

بندکټ آب منطقه ای قزوین  
گزارش ها و حسابها

از تاریخ: ۱۳۰۲/۰۱/۰۱ تا ۱۳۰۲/۱۲/۲۹  
از شماره: ۱ تا: ۱۵۲۷

صفحه ۱ از ۶  
تاریخ گزارش: ۱۳۰۲/۰۲/۰۱

کد معین	عنوان معین	بدهکار	بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۱۱۱۰۰۱	زمین (تولید آب)	۹,۲۴۶,۵۲۱,۰۱۷	-	۹,۲۴۶,۵۲۱,۰۱۷	-
۱۱۱۰۰۳	تاسیسات (تولید آب)	۲۸۸,۷۹۰,۴۶۵,۵۲۹	-	۲۸۸,۷۹۰,۴۶۵,۵۲۹	-
۱۱۱۰۰۵	وسائط نقلیه (تولید آب)	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۱۳۰۰۲	تاسیسات (تولید برق)	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۱۳۰۰۱	زمین (انتقال آب)	۹۱۰,۸۱۹,۷۳۰,۰۰۰	۲۳۲,۷۲۲,۶۶۵,۰۰۰	۶۷۷,۰۹۵,۰۶۵,۰۰۰	-
۱۱۳۰۰۲	ساختمان و محوطه سازی (انتقال آب)	۱۵,۸۱۲,۶۲۲,۵۸۲	۲,۱۶۲,۲۳۸,۵۸۲	۱۳,۶۴۹,۳۹۴,۰۰۰	-
۱۱۳۰۰۳	تاسیسات (انتقال آب)	۱۱۲,۷۸۵,۰۸۸,۸۱۸	-	۱۱۲,۷۸۵,۰۸۸,۸۱۸	-
۱۱۳۰۰۴	ماشین آلات و تجهیزات (انتقال آب)	۸۲۲,۰۹۰,۲۷۶	-	۸۲۲,۰۹۰,۲۷۶	-
۱۱۳۰۰۵	وسائط نقلیه (انتقال آب)	۲,۰۱۸,۵۲۲,۶۱۵	-	۲,۰۱۸,۵۲۲,۶۱۵	-
۱۱۳۰۰۶	اثاثه و منسوبات اداری (انتقال آب)	۶,۲۶۶,۵۵۲,۶۹۱	۲۲,۱۶۰,۲۷۰	۶,۰۴۴,۳۹۲,۴۲۱	-
۱۱۳۰۰۷	ابزار و لوازم فنی (انتقال آب)	۱۱۲,۳۵۷,۹۰۲	-	۱۱۲,۳۵۷,۹۰۲	-
۱۱۵۰۰۳	تاسیسات (توزیع و فروش)	۱,۲۵۲,۷۲۲,۲۷۷,۴۶۰	۱۲,۷۲۱,۸۹۰,۹۲۲	۱,۲۴۰,۰۰۰,۵۸۶,۵۳۶	-
۱۱۶۰۰۲	ساختمان و محوطه سازی (حفاظت منابع آب)	۷,۵۱۶,۶۷۰,۰۷۰	-	۷,۵۱۶,۶۷۰,۰۷۰	-
۱۱۶۰۰۳	تاسیسات (حفاظت منابع آب)	۲,۵۶۷,۰۲۵,۵۶۵	-	۲,۵۶۷,۰۲۵,۵۶۵	-
۱۱۶۰۰۵	وسائط نقلیه (حفاظت منابع آب)	۱۱,۶۷۶,۳۲۵,۳۳۰	-	۱۱,۶۷۶,۳۲۵,۳۳۰	-
۱۱۶۰۰۶	اثاثه و منسوبات اداری (حفاظت منابع آب)	۱۹,۸۹۲,۱۲۲,۳۰۲	-	۱۹,۸۹۲,۱۲۲,۳۰۲	-
۱۱۷۰۰۱	زمین (مطالعات منابع آب)	۲۹۵,۲۲۷,۵۰۰	-	۲۹۵,۲۲۷,۵۰۰	-
۱۱۷۰۰۲	ساختمان و محوطه سازی (مطالعات منابع آب)	۶,۳۷۰,۳۷۲,۱۷۱	-	۶,۳۷۰,۳۷۲,۱۷۱	-
۱۱۷۰۰۳	تاسیسات (مطالعات منابع آب)	۲۱,۳۷۶,۲۹۹,۲۱۲	-	۲۱,۳۷۶,۲۹۹,۲۱۲	-
۱۱۷۰۰۵	وسائط نقلیه (مطالعات منابع آب)	۷۰۸,۲۲۰,۰۰۰	-	۷۰۸,۲۲۰,۰۰۰	-
۱۱۷۰۰۶	اثاثه و منسوبات اداری (مطالعات منابع آب)	۲,۵۲۵,۲۹۲,۸۲۶	-	۲,۵۲۵,۲۹۲,۸۲۶	-
۱۱۷۰۰۷	ابزار و لوازم فنی (مطالعات منابع آب)	۱,۰۰۵,۲۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۵,۲۰۰,۰۰۰	-
۱۱۸۰۰۲	ساختمان و محوطه سازی (عمومی)	۲۹,۹۷۱,۲۲۹,۳۰۰	-	۲۹,۹۷۱,۲۲۹,۳۰۰	-
۱۱۸۰۰۳	تاسیسات (عمومی)	۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۱۸۰۰۵	وسائط نقلیه (عمومی)	۲,۲۱۰,۰۲۲,۵۹۷	-	۲,۲۱۰,۰۲۲,۵۹۷	-
۱۱۸۰۰۶	اثاثه و منسوبات اداری (عمومی)	۵۰,۹۲۷,۸۱۲,۱۰۱	-	۵۰,۹۲۷,۸۱۲,۱۰۱	-
۱۱۸۰۰۷	ابزار و لوازم فنی (عمومی)	۱۷۹,۲۹۰,۰۰۰	-	۱۷۹,۲۹۰,۰۰۰	-
۱۱۹۰۰۱	دارائیهای ثابت مشهود طبقه بندی نشده	۲,۲۳۸,۲۷۵,۶۱۷	-	۲,۲۳۸,۲۷۵,۶۱۷	-
۱۲۰۰۰۲	دارایی در جریان تکمیل - ساختمان و محوطه سازی	۸,۸۷۹,۰۶۲,۴۱۹	-	۸,۸۷۹,۰۶۲,۴۱۹	-
۱۲۹۱۰۲	استهلاک انباشته تاسیسات (تولید آب)	۱۷,۳۱۸,۳۰۷	۲۱۲,۶۷۹,۸۵۹,۹۱۰	-	۲۱۲,۶۶۲,۵۴۱,۵۰۲
۱۲۹۲۰۲	استهلاک انباشته ساختمان و محوطه سازی (انتقال آب)	۲۱۲,۸۴۰,۰۰۰	۲۹,۲۸۶,۲۵۱,۰۸۵	-	۲۹,۱۷۲,۴۱۱,۰۸۵
۱۲۹۳۰۲	استهلاک انباشته ماشین آلات و تجهیزات (انتقال آب)	۱۶۹,۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۱۲,۰۹۰,۲۶۶	-	۸۲۲,۰۹۰,۲۶۷
۱۲۹۳۰۵	استهلاک انباشته وسائط نقلیه (انتقال آب)	-	۱۱,۸۸۸,۲۹۸,۰۲۵	-	۱۱,۸۸۸,۲۹۸,۰۲۵
		۲,۷۷۸,۲۳۸,۱۳۸,۷۳۰	۵۰۲,۶۲۰,۵۵۲,۲۷۲	۲,۵۲۹,۱۸۳,۹۳۵,۵۴۷	۲۵۵,۵۶۶,۳۳۱,۰۹۰
				۲,۲۷۲,۶۱۷,۵۸۲,۲۵۷	۰

