

گزارش درآمدهای شش ماهه اول ۱۳۹۷ شهرداری پارسین

ردیف	ماه	درآمد (ریال)
۱	فروردین	۳,۸۶۴,۴۹۳,۰۰۰
۲	اردیبهشت	۷,۳۸۴,۸۰۴,۰۰۰
۳	خرداد	۵,۴۰۰,۸۱۷,۰۰۰
۴	تیر	۹,۹۹۲,۴۸۲,۰۰۰
۵	مرداد	۵,۸۰۲,۵۵۱,۰۰۰
۶	شهریور	۱۰,۰۷۷,۳۹۴,۰۰۰
۷	مهر	
۸	آبان	
۹	آذر	
۱۰	دی	
۱۱	بهمن	
۱۲	اسفند	
جمع		۴۲,۵۲۲,۵۴۱,۰۰۰
جمع کل درآمدها		۴۲,۵۲۲,۵۴۱,۰۰۰



خلیل خردو
مسئول امور مالی

زلیکا بحری
حسابدار

گزارش هزینه های شش ماهه اول سال ۱۳۹۷ شهرداری پارسیان

ردیف	عنوان	هزینه (ریال)
۱	هزینه های جاری شامل:	۱۶,۳۳۲,۷۲۴,۶۶۳
حقوق و مزایا، اضافه کار، حق بیمه، بیمه تکمیلی، سوخت، برق مصرفی، کارمزد بانکی، هزینه سفر، جشن و سوگواری، بیمه داراییها، رفاهی، بیمه مسوولیت، حسابرسی، مواد مصرف نشدنی، تعمیرات اساسی، کتابخانه ها، بودجه شورای شهر		
۲	هزینه های عمرانی شامل:	۲۵,۴۰۵,۶۹۳,۰۴۸
۲,۱	برنامه توسعه شهری	
۲,۲	برنامه حمل و نقل و بهبود عبور مرور شهری	۱۴,۹۲۰,۱۴۵,۱۸۸
۲,۳	برنامه بهبود محیط شهری	۹,۰۶۶,۹۳۹,۸۶۰
۲,۴	برنامه ایجاد اماکن ورزشی و تفریحی	
۲,۵	برنامه ایجاد تأسیسات و تسهیلات شهری	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۲,۶	برنامه تأسیسات درآمدزا (CNG)	۱,۲۷۶,۶۰۸,۰۰۰
	جمع هزینه های جاری و عمرانی	۴۱,۷۳۸,۴۱۷,۷۱۱

۳	هزینه های عمرانی شامل:	۲۵,۴۰۵,۶۹۳,۰۴۸
۲,۱	برنامه توسعه شهری	
۲,۲	برنامه حمل و نقل و بهبود عبور مرور شهری	۱۴,۹۲۰,۱۴۵,۱۸۸
۲,۳	برنامه بهبود محیط شهری	۹,۰۶۶,۹۳۹,۸۶۰
۲,۴	برنامه ایجاد اماکن ورزشی و تفریحی	۰
۲,۵	برنامه ایجاد تأسیسات و تسهیلات شهری	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۲,۶	برنامه تأسیسات درآمدزا (CNG)	۱,۲۷۶,۶۰۸,۰۰۰



خلیل خردو
مسئول امور مالی

زلیخا بختی
حسابدار



شهرداری پارسین
صورت سود و زیان

از تاریخ: ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تا تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	در سطح: حساب کل
از شماره سند: ۱	تا شماره سند: ۵۴۵	مرکز هزینه: ---
از شماره حساب: دارنهای نقدی (۱۱)	تا شماره حساب: تراز اختتامیه (۶۶)	

درآمد				
شماره حساب	نام حساب	مبلغ اول دوره	مبلغ طی دوره	مبلغ پایان دوره
۴۱	منابع شهرداری		۴۲,۵۲۲,۵۴۳,۶۲۱	۴۲,۵۲۲,۵۴۳,۶۲۱
جمع			۴۲,۵۲۲,۵۴۳,۶۲۱	۴۲,۵۲۲,۵۴۳,۶۲۱

هزینه				
شماره حساب	نام حساب	مبلغ اول دوره	مبلغ طی دوره	مبلغ پایان دوره
۵۱	هزینه های جاری		۱۶,۳۳۲,۷۲۴,۶۶۳	۱۶,۳۳۲,۷۲۴,۶۶۳
۵۳	هزینه های عمرانی		۲۵,۴۰۵,۶۹۳,۰۴۸	۲۵,۴۰۵,۶۹۳,۰۴۸
جمع:			۴۱,۷۳۸,۴۱۷,۷۱۱	۴۱,۷۳۸,۴۱۷,۷۱۱

