

شرکت آب منطقه ای ایلام

گزارش مرور حسابها

از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۸

از شماره: ۱ تا: ۷۸۵

صفحه ۱ از ۵

ارزش: ۱۴۰۲/۰۲/۰۹

کد معین	عنوان معین	بدهکار	بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۱۱۱۰۰۱	زمین (تولید آب)	۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۱۱۰۰۲	ساختمان و محوطه سازی (تولید آب)	۴,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۱۱۰۰۳	تاسیسات (تولید آب)	۱,۴۹۶,۱۶۴,۳۹۱,۸۶۵	۰	۱,۴۹۶,۱۶۴,۳۹۱,۸۶۵	۰
۱۱۱۰۰۶	اثاثه و منصوبات اداری (تولید آب)	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۱۳۰۰۱	زمین (انتقال آب)	۶۹۸,۹۰۶,۵۳۰	۰	۶۹۸,۹۰۶,۵۳۰	۰
۱۱۳۰۰۲	ساختمان و محوطه سازی (انتقال آب)	۴,۵۰۹,۳۰۲,۰۰۰	۰	۴,۵۰۹,۳۰۲,۰۰۰	۰
۱۱۳۰۰۳	تاسیسات (انتقال آب)	۸۲۸,۸۱۷,۴۵۸,۲۵۵	۰	۸۲۸,۸۱۷,۴۵۸,۲۵۵	۰
۱۱۳۰۰۶	اثاثه و منصوبات اداری (انتقال آب)	۷۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۷۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۰
۱۱۵۰۰۱	زمین (توزیع و فروش)	۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۱۵۰۰۲	ساختمان و محوطه سازی (توزیع و فروش)	۴۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۱۵۰۰۳	تاسیسات (توزیع و فروش)	۶,۵۹۷,۰۸۲,۵۴۷,۳۴۵	۰	۶,۵۹۷,۰۸۲,۵۴۷,۳۴۵	۰
۱۱۵۰۰۶	اثاثه و منصوبات اداری (توزیع و فروش)	۱,۵۵۴,۵۴۰,۰۰۰	۰	۱,۵۵۴,۵۴۰,۰۰۰	۰
۱۱۶۰۰۱	زمین (حفاظت منابع آب)	۱۰,۶۷۰,۵۰۹,۴۳۶	۰	۱۰,۶۷۰,۵۰۹,۴۳۶	۰
۱۱۶۰۰۲	ساختمان و محوطه سازی (حفاظت منابع آب)	۱۶۵,۷۸۵,۹۱۰,۶۹۹	۰	۱۶۵,۷۸۵,۹۱۰,۶۹۹	۰
۱۱۶۰۰۳	تاسیسات (حفاظت منابع آب)	۲,۸۷۰,۸۱۲,۱۵۵,۰۳۴	۰	۲,۸۷۰,۸۱۲,۱۵۵,۰۳۴	۰
۱۱۶۰۰۶	اثاثه و منصوبات اداری (حفاظت منابع آب)	۲,۲۷۴,۸۲۵,۰۰۰	۰	۲,۲۷۴,۸۲۵,۰۰۰	۰
۱۱۶۰۰۸	سایردارائیهایی ثابت مشهود (حفاظت منابع آب)	۳۳۰,۲۸۴,۹۶۰	۰	۳۳۰,۲۸۴,۹۶۰	۰
۱۱۷۰۰۶	اثاثه و منصوبات اداری (مطالعات منابع آب)	۸۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۸۱,۹۰۰,۰۰۰	۰
۱۱۸۰۰۱	زمین (عمومی)	۴۰,۷۵۱,۹۱۰,۰۰۰	۰	۴۰,۷۵۱,۹۱۰,۰۰۰	۰
۱۱۸۰۰۲	ساختمان و محوطه سازی (عمومی)	۲۳,۶۹۳,۱۶۵,۱۸۳	۰	۲۳,۶۹۳,۱۶۵,۱۸۳	۰
۱۱۸۰۰۴	ماشین آلات و تجهیزات (عمومی)	۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۱۸۰۰۵	وسائط نقلیه (عمومی)	۳,۵۵۴,۴۸۱,۹۹۹	۰	۳,۵۵۴,۴۸۱,۹۹۹	۰
۱۱۸۰۰۶	اثاثه و منصوبات اداری (عمومی)	۱۲,۱۲۵,۱۰۲,۱۶۳	۰	۱۲,۱۲۵,۱۰۲,۱۶۳	۰
۱۲۰۰۰۲	دارایی در جریان تکمیل - ساختمان و محوطه سازی	۱۴,۰۳۳,۵۸۰,۹۱۶	۰	۱۴,۰۳۳,۵۸۰,۹۱۶	۰
۱۲۹۱۰۳	استهلاک انباشته تاسیسات (تولید آب)	۰	۸۰,۶۸۹,۸۳۰,۱۰۴	۰	۸۰,۶۸۹,۸۳۰,۱۰۴
۱۲۹۱۰۶	استهلاک انباشته اثاثه و منصوبات اداری (تولید آب)	۰	۴۶,۵۴۴,۷۷۹	۰	۴۶,۵۴۴,۷۷۹
۱۲۹۲۰۲	استهلاک انباشته ساختمان و محوطه سازی (انتقال آب)	۰	۳,۹۴۹,۳۰۱,۹۸۶	۰	۳,۹۴۹,۳۰۱,۹۸۶
۱۲۹۲۰۳	استهلاک انباشته تاسیسات (انتقال آب)	۰	۲۹۳,۶۵۹,۵۹۲,۲۵۶	۰	۲۹۳,۶۵۹,۵۹۲,۲۵۶
۱۲۹۳۰۶	استهلاک انباشته اثاثه و منصوبات اداری (انتقال آب)	۰	۷۸,۱۵۷,۲۶۰	۰	۷۸,۱۵۷,۲۶۰
۱۲۹۵۰۲	استهلاک انباشته ساختمان و محوطه سازی (توزیع و فروش)	۰	۴,۳۲۱,۵۹۲,۸۹۲	۰	۴,۳۲۱,۵۹۲,۸۹۲
۱۲۹۵۰۳	استهلاک انباشته تاسیسات (توزیع و فروش)	۰	۴۵۱,۴۳۶,۹۷۷,۲۸۲	۰	۴۵۱,۴۳۶,۹۷۷,۲۸۲
۱۲۹۵۰۶	استهلاک انباشته اثاثه و منصوبات اداری (توزیع و فروش)	۰	۲۵۱,۷۱۱,۰۵۱	۰	۲۵۱,۷۱۱,۰۵۱
۱۲۹۶۰۲	استهلاک انباشته ساختمان و محوطه سازی (حفاظت منابع آب)	۰	۴,۴۱۵,۴۸۳,۴۰۱	۰	۴,۴۱۵,۴۸۳,۴۰۱

