

شهرداری رمکان

گزارش تراز ۲ ستونی حسابهای تفصیلی سال مالی ۱۴۰۵

از تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۸

صفحه ۱

تفصیلی	عنوان	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
گروه	۱۰۱	دارائیهای جاری			
کل	۰۰۱	موجودی نقد و بانک			
معین	۰۰۲	تنخواه گردان			
....۱		تنخواه گردان کاربرداری	۸,۹۰۳,۶۳۶,۴۶۱	۷,۹۰۰,۷۴۴,۴۶۱	۱,۰۰۱,۸۸۲,۰۰۰
		مجموع معین	۸,۹۰۳,۶۳۶,۴۶۱	۷,۹۰۰,۷۴۴,۴۶۱	۱,۰۰۱,۸۸۲,۰۰۰
معین	۰۰۳	بانک ها			
....۱		بانک درآمد	۳۴۷,۷۱۴,۶۰۹,۵۵۹	۳۳۶,۰۹۶,۳۶۱,۵۴۳	۳۱,۶۱۸,۲۴۸,۰۱۷
....۲		بانک هزینه	۱۹۵,۴۷۳,۷۵۳,۳۹۹	۱۹۵,۰۷۰,۴۴۴,۵۹۲	۴۰۳,۳۰۷,۷۰۷
....۳		بانک عمرانی	۱۴۰,۳۳۴,۴۶۳,۰۵۳	۱۴۰,۰۰۳,۳۴۳,۹۹۰	۳۳۳,۳۱۹,۰۶۳
		مجموع معین	۶۸۳,۵۲۱,۸۲۳,۹۱۱	۶۶۱,۱۶۹,۰۴۹,۱۳۴	۲۳,۳۵۲,۷۷۴,۷۸۷
		مجموع کل	۶۹۳,۴۳۴,۴۵۰,۳۷۳	۶۶۹,۰۶۹,۷۹۳,۵۸۵	۲۳,۳۵۴,۶۵۶,۷۸۷
کل	۰۰۲	بانک سپرده			
معین	۰۰۱	بانک سپرده کوتاه مدت			
....۱		بانک های (جاری سپرده کوتاه مدت) شعبه رمکان	۳۵,۳۱۳,۹۳۹,۰۹۰	۱۶,۷۴۸,۸۰۰,۹۰۳	۸,۴۶۵,۱۲۸,۱۸۷
		مجموع معین	۳۵,۳۱۳,۹۳۹,۰۹۰	۱۶,۷۴۸,۸۰۰,۹۰۳	۸,۴۶۵,۱۲۸,۱۸۷
معین	۰۰۲	بانک سپرده بلندمدت			
....۱		بانک های (سپرده بلند مدت) شعبه رمکان	۱۹,۰۸۳,۵۹۷,۰۳۸	۸,۰۷۸,۵۵۳,۷۸۴	۱۱,۰۰۵,۰۴۴,۲۵۴
		مجموع معین	۱۹,۰۸۳,۵۹۷,۰۳۸	۸,۰۷۸,۵۵۳,۷۸۴	۱۱,۰۰۵,۰۴۴,۲۵۴
		مجموع کل	۴۴,۳۹۷,۵۳۶,۱۲۸	۲۴,۸۲۷,۳۵۳,۶۸۷	۱۹,۴۷۰,۱۷۲,۴۴۱
کل	۰۰۳	حسابها و اسناد دریافتنی			
معین	۰۰۵	بدهکاران(مالیات برارزش افزوده)			
....۱		مالیات برارزش افزوده (خرید)	۹۴,۶۳۰,۶۵۹,۶۵۵	۰	۹۴,۶۳۰,۶۵۹,۶۵۵
....۲		مالیات برارزش افزوده (فروش)	۸,۶۵۰,۰۰۰	۱,۹۳۶,۶۳۴,۳۹۸	۱,۹۳۷,۹۸۴,۳۹۸
		مجموع معین	۹۴,۶۳۹,۳۰۹,۶۵۵	۱,۹۳۶,۶۳۴,۳۹۸	۹۴,۶۳۰,۶۵۹,۶۵۵
معین	۰۰۶	بدهکاران(سنواتی)			
....۳		سایر اشخاص(بدهی سنواتی)	۱۷۵,۷۶۶,۱۰۱,۳۶۰	۱۷۵,۴۰۱,۳۱۶,۳۰۰	۳۶۴,۸۸۵,۱۶۰
		مجموع معین	۱۷۵,۷۶۶,۱۰۱,۳۶۰	۱۷۵,۴۰۱,۳۱۶,۳۰۰	۳۶۴,۸۸۵,۱۶۰
		مجموع کل	۳۷۰,۳۹۵,۴۱۱,۰۱۵	۱۷۷,۲۳۷,۸۵۰,۵۹۸	۹۴,۹۸۵,۵۴۴,۸۱۵
کل	۰۰۴	چکهای مدت دار			

