

شماره ۱ گزارش ها و حسابها

از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
از شماره: ۱ تا: ۱۵۲۷

صفحه ۱ از ۲
تاریخ گزارش: ۱۴۰۲/۰۲/۰۱

کد کل	عنوان کل	بدهکار	بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۱۱۱	دارائی های ثابت تولید (تامین) آب	۲۹۸,۳۶۲,۹۹۶,۵۵۶	.	۲۹۸,۳۶۲,۹۹۶,۵۵۶	.
۱۱۲	دارائی های ثابت تولید برق	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۱۳	دارائی های ثابت انتقال آب	۱,۰۲۹,۶۵۸,۹۹۸,۰۸۵	۲۳۵,۹۱۱,۱۶۳,۸۵۲	۸۱۳,۷۴۷,۸۳۴,۲۳۳	.
۱۱۵	دارائی های ثابت حفاظت منابع آب	۱,۲۵۲,۷۴۲,۴۷۷,۴۶۰	۱۲,۷۴۱,۸۹۰,۹۲۴	۱,۲۴۰,۰۰۰,۵۸۶,۵۳۶	.
۱۱۶	دارائی های ثابت توزیع و فروش	۴۱,۶۵۲,۱۷۲,۲۶۸	.	۴۱,۶۵۲,۱۷۲,۲۶۸	.
۱۱۷	دارائی های ثابت مطالعات منابع آب	۲۲,۳۰۱,۲۴۱,۸۲۱	.	۲۲,۳۰۱,۲۴۱,۸۲۱	.
۱۱۸	دارائی های ثابت اداری و عمومی	۸۹,۶۴۸,۷۵۵,۰۹۸	.	۸۹,۶۴۸,۷۵۵,۰۹۸	.
۱۱۹	دارائی های طبقه بندی نشده	۴,۳۲۸,۲۷۵,۶۱۷	.	۴,۳۲۸,۲۷۵,۶۱۷	.
۱۲۰	دارائی های در جریان تکمیل	۸,۸۷۹,۰۶۲,۴۱۹	.	۸,۸۷۹,۰۶۲,۴۱۹	.
۱۲۹	استهلاک انباشته دارائیهای ثابت مشهود	۱,۳۹۸,۷۲۳,۸۲۶	۸۰۷,۲۳۲,۷۸۸,۰۳۷	.	۸۰۵,۸۲۶,۰۵۲,۲۱۱
۱۳۱	حق الامتیاز استفاده از خدمات عمومی	۱,۸۰۵,۷۲۵,۶۶۸	.	۱,۸۰۵,۷۲۵,۶۶۸	.
۱۳۲	نرم افزارها	۲,۹۹۶,۴۰۰,۰۰۰	.	۲,۹۹۶,۴۰۰,۰۰۰	.
۱۳۸	سایردارائیهای ثابت نامشهود	۲,۹۲۳,۷۹۹,۲۴۰	.	۲,۹۲۳,۷۹۹,۲۴۰	.
۱۳۹	استهلاک انباشته دارائیهای ثابت نامشهود	.	۲,۲۴۲,۷۲۳,۲۳۲	.	۲,۲۴۲,۷۲۳,۲۳۲
۱۵۱	حسابها و اسناد دریافتنی بلند مدت	۲,۸۷۹,۲۱۶,۹۸۲	۵۰,۳۲۲,۰۸۰	۲,۸۲۸,۹۹۴,۹۰۲	.
۱۵۲	سفارشات و پیش پرداختهای سرمایه ای	۲۹,۹۱۱,۴۳۰,۲۲۱	.	۲۹,۹۱۱,۴۳۰,۲۲۱	.
