شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان

مرور حساب ها

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۳

از سند ۱ تا سند ۵۰۴۸ شماره صفحه ۱ از ۱۳

معین:

کد	عنوان	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۱۱۱۰۰۱	زمین (تولید آب)	۵,۵۳۹,۲۸۲,۵۹۵,۴۵۵	۰	۵,۵۳۹,۲۸۲,۵۹۵,۴۵۵	۰
۱۱۱۰۰۲	ساختمان ومحوطه سازی (تولید آب)	۱,۶۵۷,۴۶۸,۰۳۰,۰۰۸	۲۹,۷۰۲,۸۴۰,۰۰۰	۱,۶۲۷,۷۶۵,۱۹۰,۰۰۸	۰
۱۱۱۰۰۳	تاسیسات (تولید آب)	۲۱۹,۱۹۶,۸۶۱,۷۲۲,۹۰۰	۰	۲۱۹,۱۹۶,۸۶۱,۷۲۲,۹۰۰	۰
۱۱۱۰۰۴	ماشین آلات و تجهیزات (تولید آب)	۱,۵۴۳,۹۱۹,۸۶۸,۶۱۱	۰	۱,۵۴۳,۹۱۹,۸۶۸,۶۱۱	۰
۱۱۱۰۰۵	وسائط نقلیه (تولید آب)	۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۳	۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۳	۰
۱۱۱۰۰۶	اثاثه ومنصوبات اداری (تولید آب)	۲۰,۸۸۹,۰۸۱,۰۰۵	۲,۹۵۴,۴۶۲,۵۰۰	۱۷,۹۳۴,۶۱۸,۵۰۵	۰
۱۱۱۰۰۷	ابزار و لوازم فنی (تولید آب)	۳۷,۷۶۱,۵۵۲,۳۰۹	۱,۱۹۰,۰۸۰,۴۵۰	۳۶,۵۷۱,۴۷۱,۸۵۹	۰
۱۱۲۰۰۳	تاسیسات (تولید برق)	۲۱,۶۲۲,۵۵۵,۰۷۰,۷۱۲	۰	۲۱,۶۲۲,۵۵۵,۰۷۰,۷۱۲	۰
۱۱۲۰۰۴	ماشین آلات و تجهیزات (تولید برق)	۱,۴۸۱,۱۶۰,۰۰۰	۰	۱,۴۸۱,۱۶۰,۰۰۰	۰
۱۱۲۰۰۵	وسائط نقلیه (تولید برق)	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۱۲۰۰۶	اثاثه ومنصوبات اداری (تولید برق)	۳,۷۰۱,۳۹۳,۱۹۲	۴۵۴,۱۴۵,۷۶۷	۳,۲۴۷,۲۴۷,۴۲۵	۰
۱۱۲۰۰۷	ابزار و لوازم فنی (تولید برق)	۶,۹۱۷,۸۰۷,۰۷۸	۰	۶,۹۱۷,۸۰۷,۰۷۸	۰
۱۱۳۰۰۱	زمین (انتقال آب)	۴۱۴,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۱۸۶,۴۰۰,۰۰۰	۰
۱۱۳۰۰۲	ساختمان ومحوطه سازی (انتقال آب)	۱۱,۷۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۰,۲۰۰,۰۰۰	۹,۵۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۰
۱۱۳۰۰۳	تاسیسات (انتقال آب)	۹,۸۱۵,۳۸۶,۶۹۵,۱۹۴	۷,۵۵۱,۱۷۹,۱۶۴,۸۱۱	۲,۲۶۴,۲۰۷,۵۳۰,۳۸۳	۰
۱۱۳۰۰۴	ماشین آلات و تجهیزات (انتقال آب)	۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۱۳۰۰۶	اثاثه ومنصوبات اداری (انتقال آب)	۲۳۶,۳۶۰,۰۰۲	۰	۲۳۶,۳۶۰,۰۰۲	۰
۱۱۳۰۰۷	ابزار و لوازم فنی (انتقال آب)	۱۰۱,۲۸۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	۹۹,۷۲۰,۰۰۰	۰
۱۱۵۰۰۱	زمین (توزیع وفروش)	۴,۷۶۰,۳۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۰	۴,۷۶۰,۳۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۰
۱۱۵۰۰۲	ساختمان ومحوطه سازی (توزیع وفروش)	۴۲,۹۲۳,۵۲۰,۰۰۰	۰	۴۲,۹۲۳,۵۲۰,۰۰۰	۰
۱۱۵۰۰۶	اثاثه ومنصوبات اداری (توزیع وفروش)	۴۷۶,۵۷۰,۲۶۳	۰	۴۷۶,۵۷۰,۲۶۳	۰
۱۱۶۰۰۲	ساختمان ومحوطه سازی (حفاظت منابع آب)	۱۹۷,۷۸۸,۲۴۴,۴۵۴	۰	۱۹۷,۷۸۸,۲۴۴,۴۵۴	۰
۱۱۶۰۰۳	تاسیسات (حفاظت منابع آب)	۱۸۹,۴۴۰,۶۸۰,۵۴۶	۰	۱۸۹,۴۴۰,۶۸۰,۵۴۶	۰

۲۶۵,۷۳۱,۷۳۲	۷,۶۲۰,۹۶۳,۴۵۳,۵۲۸	۲۵۷,۴۵۶,۰۹۱,۲۷۸,۲۰۴	۰

شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان

مرور حساب ها

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۳

از سند ۱ تا سند ۵۰۴۸ شماره صفحه ۲ از ۱۳

معین:

کد	عنوان	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۱۱۶۰۰۴	ماشین آلات و تجهیزات (حفاظت منابع آب)	۵,۲۷۳,۱۶۰,۰۰۴	۲,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۲	۲,۴۲۴,۱۶۰,۰۰۲	۰
۱۱۶۰۰۵	وسائط نقلیه (حفاظت منابع آب)	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۱۶۰۰۶	اثاثه ومنصوبات اداری (حفاظت منابع آب)	۴۷,۳۴۱,۹۶۶,۲۲۲	۶,۶۲۴,۶۷۰,۸۱۴	۴۰,۷۱۷,۲۹۵,۴۰۸	۰
۱۱۶۰۰۷	ابزار و لوازم فنی (حفاظت منابع آب)	۱,۰۸۸,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۹۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۰
۱۱۶۰۰۸	سایردارائیهای ثابت مشهود (حفاظت منابع آب)	۳۲,۱۸۰,۰۰۰	۳۲,۱۸۰,۰۰۰	۰	۰
۱۱۷۰۰۲	ساختمان ومحوطه سازی (مطالعات منابع آب)	۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۱۷۰۰۳	تاسیسات (مطالعات منابع آب)	۱,۱۵۶,۰۹۷,۰۳۴,۸۶۳	۰	۱,۱۵۶,۰۹۷,۰۳۴,۸۶۳	۰
۱۱۷۰۰۶	اثاثه ومنصوبات اداری (مطالعات منابع آب)	۱۲۸,۰۴۶,۱۲۰	۰	۱۲۸,۰۴۶,۱۲۰	۰
۱۱۷۰۰۷	ابزار و لوازم فنی (مطالعات منابع آب)	۲,۱۲۳,۹۰۱,۹۷۲	۰	۲,۱۲۳,۹۰۱,۹۷۲	۰
۱۱۸۰۰۱	زمین (عمومی)	۲۹,۶۰۲,۳۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۹,۶۰۲,۳۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
۱۱۸۰۰۲	ساختمان ومحوطه سازی (عمومی)	۱,۱۳۴,۷۵۰,۰۴۳,۳۹۹	۰	۱,۱۳۴,۷۵۰,۰۴۳,۳۹۹	۰
۱۱۸۰۰۳	تاسیسات (عمومی)	۱,۰۳۱,۹۴۸,۳۱۰,۵۳۹	۰	۱,۰۳۱,۹۴۸,۳۱۰,۵۳۹	۰
۱۱۸۰۰۴	ماشین آلات و تجهیزات (عمومی)	۸۹۲,۴۰۴,۱۳۱,۵۶۲	۱۱,۹۹۳,۸۱۱,۰۲۴	۸۸۰,۴۱۰,۳۲۰,۵۳۸	۰
۱۱۸۰۰۵	وسائط نقلیه (عمومی)	۹۶,۷۸۹,۷۰۰,۲۹۵	۰	۹۶,۷۸۹,۷۰۰,۲۹۵	۰
۱۱۸۰۰۶	اثاثه ومنصوبات اداری (عمومی)	۵۹,۳۸۸,۷۶۹,۵۶۳	۷,۲۹۷,۰۲۷,۹۵۶	۵۲,۰۹۱,۷۴۱,۶۰۷	۰
۱۱۸۰۰۷	ابزار و لوازم فنی (عمومی)	۱۰,۴۲۰,۴۳۰,۵۹۱	۱۵۲,۱۱۳,۴۲۲	۱۰,۲۶۸,۳۱۷,۱۶۹	۰
۱۲۰۰۰۳	دارایی در جریان تکمیل - تاسیسات	۵۰,۶۳۶,۶۲۱,۶۳۴,۹۱۴	۱۵,۳۹۴,۴۴۷,۸۲۵,۱۵۶	۳۵,۲۴۲,۱۷۳,۸۰۹,۷۵۸	۰
۱۲۹۱۰۲	استهلاک انباشته ساختمان ومحوطه سازی (تولید آب)	۰	۳۰۸,۵۰۰,۷۸۲	۰	۳۰۸,۵۰۰,۷۸۲
۱۲۹۱۰۳	استهلاک انباشته تاسیسات (تولید آب)	۰	۹۰,۳۳۸,۶۶۶,۰۳۶	۰	۹۰,۳۳۸,۶۶۶,۰۳۶
۱۲۹۱۰۴	استهلاک انباشته ماشین آلات و تجهیزات (تولید آب)	۰	۳۴۰,۹۴۹,۵۳۷,۴۲۸	۰	۳۴۰,۹۴۹,۵۳۷,۴۲۸
۱۲۹۱۰۵	استهلاک انباشته وسائط نقلیه (تولید آب)	۰	۵,۱۰۱,۸۱۲	۰	۵,۱۰۱,۸۱۲

