

شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۵

تاریخ

گزارش تراز

شماره صفحه ۱ از ۲

حساب کل

گزارش تراز چهار ستونی

تا شماره ۱۳۴۶

از شماره ۱

۱۴۰۲/۱۲/۳۰

تا تاریخ

۱۴۰۳/۰۱/۰۱

از تاریخ

مانده طی دوره		گردش طی دوره			
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	عنوان	کد
۰	۲۹۶,۵۱۰,۵۹۵,۴۱۴,۲۹۳	۲,۱۲۲,۸۹۵,۹۵۴	۲۹۶,۵۱۲,۷۱۸,۳۱۰,۲۴۷	دارائی های ثابت تولید (تامین) آب	۱۱۱
۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دارائی های ثابت انتقال آب	۱۱۲
۰	۲۰۷,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۴	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۴	دارائی های ثابت حفاظت منابع آب	۱۱۶
۰	۷,۴۹۴,۳۳۷,۱۶۷,۸۱۶	۰	۷,۴۹۴,۳۳۷,۱۶۷,۸۱۶	دارائی های ثابت اداری و عمومی	۱۱۸
۰	۴,۴۷۶,۴۹۱,۲۳۴	۰	۴,۴۷۶,۴۹۱,۲۳۴	دارائی های طبقه بندی نشده	۱۱۹
۱۲,۵۲۰,۸۷۵,۲۰۹,۹۹۳	۰	۱۲,۵۲۲,۰۷۵,۲۰۹,۹۹۳	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	استهلاک انباشته دارائیهای ثابت مشهود	۱۲۹
۰	۶,۶۹۳,۹۳۷,۶۸۸	۰	۶,۶۹۳,۹۳۷,۶۸۸	حق الامتياز استفاده از خدمات عمومی	۱۳۱
۰	۴۴۳,۴۲۴,۱۶۷	۰	۴۴۳,۴۲۴,۱۶۷	نرم افزارها	۱۳۲
۰	۱,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سایر دارائیهای ثابت نامشهود	۱۳۸
۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	حسابها واسناد دریافتنی بلند مدت	۱۵۱
۰	۱۸۰,۱۸۵,۹۸۱,۴۱۲	۶۸,۳۹۰,۵۰۸,۵۷۶	۲۴۸,۵۷۶,۴۸۹,۹۸۸	وامهای بلند مدت	۱۵۴
۰	۱۰۰,۰۱۲,۱۲۲,۹۴۸	۶,۳۷۸,۴۴۶,۸۱۶,۱۸۸	۶,۴۷۸,۴۵۸,۹۴۰,۱۲۶	بانکها	۲۱۲
۰	۰	۴۸,۵۵۲,۱۲۱,۵۵۸	۴۸,۵۵۲,۱۲۱,۵۵۸	تنخواه گردانها	۲۱۳
