



بسمه تعالی

تراز شش ستونی کل

از تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۹

کد بخش: ۲۰

کد حساب: ۱۱۱

شرح: دارائی های ثابت تولید (تامین) آب

صفحه: ۱ از: ۲

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۲۰

ردیف	کد حساب	شرح حساب	نقل مانده		عملیات دوره		مانده پایان دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱	دارائی های ثابت تولید (تامین) آب	۱,۴۴۱,۱۴۸,۷۰۶,۰۸۰,۹۱۵	.	۹۱۵,۰۴۳,۹۵۳,۴۲۸,۹۵۴	۱,۴۱۰,۱۰۶,۶۰۴,۲۴۴,۷۳۰	۹۴۶,۰۸۶,۰۵۵,۲۶۵,۱۳۹	.
۲	۱۱۲	دارائی های ثابت تولید برق	۱,۰۹۴,۷۹۳,۶۲۲,۹۷۷,۶۳۷	.	۶۸۵,۸۸۴,۳۲۱,۱۵۸,۳۸۲	۱,۰۰۸,۴۳۵,۸۳۸,۱۷۷,۹۴۴	۷۷۲,۳۴۲,۱۰۵,۹۵۸,۰۷۵	.
۳	۱۱۳	دارائی های ثابت انتقال آب	۵۹۴,۲۲۲,۳۵۱,۶۴۳,۶۸۶	.	.	۷,۵۶۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۶,۶۵۹,۲۳۱,۶۴۳,۶۸۶	.
۴	۱۱۵	دارائی های ثابت توزیع و فروش	۷۸۰,۰۳۲,۱۳۶,۳۵۶,۷۲۹	.	۷۱,۱۸۵,۶۴۹,۲۴۰	۲۰,۲۴۸,۲۸۱,۶۱۰	۷۸۰,۰۸۳,۰۷۳,۷۲۴,۳۵۹	.
۵	۱۱۶	دارائی های ثابت حفاظت منابع آب	۷,۲۸۴,۰۵۰,۴۰۱,۹۲۸	.	.	.	۷,۲۸۴,۰۵۰,۴۰۱,۹۲۸	.
۶	۱۱۷	دارائی های ثابت مطالعات منابع آب	۹۹۵,۰۴۲,۹۵۰,۱۶۹	.	۱۶,۰۷۴,۱۴۰,۸۰۵	۴,۱۷۴,۱۴۰,۸۰۵	۱,۰۰۶,۹۴۲,۹۵۰,۱۶۹	.
۷	۱۱۸	دارائی های ثابت اداری و عمومی	۷۲,۵۴۲,۶۲۲,۲۲۰,۸۴۷	.	۷,۷۳۸,۷۵۹,۲۶۹,۳۷۳	۲,۴۳۹,۶۰۶,۱۶۸	۸۰,۲۷۸,۹۴۱,۸۱۴,۰۵۲	.
۸	۱۱۹	دارائی های طبقه بندی نشده	۲,۸۹۶,۴۰۰,۰۳۳	.	۱۲۱,۶۳۹,۲۶۹,۳۷۳	۱۲۱,۶۳۹,۲۶۹,۳۷۳	۲,۸۹۶,۴۰۰,۰۳۳	.
۹	۱۲۰	دارائی های درجریان تکمیل	۱,۵۸۶,۲۱۹,۷۲۲,۸۹۷	.	۶۳۷,۱۳۸,۴۱۷,۷۲۱	۱۱۲,۷۳۴,۹۵۳,۰۰۰	۲,۱۱۰,۶۳۳,۱۸۷,۶۱۸	.
۱۰	۱۲۱	دارائی های اوراق مشارکت	۱۵,۲۰۷,۰۵۳,۸۰۹,۶۰۴	.	.	.	۱۵,۲۰۷,۰۵۳,۸۰۹,۶۰۴	.
۱۱	۱۲۹	استهلاک انباشته دارائیهای ثابت مشهود	.	۴۱۷,۹۳۱,۹۴۹,۵۶۱	۷,۹۰۳,۱۳۳,۹۷۵	۱,۱۱۳,۱۰۴,۲۱۶	۴۱۱,۱۴۱,۹۱۹,۸۰۲	.
۱۲	۱۳۱	حق الامتیاز استفاده از خدمات عمومی	۱۱,۵۷۸,۹۸۱,۸۱۰	.	.	.	۱۱,۵۷۸,۹۸۱,۸۱۰	.
۱۳	۱۳۲	نرم افزارها	۱۲,۹۰۱,۹۴۹,۱۸۰	.	.	.	۱۲,۹۰۱,۹۴۹,۱۸۰	.
۱۴	۱۳۸	سایردارائیهای ثابت نامشهود	۳۹۱,۵۲۴,۰۰۰	.	.	.	۳۹۱,۵۲۴,۰۰۰	.
۱۵	۱۳۹	استهلاک انباشته دارائیهای ثابت نامشهود	.	۱۲,۹۰۱,۹۴۹,۱۷۰	.	.	۱۲,۹۰۱,۹۴۹,۱۷۰	.



بسمه تعالی

تراز شش ستونی کل

از تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۹

کد بخش: ۲۰

کد حساب: ۱۵۱

شرح: حسابها واسناد دریافتی بلند مدت

ردیف	کد حساب	شرح حساب	نقل مانده		عملیات دوره		مانده پایان دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۱۶	۱۵۱	حسابها واسناد دریافتی بلند مدت	۴۵,۲۸۸,۵۰۸,۱۴۴	.	۱۵,۲۲۷,۰۳۷,۴۹۴	۵۵,۳۹۰,۰۴۰,۲۸۷	۵,۱۲۵,۵۰۵,۳۵۱	.
۱۷	۱۵۲	سفارشات و پیش پرداختهای سرمایه ای (اعتبارات اسنادی)	۱۹,۴۵۳,۸۰۸,۸۴۵,۶۲۷	.	۹,۴۳۸,۸۰۵,۸۸۱,۶۵۱	۲۵,۷۹۹,۷۴۶,۶۷۴	۲۸,۸۶۶,۸۱۴,۹۸۰,۶۰۴	.
۱۸	۱۵۳	پیش پرداخت به پیمانکاران و مشاوران	۴۴,۷۱۸,۵۲۲,۳۴۲	.	۵۸,۷۵۶,۹۰۹,۹۳۶	۶۸,۳۷۷,۸۸۴,۲۴۷	۳۵,۰۹۷,۵۴۸,۰۳۱	.
۱۹	۱۹۱	سایر دارائیها	۸۲۶,۹۳۹,۳۲۱	.	.	.	۸۲۶,۹۳۹,۳۲۱	.
		جمع کل حساب ۲۰:	۴۰,۰۲۷,۳۸۴,۲۱۷,۸۲۴,۸۶۹	۴۳۰,۸۳۳,۸۹۸,۷۳۱	۱,۶۱۹,۰۳۳,۷۶۴,۲۹۶,۹۰۴	۲,۴۲۶,۵۱۷,۴۶۹,۴۴۹,۰۵۴	۳,۲۱۹,۸۹۳,۷۲۲,۶۴۲,۹۶۰	۴۲۴,۰۴۳,۸۶۸,۹۷۲