

شهرداری شریفیه
سال مالی ۱۳۹۶

تاریخ تهیه: ۱۳۹۶/۰۳/۰۵

عنوان گزارش: برآز آزمایشی تفصیلی از تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

صفحه ۱ از ۱

جمع حساب تفصیلی	عنوان حساب	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۴۱۱۱۱۰۰۱۱۱۰	عوارض کالا و خدمات	.	۲۱۰۰۳۹۰۲۳۰۷۶۱	.	۲۱۰۰۳۹۰۲۳۰۷۶۱
۴۱۱۱۲۰۰۱۲۰۱	عوارض سطح شهر	.	۸۰۰۰۹۷۴۸۰۷	.	۸۰۰۰۹۷۴۸۰۷
۴۱۱۱۲۰۰۱۲۰۲	عوارض بر پروانه های ساختمانی	.	۱۰۴۲۳۰۴۴۰۰۰۸۰	.	۱۰۴۲۳۰۴۴۰۰۰۸۰
۴۱۱۱۲۰۰۱۲۰۳	عوارض بر مازاد تراکم	.	۴۱۰۹۱۲۰۵۰۰	.	۴۱۰۹۱۲۰۵۰۰
۴۱۱۱۲۰۰۱۲۰۴	عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمانی	.	۸۰۹۰۳۶۷۰۹۶۵	.	۸۰۹۰۳۶۷۰۹۶۵
۴۱۱۱۲۰۰۱۲۰۵	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	.	۱۰۹۴۵۰۲۳۹	.	۱۰۹۴۵۰۲۳۹
۴۱۱۱۲۰۰۱۲۰۶	(عوارض بر معاملات غیر منقول) خدمات پاسخگویی	.	۲۷۰۸۲۸۰۲۷۲	.	۲۷۰۸۲۸۰۲۷۲
۴۱۱۱۲۰۰۱۲۰۷	عوارض توسعه ایستگاههای آتش نشانی	.	۲۵۰۲۷۲۰۷۲۶	.	۲۵۰۲۷۲۰۷۲۶
۴۱۱۱۳۰۰۱۳۰۶	عوارض صدور پروانه تاکسیرانی	.	۳۷۰۵۵۰۰۰۰۰	.	۳۷۰۵۵۰۰۰۰۰
۴۱۱۱۳۰۰۱۳۹۹	سایر موارد	.	۷۰۰۵۰۰۰۰۰۰	.	۷۰۰۵۰۰۰۰۰۰۰
۴۱۱۱۴۰۰۱۴۰۳	عوارض بر پروانه های کسب و پیشه و حق صدور پروانه	.	۳۰۵۴۹۰۰۰۰	.	۳۰۵۴۹۰۰۰۰۰
۴۱۱۲۱۰۰۲۱۰۲	عوارض حذف پارکینگ	.	۱۸۰۲۷۰۰۰۰۰	.	۱۸۰۲۷۰۰۰۰۰
۴۱۱۲۱۰۰۲۱۰۴	عوارض سالیانه خودروهای سواری و سایر وسائط نقلیه	.	۷۰۸۰۲۲۱۰۰۰۰	.	۷۰۸۰۲۲۱۰۰۰۰