۰	۲,۱۰۵,۱۹۸,۹۸۳,۸۱۵	۳,۱۳۶,۰۳۱,۹۳۵,۲۵۰	۵,۲۴۱,۲۳۰,۹۱۹,۱۶۵	حسابهای دریافتنی تجاری	۲۳۱
۰	۲,۶۸۰,۵۳۳,۵۸۶	۵,۷۶۰,۳۲۹,۶۲۵	۹,۴۴۰,۸۶۳,۲۱۱	سایر حسابهای دریافتنی کوتاه مدت غیر تجاری	۲۴۱
۰	۳۷,۲۶۴,۹۳۵,۳۶۸	۰	۳۷,۲۶۴,۹۳۵,۳۶۸	موجودی مواد و کالا	۲۵۱
۰	۴۰,۳۲۹,۸۰۳,۱۰۹	۱۷,۹۲۴,۸۶۴,۰۹۸	۵۸,۲۶۴,۶۶۷,۲۰۷	پیش پرداخت خرید کالا و خدمات	۲۶۳
۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حسابهای پرداختنی تجاری	۳۱۱
۸۴۴,۱۵۶,۳۶۶,۸۶۹	۰	۲,۹۶۵,۰۹۱,۰۵۷,۹۱۶	۲,۱۲۰,۹۳۴,۶۹۱,۰۴۷	سایر حسابهای پرداختنی	۳۲۱
۹۴,۴۳۶,۳۹۷,۸۱۰	۰	۲۲۰,۹۶۲,۹۴۲,۷۴۰	۱۳۶,۵۲۶,۶۴۴,۹۳۰	سپرده های پرداختنی کوتاه مدت	۳۲۴
۷,۶۱۰,۵۰۸,۸۵۳	۰	۲۱۷,۳۰۴,۴۶۱,۶۷۲	۲۰۹,۶۹۳,۹۵۲,۸۱۹	سایر پیش دریافتها	۳۲۳
۷۱,۳۷۵,۷۳۸,۲۶۳,۷۱۱	۰	۷۱,۳۷۵,۷۳۸,۲۶۳,۷۱۱	۰	حسابهای پرداختنی بلندمدت	۴۱۲
۹,۷۹۴,۰۴۶,۶۳۶,۵۵۵	۰	۱۱,۶۱۱,۳۹۰,۶۶۱,۵۱۹	۱,۸۱۷,۲۴۴,۰۳۴,۹۶۴	حسابهای پرداختنی به خزانه	۴۱۳
۷۲۱,۵۱۵,۷۹۰,۹۰۲	۰	۷۸۲,۵۰۱,۴۵۷,۰۵۹	۶۱,۹۸۵,۶۶۶,۱۵۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۹۱
۲۲۴,۰۲۹,۷۲۷,۲۲۳,۹۶۰	۰	۲۲۴,۰۲۹,۷۲۷,۲۲۳,۹۶۰	۰	سرمایه	۵۱۱
۲,۵۷۳,۹۴۵,۹۴۹,۵۹۹	۰	۵,۷۷۴,۴۴۰,۰۵۵,۷۸۴	۳,۲۰۰,۴۹۴,۱۰۶,۱۸۵	افزایش سرمایه در جریان	۵۱۲
۲۲,۱۴۰,۲۳۶,۳۵۱	۰	۲۲,۱۴۰,۲۳۶,۳۵۱	۰	اندوخته ها	۵۲۱
۰	۰	۲۱۲,۹۸۸,۵۰۵,۸۹۳,۸۱۵	۲۱۲,۹۸۸,۵۰۵,۸۹۳,۸۱۵	مازاد تجدید ارزیابی دارائی های ثابت	۵۳۱
۰	۱۶,۳۵۱,۵۶۲,۱۸۷,۱۶۳	۱۵۵,۷۲۴,۳۶۱,۳۵۱	۱۶,۵۰۷,۳۸۸,۵۴۸,۵۱۴	سود (زیان) انباشته	۵۵۱
۱۲,۹۵۷,۹۹۹,۱۹۳,۰۲۱	۰	۱۳,۰۹۵,۳۶۱,۷۱۶,۷۶۴	۱۳۷,۲۶۲,۵۲۳,۷۴۳	سود (زیان) سال جاری	۵۵۲
۱,۵۷۱,۴۸۰,۳۳۸,۰۸۳	۰	۱,۷۲۰,۸۷۵,۳۳۸,۰۸۳	۱۵۹,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	درآمد فروش آب	۶۱۱