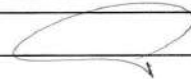
جمع تا پایان صفحه:  
مانده تا پایان صفحه:

ریال ۲۵۵,۵۶۶,۳۳۱,۰۹۰  
ریال ۰

ریال ۲,۵۲۹,۱۸۳,۹۳۵,۵۴۷  
ریال ۲,۲۷۲,۶۱۷,۵۸۲,۲۵۷

۵۰۲,۶۲۰,۵۵۲,۲۷۲

۲,۷۷۸,۲۳۸,۱۳۸,۷۳۰



## شکات آب منطقه ای قزوین گزارش ماه ور حسابها

از تاریخ: ۱۳۰۲/۰۱/۰۱ تا ۱۳۰۲/۱۲/۲۹  
از شماره: ۱ تا ۱۵۳۷

صفحه ۳ از ۶  
تاریخ گزارش: ۱۳۰۲/۰۲/۰۱

کد معین	عنوان معین	بدهکار	بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۱۲۹۲۰۶	استهلاک انباشته اثاثه ومنصوبات اداری (انتقال آب)	۲۵۱,۰۶۰,۳۶۵	۲۶,۵۰۰,۱۲۸,۳۳۰	-	۲۶,۲۲۹,۰۸۷,۹۵۵
۱۲۹۲۰۷	استهلاک انباشته ابزار و لوازم فنی (انتقال آب)	-	۷۹۹,۶۲۵,۲۸۳	-	۷۹۹,۶۲۵,۲۸۳
۱۲۹۵۰۳	استهلاک انباشته تاسیسات (تورج و فروش)	۷۴۶,۵۱۶,۰۵۵	۵۱۳,۹۵۶,۸۴۶,۳۸۹	-	۵۱۳,۲۱۰,۳۳۰,۳۳۳
۱۲۹۶۰۵	استهلاک انباشته وسائط نقلیه (حفاظت منابع آب)	-	۱	-	۱
۱۲۹۶۰۶	استهلاک انباشته اثاثه ومنصوبات اداری (حفاظت منابع آب)	-	۶۵۸,۲۲۸	-	۶۵۸,۲۲۸
۱۳۱۰۰۱	حق الامتياز برق	۱,۷۲۸,۳۷۶,۰۶۸	-	۱,۷۲۸,۳۷۶,۰۶۸	-
۱۳۱۰۰۲	حق الامتياز گاز	۵۰,۱۷۶,۰۰۰	-	۵۰,۱۷۶,۰۰۰	-
۱۳۱۰۰۴	حق الامتياز اینترنت	۴,۱۹۰,۰۰۰	-	۴,۱۹۰,۰۰۰	-
۱۳۱۰۰۵	حق الامتياز تلفن	۲۳,۸۹۳,۶۰۰	-	۲۳,۸۹۳,۶۰۰	-
۱۳۲۰۰۱	نرم افزارهای رایانه ای	۲,۹۹۶,۴۰۰,۰۰۰	-	۲,۹۹۶,۴۰۰,۰۰۰	-
۱۳۸۰۰۱	سایر دارائیهای نامشهود	۲,۹۲۳,۷۹۹,۳۳۰	-	۲,۹۲۳,۷۹۹,۳۳۰	-
۱۲۹۰۰۱	استهلاک انباشته نرم افزارهای رایانه های	-	۲,۲۲۳,۷۳۳,۳۳۳	-	۲,۲۲۳,۷۳۳,۳۳۳
۱۵۱۰۰۱	حسابها و اسناد دریافتی بلند مدت اشخاص - ریالی	۲,۸۷۹,۳۱۶,۹۸۳	۵۰,۳۲۳,۰۸۰	۲,۸۲۸,۹۹۳,۹۰۳	-
۱۵۳۰۰۱	پیش پرداخت اقلام سرمایه ای - اشخاص - ریالی	۳۹,۹۱۱,۳۳۰,۳۲۱	-	۳۹,۹۱۱,۳۳۰,۳۲۱	-
۲۱۲۰۰۱	بانکهای داخلی (ریالی)	۵,۹۲۲,۴۲۸,۴۱۲,۴۰۵	۵,۸۲۸,۶۷۳,۳۸۵,۸۱۳	۹۳,۷۵۵,۰۲۶,۵۹۲	-
۲۱۳۰۰۱	تخووه گردان (ریالی)	۲۳,۹۲۳,۰۳۳,۸۵۵	۲۳,۸۵۳,۷۳۷,۶۹۵	۶۹,۲۸۶,۱۹۰	-
۲۱۴۰۰۱	سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی اشخاص - ریالی	۸,۲۵۰,۰۵۷,۵۲۳	۲۸۲,۹۳۴,۸۸۰	۸,۱۶۶,۱۲۲,۶۴۳	-
۲۱۵۰۰۱	اسناد در جریان وصول	۵۰۰,۵۷۲,۲۹۵,۹۶۷	۳۳۷,۲۲۱,۷۰۵,۱۳۷	۱۶۳,۳۵۰,۵۹۰,۸۳۰	-