جمع تا پایان صفحه:	۱۲,۲۰۳,۹۲۵,۵۷۱,۳۶۵	۸۳۸,۸۴۹,۱۹۱,۰۱۱	ریال ۱۲,۲۰۳,۹۲۵,۵۷۱,۳۶۵	ریال ۸۳۸,۸۴۹,۱۹۱,۰۱۱	ریال ۱۱,۲۴۵,۰۷۶,۳۸۰,۳۵۴
مانده تا پایان صفحه:			ریال ۸۰,۶۸۹,۸۳۰,۱۰۴	ریال ۴۶,۵۴۴,۷۷۹	ریال ۳,۹۴۹,۳۰۱,۹۸۶

شرکت آب منطقه ای ایلام

گزارش مرور حسابها

از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۸

از شماره: ۱ تا: ۷۸۵

صفحه ۲ از ۵

ارزش: ۱۴۰۲/۰۲/۰۹

کد معین	عنوان معین	بدهکار	بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۱۲۹۶۰۳	استهلاک انباشته تاسیسات (حفاظت منابع آب)	۰	۲۲۹,۴۳۴,۱۷۰,۴۵۴	۰	۲۲۹,۴۳۴,۱۷۰,۴۵۴
۱۲۹۶۰۶	استهلاک انباشته اثاثه و منسوبات اداری (حفاظت منابع آب)	۰	۵۸۹,۶۳۴,۸۷۲	۰	۵۸۹,۶۳۴,۸۷۲
۱۲۹۷۰۳	استهلاک انباشته تاسیسات (مطالعات منابع آب)	۰	۴,۹۵۵,۴۹۶,۹۴۸	۰	۴,۹۵۵,۴۹۶,۹۴۸
۱۲۹۷۰۶	استهلاک انباشته اثاثه و منسوبات اداری (مطالعات منابع آب)	۰	۵۹,۶۶۹,۵۰۷	۰	۵۹,۶۶۹,۵۰۷
۱۲۹۸۰۲	استهلاک انباشته ساختمان و محوطه سازی (عمومی)	۰	۱۰,۵۳۶,۷۸۵,۵۴۹	۰	۱۰,۵۳۶,۷۸۵,۵۴۹
۱۲۹۸۰۴	استهلاک انباشته ماشین آلات و تجهیزات (عمومی)	۰	۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۲	۰	۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۲
۱۲۹۸۰۵	استهلاک انباشته وسائط نقلیه (عمومی)	۰	۲,۲۸۷,۰۵۰,۳۰۰	۰	۲,۲۸۷,۰۵۰,۳۰۰
۱۲۹۸۰۶	استهلاک انباشته اثاثه و منسوبات اداری (عمومی)	۰	۲,۳۷۵,۱۲۷,۲۵۰	۰	۲,۳۷۵,۱۲۷,۲۵۰
۱۳۱۰۰۱	حق الامتياز برق	۷۳۸,۲۶۲,۱۲۵	۰	۷۳۸,۲۶۲,۱۲۵	۰
۱۳۱۰۰۲	حق الامتياز گاز	۸,۲۵۰,۰۰۰	۰	۸,۲۵۰,۰۰۰	۰
۱۳۱۰۰۳	حق الامتياز آب	۵۳۰,۶۸۳,۸۸۳	۰	۵۳۰,۶۸۳,۸۸۳	۰
۱۳۱۰۰۴	حق الامتياز اينترنت	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۳۱۰۰۵	حق الامتياز تلفن	۲۳,۱۵۷,۰۰۰	۰	۲۳,۱۵۷,۰۰۰	۰
۱۳۸۰۰۱	ساير داراينهاي نامشهود	۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۰	۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۰
