



جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

تاریخ: ۹۱/۱۱/۲۴

پیوست:

بیتالی

جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف

شهردار محترم تهران

سلام علیکم

بازگشت به نامه شماره ۱۰/۲۲۹۲۸۲ به تاریخ ۱۳۹۰/۳/۴ جنابعالی درخصوص بررسی گزارش «تفریغ بودجه سال ۱۳۸۸ شهرداری تهران» که به صورت عادی ارائه و به شماره ۱۶۰/۲۷۱۸ به تاریخ ۹۰/۳/۵ در دبیرخانه شورای اسلامی شهرتهران ثبت و در سیزده و هفتاد و نهمین جلسه رسمی - علنی - فوق العاده شورا منعقد به تاریخ یکشنبه هشتم خرداد ماه سال ۱۳۹۰ اعلام وصول شده و طی نامه به شماره ۱۶۰/۲۷۱۸ به تاریخ ۹۰/۳/۱۷ جهت بررسی به کمیسیون اقتصادی، برنامه و بودجه و امور حقوقی شورا به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع و طی نامه به شماره ۱۶۰/۹۰۴۰ به تاریخ ۹۰/۷/۱۸ و نامه به شماره ۱۶۰/۱۰۱۳۵ به تاریخ ۹۰/۸/۷ و نامه به شماره ۱۶۰/۱۲۹۶۷ به تاریخ ۹۰/۹/۲۸ و نامه به شماره ۱۶۰/۱۵۶۲۳ به تاریخ ۹۰/۱۲/۹ و نامه به شماره ۱۶۰/۳۹۷۷ به تاریخ ۹۱/۳/۳ و نامه به شماره ۱۶۰/۶۵۶۷ به تاریخ ۹۰/۵/۲۹ و نامه به شماره ۱۶۰/۹۲۸۹ به تاریخ ۹۱/۵/۹ از آن کمیسیون پی گیری و در نهایت پس از وصول گزارش نهایی آن کمیسیون به شماره ۱۶۰/۲۰۱۲۲ به تاریخ ۹۱/۱۰/۵ بررسی گزارش مزبور در ردیف چهارم دستور پانصد و بیست و دومین جلسه علنی فوق العاده شورای اسلامی شهرتهران به شماره ۱۶۰/۲۱۴۷۷ به تاریخ ۹۱/۱۰/۲۴ قرارگرفته و در جلسه مزبور که باحضور نمایندگان محترم شهرداری تهران و سیزده نفر از اعضای شورای اسلامی شهرتهران در روز سه شنبه بیست و ششم دی ماه سال ۱۳۹۱ در محل تالار شورا به صورت رسمی منعقد شد مفاد گزارش حسابرسی سال ۱۳۸۸ شهرداری تهران قرائت و مقرر شد مراتب مجدد به آن کمیسیون جهت بررسی جامع عودت شود. فلذا مراتب طی نامه شماره ۱۶۰/۲۲۱۸۰ به تاریخ ۹۱/۱۱/۱ به کمیسیون اقتصادی، برنامه و بودجه و امور حقوقی ارجاع و پس از وصول گزارش نهایی آن کمیسیون به شماره ۱۶۰/۲۲۷۰۴ به تاریخ ۹۱/۱۱/۷ بررسی آن در ردیف اول دستور پانصد و بیست و ششمین جلسه شورا که با حضور نمایندگان محترم شهرداری تهران و دوازده نفر از اعضای شورای اسلامی شهر تهران در روز یکشنبه پانزدهم بهمن ماه سال ۱۳۹۱ در محل تالار شورا و به صورت رسمی منعقد شد مفاد آن مطرح و پس از قرائت و استماع گزارش کمیسیون اقتصادی، برنامه و بودجه و امور حقوقی شورا به عنوان کمیسیون



تاریخ: ۹۱/۱۱/۲۴

پیوست:

اصلی و مذاکرات انجام شده، کفایت مذاکرات اعلام و با لحاظ موارد اصلاحی و پیشنهادی در متن مشتمل بر ماده واحده و گزارش پیوست آن، اخذ رأی انجام شد که به اتفاق آرای موافق (دوازده رأی) اعضای شورای اسلامی شهر تهران حاضر در جلسه در زمان رأی گیری (دوازده رأی) به تصویب رسید. به پیوست متن مصوبه مزبور را جهت آگاهی و اقدام لازم ایفاد و ابلاغ می نماید.

بدیهی است وفق ماده هشتادم (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات قانونی بعدی آن، مصوبه مزبور در صورتی که تا دو هفته پس از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض مسئولین ذیربط قرار نگیرد لازم الاجرا خواهد بود. ۳۰۸۴۰۸۴ م.

