

آب منطقه ای آذربایجان شرقی (شرکت سهامی)

مرور حساب ها

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
از سند ۱ تا سند ۸۴۱۶
شماره صفحه ۱ از ۵
گروه: ۷- گروه هزینه ها/ معین

کد	عنوان	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۷۱۱۰۰۱	حقوق پایه کارمندی	۲۳۰,۵۲۰,۷۷۹,۹۱۹	۰	۲۳۰,۵۲۰,۷۷۹,۹۱۹	۰
۷۱۱۰۰۲	تفاوت تطبیق کارمندی	۱۷,۷۱۲,۰۰۲,۰۹۱	۰	۱۷,۷۱۲,۰۰۲,۰۹۱	۰
۷۱۱۰۰۳	فوق العاده های حقوق کارمندی	۲۲۹,۸۵۶,۹۰۰,۲۴۸	۲۰,۰۰۳,۹۷۲	۲۲۹,۸۲۶,۸۹۶,۲۷۶	۰
۷۱۱۰۰۴	کمک هزینه عائله مندی وحق اولاد کارمندی	۶۵,۵۸۹,۷۲۴,۰۷۳	۰	۶۵,۵۸۹,۷۲۴,۰۷۳	۰
۷۱۱۰۰۶	اضافه کاری کارمندان	۱۵۲,۱۷۰,۳۵۸,۰۴۳	۰	۱۵۲,۱۷۰,۳۵۸,۰۴۳	۰
۷۱۱۰۰۷	بیمه سهم کارفرما (کارمندی)	۸۷,۵۶۵,۳۸۴,۴۷۰	۱۳,۷۶۲,۳۳۹,۴۰۳	۷۳,۸۰۳,۰۴۵,۰۶۷	۰
۷۱۱۰۰۸	بیمه بازنشستگی (کارمندی)	۱,۳۹۳,۱۲۳,۶۱۶	۰	۱,۳۹۳,۱۲۳,۶۱۶	۰
۷۱۱۰۰۹	بیمه های عمر، حادثه و مازاد درمان (کارمندی)	۳۷۸,۲۹۹,۷۵۷	۰	۳۷۸,۲۹۹,۷۵۷	۰
۷۱۱۰۱۱	ماموریت (کارمندی)	۶۵,۳۲۹,۵۸۴,۷۶۵	۰	۶۵,۳۲۹,۵۸۴,۷۶۵	۰
۷۱۱۰۱۲	عیدی و پاداش (کارمندی)	۷۸,۹۹۱,۹۲۶,۲۲۱	۱۷,۸۳۱,۶۴۰,۰۱۴	۶۱,۱۶۰,۲۸۶,۲۰۷	۰
۷۱۱۰۱۳	بازخريد مرخصی (کارمندی)	۱,۷۵۹,۴۲۰,۲۳۴	۰	۱,۷۵۹,۴۲۰,۲۳۴	۰
۷۱۱۰۱۴	بازخريد سنوات خدمت (کارمندی)	۰	۱,۸۲۸,۵۰۰,۹۷۷	۰	۱,۸۲۸,۵۰۰,۹۷۷
۷۱۱۰۲۰	سایر هزینه های حقوق (کارمندی)	۷۹,۷۲۵,۳۹۲,۱۱۶	۶۷۸,۵۹۷,۸۱۷	۷۹,۰۵۶,۷۹۴,۲۹۹	۰
۷۱۱۰۲۱	خدمات رفاهی (کارمندی)	۲۹۶,۰۸۵,۱۷۷,۷۲۳	۰	۲۹۶,۰۸۵,۱۷۷,۷۲۳	۰
۷۱۱۲۰۱	دستمزد طبق قرارداد کارگری	۵۰,۳۳۳,۳۵۵,۷۰۵	۲,۰۲۷,۱۸۸,۸۲۰	۴۸,۳۰۶,۱۶۶,۸۸۵	۰
۷۱۱۲۰۲	فوق العاده های حقوق طبق قرارداد کارگری	۳,۲۶۶,۴۶۷,۱۵۹	۱۷۳,۰۹۴,۴۵۵	۳,۰۹۳,۳۷۲,۷۰۴	۰
۷۱۱۲۰۳	کمک هزینه مسکن و حق اولاد کارگری	۱۵,۱۶۶,۰۲۹,۹۷۴	۰	۱۵,۱۶۶,۰۲۹,۹۷۴	۰
۷۱۱۲۰۴	سایرمزایا طبق قرارداد (کارگری)	۳,۴۹۷,۲۳۲,۸۲۵	۶۴۵,۸۹۶,۶۳۵	۲,۸۵۱,۳۳۶,۲۰۰	۰
۷۱۱۲۰۵	اضافه کاری کارگری	۲۳,۵۱۰,۸۲۶,۰۶۰	۰	۲۳,۵۱۰,۸۲۶,۰۶۰	۰
۷۱۱۲۰۶	بیمه بیکاری (کارگری)	۲,۷۷۸,۴۸۵,۰۴۷	۰	۲,۷۷۸,۴۸۵,۰۴۷	۰
۷۱۱۲۰۷	بیمه سهم کارفرما (کارگری)	۱۴,۸۱۸,۵۸۶,۸۶۶	۰	۱۴,۸۱۸,۵۸۶,۸۶۶	۰
۷۱۱۲۱۰	ماموریت کارگری	۵,۳۹۳,۷۷۴,۳۵۲	۰	۵,۳۹۳,۷۷۴,۳۵۲	۰