۲۳۱۰۰۱	حسابهای دریافتی از مشترکین اشخاص - ریالی	۲,۰۵۲,۳۹۵,۷۷۲,۶۹۶	۱,۱۲۱,۰۸۶,۹۸۵,۶۵۸	۹۳۲,۳۰۸,۷۸۹,۰۳۸	-
۲۳۱۰۰۲	حسابهای دریافتی تاز مشترکین گروه - ارزی	۱۰۲,۵۰۳,۷۵۰	-	۱۰۲,۵۰۳,۷۵۰	-
۲۳۱۰۰۱	حسابهای دریافتی از مشترکین شرکتهای وابسته - ریالی	۷۹۹,۱۶۱,۱۶۲,۳۹۵	۷۹۹,۱۶۱,۱۶۲,۳۹۵	-	-
۲۳۲۰۰۱	اسناد دریافتی تجاری کوتاه مدت برگشتی اشخاص - ریالی	۲۸۵,۵۸۳,۳۳۶,۳۶۷	۲۸۵,۵۶۰,۸۸۶,۳۶۷	۲۲,۰۲۲,۴۵۰,۰۰۰	-
۲۳۳۰۰۲	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول - حسابها و اسناد دریافتی اری	۷۹,۶۲۰,۶۲۷,۲۸۹	۶۰,۳۳۶,۵۳۲,۰۰۰	۱۹,۲۸۴,۰۹۵,۲۸۹	-
۲۳۹۰۰۱	سایر حسابهای دریافتی کوتاه مدت اشخاص - ریالی	۶,۵۸۸,۷۱۶,۸۶۰	۲۸,۵۷۹,۶۶۳,۳۸۰	۲۱,۹۹۰,۹۴۶,۶۲۰	-
۲۴۱۰۰۸	سایر حسابهای دریافتی کوتاه مدت اشخاص - ریالی	۲,۶۲۴,۳۳۳,۶۴۴	۲۹۰,۵۲۴,۶۲۳	۲,۳۳۳,۸۰۹,۰۲۱	-
۲۴۱۰۱۰	سایر حسابهای دریافتی کوتاه مدت - علی الحساب کارکنان - ی	۲۲,۶۱۹,۹۸۱,۷۷۳	۲۱,۳۹۴,۷۶۶,۵۶۳	۱,۲۲۵,۲۱۵,۲۱۲	-
۲۴۱۰۱۴	سایر حسابهای دریافتی کوتاه مدت - وام کارکنان	۹۳,۳۲۸,۳۱۶,۶۵۹	۲۳,۵۷۷,۳۱۴,۳۳۶	۶۹,۷۵۱,۰۰۲,۳۲۳	-
۲۴۱۰۱۵	سایر حسابهای دریافتی کوتاه مدت - پرداختی متفرقه به کارکنان	۳۲۱,۵۲۵,۳۸۳	۳۶۲,۵۶۹,۵۲۵	۴۱,۰۴۴,۱۴۲	-
۲۴۱۰۱۶	سایر حسابهای دریافتی کوتاه مدت - علی الحساب ازبشستگان	۲۱,۶۱۶,۳۶۶	-	۲۱,۶۱۶,۳۶۶	-
۲۴۱۰۱۷	سایر حسابهای دریافتی کوتاه مدت - بیمه های تکمیلی کارکنان	۵,۹۹۹,۲۵۸	-	۵,۹۹۹,۲۵۸	-
۲۴۱۰۰۸	سایر حسابهای دریافتی کوتاه مدت شرکتهای گروه - ریالی	۶,۳۵۰,۰۰۰	-	۶,۳۵۰,۰۰۰	-
۲۴۱۲۰۸	سایر حسابهای دریافتی کوتاه مدت شرکتهای وابسته - ریالی	۴۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۸,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	-
۲۳۹۰۰۱	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول - سایر حسابها و اسناد دریافتی	-	۲,۰۳۵,۲۶۱,۲۰۲	-	۲,۰۳۵,۲۶۱,۲۰۲
		۱۲,۸۸۹,۸۲۹,۱۶۱,۹۰۲	۹,۹۴۰,۶۰۱,۳۳۸,۱۳۰	۲,۸۰۱,۳۵۳,۸۰۸,۲۳۰	۸۵۲,۱۰۵,۹۹۴,۴۶۶
				۲,۹۴۹,۳۳۷,۸۱۳,۷۷۲	۰

جمع تا پایان صفحه :  
مانده تا پایان صفحه:

