

سیستم یکپارچه شهرداری سمنان ۱۱۴۵

تاریخ چاپ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۴

صفحه ۱ از ۵

تراز آزمایشی حسابهای معین

از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

اسناد از ۰ تا ۰

مانده حساب		گردش حساب		شرح حساب	کد حساب
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
				موجودی نقد و بانک	۱۱
	۲,۰۰۲	۵	۲,۰۰۷	موجودی صندوق	۱۱۰۱
	۲,۱۸۷,۷۷۰,۶۴۴,۶۰۲	۱۵,۵۴۴,۵۳۱,۹۰۵,۴۹۹	۱۷,۷۳۲,۳۰۲,۵۴۹,۹۰۱	موجودی نزد بانکها	۱۱۰۲
	۹,۶۵۲,۶۲۵,۰۷۰	۲,۴۶۶,۰۴۸,۷۳۵	۱۲,۱۱۸,۶۷۳,۸۰۵	موجودی تنخواه گردانها	۱۱۰۳
	۲,۱۹۷,۴۲۳,۲۷۱,۶۷۴	۱۵,۵۴۶,۹۹۷,۹۵۴,۰۳۹	۱۷,۷۴۴,۴۲۱,۲۲۵,۷۱۳	جمع موجودی نقد و بانک	
				حسابها و اسناد دریافتنی عملیاتی	۱۳
	۶۶,۰۲۱,۲۷۰,۶۸۵	۱۰۳,۹۵۷,۱۵۰	۶۶,۱۲۵,۲۲۷,۸۳۵	حسابهای دریافتنی (بدهکاران) عملیاتی	۱۳۰۱
	۱,۶۸۳,۶۳۰,۰۴۲,۴۶۹	۲۶۱,۰۳۷,۷۲۹,۵۸۷	۱,۹۴۴,۶۶۷,۷۷۲,۰۵۶	اسناد دریافتنی عملیاتی	۱۳۰۲
	۱۷۴,۸۶۱,۷۵۴,۶۳۳	۵۴۸,۴۱۱,۴۲۰,۲۹۹	۷۲۳,۲۷۳,۱۷۴,۹۳۲	علی الحسابها	۱۳۰۵
	۱,۶۸۰,۹۰۷,۸۲۶,۷۵۵	۴۱۰,۲۵۶,۷۰۳,۱۱۹	۲,۰۹۱,۱۶۴,۵۲۹,۸۷۴	علی الحساب فی مابین سازمانها-۱	۱۳۰۶
۱۳,۸۹۵,۷۳۷,۸۷۷		۱۹۳,۶۸۰,۱۰۱,۴۹۹	۱۷۹,۷۸۴,۳۶۳,۶۲۲	علی الحساب فی مابین سازمانها-۲	۱۳۰۷
۱۳,۸۹۵,۷۳۷,۸۷۷	۳,۶۰۵,۴۲۰,۸۹۴,۵۴۲	۱,۴۱۳,۴۸۹,۹۱۱,۶۵۴	۵,۰۰۵,۰۱۵,۰۶۸,۳۱۹	جمع حسابها و اسناد دریافتنی عملیاتی	
				سایر حسابها و اسناد دریافتنی	۱۴
	۷,۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	جاری کارکنان - مساعده کارکنان	۱۴۰۷
	۱۴۷,۹۳۲,۹۱۹,۹۳۴	۳,۲۷۶,۵۶۲,۱۶۲	۱۵۱,۲۰۹,۴۸۲,۰۹۶	سایر بدهکاران	۱۴۱۰
	۹۹۰,۶۵۶,۳۳۳,۶۹۳	۱۷۶,۹۶۲,۳۲۲	۹۹۰,۸۳۳,۲۹۶,۰۱۵	اداره دارایی - مالیات بر ارزش افزوده خرید	۱۴۱۱
۳,۴۲۱,۲۹۳,۹۲۹,۸۴۲		۳۳,۴۶۳,۱۷۲,۶۲۰	۳,۴۵۴,۷۵۷,۱۰۲,۴۶۲	اسناد خزانه اسلامی یا (بدهی دستگاههای اجرایی و ادارات به شهرداری)	۱۴۱۵
۴,۵۶۷,۸۴۰,۱۸۳,۴۶۹		۴۷,۳۴۴,۶۹۷,۱۰۴	۴,۶۱۵,۱۸۴,۸۸۰,۵۷۳	جمع سایر حسابها و اسناد دریافتنی	
				موجودی مواد و کالا	۱۵
	۹۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	موجودی زمین (اراضی) قابل واگذاری	۱۵۰۴
	۳,۷۹۰,۸۰۰,۰۰۰		۳,۷۹۰,۸۰۰,۰۰۰	موجودی ساختمان و واحدهای ساخته شده	۱۵۰۷
۹۲۹,۲۹۰,۸۰۰,۰۰۰			۹۲۹,۲۹۰,۸۰۰,۰۰۰	جمع موجودی مواد و کالا	
				سفارشات و پیش پرداختها	۱۶
	۵۰,۵۵۳,۵۹۴,۱۶۱	۲۴,۶۲۰,۸۲۲,۱۸۴	۷۵,۱۷۴,۴۱۶,۳۴۵	پیش پرداخت خرید کالا و خدمات	۱۶۰۴
۵۰,۵۵۳,۵۹۴,۱۶۱		۲۴,۶۲۰,۸۲۲,۱۸۴	۷۵,۱۷۴,۴۱۶,۳۴۵	جمع سفارشات و پیش پرداختها	
				اموال، ماشین آلات و تجهیزات (دارائیهای ثابت مشهود)	۲۱
	۵,۶۷۳,۳۰۰,۰۰۰		۵,۶۷۳,۳۰۰,۰۰۰	ساختمانها	۲۱۰۳
	۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	ماشین آلات و تجهیزات	۲۱۰۵
	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ابزار آلات فنی و کارگاهی	۲۱۰۶
	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	اثاثه و متصوبات	۲۱۰۸
۸,۴۸۰,۳۰۰,۰۰۰			۸,۴۸۰,۳۰۰,۰۰۰	جمع اموال، ماشین آلات و تجهیزات (دارائیهای ثابت مشهود)	
				دارائیهای نامشهود	۲۲
	۴۶,۸۷۶,۰۰۰		۴۶,۸۷۶,۰۰۰	حق الامتیاز برق	۲۲۰۲

