

شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان شمالی					
گزارش عملکرد منابع و مصارف					
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		
نسبت تحقق	MIS				
منابع					
۰	۰	۰	۰	اندوخته های سال	۲۱۱۰۱۰۱۰
۰	۰	۰	۴,۸۹۶	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	۰	۳۰۰,۰۰۰	دریافتی از محل کمک های بلاعوض از سازمان متبوع یا شرکتهای همگروه	۲۱۱۰۸۰۱۲
۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	جمع دریافتی ها از سازمان متبوع	
دریافتی از بدهکاران					
۱۴	۱,۴۱۸	۰	۱۰,۰۰۰	دریافتی از بدهکاران تجاری	۲۱۱۰۸۰۲۱
۲۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰	دریافتی بدهکاران غیر تجاری - سازمان	۲۱۱۰۸۰۲۲
۵۵	۵,۴۵۵	۰	۱۰,۰۰۰	دریافتی بدهکاران غیر تجاری - سایر	۲۱۱۰۸۰۲۳
۲۰۷	۲۰۶,۸۷۳	۰	۱۰۰,۰۰۰	جمع دریافتی از بدهکاران	
دریافتی بابت وصول اسناد					
۱۳۴	۸۷۴,۲۰۶	۰	۶۵۰,۰۰۰	وصول اسناد دریافتنی	۲۱۱۰۸۰۳۱
۵۸	۹۳,۲۱۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	وصول اسناد واخواستی	۲۱۱۰۸۰۳۲
۱۱۹	۹۶۷,۴۱۶	۰	۸۱۰,۰۰۰	جمع دریافتی بابت وصول اسناد	
دریافتی از محل پیش دریافت ها					
۶۸	۳۷۹,۱۹۵	۰	۵۵۷,۹۰۰	دریافتی از محل پیش دریافت حق بهره برداری زمین صنعتی	۲۱۱۰۸۰۴۱
۰	۰	۰	۰	دریافتی از محل پیش دریافت واگذاری واحدهای کارگاهی و صنفی (تولیدی)	۲۱۱۰۸۰۴۲
۰	۰	۰	۲۸,۲۰۰	دریافتی از محل پیش دریافت واگذاری زمین های کارگاهی و صنفی (تولیدی)	۲۱۱۰۸۰۴۳
۰	۰	۰	۰	دریافتی از محل پیش دریافت واگذاری واحدهای خدماتی (صنفی - توزیعی)	۲۱۱۰۸۰۴۴
۰	۰	۰	۲۷,۴۰۰	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
۱۰۷	۳,۷۴۷	۰	۳,۵۰۰	دریافتی از محل پیش دریافت حق بهره برداری زمین (تعدیل اقساط معوق)	۲۱۱۰۸۰۴۷
۰	۳۸۲,۹۴۲	۰	۶۱۷,۰۰۰	جمع دریافتی از محل پیش دریافت ها	
دریافتی از محل درآمدها					
۰	۰	۰	۲,۰۰۰	دریافتی از محل درآمد واگذاری قطعی زمین	۲۱۱۰۸۰۵۱
۲۳۷	۴۷,۳۸۴	۰	۲۰,۰۰۰	دریافتی از محل درآمد واگذاری سایر تاسیسات	۲۱۱۰۸۰۵۲
۹۲	۱۸,۴۱۱	۰	۲۰,۰۰۰	دریافتی از محل درآمد حق نظارت و خدمات	۲۱۱۰۸۰۵۳
۸	۱,۶۵۶	۰	۲۰,۰۰۰	دریافتی از محل درآمد حاصل از اجاره ها	۲۱۱۰۸۰۵۴
۲۰۰	۶,۰۰۵	۰	۳,۰۰۰	دریافتی از محل سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۲۱۱۰۸۰۵۵
۲۲۵	۱۱,۲۶۸	۰	۵,۰۰۰	دریافتی از محل سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۱۱۰۸۰۵۶
جمع دریافتی از محل درآمدها					
۱۲۱	۸۴,۷۲۴	۰	۷۰,۰۰۰	موجودی اول دوره	۲۱۱۰۸۰۶۱
۱,۰۴۷	۳۱,۴۰۴	۰	۳,۰۰۰	سایر	۲۱۱۰۸۰۶۲
۰	۰	۰	۰	جمع سایر منابع	
۲	۳۱,۴۰۴	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	منابع عمومی دولت	۲۱۱۰۹۰۱۰
۰	۰	۰	۰	سایر دارایی های جاری	۲۱۱۱۰۰۱۰
۸۸	۱,۶۷۳,۲۵۸	۰	۱,۹۰۴,۸۹۶	جمع منابع	

تاریخ اخذ گزارش ۱۴۰۳/۱۲/۱۵				شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان شمالی			
ارقام به میلیون ریال				گزارش عملکرد منابع و مصارف			
دوره گزارش : از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							
کد حسابداری مالی		عنوان		بودجه سال			
		مصوب		اصلاحی		عملکرد	
						MIS	مجموع
مصارف							
هزینه های سرمایه ای							
