تاریخ: / /
شماره: .....
پیوست: .....

شورای اسلامی شهر رمکان

صورتجلسه

جلسه: عادی	روز: یکشنبه	تاریخ: ۱۴۰۵/۰۱/۳۰	ساعت شروع: ۰۸:۰۰	ساعت خاتمه: ۱۰:۰۰
تعداد اعضا حاضر: ۵	تعداد اعضای غایب: ۰	مکان برگزاری جلسه: دفتر شورای اسلامی رمکان		شماره جلسه: ۶/۱۴۶

موضوع و دستور کار جلسه

موضوع: بررسی گزارش هزینه و درآمد شش ماهه دوم سال ۱۴۰۴ شهرداری رمکان

شرح مذاکرات و رئوس مطالب

با استناد به نامه شماره ۰۵/۱۲/۰۳۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۱ شهردار محترم رمکان به پیوست صورت جامع هزینه و درآمد شش ماهه دوم سال ۱۴۰۴ شهرداری، با استناد به بند ۱۰ ماده ۸۰ قانون شوراها و ماده ۷۱ قانون شهرداری‌ها، گزارش مربوطه مورد بررسی و تایید اعضای شورا قرار گرفت.

مصوبه جلسه

صورت جامع هزینه و درآمد شش ماهه دوم سال ۱۴۰۴ شهرداری رمکان مورد بررسی و تایید اعضای شورای اسلامی قرار گرفت.

مستندات قانونی:

- ماده ۷۱ قانون شهرداری‌ها
- بند ۱۰ ماده ۸۰ قانون شوراها

ردیف	نام و نام خانوادگی	حاضر/غایب	سمت	نظر نهایی (موافق/مخالف)	امضا اعضا
۱	داود بلالی	حاضر	رئیس	موافق	
۲	موسی سرودی	حاضر	نائب رئیس	موافق	
۳	عبدالله نگهبان	حاضر	عضو	موافق	
۴	صالح بلالی	حاضر	عضو	موافق	
۵	محمد فارسی	حاضر	عضو	موافق	

مهر شورا

شهرداري رمكان

گزارش تراز ۴ ستوني حسابهاي تفصيلي سال مالي ۱۴۰۴

از تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ الي ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۱ صفحه ۱