با احترام

مهدی چمران

رئیس شورای اسلامی شهر تهران

۹۱/۱۱/۲۱

رونوشت:

- رئیس محترم مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی جهت استحضار و ابلاغ به نمایندگان محترم مردم تهران.
- روسای محترم کمیسیون های اصلی شورای اسلامی شهر تهران جهت استحضار و رویت دیگر اعضای محترم آن کمیسیون ها.
- فرماندار محترم تهران جهت استحضار.
- رئیس محترم شورای اسلامی استان تهران جهت استحضار.
- روابط عمومی و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران جهت درج در پایگاه اینترنتی شورا.
- دفتر هیئت رئیسه و مصوبات (۳۰۸ ل).



متن مصوبه

« تفریغ بودجه سال ۱۳۸۸ شهرداری تهران »

(مشتمل بر ماده واحده و گزارش پیوست)

مصوب پانصد و بیست و ششمین جلسه رسمی - علنی - فوق العاده

شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم)

به تاریخ یکشنبه پانزدهم بهمن ماه

سال ۱۳۹۱

(۳/۹۱/۵۲۶/۱)

این مصوبه در پایگاه اینترنتی شورای اسلامی شهر تهران به نشانی [http:// shora.tehran.ir](http://shora.tehran.ir)

قابل دسترسی است.



تاریخ:

۱۳۲۳

پست:

ماده واحده :

در اجرای بندهای دوازدهم (۱۲) و سیام (۳۰) ماده هفتاد و یکم (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران تصویبی به تاریخ ۱۳۷۵/۳/۱ و الحاقات قانونی بعدی آن، گزارش حسابرس منتخب شورای اسلامی شهر تهران که ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران و جزء لاینفک این مصوبه می باشد، در خصوص بررسی و تطبیق تفریغ بودجه سال ۱۳۸۸ شهرداری تهران با مفاد مصوبات بودجه و متمم بودجه شهرداری تهران در سال ۱۳۸۸ تأیید می شود تا وفق قانون جهت مراجع ذیربط و انتشار عمومی ایفاد شود. / م ۳۰۸/۴۰۸۴

۴۶- در سال ۱۳۸۸ "واحد اجرایی" تعداد ۶ پروژه تغییر یافته است. (پیوست ۱۲)

۴۷- در سال ۱۳۸۸ ردیف ۳۳۱۱۳۰۱۷۲ تحت عنوان احداث و تکمیل زیر گذر معابر شهری اتصال غیر هم سطح بهشت زهرا به طرح توسعه آن، به مبلغ ۴۱۰۰ میلیون ریال، به ردیف ۳۳۱۰۸۰۸۲۳ تغییر یافته است. (پیوست ۱۳)

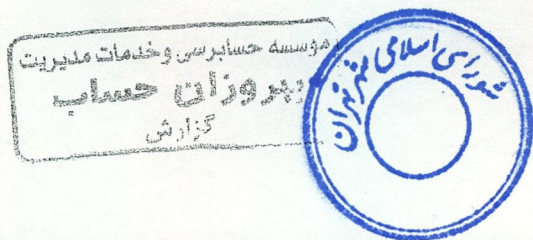
۴۸- عملکرد اعتبارات متمرکز مربوط به تبصره های ۸، ۱۰ و ۳۹ بودجه جمعاً به مبلغ ۱۳۸۵۲۳۱۸ میلیون ریال، در سال ۱۳۸۸ مبلغ ۹۱۲۸۵۹۹ ریال (معادل ۶۵ درصد) بوده که مبلغ ۲۱۲۵۰۰۰ میلیون ریال آن بصورت نقدی و مبلغ ۷۰۳۵۹۹ ریال آن بصورت غیر نقدی تخصیص یافته است. قابل ذکر است اعتبارات مذکور بر اساس برنامه تخصیص یافته و بنا بر تشخیص شهرداری در پروژه های مختلف هزینه گردیده است. (پیوست ۱۴)

۴۹- هزینه های عمرانی مندرج در لایحه تفریغ بودجه با مخارج انجام شده بابت پروژه های عمرانی مندرج در صورتهای مالی مبنای تهیه تفریغ بودجه قابلیت انطباق نداشته است.