بندکتاب آب منطقه ای قزوین  
گزارش ها و حسابها

از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹  
از شماره: ۱ تا ۱۵۳۷

صفحه ۳ از ۶  
تاریخ گزارش: ۱۴۰۲/۰۲/۰۱

کد معین	عنوان معین	بدهکار	بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۲۵۱۰۰۶	لوازم و ملزومات اداری	۷۸,۳۷۶,۱۸۹,۳۸۳	۵۷,۳۷۰,۳۳۶,۷۳۳	۲۱,۰۰۵,۹۶۳,۵۳۳	۰
۲۶۳۰۰۵	پیش پرداخت خرید خدمات - اشخاص - ریالی	۱۵۵,۱۸۳,۱۰۹,۳۸۸	۹۸,۳۳۳,۸۵۹,۸۳۳	۵۶,۷۳۰,۳۳۹,۶۳۵	۰
۲۶۵۰۰۳	پیش پرداخت مالیات - وزارت دارائی	۶۹,۵۰۳,۶۲۳,۳۸۳	۱۶,۳۰۰,۸۱۸,۵۵۰	۵۳,۲۰۳,۸۰۳,۸۳۳	۰
۲۶۶۰۱۷	سایر سپرده های دریافتی- ریالی	۳۱,۳۶۳,۹۳۵	-	۳۱,۳۶۳,۹۳۵	۰
۲۶۶۰۵۰	تمرکز وجوه سپرده نزد خزانه	۱۰۷,۳۱۸,۳۳۳,۳۳۳	۵۵,۸۶۷,۰۹۳,۳۴۱	۵۱,۳۵۱,۳۵۰,۱۸۱	۰
۳۱۱۱۰۱	حسابهای پرداختی تجاری کوتاه مدت شرکتهای گروه - ریالی	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۷۶۳,۳۸۶,۵۶۹	-	۶۹,۷۶۳,۳۸۶,۵۶۹
۳۳۱۰۰۱	سایر حسابهای پرداختی کوتاه مدت اشخاص - ریالی	۱,۷۱۸,۷۹۹,۱۹۸	۱,۹۸۶,۰۶۳,۵۳۸	-	۲۶۷,۲۶۳,۳۳۰
۳۳۱۰۰۶	سایر حسابهای پرداختی کوتاه مدت - مالیات بر ارزش افزوده روش	۳۵,۰۷۷,۷۵۴,۸۷۷	۱۳۶,۳۵۵,۱۳۵,۳۱۷	-	۱۱۱,۱۷۷,۳۸۰,۴۳۰
۳۳۱۰۰۷	سایر حسابهای پرداختی کوتاه مدت - مالیات پرداختی حقوق و	۱۳,۱۳۳,۱۳۶,۳۹۷	۱۳,۹۸۸,۳۱۷,۳۹۷	-	۸۶۶,۰۹۰,۸۰۰
۳۳۱۰۰۹	سایر حسابهای پرداختی کوتاه مدت - بیمه پرداختی حقوق و زد	۵۳,۰۵۸,۳۹۴,۶۱۶	۵۴,۸۳۴,۳۵۱,۸۶۴	-	۱,۷۶۵,۹۵۷,۲۴۸
۳۳۱۰۱۰	سایر حسابهای پرداختی کوتاه مدت - بیمه پرداختی حقوق و زد	۳۷۶,۳۳۳,۱۶۱	۵۱۶,۹۰۳,۳۳۳	-	۱۴۰,۵۶۱,۳۷۱
۳۳۱۰۱۲	سایر حسابهای پرداختی کوتاه مدت - خالص حقوق و دستمزد	۳۳۶,۵۸۰,۱۰۳,۳۱۳	۳۳۶,۵۸۴,۷۸۲,۳۳۹	-	۴,۶۸۰,۳۱۷
۳۳۱۰۱۳	سایر حسابهای پرداختی کوتاه مدت - بیمه های عمر، حوادث مان	۵۶,۳۵۵,۱۰۳,۳۰۰	۶۸,۱۱۳,۱۷۰,۳۷۸	-	۱۱,۶۵۹,۰۶۶,۱۷۸
۳۳۱۰۱۴	سایر حسابهای پرداختی کوتاه مدت - صندوق بر □ انداز کارکنان	-	۱۶,۶۳۱,۳۵۷	-	۱۶,۶۳۱,۳۵۷
