

شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

۱۴۰۳/۰۳/۰۵

تاریخ

گزارش تراز

شماره صفحه ۱ از ۵

حساب معین

تراز چهار ستونی

گزارش

تا شماره ۱۳۴۶

از شماره ۱

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

تا تاریخ

۱۴۰۳/۰۱/۰۱

از تاریخ

مانده طی دوره		گردش طی دوره			
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	عنوان	کد
۰	۸,۴۵۵,۱۲۲,۶۸۰,۰۶۶	۲,۱۲۲,۸۹۵,۹۵۴	۸,۴۵۷,۲۴۵,۵۷۶,۰۲۰	زمین (تولید آب)	۱۱۱۰۰۱
۰	۲۸۸,۰۵۵,۴۷۲,۷۲۴,۲۲۷	۰	۲۸۸,۰۵۵,۴۷۲,۷۲۴,۲۲۷	تاسیسات (تولید آب)	۱۱۱۰۰۳
۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ماشین آلات و تجهیزات (انتقال آب)	۱۱۳۰۰۴
۰	۲۰۷,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۴	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۴	وسائط نقلیه (حفاظت منابع آب)	۱۱۶۰۰۵
۰	۷,۴۳۰,۰۲۹,۲۷۲,۲۰۱	۰	۷,۴۳۰,۰۲۹,۲۷۲,۲۰۱	ساختمان و محوطه سازی (عمومی)	۱۱۸۰۰۲
۰	۶۴,۲۰۷,۷۹۵,۵۱۵	۰	۶۴,۲۰۷,۷۹۵,۵۱۵	اثاثه و منصوبات اداری (عمومی)	۱۱۸۰۰۶
۰	۴,۴۷۶,۴۹۱,۲۲۴	۰	۴,۴۷۶,۴۹۱,۲۲۴	دارائیهای ثابت مشهود طبقه بندی نشده	۱۱۹۰۰۱
۱۲,۲۲۹,۸۲۲,۵۰۲,۱۲۷	۰	۱۲,۲۲۹,۸۲۲,۵۰۲,۱۲۷	۰	استهلاک انباشته تاسیسات (تولید آب)	۱۲۹۱۰۳
۲۶,۰۷۱,۲۲۲,۸۷۶	۰	۲۶,۰۷۱,۲۲۲,۸۷۶	۰	استهلاک انباشته ماشین آلات و تجهیزات (انتقال آب)	۱۲۹۳۰۴
۴۹,۲۹۰,۳۶۹,۸۵۱	۰	۵۰,۴۹۰,۳۶۹,۸۵۱	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	استهلاک انباشته وسائط نقلیه (حفاظت منابع آب)	۱۲۹۶۰۵
۱,۱۰۰,۴۷۴,۸۰۶,۸۱۰	۰	۱,۱۰۰,۴۷۴,۸۰۶,۸۱۰	۰	استهلاک انباشته ساختمان و محوطه سازی (عمومی)	۱۲۹۸۰۲
۲۵,۲۱۵,۲۹۸,۳۱۹	۰	۲۵,۲۱۵,۲۹۸,۳۱۹	۰	استهلاک انباشته اثاثه و منصوبات اداری (عمومی)	۱۲۹۸۰۶
۰	۴,۷۴۹,۴۴۶,۸۲۸	۰	۴,۷۴۹,۴۴۶,۸۲۸	حق آلا متیاز برق	۱۳۱۰۰۱
۰	۴۱,۷۵۴,۴۰۰	۰	۴۱,۷۵۴,۴۰۰	حق آلا متیاز گاز	۱۳۱۰۰۲
۰	۱,۷۷۸,۱۷۱,۵۲۴	۰	۱,۷۷۸,۱۷۱,۵۲۴	حق آلا متیاز آب	۱۳۱۰۰۳
۰	۱۲۴,۵۵۴,۹۳۶	۰	۱۲۴,۵۵۴,۹۳۶	حق آلا متیاز تلفن	۱۳۱۰۰۵
۰	۴۴۳,۴۲۴,۱۶۷	۰	۴۴۳,۴۲۴,۱۶۷	نرم افزارهای رایانه ای	۱۳۲۰۰۱
۰	۱,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سایر دارائیهای نامشهود	۱۳۸۰۰۱
۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	حسابها و اسناد دریافتنی بلند مدت اشخاص - ریالی	۱۵۱۰۰۱
۰	۱۸۰,۱۸۵,۹۸۱,۴۱۲	۶۸,۳۹۰,۵۰۸,۵۷۶	۲۴۸,۵۷۶,۴۸۹,۹۸۸	وام ها (تسهیلات) دریافتنی بلند مدت - اشخاص - ریالی	۱۵۴۰۰۱
۰	۱۰۰,۰۱۲,۱۲۲,۹۴۸	۶,۳۷۸,۴۴۶,۸۱۶,۱۸۸	۶,۴۷۸,۴۵۸,۹۴۰,۱۳۶	بانکهای داخلی (ریالی)	۲۱۲۰۰۱
۰	۰	۴۸,۵۵۲,۱۲۱,۵۵۸	۴۸,۵۵۲,۱۲۱,۵۵۸	تنخواه گردان (ریالی)	۲۱۳۰۰۱
۰	۲,۱۰۵,۱۹۸,۹۸۲,۸۱۵	۲,۱۲۶,۰۳۱,۹۳۵,۲۵۰	۵,۲۴۱,۲۳۰,۹۱۹,۱۶۵	حسابهای دریافتنی از مشترکین اشخاص - ریالی	۲۳۱۰۰۱
۰	۲,۵۴۲,۱۸۸,۱۲۹	۵,۷۶۰,۳۲۹,۶۲۵	۹,۳۰۳,۵۱۷,۷۶۴	سایر حسابهای دریافتنی کوتاه مدت - وام کارکنان	۲۴۱۰۱۴
۰	۱۲۷,۲۴۵,۴۴۷	۰	۱۲۷,۲۴۵,۴۴۷	سایر حسابهای دریافتنی کوتاه مدت شرکتهای وابسته - ریالی	۲۴۱۲۰۸
۰	۲۷,۲۶۴,۹۳۵,۲۶۸	۰	۲۷,۲۶۴,۹۳۵,۲۶۸	موجودی مواد و کالای طرح های خاتمه یافته	۲۵۱۰۰۷
۰	۷۶,۸۸۹,۱۱۷	۰	۷۶,۸۸۹,۱۱۷	پیش پرداخت خرید قطعات و لوازم یدکی و مصالح ساختمانی - اشخاص - ریالی	۲۶۲۰۰۳