۲۸۱۰۱۰۱۰	طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع عمومی دولت	*	*	*	*	*	
۲۸۱۰۲۰۱۰	طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع داخلی	*	*	*	*	*	
۲۸۱۰۳۰۱۰	زمین	*	*	*	*	*	
۲۸۱۰۴۰۱۰	ساختمان	۵۰,۰۰۰	*	۶۳۵	۱	*	
۲۸۱۰۵۰۱۰	تاسیسات	۲۰۰	*	*	*	*	
۲۸۱۰۶۰۱۰	ماشین آلات	۷۰,۰۰۰	*	*	*	*	
۲۸۱۰۷۰۱۰	لوازم و ابزار کار فنی	۱۰۰	*	*	*	*	
۲۸۱۰۸۰۱۰	وسایط نقلیه	*	*	*	*	*	
۲۸۱۰۹۰۱۰	اثاثیه و لوازم اداری	۵۰,۰۰۰	*	۱,۴۶۳	۲۹	*	
۲۸۱۱۰۰۱۰	سرمایه گذاری در سایر موسسات (شرکت های زیر مجموعه و یا همگروه)	*	*	*	*	*	
۲۸۱۱۱۰۱۰	سرمایه گذاری در تحقیقات و پژوهش	۱۰	*	*	*	*	
۲۸۱۱۲۰۱۰	سرمایه گذاری برای حفظ محیط زیست	*	*	*	*	*	
سایر							
۲۸۱۱۳۰۱۰	خرید طی دوره زمین (تملك زمین)	۱۱۰,۰۰۰	*	۲,۲۶۵	۲	*	
۲۸۱۱۳۰۲۰	مخارج تولید - شهرک سازی	۹۸۵,۰۰۰	*	۱,۱۱۰,۴۵۳	۱۱۳	*	
۲۸۱۱۳۰۳۰	(HSEE) مخارج ایمنی ، بهداشت، محیط زیست و انرژی	۲۰,۰۰۰	*	۵,۵۵۹	۲۸	*	
۲۸۱۱۳۰۴۰	مخارج توسعه صنایع کوچک	۲۰,۰۰۰	*	۱۷,۳۲۹	۸۷	*	
۲۸۱۱۳۰۵۰	مطالعات کاربردی	۱,۰۰۰	*	*	*	*	
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	*	*	*	*	*	
۲۸۲۰۱۰۲۰	بازپرداخت قرض الحسنه دریافتی از سازمان متبوع	*	*	*	*	*	
۲۸۲۰۱۰۳۰	بازپرداخت تسهیلات دریافتی از شرکت های همگروه	*	*	*	*	*	
جمع بازپرداخت اصل تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی داخلی							
۲۸۲۰۲۰۱۰	بازپرداخت اصل وام های داخلی	*	*	*	*	*	
۲۸۲۰۳۰۱۰	بازپرداخت وام موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه	*	*	*	*	*	
۲۸۲۰۴۰۱۰	بازپرداخت اصل وام خارجی	*	*	*	*	*	
۲۸۲۰۵۰۱۰	بازپرداخت ودیعه مشترکین - استرداد های	۵۰,۰۰۰	*	۷۸,۴۶۳	۱۵۷	*	
۲۸۲۰۶۰۱۰	اختصاص به حساب وجوه اداره شده	۵۳,۰۰۰	*	*	*	*	
بازپرداخت دیون							
۲۸۲۰۷۰۱۰	پرداخت دیون به کارکنان	۶۳,۰۰۰	*	۲,۲۰۶	۴	*	
۲۸۲۰۷۰۲۰	پرداخت دیون به اشخاص حقوقی	۴۰,۰۰۰	*	۳۰,۵۵۸	۷۶	*	
۲۸۲۰۷۰۳۰	پرداخت دیون به اشخاص حقیقی	۱۰,۰۰۰	*	۷۷۷	۸	*	
۲۸۲۰۷۰۴۰	کمک به شرکت تعاونی اعتبار کارکنان	*	*	*	*	*	
۲۸۲۰۷۰۵۰	پرداخت دیون (مطالبات پیمانکاران زیر ساخت)	۵۰,۰۰۰	*	۵۰,۰۰۰	۱۰۰	*	
جمع بازپرداخت دیون							
۲۸۲۰۸۰۱۰	سایر پرداخت ها	۱۶۳,۰۰۰	*	۴۴۲,۴۹۷	*	*	
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	۱۱۱,۲۴۷	*	۱۱۲,۴۲۵	۱۰۱	*	
۲۸۳۰۱۰۱۱	پرداختی بابت هزینه های حقوق و مزایای کارکنان شهرکها	*	*	*	*	*	
۲۸۳۰۱۰۲۱	پرداختی بابت هزینه آموزش و توسعه صنایع کوچک (حق نظارت)	۴۷,۰۰۰	*	۱۸۰	*	*	
۲۸۳۰۱۰۲۲	پرداختی بابت خدمات قراردادی اداری و تشکیلاتی	۳۰,۷۹۴	*	۵۴,۳۸۱	۱۷۷	*	
۲۸۳۰۱۰۲۹	پرداختی بابت سایر هزینه های اداری و تشکیلاتی	۲۳,۷۲۲	*	۴۹,۲۱۰	۲۰۷	*	
۲۸۳۰۱۰۳۰	پرداختی بابت هزینه های مالی	*	*	*	*	*	
۲۸۳۰۱۰۴۱	پرداختی بابت خدمات قراردادی شهرک ها	۹۰,۰۰۰	*	۱۰۳,۰۶۷	۱۱۵	*	
۲۸۳۰۱۰۴۹	پرداختی بابت سایر هزینه های عملیاتی شهرک ها	۴۳,۱۲۰	*	۳۹,۸۲۲	۹۲	*	
۲۸۳۰۱۰۹۷	موجودی پایان دوره	۲۰,۰۰۰	*	۱۳,۷۶۲	۶۴	*	
۲۸۳۰۱۰۹۸	سایر	۶,۸۰۷	*	۱,۸۰۳	۲۶	*	
۲۸۳۰۱۰۹۹	سایر افزایش در دارایی های جاری	۴,۸۹۶	*	*	*	*	
جمع سایر دارایی های جاری (افزایش در دارایی های جاری)							
جمع مصارف							