۱۴۴۰۰۱	سپرده هاي سرمايه گذاري بلند مدت ساير اشخاص- ريالي	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۵۲۰۰۱	پيش پرداخت اقلام سرمايه اي - اشخاص - ريالي	۱۵۵,۱۵۰,۰۳۱,۷۱۶	۱۱۸,۵۱۶,۰۶۱,۴۸۵	۲۶,۶۳۳,۹۷۰,۲۳۱	۰
۲۱۲۰۰۱	بانكهاي داخلي (ريالي)	۳,۳۰۲,۵۷۵,۰۱۲,۸۶۷	۳,۱۲۰,۵۹۸,۲۸۴,۴۱۲	۱۸۱,۹۷۶,۶۲۸,۴۵۵	۰
۲۱۳۰۰۱	تنخواه گردان (ريالي)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۲۱۴۰۰۱	سپرده هاي سرمايه گذاري کوتاه مدت بانكي اشخاص - ريالي	۳,۱۱۲,۴۰۱,۶۷۴	۱۷۶,۱۱۱,۲۰۸	۲,۹۳۶,۲۹۰,۴۶۶	۰
۲۳۱۰۰۱	حسابهاي دريافتنني از مشترکين اشخاص - ريالي	۱,۰۲۲,۳۲۷,۵۳۲,۷۶۸	۶۵۶,۷۲۶,۷۹۸,۸۱۰	۳۶۵,۵۱۰,۷۳۳,۹۵۸	۰
۲۳۱۲۰۱	حسابهاي دريافتنني از مشترکين شرکتهاي وابسته - ريالي	۸۲,۰۵۵,۳۱۱,۰۳۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۵۵,۳۱۱,۰۳۶	۰
۲۴۱۰۰۸	ساير حسابهاي دريافتنني کوتاه مدت اشخاص - ريالي	۸۲,۹۲۱,۲۵۷,۰۴۷	۵۴,۶۰۲,۶۸۳,۸۴۲	۲۹,۳۱۸,۵۷۳,۲۰۵	۰
۲۴۱۰۱۴	ساير حسابهاي دريافتنني کوتاه مدت - وام کارکنان	۲۶۴,۵۰۷,۸۵۱	۰	۲۶۴,۵۰۷,۸۵۱	۰
۲۴۱۰۲۰	ساير حسابهاي دريافتنني کوتاه مدت - ماليات بر ارزش افزوده خريد	۱۶,۹۲۷,۲۸۰,۲۲۶	۱۶,۹۱۸,۴۳۷,۷۲۶	۸,۸۴۲,۵۰۰	۰
۲۴۱۰۲۵	ساير حسابهاي دريافتنني - طرح احياء و تعادل بخشي	۵,۹۴۳,۲۰۰,۰۸۷	۰	۵,۹۴۳,۲۰۰,۰۸۷	۰
۲۴۱۲۰۸	ساير حسابهاي دريافتنني کوتاه مدت شرکتهاي وابسته - ريالي	۳۴۹,۲۶۸,۷۸۵	۰	۳۴۹,۲۶۸,۷۸۵	۰
۲۴۹۰۰۱	ذخيره مطالبات مشکوک الوصول - ساير حسابها و اسناد دريافتنني	۰	۱,۷۳۳,۵۶۷,۶۵۹	۰	۱,۷۳۳,۵۶۷,۶۵۹
۲۵۱۰۱۵	ساير موجودي ها	۴,۵۲۸,۳۰۴,۱۷۱	۱۷,۰۴۰,۰۰۰	۴,۵۱۱,۲۶۴,۱۷۱	۰
۲۶۵۰۰۳	پيش پرداخت ماليات - وزارت دارائي	۴,۸۱۰,۵۵۱,۴۰۶	۰	۴,۸۱۰,۵۵۱,۴۰۶	۰
۳۳۱۰۰۱	ساير حسابهاي پرداختنني کوتاه مدت اشخاص - ريالي	۲۱۸,۷۷۸,۵۰۵,۵۶۴	۲۹۶,۸۸۷,۸۶۰,۳۱۰	۷۸,۱۰۹,۳۵۴,۷۴۶	۰
۳۳۱۰۰۵	ساير حسابهاي پرداختنني کوتاه مدت - ماليات تکليفي	۱۵۶,۹۳۹,۷۲۶	۱۵۶,۹۳۹,۷۲۶	۰	۰
۳۳۱۰۰۶	ساير حسابهاي پرداختنني کوتاه مدت - ماليات بر ارزش افزوده روش	۴۸,۱۷۱,۵۰۷,۶۲۷	۴۶,۶۹۲,۰۰۲,۱۲۸	۱,۴۷۹,۵۰۵,۴۸۹	۰
۳۳۱۰۰۷	ساير حسابهاي پرداختنني کوتاه مدت - ماليات پرداختنني حقوق و	۴,۹۵۴,۳۷۷,۳۳۱	۴,۹۵۴,۳۷۷,۳۳۱	۰	۰