۱۲,۵۳۰,۸۷۵,۲۰۹,۹۹۳

۳۰۶,۷۴۳,۶۳۰,۲۸۶,۴۴۰

۲۳,۱۹۰,۵۰۴,۶۸۱,۲۴۲

۳۱۶,۴۰۳,۲۵۹,۷۵۷,۷۸۹

جمع تا پایان صفحه

شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

۱۴۰۳/۰۳/۰۵

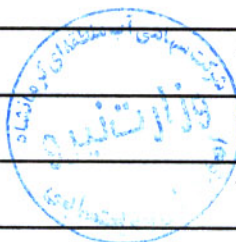
تاریخ

گزارش تراز

گزارش تراز چهار ستونی حساب معین شماره صفحه ۲ از ۵

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ از شماره ۱ تا شماره ۱۳۴۶

۲۶۲۰۰۵	پیش پرداخت خرید خدمات - اشخاص - ریالی	۵۸,۱۸۷,۷۷۸,۰۹۰	۱۷,۹۳۴,۸۶۴,۰۹۸	۴۰,۲۶۲,۹۱۳,۹۹۳	۰
۳۱۱۱۰۱	حسابهای پرداختی تجاری کوتاه مدت شرکتهای گروه - ریالی	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۱۰۰۷	سایر حسابهای پرداختی کوتاه مدت - مالیات پرداختی حقوق و دستمزد	۲۳۲,۰۳۲,۷۷۸,۷۲۵	۵۹۴,۲۸۷,۴۲۹,۲۷۹	۰	۲۶۲,۲۵۴,۶۵۰,۵۴۴
۳۳۱۰۰۹	سایر حسابهای پرداختی کوتاه مدت - بیمه پرداختی حقوق و دستمزد - تامین اجتماعی	۴۷۶,۵۱۱,۰۰۶,۱۱۰	۵۰۹,۴۴۵,۱۵۹,۵۶۲	۰	۳۲,۹۳۴,۱۵۲,۴۵۲
۳۳۱۰۳۰	سایر حسابهای پرداختی کوتاه مدت - سایر اشخاص	۱,۳۱۲,۳۹۰,۹۰۶,۳۰۳	۱,۸۶۱,۳۵۸,۴۶۹,۰۷۵	۰	۵۴۸,۹۶۷,۵۶۳,۸۷۳
۳۳۴۰۰۳	سپرده دریافتی شرکت درمراپده و مناقصه	۱۳۶,۵۳۶,۶۴۴,۹۳۰	۲۳۰,۹۶۳,۹۴۳,۷۴۰	۰	۹۴,۴۳۶,۳۹۷,۸۱۰
۳۳۳۳۰۱	سایر پیش دریافتها - شرکتهای وابسته	۳۰۹,۶۹۳,۹۵۳,۸۱۹	۲۱۷,۳۰۴,۴۶۱,۶۷۳	۰	۷,۶۱۰,۵۰۸,۸۵۳
۴۱۲۱۰۰	بدهی مالیات انتقالی	۰	۷۱,۳۷۵,۷۳۸,۲۶۳,۷۱۱	۰	۷۱,۳۷۵,۷۳۸,۲۶۳,۷۱۱
۴۱۳۰۰۳	وجوه دریافتی از خزانه - طرحهای استانی	۱,۸۱۷,۳۴۴,۰۳۴,۹۶۴	۱۱,۶۱۱,۳۹۰,۶۶۱,۵۱۹	۰	۹,۷۹۴,۰۴۶,۶۳۶,۵۵۵
۴۹۱۰۰۱	ذخیره بازخرید سنوات خدمت کارکنان	۳۷,۷۷۳,۳۰۶,۵۵۹	۳۷۳,۸۷۵,۶۴۴,۴۷۳	۰	۳۳۵,۱۰۳,۴۳۷,۹۱۴