۳۳۱۰۱۷	سایر حسابهای پرداختی کوتاه مدت - سایر پرداختها به کارکنان	۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۸,۳۸۱,۹۳۱	-	۲۰۵,۳۸۱,۹۳۱
۳۳۱۰۱۸	سایر حسابهای پرداختی کوتاه مدت - اقساط وام پرداختی رکنان	۱,۳۵۶,۰۰۰	۲,۳۳۰,۰۰۰	-	۱,۰۸۳,۰۰۰
۳۳۱۰۱۹	سایر حسابهای پرداختی کوتاه مدت - سایر کسوراز حقوق تمرز	۱۳,۶۷۳,۳۸۰,۹۳۵	۱۴,۲۹۶,۳۳۶,۳۷۰	-	۸۳۳,۹۵۵,۳۳۵
۳۳۱۰۲۰	سایر حسابهای پرداختی کوتاه مدت - مشترکین آب	۱۰۰,۸۱۹,۰۰۰	۷,۹۵۶,۹۸۳,۳۵۰	-	۷,۸۵۶,۱۶۳,۳۵۰
۳۳۱۰۲۳	سایر حسابهای پرداختی کوتاه مدت - حقوق بازنشستگان خزانه	۱۵	۶۷,۷۶۹,۳۹۴	-	۶۷,۷۶۹,۳۹۴
۳۳۱۰۳۰	سایر حسابهای پرداختی کوتاه مدت - سایر - اشخاص	۱۶۷,۰۲۷,۱۰۵,۵۷۶	۳۳۳,۶۱۷,۳۴۶,۸۳۳	-	۱۶۶,۵۹۰,۱۴۱,۳۵۷
۳۳۱۳۳۰	سایر حسابهای پرداختی کوتاه مدت - سایر- شرکت های ایسته	۲,۲۹۹,۹۹۹,۹۹۶	۸,۹۳۵,۳۸۹,۵۳۷	-	۶,۶۳۵,۳۸۹,۵۳۱
۳۳۲۰۰۱	سپرده حسن انجام کار اشخاص - ریالی	۵۰,۱۰۷,۳۰۸,۰۹۳	۱۳۰,۳۶۱,۳۵۷,۰۹۷	-	۷۰,۱۵۳,۱۴۹,۰۰۳
۳۳۲۰۰۲	سپرده دریافتی شرکت درمزایده و منافعه	-	۵۰,۴۰۳,۱۰۰	-	۵۰,۴۰۳,۱۰۰
۳۳۲۰۰۵	سپرده بیمه پرداختی اشخاص	۳,۵۹۹,۳۸۱,۳۳۷	۱۳,۳۰۹,۱۲۸,۳۳۳	-	۸,۷۰۹,۸۴۶,۹۷۷
۳۳۲۰۰۹	سپرده اجرای تعهد پرداختی اشخاص - ریالی	۴۶,۳۶۶,۵۰۰	۴۰۳,۳۳۸,۳۴۱	-	۳۵۶,۹۷۱,۹۴۱
۳۳۲۰۳۰	سایر سپرده ها	-	۸,۱۶۵,۶۳۰	-	۸,۱۶۵,۶۳۰
۳۳۱۰۰۲	بهره تحقق یافته تسهیلات مالی دریافتی - اشخاص (ریالی)	۹۹,۱۳۶,۷۵۰	۳۳,۳۳۸,۰۳۵,۳۱۳	-	۳۳,۱۳۸,۸۸۸,۶۶۳
۳۵۱۰۰۱	ذخیره مالیات بر عملکرد - ابرازی	۹۵,۱۱۰,۶۶۶,۳۵۹	۱۰۳,۹۳۳,۳۳۳,۶۳۰	-	۹,۸۲۳,۷۶۸,۳۷۱
۳۵۱۰۰۲	ذخیره مالیات بر عملکرد - مابه التفاوت قطعی	-	۲۰۸,۳۷۷,۳۹۸	-	۲۰۸,۳۷۷,۳۹۸
۳۵۳۰۰۱	ذخیره هزینه های معوق آب ، برق ، گاز نلغن وسوخت	۶۰۵,۳۳۵,۰۰۰	۶۰۵,۳۳۵,۰۰۰	-	-
۳۶۱۰۰۱	سود سهام پرداختی	-	۱۹۰,۳۳۱,۳۳۳,۵۱۷	-	۱۹۰,۳۳۱,۳۳۳,۵۱۷
۳۹۱۰۰۱	ذخیره بازخرید سنوات خدمت کارکنان	۶,۵۷۴,۷۳۳,۳۳۸	۱۳۴,۵۹۷,۹۸۰,۱۰۷	-	۱۳۸,۰۳۳,۳۵۷,۸۶۹
۳۹۱۰۰۲	ذخیره بازخرید مرخصی کارکنان	۳,۴۰۱,۰۳۸,۱۶۱	۶۰,۳۱۴,۰۷۳,۳۷۹	-	۵۸,۰۱۳,۰۳۵,۲۱۸