جمع تا پايان صفحه :

مانده تا پايان صفحه:

۱۷,۱۶۰,۳۱۴,۶۹۴,۳۶۵

۵,۴۳۲,۶۸۷,۳۸۰,۵۴۰

ريال ۱۲,۹۱۹,۱۷۷,۳۶۲,۰۳۳

ريال ۱۱,۷۳۷,۶۳۷,۳۱۳,۷۲۵

ريال ۱,۱۸۱,۵۵۰,۰۴۸,۳۹۸

ريال ۰

شرکت آب منطقه ای ایلام

گزارش مرور حسابها

از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۸

از شماره: ۱ تا: ۷۸۵

صفحه ۲ از ۵

ارزش: ۱۴۰۲/۰۲/۰۹

کد معین	عنوان معین	بدهکار	بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۲۳۱۰۰۹	سایر حسابهای پرداختنی کوتاه مدت - بیمه پرداختنی حقوق و زد	۳۱,۵۰۴,۱۲۸,۳۰۸	۳۱,۵۰۴,۱۲۸,۳۰۸	.	.
۲۳۱۰۱۲	سایر حسابهای پرداختنی کوتاه مدت - خالص حقوق و دستمزدی	۲۱۲,۴۷۱,۶۸۱,۴۵۷	۲۱۲,۴۷۱,۶۸۱,۴۵۷	.	.
۲۳۱۰۱۳	سایر حسابهای پرداختنی کوتاه مدت - بیمه های عمر، حوادث مان	۲۰,۴۵۷,۶۲۳,۰۹۲	۲۰,۴۵۷,۶۲۳,۰۹۲	.	.
۲۳۱۰۱۴	سایر حسابهای پرداختنی کوتاه مدت - صندوق پس انداز کارکنان	۹۲۶,۴۳۳,۹۰۰	۹۲۶,۴۳۳,۹۰۰	.	.
۲۳۱۰۱۹	سایر حسابهای پرداختنی کوتاه مدت - سایر کسوراز حقوق تمزد	۴۵۲,۴۴۲,۶۳۶	۴۵۲,۴۴۲,۶۳۶	.	.
۲۳۱۰۲۰	سایر حسابهای پرداختنی کوتاه مدت - سایر - اشخاص	.	.	۱۴,۶۱۸,۵۸۱	۱۴,۶۱۸,۵۸۱
۲۳۴۰۰۱	سپرده حسن انجام کار اشخاص - ریالی	۲,۶۳۸,۰۷۰,۰۵۶	.	.	۲۵,۶۱۷,۶۱۴,۹۲۵
۲۳۱۰۰۱	پیش دریافت ازمشترکین - اشخاص-ریالی	۱۲۱,۶۳۶,۶۳۰,۱۱۵	۱۲۱,۶۳۶,۶۳۰,۱۱۵	.	.
۲۳۳۰۰۱	سایر پیش دریافتها - اشخاص	.	.	۸۹۸,۹۶۰,۰۸۱	۸۹۸,۹۶۰,۰۸۱
۴۱۳۰۰۲	وجه دریافتی از خزانه - طرحهای استانی	.	.	۸,۹۶۸,۰۶۶,۹۲۹,۱۳۲	۸,۹۶۸,۰۶۶,۹۲۹,۱۳۲
۴۹۱۰۰۱	ذخیره بازخرید سنوات خدمت کارکنان	۵,۶۰۱,۵۳۵,۶۷۲	.	.	۵۷,۶۷۱,۸۸۲,۵۴۰
۴۹۱۰۰۲	ذخیره بازخرید مرخصی کارکنان	۳,۳۹۲,۳۵۰,۹۶۵	.	.	۲۱,۰۸۲,۳۲۸,۱۳۲