۴۹۱۰۰۳	ذخیره بازخرید مرخصی کارکنان	۲۴,۲۱۳,۴۵۹,۵۹۸	۱۸۴,۰۳۵,۸۱۲,۵۸۶	۰	۱۵۹,۸۱۳,۳۵۳,۹۸۸
۴۹۱۰۰۵	ذخیره تعهدات آتی بازنشستگان	۰	۳۳۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۱۰۰۱	سرمایه ثبت شده	۰	۳۳۴,۰۳۹,۷۳۷,۳۳۳,۹۶۰	۰	۳۳۴,۰۳۹,۷۳۷,۳۳۳,۹۶۰
۵۱۳۰۰۱	افزایش سرمایه در جریان	۳,۲۰۰,۴۹۴,۱۰۶,۱۸۵	۵,۷۷۴,۴۴۰,۰۵۵,۷۸۴	۰	۲,۵۷۳,۹۴۵,۹۴۳,۵۹۹
۵۳۱۰۰۱	اندوخته قانونی	۰	۲۳,۱۴۰,۳۳۶,۳۵۱	۰	۲۳,۱۴۰,۳۳۶,۳۵۱
۵۳۱۰۰۳	مازاد تجدید ارزیابی دارائنها - تاسیسات	۲۱۳,۹۸۸,۵۰۵,۸۹۳,۸۱۵	۲۱۳,۹۸۸,۵۰۵,۸۹۳,۸۱۵	۰	۰
۵۵۱۰۰۱	سود (زیان) سنواتی	۱۶,۳۵۱,۵۶۳,۱۸۷,۱۶۳	۰	۱۶,۳۵۱,۵۶۳,۱۸۷,۱۶۳	۰
۵۵۱۰۰۲	تعدیلات سود (زیان) سنواتی	۱۵۵,۷۲۶,۳۶۱,۳۵۱	۱۵۵,۷۲۶,۳۶۱,۳۵۱	۰	۰
۵۵۳۰۰۱	سود (زیان) سال جاری	۱۳۷,۲۶۲,۵۳۳,۷۴۳	۱۳,۰۹۵,۳۶۱,۷۱۶,۷۶۴	۰	۱۲,۹۵۷,۹۹۹,۱۹۳,۰۲۱
۶۱۱۰۰۱	درآمد فروش آب به اشخاص - ریالی	۱۵۹,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۰,۸۷۵,۳۳۸,۰۸۳	۰	۱,۵۷۱,۴۸۰,۳۳۸,۰۸۳
۶۱۳۰۰۱	درآمد حق النظاره به اشخاص - ریالی	۱,۵۰۷,۱۹۰,۵۰۰,۰۶۰	۳,۰۶۱,۳۸۷,۰۰۴,۰۹۰	۰	۱,۵۵۴,۰۹۶,۵۰۴,۰۳۰
۶۱۴۰۰۱	درآمد خدمات کارشناسی به اشخاص - ریالی	۰	۳۷,۲۶۶,۳۳۶,۳۹۶	۰	۳۷,۲۶۶,۳۳۶,۳۹۶
۶۳۱۰۱۹	سایر درآمدها - جبران خسارت وارده به آبخوان	۰	۳۸۰,۱۷۱,۶۳۷,۱۳۶	۰	۳۸۰,۱۷۱,۶۳۷,۱۳۶
۶۳۱۰۰۴	درآمد حاصل از اجاره به اشخاص	۰	۳۴,۰۶۴,۵۳۷,۰۰۰	۰	۳۴,۰۶۴,۵۳۷,۰۰۰
۶۳۱۰۵۰	سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۱,۹۹۶,۶۰۰,۷۴۵	۱۵۳,۴۹۴,۷۷۵,۳۱۴	۰	۱۵۰,۴۹۸,۱۷۴,۵۶۹
۷۱۱۰۰۱	حقوق پایه کارمندی	۱۰۷,۷۶۹,۹۸۰,۳۴۶	۹۰,۷۹۴,۷۸۱,۴۷۹	۰	۱۶,۹۷۵,۱۹۸,۸۶۷
۷۱۱۰۰۳	فوق العاده های حقوق کارمندی	۱۸۱,۱۸۹,۳۶۸,۳۷۴	۱۵۳,۳۴۳,۸۷۶,۱۰۰	۰	۲۷,۸۴۵,۳۹۲,۲۷۴



