

ردیف	کد	نام حساب	گردش بهکار	گردش بسنکار	مانده بهکار	مانده بسنکار
100		موجودی نقد و بانک	۸۱,۴۰۱,۸۳۵,۳۷۹	۷۴,۲۸۳,۲۴۱,۴۴۳	۷,۱۱۸,۵۹۳,۹۳۶	-
110		...حسابها و اسناد دریافتی	۳۲۱,۹۹۱,۱۳۶,۹۵۶	۱۹۱,۸۸۳,۸۱۹,۷۰۶	۱۳۰,۱۰۷,۳۱۷,۲۵۰	-
120		سایر حسابهای دریافتی	۲۷,۸۳۰,۷۷۰,۱۱۳	۹۰,۳۷,۴۱۲,۲۲۲	۱۸,۷۹۳,۳۵۷,۸۹۱	-
140		پیش پرداخت ها	۶۲,۴۴۰,۰۸۵	-	۶۲,۴۴۰,۰۸۵	-
150		سپرده ها و ودایع دریافتی	۸۱۱,۲۲۰,۵۵۷	۶۱,۶۶۹,۱۱۴	۷۴۹,۵۵۱,۴۴۳	-
160		علی الحساب	۵,۱۰۲,۰۶۴,۶۶۰	۲,۱۶۳,۰۲۹,۳۶۸	۲,۹۳۹,۰۳۵,۲۹۲	-
200		دارائی های ثابت	۵,۳۰۵,۵۰۸,۲۴۲	۲,۴۶۸,۹۳۸,۲۷۵	۲,۸۳۶,۵۶۹,۹۶۷	-
205		سایر دارایی ها	۲۱۴,۰۲۶,۴۲۰	-	۲۱۴,۰۲۶,۴۲۰	-
210		حق الامتیازها	۶۸۲,۰۰۰	-	۶۸۲,۰۰۰	-
310		...حسابها و اسناد پرداختی	۱۱,۵۰۷,۰۰۱,۳۶۶	۱۲۵,۲۶۴,۰۳۱,۵۲۷	-	۱۱۳,۷۵۷,۰۰۳,۱۶۱
320		سایر حسابها و اسناد پرداختی	۳۵,۳۷۸,۸۲۰,۹۲۱	۵۹,۲۳۳,۴۲۷,۰۴۰	-	۲۳,۸۵۴,۶۰۶,۱۱۹
3...		پیش دریافتها	۳,۲۳۱,۰۹۸,۹۳۸	۳۹,۱۹۴,۵۶۳,۳۲۷	-	۳۵,۹۶۳,۴۶۴,۳۹۹
3...		سپرده های پرداختی	۲,۱۹۷,۴۴۴,۷۸۱	۲۴,۱۷۸,۳۷۵,۰۴۱	-	۲۱,۹۸۰,۹۳۰,۲۶۰
400		ذخائر و هزینه های معوق	۱۲۷,۱۸۷,۵۰۰	۳۱,۶۸۳,۱۷۷,۴۵۹	-	۳۱,۵۵۵,۹۸۹,۹۵۹
500		سرمایه	-	۲۱۷,۶۵۰,۵۷۲	-	۲۱۷,۶۵۰,۵۷۲
520		عملکرد سود و زیان	۴۰,۱۷۰,۸۴۱,۳۷۴	۱۲۸,۵۰۹,۴۸۶	-	۲۰۰,۴۲,۳۳۱,۸۸۸
600		...فروش و درآمد حاصل از	۹۸۶,۵۱۹,۳۱۹	۱۳,۲۸۳,۵۷۶,۶۲۳	-	۱۲,۲۹۷,۰۵۷,۴۰۴
610		سایر درآمدها و هزینه ها	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
700		بهای تمام شده فروش و خدمات	۲۱,۲۱۱,۵۷۴,۱۱۰	۱۰,۴۶۰,۰۰۰	-	۲۱,۲۰۱,۱۱۴,۱۱۰
710		هزینه های اداری تشکیلاتی	۱۵,۶۱۵,۱۹۲,۸۳۰	۹۲,۴۸۴,۲۳۸	-	۱۵,۵۲۲,۷۰۸,۵۹۲
800		حسابهای انتظامی	۷۴,۴۷۹,۷۲۲,۱۳۱	۶,۱۵۰,۳۰۷,۶۳۸	-	۶۸,۳۲۹,۴۱۵,۴۹۳
810		طرف حسابهای انتظامی	۶,۰۰۹,۱۴۲,۵۴۳	۷۴,۲۸۷,۵۶۹,۰۳۶	-	۶۸,۲۷۸,۴۲۵,۴۹۳
		جمع کل	۶۵۳,۶۳۴,۲۴۲,۱۲۵	۶۵۳,۶۳۴,۲۴۲,۱۲۵	۳۰۷,۹۱۷,۱۵۴,۳۶۷	۳۰۷,۹۱۷,۱۵۴,۳۶۷

