



شهرداری بهبهان

بسمه تعالی  
وزارت کشور  
شهرداری بهبهان

شماره: ۳ - ۱۸۴۷۰

تاریخ: ۱۴۰۴ / ۷ / ۲۰

پیوست: دارد

شورای محترم اسلامی شهر بهبهان

با سلام

احتراماً به پیوست تراز مالی خرداد ماه سال جاری جهت استحضار به حضورتان ارسال میگردد. / ح

مسعود دائی زاده

شهردار بهبهان

احسانی فر

از طرف

ورود بدایاند شورای اسلامی شهر بهبهان

شماره: ۱۴۵۳

تاریخ: ۱۴۰۴ / ۷ / ۲۰

بسمه تعالی

ایستاد محترم شورای اسلامی

باسلام

احتراماً تراز مالی خرداد ماه ۱۴۰۴ رویت گردید و مادر محترم  
مدد عدل - کتب برای پیگیری و تسهیل در روند  
مشارکت گردید.

۱۴۰۴ / ۷ / ۲۰



## گزارش تراز چهارستونی در سطح

حساب کل

شهرداری بهبهان

صفحه: ۱ از ۱

تاریخ گزارش:

تاریخ گزارش: ۱۳۹۰/۰۳/۰۱

گزارش گیرنده: نوید کامیار

وضعیت اسناد:

دوره مالی های: ۱۴۰۴

تا تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

از سند:

وضعیت بالانس:

کد مکانهای: ۱۰۰۰

از تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۰۱

تا سند:

تراز زیر مجموعه:

| ماترچه نهایی تا تاریخ |                   | گردش عملیات طی دوره |                   |                                                    |           |
|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-----------|
| بستانکار              | بدهکار            | بستانکار            | بدهکار            | نام حساب کل                                        | کد مکان   |
|                       |                   |                     |                   | کد حساب کل                                         | دوره مالی |
|                       | ۱.۲۰۲.۷۷۴.۲۳۵.۲۸۷ | ۳.۰۴۲.۹۲۷.۲۶۸.۴۷۹   | ۴.۲۴۵.۷۰۱.۶۰۳.۷۶۶ | موجودی نقد و بانک                                  | ۱۰۰۰      |
|                       |                   |                     |                   | ۱۰۰۰                                               | ۱۴۰۴      |
|                       | ۴۰۲.۷۹۱.۱۱۷.۷۹۵   | ۲۲.۸۴۴.۱۹۵.۱۵۲      | ۴۳۵.۶۳۵.۳۱۲.۹۴۷   | حسابها و اسناد دریافتی تجاری                       | ۱۰۰۰      |
|                       |                   |                     |                   | ۱۰۰۲                                               | ۱۴۰۴      |
|                       | ۴.۷۷۷.۲۷۰.۰۰۰     | ۲.۳۴۷.۵۰۰.۰۰۰       | ۷.۱۱۴.۷۷۰.۰۰۰     | حسابها و اسناد دریافتی غیر تجاری                   | ۱۰۰۰      |
|                       |                   |                     |                   | ۱۰۰۳                                               | ۱۴۰۴      |
|                       | ۲۳.۸۹۵.۲۰۳.۸۱۱    | ۲۷.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰      | ۵۱.۳۴۵.۲۰۳.۸۱۱    | پیش پرداختها                                       | ۱۰۰۰      |
|                       |                   |                     |                   | ۱۰۰۴                                               | ۱۴۰۴      |
| ۱.۲۱۶.۶۵۴.۴۹۶.۰۱۶     |                   | ۱.۳۰۹.۹۳۸.۴۵۶.۰۰۴   | ۹۳.۲۸۳.۹۵۹.۹۸۸    | تعمیدات قطعی ستوانی                                | ۱۰۰۰      |
|                       |                   |                     |                   | ۲۰۰۰                                               | ۱۴۰۴      |
| ۳۱۷.۹۹۶.۸۲۸.۲۹۲       |                   | ۵۳۲.۳۰۸.۹۹۱.۰۶۴     | ۲۱۴.۳۱۲.۱۶۲.۷۷۲   | سایر حسابهای پرداختی                               | ۱۰۰۰      |
|                       |                   |                     |                   | ۲۰۰۱                                               | ۱۴۰۴      |
| ۳.۲۴۴.۱۷۸.۳۴۲         |                   | ۳.۲۴۴.۱۷۸.۳۴۲       |                   | حسابها و اسناد پرداختی تجاری                       | ۱۰۰۰      |
|                       |                   |                     |                   | ۲۰۰۲                                               | ۱۴۰۴      |
| ۲۹۶.۲۷۸.۷۰۰.۲۲۷       |                   | ۲۹۶.۷۳۶.۵۵۶.۱۵۸     | ۴۵۷.۸۵۵.۹۳۱       | سپرده های پرداختی                                  | ۱۰۰۰      |
|                       |                   |                     |                   | ۲۰۰۴                                               | ۱۴۰۴      |
|                       | ۲۸۹.۰۵۷.۱۰۶.۳۱۶   | ۹.۸۱۰.۹۹۷           | ۲۸۹.۰۶۶.۹۱۷.۳۱۳   | عازاد (کسری) درآمد بر هزینه                        | ۱۰۰۰      |
|                       |                   |                     |                   | ۳۰۰۰                                               | ۱۴۰۴      |
| ۹۳۰.۵۷۵.۱۳۸.۱۱۹       |                   | ۹۳۰.۵۷۵.۱۳۸.۱۱۹     |                   | درآمدهای ناشی از عوارض عمومی ۱۰۰۰                  | ۱۰۰۰      |
|                       |                   |                     |                   | ۴۱۰۱                                               | ۱۴۰۴      |
| ۹.۸۵۷.۹۴۹.۸۰۷         |                   | ۹.۸۵۷.۹۴۹.۸۰۷       |                   | درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی ۲۰۰۰                | ۱۰۰۰      |
|                       |                   |                     |                   | ۴۱۰۲                                               | ۱۴۰۴      |
| ۱۹.۳۹۹.۲۷۱.۳۱۲        |                   | ۱۹.۳۹۹.۲۷۱.۳۱۲      |                   | بها خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری ۳۰۰۰   | ۱۰۰۰      |
|                       |                   |                     |                   | ۴۱۰۳                                               | ۱۴۰۴      |
| ۳.۸۵۳.۸۷۹.۲۵۷         |                   | ۳.۸۵۳.۸۷۹.۲۵۷       |                   | درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری ۴۰۰۰         | ۱۰۰۰      |
|                       |                   |                     |                   | ۴۱۰۴                                               | ۱۴۰۴      |
| ۱۹.۴۷۳.۴۳۷.۰۶۱        |                   | ۱۹.۴۷۳.۴۳۷.۰۶۱      |                   | اعانات و هدایا و دارائیهها ۶۰۰۰                    | ۱۰۰۰      |
|                       |                   |                     |                   | ۴۱۰۶                                               | ۱۴۰۴      |
| ۲۳.۷۲۰.۸۸۵.۰۰۰        |                   | ۲۳.۷۲۰.۸۸۵.۰۰۰      |                   | منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای ۲۰۰۰۰       | ۱۰۰۰      |
|                       |                   |                     |                   | ۴۲۰۱                                               | ۱۴۰۴      |
|                       | ۲۴۰.۴۸۴.۴۶۱.۲۳۱   |                     | ۲۴۰.۴۸۴.۴۶۱.۲۳۱   | چهران خدمات کارکنان ۱۱۰۰۰۰                         | ۱۰۰۰      |
|                       |                   |                     |                   | ۵۲۴۰                                               | ۱۴۰۴      |
|                       | ۴۴۹.۸۹۰.۳۵۷.۳۲۰   |                     | ۴۴۹.۸۹۰.۳۵۷.۳۲۰   | استفاده از کالاها و خدمات ۱۲۰۰۰۰                   | ۱۰۰۰      |
|                       |                   |                     |                   | ۵۲۴۱                                               | ۱۴۰۴      |
|                       | ۴۳۶.۶۸۴.۶۶۶       |                     | ۴۳۶.۶۸۴.۶۶۶       | کمکهای بلاعوض ۱۵۰۰۰۰                               | ۱۰۰۰      |
|                       |                   |                     |                   | ۵۲۴۲                                               | ۱۴۰۴      |
|                       | ۱۱۸.۰۲۹.۶۹۶.۹۰۷   |                     | ۱۱۸.۰۲۹.۶۹۶.۹۰۷   | رفاه اجتماعی ۱۶۰۰۰۰                                | ۱۰۰۰      |
|                       |                   |                     |                   | ۵۲۴۵                                               | ۱۴۰۴      |
|                       | ۷.۸۷۱.۴۰۰.۰۰۰     |                     | ۷.۸۷۱.۴۰۰.۰۰۰     | سایر هزینه ها ۱۷۰۰۰۰                               | ۱۰۰۰      |
|                       |                   |                     |                   | ۵۲۴۶                                               | ۱۴۰۴      |
|                       | ۱.۰۴۷.۱۳۰.۰۰۰     |                     | ۱.۰۴۷.۱۳۰.۰۰۰     | اجتماعی و فرهنگی - حمایت از طرح های حوزه سلامت اجن | ۱۰۰۰      |
|                       |                   |                     |                   | ۵۲۷۵                                               | ۱۴۰۴      |



