

# شرکت آب منطقه ای کرمان

## گزارش مرور حسابها

از تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۲/۱۸

از شماره: ۱ تا: ۳۲۸۵

صفحه ۱ از ۲

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۱۲/۱۹

گروه: V - گروه هزینه ها

کد معین	عنوان معین	بدهکار	بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۷۱۱۰۰۱	حقوق پایه کارمندی	۱۵۵,۴۵۵,۹۶۴,۸۶۷	۰	۱۵۵,۴۵۵,۹۶۴,۸۶۷	۰
۷۱۱۰۰۲	تفاوت تطبیق کارمندی	۲,۶۲۹,۹۹۴,۶۹۰	۰	۲,۶۲۹,۹۹۴,۶۹۰	۰
۷۱۱۰۰۳	فوق العاده های حقوق کارمندی	۱۵۹,۴۴۳,۲۹۹,۲۷۳	۰	۱۵۹,۴۴۳,۲۹۹,۲۷۳	۰
۷۱۱۰۰۴	کمک هزینه عائله مندی و حق اولاد کارمندی	۲۵,۴۴۱,۲۲۷,۸۶۵	۰	۲۵,۴۴۱,۲۲۷,۸۶۵	۰
۷۱۱۰۰۶	اضافه کاری کارمندان	۱۱۹,۲۰۵,۹۲۵,۶۳۰	۰	۱۱۹,۲۰۵,۹۲۵,۶۳۰	۰
۷۱۱۰۰۷	بیمه سهم کارفرما (کارمندی)	۸۲,۳۷۰,۳۹۵,۰۳۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۷۰,۳۹۵,۰۳۱	۹,۰۰۰,۰۰۰
۷۱۱۰۰۹	بیمه های ،عمر حادثه و مزاد درمان (کارمندی)	۶۹,۷۲۸,۲۸۸,۸۸۲	۰	۶۹,۷۲۸,۲۸۸,۸۸۲	۰
۷۱۱۰۱۱	ماموریت (کارمندی)	۲۵,۱۵۳,۶۹۸,۲۵۱	۰	۲۵,۱۵۳,۶۹۸,۲۵۱	۰
۷۱۱۰۱۲	عیدی و پاداش (کارمندی)	۲۹۷,۳۵۰,۷۶۷	۳۱۱,۸۶۱	۲۹۷,۰۳۸,۹۰۶	۳۱۱,۸۶۱
۷۱۱۰۱۳	بازخرید مرخصی (کارمندی)	۱,۲۳۷,۱۹۲,۵۳۳	۰	۱,۲۳۷,۱۹۲,۵۳۳	۰
۷۱۱۰۱۴	بازخرید سنوات خدمت (کارمندی)	۱,۶۳۹,۳۴۳,۵۰۸	۰	۱,۶۳۹,۳۴۳,۵۰۸	۰
۷۱۱۰۲۰	سایر هزینه های حقوق (کارمندی)	۱۶۰,۶۱۳,۴۰۶,۳۱۷	۷,۴۱۵,۵۰۰	۱۶۰,۶۰۵,۹۹۰,۸۱۷	۷,۴۱۵,۵۰۰
۷۱۱۲۰۱	دستمزد طبق قرارداد کارگری	۱۸,۲۶۸,۳۵۶,۳۴۵	۰	۱۸,۲۶۸,۳۵۶,۳۴۵	۰
۷۱۱۲۰۲	فوق العاده های حقوق طبق قرارداد کارگری	۱,۸۷۹,۹۴۳,۳۱۳	۰	۱,۸۷۹,۹۴۳,۳۱۳	۰
