



شرکت شهرکهای صنعتی استان ایلام

گزارش مرور حسابها

صفحه ۱ از ۴

تاریخ تهیه گزارش ۱۴۰۲/۰۴/۱۲

از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ از شماره سند: ۱

تا تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ تا شماره سند: ۹۳۱

گروه ۸ (هزینه ها) / معین

کد معین	عنوان معین	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۸۰۰۰۱	حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان دائم	۵۰,۲۷۲,۱۲۰,۵۵۸	۹,۱۱۴,۳۳۵,۴۵۷	۴۱,۱۵۷,۷۸۵,۱۰۱	.
۸۰۰۰۶	حق خواربار	۳,۰۳۱,۴۸۳,۸۷۱	۵۴۹,۶۰۸,۰۲۶	۲,۴۸۱,۸۷۵,۸۴۵	.
۸۰۰۰۹	کارایی	۱۲,۸۳۳,۵۸۶,۰۴۷	۳,۰۸۹,۷۳۳,۸۳۰	۹,۷۴۳,۸۵۲,۲۱۷	.
۸۰۰۱۲	عیدی و پاداش	۶,۴۱۸,۵۲۹,۷۳۹	۱,۵۱۷,۹۴۳,۵۸۳	۴,۹۰۰,۵۸۶,۱۵۶	.
۸۰۰۱۳	سنوات خدمت	۲۶,۲۸۴,۰۳۶,۱۳۶	۴,۷۶۵,۲۹۵,۷۵۲	۲۱,۵۱۸,۷۴۰,۳۸۴	.
۸۰۰۱۵	ایاب ذهاب کارکنان	۵۳۳,۹۷۰,۰۰۰	۹۶,۸۰۸,۷۶۱	۴۳۷,۱۶۱,۲۳۹	.
۸۰۰۱۷	اضافه کاری	۱۸,۸۵۲,۰۲۰,۳۳۳	۴,۲۳۳,۴۷۳,۵۱۲	۱۴,۶۱۸,۵۴۶,۸۲۱	.
۸۰۰۳۱	هزینه بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما (۲۰٪)	۱۴,۴۰۹,۸۸۱,۱۹۳	۲,۶۱۲,۵۱۱,۴۶۰	۱۱,۷۹۷,۳۶۹,۷۳۳	.
۸۰۰۳۲	هزینه بیمه بیکاری (۳٪)	۲,۱۲۵,۶۷۲,۴۵۹	۳۸۵,۳۸۴,۴۱۷	۱,۷۴۰,۲۸۸,۰۴۲	.
۸۰۰۳۸	هزینه مابه التفاوت تعدیل سال	۸۸۷,۶۳۴,۷۶۸	۱۶۰,۹۲۸,۱۷۹	۷۲۶,۷۰۶,۵۸۹	.
۸۰۰۴۹	سایر مزایا	۵۶۲,۸۱۹,۷۱۶	۱۰۲,۰۳۹,۲۱۵	۴۶۰,۷۸۰,۵۰۱	.
۸۰۰۵۱	هزینه سفر و فوق العاده ماموریت	۲,۷۱۳,۷۲۵,۹۷۲	۵۸۲,۲۵۸,۲۴۸	۲,۱۳۱,۴۶۷,۷۲۴	.
۸۰۰۵۳	امور رفاهی کارکنان	۷,۵۵۰,۹۴۸,۰۰۰	۱,۳۶۸,۹۸۶,۸۷۲	۶,۱۸۱,۹۶۱,۱۲۸	.
۸۱۰۰۱	هزینه تعمیر و نگهداری ساختمانها	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۶۵,۰۰۰	۴۰,۹۳۵,۰۰۰	.
۸۱۰۰۴	هزینه تعمیر و نگهداری اثاثه ، لوازم و منصوبات	۳۹۵,۵۴۶,۵۰۰	۷۱,۷۱۲,۵۸۰	۳۲۳,۸۳۳,۹۲۰	.
۸۱۰۰۵	هزینه تعمیر و نگهداری ابزار آلات	۱۸۱,۷۷۰,۳۰۰	۳۲,۹۵۴,۹۵۵	۱۴۸,۸۱۵,۳۴۵	.
۸۱۰۰۶	هزینه تعمیر و نگهداری وسائط نقلیه	۸۷۵,۷۸۰,۰۰۰	۱۵۸,۷۷۸,۹۱۴	۷۱۷,۰۰۱,۰۸۶	.
۸۱۰۰۷	هزینه تعمیر و نگهداری فضای سبز	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۳,۹۰۰	۲,۴۵۶,۱۰۰	.