جمع تا پایان صفحه :  
مانده تا پایان صفحه:

۱۴,۳۱۵,۹۸۹,۶۳۹,۰۴۸	۱۱,۸۴۰,۸۸۸,۷۷۴,۰۳۸	۳,۹۸۳,۶۸۶,۳۳۸,۳۶۶ ریال ۲,۳۷۵,۱۴۱,۳۵۵,۰۳۰ ریال	۱,۶۰۸,۵۳۵,۰۸۳,۳۴۶ ریال ۰ ریال
--------------------	--------------------	--	--

بنیاد آب منطقه ای قزوین  
گزارش ها و حسابها

از تاریخ: ۱۳۰۲/۰۱/۰۱ تا ۱۳۰۲/۱۲/۲۹  
از شماره: ۱ تا ۱۵۲۷

صفحه ۴ از ۶  
تاریخ گزارش: ۱۳۰۲/۰۲/۰۱

کد معین	عنوان معین	بدهکار	بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۳۹۱۰۰۷	۳% □ انداز سهم مستخدم	۲۲۲,۹۵۲,۰۱۸	۸,۶۷۸,۰۲۵,۱۷۱	.	۸,۲۵۵,۰۷۲,۱۵۲
۵۱۱۰۰۱	سرمایه ثبت شده	.	۱,۶۵۸,۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۵۸,۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۰۱	افزایش سرمایه در جریان	.	۶۵۷,۹۲۵,۰۵۸,۱۰۲	.	۶۵۷,۹۲۵,۰۵۸,۱۰۲
۵۵۱۰۰۱	سود (زیان) سنواتی	۲۶۲,۰۲۲,۰۲۵,۹۲۲	.	۲۶۲,۰۲۲,۰۲۵,۹۲۲	.
۵۵۱۰۰۲	تعدیلات سود (زیان) سنواتی	۵۲,۰۵۲,۰۹۸,۹۵۲	۲۲۶,۸۶۰,۹۱۱,۰۵۲	.	۱۷۲,۸۰۷,۸۱۲,۰۹۸
۵۵۲۰۰۱	سود (زیان) سال جاری	۹۹,۲۳۸,۹۵۰,۶۲۶	.	۹۹,۲۳۸,۹۵۰,۶۲۶	.
۶۱۱۰۰۱	درآمد فروش آب به اشخاص - ریالی	۲۰۵,۶۵۸,۷۱۶	۶۲,۹۲۰,۹۳۰,۴۵۲	.	۶۲,۷۳۵,۲۷۱,۷۳۷
۶۱۱۰۰۱	درآمد فروش آب به شرکتهای گروه - ریالی	.	۷۹۲,۴۵۲,۱۹۸,۷۰۰	.	۷۹۲,۴۵۲,۱۹۸,۷۰۰
۶۱۲۰۰۱	درآمد حق النظاره به اشخاص - ریالی	۲,۸۲۸,۶۰۲,۲۹۱	۷۱۷,۰۷۲,۳۷۴,۹۵۹	.	۷۱۴,۲۴۴,۷۷۲,۶۶۸
۶۱۲۰۰۱	درآمد خدمات کارشناسی به اشخاص - ریالی	.	۲۲,۶۷۲,۲۷۲,۲۹۲	.	۲۲,۶۷۲,۲۷۲,۲۹۲
۶۲۱۰۲۰	سایر درآمدهای عملیاتی	۹۷,۵۵۹,۶۲۲	۷,۲۶۰,۲۶۶,۲۳۰	.	۷,۱۶۲,۷۰۶,۵۹۷
۶۲۱۰۵۰	سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۱۰,۹۸۲,۲۹۶,۵۰۰	۲۰۹,۳۵۲,۰۷۶,۵۹۲	.	۲۹۸,۴۷۰,۵۸۰,۰۹۲
۷۱۱۰۰۱	حقوق پایه کارمندی	۷۱,۲۶۸,۸۸۱,۷۳۲	۱۹۸,۴۶۲,۳۷۲	.	.
۷۱۱۰۰۲	تفاوت تطبیق کارمندی	۲,۵۷۷,۹۵۶,۰۲۵	۷,۲۵۵,۳۸۱	.	.
۷۱۱۰۰۲	فوق العاده های حقوق کارمندی	۶۹,۹۸۵,۷۳۷,۰۵۷	۲,۹۵۷,۷۹۶	.	.
۷۱۱۰۰۲	کمک هزینه عائله مندی و حق اولاد کارمندی	۱۱,۸۸۸,۵۷۸,۱۸۱	.	.	.
۷۱۱۰۰۵	سایر مزایای طبق حکم (کارمندی)	۱۴,۸۹۷,۶۸۲,۹۵۵	.	.	.
۷۱۱۰۰۶	اضافه کاری کارمندان	۵۲,۵۱۲,۸۰۸,۲۱۲	۱۲۲,۷۸۲,۶۲۰	.	.
۷۱۱۰۰۷	بیمه سهم کارفرما (کارمندی)	۵۲,۷۴۱,۲۲۲,۲۹۲	.	.	.
۷۱۱۰۱۱	ماموریت (کارمندی)	۱۲,۰۰۱,۹۱۸,۲۵۲	۲۹,۲۹۲,۸۱۷	.	.
۷۱۱۰۱۲	عیدی و پاداش (کارمندی)	۲۲,۰۶۶,۱۰۱,۲۱۲	۹۲۶,۲۵۵,۲۲۷	.	.
۷۱۱۰۱۲	بازخرید مرخصی (کارمندی)	.	۱۱,۹۵۰,۳۶۹	.	۱۱,۹۵۰,۳۶۹
۷۱۱۰۱۴	بازخرید سنوات خدمت (کارمندی)	.	۱۴۸,۲۷۵,۹۷۲	.	۱۴۸,۲۷۵,۹۷۲
۷۱۱۰۲۰	سایر هزینه های حقوق (کارمندی)	۲,۹۲۲,۰۶۶,۶۲۷	.	.	۲,۹۲۲,۰۶۶,۶۲۷
۷۱۱۲۰۱	دستمزد طبق قرارداد کارگری	۱۴,۷۱۲,۲۱۵,۰۲۲	.	.	۱۴,۷۱۲,۲۱۵,۰۲۲
۷۱۱۲۰۲	فوق العاده های حقوق طبق قرارداد کارگری	۲,۶۷۸,۹۷۲	.	.	۲,۶۷۸,۹۷۲
۷۱۱۲۰۲	کمک هزینه مسکن و حق اولاد کارگری	۲,۱۰۴,۵۲۷,۸۸۱	.	.	۲,۱۰۴,۵۲۷,۸۸۱
۷۱۱۲۰۲	سایر مزایای طبق قرارداد (کارگری)	۲,۷۶۹,۲۲۲	.	.	۲,۷۶۹,۲۲۲
۷۱۱۲۰۵	اضافه کاری کارگری	۱۰,۲۴۶,۸۶۶,۹۸۲	.	.	۱۰,۲۴۶,۸۶۶,۹۸۲
۷۱۱۲۰۷	بیمه سهم کارفرما (کارگری)	۹,۲۵۰,۴۱۱,۲۵۸	۷۵,۲۰۸,۹۲۶	.	۹,۱۷۵,۲۰۲,۴۱۲
۷۱۱۲۱۰	ماموریت کارگری	۱,۹۸۸,۹۵۵,۱۱۸	.	.	۱,۹۸۸,۹۵۵,۱۱۸
۷۱۱۲۱۱	عیدی و پاداش کارگری	۴,۰۲۲,۴۰۶,۵۹۹	.	.	۴,۰۲۲,۴۰۶,۵۹۹
۷۱۱۲۱۲	بازخرید مرخصی کارگری	.	.	.	.

جمیع تا پایان صفحه : ۱۵,۱۰۴,۰۷۱,۸۷۰,۰۸۶  
مانده تا پایان صفحه : ۱۶,۴۰۷,۲۹۱,۲۲۲,۰۱۶  
ریال ۴,۸۰۲,۸۷۲,۸۹۳,۲۰۳  
ریال ۶,۱۰۶,۱۹۲,۲۵۵,۱۲۳  
ریال ۱,۳۰۲,۲۱۹,۲۶۱,۹۳۰