۳۳۹,۷۸۰,۷۶۹,۰۸۳,۸۳۸ ۳۳۳,۱۴۴,۹۹۴,۶۰۳,۱۹۶ ۵۷۳,۳۱۸,۱۹۴,۰۸۷,۴۷۸ ۵۵۵,۵۸۳,۴۱۹,۶۰۶,۸۳۶

جمع تا پایان صفحه

شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۵

تاریخ

گزارش تراز

گزارش	تراز چهار ستونی	حساب معین	شماره صفحه ۳	از ۵
از تاریخ	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از شماره ۱	تا شماره ۱۳۴۶

۷۱۱۰۰۴	کمک هزینه عائله مندی و حق اولاد کارمندی	۲۷,۵۸۲,۴۳۷,۳۴۸	۲۲,۶۰۰,۸۹۸,۸۹۶	۴,۹۸۱,۵۳۸,۴۵۲
۷۱۱۰۰۶	اضافه کاری کارمندان	۹۱,۳۸۶,۲۹۳,۷۸۲	۷۵,۷۵۶,۳۴۰,۱۱۸	۱۵,۶۲۹,۹۵۳,۶۶۴
۷۱۱۰۰۷	بیمه سهم کارفرما (کارمندی)	۸۸,۰۵۱,۸۶۸,۰۹۴	۷۸,۳۳۷,۴۰۷,۷۸۷	۹,۷۱۴,۴۶۰,۳۰۷
۷۱۱۰۱۱	ماموریت (کارمندی)	۳۶,۴۰۹,۹۴۳,۹۳۲	۲۹,۱۱۰,۳۸۸,۴۵۶	۷,۲۹۹,۵۵۵,۴۷۶
۷۱۱۰۱۲	عیدی و پاداش (کارمندی)	۳۷,۹۹۶,۳۱۸,۸۶۰	۲۳,۱۱۰,۷۶۳,۱۹۰	۴,۸۸۵,۴۵۵,۶۷۰
۷۱۱۰۱۵	پاداش پایان خدمت بازنشستگان (کارمندی)	۱۴۶,۱۱۳,۸۸۸,۱۰۷	۱۲۵,۱۷۶,۱۹۱,۰۵۵	۲۰,۹۳۶,۶۹۷,۰۵۳
۷۱۱۰۲۰	سایر هزینه های حقوق (کارمندی)	۱۸۴,۷۳۹,۸۷۸,۷۰۱	۱۵۷,۷۵۰,۹۸۹,۱۶۶	۲۶,۹۸۸,۸۸۹,۵۳۵
۷۱۱۲۰۱	دستمزد طبق قرارداد کارگری	۱۰۹,۵۵۰,۳۸۷,۵۹۳	۱۰۶,۴۸۴,۷۳۲,۶۳۲	۳,۰۶۵,۵۶۴,۹۶۱
۷۱۱۲۰۳	کمک هزینه مسکن و حق اولاد کارگری	۲۶,۰۸۸,۳۴۳,۰۱۰	۲۵,۴۰۰,۶۸۱,۱۷۰	۶۸۷,۶۶۱,۸۴۰
۷۱۱۲۰۵	اضافه کاری کارگری	۶۴,۹۴۸,۶۴۵,۷۷۲	۶۳,۳۳۲,۱۴۹,۹۹۱	۱,۶۱۶,۴۹۵,۷۸۱
۷۱۱۲۰۷	بیمه سهم کارفرما (کارگری)	۷۶,۸۴۹,۸۶۴,۵۱۴	۷۴,۶۵۹,۴۹۰,۸۷۳	۲,۱۹۰,۳۷۳,۶۴۱
۷۱۱۲۱۰	ماموریت کارگری	۱۹,۳۲۴,۴۳۶,۰۱۸	۱۸,۳۶۵,۶۳۹,۵۶۵	۸۵۸,۷۹۶,۴۵۳
۷۱۱۲۱۱	عیدی و پاداش کارگری	۱۲,۳۵۸,۵۵۳,۰۵۳	۱۱,۸۵۷,۹۳۱,۳۳۲	۴۰۰,۶۳۱,۷۳۰
۷۱۱۲۲۰	سایر هزینه های دستمزد کارگری	۶۹,۹۵۴,۳۰۱,۸۵۰	۶۸,۰۰۹,۸۶۵,۷۷۱	۱,۹۴۴,۴۳۶,۰۷۹