جمع تا پایان صفحه :	۱۴۷,۹۸۲,۵۲۵,۵۹۲	۲۸,۸۵۲,۳۶۲,۶۶۱	۱۱۹,۱۳۰,۱۶۲,۹۳۱	.
---------------------	-----------------	----------------	-----------------	---

مانده تا پایان صفحه :	۱۱۹,۱۳۰,۱۶۲,۹۳۱	.	.	.
-----------------------	-----------------	---	---	---

شرکت شهرکهای صنعتی استان ایلام

گزارش مرور حسابها

صفحه ۲ از ۴

تاریخ تهیه گزارش ۱۴۰۲/۰۴/۱۲

از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ از شماره سند: ۱

تا تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ تا شماره سند: ۹۳۱

گروه ۸ (هزینه ها) / معین

کد معین	عنوان معین	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۸۱۰۲۲	هزینه بیمه داراییهای ثابت	۱۸۷,۵۹۳,۴۸۰	۳۴,۰۱۰,۶۹۹	۱۵۳,۵۸۲,۷۸۱	.
۸۱۰۳۱	هزینه آب، برق و گاز	۳۲۹,۴۱۳,۰۰۰	۵۹,۷۲۲,۵۷۷	۲۶۹,۶۹۰,۴۲۳	.
۸۱۰۳۳	هزینه سوخت (وسائط نقلیه)	۲۶۴,۸۲۹,۸۶۳	۴۸,۰۱۳,۶۵۴	۲۱۶,۸۱۶,۲۰۹	.
۸۱۰۳۴	هزینه پست و مخابرات	۷۷۳,۵۷۲,۴۷۷	۱۴۰,۲۴۸,۶۹۰	۶۳۳,۳۲۳,۷۸۷	.
۸۱۰۳۵	هزینه لوازم مصرفی	۷۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۸۰,۷۹۵	۵۹,۰۶۹,۲۰۵	.
۸۱۰۳۶	هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری	۱,۰۰۷,۳۱۰,۰۰۰	۱۸۲,۶۲۵,۳۰۳	۸۲۴,۶۸۴,۶۹۷	.
۸۱۰۳۷	هزینه چاپ، کپی و اوزالید	۱۸۴,۷۷۵,۰۰۰	۳۳,۴۹۹,۷۰۷	۱۵۱,۲۷۵,۲۹۳	.
۸۱۰۳۹	هزینه آبدارخانه	۲۲۱,۲۹۸,۳۳۱	۴۰,۱۲۱,۳۸۷	۱۸۱,۱۷۶,۹۴۴	.
۸۱۰۴۰	هزینه تنظیفات	۶۷,۱۸۱,۰۰۰	۱۲,۱۷۹,۹۱۵	۵۵,۰۰۱,۰۸۵	.
۸۱۰۴۴	هزینه حمل و نقل	۷,۸۳۸,۹۲۳	۱,۴۲۱,۱۹۷	۶,۴۱۷,۷۲۶	.
۸۱۰۴۵	هزینه ایاب ذهاب	۲,۱۸۸,۹۲۸,۳۵۰	۳۹۶,۸۵۲,۷۱۰	۱,۷۹۲,۰۷۵,۶۴۰	.
۸۱۰۴۶	هزینه کارمزد خدمات بانکی	۱,۰۹۵,۰۰۰	۱۹۸,۵۲۳	۸۹۶,۴۷۷	.
۸۱۰۵۱	حق الزحمه حسابرسی	۲,۸۳۹,۶۲۲,۵۰۰	۵۱۴,۸۲۳,۵۶۰	۲,۳۲۴,۷۹۸,۹۴۰	.
۸۱۰۵۲	هزینه آموزش و پژوهش توسعه صنایع کوچک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	.
۸۱۰۵۳	حق الزحمه حقوقی	۱۱۴,۴۵۲,۹۰۶	۲۰,۷۵۰,۳۱۲	۹۳,۷۰۲,۵۹۴	.
۸۱۰۵۴	حق حضور در جلسات	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۳۱,۶۰۰	۱۰۸,۰۶۸,۴۰۰	.
۸۱۰۵۷	هزینه خارج از شمول	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۲۰,۰۰۰	۳۲۷,۴۸۰,۰۰۰	.
۸۱۰۵۸	هزینه پذیرایی و تشریفات	۱,۸۶۰,۸۴۴,۴۸۲	۳۳۷,۳۷۱,۱۰۵	۱,۵۲۳,۴۷۳,۳۷۷	.