۳۴۹,۹۹۱,۷۷۶	۲۳,۵۲۳,۰۸۱,۳۸۷,۹۶۰	۳۲۶,۷۱۲,۷۴۹,۲۰۹,۸۷۴	۴۳۱,۶۰۱,۸۰۶,۰۵۸

شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان

مرور حساب ها

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۳

از سند ۱ تا سند ۵۰۴۸ شماره صفحه ۳ از ۱۳

معین:

کد	عنوان	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۱۲۹۱۰۶	استهلاک انباشته اثاثه ومنصوبات اداری (تولید آب)	۲,۹۱۵,۶۹۲,۳۶۸	۱۱,۴۲۲,۷۱۹,۴۵۴	۰	۸,۵۰۷,۰۲۷,۰۸۶
۱۲۹۱۰۷	استهلاک انباشته ابزار و لوازم فنی (تولید آب)	۳,۴۳۳,۵۳۲,۰۵۷	۲۲,۲۳۹,۶۸۴,۳۱۶	۰	۱۸,۸۰۶,۱۵۲,۲۵۹
۱۲۹۲۰۳	استهلاک انباشته تاسیسات (تولید برق)	۰	۶,۲۳۲,۲۲۸,۹۹۴	۰	۶,۲۳۲,۲۲۸,۹۹۴
۱۲۹۲۰۴	استهلاک انباشته ماشین آلات و تجهیزات (تولید برق)	۰	۴۱۲,۷۸۰	۰	۴۱۲,۷۸۰
۱۲۹۲۰۶	استهلاک انباشته اثاثه ومنصوبات اداری (تولید برق)	۰	۱,۷۰۶,۲۰۱,۷۵۰	۰	۱,۷۰۶,۲۰۱,۷۵۰
۱۲۹۲۰۷	استهلاک انباشته ابزار و لوازم فنی (تولید برق)	۰	۲,۱۶۴,۵۰۶,۶۲۴	۰	۲,۱۶۴,۵۰۶,۶۲۴
۱۲۹۳۰۲	استهلاک انباشته ساختمان ومحوطه سازی (انتقال آب)	۰	۴۰۲,۳۶۶,۸۸۰	۰	۴۰۲,۳۶۶,۸۸۰
۱۲۹۳۰۳	استهلاک انباشته تاسیسات (انتقال آب)	۰	۱,۱۰۴,۷۲۰,۰۵۴	۰	۱,۱۰۴,۷۲۰,۰۵۴
۱۲۹۳۰۶	استهلاک انباشته اثاثه ومنصوبات اداری (انتقال آب)	۰	۸۰,۶۰۹,۰۲۵	۰	۸۰,۶۰۹,۰۲۵
۱۲۹۳۰۷	استهلاک انباشته ابزار و لوازم فنی (انتقال آب)	۰	۹۱,۸۸۰,۵۱۷	۰	۹۱,۸۸۰,۵۱۷
۱۲۹۵۰۲	استهلاک انباشته ساختمان ومحوطه سازی (توزیع وفروش)	۰	۸,۳۵۲,۳۷۰	۰	۸,۳۵۲,۳۷۰
۱۲۹۵۰۶	استهلاک انباشته اثاثه ومنصوبات اداری (توزیع وفروش)	۰	۴۵۶,۰۳۷,۴۳۵	۰	۴۵۶,۰۳۷,۴۳۵
۱۲۹۶۰۲	استهلاک انباشته ساختمان ومحوطه سازی (حفاظت منابع آب)	۰	۳۳,۷۱۶,۸۸۸	۰	۳۳,۷۱۶,۸۸۸
۱۲۹۶۰۳	استهلاک انباشته تاسیسات (حفاظت منابع آب)	۰	۲,۳۲۱,۹۳۷,۲۱۴	۰	۲,۳۲۱,۹۳۷,۲۱۴
۱۲۹۶۰۴	استهلاک انباشته ماشین آلات و تجهیزات (حفاظت منابع آب)	۰	۴۴,۴۵۸,۱۳۵	۰	۴۴,۴۵۸,۱۳۵

جمع صفحه: ۳۴۹,۵۷۵,۱۶,۲۰۱ ۲۳,۵۷۱,۳۹۱,۲۲۰,۳۹۶ ۳۲۶,۷۱۲,۷۴۹,۲۰۹,۸۷۴ ۴۷۳,۵۶۲,۴۱۴,۰۶۹

شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان

مرور حساب ها

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۳

از سند ۱ تا سند ۵۰۴۸ شماره صفحه ۴ از ۱۳

معین:

کد	عنوان	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۱۲۹۶۰۶	استهلاک انباشته اثاثه ومنصوبات اداری (حفاظت منابع آب)	۰	۲۲,۵۱۹,۸۴۰,۹۷۸	۰	۲۲,۵۱۹,۸۴۰,۹۷۸
۱۲۹۶۰۷	استهلاک انباشته ابزار و لوازم فنی (حفاظت منابع آب)	۰	۱۵۷,۷۰۰,۰۹۳	۰	۱۵۷,۷۰۰,۰۹۳
۱۲۹۷۰۲	استهلاک انباشته ساختمان ومحوطه سازی (مطالعات منابع آب)	۰	۷۲۹,۶۰۴	۰	۷۲۹,۶۰۴
۱۲۹۷۰۳	استهلاک انباشته تاسیسات (مطالعات منابع آب)	۰	۳۲۲,۱۹۰,۹۳۲	۰	۳۲۲,۱۹۰,۹۳۲
۱۲۹۷۰۶	استهلاک انباشته اثاثه ومنصوبات اداری (مطالعات منابع آب)	۰	۱۰۷,۲۳۱,۴۶۴	۰	۱۰۷,۲۳۱,۴۶۴
۱۲۹۷۰۷	استهلاک انباشته ابزار و لوازم فنی (مطالعات منابع آب)	۰	۸۲۲,۵۰۷,۶۷۱	۰	۸۲۲,۵۰۷,۶۷۱
۱۲۹۸۰۲	استهلاک انباشته ساختمان ومحوطه سازی (عمومی)	۰	۲۵۳,۳۰۹,۲۹۴	۰	۲۵۳,۳۰۹,۲۹۴
۱۲۹۸۰۳	استهلاک انباشته تاسیسات (عمومی)	۰	۸۶۲,۹۷۷,۳۴۸	۰	۸۶۲,۹۷۷,۳۴۸
۱۲۹۸۰۴	استهلاک انباشته ماشین آلات و تجهیزات (عمومی)	۰	۹,۰۳۴,۳۸۶,۸۰۱	۰	۹,۰۳۴,۳۸۶,۸۰۱
۱۲۹۸۰۵	استهلاک انباشته وسائط نقلیه (عمومی)	۰	۱۹۶,۹۳۶,۲۴۴	۰	۱۹۶,۹۳۶,۲۴۴
۱۲۹۸۰۶	استهلاک انباشته اثاثه ومنصوبات اداری (عمومی)	۰	۳۰,۶۷۶,۹۰۸,۰۰۶	۰	۳۰,۶۷۶,۹۰۸,۰۰۶
۱۲۹۸۰۷	استهلاک انباشته ابزار و لوازم فنی (عمومی)	۰	۲,۲۵۲,۱۷۶,۶۹۰	۰	۲,۲۵۲,۱۷۶,۶۹۰
۱۳۱۰۰۱	حق آلامتیازبرق	۵,۰۴۶,۲۵۲,۳۵۶	۰	۵,۰۴۶,۲۵۲,۳۵۶	۰
۱۳۱۰۰۲	حق آلامتیازگاز	۴۹,۷۹۰,۶۴۰	۰	۴۹,۷۹۰,۶۴۰	۰
۱۳۱۰۰۳	حق آلامتیازآب	۱,۳۰۸,۵۷۷,۰۳۲	۰	۱,۳۰۸,۵۷۷,۰۳۲	۰
۱۳۱۰۰۵	حق آلامتیازتلفن	۱۷۷,۹۶۶,۴۶۸	۰	۱۷۷,۹۶۶,۴۶۸	۰
۱۳۲۰۰۱	نرم افزارهای رایانه ای	۱۲,۴۷۹,۰۲۵,۰۰۰	۰	۱۲,۴۷۹,۰۲۵,۰۰۰	۰

جمع صفحه: ۳۴۹,۵۲۹,۶۲۷,۶۹۷ ۲۳,۶۳۸,۵۹۸,۱۱۵,۵۲۱ ۳۲۶,۷۳۱,۸۱۰,۸۲۱,۳۷۰ ۵۴۰,۷۶۹,۳۰۹,۱۹۴

شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان

مرور حساب ها

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۳

از سند ۱ تا سند ۵۰۴۸ شماره صفحه ۵ از ۱۳

معین:

کد	عنوان	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۱۳۸۰۰۱	سایردارائیهای نامشهود	۱۳,۶۸۲,۷۸۲,۷۲۹	۱۳,۶۸۲,۷۸۲,۷۲۹	۰	۰
۱۳۹۰۰۱	استهلاک انباشته نرم افزارهای رایانه های	۱,۶۵۸,۴۶۶	۵,۴۹۱,۰۲۵,۴۷۷	۰	۵,۴۸۹,۳۶۷,۰۱۱
۱۵۲۰۰۱	پیش پرداخت اقلام سرمایه ای - اشخاص - ریالی	۱۳,۹۴۲,۸۱۰,۱۴۹,۶۷۳	۰	۱۳,۹۴۲,۸۱۰,۱۴۹,۶۷۳	۰
۱۵۲۱۰۱	پیش پرداخت خرید داخلی اقلام سرمایه ای - شرکتهای گروه - ریالی	۲۴,۷۵۲,۳۹۵,۵۴۴	۰	۲۴,۷۵۲,۳۹۵,۵۴۴	۰
۱۵۴۰۰۱	وام ها(تسهیلات) دریافتنی بلند مدت - اشخاص- ریالی	۶۸,۸۷۲,۸۳۵,۵۹۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۴۷۲,۸۳۵,۵۹۰	۰
۱۹۱۰۰۲	واسط دارایی ثابت و انبار	۰	۳,۹۱۰,۲۷۳,۵۰۲	۰	۳,۹۱۰,۲۷۳,۵۰۲
۲۱۲۰۰۱	بانکهای داخلی (ریالی)	۱۰,۴۸۲,۶۶۱,۲۱۰,۹۱۴	۱۰,۴۰۹,۷۵۹,۵۳۲,۷۴۰	۷۲,۹۰۱,۶۷۸,۱۷۴	۰
۲۱۳۰۰۱	تنخواه گردان (ریالی)	۸۹۱,۸۵۹,۲۶۰,۹۷۷	۷۸۳,۸۳۳,۲۹۳,۱۷۱	۱۰۸,۰۲۵,۹۶۷,۸۰۶	۰
۲۳۱۰۰۱	حسابهای دریافتنی از مشترکین اشخاص - ریالی	۵۷۷,۸۵۴,۴۳۵,۳۵۵	۱۵۲,۲۲۳,۹۵۰,۳۰۷	۴۲۵,۶۳۰,۴۸۵,۰۴۸	۰
۲۳۱۱۰۱	حسابهای دریافتنی از مشترکین شرکتهای گروه - ریالی	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۱۲۰۱	حسابهای دریافتنی از مشترکین شرکتهای وابسته - ریالی	۱,۸۰۲,۴۷۰,۲۴۸,۰۹۴	۵۱۵,۵۹۲,۰۶۲,۷۲۶	۱,۲۸۶,۸۷۸,۱۸۵,۳۶۸	۰
۲۳۳۰۰۱	اسناد دریافتنی تجاری کوتاه مدت نزد صندوق اشخاص - ریالی	۲۹,۳۸۰,۰۹۶,۳۶۸	۲۶,۱۹۰,۲۶۶,۶۴۴	۳,۱۸۹,۸۲۹,۷۲۴	۰
۲۳۳۰۰۳	اسناد دریافتنی تجاری کوتاه مدت برگشتی اشخاص - ریالی	۵,۸۹۱,۸۷۶,۲۵۷	۲,۵۶۷,۷۴۶,۳۸۳	۳,۳۲۴,۱۲۹,۸۷۴	۰
۲۳۹۰۰۱	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول - حسابها واسناد دریافتنی تجاری از اشخاص - ریالی	۰	۱۸,۹۸۳,۸۰۵,۴۸۲	۰	۱۸,۹۸۳,۸۰۵,۴۸۲
۲۴۱۰۰۱	سایرحسابهای دریافتنی کوتاه مدت - سهم سود شرکتها - اشخاص	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

۳۷[illegible]۷,۶۶۴	۳۵,۶۳۱,۲۳۲,۸۵۴,۶۸۲	۳۴۲,۶۶۷,۸۴۶,۴۷۸,۱۷۱	۶۲۹,۱۵۲,۷۵۵,۱۸۹

شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان

مرور حساب ها

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۳

از سند ۱ تا سند ۵۰۴۸ شماره صفحه ۶ از ۱۳

معین:

کد	عنوان	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۲۴۱۰۰۸	سایر حسابهای دریافتنی کوتاه مدت اشخاص - ریالی	۵۱۱,۷۹۲,۷۰۶,۳۶۴	۲۹۶,۷۷۱,۱۵۱,۳۵۳	۲۱۵,۰۲۱,۵۵۵,۰۱۱	۰
۲۴۱۰۱۰	سایر حسابهای دریافتنی کوتاه مدت - علی الحساب کارکنان - ریالی	۱,۲۱۱,۵۵۸	۰	۱,۲۱۱,۵۵۸	۰
۲۴۱۰۱۲	سایر حسابهای دریافتنی کوتاه مدت - مساعده کارکنان - ریالی	۱۱,۷۳۹,۱۲۳,۹۹۴	۱,۹۴۹,۲۳۳,۶۶۹	۹,۷۸۹,۸۹۱,۳۲۵	۰
۲۴۱۰۱۴	سایر حسابهای دریافتنی کوتاه مدت - وام کارکنان	۳۸,۰۳۴,۹۸۹,۶۴۶	۳۶,۱۹۲,۲۷۴,۵۶۳	۱,۸۴۲,۷۱۵,۰۸۳	۰
۲۴۱۰۱۶	سایر حسابهای دریافتنی کوتاه مدت - علی الحساب بازنشستگان	۱۲,۹۰۶,۷۹۴,۲۱۳	۱,۲۱۷,۴۳۴,۹۹۲	۱۱,۶۸۹,۳۵۹,۲۲۱	۰
۲۴۱۰۲۰	سایر حسابهای دریافتنی کوتاه مدت - مالیات بر ارزش افزوده خرید	۱۸۱,۸۸۴,۲۴۴,۷۰۲	۹۰,۲۹۵,۳۹۹,۵۵۳	۹۱,۵۸۸,۸۴۵,۱۴۹	۰
۲۴۱۱۰۸	سایرحسابهای دریافتنی کوتاه مدت شرکتهای گروه - ریالی	۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۴۱۲۰۸	سایرحسابهای دریافتنی کوتاه مدت شرکتهای وابسته - ریالی	۱۳۳,۶۳۷,۰۴۰	۰	۱۳۳,۶۳۷,۰۴۰	۰
۲۴۳۰۰۱	سایر اسناد دریافتنی کوتاه مدت نزد صندوق اشخاص - ریالی	۱۳,۴۹۹,۹۳۲,۷۵۷	۴,۰۶۸,۶۶۶,۶۶۷	۹,۴۳۱,۲۶۶,۰۹۰	۰
۲۴۳۰۰۳	سایراسناد دریافتنی کوتاه مدت برگشتی اشخاص - ریالی	۷,۳۵۸,۶۴۹,۰۰۰	۱,۵۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۶,۱۴۹,۰۰۰	۰
۲۴۹۰۰۱	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول - سایرحسابها واسناد دریافتنی ازمدت اشخاص - ریالی	۰	۷۲۱,۰۰۱,۳۱۷	۰	۷۲۱,۰۰۱,۳۱۷
۲۵۱۰۰۳	قطعات و لوازم یدکی تاسیسات وماشین آلات	۱۶۵,۹۲۸,۰۳۴,۲۲۵	۷۳,۸۱۲,۳۴۴,۴۳۶	۹۲,۱۱۵,۶۸۹,۷۸۹	۰
۲۵۱۰۰۴	لوازم و مصالح ساختمانی و عملیاتی	۴۶,۸۴۲,۳۹۷,۴۴۳	۴۰,۱۹۵,۹۰۸,۸۹۹	۶,۶۴۶,۴۸۸,۵۴۴	۰
۲۵۱۰۰۵	قطعات و لوازم یدکی وسائط نقلیه	۸,۴۸۸,۹۶۵,۸۳۰	۴,۹۳۹,۰۴۳,۵۱۸	۳,۵۴۹,۹۲۲,۳۱۲	۰
۲۵۱۰۰۶	لوازم و ملزومات اداری	۲۲,۲۵۱,۱۱۳,۶۷۸	۲۱,۲۵۰,۲۹۷,۶۷۸	۱,۰۰۰,۸۱۶,۰۰۰	۰

۳۷۸,۶۹۵,۳۵۷,۱۱۴	۳۶,۲۰۴,۲۱۸,۱۱۰,۳۲۷	۳۴۳,۱۱۶,۸۳۸,۰۲۴,۲۹۳	۶۲۹,۸۷۳,۷۵۶,۵۰۶

شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان

مرور حساب ها

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۳

از سند ۱ تا سند ۵۰۴۸ شماره صفحه ۷ از ۱۳

معین:

کد	عنوان	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۲۵۱۰۱۵	سایر موجودی ها	۶۲,۵۱۸,۷۹۳,۵۶۳	۵۶,۳۵۹,۳۲۹,۳۱۴	۶,۱۵۹,۴۶۴,۲۴۹	۰
۲۵۱۰۱۶	دارایی ثابت	۶۸۷,۸۰۵,۰۰۰	۶۸۷,۸۰۵,۰۰۰	۰	۰
۲۶۲۰۰۵	پیش پرداخت خرید خدمات - اشخاص - ریالی	۵,۶۴۰,۶۳۲,۲۹۳	۴,۶۲۲,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۱۷,۷۸۲,۲۹۳	۰
۲۶۳۰۰۱	پیش پرداخت به مشاورین و پیمانکاران- اشخاص - ریالی	۲۳,۹۱۳,۵۰۰	۰	۲۳,۹۱۳,۵۰۰	۰
۲۶۵۰۰۳	پیش پرداخت مالیات - وزارت دارائی	۶۳۱,۹۴۰,۸۷۲	۰	۶۳۱,۹۴۰,۸۷۲	۰
۲۶۶۰۵۰	تمرکز وجوه سپرده نزد خزانه	۳۰۶,۵۰۶,۴۰۴,۸۷۲	۱۴۶,۴۱۱,۷۶۷,۴۲۴	۱۶۰,۰۹۴,۶۳۷,۴۴۸	۰
۳۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی تجاری کوتاه مدت اشخاص - ریالی	۱,۳۴۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۱,۱۶۴,۰۸۳,۸۹۶	۰	۵۷,۹۵۴,۰۸۳,۸۹۶
۳۲۱۰۰۱	سایر حسابهای پرداختنی کوتاه مدت اشخاص - ریالی	۱,۹۰۰,۳۲۵,۱۸۴,۱۶۱	۴,۷۰۹,۶۲۰,۸۶۴,۲۷۵	۰	۲,۸۰۹,۲۹۵,۶۸۰,۱۱۴
۳۲۱۰۰۲	سایر حسابهای پرداختنی کوتاه مدت اشخاص - ارزی	۰	۱۰,۹۵۶,۳۷۷,۵۰۳,۰۶۶	۰	۱۰,۹۵۶,۳۷۷,۵۰۳,۰۶۶
۳۲۱۰۰۵	سایر حسابهای پرداختنی کوتاه مدت - مالیات تکلیفی	۸۵۹,۱۸۶,۰۰۰	۳,۰۶۳,۳۱۹,۴۳۷	۰	۲,۲۰۴,۱۳۳,۴۳۷
۳۲۱۰۰۶	سایر حسابهای پرداختنی کوتاه مدت - مالیات برارزش افزوده فروش	۹۰,۵۵۵,۶۷۸,۴۹۴	۶۶,۶۷۷,۴۱۸,۴۳۹	۲۳,۸۷۸,۲۶۰,۰۵۵	۰
۳۲۱۰۰۷	سایر حسابهای پرداختنی کوتاه مدت - مالیات پرداختنی حقوق و دستمزد	۶۲,۴۴۹,۷۷۹,۹۴۰	۲۵,۸۱۳,۲۳۹,۲۷۹	۳۶,۶۳۶,۵۴۰,۶۶۱	۰
۳۲۱۰۰۹	سایر حسابهای پرداختنی کوتاه مدت - بیمه پرداختنی حقوق و دستمزد - تامین اجتماعی	۱۲۴,۴۰۰,۹۸۹,۱۲۸	۶۲,۸۵۷,۲۱۳,۲۰۰	۶۱,۵۴۳,۷۷۵,۹۲۸	۰
۳۲۱۰۱۰	سایر حسابهای پرداختنی کوتاه مدت - بیمه پرداختنی حقوق و دستمزد - خدمات کشوری	۳۹۴,۷۸۹,۱۸۹	۲۸۴,۸۵۷,۷۲۹	۱۰۹,۹۳۱,۴۶۰	۰
۳۲۱۰۱۱	سایر حسابهای پرداختنی کوتاه مدت - بیمه پرداختنی اشخاص ثالث - تامین اجتماعی	۱۴۷,۲۴۷,۲۸۵,۰۷۹	۱۹۶,۴۷۵,۷۶۳,۴۰۰	۰	۴۹,۲۲۸,۴۷۸,۳۲۱

