

شهرداری آراین شهر

تراز آزمایشی - 4 ستونی

شماره سند : همه

تاریخ سند : از ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

حساب : ۱۷۸ حساب انتخاب شده

کد حساب	عنوان حساب	جمع بدهکار	جمع بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۴۱۰۱۰۱۰۱	حقوق شهردار	۲۲۵,۵۲۱,۲۴۶		۲۲۵,۵۲۱,۲۴۶	
۴۱۰۱۰۱۰۲	حقوق ثابت / مبنای کارکنان رسمی و پیمانی	۱,۵۴۳,۷۸۶,۶۰۶		۱,۵۴۳,۷۸۶,۶۰۶	
۴۱۰۱۰۱۰۵	حقوق کارگران قراردادی	۲,۲۹۲,۳۱۸,۹۴۱		۲,۲۹۲,۳۱۸,۹۴۱	
۴۱۰۱۰۲۰۱	مزایای شهردار	۴۴,۸۵۲,۷۲۴		۴۴,۸۵۲,۷۲۴	
۴۱۰۱۰۲۰۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۵۹۰,۸۶۲,۵۶۷		۵۹۰,۸۶۲,۵۶۷	
۴۱۰۱۰۲۰۵	مزایای کارگران قراردادی	۳۳۱,۰۵۱,۶۱۳		۳۳۱,۰۵۱,۶۱۳	
۴۱۰۱۰۲۰۶	اضافه کار	۵۸۴,۸۶۱,۱۵۲		۵۸۴,۸۶۱,۱۵۲	
۴۱۰۱۰۲۰۹	سایر (حق مسکن و کارانه)	۴۳,۴۷۴,۸۴۰		۴۳,۴۷۴,۸۴۰	
۴۱۰۲۰۲۰۱	خدمات قراردادی اشخاص	۶۳,۰۰۰,۰۰۰		۶۳,۰۰۰,۰۰۰	
۴۱۰۲۰۲۰۷	واگذاری خدمات شهری	۲۱,۶۰۰,۰۰۰		۲۱,۶۰۰,۰۰۰	
۴۱۰۲۰۲۰۹	سایر (پشتیبانی نرم افزار ها و...)	۷۰,۶۶۵,۰۰۰		۷۰,۶۶۵,۰۰۰	
۴۱۰۲۰۳۰۶	تلفن و فاکس	۱۸,۴۰۰,۸۸۷		۱۸,۴۰۰,۸۸۷	
۴۱۰۲۰۴۰۳	بیمه وداریایی های ثابت	۶۰,۳۹۴,۳۵۰		۶۰,۳۹۴,۳۵۰	
۴۱۰۲۰۴۰۴	وسائط نقلیه	۶۰۰,۰۰۰		۶۰۰,۰۰۰	
۴۱۰۲۰۴۰۵	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱۲,۶۵۰,۰۰۰		۱۲,۶۵۰,۰۰۰	
۴۱۰۲۰۴۰۶	لوازم صوتی و تصویری	۵۳,۵۰۰,۰۰۰		۵۳,۵۰۰,۰۰۰	
۴۱۰۲۰۵۰۲	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۱,۵۶۳,۰۰۰		۱,۵۶۳,۰۰۰	
۴۱۰۲۰۷۰۲	جشن و چراغانی	۳۸,۱۰۰,۰۰۰		۳۸,۱۰۰,۰۰۰	
۴۱۰۲۰۸۰۵	هزینه های قضائی و دادرسی	۱,۰۴۰,۰۰۰		۱,۰۴۰,۰۰۰	
۴۱۰۲۰۹۰۲	هزینه انتقال وجوه	۱,۳۰۴,۷۵۰		۱,۳۰۴,۷۵۰	
۴۱۰۲۱۰۰۲	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۴۱,۷۶۴,۷۰۸		۴۱,۷۶۴,۷۰۸	
۴۱۰۲۱۰۰۳	بهای آب پارکها و میادین	۱۳۱,۰۰۴,۷۳۰		۱۳۱,۰۰۴,۷۳۰	
۴۱۰۲۱۰۰۴	بهای برق پارکها و میادین	۵,۶۸۳,۳۵۶		۵,۶۸۳,۳۵۶	
۴۱۰۲۱۰۰۵	سوخت	۳۱۳,۶۵۲,۲۳۹		۳۱۳,۶۵۲,۲۳۹	
۴۱۰۲۱۱۰۱	مصالح ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،)	۵,۲۲۰,۰۰۰		۵,۲۲۰,۰۰۰	
نقل به صفحه بعد :		۶,۴۹۶,۸۷۲,۷۰۹	۶,۴۹۶,۸۷۲,۷۰۹	۶,۴۹۶,۸۷۲,۷۰۹	۶,۴۹۶,۸۷۲,۷۰۹

