

شرکت آب منطقه ای کرمان

گزارش مرور حسابها

صفحه ۱ از ۳
تاریخ گزارش: ۱۴۰۲/۰۲/۰۳

از تاریخ: ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
شماره: ۱
ت: ۳۱۹۹

ماده بهکار	ماده بهکار	بهکار	میان معین
• ۹۰۰۰۵,۳۲۶,۸۸۲	• ۹۰۰۰۵,۳۲۶,۸۸۲	• ۹۰۰۰۵,۳۲۶,۸۸۲	عمان معین
• ۲,۱۲۴,۲۵۰,۲۰۶	• ۲,۱۲۴,۲۵۰,۲۰۶	• ۲,۱۲۴,۲۵۰,۲۰۶	کمک هزینه عائله مندی و حق اولاد کارمندی
• ۱۷,۲۳۰,۶۲۳,۳۳۰	• ۱,۹۲۸,۴۱۲,۲۶۲	• ۱۹,۳۳۹,۰۰۵,۵۰۲	کمک هزینه مسکن و حق اولاد کارگری
• ۱۷۹,۹۶۲,۲۵۵,۴۹۱	• ۹۱۲,۸۵۹,۸۰۲	• ۱۸۰,۸۷۷,۱۲۵,۲۹۵	سایر هزینه های کارکنان
• ۲۳,۰۰۳,۲۶۲,۷۱۲	• ۸۶,۴۰۰,۰۰۰	• ۲۳,۰۰۳,۲۶۲,۷۱۲	سایر هزینه های حقوق (کارمندی)
• ۲۸,۰۲۸,۹۳۱,۱۷۳	• ۵,۶۳۳,۳۰۸,۶۵۳	• ۲۸,۱۲۵,۳۳۱,۱۷۳	سایر هزینه های دستمزد کارگری
• ۵,۶۳۳,۳۰۸,۶۵۳	• ۲۱۰,۰۰۰	• ۵,۶۳۳,۳۰۸,۶۵۳	سایر هزینه های عملیاتی
• ۵۳۹,۳۷۹,۲۱۲	• ۲۹,۳۰۰,۰۰۰	• ۵۳۹,۸۸۹,۲۱۲	هزینه آب و برق مصرفی
• ۶۶,۰۳۹,۶۲۵	• ۲۹۰,۷۰۶,۵۱۵	• ۹۵,۳۳۹,۶۲۵	هزینه ابزار و لوازم مصرفی
• ۱۳,۷۱۱,۸۰۵,۷۹۹	• ۳۹۰,۷۰۶,۵۱۵	• ۱۳,۱۰۲,۵۱۲,۳۱۲	هزینه استهلاک ابزار و لوازم فنی
• ۱۳۲,۳۷۹,۸۹۰,۱۶۶	• ۱۳۲,۳۷۹,۸۹۰,۱۶۶	• ۱۳۲,۳۷۹,۸۹۰,۱۶۶	هزینه استهلاک اثاثه و منموات اداری
• ۱۳,۱۶۲,۸۵۰,۵۸۳	• ۱۳,۱۶۲,۸۵۰,۵۸۳	• ۱۳,۱۶۲,۸۵۰,۵۸۳	هزینه استهلاک تاسیسات
• ۲,۹۱۷,۹۸۷,۸۱۹	• ۲,۹۱۷,۹۸۷,۸۱۹	• ۲,۹۱۷,۹۸۷,۸۱۹	هزینه استهلاک سایر داراییها
• ۲,۸۸۲,۶۷۹,۹۳۹	• ۸,۱۳۲,۳۷۶,۳۰۲	• ۲,۸۸۲,۶۷۹,۹۳۹	هزینه استهلاک ماشین آلات و تجهیزات
• ۸,۱۳۲,۳۷۶,۳۰۲	• ۲,۳۲۰,۵۳۳	• ۸,۱۳۲,۳۷۶,۳۰۲	هزینه بیمه ساختمان و محوطه
• ۲,۳۲۰,۵۳۳	• ۲,۳۲۰,۵۳۳	• ۲,۳۲۰,۵۳۳	هزینه استهلاک وسائط نقلیه