۷۱۲۰۰۲	هزینه های پوشاک و لوازم ایمنی	۱۰,۳۷۲,۳۸۷,۲۸۴	۱۰,۳۲۱,۸۸۷,۲۸۴	۵۰,۵۰۰,۰۰۰
۷۱۲۰۰۳	هزینه های ایاب و ذهاب	۳,۳۴۹,۹۳۸,۰۰۰	۳,۷۳۲,۶۰۹,۰۰۰	۶۲۶,۳۲۹,۰۰۰
۷۱۲۰۰۵	هزینه های آموزش کارکنان	۶,۳۱۱,۵۶۹,۳۱۹	۵,۵۳۶,۹۶۳,۱۸۹	۶۷۴,۶۰۶,۱۳۰
۷۱۲۰۰۹	سایر هزینه های کارکنان	۳۷,۳۹۲,۳۹۷,۷۳۳	۳۲,۲۸۸,۰۴۷,۳۷۵	۵,۱۰۴,۳۵۰,۳۵۸
۷۱۲۰۱۰	سایر هزینه های بازنشستگان	۱۹۸,۰۵۲,۷۹۴,۸۵۳	۱۹۶,۹۶۴,۳۰۲,۷۸۱	۱,۰۸۸,۴۹۲,۰۷۲
۷۱۴۰۰۱	هزینه آب و برق مصرفی	۱۶,۷۸۸,۰۵۲,۸۷۰	۱۶,۷۸۸,۰۵۲,۸۷۰	.
۷۱۴۰۰۳	هزینه گاز، سوخت و روغن ساختمان و ماشین آلات	۵,۷۹۲,۶۱۹,۳۹۱	۵,۷۹۲,۶۱۹,۳۹۱	.
۷۱۴۰۰۳	هزینه سوخت و وسائط نقلیه	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	.
۷۱۴۰۱۳	هزینه تعمیرات ساختمان و محوطه	۵۶,۰۷۳,۲۱۳,۲۸۲	۵۵,۴۹۹,۶۷۳,۲۸۲	۵۷۳,۵۴۰,۰۰۰
۷۱۴۰۱۴	هزینه تعمیرات تاسیسات و تجهیزات سد و نیروگاه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۷۱۴۰۱۷	هزینه تعمیرات ماشین آلات و تجهیزات	۸۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۸۱۸,۷۰۰,۰۰۰	.
۷۱۴۰۱۸	هزینه تعمیرات وسائط نقلیه	۷,۸۸۲,۰۳۲,۰۳۲	۷,۶۶۵,۷۳۲,۰۳۲	۲۱۶,۳۰۰,۰۰۰
۷۱۴۰۱۹	هزینه تعمیرات اثاثه و منصوبات اداری	۸,۳۱۵,۶۰۱,۰۰۰	۸,۰۷۱,۱۰۱,۰۰۰	۲۴۴,۵۰۰,۰۰۰
۷۱۴۰۲۲	هزینه ابزار و لوازم مصرفی	۱,۶۹۵,۰۸۰,۰۰۰	۱,۴۵۴,۳۸۰,۰۰۰	۲۴۰,۷۰۰,۰۰۰
۷۱۴۰۳۰	هزینه های پست ، تلفن ، اینترنت و ارتباطات	۹,۴۶۲,۸۴۳,۳۲۵	۹,۳۹۷,۵۱۰,۹۱۹	۶۵,۳۲۲,۴۰۶
۷۱۴۰۳۱	هزینه حق الزحمه کارشناس و مشاوره	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۷۱۴۰۳۲	هزینه حق الزحمه حسابرسی و نظارت	۴۸,۳۰۱,۳۷۹,۲۶۸	۲۰,۳۸۳,۳۰۱,۶۷۹	۲۷,۹۱۹,۱۷۷,۵۸۹

