۵۱ از حساب: اهتنا

کد حساب	نام حساب	جمع بدهکار	جمع بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۱	دارائیهها	۱۷۸.۰۲۸.۸۷۴.۳۸۹	۱۴۵.۳۰۳.۱۶۰.۸۸۴	۳۲.۷۲۵.۷۱۳.۵۰۵	.
۱۱	دارائیههای نقدی	۱۶۱.۰۹۹.۴۰۳.۶۱۸	۱۴۲.۵۱۱.۷۳۵.۵۷۱	۱۸.۵۸۷.۶۸۸.۰۴۷	.
۱۱۰۱	بانکها	۱۵۶.۴۵۴.۳۴۸.۸۵۳	۱۳۸.۴۵۶.۹۹۶.۶۰۴	۱۷.۹۹۷.۳۵۲.۲۴۹	.
۱۱۰۲	بانک سپرده	۱.۳۹۳.۳۱۴.۷۷۱	۸۰۵.۴۷۶.۷۷۹	۵۸۷.۸۳۷.۹۹۲	.
۱۱۰۳	تنخواه گردان	۳.۳۵۱.۷۳۹.۹۹۴	۳.۳۴۹.۲۶۲.۱۸۸	۲.۴۷۷.۸۰۶	.
۱۲	دارائیههای غیر نقدی	۱۶.۹۲۹.۴۷۰.۷۷۱	۲.۷۹۱.۴۲۵.۳۱۳	۱۴.۱۳۸.۰۴۵.۴۵۸	.
۱۲۰۱	بدهکاران	۵.۱۱۴.۹۰۰.۶۰۰	۱.۳۳۷.۱۴۱.۰۳۸	۳.۷۸۷.۷۵۹.۵۶۲	.
۱۲۰۲	علی الحسابها	۱۰.۳۱۷.۶۸۱.۹۰۶	۱.۳۵۳.۰۰۴.۳۷۵	۸.۹۶۴.۶۷۷.۵۳۱	.
۱۲۰۴	پیش پرداختها	۱.۴۹۶.۸۸۸.۲۶۵	۱۱۱.۲۸۰.۰۰۰	۱.۳۸۵.۶۰۸.۲۶۵	.
۲	بدهیها	۹۶.۴۵۲.۷۱۷.۶۰۴	۱۶۷.۰۱۴.۳۰۰.۷۷۸	.	۷۰.۵۶۱.۵۸۳.۱۷۴
۲۱	بدهیهای کوتاه مدت	۹۶.۴۵۲.۷۱۷.۶۰۴	۱۶۷.۰۱۴.۳۰۰.۷۷۸	.	۷۰.۵۶۱.۵۸۳.۱۷۴
۲۱۰۱	سپرده اشخاص	۴.۳۳۸.۸۰۸.۰۰۰	۶.۸۷۷.۸۱۹.۳۵۱	.	۲.۶۳۹.۰۱۱.۳۵۱
۲۱۰۲	بستانکاران	۸۵.۴۴۹.۵۵۲.۸۰۶	۱۵۰.۶۶۵.۰۳۸.۵۶۶	.	۶۵.۲۱۵.۴۸۵.۷۶۰
۲۱۰۳	کسورات	۶.۷۶۴.۳۵۶.۷۹۸	۹.۳۵۸.۴۴۲.۸۶۱	.	۲.۵۹۴.۰۸۶.۰۶۳
۲۱۰۶	استناد پرداختنی	.	۲۱۳.۰۰۰.۰۰۰	.	۲۱۳.۰۰۰.۰۰۰
۳	مازاد(کسری)	۴۹.۶۹۶.۲۷۵.۹۲۰	۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۴.۶۹۶.۲۷۵.۹۲۰	.
۳۱	مازاد(کسری) تخصیص نیافته	۳۰.۴۴۱.۶۳۱.۰۰۴	۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۵.۴۴۱.۶۳۱.۰۰۴	.
۳۱۰۱	مازاد جاری	۳۰.۴۴۱.۶۳۱.۰۰۴	.	۳۰.۴۴۱.۶۳۱.۰۰۴	.
۳۱۰۲	مازاد سنواتی	.	۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۳۲	مازاد(کسری) تخصیص یافته	۱۹.۲۵۴.۶۴۴.۹۱۶	.	۱۹.۲۵۴.۶۴۴.۹۱۶	.
۴	منابع	۹۳۴.۸۹۴.۰۰۰	۱۳۳.۹۹۵.۴۲۰.۱۶۱	.	۱۳۳.۰۶۰.۵۲۶.۱۶۱
۴۳	درآمدها	۹۳۴.۸۹۴.۰۰۰	۱۳۷.۵۳۵.۱۳۸.۶۶۱	.	۱۲۶.۶۰۰.۲۴۴.۶۶۱
۴۳۰۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۴۰۶.۱۰۲.۰۰۰	۹۳.۱۸۵.۸۶۵.۸۹۹	.	۹۲.۷۷۹.۷۶۳.۸۹۹