۴۱۱۲۲۰۰۲۲۰۱	سهم شهرداری از عوارض وصولی متمرکز (نیمه ۲ ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده)	.	۴۰۹۹۹۰۰۰۰۰۰۰	.	۴۰۹۹۹۰۰۰۰۰۰۰
۴۱۱۳۱۰۰۳۱۰۱	حق آسفالت ولکه گیری و ترمیم حفاری	.	۴۲۰۶۰۷۰۰۰۰	.	۴۲۰۶۰۷۰۰۰۰۰
۴۱۱۳۱۰۰۳۱۰۲	حق کارشناسی و فروش نقشه ها	.	۱۳۰۱۵۰۰۰۰۰	.	۱۳۰۱۵۰۰۰۰۰
۴۱۱۳۱۰۰۳۱۰۷	درآمد حاصل از آگهیهای تجاری	.	۱۱۰۵۴۷۰۶۴۰	.	۱۱۰۵۴۷۰۶۴۰
۴۱۱۳۱۰۰۳۱۰۸	درآمد حاصل از خدمات آماده سازی	.	۴۲۵۰۷۲۲۰۷۹۴	.	۴۲۵۰۷۲۲۰۷۹۴
۴۱۱۳۱۰۰۳۱۱۵	درآمد حاصل از خدمات شهری	.	۳۹۷۰۲۹۳۰۰۰۰	.	۳۹۷۰۲۹۳۰۰۰۰
۴۱۱۳۱۰۰۳۱۱۶	(درآمد حاصل از اجازه بهره برداری (بهای خدمات	.	۲۹۲۰۹۶۴۰۷۲۵	.	۲۹۲۰۹۶۴۰۷۲۵
۴۱۱۳۲۰۰۳۲۰۴	درآمد غسلخانه و گورستان	.	۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰	.	۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰
۴۱۱۵۱۰۰۵۱۰۴	سایر کمکهای اعطایی دولت و سایر سازمانهای دولتی	.	۲۰۰۳۰۰۱۶۲۰۰۸۰	.	۲۰۰۳۰۰۱۶۲۰۰۸۰
۴۱۱۵۱۰۰۵۱۹۹	سایر موارد	.	۱۰۰۳۷۰۹۶۰۰۰۰۰	.	۱۰۰۳۷۰۹۶۰۰۰۰۰
۴۱۱۶۱۰۰۶۱۹۹	سایر موارد	.	۴۰۰۹۰	.	۴۰۰۹۰
۴۱۱۶۳۰۰۶۳۰۱	جریمه کمیسیون ماده صد	.	۱۰۶۴۰۰۹۱۶۰۸۵۲	.	۱۰۶۴۰۰۹۱۶۰۸۵۲
۴۱۱۶۳۰۰۶۳۰۸	جریمه قطع اشجار روستائی و غرامتها	.	۲۰۰۵۰۰۰۰۰۰	.	۲۰۰۵۰۰۰۰۰۰۰
۴۱۱۶۳۰۰۶۳۱۰	درآمد حاصل از تغییر کاربری ها	.	۲۳۰۶۶۵۰۶۰۰	.	۲۳۰۶۶۵۰۶۰۰
۴۱۱۶۳۰۰۶۳۹۹	سایر موارد	.	۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰	.	۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰
	جمع	.	۳۵۰۹۸۲۰۱۲۷۰۱۴۲	.	۳۵۰۹۸۲۰۱۲۷۰۱۴۲

