

گزارش درآمدهای شش ماهه دوم ۱۳۹۷ شهرداری پارسیان

ردیف	ماه	درآمد (ریال)
۱	فروردین	
۲	اردیبهشت	
۳	خرداد	
۴	تیر	
۵	مرداد	
۶	شهریور	
۷	مهر	۷,۱۵۰,۳۴۵,۰۰۰
۸	آبان	۱۰,۸۷۱,۶۵۰,۰۰۰
۹	آذر	۶,۵۲۶,۹۶۰,۰۰۰
۱۰	دی	۹,۵۰۴,۲۴۴,۰۰۰
۱۱	بهمن	۱۱,۷۹۰,۰۰۸,۰۰۰
۱۲	اسفند	۳۶,۲۴۳,۳۹۹,۰۰۰
	جمع	۸۲,۰۰۸۶,۶۷۸,۰۰۰
	جمع کل درآمدها	۸۲,۰۰۸۶,۶۷۸,۰۰۰

محمود مولوی
شہر دار پارسیان

خلیل خردو
مسئول امور مالی

زلیخا بحری
حماددار

گزارش هزینه های شش ماهه دوم سال ۱۳۹۷ شهرداری پارسین

ردیف	عنوان	هزینه (ریال)
۱	هزینه های جاری شامل:	۳۴,۵۵۷,۴۰۴,۱۹۰
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:	۵۹,۶۴۲,۹۴۴,۸۵۶
۲,۱	برنامه توسعه شهری	۲,۰۱۱,۷۱۴,۰۸۰
۲,۲	برنامه حمل و نقل و بهبود عبور مرور شهری	۳۸,۰۶۰,۲۹۳,۷۹۹
۲,۳	برنامه بهبود محیط شهری	۱۸,۲۵۲,۴۴۸,۵۲۷
۲,۴	برنامه ایجاد اماکن ورزشی و تفریحی	۴۹۴,۲۱۲,۰۰۰
۲,۵	برنامه ایجاد تاسیسات و تسهیلات شهری	۱۰۸,۵۵۰,۰۰۰
۲,۶	برنامه تاسیسات درآمدزا (CNG)	۷۱۵,۷۲۶,۴۵۰
	جمع هزینه های جاری و عمرانی	۹۴,۲۰۰,۳۴۹,۰۴۶

۳	هزینه های عمرانی شامل:	۵۹,۶۴۲,۹۴۴,۸۵۶
۲,۱	برنامه توسعه شهری	
۲,۲	برنامه حمل و نقل و بهبود عبور مرور شهری	۳۸,۰۶۰,۲۹۳,۷۹۹
۲,۳	برنامه بهبود محیط شهری	۱۸,۲۵۲,۴۴۸,۵۲۷
۲,۴	برنامه ایجاد اماکن ورزشی و تفریحی	۴۹۴,۲۱۲,۰۰۰
۲,۵	برنامه ایجاد تاسیسات و تسهیلات شهری	۱۰۸,۵۵۰,۰۰۰
۲,۶	برنامه تاسیسات درآمدزا (CNG)	۷۱۵,۷۲۶,۴۵۰

محمود مولوی
شهردار پارسین



حکیم خردو
مسئول امور مالی

زلیخا بحری
مسئول



شهرداری پارسین
صورت سود و زیان

از تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	تا تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در سطح: حساب کل
از شماره سند: ۵۴۶	تا شماره سند: ۱۳۶۴	مرکز هزینه: ---
از شماره حساب: دارنیهای 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	۸۳,۰۸۶,۶۸۰,۰۸۴	۱۲۵,۶۰۹,۲۲۳,۷۰۵
جمع		۴۲,۵۲۲,۵۴۳,۶۲۱	۸۳,۰۸۶,۶۸۰,۰۸۴	۱۲۵,۶۰۹,۲۲۳,۷۰۵