**شکات آب منطقه ای قزوین**  
**گزارش هاور حسابها**

از تاریخ: ۱۳۰۲/۰۱/۰۱ تا ۱۳۰۲/۱۲/۲۹  
از شماره: ۱ تا ۱۵۲۷

صفحه ۵ از ۶  
تاریخ گزارش: ۱۳۰۲/۰۲/۰۱

کد معین	عنوان معین	بدهکار	بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۷۱۱۲۱۲	بازخرید سنوات خدمت کارگري	۶۰۶,۹۵۲,۹۵۶	۰	۶۰۶,۹۵۲,۹۵۶	۰
۷۱۱۲۲۰	سایر هزینه های دستمزد کارگري	۱۳,۷۰۲,۲۹۳,۱۷۱	۳۰,۷۹۰,۹۵۵	۱۳,۶۷۱,۵۰۳,۲۱۶	۰
۷۱۳۰۰۵	هزینه های آموزش کارکنان	۹,۲۲۷,۷۸۷,۸۰۲	۰	۹,۲۲۷,۷۸۷,۸۰۲	۰
۷۱۳۰۰۶	هزینه های ورزشي کارکنان	۳,۳۶۶,۳۸۶,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۶,۳۸۶,۰۰۰	۰
۷۱۳۰۰۷	هزینه کمکهای غیرنقدي	۱۷,۰۷۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۶۲,۸۰۰,۰۰۰	۰
۷۱۳۰۰۹	سایر هزینه های کارکنان	۸۷,۲۲۳,۶۱۳,۱۵۵	۱۸۶,۹۸۸,۳۵۹	۸۷,۰۳۶,۶۲۳,۶۹۶	۰
۷۱۳۰۰۱	هزینه آب و برق مصرفي	۱۲,۲۲۸,۶۷۰,۹۱۶	۰	۱۲,۲۲۸,۶۷۰,۹۱۶	۰
۷۱۴۰۰۲	هزینه ، گاز سوخت و روغن ساختمان و ماشین آلات	۱۸۶,۶۹۳,۱۶۰	۰	۱۸۶,۶۹۳,۱۶۰	۰
۷۱۴۰۰۳	هزینه سوخت وسائط نقلیه	۱,۳۷۲,۶۵۹,۳۰۳	۰	۱,۳۷۲,۶۵۹,۳۰۳	۰
۷۱۴۰۱۱	هزینه بهره برداري از سد و نیروگاه های برقآبي	۲۰۱,۶۷۰,۲۹۳,۰۰۰	۰	۲۰۱,۶۷۰,۲۹۳,۰۰۰	۰
۷۱۴۰۱۲	هزینه تعمیرات ساختمان و محوطه	۱۲,۹۰۰,۶۰۳,۳۸۵	۱۵۶,۶۳۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۳,۹۶۴,۳۸۵	۰
۷۱۴۰۱۴	هزینه تعمیرات تاسیسات و تجهیزات سد و نیروگاه	۱,۶۷۰,۳۷۱,۹۷۶	۰	۱,۶۷۰,۳۷۱,۹۷۶	۰
۷۱۴۰۱۵	هزینه تعمیرات شبکه های آبياري	۶۹,۳۸۵,۹۹۵,۳۵۰	۰	۶۹,۳۸۵,۹۹۵,۳۵۰	۰
۷۱۴۰۱۷	هزینه تعمیرات ماشین آلات و تجهیزات	۱۲۷,۳۵۰,۰۰۰	۰	۱۲۷,۳۵۰,۰۰۰	۰
۷۱۴۰۱۸	هزینه تعمیرات وسائط نقلیه	۳,۱۷۵,۶۷۳,۷۴۱	۰	۳,۱۷۵,۶۷۳,۷۴۱	۰
۷۱۴۰۱۹	هزینه تعمیرات ائانه و منصوبات اداري	۱,۷۰۰,۶۳۰,۰۰۰	۰	۱,۷۰۰,۶۳۰,۰۰۰	۰
۷۱۴۰۲۰	هزینه تعمیرات ، ابزار و لوازم فني و دستگاه های اندازه گيري	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۷۱۴۰۲۲	هزینه ابزار و لوازم مصرفي	۱۸,۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۸,۱۵۰,۰۰۰	۰
۷۱۴۰۲۰	هزینه های پست ، تلفن ، اینترنت و ارتباطات	۷,۹۷۱,۹۸۶,۵۳۶	۰	۷,۹۷۱,۹۸۶,۵۳۶	۰
۷۱۴۰۲۱	هزینه حق الزحمه کارشناس و مشاوره	۹,۷۰۷,۴۱۵,۳۴۲	۳۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۵,۹۱۵,۳۴۲	۰
۷۱۴۰۲۲	هزینه حق الزحمه حسابرسي و نظارت	۳,۳۸۹,۸۲۱,۳۰۵	۰	۳,۳۸۹,۸۲۱,۳۰۵	۰
۷۱۴۰۲۳	هزینه بیمه ساختمانها و تاسیسات	۱,۱۷۷,۸۶۷,۷۳۰	۰	۱,۱۷۷,۸۶۷,۷۳۰	۰
۷۱۴۰۲۴	هزینه بیمه وسائط نقلیه سبک و سنگین	۱,۳۵۶,۹۸۵,۹۰۰	۰	۱,۳۵۶,۹۸۵,۹۰۰	۰
۷۱۴۰۲۶	هزینه های اجاره محل	۶۴۱,۶۸۷,۷۰۶	۰	۶۴۱,۶۸۷,۷۰۶	۰
۷۱۴۰۲۸	هزینه های خدمات متصدیان هواشناسي و اندازه گيري آبهاي حي	۱۲۲,۱۹۸,۳۹۸,۸۷۱	۰	۱۲۲,۱۹۸,۳۹۸,۸۷۱	۰
۷۱۴۰۳۹	هزینه های اجاره وسائط نقلیه	۲۸,۲۹۷,۸۱۸,۰۰۰	۰	۲۸,۲۹۷,۸۱۸,۰۰۰	۰
۷۱۴۰۵۰	هزینه سایر خدمات قراردادي	۲۲۲,۸۴۴,۶۲۸,۹۸۵	۱۹۷,۲۲۲,۱۶۰	۲۲۲,۶۲۷,۴۰۳,۸۲۵	۰
۷۱۴۰۵۱	هزینه مواد مصرفي	۲۲,۳۹۶,۶۰۳,۶۷۱	۰	۲۲,۳۹۶,۶۰۳,۶۷۱	۰
۷۱۴۰۵۲	هزینه های آزمایشگاهی	۸۲۸,۷۵۶,۳۵۰	۰	۸۲۸,۷۵۶,۳۵۰	۰
۷۱۴۰۵۲	هزینه های لوازم مصرفي و ملزومات اداري	۱۹,۱۹۹,۰۳۲,۸۶۸	۰	۱۹,۱۹۹,۰۳۲,۸۶۸	۰
۷۱۴۰۵۴	هزینه های ، تزئینات جشن و پذیرايي	۱۲,۹۹۵,۷۵۲,۲۳۲	۰	۱۲,۹۹۵,۷۵۲,۲۳۲	۰
۷۱۴۰۵۵	هزینه های ، چاپ ، تکثیر، کتب و نشریات	۵,۳۷۶,۶۸۲,۷۰۲	۰	۵,۳۷۶,۶۸۲,۷۰۲	۰
۷۱۴۰۵۶	هزینه های حمل ، تخلیه و بارگيري	۹۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۰	۹۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۰