شهرداری رمکان

گزارش تراز ۴ ستونی حسابهای تفضیلی سال مالی ۱۴۰۵

از تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

صفحه ۲

تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۸

تفضیلی	عنوان	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
معین	۰۰۱ چکهای مدت دار نزد صندوق				
۰۰۰۰۱	چکهای مدت دار مؤدیان نزد صندوق	۳۶,۱۹۸,۵۷۰,۰۰۰	۳۴,۷۸۲,۶۹۵,۰۰۰	۱,۴۱۵,۸۷۵,۰۰۰	۰
	مجموع معین	۳۶,۱۹۸,۵۷۰,۰۰۰	۳۴,۷۸۲,۶۹۵,۰۰۰	۱,۴۱۵,۸۷۵,۰۰۰	۰
	مجموع کل	۳۶,۱۹۸,۵۷۰,۰۰۰	۳۴,۷۸۲,۶۹۵,۰۰۰	۱,۴۱۵,۸۷۵,۰۰۰	۰
کل	۰۰۵ پیش پرداخت و علی الحسابها				
معین	۰۰۲ علی الحسابها				
۰۰۰۰۳	سایر علی الحسابها	۱,۳۴۵,۴۵۰,۴۹۶	۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۱,۴۵۰,۴۹۶	۰
	مجموع معین	۱,۳۴۵,۴۵۰,۴۹۶	۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۱,۴۵۰,۴۹۶	۰
	مجموع کل	۱,۳۴۵,۴۵۰,۴۹۶	۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۱,۴۵۰,۴۹۶	۰
	مجموع گروه	۱,۰۲۴,۶۶۱,۴۰۸,۰۱۱	۸۹۶,۶۳۱,۶۹۳,۸۷۰	۱۳۹,۹۶۷,۶۹۹,۵۳۹	۱,۹۳۷,۹۸۴,۳۹۸
گروه	۱۰۲ دارائیهای غیر جاری				
کل	۰۰۲ اموال، ماشین آلات و تجهیزات				
معین	۰۰۳ اثاثه و منصوبات				
۰۰۰۰۱	اثاثه و منصوبات اداری	۳۱	۰	۳۱	۰
	مجموع معین	۳۱	۰	۳۱	۰
معین	۰۰۴ ماشین آلات و تأسیسات				
۰۰۰۰۱	ماشین آلات و تأسیسات عمرانی	۳	۰	۳	۰
۰۰۰۰۳	ماشین آلات و تأسیسات خدمات شهری	۱	۰	۱	۰
	مجموع معین	۳	۰	۳	۰
	مجموع کل	۳۴	۰	۳۴	۰
	مجموع گروه	۳۴	۰	۳۴	۰
گروه	۱۰۳ سایر دارائیهها				
کل	۰۰۱ دارائیههای مشهود و غیرمشهود				
معین	۰۰۳ حق الامتیازات				
۰۰۰۰۱	حق الامتیازات و ودایع خریداری	۱۶۵,۷۱۴,۰۰۰	۰	۱۶۵,۷۱۴,۰۰۰	۰
	مجموع معین	۱۶۵,۷۱۴,۰۰۰	۰	۱۶۵,۷۱۴,۰۰۰	۰
	مجموع کل	۱۶۵,۷۱۴,۰۰۰	۰	۱۶۵,۷۱۴,۰۰۰	۰
	مجموع گروه	۱۶۵,۷۱۴,۰۰۰	۰	۱۶۵,۷۱۴,۰۰۰	۰
گروه	۲۰۱ بدهیهای جاری				
کل	۰۰۱ حسابها و اسناد پرداختنی				