هزینه				
شماره حساب	نام حساب	مبلغ اول دوره	مبلغ طی دوره	مبلغ پایان دوره
۵۱	هزینه های جاری	۱۶,۳۳۲,۷۲۴,۶۶۳	۳۴,۵۵۷,۴۰۴,۱۹۰	۵۰,۸۹۰,۱۲۸,۸۵۳
۵۳	هزینه های عمرانی	۲۵,۴۰۵,۶۹۳,۰۴۸	۵۹,۶۴۲,۹۴۴,۸۵۶	۸۵,۰۴۸,۶۳۷,۹۰۴
جمع:		۴۱,۷۳۸,۴۱۷,۷۱۱	۹۴,۲۰۰,۳۴۹,۰۴۶	۱۳۵,۹۳۸,۷۶۶,۷۵۷

جمع درآمد: ۱۲۵,۶۰۹,۲۲۳,۷۰۵	جمع هزینه: ۱۳۵,۹۳۸,۷۶۶,۷۵۷	مانده: (۱۰,۳۲۹,۵۴۳,۰۵۲)
جمع درآمد طی دوره: ۸۳,۰۸۶,۶۸۰,۰۸۴	جمع هزینه طی دوره: ۹۴,۲۰۰,۳۴۹,۰۴۶	مانده طی دوره: (۱۱,۱۱۳,۶۶۸,۹۶۲)



(Handwritten signature)



شهرداری پارسین

صورت سود و زیان

از تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	تا تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در سطح: حساب معین
از شماره سند: ۵۴۶	تا شماره سند: ۱۳۶۴	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	۴۹,۹۲۴,۶۲۹,۴۳۳	۸۵,۵۹۸,۱۳۴,۴۳۶
۴۱۰۲	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی	۱,۰۴۳,۳۴۰,۰۰۰	۱,۶۵۷,۲۶۶,۰۰۰	۲,۷۰۰,۶۰۶,۰۰۰
۴۱۰۳	بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۲,۵۳۵,۰۳۸,۴۱۶	۴,۷۱۴,۷۳۹,۱۷۰	۷,۲۴۹,۷۷۷,۵۸۶
۴۱۰۴	درآمد حاصله از وجوه و اموال شهرداری	۱۰,۹۵۸,۸۸۳,۵۶۱	۵,۱۷۷,۴۲۱,۴۸۱	۶,۲۷۳,۳۰۵,۰۴۲
۴۱۰۵	کمک های اعطایی دولت و سازمانهای دولتی		۶,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۰۶	اعانات و هدایا و دارائیهها	۸۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۴,۹۰۷,۰۰۰	۱۴,۷۳۶,۱۰۷,۰۰۰
۴۱۰۷	سایر منابع تامین اعتبار	۱,۳۶۳,۵۷۶,۶۴۱	۱,۰۵۷,۷۱۷,۰۰۰	۲,۴۲۱,۲۹۳,۶۴۱
	جمع	۴۲,۵۲۲,۵۴۳,۶۲۱	۸۳,۰۸۶,۶۸۰,۰۸۴	۱۲۵,۶۰۹,۲۲۳,۷۰۵

هزینه				
شماره حساب	نام حساب	مبلغ اول دوره	مبلغ طی دوره	مبلغ پایان دوره
۵۱۱۰	وظیفه خدمات اداری	۷,۹۷۱,۶۵۵,۶۹۳	۱۹,۶۳۶,۲۱۹,۳۱۱	۲۷,۶۰۷,۸۷۵,۰۰۴
۵۱۲۰	وظیفه خدمات شهری	۸,۳۶۱,۰۶۸,۹۷۰	۱۴,۹۲۱,۱۸۴,۸۷۹	۲۳,۲۸۲,۲۵۳,۸۴۹
۵۳۱۰	وظیفه عمران شهری	۲۵,۴۰۵,۶۹۳,۰۴۸	۵۹,۶۴۲,۹۴۴,۸۵۶	۸۵,۰۴۸,۶۳۷,۹۰۴
	جمع:	۴۱,۷۳۸,۴۱۷,۷۱۱	۹۴,۲۰۰,۳۴۹,۰۴۶	۱۳۵,۹۳۸,۷۶۶,۷۵۷