سیستم یکپارچه شهرداری سمنان ۱۱۴۵

تاریخ چاپ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۴

صفحه ۲ از ۵

تراز آزمایشی حسابهای معین

از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

اسناد از ۰ تا ۰

کد حساب	شرح حساب	گردش حساب		مانده حساب	
		بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۲۲۰۳	حق الامتیاز تلفن ثابت و همراه	۸,۲۷۱,۴۰۰	۰	۸,۲۷۱,۴۰۰	۰
۲۲۰۷	سایر دارایی های نامشهود	۱۴۰,۰۶۲,۳۹۰	۰	۱۴۰,۰۶۲,۳۹۰	۰
جمع داراییهای نامشهود		۱۴۸,۳۳۳,۷۹۰	۰	۱۴۸,۳۳۳,۷۹۰	۰
۲۳	سرمایه گذاریهای بلند مدت	۴۱۰,۸۹۱,۰۰۳,۹۱۵	۰	۴۱۰,۸۹۱,۰۰۳,۹۱۵	۰
۲۳۰۱	سرمایه گذاریها و مشارکت در ساخت	۴۷۷,۶۸۴,۶۲۲,۱۷۶	۰	۴۷۷,۶۸۴,۶۲۲,۱۷۶	۰
۲۳۰۲	سرمایه گذاری بلند مدت در سهام شرکتها	۸۶,۸۳۰,۵۴۵,۷۵۷	۰	۸۶,۸۳۰,۵۴۵,۷۵۷	۰
۲۳۰۳	سرمایه گذاری بلند مدت در سازمانهای وابسته	۹۷۵,۴۰۶,۱۷۱,۸۴۸	۰	۹۷۵,۴۰۶,۱۷۱,۸۴۸	۰
جمع سرمایه گذاریهای بلند مدت		۱,۴۹۹,۵۷۱,۲۴۶	۰	۱,۴۹۹,۵۷۱,۲۴۶	۰
۳۱	حسابها و اسناد پرداختنی عملیاتی	۳,۱۸۰,۴۹۲,۰۸۵,۳۶۳	۴,۲۹۹,۹۶۹,۷۴۸,۵۵۹	۱,۱۱۹,۴۷۷,۶۶۳,۱۹۶	۰
۳۱۰۱	حسابهای پرداختنی (بستانکاران) عملیاتی	۲۰۱,۲۶۶,۰۷۶,۰۹۱	۳۳۷,۶۵۲,۸۴۴,۷۳۲	۱۳۶,۳۸۶,۷۶۸,۶۴۱	۰
۳۱۰۲	حسابهای پرداختنی (بستانکاران) عملیاتی - مالیات بر ارزش افزوده	۴۳,۵۹۵,۰۸۵,۷۳۱	۶۹,۵۵۷,۹۹۷,۵۰۸	۲۵,۹۶۲,۹۱۱,۷۷۷	۰
۳۱۰۳	اسناد پرداختنی عملیاتی	۱۹,۳۳۷,۸۷۰,۶۳۴	۱۲۱,۱۰۹,۹۶۳,۱۲۸	۱۰۱,۷۷۲,۰۹۲,۴۹۴	۰
۳۱۰۴	حسابهای پرداختنی تضمینات پیمانکاران	۰	۱۵۰,۹۱۶,۵۰۵,۳۷۱	۱۵۰,۹۱۶,۵۰۵,۳۷۱	۰
۳۱۰۵	مطالبات شهرداری از سازمان های تابعه	۰	۰	۰	۰