(ارقام به میلیون ریال)

تطبیق هزینه های عمرانی تفریغ بودجه با صورتهای مالی مبنای تفریغ بودجه	
۳۸,۹۱۰,۴۰۷	هزینه ها طبق تفریغ بودجه
(۸,۴۳۳,۲۸۷)	هزینه ها طبق صورتهای مالی
۳۰,۴۷۷,۱۲۰	مابه التفاوت
(۳۰,۵۷۲,۶۲۳)	پرداختهایی که سال بعد به هزینه منظور میشوند
(۹۵,۵۰۳)	مغایرت

۴۱۰- هزینه های مندرج در صورتهای مالی با تفریغ بودجه ۱۵۹,۱۵۲ میلیون ریال مغایرت نشان میدهد. تطبیق نهائی عملکرد شهرداری با بودجه مصوب سال ۱۳۸۸ پس از ارائه صورتهای مالی شهرداری تهران که براساس استانداردهای حسابداری تهیه می گردد، امکان پذیر خواهد بود. صورتهای مالی مذکور تا تاریخ این گزارش ارائه نگردیده است.



تطبیق هزینه های عمرانی و جاری	تفریغ بودجه با صورتهای مالی مبنای تفریغ بودجه
هزینه ها طبق صورتهای مالی	۵۲,۰۷۶,۶۸۷
هزینه ها طبق تفریغ بودجه	(۵۳,۲۱۵,۳۳۷)
مابه التفاوت	(۱,۱۳۸,۶۵۰)
تعدیل بابت هزینه های غیر نقدی	(۲۹,۵۹۳,۱۲۵)
پرداختهایی که سال بعد به هزینه منظور میشوند	۳۰,۵۷۲,۶۲۴
مغایرت	(۱۵۹,۱۵۲)

قابل ذکر است مانده حسابهای دریافتی و پرداختی در محاسبات مزبور لحاظ نشده است.

۱۱-۲- نمودار مقایسه ای درآمدها و هزینه های مصوب و تحقق یافته و همچنین پروژه های اجرا شده به شرح

پیوست می باشد.

ج) تبصره های بودجه:

تبصره های مندرج در بودجه مصوب شورا مورد بررسی قرار گرفت که در این خصوص موارد زیر قابل ذکر است.

۱- عملکرد تعداد ۱۲ تبصره طبق تفریغ بودجه به شرح زیر است. طبق بررسی بعمل آمده هزینه های انجام شده بابت

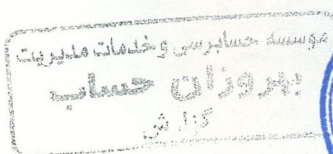
تبصره های فوق در حدود اعتبارات مصوب و یا کمتر از آن بوده است. در برخی موارد به دلیل عدم ارائه کامل

گزارشها و جداول مربوط به عملکرد تبصره های فوق، امکان بررسی رعایت کامل الزامات مندرج در مفاد تبصره های

مذکور، برای این موسسه امکان پذیر نگردیده است.

(ارقام به میلیون ریال)

شماره تبصره	خلاصه ای از تبصره های مندرج در بودجه مصوب سال ۱۳۸۸ شهرداری تهران	ردیف بودجه	بودجه مصوب شورا	بودجه اصلاح شده شورا	اعتبار ابلاغی نهایی	عملکرد طبق تفریغ بودجه	انحراف ا مصوبه شر
۴	پاداش پایان خدمت کارکنان (بازنشستگان) و بازخرید کارکنان	۴۱۹۳/۱	۲۳۰,۰۰۰	۲۰۹,۹۷۱	۲۰۹,۹۷۱	۲۰۵,۳۲۱	۵,۹۴۶
۴	جدول ارائه شده بطور کامل نشاندهنده تعداد نفقات تعدیل شده نیست.						



شهرداری تهران

صورت درآمد و هزینه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۸۸

(تجدیدارائه شده)

