

شهرداری رمکان

گزارش تراز ۴ سالیانه حسابهای معین سال مالی ۱۴۰۱

از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ الی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

صفحه ۳

تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۸

عنوان	معین
گروه ۵۰۱ هزینه ها (اقتصادی)	گروه ۵۰۱ هزینه های عمومی
فصل اول : جبران خدمات کارکنان	۰۰۱ کل
فصل دوم : استفاده از کالا و خدمات	۰۰۲
فصل پنجم : کمک های بلاعوض	۰۰۵
فصل ششم : رفاه اجتماعی	۰۰۶
فصل هفتم : سایر هزینه ها	۰۰۷
مجموع	
کل ۰۰۲ تملک دارئیهای سرمایه ای	
فصل اول : ساختمان و سایر مستحبثات	۰۰۱
فصل دوم : ماشین آلات و تجهیزات	۰۰۲
فصل سوم : سایر دارئیهای ثابت	۰۰۳
مجموع	
گروه ۶۰۱ حسابهای کنترلی	
کل ۰۰۲ تراز افتتاحی	
تراز افتتاحی	۰۰۱
مجموع	
مجموع	

شهردار

امور مالی

حسابدار

شهرداری رمکان

گزارش تراز ۴ سنتونی حسابهای معین سال مالی ۱۴۰۱

از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ الی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

صفحه ۲

تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۸

عنوان	معین			
کل				۰۰۴ مکسورات قانونی
۱۰۲,۷۰۹,۷۳۵	۱۲۰,۹۸۲,۶۲۰	۰	۲۲,۲۷۲,۸۸۵	۰۰۱ مالیات پرداختنی
۷۹۳,۰۷۴,۲۲۴	۵۸۳,۴۹۸,۱۸۳	۰	۲۰۹,۰۵۷۶,۰۴۱	۰۰۲ بیمه پرداختنی
۱۳۴,۲۲۶,۲۳۸	۰	۱۲۴,۲۲۶,۲۳۸		۰۰۳ کسورات بازنیستنگی
مجموع				۲۲,۲۷۲,۸۸۵
کل				۰۰۵ سایر حسابهای پرداختنی
۱,۶۴۱,۸۲۰,۰۰۰	۲,۹۴۰,۸۲۰,۰۰۰	۰	۱,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۱ بستانکاران سیواتی
مجموع				۱,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰
گروه				۲۰۲ بدھیهای غیرجاري
کل				۰۰۳ سایر بدھیهای غیرجاري
۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۱ حسابهای پرداختنی متفرقه
مجموع				۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه				۲۰۱ دارائیهای نقدی و غیرنقدی شهرداری
کل				۰۰۲ مازاد تخصیص نیافته
۶۴۱,۰۰۶,۰۰۶	۲,۲۸۰,۲۲۶,۶۶۶	۰	۲,۲۸۰,۲۲۶,۶۶۶	۰۰۱ دارائیهای نقدی و معادل نقدی شهرداری
مجموع				۲,۲۸۰,۲۲۶,۶۶۶
گروه				۴۰۱ درآمدها(اقتصادی)
کل				۰۰۱ درآمدهای عمومی
۰	۴۰,۴۲۲,۲۸۰,۲۳۵	۰	۴۰,۴۲۲,۲۸۰,۲۳۵	۰۰۱ درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر)
۶۹۱,۰۰۶,۰۰۶	۶۹۱,۰۰۶,۰۰۶	۰	۶۹۱,۰۰۶,۰۰۶	۰۰۲ درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری
۶۸۰,۸۹۷,۲۸۰	۶۸۰,۸۹۷,۲۸۰	۰	۶۸۰,۸۹۷,۲۸۰	۰۰۳ بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
۲,۸۴۶,۶۶۴,۲۴۴	۲,۸۴۶,۶۶۴,۲۴۴	۰	۲,۸۴۶,۶۶۴,۲۴۴	۰۰۴ درآمدهای حاصله از جوهر و اموال شهرداری
۱۸,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۵ کمکهای اعطائی دولت و سازمانهای دولتی
۲,۰۱۴,۰۱۰,۰۰۰	۲,۰۱۴,۰۱۰,۰۰۰	۰	۲,۰۱۴,۰۱۰,۰۰۰	۰۰۶ اعانت، کمکهای اعطائی و دارائیها
مجموع				۶۰,۳۹۰,۹۰۷,۷۷۰