تفصيلي	عنوان		گردش بدهكار	گردش بستانكار	مانده بدهكار	مانده بستانكار
گروه	۱۰۱	دارائيهاى جاري				
كل	۰۰۱	موجودي نقد و بانک				
معين	۰۰۲	تنخواه گردان				
۰۰۰۰۱	تنخواه گردان كارپردازي		۷,۴۷۶,۱۰۲,۸۳۴	۷,۹۷۶,۱۰۲,۸۳۴	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	مجموع معين		۷,۴۷۶,۱۰۲,۸۳۴	۷,۹۷۶,۱۰۲,۸۳۴	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
معين	۰۰۳	بانک ها				
۰۰۰۰۱	بانک درآمد		۴۳۱,۷۲۳,۴۰۲,۶۴۲	۴۹۴,۸۶۳,۵۰۶,۳۷۶	۰	۶۳,۱۴۰,۱۰۳,۶۳۴
۰۰۰۰۲	بانک هزينه		۱۵۸,۵۸۵,۰۲۴,۳۹۰	۱۵۸,۵۴۱,۲۶۲,۸۱۳	۴۳,۷۶۱,۵۷۷	۰
۰۰۰۰۳	بانک عمراني		۳۴۵,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۶۹۷,۹۴۷,۳۹۱	۰	۵۷,۹۴۷,۳۹۱
	مجموع معين		۹۳۵,۹۴۸,۴۲۷,۰۳۲	۹۹۹,۱۰۲,۷۱۶,۴۸۰	۴۳,۷۶۱,۵۷۷	۶۳,۱۹۸,۰۵۱,۰۲۵
	مجموع كل		۹۴۳,۴۲۴,۵۲۹,۸۶۶	۱,۰۰۷,۰۷۸,۸۱۹,۲۱۴	۴۳,۷۶۱,۵۷۷	۶۳,۶۹۸,۰۵۱,۰۲۵
كل	۰۰۲	بانک سپرده				
معين	۰۰۱	بانک سپرده كوتاه مدت				
۰۰۰۰۱	بانک هاي (جاري سپرده كوتاه مدت) شعبه رمكان		۳۷,۰۰۵,۹۲۵,۱۷۷	۳۰,۷۷۵,۰۴۵,۰۰۹	۶,۲۳۰,۸۸۰,۱۶۸	۰
	مجموع معين		۳۷,۰۰۵,۹۲۵,۱۷۷	۳۰,۷۷۵,۰۴۵,۰۰۹	۶,۲۳۰,۸۸۰,۱۶۸	۰
معين	۰۰۲	بانک سپرده بلندمدت				
۰۰۰۰۱	بانک هاي (سپرده بلند مدت) شعبه رمكان		۱۷,۶۰۵,۷۶۵,۷۸۴	۳۲,۴۸۰,۳۳۲,۸۸۴	۰	۱۴,۸۷۴,۵۶۷,۱۰۰
	مجموع معين		۱۷,۶۰۵,۷۶۵,۷۸۴	۳۲,۴۸۰,۳۳۲,۸۸۴	۰	۱۴,۸۷۴,۵۶۷,۱۰۰
	مجموع كل		۴۴,۶۱۱,۶۹۰,۹۶۱	۵۳,۲۵۵,۳۷۷,۸۹۳	۶,۲۳۰,۸۸۰,۱۶۸	۱۴,۸۷۴,۵۶۷,۱۰۰
كل	۰۰۳	حسابها و اسناد دريافتني				
معين	۰۰۵	بدهكاران(ماليات برارزش افزوده)				
۰۰۰۰۱	ماليات برارزش افزوده (خريد)		۱۷,۲۷۰,۹۹۶,۴۸۲	۰	۱۷,۲۷۰,۹۹۶,۴۸۲	۰
۰۰۰۰۲	ماليات برارازش افزوده (فروش)		۰	۵۷۹,۸۹۰,۴۹۳	۰	۵۷۹,۸۹۰,۴۹۳
	مجموع معين		۱۷,۲۷۰,۹۹۶,۴۸۲	۵۷۹,۸۹۰,۴۹۳	۱۷,۲۷۰,۹۹۶,۴۸۲	۵۷۹,۸۹۰,۴۹۳
معين	۰۰۶	بدهكاران(سنواتي)				
۰۰۰۰۲	ساير اشخاص(بدهي سنواتي)		۱۵۴,۷۳۵,۳۱۱,۵۰۰	۶۲,۲۳۶,۸۴۳,۳۰۰	۹۳,۴۹۸,۴۶۸,۲۰۰	۰
	مجموع معين		۱۵۴,۷۳۵,۳۱۱,۵۰۰	۶۲,۲۳۶,۸۴۳,۳۰۰	۹۳,۴۹۸,۴۶۸,۲۰۰	۰
	مجموع كل		۱۷۲,۰۰۶,۲۰۷,۹۸۲	۶۲,۸۱۶,۷۳۳,۷۹۳	۱۰۹,۷۶۹,۴۶۴,۶۸۲	۵۷۹,۸۹۰,۴۹۳
كل	۰۰۴	چكهاي مدت دار				

شهرداري رمكان

گزارش تراز ۴ ستوني حسابهاي تفضيلي سال مالي ۱۴۰۴

از تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ الي ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۱