جمع تا پایان صفحه	۱۶۸,۶۳۵,۴۳۰,۹۰۴	۳۲,۵۹۶,۷۳۴,۳۹۵	۱۳۶,۰۳۸,۶۹۶,۵۰۹	.
-------------------	-----------------	----------------	-----------------	---

: مانده تا پایان صفحه	۱۳۶,۰۳۸,۶۹۶,۵۰۹	.
-----------------------	-----------------	---



شرکت شهرکهای صنعتی استان ایلام

گزارش مرور حسابها

صفحه ۴ از ۴

تاریخ تهیه گزارش ۱۴۰۲/۰۴/۱۲

از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ از شماره سند: ۱

تا تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ تا شماره سند: ۹۳۱

گروه ۸ (هزینه ها) / معین

کد معین	عنوان معین	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۸۶۰۳۰	هزینه برق چاههای آب	۳,۰۴۲,۷۳۱,۰۰۰	۰	۳,۰۴۲,۷۳۱,۰۰۰	۰
۸۶۰۳۱	هزینه آب، برق و گاز	۱,۸۳۳,۷۶۹,۰۹۰	۰	۱,۸۳۳,۷۶۹,۰۹۰	۰
۸۶۰۳۳	هزینه سوخت (وسایط نقلیه)	۸,۶۴۰,۰۰۰	۰	۸,۶۴۰,۰۰۰	۰
۸۶۰۳۴	هزینه پست و مخابرات	۸۵۶,۰۰۰	۰	۸۵۶,۰۰۰	۰
۸۶۰۳۵	هزینه ابزار مصرفی	۶۹,۵۶۵,۰۰۰	۰	۶۹,۵۶۵,۰۰۰	۰
۸۶۰۳۷	هزینه چاپ، کپی و اوزالید	۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
۸۶۰۳۹	هزینه آبدارخانه	۱۰,۴۲۶,۰۰۰	۰	۱۰,۴۲۶,۰۰۰	۰
۸۶۰۴۰	هزینه تنظیفات	۸۷۵,۴۰۹,۵۶۳	۰	۸۷۵,۴۰۹,۵۶۳	۰
۸۶۰۴۳	هزینه خرید خدمات	۵۰,۷۷۶,۴۴۲,۷۲۳	۰	۵۰,۷۷۶,۴۴۲,۷۲۳	۰
۸۶۰۴۴	هزینه حمل و نقل	۳۰,۶۴۸,۰۰۰	۰	۳۰,۶۴۸,۰۰۰	۰
۸۶۰۴۵	هزینه ایاب ذهاب	۴۹,۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۹,۴۰۰,۰۰۰	۰
۸۶۰۵۰	سایر هزینه های عملیاتی شهرکها	۹۸,۲۳۱,۹۵۰	۰	۹۸,۲۳۱,۹۵۰	۰
	جمع کل:	۲۳۴,۹۳۳,۶۳۹,۸۳۱	۳۳,۴۰۶,۳۵۹,۸۶۰	۲۰۱,۵۲۷,۲۷۹,۹۷۱	۰
				مانده: ۲۰۱,۵۲۷,۲۷۹,۹۷۱	۰