



شهرداری بهبهان

بسم تعالی

وزارت کشور

شهرداری بهبهان

شماره: ۳-۱۷۴۹۵

تاریخ: ۱۴۰۴/۷/۱۵

پیوست:

کپی رسید مالی

شورای محترم اسلامی بهبهان

دروود بد رایانده شورای اسلامی شهر بهبهان

شماره: ۱۶۱۳

تاریخ: ۱۴۰۴/۷/۱۵

باسلام

احتراماً به پیوست تراز های مالی مربوط بد فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری

جهت استحضار ارسال میگردد.

مسعود دایی راده

شهرداری بهبهان

از طرف: احسانی فر

سجده تحویل بد انبار علی نژادلو

شماره: ۱۶۱۳ و تاریخ: ۱۴۰۴/۷/۱۵

با استحضار شورای اسلامی شهر بهبهان

۱۹

۱۴۰۴/۷/۱۵

۱۴۰۴/۷/۱۵

بسم تعالی
ریاست محترم شورای اسلامی
باسلام
احتراماً تراز مالی ماههای فروردین و اردیبهشت
سال ۱۴۰۴ رو بد شما در هفت ضمیمه تقدیر مینماید
برای بستر حسابرسی متزادها
با احترام
مسعود دایی راده

MP



گزارش تراز چهارستونی در سطح

حساب کل

شهرداری بهبهان

صفحه: ۱ از ۱

تاریخ گزارش:

ب.ط ۱۳۸۸-۰۵۰

تاریخ گزارش:

گزارش گیرنده:

مسئول مالی - زهرا نیکخواه

از سند:

تا تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

دوره مالی های: ۱۴۰۴

وضعیت اسناد:

تا سند:

از تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۰۱

کد مکانهای: ۱۰۰۰

وضعیت بالانس:

تراز زیر مجموعه:

گردش عملیات ملی دوره		مانده نهایی تا تاریخ	
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
کد مکان	نام حساب کل	کد حساب کل	دوره مالی
۱۰۰۰	موجودی نقد و بانک	۲۰.۳۷.۵۸۷.۸۷۱.۶۵۸	۹۴۱.۸۱۶.۸۱۴.۸۳۸
۱۴۰۴	۱۰۰۰	۱.۰۹۵.۷۷۱.۰۵۶.۸۲۰	۰
۱۰۰۰	حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۴۱۹.۰۱۳.۳۶۱.۴۴۷	۰
۱۴۰۴	۱۰۰۲	۴۱۹.۰۱۳.۳۶۱.۴۴۷	۰
۱۰۰۰	حسابها و اسناد دریافتی غیر تجاری	۷.۱۱۴.۷۷۰.۰۰۰	۷۰۲.۵۰۰.۰۰۰
۱۴۰۴	۱۰۰۳	۶.۴۱۲.۲۷۰.۰۰۰	۰
۱۰۰۰	پیش پرداختها	۵۱.۳۴۵.۲۰۳.۸۱۱	۰