• ۲,۹۱۹,۳۳۰,۳۶۰	• ۲,۹۱۹,۳۳۰,۳۶۰	• ۲,۹۱۹,۳۳۰,۳۶۰	هزینه بیمه وسائط نقلیه و تاسیسات
• ۲,۳۲۰,۵۳۳,۰۰۰	• ۲,۳۲۰,۵۳۳,۰۰۰	• ۲,۳۲۰,۵۳۳,۰۰۰	هزینه تعمیرات و سنگین
• ۷,۸۶۲,۹۳۳,۰۰۰	• ۲,۸۳۰,۰۰۰	• ۷,۸۶۷,۷۵۳,۰۰۰	هزینه تعمیرات اثاثه و منموات اداری
• ۲,۵۱۲,۸۹۵,۳۳۰	• ۲۵,۰۰۰,۰۰۰	• ۲,۵۵۸,۸۹۵,۳۳۰	هزینه تعمیرات تاسیسات و تجهیزات سد و نیروگاه
• ۲۳,۱۹۶,۳۳۵,۱۶۹	• ۶۸,۸۸۰,۰۰۰	• ۲۳,۲۶۵,۳۳۵,۱۶۹	هزینه تعمیرات ساختمان و محوطه
• ۷,۸۱۲,۳۳۷,۵۶۲	• ۷,۸۱۲,۳۳۷,۵۶۲	• ۷,۸۱۲,۳۳۷,۵۶۲	هزینه تعمیرات شبکه های آبیاری
• ۱,۰۶۸,۸۷۱,۹۵۳	• ۱,۰۶۸,۸۷۱,۹۵۳	• ۱,۰۶۸,۸۷۱,۹۵۳	هزینه تعمیرات ماشین آلات و تجهیزات
• ۵,۶۶۰,۱۷۸,۳۳۵	• ۵,۶۶۰,۱۷۸,۳۳۵	• ۵,۶۶۰,۱۷۸,۳۳۵	هزینه تعمیرات وسائط نقلیه
• ۱۷,۱۲۶,۱۹۳,۸۱۲	• ۱۷,۱۲۶,۱۹۳,۸۱۲	• ۱۷,۱۲۶,۱۹۳,۸۱۲	هزینه حق الزحمه حسابرسی و نظارت
• ۲۷,۳۳۵,۸۳۳,۹۳۸	• ۲۷,۳۳۵,۸۳۳,۹۳۸	• ۲۷,۳۳۵,۸۳۳,۹۳۸	هزینه حق الزحمه کارشناس و مشاوره
• ۲۶۹,۶۸۱,۱۷۷,۱۳۷	• ۲۶۹,۶۸۱,۱۷۷,۱۳۷	• ۲۶۹,۶۸۱,۱۷۷,۱۳۷	هزینه سایر خدمات قراردادی
• ۲,۷۳۵,۵۳۱,۳۵۱	• ۲,۷۳۵,۵۳۱,۳۵۱	• ۲,۷۳۵,۵۳۱,۳۵۱	هزینه سوخت و وسائط نقلیه
• ۱۲,۹۲۹,۲۸۷,۵۰۰	• ۲۱,۶۳۳,۳۰۰,۳۹۲	• ۲۳,۵۸۲,۵۸۷,۷۹۲	هزینه سود و کارمزد اصل اوراق مشارکت
• ۲۳,۵۷۲,۶۲۵	• ۶۰۱,۶۰۰,۰۰۰	• ۲۴,۱۷۴,۲۲۵	هزینه کارمزد خدمات بانکی
• ۶۵۲,۱۵۸,۸۹۶	• ۶۵۲,۱۵۸,۸۹۶	• ۶۵۲,۱۵۸,۸۹۶	هزینه گاز سوخت و روشن ساختن و مانسین آلات
• ۲,۸۶۰,۰۰۰	• ۲,۸۶۰,۰۰۰	• ۲,۸۶۰,۰۰۰	هزینه مواد مصرفی
• ۲۳,۳۷۰,۰۰۰	• ۲۳,۳۷۰,۰۰۰	• ۲۳,۳۷۰,۰۰۰	هزینه نگهداری و ساماندهی رودخانه ها
• ۸۵۰,۳۳۳,۷۹۶,۲۶۰	• ۸۵۰,۳۳۳,۷۹۶,۲۶۰	• ۸۵۰,۳۳۳,۷۹۶,۲۶۰	جمع تا پایان صفحه :
• ۸۵۰,۳۳۳,۷۹۶,۲۶۰	• ۸۵۰,۳۳۳,۷۹۶,۲۶۰	• ۸۵۰,۳۳۳,۷۹۶,۲۶۰	ماده تا پایان صفحه :