۱,۸۲۸,۵۰۰,۹۷۷

۱,۳۹۰,۷۱۴,۰۷۰,۱۶۸

۳۶,۹۶۷,۲۶۲,۰۹۳

۱,۳۸۴,۵۴۷,۳۱۰,۲۸۴

آب منطقه ای آذربایجان شرقی (شرکت سهامی)

مرور حساب ها

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
از سند ۱ تا سند ۸۴۱۶
گروه: ۷- گروه هزینه ها/ معین
تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ شماره صفحه ۲ از ۵

کد	عنوان	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۷۱۱۳۱۱	عیدی و پاداش کارگری	۹,۲۰۳,۳۳۵,۶۲۶	۱,۶۴۴,۵۵۸,۴۳۳	۷,۵۵۸,۷۷۷,۱۹۳	۰
۷۱۱۳۲۰	سایر هزینه های دستمزد کارگری	۸,۱۰۲,۳۰۲,۷۸۶	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۴,۳۰۲,۷۸۶	۰
۷۱۱۳۲۱	خدمات رفاهی (کارگری)	۲۱,۰۰۵,۷۶۷,۰۰۰	۰	۲۱,۰۰۵,۷۶۷,۰۰۰	۰
۷۱۱۳۰۱	دستمزد طبق قرارداد کارگری (قراردادی)	۱۰,۰۳۱,۴۰۴,۱۷۴	۱۳۷,۸۳۹,۳۵۰	۹,۸۹۳,۵۶۴,۸۲۴	۰
۷۱۱۳۰۲	فوق العاده های حقوق طبق قرارداد کارگری(قراردادی)	۶۵۳,۹۱۳,۳۹۹	۵۰,۳۱۱,۰۸۷	۶۰۳,۶۰۱,۳۱۲	۰
۷۱۱۳۰۳	کمک هزینه مسکن و حق اولاد کارگری(قراردادی)	۳,۱۹۸,۸۳۱,۰۹۶	۰	۳,۱۹۸,۸۳۱,۰۹۶	۰
۷۱۱۳۰۴	سایرمزایا طبق قرارداد کارگری (قراردادی)	۶۸۹,۰۳۰,۷۹۵	۱۴۰,۱۷۱,۹۱۵	۵۴۸,۸۵۸,۸۸۰	۰
۷۱۱۳۰۵	اضافه کاری کارگری(قراردادی)	۶,۳۹۷,۱۹۹,۳۵۵	۰	۶,۳۹۷,۱۹۹,۳۵۵	۰
۷۱۱۳۰۶	بیمه بیکاری کارگری (قراردادی)	۶۷۳,۳۸۲,۴۶۴	۰	۶۷۳,۳۸۲,۴۶۴	۰
۷۱۱۳۰۷	بیمه سهم کارفرما کارگری (قراردادی)	۳,۵۹۱,۳۷۳,۱۴۳	۰	۳,۵۹۱,۳۷۳,۱۴۳	۰
۷۱۱۳۱۰	ماموریت کارگری (قراردادی)	۷۰۸,۹۱۱,۶۲۶	۰	۷۰۸,۹۱۱,۶۲۶	۰
۷۱۱۳۱۱	عیدی و پاداش کارگری (قراردادی)	۱,۹۱۵,۴۲۰,۰۸۳	۴۶۸,۰۳۳,۳۴۸	۱,۴۴۷,۳۸۶,۷۳۵	۰
۷۱۱۳۲۰	سایر هزینه های دستمزد کارگری (قراردادی)	۳,۴۵۴,۰۹۳,۶۲۰	۳۲۸,۴۱۷,۱۴۶	۳,۱۲۵,۶۷۶,۴۷۴	۰
۷۱۱۳۲۱	خدمات رفاهی کارگری (قراردادی)	۴,۳۷۳,۹۰۷,۸۶۷	۰	۴,۳۷۳,۹۰۷,۸۶۷	۰
۷۱۱۴۰۱	دستمزد کارکنان قراردادی	۲۳,۲۳۸,۹۲۹,۶۷۴	۲۹,۲۳۸,۱۶۰	۲۳,۲۰۹,۶۹۱,۵۱۴	۰
۷۱۱۴۰۲	فوق العاده های حقوق کارکنان قراردادی	۲۰,۷۴۵,۵۳۲,۶۲۴	۰	۲۰,۷۴۵,۵۳۲,۶۲۴	۰
۷۱۱۴۰۳	کمک هزینه مسکن و حق اولاد کارکنان قراردادی	۵,۱۶۶,۳۹۳,۵۷۳	۰	۵,۱۶۶,۳۹۳,۵۷۳	۰
۷۱۱۴۰۵	اضافه کاری کارکنان قراردادی	۱۴,۹۷۹,۹۷۴,۶۱۰	۰	۱۴,۹۷۹,۹۷۴,۶۱۰	۰
۷۱۱۴۰۷	بیمه سهم کارفرما کارکنان قراردادی	۹,۰۴۸,۶۳۳,۲۰۰	۳,۰۴۱,۱۵۴,۰۸۰	۷,۰۰۷,۴۷۹,۱۲۰	۰
۷۱۱۴۱۰	ماموریت کارگری کارکنان قراردادی	۸,۳۴۸,۰۶۶,۶۳۷	۰	۸,۳۴۸,۰۶۶,۶۳۷	۰
۷۱۱۴۱۱	عیدی و پاداش کارکنان قراردادی	۷,۶۳۱,۴۳۳,۳۱۴	۱,۵۷۳,۷۶۱,۶۶۶	۶,۰۵۷,۶۷۰,۶۴۸	۰