شهرداری رمکان

گزارش تراز ۲ ستونی حسابهای تفضیلی سال مالی ۱۴۰۵

از تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

صفحه ۳

تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۸

تفضیلی	عنوان	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
معین	۰۰۱ حسابهای پرداختنی				
.....۱	حقوق پرداختنی	۱۹,۲۸۱,۱۲۵,۲۹۹	۱۹,۲۸۱,۱۲۵,۲۹۹	.	.
.....۴	سایر حسابهای پرداختنی	۱۳,۹۸۱,۴۶۰,۰۰۰	۱۳,۹۸۱,۴۶۰,۰۰۰	.	.
	مجموع معین	۳۳,۲۶۲,۵۹۵,۲۹۹	۳۳,۲۶۲,۵۹۵,۲۹۹	.	.
	مجموع کل	۳۳,۲۶۲,۵۹۵,۲۹۹	۳۳,۲۶۲,۵۹۵,۲۹۹	.	.
کل	۰۰۳ سپرده اشخاص				
معین	۰۰۱ سپرده های پرداختنی کوتاه مدت				
.....۱	سپرده حسن انجام کار کوتاه مدت	۸,۹۷۷,۸۲۵,۶۳۴	۷۰,۹۷۱,۴۴۱,۹۹۴	.	۶۱,۹۹۳,۶۱۶,۳۶۰
.....۲	سپرده حسن اجرای تعهدات کوتاه مدت	.	۸,۷۸۶,۶۸۲,۱۸۰	.	۸,۷۸۶,۶۸۲,۱۸۰
.....۳	سپرده شرکت کنندگان در مزایده و مناقصه کوتاه مدت	۳۰,۱۹۹,۸۶۵,۵۰۷	۳۸,۹۱۱,۸۶۵,۵۰۷	.	۸,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰
	مجموع معین	۳۹,۱۷۷,۶۹۱,۱۴۱	۱۰۸,۶۶۹,۹۸۹,۶۸۱	.	۷۹,۴۹۲,۳۹۸,۵۴۰
معین	۰۰۲ سپرده های پرداختنی بلند مدت				
.....۲	سپرده حسن اجرای تعهدات بلند مدت	.	۳۵۸,۷۵۷,۹۰۰	.	۳۵۸,۷۵۷,۹۰۰
	مجموع معین	.	۳۵۸,۷۵۷,۹۰۰	.	۳۵۸,۷۵۷,۹۰۰
	مجموع کل	۳۹,۱۷۷,۶۹۱,۱۴۱	۱۰۸,۹۲۸,۷۳۷,۵۸۱	.	۷۹,۷۵۱,۰۵۶,۴۴۰
کل	۰۰۴ مکسورات قانونی				
معین	۰۰۱ مالیات پرداختنی				
.....۱	حوزه مالیاتی شهر قشم	۱۸۳,۵۹۸,۸۶۶	۱۸۳,۵۹۸,۸۶۶	.	.
	مجموع معین	۱۸۳,۵۹۸,۸۶۶	۱۸۳,۵۹۸,۸۶۶	.	.
معین	۰۰۲ بیمه پرداختنی				
.....۱	اداره بیمه شهر قشم	۴,۵۲۲,۸۲۲,۷۶۹	۴,۵۲۲,۸۲۲,۷۶۹	.	.
	مجموع معین	۴,۵۲۲,۸۲۲,۷۶۹	۴,۵۲۲,۸۲۲,۷۶۹	.	.
	مجموع کل	۴,۷۰۶,۴۲۲,۶۳۵	۴,۷۰۶,۴۲۲,۶۳۵	.	.
کل	۰۰۵ سایر حسابهای پرداختنی				
معین	۰۰۱ بستانکاران سنواتی				
.....۱	بستانکاری پیمانکاران	۱۳۳,۸۵۴,۱۷۳,۲۱۷	۲۶۴,۵۰۲,۴۶۰,۴۲۵	.	۱۳۰,۶۴۸,۲۸۷,۲۰۸
.....۳	سایر بستانکاران	۱۳,۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۳۱,۶۳۱,۰۶۱	.	۲,۸۳۰,۶۳۱,۰۶۱
	مجموع معین	۱۵۶,۵۶۵,۱۷۳,۲۱۷	۲۸۰,۰۳۴,۰۸۱,۴۸۶	.	۱۳۳,۴۷۸,۹۰۸,۲۶۹
	مجموع کل	۱۵۶,۵۶۵,۱۷۳,۲۱۷	۲۸۰,۰۳۴,۰۸۱,۴۸۶	.	۱۳۳,۴۷۸,۹۰۸,۲۶۹
	مجموع گروه	۲۳۲,۷۱۱,۸۹۲,۳۹۳	۴۳۶,۹۴۱,۸۵۷,۱۰۱	.	۲۰۳,۲۲۹,۹۶۴,۷۰۹
گروه	۳۰۱ دارائیهای نقدی و غیرنقدی شهرداری				
کل	۰۰۱ مازاد تخصیص یافته				

