

جناب آقای دکتر علیرضا زاکانی شهردار محترم تهران

سلام علیکم؛

در اجرای مفاد بند سی ام (۳۰) ماده هشتادم (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ و اصلاحات بعدی آن، گزارش حسابرسی مالی شهرداری منطقه نوزده (۱۹) تهران در سال های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ تهیه شده توسط مؤسسات حسابرسی ارقام نگر آریا، آیین تراز آریا و هوشیار ممیز به عنوان حسابرسان منتخب شورای اسلامی شهر تهران به کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد. پس از وصول گزارش کمیسیون مذکور به شماره ۱۶۰/۱۳۱۹۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ موضوع در صد و چهارمین جلسه شورا منعقد در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ مورد بررسی قرار گرفت و پس از رای گیری بعمل آمده مفاد آن با اتفاق آرای موافق اعضای شورای اسلامی شهر تهران (شانزده عضو حاضر در جلسه در زمان رای گیری) به تصویب رسید و شهرداری تهران موظف گردید نواقص و اشکالات مطرح شده در گزارش های حسابرسی را بر مبنای بندهای تکلیفی پیوست، ظرف مدت یک ماه برطرف و گزارش نهایی را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

قبلاً از توجهات جنابعالی کمال تشکر را دارد. م. ۳۶۰ گ/ ۱۹/ ۲۹۷۰

مهدی چمران
رئیس شورای اسلامی شهر تهران



ارقام نگر آریا

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

معلم سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره:

تاریخ:

پیوست:

۲,۴,۱,۴,۱۴۰
۱۴, ۱۱, ۱۸

بسمه تعالی

ریاست محترم شورای اسلامی شهر تهران

باسلام

احتراماً؛ بدینوسیله دو نسخه گزارش حسابرسی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ شهرداری مناطق ۱۱، ۱۶ و ۱۹

تهران حضورتان تقدیم می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید وصول آن را اعلام نمایند.

با احترام

محمد تقی رضائی



رونوشت:

- شهردار محترم منطقه ۱۱ تهران به انضمام یک نسخه گزارش
- شهردار محترم منطقه ۱۶ تهران به انضمام یک نسخه گزارش
- شهردار محترم منطقه ۱۹ تهران به انضمام یک نسخه گزارش
- مدیر کل محترم امور مجامع و حسابرسی شهرداری تهران به انضمام یک نسخه گزارش



کد پستی: ۱۴۵۷۸۷۵۵۹۱

ایمیل: info@ariaaudit.com

آدرس (دفتر مرکزی): تهران، میدان توحید، خیابان توحید، پلاک ۶۸

تلفن: ۰۲۱-۶۶۹۳۲۰۲۱-۵ فاکس: ۰۲۱-۶۶۵۸۰۲۰۴

وبسایت: www.ariaaudit.com

رسیدگی به عملکرد مالی

شهرداری منطقه ۱۹

به انضمام

صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶





ارقام نگر آریا

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

معمد سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره:

تاریخ:

پیوست:

گزارش رسیدگی به عملکرد مالی

شهرداری منطقه ۱۹ تهران

به شورای محترم اسلامی شهر تهران

احتراماً در اجرای بند ۱ قرارداد حسابرسی صورت های مالی شورای اسلامی شهر تهران، شهرداری تهران، سازمانها و شرکتهای وابسته برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶، رسیدگی به عملکرد مالی شهرداری منطقه ۱۹ به همراه صورت های مالی منطقه که به تأیید مسئولین ذیربط شهرداری رسیده بشرح یادداشت های توضیحی ۱ الی ۳۲ توضیحی مندرج در صفحات ۱ تا ۷۱ پیوست ارائه می گردد. در راستای رسیدگی های انجام شده به منظور ارائه اظهارنظر نسبت به صورت های مالی شهرداری تهران، عملکرد مالی و روشهای مورد عمل بطور مجزای مورد بررسی قرار گرفته است.

استقرار سیستم کنترل های داخلی مناسب و جامع که در برگیرنده قوانین و مقررات شهرداری ها، آئین نامه مالی شهرداری ها، سایر روشهای مدرن و دستورالعملهای مصوب مقامات شهرداری باشد، همواره در جهت حفاظت از منابع و اموال در مقابل سوءاستفاده و اتلاف، افزایش دقت و اعتبار مدارک و اطلاعات مالی، تهیه به موقع گزارشات مالی و پردازش اطلاعات بر اساس استانداردهای حسابداری، افزایش کارایی و راندمان عملیات و حصول اطمینان از اجرای دقیق سیاستهای تدوین شده نقش موثری دارد. بر اساس این رسیدگی ها، اهم اشکالات، اشتباهات و تحریفات عمده مشاهده شده و نیز سایر موضوعات شامل موارد عدم رعایت قوانین، مقررات و دستورالعمل های تدوین شده که اطلاع از آنها می تواند آن شورای محترم را در ارزیابی کارایی روشهای مورد عمل و عملکرد منطقه یاری رساند، به پیوست ارائه می گردد.

۱- کلیات

۱-۱- یکی از ویژگی هایی که اطلاعات را سودمند می سازد ارائه به موقع اطلاعات می باشد. بررسی های انجام شده نشان می دهد که حسابرسی واحد مورد رسیدگی هر ساله با تاخیر قابل ملاحظه ای شروع و انجام می گردد. تا تاریخ تنظیم این گزارش گزارش، رسیدگی به عملکرد سال های ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ تهیه نگردیده و عملکرد سنوات فوق توسط شورای محترم اسلامی شهر تهران بررسی و تصویب نگردیده است. در چنین شرایطی این موسسه نتوانسته است از عدم هرگونه تاثیر احتمالی یافته های حسابرسی سنوات مذکور بر صورت های مالی سال مورد رسیدگی اطمینان حاصل نماید.

۱-۲- سال مالی واحد مورد گزارش از اول فروردین تا پایان اسفند ماه هر سال می باشد. مطابق با ماده ۲۴ آئین نامه مالی شهرداری ها که بر مبنای حسابداری نقدی تدوین گردیده، در مورد تعهدات ایجاد شده تا پایان اسفند ماه، دوره عمل بودجه ای تا ۱۵ اردیبهشت ماه سال بعد ادامه می یابد. لیکن صورتهای مالی واحد مورد رسیدگی بر مبنای حسابداری تعهدی تهیه و ارائه شده و تعمیم دوره مالی تا ۱۵ اردیبهشت ماه سال بعد باعث شده تا ضمن عدم رعایت فرض دوره مالی، بخشی از عملیات سال مالی بعد در سال مورد گزارش ثبت گردد.



۱-۳- حقوق و دستمزد پرسنل شهرداری منطقه به صورت متمرکز از سوی اداره کل امور مالی شهرداری تهران پرداخت می شود و هزینه های مربوطه نیز در دفاتر آن اداره ثبت می شود. لذا بر اساس رویه حسابداری شهرداری تهران، حقوق، دستمزد و مزایای پرسنل مناطق مختلف اعم از رسمی و قراردادی توسط اداره امور مالی محاسبه و پرداخت می گردد. بنابراین هزینه های حقوق و دستمزد هیچگونه انعکاسی در صورت های مالی منطقه ندارد و رسیدگی های لازم نسبت به این بخش از هزینه ها در حسابرسی اداره کل امور مالی شهرداری تهران مورد توجه قرار خواهد گرفت.

۱-۴- بودجه تهیه شده برای شهرداری تهران فاقد مبانی اصولی و قابل اتکاء در بخش درآمد ها و هزینه های عمرانی می باشد. جزئیات مربوط به برآوردهای انجام شده مشتمل بر مقادیر مواد و مصالح مصرفی، حق الزحمه پیمانکاران و زمان انجام کار ارائه نگردیده و عملکرد واقعی صرفاً به صورت ریالی با ارقام بودجه مقایسه گردیده است.

۱-۵- شواهدی حاکی از ارزیابی سیستم کنترل های داخلی توسط اداره کل حسابرسی شهرداری تهران جهت شناسایی نقاط ضعف سیستم کنترل های داخلی و ارائه راهکار برای بهبود سیستم های مذکور ملاحظه نشده است. با توجه به گستره فعالیت شهرداری تهران لزوم انجام حسابرسی داخلی اثربخش و پیگیری برای رفع نقاط ضعف سیستم کنترل های داخلی واحدهای تابعه از جمله واحد مورد رسیدگی کاملاً ضروری به نظر می رسد.

۱-۶- تفکیک اشخاص به سازمان های وابسته به شهرداری، شرکت های وابسته، سازمان های دولتی، نهاد های عمومی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی به نحو مناسب صورت نگرفته و بعضی سازمان های دولتی به عنوان سایر اشخاص حقوقی طبقه بندی گردیده اند. با توجه به الزامات اخیر در خصوص ثبت اطلاعات بدهی ها در سامانه تمرکز اطلاعات مالی دولت، اصلاح این موارد ضروری می باشد.

۱-۷- دارایی های ثابت عمومی به استناد مفاد ماده ۴۵ آئین نامه مالی شهرداری ها مشتمل بر بوستان ها، پل ها، معابر عمومی، خیابان ها، گورستان ها، سیل برگردان ها، مجاری آب، فاضلاب و متعلقات آنها، تبارهای عمومی، اشجار و فضای سبز می باشد. به استناد مفاد ماده ۴۶ آئین نامه مالی شهرداری ها، حفاظت از اموال عمومی شهرداری و جلوگیری از تجاوز و تصرف اشخاص نسبت به آنها به عهده شهرداری است و نیز ماده ۴۸ آئین نامه مزبور جهت ایفای تکالیف مزبور مقرر می دارد «طرز نگاهداری و حفظ و حراست اموال شهرداری اعم از اختصاصی و عمومی و ثبت آنها در دفاتر و کارت های اموال و بازدید مستمر و استفاده صحیح از آنها و نحوه محاسبه استهلاک و نگاهداری حساب موجودی اموال به موجب دستورالعملی که به وسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد، مقرر خواهد گردیده، لیکن صورت ریز دارایی های مزبور مشتمل بر بهای تمام شده، نشانی و محل استقرار آنها به منظور بررسی و کنترل به این موسسه ارائه نگردیده است و شواهد حاکی از عدم رعایت مفاد مواد ۴۵ و ۴۶ آئین نامه مزبور می باشد. ضمن آنکه بر اساس پیگیری های انجام شده، دستورالعمل مندرج در ماده ۴۸ تا تاریخ رسیدگی از طرف وزارت کشور به شهرداری ابلاغ نشده و شهرداری برای انجام عملیات حفظ و نگهداری از اماکن و دارایی های عمومی از دستورالعمل تهیه شده توسط شرکت خدمات مالی شهر استفاده می نماید.

۱-۸- به شرح یادداشت شماره ۱-۱-۲۱ توضیحی، مبلغ ۲,۳۳۵,۴۶۵ میلیون ریال تحت عنوان دیون و تعهدات بابت مخارج سنوات گذشته می باشد که تحت عنوان هزینه سال جاری در دفاتر شهرداری منطقه منعکس گردیده است که مغایر با استانداردهای حسابداری می باشد. این موضوع بر مازاد درآمد بر هزینه انباشته بی تاثیر است.

نتایج حاصل از رسیدگی های انجام شده نسبت به هریک از سرفصل حسابها به شرح زیر می باشد:

۲- موجودی نقد و بانک (یادداشت شماره ۴ توضیحی)

۲-۱- مفاد ماده ۷۸ قانون شهرداری ها مبنی بر نگهداشت وجوه سپرده در حساب بانک سپرده و عدم دخل و تصرف شهرداری تا ۱۰ سال رعایت نگردیده است. با توجه به رسیدگی های به عمل آمده به شرح جدول زیر مبلغ ۲۲,۱۱۳ میلیون ریال کسری بانک سپرده نسبت به مانده سرفصل سپرده های پرداختنی (موضوع یادداشت های توضیحی ۱-۱- ۴، ۱۶ و ۱۷-۲ توضیحی) مشاهده می گردد که حاکی از عدم انتقال کامل وجوه سپرده به حساب بانک سپرده و نیز برداشت وجوه در سال مورد گزارش و سنوات قبل از حساب بانک سپرده می باشد که توجیهات کافی در خصوص علل عدم واریز و برداشتهای فوق بر خلاف مفاد ماده ۷۸ قانون شهرداری ها به این موسسه ارائه نشده است.

شرح حساب	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵
مانده حساب بانکی سپرده	۳۷,۷۸۳ میلیون ریال	۲۳۰ میلیون ریال
مانده سرفصل حساب سپرده های پرداختنی	(۵۹,۸۹۶)	(۱۸۱,۵۴۷)
کسری سپرده	(۲۲,۱۱۳)	(۱۸۱,۳۱۷)

۲-۲- سرفصل موجودی نقد شامل مبلغ ۵۲,۲۸۰ میلیون ریال به شرح یادداشت ۴ توضیحی، حاکی از وجود اقلام باز بدهکار و بستانکار دفاتر شهرداری بترتیب به مبالغ ۱۲,۲۳۰ میلیون ریال نقل شده از سنوات قبل می باشد که تا تاریخ این گزارش تعیین تکلیف نگردیده است.

۲-۳- اطلاعات تنخواه گردان ها شامل صورت ریز اسامی، موضوع تنخواه، سقف تنخواه، وثیقه های دریافتی، احکام پرستلی و مجوز های پرداخت تنخواه ارائه نگردیده است.

۳- حساب ها و اسناد دریافتنی عملیاتی و غیر عملیاتی (یادداشت های شماره ۶ و ۷ توضیحی)

۳-۱- سرفصل حسابهای دریافتنی تجاری و غیر تجاری به شرح یادداشت های ۶ و ۷ و ۱۰ توضیحی شامل اقلام راکد و بدون گردش به مبلغ ۲۴۷,۲۸۹ میلیون ریال می باشد که شهرداری از این بابت مبلغ ۴۳۸ میلیون ریال ذخیره در حسابها منظور نموده است. عدم نیاز به احتساب ذخیره از این بابت در حسابها برای این موسسه محرز نگردیده است.

۳-۲- سرفصل حسابهای دریافتنی عملیاتی شامل مبلغ ۹۵۹,۰۸۱ میلیون ریال طلب از مؤدیان (موضوع یادداشت شماره ۱-۱- ۶-۱ توضیحی) بابت درآمدهای عملیاتی مستمر شهرداری شامل عوارض نوسازی، مدیریت پسماند واحدهای تجاری، مسکونی، اداری و اماکن عمومی و ... بوده که عمدتاً نقل از سنوات قبل می باشد. به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات و مدارک لازم درخصوص نحوه محاسبه و نیز فقدان هرگونه آئین نامه و دستورالعملی درارتباط با زمان و نحوه وصول مطالبات مزبوره اظهار نظر نسبت به صحت و تمامیت مطالبات از مؤدیان به مبلغ فوق در شرایط حاضر برای این موسسه میسر نگردیده است.

۳-۳- به شرح یادداشت ۴-۶ توضیحی، سرفصل اسناد دریافتی نکول شده به مبلغ ۱۹,۶۱۵ میلیون ریال عمدتاً بابت چکهای دریافتی از مودیان طی سنوات قبل می باشد که اقدامات انجام شده تاکنون منجر به وصول آنها نشده است. به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات و مستندات لازم در خصوص صورت ریز اسناد نکول شده و اقدامات حقوقی انجام شده از سوی واحد حقوقی، قابلیت وصول و بازیافت مبالغ مذکور و عدم نیاز به احساب ذخیره در حسابها از این بابت برای این موسسه محرز نگردیده است

۴- علی الحسابها و پیش پرداخت ها (یادداشت شماره ۱۰ توضیحی)

۴-۱- به شرح یادداشت شماره ۱۰ توضیحی، مانده حساب علی الحساب ها به مبلغ ۷۱,۳۴۴ میلیون ریال عمدتاً مربوط به وجوه پرداختی در سنوات قبل جهت هزینه های جاری و سرمایه ای می باشد که در اجرای مفاد ماده ۳۴ آیین نامه مالی نسبت به ارائه اسناد هزینه و تسویه حساب آنها اقدامات لازم صورت پذیرفته است.

۵- موجودی واحدهای قابل واگذاری (یادداشت شماره ۱۱ توضیحی)

۵-۱- سرفصل موجودی اراضی واحدهای ساخته شده برای فروش به مبلغ ۱۰۷,۳۸۷ میلیون ریال نقل از سنوات قبل می باشد که عمدتاً مربوط به املاک باقی مانده واقع در طرح های سطح منطقه می باشد. به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات و مستندات از قبیل صورت ریز املاک، مشخصات ملک، سال تملک، قیمت کارشناسی و... تعیین هرگونه آثار تعدیلات احتمالی از این بابت در حسابها در شرایط حاضر برای این موسسه میسر نگردیده است.

۵-۲- طبق بررسی های انجام شده گزارش کاملی از تراکم های واگذاری بابت تسویه مطالبات مالکین املاک معارض طرح های عمرانی شهرداری منطقه ۱۹ که توسط سازمان املاک و مستغلات کارسازی گردیده و همچنین میزان کارسازی شده آن توسط سایر مناطق ۲۲ گانه و بخش کارسازی نشده (نزد مالکان املاک معارض) به این موسسه ارائه نگردیده است. بنابراین اظهار نظر در خصوص نحوه معاملات فیما بین و آثار مالی آن بر صورت های مالی منطقه، برای این موسسه میسر نشده است. همچنین با توجه به نامشخص بودن روابط فیما بین منطقه با شرکت های کارگزار، امکان اثبات رعایت صرفه و صلاح شهرداری میسر نگردیده است.

۵-۳- سرفصل تعدیلات سنواتی شامل مبلغ ۱,۵۱۳,۱۷۰ میلیون ریال بابت خروج اراضی حسین آباد مفرح به علت موقوفه و غیرقابل فروش بودن با طرفیت تعدیلات سنواتی می باشد که بایستی در سرفصل دارائی های ثابت عمومی ثبت گردد.

۶- دارایی های مشهود (یادداشت شماره ۱۲ توضیحی)

۶-۱- اسناد مالکیت زمین و ساختمان های شهرداری منطقه به منظور کنترل و مشاهده عینی به این موسسه ارائه نگردیده است.

۶-۲- سرفصل فوق شامل مبلغ ۲۷,۴۶۸ میلیون ریال مربوط به تحصیل پارکینگ مکانیزه طبقاتی طی سنوات قبل می باشد که به دلیل عدم دسترسی به مدارک و مستندات لازم از جمله اسناد مالکیت و وضعیت و نحوه استفاده از پارکینگ، آثار هرگونه تعدیلات احتمالی از این بابت در حسابها برای این موسسه مشخص نیست.

۶-۳- سرفصل فوق شامل مبلغ ۷۸,۶۹۳ میلیون ریال مستحقات ایجاد شده بر روی زمین های موقوفه می باشد که به دلیل عدم دسترسی به مدارک و مستندات کافی از جمله صورت ریز مستحقات به تفکیک محل استقرار، امکان مشاهده عینی برای این موسسه مقدور نگردیده است. لذا آثار هرگونه تعدیلات احتمالی از این بابت در حسابها برای این موسسه مشخص نیست.

۶-۴- مبلغ ۱,۰۰۶,۶۵۱ میلیون ریال زمین های در جریان تکمیل و آماده سازی شامل احداث میوه و تره بار شهرداری تهران، احداث استادیوم ورزشی شهید کاظمی و آستان مقدس حضرت امام (شهر آفتاب) نقل شده از سنوات قبل می باشد که پروژه های ذکر شده فوق ۱۰۰٪ تکمیل شده و در مرحله بهره برداری است لیکن انعکاس مبالغ ذکر شده فوق در این سرفصل صحیح نبوده و می بایستی تحت عنوان دارایی های ثابت عمومی انعکاس یابد.

۶-۵- سرفصل دارایی های در جریان تکمیل اختصاصی شامل مبلغ ۳۴۲,۷۰۹ میلیون ریال ساختمانهای در جریان تکمیل نقل از سنوات قبل می باشد. بدلیل عدم دسترسی به اطلاعات و مستندات لازم در رابطه با صورت ریز پروژه ها، مخارج انجام شده و مخارج برآوردی تکمیل آنها، درصد تکمیل و سایر اطلاعات مورد نیاز، تعیین آثار تعدیلات احتمالی از این بابت بر روی صورت های مالی میسر نگردیده است. لازم به ذکر است مانده فوق در سال مالی بعد به حساب هزینه سنواتی منظور گردیده است.

۶-۶- لیست املاک در اختیار شهرداری منطقه ۱۹ ثبت شده در سامانه جامع املاک و مستغلات به دلیل عدم ارائه صورت ریز املاک مزبور در دفاتر حسابداری قابلیت انطباق ندارد.

۶-۷- آئین نامه مدون جهت تفکیک هزینه جاری از سرمایه ای و نیز دستورالعمل مشخص و مدونی در خصوص تفکیک و شناسایی دارایی های ثابت عمومی و اختصاصی وجود ندارد.

۶-۸- دارایی های ثابت شهرداری در تاریخ ترازنامه، از پوشش بیمه ای کافی در مقابل خطرات احتمالی برخوردار نمی باشد.

۶-۹- علی رغم اعلام نرخ و روش استهلاك دارایی های ثابت مشهود به استناد مفاد ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم، بعضاً نرخ استهلاك جهت تاسیسات و تجهیزات گرمایشی، سرمایشی و ... به شکل صحیح محاسبه نشده است. لذا بررسی و اصلاح نرخ استهلاك در سیستم دارایی ثابت جهت اعمال صحیح ذخیره استهلاك در دفاتر مورد تاکید این موسسه می باشد.

۷- سرمایه گذاری و مشارکت ها (یادداشت شماره ۱۴ توضیحی)

۷-۱- سرفصل سرمایه گذاری و مشارکت ها به مبلغ ۱۱۳,۳۹۹ میلیون بابت پروژه مشارکتی گلدیس، مشارکت بین شهرداری منطقه ۱۹ با شرکت مهندسی سرای شهر رضوان (نقل از سال ۹۳) می باشد که علیرغم تکمیل پروژه فوق تعیین تکلیف نگردیده است. به دلیل عدم دسترسی به مدارک و مستندات مبنی بر وضعیت فعلی و مالکیت پروژه، آثار هرگونه تعدیل احتمالی در حال حاضر برای این موسسه مشخص نیست.

۸- سایر دارایی‌ها (یادداشت ۱۵ شماره توضیحی)

۸-۱- سرفصل فوق شامل مبلغ ۳,۲۵۶ میلیون ریال طلب از بنیاد مستضعفان و جاتبازان و سایر اشخاص حقوقی می باشد که با عنایت به سنواتی بودن آن قابلیت وصول آن محرز نیست. مضافاً اینکه به لحاظ بلند مدت بودن حسابهای دریافتی طبقه بندی در سرفصل سایر دارایی ها صحیح نمی باشد و در صورت تعدیلات لازم حسابهای دریافتی بلندمدت و سایر دارایی‌ها افزایش و کاهش خواهد یافت.

۹- حسابها و اسناد پرداختنی عملیاتی و غیرعملیاتی (یادداشت ۱۶ و ۱۷ توضیحی)

۹-۱- مانده بدهی به آقای عیسی آقامحمدی به مبلغ ۵۲,۱۸۴ میلیون ریال از بابت تملک ملک معارض ایشان در سال مورد رسیدگی می باشد که بدلیل عدم توافق نهایی با نامبرده در خصوص تصرف ملک، میزان تعدیلات احتمالی از این بابت مشخص نمی باشد. مضافاً اینکه بدهی به خانواده قنبری جمعاً به مبلغ ۶۱,۱۵۶ میلیون ریال بابت مشارکت در احداث شهر بازی می باشد که مستنداتی مبنی بر انتقال مالکیت زمین و امکانات شهربازی به شهرداری در اختیار قرار نگرفته است.

۹-۲- مبلغ ۱۲۳,۵۱۹ میلیون ریال از مانده حساب سایر حساب های پرداختنی موضوع یادداشت ۱۷ توضیحی، بابت بدهی به سازمان امور مالیاتی با موضوع مالیات تکلیفی (ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مکسوره از پیمانکاران) و مالیات بر ارزش افزوده می باشد که تا تاریخ این گزارش تعیین تکلیف نگردیده است.

۹-۳- پرداختهای نقدی و غیر نقدی شهرداری منطقه فاقد دستورالعمل، شیوه نامه و روش اجرایی مصوب می باشد و تماماً با تشخیص و نظر شهردار و معاونت مالی صورت می پذیرد.

۹-۴- بر اساس مفاد ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی جمعاً مبلغ ۱۲۴,۲۴۸ میلیون ریال بابت بیمه مکسوره از پیمانکاران در حساب ها شناسایی شده است که آزاد سازی سپرده مزبور منوط به ارائه مفاسد حساب بیمه از سوی پیمانکاران می باشد. بررسی ها نشان می دهد بخشی از سپرده های مزبور سنواتی بوده و پیگیری های موثر و اقدامات لازم جهت اخذ مفاسد حساب بیمه و تحویل قطعی پروژه های مربوطه صورت پذیرفته است.

۱۰- پیش دریافت ها (یادداشت ۱۹ توضیحی)

۱۰-۱- سرفصل پیش دریافت ها به مبلغ ۸۱,۹۷۴ میلیون ریال مربوط به وجوه درآمدی در دست تفکیک می باشد که بایستی پس از تفکیک در سرفصل درآمدهای عملیاتی ثبت گردد. به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات و مدارک لازم، تعیین تعدیلات مقتضی در حال حاضر برای این موسسه امکانپذیر نگردیده است.

۱۱- درآمد حاصل از ارائه خدمات عملیاتی (یادداشت ۲۰ توضیحی)

۱۱-۱- به شرح جدول ذیل مبلغ ۲۷۹,۱۳۷ میلیون ریال که معادل ۳۷ درصد از درآمدهای تحقق یافته منطقه را تشکیل می دهد ناشی از جرایم و تخلفات انجام شده شهری می باشد که نشان دهنده عدم اجرای مکانیزم صحیح به منظور پیگیری، نظارت و کنترل به موقع شهرداری نسبت به پروانه های ساختمانی صادره بوده و در این خصوص نظام صحیحی در ارتباط با جلوگیری از روند تخلفات ساختمانی حاکم بر منطقه به طور اثر بخش انجام نمی شود.

گزارش رسیدگی به عملکرد مالی شهرداری منطقه ۱۹ تهران

کد بودجه	شرح	درآمد ناخالص	برگشت از درآمد	تخفیفات	خالص درآمد
۱۲۰۱۰۱	حذف پارکینگ	۲۸,۰۴۶	۶	۱۰۰۷	۳۷,۰۳۳
۱۶۰۳۰۱	جریمه کمیسیون ماده صد	۶,۶۱۹	۰	۱,۷۷۲	۴,۸۴۷
۴۲۱۰۱۰۳	عوارض یر مازاد تراکم	۳۰۵,۹۲۴	۱۳۲	۷۰,۳۱۹	۲۳۵,۴۷۳
۲۱۰۱۰۵	عوارض یر بالکن و پیش آمدگی	۲,۳۷۰	۰	۵۸۶	۱,۷۸۴
	جمع جرائم	۳۵۲,۹۵۹	۱۳۸	۷۳,۶۸۴	۲۷۹,۱۳۷
	جمع کل درآمدهای تحقق یافته	۸۶۵,۴۵۶	۲۳۱	۱۱۲,۹۳۹	۷۵۲,۲۸۶
	درصد جرایم از درآمد				۳۷٪

۱۱-۲- به شرح یادداشت ۱-۱-۱-۶ توضیحی، درآمدهای عملیاتی مستمر شناسایی شده تا پایان سال ۱۳۹۶ مبلغ ۱,۳۲۸,۱۰۰ میلیون ریال بوده که از این مبلغ ۳۶۹,۰۱۹ میلیون ریال آن تا پایان سال مالی مورد رسیدگی تسویه گردیده است، لیکن اطلاعات و مستندات در ارتباط با زمان و نحوه وصول مانده مطالبات به مبلغ ۹۵۹,۰۸۱ میلیون ریال در اختیار این موسسه قرار نگرفته است.

۱۱-۳- درآمدهای عملیاتی غیر مستمر به مبلغ ۵۹۶,۲۴۳ میلیون ریال عمدتاً مربوط به تغییر کاربری، مازاد تراکم، زیر بنا و پارکینگ می باشد که به دلیل عدم دسترسی اطلاعات و مستندات کافی از جمله صورت ریز درآمدها و نحوه محاسبه مبلغ، تعیین آثار تعدیلات احتمالی از این بابت در حسابها برای این موسسه مقدور نگردیده است.

۱۱-۴- مانده حسابهای تخفیفات نقدی و برگشت از درآمد و فروش جمعاً شامل مبلغ ۱۱۳,۱۷۱ میلیون ریال بابت کاهش عوارض و استرداد اسناد دریافتی می باشد که درآمدهای غیر مستمر آنها در سنوات قبل در حسابها منظور گردیده است. در صورت اصلاح، حسابهای درآمد مازاد انباشته و درآمدهای غیر مستمر به ترتیب کاهش و افزایش خواهند داشت. لازم به ذکر است صورت ریز اقلام برگشت از درآمدها و تخفیفات به تفکیک مودی به این موسسه ارائه نشده است.

۱۲) سرفصل هزینه ها (به شرح یادداشت ۲۱ توضیحی)

۱۲-۱- شهرداری منطقه فاقد ساختار سازمانی مصوب درخصوص تعداد پرسنل مورد نیاز در واحدهای رسیدگی خود می باشد. طبق یادداشت توضیحی ۱-۳ صورتهای مالی در سال مورد گزارش به طور میانگین تعداد ۷۸۸ نفر به صورت رسمی، قراردادی و خدماتی در استخدام شهرداری منطقه بوده اند. لیکن به دلیل عدم ارائه ساختار سازمانی، امکان مطابقت تعداد پرسنل موجود با چارت سازمانی مصوب میسر نگردیده است.

۱۲-۲- براساس رویه حسابداری شهرداری تهران، حقوق و دستمزد و مزایای پرسنل اعم از پرسنل رسمی و قراردادی مناطق مختلف توسط اداره امور مالی محاسبه و پرداخت می گردد. بنابراین هزینه های حقوق و دستمزد هیچ گونه انعکاسی در صورتهای مالی منطقه ندارد. هرگونه رسیدگی های لازم نسبت به هزینه حقوق و دستمزد کارکنان در حسابرسی صورت های مالی اداره کل امور مالی شهرداری تهران صورت خواهد گرفت.

۱۲-۳- شهرداری منطقه علی رغم استقرار سیستم بهای تمام شده جهت پروژه های در جریان تکمیل اختصاصی و عمومی، رویه مناسبی جهت بهره برداری از آن اتخاذ ننموده و باتوجه به درخواستهای صورت گرفته گزارش بهای تمام شده جهت انطباق و کنترل با پروژه های ثبت شده در دفاتر به این موسسه ارائه نگردیده است.

۱۲-۴- مبلغ ۲,۱۸۴,۵۰۷ میلیون ریال موضوع هزینه های مأموریت خدمات مدیریتی بشرح یادداشت ۱-۲۱ مربوط به سند حسابداری ۳۸۸۶ مورخه ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ می باشد که اطلاعات و مستندات و توافقی نامه های خرید املاک ارائه نشده است. مضافاً اینکه اسناد حسابداری شماره های ۳۹۱۳، ۴۰۱۲، ۳۸۶۷، ۳۹۳۴ جمعاً به مبلغ ۷۲,۴۴۶ میلیون ریال به این موسسه ارائه نشده است.

۱۲-۵- سرفصل هزینه های دیون و تعهدات شامل مبلغ ۱۶۴,۶۰۴ میلیون ریال مربوط به املاک تصرف شده در سال قبل به موجب حکم قضائی در خصوص خانواده آقای کوچکی بر اساس سند اجراییه مورخه ۱۳۹۴/۱۱/۰۷ می باشد که در دفاتر سال مورد رسیدگی مبلغ ۹۴,۰۰۰ میلیون ریال به عنوان هزینه ثبت شده است. مدارکی دال بر ثبت مابقی مبلغ ذکر شده در دفاتر ارائه نشده است. مضافاً مدارک و مستندات مبنی بر رای دادگاه در خصوص مطالب پرداختی به خانواده قربانعلی رمضانی، املاک کوره ناهید خسرو فتحعلی و املاک خانواده میانجی جمعاً به مبلغ ۴۴,۱۳۸ میلیون ریال به حسابرسان ارائه نشده است.

۱۲-۶- سرفصل هزینه ها شامل مبلغ ۸,۱۳۹ میلیون ریال مربوط به احداث فاز ۲ مسجد صاحب الزمان (عج) شهرک رسالت می باشد. بدلیل عدم دسترسی به مدارک و مستندات مربوط به انجام هزینه، آثار هرگونه تعدیلات احتمالی از این بابت مشخص نیست.

۱۳) سرفصل درآمدهای غیر عملیاتی (به شرح یادداشت ۲۲ توضیحی)

۱۳-۱- سرفصل فوق شامل مبلغ ۷۰,۸۷۶ میلیون ریال درآمد اجاره فروشگاه شهروند می باشد که بر اساس قرارداد منعقد اجاره به مدت ۵ سال از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۳۹۸ می باشد که درآمد هر ۳ سال بطور یکجا در سال مورد رسیدگی ثبت شده است. در رعایت استاندارد های حسابداری در صورت اعمال تعدیلات لازم از این بابت در حسابها، سرفصل های درآمد های غیرعملیاتی و حساب های دریافتی به مبلغ ۴۹,۶۵۲ میلیون ریال کاهش می یابند.

۱۴- دارایی های ثابت عمومی و حسابهای انتظامی (یادداشت های شماره ۲۸ و ۲۹ توضیحی)

۱۴-۱- اطلاعات جامعی درخصوص املاک معارض طرح های عمرانی مربوط به دارایی های ثابت عمومی وجود ندارد، به گونه ای که در ابتدای شروع هر طرح تعداد، مقدار و نحوه مالکیت املاک معارض، نحوه و زمان تسویه با مالکین و تعیین ارزش منصفانه املاک مشخص نمی گردد و درطول مدت اجرای پروژه و حتی بعد از آن به صورت موردی با مالکین تسویه حساب می شود.

۱۵- تأییدیه ها:

۱۵-۱- نتایج حاصل از تأییدیه های درخواستی به شرح جدول ذیل می باشد:

شرح	تأییدیه های ارسالی (میلیون ریال)	پاسخ واصل نشده (میلیون ریال)	پاسخ واصل شده - مبلغ به میلیون ریال	
			طبق تأییدیه	مقایرت
دریافتی های عملیاتی و غیر عملیاتی	۱۳۲،۱۶۵	۱۳۲،۱۶۵	۰	۰
علی الحساب ها	۶۳،۶۹۲	۶۰،۰۰۱	۳،۶۴۱	۵۰ نامساعد
پرداختی های عملیاتی و غیر عملیاتی	۱،۸۲۷،۳۳۱	۵۳۷،۱۸۳	۱،۲۷۱،۵۵۷	۱۸،۵۹۱ نامساعد

۱۵-۲- پاسخ تأییدیه درخواستی از واحد حقوقی شهرداری در خصوص دعاوی مطروحه له یا علیه شهرداری، علیرغم پیگیری های مکرر ارائه نشده است. لذا تعیین میزان تعهدات و بدهی های احتمالی شهرداری از بابت دعاوی احتمالی مطروحه علیه شهرداری امکان پذیر نگردیده است.

۱۶- اشکالات صورت های مالی

۱۶-۱- اطلاعات معاملات با اشخاص وابسته در صورتهای مالی افشاء نشده است. طبق استانداردهای حسابداری به منظور درک اثر بالقوه رابطه با اشخاص وابسته، افشای مانده حسابهای فیما بین، نحوه تسویه و نرخ سود تضمین شده، مبلغ معاملات و ارزش منصفانه معاملات در صورتهای مالی الزامی است.

۱۶-۲- به شرح یادداشت ۱۰-۲-۱۶ توضیحی، مبلغ ۴۶،۴۲۲ میلیون ریال از سرفصل پرداختی های تجاری مربوط به بدهی به کارکنان بوده که با توجه به ماهیت غیر تجاری آن، در صورت های مالی به درستی طبقه بندی و افشاء نشده است.

۱۶-۳- افشاء مناسب اطلاعات تکمیلی اقلام صورتهای مالی در برخی از یادداشت های توضیحی از جمله موجودی نقد، حسابها و اسناد دریافتی عملیاتی و غیر عملیاتی، حسابها و اسناد پرداختی عملیاتی و غیر عملیاتی، درآمدها و هزینه ها و تعدیلات سنواتی صورت پذیرفته است.

۱۷- عدم رعایت قوانین و مقررات

۱۷-۱- مفاد تبصره ۳ بودجه شهرداری منطقه ۱۹ مبنی بر واریز یکک دوازدهم کل درآمد ها به شرکت بهره برداری مترو تهران و ثبت در کد حساب ۲۰۱۰۲۱ رعایت نشده است.

۱۷-۲- طبق مفاد تبصره ۵ ماده ۲ قانون نوسازی و عمران ۹۰ درصد از عوارض نوسازی بایستی صرف امور عمرانی محل شود، لیکن به دلیل عدم قابلیت سیستم حسابداری در تفکیک هزینه های اداری، شهری و عمرانی کنترل رعایت ماده فوق امکانپذیر نشده است.

۳-۱۷- به موجب مفاد ماده ۷۱ قانون شهرداری ها، شهردار مکلف است هر شش ماه یکبار منتهی به پانزدهم ماه بعد صورت جامعی از درآمد و هزینه های شهرداری را که به تصویب شورای شهر رسیده برای اطلاع عموم منتشر و یک نسخه از آن را به وزارت کشور ارسال نماید. همچنین شهردار مکلف است هر شش ماه یک دفعه آمار کلیه عملیات انجام شده از قبیل خیابان سازی، ساختمان عمارت و سایر امور بهداشتی و امثال آن را برای اطلاع عموم منتشر نموده و نسخه ای از آن را به وزارت کشور بفرستد لذا شواهدی حاکی از رعایت ماده فوق مشاهده نگردیده است.

۴-۱۷- مفاد تبصره ۷ کمیسیون ماده صد مقرر می دارد، مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمان هایی که به مسئولیت آن ها احداث می گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه، نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با موارد فوق الذکر را گواهی نمایند. هرگاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده صد قانون شهرداری و صدور رای بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد، شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس نماید. بررسی ها حاکی از آن است که طی سال مالی مورد گزارش پرونده های ساختمانی دارای تخلف منجر به صدور رای در کمیسیون مزبور گردیده که در این خصوص شواهدی حاکی از ارائه گزارش تمامی تخلف ها توسط مهندسین و رعایت کامل مفاد ماده فوق توسط شهرداری منطقه ۱۹ ملاحظه نشده است.

۵-۱۷- مطابق مفاد تبصره ۴ بودجه سال ۱۳۹۶ شهرداری تهران مکلف است در راستای اصلاح ساختار، متناسب سازی سازمان شهرداری و برون سپاری خدمات، طبق مفاد ماده ۱۱۷ مصوبه برنامه ۵ ساله دوم شهرداری تهران از محل اعتبارات مندرج در ردیف ۶۱۶۱۱۰۳ بودجه هزینه ای در چارچوب مقررات نسبت به بازنشستگی، بازنشستگی انگیزی یا بازخرید داوطلبانه در مجموع معادل ۴۰ درصد از نیروی انسانی شاغل غیر کارشناس واحدها و مناطق اقدام نماید.

۶-۱۷- مطابق تبصره ۳۶ بودجه سال ۹۶ شهرداری تهران موظف است در راستای ترویج فرهنگ شهروندی و ارتقای سطح فرهنگ پذیری شهروندان تهران و سبک زندگی، در قالب دستورالعمل مشخصی که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد، ۲ درصد از اعتبارات نقدی معاونت ها، سازمانها و شرکت های وابسته به شهرداری را در چارچوب وظایف هریک از مراکز مذکور در حوزه های فرهنگی و آموزشی از طریق مراکز فوق هزینه نماید. مدارک و مستنداتی در خصوص رعایت بند فوق در اختیار این موسسه قرار نگرفته است.

۷-۱۷- در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون پولشویی و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص به استثنای موارد زیر، این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد برخورد نکرده است.

ماده	موضوع
۱۰ و ۱۱	تعیین شخص یا واحد مبارزه با پولشویی به منظور ارتباط با واحد اطلاعات مالی و اجرای برنامه های مبارزه با پولشویی.
۱۲	پیش بینی محل مناسب در تمامی فرمها، نرم افزارها، بانکها و سیستم های اطلاعاتی برای درج یکی از شماره های شناسایی معتبر.
۱۳	دسترسی به پرونده اطلاعاتی ارباب رجوع، سوابق معاملاتی و مالی آنها.
۱۸	اقدام نسبت به معرفی مسئول مبارزه با پولشویی به واحد اطلاعات مالی و در نتیجه عدم انجام وظایف تعیین شده.

۱۴ و ۱۶	اتخاذ رویه های قابل اتکا و ابلاغ به کلیه کارکنان در صورت مشاهده معاملات و عملیات مشکوک بر اساس تشخیص متصدیان اجرایی و حداقل مطابق فهرست اعلام شده توسط واحد اطلاعات مالی.
۲۱	فراهم آوردن برنامه های آموزشی مستمر در مورد چگونگی شناسایی ارباب رجوع در خصوص سیاست های مربوط به پذیرش ارباب رجوع جدید و اسناد اطلاعاتی مورد نیاز و نحوه اقدام موثر در صورت بروز مغایرت در اطلاعات و مدارک ارباب رجوع.
۲۳	اعمال برنامه های موثر شناسایی ارباب رجوع و پیاده سازی آن مشتمل بر فراهم نمودن امکان نظارت موثر مدیریت بر سیستم ها، کنترلها، تفکیک وظایف و آموزش کارکنان.
۳۵	برقراری دوره های آموزشی بدو خدمت و ضمن خدمت کارکنان و درج سوابق دوره های مذکور در پرونده پرسنلی کارکنان.
۳۶	اقدام نسبت به توجه و آموزش عمومی و اطلاع رسانی به ارباب رجوع در مورد مزایای اجرای قانون برای مردم و اقدام تکالیف عمومی ارباب رجوع و گزارش آن به دبیرخانه.
۴۳	اقدام نسبت به تهیه پیش نویس دستورالعمل های لازم برای اجرای قانون و آئین نامه مربوط.

۸-۱۷- در خصوص بررسی رعایت مفاد قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد به استثنای مفاد بند ب ماده ۳ و تبصره یک و دو آن مبنی بر ورود متن قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر و همچنین اسناد و ضمانت آنها و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پیش از موعد و تغییر آن و نیز کلیه پرداختها در پایگاه اطلاعات قراردادهای و نیز ورود کامل و بدون تاخیر اطلاعات قراردادهای در پایگاههای مربوط و مفاد ماده ۲۱ و تبصره های آن و ماده ۲۲ در خصوص به ثبت رساندن نرم افزارهای مالی و اداری مورد استفاده در شورای عالی انفورماتیک و نیز عدم اطمینان نسبت به اصالت نرم افزارهای مورد استفاده، این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد برخورد نکرده است.

۱۸- سایر موارد:

۱-۱۸- مالیات بر ارزش افزوده پرداختی در زمان ثبت، به حساب هزینه منظور و در پایان هر فصل، گزارش مالیات بر ارزش افزوده، به اداره کل امور مالی شهرداری تهران ارسال می گردد. با توجه به اینکه پیگیری و ارائه اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده و گزارشات فصلی توسط اداره کل امور مالی شهرداری تهران به حوزه مالیاتی ارائه می گردد، لذا آثار مالی ناشی از تعدیل مانده های مزبور در دفاتر منطقه صورت نمی پذیرد.

۲-۱۸- برگه های تشخیص و قطعی مربوط به مالیات حقوق و تکلیفی سنوات گذشته و اوراق قطعی مطالبه مالیات بر ارزش افزوده و فهرست معاملات فصلی ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم سال مورد گزارش و سنوات قبل جهت رسیدگی به این موسسه ارائه نشده است. لذا تعیین آثار مالی آن بر صورتهای مالی سال مورد رسیدگی منوط به بررسی و اعلام نظر مقامات مالیاتی می باشد.

۳-۱۸- بررسی های به عمل آمده نسبت به وضعیت بیمه ای شهرداری منطقه حاکی از آن است که عملکرد سنوات قبل و سال مورد گزارش مورد حسابرسی بیمه ای سازمان تامین اجتماعی قرار نگرفته و بدهی قطعی منطقه از این بابت مشخص نگردیده است. مضافاً اینکه سپرده بیمه قراردادهای پیمانکاری مکسوره از مبالغ پرداختی به پیمانکاران (موضوع اجرای ماده ۳۸ قانون سازمان تامین اجتماعی) در مهلت مقرر قانونی به نهاد مربوطه پرداخت نشده است.

گزارش رسیدگی به عملکرد مالی شهرداری منطقه ۱۹ تهران

- ۱۸-۴- مطابق با ماده ۹ قانون توسازی و عمران شهری، شهرداری‌ها مکلفند هر پنج سال یکبار ممیزی عمومی را تجدید نمایند لیکن شواهدی حاکی از انجام ممیزی هر پنج سال یکبار از ساختمان‌های موجود در سطح شهر و این منطقه مشاهده نشده است.
- ۱۸-۵- شهرداری منطقه ۱۹ فاقد دفاتر روزنامه و کل پلمپ شده می‌باشد، لذا صورتهای مالی منطقه براساس اطلاعات استخراج شده از سیستم مکانیزه حسابداری شهرداری تهیه شده است.
- ۱۸-۶- بررسی سیستم نرم افزاری نشان می دهد جهت ثبت حسابهای مربوط به برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی کد تفصیلی متعدد استفاده شده است و از کد تفصیلی یکتا (یونیک) مربوط به هر شخص استفاده نگردیده است.
- ۱۸-۷- بعضاً اسناد حسابداری فاقد امضاء قائم مقام ذیحساب معاون مالی و اقتصادی شهری و مسئول دفاتر می باشد. همچنین در مواردی صورت مغایرت های بانکی فاقد امضاء و تایید سرپرست معاونت مالی می باشد.
- ۱۸-۸- مصوبات شورای اسلامی شهر مرتبط با منطقه ۱۹ در سال مالی مورد گزارش جهت بررسی ارائه نشده است.
- ۱۸-۹- در رعایت استانداردهای حسابرسی تاییدیه مدیران شهرداری مبنی بر مالکیت دارایی‌ها و انعکاس تمامی دارایی‌ها، بدهی‌ها، تعهدات و نتایج کلیه عملیات سازمان و هر گونه وقایع مهمی که اثر عمده بر صورتهای مالی سال مورد گزارش داشته باشد، تا تاریخ این گزارش در اختیار این موسسه قرار نگرفته است.

۲۳ تیر ۱۳۹۹

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

ارقام نگر آریا (حسابداران رسمی)

محمدتقی رضانی

مصطفی منصوری خواه

شماره عضویت: ۱۳۸۰۰۴۴۱

شماره عضویت: ۱۳۸۵۲۲۴۶



شهرداری منطقه ۱۹
صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

اداره کل امور مالی

یا سلام

احتراماً به پیوست صورت‌های مالی شهرداری منطقه ۱۹ تهران برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ تقدیم می‌شود.
 اجرای تشکیل دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه	
۲	۱- ترازنامه
۳	۲- صورت مازاد (کسری) درآمد بر هزینه
۳	۲-۱- گردش مازاد (کسری) درآمد بر هزینه آبشسته
۴	۳- صورت جریان وجوه نقد
	۴- یادداشت‌های توضیحی:
۵	الف - تاریخچه فعالیت شهرداری
۵	ب - متای تهیه صورت‌های مالی
۷ و ۶	پ - خلاصه اعم رویه های حسابداری
۷۱ تا ۷۸	ت - یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

صورت‌های مالی براساس **استانداردهای حسابداری** تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ به تأیید شهردار و معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری رسیده است.

نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
علی توکلی برکی	شهردار	
محمدیار کرمانی	معاون مالی و اقتصاد شهری	
ترگس ریشه	قائم مقام ذیصلاح	
مهدی قلیزاده	رئیس حسابداری	

✓ شهر داری منطقه ۱۹

✓ نواز نامه

✓ در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

✓ داراییها	✓ پادداشت	✓ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	✓ (تجدید ارائه شده) ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	✓ بدهیها و ارزش ویژه	✓ پادداشت	✓ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	✓ (تجدید ارائه شده) ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
داراییهای جاری:		ریال	ریال	بدهیهای جاری:		ریال	ریال
موجودی نقد	۴	۵۲,۳۷۹,۵۱۳,۸۹۹	۲,۷۳۳,۰۲۶,۳۶۴,۱۳۰	حسابها و اسناد پرداختی عملیاتی	۱۶		۲,۷۲۰,۸۹۵,۰۹۶,۵۹۴
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۵	۱۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۴,۲۴۴,۱۰۲,۱۱۸	حسابهای پرداختی غیر عملیاتی	۱۷		۵۵۷,۱۲۲,۱۰۱,۲۴۱
حسابها و اسناد دریافتی عملیاتی	۶	۱,۱۲۱,۰۳۳,۰۲۸,۸۵۶	۵۲,۲۴۳,۹۲۰,۶۷۹	حسابهای پرداختی گروه	۱۸		۱,۰۵۴,۷۱۱,۲۳۵,۴۲۱
حسابهای دریافتی غیر عملیاتی	۷	۹,۳۹۹,۷۱۴,۱۲۲	۸۱,۹۷۴,۲۵۲,۴۴۹	پیش دریافتها	۱۹		۴۳,۳۷۱,۹۳۹,۵۵۲
حسابهای دریافتی گروه	۸	۷۴,۳۱۴,۸۸۵,۶۶۷					
موجودی مواد و کالا	۹	۱,۸۸۹,۲۱۵,۲۱۴					
علی الحسابها و پیش پرداخت ها	۱۰	۷۱,۳۴۴,۱۵۶,۷۸۸					
موجودی واحدهای قابل واگذاری	۱۱	۱۷۵,۸۶۸,۲۱۴,۷۵۱					
جمع داراییهای جاری		۱,۵۱۶,۳۷۸,۷۲۹,۲۹۷	۳,۵۳۱,۶۸۸,۶۳۹,۳۷۶	جمع بدهیهای جاری		۱,۳۵۰,۱۴۳,۹۰۵,۳۰۰	۴,۳۷۶,۱۰۰,۸۸۴,۱۰۸
داراییهای غیر جاری:							
داراییهای ثابت مشهود	۱۲	۲,۰۷۰,۸۹۸,۳۴۶,۵۱۶					
داراییهای نامشهود	۱۳	۴۲,۸۳۷,۲۴۵,۳۵۶					
سرمایه گذاری ها و مشارکت ها	۱۴	۱۱۳,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰					
سایر داراییها	۱۵	۳,۲۵۶,۴۱۲,۶۶۴					
جمع داراییهای غیر جاری		۲,۲۳۰,۳۹۱,۰۰۴,۵۳۶	۲,۲۵۳,۳۹۰,۰۱۵,۷۸۰				
ارزش ویژه:							
				مازاد (کسری) درآمد بر هزینه اثبات			
				جمع ارزش ویژه			
جمع داراییها		۳,۷۴۶,۸۶۹,۷۳۳,۸۳۳	۳,۶۰۳,۵۳۳,۹۲۱,۰۸۰	جمع بدهیها و ارزش ویژه		۳,۶۰۳,۵۳۳,۹۲۱,۰۸۰	۳,۶۰۳,۵۳۳,۹۲۱,۰۸۰

پادداشتهای توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.



شهر داری منطقه ۱۹
صورت مازاد (کسری) درآمد و هزینه
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

یادداشت	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵	(تجدید ارائه شده)
ریال	ریال	ریال	
۲۰			
درآمدها:			
فروش و کارمزد و جرائم درآمدهای عملیاتی	۸۶۵,۴۵۵,۶۰۲,۴۲۹	۸۶۳,۶۰۰,۰۸۰,۹۷۵	
برگشت از درآمدهای حاصل از فروش و ارائه خدمات عملیاتی	(۲۳۰,۸۶۹,۲۳۹)	(۳۲۲,۸۷۷,۵۲۰)	
تخفیف بر درآمدهای حاصل از فروش و ارائه خدمات عملیاتی	(۱۱۲,۹۳۹,۷۳۰,۱۷۱)	(۱۱۹,۳۲۲,۷۰۲,۶۰۸)	
جمع خالص درآمدهای عملیاتی	۷۵۲,۶۴۶,۶۳۲,۰۱۹	۷۴۱,۴۰۰,۵۵۰,۸۶۷	
۲۱			
هزینه ها:			
مأموریت اجتماعی و فرهنگی	(۲,۴۳۸,۶۳۷,۲۲۲,۴۲۲)	(۷۵۴,۶۵۲,۳۰۵,۵۹۳)	
مأموریت حمل و نقل و ترافیک	(۷۳۱,۲۰۰,۸۵۱,۴۴۲)	(۸۹۵,۹۰۵,۵۱۸,۱۱۰)	
مأموریت خدمات شهری	(۴۱۴,۲۳۶,۰۳۹,۳۴۲)	(۴۲۲,۷۹۴,۰۱۳,۲۱۲)	
مأموریت شهر سازی	(۳۳۲,۸۶۵,۱۰۵,۹۳۳)	(۳۷۳,۸۹۶,۸۸۹,۵۵۴)	
مأموریت خدمات مدیریتی	(۴۵,۱۸۹,۲۲۶,۶۳۰)	(۴۴,۱۶۰,۳۱۷,۱۷۱)	
سایر هزینه ها	(۲۱,۱۲۴,۵۷۹,۷۹۳)	(۶۹,۱۵۲,۱۶۳,۰۷۷)	
مأموریت ایمنی و مدیریت بحران	(۱,۱۳۵,۶۲۲,۰۸۰)	(۲,۱۴۸,۳۵۰,۰۰۰)	
جمع هزینه ها	(۳,۹۸۴,۴۸۸,۶۴۷,۶۵۲)	(۲,۴۶۱,۷۰۹,۶۵۶,۷۱۷)	
مازاد (کسری) درآمد بر هزینه عملیاتی	(۳,۲۳۲,۱۰۳,۶۴۴,۶۳۳)	(۱,۷۱۷,۷۵۵,۱۵۵,۸۷۰)	
۲۲			
درآمدهای غیر عملیاتی:			
درآمدهای غیر عملیاتی	۱۰۲,۲۰۶,۲۲۹,۵۶۶	۸۹,۷۹۶,۵۳۱,۸۶۲	
برگشت از درآمدهای غیر عملیاتی	(۹۸۶,۴۹۵,۱۰۵)	(۱۱,۹۰۰,۰۰۰)	
جمع خالص درآمدهای غیر عملیاتی	۱۰۱,۲۱۹,۷۳۴,۴۶۱	۸۹,۷۸۴,۶۳۱,۸۶۲	
مازاد (کسری) درآمد بر هزینه سال	(۳,۱۳۰,۸۸۳,۹۱۰,۱۷۲)	(۱,۶۲۷,۹۷۰,۵۲۴,۰۰۸)	
گودش مازاد (کسری) درآمد بر هزینه انباشته			
مازاد (کسری) درآمد بر هزینه سال			
دریافت های انتقالی	۴,۶۰۵,۴۶۱,۸۶۳,۱۴۲	۱,۲۴۲,۱۴۷,۴۴۸,۲۹۰	
پرداخت های انتقالی	(۴۸۶,۶۲۹,۸۹۶,۴۸۵)	(۸۹۴,۶۹۹,۳۱۷,۰۷۹)	
خالص دریافت و پرداخت های انتقالی	۴,۱۱۸,۸۳۱,۹۶۶,۶۵۷	۳۴۸,۴۴۸,۱۳۱,۲۱۱	
مازاد (کسری) درآمد بر هزینه ابتدای سال	۱,۶۷۱,۷۰۳,۰۱۵,۲۰۵	۱,۲۴۴,۴۱۹,۲۹۱,۷۵۹	
تعدیلات ستوانی	(۲,۴۴۴,۲۶۹,۹۷۷,۲۳۳)	(۷۳۷,۴۶۳,۸۶۰,۹۹۰)	
مازاد (کسری) درآمد بر هزینه پس از تعدیلات	(۷۷۲,۵۶۶,۹۶۲,۰۲۸)	۵۰۶,۹۵۵,۴۳۰,۷۶۹	
مازاد (کسری) درآمد بر هزینه انباشته	۲۱۵,۳۸۱,۰۹۴,۴۵۷	(۷۷۲,۵۶۶,۹۶۲,۰۲۸)	

از آنجایی که اجزای تشکیل دهنده درآمد و هزینه جامع محدود به درآمد سال و تعدیلات ستوانی است ، لذا صورت درآمد و هزینه جامع ارائه نشده است .

یادداشت های توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است .

شهرداری منطقه ۱۹
صورت جریان وجوه نقد
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

(تجدید ارائه شده)		سال ۱۳۹۶		یادداشت	
سال ۱۳۹۵		ریال	ریال		فعالیت‌های عملیاتی:
ریال				۲۶	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
(۷۷,۴۶۵,۷۹۸,۹۰۶)		۴۲,۸۹۹,۸۷۶,۳۶۹			بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی:
۲,۰۳۹,۶۷۶,۱۶۶		۷۷۰,۵۳۵,۲۶۱			سود دریافتی بابت سپرده سرمایه‌گذاری و اوراق مشارکت
(۲۲,۴۰۳,۳۷۸,۲۲۰)			(۴۹,۳۸۳,۰۸۲,۴۲۴)		فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
(۲۹۷,۲۶۹,۰۵۰)			(۴۲۱,۵۶۶,۱۰۰)		وجه پرداختی بابت خرید دارایی ثابت مشهود
۹۵,۳۱۹,۳۱۳,۰۰۰			۴۴,۷۶۴,۵۳۷,۵۸۷		وجه پرداختی بابت خرید دارایی نامشهود
-			-		وجه حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۷۲,۶۱۸,۶۶۵,۷۳۰		(۵,۰۴۰,۱۱۰,۹۳۷)			سرمایه‌گذاری‌ها
(۲,۸۰۷,۴۵۷,۰۱۰)		۳۸,۶۳۰,۳۰۰,۶۹۳			جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۱۶,۴۵۶,۶۷۰,۲۱۶		۱۳,۶۴۹,۲۱۳,۲۰۶			خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۱۳,۶۴۹,۲۱۳,۲۰۶		۵۲,۲۷۹,۵۱۳,۸۹۹			مانده وجه نقد در آغاز سال
					مانده وجه نقد در پایان سال
۱,۳۰۴,۰۴۴,۶۲۶		۴۲۱,۸۴۰,۸۲۶		۲۷	مبادلات غیر نقدی

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱- تاریخچه و اداره امور شهرداری:

۱-۱- وضعیت جغرافیایی:

شهرداری منطقه ۱۹ تهران در منتهی الیه جنوبی شهر تهران واقع گردیده است و در مجاورت مناطق ۱۶-۱۷-۱۸ و ۲۰ می باشد. این منطقه از بافتی قدیمی برخوردار است و شامل محله‌های متعددی است که مهمترین آنها خانی آباد نو، شهرک شریعتی، عبدالآباد، صالح آباد، دولت خواه، شهرک احمدیه، و شهرک بخارایی می باشند.

۱-۲- شهرداری منطقه ۱۹ به پنج ناحیه اصلی و ۱۲ محله قابل تفکیک است.

ناحیه یک: شامل چهار محله
 ناحیه دو: شامل چهار محله
 ناحیه سه: شامل چهار محله
 ناحیه چهار: شامل حریم
 ناحیه پنج: شامل یک محله

محدوده جغرافیایی منطقه ۱۹

شمال: فرودگاه قلعه مرغی- اتوبان جوانه
 جنوب: اتوبان آزادگان
 غرب: اتوبان آیت الله سعیدی
 شرق: اتوبان نواب - خیابان بهمنیار

۱-۳- وضعیت اشتغال:

آمار وضعیت استخدام پرسنل شهرداری منطقه ۱۹ تهران بشرح زیر می باشد:

۱۳۹۵	۱۳۹۶	
نفر	نفر	
۳۶۵	۳۱۸	کارمندان رسمی
۴۲۳	۴۲۴	کارمندان قراردادی
۷۸۸	۷۴۲	

۲- مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد مقتضی از ارزشهای جاری نیز استفاده شده است.

۳- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۳-۱- موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و کالا به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش تک تک اقلام، گروههای اقلام مشابه ارزشیابی می شود. در صورت فزونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش، ما به التفاوت به عنوان ذخیره کاهش ارزش موجودی شناسایی می شود.

۳-۲- داراییهای ثابت مشهود

۳-۲-۱- مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا عمر مفید دارائیهای ثابت با بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها می گردد، به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده داراییهای مربوطه مستهلک می شود. هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی که به منظور حفظ و ترمیم منابع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود، هنگام وقوع به هزینه های جاری تلقی و به مازاد درآمد و هزینه دوره منظور می گردد.

۳-۲-۲- استهلاك داراییهای ثابت مشهود با توجه به عمر مفید برآوردی داراییهای مربوط (و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاكات موضوع ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۴ و اصلاحیه های بعدی آن) و براساس نرخها و روشهای زیر محاسبه می شود:

روش استهلاك	نرخ استهلاك	دارایی
خط مستقیم	۱۵ ساله، ۲۵ ساله	ساختمان
نزولی و خط مستقیم	۱۵ ساله، ۱۵ درصد ۴ ساله ۱۲ درصد	تاسیسات
نزولی و خط مستقیم	۳ ساله، ۱۰ ساله ۳۵ درصد	اثاثه و منصوبات
	۵ ساله ۸ درصد	
نزولی و خط مستقیم	۴ ساله و ۲۷ درصد	ابزار آلات قالب ها
خط مستقیم	۴ ساله، ۶ ساله	وسایل نقلیه

برای دارائیهای ثابتی که طی ماه تحصیل می شود و مورد بهره برداری قرار می گیرد استهلاك از ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می شود. در مواردی که هر یک از دارائیهای استهلاك پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیلی کار و یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاك آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰٪ نرخ استهلاك منعکس در جدول بالا است.

۳-۳- سرمایه گذاریها:

سرمایه گذاریهای بلند مدت به بهای تمام شده پس از کسر هر گونه ذخیره بابت کاهش دائمی در ارزش هر یک از سرمایه

گذاری می شود.



۳-۴- مشارکتها:

مشارکتها با اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس ارزیابی آورده غیر نقدی از قبیل زمین با بهای ارزیابی شده و یا معادل سهم هزینه های تراکم، اضافه بنا و سایر عوارض سهم شهرداری از کل هزینه های برآورد شده ساخت محاسبه، شناسایی و در حسابها ثبت می گردد.

۳-۵- درآمدها:

درآمدها در شهرداری از حیث شناسایی به دو طبقه کلی تقسیم می شوند:

۱- درآمدهای مستمر مناطق مانند درآمد های نوسازی و پیشه ورن بر مبنای قبوض صادره توسط اداره کل درآمد شناسایی و ثبت می شود همچنین سایر درآمدهای مستمر سازمات های غیر مستقل از قبیل درآمد اجاره بها ملک یا تاسیسات در اختیار، درآمد حاصل از فروش طرح ترافیک، پارکومتر، درآمد حاصل از صدور پروانه و تمدید تاکسی در زمان تحقق شناسایی و ثبت می گردد.

۲- درآمدهای غیر مستمر که به تناوب در طی دوره مالی و به محض وقوع در حسابها شناسایی می شود، مانند درآمدهای زیر بنا، پارکینگ، پذیره و غیره

۳-۶- هزینه ها:

هزینه ها به محض تحقق و تحمل در حسابها ثبت و شناسایی می گردد. کلیه هزینه های جاری شهرداری در یک حساب (کد ۸۰۰۰) ثبت شده و بر اساس اطلاعات سیستم بودجه به مامورتهای شش گانه تفکیک و در صورتهای مالی گزارش می گردد. با توجه به دستورالعملهای معاونت اداری و مالی شهرداری تهران هزینه های پرسنلی متعلقه شامل حقوق و مزایای پرسنل رسمی و قراردادی و مامور از محل ردیف های اعتباری مصوب ۱ و ۲ و ۵ به صورت مستمر مرکز توسط اداره کل امور مالی شهرداری پرداخت و اعتبار مربوطه نیز در اختیار اداره کل مزبور قرار گرفته است.

۳-۷- دوره عمل بودجه:

با توجه به ماده ۲۴ آئین نامه مالی شهرداری، دوره عمل بودجه هر سال تا ۱۵ اردیبهشت ماه سال بعد خواهد بود و تمهیداتی که تا آخر اسفند ماه هر سال تحقق یافته باشد تا خاتمه دوره عمل بودجه از محل اعتبار مربوط قابل پرداخت خواهد بود. لذا وجوه نقد مناطق، ادارات و سازمات های غیر مستقل متأثر از دریافت و پرداخت وجوه نقد از محل اعتبار جذب شده سال مالی مورد گزارش در دوره عمل بودجه (تا ۱۵ اردیبهشت ماه) می باشد.

۳-۸- دارائیهای ثابت عمومی:

به موجب بند یک ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، از وظایف اساسی شهرداری ها ایجاد دارائیهای عمومی از قبیل بزرگراه ها، خیابان ها و کوچه ها، میدان ها، باغ های عمومی، مجاری آب، اماکن تفریحی و پرورشی می باشد. همچنین به موجب ماده ۴۵ آیین نامه مالی شهرداری ها این قبیل دارائیهای متعلق به شهر بوده و برای استفاده عموم اختصاص یافته است و تنها در صورتیکه بعضی از اموال عمومی شهر به نحوی تغییر حالت و موقعیت دهد که قابلیت استفاده عمومی از آن سلب گردد به تشخیص انجمن شهر (شورای اسلامی شهر) جزء اموال اختصاصی می گردند. لذا با توجه به عدم امکان اعمال حقوق مالکانه به این قبی دارائیهای متعلق به شهرداری و نگهداری و حفاظت محتمله در سال وقوع به عنوان هزینه دوره شناسایی و صرفاً بصورت اطلاعات آماری در حسابهای شهرداری و نگهداری می گردند.

شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۴-۱-۳ موجودی بانکی حساب پرداخت

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال
۲۳۳,۶۱۷,۶۲۲	۲۳۳,۶۱۷,۶۲۲
۵,۸۹۵,۴۸۱	۵,۸۹۵,۴۸۱
۲,۱۴۳,۳۱۳,۱۱۲	-
۲,۳۸۲,۸۲۶,۲۱۵	۲۳۹,۵۱۳,۱۰۳

حساب جاری شهید کاظمی ۳۲۲۹۶۱۳,۴۱
 میا ۳۱۱۰۰۰۰۲۶۲۳۰۰۱ خانی آباد
 (معادل حساب قدیم ۱۸۰۲۲۱ بانک شهر شعبه شهید احمد کاظمی ۱۰۰۴۵۰۸۲۷۰)

۴-۱-۴ موجودی بانکی حساب طرح

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال
-	۱۲۷,۲۹۶,۳۱۱
-	۱۲۷,۲۹۶,۳۱۱

(معادل حساب قدیم ۹۷۵۵۲۱ بانک شهر شعبه شهید احمد کاظمی ۱۰۰۴۹۹۷۶۷۱)

۵- سرمایه گذارهای کوتاه مدت

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال
۱۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

سپرده کوتاه مدت نزد بانک شهر حساب سپرده شهید کاظمی ۳۲۲۹۶۱۴,۴۱

۶- حسابها و اسناد دریافتی عملیاتی

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	یادداشت
ریال	ریال	
۹۹۵,۷۲۳,۸۵۰,۳۰۳	۱,۱۰۱,۱۹۵,۰۹۵,۴۵۴	۶-۱
۸,۲۷۰,۰۴۲,۰۰۰	۱,۰۵۷,۷۰۶,۱۲۰	۶-۲
۶۳۹,۰۰۵,۹۱۳	-	۶-۳
۱۹,۳۳۴,۲۴۷,۵۶۰	۱۹,۶۱۵,۲۷۹,۲۸۷	۶-۴
(۲۰,۵۶۶,۶۰۳,۷۷۸)	(۸۳۵,۰۵۲,۰۰۵)	۶-۵
(۱,۳۷۵,۲۰۰,۰۰۰)	-	
۱,۰۰۲,۰۲۵,۳۴۱,۹۹۸	۱,۱۲۱,۰۳۳,۰۲۸,۸۵۶	

حسابهای دریافتی عملیاتی
 اسناد دریافتی
 اسناد در جریان وصول
 اسناد دریافتی نکول شده
 اسناد دریافتی در جریان استرداد
 اسناد دریافتی بلند مدت

۶-۱- حسابهای دریافتی عملیاتی

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	یادداشت
ریال	ریال	
۸۰۱,۹۵۴,۴۲۳,۰۱۴	۹۶۳,۹۷۳,۷۲۹,۴۱۲	۶-۱-۱
-	۸۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶-۱-۲
۱۲۸,۵۸۵,۱۲۹,۴۲۴	۲۳,۰۶۰,۸۸۰,۵۲۶	۶-۱-۳
۵۶,۸۷۲,۱۶۵,۰۲۵	۱۴,۵۰۰,۲۴۴,۰۶۳	۶-۱-۴
۵,۳۰۷,۶۶۷,۵۶۷	۶,۸۵۹,۱۸۸,۳۵۲	۶-۱-۵
۳,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۶-۱-۶
۴,۳۶۵,۲۷۳	۲,۳۰۰,۹۵۳,۱۰۱	۶-۱-۷
۹۹۵,۷۲۳,۸۵۰,۳۰۳	۱,۱۰۱,۱۹۵,۰۹۵,۴۵۴	

اشخاص حقیقی
 نهادهای عمومی
 سازمانهای وابسته به شهرداری تهران
 موسسات دولتی
 سایر اشخاص حقوقی
 شرکتهای وابسته به شهرداری تهران

اجرائیه ما

شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۶-۱-۱- اشخاص حقیقی

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	یادداشت	
ریال	ریال		
۷۹۷,۱۶۹,۱۷۳,۷۹۸	۹۵۹,۰۸۱,۱۳۳,۸۲۱	۶-۱-۱-۱	بند ۳-۵ حساب ۱-۱-۱
۴,۲۵۰,۸۵۰,۰۰۰	۴,۲۵۰,۸۵۰,۰۰۰		سرجمع کلیه مودیان
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰		عبدالمحمود بمانی
۱۳۲,۵۷۵,۷۲۶	۱۳۲,۵۷۵,۷۲۶		لطیفه طهماسبی
.	۵۴,۳۸۲,۳۷۵		شیشه بری حسن رزاقیان
۳۹,۲۲۴,۰۰۰	۳۹,۲۲۴,۰۰۰		وحید کیانی تبار
.	۳۳,۹۱۱,۰۰۰		غلامعلی طاهری
.	۱۲,۸۰۳,۰۰۰		التفات زارعی
۱۲,۵۹۹,۴۹۰	۱۸,۸۴۹,۴۹۰		حسین براتی
			سایر
۸۰۱,۹۵۴,۴۲۳,۰۱۴	۹۶۳,۹۷۳,۷۲۹,۴۱۲		

۶-۱-۱-۱- مانده حساب مطالبات از مودیان بابت درآمدهای عملیاتی مستمر شامل نوسازی، مدیریت پسماند واحدهای تجاری، مسکونی و اداری و اماکن عمومی و کسب و پیشه است که به شرح مورد شناسایی و وصل قرار گرفته است.

شرح

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۲۹۳,۴۳۰,۱۷۲,۷۶۶	۲۹۳,۴۳۰,۱۷۲,۷۶۶	درآمدهای عملیاتی مستمر شناسایی شده تا سال ۱۳۸۸
۵۴,۳۰۵,۳۳۰,۷۵۵	۵۴,۳۰۵,۳۳۰,۷۵۵	درآمدهای عملیاتی مستمر شناسایی شده در سال ۱۳۸۹
۵۴,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	درآمدهای عملیاتی مستمر شناسایی شده در سال ۱۳۹۰
۴۳,۳۲۱,۱۴۲,۴۲۳	۴۳,۳۲۱,۱۴۲,۴۲۳	درآمدهای عملیاتی مستمر شناسایی شده در سال ۱۳۹۱
۹۱,۴۲۲,۹۴۶,۵۴۶	۹۱,۴۲۲,۹۴۶,۵۴۶	درآمدهای عملیاتی مستمر شناسایی شده در سال ۱۳۹۲
۱۶۸,۸۳۴,۱۹۳,۲۸۲	۱۶۸,۸۳۴,۱۹۳,۲۸۲	درآمدهای عملیاتی مستمر شناسایی شده در سال ۱۳۹۳
۱۷۸,۸۹۵,۳۱۵,۳۲۵	۱۷۸,۸۹۵,۳۱۵,۳۲۵	درآمدهای عملیاتی مستمر شناسایی شده در سال ۱۳۹۴
۲۱۰,۶۳۳,۹۰۵,۰۸۱	۲۱۰,۶۳۳,۹۰۵,۰۸۱	درآمدهای عملیاتی مستمر شناسایی شده در سال ۱۳۹۵
-	۲۳۲,۸۳۲,۹۶۷,۵۶۲	درآمدهای عملیاتی مستمر شناسایی شده در سال ۱۳۹۶
۱,۰۹۵,۲۶۷,۰۰۶,۲۷۸	۱,۳۲۸,۰۹۹,۹۷۳,۸۴۰	جمع درآمدهای عملیاتی مستمر شناسایی شده
(۲۹۸,۰۹۷,۸۳۲,۴۸۰)	(۳۶۹,۰۱۸,۸۴۰,۰۱۹)	درآمدهای عملیاتی مستمر وصول شده و تعدیلات
۷۹۷,۱۶۹,۱۷۳,۷۹۸	۹۵۹,۰۸۱,۱۳۳,۸۲۱	مانده حساب مطالبات از مودیان

۶-۱-۲- نهادهای عمومی

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال
-	۸۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۸۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

فرماندهی نیروی انتظامی



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۳-۱-۶- سازمانهای وابسته به شهرداری تهران

یادداشت	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵
ریال	ریال	ریال
۶-۱-۲-۱ سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران	۱۷,۹۵۳,۵۳۹,۷۱۱	۳۵,۹۷۷,۷۸۸,۶۰۹
۶-۱-۲-۲ سازمان حمل و نقل و ترافیک	۳,۹۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۷,۵۰۰,۰۰۰
۶-۱-۲-۳ سازمان مدیریت و پسماند شهر تهران	۱۰,۳۵,۹۰۳,۸۱۵	۱۰,۳۵,۹۰۳,۸۱۵
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی	۷۳,۹۳۷,۰۰۰	۷۳,۹۳۷,۰۰۰
سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران	.	۸۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲۳,۰۶۰,۸۸۰,۵۲۶	۱۲۸,۵۸۵,۱۲۹,۴۲۴

۶-۱-۲-۱- قرارداد در دست اقدام لکه گیری و مرمت آسفالت و تراش و روکش آسفالت نواحی و خرید آسفالت واگذاری به مجری می باشد.

۶-۱-۲-۲- بابت تعویض و نگهداری و تجهیز علائم ایمنی و اصلاح هندسی سطح خیابانهای منطقه ۱۹ می باشد.

۶-۱-۲-۳- بابت اصلاح مانده حساب از سرفصل سازمان خدمات موتوری به سازمان مدیریت پسماند و دریافت واریزی از مرکز جهت سهمیه جاری می باشد.

۴-۱-۶- موسسات دولتی

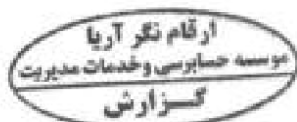
یادداشت	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵
ریال	ریال	ریال
۶-۱-۳-۱ شرکت فاضلاب تهران	۵,۸۷۸,۰۷۳,۲۱۸	۵,۸۷۸,۰۷۳,۲۱۸
۶-۱-۳-۲ شرکت آب و فاضلاب جنوب غرب استان تهران	۳,۲۳۴,۲۶۵,۰۸۳	۳,۲۳۴,۲۶۵,۰۸۳
۶-۱-۳-۳ شرکت طرح گازوسانی (ش گازاستان تهران)	۱,۹۸۰,۷۵۹,۰۴۱	۱,۹۸۰,۷۵۹,۰۴۱
۶-۱-۳-۴ ش آب و فاضلاب روستایی استان تهران	۱,۰۳۷,۱۰۲,۰۱۷	۱,۰۳۷,۱۰۲,۰۱۷
ش آب و فاضلاب شهرستان ری منطقه ۶	۷۱۵,۲۰۲,۰۰۰	۷۱۵,۲۰۲,۰۰۰
سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران	۳۹۸,۲۸۸,۰۰۰	۳۹۸,۲۸۸,۰۰۰
دانشگاه علوم پزشکی تهران	۳۹۱,۱۶۴,۰۰۰	۳۹۱,۱۶۴,۰۰۰
اداره کل تربیت بدنی جنوب غرب تهران	۲۹۸,۴۶۸,۰۰۰	۲۹۸,۴۶۸,۰۰۰
شرکت سهامی دارویی کشور	۲۱۹,۹۸۴,۰۰۰	۲۱۹,۹۸۴,۰۰۰
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران	۱۰۹,۸۵۳,۰۰۰	۱۰۹,۸۵۳,۰۰۰
سایر	۲۳۷,۰۸۵,۷۰۴	۴۲,۶۰۹,۰۰۶,۶۶۶
	۱۴,۵۰۰,۲۴۴,۰۶۳	۵۶,۸۷۲,۱۶۵,۰۲۵

۶-۱-۳-۱- برداشت قضایی دادگستری تهران شعبه ۱۲۴ اجرائیه ۲۳۵/۱۰۰۲۱۰۴۲۰۲۱۰۴۷ و ۹۳۱۰۱۱۰۲۱۰۱۰۰ متصوره میانجی از حساب امور مالی بوده است.

۶-۱-۳-۲- ثبت مطالبات از دستگاههای دولتی منتهی به مورخ ۸۷/۱۲/۲۸ وزارت خانه دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح می باشد.

۶-۱-۳-۳- اصلاح افزایش مطالبات دستگاههای دولتی شرکت آب و فاضلاب شهر تهران طی دعوتنامه ۵۱۹/۳۳۷۴۷ مورخ ۸۹/۱۰/۲۶ می باشد.

۶-۱-۳-۴- ترمیم وروسازی روکش آسفالت شرکت آب و فاضلاب غربی تهران خلایزیر حدفاصل ۴۵متری شقایق و بخارانی می باشد.



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۵-۱-۶- سایر اشخاص حقوقی

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	
ریال	ریال	
-	۱,۱۵۹,۶۳۶,۰۰۰	شرکت مخابرات
۶۸۹,۵۲۱,۷۴۵	۶۶۸,۰۹۵,۶۹۳	محیط پایه
۵۷۹,۴۱۶,۶۰۲	۱۳۴,۷۷۹,۷۶۷	شرکت طراح صنعت تاج
۴۸۳,۰۲۷,۹۲۷	۴۸۳,۰۲۷,۹۲۷	شرکت امین آسایش بنیان
۳۹۷,۶۱۳,۹۵۰	۳۹۷,۶۱۳,۹۵۰	شرکت گاز تهران بزرگ - اجرای طرح‌ها-
۳۴۱,۹۷۱,۲۵۹	۳۴۱,۹۷۱,۲۵۹	ش موج نیرواترزی
۳۲۱,۸۰۱,۵۹۲	۳۲۱,۸۰۱,۵۹۲	شرکت آگودچین
۲۹۱,۲۷۱,۵۸۰	۲۹۱,۲۷۱,۵۸۰	ش ساختمانی کهنه
۲۸۷,۹۰۶,۰۴۲	۲۸۷,۹۰۶,۰۴۲	شرکت بهین راه کاران
۲۶۵,۸۶۷,۵۶۱	۲۳۰,۹۴۷,۰۹۵	شرکت فرمانان امید
-	۲۳۴,۹۷۹,۰۰۰	شرکت فاضلاب تهران
۲۱۷,۲۷۵,۳۲۵	۲۱۷,۲۷۵,۳۲۵	ش زیبا نمای تندیس
۲۰۹,۳۵۸,۲۳۳	۲۰۹,۳۵۸,۲۳۳	ش تکین ساز عمران
۲۰۵,۳۹۲,۹۳۹	۲۰۵,۳۹۲,۹۳۹	ش تکین راه سازان سبز
۲۰۴,۸۹۰,۰۳۴	۸۷۳,۵۸۳,۱۶۴	سازمان نوسازی شهر تهران
۸۱۲,۳۵۲,۷۷۸	۸۰۱,۵۴۸,۷۸۶	سایر
۵,۳۰۷,۶۶۷,۵۶۷	۶,۸۵۹,۱۸۸,۳۵۲	

۶-۱-۶- شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	یادداشت	
ریال	ریال		
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶-۱-۵-۱	شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		ش سرویس بیمه شهر
۳,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰		

۶-۱-۵-۱- اصلاح سند ۴۶۵۷ سال ۸۵ پرداخت به ش ساماندهی صنایع و مشاغل شهر از محل پروژه مشارکتی سازمان بازنشستگی می باشد.

۶-۱-۷- اجرائیه ها

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	
ریال	ریال	
-	۲,۲۷۴,۹۶۲,۸۲۸	دادگستری جمهوری اسلامی
۴,۳۶۵,۲۷۳	۴,۳۶۵,۲۷۳	برداشت‌های سازمان تامین اجتماعی
-	۲۱,۶۲۵,۰۰۰	سایر
۴,۳۶۵,۲۷۳	۲,۳۰۰,۹۵۳,۱۰۱	

۶-۲- اسناد دریافتی

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	یادداشت	
ریال	ریال		
۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۴,۹۰۶,۱۲۰	۶-۲-۱	اسناد دریافتی از سایر اشخاص حقوقی
۴,۳۱۰,۰۴۲,۰۰۰	۱۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۶-۲-۲	اسناد دریافتی از اشخاص حقیقی
۸,۲۷۰,۰۴۲,۰۰۰	۱,۰۵۷,۷۰۶,۱۲۰		

ارقام نظر آریا
 موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
 گسزارش



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱-۲-۶- اسناد دریافتی از سایر اشخاص حقوقی

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۴۴,۹۰۶,۱۲۰
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۴,۹۰۶,۱۲۰

شرکت آباد توسعه اسپادانا
شهرداری منطقه ۱۹
سایر

۲-۲-۶- اسناد دریافتی از اشخاص حقیقی

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال
۲۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۹۵,۲۰۰,۰۰۰
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰
۴,۰۳۵,۶۴۲,۰۰۰	-
۴,۳۱۰,۰۴۲,۰۰۰	۱۱۲,۸۰۰,۰۰۰

ترگس سرگللی
محبوبه محمدلو
سایر

۳-۶- اسناد در جریان وصول

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	یادداشت
ریال	ریال	
۴۷۳,۲۰۰,۰۰۰	-	۱-۳-۶ اسناد دریافتی از اشخاص حقیقی (مؤدیان) و واگذاری به بانک جهت وصول
۱۶۵,۸۰۵,۹۱۳	-	۲-۳-۶ اسناد دریافتی از سایر اشخاص حقوقی و واگذاری به بانک جهت وصول
۶۳۹,۰۰۵,۹۱۳	-	

۱-۳-۶- اسناد دریافتی از اشخاص حقیقی (مؤدیان) و واگذاری به بانک جهت وصول

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-
۴۰,۸۰۰,۰۰۰	-
۲۷,۴۰۰,۰۰۰	-
۴۷۳,۲۰۰,۰۰۰	-

میر هوشنگ حسینی کلکو
سید محسن کاظمی
ترگس سرگللی
سایر

شهرداری منطقه ۱۹

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۶-۳-۲- اسناد دریافتی از اشخاص حقوقی (مؤدیان) و واگذاری به بانک جهت وصول

سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	
ریال	ریال	
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	شرکت آباد توسعه اسپادانا
۲۸,۱۱۰,۸۰۸	-	شهرداری منطقه ۱۹
۱۷,۶۹۵,۱۰۵	-	پرداخت کننده شهرداری منطقه ۱۹
۱۶۵,۸۰۵,۹۱۳	-	

۶-۴- اسناد دریافتی نکول شده

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۷,۲۴۲,۵۶۶,۹۲۶	۱۷,۵۲۴,۵۹۸,۶۵۳	۶-۴-۱	اشخاص حقیقی (مؤدیان)
۲,۰۹۰,۶۸۰,۶۳۴	۲,۰۹۰,۶۸۰,۶۳۴	۶-۴-۲	سایر اشخاص حقوقی
۱۹,۳۳۳,۲۴۷,۵۶۰	۱۹,۶۱۵,۲۷۹,۲۸۷		

۶-۴-۱- اشخاص حقیقی (مؤدیان)

سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	
ریال	ریال	
۱,۱۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۱,۷۰۰,۰۰۰	شهرز مهدوی
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	امیرعلی شهماری
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	محمدصادق رضائی
۵۰۷,۳۷۷,۰۰۰	۵۰۷,۳۷۷,۰۰۰	مجید احمدی
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت گروه صنعتی صابر
۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰	حسین کوه افکن
۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	هوشنگ باباعلی
۲۹۱,۲۲۰,۰۰۰	۲۹۱,۲۲۰,۰۰۰	جعفر پورعلی
۲۷۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۶۰۰,۰۰۰	حسین دلیر محمودآباد
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	علی اکبر پوزش
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	یوسف رمضان
۲۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۴۰۰,۰۰۰	نظامعلی شیدانی
۲۲۴,۰۶۱,۹۰۹	۲۲۴,۰۶۱,۹۰۹	فیروز نورانی
۵,۳۵۲,۳۵۸,۹۰۹	۷,۵۸۲,۳۵۸,۹۰۹	

شهرداری منطقه ۱۹
یادداشتهای توضیحی سورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۵,۳۵۲,۳۵۸,۹۰۹	۷,۵۸۲,۳۵۸,۹۰۹	نقل از صفحه قبل
۲۲۲,۱۳۹,۳۶۷	۲۲۲,۱۳۹,۳۶۷	غلامعلی حلاج فینی
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	غلامرضا داریوش
۲۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۰۰,۰۰۰	غلامرضا پرتوی
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	محمد دانیالی
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مجید صمصامی
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	مجید جمشیدی و شرکا
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	علی فرهنگ
۱۸۹,۶۵۰,۰۰۰	۱۸۹,۶۵۰,۰۰۰	محمد بختیاری
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	فاطمه سعیدی و شریک
۱۶۹,۸۸۰,۰۰۰	۱۶۹,۸۸۰,۰۰۰	علی صباچی
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	محمد ابراهیم رزاقی
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	نخدیجه باغبانی
۹,۶۲۸,۰۳۸,۶۵۰	۷,۶۷۹,۰۷۰,۳۷۷	سایر
۱۷,۲۴۳,۵۶۶,۹۲۶	۱۷,۵۲۴,۵۹۸,۶۵۳	

۲ - ۴ - ۶ - سایر اشخاص حقوقی

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	حمیدرضا جهانبان و شریک ۴۹-۹۹۹۱۹
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت تعاونی مسکن پالاست
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	محمد مهربان و شریک ۴۹۱-۹۹۹۱۹
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سید حسین ذیحی شهری
۱۰۶,۴۸۰,۰۰۰	۱۰۶,۴۸۰,۰۰۰	عادل اسماعیل زاده ۵۷-۴۶۳۷۸
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	علی اکبر عظیمی
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حسین یختیاری ۴۸۱-۹۹۹۱۹
۲۳۴,۲۰۰,۶۳۴	۲۳۴,۲۰۰,۶۳۴	سایر
۲,۰۹۰,۶۸۰,۶۳۴	۲,۰۹۰,۶۸۰,۶۳۴	

۵ - ۶ - اسناد دریافتی در جریان استرداد

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	یادداشت	
ریال	ریال		
۲۰,۵۶۶,۶۰۳,۷۷۸	۸۳۵,۰۵۲,۰۰۵	۶ - ۵ - ۱	اشخاص حقیقی (مودیان)
۲۰,۵۶۶,۶۰۳,۷۷۸	۸۳۵,۰۵۲,۰۰۵		

شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱- ۵- ۶- اشخاص حقیقی (مودیان)

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۲۲۶,۶۰۱,۰۰۰	۲۲۶,۶۰۱,۰۰۰	علی جان کتایی
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	اکبر حاجی زاده حسن قشلاقی
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	اله وردی رفعتیانی
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	اکبر نیکدل
۱۸,۵۶۲,۵۸۵,۵۲۱	۵۷,۱۳۰,۰۰۰	سرجیع کلیه مودیان
۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	نبات علی اصائلو
-	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	مجموعه ورزشی شهیدباکری
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	شکور علی نژاد
۱,۴۱۱,۴۱۷,۲۵۷	۱۳,۳۲۱,۰۰۵	سایر
۲۰,۵۶۶,۶۰۳,۷۷۸	۸۳۵,۰۵۲,۰۰۵	

شهرداری منطقه ۱۹

پاداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۷- حسابهای دریافتی غیر عملیاتی

پاداشتهای	سال ۱۳۹۶			سال ۱۳۹۵
	مانده	ذخیره م.م.و.	خالص	خالص
	ریال	ریال	ریال	ریال
۷-۱	۲۸۵,۴۰۸,۳۱۴	۴۳۸,۲۸۴,۳۴۹	(۱۵۲,۸۷۶,۰۳۵)	۱۰۷,۷۱۹,۶۹۲
۷-۲ - ۱/۸	۳۸۵,۳۸۲,۵۰۰	-	۳۸۵,۳۸۲,۵۰۰	۳۸۵,۳۸۲,۵۰۰
۷-۳	۹,۱۶۷,۲۰۷,۶۵۷	-	۹,۱۶۷,۲۰۷,۶۵۷	۹,۲۵۸,۷۶۸,۰۸۷
	۹,۸۳۷,۹۹۸,۴۷۱	۴۳۸,۲۸۴,۳۴۹	۹,۳۹۹,۷۱۴,۱۲۲	۹,۷۵۱,۸۷۰,۲۷۹

مطالبات مشکوک الوصول

سپرده های دریافتی

سایر بدهکاران

۷-۱- مطالبات مشکوک الوصول

	سال ۱۳۹۶			سال ۱۳۹۵
	مانده	ذخیره م.م.و.	خالص	خالص
	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	۲۶۰,۵۹۵,۷۲۷	(۲۶۰,۵۹۵,۷۲۷)	-
-	-	۱,۹۴۴,۰۰۰	(۱,۹۴۴,۰۰۰)	(۱,۹۴۴,۰۰۰)
-	-	۳۳,۸۴۲,۷۴۷	(۳۳,۸۴۲,۷۴۷)	(۳۳,۸۴۲,۷۴۷)
✓	۲,۲۱۰,۳۲۰	۱,۷۸۵,۱۶۶	۴۲۵,۱۵۴	۴۲۵,۱۵۴
-	-	۴۶,۳۱۷,۶۴۲	(۴۶,۳۱۷,۶۴۲)	(۴۶,۳۱۷,۶۴۲)
-	-	۷۳,۶۸۲,۶۱۸	(۷۳,۶۸۲,۶۱۸)	(۷۳,۶۸۲,۶۱۸)
✓	۲۸۳,۱۹۷,۹۹۴	۲۰,۱۱۶,۴۴۹	۲۶۳,۰۸۱,۵۴۵	۲۶۳,۰۸۱,۵۴۵
	۲۸۵,۴۰۸,۳۱۴	۴۳۸,۲۸۴,۳۴۹	(۱۵۲,۸۷۶,۰۳۵)	۱۰۷,۷۱۹,۶۹۲

وزارت آموزش و پرورش

بنیاد مستضعفان و جانبازان

مهندس ابروئیان

گستره سبز

آذین سازان شکریا

شرکت گلپان خوشه

شرکت خدماتی آرش مهر



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۲-۲- سپرده های دریافتی

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	یادداشت
ریال	ریال	
۳۸۵,۳۸۲,۵۰۰	۳۸۵,۳۸۲,۵۰۰	۷-۲-۱
۳۸۵,۳۸۲,۵۰۰	۳۸۵,۳۸۲,۵۰۰	

سپرده نزد دادگستری

۱-۲-۲- سپرده نزد دادگستری

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال
۳۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۵۰۰,۰۰۰
۷,۸۸۲,۵۰۰	۷,۸۸۲,۵۰۰
۳۸۵,۳۸۲,۵۰۰	۳۸۵,۳۸۲,۵۰۰

کامران فاخری
دادگستری جمهوری اسلامی

۲-۳- سایر بدهکاران

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۸۲۸,۸۴۱,۹۵۰	۴,۷۳۷,۲۸۱,۵۲۰	۷-۳-۱
۳,۹۳۰,۴۹۳,۴۶۳	۳,۹۳۰,۴۹۳,۴۶۳	۷-۳-۲
۴۹۷,۴۸۸,۶۷۳	۴۹۷,۴۸۸,۶۷۳	۷-۳-۳
۱,۹۴۴,۰۰۱	۱,۹۴۴,۰۰۱	۷-۳-۴
۶,۲۵۸,۷۶۸,۰۸۷	۹,۱۶۷,۲۰۷,۶۵۷	

جاری کارکنان
سایر اشخاص حقوقی
اشخاص حقیقی
بدهکاران متفرقه

۱-۳-۲- جاری کارکنان

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۴,۶۶۷,۲۸۶	۳۴۹,۳۸۸,۴۶۲
۱۴۴,۴۶۰,۰۰۰	۲۰۷,۹۶۱,۶۱۰
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۲۰۰,۰۰۰
۹۹۸,۰۰۰	۱۴۴,۰۹۸,۰۰۰
-	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۴,۴۵۹,۲۱۰	۱۰۴,۴۵۹,۲۱۰
-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۱۶۴,۷۸۴,۴۹۶	۱,۸۲۵,۱۰۷,۲۸۲

عباس خدمتی
حقوق
ابراهیم ادوای
بابک غلامرضا طهرانی
خسرو بهزادی
فرامرز کاظمی
داود درمضانی
محمدحسین اصائلو
رستم عزیزی
سعیرا اژدری

شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال
۱,۱۶۴,۷۸۴,۴۹۶	۱,۸۲۵,۱۰۷,۲۸۲
-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۹۸,۰۰۰,۰۰۰
-	۹۶,۰۰۰,۰۰۰
-	۹۶,۰۰۰,۰۰۰
-	۹۶,۰۰۰,۰۰۰
-	۹۵,۰۰۰,۰۰۰
-	۹۲,۰۰۰,۰۰۰
-	۸۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۶۴,۰۵۷,۴۵۴	۱,۳۵۱,۱۷۴,۳۳۸
۱,۸۲۸,۸۴۱,۹۵۰	۴,۷۳۷,۲۸۱,۵۲۰

نقل از صفحه قبل
محمد فرخشاهی
مصطفی یگی
مصطفی محمدی فرد
نوماج محمدی مسن
آرش وفائی احمدآبادی
وحید محمدی
مهدی خسروی
حمید فرجی
محمديه رجبی
علیرضا سیدعباسی مقدم
رحمان امید نسب
سعید صادقی
صفرعلی قاسملو
فریبا نظری
محمود فرضی پور
زینب علیجان تمیمی
سایر

۳-۲-۷- سایر اشخاص حقوقی

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال
۳,۹۳۰,۴۹۳,۴۶۳	۳,۹۳۰,۴۹۳,۴۶۳
۳,۹۳۰,۴۹۳,۴۶۳	۳,۹۳۰,۴۹۳,۴۶۳

عمران راه سازان سپهر

۳-۲-۷- اشخاص حقیقی

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال
۴۹۷,۴۸۸,۶۷۳	۴۹۷,۴۸۸,۶۷۳
۴۹۷,۴۸۸,۶۷۳	۴۹۷,۴۸۸,۶۷۳

علی رمضانی

۴-۲-۷- بدهکاران متفرقه

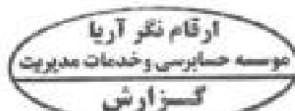
سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال
۱,۹۴۴,۰۰۱	۱,۹۴۴,۰۰۱
۱,۹۴۴,۰۰۱	۱,۹۴۴,۰۰۱

بنیاد مستضعفان و جانبازان

۸- حسابهای دریافتنی گروه

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال
۳,۰۷۴,۹۸۸,۸۹۹	۳,۲۴۹,۸۲۰,۷۴۳
۷۴۰,۶۷۷,۷۲۴	۷۱,۰۶۵,۰۶۴,۹۲۴
۳,۸۱۵,۶۶۶,۶۲۳	۷۴,۳۱۴,۸۸۵,۶۶۷

ادارات کل امور مالی و اموال
حسابداری املاک



شهرداری منطقه ۱۹

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۹- موجودی مواد و کالا

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۱,۷۹۷,۳۱۸,۲۶۳	۱,۷۹۷,۳۱۸,۲۶۳	موجودی لوازم التحریر و نوشت افزار
۴۴,۲۲۵,۷۷۱	۴۴,۲۲۵,۷۷۱	موجودی لوازم نظیف و نظافت
۲۰,۵۱۶,۹۵۲	۲۰,۵۱۶,۹۵۲	موجودی لوازم برقی و الکترونیک
۱۳,۷۲۲,۰۳۰	۱۳,۷۲۲,۰۳۰	سایر موجودی های جنسی
۱۳,۴۳۲,۱۹۸	۱۳,۴۳۲,۱۹۸	ابزار آلات مصرفی
۵,۱۳۹,۲۳۰,۰۰۰	-	سایر کالای امانی مانند دیگران
۷,۰۲۸,۴۴۵,۲۱۴	۱,۸۸۹,۲۱۵,۲۱۴	

۹-۱- موجودیهای جنسی در تاریخ ترازنامه از پوشش بیمه ای کافی برخوردار می باشند.

