

شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان  
مرور حساب ها

تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۲

شماره صفحه ۱ از ۱

تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

تا سند ۲۸۲۳

از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱

از سند ۱

معین:

مانده بستانکار	مانده بدهکار	گردش بستانکار	گردش بدهکار	عنوان	کد
۰	۵,۵۳۹,۲۸۲,۵۹۵,۴۵۵	۰	۵,۵۳۹,۲۸۲,۵۹۵,۴۵۵	زمین (تولید آب)	۱۱۱۰۰۱
۰	۲۸۲,۱۸۶,۴۰۰,۰۰۰	۰	۲۸۲,۱۸۶,۴۰۰,۰۰۰	زمین (انتقال آب)	۱۱۳۰۰۱
۰	۴,۷۶۰,۳۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۰	۴,۷۶۰,۳۱۵,۱۰۰,۰۰۰	زمین (توزیع و فروش)	۱۱۵۰۰۱
۰	۲۹,۶۰۲,۳۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۹,۶۰۲,۳۹۱,۵۰۰,۰۰۰	زمین (عمومی)	۱۱۸۰۰۱
۰	۴۰,۲۸۴,۱۷۵,۵۹۵,۴۵۵	۰	۴۰,۲۸۴,۱۷۵,۵۹۵,۴۵۵	جمع کل	
۰	۴۰,۲۸۴,۱۷۵,۵۹۵,۴۵۵			مانده	

۰ ۴۰,۲۸۴,۱۷۵,۵۹۵,۴۵۵

۰ ۴۰,۲۸۴,۱۷۵,۵۹۵,۴۵۵

جمع صفحه:

شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان  
مرور حساب ها

۱۴۰۴/۱۳/۰۲ تاریخ  
شماره صفحه ۱ از ۱

۱۴۰۴/۱۳/۲۹ تا تاریخ  
۲۸۳۳ تا سند ۱

از تاریخ  
از سند  
معتبر:

مانده بستنکار	مانده بدهکار	گردش بستنکار	گردش بدهکار	عنوان	کد
۰	۱,۶۳۷,۷۶۵,۱۹۰,۰۰۸	۰	۱,۶۳۷,۷۶۵,۱۹۰,۰۰۸	ساختنمان و محوطه سازی (تولید آب)	۱۱۱۰۰۲
۰	۹,۵۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۰	۹,۵۸۰,۴۰۰,۰۰۰	ساختنمان و محوطه سازی (انتقال آب)	۱۱۳۰۰۲
۰	۴۳,۹۳۳,۵۲۰,۰۰۰	۰	۴۳,۹۳۳,۵۲۰,۰۰۰	ساختنمان و محوطه سازی (توزیع و فروش)	۱۱۵۰۰۲
۰	۱۹۷,۷۸۸,۳۴۴,۴۵۴	۰	۱۹۷,۷۸۸,۳۴۴,۴۵۴	ساختنمان و محوطه سازی (حفاظت منابع آب)	۱۱۶۰۰۲
۰	۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	ساختنمان و محوطه سازی (مطالعات منابع آب)	۱۱۷۰۰۲
۰	۱,۱۳۴,۷۵۰,۰۴۳,۳۹۹	۰	۱,۱۳۴,۷۵۰,۰۴۳,۳۹۹	ساختنمان و محوطه سازی (عمومی)	۱۱۸۰۰۲
۰	۳,۰۱۶,۱۸۲,۳۹۷,۸۶۱	۰	۳,۰۱۶,۱۸۲,۳۹۷,۸۶۱	جمع کل	
۰	۳,۰۱۶,۱۸۲,۳۹۷,۸۶۱			مانده	

جمع صفحه: ۳,۰۱۶,۱۸۲,۳۹۷,۸۶۱

شرکت سهامی آب منطقه ای کیلان  
مرور حساب ها

تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ از ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱  
شماره صفحه ۱ از ۱  
تاریخ ۲۸۲۲ تا سند ۱  
معتبر:

مانده بستانکار	مانده بدهکار	گردش بستانکار	گردش بدهکار	عنوان	کد
۰	۲۱۹,۳۴۹,۸۱۲,۳۳۹,۶۷۹	۰	۲۱۹,۳۴۹,۸۱۲,۳۳۹,۶۷۹	تاسیسات (تولید آب)	۱۱۱۰۰۳
۰	۲۱,۷۰۷,۸۷۶,۱۵۲,۴۵۸	۰	۲۱,۷۰۷,۸۷۶,۱۵۲,۴۵۸	تاسیسات (تولید برق)	۱۱۲۰۰۳
۰	۲,۳۷۹,۴۴۶,۸۹۲,۷۱۰	۰	۲,۳۷۹,۴۴۶,۸۹۲,۷۱۰	تاسیسات (انتقال آب)	۱۱۳۰۰۳
۰	۱۸۹,۴۴۰,۶۸۰,۵۴۶	۰	۱۸۹,۴۴۰,۶۸۰,۵۴۶	تاسیسات (حفاظت منابع آب)	۱۱۶۰۰۳
۰	۱,۱۵۶,۰۹۷,۰۳۴,۸۶۳	۰	۱,۱۵۶,۰۹۷,۰۳۴,۸۶۳	تاسیسات (مطالعات منابع آب)	۱۱۷۰۰۳
۰	۱,۰۳۱,۹۴۸,۳۱۰,۵۳۹	۰	۱,۰۳۱,۹۴۸,۳۱۰,۵۳۹	تاسیسات (عمومی)	۱۱۸۰۰۳
۰	۳۴۵,۶۱۴,۶۲۲,۴۰۱,۷۹۵	۰	۳۴۵,۶۱۴,۶۲۲,۴۰۱,۷۹۵	جمع کل	
۰	۳۴۵,۶۱۴,۶۲۲,۴۰۱,۷۹۵			مانده	