۲۱۲	بانکها	۵,۹۲۳,۴۳۸,۲۱۲,۴۰۵	۵,۸۲۸,۶۷۴,۳۸۵,۸۲۳	۸۲,۷۷۳,۸۲۶,۵۷۲	.
۲۱۳	تنخواه گردانها	۲۲,۹۳۲,۰۳۳,۸۸۵	۲۳,۸۵۲,۷۴۷,۶۹۵	۷۹,۳۸۶,۱۹۰	.
۲۱۴	سپرده های □ و تاه مدت بانکی	۸,۴۵۰,۰۵۷,۵۴۳	۲۸۲,۹۳۳,۸۸۰	۸,۱۶۶,۱۱۲,۶۶۳	.
۲۱۵	سایر موجودیهای نقدی	۵۰۰,۵۷۲,۲۹۵,۹۶۷	۲۳۷,۲۳۱,۷۰۵,۱۳۷	۶۲,۳۴۰,۵۹۰,۸۳۰	.
۲۳۱	حسابهای دریافتنی تجاری	۲,۸۵۲,۷۶۱,۳۴۰,۸۲۱	۱,۹۲۰,۳۳۸,۱۳۸,۰۵۲	۹۳۲,۵۱۲,۲۹۲,۷۸۸	.
۲۳۲	اسناد دریافتنی تجاری □ و تاه مدت	۵۶۵,۲۱۴,۹۷۳,۷۵۶	۵۴۵,۸۸۷,۴۱۸,۴۶۷	۱۹,۳۲۷,۵۵۵,۲۸۹	.
۲۳۹	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول حسابها و اسناد دریافتنی تجاری	۶,۵۸۸,۷۱۶,۸۶۰	۴۸,۵۷۹,۶۶۳,۴۸۰	۴۱,۹۹۰,۹۴۶,۶۲۰	.
۲۴۱	سایر حسابهای دریافتنی □ و تاه مدت غیر تجاری	۱۸۸,۱۲۹,۰۲۳,۲۸۶	۶۵,۶۳۶,۱۷۵,۰۴۷	۱۲۲,۵۰۲,۸۵۸,۲۲۹	.
۲۴۹	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول سایر حسابها و اسناد دریافتنی	.	۲,۰۴۵,۲۶۱,۳۰۲	۲,۰۴۵,۲۶۱,۳۰۲	.
۲۵۱	موجودی مواد □ و □	۷۸,۳۷۶,۱۸۹,۲۸۴	۵۷,۳۷۰,۳۴۶,۷۴۳	۲۱,۰۰۵,۹۶۳,۵۴۲	.
۲۶۲	پیش پرداخت خرید □ و □ و خدمات	۱۵۵,۱۸۲,۱۰۹,۴۸۸	۹۸,۴۳۳,۸۵۹,۸۳۳	۵۶,۷۴۰,۳۴۹,۶۴۵	.
۲۶۵	سایر پیش پرداختها	۶۹,۵۰۴,۶۲۳,۲۸۳	۱۶,۳۰۰,۸۱۸,۵۵۰	۵۳,۲۰۳,۸۰۴,۸۳۳	.
۲۶۶	سپرده ها و ودایع و ضمانت نامه ها	۱۰۷,۳۳۹,۶۰۵,۳۳۷	۵۵,۸۶۷,۰۹۲,۲۳۱	۵۱,۴۷۲,۵۱۳,۱۰۶	.
۲۶۱	اسناد پرداختنی تجاری	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۷۶۴,۴۸۶,۵۶۹	۶۹,۷۶۴,۳۸۶,۵۶۹	.
۲۳۱	سایر اسناد پرداختنی	۶۸۱,۲۸۲,۱۸۵,۲۹۲	۸۷۹,۳۵۰,۶۹۲,۰۰۷	۱۹۷,۹۶۷,۵۰۶,۶۱۳	.
۲۳۴	سپرده های پرداختنی □ و تاه مدت	۵۲,۷۵۲,۸۵۵,۸۲۱	۱۲۳,۰۲۳,۲۹۱,۵۰۲	۷۹,۲۷۹,۵۳۵,۶۶۱	.
۲۴۱	تسهیلات مالی دریافتی	۹۹,۱۲۶,۷۵۰	۲۲,۲۳۸,۰۲۵,۴۱۳	۲۲,۱۲۸,۸۸۸,۶۶۳	.