شهرداری رمکان

گزارش تراز ۴ ستونی حسابهای تفضیلی سال مالی ۱۴۰۵

از تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

صفحه ۴

تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۸

تفضیلی	عنوان	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
معین	۰۰۱ دارائیهایی غیرنقدی شهرداری				
۰۰۰۴	سایر دارائیهایی (تخصیص یافته)	.	۳۴	.	۳۴
	مجموع معین	.	۳۴	.	۳۴
	مجموع کل	.	۳۴	.	۳۴
کل	۰۰۲ مازاد تخصیص نیافته				
معین	۰۰۱ دارائیهایی نقدی و معادل نقدی شهرداری				
۰۰۰۱	مانده مازاد سنواتی (تخصیص نیافته)	۳۴,۵۶۵,۴۴۸,۰۰۰	۱۱۶,۸۶۶,۴۳۷,۳۸۵	.	۸۲,۳۰۰,۹۹۹,۳۸۵
	مجموع معین	۳۴,۵۶۵,۴۴۸,۰۰۰	۱۱۶,۸۶۶,۴۳۷,۳۸۵	.	۸۲,۳۰۰,۹۹۹,۳۸۵
	مجموع کل	۳۴,۵۶۵,۴۴۸,۰۰۰	۱۱۶,۸۶۶,۴۳۷,۳۸۵	.	۸۲,۳۰۰,۹۹۹,۳۸۵
	مجموع گروه	۳۴,۵۶۵,۴۴۸,۰۰۰	۱۱۶,۸۶۶,۴۳۷,۳۱۹	.	۸۲,۳۰۰,۹۹۹,۳۱۹
گروه	۴۰۱ درآمدها (اقتصادی)				
کل	۰۰۱ درآمدهای عمومی				
معین	۰۰۱ درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر)				
۰۰۰۱	عوارض موضوع قانون مالیات برارزش افزوده	.	۱۹۶,۶۲۳,۳۷۳,۳۳۱	.	۱۹۶,۶۲۳,۳۷۳,۳۳۱
۰۰۰۳	درآمدهای ناشی از توسعه شهر	.	۷,۳۶۳,۱۶۱,۰۱۰	.	۷,۳۶۳,۱۶۱,۰۱۰
۰۰۰۳	درآمدهای ناشی از حمل و نقل	.	۳,۱۱۹,۰۴۰,۱۰۹	.	۳,۱۱۹,۰۴۰,۱۰۹
۰۰۰۴	درآمدهای ناشی از بهره برداری از فضای شهر	.	۸۶۵,۱۳۳,۶۰۶	.	۸۶۵,۱۳۳,۶۰۶
۰۰۰۵	درآمدهای ناشی از قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها	.	۳۳,۱۳۴,۷۳۳	.	۳۳,۱۳۴,۷۳۳
	مجموع معین	.	۳۰۷,۸۹۲,۸۴۳,۷۸۹	.	۳۰۷,۸۹۲,۸۴۳,۷۸۹
معین	۰۰۲ درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری				
۰۰۰۱	درآمدهای اختصاصی	.	۱,۳۳۵,۵۵۶,۵۹۵	.	۱,۳۳۵,۵۵۶,۵۹۵
	مجموع معین	.	۱,۳۳۵,۵۵۶,۵۹۵	.	۱,۳۳۵,۵۵۶,۵۹۵
معین	۰۰۳ بهاءخدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری				
۰۰۰۱	بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری	.	۳,۴۶۷,۳۷۳,۹۵۳	.	۳,۴۶۷,۳۷۳,۹۵۳
	مجموع معین	.	۳,۴۶۷,۳۷۳,۹۵۳	.	۳,۴۶۷,۳۷۳,۹۵۳
معین	۰۰۴ درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری				
۰۰۰۱	درآمد حاصل از اموال شهرداری	.	۴۶,۸۳۵,۷۸۲,۳۷۴	.	۴۶,۸۳۵,۷۸۲,۳۷۴
	مجموع معین	.	۴۶,۸۳۵,۷۸۲,۳۷۴	.	۴۶,۸۳۵,۷۸۲,۳۷۴
معین	۰۰۵ کمکهای اعطائی دولت و سازمانهای دولتی				