۱۰- علی الحسابها و پیش پرداخت ها

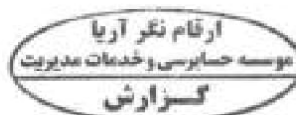
سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۳۳,۵۸۵,۱۵۷,۴۱۲	۷۱,۳۴۴,۱۵۶,۷۸۸	۱۰ - ۱	علی الحسابها
۱۳۳,۵۸۵,۱۵۷,۴۱۲	۷۱,۳۴۴,۱۵۶,۷۸۸		

۱۰-۲- علی الحسابها

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	یادداشت	
ریال	ریال		
۵۸,۷۰۷,۸۶۶,۳۰۰	۵۵,۹۴۰,۷۶۰,۸۴۸	۱۰ - ۲ - ۱	علی الحساب شرکتهای وابسته به شهرداری تهران
۶۴,۹۹۷,۵۲۶,۶۴۲	۸,۳۵۱,۴۰۲,۸۲۰	۱۰ - ۲ - ۲	علی الحساب به پیمانکاران حقوقی
۷,۳۸۰,۷۱۴,۲۹۷	۶,۲۸۹,۰۹۲,۹۴۷	۱۰ - ۲ - ۳	علی الحساب خرید داخلی
۵۴۶,۳۰۰,۰۰۰	۵۴۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۰ - ۲ - ۴	علی الحسابها به پیمانکاران حقیقی
۱۸۸,۴۶۰,۱۷۳	۱۸۸,۴۶۰,۱۷۳	۱۰ - ۲ - ۵	علی الحساب سازمانهای وابسته به شهرداری تهران
۵۴۵,۱۴۰,۰۰۰	۲۸,۱۴۰,۰۰۰	۱۰ - ۲ - ۶	علی الحساب خرید املاک معارض طرحهای عمرانی
۱,۲۱۹,۱۵۰,۰۰۰	-	۱۰ - ۲ - ۷	علی الحساب حقوق پرسنل
۱۳۳,۵۸۵,۱۵۷,۴۱۲	۷۱,۳۴۴,۱۵۶,۷۸۸		

۱۰-۲-۱- علی الحساب شرکتهای وابسته به شهرداری تهران

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۳۵,۸۷۶,۹۸۸,۳۸۲	۲۵,۶۸۹,۰۷۶,۵۰۶	ش خودرو سرویس شهر
۲۰,۷۰۱,۱۸۷,۹۱۷	۲۰,۷۰۱,۱۸۷,۹۱۷	موسسه هادیان شهر تهران
۲,۱۲۹,۶۹۰,۰۰۱	۵,۸۵۹,۶۶۲,۸۸۱	ش شهر سالم تهران
-	۳,۶۹۰,۸۳۳,۵۴۴	شرکت خدمات مالی شهر
۵۸,۷۰۷,۸۶۶,۳۰۰	۵۵,۹۴۰,۷۶۰,۸۴۸	



شهرداری منطقه ۱۹
 یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۲-۲-۱۰- علی الحساب به پیمانکاران حقوقی

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال
۵,۸۳۶,۶۴۵,۱۲۰	۵,۸۳۶,۶۴۵,۱۲۰
-	۱,۹۱۴,۸۲۷,۰۰۰
-	۲۰۱,۹۶۲,۷۰۰
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰
۵۸,۸۳۳,۳۸۱,۵۲۲	۱۰۵,۴۶۸,۰۰۰
۶۴,۹۹۷,۵۲۶,۶۴۲	۸,۳۵۱,۴۰۲,۸۲۰

باشگاه فرهنگی و ورزشی پیروزی (پرسپولیس)

پردیس همیشه سبز

فریور کارنوین

دفتر تبلیغاتی سن سون

دفتر فرهنگی هنری طلایی

سایر

۲-۲-۱۰- علی الحساب خرید داخلی

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال
۱,۴۷۴,۹۳۸,۷۵۰	۹۹۹,۹۹۴,۰۰۰
۶۷۳,۶۰۵,۰۰۰	۶۷۳,۶۰۵,۰۰۰
۳۶۵,۵۸۳,۳۵۰	۴۶۵,۵۸۳,۳۵۰
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۵۲,۸۲۱,۰۰۰	۳۵۲,۸۲۱,۰۰۰
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۹,۴۲۰,۰۰۰	۲۸۳,۸۶۰,۰۰۰
۲۵۸,۲۹۳,۰۰۰	۲۵۸,۲۹۳,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۹۲۵,۴۹۲,۶۹۷	۲,۰۶۴,۳۳۶,۰۹۷
۷,۳۸۰,۷۵۴,۲۹۷	۶,۲۸۹,۰۹۲,۹۴۷

روح اله بیگی

محمد مراد حاصلی

نوید آقامحسینی

حجت گلیایگانی

علی سلطانی

هادی لطف اله نژادهریس

جعفر دیده شریانی

غلامعلی داودآبادی

تایید نگهبان

هادی سرلک

سایر

۲-۲-۱۰- علی الحساب به پیمانکاران حقیقی

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۶,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۰۰,۰۰۰
۵۴۶,۳۰۰,۰۰۰	۵۴۶,۳۰۰,۰۰۰

موسی الرضا شیرپورایرج

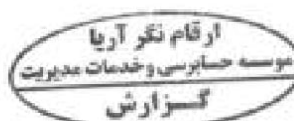
ماده ۱۷

۲-۲-۱۰- علی الحساب سازمانهای وابسته به شهرداری تهران

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال
۱۸۸,۴۶۰,۱۷۳	۱۸۸,۴۶۰,۱۷۳
۱۸۸,۴۶۰,۱۷۳	۱۸۸,۴۶۰,۱۷۳

۲-۲-۱۰- علی الحساب خرید املاک معارض طرحهای عمرانی

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال
۲۸,۱۴۰,۰۰۰	۲۸,۱۴۰,۰۰۰
۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-
۵۴۵,۱۴۰,۰۰۰	۲۸,۱۴۰,۰۰۰



شهرداری منطقه ۱۹
 یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۷-۲-۱۰- علی الحساب حقوق پرسنل

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۱۴۱,۵۲۰,۰۰۰	-	حقوق
۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-	نسرین السادات موسوی
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	غلامرضا معمر
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	داود مظانی
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	کبری شاهی
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	رضا قزوینی
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	ذبیح اله مرشی
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	امید حدیدی
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سجاد رحمانی
۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	سیدمجتبی فاطمی نویس
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	محمود حنفی
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	رستم عزیزی
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	علیرضا سیدعباسی مقدم
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	فاطمه علی نیابنگر
۲۷۴,۶۳۰,۰۰۰	-	سایر
۱,۲۱۹,۱۵۰,۰۰۰	-	

۱۱- موجودی واحدهای قابل واگذاری

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۰۲,۷۹۹,۱۵۰,۵۶۵	۱۰۷,۳۸۷,۴۵۶,۱۴۳	۱۱-۱	موجودی واحدهای ساخته شده
۶۹,۶۲۳,۱۲۰,۰۰۲	۴۲,۸۶۱,۷۰۰,۰۰۲	۱۱-۲	موجودی اراضی دارای معارض
۵۱۵,۹۴۰,۰۰۱	۲۵,۶۱۹,۰۵۸,۶۰۶	۱۱-۳	موجودی اراضی قابل واگذاری
۱۷۲,۹۳۸,۲۱۰,۵۶۸	۱۷۵,۸۶۸,۲۱۴,۷۵۱		

۱۱-۱- موجودی واحدهای ساخته شده

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	یادداشت	
ریال	ریال		
۹۵,۸۴۷,۷۵۰,۵۶۵	۹۸,۹۳۳,۸۶۱,۶۹۵	۱۱-۱-۱	موجودی واحدهای تجاری
۳,۷۶۲,۴۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۸,۵۹۴,۴۴۸	۱۱-۱-۲	سایر واحدهای ساخته شده
۲,۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱-۱-۳	موجودی واحدهای اداری
۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱-۱-۴	موجودی واحدهای مسکونی
۱۰۲,۷۹۹,۱۵۰,۵۶۵	۱۰۷,۳۸۷,۴۵۶,۱۴۳		

شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱۱-۱-۱ موجودی واحدهای تجاری

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۶۵,۲۹۶,۱۶۰,۹۱۷	۶۵,۲۹۶,۱۶۰,۹۱۷	پروژه مشارکتی خلیج فارس
۱۱,۵۳۵,۱۱۰,۰۰۰	۱۱,۵۳۵,۱۱۰,۰۰۰	مجمع جوانه پلاک ثبتی ۱۴/۲۸۰
۹,۱۶۰,۴۷۹,۶۴۸	۹,۱۲۳,۵۵۵,۲۲۶	مجمع الماس ماهان (فاز ۲) پلاک ثبتی ۱۴/۱۴۷۴۴
۶,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	ماهان پلاک ثبتی ۱۴/۲۶۷
-	۳,۱۲۳,۰۳۵,۵۵۲	۱۴ B ۴۲۷۰ ق ۱۸ مفروز از ۴/۴۲۲۲
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پاساژ پارس
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مجمع تجاری شقایق
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پاساژ احسانی
-	۱۴۸,۵۹۲,۶۸۰	پلاک ثبتی ۱۴/۲۳۷۰۱
-	۱۳۲,۲۹۷,۰۴۰	پلاک ثبتی ۱۴/۲۳۶۹۸
-	۶۳,۸۰۶,۲۸۰	پلاک ثبتی ۱۴/۲۳۷۰۰
-	۵۵,۳۰۴,۰۰۰	پلاک ثبتی ۱۴/۲۳۶۹۹
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	پلاک ثبتی ۱۴/۱۱۱۰۹
۹۵,۸۴۷,۷۵۰,۵۶۵	۹۸,۹۳۳,۸۶۱,۶۹۵	

۱۱-۲ سایر واحدهای ساخته شده

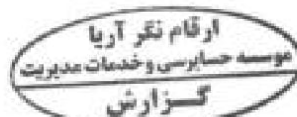
سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مجمع الماس ماهان (فاز ۲) پلاک ثبتی ۱۴/۱۴۷۴۴
-	۱,۰۰۸,۰۹۷,۲۲۴	۴/۴۲۷۱۰۰ B ۱۴/۰۷
-	۱,۰۰۸,۰۹۷,۲۲۴	۴/۴۲۷۱۰۰ B ۱۴/۳۷
۳۰۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۴۰۰,۰۰۰	مجمع تجاری شقایق
۳,۷۶۲,۴۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۸,۵۹۴,۴۴۸	

۱۱-۱-۳ موجودی واحدهای اداری

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۲,۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰	مجمع تجاری شقایق
۲,۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰	

۱۱-۱-۴ موجودی واحدهای مسکونی

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	مجمع تجاری شقایق
۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	



۱۱-۲ موجودی اراضی دارای معارض

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	یادداشت	
ریال	ریال		
۳۹,۲۷۴,۱۲۰,۰۰۲	۳۷,۵۱۲,۷۰۰,۰۰۲	۱۱-۲-۱	دارای معارض توسط سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی
۳۰,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱-۲-۲	دارای معارض توسط سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
۶۹,۶۲۳,۱۲۰,۰۰۲	۴۲,۸۶۱,۷۰۰,۰۰۲		



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱۱-۲-۱ - اراضی دارای معارض توسط سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۳۰,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰	پلاک ثبتی ۱۱۳/۱
۲,۴۷۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۱,۷۰۰,۰۰۰	پلاک ثبتی ۱۴/۱۲
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پلاک ثبتی ۶/۱
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پلاک ثبتی ۲۱۵
۱,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	پلاک ثبتی ۱۱۴/۱
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پلاک ثبتی ۶/۲۸۶۸
۱,۷۶۱,۴۲۰,۰۰۲	۲	سایر
۳۹,۲۷۴,۱۲۰,۰۰۲	۳۷,۵۱۲,۷۰۰,۰۰۲	

۱۱-۲-۲ - اراضی دارای معارض توسط سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۲,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰	پلاک ثبتی ۱۴ (سامانه ۱۳۷)
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پلاک ثبتی ۱۱۴/۱
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	پلاک ثبتی ۱۱۳
۳۰,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	

۱۱-۳ - موجودی اراضی قابل واگذاری

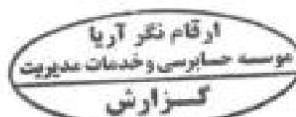
سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	یادداشت	
ریال	ریال		
۲۴۵,۹۴۰,۰۰۰	۲۵,۴۱۲,۰۵۸,۶۰۶	۱۱-۳-۱	اراضی تفکیک شده قابل فروش و واگذاری
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱-۳-۲	اراضی خام قابل فروش و واگذاری
۵۱۵,۹۴۰,۰۰۰	۲۵,۶۱۹,۰۵۸,۶۰۶		

۱۱-۳-۱ - اراضی تفکیک شده قابل فروش و واگذاری

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	
ریال	ریال	
-	۱۲,۳۱۴,۲۵۲,۶۴۰	اراضی سیلان پلاک ثبتی ۱۴/۲۰۷۳۱ قطعه ۲۴
-	۷,۳۹۰,۷۱۱,۹۸۰	اراضی سیلان پلاک ثبتی ۱۴/۲۰۷۳۲ قطعه ۲۵
-	۳,۲۴۰,۵۹۲,۸۰۰	اراضی سیلان پلاک ثبتی ۱۴/۲۰۷۱۶ قطعه ۹
-	۲,۲۲۰,۵۶۱,۱۸۵	اراضی سیلان پلاک ثبتی ۱۴/۲۰۷۲۹ قطعه ۲۲
۱۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴/۴۶۰
۸۸,۴۴۰,۰۰۰	۸۸,۴۴۰,۰۰۰	(مروری) اصلی حقوقه قمر السلطنه ۵
۱	۱	حسین آباد مفرح (۶/۶۶)
۲۴۵,۹۴۰,۰۰۰	۲۵,۴۱۲,۰۵۸,۶۰۶	

۱۱-۳-۲ - اراضی خام قابل فروش و واگذاری

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال
۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰
۶۳,۰۰۰,۰۰۰	-
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰



نمودار مقادیر
پایه‌های اولیه مورهای مالی
مالی مقادیر به ۲۱ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱۲- داراییهای ثابت منبوه

جدول پای نام شده و استهلاک بهای اولیه داراییهای ثابت منبوه به شرح زیر می باشد:

توضیحات	پایه نام شده - ریال			استهلاک چنانچه - ریال			ارزش منتهی - ریال		
	مقدار ۱۳۹۵/۱۲/۳۱	تخفیف ریال	کسر ریال	مقدار ۱۳۹۵/۱۲/۳۱	تخفیف ریال	کسر ریال	مقدار ۱۳۹۵/۱۲/۳۱	تخفیف ریال	کسر ریال
زمین	۱۵۲,۳۵۲,۳۱۰,۳۳	-	-	-	-	-	۱۵۲,۳۵۲,۳۱۰,۳۳	-	-
منتهی‌الذات زمین و معوطه سازی	۱۵۲,۳۵۲,۳۱۰,۳۳	-	-	۱۱,۳۲۲,۳۰۰,۳۱	۲,۳۰۰,۳۰۰,۳۱	۲,۳۰۰,۳۰۰,۳۱	۱۴۱,۰۳۰,۳۱۰,۰۲	۱۸,۰۵۲,۳۱۰,۰۲	۱۲۳,۰۳۰,۳۱۰,۰۲
ساخته‌ها	۱۱۵,۲۱۲,۳۱۰,۳۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	-	۱۰۵,۲۱۲,۳۱۰,۳۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	-	۱۰۵,۲۱۲,۳۱۰,۳۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۹۰,۲۱۲,۳۱۰,۳۳
تجهیزات	۱۵۲,۳۵۲,۳۱۰,۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	-	۱۵۲,۳۵۲,۳۱۰,۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	-	۱۵۲,۳۵۲,۳۱۰,۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۱۵۱,۳۵۲,۳۱۰,۳۳
سایر اموال غیر منقول	۱۵۲,۳۵۲,۳۱۰,۳۳	-	-	۱۵۲,۳۵۲,۳۱۰,۳۳	-	-	۱۵۲,۳۵۲,۳۱۰,۳۳	-	-
لگه و تعویضات	۱۵۲,۳۵۲,۳۱۰,۳۳	۱۵,۲۱۲,۳۱۰,۳۳	-	۱۵۲,۳۵۲,۳۱۰,۳۳	۱۵,۲۱۲,۳۱۰,۳۳	-	۱۵۲,۳۵۲,۳۱۰,۳۳	۱۵,۲۱۲,۳۱۰,۳۳	۱۳۷,۱۴۰,۳۱۰,۰۰
وسایط نقلیه	۱۵۲,۳۵۲,۳۱۰,۳۳	-	-	۱۵۲,۳۵۲,۳۱۰,۳۳	-	-	۱۵۲,۳۵۲,۳۱۰,۳۳	-	-
ماشین آلات و تجهیزات	۱۵۲,۳۵۲,۳۱۰,۳۳	۲,۳۵۲,۳۱۰,۳۳	-	۱۵۲,۳۵۲,۳۱۰,۳۳	۲,۳۵۲,۳۱۰,۳۳	-	۱۵۲,۳۵۲,۳۱۰,۳۳	۲,۳۵۲,۳۱۰,۳۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰
لوازم آلات و لوازم نقلیه	۱۵۲,۳۵۲,۳۱۰,۳۳	۱۵۲,۳۱۰,۳۳	-	۱۵۲,۳۵۲,۳۱۰,۳۳	۱۵۲,۳۱۰,۳۳	-	۱۵۲,۳۵۲,۳۱۰,۳۳	۱۵۲,۳۱۰,۳۳	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰
لوازم آزمایشگاهی	۱۵۲,۳۵۲,۳۱۰,۳۳	-	-	۱۵۲,۳۵۲,۳۱۰,۳۳	-	-	۱۵۲,۳۵۲,۳۱۰,۳۳	-	-
تجهیزات و لوازم پزشکی	۱۵۲,۳۵۲,۳۱۰,۳۳	۱۵۲,۳۱۰,۳۳	-	۱۵۲,۳۵۲,۳۱۰,۳۳	۱۵۲,۳۱۰,۳۳	-	۱۵۲,۳۵۲,۳۱۰,۳۳	۱۵۲,۳۱۰,۳۳	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰
تجهیزات و لوازم دندانپزشکی	۱۵۲,۳۵۲,۳۱۰,۳۳	۱۵۲,۳۱۰,۳۳	-	۱۵۲,۳۵۲,۳۱۰,۳۳	۱۵۲,۳۱۰,۳۳	-	۱۵۲,۳۵۲,۳۱۰,۳۳	۱۵۲,۳۱۰,۳۳	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰
سایر اموال منقول غیر منقول	۱۵۲,۳۵۲,۳۱۰,۳۳	-	-	۱۵۲,۳۵۲,۳۱۰,۳۳	-	-	۱۵۲,۳۵۲,۳۱۰,۳۳	-	-
زمینهای در جریان تکمیل و آباد، سازی	۱۵۲,۳۵۲,۳۱۰,۳۳	-	-	۱۵۲,۳۵۲,۳۱۰,۳۳	-	-	۱۵۲,۳۵۲,۳۱۰,۳۳	-	-
ساخته‌های در جریان تکمیل	۱۵۲,۳۵۲,۳۱۰,۳۳	-	-	۱۵۲,۳۵۲,۳۱۰,۳۳	-	-	۱۵۲,۳۵۲,۳۱۰,۳۳	-	-
تجهیزات در جریان تکمیل	۱۵۲,۳۵۲,۳۱۰,۳۳	-	-	۱۵۲,۳۵۲,۳۱۰,۳۳	-	-	۱۵۲,۳۵۲,۳۱۰,۳۳	-	-
زمینهای در جریان تکمیل و آباد، سازی	۱۵۲,۳۵۲,۳۱۰,۳۳	-	-	۱۵۲,۳۵۲,۳۱۰,۳۳	-	-	۱۵۲,۳۵۲,۳۱۰,۳۳	-	-
ساخته‌های در جریان تکمیل	۱۵۲,۳۵۲,۳۱۰,۳۳	-	-	۱۵۲,۳۵۲,۳۱۰,۳۳	-	-	۱۵۲,۳۵۲,۳۱۰,۳۳	-	-
تجهیزات در جریان تکمیل	۱۵۲,۳۵۲,۳۱۰,۳۳	-	-	۱۵۲,۳۵۲,۳۱۰,۳۳	-	-	۱۵۲,۳۵۲,۳۱۰,۳۳	-	-

۱۳-۱ داراییهای ثابت در گردش بهای اولیه به شرح زیر می باشد:

۱۳-۲ داراییهای ثابت در جریان تکمیل

توضیحات	مقدار ۱۳۹۶
زمینهای در جریان تکمیل و آباد، سازی	۱۵۲,۳۵۲,۳۱۰,۳۳
ساخته‌های در جریان تکمیل	۱۵۲,۳۵۲,۳۱۰,۳۳
تجهیزات در جریان تکمیل	۱۵۲,۳۵۲,۳۱۰,۳۳
زمینهای در جریان تکمیل و آباد، سازی	۱۵۲,۳۵۲,۳۱۰,۳۳



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱-۱-۱۲- زمینهای در جریان تکمیل و آماده سازی

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال
۵۴۵,۲۶۷,۷۰۷,۳۷۵	۵۴۵,۲۶۷,۷۰۷,۳۷۵
۲۶۱,۳۸۳,۵۲۰,۲۶۶	۲۶۱,۳۸۳,۵۲۰,۲۶۶
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۶,۶۵۱,۲۲۷,۶۴۱	۱,۰۰۶,۶۵۱,۲۲۷,۶۴۱

احداث میداين ميوه و تره بار شهرداری تهران
 احداث استادیوم ورزشی شهید کاظمی
 آستان مقدس حضرت امام (شهر آفتاب)

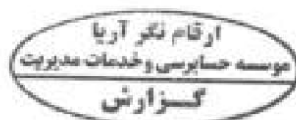
۱-۱-۱۲- ساختمانهای در جریان تکمیل

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال
۱۴۶,۹۵۹,۲۴۶,۲۸۵	۱۴۶,۹۵۹,۲۴۶,۲۸۵
۲۱,۵۰۴,۵۸۴,۳۷۳	۲۱,۵۰۴,۵۸۴,۳۷۳
۱۷,۶۸۲,۶۴۲,۴۸۹	۱۷,۶۸۲,۶۴۲,۴۸۹
۱۵,۹۹۱,۰۷۵,۰۰۰	۱۵,۹۹۱,۰۷۵,۰۰۰
۱۱,۹۶۴,۵۶۳,۰۴۲	۱۱,۹۶۴,۵۶۳,۰۴۲
۱۱,۹۰۱,۹۵۴,۶۰۸	۱۱,۹۰۱,۹۵۴,۶۰۸
۱۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۸,۹۶۶,۲۲۴,۳۳۴	۸,۹۶۶,۲۲۴,۳۳۴
۷,۶۶۲,۶۵۰,۲۰۰	۷,۶۶۲,۶۵۰,۲۰۰
۷,۲۲۴,۹۰۱,۷۳۶	۷,۲۲۴,۹۰۱,۷۳۶
۶,۹۵۰,۸۳۰,۸۳۸	۶,۹۵۰,۸۳۰,۸۳۸
۶,۷۸۲,۲۰۸,۴۹۴	۶,۷۸۲,۲۰۸,۴۹۴
۶,۳۳۷,۹۶۸,۹۸۲	۶,۳۳۷,۹۶۸,۹۸۲
۵,۶۴۶,۹۹۶,۰۰۰	۵,۶۴۶,۹۹۶,۰۰۰
۵,۳۴۴,۵۶۳,۱۰۵	۵,۳۴۴,۵۶۳,۱۰۵
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴,۹۰۱,۴۶۰,۰۰۰	۴,۹۰۱,۴۶۰,۰۰۰
۴,۷۳۸,۸۶۵,۴۹۳	۴,۷۳۸,۸۶۵,۴۹۳
۴,۶۱۴,۱۰۲,۲۴۲	۴,۶۱۴,۱۰۲,۲۴۲
۳۰,۸۵۴,۶۰۲,۶۲۶	۳۰,۸۵۴,۶۰۲,۶۲۶
۳۴۲,۷۰۹,۴۳۹,۸۴۷	۳۴۲,۷۰۹,۴۳۹,۸۴۷

احداث استادیوم ورزشی شهید کاظمی
 احداث محلهای اسکان کارگری
 احداث سرای محله بهمنیار
 احداث و تجهیز درمانگاه
 احداث اماکن آموزش راهنمایی و رانندگی
 احداث و تکمیل و خانه فرهنگ شریعی
 احداث سرای محله عبدال آباد
 احداث اماکن ورزشی دولت نعمت خانی
 احداث و تکمیل کتابخانه یاس
 احداث و تکمیل کتابخانه لاله
 احداث و تکمیل و تجهیز اماکن ورزشی عبدال آباد
 پروژه سرای محله بنفشه
 احداث سوله چند منظوره رسالت
 احداث و تکمیل کتابخانه رز
 احداث سوله چند منظوره بخ
 محوطه سازی سالن کشتی محمدنا
 تالار پذیرایی یاس ۲
 احداث توقفگاه وسایل نقلیه عمومی
 احداث و تجهیز اماکن نعمت
 سایر

۱-۱-۱۲- تاسیسات در جریان تکمیل

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال
۵۷۱,۹۷۲,۴۹۰	۵۷۱,۹۷۲,۴۹۰
۵۷۱,۹۷۲,۴۹۰	۵۷۱,۹۷۲,۴۹۰



احداث و تجهیز اماکن ورزشی



شهرداری منطقه ۱۹

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱۳- دارائیهای نامشهود

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۳۳,۱۵۰,۷۹۱,۳۱۹	۳۳,۱۵۰,۷۹۱,۳۱۹	حق انشعاب آب
۸,۰۴۰,۳۹۹,۷۳۸	۸,۴۴۷,۸۷۱,۰۳۸	حق انشعاب برق
۸۶۶,۸۰۸,۰۵۶	۸۸۰,۹۰۲,۸۵۶	حق انشعاب گاز
۲۳۳,۷۷۸,۱۴۳	۲۳۳,۷۷۸,۱۴۳	ودایع تلفن ثابت
۱۲۳,۹۰۲,۰۰۰	۱۲۳,۹۰۲,۰۰۰	حق انشعاب فاضلاب
۴۲,۴۱۵,۶۷۹,۲۵۶	۴۲,۸۳۷,۲۴۵,۳۵۶	

۱۴- سرمایه گذاریها و مشارکتهای بلند مدت

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	یادداشت
ریال	ریال	
۱۱۳,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴-۱ مشارکتهای بلند مدت- اشخاص حقیقی- پروژ کوه نور گلدیس
۱۱۳,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	

۱۳-۱- مبلغ فوق بابت بهای زمین به مبلغ ۳۲,۷۳۶ میلیون ریال و ارزش عوارض و تغییر کاربری و قدرالسهم شهرداری به مبلغ ۸۹,۰۹۱ میلیون ریال پروژه کوه نور گلدیس می باشد. پروژه مذکور به شماره قرارداد ۱۸۷۰/۷۹۰ مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۱۲ فی مابین شهرداری منطقه ۱۹ و شرکت سرای شهر رضوان (مجری و شریک پروژه) منعقد گردیده، آورده شهرداری ۱۱۳,۴۰۰ میلیون ریال و آورده مجری ۹۲,۴۶۵ میلیون ریال و قدرالسهم شهرداری در این مشارکت ۶۰ درصد و مجری ۴۰ درصد می باشد که پروژه مذکور تاکنون ۱۰۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

۱۵- سایر دارائیهها

سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	یادداشت
ریال	ریال	
۴,۱۲۲,۷۵۹,۴۱۲	۳,۲۵۶,۴۱۲,۶۶۴	۱۵-۱ مطالبات بلند مدت
۱,۳۷۵,۲۰۰,۰۰۰	-	استاد دریافتی بلند مدت
۵,۴۹۷,۹۵۹,۴۱۲	۳,۲۵۶,۴۱۲,۶۶۴	

۱۵-۱ مطالبات بلند مدت

سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	
ریال	ریال	
۲,۸۸۴,۹۸۰,۳۴۹	۲,۸۸۴,۹۸۰,۳۴۹	سازمانهای دولتی - بنیاد مستضعفان و جانبازان
۱,۲۳۷,۷۷۹,۰۶۳	۳۷۱,۴۳۲,۳۱۵	سایر اشخاص حقوقی - سایر
۴,۱۲۲,۷۵۹,۴۱۲	۳,۲۵۶,۴۱۲,۶۶۴	

شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱۶- حسابهای پرداختی عملیاتی

یادداشت	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵
ریال	ریال	ریال
۱۶-۱	-	۳۵,۰۲۷,۷۱۴
استاد پرداختی عملیاتی		
۱۶-۲	۲,۷۴۳,۰۲۶,۳۶۴,۱۳۰	۲,۷۲۰,۸۹۵,۰۹۶,۵۹۴
حسابهای پرداختی عملیاتی		
	۲,۷۴۳,۰۲۶,۳۶۴,۱۳۰	۲,۷۲۰,۸۹۵,۰۹۶,۵۹۴

۱- ۱۶- استاد پرداختی عملیاتی

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵
ریال	ریال
-	۳۵,۰۲۷,۷۱۴
استاد پرداختی به مالکین املاک معارض طرحهای عمرانی- ش گلستان گسترانرا	
-	۳۵,۰۲۷,۷۱۴

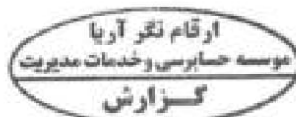
۲- ۱۶- حسابهای پرداختی عملیاتی

یادداشت	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵
ریال	ریال	ریال
۱۶-۲-۱	۶۷۰,۴۸۹,۴۹۹,۳۱۰	۶۸۴,۴۵۸,۲۷۵,۰۸۷
بدهی به سایر اشخاص حقوقی		
۱۶-۲-۲	۴۹۰,۸۰۵,۷۶۴,۲۸۸	۴۸۱,۲۶۴,۱۶۶,۸۳۲
بدهی به سازمانهای وابسته به شهرداری تهران		
۱۶-۲-۳	۴۴۷,۳۸۹,۲۵۵,۵۹۵	۳۹۱,۷۶۸,۹۱۵,۵۱۸
بستانکاران املاک معارض طرحهای عمرانی		
۱۶-۲-۴	۲۳۸,۵۹۳,۰۸۰,۴۵۸	۲۱۲,۰۰۱,۸۱۳,۴۱۹
سپرده حسن اجرای عهد سپرده حسن انجام کار دریافتی از پیمانکاران (مکسوره از صورت وضعیت)		
۱۶-۲-۵	۲۴۶,۹۸۲,۷۳۷,۸۳۹	۱۷۸,۱۹۲,۲۷۳,۳۷۵
بدهی به شرکتهای وابسته به شهرداری تهران		
۱۶-۲-۶	۲۳۰,۲۹۶,۵۱۶,۲۰۲	۲۶۰,۳۴۷,۵۷۹,۳۲۰
پرداختی در جریان تهاثر با سازمانهای وابسته به شهرداری تهران		
۱۶-۲-۷	۱۸۵,۰۹۰,۱۰۱,۳۸۳	۲۲۳,۴۴۲,۲۰۹,۶۰۲
پرداختی های در جریان تهاثر اشخاص حقوقی		
۱۶-۲-۸	۷۵,۵۱۲,۴۷۸,۰۴۲	۶۵,۳۴۲,۷۷۰,۰۰۰
پرداختی در جریان تهاثر با شرکتهای وابسته به شهرداری تهران		
۱۶-۲-۹	۶۲,۶۶۹,۳۵۳,۸۳۹	۸۸,۰۳۷,۳۵۰,۳۲۷
پرداختی های در جریان تهاثر اشخاص حقیقی		
۱۶-۲-۱۰	۴۶,۴۲۱,۹۵۴,۱۲۶	۶۲,۲۷۰,۶۲۲,۷۹۸
بدهی به کارکنان		
۱۶-۲-۱۱	۳۴,۰۱۷,۵۶۷,۸۹۷	۳۸,۷۳۶,۱۳۵,۳۶۸
سپرده حسن انجام کار دریافتی از پیمانکاران		
۱۶-۲-۱۲	۲۰,۸۴۸,۸۶۷,۰۷۸	۲۰,۶۹۹,۷۳۴,۷۸۷
سپرده حسن اجرای تعهدات (مکسوره از صورت وضعیت)		
۱۶-۲-۱۳	۲,۷۱۵,۶۷۲,۰۱۱	۱۲,۱۶۳,۳۶۶,۰۸۹
بدهی به اشخاص حقیقی		
۱۶-۲-۱۴	۹۶۳,۷۹۰,۰۱۳	۹۶۳,۷۹۰,۰۱۳
بدهی به سازمانهای دولتی		
	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۸۸,۰۰۰
بدهی به نهادهای عمومی - اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی		
	۴۹,۷۲۶,۰۴۹	۴۹,۷۲۶,۰۴۹
بستانکاران اقلام امانی دیگران نزد ما - ناصر مهدیان		
پرداختی در جریان تهاثر با نهادهای عمومی		
	-	۱,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰
	۲,۷۴۳,۰۲۶,۳۶۴,۱۳۰	۲,۷۲۰,۸۹۵,۰۹۶,۵۹۴

شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱- ۲- ۱۶- بدهی به سایر اشخاص حقوقی

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	یادداشت
ریال	ریال	
۱۰۹,۷۶۱,۱۹۰,۰۸۱	۱۰۹,۷۶۱,۱۹۰,۰۸۱	شرکت سرای شهر روضان
۲۸,۵۴۰,۴۱۵,۰۰۷	۲۳,۱۶۷,۹۲۳,۰۳۷	دلتا شیب
۱۱,۴۱۹,۳۰۷,۴۲۹	۱۹,۵۳۶,۹۴۵,۱۷۵	ش آبیاری آب پویان ابهر
۲۴,۴۴۳,۲۰۳,۱۵۲	۱۷,۷۴۱,۲۲۹,۲۵۰	جهان اقتصاد و سرمایه آتیه ایرانیان
۷,۶۳۶,۲۳۴,۱۸۶	۱۶,۰۵۸,۳۹۹,۳۱۵	سپهریکران پارسیان
۱۳,۶۴۷,۷۶۶,۰۵۷	۱۳,۲۵۰,۷۳۳,۹۴۷	شرکت مینکر سازه تخت جمشید
۱۴,۵۱۲,۱۵۸,۹۶۴	۱۲,۵۰۶,۸۹۶,۲۷۴	هما آذین پاک
۷,۶۰۳,۴۸۹,۳۶۳	۱۲,۰۴۴,۱۶۳,۶۸۳	شرکت مامان طرح اراغوان
-	۱۱,۵۷۰,۴۸۶,۷۵۸	علی نامداری
-	۱۰,۵۵۱,۰۷۹,۰۰۲	اوج سازان اسپیناس
۱۳,۲۷۱,۵۹۰,۳۶۰	۱۰,۳۸۲,۸۹۴,۰۴۱	شرکت مهندسين مشاور ره آزما
۸,۸۴۸,۳۶۱,۲۸۵	۸,۴۹۸,۳۶۱,۲۸۵	ش دنا پویای میهن
۶,۹۹۴,۷۴۰,۰۰۰	۸,۳۷۲,۵۰۰,۰۰۰	آشیانه سبز جاوید
۱۲,۹۹۱,۱۰۶,۰۱۶	۷,۹۹۱,۱۰۶,۰۱۶	تراکم خاک
۷,۳۴۵,۰۶۴,۲۳۰	۷,۶۸۸,۹۶۰,۶۹۸	عمران خشت سپند
۱,۰۳۱,۰۹۶,۸۴۱	۷,۴۹۰,۳۷۷,۹۴۱	شرکت آشیان سازان ره پویا
۹,۳۶۱,۲۲۸,۵۳۶	۷,۳۱۱,۸۵۱,۷۵۸	عمران سالار ارشیا
-	۶,۷۹۷,۸۸۹,۹۰۹	پارس پرتون
۵,۲۳۵,۱۰۲,۲۷۷	۶,۶۹۳,۵۴۳,۰۹۱	شرکت ابنیه فنی پروشات
۳۵,۰۳۶,۴۸۰,۶۴۴	۶,۵۲۵,۴۱۸,۳۷۵	شرکت مهیمن پوش سحر
۴,۱۴۲,۱۴۵,۹۲۴	۶,۴۵۶,۱۸۲,۸۷۴	شرکت کهن خاک کوبیر
۶,۱۷۹,۶۱۳,۵۸۶	۶,۴۵۲,۴۰۰,۶۲۸	پیمانکاران عمران سریر
۲,۵۷۶,۷۴۸,۸۹۵	۶,۴۴۲,۶۶۴,۸۰۹	گستره سبز شهر هیلدا
-	۶,۳۳۲,۷۹۷,۰۴۲	شرکت پادیر نیرو صنعت
۱۲,۷۶۲,۷۵۹,۳۴۳	۵,۵۲۹,۳۰۷,۸۲۲	شرکت نوین راه چگین
-	۵,۳۷۶,۲۸۴,۰۰۰	صدر اندیشان البرز
۳,۰۶۵,۹۰۶,۸۶۷	۵,۲۸۴,۸۶۷,۲۱۷	ش ایمن صنعت آرتین
۱,۴۰۷,۲۸۹,۶۷۵	۵,۰۲۹,۳۵۷,۸۳۳	ایستادگستر پویامهر
۸۴۸,۴۵۸,۳۱۹	۴,۹۷۲,۲۶۴,۶۵۹	آرین تاسیسات سرزمین مهتر
۱,۳۲۹,۰۴۴,۶۴۸	۴,۸۲۶,۲۴۹,۱۶۹	ش میزان مکانیک
۳,۹۵۳,۹۱۷,۳۵۵	۴,۷۹۱,۸۴۵,۶۳۲	پاک نیکان نات
۱,۸۴۰,۹۸۴,۸۶۲	۴,۶۶۲,۵۲۶,۲۸۱	شرکت کوشا صدر اندیشه
۹۱,۳۶۱,۱۷۴	۴,۶۴۷,۵۲۹,۳۱۲	شرکت نوید سبز گستر
۶,۱۱۳,۳۸۷,۸۰۴	۴,۶۱۳,۳۸۷,۸۰۴	رانی و صنعتی پارس گرما
۳۶۱,۹۹۰,۱۶۲,۸۸۰	۳۹۹,۳۵۹,۶۱۴,۷۱۸	ب به صفحه بعد



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۳۶۱,۹۹۰,۱۶۲,۸۸۰	۳۹۹,۳۵۹,۶۱۴,۷۱۸	نقل از صفحه قبل
۳,۷۸۰,۴۲۹,۶۵۸	۴,۶۰۰,۴۷۲,۳۸۳	شرکت سبز پاکان شهر یاس
۶۰۴,۴۹۶,۸۸۵	۴,۴۷۴,۸۶۱,۸۳۸	عالی روب شهر
-	۴,۴۳۶,۵۱۳,۷۶۲	ایستاتیس برج دیبا
۲,۸۵۵,۷۸۲,۹۸۹	۴,۲۸۷,۴۳۴,۱۶۳	شرکت سپید راهان مهرسا
۱,۲۵۵,۰۴۵,۸۷۳	۴,۲۳۳,۸۶۲,۵۷۷	شرکت سازه رهاورد دنا
۴,۲۱۴,۰۰۵,۴۰۰	۴,۲۱۴,۰۰۵,۴۰۰	شهاب توشه
۱۸,۷۲۹,۴۹۴,۷۰۷	۴,۱۰۴,۹۹۴,۷۰۷	ش آبادصاف راه
۳,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	فرآیند صنعت آب
۶,۲۱۴,۱۱۷,۵۸۵	۴,۰۵۷,۰۱۵,۹۴۲	شرکت مهندسی راه ودژ آریاز
۸,۸۸۰,۹۳۰,۸۰۹	۴,۰۰۳,۷۴۱,۳۵۷	ش راه سازان متین
۱,۸۸۲,۵۶۷,۱۳۶	۴,۰۰۱,۳۶۴,۵۴۶	جهان ساز ماندگار
۱,۴۱۴,۵۸۷,۱۵۷	۳,۹۴۳,۰۲۷,۵۲۴	راه کوچه سیویل
۲,۳۱۳,۹۴۹,۳۱۲	۳,۹۳۴,۸۱۴,۵۵۲	ش آذر ساختار غرب
۳,۷۴۲,۳۱۴,۹۶۰	۳,۷۴۲,۳۱۴,۹۶۰	مهندسین مشاور عرصه
-	۳,۶۰۵,۰۰۳,۹۳۷	شرکت آرمک
۳,۳۵۶,۸۷۵,۱۷۸	۳,۶۰۲,۳۱۴,۹۹۵	هومان خشت
-	۳,۵۹۰,۶۴۲,۲۰۴	عمران برج قرن
۳,۱۹۶,۷۰۵,۵۸۰	۳,۵۶۲,۳۰۴,۸۳۹	فریود کارنوین
۳۲۰,۶۶۰,۶۶۰	۳,۵۶۰,۱۴۲,۷۷۸	نوزان پرتو دامون
۱۳,۱۸۸,۷۰۰,۴۸۷	۳,۴۳۴,۶۵۱,۰۹۳	ش پولاد دژ سهند
۱,۶۶۴,۰۹۰,۸۰۶	۳,۴۳۴,۰۷۸,۴۲۷	آب پویان آسایش
۱,۲۸۹,۳۵۳,۲۱۵	۳,۳۹۹,۸۴۸,۶۲۸	نیرو باختر اهورایی
-	۳,۳۴۶,۷۸۸,۹۹۱	آژندسازه
-	۳,۳۴۶,۷۸۸,۹۹۰	شرکت پل بتن صبا
۲,۵۵۲,۵۲۲,۵۵۶	۳,۲۶۲,۹۰۵,۶۰۱	شرکت ماهان گستران ری
۳,۲۴۱,۶۶۰,۰۰۰	۳,۲۴۱,۶۶۰,۰۰۰	پارک سبز اریکه ایرانیان
۱,۴۳۳,۷۱۴,۳۹۵	۳,۲۱۹,۷۱۷,۹۱۹	کیمیا ساز ارمغان
۳,۱۰۰,۱۹۸,۲۷۴	۳,۱۰۰,۱۹۸,۲۷۴	مهندسین مشاور فرآیند معماری
۳,۰۶۲,۱۶۵,۱۴۰	۳,۰۶۲,۱۶۵,۱۴۰	آراز ساختار بیدگل
-	۲,۸۹۹,۷۵۲,۳۵۶	شرکت سبز کاروان روز
-	۲,۸۳۲,۵۰۰,۰۰۰	مجمع تولیدی گل و گیاه چراغی
-	۲,۶۸۹,۴۰۰,۴۱۹	بتن سازه مارین
۳,۰۶۱,۴۱۳,۱۷۵	۲,۵۸۱,۰۶۱,۷۱۶	شرکت الهه کاران فعال
-	۲,۵۶۷,۱۱۵,۸۳۱	اتاق گستر سازندگی
۱,۸۰۸,۱۰۲,۳۱۲	۲,۵۱۰,۰۶۶,۵۲۰	شرکت نوگستران مهد
۲۲۱,۳۹۲,۲۲۷,۹۵۸	۱۴۶,۱۵۶,۳۵۲,۲۲۳	سایر
۶۸۴,۴۵۸,۲۷۵,۰۸۷	۶۷۰,۴۸۹,۴۹۹,۳۱۰	

ارقام نگر آریا
 موسسه حسابدسی و خدمات مدیریت
 گسزارش

ت خرید آسفالت و عملیات خاکبرداری و احداث زمین چمن طبیعی ورزشگاه شهید کاظمی
 ت پرداخت به پیمانکاران از صورت وضعیت های تأیید شده جهت تهیه گاردیل ایمنی سطح بزرگراه



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۲-۱۶- بدهی به سازمانهای وابسته به شهرداری تهران

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	یادداشت
ریال	ریال	
۵۵۲,۰۳۲,۰۰۱,۸۵۶	۴۵۸,۳۵۴,۶۴۴,۹۸۵	سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
۲۱,۰۸۳,۴۵۶,۶۳۲	۲۳,۰۷۸,۱۸۵,۷۰۹	سازمان مهندسی و عمران شهر تهران
۴,۵۰۴,۲۹۰,۰۴۱	۵,۷۲۸,۵۱۵,۲۹۱	سازمان مشاوره‌ای و مهندسی شهر تهران
۲,۵۲۹,۳۰۳,۷۸۱	۲,۵۲۹,۳۰۳,۷۸۱	سازمان زیباسازی شهر تهران
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران
۳۶۵,۱۳۴,۵۲۲	۳۶۵,۱۳۴,۵۲۲	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران
۲۴۹,۹۸۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۸۰,۰۰۰	سازمان عمرانی مناطق (تولیدات گل و گیاه شیری) ق ۱۴۱/۹۴/۶۰۰۳۳۷
۴۸۱,۲۶۴,۱۶۶,۸۳۲	۴۹۰,۸۰۵,۷۶۴,۲۸۸	

۱-۲-۲-۱۶- بابت پروژه خانه کشتی محمدنبا علی نامداری و احداث سرای محله بهمنیار طی ارزیابی دادگستری

۳-۲-۲-۱۶- بابت اصلاح سرفصل حساب تعاونی مسکن شهرداری منطقه ۱۹ شماره ۲ و انتقال مانده حساب به سرفصل مربوطه

۴-۲-۲-۱۶- بابت اصلاح صندوق اقتصاد (سفیدراه داربان) و پرداخت صورت وضعیت قرارداد ۷۰۲۶ شرکت نیرو پرور پردیس (جهان اقتصاد و سرمایه آتیه ایران)

۲-۲-۱۶- بستانکاران املاک معارض طرحهای عمرانی

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۳۶,۰۶۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۲,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	عباس آقا محمدی
۳۱,۹۲۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۲۵,۴۰۰,۰۰۰	ثریا قرخ پور سمائی
۳۱,۰۵۵,۰۰۴,۴۷۹	۳۱,۰۵۵,۰۰۴,۴۷۹	علیرضا ظهیر وند (موقوفه قمرالسلطنه) مروی
-	۳۰,۵۷۸,۱۱۰,۰۰۰	منصور قنبری
-	۳۰,۵۷۸,۱۱۰,۰۰۰	مجتبی قنبری
۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	همایون ملایری
۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حسین آذرگون
۱۹,۹۶۵,۰۱۹,۲۵۰	۱۹,۹۶۵,۰۱۹,۲۵۰	علی نامداری
۱۹,۵۸۶,۹۱۶,۲۵۰	۱۹,۰۸۶,۹۱۶,۲۵۰	مجید سرو
۱۸,۲۲۱,۳۸۸,۶۳۴	۱۸,۲۲۱,۳۸۸,۶۳۴	علیرضا حسامی و شرکاء
۱۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	عاطفه عبدالله ملایری
۱۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	عطیفة عبدالله ملایری
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت مادر تخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور
۱۲,۰۹۶,۲۸۷,۱۴۷	۱۲,۰۹۶,۲۸۷,۱۴۷	وراث اکبری خانواده مرحوم میری باحمدو هوش
۱۰,۸۸۴,۴۸۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۴,۴۸۰,۰۰۰	معصومه باقر
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	قدرت اله الهیاری
۷,۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰	ایرج راستگویی
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اعظم رحیمی
-	۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	محسن عسکری اردستانی
۴,۵۹۶,۵۵۶,۰۰۰	۴,۵۹۶,۵۵۶,۰۰۰	محمد نصرآبادی
۴,۵۲۶,۸۱۱,۱۷۳	۴,۵۲۶,۸۱۱,۱۷۳	ابوالفضل شکرزاده
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	همایون جلیلی باه
۸۴,۴۹۴,۱۷۷,۵۸۵	۵۶,۷۴۲,۲۹۷,۶۶۲	
۳۹۱,۷۶۸,۹۱۵,۵۱۸	۴۴۷,۳۸۹,۲۵۵,۵۹۵	



سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۳-۲-۱۶- تملک ملک پٹا اصلی موقفہ مروی پا وکالت ظہرہ وند علی ش ۸۸۵۰/۳۱۸۵۱۴

17A.FYT.APT.F-P

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

شهرداری منطقه ۱۹

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۱۲۳,۰۱۲,۰۳۹,۷۱۶	۱۳۸,۶۷۲,۸۶۲,۳۰۶	نقل از صفحه قبل
۲۸۰,۹۱۸,۱۷۰	۲,۰۴۸,۳۷۲,۸۹۷	شرکت خاک و ابنیه طوس
۲,۰۱۸,۳۴۸,۶۲۲	۲,۰۱۸,۳۴۸,۶۲۲	شرکت بلند پایه مپنا
۱,۶۰۵,۰۴۵,۸۷۱	۲,۰۰۸,۷۱۵,۵۹۶	شرکت مینگر سازه تخت جمشید
۱,۶۵۸,۴۷۳,۹۶۳	۱,۹۲۸,۸۴۶,۷۹۴	ش گلستان گسترافرا
۱,۴۲۹,۴۳۹,۰۲۷	۱,۸۳۹,۱۸۲,۷۲۴	شرکت کوشا صدراندیشه
۱,۲۴۶,۹۲۶,۵۷۴	۱,۶۰۸,۳۰۲,۵۱۸	شرکت پایا توسعه آوید
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ش توسعه راه غرب
۱,۵۱۵,۰۵۳,۶۲۷	۱,۵۱۵,۰۵۳,۶۲۷	ش دنا پویای مبهن
۱,۴۷۷,۲۳۴,۱۱۵	۱,۴۷۷,۲۳۴,۱۱۵	تراکم خاک
۱,۴۹۰,۵۳۰,۵۴۸	۱,۴۷۰,۵۳۰,۵۴۸	شرکت کلیه سبز یارمیان
۹۷۵,۱۲۱,۲۳۱	۱,۴۶۲,۰۳۷,۲۷۵	شرکت ماهان طرح ارطوان
۱,۴۴۳,۲۲۹,۸۹۰	۱,۴۴۳,۲۲۹,۸۹۰	ش سبز آرامحیط
۱,۰۲۰,۱۹۵,۸۱۹	۱,۴۳۶,۵۵۵,۹۶۴	ش میزان مکانیک
۱,۰۳۲,۱۱۰,۰۹۱	۱,۴۱۰,۵۴۲,۲۵۱	عمران سالار اوشیا
۱,۳۷۶,۷۶۶,۴۹۳	۱,۳۷۶,۷۶۶,۴۹۳	ش راه سازان متین
۶۷۷,۵۸۹,۲۰۵	۱,۳۵۴,۷۹۸,۵۵۷	پیمانکاران عمران سریر
۱,۳۳۵,۸۶۶,۲۲۴	۱,۳۳۵,۸۶۶,۲۲۴	مهندسین مشاور کاوش معماری
۲,۱۲۵,۴۴۳,۶۲۷	۱,۳۲۵,۴۴۳,۶۲۷	ش تلاشگران عمران شهر
۱,۹۵۷,۲۶۸,۴۷۲	۱,۳۲۲,۵۶۸,۴۷۲	ش ستاره سبز میلان
۱,۲۸۸,۲۶۲,۱۶۶	۱,۲۸۸,۲۶۲,۱۶۶	شرکت مهندسی راه ودژ آریاز
۶۱,۴۳۶,۰۲۹,۹۶۸	۶۸,۸۴۹,۵۵۹,۷۹۲	سایر
۲۱۲,۰۰۱,۸۹۳,۴۱۹	۲۳۸,۵۹۳,۰۸۰,۴۵۸	

۵-۲-۱۶- بدهی به شرکتهای وابسته به شهرداری تهران

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۱۱۱,۷۹۱,۸۲۴,۸۱۸	۲۱۶,۶۸۸,۹۷۲,۳۵۱	شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران
۴۸,۲۰۵,۹۰۰,۱۲۵	۸,۱۴۰,۷۰۲,۶۵۲	ش خودرو سرویس شهر
-	۴,۵۲۷,۴۳۰,۸۴۵	خودرو سرویس
۴,۴۲۵,۵۵۳,۴۲۱	۳,۳۳۸,۳۲۶,۲۶۶	ش سرویس بیمه شهر
۱۳,۷۶۸,۹۹۵,۰۱۱	۴,۲۸۷,۳۰۵,۷۲۵	سایر
۱۷۸,۱۹۲,۲۷۳,۳۷۵	۲۳۶,۹۸۲,۷۳۷,۸۳۹	

۶-۲-۱۶- پرداختی در جریان تها با سازمانهای وابسته به شهرداری تهران

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال
۲۶۰,۳۴۷,۵۷۹,۳۲۰	۲۳۰,۲۹۶,۵۱۶,۲۰۲
۲۶۰,۳۴۷,۵۷۹,۳۲۰	۲۳۰,۲۹۶,۵۱۶,۲۰۲



شهرداری منطقه ۱۹

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۷- ۲- ۱۶- پرداختنی های در جریان تهاتر اشخاص حقوقی

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۴۱,۶۸۳,۱۱۴,۲۴۰	۴۱,۶۸۳,۱۱۴,۲۴۰	تعاونی مسکن کارکنان شهرداری منطقه ۱۹ شماره ۲
۲,۱۸۰,۶۴۲,۲۰۴	۱۴,۲۰۶,۲۲۳,۴۸۷	شرکت نوین راه چنگین
۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پاکسارشن
۲۳,۳۵۵,۹۲۸,۱۱۲	۱۰,۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰	ش آبیاری آب پویان اهر
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۴۵,۵۰۰,۹۸۷	شرکت عمران گستر آبتوس
-	۹,۱۰۹,۴۴۰,۰۰۰	دارست فلزی و کفراژ ارشاد
۹,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	کولاک پرشین پاسارگاد
۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۲,۱۵۴,۲۳۰	عمران خشت سپند
-	۶,۴۳۶,۶۹۷,۲۴۹	شرکت پاکان راه شهر
۶,۵۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ش تلاشگران عمران شهر
-	۴,۲۴۶,۷۴۶,۰۰۰	موسسه مهرگامان جوان
۸,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	ش راه گستران دماوند
-	۳,۶۵۴,۴۲۸,۴۰۶	شرکت بهسرای ونک
۱۴,۰۴۰,۰۰۰	۳,۵۴۴,۳۸۶,۰۱۰	شرکت شیرین دماوند
۱۱۳,۹۵۰,۹۸۵,۰۴۶	۴۵,۷۸۷,۴۰۰,۷۷۴	سایر
۲۲۳,۴۴۲,۲۰۹,۶۰۲	۱۸۵,۰۹۰,۱۰۱,۳۸۳	

۸- ۲- ۱۶- پرداختنی در جریان تهاتر با شرکت های وابسته به شهرداری تهران

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	یادداشت
ریال	ریال	
۶۵,۳۴۲,۷۷۰,۰۰۰	۴۶,۹۶۹,۵۴۹,۸۳۶	شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران
-	۱۴,۸۱۲,۶۲۲,۱۴۱	خودرو سرویس
-	۸,۵۴۲,۹۲۸,۲۰۶	شرکت توسعه فضاهای فرهنگی
-	۵,۱۸۷,۳۷۷,۸۵۹	ش خودرو سرویس شهر
۶۵,۳۴۲,۷۷۰,۰۰۰	۷۵,۵۱۲,۴۷۸,۰۴۲	

۱- ۸- ۲- ۱۶- نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی سرای محله دولتخواه طی قرارداد شماره ۸۹/۴۷۸۵۷۸ (خانه گرم ری) و شماره ۸۹/۸۲۰۴۸۸

۲- ۸- ۲- ۱۶- اصلاح اسناد تخصیص حقوق جهت عملیات تامین ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین

۳- ۸- ۲- ۱۶- اصلاح اسناد و تطبیق حساب عمده عملیات خرید آسفالت توپکاش

۹- ۲- ۱۶- پرداختنی های در جریان تهاتر اشخاص حقیقی

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۴۷,۱۰۴,۵۱۱,۳۰۳	۴۷,۱۰۴,۵۱۱,۳۰۳	اصغر ضیاء
-	۱۴,۵۴۵,۷۴۰,۰۰۰	حسین خانی محسن آبادی
-	۱,۰۱۹,۱۰۲,۵۳۶	عادل پوررحیم نیلاتجنی
۴,۰۹۳۲,۸۳۹,۰۳۴	-	سایر
۸۸,۰۳۷,۳۵۰,۳۳۷	۶۲,۶۶۹,۳۵۳,۸۳۹	

ارقام نگر آریا
موسسه حسابداری و خدمات مدیریت
گزارش



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱۰-۲-۱۶- بدهی به کارکنان

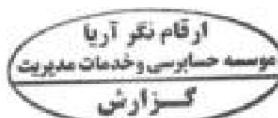
سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	یادداشت
ریال	ریال	
۴,۸۸۲,۳۴۷,۳۳۲	۲۱,۰۰۸,۴۳۸,۳۱۲	روح اله یگی P
۱۹,۰۳۴,۳۲۰,۹۰۴	۱۲,۸۸۴,۷۰۳,۲۸۹	سایر
۵,۶۶۷,۵۵۸,۰۵۰	۵,۴۸۰,۸۷۳,۳۳۳	حقوق
۱,۵۰۶,۸۴۰,۹۷۴	۱,۷۰۷,۸۷۰,۹۷۴	محمد مراد حاصلی P
۱,۳۷۷,۲۲۲,۳۸۷	۱,۱۹۶,۸۱۵,۴۱۷	محمد حسین اصلانلو P
۵۳۲,۱۹۹,۳۳۹	۸۸۲,۰۷۵,۴۲۳	غلامعلی داود آبادی P
-	۸۶۹,۱۵۲,۰۰۰	بابک غلامرضا طهرانی P
۶۴۴,۴۲۲,۲۳۹	۵۸۰,۷۶۷,۲۳۹	فرامرز کاظمی P
۴۲۸,۶۳۷,۳۵۸	۴۴۸,۶۳۷,۳۵۸	ناحیه محوری سه
۴۱۹,۴۵۷,۵۱۲	۴۱۷,۷۵۳,۳۱۲	ناحیه محوری دو
۲۴۹,۶۲۸,۰۴۰	۲۴۹,۶۲۸,۰۴۰	ناحیه محوری پنج
-	۲۱۱,۹۲۲,۳۹۴	پرویز احمدوند
۲۴۰,۹۶۵,۷۷۵	۲۰۹,۵۱۴,۸۷۵	بهروز محمد پور
۲۷,۲۸۷,۰۲۲,۸۸۸	۲۷۳,۸۰۲,۱۷۰	سایر
۶۲,۲۷۰,۶۲۲,۷۹۸	۴۶,۴۲۱,۹۵۴,۱۲۶	

۱۰-۲-۱۶-۱- خرید لوازم برقی لوازم انشعاب برق بوستان پائر العلوم

۱۰-۲-۱۶-۲- هزینه خرید لوازم مصرفی و وسایل ازمحل تنخواه وسوخت خودروهاموتورسیکلت‌های منطقه وخرید مصالح جهت عمران مدرسه القدير

۱۱-۲-۱۶- سپرده حسن انجام کار دریافتی از پیمانکاران

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	یادداشت
ریال	ریال	
۷,۱۹۶,۲۹۰,۳۶۴	۷,۱۹۶,۲۹۰,۳۶۴	شرکت توسعه عمران بهمن
۳,۹۱۳,۱۲۲,۰۲۳	۳,۶۳۱,۳۶۶,۶۰۳	سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
۱,۴۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۷,۵۰۰,۰۰۰	ش آباد صاف راه
۱,۱۵۴,۴۸۶,۰۰۰	۱,۱۵۴,۴۸۶,۰۰۰	ش عمران تجارت خاوران
۱,۲۷۹,۶۵۱,۶۴۱	۱,۰۷۹,۶۵۱,۶۴۱	دلنا شب
۹۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۶۲,۵۰۰,۰۰۰	شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران
۹۰۸,۳۳۸,۰۸۵	۹۰۸,۳۳۸,۰۸۵	ش آبیاری آب پویان اهر
۳۴۸,۶۲۳,۸۵۲	۶۷۸,۸۹۹,۰۸۱	آژندسازه
۶۷۴,۸۰۱,۱۹۲	۶۷۴,۸۰۱,۱۹۲	پاک نیکان نات
۶۳۷,۱۵۷,۴۵۸	۶۳۷,۱۵۷,۴۵۸	شرکت میمره
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	فروشگاه توزیع مواد غذایی مرکزی ری
۵۲۵,۱۲۹,۲۴۹	۵۲۵,۱۲۹,۲۴۹	شرکت آرمان ساویس
۵۱۱,۲۲۱,۴۱۸	۵۱۱,۲۲۱,۴۱۸	ش دنا پویای میهن
۴۸۰,۳۵۳,۶۰۸	۴۸۰,۳۵۳,۶۰۸	شرکت عمران و توسعه شهرداری تهران
۴۵۷,۸۶۰,۲۷۲	۴۵۷,۸۶۰,۲۷۲	ش مشاوره
۲۱,۰۵۷,۰۳۵,۱۶۲	۲۰,۹۰۵,۵۵۴,۹۷۱	صفحه بعد



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۲۱,۰۵۷,۰۳۵,۱۶۲	۲۰,۹۰۵,۵۵۴,۹۷۱	نقل از صفحه قبل
۴۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۵۱,۸۰۰,۰۰۰	شرکت بلندپایه کاوش
۵۲۶,۰۹۳,۳۳۶	۴۲۸,۱۶۳,۵۱۵	ناجی طبیعت
۳۸۴,۹۸۸,۹۵۳	۳۸۴,۹۸۸,۹۵۳	شرکت نوین راه چگین
۳۸۵,۷۷۸,۶۵۵	۳۷۱,۹۱۳,۷۵۳	شرکت زرین گستر آفتاب
۳۴۶,۴۷۶,۸۵۶	۳۴۶,۴۷۶,۸۵۶	رایحه گستران شهر
۳۰۳,۷۹۰,۵۷۲	۳۰۳,۷۹۰,۵۷۲	ش ستاره شرق شفق
۲۹۸,۰۵۹,۰۲۸	۲۹۸,۰۵۹,۰۲۸	شرکت راهسازان ساهی
۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	شرکت آبادگستر هامون
۲۸۲,۳۶۲,۲۰۴	۲۸۲,۳۶۲,۲۰۴	سپرده حسن انجام کار سنواتی
۱۴,۴۰۷,۲۵۰,۶۰۲	۹,۹۵۱,۹۵۸,۰۴۵	سایر
۳۸,۷۳۶,۱۳۵,۳۶۸	۳۴,۰۱۷,۵۶۷,۸۹۷	

۱۲ - ۲ - ۱۶ - سپرده حسن اجرای تعهدات (مکسوره از صورت وضعیت)

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۱۲,۳۴۱,۷۱۴,۵۶۶	۱۲,۳۴۱,۷۱۴,۵۶۶	سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
۳,۰۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۳,۵۰۰,۰۰۰	شرکت توسعه عمران بهمن
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عمران خشت سپند
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	ش عمران تجارت خاوران
۴۳۵,۵۲۷,۰۰۰	۴۳۵,۵۲۷,۰۰۰	امیدرفعیان
۳۷۹,۸۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۸۰۰,۰۰۰	شرکت سبز پاکان شهر یاس
۲۰۶,۴۴۸,۵۱۱	۲۰۶,۴۴۸,۵۱۱	شرکت عمران و توسعه شهرداری تهران
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	ابراهیم طریقت پیما
۱۶۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۷۰۰,۰۰۰	ش ستاره شرق شفق
-	۱۴۰,۴۰۰,۰۰۰	شرکت عرف ایران
۱۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۴۰۰,۰۰۰	مجموعه ورزشی پوریای ولی
۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰	معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی امیر کبیر
۱۰۹,۵۸۴,۷۸۲	۱۰۹,۵۸۴,۷۸۲	معاونت پژوهشی دانشگاه تهران
-	۱۰۶,۶۰۰,۰۰۰	عمران برج قرن
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ش عمران و توسعه م ۲۲ شهرداری تهران
۲,۶۱۶,۵۵۹,۹۲۸	۲,۱۱۸,۶۹۳,۲۱۹	سایر
۲۰,۶۹۹,۷۳۴,۷۸۷	۲۰,۸۴۸,۸۶۷,۰۷۸	

۱۳-۲-۱۶- بدهی به اشخاص حقیقی

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	
ریال	ریال	
-	۲,۰۳۴,۶۰۵,۶۰۱	فرنود پنجگی پنچار
۴۱۵,۴۲۶,۶۰۷	۴۱۵,۴۲۶,۶۰۷	حسین قرآتی سترده
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مهدی ابدل
۱۱,۶۴۷,۹۳۹,۴۸۲	۱۶۵,۶۳۹,۸۰۳	سایر
۱۲,۱۶۳,۳۶۶,۰۸۹	۲,۷۱۵,۶۷۲,۰۱۱	

۱۴-۲-۱۶- بدهی به سازمانهای دولتی

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۵۳۷,۲۶۲,۲۳۴	۵۳۷,۲۶۲,۲۳۴	شرکت مخابرات منطقه ۵
۴۲۰,۲۶۶,۶۰۰	۴۲۰,۲۶۶,۶۰۰	دادگستری جمهوری اسلامی
۶,۲۶۱,۱۷۹	۶,۲۶۱,۱۷۹	پرداشتهای سازمان تامین اجتماعی
۹۶۳,۷۹۰,۰۱۳	۹۶۳,۷۹۰,۰۱۳	

۱۷- حسابهای پرداختی غیر عملیاتی

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	یادداشت	
ریال	ریال		
۳۹۴,۹۸۵,۲۴۳,۰۳۲	۵۰۴,۱۰۵,۰۶۴,۰۱۰	۱۷-۱	سایر حسابهای پرداختی
۱۶۲,۱۳۶,۸۵۸,۲۰۹	۱۵۰,۱۳۹,۰۳۸,۱۰۸	۱۷-۲	سپرده و ودایع پرداختی
۵۵۷,۱۲۲,۱۰۱,۲۴۱	۶۵۴,۲۴۴,۱۰۲,۱۱۸		

۱۷-۱- سایر حسابهای پرداختی

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	یادداشت	
ریال	ریال		
۲۰۶,۶۲۴,۸۹۳,۵۲۶	۳۲۲,۴۶۷,۷۳۲,۱۰۷	۱۷-۱-۱	بدهی به سایر اشخاص حقوقی
۷۲,۲۵۴,۶۸۷,۶۱۵	۷۲,۰۰۰,۸۳۱,۱۷۴	۱۷-۱-۲	سازمان امور مالیاتی- مالیات تکلیفی
۴۳,۹۰۸,۷۸۶,۸۵۵	۵۱,۵۱۹,۵۴۱,۶۳۷	۱۷-۱-۳	ارزش افزوده غیر قطعی
۳۴,۶۸۳,۶۴۲,۲۸۷	۳۱,۱۶۷,۱۶۴,۵۵۳	۱۷-۱-۴	بدهی به اشخاص حقیقی
۲۰,۰۰۳,۴۹۵,۵۹۰	۱۳,۰۱۹,۴۹۲,۰۷۶	۱۷-۱-۵	بدهی به شرکتهای وابسته به شهرداری تهران
۵,۵۹۵,۵۵۷,۷۸۵	۵,۵۹۵,۵۵۷,۷۸۵	۱۷-۱-۶	بدهی به سازمانهای دولتی
۴,۴۴۶,۳۶۸,۳۷۷	۴,۴۴۵,۹۰۹,۱۳۵	۱۷-۱-۷	عوارض بر قراردادهای (نیم درصد سهم شهرداری)
۶,۹۷۴,۶۲۹,۹۲۰	۳,۱۲۰,۷۷۱,۹۲۰	۱۷-۱-۸	عوارض بهداشت کار
۴۵۹,۰۴۱,۸۹۶	۵۸۳,۹۲۴,۴۴۲	۱۷-۱-۹	بدهی به سازمانهای وابسته به شهرداری تهران
۲۹,۶۶۰,۰۰۰	۱۷۹,۶۶۰,۰۰۰	۱۷-۱-۱۰	بدهی به نهادهای عمومی
۴,۴۷۹,۱۸۱	۴,۴۷۹,۱۸۱		واریزهای نامشخص
۳۹۴,۹۸۵,۲۴۳,۰۳۲	۵۰۴,۱۰۵,۰۶۴,۰۱۰		



سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

TA

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۱۳۰,۱۶۲,۶۱۸,۷۶۱	۲۲۷,۴۶۰,۳۷۸,۱۱۲	نقل از صفحه قبل
۱,۱۸۹,۶۶۰,۰۰۰	۲,۱۴۷,۹۹۰,۰۰۰	اسپیس زرین کوب
-	۲,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰	فروشگاه لوازم التحریر مطلق
-	۲,۰۰۷,۷۲۰,۰۰۰	نما آوای گلچین
-	۱,۹۷۸,۳۵۰,۰۰۰	زیباسازان صنعت آسیا
۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سیدار سازه آبنوس
-	۱,۸۵۷,۸۰۰,۰۰۰	شمس گستر پارسیان
۱,۰۲۵,۱۸۱,۵۱۵	۱,۸۳۲,۹۸۷,۵۸۵	شرکت سید راهان مهر سا
-	۱,۸۲۰,۶۱۰,۰۰۰	فروشگاه لوازم اداری - دفتری سماء
-	۱,۸۰۲,۰۰۹,۸۰۰	شرکت زیبا گستر یابک
-	۱,۷۰۵,۵۳۶,۷۹۶	شرکت مهر آفرینان مهتاب ساحل
۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	فروشگاه مواد غذایی کوثر
۲,۱۰۵,۹۸۳,۹۴۶	۱,۶۲۲,۷۳۳,۸۲۶	داربست فلزی کیان بست
-	۱,۵۵۹,۳۷۱,۸۰۰	پیمانکاری شرکاء
-	۱,۵۴۳,۴۱۸,۱۵۰	فروشگاه هیت
-	۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پرتو پردازان آسمان شمال
۷۹۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۱۵,۲۵۰,۰۰۰	زرین ستاره صبا
-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	زیما پارت پایدار
۶۸,۴۵۱,۱۹۹,۳۰۴	۶۴,۸۹۵,۶۷۶,۰۳۸	سایر
۲۰۶,۶۲۴,۸۹۳,۵۲۶	۳۲۲,۴۶۷,۷۳۲,۱۰۷	

۱-۱-۱-۱۷- نصب داربست و چادر غرفه مراسم دفاع مقدس داخل منطقه برگزاری مراسم بدرقه راهیان نور و برگزاری همایش معلولین و غیره

۱-۱-۱-۱۷- خرید لوازم و اقلام و خرید و نصب تاسیسات جهت قربانگاه تعمیر تاسیسات پوربای ولی معاونت توسعه منابع انسانی خدمات

۱-۱-۱۷- سازمان امور مالیاتی- مالیات تکلیفی

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۱۳,۱۸۵,۸۵۴,۶۶۲	۱۳,۰۷۵,۹۸۸,۹۸۱	سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
۳,۲۰۱,۹۹۱,۹۶۰	۳,۲۰۱,۹۹۱,۹۶۰	کهن دژ یاران
۲,۸۵۸,۶۷۷,۱۶۴	۲,۸۵۸,۶۷۷,۱۶۴	هما آذین پاک
۲,۱۲۱,۷۷۷,۶۶۸	۲,۱۲۱,۷۷۷,۶۶۸	شرکت سبز پاکان شهر یاس
۱,۵۹۶,۵۸۷,۱۲۸	۱,۵۹۶,۵۸۷,۱۲۸	شرکت آوای سبز معین
۱,۴۴۸,۴۱۶,۰۳۳	۱,۴۴۸,۴۱۶,۰۳۳	ش. راه سازان متین
۱,۴۴۷,۱۰۹,۵۵۸	۱,۴۴۷,۱۰۹,۵۵۸	ش. مکان آفرینان سبز
۱,۴۱۸,۰۶۸,۷۳۱	۱,۴۱۸,۰۶۸,۷۳۱	ش. کاروان سبز سازان شهر
۱,۲۵۸,۵۴۰,۳۸۳	۱,۲۵۸,۵۴۰,۳۸۳	با.ک. مکان تات
۲۸,۵۳۷,۰۲۳,۲۸۷	۲۸,۴۲۷,۱۵۷,۶۰۶	سازمان امور مالیاتی- مالیات تکلیفی

ارقام نگر آریا
موسسه حسابداری و خدمات مدیریت
گسزارش



سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال
۲۸,۵۳۷,۰۲۳,۲۸۷	۲۸,۴۳۷,۱۵۷,۶۰۶
۱,۱۹۷,۹۲۱,۱۸۶	۱,۱۹۷,۹۲۱,۱۸۶
۱,۲۰۵,۶۱۹,۰۵۱	۱,۱۹۴,۶۰۹,۸۷۷
۱,۱۲۲,۷۴۴,۳۳۸	۱,۱۲۲,۷۴۴,۳۳۸
۹۷۴,۳۷۴,۸۴۶	۹۷۴,۳۷۴,۸۴۶
۹۷۰,۹۵۰,۰۰۰	۹۷۰,۹۵۰,۰۰۰
۹۴۷,۷۱۸,۲۱۴	۹۴۷,۷۱۸,۲۱۴
۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۸۱۹,۰۷۵,۴۵۰	۸۱۹,۰۷۵,۴۵۰
۷۵۹,۳۳۱,۴۹۰	۷۵۹,۳۳۱,۴۹۰
۷۲۸,۰۵۰,۸۸۹	۷۲۸,۰۵۰,۸۸۹
۶۸۶,۱۲۸,۷۸۳	۶۸۶,۱۲۸,۷۸۳
۶۳۸,۵۷۷,۹۸۱	۶۳۸,۵۷۷,۹۸۱
۶۳۱,۵۳۱,۶۲۶	۶۳۱,۵۳۱,۶۲۶
۶۲۴,۵۳۹,۱۸۷	۶۲۴,۵۳۹,۱۸۷
۶۱۳,۵۳۱,۱۳۸	۶۱۳,۵۳۱,۱۳۸
۶۱۰,۰۰۳,۲۵۶	۶۱۰,۰۰۳,۲۵۶
۵۵۸,۵۱۶,۷۴۲	۵۵۸,۵۱۶,۷۴۲
۵۵۸,۴۲۵,۲۹۱	۵۵۸,۴۲۵,۲۹۱
۲۹,۱۸۵,۶۲۴,۸۶۰	۲۹,۰۵۲,۶۴۳,۲۷۴
۷۲,۲۵۴,۶۸۷,۶۱۵	۷۲,۰۰۰,۸۳۱,۱۷۴

نقل از صفحه قبل
 دلتا شیب
 شرکت نوین راه چگین
 جهان نیک بهار
 شرکت ندای سبز سروستان
 ش پاکریزستون
 ش پولاددزسهند
 ش تلاشگران عمران شهر
 فریور کارنوین
 ش ستاره سبز سیلان
 سپهریکران پارسیان
 شرکت آرمان ساویس
 عمران راه سازان سپهر
 ش سیماجوب
 طنین سبز مین
 عالی روپ شهر
 ش آبیاری آب پویان ابهر
 ش آبادصاف راه
 ناجی طبیعت
 سایر

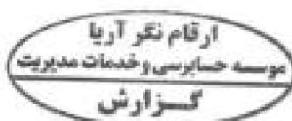
۱۷-۱-۳ ارزش افزوده غیر قطعی

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال
۴۳,۹۰۸,۷۸۶,۸۵۵	۵۱,۵۱۹,۵۴۱,۶۳۷
۴۳,۹۰۸,۷۸۶,۸۵۵	۵۱,۵۱۹,۵۴۱,۶۳۷

۱۷-۱-۴ بدهی به اشخاص حقیقی

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال
-	۱۲,۶۷۲,۳۷۶,۰۰۰
-	۷,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۷۰۰,۶۶۶,۳۰۰	۱,۶۳۹,۲۹۶,۳۰۰
۱,۱۷۵,۱۴۵,۰۰۰	۱,۱۷۵,۱۴۵,۰۰۰
۱,۱۳۲,۹۸۰,۰۰۰	۱,۱۳۲,۹۸۰,۰۰۰
-	۸۶۵,۸۳۰,۰۰۰
۸۰۹,۷۹۵,۳۶۰	۸۰۹,۷۹۵,۳۶۰
۶۶۲,۱۵۷,۸۰۸	۶۶۲,۱۵۷,۸۰۸
-	۶۴۲,۸۰۰,۰۰۰
۲۷,۴۳۲,۸۹۷,۸۱۹	۲,۴۶۶,۷۸۴,۰۸۵
۳۴,۶۸۳,۶۴۲,۲۸۷	۳۱,۱۶۷,۱۶۴,۵۵۳

روح اله یگی
 فریدون عزیزنژاد
 سید فریدالدین طباطبایی ستوده
 غلامعلی داورآبادی
 گلسته سلمانی
 محمدبیابانی
 سیروس شاهرادی
 دارست فلزی و کفراز ارشاد
 ش سیماجوب
 بروز بهرامی
 سایر



شهرداری منطقه ۱۹

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۵- ۱- ۱۷- بدهی به شرکتهای وابسته به شهرداری تهران

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۳,۶۵۱,۰۲۶,۴۲۶	۴,۰۳۰,۶۸۰,۸۳۸	ش سرویس بیمه شهر
۴,۰۲۱,۶۷۲,۱۵۲	۴,۰۲۱,۶۷۲,۱۵۲	شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران
۱۰,۱۶۰,۱۰۸,۴۰۱	۳,۳۵۲,۵۵۸,۴۷۵	شرکت خدمات کالای شهروند
۲,۰۳۱,۴۶۹,۸۹۰	۱,۲۷۸,۶۱۹,۸۹۰	ش خودرو سرویس شهر
۱۳۹,۲۱۸,۷۲۱	۳۳۵,۹۶۰,۷۲۱	سایر
۲۰,۰۰۳,۴۹۵,۵۹۰	۱۳,۰۱۹,۴۹۲,۰۷۶	

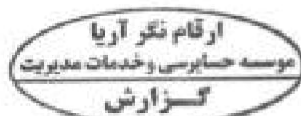
۷- ۱- ۱۷- تجهیز ساختمان آموزشی ایستگاه باز یافت خرید لباس و کفش ایمنی جهت برنامه آسمان آبی زمین پاک و تجهیز اسکان کارگری ناحیه ۴

۶- ۱- ۱۷- بدهی به سازمانهای دولتی

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۳,۴۲۶,۶۵۴,۷۲۹	۳,۴۲۶,۶۵۴,۷۲۹	شرکت آب و فاضلاب جنوب غرب استان تهران
۱,۰۶۶,۵۳۹,۸۰۶	۱,۰۶۶,۵۳۹,۸۰۶	ش توزیع نیروی برق تهران (بهمن)
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بنیاد مستضعفان و جانبازان
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	آموزش پرورش منطقه ۱۹
۲,۳۶۳,۲۵۰	۲,۳۶۳,۲۵۰	دادگستری جمهوری اسلامی
۵,۵۹۵,۵۵۷,۷۸۵	۵,۵۹۵,۵۵۷,۷۸۵	

۷- ۱- ۱۷- عوارض بر قراردادهای (نیم درصد سهم شهرداری)

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۲۵۷,۵۲۸,۴۸۱	۲۶۸,۵۳۷,۶۵۵	شرکت نوین راه چگین
۲۵۱,۲۳۴,۶۳۹	۲۵۱,۲۳۴,۶۳۹	ش راه سازان متین
۲۰۷,۲۷۶,۴۲۰	۲۰۶,۹۷۶,۴۲۰	سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
۱۷۷,۳۰۶,۲۷۲	۱۷۷,۳۰۶,۲۷۲	ش پولاد دژ سهند
۱۶۹,۴۴۹,۷۶۵	۱۶۹,۴۴۹,۷۶۵	عمران خشت سپند
۱۴۴,۰۱۳,۷۸۳	۱۴۴,۰۱۳,۷۸۳	شرکت ابنیه فنی پروشات
۱۴۰,۵۹۶,۳۳۰	۱۴۰,۵۹۶,۳۳۰	عمران راه سازان سپهر
۱۳۶,۸۲۵,۰۰۰	۱۳۶,۸۲۵,۰۰۰	ش پاکریز نستر
۱۳۲,۵۶۸,۸۰۴	۱۳۲,۵۶۸,۸۰۴	ش تهران و اعزامین
۱۲۶,۳۳۲,۳۷۹	۱۲۶,۳۳۲,۳۷۹	ش آباد صاف راه
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	حمید ادیبی
۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰	ش تلاشگران عمران شهر
۱۰۰,۹۱۷,۴۲۹	۱۰۰,۹۱۷,۴۲۹	شرکت بلند پایه سپنتا
۹۹,۳۰۵,۵۳۸	۹۹,۳۰۵,۵۳۸	شرکت عمران گستر آبنوس
۸۹,۲۲۰,۱۸۲	۸۹,۲۲۰,۱۸۲	تک سازه باختر
۲,۲۸۱,۰۷۵,۰۲۲	۲,۲۹۱,۷۸۴,۱۹۶	مجموعه حسابرسی و خدمات مدیریت گزارش



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال
۲,۲۸۱,۰۷۵,۰۲۲	۲,۲۹۱,۷۸۴,۱۹۶
۸۵,۶۴۸,۱۴۸	۸۵,۶۴۸,۱۴۸
۸۴,۵۲۷,۶۱۴	۸۴,۵۲۷,۶۱۴
۸۴,۴۴۷,۰۴۸	۸۴,۴۴۷,۰۴۸
۸۰,۲۵۲,۲۹۳	۸۰,۲۵۲,۲۹۳
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۳,۸۶۱,۷۰۵	۷۳,۸۶۱,۷۰۵
۶۷,۴۰۰,۶۰۸	۶۷,۴۰۰,۶۰۸
۶۲,۲۰۳,۵۱۰	۶۲,۲۰۳,۵۱۰
۵۹,۶۲۳,۰۲۷	۵۹,۶۲۳,۰۲۷
۵۴,۹۵۸,۱۹۰	۵۴,۹۵۸,۱۹۰
۵۳,۲۰۸,۵۸۶	۵۳,۲۰۸,۵۸۶
۵۱,۶۰۵,۵۰۲	۵۱,۶۰۵,۵۰۲
۴۷,۵۴۳,۹۴۵	۴۷,۵۴۳,۹۴۵
۴۵,۱۰۴,۱۳۵	۴۵,۱۰۴,۱۳۵
۴۴,۴۷۳,۱۳۳	۴۴,۴۷۳,۱۳۳
۴۱,۴۵۱,۱۴۹	۴۱,۴۵۱,۱۴۹
۴۰,۸۲۵,۶۸۸	۴۰,۸۲۵,۶۸۸
۴۰,۳۸۱,۲۷۱	۴۰,۳۸۱,۲۷۱
۱,۰۶۷,۷۶۷,۸۰۳	۱,۰۵۶,۵۹۹,۳۸۷
۴,۴۴۶,۳۶۸,۳۷۷	۴,۴۴۵,۹۰۹,۱۳۵

نقل از صفحه قبل
 شرکت صبح روشن
 شرکت بهسرای ونک
 ش تکین ساز عمران
 شرکت مینکر سازه تخت جمشید
 ش توسعه راه غرب
 تراکم خاک
 شرکت مهندسی راه ودژ آریاز
 شرکت پاکان راه شهر
 شرکت راهسازان ساجی
 شرکت کوشا صدر اندیشه
 مهندسی عمران پی ویوتا
 عمران سالار ارشیا
 ش پی سازان آسمان اندیش
 الماس بتن
 شرکت شیرین دعاوند
 شرکت ماهان طرح ارغوان
 مجیدان راه نوین
 ش خط چین سازه
 سایر

۸ - ۱ - ۱۷ - عوارض بهداشت کار

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال
۵۴۶,۰۰۱,۰۲۶	۵۴۶,۰۰۱,۰۲۶
۵۲۱,۹۲۶,۳۳۶	۵۲۱,۹۲۶,۳۳۶
۴۴۹,۶۷۳,۴۲۵	۴۴۹,۶۷۳,۴۲۵
۴۴۹,۵۴۳,۱۳۹	۴۴۹,۵۴۳,۱۳۹
۱۳۹,۶۴۹,۶۴۱	۱۳۹,۶۴۹,۶۴۱
۱۲۳,۶۷۸,۷۰۱	۱۲۳,۶۷۸,۷۰۱
۱۰۶,۱۶۶,۹۲۸	۱۰۶,۱۶۶,۹۲۸
۹۳,۳۲۹,۲۶۸	۹۳,۳۲۹,۲۶۸
۸۴,۳۱۳,۵۲۸	۸۴,۳۱۳,۵۲۸
۷۳,۵۷۷,۳۰۵	۷۳,۵۷۷,۳۰۵
۶۶,۳۱۳,۷۸۰	۶۶,۳۱۳,۷۸۰
۶۱,۷۵۲,۷۲۶	۶۱,۷۵۲,۷۲۶
۵۱,۸۵۴,۹۱۱	۵۱,۸۵۴,۹۱۱
۵۰,۵۲۹,۸۳۵	۵۰,۵۲۹,۸۳۵
۳۳,۵۷۰,۰۰۰	۳۳,۵۷۰,۰۰۰
۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰
۴,۰۹۱,۲۴۹,۴۷۱	۳۳۷,۳۹۱,۴۷۱
۶,۹۷۴,۶۲۹,۹۲۰	۳,۱۲۰,۷۷۱,۹۲۰

هما آذین پاک
 شرکت سبز پاکان شهر یاس
 شرکت آوای سبزمعین
 ش کاروان سبز سازان شهر
 ش سبز آرامحیط
 شرکت تدای سبز سروستان
 ش زیبا نمای تندیس
 جهان نیک بهار
 شرکت طلایه سبز افق آسیا
 طنین سبز مین
 شرکت سبز گستره معین
 ش ستاره سبز سبلان
 عالی روب شهر
 ش مکان آفرینان سبز
 شرکت فراصوت نگار
 شرکت گران عمران شهر

ارقام نگر آریا
 موسسه حسابداری و خدمات مدیریت
 گزارش



۹-۱-۱۷- بدهی به سازمانهای وابسته به شهرداری تهران

۱۰-۱-۱۷- بدهی به نهادهای عمومی

۲- ۱۷- سیرده و ودایع پرداختنی

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال
۲۳,۵۴۳,۹۶۴,۳۰۴	۲۱,۲۵۶,۰۲۲,۵۰۶
۲,۹۸۵,۵۲۶,۳۵۳	۳,۷۰۷,۱۹۱,۹۹۰
۳,۴۸۲,۴۵۱,۶۶۱	۳,۴۸۲,۴۵۱,۶۶۱
۲,۷۲۵,۷۰۹,۹۹۸	۳,۳۴۰,۲۸۷,۲۱۶
۳,۴۱۴,۸۸۶,۷۷۶	۳,۲۰۴,۳۱۵,۹۵۹
۲,۴۰۵,۱۵۴,۱۳۶	۳,۱۹۰,۹۹۸,۷۸۴
۳,۰۹۵,۲۲۶,۷۶۴	۳,۰۹۵,۲۲۶,۷۶۴
۲,۳۰۵,۷۴۲,۶۹۰	۲,۷۰۷,۰۲۷,۶۷۱
-	۲,۶۵۳,۶۵۲,۲۸۲
۲,۱۷۶,۸۸۸,۹۹۶	۲,۱۷۶,۸۸۸,۹۹۶
۱,۶۶۴,۹۰۱,۸۹۱	۱,۷۷۵,۱۲۹,۳۳۸
۷,۰۷۵,۱۷۹,۱۰۰	۱,۷۴۵,۴۳۹,۶۸۳
۱,۶۷۵,۱۱۹,۴۹۹	۱,۶۷۵,۱۱۹,۴۹۹
۹۷۸,۳۹۷,۳۰۴	۱,۴۹۰,۳۵۸,۵۵۴
-	۱,۳۷۶,۴۲۲,۰۱۸
۱,۳۱۳,۱۱۰,۰۱۳	۱,۳۰۹,۹۸۵,۴۱۷
۱,۶۱۵,۵۷۳,۸۸۷	۱,۳۰۸,۹۸۹,۸۷۲
۱,۲۸۴,۶۸۹,۶۵۳	۱,۲۸۴,۶۸۹,۶۵۳
۱,۷۱۵,۳۲۶,۵۶۱	۱,۲۴۷,۴۶۴,۲۶۹
۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۸,۹۵۳,۱۸۷
۱,۵۳۱,۹۲۲,۷۳۳	۱,۱۸۳,۸۳۰,۸۵۹
۱,۱۵۳,۸۹۹,۳۷۲	۱,۱۵۳,۸۹۹,۳۷۲
۱,۲۵۱,۹۳۵,۷۷۹	۱,۱۴۶,۴۵۲,۲۲۵
۱,۴۷۴,۵۸۱,۴۸۶	۱,۱۴۰,۵۷۱,۵۵۹
۷۶۰,۹۴۴,۵۵۹	۱,۱۴۰,۳۸۹,۰۷۳
۷۹۵,۷۵۲,۷۳۸	۱,۱۲۰,۵۱۳,۶۵۱
۷۸۴,۷۱۴,۷۳۶	۱,۱۰۴,۳۱۴,۸۱۹
۸۰۵,۰۴۵,۸۷۱	۱,۱۰۰,۲۲۲,۹۵۴
۷۹۲,۷۲۸,۶۲۹	۱,۰۶۳,۸۳۵,۵۴۲
۵۲۸,۵۱۹,۵۷۷	۹۴۳,۰۰۲,۱۷۴
۲۸۰,۹۱۸,۱۷۰	۹۱۲,۱۰۰,۶۲۱
۱,۵۷۴,۳۱۱,۹۲۶	۹۰۱,۷۶۹,۲۸۹
۸۸۰,۴۸۹,۲۵۴	۸۹۶,۸۹۶,۳۷۴
۶۶۲,۱۴۶,۹۳۲	۸۸۴,۳۹۲,۱۳۲
-	۸۷۸,۴۶۸,۳۳۲
۸۷۵,۷۳۹,۳۰۰	۸۷۵,۷۳۹,۳۰۰
۷۰۸,۰۶۰,۵۳۸	۸۳۲,۱۷۸,۵۵۷
۷۹,۵۶۷,۲۱۱,۱۸۶	۸۰,۴۹۵,۱۹۲,۱۵۲

سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران

سپهریکران پارسیان

شرکت مهندسین مشاور وه آزما

عمران خشت سپند

شرکت نوین راه چگین

هما آذین پاک

دلنا شیب

ش پولاددژسهند

شرکت سبز اندیشان پرتو امید

مهندسین مشاور کاوش معماری

ش تهران راهسازمتین

کهن دژ یاران

ش آباداصاف واه

کیمیا ساز ارمغان

پارس پرنون

ش تلاشگران عمران شهر

شرکت عمران گستر آبوس

ش مکان آفرینان سبز

نظم آفرینان مبین

ش توسعه واه غرب

پاک نیکان تات

ش دنا پویای مبین

شرکت مبتکر سازه تخت جمشید

فریور کارنوین

شرکت ماهان طرح ارغوان

ش میزان مکانیک

شرکت کوشا صدراندیشه

عمران سالار اوشیا

طنین سبز مبین

پیمانکاران عمران سریر

شرکت خاک و ابنه طلوس

شرکت بلند پایه سپتا

هدیه سبز پرشین

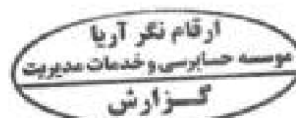
شرکت پایا توسعه آوید

پردیس همیشه سبز

شرکت جهاد تحقیقات آب و انرژی

شرکت سپید راهان مهرسا

صفحه بعد

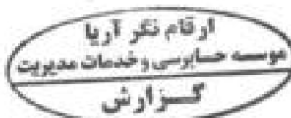


شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۷۹,۵۶۷,۲۱۱,۱۸۶	۸۰,۴۹۵,۱۹۲,۱۵۲	نقل از صفحه قبل
۸۳۰,۰۵۳,۹۳۸	۸۳۰,۰۵۳,۹۳۸	مهندسی عمران پی ویونا
۸۲۹,۱۸۶,۸۷۲	۸۲۹,۱۸۶,۸۷۲	مهندسی مشاور فرآیند معماری
-	۸۰۵,۱۹۰,۴۵۸	اوج سازان اسپیناس
۶۳۶,۸۱۰,۷۳۴	۷۹۵,۲۱۰,۹۳۰	مجذبان راه نوین
۱,۳۷۹,۹۸۳,۶۱۵	۷۹۲,۵۱۹,۸۶۹	جهان نیک بهار
۱,۲۶۵,۰۵۷,۸۹۶	۷۶۹,۴۶۳,۰۱۰	ناجی طبیعت
۱,۰۷۷,۷۰۰,۷۰۳	۷۶۸,۸۰۳,۸۵۲	ش سیماجوب
۱,۸۶۸,۲۱۱,۱۹۲	۷۶۳,۳۵۳,۲۴۳	شرکت سبز پاکان شهر یاس
۶۱۹,۸۶۸,۳۰۵	۷۳۵,۸۸۴,۴۴۹	شرکت آله کاران فعال
۲,۳۰۹,۸۸۵,۴۲۱	۷۱۴,۴۱۷,۳۷۰	شرکت ابنیه قتی پروشات
۸۸,۱۸۵,۹۱۳	۶۷۴,۸۳۴,۹۵۲	شرکت آشیان سازان ره پویا
۷۸۳,۶۱۳,۷۶۱	۶۶۵,۸۲۷,۸۷۸	شگفت سازه قرن
۱,۰۵۱,۴۴۹,۴۸۹	۶۴۰,۸۰۱,۴۱۱	شرکت مهندسی راه ودژ آریاز
-	۶۴۰,۳۵۹,۴۶۳	سازه بتن آفرین
۵۴۲,۷۸۵,۵۶۶	۶۲۱,۵۰۱,۱۶۲	ش پی سازان آسمان اندیش
۵۰,۳۳۲,۵۱۱,۴۹۷	۳۲,۷۰۵,۱۸۸,۷۷۱	سایر
۱۴۳,۱۸۲,۵۸۶,۰۸۸	۱۲۴,۲۴۷,۷۸۹,۷۸۰	

۲-۱۷- سپرده شرکت در مناقصه

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	
ریال	ریال	
-	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کاریز سازه افق
۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
-	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	گذر ساختار نارگان
-	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ناجی طبیعت
-	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت مهندسی سبز کاران امروز جوان
-	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سازه بتن آفرین
۳۰۰,۸۳۵,۰۰۰	۳۰۰,۸۳۵,۰۰۰	سپرده شرکت در مناقصه
۲۸۳,۳۳۸,۷۲۰	۲۸۳,۳۳۸,۷۲۰	پوش آب صنعت پرشین غرب
۱۹۲,۶۲۸,۵۷۱	۱۹۲,۶۲۸,۵۷۱	شرکت عمران راه کار
۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	ش برسام تجارت آوین
۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	توسعه خدماتی اطمینان پاسارگاد آکام
۱۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۶۰۰,۰۰۰	مجسم قهرمانی عیسی قوجه بیگلر
۱۱۲,۲۱۸,۰۰۰	۱۱۲,۲۱۸,۰۰۰	شرکت نوین راه چگین
۶,۰۲۸,۲۹۱,۲۱۱	۹۸۳,۱۸۰,۰۰۷	
۸,۳۳۰,۹۱۱,۵۰۲	۸,۹۳۵,۸۰۰,۲۹۸	



۳-۲-۱۷- سایر سپرده ها

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال
۸۴,۶۲۴,۹۸۲	۱,۲۷۳,۸۷۳,۲۷۰
۹۷,۴۳۴,۶۱۸	۱,۰۴۵,۷۷۵,۸۴۶
۳۹,۴۹۱,۲۱۹	۹۹۰,۷۸۳,۷۵۴
۶۵,۸۶۴,۶۵۷	۹۸۹,۹۲۸,۸۱۱
۴۲,۹۱۶,۵۵۳	۹۰۲,۱۳۴,۷۱۷
-	۸۳۳,۲۵۸,۵۹۵
-	۶۹۴,۷۰۰,۰۰۰
۵۸۸,۲۶۰,۴۸۴	۱,۷۲۲,۶۴۰,۵۸۲
۹۱۸,۵۹۲,۵۱۳	۸,۴۵۳,۰۹۵,۵۷۵

هما آذین پاک
پاک نیکان تات
شرکت سبز پاکان شهر یاس
جهان نیک بهار
عالی روب شهر
هدیه سبز پرشین
ش ستاره سبز سیلان
سایر

۴-۲-۱۷- سپرده بیمه تامین اجتماعی

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال
۱,۰۲۹,۴۸۲,۴۹۵	۱,۰۲۹,۴۸۲,۴۹۵
۱,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۹۱,۷۱۶,۷۹۸	۳۹۱,۷۱۶,۷۹۸
۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۸۴,۳۲۱,۷۱۹	۱۸۴,۳۲۱,۷۱۹
۱۴۳,۸۶۶,۴۴۳	۱۴۳,۸۶۶,۴۴۳
۱۱۷,۲۸۰,۴۱۲	۱۱۷,۲۸۰,۴۱۲
۱۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۶۰۰,۰۰۰
۱,۲۰۳,۸۵۱,۱۷۸	۸۱۹,۸۹۵,۵۲۷
۴,۴۲۹,۱۱۹,۰۴۵	۴,۰۴۵,۱۶۳,۳۹۴

شرکت توسعه عمران بهمن
ش آباداصاف راه
سپرده بیمه سنواتی
دلنا شیب
شرکت عمران و توسعه شهرداری تهران
سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
ش آبیاری آب پویان ابر
شرکت نوین راه چگین
سایر

۵-۲-۱۷- سپرده موقت

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال
۱,۷۲۸,۹۴۹,۸۰۳	۱,۷۲۸,۹۴۹,۸۰۳
۵۴۵,۲۵۶,۱۴۰	۵۴۵,۲۵۶,۱۴۰
۲۸۴,۳۲۸,۱۱۹	۲۸۴,۳۲۸,۱۱۹
۲۲۶,۹۶۸,۰۰۰	۲۲۶,۹۶۸,۰۰۰
۱۴۹,۵۸۵,۶۹۰	۱۴۹,۵۸۵,۶۹۰
۱۳۱,۷۷۹,۴۳۵	۱۳۱,۷۷۹,۴۳۵
۹۸,۵۵۹,۱۷۱	۹۸,۵۵۹,۱۷۱
۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۷,۵۰۰,۰۰۰
۸۲,۰۳۱,۳۸۹	۸۲,۰۳۱,۳۸۹
۱,۲۷۹,۷۷۵,۰۵۲	۱۲۱,۷۷۵,۰۵۲
۴,۶۲۴,۷۳۲,۷۹۹	۳,۴۶۶,۷۳۲,۷۹۹

سایر
شرکت توسعه عمران بهمن
ایاران پهندهشت
شرکت عمران و توسعه شهرداری تهران
گلبرخ شفق
حقوق
شرکت سیمره
سازمان همیاری سمنان
شرکت عرف ایران
سایر

۶- ۲- ۱۷- سپرده شرکت در مزایده

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال
-	۴۴۰,۵۰۰,۰۰۰
۲۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۵۰۰,۰۰۰
-	۲۱۸,۵۰۰,۰۰۰
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰
۹,۲۸۰,۰۰۰	۹,۲۸۰,۰۰۰
۷,۹۲۰,۰۰۰	۷,۹۲۰,۰۰۰
۶,۱۸۰,۰۰۰	۶,۱۸۰,۰۰۰
۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰
۵,۰۴۰,۰۰۰	۵,۰۴۰,۰۰۰
۳۳۰,۹۵۱,۴۲۹	۱۱,۴۹۱,۴۲۹
۶۳۹,۳۷۱,۴۲۹	۹۷۸,۹۱۱,۴۲۹

بهره‌ریز بهرامی
فن آوردان نسل نوین آناهیتا
هرمز یابوری
مهناز ترابی
دنیا خفوری
سمیرا فولادلو
مریم فراهانی
علیاء رضا
فریدون عزیززاد
محبوبه محمدلو
سایر

۷- ۲- ۱۷- ودیعه اجاره

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۵,۵۴۴,۸۳۳	۵,۵۴۴,۸۳۳
۱۱,۵۴۴,۸۳۳	۱۱,۵۴۴,۸۳۳

مهندسین مشاور بوم میران
شرکت سپید راهان مهرسا

۱۸- حسابهای پرداختی گروه

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال
۱,۰۵۴,۷۱۱,۷۴۵,۴۲۱	۵۲,۲۴۳,۹۲۰,۶۷۹
۱,۰۵۴,۷۱۱,۷۴۵,۴۲۱	۵۲,۲۴۳,۹۲۰,۶۷۹

حسابهای دائم فی مابین مرکز و مناطق

۱- ۱۸- سایر پرداختی گروه

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال
۳۲,۱۳۱,۵۷۹,۲۵۵	۳۲,۱۹۴,۴۸۸,۷۰۵
۱,۰۲۰,۸۳۰,۳۷۷,۳۲۱	۱۹,۳۳۶,۵۲۹,۰۰۰
۱,۰۵۳,۰۶۱,۹۵۶,۵۷۶	۵۱,۵۳۱,۰۱۷,۷۰۵

ادارات کل امور مالی و اموال
حسابداری املاک

۱۹- پیش دریافتها

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال
۳۹,۷۳۸,۱۳۹,۸۵۲	۸۱,۹۷۴,۲۵۲,۴۴۹
۳,۶۳۳,۸۰۰,۰۰۰	-
۴۳,۳۷۱,۹۳۹,۸۵۲	۸۱,۹۷۴,۲۵۲,۴۴۹

وجوه درآمدهای در دست تفکیک
سایر پیش دریافتها

۲۰- فروش خالص / درآمد حاصل از ارائه خدمات

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	یادداشت
ریال	ریال	
۸۶۳,۶۰۰,۰۸۰,۹۷۵	۸۶۵,۴۵۵,۶۰۲,۴۲۹	۲۰-۱ درآمدهای حاصل از فروش و ارائه خدمات عملیاتی
(۱۱۹,۳۲۲,۷۰۲,۶۰۸)	(۱۱۲,۹۳۹,۷۳۰,۱۷۱)	۲۰-۲ تخفیف بر درآمدهای حاصل از فروش و ارائه خدمات عملیاتی
(۳۲۲,۸۷۷,۵۲۰)	(۲۳۰,۸۶۹,۲۳۹)	۲۰-۳ برگشت از درآمدهای حاصل از فروش و ارائه خدمات عملیاتی
۷۴۳,۹۵۴,۵۰۰,۸۴۷	۷۵۲,۲۸۵,۰۰۳,۰۱۹	

۲۰-۱- درآمدهای حاصل از فروش و ارائه خدمات عملیاتی

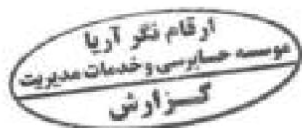
سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۳۴۸,۳۴۳,۵۸۷,۸۸۸	۳۰۵,۹۲۴,۱۵۲,۹۷۲	عوارض بر مازاد تراکم
۲۴۴,۱۴۶,۲۳۶,۲۶۳	۲۳۲,۷۲۷,۰۷۴,۵۹۷	درآمد حاصل از تغییر کاربری ها
۶۶,۱۶۵,۴۲۰,۰۲۹	۸۸,۱۴۲,۴۹۵,۵۳۷	نوسازی
۸۳,۷۷۳,۳۳۵,۰۶۲	۶۵,۸۴۰,۰۷۸,۷۲۹	بهای خدمات (مدیریت پسماند واحدهای تجاری و اداری)
۴۵,۴۷۷,۶۵۷	۴۰,۵۶۱,۴۰۲,۱۶۰	عوارض سطح شهر
۳۰,۶۷۲,۳۴۶,۱۱۸	۳۸,۰۴۶,۱۶۱,۵۶۹	عوارض حذف پارکینگ
۱۳,۰۲۲,۸۸۱,۶۰۶	۲۰,۷۶۲,۱۳۳,۳۹۳	عوارض بر پروانه کسب و پیشه و حق صدور پروانه
۱۷,۱۹۰,۲۵۱,۷۵۷	۲۰,۰۱۱,۶۳۴,۳۰۲	بهای خدمات (مدیریت پسماند واحدهای مسکونی)
۹,۳۷۵,۳۲۶,۶۱۱	۱۰,۵۵۶,۴۶۶,۷۳۶	عوارض بر پروانه های ساختمانی (زیربنا)
۳,۷۰۷,۷۷۷,۰۰۰	۶,۸۴۳,۷۸۱,۰۰۰	حق آسفالت و لکه گیری ترمیم حفاری (درآمد حفاری طولی)
۵,۳۰۶,۰۴۲,۲۵۰	۶,۶۱۹,۱۱۶,۶۹۵	جریمه کمسیون ماده صد
۱۲,۱۲۸,۸۰۰,۸۹۹	۶,۴۹۷,۰۹۰,۰۴۸	عوارض بر پروانه های ساختمانی (پذیره)
۸,۷۴۵,۹۸۹,۰۷۴	۶,۰۳۳,۷۳۵,۵۸۷	عوارض بر پروانه های ساختمانی (عوارض ساختمان های ملته به بالا - آتش نشانی)
۸,۷۶۶,۳۸۷,۴۸۹	۴,۰۷۳,۳۵۷,۱۸۸	قطار شهری - حمل و نقل ریلی
۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از فروش و جمع آوری زباله
۱,۵۵۳,۷۹۵,۰۰۰	۲,۷۳۷,۹۰۴,۰۰۰	حق آسفالت و لکه گیری ترمیم حفاری (درآمد حفاری عرضی)
۱,۴۴۶,۳۹۶,۵۰۱	۲,۳۷۰,۸۴۰,۵۷۶	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی
۳,۳۵۸,۷۷۱,۸۲۱	۲,۰۷۴,۴۹۷,۵۸۱	لا پروبی
۴۳۵,۴۲۷,۹۹۱	۷۸۲,۹۸۷,۱۵۷	عوارض بر اماکن عمومی (محل مسافرخانه و غیره)
-	۷۱۳,۴۶۲,۸۱۳	تمدید پروانه ساختمان نیمه کاره
-	۳۷۶,۵۲۴,۰۰۰	بهای خدمات مدیریت پسماندهای عمرانی
۷۰۸,۰۳۱,۰۰۰	۳۰۵,۸۷۵,۰۰۰	درآمد حاصل از بازارهای روز و هفتگی (بازارهای سنتی)
۱۳۶,۲۴۰,۴۲۷	۲۵۶,۵۶۱,۲۶۰	عوارض پیشه وران موسسات درمانی
۸۳,۰۵۳,۰۰۰	۱۷۱,۵۳۳,۰۰۰	درآمد حاصل از خدمات پیمانکاری
۱۲۳,۱۴۷,۷۷۲	۷۸,۸۴۰,۵۳۷	حق تشرف
۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	جریمه سد معبر
۵۸,۷۰۷,۷۴۳	۵۹,۱۵۵,۹۹۲	عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمان
۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۲۷,۰۰۰	عوارض حفظ و گسترش فضای سبز شهر تهران
۱,۱۶۴,۱۵۰,۰۱۷	۱۴,۵۱۳,۰۰۰	
۸۶۳,۶۰۰,۰۸۰,۹۷۵	۸۶۵,۴۵۵,۶۰۲,۴۲۹	