۱,۸۲۸,۵۰۰,۹۷۷

۱,۵۴۷,۴۱۸,۴۱۸,۶۴۷

۴۳,۴۱۸,۷۴۷,۳۷۸

۱,۵۴۷,۴۱۸,۴۱۸,۶۴۷

آب منطقه ای آذربایجان شرقی (شرکت سهامی)

مرور حساب ها

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
از سند ۱ تا سند ۸۴۱۶
گروه: ۷- گروه هزینه ها/ معین
تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۵
شماره صفحه ۳ از ۵

کد	عنوان	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۷۱۱۴۲۰	سایر هزینه های دستمزد کارکنان قراردادی	۵,۵۸۷,۷۸۳,۰۲۳	۵,۵۸۷,۷۸۳,۰۲۳	۰	۰
۷۱۱۴۲۱	خدمات رفاهی کارکنان قراردادی	۲۷,۸۸۷,۷۱۴,۶۶۷	۲۷,۸۸۷,۷۱۴,۶۶۷	۰	۰
۷۱۲۰۰۵	هزینه های آموزش کارکنان	۲۹,۰۱۰,۳۰۱,۴۶۸	۲۹,۰۱۰,۳۰۱,۴۶۸	۰	۰
۷۱۲۰۰۶	هزینه های ورزشی کارکنان	۶۰,۴۶۴,۰۹۸,۰۷۲	۶۰,۴۶۴,۰۹۸,۰۷۲	۰	۰
۷۱۲۰۰۷	هزینه کمکهای غیرنقدی	۲۵,۱۵۵,۲۹۰,۲۸۱	۲۵,۱۵۵,۲۹۰,۲۸۱	۰	۰
۷۱۲۰۰۹	سایر هزینه های کارکنان	۴۳,۰۵۵,۵۴۱,۳۲۹	۴۳,۰۵۵,۵۴۱,۳۲۹	۰	۰
۷۱۴۰۰۱	هزینه آب و برق مصرفی	۳۶۴,۵۶۷,۸۴۴,۶۲۸	۳۶۴,۵۶۷,۸۴۴,۶۲۸	۰	۰
۷۱۴۰۰۲	هزینه گاز، سوخت و روغن ساختمان و ماشین آلات	۱,۷۸۵,۶۲۲,۵۶۱	۱,۷۸۵,۶۲۲,۵۶۱	۰	۰
۷۱۴۰۰۳	هزینه سوخت وسائط نقلیه	۳,۳۵۳,۷۳۷,۱۶۳	۳,۳۵۳,۷۳۷,۱۶۳	۰	۰
۷۱۴۰۱۱	هزینه بهره برداری از سد و نیروگاه های برقآبی	۲۵۶,۳۱۰,۶۷۰,۸۷۹	۲۵۶,۳۱۰,۶۷۰,۸۷۹	۰	۰
۷۱۴۰۱۲	هزینه بهره برداری از خطوط انتقال آب	۸۶۳,۵۷۷,۷۰۷,۷۲۳	۸۶۳,۵۷۷,۷۰۷,۷۲۳	۰	۰
۷۱۴۰۱۳	هزینه تعمیرات ساختمان ومحوطه	۲۵۲,۸۳۰,۹۲۱,۹۲۱	۲۵۲,۸۳۰,۹۲۱,۹۲۱	۰	۰
۷۱۴۰۱۴	هزینه تعمیرات تاسیسات وتجهیزات سد و نیروگاه	۵۲۹,۲۵۳,۶۳۲,۰۸۷	۵۲۹,۲۵۳,۶۳۲,۰۸۷	۰	۰
۷۱۴۰۱۵	هزینه تعمیرات شبکه های آبیاری	۱۲۳,۱۲۸,۸۷۶,۲۹۱	۱۲۳,۱۲۸,۸۷۶,۲۹۱	۰	۰
۷۱۴۰۱۶	هزینه تعمیرات شبکه های آبرسانی	۴۳۰,۸۵۳,۷۴۱,۷۲۲	۴۳۰,۸۵۳,۷۴۱,۷۲۲	۰	۰
۷۱۴۰۱۷	هزینه تعمیرات ماشین آلات و تجهیزات	۴,۰۴۳,۹۴۶,۱۲۳	۴,۰۴۳,۹۴۶,۱۲۳	۰	۰
۷۱۴۰۱۸	هزینه تعمیرات وسائط نقلیه	۲۳,۰۷۸,۶۹۷,۱۲۴	۲۳,۰۷۸,۶۹۷,۱۲۴	۰	۰
۷۱۴۰۱۹	هزینه تعمیرات اثاثه و منصوبات اداری	۹,۷۳۳,۰۶۲,۰۰۰	۹,۷۳۳,۰۶۲,۰۰۰	۰	۰
۷۱۴۰۲۰	هزینه تعمیرات ابزار، ولوازم فنی ودستگاه های اندازه گیری	۷,۴۲۳,۳۴۹,۵۲۰	۷,۴۲۳,۳۴۹,۵۲۰	۰	۰
۷۱۴۰۲۱	هزینه تعمیرات سایر اموال و دارائیهها	۳۷۶,۸۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰
۷۱۴۰۲۲	هزینه ابزار و لوازم مصرفی	۸۱۰,۳۰۶,۰۰۰	۸۱۰,۳۰۶,۰۰۰	۰	۰

۱,۸۲۸,۵۰۰,۹۷۷

۴,۵۹۸,۷۰۸,۰۶۳,۲۳۹

۴۳,۴۱۸,۷۴۷,۲۷۸

۴,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰

آب منطقه ای آذربایجان شرقی (شرکت سهامی)