شهردار

حسین هاشمی

شهردار مالی

محمد رشوند

رئیس حسابداری

شهرداری شریفیه
سال مالی ۱۳۹۶

تاریخ تهیه: ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

عنوان گزارش: تراز آزمایشی تفصیلی از تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

صفحه ۱ از ۳

ماده بستانکار	ماده بدهکار	گردش بستانکار	گردش بدهکار	عنوان حساب	جمع حساب تفصیلی
.	۴۹,۲۰۰,۰۰۰	.	۴۹,۲۰۰,۰۰۰	حقوق شهردار	۵۱۱۱۱۰۰۱۱۰۱
.	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	حقوق کارمندان رسمی	۵۱۱۱۱۰۰۱۱۰۲
.	۹۲,۴۰۰,۰۰۰	.	۹۲,۴۰۰,۰۰۰	حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی	۵۱۱۱۱۰۰۱۱۰۶
.	۲۳۶,۱۳۴,۴۴۱	.	۲۳۶,۱۳۴,۴۴۱	مزایای شهردار	۵۱۱۱۲۰۰۱۲۰۱
.	۱۸,۹۷۲,۲۶۲	.	۱۸,۹۷۲,۲۶۲	مزایای کارمندان رسمی	۵۱۱۱۲۰۰۱۲۰۲
.	۱۱۷,۱۶۰,۱۸۵	.	۱۱۷,۱۶۰,۱۸۵	مزایای کارکنان قراردادی	۵۱۱۱۲۰۰۱۲۰۶
.	۵۵۶,۲۳۶,۵۹۱	.	۵۵۶,۲۳۶,۵۹۱	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، جمعه کاری و نوبت کاری	۵۱۱۱۲۰۰۱۳۰۸
.	۱۹۹,۸۶۱,۰۵۰	.	۱۹۹,۸۶۱,۰۵۰	پس انداز سهم شهرداری، حق بازنشستگی سهم شهرداری، حق بیمه تامین اجتماعی، حق درمان	۵۱۱۱۲۰۰۱۳۰۹
.	۳۵,۲۳۳,۱۰۰	.	۳۵,۲۳۳,۱۰۰	کمک غیرنقدی، کمک عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران و هزینه ناهار	۵۱۱۱۲۰۰۱۳۱۰
.	۱۱۲,۰۴۵,۵۱۰	.	۱۱۲,۰۴۵,۵۱۰	پاداش و عیدی	۵۱۱۱۲۰۰۱۳۱۱
.	۱۱,۲۰۳,۷۵۱	۶۷,۳۳۲	۱۱,۲۷۱,۰۸۳	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۵۱۱۲۳۰۰۲۳۰۱
.	۳۴,۵۹۸,۲۴۰	.	۳۴,۵۹۸,۲۴۰	حمل و نقل، پست و تلگراف و تلفن و فاکس	۵۱۱۲۳۰۰۲۳۰۳
.	۳,۷۷۰,۰۰۰	.	۳,۷۷۰,۰۰۰	کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه	۵۱۱۲۴۰۰۲۳۰۴
.	۷,۰۹۶,۵۰۰	.	۷,۰۹۶,۵۰۰	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۵۱۱۲۵۰۰۲۵۰۱
.	۱۹,۲۵۷,۸۶۸	.	۱۹,۲۵۷,۸۶۸	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۵۱۱۲۵۰۰۲۵۰۲
.	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	.	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسائط نقلیه	۵۱۱۲۵۰۰۲۵۰۳
.	۲۷,۰۳۰,۰۰۰	.	۲۷,۰۳۰,۰۰۰	(هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی و عکس	۵۱۱۲۵۰۰۲۵۰۴
.	۵۸,۸۸۶,۵۰۰	.	۵۸,۸۸۶,۵۰۰	هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری و افطاری	۵۱۱۲۵۰۰۲۵۰۵
.	۲,۱۳۵,۰۰۰	.	۲,۱۳۵,۰۰۰	(هزینه های بانکی (کارمزد، بهای دسته چک، اوراق بهادار، انتقال وجوه و حواله بانکی	۵۱۱۲۵۰۰۲۵۰۹
.	۲۳,۵۵۰,۰۰۰	.	۲۳,۵۵۰,۰۰۰	حق (الجلسه، الوکاله، التدریس، الترجمة، المشارة و حسایری) و تهیه مطالب آموزشی و هزینه های	۵۱۱۲۵۰۰۲۵۱۰
.	۲۴۳,۸۴۰,۰۰۰	.	۲۴۳,۸۴۰,۰۰۰	سایر خدمات قراردادی	۵۱۱۲۵۰۰۲۵۱۲
.	۱۴,۷۷۴,۷۶۰	.	۱۴,۷۷۴,۷۶۰	هزینه بیمه دارائیهای ثابت	۵۱۱۲۵۰۰۲۵۱۴
.	۲۵۹,۹۶۰,۳۹۲	.	۲۵۹,۹۶۰,۳۹۲	هزینه های رفاهی کارکنان	۵۱۱۲۵۰۰۲۵۱۶
.	۲۵۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰	سایر هزینه ها	۵۱۱۲۵۰۰۲۵۹۹
.	۴۳,۹۴۵,۰۰۰	.	۴۳,۹۴۵,۰۰۰	سوخت دستگاههای حرارتی	۵۱۱۲۶۰۰۲۶۰۱
.	۲۱,۲۶۴,۰۰۰	.	۲۱,۲۶۴,۰۰۰	سوخت ماشین آلات و وسائط نقلیه	۵۱۱۲۶۰۰۲۶۰۲
.	۴۹,۷۳۳,۰۰۰	.	۴۹,۷۳۳,۰۰۰	بهای برق مصرفی	۵۱۱۲۶۰۰۲۶۰۳
.	۵۳۵,۰۰۰	.	۵۳۵,۰۰۰	خرید لوازم جزئی ساختمان	۵۱۱۲۷۰۰۲۷۰۱
.	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	.	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	خرید لوازم مصرفی اداری	۵۱۱۲۷۰۰۲۷۰۲