مرتضی غلام نژاد	مستوفی غلامی
مسئول امور مالی	شهردار

شهرداری آراین شهر

تراز آزمایشی - 4 ستونی

شماره سند : همه

تاریخ سند : از ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

حساب : ۱۷۸ حساب انتخاب شده

کد حساب	عنوان حساب	جمع بدهکار	جمع بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۴۱۰۲۱۱۰۲	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،)	۱۷,۸۷۰,۰۰۰		۱۷,۸۷۰,۰۰۰	
۴۱۰۲۱۱۰۴	لوازم تنظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، پودرهای شوینده و...)	۹۲,۶۶۳,۰۰۰		۹۲,۶۶۳,۰۰۰	
۴۱۰۲۱۱۰۵	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و...)	۲,۲۸۰,۰۰۰		۲,۲۸۰,۰۰۰	
۴۱۰۲۱۱۰۶	لوازم یدکی (مربوط به وسائط و ماشین آلات و تجهیزات)	۴۸۸,۳۷۱,۲۷۵		۴۸۸,۳۷۱,۲۷۵	
۴۱۰۲۱۱۰۷	لوازم مصرفی اداری (کاغذ مقوا و لوازم التحریر....)	۳۶,۹۱۵,۰۰۰		۳۶,۹۱۵,۰۰۰	
۴۱۰۲۱۱۰۸	مواد غذائی	۶۰,۹۱۳,۰۰۰		۶۰,۹۱۳,۰۰۰	
۴۱۰۲۱۱۱۰	بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۶۳۰,۰۰۰		۶۳۰,۰۰۰	
۴۱۰۲۱۱۱۲	لوازم خواب و پوشاک	۵۸,۲۹۰,۰۰۰		۵۸,۲۹۰,۰۰۰	
۴۱۰۲۱۲۰۷	هزینه های آموزشی کارکنان	۸,۴۰۰,۰۰۰		۸,۴۰۰,۰۰۰	
۴۱۰۲۱۴۰۴	کرایه وسایط نقلیه	۴,۲۳۳,۵۰۰		۴,۲۳۳,۵۰۰	
۴۱۰۵۰۲۰۱	تامین اعتبارات بودجه شورای اسلامی شهر	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴۱۰۶۰۱۰۲	حق بیمه سهم شهرداری مشمولین قانون تامین اجتماعی	۱,۲۲۶,۵۴۹,۲۲۷		۱,۲۲۶,۵۴۹,۲۲۷	
۴۱۰۶۰۲۰۲	حق عائله مندی، اولاد	۳۹۲,۳۴۸,۷۹۱		۳۹۲,۳۴۸,۷۹۱	
۴۱۰۶۰۲۰۳	هزینه غذا	۵۲,۸۱۵,۰۰۰		۵۲,۸۱۵,۰۰۰	
۴۱۰۶۰۲۰۶	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۲۵,۲۷۹,۲۰۰		۲۵,۲۷۹,۲۰۰	
۴۱۰۶۰۲۰۷	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۵۸,۵۷۵,۰۰۰		۵۸,۵۷۵,۰۰۰	
۴۱۰۶۰۲۹۰	سایر هزینه های رفاهی کارکنان	۲۷,۰۰۰,۰۰۰		۲۷,۰۰۰,۰۰۰	
۴۱۰۷۰۱۰۱	دیون با محل	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	
۴۱۰۷۰۱۰۲	دیون بلامحل	۴۹,۲۲۲,۹۶۳		۴۹,۲۲۲,۹۶۳	
۴۲۰۲۰۱۰۲	تجهیزات اداری و رایانه ای	۱,۸۵۵,۰۰۰		۱,۸۵۵,۰۰۰	

جمع کل :	۹,۴۰۶,۰۸۳,۶۶۵	۹,۴۰۶,۰۸۳,۶۶۵	۰	۰
----------	---------------	---------------	---	---

مرتضی غلام نژاد		مرتضی غلامی
مسئول امور مالی		شهردار