۲-۲۰- تخلیف بر درآمدهای حاصل از فروش و ارائه خدمات عملیاتی

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۱۰۰,۳۸۸,۸۹۱,۲۴۵	۷۰,۳۱۹,۱۴۸,۵۵۹	عوارض بر مازاد تراکم
۵,۸۸۷,۱۲۱,۶۳۲	۱۳,۰۴۳,۶۳۹,۱۰۰	درآمد حاصل از تغییر کاربری ها
۴۵,۴۷۷,۶۵۷	۱۱,۰۰۵,۷۸۶,۳۸۱	عوارض سطح شهر
۵,۳۲۵,۹۱۳,۶۰۷	۱۰,۰۷۰,۳۴۵,۸۸۴	عوارض حذف پارکینگ
۴,۰۰۹,۴۹۰,۰۳۹	۳,۶۶۵,۹۶۱,۱۶۰	عوارض بر پروانه های ساختمانی (زیر بنا)
۱,۱۶۷,۴۵۸,۸۶۳	۱,۷۷۱,۸۳۲,۱۶۷	جریمه کمیسیون ماده صد
۹۵۱,۶۹۶,۰۹۰	۱,۵۵۸,۸۵۷,۲۹۲	عوارض بر پروانه های ساختمانی (پذیره)
۱,۰۰۶,۵۴۷,۶۱۴	۷۱۲,۲۷۷,۰۸۲	نوسازی
۳۱۷,۶۶۴,۷۲۶	۵۸۶,۴۵۵,۱۲۳	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی
۱۶۸,۰۶۰,۰۴۰	۸۷,۴۸۶,۳۰۶	عوارض بر پروانه کسب و پیشه و حق صدور پروانه
-	۷۹,۲۳۲,۴۰۰	حق آسفالت و لکه گیری ترمیم حفاری (درآمد حفاری عرضی)
۲۸,۳۲۴,۴۲۳	۱۸,۱۳۳,۳۲۳	حق شرف
۱۳,۲۷۳,۹۲۶	۱۴,۸۱۷,۵۱۶	عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمان
۹۴,۱۷۳	۲,۱۳۹,۱۶۴	عوارض بر پروانه های ساختمانی (عوارض ساختمان های طبقه به بالا - آتش نشانی)
۷,۱۲۲,۷۹۰	۱,۶۳۳,۸۹۰	لا پرویی
۱,۱۴۴,۱۴۹	۱,۰۳۰,۴۶۳	عوارض پیشه و روان موسسات درمانی
۴,۴۱۹,۱۸۲	۵۹۲,۲۸۷	عوارض بر اماکن عمومی (عزل مسافر خانه و پذیره)
۲,۴۵۲	۳۴۷,۲۶۱	قطار شهری - حمل و نقل ریلی
-	۱۴,۸۱۳	تعمید پروانه ساختمان نیمه کاره
۱۱۹,۳۲۲,۷۰۲,۶۰۸	۱۱۲,۹۳۹,۷۳۰,۱۷۱	

۳-۲۰- برگشت از درآمدهای حاصل از فروش و ارائه خدمات عملیاتی

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۱۰۷,۱۲۷,۴۰۸	۱۳۲,۲۳۵,۵۷۶	عوارض بر مازاد تراکم
-	۷۸,۰۳۹,۰۰۰	تعمید پروانه ساختمان نیمه کاره
۱۴,۱۳۹,۹۹۱	۱۰,۳۶۰,۲۴۱	عوارض بر پروانه های ساختمانی (زیر بنا)
۱۲,۶۸۳,۰۰۰	۵,۸۶۳,۵۰۰	عوارض حذف پارکینگ
-	۴,۲۵۲,۹۲۲	لا پرویی
۱۷,۳۳۵,۷۲۲	۱۱۸,۰۰۰	قطار شهری - حمل و نقل ریلی
۷۵,۷۷۰,۰۰۰	-	حق آسفالت و لکه گیری ترمیم حفاری (درآمد حفاری عرضی)
۳,۵۸۲,۳۱۶	-	عوارض بر پروانه های ساختمانی (عوارض ساختمان های طبقه به بالا - آتش نشانی)
۱,۸۸۵,۵۳۰	-	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی
۹۰,۳۵۳,۵۵۳	-	درآمد حاصل از تغییر کاربری ها
۳۲۲,۸۷۷,۵۲۰	۲۳۰,۸۶۹,۲۳۹	



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۲۱- هزینه ها

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	یادداشت
ریال	ریال	
۷۵۴,۶۵۲,۳۰۵,۵۹۳	۲,۴۳۸,۶۳۷,۲۲۲,۴۲۲	۲۱-۱ هزینه های مأموریت خدمات مدیریتی
۸۹۵,۹۰۵,۵۱۸,۱۱۰	۷۳۱,۲۰۰,۸۵۱,۴۴۲	۲۱-۲ هزینه های مأموریت خدمات شهری
۴۲۲,۷۹۴,۰۱۳,۲۱۲	۴۱۴,۲۳۶,۰۳۹,۳۴۲	۲۱-۳ هزینه های مأموریت حمل و نقل و ترافیک
۲۷۳,۸۹۶,۸۸۹,۵۵۴	۳۳۲,۸۶۵,۱۰۵,۹۳۳	۲۱-۴ هزینه های مأموریت اجتماعی و فرهنگی
۶۹,۱۵۲,۱۶۳,۰۷۷	۲۱,۱۲۴,۵۷۹,۷۹۳	۲۱-۵ هزینه های مأموریت شهرسازی
۲,۱۴۸,۳۵۰,۰۰۰	۱,۱۳۵,۶۲۲,۰۸۰	۲۱-۶ هزینه های مأموریت ایمنی و مدیریت بحران
۴۳,۱۶۰,۴۱۷,۱۷۱	۴۵,۱۸۹,۲۲۶,۶۴۰	سایر هزینه ها
۲,۴۶۱,۷۰۹,۶۵۶,۷۱۷	۳,۹۸۴,۳۸۸,۶۴۷,۶۵۲	

۲۱-۱- هزینه های مأموریت خدمات مدیریتی

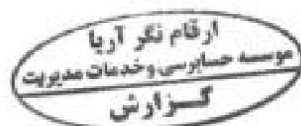
سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	یادداشت
ریال	ریال	
۴۴۲,۳۴۵,۹۰۵,۹۵۰	۲,۳۳۵,۴۶۵,۱۶۵,۱۷۶	۲۱-۱-۱ هزینه های دیون و تعهدات
۶۹,۰۷۶,۹۶۶,۱۲۵	۷۵,۴۷۱,۵۹۴,۵۷۸	۲۱-۱-۲ هزینه های امور پشتیبانی
۵۲,۰۷۹,۱۰۰,۹۶۱	۲۲,۷۰۹,۸۴۵,۰۰۰	۲۱-۱-۳ هزینه های تامین و نگهداشت ساختمانهای اداری
۱,۶۱۳,۵۲۷,۵۰۰	۲,۴۴۶,۲۰۱,۰۰۰	۲۱-۱-۴ هزینه های ردیف های متمرکز
۲,۹۷۴,۸۷۰,۰۵۷	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱-۱-۵ هزینه های دیپلماسی شهری
-	۴۴۲,۹۱۶,۶۶۸	۲۱-۱-۶ هزینه های توسعه خدمات شهرداری الکترونیک
۸۵,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱-۱-۷ هزینه های پژوهش های کاربردی
۱۸۶,۴۷۶,۱۸۵,۰۰۰	-	۲۱-۱-۸ هزینه های تملک اراضی و املاک
۷۵۴,۶۵۲,۳۰۵,۵۹۳	۲,۴۳۸,۶۳۷,۲۲۲,۴۲۲	

۲۱-۱-۱- هزینه های دیون و تعهدات

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۲۷۶,۶۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۸,۰۹۳,۲۹۷,۶۳۱	حزبه های ديون و تعهدات بابت املاک تصرف شده سال های قبل، توافقات نهاده و بردهای مبلغ اقسامی به قبل، شماره ۲۲ برده مصرف سال ۹۵
-	۱۲۷,۱۳۸,۰۰۰,۴۹۲	حزبه های ديون و تعهدات بابت املاک تصرف شده سال های قبل بر داشت های قضایی ناشی از آزاد محاکم قضایی
۱۲۵,۵۳۰,۳۰۷,۴۱۰	۴۶,۴۱۳,۶۳۷,۴۶۰	حزبه های ديون و تعهدات بابت املاک تصرف شده سالهای قبل، توافقات سازمان املاک و مستغلات
۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۴۹,۴۸۵,۰۷۲	حزبه های ديون و تعهدات بابت املاک تصرف شده سال های قبل، سطح منطقه
۲,۲۰۹,۲۱۶,۵۴۰	۹۷۰,۷۴۴,۵۲۱	حزبه های ديون و تعهدات هزینه ای سنوات قبل، ديون بلامحل
۱۳,۰۰۴,۸۸۲,۰۰۰	-	حزبه های ديون و تعهدات بابت املاک تصرف شده سال های قبل بر داشت های قضایی ناشی از آرا محاکم قضایی
۴۴۲,۳۴۵,۹۰۵,۹۵۰	۲,۳۳۵,۴۶۵,۱۶۵,۱۷۶	

۲۱-۱-۲- هزینه های امور پشتیبانی

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۲۲,۱۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۰۵,۸۸۶,۹۶۰	حزبه های کرایه وسائط نقلیه اداری
۱۲,۴۳۹,۱۸۵,۰۰۰	۱۱,۶۰۳,۹۳۳,۰۰۰	حزبه های بهای برق پارکها و میادین
۱۰,۲۲۷,۰۵۸,۴۸۰	۹,۸۹۸,۷۱۴,۰۰۰	حزبه های بهای برق مصرفی اداری
۴,۷۶۴,۹۸۱,۰۰۰	۴,۴۹۹,۵۶۰,۰۰۰	حزبه های آب بهاء پارکها و میادین
۲,۸۶۲,۱۱۱,۰۰۰	۲,۸۸۵,۸۲۳,۰۰۰	حزبه های سوخت دستگاههای حرارتی
۲,۹۴۳,۰۷۹,۱۷۲	۲,۸۱۹,۷۷۴,۹۶۴	حزبه های اداری
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	آب بهاء مصرفی اداری
۱,۳۳۲,۶۰۲,۰۰۰	۱,۶۵۴,۰۳۷,۳۹۰	حق جلسه، حق الزحمه، حق التدریس
۵۸,۶۹۵,۵۱۶,۶۵۲	۶۵,۲۶۷,۷۲۹,۳۱۴	۴ بعد



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۵۸,۶۹۵,۵۱۶,۶۵۲	۶۵,۲۶۷,۷۲۹,۳۱۴	نقل از صفحه قبل
۱,۵۴۴,۴۲۷,۶۶۰	۱,۶۰۳,۶۹۲,۱۷۲	هزینه های مواد مصرف شدنی
۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۹,۲۲۹,۳۳۹	هزینه های بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزی
۹۸۰,۶۷۱,۰۰۰	۱,۰۰۹,۹۰۵,۱۵۵	هزینه های سوخت و سائل نقلیه
۸۸۱,۳۷۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۷۶,۳۳۲	هزینه های هزینه ناهار
۶۹۵,۴۱۶,۰۰۰	۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	هزینه های آموزش و کارگاههای آموزشی کارکنان
۹۹۷,۲۳۸,۰۰۰	۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰	هزینه های پست، اینترنت و تلفن
۱,۶۵۲,۳۳۲,۵۰۰	۹۲۵,۷۲۳,۳۱۰	هزینه های خرید لوازم مصرفی اداری
۹۹۶,۸۶۳,۱۵۹	۷۵۵,۸۶۱,۲۸۲	هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات
۴۹۷,۲۸۸,۴۵۰	۵۴۸,۷۴۴,۰۰۰	هزینه های تایپ و تکثیر و چاپ اوراق، دفاتر، نشریات، آگهی، عکس
۲۵۰,۲۱۴,۸۵۰	۳۲۹,۴۵۰,۰۰۰	هزینه های خرید لوازم جزئی ساختمان
۱۱۹,۲۱۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های لباس کارکنان و لوازم خواب
۱۹۶,۸۳۰,۰۰۰	۱۷۳,۹۵۶,۸۳۰	هزینه های لوازم یدکی و سائل نقلیه
۱۸۲,۱۲۰,۰۰۴	۱۶۰,۸۸۳,۰۴۴	هزینه های نگهداری و تعمیرات ماشین آلات، تجهیزات و سائل نقلیه
۱۶۰,۴۳۴,۳۵۰	۱۵۹,۶۴۰,۰۰۰	هزینه های لوازم تنظیف
۲۳۶,۹۲۶,۰۰۰	۱۰۲,۲۳۵,۰۰۰	هزینه های نگهداری و تعمیرات وسائل اداری
۳۴,۶۶۹,۰۰۰	۲۷,۴۶۸,۸۰۰	هزینه های هزینه های بانکی شامل کارمزد، حواله بانکی، بدهی دست چک و غیره
۱۹۰,۴۳۷,۰۰۰	-	هزینه های لوازم مصرف نشدنی اداری، سطح منطقه
۶۹,۰۷۶,۹۶۶,۱۲۵	۷۵,۴۷۱,۵۹۴,۵۷۸	

۳-۱-۲۱- هزینه های تامین و نگهداشت ساختمانهای اداری

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۳۴,۰۱۴,۸۶۲,۲۱۳	۱۸,۷۰۹,۸۴۵,۰۰۰	هزینه های بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری، سطح منطقه
۱۸,۰۶۴,۲۳۸,۷۴۸	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های درمانگاه منطقه ۱۹ (دیون و تعهدات سنوات قبل پیمانکاران)
۵۲,۰۷۹,۱۰۰,۹۶۱	۲۲,۷۰۹,۸۴۵,۰۰۰	

۴-۱-۲۱- هزینه های ردیف های مشترک

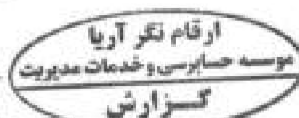
سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۱,۶۱۳,۵۲۷,۵۰۰	۲,۴۴۶,۲۰۱,۰۰۰	هزینه های اعتبارات فوریتهای خدمات شهری، فوریتهای خدمات شهری ۱۳۷ سطح منطقه
۱,۶۱۳,۵۲۷,۵۰۰	۲,۴۴۶,۲۰۱,۰۰۰	

۵-۱-۲۱- هزینه های دیپلماسی شهری

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۲,۹۷۴,۸۷۰,۰۵۷	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های راهبری و توسعه ارتباط شهر و شهروند
۲,۹۷۴,۸۷۰,۰۵۷	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

۶-۱-۲۱- هزینه های توسعه خدمات شهرداری الکترونیک

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	
ریال	ریال	
-	۴۴۲,۹۱۶,۶۶۸	پشتیبانی و تامین تجهیزات رایانه ای
-	۴۴۲,۹۱۶,۶۶۸	



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۷-۱-۲۱- هزینه های پژوهش های کاربردی

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال
۸۵,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰
۸۵,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰

هزینه های مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی ، سطح منطقه

۸-۱-۲۱- هزینه های تملک اراضی و املاک

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال
۱۸۶,۴۷۶,۱۸۵,۰۰۰	-
۱۸۶,۴۷۶,۱۸۵,۰۰۰	-

هزینه های شبکه اراضی و املاک سایر مناطق و شهرهای تهران - املاک واقع در مسیر خطوط خروجی طرح توسعه بند ۱ تهران - ۲۲ تصویر بودجه ۱۳۹۶

۲-۲۱- هزینه های مأموریت خدمات شهری

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	یادداشت
ریال	ریال	
۴۴۳,۲۱۳,۲۹۴,۲۸۹	۳۸۴,۹۵۴,۸۶۱,۵۲۱	۲۱-۲-۱
۱۷۲,۸۲۲,۳۹۲,۰۳۰	۱۹۴,۱۸۴,۹۹۱,۰۰۰	۲۱-۲-۲
۶۲,۴۷۹,۷۷۱,۶۵۲	۳۹,۸۱۲,۲۶۸,۰۶۰	۲۱-۲-۳
۸۰,۸۷۹,۹۰۷,۵۹۵	۳۷,۲۹۷,۹۲۲,۱۵۰	۲۱-۲-۴
۶۶,۲۲۱,۲۷۴,۲۶۳	۳۵,۷۹۵,۸۴۴,۱۸۱	۲۱-۲-۵
۴۹,۳۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۷,۴۶۸,۷۲۰,۰۰۰	۲۱-۲-۶
۲۰,۹۷۰,۱۲۸,۲۸۱	۱۱,۶۸۶,۲۴۴,۵۳۰	۲۱-۲-۷
۸۹۵,۹۰۵,۵۱۸,۱۱۰	۷۳۱,۲۰۰,۸۵۱,۴۴۲	

هزینه های توسعه پارکها، جنگلها و فضای سبز
 هزینه های مدیریت بازیافت و دفع پسماندهای شهری
 هزینه های شبکه جمع آوری و دفع آبهای سطحی
 هزینه های بهبود محیط زیست شهری
 هزینه های زیبا سازی منظر شهری
 هزینه های تملک اراضی و املاک
 هزینه های توسعه تاسیسات و تسهیلات خدمات شهری

۱-۲-۲۱- هزینه های توسعه پارکها، جنگلها و فضای سبز

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال
۱۹۴,۱۳۶,۱۷۲,۷۵۴	۲۰۴,۹۳۳,۶۲۹,۴۴۰
۵۳,۴۳۶,۵۸۵,۹۵۷	۶۸,۵۶۱,۹۷۸,۵۰۰
۱۰۳,۸۸۶,۵۷۰,۹۲۱	۴۳,۴۲۴,۶۲۲,۵۰۰
۲۵,۶۸۳,۷۵۵,۴۳۶	۴۲,۹۸۱,۳۷۷,۰۰۰
۲۸,۱۲۱,۳۱۵,۲۸۳	۱۶,۲۳۵,۰۵۴,۰۸۱
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۵,۳۰۴,۷۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۳,۴۰۹,۰۷۵	۱,۴۵۸,۲۰۰,۰۰۰
۲۷,۷۲۰,۷۳۴,۸۶۳	-
۴۴۳,۲۱۳,۲۹۴,۲۸۹	۳۸۴,۹۵۴,۸۶۱,۵۲۱

هزینه های نگهداری فضای سبز
 هزینه های احداث و توسعه فضای سبز معابر شهری، سطح منطقه
 هزینه های بازپیرایی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و فضای سبز، سطح منطقه
 هزینه های طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز، سطح منطقه
 هزینه های نگهداری بوستان ولایت
 هزینه های تامین درخت، درختچه و گل و گیاه سطح منطقه
 هزینه های احداث بوستان شقایق و آزادگان
 هزینه های توسعه جنگلکاری اطراف حرم مطهر امام خمینی (ره)
 هزینه های احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه، بوستان ولایت

۲-۲-۲۱- هزینه های مدیریت بازیافت و دفع پسماندهای شهری

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال
۱۶۸,۷۵۱,۳۴۳,۰۳۰	۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۰۵۳,۱۸۹,۰۰۰	۱,۱۸۴,۹۹۱,۰۰۰
۲,۰۱۷,۸۶۰,۰۰۰	-
۱۷۲,۸۲۲,۳۹۲,۰۳۰	۱۹۴,۱۸۴,۹۹۱,۰۰۰

ارقام نگر آریا
 موسسه حسابداری و خدمات مدیریت
 گسزارشی

هزینه های رفت و روب شهری
 هزینه های خرید مخازن پسماند

آموزش شهروندان در زمینه مدیریت پسماند با ارتقاء فرهنگ تفکیک از مبدا



۳-۲-۲۱- هزینه های شبکه جمع آوری و دفع آبهای سطحی

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال
۲۱,۲۴۶,۹۹۵,۴۳۹	۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹,۶۱۱,۸۴۰,۳۹۹	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴,۹۹۹,۸۴۲,۷۸۷	۳,۹۹۹,۹۹۸,۲۰۵
۲,۲۶۳,۰۹۷,۵۴۶	۳,۲۱۶,۳۷۸,۰۱۴
۲۴,۳۵۷,۹۹۵,۴۸۱	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۹۹۵,۹۹۱,۸۴۱
۶۲,۴۷۹,۷۷۱,۶۵۲	۳۹,۸۱۲,۲۶۸,۰۶۰

هزینه های بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی سطح منطقه
هزینه های لایروبی و بازسازی قنوات، سطح منطقه
هزینه های کنترل و پایش آب های سطحی و زیرزمینی، سطح منطقه
هزینه های برف رویی، سطح منطقه
هزینه های مرمت و نگهداری شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی، سطح منطقه
هزینه های استفاده مجدد از پساب و رواناب سطحی، طراحی، احداث و بهره برداری زیرساخت های رسوبگیر و زلال گیر سطح منطقه

۴-۲-۲۱- هزینه های بهبود محیط زیست شهری

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال
۶۸,۱۹۵,۱۵۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۶۷۷,۹۱۰,۵۹۵	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۵۳۴,۰۲۰,۰۰۰	۱,۳۹۹,۹۲۰,۰۰۰
-	۶۲۵,۷۲۰,۰۰۰
-	۲۴۹,۹۷۲,۰۰۰
۲۷۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۹۰۲,۶۹۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۴۱۰,۰۰۰
-	۷۴,۹۹۷,۴۶۰
۹,۰۹۸,۵۲۶,۰۰۰	-
۸۰,۸۷۹,۹۰۷,۵۹۵	۳۷,۲۹۷,۹۲۲,۱۵۰

هزینه های احداث و توسعه مرکز معاینه فنی خودرو (دبون و تجهیزات سنوات قبل پیمانکاران)
هزینه های کنترل جمعیت حیوانات پلاصاحب و نقل بیماری به انسان، مبارزه با جانوران مضر شهری
هزینه های آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهری
هزینه های توسعه انرژی های نو، استفاده از سامانه کنترل رانندگی پایانه های حرارتی دمنده دار در ساختمانهای سطح منطقه
هزینه های تهیه طرح های زیست محیطی، ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه های عمرانی، تولیدی و اقتصادی سطح منطقه
هزینه های تهیه طرح های زیست محیطی، شناسایی منابع آلاینده های بزرگ و ارائه راهکارهای رفع آلودگی سطح منطقه
هزینه های تهیه طرح های زیست محیطی، استقرار نظام مدیریت محیط زیست ایزو ۱۴۰۰۱ در سطح منطقه
هزینه های تهیه طرح های زیست محیطی، پایش کمی و کیفی منابع آب مصرفی و پساب تولیدی
هزینه های توسعه انرژی های نو، مکانیابی، طراحی و اجرای پارک انرژی های نو سطح منطقه

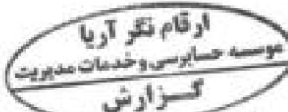
۵-۲-۲۱- هزینه های زیبا سازی منظر شهری

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال
۱۲,۸۲۱,۷۶۱,۱۳۴	۹,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱,۴۵۱,۴۳۰,۲۸۲	۸,۰۱۶,۸۰۱,۰۱۹
۲۶,۷۲۳,۶۸۹,۰۰۰	۷,۲۸۶,۳۵۶,۱۳۴
۳,۶۶۳,۰۱۹,۷۲۲	۳,۹۵۳,۴۰۰,۰۰۰
۴,۰۸۲,۳۵۰,۲۶۰	۳,۲۰۵,۹۹۹,۴۳۸
۴,۲۴۱,۵۲۳,۸۶۵	۲,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۲,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۵,۸۲۰
۵۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۲۹۱,۷۷۰
۶۶,۲۲۱,۲۷۴,۲۶۳	۳۵,۷۹۵,۸۴۴,۱۸۱

هزینه های رنگ آمیزی و پاکسازی نما، سطح منطقه
هزینه های ساماندهی میادین و معابر خاص شهر، سطح منطقه
هزینه های ساماندهی حاشیه اتوبان آزادگان
هزینه های نورپردازی و زیباسازی معابر، سطح منطقه
هزینه های تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزئینی، مجسمه و تندیس، سطح منطقه
هزینه های نقاشی دیواری و گرافیک محیطی، سطح منطقه
هزینه های ساماندهی خیابان خللازیل
هزینه های تهیه و نصب پلاک شناسایی اماکن و معابر، سطح منطقه

۶-۲-۲۱- هزینه های تملک اراضی و املاک

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال
-	۲۷,۴۶۸,۷۲۰,۰۰۰
۴۹,۳۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-
۴۹,۳۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۷,۴۶۸,۷۲۰,۰۰۰



تملك املاک جهت کاربری فضای سبز سطح منطقه
تملك املاک جهت کاربری فضای سبز، پارک ایرانیان



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۲۱-۳-۳- هزینه های روان سازی عبور و مرور پیاده

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۳۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۸۵,۴۴۰,۰۰۰	هزینه های مرمت و نگهداری پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح سازی دریاچه، سطح منطقه
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های بهسازی و نوسازی پیاده روها و پیاده راه ها، سطح منطقه
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۶,۶۳۸,۰۶۰	هزینه های تجهیز و نگهداری روگذر و زیرگذر عابر پیاده، پل عابر پیاده سطح منطقه
۷۴۱,۲۱۰,۹۰۰	۱۹۳,۷۶۷,۰۰۰	هزینه های احداث پل عابر پیاده سطح منطقه
۴۶,۴۹۱,۲۱۰,۹۰۰	۳۴,۷۳۵,۸۴۵,۰۶۰	

۲۱-۳-۴- هزینه های توسعه حمل و نقل عمومی غیر ریلی

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۴,۳۱۸,۷۷۱,۹۳۱	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های نگهداری ایستگاههای حمل و نقل عمومی غیرریلی، سطح منطقه
۲,۰۳۴,۴۳۹,۶۲۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های احداث ایستگاه های حمل و نقل عمومی غیرریلی، سطح منطقه
۱,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های نگهداری پل پیاده همسطح ایستگاه اتوبوس سطح منطقه
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های نصب پل پیاده همسطح ایستگاه اتوبوس سطح منطقه
۸,۳۳۵,۲۱۱,۵۵۵	۱۲,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	

۲۱-۳-۵- هزینه های احداث و توسعه پایانه ها

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۲,۷۱۲,۳۹۰,۰۰۰	۷,۱۹۷,۵۱۰,۰۰۰	هزینه های تجهیز و نگهداری پایانه ها و پارک سوارهای درون شهری، سطح منطقه
۲,۷۱۲,۳۹۰,۰۰۰	۷,۱۹۷,۵۱۰,۰۰۰	

۲۱-۳-۶- هزینه های روان سازی عبور و مرور معلولین و سالمندان

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۴,۸۰۹,۲۵۷,۹۱۷	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان، سطح منطقه
۴,۸۰۹,۲۵۷,۹۱۷	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

۲۱-۳-۷- هزینه های آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۱,۳۴۸,۲۷۴,۲۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های نگهداری و تجهیز پارک های آموزش ترافیک، سطح منطقه
۹۱۳,۱۱۸,۸۳۰	۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های آموزش و ترویج فرهنگ ترافیک، آموزش و اطلاع رسانی مفهم سلام سازی گروه های مردم نهاد
۸۰۷,۴۴۸,۷۱۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های احداث پارک آموزش ترافیک شهرک ترافیک منطقه ۱۹
۳,۰۶۸,۸۴۱,۷۴۰	۲,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	

۲۱-۳-۸- هزینه های روان سازی عبور و مرور وسایل نقلیه غیرموتوری

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۳۷۳,۲۵۰,۰۰۰	-	هزینه های احداث و تجهیز معابر ویژه دوچرخه، سطح منطقه
۳۷۳,۲۵۰,۰۰۰	-	

ارقام نگر آریا
موسسه حسابداری و خدمات مدیریت
گزارش



۲۱-۳-۱- هزینه های احداث و توسعه معابر و خیابانها

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۴۸,۳۵۰,۹۱۸,۶۲۰	-	هزینه های تملک املاک جهت کاربری حمل و نقل و ترافیک ، تعریض خیابان شکوه
۱۱,۱۶۵,۲۶۷,۲۸۸	-	هزینه های تملک املاک جهت کاربری حمل و نقل و ترافیک ، تعریض خیابان شقایق
۴۴,۲۰۳,۳۲۵,۰۰۰	-	هزینه های تملک املاک جهت کاربری حمل و نقل و ترافیک ، چهارراه باقرشهر
۱۰۳,۷۱۹,۵۱۰,۹۰۸	-	

۲۱-۴- هزینه های مأموریت اجتماعی و فرهنگی

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	یادداشت
ریال	ریال	
۱۲۱,۶۴۴,۶۹۱,۸۳۳	۱۵۷,۲۴۷,۲۳۰,۵۴۳	۲۱-۴-۱ هزینه های گسترش فرهنگ دینی ، ملی و ارزشهای انقلاب اسلامی
۸۶,۳۰۹,۲۶۰,۴۰۶	۹۹,۵۱۳,۷۶۰,۱۵۰	۲۱-۴-۲ هزینه های توسعه فضاهای فرهنگی ، اجتماعی، ورزشی و هنری
۴۵,۱۱۲,۲۹۱,۲۱۵	۲۹,۶۰۱,۹۴۹,۰۰۰	۲۱-۴-۳ هزینه های توسعه ورزش همگانی
-	۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱-۴-۴ هزینه های تملک اراضی و املاک
۱۰,۹۵۵,۶۴۳,۰۰۰	۱۳,۱۳۱,۴۴۴,۲۹۰	۲۱-۴-۵ هزینه های کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی
۴,۴۴۰,۳۲۵,۰۰۰	۲,۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱-۴-۶ هزینه های توسعه گردشگری و اوقات فراغت
۲,۲۱۰,۹۵۹,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱-۴-۷ هزینه های حفظ و ارتقای سلامت شهری
۲,۴۸۵,۵۰۱,۱۰۰	۱,۲۰۹,۷۲۱,۹۵۰	۲۱-۴-۸ هزینه های توانمند سازی و مشارکتهای اجتماعی
۷۳۸,۳۱۸,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱-۴-۹ هزینه های حمایت از نهاد خانواده و ارتقای مشارکتهای اجتماعی بانوان
۲۷۳,۸۹۶,۸۹۹,۵۵۴	۳۳۲,۸۶۵,۱۰۵,۹۱۳	

۲۱-۴-۱- هزینه های گسترش فرهنگ دینی ، ملی و ارزشهای انقلاب اسلامی

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۱۸,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۴۰,۳۸۹,۶۳۴	هزینه های کمک به ساخت و توسعه مسجد محله شماره (۵) رسالت
۱۵,۲۱۷,۵۲۰,۰۰۰	۳۰,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های کمک به مرمت و مقاوم سازی مسجد حضرت ابوالفضل نعمت آباد
۱۹,۹۳۱,۶۹۳,۹۱۰	۲۶,۴۱۰,۹۶۹,۸۰۰	هزینه های مرمت و مقاوم سازی مسجد حضرت صاحب الزمان (عج) عبدالعبد جنوبی
۲۱,۷۵۴,۱۴۰,۹۲۵	۲۵,۲۷۳,۸۲۰,۰۰۰	هزینه های کمک به مرمت و مقاوم سازی مسجد ائمه عشر
۶,۴۵۶,۵۰۱,۲۵۴	۷,۷۹۷,۱۳۰,۰۰۰	هزینه های کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح منطقه
-	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های کمک به تجهیز مساجد و اماکن مذهبی، سطح منطقه
۴,۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های نگهداشت مناسب های مذهبی و ملی
۳,۲۱۲,۳۰۴,۲۵۰	۳,۷۳۱,۶۳۶,۱۰۹	هزینه های اجرای برنامه های فرهنگی و هنری
۳,۲۶۲,۸۶۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۸۹۰,۰۰۰	هزینه های فرهنگ سازی فعالیتهای ورزشی و بصیرت افزایی
۲,۱۵۰,۵۹۹,۱۰۰	۱,۱۷۸,۳۹۵,۰۰۰	هزینه های ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا)
۱,۳۰۷,۴۷۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های آموزش حقوق و تکالیف شهروندی
-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های کمک به داراشفا باب الحوائج
۶۴,۰۰۰,۰۰۰	-	هزینه های اجرای برنامه های اطلاع رسانی و ارتباطات فرهنگی و اجتماعی
۶۳۵,۳۳۵,۰۰۰	-	هزینه های برگزاری جشنواره های فرهنگی و هنری (شکوهت مسین شکوهت شهید)
۱۷,۵۴۶,۱۹۵,۳۴۵	-	هزینه های حمایت از تجهیز مساجد و اماکن مذهبی، سطح منطقه
۷,۴۴۴,۴۶۲,۰۴۹	-	هزینه های کمک به ارتقاء فرهنگ و نهادینه کردن فرهنگ اسلامی ایرانی
۱۲۱,۶۴۴,۶۹۱,۸۳۳	۱۵۷,۲۴۷,۲۳۰,۵۴۳	

ارقام نگر آریا
موسسه حسابداری و خدمات مدیریت
گزارش



۲-۴-۲۱- هزینه های توسعه فضاهای فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و هنری

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال
۱۸,۴۴۲,۳۷۲,۲۹۷	۳۸,۹۴۲,۸۳۹,۳۴۰
۲۴,۳۹۳,۱۳۱,۸۳۰	۲۰,۶۵۵,۰۸۶,۸۱۰
۱۴,۳۸۶,۷۳۴,۰۰۰	۱۷,۶۶۱,۵۶۹,۰۰۰
۱۹,۴۳۰,۷۰۰,۴۵۷	۱۴,۲۷۵,۱۵۰,۰۰۰
۹,۶۵۵,۳۲۱,۸۲۲	۷,۹۷۹,۱۱۵,۰۰۰
۸۶,۳۰۹,۲۶۰,۴۰۶	۹۹,۵۱۳,۷۶۰,۱۵۰

هزینه های توسعه و تجهیز سرای محله، اسماعیل آباد
هزینه های نگهداری سرای محله، سطح منطقه
هزینه های توسعه و تجهیز سرای محله، خانی آبادنو
هزینه های نگهداری فضاهای فرهنگی و هنری، سطح منطقه
هزینه های نگهداری بوستان ولایت

۲-۴-۲۱- هزینه های توسعه ورزش همگانی

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال
۲۵,۴۸۲,۹۹۷,۶۹۱	۲۳,۸۴۵,۹۸۵,۰۰۰
۳,۲۳۸,۹۲۹,۰۰۰	۲,۴۴۵,۶۲۵,۵۰۰
۲,۹۲۳,۲۵۹,۷۷۴	۲,۰۹۵,۲۷۸,۵۰۰
۱۳,۳۲۵,۶۰۴,۷۵۰	۱,۰۷۷,۴۰۰,۰۰۰
۱۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۶۶۰,۰۰۰
۴۵,۱۱۲,۲۹۱,۲۱۵	۲۹,۶۰۱,۹۴۹,۰۰۰

هزینه های کمک به استادیوم شهید کاظمی
هزینه های فرهنگ سازی و اجرای ورزش های همگانی، ترویج ورزش همگانی آقایان
هزینه های فرهنگ سازی و اجرای ورزش های همگانی، ترویج ورزش همگانی بانوان
هزینه های نگهداری فضاهای و اماکن ورزشی، سطح منطقه
هزینه های فرهنگ سازی و اجرای ورزش همگانی گسترش ورزش کارکنان شهرداری

۲-۴-۲۱- هزینه های تملک اراضی و املاک

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال
-	۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

هزینه های تملک اراضی و املاک جهت کاربری ورزشی و فرهنگی سطح منطقه

۲-۴-۲۱- هزینه های کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال
۶,۳۸۶,۸۲۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۶,۷۹۴,۲۹۰
۲,۷۷۱,۰۹۶,۰۰۰	۱,۴۳۴,۶۵۰,۰۰۰
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۴۷,۷۲۷,۰۰۰	-
۱۰,۹۵۵,۶۴۳,۰۰۰	۱۳,۱۳۱,۴۴۴,۲۹۰

هزینه های نگهداری مدرسه ها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی
هزینه های ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی
هزینه های توسعه و تجهیز مدرسه ها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی، سطح منطقه، نهادهای خدمات اجتماعی
هزینه های ساماندهی افراد در معرض آسیب دیده اجتماعی، ترویج مسئولیت پذیری اجتماعی

۲-۴-۲۱- هزینه های توسعه گردشگری و اوقات فراغت

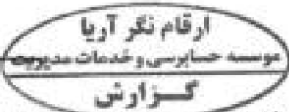
سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال
۴,۴۴۰,۲۲۵,۰۰۰	۲,۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰
۴,۴۴۰,۲۲۵,۰۰۰	۲,۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰

هزینه های غنی سازی اوقات فراغت شهروندان

۲-۴-۲۱- هزینه های حفظ و ارتقای سلامت شهری

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال
۲,۲۱۰,۹۵۹,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۲۱۰,۹۵۹,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

های آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۸-۴-۲۱- هزینه های توانمند سازی و مشارکتهای اجتماعی

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال
۱,۹۹۳,۵۰۱,۱۰۰	۸۰۹,۹۹۹,۲۰۰
۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۲۲,۷۵۰
۲,۴۸۵,۵۰۱,۱۰۰	۱,۲۰۹,۷۲۱,۹۵۰

هزینه های آموزش و ترویج کارآفرینی

هزینه های ارتقای مشارکت های اجتماعی شهروندان و رفاه اجتماعی

۹-۴-۲۱- هزینه های حمایت از نهاد خانواده و ارتقای مشارکت های اجتماعی بانوان

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال
۷۳۸,۳۱۸,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۳۸,۳۱۸,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

هزینه های اجرای برنامه های فرهنگی، هنری ویژه بانوان

۵-۲۱- هزینه های مأموریت شهرسازی

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	یادداشت
ریال	ریال	
۶۶,۳۴۹,۵۰۵,۹۳۵	۱۲,۷۴۹,۹۶۰,۰۰۰	۱-۵-۲۱ هزینه های ساماندهی و نوسازی بافت های فرسوده
۲,۸۰۲,۶۵۷,۱۴۲	۷,۴۸۳,۴۶۹,۷۹۳	۲-۵-۲۱ هزینه های ساماندهی حریم پایتخت (یکپارچه)
-	۸۹۱,۱۵۰,۰۰۰	۳-۵-۲۱ هزینه های تهیه طرح های توسعه شهری
۶۹,۱۵۲,۱۶۳,۰۷۷	۲۱,۱۲۴,۵۷۹,۷۹۳	

۱-۵-۲۱- هزینه های ساماندهی و نوسازی بافت های فرسوده

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال
۵۲,۴۷۲,۴۳۹,۰۰۰	۱۰,۵۷۹,۹۶۰,۰۰۰
۱۳,۸۷۷,۰۶۶,۹۳۵	۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۶,۳۴۹,۵۰۵,۹۳۵	۱۲,۷۴۹,۹۶۰,۰۰۰

هزینه های تملک املاک جهت ساماندهی و نوسازی بافت های فرسوده ، سطح منطقه

هزینه های ساماندهی و نوسازی بافت های فرسوده منطقه ۱۹

۲-۵-۲۱- هزینه های ساماندهی حریم پایتخت (یکپارچه)

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال
۲,۸۰۲,۶۵۷,۱۴۲	۷,۴۸۳,۴۶۹,۷۹۳
۲,۸۰۲,۶۵۷,۱۴۲	۷,۴۸۳,۴۶۹,۷۹۳

هزینه های اجرای طرح های عمرانی حریم ، عملیات عمرانی واقع در حریم سطح منطقه ۱۹

۳-۵-۲۱- هزینه های تهیه طرح های توسعه شهری

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال
-	۸۹۱,۱۵۰,۰۰۰
-	۸۹۱,۱۵۰,۰۰۰

هزینه های تهیه طرح های توسعه شهری و بررسی تهیه و یکپارچه سازی طرح های اجرایی سایر و نتایج های سطح منطقه



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۳۱-۶- هزینه های نوسازی و تحول اداری

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۱,۹۹۹,۰۰۰	-	هزینه های تکریم ارباب رجوع
۲۱۴,۵۳۲,۱۹۰	-	هزینه های بهبود نظامهای مدیریتی
۲۱۶,۵۳۱,۱۹۰	-	

۳۱-۷- هزینه های مأموریت ایمنی و مدیریت بحران

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	یادداشت	
ریال	ریال		
۲,۱۴۸,۳۵۰,۰۰۰	۱,۱۳۵,۶۲۲,۰۸۰	۲۱-۷-۱	هزینه های توانمندسازی سیستم و اعمال مدیریت بحران
۲,۱۴۸,۳۵۰,۰۰۰	۱,۱۳۵,۶۲۲,۰۸۰		

۳۱-۷-۱- هزینه های توانمندسازی سیستم و اعمال مدیریت بحران

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۲,۱۴۸,۳۵۰,۰۰۰	۱,۱۳۵,۶۲۲,۰۸۰	هزینه های افزایش ایمنی اماکن در برابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مراجعه باحوادث غیرمترقبه
۲,۱۴۸,۳۵۰,۰۰۰	۱,۱۳۵,۶۲۲,۰۸۰	

۲۲- درآمدهای غیر عملیاتی

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	یادداشت	
ریال	ریال		
۸۹,۷۹۶,۵۳۱,۸۶۲	۱۰۲,۲۰۶,۲۲۹,۵۶۶	۲۲-۱	درآمدهای حاصل از فروش و ارائه خدمات غیر عملیاتی
۱۱,۹۰۰,۰۰۰-	۹۸۶,۴۹۵,۱۰۵	۲۲-۲	برگشت از درآمدهای حاصل از فروش و ارائه خدمات غیر عملیاتی
۸۹,۷۸۴,۶۳۱,۸۶۲	۱۰۱,۲۱۹,۷۳۴,۴۶۱		

۲۲-۱- درآمدهای حاصل از فروش و ارائه خدمات غیر عملیاتی

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۱۰,۹۴۳,۱۹۲,۰۰۰	۷۸,۰۸۹,۴۷۰,۵۲۰	مال الاجاره ساختمانها و تأسیسات (ساختمان)
۷۲,۰۰۶,۹۳۵,۰۰۰	۱۸,۹۶۹,۸۱۰,۳۸۱	سود (زیان) حاصل از فروش دارایی های ثابت
۳,۲۲۸,۱۳۶,۲۹۶	۳,۷۳۴,۹۰۲,۶۹۷	خسارت وارده به اموال شهرداری
۲,۰۳۹,۶۷۶,۱۶۶	۷۸۸,۲۳۰,۳۶۶	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری
۱,۵۷۸,۵۹۲,۴۰۰	۶۲۳,۸۱۵,۶۰۲	هزینه تاخیر و خسارت تأدیه چک (جرام متعلقه از تاخیر پرداخت حواشی ۲/۵ درصد)
۸۹,۷۹۶,۵۳۱,۸۶۲	۱۰۲,۲۰۶,۲۲۹,۵۶۶	

شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۲-۲۲ - برگشت از درآمدهای حاصل از فروش و ارائه خدمات غیر عملیاتی

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	
ریال	ریال	
-	۹۶۸,۸۰۰,۰۰۰	مال الاجاره ساختمانها و تاسیسات (ساختمان)
-	۱۷,۶۹۵,۱۰۵	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری
۱۱,۹۰۰,۰۰۰	-	خسارت وارده به اموال شهرداری
۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۹۸۶,۴۹۵,۱۰۵	

۲۳ - دریافت‌های انتقالی

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	یادداشت	
ریال	ریال		
-	۳,۲۱۷,۵۲۵,۵۷۴,۴۱۱	۲۳-۱	تهاترهای قیما بین
۵۲۸,۹۴۱,۶۳۳,۳۲۹	۷۸۶,۲۹۷,۰۸۳,۱۷۵	۲۳-۲	وجوه ارسالی از مرکز به منطقه
۱۵۸,۰۲۷,۶۴۱,۶۶۷	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		وجوه ارسالی از مرکز به منطقه بابت فضای سبز - ادارات کل امور مالی و اموال
۱۶۳,۶۳۶,۴۴۰,۰۰۱	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		وجوه ارسالی از مرکز به منطقه بابت رفت و روب - ادارات کل امور مالی و اموال
۱۳۸,۲۳۶,۵۳۶,۴۰۹	۹۶,۵۸۱,۶۸۱,۴۴۲		وجوه ارسالی از مرکز به منطقه بابت مستخرج سرمایه ای - ادارات کل امور مالی و اموال
۵۴,۲۱۸,۰۶۹,۳۱۰	۶۵,۳۴۴,۸۴۹,۷۴۴		وجوه ارسالی از مرکز به منطقه بابت امور خودرو سرویس - ادارات کل امور مالی و اموال
۵۲,۶۸۶,۵۰۳,۴۹۵	۴۶,۲۹۰,۸۳۳,۵۴۴		وجوه ارسالی از مرکز به منطقه بابت سایر هزینه های جاری - ادارات کل امور مالی و اموال
۱,۳۰۴,۰۴۴,۶۲۶	۴۲۱,۸۴۰,۸۲۶		نقل و انتقال دارائیهای فی مابین - ادارات کل امور مالی و اموال
۱۴۶,۰۹۶,۵۷۹,۴۵۳	-		وجوه ارسالی از مرکز به منطقه بابت نگهداشت - ادارات کل امور مالی و اموال
۱,۲۴۳,۱۴۷,۴۴۸,۲۹۰	۴,۶۰۵,۴۶۱,۸۶۳,۱۴۲		

۱-۲۳ - تهاترهای قیما بین

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	
ریال	ریال	
-	۳,۲۱۷,۵۲۵,۵۷۴,۴۱۱	حسابداری املاک
۲۶۲,۲۲۹,۲۳۴,۶۹۰	-	ادارات کل امور مالی و اموال
۲۶۲,۲۲۹,۲۳۴,۶۹۰	۳,۲۱۷,۵۲۵,۵۷۴,۴۱۱	

۲-۲۳ - وجوه ارسالی از مرکز به منطقه

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۴۱۷,۰۰۱,۹۹۶,۹۸۸	۷۸۶,۲۹۷,۰۸۳,۱۷۵	ادارات کل امور مالی و اموال
۱۱۱,۹۳۹,۶۳۶,۳۴۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حسابداری املاک
۵۲۸,۹۴۱,۶۳۳,۳۲۹	۷۸۶,۲۹۷,۰۸۳,۱۷۵	

شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۲۴- پرداخت‌های انتقالی

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	یادداشت
ریال	ریال	
۵۱۷,۸۱۸,۷۱۰,۵۸۶	۴۸۶,۶۲۹,۸۹۶,۴۸۵	۲۱-۲۱-۲۴
۳۷۶,۸۸۰,۶۰۶,۴۹۳	-	
۸۹۴,۶۹۹,۳۱۷,۰۷۹	۴۸۶,۶۲۹,۸۹۶,۴۸۵	

وجوه ارسالی از منطقه به مرکز
تهاترهای فیما بین - حسابداری املاک

۲۴-۱- وجوه ارسالی از منطقه به مرکز

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال
۵۱۷,۸۱۸,۷۱۰,۵۸۶	۴۸۶,۶۲۹,۸۹۶,۴۸۵
۵۱۷,۸۱۸,۷۱۰,۵۸۶	۴۸۶,۶۲۹,۸۹۶,۴۸۵

ادارات کل امور مالی و اموال

شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۲۵- تعدیلات سنواتی

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۴۱,۸۴۹,۵۳۹,۵۳۵	۱۰,۳۷۲,۰۸۵,۰۹۹	اصلاح هزینه های سال قبل
(۳,۲۶۷,۴۲۹,۸۶۵)	(۷۸,۵۳۶,۲۳۶)	اصلاح درآمدهای عملیاتی سال قبل
(۷۷۶,۰۴۵,۹۷۰,۶۶۰)	(۲,۴۵۴,۵۶۳,۵۲۶,۰۹۶)	اصلاح درآمدها و هزینه های سنوات قبل
(۷۳۷,۴۶۳,۸۶۰,۹۹۰)	(۲,۴۴۴,۲۶۹,۹۷۷,۲۳۳)	

۲۵-۱ به منظور ارائه تصویری مناسب از وضعیت مالی و منابع عملیات برخی اقلام سال مالی قبل به شرح موارد ذیل اصلاح و ارائه مجدد شده است و بعضاً صورتهای مالی ارائه شده در سال مالی قبل مطابقت ندارد.

مانده تجدید ارائه	تجدید ارائه	مانده ابتدای سال	سرفصل
شده سال ۹۵	بستانکار	طبق صورتهای مالی ۹۵	
ریال	ریال	ریال	
۱,۰۰۲,۰۲۵,۳۴۱,۹۹۸	۱۲,۷۹۱,۴۹۲,۹۰۴	۱,۰۱۴,۸۱۶,۸۳۴,۹۰۲	حسابها و اسناد دریافتی عملیاتی
۶,۷۵۱,۸۷۰,۲۷۹	۹۲۱,۶۰۰	۶,۷۵۲,۷۹۱,۸۷۹	حسابهای دریافتی غیر عملیاتی
۳,۸۱۵,۶۶۶,۶۲۳	.	۳,۰۷۴,۹۸۸,۸۹۹	حسابهای دریافتی گروه
۷,۰۲۸,۴۴۵,۲۱۴	.	۲۲۶,۴۲۹,۴۳۹	موجودی مواد و کالا
۱۳۳,۵۸۵,۱۵۷,۴۱۲	۹۰۰,۱۵۴,۵۲۰	۱۳۴,۴۸۵,۳۱۱,۹۳۲	علی الحسابها و پیش پرداخت ها
۱۷۲,۹۳۸,۲۱۰,۵۶۸	۱,۵۱۲,۶۵۶,۴۱۲,۹۴۰	۱,۶۸۵,۵۹۴,۶۲۳,۵۰۸	موجودی واحدهای ساخته شده
۲,۰۹۲,۰۷۷,۳۷۷,۱۱۲	.	۲,۰۸۸,۵۰۷,۳۹۸,۶۰۹	داراییهای ثابت مشهود
۴۲,۴۱۵,۶۷۹,۲۵۶	.	۴۲,۱۱۲,۹۵۷,۹۳۶	داراییهای نامشهود
۲,۷۲۰,۸۹۵,۰۹۶,۵۹۴	.	۲,۸۰۶,۸۰۹,۱۰۹,۱۷۹	حسابهای پرداختی عملیاتی
۵۵۷,۱۲۲,۱۰۱,۲۴۱	.	۵۶۲,۷۰۲,۰۷۷,۳۸۶	حسابهای پرداختی غیر عملیاتی
۱,۰۵۴,۷۱۱,۷۴۵,۴۲۱	۱,۰۲۰,۸۳۰,۳۷۷,۳۲۱	۳۳,۸۸۱,۳۶۸,۱۰۰	حسابهای پرداختی گروه
۷۴۳,۹۵۴,۵۰۰,۸۴۷	.	۷۴۴,۰۳۳,۰۳۷,۰۸۳	فروش و کارمزد و جرائم درآمدهای عملیاتی
۲,۴۶۱,۷۰۹,۶۵۶,۷۱۷	۱۰,۳۷۲,۰۸۵,۰۹۹	۲,۴۷۲,۰۸۱,۷۴۱,۸۱۶	هزینه ها
(۷۳۷,۴۶۳,۸۶۰,۹۹۰)	.	۱,۷۱۷,۰۹۹,۶۶۵,۱۰۶	تعدیلات سنواتی
	۲,۵۵۷,۵۵۱,۴۴۴,۳۸۴	۲,۵۵۷,۵۵۱,۴۴۴,۳۸۴	



۲۶- صورت تطبیق سود عملیاتی

صورت تطبیق سود عملیاتی یا جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی به شرح زیر است:

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	
ریال	ریال	ریال	
(۱,۷۱۷,۷۵۵,۱۵۵,۸۷۰)	(۳,۳۳۲,۱۰۳,۶۴۴,۶۳۳)	(۵,۷۷۲,۲۵۸,۴۳۹,۴۲۵)	مازاد (کسری) درآمد بر هزینه عملیاتی
۴۳,۱۶۰,۴۱۷,۱۷۱	۴۵,۱۸۹,۲۲۶,۶۴۰	۲۹,۸۱۵,۷۳۵,۸۹۵	هزینه استهلاک دارایی های ثابت مشهود
(۱۵۶,۹۶۰,۸۲۱,۹۶۱)	(۱۱۹,۰۰۷,۶۸۶,۸۵۸)	(۳۳۷,۹۵۰,۵۵۳,۱۱۳)	کاهش (افزایش) حساب ها و اسناد دریافتی عملیاتی
۱۱,۴۱۸,۸۶۱,۹۲۵	(۲,۶۴۷,۸۴۳,۸۴۳)	۷۵۸,۵۸۳,۹۱۹	کاهش (افزایش) حساب های دریافتی غیر عملیاتی
۱,۴۹۳,۷۳۹,۶۰۵,۷۷۷	(۷۰,۴۹۹,۲۱۹,۰۴۴)	۲۸,۴۲۷,۲۰۹	کاهش (افزایش) حساب های دریافتی گروه
(۸,۱۴۵,۸۰۰)	۵,۱۳۹,۲۳۰,۰۰۰	۸۷,۵۵۳,۲۵۹	کاهش (افزایش) موجودی جنسی و سفارشات
(۱۲۰,۶۷۹,۵۳۰,۴۶۴)	۶۲,۲۴۱,۰۰۰,۶۲۴	(۶۵,۰۸۵,۷۷۲,۳۰۳)	افزایش (کاهش) اعلی الحسابها و پیش پرداختها
۱۴,۱۸۱,۵۷۰,۰۰۰	(۲,۹۳۰,۰۰۰,۴۱۸۳)	(۸۹,۷۵۳,۲۰۵,۵۰۰)	کاهش (افزایش) واحدهای ساخته شده آماده واگذاری
(۲۲۰,۳۳۰,۲۷۷,۴۷۴)	۲۲,۱۳۱,۲۶۷,۵۳۶	۹۲,۹۹۵,۶۹۰,۸۰۷	افزایش (کاهش) حساب ها و اسناد پرداختی عملیاتی
۹۲,۹۲۷,۸۱۳,۴۰۰	۹۷,۱۲۲,۰۰۰,۸۷۷	(۸۵,۲۷۳,۵۷۵,۵۰۱)	افزایش (کاهش) حساب های پرداختی غیر عملیاتی
۱۲,۷۱۶,۸۱۷,۶۳۳	(۱۰۰۲,۴۴۷,۸۲۴,۷۴۲)	۵۵,۵۹۵,۱۸۵	افزایش (کاهش) حساب های پرداختی گروه
۲۴,۰۲۶,۳۳۰,۲۰۲	۳۸,۶۰۲,۳۱۲,۵۹۷	(۷,۵۵۲,۷۰۲,۰۰۹)	افزایش (کاهش) پیش دریافتها
۳۴۷,۱۴۴,۰۸۶,۵۸۵	۴,۱۱۸,۴۱۰,۱۲۵,۸۳۱	۷۴۱,۱۰۵,۲۷۰,۵۵۲	مازاد پرداختهای انتقالی به دریافتهای انتقالی
۸۳,۲۱۴,۶۰۹,۲۷۴	۲,۲۴۱,۵۴۶,۷۴۸	(۷,۰۵۲,۷۲۱,۳۷۴)	کاهش (افزایش) سایر داراییهای غیر جاری
۱۵,۷۳۸,۰۲۰,۶۹۶	۸۱,۴۷۹,۳۸۸,۸۱۹	۴۲,۸۷۵,۹۸۵,۵۰۸	خالص سایر درآمدهای و هزینه های غیر عملیاتی
(۷۷,۴۴۵,۷۹۸,۹۰۶)	۴۲,۸۹۹,۸۷۶,۳۶۹	(۴۷,۷۰۷,۴۴۵,۸۸۵)	

۲۷- مبادلات غیر نقدی

مبادلات غیر نقدی عمده طی سال به شرح زیر است:

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	
ریال	ریال	ریال	
۱,۳۰۴,۰۴۴,۶۲۶	۴۲۱,۸۴۰,۸۲۶	۵۸۲,۲۷۷,۰۰۰	نقل و انتقال دارائیهای فی مابین - ادارات کل امور مالی و اموال
۱,۳۰۴,۰۴۴,۶۲۶	۴۲۱,۸۴۰,۸۲۶	۵۸۲,۲۷۷,۰۰۰	

۲۸- حسابهای انتظامی

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	یادداشت
ریال	ریال	
۱۴۷,۶۴۳,۰۳۲,۳۰۰	۱۴۵,۵۴۶,۴۰۶,۳۰۰	۲۸-۱ استاد تضمینی دیگران نزد ما
۱۳۱,۶۶۷,۱۹۰,۷۵۰	۱۳۱,۶۶۷,۱۹۰,۷۵۰	۲۸-۲ سایر حسابهای انتظامی
۹۶,۹۹۳,۸۸۵,۰۶۸	۱۱۳,۷۹۸,۰۲۳,۶۲۲	۲۸-۳ حسابهای انتظامی
۱۰,۷۲۳	۱۰,۰۱۳	اقلام امانی دیگران نزد ما - سایر
۱	۱	اقلام امانی ما نزد دیگران - شرکت خدمات کالای شهروند
۳۶۶,۳۰۴,۱۱۸,۸۴۲	۳۸۱,۰۱۱,۶۳۰,۶۸۶	

۲۸-۱- استاد تضمینی دیگران نزد ما

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	یادداشت
ریال	ریال	
۱۳۶,۸۹۷,۳۲۹,۳۰۰	۱۳۴,۸۵۷,۰۸۷,۳۰۰	۲۸-۱-۱ سایر استاد تضمینی به نفع ما
۳,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸-۱-۲ استاد تضمینی حسن اجرای تعهدات به نفع ما
۷,۴۷۸,۳۰۰,۰۰۰	۸,۲۳۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۸-۱-۳ استاد تضمینی دریافتی از کارکنان بابت تنخواه
-	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸-۱-۴ سایر استاد دریافتی از کارکنان
۱۴۸,۳۷۲,۶۲۹,۳۰۰	۱۵۳,۰۳۷,۳۸۷,۳۰۰	

۲۸-۱-۱- سایر استاد تضمینی به نفع ما

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۱۴,۵۵۷,۴۰۳,۰۰۰	۱۴,۵۵۷,۴۰۳,۰۰۰	ورثه مرحوم کریم ختائی پ ث ۴/۹۴
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	علی نامداری
۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ش عمران تجارت خاوران
۴,۶۷۹,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت تعاونی مسکن بالاست
۳,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	نعمت اله زارع میلاجردی
۳,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	ناصر نادرزاده
۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مرتضی کفیلی پ ث ۷۶/۱
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نامداری پ ث ۱۴,۲۸۰ دس ۵۱۱۹۳
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	میثم الف کسرائی
۲,۵۴۳,۳۰۵,۰۰۰	۲,۵۴۳,۳۰۵,۰۰۰	عباس علیپور پ ث ۱۱۴/۱۱۵۱/۵۸۰
۲,۰۹۱,۸۴۰,۰۰۰	۲,۰۹۱,۸۴۰,۰۰۰	کامران ساعدی پ ث ۱۴/۱۲۴۶۷
۱,۷۲۰,۹۴۱,۰۰۰	۱,۷۲۰,۹۴۱,۰۰۰	سهراب حسن زاده پ ث ۱۱۴/۱۸۸۱
۱,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	امیرحسین بهرامی بیدونی پ ث ۱۰۶/۷۴
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت توسعه عمران بهمن
۱,۲۸۲,۲۲۸,۰۰۰	۱,۲۸۲,۲۲۸,۰۰۰	ایوب مهدیلو
۱,۲۴۷,۳۳۳,۰۰۰	۱,۲۴۷,۳۳۳,۰۰۰	اصغر فرقانی پ ث ۴/۳۱۶۴/۶
۱,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	اصغر امامعلی و شریک
۱,۰۲۹,۴۱۱,۰۰۰	۱,۰۲۹,۴۱۱,۰۰۰	غلامرضا سلیمانی پ ث ۱۱۵/۵۳۵۳
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جعفر دیده شریانی
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ش جلوه متین
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	محمدعلی مرادی
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	الناز عباسیان
۶۱,۱۵۱,۶۶۸,۳۰۰	۵۹,۵۵۰,۶۲۶,۳۰۰	سایر
۱۳۶,۸۹۷,۳۲۹,۳۰۰	۱۳۴,۸۵۷,۰۸۷,۳۰۰	



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۲-۱-۲۸- اسناد تضمینی حسن اجرای تعهدات به نفع ما

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۴۱,۸۰۰,۰۰۰
۲۳۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۷۰۰,۰۰۰
-	۲۴۱,۵۰۰,۰۰۰
۳,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۳,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰

مصطفی خلخالی
مارال جعفری
معصومه محمدی
هادی سرلک
عفت السادات میرحسینی
محمد نعمتی
فریدون کریمی پور
شرکت رایانه شهر تهران
هاشم دلیریان
سایر

۳-۱-۲۸- اسناد تضمینی دریافتی از کارکنان بابت تنخواه

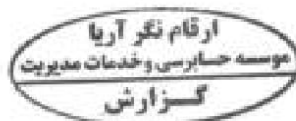
سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۸۷,۳۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۳۰۰,۰۰۰
۷,۴۷۸,۳۰۰,۰۰۰	۸,۴۳۲,۳۰۰,۰۰۰

ناهدنگهان
احمدرضا وکتی
علی نایی
ناحیه محوری دو
ناحیه محوری یک
ناحیه محوری چهار
ناحیه محوری سه
ناحیه محوری پنج
ابراهیم ادوی
غلامعلی داودآبادی
مریم نیک روز
فرامرز کاظمی
محمد مرادحاصلی
محمد حسین اصائلو
سایر

۴-۱-۲۸- سایر اسناد دریافتی از کارکنان

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال
-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

محمود فرضی پور
فریبا نظری
مصطفی یگی
داود رمضان
حمید فرجی
سعید صادقی
فرمان قاسملو



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۲۸-۲ سایر حسابهای انتظامی

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۵۳,۱۰۵,۲۴۸,۰۰۰	۵۳,۱۰۵,۲۴۸,۰۰۰	احمد کاشانی و شریک پ ۱۴,۱۲۵,۵۶۸ دس ۵۴۸۶۰
۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سید حسن حسینی ملک ۸۹۱۳۷-۱ دستور دریافت ۵۶۲۲۳
۱۹,۴۳۶,۱۰۹,۰۰۰	۱۹,۴۳۶,۱۰۹,۰۰۰	عبدالمحمود بیانی پ ۱۴,۱۵۰,۳۴ دس ۵۴۱۹۷۰
۷,۳۸۶,۰۵۵,۰۰۰	۷,۳۸۶,۰۵۵,۰۰۰	نامداری پ ۱۴,۲۸۰ دس ۵۱۱۹۳
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سازمان بهشت زهرا
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نامداری پ ۱۴,۲۸۰ دس ۵۷۰۴۹
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ش ساختمانی پی افکن
۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سبز صدیق تهران
۳۷۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۸۰۰,۰۰۰	ش سبز گستر البرز
۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	شرکت راست طبع
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ش گلبرگ فردوس
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ش مانا صنعت بهین
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	عبداله هاشمی
۱۵۶,۰۳۳,۷۵۰	۱۵۶,۰۳۳,۷۵۰	سایر
۱۳۰,۰۵۳,۲۴۵,۷۵۰	۱۳۰,۰۵۳,۲۴۵,۷۵۰	

۲۸-۳ حسابهای انتظامی

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	یادداشت
ریال	ریال	
۹۶,۹۱۳,۸۸۵,۰۶۸	۱۱۲,۶۱۸,۰۲۳,۶۲۲	۲۸-۳-۱ ضمانت نامه اجرای تعهدات دیگران نزد ما
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ضمانت نامه پیش پرداختها دیگران نزد ما- حجت گلپایگانی
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	ضمانت نامه شرکت در مزایده دیگران نزد ما- طیف ماندگار زرین
۹۸,۰۹۳,۸۸۵,۰۶۸	۱۱۳,۷۱۸,۰۲۳,۶۲۲	

۱-۳-۲۸- ضمانت نامه اجرای تعهدات دیگران نزد ما

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۱۱,۷۵۴,۳۳۰,۰۰۰	۱۱,۷۵۴,۳۳۰,۰۰۰	بهر روز بهرامی
۸,۹۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۷,۸۰۰,۰۰۰	طنین سبز میهن
۳,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۲,۴۰۰,۰۰۰	شرکت سبز آندیشان پرتو امید
۴,۵۷۴,۰۷۵,۳۲۸	۴,۵۷۴,۰۷۵,۳۲۸	شرکت سبز پاکان شهر یاس
۴,۴۷۴,۲۱۰,۹۰۷	۴,۴۷۴,۲۱۰,۹۰۷	شرکت عمران آتیه آدرنیا
۴,۴۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۳,۲۰۰,۰۰۰	پاک نیکان تات
۴,۳۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۵,۵۰۰,۰۰۰	هما آذین پاک
۴,۰۶۱,۳۴۰,۰۰۰	۴,۰۶۱,۳۴۰,۰۰۰	جهان نیک بهار
۳,۳۱۲,۸۲۰,۰۰۰	۳,۳۱۲,۸۲۰,۰۰۰	فریور کارنوین
۳,۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰	تک سازه باختر
۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت آرمان ساویس
۳,۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰	پردیس همیشه سبز
۲,۲۱۸,۰۲۰,۰۰۰	۲,۲۱۸,۰۲۰,۰۰۰	عالی روب شهر
۲,۰۳۹,۰۳۰,۰۰۰	۲,۲۱۲,۲۵۰,۰۰۰	کیما ساز ارمغان
۲,۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت خاک و ابنه طلوس
۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۳,۵۰۰,۰۰۰	سپهریکران پارسیان
۲,۶۷۲,۷۳۰,۰۰۰	۱,۸۵۳,۶۰۰,۰۰۰	ناجی طبیعت
-	۱,۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰	گذر ساختار نارنگان
۱,۵۸۳,۴۶۰,۰۰۰	۱,۵۸۳,۴۶۰,۰۰۰	شرکت کلبه سبز پارسیان
۱,۷۷۸,۰۹۰,۰۰۰	۱,۵۳۸,۰۹۰,۰۰۰	شرکت نوین راه چگین
۱,۵۲۳,۶۵۰,۰۰۰	۱,۵۲۳,۶۵۰,۰۰۰	شرکت راهسازان ماسی
۱,۳۳۸,۵۱۰,۰۰۰	۱,۳۳۸,۵۱۰,۰۰۰	ش پوشش مسیر
۱,۳۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۸,۶۰۰,۰۰۰	ش زیبا نمای تندیس
۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت مبتکر سازه تخت جمشید
-	۱,۱۳۳,۱۵۰,۰۰۰	سازه بتن آفرین
۱,۱۰۷,۷۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۷,۷۱۰,۰۰۰	شرکت صبح روشن
۵۶,۹۴۰,۲۰۲,۹۳۳	۳۸,۱۹۹,۹۷۸,۵۳۳	سایر
۱۳۷,۰۱۰,۶۷۹,۱۶۸	۱۲۲,۷۶۰,۵۹۴,۷۶۸	

۲۹- داراییهای ثابت عمومی

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۰۳۲,۴۳۲,۱۰۰,۹۳۶	۱,۰۸۱,۹۲۴,۲۵۵,۹۹۳	۲۹-۱ داراییهای ثابت عمومی
۹,۳۳۹,۰۵۹,۰۹۹,۷۳۵	۹,۴۲۵,۱۶۶,۷۳۴,۳۷۰	۲۹-۲ داراییهای ثابت عمومی در جریان تکمیل
۱,۰۳۲,۴۳۲,۱۰۰,۹۳۶	۱,۰۸۱,۹۲۴,۲۵۵,۹۹۳	

شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱-۲۹- دارائیهای ثابت عمومی

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۲۷۷,۴۰۰,۱۷۶,۰۷۶	۲۷۷,۲۳۲,۸۵۶,۰۷۶	فضای سبز حاشیه بزرگراهها
۲۴۲,۶۳۴,۹۵۳,۱۵۵	۲۴۲,۶۳۴,۹۵۳,۱۵۵	هزینه نگهداری پارکها، بنوسازی عب
۸۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کداموال ۳۰۴۰
۶۰,۸۴۷,۵۱۱,۳۵۷	۶۰,۸۴۷,۵۱۱,۳۵۷	پارک ۱۸۰ هکتاری ایرتیان
۵۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بوستان شقایق
-	۴۵,۱۵۶,۲۲۰,۰۰۰	تجهیزات و ماشین آلات بوستان ۲۲ بهمن
۴۰,۰۱۲,۷۶۵,۵۶۲	۴۰,۰۱۲,۷۶۵,۵۶۲	عبور و مرور
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طرح فضای سبز حاشیه شکوفه
۲۹,۲۹۹,۴۶۴,۰۰۰	۲۹,۲۹۹,۴۶۴,۰۰۰	بوستان امام علی
۲۸,۶۳۲,۹۰۳,۲۲۵	۲۸,۶۳۲,۹۰۳,۲۲۵	بوستان بهشت
۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پارک ۲۲ بهمن بابت ابنیه اعیانات و تاسیسات
۱۹,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرای محله بنفشه
۱۹,۲۴۲,۰۶۳,۷۵۰	۱۹,۲۴۲,۰۶۳,۷۵۰	پارک جوانه
۱۵,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	سرای مجتمع ورزشی رسالت
۱۳,۹۸۲,۶۶۵,۴۵۶	۱۳,۹۸۲,۶۶۵,۴۵۶	احداث بوستان
۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث سالن گشتی دلاوران
۳,۷۸۴,۱۰۴,۲۲۰	۷,۱۵۹,۷۰۴,۲۲۰	احداث خیابان
۶,۸۰۵,۷۸۹,۹۹۱	۶,۸۰۵,۷۸۹,۹۹۱	سالن آمفی تئاتر
۵,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	ساختمان ناحیه ۲
۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث کتابخانه رز
۴,۱۶۲,۹۹۲,۸۰۰	۴,۱۶۲,۹۹۲,۸۰۰	فضای سبز حاشیه بزرگراه آزادگان
۳,۸۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۶,۶۰۰,۰۰۰	کنترل سطح آبهای زیرزمینی (زهکشی و حفر چاهه
۳,۷۴۱,۴۵۱,۳۰۷	۳,۷۴۱,۴۵۱,۳۰۷	سرای محله لاله
۳,۵۴۷,۸۸۶,۲۹۰	۳,۵۴۷,۸۸۶,۲۹۰	پارک نور
۳,۵۴۵,۳۹۶,۲۶۱	۳,۵۴۵,۳۹۶,۲۶۱	احداث پل عابر پیاده
۳,۱۴۷,۳۸۵,۲۲۹	۳,۱۴۷,۳۸۵,۲۲۹	احداث بزرگراه
۳,۱۲۳,۵۹۲,۲۰۱	۳,۱۲۳,۵۹۲,۲۰۱	احداث زمین های ورزشی روباز
۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرای محله لادن
۲,۷۸۶,۰۰۳,۵۲۳	۲,۷۸۶,۰۰۳,۵۲۳	سرای محله شریعتی
۲,۶۲۱,۹۶۳,۷۶۹	۲,۶۲۱,۹۶۳,۷۶۹	احداث و تکمیل سایر تاسیسات و تسهیلات شهری
۲,۴۳۳,۲۰۸,۵۶۶	۲,۴۳۳,۲۰۸,۵۶۶	ساختمان آموزشی ترافیک - سرای محله شریعتی
۲,۰۲۶,۱۲۰,۰۰۰	۲,۰۲۶,۱۲۰,۰۰۰	اماکن ورزشی گل گندم
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ساختمان ناحیه ۵
۱,۸۳۸,۲۹۹,۳۳۱	۱,۸۳۸,۲۹۹,۳۳۱	احداث توالی عمومی
۱,۷۵۴,۹۹۵,۰۰۰	۱,۷۵۴,۹۹۵,۰۰۰	تعریض خیابان مطهری
۱,۷۵۲,۹۵۲,۰۰۰	۱,۷۵۲,۹۵۲,۰۰۰	تجهیز و نصب تابلوهای تبلیغاتی و تزئینی
۱,۵۵۰,۰۰۰,۲۵۳	۱,۵۵۰,۰۰۰,۲۵۳	تهران
۱۰,۷۵۰,۸۵۷,۶۱۴	۱۱,۸۷۷,۵۱۲,۶۷۱	
۱,۰۳۲,۴۳۲,۱۰۰,۹۳۶	۱,۰۸۱,۹۲۴,۲۵۵,۹۹۳	

ارقام نگر آریا
 موسسه حسابداری و خدمات مدیریت
 گزارش



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۲-۲۹- داراییهای ثابت عمومی در جریان تکمیل

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۳,۵۲۱,۰۵۱,۱۹۷,۵۰۰	۳,۵۲۱,۰۵۱,۱۹۷,۵۰۰	شهر آفتاب
۱,۱۳۵,۱۴۷,۰۷۸,۳۶۲	۱,۱۵۵,۰۴۱,۸۷۱,۱۷۰	احداث بوستان ولایت
۵۹۰,۰۷۳,۰۵۱,۹۵۹	۶۴۳,۸۰۳,۲۲۵,۷۶۶	پارک ۱۸۰ هکتاری ایرانیا
۵۳۶,۳۴۰,۴۶۰,۲۴۵	۵۳۶,۸۹۶,۸۱۹,۲۴۵	احداث خیابان شقایق (تملک و اجرا)
۳۷۳,۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰	خط ۱ مترو (ایستگاه شاهد)
۲۵۶,۱۹۹,۳۲۱,۰۷۶	۲۵۶,۱۹۹,۳۲۱,۰۷۶	طرح ۲۵ متری شکوفه
۲۳۲,۷۳۰,۸۳۱,۱۵۸	۲۳۲,۷۳۰,۸۳۱,۱۵۸	احداث بوستان شهید کاظمی (باکری)
۱۸۲,۶۴۸,۸۰۴,۹۲۳	۱۸۲,۶۴۸,۸۰۴,۹۲۳	فضای سبز حاشیه بزرگراه آزادگان
۱۸۰,۴۸۶,۱۸۵,۰۰۰	۱۸۰,۴۸۶,۱۸۵,۰۰۰	مترو فرودگاه حضرت امام (ره)
۱۴۴,۹۱۷,۹۸۷,۷۰۱	۱۴۴,۹۱۷,۹۸۷,۷۰۱	دیون و تعهدات بابت املاک تصرف شده سالهای قبل
۱۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث سرای محله شهید کاظمی
۱۱۹,۴۳۶,۵۴۶,۴۱۰	۱۱۹,۴۳۶,۵۴۶,۴۱۰	احداث بزرگراه
۱۰۱,۱۳۹,۶۲۲,۷۲۴	۱۰۱,۱۳۹,۶۲۲,۷۲۴	پروژه احداث خیابان میثاق
۶۲,۹۰۷,۱۴۵,۱۴۶	۹۹,۷۱۴,۴۷۵,۱۴۶	پارک عمومی نرگس
۹۷,۸۲۱,۴۳۵,۰۰۰	۹۷,۸۲۱,۴۳۵,۰۰۰	تعمیر جاده تهران-قم
۹۴,۵۲۹,۹۵۴,۹۱۵	۹۴,۵۲۹,۹۵۴,۹۱۵	احداث خیابان شقایق از پاییز تا آزادگان
۹۰,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	کوچه قهرمانی
۸۶,۶۶۲,۸۶۸,۶۱۳	۸۶,۶۶۲,۸۶۸,۶۱۳	تعمیر و ساماندهی خیابان خلاریر در محدوده منطقه
۸۳,۴۹۴,۹۷۶,۵۱۸	۸۳,۴۹۴,۹۷۶,۵۱۸	خانه کشتی محمدنبا
۷۷,۸۶۳,۴۲۸,۰۰۰	۷۷,۸۶۳,۴۲۸,۰۰۰	فضای سبز حاشیه بزرگراهها
۶۸,۳۸۳,۵۳۶,۷۶۷	۶۸,۳۸۳,۵۳۶,۷۶۷	احداث خیابان شکوفه
۶۱,۳۳۵,۲۷۵,۰۰۰	۶۱,۳۳۵,۲۷۵,۰۰۰	طرح خط ۳ مترو
۶۱,۲۶۸,۰۴۰,۰۲۰	۶۱,۲۶۸,۰۴۰,۰۲۰	خرید املاک جهت کاربری عبور و مرور - شقایق
۵۵,۴۴۳,۲۰۹,۷۶۸	۵۵,۴۴۳,۲۰۹,۷۶۸	بوستان باران
۵۲,۲۸۷,۱۲۰,۶۱۱	۵۳,۱۹۵,۱۹۰,۶۰۱	احداث خیابان - شکوفه (تملک و اجرا)
۴۲,۳۹۱,۱۶۰,۶۶۲	۵۲,۲۳۴,۰۳۰,۲۵۲	بزرگراه نور
۴۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مرکز معاینه فنی منطقه ۱۹
۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طرح گلر ۲۰ متری خیابان مهران جنب قالیشویی
۴۰,۶۲۱,۳۰۲,۸۰۰	۴۰,۶۲۱,۳۰۲,۸۰۰	احداث سرویس بهداشتی در اتوبان شهید هاشمی
۳۵,۸۲۷,۴۸۱,۴۰۸	۳۷,۰۰۲,۶۲۶,۴۰۸	نوساز فضای سبز و تفرجگاه - احداث پارک بزرگ جنوب شهر بین شقایق و آزادگان
۸,۶۰۳,۳۷۵,۰۲۲,۲۸۶	۸,۷۲۶,۴۸۹,۷۶۲,۴۸۱	

نقل به - صفحه بعد



✓ شهرداری منطقه ۱۹
 ✓ یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
 ✓ سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال
۸,۶۰۳,۳۷۵,۰۲۲,۲۸۶	۸,۷۲۶,۲۸۹,۷۶۲,۴۸۱
۳۶,۱۴۲,۳۹۱,۶۹۹	۳۶,۱۴۲,۳۹۱,۶۹۹
۳۴,۵۷۲,۵۲۷,۴۳۸	۳۴,۵۷۲,۵۲۷,۴۳۸
۳۳,۵۴۳,۱۹۰,۴۴۲	۳۳,۵۴۳,۱۹۰,۴۴۲
۳۰,۴۸۲,۸۶۳,۷۵۰	۳۰,۴۸۲,۸۶۳,۷۵۰
۲۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷,۳۵۶,۸۳۲,۸۰۲	۲۷,۳۵۶,۸۳۲,۸۰۲
۲۵,۶۲۳,۱۵۰,۰۰۰	۲۵,۶۲۳,۱۵۰,۰۰۰
۵۲۰,۰۶۳,۱۲۱,۳۱۸	۴۸۳,۲۵۶,۰۱۵,۷۵۸
۹,۳۳۹,۰۵۹,۰۹۹,۷۳۵	۹,۴۲۵,۱۶۶,۷۳۴,۳۷۰

نقل از صفحه قبل
 احداث و تجهیز اماکن ورزشی
 فضای سبز حریم تندگویان
 پرداخت تعهدات، املاک تصرفی
 تعریض تقاطع خ انقلاب و خ احد
 سرای محله دولتخواه
 احداث و توسعه پارک آموزش ترافیک اماکن آموزش و آزمایش دانش گوی - شهرک آموزش ترافیک
 پارک کوشان
 سایر

✓ شهرداری منطقه ۱۹

✓ یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

✓ سال مالی منتهی به ۱۳۹۶ اسفند ماه ۱۳۹۶

۳۰- مطابقت بودجه با عملکرد واقعی

به دلیل ابلاغ متمرکز بودجه کل شهرداری تهران از طرف شورا محترم شورای اسلامی شهر، جدول تطبیق بودجه و عملکرد کل شهرداری در صورتهای مالی تلفیقی ارائه می گردد.

۳۱- تعهدات و بدهیهای احتمالی

این منطقه در تاریخ ترازنامه فاقد تعهدات و یا بدهیهای احتمالی قابل ملاحظه ای میباشد. بعضا در تاریخ مورد اشاره تعهدات سرمایه ای قابل ملاحظه ناشی از قراردادهای منعقد و مصوب نیز وجود نداشته است

۳۲- رویدادهایی بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورتهای مالی اتفاق افتاده اما مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی بوده است وجود ندارد.

شماره: ۱۰۴۰۳
تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۲۳
پیوست

بنام شما

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

آئین تراز آریا

(حسابداران رسمی)

ثبت: ۳۳۴۹

معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

بسم الله الرحمن الرحيم

شهردار محترم منطقه ۱۹ شهرداری تهران

باسلام

احتراماً، به پیوست دو نسخه گزارش رسیدگی به عملکرد مربوط
به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷ ارسال می گردد.
خواهشمند است وصول آن را اعلام فرمائید

با احترام

کیر هاشمیان - مدیر عامل

مؤسسه حسابرسی آئین تراز آریا

ثبت: ۳۳۴۹ (حسابداران رسمی)

✓ رونوشت: شورای محترم اسلامی شهر تهران به انضمام یکم جلد گزارش

وبسایت شورای اسلامی شهر تهران

۱۴۰۱ / ۵ / ۲۳

شماره ۱۶۰ / ۹۸۴۹



منطقه ۱۹ شهرداری تهران
گزارش رسیدگی به عملکرد
به انضمام
صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷



منطقه ۱۹ شهرداری تهران

فهرست مندرجات

شماره صفحه

عنوان

۱ الی ۲۵

گزارش رسیدگی به عملکرد

ضمیمه ۱

فهرست صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی



آئین تراز آریا

ثبت: ۲۳۲۹ (حسابداران رسمی)
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۸۹۷۸۷۰

گزارش رسیدگی به عملکرد مالی

شهرداری منطقه ۱۹

به شورای اسلامی شهر تهران

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

این مؤسسه بر اساس قرارداد منعقد شده به شماره ۹۸/۰۷۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ با شورای اسلامی شهر تهران روش های توافق شده زیر را در مورد نتایج عملیات و صورت وضعیت مالی منطقه ۱۹ شهرداری تهران مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ اجرا کرده است. روش های زیر که بر اساس استاندارد های حسابرسی رسیدگی به اطلاعات مالی انجام شده است تنها به منظور کمک به شورای اسلامی در ارزیابی اعتبار نتایج عملیات و صورت وضعیت مالی صورت گرفته است. یافته های این مؤسسه از بابت موارد حائز اهمیت که قابلیت طرح در این گزارش را دارا بوده به شرح زیر اعلام می گردد.

۱- کلیات

۱-۱- یکی از ویژگی هایی که اطلاعات را سودمند می سازد ارائه به موقع اطلاعات می باشد. بررسی های انجام شده نشان می دهد که حسابرسی واحد مورد رسیدگی هر ساله با تاخیر قابل ملاحظه ای شروع و انجام می گردد. تا تاریخ تنظیم این گزارش نتایج نهایی رسیدگی به عملکرد سال های قبل از ۱۳۹۷ تهیه نگردیده و عملکرد سنوات فوق توسط شورای اسلامی شهر تهران بررسی و تصویب نگردیده است. در چنین شرایطی این مؤسسه نتوانسته است از عدم هرگونه تاثیر احتمالی یافته های حسابرسی ناشی از نهایی نمودن گزارش حسابرسی سال مذکور بر صورت های مالی سال مورد رسیدگی اطمینان حاصل نماید.

۱-۲- سال مالی واحد مورد گزارش از اول فروردین تا پایان اسفند ماه هر سال می باشد. مطابق با ماده ۲۴ آئین نامه مالی شهرداری ها که بر مبنای حسابداری نقدی تدوین گردیده، در مورد تعهدات ایجاد شده تا پایان اسفند ماه، دوره عمل بودجه ای تا ۱۵ اردیبهشت ماه سال بعد ادامه می یابد. لیکن صورتهای مالی واحد مورد رسیدگی بر مبنای حسابداری تعهدی تهیه و ارائه شده و تعمیم دوره مالی تا ۱۵ اردیبهشت ماه سال بعد باعث شده تا ضمن عدم رعایت فرض دوره مالی، بخشی از عملیات سال مالی بعد در سال مورد گزارش ثبت گردد.



گزارش رسیدگی به عملکرد مالی

شهرداری منطقه ۱۹

به شورای اسلامی شهر تهران

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۱-۳- از آنجا که نمودار سازمانی، چارت سازمانی و شرح وظایف پرسنل شهرداری منطقه ۱۹ به صورت متمرکز و تحت نظر معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری تهران به عنوان متولی می باشد و اطلاعات مزبور ارائه نشده است لذا مطابقت چارت فوق الذکر با شرایط فعلی و متناسب با ساختار سازمانی شهرداری امکانپذیر نمی باشد. همچنین شهرداری منطقه فاقد ساختار سازمانی مصوب در خصوص تعداد پرسنل مورد نیاز در واحدهای مورد رسیدگی خود می باشد. به دلیل عدم ارائه ساختار سازمانی، امکان مطابقت تعداد پرسنل موجود با چارت سازمانی مصوب میسر نگردیده است.

۱-۴- بر اساس رویه عمل سنواتی، خالص دریافت و پرداخت وجوه فی مابین منطقه و مرکز به عنوان کاهنده یا فزاینده مازاد (کسری) درآمد بر هزینه سنواتی در صورتهای مالی انعکاس می یابد حال آنکه می بایستی خالص وجوه مذکور به عنوان حساب واسطه فی مابین منطقه و مرکز در صورت وضعیت مالی منعکس و در صورتهای مالی تلفیقی شهرداری و گروه نهانتر گردد.

۲- موجودی نقد و بانک

۲-۱- مفاد تبصره ۲ ماده ۷۸ قانون شهرداری ها مبنی بر نگهداشت وجوه سپرده در حساب بانک سپرده از بابت بخشی از سپرده های مکسوره رعایت نگردیده است. که در این خصوص با توجه به رسیدگی های به عمل آمده مانده بانک سپرده به مبلغ ۲۳,۳۰۹ میلیون ریال و حساب سپرده به مبلغ ۱۴۸,۷۰۲ میلیون ریال می باشد که دارای مغایرت به مبلغ ۱۲۵,۳۹۳ میلیون ریال می باشد.

۲-۲- با عنایت به دستورالعمل های صادره در سنوات قبل مبنی بر تمرکز حسابهای بانکی مناطق و واحد ها در بانک شهر و عدم استفاده از سایر حسابهای مفتوحه طی بررسی های بعمل آمده، تعدادی از حساب های بانکی تا زمان تهیه این گزارش، راکد و فاقد گردش بوده و اقدامات مقتضی جهت مسدود نمودن آنها بابت جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی انجام پذیرفته است که طی رسیدگی های انجام شده حساب های بانکی تجارت ۰۰۹۸۴، صادرات ۱۳۶۳۶ و شهر ۷۲۰۰۸ تا زمان تهیه این گزارش، راکد و فاقد گردش می باشد.

۲-۳- با عنایت به گذشت بیش از چهار سال از ابلاغ دستورالعمل تنخواه گردان توسط وزیر کشور و متعاقباً توسط شهردار وقت تهران و طبق بند ۲ ماده ۲ دستورالعمل نحوه واگذاری، میزان و واریز تنخواه گردان که اعلام می دارد که عامل مالی یا مقام مجاز دریافت تنخواه کسی است که با مجوز شهردار منطقه، تنخواه گردان پرداخت، دریافت می نماید. لیکن با توجه به صراحت دستورالعمل صادره مبنی بر گشایش حسابهای بانکی با محوریت موضوع تنخواه گردان تا تاریخ تهیه این گزارش منطقه نسبت به مکاتبه با بانک در خصوص افتتاح حساب اقدامی ننموده است.

رت حساب بانک ها به شرح ذیل بابت رسیدگی به این مؤسسه، ارائه نگردیده است:



گزارش رسیدگی به عملکرد مالی

شهرداری منطقه ۱۹

به شورای اسلامی شهر تهران

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

نام بانک	کد حساب	مانده حساب (میلیون ریال)
سپا حسابهای دولتی	۰۱۰۱۹۰۰۴	۷۲۳
بانک شهر شعبه شهید قرنی	۰۱۰۰۲۱۱۹	۱۰,۸۲۴
بانک ملی خانی آباد	۰۱۰۹۰۰۱۵	۸۸۰
جاری شهید کاظمی	۰۱۹۶۱۳۴۱	۲۳۳

۲-۵- بر حسب بررسی های انجام شده صورت مغایرت های بانکی دارای اقلام باز مربوط به بانک شهر به شماره حساب های ۵۳۷۹۰ و ۹۷۶۷۱ که جمعا به مبلغ ۱۲,۲۱۰ میلیون ریال می باشد که پیگیری نگردیده و ثبت های لازم از این بابت در حساب ها به عمل نیامده است به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات و مدارک مورد نیاز تعیین تعدیلات لازم بر روی صورتهای مالی امکانپذیر نمی باشد.

۲-۶- صورت ریز سود سپرده بانک های منطقه در طی سال مورد گزارش همراه با نرخ سود، نحوه سپرده گذاری و مدت سپرده سرمایه گذاری تا تاریخ تهیه این گزارش ارائه نگردیده است.

۲-۷- ته سوش چک های صادره جهت برخی آزمون های حسابرسی در اختیار این مؤسسه قرار نگرفته است.

۳- حسابها و اسناد دریافتنی عملیاتی و غیر عملیاتی و گروه

۳-۱- حسابهای دریافتنی در پایان سال مالی مورد رسیدگی بالغ بر ۱,۳۶۴,۰۲۲ میلیون ریال می باشد علیرغم ماده ۳۴ آئین نامه مالی شهرداریها معادل ۲۱۵,۸۵۳ میلیون ریال نقل از سنوات قبل می باشد که تا تاریخ تهیه این گزارش وصول یا تغییر وضعیت نیافته است، و این منطقه برنامه منسجمی جهت پیگیری موثر برای وصول مطالبات ندارد با توجه به راکد بودن اقلام فوق، احتساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در حسابها ضروری می باشد.

۳-۲- طبق یادداشت توضیحی ۱-۱-۵، طلب از عبدالمحمود بمانی بالغ بر ۲,۷۵۱ میلیون ریال بابت معاوضه ۱۶۸ متر از پ ۱۸۹/۱۴ (قسمتی از پارک شریعتی) با متراژ ۶۸/۱۶۷ متر مربع شرکت گاز و نیز واگذاری ۶۸/۱۶۷ متر مربع زمین دریافتی از شرکت گاز جهت ساخت پارکینگ طبقاتی و دریافت ۳ واحد تجاری از آقای بمانی می باشد لازم به ذکر است که در سال ۱۳۹۶ در این خصوص ۴,۲۵۱ میلیون ریال زمین واگذار گردیده است که طی سند حسابداری ۵۹۶ مبلغ ۱,۵۰۰ میلیون ریال آن بابت واریز به حساب طی فیش های ۹۶۱۹۷۰۰۶۵۴۰، ۹۶۱۹۷۰۰۶۵۴۱ و ۹۶۱۹۷۰۰۶۵۴۲ تسویه گردیده است لذا تا تاریخ این گزارش طبق رسیدگی انجام شده اقدامات موثر جهت تعیین بابت ۳ واحد تجاری مقرر شده با آقای بمانی از سوی منطقه صورت نگرفته است.



گزارش رسیدگی به عملکرد مالی

شهرداری منطقه ۱۹

به شورای اسلامی شهر تهران

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۳-۳ - طبق یادداشت توضیحی ۵-۱-۵، طلب از سازمان های وابسته به شهرداری بالغ بر ۲۶,۷۳۴ میلیون ریال می باشد که مانده سرفصل فوق بابت خدمات ارائه شده سازمان عمرانی مناطق و سازمان حمل و نقل و ترافیک می باشد که ماهیت هزینه داشته و لذا اصلاح سرفصل فوق از نظر این مؤسسه ضروری بنظر می رسد.

۳-۴ - طبق یادداشت توضیحی ۵-۱-۴، طلب از وزارت امور اقتصاد و دارائی، سازمان نوسازی شهرداری تهران به ترتیب به مبالغ ۶,۷۳۹ و ۱,۰۶۹ میلیون ریال می باشد که مربوط به سند بدهکاری سازمان نوسازی شهرداری تهران بابت عوارض صدور پروانه های ساختمانی - تخفیفات بافت فرسوده، موضوع ماده ۱۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۵ مجلس شورای اسلامی، کلیه طرح های تولید مسکن در بافتهای فرسوده شهری مشمول تخفیف بین ۵۰ تا ۱۰۰٪ از هزینه های عوارض ساخت و تراکم ساخت بوده و دولت موظف به پرداخت ۱۰۰٪ تخفیف اعمال شده از سوی شهرداری ها می باشد و طی مصوبه شماره ۱۶۰/۱۳۳۰/۱۳۳۴۲ مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۱۲ شورای محترم اسلامی شهر تهران نیز به تصویب رسیده است.

۳-۵ - طبق یادداشت توضیحی ۵-۱-۶ مبلغ ۱۰,۹۴۰ میلیون ریال با توجه به رای قطعی دادگاه و صدور اجرائیه ها در سال مورد گزارش و سنوات قبل از حساب شهرداری برداشت و تحت این عنوان در سرفصل حسابهای دریافتنی تجاری منظور شده است. مستندات مورد لزوم مبنی بر علت برداشت و پیگیری صورت گرفته توسط واحد حقوقی به منظور تعیین تکلیف مبلغ مذکور به این مؤسسه ارائه نشده است مبلغ فوق می بایست بعد از اخذ اعتبار مرتبط به سرفصل هزینه یا سرفصل مربوطه اصلاح و از این سرفصل خارج شود. اگر چه تعدیل حسابها از این بابت ضروری بنظر می رسد لیکن بدلیل نبودن اطلاعات و مستندات کافی تعیین آثار ریالی آن برای مؤسسه در حال حاضر امکان پذیر نمی باشد.

۳-۶ - طبق یادداشت توضیحی ۵-۱-۱-۱، مانده حساب مودیان به مبلغ ۱,۱۰۴,۵۷۶ ریال مربوط به درآمدهای عملیاتی مستمر شامل عوارض نوسازی، مدیریت پسماند واحدهای تجاری، مسکونی، اداری و اماکن عمومی و ... بوده که در سنوات قبل تاکنون براساس قیوض صادره در اداره کل تشخیص و وصول درآمد در این سرفصل ثبت شده است در این خصوص و با عنایت به بررسی های به عمل آمده مواردی به شرح ذیل قابل ذکر می باشند:

- شناسایی درآمدهای مستمر بر اساس قیش های عوارض صادره و توزیعی و به طرفیت سرفصل حساب های دریافتنی صورت می پذیرد و عدم وصول درآمدهای مذکور، موجب متورم شدن سرفصل حساب های دریافتنی گردیده است.



گزارش رسیدگی به عملکرد مالی

شهرداری منطقه ۱۹

به شورای اسلامی شهر تهران

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

- صدور اسناد صادره در این ارتباط جهت تطبیق ارقام حسابهای درآمدی و اطلاعات مندرج در لوح فشرده ارسالی توسط اداره کل تشخیص و وصول درآمد می باشد و نسبت به تطبیق عملیات رفع مغایرت های احتمالی اقدامی صورت نپذیرفته است لذا تعدیلات احتمالی ناشی از رفع مغایرت های مزبور در حال حاضر مشخص نمی باشد.

- به استناد مفاد ماده ۱۰ و تبصره ذیل آن و ماده ۱۴ قانون نوسازی و عمران شهر تهران در خصوص جایزه خوش حسابی و جرائم، واحد حسابداری براساس اطلاعات بدست آمده از سامانه املاک و درآمد می بایست ترتیبی اتخاذ گردد تا نسبت به اصلاح و تعدیل حسابهای دریافتنی، آن دسته از مودیانی که میادرت به پرداخت عوارض پایداری در سال جاری نموده اند و از جایزه خوش حسابی بهره مند شده اند اقدام نمایند. لذا با توجه به سطح اهمیت مبالغ مربوط به جایزه خوش حسابی و عدم ثبت آن در دفاتر منجر به ثبت غیر واقعی حسابهای دریافتنی می گردد.

۳-۷- طبق یادداشت توضیحی ۲-۶ و ۱۲، مانده سرفصل سپرده های دریافتنی بالغ بر ۱۰,۷۳۵ میلیون ریال عمدتاً بابت سپرده نزد دادگستری و سپرده های کوتاه مدت به ترتیب به مبالغ ۳۸۵ و ۱۰,۳۵۰ میلیون ریال می باشد.

۳-۸- طبق یادداشت توضیحی ۳-۵، سرفصل اسناد دریافتنی نکول شده به مبلغ ۱۹,۵۵۰ میلیون ریال عمدتاً بابت چکهای وصولی دریافتی از مودیان طی سنوات گذشته می باشد که اقدامات انجام شده تا کنون منجر به وصول آنها نشده است و با توجه به راکد و سنواتی بودن اسناد مذکور احتساب ذخیره مطالبات در پایان سال از نظر این مؤسسه ضروری بنظر میرسد.

۳-۹- طبق یادداشت توضیحی ۳-۵، بابت اسناد دریافتنی به مبلغ ۱۹,۵۴۹ میلیون ریال مدارک و مستنداتی از جمله صورت ریز آن حاوی اطلاعات در خواستی (شماره چک، تاریخ سررسید و شخص متعهد و بانک متعهد) جهت رسیدگی به این مؤسسه ارائه نگردیده است.

۳-۱۰- صورت ریز کامل مبالغ برداشتی از سوی قوه قضاییه و سازمان تامین اجتماعی به این مؤسسه ارائه نشده و چگونگی تعیین تکلیف این مبلغ به هنگام تسویه حساب با پیمانکاران برای حسابرسان مشخص نمی باشد.

۳-۱۱- طبق بررسی های انجام شده مفاد بخشنامه درآمد شماره ۱۶۰/۱۶۵۵/۲۳۵۸ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۷ شورای اسلامی شهر تهران در خصوص تقسیط بدهی مودیان حداکثر به صورت ۲۶ ماهه رعایت نگردیده است به نحوی که طلب از برخی مودیان در دفاتر ایجاد گردیده در تاریخ تهیه این گزارش همچنان دارای مانده بدهی می باشند.

به دلیل عدم تعامل و یکنواختی در انعکاس عملیات مالی فی ما بین اداره حسابداری با درآمد و حقوق مالکان صورت ریز اسناد دریافتنی سررسید شده و حقوقی واحدهای فوق با یکدیگر وجود ندارد از سوی دیگر صورت می که بیانگر سیر حرکتی اسناد دریافتنی از زمان دریافت (در کلیه واحدهای حسابداری، درآمد و حقوق) می باشد.



گزارش رسیدگی به عملکرد مالی

شهرداری منطقه ۱۹

به شورای اسلامی شهر تهران

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

تا زمان وصول ، نکول، استرداد، محاسبه ، جریمه و ... به تفکیک هرچک ، دستور دریافت و ... می باشد به واحد حسابرسی ارائه نشده است به گونه ایی که کسب اطمینان از ارائه تمامی چکهای اخذ شده توسط واحد درآمد به واحد حسابداری و همچنین از سوی واحد حسابداری به بانک جهت وصول در سررسید مقرر و نبود تاخیر در این مورد برای حسابرس امکانپذیر نمی باشد.

با عنایت به موارد مطروحه در بندهای ۱-۳ الی ۱۲-۳ این گزارش هر چند اعمال تعدیلاتی از بابت موارد یاد شده ضروری است لیکن به دلیل عدم دسترسی به شواهد و مستندات مورد نیاز، تعیین تعدیلات مورد لزوم بر صورتهای مالی مورد گزارش برای این مؤسسه مقدور نشده است.

۴- موجودی کالا

۴-۱- موجودی کالای مصرفی در تاریخ ترازنامه بالغ بر ۱,۰۸۳ میلیون ریال می باشد. رسیدگی های به عمل آمده حاکی از آنست که واحد حسابداری از سیستم ثبت دائمی در خصوص گردش موجودی ها استفاده نمی نماید.

۴-۲- طبق بررسی های انجام شده گزارش کاملی از تراکم های واگذاری بابت تسویه مطالبات مالکین املاک معارض طرحهای عمرانی شهرداری منطقه ۱۹ که توسط سازمان املاک و مستغلات کارسازی گردیده و همچنین میزان کارسازی شده آن توسط سایر مناطق ۲۲ گانه و بخش کارسازی نشده (نزد مالکان املاک معارض) به این مؤسسه ارائه نگردیده است بنابراین اظهار نظر در خصوص نحوه ی معاملات فی مابین و آثار مالی آن به صورت های مالی منطقه برای مؤسسه میسر نشده است همچنین با توجه به نا مشخص بودن روابط فی مابین منطقه با شرکتهای کارگزار امکان اثبات رعایت صرفه و صلاح شهرداری میسر نگردیده است.

