

شرکت شهرک های صنعتی استان مازندران

گزارش عملکرد منابع و مصارف

تاریخ اخذ گزارش
۱۴۰۴/۰۱/۱۸

دوره گزارش : از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ارقام به میلیون ریال

بودجه سال				عنوان	کد حسابداری مالی
عملکرد		اصلاحی	مصوب		
مجمع	MIS				
منابع					
۰	۰	۰	۷۰۰	اندوخته های سال	۲۱۱۰۱۰۱۰
۰	۰	۰	۲۱,۹۰۰	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	ودیهه 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	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	دریافتی از محل کمک های بلاعوض از سازمان متبوع یا شرکتهای همگروه	۲۱۱۰۸۰۱۲
۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	جمع دریافتی ها از سازمان متبوع	
دریافتی از بدهکاران					
۰	۴۸	۰	۰	دریافتی از بدهکاران تجاری	۲۱۱۰۸۰۲۱
۰	۰	۰	۰	دریافتی بدهکاران غیر تجاری - سازمان	۲۱۱۰۸۰۲۲
۰	۴۳۳	۰	۱۰,۰۰۰	دریافتی بدهکاران غیر تجاری - سایر	۲۱۱۰۸۰۲۳
۰	۴۸۱	۰	۱۰,۰۰۰	جمع دریافتی از بدهکاران	
دریافتی بابت وصول اسناد					
۰	۲,۷۵۸,۷۵۵	۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	وصول اسناد دریافتنی	۲۱۱۰۸۰۳۱
۰	۱۷۴,۴۳۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	وصول اسناد واخواستی	۲۱۱۰۸۰۳۲
۰	۲,۹۳۳,۱۸۵	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	جمع دریافتی بابت وصول اسناد	
دریافتی از محل پیش دریافت ها					
۰	۱,۱۷۹,۸۰۹	۰	۲,۳۵۹,۳۱۶	دریافتی از محل پیش دریافت حق بهره برداری زمین صنعتی	۲۱۱۰۸۰۴۱
۰	۸۲,۲۲۷	۰	۴۵۰,۰۰۰	دریافتی از محل پیش دریافت واگذاری واحدهای کارگاهی و صنفی (تولیدی)	۲۱۱۰۸۰۴۲
۰	۰	۰	۱۰۲,۵۷۲	دریافتی از محل پیش دریافت واگذاری زمین های کارگاهی و صنفی (تولیدی)	۲۱۱۰۸۰۴۳
۰	۱,۲۴۴	۰	۰	دریافتی از محل پیش دریافت واگذاری واحدهای خدماتی (صنفی - توزیعی)	۲۱۱۰۸۰۴۴
۰	۰	۰	۴۷,۱۵۲	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	۳۵	۰	۰	دریافتی از محل پیش دریافت حق بهره برداری زمین (تعديل اقساط معوق)	۲۱۱۰۸۰۴۷
۰	۱,۲۶۳,۳۱۶	۰	۲,۹۵۹,۰۴۰	جمع دریافتی از محل پیش دریافت ها	
دریافتی از محل درآمدها					
۰	۱۶,۸۲۰	۰	۳۵,۳۸۱	دریافتی از محل درآمد واگذاری قطعی زمین	۲۱۱۰۸۰۵۱
۰	۱۶,۳۸۲	۰	۴۵,۵۰۸	دریافتی از محل درآمد واگذاری سایر تاسیسات	۲۱۱۰۸۰۵۲
۰	۰	۰	۰	دریافتی از محل درآمد حق نظارت و خدمات	۲۱۱۰۸۰۵۳
۰	۱,۱۹۸	۰	۹۳۲	دریافتی از محل درآمد حاصل از اجاره ها	۲۱۱۰۸۰۵۴
۰	۱۱۴,۱۸۲	۰	۵۱,۹۷۳	دریافتی از محل سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۲۱۱۰۸۰۵۵
۰	۳۶,۷۹۱	۰	۲,۳۰۸	دریافتی از محل سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲۱۱۰۸۰۵۶
۰	۱۸۵,۳۷۳	۰	۱۳۶,۱۰۲	جمع دریافتی از محل درآمدها	
۰	۱۱۸,۳۸۳	۰	۲۰۰,۰۰۰	موجودی اول دوره	۲۱۱۰۸۰۶۱
۰	۷۱,۲۰۲	۰	۰	سایر	۲۱۱۰۸۰۶۲
۰	۴,۶۷۱,۹۴۰	۰	۶,۵۰۵,۱۴۲	جمع سایر منابع	
۰	۰	۰	۰	منابع عمومی دولت	۲۱۱۰۹۰۱۰
۰	۰	۰	۰	سایر دارایی های جاری	۲۱۱۱۰۰۱۰
۰	۴,۶۷۱,۹۴۰	۰	۶,۵۲۷,۷۴۲	جمع منابع	