۷۱۱۲۰۳	کمک هزینه مسکن و حق اولاد کارگری	۴,۵۶۳,۷۷۲,۰۴۳	۰	۴,۵۶۳,۷۷۲,۰۴۳	۰
۷۱۱۲۰۴	سایر مزایا طبق قرارداد (کارگری)	۹۲۵,۶۹۵,۱۷۴	۰	۹۲۵,۶۹۵,۱۷۴	۰
۷۱۱۲۰۵	اضافه کاری کارگری	۱۱,۶۴۹,۴۰۵,۹۳۳	۰	۱۱,۶۴۹,۴۰۵,۹۳۳	۰
۷۱۱۲۰۷	بیمه سهم کارفرما (کارگری)	۸,۹۱۰,۹۱۱,۹۵۹	۰	۸,۹۱۰,۹۱۱,۹۵۹	۰
۷۱۱۲۰۸	بیمه های ،عمر حادثه و مزاد درمان (کارگری)	۶,۶۹۱,۸۷۱,۶۱۱	۰	۶,۶۹۱,۸۷۱,۶۱۱	۰
۷۱۱۲۱۰	ماموریت کارگری	۲,۳۵۷,۴۳۷,۳۵۴	۰	۲,۳۵۷,۴۳۷,۳۵۴	۰
۷۱۱۲۲۰	سایر هزینه های دستمزد کارگری	۱۳,۴۹۸,۸۵۷,۶۳۳	۰	۱۳,۴۹۸,۸۵۷,۶۳۳	۰
۷۱۲۰۰۵	هزینه های آموزش کارکنان	۴,۸۸۲,۰۶۹,۰۹۶	۰	۴,۸۸۲,۰۶۹,۰۹۶	۰
۷۱۲۰۰۶	هزینه های ورزشی کارکنان	۱۷,۹۰۷,۶۹۹,۳۶۰	۰	۱۷,۹۰۷,۶۹۹,۳۶۰	۰
۷۱۲۰۰۹	سایر هزینه های کارکنان	۲۵,۹۳۵,۶۷۲,۴۷۰	۸,۳۷۸,۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۵۷,۵۷۲,۴۷۰	۸,۳۷۸,۱۰۰,۰۰۰
۷۱۴۰۰۱	هزینه آب و برق مصرفی	۱۰,۶۲۳,۱۹۶,۸۰۳	۰	۱۰,۶۲۳,۱۹۶,۸۰۳	۰
۷۱۴۰۰۲	هزینه ،گاز سوخت و روغن ساختمان و ماشین آلات	۴۵۸,۸۸۹,۰۹۴	۰	۴۵۸,۸۸۹,۰۹۴	۰
۷۱۴۰۰۳	هزینه سوخت وسائط نقلیه	۲,۳۹۴,۵۸۳,۲۴۷	۰	۲,۳۹۴,۵۸۳,۲۴۷	۰
۷۱۴۰۱۲	هزینه بهره برداری از خطوط انتقال آب	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۷۱۴۰۱۳	هزینه تعمیرات ساختمان و محوطه	۶۲,۵۵۳,۲۶۲,۵۴۷	۰	۶۲,۵۵۳,۲۶۲,۵۴۷	۰
۷۱۴۰۱۴	هزینه تعمیرات تاسیسات و تجهیزات سد و نیروگاه	۴۴,۵۵۳,۸۸۸,۱۸۳	۰	۴۴,۵۵۳,۸۸۸,۱۸۳	۰
۷۱۴۰۱۵	هزینه تعمیرات شبکه های آبیاری	۴۸,۰۰۲,۸۶۱,۲۰۰	۰	۴۸,۰۰۲,۸۶۱,۲۰۰	۰
۷۱۴۰۱۶	هزینه تعمیرات شبکه های آبرسانی	۴۰,۷۰۷,۳۶۴,۹۱۰	۰	۴۰,۷۰۷,۳۶۴,۹۱۰	۰
۷۱۴۰۱۷	هزینه تعمیرات ماشین آلات و تجهیزات	۱۱,۸۱۶,۸۲۸,۴۰۰	۰	۱۱,۸۱۶,۸۲۸,۴۰۰	۰