جمع حسابها و اسناد پرداختنی عملیاتی		۳,۴۴۴,۶۹۱,۱۱۷,۸۱۹	۴,۹۷۹,۲۰۷,۰۵۹,۲۹۸	۱,۵۳۴,۵۱۵,۹۴۱,۴۷۹	۰
۳۲	سایر حسابها و اسناد پرداختنی	۴,۷۲۶,۳۹۷,۶۳۸	۱,۸۱۶,۳۵۶,۲۸۱	۲,۹۱۰,۰۴۱,۳۵۷	۰
۳۲۰۱	اداره دارایی - مالیات حقوق	۰	۱۰۷,۱۸۴,۱۹۵	۱۰۷,۱۸۴,۱۹۵	۰
۳۲۰۲	اداره دارایی - مالیات تکلیفی	۰	۱۸,۶۰۰,۸۴۰,۱۵۱	۱۸,۶۰۰,۸۴۰,۱۵۱	۰
۳۲۰۳	اداره دارایی - مالیات بر ارزش افزوده فروش	۷۹,۰۳۴,۰۶۶,۷۲۶	۱۴۹,۳۴۲,۱۱۴,۲۸۷	۷۰,۳۰۸,۰۴۷,۵۶۱	۰
۳۲۰۶	سازمان تامین اجتماعی - حق بیمه پیمانکاران	۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۲۰۷	سپرده های پرداختنی حسن انجام تعهدات	۱۲۴,۹۹۷,۲۲۸,۴۳۴	۵۳۴,۷۳۶,۸۳۸,۰۴۵	۴۰۹,۷۳۹,۶۰۹,۶۱۱	۰
۳۲۰۸	سپرده های پرداختنی حسن انجام کار	۲۱,۴۴۷,۹۰۰,۰۰۰	۹۷,۹۸۱,۰۲۰,۱۶۵	۷۶,۵۳۳,۱۲۰,۱۶۵	۰
۳۲۰۹	سپرده های پرداختنی شرکت در مزایده	۰	۲,۴۴۹,۱۱۴,۶۸۲	۲,۴۴۹,۱۱۴,۶۸۲	۰
۳۲۱۰	سپرده های پرداختنی شرکت در مناقصه	۰	۱,۸۷۴,۰۶۱,۹۸۵	۱,۸۷۴,۰۶۱,۹۸۵	۰
۳۲۱۱	حقوق پرداختنی	۴۷۰,۸۸۴,۳۵۲	۳۰,۹۳۲,۲۳۳,۱۶۰	۲,۶۲۲,۳۴۸,۸۰۸	۰
۳۲۱۲	ذخیره هزینه های تعلق گرفته و پرداخت نشده (معوق)	۳۹۹,۸۵۰,۶۴۵,۴۹۱	۶۱۱,۱۷۳,۷۸۳,۱۱۱	۲۱۱,۳۲۳,۱۳۷,۶۲۰	۰
۳۲۱۳	سایر بستانکاران	۳۴,۱۵۳,۴۶۷	۰	۳۴,۱۵۳,۴۶۷	۰
۳۲۱۴	وارزیه های نامشخص بانکی	۷۸۰,۵۰۸,۵۵۰,۵۶۹	۸۴۵,۸۴۹,۴۸۱,۷۱۲	۶۵,۳۴۰,۹۳۱,۱۴۳	۰
۳۲۲۰	سایر اسناد پرداختنی غیر عملیاتی	۱۰,۰۶۶,۳۶۲,۶۴۴,۰۸۸	۱,۱۵۴,۰۳۸,۰۳۶,۷۵۵	۸۷,۶۷۵,۳۹۲,۶۶۷	۰
۳۲۲۱	حقوق و مزایای پرداختنی (سال ۱۴۰۲ به بعد)	۰	۰	۰	۰
جمع سایر حسابها و اسناد پرداختنی		۲,۴۷۷,۴۳۲,۴۷۰,۷۶۵	۳,۴۲۱,۱۱۴,۰۶۴,۵۲۹	۲,۹۴۴,۱۹۴,۸۲۴	۹۴۴,۶۲۵,۷۸۸,۵۸۸
۳۳	پیش دریافتها	۰	۵۸۵,۰۰۰	۵۸۵,۰۰۰	۰
۳۳۰۲	پیش دریافت فروش کالا	۰	۵۸۵,۰۰۰	۵۸۵,۰۰۰	۰