تفضيلي	عنوان	گردش بدهكار	گردش بستانكار	مانده بدهكار	مانده بستانكار
معين ۰۰۱	چكهاي مدت دار نزد صندوق				
۰۰۰۰۱	چكهاي مدت دار مؤديان نزد صندوق	۳۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۳۱,۴۳۱,۷۳۲	۰	۶,۶۸۱,۴۳۱,۷۳۲
	مجموع معين	۳۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۳۱,۴۳۱,۷۳۲	۰	۶,۶۸۱,۴۳۱,۷۳۲
	مجموع كل	۳۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۳۱,۴۳۱,۷۳۲	۰	۶,۶۸۱,۴۳۱,۷۳۲
كـــل ۰۰۵	پيش پرداخت و علي الحسابها				
معين ۰۰۱	پيش پرداختها				
۰۰۰۰۱	پيش پرداخت به پيمانكاران	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
	مجموع معين	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
معين ۰۰۲	علي الحسابها				
۰۰۰۰۲	ساير علي الحسابها	۷۵۵,۰۰۰,۴۹۶	۴۵۳,۹۷۰,۰۰۰	۳۰۱,۰۳۰,۴۹۶	۰
	مجموع معين	۷۵۵,۰۰۰,۴۹۶	۴۵۳,۹۷۰,۰۰۰	۳۰۱,۰۳۰,۴۹۶	۰
	مجموع كل	۶,۷۵۵,۰۰۰,۴۹۶	۶,۴۵۳,۹۷۰,۰۰۰	۳۰۱,۰۳۰,۴۹۶	۰
	مجموع گروه	۱,۱۹۴,۶۳۷,۵۲۹,۳۰۵	۱,۱۶۴,۱۲۶,۳۳۳,۷۳۲	۱۱۶,۳۴۵,۱۲۶,۹۳۳	۸۵,۸۳۳,۹۳۰,۴۵۰
گـروه ۱۰۲	دارائيهاي غير جاري				
كـــل ۰۰۲	اموال،ماشين آلات و تجهيزات				
معين ۰۰۳	اثاثه و منصوبات				
۰۰۰۰۱	اثاثه و منصوبات اداري	۵	۰	۵	۰
	مجموع معين	۵	۰	۵	۰
معين ۰۰۴	ماشين آلات و تأسيسات				
۰۰۰۰۱	ماشين آلات و تأسيسات عمراني	۱	۰	۱	۰
۰۰۰۰۳	ماشين آلات و تأسيسات خدمات شهري	۱	۰	۱	۰
	مجموع معين	۲	۰	۲	۰
	مجموع كل	۷	۰	۷	۰
	مجموع گروه	۷	۰	۷	۰
گـروه ۲۰۱	بدهيهاي جاري				
كـــل ۰۰۱	حسابها و اسناد پرداختني				
معين ۰۰۱	حسابهاي پرداختني				
۰۰۰۰۱	حقوق پرداختني	۳۱,۲۶۰,۴۵۶,۸۴۸	۳۱,۲۶۰,۴۵۶,۸۴۸	۰	۰
۰۰۰۰۴	ساير حسابهاي پرداختني	۶,۵۰۶,۴۵۱,۲۳۲	۶,۵۰۶,۴۵۱,۲۳۲	۰	۰
	مجموع معين	۲۷,۷۶۶,۹۰۸,۰۸۰	۲۷,۷۶۶,۹۰۸,۰۸۰	۰	۰
	مجموع كل	۲۷,۷۶۶,۹۰۸,۰۸۰	۲۷,۷۶۶,۹۰۸,۰۸۰	۰	۰
كـــل ۰۰۳	سپرده اشخاص				

شهرداري رمكان

گزارش تراز ۴ ستوني حسابهاي تفصيلي سال مالي ۱۴۰۴

از تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ الي ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۱