۸۷/۱۲/۳۰	۸۸/۱۲/۲۹	یادداشت	ح
مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)		
۲۵,۲۹۹,۶۷۲,۹۱۲,۲۳۷	۵۰,۶۴۶,۰۱۴,۵۱۶,۰۵۶	۳۴	درآمدها:
(۲,۱۶۰,۰۳۱,۳۲۷,۴۳۶)	(۱,۲۲۵,۳۷۵,۹۰۰,۶۱۳)	۳۵	فروش و درآمدهای عملیاتی
(۶۱۶,۶۴۴,۸۳۷,۴۸۴)	(۲,۰۵۳,۲۵۵,۱۱۸,۵۴۰)	۳۶	برگشت از فروش و درآمدهای عملیاتی
۴,۷۹۷,۳۰۵,۳۱۱	۷,۵۴۹,۲۶۹,۱۶۹	۳۷	تخفیفات و جایزه های خوش حسابی درآمدهای عملیاتی
۴۲,۵۲۷,۷۹۴,۰۵۲,۷۲۸	۴۷,۳۷۴,۹۳۲,۷۶۶,۰۷۲		گازمزد و جرایم درآمدهای عملیاتی
۳,۷۲۰,۹۲۳,۸۲۶,۹۶۳	۷,۸۲۳,۳۲۷,۵۲۳,۸۶۷	۳۸	جمع فروش و برگشت از فروش و تخفیفات درآمدهای عملیاتی
(۱۲۹,۳۸۵,۲۴۴,۷۹۴)	(۸۱۴,۶۳۳,۵۴۵,۴۱۶)	۳۹	درآمدهای غیر عملیاتی
(۳,۴۳۹,۰۶۱,۸۵۸)	(۱۱,۰۷۵,۱۲۰,۴۳۳)	۴۰	برگشت از درآمدهای غیر عملیاتی
۸۷,۱۴۹,۸۲۲,۷۱۹	۱۱۳,۴۰۷,۴۲۴,۳۰۶	۴۱	تخفیفات و جایزه های خوش حسابی درآمدهای غیر عملیاتی
۳,۶۷۵,۲۴۹,۳۶۳,۰۳۰	۷,۱۱۱,۰۲۶,۲۹۲,۳۲۴		گازمزد و جرایم درآمدهای غیر عملیاتی
۹۰۴,۹۳۹,۱۰۰,۱۹۵	۷۰۲,۳۵۷,۴۸۹,۲۰۰	۴۲	جمع فروش و برگشت از فروش و تخفیفات درآمدهای غیر عملیاتی
۴۷,۱۰۷,۹۸۲,۵۱۵,۹۵۳	۵۵,۱۸۸,۳۱۶,۵۴۷,۵۹۶		سایر درآمدها (قبل از تشخیص نوع درآمد)
			جمع درآمدها
۱,۳۸۶,۰۸۵,۹۹۵,۵۲۶	۱,۶۹۳,۵۸۵,۸۳۲,۸۲۲	۴۳	کسر میشو هزینه ها:
۶,۱۳۵,۵۴۳,۵۰۷,۵۹۴	۶,۵۰۷,۰۹۱,۷۶۰,۰۲۴	۴۴	هزینه های پرسنلی
۱۶۲,۲۲۵,۴۸۰	۱,۳۳۹,۰۷۶,۱۰۱,۹۴۷	۴۵	هزینه های اداری و عمومی
۴,۵۷۹,۱۳۳,۸۵۴,۲۰۹	۵,۸۴۹,۵۹۷,۵۰۰,۸۴۹	۴۶	هزینه های مالی
۲۵,۹۵۹,۴۸۷,۱۸۲,۸۱۸	۲۸,۲۴۵,۰۹۳,۹۶۷,۲۹۹	۴۷	هزینه های انتقالی
۱۱,۷۷۱,۱۴۹,۴۱۲,۶۸۷	۸,۴۳۳,۲۸۷,۳۶۱,۱۹۱	۴۸	هزینه استهلاک دارائیهای ثابت مشهود
۲۸۹,۱۹۱,۲۷۱,۱۲۷	۸,۹۵۴,۵۶۴,۱۸۸	۴۹	هزینه های عمرانی نگهداری شهر
			هزینه های غیر عملیاتی
۵۰,۱۲۰,۷۵۳,۹۴۹,۴۴۱	۵۲,۰۷۶,۶۸۷,۰۸۸,۳۴۰		جمع هزینه ها
(۳,۰۱۲,۷۷۱,۴۳۳,۴۸۸)	۳,۱۱۱,۶۲۹,۴۵۹,۲۵۶		مازاد (کسری) درآمد بر هزینه

یادداشت های توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است .