سیستم یکپارچه شهرداری سمنان ۱۱۴۵

تاریخ چاپ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۴

صفحه ۵ از ۵

تراز آزمایشی حسابهای معین

از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

اسناد از ۰ تا ۰

مانده حساب		گردش حساب		شرح حساب	کد حساب
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
۸۵,۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۵,۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	درآمد کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی	۷۱۱۵
۴۴۱,۹۶۹,۰۴۰,۲۱۴	۰	۴۴۱,۹۶۹,۰۴۰,۲۱۴	۰	اعانات، کمکهای اهدایی و دارائی ها	۷۱۱۶
۶,۶۳۰,۱۸۸,۷۸۷,۹۳۷	۰	۶,۶۳۰,۳۰۳,۰۲۴,۹۳۷	۱۱۴,۲۳۷,۰۰۰	جمع درآمدها (عمومی و اختصاصی)	
۱۰,۲۰۰,۰۲۴,۰۰۰	۰	۱۰,۲۰۰,۰۲۴,۰۰۰	۰	درآمد (منابع) حاصل از واگذاری دارائیهای سرمایه ای	۷۲
۷۹,۳۱۹,۰۲۸,۹۱۳	۰	۷۹,۳۱۹,۰۲۸,۹۱۳	۰	ماده ۱۰۱ قانون شهرداری	۷۲۲۱
۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سود حاصل از فروش اموال غیر منقول	۷۲۲۲
				سود حاصل از فروش اموال منقول و اسقاط	۷۲۲۳
۱۰۷,۰۱۹,۰۵۲,۹۱۳	۰	۱۰۷,۰۱۹,۰۵۲,۹۱۳	۰	جمع درآمد (منابع) حاصل از واگذاری دارائیهای سرمایه ای	
	۷۰۳,۶۴۳,۱۵۷,۹۳۵	۷۶,۵۲۳,۹۰۵	۷۰۳,۷۱۹,۶۸۱,۸۴۰	هزینه ها - اعتبارات جاری	۸۱
	۱,۵۷۸,۹۰۹,۴۱۰,۳۱۷	۴۸۵,۷۴۵,۱۰۷	۱,۵۷۹,۳۹۵,۱۵۵,۴۲۴	هزینه جبران خدمات کارکنان	۸۱۱۱
	۱,۸۲۵,۰۶۷,۹۸۹	۰	۱,۸۲۵,۰۶۷,۹۸۹	هزینه استفاده از کالاها و خدمات	۸۱۱۲
	۷۸۹,۶۶۱,۵۳۹,۰۶۱	۲۲,۶۰۵,۹۰۴,۰۰۰	۸۱۲,۲۶۷,۴۴۳,۰۶۱	هزینه های تامین مالی و دارایی	۸۱۱۳
	۴۷۶,۰۵۱,۸۴۰,۴۵۳	۴۸۸,۵۵۸,۲۰۸	۴۷۶,۵۴۰,۳۹۸,۶۶۱	هزینه کمکهای بلاعوض	۸۱۱۵
	۹۳,۶۰۳,۶۳۶,۶۲۲	۰	۹۳,۶۰۳,۶۳۶,۶۲۲	هزینه های رفاه اجتماعی	۸۱۱۶