جمع تا پایان صفحه : مانده تا پایان صفحه :	۱۶,۱۲۲,۶۱۹,۶۷۰,۱۰۱	۱۶,۲۰۸,۳۰۲,۳۷۵,۵۹۰	۵,۸۲۲,۶۰۷,۵۲۹,۶۲۳ ریال -	۶,۱۰۶,۱۹۲,۲۵۵,۱۲۲ ریال
--	--------------------	--------------------	-----------------------------	---------------------------

شکست آب منطقه ای قزوین  
گزارش هاور حسابها

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

صفحه ۶ از ۶  
تاریخ گزارش: ۱۴۰۲/۰۲/۰۱

کد معین	عنوان معین	بدهکار	بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۷۱۴۰۵۸	هزینه های بهبود روبه های کاری	۱۱,۵۱۱,۶۲۱,۰۸۰	-	۱۱,۵۱۱,۶۲۱,۰۸۰	-
۷۱۴۰۵۹	هزینه های پژوهش و تحقیقات	۶,۲۵۷,۸۵۰,۰۰۰	-	۶,۲۵۷,۸۵۰,۰۰۰	-
۷۱۴۰۶۰	هزینه های حفظ و نگهداری محوطه و فضای سبز	۲۶,۳۰۰,۸۱۶,۲۳۰	-	۲۶,۳۰۰,۸۱۶,۲۳۰	-
۷۱۴۰۹۹	سایر هزینه های عملیاتی	۶۲,۵۲۲,۲۳۷,۵۶۴	۱۲۴,۰۱۸,۵۱۱	۶۲,۳۰۸,۹۲۶,۰۵۳	-
۷۱۵۰۰۲	هزینه استهلاک ساختمان و محوطه	۷,۲۶۳,۹۲۷,۲۶۴	-	۷,۲۶۳,۹۲۷,۲۶۴	-
۷۱۵۰۰۳	هزینه استهلاک تاسیسات	۵۰,۹۳۷,۹۲۱,۸۱۵	-	۵۰,۹۳۷,۹۲۱,۸۱۵	-
۷۱۵۰۰۵	هزینه استهلاک وسائط نقلیه	۲,۳۵۸,۷۵۲,۱۲۲	-	۲,۳۵۸,۷۵۲,۱۲۲	-
۷۱۵۰۰۶	هزینه استهلاک اثاثه و منسوبات اداری	۱۲,۷۱۶,۳۰۷,۱۲۲	-	۱۲,۷۱۶,۳۰۷,۱۲۲	-
۷۱۵۰۰۷	هزینه استهلاک ابزار و لوازم فنی	۱۰۱,۰۳۳,۳۹۱	-	۱۰۱,۰۳۳,۳۹۱	-
۷۲۱۰۲۰	سایر هزینه های غیر عملیاتی	۶۲,۶۲۸,۲۲۷,۲۹۰	-	۶۲,۶۲۸,۲۲۷,۲۹۰	-
۹۱۱۰۰۱	اسناد تضمین پیمانکاران	۱۱۹,۲۸۷,۰۸۱,۲۰۸	۳۹,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۷۲۲,۰۸۱,۲۰۸	-
۹۱۱۰۰۳	ضمانت نامه های بانکی	۲۷۲,۸۷۳,۰۱۷,۷۲۶	۹۹,۱۶۵,۱۱۳,۳۸۹	۱۷۵,۷۰۸,۹۰۴,۳۳۷	-
۹۱۱۰۰۲	اسناد تضمین دریافتی از کارکنان	۱۲۲,۲۲۶,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۲۲,۲۲۶,۵۰۰,۰۰۰	-
۹۱۱۰۰۴	سایر اسناد تضمین دریافتی	۱۴,۳۷۲,۸۳۸,۱۶۸	-	۱۴,۳۷۲,۸۳۸,۱۶۸	-
۹۲۱۰۰۱	طرف حسابهای انتظامی به نفع شرکت	۱۲۲,۴۲۰,۱۱۳,۴۸۹	۵۲۳,۸۷۲,۷۲۴,۳۵۸	-	۴۰۱,۴۴۲,۶۰۸,۸۶۹
۹۲۱۰۰۲	طرف حسابهای انتظامی در عهده شرکت	-	۱,۵۸۶,۷۰۳,۷۳۲	-	۱,۵۸۶,۷۰۳,۷۳۲
۹۲۱۰۰۳	حساب طرحهای عمرانی غیرانتفاعی خاتمه یافته	۱۵,۰۸۵,۲۸۲,۳۵۱	-	۱۵,۰۸۵,۲۸۲,۳۵۱	-
۹۲۱۰۰۴	حساب طرحهای مطالعاتی غیرانتفاعی خاتمه یافته	۶,۲۲۲,۹۲۶,۲۷۶	-	۶,۲۲۲,۹۲۶,۲۷۶	-
۹۲۳۰۰۱	طرف حساب طرحهای عمرانی غیرانتفاعی خاتمه نیافته	-	۲۲۲,۲۲۴,۸۲۲	-	۲۲۲,۲۲۴,۸۲۲
۹۲۳۰۰۲	طرف حساب طرحهای عمرانی غیرانتفاعی خاتمه یافته	-	۱۲,۶۶۲,۰۲۷,۵۰۸	-	۱۲,۶۶۲,۰۲۷,۵۰۸
۹۲۳۰۰۳	طرف حساب طرحهای مطالعاتی غیرانتفاعی خاتمه یافته	-	۶,۲۲۲,۹۲۶,۲۷۶	-	۶,۲۲۲,۹۲۶,۲۷۶
	جمع کل:	۱۷,۰۸۲,۱۵۸,۲۶۲,۲۱۹	۱۷,۰۸۲,۱۵۸,۲۶۲,۲۱۹	۶,۵۲۹,۶۲۱,۸۹۷,۲۷۲	۶,۵۲۹,۶۲۱,۸۹۷,۲۷۲
	مانده:				