۴۹۱۰۰۶	6% پس انداز سهم کارفرما	۸۸,۷۷۰,۶۶۵	.	.	۱,۴۷۵,۹۹۰,۷۳۵
۴۹۱۰۰۷	3% پس انداز سهم مستخدم	۸۷,۳۴۰,۵۴۳	.	.	۱,۴۷۰,۳۰۹,۳۱۶
۵۱۱۰۰۱	سرمایه ثبت شده	.	.	.	۱,۸۵۲,۸۰۶,۷۹۹,۵۵۰
۵۱۲۰۰۱	افزایش سرمایه درجریان	.	.	.	۲۸۲,۶۱۷,۲۳۴,۴۶۳
۵۱۲۰۰۲	حساب سرمایه شرکت مدیریت منابع آب ایران	.	.	.	۹۵۰,۷۱۹,۵۹۳,۴۸۲
۵۳۱۰۰۸	مازاد تجدید ارزیابی دارائیهها - سایر داراییهای ثابت	.	.	.	۴۲۸,۵۰۶
۵۵۱۰۰۱	سود (زیان)سنواتی	۶۷۵,۳۹۴,۱۲۶,۱۰۵	.	۶۷۵,۳۹۴,۱۲۶,۱۰۵	.
۵۵۲۰۰۱	سود (زیان) سال جاری	۴۱,۸۹۴,۳۴۵,۸۱۶	.	۴۱,۸۹۴,۳۴۵,۸۱۶	.
۶۱۱۰۰۱	درآمد فروش آب به اشخاص - ریالی	.	.	.	۶۵۰,۸۴۷,۰۴۷,۵۸۴
۶۱۱۲۰۱	درآمد فروش آب به شرکتهای وابسته - ریالی	.	.	.	۹,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۳۰۰۱	درآمد حق النظاره به اشخاص - ریالی	.	.	.	۲۳۹,۲۳۹,۲۳۲,۹۸۷
۶۱۴۰۰۱	درآمد خدمات کارشناسی به اشخاص - ریالی	.	.	.	۵,۹۱۱,۳۹۹,۶۷۱
۶۲۱۰۲۰	سایر درآمدهای عملیاتی	.	.	.	۲۹,۲۸۲,۰۰۰,۴۷۷
۷۱۱۰۰۱	حقوق پایه کارمندی	۳۰,۲۲۵,۳۹۲,۲۵۹	.	۳۰,۱۴۵,۸۲۶,۸۵۱	.
۷۱۱۰۰۲	تفاوت تطبیق کارمندی	۲,۰۳۰,۴۸۲,۱۴۹	.	۱,۹۴۴,۴۳۱,۶۰۷	.
۷۱۱۰۰۳	فوق العاده های حقوق کارمندی	۳۲,۹۶۹,۹۲۴,۶۸۰	.	۳۲,۸۱۹,۳۶۱,۷۸۰	.
۷۱۱۰۰۴	کمک هزینه عائله مندی وحق اولاد کارمندی	۳,۳۹۷,۸۷۱,۱۷۲	.	۳,۳۹۷,۸۷۱,۱۷۲	.
۷۱۱۰۰۵	سایر مزایا طبق حکم (کارمندی)	۱۶,۰۶۳,۶۷۸,۹۸۰	.	۱۵,۷۲۱,۲۳۶,۳۴۴	.
۷۱۱۰۰۶	اضافه کاری کارمندان	۱۷,۳۲۳,۳۰۹,۵۰۱	.	۱۷,۳۲۳,۳۰۹,۵۰۱	.
۷۱۱۰۰۷	بیمه سهم کارفرما (کارمندی)	۱۲,۲۸۳,۹۰۵,۵۶۰	.	۱۲,۰۲۳,۸۵۵,۹۹۰	.
۷۱۱۰۰۸	بیمه بازنشستگی (کارمندی)	۲۸۵,۵۶۹,۸۹۸	.	۲۸۵,۵۶۹,۸۹۸	.

