

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 ۲

ارزش: ۱۴۰۲/۰۲/۰۹

کد کل	عنوان کل	بدهکار	بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۱۱۱	دارائتي هاي ثابت توليد (تامين) آب	۱,۵۶۵,۰۷۶,۳۹۱,۸۶۵	۰	۱,۵۶۵,۰۷۶,۳۹۱,۸۶۵	۰
۱۱۲	دارائتي هاي ثابت انتقال آب	۸۳۴,۷۶۷,۲۶۶,۷۷۵	۰	۸۳۴,۷۶۷,۲۶۶,۷۷۵	۰
۱۱۵	دارائتي هاي ثابت حفاظت منابع آب	۶,۶۵۷,۴۴۷,۰۸۷,۳۴۵	۰	۶,۶۵۷,۴۴۷,۰۸۷,۳۴۵	۰
۱۱۶	دارائتي هاي ثابت توزيع و فروش	۳,۰۵۰,۸۷۴,۶۸۵,۱۱۹	۰	۳,۰۵۰,۸۷۴,۶۸۵,۱۱۹	۰
۱۱۷	دارائتي هاي ثابت مطالعات منابع آب	۸۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۸۱,۹۰۰,۰۰۰	۰
۱۱۸	دارائتي هاي ثابت اداري و عمومي	۸۱,۶۴۴,۶۵۹,۳۴۵	۰	۸۱,۶۴۴,۶۵۹,۳۴۵	۰
۱۲۰	دارائتي هاي درجريان تکميل	۱۴,۰۳۳,۵۸۰,۹۱۶	۰	۱۴,۰۳۳,۵۸۰,۹۱۶	۰
۱۲۹	استهلاک انباشته دارائتيهاي ثابت مشهود	۰	۱,۱۰۱,۷۰۷,۱۲۵,۸۹۳	۰	۱,۱۰۱,۷۰۷,۱۲۵,۸۹۳
۱۳۱	حق الامتياز استفاده از خدمات عمومي	۱,۳۳۰,۵۵۳,۰۱۸	۰	۱,۳۳۰,۵۵۳,۰۱۸	۰
۱۳۸	سايردارائتيهاي ثابت نامشهود	۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۰	۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۰
۱۴۴	سپرده هاي دريافتنی بلند مدت	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۵۲	سفارشات و پيش پرداختهاي سرمايه اي	۱۵۵,۱۵۰,۰۳۱,۷۱۶	۱۱۸,۵۱۶,۰۶۱,۴۸۵	۳۶,۶۳۳,۹۷۰,۲۳۱	۰
۲۱۲	بانکها	۳,۳۰۳,۵۷۵,۰۱۲,۸۶۷	۳,۱۲۰,۵۹۸,۳۸۴,۴۱۲	۱۸۱,۹۷۶,۶۲۸,۴۵۵	۰
۲۱۳	تنخواه گردانها	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۲۱۴	سپرده هاي کوتاه مدت بانکی	۳,۱۱۲,۴۰۱,۶۷۴	۱۷۶,۱۱۱,۲۰۸	۲,۹۳۶,۲۹۰,۴۶۶	۰
۲۳۱	حسابهاي دريافتنی تجاري	۱,۱۰۴,۲۹۲,۸۳۳,۸۰۴	۶۵۸,۷۳۶,۷۹۸,۸۱۰	۴۴۵,۵۶۶,۰۳۴,۹۹۴	۰
۲۴۱	ساير حسابهاي دريافتنی کوتاه مدت غير تجاري	۱۰۷,۴۰۵,۵۱۳,۹۹۶	۷۱,۵۲۱,۱۲۱,۵۶۸	۳۵,۸۸۴,۳۹۲,۴۲۸	۰
۲۴۹	ذخيره مطالبات مشکوک الوصول سايرحسابها واسناد دريافتنی	۰	۱,۷۳۳,۵۶۷,۶۵۹	۰	۱,۷۳۳,۵۶۷,۶۵۹
۲۵۱	موجودي مواد و کالا	۴,۵۲۸,۳۰۴,۱۷۱	۱۷,۰۴۰,۰۰۰	۴,۵۱۱,۲۶۴,۱۷۱	۰
۲۶۵	ساير پيش پرداختها	۴,۸۱۰,۵۵۱,۴۰۶	۰	۴,۸۱۰,۵۵۱,۴۰۶	۰
۳۲۱	ساير حسابهاي پرداختنی	۵۳۷,۸۷۳,۶۳۹,۶۴۱	۶۱۴,۵۱۸,۰۹۷,۴۷۹	۷۶,۶۴۴,۴۶۷,۸۳۸	۰
۳۳۴	سپرده هاي پرداختنی کوتاه مدت	۲,۶۳۸,۰۷۰,۰۵۶	۲۸,۳۵۵,۶۸۴,۹۹۱	۲۵,۶۱۷,۶۱۴,۹۳۵	۰
۳۳۱	پيش دريافتنی تجاري	۱۳۱,۶۳۶,۶۳۰,۱۱۵	۱۳۱,۶۳۶,۶۳۰,۱۱۵	۰	۰
۳۳۳	ساير پيش دريافتنی	۰	۸۹۸,۹۶۰,۰۸۱	۰	۸۹۸,۹۶۰,۰۸۱
۴۱۲	حسابهاي پرداختنی به خزانه	۰	۸,۹۶۸,۰۶۶,۹۲۹,۱۳۲	۰	۸,۹۶۸,۰۶۶,۹۲۹,۱۳۲
۴۹۱	ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۹,۱۷۰,۹۸۷,۸۴۵	۹۰,۸۷۱,۴۹۹,۴۵۸	۰	۰
۵۱۱	سرمايه	۰	۱,۸۵۳,۸۰۶,۷۹۹,۵۵۰	۰	۱,۸۵۳,۸۰۶,۷۹۹,۵۵۰
۵۱۲	افزايش سرمايه درجريان	۰	۱,۳۳۴,۳۳۶,۹۲۷,۹۴۵	۰	۱,۳۳۴,۳۳۶,۹۲۷,۹۴۵
۵۳۱	مازاد تجديد ارزیابی دارائتي هاي ثابت	۰	۴۳۸,۵۰۶	۰	۴۳۸,۵۰۶
۵۵۱	سود (زيان) انباشته	۶۷۵,۳۹۴,۱۳۶,۱۰۵	۰	۶۷۵,۳۹۴,۱۳۶,۱۰۵	۰
۵۵۲	سود (زيان) سال جاري	۴۱,۸۹۴,۳۴۵,۸۱۶	۰	۴۱,۸۹۴,۳۴۵,۸۱۶	۰
۶۱۱	درآمد فروش آب	۰	۶۶۰,۵۳۷,۰۴۷,۵۸۴	۰	۶۶۰,۵۳۷,۰۴۷,۵۸۴
۶۱۲	درآمد حق النظاره	۰	۲۳۹,۳۲۹,۳۲۲,۹۸۷	۰	۲۳۹,۳۲۹,۳۲۲,۹۸۷

