



شهرداری بهبهان

بسم تعالی
وزارت کشور
شهرداری بهبهان

شماره: ۳-۱۹۱۳۳

تاریخ: ۱۴۰۴/۷/۱

پیوست:

شورای محترم اسلامی بهبهان

باسلام

زرد به رایانه شورای اسلامی شهر بهبهان

شماره: ۱۷۴۸

تاریخ: ۱۴۰۴/۷/۲۷

احتراماً به پیوست تراز مالی تیر ماه سال جاری جهت استحضار و بهره برداری لازم

حضورتان ارسال میگردد.

مسعود دایی زاده

شهردار بهبهان
احسانی فر

از طرف



گزارش تراز چهارستونی در سطح

حساب کل

شهرداری بهبهان

صفحه: ۱ از ۱

تاریخ گزارش: ۱۳۹۸/۰۴/۰۱

قلمرو: ۱۰۰۰۱۳۸

گزارش گیرنده: نوید کلباسر

وضعیت اسناد:

دوره مالی های: ۱۴۰۴

تا تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

از سند:

وضعیت بالانس:

کد مکانهای: ۱۰۰۰

از تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۰۱

تا سند:

تراز زیر مجموعه:

مانده نهایی تا تاریخ		گردش عملیات طی دوره			
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	نام حساب کل	کد مکان
				کد حساب کل	دوره مالی
	۱,۰۶۲,۰۶۷,۱۲۶,۳۳۹	۴,۳۸۴,۳۶۶,۵۶۱,۶۶۴	۵,۴۴۶,۴۳۳,۶۸۸,۰۰۳	۱۰۰۰ موجودی نقد و بانک	۱۰۰۰
				۱۰۰۰	۱۴۰۴
	۵۵۶,۴۹۱,۱۱۷,۷۹۵	۳۴,۸۴۴,۱۹۵,۱۵۲	۵۹۱,۳۳۵,۳۱۲,۹۴۷	۱۰۰۲ حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۱۰۰۰
				۱۰۰۲	۱۴۰۴
	۵,۱۸۹,۷۷۰,۰۰۰	۳,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۴,۷۷۰,۰۰۰	۱۰۰۳ حسابها و اسناد دریافتی غیر تجاری	۱۰۰۰
				۱۰۰۳	۱۴۰۴
	۴۱,۹۳۰,۷۴۲,۴۳۸	۳۶,۸۶۴,۴۶۱,۲۷۳	۷۸,۷۹۵,۲۰۳,۸۱۱	۱۰۰۴ پیش پرداختها	۱۰۰۰
				۱۰۰۴	۱۴۰۴
۱,۰۸۲,۹۲۷,۰۵۸,۴۳۴		۱,۳۰۹,۹۳۸,۴۵۶,۰۰۴	۲۲۷,۰۱۱,۳۹۷,۵۷۰	۲۰۰۰ تعهدات قطعی ستوانی	۱۰۰۰
				۲۰۰۰	۱۴۰۴
۴۱۵,۲۵۴,۱۱۸,۰۹۶		۶۵۵,۸۶۸,۱۱۹,۰۹۸	۲۴۰,۶۱۴,۰۰۱,۰۰۲	۲۰۰۱ سایر حسابهای پرداختی	۱۰۰۰
				۲۰۰۱	۱۴۰۴
۳,۹۱۷,۳۷۰,۳۴۲		۳,۹۱۷,۳۷۰,۳۴۲		۲۰۰۲ حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۱۰۰۰
				۲۰۰۲	۱۴۰۴
۳۰,۶۸۳,۸۹۲,۰۵۳		۳۰,۷۱۴,۷۴۸,۹۸۴	۴۵۷,۸۵۵,۹۳۱	۲۰۰۴ سربده های پرداختی	۱۰۰۰
				۲۰۰۴	۱۴۰۴
	۳۸۹,۰۵۷,۱۰۶,۳۱۶	۹,۸۱۰,۹۹۷	۳۸۹,۰۶۶,۹۱۷,۳۱۳	۳۰۰۰ مازاد (کسری) درآمد بر هزینه	۱۰۰۰
				۳۰۰۰	۱۴۰۴
۱,۱۹۹,۰۳۱,۳۹۵,۹۷۰		۱,۱۹۹,۰۳۱,۳۹۵,۹۷۰		۴۱۰۱ درآمدهای ناشی از عوارض عمومی ۱۰۰۰	۱۰۰۰
				۴۱۰۱	۱۴۰۴
۱۳,۴۹۸,۹۴۰,۳۱۳		۱۳,۴۹۸,۹۴۰,۳۱۳		۴۱۰۲ درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی ۲۰۰۰	۱۰۰۰
				۴۱۰۲	۱۴۰۴
۲۰,۸۳۶,۳۲۹,۴۶۸		۲۰,۸۳۶,۳۲۹,۴۶۸		۴۱۰۳ بها خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری ۳۰۰۰	۱۰۰۰
				۴۱۰۳	۱۴۰۴
۶,۹۳۷,۹۹۷,۱۹۸		۶,۹۳۷,۹۹۷,۱۹۸		۴۱۰۴ درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری ۴۰۰۰	۱۰۰۰
				۴۱۰۴	۱۴۰۴
۳۵,۷۵۱,۳۴۱,۱۲۷		۳۵,۷۵۱,۳۴۱,۱۲۷		۴۱۰۶ اعانات و هدایا و دارالبها ۶۰۰۰	۱۰۰۰
				۴۱۰۶	۱۴۰۴
۳۶,۱۰۴,۸۹۵,۰۰۰		۳۶,۱۰۴,۸۹۵,۰۰۰		۴۲۰۱ منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای ۲۰۰۰۰	۱۰۰۰
				۴۲۰۱	۱۴۰۴
	۳۲۳,۱۸۵,۶۱۵,۲۷۹		۳۲۳,۱۸۵,۶۱۵,۲۷۹	۵۲۴۰ جبران خدمات کارکنان ۱۱۰۰۰	۱۰۰۰
				۵۲۴۰	۱۴۰۴
	۵۰۹,۹۸۰,۶۰۹,۸۸۹		۵۰۹,۹۸۰,۶۰۹,۸۸۹	۵۲۴۱ استفاده از کالاها و خدمات ۱۲۰۰۰	۱۰۰۰
				۵۲۴۱	۱۴۰۴
	۶,۴۳۸,۱۸۴,۶۶۶		۶,۴۳۸,۱۸۴,۶۶۶	۵۲۴۲ کمکهای بلاعوض ۱۵۰۰۰	۱۰۰۰
				۵۲۴۲	۱۴۰۴
	۱۵۹,۳۷۳,۳۲۳,۰۵۱		۱۵۹,۳۷۳,۳۲۳,۰۵۱	۵۲۴۵ رفاه اجتماعی ۱۶۰۰۰	۱۰۰۰
				۵۲۴۵	۱۴۰۴
	۸,۴۶۸,۴۵۲,۶۱۸		۸,۴۶۸,۴۵۲,۶۱۸	۵۲۴۶ سایر هزینهها ۱۷۰۰۰	۱۰۰۰
				۵۲۴۶	۱۴۰۴
	۱۱,۸۰۵,۵۶۴,۰۰۰		۱۱,۸۰۵,۵۶۴,۰۰۰	۵۲۴۹ کتابداری و شهرسازی - زیباسازی شهری (ارتقای کیفیت معمار	۱۰۰۰
				۵۲۴۹	۱۴۰۴