شرکت شهرک های صنعتی استان مازندران

گزارش عملکرد منابع و مصارف

تاریخ اخذ گزارش
۱۴۰۴/۰۱/۱۸

دوره گزارش : از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ارقام به میلیون ریال

بودجه سال			عنوان	کد حسابداری مالی	
عملکرد		اصلاحی			مصوب
مجمع	MIS				

مصارف

هزینه های سرمایه ای				
۲۸۱۰۱۰۱۰	طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع عمومی دولت	۰	۰	۰
۲۸۱۰۲۰۱۰	طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع داخلی	۰	۰	۰
۲۸۱۰۳۰۱۰	زمین	۰	۰	۰
۲۸۱۰۴۰۱۰	ساختمان	۱۲,۵۰۰	۰	۳,۷۴۹
۲۸۱۰۵۰۱۰	تاسیسات	۰	۰	۰
۲۸۱۰۶۰۱۰	ماشین آلات	۱۴۰,۰۰۰	۰	۴۸,۸۲۸
۲۸۱۰۷۰۱۰	لوازم و ابزار کار فنی	۵۵۰	۰	۱۰,۴۰۳
۲۸۱۰۸۰۱۰	وسایط نقلیه	۲۰,۰۰۰	۰	۱۶,۲۴۱
۲۸۱۰۹۰۱۰	اثاثیه و لوازم اداری	۹,۳۰۰	۰	۹,۶۶۰
۲۸۱۱۰۰۱۰	سرمایه گذاری در سایر موسسات (شرکت های زیر مجموعه و یا همگروه)	۰	۰	۰
۲۸۱۱۱۰۱۰	سرمایه گذاری در تحقیقات و پژوهش	۱۰	۰	۰
۲۸۱۱۲۰۱۰	سرمایه گذاری برای حفظ محیط زیست	۰	۰	۰

سایر				
۲۸۱۱۳۰۱۰	خرید طی دوره زمین (تملك زمین)	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۱,۱۶۰,۶۴۸
۲۸۱۱۳۰۲۰	مخارج تولید - شهرک سازی	۳,۵۲۶,۰۵۹	۰	۲,۰۰۷,۶۶۵
۲۸۱۱۳۰۳۰	□ □ □مخارج ایمنی ، بهداشت، محیط زیست و انرژی (	۱۲۳,۹۰۰	۰	۰
۲۸۱۱۳۰۴۰	مخارج توسعه صنایع کوچک	۶۰,۶۰۵	۰	۵۹,۸۸۲
۲۸۱۱۳۰۵۰	مطالعات کاربردی	۲,۰۰۰	۰	۱۳۵
جمع سایر				
جمع هزینه های سرمایه ای				