مرور حساب ها

تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۵

تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱

شماره صفحه ۴ از ۵

تا سند ۸۴۱۶

از سند ۱

گروه: ۷- گروه هزینه ها/ معین

کد	عنوان	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۷۱۴۰۳۰	هزینه های پست ، تلفن ، اینترنت و ارتباطات	۱۴,۲۹۹,۰۴۴,۹۰۷	۰	۱۴,۲۹۹,۰۴۴,۹۰۷	۰
۷۱۴۰۳۱	هزینه حق الزحمه کارشناس و مشاوره	۶۲۱,۰۷۴,۲۱۹,۱۲۳	۰	۶۲۱,۰۷۴,۲۱۹,۱۲۳	۰
۷۱۴۰۳۲	هزینه حق الزحمه حسابرسی و نظارت	۱۴,۱۰۲,۵۵۲,۶۰۳	۰	۱۴,۱۰۲,۵۵۲,۶۰۳	۰
۷۱۴۰۳۳	هزینه بیمه ساختمانها و تاسیسات	۱۴,۲۱۸,۲۵۰,۵۲۹	۰	۱۴,۲۱۸,۲۵۰,۵۲۹	۰
۷۱۴۰۳۴	هزینه بیمه وسائط نقلیه سبک و سنگین	۲,۶۳۸,۵۶۴,۷۳۴	۰	۲,۶۳۸,۵۶۴,۷۳۴	۰
۷۱۴۰۳۶	هزینه های اجاره محل	۵۷,۴۰۰,۰۰۰	۰	۵۷,۴۰۰,۰۰۰	۰
۷۱۴۰۴۸	هزینه های خدمات متصدیان هواشناسی و اندازه گیری آبهای سطحی	۲۹۳,۸۸۸,۰۳۵,۷۸۴	۰	۲۹۳,۸۸۸,۰۳۵,۷۸۴	۰
۷۱۴۰۴۹	هزینه های اجاره وسائط نقلیه	۱۲۶,۳۱۹,۶۷۸,۰۱۵	۰	۱۲۶,۳۱۹,۶۷۸,۰۱۵	۰
۷۱۴۰۵۰	هزینه سایر خدمات قراردادی	۱,۶۱۵,۴۱۵,۹۲۵,۵۹۶	۰	۱,۶۱۵,۴۱۵,۹۲۵,۵۹۶	۰
۷۱۴۰۵۱	هزینه مواد مصرفی	۱۴۹,۶۲۰,۷۱۸,۱۱۲	۰	۱۴۹,۶۲۰,۷۱۸,۱۱۲	۰
۷۱۴۰۵۲	هزینه های آزمایشگاهی	۷۵۸,۰۸۲,۶۴۶	۰	۷۵۸,۰۸۲,۶۴۶	۰
۷۱۴۰۵۳	هزینه های لوازم مصرفی و ملزومات اداری	۳۲,۵۰۷,۴۰۳,۰۶۷	۰	۳۲,۵۰۷,۴۰۳,۰۶۷	۰
۷۱۴۰۵۴	هزینه های تزئینات، جشن و پذیرایی	۷۰,۵۹۸,۰۵۸,۱۰۶	۰	۷۰,۵۹۸,۰۵۸,۱۰۶	۰
