



شهرداری گرگان

تراز معین ۸ ستونه

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ ب.ظ
گزارش تهیه شده توسط: علی کریمی
مربوط به دوره مالی سال ۱۴۰۴ شهرداری گرگان
صفحه: ۱

از تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ تا تاریخ: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

مانده		گردش عملیات تا این تاریخ		گردش عملیات طی دوره		گردش عملیات اول دوره		کد حساب	سرفصل حساب
		بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
هزینه ها - جبران خدمات کارکنان									
	۶۴۵,۸۱۸,۴۵۷,۸۵۴		۶۴۵,۸۱۸,۴۵۷,۸۵۴		۶۴۵,۸۱۸,۴۵۷,۸۵۴				۵۱۱۱ حقوق و دستمزد
	۱,۵۵۱,۶۲۱,۵۷۳,۲۳۶		۱,۵۵۱,۶۲۱,۵۷۳,۲۳۶		۱,۵۵۱,۶۲۱,۵۷۳,۲۳۶				۵۱۱۲ فوق العاده ها و مزایای شغل
	۲,۱۹۷,۴۴۰,۰۳۱,۰۹۰		۲,۱۹۷,۴۴۰,۰۳۱,۰۹۰		۲,۱۹۷,۴۴۰,۰۳۱,۰۹۰				جمع جبران خدمات کارکنان
هزینه ها - استفاده از کالا و خدمات									
	۱۰,۱۱۴,۷۷۴,۱۸۳		۱۰,۱۱۴,۷۷۴,۱۸۳		۱۰,۱۱۴,۷۷۴,۱۸۳				۵۱۲۱ مأموریت داخلی و خارجی
	۱,۳۱۹,۳۰۱,۸۵۵,۲۷۴	۲,۴۸۲,۷۵۸,۶۴۱	۱,۳۲۱,۷۸۴,۶۱۳,۹۱۵	۲,۴۸۲,۷۵۸,۶۴۱	۱,۳۲۱,۷۸۴,۶۱۳,۹۱۵				۵۱۲۲ حق الزحمه انجام خدمات قراردادی
	۱۸,۴۴۶,۴۴۴,۲۰۱		۱۸,۴۴۶,۴۴۴,۲۰۱		۱۸,۴۴۶,۴۴۴,۲۰۱				۵۱۲۳ حمل و نقل و ارتباطات
	۳۶,۴۷۵,۲۳۱,۱۳۶		۳۶,۴۷۵,۲۳۱,۱۳۶		۳۶,۴۷۵,۲۳۱,۱۳۶				۵۱۲۴ نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت
	۱۴,۵۸۳,۹۱۰,۰۰۰		۱۴,۵۸۳,۹۱۰,۰۰۰		۱۴,۵۸۳,۹۱۰,۰۰۰				۵۱۲۵ چاپ و خرید نشریات و مطبوعات
	۵۶,۰۲۵,۲۵۴,۳۷۱		۵۶,۰۲۵,۲۵۴,۳۷۱		۵۶,۰۲۵,۲۵۴,۳۷۱				۵۱۲۷ تشریفات
	۵۳,۴۷۵,۷۹۶,۲۱۹	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۷۵,۷۹۶,۲۱۹	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۷۵,۷۹۶,۲۱۹				۵۱۲۸ هزینه های قضایی، ثبتی و حقوقی
	۴۵۴,۱۹۵,۳۴۸		۴۵۴,۱۹۵,۳۴۸		۴۵۴,۱۹۵,۳۴۸				۵۱۲۹ هزینه های بانکی
	۴۳,۶۵۶,۴۹۶,۵۶۴	۸۴,۴۱۵,۵۶۷	۴۳,۷۴۰,۹۱۲,۱۳۱	۸۴,۴۱۵,۵۶۷	۴۳,۷۴۰,۹۱۲,۱۳۱				۵۱۲۱۰ آب و برق و سوخت
	۲۱۸,۷۴۶,۰۹۵,۷۸۰		۲۱۸,۷۴۶,۰۹۵,۷۸۰		۲۱۸,۷۴۶,۰۹۵,۷۸۰				۵۱۲۱۱ مواد و لوازم مصرف شدنی
	۱۹,۶۵۷,۳۵۰,۰۰۰		۱۹,۶۵۷,۳۵۰,۰۰۰		۱۹,۶۵۷,۳۵۰,۰۰۰				۵۱۲۱۲ هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی
	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰				۵۱۲۱۳ حق عضویت
	۲۸۱,۸۴۰,۷۸۶,۸۷۷		۲۸۱,۸۴۰,۷۸۶,۸۷۷		۲۸۱,۸۴۰,۷۸۶,۸۷۷				۵۱۲۱۴ اجاره و کرایه
	۱,۹۷۳,۰۴۸,۱۸۹,۹۵۳	۱۰,۵۶۷,۱۷۴,۲۰۸	۱,۹۸۳,۶۱۵,۳۶۴,۱۶۱	۱۰,۵۶۷,۱۷۴,۲۰۸	۱,۹۸۳,۶۱۵,۳۶۴,۱۶۱				جمع استفاده از کالا و خدمات
هزینه ها - هزینه های تامین مالی و دارایی									
	۵۷,۵۱۱,۵۶۰,۲۱۷		۵۷,۵۱۱,۵۶۰,۲۱۷		۵۷,۵۱۱,۵۶۰,۲۱۷				۵۱۳۱ کارمزد وام های داخلی
	۵,۷۷۴,۱۸۴,۱۴۶		۵,۷۷۴,۱۸۴,۱۴۶		۵,۷۷۴,۱۸۴,۱۴۶				۵۱۳۵ جرائم و هزینه های دیرکرد