۳۳۹,۷۸۰,۷۶۹,۰۸۳,۸۳۸ ۳۲۳,۲۷۸,۰۱۷,۳۰۲,۹۴۰ ۵۷۳,۴۹۰,۸۲۵,۱۲۹,۳۰۱ ۵۵۶,۹۸۸,۰۷۳,۳۵۸,۴۰۳

جمع تا پایان صفحه

شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

گزارش تراز

۱۴۰۳/۰۳/۰۵

تاریخ

۵

از

۴

شماره صفحه

حساب معین

تراز چهار ستونی

گزارش

تا شماره ۱۳۴۶

۱

از شماره

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

تا تاریخ

۱۴۰۳/۰۱/۰۱

از تاریخ

۷۱۴۰۳۳	هزینه بیمه ساختمانها و تاسیسات	۳۱,۵۳۲,۹۶۹,۹۳۴	۳۱,۵۳۲,۹۶۹,۹۳۴	۰	۰
۷۱۴۰۳۴	هزینه بیمه وسائط نقلیه سبک و سنگین	۳,۵۹۱,۰۱۶,۱۸۸	۳,۵۹۱,۰۱۶,۱۸۸	۰	۰
۷۱۴۰۳۶	هزینه های اجاره محل	۱,۸۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۷۱۴۰۳۷	حق بیمه مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث	۴,۱۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰
۷۱۴۰۵۰	هزینه سایر خدمات قراردادی	۳۶۷,۷۱۹,۱۸۷,۱۷۵	۴۳۰,۰۶۳,۵۴۷,۵۱۰	۵۲,۳۴۳,۳۶۰,۳۳۵	۰
۷۱۴۰۵۱	هزینه مواد مصرفی	۱,۸۵۹,۳۸۵,۳۶۵	۱,۹۶۶,۶۷۷,۳۶۵	۱۰۷,۳۹۲,۰۰۰	۰
۷۱۴۰۵۲	هزینه های آزمایشگاهی	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۷۱۴۰۵۳	هزینه های لوازم مصرفی و ملزومات اداری	۱۳,۳۵۶,۰۵۰,۳۰۸	۱۴,۹۷۵,۵۷۸,۰۱۲	۱,۶۱۹,۵۲۷,۷۰۴	۰
۷۱۴۰۵۴	هزینه های تزیینات، جشن و پذیرایی	۱۰,۴۱۳,۳۰۸,۳۷۳	۱۴,۵۱۵,۴۶۳,۸۵۳	۴,۱۰۲,۱۵۵,۵۸۰	۰
۷۱۴۰۵۵	هزینه های چاپ، تکثیر، کتب و نشریات	۳۷۱,۰۳۰,۰۰۰	۷,۶۷۷,۰۲۵,۴۱۵	۷,۳۰۵,۹۹۵,۴۱۵	۰
۷۱۴۰۵۶	هزینه های حمل، تخلیه و بارگیری	۱۱۳,۵۶۰,۰۰۰	۳۶۷,۵۶۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۷۱۴۰۵۹	هزینه های پژوهش و تحقیقات	۱,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۷۱۴۰۶۲	سایر خدمات قراردادی (حقوقی)	۸۴۳,۸۲۶,۶۶۴,۳۶۰	۸۴۶,۳۱۷,۷۶۰,۱۱۵	۳,۴۹۱,۰۹۵,۸۵۵	۰
