

شهرداری رمكان

گزارش تراز ۴ ستونی حسابهای معین سال مالی ۱۴۰۴

از تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ الی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صفحه ۱

تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۱

معین	عنوان	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
گروه ۱۰۱	دارائیهای جاری				
کل ۰۰۱	موجودی نقد و بانک				
۰۰۲	تنخواه گردان	۷,۴۷۶,۱۰۳,۸۳۴	۷,۹۷۶,۱۰۳,۸۳۴	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۰۳	بانک ها	۹۳۵,۹۴۸,۴۳۷,۰۳۲	۱,۰۰۳,۰۷۰,۸۳۵,۰	۰	۶۷,۱۲۳,۴۰۸,۵۳۰
	مجموع	۹۳۳,۴۲۴,۵۲۹,۸۶۶	۱,۰۱۱,۰۴۶,۹۳۸,۳۹۶	۰	۶۷,۶۲۳,۴۰۸,۵۳۰
کل ۰۰۲	بانک سپرده				
۰۰۱	بانک سپرده کوتاه مدت	۲۷,۰۰۵,۹۳۵,۱۷۷	۲۷,۱۶۰,۸۱۰,۴۸۹	۰	۱۵۴,۸۸۵,۳۱۲
۰۰۲	بانک سپرده بلندمدت	۱۷,۶۰۵,۷۶۵,۷۸۴	۴۸,۱۸۸,۹۳۹,۹۳۳	۰	۳۰,۵۸۳,۱۶۴,۱۳۸
	مجموع	۴۴,۶۱۱,۶۹۰,۹۶۱	۷۵,۳۴۹,۷۴۰,۴۱۱	۰	۳۰,۷۳۸,۰۴۹,۴۵۰
کل ۰۰۳	حسابها و اسناد دریافتنی				
۰۰۵	بدهکاران(مالیات برارزش افزوده)	۱۸,۹۸۶,۸۴۵,۸۵۶	۸۹,۸۷۷,۶۷۷,۷۱۹	۰	۷۰,۸۹۰,۸۳۱,۸۶۳
۰۰۶	بدهکاران(سنواتی)	۱۵۴,۷۳۵,۳۱۱,۵۰۰	۱۵۴,۹۴۵,۳۱۱,۵۰۰	۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	مجموع	۱۷۳,۷۲۲,۱۵۷,۳۵۶	۲۴۴,۸۲۳,۹۸۹,۲۱۹	۰	۷۱,۱۰۰,۸۳۱,۸۶۳
کل ۰۰۴	چکهای مدت دار				
۰۰۱	چکهای مدت دار نزد صندوق	۲۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۷۲,۴۹۱,۷۳۳	۰	۲۲,۳۳۲,۴۹۱,۷۳۳
	مجموع	۲۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۷۲,۴۹۱,۷۳۳	۰	۲۲,۳۳۲,۴۹۱,۷۳۳
کل ۰۰۵	بیش پرداخت و علی الحسابها				
۰۰۱	بیش پرداختها	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۰۰۲	علی الحسابها	۷۵۵,۰۰۰,۴۹۶	۱,۰۸۴,۴۳۰,۴۹۶	۰	۳۲۹,۴۳۰,۰۰۰
	مجموع	۶,۷۵۵,۰۰۰,۴۹۶	۷,۰۸۴,۴۳۰,۴۹۶	۰	۳۲۹,۴۳۰,۰۰۰
گروه ۱۰۲	دارائیهای غیر جاری				
کل ۰۰۲	اموال، ماشین آلات و تجهیزات				
۰۰۳	اثاثه و منصوبات	۵	۱۷	۰	۱۲
۰۰۴	ماشین آلات و تأسیسات	۳	۳	۰	۱
	مجموع	۷	۲۰	۰	۱۳

شهرداری رمكان

گزارش تراز ۲ ستونی حسابهای معین سال مالی ۱۴۰۲

از تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ الي ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صفحه ۲

تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۱

معین	عنوان	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
گروه ۱۰۳	سایر دارائیهها				
کل ۰۰۱	دارائیههای مشهود و غیرمشهود				
۰۰۳	حق الامتیازات	۱۶۵,۷۱۴,۰۰۰	۱۶۵,۷۱۴,۰۰۰	۱۶۵,۷۱۴,۰۰۰	۱۶۵,۷۱۴,۰۰۰
	مجموع	۱۶۵,۷۱۴,۰۰۰	۱۶۵,۷۱۴,۰۰۰	۱۶۵,۷۱۴,۰۰۰	۱۶۵,۷۱۴,۰۰۰
گروه ۲۰۱	بدهیهای جاری				
کل ۰۰۱	حسابها و اسناد پرداختنی				
۰۰۱	حسابهای پرداختنی	۳۷,۷۶۶,۹۰۸,۰۸۰	۳۷,۷۶۶,۹۰۸,۰۸۰	۳۷,۷۶۶,۹۰۸,۰۸۰	۳۷,۷۶۶,۹۰۸,۰۸۰
	مجموع	۳۷,۷۶۶,۹۰۸,۰۸۰	۳۷,۷۶۶,۹۰۸,۰۸۰	۳۷,۷۶۶,۹۰۸,۰۸۰	۳۷,۷۶۶,۹۰۸,۰۸۰
کل ۰۰۳	سپرده اشخاص				
۰۰۱	سپرده های پرداختنی کوتاه مدت	۱۱۱,۱۹۰,۳۱۳,۴۸۵	۵۰,۷۶۵,۴۶۹,۵۶۰	۶۰,۴۲۴,۸۴۳,۹۲۵	۶۰,۴۲۴,۸۴۳,۹۲۵
۰۰۲	سپرده های پرداختنی بلند مدت	۱,۸۷۵,۷۴۹,۴۱۸	۸۱۴,۳۳۱,۴۰۱	۱,۰۶۱,۵۲۸,۰۱۷	۱,۰۶۱,۵۲۸,۰۱۷
	مجموع	۱۱۳,۰۶۶,۰۶۳,۹۰۳	۵۱,۵۷۹,۶۹۰,۹۶۱	۶۱,۴۸۶,۳۷۱,۹۴۲	۶۱,۴۸۶,۳۷۱,۹۴۲
کل ۰۰۴	مکسورات قانونی				
۰۰۱	مالیات پرداختنی	۴۳۱,۶۱۸,۳۴۰	۴۳۱,۶۱۸,۳۴۰	۴۳۱,۶۱۸,۳۴۰	۴۳۱,۶۱۸,۳۴۰
۰۰۲	بیمه پرداختنی	۴,۳۳۴,۸۱۱,۶۵۷	۴,۳۳۴,۸۱۱,۶۵۷	۴,۳۳۴,۸۱۱,۶۵۷	۴,۳۳۴,۸۱۱,۶۵۷
	مجموع	۴,۷۵۶,۴۲۹,۸۹۷	۴,۷۵۶,۴۲۹,۸۹۷	۴,۷۵۶,۴۲۹,۸۹۷	۴,۷۵۶,۴۲۹,۸۹۷
کل ۰۰۵	سایر حسابهای پرداختنی				
۰۰۱	بستانکاران سنواتی	۳۵۱,۳۳۹,۳۹۷,۳۹۰	۲۸۴,۸۷۷,۶۸۸,۳۵۷	۶۶,۴۵۱,۶۰۸,۹۲۳	۶۶,۴۵۱,۶۰۸,۹۲۳
	مجموع	۳۵۱,۳۳۹,۳۹۷,۳۹۰	۲۸۴,۸۷۷,۶۸۸,۳۵۷	۶۶,۴۵۱,۶۰۸,۹۲۳	۶۶,۴۵۱,۶۰۸,۹۲۳
گروه ۳۰۱	دارائیههای نقدی و غیرنقدی شهرداری				
کل ۰۰۱	مازاد تخصیص یافته				
۰۰۱	دارائیههای غیرنقدی شهرداری	۳۰	۷	۱۳	۰
	مجموع	۳۰	۷	۱۳	۰
کل ۰۰۲	مازاد تخصیص نیافته				
۰۰۱	دارائیههای نقدی و معادل نقدی شهرداری	۱,۰۳۷,۰۳۸,۰۱۲,۳۸۵	۹۶۹,۳۶۵,۸۶۹,۶۱۸	۶۷,۶۷۳,۱۴۳,۷۶۷	۶۷,۶۷۳,۱۴۳,۷۶۷
	مجموع	۱,۰۳۷,۰۳۸,۰۱۲,۳۸۵	۹۶۹,۳۶۵,۸۶۹,۶۱۸	۶۷,۶۷۳,۱۴۳,۷۶۷	۶۷,۶۷۳,۱۴۳,۷۶۷