بسمه تعالی

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اهواز

صفحه شماره: ۱

تاریخ گزارشگری: ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

تراز آزمایشی کل

از فروردین ۱۳۹۶ تا مهر ۱۳۹۶

ردیف	کد	نام حساب	گردش بهسازگار	گردش بسازگار	مانده بهسازگار	مانده بسازگار
۰۱	۱۰۰	موجودی نقد و بانک	۱۰۱,۶۵۸,۰۳۹,۴۲۶	۹۲,۰۸۳,۲۶۳,۱۴۰	۹,۵۷۴,۷۷۶,۲۸۶	-
۰۲	۱۱۰	حسابها و اسناد دریافتی	۳۴۵,۸۶۵,۳۴۶,۶۹۰	۲۰۴,۰۸۰,۴۵۶,۶۰۰	۱۴۱,۷۸۴,۸۹۰,۰۰۵	-
۰۳	۱۲۰	سایر حسابهای دریافتی	۲۸,۵۰۸,۴۵۶,۶۲۲	۹,۲۵۸,۰۹۱,۵۹۰	۱۹,۲۵۰,۳۶۵,۰۵۲	-
۰۴	۱۴۰	پیش پرداخت ها	۶۲,۴۴۰,۰۸۵	-	۶۲,۴۴۰,۰۸۵	-
۰۵	۱۵۰	سپرده ها و ودایع دریافتی	۸۱۱,۲۲۰,۵۵۷	۶۱,۶۶۹,۱۱۴	۷۴۹,۵۵۱,۴۴۳	-
۰۶	۱۶۰	علی الحساب	۵,۱۲۲,۰۶۴,۶۶۰	۳,۸۰۳,۰۲۹,۳۶۸	۱,۳۲۹,۰۳۵,۲۹۲	-
۰۷	۲۰۰	دارائی های ثابت	۵,۳۰۵,۵۰۸,۲۴۲	۲,۴۶۸,۹۳۸,۲۷۵	۲,۸۳۶,۵۶۹,۹۶۷	-
۰۸	۳۰۵	سایر دارایی ها	۲۱۴,۰۲۶,۴۲۰	-	۲۱۴,۰۲۶,۴۲۰	-
۰۹	۲۱۰	حق الامتیازها	۶۸۲,۰۰۰	-	۶۸۲,۰۰۰	-
۱۰	۳۱۰	حسابها و اسناد پرداختی	۱۴,۲۷۴,۱۳۷,۹۳۵	۱۳۳,۵۱۷,۶۰۶,۱۵۵	۱۱۹,۲۴۳,۴۶۸,۲۲۰	-