شهردار
حسین هاشمی

مدیر مالی
رشوند

رئیس حسابداری

شهرداری شریفیه
سال مالی ۱۳۹۶

تاریخ تهیه: ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

عنوان گزارش: گزارش اثر از آزمایشی تفصیلی از تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۳۱

صفحه ۲ از ۳

ماده پستانکار	گردش پستانکار	گردش پستانکار	گردش پدهکار	عنوان حساب	جمع حساب تفضیلی
۰	۵۶۵۰,۰۰۰	۰	۵۶۵۰,۰۰۰	لوازم یدکی ماشین آلات و وسائط نقلیه	۵۱۱۳۲۰۰۲۷۰۳
۰	۷,۹۰۵,۵۰۰	۰	۷,۹۰۵,۵۰۰	لوازم نظیف	۵۱۱۳۲۰۰۲۷۰۶
۰	۹,۵۳۵,۰۰۰	۰	۹,۵۳۵,۰۰۰	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۵۱۱۳۲۰۰۲۷۰۹
۰	۱۲,۸۰۵,۰۰۰	۰	۱۲,۸۰۵,۰۰۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان شهرداری ها	۵۱۱۳۲۰۰۲۷۱۰
۰	۲۳,۳۱۵,۴۰۰	۰	۲۳,۳۱۵,۴۰۰	تجهیز شهرداریها به سیستم کامپیوتری	۵۱۱۳۱۲۰۳۱۲۲
۰	۳۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۲۰۰,۰۰۰	تجهیز شهرداریها به سیستم ارتباطی مستقل اضطراری	۵۱۱۳۱۲۰۳۱۲۳
۰	۳,۳۳۰,۰۰۰	۰	۳,۳۳۰,۰۰۰	سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۵۱۱۳۱۲۰۳۱۲۹
۰	۱۲۲,۴۴۴,۹۵۰	۰	۱۲۲,۴۴۴,۹۵۰	لوازم مصرف نشدنی اداری	۵۱۱۳۱۳۰۳۱۳۱
۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	تامین اعتبارات بودجه شورای اسلامی شهر	۵۱۱۴۱۶۰۴۱۶۱
۰	۲۲,۲۱۰,۰۰۰	۰	۲۲,۲۱۰,۰۰۰	هدایا و پرداختهای تشویقی	۵۱۱۴۱۷۰۴۱۷۲
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	دستمزد کارگران روزمزد	۵۱۳۱۱۰۰۱۱۰۵
۰	۱,۳۷۰,۵۹۸,۵۴۸	۰	۱,۳۷۰,۵۹۸,۵۴۸	حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی	۵۱۳۱۱۰۰۱۱۰۶
۰	۲۱۶,۲۵۰,۳۲۵	۵۶۴۱,۴۰۲	۲۳۱,۸۹۱,۷۲۷	مزایای کارکنان قراردادی	۵۱۳۱۲۰۰۱۳۰۶
۰	۹۹۶,۰۰۳,۸۴۹	۰	۹۹۶,۰۰۳,۸۴۹	فوق العاده، اضافه کار ساعتی، جمعه کاری و نوبت کاری	۵۱۳۱۲۰۰۱۳۰۸