شهرداری رمکان

گزارش تراز ۴ ستونی حسابهای معین سال مالی ۱۴۰۱
از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ الی ۱۴۰۱/۰۶/۰۱

صفحه ۱

تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۸

معین	عنوان	گردش بدنه کار	گردش بستانکار	مانده بدنه کار	مانده بستانکار
گروه ۱۰۱	دارایهای جاری				
کل ۰۰۱	موجودی نقد و بانک				
۰۰۲	بنخواه گردان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۰۳	بانک ها	۱۸,۳۴۹,۰۰۹,۷۰۲	۸۲,۰۵۵,۶۹۱,۲۳۱	۱۰۱,۴۰۴,۷۰۰,۹۳۴	
	مجموع	۱۸,۴۴۹,۰۰۹,۷۰۲	۸۲,۰۵۵,۶۹۱,۲۳۱	۱۰۱,۵۰۴,۷۰۰,۹۳۴	
کل ۰۰۲	بانک سپرده				
۰۰۱	بانک سپرده کوتاه مدت	۲,۱۹۹,۶۹۴,۵۶۰	۴۹۰,۱۷۴,۱۶۴	۳,۶۸۹,۸۶۸,۷۲۹	۰
	مجموع	۲,۱۹۹,۶۹۴,۵۶۵	۴۹۰,۱۷۴,۱۶۴	۳,۶۸۹,۸۶۸,۷۲۹	
کل ۰۰۳	حسابها و اسناد دریافتی				
۰۰۱	بدهکاران(مساعده و بدھی کارکنان)	۵۰۵,۸۵۴,۳۴۸	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۵,۸۵۴,۳۴۸	۰
۰۰۴	بدهکاران(سایر حسابهای دریافتی)	۱۳,۱۳۹,۹۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۳۹,۹۰۰	
۰۰۵	بدهکاران(مالیات برآرزوی افزوده)	۴۹۸,۹۹۲,۲۰۶	۰	۴۹۸,۹۹۲,۲۰۶	
	مجموع	۱,۰۱۷,۹۷۶,۴۰۴	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۷,۹۷۶,۴۰۴	
کل ۰۰۴	موجودی مصالح و ملزمات				
۰۰۱	موجودی مصالح	۸,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
	مجموع	۸,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	
گروه ۱۰۲	دارایهای غیر جاری				
کل ۰۰۲	اموال، ماشین آلات و تجهیزات				
۰۰۳	اثاثه و منصوبات	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
	مجموع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	
گروه ۲۰۱	بدھیهای جاری				
کل ۰۰۱	حسابها و اسناد پرداختی				
۰۰۱	حسابهای پرداختی	۲,۴۵۲,۲۲۷,۹۴۶	۲,۴۵۲,۲۲۷,۹۴۶	۰	۲,۴۵۲,۲۲۷,۹۴۶
	مجموع	۲,۴۵۲,۲۲۷,۹۴۶	۲,۴۵۲,۲۲۷,۹۴۶	۰	
کل ۰۰۳	سپرده اشخاص				
۰۰۱	سپرده های پرداختی کوتاه مدت	۲,۸۵۲,۱۸۸,۳۵۰	۰	۲,۰۴۷,۷۸۷,۲۵۰	۱۹۰,۰۷۹,۰۰۰
۰۰۲	سپرده های پرداختی بلند مدت	۲۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۹,۱۱۸,۱۱۴	۱۳۲,۰۱۸,۱۱۴
	مجموع	۲,۰۷۷,۷۸۸,۳۵۰	۰	۲,۰۴۶,۸۸۰,۴۶۴	۲۲۹,۰۹۷,۱۱۴