جمع درآمد: ۴۲,۵۲۲,۵۴۳,۶۲۱	جمع هزینه: ۴۱,۷۳۸,۴۱۷,۷۱۱	مانده: ۷۸۴,۱۲۵,۹۱۰
جمع درآمد طی دوره: ۴۲,۵۲۲,۵۴۳,۶۲۱	جمع هزینه طی دوره: ۴۱,۷۳۸,۴۱۷,۷۱۱	مانده طی دوره: ۷۸۴,۱۲۵,۹۱۰



مسئول امور مالی

مسئول حسابرسی



شهرداری پارسین
صورت سود و زیان

از تاریخ: ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تا تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	در سطح: حساب معین
از شماره سند: ۱	تا شماره سند: ۵۴۵	مرکز هزینه: —
از شماره حساب: بانکها (۱۱۰۱)		تا شماره حساب: تراز افتتاحیه (۶۵۰۱)

درآمد				
شماره حساب	نام حساب	مبلغ اول دوره	مبلغ طی دوره	مبلغ پایان دوره
۴۱۰۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی) (درآمدهای مستمر)		۳۵,۶۷۳,۵۰۵,۰۰۳	۳۵,۶۷۳,۵۰۵,۰۰۳
۴۱۰۲	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی		۱,۰۴۳,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۴۳,۳۴۰,۰۰۰
۴۱۰۳	بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری		۲,۵۳۵,۰۳۸,۴۱۶	۲,۵۳۵,۰۳۸,۴۱۶
۴۱۰۴	درآمد حاصله از وجوه و اموال شهرداری		۱,۰۹۵,۸۸۳,۵۶۱	۱,۰۹۵,۸۸۳,۵۶۱
۴۱۰۶	اعانات و هدایا و دارائیهها		۸۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۱۱,۲۰۰,۰۰۰
۴۱۰۷	سایر منابع تامین اعتبار		۱,۳۶۳,۵۷۶,۶۴۱	۱,۳۶۳,۵۷۶,۶۴۱
	جمع		۴۲,۵۲۲,۵۴۳,۶۲۱	۴۲,۵۲۲,۵۴۳,۶۲۱

هزینه				
شماره حساب	نام حساب	مبلغ اول دوره	مبلغ طی دوره	مبلغ پایان دوره
۵۱۱۰	وظیفه خدمات اداری		۷,۹۷۱,۶۵۵,۶۹۳	۷,۹۷۱,۶۵۵,۶۹۳
۵۱۲۰	وظیفه خدمات شهری		۸,۳۶۱,۰۶۸,۹۷۰	۸,۳۶۱,۰۶۸,۹۷۰
۵۳۱۰	وظیفه عمران شهری		۲۵,۴۰۵,۶۹۳,۰۴۸	۲۵,۴۰۵,۶۹۳,۰۴۸
	جمع:		۴۱,۷۳۸,۴۱۷,۷۱۱	۴۱,۷۳۸,۴۱۷,۷۱۱

جمع درآمد: ۴۲,۵۲۲,۵۴۳,۶۲۱	جمع هزینه: ۴۱,۷۳۸,۴۱۷,۷۱۱	مانده: ۷۸۴,۱۲۵,۹۱۰
جمع درآمد طی دوره: ۴۲,۵۲۲,۵۴۳,۶۲۱	جمع هزینه طی دوره: ۴۱,۷۳۸,۴۱۷,۷۱۱	مانده طی دوره: ۷۸۴,۱۲۵,۹۱۰



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



شهرداری پارسین

صورت سود و زیان

در سطح: حساب تفصیلی

تا تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

از تاریخ: ۱۳۹۷/۰۱/۰۱

مرکز هزینه: —

تا شماره سند: ۵۴۵

از شماره سند: ۱

تا شماره حساب: (طرف حساب انتظامی اموال) (اسناد دیگران نزد ما) (۰۵)

از شماره حساب: بانک ملی (۱۱۰۱۰۱)