گزارش تراز چهارستونی در سطح

حساب کل

شهرداری بهبهان

صفحه: ۲ از ۲

تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

گزارش گیرنده: نوید کاشیار

وضعیت اسناد: *

دوره مالی های: ۱۴۰۴

تا تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

از سند:

وضعیت بالانس: *

کد مکانهای: ۱۰۰۰

از تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۰۱

تا سند:

تراز زیر مجموعه:

مانده نهایی تا تاریخ		گردش عملیات طی دوره			
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	نام حساب کل	کد مکان
				کد حساب کل	دوره مالی
	۲۰.۱۳۱.۳۲۵.۲۲۹		۲۰.۱۳۱.۳۲۵.۲۲۹	محیط زیست و خدمات شهری - توسعه و نگهداری فضای سر	۱۰۰۰
				۵۲۵۱	۱۴۰۴
	۱۸.۳۴۳.۶۳۸.۳۸۱		۱۸.۳۴۳.۶۳۸.۳۸۱	محیط زیست و خدمات شهری - طرح های جامع و تقسیمی	۱۰۰۰
				۵۲۵۳	۱۴۰۴
	۴.۷۹۵.۷۲۵.۰۰۰		۴.۷۹۵.۷۲۵.۰۰۰	محیط زیست و خدمات شهری - طرح های هدایت آب های د	۱۰۰۰
				۵۲۵۷	۱۴۰۴
	۱.۹۰۲.۶۰۰.۰۰۰		۱.۹۰۲.۶۰۰.۰۰۰	حمل و نقل و ترافیک - بهبود عبور و مرور شهری (جدول غذا	۱۰۰۰
				۵۲۶۲	۱۴۰۴
	۷۳۵.۱۳۲.۰۰۰		۷۳۵.۱۳۲.۰۰۰	خدمات مدیریت - تحول اداری و مدیریت عملکرد ۵۰۳	۱۰۰۰
				۵۲۷۱	۱۴۰۴
	۱.۰۴۷.۱۳۰.۰۰۰		۱.۰۴۷.۱۳۰.۰۰۰	اجتماعی و فرهنگی - حمایت از طرح های حوزه سلامت اجد	۱۰۰۰
				۵۲۷۵	۱۴۰۴
	۵۶۲.۲۵۷.۹۳۷.۷۱۳	۱۹.۸۹۸.۱۵۹.۰۳۵	۵۸۲.۱۵۶.۰۹۶.۷۴۸	حسابهای انتظامی	۱۰۰۰
				۶۰۰۰	۱۴۰۴
۵۶۲.۲۵۷.۹۳۷.۷۱۳		۵۸۲.۰۸۹.۸۹۶.۷۴۸	۱۹.۸۳۱.۹۵۹.۰۳۵	طرف حسابهای انتظامی	۱۰۰۰
				۶۰۰۱	۱۴۰۴
۳.۶۸۳.۲۰۱.۱۷۶.۷۱۴	۳.۶۸۳.۲۰۱.۱۷۶.۷۱۴	۸.۶۵۰.۲۲۴.۵۷۸.۴۷۳	۸.۶۵۰.۲۲۴.۵۷۸.۴۷۳	جمع	انتهای گزارش