تفصيلي	عنوان	گردش بدهكار	گردش بستانكار	مانده بدهكار	مانده بستانكار
معين	۰۰۱ سپرده هاي پرداختني كوتاه مدت				
۰۰۰۰۱	سپرده حسن انجام كار كوتاه مدت	۳۰,۸۶۱,۸۶۰,۸۶۶	۲۳,۷۸۱,۵۴۴,۳۸۳	۷,۰۸۰,۳۱۶,۴۸۳	۰
۰۰۰۰۲	سپرده حسن اجراي تعهدات كوتاه مدت	۰	۳۰۵,۷۵۰,۳۶۹	۰	۳۰۵,۷۵۰,۳۶۹
۰۰۰۰۳	سپرده شركت كنندگان در مزايده و مناقصه كوتاه مدت	۲۰,۷۵۲,۵۷۴,۸۰۸	۲۶,۶۷۸,۱۷۴,۸۰۸	۰	۵,۹۲۵,۶۰۰,۰۰۰
	مجموع معين	۵۱,۶۱۴,۴۳۵,۶۷۴	۵۰,۷۶۵,۴۶۹,۵۶۰	۷,۰۸۰,۳۱۶,۴۸۳	۶,۲۳۱,۳۵۰,۳۶۹
معين	۰۰۲ سپرده هاي پرداختني بلند مدت				
۰۰۰۰۱	سپرده حسن انجام كار بلند مدت	۱,۶۱۶,۹۹۱,۵۱۸	۸۱۴,۲۳۱,۴۰۱	۸۰۲,۷۷۰,۱۱۷	۰
	مجموع معين	۱,۶۱۶,۹۹۱,۵۱۸	۸۱۴,۲۳۱,۴۰۱	۸۰۲,۷۷۰,۱۱۷	۰
	مجموع كل	۵۳,۲۳۱,۴۲۷,۱۹۲	۵۱,۵۷۹,۶۹۰,۹۶۱	۷,۸۸۳,۰۸۶,۶۰۰	۶,۲۳۱,۳۵۰,۳۶۹
كـــل	۰۰۴ مكسورات قانوني				
معين	۰۰۱ ماليات پرداختني				
۰۰۰۰۱	حوزه مالياتي شهر قشم	۳۵۱,۲۰۷,۳۳۷	۴۳۱,۶۱۸,۲۴۰	۰	۷۰,۴۱۰,۹۰۳
	مجموع معين	۳۵۱,۲۰۷,۳۳۷	۴۳۱,۶۱۸,۲۴۰	۰	۷۰,۴۱۰,۹۰۳
معين	۰۰۲ بيمه پرداختني				
۰۰۰۰۱	ادره بيمه شهر قشم	۳,۶۸۶,۷۴۶,۴۸۷	۴,۳۳۴,۸۱۱,۶۵۷	۰	۶۴۸,۰۶۵,۱۷۰
	مجموع معين	۳,۶۸۶,۷۴۶,۴۸۷	۴,۳۳۴,۸۱۱,۶۵۷	۰	۶۴۸,۰۶۵,۱۷۰
	مجموع كل	۴,۰۳۷,۹۵۳,۸۲۴	۴,۷۵۶,۴۲۹,۸۹۷	۰	۷۱۸,۴۷۶,۰۷۳
كـــل	۰۰۵ ساير حسابهاي پرداختني				
معين	۰۰۱ بستانكاران سنواتي				
۰۰۰۰۱	بستانكاري پيمانكاران	۱۷۳,۰۷۳,۲۱۸,۱۵۳	۱۶۴,۱۶۷,۵۹۳,۳۰۳	۸,۹۰۵,۶۲۵,۸۵۱	۰
۰۰۰۰۲	ساير بستانكاران	۱۳۲,۱۵۳,۵۴۸,۷۵۰	۱۳۰,۷۱۰,۰۹۶,۰۵۵	۱۱,۴۴۳,۴۵۳,۶۹۵	۰
	مجموع معين	۳۰۵,۲۲۵,۷۶۶,۹۰۳	۲۸۴,۸۷۷,۶۸۸,۳۵۷	۲۰,۳۴۸,۰۷۸,۵۴۶	۰
	مجموع كل	۳۰۵,۲۲۵,۷۶۶,۹۰۳	۲۸۴,۸۷۷,۶۸۸,۳۵۷	۲۰,۳۴۸,۰۷۸,۵۴۶	۰
	مجموع گروه	۳۹۰,۲۶۲,۰۵۵,۹۹۹	۳۶۸,۹۸۰,۷۱۷,۲۹۵	۲۸,۲۳۱,۱۶۵,۱۴۶	۶,۹۴۹,۸۲۶,۴۴۳
گـروه	۳۰۱ دارائيهاي نقدي و غيرنقدي شهرداري				
كـــل	۰۰۱ مازاد تخصيص يافته				
معين	۰۰۱ دارائيهاي غيرنقدي شهرداري				
۰۰۰۰۴	ساير دارائيها (تخصيص يافته)	۰	۷	۰	۷
	مجموع معين	۰	۷	۰	۷
	مجموع كل	۰	۷	۰	۷
كـــل	۰۰۲ مازاد تخصيص نيافته				

شهرداري رمكان

گزارش تراز ۴ ستوني حسابهاي تفصيلي سال مالي ۱۴۰۴

از تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ الي ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۱