شهرداری رمكان

گزارش تراز ۴ ستوني حسابهاي معين سال مالي ۱۴۰۴

از تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ الي ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صفحه ۳

تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۱

معين	عنوان	گردش بدهكار	گردش بستانكار	مانده بدهكار	مانده بستانكار
گروه ۴۰۱	درآمدها (اقتصادي)				
كل ۰۰۱	درآمدهاي عمومي				
۰۰۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر)	۴۴۷,۹۴۵,۸۶۷,۳۹۶	۳۵۳,۵۳۰,۵۹۲,۶۶۵	۱۹۴,۴۱۵,۲۷۴,۶۳۱	۰
۰۰۳	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری	۱,۰۷۱,۶۵۹,۰۰۹	۵۷۸,۶۹۷,۱۹۳	۴۹۲,۹۶۱,۸۱۷	۰
۰۰۳	بها خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۳,۸۶۰,۴۰۹,۱۳۷	۳,۱۸۲,۰۴۵,۵۰۰	۶۷۸,۳۶۳,۶۳۷	۰
۰۰۴	درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری	۳۹,۸۹۷,۸۴۴,۳۹۰	۵,۹۹۷,۵۴۰,۰۰۰	۳۳,۹۰۰,۳۰۴,۳۹۰	۰
۰۰۵	كمكهاي اعطائي دولت و سازمانهاي دولتي	۳۱۰,۰۹۸,۰۹۳,۶۱۷	۱۲۳,۰۳۳,۵۶۰,۰۰۰	۸۷,۰۷۵,۵۳۳,۶۱۷	۰
۰۰۶	اعانات ، كمكهاي اعطائي و دارائيا	۳,۱۹۴,۶۶۴,۵۰۴	۷۴۳,۱۵۰,۵۰۰	۲,۴۵۱,۵۱۴,۰۰۴	۰
	مجموع	۶۹۵,۰۶۸,۵۳۶,۹۵۳	۳۸۶,۰۵۴,۵۸۵,۸۵۷	۳۰۹,۰۱۳,۹۵۱,۰۹۶	۰
كل ۰۰۳	منابع حاصل از واگذاري دارائي سرمايه اي				
۰۰۱	ماده ۱۰۱ قانون شهرداري	۷۴۵,۳۸۰,۰۰۰	۷۴۵,۳۸۰,۰۰۰	۰	۰
۰۰۲	فروش اموال غيرمنقول	۲۲۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۰۰۳	فروش اموال منقول و اسقاط	۱,۴۵۴,۵۴۵,۴۵۵	۱,۴۵۴,۵۴۵,۴۵۵	۰	۰
	مجموع	۲۲۴,۳۷۹,۸۲۵,۴۵۵	۱۵۳,۹۲۹,۸۲۵,۴۵۵	۷۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
گروه ۵۰۱	هزينه ها (اقتصادي)				
كل ۰۰۱	هزينه هاي عمومي				
۰۰۱	فصل اول : جبران خدمات كاركنان	۱۹,۴۵۸,۸۳۵,۷۹۷	۲۸,۴۰۳,۶۰۳,۵۸۴	۰	۸,۹۴۴,۷۶۶,۷۸۷
۰۰۲	فصل دوم : استفاده از کالا و خدمات	۱۰۷,۲۴۹,۱۴۳,۵۸۶	۱۸۲,۴۵۳,۱۴۷,۶۴۳	۰	۷۵,۲۰۴,۰۰۵,۰۵۶
۰۰۵	فصل پنجم : كمك هاي بلاعوض	۴,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰
۰۰۶	فصل ششم : رفاه اجتماعي	۱۵,۲۰۶,۳۵۴,۲۷۶	۲۴,۷۳۰,۴۹۱,۵۴۱	۰	۹,۵۱۴,۱۳۷,۲۶۵
۰۰۷	فصل هفتم : ساير هزينه ها	۴۴۴,۳۰۲,۱۴۰	۸۰۲,۳۲۷,۰۳۴	۰	۳۵۸,۰۲۴,۸۸۴
	مجموع	۱۴۶,۴۷۳,۵۳۴,۷۹۹	۲۴۴,۷۹۷,۴۶۸,۷۹۱	۰	۹۸,۳۲۳,۹۳۳,۹۹۳
كل ۰۰۲	تملك دارئيهاي سرمايه اي				
۰۰۱	فصل اول : ساختمان و ساير مستحدثات	۳۵۳,۷۸۱,۵۳۳,۲۳۶	۴۶۹,۱۰۱,۶۳۰,۳۳۶	۰	۲۱۵,۳۲۰,۰۸۷,۰۰۰
۰۰۲	فصل دوم : ماشين آلات و تجهيزات	۷۵,۹۳۰,۶۳۸,۰۰۰	۱۴۴,۰۵۱,۷۶۶,۱۷۱	۰	۶۸,۱۳۱,۱۳۸,۱۷۱
۰۰۳	فصل سوم : ساير دارائيهاي ثابت	۱۰,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	مجموع	۲۴۰,۱۷۳,۱۶۱,۲۳۶	۶۲۴,۵۳۳,۳۸۶,۴۰۷	۰	۳۸۴,۳۶۱,۲۲۵,۱۷۱