۱۱	۳۲۰	سایر حسابها و اسناد	۴۰,۲۶۲,۳۲۲,۴۴۹	۶۶,۹۱۱,۹۱۵,۳۲۶	۲۶,۶۴۹,۵۹۲,۸۷۷	-
۱۲	۳۰۰	پیش دریافتها	۳,۲۳۶,۴۹۸,۹۳۸	۳۹,۱۹۴,۵۶۳,۳۳۷	۳۵,۹۵۸,۰۶۴,۳۹۹	-
۱۳	۳۰۰	سپرده های پرداختی	۲,۳۷۹,۴۶۶,۸۷۴	۲۴,۸۷۶,۵۶۵,۴۸۹	۲۲,۴۹۷,۰۹۸,۶۱۵	-
۱۴	۴۰۰	ذخائر و هزینه های معوق	۱۲۷,۱۸۷,۵۰۰	۳۱,۶۸۳,۱۷۷,۴۵۹	۳۱,۵۵۵,۹۸۹,۹۵۹	-
۱۵	۵۰۰	سرمایه	-	۲۱۷,۶۵۰,۵۷۲	۲۱۷,۶۵۰,۵۷۲	-
۱۶	۵۳۰	عملکرد سود و زیان	۴۰,۱۷۰,۸۴۱,۳۷۴	۱۳۸,۵۰۹,۴۸۶	۴۰,۴۲,۳۳۱,۸۸۸	-
۱۷	۶۰۰	فروش و درآمد حاصل از	۱,۰۲۴,۰۱۹,۳۱۹	۲۹,۳۹۶,۰۵۲,۶۷۲	۲۸,۳۷۲,۰۳۳,۳۵۳	-
۱۸	۶۱۰	سایر درآمدها و هزینه ها	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۹	۷۰۰	بهای تمام شده فروش و	۲۷,۹۷۶,۹۹۶,۳۷۶	۱۰,۴۶۰,۰۰۰	۲۷,۹۶۶,۵۳۶,۳۷۶	-
۲۰	۷۱۰	هزینه های اداری تسکيلاتی	۱۸,۷۳۶,۱۷۷,۵۱۹	۹۲,۴۸۴,۳۳۸	۱۸,۶۴۳,۶۹۳,۳۸۱	-
۲۱	۸۰۰	حسابهای انتظامی	۷۴,۸۰۸,۷۳۳,۱۳۱	۸۰,۲۲۴,۴۹۱,۹۸۳	۶۶,۷۸۶,۲۴۱,۱۴۸	-
۲۲	۸۱۰	طرف حسابهای انتظامی	۷,۵۵۲,۳۲۷,۸۸۸	۷۴,۲۸۷,۵۶۹,۰۳۶	۶۶,۷۳۵,۲۴۱,۱۴۸	-
		جمع کل	۷۱۸,۱۰۶,۴۹۳,۹۲۵	۷۱۸,۱۰۶,۴۹۳,۹۲۵	۳۲۹,۲۴۱,۱۳۹,۲۴۳	۳۲۹,۲۴۱,۱۳۹,۲۴۳