۴-۳- مانده سرفصل موجودی واحدهای ساخته شده طبق سیستم بالغ بر ۱۷۱,۹۸۵ میلیون ریال می باشد که اهم مبلغ فوق بابت پروژه های مشارکتی خلیج فارس و ملک پلاک ثبتی ۱۱۵ اصلی واقع در باخچی آباد به ترتیب به مبلغ ۶۵,۲۹۶۶ و ۶۴,۲۵۵ میلیون ریال می باشد که با توجه به سنواتی بودن موضوع و همچنین در اختیار نداشتن مدارک و مستندات تعیین تعدیلات احتمالی میسر نشده است.

۴-۴- موجودی واحد های تجاری بالغ بر ۹۹,۲۷۵ میلیون ریال می باشد (یادداشت ۱-۱-۸) موارد ذیل در این خصوص قابل ذکر است:

۴-۴-۱- صورت ریز واحدهای تجاری شامل متراژ موقعیت، وضعیت واحد در سال مورد رسیدگی از نظر استفاده یا عدم استفاده (به شرح خالی، اجاره ، آماده برای فروش) ارائه نگردیده است.



گزارش رسیدگی به عملکرد مالی

شهرداری منطقه ۱۹

به شورای اسلامی شهر تهران

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۴-۴-۲- نحوه اختصاص و تسهیم بهای تمام شده به هر واحد مشخص نمی باشد و محاسبات در این خصوص ارائه نشده است.

۴-۴-۳- وضعیت این واحدها در تاریخ صورت وضعیت مالی مشخص نیست و به قرار اطلاع بخشی از آنها بفروش رسیده که ثبتی در این خصوص صورت نپذیرفته است.

۴-۴-۴- گزارشی از اموال جهت انطباق آن با جمعداری اموال تا تاریخ ارائه نشده است.

۴-۵- باتوجه به درخواست کتبی از معاونت مالی درخصوص مشاهده عینی اسناد مالکیت اراضی قابل واگذاری و واحد های ساخته شده و عدم ارائه آن توسط منطقه، جمعا به مبلغ ۲۶۸,۵۰۵ میلیون ریال نیز امکان اثبات و مالکیت آن برای این مؤسسه امکان پذیر نشده است.

۴-۶- با عنایت به محدودیت های مندرج در یادداشت های فوق، امکان اثبات تمامیت درآمد حاصل از دارایی های مزبور برای این مؤسسه فراهم نمی باشد.

۴-۷- در سال مالی مورد گزارش طی سند ۴۸۸۰ بالغ بر ۶۴,۲۵۵ میلیون ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف و اجاره بهای ملک - ق م پلاک ثبتی ۱۱۵ اصلی واقع در باخچی آباد شهرک وصال در سرفصل موجودی واحد ساخته شده منظور گردید که تا تاریخ گزارش مدارک و مستنداتی جهت رسیدگی و اظهار نظر به این مؤسسه ارائه نگردید.

شرح مندرجات بندهای ۴-۱ الی ۴-۷ این گزارش، اعمال تعدیلات مورد لزوم از بابت پروژه های در جریان به دلیل عدم دسترسی به مستندات مورد نیاز برای این مؤسسه مقدور نشده است.

۵- علی الحساب و پیش پرداخت ها

۵-۱- مانده سرفصل علی الحساب ها یادداشت توضیحی ۹ در پایان سال مالی مورد گزارش مبلغ ۱۳۴,۴۳۰ میلیون ریال می باشد که علیرغم ماده ۳۴ آئین نامه مالی شهرداریها معادل ۲۵,۸۵۰ میلیون ریال نقل از سنوات قبل می باشد که تا تاریخ تهیه این گزارش راكد و سنواتی یا تغییر وضعیت نیافته است.

۵-۲- طی بررسی های بعمل آمده در یادداشت توضیحی ۹-۱، علل الحساب ها بالغ بر ۸۸,۳۰۳ میلیون ریال مربوط به شرکت خودرو سرویس شهر و شرکت هادیان شهر ماهیت هزینه داشته که می بایست به حساب هزینه منظور میگردید لذا از نظر این مؤسسه اصلاح سرفصل فوق ضروری بنظر می رسد.



گزارش رسیدگی به عملکرد مالی

شهرداری منطقه ۱۹

به شورای اسلامی شهر تهران

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۶- دارایی های ثابت مشهود

۶-۱- در راستای مفاد بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، تعدادی از املاک منطقه در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی، موسسات، نهادها، مساجد و... قرار گرفته که بعضاً مدارک و مستنداتی اعم از اجاره نامه ملک، صورتجلسه تحویل ملک و مستنداتی دال بر واریز اجاره بهاء به حساب درآمدی منطقه مشاهده نشده است.

۶-۲- بر اساس طرح های تفصیلی مصوب ۱۳۷۸ توسط کمیسیون ماده ۵ در راستای طرح جامع مصوب ۳۷۰ (شهر تهران و رعایت ماده ۲۹-۱۶ و بند ۳ صورت جلسه ۳۵۷ و مصوبات ۳۲۰ و ۳۵۱ کمیسیون ماده ۵ و ماده ۳۰-۱۶ مرتبط با آن می بایست ۷۰ درصد از اراضی بالای ۱۰۰۰ متر به صورت رایگان جهت تامین خدمات عمومی شهری از مالکان به شهرداری منتقل و صرفاً ۳۰ درصد از اراضی مجوز ساخت صادر گردد. گزارش مورد نیاز در خصوص میزان و نحوه اجرای مصوبه فوق الذکر در شناسایی تملک، انتقال مالکیت، واگذاری و میزان استفاده از خدمات عمومی منطقه به تفکیک شماره پلاک ثبتی، آدرس، متره، نام مالک اصلی، تاریخ تملک منطقه و وضعیت کنونی ملک جهت رسیدگی و اثبات صحت و تمامیت عملیات منطقه در شناسایی تملک ها در سیستم اموال و دفاتر مالی و میزان اجرای مصوبه مزبور به این مؤسسه ارائه نگردیده است. همچنین با توجه به مغایرت مفاد ماده ۲۹-۱۶ با مفاد تبصره ۴ ماده واحد قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری مصوب ۱۳۶۷ مبنی بر دریافت رایگان حداکثر ۲۰ درصد از اراضی جهت خدمات عمومی و صدور آرا متعدد توسط دیوان عدالت اداری مبنی بر غیر قانونی و غیر شرعی بودن اقدامات شهرداری تهران و ابطال ماده ۲۹-۱۶ مصوب کمیسیون ماده ۵، لذا تعیین آثار مالی ابطال قانونی رویه مورد عمل شهرداری در گذشته، حال و دعاوی حقوقی احتمالی مالکان علیه شهرداری تهران بر صورتهای مالی میسر نبود و بسیار محتمل می باشد.

۶-۳- دستورالعمل حسابداری شهرداری تهران در خصوص شناسایی و ثبت دارایی های عمومی به طور کامل رعایت نگردیده و اطلاعات کاملی از دارایی های عمومی شهرداری منطقه وجود ندارد، مانده منعکس در سرفصل دارایی های عمومی مربوط به زمان قبل از اعمال دستورالعمل جدید شهرداری تهران می باشد مضافاً اینکه دستورالعمل مشخص و مدونی در خصوص تفکیک هزینه های جاری و سرمایه ای وجود ندارد یا در اختیار این مؤسسه قرار نگرفته است.

۶-۴- علی رغم اعلام نرخ و روش استهلاك دارایی های ثابت مشهود به استناد مفاد ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم، بعضاً نرخ استهلاك جهت تاسیسات و تجهیزات گرمایشی، سرمایشی و... به شکل صحیح محاسبه نشده است. همچنین نرخ استهلاك برخی از دارایی ها با جدول استهلاك مندرج در صورت های مالی مطابقت ندارد.



گزارش رسیدگی به عملکرد مالی

شهرداری منطقه ۱۹

به شورای اسلامی شهر تهران

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

عنایت به این موضوع، بررسی و اصلاح نرخ استهلاك در سیستم دارایی ثابت جهت اعمال صحیح ذخیره استهلاك در دفاتر و نیز اصلاح صورت های مالی مورد تاکید این مؤسسه می باشد.

۵-۶- طبق صورت ریز اراضی، ساختمان و مستحقات واحد املاک منطقه و مطابقت آن با صورت ریز واحد جمع داری اموال در شهرداری منطقه ۱۹ مغایرت به شرح ذیل می باشد که توضیحات لازم و دلایل مغایرت به این مؤسسه ارائه نگردیده است:

شرح	طبق سیستم اموال	طبق سیستم املاک	مغایرت
اراضی	۸۴	۹۱	۱۰
ساختمان	۲۱	۴۷۱	۴۵۰
مستحقات زمین	۱۶	۱۷۱	۱۵۵
جمع			۶۱۵

۶-۶- سیستم املاک منطقه با ریز سیستم اموال نرم افزار فاینانس، فاقد ارتباط اطلاعاتی و منطقی (سیستمی یا دستی) می باشد. همچنین صورت ریز املاک فاقد مبالغ ریالی، نوع کاربری، شماره پلاک اموال و غیره می باشد که این موضوع منجر به عدم امکان مشاهده عینی برخی از املاک به دلیل درج آدرس ناقص گردیده است ضمن اینکه صورت ریز اموال فاینانس نیز فاقد آدرس، پلاک ثبتی، نوع کاربری و ... می باشد از سوی دیگر عملکرد سیستم اموال فاینانس منطقه فاقد ارتباط سیستمی کامل با حسابداری و در نتیجه آن اطلاعات پایه برای تهیه صورتهای مالی می باشد. لذا موارد مطروحه فوق منجر وجود مغایرتهای فی مابین سیستم های فوق گردیده است.

۶-۷- دارایی های ثابت عمومی به استناد مفاد ماده ۴۵ آیین نامه مالی شهرداری ها مشتمل بر بوستان ها، پل ها، معابر عمومی، خیابان ها، گورستان ها، سیل برگردان ها، مجاری آب، فاضلاب و متعلقات آنها، انبارهای عمومی، اشجار و فضای سبز می باشد. به استناد مفاد ماده ۴۶ آیین نامه مالی شهرداری ها «حفاظت از اموال عمومی شهرداری و جلوگیری از تجاوز و تصرف اشخاص نسبت به آنها به عهده شهرداری است» و نیز ماده ۴۸ آیین نامه مزبور جهت ایفای تکالیف مزبور مقرر می دارد «طرز نگهداری و حفظ و حراست اموال شهرداری اعم از اختصاصی و عمومی و ثبت آنها در دفاتر و کارت های اموال و بازدید مستمر و استفاده صحیح از آنها و نحوه محاسبه استهلاك و نگهداری حساب موجودی اموال به موجب دستورالعملی که به وسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد، مقرر خواهد شد». لیکن صورت ریز دارایی های مزبور مشتمل بر بهای تمام شده، تشریح و محل استقرار آنها به منظور بررسی و کنترل به این مؤسسه ارائه نگردیده است و شواهد حاکی از عدم رعایت مفاد مواد ۴۵ و ۴۶ آیین نامه مزبور می باشد. آنکه بر اساس پیگیری های انجام شده، دستورالعمل مندرج در ماده ۴۸ تا تاریخ رسیدگی از طرف وزارت کشور



گزارش رسیدگی به عملکرد مالی

شهرداری منطقه ۱۹

به شورای اسلامی شهر تهران

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

به شهرداری ابلاغ نشده و شهرداری برای انجام عملیات حفظ و نگهداری از اماکن و دارایی‌های عمومی از دستورالعمل تهیه شده توسط شرکت خدمات مالی شهر استفاده می‌نماید.

۸-۶- مانده سرفصل زمین به مبلغ ۴۵۸,۰۶۵ میلیون ریال شامل ۸۴ قطعه زمین که ۶ قطعه ارزش دفتری آن به مبلغ ۱ ریال در سیستم مالی و اموال ثبت شده است موارد مذکور مربوط به بهای اراضی آپارتمان‌های خریداری شده می‌باشد که در سرفصل ساختمان‌ها مشخص گردیده و تفکیک عرصه و اعیان آن به درستی ثبت نگردیده است.

۹-۶- پروژه‌های در جریان تکمیل به مبلغ ۱,۳۳۳,۳۲۴ میلیون ریال (یادداشت ۲-۱۰) راکد و نقل از سنوات قبل است. همچنین طبق بررسی‌های بعمل آمده تعدادی از پروژه‌های در جریان تکمیل بهره‌برداری شده لیکن انتقال بهای تمام شده آنها به حساب دارایی‌های ثابت و محاسبه استهلاک آنها انجام نشده است. بدلیل عدم دسترسی به مدارک و مستندات کافی و قابل قبول تعیین تعدیلات مورد لزوم از این بابت بر روی صورتهای مالی برای این مؤسسه امکان پذیر نشده است.

۱۰-۶- سرفصل سایر اموال غیرمنقول شهرداری شامل مبلغ ۲۷,۴۶۸ میلیون ریال (یادداشت ۳-۱۰) مربوط به تحصیل پارکینگ مکانیزه طبقاتی طی سنوات قبل می‌باشد که بدلیل عدم ارائه مدارک و مستندات لازم از جمله اسناد مالکیت، صورتجلسه بهره‌برداری وضعیت و نحوه استفاده از پارکینگ، آثار هرگونه تعدیلات احتمالی از این بابت در حسابها برای مؤسسه میسر نشده است.

۱۱-۶- باتوجه به اینکه قسمتی از عرصه پلاک ثبتی ۱۲/۱۱۳ جهت احداث فروشگاه به شرکت شهروند واگذار گردیده و در حال حاضر توسط فروشگاه مورد بهره‌برداری قرار گرفته بابت زمین واگذار شده به فروشگاه ثبتی بابت خروج دارایی و شناسایی میزان درآمد حاصل از واگذاری و همچنین ایجاد طلب از شرکت شهروند یا چگونگی تسویه تا تاریخ این گزارش مشخص و صورت نگرفته است.

۱۲-۶- طبق گزارش دریافتی درخصوص اماکن ورزشی، ۱۹ مورد از پلاک ثبتی‌های درج شده سرفصل پروژه‌های عمومی، اختصاصی و یا دارایی‌های عمومی و اختصاصی ثبت نشده است بدلیل عدم ارائه مدارک و مستندات لازم در خصوص مخارج انجام شده، درصد پیشرفت فیزیکی، محل استقرار و یا سایر اطلاعات مربوطه اظهار نظر در این خصوص برای مؤسسه امکان پذیر نمی‌باشد.

۱۳-۶- مطابقت بعمل آمده در خصوص وسائط نقلیه منطقه طبق سیستم اموال و صورت ریز ارائه شده توسط واحد منطقه حاکی از ۴۹ فقره مغایرت می‌باشد که توجیهات لازم ارائه نگردید.



گزارش رسیدگی به عملکرد مالی

شهرداری منطقه ۱۹

به شورای اسلامی شهر تهران

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷ اسفند

۱۴-۶- با توجه به لیست ارائه شده توسط املاک منطقه تعداد ۱۵۳ مغازه بصورت دارایی اختصاصی و در بد این منطقه وجود دارد که نحوه بهره برداری، نحوه اجاره و قراردادهای منعقد شده و نحوه پرداخت اجاره، نحوه واگذاری و... به این مؤسسه ارائه نشده است.

۱۵-۶- به دلیل عدم ارائه بیمه نامه های صادره و همچنین نامشخص بودن ارزش مورد بیمه، کنترل کفایت پوشش بیمه ای دارایی های ثابت مشهود میسر نگردیده است.

۱۶-۶- علیرغم درخواست، صورت ریز املاک منطقه در اختیار حسابرسان قرار نگرفته است اسناد مالکیت زمین و ساختمانهای شهرداری تهران (بخش اختصاصی و عمومی) در مخزن اسناد مالکیت واقع در سازمان املاک و مستغلات نگهداری میگردد. به دلیل عدم امکان دسترسی به سیستم جامع املاک موجود در سازمان املاک و مستغلات، امکان مشاهده عینی و اثبات مالکیت مستغلات منطقه و همچنین اثبات تمامیت درآمد ناشی از اجاره و یا فروش اموال نیز برای این مؤسسه امکان پذیر نشده است.

۷- دارایی های نامشهود

۱-۷- مطابقت بعمل آمده در خصوص انشعابات منطقه طبق سیستم اموال و صورت ریز ارائه شده توسط واحد انشعابات منطقه حاکی از مغایرتی به شرح جدول ذیل می باشد:

شرح	واحد انشعابات	سیستم اموال	مغایرت
حق انشعاب آب	۱۱۱	۱۱۴	۳
حق انشعاب گاز	۸۵	۷۰	۱۵
حق انشعاب برق	۲۱۶	۲۵۳	۳۷
حق انشعاب تلفن	۳۴۵	۳۹۷	۵۲

۸- سرمایه گذاری و مشارکت ها

۱-۸- سرفصل سرمایه گذاری و مشارکتها به مبلغ ۱۱۳,۳۹۹ میلیون ریال بابت پروژه مشارکتی گلدیس مشارکت بین شهرداری منطقه ۱۹ با شرکت مهندسی سرای شهر رضوان نقل از سال ۱۳۹۳ می باشد که علی رغم تکمیل پروژه فوق بدلیل وجود اختلاف با شرکت مذکور تعیین تکلیف نگردیده است بدلیل عدم دسترسی به مدارک و مستندات مبنی بر وضعیت فعلی و مالکیت پروژه، آثار هرگونه تعدیل احتمالی در حال حاضر برای این مؤسسه مشخص نمی



۹- حسابهای پرداختنی عملیاتی و غیر عملیاتی

۹-۱- تسویه با پیمانکاران شهرداری منطقه بعضاً از طریق شرکت‌های کارگزار صورت می‌گیرد به گونه‌ای که کارمزدی در قبال تامین نقدینگی و پرداخت مطالبات صاحبان املاک معارض و پیمانکاران از شهرداری دریافت می‌نماید. حسب پیگیری‌ها، تسویه مطالبات اشخاص فوق از محل معرفی متقاضیان و امتیاز تراکم به آن شرکت‌ها انجام و وجوه مستقیماً به حساب بانکی شرکت‌های مزبور واریز می‌گردد. در این خصوص مصوبات لازم از سوی شورای شهر تهران نحوه رعایت قانون و آیین نامه مالی شهرداری، نحوه ثبت و میزان کارمزد متعلقه، قرارداد فی مابین با کارگزاری‌ها و چگونگی انتخاب آنها، نامشخص بودن نحوه انتخاب پیمانکاران جهت تسویه طلب ایشان و رعایت مساوات در این مورد و... برای مؤسسه مشخص نمی‌باشد.

۹-۲- طبق یادداشت توضیحی ۱۴، مانده سرفصل حسابهای پرداختنی در پایان سال مالی ۱۳۹۷ مبلغ ۲,۸۴۶,۶۸۱ میلیون ریال بوده که علیرغم ماده ۳۴ آیین نامه مالی شهرداری‌ها مبلغ ۵۳۰,۰۵۹ میلیون ریال معادل حدود ۱۸ درصد نقل از سنوات قبل می‌باشد که تا تاریخ تهیه این گزارش وصول یا تغییر وضعیت نیافته است، هرچند از بابت ارقام فوق تعدیلات لازم در حسابها ضروری می‌باشد.

۹-۳- طبق یادداشت توضیحی ۱۴-۱-۲، سر فصل بدهی به سازمانهای وابسته به شهرداری شامل مبلغ ۴۰۴,۷۹۷ میلیون ریال بدهی به سازمان عمرانی مناطق بوده است در این خصوص شهرداری برای اجرای پروژه‌های عمرانی مناطق قراردادهای متعددی را با سازمانها و شرکت‌های وابسته به شهرداری از جمله سازمان فوق‌الذکر منعقد نموده و انتخاب پیمانکار خارج از مجموعه و کنترل تایید صورت وضعیت‌های مربوطه به عهده‌ی آنها بوده و در مقابل ۳٪ حق بالاسری دریافت می‌نمایند که باعث افزایش هزینه پروژه‌ها می‌گردد از سوی دیگر به دلیل ثبت هزینه در منطقه و اجرای مراحل عملیاتی انجام هزینه توسط منطقه و سایر سازمانهای وابسته به شهرداری و در نبود یک متولی مشخص جهت اجرای پروژه انجام کنترل‌های حسابرسی به طور کامل میسر نمی‌باشد.

۹-۴- طبق یادداشت توضیحی ۱۴-۱-۳، مانده بستانکاران املاک معارض طرح‌های عمرانی بالغ بر ۳۸۸,۳۰۸ میلیون ریال می‌باشد که عمده مبالغ آن مربوط به عیسی آقا محمدی، ثریا فرخ پور، علیرضا ظهره وند مروی به ترتیب بالغ بر ۵۲,۱۸۴ میلیون ریال، ۳۱,۹۲۵ میلیون ریال و ۳۱,۰۵۵ میلیون ریال می‌باشد که در ارتباط با تملک املاک واقع در طرح‌های عمرانی شهرداری در سنوات قبل می‌باشد که در دفاتر شناسایی شده است. با توجه به عدم دسترسی به مدارک لازم شامل پرونده‌های حقوقی مربوط به املاک تصرف شده و صورت ریز آراء صادره (قطعی و غیر قطعی)



گزارش رسیدگی به عملکرد مالی

شهرداری منطقه ۱۹

به شورای اسلامی شهر تهران

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

اظهار نظر در خصوص صحت ثبت عملیات انجام شده در دفاتر منطقه برای این مؤسسه امکانپذیر نبوده و شواهدی در ارتباط با نحوه تسویه اقلام مذکور مشاهده نگردیده است.

۹-۵- طبق یادداشت توضیحی ۱-۴-۱۵، بالغ بر ۵۴,۳۲۴ میلیون ریال بدهی از بابت مالیاتهای تکلیفی مکسوره از اشخاص و شرکتها می باشد که در موعد مقرر به سازمان امور مالیاتی پرداخت نگردیده است با توجه به مفاد ماده ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم احتمال تعلق جرائمی از این بابت وجود دارد که تعیین مبلغ دقیق آن منوط به رسیدگی و اظهار نظر سازمان امور مالیاتی خواهد بود.

۹-۶- طبق یادداشت توضیحی ۱-۳-۱۵، مبلغ ۵۸,۴۲۴ میلیون ریال ارزش افزوده غیر قطعی بابت عوارض بهای خدمات نوسازی و عوارض بهای خدمات پیش روی (پسماند کسی) در دفاتر منطقه ثبت و منظور گردیده است که تا تاریخ تنظیم این گزارش شواهدی مبنی بر قطعیت و واریز وجه به سازمان امور مالیاتی به این مؤسسه ارائه نگردیده است.

۹-۷- طبق یادداشت توضیحی ۱-۷-۱۵، مبلغ ۴,۴۴۶ میلیون ریال بابت کسورات عوارض نیم درصد شهرداری از قراردادهای عمرانی در حسابها منظور گردیده است با توجه به الزام منطقه مبنی بر واریز وجوه به حسابهای درآمدی شهرداری تهران، شواهد مبنی بر رعایت ضوابط واریز وجوه تا کنون به این مؤسسه ارائه نگردیده است.

۹-۸- طبق یادداشت توضیحی ۱-۹-۱۵، بدهی به مبلغ ۱,۲۳۳ بابت ارزش افزوده درآمد های سال ۱۳۹۷ و ماقبل از آن می باشد که اطلاعات مربوط در خصوص درآمد های مستمر در اختیار این مؤسسه قرار نگرفته است از این رو تعدیلات احتمالی که در صورت دریافت و بررسی گزارش مذکور بر صورتهای مالی منطقه ضرورت می یافت امکانپذیر نگردیده است.

۹-۹- طبق یادداشت توضیحی ۱-۱۰-۱۴، مانده بدهی به کارکنان بالغ بر ۳۹,۹۷۹ میلیون ریال می باشد که مربوط به خریدهای انجام شده از فروشندگان و کارپردازان منطقه است که اشتباها به حساب مطالبات کارکنان ثبت میگردد. در حالیکه می بایست در دفاتر حسابداری به تفکیک حسابهای پرداختنی به اشخاص و فروشندگان ثبت گردد و پرداخت از منابع شخصی برای این مؤسسه مسجل نشده است.

۹-۱۰- مطابق با یادداشت های توضیحی ۱-۲-۱۵، بر اساس مفاد ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی جمعا مبلغ ۱۲ میلیون ریال بابت بیمه مکسوره از پیمانکاران در حسابها شناسایی شده که آزاد سازی سپرده منوط به

اصح حساب بیمه از سوی پیمانکاران می باشد. بررسی ها نشان میدهد برخی از سپرده های مزبور مسئولیت



گزارش رسیدگی به عملکرد مالی

شهرداری منطقه ۱۹

به شورای اسلامی شهر تهران

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

بوده و پیگیریهای موثر و اقدامات لازم جهت اخذ مفاصا حساب بیمه واریز وجوه سنواتی به سازمان به سازمان ذینفع صورت پذیرفته است.

۹-۱۱- این منطقه طی سنوات قبل اقدام به واگذاری زمین به تعاونی مسکن کارکنان شماره ۲ منطقه ۱۹ طی توافق نامه شماره ۵۱۹/۱۵۷۶۶ مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۲۸ به بهای ارزیابی ۱۱۸,۵۳۷ میلیون ریال جهت احداث منازل مسکونی نموده است که بنا گردیده تعاونی در قبال آن اقدام به پرداخت مبلغ ۱۵۵,۷۵۰ میلیون ریال از مطالبات پیمانکاران منطقه نماید و شهرداری به همین مبلغ تعاونی را ایستاتکار نموده است. در این خصوص مدارک و مستندات مورد لزوم از جمله مجوز شورای شهر تهران، کارشناسی و... به جهت واگذاری ملک به تعاونی ارائه نگردیده است.

۹-۱۲- پرداخت های نقدی و غیر نقدی منطقه فاقد دستور العمل، شیوه نامه و روش اجرایی مصوبی می باشند و تماما با تشخیص و نظر شهردار و معاونت مالی صورت می پذیرد.
با عنایت به موارد مطروحه در بندهای ۹-۱ الی ۹-۱۲ هر چند اعمال تعدیلاتی از این بابت ضروری است لیکن به دلیل عدم دسترسی به مستندات مورد لزوم، تعیین تعدیلات لازم در شرایط حاضر برای این مؤسسه مقدور نشده است.

۱۰- پیش دریافت ها

۱۰-۱- طبق یادداشت توضیحی ۱۷، سر فصل وجوه درآمدی در دست تفکیک بابت فیش های صادره در حجم انبوه می باشد که در این سر فصل کسر و مستهلک می شود به گونه ایی که می بایست در پایان سال مالی کلیه اقلام ثبت شده در این سر فصل تعیین تکلیف و مستهلک شده باشد که طبق رسیدگی انجام شده در پایان سال دارای مانده به ۷۵,۴۳۸ میلیون ریال می باشد و بعضا برای رفع اختلاف درآمد و حسابداری سر فصل فوق را در حسابها گردش می دهند که توجیهات لازم در این خصوص ارائه نشده است و لازم به ذکر است که در منطقه نسبت به تفکیک مانده فوق و ثبت درآمدی مرتبط هیچگونه اقدامی صورت نگرفته است و سر فصل درآمدهای منطقه به همان اندازه افزایش و تعدیل می یابد.

۱۱- درآمدهای عملیاتی

۱۱-۱- مبلغ ۳۱۰,۱۴۰ میلیون ریال که معادل ۳۹ درصد از درآمدهای تحقق یافته منطقه را تشکیل می دهد ناشی از جرایم و تخلفات انجام شده شهری می باشد که نشان دهنده عدم اجرای مکانیزم صحیح به منظور پیگیری، نظارت



گزارش رسیدگی به عملکرد مالی

شهرداری منطقه ۱۹

به شورای اسلامی شهر تهران

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

و کنترل به موقع شهرداری نسبت به پروانه های ساختمانی صادره بوده و در این خصوص نظام صحیحی در ارتباط با جلوگیری از روند تخلفات ساختمانی حاکم بر منطقه به طور اثر بخش انجام نمی شود.

۱۱-۲- اطلاعات و مستندات در ارتباط با نحوه شناسایی و کامل بودن تمامیت مودیان منطقه در اختیار این مؤسسه قرار نگرفته است.

۱۱-۳- طبق یادداشت توضیحی ۱-۱-۱-۵، درآمدهای عملیاتی مستمر شناسایی شده تا پایان سال ۱۳۹۷ مبلغ ۱,۵۵۶,۱۲۸ میلیون ریال بوده که از این مبلغ ۴۵۱,۵۵۲ میلیون ریال آن تا پایان سال مالی مورد رسیدگی تسویه گردیده است، لیکن اطلاعات و مستندات در ارتباط با زمان و نحوه وصول مانده مطالبات به مبلغ ۱,۱۰۴,۵۷۶ میلیون ریال در اختیار این مؤسسه قرار نگرفته است.

۱۱-۴- درآمدهای عملیاتی غیر مستمر به مبلغ ۸۰۶,۷۴۵ میلیون ریال عمدتاً مربوط به تغییر کاربری، مازاد تراکم، زیر بنا و پارکینگ می باشد که به دلیل عدم دسترسی اطلاعات و مستندات کافی از جمله صورت ریز درآمدها و نحوه محاسبه مبلغ، تعیین آثار تعدیلات احتمالی از این بابت در حساب ها برای این مؤسسه مقدور نگردیده است.

۱۱-۵- مانده حسابهای تخفیفات نقدی و برگشت از درآمد و فروش (یادداشت ۱-۲-۱۸ و ۱-۳-۱۸) توضیحی صورت های مالی) جمعاً شامل مبلغ ۷۶,۱۶۴ میلیون ریال بابت کاهش عوارض و استرداد اسناد دریافتی می باشد که درآمدهای غیر مستمر آنها در سنوات قبل در حسابها منظور گردیده است. در صورت اصلاح، حسابهای مازاد انباشته و درآمدهای غیر مستمر به ترتیب کاهش و افزایش خواهند داشت. لازم به ذکر است صورت ریز اقلام برگشت از درآمدها و تخفیفات به تفکیک مودی به این مؤسسه ارائه نشده است.

۱۱-۶- فهرست آراء کمیسیون ماده ۱۰۰، اطلاعات منسجم و قابل اتکا در خصوص تخفیف های ساختمانی و پرونده های ارجاعی به کمیسیون ماده صد، گزارش پرونده های بررسی شده در کمیسیون ماده ۷۷ و آراء صادره آن، گزارش کامل تمامی پرونده های صادره طی سال، فهرست کامل تغییر کاربری های انجام شده و میزان عوارض قابل دریافت و دریافت شده و مطالبات ناشی از آن، گزارش کامل میزان پارکینگ های مورد نیاز بابت مجوز های ساختمانی صادره و پارکینگ های حذف شده و جرائم آن، اطلاعات کامل مربوط به پروانه های کسب صادره یا تمدیدی یا تعویضی و مبالغ دریافت شده و مطالبات ناشی از درآمدهای مذکور به این مؤسسه، ارائه نشده است.

۱۱-۷- در ارتباط با رسیدگی به پرونده های شهرسازی منطقه در مواردی فرم های اعلام عوارض به صورت دستی و تحت عنوان عوارض متفرقه درج و به عنوان عوارض از مودیان وصول گردیده است که میانی و روش محاسبه نص نمی باشد.



۸-۱۱- مفاد ماده ۳۷ آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری تهران مبنی بر واريز مستقیم کلیه وجوه درآمدی به حساب درآمدی شهرداری تهران جهت تمرکز و تخصیص متمرکز منابع با توجه به وصول درآمدها از طریق حواله های کارگزاری و معرفی مودیان به کارگزاران رعایت نگردیده است. از طرفی با توجه به نقدی بودن ماهیت درآمدهای مزبور ضرورت استفاده از خدمات کارگزاران و عدم استفاده مستقیم از وجوه درآمدی توسط شهرداری تهران و تحمیل هزینه مالی کارگزاران برای این مؤسسه محرز نگردیده است.

۹-۱۱- مدارک مربوط به اجرای بند ۳ ماده ۱۳ قانون تشکیلات شورا های آموزش و پرورش در استانها و شهرستانها و مناطق در خصوص واريز حداکثر ۵ درصد عوارض صدور پروانه های ساختمانی، تفکیک زمین ها، پذیره و نوسازی به حساب خزانه بابت احداث و توسعه فضاهای آموزشی تا تاریخ تدوین این گزارش مدارک و مستندات و صورت ریزی به این مؤسسه ارائه نگردیده است.

۱۱-۱۱- گزارشات مربوط به جمع آوری و حمل و فروش زباله و همچنین صورت ریز از اقدامات مربوط به سازمان آب و فاضلاب در رابطه با ترمیم، آسفالت، حق نظاره چاه های آب تا تاریخ گزارش به این مؤسسه ارائه نگردیده است.

۱۲-۱۱- صورت ریز اشخاصی که عوارض نوسازی را در مهلت مقرر پرداخت ننموده اند (به تفکیک نام اشخاص، میزان عوارض، میزان جریمه محاسبه شده برای تاخیر در پرداخت) تا تاریخ گزارش ارائه نگردیده است.

تعیین تعدیلات احتمالی ناشی از موارد ذکر شده در بندهای ۱-۱۱ الی ۱۲-۱۱، بر صورتهای مالی مورد گزارش برای این مؤسسه میسر نگردیده است.

۱۲- مازاد (کسری) درآمد بر هزینه انباشته

۱-۱۲- حسب روال سنوات قبل توافقاتی بین سازمان املاک و مستغلات با شرکتهای عمران تهاتر، توسعه دیدار ایرانیان، جهان، عمران شهر پایدار، صندوق ذخیره کارکنان شهرداری، کار و رسا تجارت مبین به منظور تامین مالی و تسهیل در انجام عملیات عمرانی شهرداری منطقه ۱۹، هفت شرکت مذکور به عنوان کارگزار منطقه ۱۹ در خرید و تملک املاک معارض طرح های عمرانی و پرداخت مطالبات پیمانکاران و مودیان بر اساس مکاتبات مربوطه تعیین گردیده که قراردادهای فی مابین به این مؤسسه ارائه نگردیده است. همچنین مقرر گردید تسویه بخشی از مطالبات ۷ کارگزار از محل پرداخت نقدی، واگذاری املاک و یا کارسازی امتیاز تراکم بر روی پلاکهای معرفی شده توسط کارگزاران انجام گردد. مضافا در نبود شواهد و مدارک کافی از جمله صورت تطبیق فی مابین، ریز منابع واگذاری، حسابهای ها و ... امکان اثبات صحت عملیات منطقه میسر نبوده و با توجه به نامشخص بودن روابط فی مابین



گزارش رسیدگی به عملکرد مالی

شهرداری منطقه ۱۹

به شورای اسلامی شهر تهران

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

منطقه با شرکتهای کارگزار امکان اثبات رعایت صرفه و صلاح شهرداری در مراودات با آنها نیز میسر نگردیده است. مضافاً ضرورت استفاده از خدمت کارگزار مشخص نبوده و در بودجه سالیانه، قانون شهرداری و آیین نامه مالی شهرداریها نیز پیش بینی نگردیده است و به علاوه مجوز لازم از سوی شورای اسلامی شهر تهران نیز اخذ نشده است. لازم به ذکر است طی سند حسابداری شماره ۵۴۴۶ سال ۱۳۹۷ مبلغ ۱,۴۳۰ میلیون ریال بابت حق الزحمه خدمات کارگزاران رسمی غیر نقد منطقه ۱۹ برای سال مالی ۱۳۹۷ بنا به اعلام سازمان املاک و مستغلات به حساب هزینه های دیون و تعهدات سنوات قبل و حسابهای فی ما بین با سازمان املاک منظور گردیده است. در نبود شواهد و مدارک کافی از جمله ریز محاسبات، قراردادهای مربوطه، مجوزهای مربوطه و ... امکان تمامیت و رعایت صرفه و صلاح شهرداری تهران و کنترل صحت ثبت صادره میسر نگردیده است.

۱۲-۲- در سال مالی مورد گزارش طی سند ۶۸۱ و ۴۹۴۷ بالغ بر ۱۱,۹۷۶ میلیون ریال به دارایی در جریان تکمیل به طرفیت مازاد درآمد بر هزینه ثبت و اصلاح نموده اند که مدارک و مستندات اصلاح سندهای ذکر شده جهت رسیدگی و اظهارنظر به این مؤسسه ارائه نشده است.

۱۲-۳- در سال مالی مورد گزارش طی سند ۵۰۷۶ بابت پرداخت مرحله دوم مالیاتی بالغ بر ۴۶,۴۹۰ میلیون ریال به طرفیت سایر حسابهای پرداختنی و سپرده های پیمانکاران و مازاد درآمد بر هزینه در دفاتر ثبت و اعمال گردید که از این مبلغ بالغ بر ۴۲,۴۳۹ میلیون ریال آن به طرفیت مازاد درآمد بر هزینه منظور گردیده و این در حالیست که می بایست کل مبلغ پرداخت شده بابت مالیات پیمانکاران از حساب سپرده ضبط شده آنها نزد منطقه کسر میگردید که به اشتباه در این سرفصل منظور شده است.

۱۳- هزینه ها

۱۳-۱- به موجب بند ۱ ماده ۱۳ فصل ششم آئین نامه معاملات شهرداری تهران در مواردی که طرف معامله وزارتخانه و یا موسسات یا شرکتهای دولتی یا شهرداریها یا موسسات وابسته به آنها باشند ترک تشریفات مناقصه مزایده و حراج مجاز می باشد. لذا شهرداری منطقه برای اجرای پروژه های جاری و عمرانی و عمومی و اختصاصی قراردادهای کارگزاری متعددی با شرکت های وابسته به شهرداری از جمله سازمان عمران مناطق شهرداری تهران، مؤسسه هادیان شهر، شرکت خودرو سرویس شهر، بهساز نگهدار شهر و ... منعقد نموده است که انتخاب پیمانکار انعقاد قرارداد با پیمانکاران و تأیید مقداری و ربالی صورت وضعیت اسناد و هزینه ای و میزان انجام کار انجام شده قراردادهای منعقد خارج از کنترل و نظارت شهرداری منطقه می باشد.



گزارش رسیدگی به عملکرد مالی

شهرداری منطقه ۱۹

به شورای اسلامی شهر تهران

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۱۳-۲- بابت بیمه نامه های صادره جهت منطقه توسط شرکت سرویس بیمه شهر مدارک و مستنداتی از جمله بیمه نامه های صادره جهت رسیدگی و صحت و سقم مبالغ ثبت شده به این مؤسسه تا تاریخ تهیه این گزارش ارائه نگردیده است.

۱۳-۳- در برخی موارد تشریفات پذیرفته شده در انتخاب فروشندگان کالا و خدمات وفق آئین نامه معاملات صورت پذیرفته است در این راستا دلایل توجیهی ترک تشریفات، برخی از مصوبات کمیسیون معاملات و مستندات برگزاری برخی از مناقصات و مزایدات در اختیار این مؤسسه قرار نگرفته است همچنین در مواردی هزینه ها از شواهد پشتیبان کافی برخوردار نبوده و بعضاً مستندات هزینه بنام شهرداری منطقه نمی باشد و به منظور جلوگیری از استفاده مجدد احتمالی اسناد و مدارک هزینه به مهر باطل شد مأمور نمی گردد.

۱۳-۴- هزینه اداری و عمومی در خصوص حق الزحمه ارائه خدمات و ۹٪ ارزش افزوده تملک سازمان املاک و مستغلات طی سند شماره ۴۰۷۸ طبق سیستم بالغ بر ۷,۱۳۴ میلیون ریال می باشد که مدارک و اسنادی در خصوص نحوه محاسبه و ضرایب محاسبه توسط سازمان املاک و مستغلات در اختیار مؤسسه قرار نگرفته است لذا صحت و سقم مبلغ فوق برای حسابرس محرز نمی باشد.

۱۳-۵- در خصوص اسناد مربوط به هزینه های عملیاتی تعداد ۱۷ عدد سند حسابداری به مبلغ ۳۵۳,۳۰۴ میلیون ریال جهت رسیدگی در اختیار حسابرسان مستقر در منطقه قرار نگرفت.

۱۳-۶- حقوق و دستمزد پرسنل شهرداری منطقه به صورت متمرکز از سوی اداره کل امور مالی شهرداری تهران پرداخت می شود و هزینه های مربوطه نیز در دفاتر آن اداره ثبت می شود. لذا بر اساس رویه حسابداری شهرداری تهران، حقوق، دستمزد و مزایای پرسنل مناطق مختلف اعم از رسمی و قراردادی توسط اداره امور مالی محاسبه و پرداخت می گردد. بنابراین هزینه های حقوق و دستمزد انعکاسی در صورت های مالی منطقه ندارد و رسیدگی های لازم نسبت به این بخش از هزینه ها در حسابرسی اداره کل امور مالی شهرداری تهران مورد توجه قرار خواهد گرفت.

۱۳-۷- با توجه به رویه شهرداری تهران کل مبالغ پرداختی ارزش افزوده بابت خرید کالا و خدمات در مناطق، ادارات و واحد های وابسته به شهرداری تهران به عنوان هزینه در دفاتر شناسایی و در پایان هر دوره ۳ ماهه لیست آنها به اداره کل امور مالی ارسال می گردد، تا به صورت متمرکز توسط آن اداره از سازمان امور مالیاتی مطالبه گردد، لیکن رویه مزبور اشتباه و می بایست کلیه ارزش افزوده های پرداختی به حسابهای فی ما بین با اداره کل امور مالی منظور گردد که در صورت مشخص شدن مبلغ و اصلاح حسابها، کسری درآمد بر هزینه جاری و دریافتی ها به میزان مبلغ یاد شده کاهش خواهند یافت.



گزارش رسیدگی به عملکرد مالی

شهرداری منطقه ۱۹

به شورای اسلامی شهر تهران

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۱۳-۸- طبق یادداشت توضیحی ۱۹-۳، مبلغ ۸۹,۰۱۴ میلیون ریال تحت عنوان دیون و تعهدات بابت مخارج سنوات گذشته می باشد که تحت عنوان هزینه سال جاری در دفاتر شهرداری منطقه منعکس گردیده است که مغایر با استانداردهای حسابداری می باشد. این موضوع بر مازاد درآمد بر هزینه انباشته بی تأثیر است.

۱۳-۹- شهرداری منطقه علی رغم استقرار سیستم بهای تمام شده جهت پروژه های در جریان تکمیل اختصاصی و عمومی، رویه مناسبی جهت بهره برداری از آن اتخاذ ننموده و گزارش بهای تمام شده جهت انطباق و کنترل تسهیم هزینه ها به پروژه های ثبت شده در دفاتر به این مؤسسه ارائه نگردیده است.

۱۴- درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی

۱۴-۱- صورت ریز جامعی از ملک های شهرداری منطقه در ید اشخاص حقیقی و حقوقی (اجاره/مستاجر) و اموال اجاره گرفته شده توسط منطقه جهت رسیدگی به این مؤسسه ارائه نگردیده است در حالی که در سال مورد گزارش مبلغ ۲۸,۶۸۳ میلیون ریال (یادداشت ۱-۱-۲۰) تحت عنوان مال الاجاره ساختمان و تاسیسات در دفاتر منظور گردیده است که علاوه بر عدم ارزیابی و به روزرسانی املاک و دارایی های شهرداری، تمامیت ثبت درآمد برای این مؤسسه امکان پذیر نمی باشد.

۱۴-۲- با توجه به افزایش نرخ تورم و رعایت صرفه و صلاح شهرداری لازم است پس از اتمام مهلت قراردادهای اجاره اماکن و فضاهای در اختیار شهرداری، جهت واگذاری مجدد آنها اقدام به برگزاری مزایده گردد تا بیشترین درآمد ممکن نصیب شهرداری شود لیکن با توجه به بند توافقی مندرج در قرارداد و پیش نهاد مدیران منطقه در برخی موارد بدون برگزاری مزایده اقدام به تمدید مهلت قراردادهای اجاره نموده اند.

۱۴-۳- طبق یادداشت توضیحی ۱-۱-۲۰، مانده سرفصل درآمد غیر عملیاتی سودو زیان حاصل از فروش دارایی بالغ بر ۱۳,۰۳۲ ریال می باشد طبق درخواست کتبی از منطقه تا تاریخ گزارش مدارک و مستنداتی در خصوص درآمد فوق به این مؤسسه ارائه نگردیده است. لذا، اظهار نظر در خصوص نحوه ی محاسبه درآمد، صحت و سقم ماهیت در آمدی، میزان آن و همچنین در خصوص قراردادهای واگذاری املاک برای این مؤسسه، میسر نمی باشد.

۱۴-۴- طبق یادداشت توضیحی ۱-۱-۲۰، مانده سرفصل درآمد غیر عملیاتی، خسارت وارده به اموال شهرداری به مبلغ ۲,۶۰۱ میلیون ریال می باشد که عمده مبالغ آن در خصوص بدهکاری آب و فاضلاب و برق منطقه ای می باشد که اسناد و مدارکی در خصوص پذیرش آن توسط ادارات یادشده به مؤسسه ارائه نگردیده است.



۱۵- دارایی های ثابت عمومی و حساب های انتظامی

۱۵-۱- اطلاعات جامعی در خصوص املاک معارض طرح های عمرانی مربوط به دارایی های ثابت عمومی وجود ندارد، به گونه ای که در ابتدای شروع هر طرح تعداد، مقدار و نحوه مالکیت املاک معارض، نحوه و زمان تسویه با مالکین و تعیین ارزش منصفانه املاک مشخص نمی گردد و در طول مدت اجرای پروژه و حتی بعد از آن به صورت موردی با مالکین تسویه حساب می شود.

۱۵-۲- دارایی های ثابت عمومی در جریان تکمیل تماماً نقل از سنوات قبل بوده و از بابت عملیات اجرایی انجام شده احتمالی بر روی آنها حسابهای منطقه متأثر نگردیده و همچنین اطلاعات مربوط به درصد تکمیل و زمان بهره برداری افشاء مناسبی صورت نپذیرفته است.

۱۵-۳- مانده حساب های انتظامی جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰- پرونده های دارای رای قطعی به شرح یادداشت ۳-۲۶ صورتهای مالی به مبلغ ۱۳۰,۰۵۳ میلیون ریال تماماً راکد و سنواتی می باشد. همچنین موارد ارجاعی به کمیسیون ماده ۱۰۰ و آراء صادره و اقدامات انجام شده در راستای اجرای مصوبات کمیسیون جهت رسیدگی در اختیار این مؤسسه قرار نگرفته است.

۱۵-۴- حسابهای انتظامی به نحوه مناسب در حسابها ثبت نگردیده است و اسناد مزبور برخی رویدادهای مربوطه تعدیل نمی گردد باتوجه به موارد مزبور حسابهای انتظامی واحد مورد گزارش نشان دهنده مبلغ واقعی تعهدات منطقه و با ضمانتنامه های اخذ شده نمی باشد.

۱۵-۵- صورت ریز حسابهای انتظامی به تفکیک شماره اسناد، مبلغ تعهد، موضوع قرارداد، تاریخ دریافت و سررسید جهت رسیدگی به این مؤسسه ارائه نگردیده فلذا امکان اجرای کنترلهای لازم در این سرفصل از جمله مشاهده عینی اسناد، کنترل تضامین سررسید شده پیمانکاران در حال فعالیت با منطقه و ... فراهم نشده است.

۱۶- تأییدیه ها

۱۶-۱- تأییدیه های بانک تجارت ۰۰۹۸۴، ملی خانی آباد ۰۹۰۰۱۵، شهر ۰۲۶۲۳۰۰۱، سپرده ملی ۰۵۰۰۸، شهر ۰۶۱۳۴۱ توسط این مؤسسه واصل نگردیده و لازم به ذکر است طی تأییدیه های دریافتی مبلغ ۲۲,۳۶۰ میلیون ریال تأییدیه کمتر و ۱۷,۲۲۰ میلیون ریال تأییدیه بیشتر واصل گردیده است.

۱۶-۲- پاسخ تأییدیه های ارسالی در ارتباط با دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها به مبلغ ۳۹۵,۸۱۲ میلیون ریال، پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها به مبلغ ۹۰۵,۹۴۹ میلیون ریال واصل نشده است.



گزارش رسیدگی به عملکرد مالی

شهرداری منطقه ۱۹

به شورای اسلامی شهر تهران

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۱۶-۳- پاسخ تائیدیه درخواستی از واحد حقوقی شهرداری در خصوص دعاوی مطروحه له یا علیه شهرداری، علیرغم پیگیری های مکرر ارائه نشده است لذا تعیین میزان تعهدات و بدهی های احتمالی شهرداری از بابت دعاوی احتمالی مطروحه علیه شهرداری امکان پذیر نگردیده است.

۱۶-۴- در رعایت استانداردهای حسابرسی تائیدیه مدیران شهرداری مبنی بر مالکیت دارایی ها و انعکاس تمامی دارایی ها، بدهی ها، تعهدات و نتایج کلیه عملیات سازمان و هر گونه وقایع مهمی که اثر عمده بر صورت های مالی سال مورد گزارش داشته باشد، تا تاریخ این گزارش در اختیار این مؤسسه قرار نگرفته است.

۱۶-۵- علیرغم درخواست در خصوص ارائه صورت تطبیق با سازمانها، شرکتهای وابسته و همچنین کارگزارهای طرف حساب با منطقه از جمله سازمان حمل و نقل و ترافیک، سازمان عمرانی مناطق، سازمان املاک و مستغلات، سازمان زیبا سازی، خودرو سرویس شهر، شرکت عمرانی کارکنان، مؤسسه هادیان شهر، بنیاد مستضعفان و ... تا تاریخ گزارش هیچگونه مدارک و مستنداتی بابت موضوع ذکر شده جهت مطابقت و رسیدگی به حسابرسی ارائه نگردیده است.

۱۷- اشکالات صورتهای مالی

۱۷-۱- استانداردهای ناظر بر گزارشگری مالی در خصوص افشای ماهیت مبالغ با اهمیت درج شده در صورتهای مالی، پی گیری دوره مالی بعد، پوشش بیمه ای اموال، کمیت های مقداری، تجدید ارائه اقلام مقایسه ای، اجزای تشکیل دهنده سرفصل تعدیلات سنواتی و معاملات با اشخاص وابسته رعایت نگردیده است.

۱۸- عدم رعایت قوانین و مقررات

۱۸-۱- طبق مفاد تبصره ۵ ماده ۲ قانون نوسازی و عمران ۹۰ درصد از عوارض نوسازی بایستی صرف امور عمرانی و وجوه دریافتی بابت حذف پارکینگ تنها صرف احداث پارکینگ شود لیکن به دلیل عدم قابلیت سیستم حسابداری در تفکیک هزینه های اداری، شهری و عمرانی کنترل رعایت ماده فوق امکان پذیر نشده است.

۱۸-۲- مفاد ماده ۱۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر ثبت نام منطقه در سیستم مالیات بر ارزش افزوده رعایت نگردیده است. همچنین مفاد ماده ۲۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده توسط منطقه و نیز واریز مالیات متعلق در مهلت مقرر رعایت نشده است. لازم به ذکر اینکه واحد مورد گزارش تاکنون مورد رسیدگی اداره مالیات بر ارزش افزوده قرار نگرفته است.

مفاد تبصره ۷ کمیسیون ماده صد مقرر می دارد، مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرایی هایی که به مسئولیت آن ها احداث می گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در

و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با موارد فوق الذکر را



گواهی نمایند. هر گاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده صد قانون شهرداری و صدور رای بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد. شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس نماید. بررسی ها حاکی از آن است که طی سال مالی مورد گزارش پرونده های ساختمانی دارای تخلف منجر به صدور رای در کمیسیون مزبور گردیده که در این خصوص شواهدی حاکی از ارائه گزارش تمامی تخلف ها توسط مهندسين و رعایت کامل مفاد ماده فوق توسط شهرداری منطقه ۱۹ ملاحظه نشده است.

۱۸-۴- در روش فعلی مورد عمل شهرداری تهران، سرفصل های هزینه از سرفصل های استفاده شده در بودجه تبعیت می کنند. در چنین شرایطی چنانچه از یک ردیف اعتبار برای موضوعات غیر مرتبط استفاده شود، سیستم حسابداری مالی، قادر به گزارش آن نبوده و مخارج انجام شده در مقابل ردیف اعتبار مربوطه قرار می گیرد. کنترل انطباق کامل مخارج انجام شده با بودجه های مربوطه مستلزم دسترسی کامل به سیستم قیمت تمام شده می باشد که امکان استفاده از آن فراهم نشده است.

۱۸-۵- در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص به استثنای مفاد مواد زیر، این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد برخورد نکرده است.

ماده	موضوع
۳ و ۱۰ و ۱۱	احراز هویت و شناسایی ارباب رجوع در خصوص تسویه های صورت پذیرفته توسط سازمان املاک و کارگزاری ها
۱۲	تعیین شخص یا واحد مبارزه با پولشویی به منظور ارتباط با واحد اطلاعات مالی و اجرای برنامه های مبارزه با پولشویی.
۱۳	پیش بینی محل مناسب در تمامی فرمها، نرم افزارها، بانکها و سیستم های اطلاعاتی برای درج یکی از شماره های شناسایی معتبر.
۱۴ و ۱۶	دسترسی به پرونده اطلاعاتی ارباب رجوع، سوابق معاملاتی و مالی آنها.
	اقدام نسبت به معرفی مسئول مبارزه با پولشویی به واحد اطلاعات مالی و در نتیجه عدم انجام وظایف تعیین شده.
	اتخاذ رویه های قابل اتکا و ابلاغ به کلیه کارکنان در صورت مشاهده معاملات و عملیات مشکوک بر اساس تشخیص متصدیان اجرایی و حداقل مطابق فهرست اعلام شده توسط واحد اطلاعات مالی.
	فراهم آوردن برنامه های آموزشی مستمر در مورد چگونگی شناسایی ارباب رجوع در خصوص سیاست های مربوط به پذیرش ارباب رجوع جدید و اسناد اطلاعاتی مورد نیاز و نحوه اقدام موثر در صورت بروز مغایرت در اطلاعات و مدارک ارباب رجوع.



گزارش رسیدگی به عملکرد مالی

شهرداری منطقه ۱۹

به شورای اسلامی شهر تهران

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۲۳	اعمال برنامه های موثر شناسایی ارباب رجوع و پیاده سازی آن مشتمل بر فراهم نمودن امکان نظارت موثر مدیریت بر سیستم ها، کنترلها، تفکیک وظایف و آموزش کارکنان.
۳۵	برقراری دوره های آموزشی بدو خدمت و ضمن خدمت کارکنان و درج سوابق دوره های مذکور در پرونده پرسنلی کارکنان.
۳۶	اقدام نسبت به توجیه و آموزش عمومی و اطلاع رسانی به ارباب رجوع در مورد مزایای اجرای قانون برای مردم و اقدام تکالیف عمومی ارباب رجوع و گزارش آن به دبیرخانه.
۴۳ و تبصره	اقدام نسبت به تهیه پیش نویس دستورالعمل های لازم برای اجرای قانون و آئین نامه مربوط.

۱۸-۶- موارد عدم رعایت مفاد قانون ارتقاء سلامت اداری به شرح زیر است:

۱-۱۸-۶-۱- بند "الف" ماده ۳ در رابطه با انتشار کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویب نامه ها، دستورالعملها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی نظیر فرآیندهای کاری و زمان بندی انجام کارها، نقشه های تفصیلی شهرها و جداول میزان تراکم و سطح اشغال در پروانه های ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیاتها و عوارض و حقوق دولت در دیدارگاه های الکترونیکی به اطلاع عموم.

۲-۱۸-۶-۲- بند "ب" ماده ۳ و تبصره ۱ آن در رابطه با انتشار متن قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاری مناقصات و اسناد و ضامنه آنها و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پیش از موعد و تغییر آن و نیز کلیه پرداختها در پایگاه اطلاعات قراردادها.

۳-۱۸-۶-۳- مدارکی دال بر رعایت مفاد مواد ۲۱ و ۲۲ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در خصوص ثبت نرم افزارهای مالی واداری در شورای عالی انفورماتیک و اطمینان نسبت به اصالت نرم افزار بر اساس نظر شورای عالی انفورماتیک به این مؤسسه ارائه نگردیده است.

۷-۱۸-۷- مستنداتی دال بر رعایت مفاد ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر اعلام پرداخت های به مدیران در سامانه ثبت حقوق و مزایا به این مؤسسه ارائه نشده است.

۸-۱۸-۸- موارد عدم رعایت مفاد قانون برنامه ششم توسعه بشرح زیر می باشد:

۱-۱۸-۸-۱- مدارکی در خصوص رعایت اجرای بند (ث) ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اجرایی نمودن و تهیه دستورالعمل رعایت فرآیندهای داخلی و فناوری های اطلاعاتی و بستر سازی شبکه های ملی اطلاعات جهت ایجاد زیرساختهای نرم افزاری خود به گونه ای که تا دریافت اطلاعات از متقاضیان و محاسبه کلیه حقوق و عوارض شهرداری و نیز اعتراضات وارده صرفاً با استفاده از نرم افزارها و بدون حضور نیروی انسانی و جلوگیری از جعل اسناد افاضی اطلاعات و همزمان ارسال الکترونیکی اظهارنامه های مربوطه .



گزارش رسیدگی به عملکرد مالی

شهرداری منطقه ۱۹

به شورای اسلامی شهر تهران

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۱۸-۸-۲- مدارکی در خصوص رعایت و اجرای بند (پ) و (ت) ماده ۶۱ مبنی بر اعمال سیاست های تشویقی از جمله تسهیلات با بهره کمتر و سایر امتیازات شهری در جهت بهبود و احیای بافتهای فرسوده شهری در قالب بودجه مصوب.

۱۸-۸-۳- اطلاعات و مدارکی در خصوص رعایت و اجرای ماده ۶۲ مبنی بر اعمال سیاست های شرایط محیطی پایدار و توانمند سازی ساکنان بافتهای فرسوده و ساکنان اطراف شهرها در قالب سند توانمندسازی و سازماندهی سکونت ها و کمربند سبز در اطراف شهر در قالب بودجه مصوب.

۱۸-۸-۴- گزارش و مدارکی در خصوص رعایت و اجرای بند (پ) از ماده ۶۴ قانون مزبور مبنی بر حمایت از پژوهش های مسئله محور حداکثر تا ۳٪ از بودجه شهرداری جهت انجام امور تحقیقاتی و فناوری زیر نظر شورای عالی علوم در قالب بودجه مصوب.

۱۸-۸-۵- مفاد ماده ۵ (بند الف)، ۱۰ (بند پ) و تبصره ۱ ماده ۲۹ قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه به ترتیب مبنی بر تمهیدات لازم برای عملیاتی نمودن چرخه مدیریت بهره وری با هماهنگی سازمان ملی بهره وری ایران، ثبت کلیه اموال غیر منقول در سامانه (سادا) و ارائه اطلاعات پرداخت به مدیران شهرداری از ۱۳۸۸/۰۱/۰۱ به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور به طور کامل رعایت نگردیده است.

۱۸-۸-۶- مفاد بند ص ماده ۳۸ و بند ث ماده ۴۶ مبنی بر همکاری شهرداری به منظور تبدیل پسماند به کود.

۱۸-۹- در خصوص انتشار گزارش صورت جامع از درآمد و هزینه های شهرداری هر شش ماه یکبار که به تایید شورای اسلامی شهر رسیده باشد تا تاریخ گزارش مدارک و مستندات به این مؤسسه ارائه نگردیده است.

۱۸-۱۰- مطابق با ماده ۹ قانون نوسازی و عمران شهری، شهرداری کلیه مناطق تهران مکلفند هر پنج سال یکبار ممیزی عمومی را تجدید نمایند. با توجه به بررسیهای بعمل آمده آخرین ممیزی بعمل آمده در سطح منطقه مربوط به سال ۱۳۸۸ می باشد.

۱۹- سایر موارد

۱۹-۱- مالیات برارزش افزوده پرداختی در زمان ثبت، به حساب هزینه منظور و در پایان هر فصل، طی اظهارنامه مالیات برارزش افزوده، به اداره کل امور مالی شهرداری تهران گزارش می گردد. به دلیل عدم انعکاس گردش مالیات برارزش افزوده در دفاتر منطقه، امکان بررسی صحت و درستی و کامل بودن مالیات بر ارزش افزوده اعلامی به اداره کل امور مالی امکان پذیر نشده است.

۱۹-۲- برگه های تشخیص و قطعی مربوط به مالیات حقوق و تکلیفی سنوات گذشته و اوراق قطعی مطالبه مالیات بر روده و فهرست معاملات فصلی ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم سال مورد گزارش و سنوات قبل جهت



گزارش رسیدگی به عملکرد مالی
شهرداری منطقه ۱۹
به شورای اسلامی شهر تهران
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

رسیدگی به این مؤسسه ارائه نشده است. لذا تعیین آثار مالی آن بر صورت‌های مالی سال مورد رسیدگی منوط به بررسی و اعلام نظر مقامات مالیاتی می‌باشد.

۱۹-۳- بررسی‌های به عمل آمده نسبت به وضعیت بیمه‌ای شهرداری منطقه حاکی از آن است که عملکرد سنوات قبل و سال مورد گزارش مورد حسابرسی بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی قرار نگرفته و بدهی قطعی منطقه از این بابت مشخص نگردیده ولیکن در سال ۱۳۹۶ سازمان یاد شده بر اساس حکم مراجع قضایی مبالغی از شهرداری تهران برداشت نموده است. مضافاً اینکه سپرده بیمه قراردادهای پیمانکاری از مبالغ پرداختی به پیمانکاران (موضوع اجرای ماده ۳۸ قانون سازمان تامین اجتماعی) در مهلت مقرر قانونی به نهاد مربوطه پرداخت نشده است.

۱۹-۴- مفاد ماده ۴۲ آیین نامه مالی شهرداری بابت اخذ دفاتر قانونی رعایت نشده است.

۱۹-۵- بعضاً اسناد حسابداری فاقد امضاء قائم مقام ذیحساب معاون مالی و اقتصادی شهری و مسئول دفاتر می‌باشد. همچنین در مواردی صورت مغایرت‌های بانکی فاقد امضاء و تایید سرپرست معاونت مالی می‌باشد.

۱۹-۶- مفاد مواد ۲۱، ۲۳-۵، ۲۴ قانون شهرداری‌ها مبنی بر ثبت درآمدهای پیش بینی شده طبق بودجه مصوب در ابتدای سال به طرفیت حساب مازاد بودجه و مستهلک نمودن آن در پایان هر یک از ماه‌های سال برابر با درآمدهای وصول شده شهرداری.

۱۹-۷- مفاد ماده ۱۵ قانون نوسازی و عمران شهرداری در خصوص تهیه و تدوین برنامه ۵ ساله جهت توسعه و آبادانی شهر. مفاد ماده ۱۰، ۱۲ و ۱۴ قانون نوسازی و عمران شهرداری‌ها به ترتیب مبنی بر تحقق و وصول عوارض هر سال حداکثر تا پایان همان سال و پیگیری وصول عوارض معوقه.

به تاریخ ۲۵ مردادماه ۱۴۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آیین تراز آریا
(حسابداران رسمی)

اکبر هاشمیان
۸۱۱۰۹۴

احسان کجولی
۹۷۲۵۵۵

ثبت ۳۳۴۹ (حسابداران رسمی)



شهرداری منطقه ۱۹
صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

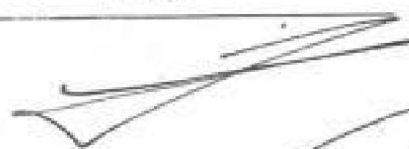
اداره کل امور مالی

با سلام

احتراماً به پیوست صورت‌های مالی شهرداری منطقه ۱۹ تهران برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ تقدیم می‌شود.
 اجرای تشکیل دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه	
۲	۱- ترازنامه
۳	۲- صورت مازاد (کسری) درآمد بر هزینه
۳	۳-۱- گردش مازاد (کسری) درآمد بر هزینه انباشته
۴	۳- صورت جریان وجوه نقد
	۴- یادداشتهای توضیحی:
۵	الف - تاریخچه فعالیت شهرداری
۵	ب - مبنای تهیه صورت‌های مالی
۷ و ۶	پ - خلاصه اهم ریزه های حسابداری
۸ و ۷۶	ت - یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ به تأیید شهردار و معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری رسیده است.

نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
علی توکلی برکی	شهردار	
محمد جانی پور خرقانی	معاون مالی و اقتصاد شهری	
فرزاد ایران آسای	قائم مقام شهردار	
حامد قاسمی	رئیس حسابدار	



شهرداری منطقه ۱۹

تراز نامه

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

(تجدید ارائه شده)			(تجدید ارائه شده)			(تجدید ارائه شده)		
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	یادداشت	بدهیها و ارزش ویژه	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	یادداشت	ارایهها	
ریال	ریال		بدهیهای جاری:	ریال	ریال		ارایههای جاری:	
۲,۷۵۱,۶۸۵,۱۲۲,۷۶۹	۲,۸۴۶,۶۸۰,۸۱۳,۵۷۶	۱۴	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۵۲,۲۷۹,۵۱۳,۸۹۹	۳۵,۱۲۴,۹۷۷,۳۰۲	۴	وجودی نقد	
۶۹۶,۹۴۸,۴۳۷,۸۲۵	۶۱۱,۶۷۶,۰۶۲,۵۲۴	۱۵	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۱,۱۲۸,۲۶۵,۴۲۸,۰۲۳	۱,۳۵۵,۳۸۰,۹۸۰,۱۳۵	۵	حسابها و اسناد دریافتی تجاری	
۵۲,۲۴۳,۹۲۰,۶۷۹	۵۲,۲۷۷,۵۱۵,۸۶۴	۱۶	حسابهای پرداختی گروه	۹,۳۹۹,۷۱۴,۱۲۲	۸,۶۴۱,۱۳۱,۲۰۳	۶	سایر حسابها و اسناد دریافتی	
۸۱,۹۷۴,۲۵۲,۴۴۹	۷۵,۴۳۷,۵۴۶,۴۴۰	۱۷	پیش دریافتها	۷۴,۳۱۴,۸۸۵,۶۶۷	۷۴,۲۴۶,۵۵۸,۴۵۸	۷	حسابهای دریافتی گروه	
				۱۸۴,۷۵۱,۵۸۲,۴۰۸	۲۶۸,۵۰۴,۷۸۷,۹۰۸	۸	وجودی مواد و کالا	
				۷۱,۳۴۴,۱۵۶,۷۸۸	۱۳۴,۴۲۹,۹۳۱,۲۹۰	۹	سفارشات و پیش پرداختها	
				۱,۵۲۰,۳۵۵,۲۸۰,۹۰۷	۱,۸۷۶,۳۲۸,۳۶۶,۲۹۶		جمع داراییهای جاری	
							ارایههای غیر جاری:	
۳,۵۸۲,۵۵۱,۷۳۳,۷۲۲	۳,۵۸۶,۰۷۱,۹۴۸,۴۰۴		جمع بدهیهای جاری	۲,۰۸۷,۸۹۸,۰۵۳,۸۹۲	۲,۰۴۲,۳۰۰,۵۲۴,۶۰۷	۱۰	ارایههای ثابت مشهود	
				۴۴,۳۳۷,۲۴۵,۳۵۶	۴۵,۰۷۶,۴۶۵,۴۵۶	۱۱	ارایههای نامشهود	
				۱۲۳,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	مرمابه گذاری ها و مشارکت ها	
				۳,۲۵۶,۴۱۲,۶۶۴	۱۰,۲۹۱,۰۳۳,۹۳۸	۱۳	سایر داراییها	
				۲,۲۵۹,۲۴۰,۷۱۱,۹۱۲	۲,۲۲۱,۴۱۷,۰۲۴,۰۰۱		جمع داراییهای غیر جاری	
			ارزش ویژه:					
۱۹۶,۷۴۴,۲۵۹,۰۹۷	۵۱۱,۶۷۳,۴۵۱,۸۹۳		مازاد (کسری) درآمد بر هزینه ثابت					
۱۹۶,۷۴۴,۲۵۹,۰۹۷	۵۱۱,۶۷۳,۴۵۱,۸۹۳		جمع ارزش ویژه					
۳,۷۷۹,۵۹۵,۹۹۲,۸۱۹	۴,۰۹۷,۷۴۵,۳۹۰,۲۹۷		جمع بدهیها و ارزش ویژه	۳,۷۷۹,۵۹۵,۹۹۲,۸۱۹	۴,۰۹۷,۷۴۵,۳۹۰,۲۹۷			

یادداشتهای توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.



شهرداری منطقه ۱۹
صورت مازاد (کسری) درآمد و هزینه
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

پادداشت	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال	ریال
۱۸ فروش خالص / درآمد حاصل از ارائه خدمات		
درآمدهای حاصل از فروش و ارائه خدمات عملیاتی	۸۸۲,۹۱۰,۶۶۴,۹۷۳	۸۶۵,۴۵۵,۶۰۲,۴۲۹
برگشت از درآمدهای حاصل از فروش و ارائه خدمات عملیاتی	(۱,۲۴۷,۲۹۸,۹۴۹)	(۲۳۰,۸۶۹,۲۳۹)
تخفیف بر درآمدهای حاصل از فروش و ارائه خدمات عملیاتی	(۷۴,۹۱۷,۹۵۱,۴۴۴)	(۱۱۲,۹۳۹,۷۳۰,۱۷۱)
جمع خالص درآمدهای عملیاتی	۸۰۶,۷۴۵,۴۱۴,۵۸۰	۷۵۲,۶۵۵,۸۰۲,۰۱۹
۱۹ هزینه های عملیاتی		
هزینه های مأموریت خدمات شهری	(۵۹۶,۷۴۹,۴۹۷,۸۳۸)	(۷۳۱,۲۰۰,۸۵۱,۴۴۲)
هزینه های مأموریت حمل و نقل و ترافیک	(۲۷۶,۷۲۶,۰۱۲,۶۷۲)	(۴۱۴,۲۳۶,۰۳۹,۳۴۲)
هزینه های مأموریت خدمات مدیریت	(۱۹۶,۹۶۴,۱۵۱,۴۹۹)	(۲,۴۳۸,۶۳۷,۲۲۲,۴۲۲)
هزینه های مأموریت اجتماعی و فرهنگی	(۱۶۲,۲۷۰,۰۰۵,۹۰۸)	(۳۳۲,۸۶۵,۱۰۵,۹۳۳)
سایر هزینه ها	(۳۰,۳۹۵,۸۱۶,۷۷۲)	(۴۵,۱۸۹,۲۲۶,۶۴۰)
هزینه های مأموریت شهرسازی	(۱۴,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۱۲۴,۵۷۹,۷۹۳)
هزینه های مأموریت ایمنی و مدیریت بحران	(۲,۹۹۳,۳۹۹,۳۱۶)	(۱,۱۲۵,۶۲۲,۰۸۰)
جمع هزینه ها	(۱,۲۸۱,۰۰۳,۸۸۴,۰۰۵)	(۳,۹۸۴,۳۸۸,۶۴۷,۶۵۲)
مازاد (کسری) درآمد بر هزینه عملیاتی	(۴۷۴,۲۵۸,۴۶۹,۴۲۵)	(۳,۲۳۲,۱۰۲,۶۴۴,۶۳۳)
۲۰ درآمدهای غیر عملیاتی:		
درآمدهای غیر عملیاتی	۴۸,۱۸۶,۳۵۰,۳۵۷	۱۰۲,۲۰۶,۲۲۹,۵۶۶
برگشت از درآمدهای غیر عملیاتی	(۱۰۳,۹۵۸,۴۹۲)	(۹۸۶,۴۹۵,۱۰۵)
جمع خالص درآمدهای غیر عملیاتی	۴۸,۰۸۲,۳۹۱,۸۶۵	۱۰۱,۲۱۹,۷۳۴,۴۶۱
مازاد (کسری) درآمد بر هزینه سال	(۴۲۶,۱۷۶,۰۷۷,۵۶۰)	(۳,۱۳۰,۸۸۳,۹۱۰,۱۷۲)
گرددش مازاد (کسری) درآمد بر هزینه انباشته		
۲۱ مازاد (کسری) درآمد بر هزینه سال		
ارزش خالص در ابتدای سال	۲۱۵,۳۸۱,۰۹۴,۴۵۷	۱,۶۷۱,۷۰۳,۰۱۵,۲۰۵
تعدیلات سنوئی	(۱۸,۶۳۶,۸۳۵,۳۶۰)	(۲,۴۶۲,۹۰۶,۸۱۲,۵۹۳)
ارزش خالص در ابتدای سال - تعدیل شده	۱۹۶,۷۴۴,۲۵۹,۰۹۷	(۷۹۱,۲۰۳,۷۹۷,۳۸۸)
دریافتهای انتقالی	۱,۳۶۱,۳۰۳,۰۹۵,۵۰۹	۴,۶۰۵,۴۶۱,۸۶۳,۱۴۲
پرداختهای انتقالی	(۶۲۰,۱۹۷,۲۵۵,۱۵۳)	(۴۸۶,۶۲۹,۸۹۶,۴۸۵)
خالص سایر تغییرات در ارزش خالص	۷۴۱,۱۰۵,۲۷۰,۳۵۶	۴,۱۱۸,۸۳۱,۹۶۶,۶۵۷
ارزش خالص در پایان سال	۵۱۱,۶۷۳,۴۵۱,۸۹۳	۱۹۶,۷۴۴,۲۵۹,۰۹۷

جزای تشکیل دهنده درآمد و هزینه جامع محدود به درآمد سال و تعدیلات سنوئی است ، لذا صورت درآمد و هزینه جامع ارائه نشده است .
 پادداشتهای توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است .



شهرداری منطقه ۱۹
صورت جریان وجوه نقد
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

(تجدیدارائه شده)		یادداشت	
سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷		
ریال	ریال	ریال	فعالتهای عملیاتی:
۴۲,۸۹۹,۸۷۶,۳۶۹	(۳۴,۳۴۹,۱۵۴,۸۹۵)	۲۴.	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالتهای عملیاتی
			بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی:
۷۷۰,۵۳۵,۲۶۱	۲,۰۹۹,۶۸۷,۷۵۷		سود دریافتی بابت سپرده سرمایه گذاری و اوراق مشارکت
			فعالتهای سرمایه گذاری:
(۴۹,۳۸۳,۰۸۲,۴۲۴)	(۳۵,۳۳۰,۷۸۵,۵۰۲)		وجهه پرداختی بابت خرید دارایی ثابت مشهود
(۴۲۱,۵۶۶,۱۰۰)	(۷۳۹,۲۲۰,۱۰۰)		وجهه پرداختی بابت خرید دارایی نامشهود
۴۴,۷۶۴,۵۳۷,۵۸۷	۵۱,۱۶۴,۹۳۶,۱۴۳		وجهه حاصل از فروش دارائیهای ثابت مشهود
(۵,۰۴۰,۱۱۰,۹۳۷)	۱۵,۰۹۴,۹۳۰,۵۴۱		جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالتهای سرمایه گذاری
۳۸,۶۳۰,۳۰۰,۶۹۳	(۱۷,۱۵۴,۵۳۶,۵۹۷)		خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۱۳,۶۴۹,۲۱۳,۲۰۶	۵۲,۲۷۹,۵۱۳,۸۹۹		مانده وجه نقد در آغاز سال
۵۴,۲۷۹,۵۱۳,۸۹۹	۳۵,۱۲۴,۹۷۷,۳۰۲		مانده وجه نقد در پایان سال
۴۲۱,۸۴۰,۸۲۶		۲۵	مبادلات غیر نقدی
۴۲۱,۸۴۰,۸۲۶	-		

یادداشتهای توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

جداول



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۱- تاریخچه و اداره امور شهرداری :

۱-۱- وضعیت جغرافیایی :

شهرداری منطقه ۱۹ تهران در منتهی الیه جنوبی شهر تهران واقع گردیده است و در مجاورت مناطق ۱۶-۱۷-۱۸ و ۲۰ می باشد. این منطقه از بافتی قدیمی برخوردار است و شامل محله های متعددی است که مهمترین آنها خانی آباد نو، شهرک شریعتی، عبدال آباد، صالح آباد، دولت خواه، شهرک احمدیه، و شهرک بخارایی می باشند.

۱-۲- شهرداری منطقه ۱۹ به پنج ناحیه اصلی و ۱۲ محله قابل تفکیک است.

- ناحیه یک: شامل چهار محله
- ناحیه دو: شامل چهار محله
- ناحیه سه: شامل چهار محله
- ناحیه چهار: شامل حریم
- ناحیه پنج: شامل یک محله

محدوده جغرافیایی منطقه ۱۹

- شمال: فرودگاه قلعه مرغی- اتوبان جوانه
- جنوب: اتوبان آزادگان
- غرب: اتوبان آیت الله سعیدی
- شرق: اتوبان نواب-خیابان بهمنیار

۱-۳- وضعیت اشتغال :

آمار وضعیت استخدام پرسنل شهرداری منطقه ۱۹ تهران بشرح زیر می باشد:

۱۳۹۶	۱۳۹۷
نفر	نفر
۳۶۵	۳۳۷
۴۲۳	۴۲۷
۷۸۸	۷۶۴

کارمندان رسمی
 کارمندان قراردادی

۲- مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد مقتضی از ارزشهای جاری نیز استفاده شده است.



نمبرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۳- خلاصه امور و بدهی های حسابداری

۳-۱- موجودی مواد و کالاهای

موجودی مواد و کالاهای به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش تک تک اقلام، گروههای اقلام مشابه ارزشیابی می شود. در صورت فروشی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش، مابه التفاوت به عنوان ذخیره کاهش ارزش موجودی شناسایی می شود.

۳-۲- داراییهای ثابت مشهود

۳-۲-۱- مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا عمر مفید داراییهای ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها می گردد، به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده داراییهای مربوطه مستهلک می شود. هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی که به منظور حفظ و ترمیم منابع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود، هنگام وقوع به هزینه های جاری تلقی و به مازاد درآمد و هزینه دور، منظور می گردد.

۳-۲-۲- استهلاک داراییهای ثابت به روش خط مستقیم و بر مبنای ارزش تاریخی داراییهای ثابت محاسبه می شود. بر اساس ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۴ و اصلاحیه های بعدی آن و بر اساس نرخها و روشهای زیر محاسبه می شود:

دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
ساختمان	۱۵ ساله، ۲۵ ساله	خط مستقیم
تاسیسات	۱۵ ساله، ۱۵ درصد ۴ ساله ۱۲ درصد	نزولی و خط مستقیم
اثاث و متعلقات	۳ ساله، ۱۰ ساله ۳۵ درصد	نزولی و خط مستقیم
	۵ ساله ۸ درصد	
ابزار آلات قالب ها	۴ ساله و ۲۷ درصد	نزولی و خط مستقیم
وسایل نقلیه	۴ ساله، ۶ ساله	خط مستقیم

برای داراییهای ثابتی که طی ماه تحصیل می شود و مورد بهره برداری قرار می گیرد استهلاک از ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می شود. در مواردی که هر یک از داراییهای استهلاک پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیلی کار و یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاک آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰٪ نرخ استهلاک منعکس در جدول بالا است.

۳-۳- سرمایه گذاریها:

سرمایه های بلند مدت به بهای تمام شده پس از کسر هر گونه ذخیره بابت کاهش دائمی در ارزش هر یک از سرمایه گذاریها می شود.



۳-۴- مشارکتهای:

مشارکتهای با اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس ارزیابی آورده غیر نقدی از قبیل زمین با بهای ارزیابی شده و یا معادل سهم هزینه های تراکم، اصلاح بنا و سایر عوارض سهم شهرداری از کل هزینه های برآورد شده ساخت محاسبه و شناسایی و در حسابها ثبت می گردد.

۳-۵- درآمدها:

درآمدها در شهرداری از حیث شناسایی به موطیفه کلی تقسیم می شوند:

۱- درآمدهای مستمر مناطق مانند درآمد های توسازی و پیشه و روان بر مبنای قبوض صادره توسط اداره کل درآمد شناسایی و ثبت می شود و همچنین سایر درآمدهای مستمر سازمان های غیر مستقل از قبیل درآمد اجاره بها ملک یا تأسیسات در اختیار، درآمد حاصل از فروش طرح ترافیک، پارکومتر، درآمد حاصل از صدور پروانه و تمدید تاکسی در زمان تحقق شناسایی و ثبت می گردد.

۲- درآمدهای غیر مستمر که به تناوب در طی دوره مالی و به محض وقوع در حسابها شناسایی می شود، مانند درآمدهای زیر:

۳-۶- هزینه ها:

هزینه ها به محض تحقق و تحمل در حسابها ثبت و شناسایی می گردد.

کلیه هزینه های شهرداری بر یک حساب ثبت شده و بر اساس اظهارات مستمر بودجه به مأمورتهای بخش گانه تفکیک و در صورتهای مالی گزارش می گردد.

با توجه به دستورالعملهای معاونت اداری و مالی شهرداری تهران هزینه های پرسنلی منطقه شامل حقوق و مزایای پرسنل رسمی و قراردادی و مأمور از محل ردیف های اعتباری مصوب ۱ و ۲ و ۵ به صورت متمرکز توسط اداره کل امور مالی شهرداری پرداخت و اعتبار مربوطه نیز در اختیار اداره کل مبرور قرار گرفته است.

۳-۷- دوره عمل بودجه:

با توجه به ماده ۲۴ آیین نامه مالی شهرداری، دوره عمل بودجه هر سال تا ۱۵ اردیبهشت ماه سال بعد خواهد بود و تعهداتی که تا آخر اسفند ماه هر سال تحقق یافته باشد تا خاتمه دوره عمل بودجه از محل اعتبار مربوط قابل پرداخت خواهد بود. لذا و بجه نقد مناطق، ادارات و سازمان های غیر مستقل متأثر از دریافت و پرداخت وجوه نقد از محل اعتبار جذب شده سال مالی مورد گزارش در دوره عمل بودجه (تا ۱۵ اردیبهشت ماه) می باشد.

۳-۸- دارائیهای ثابت عمومی:

به موجب بند یک ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، از وظایف اساسی شهرداری ها ایجاد دارائیهای عمومی از قبیل بزرگراه ها، خیابان ها و کوچه ها، میدان ها، باغ های عمومی، مجاری آب، اماکن تفریحی و پرورشی می باشد. همچنین به موجب ماده ۴۵ آیین نامه مالی شهرداری ها این قبیل دارائیهای متعلق به شهر بوده و برای استفاده عموم اختصاص یافته است و تنها در صورتیکه بعضی از اموال عمومی شهر به نحوی تغییر حالت و موقعیت دهد که قابلیت استفاده عمومی از آن سلب گردد به تشخیص انجمن شهر (شورای اسلامی شهر) جزء اموال اختصاصی می گردند. لذا با توجه به عدم امکان اعمال حقوق مالکانه به این قبیل دارائیهای بموجب مفاد یاد شده اخیر الذکر و تعلق عمومی آنان به شهر، در رعایت استانداردهای حسابداری هزینه های تحصیل احداث، نگهداری و حفاظت محتمل در سال وقوع به عنوان هزینه دوره شناسایی و صرفاً بصورت اطلاعات آماری در حسابهای ثبت و نگهداری می گردند.



شهر داری منطقه ۱۹
 یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۴- موجودی نقد

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	یادداشت
ریال	ریال	
۵۲,۲۷۹,۵۱۳,۸۹۹	۳۵,۱۲۴,۹۷۷,۳۰۲	۴-۱
۵۲,۲۷۹,۵۱۳,۸۹۹	۳۵,۱۲۴,۹۷۷,۳۰۲	

بانکها

جمع

۴-۱ بانکها

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	یادداشت
ریال	ریال	
۳۷,۷۸۳,۲۷۷,۵۲۰	۲۳,۳۰۹,۳۹۰,۲۲۲	۴-۱-۱
۱۳,۱۲۹,۴۲۶,۹۶۵	۱۱,۵۷۶,۰۷۳,۹۷۷	۴-۱-۲
۲۳۹,۵۱۳,۱۰۳	۲۳۹,۵۱۳,۱۰۳	۴-۱-۳
۱۲۷,۲۹۹,۳۱۱	-	۴-۱-۴
۵۲,۲۷۹,۵۱۳,۸۹۹	۳۵,۱۲۴,۹۷۷,۳۰۲	

موجودی بانکی حساب سپرده

موجودی بانکی حسابهای درآمد

موجودی بانکی حساب پرداخت

موجودی بانکی حساب طرح

جمع

۴-۱-۱ موجودی بانکی حساب سپرده

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۲,۸۲۸,۷۵۲,۲۷۱	۱۰,۸۵۵,۲۸۶,۷۵۰
۲۵,۷۹۱,۸۲۷,۵۸۴	۵,۲۱۶,۲۸۰,۶۸۸
۸۸۸,۳۸۱,۶۵۸	۳,۳۲۱,۳۱۷,۶۷۳
۷,۴۵۶,۶۹۳,۴۵۸	۲,۰۱۵,۸۱۳,۰۹۹
۸۸۰,۳۵۵,۵۹۵	۸۸۰,۳۵۵,۵۹۵
۳۶۶,۶۱۷	۳۶۶,۶۱۷
۳۷,۷۸۳,۲۷۷,۵۲۰	۲۳,۳۰۹,۳۹۰,۲۲۲

بانک شهر شعبه شهید کاظمی ۷۰۰۷۸۶۳۵۳۷۹۰

(معادل حساب قدیم ۹۱۵۴۲۲) بانک شهر شعبه شهید کاظمی ۷۰۰۵۳۱۱۴۱۳

(معادل حساب قدیم ۲۵۶۷۴۱) بانک شهر شعبه شهید کاظمی ۵۴۶۸۸۷

(معادل حساب قدیم ۴۷۲۲۲۱) بانک شهر شعبه شهید کاظمی ۱۰۰۴۵۵۴۵۱۴

جاری ۹۰۰۱۵ بانک ملی خانی آباد

سپا ۳۱۰۰۰۲۶۲۵۰۰۸ شهر ده تلی خانی آباد نو

جمع

۴-۱-۲ موجودی بانکی حسابهای درآمد

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۱۲,۶۵۳,۴۲۳,۰۰۰	۱۰,۸۲۴,۴۴۴,۰۰۰
۱,۳۳۶,۰۸۴,۰۰۱	۷۲۳,۸۴۴,۰۰۱
۲۶,۰۳۶,۱۰۰	۲۶,۰۳۶,۱۰۰
۷۴۰,۷۵۱	۷۴۰,۷۵۱
۱۰۷,۶۸۸,۱۳۳	۵۷۴,۱۲۵
۵,۴۴۵,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰
۱۴,۱۲۹,۴۲۶,۹۶۵	۱۱,۵۷۶,۰۷۳,۹۷۷

بانک شهر شعبه سپهبد غرزی ۲۱۱۹

سپا ۳۱۱۰۰۰۰۱۹۰۰۴ حسابهای دولتی

حساب ۰۰۹۸۳ بانک تعاون

جاری ۲۱۹,۹۰ درآمد جرائم ماده صد

جاری ۱۱۹/۸۳ - بانک سپه

بانک صادرات شعبه فردوسی ۱۰۳۶۴۱۹۷۲۰۰۸

جمع

۴-۱-۳ موجودی بانکی حساب پرداخت

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۱۲۳,۶۱۷,۶۲۲	۱۲۳,۶۱۷,۶۲۲
۵,۸۹۵,۴۸۱	۵,۸۹۵,۴۸۱
۲۳۹,۵۱۳,۱۰۳	۲۳۹,۵۱۳,۱۰۳

حساب جاری شهید کاظمی ۳۲۲۹۶۱۳۴۱

سپا ۳۱۱۰۰۰۰۲۶۲۳۰۰۱ خانی آباد

جمع



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۴-۱-۴ موجودی بانکی حساب طرح

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	
ریال	ریال	
۱۲۷,۲۹۶,۳۱۱	-	بانک شهر شعبه شهید احمد کاظمی (معادل حساب قدیم ۱۰۰۴۹۹۷۶۷۱ ۹۷۵۵۲۱)
۱۲۷,۲۹۶,۳۱۱	-	جمع

۵- حسابها و اسناد دریافتی تجاری

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	یادداشت	
ریال	ریال		
۱,۱۰۵,۹۳۳,۴۳۷,۶۲۱	۱,۳۱۴,۶۲۷,۷۷۲,۲۶۸	۵-۱	حسابهای دریافتی تجاری
۱,۰۵۷,۷۰۶,۱۲۰	۲۹,۳۸۶,۴۴۷,۳۱۲	۵-۲	اسناد دریافتی
۱۹,۶۱۵,۳۷۹,۲۸۷	۱۹,۵۴۹,۷۶۳,۸۶۹	۵-۳	اسناد دریافتی نکول شده تجاری
۱,۶۵۹,۰۰۴,۹۹۵	(۱,۱۵۴,۶۹۱,۳۱۴)		اسناد دریافتی در جریان استرداد
-	(۷,۰۲۸,۳۱۲,۰۰۰)	۱۳	اسناد دریافتی بلند مدت
۱,۱۲۸,۲۶۵,۴۲۸,۰۲۳	۱,۳۵۵,۳۸۰,۹۸۰,۱۳۵		جمع

۵-۱- حسابهای دریافتی عملیاتی

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	یادداشت	
ریال	ریال		
۹۶۲,۴۷۳,۷۲۹,۴۱۲	۱,۱۰۷,۸۶۱,۳۷۸,۲۹۲	۵-۱-۱	اشخاص حقیقی
۸۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵-۱-۲	نهادهای عمومی
۱۴,۵۰۰,۲۴۴,۰۶۳	۲۴,۱۴۴,۱۷۱,۷۲۹	۵-۱-۳	موسسات دولتی
۱۲,۷۲۴,۶۰۳,۵۶۱	۳۴,۴۴۸,۲۵۳,۱۰۳	۵-۱-۴	سایر اشخاص حقوقی
۲۳,۴۳۳,۸۰۷,۴۸۴	۲۶,۷۳۴,۳۴۰,۶۹۹	۵-۱-۵	سازمانهای وابسته به شهرداری تهران
۲,۳۰۰,۹۵۳,۱۰۱	۱۰,۹۳۹,۵۲۸,۴۴۵	۵-۱-۶	اجرائیه ها
۳,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۵-۱-۷	شرکتهای وابسته به شهرداری تهران
۱,۱۰۵,۹۳۳,۴۳۷,۶۲۱	۱,۳۱۴,۶۲۷,۷۷۲,۲۶۸		جمع



— ٤١ — المصطفى مصطفى

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶	میانگین
۱۳۹۷	۱۳۹۶	
۱,۱۰۶,۵۶۱,۳۷۳,۴۳۲	۱,۱۰۶,۵۶۱,۳۷۳,۴۳۲	۱,۱۰۶,۵۶۱,۳۷۳,۴۳۲
۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۷,۵۱۳,۷۳۶	۱۳۷,۵۱۳,۷۳۶	۱۳۷,۵۱۳,۷۳۶
۱۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۳,۳۳۳,۰۰۰
۱,۱۰۶,۵۶۱,۳۷۳,۴۳۲	۱,۱۰۶,۵۶۱,۳۷۳,۴۳۲	۱,۱۰۶,۵۶۱,۳۷۳,۴۳۲
۱,۱۰۶,۵۶۱,۳۷۳,۴۳۲	۱,۱۰۶,۵۶۱,۳۷۳,۴۳۲	۱,۱۰۶,۵۶۱,۳۷۳,۴۳۲

سر جمع کتبہ مولانا
عبدالمجید صاحب
خطیفہ دارالاسی
پیشہ پوری حسن روزانہ
فلاحی طبعی
نامہ

۱-۱-۵- مانند حساب مطالبات از مؤثران یا نهاد در زمینه های تبلیغاتی بیشتر شامل: توزیع، مدیریت، پخش و اجزای، اجزای، مسکن و اجزای و اماکن عمومی و غیره و البته در شرح موارد خاص و وصول قرار گرفته است.

24

[illegible][illegible]

۲-۱-۵- نهادهای عمومی

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
زبان	زبان
۸۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

فرماندهی نیروی انتظامی
جمع



۵-۱-۳ موسسات دولتی

یادداشت	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶
سازمان امور مالیاتی	۲۸,۶۲۶,۸۹۱,۳۱۶	۰
شرکت فاضلاب تهران	۵,۸۷۸,۰۷۳,۲۱۸	۵,۸۷۸,۰۷۳,۲۱۸
شرکت آب و فاضلاب جنوب غرب استان تهران	۲,۲۳۴,۲۶۵,۰۸۳	۱,۲۳۴,۱۶۵,۰۸۳
شرکت طرح گازرسانی (ش. گاز استان تهران)	۱,۹۸۰,۷۵۹,۰۴۱	۱,۹۸۰,۷۵۹,۰۴۱
ش. آب و فاضلاب و منابع استان تهران	۱,۰۳۷,۱۰۲,۰۱۷	۱,۰۳۷,۱۰۲,۰۱۷
بانک شهر شعبه شهید کاظمی	۱,۰۱۹,۰۳۶,۳۵۰	۰
ش. آب و فاضلاب شهرستان ری منطقه ۶	۷۱۵,۲۰۷,۰۰۰	۷۱۵,۲۰۷,۰۰۰
سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران	۳۹۸,۲۸۸,۰۰۰	۳۹۸,۲۸۸,۰۰۰
دانشگاه علوم پزشکی تهران	۳۹۱,۱۶۴,۰۰۰	۳۹۱,۱۶۴,۰۰۰
اداره کل تربیت بدنی جنوب تهران	۳۹۸,۴۷۸,۰۰۰	۳۹۸,۴۷۸,۰۰۰
شرکت سهامی دارویی کشور	۲۱۹,۹۸۴,۰۰۰	۲۱۹,۹۸۴,۰۰۰
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران	۱۰۹,۸۵۳,۰۰۰	۱۰۹,۸۵۳,۰۰۰
سایر	۲۳۷,۰۸۵,۷۰۴	۲۳۷,۰۸۵,۷۰۴
جمع	۲۲,۱۴۴,۱۷۱,۷۲۹	۱۴,۵۰۰,۲۴۲,۰۶۳

شهرداری منطقه ۱۹
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره مالی منتهی به ۲۹ شهریور ماه ۱۳۹۷

۵-۱-۴ سایر اشخاص حقوقی

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
	۱۲,۷۲۷,۲۸۷,۰۰۰
۵,۸۶۵,۴۱۵,۲۰۹	۶,۷۳۸,۹۹۸,۳۷۳
۶۴,۹۴۲,۰۰۰	۳,۵۹۵,۸۳۴,۰۰۰
	۱,۷۷۵,۷۱۹,۰۰۰
۱,۱۵۹,۶۳۶,۰۰۰	۱,۶۵۱,۲۷۰,۰۰۰
۸۷۳,۵۸۲,۱۶۴	۱,۰۶۸,۵۱۸,۸۹۷
	۹۶۹,۶۱۰,۰۰۰
۶۶۸,۰۹۵,۶۹۳	۶۶۸,۰۹۵,۶۹۳
۴,۰۹۲,۹۳۱,۴۹۵	۵,۲۵۲,۹۲۰,۱۴۰
۱۲,۷۲۴,۶۰۳,۵۶۱	۲۴,۴۴۸,۲۵۲,۱۰۳

شرکت آب و فاضلاب منطقه ۶

وزارت امور اقتصادی و دارایی

شرکت برق بهمن

شرکت گاز استان تهران منطقه ۵

شرکت مخازرات

سازمان نوسازی شهر تهران

شرکت مخازرات منطقه ۵

محیطه پایه

سایر

جمع

۵-۱-۴-۱ بابت درآمد حفاری طولی

۵-۱-۴-۲ بابت تخفیفات اعطاء شده به موذیان بابت باقی‌مانده های فرسوده طبق نامه ۳۱۲/۱۰۸۸۶۷۶ سال ۱۳۹۷ وزارت راه و شهرسازی



سال مالی: منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	تفاوت
ریال	ریال	
۱۸,۲۲۶,۴۴۶,۶۶۹	۲۱,۶۲۶,۹۹۹,۸۸۴	۵-۱-۵-۱
۳,۹۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۵-۱-۵-۲
۱,۰۳۵,۹۰۳,۸۱۵	۱,۰۳۵,۹۰۳,۸۱۵	۵-۱-۵-۳
۷۳,۹۳۶,۰۰۰	۷۳,۹۳۶,۰۰۰	
۱۳,۶۵۲,۸۰۷,۵۸۴	۱۶,۷۷۴,۶۴۰,۶۹۹	

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

Figure 1

۵-۶-۱-۵-۲ بافت تعریفی و نگهداری و تدبیر علائم ابعادی و اصلاح فنی سطح حیاتیتهای منطقه ۱۹ می باشد.

۵-۳-۱: با تأملات اصلاحی مانند حساب از مفصل سازمان خدمات موتوروی به سازمان مدیریت پسماند و دریافت واریزی از مرکز جهت تهیه بناری می‌باشد.

٩-١-٥ آخر التمهيد

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
روال	روال
۲,۲۷۲,۱۶۲,۶۲۸	۸,۳۳۳,۹۸۷,۶۲۸
-	۲,۵۹۴,۲۱۵,۶۱۷
۲۱,۲۵۵,۰۰۰	۲۱,۲۶۵,۰۰۰
۲,۳۶۵,۲۷۳	-
۲,۴۰۰,۵۵۳,۱۰۱	۱۰,۰۳۹,۷۴۸,۶۴۵

میں نے

برداشتهای سازدهان نامی اجتماعی

Abstract

۵-۹-۲۰-۱: بابت اجلاک معارض وراثت مرحوم معیاریان نزد دادگستری

سرگودھا کی وسعت کے ساتھ ساتھ

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵	پایه ثابت
روانی	روانی	۵-۷-۵
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰	
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

فی سمرقند میں پیدا ہوئے

11

۱-۷-۵ اصلاح سند ۴۶۵۷ مالی ۸۵ پرداخت به شی ساماندهی صنایع و مشاغل تهران محل پروژه مشارکتی سازمان بازرشکی می باشد.