جمع صفحه:

۳۴۵,۶۱۴,۶۲۲,۴۰۱,۷۹۵

۳۴۵,۶۱۴,۶۲۲,۴۰۱,۷۹۵

شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان  
مرور حساب ها

تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ از تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱  
شماره صفحه ۱ از سند ۲۸۳۴  
معمین:

مانده بستانکار	مانده بدهکار	گردش بستانکار	گردش بدهکار	عنوان	کد
۰	۱,۵۴۵,۵۱۵,۸۶۸,۶۱۱	۰	۱,۵۴۵,۵۱۵,۸۶۸,۶۱۱	ماشین آلات و تجهیزات (تولید آب)	۱۱۱۰۰۴
۰	۴,۹۲۵,۵۶۰,۰۰۰	۰	۴,۹۲۵,۵۶۰,۰۰۰	ماشین آلات و تجهیزات (تولید برق)	۱۱۳۰۰۴
۰	۶,۸۴۷,۳۱۸,۷۵۲	۰	۶,۸۴۷,۳۱۸,۷۵۲	ماشین آلات و تجهیزات (حفاظت منابع آب)	۱۱۶۰۰۴
۰	۸۸۱,۰۳۱,۳۳۶,۷۸۶	۰	۸۸۱,۰۳۱,۳۳۶,۷۸۶	ماشین آلات و تجهیزات (عمومی)	۱۱۸۰۰۴
۰	۲,۴۳۸,۳۱۹,۹۷۴,۱۴۹	۰	۲,۴۳۸,۳۱۹,۹۷۴,۱۴۹	جمع کل	
۰	۲,۴۳۸,۳۱۹,۹۷۴,۱۴۹			مانده	

جمع صفحه:

۲,۴۳۸,۳۱۹,۹۷۴,۱۴۹

۲,۴۳۸,۳۱۹,۹۷۴,۱۴۹

شرکت سهامی آب منطقه ای کیلان  
مرور حساب ها

تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ از ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ از تاریخ  
شماره صفحه ۱ از ۲۸۳۴ تا سند ۱ از سند  
معین:

مانده بستانکار	مانده بدهکار	کردش بستانکار	کردش بدهکار	عنوان	کد
۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۳	۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۳	وسائط نقلیه (تولید آب)	۱۱۱۰۰۵
۰	۱۰۵,۷۱۶,۵۶۲,۷۷۴	۰	۱۰۵,۷۱۶,۵۶۲,۷۷۴	وسائط نقلیه (عمومی)	۱۱۸۰۰۵
۰	۱۱۸,۰۱۶,۵۶۲,۷۷۷	۰	۱۱۸,۰۱۶,۵۶۲,۷۷۷	جمع کل	
۰	۱۱۸,۰۱۶,۵۶۲,۷۷۷			مانده	

۰ ۱۱۸,۰۱۶,۵۶۲,۷۷۷ ۰ ۱۱۸,۰۱۶,۵۶۲,۷۷۷ جمع صفحه:

شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان

مرور حساب ها

تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۲

تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱

شماره صفحه ۱ از ۱

تا سند ۲۸۳۴

از سند ۱

معین:

ماده بستاکار	ماده بهکار	گردش بستاکار	گردش بهکار	عنوان	کد
۰	۱,۰۶۲,۳۳۳,۳۶۷	۰	۱,۰۶۲,۳۳۳,۳۶۷	حق الامتياز برق	۱۳۱۰۰۱
۰	۲۹,۲۶۷,۴۰۰	۰	۲۹,۲۶۷,۴۰۰	حق الامتياز گاز	۱۳۱۰۰۲
۰	۸۷۵,۳۰۸,۶۳۳	۰	۸۷۵,۳۰۸,۶۳۳	حق الامتياز آب	۱۳۱۰۰۳
۰	۹۴,۹۳۹,۴۶۸	۰	۹۴,۹۳۹,۴۶۸	حق الامتياز تلفن	۱۳۱۰۰۵
۰	۶,۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰	نرم افزارهاي رایانه ای	۱۳۳۰۰۱
۰	۱۰,۱۹۸,۹۶۳,۷۳۹	۰	۱۰,۱۹۸,۹۶۳,۷۳۹	سایر دارائیهای نامشهود	۱۳۸۰۰۱
۰	۱۹,۰۶۱,۶۱۱,۴۹۶	۰	۱۹,۰۶۱,۶۱۱,۴۹۶	جمع کل	
۰	۱۹,۰۶۱,۶۱۱,۴۹۶			مانده	

جمع صفحه:

۱۹,۰۶۱,۶۱۱,۴۹۶

۱۹,۰۶۱,۶۱۱,۴۹۶