شهرداری رمكان

گزارش تراز ۲ ستوني حسابهاي تفصيلي سال مالي ۱۴۰۵

از تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ الي ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

صفحه ۵

تاريخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۸

تفصيلي	عنوان	گردش بدهكار	گردش بستانكار	مانده بدهكار	مانده بستانكار
۰۰۰۰۱	پارانه ها و كمك هاي اعطائي دولت و سازمانهاي دولتي	.	۴۹,۶۲۳,۲۵۰,۰۰۰	.	۴۹,۶۲۳,۲۵۰,۰۰۰
	مجموع معين	.	۴۹,۶۲۳,۲۵۰,۰۰۰	.	۴۹,۶۲۳,۲۵۰,۰۰۰
معين	۰۰۶ اعانات ، كمكهاي اعطائي و دارائيهها				
۰۰۰۰۱	اعانات و كمك هاي اهدائي	.	۹۲۵,۰۰۰	.	۹۲۵,۰۰۰
۰۰۰۰۳	درآمدهاي اتفاقي كه به موجب قانون وصول مي شود	.	۳۷۶,۶۰۰,۰۰۰	.	۳۷۶,۶۰۰,۰۰۰
	مجموع معين	.	۳۷۷,۵۲۵,۰۰۰	.	۳۷۷,۵۲۵,۰۰۰
	مجموع كل	.	۳۰۹,۴۳۳,۲۳۰,۶۱۱	.	۳۰۹,۴۳۳,۲۳۰,۶۱۱
كل	۰۰۲ منابع حاصل از واگذاري دارائي سرمايه اي				
معين	۰۰۱ ماده ۱۰۱ قانون شهرداري				
۰۰۰۰۱	ماده ۱۰۱ قانون شهرداري	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	مجموع معين	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
معين	۰۰۲ فروش اموال غيرمنقول				
۰۰۰۰۱	فروش اموال غيرمنقول	.	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	مجموع معين	.	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	مجموع كل	.	۳۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	مجموع گروه	.	۳۴۴,۵۸۳,۲۳۰,۶۱۱	.	۳۴۴,۵۸۳,۲۳۰,۶۱۱
گروه	۵۰۱ هزينه ها(اقتصادي)				
كل	۰۰۱ هزينه هاي عمومي				
معين	۰۰۱ فصل اول : جبران خدمات كاركنان				
۰۰۰۰۱	حقوق و دستمزد	.	۳,۴۷۸,۹۱۹,۲۳۵	.	۳,۴۷۸,۹۱۹,۲۳۵
۰۰۰۰۳	فوق العاده ها و مزايای شغل	.	۹,۸۳۳,۳۱۳,۸۶۵	.	۹,۸۳۳,۳۱۳,۸۶۵
	مجموع معين	.	۱۳,۳۱۲,۲۳۳,۰۹۰	.	۱۳,۳۱۲,۲۳۳,۰۹۰
معين	۰۰۲ فصل دوم : استفاده از كالا و خدمات				
۰۰۰۰۱	ماموريت داخلي و خارجي	.	۶۸,۴۳۷,۵۰۶	.	۶۸,۴۳۷,۵۰۶
۰۰۰۰۳	حق الزحمه انجام خدمات قراردادي	.	۱۱۱,۰۴۶,۳۴۹,۱۷۸	.	۱۱۱,۰۴۶,۳۴۹,۱۷۸
۰۰۰۰۳	حمل و نقل و ارتباطات	.	۳,۷۵۶,۷۶۳,۵۰۰	.	۳,۷۵۶,۷۶۳,۵۰۰
۰۰۰۰۴	نگهداري و تعمير دارائيهاي ثابت	.	۷,۱۸۵,۸۰۴,۹۰۰	.	۷,۱۸۵,۸۰۴,۹۰۰
۰۰۰۰۵	چاپ و خريد نشریات و مطبوعات	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۰۰۰۷	تشریفات	.	۳,۱۶۷,۱۴۳,۴۹۰	.	۳,۱۶۷,۱۴۳,۴۹۰