۰	۷۳۲,۸۲۰,۹۸۹	۰	۷۳۲,۸۲۰,۹۸۹	پس انداز سهم شهرداری، حق بازتستنگی سهم شهرداری، حق بیمه تامین اجتماعی، حق درمان	۵۱۳۱۲۰۰۱۳۰۹
۰	۲۹۵,۴۳۰,۳۹۷	۰	۲۹۵,۴۳۰,۳۹۷	کمک غیرنقدی، کمک عائله مندی، بن کالاهای اساسی کارگران و هزینه ناهار	۵۱۳۱۲۰۰۱۳۱۰
۰	۴۰۴,۸۷۰,۴۲۸	۶,۵۶۷,۰۹۰	۴۱۱,۴۳۷,۵۱۸	پاداش و عیدی	۵۱۳۱۲۰۰۱۳۱۱
۰	۱۸,۲۵۳,۳۰۱	۵۵۷,۹۵۸	۱۸,۸۱۱,۲۵۹	ماموریت و هزینه سفر داخل کشور	۵۱۳۲۳۰۰۲۳۰۱
۰	۱۸۳,۷۴۰,۰۰۰	۰	۱۸۳,۷۴۰,۰۰۰	کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه	۵۱۳۲۴۰۰۲۴۰۴
۰	۲۶,۲۲۵,۰۰۰	۰	۲۶,۲۲۵,۰۰۰	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات	۵۱۳۲۵۰۰۲۵۰۱
۰	۴,۵۹۰,۰۰۰	۰	۴,۵۹۰,۰۰۰	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری	۵۱۳۲۵۰۰۲۵۰۲
۰	۳۱,۴۱۵,۰۰۰	۰	۳۱,۴۱۵,۰۰۰	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسائط نقلیه	۵۱۳۲۵۰۰۲۵۰۳
۰	۹۸,۷۷۲,۲۰۰	۰	۹۸,۷۷۲,۲۰۰	(هزینه چاپ (اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی و عکس	۵۱۳۲۵۰۰۲۵۰۴
۰	۲۱۴,۳۷۳,۸۶۳	۰	۲۱۴,۳۷۳,۸۶۳	هزینه جشن و پذیرایی و سوگواری و افطاری	۵۱۳۲۵۰۰۲۵۰۵
۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های آموزشی کارکنان	۵۱۳۲۵۰۰۲۵۰۶
۰	۲۷۶,۰۰۱,۷۰۶	۰	۲۷۶,۰۰۱,۷۰۶	حق (الجلسه، الوکاله، التدریس، الترجمة، المشارة و حسابرسی) و تهیه مطالب آموزشی و هزینه های	۵۱۳۲۵۰۰۲۵۱۰
۰	۷,۴۷۵,۵۰۲,۴۲۲	۰	۷,۴۷۵,۵۰۲,۴۲۲	هزینه واگذاری خدمات شهری و اداری	۵۱۳۲۵۰۰۲۵۱۱
۰	۸,۱۲۰,۰۰۰	۰	۸,۱۲۰,۰۰۰	سایر خدمات قراردادی	۵۱۳۲۵۰۰۲۵۱۲
۰	۴۹,۷۲۲,۸۶۶	۰	۴۹,۷۲۲,۸۶۶	هزینه بیمه دارائیهای ثابت	۵۱۳۲۵۰۰۲۵۱۴

شهردار
حسین هاشمی

مهر مالی
شهرداری

رئیس حسابداری

شهرداری شریقیه
سال مالی ۱۳۹۶

تاریخ تهیه: ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

عنوان گزارش: تراز آزمایشی تفصیلی از تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

