

شهرداری سرپل ذهاب

از تاریخ: ۱۳۹۸/۰۱/۰۱

گزارش تراز

تا تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

مرکز هزینه: همه

از سند: ۱ از حساب: ادتبا

تا سند: ۱۳۶۴ تا حساب: اهتنا

کد حساب	نام حساب	جمع بدهکار	جمع بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۱	دارائیهها	۹۴۹,۲۰۵,۹۳۳,۶۷۴	۸۶۱,۱۱۱,۹۱۹,۹۰۶	۸۸,۰۹۴,۰۱۳,۷۶۸	.
۱۱	دارائیههای نقدی	۹۱۵,۲۶۶,۳۴۹,۹۰۳	۸۳۹,۸۶۷,۰۹۰,۴۲۰	۷۵,۳۹۹,۲۵۹,۴۸۳	.
۱۱۰۱	بانکها	۸۸۳,۲۵۷,۷۷۶,۶۷۳	۸۰۹,۴۲۱,۵۳۳,۵۱۴	۷۳,۸۳۶,۲۴۴,۱۵۹	.
۱۱۰۲	بانک سپرده	۱۰,۸۸۲,۰۴۱,۲۳۰	۹,۳۱۹,۱۳۲,۰۰۰	۱,۵۶۲,۹۰۹,۲۳۰	.
۱۱۰۳	تنخواه گردان	۲۱,۱۲۶,۵۳۲,۰۰۰	۲۱,۱۲۶,۴۲۵,۹۰۶	۱۰۶,۰۹۴	.
۱۲	دارائیههای غیر نقدی	۳۳,۹۲۹,۵۸۳,۷۷۱	۲۱,۲۴۴,۸۲۹,۴۸۶	۱۲,۶۹۴,۷۵۴,۲۸۵	.
۱۲۰۱	بدهکاران	۵,۶۲۵,۶۷۵,۳۵۷	۳,۱۶۴,۱۶۸,۳۸۶	۲,۴۶۱,۵۰۶,۹۷۱	.
۱۲۰۲	علی الحسابها	۲۴,۹۱۷,۰۲۰,۱۴۹	۱۶,۰۶۹,۳۸۱,۱۰۰	۸,۸۴۷,۶۳۹,۰۴۹	.
۱۲۰۴	پیش پرداختها	۳,۳۹۶,۸۸۸,۲۶۵	۲,۰۱۱,۲۸۰,۰۰۰	۱,۳۸۵,۶۰۸,۲۶۵	.
۲	بدهیها	۳۷۳,۳۷۸,۷۰۵,۹۵۸	۴۴۳,۷۷۴,۸۶۳,۵۳۲	.	۷۰,۴۹۶,۱۵۷,۵۷۴
۲۱	بدهیهای کوتاه مدت	۳۷۳,۳۷۸,۷۰۵,۹۵۸	۴۴۳,۷۷۴,۸۶۳,۵۳۲	.	۷۰,۴۹۶,۱۵۷,۵۷۴
۲۱۰۱	سپرده اشخاص	۱۰,۶۲۱,۱۴۴,۰۰۰	۱۳,۱۳۵,۳۵۵,۸۱۰	.	۲,۵۰۴,۲۱۱,۸۱۰
۲۱۰۲	بستانکاران	۳۳۹,۷۳۴,۰۴۱,۵۶۱	۴۰۱,۹۴۷,۶۸۰,۳۰۷	.	۶۲,۲۱۳,۶۴۸,۷۴۶
۲۱۰۳	کسورات	۲۳,۰۱۳,۵۲۰,۳۹۷	۲۸,۵۷۸,۸۲۷,۴۱۵	.	۵,۵۶۵,۳۰۷,۰۱۸
۲۱۰۶	استناد پرداختنی	.	۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۳	مازاد(کسری)	۵۶,۹۲۹,۰۰۸,۱۸۷	۱۱۰,۷۹۰,۶۱۲,۱۱۲	.	۵۳,۸۶۱,۶۰۳,۹۲۵
۳۱	مازاد(کسری) تخصیص نیافته	۳۷,۶۷۴,۳۶۳,۲۷۱	۱۱۰,۷۹۰,۶۱۲,۱۱۲	.	۷۳,۱۱۶,۲۴۸,۸۴۱
۳۱۰۱	مازاد جاری	۳۷,۶۷۴,۳۶۳,۲۷۱	۱۱۰,۷۹۰,۶۱۲,۱۱۲	.	۷۳,۱۱۶,۲۴۸,۸۴۱
۳۲	مازاد(کسری) تخصیص یافته	۱۹,۲۵۴,۶۴۴,۹۱۶	.	۱۹,۲۵۴,۶۴۴,۹۱۶	.
۴	منابع	۱,۳۲۷,۶۱۷,۲۰۰	۱۰۲,۹۸۰,۰۰۲,۳۰۳	.	۱۰۲,۹۵۲,۴۰۹,۱۰۳
۴۱	منابع شهرداری	۱,۳۲۷,۶۱۷,۲۰۰	۱۰۲,۹۸۰,۰۰۲,۳۰۳	.	۱۰۲,۹۵۲,۴۰۹,۱۰۳
۴۱۰۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی)	۹۷۶,۴۴۱,۲۰۰	۵۴,۵۶۰,۷۹۵,۴۸۷	.	۵۳,۵۸۴,۳۵۴,۳۸۷
۴۱۰۲	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی	۱۹,۴۸۸,۰۰۰	۱۰,۸۸۱,۵۹۷,۵۸۲	.	۱۰,۸۶۲,۱۰۹,۵۸۲

