

شرکت آب و فاضلاب شهری کردستان

مرور حساب ها

۱۴۰۱/۰۱/۲۳

تاریخ

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

تا تاریخ

۱۴۰۰/۰۱/۰۱

ز تاریخ

۲

از

۱

شماره صفحه

تا سند

۱

ز سند

کل: ۰۰۶۴۱-سایر هزینه ها/ معین

| مانده بستانکار | مانده بدهکار | گردش بستانکار | گردش بدهکار | عنوان | |
|----------------|-----------------|---------------|-----------------|---|-----|
| * | ۹۹۰,۰۰۰ | * | ۹۹۰,۰۰۰ | رستوران و غذای نو بنکاران | ۰۰۶ |
| * | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | * | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | سایر مواد مصرفی | ۰۰۶ |
| * | ۸,۷۰۹,۴۷۵,۱۴۳ | ۴,۳۱۴ | ۸,۷۰۹,۴۷۹,۳۵۶ | آب و برق (خارج از فرایند تولید) | ۰۰۶ |
| * | ۵,۱۹۴,۹۸۳,۸۳۰ | ۲۱,۳۶۶,۵۷۶ | ۵,۲۱۶,۳۵۰,۴۰۶ | تعمیر و نگهداری ساختمان و مستحقات | ۰۰۶ |
| * | ۳,۹۳۴,۶۷۷,۸۰۲ | ۵۳ | ۳,۹۳۴,۶۷۷,۸۵۵ | تعمیر و نگهداری وسائط نقلیه | ۰۰۶ |
| * | ۱۲,۰۵۸,۵۳۵,۳۳۰ | ۳۵۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۱۴,۳۳۵,۳۳۰ | هزینه حمل و جاره ماشین آلات | ۰۰۶ |
| * | ۱,۸۶۶,۰۸۲,۸۲۰ | * | ۱,۸۶۶,۰۸۲,۸۲۰ | گاز مصرفی و سوخت گرمایشی | ۰۰۶ |
| * | ۱,۷۸۸,۵۹۰,۵۴۰ | * | ۱,۷۸۸,۵۹۰,۵۴۰ | بنزین | ۰۰۶ |
| * | ۱,۷۰۹,۸۶۳,۶۹۳ | * | ۱,۷۰۹,۸۶۳,۶۹۳ | بیمه داراییها | ۰۰۶ |
| * | ۳۴۶,۲۹۹,۳۲۹,۶۸۰ | ۲۲,۰۷۸,۳۶۰ | ۳۴۶,۳۲۱,۳۰۸,۰۴۰ | استهلاک داراییهای ثابت | ۰۰۶ |
| * | ۳۷۴,۷۸۷,۹۰۷ | * | ۳۷۴,۷۸۷,۹۰۷ | استهلاک داراییهای نامشهود | ۰۰۶ |
| * | ۴,۱۶۵,۳۲۷,۵۵۸ | ۴۱,۸۶۰ | ۴,۱۶۵,۳۶۹,۴۱۸ | پست ، تلفن و اینترنت | ۰۰۶ |
| * | ۷۷,۰۰۹,۹۷۴,۱۶۹ | ۶,۴۰۳ | ۷۷,۰۰۹,۹۸۰,۵۷۲ | قراردادهای حجمی | ۰۰۶ |
| * | ۵,۳۷۱,۳۲۲,۲۵۶ | ۱۴,۰۰۰,۲۹۰ | ۵,۳۸۵,۳۲۲,۵۴۶ | ابزار لوازم فنی مصرفی | ۰۰۶ |
| * | ۶,۱۴۰,۱۱۰,۶۶۵ | ۹۹۸ | ۶,۱۴۰,۱۱۱,۶۶۳ | هزینه اجاره محل | ۰۰۶ |
| * | ۱,۳۱۳,۳۰۲,۳۱۶ | * | ۱,۳۱۳,۳۰۲,۳۱۶ | جشن ، پذیرایی و سمینار | ۰۰۶ |
| * | ۳,۹۲۵,۱۹۴,۶۳۱ | * | ۳,۹۲۵,۱۹۴,۶۳۱ | نوبت افزار مصرفی ، چاپ و تکثیر (کتاب و مطبوعات) | ۰۰۶ |
| * | ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | * | ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سهم مدیریت شرکت آب و فاضلاب کشور | ۰۰۶ |
| * | ۱,۳۸۵,۷۸۱,۶۱۸ | ۴,۹۱۰,۱۶۶ | ۱,۳۹۰,۶۹۱,۷۸۴ | کار مزد خد مات بانکی | ۰۰۶ |
| * | ۲,۴۵۶,۹۴۵,۵۴۳ | ۱۹۷,۶۵۲,۵۱۵ | ۲,۶۵۴,۵۹۸,۰۵۸ | سایر | ۰۰۶ |
| * | ۴۹۵,۳۸۱,۰۰۰ | * | ۴۹۵,۳۸۱,۰۰۰ | خدمات تخصصی ویژه | ۰۰۶ |
| * | ۱۲,۳۲۲,۶۶۱,۳۸۶ | * | ۱۲,۳۲۲,۶۶۱,۳۸۶ | تخفیفات حق انشعاب | ۰۰۶ |