تفصيلي	عنوان	گردش بدهكار	گردش بستانكار	مانده بدهكار	مانده بستانكار
معين ۰۰۱	دارائيهاي نقدي و معادل نقدي شهرداري				
۰۰۰۰۵	درآمدهاي درجريان (تخصيص نيافته)	۸۲۳,۲۱۰,۰۰۰	۰	۸۲۳,۲۱۰,۰۰۰	۰
	مجموع معين	۸۲۳,۲۱۰,۰۰۰	۰	۸۲۳,۲۱۰,۰۰۰	۰
	مجموع كل	۸۲۳,۲۱۰,۰۰۰	۰	۸۲۳,۲۱۰,۰۰۰	۰
	مجموع گروه	۸۲۳,۲۱۰,۰۰۰	۷	۸۲۳,۲۱۰,۰۰۰	۷
گروه ۴۰۱	درآمدها(اقتصادي)				
كل ۰۰۱	درآمدهاي عمومي				
معين ۰۰۱	درآمدهای ناشی ازعوارض عمومی(درآمدهای مستمر)				
۰۰۰۰۱	عوارض موضوع قانون ماليات برارزش افزوده	۰	۲۴۶,۲۸۲,۶۶۸,۹۱۷	۰	۲۴۶,۲۸۲,۶۶۸,۹۱۷
۰۰۰۰۲	درآمدهاي ناشي از توسعه شهر	۰	۴,۸۰۹,۵۵۱,۷۴۱	۰	۴,۸۰۹,۵۵۱,۷۴۱
۰۰۰۰۳	درآمدهاي ناشي از حمل و نقل	۰	۱,۹۹۲,۷۲۹,۵۴۷	۰	۱,۹۹۲,۷۲۹,۵۴۷
۰۰۰۰۴	درآمدهاي ناشي از بهره برداري از فضاي شهر	۰	۴۱۷,۵۴۴,۱۲۳	۰	۴۱۷,۵۴۴,۱۲۳
۰۰۰۰۵	درآمدهاي ناشي از قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها	۰	۲۸,۰۹۸,۳۳۷	۰	۲۸,۰۹۸,۳۳۷
	مجموع معين	۰	۲۵۳,۵۳۰,۵۹۲,۶۶۵	۰	۲۵۳,۵۳۰,۵۹۲,۶۶۵
معين ۰۰۲	درآمدهای ناشی ازعوارض اختصاصی شهرداري				
۰۰۰۰۱	درآمدهاي اختصاصي	۰	۵۷۸,۶۹۷,۱۹۲	۰	۵۷۸,۶۹۷,۱۹۲
	مجموع معين	۰	۵۷۸,۶۹۷,۱۹۲	۰	۵۷۸,۶۹۷,۱۹۲
معين ۰۰۳	بهاءخدمات ودرآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری				
۰۰۰۰۱	بهاي خدمات و درآمدهاي مؤسسات انتفاعي شهرداري	۰	۲,۱۸۲,۰۴۵,۵۰۰	۰	۲,۱۸۲,۰۴۵,۵۰۰
	مجموع معين	۰	۲,۱۸۲,۰۴۵,۵۰۰	۰	۲,۱۸۲,۰۴۵,۵۰۰
معين ۰۰۴	درآمدهای حاصله ازوجوه واموال شهرداری				
۰۰۰۰۱	درآمد حاصل از اموال شهرداري	۰	۵,۹۹۷,۵۴۰,۰۰۰	۰	۵,۹۹۷,۵۴۰,۰۰۰
	مجموع معين	۰	۵,۹۹۷,۵۴۰,۰۰۰	۰	۵,۹۹۷,۵۴۰,۰۰۰
معين ۰۰۵	كمكهای اعطائی دولت وسازمانهای دولتی				
۰۰۰۰۱	يارانه ها و كمک هاي اعطائي دولت و سازمانهاي دولتي	۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	مجموع معين	۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
معين ۰۰۶	اعانات ، كمكهاي اعطائي و دارائيها				
۰۰۰۰۱	اعانات و كمک هاي اهدائي	۰	۱۰۱,۵۲۵,۵۰۰	۰	۱۰۱,۵۲۵,۵۰۰
۰۰۰۰۲	درآمدهاي اتفاقي كه به موجب قانون وصول مي شود	۰	۶۴۱,۶۲۵,۰۰۰	۰	۶۴۱,۶۲۵,۰۰۰
	مجموع معين	۰	۷۴۳,۱۵۰,۵۰۰	۰	۷۴۳,۱۵۰,۵۰۰