شهرداری سرپل ذهاب

از تاریخ: ۱۳۹۸/۰۱/۰۱

گزارش تراز

تا تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

مرکز هزینه: همه

از سند: ۱ از حساب: ادتبا

تا سند: ۱۳۶۴ تا حساب: اهتنا

کد حساب	نام حساب	جمع بدهکار	جمع بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۴۱۰۳	بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاهی شهرداری	۵۶,۷۸۲,۰۰۰	۴,۴۴۲,۶۶۰,۷۷۰	۰	۴,۴۴۵,۸۷۸,۷۷۰
۴۱۰۴	درآمد حاصله از وجوه و اموال شهرداری	۰	۳,۳۹۳,۵۲۸,۵۳۲	۰	۳,۳۹۳,۵۲۸,۵۳۲
۴۱۰۵	کمک های اعطایی دولت و سازمانهای دولتی	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۰۶	اعانات و هدایا و دارائیهها	۲۷۴,۹۰۶,۰۰۰	۲۱,۲۵۳,۴۹۰,۲۲۸	۰	۲۰,۹۷۸,۵۸۴,۲۲۸
۴۱۰۷	سایر منابع تامین اعتبار	۰	۵,۷۴۷,۹۵۳,۷۰۴	۰	۵,۷۴۷,۹۵۳,۷۰۴
۵	هزینه ها	۹۷,۹۰۴,۶۳۹,۷۱۳	۰	۹۷,۹۰۴,۶۳۹,۷۱۳	۰
۵۱	هزینه های جاری	۶۱,۷۵۹,۶۲۰,۷۲۳	۰	۶۱,۷۵۹,۶۲۰,۷۲۳	۰
۵۱۱۰	وظیفه خدمات اداری	۳۷,۰۶۶,۴۲۳,۵۸۸	۰	۳۷,۰۶۶,۴۲۳,۵۸۸	۰
۵۱۲۰	وظیفه خدمات شهری	۲۴,۶۹۳,۱۹۷,۱۳۵	۰	۲۴,۶۹۳,۱۹۷,۱۳۵	۰
۵۳	هزینه های عمرانی	۳۶,۱۴۵,۰۱۸,۹۹۰	۰	۳۶,۱۴۵,۰۱۸,۹۹۰	۰
۵۳۱۰	وظیفه عمران شهری	۳۶,۱۴۵,۰۱۸,۹۹۰	۰	۳۶,۱۴۵,۰۱۸,۹۹۰	۰
۶	سایر حسابها	۴۰,۴۰۰,۵۳۶,۵۴۵	۳۸۹,۰۱۹,۴۲۴	۰	۴۰,۰۱۱,۵۱۷,۱۲۱
۶۱	حسابهای انتظامی	۴۰,۱۸۷,۵۳۶,۵۴۵	۳۸۹,۰۱۹,۴۲۴	۰	۳۹,۷۹۸,۵۱۷,۱۲۱
۶۱۰۳	حساب انتظامی هزینه ماشین الات عمرانی	۱۰,۵۹۳,۸۸۴,۰۲۲	۳۸۹,۰۱۹,۴۲۴	۰	۱۰,۲۰۴,۸۶۴,۵۹۸
۶۱۰۴	حساب انتظامی هزینه های پرسلی عمران	۲۷,۶۲۳,۷۲۶,۵۲۳	۰	۰	۲۷,۶۲۳,۷۲۶,۵۲۳
۶۱۰۵	حساب انتظامی سایر هزینه های عمران	۱,۹۶۹,۹۲۶,۰۰۰	۰	۰	۱,۹۶۹,۹۲۶,۰۰۰
۶۷	طرف اسناد تضمین پرداخت	۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۶۷۰۱	طرف اسناد پرداختنی	۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰
	جمع	۱,۵۱۹,۱۴۶,۴۴۱,۲۷۷	۱,۵۱۹,۱۴۶,۴۴۱,۲۷۷	۲۲۶,۰۱۰,۱۷۰,۶۰۲	۲۲۶,۰۱۰,۱۷۰,۶۰۲