شهرداری سرپل ذهاب

از تاریخ: ۱۳۹۹/۰۱/۰۱

گزارش تراز

تا تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

مرکز هزینه: همه

از سند: ۱ از حساب: ادتبا

تا سند: ۱۱۵۱ تا حساب: اهتنا

کد حساب	نام حساب	جمع بدهکار	جمع بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۴۳۰۲	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۳۰,۳۰۹,۰۰۰	۳,۱۰۱,۲۰۱,۴۷۴	.	۳,۰۷۰,۸۹۲,۴۷۴
۴۳۰۳	بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۲,۵۸۳,۰۰۰	۷,۱۳۹,۶۱۱,۹۵۲	.	۷,۱۳۷,۰۲۸,۹۵۲
۴۳۰۴	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	.	۷,۶۴۸,۳۳۰,۰۸۰	.	۷,۶۴۸,۳۳۰,۰۸۰
۴۳۰۵	کمک های اعطایی دولت و سازمانهای دولتی	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۳۰۶	اعانات ، کمک‌های اهدایی و دارائی ها	۴۹۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۶۰,۱۳۹,۲۵۶	.	۱۵,۳۶۴,۲۳۹,۲۵۶
۴۴	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای	.	۶,۴۶۰,۲۸۱,۵۰۰	.	۶,۴۶۰,۲۸۱,۵۰۰
۴۴۰۲	فروش اموال غیر منقول	.	۶,۴۶۰,۲۸۱,۵۰۰	.	۶,۴۶۰,۲۸۱,۵۰۰
۵	هزینه ها	۱۱۰,۴۲۱,۶۷۶,۱۲۵	۷۳,۹۱۵,۱۸۵	۱۱۰,۳۴۷,۷۶۰,۹۴۰	.
۵۶	هزینه	۸۰,۵۷۱,۴۲۶,۸۵۸	۷۳,۹۱۵,۱۸۵	۸۰,۴۹۷,۵۱۱,۶۷۳	.
۵۶۰۱	جبران خدمات کارکنان	۳۹,۳۰۴,۱۱۹,۱۶۹	.	۳۹,۳۰۴,۱۱۹,۱۶۹	.
۵۶۰۲	استفاده از کالاها و خدمات	۳۰,۵۵۴,۷۲۰,۴۸۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۴۴,۷۲۰,۴۸۷	.
۵۶۰۵	کمک‌های بلاعوض	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۵۶۰۶	رفاه اجتماعی	۱۵,۱۴۲,۸۴۸,۸۲۸	۶۳,۹۱۵,۱۸۵	۱۵,۰۷۸,۹۳۳,۶۴۳	.
۵۶۰۷	سایر هزینه‌ها	۲,۵۶۹,۷۳۸,۳۷۴	.	۲,۵۶۹,۷۳۸,۳۷۴	.
۵۷	تملك دارایی های سرمایه ای	۳۹,۸۵۰,۳۴۹,۲۶۷	.	۳۹,۸۵۰,۳۴۹,۲۶۷	.
۵۷۰۱	ساختمان و سایر مستحقات	۳۹,۷۵۱,۱۴۹,۲۶۷	.	۳۹,۷۵۱,۱۴۹,۲۶۷	.
۵۷۰۲	ماشین آلات و تجهیزات	۹۹,۱۰۰,۰۰۰	.	۹۹,۱۰۰,۰۰۰	.
۶	سایر حسابها	۱۵,۸۵۲,۳۵۸,۹۷۰	.	۱۵,۸۵۲,۳۵۸,۹۷۰	.
۶۱	حسابهای انتظامی	۱۵,۶۳۹,۳۵۸,۹۷۰	.	۱۵,۶۳۹,۳۵۸,۹۷۰	.
۶۱۰۳	حساب انتظامی هزینه ماشین الات عمرانی	۲۱۱,۶۰۰,۰۰۰	.	۲۱۱,۶۰۰,۰۰۰	.
۶۱۰۴	حساب انتظامی هزینه های پرسلی عمران	۱۵,۴۲۷,۷۵۸,۹۷۰	.	۱۵,۴۲۷,۷۵۸,۹۷۰	.