شهرداری رمكان

گزارش تراز ۴ ستوني حسابهاي معین سال مالی ۱۴۰۴

از تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ الی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صفحه ۴

تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۱

معین	عنوان	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
گروه ۶۰۱	حسابهای کنترلی				
کل ۰۰۱	حسابهای انتظامی				
۰۰۲	حساب تضمین های دریافتی	۶,۵۳۲,۶۴۷,۰۹۷	۶,۵۳۲,۶۴۷,۰۹۷	۰	۰
	مجموع	۶,۵۳۲,۶۴۷,۰۹۷	۶,۵۳۲,۶۴۷,۰۹۷	۰	۰
گروه ۶۰۲	طرف حسابهای کنترلی				
کل ۰۰۱	طرف حسابهای انتظامی				
۰۰۲	طرف حساب تضمین های دریافتی	۶,۵۳۲,۶۴۷,۰۹۷	۶,۵۳۲,۶۴۷,۰۹۷	۰	۰
	مجموع	۶,۵۳۲,۶۴۷,۰۹۷	۶,۵۳۲,۶۴۷,۰۹۷	۰	۰
کل ۰۰۲	تراز اختتامی				
۰۰۱	تراز اختتامی	۲۳۱,۰۴۸,۶۱۸,۶۳۹	۲۳۱,۰۴۸,۶۱۸,۶۳۹	۰	۰
	مجموع	۲۳۱,۰۴۸,۶۱۸,۶۳۹	۲۳۱,۰۴۸,۶۱۸,۶۳۹	۰	۰
	مجموع	۴,۳۸۰,۴۱۸,۰۶۰,۵۳	۴,۳۸۰,۴۱۸,۰۶۰,۵۳	۵۷۴,۹۷۴,۰۷۴,۷۵۱	۵۷۴,۹۷۴,۰۷۴,۷۵۱

شهردار

امور مالی

حسابدار