

ردیف	کد	نام حساب	ماهیت	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۰۱	۱۰۰۰	موجودی نقد و بانک	بدهکار	۴۷.۱۵۸.۷۵۱.۳۶۳	۴۶.۸۳۳.۷۵۳.۳۶۳	۳۲۴.۹۹۸.۰۰۰	۰
۰۲	۱۰۰ ۲	حسابهای دریافتی	بدهکار	۶.۰۱۴.۳۳۲.۰۰۰	۵.۴۲۰.۰۸۱.۶۴۵	۵۹۴.۲۵۰.۳۵۵	۰
۰۳	۱۰۰ ۴	پیش پرداختها	بدهکار	۱.۵۹۰.۴۴۹.۳۰۰	۱.۴۵۴.۱۹۹.۳۰۰	۱۳۶.۲۵۰.۰۰۰	۰
۰۴	۱۰۰ ۵	موجودی انبارها	بدهکار	۲.۵۶۲.۰۹۵.۰۰۰	۲.۴۹۱.۶۷۲.۲۸۷	۷۰.۴۲۲.۷۱۳	۰
۰۵	۱۰۰ ۹	سپرده های دریافتی	بدهکار	۸.۲۳۵.۰۰۰	۰	۸.۲۳۵.۰۰۰	۰
۰۶	۲۰۰ ۰	حسابهای پرداختی	بستانکار	۹.۵۵۲.۵۶۷.۵۱۵	۸.۱۶۵.۶۱۸.۹۷۵	۱.۳۸۶.۹۴۸.۵۴۰	۰
۰۷	۲۰۰ ۱	سایر حسابهای پرداختی	بستانکار	۲۲.۹۵۰.۹۷۴.۲۵۷	۱۲.۰۶۷.۶۰۰.۷۰۸	۱۰.۸۸۳.۳۷۳.۵۴۹	۰
۰۸	۳۰۰ ۱	عملکرد سود و زیان	بستانکار	۱۰۱.۷۸۸.۴۳۳	۸.۸۶۹.۲۳۸	۹۲.۹۱۹.۱۹۵	۰
۰۹	۴۰۰ ۰	ذخیره مزایای پایان خدمت پرسنل	بستانکار	۲۹۴.۰۵۴.۴۵۲	۰	۲۹۴.۰۵۴.۴۵۲	۰
۱۰	۵۱۱ ۰	هزینه های پرسنلی	بدهکار	۱۲.۳۰۱.۱۹۸.۰۱۷	۴.۶۷۵.۸۵۰	۱۲.۲۹۶.۵۲۲.۱۶۷	۰
۱۱	۵۱۲ ۰	هزینه های اداری و تشکیلاتی و عملیاتی	بدهکار	۵.۹۱۲.۵۵۵.۵۹۷	۳۷۸.۸۹۴.۰۰۰	۵.۵۳۳.۶۶۱.۵۹۷	۰
۱۲	۶۰۰ ۰	یارانه بلیت و کمکها	بستانکار	۰	۲۴.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۲۴.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰




اسناد سازمان اتوبوسرانی اهواز

گزارش تراز کل (چهار ستونی)

از تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

ردیف	کد	نام حساب	ماهیت	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۱۳	۶۰۱	درآمدهای عملیاتی ۶۰	بستانکار	۷.۳۱۷.۰۳۵.۵۶۸	۷.۳۱۷.۰۳۵.۵۶۸	.	۷.۳۱۷.۰۳۵.۵۶۸
۱۴	۶۰۲	درآمد حاصل از تاسیسات و تبلیغات ۷۰	بستانکار	۴.۶۰۰.۰۰۰	۴.۶۰۰.۰۰۰	.	۴.۶۰۰.۰۰۰
		جمع کل		۱۰.۸.۴۴۷.۰۰۰.۹۳۴	۱۰.۸.۴۴۷.۰۰۰.۹۳۴	۳۱.۶۲۱.۶۳۵.۵۶۸	۳۱.۶۲۱.۶۳۵.۵۶۸


