

## شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان جنوبی

### گزارش عملکرد منابع و مصارف

ارقام به میلیون ریال

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

بودجه سال		مصوب	عنوان	کد حسابداری مالی
عملکرد				
مجمع	MIS			
<b>منابع</b>				
.	.	.	اندوخته های سال	۲۱۱۰۱۰۱۰
.	.	۲,۸۸۷	ذخایر سال	۲۱۱۰۲۰۱۰
<b>تسهیلات بانکی دریافتی</b>				
.	.	.	دریافت تسهیلات کوتاه مدت و بلندمدت از سازمان متبوع (تبصره)	۲۱۱۰۳۰۱۰
.	.	.	دریافت قرض الحسنه از سازمان متبوع	۲۱۱۰۳۰۲۰
.	.	.	دریافت تسهیلات کوتاه مدت و بلند مدت از شرکت های همگروه	۲۱۱۰۳۰۳۰
<b>جمع تسهیلات بانکی دریافتی</b>				
.	.	.	وام خارجی	۲۱۱۰۴۰۱۰
.	.	.	اوراق مشارکت	۲۱۱۰۵۰۱۰
.	.	.	ودیعه مشترکین	۲۱۱۰۶۰۱۰
.	.	.	وام داخلی - سایر	۲۱۱۰۷۰۱۰
<b>سایر منابع</b>				
<b>دریافتی ها از سازمان متبوع</b>				
.	.	.	دریافتی از سازمان متبوع بابت مشارکت	۲۱۱۰۸۰۱۱
.	.	۲۵۰,۰۰۰	دریافتی از محل کمک های بلاعوض از سازمان متبوع یا شرکتهای همگروه	۲۱۱۰۸۰۱۲
.	.	۲۵۰,۰۰۰	<b>جمع دریافتی ها از سازمان متبوع</b>	
<b>دریافتی از بدهکاران</b>				
.	۳۷,۵۷۷	۲۱,۹۷۳	دریافتی از بدهکاران تجاری	۲۱۱۰۸۰۲۱
.	۳۸۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	دریافتی بدهکاران غیر تجاری - سازمان	۲۱۱۰۸۰۲۲
.	۱۰,۱۳۰	.	دریافتی بدهکاران غیر تجاری - سایر	۲۱۱۰۸۰۲۳
.	۴۲۷,۷۰۷	۷۱,۹۷۳	<b>جمع دریافتی از بدهکاران</b>	
<b>دریافتی بابت وصول اسناد</b>				
.	۵۴۶,۵۱۰	۴۰۰,۰۰۰	وصول اسناد دریافتنی	۲۱۱۰۸۰۳۱
.	۳۶,۷۶۳	۶۰,۰۰۰	وصول اسناد واخواستی	۲۱۱۰۸۰۳۲
.	۵۸۳,۲۷۳	۴۶۰,۰۰۰	<b>جمع دریافتی بابت وصول اسناد</b>	
<b>دریافتی از محل پیش دریافت ها</b>				
.	۳۰۶,۰۵۳	۳۲۶,۵۷۱	دریافتی از محل پیش دریافت حق بهره برداری زمین صنعتی	۲۱۱۰۸۰۴۱
.	.	۶,۸۷۶	دریافتی از محل پیش دریافت واگذاری واحدهای کارگاهی و صنفی (تولیدی)	۲۱۱۰۸۰۴۲
.	.	۸,۵۹۳	دریافتی از محل پیش دریافت واگذاری زمین های کارگاهی و صنفی (تولیدی)	۲۱۱۰۸۰۴۳
.	.	.	دریافتی از محل پیش دریافت واگذاری واحدهای خدماتی (صنفی - توزیعی)	۲۱۱۰۸۰۴۴
.	۱۶,۷۵۷	۸,۵۹۳	دریافتی از محل پیش دریافت واگذاری زمین های خدماتی (صنفی - توزیعی)	۲۱۱۰۸۰۴۵
.	.	.	دریافتی از محل پیش دریافت واگذاری مراکز فناوری اطلاعات	۲۱۱۰۸۰۴۶
.	۴۴۱	.	دریافتی از محل پیش دریافت حق بهره برداری زمین (تعدیل اقساط معوق)	۲۱۱۰۸۰۴۷
.	۳۲۳,۲۵۱	۳۵۰,۶۳۳	<b>جمع دریافتی از محل پیش دریافت ها</b>	
<b>دریافتی از محل درآمدها</b>				
.	۵۸۸	۶۵۰	دریافتی از محل درآمد واگذاری قطعی زمین	۲۱۱۰۸۰۵۱
.	۱۳,۶۰۴	۲۷,۰۰۰	دریافتی از محل درآمد واگذاری سایر تاسیسات	۲۱۱۰۸۰۵۲
.	.	۳۸,۰۰۰	دریافتی از محل درآمد حق نظارت و خدمات	۲۱۱۰۸۰۵۳
.	۸۹۱	۳,۰۰۰	دریافتی از محل درآمد حاصل از اجاره ها	۲۱۱۰۸۰۵۴
.	۳,۵۳۱	۲,۰۰۰	دریافتی از محل سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۲۱۱۰۸۰۵۵
.	۶,۷۳۸	۲۰,۰۰۰	دریافتی از محل سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲۱۱۰۸۰۵۶
.	۲۵,۳۵۲	۹۰,۶۵۰	<b>جمع دریافتی از محل درآمدها</b>	
.	۵۰,۲۹۰	۶,۷۴۴	موجودی اول دوره	۲۱۱۰۸۰۶۱
.	.	.	سایر	۲۱۱۰۸۰۶۲
.	۱,۴۰۹,۸۷۳	۱,۲۳۰,۰۰۰	<b>جمع سایر منابع</b>	
.	.	.	منابع عمومی دولت	۲۱۱۰۹۰۱۰