جمع درآمد: ۱۲۵,۶۰۹,۲۲۳,۷۰۵	جمع هزینه: ۱۳۵,۹۳۸,۷۶۶,۷۵۷	مانده: (۱۰,۳۲۹,۵۴۳,۰۵۲)
جمع درآمد طی دوره: ۸۳,۰۸۶,۶۸۰,۰۸۴	جمع هزینه طی دوره: ۹۴,۲۰۰,۳۴۹,۰۴۶	مانده طی دوره: (۱۱,۱۱۳,۶۶۸,۹۶۲)



Handwritten signature



شهرداری پارسیان

صورت سود و زیان

در سطح: حساب تفصیلی

تا تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

از تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۰۱

مرکز هزینه: ---

تا شماره سند: ۱۳۶۴

از شماره سند: ۵۴۶

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	۳۷,۸۲۰,۶۱۶,۸۷۰	۶۸,۷۰۱,۶۸۸,۵۴۵
۴۱۰۱۰۲	عوارض بر ساختمانها و اراضی	۳,۱۵۶,۷۵۸,۵۰۹	۱۱,۲۱۴,۵۷۲,۰۶۲	۱۴,۳۷۱,۳۳۰,۵۷۱
۴۱۰۱۰۳	عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل	۱,۴۶۵,۹۳۰,۳۴۸	۳۷۲,۵۴۶,۵۰۰	۱,۸۳۸,۴۷۶,۸۴۸
۴۱۰۱۰۴	عوارض بر پروانه های کسب و فروش و خدماتی	۱۶۹,۷۴۴,۴۷۱	۵۱۶,۸۹۴,۰۰۱	۶۸۶,۶۳۸,۴۷۲
۴۱۰۲۰۱	درآمدهای اختصاصی وصولی توسط شهرداری و سایر موسسات	۸,۳۴۰,۰۰۰	۱۵۷,۲۶۶,۰۰۰	۱۶۵,۶۰۶,۰۰۰
۴۱۰۲۰۲	سهمیه از عوارض وصولی متمرکز	۱۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۰۳۰۱	درآمد ناشی از بهاء خدمات شهرداری	۲,۵۳۵,۰۳۸,۴۱۶	۴,۶۹۴,۷۳۹,۱۷۰	۷,۲۲۹,۷۷۷,۵۸۶
۴۱۰۳۰۲	درآمد تاسیسات شهرداری		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۰۴۰۱	درآمد حاصل از وجوه شهرداری	۳۵,۷۳۳,۵۶۱	۱۸,۱۱۲,۴۸۱	۵۳,۸۴۶,۰۴۲
۴۱۰۴۰۲	درآمد حاصل از اموال شهرداری	۱,۰۶۰,۱۵۰,۰۰۰	۵,۱۵۹,۳۰۹,۰۰۰	۶,۲۱۹,۴۵۹,۰۰۰
۴۱۰۵۰۱	کمک های اعطایی دولت و سازمانهای دولتی		۶,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۰۶۰۱	اعانات و کمک های اهدایی اشخاص و سازمانهای خصوصی		۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۰۶۰۳	اموال و داراییهایی که بطور اتفاقی و به به موجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد	۸۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۳۲,۹۰۷,۰۰۰	۱۴,۰۴۴,۱۰۷,۰۰۰
۴۱۰۷۰۲	فروش اموال شهرداری	۱,۳۶۳,۵۷۶,۶۴۱	۱,۰۵۷,۷۱۷,۰۰۰	۲,۴۲۱,۲۹۳,۶۴۱
جمع		۴۲,۵۲۲,۵۴۳,۶۲۱	۸۳,۰۰۸۶,۶۸۰,۰۸۴	۱۲۵,۶۰۹,۲۲۳,۷۰۵



[Handwritten signature]



شهرداری پارسیان صورت سود و زیان

از تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	تا تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در سطح: حساب تفصیلی
از شماره سند: ۵۴۶	تا شماره سند: ۱۳۶۴	مرکز هزینه: —
از شماره حساب: بانک ملی (۱۱۰۱۰۱)	تا شماره حساب: (طرف حساب انتظامی اموال) (اسناد دیگران نزد ما) (۰۵)	