شهرداری گرگان

تراز معین ۸ ستونه

ساعت گزارش : ۱۰:۲۸:۳۶ ب.ظ
 گزارش تهیه شده توسط : علی کریمی
 مربوط به دوره مالی سال ۱۴۰۴ شهرداری گرگان
 صفحه: ۲

از تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا تاریخ: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

مانده		گردش عملیات تا این تاریخ		گردش عملیات طی دوره		گردش عملیات اول دوره		کد حساب	سرفصل حساب
		بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
		جمع هزینه های تامین مالی و دارایی							
		۶۳,۲۸۵,۷۴۴,۳۶۳		۶۳,۲۸۵,۷۴۴,۳۶۳		۶۳,۲۸۵,۷۴۴,۳۶۳			
هزینه ها _____ کمکهای بلاعوض									
		۴۶,۵۱۱,۴۶۰,۰۰۰		۴۶,۵۱۱,۴۶۰,۰۰۰		۴۶,۵۱۱,۴۶۰,۰۰۰		کمک مالی به اشخاص حقوقی ۵۱۵۲	
		۱۷,۸۴۲,۱۳۴,۴۵۴		۱۷,۸۴۲,۱۳۴,۴۵۴		۱۷,۸۴۲,۱۳۴,۴۵۴		کمک مالی به اشخاص حقیقی ۵۱۵۳	
		۶۴,۳۵۳,۵۹۴,۴۵۴		۶۴,۳۵۳,۵۹۴,۴۵۴		۶۴,۳۵۳,۵۹۴,۴۵۴		جمع کمکهای بلاعوض	
هزینه ها _____ رفاه اجتماعی									
		۸۴۳,۱۸۲,۷۵۰,۲۰۲		۷۷,۰۹۴,۹۷۸		۸۴۳,۲۵۹,۸۴۵,۱۸۰		بیمه و بازنشستگی ۵۱۶۱	
		۲۰,۷۶۲,۰۱۳,۷۷۹		۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۷۶۲,۰۱۳,۷۷۹		کمک های رفاهی کارمندان ۵۱۶۲	
		۳۷,۴۴۵,۱۴۶,۷۸۸		۴,۷۴۳,۴۶۷		۳۷,۴۴۹,۸۹۰,۲۵۵		کمک های رفاهی بازنشستگان ۵۱۶۳	
		۲,۹۵۶,۸۲۹,۲۶۷,۷۶۹		۱۱۱,۸۳۸,۴۴۵		۲,۹۵۶,۹۴۱,۱۰۶,۲۱۴		جمع رفاه اجتماعی	
هزینه ها _____ سایر هزینه ها									
		۱۷۷,۱۴۷,۹۷۲,۵۱۲		۱۷۷,۱۴۷,۹۷۲,۵۱۲		۱۷۷,۱۴۷,۹۷۲,۵۱۲		دیون ۵۱۷۱	
		۱۳۰,۱۵۰,۰۱۳,۴۵۹		۱۳۰,۱۵۰,۰۱۳,۴۵۹		۱۳۰,۱۵۰,۰۱۳,۴۵۹		هزینه های متفرقه ۵۱۷۲	
		۳۰۷,۲۹۷,۹۸۵,۹۷۱		۳۰۷,۲۹۷,۹۸۵,۹۷۱		۳۰۷,۲۹۷,۹۸۵,۹۷۱		جمع سایر هزینه ها	