۲۳۹,۱۷۸,۷۶۸,۵۰۸,۷۳۷ ۲۲۳,۰۹۵,۱۹۲,۴۷۳,۶۰۳ ۵۷۱,۲۴۷,۴۵۷,۳۵۵,۱۵۷ ۵۵۵,۲۶۲,۸۸۱,۳۲۰,۰۲۳

جمع تا پایان صفحه

شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۵

تاریخ

گزارش تراز

گزارش	تراز چهار ستونی	حساب کل	شماره صفحه ۲	از ۲
از تاریخ	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از شماره ۱	تا شماره ۱۳۴۶

۶۱۳	درآمد حق نظاره	۱,۵۰۷,۱۹۰,۵۰۰,۰۶۰	۳,۰۶۱,۳۸۷,۰۰۴,۰۹۰	۱,۵۵۴,۰۹۶,۵۰۴,۰۳۰
۶۱۴	درآمد خدمات کارشناسی	۰	۳۷,۳۶۶,۳۳۶,۳۹۶	۳۷,۳۶۶,۳۳۶,۳۹۶
۶۲۱	سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۳۸۰,۱۷۱,۶۳۷,۱۳۶	۳۸۰,۱۷۱,۶۳۷,۱۳۶
۶۳۱	سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۱,۹۹۶,۶۰۰,۷۴۵	۱۸۶,۵۵۹,۳۱۳,۳۱۴	۱۸۴,۵۶۳,۷۱۱,۵۶۹
۷۱۱	هزینه های حقوق و مزایا	۱,۳۷۰,۱۱۳,۲۰۹,۳۵۴	۱,۱۳۴,۰۹۳,۱۰۷,۵۷۳	۱۴۶,۰۳۱,۱۰۱,۷۸۳
۷۱۳	هزینه های کارکنان	۳۵۵,۳۷۸,۹۸۷,۱۸۹	۳۴۷,۸۳۴,۸۰۹,۶۳۹	۷,۵۴۴,۱۷۷,۵۶۰
۷۱۴	هزینه های عملیات	۱,۶۶۶,۳۴۸,۷۶۷,۹۷۵	۱,۵۴۱,۸۱۶,۳۷۱,۵۹۳	۱۲۴,۴۳۲,۳۹۶,۳۸۳
۷۱۵	هزینه های استهلاک	۱۳,۵۱۱,۶۹۱,۳۹۷,۱۳۲	۱۳,۵۱۱,۵۹۰,۸۳۳,۰۴۵	۱۰۰,۵۶۴,۰۷۷
۸۱۱	بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۴,۱۴۷,۸۴۸,۴۷۷,۳۴۹	۰	۱۴,۱۴۷,۸۴۸,۴۷۷,۳۴۹
۸۱۲	بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۱,۷۸۳,۵۱۳,۴۸۱,۵۷۱	۰	۱,۷۸۳,۵۱۳,۴۸۱,۵۷۱
۸۲۱	کالای در جریان ساخت	۱۵,۹۳۱,۳۶۰,۹۵۸,۸۱۷	۱۵,۹۳۱,۳۶۰,۹۵۸,۸۱۷	۰
۸۲۳	کنترل هزینه های تبدیل	۱۵,۹۳۱,۳۶۰,۹۵۸,۸۱۷	۱۵,۹۳۱,۳۶۰,۹۵۸,۸۱۷	۰
۸۳۵	تسهیم هزینه های خدماتی	۶,۴۶۹,۷۸۵,۳۵۶,۴۱۹	۵,۹۹۳,۶۶۷,۸۴۴,۸۰۶	۴۷۶,۱۱۷,۴۱۱,۶۱۳
۹۱۱	حسابهای انتظامی به نفع شرکت	۱۷۵,۷۰۴,۷۳۶,۸۸۴	۳,۹۳۷,۸۸۶,۷۳۳	۱۷۳,۷۶۶,۸۵۰,۱۵۱
۹۲۱	طرف حسابهای انتظامی	۳,۸۶۴,۳۸۶,۸۳۳	۱۷۵,۶۳۱,۱۳۶,۹۸۴	۱۷۳,۷۶۶,۸۵۰,۱۵۱
۹۳۱	حساب کنترل طرحهای عمرانی	۵۷۲,۵۱۶,۳۹۳,۱۳۸	۶,۰۸۰,۴۹۸,۶۰۱	۵۶۶,۴۳۵,۸۹۳,۵۳۷
۹۳۳	طرف حساب کنترل طرحهای عمرانی	۰	۵۶۶,۴۳۵,۸۹۳,۵۳۷	۵۶۶,۴۳۵,۸۹۳,۵۳۷

مهر و امضاء مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

۱۳