۱۴,۳۸۱,۱۴۲,۶۰۹,۳۶۰	ریال ۱۳,۷۵۰,۱۳۷,۱۹۷,۰۸۷	۱۹,۰۲۲,۴۳۶,۷۰۲,۰۶۷	۱۸,۳۹۱,۴۳۱,۲۸۹,۷۹۴	ریال	جمع تا پایان صفحه:
۶۳۱,۰۰۵,۴۱۲,۲۷۳	ریال	.	.	.	مانده تا پایان صفحه:

شرکت آب منطقه ای ایلام

گزارش مرور حسابها

از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۸

از شماره: ۱ تا: ۷۸۵

صفحه ۴ از ۵

ارزش: ۱۴۰۲/۰۲/۰۹

کد معین	عنوان معین	بدهکار	بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۷۱۱۰۰۹	بیمه های ،عمر حادثه و مازاد درمان (کارمندی)	۱۰,۱۹۹,۷۳۶,۷۳۷	۰	۱۰,۱۹۹,۷۳۶,۷۳۷	۰
۷۱۱۰۱۱	ماموریت (کارمندی)	۴,۵۶۹,۵۱۱,۵۱۹	۸۴۳,۰۳۳	۴,۵۶۸,۶۶۸,۴۸۶	۰
۷۱۱۰۱۲	عیدی و پاداش (کارمندی)	۸,۰۷۵,۱۳۴,۳۱۵	۰	۸,۰۷۵,۱۳۴,۳۱۵	۰
۷۱۱۰۲۰	سایر هزینه های حقوق (کارمندی)	۵۴,۹۷۲,۰۷۵,۸۷۰	۰	۵۴,۹۷۲,۰۷۵,۸۷۰	۰
۷۱۱۲۰۱	دستمزد طبق قرارداد کارگری	۱۵,۰۷۷,۰۳۰,۹۳۴	۳,۱۸۳,۶۱۰,۸۶۹	۱۱,۸۹۴,۴۱۰,۰۶۵	۰
۷۱۱۲۰۲	فوق العاده های حقوق طبق قرارداد کارگری	۵,۰۹۴,۹۷۸,۸۴۶	۳,۳۰۰,۴۰۰	۵,۰۹۱,۷۷۸,۴۴۶	۰
۷۱۱۲۰۳	کمک هزینه مسکن و حق اولاد کارگری	۵,۸۶۵,۹۶۶,۰۰۰	۰	۵,۸۶۵,۹۶۶,۰۰۰	۰
۷۱۱۲۰۴	سایر مزایا طبق قرارداد (کارگری)	۷,۱۳۷,۰۳۵,۳۱۸	۰	۷,۱۳۷,۰۳۵,۳۱۸	۰
۷۱۱۲۰۵	اضافه کاری کارگری	۹,۸۲۴,۹۶۰,۰۰۳	۰	۹,۸۲۴,۹۶۰,۰۰۳	۰
۷۱۱۲۰۶	بیمه بیکاری (کارگری)	۹۴۳,۰۴۵,۳۳۳	۰	۹۴۳,۰۴۵,۳۳۳	۰
۷۱۱۲۰۷	بیمه سهم کارفرما (کارگری)	۶,۰۷۷,۲۱۰,۳۶۲	۰	۶,۰۷۷,۲۱۰,۳۶۲	۰
۷۱۱۲۰۸	بیمه های ،عمر حادثه و مازاد درمان (کارگری)	۴,۲۶۰,۳۹۹,۷۱۷	۰	۴,۲۶۰,۳۹۹,۷۱۷	۰
۷۱۱۲۱۰	ماموریت کارگری	۱,۹۶۰,۰۴۵,۷۱۶	۰	۱,۹۶۰,۰۴۵,۷۱۶	۰
۷۱۱۲۱۱	عیدی و پاداش کارگری	۲,۲۷۹,۷۷۸,۸۷۲	۰	۲,۲۷۹,۷۷۸,۸۷۲	۰