هزینه ها _____ تملک دارائی های سرمایه ای									
		۳,۶۸۸,۴۴۵,۵۹۰,۳۹۶		۲,۵۴۷,۰۱۳,۲۶۹,۳۱۹		۳,۶۳۵,۴۵۸,۸۵۹,۷۱۵		ساختمان و سایر مستحذات ۵۲۰۱	
		۲۳۶,۴۳۵,۲۳۰,۰۰۰		۲۳۶,۴۳۵,۲۳۰,۰۰۰		۲۳۶,۴۳۵,۲۳۰,۰۰۰		ماشین آلات و تجهیزات ۵۲۰۲	
		۳۳۹,۳۹۹,۸۳۸,۱۲۷		۳۳۹,۳۹۹,۸۳۸,۱۲۷		۳۳۹,۳۹۹,۸۳۸,۱۲۷		سایر دارایی های ثابت ۵۲۰۳	
		۲۸۴,۷۰۷,۲۰۰,۰۰۰		۲۸۴,۷۰۷,۲۰۰,۰۰۰		۲۸۴,۷۰۷,۲۰۰,۰۰۰		زمین ۵۲۰۴	
		۴,۵۴۸,۹۸۷,۸۵۸,۵۲۳		۲,۵۴۷,۰۱۳,۲۶۹,۳۱۹		۴,۵۴۷,۰۱۳,۲۶۹,۳۱۹		جمع تملک دارائی های سرمایه ای	
هزینه ها _____ تملک دارایی های مالی									
		۱۹۴,۵۷۰,۳۸۷,۲۸۴		۱۹۴,۵۷۰,۳۸۷,۲۸۴		۱۹۴,۵۷۰,۳۸۷,۲۸۴		باز پرداخت اصل و سود تسهیلات داخلی ۵۳۰۲	



شهرداری گرگان

تراز معین ۸ ستونه

ساعت گزارش : ۱۰:۲۸:۴۶ ب.ظ
گزارش تهیه شده توسط : علی کریمی
مربوط به دوره مالی سال ۱۴۰۴ شهرداری گرگان
صفحه: ۳

از تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ تا تاریخ: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

مانده		گردش عملیات تا این تاریخ		گردش عملیات طی دوره		گردش عملیات اول دوره		کد حساب	سرفصل حساب
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
	۱۹۴,۵۷۰,۳۸۷,۲۸۴		۱۹۴,۵۷۰,۳۸۷,۲۸۴		۱۹۴,۵۷۰,۳۸۷,۲۸۴				جمع تملک دارایی های مالی
	۱۲,۳۰۵,۸۱۳,۰۵۹,۴۰۷	۲,۵۵۷,۶۹۲,۲۸۱,۹۷۲	۱۴,۸۶۳,۵۰۵,۳۴۱,۳۷۹	۲,۵۵۷,۶۹۲,۲۸۱,۹۷۲	۱۴,۸۶۳,۵۰۵,۳۴۱,۳۷۹				جمع هزینه ها
	۱۲,۳۰۵,۸۱۳,۰۵۹,۴۰۷	۲,۵۵۷,۶۹۲,۲۸۱,۹۷۲	۱۴,۸۶۳,۵۰۵,۳۴۱,۳۷۹	۲,۵۵۷,۶۹۲,۲۸۱,۹۷۲	۱۴,۸۶۳,۵۰۵,۳۴۱,۳۷۹				جمع کل:

رئیس شورای شهر

حمید رضا آقا ملایی

شهردار گرگان

مجید طاهری

مدیر مالی

حسین کریمی

رئیس حسابداری

علی کریمی