شهرداری سرپل ذهاب

از تاریخ: ۱۳۹۹/۰۱/۰۱

گزارش تراز

تا تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

مرکز هزینه: همه

از سند: ۱ از حساب: ادتبا

تا سند: ۱۱۵۱ تا حساب: اهتنا

مانده بستانکار	مانده بدهکار	جمع بستانکار	جمع بدهکار	نام حساب	کد حساب
۰	۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	طرف اسناد تضمین پرداخت	۶۷
۰	۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	طرف اسناد پرداختی	۶۷۰۱
۲۰۳,۶۲۲,۱۰۹,۳۳۵	۲۰۳,۶۲۲,۱۰۹,۳۳۵	۴۵۱,۳۸۶,۷۹۷,۰۰۸	۴۵۱,۳۸۶,۷۹۷,۰۰۸	جمع	

لیست عملکرد شش ماهه سال 1399 واحد نظارت شهرداری سرپل ذهاب

ردیف	عنوان پروژه	محل اجراء	حجم عملیات	پیشرفت فیزیکی (درصد)
۱	پیاده روسازی و جدول گذاری سطح شهر	پارك حاشیه خیابان راه کربلا/جنب اداره محیط زیست /پارك بوستان بسیج جنب مسکن مهر شهید شیرودی /پارك لاله	جدول 2280 متر - موزائیک فرش 6420 مترمربع	۹۰ درصد
۲	اصلاح شبکه جمع آوری و دفع آبهای سطحی	خیابان فرهنگیان جنب دبیرستان های معلم و شهید هاشمی / کوچه جنب ساختمان دادگستری / تقاطع خیابان دادگستری و خیابان شاهد / محله فولادی	کانال سنگی 244 متر طول و کانو 237 متر طول و جدول 17.6 متر طول	۸۵ درصد
۳	احداث فاز دوم ساختمان اداری شهرداری	ساختمان شهرداری	احداث ساختمان 2796 متر مربع	۵۰ درصد
۴	احداث موتورخانه و توزیع شبکه انتقال آب	پارك ملت / شهرک صدرا خیابان نیایش	احداث ساختمان 50 متر مربع - اجرای لوله 1200 متر طول	۹۰ درصد
۵	آسفالت معابر سطح شهر	خیابان شاهد - محله شهرک جهاد خیابان مولوی - کوچه هاجر	مترمربع ۱۴،۵۴۵	۱۰۰ درصد
۶	خرید تجهیزات پارکی	مجموعه قصر بازی - سرسره - تاب نیمکت پارکی و ...	یک میلیارد تومان	۱۰۰ درصد