تأیید
شهردار تهران

پورزنلی
معاون مالی و اداری

اسلامی
مدیر کل حسابداری

غفاری
مدیر کل امور مالی و اموال

شهرداری تهران

تراز آزمایشی

در تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۸۸

کمیسر

تجدیدارانه شده		تجدیدارانه شده		تجدیدارانه شده		تجدیدارانه شده	
۸۷/۱۲/۳۰	۸۸/۱۲/۲۹	۸۷/۱۲/۳۰	۸۸/۱۲/۲۹	۸۷/۱۲/۳۰	۸۸/۱۲/۲۹	۸۷/۱۲/۳۰	۸۸/۱۲/۲۹
مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)
۶,۷۰۱,۳۰۲,۴۶۰,۱۱۰	۱۰,۷۰۳,۵۳۹,۵۴۵,۱۵۱	۲۱	۲۱	۲,۵۲۰,۵۸۳,۵۳۶,۶۲۲	۳,۲۷۴,۳۱۷,۲۹۳,۹۵۶	۴	۴
۱,۵۳۴,۸۸۰,۸۰۳,۲۶۹	۳,۵۰۵,۴۴۰,۱۲۸,۴۶۱	۲۲	۲۲	۲۶,۷۹۷,۶۰۰,۵۰۰,۲۴۳	۳۰,۰۲۳,۵۱۶,۵۲۷,۶۶۳	۵	۵
۶,۹۸۲,۸۵۶,۲۲۰,۰۹۰	۹,۸۴۶,۲۵۶,۳۱۰,۵۴۳	۲۳	۲۳	۷۲۲,۹۵۸,۵۵۳,۲۹۰	۱,۰۶۴,۷۳۹,۷۴۱,۰۴۸	۶	۶
۱,۳۷۶,۵۵۸,۲۸۴,۵۹۹	۱,۳۵۶,۹۱۵,۷۰۶,۴۲۸	۲۴	۲۴	۱۱,۳۷۴,۲۱۰,۲۹۱,۵۴۰	۱۳,۱۱۸,۴۶۹,۷۳۶,۵۹۵	۷	۷
۸۸,۴۹۲,۷۹۴,۲۶۷	۲۳۸,۶۸۱,۷۳۰,۰۱۹	۲۵	۲۵	۱,۹۷۱,۰۸۱,۴۷۸,۳۰۴	۱,۹۴۰,۷۹۲,۷۸۴,۷۳۴	۸	۸
۵,۶۷۴,۰۷۱,۷۲۱,۷۵۴	۶,۰۹۹,۵۰۸,۵۶۱,۴۵۳	۲۶	۲۶	۵۵۱,۲۴۷,۷۴۱,۵۸۳	۵۷۱,۸۳۱,۷۰۶,۱۸۸	۹	۹
۴۶۹,۴۸۷,۷۷۸,۲۴۹	۴۳۰,۷۶۰,۸۸۴,۰۲۱	۲۷	۲۷	۳,۹۷۳,۰۴۸,۷۴۵,۷۸۷	۷,۱۵۹,۳۴۸,۰۷۵,۴۳۹	۱۰	۱۰
۷۱۸,۲۰۸,۳۲۴,۴۱۲	۷۱۸,۲۰۸,۳۲۴,۴۱۲	۲۸	۲۸	۲۹۹,۵۰۰,۴۳۳,۸۲۷	۳۱۳,۷۶۷,۴۸۸,۵۵۱	۱۱	۱۱
۲۳,۵۴۵,۷۵۸,۴۰۶,۷۵۰	۳۲,۹۹۹,۳۱۱,۱۹۰,۴۸۸			۶۸۴,۴۵۵,۵۰۰,۰۰۰		۱۲	۱۲
				۴۸,۸۹۴,۶۸۶,۳۳۱,۱۹۶	۵۷,۴۶۶,۷۸۳,۳۵۴,۱۷۴		
۶۵,۶۸۱,۲۸۶,۸۲۰,۱۲۶	۶۸,۴۷۷,۹۰۷,۷۰۹,۴۷۶			۶۵,۳۵۳,۳۴۴,۱۲۹,۹۰۳	۶۸,۴۷۷,۹۰۷,۷۰۹,۴۷۶		
۱۲,۴۶۷,۵۴۱,۶۴۴,۴۱۹	۱۳,۵۶۵,۵۱۵,۱۶۴,۰۵۳			۱۱,۹۳۵,۷۴۱,۹۶۷,۵۷۲	۱۳,۵۶۵,۵۱۵,۱۶۴,۰۵۳		
۷۸,۱۴۸,۸۲۸,۴۲۴,۵۴۵	۸۲,۰۴۳,۴۲۲,۸۷۳,۵۲۹			۷۷,۲۸۹,۰۸۶,۰۹۷,۴۷۵	۸۲,۰۴۳,۴۲۲,۸۷۳,۵۲۹		
۷,۶۳۲,۸۸۱,۰۰۱	۲,۰۷۷,۵۶۶,۵۳۲	۲۹	۲۹				
				۳,۱۵۵,۴۰۹,۳۹۸,۲۹۷	۳۸,۶۸۶,۷۰۰,۶۵۹,۵۹۹	۱۳	۱۳
				۱۵,۰۸۹,۷۲۴,۷۰۷,۸۵۳		۱۴	۱۴
				۱۶,۶۸۶,۴۰۶,۹۵۹,۳۰۲	۱۷,۵۸۳,۲۷۲,۱۰۷,۳۸۶	۱۵	۱۵
				۲۲,۸۲۰,۶۴۱,۴۳۴,۸۵۷	۴,۴۴۴,۱۷۲,۱۰۴,۵۳۱	۱۶	۱۶
				۱۱۵,۶۸۸,۴۹۰,۷۶۱	۱۴۵,۱۲۷,۵۸۱,۶۴۷	۱۷	۱۷
۷,۶۳۲,۸۸۱,۰۰۱	۲,۰۷۷,۵۶۶,۵۳۲			۵۷,۸۶۷,۸۷۰,۹۹۱,۰۷۰	۶۰,۸۵۹,۲۷۷,۴۵۳,۱۶۳		
۱۰۱,۷۰۲,۲۱۹,۷۲۲,۲۹۶	۱۱۵,۰۴۴,۸۱۱,۶۳۰,۵۴۹						
۱,۵۵۰,۹۸۵,۹۷۹		۳۰	۳۰				
۸۸,۴۳۲,۹۷۳,۸۴۴,۹۸۳	۸۵,۴۹۷,۵۷۴,۹۱۶,۹۰۶	۳۱	۳۱	۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸
(۳,۰۱۲,۷۷۱,۴۳۳,۴۸۸)	۳,۱۱۱,۶۲۹,۴۵۹,۲۵۶	۳۲	۳۲	۱۰۳,۰۷۸,۵۰۴,۹۶۶	۷۱,۰۱۸,۶۷۳,۵۳۳	۱۹	۱۹
۲۹۵,۰۴۲,۴۵۷,۲۴۹		۳۳	۳۳				
۸۵,۷۱۶,۷۹۵,۸۵۴,۷۳۳	۸۸,۶۰۹,۲۰۴,۳۷۶,۱۶۲			۳,۱۷۵,۲۹۳,۶۵۲,۳۱۲	۳,۱۷۵,۱۵۱,۶۵۲,۳۱۲	۲۰	۲۰
۱۸۷,۴۱۹,۰۱۵,۵۷۷,۰۱۹	۲۰۴,۶۵۴,۰۱۶,۰۰۶,۷۱۱			۳,۳۶۷,۳۷۲,۱۵۷,۲۷۸	۳,۲۸۴,۵۳۷,۳۲۵,۸۴۵		
				۱۸۷,۴۱۹,۰۱۵,۵۷۷,۰۱۹	۲۰۳,۶۵۴,۰۱۶,۰۰۶,۷۱۱		