۰

۵۰۵,۹۳۸,۸۱۶,۸۸۶

۶۱۵,۸۶۱,۴۳۵

۸,۳۲۱ هفتاد و هشت

شرکت آب و فاضلاب شهری کردستان

مرور حساب ها

۱۴۰۱/۰۱/۲۳

تاریخ

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

تا تاریخ

۱۴۰۰/۰۱/۰۱

ز تاریخ

۲

از

۲

شماره صفحه

تا سند

۱

ز سند

کل: ۰۰۶۴۱-سایر هزینه ها/ معین

| مانده بستانکار | مانده بدهکار | گردش بستانکار | گردش بدهکار | عنوان | |
|----------------|-------------------|---------------|-------------------|---|-----|
| ۰ | ۴,۴۰۸,۷۹۲,۷۳۳ | ۰ | ۴,۴۰۸,۷۹۲,۷۳۳ | نرم افزار و برقراری شبکه های کامپیوتری | ۰۰۶ |
| ۰ | ۳,۲۶۶,۰۳۲,۵۰۰ | ۰ | ۳,۲۶۶,۰۳۲,۵۰۰ | مواد مصرفی آزمایشگاه | ۰۰۶ |
| ۰ | ۲,۱۹۸,۲۰۵,۵۶۰ | ۰ | ۲,۱۹۸,۲۰۵,۵۶۰ | خسارت وارده به مشترکین | ۰۰۶ |
| ۰ | ۶۸,۱۴۴,۸۷۰,۸۷۶ | ۲,۰۴۵,۹۷۳,۷۴۲ | ۷۱,۱۹۰,۸۴۴,۶۱۸ | نگهداری و تعمیرات تاسیسات تولید | ۰۰۶ |
| ۰ | ۲,۴۸۴,۹۶۶,۴۲۲ | ۰ | ۲,۴۸۴,۹۶۶,۴۲۲ | نگهداری و تعمیرات تجهیزات تولید | ۰۰۶ |
| ۰ | ۲,۷۱۹,۳۳۹,۸۳۰ | ۵,۶۷۴,۷۵۹ | ۲,۷۲۵,۰۱۴,۵۷۹ | نگهداری و تعمیرات تاسیسات انشعاب | ۰۰۶ |
| ۰ | ۱,۳۱۲,۳۴۹,۵۸۳ | ۰ | ۱,۳۱۲,۳۴۹,۵۸۳ | نگهداری و تعمیرات تجهیزات ، ابزار و لوازم فنی | ۰۰۶ |
| ۰ | ۳,۱۹۱,۱۹۲,۳۹۵ | ۶۴,۷۳۰,۰۰۰ | ۳,۲۵۵,۹۱۲,۳۹۵ | نگهداری و تعمیرات ماشین آلات | ۰۰۶ |
| ۰ | ۱,۶۷۸,۳۷۳,۹۸۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۲۰ | ۱,۶۹۱,۳۷۴,۰۰۰ | نگهداری و تعمیرات اثاثه و منسوبات | ۰۰۶ |
| ۰ | ۸۵۳,۷۹۷,۹۳۰ | ۰ | ۸۵۳,۷۹۷,۹۳۰ | گازوئیل | ۰۰۶ |
| ۰ | ۲,۹۵۳,۴۵۵,۰۰۰ | ۶۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۳,۰۱۵,۴۰۵,۰۰۰ | روغن و مواد مصرفی وسایل حمل و نقل | ۰۰۶ |
| ۰ | ۵,۲۰۰,۶۱۰,۳۴۷ | ۱۶۳ | ۵,۲۰۰,۶۱۰,۵۱۰ | اقلام جزئی مصرفی | ۰۰۶ |
| ۰ | ۷۱۲,۱۲۱,۳۲۳,۱۲۹ | ۳۴۱,۳۷۴,۸۵۹ | ۷۱۲,۴۶۲,۶۹۷,۹۸۸ | خدمات قراردادی (نیروی انسانی) | ۰۰۶ |
| ۰ | ۵۶۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۶۲,۳۰۰,۰۰۰ | تحقیقات | ۰۰۶ |
| ۰ | ۶۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۶,۵۷۰,۰۰۰ | هزینه ورزشی | ۰۰۶ |
| ۰ | ۲۹۳,۵۰۴,۰۸۵ | ۰ | ۲۹۳,۵۰۴,۰۸۵ | هزینه خودروی مدیران | ۰۰۶ |
| ۰ | ۱,۸۶۲,۹۷۶,۰۰۰ | ۰ | ۱,۸۶۲,۹۷۶,۰۰۰ | آبدارخانه و تغذیه | ۰۰۶ |
| ۰ | ۴,۴۰۶,۵۰۵,۶۲۵ | ۰ | ۴,۴۰۶,۵۰۵,۶۲۵ | مدیریت کلان و هزینه های روابط عمومی | ۰۰۶ |
| ۰ | ۲,۴۸۲,۳۳۹,۳۷۹ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۸,۳۳۹,۳۷۹ | هزینه حسابرسی | ۰۰۶ |
| ۰ | ۱,۳۳۷,۳۳۶,۰۲۲,۱۵۰ | ۴,۲۰۴,۵۵۴,۹۷۸ | ۱,۳۳۱,۴۴۰,۵۷۷,۱۲۸ | جمع کل | |
| ۰ | ۱,۳۳۷,۳۳۶,۰۲۲,۱۵۰ | | | مانده | |

۱,۳۳۷,۳۳۶,۰۲۲,۱۵۰

۴,۲۰۴,۵۵۴,۹۷۸

جمع ۵۷۷,۱۲۸