شرکت آب منطقه ای کرمان

گزارش مرور حسابها

صفحه ۲ از ۲
تاریخ گزارش: ۱۳۰۲/۰۲/۰۳

از تاریخ: ۱۳۰۰/۰۱/۰۱ تا ۱۳۰۰/۱۲/۳۱
ار شماره: ۱
ت: ۳۱۱۹

مانده بستانکار	مانده بدهکار	بستانکار	بدهکار	عنوان معین	کد معین
*	۸۱,۲۰۰,۰۰۰	*	۸۱,۲۰۰,۰۰۰	هزینه های آرمایشگاهی	۷۱۲۰۵۳
*	۲,۴۹۵,۴۰۸,۰۰۰	۹,۳۸۰,۰۰۰	۲,۷۰۲,۹۸۸,۰۰۰	هزینه های آموزش کارکنان	۷۱۲۰۰۵
*	۲,۳۱۱,۵۰۰,۰۰۰	*	۲,۳۱۱,۵۰۰,۰۰۰	هزینه های اجاره محل	۷۱۲۰۳۴
*	۴۲۰,۹۱۰,۰۰۰	*	۴۲۰,۹۱۰,۰۰۰	هزینه های بهبود رویه های کاری	۷۱۲۰۵۸
*	۳,۹۱۱,۵۵۰,۰۰۰	*	۳,۹۱۱,۵۵۰,۰۰۰	هزینه های پژوهش و تحقیقات	۷۱۲۰۵۹
*	۵,۹۹۳,۴۵۸,۷۳۳	۲,۴۵۰,۰۰۰	۵,۹۹۴,۳۰۸,۷۳۳	هزینه های بست ، تلفن ، اینترنت و ارتباطات	۷۱۲۰۳۰
*	۴,۹۸۸,۴۵۱,۱۲۸	۵,۳۳۹,۳۳۸	۴,۹۹۳,۴۹۰,۴۴۴	هزینه های تزئینات جشن و پذیرایی	۷۱۲۰۵۳
*	۱۴۰,۱۵۳,۰۰۰	*	۱۴۰,۱۵۳,۰۰۰	هزینه های چاپ، تکثیر، کتب و نشریات	۷۱۲۰۵۵
*	۴۰,۳۳۰,۵۳۵,۰۰۰	*	۴۰,۳۳۰,۵۳۵,۰۰۰	هزینه های حفاظت از منابع آب	۷۱۲۰۶۳
*	۱,۷۳۴,۴۳۰,۰۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۰	۱,۷۳۷,۸۹۰,۰۰۰	هزینه های حفظ و نگهداری محوطه و فضای سبز	۷۱۲۰۴۰
*	۳۹۷,۹۸۸,۷۴۳	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۸۸۸,۷۴۳	هزینه های حمل ، تخلیه و بارگیری	۷۱۲۰۵۴
*	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های خارج ارزشموم	۷۱۲۰۹۵
*	۴۰,۹۴۹,۳۳۹,۴۱۳	*	۴۰,۹۴۹,۳۳۹,۴۱۳	هزینه های خدمات متصدیان هوشناسی و اندازه گیری آبهای سطحی	۷۱۲۰۳۸
*	۲,۳۳۵,۲۰۵,۵۳۰	*	۲,۳۳۵,۲۰۵,۵۳۰	هزینه های خسارت به آنخوان	۷۱۲۰۶۳
*	۷,۷۵۵,۲۰۸,۴۸۴	۳۰,۰۴۰,۰۵۰	۷,۷۹۵,۳۳۸,۷۳۴	هزینه های لوازم مصرفی و ملزومات اداری	۷۱۲۰۵۳
*	۳,۱۵۵,۴۹۰,۰۰۰	*	۳,۱۵۵,۴۹۰,۰۰۰	هزینه های ورزشی کارکنان	۷۱۲۰۰۴
*	۹۹۱,۹۷۳,۷۰۳,۸۹۳	۳۵,۷۴۴,۴۳۳,۸۰۷	۱,۰۰۱,۷۱۷,۷۳۰,۳۳۸,۷۰۰	جمع کل :	
*	۹۹۱,۹۷۳,۷۰۳,۸۹۳			مانده:	

