

شرکت آب منطقه ای کرمان

گزارش مرور حسابها

از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

از شماره: ۱ تا: ۲۸۸۵

صفحه ۱ از ۲

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۰۵

گروه: V - گروه هزینه ها

کد معین	عنوان معین	بدهکار	بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۷۱۱۰۰۱	حقوق پایه کارمندی	۱۴۷,۹۵۳,۵۳۷,۲۵۱	۰	۱۴۷,۹۵۳,۵۳۷,۲۵۱	۰
۷۱۱۰۰۲	تفاوت تطبیق کارمندی	۵,۰۳۸,۶۳۳,۳۸۵	۰	۵,۰۳۸,۶۳۳,۳۸۵	۰
۷۱۱۰۰۳	فوق العاده های حقوق کارمندی	۱۴۸,۲۵۸,۱۶۰,۳۰۰	۰	۱۴۸,۲۵۸,۱۶۰,۳۰۰	۰
۷۱۱۰۰۴	کمک هزینه عائله مندی و حق اولاد کارمندی	۲۳,۷۳۰,۶۵۴,۱۴۵	۰	۲۳,۷۳۰,۶۵۴,۱۴۵	۰
۷۱۱۰۰۶	اضافه کاری کارمندان	۱۰۵,۵۴۵,۷۰۰,۳۹۵	۰	۱۰۵,۵۴۵,۷۰۰,۳۹۵	۰
۷۱۱۰۰۷	بیمه سهم کارفرما (کارمندی)	۸۴,۵۹۸,۰۳۶,۵۹۵	۰	۸۴,۵۹۸,۰۳۶,۵۹۵	۰
۷۱۱۰۰۹	بیمه های ،عمر حادثه و مزاد درمان (کارمندی)	۲۵,۹۸۵,۷۶۰,۶۰۳	۰	۲۵,۹۸۵,۷۶۰,۶۰۳	۰
۷۱۱۰۱۱	ماموریت (کارمندی)	۲۰,۸۲۳,۸۲۶,۳۳۸	۹۱۲,۹۸۶,۴۵۹	۱۹,۹۱۰,۸۳۹,۸۶۹	۰
۷۱۱۰۱۲	عیدی و پاداش (کارمندی)	۲۸۳,۹۵۹,۸۳۴	۰	۲۸۳,۹۵۹,۸۳۴	۰
۷۱۱۰۱۳	بازخرید مرخصی (کارمندی)	۱,۲۸۹,۱۰۴,۸۴۱	۲۵,۲۳۷,۲۴۵	۱,۲۶۳,۸۶۷,۵۹۶	۰
۷۱۱۰۱۴	بازخرید سنوات خدمت (کارمندی)	۳,۸۸۹,۹۱۱,۹۳۸	۰	۳,۸۸۹,۹۱۱,۹۳۸	۰
۷۱۱۰۲۰	سایر هزینه های حقوق (کارمندی)	۱۸۷,۴۱۰,۶۱۵,۲۱۰	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۷۳۰,۶۱۵,۲۱۰	۰
۷۱۱۲۰۱	دستمزد طبق قرارداد کارگری	۱۳,۹۰۴,۶۸۴,۳۳۲	۰	۱۳,۹۰۴,۶۸۴,۳۳۲	۰
۷۱۱۲۰۲	فوق العاده های حقوق طبق قرارداد کارگری	۱,۴۶۱,۹۱۱,۰۸۵	۰	۱,۴۶۱,۹۱۱,۰۸۵	۰
