

شرکت آب منطقه ای استان مرکزی

مرور حساب ها

تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸

شماره صفحه ۱ از ۱

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

از سند ۱ تا سند ۱۹۷۷

گروه: ۲- گروه دارایی های جاری / کل: ۲۵۱- موجودی مواد و کالا / معین

کد	عنوان	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۲۵۱۰۱۵	سایر موجودی ها	۱۱,۳۱۹,۸۹۳,۸۳۶	۰	۱۱,۳۱۹,۸۹۳,۸۳۶	۰
	جمع کل	۱۱,۳۱۹,۸۹۳,۸۳۶	۰	۱۱,۳۱۹,۸۹۳,۸۳۶	۰
	مانده			۱۱,۳۱۹,۸۹۳,۸۳۶	۰



جمع صفحه:

۱۱,۳۱۹,۸۹۳,۸۳۶

۱۱,۳۱۹,۸۹۳,۸۳۶

شرکت آب منطقه ای استان مرکزی

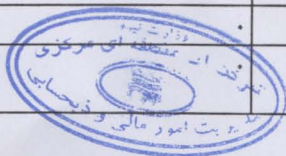
مرور حساب ها

تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۳
شماره صفحه ۱ از ۳

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
از سند ۱ تا سند ۲۱۷۵

گروه ۱- گروه دارایی های غیر جاری / معین

کد	عنوان	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۱۱۱۰۰۱	زمین (تولید آب)	۲,۰۹۷,۲۴۲,۷۴۷,۹۰۰	۰	۲,۰۹۷,۲۴۲,۷۴۷,۹۰۰	۰
۱۱۱۰۰۲	ساختمان و محوطه سازی (تولید آب)	۴۹۷,۰۳۸,۱۰۷,۵۰۳	۱۲,۹۶۷,۰۶۱,۶۳۳	۴۸۴,۰۷۱,۰۴۵,۸۷۰	۰
۱۱۱۰۰۳	تاسیسات (تولید آب)	۲,۰۷۷,۷۰۱,۶۱۸,۷۳۲	۴۲,۲۵۱,۵۸۶,۹۷۵	۲,۰۳۴,۲۵۰,۰۳۱,۷۵۷	۰
۱۱۱۰۰۴	ماشین آلات و تجهیزات (تولید آب)	۸۸,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۱	۳,۰۳۹,۶۲۵	۸۸,۰۳۶,۹۶۰,۳۷۶	۰
۱۱۱۰۰۵	وسائط نقلیه (تولید آب)	۲۲,۸۷۰,۹۹۹,۹۹۲	۵,۰۶۶,۶۶۷	۲۲,۸۰۴,۹۳۳,۳۲۵	۰
۱۱۱۰۰۶	اثاثه و منصوبات اداری (تولید آب)	۲,۵۱۳,۲۴۹,۸۳۵	۰	۲,۵۱۳,۲۴۹,۸۳۵	۰
۱۱۱۰۰۷	ابزار و لوازم فنی (تولید آب)	۱,۹۶۱,۳۵۷,۹۲۵	۰	۱,۹۶۱,۳۵۷,۹۲۵	۰
۱۱۲۰۰۲	ساختمان و محوطه سازی (تولید برق)	۷,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۱۲۰۰۳	تاسیسات (تولید برق)	۸,۷۸۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۷۸۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۱۲۰۰۴	ماشین آلات و تجهیزات (تولید برق)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۲	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۲	۰
۱۱۲۰۰۷	ابزار و لوازم فنی (تولید برق)	۱۷۹,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۹,۲۰۰,۰۰۰	۰
۱۱۳۰۰۱	زمین (انتقال آب)	۲۲۹,۲۰۵,۰۰۰	۰	۲۲۹,۲۰۵,۰۰۰	۰
۱۱۳۰۰۳	تاسیسات (انتقال آب)	۱۴,۸۸۵,۷۷۰,۴۰۹,۲۳۹	۰	۱۴,۸۸۵,۷۷۰,۴۰۹,۲۳۹	۰
۱۱۳۰۰۴	ماشین آلات و تجهیزات (انتقال آب)	۲,۶۰۷,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۵	۰	۲,۶۰۷,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۵	۰
۱۱۳۰۰۵	وسائط نقلیه (انتقال آب)	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۱۳۰۰۶	اثاثه و منصوبات اداری (انتقال آب)	۱,۷۸۳,۶۷۲,۸۰۲	۰	۱,۷۸۳,۶۷۲,۸۰۲	۰
۱۱۳۰۰۷	ابزار و لوازم فنی (انتقال آب)	۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۱۴۰۰۳	تاسیسات (تصفیه آب)	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۱۴۰۰۶	اثاثه و منصوبات اداری (تصفیه آب)	۱۵۲,۲۷۴,۰۰۰	۰	۱۵۲,۲۷۴,۰۰۰	۰
۱۱۵۰۰۳	تاسیسات (توزیع و فروش)	۲,۳۶۹,۲۵۸,۵۵۷,۵۶۶	۰	۲,۳۶۹,۲۵۸,۵۵۷,۵۶۶	۰
۱۱۶۰۰۱	زمین (حفاظت منابع آب)	۷,۲۶۵,۹۵۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۷,۲۶۵,۹۵۱,۲۵۰,۰۰۰	۰
۱۱۶۰۰۲	ساختمان و محوطه سازی (حفاظت منابع آب)	۲۱۸,۷۸۶,۲۲۰,۰۴۷	۰	۲۱۸,۷۸۶,۲۲۰,۰۴۷	۰



