

شهرداری بفرئیبه

گزارش تراز ۸ ستونی حسابهای کل

از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷

صفحه ۱

کل	عنوان حساب کل	گردش ماقبل دوره		گردش طی دوره		گردش تا پایان دوره مورد نظر		مانده دوره مورد نظر	
		بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۱۰۱ دارائیهای جاری									
۰۰۱	موجودی نقد و بانک	۱۷,۷۷۲,۹۹۸,۸۶۶	۰	۱۷۲,۱۵۲,۱۹۴,۸۴۲	۱۴۱,۲۰۱,۳۹۸,۷۲۰	۱۹۰,۹۲۶,۱۹۳,۷۰۹	۱۴۱,۲۰۱,۳۹۸,۷۲۰	۴۹,۷۲۴,۷۹۴,۹۸۹	۰
۰۰۲	بانک سپرده	۶,۵۳۲,۰۶۷,۰۳۵	۰	۲,۲۲۴,۰۷۶,۶۲۲	۹۸۹,۶۰۱,۰۰۲	۸,۷۴۶,۱۴۳,۶۵۸	۹۸۹,۶۰۱,۰۰۲	۷,۷۵۶,۵۴۲,۶۵۵	۰
۰۰۳	حسابها و اسناد دریافتنی	۱۲,۲۷۵,۷۴۴,۶۹۹	۰	۲,۸۴۶,۴۵۴,۷۷۲	۱,۰۲۳,۴۴۲,۰۱۶	۱۶,۱۳۲,۱۹۹,۴۷۱	۱,۰۲۳,۴۴۲,۰۱۶	۱۵,۰۹۸,۷۵۷,۴۵۵	۰
۰۰۴	چکهای مدت دار	۲۴,۸۹۹,۶۱۸,۶۳۱	۰	۱۰,۰۸۹,۴۸۵,۵۶۸	۱۴,۶۵۶,۹۲۶,۳۹۷	۲۴,۹۸۹,۱۰۴,۱۹۹	۱۴,۶۵۶,۹۲۶,۳۹۷	۲۰,۲۲۲,۱۷۷,۸۰۲	۰
۰۰۵	پیش پرداخت و علی الحسابها	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
مجموع		۶۱,۴۷۱,۴۲۹,۲۳۱	۰	۱۹۰,۰۱۲,۲۱۱,۸۰۶	۱۵۸,۵۷۱,۳۶۸,۱۳۶	۲۵۱,۴۸۲,۶۴۱,۰۳۷	۱۵۸,۵۷۱,۳۶۸,۱۳۶	۹۲,۹۱۲,۲۷۲,۹۰۱	۰
۱۰۲ دارائیهای غیر جاری									
۰۰۱	سرمایه گذاری بلندمدت	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
مجموع		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۰۱ بدهیهای جاری									

شهرداری بفرویه

گزارش تراز ۸ ستونی حسابهای کل

از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷

صفحه ۲

کل	عنوان حساب کل	گردش ماقبل دوره		گردش طی دوره		گردش تا پایان دوره مورد نظر		مانده دوره مورد نظر	
		بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۰۰۱	حسابها و اسناد پرداختی	۰	۰	۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰
۰۰۳	سپرده اشخاص	۰	۶,۵۳۲,۰۶۷,۰۳۵	۹۸۹,۶۰۱,۰۰۳	۲,۲۳۴,۰۷۶,۶۳۳	۹۸۹,۶۰۱,۰۰۳	۸,۷۴۶,۱۴۳,۶۵۸	۷,۷۵۶,۵۲۲,۶۵۵	۰
۰۰۵	سایر حسابهای پرداختی	۰	۵۴۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۶,۷۸۵	۱۰۶,۴۳۸,۳۹۳	۱۰,۰۶۶,۷۸۵	۶۴۹,۷۳۸,۲۹۳	۶۳۹,۶۷۱,۵۰۸	۰
	مجموع	۰	۷,۰۶۵,۳۶۷,۰۳۵	۱,۰۴۱,۸۶۷,۷۸۸	۲,۳۷۲,۷۱۴,۹۱۶	۱,۰۴۱,۸۶۷,۷۸۸	۹,۴۳۸,۰۸۱,۹۵۱	۸,۳۹۶,۳۱۴,۱۶۳	۰
۳۰۱	دارائیهای نقدی و غیرنقدی شهرداری								
۰۰۱	مازاد تخصیص یافته	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۰۰۲	مازاد تخصیص نیافته	۰	۵۴,۴۰۶,۰۶۳,۱۹۶	۹,۷۷۷,۶۸۳,۶۱۳	۵,۱۸۰,۳۴۲,۷۸۴	۹,۷۷۷,۶۸۳,۶۱۳	۵۹,۵۸۶,۳۰۴,۹۸۰	۲۹,۸۰۸,۶۳۱,۳۶۷	۰
	مجموع	۰	۵۴,۸۰۶,۰۶۳,۱۹۶	۹,۷۷۷,۶۸۳,۶۱۳	۵,۱۸۰,۳۴۲,۷۸۴	۹,۷۷۷,۶۸۳,۶۱۳	۵۹,۹۸۶,۳۰۴,۹۸۰	۵۰,۳۰۸,۶۳۱,۳۶۷	۰
۴۰۱	درآمدها(اقتصادی)								
۰۰۱	درآمدهای عمومی	۰	۰	۵,۵۳۸,۰۰۰	۹۹,۹۷۷,۰۱۹,۹۰۰	۵,۵۳۸,۰۰۰	۹۹,۹۷۷,۰۱۹,۹۰۰	۹۹,۹۷۱,۴۸۱,۹۰۰	۰
۰۰۲	منابع حاصل از واگذاری دارائی سرمایه ای	۰	۰	۰	۸,۶۳۱,۳۰۷,۹۷۴	۰	۸,۶۳۱,۳۰۷,۹۷۴	۸,۶۳۱,۳۰۷,۹۷۴	۰
	مجموع	۰	۰	۵,۵۳۸,۰۰۰	۱۰۸,۶۰۸,۳۲۷,۸۷۴	۵,۵۳۸,۰۰۰	۱۰۸,۶۰۸,۳۲۷,۸۷۴	۱۰۸,۶۰۳,۷۸۹,۸۷۴	۰
۵۰۱	هزینه ها(اقتصادی)								