صفحه ۳ از ۳

ماده بستانکار	ماده یدهکار	گردش بستانکار	گردش یدهکار	عنوان حساب	جمع حساب تفصیلی
۰	۲۹۰,۶۷۴,۱۸۸	۰	۲۹۰,۶۷۴,۱۸۸	هزینه های رفاهی کارکنان	۵۱۲۲۵۰۰۲۵۱۶
۰	۷,۱۳۵,۷۴۴	۰	۷,۱۳۵,۷۴۴	سایر هزینه ها	۵۱۲۲۵۰۰۲۵۹۹
۰	۷,۵۴۲,۰۰۰	۰	۷,۵۴۲,۰۰۰	سوخت دستگاههای حرارتی	۵۱۲۲۶۰۰۲۶۰۱
۰	۳۰,۳۴۰,۰۰۰	۰	۳۰,۳۴۰,۰۰۰	سوخت ماشین آلات و وسایط نقلیه	۵۱۲۲۶۰۰۲۶۰۲
۰	۱۰۲,۵۸۲,۰۰۰	۰	۱۰۲,۵۸۲,۰۰۰	بهای برق مصرفی	۵۱۲۲۶۰۰۲۶۰۴
۰	۶۷۰,۰۰۰	۰	۶۷۰,۰۰۰	خرید لوازم جزیی ساختمان	۵۱۲۲۷۰۰۲۷۰۱
۰	۲,۲۴۰,۰۰۰	۰	۲,۲۴۰,۰۰۰	خرید لوازم مصرفی اداری	۵۱۲۲۷۰۰۲۷۰۲
۰	۱۰,۲۹۴,۵۰۰	۰	۱۰,۲۹۴,۵۰۰	لوازم یدکی ماشین آلات و وسایط نقلیه	۵۱۲۲۷۰۰۲۷۰۳
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	لباس کارکنان و لوازم خواب	۵۱۲۲۷۰۰۲۷۰۴
۰	۳,۱۴۰,۰۰۰	۰	۳,۱۴۰,۰۰۰	لوازم نظیف	۵۱۲۲۷۰۰۲۷۰۶
۰	۲۹,۳۵۵,۰۰۰	۰	۲۹,۳۵۵,۰۰۰	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۵۱۲۲۷۰۰۲۷۰۹
۰	۳۷,۹۰۰,۰۰۰	۰	۳۷,۹۰۰,۰۰۰	کمک به هزینه های ورزشی کارکنان شهرداری ها	۵۱۲۲۷۰۰۲۷۱۰
۰	۴۸۰,۰۰۰	۰	۴۸۰,۰۰۰	سایر	۵۱۲۲۷۰۰۲۷۹۹
۰	۱۵۴,۱۷۴,۳۰۰	۰	۱۵۴,۱۷۴,۳۰۰	سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۵۱۲۳۱۲۰۳۱۲۳
۰	۴۵,۳۷۰,۰۰۰	۰	۴۵,۳۷۰,۰۰۰	سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده اداری	۵۱۲۳۱۲۰۳۱۲۹
۰	۵۰,۵۶۸,۱۶۰	۰	۵۰,۵۶۸,۱۶۰	لوازم مصرف نشدنی اداری	۵۱۲۳۱۳۰۳۱۳۱
۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	کتاب	۵۱۲۳۱۳۰۳۱۳۳
۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک به کتابخانه ها	۵۱۲۳۱۶۰۴۱۶۳
۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سایر کمکها و پرداختها به بخش عمومی	۵۱۲۳۱۶۰۴۱۶۸
۰	۸۹,۳۷۰,۰۰۰	۰	۸۹,۳۷۰,۰۰۰	هدایا و پرداختهای تشویقی	۵۱۲۳۱۷۰۴۱۷۲
۰	۳۶,۳۵۱,۲۰۰	۰	۳۶,۳۵۱,۲۰۰	کمکها و اعانات به مستندان	۵۱۲۳۱۷۰۴۱۷۳
۰	۱,۶۳۵,۰۰۰	۰	۱,۶۳۵,۰۰۰	کفن و دفن اموات بلاصاحب	۵۱۲۳۱۷۰۴۱۷۴
۰	۲۳۷,۲۵۴,۸۶۸	۰	۲۳۷,۲۵۴,۸۶۸	حق سنوات ماههای کاری خاتمه خدمت کارکنان	۵۱۲۳۱۹۰۴۱۹۴
۰	۱۸۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۶۰۰,۰۰۰	دیون با محل	۵۱۲۴۲۰۰۴۲۰۱
۰	۱۲۸,۹۹۲,۷۵۲	۰	۱۲۸,۹۹۲,۷۵۲	دیون با محل - فوق العاده عمران شهردار	۵۱۲۴۲۰۰۴۲۰۲
۰	۱۶,۷۷۸,۷۶۰,۶۰۷	۱۲,۸۳۳,۷۸۲	۱۶,۷۹۱,۵۹۴,۳۸۹	جمع	