۷۱۱۲۳۰	سایر هزینه های دستمزد کارگری	۲,۰۹۰,۰۳۳,۴۰۴	۰	۲,۰۹۰,۰۳۳,۴۰۴	۰
۷۱۴۰۰۱	هزینه آب و برق مصرفی	۵,۵۵۴,۹۹۸,۹۴۲	۰	۵,۵۵۴,۹۹۸,۹۴۲	۰
۷۱۴۰۰۲	هزینه ،گاز سوخت وروغن ساختمان و ماشین آلات	۱,۰۱۵,۲۵۲,۳۸۹	۰	۱,۰۱۵,۲۵۲,۳۸۹	۰
۷۱۴۰۰۳	هزینه سوخت وسائط نقلیه	۲,۲۶۷,۴۹۶,۰۰۰	۰	۲,۲۶۷,۴۹۶,۰۰۰	۰
۷۱۴۰۱۲	هزینه تعمیرات ساختمان ومحوطه	۲۴,۹۲۳,۴۱۸,۲۸۲	۰	۲۴,۹۲۳,۴۱۸,۲۸۲	۰
۷۱۴۰۱۴	هزینه تعمیرات تاسیسات وتجهیزات سد ونیروگاه	۱,۷۸۹,۰۶۲,۶۳۴	۰	۱,۷۸۹,۰۶۲,۶۳۴	۰
۷۱۴۰۱۵	هزینه تعمیرات شبکه های آبیاری	۱۴۸,۶۱۲,۶۳۳,۵۳۳	۰	۱۴۸,۶۱۲,۶۳۳,۵۳۳	۰
۷۱۴۰۱۷	هزینه تعمیرات ماشین آلات و تجهیزات	۱۴,۸۱۰,۳۳۶,۴۳۱	۰	۱۴,۸۱۰,۳۳۶,۴۳۱	۰
۷۱۴۰۳۰	هزینه های پست ، تلفن ، اینترنت وارتباطات	۳,۹۲۳,۹۳۹,۳۳۳	۰	۳,۹۲۳,۹۳۹,۳۳۳	۰
۷۱۴۰۳۱	هزینه حق الزحمه کارشناس و مشاوره	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۷۱۴۰۳۳	هزینه بیمه ساختمانها و تاسیسات	۱۹۸,۴۵۱,۴۸۰	۰	۱۹۸,۴۵۱,۴۸۰	۰
۷۱۴۰۳۴	هزینه بیمه وسائط نقلیه سبک و سنگین	۱,۴۸۴,۷۸۳,۴۴۳	۰	۱,۴۸۴,۷۸۳,۴۴۳	۰
۷۱۴۰۳۶	هزینه های اجاره محل	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۷۱۴۰۴۹	هزینه های اجاره وسائط نقلیه	۱۴,۰۵۳,۷۷۳,۰۵۶	۰	۱۴,۰۵۳,۷۷۳,۰۵۶	۰
۷۱۴۰۵۰	هزینه سایر خدمات قراردادی	۲۰۸,۰۰۷,۶۳۷,۵۶۷	۹۵۴,۰۶۳,۴۹۸	۲۰۷,۰۵۳,۵۶۴,۰۶۹	۰
۷۱۴۰۵۳	هزینه های لوازم مصرفی وملزومات اداری	۲,۸۰۴,۹۶۷,۸۶۳	۰	۲,۸۰۴,۹۶۷,۸۶۳	۰
۷۱۴۰۵۴	هزینه های ،تزیینات جشن و پذیرایی	۵,۷۳۷,۸۰۹,۷۹۶	۰	۵,۷۳۷,۸۰۹,۷۹۶	۰
۷۱۴۰۵۹	هزینه های پژوهش و تحقیقات	۲,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
۷۱۴۰۹۹	سایر هزینه های عملیاتی	۳۹,۹۸۳,۶۷۴,۶۰۰	۰	۳۹,۹۸۳,۶۷۴,۶۰۰	۰