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

قابلیات

شهرداری تهران

پروژه

معاون مالی

اسلامی

غنائی

شهرداری تهران

ترازنامه

در تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۸۸

(تجدیدارائه شده)

(تجدیدارائه شده)

۸۷/۱۲/۲۰	۸۸/۱۲/۲۹	یادداشت	بدهیها و ارزش ویژه	۸۷/۱۲/۲۰	۸۸/۱۲/۲۹	یادداشت	داراییها
مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)			مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)		
۶,۷۰۱,۳۰۲,۴۶۰,۱۱۰	۱۰,۷۰۳,۵۳۹,۵۴۵,۱۵۱	۲۱	بدهیهای جاری				داراییهای جاری
۱,۵۳۴,۸۸۰,۸۰۲,۲۶۹	۳,۵۰۵,۴۴۰,۱۲۸,۴۶۱	۲۲	حسابها و اسناد پرداختنی تجاری	۲,۵۲۰,۵۸۳,۵۳۶,۶۲۲	۳,۲۷۴,۳۱۷,۲۹۳,۹۵۶	۴	موجودی نقد و بانک
۶,۹۸۲,۸۵۶,۲۲۰,۰۹۰	۹,۸۴۶,۲۵۶,۳۱۰,۵۴۳	۲۳	حسابها و اسناد پرداختنی غیر تجاری	۲۶,۷۹۷,۶۰۰,۰۵۰,۲۴۳	۳۰,۰۲۳,۵۱۶,۵۲۷,۶۶۳	۵	حسابها و اسناد دریافتنی تجاری
۱,۳۷۶,۵۵۸,۲۸۴,۵۹۹	۱,۳۵۶,۹۱۵,۷۰۶,۴۲۸	۲۴	حسابها و اسناد پرداختنی گروه	۷۲۲,۹۵۸,۵۵۳,۲۹۰	۱,۰۶۴,۷۳۹,۷۴۱,۰۴۸	۶	حسابها و اسناد دریافتنی غیر تجاری
۸۸,۳۹۲,۷۹۴,۲۶۷	۳۳۸,۶۸۱,۷۳۰,۰۱۹	۲۵	سپرده ها و ودایع پرداختنی	۱۱,۲۷۴,۲۱۰,۲۹۱,۵۴۰	۱۳,۱۱۸,۴۶۹,۷۳۴,۵۹۵	۷	حسابها و اسناد دریافتنی گروه
۵,۶۷۴,۷۱۱,۷۴۱,۷۵۴	۶,۰۹۹,۵۰۸,۵۶۱,۴۵۳	۲۶	پیش دریافتها	۱,۹۷۱,۰۸۱,۴۷۸,۳۰۴	۱,۹۴۰,۷۹۲,۷۸۴,۷۳۴	۸	سهیلات مالی دریافتنی
۴۶۹,۴۸۷,۷۷۸,۲۴۹	۴۳۰,۷۶۰,۸۸۴,۰۲۱	۲۷	تسهیلات مالی پرداختنی	۵۵۱,۲۴۷,۷۴۱,۵۸۳	۵۷۱,۸۳۱,۷۰۶,۱۸۸	۹	موجودیهای مواد و کالا
۷۱۸,۲۰۸,۲۲۴,۴۱۲	۷۱۸,۲۰۸,۲۲۴,۴۱۲	۲۸	ذخایر	۳,۹۷۳,۰۴۸,۷۴۵,۷۸۷	۷,۵۹۹,۳۴۸,۰۷۵,۴۳۹	۱۰	فصلی الحسانها و پیش پرداختها
			درآمدهای انتقالی به دوره های آتی	۲۹۹,۵۰۰,۴۳۳,۸۲۷	۳۱۳,۷۶۷,۴۸۸,۵۵۱	۱۱	سپرده ها و ودایع دریافتنی
			کار گواهی شده بیمان ها	۶۸۴,۴۵۵,۵۰۰,۰۰۰		۱۲	سر ماهه گذاریها و مشارکتهای کوتاه مدت
