

شرکت شهرک های صنعتی استان مازندران

تاریخ اخذ گزارش

۱۴۰۳/۰۱/۲۵

گزارش عملکرد منابع و مصارف

ارقام به میلیون ریال

دوره گزارش: از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

بودجه سال				عنوان	کد حسابداری مالی
عملکرد		اصلاحی	مصوب		
MIS	مجمع				
منابع					
۰	۰	۵۰۰	۵۰۰	اندوخته های سال	۲۱۱۰۱۰۱۰
۰	۰	۱۳,۶۸۷	۱۳,۶۸۷	ذخایر سال	۲۱۱۰۲۰۱۰
تسهیلات بانکی دریافتی					
۰	۰	۰	۰	دریافت تسهیلات کوتاه مدت و بلندمدت از سازمان متبوع (تبصره)	۲۱۱۰۳۰۱۰
۰	۰	۰	۰	دریافت قرض الحسنه از سازمان متبوع	۲۱۱۰۳۰۲۰
۰	۰	۰	۰	دریافت تسهیلات کوتاه مدت و بلند مدت از شرکت های همگروه	۲۱۱۰۳۰۳۰
جمع تسهیلات بانکی دریافتی					
۰	۰	۰	۰	وام خارجی	۲۱۱۰۴۰۱۰
۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت	۲۱۱۰۵۰۱۰
۰	۰	۰	۰	ودیعه مشترکین	۲۱۱۰۶۰۱۰
۰	۰	۰	۰	وام داخلی - سایر	۲۱۱۰۷۰۱۰
سایر منابع					
دریافتی ها از سازمان متبوع					
۰	۰	۰	۰	دریافتی از سازمان متبوع بابت مشارکت	۲۱۱۰۸۰۱۱
۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	دریافتی از محل کمک های بلاعوض از سازمان متبوع یا شرکتهای همگروه	۲۱۱۰۸۰۱۲
۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	جمع دریافتی ها از سازمان متبوع	
دریافتی از بدهکاران					
۰	۰	۰	۰	دریافتی از بدهکاران تجاری	۲۱۱۰۸۰۲۱
۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	دریافتی بدهکاران غیر تجاری - سازمان	۲۱۱۰۸۰۲۲
۰	۱۰۹	۵,۰۰۰	۰	دریافتی بدهکاران غیر تجاری - سایر	۲۱۱۰۸۰۲۳
۰	۱۰۹	۲۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	جمع دریافتی از بدهکاران	
دریافتی بابت وصول اسناد					
۰	۲,۰۰۶,۴۵۷	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	وصول اسناد دریافتی	۲۱۱۰۸۰۳۱
۰	۱۷۷,۳۸۰	۲۴۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	وصول اسناد واخواستی	۲۱۱۰۸۰۳۲
۰	۲,۱۸۳,۸۳۷	۲,۸۴۵,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	جمع دریافتی بابت وصول اسناد	
دریافتی از محل پیش دریافت ها					
۰	۷۹۳,۲۵۹	۱,۹۲۴,۴۳۰	۱,۹۲۴,۴۳۰	دریافتی از محل پیش دریافت حق بهره برداری زمین صنعتی	۲۱۱۰۸۰۴۱
۰	۳۹,۰۵۸	۰	۰	دریافتی از محل پیش دریافت واگذاری واحدهای کارگاهی و صنفی (تولیدی)	۲۱۱۰۸۰۴۲
۰	۴,۱۹۲	۴۴,۸۰۰	۴۴,۸۰۰	دریافتی از محل پیش دریافت واگذاری زمین های کارگاهی و صنفی (تولیدی)	۲۱۱۰۸۰۴۳
۰	۵,۳۳۹	۰	۰	دریافتی از محل پیش دریافت واگذاری واحدهای خدماتی (صنفی - توزیعی)	۲۱۱۰۸۰۴۴
۰	۰	۳۰,۹۶۰	۳۰,۹۶۰	دریافتی از محل پیش دریافت واگذاری زمین های خدماتی (صنفی - توزیعی)	۲۱۱۰۸۰۴۵
۰	۰	۰	۰	دریافتی از محل پیش دریافت واگذاری مراکز فناوری اطلاعات	۲۱۱۰۸۰۴۶
۰	۰	۰	۰	دریافتی از محل پیش دریافت حق بهره برداری زمین (تعدیل اقساط معوق)	۲۱۱۰۸۰۴۷
۰	۸۴۱,۸۴۸	۲,۰۰۰,۱۹۰	۲,۰۰۰,۱۹۰	جمع دریافتی از محل پیش دریافت ها	
دریافتی از محل درآمدها					
۰	۲۰,۲۱۳	۴,۸۹۲	۴,۸۹۲	دریافتی از محل درآمد واگذاری قطعی زمین	۲۱۱۰۸۰۵۱
۰	۲۸,۶۱۴	۸,۶۴۴	۸,۶۴۴	دریافتی از محل درآمد واگذاری سایر تاسیسات	۲۱۱۰۸۰۵۲
۰	۱۳۱	۰	۰	دریافتی از محل درآمد حق نظارت و خدمات	۲۱۱۰۸۰۵۳
۰	۶۷۱	۸۴۲	۸۴۲	دریافتی از محل درآمد حاصل از اجاره ها	۲۱۱۰۸۰۵۴
۰	۱۱۶,۴۵۹	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	دریافتی از محل سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۲۱۱۰۸۰۵۵
۰	۰	۶,۶۴۴	۶,۶۴۴	دریافتی از محل سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲۱۱۰۸۰۵۶
۰	۱۶۶,۰۸۹	۳۲,۰۲۲	۳۲,۰۲۲	جمع دریافتی از محل درآمدها	
۰	۲۶۵,۵۴۹	۲۶۵,۵۴۹	۱۰۴,۳۸۰	موجودی اول دوره	۲۱۱۰۸۰۶۱
۰	۳,۰۳۷	۰	۰	سایر	۲۱۱۰۸۰۶۲
۰	۳,۴۶۰,۴۶۹	۵,۲۶۷,۷۶۱	۵,۰۰۶,۵۹۲	جمع سایر منابع	
۰	۰	۰	۰	منابع عمومی دولت	۲۱۱۰۹۰۱۰
۰	۰	۰	۰	سایر دارایی های جاری	۲۱۱۱۰۰۱۰
۰	۳,۴۶۰,۴۶۹	۵,۲۸۱,۹۴۸	۵,۰۲۰,۷۷۹	جمع منابع	