۵-۲ استاد دریافتی

یادداشت	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶
۵-۳-۱	۱۵,۳۸۰,۸۱۰,۰۰۰	۹,۴۳۹,۰۶,۱۲۰
۵-۳-۲	۱۴,۰۰۵,۴۳۷,۳۶۴	۱۱۲,۸۰۰,۰۰۰
	۱۹,۳۸۶,۴۴۷,۳۶۴	۱,۰۵۷,۰۶,۱۲۰

اسناد دریافتی از اعضای حقیقی

Figure 1

۱-۲-۵ اسناد دریافتی از سایر اشخاص حقوقی

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	یافته‌ها:
ریال	ریال	
=	۳۲,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰	$p = T - S - I$
=	۲,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰	
=	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	
=	۷۸,۸۱۰,۰۰۰	
$A = ۰,۰۰۰,۰۰۰$	=	
۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰	=	
۹۴۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	

توسعه خدماتی اطمینان پایدار گام آگاه

شهرداری منطقه ۱۹

2000

۵-۲-۱-۱- بابت ۷ فقره چک در قبال فروش و مال



شماره داری منطقه ۱۹
 پادشاهی نوبتیه صورتی عالی
 ساز، پادشاهی نوبتیه به ۲۹ اسناد عام ۱۳۹۷

۵-۲-۲ اسناد دریافتی از اشخاص حقیقی

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	
ریال	ریال	
-	۷,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	بهروز اعیادی کنزق
-	۱,۳۸۲,۴۰۰,۰۰۰	فریدون عزیززاد
-	۱,۱۲۱,۸۴۲,۰۰۰	زهره قاسمی
-	۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	حمید جوهری ناد
-	۷۱۳,۷۳۳,۳۱۲	حمیده نداف
-	۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	هاشم دلیریان
-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مهدی صفی مرکیه
-	۲۸۰,۸۰۰,۰۰۰	دنیا غفوری
-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	وحیدرضا پناهی
-	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	علی اصغر تازی ویردی
۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	محبوبه سمندلو
-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ویدا پناهی
-	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	مهدی باقری
-	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	علی، داوران
-	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	وبخانه طاهری
-	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	فریده باقری
-	۵۸,۶۴۰,۰۰۰	نیره سیستانی
-	۲۷,۲۰۰,۰۰۰	سمیرا فولادلو
-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	قائیا بیات
-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	محمد حسین احدی
-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	حمیدرضا تاج بخش
-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	امیر مهدی احدی
-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	علی احدی
-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	توران کاهکی
-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	ندا رسولی اوائلو
-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	رضا ولی زاده
-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	محمد رضا احدی
-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	معصومه صفری بلوچی
-	-	نرگس سرگلی
۹۵,۲۰۰,۰۰۰	-	جمع
۱۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۵,۶۳۷,۳۱۲	



۵-۳ اسناد دریافتی نکول شده تجاری

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	یادداشت
ریال	ریال	
۱۷,۵۲۴,۵۹۸,۶۵۳	۱۷,۴۴۵,۴۸۳,۲۳۵	۵-۳-۱ اشخاص حقیقی (مؤدیان)
۲,۰۹۰,۶۸۰,۶۳۴	۲,۱۰۴,۲۸۰,۶۳۴	۵-۳-۲ سایر اشخاص حقوقی
۱۹,۶۱۵,۲۷۹,۳۸۷	۱۹,۵۴۹,۷۶۳,۸۶۹	جمع

۵-۳-۱ اشخاص حقیقی (مؤدیان)

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	
ریال	ریال	
۲,۰۷۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۱,۷۰۰,۰۰۰	شهرز مهدوی
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	امیرعلی شهماری
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	محمدصادق رضائی
۵۰۷,۳۷۷,۰۰۰	۵۰۷,۳۷۷,۰۰۰	مجید احمدی
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت گروه صنعتی صابر
۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	سین کره افکن
۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	هوشنگ باباعلی
۲۹۱,۳۳۰,۰۰۰	۲۹۱,۳۳۰,۰۰۰	جعفر بورخی
۲۷۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۶۰۰,۰۰۰	حسین دلیرمحمدزاده
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	علی اکبر پوروش
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	پورسبب رمضان
۲۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۴۰۰,۰۰۰	نظامعلی شیدائی
۲۲۴,۰۶۱,۹۰۹	۲۲۴,۰۶۱,۹۰۹	فیروز نووانی
۲۲۲,۱۳۹,۳۶۷	۲۲۱,۱۳۹,۳۶۷	غلامعلی صلاح فینی
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	غلامرضا داربوش
۲۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۰۰,۰۰۰	غلامرضا پرتوی
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	محمد دانیالی
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مجید مصباحی
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	علی فرهنگ
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	مجید جمشیدی و شرکا
۱۸۹,۶۵۰,۰۰۰	۱۸۹,۶۵۰,۰۰۰	محمد پختیاری
۹,۲۰۵,۶۴۸,۲۷۶	۹,۲۰۵,۶۴۸,۲۷۶	نظر به ضمیمه بعد



شورای عالی معارف
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۵-۳-۱ ادامه اشخاص حقیقی (مردمان)

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	
ریال	ریال	
۹,۲۰۵,۶۴۸,۲۷۶	۹,۲۰۵,۶۴۸,۲۷۶	نقل از صفحه قبل
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	فاطمه سعیدی و شریک
۱۶۹,۸۸۰,۰۰۰	۱۶۹,۸۸۰,۰۰۰	علی صباغی
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	محمد ابراهیم رزاقی
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	خدیجه یاحقی
۱۴۸,۲۲۰,۰۰۰	۱۴۸,۲۲۰,۰۰۰	پرویز محمدزاده
۱۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۵۰۰,۰۰۰	عباس یارمحمدی
۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	اله ویردی و زلفی
۱۲۵,۴۱۰,۰۰۰	۱۲۵,۴۱۰,۰۰۰	علی اکبر پوروش
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	فرهاد طائی
۱۲۳,۷۷۵,۰۰۰	۱۲۳,۷۷۵,۰۰۰	علی اکبر خدایبختی
۱۲۰,۷۸۸,۰۹۶	۱۲۰,۷۸۸,۰۹۶	مرتضی حسینی سیتیکی
-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	هاشم دلیریان
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	فرزادون کریمی نور
۱۰۸,۳۷۰,۰۰۰	۱۰۸,۳۷۰,۰۰۰	صحبت علی کردی قشلاق
۱۰۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۶۰۰,۰۰۰	محمد آقا کش اوغلی و شریک
۱۰۶,۷۵۶,۲۰۰	۱۰۶,۷۵۶,۲۰۰	محمد قدیخی نوران
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	امامعلی حیدریان
۱۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۰۰,۰۰۰	باقرنقی
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مجید آل جنگینی
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حسین رحمانی
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	منصور زمان شعار
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شراهبازی و معدن ان
۵,۷۱۴,۹۵۱,۰۸۱	۵,۵۱۵,۸۳۵,۶۶۲	سایر
۱۷,۵۲۴,۵۹۸,۶۵۳	۱۷,۴۴۵,۴۸۳,۲۳۵	جمع



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۷

۲-۳-۵ سایر اشخاص حقوقی

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۶,۴۸۰,۰۰۰	۱۰۶,۴۸۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۲,۲۰۰,۶۳۴	۲۴۷,۸۰۰,۶۳۴
۲,۰۹۰,۶۸۰,۶۳۴	۲,۱۰۴,۲۸۰,۶۳۴

حمیدرضا جهانپان و شریک ۴۹-۹۹۹۱۹
شرکت تعاونی مسکن بالاست
محمد بهرامین و شریک ۴۹۱-۹۹۹۱۹
سیلحسین ذبیحی شهری
عادل اسماعیل زاده ۵۷-۴۶۳۷۸
حسین بختیاری ۴۸۱-۹۹۹۱۹
علی اکبر عطیمی
سایر
جمع



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۵-۴ - اسناد دریافتنی در جریان استرداد

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	یادداشت
ریال	ریال	
(۱,۶۵۹,۰۰۴,۴۹۵)	(۱,۱۵۴,۶۹۱,۳۱۴)	۵-۴-۱ اشخاص حقیقی (مودیان)
(۱,۶۵۹,۰۰۴,۴۹۵)	(۱,۱۵۴,۶۹۱,۳۱۴)	جمع

۵-۴-۱ - اشخاص حقیقی (مودیان)

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	
ریال	ریال	
۲۲۶,۶۰۱,۰۰۰	۲۲۶,۶۰۱,۰۰۰	علی جان کتابی
۵۰۰	۱۷۶,۲۰۵,۹۷۷	هوشنگ شیرازی
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	اکبر حاجی زاده حسن قشلاقی
-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	هاشم دلیریان
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	اله وردی رفعتیانی
-	۶۷,۳۳۳,۳۳۳	حمیده نداف
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	اکبر نیکدل
(۲,۴۳۶,۹۲۷,۰۰۰)	۵۷,۱۳۰,۰۰۰	سرجمع کلیه مودیان
۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	نبات علی اصائلو
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	شکور علی نژاد
۳۱,۶۴۰,۰۰۰	۳۱,۶۴۰,۰۰۰	ضریعلی کریم زاده
۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	مرحوم عباس عزیززاده
۱۰,۴۷۴,۰۰۰	۱۰,۴۷۴,۰۰۰	غلامعلی کدخدائی
-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	محمدزارعی
۱۲۱,۶۰۷,۰۰۵	۶۷,۷۰۷,۰۰۵	سایر
(۱,۶۵۹,۰۰۴,۴۹۵)	(۱,۱۵۴,۶۹۱,۳۱۴)	جمع



شهرداری منطقه ۱۹

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۶- سایر حسابها و اسناد دریافتنی

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	یادداشت
ریال	ریال	
۹,۰۱۴,۳۳۱,۶۲۲	۸,۲۵۵,۷۴۸,۷۰۳	۶-۱
۳۸۵,۳۸۲,۵۰۰	۳۸۵,۳۸۲,۵۰۰	۶-۲
۹,۳۹۹,۷۱۴,۱۲۲	۸,۶۴۱,۱۳۱,۲۰۳	

سایر بدهکاران

سپرده های دریافتنی

جمع

۶-۱- سایر بدهکاران

یادداشت ۱۳۹۷

یادداشت

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	یادداشت
ریال	ریال	
۴,۷۳۷,۲۸۱,۵۲۰	۴,۲۶۶,۰۵۰,۹۱۶	۶-۱-۱
۳,۹۳۰,۴۹۳,۴۶۳	۳,۹۳۰,۴۹۳,۴۶۳	۶-۱-۲
۴۹۷,۴۸۸,۶۷۳	۴۹۷,۴۸۸,۶۷۳	۶-۱-۳
۱,۹۴۴,۰۰۱	-	۶-۱-۴
(۱۵۲,۸۷۶,۰۳۵)	(۴۳۸,۲۸۴,۳۴۹)	
۹,۰۱۴,۳۳۱,۶۲۲	۸,۲۵۵,۷۴۸,۷۰۳	

جاری کارکنان

سایر اشخاص حقوقی

اشخاص حقیقی

بدهکاران متفرقه

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

جمع

۶-۱-۱- جاری کارکنان

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۳۴۹,۳۸۸,۴۶۲	۳۵۰,۳۸۸,۴۶۲
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷,۹۶۱,۶۱۰	۲۹۹,۰۲۱,۶۱۰
۱۴۴,۰۹۸,۰۰۰	۱۹۴,۴۷۳,۰۰۰
۱۵۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۶۰۱,۶۴۸,۰۷۲	۱,۸۴۳,۸۸۳,۰۷۲

حقوق

عباس خدمتی

ابراهیم ادوای

فرامرز کاظمی

خسرو بهزادی

حمید فرجی

قاسم هادی پور بنفشه ورق

و- پد محمدی

روشم عزیزی

مصطفی بیگی

نقل به صفحه بعد



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی «مورثه‌های مالی»
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۱-۱-۶ ادامه جاری کارکنان

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	
ریال	ریال	
۱,۶۰۱,۶۴۸,۰۷۲	۱,۸۴۳,۸۸۳,۰۷۲	نقل از صفحه قبل
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	محمد فرخشاهی
۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ابرج منوری
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	آرش وفائی احمدآبادی
۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	صفرعلی قاسملو
۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	رحمان امید نسب
-	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	حسن یعقوب پور
۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	سعید صادقی
-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	مجید فاتحی
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۵۰۰,۰۰۰	سمیرا ازدری
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	داود رمضان
-	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	زهرا دشتی سامانلو
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	سجاد رحمانی
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	مسئمتی محمدی فرد
-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	مراد صفری
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	مهدی خسروی
۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	محمود فرضی پور
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	ذبیح اله عرش
۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	فخری صابریان
۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	زینب علیجان تمیمی
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	توماج محمدی مسن
-	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	جواد جعفری
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	غلامرضا کاتلمی
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	علیرضا رئیس
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	شهرام ایمانی بدرانی
۱,۵۲۸,۶۳۳,۴۴۸	۷۰۶,۱۶۷,۸۴۴	سایر
۴,۷۳۷,۲۸۱,۵۲۰	۴,۲۶۶,۰۵۰,۹۱۶	جمع



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۶-۱-۲ سایر اشخاص حقوقی

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۳,۹۳۰,۴۹۳,۴۶۳	۳,۹۳۰,۴۹۳,۴۶۳
۳,۹۳۰,۴۹۳,۴۶۳	۳,۹۳۰,۴۹۳,۴۶۳

عمران راه سازان سپهر

جمع

۶-۱-۳ اشخاص حقیقی

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۴۹۷,۴۸۸,۶۷۳	۴۹۷,۴۸۸,۶۷۳
۴۹۷,۴۸۸,۶۷۳	۴۹۷,۴۸۸,۶۷۳

علی رمضانی

جمع

۶-۱-۴ بدهکاران متفرقه

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱,۹۴۴,۰۰۱	-

بشاد مستضعفان و جانبازان

جمع

۶-۲ سپرده های دریافتنی

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	یادداشت
ریال	ریال	
۳۸۵,۳۸۲,۵۰۰	۳۸۵,۳۸۲,۵۰۰	۶-۲-۱
۳۸۵,۳۸۲,۵۰۰	۳۸۵,۳۸۲,۵۰۰	

سپرده نزد دادگستری

جمع

۶-۲-۱ سپرده نزد دادگستری

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۳۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۵۰۰,۰۰۰
۷,۸۸۲,۵۰۰	۷,۸۸۲,۵۰۰
۳۸۵,۳۸۲,۵۰۰	۳۸۵,۳۸۲,۵۰۰

کامران فاخری

دادگستری جمهوری اسلامی

جمع

شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۷- حسابهای دریافتی گروه

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	یادداشت
ریال	ریال	
۷۴,۳۱۴,۸۸۵,۶۶۷	۷۴,۲۴۶,۵۵۸,۴۵۸	۷-۱
۷۴,۳۱۴,۸۸۵,۶۶۷	۷۴,۲۴۶,۵۵۸,۴۵۸	

حسابهای دائم فی مابین مرکز و مناطق

جمع

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	یادداشت
ریال	ریال	
۷۴,۳۱۴,۸۸۵,۶۶۷	۷۴,۲۴۶,۵۵۸,۴۵۸	۷-۱-۱
۷۴,۳۱۴,۸۸۵,۶۶۷	۷۴,۲۴۶,۵۵۸,۴۵۸	

۷-۱- حسابهای دائم فی مابین مرکز و مناطق

سایر دریافتی گروه

جمع

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	یادداشت
ریال	ریال	
۳,۲۴۹,۸۲۰,۷۲۳	۳,۱۸۱,۴۹۳,۵۳۲	
۷۱,۰۶۵,۰۶۴,۹۲۴	۷۱,۰۶۵,۰۶۴,۹۲۴	
۷۴,۳۱۴,۸۸۵,۶۶۷	۷۴,۲۴۶,۵۵۸,۴۵۸	

۷-۱-۱ سایر دریافتی گروه

ادارات کل امور مالی و اموال

حسابداری املاک

جمع

۸- موجودی مواد و کالا

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	یادداشت
ریال	ریال	
۱۰۷,۷۲۹,۴۵۶,۱۴۶	۱۷۱,۹۸۴,۷۴۱,۶۴۶	۸-۱
۴۲,۵۵۸,۷۰۰,۰۰۲	۶۹,۳۲۰,۱۲۰,۰۰۲	۸-۲
۳۳,۳۸۰,۵۵۸,۶۰۵	۲۶,۱۱۷,۰۵۸,۶۰۵	۸-۳
۱,۰۸۲,۸۶۷,۶۵۵	۱,۰۸۲,۸۶۷,۶۵۵	۸-۴
۱۸۴,۷۵۱,۵۸۲,۴۰۸	۲۶۸,۵۰۴,۷۸۷,۹۰۸	

موجودی واحدهای ساخته شده

موجودی اراضی دارای معارض

موجودی اراضی قابل واگذاری

موجودی های جنسی

جمع

- موجودیهای جنسی در تاریخ ترازنامه از پوشش بیمه ای کافی برخوردار می باشند.

۸-۱- موجودی واحدهای ساخته شده

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	یادداشت
ریال	ریال	
۹۹,۲۷۵,۸۶۱,۶۹۸	۹۹,۲۷۵,۸۶۱,۶۹۸	۸-۱-۱
۵,۷۷۸,۵۹۴,۴۴۸	۷۰,۰۳۳,۸۷۹,۹۴۸	۸-۱-۲
۱,۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۸-۱-۳
۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۸-۱-۴
۱۰۷,۷۲۹,۴۵۶,۱۴۶	۱۷۱,۹۸۴,۷۴۱,۶۴۶	

موجودی واحدهای تجاری

سایر واحدهای ساخته شده

موجودی واحدهای اداری

موجودی واحدهای مسکونی

جمع



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۳۹۸

۸-۱-۱ موجودی واحدهای تجاری

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۶۵,۲۹۵,۱۶۰,۹۱۷	۶۵,۲۹۶,۱۶۰,۹۱۷
۱۱,۵۳۲,۱۱۰,۰۰۰	۱۱,۵۳۵,۱۱۰,۰۰۰
۹,۱۲۳,۵۵۵,۲۲۹	۹,۱۲۳,۵۵۵,۲۲۹
۶,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۲۲,۰۲۵,۵۵۲	۳,۰۲۲,۰۳۵,۵۵۲
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۸,۵۹۲,۶۸۰	۱۴۸,۵۹۲,۶۸۰
۱۳۲,۳۹۷,۰۴۰	۱۳۲,۳۹۷,۰۴۰
۶۳,۸۰۶,۲۸۰	۶۳,۸۰۶,۲۸۰
۵۵,۲۰۶,۰۰۰	۵۵,۲۰۶,۰۰۰
۹۹,۳۱۵,۸۶۱,۵۹۸	۹۹,۳۱۵,۸۳۱,۳۰۸

پروژه مشارکتی خطیج فارس

مجموع نوشته پلاک ثبتی ۱۲/۲۸۰

مجموع الماس مامان (فاز ۲) پلاک ثبتی ۱۴/۱۴۷۴۴

مامان پلاک ثبتی ۱۴/۲۶۷

۱۴ B ۵۵ ۴/۴۲۲۲ مفروز از ۴۲۷۰ ق ۱۸

پاساژ پارس

مجموع تجاری شقایق

پاساژ احسانی

قطعه ۱۲۵ ۱۴/۱۵۵۷۵

پلاک ثبتی ۱۴/۲۳۷۰۱

پلاک ثبتی ۱۴/۲۳۶۹۸

پلاک ثبتی ۱۴/۲۳۷۰۰

پلاک ثبتی ۱۴/۲۳۶۹۹

۸-۱-۲ سایر واحدهای ساخته شده

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
-	۴۴,۲۵۵,۲۸۵,۵۰۰
۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۸,۰۹۷,۲۲۷	۱,۰۰۸,۰۹۷,۲۲۴
۱,۰۰۸,۰۹۷,۲۲۴	۱,۰۰۸,۰۹۷,۲۲۴
۳۰۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۴۰۰,۰۰۰
۵,۷۷۹,۵۹۴,۴۴۸	۷۰,۰۳۳,۸۷۹,۹۴۸

پلاک ثبتی ۱۱۵ طی شماره کلاسه ۹۴۰۶۷ موقوفه مفرح

مجموع الماس مامان (فاز ۲) پلاک ثبتی ۱۲/۱۴۷۴۴

۴/۴۲۷۱۵۵ B ۱۴/۲۷

۴/۴۲۷۱۵۵ B ۱۴/۰۷

مجموع تجاری شقایق

جمع

۸-۱-۳ موجودی واحدهای اداری

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۱,۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۱,۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰

مجموع تجاری شقایق

جمع

۸-۱-۴ موجودی واحدهای مسکونی

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰
۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰

مجموع تجاری شقایق

جمع



شهر داری منطقه ۱۶
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۸-۲ موجودی اراضی دارای معارض

یادداشت	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال	ریال
۸-۲-۱	۳۸,۹۷۱,۱۲۰,۰۰۲	۳۷,۲۰۹,۷۰۰,۰۰۲
۸-۲-۲	۳۰,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰
	۶۹,۳۲۰,۱۲۰,۰۰۲	۴۲,۵۵۸,۷۰۰,۰۰۲

اراضی دارای معارض توسط سازمانهای دولتی و نهادهای خصوصی

اراضی دارای معارض توسط سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

جمع

۸-۲-۱ اراضی دارای معارض توسط سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال
۳۰,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰
۱,۳۷۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۱,۷۰۰,۰۰۰
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۴۵۱,۴۲۰,۰۰۰	-
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱
-	۱
-	(۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰)
۳۸,۹۷۱,۱۲۰,۰۰۲	۳۷,۲۰۹,۷۰۰,۰۰۲

پلاک ثبتی ۱۱۳/۱

پلاک ثبتی ۱۴/۱۲

پلاک ثبتی ۶/۱

پلاک ثبتی ۳۲۱-۳۲۲-۲۲۶-۱۴/۲۲۷

پلاک ثبتی ۱۱۵

پلاک ثبتی ۱۱۴/۱

پلاک ثبتی ۶/۲۱/۱

پلاک ثبتی ۱۱۴/۷۸,۷۹,۸۰-۸۱ زمین درمانگاه منطقه

پلاک ثبتی ۶/۷۰

پلاک ثبتی ۱۱۳

جمع

۸-۲-۲ اراضی دارای معارض توسط سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال
۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۲,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰

پلاک ثبتی ۱۱۳

پلاک ثبتی ۱۴ (سامانه ۱۳۷)

پلاک ثبتی ۱۱۴/۱

جمع

۸-۳ موجودی اراضی قابل واگذاری

یادداشت	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال	ریال
۸-۳-۱	۲۵,۹۱۰,۰۵۸,۶۰۵	۳۳,۱۷۳,۵۵۸,۶۰۵
۸-۳-۲	۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰
	۲۶,۱۱۷,۰۵۸,۶۰۵	۳۳,۳۸۰,۵۵۸,۶۰۵

اراضی تفکیک شده قابل فروش و واگذاری

اراضی خام قابل فروش و واگذاری

جمع



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۱۳۹۷ اسفند ماه ۱۳۹۷

۸-۳-۱ - اراضی تفکیک شده قابل فروش و واگذاری

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۱۲,۳۱۴,۲۵۲,۶۴۰	۱۲,۳۱۴,۲۵۲,۶۴۰
۷,۳۹۰,۷۱۱,۹۸۰	۷,۳۹۰,۷۱۱,۹۸۰
۳,۲۴۰,۵۹۲,۸۰۰	۳,۲۴۰,۵۹۲,۸۰۰
۲,۲۲۰,۵۶۱,۱۸۵	۲,۲۲۰,۵۶۱,۱۸۵
-	۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۴۹۹,۹۹۹
۸۸,۴۴۰,۰۰۰	۸۸,۴۴۰,۰۰۰
۱	۱
۷,۷۶۱,۴۹۹,۹۹۹	-
۳۳,۱۷۳,۵۵۸,۶۰۵	۲۵,۹۱۰,۰۵۸,۶۰۵

اراضی سیلان پلاک ثبتی ۱۴/۲۰۷۳۱ قطعه ۲۴
اراضی سیلان پلاک ثبتی ۱۴/۲۰۷۳۲ قطعه ۲۵
اراضی سیلان پلاک ثبتی ۱۴/۲۰۷۱۶ قطعه ۹
اراضی سیلان پلاک ثبتی ۱۴/۲۰۷۲۹ قطعه ۲۲
قطعه ۱۰ ۱۴/۲۰۷۱۷
۱۴/۴۶۰
(مروی) اصلی - موقوفه قمرالسلطنه ۵
حسین آبادمفرح (۶/۶۶)
۱۱۴/۲۱۸۴۲
جمع

۸-۳-۲ - اراضی خام قابل فروش و واگذاری

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰

پلاک ثبتی ۱۱۴/۲۱۸۴۲
جمع

۸-۴ - موجودی های جنسی

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۱,۰۴۴,۸۲۵,۲۹۳	۱,۰۴۵,۱۵۵,۲۹۳
۱۴,۳۳۲,۷۸۸	۱۴,۳۳۲,۷۸۸
۱۲,۵۳۹,۹۲۹	۱۲,۶۶۸,۹۲۹
۱۰,۷۱۰,۶۴۵	۱۰,۷۱۰,۶۴۵
۲,۶۳۷,۰۰۰	-
۳,۱۰۶,۰۰۰	-
۱,۰۸۲,۸۶۷,۶۵۵	۱,۰۸۲,۸۶۷,۶۵۵

موجودی لوازم التحریر و نوشت افزار
موجودی لوازم برقی و الکترونیک
سایر موجودی های جنسی
ابزار آلات مصرفی
موجودی مواد غذایی
موجودی لوازم نظیف و نظافت
جمع

۹ - سفارشات و پیش پرداختها

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	یادداشت
ریال	ریال	
۷۱,۳۴۴,۱۵۶,۷۸۸	۱۳۴,۴۲۹,۹۳۱,۲۹۰	۹-۱
۷۱,۳۴۴,۱۵۶,۷۸۸	۱۳۴,۴۲۹,۹۳۱,۲۹۰	



علی الحسابها
جمع



شهر داری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۹-۱- علی الحسابها

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	یادداشت
ریال	ریال	
۸,۳۵۱,۴۰۲,۸۲۰	۶۴,۹۲۱,۶۷۶,۴۴۴	۹-۱-۱ علی الحساب به پیمانکاران حقوقی
۵۵,۹۴۰,۷۶۰,۸۴۸	۶۴,۸۰۳,۲۱۵,۶۱۳	۹-۱-۲ علی الحساب شرکتهای وابسته به شهرداری تهران
۶,۳۸۹,۰۹۲,۹۴۷	۴,۱۰۶,۷۹۹,۲۳۳	۹-۱-۳ علی الحساب خرید داخلی
۵۴۶,۳۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۱۰۰,۰۰۰	۹-۱-۴ علی الحسابها به پیمانکاران حقیقی
۱۸۸,۴۶۰,۱۷۳	-	۹-۱-۵ علی الحساب سازمانهای وابسته به شهرداری تهران
۲۸,۱۴۰,۰۰۰	۳۳,۱۴۰,۰۰۰	سایر
۷۱,۳۴۴,۱۵۶,۷۸۸	۱۳۴,۴۲۹,۹۳۱,۲۹۰	جمع

۹-۱-۱- علی الحساب به پیمانکاران حقوقی

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	
ریال	ریال	
-	۲۶,۷۴۵,۱۳۶,۵۱۶	ش خودرو سرویس شهر
۲۰۱,۹۶۲,۷۰۰	۱۰,۰۷۵,۴۳۴,۳۱۸	فریور کارنوین
۵,۸۳۶,۶۴۵,۱۲۰	۵,۸۳۶,۶۴۵,۱۲۰	باشگاه فرهنگی و ورزشی پیروزی (پرسپولیس)
-	۵,۴۹۷,۲۸۸,۹۸۲	نگین صدر آفرین ایرانیا
-	۴,۲۹۹,۸۵۸,۶۰۰	شرکت آرمینا افروز زاگرس
-	۲,۸۷۸,۱۲۲,۵۸۵	نوبین اندیشان صبح بهاری
-	۲,۴۶۹,۰۵۰,۰۰۰	پرواز سبز پرستو
-	۱,۴۵۶,۷۷۷,۵۸۳	هما آذین پاک
-	۱,۲۴۸,۲۴۰,۰۰۰	هستی بخش طبیعت
۲۰۳,۰۰۰	۱,۱۸۰,۴۰۰,۰۰۰	شرکت سبز اندیشان پرتو امید
۱۳۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۹۸۶,۰۰۰	شرکت زرین بنای خاتم
-	۶۳۴,۶۱۷,۳۲۰	دهکده سبز ارغوان
-	۴۳۷,۳۵۱,۴۲۰	شرکت خدمات کالای شهروند
-	۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰	سوشیان ره جم
-	۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	زیا شهر آسیا
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	دفتر تبلیغاتی سن سون
۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰	دفتر فرهنگی هنری طلائع
۶۵,۸۵۰,۰۰۰	۶۵,۸۵۰,۰۰۰	داربست محمدی
۲۱,۲۶۸,۰۰۰	۲۱,۲۶۸,۰۰۰	ش جلوه متین
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	شرکت تلاش سازه سپتا
۲,۳۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	شکوفه زار پردیس
۱,۹۱۴,۸۲۷,۰۰۰	-	پردیس همیشه سبز
۸,۴۵۱,۴۰۲,۸۲۰	۶۴,۹۲۱,۶۷۶,۴۴۴	جمع



شهر داری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۹-۱-۲ علی الحساب شرکت‌های وابسته به شهر داری تهران

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۲۵,۶۸۹,۷۶,۵۰۶	۴۰,۸۵۶,۷۳۱,۶۵۲
۲۰,۷۰۱,۱۸۷,۹۱۷	۲۰,۷۰۱,۱۸۷,۹۱۷
۳,۶۹۰,۸۳۳,۵۴۴	۳,۲۴۵,۲۹۶,۰۴۴
۵,۸۵۹,۶۶۲,۸۸۱	-
۵۵,۹۴۰,۷۶۰,۱۴۸	۶۴,۸۰۳,۲۱۵,۶۱۳

ش خودرو سرویس شهر
موسسه هادیان شهر تهران
شرکت خدمات مالی شهر
ش شهر سالم تهران
جمع

۹-۱-۳ علی الحساب خرید داخلی

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۴۶۵,۵۸۲,۳۵۰	۴۶۵,۵۸۲,۳۵۰
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۵۲,۸۲۱,۰۰۰	۳۵۲,۸۲۱,۰۰۰
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۸,۲۹۳,۰۰۰	۲۵۸,۲۹۳,۰۰۰
۶۷۳,۶۰۵,۰۰۰	۲۱۱,۹۱۰,۷۸۶
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۹,۹۹۱,۵۷۷	۱۹۹,۹۹۱,۵۷۷
۱۳۹,۰۰۷,۰۵۰	۱۳۹,۰۰۷,۰۵۰
۱۳۸,۰۳۳,۰۰۰	۱۳۸,۰۳۳,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۷۵۱,۱۵۸,۹۷۰	۲۰,۵۵۹,۴۷۰
۶,۲۸۹,۰۹۳,۹۴۷	۴,۱۰۶,۷۹۹,۳۳۳

نوید آقامحسینی
حجت گلپایگانی
علی سلطانی
هادی لطف اله نژادهریس
جعفر دینده شادان
ناهدید نیکپایان
محمد مراد حاصلی
هادی سولک
محمد گودرزی
فخرالدین جعفری
مریم اجلائی احمدآباد
حمید فرج زاده
ابراهیم شیر علی
سید مجتبی نجابی
معصومه محمدی
محمد مقدم فر
مصطفی دهقانی
مجید تنها
محمد رضا معیری
مریم فلاح قزلجه
محمد صالح شریبی
داود محمدی
علی نایی
رحیم بهجو میر
سایر
جمع



شهرداری منطقه ۱۹
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۴-۱-۹ علی الحسابها به پیمانکاران حقیقی

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۶,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۰۰,۰۰۰
-	۱۸,۸۰۰,۰۰۰
۵۴۶,۳۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۱۰۰,۰۰۰

موسسه الرضا شیرپورایرج
 ماده ۱۷
 کامپیوتر زیر دست گورابو ریمغ
 جمع

۵-۱-۹ علی الحساب سازمانهای وابسته به شهرداری تهران

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۱۸۸,۴۶۰,۱۷۲	-
۱۸۸,۴۶۰,۱۷۲	-

سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
 جمع



نمودار منطبق
پایه‌های نوپای جویهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۱- داراییهای ثابت منطبق

مطلوبه‌های تمام شده و استهلاک یافته داراییهای ثابت منطبق به شرح زیر می باشد:

توضیح	مقدار ۱۳۹۶/۱۲/۳۰	مطلوبه‌های تمام شده	کسری علی‌الحاق	کل و کسریات	مقدار ۱۳۹۷/۱۲/۳۱	مقدار ۱۳۹۸/۱۲/۳۱	استهلاک سال مالی				روزهای منتهی - رتال	
							مطلوبه‌های تمام شده	کسری علی‌الحاق	کل و کسریات	مقدار ۱۳۹۷/۱۲/۳۱	مقدار ۱۳۹۸/۱۲/۳۱	رتال
زمین	۲۵۸,۲۲۲,۸۹۲,۳۰۶	-	(۲۶۹,۱۲۲,۱۵۲)	-	۲۵۸,۲۲۲,۸۹۲,۳۰۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ساخته‌های زمین و مبوطه سازی	۱۸,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰
ساختمانها	۲۵۹,۵۵۵,۳۷۵,۳۳۶	(۱۸,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۴۱,۱۶۳,۳۷۵,۳۳۶	۱۱۳,۵۵۵,۳۷۵,۳۳۶	۱۱۳,۵۵۵,۳۷۵,۳۳۶	۱۱۳,۵۵۵,۳۷۵,۳۳۶	-	۱۱۳,۵۵۵,۳۷۵,۳۳۶	۱۱۳,۵۵۵,۳۷۵,۳۳۶	۱۱۳,۵۵۵,۳۷۵,۳۳۶
تجهیزات	۲۷,۱۱۵,۱۱۰,۰۰۰	۱۱۷,۴۹۲,۰۰۰	-	-	۲۷,۱۱۵,۱۱۰,۰۰۰	۱۱۷,۴۹۲,۰۰۰	۱۱۷,۴۹۲,۰۰۰	۱۱۷,۴۹۲,۰۰۰	-	۱۱۷,۴۹۲,۰۰۰	۱۱۷,۴۹۲,۰۰۰	۱۱۷,۴۹۲,۰۰۰
دارای اموال غیر منقول	۲۷,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۷,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰
آلات و مصنوعات	۱۳,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰
وسایط نقلیه	۲,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰
ماشین آلات و تجهیزات	۹,۹۵۲,۲۶۸,۰۰۰	۲,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۹۵۲,۲۶۸,۰۰۰	۲,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰
ابزار آلات و لوازم خاص	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
لوازم آرایشی و بهداشتی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
تجهیزات و لوازم پزشکی	۱۲,۲۶۸,۰۰۰	-	-	-	۱۲,۲۶۸,۰۰۰	۱۲,۲۶۸,۰۰۰	۱۲,۲۶۸,۰۰۰	۱۲,۲۶۸,۰۰۰	-	۱۲,۲۶۸,۰۰۰	۱۲,۲۶۸,۰۰۰	۱۲,۲۶۸,۰۰۰
تجهیزات و لوازم آموزشی	۱۳,۷۱۱,۵۵۵,۳۳۶	۲,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۳,۷۱۱,۵۵۵,۳۳۶	۱۳,۷۱۱,۵۵۵,۳۳۶	۱۳,۷۱۱,۵۵۵,۳۳۶	۱۳,۷۱۱,۵۵۵,۳۳۶	-	۱۳,۷۱۱,۵۵۵,۳۳۶	۱۳,۷۱۱,۵۵۵,۳۳۶	۱۳,۷۱۱,۵۵۵,۳۳۶
دارای اموال منقول غیر منقول	۱,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۹۷۱,۵۵۵,۳۷۵,۳۳۶	۲۱,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰
زیربنای در جریان تکمیل و آماده سازی	۲۱,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۱,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰
ساخته‌های در جریان تکمیل	۲۱,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۱,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰
تجهیزات در جریان تکمیل	۲۱,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۱,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۲۱,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۲,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰

۱-۱- داراییهای ثابت از پوشش شده ای کافی و خود را می باشد.

۱-۲- داراییهای ثابت در جریان تکمیل

توضیح	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
زمین	۲۵۸,۲۲۲,۸۹۲,۳۰۶	۲۵۸,۲۲۲,۸۹۲,۳۰۶
ساخته‌های زمین و مبوطه سازی	۱۸,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰
ساختمانها	۲۵۹,۵۵۵,۳۷۵,۳۳۶	۲۵۹,۵۵۵,۳۷۵,۳۳۶
تجهیزات	۲۷,۱۱۵,۱۱۰,۰۰۰	۲۷,۱۱۵,۱۱۰,۰۰۰
دارای اموال غیر منقول	۲۷,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰
آلات و مصنوعات	۱۳,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰
وسایط نقلیه	۲,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰
ماشین آلات و تجهیزات	۹,۹۵۲,۲۶۸,۰۰۰	۹,۹۵۲,۲۶۸,۰۰۰
ابزار آلات و لوازم خاص	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
لوازم آرایشی و بهداشتی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
تجهیزات و لوازم پزشکی	۱۲,۲۶۸,۰۰۰	۱۲,۲۶۸,۰۰۰
تجهیزات و لوازم آموزشی	۱۳,۷۱۱,۵۵۵,۳۳۶	۱۳,۷۱۱,۵۵۵,۳۳۶
دارای اموال منقول غیر منقول	۱,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۹۷۱,۵۵۵,۳۷۵,۳۳۶	۹۷۱,۵۵۵,۳۷۵,۳۳۶



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۱-۲-۱ زمینهای در جریان تکمیل و آماده سازی

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۵۴۵,۲۶۷,۷۰۷,۳۷۵	۵۴۵,۲۶۷,۷۰۷,۳۷۵
۲۶۱,۳۸۳,۵۲۰,۲۶۶	۲۶۱,۳۸۳,۵۲۰,۲۶۶
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۶,۶۵۱,۲۲۷,۶۴۱	۱,۰۰۶,۶۵۱,۲۲۷,۶۴۱

احداث بنیادین پیوه و تیر بار شهرداری تهران
احداث استادیوم ورزشی شهید کاظمی
آستان مقدس حضرت امام (شهر آفتاب)
جمع

۱-۲-۲ ساختمانهای در جریان تکمیل

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۱۴۷,۴۵۸,۱۲۶,۲۸۵	۱۴۷,۴۵۸,۱۲۶,۲۸۵
۲۱,۵۰۲,۵۸۴,۳۷۳	۲۱,۵۰۲,۵۸۴,۳۷۳
۱۷,۵۰۲,۵۴۲,۴۸۹	۱۷,۵۰۲,۵۴۲,۴۸۹
۱۵,۹۹۱,۰۷۵,۰۰۰	۱۵,۹۹۱,۰۷۵,۰۰۰
۱۱,۹۶۴,۵۶۳,۰۴۲	۱۱,۹۶۴,۵۶۳,۰۴۲
۸,۴۵۶,۰۲۴,۳۷۴	۱۰,۶۰۲,۳۶۶,۸۱۷
۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷,۶۶۲,۶۵۰,۲۰۰	۷,۶۶۲,۶۵۰,۲۰۰
۷,۲۷۲,۹۰۱,۷۳۶	۷,۲۷۲,۹۰۱,۷۳۶
۶,۹۵۰,۸۳۰,۸۳۸	۶,۹۵۰,۸۳۰,۸۳۸
۶,۷۸۲,۲۰۸,۴۹۴	۶,۷۸۲,۲۰۸,۴۹۴
۶,۳۳۷,۹۶۸,۹۸۲	۶,۳۳۷,۹۶۸,۹۸۲
۵,۶۲۶,۹۹۶,۰۰۰	۵,۶۲۶,۹۹۶,۰۰۰
۵,۳۴۴,۵۶۳,۱۰۵	۵,۳۴۴,۵۶۳,۱۰۵
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴,۹۰۱,۴۶۰,۰۰۰	۴,۹۰۱,۴۶۰,۰۰۰
۴,۷۳۸,۸۶۵,۴۹۳	۴,۷۳۸,۸۶۵,۴۹۳
۴,۶۱۴,۱۰۲,۲۴۲	۴,۶۱۴,۱۰۲,۲۴۲
۵۹,۰۱۶,۳۰۲,۷۳۲	۲۷,۲۳۳,۰۸۷,۲۰۷
۳۴۹,۰۸۸,۰۶۵,۲۴۵	۳۴۹,۱۰۰,۹۹۲,۳۰۳

احداث استادیوم ورزشی شهید کاظمی
احداث متعلقات اسکان کارگری
احداث برای محله برنجیار
احداث و تجهیز درمانگاه
احداث اماکن آموزش و اهنمایی و رواندگی
احداث اماکن ورزشی دولت نعمت خانی
احداث برای محله دولخواه
احداث و تکمیل کتابخانه یاس
احداث و تکمیل کتابخانه لاله
احداث و تکمیل و تجهیز اماکن ورزشی عبدالآباد
پروژه برای محله بنفشه
احداث سوله چند منظوره رسالت
احداث و تکمیل کتابخانه رز
احداث سوله چند منظوره یخ
محوطه سازی سائیل گشتی محمدنبا
تالار پذیرایی یاس ۲
احداث توقفگاه وسایل نقلیه عمومی
احداث و تجهیز اماکن نعمت
سایر

جمع

۱-۲-۳ تاسیسات در جریان تکمیل

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۵۷۱,۹۷۲,۴۹۰	۵۷۱,۹۷۲,۴۹۰
۵۷۱,۹۷۲,۴۹۰	۵۷۱,۹۷۲,۴۹۰

احداث و تجهیز اماکن ورزشی
جمع



۱۰-۴ داراییهای ثابت غیر منقول

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۴۵۸,۵۳۷,۸۹۴,۳۰۶	۴۵۸,۰۶۵,۷۵۲,۱۵۴
۴۵۷,۵۸۵,۳۶۵,۳۳۶	۴۳۲,۴۹۶,۹۸۱,۱۹۶
۷۸,۶۹۳,۰۶۱,۶۱۴	۱۰۲,۰۵۳,۰۶۱,۶۱۴
۲۷,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۷,۱۷۵,۹۹۰,۸۲۷	۲۷,۲۸۸,۶۸۲,۸۲۷
۸۴۹,۴۵۵,۳۱۲,۱۸۳	۸۴۷,۳۷۲,۴۷۷,۷۹۱

زمین

ساختمانها

مستحقات زمین و محوطه سازی

سایر اموال غیر منقول

تاسیسات

جمع

۱۰-۴ استهلاک انباشته داراییهای ثابت

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۱۱۳,۷۵۶,۵۱۴,۸۰۵	۱۲۱,۶۱۰,۱۵۸,۳۳۰
۶۵,۴۱۲,۸۳۸,۸۶۰	۷۷,۴۹۵,۹۰۸,۸۶۴
۱۷,۱۱۵,۹۷۱,۷۹۷	۱۸,۶۶۹,۶۲۶,۰۲۷
۱۴,۸۴۷,۰۵۶,۱۵۳	۱۸,۰۷۶,۰۲۱,۶۴۵
۱۱,۱۰۰,۹۶۶,۱۶۱	۱۳,۸۴۸,۴۲۸,۲۴۹
۱۱,۵۱۹,۷۷۰,۰۳۱	۱۲,۴۳۵,۷۹۷,۱۸۱
۲,۵۰۶,۷۱۶,۹۵۲	۳,۷۶۲,۱۲۲,۲۲۸
۱,۷۲۳,۵۹۳,۴۰۰	۳,۲۷۷,۱۸۸,۱۱۸
۱,۰۵۶,۱۵۴,۸۷۶	۱,۱۳۸,۶۳۶,۴۵۸
۷۳۹,۳۶۰,۰۰۰	۸۴۵,۸۱۵,۵۱۳
۱۳۹,۱۴۵,۹۹۲	۱۷۲,۸۳۰,۸۵۰
۱۰,۵۳۶,۹۲۳	۱۱۴,۹۶۲,۱۷۷
۲۴۱,۰۰۱,۴۳۹,۹۹۶	۲۷۱,۳۴۷,۴۹۵,۶۴۰

استهلاک انباشته ساختمانها

استهلاک انباشته اثاثه و منصوبات

استهلاک انباشته سایر اموال غیر منقول

استهلاک انباشته مستحقات زمین و زمین

استهلاک انباشته تاسیسات

استهلاک انباشته تجهیزات و لوازم انفرودمانیک

استهلاک انباشته ماشین آلات و تجهیزات

استهلاک انباشته وسائط نقلیه

استهلاک انباشته سایر اموال منقول، شهرداری

استهلاک انباشته ابزار آلات و لوازم فنی

استهلاک انباشته لوازم آزمایشگاهی

استهلاک انباشته تجهیزات و لوازم پزشکی

جمع

۱۰-۵ داراییهای ثابت منقول

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۹۳,۰۲۲,۳۰۹,۷۵۶	۹۷,۴۷۰,۷۷۶,۴۰۱
۱۳,۷۱۱,۵۴۹,۷۸۵	۱۶,۴۱۱,۳۳۹,۹۳۳
۹,۹۵۲,۴۴۶,۹۳۴	۱۲,۱۲۹,۷۴۶,۹۳۴
۳,۴۷۱,۸۹۴,۴۵۳	۳,۹۶۴,۵۷۱,۴۵۳
۱,۵۲۷,۴۵۰,۰۰۰	۱,۵۲۷,۴۵۰,۰۰۰
۱,۰۸۲,۴۶۱,۵۰۱	۱,۰۸۲,۴۶۱,۵۰۱
۲۴۰,۹۶۰,۰۰۰	۲۴۰,۹۶۰,۰۰۰
۱۲۴,۲۴۴,۰۰۰	۱۲۴,۲۴۴,۰۰۰
۱۱۳,۱۳۲,۹۱۶,۲۲۹	۱۳۲,۹۵۱,۳۵۰,۰۲۲

اثاثه و منصوبات

تجهیزات و لوازم انفرودمانیک

ماشین آلات و تجهیزات

وسائط نقلیه

سایر اموال منقول شهرداری

ابزار آلات و لوازم فنی

لوازم آزمایشگاهی

تجهیزات و لوازم پزشکی

جمع



شهرداری منطقه ۱۹
 یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۱۱- دارائیهای نامشهود

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	
ریال	ریال	
۳۴,۶۵۰,۷۹۱,۳۱۹	۳۲,۷۸۵,۴۶۰,۴۱۹	حق انشعاب آب
۸,۱۲۷,۸۷۱,۰۳۸	۹,۰۵۲,۴۲۲,۰۳۸	حق انشعاب برق
۸۸۰,۹۰۲,۸۵۶	۸۸۰,۹۰۲,۸۵۶	حق انشعاب گاز
۲۳۳,۷۷۸,۱۴۳	۲۳۳,۷۷۸,۱۴۳	ودایع تلقی ثابت
۱۲۳,۹۰۲,۰۰۰	۱۲۳,۹۰۲,۰۰۰	حق انشعاب فاضلاب
۴۴,۳۳۷,۲۴۵,۳۵۶	۴۵,۰۷۶,۴۶۵,۴۵۶	جمع

۱۲- سرمایه گذاریها و مشارکتهای بلند مدت

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	یادداشت
ریال	ریال	
۱۱۳,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲-۱ مشارکتهای بلند مدت - اشخاص حقیقی - پروژه کوه نور گلدیس
۱۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت نزد بانک شهر
۱۲۳,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	جمع

۱۲-۱ مبلغ فوق، بابت بیای زمین به مبلغ ۳۱,۷۳۶ میلیون ریال ارزش زمین و ارزش عوارض و تغییر کاربری و (قدرالسهم شهرداری) به مبلغ ۸۰,۶۶۳ میلیون ریال (مجموعه ارزش ۱۱۳,۳۹۹ میلیون ریال) پروژه کوه نور گلدیس می باشد. پروژه مذکور به شماره قرارداد ۱۸۷۰/۷۹۰ مورخ ۱۳۸۲/۰۵/۱۲ تا ۱۳۸۲/۰۵/۱۲ بین شهرداری منطقه ۱۹ شرکت سرای شهر وضوای (مجری و شریک پروژه) منعقد گردیده، آورده شهرداری ۱۱۳,۴۰۰ میلیون ریال و آورده مجری ۹۲,۳۶۵ میلیون ریال و قدرالسهم شهرداری در این مشارکت ۶۰ درصد و مجری ۴۰ درصد می باشد. پروژه مذکور تاکنون قریب به ۱۰۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

۱۳- سایر دارائیهها

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	یادداشت
ریال	ریال	
-	۷,۰۲۸,۳۱۲,۰۰۰	۱۳-۱ استاد دریافتی بلند مدت
۳,۲۵۶,۴۱۲,۶۶۴	۳,۲۶۲,۷۲۱,۹۳۸	۱۳-۲ مطالبات بلند مدت
۳,۲۵۶,۴۱۲,۶۶۴	۱۰,۲۹۱,۰۳۳,۹۳۸	جمع

۱۳-۱ استاد دریافتی بلند مدت

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	یادداشت
ریال	ریال	
-	۷,۰۲۸,۳۱۲,۰۰۰	۱۳-۱-۱ اشخاص حقیقی
-	۷,۰۲۸,۳۱۲,۰۰۰	جمع



شهر داری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۱۳-۱-۱ اشخاص حقیقی

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
-	۷,۰۲۸,۳۱۲,۰۰۰
-	۷,۰۲۸,۳۱۲,۰۰۰

سرجمع کلیه مودیان
جمع

۱۳-۲ مطالبات بلند مدت

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۸۸۶,۹۸۰,۳۴۹	۲,۸۸۶,۹۲۴,۳۵۰	۱۳-۲-۱
۳۷۱,۴۳۲,۳۱۵	۳۷۵,۷۹۷,۵۸۸	۱۳-۲-۲
۳,۲۵۸,۴۱۲,۶۶۴	۳,۲۶۲,۷۲۱,۹۳۸	

سازمانهای دولتی
سایر اشخاص حقوقی
جمع

۱۳-۲-۱ سازمانهای دولتی

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۲,۸۸۶,۹۸۰,۳۴۹	۲,۸۸۶,۹۲۴,۳۵۰
۲,۸۸۶,۹۸۰,۳۴۹	۲,۸۸۶,۹۲۴,۳۵۰

بنیاد مستضعفان و جانبازان
جمع

۱۳-۲-۲ سایر اشخاص حقوقی

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۳۷۱,۴۳۲,۳۱۵	۳۷۵,۷۹۷,۵۸۸
۳۷۱,۴۳۲,۳۱۵	۳۷۵,۷۹۷,۵۸۸

سایر اشخاص حقوقی
جمع



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۱۴- حسابها و اسناد پرداختی تجاری

یادداشت	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال	ریال
۱۴-۱	۲,۸۴۶,۶۸۰,۸۱۳,۵۷۶	۲,۷۵۱,۶۸۵,۱۲۲,۷۶۹
حسابهای پرداختی تجاری		
جمع	۲,۸۴۶,۶۸۰,۸۱۳,۵۷۶	۲,۷۵۱,۶۸۵,۱۲۲,۷۶۹

۱۴-۱ حسابهای پرداختی عملیاتی

یادداشت	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶
	ریال	ریال
بدهی به سایر اشخاص حقوقی	۱۴-۱-۱	۶۹۳,۹۷۰,۹۰۶,۰۸۸
بدهی به سازمانهای وابسته به شهرداری تهران	۱۴-۱-۲	۲۴۲,۰۶۷,۱۵۸,۳۲۷
بستانکاران اشکاک معارض طرحهای عمرانی	۱۴-۱-۳	۳۸۸,۴۰۸,۱۰۰,۵۸۲
پرداختی های در جریان تهاثر اشخاص حقوقی	۱۴-۱-۴	۳۶۲,۲۳۰,۰۵۷,۱۸۶
سپردن حسن انجام کار در مقابل از پیمانکاری انگیزه از صورت وضعیت	۱۴-۱-۵	۱۲۷,۲۴۵,۲۸۰,۶۱۲
بدهی به شرکتهای وابسته به شهرداری تهران	۱۴-۱-۶	۲۰۸,۸۶۷,۹۵۴,۴۶۵
پرداختی در جریان تهاثر با سازمانهای وابسته به شهرداری تهران	۱۴-۱-۷	۱۵۲,۹۴۷,۹۱۷,۴۲۷
پرداختی در جریان تهاثر با شرکتهای وابسته به شهرداری تهران	۱۴-۱-۸	۱۵۱,۷۳۴,۸۴۹,۲۲۶
پرداختی های در جریان تهاثر اشخاص حقوقی	۱۴-۱-۹	۱۱۹,۳۵۷,۱۶۱,۳۵۶
بدهی به کارکنان	۱۴-۱-۱۰	۳۸,۹۱۵,۳۳۸,۹۲۵
سپردن حسن انجام کار در مقابل از پیمانکاران	۱۴-۱-۱۱	۳۱,۳۷۹,۱۴۷,۲۶۸
سپردن حسن انجام کار در مقابل از صورت وضعیت	۱۴-۱-۱۲	۲۲,۹۹۷,۵۷۳,۰۲۷
بدهی به اشخاص حقوقی	۱۴-۱-۱۳	۴,۲۶۲,۰۴۸,۰۰۴
بدهی به سازمانهای دولتی	۱۴-۱-۱۴	۹۶۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰
بدهی به نهادهای عمومی	۱۴-۱-۱۵	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بستانکاران اقلام املی دیگران نزد ما	۱۴-۱-۱۶	۴۹,۷۲۶,۰۴۹
جمع	۲,۸۴۶,۶۸۰,۸۱۳,۵۷۶	۲,۷۵۱,۶۸۵,۱۲۲,۷۶۹



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۱-۱-۱۴ بدهی به سایر اشخاص حقوقی

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	یادداشت
ریال	ریال	
۱۰۹,۷۶۱,۱۹۰,۰۸۱	۱۰۹,۷۶۱,۱۹۰,۰۸۱	۱۴-۱-۱-۱
۱۲,۵۰۶,۸۹۶,۲۷۴	۱۸,۰۴۲,۱۹۱,۴۲۴	شرکت سرای شهروندان
۲۳,۱۶۷,۹۲۳,۰۳۷	۱۶,۴۲۲,۶۸۸,۸۹۱	هما آذین پاک
۵,۵۲۹,۳۰۷,۸۲۲	۱۴,۳۶۰,۱۸۱,۷۳۶	دلنا شیب
۱۴,۰۵۸,۳۹۹,۳۱۵	۱۴,۰۳۷,۴۴۷,۳۵۹	شرکت نوین راه چگین
۱۰,۳۸۲,۸۹۴,۰۴۱	۱۳,۴۵۶,۲۱۷,۵۰۵	میهر بیکران پارسیان
۶,۲۹۷,۸۸۹,۹۰۹	۱۲,۷۸۱,۱۶۲,۵۷۰	شرکت مهندسين مشاور ره آرما
۱۱,۵۷۰,۴۸۶,۷۵۸	۱۱,۵۷۰,۴۸۶,۷۵۸	پارس یرنون
۴,۰۵۷,۰۱۵,۹۴۲	۱۰,۷۹۴,۱۶۲,۹۱۰	علی نامگذاری
۴,۷۹۱,۸۴۵,۶۳۲	۱۰,۷۱۸,۷۵۱,۹۰۰	شرکت مهندسی راه ودژ آریاز
۶,۶۹۳,۵۴۲,۰۹۱	۱۰,۶۳۰,۱۸۹,۵۵۰	پاک نیکان تات
۳,۵۹۰,۶۴۲,۰۰۴	۹,۷۴۶,۱۲۰,۱۲۰	شرکت ایبه فنی پروشات
-	۹,۶۲۲,۰۱۸,۳۲۸	عمروان برج قون
۱۰,۵۵۱,۰۷۹,۰۰۲	۸,۳۸۱,۰۱۴,۴۶۲	ش پوشش مسیر
۷,۴۵۲,۴۰۰,۶۲۸	۷,۹۰۴,۸۰۲,۴۱۳	اوج سازان اسپیناس
۸,۳۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۴,۰۵۳,۵۳۴	پیمانکاران عمران سریر
۷,۴۹۰,۳۷۷,۹۴۱	۶,۸۷۰,۰۳۱,۰۴۱	آشپانه سبز جاوید
۳,۳۴۴,۰۷۸,۴۲۷	۶,۷۴۸,۸۰۴,۵۹۴	شرکت آسنان سازه ای و بویا
۱,۱۴۰,۷۰۲,۸۳۰	۶,۵۹۰,۱۲۸,۶۰۹	آب پویان آسایش
۴,۵۲۵,۴۱۸,۳۷۵	۶,۵۲۵,۴۱۸,۳۷۵	دهکده سبز ارغوان
۵,۳۷۶,۲۸۴,۰۰۰	۶,۴۷۶,۲۵۴,۱۳۱	شرکت همیس پوش سحر
۴۲,۰۲۶,۱۵۸	۶,۳۱۷,۲۵۵,۵۱۵	صدور اندیشان البرز
-	۶,۱۳۰,۴۰۰,۰۰۰	شرکت پاکان راه شهر
۲,۸۹۹,۷۵۲,۳۵۶	۶,۰۳۸,۶۲۹,۹۸۲	تحکیم عمران آواتین
۹۳۸,۷۹۶,۵۹۷	۵,۹۴۲,۲۹۹,۰۰۵	شرکت سبز کاران ووز
-	۵,۷۰۱,۶۰۰,۰۰۱	ش پی سازان آسمان اندیش
۴,۶۴۷,۵۲۹,۳۱۲	۵,۳۹۱,۸۰۸,۴۳۲	پرهام سازه افق
۶,۶۵۶,۱۸۲,۸۷۴	۵,۳۷۶,۴۱۴,۴۴۰	شرکت نویدسیر گستر
۳,۵۶۲,۳۰۴,۸۳۹	۴,۷۶۶,۷۶۸,۷۴۹	شرکت کهن خاک کور
۳,۵۶۰,۱۴۲,۷۷۸	۴,۷۱۴,۲۹۰,۵۵۴	فریور کانونین
-	۴,۷۰۱,۶۰۰,۰۰۲	نوزان پرو دامن
۳,۰۰۱,۳۴۴,۵۴۶	۴,۵۹۱,۷۴۰,۵۹۲	شرکت ایرانیان آباد ساز
۱۹,۵۳۶,۹۴۵,۱۷۵	۴,۵۸۶,۹۷۰,۶۳۲	جهان ساز ماندگار
۲,۸۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۰,۵۰۰,۰۰۰	ش آبیاری آب پویان شهر
-	۴,۵۰۰,۸۴۷,۵۴۱	مجمع تولیدی گل و گیاه چراغی
۸۱۷,۴۳۶,۴۶۶	۴,۳۴۶,۱۴۳,۳۱۱	شرکت آوای سبز معین
-	۴,۳۲۷,۰۵۱,۱۹۵	شرکت بهسرای ونک
۷,۳۱۱,۸۵۱,۷۵۸	۴,۳۰۲,۳۴۲,۷۲۱	عمران معابر چگین
-	۴,۱۷۰,۸۲۸,۴۴۴	عمران سالار اوشیا
۳۲۱,۵۵۷,۷۰۹,۰۶۸	۴۰۹,۴۷۰,۸۱۷,۵۲۹	پرواز سبز پرستو
		نقل به صفحه بعد



شهرداری منطقه ۱۹
 یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	
ریال	ریال	
۲۲۱,۵۵۷,۷۰۹,۰۶۸	۲۰۹,۶۷۰,۸۱۷,۵۲۹	نقل از صفحه قبل
۲,۱۰۲,۹۹۲,۷۰۷	۲,۱۰۲,۹۹۲,۷۰۷	ش آباد صاف راه
۲,۱۰۰,۱۹۸,۲۷۲	۲,۰۶۶,۷۷۷,۷۷۷	مهندسین مشاور فرآیند معماری
۲,۹۲۴,۸۱۴,۵۵۲	۲,۰۱۷,۵۷۶,۰۶۸	ش آذرماختار غرب
۸,۴۹۸,۳۶۱,۲۸۵	۲,۰۱۴,۱۹۸,۵۳۹	ش دنا پویای مین
-	۲,۰۱۲,۸۰۰,۰۰۰	شرکت سینا سازه خزر
۱۷,۷۴۱,۲۲۹,۲۵۰	۲,۸۷۹,۹۸۶,۲۹۱	جهان اقتصاد و سرمایه آیه ابرتبان
۵,۰۲۹,۳۵۷,۸۳۳	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ایستاکستر پرماسهر
۴,۲۱۴,۰۰۵,۴۰۰	۲,۸۳۲,۰۰۵,۴۰۰	شهاب توشه
-	۲,۸۲۲,۶۰۵,۹۲۵	مهندسی آونگ سازه شریف
۱,۰۳۵,۳۴۴,۸۷۲	۲,۸۱۴,۶۵۸,۹۲۵	ناجی طبیعت
-	۲,۷۹۹,۲۷۱,۸۰۳	ش سیمایوب
۲,۶۸۹,۴۰۰,۴۱۹	۲,۷۳۷,۳۲۵,۱۹۹	بن سازه مارین
۱,۶۲۷,۸۹۶,۰۳۷	۲,۷۲۶,۰۵۳,۹۷۵	جهان نیک بهار
-	۲,۷۲۰,۱۳۵,۲۴۵	اشکان دژ پایتخت
۴,۸۲۶,۲۴۹,۱۶۹	۲,۶۹۱,۱۶۸,۱۷۲	ش میزان مکانیک
۷,۶۸۸,۹۶۰,۶۹۸	۲,۵۶۰,۳۷۵,۷۲۰	عمران خشت سیند
۳,۲۱۹,۷۱۷,۹۱۹	۲,۳۵۱,۳۲۶,۰۰۸	کیما ساز ارمغان
۹,۰۹۷,۳۵۳,۰۰۰	۲,۳۰۱,۵۷۲,۴۹۱	شرکت سارپ سازه
۳,۰۴۲,۱۶۵,۱۴۰	۲,۲۷۱,۷۴۰,۲۵۱	آراز ساختار پدگل
۴,۴۷۲,۶۵۱,۸۳۸	۲,۲۱۳,۶۷۵,۸۱۶	عالی روب شهر
-	۲,۱۹۸,۲۱۴,۳۴۲	ایسایس برج دینا
۵۷۸,۵۳۲,۱۱۱	۲,۱۷۸,۶۱۷,۳۸۶	شرکت عمران خشت همامان
۲,۰۲۲,۵۶۸,۳۵۲	۲,۱۶۹,۰۹۸,۵۸۶	شرکت عمران گستر آبتوس
۳,۳۲۲,۳۱۴,۹۶۰	۲,۰۸۱,۸۲۰,۶۸۶	مهندسین مشاور غرضه
۸۳۹,۳۴۳,۷۲۰	۲,۰۷۵,۴۱۰,۳۲۷	مهندسین مشاور کاوش معماری
۲۶۵,۴۰۳,۸۲۰,۷۰۶	۱۹۳,۸۷۶,۶۶۰,۲۱۰	سایر
۶۷۱,۴۸۹,۴۹۹,۳۶۰	۶۹۳,۹۲۰,۹۰۶,۰۸۸	جمع

۱-۱-۱-۱۴- بابت پروژه خانه کشتی محمدبا علی نامداری و احداث سرای محله بهمنیار طی لوزیایی دادگستری.

۲-۱-۱۴- بدهی به سازمانهای وابسته به شهرداری تهران

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	یادداشت
ریال	ریال	
۲۵۸,۳۵۴,۴۴۴,۹۸۵	۲۰۴,۷۹۶,۷۸۲,۴۱۸	۱-۱-۱۴-۱ سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
۲۳,۰۷۸,۱۸۵,۷۰۹	۲۲,۰۷۸,۱۸۵,۷۰۹	۱-۱-۱۴-۲ سازمان مهندسی و عمران شهر تهران
۵,۷۲۸,۵۱۵,۲۹۱	۶,۰۲۹,۶۸۵,۹۳۴	سازمان مشاوره و مهندسی شهر تهران
-	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سازمان مدیریت و پیمانده شهر تهران
۲,۵۲۹,۳۰۳,۷۸۱	۲,۵۲۹,۳۰۳,۷۸۱	سازمان زیباسازی شهر تهران
۲۶۵,۱۲۴,۵۲۲	۱,۲۳۹,۴۲۰,۲۹۵	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران
-	۱,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	سازمان نوسازی شهر اری تهران
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران
۲۴۹,۹۸۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۸۰,۰۰۰	سازمان عمرانی مناطق (توليدات گل و گیاه شیری) ی ۱۴/۱۹۴/۲۰۰۳۳۷
۴۱۰,۸۰۵,۶۴۲,۶۸۸	۲۲۲,۰۶۷,۱۵۸,۳۳۷	جمع

۱-۱-۱۴-۲-۱ بابت پرداخت به پیمانکاران لزومورت وضعیت های تأیید شده جهت تهیه گازفریل اینمن سطح بزرگراه

۱-۱-۱۴-۲-۲ بابت خرید اسفالت و عملیات خاکبرداری و احداث زمین چمن طبیعی ورزشگاه شهید کاظمی



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۱-۱-۱۴ پستانکاران املاک معارض طرحهای عمرانی

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	یادداشت
ریال	ریال	
۵۲,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۵۲,۱۸۴,۳۱۵,۰۰۰	۱۴-۱-۳-۱ عیسی آقا محمدی
۳۱,۹۲۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۲۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۴-۱-۳-۲ ثریا فرخ پور سمندی
۲۱,۰۵۵,۰۰۴,۴۷۹	۳۱,۰۵۵,۰۰۴,۴۷۹	۱۴-۱-۳-۳ علیرضا ظهیروند (موقوفه قبر السلطنه امروزی)
۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	همایون ملایری
۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حسین آذرنگون
۳۰,۵۷۸,۱۱۰,۰۰۰	۲۲,۵۷۸,۱۱۰,۰۰۰	منصور قنبری
۳۰,۵۷۸,۱۱۰,۰۰۰	۲۲,۵۷۸,۱۱۰,۰۰۰	مجتبی قنبری
۱۹,۹۶۵,۰۱۹,۲۵۰	۱۹,۹۶۵,۰۱۹,۲۵۰	علی نامداری
۱۸,۲۲۱,۳۸۸,۶۳۴	۱۸,۲۲۱,۳۸۸,۶۳۴	علیرضا حسامی و شرکا
۱۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حافظه عبدالله ملایری
۱۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	عطیقه عبدالله ملایری
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت مادر تخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور
۱۲,۰۹۶,۲۸۷,۱۴۷	۱۲,۰۹۶,۲۸۷,۱۴۷	وراث اکبری، خانواده مرحوم میری با خمداد خوش
۱۰,۸۸۴,۴۸۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۴,۴۸۰,۰۰۰	عصوه باقر
۰	۰	نذرت اله البیانی
۷,۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰	ایرج راستگویی
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اعظم رحیمی
۹۲,۵۱۰,۲۵۹,۷۲۴	۵۱,۴۷۲,۴۲۶,۰۷۲	سایر
۲۴۵,۳۴۶,۲۳۲,۲۳۴	۳۸۸,۴۰۸,۱۰۰,۵۸۲	جمع

۱۴-۱-۳-۱ بابت تملک پلاک ثبتی ۵ اصلی

۱۴-۱-۳-۲ بابت تملک پلاک ثبتی ۴/۱ اصلی

۱۴-۱-۳-۳ بابت تملک پلاک ثبتی ۵ اصلی موقوفه مری

شهرداری منطقه ۱۹
 داداشتهای توضیحی صورتهای مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۴-۱-۱۴ پرداختنی های در جریان ایفاء تشخیصات

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	
ریال	ریال	
۲۱,۶۸۳,۱۱۴,۲۴۰	۴۱,۱۸۳,۱۱۴,۲۴۰	تعاونی مسکن کارکنان شهرداری منطقه ۱۹ شماره ۲
۳,۶۵۲,۲۳۸,۴۰۶	۱۷,۶۹۳,۹۲۴,۹۵۷	شرکت بهسرای ونک
۷,۹۲۲,۱۵۴,۲۳۰	۱۴,۶۲۹,۸۰۴,۲۴۲	عمزلان خشت سپند
۱۱,۰۴۱,۶۸۵,۰۷۲	۱۲,۵۰۰,۱۰۵,۰۷۲	ش پولاد دژ سهند
۱,۱۷۵,۴۸۹,۵۲۴	۱۲,۳۵۶,۶۲۷,۵۹۰	جهان اقتصاد و سرمایه آتیه ابرتیا
۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پاکسارشن
۱۰,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۹,۸۴۹,۱۷۵	ش آبیاری آب پویان انهر
-	۱۰,۲۶۶,۵۵۱,۱۰۶	کهن دژ یاروان
-	۹,۷۳۴,۲۱۸,۳۱۸	شرکت ماهان طرح ارخوان
۹,۱۰۵,۴۹۰,۰۰۰	۹,۱۰۹,۴۴۰,۰۰۰	داربست فلزی و کنفرانس ارشاد
-	۸,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	مهرنگاران جوان داندگار پارمین
-	۸,۶۸۱,۲۶۷,۸۹۰	شرکت مینگر سازه تخت جاساب
-	۸,۴۳۸,۱۹۰,۰۰۰	فروشگاه پویان
-	۸,۵۲۲,۱۶۴,۸۹۸	اوج منازل اسپینار
-	۷,۵۳۸,۵۲۱,۰۵۴	پیمانکاران عمران صوبیر
-	۷,۴۰۰,۰۰۰,۱۴,۳۲۸	گستره سپر شبنم پارسا
۴,۹۲۵,۵۰۰,۰۸۸۷	۷,۰۱۲,۰۰۰,۸۳,۳۵۴	شرکت عمران گستر آستون
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۲۲۳,۹۸۷	۵,۹۲۳,۶۱۳,۳۹۵	شرکت نوین راه چنگین
-	۵,۹۲۲,۹۹۵,۰۱۹	پتن سازه مارین
-	۵,۴۳۱,۷۷۴,۲۷۰	عمران برج قوت
۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۴۳۵,۳۳۸	۱۳۹,۲۳۰,۴۹۲,۶۶۶	سایر
۱۹۵,۳۹۱,۶۸۱,۳۸۳	۳۶۱,۴۳۰,۰۵۲,۱۸۶	جمع



شهرداری منطقه ۱۹

فصلنامه‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۵-۱-۱۴ بهره‌ده حسن اجرای تعهد سرده حسن انجام کار مالی از پیمانکاران (مکسوره از صورت وضعیت)

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۲۶,۸۲۹,۹۲۶,۱۲۳	۲۵,۸۵۸,۶۲۱,۶۰۲	سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
۱۰,۳۳۶,۴۴۱,۷۹۲	۸,۸۲۲,۵۹۸,۴۹۸	هما آذین پاک
۷,۰۰۴,۱۸۳,۸۰۸	۶,۷۷۸,۵۵۵,۷۲۴	شرکت سبز پاکان شهر پاس
۳,۷۶۹,۲۶۶,۵۴۳	۶,۶۶۳,۲۴۶,۷۲۳	شرکت سبز اندیشه‌شان پرتو امید
۵,۳۲۱,۱۰۸,۳۰۵	۶,۴۰۲,۷۸۱,۵۰۷	فریود کانونین
۴,۸۰۰,۸۷۰,۷۵۴	۴,۹۴۰,۳۵۵,۱۹۹	سپهر بیکران پارسیان
۴,۴۱۴,۳۴۲,۱۷۷	۴,۷۵۵,۹۹۲,۷۳۰	عمران خشت سهند
۵,۱۸۹,۸۵۱,۸۶۰	۴,۶۹۴,۰۶۳,۵۷۰	شرکت لوین راه چگین
۲,۳۳۰,۲۷۵,۱۹۱	۴,۳۳۰,۲۷۵,۱۹۱	دانا شیب
۳,۶۱۲,۱۱۱,۷۳۰	۴,۱۱۰,۶۳۰,۰۸۵	کیمیا ساز ارمغان
۴,۵۶۱,۵۷۷,۷۱۸	۳,۳۹۷,۴۷۶,۶۸۳	جهان نیکه بهار
-	۳,۱۶۲,۶۲۰,۷۹۹	پرواز سبز پارس
۲,۰۱۶,۹۲۰,۲۰۶	۳,۱۲۵,۱۲۷,۸۵۷	شرکت ایشیه گنج پروشات
۷,۷۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۱,۶۱۳,۳۳۲	ش. پاکر پارسون
۴,۶۰۴,۴۷۹,۲۴۴	۲,۸۱۲,۴۷۹,۱۲۳	ش.ن. سبز سپهر
۲,۴۵۵,۶۲۵,۶۶۱	۲,۷۸۵,۵۶۵,۹۶۱	ش. مکان آفرینان سپهر
۰,۴۰۱,۸۸۰,۵۱۶	۲,۶۹۳,۸۲۴,۳۷۸	ش. آبیاری آب سربان شهر
-	۲,۶۵۸,۰۱۳,۲۶۱	شرکت توسعه سلامت پریان
۳,۳۵۸,۴۵۰,۲۵۰	۲,۵۹۶,۹۸۷,۶۳۳	لاجی طبیعت
۱,۷۸۸,۴۶۳,۱۶۶	۲,۵۲۱,۵۷۵,۰۱۱	شرکت مهندسی راه و درآریز
۱۱۶,۶۵۱,۵۸۳	۲,۲۹۹,۹۹۵,۱۸۱	سوشیان، ه. جم
۴,۵۵۸,۸۲۰,۷۹۲	۲,۴۷۲,۰۸۹,۵۵۵	ش. پولاودر سهند
۲,۶۰۴,۱۲۵,۴۱۵	۲,۳۵۸,۷۷۷,۷۱۹	شرکت مهندسی مشاور راه آزما
۲,۳۲۶,۶۴۷,۶۰۴	۲,۳۲۶,۶۴۷,۶۰۴	ش. آباد صاف راه
۱,۳۵۴,۵۹۸,۵۵۷	۲,۰۶۲,۹۴۶,۲۵۶	پیمانکاران عمران سوریه
۱,۲۵,۶۸۸,۰۷۳	۱,۰۴۹,۱۲۰,۵۲۴	پارس پرتون
۲,۰۴۸,۳۷۲,۸۱۷	۲,۰۴۸,۳۷۲,۸۱۷	شرکت خاک و ابنه طلوس
۲,۰۰۸,۷۱۵,۵۹۶	۲,۰۰۸,۷۱۵,۵۹۶	شرکت مینگر سازه تخت جمشید
۱۲۶,۲۳۵,۸۱۶,۹۵۶	۱۰۳,۴۴۳,۱۶۶,۲۴۲	سایر
۲۳۸,۵۹۳,۰۸۰,۴۵۸	۲۲۷,۲۳۵,۲۸۰,۶۱۳	جمع



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
مال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۱۴-۱-۶ بدهی به شرکتهای وابسته به شهرداری تهران

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۲۱۶,۶۸۸,۹۷۲,۳۵۱	۱۳۴,۵۶۴,۵۷۰,۵۶۵
۸,۱۴۰,۷۰۲,۶۵۲	۳۶,۷۴۴,۵۱۷,۸۲۹
۴,۵۲۷,۴۰۰,۸۶۵	۱۵,۵۶۷,۰۲۹,۱۴۳
۳,۳۳۸,۳۲۶,۲۴۶	۱۱,۴۰۰,۳۹۰,۸۸۴
۴۹,۴۷۱,۵۰۰	۶,۳۵۳,۶۱۱,۸۱۹
۲,۹۰۵,۲۲۴,۴۸۵	۲,۹۰۵,۲۲۴,۴۸۵
۱,۳۱۶,۲۲۶,۷۹۰	۱,۳۱۶,۲۲۶,۷۹۰
۱۸,۳۷۲,۹۵۰	۱۸,۳۷۲,۹۵۰
۲۳۶,۹۸۲,۷۳۷,۸۳۹	۲۰۸,۸۶۷,۹۵۴,۴۶۵

شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران
ش. خودرو سرویس شهر
خودرو سرویس
ش. سرویس بیمه شهر
شرکت خدمات مالی شهر
شرکت کنترل ترافیک تهران
ش. حریم بان
موسسه خادبان شهر تهران
جمع

۱۴-۱-۷ پرداختی در جریان تالفات یا سازمانهای وابسته به شهرداری تهران

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۲۳۰,۲۹۶,۵۱۶,۲۰۲	۱۵۲,۹۴۷,۹۱۷,۴۲۷
۲۳۰,۲۹۶,۵۱۶,۲۰۲	۱۵۲,۹۴۷,۹۱۷,۴۲۷

سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
جمع

۱۴-۱-۸ پرداختی در جریان تالفات یا شرکتهای وابسته به شهرداری تهران

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۴۶,۱۶۹,۵۴۹,۸۳۶	۱۳۶,۸۵۶,۰۰۷,۵۷۷
۸,۵۴۲,۹۲۸,۲۰۶	۸,۵۴۲,۹۲۸,۲۰۶
-	۶,۳۳۵,۹۳۳,۴۴۳
۱۴,۸۱۲,۶۲۲,۱۴۱	-
۵,۱۸۷,۳۷۷,۸۵۹	-
۷۵,۵۱۲,۴۷۸,۰۴۲	۱۵۱,۷۳۴,۸۶۹,۲۲۶

شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران
شرکت توسعه فضاهای فرهنگی
ش. سرویس بیمه شهر
خودرو سرویس
ش. خودرو سرویس شهر
جمع

۱۴-۱-۹ پرداختی های در جریان تالفات اشخاص حقیقی

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۴۷,۱۰۴,۵۱۱,۳۰۳	۴۷,۱۰۴,۵۱۱,۳۰۳
-	۲۰,۶۳۵,۴۸۳,۷۵۰
۱۴,۵۴۵,۷۴۰,۰۰۰	۱۴,۵۴۵,۷۴۰,۰۰۰
-	۷,۹۷۳,۷۰۷,۸۱۵
-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۴,۱۰۳,۷۳۸,۳۵۰
-	۳,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰
-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۱۹,۱۰۲,۵۳۶	۸,۶۸۱,۴۸۰,۱۲۸
۶۲,۶۶۹,۳۵۳,۸۳۹	۱۱۹,۳۵۷,۱۶۱,۳۵۶

اصغر ضیاء
مجید سرو
حسین خانی محسن آبادی
محمدرضا شهنش ویرتی
متصورقنبری
مجیدی قنبری
مرتضی عرب زاده قنبرازی
احمد نجفی اوجقاز
همایون جلیلی ناله
سایر
جمع



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اسفند ماه ۱۳۹۷

۱۴-۱-۱۰ بدهی به کارکنان

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	
ریال	ریال	
۲۱,۰۰۸,۴۳۸,۳۱۲	۱۷,۰۹۷,۷۹۸,۰۱۲	روح اله یگنی
۱۲,۸۸۴,۷۰۳,۲۸۹	۱۱,۲۱۲,۴۷۹,۲۲۷	سایر
۵,۴۸۰,۸۷۳,۳۲۳	۴,۳۶۵,۷۰۵,۳۲۴	حقوق
۱,۷۰۷,۸۷۰,۹۷۴	۱,۶۷۲,۶۵۸,۵۴۷	محمد مراد حاصلی
۱,۱۹۶,۸۱۵,۶۱۷	۱,۱۸۶,۶۵۴,۷۸۷	محمد حسین اصلانی
-	۱,۰۵۰,۳۵۵,۰۰۰	ابراهیم ادوی
۴,۱۴۳,۲۵۲,۸۱۱	۳,۳۹۳,۵۸۷,۷۱۸	سایر
۴۶,۴۲۱,۹۵۴,۱۲۶	۳۹,۹۷۹,۱۳۸,۹۲۵	جمع

۱۴-۱-۱۱ سپرده حسن انجام کار دریافتی از پیمانکاران

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	
ریال	ریال	
۷,۱۹۶,۲۹۰,۳۴۴	۷,۱۹۶,۲۹۰,۳۴۴	شرکت توسعه عمران بهمن
۳,۴۲۱,۳۴۶,۶۰۳	۳,۵۶۲,۴۲۰,۳۸۶	سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
۱,۴۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۷,۵۰۰,۰۰۰	ش آیان صاف و نه
۱,۱۵۴,۴۸۶,۰۰۰	۱,۱۵۴,۴۸۶,۰۰۰	ش عمران تجارت خاوران
۱,۰۷۹,۶۵۱,۶۴۱	۱,۰۷۹,۶۵۱,۶۴۱	دلتا شیب
۱۹,۵۳۸,۲۷۳,۲۸۹	۱۶,۹۶۸,۷۷۸,۸۷۷	سایر
۳۴,۰۱۷,۵۶۷,۸۹۷	۳۱,۳۷۹,۱۴۷,۲۶۸	جمع

۱۴-۱-۱۲ سپرده حسن اجرای تعهدات (مکسورده از صورت وضعیت)

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	
ریال	ریال	
۱۲,۳۲۱,۷۱۴,۵۶۶	۱۳,۸۸۹,۸۸۷,۱۷۵	سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
۳,۰۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۳,۵۰۰,۰۰۰	شرکت توسعه عمران بهمن
۵,۴۴۷,۶۵۲,۵۱۴	۷,۰۲۴,۱۸۵,۸۴۲	سایر
۲۰,۸۲۸,۸۶۷,۰۷۸	۲۳,۹۹۷,۵۷۳,۰۳۷	جمع

۱۴-۱-۱۳ بدهی به اشخاص حقیقی

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	
ریال	ریال	
-	۱,۵۹۸,۱۵۸,۰۰۰	محمد علی شهباشی و برن
۲,۰۳۴,۶۰۵,۶۰۱	۶۶۰,۹۴۸,۴۹۹	فرود پنجگی بنجار
-	۶۵۹,۰۷۷,۷۹۰	فاطمه صادقی - سنجرد
۶۸۱,۰۶۶,۶۱۰	۵۴۳,۸۶۳,۷۹۵	سایر
۲,۷۱۵,۶۷۲,۰۱۱	۳,۲۶۲,۰۳۸,۰۰۴	جمع



شهر داری منطقه ۱۹
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۱۴-۱-۱۴ بدهی به سازمانهای دولتی

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۵۳۷,۲۶۲,۵۳۴	۵۳۷,۲۶۲,۵۳۴
۲۴۰,۲۶۶,۶۰۰	۲۴۰,۲۶۶,۶۰۰
۶,۲۶۱,۱۷۹	۶,۲۶۱,۱۷۹
۹۶۳,۷۹۰,۰۱۳	۹۶۳,۷۹۰,۰۱۳

شرکت مشارکت منطقه ۵
 ولایت گسری جمهوری اسلامی
 برداشتهای سازمان تامین اجتماعی
 جمع

۱۴-۱-۱۵ بدهی به نهادهای عمومی

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰

اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی
 جمع

۱۴-۱-۱۶ بستانکاران اقلام امانی دیگران نزد ما

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۲۹,۷۲۶,۰۴۹	۲۹,۷۲۶,۰۴۹
۲۹,۷۲۶,۰۴۹	۲۹,۷۲۶,۰۴۹

ناصر سیدیان
 جمع

شهرداری منطقه ۱۶
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۱۵- سایر حسابها و اسناد پرداختی

یادداشت	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶
سایر حسابهای پرداختی	ریال	ریال
۱۵-۱	۶۶۲,۹۷۳,۵۱۸,۰۳۷	۵۴۹,۵۴۰,۶۰۰,۲۰۸
سپرده و ودایع پرداختی	۱۴۸,۷۰۲,۵۴۴,۹۸۷	۱۲۷,۴۰۷,۸۴۷,۶۱۷
جمع	۶۱۱,۶۷۶,۰۶۳,۵۲۴	۶۷۶,۹۴۸,۴۴۷,۸۲۵

۱۵-۱ سایر حسابهای پرداختی

یادداشت	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶
بدهی به سایر اشخاص حقوقی	ریال	ریال
۱۵-۱-۱	۲۳۹,۹۶۷,۶۸۱,۰۷۴	۳۲۲,۴۶۷,۷۳۲,۱۰۷
بدهی به اشخاص حقیقی	۸۵,۶۱۵,۴۴۸,۳۸۷	۳۳,۹۱۷,۸۱۹,۵۵۳
آموزش افزوده غیر قطعی	۵۸,۴۲۳,۵۳۱,۹۸۸	۵۱,۵۱۹,۵۴۱,۶۳۷
سازمان امور مالیاتی- مالیات تکلیفی	۵۴,۳۱۳,۹۰۶,۴۳۰	۷۱,۹۸۵,۸۳۱,۱۷۲
بدهی به شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران	۹,۸۰۵,۰۰۰,۶۷۲	۱۳,۰۱۹,۴۹۲,۰۷۶
بدهی به سازمانهای دولتی	۵,۵۹۵,۵۵۷,۷۸۵	۲۸,۰۳۵,۸۴۹,۰۳۹
عوارض بر قراردادهای بیمه درصد سهم شهرداری	۴,۴۴۵,۹۰۹,۱۳۵	۴,۴۴۵,۹۰۹,۱۳۵
بیمه تمام خط	۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بیمه حوادث و بیماری - بیمه شرکت‌های بیمه	۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر کنسورسات کارکنان	۶۶۲,۱۵۷,۸۰۸	-
بدهی به سازمانهای وابسته به شهرداری تهران	۴۶۰,۹۰۷,۶۳۱	۵۸۳,۱۲۴,۴۴۲
عوارض بهداشت کار	۱۵۵,۹۳۹,۹۵۰	۳,۱۱۰,۷۷۱,۹۲۰
بدهی به نهادهای عمومی	۱۲۹,۶۶۰,۰۰۰	۱۷۹,۶۶۰,۰۰۰
دریزه‌های نامشخص	۴,۴۷۹,۱۸۱	۴,۴۷۹,۱۸۱
سایر	-	(۲,۱۹۳,۰۰۰)
جمع	۶۶۲,۹۷۳,۵۱۸,۰۳۷	۵۴۹,۵۴۰,۶۰۰,۲۰۸



شهرداری منطقه ۱۶
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۱۵-۱-۱ بدهی به سایر اشخاص حقوقی

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۲۹,۲۶۶,۶۹۴,۶۵۳	۲۱,۳۳۱,۹۳۲,۱۰۰
۱۷,۸۳۳,۸۱۸,۷۰۱	۱۶,۸۰۹,۵۶۸,۷۰۱
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۹۷,۹۰۹,۸۸۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۶۱,۹۰۲,۵۰۰
۱۲,۷۸۷,۰۹۵,۱۸۰	۱۲,۵۴۰,۲۵۶,۶۰۰
-	۷,۲۸۶,۶۱۶,۶۷۰
۵,۶۱۸,۵۵۲,۸۰۹	۶,۹۱۸,۱۱۸,۷۲۷
۶,۰۸۳,۹۸۰,۲۵۰	۵,۶۵۷,۳۹۲,۷۵۰
۵,۴۱۲,۸۵۵,۳۸۰	۴,۸۸۷,۵۹۱,۳۸۰
۴,۱۷۷,۲۰۵,۵۰۰	۴,۶۰۰,۶۱۵,۵۰۰
۲۸۳,۶۱۶,۱۰۰	۴,۰۵۰,۱۷۱,۷۱۰
۴,۳۰۸,۱۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۸,۹۵۰,۰۰۰
-	۳,۸۳۱,۰۲۰,۵۳۲
۷,۸۵۲,۳۴۰,۳۹۱	۳,۷۶۰,۸۲۷,۵۵۱
۴,۳۰۸,۹۲۵,۰۰۰	۳,۲۰۸,۹۲۵,۰۰۰
۳,۲۵۳,۲۲۴,۰۰۰	۲,۱۰۳,۲۲۴,۰۰۰
۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳,۵۰۳,۸۳۵,۱۴۳	۱۰۵,۶۰۸,۲۴۶,۴۶۳
۳۴۲,۴۷۷,۷۳۲,۱۰۷	۲۳۹,۹۶۷,۶۸۱,۰۷۹

دارست فیزی و کفایت نویناد
صنایع تجاری سایرین (مجموعی گنجینه گند)
فروشگاه میلاد
مهر گامان جوان ماندگار یارسی
مجموعه پذیرائی گل یاس
دارست فیزی استحکام بست ایرانیان
شرکت اقدیم نور تابان
فروشگاه سبز
پیمانکاری بهرامپور
دفتر فنی تبلیغاتی برج کشمیر
لیان بر تو شفق
آبادگران فلانت ایرانیان
شرکت روشن آباد ایمن
عمران نمونه البرز
شرکت خوش شعله
شرکت گلگون آفرین تهران
شرکت آفرینش و عمران
سایر
جمع

۱۵-۱-۲ بدهی به اشخاص حقیقی

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۱۲,۵۷۲,۳۷۶,۰۰۰	۱۷,۰۷۸,۷۰۲,۱۰۰
-	۱۰,۶۶۷,۲۷۷,۵۰۰
-	۸,۷۰۲,۱۴۲,۵۶۹
-	۸,۴۱۳,۷۹۵,۳۹۹
۷,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۶,۶۱۵,۸۴۱,۵۰۰
-	۵,۰۵۰,۹۷۷,۱۵۸
-	۳,۶۳۳,۰۷۸,۰۰۰
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱,۲۵۹,۸۹۰,۰۰۰
۱,۱۷۵,۱۴۵,۰۰۰	۱,۱۷۵,۱۴۵,۰۰۰
۱,۱۳۲,۹۸۰,۰۰۰	۱,۱۳۲,۹۸۰,۰۰۰
۳۰۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۱,۹۴۵,۰۰۰
۹,۵۳۱,۸۱۲,۵۵۲	۹,۶۳۵,۶۳۹,۰۶۱
۲۳,۹۱۷,۸۱۴,۵۵۳	۸۵,۶۱۵,۴۲۸,۴۸۷

روح اله بیگی
مهرداد حقیقی
محمدعلی شهابی ویرتق
مرتضی عرب زاده قهبازی
فریدون عزیززاد
علی شهابی ویرتق
وحید شهابی ویرتق
فرود پنجگی بنجار
سید فریدالدین طباطبایی سترده
فرید پنجگی بنجار
محمد هوشنگی
گلنسته سلطانی
محمدیابانی
اکرم گوهری هنر
سایر
جمع



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
ساز مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۱۵-۱-۳ ارزش افزوده غیر قطعی

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۵۱,۵۱۹,۵۴۱,۶۳۷	۵۸,۲۲۳,۵۳۱,۹۸۸
۵۱,۵۱۹,۵۴۱,۶۳۷	۵۸,۲۲۳,۵۳۱,۹۸۸

دارایی بابت مالیات ارزش افزوده
جمع

۱۵-۱-۴ سازمان امور مالیاتی- مالیات تکلیفی

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۱۴,۰۷۵,۹۸۸,۹۸۱	۱۲,۷۲۹,۸۳۷,۶۲۴
۱,۴۴۸,۴۱۶,۰۳۳	۱,۳۹۸,۴۱۶,۰۳۳
۲,۱۲۱,۷۷۷,۶۶۸	۱,۳۲۳,۸۸۷,۴۵۹
۱,۲۵۸,۵۴۰,۳۸۳	۱,۲۵۸,۵۴۰,۳۸۳
۱,۱۲۲,۷۴۴,۳۲۸	۱,۱۲۲,۷۴۴,۳۲۸
۱,۵۶۶,۸۷۶,۱۲۸	۱,۰۳۱,۶۴۶,۹۱۹
۵۱,۳۶۱,۷۷۶,۶۴۴	۳۵,۳۵۸,۹۱۱,۶۷۴
۷۱,۹۸۵,۸۴۱,۱۱۴	۵۴,۲۲۳,۹۸۴,۴۳۰

سازمان عمومی مناطق شهرداری تهران
ش. راه سازمان متین
شرکت مسر باکان شهر باسی
پانک نیکان ثابت
جهان نیک بهار
شرکت آوازی سبز معین
سایر
جمع

۱۵-۱-۵ بدجه به شه کتنامه و استه به شه داری شه دار

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۴,۰۲۱,۶۷۲,۱۵۲	۴,۰۲۱,۶۷۲,۱۵۲
۴,۰۲۰,۶۸۰,۸۳۸	۱,۹۹۹,۳۴۵,۰۴۹
۱,۲۷۸,۶۱۹,۸۹۰	۱,۲۷۸,۶۱۹,۸۹۰
-	۱۹۷,۱۲۱,۶۰۰
۱۹۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۹۰۰,۰۰۰
۱۲۱,۳۱۸,۷۲۰	۱۰۴,۶۰۰,۰۰۰
۷,۷۴۲,۰۰۰	۷,۷۴۲,۰۰۰
۳,۳۵۲,۵۵۸,۴۷۵	-
۱۳,۰۱۹,۴۹۲,۰۷۶	۹,۸۰۵,۰۰۰,۶۷۲

شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران
ش. سرویس و سه شهر
ش. خودرو سرویس شهر
شرکت خدمات اداری شهر
روزنامه همشهری
شرکت واحد اتوبوسرانی
ش. شهر سالم تهران
شرکت خدمات کالای شهروند
جمع

۱۵-۱-۶ بدجه به سازمانهای دولتی

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۳,۴۲۶,۶۵۴,۷۲۹	۳,۴۲۶,۶۵۴,۷۲۹
۱,۰۶۶,۵۳۹,۸۰۶	۱,۰۶۶,۵۳۹,۸۰۶
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۳۴۳,۲۵۰	۲,۳۴۳,۲۵۰
۲۴,۴۰,۲۹۱,۲۵۴	-
۴۸,۰۳۵,۸۴۹,۰۴۹	۵,۸۹۵,۵۵۷,۷۸۵

شرکت آب و فاضلاب جنوب غرب استان تهران
ش. توزیع نیروی برق تهران (بهمن)
بنیاد مستضعفان و جانبازان
آموزش پرورش منطقه ۱۹
دادگستری جمهوری اسلامی
سازمان امور مالیاتی
جمع



۱۵-۱-۱: عوارض بر قراردادهای (نیم درصد سهم شهرداری)

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۲۶۸,۵۳۷,۶۵۵	۲۶۸,۵۳۷,۶۵۵
۲۵۱,۲۳۲,۶۳۹	۲۵۱,۲۳۲,۶۳۹
۲۰۶,۹۷۶,۳۲۰	۲۰۶,۹۷۶,۳۲۰
۱۷۷,۳۰۶,۳۷۲	۱۷۷,۳۰۶,۳۷۲
۱۶۹,۴۴۹,۷۶۵	۱۶۹,۴۴۹,۷۶۵
۱۴۲,۰۱۳,۷۸۳	۱۴۲,۰۱۳,۷۸۳
۱۴۰,۵۹۶,۳۳۰	۱۴۰,۵۹۶,۳۳۰
۱۳۴,۸۲۵,۰۰۰	۱۳۴,۸۲۵,۰۰۰
۱۳۲,۵۶۸,۸۰۴	۱۳۲,۵۶۸,۸۰۴
۱۲۴,۳۳۲,۳۷۹	۱۲۴,۳۳۲,۳۷۹
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۹۱۷,۳۳۹	۱۰۰,۹۱۷,۳۳۹
۶,۳۲۲,۶۵۰,۶۵۹	۶,۳۲۲,۶۵۰,۶۵۹
۴,۴۴۵,۰۰۹,۱۳۵	۴,۴۴۵,۰۰۹,۱۳۵

شرکت نوین راه چگین
ش. راه سازان متین
سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
ش. پولاددژسهند
عمران خشت سهند
شرکت ابنیه فنی پروشات
عمران راه سازان سپهر
ش. پاکرپروسترن
ش. تهران راهسازمتین
ش. آبادصاف راه
حمیدادپس
ش. تلاشگران عمران شهر
شرکت بلند پایه سینما
سایر
جمع

۱۵-۱-۸: بودجه اتمام تعداد

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
-	۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

روزنامه شهرداری
جمع

۱۵-۱-۹: سازمان امور مالیاتی - مالیات اوقاف افزوده

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۲۶۱,۷۸۷,۹۶۴	۱,۲۳۳,۲۴۰,۰۹۶
۲۶۱,۷۸۷,۹۶۴	۱,۲۳۳,۲۴۰,۰۹۶

سازمان امور مالیاتی
جمع

۱۵-۱-۱۰: سایر کشورهای کارکنان

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
-	۶۶۲,۱۵۷,۸۰۸
-	۶۶۲,۱۵۷,۸۰۸

ش. سیداجرب
جمع

۱۵-۱-۱۱: بدهی به سازمانهای وابسته به شهرداری تهران

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۵۵۱,۹۴۰,۴۴۲	۲۲۸,۹۴۳,۴۳۱
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۶,۹۸۴,۰۰۰	۶,۹۸۴,۰۰۰
۵۸۳,۹۲۴,۴۴۲	۲۶۰,۹۲۷,۴۳۱

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران
سازمان ورزش شهرداری
سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تهران
جمع



شهرداری منطقه ۱۹
 یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۱۲-۱-۱۵ عوارض بهداشت کار

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
-	۵۵,۰۹۷,۸۹۷
-	۲۶,۶۲۷,۵۵۳
-	۲۳,۷۶۱,۶۳۱
-	۲۶,۱۳۱,۸۴۰
۲,۱۲۰,۷۷۱,۹۲۰	۳,۳۱۰,۰۲۹
۲,۱۲۰,۷۷۱,۹۲۰	۱۵۵,۹۳۹,۹۵۰

شرکت سبز نیشابان پرتو امید
 موشیان وه جنم
 ساتراپ شهر پاکت
 پرواز سبز پرستو
 سایر
 جمع

۱۲-۱-۱۵ بدهی به نهادهای عمومی

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۲,۶۶۰,۰۰۰	۲,۶۶۰,۰۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۷۹,۶۶۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۶۰,۰۰۰

مسجد قمری هاشم (ع)
 مسجد کوثر
 پایگاه مقاومت بسیج شهرداری م ۹ تهران
 شرکت آب منطقه ای تهران
 مسجد باب الحریث (ع)
 جمع

۱۲-۲-۱۵ سرده و بدایع پرداختنی

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	یادداشت
ریال	ریال	
۱۲۰,۱۲۷,۵۶۰,۳۵۰	۱۲۱,۱۵۳,۱۹۶,۸۸۵	۱۵-۲-۱
۱,۴۵۲,۱۹۵,۷۷۵	۱۲,۹۱۶,۳۳۷,۷۶۸	۱۵-۲-۲
۸,۹۲۵,۸۰۰,۳۹۱	۴,۵۰۳,۱۵۰,۳۴۵	۱۵-۲-۳
۴,۰۲۵,۱۶۳,۳۹۱	۴,۰۱۵,۱۶۳,۳۹۴	۱۵-۲-۴
۳,۶۶۶,۲۴۲,۷۹۹	۳,۶۶۱,۵۱۴,۱۸۳	۱۵-۲-۵
۹۷۸,۹۱۱,۲۴۹	۵۲۲,۷۲۷,۱۷۹	۱۵-۲-۶
۱۱,۵۲۴,۸۳۳	۱۱,۵۲۴,۸۳۳	۱۵-۲-۷
(۲,۶۱۱,۱۷۱,۱۶۱)	-	۱۵-۲-۸
۱۴۷,۴۷۸,۶۶۱۷	۲۳۸,۷۰۴,۵۲۲,۵۸۷	

سرده بده تامین اجتماعی (مکسوره از صورت وضعیت)
 سایر سرده ها
 سرده شم گز بر مالک
 سرده بده تامین اجتماعی
 سرده موقت
 سرده شرکت دو مزایده
 ودیعه اجاره
 سرده حین انجام کار دریافتی از پیمانکاران (لیک برده از صورت وضعیت)
 جمع



۱-۲-۱۵ سطرده نیمه تامین اجتماعی (مکسوره از صورت وضعیت)

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	
ریال	ریال	
۲۱,۲۵۶,۰۲۲,۵۰۶	۱۹,۷۹۱,۳۵۴,۹۵۱	سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
۳,۷۰۷,۱۹۱,۹۹۰	۳,۶۶۲,۰۱۱,۸۹۵	سپهریکران پارسیان
۳,۴۸۲,۴۵۱,۶۶۱	۳,۶۲۶,۰۴۸,۰۵۴	شرکت مهندسی مشاور وه آزما
۱,۳۷۶,۴۲۲,۰۱۸	۳,۶۲۰,۵۸۹,۷۳۴	پارس پرنون
۳,۲۰۴,۳۱۵,۹۵۹	۲,۳۷۰,۶۵۸,۶۲۴	شرکت نوین راه چگین
۳,۳۴۰,۲۸۷,۲۱۶	۳,۱۹۹,۸۹۱,۵۹۷	عمران خشت سپید
۳,۰۹۵,۲۲۶,۷۶۴	۳,۰۹۵,۲۲۶,۷۶۴	دانا شیب
۲,۱۷۶,۸۸۸,۹۹۶	۲,۳۵۴,۱۱۷,۵۸۷	مهندسی مشاور کاوش معماری
۹۴۳,۰۰۲,۱۷۴	۱,۹۴۸,۱۶۴,۳۹۶	پیمانکاران عمران سریر
۱,۷۷۵,۱۲۹,۳۳۸	۱,۷۷۵,۱۲۹,۳۳۸	ش تهران راهسازمین
۱,۶۷۵,۱۱۹,۴۹۹	۱,۶۷۵,۱۱۹,۴۹۹	ش آباد صنعت راه
۶۹,۸۰۰,۵۲۲	۱,۶۶۱,۰۰۰,۵۲۱	شرکت بهسرای ونک
۳۳۲,۷۵۲,۲۹۳	۱,۶۲۹,۸۲۱,۳۳۶	عمران برج قرن
۱,۳۹۰,۳۵۸,۵۵۴	۱,۴۵۲,۵۱۰,۴۳۷	گنبد ساز ارمغان
۸۰۵,۱۹۰,۴۵۸	۱,۴۱۶,۸۸۴,۴۴۹	اوج سازان اسپیناس
۳,۱۱۰,۹۹۸,۷۸۶	۱,۳۵۷,۵۸۲,۰۱۳	هما آدین پاک
۱,۳۰۹,۹۸۸,۴۱۷	۱,۳۰۹,۹۸۸,۴۱۷	ش تهران عمران سیران شهر
۱,۲۸۴,۶۸۹,۶۵۳	۱,۲۸۴,۶۸۹,۶۵۳	ش مکان آفرینان سبز
۱,۱۸۸,۹۵۳,۱۸۷	۱,۱۸۸,۹۵۳,۱۸۷	ش توسعه راه غرب
۱,۱۴۰,۳۸۹,۰۷۳	۱,۱۸۶,۳۸۱,۸۱۶	شرکت ماهان طرح ارمغان
۶۲۰,۸۰۱,۴۱۱	۱,۱۷۹,۳۲۳,۴۲۹	شرکت مهندسی راه و درآریاز
۱,۱۵۳,۸۹۹,۳۷۲	۱,۱۵۳,۸۹۹,۳۷۲	ش دنا پویای مین
۱,۱۴۶,۴۵۲,۲۲۵	۱,۱۴۶,۴۵۲,۲۲۵	شرکت متگر سازه تخت جمشید
۱,۱۴۰,۵۷۱,۵۵۹	۱,۱۴۰,۵۷۱,۵۵۹	فریود کازلوین
۱,۱۰۴,۳۱۴,۸۱۹	۱,۱۰۴,۳۱۴,۸۱۹	شرکت کوشا صدولندیش
۲۷۲,۷۷۷,۶۶۸	۱,۰۷۸,۳۷۱,۹۶۵	بن سازه مارین
۱,۰۶۳,۸۳۵,۵۴۲	۱,۰۶۳,۸۳۵,۵۴۲	طین سبز مین
۶۲۱,۵۰۱,۱۶۲	۱,۰۵۷,۹۸۴,۹۲۰	ش پی سازان آسمان اندیش
۶۰,۱۲۸,۴۳۰,۴۳۰	۵۱,۸۱۴,۱۳۱,۹۸۷	سایر
۱۲۴,۱۳۷,۷۶۰,۴۵۰	۱۲۱,۱۵۳,۰۹۶,۸۸۵	جمع

شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۲-۲-۱۵ سایر سبده ها

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	
ریال	ریال	
۱,۰۴۵,۷۷۵,۸۴۴	۳,۴۴۳,۸۵۲,۸۰۶	پاک نیکان تات
۹۸۹,۹۲۸,۸۱۱	۲,۰۵۴,۳۹۲,۰۲۳	جهان نیک بهار
۱,۲۷۳,۸۷۳,۲۷۰	۱,۹۱۳,۸۶۰,۲۶۹	هما آذین پاک
۹۹۰,۷۸۳,۷۵۴	۱,۳۲۴,۶۱۶,۴۴۲	شرکت سبز پاکان شهر پاس
۹۰۲,۱۳۲,۷۱۷	۹۷۸,۸۷۰,۴۹۱	عالی روبر شهر
۸۳۳,۲۵۸,۵۹۵	۸۳۳,۲۵۸,۵۹۵	جندیه سبز پرشین
۶۹۴,۷۰۰,۰۰۰	۶۹۴,۷۰۰,۰۰۰	ش ستاره سبز سیلان
۴۱۳,۲۵۰,۳۸۴	۴۱۳,۲۵۰,۴۸۴	سایر
-	۴۰۵,۷۱۳,۵۲۵	سانتراب شهر پاکت
-	۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ماهان طرح اوطوان
-	۲۷۹,۷۰۳,۳۲۹	توبین اندیشان صبح بهاری
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	ش فردوس راه شهر
۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	شرکت خاکت و آینه طلوس
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	فریور کاروبین
-	۲۰۳,۹۹۱,۸۷۲	ناجی طبیعت
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	پردیس همیشه سبز
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	تاج - پاکان - زر
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سبز اندیشان پر تو امید
-	۱۲۰,۱۲۶,۱۸۶	ناجی شهر سبز
-	۹۱۳,۵۴۹,۴۹۹	شرکت آرمینا افروز زاگرس
۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کیمیا ساز ارمغان
-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	پرواز سبز بوسو
-	۸۹,۴۸۹,۸۳۶	نگین صدر آفرین ایرتیا
۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	طلین سبز میهن
-	۴۳,۶۵۱,۳۰۳	شرکت توسعه سلامت پریشان
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ش مکان آفریدان سبز
۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	شرکت آرمان ساویس
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	ش کاروان سبز سازان شهر
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سوشیان ره چم
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت کلیه سبز یارسان
۹,۶۲۱,۴۸۸	۹,۶۲۱,۴۸۸	شرکت پویان پردازش محیط
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	حشت و خاکت پریت
۸,۲۵۴,۰۹۵,۵۷۵	۲۴,۸۲۶,۳۳۷,۷۶۸	جمع



شهرداری منطقه ۱۶
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۲-۲-۱۵ سایر سپرده ها

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۱,۰۴۵,۷۷۵,۸۴۶	۳,۴۴۳,۸۵۲,۸۰۶
۹۸۹,۹۳۸,۸۱۱	۲,۰۵۴,۳۹۳,۰۳۳
۱,۲۷۳,۸۷۴,۴۷۰	۱,۹۱۳,۸۶۰,۲۶۹
۹۹۰,۷۸۳,۷۵۴	۱,۳۲۴,۶۱۶,۴۳۲
۹۰۲,۱۳۴,۷۱۷	۹۷۸,۹۷۰,۴۹۱
۸۷۳,۲۵۸,۵۹۵	۸۳۳,۲۵۸,۵۹۵
۶۹۴,۷۰۰,۰۰۰	۶۹۴,۷۰۰,۰۰۰
۴۱۳,۲۵۰,۴۸۴	۴۱۳,۲۵۰,۴۸۴
-	۴۰۵,۷۱۳,۵۵۵
-	۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰
-	۳۷۹,۷۰۲,۳۲۹
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۲۰۳,۳۹۹,۸۷۴
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۴,۲۵۸,۳۱۲	۱۲۴,۲۵۸,۳۱۲
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۲۰,۱۶۶,۳۸۵
-	۱۱۳,۵۲۹,۴۹۹
۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۸۹,۲۸۹,۸۳۶
۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰
-	۶۳,۶۵۱,۳۰۳
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۹,۶۲۱,۴۸۸	۹,۶۲۱,۴۸۸
۹,۰۰۰,۰۰۰	-
۸,۴۵۳,۰۹۵,۵۷۵	۱۴,۹۴۶,۳۲۷,۷۶۸

پاک بیکان نات
جهان نیک بهار
هما آذین پاک
شرکت سبز پاکان شهر پاس
عالمی روت شهر
هدیه سبز پرشین
ش سازه سبز سیلان
سایر
سانتاپ شهر پاک
شرکت ماهان طرح لورخوان
نوبل اند پندان صبح بهاری
ش فردوس راه شهر
شرکت خاکت و ابنه طلوس
فریدو کارنوین
ناجی طبیعت
پردیس همیشه سبز
نظم سامان شهر
شرکت سبز اند پندان پر تو امید
ناجی شهر سبز
شرکت آرمینا افروز زاگرس
کیمیا ساز ارمغان
پرواز سبز پرسنل
نگین صدر آفرین ایرانی
طین سبز مبین
شرکت توسعه سلامت بریان
ش مکان آفرینان سبز
شرکت آرومان ساویس
ش کاروان سبز ملکان شهر
سایر
سوشیان ره چم
شرکت کتبه سبز یاسیان
شرکت پویان پردازش محیط
حشمت و خاکت پرلیت
جمع



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۳-۲-۱۵: سپرده شرکت در مناقصه

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
-	۱,۲۶۳,۹۰۶,۶۶۷
۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۰,۸۳۵,۰۰۰	۳۰۰,۸۳۵,۰۰۰
-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۲,۶۲۸,۵۷۱	۱۹۲,۶۲۸,۵۷۱
۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۶۰۰,۰۰۰
۷,۱۹۹,۷۳۶,۷۲۷	۹۵۱,۱۸۰,۰۰۰
۸,۹۲۵,۸۰۰,۲۹۸	۲,۵۰۲,۱۵۰,۲۳۵

برواز سبز پرستو
سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
سپرده شرکت در مناقصه
واحد سبز آکما
پایدار سازه چنگا
شرکت عمران واحد کاز
توسعه خدماتی اطمینان پاسارگاد آکام
مجنبی قهرمانی عیسی فوجیه یگلو
سایر
جمع

۴-۲-۱۵: سپرده بیمه تامین اجتماعی

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۱,۰۲۹,۴۸۷,۱۹۵	۱,۰۲۹,۴۸۷,۴۹۵
۱,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۹۱,۷۱۶,۷۹۸	۳۹۱,۷۱۶,۷۹۸
۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۸۶,۲۲۱,۷۱۹	۱۸۶,۲۲۱,۷۱۹
۱۲۲,۰۵۶,۲۴۴	۱۲۲,۰۵۶,۲۴۴
۱۱۷,۲۸۰,۴۹۲	۱۱۷,۲۸۰,۴۹۲
۱۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۶۰۰,۰۰۰
۸۱۹,۹۹۵,۵۲۷	۸۱۹,۹۹۵,۵۲۷
۲,۰۲۵,۱۲۳,۳۹۴	۲,۰۲۵,۱۲۳,۳۹۴

شرکت توسعه عمران بهمن
ش آبادهای واحد
سپرده بیمه ستوانی
دلنا شیب
شرکت عمران و توسعه شهرداری تهران
سازمان عمران مناطق شهرداری تهران
ش آبادهای آب پویان اهر
شرکت نوین واحد چنگو
سایر
جمع

۵-۲-۱۵: سپرده موقوف

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۱,۷۲۸,۹۴۹,۰۰۳	۱,۷۲۸,۹۴۹,۸۰۳
۵۴۵,۲۵۶,۱۴۰	۵۴۵,۲۵۶,۱۴۰
۲۸۴,۳۲۸,۱۱۹	۲۸۴,۳۲۸,۱۱۹
۲۲۶,۹۶۸,۰۰۰	۲۲۶,۹۶۸,۰۰۰
۱۴۹,۵۸۵,۶۹۰	۱۴۹,۵۸۵,۶۹۰
۱۳۱,۷۷۹,۴۳۵	۱۳۱,۷۷۹,۴۳۵
۹۸,۵۵۹,۱۷۹	۹۸,۵۵۹,۱۷۹
۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۷,۵۰۰,۰۰۰
۸۲,۰۳۱,۳۸۹	۸۲,۰۳۱,۳۸۹
۵۲,۸۲۹,۵۵۲	۵۲,۸۲۹,۵۵۲
۳۳,۶۰۳,۸۱۳	۳۳,۶۰۳,۸۱۳
۱۹,۸۰۱,۲۲۰	۱۹,۸۰۱,۲۲۰
۱۰,۳۲۱,۵۴۹	۱۰,۳۲۱,۵۴۹
۵,۲۱۸,۶۱۶	-
۳,۴۶۶,۷۳۲,۵۹۹	۳,۴۶۱,۵۱۴,۱۸۳

سایر
شرکت توسعه عمران بهمن
امپاران پهندهشت
شرکت عمران و توسعه شهرداری تهران
گلسترخ شفق
حقوق
شرکت سیمره
سازمان همایون سمنان
شرکت حرف ایران
وستار پیشه
دوبین دیتون
سایر
ش واحد رونمو
شرکت تأسیساتی اصحابان نورافرا
جمع



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۶- ۲- ۱۵ سیرده شرکت در مزایده

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
-	۲۵۵,۲۴۵,۷۵۰
-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۹,۳۸۰,۰۰۰	۹,۳۸۰,۰۰۰
۵,۱۸۰,۰۰۰	۶,۱۸۰,۰۰۰
۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰
۵,۰۴۰,۰۰۰	۵,۰۴۰,۰۰۰
۳,۵۲۰,۰۰۰	۳,۵۲۰,۰۰۰
۲,۹۷۱,۴۲۹	۲,۹۷۱,۴۲۹
۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
۲۰,۸۵۰,۰۰۰	-
۴۲۰,۵۰۰,۰۰۰	-
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۴۱,۵۰۰,۰۰۰	-
۹۷۸,۹۱۱,۴۲۹	۵۴۲,۷۳۷,۱۷۹

حسین حق کلوعیا
میدار لطف اله نژادهریس
سارا شکوهی
توسعه و تجهیز ورزشهای آبی ایران
سیرا فولادلو
علیا رضا
فریدون عزیززاد
محبوبه محمدلو
میترا عسلی پدر
قیمت تجلی
سفیده چوپانی جم جردی
مساله فنی نفرشی
هرمز باوری
بهروز بهرامی
مهناز ترابی
مریم امین
مبا مقوری
فران آوران نسل توین آنامیتا
جمع

۷- ۲- ۱۵ ودیعه اجاره

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۵,۵۴۴,۸۳۳	۵,۵۴۴,۸۳۳
۱۱,۵۴۴,۸۳۳	۱۱,۵۴۴,۸۳۳

مهندس مشاور بوم میزان
شرکت مهندس راهان مهرسا
جمع

۸- ۲- ۱۵ سیرده حسن انجام کار دریافتی از پیمانکاران (مگسوره از صورت وضعیت)

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
(۲,۳۶۳,۱۶۲,۳۶۱)	-
(۱۱۸,۰۰۰,۸۰۰)	-
(۲,۴۸۱,۱۶۳,۱۶۱)	-

ش کاروان سیر میزان شهر
مهندسین مشاور برداشت
جمع



شهرداری منطقه ۱۹
 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۱۶- حسابهای پرداختی گروه

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	یادداشت
ریال	ریال	
۵۲,۲۴۳,۹۲۰,۶۷۹	۵۲,۲۷۷,۵۱۵,۸۶۴	۱۶-۱
۵۲,۲۴۳,۹۲۰,۶۷۹	۵۲,۲۷۷,۵۱۵,۸۶۴	

حسابهای دائم فی مابین مرکز و مناطق
 جمع

۱۶-۱ حسابهای دائم فی مابین مرکز و مناطق

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	یادداشت
ریال	ریال	
۵۱,۵۳۱,۰۱۷,۷۰۵	۵۱,۵۳۱,۰۱۷,۷۰۵	۱۶-۱-۱
۷۱۲,۹۰۲,۹۷۴	۷۱۲,۹۰۲,۹۷۴	۱۶-۱-۲
-	۳۳,۵۹۵,۱۸۵	۱۶-۱-۳
۵۲,۲۴۳,۹۲۰,۶۷۹	۵۲,۲۷۷,۵۱۵,۸۶۴	

سایر پرداختی گروه
 ماده ۱۷
 کسورات حقوق و مزایا
 جمع

۱-۱-۱ سایر پرداختی گروه

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۵۱,۵۳۱,۰۱۷,۷۰۵	۵۱,۵۳۱,۰۱۷,۷۰۵
۱۹,۲۳۶,۵۲۹,۰۰۰	۱۹,۲۳۶,۵۲۹,۰۰۰
۲۱,۵۳۱,۰۱۷,۷۰۵	۲۱,۵۳۱,۰۱۷,۷۰۵

حسابهای جاری
 حسابهای جاری
 جمع

۱-۱-۲ ماده ۱۷

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۷۱۲,۹۰۲,۹۷۴	۷۱۲,۹۰۲,۹۷۴
۷۱۲,۹۰۲,۹۷۴	۷۱۲,۹۰۲,۹۷۴

ادارات کل امور مالی و اموال
 جمع

۱-۱-۳ کسورات حقوق و مزایا

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
-	۳۳,۵۹۵,۱۸۵
-	۳۳,۵۹۵,۱۸۵

ادارات کل امور مالی و اموال
 جمع

۱۷- پیش دریافتها

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۸۱,۹۷۴,۲۵۲,۲۴۹	۷۵,۴۳۷,۵۴۶,۴۴۰
۸۱,۹۷۴,۲۵۲,۲۴۹	۷۵,۴۳۷,۵۴۶,۴۴۰

وجه دریافتی در دست تقدیر
 جمع



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۱۸- فروش خالص/درآمد حاصل از ارائه خدمات

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	یادداشت
ریال	ریال	
۷۵۲,۲۸۵,۰۰۳,۰۱۹	۸۰۶,۷۴۵,۴۱۴,۵۸۰	۱۸-۱ خالص درآمدهای عملیاتی
۷۵۲,۲۸۵,۰۰۳,۰۱۹	۸۰۶,۷۴۵,۴۱۴,۵۸۰	جمع

۱۸-۱- درآمدهای عملیاتی

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	یادداشت
ریال	ریال	
۸۶۵,۴۵۵,۶۰۲,۴۲۹	۸۸۲,۹۱۰,۶۶۴,۹۷۳	۱۸-۱-۱ درآمدهای حاصل از فروش و ارائه خدمات عملیاتی
(۲۳۰,۸۶۹,۲۳۹)	(۱,۲۴۷,۲۹۸,۹۴۹)	۱۸-۱-۲ برگشت از درآمدهای حاصل از فروش و ارائه خدمات عملیاتی
(۱۱۲,۹۳۹,۷۳۰,۱۷۱)	(۷۴,۹۱۷,۹۵۱,۴۴۴)	۱۸-۱-۳ تخفیف بر درآمدهای حاصل از فروش و ارائه خدمات عملیاتی
۷۵۲,۲۸۵,۰۰۳,۰۱۹	۸۰۶,۷۴۵,۴۱۴,۵۸۰	جمع

۱۸-۱-۱- درآمدهای حاصل از فروش و ارائه خدمات عملیاتی

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	
ریال	ریال	
۳۰۵,۹۲۴,۱۵۲,۹۷۲	۳۳۳,۳۶۰,۹۷۰,۵۳۶	عوارض بر مازاد تراکم
۲۳۲,۷۷۷,۰۷۴,۵۹۷	۱۴۸,۲۱۰,۵۶۷,۵۰۴	درآمد حاصل از تغییر کاربری ها
۸۸,۱۴۲,۴۹۵,۵۳۷	۱۲۱,۵۱۹,۴۱۳,۳۹۷	توسازی
۴۰,۵۶۱,۴۰۲,۱۶۰	۸۰,۰۴۶,۱۸۴,۴۷۰	عوارض سطح شهر
۶۵,۸۴۰,۰۷۸,۷۲۹	۴۸,۱۵۱,۹۶۳,۳۰۲	بهای خدمات (مدیریت پسماند واحدهای تجاری و اداری)
۲۰,۰۱۱,۶۳۴,۳۰۲	۲۹,۴۳۷,۵۷۷,۳۱۴	بهای خدمات (مدیریت پسماند واحدهای مسکونی)
۲,۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۶۴,۲۶۴,۰۰۰	درآمد حاصل از فروش و جمع آوری زباله
۲۰,۷۶۲,۱۳۳,۳۹۳	۲۱,۴۰۷,۹۸۳,۰۶۶	عوارض بر پروانه کسب و پیشه و حق صدور پروانه
۲,۷۳۷,۹۰۴,۰۰۰	۲۰,۹۲۷,۳۲۴,۰۰۰	حق آسفالت و لکه گیری ترمیم حفاری (درآمد حفاری عرضی)
۳۸,۰۴۶,۱۶۱,۵۶۹	۱۹,۷۱۳,۳۲۸,۶۷۳	عوارض حذف پارکینگ
۱۰,۵۵۶,۴۶۶,۷۳۶	۷,۱۶۹,۲۹۵,۸۱۵	عوارض بر پروانه های ساختمانی (زیربنا)
۶,۶۱۹,۱۱۶,۶۹۵	۶,۹۳۰,۶۹۶,۷۸۴	جریمه کمیسیون ماده صد
۶,۸۴۳,۷۸۱,۰۰۰	۶,۶۷۰,۰۴۰,۰۰۰	حق آسفالت و لکه گیری ترمیم حفاری (درآمد حفاری طولی)
۶,۴۹۷,۰۹۰,۰۴۸	۴,۸۳۲,۵۵۸,۸۲۵	عوارض بر پروانه های ساختمانی (پذیره)
۴,۰۷۳,۳۵۷,۱۸۸	۲,۵۰۲,۸۳۷,۳۹۰	قطار شهری - حمل و نقل ریلی
۲,۰۷۴,۴۹۷,۵۸۱	۲,۱۴۶,۸۹۹,۳۷۷	لایروبی
۲,۳۷۰,۸۴۰,۵۷۶	۱,۷۳۲,۵۱۱,۰۴۲	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی
۵۱,۲۲۷,۰۰۰	۱,۵۵۴,۱۹۴,۰۰۰	عوارض حفظ و گسترش فضای سبز شهر تهران
۸,۸۵۹,۱۸۸,۳۴۶	۱,۷۳۲,۰۵۵,۴۷۸	سایر
۸۶۵,۴۵۵,۶۰۲,۴۲۹	۸۸۲,۹۱۰,۶۶۴,۹۷۳	جمع



شهرداری منطقه ۱۹

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۲-۱-۱۸- برگشت از درآمدهای حاصل از فروش و ارائه خدمات عملیاتی

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	
ریال	ریال	
(۱۳۲,۲۳۵,۵۷۶)	(۸۲۱,۰۸۴,۱۶۱)	عوارض بر مازاد تراکم
-	(۲۸۱,۱۵۹,۰۱۹)	عوارض سطح شهر
-	(۵۹,۳۰۷,۹۸۶)	عوارض بر پروانه های ساختمانی (عوارض ساختمان های ۹ طبقه به بالا - آتش نشانی)
-	(۳۱,۱۱۲,۰۰۰)	درآمد حاصل از بازارهای روز و هفتگی (بازارهای سنتی)
(۱۰,۳۶۰,۲۴۱)	(۲۰,۴۶۳,۲۳۳)	عوارض بر پروانه های ساختمانی (زیر بنا)
(۱۱۸,۰۰۰)	(۱۶,۱۰۸,۰۳۹)	قطار شهری - حمل و نقل ریلی
(۴,۲۵۲,۹۲۲)	(۱۵,۱۷۱,۲۴۱)	لایروبی
-	(۲,۵۲۸,۷۲۰)	بهای خدمات مدیریت پسماندهای عمرانی
-	(۳۶۴,۵۶۰)	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی
(۷۸,۰۳۹,۰۰۰)	-	تمدید پروانه ساختمان نیمه کاره
(۵,۸۶۳,۵۰۰)	-	عوارض حذف پارکینگ
(۲۳۰,۸۶۹,۲۳۹)	(۱,۲۴۷,۲۹۸,۹۴۹)	جمع

۳-۱-۱۸- برگشت از درآمدهای حاصل از فروش و ارائه خدمات عملیاتی

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	
ریال	ریال	
(۷۰,۳۱۹,۱۴۸,۵۵۹)	(۴۷,۶۹۲,۸۸۲,۶۹۷)	عوارض بر مازاد تراکم
(۱۱,۰۰۵,۷۸۶,۳۸۱)	(۱۲,۳۷۲,۲۱۶,۴۳۲)	عوارض سطح شهر
(۱۳,۰۴۳,۶۳۹,۱۰۰)	(۷,۰۴۱,۰۶۴,۰۴۰)	درآمد حاصل از تغییر کاربری ها
(۳,۶۶۵,۹۶۱,۱۶۰)	(۱,۹۱۶,۳۸۶,۴۰۷)	عوارض بر پروانه های ساختمانی (زیر بنا)
(۱۰,۰۷۰,۳۴۵,۸۸۴)	(۱,۹۱۱,۵۸۱,۹۰۳)	عوارض حذف پارکینگ
(۷۱۲,۲۷۷,۰۸۲)	(۱,۷۲۱,۵۳۱,۹۴۵)	نوسازی
(۴,۱۳۲,۵۷۲,۰۰۵)	(۲,۲۶۲,۲۸۸,۰۲۰)	سایر
(۱۱۲,۹۳۹,۷۳۰,۱۷۱)	(۷۴,۹۱۷,۹۵۱,۴۴۴)	جمع



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۱۹- هزینه

یادداشت	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال	ریال
۱۹-۱ هزینه های مأموریت خدمات شهری	۵۹۶,۷۴۹,۴۹۷,۸۳۸	۷۳۱,۲۰۰,۸۵۱,۴۴۲
۱۹-۲ هزینه های مأموریت حمل و نقل و ترافیک	۲۷۶,۷۲۶,۰۱۲,۶۷۲	۴۱۴,۲۳۶,۰۳۹,۳۴۲
۱۹-۳ هزینه های مأموریت خدمات مدیریتی	۱۹۶,۹۶۴,۱۵۱,۴۹۹	۲,۴۳۸,۶۳۷,۲۲۲,۴۲۲
۱۹-۴ هزینه های مأموریت اجتماعی و فرهنگی	۱۶۲,۲۷۰,۰۰۵,۹۰۸	۲۳۲,۸۶۵,۱۰۵,۹۲۳
سایر هزینه ها	۳۰,۳۹۵,۸۱۶,۷۷۲	۴۵,۱۸۹,۲۲۶,۶۴۰
۱۹-۵ هزینه های مأموریت شهرسازی	۱۴,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۲۴,۵۷۹,۷۹۳
۱۹-۶ هزینه های مأموریت ایمنی و مدیریت بحران	۲,۹۹۳,۳۹۹,۳۱۶	۱,۱۳۵,۶۲۲,۰۸۰
جمع	۱,۲۸۱,۰۰۳,۸۸۴,۰۰۵	۳,۹۸۴,۳۸۸,۶۴۷,۶۵۲

۱۹-۱- هزینه های مأموریت خدمات شهری

یادداشت	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال	ریال
۱۹-۱-۱ هزینه های توسعه پارکها، جنگلها و فضای سبز	۳۱۵,۰۷۰,۰۵۹,۹۳۵	۳۸۴,۹۵۴,۸۶۱,۵۲۱
۱۹-۱-۲ هزینه های مدیریت بازیافت و دفع پسماند های شهری	۱۹۱,۲۵۷,۷۸۴,۶۷۲	۱۹۴,۱۸۴,۹۹۱,۰۰۰
۱۹-۱-۳ هزینه های شبکه جمع آوری و دفع آبهای سطحی	۳۳,۷۱۰,۰۶۵,۰۷۶	۳۹,۸۱۲,۲۶۸,۰۶۰
۱۹-۱-۴ هزینه های زیبا سازی منظر شهری	۲۲,۲۳۹,۱۲۱,۸۱۹	۳۵,۷۹۵,۸۴۴,۱۸۱
۱۹-۱-۵ هزینه های بهبود محیط زیست شهری	۱۱,۷۰۱,۶۸۰,۰۹۳	۳۷,۲۹۷,۹۲۲,۱۵۰
۱۹-۱-۶ هزینه های توسعه تاسیسات و تسهیلات خدمات شهری	۱۰,۶۵۸,۱۸۶,۲۴۳	۱۱,۶۸۶,۲۴۴,۵۳۰
۱۹-۱-۷ هزینه های تملک اراضی و املاک	۲,۱۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۶۸,۷۲۰,۰۰۰
جمع	۵۹۶,۷۴۹,۴۹۷,۸۳۸	۷۳۱,۲۰۰,۸۵۱,۴۴۲

۱۹-۱-۱- هزینه های توسعه پارکها، جنگلها و فضای سبز

یادداشت	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال	ریال
هزینه های نگهداری فضای سبز	۲۰۲,۱۵۹,۱۲۳,۵۱۸	۲۰۴,۹۳۳,۶۲۹,۴۴۰
هزینه های احداث و توسعه فضای سبز معابر شهری، سطح منطقه	۴۴,۹۳۶,۰۰۸,۰۰۰	۶۸,۵۶۱,۹۷۸,۵۰۰
هزینه های طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز، سطح منطقه	۲۹,۱۸۷,۸۵۷,۰۰۰	۴۲,۹۸۱,۳۷۷,۰۰۰
هزینه های بازسازی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و فضای سبز، سطح منطقه	۲۸,۰۱۱,۲۹۲,۰۶۷	۴۳,۴۲۴,۶۲۲,۵۰۰
هزینه های نگهداری بوستان ولایت	۶,۶۳۵,۴۵۷,۰۰۰	۱۶,۲۳۵,۰۵۴,۰۸۱
هزینه های تامین درخت، درختچه و گل و گیاه سطح منطقه	۴,۱۴۰,۳۲۲,۳۵۰	۵,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه های توسعه جنگلکاری اطراف حرم مطهر امام خمینی (ره)	-	۱,۴۵۸,۲۰۰,۰۰۰
هزینه های احداث بوستان شقایق و آزادگان	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۳۱۵,۰۷۰,۰۵۹,۹۳۵	۳۸۴,۹۵۴,۸۶۱,۵۲۱



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۱-۱-۲- هزینه های مدیریت بازیافت و دفع پسماندهای شهری

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	
ریال	ریال	
۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۶۲۳,۸۳۷,۲۹۱	هزینه های وقت و روت شهر
۱,۱۸۴,۹۹۱,۰۰۰	۲,۶۳۳,۹۴۷,۳۸۱	هزینه های خرید مخازن پسماند
۱۹۴,۱۸۴,۹۹۱,۰۰۰	۱۹۱,۲۵۷,۷۸۴,۶۷۲	جمع

۱-۱-۳- هزینه های شبکه جمع آوری و دفع آبهای سطحی

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	
ریال	ریال	
۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۶,۲۵۰,۰۰۰	هزینه های مرمت، بهسازی، توسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی (شامل بهبود عملکرد و ظرفیت، اجرای روش های نوین و سرویسده سازی انهار، آشفالگیر و رسوب گیر) سطح منطقه
۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۷,۸۱۵,۰۷۶	هزینه های لایروبی و بازسازی قنوات، سطح منطقه
۳,۹۹۹,۹۹۹,۲۰۵	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های کنترل و پایش آب های سطحی و زیرزمینی، سطح منطقه
۳,۴۱۶,۴۷۸,۰۱۴	۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های برف رویی
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های مرمت، بهسازی، توسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی (شامل انهار، جداول، پل فلزی، دریچه، سنگدال، آشفالگیر و رسوب گیر) سطح منطقه
۹۹۵,۹۹۱,۸۴۱	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های استفاده مجدد از پساب و رواناب سطحی، طراحی، احداث و بهره برداری از سیستم های رسوبگیر و زیاده شیر سطح منطقه
۳۹,۸۱۲,۲۶۸,۰۶۰	۳۳,۷۱۰,۰۶۵,۰۷۶	جمع

۱-۱-۴- هزینه های زیباسازی منظر شهری

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	
ریال	ریال	
۸,۰۱۶,۸۰۱,۰۱۹	۸,۸۰۷,۱۸۷,۸۶۶	هزینه های ساماندهی میادین و معابر خاص شهر، سطح منطقه
۹,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۹,۹۱۶,۳۶۹	هزینه های رنگ آمیزی و پاکسازی نما، سطح منطقه
۳,۲۰۵,۹۹۹,۴۳۸	۴,۴۹۲,۴۸۷,۳۳۹	هزینه های تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزیینی، مجسمه و تندیس، سطح منطقه
۷,۲۸۶,۳۵۶,۱۳۴	۴,۱۳۹,۶۳۲,۰۶۰	هزینه های ساماندهی حاشیه اتوبان آزادگان (مانند تعهدات سنوات قبل)
۳,۹۵۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۰,۴۰۰,۰۰۰	هزینه های نورپردازی و زیباسازی معابر، سطح منطقه
۲,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۲,۷۰۰,۰۰۰	هزینه های نقاشی دیواری و گرافیک محیطی، سطح منطقه
۹۹۹,۹۹۵,۸۲۰	۱,۷۷۶,۷۹۵,۱۸۵	هزینه های ساماندهی خیابان خلوتیل
۴۶۰,۲۹۱,۷۷۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های تهیه و نصب پلاک شناسایی اماکن و معابر، سطح منطقه
۳۵,۷۹۵,۸۴۴,۱۸۱	۳۲,۲۳۹,۱۲۱,۸۱۹	





شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۱۹-۲-۴ هزینه های توسعه حمل و نقل عمومی غیر ریلی

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۴,۷۱۸,۲۷۱
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۹,۷۸۷,۷۰۲
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۳,۶۵۶,۶۷۹
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۹,۳۹۲,۳۳۶
۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۷,۵۵۵,۰۸۸

هزینه های تعمیر و تجهیز ایستگاههای سبیل و نقل عمومی غیر ریلی، سطح منطقه
هزینه های احداث ایستگاه های حمل و نقل عمومی غیر ریلی، سطح منطقه
هزینه های نصب پل پیاده هم سطح ایستگاه اتوبوس سطح منطقه
هزینه های تعمیر و تجهیز پل پیاده هم سطح ایستگاه اتوبوس، سطح منطقه
جمع

۱۹-۲-۵ هزینه های احداث و توسعه معابر و خیابانها

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
-	۶,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰
-	۹۳۶,۲۶۷,۵۰۰
-	۷,۱۶۰,۲۶۷,۵۰۰

هزینه های سنگین، خاکبرداری جهت کارهای حمل و نقل و ترافیک، امریض خیابان شکوفه
هزینه های سنگین خاکبرداری جهت کارهای حمل و نقل و ترافیک، امریض خیابان شکوفه
جمع

۱۹-۲-۶ هزینه های روان سازی عبور و مرور معلولین و سالمندان

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۹,۲۶۰,۰۹۷
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۹,۲۶۰,۰۹۷

هزینه های بهداشتی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان، سطح منطقه
جمع

۱۹-۲-۷ هزینه های احداث و توسعه پایانه ها

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۷,۱۹۷,۵۱۰,۰۰۰	۴,۷۶۶,۵۳۴,۴۰۰
۷,۱۹۷,۵۱۰,۰۰۰	۴,۷۶۶,۵۳۴,۴۰۰

هزینه های تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سرویس های درون شهری، سطح منطقه
جمع

۱۹-۲-۸ هزینه های آموزش و ترویج ایمنی حمل و نقل و ترافیک

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۴,۳۹۲,۳۹۲
۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۸,۷۷۸,۲۷۰
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۲,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۳,۱۷۰,۶۶۲

هزینه های تعمیر و تجهیز پارک های آموزش ترافیک، سطح منطقه
هزینه های آموزش و اصلاح وسایل نقلیه سالم سازی آلودگی هوا و صدا
هزینه های احداث پارک های آموزش ترافیک شهرک ترافیک منطقه ۱۹
جمع



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

هزینه های مأموریت خدمات مدیریتی ۱۹-۳

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	یادداشت
ریال	ریال	
۷۵,۴۷۱,۵۹۴,۵۷۸	۹۵,۸۷۲,۲۰۰,۰۶۹	۱۹-۳-۱ هزینه های امور پشتیبانی
۲,۳۳۵,۴۶۵,۱۶۵,۱۷۶	۸۹,۰۱۳,۶۰۸,۳۳۱	۱۹-۳-۲ هزینه های دیون و تعهدات
۲۲,۷۰۹,۸۴۵,۰۰۰	۶,۲۹۹,۹۹۵,۰۰۰	۱۹-۳-۳ هزینه های تأمین و نگهداشت ساختمانهای اداری
۲,۴۴۶,۲۰۱,۰۰۰	۳,۰۸۴,۴۲۳,۲۲۸	۱۹-۳-۴ هزینه های ردیف های مشترک
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۹۲۰,۰۰۰	۱۹-۳-۵ هزینه های دیپلماسی شهری
۴۴۲,۹۱۶,۶۶۸	۹۱۷,۳۴۴,۰۳۸	۱۹-۳-۶ هزینه های توسعه خدمات شهرداری الکترونیک
-	۷۵۰,۶۲۰,۸۳۳	۱۹-۳-۷ هزینه های فناوری اطلاعات و ارتباطات
۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۹-۳-۸ هزینه های پژوهش های کاربردی
۲,۶۳۸,۶۳۷,۲۲۲,۴۲۲	۱۹۶,۹۶۴,۱۵۱,۴۹۹	جمع

هزینه های امور پشتیبانی ۱۹-۳-۱

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	
ریال	ریال	
۲۹,۹۰۵,۸۸۶,۹۴۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های کرایه وسائط نقلیه
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۷۸,۴۵۰,۰۰۰	هزینه های رفاه، مسکن، باغچه ها، مسکن
۱,۸۹۸,۷۱۴,۰۰۰	۱۰,۶۱۷,۴۰۶,۰۰۰	هزینه های بهداشتی، درمانی، مصرفی اداری
۴,۴۹۹,۵۶۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های آب، بهای بارکها و میادین
۱,۸۱۹,۷۷۴,۹۶۴	۴,۹۸۷,۱۶۹,۳۱۴	هزینه های دانشمندی
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۹,۹۰۵,۰۰۰	هزینه های آب بها مصرفی اداری
۱,۱۶۹,۲۳۹,۳۳۹	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزی
۱,۵۵۳,۰۳۷,۳۹۰	۱,۶۴۳,۷۹۶,۰۰۰	هزینه های حق جلسه، حق الزحمه، حق التدریس
۱,۶۰۳,۶۹۲,۱۷۲	۱,۸۸۸,۳۵۵,۰۰۰	هزینه های سایر مواد و لوازم مصرفی شدنی
۲,۸۸۵,۸۲۳,۰۰۰	۱,۸۰۶,۵۹۴,۰۰۰	هزینه های سوخت دستگاههای حرارتی
۹۲۵,۷۲۳,۳۱۰	۱,۵۴۰,۶۳۳,۷۹۰	هزینه های خرید لوازم مصرفی اداری
۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۴,۴۵۴,۷۷۰	هزینه های پست، اینترنت و تلفن
۹۹۹,۹۷۶,۳۳۲	۱,۱۷۰,۶۳۲,۲۸۹	هزینه های هزینه ناهار
۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۷۶۱,۲۴۱,۷۶۰	هزینه های آموزش و کارگاههای آموزشی کارکنان
۱,۰۰۹,۹۰۵,۱۵۵	۶۷۱,۶۴۰,۰۰۰	هزینه های سوخت وسائط نقلیه
۵۴۸,۷۴۴,۰۰۰	۵۷۸,۲۰۰,۰۰۰	هزینه های چاپ و تکثیر و چاپ اوراق، دفتر، نشریات، آگهی، عکس
۳۲۹,۴۵۰,۰۰۰	۳۳۰,۴۹۵,۶۶۹	هزینه های خرید لوازم جزیی ساختمان
۱۵۹,۶۴۰,۰۰۰	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های لوازم نظیف
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های لباس کارکنان و لوازم خواب
۱۰۲,۲۳۵,۰۰۰	۲۱۲,۰۳۰,۰۰۰	هزینه های نگهداری و تعمیرات وسایل اداری
۱۶۰,۸۸۳,۰۴۴	۱۵۲,۱۵۵,۹۶۸	هزینه های نگهداری و تعمیرات جزیی ماشین آلات و وسائط نقلیه
۱۷۲,۹۵۶,۸۳۰	۱۴۶,۱۹۷,۴۱۰	هزینه های لوازم پزشکی و وسائط نقلیه
۲۷,۴۶۸,۸۰۰	۳۶,۸۳۱,۰۹۹	هزینه های خدمات فرامادی، هزینه های دیگر، سوله پزشکی، های منسجه و غیره
۷۵۵,۸۶۱,۲۸۲	-	هزینه های نگهداری و تعمیرات جزیی ساختمان و تأسیسات
۷۵,۴۷۱,۵۹۴,۵۷۸	۹۵,۸۷۲,۲۰۰,۰۶۹	جمع



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۱۹-۳-۲ هزینه های دیون و تعهدات

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۴۲,۴۱۳,۳۲۷,۴۶	۷۸,۳۸۵,۱۵۰,۲۱۵
۲۲,۸۴۹,۴۸۵,۰۷۲	۷,۷۹۷,۹۸۰,۰۰۰
-	۱,۷۶۵,۹۰۸,۱۱۶
۹۷۰,۷۴۴,۵۲۱	۱,۱۶۴,۵۷۰,۰۰۰
۱۲۷,۱۳۸,۰۰۰,۴۹۲	-
۲,۱۳۸,۰۹۳,۲۹۷,۵۳۱	-
۲,۳۲۵,۴۶۵,۱۶۵,۱۷۶	۸۹,۰۱۳,۶۰۸,۳۳۱

هزینه های دیون و تعهدات بلند مدت: اموال معسر شده سالهای قبل، توابعات سازمان اموال و مستلزمات
هزینه های دیون و تعهدات بلند مدت: اموال معسر شده سالهای قبل، سطح منطقه
هزینه های دیون و تعهدات بلند مدت: اموال معسر شده سالهای قبل، سطح منطقه
هزینه های دیون و تعهدات بلند مدت: اموال معسر شده سالهای قبل، سطح منطقه
هزینه های دیون و تعهدات بلند مدت: اموال معسر شده سالهای قبل، سطح منطقه
هزینه های دیون و تعهدات بلند مدت: اموال معسر شده سالهای قبل، سطح منطقه

جمع

۱۹-۳-۳ هزینه های ناغین و نگهداشت ساختمانهای اداری

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۱۸,۷۰۹,۸۴۵,۰۰۰	۶,۲۹۹,۹۹۵,۰۰۰
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۲۲,۷۰۹,۸۴۵,۰۰۰	۶,۲۹۹,۹۹۵,۰۰۰

هزینه های مقاوم سازی، بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری، سطح منطقه
هزینه های درمانگاه منطقه ۱۹ (دیون و تعهدات سنوات قبل پیمانکاران)

جمع

۱۹-۳-۴ هزینه های ردیف های متمرکز

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۲,۴۴۶,۲۰۱,۰۰۰	۲,۰۸۴,۴۶۲,۲۲۸
۲,۴۴۶,۲۰۱,۰۰۰	۲,۰۸۴,۴۶۲,۲۲۸

هزینه های ادارات، شوریه های خدمات شهری، هزینه های خدمات شهری، ۱۳۷ سطح منطقه

جمع

۱۹-۳-۵ هزینه های دیپلماسی شهری

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۹۲۰,۰۰۰
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۹۲۰,۰۰۰

هزینه های راهبری و توسعه ارتباط شهر و شهروند

جمع

۱۹-۳-۶ هزینه های توسعه خدمات شهرداری الکترونیک

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
-	۳۳۳,۳۸۵,۶۹۹
-	۳۰۲,۸۰۸,۷۱۷
-	۱۹۵,۵۲۰,۱۳۷
۴۴۲,۹۱۶,۶۶۸	۸۵,۶۲۹,۶۸۵
۴۴۲,۹۱۶,۶۶۸	۹۱۷,۳۴۴,۰۲۸

هزینه های پشتیبانی از تجهیزات برق اضطراری سطح منطقه
هزینه های راهبری و توسعه خدمات شهری، هزینه های خدمات شهری، ۱۳۷ سطح منطقه
هزینه های پشتیبانی و تامین تجهیزات ویژه الکترونیک سطح منطقه
هزینه های پشتیبانی و تامین تجهیزات رایانه ای

جمع



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۱۹-۳-۷ هزینه های فناوری اطلاعات و ارتباطات

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
-	۷۵۰,۶۲۰,۸۳۳
-	۷۵۰,۶۲۰,۸۳۳

هزینه های تامین تجهیزات رایانه ای و برق اضطراری سطح منطقه
جمع

۱۹-۳-۸ هزینه های پژوهش های کاربردی

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰	-
۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰	-

هزینه های مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی ، سطح منطقه
جمع

۱۹-۴ هزینه های مأموریت اجتماعی و فرهنگی

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	یادداشت
ریال	ریال	
۹۹,۵۱۳,۷۶۰,۱۵۰	۶۷,۹۸۲,۷۰۴,۹۴۸	۱۹-۴-۱ هزینه های توسعه فضاهای فرهنگی ، اجتماعی ، ورزشی و هنری
۱۵۷,۴۴۷,۲۳۰,۵۴۳	۶۲,۴۳۲,۶۴۵,۲۵۴	۱۹-۴-۲ هزینه های گسترش فرهنگ دینی ، ملی و ارزشهای انقلاب اسلامی
۲۹,۶۰۱,۹۶۹,۰۰۰	۱۸,۴۴۹,۷۱۸,۷۸۲	۱۹-۴-۳ هزینه های ، نه سده ۱۰۰ ش همگام
۱۳,۱۳۱,۴۴۴,۲۹۰	۵,۸۸۸,۸۶۲,۶۰۱	۱۹-۴-۴ هزینه های کنترل و کاهش آسینهای اجتماعی
۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۹-۴-۵ هزینه های تملک نواحی و املاک
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۲,۰۱۸,۰۱۴	۱۹-۴-۶ هزینه های حفظ و ارتقای سلامت شهری
۲,۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۶,۳۶۳,۵۹۶	۱۹-۴-۷ هزینه های توسعه گردشگری و اوقات فراغت
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۷,۹۸۵,۸۶۲	۱۹-۴-۸ هزینه های حمایت از نهاد خانواده و ارتقای مشارکتهای اجتماعی بانوان
۱,۲۰۹,۷۴۱,۵۵۰	۱۶,۲۰۵,۷۵۱	۱۹-۴-۹ هزینه های توانمند سازی و مشارکتهای اجتماعی
۳۳۲,۸۶۵,۱۰۵,۳۳۳	۱۶۲,۲۷۰,۰۰۵,۹۰۸	جمع

۱۹-۴-۱ هزینه های توسعه فضاهای فرهنگی ، اجتماعی ، ورزشی و هنری

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۳۸,۹۴۲,۸۳۹,۳۴۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰,۶۵۵,۰۸۶,۸۱۰	۱۰,۷۵۳,۰۳۰,۱۹۸
۱۴,۳۷۵,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۷,۶۷۴,۷۵۰
۷,۹۷۹,۱۱۵,۰۰۰	۶,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۷,۶۶۱,۵۶۹,۰۰۰	-
۹۹,۵۱۳,۷۶۰,۱۵۰	۶۷,۹۸۲,۷۰۴,۹۴۸

هزینه های توسعه و تجهیز سرای محله ، اسماعیل آباد
هزینه های تعمیر و تجهیز سرای محله ، سطح منطقه
هزینه های تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری ، سطح منطقه
هزینه های نگهداری بوستان ولایت
هزینه های توسعه و تجهیز سرای محله ، خانی آباد
جمع



۲- ۴- ۱۹ هزینه های گسترش فرهنگ دینی، ملی و ارزشهای انقلاب اسلامی

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	
ریال	ریال	
۴۷,۵۴۰,۳۸۹,۶۳۴	۱۱,۶۱۴,۹۶۸,۹۳۰	هزینه های کمک به ساخت و توسعه مسجد محله شماره (۲) و رسالت
۷,۷۹۷,۱۳۰,۰۰۰	۹,۸۱۷,۰۲۷,۴۸۹	هزینه های کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح منطقه
۲۶,۴۱۰,۹۶۹,۸۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های مرمت و مقاوم سازی مسجد حضرت صاحب الزمان (عج) قبله آباد جنوب
۳۰,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های کمک به مرمت و مقاوم سازی مسجد حضرت ابوالفضل نعمت آباد
۲۵,۲۷۳,۸۲۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های کمک به مرمت و مقاوم سازی مسجد ائمه عشر
۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۹,۶۵۰,۲۲۷	هزینه های کمک به تجهیز مساجد و اماکن مذهبی، سطح منطقه
۲,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۵,۸۵۰,۰۰۰	هزینه های نگهداشت مناسبیت های مذهبی و ملی
۳,۷۳۱,۶۳۶,۱۰۹	۲,۰۳۳,۷۸۱,۹۳۶	هزینه های اجرای برنامه های فرهنگی و هنری
۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۸,۱۲۵,۰۰۰	هزینه های آموزش حقوق و تکالیف شهروندی
۱,۱۷۸,۳۹۵,۰۰۰	۱,۱۳۹,۷۴۱,۷۷۲	هزینه های ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا)
۱,۹۹۹,۸۹۰,۰۰۰	۱,۰۶۴,۵۰۰,۰۰۰	هزینه های اجرای برنامه های ارزشی و معنوی
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	هزینه های کمک به داراشفا باب الحوائج
۱۵۷,۱۴۷,۲۳۰,۵۴۳	۶۲,۴۳۳,۶۴۵,۳۵۴	جمع

۳- ۴- ۱۹ هزینه های توسعه ورزش همگانی

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	
ریال	ریال	
-	۹,۹۸۷,۰۶۰,۴۱۲	هزینه های احداث چمن مصنوعی ورزشگاه شهید باکری
۲۲,۸۴۵,۹۸۵,۰۰۰	۳,۳۰۴,۷۰۰,۰۰۰	هزینه های کمک به استادیوم شهید کاظمی
۲,۰۹۵,۳۱۸,۵۰۰	۲,۰۵۴,۷۲۵,۱۶۴	هزینه های ترویج ورزش همگانی بانوان
۲,۴۴۵,۶۲۵,۵۰۰	۱,۷۰۷,۸۰۰,۲۸۴	هزینه های ترویج ورزش همگانی آقایان
۱,۰۷۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۵,۴۳۲,۹۲۲	هزینه های تعمیر و تجهیز فضاهای و اماکن ورزشی، سطح منطقه
۱۳۷,۶۶۰,۰۰۰	-	هزینه های فرهنگ سازی و اجرای ورزش همگانی گسترش ورزش کارکن شهرداری
۲۹,۶۰۱,۹۴۹,۰۰۰	۱۸,۴۴۹,۷۱۸,۷۸۲	جمع

۴- ۴- ۱۹ هزینه های کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	
ریال	ریال	
۱۱,۶۹۶,۷۹۴,۲۹۰	۴,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های نگهداری مدرسه ها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی
۱,۴۳۴,۶۵۰,۰۰۰	۷۴۹,۸۶۳,۶۰۱	هزینه های ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی
-	۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی (کودکان کار)
۱۳,۱۳۱,۴۴۴,۲۹۰	۵,۸۸۸,۸۶۳,۶۰۱	جمع

شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۱۹-۴-۵ هزینه های تملک اراضی و املاک

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۸,۵۰۰,۰۰۰
۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۸,۵۰۰,۰۰۰

هزینه های تملک اراضی و املاک جهت کاربری ورزشی، تفریحی و فرهنگی سطح منطقه

جمع

۱۹-۴-۶ هزینه های حفظ و ارتقای سلامت شهری

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۵,۳۶۰,۲۱۴
-	۸۲۶,۶۵۷,۸۰۰
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۲,۰۱۸,۰۱۴

هزینه های آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت
هزینه های اجرای برنامه های بهبود سلامت اجتماعی و بهداشت روان

جمع

۱۹-۴-۷ هزینه های توسعه گردشگری و اوقات فراغت

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۲,۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۶,۳۶۳,۵۹۶
۲,۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۶,۳۶۳,۵۹۶

هزینه های خنثی سازی اوقات فراغت

جمع

۱۹-۴-۸ هزینه های حمایت از توبه خانواده و ارتقای مشارکت های اجتماعی بانوان

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۸,۴۶۵,۰۰۰
-	۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰
-	۲۳۷,۵۲۰,۸۶۲
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۷,۹۸۵,۸۶۲

هزینه های بهبود مشارکت پذیری و اجرای برنامه های فرهنگی معرفی ویژه بانوان
هزینه های توانمند سازی اجتماعی بانوان

هزینه های بهبود مشارکت پذیری و اجرای طرح های اجتماعی و فرهنگی گروه کان

جمع

۱۹-۴-۹ هزینه های توانمند سازی و مشارکتهای اجتماعی

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۸۰۹,۹۹۹,۲۰۰	۱۱۱,۲۴۹,۸۵۱
۳۹۹,۷۲۲,۷۵۰	۴۸,۹۵۵,۹۰۰
۱,۲۰۹,۷۲۱,۹۵۰	۱۶۰,۲۰۵,۷۵۱

هزینه های آموزش و ترویج کارآفرینی و نوآوری
هزینه های ارتقای مشارکت های اجتماعی شهروندان و رفاه اجتماعی

جمع



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۱۹-۵ هزینه های مأموریت شهر ساری

یادداشت	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶
	ریال	ریال
۱۹-۵-۱	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۸۳,۴۶۹,۷۹۳
۱۹-۵-۲	۴,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۹,۹۶۰,۰۰۰
۱۹-۵-۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۱,۱۵۰,۰۰۰
جمع	۱۴,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۲۴,۵۷۹,۷۹۳

هزینه های ساماندهی حریم پایتخت (یکپارچه)
هزینه های ساماندهی و نوسازی بافت های فرسوده
هزینه های تهیه طرح های توسعه شهری
جمع

۱۹-۵-۱ هزینه های ساماندهی حریم پایتخت (یکپارچه)

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال
۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۸۳,۴۶۹,۷۹۳
۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۸۳,۴۶۹,۷۹۳

هزینه های اجرای طرح های ضروری خرید خدمات عمرانی و تفریح و تفریح سطح منطقه ۱۹
جمع

۱۹-۵-۲ هزینه های ساماندهی و نوسازی بافت های فرسوده

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال
۴,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۹,۹۶۰,۰۰۰
۴,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۹,۹۶۰,۰۰۰

هزینه های ساماندهی و نوسازی بافت های فرسوده منطقه ۱۹
هزینه های ساخت و ساز ساماندهی و نوسازی بافت های فرسوده سطح منطقه
جمع

۱۹-۵-۳ هزینه های تهیه طرح های توسعه شهری

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۱,۱۵۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۱,۱۵۰,۰۰۰

هزینه های تهیه و یکپارچه سازی طرح های اجرایی معابر و تفریح های سطح منطقه
جمع

۱۹-۶ هزینه های مأموریت ایمنی و مدیریت بحران

یادداشت	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶
	ریال	ریال
۱۹-۶-۱	۲,۹۹۳,۳۹۹,۳۱۶	۱,۱۳۵,۶۲۲,۰۸۰
جمع	۲,۹۹۳,۳۹۹,۳۱۶	۱,۱۳۵,۶۲۲,۰۸۰

هزینه های پیشگیری و مدیریت بحران
جمع

۱۹-۶-۱ هزینه های پیشگیری و مدیریت بحران

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال
۲,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۵,۶۲۲,۰۸۰
۸۷۸,۳۹۹,۳۱۶	۱,۱۳۵,۶۲۲,۰۸۰
۲,۹۹۳,۳۹۹,۳۱۶	۱,۱۳۵,۶۲۲,۰۸۰

هزینه های لایروبی کانال ها، مسیر ها و حوضچه های رسوبگیر
به های فراوان ایمنی اماکن مورد توجه مناطق طبیعی و تفریح و تفریح با مساحت تقریبی
جمع



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۲۰- خالص درآمد و هزینه های غیر عملیاتی

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	یادداشت
ریال	ریال	
۱۰۱,۲۱۹,۷۳۴,۴۶۱	۴۸,۰۸۲,۳۹۱,۸۶۵	۲۰-۱ درآمدهای غیر عملیاتی
۱۰۱,۲۱۹,۷۳۴,۴۶۱	۴۸,۰۸۲,۳۹۱,۸۶۵	جمع

۲۰-۱- درآمدهای غیر عملیاتی

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	یادداشت
ریال	ریال	
۱۰۲,۲۰۶,۲۲۹,۵۶۶	۴۸,۱۸۶,۳۵۰,۳۵۷	۲۰-۱-۱ درآمدهای حاصل از فروش و ارائه خدمات غیر عملیاتی
(۹۸۶,۴۹۵,۱۰۵)	(۱۰۳,۹۵۸,۴۹۲)	۲۰-۱-۲ برگشت از درآمدهای حاصل از فروش و ارائه خدمات غیر عملیاتی
۱۰۱,۲۱۹,۷۳۴,۴۶۱	۴۸,۰۸۲,۳۹۱,۸۶۵	جمع

۲۰-۱-۱- درآمدهای حاصل از فروش و ارائه خدمات غیر عملیاتی

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	
ریال	ریال	
۷۸,۰۸۹,۴۷۰,۵۲۰	۲۸,۶۸۲,۷۰۸,۹۷۶	مال الاجاره ساختمانها و تاسیسات (ساختمان)
۱۸,۹۶۹,۸۱۰,۳۸۱	۱۳,۰۳۲,۲۱۵,۴۷۹	سود (زیان) حاصل از فروش دارایی های ثابت
۳,۷۳۴,۹۰۲,۶۹۷	۲,۶۰۱,۲۴۳,۳۳۲	خصارت وارده به اموال شهرداری
۷۸۸,۲۳۰,۳۶۶	۲,۰۹۹,۶۸۷,۷۵۷	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری
۶۲۳,۸۱۵,۶۰۲	۱,۶۵۸,۷۵۵,۰۰۰	هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک (جرایم متعلقه از تاخیر پرداخت عوارض ۲/۵ درصد)
-	۱۱۱,۷۳۹,۸۱۳	سایر موارد (اموال و دارائی که بطور اتفاقی یا بموجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد)
۱۰۲,۲۰۶,۲۲۹,۵۶۶	۴۸,۱۸۶,۳۵۰,۳۵۷	جمع

۲۰-۱-۲- برگشت از درآمدهای حاصل از فروش و ارائه خدمات غیر عملیاتی

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	
ریال	ریال	
(۹۸۸,۸۰۰,۰۰۰)	(۷۷,۰۲۲,۰۰۰)	مال الاجاره ساختمانها و تاسیسات (ساختمان)
-	(۲۶,۹۳۶,۴۹۲)	سود (زیان) حاصل از فروش دارایی های ثابت
(۱۷,۶۹۵,۱۰۵)	-	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری
(۹۸۶,۴۹۵,۱۰۵)	(۱۰۳,۹۵۸,۴۹۲)	جمع



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۲۱- تعدیلات سنواتی

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	یادداشت
ریال	ریال	
(۲,۴۶۲,۹۰۶,۸۱۳,۵۹۳)	(۱۸,۶۳۶,۸۳۵,۳۶۰)	۲۱-۱
(۲,۴۶۲,۹۰۶,۸۱۳,۵۹۳)	(۱۸,۶۳۶,۸۳۵,۳۶۰)	

مازاد (کسری) درآمد بر هزینه انباشته

جمع

۲۱-۱- مازاد (کسری) درآمد بر هزینه انباشته

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
(۲,۴۶۲,۹۰۶,۸۱۳,۵۹۳)	(۱۸,۶۳۶,۸۳۵,۳۶۰)
(۲,۴۶۲,۹۰۶,۸۱۳,۵۹۳)	(۱۸,۶۳۶,۸۳۵,۳۶۰)

جمع

۲۲- دریافت‌های انتقالی

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	یادداشت
ریال	ریال	
۴,۶۰۵,۴۶۱,۸۶۳,۱۴۲	۱,۳۶۱,۳۰۳,۰۹۵,۵۰۹	۲۲-۱
۴,۶۰۵,۴۶۱,۸۶۳,۱۴۲	۱,۳۶۱,۳۰۳,۰۹۵,۵۰۹	

حسابهای موقت فی مابین مرکز و مناطق

جمع

۲۲-۱- حسابهای موقت فی مابین مرکز و مناطق

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	یادداشت
ریال	ریال	
۷۸۶,۲۹۷,۰۸۳,۱۷۵	۴۶۹,۸۰۶,۵۵۶,۳۸۹	۲۲-۱-۱
۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲-۱-۲
۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲-۱-۳
۹۶,۵۸۱,۶۸۱,۴۴۲	۱۵۹,۵۷۴,۲۳۹,۷۳۰	۲۲-۱-۴
۶۵,۳۴۴,۸۴۹,۷۴۴	۱۲۲,۵۵۹,۴۰۷,۸۵۹	۲۲-۱-۵
۳,۲۱۷,۵۲۵,۵۷۴,۴۱۱	۱۰۲,۳۰۹,۹۷۲,۲۵۸	۲۲-۱-۶
۴۶,۲۹۰,۸۳۳,۵۴۴	۸۱,۵۱۷,۹۹۶,۲۰۰	۲۲-۱-۷
۴۲۱,۸۴۰,۸۲۶	۱,۸۸۲,۹۲۳,۰۷۳	۲۲-۱-۸
۴,۶۰۵,۴۶۱,۸۶۳,۱۴۲	۱,۳۶۱,۳۰۳,۰۹۵,۵۰۹	

وجوه ارسالی از مرکز به منطقه
وجوه ارسالی از مرکز به منطقه بابت فضای سبز
وجوه ارسالی از مرکز به منطقه بابت رفت و روب
وجوه ارسالی از مرکز به منطقه بابت مخارج سرمایه ای
وجوه ارسالی از مرکز به منطقه بابت امور خودرو سرویس
تفاوت‌های فیما بین
وجوه ارسالی از مرکز به منطقه بابت سایر هزینه های جاری
نقل و انتقال دارائیهای فی مابین

جمع

۲۲-۱-۱- وجوه ارسالی از مرکز به منطقه

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۷۸۶,۲۹۷,۰۸۳,۱۷۵	۴۶۹,۸۰۶,۵۵۶,۳۸۹
۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۷۸۶,۲۹۷,۰۸۳,۱۷۵	۴۶۹,۸۰۶,۵۵۶,۳۸۹

دارات کل امور مالی و اموال
حسابداری املاک

جمع



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۲۲-۱-۲ وجوه ارسالی از مرکز به منطقه بابت فضای سبز

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

ادارات کل امور مالی و اموال
جمع

۲۲-۱-۳ وجوه ارسالی از مرکز به منطقه بابت رفت و روب

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰

ادارات کل امور مالی و اموال
جمع

۲۲-۱-۴ وجوه ارسالی از مرکز به منطقه بابت مخارج سرمایه ای

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۹۶,۵۸۱,۶۸۱,۴۴۲	۱۵۹,۵۷۴,۲۳۹,۷۳۰
۹۶,۵۸۱,۶۸۱,۴۴۲	۱۵۹,۵۷۴,۲۳۹,۷۳۰

ادارات کل امور مالی و اموال
جمع

۲۲-۱-۵ وجوه ارسالی از مرکز به منطقه بابت امور خودرو سرویس

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۶۵,۳۴۴,۸۴۹,۷۴۴	۱۲۲,۵۵۹,۴۰۷,۸۵۹
۶۵,۳۴۴,۸۴۹,۷۴۴	۱۲۲,۵۵۹,۴۰۷,۸۵۹

ادارات کل امور مالی و اموال
جمع

۲۲-۱-۶ نهانهای فیما بین

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۳,۲۱۷,۵۱۵,۵۷۴,۴۱۱	۷۳,۸۸۷,۱۹۲,۸۴۳
	۲۸,۴۲۲,۷۷۹,۴۱۵
۳,۲۱۷,۵۱۵,۵۷۴,۴۱۱	۱۰۲,۳۰۹,۹۷۲,۲۵۸

حسابداری املاک
ادارات کل امور مالی و اموال
جمع

۲۲-۱-۷ وجوه ارسالی از مرکز به منطقه بابت سایر هزینه های جاری

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۴۶,۲۹۰,۸۳۳,۵۴۴	۸۸,۵۱۷,۹۹۶,۲۰۰
۴۶,۲۹۰,۸۳۳,۵۴۴	۸۸,۵۱۷,۹۹۶,۲۰۰

ادارات کل امور مالی و اموال
جمع

۲۲-۱-۸ نقل و انتقال دارالیهای فی مابین

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۴۲۱,۸۴۰,۸۲۶	۱,۸۸۲,۹۲۳,۰۷۳
۴۲۱,۸۴۰,۸۲۶	۱,۸۸۲,۹۲۳,۰۷۳

ادارات کل امور مالی و اموال
جمع



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۲۳- پرداختهای انتقالی

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	یادداشت
ریال	ریال	
(۴۸۶,۶۲۹,۸۹۶,۴۸۵)	(۶۲۰,۱۹۷,۸۲۵,۱۵۳)	۲۳-۱
(۴۸۶,۶۲۹,۸۹۶,۴۸۵)	(۶۲۰,۱۹۷,۸۲۵,۱۵۳)	جمع

حسابهای موقت فی مابین مرکز و مناطق

۲۳-۱- حسابهای موقت فی مابین مرکز و مناطق

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	یادداشت
ریال	ریال	
(۴۸۶,۶۲۹,۸۹۶,۴۸۵)	(۶۲۰,۱۹۷,۸۲۵,۱۵۳)	۲۳-۱-۱
(۴۸۶,۶۲۹,۸۹۶,۴۸۵)	(۶۲۰,۱۹۷,۸۲۵,۱۵۳)	جمع

وجوه ارسالی از منطقه به مرکز

۲۳-۱-۱- وجوه ارسالی از منطقه به مرکز

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	
ریال	ریال	
(۴۸۶,۶۲۹,۸۹۶,۴۸۵)	(۶۲۰,۱۹۷,۸۲۵,۱۵۳)	
(۴۸۶,۶۲۹,۸۹۶,۴۸۵)	(۶۲۰,۱۹۷,۸۲۵,۱۵۳)	جمع

ادارات کل امور مالی و اموال



شهرداری منطقه ۱۹

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۲۴- صورت تطبیق سود عملیاتی

صورت تطبیق سود عملیاتی با جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی به شرح زیر است:

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	
ریال	ریال	
(۳,۱۲۸,۷۴۰,۳۱۲,۰۳۰)	(۴۷۴,۲۵۸,۴۶۹,۴۲۵)	مازاد (کسری) درآمد بر هزینه عملیاتی
۴۵,۱۸۹,۲۲۶,۶۴۰	۲۹,۸۱۵,۷۶۳,۸۹۵	هزینه استهلاک دارایی های ثابت
(۱۱۹,۰۰۷,۶۸۶,۸۵۸)	(۲۲۷,۱۱۵,۵۵۲,۱۱۲)	کاهش (افزایش) حساب ها و اسناد دریافتی عملیاتی
(۲,۶۴۷,۸۴۳,۸۴۳)	۷۵۸,۵۸۲,۹۱۹	کاهش (افزایش) حساب های دریافتی غیر عملیاتی
(۷۰,۴۹۹,۲۱۹,۰۴۴)	۶۸,۳۲۷,۲۰۹	کاهش (افزایش) حسابهای دریافتی گروه
۶۲,۲۴۱,۰۰۰,۶۲۴	(۶۳,۰۸۵,۷۷۴,۵۰۲)	افزایش (کاهش) علی الحسابها و پیش پرداختها
۲,۲۰۹,۲۲۵,۸۱۷	(۸۳,۷۵۳,۲۰۵,۵۰۰)	کاهش (افزایش) موجودی مواد و کالا
۲۲,۱۳۱,۲۶۷,۵۳۶	۹۴,۴۱۳,۰۱۳,۸۰۷	افزایش (کاهش) حسابها و اسناد پرداختنی
۹۷,۱۲۲,۰۰۰,۸۷۷	(۸۵,۲۷۲,۳۷۵,۳۰۱)	افزایش (کاهش) حسابهای پرداختنی غیر عملیاتی
(۱,۱۰۵,۸۳۱,۱۵۷,۳۴۵)	۳۳,۵۹۵,۱۸۵	افزایش (کاهش) حسابهای پرداختنی گروه
۳۸,۶۰۲,۳۱۲,۵۹۷	(۶,۵۳۶,۷۰۶,۰۰۹)	افزایش (کاهش) پیش دریافتها
۴,۱۱۸,۴۱۰,۱۲۵,۸۳۱	۷۴۱,۱۰۵,۲۷۰,۳۵۶	مازاد پرداختهای انتقالی به دریافتهای انتقالی
۲,۳۴۱,۵۴۶,۷۴۸	(۷,۰۳۴,۶۲۱,۲۷۴)	کاهش (افزایش) سایر دارایی های غیر جاری
۸۱,۴۷۹,۳۸۸,۸۱۹	۴۶,۵۱۲,۹۹۵,۸۵۷	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۴۲,۸۹۹,۸۷۶,۳۶۹	(۳۴,۳۴۹,۱۵۴,۸۹۵)	

۲۵- مبادلات غیر نقدی

مبادلات غیر نقدی عمده طی سال به شرح زیر است:

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۴۲۱,۸۴۰,۸۲۶	-
۴۲۱,۸۴۰,۸۲۶	-



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۲۶- حسابهای انتظامی

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	یادداشت
ریال	ریال	
۱۲۳,۸۶۰,۵۹۴,۷۶۸	۱۷۱,۱۹۸,۸۴۵,۰۲۸	۲۶-۱ حسابهای انتظامی
۱۵۳,۰۳۷,۳۸۷,۳۰۰	۱۶۲,۲۱۷,۳۸۷,۳۰۰	۲۶-۲ اسناد تضمینی دیگران نزد ما
۱۳۰,۰۵۳,۲۴۵,۷۵۰	۱۳۰,۰۵۳,۲۴۵,۷۵۰	۲۶-۳ سایر حسابهای انتظامی
۶۸,۸۴۸	۱۰۸,۴۷۱	۲۶-۴ اقلام امانی دیگران نزد ما
۱	۱	۲۶-۵ اقلام امانی ما نزد دیگران
۴۰۶,۹۵۱,۲۹۶,۶۶۷	۴۶۳,۴۶۹,۵۸۶,۵۵۰	جمع

۲۶-۱- حسابهای انتظامی

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	یادداشت
ریال	ریال	
۱۲۲,۷۶۰,۵۹۴,۷۶۸	۱۶۷,۰۹۸,۸۴۵,۰۲۸	۲۶-۱-۱ ضمانت نامه اجرای تعهدات دیگران نزد ما
-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶-۱-۲ ضمانت نامه شرکت در مزایده دیگران نزد ما
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶-۱-۳ ضمانت نامه پیش پرداختها دیگران نزد ما
۱۲۳,۸۶۰,۵۹۴,۷۶۸	۱۷۱,۱۹۸,۸۴۵,۰۲۸	جمع



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۱-۱-۲۶- ضمانت نامه اجرای تعهدات دیگران نزد ما

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	
ریال	ریال	
۱۱,۷۵۴,۳۳۰,۰۰۰	۱۲,۶۵۹,۱۳۰,۰۰۰	بهر روز بهرامی
۳,۳۱۲,۸۲۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۶,۸۴۰,۰۰۰	فریور کارنوین
۶,۵۷۲,۴۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۴,۴۵۰,۰۰۰	شرکت سبز اندیشان پرتو امید
-	۹,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	هرمز باوری
-	۷,۵۷۹,۲۷۱,۱۶۷	آتی سازان ارگک جدید
۴,۳۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۲۰,۷۰۰,۰۰۰	هما آذین پاک
۸,۹۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۵,۲۰۰,۰۰۰	طنین سبز میهن
-	۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پرواز سبز پرستو
۶۸۲,۸۶۰,۰۰۰	۴,۳۷۸,۸۶۰,۰۰۰	توسعه خدماتی اطمینان پاسارگاد آکام
-	۴,۳۱۷,۳۰۰,۰۰۰	نوبین اندیشان صبح بهاری
-	۴,۲۴۳,۷۰۰,۰۰۰	شرکت توسعه سلامت پرتیان
-	۴,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	ساتراپ شهر پاک
۴,۰۶۱,۳۴۰,۰۰۰	۴,۰۶۱,۳۴۰,۰۰۰	جهان نیک بهار
۴,۵۷۴,۰۷۵,۳۲۸	۳,۹۴۲,۹۷۵,۳۲۸	شرکت سبز پاکان شهر یاس
۴,۴۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۱,۶۰۰,۰۰۰	پاک نیکان تات
۳,۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰	تک سازه باختر
۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت آرمان ساویس
۳,۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰	پردیس همیشه سبز
-	۲,۹۸۲,۲۰۰,۰۰۰	سوشیان ره جم
-	۲,۵۷۹,۵۰۰,۰۰۰	نگین صدر آفرین ایرانیا
-	۲,۲۷۴,۵۰۰,۰۰۰	شرکت آرمیتا افروز زاگرس
۲,۲۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۱۲,۲۵۰,۰۰۰	کیمیا ساز ارمغان
-	۲,۰۴۴,۲۵۰,۰۰۰	هستی بخش طبیعت
۱,۸۵۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۶,۶۵۰,۰۰۰	ناجی طبیعت
۱,۵۸۳,۴۶۰,۰۰۰	۱,۵۸۳,۴۶۰,۰۰۰	شرکت کلبه سبز پارسیان
۱,۹۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۹,۳۰۰,۰۰۰	سپهر بیکران پارسیان
۱,۵۲۳,۶۵۰,۰۰۰	۱,۵۲۳,۶۵۰,۰۰۰	شرکت راهسازان ماسی
۱,۵۳۸,۰۹۰,۰۰۰	۱,۴۲۸,۰۹۰,۰۰۰	شرکت نوین راه چگین
-	۱,۳۶۸,۰۲۰,۰۰۰	شرکت زرین بنای خاتم
۱,۳۳۸,۵۱۰,۰۰۰	۱,۳۳۸,۵۱۰,۰۰۰	ش پوشش مسیر
۱,۳۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۸,۶۰۰,۰۰۰	ش زیبا تعای تندیس
۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت مینکر سازه تخت جمشید
۱,۱۰۷,۷۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۷,۷۱۰,۰۰۰	شرکت صبح روشن
۴۹,۱۷۲,۴۹۹,۴۴۰	۳۵,۷۴۰,۳۸۸,۵۳۳	سایر
۱۲۲,۷۶۰,۵۹۴,۷۶۸	۱۶۷,۰۹۸,۸۴۵,۰۲۸	جمع



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۲-۱-۲- ضمانت نامه شرکت در مزایده دیگران نزد ما

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

آتی سازان ارگ جدید

جمع

۳-۱-۲- ضمانت نامه پیش پرداختها دیگران نزد ما

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

حجت گلپایگانی

جمع

۲-۲- اسناد تضمینی دیگران نزد ما

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	یادداشت
ریال	ریال	
۱۳۴,۸۵۷,۰۸۷,۳۰۰	۱۳۴,۸۵۷,۰۸۷,۳۰۰	۲-۲-۱
۸,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲-۲-۲
۸,۲۳۲,۳۰۰,۰۰۰	۹,۴۴۲,۳۰۰,۰۰۰	۲-۲-۳
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲-۲-۴
۱۵۳,۰۳۷,۳۸۷,۳۰۰	۱۶۲,۲۱۷,۳۸۷,۳۰۰	جمع

سایر اسناد تضمینی به نفع ما

اسناد تضمینی حسن اجرای تعهدات به نفع ما

اسناد تضمینی دریافتی از کارکنان بابت تنخواه

سایر اسناد دریافتی از کارکنان



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۱-۲-۲۶- سایر اسناد تضمینی به نفع ما

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۱۴,۵۵۷,۴۰۳,۰۰۰	۱۴,۵۵۷,۴۰۳,۰۰۰
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۳,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۵۴۳,۳۰۵,۰۰۰	۲,۵۴۳,۳۰۵,۰۰۰
۲,۰۹۱,۸۴۰,۰۰۰	۲,۰۹۱,۸۴۰,۰۰۰
۱,۷۲۰,۹۴۱,۰۰۰	۱,۷۲۰,۹۴۱,۰۰۰
۱,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۲۸۲,۲۲۸,۰۰۰	۱,۲۸۲,۲۲۸,۰۰۰
۱,۲۴۷,۳۳۳,۰۰۰	۱,۲۴۷,۳۳۳,۰۰۰
۱,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۲۹,۴۱۱,۰۰۰	۱,۰۲۹,۴۱۱,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۹,۵۵۰,۶۲۶,۳۰۰	۵۹,۵۵۰,۶۲۶,۳۰۰
۱۳۴,۸۵۷,۰۸۷,۳۰۰	۱۳۴,۸۵۷,۰۸۷,۳۰۰

ورثه مرحوم کریم ختائی پ ث ۴/۹۴
علی نامداری
ش عمران تجارت خاوران
شرکت تعاونی مسکن بالاست
نعمت اله زارع میلاجردی
ناصر نادرزاده
مرتضی کفیلی پ ث ۷۶/۱
میثم الف کسرانی
نامداری پ ث ۱۴,۲۸۰ ادس ۵۱۱۹۳
عباس علیپور پ ث ۱۱۴/۱۵۱/۵۸۰
کامران ساعدی پ ث ۱۴/۱۲۴۶۷
مهرداد حسن زاده پ ث ۱۱۴/۱۸۸۱
امیر حسین بهرامی یدونی پ ث ۱۰۶/۷۴
شرکت توسعه عمران بهمن
ایوب مهدیلو
اصغر فرقانی پ ث ۴/۳۱۶۴/۶
اصغر امامعلی و شریک
غلامرضا سلیمانی پ ث ۱۱۵/۵۳۵۳
ش جلوه متین
جعفر دیله شریانی
الناز عباسیان
محمدعلی مرادی
سایر
جمع

۲-۲-۲۶- اسناد تضمینی حسن اجرای تعهدات به نفع ما

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۸,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰

میثم الف کسرانی
ماوال جعفری
جواد فرحاتی
هادی سرلک
معصومه محمدی
فاطمه گللابی
محمد نعمتی
سایر
جمع





شهرداری منطقه ۱۹

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۳-۲۶- سایر حسابهای انتظامی

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	یادداشت
ریال	ریال	
۱۳۰,۰۵۳,۲۴۵,۷۵۰	۱۳۰,۰۵۳,۲۴۵,۷۵۰	۳-۲۶-۱
۱۳۰,۰۵۳,۲۴۵,۷۵۰	۱۳۰,۰۵۳,۲۴۵,۷۵۰	

سایر حسابهای انتظامی

جمع

۱-۳-۲۶- سایر حسابهای انتظامی

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	
ریال	ریال	
۵۳,۱۰۵,۲۴۸,۰۰۰	۵۳,۱۰۵,۲۴۸,۰۰۰	احمد کاشانی و شریک پ ۱۴,۱۲۵,۶۸۸ دس ۵۴۸۶۰
۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شید حسن حسینی ملک ۸۹۱۲۷-۱ دستور دریافت ۵۶۲۲۳
۱۹,۴۳۶,۱۰۹,۰۰۰	۱۹,۴۳۶,۱۰۹,۰۰۰	عبدالمحمود دیمانی پ ۱۴,۱۵۰,۳۴۴ دس ۵۴۱۹۷
۷,۳۸۶,۰۵۵,۰۰۰	۷,۳۸۶,۰۵۵,۰۰۰	نامداری پ ۱۴,۲۸۰ دس ۵۱۱۹۳
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سازمان بهشت زهرا
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نامداری پ ۱۴,۲۸۰ دس ۵۷۰۴۹
۲,۱۲۵,۸۳۳,۷۵۰	۲,۱۲۵,۸۳۳,۷۵۰	سایر
۱۳۰,۰۵۳,۲۴۵,۷۵۰	۱۳۰,۰۵۳,۲۴۵,۷۵۰	جمع

۴-۲۶- سایر حسابهای انتظامی

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	
ریال	ریال	
۶۸,۸۴۲	۱۰۸,۴۶۵	کالای امانی دیگران نزد ما (سایر)
۶	۶	اموال امانی دیگران نزد ما (سازمان مهندسی عمران و مدیریت و پسماند شهر تهران)
۶۸,۸۴۸	۱۰۸,۴۷۱	جمع

۵-۲۶- اقلام امانی ما نزد دیگران

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	
ریال	ریال	
۱	۱	اموال امانی ما نزد دیگران (شرکت خدمات کالای شهروند)
۱	۱	جمع

۲۷- داراییهای ثابت عمومی

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	یادداشت
ریال	ریال	
۹,۴۲۵,۱۶۶,۷۳۴,۳۷۰	۹,۲۱۳,۶۹۰,۳۳۳,۱۶۸	۲۷-۱
۱,۰۸۱,۹۲۴,۲۵۵,۹۹۳	۱,۲۶۵,۳۶۱,۳۴۱,۶۵۷	۲۷-۲
۱۰,۵۰۷,۰۹۰,۹۹۰,۳۶۳	۱۰,۴۷۹,۰۵۱,۶۸۴,۸۲۵	

داراییهای ثابت عمومی در جریان تکمیل

داراییهای ثابت عمومی

جمع



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۲۷-۱- داراییهای ثابت عمومی در جریان تکمیل

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۳,۵۲۱,۰۵۱,۱۹۷,۵۰۰	۳,۵۲۱,۰۵۱,۱۹۷,۵۰۰
۱,۱۵۵,۰۴۱,۸۷۱,۱۷۰	۱,۱۵۵,۰۴۱,۸۷۱,۱۷۰
۶۲۳,۸۰۳,۲۲۵,۷۶۶	۶۲۳,۸۰۳,۲۲۵,۷۶۶
۵۴۶,۸۹۶,۸۱۹,۲۴۵	۵۴۶,۶۵۸,۳۱۹,۲۴۵
۳۷۳,۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۶,۱۹۹,۳۲۱,۰۷۶	۲۵۶,۱۹۹,۳۲۱,۰۷۶
۲۳۲,۷۳۰,۸۴۱,۱۵۸	۲۳۲,۷۳۰,۸۴۱,۱۵۸
۱۸۲,۶۴۸,۸۰۴,۹۲۳	۱۸۲,۶۴۸,۸۰۴,۹۲۳
۱۸۰,۴۸۶,۱۸۵,۰۰۰	۱۸۰,۴۸۶,۱۸۵,۰۰۰
۱۴۴,۹۱۷,۹۸۷,۷۰۱	۱۴۴,۹۱۷,۹۸۷,۷۰۱
۱۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۹,۳۳۶,۵۴۶,۴۱۰	۱۱۹,۳۳۶,۵۴۶,۴۱۰
۱۰۱,۱۳۹,۶۲۲,۷۲۴	۱۰۱,۱۳۹,۶۲۲,۷۲۴
۱,۸۵۶,۳۳۷,۳۲۱,۶۹۷	۱,۶۳۷,۱۹۹,۳۳۰,۴۹۵
۹,۳۴۵,۱۶۶,۷۳۴,۳۷۰	۹,۳۱۳,۶۹۰,۳۴۴,۱۶۸

شهر آفتاب
احداث بوستان ولایت
پارک ۱۸۰ هکتاری ایرانیان
احداث خیابان شقایق (تملک و اجرا)
خط مترو (پسنگاه شاهد)
طرح ۳۵ متری شکوفه
احداث بوستان شهید کاظمی (پاکری)
فضای سبز حاشیه بزرگراه آزادگان
مترو فرودگاه حضرت امام (ره)
دیون و تعهدات بابت املاک تصرف شده سالهای قبل
احداث سرای محله شهید کاظمی
احداث بزرگراه
پروژه احداث خیابان میثاق
سایر
جمع

۲۷-۲- داراییهای ثابت عمومی

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۲۷۷,۲۳۳,۸۵۶,۰۷۶	۲۷۷,۲۳۳,۸۵۶,۰۷۶
۲۴۳,۶۳۴,۹۵۳,۱۵۵	۲۴۳,۶۳۴,۹۵۳,۱۵۵
۸۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۳,۰۳۷,۶۸۰,۱۴۶	۶۳,۰۳۷,۶۸۰,۱۴۶
۶۰,۸۴۷,۵۱۱,۳۵۷	۶۰,۸۴۷,۵۱۱,۳۵۷
۵۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۵,۱۵۶,۲۲۰,۰۰۰	۴۵,۱۵۶,۲۲۰,۰۰۰
۴۰,۰۱۲,۷۶۵,۵۶۲	۴۰,۰۱۲,۷۶۵,۵۶۲
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۹۰,۲۱۱,۰۱۳
۲۹,۲۹۹,۴۶۲,۰۰۰	۲۹,۲۹۹,۴۶۲,۰۰۰
۲۸,۶۳۲,۹۰۳,۲۲۵	۲۸,۶۳۲,۹۰۳,۲۲۵
۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۸۱,۴۵۵,۰۷۰
۱۹,۲۴۲,۰۶۳,۷۵۰	۱۹,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۴۲,۰۶۳,۷۵۰
۱۳,۹۸۲,۶۶۵,۳۵۶	۱۵,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۸۲,۶۶۵,۳۵۶
۸۲,۵۶۱,۸۵۳,۴۱۲	۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۸۱,۹۲۴,۲۵۵,۹۹۳	۹۲,۵۳۲,۴۵۳,۶۰۲
	۱,۲۶۵,۳۶۱,۳۴۱,۶۵۷

فضای سبز حاشیه بزرگراهها
هزینه نگهداری پارکها-سوسازی عب
کداموال ۳۰۴۰
پارک عمومی نرگس
پارک ۱۸۰ هکتاری ایرانیان
بوستان شقایق
توسعه فضای سبز و تفرجگاه - احداث پارک بزرگ جنوب شهر بین شقایق و آزادگان
تجهیزات و ماشین آلات بوستان ۲۲ بهمن
عبور و مرور
احداث و توسعه پارک آموزش تفریحک اماکن آموزش و آزمایش رانندگی-شهرک آموزش تفریحک
طرح فضای سبز حاشیه شکوفه
بوستان امام علی
بوستان بهشت
پارک ۲۲ بهمن بابت ابنیه اعیانات و تاسیسات
پارک کوشان
سرای محله بنفشه
پارک جوانه
سرای مجتمع ورزشی رسالت
احداث بوستان
احداث سالن گشتی دلاوران
سایر
جمع



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۲۸- مطابقت بودجه با عملکرد واقعی

به دلیل ابلاغ متمرکز بودجه کل شهرداری تهران از طرف شورا محترم شورای اسلامی شهر، جدول تطبیق بودجه و عملکرد کل شهرداری در صورتهای مالی تلفیقی ارائه می گردد.

۲۹- تعهدات و بدهیهای احتمالی

این منطقه در تاریخ ترازنامه فاقد تعهدات و یا بدهیهای احتمالی قابل ملاحظه ای میباشد. بعضا در تاریخ مورد اشاره تعهدات سرمایه ای قابل ملاحظه ناشی از قراردادهای متعقد و مصوب نیز وجود نداشته است

۳۰- رویدادهایی بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادهایی که در دوره بعد صورتهای مالی بوده است وجود ندارد. از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورتهای مالی اتفاق افتاده اما مستلزم تعدیل اقلام



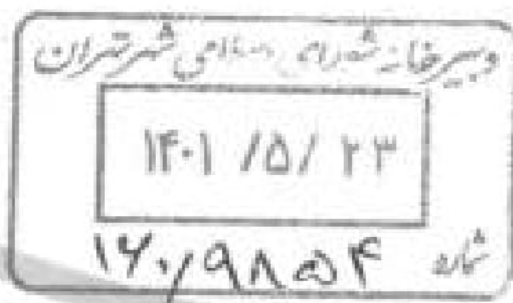
شهردار محترم منطقه ۱۹ شهرداری تهران

باسلام

احتراماً، به پیوست دو نسخه گزارش رسیدگی به عملکرد مربوط
به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸ ارسال می گردد.
خواهشمند است وصول آن را اعلام فرمائید.

با احترام
اکبر هاشمیان - مدیر عامل
مؤسسه حسابرسی آئین تراز آریا
ثبت ۲۳۴۹ (حسابداران رسمی)

رونوشت: شورای محترم اسلامی شهر تهران به انضمام یکجمله گزارش ✓



منطقه ۱۹ شهرداری تهران
گزارش رسیدگی به عملکرد
به انضمام
صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸



منطقه ۱۹ شهرداری تهران

فهرست مندرجات

شماره صفحه

عنوان

۱ الی ۲۷

گزارش رسیدگی به عملکرد

ضمیمه ۱

فهرست صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی



گزارش رسیدگی به عملکرد مالی

شهرداری منطقه ۱۹

به شورای اسلامی شهر تهران

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

این مؤسسه بر اساس قرارداد منعقد شده به شماره ۹۸/۰۷۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ با شورای اسلامی شهر تهران روش های توافق شده زیر را در مورد نتایج عملیات و صورت وضعیت مالی منطقه ۱ شهرداری تهران مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ اجرا کرده است. روش های زیر که بر اساس استانداردهای حسابرسی رسیدگی به اطلاعات مالی انجام شده است تنها به منظور کمک به شورای اسلامی در ارزیابی اعتبار نتایج عملیات و صورت وضعیت مالی صورت گرفته است. یافته های این مؤسسه از بابت موارد حائز اهمیت که قابلیت طرح در این گزارش را دارا بوده به شرح زیر اعلام می گردد.

۱- کلیات

۱-۱- یکی از ویژگی هایی که اطلاعات را سودمند می سازد ارائه به موقع اطلاعات می باشد. بررسی های انجام شده نشان می دهد که حسابرسی واحد مورد رسیدگی هر ساله با تاخیر قابل ملاحظه ای شروع و انجام می گردد. تا تاریخ تنظیم این گزارش، نتایج رسیدگی به عملکرد سال های قبل از ۱۳۹۸ تهیه نگردیده و عملکرد سنوات فوق توسط شورای محترم اسلامی شهر تهران بررسی و تصویب نگردیده است. در چنین شرایطی این مؤسسه نتوانسته است از عدم هرگونه تاثیر احتمالی یافته های حسابرسی سنوات مذکور بر صورت های مالی سال مورد رسیدگی اطمینان حاصل نماید.

۱-۲- سال مالی واحد مورد گزارش از اول فروردین تا پایان اسفند ماه هر سال می باشد. مطابق با ماده ۲۴ آئین نامه مالی شهرداری ها که بر مبنای حسابداری نقدی تدوین گردیده، در مورد تعهدات ایجاد شده تا پایان اسفند ماه، دوره عمل بودجه ای تا ۱۵ اردیبهشت ماه سال بعد ادامه می یابد. لیکن صورتهای مالی واحد مورد رسیدگی بر مبنای حسابداری تعهدی تهیه و ارائه شده و تعمیم دوره مالی تا ۱۵ اردیبهشت ماه سال بعد باعث شده تا ضمن عدم رعایت فرض دوره مالی، بخشی از عملیات سال مالی بعد در سال مورد گزارش ثبت گردد.



گزارش رسیدگی به عملکرد مالی

شهرداری منطقه ۱۹

به شورای اسلامی شهر تهران

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱-۳- از آنجا که نمودار سازمانی، چارت سازمانی و شرح وظایف پرسنل شهرداری منطقه ۱۹ به صورت متمرکز و تحت نظر معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری تهران به عنوان متولی می باشد و اطلاعات مزبور ارائه نشده است لذا مطابقت چارت فوق الذکر با شرایط فعلی و متناسب با ساختار سازمانی شهرداری امکانپذیر نمی باشد. همچنین شهرداری منطقه فاقد ساختار سازمانی مصوب در خصوص تعداد پرسنل مورد نیاز در واحدهای مورد رسیدگی خود می باشد. به دلیل عدم ارائه ساختار سازمانی، امکان مطابقت تعداد پرسنل موجود با چارت سازمانی مصوب میسر نگردیده است.

۱-۴- بر اساس رویه عمل سنواتی، خالص دریافت و پرداخت وجوه فی مابین منطقه و مرکز به عنوان کاهنده یا فزاینده مازاد (کسری) درآمد بر هزینه سنواتی در صورتهای مالی انعکاس می یابد حال آنکه می بایستی خالص وجوه مذکور به عنوان حساب واسط فی مابین منطقه و مرکز در صورت وضعیت مالی منعکس و در صورتهای مالی تلفیقی شهرداری و گروه تهاتر گردد.

۲- موجودی نقد و بانک

۲-۱- مفاد تبصره ۲ ماده ۷۸ قانون شهرداری ها مبنی بر نگهداشت وجوه سپرده در حساب بانک سپرده از بابت بخشی از سپرده های مکسوره رعایت نگردیده است، که در این خصوص با توجه به رسیدگی های به عمل آمده مانده بانک سپرده به مبلغ ۴۶,۵۲۰ میلیون ریال و حساب سپرده به مبلغ ۱۳۸,۴۱۷ میلیون ریال می باشد که مبلغ ۹۱,۸۹۷ میلیون ریال مغایرت فی مابین مانده بانک سپرده با مانده سرفصل حساب سپرده می باشد.

۲-۲- با عنایت به دستورالعمل های صادره در سنوات قبل مبنی بر تمرکز حسابهای بانکی مناطق و واحدها در بانک شهر و عدم استفاده از سایر حسابهای مفتوحه طی بررسی های بعمل آمده، حساب های بانکی تجارت ۰۰۹۸۴، صادرات ۱۳۶۳۶ و شهر ۷۲۰۰۸ تا زمان تهیه این گزارش، راکد و فاقد گردش بوده و اقدامات مقتضی جهت مسدود نمودن آنها بابت جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی انجام پذیرفته است. لازم به ذکر است اعمال کنترل های لازم توسط شخصی به غیر از مسئول تهیه صورت مغایرت ها توصیه می گردد.

۲-۳- صورت حساب بانک ها به شرح ذیل بابت رسیدگی به این مؤسسه، ارائه نگردیده است:

نام بانک	کد حساب	مانده حساب (میلیون ریال)
سپا حسابهای دولتی	۰۱۰۱۹۰۰۴	۸,۵۲۵
بانک شهر شعبه سپهبد قرنی	۰۱۰۰۲۱۱۹	۲,۰۵۴
بانک ملی خانی آباد	۰۱۰۹۰۰۱۵	۸۸۰
جاری شهید کاظمی	۰۱۹۶۱۳۴۱	.



گزارش رسیدگی به عملکرد مالی

شهرداری منطقه ۱۹

به شورای اسلامی شهر تهران

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۴-۲- بر حسب بررسی های انجام شده صورت مغایرت های بانکی دارای اقلام باز مربوط به بانک شهر به شماره حساب های ۵۳۷۹۰ و ۹۷۶۷۱ که جمعاً به مبلغ ۱۸,۲۱۰ میلیون ریال می باشد که پیگیری نگردیده و ثبت های لازم از این بابت در حسابها به عمل نیامده است به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات و مدارک مورد نیاز تعیین تعدیلات لازم بر صورتهای مالی امکانپذیر نمی باشد.

لازم به ذکر است که از مجموع اقلام مزبور، مبلغ ۱۲,۲۱۰ میلیون ریال سنواتی و اقلام باز انتقالی از سنوات قبل می باشد.

۵-۲- صورت ریز سود سپرده بانکهای منطقه در طی سال مورد گزارش همراه با نرخ سود ، نحوه سپرده گذاری و مدت سپرده سرمایه گذاری تا تاریخ تهیه این گزارش ارائه نگردیده است .

۶-۲- ته سوش چک های صادره جهت برخی آزمون های حسابرسی در اختیار این مؤسسه قرار نگرفته است.

۳- حسابها و اسناد دریافتنی عملیاتی و غیر عملیاتی و گروه

۱-۳- مانده سرفصل حسابهای دریافتنی در پایان سال مالی ۱۳۹۸ بالغ بر ۱,۷۶۶,۴۲۲ میلیون ریال می باشد علیرغم ماده ۲۴ آئین نامه مالی شهرداریها معادل ۱۱۱,۸۵۳ میلیون ریال نقل از سنوات قبل می باشد که تا تاریخ تهیه این گزارش وصول یا تغییر وضعیت نیافته است، و این منطقه برنامه منسجمی جهت پیگیری موثر برای وصول مطالبات ندارد با توجه به راکد بودن اقلام فوق ، احتساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در حسابها ضروری می باشد.

۲-۳- طبق یادداشت توضیحی ۱-۱-۵، طلب از آقای عبدالمحدود بمائی بالغ بر ۲,۷۵۱ میلیون ریال ثبت بابت معاوضه ۱۶۸ متر از پ ت ۱۸۹/۱۴ (قسمتی از پارک شریعتی) با متراژ ۶۸/۱۶۷ متر مربع شرکت گاز و نیز واگذاری ۶۸/۱۶۷ متر مربع زمین دریافتی از شرکت گاز جهت ساخت پارکینگ طبقاتی و دریافت ۳ واحد تجاری از آقای بمائی می باشد لازم به ذکر است که در سال ۱۳۹۶ در این خصوص ۴,۲۵۱ میلیون ریال زمین واگذار گردیده است که در سال ۱۳۹۷ طی سند حسابداری ۵۹۶ مبلغ ۱,۵۰۰ میلیون ریال آن تسویه گردیده است لذا تا تاریخ این گزارش طبق رسیدگی انجام شده اقدامات موثر جهت تعیین تکلیف دریافت ۳ واحد تجاری مقرر شده با آقای بمائی از سوی منطقه صورت نگرفته است.

۵-۱-۵ و ۵-۱-۶، طلب از وزارت امور اقتصاد و دارائی ، سازمان نوسازی شهرداری
ترتیب به مبالغ ۶,۷۶۳ و ۲,۴۴۲ میلیون ریال می باشد که مستند بدهکاری سازمان نوسازی



گزارش رسیدگی به عملکرد مالی

شهرداری منطقه ۱۹

به شورای اسلامی شهر تهران

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

شهرداری تهران بابت عوارض صدور پروانه های ساختمانی - تخفیفات بافت فرسوده، موضوع ماده ۱۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۵ مجلس شورای اسلامی، کلیه طرح های تولید مسکن در بافتهای فرسوده شهری مشمول تخفیف بین ۵۰ تا ۱۰۰٪ از هزینه های عوارض ساخت و تراکم ساخت بوده و دولت موظف به پرداخت ۱۰۰٪ تخفیف اعمال شده از سوی شهرداری ها می باشد و طی مصوبه شماره ۱۳۳۴۲/۱۳۳۰/۱۶۰ مورخ ۱۳۸۸/۹/۱۲ شورای محترم اسلامی شهر تهران نیز به تصویب رسیده است. طبق درخواست کتبی از منطقه در خصوص ارائه صورت ریز تخفیفات بافت فرسوده سالهای ۱۳۸۸ تا پایان سال ۱۳۹۸ بین سیستم های شهرسازی و درآمد و حسابداری جهت بررسی و مطابقت آن، تا تاریخ تهیه این گزارش به این مؤسسه ارائه نگردید و تعیین میزان مغایرت فی مابین برای این مؤسسه امکان پذیر نمی باشد.

۳-۴- به دلیل عدم تعامل و یکنواختی در انعکاس عملیات مالی فی ما بین اداره حسابداری با درآمد و حقوق مالکان تطبیق صورت ریز اسناد دریافتنی سررسید شده و حقوقی واحدهای فوق با یکدیگر وجود ندارد از سوی دیگر صورت ریز جامعی که بیانگر سیر حرکتی اسناد دریافتنی از زمان دریافت (در کلیه واحدهای حسابداری، درآمد و حقوقی) تا زمان وصول، نکول، استرداد، محاسبه، جریمه و ... به تفکیک هرچک، دستور دریافت و ... می باشد به واحد حسابرسی ارائه نشده است به گونه ایی که کسب اطمینان از ارائه تمامی چکهای اخذ شده توسط واحد درآمد به واحد حسابداری و همچنین از سوی واحد حسابداری به بانک جهت وصول در سررسید مقرر و نبود تاخیر در این مورد برای حسابرسان امکانپذیر نمی باشد.

۳-۵- طبق بررسی های انجام شده مفاد بخشنامه درآمد شماره ۱۶۵۵/۲۳۵۸/۱۶۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۷ شورای اسلامی شهر تهران درخصوص تقسیط بدهی مودیان حداکثر به صورت ۳۶ ماهه رعایت نگردیده است به نحوی که طلب از برخی مودیان در دفاتر ایجاد گردیده در تاریخ تهیه این گزارش همچنان دارای مانده بدهی می باشند.

۳-۶- طبق یادداشت توضیحی ۱-۲-۵، رسیدگی های بعمل آمده نسبت به سرفصل اجرائیه ها جمعا به مبلغ ۱۸۳،۵۱۹ میلیون ریال حاکی از آن است که وجوه مزبور با توجه به رای قطعی دادگاه و صدور اجرائیه ها می باشد که در سال مورد گزارش و سنوات قبل از حساب شهرداری برداشت و تحت این عنوان در سرفصل حسابهای دریافتنی تجاری منظور شده است. مستندات مورد لزوم مبنی بر علت برداشت و پیگیری صورت گرفته توسط واحد حقوقی به منظور تعیین تکلیف مبلغ مذکور به این مؤسسه ارائه نشده است مبلغ فوق می بایست بعد از اخذ اعتبار مرتبط به سرفصل هزینه یا سرفصل مربوطه اصلاح و از این سرفصل خارج شود. اگر چه تعدیل حسابها از این بابت ضروری بنظر می رسد لیکن بدلیل نبودن اطلاعات و مستندات کافی تعیین آثار ریالی آن در حال حاضر امکان پذیر نمی باشد.

طبق یادداشت توضیحی ۱-۱-۵) مانده طلب از مودیان به مبلغ ۱،۲۲۷،۷۷ میلیون ریال مربوط به عملیاتی مستمر شامل عوارض نوسازی، پیشه وران و ... بوده که صورت ریز جامع مانده حساب



گزارش رسیدگی به عملکرد مالی

شهرداری منطقه ۱۹

به شورای اسلامی شهر تهران

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

صورت انباشته از طرف اداره کل درآمد به این مؤسسه ارائه نشده است اینک به دلیل عدم وجود ارتباط اطلاعاتی بین اداره کل درآمد و واحد شهرسازی منطقه امکان اظهار نظر در مورد تمامیت و صحت ثبت محاسبات مطالبات از مودیان به میزان مبلغ مزبور، برای این مؤسسه امکانپذیر نگردیده است.

۸-۳ طبق یادداشت توضیحی ۲-۶ و ۱۲، مانده سرفصل سپرده های دریافتنی صورتهای مالی بالغ بر ۱۰,۷۳۵ میلیون ریال بابت سپرده نزد دادگستری و سپرده های کوتاه مدت به ترتیب به بالغ ۳۸۵ و ۱۰,۳۵۰ میلیون ریال می باشد. همچنین میزان تسهیلات اعطایی به پرسنل از محل سپرده مزبور و لیست افراد دریافت کننده مشخص نمی باشد. از طرفی ماده ۱۶ بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۸ وزارت کشور مبنی بر ممنوعیت اعطای هرگونه وام و اعتبار به شهردار، کارکنان، کارکنان سازمانهای وابسته و اعضای شورای شهر (اعطای وام در مرکز به کارکنان از طریق بانک شهر با تعهد کسر از حقوق شهرداری صورت می پذیرد) رعایت نگردیده است.

۹-۳ طبق یادداشت توضیحی ۳-۱-۵، مانده حسابهای دریافتنی اداره کل امور مالی بالغ بر ۱۲۰,۹۱۷ میلیون ریال ثبت و منظور گردیده است طبق بررسی های بعمل آمده مبلغ فوق بابت برات کارتهای صادره از طریق اداره کل امور مالی به مبلغ ۸۲,۰۹۷ میلیون ریال و پرداخت بدهی مالیاتی بابت مالیات های تکلیفی سال های ۹۱,۹۲,۹۳ می باشد طبق بررسی های انجام گرفته برات کارتهای صادره از طریق اداره کل امور مالی می بایست از حسابهای پرداختنی پیمانکاران و سایر اشخاص طلبکار در سیستم ثبت و منظور می گردید و یا پرداخت بدهی مالیاتی می بایست از پیمانکاران طرف حساب و یا هزینه کسر و ثبت میگردد که به اشتباه در سرفصل حسابهای دریافتنی منظور شده است لذا اصلاح سرفصل فوق ضروری بنظر میرسد و به دلیل عدم ارائه مدارک و مستندات و همچنین صورت ریز مالیات پرداخت شده و صورت ریز برات کارتهای صادر شده میزان تعدیل سرفصل مربوطه برای حسابرس مقدور نمی باشد.

۱۰-۳ طی درخواست کتبی از واحد مالی منطقه در خصوص رسیدگی سرفصل حساب های دریافتنی بشرح ذیل اسناد حسابداری همراه با مدارک و مستندات آن به واحد حسابرسی ارائه نشده :

شماره سند	شرح سند	مبلغ (میلیون ریال)
۳۷۶۲	بابت اصلاح تخفیفات سنواتی بافتهای فرسوده منطقه	۲,۴۴۲
۴۰۴۵	اصلاح حساب تفضیل ۱۵۰۶۴۶ سازمان عمران مناطق	۵۹,۴۹۷
۴۰۶۶	بابت پرداخت بدهی مالیاتی	۲۶,۳۶۱
۴۰	بابت برات کارتهای صادره از طریق اداره کل امور مالی	۸۲,۰۹۷



گزارش رسیدگی به عملکرد مالی

شهرداری منطقه ۱۹

به شورای اسلامی شهر تهران

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۳-۱۱- طبق یادداشت توضیحی ۳-۵، سر فصل اسناد دریافتنی نکول شده به مبلغ ۱۹,۶۶۶ میلیون ریال عمدتاً بابت چکهای وصولی دریافتی از مودیان طی سنوات گذشته می باشد که اقدامات انجام شده تا کنون منجر به وصول آنها نشده است و همچنین صورت ریز اقدامات و آخرین وضعیت و پیگیری های حقوقی توسط واحد اجرائیات و حقوقی منطقه به این مؤسسه ارائه نگردید و باتوجه به راکد و سنواتی بودن اسناد مذکور احتساب ذخیره مطالبات در پایان سال از نظر این مؤسسه ضروری بنظر میرسد.

۳-۱۲- صورت ریز کامل مبالغ برداشتی از سوی قوه قضاییه و سازمان تامین اجتماعی به این مؤسسه ارائه نشده و چگونگی تعیین تکلیف این مبلغ به هنگام تسویه حساب با پیمانکاران برای حسابرسان مشخص نمی باشد.