۴۲,۹۹۸,۳۳۲,۴۱۵,۷۴۹

۵۶,۳۳۶,۷۵۲,۹۰۰

۴۲,۰۵۲,۶۷۰,۱۷۰,۶۴۹

جمع صفحه:

شرکت آب منطقه ای استان مرکزی

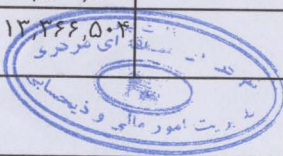
مرور حساب ها

تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۳
شماره صفحه ۲ از ۳

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
از سند ۱ تا سند ۲۱۷۵

گروه ۱- گروه دارایی های غیر جاری / معین

کد	عنوان	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۱۱۶۰۰۳	تاسیسات (حفاظت منابع آب)	۴۵,۳۷۱,۰۶۵,۴۱۴,۲۹۱	۴۵,۳۷۱,۰۶۵,۴۱۴,۲۹۱	۴۵,۳۷۱,۰۶۵,۴۱۴,۲۹۱	۰
۱۱۶۰۰۶	اثاثه و منصوبات اداری (حفاظت منابع آب)	۳,۶۰۳,۴۹۴,۲۷۴	۳,۶۰۳,۴۹۴,۲۷۴	۳,۶۰۳,۴۹۴,۲۷۴	۰
۱۱۷۰۰۳	تاسیسات (مطالعات منابع آب)	۱,۶۱۹,۰۰۰,۶۱۷	۱,۶۱۹,۰۰۰,۶۱۷	۱,۶۱۹,۰۰۰,۶۱۷	۰
۱۱۷۰۰۶	اثاثه و منصوبات اداری (مطالعات منابع آب)	۲۵,۵۵۰,۰۰۳	۲۵,۵۵۰,۰۰۳	۲۵,۵۵۰,۰۰۳	۰
۱۱۷۰۰۷	ابزار و لوازم فنی (مطالعات منابع آب)	۳۱۷,۳۱۵,۷۵۰	۳۱۷,۳۱۵,۷۵۰	۳۱۷,۳۱۵,۷۵۰	۰
۱۱۸۰۰۱	زمین (عمومی)	۷۷۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۱۸۰۰۲	ساختمان و محوطه سازی (عمومی)	۱۳۳,۵۹۵,۷۳۳,۴۵۱	۱۳۳,۵۹۵,۷۳۳,۴۵۱	۱۳۳,۵۹۵,۷۳۳,۴۵۱	۰
۱۱۸۰۰۴	ماشین آلات و تجهیزات (عمومی)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۱۸۰۰۵	وسائط نقلیه (عمومی)	۸,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۸	۸,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۸	۸,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۸	۰
۱۱۸۰۰۶	اثاثه و منصوبات اداری (عمومی)	۳۶,۵۴۶,۸۵۰,۷۳۱	۳۶,۵۴۶,۸۵۰,۷۳۱	۳۶,۵۴۶,۸۵۰,۷۳۱	۰
۱۱۸۰۰۷	ابزار و لوازم فنی (عمومی)	۲۹,۹۸۶,۲۶۵,۰۰۰	۲۹,۹۸۶,۲۶۵,۰۰۰	۲۹,۹۸۶,۲۶۵,۰۰۰	۰
۱۳۰۰۰۲	دارایی در جریان تکمیل - ساختمان و محوطه سازی	۷۵۷,۶۵۸,۶۳۳,۶۳۴	۷۵۷,۶۵۸,۶۳۳,۶۳۴	۷۵۷,۶۵۸,۶۳۳,۶۳۴	۰
۱۳۹۱۰۲	استهلاک انباشته ساختمان و محوطه سازی (تولید آب)	۱۸۳,۹۸۴,۹۰۰	۱۸۳,۹۸۴,۹۰۰	۰	۱۸۳,۹۸۴,۹۰۰
۱۳۹۱۰۶	استهلاک انباشته اثاثه و منصوبات اداری (تولید آب)	۰	۲,۳۸۲,۵۶۷,۷۵۵	۲,۳۸۲,۵۶۷,۷۵۵	۰
۱۳۹۱۰۷	استهلاک انباشته ابزار و لوازم فنی (تولید آب)	۰	۱,۵۴۴,۵۸۹,۳۵۴	۱,۵۴۴,۵۸۹,۳۵۴	۰
۱۳۹۲۰۷	استهلاک انباشته ابزار و لوازم فنی (برق)	۰	۱۱۹,۳۷۰,۱۵۲	۱۱۹,۳۷۰,۱۵۲	۰
۱۳۹۳۰۳	استهلاک انباشته تاسیسات (انتقال آب)	۰	۹,۷۴۴,۵۰۹,۸۶۵	۹,۷۴۴,۵۰۹,۸۶۵	۰
۱۳۹۳۰۶	استهلاک انباشته اثاثه و منصوبات اداری (انتقال آب)	۰	۲,۰۱۳,۳۶۶,۵۰۴	۲,۰۱۳,۳۶۶,۵۰۴	۰