شهرداري رمكان

گزارش تراز ۴ ستوني حسابهاي تفصيلي سال مالي ۱۴۰۲

از تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ الي ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۱ صفحه ۵

تفصيلي	عنوان	گردش بدهكار	گردش بستانكار	مانده بدهكار	مانده بستانكار
	مجموع كل	۰	۳۷۸,۰۳۲,۰۲۵,۸۵۷	۰	۳۷۸,۰۳۲,۰۲۵,۸۵۷
كـــل	۰۰۲ منابع حاصل از واگذاري دارائي سرمايه اي				
معين	۰۰۱ ماده ۱۰۱ قانون شهرداري				
۰۰۰۰۱	ماده ۱۰۱ قانون شهرداري	۰	۷۴۵,۲۸۰,۰۰۰	۰	۷۴۵,۲۸۰,۰۰۰
	مجموع معين	۰	۷۴۵,۲۸۰,۰۰۰	۰	۷۴۵,۲۸۰,۰۰۰
معين	۰۰۲ فروش اموال غيرمنقول				
۰۰۰۰۱	فروش اموال غيرمنقول	۰	۱۵۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	مجموع معين	۰	۱۵۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
معين	۰۰۳ فروش اموال منقول و اسقاط				
۰۰۰۰۱	فروش اموال منقول و اسقاط	۰	۱,۴۵۴,۵۴۵,۴۵۵	۰	۱,۴۵۴,۵۴۵,۴۵۵
	مجموع معين	۰	۱,۴۵۴,۵۴۵,۴۵۵	۰	۱,۴۵۴,۵۴۵,۴۵۵
	مجموع كل	۰	۱۵۳,۹۲۹,۸۲۵,۴۵۵	۰	۱۵۳,۹۲۹,۸۲۵,۴۵۵
	مجموع گروه	۰	۵۳۱,۹۶۱,۸۵۱,۳۱۲	۰	۵۳۱,۹۶۱,۸۵۱,۳۱۲
گـروه	۵۰۱ هزينه ها(اقتصادي)				
كـــل	۰۰۱ هزينه هاي عمومي				
معين	۰۰۱ فصل اول : جبران خدمات كاركنان				
۰۰۰۰۱	حقوق و دستمزد	۴,۱۵۸,۴۲۶,۸۵۷	۰	۴,۱۵۸,۴۲۶,۸۵۷	۰
۰۰۰۰۲	فوق العاده ها و مزاياي شغل	۱۵,۳۰۰,۴۰۸,۹۴۰	۰	۱۵,۳۰۰,۴۰۸,۹۴۰	۰
	مجموع معين	۱۹,۴۵۸,۸۲۵,۷۹۷	۰	۱۹,۴۵۸,۸۲۵,۷۹۷	۰
معين	۰۰۲ فصل دوم : استفاده از كالا و خدمات				
۰۰۰۰۱	مأموريت داخلي و خارجي	۵۰۵,۴۴۲,۷۴۳	۰	۵۰۵,۴۴۲,۷۴۳	۰
۰۰۰۰۲	حق الزحمه انجام خدمات قراردادي	۷۷,۹۵۹,۰۰۸,۸۹۱	۰	۷۷,۹۵۹,۰۰۸,۸۹۱	۰
۰۰۰۰۳	حمل و نقل و ارتباطات	۳۳,۰۹۴,۸۸۰	۰	۳۳,۰۹۴,۸۸۰	۰
۰۰۰۰۴	نگهداري و تعمير دارائيهاي ثابت	۸,۰۱۷,۰۱۷,۰۸۹	۰	۸,۰۱۷,۰۱۷,۰۸۹	۰
۰۰۰۰۵	چاپ و خريد نشريات و مطبوعات	۱,۵۰۶,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۶,۸۰۰,۰۰۰	۰
۰۰۰۰۷	تشريفات	۶,۹۳۰,۷۳۲,۶۰۰	۰	۶,۹۳۰,۷۳۲,۶۰۰	۰
۰۰۰۰۸	هزينه هاي قضائي،ثبتي و حقوقي	۱۱۱,۶۱۸,۰۰۰	۰	۱۱۱,۶۱۸,۰۰۰	۰
۰۰۰۰۹	هزينه هاي بانكي	۳۲,۰۹۴,۹۹۷	۰	۳۲,۰۹۴,۹۹۷	۰
۰۰۰۱۰	آب و برق و سوخت	۹۳۳,۲۹۲,۸۷۶	۰	۹۳۳,۲۹۲,۸۷۶	۰