۷۱۴۰۵۵	هزینه های چاپ، تکثیر، کتب و نشریات	۲۱,۱۱۴,۵۳۹,۱۲۹	۰	۲۱,۱۱۴,۵۳۹,۱۲۹	۰
۷۱۴۰۵۶	هزینه های حمل ، تخلیه و بارگیری	۳,۰۰۱,۵۷۷,۲۷۲	۰	۳,۰۰۱,۵۷۷,۲۷۲	۰
۷۱۴۰۵۷	هزینه گواهینامه های استاندارد کیفی	۹۳۹,۹۴۱,۴۴۳	۰	۹۳۹,۹۴۱,۴۴۳	۰
۷۱۴۰۵۸	هزینه های بهبود روبه های کاری	۵,۳۶۶,۲۸۶	۰	۵,۳۶۶,۲۸۶	۰
۷۱۴۰۵۹	هزینه های پژوهش و تحقیقات	۷,۸۹۲,۵۱۱,۹۷۴	۰	۷,۸۹۲,۵۱۱,۹۷۴	۰
۷۱۴۰۶۰	هزینه های حفظ و نگهداری محوطه و فضای سبز	۵۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۰	۵۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۰
۷۱۴۰۶۱	هزینه آب خریداری شده	۱۳۶,۴۷۷,۶۱۱,۲۰۰	۰	۱۳۶,۴۷۷,۶۱۱,۲۰۰	۰

۱,۸۲۸,۵۰۰,۹۷۷

۷,۷۲۴,۱۶۴,۰۴۳,۸۷۵

۴۳,۴۱۸,۷۴۷,۲۷۸

۷۹,۶۵۷,۵۶۰,۱۷۶

آب منطقه ای آذربایجان شرقی (شرکت سهامی)

مرور حساب ها

تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۵

تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱

شماره صفحه ۵ از ۵

تا سند ۸۴۱۶

از سند ۱

گروه: ۷-گروه هزینه ها/ معین

کد	عنوان	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۷۱۴۰۹۹	سایر هزینه های عملیاتی	۷۰۹,۴۳۶,۷۳۲,۶۶۳	۵۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۰۹,۳۸۳,۹۳۲,۶۶۳	۰
	جمع کل	۸,۴۷۵,۱۹۱,۰۲۲,۸۳۸	۴۳,۴۷۱,۵۴۷,۲۷۸	۸,۴۳۳,۵۴۷,۹۷۶,۵۳۷	۱,۸۲۸,۵۰۰,۹۷۷
	مانده			۸,۴۳۱,۷۱۹,۴۷۵,۵۶۰	۰