شهرداری رمکان

گزارش تراز ۴ ستونی حسابهای تفصیلی سال مالی ۱۴۰۵

از تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

صفحه ۶

تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۸

تفصیلی	عنوان	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۰۰۰۹	هزینه های بانکی	۳۷,۹۶۴,۵۳۳	۰	۳۷,۹۶۴,۵۳۳	۰
۰۰۰۱۰	آب و برق و سوخت	۱,۶۱۳,۹۳۳,۶۰۰	۰	۱,۶۱۳,۹۳۳,۶۰۰	۰
۰۰۰۱۱	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۳,۷۱۱,۳۹۳,۰۰۰	۰	۱۳,۷۱۱,۳۹۳,۰۰۰	۰
۰۰۰۱۳	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۱,۰۸۳,۶۴۷,۹۰۰	۰	۱,۰۸۳,۶۴۷,۹۰۰	۰
۰۰۰۱۴	اجاره و کرایه	۷۷۱,۹۸۴,۵۱۹	۰	۷۷۱,۹۸۴,۵۱۹	۰
	مجموع معین	۱۳۳,۷۹۱,۳۱۱,۱۳۵	۰	۱۳۳,۷۹۱,۳۱۱,۱۳۵	۰
معین	۰۰۶ فصل ششم : رفاه اجتماعی				
۰۰۰۰۱	بیمه و بازنشستگی	۳,۸۷۰,۱۹۸,۹۸۰	۰	۳,۸۷۰,۱۹۸,۹۸۰	۰
۰۰۰۰۳	کمک های رفاهی کارمندان	۳۱,۰۸۹,۱۴۳,۸۸۵	۰	۳۱,۰۸۹,۱۴۳,۸۸۵	۰
	مجموع معین	۳۳,۹۵۹,۳۴۲,۸۶۵	۰	۳۳,۹۵۹,۳۴۲,۸۶۵	۰
معین	۰۰۷ فصل هفتم : سایر هزینه ها				
۰۰۰۰۱	دیون	۳۳۳,۱۹۶,۴۵۶	۰	۳۳۳,۱۹۶,۴۵۶	۰
۰۰۰۰۳	هزینه های متفرقه	۴۴۸,۱۶۳,۰۵۹	۰	۴۴۸,۱۶۳,۰۵۹	۰
	مجموع معین	۷۸۰,۳۵۹,۵۱۵	۰	۷۸۰,۳۵۹,۵۱۵	۰
	مجموع کل	۱۸۱,۸۴۳,۱۴۵,۵۹۵	۰	۱۸۱,۸۴۳,۱۴۵,۵۹۵	۰
کل	۰۰۲ تملک دارئیهای سرمایه ای				
معین	۰۰۱ فصل اول : ساختمان و سایر مستحقات				
۰۰۰۰۳	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۳۰۴,۷۷۷,۷۳۴,۸۶۹	۰	۳۰۴,۷۷۷,۷۳۴,۸۶۹	۰
۰۰۰۰۳	سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و...	۹۷,۷۱۸,۸۶۵,۰۰۰	۰	۹۷,۷۱۸,۸۶۵,۰۰۰	۰
	مجموع معین	۳۰۳,۴۹۶,۵۸۹,۸۶۹	۰	۳۰۳,۴۹۶,۵۸۹,۸۶۹	۰
معین	۰۰۲ فصل دوم : ماشین آلات و تجهیزات				
۰۰۰۰۱	آتش نشانی، اتوبوس، راهسازی و ماشین آلات عمرانی و خدماتی	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۰۰۰۰۳	تجهیزات اداری و رایانه ای	۳,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
۰۰۰۰۳	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم	۳,۳۱۴,۰۳۰,۰۰۰	۰	۳,۳۱۴,۰۳۰,۰۰۰	۰
	مجموع معین	۷,۴۰۸,۰۳۰,۰۰۰	۰	۷,۴۰۸,۰۳۰,۰۰۰	۰
معین	۰۰۳ فصل سوم : سایر دارائیهای ثابت				
۰۰۰۰۱	سایر دارائیهای ثابت	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	مجموع معین	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	مجموع کل	۳۱۰,۰۶۴,۶۱۹,۸۶۹	۰	۳۱۰,۰۶۴,۶۱۹,۸۶۹	۰
	مجموع گروه	۳۹۱,۹۰۷,۷۶۵,۴۶۴	۰	۳۹۱,۹۰۷,۷۶۵,۴۶۴	۰
گروه	۶۰۱ حسابهای کنترلی				
کل	۰۰۱ حسابهای انتظامی				