۷۱۴۰۷۰	هزینه خدمات قراردادی - احیاء و تعادل بخشی	۰	۱۱,۴۴۹,۷۷۵,۵۰۰	۱۱,۴۴۹,۷۷۵,۵۰۰	۰
۷۱۴۰۹۸	هزینه های ناشی از اجرای قوانین و مقررات	۱۱,۴۴۸,۷۸۷,۵۰۰	۱۱,۶۹۸,۷۸۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۷۱۴۰۹۹	سایر هزینه های عملیاتی	۱۱۵,۴۶۹,۵۹۱,۵۳۶	۱۲۸,۴۰۳,۱۲۵,۵۳۵	۱۲,۹۳۳,۵۴۳,۹۹۹	۰
۷۱۵۰۰۲	هزینه استهلاك ساختمان و محوطه	۱,۱۰۰,۴۷۴,۸۰۶,۸۱۰	۱,۱۰۰,۴۷۴,۸۰۶,۸۱۰	۰	۰
۷۱۵۰۰۳	هزینه استهلاك تاسیسات	۱۲,۳۲۹,۸۲۳,۵۰۲,۱۲۷	۱۲,۳۲۹,۸۲۳,۵۰۲,۱۲۷	۰	۰
۷۱۵۰۰۴	هزینه استهلاك ماشین آلات و تجهیزات	۲۶,۰۷۱,۲۳۲,۸۷۶	۲۶,۰۷۱,۲۳۲,۸۷۶	۰	۰
۷۱۵۰۰۵	هزینه استهلاك وسائط نقلیه	۵۰,۴۹۰,۳۶۹,۸۵۱	۵۰,۴۹۰,۳۶۹,۸۵۱	۰	۰
۷۱۵۰۰۶	هزینه استهلاك اثاثه و منسوبات اداری	۴,۷۳۰,۹۳۱,۳۷۱	۴,۸۲۱,۴۸۵,۴۴۸	۱۰۰,۵۶۴,۰۷۷	۰
۸۱۱۳۰۱	بهای تمام شده کالای فروش رفته به شرکتهای وابسته	۰	۱۴,۱۴۷,۸۴۸,۴۷۷,۳۴۹	۱۴,۱۴۷,۸۴۸,۴۷۷,۳۴۹	۰
۸۱۲۰۰۱	بهای تمام شده خدمات ارائه شده به اشخاص	۰	۱,۷۸۳,۵۱۳,۴۸۱,۵۷۱	۱,۷۸۳,۵۱۳,۴۸۱,۵۷۱	۰
۸۳۱۰۰۱	کالای در جریان ساخت	۱۵,۹۳۱,۳۶۰,۹۵۸,۸۱۷	۱۵,۹۳۱,۳۶۰,۹۵۸,۸۱۷	۰	۰
۸۳۳۰۰۱	کنترل هزینه های دستمزدی	۲۵۵,۶۳۱,۱۶۹,۱۷۰	۲۵۵,۶۳۱,۱۶۹,۱۷۰	۰	۰
۸۳۳۰۰۲	کنترل هزینه های سرباری	۱۵,۶۷۵,۷۳۹,۷۸۹,۶۴۷	۱۵,۶۷۵,۷۳۹,۷۸۹,۶۴۷	۰	۰
۸۳۵۰۰۱	تسهیم هزینه های مراکز خدماتی	۳,۲۳۴,۸۹۳,۶۲۸,۲۱۱	۳,۲۳۴,۸۹۳,۶۲۸,۲۱۱	۰	۰
۸۳۵۰۰۲	سهم از هزینه های مراکز خدماتی	۳,۷۵۸,۷۷۵,۳۱۶,۵۹۵	۳,۲۳۴,۸۹۳,۶۲۸,۲۰۸	۴۷۶,۱۱۷,۴۱۱,۶۱۳	۰