جمع صفحه:	۹۰,۱۶۷,۸۵۱,۴۱۱,۳۹۸	۷۳,۳۱۵,۰۴۳,۴۳۰	۹۰,۱۱۱,۳۴۰,۶۷۱,۵۹۸	۱۵,۸۰۴,۳۰۲,۶۳۰
-----------	--------------------	----------------	--------------------	----------------

شرکت آب منطقه ای استان مرکزی

مرور حساب ها

تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۳
شماره صفحه ۳ از ۳

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
از سند ۱ تا سند ۲۱۷۶

گروه: ۱- گروه دارایی های غیر جاری / معین

کد	عنوان	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۱۲۹۴۰۶	استهلاک انباشته اثاثه ومنصوبات اداری (تصفیه آب)	•	۱۴۰,۰۲۰,۹۲۹	•	۱۴۰,۰۲۰,۹۲۹
۱۲۹۶۰۶	استهلاک انباشته اثاثه ومنصوبات اداری (حفاظت منابع آب)	•	۲,۰۱۶,۰۰۳,۹۴۸	•	۲,۰۱۶,۰۰۳,۹۴۸
۱۲۹۷۰۶	استهلاک انباشته اثاثه ومنصوبات اداری (مطالعات منابع آب)	•	۲۳,۵۸۳,۶۸۸	•	۲۳,۵۸۳,۶۸۸
۱۲۹۷۰۷	استهلاک انباشته ابزار و لوازم فنی (مطالعات منابع آب)	•	۴۹,۴۸۶,۳۷۴	•	۴۹,۴۸۶,۳۷۴
۱۲۹۸۰۶	استهلاک انباشته اثاثه ومنصوبات اداری (عمومی)	•	۲۴,۷۱۲,۹۸۸,۸۵۵	•	۲۴,۷۱۲,۹۸۸,۸۵۵
۱۲۹۸۰۷	استهلاک انباشته ابزار و لوازم فنی (عمومی)	•	۴,۱۴۳,۰۳۸,۰۵۴	•	۴,۱۴۳,۰۳۸,۰۵۴
۱۳۱۰۰۱	حق آلامتیاز برق	۲۰,۳۶۴,۹۰۳,۹۵۸	•	۲۰,۳۶۴,۹۰۳,۹۵۸	•
۱۳۱۰۰۲	حق آلامتیاز گاز	۵۷۲,۱۱۸,۵۸۰	•	۵۷۲,۱۱۸,۵۸۰	•
۱۳۱۰۰۳	حق آلامتیاز آب	۲۱۶,۵۶۳,۱۳۰	•	۲۱۶,۵۶۳,۱۳۰	•
۱۳۱۰۰۵	حق آلامتیاز تلفن	۱۱۷,۸۲۸,۰۰۰	•	۱۱۷,۸۲۸,۰۰۰	•
	جمع کل	۹۰,۳۵۶,۶۲۸,۰۳۴,۳۹۷	۱۰۳,۴۱۰,۱۶۵,۳۷۸	۹۰,۳۰۰,۱۲۷,۲۹۴,۵۹۷	۴۶,۸۹۹,۴۲۵,۴۷۸
	مانده			۹۰,۱۵۳,۲۳۷,۸۶۹,۱۱۹	•



۴۶,۸۹۹,۴۲۵,۴۷۸	۹۰,۳۰۰,۱۲۷,۲۹۴,۵۹۷	۱۰۳,۴۱۰,۱۶۵,۳۷۸	۹۰,۳۵۶,۶۲۸,۰۳۴,۳۹۷	جمع صفحه:
----------------	--------------------	-----------------	--------------------	-----------