شهرداری رمكان

گزارش تراز ۳ ستونی حسابهای تفضیلی سال مالی ۱۴۰۵

از تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

صفحه ۷

تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۸

تفضیلی	عنوان	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
معین	۰۰۳ حساب تضمین های دریافتی				
....۱	حساب تضمین دریافتی از اشخاص	۶,۵۳۲,۶۴۷,۰۹۷	۶,۵۳۲,۶۴۷,۰۹۷	۶,۵۳۲,۶۴۷,۰۹۷	۰
	مجموع معین	۶,۵۳۲,۶۴۷,۰۹۷	۰	۶,۵۳۲,۶۴۷,۰۹۷	۰
	مجموع کل	۶,۵۳۲,۶۴۷,۰۹۷	۰	۶,۵۳۲,۶۴۷,۰۹۷	۰
کل	۰۰۳ تراز افتتاحی				
معین	۰۰۱ تراز افتتاحی				
....۱	تراز افتتاحی	۳۳۱,۰۴۸,۶۱۸,۶۳۹	۳۳۱,۰۴۸,۶۱۸,۶۳۹	۰	۰
	مجموع معین	۳۳۱,۰۴۸,۶۱۸,۶۳۹	۳۳۱,۰۴۸,۶۱۸,۶۳۹	۰	۰
	مجموع کل	۳۳۱,۰۴۸,۶۱۸,۶۳۹	۳۳۱,۰۴۸,۶۱۸,۶۳۹	۰	۰
	مجموع گروه	۳۳۱,۰۴۸,۶۱۸,۶۳۹	۳۳۱,۰۴۸,۶۱۸,۶۳۹	۰	۰
گروه	۶۰۳ طرف حسابهای کنترلی				
کل	۰۰۱ طرف حسابهای انتظامی				
معین	۰۰۳ طرف حساب تضمین های دریافتی				
....۱	طرف حساب تضمین دریافتی از اشخاص	۶,۵۳۲,۶۴۷,۰۹۷	۶,۵۳۲,۶۴۷,۰۹۷	۰	۶,۵۳۲,۶۴۷,۰۹۷
	مجموع معین	۶,۵۳۲,۶۴۷,۰۹۷	۰	۶,۵۳۲,۶۴۷,۰۹۷	۰
	مجموع کل	۶,۵۳۲,۶۴۷,۰۹۷	۰	۶,۵۳۲,۶۴۷,۰۹۷	۰
	مجموع گروه	۶,۵۳۲,۶۴۷,۰۹۷	۰	۶,۵۳۲,۶۴۷,۰۹۷	۰
	مجموع	۳,۰۳۲,۵۹۳,۴۹۳,۶۳۷	۳,۰۳۲,۵۹۳,۴۹۳,۶۳۷	۶۳۸,۵۷۳,۸۲۶,۱۳۴	۶۳۸,۵۷۳,۸۲۶,۱۳۴

شهردار

امور مالی

حسابدار