۷۱۱۲۰۳	کمک هزینه مسکن و حق اولاد کارگری	۳,۱۵۵,۹۷۳,۷۰۲	۰	۳,۱۵۵,۹۷۳,۷۰۲	۰
۷۱۱۲۰۴	سایر مزایا طبق قرارداد (کارگری)	۷۳۷,۷۷۳,۱۰۰	۰	۷۳۷,۷۷۳,۱۰۰	۰
۷۱۱۲۰۵	اضافه کاری کارگری	۹,۱۴۶,۸۰۴,۹۷۰	۰	۹,۱۴۶,۸۰۴,۹۷۰	۰
۷۱۱۲۰۷	بیمه سهم کارفرما (کارگری)	۱۹,۰۳۷,۵۰۶,۳۵۹	۰	۱۹,۰۳۷,۵۰۶,۳۵۹	۰
۷۱۱۲۰۸	بیمه های ،عمر حادثه و مزاد درمان (کارگری)	۲,۰۴۵,۳۷۵,۵۱۹	۰	۲,۰۴۵,۳۷۵,۵۱۹	۰
۷۱۱۲۱۰	ماموریت کارگری	۱,۵۸۸,۰۵۳,۰۸۱	۰	۱,۵۸۸,۰۵۳,۰۸۱	۰
۷۱۱۲۱۲	بازخرید مرخصی کارگری	۱,۵۷۵,۶۳۱,۴۳۹	۰	۱,۵۷۵,۶۳۱,۴۳۹	۰
۷۱۱۲۲۰	سایر هزینه های دستمزد کارگری	۱۰,۵۶۷,۱۵۳,۳۷۷	۰	۱۰,۵۶۷,۱۵۳,۳۷۷	۰
۷۱۲۰۰۵	هزینه های آموزش کارکنان	۱۰,۴۶۰,۹۸۶,۰۰۰	۰	۱۰,۴۶۰,۹۸۶,۰۰۰	۰
۷۱۲۰۰۶	هزینه های ورزشی کارکنان	۱۲,۰۶۸,۰۳۵,۷۰۰	۰	۱۲,۰۶۸,۰۳۵,۷۰۰	۰
۷۱۲۰۰۹	سایر هزینه های کارکنان	۴۴,۴۱۹,۶۳۳,۰۲۱	۳,۸۲۸,۷۸۲,۱۲۵	۴۰,۵۹۰,۸۳۹,۸۹۶	۰
۷۱۴۰۰۱	هزینه آب و برق مصرفی	۸,۴۶۷,۵۸۲,۴۹۸	۰	۸,۴۶۷,۵۸۲,۴۹۸	۰
۷۱۴۰۰۲	هزینه ،گاز سوخت و روغن ساختمان و ماشین آلات	۵۰۶,۱۵۷,۹۲۷	۰	۵۰۶,۱۵۷,۹۲۷	۰
۷۱۴۰۰۳	هزینه سوخت وسائط نقلیه	۳,۳۱۶,۴۸۱,۱۷۳	۰	۳,۳۱۶,۴۸۱,۱۷۳	۰
۷۱۴۰۱۳	هزینه تعمیرات ساختمان و محوطه	۱۴۷,۴۵۳,۴۶۵,۵۳۰	۰	۱۴۷,۴۵۳,۴۶۵,۵۳۰	۰
۷۱۴۰۱۴	هزینه تعمیرات تاسیسات و تجهیزات سد و نیروگاه	۱۲,۶۷۹,۱۳۹,۱۵۳	۰	۱۲,۶۷۹,۱۳۹,۱۵۳	۰
۷۱۴۰۱۵	هزینه تعمیرات شبکه های آبیاری	۴۱,۶۳۴,۹۳۳,۸۰۰	۲۶۹,۳۳۹,۴۱۱	۴۱,۳۶۵,۵۹۳,۳۸۹	۰
۷۱۴۰۱۶	هزینه تعمیرات شبکه های آبرسانی	۴,۲۹۶,۷۱۱,۶۴۴	۰	۴,۲۹۶,۷۱۱,۶۴۴	۰
۷۱۴۰۱۷	هزینه تعمیرات ماشین آلات و تجهیزات	۲۶,۷۱۰,۴۳۵,۶۲۱	۰	۲۶,۷۱۰,۴۳۵,۶۲۱	۰