	۳,۶۴۳,۶۹۴,۶۵۲,۳۷۷	۲۳,۶۵۶,۷۳۱,۲۲۰	۳,۶۶۷,۳۵۱,۳۸۳,۵۹۷	سایر هزینه ها	۸۱۱۷
				جمع هزینه ها - اعتبارات جاری	
	۷,۸۳۴,۱۶۸,۷۲۷	۰	۷,۸۳۴,۱۶۸,۷۲۷	هزینه تملک دارائیهای مالی	۸۳
	۷,۸۳۴,۱۶۸,۷۲۷	۰	۷,۸۳۴,۱۶۸,۷۲۷	بازپرداخت اصل و سود تسهیلات داخلی	۸۳۳۲
				جمع هزینه تملک دارائیهای مالی	
	۷,۷۲۷,۶۸۳,۳۲۷	۰	۷,۷۲۷,۶۸۳,۳۲۷	هزینه های عمرانی	۸۴
	۱۱۱,۱۹۴,۹۵۰,۰۰۰	۰	۱۱۱,۱۹۴,۹۵۰,۰۰۰	بازآفرینی فضاهای شهری	۸۴۱۱
	۲۹,۲۹۶,۹۱۰,۰۴۴	۰	۲۹,۲۹۶,۹۱۰,۰۴۴	زیباسازی شهری (ارتقای کیفیت معماری و سیما منظر شهری)	۸۴۱۳
	۳۸,۷۱۷,۱۳۰,۹۹۶	۰	۳۸,۷۱۷,۱۳۰,۹۹۶	تهیه و اجرای طرحهای موضعی و موضوعی شهری	۸۴۱۴
	۵۰۵,۶۹۴,۲۰۰	۰	۵۰۵,۶۹۴,۲۰۰	توسعه و نگهداری فضای سبز شهری	۸۴۲۱
	۲,۴۲۵,۳۵۰,۰۰۰	۰	۲,۴۲۵,۳۵۰,۰۰۰	توسعه و نگهداری تاسیسات شهری	۸۴۲۴
	۳۰,۱۲۱,۰۳۶,۰۷۷	۰	۳۰,۱۲۱,۰۳۶,۰۷۷	بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی	۸۴۲۵
	۲,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰	طرحهای هدایت آبهای سطحی	۸۴۲۷
	۱۱,۰۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۰۴۱,۷۰۰,۰۰۰	تهیه و اجرای طرح های ایمنی و کاهش خطر پذیری شهر	۸۴۳۱
	۹۲۶,۴۱۰,۵۳۹,۸۰۰	۵,۲۳۳,۸۴۴,۸۸۹	۹۳۱,۶۴۴,۳۸۴,۶۸۹	ارتقاء تاب آوری شهری، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل	۸۴۳۳
	۲۲۹,۶۴۰,۶۵۳,۵۵۸	۰	۲۲۹,۶۴۰,۶۵۳,۵۵۸	توسعه زیر ساختهای عبور و مرور (تملکات معابر، توسعه و احداث)	۸۴۴۱
	۶۵,۰۲۵,۸۳۰,۰۰۰	۰	۶۵,۰۲۵,۸۳۰,۰۰۰	بهبود عبور و مرور شهری (جدول گذاری، پیاده رو، معابر، خط کت)	۸۴۴۲
	۱۱۲,۲۲۴,۶۵۴,۰۳۳	۰	۱۱۲,۲۲۴,۶۵۴,۰۳۳	توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیرساختها و فناوریهای نوین	۸۴۵۱
				تحول اداری و مدیریت عملکرد	۸۴۵۳