بازپرداخت وامها و دیون				
بازپرداخت اصل تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی داخلی				
۲۸۲۰۱۰۱۰	باز پرداخت تسهیلات تبصره ای دریافتی از سازمان متبوع	۰	۰	۰
۲۸۲۰۱۰۲۰	بازپرداخت قرض الحسنه دریافتی از سازمان متبوع	۰	۰	۰
۲۸۲۰۱۰۳۰	بازپرداخت تسهیلات دریافتی از شرکت های همگروه	۰	۰	۰
جمع بازپرداخت اصل تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی داخلی				
۲۸۲۰۲۰۱۰	بازپرداخت اصل وام های داخلی	۰	۰	۲۰۰
۲۸۲۰۳۰۱۰	بازپرداخت وام موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه	۰	۰	۰
۲۸۲۰۴۰۱۰	بازپرداخت اصل وام خارجی	۰	۰	۰
۲۸۲۰۵۰۱۰	بازپرداخت ودیعه مشترکین - استردادى ها	۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۸,۸۵۷
۲۸۲۰۶۰۱۰	اختصاص به حساب وجوه اداره شده	۱۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰

بازپرداخت دیون				
۲۸۲۰۷۰۱۰	پرداخت دیون به کارکنان	۲۴۰,۰۰۰	۰	۱۱۵,۶۱۷
۲۸۲۰۷۰۲۰	پرداخت دیون به اشخاص حقوقی	۳۰,۰۰۰	۰	۳۲,۲۵۸
۲۸۲۰۷۰۳۰	پرداخت دیون به اشخاص حقیقی	۶,۰۰۰	۰	۲۷۸
۲۸۲۰۷۰۴۰	کمک به شرکت تعاونی اعتبار کارکنان	۱۰,۰۰۰	۰	۰
۲۸۲۰۷۰۵۰	پرداخت دیون (مطالبات پیمانکاران زیر ساخت)	۵۰,۰۰۰	۰	۴۴,۵۶۶
جمع بازپرداخت دیون				
۲۸۲۰۸۰۱۰	سایر پرداخت ها	۰	۰	۲,۹۴۰
جمع بازپرداخت وامها و دیون				
جمع هزینه های سرمایه ای و بازپرداخت دیون				

سایر دارایی های جاری (افزایش در دارایی های جاری)				
۲۸۳۰۱۰۱۰	پرداختی بابت هزینه های حقوق و مزایای کارکنان	۳۴۸,۳۴۵	۰	۴۹۹,۱۱۵
۲۸۳۰۱۰۱۱	پرداختی بابت هزینه های حقوق و مزایای کارکنان شهرکها	۰	۰	۰
۲۸۳۰۱۰۲۱	پرداختی بابت هزینه آموزش و توسعه صنایع کوچک (حق نظارت)	۱۲۰,۰۰۰	۰	۷۵,۸۴۰
۲۸۳۰۱۰۲۲	پرداختی بابت خدمات قراردادی اداری و تشکیلاتی	۵۱,۸۰۰	۰	۰
۲۸۳۰۱۰۲۹	پرداختی بابت سایر هزینه های اداری و تشکیلاتی	۱۰,۰۰۰	۰	۵۵,۰۳۴
۲۸۳۰۱۰۳۰	پرداختی بابت هزینه های مالی	۱۰۰	۰	۱
۲۸۳۰۱۰۴۱	پرداختی بابت خدمات قراردادی شهرک ها	۴۹,۴۶۰	۰	۱۱۱,۹۰۷
۲۸۳۰۱۰۴۹	پرداختی بابت سایر هزینه های عملیاتی شهرک ها	۱۰۴,۵۱۳	۰	۶۹,۳۵۹
۲۸۳۰۱۰۹۷	موجودی پایان دوره	۹۰,۰۰۰	۰	۱۶۷,۸۳۱
۲۸۳۰۱۰۹۸	سایر	۰	۰	۹۲۵
۲۸۳۰۱۰۹۹	سایر افزایش در دارایی های جاری	۲۲,۶۰۰	۰	۰
جمع سایر دارایی های جاری (افزایش در دارایی های جاری)				
جمع مصارف				