۲۳,۵۴۵,۷۵۸,۴۰۶,۷۵۰	۳۲,۹۹۹,۳۱۱,۱۹۰,۴۸۸		جمع بدهی های جاری	۴۸,۸۹۴,۶۸۶,۳۳۱,۱۹۶	۵۷,۴۶۶,۷۸۳,۳۵۴,۱۷۴		جمع دارایی های جاری
			بدهی های غیر جاری				دارایی های غیر جاری
۷,۶۳۲,۸۸۱,۰۰۰	۲,۰۷۷,۵۶۶,۵۳۲	۲۹	تسهیلات مالی پرداختنی بلند مدت	۳,۱۵۵,۴۰۹,۳۹۸,۲۹۷	۳۸,۶۸۶,۷۰۰,۶۵۹,۵۹۹	۱۳	دارایی های ثابت اختصاصی
			حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت	۱۵,۰۸۹,۷۲۴,۷۰۷,۸۵۳		۱۴	دارایی های ثابت عمومی
				۱۶,۶۸۴,۴۰۶,۹۵۹,۳۰۲	۱۷,۵۸۳,۲۷۲,۱۰۷,۳۸۶	۱۵	سر ماهه گذاریها و مشارکت های بلند مدت
				۲۲,۸۲۰,۶۴۱,۴۴۴,۸۵۷	۴,۴۴۴,۱۷۲,۱۰۴,۵۳۱	۱۶	پروژه های در جریان تکمیل
				۱۱۵,۶۸۸,۴۹۰,۷۶۱	۱۴۵,۱۲۷,۵۸۱,۶۴۷	۱۷	سپرده ها و ودایع بلند مدت
۷,۶۳۲,۸۸۱,۰۰۰	۲,۰۷۷,۵۶۶,۵۳۲		جمع بدهی های غیر جاری	۵۷,۸۶۷,۸۷۰,۹۹۱,۰۷۰	۶۰,۸۵۹,۲۷۲,۴۵۳,۱۶۳		جمع دارایی های غیر جاری
۲۳,۵۵۳,۳۹۱,۲۸۷,۷۵۱	۳۳,۰۰۱,۳۸۸,۷۵۷,۰۲۰		جمع بدهی ها				
			ارزش ویژه				سایر دارایی ها
۱,۵۵۰,۹۸۵,۹۷۹		۳۰	اندوخته ها	۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	موجودی مسدود شده بانکی
۸۸,۴۲۲,۹۷۳,۸۴۴,۹۸۳	۸۵,۴۹۷,۵۷۴,۹۱۶,۹۰۶	۳۱	تفاوت درآمدهای هزینه انباشته سنواتی (۸۵/۱/۱)	۱۰۳,۰۷۸,۵۰۴,۹۶۶	۷۱,۰۱۸,۶۷۳,۵۳۳	۱۹	مصارف انتقالی از دوره های قبل
(۲,۱۵۳,۰۲۹,۰۹۶,۴۱۸)	۳,۱۱۱,۶۲۹,۴۵۹,۲۵۶	۳۲	تفاوت در آمد و هزینه سال جاری				اسناد دریافتنی بلند مدت
۲۹۵,۰۴۲,۴۵۷,۲۴۹		۳۳	ارزایی دارایی ها	۳,۱۷۵,۲۹۳,۶۵۲,۳۱۲	۳,۱۷۵,۱۵۱,۶۵۲,۳۱۲	۲۰	حسابهای دریافتنی بلند مدت
۸۶,۵۷۶,۵۳۸,۱۹۱,۷۹۳	۸۸,۶۰۹,۲۰۴,۳۷۶,۱۶۲		جمع ارزش ویژه	۳,۳۶۷,۳۷۲,۱۵۷,۲۷۸	۳,۲۸۴,۵۳۷,۳۲۵,۸۴۵		جمع سایر دارایی ها
۱۱۰,۱۲۹,۹۲۹,۴۷۹,۵۴۴	۱۲۱,۶۱۰,۵۹۳,۱۳۳,۱۸۲		جمع بدهیها و ارزش ویژه	۱۱۰,۱۲۹,۹۲۹,۴۷۹,۵۴۴	۱۲۱,۶۱۰,۵۹۳,۱۳۳,۱۸۲		جمع دارایی ها