۳-۱۳- به استناد مفاد ماده ۱۰ و تبصره ذیل آن و ماده ۱۴ قانون نوسازی و عمران شهر تهران واحد حسابداری می بایست ترتیبی اتخاذ نماید تا نسبت به اصلاح و تعدیل حساب های دریافتنی، آن دسته از مودیانی که مبادرت به پرداخت عوارض های پایدار در سال جاری نموده اند و از جایزه خوش حسایی بهره مند شده اند اقدام شود. لذا با توجه به سطح اهمیت مبالغ مربوط به جایزه خوش حسایی و عدم ثبت آن در دفاتر تعیین تاثیر آن بر صورتهای مالی مقدور نمی باشد.

با عنایت به موارد مطروحه در بندهای ۱-۳ الی ۱۳-۳ این گزارش هر چند اعمال تعدیلاتی از بابت موارد یاد شده ضروری است لیکن به دلیل عدم دسترسی به شواهد و مستندات مورد نیاز، تعیین تعدیلات مورد لزوم بر صورتهای مالی مورد گزارش برای این مؤسسه مقدور نشده است.

۴- موجودی کالا

۴-۱- موجودی کالای مصرفی در تاریخ ترازنامه بالغ بر ۱,۵۴۰ میلیون ریال (یادداشت ۴-۸) می باشد. رسیدگی های به عمل آمده حاکی از آنست که واحد حسابداری از سیستم ثبت دائمی در خصوص گردش موجودی ها استفاده نمی نماید.

۴-۲- مانده سرفصل موجودی واحدهای ساخته شده طبق سیستم بالغ بر ۱۷۰,۴۷۶ میلیون ریال (یادداشت ۱-۸) می باشد که اهم مبلغ بابت پروژه های مشارکتی خلیج فارس و ملک پلاک ثبتی ۱۱۵ اصلی واقع در یاخچی آباد به ترتیب به مبلغ ۶۴,۸۷۶ و ۶۴,۲۵۵ میلیون ریال می باشد که با توجه به سنواتی بودن موضوع و همچنین در اختیار نداشتن مدارک و مستندات انجام آزمون های مورد لزوم برای این مؤسسه مقدور نشده است.

سرفصل موجودی واحد های تجاری طبق سیستم بالغ بر ۹۸,۸۵۵ میلیون ریال (یادداشت توضیحی ۱-۸-۱) شد موارد ذیل در این خصوص قابل ذکر است:



گزارش رسیدگی به عملکرد مالی

شهرداری منطقه ۱۹

به شورای اسلامی شهر تهران

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۴-۳-۱- صورت ریز واحدهای تجاری شامل مترائز موقعیت، وضعیت واحد در سال مورد رسیدگی از نظر استفاده یا عدم استفاده (به شرح خالی، اجاره، آماده برای فروش،) ارائه نگردیده است.

۴-۳-۲- نحوه ی اختصاص و تسهیم بهای تمام شده به هر واحد مشخص نمی باشد و محاسبات در این خصوص ارائه نشده است.

۴-۳-۳- وضعیت این واحد ها در تاریخ ترازنامه مشخص نیست و به اطلاع بخشی از آنها بفروش رسیده که هیچگونه ثبتی در این خصوص صورت نپذیرفته است.

۴-۳-۴- گزارشی از املاک جهت انطباق آن با جمعداری اموال ارائه نشده است.

۴-۴- باتوجه به درخواست کتبی از معاونت مالی در خصوص مشاهده عینی اسناد مالکیت اراضی قابل واگذاری و واحد های ساخته شده و عدم ارائه آن توسط منطقه، جمعا به مبلغ ۲۵۸,۵۲۳ میلیون ریال امکان اثبات وجود و مالکیت آن توسط منطقه برای این مؤسسه امکان پذیر نمی باشد.

۴-۵- با عنایت به محدودیت های مندرج در یادداشتهای فوق، امکان اثبات تمامیت درآمد حاصل از دارایی های مزبور برای این مؤسسه فراهم نمی باشد.

۵- علی الحساب و پیش پرداخت ها

۵-۱- طبق یادداشت توضیحی ۳-۱-۹، مانده علی الحساب خرید املاک معارض بالغ بر ۹,۷۰۳ میلیون ریال که اهم آن بابت آقای هلاکو مهدب فر می باشد. طبق بررسی های بعمل آمده مبلغ فوق بابت پرداخت طی سند ۴۳۵ هزینه تجدید نظر خواهی ملک به پلاک ثبتی ۲۵۸/۱۴ ورثه مرحوم هلاکو مهدب فر از طریق اداره کل امور مالی می باشد که این منطقه در سال مالی ۱۳۹۹ اقدام به انتقال مبلغ فوق به طرفیت حساب دریافتنی آقای هلاکو مهدب فر نموده و از این سر فصل خارج کرده است با توجه به درخواست کتبی در خصوص ارائه سند فوق جهت بررسی و ماهیت حساب به این مؤسسه ارائه نگردیده است.

۵-۲- مانده سرفصل علی الحساب ها یادداشت توضیحی ۹، در پایان سال مالی مورد رسیدگی بالغ بر ۱۷۰,۵۳۵ میلیون ریال شامل ۶۴ حساب تفصیلی می باشد که علیرغم ماده ۳۴ آئین نامه مالی شهرداری ها معادل ۳۰,۹۵۷ میلیون ریال (۳۳ حساب تفصیلی) نقل از سنوات قبل می باشد که تا تاریخ تهیه این گزارش راکد و سنواتی بنا تغییر وضعیت نیافته است.

۵-۳- طبق یادداشت توضیحی ۲-۱-۹، مانده علی الحساب به پیمانکاران حقوقی شرکت توسعه سلامت پرنیان بالغ بر ۶,۱ میلیون ریال می باشد که اهم مانده بابت پرداخت حقوق کارگران رفت و روب در سطح ناحیه می باشد.



گزارش رسیدگی به عملکرد مالی

شهرداری منطقه ۱۹

به شورای اسلامی شهر تهران

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

که تا تاریخ گزارش این منطقه اقدامی جهت اخذ صورت اعتبار حقوق های پرداخت شده جهت تسویه علی الحساب و ثبت سند هزینه ننموده است.

۶- دارایی های ثابت مشهود

۶-۱- در راستای مفاد بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، تعدادی از املاک منطقه در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی، موسسات، نهادها، مساجد و... قرار گرفته که بعضاً مدارک و مستنداتی اعم از اجاره نامه ملک، صورتجلسه تحویل ملک و مستنداتی دال بر واریز اجاره بهاء به حساب درآمدی منطقه مشاهده نشده است.

۶-۲- بر اساس طرح های تفصیلی مصوب ۱۳۷۸ توسط کمیسیون ماده ۵ در راستای طرح جامع مصوب ۱۳۷۰ شهر تهران و رعایت ماده ۲۹-۱۶ و بند ۳ صورت جلسه ۳۵۷ و مصوبات ۳۲۰ و ۳۵۱ کمیسیون ماده ۵ و ماده ۳۰-۱۶ مرتبط با آن می بایست ۷۰ درصد از اراضی بالای ۱۰۰۰ متر به صورت رایگان جهت تامین خدمات عمومی شهری از مالکان به شهرداری منتقل و صرفاً ۳۰ درصد از اراضی مجوز ساخت صادر گردد. گزارش مورد نیاز در خصوص میزان و نحوه اجرای مصوبه فوق الذکر در شناسایی تملک، انتقال مالکیت، واگذاری و میزان استفاده از خدمات عمومی منطقه به تفکیک شماره پلاک ثبتی، آدرس، متراژ، نام مالک اصلی، تاریخ تملک منطقه و وضعیت کنونی ملک جهت رسیدگی و اثبات صحت و تمامیت عملیات منطقه در شناسایی تملک ها در سیستم اموال و دفاتر مالی و میزان اجرای مصوبه مزبور به این مؤسسه ارائه نگردیده است. همچنین با توجه به مغایرت مفاد ماده ۲۹-۱۶ با مفاد تبصره ۴ ماده واحد قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری مصوب ۱۳۶۷ مبنی بر دریافت رایگان حداکثر ۲۰ درصد از اراضی جهت خدمات عمومی و صدور آرا متعدد توسط دیوان عدالت اداری مبنی بر غیر قانونی و غیر شرعی بودن اقدامات شهرداری تهران و ابطال ماده ۲۹-۱۶ مصوب کمیسیون ماده ۵، لذا تعیین آثار مالی ابطال قانونی رویه مورد عمل شهرداری در گذشته، حال و دعاوی حقوقی احتمالی مالکان علیه شهرداری تهران بر صورتهای مالی میسر نبود و محتمل می باشد.

۶-۳- دستورالعمل حسابداری شهرداری تهران در خصوص شناسایی و ثبت دارایی های عمومی به طور کامل رعایت نگردیده و اطلاعات کاملی از دارایی های عمومی شهرداری منطقه وجود ندارد، مانده منعکس در سرفصل دارایی های عمومی مربوط به زمان قبل از اعمال دستورالعمل جدید شهرداری تهران می باشد مضافاً اینکه دستورالعمل مشخص و مدونی در خصوص تفکیک هزینه های جاری و سرمایه ای وجود ندارد یا در اختیار این مؤسسه قرار نگرفته است.



گزارش رسیدگی به عملکرد مالی

شهرداری منطقه ۱۹

به شورای اسلامی شهر تهران

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۴-۶- علی رغم اعلام نرخ و روش استهلاك دارایی های ثابت مشهود به استناد مفاد ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم ، بعضاً نرخ استهلاك جهت تاسیسات و تجهیزات گرمایشی، سرمایشی و ... به شکل صحیح محاسبه نشده است، همچنین نرخ استهلاك برخی از دارایی ها با جدول استهلاك مندرج در صورت های مالی مطابقت ندارد . با عنایت به این موضوع، بررسی و اصلاح نرخ استهلاك در سیستم دارایی ثابت جهت اعمال صحیح ذخیره استهلاك در دفاتر و نیز اصلاح صورت های مالی مورد تاکید این مؤسسه می باشد.

۵-۶- طبق صورت ریز اراضی ، ساختمان و مستحدثات واحد املاک منطقه و مطابقت آن با صورت ریز واحد جمعدهای اموال در شهرداری منطقه ۱۹ مغایرت به شرح ذیل می باشد که توضیحات لازم و دلایل مغایرت به این مؤسسه ارائه نگردیده است:

شرح	طبق سیستم اموال	طبق سیستم املاک	مغایرت
اراضی	۸۱	۹۱	۱۰
ساختمان	۲۱	۴۷۱	۴۵۰
مستحدثات زمین	۱۶	۱۷۱	۱۵۵
جمع			۶۱۵

۶-۶- سیستم املاک منطقه با ریز سیستم اموال نرم افزار فاینانس ، فاقد ارتباط اطلاعاتی و منطقی (سیستمی یا دستی) می باشد. همچنین صورت ریز املاک فاقد مبالغ ریالی ، نوع کاربری ، شماره پلاک اموال و غیره می باشد که این موضوع منجر به عدم امکان مشاهده عینی برخی از املاک به دلیل درج آدرس ناقص گردیده است ضمن اینکه صورت ریز اموال فاینانس نیز فاقد آدرس ، پلاک ثبتی ، نوع کاربری و ... می باشد از سوی دیگر عملکرد سیستم اموال فاینانس منطقه فاقد ارتباط سیستمی کامل با حسابداری و در نتیجه آن اطلاعات پایه برای تهیه صورتهای مالی می باشد. لذا موارد مطروحه فوق منجر وجود مغایرتهای فی مابین سیستم های فوق گردیده است .

۷-۶- جهت رسیدگی و اثبات مالکیت سرفصل اراضی و ساختمان ها تعداد ۴۱ فقره به مبلغ ۲۳۲,۴۹۷ میلیون ریال (یادداشت توضیحی ۱۰) سند مالکیت در اختیار حسابرسان مستقر در منطقه قرار نگرفت.

۸-۶- مانده سرفصل زمین به مبلغ ۴۵۷,۲۵۶ میلیون ریال (یادداشت توضیحی ۱۰) شامل ۸۱ قطعه زمین که ۶ ارزش دفتری آن به مبلغ ۱ ریال در سیستم مالی و اموال ثبت شده است موارد مذکور مربوط به بهای اراضی



گزارش رسیدگی به عملکرد مالی

شهرداری منطقه ۱۹

به شورای اسلامی شهر تهران

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

آپارتمانهای خریداری شده می باشد که در سر فصل ساختمانها مشخص گردیده و تفکیک عرصه و اعیان آن به درستی ثبت نگردیده است.

۹-۶- مطابق با یادداشت توضیحی ۲-۱۰، مانده سرفصل دارای های در جریان تکمیل مبلغ ۱,۳۳۳,۳۲۴ میلیون ریال ساختمانهای در جریان تکمیل (استادبوم ورزشی شهید کاظمی، میدین میوه و تره بار شهرداری تهران و پروژه شهر آفتاب) می باشد. در این خصوص موارد زیر قابل ذکر است:

۱۰-۶- سرفصل پروژه های در جریان تکمیل اختصاصی که عمدتاً به صورت سنواتی در دفاتر منعکس گردیده است، اطلاعات لازم از جمله ریز قراردادهای مربوطه، برآورد اولیه ریالی و زمانی، مخارج انباشته، درصد پیشرفت فیزیکی و وضعیت کتونی جهت رسیدگی به این مؤسسه ارائه نگردیده و شرایط مشاهده عینی برای حسابرس فراهم نشده است. با توجه به بررسیهای انجام شده بخشی از این پروژه ها در سال مورد گزارش و سالهای قبل تکمیل گردیده اند. حسب بند ۲۱ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، احداث ورزشگاه و حسب بند ۶ ماده مزبور تاسیس درمانگاه، کتابخانه و... از وظایف شهرداریها می باشد لذا ارقام مزبور می بایستی به حساب هزینه منظور و با عنایت به عدم کسب منافع اقتصادی آتی در دارایی های ثابت عمومی نگهداری می شود. همچنین بخشی از آنها به صورت راکد می باشند که باید تعیین تکلیف گردند. ضمن اینکه چگونگی و نحوه بهره برداری از پروژه های تکمیل شده و منافع حاصله از آن برای حسابرس مشخص نمی باشد هر چند اصلاح حسابها از این بابت ضروری است لیکن تعیین تعدیلات لازم بدلیل عدم دسترسی به مدارک و مستندات لازم برای این مؤسسه امکان پذیر نگردیده است.

۱۱-۶- سر فصل دارایی های ثابت مشهود مشتمل بر مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال بخشی از زمین نمایشگاه شهر آفتاب خریداری شده از آستان مقدس امام خمینی (ره) می باشد. ضمن اینکه طی سال مورد گزارش حسب قرارداد شماره ۳۵۰/۱/۴۰۹۱۷۰ مورخ ۱۳۹۴/۴/۷ الباقی زمین شهر آفتاب به میزان ۱۱۴ هکتار از آستان مزبور به بهای ۲,۵۲۰,۰۰۰ میلیون ریال خریداری گردید که حسب مفاد ماده ۳ قرارداد فی مابین، مبلغ ۲,۱۷۰,۰۰۰ میلیون ریال از طریق تحویل زمین های حسین آباد مفرح و الباقی به صورت اعمال در حسابهای فی مابین با آستان، تسویه خواهد شد. با عنایت به اینکه مدیریت عملیات ساخت پروژه شهر آفتاب توسط سازمان سرمایه گذاریها و مشارکتهای شهرداری تهران انجام و هزینه های انجام شده در حسابهای اداره کل امور مالی ثبت می گردد در صورت اصلاح حسابها از این بابت سر فصل های دارایی های ثابت و سایر حساب در یافتنی به مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به ترتیب کاهش و افزایش خواهند یافت. از سوی دیگر تملک و در اختیار بودن زمین های حسین آباد مفرح به آستان در قبال بخشی از ثمن معامله زمین های شهر آفتاب ارائه نشده است.



گزارش رسیدگی به عملکرد مالی

شهرداری منطقه ۱۹

به شورای اسلامی شهر تهران

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۲-۶- جهت رسیدگی و اثبات اراضی، ساختمان و وسائط نقلیه شهرداری منطقه در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ به شماره نامه ۷۰۰۱۰/الف درخواستی هماهنگی و همکاری جهت مشاهده عینی و ارائه سند مالکیت گردید که بابت نامه ارائه شده اقدامات لازم انجام نگرفت.

۱۳-۶- باتوجه به اینکه قسمتی از عرصه پلاک ثبتی ۱۲/۱۱۳ جهت احداث فروشگاه به شرکت شهروند واگذار گردیده و در حال حاضر توسط فروشگاه مورد بهره برداری قرار گرفته بابت زمین واگذار شده به فروشگاه ثبتی بابت خروج دارایی و شناسایی میزان درآمد حاصل از واگذاری و همچنین ایجاد طلب از شرکت شهروند یا چگونگی تسویه تا تاریخ این گزارش مشخص و صورت نگرفته است.

۱۴-۶- طبق گزارش دریافتی درخصوص اماکن ورزشی این منطقه، ۱۴ مورد از پلاک ثبتی های درج شده در هیچ یک از سرفصل پروژه های عمومی، اختصاصی و یا دارایی های عمومی و اختصاصی ثبت نشده است بدلیل عدم ارائه مدارک و مستندات لازم در خصوص مخارج انجام شده، درصد پیشرفت فیزیکی، محل استقرار و یا سایر اطلاعات مربوطه اظهار نظر در این خصوص برای مؤسسه امکان پذیر نمی باشد.

۱۵-۶- مطابقت بعمل آمده در خصوص وسائط نقلیه منطقه طبق سیستم اموال و صورت ریز ارائه شده توسط واحد موتورسیکلت منطقه حاکی از ۴۹ فقره مغایرت می باشد که توجیهات لازم ارائه نگردید.

۱۶-۶- با توجه به لیست ارائه شده توسط املاک منطقه تعداد ۱۵۳ مغازه بصورت دارایی اختصاصی و در بد این منطقه وجود دارد که نحوه بهره برداری، نحوه اجاره و قراردادهای منعقد شده و نحوه پرداخت اجاره، نحوه واگذاری و... به این مؤسسه ارائه نشده است. لذا با توجه به با اهمیت بودن موضوع و تعداد مغازه های موجود در منطقه اظهار نظر در مورد کلیت دارایی های منطقه اعم از منقول و غیر منقول مقدور نمی باشد.

۱۷-۶- به دلیل عدم ارائه بیمه های صادره و همچنین نامشخص بودن ارزش مورد بیمه، کنترل کفایت پوشش بیمه ای دارایی های ثابت مشهود میسر نگردیده است.

۱۸-۶- صورت ریز املاک منطقه در اختیار حسابرسان قرار نگرفته است اسناد مالکیت زمین و ساختمانهای شهرداری تهران (بخش اختصاصی و عمومی) در مخزن اسناد مالکیت واقع در سازمان املاک و مستغلات نگهداری میگردد. به دلیل عدم امکان دسترسی به سیستم جامع املاک موجود در سازمان املاک و مستغلات، امکان مشاهده عینی و اثبات مالکیت مستغلات منطقه و همچنین اثبات تمامیت درآمد ناشی از اجاره و یا فروش اموال

این مؤسسه امکان پذیر نشده است.



گزارش رسیدگی به عملکرد مالی

شهرداری منطقه ۱۹

به شورای اسلامی شهر تهران

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۷- دارایی های نامشهود

۷-۱- مطابقت بعمل آمده در خصوص انشعابات منطقه طبق سیستم اموال و صورت ریز ارائه شده توسط واحد انشعابات منطقه حاکی از مغایرتی به شرح جدول ذیل می باشد:

شرح	واحد انشعابات	سیستم اموال	مغایرت
حق انشعاب آب	۱۱۱	۱۱۷	۶
حق انشعاب گاز	۸۵	۷۰	۱۵
حق انشعاب برق	۲۱۶	۲۵۷	۴۱
حق انشعاب تلفن	۳۴۵	۳۹۷	۵۲

۸- سرمایه گذاری و مشارکت ها

۸-۱- سرفصل سرمایه گذاری و مشارکتها به مبلغ ۱۳,۳۹۹ میلیون ریال (یادداشت ۱-۱۲) بابت پروژه مشارکتی گلدیس مشارکت بین شهرداری منطقه ۱۹ با شرکت مهندسی سرای شهر رضوان نقل از سال ۱۳۹۳ می باشد که علی رغم تکمیل پروژه بدلیل وجود اختلاف با شرکت مذکور تعیین تکلیف نگردیده است بدلیل عدم دسترسی به مدارک و مستندات مبنی بر وضعیت فعلی و مالکیت پروژه ، آثار هرگونه تعدیل احتمالی در حال حاضر برای این مؤسسه مشخص نمی باشد.

۹- حسابهای پرداختی عملیاتی و غیر عملیاتی

۹-۱- تسویه با پیمانکاران شهرداری منطقه بعضاً از طریق شرکتهای کارگزار صورت می گیرد به گونه ایی که کارمزدی در قبال تامین نقدینگی و پرداخت مطالبات صاحبان املاک معارض و پیمانکاران از شهرداری دریافت می نماید. حسب پیگیری ها ، تسویه مطالبات اشخاص فوق از محل معرفی متقاضیان و امتیاز تراکم به آن شرکتهای انجام و وجوه مستقیماً به حساب بانکی شرکتهای مزبور واریز می گردد. در این خصوص مصوبات لازم از سوی شورای شهر تهران نحوه رعایت قانون و آیین نامه مالی شهرداری، نحوه ثبت و میزان کارمزد متعلقه ، قرارداد فی مابین با کارگزاری ها و چگونگی انتخاب آنها ، نامشخص بودن نحوه انتخاب پیمانکاران جهت تسویه طلب ایشان و رعایت مساوات در این مورد و... برای مؤسسه مشخص نمی باشد.



گزارش رسیدگی به عملکرد مالی

شهرداری منطقه ۱۹

به شورای اسلامی شهر تهران

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۹-۲- طبق یادداشت های توضیحی ۱۴ و ۱۵، مانده سرفصل حسابهای پرداختنی در پایان سال مالی ۱۳۹۸ مبلغ ۳,۵۴۱,۹۶۵ میلیون ریال بوده که علیرغم ماده ۳۴ آئین نامه مالی شهرداریها معادل ۱۹ درصد نقل از سنوات قبل می باشد که تا تاریخ تهیه این گزارش وصول یا تغییر وضعیت نیافته است، هرچند از بابت اقلام فوق تعدیلات لازم در حسابها ضروری می باشد.

۹-۳- طبق یادداشت توضیحی ۱-۲، ۱۴، سر فصل بدهی به سازمانهای وابسته به شهرداری شامل مبلغ ۳۵۳,۱۵۳ میلیون ریال بدهی به سازمان عمرانی مناطق بوده است در این خصوص شهرداری برای اجرای پروژه های عمرانی مناطق قراردادهای متعددی را با سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری از جمله سازمان فوق الذکر منعقد نموده و انتخاب پیمانکار خارج از مجموعه و کنترل تایید صورت وضعیت های مربوطه به عهده ی آنها بوده و در مقابل ۳٪ حق بالاسری دریافت می نمایند که باعث افزایش هزینه پروژه ها می گردد از سوی دیگر به دلیل ثبت هزینه در منطقه و اجرای مراحل عملیاتی انجام هزینه توسط منطقه و سایر سازمانهای وابسته به شهرداری و در نبود یک متولی مشخص جهت اجرای پروژه انجام کنترلهای حسابرسی در خصوص صحت هزینه برای حسابرسان به طور کامل میسر نمی باشد.

۹-۴- طبق یادداشت توضیحی ۱-۳، ۱۴، مانده بستانکاران املاک معارض طرح های عمرانی بالغ بر ۳۵۵,۶۴۲ میلیون ریال می باشد که عمده مبالغ آن مربوط به عیسی آقا محمدی، ثریا فرخ پور، علیرضا ظهیر وند مروی به ترتیب بالغ بر ۵۲,۱۸۴ میلیون ریال، ۳۱,۹۲۵ میلیون ریال و ۳۱,۰۵۵ میلیون ریال می باشد که در ارتباط با تملک املاک واقع در طرح های عمرانی شهرداری در سنوات قبل می باشد که در دفاتر شناسایی شده است، با توجه به عدم دسترسی به مدارک لازم شامل پرونده های حقوقی مربوط به املاک تصرف شده و صورت ریز آراء صادره (قطعی و غیر قطعی) اظهار نظر در خصوص صحت ثبت عملیات انجام شده در دفاتر منطقه برای این مؤسسه امکانپذیر نبوده و شواهدی در ارتباط با نحوه تسویه اقلام مذکور مشاهده نگردیده است.

۹-۵- طبق یادداشت توضیحی ۱-۴، ۱۵، بالغ بر ۳۷,۳۱۸ میلیون ریال بدهی از بابت مالیاتهای تکلیفی مکسوره از اشخاص و شرکتهای می باشد که در موعد مقرر به سازمان امور مالیاتی پرداخت نگردیده است با توجه به مفاد ماده ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم احتمال تعلق جرائمی از این بابت وجود دارد که تعیین مبلغ دقیق آن منوط به رسیدگی و اظهار نظر سازمان امور مالیاتی خواهد بود.

طبق یادداشت توضیحی ۱-۳، ۱۵، مبلغ ۶۴,۰۸۳ میلیون ریال ارزش افزوده غیر قطعی بابت عوارض بهای



گزارش رسیدگی به عملکرد مالی

شهرداری منطقه ۱۹

به شورای اسلامی شهر تهران

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

که تا تاریخ تنظیم این گزارش شواهدی مبنی بر قطعیت و واریز وجه به سازمان امور مالیاتی به این مؤسسه ارائه نگردیده است.

۹-۷- طبق یادداشت توضیحی ۷-۱-۱۵، مبلغ ۴,۴۴۱ میلیون ریال بابت کسورات عوارض نیم درصد شهرداری از قراردادهای عمرانی در حسابها منظور گردیده است با توجه به الزام منطقه مبنی بر واریز وجوه به حسابهای درآمدی شهرداری تهران، شواهد مبنی بر رعایت ضوابط واریز وجوه تا کنون به این مؤسسه ارائه نگردیده است.

۹-۸- طبق یادداشت توضیحی ۹-۱-۱۵، بدهی به سازمان ارزش افزوده به مبلغ ۲,۴۹۵ میلیون ریال بابت ارزش افزوده درآمد های سال ۱۳۹۸ و ماقبل از آن می باشد که اطلاعات مربوط در خصوص درآمد های مستمر در اختیار این مؤسسه قرار نگرفته است از این رو تعدیلات احتمالی که در صورت دریافت و بررسی گزارش مذکور برای صورتهای مالی منطقه ضرورت می یافت امکانپذیر نگردیده است.

۹-۹- طبق یادداشت توضیحی ۱۰-۱-۱۴، مانده بدهی به کارکنان بالغ بر ۴۴,۷۶۰ میلیون ریال می باشد که مربوط به خریدهای انجام شده از فروشندگان و کارپردازان منطقه است که اشتباهات به حساب مطالبات کارکنان ثبت میگردد. در حالیکه می بایست در دفاتر حسابداری به تفکیک حسابهای پرداختنی به اشخاص و فروشندگان ثبت گردد.

۹-۱۰- مطابق با یادداشت های توضیحی ۱-۲-۱۵، ۴-۲-۱۵، بر اساس مفاد ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی جمعا مبلغ ۱۰۷,۰۶۶ میلیون ریال بابت بیمه مکسوره از پیمانکاران در حسابها شناسایی شده که آزاد سازی سپرده منوط به ارائه مفاسد حساب بیمه از سوی پیمانکاران می باشد. بررسی ها نشان میدهد برخی از سپرده های مزبور سنواتی بوده و پیگیریهای موثر و اقدامات لازم جهت اخذ مفاسد حساب بیمه واریز وجوه سنواتی به سازمان به سازمان ذینفع صورت پذیرفته است.

۹-۱۱- شهرداری منطقه ۱۹ طی سنوات قبل اقدام به واگذاری زمین به تعاونی مسکن کارکنان شماره ۲ منطقه ۱۹ طی توافق نامه شماره ۵۱۹/۱۵۷۶۶ مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۲۸ به بهای ارزیابی ۱۱۸,۵۳۷ میلیون ریال جهت احداث منازل مسکونی نموده است که بنا گردیده تعاونی در قبال آن اقدام به پرداخت ۱۵۵,۷۵۰ میلیون ریال از مطالبات پیمانکاران منطقه نماید و شهرداری به همین مبلغ تعاونی را بستانکار نموده است. در این خصوص مدارک و مستندات مورد لزوم از جمله مجوز شورای شهر تهران، کارشناسی و... به جهت واگذاری ملک به تعاونی ارائه

است.



گزارش رسیدگی به عملکرد مالی

شهرداری منطقه ۱۹

به شورای اسلامی شهر تهران

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۹-۱۲- طبق یادداشت توضیحی ۱۲-۱-۱۵، عوارض بهداشت کار بالغ بر ۹,۰۵۶ میلیون ریال می باشد که اهم مبلغ فوق از سنوات قبل می باشد و توسط مندرقه اقدامات موثر جهت تعیین تکلیف آن صورت نگرفته است و می بایست توسط شهرداری به حساب شهر سالم واریز گردد.

۹-۱۳- پرداخت های نقدی و غیر نقدی مندرقه فاقد دستور العمل، شیوه نامه و روش اجرایی مصوبی می باشند و تماماً با تشخیص و نظر شهردار و معاونت مالی صورت می پذیرد.
با عنایت به موارد مطروحه در بندهای ۱-۹ الی ۱۳-۹ هر چند اعمال تعدیلاتی از این بابت ضروری است لیکن به دلیل عدم دسترسی به مستندات مورد لزوم، تعیین تعدیلات لازم در شرایط حاضر برای این مؤسسه مقدور نشده است.

۱۰- پیش دریافت ها

۱۰-۱- طبق یادداشت توضیحی ۱۷، سر فصل وجوه درآمدی در دست تفکیک بابت فیش های صادره در حجم انبوه می باشد که در این سر فصل کسر و مستهلک می شود به گونه ایی که می بایست در پایان سال مالی کلیه اقلام ثبت شده در این سر فصل تعیین تکلیف و مستهلک شده باشد که طبق رسیدگی انجام شده در پایان سال دارای مانده به مبلغ ۹۴,۸۷۲ میلیون ریال می باشد و بعضاً برای رفع اختلاف درآمد و حسابداری سر فصل فوق را در حسابها گردش می دهند که توجیهات لازم در این خصوص ارائه نشده است و لازم به ذکر است که در منطقه نسبت به تفکیک مانده فوق و ثبت درآمدی مرتبط اقدامی صورت نگرفته است و سر فصل درآمدهای منطقه به همان اندازه افزایش و تعدیل می یابد.

۱۱- درآمدهای عملیاتی

۱۱-۱- سرفصل درآمدهای عملیاتی شامل مبلغ ۱۶۹,۴۱۱ میلیون ریال درآمدهای توسازی، پسماند مسکونی و تجاری و اداری و کسب و پیشه می باشد که براساس اعلام اداره کل درآمد شهرداری تهران در حساب ها ثبت گردیده است که در این خصوص طبق صورت ریز دریافتی از شهرداری منطقه، مبالغی تحت عنوان جریمه به مبلغ ۱۰,۲۳۰ میلیون ریال به عوارض دریافتی از مودیان اضافه و مبلغ ۳۲,۰۱۱ میلیون ریال تحت عنوان جایزه از عوارض مودیان کسر گردیده است که مستنداتی مبنی بر نحوه محاسبه آن در اختیار این مؤسسه قرار نگرفته است.

۱۱-۲- مبلغ ۴۲۴,۸۲۳ میلیون ریال که معادل ۳۶ درصد از درآمدهای تحقق یافته منطقه را تشکیل می دهد ناشی از تخلفات انجام شده شهری می باشد که نشان دهنده عدم اجرای مکانیزم صحیح به منظور پیگیری



گزارش رسیدگی به عملکرد مالی

شهرداری منطقه ۱۹

به شورای اسلامی شهر تهران

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

نظارت و کنترل به موقع شهرداری نسبت به پروانه های ساختمانی صادره بوده و در این خصوص نظام صحیحی در ارتباط با جلوگیری از روند تخلفات ساختمانی حاکم بر منطقه به طور اثر بخش انجام نمی شود.

۱۱-۳- اطلاعات و مستندات در ارتباط با نحوه شناسایی و کامل بودن تمامیت مودیان منطقه در اختیار این مؤسسه قرار نگرفته است.

۱۱-۴- طبق یادداشت توضیحی ۱-۱-۱-۵، درآمدهای عملیاتی مستمر شناسایی شده تا پایان سال ۱۳۹۸ مبلغ ۱,۲۹۷,۸۰۲ میلیون ریال بوده که از این مبلغ ۵۷۰,۰۳۱ میلیون ریال آن تا پایان سال مالی مورد گزارش تسویه گردیده است، لیکن اطلاعات و مستندات در ارتباط با زمان و نحوه وصول مانده مطالبات به مبلغ ۱,۲۲۷,۷۷۱ میلیون ریال در اختیار این مؤسسه قرار نگرفته است.

۱۱-۵- درآمدهای عملیاتی غیر مستمر به مبلغ ۹۸۶,۸۴۶ میلیون ریال عمدتاً مربوط به تغییر کاربری، مازاد تراکم، زیر بنا و پارکینگ می باشد که به دلیل عدم دسترسی اطلاعات و مستندات کافی از جمله صورت ریز درآمدها و نحوه محاسبه مبلغ، تعیین آثار تعدیلات احتمالی از این بابت در حساب ها برای این مؤسسه مقدور نگردیده است.

۱۱-۶- مانده حسابهای تخفیفات نقدی و برگشت از درآمد و فروش (طبق یادداشت های توضیحی ۱-۲-۱۸ و ۱-۳-۱۸) جمعاً شامل مبلغ ۱۰۰,۴۵۲ میلیون ریال بابت کاهش عوارض و استرداد اسناد دریافتی می باشد که درآمدهای غیر مستمر آنها در سنوات قبل در حسابها منظور گردیده است. در صورت اصلاح، حسابهای مازاد انباشته و درآمدهای غیر مستمر به ترتیب کاهش و افزایش خواهند داشت. لازم به ذکر است صورت ریز ارقام برگشت از درآمدها و تخفیفات به تفکیک مودی به این مؤسسه ارائه نشده است.

۱۱-۷- فهرست آراء کمیسیون ماده ۱۰۰، اطلاعات منسجم و قابل اتکا در خصوص تخفیف های ساختمانی و پرونده های ارجاعی به کمیسیون ماده ضد، گزارش پرونده های بررسی شده در کمیسیون ماده ۷۷ و آراء صادره آن، گزارش کامل تمامی پرونده های صادره طی سال، فهرست کامل تغییر کاربری های انجام شده و میزان عوارض قابل دریافت و دریافت شده و مطالبات ناشی از آن، گزارش کامل میزان پارکینگ های مورد نیاز بابت مجوز های ساختمانی صادره و پارکینگ های حذف شده و جرائم آن، اطلاعات کامل مربوط به پروانه های کسب صادره یا تمدیدی یا تعویضی و مبالغ دریافت شده و مطالبات ناشی از درآمدهای مذکور به این مؤسسه، ارائه نشده است.



گزارش رسیدگی به عملکرد مالی

شهرداری منطقه ۱۹

به شورای اسلامی شهر تهران

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۱-۸- طی رسیدگی انجام شده درآمد های عملیاتی، از واحد شهرسازی درخواست مشاهده مدارک و مستندات (فیش محاسبه واحد درآمد، مترای، آدرس و ...) پرونده های شهرسازی گردید که هیچ گونه مدارک و مستنداتی در این خصوص ارائه نگردید که باتوجه به عدم ارائه مدارک و مستندات، میزان صحت مانده حساب، شناسایی کامل درآمد ها، عدم تحریف در شناسایی و ... مانده پایان سال، قابل اثبات نمی باشد و لازم به ذکر است که تعیین آثار تعدیلات احتمالی بر روی صورتهای مالی برای این مؤسسه امکان پذیر نمی باشد.

۱۱-۹- مفاد ماده ۳۷ آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری تهران مبنی بر واریز مستقیم کلیه وجوه درآمدی به حساب درآمدی شهرداری تهران جهت تمرکز و تخصیص متمرکز منابع با توجه به وصول درآمدها از طریق حواله های کارگزاری و معرفی مودیان به کارگزاران رعایت نگردیده است. از طرفی با توجه به نقدی بودن ماهیت درآمدهای مزبور ضرورت استفاده از خدمات کارگزاران و عدم استفاده مستقیم از وجوه درآمدی توسط شهرداری تهران و تحمیل بار هزینه مالی کارگزاران برای این مؤسسه محرز نگردیده است.

۱۱-۱۰- در ارتباط با رسیدگی به پرونده های شهرسازی منطقه در مواردی فرم های اعلام عوارض به صورت دستی و مبالغی تحت عنوان عوارض متفرقه درج و به عنوان عوارض از مودیان وصول گردیده است که میانی و روش محاسبه آن مشخص نمی باشد.

۱۱-۱۲- مدارک مربوط به اجرای بند ۳ ماده ۱۳ قانون تشکیلات شورا های آموزش و پرورش در استانها و شهرستانها و مناطق در خصوص واریز حداکثر ۵ درصد عوارض صدور پروانه های ساختمانی، تفکیک زمین ها، پذیره و نوسازی به حساب خزانه بابت احداث و توسعه فضاهای آموزشی تا تاریخ تدوین این گزارش مدارک و مستندات و صورت ریزی به این مؤسسه ارائه نگردیده است.

۱۱-۱۳- گزارشات مربوط به جمع آوری و حمل و فروش زباله و همچنین صورت ریز از اقدامات مربوط به سازمان آب و فاضلاب در رابطه با ترمیم، آسفالت، حق نظاره چاه های آب تا تاریخ گزارش به این مؤسسه ارائه نگردیده است.

۱۱-۱۴- صورت ریز اشخاصی که عوارض نوسازی را در مهلت مقرر پرداخت ننموده اند (به تفکیک نام اشخاص، میزان عوارض، میزان جریمه محاسبه شده برای تاخیر در پرداخت) تا تاریخ گزارش ارائه نگردیده است.

تعیین تعدیلات احتمالی ناشی از موارد ذکر شده در بندهای ۱-۱۱ الی ۱۴-۱۱، بر صورتهای مالی مورد گزارش برای این مؤسسه میسر نگردیده است.



گزارش رسیدگی به عملکرد مالی

شهرداری منطقه ۱۹

به شورای اسلامی شهر تهران

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۲- مازاد (کسری) درآمد بر هزینه انباشته

۱-۱۲- در سال مالی مورد گزارش طی سند ۲۲۵۶ در خصوص تسویه مالیاتهای پرداخت شده توسط اداره کل امور مالی مبلغ ۲۸,۶۲۴ میلیون ریال در دفاتر به طرفیت حسابهای دریافتنی به مبلغ ۱۰,۵۷۱ میلیون ریال تعدیلات و مابه التفاوت به طرفیت حسابهای پرداختنی پیمانکاران در دفاتر مالی ثبت و منظور گردیده است به دلیل عدم ارائه مدارک و مستندات لازم و همچنین توجیه سند به طرفیت تعدیلات سنواتی اظهار نظر برای این مؤسسه محرز نمی باشد ضمناً می بایست کل مبلغ پرداختی به مالیات از حساب طلب پیمانکاران تسویه و اعمال می گردید لذا با توجه به محدودیت ارائه مدارک و مستندات و همچنین صورت ریز پرداختی به اداره مالیات تعدیل حساب پیمانکاران و با پیشنهاد سند اصلاحی برای این مؤسسه مقدور نمی باشد.

۲-۱۲- حسب روال سنوات قبل توافقاتی بین سازمان املاک و مستغلات با شرکتهای عمران تهران، توسعه دیدار ایرانیان، جهان، عمران شهر پایدار، صندوق ذخیره کارکنان شهرداری، کار و رسا تجارت مبین به منظور تامین مالی و تسهیل در انجام عملیات عمرانی شهرداری منطقه ۱۹، هفت شرکت مذکور به عنوان کارگزار منطقه ۱۹ در خرید و تملک املاک معارض طرح های عمرانی و پرداخت مطالبات پیمانکاران و مودیان بر اساس مکاتبات مربوطه تعیین گردیده که قراردادهای فی مابین به این مؤسسه ارائه نگردیده است. همچنین مقرر گردید تسویه بخشی از مطالبات ۷ کارگزار از محل پرداخت نقدی، واگذاری املاک و یا کارسازی امتیاز تراکم بر روی پلاکهای معرفی شده توسط کارگزاران انجام گردد. مضافاً در نبود شواهد و مدارک کافی از جمله صورت تطبیق فی مابین، ریز منابع واگذاری، کارشناسی ها و ... امکان اثبات صحت عملیات منطقه میسر نبوده و با توجه به نامشخص بودن روابط فی مابین منطقه با شرکتهای کارگزار امکان اثبات رعایت صرفه و صلاح شهرداری در مراودات با آنها نیز میسر نگردیده است. مضافاً ضرورت استفاده از خدمت کارگزار مشخص نبوده و در بودجه سالیانه، قانون شهرداری و آیین نامه مالی شهرداریها نیز پیش بینی نگردیده است و به علاوه مجوز لازم از سوی شورای اسلامی شهر تهران نیز اخذ نشده است. لازم به ذکر است طی سند حسابداری شماره ۴۰۵۹ سال ۱۳۹۸ مبلغ ۲,۹۸۰ میلیون ریال بابت حق الزحمه خدمات کارگزاران رسمی غیر نقد منطقه ۱۹ برای سال مالی ۱۳۹۸ بنا به اعلام سازمان املاک و مستغلات به حساب هزینه های دیون و تعهدات سنوات قبل و حسابهای فی ما بین با سازمان املاک منظور گردیده است. در نبود شواهد و مدارک کافی از جمله ریز محاسبات، قراردادهای مربوطه، مجوز های مربوطه و ... امکان تمامیت و رعایت صرفه و صلاح شهرداری تهران و کنترل صحت ثبت صادره میسر نگردیده است.

در خصوص اسناد مربوط به سرفصل درآمد بر هزینه انباشته تعداد ۶ عدد سند حسابداری به مبلغ ۴۳,۲۹۰

ریال جهت رسیدگی در اختیار این مؤسسه قرار نگرفت.



گزارش رسیدگی به عملکرد مالی

شهرداری منطقه ۱۹

به شورای اسلامی شهر تهران

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۳- هزینه ها

۱۳-۱- به موجب بند ۱ ماده ۱۳ فصل ششم آئین نامه معاملات شهرداری تهران در مواردی که طرف معامله وزارتخانه و یا موسسات یا شرکت های دولتی یا شهرداری ها یا موسسات وابسته به آنها باشند ترک تشریفات مناقصه مزایده و حراج مجاز می باشد. لذا شهرداری منطقه برای اجرای پروژه های جاری و عمرانی و عمومی و اختصاصی قراردادهای کارگزاری متعددی با شرکت های وابسته به شهرداری از جمله سازمان عمران مناطق شهرداری تهران، مؤسسه هادیان شهر، شرکت خودرو سرویس شهر، بهساز نگهدار شهر و ... منعقد نموده است که انتخاب پیمانکار و انعقاد قرارداد با پیمانکاران و تأیید مقداری و ریالی صورت وضعیت اسناد و هزینه ای و میزان انجام کار انجام شده طبق قراردادهای منعقد شده خارج از کنترل و نظارت شهرداری منطقه می باشد.

۱۳-۲- شهرداری منطقه علی رغم استقرار سیستم بهای تمام شده جهت پروژه های در جریان تکمیل اختصاصی و عمومی، رویه مناسبی جهت بهره برداری از آن اتخاذ ننموده و گزارش بهای تمام شده جهت انطباق و کنترل تسهیم هزینه ها به پروژه های ثبت شده در دفاتر به این مؤسسه ارائه نگردیده است.

۱۳-۳- بابت بیمه نامه های صادره جهت منطقه توسط شرکت سرویس بیمه شهر مدارک و مستنداتی از جمله بیمه نامه های صادره جهت رسیدگی و صحت و سقم مبالغ ثبت شده به این مؤسسه تا تاریخ تهیه این گزارش ارائه نگردیده است.

۱۳-۴- مفاد ۵ ماده ۱۱ آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری تهران مبنی بر اخذ تضمین حسن انجام تعهدات قبل از انعقاد قرارداد به صورت نقد و واریز به حساب سپرده شهرداری تهران که می بایستی از ۵ درصد مبلغ برآوردی پیمان کمتر نباشد رعایت نگردیده است.

۱۳-۵- در سال مالی مورد گزارش طی سند ۳۸۰۸ مبلغ مبلغ ۲۴۵,۳۶۴ میلیون ریال بابت منظور نمودن برداشت های قضایی بیمه به املاک معارض به حساب هزینه جاری به طرفیت حسابهای دریافتی سنوات قبل ثبت و منظور گردیده است طی درخواست کتبی مستندات برداشتهای قضایی صورت گرفته تا تاریخ گزارش به این مؤسسه ارائه نگردیده لذا به دلیل عدم ارائه مدارک و مستندات، ماهیت، صحت و سقم هزینه بودن برداشتهای قضایی برای این مؤسسه امکان پذیر نمی باشد.

۱۳-۶- در برخی موارد تشریفات پذیرفته شده در انتخاب فروشندهگان کالا و خدمات وفق آئین نامه معاملات صورت گرفته است در این راستا دلایل توجیهی ترک تشریفات، برخی از مصوبات کمیسیون معاملات و مستندات، برخی از مناقصات و مزایدات در اختیار این مؤسسه قرار نگرفته است همچنین در مواردی هزینه ها از



گزارش رسیدگی به عملکرد مالی

شهرداری منطقه ۱۹

به شورای اسلامی شهر تهران

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

شواهد پشتیبان کافی برخوردار نبوده و بعضاً مستندات هزینه بنام شهرداری منطقه نمی باشد و به منظور جلوگیری از استفاده مجدد احتمالی اسناد و مدارک هزینه به مهر باطل شد ممهور نمی گردد.

۱۳-۷- در خصوص اسناد مربوط به هزینه های عملیاتی تعداد ۱۷ عدد سند حسابداری به مبلغ ۳۵۳,۳۰۴ میلیون ریال جهت رسیدگی در اختیار حسابرسان مستقر در منطقه قرار نگرفت.

۱۳-۸- حقوق و دستمزد پرسنل شهرداری منطقه به صورت متمرکز از سوی اداره کل امور مالی شهرداری تهران پرداخت می شود و هزینه های مربوطه نیز در دفاتر آن اداره ثبت می شود. لذا بر اساس رویه حسابداری شهرداری تهران، حقوق، دستمزد و مزایای پرسنل مناطق مختلف اعم از رسمی و قراردادی توسط اداره امور مالی محاسبه و پرداخت می گردد. بنابراین هزینه های حقوق و دستمزد انعکاسی در صورت های مالی منطقه ندارد و رسیدگی های لازم نسبت به این بخش از هزینه ها در حسابرسی اداره کل امور مالی شهرداری تهران مورد توجه قرار خواهد گرفت.

۱۳-۹- طبق یادداشت توضیحی ۱۹-۳، مبلغ ۲۶۶,۲۷۵ میلیون ریال تحت عنوان دیون و تعهدات بابت مخارج سنوات گذشته می باشد که تحت عنوان هزینه سال جاری در دفاتر شهرداری منطقه منعکس گردیده است که مغایر با استانداردهای حسابداری می باشد. این موضوع بر مازاد درآمد بر هزینه اثبات شده بی تاثیر است.

۱۴- درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی

۱۴-۱- صورت ریز جامعی از ملک های شهرداری منطقه در پد اشخاص حقیقی و حقوقی (اجاره/مستاجر) و اموال اجاره گرفته شده توسط منطقه جهت رسیدگی به این مؤسسه ارائه نگردیده است در حالی که در سال مورد گزارش مبلغ ۲۵,۷۶۶ میلیون ریال تحت عنوان مال الاجاره ساختمان و تاسیسات در دفاتر منظور گردیده است که علاوه بر عدم رعایت تبصره ۸ قانون بودجه مصوب شورای اسلامی شهر در خصوص ارزیابی و به روزرسانی املاک و دارایی های شهرداری، تمامیت ثبت درآمد برای این مؤسسه امکان پذیر نمی باشد.

۱۴-۲- با توجه به افزایش نرخ تورم و رعایت صرفه و صلاح شهرداری لازم است پس از اتمام مهلت قراردادهای اجاره اماکن و فضاهای در اختیار شهرداری، جهت واگذاری مجدد آنها اقدام به برگزاری مزایده گردد تا بیشترین درآمد ممکن نصیب شهرداری شود لیکن با توجه به بند توافقی مندرج در قرارداد و پیش نهاد مدیران منطقه در برخی موارد بدون برگزاری مزایده اقدام به تمدید مهلت قراردادهای اجاره نموده اند.

۱۴-۳- طبق یادداشت توضیحی ۱-۱-۲۰، مانده سرفصل درآمد غیر عملیاتی سود و زیان حاصل از فروش دارایی فصل دارایی ثابت بالغ بر ۱۵۵,۵۶۵ میلیون ریال می باشد طبق درخواست اکتبی از منطقه تا تاریخ یکگونه مدارک و مستندات در خصوص درآمد فوق به این مؤسسه ارائه نگردیده است.



گزارش رسیدگی به عملکرد مالی

شهرداری منطقه ۱۹

به شورای اسلامی شهر تهران

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۴-۱۴- طبق یادداشت توضیحی ۱-۱-۲۰، مانده سرفصل درآمد غیر عملیاتی، خسارت وارده به اموال شهرداری به مبلغ ۳,۴۴۲ میلیون ریال می باشد که عمده مبالغ آن در خصوص بدهکاری آب و فاضلاب و برق منطقه ای می باشد که اسناد و مدارکی در خصوص پذیرش هزینه توسط آنها به مؤسسه ارائه نگردیده است.

۱۵- دارایی های ثابت عمومی و حساب های انتظامی

۱-۱۵- اطلاعات جامعی درخصوص املاک معارض طرح های عمرانی مربوط به دارائی های ثابت عمومی وجود ندارد، به گونه ای که در ابتدای شروع هر طرح تعداد، مقدار و نحوه مالکیت املاک معارض، نحوه و زمان تسویه با مالکین و تعیین ارزش منصفانه املاک مشخص نمی گردد و درطول مدت اجرای پروژه و حتی بعد از آن به صورت موردی با مالکین تسویه حساب می شود.

۲-۱۵- مانده حساب های انتظامی جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰- پرونده های دارای رای قطعی به شرح یادداشت ۳-۲۵ صورتهای مالی به مبلغ ۱۳۰,۰۵۳ میلیون ریال تماماً راكد و سنواتی می باشد. همچنین موارد ارجاعی به کمیسیون ماده ۱۰۰ و آراء صادره و اقدامات انجام شده در راستای اجرای مصوبات کمیسیون جهت رسیدگی در اختیار این مؤسسه قرار نگرفته است.

۳-۱۵- حسابهای انتظامی به نحوه مناسب در حسابها ثبت نگردیده است و اسناد مزبور برخی رویدادهای مربوطه تعدیل نمیگردد باتوجه به موارد مزبور حسابهای انتظامی واحد مورد گزارش نشان دهنده مبلغ واقعی تعهدات منطقه و با ضمانتنامه های اخذ شده نمی باشد.

۴-۱۵- صورت ریز حسابهای انتظامی به تفکیک شماره اسناد، مبلغ تعهد، موضوع قرارداد، تاریخ دریافت و سررسید جهت رسیدگی به این مؤسسه ارائه نگردیده فلذا امکان اجرای کنترلهای لازم در این سرفصل از جمله مشاهده عینی اسناد، کنترل تضامین سررسید شده پیمانکاران در حال فعالیت با منطقه و ... فراهم نشده است.

۱۶- تاییدیه ها

۱-۱۶- تاییدیه های ارسالی جهت بانک تجارت ۰۰۹۸۴، ملی خانی آباد ۹۰۰۱۵، شهر ۱۰۱، ۲۶۲۳۰۰، سپرده ملی ۵۰۰۸، شهر ۶۱۳۴۱ توسط این مؤسسه واصل نگردیده و لازم به ذکر است طی تاییدیه های دریافتی مانده ها به مبلغ ۳۷,۵۸۰ میلیون ریال تاییدیه کمتر و ۱۵,۱۵۳ میلیون ریال تاییدیه بیشتر واصل گردیده است که در خصوص مغایرت مذکور توجیهات لازم و مدارک و مستندات تا تاریخ تهیه این گزارش به این مؤسسه ارائه نگردیده



گزارش رسیدگی به عملکرد مالی

شهرداری منطقه ۱۹

به شورای اسلامی شهر تهران

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۶-۲- پاسخ تأییدیه درخواستی از واحد حقوقی شهرداری در خصوص دعاوی مطروحه له یا علیه شهرداری، علیرغم پیگیری های مکرر ارائه شده است لذا تعیین میزان تعهدات و بدهی های احتمالی شهرداری از بابت دعاوی احتمالی مطروحه علیه شهرداری امکان پذیر نگردیده است.

۱۶-۳- پاسخ تأییدیه های ارسالی در ارتباط با دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی به مبلغ ۴۱۰,۷۹۱ میلیون ریال دریافت نگردیده است.

۱۶-۴- پاسخ تأییدیه های ارسالی در ارتباط با پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها به مبلغ ۱,۲۴۹,۶۹۹ میلیون ریال دریافت نگردیده است.

۱۶-۵- علیرغم درخواست کتبی به شماره نامه ۰۰۰۲/الف مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ در خصوص ارائه صورت تطبیق با سازمانها، شرکتهای وابسته و همچنین کارگزارهای طرف حساب با منطقه از جمله سازمان حمل و نقل و ترافیک، سازمان عمرانی مناطق، سازمان املاک و مستغلات، سازمان زیبا سازی، خودرو سرویس شهر، شرکت شهروند، سرویس بیمه شهر و عمرانی کارکنان شهرداری... تا تاریخ گزارش مدارک و مستنداتی بابت موضوع ذکر شده جهت مطابقت و رسیدگی ارائه نگردیده است.

۱۶-۶- در رعایت استانداردهای حسابرسی تأییدیه مدیران شهرداری مبنی بر مالکیت دارایی ها و انعکاس تمامی دارایی ها، بدهی ها، تعهدات و نتایج کلیه عملیات سازمان و هر گونه وقایع مهمی که اثر عمده بر صورت های مالی سال مورد گزارش داشته باشد، تا تاریخ این گزارش در اختیار این مؤسسه قرار نگرفته است.

۱۷- اشکالات صورتهای مالی

۱۷-۱- استانداردهای ناظر بر گزارشگری مالی در خصوص افشای ماهیت مبالغ با اهمیت درج شده در صورتهای مالی، پی گیری دوره مالی بعد، پوشش بیمه ای اموال، کمیت های مقداری، تجدید ارائه اقلام مقایسه ای، اجزای تشکیل دهنده سرفصل تعدیلات سنواتی و معاملات با اشخاص وابسته رعایت نگردیده است.

۱۸- عدم رعایت قوانین و مقررات

۱۸-۱- طبق مفاد تبصره ۵ ماده ۲ قانون نوسازی و عمران ۹۰ درصد از عوارض نوسازی بایستی صرف امور عمرانی و وجوه دریافتی بابت حذف پارکینگ تنها صرف احداث پارکینگ شود لیکن به دلیل عدم قابلیت سیستم حسابداری در تفکیک هزینه های اداری، شهری و عمرانی کنترل رعایت ماده فوق امکان پذیر نشده است.

ماده ۱۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر ثبت نام منطقه در سیستم مالیات بر ارزش افزوده نگردیده است. همچنین مفاد ماده ۲۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده



گزارش رسیدگی به عملکرد مالی

شهرداری منطقه ۱۹

به شورای اسلامی شهر تهران

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

بر ارزش افزوده توسط منطقه و نیز واریز مالیات متعلق در مهلت مقرر رعایت نشده است. لازم به ذکر اینکه واحد مورد گزارش تاکنون مورد رسیدگی اداره مالیات بر ارزش افزوده قرار نگرفته است.

۳-۱۸- مفاد تبصره ۷ کمیسیون ماده صد مقرر می دارد، مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمان هایی که به مسئولیت آن ها احداث می گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه، نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با موارد فوق الذکر را گواهی نمایند. هر گاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده صد قانون شهرداری و صدور رای بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد، شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس نماید، بررسی ها حاکی از آن است که طی سال مالی مورد گزارش پرونده های ساختمانی دارای تخلف منجر به صدور رای در کمیسیون مزبور گردیده که در این خصوص شواهدی حاکی از ارائه گزارش تمامی تخلف ها توسط مهندسین و رعایت کامل مفاد ماده فوق توسط شهرداری منطقه ۱۹ ملاحظه نشده است.

۴-۱۸- در روش فعلی مورد عمل شهرداری تهران، سرفصل های هزینه از سرفصل های استفاده شده در بودجه تبعیت می کنند. در چنین شرایطی چنانچه از یک ردیف اعتبار برای موضوعات غیر مرتبط استفاده شود، سیستم حسابداری مالی، قادر به گزارش آن نبوده و مخارج انجام شده در مقابل ردیف اعتبار مربوطه قرار می گیرد. کنترل انطباق کامل مخارج انجام شده با بودجه های مربوطه مستلزم دسترسی کامل به سیستم قیمت تمام شده می باشد که امکان استفاده از آن فراهم نشده است.

۵-۱۸- وفق مفاد بند ۵ قسمت الف از فصل سوم بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۸ در خصوص اجرای طرح های پژوهشی و آموزشی مدیران و کارمندان شهرداری به میزان حداقل ۱٪ و حداکثر ۳٪ از اعتبارات جاری را می تواند هزینه نماید. مدارک و مستنداتی در خصوص رعایت بند فوق در اختیار این مؤسسه قرار نگرفته است.

۶-۱۸- از بابت افزایش عوارض ایمنی و آتش نشانی (حداکثر به میزان نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی) در زمان صدور پروانه وفق مفاد بند ۶ فصل دوم بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۸ سهمی در نظر گرفته نشده است.

۷-۱۸- در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص به استثنای مفاد مصاد زیر، این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد برخورد نکرده است.



گزارش رسیدگی به عملکرد مالی

شهرداری منطقه ۱۹

به شورای اسلامی شهر تهران

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

ماده	موضوع
۳ و ۱۰ و ۱۱	احراز هویت و شناسایی ارباب رجوع در خصوص تسویه های صورت پذیرفته توسط سازمان املاک و کارگزاری ها
۱۲	تعیین شخص یا واحد مبارزه با پولشویی به منظور ارتباط با واحد اطلاعات مالی و اجرای برنامه های مبارزه با پولشویی.
۱۳	پیش بینی محل مناسب در تمامی فرمها، نرم افزارها، بانکها و سیستم های اطلاعاتی برای درج یکی از شماره های شناسایی معتبر.
۱۴	دسترسی به پرونده اطلاعاتی ارباب رجوع ، سوابق معاملاتی و مالی آنها.
۱۵ و ۱۶	اقدام نسبت به معرفی مسئول مبارزه با پولشویی به واحد اطلاعات مالی و در نتیجه عدم انجام وظایف تعیین شده.
۲۱	اتخاذ رویه های قابل اتکا و ابلاغ به کلیه کارکنان در صورت مشاهده معاملات و عملیات مشکوک بر اساس تشخیص متصدیان اجرایی و حداقل مطابق فهرست اعلام شده توسط واحد اطلاعات مالی.
۲۳	فراهم آوردن برنامه های آموزشی مستمر در مورد چگونگی شناسایی ارباب رجوع در خصوص سیاست های مربوط به پذیرش ارباب رجوع جدید و اسناد اطلاعاتی مورد نیاز و نحوه اقدام موثر در صورت بروز مغایرت در اطلاعات و مدارک ارباب رجوع.
۳۵	اعمال برنامه های موثر شناسایی ارباب رجوع و پیاده سازی آن مشتمل بر فراهم نمودن امکان نظارت موثر مدیریت بر سیستم ها، کنترلها، تفکیک وظایف و آموزش کارکنان.
۳۶	برقراری دوره های آموزشی بدو خدمت و ضمن خدمت کارکنان و درج سوابق دوره های مذکور در پرونده پرسنلی کارکنان.
۴۲ و تبصره	اقدام نسبت به توجیه و آموزش عمومی و اطلاع رسانی به ارباب رجوع در مورد مزایای اجرای قانون برای مردم و اقدام تکالیف عمومی ارباب رجوع و گزارش آن به دبیرخانه.
	اقدام نسبت به تهیه پیش نویس دستورالعمل های لازم برای اجرای قانون و آئین نامه مربوط.

۸-۱۸- موارد عدم رعایت مفاد قانون ارتقاء سلامت اداری به شرح زیر است:

۸-۱۸-۱- بند "الف" ماده ۳ در رابطه با انتشار کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویب نامه ها، دستورالعملها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی نظیر فرآیندهای کاری و زمان بندی انجام کارها، نقشه های تفصیلی شهرها و جداول میزان تراکم و سطح اشغال در پروانه های ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیاتها و عوارض و حقوق دولت در دیدارگاه های الکترونیکی به اطلاع عموم.



گزارش رسیدگی به عملکرد مالی

شهرداری منطقه ۱۹

به شورای اسلامی شهر تهران

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۸-۸-۲- بند "ب" ماده ۳ و تبصره ۱ آن در رابطه با انتشار متن قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاری مناقصات و اسناد و ضوابط آنها و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پیش از موعد و تغییر آن و نیز کلیه پرداختها در پایگاه اطلاعات قراردادها.

۱۸-۸-۳- مدارکی دال بر رعایت مفاد مواد ۲۱ و ۲۲ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در خصوص ثبت نرم افزارهای مالی واداری در شورای عالی انفورماتیک و اطمینان نسبت به اصالت نرم افزار بر اساس نظر شورای عالی انفورماتیک به این مؤسسه ارائه نگردیده است.

۱۸-۹- مستنداتی دال بر رعایت مفاد ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر اعلام پرداخت های به مدیران در سامانه ثبت حقوق و مزایا به این مؤسسه ارائه نشده است.

۱۸-۱۰- عدم رعایت مفاد تبصره ۱۰ قانون بودجه مصوب شورای اسلامی شهر تهران دال بر تکمیل و استقرار سیستم حسابداری بهای تمام شده به منظور اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

۱۸-۱۱- در اختیار عموم قرار دادن کلیه ی قرار داد های هزینه ای و درآمد از طریق ثبت در سامانه امور قرار داد ها و حقوق (موضوع تبصره ۱۱ بودجه مصوب شورای اسلامی شهر تهران)

۱۸-۱۲- مفاد تبصره ۳۵ بودجه مصوب شورای اسلامی شهر تهران از بابت برگزاری در وب سایت شفافیت مبلغ درآمد مال الاجاره املاک و دارایی های ثابت

۱۸-۱۳- مفاد جزء (۱) بند ط تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در خصوص ثبت به موقع اطلاعات شهرداری از جمله صورت های مالی مصوب ، بودجه تفصیلی مصوب و اصلاحی ، عملکرد بودجه و تعداد کارکنان (ترتیب آن و نوع قراردادها و حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان) در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی حداکثر تا پایان شهریور ۱۳۹۸ ، رعایت نگردیده است.

۱۸-۱۴- موارد عدم رعایت مفاد قانون برنامه ششم توسعه بشرح زیر می باشد:

۱- ۱۴-۱۸- مدارکی در خصوص رعایت اجرای بند (ث) ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اجرایی نمودن و تهیه دستورالعمل رعایت فرآیندهای داخلی و فناوری های اطلاعاتی و بستر سازی شبکه های ملی اطلاعات جهت ایجاد زیرساختهای نرم افزاری خود به گونه ای که تا دریافت اطلاعات از متقاضیان و محاسبه کلیه حقوق و عوارض شهرداری و نیز اعتراضات وارده صرفاً با استفاده از نرم افزارها و بدون حضور نیروی انسانی و جلوگیری از جعل اسناد و افشای اطلاعات و همزمان ارسال الکترونیکی اظهارنامه های مربوطه .



گزارش رسیدگی به عملکرد مالی

شهرداری منطقه ۱۹

به شورای اسلامی شهر تهران

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۴-۱۸-۲- مدارکی در خصوص رعایت و اجرای بند (پ) و (ت) ماده ۶۱ مبنی بر اعمال سیاست های تشویقی از جمله تسهیلات با بهره کمتر و سایر امتیازات شهری در جهت بهبود و احیای بافتهای فرسوده شهری در قالب بودجه مصوب.

۱۴-۱۸-۳- اطلاعات و مدارکی در خصوص رعایت و اجرای ماده ۶۲ مبنی بر اعمال سیاست های شرایط محیطی پایدار و توانمند سازی ساکنان بافتهای فرسوده و ساکنان اطراف شهرها در قالب سند توانمندسازی و سازماندهی سکونت ها و کمربند سبز در اطراف شهر در قالب بودجه مصوب.

۱۴-۱۸-۴- گزارش و مدارکی در خصوص رعایت و اجرای بند (پ) از ماده ۶۴ قانون مزبور مبنی بر حمایت از پژوهش های مسئله محور حداکثر تا ۳٪ از بودجه شهرداری جهت انجام امور تحقیقاتی و فناوری زیر نظر شورای عالی علوم در قالب بودجه مصوب.

۱۴-۱۸-۵- مفاد ماده ۵ (بند الف)، ۱۰ (بند پ) و تبصره ۱ ماده ۲۹ قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه به ترتیب مبنی بر تمهیدات لازم برای عملیاتی نمودن چرخه مدیریت بهره وری با هماهنگی سازمان ملی بهره وری ایران، ثبت کلیه اموال غیر منقول در سامانه (سادا) و ارائه اطلاعات پرداخت به مدیران شهرداری از ۱۳۸۸/۰۱/۰۱ به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور به طور کامل رعایت نگردیده است.

۱۴-۱۸-۶- مفاد بند ص ماده ۳۸ و بند ث ماده ۴۶ مبنی بر همکاری شهرداری به منظور تبدیل پسماند به کود.

۱۵-۱۸- در خصوص انتشار گزارش صورت جامع از درآمد و هزینه های شهرداری هر شش ماه یکبار که به تایید شورای اسلامی شهر رسیده باشد تا تاریخ گزارش مدارک و مستندات به این مؤسسه ارائه نگردیده است.

۱۶-۱۸- مطابق با ماده ۹ قانون نوسازی و عمران شهری، شهرداری کلیه مناطق تهران مکلفند هر پنج سال یکبار ممیزی عمومی را تجدید نمایند. با توجه به بررسیهای بعمل آمده آخرین ممیزی بعمل آمده در سطح منطقه مربوط به سال ۱۳۸۸ می باشد.

۱۹- سایر موارد

۱-۱۹- مالیات برارزش افزوده پرداختی در زمان ثبت، به حساب هزینه منظور و در پایان هر فصل، طی اظهارنامه مالیات برارزش افزوده، به اداره کل امور مالی شهرداری تهران گزارش می گردد. به دلیل عدم انعکاس گردش مالیات برارزش افزوده در دفاتر منطقه، امکان بررسی صحت و درستی و کامل بودن مالیات بر ارزش افزوده اعلامی به اداره کل امور مالی امکان پذیر نشده است.

برگه های تشخیص و قطعی مربوط به مالیات حقوق و تکلیفی سنوات گذشته و اوراق قطعی مطالبه مالیات بر ارزش افزوده و فهرست معاملات فصلی ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم سال مورد گزارش و سنوات قبل



گزارش رسیدگی به عملکرد مالی

شهرداری منطقه ۱۹

به شورای اسلامی شهر تهران

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

جهت رسیدگی به این مؤسسه ارائه شده است. لذا تعیین آثار مالی آن بر صورتهای مالی سال مورد رسیدگی منوط به بررسی واعلام نظر مقامات مالیاتی می باشد.

۱۹-۳- بررسی های به عمل آمده نسبت به وضعیت بیمه های شهرداری منطقه حاکی از آن است که عملکرد سنوات قبل و سال مورد گزارش مورد حسابرسی بیمه های سازمان تامین اجتماعی قرار نگرفته و بدهی قطعی منطقه از این بابت مشخص نگردیده ولیکن در سال ۱۳۹۶ سازمان یاد شده بر اساس حکم مراجع قضایی مطالبی از شهرداری تهران برداشت نموده است. مضافاً اینکه سپرده بیمه قراردادهای پیمانکاری از مبالغ پرداختی به پیمانکاران (موضوع اجرای ماده ۳۸ قانون سازمان تامین اجتماعی) در مهلت مقرر قانونی به نهاد مربوطه پرداخت نشده است.

۱۹-۴- مفاد ماده ۴۲ آیین نامه مالی شهرداری بابت اخذ دفاتر قانونی رعایت نگردیده است.

۱۹-۵- بعضاً اسناد حسابداری فاقد امضاء قائم مقام ذیحساب معاون مالی واقتصادی شهری و مسئول دفاتر می باشد. (مفاد ماده ۷۹ قانون شهرداری ها) همچنین در مواردی صورت مغایرت های بانکی فاقد امضاء و تایید سرپرست معاونت مالی می باشد.

۱۹-۶- مفاد مواد ۲۱، ۲۳-۵، ۲۴ قانون شهرداری ها مبنی بر ثبت درآمدهای پیش بینی شده طبق بودجه مصوب در ابتدای سال به طرفیت حساب مازاد بودجه و مستهلک نمودن آن در پایان هر یک از ماه های سال برابر با درآمدهای وصول شده شهرداری.

۱۹-۷- مفاد ماده ۱۵ قانون نوسازی و عمران شهرداری در خصوص تهیه و تدوین برنامه ۵ ساله جهت توسعه و آبادانی شهر. مفاد ماده ۱۰، ۱۲ و ۱۴ قانون نوسازی و عمران شهرداری ها به ترتیب مبنی بر تحقق و وصول عوارض هر سال حداکثر تا پایان همان سال و پیگیری وصول عوارض معوقه.

۱۹-۸- مفاد بند ۱۵ از فصل سوم بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۸ دال بر پرداخت به موقع کسورات قانونی در وجه سازمان های مربوطه.

به تاریخ ۲۵ مردادماه ۱۴۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آیین تراژ آریا
(حسابداران رسمی)

اکبر هاشمیان
۸۹۱۰۹۴

احسان کجونی
۹۷۲۵۵۶

موسسه حسابرسی آیین تراژ آریا
ثبت ۲۳۴۹ (حسابداران رسمی)



شهرداری منطقه ۱۹
صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

اداره کل امور مالی

با سلام

احتراماً به پیوست صورتهای مالی شهرداری منطقه ۱۹ تهران برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ تقدیم می شود.
اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

۲

۱- ترازنامه

۳

۲- صورت مازاد (کسری) درآمد بر هزینه

۳

۱-۲- گردش مازاد (کسری) درآمد بر هزینه اثباته

۴

۳- صورت جریان وجوه نقد

۴- یادداشتهای توضیحی:

۵

الف- تاریخچه فعالیت شهرداری

۵

ب- مینای تهیه صورتهای مالی

۷ و ۶

پ- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۸ و ۶۸

ت- یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

صورتهای مالی براساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ به تأیید شهردار و معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری رسیده است.

امضاء

بسمت

نام و نام خانوادگی

شهردار
سرپرست معاونت مالی و اقتصاد شهری
قائم مقام شهردار
رئیس حسابداری

علی توکلی پرکی

محبوبه خوش نوای فومنی

فرزاد ایران آسای

حامد قاسمی



شهر داری منطقه ۱۹

تراز نامه

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

(تجدید ارائه شده)			(تجدید ارائه شده)		
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	یادداشت	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال		ریال	ریال	
۲,۸۱۲,۵۴۶,۰۰۱,۷۹۷	۲,۸۳۸,۲۴۹,۳۸۶,۱۰۰	۱۴	۳۶,۴۸۸,۲۵۷,۳۴۱	۵۷,۱۲۸,۶۹۸,۸۰۰	۴
۶۱۰,۶۱۶,۸۱۲,۵۲۴	۷۰۳,۷۱۶,۲۱۲,۴۱۲	۱۵	۱,۳۴۹,۴۸۱,۶۵۰,۶۳۸	۱,۷۶۲,۴۶۰,۱۹۹,۱۳۱	۵
۵۲,۲۷۷,۵۱۵,۸۶۴	۵۲,۹۸۹,۹۲۰,۶۷۹	۱۶	۸,۶۴۱,۱۳۱,۲۰۳	۳,۹۶۱,۶۷۷,۲۸۱	۶
۷۵,۴۳۷,۵۴۶,۴۴۰	۹۴,۸۷۱,۷۱۶,۷۸۵	۱۷	۷۶,۴۱۶,۵۵۸,۴۵۸	۷۷,۳۸۸,۱۷۱,۴۳۰	۷
			۲۶۸,۹۶۲,۴۳۵,۶۰۹	۲۶۰,۰۶۳,۷۲۳,۶۲۹	۸
			۱۳۴,۴۲۹,۹۳۱,۲۹۰	۱۷۰,۵۳۴,۹۶۴,۵۴۹	۹
			۱,۸۷۴,۴۱۹,۹۶۴,۵۳۹	۲,۳۳۱,۵۳۷,۴۳۴,۸۲۰	
۳,۵۵۰,۸۷۷,۸۷۶,۶۲۵	۳,۶۸۹,۸۲۷,۲۳۵,۹۷۶		۲,۰۴۵,۵۸۷,۰۱۸,۷۸۹	۲,۰۲۵,۴۲۵,۴۴۱,۲۲۷	۱۰
			۴۵,۱۳۸,۱۱۰,۴۵۶	۴۵,۷۰۶,۶۹۲,۴۵۶	۱۱
			۱۲۳,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲
			۱۰,۲۹۱,۰۳۳,۹۳۸	۳,۹۳۷,۷۸۱,۹۳۸	۱۳
			۲,۲۲۴,۷۶۵,۱۶۳,۱۸۳	۲,۱۹۸,۸۱۸,۹۱۵,۶۲۱	
۵۴۸,۳۰۷,۲۵۱,۰۹۷	۸۴۰,۵۲۹,۱۱۴,۴۶۵	مازاد (کسری) درآمد بر هزینه اثبات			
۵۴۸,۳۰۷,۲۵۱,۰۹۷	۸۴۰,۵۲۹,۱۱۴,۴۶۵	جمع ارزش ویژه			
۴,۰۹۹,۱۸۵,۱۲۷,۷۲۲	۴,۵۳۰,۳۵۶,۳۵۰,۴۴۱	جمع بدهیها و ارزش ویژه	۴,۰۹۹,۱۸۵,۱۲۷,۷۲۲	۴,۵۳۰,۳۵۶,۳۵۰,۴۴۱	



یادداشت‌های توفیقی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.



شهرداری منطقه ۱۹
صورت مازاد (کسری) در آمد و هزینه
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

(تجدید ارائه شده)

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۸۸۲,۹۱۰,۶۶۴,۹۷۳	۱,۲۹۰,۰۴۵,۸۲۲,۱۵۹	۱۸ فروش خالص / در آمد حاصل از ارائه خدمات
(۱,۲۴۷,۲۹۸,۹۴۹)	(۱۴,۷۰۴,۷۷۱,۲۳۱)	درآمدهای حاصل از فروش و ارائه خدمات عملیاتی
(۷۴,۹۱۷,۹۵۱,۴۴۴)	(۸۵,۷۴۶,۶۵۰,۴۱۳)	برگشت از درآمدهای حاصل از فروش و ارائه خدمات عملیاتی
۸۰۶,۷۴۵,۴۱۴,۵۸۰	۱,۱۸۹,۵۹۴,۴۰۰,۵۱۵	تخفیف بر درآمدهای حاصل از فروش و ارائه خدمات عملیاتی
		جمع خالص درآمدهای عملیاتی
		۱۹ هزینه های عملیاتی
(۵۹۶,۷۴۹,۴۹۷,۸۳۸)	(۷۸۱,۹۹۵,۵۴۹,۳۱۸)	هزینه های مأموریت خدمات شهری
(۲۷۶,۷۲۶,۰۱۲,۶۷۲)	(۳۸۳,۰۰۰,۸۴۸,۴۶۳)	هزینه های مأموریت حمل و نقل و ترافیک
(۲۰۴,۷۲۵,۶۵۱,۴۹۹)	(۴۰۱,۵۷۹,۷۷۰,۳۴۴)	هزینه های مأموریت خدمات مدیریتی
(۱۶۲,۲۷۰,۰۰۵,۹۰۸)	(۱۲۱,۸۲۸,۱۵۳,۶۲۳)	هزینه های مأموریت اجتماعی و فرهنگی
(۳۰,۳۹۵,۸۱۶,۷۷۲)	(۳۲,۸۳۹,۲۲۲,۶۷۰)	سایر هزینه ها
(۱۴,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۷۹۴,۸۸۸,۸۰۶)	هزینه های مأموریت شهرسازی
(۲,۹۹۳,۳۹۹,۳۱۶)	(۵,۵۶۳,۰۴۵,۸۰۰)	هزینه های مأموریت ایمنی و مدیریت بحران
(۱,۲۸۸,۷۶۵,۳۸۴,۰۰۵)	(۱,۷۳۵,۶۰۱,۴۷۹,۰۲۴)	جمع هزینه ها
(۴۸۲,۰۱۹,۹۶۹,۴۲۵)	(۵۴۶,۰۰۷,۰۷۸,۵۰۹)	مازاد (کسری) در آمد بر هزینه عملیاتی
		درآمدهای غیر عملیاتی :
۴۸,۱۸۶,۳۵۰,۳۵۷	۱۹۳,۵۷۵,۹۷۳,۸۴۰	۲۰ درآمدهای غیر عملیاتی
(۱۰۳,۹۵۸,۴۹۲)	(۳,۲۸۳,۰۲۰,۹۶۵)	تخفیفات و برگشت از درآمدهای غیر عملیاتی
۴۸,۰۸۲,۳۹۱,۸۶۵	۱۹۰,۲۹۲,۹۵۲,۸۷۵	جمع خالص درآمدهای غیر عملیاتی
(۴۳۳,۹۳۷,۵۷۷,۵۶۰)	(۳۵۵,۷۱۴,۱۲۵,۶۳۴)	مازاد (کسری) در آمد بر هزینه سال
		گودش مازاد (کسری) در آمد بر هزینه انباشته
(۴۳۳,۹۳۷,۵۷۷,۵۶۰)	(۳۵۵,۷۱۴,۱۲۵,۶۳۴)	مازاد (کسری) در آمد بر هزینه سال
۲۱۵,۳۸۱,۰۹۴,۴۵۷	۵۱۱,۶۷۳,۴۵۱,۸۹۳	ارزش خالص در ابتدای سال
۱۷,۹۹۶,۹۶۳,۸۴۴	۳۶,۶۳۳,۷۹۹,۲۰۴	۲۱ تعدیلات سنواتی
۲۳۳,۳۷۸,۰۵۸,۳۰۱	۵۴۸,۳۰۷,۲۵۱,۰۹۷	ارزش خالص در ابتدای سال - تعدیل شده
۱,۳۶۹,۰۶۴,۵۹۵,۵۰۹	۱,۷۲۰,۴۹۴,۳۴۵,۹۵۴	۲۲ دریافت های انتقالی
(۶۲۰,۱۹۷,۸۲۵,۱۵۳)	(۱,۰۷۲,۵۵۸,۳۵۶,۹۵۲)	۲۳ پرداخت های انتقالی
۷۴۸,۸۶۶,۷۷۰,۳۵۶	۶۴۷,۹۳۵,۹۸۹,۰۰۲	خالص سایر تغییرات در ارزش خالص
۵۴۸,۳۰۷,۲۵۱,۰۹۷	۸۴۰,۵۲۹,۱۱۴,۴۶۵	ارزش خالص در پایان سال

اجزای تشکیل دهنده درآمد و هزینه جامع محدود به درآمد سال و تعدیلات سنواتی است ، لذا صورت درآمد و هزینه جامع ارائه

یادداشت های توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است .



شهرداری منطقه ۱۹

صورت جریان وجوه نقد

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

(تجدید ارائه شده)

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	ریال
(۳۲,۹۸۵,۸۷۴,۸۵۶)	۱۹,۴۱۴,۵۴۴,۰۲۵	۲۴
۳,۰۹۹,۶۸۷,۷۵۷	۱,۱۱۵,۱۸۴,۵۴۲	
۲۰,۵۲۹,۷۲۸,۵۶۷		
(۳۵,۳۳۰,۷۸۵,۵۰۲)	(۱۵,۶۹۱,۲۷۹,۹۵۱)	
(۷۳۹,۲۲۰,۱۰۰)	(۸۴۹,۵۸۲,۰۰۰)	
۵۱,۱۶۴,۹۳۶,۱۴۳	۶,۳۰۱,۵۷۴,۸۴۳	
-	۱۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۵,۰۹۴,۹۳۰,۵۴۱	۱۱۰,۷۱۲,۸۹۲	
(۱۵,۷۹۱,۲۵۶,۵۵۸)	۲۰,۶۴۰,۴۴۱,۴۵۹	
۵۲,۲۷۹,۵۱۳,۸۹۹	۳۶,۴۸۸,۲۵۷,۳۴۱	
۳۶,۴۸۸,۲۵۷,۳۴۱	۵۷,۱۲۸,۶۹۸,۸۰۰	
۴۲۱,۸۴۰,۸۲۶	۵۸۲,۶۷۷,۰۰۰	

فعالیت‌های عملیاتی:

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی

بازده سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی:

سود دریافتی بابت سپرده سرمایه‌گذاری و اوراق مشارکت

فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:

وجه پرداختی بابت خرید دارایی ثابت مشهود

وجه پرداختی بابت خرید دارایی نامشهود

وجه حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود

سرمایه‌گذاریها

جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری

خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد

مانده وجه نقد در آغاز سال

مانده وجه نقد در پایان سال

مبادلات غیر نقدی

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.



۱- تاریخچه و اداره امور شهرداری :

۱-۱- وضعیت جغرافیایی :

شهرداری منطقه ۱۹ تهران در منتهی الیه جنوبی شهر تهران واقع گردیده است و در مجاورت مناطق ۱۶-۱۷-۱۸ و ۲۰ می باشد. این منطقه از بافتی قدیمی برخوردار است و شامل محله های متعددی است که مهمترین آنها خانی آباد نو، شهرک شریعتی، جبدل آباد، صالح آباد، دولت خواه، شهرک احمدیه، و شهرک بخارایی می باشند.

۱-۲- شهرداری منطقه ۱۹ به پنج ناحیه اصلی و ۱۲ محله قابل تفکیک است.

ناحیه یک: شامل چهار محله

ناحیه دو: شامل چهار محله

ناحیه سه: شامل چهار محله

ناحیه چهار: شامل حریم

ناحیه پنج: شامل یک محله

محدوده جغرافیایی منطقه ۱۹

شمال: فرودگاه قلمه مرغی- اتوبان جوانه

جنوب: اتوبان آزادگان

غرب: اتوبان آیت الله سعیدی

شرق: اتوبان نواب - خیابان بهمنیار

۱-۳- وضعیت اشتغال :

آمار وضعیت استخدام پرسنل شهرداری منطقه ۱۹ تهران بشرح زیر می باشد:

۱۳۹۷	۱۳۹۸
نفر	نفر
۳۶۵	۳۱۸
۴۲۳	۴۲۷
۷۸۸	۷۴۵

کارمندان رسمی

کارمندان قراردادی

۲- مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد مقتضی از ارزشهای جاری نیز استفاده شده است.



۳- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۳-۱- موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و کالا به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش تک تک اقلام، گروه‌های اقلام مشابه ارزشیابی می شود. در صورت فرونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش، ما به التفاوت به عنوان ذخیره کاهش ارزش موجودی شناسایی می شود.

۳-۲- داراییهای ثابت مشهود

۳-۲-۱- مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا عمر مفید داراییهای ثابت با بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها می گردد، به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده داراییهای مربوطه مستهلک می شود. هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی که به منظور حفظ و ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزشیابی شده اولیه دارایی انجام می شود، هنگام وقوع به هزینه های جاری تلقی و به مازاد درآمد و هزینه دوره منظور می گردد.

۳-۲-۲- استهلاک داراییهای ثابت مشهود با توجه به عمر مفید برآوردی داراییهای مربوط (و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۴ و اصلاحیه های بعدی آن) و براساس نرخها و روشهای زیر محاسبه می شود:

دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
ساختمان	۱۵ ساله، ۲۵ ساله	خط مستقیم
تاسیسات	۱۵ ساله، ۱۵ درصد ۴ ساله ۱۲ درصد	نزولی و خط مستقیم
اثاثه و متصوبات	۳ ساله، ۱۰ ساله ۳۵ درصد	نزولی و خط مستقیم
ابزار آلات قالب ها	۴ ساله و ۲۷ درصد	نزولی و خط مستقیم
وسایل نقلیه	۴ ساله، ۶ ساله	خط مستقیم

برای داراییهای ثابتی که طی ماه تحصیل می شود و مورد بهره برداری قرار می گیرد استهلاک از ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می شود. در مواردی که هر یک از داراییهای استهلاک پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیلی کار و یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاک آن برای مدت یاد شده معادل ۲۰٪ نرخ استهلاک منعکس در جدول بالا است.

۳-۳- سرمایه گذارها:

سرمایه گذارهای بلند مدت به بهای تمام شده پس از کسر هر گونه ذخیره بابت کاهش دائمی در ارزش هر یک از سرمایه گذارها ارزشیابی می شود.



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۳-۴- مشارکتهای:

مشارکتهای با اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس ارزیابی آورده غیر نقدی از قبیل زمین با بهای ارزیابی شده و یا معادل سهم هزینه های تراکم، اضافه بنا و سایر عوارض سهم شهرداری از کل هزینه های برآورد شده ساخت محاسبه، شناسایی و در حسابها ثبت می گردد.

۳-۵- درآمدها:

درآمدها در شهرداری از حیث شناسایی به دو طبقه کلی تقسیم می شوند:

۱- درآمدهای مستمر مناطق مانند درآمد های توسلزی و پیشه و ران بر مبنای قبوض صادره توسط اداره کلی درآمد شناسایی و ثبت می شود و همچنین سایر درآمدهای مستمر سازمان های غیر مستقل از قبیل درآمد اجاره بها ملک یا تاسیسات در اختیار، درآمد حاصل از فروش طرح ترافیک، پارکومتر، درآمد حاصل از صدور پروانه و تمدید تاکسی در زمان تحقق شناسایی و ثبت می گردد.

۲- درآمدهای غیر مستمر که به تناوب در طی دوره مالی و به محض وقوع در حسابها شناسایی می شود، مانند درآمدهای زیر بنا، پارکینگ، پذیره و غیره

۳-۶- هزینه ها:

هزینه ها به محض تحقق و تحمل در حسابها ثبت و شناسایی می گردد.

کلیه هزینه های جاری شهرداری در یک حساب (کد: ۸۰۰) ثبت شده و بر اساس اطلاعات سیستم بودجه به مأمورین شش گانه تفکیک و در صورتهای مالی گزارش می گردد.

با توجه به دستورالعملهای معاونت اداری و مالی شهرداری تهران هزینه های پرسنلی منطقه شامل حقوق و مزایای پرسنل رسمی و قراردادی و مأمور از محل ردیف های اعتباری مصوب ۱ و ۲ و ۵ به صورت مستمر مرکز توسط اداره کلی امور مالی شهرداری پرداخت و اعتبار مربوطه نیز در اختیار اداره کلی مزبور قرار گرفته است.

۳-۷- دوره عمل بودجه:

با توجه به ماده ۲۴ آیین نامه مالی شهرداری، دوره عمل بودجه هر سال تا ۱۵ اردیبهشت ماه سال بعد خواهد بود و تعهداتی که تا آخر اسفند ماه هر سال تحقق یافته باشد تا خاتمه دوره عمل بودجه از محل اعتبار مربوط قابل پرداخت خواهد بود. لذا وجوه نقد مناطق، ادارات و سازمان های غیر مستقل متأثر از دریافت و پرداخت وجوه نقد از محل اعتبار جذب شده سال مالی مورد گزارش در دوره عمل بودجه (تا ۱۵ اردیبهشت ماه) می باشد.

۳-۸- دارائیهای ثابت عمومی:

به موجب بند یک ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، از وظایف اساسی شهرداری ها ایجاد دارائیهای عمومی از قبیل بزرگراه ها، خیابان ها و کوچه ها، میدان ها، باغ های عمومی، مجاری آب، اماکن تفریحی و پرورشی می باشد. همچنین به موجب ماده ۴۵ آیین نامه مالی شهرداری ها این قبیل دارائیهای متعلق به شهر بوده و برای استفاده عموم اختصاص یافته است و تنها در صورتیکه بعضی از اموال عمومی شهر به نحوی تغییر حالت و موقعیت دهد که قابلیت استفاده عمومی از آن سلب گردد به تشخیص انجمن شهر (شورای اسلامی شهر) جزء اموال اختصاصی می گردند. لذا با توجه به عدم امکان اعمال حقوق مالکانه به این قبیل دارائیهای بموجب مفاد یاد شده اخیر الذکر و تعلق عمومی آنان به شهر، در رعایت استانداردهای حسابداری هزینه های تحصیل احداث، تعمیر و نگهداری و حفاظت محتمله در سال وقوع به عنوان هزینه دوره شناسایی و صرفاً بصورت اطلاعات آماری در حسابهای انتظامی ثبت و نگهداری می گردند.



شهر داری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۴- موجودی نقد

یادداشت	سال ۱۳۹۸	(تجدید ارائه) سال ۱۳۹۷
	ریال	ریال
۴-۱	۵۷,۱۲۸,۶۹۸,۸۰۰	۳۶,۴۸۸,۲۵۷,۳۴۱
	۵۷,۱۲۸,۶۹۸,۸۰۰	۳۶,۴۸۸,۲۵۷,۳۴۱

بانکها

جمع

۴-۱ بانکها

یادداشت	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷
	ریال	ریال
۴-۱-۱	۴۶,۵۲۰,۵۳۰,۹۲۱	۲۳,۲۴۴,۸۸۸,۱۴۱
۴-۱-۲	۱۰,۶۰۸,۱۶۷,۸۷۹	۱۱,۵۷۶,۰۷۳,۹۷۷
۴-۱-۳	-	۱,۶۶۷,۲۹۵,۲۲۳
	۵۷,۱۲۸,۶۹۸,۸۰۰	۳۶,۴۸۸,۲۵۷,۳۴۱

موجودی بانکی حساب سپرده

موجودی بانکی حسابهای درآمد

موجودی بانکی حساب پرداخت

جمع

۴-۱-۱ موجودی بانکی حساب سپرده

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۴۵,۰۲۴,۰۷۴,۰۰۲	۱۰,۷۹۰,۷۸۴,۶۶۹
۸۸۰,۲۵۵,۵۹۵	۸۸۰,۲۵۵,۵۹۵
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۵,۸۸۳,۰۹۹
۲۵۶,۲۰۱,۳۲۴	۵,۲۱۶,۲۸۰,۶۸۸
-	۴,۳۴۱,۳۱۷,۶۷۳
-	۳۶۶,۶۱۷
۴۶,۵۲۰,۵۳۰,۹۲۱	۲۳,۲۴۴,۸۸۸,۱۴۱

بانک شهر شعبه شهید کاظمی ۷۰۰۷۸۶۳۵۳۷۹۰

جاری ۹۰۰۱۵ بانک ملی خانی آباد

بانک شهر شعبه شهید کاظمی (معادل حساب قدیم ۲۷۲۳۲۱) ۱۰۰۴۵۵۴۵۱۴

بانک شهر شعبه شهید کاظمی (معادل حساب قدیم ۹۱۵۲۴۲) ۷۰۰۵۳۱۱۴۱۳

بانک شهر شعبه شهید کاظمی (معادل حساب قدیم ۲۵۶۷۴۲) ۵۹۶۸۵۷

سیا ۲۶۲۵۰۰۸ ۳۱۰۰۰۰ سپرده ملی خانی آبادنو

جمع

۴-۱-۲ موجودی بانکی حسابهای درآمد

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۸,۵۲۵,۶۵۲,۰۰۰	۷۲۳,۸۴۴,۰۰۱
۲,۰۵۴,۳۶۹,۰۰۰	۱۰,۸۴۴,۴۴۴,۰۰۰
۲۶,۰۳۶,۱۰۰	۲۶,۰۳۶,۱۰۰
۹۲۵,۰۲۸	۵۷۴,۱۲۵
۷۴۰,۷۵۱	۷۴۰,۷۵۱
۴۴۵,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰
۱۰,۶۰۸,۱۶۷,۸۷۹	۱۱,۵۷۶,۰۷۳,۹۷۷

سیا ۳۱۱۰۰۰۰۰۰۱۹۰۰۴ حسابهای دولتی

بانک شهر شعبه سپهبد قری ۲۱۱۹

حساب ۰۰۹۸۴ بانک تجارت

جاری ۱۱۹/۸۳ - بانک سپه

جاری ۲۱۹,۹۰ درآمدهای جراثم ماده صمد

بانک صادرات شعبه فردوسی ۱۰۳۶۴۱۹۷۲۰۰۸

جمع



سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۳-۱-۲: موجودی بانکی حساب پرداخت

2

۵- حسابها و اسناد دریافتی تجاری

2000

5-1. حسابهای دریافتی عملیاتی



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۵-۱-۱- اشخاص حقیقی

یادداشت	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷
۵-۱-۱-۱	ریال	ریال
سر جمع کلیه مودیان	۱,۲۲۷,۷۷۰,۸۶۳,۷۱۶	۱,۱۰۴,۵۷۶,۱۲۹,۰۷۶
عبدالمحمود بهائی	۲,۷۵۰,۸۵۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۸۵۰,۰۰۰
لطیفه طهماسبی	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
غلامعلی طاهری	۳۹,۲۲۴,۰۰۰	۳۹,۲۲۴,۰۰۰
سید احمد موسوی	۹,۲۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰
سایر	۳,۳۹۹,۴۹۰	۱۳۵,۹۷۵,۲۱۶
جمع	۱,۲۳۰,۹۲۳,۵۳۷,۲۰۶	۱,۱۰۷,۸۶۱,۳۷۸,۲۹۲

۵-۱-۱-۱- مانده حساب مطالبات از مودیان بابت درآمدهای عملیاتی مستمر شامل نوسازی، مدیریت پسماند واحدهای تجاری، مسکونی و اداری و اماکن عمومی و کسب و پیشه است که به شرح زیر مورد شناسایی و وصول قرار گرفته است:

شرح	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷
درآمدهای عملیاتی مستمر شناسایی شده تا سال ۱۳۸۸	۲۹۳,۴۳۰,۱۷۲,۷۶۶	۲۹۳,۴۳۰,۱۷۲,۷۶۶
درآمدهای عملیاتی مستمر شناسایی شده در سال ۱۳۸۹	۵۴,۳۰۵,۳۳۰,۷۵۵	۵۴,۳۰۵,۳۳۰,۷۵۵
درآمدهای عملیاتی مستمر شناسایی شده در سال ۱۳۹۰	۵۴,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰
درآمدهای عملیاتی مستمر شناسایی شده در سال ۱۳۹۱	۴۲,۳۲۱,۱۴۲,۴۲۳	۴۲,۳۲۱,۱۴۲,۴۲۳
درآمدهای عملیاتی مستمر شناسایی شده در سال ۱۳۹۲	۹۱,۴۲۲,۹۴۶,۶۴۶	۹۱,۴۲۲,۹۴۶,۶۴۶
درآمدهای عملیاتی مستمر شناسایی شده در سال ۱۳۹۳	۱۶۸,۸۳۶,۱۹۳,۲۸۲	۱۶۸,۸۳۶,۱۹۳,۲۸۲
درآمدهای عملیاتی مستمر شناسایی شده در سال ۱۳۹۴	۱۷۸,۸۹۵,۳۱۵,۳۲۵	۱۷۸,۸۹۵,۳۱۵,۳۲۵
درآمدهای عملیاتی مستمر شناسایی شده در سال ۱۳۹۵	۲۱۰,۶۳۳,۹۰۵,۰۸۱	۲۱۰,۶۳۳,۹۰۵,۰۸۱
درآمدهای عملیاتی مستمر شناسایی شده در سال ۱۳۹۶	۲۳۲,۸۳۲,۹۶۷,۵۶۲	۲۳۲,۸۳۲,۹۶۷,۵۶۲
درآمدهای عملیاتی مستمر شناسایی شده در سال ۱۳۹۷	۲۲۸,۰۲۸,۴۲۰,۰۳۱	-
درآمدهای عملیاتی مستمر شناسایی شده در سال ۱۳۹۸	۲۴۱,۶۷۳,۳۲۴,۰۷۰	۲۲۸,۰۲۸,۴۲۰,۰۳۱
جمع درآمدهای عملیاتی مستمر شناسایی شده	۱,۷۹۷,۸۰۱,۷۱۷,۹۴۱	۱,۵۵۶,۱۲۸,۳۹۳,۸۷۱
درآمدهای عملیاتی مستمر وصول شده و تعدیلات	(۵۷۰,۰۰۳,۸۵۴,۲۲۵)	(۴۵۱,۵۵۲,۲۶۴,۷۹۵)
مانده حساب مطالبات از مودیان	۱,۲۲۷,۷۷۰,۸۶۳,۷۱۶	۱,۱۰۴,۵۷۶,۱۲۹,۰۷۶

۵-۱-۲- اجرائیه ها

	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷
داد گستری کل استان تهران (اجرای احکام مجتمع قضایی عدالت)	۱۷۲,۲۲۶,۸۱۸,۹۹۷	-
داد گستری جمهوری اسلامی	۸,۶۷۶,۳۰۸,۸۲۸	۸,۳۲۳,۴۸۷,۸۲۸
بنیاد مستضعفان و جانبازان	۲,۵۹۴,۴۱۵,۶۱۷	۲,۵۹۴,۴۱۵,۶۱۷
سایر	۲۱,۶۲۵,۰۰۰	۲۱,۶۲۵,۰۰۰
جمع	۱۸۳,۵۱۹,۱۶۸,۴۴۲	۱۰,۹۳۹,۵۲۸,۴۴۵

بابت املاک معارض وراثت مرحوم معماریان نزد داد گستری



شهرداری منطقه ۱۹
 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۳-۱-۵- موسسات دولتی

یادداشت	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷
	ریال	ریال
اداره کل امور مالی (وقت روب)	۱۲۰,۹۱۷,۴۹۴,۶۷۰	.
شرکت فاضلاب تهران	۵,۸۷۸,۰۷۳,۲۱۸	۵,۸۷۸,۰۷۳,۲۱۸
شرکت آب و فاضلاب جنوب غرب استان تهران	۳,۲۳۴,۲۶۵,۰۸۳	۳,۲۳۴,۲۶۵,۰۸۳
شرکت طرح گازرسانی (ش گاز استان تهران)	۱,۹۸۰,۷۵۹,۰۴۱	۱,۹۸۰,۷۵۹,۰۴۱
ش آب و فاضلاب روستایی استان تهران	۱,۰۳۷,۱۰۲,۰۱۷	۱,۰۳۷,۱۰۲,۰۱۷
ش آب و فاضلاب شهرستان ری منطقه ۶	۷۱۵,۲۰۲,۰۰۰	۷۱۵,۲۰۲,۰۰۰
سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران	۳۹۸,۲۸۸,۰۰۰	۳۹۸,۲۸۸,۰۰۰
دانشگاه علوم پزشکی تهران	۳۹۱,۱۶۴,۰۰۰	۳۹۱,۱۶۴,۰۰۰
اداره کل تربیت بدنی جنوب غرب تهران	۲۹۸,۴۶۸,۰۰۰	۲۹۸,۴۶۸,۰۰۰
شرکت سهامی دارولی کشور	۲۱۹,۹۸۴,۰۰۰	۲۱۹,۹۸۴,۰۰۰
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران	۱۰۹,۸۵۳,۰۰۰	۱۰۹,۸۵۳,۰۰۰
سازمان بهزیستی	۹۷,۸۶۷,۰۰۰	۹۷,۸۶۷,۰۰۰
سایر	۱۳۹,۴۲۹,۶۹۹	۱۹,۲۱۱,۳۳۸,۰۸۳
جمع	۱۳۵,۴۱۷,۹۴۹,۷۲۸	۲۳,۵۷۲,۳۶۲,۴۴۲

۴-۱-۵- نهادهای عمومی

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۸۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

فرماندهی نیروی انتظامی
 جمع



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۵-۱-۵ سایر اشخاص حقوقی

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال
۱۲,۷۲۷,۲۸۷,۰۰۰	۱۵,۶۱۰,۷۲۵,۰۰۰
۶,۷۳۸,۹۹۸,۳۷۳	۶,۷۶۲,۵۸۲,۷۵۲
۲۰۲,۹۵۶,۴۲۸	۶,۳۰۴,۷۲۱,۹۵۱
۳,۵۹۵,۸۳۴,۰۰۰	۴,۴۲۶,۱۵۸,۰۰۰
۱,۷۷۵,۷۱۹,۰۰۰	۲,۴۴۱,۰۸۵,۰۰۰
۱,۶۵۱,۲۷۰,۰۰۰	۱,۷۳۰,۴۹۰,۰۰۰
	۱,۰۲۴,۷۹۹,۰۲۰
۹۶۹,۶۱۰,۰۰۰	۹۸۵,۴۹۵,۰۰۰
۶,۷۸۶,۵۷۸,۲۹۲	۴,۲۸۵,۸۲۳,۴۱۸
۳۴,۴۴۸,۲۵۳,۱۰۳	۴۳,۵۷۱,۸۸۰,۱۴۱

شرکت آب و فاضلاب منطقه ۶
وزارت امور اقتصادی و دارایی
شهرداری منطقه ۱۹
شرکت برق بهمن
شرکت گاز استان تهران منطقه نه
شرکت مخابرات
پس سازه پاسند
شرکت مخابرات منطقه ۱۹
سایر
جمع

۵-۱-۵-۱ بابت درآمد حفاری طولی

۵-۱-۵-۲ بابت تخفیفات اعطاء شده به مودیان بابت باقی ماندن های فرسوده طبق نامه ۸۸۶۷۶/۱۰۸۸۲/۱۳۹۷ وزارت راه و شهرسازی

۵-۱-۶ سازمانهای وابسته به شهرداری تهران

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۲۱,۶۲۶,۹۹۹,۸۸۴	۲۳,۹۱۳,۱۳۷,۲۷۳	۵-۱-۶-۱
۳,۹۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۵-۱-۶-۲
۲,۴۴۲,۱۶۳,۶۵۱	۲,۴۴۲,۱۶۳,۶۵۱	
۱,۰۳۵,۹۰۳,۸۱۵	۱,۰۳۵,۹۰۳,۸۱۵	۵-۱-۶-۳
۷۳,۹۳۷,۰۰۰	۷۳,۹۳۷,۰۰۰	
۲۹,۱۷۶,۵۰۴,۳۵۰	۳۱,۴۶۲,۶۴۱,۷۳۹	جمع

سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
سازمان حمل و نقل و ترافیک
سازمان نوسازی شهرداری تهران
سازمان مدیریت و پسماند شهر تهران
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

۵-۱-۶-۱ قرارداد بر اساس اعلام نگه گری و هزینه اشکاف و تراش و روکش اشکاف تراش و غیره اشکاف و نگهداری به معنی می باشد.