ریال ۱,۱۵۴,۸۹۲,۸۳۶,۸۱۶

ریال ۱,۱۵۴,۸۹۲,۸۳۶,۸۱۶

۸,۳۹۴,۸۳۷,۳۶۱

۱,۱۶۳,۲۸۷,۶۶۴,۱۷۷

جمع تا پایان صفحه :

مانده تا پایان صفحه:

# شرکت آب منطقه ای کرمان

## گزارش مرور حسابها

از تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۲/۱۸

از شماره: ۱ تا: ۳۲۸۵

صفحه ۲ از ۲

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۱۲/۱۹

گروه: ۷ - گروه هزینه ها

کد معین	عنوان معین	بدهکار	بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۷۱۴۰۱۸	هزینه تعمیرات وسائط نقلیه	۱۷,۲۹۶,۰۰۷,۴۴۶	۰	۱۷,۲۹۶,۰۰۷,۴۴۶	۰
۷۱۴۰۱۹	هزینه تعمیرات اثاثه و منصوبات اداري	۲۸,۶۷۹,۰۹۰,۰۰۰	۰	۲۸,۶۷۹,۰۹۰,۰۰۰	۰
۷۱۴۰۲۰	هزینه تعمیرات ، ابزار و لوازم فني ودستگاه هاي اندازه گيري	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۷۱۴۰۲۲	هزینه ابزار و لوازم مصرفي	۱,۷۰۳,۵۴۵,۰۰۰	۰	۱,۷۰۳,۵۴۵,۰۰۰	۰
۷۱۴۰۳۰	هزینه هاي پست ، تلفن ، اینترنت وارتباطات	۱۴,۴۶۱,۳۰۱,۴۷۶	۰	۱۴,۴۶۱,۳۰۱,۴۷۶	۰
۷۱۴۰۳۱	هزینه حق الزحمه کارشناس و مشاوره	۹۶,۳۶۸,۷۷۴,۸۳۸	۰	۹۶,۳۶۸,۷۷۴,۸۳۸	۰
۷۱۴۰۳۲	هزینه حق الزحمه حسابرسي و نظارت	۱۷,۹۲۳,۵۰۹,۴۶۷	۰	۱۷,۹۲۳,۵۰۹,۴۶۷	۰
۷۱۴۰۳۳	هزینه بیمه ساختمانها و تاسیسات	۱۵,۸۲۵,۱۶۹,۳۷۹	۰	۱۵,۸۲۵,۱۶۹,۳۷۹	۰
۷۱۴۰۳۴	هزینه بیمه وسائط نقلیه سبک و سنگین	۸۶,۴۳۵,۱۲۲	۰	۸۶,۴۳۵,۱۲۲	۰
۷۱۴۰۳۶	هزینه هاي اجاره محل	۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۷۱۴۰۴۷	هزینه حق الزحمه حقوق پرسنل کار معین	۲۸۲,۶۱۹,۷۳۱,۴۳۹	۲۹۰,۴۰۶,۱۳۶	۲۸۲,۳۲۹,۳۳۵,۳۰۳	۰
۷۱۴۰۴۸	هزینه هاي خدمات متصدیان هواشناسي و اندازه گيري آبهاي سطحي	۶۶,۱۹۲,۱۶۱,۱۷۴	۰	۶۶,۱۹۲,۱۶۱,۱۷۴	۰
۷۱۴۰۴۹	هزینه هاي اجاره وسائط نقلیه	۱۴۲,۸۳۶,۶۱۳,۶۷۸	۰	۱۴۲,۸۳۶,۶۱۳,۶۷۸	۰
۷۱۴۰۵۰	هزینه ساير خدمات قراردادي	۱,۲۳۲,۱۱۲,۰۹۱,۰۵۸	۰	۱,۲۳۲,۱۱۲,۰۹۱,۰۵۸	۰
۷۱۴۰۵۲	هزینه هاي آزمایشگاهی	۲,۵۴۳,۸۷۸,۰۰۰	۰	۲,۵۴۳,۸۷۸,۰۰۰	۰
۷۱۴۰۵۳	هزینه هاي لوازم مصرفي وملزومات اداري	۱۳,۶۴۷,۴۹۹,۰۳۰	۰	۱۳,۶۴۷,۴۹۹,۰۳۰	۰
۷۱۴۰۵۴	هزینه هاي ، تزئینات جشن و پذیرايي	۳۲,۳۳۰,۹۰۹,۷۰۳	۰	۳۲,۳۳۰,۹۰۹,۷۰۳	۰
۷۱۴۰۵۵	هزینه هاي ، چاپ تکثیر، کتب و نشریات	۶۹۴,۷۶۰,۰۰۰	۰	۶۹۴,۷۶۰,۰۰۰	۰
۷۱۴۰۵۶	هزینه هاي حمل ، تخلیه و بارگيري	۴۵۱,۱۰۵,۴۰۰	۰	۴۵۱,۱۰۵,۴۰۰	۰
۷۱۴۰۵۹	هزینه هاي پژوهش و تحقیقات	۵,۶۳۱,۷۶۰,۰۹۵	۰	۵,۶۳۱,۷۶۰,۰۹۵	۰
۷۱۴۰۶۰	هزینه هاي حفظ ونگهداري محوطه و فضاي سبز	۲,۲۸۳,۷۴۰,۰۰۰	۰	۲,۲۸۳,۷۴۰,۰۰۰	۰
۷۱۴۰۶۴	هزینه هاي حفاظت از منابع آب	۱,۳۵۹,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۵۹,۶۰۰,۰۰۰	۰
۷۱۴۰۹۹	ساير هزینه هاي عملياتي	۴۳,۸۳۹,۷۹۷,۸۰۸	۲۳,۵۹۹,۷۲۰	۴۳,۸۱۷,۱۹۸,۰۸۸	۰
۷۱۷۰۰۱	هزینه هاي تبلیغات و امور فرهنگي	۱۲,۸۶۰,۲۲۰,۰۰۰	۰	۱۲,۸۶۰,۲۲۰,۰۰۰	۰
۷۱۸۰۰۱	هزینه سود و کارمزد اصل وامها	۱,۵۴۹,۴۴۰	۰	۱,۵۴۹,۴۴۰	۰
۷۱۸۰۰۷	هزینه کارمزد خدمات بانكي	۱۳,۳۵۱,۷۶۰	۰	۱۳,۳۵۱,۷۶۰	۰
	جمع کل :	۲,۳۸۸,۵۰۰,۱۵۴,۴۹۰	۸,۷۰۷,۸۳۳,۲۱۷	۲,۳۷۹,۷۹۲,۳۲۱,۳۷۳	۰
	مانده:			۲,۳۷۹,۷۹۲,۳۲۱,۳۷۳	۰