شهرداری بفرۆئیه

گزارش تراز ۸ ستونی حسابهای کل

از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷

صفحه ۳

مانده دوره مورد نظر		گردش تا پایان دوره مورد نظر		گردش طی دوره		گردش ماقبل دوره		عنوان حساب کل	کل
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار		
۰	۹,۶۹۳,۷۴۶,۶۳۱	۰	۹,۶۹۳,۷۴۶,۶۳۱	۰	۹,۶۹۳,۷۴۶,۶۳۱	۰	۰	هزینه های عمومی	۰۰۱
۰	۶۴,۳۰۱,۶۰۵,۸۸۲	۰	۶۴,۳۰۱,۶۰۵,۸۸۲	۰	۶۴,۳۰۱,۶۰۵,۸۸۲	۰	۰	تملك دارئیهاي سرمایه اي	۰۰۲
۰	۷۳,۸۹۵,۳۵۲,۵۰۳	۰	۷۳,۸۹۵,۳۵۲,۵۰۳	۰	۷۳,۸۹۵,۳۵۲,۵۰۳	۰	۰	مجموع	
۶۰۱ حسابهای کنترلي									
۰	۲۹,۳۶۹,۶۳۴,۰۵۱	۱,۷۴۱,۷۹۶,۵۰۶	۳۱,۱۱۱,۴۳۰,۵۵۷	۱,۷۴۱,۷۹۶,۵۰۶	۲,۹۷۰,۸۱۱,۹۳۱	۰	۲۸,۱۴۰,۶۱۸,۶۳۶	حسابهای انتظامي	۰۰۱
۰	۰	۹۰,۰۱۲,۰۴۷,۸۶۷	۹۰,۰۱۲,۰۴۷,۸۶۷	۰	۰	۹۰,۰۱۲,۰۴۷,۸۶۷	۹۰,۰۱۲,۰۴۷,۸۶۷	تراز افتتاحي	۰۰۲
۰	۲۹,۳۶۹,۶۳۴,۰۵۱	۹۱,۷۵۳,۸۴۴,۳۷۴	۱۲۱,۱۲۳,۴۷۸,۴۲۴	۱,۷۴۱,۷۹۶,۵۰۶	۲,۹۷۰,۸۱۱,۹۳۱	۹۰,۰۱۲,۰۴۷,۸۶۷	۱۱۸,۱۵۲,۶۶۶,۵۰۳	مجموع	
۶۰۲ طرف حسابهای کنترلي									
۲۹,۳۶۹,۶۳۴,۰۵۱	۰	۳۱,۱۱۱,۴۳۰,۵۵۷	۱,۷۴۱,۷۹۶,۵۰۶	۲,۹۷۰,۸۱۱,۹۳۱	۱,۷۴۱,۷۹۶,۵۰۶	۲۸,۱۴۰,۶۱۸,۶۳۶	۰	طرف حسابهای انتظامي	۰۰۱
۲۹,۳۶۹,۶۳۴,۰۵۱	۰	۳۱,۱۱۱,۴۳۰,۵۵۷	۱,۷۴۱,۷۹۶,۵۰۶	۲,۹۷۰,۸۱۱,۹۳۱	۱,۷۴۱,۷۹۶,۵۰۶	۲۸,۱۴۰,۶۱۸,۶۳۶	۰	مجموع	

شهردار

امور مالی

حسابدار