

شرح	مانده اول سال ۹۷		عملیات ۱۲ ماهه		مانده آخر اسفند ۹۷		درآمد هزینه ۱۲ ماهه ۹۷	
	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
سایر بانکها	۸۴,۹۳۰,۱۵۰,۳۵۶		۲,۷۲۰,۲۷۹,۷۸۱,۱۳۱	۲,۷۲۷,۰۹۱,۲۵۰,۵۶۹	۲,۸۰۵,۲۱۱,۷۹۶,۴۸۷	۲,۷۳۷,۰۹۱,۲۵۰,۵۶۹		
بانک سپرده	۱۶,۳۷۹,۱۴۰,۰۲۳		۵۲,۵۵۸,۶۷۰,۸۱۸	۴۲,۰۲۸,۳۹۳,۶۲۷	۶۸,۹۳۷,۸۶۴,۸۴۱	۴۲,۰۲۸,۳۹۳,۶۲۷		
تکخواه گردان	۴۷,۰۰۰,۰۰۰		۷,۰۳۷,۲۹۹,۶۷۲	۶,۹۹۰,۲۹۹,۶۷۲	۷,۰۳۷,۲۹۹,۶۷۲	۷,۰۳۷,۲۹۹,۶۷۲		
بدهکاران	۴,۰۳۰,۹۶۷,۶۴۱		۶۵,۶۹۷,۷۸۳,۴۷۷	۵۵,۸۸۶,۹۶۶,۴۳۶	۶۹,۷۶۱,۷۵۱,۱۱۸	۵۵,۸۸۶,۹۶۶,۴۳۶		
علی الحسابها	۶,۶۹۴,۳۴۷,۸۴۲		۱۳۸,۱۴۱,۹۷۱,۹۳۰	۱۳۸,۸۲۹,۳۹۵,۹۳۶	۱۴۴,۸۳۶,۳۱۹,۷۷۲	۱۳۸,۸۲۹,۳۹۵,۹۳۶		
مساعده			۱۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۵۰۰,۰۰۰		
پیش پرداختها	۳۶,۹۵۵,۶۰۰,۹۵۱		۵۵,۰۱۸,۱۶۸,۹۶۶	۴۷,۷۴۷,۵۸۴,۱۲۲	۸۱,۹۱۳,۷۶۹,۹۱۷	۴۷,۷۴۷,۵۸۴,۱۲۲		
چکهای در جریان پرداخت بانک تجارت			۷۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
حساب سرمایه گذاری	۳۴۷,۸۲۴,۹۶۸,۵۰۹		۲۶,۷۶۰,۱۳۵	۱,۰۳۷,۳۸۴,۷۰۰	۳۴۷,۸۵۱,۷۲۸,۶۴۴	۱,۰۳۷,۳۸۴,۷۰۰		
طرف حساب سرمایه گذاری		۳۲۹,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰					۳۲۹,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰	
چکهای در جریان وصول	۲۰۳,۸۹۵,۴۶۶,۷۵۱		۱۷,۳۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۲,۲۹۵,۰۰۲,۲۹۲	۲۲۱,۲۴۵,۸۲۶,۷۵۱	۱۴۵,۱۷۶,۸۹۵,۹۰۰		
در آمد های در جریان وصول	۲۰۳,۸۹۵,۴۶۶,۷۵۱		۲۰۰,۱۲۱,۴۹۸,۱۹۲	۷۲,۲۹۵,۰۰۲,۲۹۲	۲۰۰,۱۲۱,۴۹۸,۱۹۲	۲۷۶,۱۹۰,۴۲۹,۰۴۳		
سپرده اشخاص	۱۶,۵۸۸,۵۰۸,۷۶۴		۲۱,۰۲۸,۴۸۹,۵۷۷	۳۱,۵۲۹,۴۵۲,۰۲۷	۲۱,۰۲۸,۴۸۹,۵۷۷	۴۸,۱۱۷,۹۶۰,۷۹۱		