شهردار
حسین هاشمی

مدیر مالی
سید شونگ

رئیس حسابداری

جمع حساب تفصیلی	عنوان حساب	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۵۲۳۱۰۳۰۳۱۳۰۱	طرح مطالعات مسایل شهری	۲۴۲۰۰۵۵۶۰۰	.	۲۴۲۰۰۵۵۶۰۰	.
۵۲۳۲۰۱۰۳۲۱۰۱	هدایت آب های سطحی بلوار امام علی (ع) از طریق پل چمران	۸۰۱,۲۸۲,۱۴۴	.	۸۰۱,۲۸۲,۱۴۴	.
۵۲۳۲۰۴۰۳۳۴۰۱	حفر چاه جذبی جهت پل و بلوار ولایت	۲۳,۵۸۷,۶۰۰	.	۲۳,۵۸۷,۶۰۰	.
۵۲۳۲۰۱۰۳۳۱۰۱	متمم بودجه: خرید آسفالت جهت پروژه ترمیم ترانشه های سطح شهر	۴۶۲,۴۹۲,۲۳۳	.	۴۶۲,۴۹۲,۲۳۳	.
۵۲۳۲۰۱۰۳۳۱۰۲	ترمیم جدول سطح شهر	۴۴۱,۲۷۶,۸۵۸	.	۴۴۱,۲۷۶,۸۵۸	.
۵۲۳۲۰۱۰۳۳۱۰۵	اصلاح جدول تقاطع مدنی و دستچپ	۱۱۸,۵۵۳,۵۰۱	.	۱۱۸,۵۵۳,۵۰۱	.
۵۲۳۲۰۱۰۳۳۱۰۶	(آسفالت معابر سطح شهر) بقیه اله تا صنعتگران و باند کندرو	۵۸۰,۷۴۱۵,۱۷۶	.	۵۸۰,۷۴۱۵,۱۷۶	.
۵۲۳۲۰۱۰۳۳۱۰۷	ترمیم ترانشه های سطح شهر	۸۳,۷۳۸,۰۰۰	.	۸۳,۷۳۸,۰۰۰	.
۵۲۳۲۰۱۰۳۳۱۰۸	ترمیم ترانشه های سطح شهر از محل قرارداد ۳۰۹۱ و ۳۰۹۰	۴۶۸,۲۳۱,۶۷۵	.	۴۶۸,۲۳۱,۶۷۵	.
۵۲۳۲۰۲۰۳۳۲۰۱	متمم بودجه: متمم بودجه پیاده رو سازی خیابان ولیعصر و امام خمینی	۷۴,۴۱۳,۱۳۲	۷,۱۲۷,۱۱۶	۸۱,۵۴۰,۲۴۸	.
۵۲۳۲۰۳۰۳۳۳۰۲	تعریض پل گوی شهریار	۱۵,۲۶۰,۰۰۰	.	۱۵,۲۶۰,۰۰۰	.
۵۲۳۲۰۸۰۳۳۸۰۱	ساخت پل های فلزی	۷۷,۴۰۳,۴۵۰	.	۷۷,۴۰۳,۴۵۰	.
۵۲۳۲۱۱۰۳۳۱۰۱	اخذات پل و بلوار غربی	۳۸۷,۴۵۵,۲۱۰	.	۳۸۷,۴۵۵,۲۱۰	.
۵۲۳۲۱۳۰۳۳۲۰۱	احداث دسترسی های پل ولایت	۲,۶۹۶,۳۹۰,۱۷۵	.	۲,۶۹۶,۳۹۰,۱۷۵	.
۵۲۳۲۱۳۰۳۳۲۰۲	متمم بودجه: ایمن سازی پل ولایت	۱۳۹,۶۶۵,۳۱۷	.	۱۳۹,۶۶۵,۳۱۷	.
۵۲۳۲۱۴۰۳۳۳۰۱	متمم بودجه: طرح ساخت سایه بان تاکسی ها	۵۲,۳۴۳,۹۰۰	.	۵۲,۳۴۳,۹۰۰	.