۱۴۰۴	۱۰۰۴	۵۱.۳۴۵.۲۰۳.۸۱۱	۰
۱۰۰۰	تعمیدات قطعی سنواتی	۵۴.۸۵۳.۹۵۹.۹۸۸	۱.۲۵۵.۰۵۴.۴۹۶.۰۱۶
۱۴۰۴	۲۰۰۰	۵۴.۸۵۳.۹۵۹.۹۸۸	۰
۱۰۰۰	سایر حسابهای پرداختنی	۳۷.۰۲۳.۹۶۶.۶۳۰	۲۸۵.۰۶۶.۲۹۲.۲۸۵
۱۴۰۴	۲۰۰۱	۳۷.۰۲۳.۹۶۶.۶۳۰	۰
۱۰۰۰	سپرده های پرداختنی	۴۵۷.۸۵۵.۹۳۱	۲۵۵.۹۳۱.۷۲۷.۶۱۱
۱۴۰۴	۲۰۰۴	۴۵۷.۸۵۵.۹۳۱	۰
۱۰۰۰	مازاد (کسری) درآمد بر هزینه	۳۸۹.۰۶۶.۹۱۷.۳۱۳	۹.۸۱۰.۹۹۷
۱۴۰۴	۳۰۰۰	۳۸۹.۰۶۶.۹۱۷.۳۱۳	۰
۱۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی ۱۰۰۰	۲۸۹.۸۹۱.۷۴۴.۱۸۵	۰
۱۴۰۴	۴۱۰۱	۲۸۹.۸۹۱.۷۴۴.۱۸۵	۰
۱۰۰۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی ۲۰۰۰	۲.۷۹۰.۲۴۶.۳۵۳	۰
۱۴۰۴	۴۱۰۲	۲.۷۹۰.۲۴۶.۳۵۳	۰
۱۰۰۰	بها خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری ۳۰۰۰	۱.۳۷۵.۲۵۱.۳۹۸	۰
۱۴۰۴	۴۱۰۳	۱.۳۷۵.۲۵۱.۳۹۸	۰
۱۰۰۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری ۴۰۰۰	۱.۳۹۸.۴۱۵.۲۶۳	۰
۱۴۰۴	۴۱۰۴	۱.۳۹۸.۴۱۵.۲۶۳	۰
۱۰۰۰	اعانات و هدایا و دارالبها ۶۰۰۰	۹.۶۰۵.۰۵۶.۳۲۶	۰
۱۴۰۴	۴۱۰۶	۹.۶۰۵.۰۵۶.۳۲۶	۰
۱۰۰۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای ۲۰۰۰۰	۱۶.۵۲۸.۴۳۵.۰۰۰	۰
۱۴۰۴	۴۲۰۱	۱۶.۵۲۸.۴۳۵.۰۰۰	۰
۱۰۰۰	جبران خدمات کارکنان ۱۱۰۰۰۰	۷۳.۶۶۲.۹۸۱.۲۶۶	۰
۱۴۰۴	۵۲۴۰	۷۳.۶۶۲.۹۸۱.۲۶۶	۰
۱۰۰۰	استفاده از کالاها و خدمات ۱۲۰۰۰۰	۲۸۵.۶۹۸.۷۲۸	۰
۱۴۰۴	۵۲۴۱	۲۸۵.۶۹۸.۷۲۸	۰
۱۰۰۰	رفاه اجتماعی ۱۶۰۰۰۰	۳۶.۸۹۰.۶۶۳.۴۸۸	۰
۱۴۰۴	۵۲۴۵	۳۶.۸۹۰.۶۶۳.۴۸۸	۰
۱۰۰۰	سایر هزینه ها ۱۷۰۰۰۰	۷.۷۲۱.۴۰۰.۰۰۰	۰
۱۴۰۴	۵۲۴۶	۷.۷۲۱.۴۰۰.۰۰۰	۰
۱۰۰۰	حسابهای انتظامی	۵۷۰.۶۷۳.۸۹۶.۷۴۸	۶.۸۷۴.۳۴۹.۰۳۵
۱۴۰۴	۶۰۰۰	۵۷۰.۶۷۳.۸۹۶.۷۴۸	۰
۱۰۰۰	طرف حسابهای انتظامی	۶.۹۰۲.۱۴۹.۰۳۵	۵۷۰.۷۰۱.۶۹۶.۷۴۸
۱۴۰۴	۶۰۰۱	۶.۹۰۲.۱۴۹.۰۳۵	۰
انتهای گزارش جمع		۳.۶۹۲.۶۰۰.۶۹۶.۰۴۳	۳.۶۹۲.۶۰۰.۶۹۶.۰۴۳
		۲.۶۴۲.۹۵۹.۲۸۹.۵۸۹	۲.۶۴۲.۹۵۹.۲۸۹.۵۸۹