۳۸۲,۶۶۰,۲۰۵	۵۳,۸۳۴,۶۳۴,۱۲۳,۷۸۶	۳۴۳,۴۰۶,۹۳۴,۲۷۰,۷۵۹	۱۴,۵۰۴,۹۳۳,۶۳۴,۳۴۰

شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان

مرور حساب ها

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۳

از سند ۱ تا سند ۵۰۴۸ شماره صفحه ۸ از ۱۳

معین:

کد	عنوان	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۳۲۱۰۱۲	سایر حسابهای پرداختنی کوتاه مدت - خالص حقوق و دستمزد پرداختنی	۶۲۴,۳۶۸,۵۱۰,۳۹۴	۳۳۱,۵۴۳,۶۶۳,۶۶۳	۲۹۲,۸۲۴,۸۴۶,۷۳۱	۰
۳۲۱۰۱۳	سایر حسابهای پرداختنی کوتاه مدت - بیمه های عمر،حوادث ودرمان کارکنان	۲۱۴,۱۱۵,۲۲۷,۶۹۰	۱۲۱,۱۲۹,۶۲۰,۴۰۰	۹۲,۹۸۵,۶۰۷,۲۹۰	۰
۳۲۱۰۱۴	سایر حسابهای پرداختنی کوتاه مدت - صندوق پس اندازکارکنان	۱,۷۸۵,۴۷۱,۵۰۰	۱,۵۸۲,۲۸۰,۷۰۰	۲۰۳,۱۹۰,۸۰۰	۰
۳۲۱۰۱۷	سایر حسابهای پرداختنی کوتاه مدت - سایرپرداختیها به کارکنان	۱۸۴,۸۹۱,۹۴۸,۲۸۹	۱۷۱,۶۳۷,۸۷۱,۴۳۹	۱۳,۲۵۴,۰۷۶,۸۵۰	۰
۳۲۱۰۱۹	سایر حسابهای پرداختنی کوتاه مدت - سایرکسوراز حقوق ودستمزد کارکنان	۹۵,۲۳۷,۲۸۷,۹۶۷	۴۱,۴۳۲,۸۹۲,۴۸۴	۵۳,۸۰۴,۳۹۵,۴۸۳	۰
۳۲۱۰۲۰	سایر حسابهای پرداختنی کوتاه مدت - مشترکین آب	۰	۶۹۵,۷۲۹,۶۲۰	۰	۶۹۵,۷۲۹,۶۲۰
۳۲۱۰۲۲	سایر حسابهای پرداختنی کوتاه مدت - جرایم	۶۷۸,۹۷۰,۲۹۷	۴۳۲,۲۶۶,۸۶۰	۲۴۶,۷۰۳,۴۳۷	۰
۳۲۱۰۲۳	سایر حسابهای پرداختنی کوتاه مدت - حقوق بازنشستگان ازخزانه	۴۶,۵۶۹,۲۳۷,۷۲۵	۴۱,۶۷۸,۰۸۴,۴۸۶	۴,۸۹۱,۱۵۳,۲۳۹	۰
۳۲۱۰۲۴	سایر حسابهای پرداختنی کوتاه مدت - روند حقوق	۵,۴۹۶,۱۴۵,۵۸۰	۶۷,۱۵۳,۳۵۲	۵,۴۲۸,۹۹۲,۲۲۸	۰
۳۲۱۰۳۰	سایر حسابهای پرداختنی کوتاه مدت - سایر - اشخاص	۰	۲,۰۷۵,۸۳۲,۳۴۴	۰	۲,۰۷۵,۸۳۲,۳۴۴
۳۲۱۱۰۱	سایر حسابهای پرداختنی کوتاه مدت شرکتهای گروه - ریالی	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۳۲۴۰۰۱	سپرده حسن انجام کار اشخاص - ریالی	۲۲۴,۴۳۶,۵۶۴,۲۶۶	۲۹۹,۹۸۲,۵۲۰,۹۶۵	۰	۷۵,۵۴۵,۹۵۶,۶۹۹
۳۲۴۰۰۳	سپرده دریافتی شرکت درمزایده و مناقصه	۶۲,۴۱۸,۰۷۵,۲۷۷	۸۶,۲۸۶,۵۸۲,۹۵۱	۰	۲۳,۸۶۸,۵۰۷,۶۷۴
۳۲۴۰۰۹	سپرده اجرای تعهد پرداختنی اشخاص - ریالی	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۹,۶۰۵,۸۰۰	۰	۸,۴۵۹,۶۰۵,۸۰۰
۳۲۴۱۰۱	سپرده حسن انجام کار شرکتهای گروه - ریالی	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰

۳۸۴,۹۹۹,۱۹۰ جمع صفحه	۵۵,۰۲۳,۳۸۸,۲۲۸,۸۵۰	۳۴۳,۸۷۰,۵۷۳,۲۳۶,۸۱۷	۱۴,۶۱۵,۵۷۹,۲۶۶,۴۷۷

شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان

مرور حساب ها

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۳

از سند ۱ تا سند ۵۰۴۸ شماره صفحه ۹ از ۱۳

معین:

کد	عنوان	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۳۳۳۰۰۱	سایر پیش دریافتها - اشخاص	۲۵۰,۶۶۶,۶۶۷	۷۵۰,۶۶۶,۶۶۷	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۵۲۰۰۱	ذخیره هزینه های معوق آب ، برق ، گاز، تلفن وسوخت	۱۰۵,۶۶۲,۲۰۹,۷۵۸	۲۲۹,۰۹۲,۹۲۶,۰۵۹	۰	۱۲۳,۴۳۰,۷۱۶,۳۰۱
۳۵۲۰۰۲	ذخیره تعهدات آتی بازنشستگان	۰	۱۷۰,۲۶۹,۴۱۱,۶۰۵	۰	۱۷۰,۲۶۹,۴۱۱,۶۰۵
۴۱۳۰۰۲	وجوه دریافتی از خزانه - طرحهای استانی	۰	۲۴,۶۹۴,۸۹۲,۱۰۷,۸۲۱	۰	۲۴,۶۹۴,۸۹۲,۱۰۷,۸۲۱
۴۲۱۰۰۱	تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت بانکها - ریالی	۰	۱۳,۹۳۷,۵۶۰,۴۴۹,۳۸۵	۰	۱۳,۹۳۷,۵۶۰,۴۴۹,۳۸۵
۴۸۱۰۰۱	بدهی مالیات انتقالی مازاد تجدید ارزیابی	۰	۵۸,۴۲۱,۶۳۰,۴۳۵,۶۵۳	۰	۵۸,۴۲۱,۶۳۰,۴۳۵,۶۵۳
۴۹۱۰۰۱	ذخیره بازخرید سنوات خدمت کارکنان	۷,۶۷۱,۱۹۸,۰۴۳	۲۳۴,۵۸۰,۳۷۷,۴۲۳	۰	۲۲۶,۹۰۹,۱۷۹,۳۸۰
۴۹۱۰۰۲	ذخیره بازخرید مرخصی کارکنان	۱,۹۴۳,۸۰۲,۰۷۶	۱۱۷,۲۹۷,۵۹۳,۴۵۴	۰	۱۱۵,۳۵۳,۷۹۱,۳۷۸
۵۱۱۰۰۱	سرمایه ثبت شده	۰	۲۲,۴۹۶,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۴۹۶,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۰۱	افزایش سرمایه درجریان	۳۵۱,۸۶۱,۵۵۰,۰۰۰	۴,۳۸۳,۰۷۷,۴۷۳,۱۷۰	۰	۴,۰۳۱,۲۱۵,۹۲۳,۱۷۰
۵۳۱۰۰۱	مازاد تجدید ارزیابی دارائیها -زمین	۰	۳۸,۲۴۵,۰۵۱,۷۹۲,۶۱۰	۰	۳۸,۲۴۵,۰۵۱,۷۹۲,۶۱۰
۵۳۱۰۰۲	مازاد تجدید ارزیابی دارائیها -ساختمان ومحوطه سازی	۰	۲,۱۶۴,۱۲۶,۹۹۳,۳۹۱	۰	۲,۱۶۴,۱۲۶,۹۹۳,۳۹۱
۵۳۱۰۰۳	مازاد تجدید ارزیابی دارائیها -تاسیسات	۰	۱۷۱,۲۲۶,۱۴۰,۵۳۴,۱۵۷	۰	۱۷۱,۲۲۶,۱۴۰,۵۳۴,۱۵۷
۵۳۱۰۰۴	مازاد تجدید ارزیابی دارائیها -ماشین آلات و تجهیزات	۰	۱,۸۰۷,۶۱۳,۸۵۵,۴۸۲	۰	۱,۸۰۷,۶۱۳,۸۵۵,۴۸۲
۵۳۱۰۰۵	مازاد تجدید ارزیابی دارائیها -وسائط نقلیه	۰	۶۷,۰۰۹,۹۲۳,۹۲۴	۰	۶۷,۰۰۹,۹۲۳,۹۲۴
۵۵۱۰۰۱	سود (زیان) سنواتی	۷,۲۳۸,۰۵۳,۹۸۴,۵۹۲	۰	۷,۲۳۸,۰۵۳,۹۸۴,۵۹۲	۰
۵۵۱۰۰۲	تعدیلات سود (زیان) سنواتی	۱,۶۱۵,۷۲۸,۳۹۰,۴۶۹	۷,۰۵۰,۴۲۲,۸۹۱	۱,۶۰۸,۶۷۷,۹۶۷,۵۷۸	۰
۵۵۲۰۰۱	سود (زیان) سال جاری	۷۱۶,۰۸۳,۳۴۲,۸۹۹	۰	۷۱۶,۰۸۳,۳۴۲,۸۹۹	۰
۶۱۱۰۰۱	درآمد فروش آب به اشخاص - ریالی	۱,۹۰۸,۷۸۰,۷۰۴	۳,۷۰۶,۴۹۵,۵۰۱,۴۴۰	۰	۳,۷۰۴,۵۸۶,۷۲۰,۷۳۶
۶۱۱۲۰۱	درآمد فروش آب به شرکتهای وابسته - ریالی	۰	۲۹۵,۶۵۶,۳۷۲,۴۲۹	۰	۲۹۵,۶۵۶,۳۷۲,۴۲۹
۶۱۲۲۰۱	درآمد فروش برق به شرکتهای وابسته - ریالی	۰	۴۵۴,۴۲۳,۳۵۳,۹۰۲	۰	۴۵۴,۴۲۳,۳۵۳,۹۰۲

جمع صفحه: ۳۹۴,۳۲۴,۳۹۸ ۳۹۷,۶۹۲,۹۳۸,۵۲۰,۳۱۳ ۳۵۳,۴۳۳,۳۸۸,۵۳۱,۸۸۶ ۳۵۶,۷۹۸,۷۸۰,۹۲۷,۸۰۱

شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان

مرور حساب ها

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۳

از سند ۱ تا سند ۵۰۴۸ شماره صفحه ۱۰ از ۱۳

معین:

کد	عنوان	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۶۱۳۰۰۱	درآمد حق النظاره به اشخاص - ریالی	۰	۲۰۳,۹۸۴,۰۷۷,۳۳۲	۰	۲۰۳,۹۸۴,۰۷۷,۳۳۲
۶۱۳۲۰۱	درآمد حق النظاره به شرکتهای وابسته - ریالی	۰	۷۴,۸۹۰,۵۵۱,۵۰۳	۰	۷۴,۸۹۰,۵۵۱,۵۰۳
۶۱۴۰۰۱	درآمد خدمات کارشناسی به اشخاص - ریالی	۰	۲۵,۴۹۱,۶۵۹,۶۳۶	۰	۲۵,۴۹۱,۶۵۹,۶۳۶
۶۲۱۰۲۰	سایر درآمدهای عملیاتی	۱,۵۰۲,۴۷۷,۰۶۴	۵۲,۵۴۵,۵۵۵,۳۹۵	۰	۵۱,۰۴۳,۰۷۸,۳۳۱
۶۳۱۰۰۱	فروش ضایعات واقلام راکدانباری به اشخاص	۱,۷۱۴,۱۰۷,۸۷۹	۸۷,۷۱۷,۱۴۴,۱۳۳	۰	۸۶,۰۰۳,۰۳۶,۲۵۴
۶۳۱۰۰۴	درآمد حاصل از اجاره به اشخاص	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۹۵۰,۸۹۸,۹۳۴	۰	۶۵,۲۰۰,۸۹۸,۹۳۴
۶۳۱۰۵۰	سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۳۴۸,۶۲۰,۰۰۰	۵۳,۳۰۵,۲۴۱,۶۲۷	۰	۵۲,۹۵۶,۶۲۱,۶۲۷
۷۱۱۰۰۱	حقوق پایه کارمندی	۷۴,۵۲۲,۴۷۳,۹۲۲	۹۵۵,۱۸۳,۰۱۰	۷۳,۵۶۷,۲۹۰,۹۱۲	۰
۷۱۱۰۰۳	فوق العاده های حقوق کارمندی	۵۵,۰۶۱,۲۲۹,۸۶۲	۰	۵۵,۰۶۱,۲۲۹,۸۶۲	۰
۷۱۱۰۰۴	کمک هزینه عائله مندی وحق اولاد کارمندی	۱۶,۹۸۰,۹۸۷,۲۷۲	۲۸,۹۷۴,۰۰۰	۱۶,۹۵۲,۰۱۳,۲۷۲	۰
۷۱۱۰۰۶	اضافه کاری کارمندان	۲۷,۱۹۳,۰۶۳,۰۷۰	۰	۲۷,۱۹۳,۰۶۳,۰۷۰	۰
۷۱۱۰۰۷	بیمه سهم کارفرما (کارمندی)	۲۸,۷۲۸,۷۴۵,۵۷۶	۰	۲۸,۷۲۸,۷۴۵,۵۷۶	۰
۷۱۱۰۰۸	بیمه بازنشستگی (کارمندی)	۱۴۰,۰۶۴,۳۵۸	۰	۱۴۰,۰۶۴,۳۵۸	۰
۷۱۱۰۰۹	بیمه های عمر، حادثه و مازاد درمان (کارمندی)	۵۱,۷۲۸,۰۴۴,۹۸۲	۰	۵۱,۷۲۸,۰۴۴,۹۸۲	۰
۷۱۱۰۱۱	ماموریت (کارمندی)	۱۰,۵۵۵,۷۵۲,۵۸۶	۰	۱۰,۵۵۵,۷۵۲,۵۸۶	۰
۷۱۱۰۱۳	بازخرید مرخصی (کارمندی)	۷۵۲,۶۹۲,۸۷۸	۰	۷۵۲,۶۹۲,۸۷۸	۰
۷۱۱۰۱۴	بازخرید سنوات خدمت (کارمندی)	۰	۲۳۶,۱۵۲,۷۲۴	۰	۲۳۶,۱۵۲,۷۲۴
۷۱۱۰۲۰	سایر هزینه های حقوق (کارمندی)	۹۷,۹۵۶,۸۵۶,۱۴۵	۰	۹۷,۹۵۶,۸۵۶,۱۴۵	۰
۷۱۱۲۰۱	دستمزد طبق قرارداد کارگری	۳۰,۴۷۶,۴۸۴,۵۹۹	۰	۳۰,۴۷۶,۴۸۴,۵۹۹	۰
۷۱۱۲۰۲	فوق العاده های حقوق طبق قرارداد کارگری	۱۲,۵۰۴,۸۰۸,۴۳۴	۲۰۵,۷۵۹,۴۴۲	۱۲,۲۹۹,۰۴۸,۹۹۲	۰
۷۱۱۲۰۳	کمک هزینه مسکن و حق اولاد کارگری	۵,۳۶۰,۵۱۰,۹۸۵	۰	۵,۳۶۰,۵۱۰,۹۸۵	۰

شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان

مرور حساب ها

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۳

از سند ۱ تا سند ۵۰۴۸ شماره صفحه ۱۱ از ۱۳

معین:

کد	عنوان	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۷۱۱۲۰۴	سایرمزایا طبق قرارداد (کارگری)	۶۱۷,۴۹۵,۰۰۲	۰	۶۱۷,۴۹۵,۰۰۲	۰
۷۱۱۲۰۵	اضافه کاری کارگری	۱۰,۴۲۰,۸۹۰,۲۹۳	۱۳۲,۹۶۶,۰۷۹	۱۰,۲۸۷,۹۲۴,۲۱۴	۰
۷۱۱۲۰۶	بیمه بیکاری (کارگری)	۱,۶۰۹,۱۰۱,۹۰۷	۰	۱,۶۰۹,۱۰۱,۹۰۷	۰
۷۱۱۲۰۷	بیمه سهم کارفرما (کارگری)	۱۷,۱۶۵,۳۹۹,۸۴۱	۰	۱۷,۱۶۵,۳۹۹,۸۴۱	۰
۷۱۱۲۰۸	بیمه های عمر، حادثه و مازاد درمان (کارگری)	۱۲,۳۴۴,۵۴۹,۶۶۰	۰	۱۲,۳۴۴,۵۴۹,۶۶۰	۰
۷۱۱۲۱۰	ماموریت کارگری	۹۴۰,۸۳۹,۴۲۲	۰	۹۴۰,۸۳۹,۴۲۲	۰
۷۱۱۲۲۰	سایر هزینه های دستمزد کارگری	۵,۸۸۲,۸۶۸,۳۳۷	۹۹۶,۹۷۴,۷۹۰	۴,۸۸۵,۸۹۳,۵۴۷	۰
۷۱۲۰۰۱	هزینه های سفر واقامت	۷۸۸,۵۶۱,۶۳۶	۰	۷۸۸,۵۶۱,۶۳۶	۰
۷۱۲۰۰۲	هزینه های پوشاک ولوازم ایمنی	۳,۸۵۵,۸۵۶,۷۱۲	۰	۳,۸۵۵,۸۵۶,۷۱۲	۰
۷۱۲۰۰۳	هزینه های ایاب و ذهاب	۲,۶۶۹,۰۷۳,۰۰۰	۰	۲,۶۶۹,۰۷۳,۰۰۰	۰
۷۱۲۰۰۵	هزینه های آموزش کارکنان	۹,۷۴۰,۴۶۹,۹۰۰	۰	۹,۷۴۰,۴۶۹,۹۰۰	۰
۷۱۲۰۰۸	هزینه های رستوران و پذیرائی	۹,۵۶۰,۳۰۹,۳۶۰	۰	۹,۵۶۰,۳۰۹,۳۶۰	۰
۷۱۲۰۰۹	سایر هزینه های کارکنان	۱,۱۷۸,۸۱۳,۰۷۸	۰	۱,۱۷۸,۸۱۳,۰۷۸	۰
۷۱۴۰۰۱	هزینه آب و برق مصرفی	۵,۱۶۹,۰۳۱,۵۷۵	۰	۵,۱۶۹,۰۳۱,۵۷۵	۰
۷۱۴۰۰۲	هزینه گاز، سوخت وروغن ساختمان و ماشین آلات	۴,۹۳۲,۱۲۳,۱۲۲	۰	۴,۹۳۲,۱۲۳,۱۲۲	۰
۷۱۴۰۰۳	هزینه سوخت وسائط نقلیه	۱,۸۶۴,۴۸۰,۰۰۰	۰	۱,۸۶۴,۴۸۰,۰۰۰	۰
۷۱۴۰۱۱	هزینه بهره برداری از سد ونیروگاه های برقآبی	۳۲۴,۴۴۰,۳۱۴	۰	۳۲۴,۴۴۰,۳۱۴	۰
۷۱۴۰۱۲	هزینه بهره برداری از خطوط انتقال آب	۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
۷۱۴۰۱۳	هزینه تعمیرات ساختمان ومحوطه	۱۱۳,۵۰۷,۵۳۱,۹۷۹	۰	۱۱۳,۵۰۷,۵۳۱,۹۷۹	۰
۷۱۴۰۱۴	هزینه تعمیرات تاسیسات وتجهیزات سد ونیروگاه	۹۶,۳۰۲,۷۸۱,۸۶۱	۰	۹۶,۳۰۲,۷۸۱,۸۶۱	۰
۷۱۴۰۱۵	هزینه تعمیرات شبکه های آبیاری	۱۹۸,۶۸۵,۴۳۹,۷۹۴	۰	۱۹۸,۶۸۵,۴۳۹,۷۹۴	۰
۷۱۴۰۱۶	هزینه تعمیرات شبکه های آبرسانی	۱۲۲,۸۱۱,۷۳۲,۷۳۳	۰	۱۲۲,۸۱۱,۷۳۲,۷۳۳	۰

۳۹۵,۶۶۶,۳۳۳,۵۳۶	۳۹۸,۲۵۹,۳۷۹,۶۵۸,۹۱۸	۳۵۴,۴۶۳,۸۶۱,۱۷۸,۷۶۰	۳۵۷,۳۵۸,۵۸۷,۰۰۴,۱۴۲

شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان

مرور حساب ها

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۳

از سند ۱ تا سند ۵۰۴۸ شماره صفحه ۱۲ از ۱۳

معین:

کد	عنوان	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۷۱۴۰۱۷	هزینه تعمیرات ماشین آلات و تجهیزات	۳,۷۴۷,۴۴۶,۳۹۴	۰	۳,۷۴۷,۴۴۶,۳۹۴	۰
۷۱۴۰۱۸	هزینه تعمیرات وسائط نقلیه	۲۹,۹۷۶,۷۷۵,۷۸۹	۰	۲۹,۹۷۶,۷۷۵,۷۸۹	۰
۷۱۴۰۱۹	هزینه تعمیرات اثاثه و منصوبات اداری	۶,۹۲۶,۸۷۰,۰۰۰	۰	۶,۹۲۶,۸۷۰,۰۰۰	۰
۷۱۴۰۲۰	هزینه تعمیرات ابزار، ولوازم فنی ودستگاه های اندازه گیری	۴۵۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۴,۳۰۰,۰۰۰	۰
۷۱۴۰۲۱	هزینه تعمیرات سایر اموال و دارائیها	۸,۹۳۹,۳۸۴,۷۶۸	۰	۸,۹۳۹,۳۸۴,۷۶۸	۰
۷۱۴۰۲۲	هزینه ابزار و لوازم مصرفی	۴۴,۴۳۰,۳۳۹,۸۲۰	۰	۴۴,۴۳۰,۳۳۹,۸۲۰	۰
۷۱۴۰۳۰	هزینه های پست ، تلفن ، اینترنت وارتباطات	۶,۲۹۳,۰۹۳,۱۳۴	۰	۶,۲۹۳,۰۹۳,۱۳۴	۰
۷۱۴۰۳۱	هزینه حق الزحمه کارشناس و مشاوره	۳۷,۳۰۰,۳۰۴,۱۷۰	۰	۳۷,۳۰۰,۳۰۴,۱۷۰	۰
۷۱۴۰۳۲	هزینه حق الزحمه حسابرسی و نظارت	۱۳,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
۷۱۴۰۳۳	هزینه بیمه ساختمانها و تاسیسات	۱,۹۳۰,۱۴۹,۷۹۰	۰	۱,۹۳۰,۱۴۹,۷۹۰	۰
۷۱۴۰۳۴	هزینه بیمه وسائط نقلیه سبک و سنگین	۲,۲۷۳,۸۴۶,۶۸۶	۰	۲,۲۷۳,۸۴۶,۶۸۶	۰
۷۱۴۰۳۶	هزینه های اجاره محل	۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
۷۱۴۰۴۸	هزینه های خدمات متصدیان هواشناسی واندازه گیری آبهای سطحی	۲,۰۲۳,۴۶۰,۳۲۶	۰	۲,۰۲۳,۴۶۰,۳۲۶	۰
۷۱۴۰۴۹	هزنیه های اجاره وسائط نقلیه	۲,۵۱۴,۹۰۵,۰۰۰	۰	۲,۵۱۴,۹۰۵,۰۰۰	۰
۷۱۴۰۵۰	هزینه سایر خدمات قراردادی	۱,۸۷۴,۵۶۵,۶۲۲,۴۰۸	۰	۱,۸۷۴,۵۶۵,۶۲۲,۴۰۸	۰
۷۱۴۰۵۲	هزینه های آزمایشگاهی	۱,۹۳۱,۵۸۴,۲۴۰	۰	۱,۹۳۱,۵۸۴,۲۴۰	۰
۷۱۴۰۵۳	هزینه های لوازم مصرفی وملزومات اداری	۲۰,۵۳۰,۸۷۲,۹۲۱	۰	۲۰,۵۳۰,۸۷۲,۹۲۱	۰
۷۱۴۰۵۴	هزینه های تزئینات، جشن و پذیرایی	۲۶,۱۴۹,۷۳۱,۷۴۳	۰	۲۶,۱۴۹,۷۳۱,۷۴۳	۰
۷۱۴۰۵۶	هزینه های حمل ، تخلیه و بارگیری	۹,۸۷۴,۴۱۲,۸۶۸	۰	۹,۸۷۴,۴۱۲,۸۶۸	۰
۷۱۴۰۹۵	هزینه های خارج ازشمول	۱۸۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۷,۳۰۰,۰۰۰	۰
۷۱۴۰۹۹	سایرهزینه های عملیاتی	۴۷,۶۴۱,۰۱۷,۶۶۴	۰	۴۷,۶۴۱,۰۱۷,۶۶۴	۰
۷۱۵۰۰۲	هزینه استهلاک ساختمان ومحوطه	۱,۰۰۶,۹۷۵,۸۱۸	۰	۱,۰۰۶,۹۷۵,۸۱۸	۰

شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان

مرور حساب ها

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۳

از سند ۱ تا سند ۵۰۴۸ شماره صفحه ۱۳ از ۱۳

معین:

کد	عنوان	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۷۱۵۰۰۳	هزینه استهلاک تاسیسات	۱۰۱,۱۸۲,۷۲۰,۵۷۸	۰	۱۰۱,۱۸۲,۷۲۰,۵۷۸	۰
۷۱۵۰۰۴	هزینه استهلاک ماشین الات وتجهیزات	۳۵۰,۰۲۸,۷۹۵,۱۴۴	۰	۳۵۰,۰۲۸,۷۹۵,۱۴۴	۰
۷۱۵۰۰۵	هزینه استهلاک وسائط نقلیه	۲۰۲,۰۳۸,۰۵۶	۰	۲۰۲,۰۳۸,۰۵۶	۰
۷۱۵۰۰۶	هزینه استهلاک اثاثه ومنصوبات اداری	۱۴,۷۴۵,۴۴۶,۸۱۲	۰	۱۴,۷۴۵,۴۴۶,۸۱۲	۰
۷۱۵۰۰۷	هزینه استهلاک ابزارولوازم فنی	۴,۶۸۹,۳۳۰,۷۲۶	۰	۴,۶۸۹,۳۳۰,۷۲۶	۰
۷۱۵۰۰۹	هزینه استهلاک دارائیهای نامشهود	۲,۰۸۰,۵۵۰,۱۵۶	۰	۲,۰۸۰,۵۵۰,۱۵۶	۰
۷۱۷۰۰۱	هزینه های تبلیغات و امور فرهنگی	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۷۱۷۰۰۶	حق الزحمه خدمات ومشاورین	۱۳,۵۱۷,۱۳۱,۶۸۳	۰	۱۳,۵۱۷,۱۳۱,۶۸۳	۰
۷۱۸۰۰۷	هزینه کارمزد خدمات بانکی	۳۸۹,۶۹۷,۱۲۰	۰	۳۸۹,۶۹۷,۱۲۰	۰
۷۳۱۰۱۰	هزینه سهم مدیریت منابع آب ایران	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۷۳۱۰۲۰	سایر هزینه های عملیاتی	۴,۲۲۴,۶۹۱,۴۰۰	۰	۴,۲۲۴,۶۹۱,۴۰۰	۰
۷۴۱۰۲۰	سایر هزینه های غیر عملیاتی	۱۷۰,۰۹۲,۰۳۰,۱۶۸	۰	۱۷۰,۰۹۲,۰۳۰,۱۶۸	۰
۹۱۱۰۰۱	اسناد تضمین پیمانکاران	۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
۹۱۱۰۰۲	ضمانت نامه های بانکی	۴۳,۸۶۳,۷۶۱,۳۶۴	۶۸۹,۵۹۵,۵۹۶	۴۳,۱۷۴,۱۶۵,۷۶۸	۰
۹۱۱۰۰۳	اسناد تضمین دریافتی ازکارکنان	۵۰۳,۳۳۳,۳۳۳	۰	۵۰۳,۳۳۳,۳۳۳	۰
۹۱۱۰۰۴	سایر اسناد تضمین دریافتی	۲,۰۴۵,۵۰۹,۳۵۸,۱۵۰	۱۱۰,۲۳۰,۷۰۱,۷۳۶	۱,۹۳۵,۲۷۸,۶۵۶,۴۱۴	۰
۹۲۱۰۰۱	طرف حسابهای انتظامی به نفع شرکت	۱۱۰,۹۰۰,۲۹۷,۳۳۲	۲,۰۹۰,۲۹۵,۴۵۲,۸۴۷	۰	۱,۹۷۹,۳۹۵,۱۵۵,۵۱۵
۹۳۱۰۰۲	حساب طرحهای عمرانی غیرانتفاعی خاتمه یافته	۴۲۹,۵۱۶,۴۶۸,۴۹۲	۰	۴۲۹,۵۱۶,۴۶۸,۴۹۲	۰
۹۳۲۰۰۲	طرف حساب طرحهای عمرانی غیرانتفاعی خاتمه یافته	۰	۴۲۹,۵۱۶,۴۶۸,۴۹۲	۰	۴۲۹,۵۱۶,۴۶۸,۴۹۲
جمع کل		۴۰۰,۸۹۰,۱۱۱,۸۷۷,۵۸۹	۴۰۰,۸۹۰,۱۱۱,۸۷۷,۵۸۹	۳۵۹,۷۶۷,۴۹۸,۶۲۸,۱۴۹	۳۵۹,۷۶۷,۴۹۸,۶۲۸,۱۴۹
مانده				۰	۰