جمع تا پايان صفحه :
مانده تا پايان صفحه:

۱۸,۳۷۶,۸۵۱,۱۵۳,۵۹۵

۱۸,۹۸۶,۲۳۴,۵۲۸,۸۶۳

ریال ۱۳,۶۳۴,۹۸۶,۳۲۸,۴۵۵
ریال ۰

ریال ۱۴,۳۴۴,۳۶۹,۷۰۳,۷۲۳
ریال ۷۰۹,۳۸۳,۳۷۵,۲۶۸

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 ۲

ارزش: ۱۴۰۲/۰۲/۰۹

کد کل	عنوان کل	بدهکار	بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۶۱۴	درآمد خدمات کارشناسی	۰	۵,۹۱۱,۳۹۹,۶۷۱	۰	۵,۹۱۱,۳۹۹,۶۷۱
۶۲۱	سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۲۹,۳۸۲,۰۰۰,۴۷۷	۰	۲۹,۳۸۲,۰۰۰,۴۷۷
۷۱۱	هزینه های حقوق و مزایا	۲۵۲,۰۰۷,۰۵۸,۹۴۴	۴,۰۹۵,۴۲۷,۲۵۸	۲۴۸,۹۱۱,۶۳۱,۵۸۶	۰
۷۱۴	هزینه های عملیات	۴۹۶,۷۱۹,۳۰۷,۳۲۸	۹۵۴,۰۶۳,۴۹۸	۴۹۵,۷۶۵,۱۴۳,۸۳۰	۰
۹۱۱	حسابهای انتظامی به نفع شرکت	۲۱۴,۰۳۰,۸۷۷,۴۳۹	۵۸۵,۱۹۸,۰۰۰	۲۱۳,۴۴۵,۶۷۹,۴۳۹	۰
۹۳۱	طرف حسابهای انتظامی	۵۸۵,۱۹۸,۰۰۰	۲۱۴,۰۳۰,۸۷۷,۴۳۹	۰	۲۱۳,۴۴۵,۶۷۹,۴۳۹
۹۳۱	حساب کنترل طرحهای عمرانی	۴۹۵,۵۷۶,۹۶۵,۶۳۶	۸,۵۴۵,۴۰۸,۵۵۴,۵۸۵	۰	۸,۰۴۹,۸۳۱,۵۸۸,۹۵۹
۹۳۳	طرف حساب کنترل طرحهای عمرانی	۹,۱۴۱,۵۳۹,۲۴۲,۸۰۴	۱,۰۹۱,۷۰۷,۶۵۳,۸۴۵	۸,۰۴۹,۸۳۱,۵۸۸,۹۵۹	۰
	جمع کل:	۲۸,۸۷۸,۳۰۹,۷۰۲,۷۲۶	۲۸,۸۷۸,۳۰۹,۷۰۲,۷۲۶	۲۲,۶۴۲,۹۴۰,۳۷۲,۲۵۹/۰۰	۲۲,۶۴۲,۹۴۰,۳۷۲,۲۵۹/۰۰
	مانده:			۰/۰۰	۰/۰۰