سازمان آب و برق خوزستان

بسمه تعالی

تراز شش ستونی کل

از تاریخ : ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا تاریخ : ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

تاریخ : 1405/01/15

کد بخش : ۲۰

کد حساب : ۱۱۱ شرح : دارائی های ثابت تولید (تامین) آب

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	۹۴۶,۰۸۶,۰۵۵,۲۶۵,۱۳۹	۰	۰	۰	۹۴۶,۰۸۶,۰۵۵,۲۶۵,۱۳۹	۰
۲	۱۱۲	دارائی های ثابت تولید برق	۷۷۲,۲۴۲,۱۰۵,۹۵۸,۰۷۵	۰	۰	۰	۷۷۲,۲۴۲,۱۰۵,۹۵۸,۰۷۵	۰
۳	۱۱۳	دارائی های ثابت انتقال آب	۵۸۶,۶۵۹,۲۳۱,۶۴۳,۶۸۶	۰	۵,۵۵۲,۳۷۹,۴۱۳,۲۱۸	۰	۵۹۲,۲۱۱,۶۱۱,۰۵۶,۹۰۴	۰
۴	۱۱۶	دارائی های ثابت حفاظت منابع آب	۷۸۷,۳۶۷,۱۲۴,۱۲۶,۲۸۷	۰	۰	۰	۷۸۷,۳۶۷,۱۲۴,۱۲۶,۲۸۷	۰
۵	۱۱۷	دارائی های ثابت مطالعات منابع آب	۱,۰۰۶,۹۴۲,۹۵۰,۱۶۹	۰	۰	۰	۱,۰۰۶,۹۴۲,۹۵۰,۱۶۹	۰
۶	۱۱۸	دارائی های ثابت اداری و عمومی	۸۰,۸۴۶,۲۸۶,۴۳۸,۱۳۱	۰	۲۴۳,۰۸۸,۷۷۰,۰۰۰	۰	۸۱,۰۸۹,۳۷۵,۲۰۸,۱۳۱	۰
۷	۱۱۹	دارائی های طبقه بندی نشده	۲,۸۹۶,۴۰۰,۰۳۳	۰	۳۰۳,۷۱۴,۳۷۰,۰۰۰	۲۴۳,۱۵۸,۷۷۰,۰۰۰	۶۳,۴۵۲,۰۰۰,۰۳۳	۰
۸	۱۲۰	دارائی های درجریان تکمیل	۲,۵۶۷,۸۷۵,۴۳۴,۸۳۸	۰	۱,۰۳۹,۷۶۶,۴۷۵,۹۱۱	۳۷۳,۰۱۹,۹۳۲,۱۳۰	۳,۲۳۴,۶۲۱,۹۷۸,۶۱۹	۰
۹	۱۲۱	دارائی های اوراق مشارکت	۱۵,۲۰۷,۰۵۳,۸۰۹,۶۰۴	۰	۰	۳۷,۵۵۵,۸۵۲,۵۰۴	۱۵,۱۶۹,۴۹۷,۹۵۷,۱۰۰	۰
۱۰	۱۲۹	استهلاک انباشته دارائیهای ثابت مشهود	۰	۱۰۰,۸۵۶,۵۹۶,۰۴۰,۸۹۴	۰	۰	۰	۱۰۰,۸۵۶,۵۹۶,۰۴۰,۸۹۴
۱۱	۱۳۱	حق الامتیاز استفاده از خدمات عمومی	۱۱,۵۷۸,۹۸۱,۸۱۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۷۸,۹۸۱,۸۱۰	۰
۱۲	۱۳۲	نرم افزارها	۱۲,۹۰۱,۹۴۹,۱۸۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۰۱,۹۴۹,۱۸۰	۰
۱۳	۱۳۸	سایردارائیهای ثابت نامشهود	۳۹۱,۵۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹۱,۵۲۴,۰۰۰	۰
۱۴	۱۳۹	استهلاک انباشته دارائیهای ثابت نامشهود	۰	۱۲,۹۰۱,۹۴۹,۱۷۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۰۱,۹۴۹,۱۷۰
۱۵	۱۵۱	حسابها واسناد دریافتنی بلند مدت	۱۳۶,۹۸۵,۹۲۴	۰	۰	۰	۱۳۶,۹۸۵,۹۲۴	۰

سازمان آب و برق خوزستان

بسمه تعالی

تراز شش ستونی کل

از تاریخ : ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا تاریخ : ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

تاریخ : **1405/01/15**

کد بخش : ۲۰

کد حساب : ۱۵۲ **شرح : سفارشات و پیش پرداختهای سرمایه ای (اعتبارات اسنادی)**

ردیف	کد حساب	شرح حساب	نقل مانده		عملیات دوره		مانده پایان دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۱۶	۱۵۲	سفارشات و پیش پرداختهای سرمایه ای) اعتبارات اسنادی)	۳۶,۱۶۱,۶۵۱,۲۹۲,۷۶۳	۰	۱۷,۹۹۴,۱۴۹,۱۲۳,۰۵۹	۱۴۳,۹۱۳,۷۱۵,۳۴۴	۵۴,۰۱۱,۸۸۶,۷۰۰,۴۷۸	۰
۱۷	۱۵۳	پیش پرداخت به پیمانکاران و مشاوران	۳۴,۸۴۳,۴۲۳,۰۳۱	۰	۲۸۹,۷۱۴,۲۲۸,۰۳۶	۲۱۴,۰۴۹,۰۴۳,۰۴۲	۱۱۰,۵۰۸,۶۰۸,۰۲۵	۰
۱۸	۱۹۱	سایر دارائیها	۸۲۶,۹۲۹,۳۲۱	۰	۰	۰	۸۲۶,۹۲۹,۳۲۱	۰
جمع کل حساب ۲۰ :			**۳,۲۲۸,۲۰۷,۹۰۳,۱۱۱,۹۹۱**	**۱۰۰,۸۶۹,۴۹۷,۹۹۰,۰۶۴**	**۲۵,۴۲۲,۸۱۲,۳۸۰,۲۲۴**	**۱,۰۱۱,۶۹۷,۳۱۳,۰۲۰**	**۳,۲۵۲,۶۱۹,۰۱۸,۱۷۹,۱۹۵**	**۱۰۰,۸۶۹,۴۹۷,۹۹۰,۰۶۴**