بسمه تعالی

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اهواز

صفحه شماره: ۱

تاریخ ترازگیری: ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

تراز آزمایشی کل

از فروردین ۱۳۹۶ تا آبان ۱۳۹۶

کد	نام حساب	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۱۰۰	موجودی نقد و بانک	۱۱۵.۵۳۶.۳۳۳.۸۱۸	۱۰۸.۱۵۰.۲۹۳.۱۴۴	۷.۳۸۶.۰۴۰.۶۷۴	-
۱۱۰	... حسابها و اسناد دریافتی	۳۵۵.۹۳۰.۹۶۷.۰۶۵	۳۱۲.۸۵۹.۵۳۶.۱۶۰	۱۴۳.۰۷۱.۴۱۰.۹۰۵	-
۱۲۰	سایر حسابهای دریافتی	۲۸.۹۷۷.۹۰۵.۶۴۶	۹.۵۶۷.۴۵۴.۸۷۹	۱۹.۴۱۰.۴۵۰.۷۶۷	-
۱۴۰	پیش پرداخت ها	۹۲.۴۴۰.۰۸۵	-	۹۲.۴۴۰.۰۸۵	-
۱۵۰	سپرده ها و ودایع دریافتی	۸۱۱.۲۲۰.۵۵۷	۶۱۶۶۹.۱۱۴	۷۴۹.۵۵۱.۴۴۳	-
۱۶۰	علی الحساب	۵.۴۳۲.۰۶۴.۶۶۰	۳.۸۰۵.۴۲۹.۳۶۸	۱.۶۲۶.۶۳۵.۲۹۲	-
۲۰۰	دارائی های ثابت	۵.۳۳۹.۰۰۸.۲۴۲	۲.۴۶۸.۹۳۸.۲۷۵	۲.۸۷۰.۰۶۹.۹۶۷	-
۲۰۵	سایر دارایی ها	۲۱۴.۰۲۶.۶۲۰	-	۲۱۴.۰۲۶.۶۲۰	-
۳۱۰	حق الامتیازها	۶۸۲.۰۰۰	-	۶۸۲.۰۰۰	-
۳۱۰	... حسابها و اسناد پرداختی	۱۵.۷۲۲.۱۱۹.۶۲۳	۱۳۶.۳۴۷.۵۸۹.۱۸۶	-	۱۲۰.۵۸۵.۴۶۹.۵۶۳
۳۲۰	... سایر حسابها و اسناد	۴۶.۸۸۵.۹۳۱.۴۶۴	۶۵.۱۶۵.۳۴۵.۳۷۸	-	۱۸.۲۷۹.۴۱۳.۹۱۴
۳...	پیش دریافتها	۳.۸۲۱.۴۹۸.۹۳۸	۳۹.۱۹۴.۵۶۳.۳۳۷	-	۳۵.۳۷۳.۰۶۴.۳۹۹
۳...	سپرده های پرداختی	۲.۵۲۵.۰۰۱.۵۶۵	۲۵.۲۰۸.۱۱۵.۷۷۵	-	۲۳.۶۸۳.۱۱۴.۳۱۰
۴۰۰	ذخائر و هزینه های معوق	۱۳۷.۱۸۷.۵۰۰	۳۱.۶۸۳.۱۷۷.۴۵۹	-	۳۱.۵۵۵.۹۸۹.۹۵۹
۵۰۰	سرمایه	-	۲۱۷.۶۵۰.۵۷۲	-	۲۱۷.۶۵۰.۵۷۲
۵۲۰	عملکرد سود و زیان	۴۰.۱۷۰.۸۴۱.۳۷۴	۱۳۸.۰۵۸.۹۷۲	-	۴۰.۳۲۷.۷۸۲.۴۰۲
۶۰۰	... فروش و درآمد حاصل از	۱.۰۵۹.۶۱۹.۳۱۹	۳۶.۲۸۵.۸۰۸.۶۷۳	-	۳۵.۲۲۶.۱۸۹.۳۵۴
۶۱۰	سایر درآمدها و هزینه ها	-	۱۲.۰۰۰.۰۰۰	-	۱۲.۰۰۰.۰۰۰
۷۰۰	... بهای تمام شده فروش و	۲۹.۹۳۱.۲۳۶.۳۰۲	۶۹۷.۲۰۷.۴۸۴	-	۲۹.۲۳۴.۰۲۸.۸۱۸
۷۱۰	هزینه های اداری تشکیلاتی	۱۹.۳۲۴.۸۲۷.۴۴۲	۱۳۱.۰۵۴.۳۴۴	-	۱۹.۱۹۳.۷۷۳.۰۹۸
۸۰۰	حسابهای انتظامی	۷۵.۰۹۸.۹۳۸.۹۶۹	۸.۶۷۵.۲۹۱.۹۸۳	-	۶۶.۴۲۳.۶۴۶.۹۸۶
۸۱۰	طرف حسابهای انتظامی	۸.۲۰۵.۱۲۷.۸۸۸	۷۴.۵۷۷.۷۷۴.۸۷۴	-	۶۶.۳۷۲.۶۴۶.۹۸۶
	جمع کل	۷۵۵.۲۴۶.۹۵۸.۷۷۷	۷۵۵.۲۴۶.۹۵۸.۷۷۷	۲۳۰.۳۰۵.۵۳۸.۸۵۷	۲۳۰.۳۰۵.۵۳۸.۸۵۷