بستانکاران	۱,۹۵۶,۷۸۲,۵۰۱		۱۰۸,۳۰۴,۴۳۰,۱۲۵	۱۱۴,۶۵۸,۶۴۵,۳۱۱	۱۰۸,۳۰۴,۴۳۰,۱۲۵	۱۱۶,۶۱۵,۴۲۷,۸۱۲		
کسورات	۳۴,۳۵۸,۲۰۰		۹۸,۰۳۵,۳۷۸,۱۵۴	۹۸,۰۳۵,۳۷۸,۱۵۴	۹۸,۰۳۵,۳۷۸,۱۵۴	۹۸,۱۰۱,۷۰۶,۲۵۴		
وام	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۷,۲۹۹,۴۹۰,۰۰۰	۸۵,۲۹۹,۴۹۰,۰۰۰	۸۵,۲۹۹,۴۹۰,۰۰۰	۸۵,۲۹۹,۴۹۰,۰۰۰		
مازاد سالیانه قبل	۱۴۷,۰۷۲,۴۴۴,۸۵۷		۲۴۰,۳۰۶,۰۴۶,۴۴۲	۸۲۰,۰۷۹,۲۵۱	۲۴۰,۳۰۶,۰۴۶,۴۴۲	۱۴۷,۰۷۲,۴۴۴,۸۵۷		
در آمد کد 1000			۱۱,۰۲۰,۱۰۳,۶۲۲	۵۴۷,۲۸۰,۰۱۷,۳۹۸	۱۱,۰۲۰,۱۰۳,۶۲۲	۵۴۷,۲۸۰,۰۱۷,۳۹۸	۵۳۶,۲۵۹,۹۱۴,۱۳۶	
در آمد کد 2000			۶,۵۰۵,۷۴۲	۴۱,۰۷۵,۱۸۲,۲۲۱	۶,۵۰۵,۷۴۲	۴۱,۰۷۵,۱۸۲,۲۲۱	۴۱,۰۶۸,۶۷۶,۴۷۹	
در آمد کد 3000			۹۰,۰۱۷,۸۴۵	۶۳,۵۹۱,۴۸۸,۵۹۰	۹۰,۰۱۷,۸۴۵	۶۳,۵۹۱,۴۸۸,۵۹۰	۶۳,۵۰۱,۳۸۰,۷۴۵	
در آمد کد 4000			۹,۰۱۴,۰۰۲	۲۰,۵۰۵,۴۳۵,۱۹۴	۹,۰۱۴,۰۰۲	۲۰,۵۰۵,۴۳۵,۱۹۴	۲۰,۴۹۶,۴۳۱,۱۹۲	
در آمد کد 5000								
در آمد کد 6000			۱,۰۶۵,۰۶۷,۱۲۵	۱۹۱,۳۵۱,۰۷۸,۲۳۱	۱,۰۶۵,۰۶۷,۱۲۵	۱۹۱,۳۵۱,۰۷۸,۲۳۱	۱۹۰,۲۸۶,۱۱۱,۱۰۶	
در آمد کد 7000			۳,۵۶۴,۵۰۰	۳۲۳,۳۰۴,۶۸۷,۳۵۲	۳,۵۶۴,۵۰۰	۳۲۳,۳۰۴,۶۸۷,۳۵۲	۳۲۳,۳۰۱,۱۲۲,۸۵۲	
وظیفه خدمات اداری			۲۱۸,۱۷۸,۷۱۰,۰۳۳	۱۵,۰۰۰	۲۱۸,۱۷۸,۷۱۰,۰۳۳	۲۱۸,۱۷۸,۷۱۰,۰۳۳		
وظیفه خدمات شهری			۱۳۶,۱۱۲,۱۴۷,۱۶۲	۳,۰۴۲,۰۰۰	۱۳۶,۱۱۲,۱۴۷,۱۶۲	۱۳۶,۱۰۹,۱۰۵,۱۶۲		
برنامه ریزی توسعه شهری			۷۷,۷۸۰,۲۷۱,۳۰۷		۷۷,۷۸۰,۲۷۱,۳۰۷			
برنامه هدایت و دفع آبهای سطحی			۱۷,۰۲۵,۲۴۷,۸۳۹		۱۷,۰۲۵,۲۴۷,۸۳۹			
برنامه بهبود عبور مرور شهرها			۱۶,۰۶۰,۴۷۲,۲۲۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۶۰,۴۷۲,۲۲۰	۱۵۹,۳۵۲,۴۷۲,۲۲۰		
برنامه ایجاد تأسیسات حفاظتی شهرها			۳,۱۰۶,۱۴۲,۸۰۷		۳,۱۰۶,۱۴۲,۸۰۷			
برنامه بهبود محیط شهری			۲۶۰,۸۸۱,۷۵۸,۶۱۵	۶۵۵,۴۱۰,۱۴۷	۲۶۰,۸۸۱,۷۵۸,۶۱۵	۲۶۰,۲۲۶,۳۴۸,۶۱۵		