۰	۰	۰	سایر دارایی های جاری	۲۱۱۱۰۰۱۰
۰	۱,۴۰۹,۸۷۳	۱,۲۳۲,۸۸۷	جمع منابع	
<b>شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان جنوبی</b>				
<b>گزارش عملکرد منابع و مصارف</b>				
دوره گزارش : از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				
ارقام به میلیون ریال				
بودجه سال		مصوب	عنوان	کد حسابداری مالی
عملکرد	MIS			
مجمع				
<b>مصارف</b>				
هزینه های سرمایه ای				
۰	۰	۰	طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع عمومی دولت	۲۸۱۰۱۰۱۰
۰	۰	۰	طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع داخلی	۲۸۱۰۲۰۱۰
۰	۰	۰	زمین	۲۸۱۰۳۰۱۰
۰	۱۷,۱۳۶	۲۰,۰۰۰	ساختمان	۲۸۱۰۴۰۱۰
۰	۲۴۳	۰	تاسیسات	۲۸۱۰۵۰۱۰
۰	۴۹,۱۴۰	۵۰,۰۰۰	ماشین آلات	۲۸۱۰۶۰۱۰
۰	۰	۲۰۰	لوازم و ابزار کار فنی	۲۸۱۰۷۰۱۰
۰	۴,۷۷۸	۵,۰۰۰	وسایط نقلیه	۲۸۱۰۸۰۱۰
۰	۷,۲۶۴	۶,۰۰۰	اثاثیه و لوازم اداری	۲۸۱۰۹۰۱۰
۰	۰	۰	سرمایه گذاری در سایر موسسات (شرکت های زیر مجموعه و یا همگروه)	۲۸۱۱۰۰۱۰
۰	۰	۱۰	سرمایه گذاری در تحقیقات و پژوهش	۲۸۱۱۱۰۱۰
۰	۰	۰	سرمایه گذاری برای حفظ محیط زیست	۲۸۱۱۲۰۱۰
سایر				
۰	۰	۳,۰۰۰	خرید طی دوره زمین (تملك زمین)	۲۸۱۱۳۰۱۰
۰	۶۴۶,۰۶۳	۷۳۶,۵۰۰	مخارج تولید - شهرک سازی	۲۸۱۱۳۰۲۰
۰	۰	۱۰,۰۰۰	(HSEE) مخارج ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی	۲۸۱۱۳۰۳۰
۰	۱۱,۷۸۹	۱۵,۰۰۰	مخارج توسعه صنایع کوچک	۲۸۱۱۳۰۴۰
۰	۰	۹۲۷	مطالعات کاربردی	۲۸۱۱۳۰۵۰
۰	۶۵۷,۸۵۲	۷۶۵,۴۲۷	جمع سایر	
۰	۷۳۶,۴۱۴	۸۲۸,۶۳۷	جمع هزینه های سرمایه ای	
بازپرداخت وامها و دیون				
بازپرداخت اصل تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی داخلی				
۰	۰	۰	بازپرداخت تسهیلات تبصره ای دریافتی از سازمان متبوع	۲۸۲۰۱۰۱۰
۰	۰	۰	بازپرداخت قرض الحسنه دریافتی از سازمان متبوع	۲۸۲۰۱۰۲۰
۰	۰	۰	بازپرداخت تسهیلات دریافتی از شرکت های همگروه	۲۸۲۰۱۰۳۰
۰	۰	۰	جمع بازپرداخت اصل تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی داخلی	
۰	۰	۰	بازپرداخت اصل وام های داخلی	۲۸۲۰۲۰۱۰
۰	۰	۰	بازپرداخت وام موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه	۲۸۲۰۳۰۱۰
۰	۰	۰	بازپرداخت اصل وام خارجی	۲۸۲۰۴۰۱۰
۰	۳۲,۶۰۹	۷۰,۰۰۰	بازپرداخت ودیعه مشترکین - استرداد ای ها	۲۸۲۰۵۰۱۰
۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	اختصاص به حساب وجوه اداره شده	۲۸۲۰۶۰۱۰
بازپرداخت دیون				
۰	۷۴,۹۹۷	۶۰,۰۰۰	پرداخت دیون به پیمانکاران	۲۸۲۰۷۰۱۰
۰	۲۱,۰۸۳	۳۰,۰۰۰	پرداخت دیون به اشخاص حقوقی	۲۸۲۰۷۰۲۰
۰	۵۰۰,۱۱۴	۵۰۰,۴۰۰	پرداخت دیون به اشخاص حقیقی	۲۸۲۰۷۰۳۰
۰	۰	۰	کمک به شرکت تعاونی اعتبار کارکنان	۲۸۲۰۷۰۴۰
۰	۰	۵۰۰	پرداخت دیون (مطالبات پیمانکاران زیر ساخت)	۲۸۲۰۷۰۵۰
۰	۹۶,۰۸۱	۹۰,۹۰۰	جمع بازپرداخت دیون	
۰	۴,۶۵۴	۴,۰۰۰	سایر پرداخت ها	۲۸۲۰۸۰۱۰
۰	۱۷۳,۳۴۴	۲۰۰,۹۰۰	جمع بازپرداخت وامها و دیون	
۰	۹۰۹,۷۵۹	۱,۰۲۹,۵۳۷	جمع هزینه های سرمایه ای و بازپرداخت دیون	
۰	۱,۴۰۹,۸۷۳	۱,۲۳۲,۸۸۷	جمع مصارف	