 ۱۳۹۶ / ۱۱ / ۱۴



از تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

ردیف	کد	نام حساب	ماهیت	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۰۱	۱۰۰۰	موجودی نقد و بانک	بدهکار	۲۰.۹۲۲.۶۷۹.۶۴۱	۲۰.۲۱۵.۳۷۲.۱۴۴	۷۰۷.۳۰۷.۴۹۷	.
۰۲	۱۰۰ ۲	حسابهای دریافتی	بدهکار	۶.۱۵۸.۲۷۰.۰۰۰	۴.۰۰۱.۷۳۶.۲۱۰	۲.۱۵۶.۵۳۳.۷۹۰	.
۰۳	۱۰۰ ۴	پیش پرداختها	بدهکار	۱.۴۵۱.۴۱۰.۴۵۰	۱.۳۷۶.۹۱۰.۴۵۰	۷۴.۵۰۰.۰۰۰	.
۰۴	۱۰۰ ۵	موجودی انبارها	بدهکار	۲.۸۲۴.۱۰۲.۰۰۰	۲.۳۷۱.۴۹۴.۲۹۳	۴۵۲.۶۰۷.۷۰۷	.
۰۵	۱۰۰ ۶	دارائیهای ثابت	بدهکار	۵۲.۸۸۰.۰۰۰	۶۲.۱۸۶.۲۵۰	.	۹.۳۰۶.۲۵۰
۰۶	۲۰۰ ۰	حسابهای پرداختی	بستانکار	۱۳.۱۷۴.۷۱۱.۹۲۴	۱۵.۶۲۷.۱۴۱.۸۶۰	.	۲.۴۵۲.۴۲۹.۹۳۶
۰۷	۲۰۰ ۱	سایر حسابهای پرداختی	بستانکار	۹.۱۷۵.۳۸۷.۵۱۵	۱۲.۴۰۰.۳۰۹.۴۷۲	.	۳.۲۲۴.۹۲۱.۹۵۷
۰۸	۳۰۰ ۱	عملکرد سود و زیان	بستانکار	۸۱۵.۲۲۷.۷۶۵	.	۸۱۵.۲۲۷.۷۶۵	.
۰۹	۴۰۰ ۳	ذخیره استهلاک	بستانکار	۳۶۹.۳۴۴	۳۶۹.۳۴۴	.	.
۱۰	۵۱۱ ۰	هزینه های پرسنلی	بدهکار	۱۳.۶۰۸.۱۵۱.۰۹۰	.	۱۳.۶۰۸.۱۵۱.۰۹۰	.
۱۱	۵۱۲ ۰	هزینه های اداری و تشکیلاتی و عملیاتی	بدهکار	۵.۳۰۱.۹۹۳.۱۱۱	۵۵۰.۴۴۱.۰۰۰	۴.۷۵۱.۵۵۲.۱۱۱	.
۱۲	۶۰۰ ۰	یارانه بلیت و کمکها	بستانکار	.	۹.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۹.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰



۴
۱۳۹۶/۱۱/۱۱

از تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

مانده بستانکار	مانده بدهکار	گردش بستانکار	گردش بدهکار	ماهیت	نام حساب	کد	ردیف
۷,۵۵۳,۷۷۱,۸۱۷	.	۷,۵۵۳,۷۷۱,۸۱۷	.	بستانکار	درآمدهای عملیاتی ۶۰	۶۰۱	۱۳
۲۵,۴۵۰,۰۰۰	.	۲۵,۴۵۰,۰۰۰	.	بستانکار	درآمد حاصل از تاسیسات و تبلیغات ۷۰	۶۰۲	۱۴
.	۴۷,۵۷۱,۶۶۵,۹۰۱	.	۴۷,۵۷۱,۶۶۵,۹۰۱	بدهکار	حسابهای انتظامی	۸۰۰	۱۵
۴۷,۵۷۱,۶۶۵,۹۰۱	.	۴۷,۵۷۱,۶۶۵,۹۰۱	.	بدهکار	طرف حسابهای انتظامی	۸۰۱	۱۶
۷۰,۱۳۷,۵۴۵,۸۶۱	۷۰,۱۳۷,۵۴۵,۸۶۱	۱۳۱,۰۵۶,۸۴۸,۷۴۱	۱۳۱,۰۵۶,۸۴۸,۷۴۱		جمع کل		


 ۱۳۹۶ / ۱۱ / ۱۴