۳۳۹,۷۸۰,۷۶۹,۰۸۳,۸۳۸ ۳۳۹,۹۵۳,۵۳۵,۹۳۳,۹۸۹ ۶۲۶,۲۳۶,۱۱۶,۳۰۳,۰۱۴ ۶۲۶,۴۰۸,۸۸۳,۱۵۳,۱۶۵

جمع تا پایان صفحه

شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۵

تاریخ

گزارش تراز

از ۵

از

۵

شماره صفحه

حساب معین

تراز چهار ستونی

گزارش

تا شماره ۱۳۴۶

۱

از شماره

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

تا تاریخ

۱۴۰۳/۰۱/۰۱

از تاریخ

۰	۱۷۲,۷۶۶,۸۵۰,۱۵۱	۲,۹۳۷,۸۸۶,۷۳۳	۱۷۵,۷۰۴,۷۳۶,۸۸۴	سایر اسناد تضمین دریافتی	۹۱۱۰۰۴
۱۵۹,۴۳۱,۹۸۲,۶۲۳	۰	۱۶۱,۴۳۱,۹۸۲,۶۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طرف حسابهای انتظامی به نفع شرکت	۹۳۱۰۰۱
۶,۷۱۳,۲۴۲,۰۳۰	۰	۷,۱۴۳,۳۱۸,۴۵۸	۴۳۰,۰۷۶,۴۳۸	طرف حسابهای انتظامی (پس انداز سهم مستخدم)	۹۳۱۰۰۳
۶,۶۳۱,۶۳۵,۴۹۸	۰	۷,۰۵۵,۸۳۵,۹۰۳	۴۳۴,۳۱۰,۴۰۵	طرف حسابهای انتظامی (پس انداز سهم کارفرما)	۹۳۱۰۰۴
۰	۱,۸۵۰,۳۵۱,۸۸۹	۰	۱,۸۵۰,۳۵۱,۸۸۹	حساب طرحهای عمرانی غیرانتفاعی خاتمه نیافته	۹۳۱۰۰۱
۰	۳,۹۶۱,۳۱۰,۱۰۹	۰	۳,۹۶۱,۳۱۰,۱۰۹	حساب طرحهای عمرانی غیرانتفاعی خاتمه یافته	۹۳۱۰۰۲
۰	۵۶۰,۶۲۴,۲۳۱,۵۳۹	۶,۰۸۰,۴۹۸,۶۰۱	۵۶۶,۷۰۴,۷۳۰,۱۴۰	حساب طرحهای مطالعاتی غیرانتفاعی خاتمه یافته	۹۳۱۰۰۳
۷۵۲,۳۵۱,۸۸۹	۰	۷۵۲,۳۵۱,۸۸۹	۰	طرف حساب طرحهای عمرانی غیرانتفاعی خاتمه نیافته	۹۳۲۰۰۱
۳,۹۶۱,۳۱۰,۱۰۹	۰	۳,۹۶۱,۳۱۰,۱۰۹	۰	طرف حساب طرحهای عمرانی غیرانتفاعی خاتمه یافته	۹۳۲۰۰۲
۵۶۱,۷۲۳,۲۳۱,۵۳۹	۰	۵۶۱,۷۲۳,۲۳۱,۵۳۹	۰	طرف حساب طرحهای مطالعاتی غیرانتفاعی خاتمه یافته	۹۳۲۰۰۳



[Handwritten signature in blue ink]