تاریخ جاب: ۱۴۰۴/۰۷/۱۴

صفحه ۵ از ۵

سیستم یکپارچه شهرداری سمنان ۱۱۴۵

تراز آزمایشی حسابهای معین

از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

اسناد از ۰ تا ۰

مانده حساب		گردش حساب		شرح حساب	کد حساب
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
	۸,۵۷۵,۷۸۸,۰۰۰		۸,۵۷۵,۷۸۸,۰۰۰	توسعه درآمدهای پایدار	۸۴۵۴
	۳,۵۳۴,۸۸۰,۰۰۰		۳,۵۳۴,۸۸۰,۰۰۰	برگزاری همایشها، نمایشگاهها و نشست ها	۸۴۶۲
	۱,۸۵۸,۲۰۰,۰۰۰		۱,۸۵۸,۲۰۰,۰۰۰	حمایت از طرحهای حوزه سلامت اجتماعی	۸۴۶۳
	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	طرحهای گردشگری و فرهنگی	۸۴۶۵
	۱۲,۵۰۲,۷۸۸,۴۰۰		۱۲,۵۰۲,۷۸۸,۴۰۰	توسعه زیرساختها، ظرفیت ها و فعالیتهای طرحهای فرهنگی	۸۴۶۶
	۱,۵۹۳,۶۹۶,۷۸۸,۴۳۵	۵,۲۳۳,۸۴۴,۸۸۹	۱,۵۹۸,۹۳۰,۶۳۳,۳۲۴	جمع هزینه های عمرانی	
	۱,۵۲۳,۱۹۴,۸۶۹		۱,۵۲۳,۱۹۴,۸۶۹	حسابهای انتظامی	۹۱
	۱,۷۹۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	چک های دیگران نزد ما	۹۱۰۱
	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	چکهای ما نزد دیگران	۹۱۰۲
	۵۳۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۳۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سفته های دیگران نزد ما	۹۱۰۳
	۶۹۰,۱۵۲,۳۲۷,۹۶۹	۲۳۶,۱۳۵,۵۱۶,۵۱۶	۹۲۶,۲۸۷,۸۴۴,۴۸۵	سفته های ما نزد دیگران	۹۱۰۴
	۶۱۹,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰		۶۱۹,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	ضمانت نامه دیگران نزد ما	۹۱۰۵
	۱۰,۶۰۷,۱۷۲,۸۷۱,۹۹۰	۲,۳۵۶,۸۴۳,۱۲۷,۳۴۸	۱۲,۹۶۴,۰۱۵,۹۹۹,۳۳۸	ضمانت نامه ما نزد دیگران	۹۱۰۶
	۱۰۷,۰۵۲,۳۵۵,۵۰۴		۱۰۷,۰۵۲,۳۵۵,۵۰۴	حساب کنترل قراردادهای	۹۱۰۹
	۲۳		۲۳	سایر حسابهای انتظامی	۹۱۱۲
	۱۴,۳۵۱,۷۱۶,۷۵۰,۳۵۵	۲,۹۸۲,۹۷۸,۶۴۳,۸۶۴	۱۷,۳۳۴,۶۹۵,۳۹۴,۲۱۹	کنترل قراردادهای مشارکت و سرمایه گذاری	۹۱۱۳
				جمع حسابهای انتظامی	
	۱,۵۲۳,۱۹۴,۸۶۹		۱,۵۲۳,۱۹۴,۸۶۹	طرف حسابهای انتظامی	۹۲
	۱,۷۹۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طرف حساب چک های دیگران نزد ما	۹۲۰۱
	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طرف حساب چکهای ما نزد دیگران	۹۲۰۲
	۵۳۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۳۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طرف حساب سفته های دیگران نزد ما	۹۲۰۳
	۶۹۰,۱۵۲,۳۲۷,۹۶۹	۹۳۴,۶۴۰,۴۹۴,۴۸۵	۲۴۴,۴۸۸,۱۶۶,۵۱۶	طرف حساب سفته های ما نزد دیگران	۹۲۰۴
	۶۱۹,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰		۶۱۹,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	طرف حساب ضمانت نامه های دیگران نزد ما	۹۲۰۵
	۱۰,۶۰۷,۱۷۲,۸۷۱,۹۸۹	۱۲,۹۶۴,۰۱۵,۹۹۹,۳۳۸	۲,۳۵۶,۸۴۳,۱۲۷,۳۴۹	طرف حساب ضمانت نامه های ما نزد دیگران	۹۲۰۶
	۱۰۷,۰۵۲,۳۵۵,۵۰۴		۱۰۷,۰۵۲,۳۵۵,۵۰۴	طرف حساب کنترل قراردادهای	۹۲۰۹
	۲۳		۲۳	طرف حساب سایر حسابهای انتظامی	۹۲۱۲
				طرف حساب کنترل قراردادهای مشارکت و سرمایه گذاری	۹۲۱۳
	۱۴,۳۵۱,۷۱۶,۷۵۰,۳۵۴	۱۷,۳۴۳,۰۴۸,۰۴۴,۲۱۹	۲,۹۹۱,۳۳۱,۲۹۳,۸۶۵	جمع طرف حسابهای انتظامی	
۳۳,۷۶۰,۱۶۰,۶۹۸,۳۸۲	۳۳,۷۶۰,۱۶۰,۶۹۸,۳۸۲	۶۳,۸۲۶,۸۶۱,۹۶۴,۶۴۹	۶۳,۸۲۶,۸۶۱,۹۶۴,۶۴۹	جمع کل	