

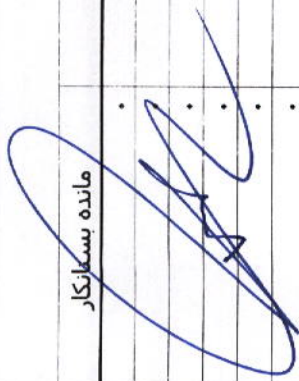
شرکت آب منطقه ای کرمان

گزارش مرور حسابه‌ها

صفحه ۱ از ۲
تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۰۳/۰۴

از تاریخ: ۱۳۰۱/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۱/۱۲/۳۹
از شماره: ۱ تا ۲۸۰۰۵

مانده بسازگار



مانده بسازگار	مانده بدهکار	بستانکار	بدهکار	عنوان معین	کد معین
۰	۱۲.۲۶۷.۹۲۶.۳۳۲	۰	۱۲.۲۶۷.۹۲۶.۳۳۲	کمک هزینه عائله مندی و حق اولاد کارمندی	۷۱۱۰۰۴
۰	۴.۱۱۲.۹۷۲.۹۸۶	۰	۴.۱۱۲.۹۷۲.۹۸۶	کمک هزینه مسکن و حق اولاد کارگری	۷۱۲۰۳
۰	۳۲.۱۳۲.۷۲۰.۶۲۳	۲.۲۰۸.۳۳۲.۲۵۶	۳۷.۳۳۲.۰۴۲.۸۹۰	سایر هزینه های کارکنان	۷۱۲۰۰۹
۰	۳۱۰.۱۷۶.۰۰۵.۷۳۰	۱۸۲.۰۱۹.۶۶۰	۲۱۰.۱۵۶.۰۰۰.۰۰۰	سایر هزینه های حقوق (کارمندی)	۷۱۱۰۲۰
۰	۳۶.۳۸۵.۳۳۲.۵۲۶	۰	۳۶.۳۸۵.۳۳۲.۵۲۶	سایر هزینه های دستمز کارگری	۷۱۱۳۲۰
۰	۳۷.۳۳۸.۳۹۲.۹۳۲	۱۳۷.۳۰۰.۵۳۲	۳۷.۰۳۸.۰۹۲.۴۰۰	سایر هزینه های عملیاتی	۷۱۲۰۹۹
۰	۸.۶۳۲.۹۷۰.۳۰۹	۰	۸.۶۳۲.۹۷۰.۳۰۹	هزینه آب و برق مصرفی	۷۱۲۰۰۱
۰	۹۲۱.۹۰۲.۰۰۰	۰	۹۲۱.۹۰۲.۰۰۰	هزینه ابزار و لوازم مصرفی	۷۱۲۰۲۳
۰	۳۲۱.۶۵۲.۱۲۲	۰	۳۲۱.۶۵۲.۱۲۲	هزینه استهلاک ابزار و لوازم فنی	۷۱۵۰۰۷
۰	۳۷.۸۳۲.۳۳۲.۱۵۶	۰	۳۷.۸۳۲.۳۳۲.۱۵۶	هزینه استهلاک اثاثه و منقولات اداری	۷۱۵۰۰۶
۰	۱۴۷.۳۳۵.۳۳۰.۰۰۲	۰	۱۴۷.۳۳۵.۳۳۰.۰۰۲	هزینه استهلاک تاسیسات	۷۱۵۰۰۳
۰	۱۱.۲۶۰.۳۳۵.۳۱۸	۰	۱۱.۲۶۰.۳۳۵.۳۱۸	هزینه استهلاک ساختمان و محوطه	۷۱۵۰۰۲
۰	۳.۹۱۷.۹۹۶.۳۷۱	۰	۳.۹۱۷.۹۹۶.۳۷۱	هزینه استهلاک سایر دارائیه‌ها	۷۱۵۰۰۸
۰	۲.۹۵۹.۷۲۶.۵۷۵	۰	۲.۹۵۹.۷۲۶.۵۷۵	هزینه استهلاک ماشین الات و تجهیزات	۷۱۵۰۰۳
۰	۱۲.۰۲۸.۱۹۲.۱۱۲	۰	۱۲.۰۲۸.۱۹۲.۱۱۲	هزینه استهلاک وسایط نقلیه	۷۱۵۰۰۵
۰	۱۲.۳۳۶.۳۸۲.۳۵۲	۰	۱۲.۳۳۶.۳۸۲.۳۵۲	هزینه بیمه ساختمانها و تاسیسات	۷۱۲۰۳۳