گزارش تراز چهارستونی در سطح

حساب کل

شهرداری بهبهان

صفحه: ۱ از ۱

تاریخ گزارش:

ب.ط. ۱۳۹۰/۰۵/۰۱

تاریخ گزارش:

مسئول مالی: زهرا نیکخواه

گزارش گیرنده:

از سند:

تا تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

دوره مالی های: ۱۴۰۴

وضعیت اسناد:

تا سند:

از تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۰۱

کد مکانهای: ۱۰۰۰

وضعیت پالانس:

تراز زیر مجموعه:

مانده نهایی تا تاریخ		گردش عملیات طی دوره			
پستگذار	بدهکار	پستگذار	بدهکار	نام حساب کل	کد مکان
				کد حساب کل	دوره مالی
۰	۹۸۲.۰۱۳.۳۱۳.۶۰۴	۱.۵۱۱.۸۲۶.۷۷۴.۶۲۰	۲.۴۹۲.۸۴۰.۰۸۸.۲۲۴	موجودی نقد و بانک	۱۰۰۰
				۱۰۰۰	۱۴۰۴
۰	۴۰۵.۱۳۵.۳۱۲.۹۴۷	۳۰.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۳۵.۶۳۵.۳۱۲.۹۴۷	حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۱۰۰۰
				۱۰۰۲	۱۴۰۴
۰	۵.۵۸۴.۷۷۰.۰۰۰	۱.۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۷.۱۱۴.۷۷۰.۰۰۰	حسابها و اسناد دریافتی غیر تجاری	۱۰۰۰
				۱۰۰۳	۱۴۰۴
۰	۵۱.۳۴۵.۲۰۳.۸۱۱	۰	۵۱.۳۴۵.۲۰۳.۸۱۱	پیش پرداختها	۱۰۰۰
				۱۰۰۴	۱۴۰۴
۱.۲۴۴.۰۷۴.۴۹۶.۰۱۶	۰	۱.۳۰۹.۹۰۸.۴۵۶.۰۰۴	۶۵.۸۳۳.۹۵۹.۹۸۸	تعهدات قطعی ستوانی	۱۰۰۰
				۲۰۰۰	۱۴۰۴
۳۶۱.۸۶۹.۵۰۴.۸۶۹	۰	۳۹۸.۸۹۳.۴۷۱.۴۹۹	۳۷.۰۲۳.۹۶۶.۶۳۰	سایر حسابهای پرداختنی	۱۰۰۰
				۲۰۰۱	۱۴۰۴
۲۷۹.۵۲۰.۶۵۱.۸۱۷	۰	۲۷۹.۹۷۸.۵۰۷.۷۴۸	۴۵۷.۸۵۵.۹۳۱	سپرده های پرداختنی	۱۰۰۰
				۲۰۰۴	۱۴۰۴
۰	۳۸۹.۰۵۷.۱۰۶.۳۱۶	۹.۸۱۰.۹۹۷	۳۸۹.۰۶۶.۹۱۷.۳۱۳	مازاد (کسری) درآمد بر هزینه	۱۰۰۰
				۳۰۰۰	۱۴۰۴
۳۲۳.۰۵۵.۸۴۲.۱۸۵	۰	۳۲۳.۰۵۵.۸۴۲.۱۸۵	۰	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی ۱۰۰۰	۱۰۰۰
				۴۱۰۱	۱۴۰۴
۷.۱۹۱.۱۶۰.۴۳۷	۰	۷.۱۹۱.۱۶۰.۴۳۷	۰	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی ۲۰۰۰	۱۰۰۰
				۴۱۰۲	۱۴۰۴
۶.۸۵۵.۶۳۴.۴۸۲	۰	۶.۸۵۵.۶۳۴.۴۸۲	۰	بها خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری ۲۰۰۰	۱۰۰۰
				۴۱۰۳	۱۴۰۴
۲.۵۵۲.۶۱۸.۴۶۵	۰	۲.۵۵۲.۶۱۸.۴۶۵	۰	درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری ۴۰۰۰	۱۰۰۰
				۴۱۰۴	۱۴۰۴
۱۶.۲۹۱.۷۹۲.۸۶۵	۰	۱۶.۲۹۱.۷۹۲.۸۶۵	۰	اعانات و هدایا و دارائیا ۶۰۰۰	۱۰۰۰
				۴۱۰۶	۱۴۰۴
۱۸.۸۲۸.۴۳۵.۰۰۰	۰	۱۸.۸۲۸.۴۳۵.۰۰۰	۰	منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای ۲۰۰۰۰	۱۰۰۰
				۴۲۰۱	۱۴۰۴
۰	۱۴۹.۲۹۴.۸۳۳.۴۱۹	۰	۱۴۹.۲۹۴.۸۳۳.۴۱۹	جبران خدمات کارکنان ۱۱۰۰۰۰	۱۰۰۰
				۵۲۴۰	۱۴۰۴
۰	۱۹۴.۵۱۱.۹۲۸.۰۰۱	۰	۱۹۴.۵۱۱.۹۲۸.۰۰۱	استفاده از کالاها و خدمات ۱۲۰۰۰۰	۱۰۰۰
				۵۲۴۱	۱۴۰۴
۰	۷۵.۵۷۷.۲۶۸.۰۳۸	۰	۷۵.۵۷۷.۲۶۸.۰۳۸	رفاد اجتماعی ۱۶۰۰۰۰	۱۰۰۰
				۵۲۴۵	۱۴۰۴
۰	۷.۷۲۱.۴۰۰.۰۰۰	۰	۷.۷۲۱.۴۰۰.۰۰۰	سایر هزینه ها ۱۷۰۰۰۰	۱۰۰۰
				۵۲۴۶	۱۴۰۴
۰	۵۶۴.۴۳۴.۷۴۷.۷۱۳	۹.۶۱۴.۳۴۹.۰۴۵	۵۷۴.۰۴۹.۰۹۶.۷۴۸	حسابهای انتظامی	۱۰۰۰
				۶۰۰۰	۱۴۰۴
۵۶۴.۴۳۴.۷۴۷.۷۱۳	۰	۵۷۳.۹۸۲.۸۱۶.۷۴۸	۹.۵۴۸.۱۴۹.۰۳۵	طرف حسابهای انتظامی	۱۰۰۰
				۶۰۰۱	۱۴۰۴
۲.۸۲۴.۶۷۴.۸۸۳.۸۴۹	۲.۸۲۴.۶۷۴.۸۸۳.۸۴۹	۲.۴۹۱.۰۱۹.۷۵۰.۰۸۵	۲.۴۹۱.۰۱۹.۷۵۰.۰۸۵	جمع	انتهای گزارش