هزینه				
شماره حساب	نام حساب	مبلغ اول دوره	مبلغ طی دوره	مبلغ پایان دوره
۵۱۱۰۰۱	فصل اول هزینه های پرستلی	۵۸۱۸,۱۲۴,۳۰۶	۹,۲۲۴,۲۱۴,۸۸۴	۱۵,۰۴۲,۳۳۹,۱۹۰
۵۱۱۰۰۲	فصل دوم هزینه های اداری	۹۷۳,۹۲۸,۳۰۳	۲,۸۶۰,۰۷۴,۵۵۲	۳,۸۳۴,۰۰۲,۸۵۵
۵۱۱۰۰۳	فصل سوم هزینه های سرمایه ای	۷۰۲,۷۸۶,۰۸۴	۶,۴۸۴,۸۵۸,۱۴۰	۷,۱۸۷,۶۴۴,۲۲۴
۵۱۱۰۰۴	فصل چهارم هزینه های انتقالی	۴۷۶,۸۱۷,۰۰۰	۱,۰۶۷,۰۷۱,۷۳۵	۱,۵۴۳,۸۸۸,۷۳۵
۵۱۲۰۰۱	فصل اول - هزینه های پرستلی	۶,۱۴۳,۸۷۳,۰۵۷	۸,۹۴۳,۵۸۱,۲۴۳	۱۵,۰۸۷,۴۵۴,۳۰۰
۵۱۲۰۰۲	فصل دوم - هزینه های اداری	۱,۸۰۸,۱۳۷,۲۴۲	۳,۳۰۴,۷۵۶,۳۳۵	۵,۱۱۲,۸۹۳,۵۷۷
۵۱۲۰۰۳	فصل سوم - هزینه های سرمایه ای	۳۰۹,۵۸۵,۰۰۰	۳,۹۴۶,۰۸۵,۵۰۰	۷,۰۴,۱۹۳,۵۰۰
۵۱۲۰۰۴	فصل چهارم - هزینه های انتقالی	۹۹,۴۷۳,۶۷۱	۲,۲۷۸,۲۳۸,۸۰۱	۲,۳۷۷,۷۱۲,۴۷۲
۵۳۱۰۰۱	برنامه ریزی توسعه شهری		۲,۰۱۱,۷۱۴,۰۸۰	۲,۰۱۱,۷۱۴,۰۸۰
۵۳۱۰۰۳	برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری	۱۴,۹۲۰,۱۴۵,۱۸۸	۳۸,۰۶۰,۲۹۳,۷۹۹	۵۲,۹۸۰,۴۳۸,۹۸۷
۵۳۱۰۰۵	برنامه بهبود محیط شهری	۹,۰۶۶,۹۳۹,۸۶۰	۱۸,۲۵۲,۴۴۸,۵۲۷	۲۷,۳۱۹,۳۸۸,۳۸۷
۵۳۱۰۰۶	برنامه ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی و تفریحی و توریستی		۴۹۴,۲۱۲,۰۰۰	۴۹۴,۲۱۲,۰۰۰
۵۳۱۰۰۷	برنامه ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۵۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۵۵۰,۰۰۰
۵۳۱۰۰۸	برنامه ایجاد تاسیسات درآمدزا	۱,۲۷۶,۶۰۸,۰۰۰	۷۱۵,۷۲۶,۴۵۰	۱,۹۹۲,۳۳۴,۴۵۰
جمع:		۴۱,۷۳۸,۴۱۷,۷۱۱	۹۴,۲۰۰,۳۴۹,۰۴۶	۱۳۵,۹۳۸,۷۶۶,۷۵۷

جمع درآمد: ۱۲۵,۶۰۹,۲۲۳,۷۰۵	جمع هزینه: ۱۳۵,۹۳۸,۷۶۶,۷۵۷	مانده: (۱۰,۳۲۹,۵۴۳,۰۵۲)
جمع درآمد طی دوره: ۸۳,۰۸۶,۶۸۰,۰۸۴	جمع هزینه طی دوره: ۹۴,۲۰۰,۳۴۹,۰۴۶	مانده طی دوره: (۱۱,۱۱۳,۶۶۸,۹۶۲)



R