یادداشتهای توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

قالیباک

پورزنگنه

اسلامی

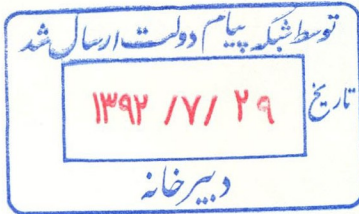
غفاری



جمهوری اسلامی ایران



شماره: ۱۶/۱۴۴۵
تاریخ: ۹۴/۷/۲۸
پیوست:



بسمه تعالی

جناب آقای دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی
وزیر محترم کشور

سلام علیکم

در اجرای تبصره دوم (۲) ذیل بند سی ام (۳۰) ماده هفتاد و یکم قانون تشکیلات، وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به پیوست متن مصوبه «تفریغ بودجه سال ۱۳۸۸ شهرداری تهران» تصویبی درپانصد و بیست و ششمین جلسه رسمی - علنی - فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران - ابلاغی به شماره ۱۶۰/۱۷۲۳/۲۴۱۵۲ به تاریخ ۹۱/۱۱/۲۴ را جهت استحضار ایفاد و ارسال می نماید.

خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به نحو مقتضی بررسی و اقدام قانونی لازم را در این خصوص معمول نمایند.

مزید امتنان است مقرر فرمایید از نتیجه اقدام شورای اسلامی شهر تهران را مطلع فرمایند.
س/۹۲۵۲۸ (۳۰۸)

احمد مسجد جامعی

رئیس شورای اسلامی شهر تهران



جمهوری اسلامی ایران



شورای اسلامی شهر تهران

شماره: ۱۹۸/۱۴۴۴
تاریخ: ۹۵/۷/۲۸
پیوست:

بسمه تعالی

جناب آقای ناصر سراج
رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور

سلام علیکم

در اجرای تبصره دوم (۲) ذیل بند سی ام (۳۰) ماده هفتاد و یکم قانون تشکیلات، وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به پیوست متن مصوبه «تفریغ بودجه سال ۱۳۸۸ شهرداری تهران» تصویبی درپانصد و بیست و ششمین جلسه رسمی - علنی - فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران - ابلاغی به شماره ۱۶۰/۱۷۲۳/۲۴۱۵۲ به تاریخ ۹۱/۱۱/۲۴ را جهت استحضار ایفاد و ارسال می نماید.

خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به نحو مقتضی بررسی و اقدام قانونی لازم را در این خصوص معمول نمایند.

مزید امتنان است مقرر فرمایید از نتیجه اقدام شورای اسلامی شهر تهران را مطلع فرمایند.
س/۹۲۵۲۷ (۳۰۸)

احمد مسجد جامعی
رئیس شورای اسلامی شهر تهران

رونوشت:

- دفتر هیئت رئیسه و مصوبات با اصل ضمائ درج در پرونده (۳۰۸).

۹۵/۷/۲۸
۹۵/۷/۲۸