شهرداري رمكان

گزارش تراز ۴ ستوني حسابهاي تفصيلي سال مالي ۱۴۰۲

از تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ الي ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۱

تفصيلي	عنوان	گردش بدهكار	گردش بستانكار	مانده بدهكار	مانده بستانكار
۰۰۰۱۱	مواد و لوازم مصرف شدني	۹,۴۷۵,۷۵۵,۰۰۰	۰	۹,۴۷۵,۷۵۵,۰۰۰	۰
۰۰۰۱۲	هزينه هاي مطالعاتي و تحقيقاتي	۴۰۵,۲۵۲,۴۵۸	۰	۴۰۵,۲۵۲,۴۵۸	۰
۰۰۰۱۳	حق عضويت	۴۳,۲۲۹,۹۳۱	۰	۴۳,۲۲۹,۹۳۱	۰
۰۰۰۱۴	اجاره و كرايه	۱,۳۰۵,۸۱۳,۱۳۱	۰	۱,۳۰۵,۸۱۳,۱۳۱	۰
	مجموع معين	۱۰۷,۲۴۹,۱۴۲,۵۸۶	۰	۱۰۷,۲۴۹,۱۴۲,۵۸۶	۰
معين	۰۰۵ فصل پنجم : كمك هاي بلاعوض				
۰۰۰۰۲	كمك مالي به اشخاص حقوقي	۴,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
	مجموع معين	۴,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
معين	۰۰۶ فصل ششم : رفاه اجتماعي				
۰۰۰۰۱	بيمه و بازنشستگي	۳,۲۱۰,۹۷۱,۶۱۷	۰	۳,۲۱۰,۹۷۱,۶۱۷	۰
۰۰۰۰۲	كمك هاي رفاهي كارمندان	۱۱,۹۹۵,۳۸۲,۶۵۹	۰	۱۱,۹۹۵,۳۸۲,۶۵۹	۰
	مجموع معين	۱۵,۲۰۶,۲۵۴,۲۷۶	۰	۱۵,۲۰۶,۲۵۴,۲۷۶	۰
معين	۰۰۷ فصل هفتم : ساير هزينه ها				
۰۰۰۰۱	ديون	۲۹۳,۹۸۵,۴۵۶	۰	۲۹۳,۹۸۵,۴۵۶	۰
۰۰۰۰۲	هزينه هاي متفرقه	۱۵۰,۳۱۶,۶۸۴	۰	۱۵۰,۳۱۶,۶۸۴	۰
	مجموع معين	۴۴۴,۳۰۲,۱۴۰	۰	۴۴۴,۳۰۲,۱۴۰	۰
	مجموع كل	۱۴۶,۴۷۳,۵۳۴,۷۹۹	۰	۱۴۶,۴۷۳,۵۳۴,۷۹۹	۰
كـــل	۰۰۲ تملك دارئيهاي سرمايه اي				
معين	۰۰۱ فصل اول : ساختمان و ساير مستحدثات				
۰۰۰۰۲	ساير اعتبارات مربوط به ساختمان	۸۳,۹۵۹,۵۷۷,۴۰۰	۰	۸۳,۹۵۹,۵۷۷,۴۰۰	۰
۰۰۰۰۳	ساير اعتبارت مربوط به پل،تونل،اتوبان،خيابان و...	۱۶۲,۵۲۲,۳۵۵,۸۳۶	۰	۱۶۲,۵۲۲,۳۵۵,۸۳۶	۰
	مجموع معين	۲۴۶,۴۸۱,۹۳۳,۲۳۶	۰	۲۴۶,۴۸۱,۹۳۳,۲۳۶	۰
معين	۰۰۲ فصل دوم : ماشين آلات و تجهيزات				
۰۰۰۰۱	آتش نشاني،اتوبوس،راهسازي و ماشين آلات عمراني و خدماتي	۶۴,۵۳۵,۳۴۸,۰۰۰	۰	۶۴,۵۳۵,۳۴۸,۰۰۰	۰
۰۰۰۰۲	تجهيزات اداري و رايانه اي	۳,۹۳۷,۰۹۵,۰۰۰	۰	۳,۹۳۷,۰۹۵,۰۰۰	۰
۰۰۰۰۳	تجهيزات حفاظتي،ارتباطي و بي سيم	۸,۴۴۸,۱۸۵,۰۰۰	۰	۸,۴۴۸,۱۸۵,۰۰۰	۰
	مجموع معين	۷۵,۹۲۰,۶۲۸,۰۰۰	۰	۷۵,۹۲۰,۶۲۸,۰۰۰	۰
معين	۰۰۳ فصل سوم : سايردارائيهاي ثابت				
۰۰۰۰۱	سايردارائيهاي ثابت	۱۰,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	مجموع معين	۱۰,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