درآمد				
شماره حساب	نام حساب	مبلغ اول دوره	مبلغ طی دوره	مبلغ پایان دوره
۴۱۰۱۰۱	وصول توسط سایر موسسات		۳۰,۸۸۱,۰۷۱,۶۷۵	۳۰,۸۸۱,۰۷۱,۶۷۵
۴۱۰۱۰۲	عوارض بر ساختمانها و اراضی		۳,۱۵۶,۷۵۸,۵۰۹	۳,۱۵۶,۷۵۸,۵۰۹
۴۱۰۱۰۳	عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل		۱,۴۶۵,۹۳۰,۳۴۸	۱,۴۶۵,۹۳۰,۳۴۸
۴۱۰۱۰۴	عوارض بر پروانه های کسب و فروش و خدماتی		۱۶۹,۷۴۴,۴۷۱	۱۶۹,۷۴۴,۴۷۱
۴۱۰۲۰۱	درآمدهای اختصاصی وصولی توسط شهرداری و سایر موسسات		۸,۳۴۰,۰۰۰	۸,۳۴۰,۰۰۰
۴۱۰۲۰۲	سهمیه از عوارض وصولی متمرکز		۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۰۳۰۱	درآمد ناشی از بهاء خدمات شهرداری		۲,۵۳۵,۰۳۸,۴۱۶	۲,۵۳۵,۰۳۸,۴۱۶
۴۱۰۴۰۱	درآمد حاصل از وجوه شهرداری		۳۵,۷۳۳,۵۶۱	۳۵,۷۳۳,۵۶۱
۴۱۰۴۰۲	درآمد حاصل از اموال شهرداری		۱,۰۶۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۱۵۰,۰۰۰
۴۱۰۶۰۳	اموال و داراییهایی که بطور اتفاقی و به به موجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد		۸۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۱۱,۲۰۰,۰۰۰
۴۱۰۷۰۲	فروش اموال شهرداری		۱,۳۶۳,۵۷۶,۶۴۱	۱,۳۶۳,۵۷۶,۶۴۱
جمع			۴۲,۵۲۲,۵۴۳,۶۲۱	۴۲,۵۲۲,۵۴۳,۶۲۱



شهرداری پارسین
صورت سود و زیان

از تاریخ: ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تا تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	در سطح: حساب تفصیلی
از شماره سند: ۱	تا شماره سند: ۵۴۵	مرکز هزینه: ---
از شماره حساب: بانک ملی (۱۱۰۱۰۱)	تا شماره حساب: (طرف حساب انتظامی اموال) (اسناد دیگران نزد ما) (۰۰۵)	

هزینه				
شماره حساب	نام حساب	مبلغ اول دوره	مبلغ طی دوره	مبلغ پایان دوره
۵۱۱۰۰۱	فصل اول هزینه های پرسنلی		۵,۸۱۸,۱۲۴,۳۰۶	۵,۸۱۸,۱۲۴,۳۰۶
۵۱۱۰۰۲	فصل دوم هزینه های اداری		۹۷۳,۹۲۸,۳۰۳	۹۷۳,۹۲۸,۳۰۳
۵۱۱۰۰۳	فصل سوم هزینه های سرمایه ای		۷۰۲,۷۸۶,۰۸۴	۷۰۲,۷۸۶,۰۸۴
۵۱۱۰۰۴	فصل چهارم هزینه های انتقالی		۴۷۶,۸۱۷,۰۰۰	۴۷۶,۸۱۷,۰۰۰
۵۱۲۰۰۱	فصل اول - هزینه های پرسنلی		۶,۱۴۳,۸۷۳,۰۵۷	۶,۱۴۳,۸۷۳,۰۵۷
۵۱۲۰۰۲	فصل دوم - هزینه های اداری		۱,۸۰۸,۱۳۷,۲۴۲	۱,۸۰۸,۱۳۷,۲۴۲
۵۱۲۰۰۳	فصل سوم - هزینه های سرمایه ای		۳۰۹,۵۸۵,۰۰۰	۳۰۹,۵۸۵,۰۰۰
۵۱۲۰۰۴	فصل چهارم - هزینه های انتقالی		۹۹,۴۷۳,۶۷۱	۹۹,۴۷۳,۶۷۱
۵۳۱۰۰۳	برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری		۱۴,۹۲۰,۱۴۵,۱۸۸	۱۴,۹۲۰,۱۴۵,۱۸۸
۵۳۱۰۰۵	برنامه بهبود محیط شهری		۹,۰۶۶,۹۳۹,۸۶۰	۹,۰۶۶,۹۳۹,۸۶۰
۵۳۱۰۰۷	برنامه ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری		۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۱۰۰۸	برنامه ایجاد تاسیسات درآمدزا		۱,۲۷۶,۶۰۸,۰۰۰	۱,۲۷۶,۶۰۸,۰۰۰
جمع:			۴۱,۷۳۸,۴۱۷,۷۱۱	۴۱,۷۳۸,۴۱۷,۷۱۱

جمع درآمد: ۴۲,۵۲۲,۵۴۳,۶۲۱	جمع هزینه: ۴۱,۷۳۸,۴۱۷,۷۱۱	مانده: ۷۸۴,۱۲۵,۹۱۰
جمع درآمد طی دوره: ۴۲,۵۲۲,۵۴۳,۶۲۱	جمع هزینه طی دوره: ۴۱,۷۳۸,۴۱۷,۷۱۱	مانده طی دوره: ۷۸۴,۱۲۵,۹۱۰