ریال ۱,۳۳۲,۳۴۶,۴۱۱,۹۷۳	ریال ۲,۹۸۲,۶۸۶,۳۳۸,۳۶۶	۱۱,۳۳۹,۸۵۷,۹۴۰,۹۹۷	۱۲,۱۱۱,۳۹۷,۸۶۷,۳۹۰	جمع تا پایان صفحه:
ریال ۰	ریال ۲,۷۶۱,۴۳۹,۹۳۶,۳۹۲			مانده تا پایان صفحه:

شکت آب منطقه ای قزوین

گزارش هـ ور حسابها

از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

از شماره: ۱ تا: ۱۵۲۷

صفحه ۲ از ۳

تاریخ گزارش: ۱۴۰۲/۰۲/۰۱

کد کل	عنوان کل	بدهکار	بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۲۵۱	ذخیره مالیات عملکرد	۹۵,۱۱۰,۶۶۶,۳۵۹	۱۰۵,۱۵۱,۷۱۱,۹۳۸	.	۱۰,۰۴۱,۰۴۵,۶۶۹
۲۵۲	ذخیره هزینه های معوق	۶۰۵,۳۳۵,۰۰۰	۶۰۵,۳۳۵,۰۰۰	.	.
۲۶۱	سود سهام پرداختنی	.	۱۹۰,۳۲۱,۳۳۲,۵۱۷	.	۱۹۰,۳۲۱,۳۳۲,۵۱۷
۴۹۱	ذخیره مزایای پایان خدمت □□□ان	۹,۳۹۸,۷۱۲,۴۱۷	۲۰۲,۶۹۰,۰۷۸,۷۵۷	.	۱۹۴,۳۹۱,۳۶۵,۳۴۰
۵۱۱	سرمایه	.	۱,۶۵۸,۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۵۸,۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۲	افزایش سرمایه در جریان	.	۶۵۷,۹۲۵,۰۵۸,۱۰۴	.	۶۵۷,۹۲۵,۰۵۸,۱۰۴
۵۵۱	سود (زیان) انباشته	۲۱۵,۰۸۵,۱۳۲,۸۹۷	۲۲۶,۸۶۰,۹۱۱,۰۵۲	۱۸۸,۳۲۴,۲۳۲,۸۴۵	.
۵۵۲	سود (زیان) سال جاری	۹۹,۳۳۸,۹۵۰,۶۲۶	.	۹۹,۳۳۸,۹۵۰,۶۲۶	.
۶۱۱	درآمد فروش آب	۲۰۵,۶۵۸,۷۱۶	۸۵۶,۳۸۳,۱۲۹,۱۵۲	.	۸۵۶,۱۷۷,۴۷۰,۴۳۷
۶۱۲	درآمد حق النظاره	۲,۸۲۸,۶۰۲,۳۹۱	۷۱۷,۰۷۳,۳۷۴,۹۵۹	.	۷۱۴,۲۴۴,۷۷۲,۶۶۸
۶۱۴	درآمد خدمات □□ارشناسی	.	۲۲,۶۷۲,۳۷۲,۳۹۳	.	۲۲,۶۷۲,۳۷۲,۳۹۳
۶۲۱	سایر درآمدهای عملیاتی	۹۷,۵۵۹,۶۳۳	۷,۳۶۰,۳۶۶,۳۳۰	.	۷,۱۶۲,۷۰۶,۵۹۷
۶۳۱	سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۱۰,۹۸۲,۲۹۶,۵۰۰	۴۰۹,۴۵۳,۰۷۶,۵۹۴	.	۳۹۸,۴۷۰,۵۸۰,۰۹۴
۷۱۱	هزینه های حقوق و مزایا	۳۷۲,۶۳۰,۱۲۴,۴۸۴	۱,۵۹۶,۴۳۴,۲۸۷	۳۷۲,۰۲۲,۷۰۰,۱۹۷	.
۷۱۲	هزینه های □□□ان	۱۱۵,۹۱۰,۵۸۵,۹۵۷	۲۲۶,۹۸۸,۲۵۹	۱۱۵,۶۸۲,۵۹۷,۴۹۸	.
۷۱۴	هزینه های عملیات	۱,۰۲۶,۹۴۰,۵۱۹,۷۹۵	۶۹۹,۳۸۲,۶۷۱	۱,۰۳۶,۲۴۱,۱۲۷,۱۲۴	.
۷۱۵	هزینه های استهلاک	۷۲,۳۷۷,۹۴۱,۷۲۶	.	۷۲,۳۷۷,۹۴۱,۷۲۶	.
۷۴۱	سایر هزینه های غیر عملیاتی	۶۲,۶۲۸,۳۳۷,۳۹۰	.	۶۲,۶۲۸,۳۳۷,۳۹۰	.
۹۱۱	حسابهای انتظامی به نفع شکت	۵۳۰,۹۶۰,۴۳۷,۱۰۲	۱۲۸,۹۳۰,۱۱۲,۴۸۹	۴۰۲,۰۳۰,۳۲۲,۶۱۲	.
۹۲۱	طرف حسابهای انتظامی	۱۲۲,۴۳۰,۱۱۲,۴۸۹	۵۳۴,۴۶۰,۴۳۷,۱۰۲	.	۴۰۲,۰۳۰,۳۲۲,۶۱۲
۹۳۱	حساب □□نترل طرحهای عمرانی	۳۱,۴۱۹,۳۱۸,۶۳۷	.	۳۱,۴۱۹,۳۱۸,۶۳۷	.
۹۳۲	طرف حساب □□نترل طرحهای عمرانی	.	۳۱,۴۱۹,۳۱۸,۶۳۷	.	۳۱,۴۱۹,۳۱۸,۶۳۷
	جمع کل :	۱۷,۰۸۲,۱۵۸,۲۶۲,۳۱۹	۱۷,۰۸۲,۱۵۸,۲۶۲,۳۱۹	۶,۳۵۵,۶۷۲,۷۵۹,۰۲۲	۶,۳۵۵,۶۷۲,۷۵۹,۰۲۲
	مانده:			.	.