ریال ۱,۱۳۵,۱۹۵,۹۴۰,۳۸۶

ریال ۱,۱۳۵,۱۹۵,۹۴۰,۳۸۶

۵,۷۲۶,۳۳۵,۳۴۰

۱,۱۴۰,۹۲۳,۳۷۵,۶۲۶

جمع تا پایان صفحه :

مانده تا پایان صفحه:

شرکت آب منطقه ای کرمان

گزارش مرور حسابها

از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

از شماره: ۱ تا: ۲۸۸۵

صفحه ۲ از ۲

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۰۱/۰۵

گروه: ۷ - گروه هزینه ها

کد معین	عنوان معین	بدهکار	بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۷۱۴۰۱۸	هزینه تعمیرات وسائط نقلیه	۲۱,۴۴۷,۵۳۲,۱۱۶	۲۰,۲۱۷,۴۳۵	۲۱,۴۲۷,۳۱۴,۶۹۱	۰
۷۱۴۰۱۹	هزینه تعمیرات اثاثه و منصوبات اداری	۲۲,۴۲۵,۴۰۴,۹۰۰	۰	۲۲,۴۲۵,۴۰۴,۹۰۰	۰
۷۱۴۰۲۰	هزینه تعمیرات ، ابزار و لوازم فني ودستگاه هاي اندازه گيري	۱۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۰
۷۱۴۰۲۲	هزینه ابزار و لوازم مصرفي	۱,۳۲۱,۱۷۳,۰۰۰	۰	۱,۳۲۱,۱۷۳,۰۰۰	۰
۷۱۴۰۲۰	هزینه هاي پست ، تلفن ، اینترنت وارتباطات	۸,۲۳۲,۳۲۶,۹۵۵	۰	۸,۲۳۲,۳۲۶,۹۵۵	۰
۷۱۴۰۲۱	هزینه حق الزحمه کارشناس و مشاوره	۶۲,۶۰۰,۰۶۲,۶۳۴	۰	۶۲,۶۰۰,۰۶۲,۶۳۴	۰
۷۱۴۰۲۲	هزینه حق الزحمه حسابرسى و نظارت	۹,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
۷۱۴۰۲۳	هزینه بیمه ساختمانها و تاسیسات	۱۹,۹۸۷,۲۰۸,۲۳۷	۰	۱۹,۹۸۷,۲۰۸,۲۳۷	۰
۷۱۴۰۲۴	هزینه بیمه وسائط نقلیه سبک و سنگین	۴,۳۷۲,۱۹۸,۴۱۳	۰	۴,۳۷۲,۱۹۸,۴۱۳	۰
۷۱۴۰۲۶	هزینه هاي اجاره محل	۲,۲۰۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۲,۲۰۱,۷۵۰,۰۰۰	۰
۷۱۴۰۴۷	هزینه حق الزحمه حقوق پرسنل کار معین	۳۱۵,۲۵۲,۳۳۱,۹۲۰	۱۸۳,۹۵۴,۶۹۸	۳۱۵,۱۶۸,۳۷۷,۲۲۲	۰
۷۱۴۰۴۸	هزینه هاي خدمات متصدیان هواشناسي و اندازه گيري آبهاي سطحي	۶۲,۰۰۱,۳۵۵,۴۸۷	۰	۶۲,۰۰۱,۳۵۵,۴۸۷	۰
۷۱۴۰۴۹	هزینه هاي اجاره وسائط نقلیه	۱۰۴,۸۴۴,۹۹۳,۶۹۳	۰	۱۰۴,۸۴۴,۹۹۳,۶۹۳	۰
۷۱۴۰۵۰	هزینه ساير خدمات قراردادي	۷۹۰,۱۶۸,۵۴۸,۵۳۶	۰	۷۹۰,۱۶۸,۵۴۸,۵۳۶	۰
۷۱۴۰۵۲	هزینه هاي آزمایشگاهی	۹۸۰,۵۳۳,۰۰۰	۰	۹۸۰,۵۳۳,۰۰۰	۰
۷۱۴۰۵۳	هزینه هاي لوازم مصرفي وملزومات اداري	۲۴,۲۰۱,۷۷۸,۳۰۶	۰	۲۴,۲۰۱,۷۷۸,۳۰۶	۰
۷۱۴۰۵۴	هزینه هاي ، تزئینات جشن و پذیرايي	۲۵,۲۴۲,۵۱۱,۱۱۲	۰	۲۵,۲۴۲,۵۱۱,۱۱۲	۰
۷۱۴۰۵۵	هزینه هاي ، چاپ تکثیر، کتب و نشریات	۶۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۰	۶۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۰
۷۱۴۰۵۶	هزینه هاي حمل ، تخلیه و بارگيري	۴۱۲,۹۱۰,۰۰۰	۰	۴۱۲,۹۱۰,۰۰۰	۰
۷۱۴۰۵۸	هزینه هاي بهبود روبه هاي کاري	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۷۱۴۰۵۹	هزینه هاي پژوهش و تحقیقات	۲,۳۶۰,۵۲۰,۳۰۰	۰	۲,۳۶۰,۵۲۰,۳۰۰	۰
۷۱۴۰۶۰	هزینه هاي حفظ ونگهداري محوطه و فضاي سبز	۲,۱۳۲,۰۵۰,۰۰۰	۰	۲,۱۳۲,۰۵۰,۰۰۰	۰
۷۱۴۰۶۲	هزینه هاي خسارت به آبخوان	۲۲۲,۲۱۴,۵۰۰	۰	۲۲۲,۲۱۴,۵۰۰	۰
۷۱۴۰۶۴	هزینه هاي حفاظت از منابع آب	۵۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۰
۷۱۴۰۹۵	هزینه هاي خارج ازشمول	۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
۷۱۴۰۹۹	سایر هزینه هاي عملياتي	۵۴,۶۹۹,۳۹۰,۵۳۴	۲۳,۸۵۱,۴۰۰	۵۴,۶۷۶,۵۳۹,۱۳۴	۰
۷۱۸۰۰۷	هزینه کارمزد خدمات بانكي	۲۸,۸۵۸,۳۸۰	۰	۲۸,۸۵۸,۳۸۰	۰
	جمع کل :	۲,۶۷۸,۰۳۵,۴۱۶,۶۳۹	۵,۹۵۳,۳۵۸,۷۶۳	۲,۶۷۳,۰۸۲,۰۵۷,۸۶۶	۰
	مانده:			۲,۶۷۳,۰۸۲,۰۵۷,۸۶۶	۰