شهرداري رمكان

گزارش تراز ۴ ستوني حسابهاي تفضيلي سال مالي ۱۴۰۴

از تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ الي ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۱ صفحه ۷

تفضيلي	عنوان	گردش بدهكار	گردش بستانكار	مانده بدهكار	مانده بستانكار
	مجموع كل	۳۳۲,۸۷۲,۵۶۱,۲۳۶	۰	۳۳۲,۸۷۲,۵۶۱,۲۳۶	۰
	مجموع گروه	۴۷۹,۳۴۶,۰۹۶,۰۳۵	۰	۴۷۹,۳۴۶,۰۹۶,۰۳۵	۰
گروه ۶۰۱	حسابهاي كنترلي				
كل ۰۰۱	حسابهاي انتظامي				
معين ۰۰۲	حساب تضمين هاي دريافتي				
۰۰۰۰۱	حساب تضمين دريافتي از اشخاص	۶,۵۳۳,۶۴۷,۰۹۷	۰	۶,۵۳۳,۶۴۷,۰۹۷	۰
	مجموع معين	۶,۵۳۳,۶۴۷,۰۹۷	۰	۶,۵۳۳,۶۴۷,۰۹۷	۰
	مجموع كل	۶,۵۳۳,۶۴۷,۰۹۷	۰	۶,۵۳۳,۶۴۷,۰۹۷	۰
	مجموع گروه	۶,۵۳۳,۶۴۷,۰۹۷	۰	۶,۵۳۳,۶۴۷,۰۹۷	۰
گروه ۶۰۲	طرف حسابهاي كنترلي				
كل ۰۰۱	طرف حسابهاي انتظامي				
معين ۰۰۲	طرف حساب تضمين هاي دريافتي				
۰۰۰۰۱	طرف حساب تضمين دريافتي از اشخاص	۰	۶,۵۳۳,۶۴۷,۰۹۷	۰	۶,۵۳۳,۶۴۷,۰۹۷
	مجموع معين	۰	۶,۵۳۳,۶۴۷,۰۹۷	۰	۶,۵۳۳,۶۴۷,۰۹۷
	مجموع كل	۰	۶,۵۳۳,۶۴۷,۰۹۷	۰	۶,۵۳۳,۶۴۷,۰۹۷
	مجموع گروه	۰	۶,۵۳۳,۶۴۷,۰۹۷	۰	۶,۵۳۳,۶۴۷,۰۹۷
	مجموع	۳,۰۷۱,۶۰۱,۵۳۸,۴۴۳	۲,۰۷۱,۶۰۱,۵۳۸,۴۴۳	۶۳۱,۲۷۸,۲۵۵,۲۰۸	۶۳۱,۲۷۸,۲۵۵,۲۰۸

حسابدار

امور مالي

شهردار

شهرداری رمکان

تاریخ : ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
شماره : ۰۵/۱۲/۰۳۰
پیوست : دارد

جناب آقای بلالی

ریاست محترم شورای اسلامی رمکان

با سلام

احتراماً با استناد به بند ۱۰ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران گزارش هزینه درآمد شش ماهه دوم ۱۴۰۴ شهرداری رمکان به پیوست خدمت جنابعالی ارسال می‌گردد.

طاها ابراهیمی قشمی

شهردار رمکان