



شهرداری نصیر شهر

بیان مالی شهرداری نصیر شهر

گزارش تراز حساب‌های شش ماهه اول سال ۱۴۰۰



شهرداری نصیر شهر

مانده بستان کار	مانده بدهکار	بستانکار	بدهکار	شرح	کد	
	۲۰۳,۵۸۱,۳۰۲,۲۰۵	۲۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۳,۶۰۴,۰۵۲,۲۰۵	مصارف هزینه‌ای	۱۰	۱
	۸۱,۰۱۵,۴۷۲,۶۴۶		۸۱,۰۱۵,۴۷۲,۶۴۶	تملك دارایی سرمایه‌ای	۱۰۰	۲
	۲,۵۹۶,۶۱۵,۳۲۱		۲,۵۹۶,۶۱۵,۳۲۱	تملك دارایی‌های مالی	۱۰۰۰۰۰	۳
۲۹۸,۸۳۲,۱۰۴,۳۷۷		۲۹۸,۸۳۲,۱۰۴,۳۷۷		درآمدها		۴
	۳۹۱,۳۷۶,۳۱۸	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۱,۳۷۶,۳۱۸	۰۱۰۵۳۸۰۳۰۵۰۰۷	۱۰۰۶	۵
	۵,۹۴۲,۲۱۱	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۹۴۲,۲۱۱	۰۱۰۵۳۸۰۳۰۰۰۰۶ هزینه	۱۰۲۷	۶
	۱,۵۶۶,۱۷۴,۳۹۴	۳۹۹,۴۱۷,۶۲۹,۷۳۵	۴۰۰,۹۸۳,۸۰۴,۱۲۹	۰۱۰۵۳۸۰۲۵۷۰۰۳	۱۰۵۲	۷
	۳۱۸,۴۸۱,۰۱۰		۳۱۸,۴۸۱,۰۱۰	۲۱۹۴۱۳۹۶۹۰۰۶	۱۰۷۷	۸
	۶,۶۸۴,۸۹۴		۶,۶۸۴,۸۹۴	۴۶۱۹۰۴۳۱۰۹۰۵۳۲۳۰۰۱	۱۰۷۸	۹
	۱۲,۰۴۵,۰۴۸,۳۸۷	۱۰۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۱۹۵,۰۴۸,۳۸۷	۰۱۰۸۰۱۶۶۵۸۰۰۵ پارکینگ	۱۰۷۹	۱۰
	۵,۴۳۲,۶۷۰		۵,۴۳۲,۶۷۰	تنخواه گردان	۱۱۱	۱۱
	۲,۴۷۴,۷۴۶,۸۸۰	۴۱۵,۸۸۰,۲۰۹	۲,۸۹۰,۶۲۷,۰۸۹	بدهکاران		۱۲
۶۴,۴۱۴,۸۳۶,۲۶۶		۱۰۶,۷۳۷,۴۱۶,۹۱۹	۴۲,۳۲۲,۵۸۰,۶۵۳	کسورات		۱۳
۳۸,۹۹۹,۹۱۰,۴۰۶		۱۲۱,۳۱۸,۵۸۸,۶۳۹	۸۲,۳۱۸,۶۷۸,۲۳۳	بستانکاران		۱۴
۱۰۸,۹۶۳,۰۸۲,۰۶۶		۱۷۸,۶۸۷,۰۰۱,۵۴۳	۶۹,۷۲۳,۹۱۹,۴۷۷	چک‌های در جریان وصول		۱۵
	۶۹,۱۵۹,۶۴۶,۳۲۵	۷۸,۸۴۵,۱۲۷,۶۷۷	۱۴۸,۰۰۴,۷۷۴,۰۰۲	اسناد دریافتی		۱۶
	۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰	وام دریافتی		۱۷
	۱,۵۴۹,۳۸۳,۲۱۹	۱۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۹۹,۳۸۳,۲۱۹	مساعددها		۱۸
۵۲۹,۴۳۶,۰۰۰		۵۲۹,۴۳۶,۰۰۰		سپرده شرکت در مزایده		۱۹
۶۲,۱۱۰,۶۹۳		۶۲,۱۱۰,۶۹۳		سپرده اشخاص و شرکت‌ها		۲۰
	۴,۹۲۸,۰۴۵,۱۵۷	۸,۳۰۷,۵۶۱,۱۴۰	۱۳,۲۳۵,۶۰۶,۲۹۷	علی الحساب جاری		۲۱
	۱۵,۸۰۰,۰۰۰		۱۵,۸۰۰,۰۰۰	پیش پرداخت		۲۲
۴۱۶,۳۳۸,۰۶۹,۷۹۱		۴۵۳,۸۴۱,۲۹۵,۱۷۱	۳۷,۵۰۳,۲۲۵,۳۸۰	طرف حساب‌های انتظامی		۲۳
	۶۰,۳۳۶,۹۹۰,۰۳۹	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۸۰,۹۹۰,۰۳۹	مازاد		۲۴
		۷۰۱,۱۳۶,۸۱۴,۰۹۵	۷۰۱,۱۳۶,۸۱۴,۰۹۵	تراز افتتاحیه		۲۵
۴۴,۱۶۸,۹۱۸,۷۶۲		۵۳,۶۰۶,۴۱۴,۱۴۴	۹,۴۳۷,۴۹۵,۳۸۲	سپرده حسن انجام کار		۲۶
مانده بستان کار	مانده بدهکار	بستانکار	بدهکار	شرح	کد	
	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید سهام		۲۷
۲,۸۰۲,۵۰۰,۰۰۰		۳۵,۵۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده شرکت در مناقصه		۲۸
	۳۹۷,۸۶۹,۳۵۳,۰۹۷	۳۷,۵۰۳,۲۲۵,۳۸۰	۴۳۵,۳۷۲,۵۷۸,۴۷۷	حساب انتظامی		۲۹
۳,۵۵۹,۰۲۷,۷۱۵		۵,۰۵۹,۰۲۷,۷۱۵	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده حسن انجام تعهدات		۳۰
	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	علی الحساب عمرانی		۳۱
	۸۲,۶۰۱,۶۸۵,۱۴۸	۱۶,۱۳۶,۱۳۷,۱۵۷	۹۸,۷۳۷,۸۲۲,۳۰۵	مالیات بر ارزش افزوده		۳۲
۴,۴۹۴,۴۹۶,۲۸۰		۶,۱۶۱,۱۳۶,۲۸۰	۱,۶۶۶,۶۴۰,۰۰۰	اسناد پرداختی		۳۳
	۴,۱۶۶,۶۶۰,۰۰۰	۱,۶۶۶,۶۴۰,۰۰۰	۵,۸۳۳,۳۰۰,۰۰۰	وام دریافتی		۳۴
	۵۸,۲۷۲,۱۵۲,۴۳۵	۹,۸۲۲,۷۱۱,۸۰۰	۶۸,۰۹۴,۸۶۴,۲۳۵	اسناد حقوقی		۳۵
۹۸۳,۱۶۴,۴۹۲,۳۵۶	۹۸۳,۱۶۴,۴۹۲,۳۵۶	۲,۶۰۱,۰۶۰,۵۰۸,۶۷۴	۲,۶۰۱,۰۶۰,۵۰۸,۶۷۴	جمع کل		