

شرکت آب منطقه ای استان مرکزی

مرور حساب ها

تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸

شماره صفحه ۱ از ۳

تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

تا سند ۱۹۷۸

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱

از سند ۱

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	۲۵۲,۰۶۲,۲۵۴,۲۸۳	۱,۷۴۵,۱۸۰,۲۹۳,۶۱۷	۰
۱۱۱۰۰۲	ساختمان ومحوطه سازی (تولید آب)	۵۲۸,۲۷۲,۲۰۱,۳۷۸	۱۲,۹۶۷,۰۶۱,۶۳۳	۵۱۵,۳۰۵,۱۲۹,۷۴۵	۰
۱۱۱۰۰۳	تاسیسات (تولید آب)	۲,۰۷۷,۷۰۱,۶۱۸,۷۳۳	۱۴,۸۱۱,۵۲۷,۷۷۰,۱۱۷	۱۱,۷۳۳,۸۲۶,۱۵۱,۳۸۵	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)	۷۶,۸۰۱,۰۵۵,۵۴۹	۵,۰۶۶,۶۶۷	۷۶,۷۹۵,۹۸۸,۸۸۲	۰
۱۱۱۰۰۶	اثاثه ومنصوبات اداری (تولید آب)	۲,۵۱۲,۲۴۹,۸۳۵	۰	۲,۵۱۲,۲۴۹,۸۳۵	۰
۱۱۱۰۰۷	ابزار و لوازم فنی (تولید آب)	۱,۹۶۱,۳۵۷,۹۲۵	۰	۱,۹۶۱,۳۵۷,۹۲۵	۰
۱۱۲۰۰۲	ساختمان ومحوطه 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
۱۱۳۰۰۲	تاسیسات (انتقال آب)	۱۴,۸۸۵,۷۷۰,۴۰۹,۳۳۹	۰	۱۴,۸۸۵,۷۷۰,۴۰۹,۳۳۹	۰
۱۱۳۰۰۴	ماشین آلات و تجهیزات (انتقال آب)	۲,۶۰۷,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۵	۲۶۹,۲۵۵,۴۲۷,۹۹۵	۲,۳۳۸,۰۸۷,۵۷۲,۰۱۰	۰
۱۱۳۰۰۵	وسائط نقلیه (انتقال آب)	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۱۳۰۰۶	اثاثه ومنصوبات اداری (انتقال آب)	۱,۷۸۲,۶۷۲,۸۰۲	۰	۱,۷۸۲,۶۷۲,۸۰۲	۰
۱۱۳۰۰۷	ابزار و لوازم فنی (انتقال آب)	۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۱۴۰۰۳	تاسیسات (تصفیه آب)	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۱۴۰۰۶	اثاثه ومنصوبات اداری (تصفیه آب)	۱۵۲,۲۷۴,۰۰۰	۰	۱۵۲,۲۷۴,۰۰۰	۰
۱۱۵۰۰۳	تاسیسات (توزیع وفروش)	۳,۳۶۹,۲۵۸,۵۵۷,۵۶۶	۰	۳,۳۶۹,۲۵۸,۵۵۷,۵۶۶	۰
۱۱۶۰۰۱	زمین (حفاظت منابع آب)	۷,۳۶۵,۹۵۱,۳۵۰,۰۰۰	۰	۷,۳۶۵,۹۵۱,۳۵۰,۰۰۰	۰
۱۱۶۰۰۲	ساختمان ومحوطه سازی (حفاظت منابع آب)	۲۱۸,۷۸۶,۲۲۰,۰۴۷	۰	۲۱۸,۷۸۶,۲۲۰,۰۴۷	۰

۱۱,۷۳۳,۸۲۶,۱۵۱,۳۸۵

۳۹,۴۱۷,۸۲۹,۷۵۱,۳۶۰

۱۵,۴۴۵,۸۲۰,۷۲۰,۳۳۰

۴۳,۱۲۹,۸۲۴,۲۲۰,۰۸۱

جمع صفحه:



شرکت آب منطقه ای استان مرکزی

مرور حساب ها

تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸

از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

شماره صفحه ۲ از ۲

از سند ۱ تا سند ۱۹۷۸

گروه ۱- گروه دارایی های غیر جاری / معین

کد	عنوان	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۱۱۶۰۰۳	تاسیسات (حفاظت منابع آب)	۴۵,۳۷۱,۰۶۵,۴۱۴,۳۹۱	۴۵,۳۷۱,۰۶۵,۴۱۴,۳۹۱	۴۵,۳۷۱,۰۶۵,۴۱۴,۳۹۱	۰
۱۱۶۰۰۶	اثاثه ومنصوبات اداری (حفاظت منابع آب)	۳,۶۰۳,۴۹۴,۳۷۴	۳,۶۰۳,۴۹۴,۳۷۴	۳,۶۰۳,۴۹۴,۳۷۴	۰
۱۱۷۰۰۳	تاسیسات (مطالعات منابع آب)	۱,۶۱۹,۰۰۰,۶۱۷	۱,۶۱۹,۰۰۰,۶۱۷	۱,۶۱۹,۰۰۰,۶۱۷	۰
۱۱۷۰۰۶	اثاثه ومنصوبات اداری (مطالعات منابع آب)	۳۵,۵۵۰,۰۰۳	۳۵,۵۵۰,۰۰۳	۳۵,۵۵۰,۰۰۳	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 ومحوطه سازی (عمومی)	۱۳۲,۵۹۵,۷۳۲,۴۵۱	۱۳۲,۵۹۵,۷۳۲,۴۵۱	۱۳۲,۵۹۵,۷۳۲,۴۵۱	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 ومنصوبات اداری (عمومی)	۳۶,۵۴۶,۸۵۰,۷۳۱	۳۶,۵۴۶,۸۵۰,۷۳۱	۳۶,۵۴۶,۸۵۰,۷۳۱	۰
۱۱۸۰۰۷	ابزار و لوازم فنی (عمومی)	۲۹,۹۸۶,۳۶۵,۰۰۰	۲۹,۹۸۶,۳۶۵,۰۰۰	۲۹,۹۸۶,۳۶۵,۰۰۰	۰
۱۳۰۰۰۲	دارایی در جریان تکمیل - ساختمان ومحوطه سازی	۷۱۲,۲۲۹,۳۹۱,۰۳۲	۷۱۲,۲۲۹,۳۹۱,۰۳۲	۷۱۲,۲۲۹,۳۹۱,۰۳۲	۰
۱۳۹۱۰۲	استهلاک انباشته ساختمان ومحوطه سازی (تولید آب)	۱۸۳,۹۸۴,۹۰۰	۱۸۳,۹۸۴,۹۰۰	۰	۱۸۳,۹۸۴,۹۰۰
۱۳۹۱۰۶	استهلاک انباشته اثاثه ومنصوبات اداری (تولید آب)	۰	۲,۳۸۲,۵۶۷,۷۵۵	۰	۲,۳۸۲,۵۶۷,۷۵۵
۱۳۹۱۰۷	استهلاک انباشته ابزار و لوازم فنی (تولید آب)	۰	۱,۵۴۴,۵۸۹,۳۵۴	۰	۱,۵۴۴,۵۸۹,۳۵۴
۱۳۹۲۰۷	استهلاک انباشته ابزار و لوازم فنی (تولید برق)	۰	۱۱۹,۳۷۰,۱۵۲	۰	۱۱۹,۳۷۰,۱۵۲
۱۳۹۳۰۳	استهلاک انباشته تاسیسات (انتقال آب)	۰	۹,۷۴۴,۵۰۹,۸۶۵	۰	۹,۷۴۴,۵۰۹,۸۶۵
۱۳۹۳۰۶	استهلاک انباشته اثاثه ومنصوبات اداری (انتقال آب)	۰	۲,۰۱۳,۳۶۶,۵۰۴	۰	۲,۰۱۳,۳۶۶,۵۰۴

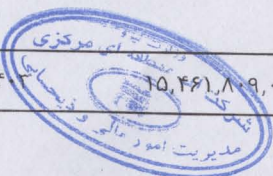
۱۱,۷۴۹,۶۳۰,۴۵۵,۰۱۵

۸۶,۴۸۵,۴۰۷,۶۶۵,۳

۱۵,۴۶۱,۸۰۹,۰۰۸,۸۵۰

۹۰,۱۹۷,۵۸۶,۳۱۹,۳۳۸

جمع صفحه:



شرکت آب منطقه ای استان مرکزی

مرور حساب ها

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
 از سند ۱ تا سند ۱۹۷۸
 گروه ۱۰- گروه دارایی های غیر جاری / معین

تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸
 شماره صفحه ۲ از ۳

کد	عنوان	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۱۳۹۴۰۶	استهلاک انباشته اثاثه و منصوبات اداری (تصفیه آب)	۱۴۰,۰۲۰,۹۲۹	۱۴۰,۰۲۰,۹۲۹	.	۱۴۰,۰۲۰,۹۲۹
۱۳۹۶۰۶	استهلاک انباشته اثاثه و منصوبات اداری (حفاظت منابع آب)	۲,۰۱۶,۰۰۳,۹۴۸	۲,۰۱۶,۰۰۳,۹۴۸	.	۲,۰۱۶,۰۰۳,۹۴۸
۱۳۹۷۰۶	استهلاک انباشته اثاثه و منصوبات اداری (مطالعات منابع آب)	۲۳,۵۸۲,۶۸۸	۲۳,۵۸۲,۶۸۸	.	۲۳,۵۸۲,۶۸۸
۱۳۹۷۰۷	استهلاک انباشته ابزار و لوازم فنی (مطالعات منابع آب)	۴۹,۴۸۶,۳۷۴	۴۹,۴۸۶,۳۷۴	.	۴۹,۴۸۶,۳۷۴
۱۳۹۸۰۶	استهلاک انباشته اثاثه و منصوبات اداری (عمومی)	۲۴,۷۱۲,۹۸۸,۸۵۵	۲۴,۷۱۲,۹۸۸,۸۵۵	.	۲۴,۷۱۲,۹۸۸,۸۵۵
۱۳۹۸۰۷	استهلاک انباشته ابزار و لوازم فنی (عمومی)	۴,۱۴۳,۰۳۸,۰۵۴	۴,۱۴۳,۰۳۸,۰۵۴	.	۴,۱۴۳,۰۳۸,۰۵۴
۱۳۱۰۰۱	حق آلتیاز برق	۲۰,۳۶۴,۹۰۳,۹۵۸	.	۲۰,۳۶۴,۹۰۳,۹۵۸	.
۱۳۱۰۰۲	حق آلتیاز گاز	۵۷۲,۱۱۸,۵۸۰	.	۵۷۲,۱۱۸,۵۸۰	.
۱۳۱۰۰۳	حق آلتیاز آب	۲۱۶,۵۶۳,۱۳۰	.	۲۱۶,۵۶۳,۱۳۰	.
۱۳۱۰۰۵	حق آلتیاز تلفن	۱۱۷,۸۲۸,۰۰۰	.	۱۱۷,۸۲۸,۰۰۰	.
۱۳۲۰۰۱	نرم افزارهای رایانه ای	۱,۷۲۳,۰۲۰,۰۰۰	.	۱,۷۲۳,۰۲۰,۰۰۰	.
۱۳۹۰۰۱	استهلاک انباشته نرم افزارهای رایانه های	۷۸۹,۶۸۶,۶۶۷	۷۸۹,۶۸۶,۶۶۷	.	۷۸۹,۶۸۶,۶۶۷
۱۵۳۰۰۱	پیش پرداخت پیمانکاران و مشاوران - اشخاص - ریالی	۴۶,۹۶۶,۵۷۳,۷۱۵	۲۶,۶۱۸,۹۶۸,۹۲۳	۲۰,۳۴۷,۶۰۴,۷۹۲	.
۱۶۱۰۰۱	مخارج تحقیق و توسعه	۹,۷۴۴,۵۰۹,۸۶۵	.	۹,۷۴۴,۵۰۹,۸۶۵	.
	جمع کل	۹۰,۳۷۷,۳۹۱,۷۳۶,۴۸۶	۱۵,۵۲۰,۳۱۲,۷۸۶,۲۸۸	۸۶,۵۲۸,۴۹۴,۲۱۳,۷۲۸	۱۱,۷۸۱,۵۱۵,۲۶۳,۵۳۰
	مانده			۷۴,۷۵۶,۹۷۸,۹۵۰,۱۹۸	.



جمع صفحه: ۹۰,۳۷۷,۳۹۱,۷۳۶,۴۸۶ ۱۵,۵۲۰,۳۱۲,۷۸۶,۲۸۸ ۸۶,۵۲۸,۴۹۴,۲۱۳,۷۲۸ ۱۱,۷۸۱,۵۱۵,۲۶۳,۵۳۰

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