برنامه ایجاد اماکن تفریحی و ورزشی			۲۹,۲۳۵,۹۵۶,۴۲۲		۲۹,۲۳۵,۹۵۶,۴۲۲			
برنامه ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری			۳۲,۰۰۰,۳۸۵,۰۷۳	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۳۸۵,۰۷۳	۳۱,۸۲۴,۳۸۵,۰۷۳		
برنامه ایجاد تأسیسات در آمد ز ا			۱۲,۰۸۸,۷۵۶,۸۵۲		۱۲,۰۸۸,۷۵۶,۸۵۲			
برنامه دیون عمرانی			۶,۱۶۳,۱۶۴,۷۹۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۳,۱۶۴,۷۹۵	۶,۱۵۸,۱۶۴,۷۹۵		
حساب انتظامی		۲,۱۸۳,۳۱۸,۶۸۸۱۱		۲,۳۹۰,۵۳۰,۱۸۳,۷۷۸		۲,۳۹۰,۵۳۰,۱۸۳,۷۷۸		
طرف حساب انتظامی		۲,۰۱۸,۳۱۸,۰۶۸۸۱۱		۱,۷۲۵,۸۰۷,۰۶۳,۳۹۹		۳,۷۴۴,۱۲۵,۱۳۲,۲۱۰		
جمع	۲,۷۱۷,۰۰۳,۵۸۹,۸۸۴	۲,۷۱۷,۰۰۳,۵۸۹,۸۸۴	۸,۹۶۰,۴۷۳,۲۹۱,۱۹۷	۸,۹۶۰,۴۷۳,۲۹۱,۱۹۷	۱۱,۶۷۷,۴۷۶,۸۸۱,۰۸۱	۱۱,۶۷۷,۴۷۶,۸۸۱,۰۸۱	۱,۱۷۴,۹۱۳,۵۱۶,۵۱۰	۹۵۱,۰۸۵,۵۵۵,۹۷۸
مازاد در آمد بر هزینه سال جاری							۲۲۳,۸۲۷,۹۸۰,۵۳۲	
جمع کل	۲,۷۱۷,۰۰۳,۵۸۹,۸۸۴	۲,۷۱۷,۰۰۳,۵۸۹,۸۸۴	۸,۹۶۰,۴۷۳,۲۹۱,۱۹۷	۸,۹۶۰,۴۷۳,۲۹۱,۱۹۷	۱۱,۶۷۷,۴۷۶,۸۸۱,۰۸۱	۱۱,۶۷۷,۴۷۶,۸۸۱,۰۸۱	۱,۱۷۴,۹۱۳,۵۱۶,۵۱۰	۹۵۱,۰۸۵,۵۵۵,۹۷۸

توازن نامه	
بستانكار	ار
	٦٨,١٢٠,٥٤
	٢٦,٩٠٩,٤٧
	-
	١٣,٨٧٤,٧٨
	٦,٠٠٦,٩٢
	-
	٣٤,١٦٦,١٨
	٣٤٦,٨١٤,٣٠
٣٣١,٠٩١,٠٠٠,٠٠٠	
	٧٦,٠٦٨,٩٢
٧٦,٠٦٨,٩٢٠,٨٥١	
٣٦,٩٠٩,٤٧١,٣١٤	
٨,٤٤١,٠٩٩٧,٦٨٧	
٦٦,٣٢٨,١٠٠	
-	
	٩٢,٤١٣,٥٢
٥٣٦,٣٥٩,٩١٤,١٣٦	
٤١,٠٦٨,٦٦٦,٤٧٩	
٦٣,٥٠١,٣٨٠,٧٤٥	
٣٠,٤٩٦,٤٣١,١٩٢	
-	
١٩٠,٣٨٦,٠١١,١٠٦	
٣٣٣,٣٠١,١٢٢,٨٥٢	
	٢١٨,١٧٨,٦٠
	١٣٦,١٠٩,١
	٧٧,٧٨٠,٣٧
	١٧,٠٢٥,٢٤
	١٥٩,٣٥٢,٤٠
	٣,١٠٦,١٤
	٣٦٠,٢٢٦,٣٠
	٢٩,٣٣٥,٩٥
	٣١,٨٢٤,٣٨
	١٢,٠٨٨,٧٥
	٦,١٥٨,١٦
	٦٢٨,٨٦٤,٤٠
٦٢٨,٨٦٤,٤٢٩,٩٢٨	
٢,٢٤٤,٣٢٤,٦٨٤,٣٩٠	٢,٢٤٤,٣٢٤,٦
٢,٢٤٤,٣٢٤,٦٨٤,٣٩٠	٢,٢٤٤,٣٢٤,٦