۵۲۳۲۰۱۰۳۳۴۰۱	متمم بودجه: ساخت و تکمیل ساختمان آتش نشانی	۲۱۳,۷۹۲,۸۰۵	.	۲۱۳,۷۹۲,۸۰۵	.
۵۲۳۵۰۱۰۳۵۱۰۱	متمم بودجه: درختکاری و فضای سبز	۷۸,۸۵۰,۰۰۰	.	۷۸,۸۵۰,۰۰۰	.
۵۲۳۵۰۱۰۳۵۱۰۲	درختکاری و فضای سبز	۱۹۸,۲۰۰,۰۰۰	.	۱۹۸,۲۰۰,۰۰۰	.
۵۲۳۵۰۴۰۳۵۴۰۱	خط کشی معابر و رنگ آمیزی جدول	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.
۵۲۳۵۰۲۰۳۵۴۰۲	متمم بودجه: بازگشایی معابر	۴۳۹,۳۰۰,۰۰۰	.	۴۳۹,۳۰۰,۰۰۰	.
۵۲۳۶۰۲۰۳۶۲۰۱	پروژه اجرای فونداسیون ساختمان ورزش های باستانی	۱,۳۲۱,۶۱۰,۱۱۳	.	۱,۳۲۱,۶۱۰,۱۱۳	.
۵۲۳۶۰۹۰۳۶۹۰۱	پروژه تکمیل بوستان باس	۵۲۰,۸۶۵,۳۷۳	.	۵۲۰,۸۶۵,۳۷۳	.
۵۲۳۷۰۱۰۳۷۱۰۱	متمم بودجه: متمم تکمیل ساختمان اداری	۱,۷۹۰,۵۴۸,۲۵۵	.	۱,۷۹۰,۵۴۸,۲۵۵	.
۵۲۳۷۰۱۰۳۷۱۰۲	تکمیل ساختمان مسکونی شهرداری	۱۶,۴۱۳,۰۰۰	.	۱۶,۴۱۳,۰۰۰	.
۵۲۳۷۰۳۰۳۷۳۰۱	احداث قبور آماده	۷۳۵,۲۰۱,۴۸۷	.	۷۳۵,۲۰۱,۴۸۷	.
۵۲۳۷۰۳۰۳۷۳۰۲	متمم بودجه: پروژه تکمیل ساختمان غسلخانه	۵۰۳,۲۹۰,۸۶۵	.	۵۰۳,۲۹۰,۸۶۵	.
۵۲۳۹۰۱۰۳۹۱۰۱	نگهداری از تاسیسات شهری	۱۵۲,۳۷۶,۷۵۰	.	۱۵۲,۳۷۶,۷۵۰	.
۵۲۳۹۰۱۰۳۹۱۰۳	متمم بودجه: ارزش افزوده شرکت نیک راه الوند سال ۹۳ و ۹۴	۲۵,۴۱۱,۳۸۳	.	۲۵,۴۱۱,۳۸۳	.

رئیس حسابداری

مدیر مالی

محمد رشوند

شهردار
حسن هاشمی

شهرداری شریفیه
سال مالی ۱۳۹۶

تاریخ تهیه: ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

عنوان گزارش: تراز آزمایشی تفضیلی از تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

صفحه ۲ از ۲

ماده بستانکار	ماده بدهکار	گردش بستانکار	گردش بدهکار	عنوان حساب	جمع حساب تفضیلی
.	۱۷,۸۸۸,۴۱۴,۱۰۲	۷,۱۳۷,۱۱۶	۱۷,۸۹۵,۵۴۱,۳۱۸	جمع	

شهردار
حسن هاشمی

مدیر مالی
سلطان رشیدی

رئیس حسابداری