۰	۵۰.۱۲۰.۰۶۸.۳۱۸	۰	۵۰.۱۲۰.۰۶۸.۳۱۸	هزینه بیمه وسایط نقلیه سبک و سنگین	۷۱۲۰۳۴
۰	۱.۳۹۵.۵۰۰.۰۰۰	۰	۱.۳۹۵.۵۰۰.۰۰۰	هزینه تعمیرات، ابزار و لوازم فنی و دستگاه های اندازه گیری	۷۱۲۰۲۰
۰	۱۸.۲۸۲.۰۸۰.۰۰۰	۰	۱۸.۲۸۲.۰۸۰.۰۰۰	هزینه تعمیرات اثاثه و منقولات اداری	۷۱۲۰۱۹
۰	۷.۳۹۵.۸۳۸.۴۱۲	۰	۷.۳۹۵.۸۳۸.۴۱۲	هزینه تعمیرات تاسیسات و تجهیزات سد و نیروگاه	۷۱۲۰۱۲
۰	۳۹.۰۹۶.۰۶۱.۳۱۷	۰	۳۹.۰۹۶.۰۶۱.۳۱۷	هزینه تعمیرات ساختمان و محوطه	۷۱۲۰۱۳
۰	۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	هزینه تعمیرات شبکه های آبرسانی	۷۱۲۰۱۶
۰	۲۱.۶۳۲.۰۸۰.۰۷۳	۰	۲۱.۶۳۲.۰۸۰.۰۷۳	هزینه تعمیرات شبکه های آبیاری	۷۱۲۰۱۵
۰	۲.۵۷۲.۰۸۷.۶۰۹	۰	۲.۵۷۲.۰۸۷.۶۰۹	هزینه تعمیرات ماشین آلات و تجهیزات	۷۱۲۰۱۷
۰	۹.۲۰۶.۳۷۱.۸۰۰	۰	۹.۲۰۶.۳۷۱.۸۰۰	هزینه تعمیرات وسایط نقلیه	۷۱۲۰۱۸
۰	۱۰.۶۹۷.۱۵۱.۶۸۶	۰	۱۰.۶۹۷.۱۵۱.۶۸۶	هزینه حق الزحمه حسابرسی و نظارت	۷۱۲۰۲۳
۰	۳۲.۶۳۱.۸۵۲.۹۳۲	۰	۳۲.۶۳۱.۸۵۲.۹۳۲	هزینه حق الزحمه کارشناس و مشاوره	۷۱۲۰۳۱
۰	۴۶۶.۸۳۲.۱۳۱.۴۱۵	۱.۷۵۱.۵۸۷.۳۳۵	۴۶۸.۵۷۳.۷۱۸.۷۶۰	هزینه سایر خدمات قراردادی	۷۱۲۰۵۰
۰	۳.۲۰۱.۱۵۲.۹۹۲	۰	۳.۲۰۱.۱۵۲.۹۹۲	هزینه سوخت و وسایط نقلیه	۷۱۲۰۰۳
۰	۸۳۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۸۳۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	هزینه سود و کارمزد اصل اوراق مشارکت	۷۱۸۰۰۳
۰	۵۱.۳۵۲.۳۰۱	۰	۵۱.۳۵۲.۳۰۱	هزینه کارمزد خدمات بانکی	۷۱۸۰۰۷
۰	۱.۰۰۰.۶۵۷۹.۹۰۷	۰	۱.۰۰۰.۶۵۷۹.۹۰۷	هزینه گاز، سوخت و روغن ساختمان و ماشین آلات	۷۱۲۰۰۳
۰	۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	هزینه نگهداری و ساماندهی رودخانه ها	۷۱۲۰۶۳

ریال ۱.۱۸۵.۴۰۷.۹۰۱.۷۷۷

ریال ۱.۱۸۵.۴۰۷.۹۰۱.۷۷۷

۵.۲۷۰.۳۳۱.۸۰۳

۱.۱۹۰.۶۷۸.۱۳۲.۵۸۰

جمع تا پایان صفحه :