## گزارش تراز چهارستونی در سطح

حساب کل

شهرداری بهبهان

صفحه : ۲ از ۲

تاریخ گزارش : ۱۴۰۴/۰۳/۳۱  
 تاریخ گزارش : ۱۴۰۴/۰۳/۰۱  
 تاریخ گزارش : ۱۴۰۴/۰۳/۰۱  
 تاریخ گزارش : ۱۴۰۴/۰۳/۰۱

وضعیت اسناد : \*

دوره مالی های : ۱۴۰۴

تا تاریخ : ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

از سند :

وضعیت پالانس : \*

کد مکانهای : ۱۰۰۰

از تاریخ : ۱۴۰۴/۰۱/۰۱

تا سند :

تراز زیر مجموعه :

| مابده نهایی تا تاریخ |                   | گردش عملیات طی دوره |                   | تراز زیر مجموعه     |              |
|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| بستانکار             | بدهکار            | بستانکار            | بدهکار            | نام حساب کل         | کد مکان      |
|                      |                   |                     |                   | کد حساب کل          | دوره مالی    |
|                      | ۵۶۰.۹۳۸.۳۶۲.۷۱۳   | ۱۳.۳۱۹.۷۳۴.۰۳۵      | ۵۷۴.۲۵۸.۰۹۶.۷۴۸   | حسابهای انتظامی     | ۱۰۰۰         |
|                      |                   |                     |                   | ۶۰۰۰                | ۱۴۰۴         |
| ۵۶۰.۹۳۸.۳۶۲.۷۱۳      | *                 | ۵۷۴.۱۹۱.۸۹۶.۷۴۸     | ۱۳.۲۵۳.۵۳۴.۰۳۵    | طرف حسابهای انتظامی | ۱۰۰۰         |
|                      |                   |                     |                   | ۶۰۰۱                | ۱۴۰۴         |
| ۳.۴۰۱.۹۹۳.۱۲۶.۰۴۶    | ۳.۴۰۱.۹۹۳.۱۲۶.۰۴۶ | ۶.۸۴۲.۱۸۹.۱۴۷.۴۳۵   | ۶.۸۴۲.۱۸۹.۱۴۷.۴۳۵ | جمع                 | انتهای گزارش |