جمع تا پایان صفحه :

مانده تا پایان صفحه:

۱۹,۰۳۶,۵۷۷,۴۱۹,۸۶۷

۱۹,۰۳۶,۵۷۷,۴۱۹,۸۶۷

ریال ۱۴,۳۸۱,۱۴۳,۶۰۹,۳۶۰

ریال ۱۴,۳۸۱,۱۴۳,۶۰۹,۳۶۰

ریال ۰

ریال ۰

شرکت آب منطقه ای ایلام

گزارش مرور حسابها

از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۸

از شماره: ۱ تا: ۷۸۵

صفحه ۵ از ۵

ارزش: ۱۴۰۲/۰۲/۰۹

کد معین	عنوان معین	بدهکار	بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۹۱۱۰۰۴	سایر اسناد تضمین دریافتی	۲۱۴,۰۳۰,۸۷۷,۴۲۹	۵۸۵,۱۹۸,۰۰۰	۲۱۲,۴۴۵,۶۷۹,۴۲۹	.
۹۲۱۰۰۱	طرف حسابهای انتظامی به نفع شرکت	۵۸۵,۱۹۸,۰۰۰	۲۱۴,۰۳۰,۸۷۷,۴۲۹	.	۲۱۲,۴۴۵,۶۷۹,۴۲۹
۹۳۱۰۰۱	حساب طرحهای عمرانی غیرانتفاعی خاتمه نیافته	۳۹۴,۲۸۲,۰۳۴,۱۲۸	۸,۵۴۵,۴۰۸,۵۵۴,۵۸۵	.	۸,۱۵۱,۱۲۵,۵۲۰,۴۴۷
۹۳۱۰۰۲	حساب طرحهای عمرانی غیرانتفاعی خاتمه یافته	۱۱۲,۶۵۲,۵۳۰	.	۱۱۲,۶۵۲,۵۳۰	.
۹۳۱۰۰۳	حساب طرحهای مطالعاتی غیرانتفاعی خاتمه یافته	۱۰۰,۱۲۶,۸۴۶,۵۶۵	.	۱۰۰,۱۲۶,۸۴۶,۵۶۵	.
۹۳۱۰۰۴	حساب طرحهای عمرانی انتفاعی خاتمه یافته که، شرکت بهره	۱,۰۵۲,۴۳۱,۳۹۳	.	۱,۰۵۲,۴۳۱,۳۹۳	.
۹۳۲۰۰۱	طرف حساب طرحهای عمرانی غیرانتفاعی خاتمه نیافته	۹,۱۴۱,۵۳۹,۲۴۲,۸۰۴	۵۹۶,۱۳۰,۶۸۸,۲۱۹	۸,۵۴۵,۴۰۸,۵۵۴,۵۸۵	.
۹۳۲۰۰۲	طرف حساب طرحهای عمرانی غیرانتفاعی خاتمه یافته	.	۳۹۴,۳۹۶,۶۸۷,۶۶۸	.	۳۹۴,۳۹۶,۶۸۷,۶۶۸
۹۳۲۰۰۳	طرف حساب طرحهای مطالعاتی غیرانتفاعی خاتمه یافته	.	۱۰۰,۱۲۶,۸۴۶,۵۶۵	.	۱۰۰,۱۲۶,۸۴۶,۵۶۵
۹۳۲۰۰۴	طرف حساب طرحهای عمرانی انتفاعی خاتمه یافته که، شرکت	.	۱,۰۵۲,۴۳۱,۳۹۳	.	۱,۰۵۲,۴۳۱,۳۹۳
	جمع کل:	۲۸,۸۷۸,۳۰۹,۷۰۲,۷۲۶	۲۸,۸۷۸,۳۰۹,۷۰۲,۷۲۶	۲۲,۳۴۱,۲۹۰,۷۷۴,۸۶۲/۰۰	۲۲,۳۴۱,۲۹۰,۷۷۴,۸۶۲/۰۰
	مانده:			/۰۰	/۰۰