مانده تا پایان صفحه :

شرکت آب منطقه ای کرمان گزارش مرور حسابها

صفحه ۲ از ۲
تاریخ گزارش: ۱۴۰۲/۰۲/۰۴

از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۱/۱۲/۳۱
از شماره: ۱ تا ۲۸۰۵

مابده بستانکار	مانده بدهکار	بستانکار	بدهکار	عنوان معین	کد معین
*	۹۳۷,۶۲۹,۰۰۰	*	۹۳۷,۶۲۹,۰۰۰	هزینه های آزمایشگاهی	۷۱۲-۵۲
*	۶,۳۳۲,۹۳۵,۵۰۰	*	۶,۳۳۲,۹۳۵,۵۰۰	هزینه های آموزش کارکنان	۷۱۲-۰۵
*	۲,۳۳۱,۰۵۰,۰۰۰	*	۲,۳۳۱,۰۵۰,۰۰۰	هزینه های اجاره محل	۷۱۲-۲۶
*	۳۱۵,۳۳۱,۸۷۵	*	۳۱۵,۳۳۱,۸۷۵	هزینه های بهبود روبه های کاری	۷۱۲-۵۸
*	۲,۰۹۲,۹۳۵,۰۰۰	*	۲,۰۹۲,۹۳۵,۰۰۰	هزینه های پژوهش و تحقیقات	۷۱۲-۵۹
*	۷,۳۸۲,۱۳۲,۹۰۸	*	۷,۳۸۲,۱۳۲,۹۰۸	هزینه های پست , تلفن , اینترنت و ارتباطات	۷۱۲-۳۰
*	۱۸,۴۳۱,۱۰۲,۱۷۹	*	۱۸,۴۳۱,۱۰۲,۱۷۹	هزینه های ,تربیتات جشن و پذیرایی	۷۱۲-۵۲
*	۶۲,۷۵۰,۰۰۰	*	۶۲,۷۵۰,۰۰۰	هزینه های چاپ ,تکثیر,کتب و نشریات	۷۱۲-۵۵
*	۶۵۰,۳۵۰,۰۰۰	*	۶۵۰,۳۵۰,۰۰۰	هزینه های حفاظت از منابع آب	۷۱۲-۶۲
*	۱,۶۸۱,۷۷۰,۰۰۰	*	۱,۶۸۱,۷۷۰,۰۰۰	هزینه های حفظ و نگهداری محوطه و فضای سبز	۷۱۲-۶۰
*	۵۲۵,۷۳۲,۰۰۰	*	۵۲۵,۷۳۲,۰۰۰	هزینه های حمل , تخلیه و بارگیری	۷۱۲-۵۶
*	۱۰۰,۰۹۰,۰۰۰	*	۱۰۰,۰۹۰,۰۰۰	هزینه های خارج ارزشمول	۷۱۲-۹۵
*	۵۳,۹۳۰,۵۷۷,۰۳۶	۳	۵۳,۹۳۰,۵۷۷,۰۳۶	هزینه های خدمات متصدیان هواشناسی و اندازه گیری آبهای سطحی	۷۱۲-۲۸
*	۲,۳۳۱,۸۰۶,۹۹۱	*	۲,۳۳۱,۸۰۶,۹۹۱	هزینه های خسارت به آبخوان	۷۱۲-۶۳
*	۱۵,۱۹۰,۱۵۷,۳۳۳	*	۱۵,۱۹۰,۱۵۷,۳۳۳	هزینه های لوازم مصرفی و ملزومات اداری	۷۱۲-۵۳
*	۵,۶۳۱,۷۵۰,۰۰۰	*	۵,۶۳۱,۷۵۰,۰۰۰	هزینه های ورزشی کارکنان	۷۱۲-۰۶
*	۱,۳۰۵,۳۳۸,۸۷۲,۶۸۸		۱,۳۱۰,۶۹۹,۱۰۲,۳۹۲	جمع کل:	
*	۱,۳۰۵,۳۳۸,۸۷۲,۶۸۸	۵,۳۷۰,۳۳۱,۸۰۶		مانده:	