۵-۱-۶-۲ بابت تویس و نگهداری و تجهیز علائم ایمنی و اصلاح هندسی سطح خیابانهای منطقه ۱۹ می باشد.

۵-۱-۶-۳ بابت اصلاح منطقه سبز، از جمله ملاتخ حصارک، دروازه ویران و دروازه ویران و غیره به معنی می باشد.



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۵-۱-۷ شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران

یادداشت	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷
	ریال	ریال
۵-۱-۷-۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
جمع	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

✓ شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر
ش. سرویس بیمه شهر
جمع

۵-۱-۷-۲ اصلاح سند ۴۵۷۲ سال ۸۵ پرداخت به ش. ساماندهی صنایع و مشاغل شهر از محل پروژه مشارکتی سازمان بازنشستگی می باشد

✓ ۵-۲ اسناد دریافتی

یادداشت	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷
	ریال	ریال
۵-۲-۱	۱۸,۷۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۸۰,۸۱۰,۰۰۰
۵-۲-۲	۱۰,۹۲۳,۰۱۸,۵۵۶	۱۴,۰۰۵,۶۳۷,۳۱۲
جمع	۲۹,۶۶۱,۵۱۸,۵۵۶	۲۹,۳۸۶,۴۴۷,۳۱۲

اسناد دریافتی از سایر اشخاص حقوقی
اسناد دریافتی از اشخاص حقوقی
جمع

۵-۲-۱ اسناد دریافتی از سایر اشخاص حقوقی

یادداشت	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷
	ریال	ریال
۵-۲-۱-۱	۱۴,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰
	۲,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰
	۱۳۲,۵۰۰,۰۰۰	-
	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۱۸,۷۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۸۰,۸۱۰,۰۰۰

شرکت آبی سازان اورگ جدید
توسعه خدماتی اطمینان پاسارگاد آکام
مهریگران پارسین
آبده سازان نوین لوشیا
شرکت پیشه و روان مشهور
جمع

۵-۲-۱-۲ بابت ۲ قسط چک در قبال فروش زباله



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۲-۵- استناد دریافتی از اشخاص حقیقی

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	
ریال	ریال	
۷,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	بهره‌ور اعیادی کترق
-	۲,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	منجیبی قنبری و شریکت
-	۲,۰۸۹,۲۰۰,۰۰۰	حیدر لطف اله نژادهریس
۱,۱۲۱,۸۶۴,۰۰۰	۷۲۵,۹۱۲,۰۰۰	زهره قاسمی
۱,۳۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۷۲۱,۳۰۰,۰۰۰	فریدون عزیزنژاد
۷۱۳,۷۳۳,۳۱۲	۲۹۶,۲۶۶,۶۵۶	حمیده نداف
-	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	زهره صمدی
۲۸۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۲۰۰,۰۰۰	دنیا غفوری
۵۸,۶۴۰,۰۰۰	۹۲,۲۴۰,۰۰۰	لیله میسنانی
-	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	اکبر صفری گر دکندی
۲,۶۹۲,۲۰۰,۰۰۰	-	سایر
۱۴,۰۰۵,۶۳۷,۴۱۲	۱۰,۹۲۳,۰۱۸,۶۵۶	جمع



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۵-۳ اسناد دریافتی نکول شده تجاری

یادداشت	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷
	ریال	ریال
۵-۳-۱	۱۸,۰۱۹,۶۰۴,۸۹۹	۱۷,۴۴۵,۴۸۳,۲۳۵
۵-۳-۲	۱,۶۴۷,۰۹۰,۶۳۴	۲,۱۰۹,۲۸۰,۶۳۴
	۱۹,۶۶۶,۶۹۵,۵۳۳	۱۹,۵۵۴,۷۶۳,۸۶۹

اشخاص حقیقی (مؤدیان)
سایر اشخاص حقوقی
جمع

۵-۳-۱ (مؤدیان) اشخاص حقیقی

	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷
	ریال	ریال
شهرز مهدوی	۳,۰۷۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۱,۷۰۰,۰۰۰
امیرعلی شهماری	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
محمدصادق رضائی	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجید احمدی	۵۰۷,۳۷۷,۰۰۰	۵۰۷,۳۷۷,۰۰۰
شرکت گروه صنعتی صابر	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هاشم دلیریان	۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
حسین کوه افکن	۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰
هوشنگ باباعلی	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰
جعفر پورعلی	۲۹۱,۲۲۰,۰۰۰	۲۹۱,۲۲۰,۰۰۰
حسین دلیر محمودیاد	۲۷۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۶۰۰,۰۰۰
علی اکبر یوزش	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
مرتضی گل برگ	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
یوسف رمضان	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
نظامعلی شیدائی	۲۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۴۰۰,۰۰۰
فیروز نورنی	۲۲۴,۰۶۱,۹۰۹	۲۲۴,۰۶۱,۹۰۹
غلامعلی حلاج فین	۲۲۲,۱۳۹,۳۶۷	۲۲۲,۱۳۹,۳۶۷
غلامرضا دارپوش	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
غلامرضا پرتوی	۲۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۰۰,۰۰۰
محمد دانیالی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجید صمصامی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
علی فرهنگ	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
نق به صفحه بعد	۹,۴۴۸,۹۹۸,۲۷۶	۸,۹۴۵,۹۹۸,۲۷۶



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۵-۳-۱ (مودیان) ادامه اشخاص حقیقی

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	
ریال	ریال	
۸,۹۴۵,۹۹۸,۲۷۶	۹,۴۴۸,۹۹۸,۲۷۶	نقل از صفحه قبل
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	مجید جمشیدی و شرکا
۱۸۹,۶۵۰,۰۰۰	۱۸۹,۶۵۰,۰۰۰	محمد پختیاری
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	فاطمه سعیدی و شریک
۱۶۹,۸۸۰,۰۰۰	۱۶۹,۸۸۰,۰۰۰	علی صباغی
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	خدیجه باغبانی
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	محمد ابراهیم رزاقی
۱۴۸,۲۲۰,۰۰۰	۱۴۸,۲۲۰,۰۰۰	یوک محمدزاده
۶۷,۳۳۲,۳۳۲	۱۴۱,۳۹۹,۹۹۶	حمیده نداف
۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	اله ویردی رزاقی
-	۱۳۶,۳۰۰,۰۰۰	چندر لطف اله نژادهریس
۱۲۵,۴۱۰,۰۰۰	۱۲۵,۴۱۰,۰۰۰	علی اکبر پوروش
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	فرهاد طائی
۱۲۳,۷۷۵,۰۰۰	۱۲۳,۷۷۵,۰۰۰	علی اکبر خدابخشی
۱۲۰,۷۸۸,۰۹۶	۱۲۰,۷۸۸,۰۹۶	صفر علی حسینی میانکی
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	فریدون کریمی پور
۱۰۸,۳۷۰,۰۰۰	۱۰۸,۳۷۰,۰۰۰	صحب علی کردی قشلاقی
۱۰۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۶۰۰,۰۰۰	محمد افکاش اوغلی و شریک
۱۰۶,۷۵۶,۲۰۰	۱۰۶,۷۵۶,۲۰۰	صمد قدیمی نوران
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	امامعلی حیدریان
۱۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۰۰,۰۰۰	باتقرقی
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شراهسازی و معدن این
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مجید آل چگینی
۵,۷۹۰,۰۰۲,۳۳۱	۵,۶۵۰,۷۵۷,۳۳۱	سایر
۱۷,۴۴۵,۴۸۳,۲۳۵	۱۸,۰۱۹,۶۰۴,۸۹۹	جمع



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۵-۳-۲ سایر اشخاص حقوقی

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	
ریال	ریال	
۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	حمیدرضا جهانیان و شریک ۴۹-۹۹۹۱۹
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	محمد مهرابین و شریک ۴۹۱-۹۹۹۱۹
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سیدحسین ذبیحی شهری
-	۱۴۸,۸۱۰,۰۰۰	توسعه خدماتی اطمینان پاسارگاد کام
۱۰۶,۴۸۰,۰۰۰	۱۰۶,۴۸۰,۰۰۰	عادل اسماعیل زاده ۵۷-۴۶۳۷۸
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حسین بختیاری ۴۸۱-۹۹۹۱۹
۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	سیدحسن حسینی تبار
۸۳۳,۸۰۰,۶۳۴	۲۲۷,۸۰۰,۶۳۴	سایر
۲,۱۰۴,۲۸۰,۶۳۴	۱,۶۴۷,۰۹۰,۶۳۴	جمع



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۵-۴ اسناد دریافتنی در جریان استرداد

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۰۷۵,۶۲۳,۸۲۵	(۱,۵۸۸,۲۳۲,۳۱۴)	۵-۴-۱ اشخاص حقیقی (مودیان)
۱,۰۷۵,۶۲۳,۸۲۵	(۱,۵۸۸,۲۳۲,۳۱۴)	جمع

۵-۴-۱ (مودیان) اشخاص حقیقی

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	
ریال	ریال	
-	۲۹۱,۲۲۰,۰۰۰	جعفر پورعلی
۲۲۶,۶۰۱,۰۰۰	۲۲۶,۶۰۱,۰۰۰	علی جان کتابی
۱۷۶,۲۰۵,۹۷۷	۱۷۶,۲۰۵,۹۷۷	هوشنگ شیرازی
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	اکبر حاجی زاده حسن قشلاقی
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	هاشم دلیریان
-	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	فریدون کریمی پور
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	اله وردی رفعتیانی
۶۷,۳۳۳,۳۳۲	۶۷,۳۳۳,۳۳۲	حمیده نداف
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	اکبر نیکدل
۲,۱۷۳,۱۸۵,۱۳۹-	۵۷,۵۲۶,۰۰۰	سرجمع کلیه مودیان
۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	نبات علی اصائلو
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	شکور علی نژاد
-	۳۲,۶۲۵,۰۰۰	علی اصغر تاری ویردی
۳۱,۶۴۰,۰۰۰	۳۱,۶۴۰,۰۰۰	ضریعلی کریم زاده
۱۰۹,۷۸۱,۰۰۵	۱۰۷,۰۸۱,۰۰۵	سایر
(۱,۰۷۵,۶۲۳,۸۲۵)	(۱,۵۸۸,۲۳۲,۳۱۴)	جمع



شهرداری منطقه ۱۹
 یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۶- سایر حسابها و اسناد دریافتی

یادداشت	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷
	ریال	ریال
۶-۱	۳,۵۷۶,۲۹۴,۷۸۱	۸,۲۵۵,۷۴۸,۷۰۳
۶-۲	۳۸۵,۳۸۲,۵۰۰	۳۸۵,۳۸۲,۵۰۰
	۳,۹۶۱,۶۷۷,۲۸۱	۸,۶۴۱,۱۳۱,۲۰۳

سایر بدهکاران
 سپرده های دریافتی
 جمع

۶-۱- سایر بدهکاران

یادداشت	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷
	ریال	ریال
۶-۱-۱	۳,۵۱۷,۰۹۰,۴۵۷	۴,۲۶۶,۰۵۰,۹۱۶
۶-۱-۲	۴۹۷,۴۸۸,۶۷۳	۴۹۷,۴۸۸,۶۷۳
۶-۱-۳	-	۳,۹۳۰,۴۹۳,۴۶۳
	(۴۳۸,۲۸۴,۳۴۹)	(۴۳۸,۲۸۴,۳۴۹)
	۳,۵۷۶,۲۹۴,۷۸۱	۸,۲۵۵,۷۴۸,۷۰۳

✓ جاری کارکنان
 اشخاص حقوقی
 سایر اشخاص حقوقی
 م.م.ذ
 جمع

۶-۱-۱- جاری کارکنان

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۳۵۰,۳۸۸,۴۶۲	۳۵۰,۳۸۸,۴۶۲
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰
۱,۵۴۴,۳۸۸,۴۶۲	۱,۴۴۴,۳۸۸,۴۶۲

حقوق
 عباس خدمتی
 خسرو بهزادی
 رستم عزیزی
 حمید فرجی
 وحید محمدی
 محمد فرخشاهی
 رضا لرونقی
 ایرج منوری
 آرش وقائی احمدآبادی
 نقل به صقحه بعد



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۱-۱-۲ ادامه جاری کارکنان

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	
ریال	ریال	
۱,۴۴۴,۳۸۸,۴۶۲	۱,۵۴۴,۳۸۸,۴۶۲	نقل از صفحه قبل
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	صفر علی قاسملو
۲۹۹,۰۲۱,۶۱۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	ابراهیم ادوای
۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	رحمان امید نسب
۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	حسن یعقوب پور
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	قاسم هادی پور نقشه ورق
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	مجید قاتحی
۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	سعیرا اژدری
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	مراد صفری
۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	سعید صادقی
۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	محمود فرضی پور
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۰۰,۰۰۰	سجاد رحمانی
۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	زهره دشتی سامانلو
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	ذبیح اله عرشی
۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	فخری صابریان
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	غلامرضا کاظمی
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	شهرام ایمانی بدریانی
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	علیرضا رئیس
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مصطفی محمدی فرد
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مهدی خسروی
۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	صدیقه محمدخانی
۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	جواد جعفری
۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	کبری شاهی
۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	زینب علیچان تعیمی
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	نوکل فرامرزی صومعه
۹۹۱,۶۴۰,۸۴۴	۴۶۲,۷۰۱,۹۹۵	سایر
۴,۲۶۶,۰۵۰,۹۱۶	۳,۵۱۷,۰۹۰,۴۵۷	جمع



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۲-۱-۶ اشخاص حقوقی

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۴۹۷,۴۸۸,۶۷۳	۴۹۷,۴۸۸,۶۷۳
۴۹۷,۴۸۸,۶۷۳	۴۹۷,۴۸۸,۶۷۳

علی رمضانی

جمع

۳-۱-۶ سایر اشخاص حقوقی

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
-	۳,۹۳۰,۴۹۳,۴۶۳
-	۳,۹۳۰,۴۹۳,۴۶۳

عمران راه سازان سپهر

جمع

۲-۶ سبده های دریافتنی

یادداشت	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷
	ریال	ریال
۶-۲-۱	۳۸۵,۳۸۲,۵۰۰	۳۸۵,۳۸۲,۵۰۰
	۳۸۵,۳۸۲,۵۰۰	۳۸۵,۳۸۲,۵۰۰

سبده نزد دادگستری

جمع

۱-۲-۶ سبده نزد دادگستری

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۳۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۵۰۰,۰۰۰
۷,۸۸۲,۵۰۰	۷,۸۸۲,۵۰۰
۳۸۵,۳۸۲,۵۰۰	۳۸۵,۳۸۲,۵۰۰

کامران فاعری

دادگستری جمهوری اسلامی

جمع



شهر داری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۷- حسابهای دریافتنی گروه

یادداشت	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷
	ریال	ریال
۷-۱ حسابهای دائم فی مابین مرکز و مناطق	۷۷,۳۸۸,۱۷۱,۴۳۰	۷۶,۴۱۶,۵۵۸,۴۵۸
جمع	۷۷,۳۸۸,۱۷۱,۴۳۰	۷۶,۴۱۶,۵۵۸,۴۵۸

یادداشت	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷
	ریال	ریال
۷-۱-۱ سایر دریافتنی گروه	۷۷,۳۸۸,۱۷۱,۴۳۰	۷۶,۴۱۶,۵۵۸,۴۵۸
جمع	۷۷,۳۸۸,۱۷۱,۴۳۰	۷۶,۴۱۶,۵۵۸,۴۵۸

یادداشت	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷
	ریال	ریال
۷-۱-۱-۱ ادارات کل امور مالی و اموال	۶,۳۲۳,۱۰۶,۵۰۶	۳,۱۸۱,۴۹۳,۵۲۴
حسابداری املاک	۷۱,۰۶۵,۰۶۴,۹۲۴	۷۱,۰۶۵,۰۶۴,۹۲۴
سایر	-	۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۷۷,۳۸۸,۱۷۱,۴۳۰	۷۶,۴۱۶,۵۵۸,۴۵۸

یادداشت	سال ۱۳۹۸	تجدید ارائه سال ۱۳۹۷
	ریال	ریال
۸- موجودی مواد و کالا		
۸-۱ موجودی واحدهای ساخته شده	۱۷۰,۴۷۶,۷۴۱,۶۴۶	۱۷۱,۹۸۴,۷۴۱,۶۴۶
۸-۲ موجودی اراضی دارای معارض	۶۹,۳۲۰,۱۲۰,۰۰۲	۶۹,۳۲۰,۱۲۰,۰۰۲
۸-۳ موجودی اراضی قابل واگذاری	۱۸,۷۲۶,۳۴۶,۶۲۵	۲۶,۱۱۷,۰۵۸,۶۰۵
۸-۴ موجودی های جنسی	۱,۵۲۰,۵۱۵,۳۵۶	۱,۵۴۰,۵۱۵,۳۵۶
جمع	۲۶۰,۰۶۳,۷۲۳,۶۲۹	۲۶۸,۹۶۲,۴۳۵,۶۰۹

- موجودیهای جنسی در تاریخ ترازنامه از پوشش بیمه ای کافی برخوردار می باشد -

یادداشت	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷
	ریال	ریال
۸-۱-۱ موجودی واحدهای ساخته شده		
۸-۱-۱-۱ موجودی واحدهای تجاری	۹۸,۸۵۵,۸۶۱,۶۹۸	۹۹,۲۷۵,۸۶۱,۶۹۸
۸-۱-۱-۲ سایر واحدهای ساخته شده	۷۰,۰۳۳,۸۷۹,۹۴۸	۷۰,۰۳۳,۸۷۹,۹۴۸
۸-۱-۱-۳ موجودی واحدهای مسکونی	۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰
۸-۱-۱-۴ موجودی واحدهای اداری	۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۱۷۰,۴۷۶,۷۴۱,۶۴۶	۱۷۱,۹۸۴,۷۴۱,۶۴۶



پروژہ مشارکتی خلیج فارس
 مجتمع جوانہ پلاک ٹی بی ۱۴/۲۸۰
 مجتمع الماس ماہان (فاز ۲) پلاک ٹی بی ۱۴/۱۴۷۴۴
 ماہان پلاک ٹی بی ۱۴/۲۶۷
 ۱۴ B ۰۰ ۴۴۲۲ مقروض از ۴۲۷۰ ق ۱۸
 پاساژ پارس
 مجتمع تجاری شقایق
 پاساژ احسانی
 قطعه ۱۴/۱۵۵۷۵ ۲۲۵
 پلاک ٹی بی ۱۴/۲۳۷۰۱
 پلاک ٹی بی ۱۴/۲۳۶۹۸
 پلاک ٹی بی ۱۴/۲۳۷۰۰
 پلاک ٹی بی ۱۴/۲۳۶۹۹
 معم

بلاک ٹیپ ۱۱۵ علی شماره کلاس ۹۶۰۰۶۷ موقوفه مفرح
مجمع الماس ماهان (قازاق) بلاک ٹیپ ۱۴/۱۴۷۴۴
۴/۴۲۷۱۰۵ B ۱۴/۲۷
۴/۴۲۷۱۰۵ B ۱۴/۰۷
مجمع تجاری شقایق
مجمع

مجمع
پروژه مشارکتی خلیج فارس
مجمع تجاری شقایق

مجمع تجاری شقایق
جمع



شهرداری منطقه ۱۹
 یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۸-۲ موجودی اراضی دارای معارض

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۳۸,۹۷۱,۱۲۰,۰۰۲	۳۸,۹۷۱,۱۲۰,۰۰۲	۸-۲-۱ اراضی دارای معارض توسط سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی
۳۰,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۸-۲-۲ اراضی دارای معارض توسط سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
۶۹,۳۲۰,۱۲۰,۰۰۲	۶۹,۳۲۰,۱۲۰,۰۰۲	جمع

۸-۲-۱ اراضی دارای معارض توسط سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	
ریال	ریال	
۳۰,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰	پلاک ثبتی ۱۱۳/۱
۲,۴۷۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۱,۷۰۰,۰۰۰	پلاک ثبتی ۱۴/۱۲
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پلاک ثبتی ۶/۱
۱,۴۵۸,۴۲۰,۰۰۰	۱,۴۵۸,۴۲۰,۰۰۰	پلاک ثبتی ۱۴/۲۲۷-۱۴/۲۲۶-۳۲۱-۳۲۲
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پلاک ثبتی ۱۱۵
۱,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	پلاک ثبتی ۱۱۴/۱
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پلاک ثبتی ۶/۲۸۶۸
۱	۱	پلاک ثبتی ۸۱-۸۰-۷۹-۱۱۴/۸۸ زمین درمانگاه منطقه
۱	۱	پلاک ثبتی ۶/۷۰
-	-	پلاک ثبتی ۱۱۳
۳۸,۹۷۱,۱۲۰,۰۰۲	۳۸,۹۷۱,۱۲۰,۰۰۲	جمع

۸-۲-۲ اراضی دارای معارض توسط سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	
ریال	ریال	
۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پلاک ثبتی ۱۱۳
۲,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰	پلاک ثبتی ۱۴ (سامانه ۱۳۷)
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پلاک ثبتی ۱۱۴/۱
۳۰,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	جمع

۸-۳ موجودی اراضی قابل واگذاری

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۲۵,۹۱۰,۰۵۸,۶۰۵	۱۸,۵۱۹,۳۴۶,۶۲۵	۸-۳-۱ اراضی تفکیک شده قابل فروش و واگذاری
۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۸-۳-۲ اراضی خام قابل فروش و واگذاری
۲۶,۱۱۷,۰۵۸,۶۰۵	۱۸,۷۲۶,۳۴۶,۶۲۵	جمع



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۸-۳-۱ اراضی تفکیک شده قابل فروش و واگذاری

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال
۱۲,۳۱۴,۲۵۲,۶۴۰	۱۲,۳۱۴,۲۵۲,۶۴۰
۳,۲۴۰,۵۹۲,۸۰۰	۳,۲۴۰,۵۹۲,۸۰۰
۲,۲۲۰,۵۶۱,۱۸۵	۲,۲۲۰,۵۶۱,۱۸۵
۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۷,۴۹۹,۹۹۹	۱۵۷,۴۹۹,۹۹۹
۸۸,۲۴۰,۰۰۰	۸۸,۲۴۰,۰۰۰
۷,۳۹۰,۷۱۱,۹۸۰	-
۲۵,۹۱۰,۰۵۸,۶۰۵	۱۸,۵۱۹,۳۴۶,۶۲۵

اراضی سیلان پلاک ثبتی ۱۴/۲۰۷۳۱ قطعه ۲۴
اراضی سیلان پلاک ثبتی ۱۴/۲۰۷۱۶ قطعه ۹
اراضی سیلان پلاک ثبتی ۱۴/۲۰۷۲۹ قطعه ۲۲
قطعه ۱۰ ۱۴/۲۰۷۱۷
۱۴/۴۶۰
اصلی سرورقه قمرالسلطنه (مروی) ۵
حسین آبادمفرح (۶/۴۶)
اراضی سیلان پلاک ثبتی ۱۴/۲۰۷۳۲ قطعه ۲۵
جمع

۸-۳-۲ اراضی خام قابل فروش و واگذاری

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال
۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۱۴/۲۱۴۶۱

جمع

۸-۴ موجودی های جنسی

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال
۱,۵۰۱,۶۱۸,۶۳۹	۱,۵۰۴,۴۹۸,۶۳۹
۱۵,۵۱۷,۱۴۳	۱۶,۹۴۹,۶۷۶
۱۲,۶۶۸,۹۲۹	۱۱,۲۵۳,۵۳۵
۱۰,۷۱۰,۶۴۵	۷,۸۱۳,۵۰۶
۱,۵۴۰,۵۱۵,۳۵۶	۱,۵۴۰,۵۱۵,۳۵۶

موجودی لوازم التحریر و نوشت افزار
موجودی لوازم برقی و الکترونیک
سایر موجودی های جنسی
ابزار آلات مصرفی
جمع

۹- سوارشات و پیش پرداختها

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۱۳۴,۴۲۹,۹۳۱,۲۹۰	۱۷۰,۵۳۴,۹۶۴,۵۴۹	۹-۱
۱۳۴,۴۲۹,۹۳۱,۲۹۰	۱۷۰,۵۳۴,۹۶۴,۵۴۹	

علی الحسابا

جمع



شهرداری منطقه ۱۹
 بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۹-۱- علی الحسابها

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	بادداشت
ریال	ریال	
۶۴,۸۰۳,۲۱۵,۶۱۳	۱۰۷,۰۱۶,۶۳۷,۲۱۸	۹-۱-۱ علی الحساب شرکتهای وابسته به شهرداری تهران
۶۴,۹۲۱,۶۷۶,۴۴۴	۴۹,۶۴۷,۶۷۶,۰۹۸	۹-۱-۲ علی الحساب به پیمانکاران حقوقی
۳۳,۱۴۰,۰۰۰	۹,۷۰۳,۱۴۰,۰۰۰	۹-۱-۳ علی الحساب خرید املاک معارض طرحهای عمرانی
۴,۱۰۶,۷۹۹,۳۳۳	۳,۶۶۱,۲۱۱,۲۳۳	۹-۱-۴ علی الحساب خرید داخلی
۵۶۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۳۰۰,۰۰۰	۹-۱-۵ علی الحسابها به پیمانکاران حقیقی
۱۳۴,۴۲۹,۹۳۱,۲۹۰	۱۷۰,۵۳۲,۹۶۴,۵۴۹	جمع

۹-۱-۱-۱ علی الحساب شرکتهای وابسته به شهرداری تهران

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	
ریال	ریال	
۴۰,۸۵۶,۷۳۱,۴۵۲	۵۲,۰۰۰,۸۱۸,۳۰۵	ش خودرو سرویس شهر
-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خودرو سرویس
۲۰,۷۰۱,۱۸۷,۹۱۷	۲۰,۷۰۱,۱۸۷,۹۱۷	موسسه هادیان شهر تهران
-	۴,۳۱۴,۶۳۰,۹۹۶	ش شهر سالم تهران
۳,۲۴۵,۲۹۶,۰۴۴	-	شرکت خدمات مالی شهر
۶۴,۸۰۳,۲۱۵,۶۱۳	۱۰۷,۰۱۶,۶۳۷,۲۱۸	جمع

۹-۱-۲-۱ علی الحساب به پیمانکاران حقوقی

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	
ریال	ریال	
-	۶,۲۹۴,۲۵۱,۸۷۳	شرکت توسعه سلامت پرلیان
۵,۸۳۶,۴۴۵,۱۲۰	۵,۸۳۶,۴۴۵,۱۲۰	باشگاه فرهنگی و ورزشی پیروزی (پرسپولیس)
۲,۴۶۹,۰۵۰,۰۰۰	۵,۶۷۰,۸۴۰,۰۰۰	پرواز سبز پرستو
۱۰,۰۷۵,۴۳۲,۳۱۸	۵,۳۷۵,۷۱۳,۳۳۶	فریور کانونین
۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۶,۱۴۰,۰۰۰	سوشیان وه جم
۴,۲۹۹,۸۵۸,۶۰۰	۳,۴۶۶,۰۲۲,۰۶۷	شرکت آرمینا افروز زاگرس
-	۲,۹۲۳,۵۸۰,۰۰۰	شرکت سرزمین سبز کهن
-	۲,۷۲۲,۴۲۱,۷۸۶	ساتراپ شهر پاک
-	۲,۳۶۲,۱۵۱,۱۲۰	اختر راه جنوب
۱,۴۵۶,۷۷۷,۵۸۳	۱,۵۵۲,۰۷۰,۵۰۰	هما آذین پاک
۱,۱۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۳,۲۶۳,۰۰۰	شرکت سبز اندیشان پروتو امید
-	۱,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	ناجی طبیعت
۳۹,۲۱۷,۵۱۰,۸۲۳	۶,۶۱۵,۵۷۷,۲۹۶	سایر
۶۴,۹۲۱,۶۷۶,۴۴۴	۴۹,۶۴۷,۶۷۶,۰۹۸	جمع



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۳-۱-۹ علی الحساب خرید اموال معارض طرحهای عمرانی

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال
-	۹,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۸,۱۴۰,۰۰۰	۲۸,۱۴۰,۰۰۰
۵,۰۰۰,۰۰۰	-
۳۳,۱۴۰,۰۰۰	۹,۷۰۳,۱۴۰,۰۰۰

علاکو مهدب فر
ناحیه ۲
ابراهیم ادوای
جمع

۴-۱-۹ علی الحساب خرید داخلی

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال
۴۶۵,۵۸۳,۳۵۰	۴۶۵,۵۸۳,۳۵۰
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۶۰۰,۰۰۰
۲۵۸,۲۹۳,۰۰۰	۲۵۸,۲۹۳,۰۰۰
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۹,۹۹۱,۵۷۷	۱۹۹,۹۹۱,۵۷۷
۲۱۱,۹۱۰,۷۸۶	۱۳۹,۹۷۰,۷۸۶
۱۳۹,۰۰۷,۰۵۰	۱۳۹,۰۰۷,۰۵۰
۱۳۸,۰۳۳,۰۰۰	۱۳۸,۰۳۳,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۴۱۷,۰۰۰	۲,۴۱۷,۰۰۰
۳۷۵,۹۶۳,۴۰۰	۲,۳۱۵,۴۷۰
۴,۱۰۴,۷۹۹,۳۳۳	۳,۶۶۱,۲۱۱,۳۳۳

نورید آقامحسینی
حجت گلپایگانی
هادی لطف اله نژادهریس
جعفر دیده شریانی
ناهدنگهان
محمد گودرزی
هادی سرلک
فیروزالدین جعفری
محمد مراد حاصلی
مریم اجلائی احمدآباد
حمید فرح زاده
سیدمحسنی نجاتی
ابراهیم شیرعلی
محمد رضا معیری
مجید تنها
معصومه محمدی
محمد مقدم فر
مصطفی دهقانی
مریم فلاح قرلجه
داود محمدی
محمد صالح شریبی
علی نازی
محمد نجفی
ناحیه ۲
سایر
جمع



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۹-۱-۵ علی الحسابها به پیمانکاران حقیقی

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۶,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰
۱۸,۸۰۰,۰۰۰	-
۵۶۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۳۰۰,۰۰۰

موسی الرضا شیرپورابرج

ماده ۱۷

کامپوز زیردست گودالزومخ

جمع



۱۹۹۸

Keywords: child sexual abuse; disclosure; disclosure strategies

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

[illegible][illegible]

www.elsevier.com/locate/jmb

1999 年	1998 年	说明
1. 4, 220, 272, 271	1. 4, 220, 272, 271	1-1-1
2. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1	2. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1	1-1-2
3. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1	3. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1	1-1-3
4. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1	4. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1	1-1-4



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸ اسفند ماه ۱۳۹۸

۱-۲-۱ زمینهای در جریان تکمیل و آماده سازی

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال
۵۴۵,۲۶۷,۷۰۷,۳۷۵	۵۴۵,۲۶۷,۷۰۷,۳۷۵
۲۶۱,۳۸۳,۵۲۰,۲۶۶	۲۶۱,۳۸۳,۵۲۰,۲۶۶
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۶,۶۵۱,۲۲۷,۶۴۱	۱,۰۰۶,۶۵۱,۲۲۷,۶۴۱

احداث میدین میوه و تره بار شهرداری تهران
احداث استادیوم ورزشی شهید کاظمی
آستان مقدس حضرت امام (شهر آفتاب)
جمع

۱-۲-۲ ساختمانهای در جریان تکمیل

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال
۱۴۷,۴۵۸,۱۲۶,۲۸۵	۱۴۷,۴۵۸,۱۲۶,۲۸۵
۲۱,۶۶۴,۵۸۴,۳۷۳	۲۱,۶۶۴,۵۸۴,۳۷۳
۱۷,۶۸۲,۶۴۲,۴۸۹	۱۷,۶۸۲,۶۴۲,۴۸۹
۱۵,۹۹۱,۰۷۵,۰۰۰	۱۵,۹۹۱,۰۷۵,۰۰۰
۱۱,۹۶۴,۵۶۳,۰۴۲	۱۱,۹۶۴,۵۶۳,۰۴۲
۱۰,۶۰۲,۳۶۶,۸۱۷	۱۰,۶۰۲,۳۶۶,۸۱۷
۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷,۶۶۲,۶۵۰,۲۰۰	۷,۶۶۲,۶۵۰,۲۰۰
۷,۲۲۴,۹۰۱,۷۳۶	۷,۲۲۴,۹۰۱,۷۳۶
۶,۹۵۰,۸۳۰,۸۲۸	۶,۹۵۰,۸۳۰,۸۲۸
۶,۷۸۲,۲۰۸,۴۹۴	۶,۷۸۲,۲۰۸,۴۹۴
۶,۳۳۷,۹۶۸,۹۸۲	۶,۳۳۷,۹۶۸,۹۸۲
۵,۶۴۶,۹۹۶,۰۰۰	۵,۶۴۶,۹۹۶,۰۰۰
۵,۳۴۴,۵۶۳,۱۰۵	۵,۳۴۴,۵۶۳,۱۰۵
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴,۹۰۱,۴۶۰,۰۰۰	۴,۹۰۱,۴۶۰,۰۰۰
۴,۷۳۸,۸۶۵,۴۹۳	۴,۷۳۸,۸۶۵,۴۹۳
۴,۶۱۴,۱۰۲,۲۴۲	۴,۶۱۴,۱۰۲,۲۴۲
۲۷,۲۳۳,۰۸۷,۲۰۷	۲۷,۲۳۳,۰۸۷,۲۰۷
۳۲۶,۱۰۰,۹۹۲,۳۰۳	۳۲۶,۱۰۰,۹۹۲,۳۰۳

احداث استادیوم ورزشی شهید کاظمی
احداث محلهای اسکان کارگری
احداث سرای محله بهمنیار
احداث و تجهیز درمانگاه
احداث اماکن آموزش راهنمایی و رانندگی
احداث اماکن ورزشی دولت نعمت خانی
احداث سرای محله دولتخواه
احداث و تکمیل کتابخانه یاس
احداث و تکمیل کتابخانه لاله
احداث و تکمیل و تجهیز اماکن ورزشی عبدل آباد
پروژه سرای محله نقشه
احداث سوله چند منظوره رسالت
احداث و تکمیل کتابخانه رز
احداث سوله چند منظوره یخ
محوطه سازی سالن کشتی محمدنبا
تالار پذیرایی یاس ۲
احداث توقفگاه وسایل نقلیه عمومی
احداث و تجهیز اماکن نعمت
سایر
جمع

۱-۲-۳ تأسیسات در جریان تکمیل

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال
۵۷۱,۹۷۲,۴۹۰	۵۷۱,۹۷۲,۴۹۰
۵۷۱,۹۷۲,۴۹۰	۵۷۱,۹۷۲,۴۹۰

احداث و تجهیز اماکن ورزشی
جمع



شهرداری مشهد ۱۹
 به استناد توجیهی صورتهای مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند سال ۱۳۹۸

۱۰-۳ دارائیهای ثابت غیر منقول

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷ (تجدید اراکه)	
ریال	ریال	زمین
۴۵۷,۲۵۵,۷۵۲,۱۵۴	۴۵۸,۰۶۵,۷۵۲,۱۵۴	
۲۳۲,۴۹۶,۹۸۱,۱۹۶	۲۳۲,۴۹۶,۹۸۱,۱۹۶	ساختمانها
۱۰۲,۰۵۳,۰۶۱,۶۱۴	۱۰۲,۰۵۳,۰۶۱,۶۱۴	مستحقات زمین و محوطه سازی
۳۳,۴۴۶,۰۶۱,۹۹۶	۲۸,۳۰۸,۹۱۱,۹۹۶	تاسیسات
۲۷,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	سایر اموال غیر منقول
۸۵۲,۷۱۹,۸۵۶,۹۶۰	۸۴۸,۳۹۲,۷۰۶,۹۶۰	جمع

۱۰-۴ استهلاك انباشته دارائیهای ثابت

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	
ریال	ریال	استهلاك انباشته ساختمانها
۱۲۹,۶۷۶,۶۶۵,۰۵۶	۱۲۱,۷۱۴,۱۳۰,۹۳۳	استهلاك انباشته اثاثه و منصوبات
۸۴,۹۲۴,۸۱۶,۴۷۰	۷۷,۳۹۵,۹۰۸,۸۶۴	استهلاك انباشته مستحقات زمین
۲۲,۰۰۶,۷۱۶,۰۲۹	۱۸,۰۷۶,۰۲۱,۶۴۵	استهلاك انباشته سایر اموال غیر منقول
۱۹,۹۸۹,۳۸۲,۱۲۳	۱۸,۶۶۹,۶۲۶,۰۲۷	استهلاك انباشته تجهیزات و لوازم انفورماتیک
۱۶,۳۴۹,۲۰۰,۶۱۱	۱۲,۴۳۵,۷۹۷,۱۸۱	استهلاك انباشته تاسیسات
۱۵,۷۷۹,۱۷۵,۰۱۲	۱۳,۸۴۸,۴۲۸,۲۴۹	استهلاك انباشته ماشین آلات و تجهیزات
۵,۳۶۰,۵۲۶,۵۷۶	۳,۷۶۲,۱۲۲,۲۲۸	استهلاك انباشته وسائط نقلیه
۴,۴۴۱,۲۲۶,۰۳۰	۳,۲۷۷,۱۸۸,۱۱۸	استهلاك انباشته سایر اموال منقول شهرداری
۱,۲۲۵,۳۱۴,۶۱۳	۱,۱۴۸,۳۴۴,۴۵۸	استهلاك انباشته ابزار آلات و لوازم فنی
۸۸۵,۳۳۳,۸۹۹	۸۴۵,۸۱۵,۵۱۳	استهلاك انباشته لوازم آزمایشگاهی
۲۱۱,۸۹۸,۸۱۹	۱۷۲,۸۳۰,۸۵۰	استهلاك انباشته تجهیزات و لوازم پزشکی
۱۴۲,۴۸۵,۶۷۵	۱۱۴,۹۶۲,۱۷۷	جمع
۳۰۱,۰۰۲,۷۵۰,۹۱۳	۲۷۱,۴۵۱,۴۶۸,۲۴۳	

۱۰-۵ دارائیهای ثابت منقول

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	
ریال	ریال	اثاثه و منصوبات
۹۹,۴۸۹,۹۷۹,۸۵۷	۹۹,۷۴۸,۰۸۰,۰۷۵	تجهیزات و لوازم انفورماتیک
۱۸,۹۳۶,۰۹۱,۲۰۱	۱۶,۵۰۴,۲۷۳,۸۷۵	ماشین آلات و تجهیزات
۱۳,۰۹۷,۱۷۴,۹۳۴	۱۲,۱۲۹,۷۴۶,۹۳۴	وسائط نقلیه
۴,۶۷۳,۵۹۱,۲۵۳	۳,۹۶۴,۵۷۱,۲۵۳	ابزار آلات و لوازم فنی
۲,۲۴۵,۳۰۶,۵۰۱	۱,۰۸۲,۴۶۱,۵۰۱	سایر اموال منقول شهرداری
۱,۵۴۷,۶۱۰,۰۰۰	۱,۵۲۷,۲۵۰,۰۰۰	لوازم آزمایشگاهی
۲۴۰,۹۶۰,۰۰۰	۲۴۰,۹۶۰,۰۰۰	تجهیزات و لوازم پزشکی
۱۵۳,۴۲۹,۰۰۰	۱۲۴,۲۴۴,۰۰۰	جمع
۱۴۰,۳۸۴,۱۴۲,۷۴۶	۱۳۵,۳۲۱,۵۸۷,۶۳۸	



شهر داری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۱۱- دارائیهای نامشهود

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	
ریال	ریال	
۳۴,۷۸۵,۴۶۰,۴۱۹	۳۴,۸۲۴,۹۴۲,۴۱۹	حق اشعاب آب
۹,۱۱۴,۰۶۷,۰۳۸	۹,۶۴۳,۱۶۷,۰۳۸	حق اشعاب برق
۸۸۰,۹۰۲,۸۵۶	۸۸۰,۹۰۲,۸۵۶	حق اشعاب گاز
۲۳۳,۷۷۸,۱۴۳	۲۳۳,۷۷۸,۱۴۳	ودایع تلفن ثابت
۱۲۳,۹۰۲,۰۰۰	۱۲۳,۹۰۲,۰۰۰	حق اشعاب فاضلاب
۴۵,۱۳۸,۱۱۰,۴۵۶	۴۵,۷۰۶,۶۹۲,۴۵۶	جمع

۱۲- سرمایه گذارها و مشارکتهای بلند مدت

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۱۱۳,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲-۱ مشارکتهای بلند مدت - اشخاص حقیقی - پروژه کوه نور گلدیس
۱۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت نزد بانک شهر
۱۲۳,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	جمع

۱۲-۱ مبلغ فوق بابت بهای زمین به مبلغ ۳۲,۷۳۶ میلیون ریال ارزش زمین و ارزش عوارض و تغییر کاربری و (قدرالسهم شهرداری) به مبلغ ۸۰,۶۶۳ میلیون ریال (جمعاً به ارزش ۱۱۳,۳۹۹ میلیون ریال) پروژه کوه نور گلدیس می باشد. پروژه مذکور به شماره قرارداد ۸۷۰۱۷۹۰ مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۱۲ ضمیمه شهرداری منطقه ۱۹ و شرکت سرای شهر وضوان (مجری و شریک پروژه) منعقد گردیده، آورده شهرداری ۱۱۳,۴۰۰ میلیون ریال و آورده مجری ۹۲,۳۴۵ میلیون ریال و قدرالسهم شهرداری در این مشارکت ۶۰ درصد و مجری ۴۰ درصد می باشد، پروژه مذکور تاکنون قریب به ۱۰۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

۱۳- سایر دارائیه

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۳,۲۶۲,۷۲۱,۹۳۸	۳,۲۶۲,۷۲۱,۹۳۸	۱۳-۱ مطالبات بلند مدت
۷,۰۲۸,۳۱۲,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳-۲ اسناد دریافتی بلند مدت
۱۰,۲۹۱,۰۳۳,۹۳۸	۳,۹۳۷,۷۸۱,۹۳۸	جمع

۱۳-۱ مطالبات بلند مدت

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۸۸۶,۹۲۴,۳۵۰	۲,۸۸۶,۹۲۴,۳۵۰	۱۳-۱-۱ سازمانهای دولتی
۳۷۵,۷۹۷,۵۸۸	۳۷۵,۷۹۷,۵۸۸	۱۳-۱-۲ سایر اشخاص حقوقی
۳,۲۶۲,۷۲۱,۹۳۸	۳,۲۶۲,۷۲۱,۹۳۸	جمع



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۱۳-۱-۱ سازمانهای دولتی

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال
۲,۸۸۶,۹۲۴,۳۵۰	۲,۸۸۶,۹۲۴,۳۵۰
۲,۸۸۶,۹۲۴,۳۵۰	۲,۸۸۶,۹۲۴,۳۵۰

بنیاد مستضعفان و جانبازان

جمع

۱۳-۱-۲ سایر اشخاص حقوقی

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال
۳۷۵,۷۹۷,۵۸۸	۳۷۵,۷۹۷,۵۸۸
۳۷۵,۷۹۷,۵۸۸	۳۷۵,۷۹۷,۵۸۸

سایر اشخاص حقوقی

جمع

۱۳-۲ اسناد دریافتی بلند مدت

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۷,۰۲۸,۳۱۲,۰۰۰	۶۷۵,۰۶۰,۰۰۰	۱۳-۲-۱
۷,۰۲۸,۳۱۲,۰۰۰	۶۷۵,۰۶۰,۰۰۰	

اشخاص حقیقی

جمع

۱۳-۲-۱ اشخاص حقیقی

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال
۷,۰۲۸,۳۱۲,۰۰۰	۶۷۵,۰۶۰,۰۰۰
۷,۰۲۸,۳۱۲,۰۰۰	۶۷۵,۰۶۰,۰۰۰

سرجمع کلیه مودیان

جمع



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۱۴- حسابها و اسناد پرداختی تجاری

یادداشت	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال	ریال
۱۴-۱	۲,۸۲۸,۲۴۹,۳۸۶,۱۰۰	۲,۸۱۲,۵۴۶,۰۰۱,۷۹۷
حسابهای پرداختی تجاری		
جمع	۲,۸۲۸,۲۴۹,۳۸۶,۱۰۰	۲,۸۱۲,۵۴۶,۰۰۱,۷۹۷

۱۴-۱ حسابهای پرداختی عملیاتی

یادداشت	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	
ریال	ریال	ریال	
۱-۱-۱۴	۶۶۹,۲۱۵,۱۹۵,۳۲۹	۶۹۳,۷۰۳,۲۰۰,۰۷۳	بدهی به سایر اشخاص حقوقی
۱-۱-۱۳	۳۸۹,۴۴۳,۴۱۹,۶۶۰	۴۳۶,۴۲۹,۲۵۸,۳۳۷	بدهی به سازمانهای وابسته به شهرداری تهران
۱-۱-۱۲	۳۵۵,۶۴۲,۰۴۲,۰۰۵	۳۷۰,۰۹۴,۸۹۴,۸۰۹	بستانکاران اسلاکت معارض طرحهای عمرانی
۱-۱-۱۱	۶۲۰,۲۰۹,۳۰۷,۹۸۸	۴۶۲,۱۶۱,۰۵۲,۱۸۶	پرداختی های در جریان تهاجر اشخاص حقوقی
۱-۱-۱۰	۲۳۷,۳۱۳,۶۰۵,۴۰۶	۲۲۷,۲۳۲,۲۸۰,۶۱۴	سهم در حسن اجرای نهادهای (مکسوره از صورت وضعیت)
۱-۱-۹	۹۶,۰۴۲,۷۸۶,۲۱۲	۱۹۹,۰۰۸,۹۵۴,۴۴۵	بدهی به شرکتهای وابسته به شهرداری تهران
۱-۱-۸	۱۱۰,۰۷۶,۳۵۸,۴۴۹	۱۵۲,۳۴۷,۹۱۷,۴۲۷	پرداختی در جریان تهاجر با سازمانهای وابسته به شهرداری تهران
۱-۱-۷	۱۴۱,۳۰۴,۰۶۸,۵۹۱	۱۵۱,۷۳۴,۸۶۹,۲۳۶	پرداختی در جریان تهاجر با شرکتهای وابسته به شهرداری تهران
۱-۱-۶	۱۱۳,۳۴۲,۴۶۸,۶۱۷	۱۱۹,۳۵۷,۱۶۱,۳۵۶	پرداختی های در جریان تهاجر اشخاص حقیقی
۱-۱-۵	۴۴,۷۶۰,۴۶۱,۵۵۷	۳۹,۹۷۹,۱۳۸,۹۲۴	بدهی به کارکنان
۱-۱-۴	۲۸,۹۰۲,۵۰۰,۹۳۶	۳۱,۳۷۹,۱۳۷,۴۶۸	سپرده حسن انجام کار دریافتی از پیمانکاران
۱-۱-۳	۲۵,۳۸۴,۰۴۵,۹۱۲	۲۴,۹۹۷,۵۷۳,۰۳۷	سپرده حسن اجرای تعهدات (مکسوره از صورت وضعیت)
۱-۱-۲	۳,۵۷۱,۲۴۲,۷۱۴	۳,۲۶۲,۰۴۸,۰۰۴	بدهی به اشخاص حقیقی
۱-۱-۱	۲,۰۴۷,۸۶۶,۴۶۲	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی به نهادهای عمومی
۱-۱	۹۶۳,۷۹۰,۰۰۱۳	۹۶۳,۷۹۰,۰۰۱۳	بدهی به سازمانهای دولتی
۱-۱	۴۹,۷۲۶,۰۰۴۹	۴۹,۷۲۶,۰۰۴۹	بستانکاران اقلام امنیتی دیگران نزد ما
جمع	۲,۸۲۸,۲۴۹,۳۸۶,۱۰۰	۲,۸۱۲,۵۴۶,۰۰۱,۷۹۷	



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۱-۱۴ بهی به سایر اشخاص حقوقی

یادداشت	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷
۱۴-۱-۱	ریال	ریال
شرکت سرای شهر و ضوا	۱۰۹,۷۶۱,۱۹۰,۰۸۱	۱۰۹,۷۶۱,۱۹۰,۰۸۱
هما آذین پاکک	۳۳,۱۶۵,۹۲۰,۵۰۹	۳۳,۱۶۵,۹۲۰,۵۰۹
ش آبپاری آب پویان اهر	۱۶,۲۶۰,۰۱۶,۲۵۰	۱۶,۲۶۰,۰۱۶,۲۵۰
شرکت بهسرای ونک	۱۶,۰۴۲,۸۶۸,۸۵۰	۱۶,۰۴۲,۸۶۸,۸۵۰
بارمان بتن وهام	۱۵,۸۸۵,۳۵۴,۱۲۸	۱۵,۸۸۵,۳۵۴,۱۲۸
شرکت توین راه چنگین	۱۵,۶۰۶,۵۱۱,۸۵۸	۱۵,۶۰۶,۵۱۱,۸۵۸
راه پل جوامردان	۱۳,۳۳۷,۹۲۱,۰۰۲	۱۳,۳۳۷,۹۲۱,۰۰۲
دلتا شب	۱۱,۸۸۱,۰۴۶,۹۶۸	۱۱,۸۸۱,۰۴۶,۹۶۸
ش پولاد دژ سهند	۱۱,۶۷۳,۶۸۴,۵۷۶	۱۱,۶۷۳,۶۸۴,۵۷۶
علی نامداری	۱۱,۵۷۰,۴۸۶,۷۵۸	۱۱,۵۷۰,۴۸۶,۷۵۸
اوج سازان اسپیناس	۱۱,۲۱۵,۷۸۵,۷۲۳	۱۱,۲۱۵,۷۸۵,۷۲۳
تحکیم عمران آرین	۱۰,۹۲۶,۸۱۰,۲۵۱	۱۰,۹۲۶,۸۱۰,۲۵۱
ساز راه شهر پاکک	۱۰,۴۸۵,۸۰۸,۲۴۹	۱۰,۴۸۵,۸۰۸,۲۴۹
شرکت مهندسی راه و دژ آریاز	۱۰,۰۱۱,۱۳۳,۷۵۲	۱۰,۰۱۱,۱۳۳,۷۵۲
پارس پرتون	۸,۳۴۵,۷۷۹,۴۰۱	۸,۳۴۵,۷۷۹,۴۰۱
شرکت عمران گستر آبتوس	۷,۵۵۷,۷۰۸,۶۱۸	۷,۵۵۷,۷۰۸,۶۱۸
ش پوشش مسیر	۷,۹۰۰,۲۶۰,۹۲۲	۷,۹۰۰,۲۶۰,۹۲۲
پاکک نیکان نات	۷,۸۷۲,۶۶۰,۹۵۵	۷,۸۷۲,۶۶۰,۹۵۵
سپهریکران یازسان	۷,۶۰۰,۳۸۹,۳۰۸	۷,۶۰۰,۳۸۹,۳۰۸
دهکده سبز ارضوان	۷,۳۴۵,۷۳۱,۹۳۷	۷,۳۴۵,۷۳۱,۹۳۷
شرکت ماهان طرح ارضوان	۷,۳۷۵,۶۱۳,۳۱۵	۷,۳۷۵,۶۱۳,۳۱۵
نوربان پرتو دامون	۷,۲۹۴,۰۶۷,۳۶۷	۷,۲۹۴,۰۶۷,۳۶۷
پیمانکاران عمران سرپر	۷,۰۰۳,۳۲۱,۱۷۰	۷,۰۰۳,۳۲۱,۱۷۰
شرکت سبز اندیشان پرتو امید	۶,۹۶۸,۸۳۶,۵۴۰	۶,۹۶۸,۸۳۶,۵۴۰
شرکت ابنیه فنی پروشات	۶,۷۵۰,۳۰۵,۴۹۰	۶,۷۵۰,۳۰۵,۴۹۰
ناجی طبیعت	۶,۷۴۱,۰۰۶,۰۸۴	۶,۷۴۱,۰۰۶,۰۸۴
شرکت مهین پوش مهر	۶,۵۲۵,۴۱۸,۳۷۵	۶,۵۲۵,۴۱۸,۳۷۵
توین اندیشان صبح بهاری	۶,۳۳۳,۷۵۰,۱۷۹	۶,۳۳۳,۷۵۰,۱۷۹
پرواز سبز پرستو	۶,۲۳۳,۲۵۵,۹۲۲	۶,۲۳۳,۲۵۵,۹۲۲
آشیانه سبز جابود	۶,۱۸۶,۲۹۲,۵۳۴	۶,۱۸۶,۲۹۲,۵۳۴
شرکت توسعه سلامت پریشان	۶,۰۱۵,۲۹۶,۵۰۳	۶,۰۱۵,۲۹۶,۵۰۳
ش مکان آفرینان سبز	۵,۹۸۷,۷۴۰,۷۱۵	۵,۹۸۷,۷۴۰,۷۱۵
شرکت پاکان راه شهر	۵,۹۱۲,۲۵۵,۵۱۵	۵,۹۱۲,۲۵۵,۵۱۵
صنعتگران راه یاغتر	۵,۸۴۶,۲۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۶,۲۰۰,۰۰۰
مهندسی آونگ سازه شریف	۵,۶۲۲,۴۴۳,۲۵۶	۵,۶۲۲,۴۴۳,۲۵۶
نگین صدر آفرین ایرانیا	۵,۳۵۵,۷۸۵,۲۸۷	۵,۳۵۵,۷۸۵,۲۸۷
وهاب سازه قرن	۵,۱۹۸,۴۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۸,۴۰۰,۰۰۰
ش بی سازان آسمان اندیش	۵,۱۸۸,۴۳۲,۰۳۲	۵,۱۸۸,۴۳۲,۰۳۲
عمران سالار ارشیا	۵,۱۵۱,۸۴۱,۱۹۲	۵,۱۵۱,۸۴۱,۱۹۲
نقل به صفحه بعد	۴۶۲,۷۵۰,۳۳۸,۷۶۲	۴۶۲,۷۵۰,۳۳۸,۷۶۲



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	
ریال	ریال	
۳۳۰,۰۳۰,۷۷۲,۱۱۲	۴۴۲,۷۵۰,۳۳۸,۷۶۲	نقل از صفحه قبل
۴,۷۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ایرانیان آباد ساز
۳,۷۳۶,۰۵۳,۹۷۵	۴,۷۳۵,۸۱۸,۲۶۹	جهان نیکه بهار
-	۴,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰	برج سازان برزین
۱,۳۸۵,۰۲۳,۹۷۵	۴,۵۳۲,۰۶۶,۱۳۲	سوشیان ره جم
-	۴,۱۵۱,۰۰۵,۸۲۳	کالوش مکانیزه فن آور
۵,۳۹۱,۸۰۸,۴۳۲	۴,۱۴۵,۶۵۲,۳۱۳	شرکت نویدسبز گستر
-	۴,۱۱۱,۹۰۰,۰۰۰	عمران ثابت آریا
-	۳,۸۲۲,۵۳۴,۰۵۳	مادان دژ بیستون
۲,۲۲۶,۳۷۴,۴۰۰	۳,۷۶۶,۹۰۹,۷۶۲	داریست قزری استحکام پست ایرانیان
-	۳,۶۹۴,۴۳۲,۵۶۶	سازه پردازان یاقوت
-	۳,۶۳۹,۹۰۸,۳۵۳	شرکت پاکان فرد
۳,۳۵۱,۳۲۶,۰۰۸	۳,۵۹۱,۲۹۳,۵۵۳	کیبیا ساز ارمغان
۳,۵۶۰,۳۷۵,۷۲۰	۳,۴۵۱,۴۳۵,۹۹۲	عمران خشت سیند
-	۳,۴۴۴,۴۴۴,۶۶۳	دشت سبز محیا
۳,۷۳۷,۳۲۵,۱۹۹	۳,۴۴۱,۵۰۸,۵۲۷	پتن سازه مارین
۳,۱۹۸,۴۱۴,۳۴۲	۳,۱۹۸,۴۱۴,۳۴۲	ایسانیس برج دیبا
-	۳,۱۸۱,۴۴۰,۰۰۲	ارمغان مرجان برتا
۴,۰۱۴,۱۹۸,۵۴۹	۳,۱۲۴,۱۶۲,۷۴۶	ش دنا پویای مبین
۲,۹۹۱,۰۳۶,۸۷۷	۳,۰۸۵,۳۵۷,۳۵۰	ش واه سازان متین
۴,۵۹۱,۷۴۰,۵۹۲	۳,۰۸۲,۷۱۷,۷۹۰	جهان ساز ماندگار
-	۳,۰۷۹,۷۳۳,۶۰۱	ش سازه گستر سهند آسیا
۴,۷۶۶,۷۶۸,۷۴۹	۲,۹۳۹,۷۹۲,۱۱۹	فریور کالونین
۳,۷۲۰,۱۴۵,۳۳۵	۲,۹۱۰,۸۳۵,۷۳۹	اشکان دژ پانتخت
۴,۴۷۶,۲۵۳,۱۳۱	۲,۸۵۰,۰۸۵,۰۰۰	صدر اندیشان البرز
۳,۰۷۵,۴۱۰,۳۳۷	۲,۴۳۵,۷۶۶,۶۰۷	مهندسين مشاور کالوش معماری
۲۸۹,۸۵۶,۵۸۰,۴۵۸	۱۱۶,۳۲۱,۶۲۱,۴۶۶	سایر
۶۹۳,۷۰۴,۲۰۰,۰۷۳	۶۶۹,۲۱۵,۱۹۵,۳۲۹	جمع

۱-۱-۱۴ بابت پروژه خانه کشتی مسجدینا علی نامداری و احداث سرای محله بهمنیار ملی اوزیایی دادگستری

۲-۱-۱۴ - بدهی به سازمانهای وابسته به شهرداری تهران

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۲۹۹,۱۵۸,۸۸۲,۶۱۸	۲۵۳,۱۵۳,۰۳۸,۳۲۵	۱-۱-۱۴ سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
۲۲,۰۷۸,۱۸۵,۷۰۹	۲۲,۰۷۸,۱۸۵,۷۰۹	۱-۲-۱۴ سازمان مهندسی و عمران شهر تهران
۶,۰۴۹,۴۸۵,۹۳۴	۵,۵۰۸,۵۲۷,۹۱۹	سازمان مشاوره فنی و مهندسی شهر تهران
۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سازمان مدیریت و پسماند شهر تهران
۲,۵۲۹,۳۰۳,۷۸۱	۲,۵۲۹,۳۰۳,۷۸۱	سازمان زیباسازی شهر تهران
۱,۳۳۹,۴۲۰,۲۹۵	۲,۱۲۴,۳۸۳,۹۲۶	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران
۲۴۹,۹۸۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۸۰,۰۰۰	سازمان عمرانی مناطق (توليدات گل و گیاه شیری) ۱۴۱/۹۴/۶۰۰۳۳۷
۱,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	سازمان نوسازی شهرداری تهران
۴۳۶,۴۱۹,۲۵۸,۳۳۷	۲۸۹,۴۴۳,۴۱۹,۶۶۰	جمع

۱-۱-۱۴ - بابت پرداخت به پیمانکاران از صورت وضعیت های تأیید شده جهت تهیه گاردیل ایستای سطح بزرگراه
۱-۱-۱۴ - بابت خرید آسفالت و عملیات خاکبرداری و احداث زمین چمن طبیعی ورزشگاه شهید کاظمی



شهرداری منطقه ۱۹
 یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۱۴-۱-۳-۱ یستاکاران املاک معارض طرحهای عمرانی ✓

یادداشت	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال	ریال
عبدی آقا محمدی	۵۲,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۵۲,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰
نویا فرخ پور سمنانی	۳۱,۹۲۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۲۵,۴۰۰,۰۰۰
علیرضا ظهیر ولد (موقوفه قمر السلطنه امروزی)	۳۱,۰۵۵,۰۰۴,۶۷۹	۳۱,۰۵۵,۰۰۴,۶۷۹
همایون ملایری	۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حسین آذرنگون	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجنتی قنیری	۲۲,۵۷۸,۱۱۰,۰۰۰	۲۲,۵۷۸,۱۱۰,۰۰۰
متصور قنیری	۲۲,۵۷۸,۱۱۰,۰۰۰	۲۲,۵۷۸,۱۱۰,۰۰۰
علی نامداری	۱۹,۹۶۵,۰۰۱۹,۲۵۰	۱۹,۹۶۵,۰۰۱۹,۲۵۰
عطیقه عبدالله ملایری	۱۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
عاطفه عبدالله ملایری	۱۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت مادر تخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
وراث اکبری، خانواده مرحوم میری باحمدو هوش	۱۲,۰۹۶,۲۸۷,۱۴۷	۱۲,۰۹۶,۲۸۷,۱۴۷
معصومه باقر	۱۰,۹۸۴,۴۸۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۴,۴۸۰,۰۰۰
ابرج راستگویی	۷,۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰
اعظم رحیمی	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
محمد نصر آبادی	۴,۵۹۶,۵۵۶,۰۰۰	۴,۵۹۶,۵۵۶,۰۰۰
ابوالفضل شکرزاده	۲,۵۲۶,۵۱۱,۱۷۲	۲,۵۲۶,۵۱۱,۱۷۲
سایر	۳۷,۹۰۴,۳۸۸,۹۵۶	۳۷,۹۰۴,۳۸۸,۹۵۶
جمع	۲۵۵,۶۴۲,۰۴۲,۰۰۵	۲۵۵,۶۴۲,۰۴۲,۰۰۵

۱۴-۱-۳-۱ بابت تملک پلاک ثبتی ۵ اصلی

۱۴-۱-۳-۲ بابت تملک پلاک ثبتی ۹/۱ اصلی

۱۴-۱-۳-۳ بابت تملک پلاک ثبتی ۵ اصلی موقوفه مروی



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۴-۱-۱۴ پرداختنی های در جریان تهاثر اشخاص حقوقی

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	
ریال	ریال	
۴۱,۱۸۳,۱۱۴,۲۴۰	۴۰,۳۸۳,۱۱۴,۲۴۰	تعاونی مسکن کارکنان شهرداری منطقه ۱۹ شماره ۲
۱۷,۶۹۳,۹۲۴,۹۵۷	۲۷,۲۳۴,۴۷۶,۸۱۳	شرکت بهسرای ونک
۷,۰۱۲,۰۸۳,۳۵۴	۲۵,۰۴۴,۳۵۹,۲۵۹	شرکت عمران گستر آبنوس
-	۱۸,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	کوشا رفیع پیمان
-	۱۸,۳۷۱,۰۶۸,۶۹۸	شرکت ایرانیان آباد ساز
-	۱۶,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۲	رهیاب سازه قرن
-	۱۶,۷۹۶,۴۳۳,۳۷۶	جهان اقتصاد و سرمایه آتیه ایرانیان
-	۱۶,۰۶۶,۱۶۳,۸۵۷	برهام سازه افق
-	۱۵,۴۵۶,۰۹۵,۵۴۹	شرکت مهندسين مشاور ره آزما
۷,۹۶۸,۵۲۱,۰۵۶	۱۴,۷۲۶,۴۹۴,۲۹۵	پیمانکاران عمران سریر
-	۱۳,۷۹۲,۸۰۰,۰۰۲	ایمن سازه پرهون
۵,۴۳۱,۷۷۴,۴۷۰	۱۱,۸۸۵,۹۵۲,۷۰۱	عمران برج قرن
-	۱۱,۳۷۹,۹۹۹,۴۳۵	زیرین بنای آرتین
۱۰,۲۶۶,۵۵۱,۱۰۶	۱۰,۲۶۶,۵۵۱,۱۰۶	کهن دژ یاران
۸,۶۳۸,۱۹۰,۰۰۰	۸,۶۳۸,۱۹۰,۰۰۰	فروشگاه پویان
۱۴,۶۲۹,۸۰۴,۲۴۲	۷,۷۳۳,۳۵۶,۲۸۸	عمران خشت سپند
۷,۷۰۰,۱۱۴,۷۳۸	۷,۷۰۰,۱۱۴,۷۳۸	گستره سبز شهر هیلدا
۵,۹۲۲,۹۹۵,۰۱۹	۷,۴۵۴,۷۵۵,۹۰۰	بتن سازه مارین
۳,۰۰۹,۷۷۶,۱۶۶	۶,۳۴۵,۹۰۲,۰۱۰	سپهریکران پارسیان
۵,۹۳۳,۶۱۳,۳۹۵	۶,۴۱۱,۷۳۸,۳۷۰	شرکت نوین راه چگین
۲۲۶,۷۵۰,۵۸۹,۴۴۳	۳۱۹,۰۳۲,۳۴۱,۳۴۹	سایر
۳۶۲,۱۴۱,۰۵۲,۱۸۶	۶۲۰,۲۰۹,۹۰۷,۹۸۸	جمع



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۱-۱۴ سیرده حسن اجرای تعهد سیرده حسن انجام کار دریافتی از پیمانکاران (مکسوره از صورت وضعیت)

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	
ریال	ریال	
۲۵,۸۵۸,۶۲۱,۶۰۲	۲۶,۶۷۰,۰۸۶,۳۱۴	سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
۶,۴۰۲,۷۸۱,۵۰۷	۱۲,۶۰۱,۶۸۸,۲۶۲	فریور کارنوبین
۱,۸۷۴,۳۹۴,۷۶۶	۷,۶۲۴,۲۵۹,۲۹۷	شرکت بهسرای ونک
۶,۶۶۳,۲۴۶,۷۲۳	۷,۵۷۱,۹۳۶,۵۱۲	شرکت سبز اندیشان پرتو امید
۳,۱۶۲,۶۴۰,۷۹۹	۷,۲۰۸,۲۳۴,۹۶۳	پرواز سبز پرستو
۶۹۵,۳۳۲,۶۳۸	۵,۹۷۵,۴۸۱,۱۹۲	ساتراپ شهر پاک
۲,۶۵۸,۰۱۳,۲۶۱	۵,۳۳۰,۷۰۸,۷۵۵	شرکت توسعه سلامت پرنیان
۱,۱۰۲,۵۳۹,۰۲۴	۵,۲۰۹,۰۳۹,۰۲۳	شرکت عمران گستر آبتوس
۴,۷۵۵,۹۹۲,۷۳۰	۵,۱۳۴,۴۳۹,۶۱۲	عمران خشت سپند
۲,۴۹۹,۹۹۵,۱۸۱	۵,۰۸۸,۸۱۴,۸۱۰	سوشیان ره جم
۸,۸۲۲,۵۹۸,۴۹۸	۴,۸۹۹,۴۰۵,۸۶۱	هما آذین پاک
۴,۳۳۰,۲۷۹,۱۹۱	۴,۳۳۰,۲۷۹,۱۹۱	دلنا شیب
۷۱۹,۵۴۵,۱۶۸	۴,۲۱۰,۷۸۵,۸۴۱	نوبین اندیشان صبح بهاری
۱,۱۴۵,۲۴۹,۳۳۶	۳,۵۹۲,۲۴۹,۷۲۷	نگین صدر آفرین ایرانیا
۲,۶۹۳,۸۲۴,۳۷۸	۳,۳۹۹,۴۵۷,۸۷۴	ش آبیاری آب بویان ایهر
۳,۱۲۵,۱۲۷,۸۵۷	۳,۱۳۹,۹۷۳,۲۹۵	شرکت ابنیه فنی پروشات
-	۲,۶۶۹,۹۹۹,۹۹۹	زهیا سازه قرن
۶۷۹,۹۹۹,۹۹۹	۲,۵۴۳,۶۳۶,۴۵۷	شرکت ابراتیان آباد ساز
-	۲,۴۶۵,۰۳۸,۲۹۹	شرکت پاکان فرد
-	۲,۴۱۹,۱۵۹,۳۲۲	کوشا رفیع پیمان
۱,۸۴۷,۷۴۹,۱۷۴	۲,۳۵۰,۰۵۴,۲۶۱	عمران برج قرن
۲,۳۲۶,۶۴۷,۶۰۴	۲,۳۲۶,۶۴۷,۶۰۴	ش آباد صاف راه
۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۷,۴۰۵,۶۴۱	تحکیم عمران آرتین
-	۲,۱۷۹,۹۹۹,۹۹۹	ره پل جوانمردان
۲۶۹,۹۹۹,۹۹۹	۲,۱۶۹,۹۹۹,۹۹۹	بارمان بتن رهام
۱,۳۸۹,۰۱۴,۲۷۳	۲,۱۵۷,۰۲۱,۰۲۱	شرکت آرمیتا افروز زاگرس
۲,۰۴۹,۱۴۰,۵۲۴	۲,۰۸۸,۹۵۱,۹۹۳	پارس پرنون
۱,۳۴۶,۳۱۶,۵۴۸	۲,۰۷۶,۷۰۴,۱۷۲	هستی بخش طبیعت
۱۴۰,۱۴۶,۲۲۹,۸۳۳	۹۷,۶۹۲,۱۴۶,۱۱۰	
۲۲۷,۲۳۵,۲۸۰,۶۱۳	۲۳۷,۳۱۳,۶۰۵,۴۰۶	



شهرداری منطقه ۱۹

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۱-۱۴ بدهی به شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال
-	۵۸,۸۰۵,۲۷۷,۵۴۵
۳۶,۷۴۴,۵۱۷,۸۲۹	۲۰,۱۱۳,۷۱۷,۴۲۵
۱۱,۴۰۰,۳۹۰,۸۸۴	۱۰,۱۷۰,۴۵۷,۹۴۵
۲,۹۰۵,۲۲۴,۴۸۵	۲,۹۰۵,۲۲۴,۴۸۵
۱۵,۵۶۷,۰۲۹,۱۴۳	۲,۶۵۲,۱۱۵,۰۷۲
۱,۳۱۴,۲۳۶,۷۹۰	۱,۳۱۴,۲۳۶,۷۹۰
۶,۳۵۴,۶۱۱,۸۱۹	۴۵,۳۸۴,۰۰۰
۱۸,۳۷۲,۹۵۰	۱۸,۳۷۲,۹۵۰
۱۲۴,۷۸۶,۵۷۰,۵۶۵	-
۱۹۹,۰۰۸۹,۹۵۴,۴۶۵	۹۶,۰۲۴,۷۸۶,۲۱۲

عمرانی کارکنان شهرداری تهران
ش خودرو سرویس شهر
ش سرویس بیمه شهر
شرکت کنترل ترافیک تهران
خودرو سرویس
ش حرم بان
شرکت خدمات مالی شهر
موسسه هادیان شهر تهران
شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران
جمع

۱-۱۴-۲ پرداختی در جریان تهاتر با سازمانهای وابسته به شهرداری تهران

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال
۱۵۲,۹۴۷,۹۱۷,۴۲۷	۱۱۰,۰۷۶,۳۵۸,۶۴۹
۱۵۲,۹۴۷,۹۱۷,۴۲۷	۱۱۰,۰۷۶,۳۵۸,۶۴۹

سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
جمع

۱-۱۴-۸ پرداختی در جریان تهاتر با شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال
۱۰	۱۲۵,۰۸۵,۱۰۴,۳۱۵
۸,۵۴۲,۹۲۸,۲۰۶	۸,۵۴۲,۹۲۸,۲۰۶
۶,۳۳۵,۹۳۳,۴۴۳	۷,۶۷۴,۰۳۶,۰۷۰
۱۳۶,۸۵۶,۰۰۷,۵۷۷	-
۱۵۱,۷۳۴,۸۶۹,۲۳۶	۱۴۱,۳۰۲,۰۶۸,۵۹۱

عمرانی کارکنان شهرداری تهران
شرکت توسعه فضاهای فرهنگی
ش سرویس بیمه شهر
شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران
جمع

۱-۱۴-۹ پرداختی های در جریان تهاتر اشخاص حقیقی

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال
۴۷,۱۰۴,۵۱۱,۳۰۳	۴۷,۱۰۴,۵۱۱,۳۰۳
۱۴,۵۴۵,۷۴۰,۰۰۰	۱۴,۵۴۵,۷۴۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۴۷,۲۷۷,۵۰۰
-	۹,۹۲۵,۸۸۱,۳۹۹
۱,۱۷۳,۶۵۷,۱۰۲	۵,۵۱۹,۷۸۸,۶۰۱
-	۴,۹۱۱,۴۵۱,۰۰۰
۴,۱۰۴,۷۲۸,۳۵۰	۴,۸۶۳,۶۲۸,۳۵۰
-	۴,۵۲۹,۱۹۱,۳۸۰
-	۲,۴۶۵,۴۱۰,۰۰۰
۵۱,۴۲۹,۵۱۴,۶۰۱	۷,۸۲۹,۵۷۹,۰۸۴
۱۱۹,۳۵۷,۱۶۱,۳۵۶	۱۱۳,۳۴۲,۴۶۸,۶۱۷

اصغر ضیاء
حسین نجاتی محسن آبادی
مهرداد عقیلی
هوشنگ پنجگی بنجار
فرنود پنجگی بنجار
قدرت اله الهیاری
مرتضی عرب زاده قهبازی
بهرام بهرام پور
اسماعیل رجبعلی زاده مرکه
سایر
جمع



شهرداری منطقه ۱۹
 یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۱۴-۱-۱۰ بدهی به کارکنان

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	
ریال	ریال	
۱۷,۰۹۷,۷۹۸,۰۱۲	۲۵,۲۷۶,۳۶۰,۰۱۲	روح اله بیگی
۱۱,۲۱۲,۳۷۹,۲۲۷	۱۱,۳۳۶,۵۹۶,۷۶۰	سایر
۴,۳۶۵,۷۰۵,۶۳۴	۳,۱۹۵,۰۳۹,۵۱۱	حقوق
۱,۱۸۶,۶۵۴,۷۸۷	۱,۱۸۲,۱۹۵,۵۷۷	محمدحسین اصلانو
۱,۶۷۲,۶۵۸,۵۴۷	۱,۱۳۵,۲۵۸,۵۴۷	محمد مراد حاصلی
۷۶۹,۱۵۲,۰۰۰	۵۶۹,۱۵۲,۰۰۰	بابک غلامرضا طهرانی
۳,۶۷۴,۷۹۰,۷۱۷	۲,۰۶۵,۷۵۹,۱۵۰	سایر
۳۹,۹۷۹,۱۳۸,۹۲۴	۴۴,۷۶۰,۳۶۱,۵۵۷	جمع

۱۴-۱-۱۱ سپرده حسن انجام کار دریافتی از پیمانکاران

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	
ریال	ریال	
۷,۱۹۶,۲۹۰,۳۶۴	۷,۱۹۶,۲۹۰,۳۶۴	شرکت توسعه عمران بهمن
۳,۵۶۲,۴۳۰,۳۸۶	۳,۵۶۲,۴۳۰,۳۸۶	سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
۱,۴۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۷,۵۰۰,۰۰۰	ش آباداصاف راه
۱,۱۵۴,۴۸۶,۰۰۰	۱,۱۵۴,۴۸۶,۰۰۰	ش عمران تجارت خاوران
۱,۰۷۹,۶۵۱,۶۴۱	۱,۰۷۹,۶۵۱,۶۴۱	دلنا شیب
۱۶,۹۶۸,۷۷۸,۸۷۷	۱۴,۴۹۲,۱۴۲,۵۴۵	سایر
۳۱,۳۷۹,۱۳۷,۲۶۸	۲۸,۹۰۲,۵۰۰,۹۳۶	جمع

۱۴-۱-۱۲ سپرده حسن اجرای تعهدات (مکسوره از صورت وضعیت)

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	
ریال	ریال	
۱۲,۳۴۱,۷۱۴,۵۶۶	۱۳,۸۸۹,۸۸۷,۱۷۵	سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
۳,۰۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۳,۵۰۰,۰۰۰	شرکت توسعه عمران بهمن
۸,۵۹۲,۳۵۸,۴۷۱	۸,۴۳۰,۶۵۸,۷۳۷	سایر
۲۳,۹۹۷,۵۷۳,۰۳۷	۲۵,۳۸۴,۰۴۵,۹۱۲	جمع

۱۴-۱-۱۳ بدهی به اشخاص حقیقی

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	
ریال	ریال	
۱,۵۹۸,۱۵۸,۰۰۰	۱,۵۹۸,۱۵۸,۰۰۰	محمدعلی شهبانی ویرتق
۴۵۹,۰۷۷,۷۱۰	۵۹۵,۲۳۹,۷۶۲	فاطمه صادقی دستجرد
-	۴۳۵,۸۴۹,۰۰۰	حسین محبوبی
۱,۲۰۴,۸۱۲,۲۹۴	۹۴۱,۹۹۵,۹۵۲	سایر
۳,۲۶۲,۰۴۸,۰۰۴	۳,۵۷۱,۲۴۲,۷۱۴	جمع



شهر داری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۱۴-۱-۱۴ بدهی به نهادهای عمومی

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۷,۸۶۶,۶۶۲
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۷,۸۶۶,۶۶۲

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی
جمع

۱۴-۱-۱۵ بدهی به سازمانهای دولتی

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال
۵۳۷,۲۶۱,۲۳۴	۵۳۷,۲۶۱,۲۳۴
۴۲۰,۲۶۶,۶۰۰	۴۲۰,۲۶۶,۶۰۰
۶,۲۶۱,۱۷۹	۶,۲۶۱,۱۷۹
۹۶۳,۸۲۹,۰۱۳	۹۶۳,۸۲۹,۰۱۳

شرکت مطابرات منطقه ۵
داوگستری جمهوری اسلامی
پرداختهای سازمان تامین اجتماعی
جمع

۱۴-۱-۱۶ بستنکاران اقلام اعانی دیگران نزد ما

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال
۴۹,۷۲۶,۰۴۹	۴۹,۷۲۶,۰۴۹
۴۹,۷۲۶,۰۴۹	۴۹,۷۲۶,۰۴۹

ناصر مهادیان
جمع



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۱۵- سایر حسابها و اسناد پرداختنی

یادداشت	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷
	ریال	ریال
۱۵-۱ سایر حسابهای پرداختنی	۵۶۵,۲۹۸,۷۴۲,۸۸۰	۴۶۱,۹۱۴,۲۶۸,۰۳۷
۱۵-۲ سپرده و ودایع پرداختنی	۱۳۸,۴۱۷,۴۶۹,۵۳۲	۱۴۸,۷۰۲,۵۴۴,۴۸۷
جمع	۷۰۳,۷۱۶,۲۱۲,۴۱۲	۶۱۰,۶۱۶,۸۱۲,۵۲۴

۱۵-۱ سایر حسابهای پرداختنی

یادداشت	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷
	ریال	ریال
۱۵-۱-۱ بدهی به سایر اشخاص حقوقی	۲۷۰,۰۵۸,۶۴۷,۳۷۹	۲۳۹,۹۶۷,۶۸۱,۰۷۴
۱۵-۱-۲ بدهی به اشخاص حقیقی	۱۶۴,۹۸۰,۹۴۵,۲۹۲	۸۵,۰۳۸,۵۷۸,۲۸۷
۱۵-۱-۳ ارزش افزوده غیر قطعی	۶۴,۰۸۲,۷۲۲,۹۵۳	۵۸,۴۲۳,۵۳۱,۹۸۸
۱۵-۱-۴ سازمان امور مالیاتی - مالیات تکلیفی	۳۷,۳۱۷,۸۵۸,۳۶۹	۵۴,۲۲۳,۹۸۴,۴۳۰
۱۵-۱-۵ بدهی به شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران	۶,۵۲۶,۹۴۹,۱۰۷	۹,۸۰۵,۰۰۰,۶۷۲
۱۵-۱-۶ بدهی به سازمانهای دولتی	۵,۶۲۷,۴۷۷,۷۸۵	۵,۵۹۵,۵۵۷,۷۸۵
۱۵-۱-۷ عوارض بر قراردادهای (نیم درصد سهم شهرداری)	۴,۴۴۰,۹۰۹,۱۳۵	۴,۴۴۵,۹۰۹,۱۳۵
۱۵-۱-۸ بیمه تمام خطر	-	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵-۱-۹ سازمان امور مالیاتی - مالیات ارزش افزوده	۲,۴۹۴,۹۸۲,۳۶۴	۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۹۶
۱۵-۱-۱۰ سایر کسورات کارکنان	-	۶۶۲,۱۵۷,۸۰۸
۱۵-۱-۱۱ بدهی به سازمانهای وابسته به شهرداری تهران	۲۷۷,۹۳۴,۰۰۰	۴۶۰,۹۴۷,۶۳۱
۱۵-۱-۱۲ عوارض بهداشت کار	۹,۰۵۶,۱۷۷,۳۱۵	۱۵۵,۹۳۹,۹۵۰
۱۵-۱-۱۳ بدهی به نهادهای عمومی	۴۲۹,۶۶۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۶۰,۰۰۰
واریزهای نامشخص	۴,۴۷۹,۱۸۱	۴,۴۷۹,۱۸۱
بدهی به کارکنان	-	(۴۳۴,۱۶۰,۰۰۰)
جمع	۵۶۵,۲۹۸,۷۴۲,۸۸۰	۴۶۱,۹۱۴,۲۶۸,۰۳۷



شهرداری منطقه ۱۹
 یادداشتهای توضیعی صورتهای مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۱۵-۱-۱ بدهی به سایر اشخاص حقوقی

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال
۳۰,۳۸۰,۳۳۰,۰۰۰	۳۰,۳۸۰,۳۳۰,۰۰۰
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۲۲۰,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۰,۳۵۰,۰۰۰
۱۰,۲۲۰,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۰,۳۵۰,۰۰۰
۱,۷۵۴,۶۵۰,۰۰۰	۱۲,۱۷۰,۸۷۲,۸۹۱
۱۶,۲۰۰,۵۶۸,۷۰۱	۱۱,۶۷۲,۷۹۸,۷۰۱
۷,۲۸۶,۶۱۶,۶۷۰	۱۰,۴۲۷,۹۹۸,۵۲۰
۶,۹۱۸,۱۱۸,۷۲۷	۱۰,۰۱۴,۱۰۴,۳۱۸
-	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۷۵۸,۷۵۰,۰۰۰	۵,۹۷۲,۳۳۰,۷۹۱
۲,۴۵۴,۳۸۲,۷۵۰	۵,۶۵۷,۳۹۲,۷۵۰
-	۶,۵۲۶,۶۱۶,۶۷۰
-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۳,۶۵۷,۳۳۰,۰۰۰
-	۳,۶۵۷,۳۳۰,۰۰۰
-	۳,۶۵۷,۳۳۰,۰۰۰
-	۳,۶۵۷,۳۳۰,۰۰۰
۱,۲۷۰,۷۷۲,۶۶۸,۹۱۹	۱۲۱,۸۳۰,۱۸۰,۱۹۸
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

دارست قری و کفر از ارشاد
 فروشگاه میلاد
 مجموعه پذیرایی گل باس
 مهر گامان جوان ماندگار پارسی
 خانه گرم ری
 صنایع چوبی سایه سار (مجتمع گلیر گز)
 دارست قری استحکام بست ایرانیان
 شرکت اقلیم نور تابان
 نود چشم کویر
 نوزاد پرتو دامون
 فروشگاه سبز
 دشت سبز محیا
 تترانیر
 بنیان راه البرز
 شرکت روشن آباد اینس
 دفتر فنی تبلیغاتی برج کشمیر
 شرکت تکثیر از ماندگار افشید
 سایر
 جمع

۱۵-۱-۲ بدهی به اشخاص حقیقی

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال
-	۲۹,۷۲۱,۷۴۰,۰۰۰
۳۷۰,۳۹۰,۰۰۰	۱۸,۲۸۷,۰۸۶,۶۰۱
۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۹۸,۶۲۶,۰۰۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۲۹,۲۸۲,۰۰۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۰۶,۲۹۴,۷۸۲
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مجتمع آقامحمدی
 هوشنگ پنجگی بنجار
 محمدعلی شهابی ویرق
 روح اله یگی
 مرتضی عرب زاده قهقاری
 محمد کاظمی
 فریدون عزیززاد
 علی شهابی ویرق
 وحید شهابی ویرق
 غلامحسن رضائنده لو
 مجتبی قیری
 حسن فتح اله زاده بزوان
 احمد محوی
 سید فریدالدین طاهایی ستوده
 سایر
 جمع



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۱۵-۱-۳- ارزش افزوده غیر قطعی

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال
۵۸,۴۲۲,۵۳۶,۹۸۸	۶۴,۰۸۲,۷۲۲,۹۵۳
۵۸,۴۲۲,۵۳۶,۹۸۸	۶۴,۰۸۲,۷۲۲,۹۵۳

دارایی بابت مالیات ارزش افزوده
جمع

۱۵-۱-۴- سازمان امور مالیاتی- مالیات تکلیفی

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال
۱۲,۷۲۹,۸۳۷,۶۲۴	۳,۴۸۰,۳۸۵,۷۹۶
۱,۳۹۸,۴۱۶,۰۳۳	۱,۳۶۵,۹۱۶,۰۳۳
۱,۳۲۳,۸۸۷,۴۵۹	۱,۳۲۳,۸۸۷,۴۵۹
۱,۲۵۸,۵۴۰,۳۸۳	۱,۲۵۸,۵۴۰,۳۸۳
۱,۰۳۱,۶۴۶,۹۱۹	۱,۰۲۵,۵۹۰,۸۴۶
۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۵,۵۱۵,۶۵۶,۰۱۲	۲۷,۸۹۷,۵۳۷,۸۵۲
۵۴,۲۲۳,۹۸۴,۴۳۰	۳۷,۳۱۷,۸۵۸,۳۶۹

سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
ش. راه سازان مشین
شرکت سبز پاکان شهر پاس
پاکت نیکان تات
شرکت آوای سزمین
ش. پاکریزنستون
سایر
جمع

۱۵-۱-۵- بدهی به شرکتهای وابسته به شهرداری تهران

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال
۱۹۶,۹۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۳,۸۲۷,۸۶۴
۳,۹۹۹,۳۴۵,۰۲۹	۱,۴۱۶,۰۳۷,۷۵۳
۱,۲۷۸,۶۱۹,۸۹۰	۱,۲۷۸,۶۱۹,۸۹۰
۱۹۷,۱۴۱,۶۰۰	۱۹۷,۱۴۱,۶۰۰
۱۰۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۶۰۰,۰۰۰
۷,۷۴۲,۰۰۰	۷,۷۴۲,۰۰۰
۴,۰۲۱,۶۷۲,۱۵۲	-
۹,۸۰۵,۰۰۰,۶۷۲	۶,۵۲۶,۹۴۹,۱۰۷

روزنامه همشهری
ش. سرویس بیمه شهر
ش. خودرو سرویس شهر
شرکت خدمات اداری شهر
شرکت واحد اتوبوسرانی
ش. شهر سالم تهران
شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران
جمع

۱۵-۱-۶- بدهی به سازمانهای دولتی

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال
۳,۴۲۶,۶۵۴,۷۲۹	۳,۴۲۶,۶۵۴,۷۲۹
۱,۰۶۶,۵۳۹,۸۰۶	۱,۰۶۶,۵۳۹,۸۰۶
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۳۱,۹۲۰,۰۰۰
۲,۳۶۳,۲۵۰	۲,۳۶۳,۲۵۰
۵,۵۹۵,۵۵۷,۷۸۵	۵,۶۲۷,۴۷۷,۷۸۵

شرکت آب وفاضلاب جنوب غرب استان تهران
ش. توزیع نیروی برق تهران (بهمن)
بنیاد مستضعفان و جانبازان
آموزش پرورش منطقه ۱۹
سازمان امور مالیاتی
دادگستری جمهوری اسلامی
جمع



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۷-۱-۱۵- عوارض بر قراردادهای (نیم درصد سهم شهرداری)

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	
ریال	ریال	
۲۶۸,۵۳۷,۶۵۵	۲۶۸,۵۳۷,۶۵۵	شرکت نوین راه چگین
۲۵۱,۲۳۴,۶۳۹	۲۵۱,۲۳۴,۶۳۹	ش. راه سازان متین
۲۰۶,۹۷۶,۴۲۰	۲۰۶,۹۷۶,۴۲۰	سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
۱۷۷,۳۰۶,۲۷۲	۱۷۷,۳۰۶,۲۷۲	ش. پولاددژسهند
۱۶۹,۴۴۹,۷۶۵	۱۶۹,۴۴۹,۷۶۵	عمران خشت سبند
۱۴۴,۰۱۳,۷۸۳	۱۴۴,۰۱۳,۷۸۳	شرکت ابنیه قتی پروشات
۱۴۰,۵۹۶,۳۳۰	۱۴۰,۵۹۶,۳۳۰	عمران راه سازان سپهر
۱۳۶,۸۲۵,۰۰۰	۱۳۶,۸۲۵,۰۰۰	ش. پاکریزاسترن
۱۳۲,۵۶۸,۸۰۴	۱۳۲,۵۶۸,۸۰۴	ش. تهران راهسازمتین
۱۲۶,۳۳۲,۳۷۹	۱۲۶,۳۳۲,۳۷۹	ش. آبادصاف راه
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	حمیدادبیبی
۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰	ش. تلاشگران عمران شهر
۱۰۰,۹۱۷,۴۲۹	۱۰۰,۹۱۷,۴۲۹	شرکت بلند پایه سپتا
۲,۳۴۲,۶۵۰,۶۵۹	۲,۳۳۷,۶۵۰,۶۵۹	سایر
۴,۴۴۵,۹۰۹,۱۳۵	۴,۴۴۰,۹۰۹,۱۳۵	جمع

۸-۱-۱۵- بیمه تمام خطر

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	
ریال	ریال	
۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	روزنامه همشهری
۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	جمع

۹-۱-۱۵- سازمان امور مالیاتی - مالیات ارزش افزوده

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	
ریال	ریال	
۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۹۶	۲,۴۹۴,۹۸۲,۳۶۴	سازمان امور مالیاتی
۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۹۶	۲,۴۹۴,۹۸۲,۳۶۴	جمع

۱۰-۱-۱۵- سایر کسورات کارکنان

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	
ریال	ریال	
۶۶۲,۱۵۷,۸۰۸	-	ش. سیماجوب
۶۶۲,۱۵۷,۸۰۸	-	جمع

۱۱-۱-۱۵- بدهی به سازمانهای وابسته به شهرداری تهران

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	
ریال	ریال	
۴۲۸,۹۶۳,۶۳۱	۲۴۵,۹۵۰,۰۰۰	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سازمان ورزش شهرداری
۶,۹۸۴,۰۰۰	۶,۹۸۴,۰۰۰	سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران
۴۶۰,۹۴۷,۶۳۱	۲۷۷,۹۳۴,۰۰۰	جمع



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۱۲-۱-۱۵- عوارض بهداشت کار

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	
ریال	ریال	
-	۱,۸۹۸,۳۰۰,۰۰۰	صدیق شعله نمونه
-	۱,۷۰۷,۷۲۰,۰۰۰	نما آوای گلچین
-	۶۶۷,۹۱۶,۰۴۷	فریور کارنوین
۳۴,۷۶۶,۶۳۱	۶۳۲,۳۱۴,۷۴۲	ساتراپ شهر پاک
۱۲۱,۱۷۳,۳۱۹	۴,۱۴۹,۹۲۶,۵۲۶	سایر
۱۵۵,۹۳۹,۹۵۰	۹,۰۵۶,۱۷۷,۳۱۵	جمع

۱۳-۱-۱۵- بدهی به نهادهای عمومی

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	
ریال	ریال	
۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	پایگاه مقاومت بسیج شهرداری م ۱۹ تهران
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مسجد کوثر
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مسجد قمرنی هاشم (ع)
۲,۶۶۰,۰۰۰	۲,۶۶۰,۰۰۰	شرکت آب منطقه ای تهران
۱۲۹,۶۶۰,۰۰۰	۴۲۹,۶۶۰,۰۰۰	جمع

۲-۱۵- سپرده و ودایع پرداختنی

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۲۱,۱۵۳,۰۹۶,۸۸۵	۱۰۳,۰۱۶,۹۱۹,۸۳۳	۱۵-۲-۱	سپرده بیمه تامین اجتماعی (مکسوره از صورت وضعیت)
۱۴,۹۳۶,۳۳۷,۷۶۸	۲۰,۲۳۳,۰۴۹,۹۱۲	۱۵-۲-۲	سایر سپرده ها
۴,۵۰۲,۱۵۰,۲۴۵	۷,۰۰۱,۷۴۲,۵۰۳	۱۵-۲-۳	سپرده شرکت در مناقصه
۴,۰۹۵,۱۶۳,۳۹۴	۴,۰۴۹,۸۰۶,۸۳۹	۱۵-۲-۴	سپرده بیمه تامین اجتماعی
۳,۴۶۱,۵۱۴,۱۸۳	۳,۴۶۱,۵۱۴,۱۸۳	۱۵-۲-۵	سپرده موقت
۵۴۲,۷۳۷,۱۷۹	۶۴۲,۸۹۱,۴۲۹	۱۵-۲-۶	سپرده شرکت در مزایده
۱۱,۵۴۴,۸۳۳	۱۱,۵۴۴,۸۳۳	۱۵-۲-۷	ودایع اجاره
۱۴۸,۷۰۲,۵۴۴,۴۸۷	۱۳۸,۴۱۷,۴۶۹,۵۳۲		جمع



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۱-۲-۱۵- سیرده بیمه تامین اجتماعی (مکسوره از صورت وضعیت)

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	
ریال	ریال	
۱۹,۷۹۱,۳۵۴,۹۵۱	۱۹,۷۰۵,۳۹۳,۰۷۸	سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
۱,۶۶۱,۰۰۰,۵۲۱	۶,۸۵۵,۹۰۲,۴۹۰	شرکت بهسرای ونک
۳,۴۲۰,۵۸۹,۷۳۳	۳,۴۸۶,۹۵۵,۴۵۲	پارس پرنون
۴۴۳,۵۵۹,۳۰۰	۳,۱۹۸,۴۳۵,۱۱۹	شرکت عمران گستر آبوس
۳,۰۹۵,۲۲۶,۷۶۴	۳,۰۹۵,۲۲۶,۷۶۴	دلنا شیب
۵۳۰,۳۹۹,۹۹۹	۲,۵۳۷,۰۸۹,۱۲۸	شرکت ایرانیان آباد ساز
۳,۶۲۶,۰۴۸,۰۵۴	۲,۱۵۸,۲۲۱,۷۹۹	شرکت مهندسین مشاور ره آزما
-	۲,۰۶۴,۵۹۹,۹۹۹	وهیاب سازه قرن
۱,۰۷۸,۳۷۱,۹۶۵	۱,۸۹۷,۶۴۵,۴۴۶	بتن سازه مارین
-	۱,۸۸۶,۹۴۴,۲۷۰	کوشا رفیع پیمان
۵۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۵,۵۷۶,۳۹۹	تحکیم عمران آرتین
-	۱,۷۲۶,۳۳۷,۹۱۲	ایمن سازه پرهون
-	۱,۷۰۰,۳۹۹,۹۹۹	ره پل جوانمردان
۲۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۲,۶۰۰,۰۰۰	بارمان بتن رهام
۱,۶۳۹,۸۲۲,۳۳۶	۱,۴۲۸,۸۷۱,۶۷۷	عمران برج قرن
۵۳۰,۳۹۹,۹۹۹	۱,۴۱۲,۵۷۹,۹۹۹	پرهام سازه افق
۱,۶۷۵,۱۱۹,۴۹۹	۱,۳۷۰,۳۰۷,۰۰۱	شرکت آبادصاف واه
۱,۹۴۸,۱۶۴,۳۹۶	۱,۳۱۵,۶۲۲,۱۵۳	پیمانکاران عمران سریر
۳,۱۹۹,۸۹۱,۵۹۷	۱,۳۰۳,۴۸۱,۷۸۵	عمران خشت سپند
۱,۳۰۹,۹۸۵,۴۱۷	۱,۲۶۷,۸۹۱,۴۰۱	شرکت تلاشگران عمران شهر
-	۱,۲۰۸,۹۹۹,۹۹۹	ژرین بنای آرتین
۱,۱۸۸,۹۵۳,۱۸۷	۱,۱۸۸,۸۰۲,۳۶۵	شرکت توسعه واه غرب
۱,۱۵۳,۸۹۹,۳۷۲	۱,۱۵۳,۸۹۹,۳۷۲	شرکت دنا پویای مین
-	۱,۱۳۰,۸۹۲,۴۳۸	لیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
۸۰۲,۹۹۸,۷۱۱	۱,۱۲۸,۰۶۹,۶۸۹	دهکده سبز ارفوان
۱,۱۴۰,۵۷۱,۵۵۹	۱,۰۷۲,۰۵۳,۷۳۱	فریور کارنوین
۱,۰۵۷,۹۸۴,۹۲۰	۱,۰۵۷,۹۸۴,۹۲۰	شرکت پی سازان آسمان اندیش
۹۸۳,۴۸۲,۷۵۱	۹۸۳,۴۸۲,۷۵۱	شرکت سیماجوب
۷۰,۱۴۲,۰۷۱,۸۵۴	۳۲,۱۰۲,۶۶۲,۶۹۷	سار
۱۲۱,۱۵۳,۰۹۶,۸۸۵	۱۰۳,۰۱۶,۹۱۹,۸۳۳	



شهرداری منطقه ۱۹
 یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۲-۲-۱۵ سایر سپرده ها

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال
۳,۴۴۳,۸۵۴,۸۰۶	۳,۰۰۰,۵۱۸,۱۰۳
۲,۰۵۴,۳۹۳,۰۲۳	۲,۴۵۶,۴۳۴,۹۱۵
۱,۹۱۳,۱۶۰,۲۶۹	۲,۳۹۵,۶۷۷,۱۴۲
۱,۳۲۴,۶۱۶,۴۳۲	۱,۶۱۷,۴۱۸,۰۲۵
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۸,۸۴۴,۳۷۹
۹۷۸,۹۷۰,۴۹۱	۹۷۸,۹۷۰,۴۹۱
۸۳۳,۲۵۸,۵۹۵	۸۳۳,۲۵۸,۵۹۵
۲۷۹,۷۰۳,۳۲۹	۷۶۷,۳۴۶,۸۷۲
۶۹۴,۷۰۰,۰۰۰	۶۹۴,۷۰۰,۰۰۰
۴۰۵,۷۱۳,۵۴۵	۶۱۹,۳۷۰,۶۰۱
۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۸۳۷,۲۹۰
۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۴,۱۷۸,۲۳۸
۲۰۳,۹۹۱,۸۷۲	۵۱۳,۷۶۲,۷۵۳
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۸,۵۷۴,۷۱۶
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۴,۲۵۰,۴۸۴	۴۱۳,۲۵۰,۴۸۴
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۷۵۶,۷۷۲
۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰
۸۹,۲۸۹,۸۳۶	۳۷۳,۷۶۵,۲۴۰
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۹۸۷,۵۹۴
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۳,۶۵۱,۳۰۳	۱۷۸,۱۹۶,۳۱۳
۱۱۳,۵۴۹,۴۹۹	۱۶۶,۵۴۹,۴۹۹
۱۳۲,۷۵۸,۶۱۰	۱۳۲,۷۵۸,۶۱۰
۱۲۰,۱۴۶,۱۸۶	۱۲۰,۱۴۶,۱۸۶
	۸۸,۱۱۵,۷۰۶
	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۹,۶۲۱,۴۸۸	۳۹,۶۲۱,۴۸۸
۱۴,۹۴۶,۳۳۷,۷۶۸	۲۰,۲۳۳,۰۴۹,۹۱۲

پاک نیکان تات
 جهان نیک بهار
 هما آذین پاک
 شرکت سبز پاکان شهر یاس
 کیمیا ساز ارمغان
 عالی روب شهر
 هدیه سبز پرشین
 نوین اندیشان صبح بهاری
 ش ستاره سبز سیلان
 ساتراپ شهر پاک
 شرکت خاک و ابنیه طوس
 طنین سبز مبین
 ناجی طبیعت
 شرکت سبز اندیشان پرتو امید
 فریور کارنوین
 سایر
 ش مکان آفرینان سبز
 شرکت ماهان طرح ارغوان
 نگین صدر آفرین ایرانی
 ش فردوس راه شهر
 پرواز سبز پرستو
 پردیس همیشه سبز
 شرکت توسعه سلامت پرنیان
 شرکت آرمیتا افروز زاگرس
 نظم سامان شهر
 ناجی شهر سبز
 اختر راه جنوب
 شرکت بهسرای ونک
 شرکت آرمان ساویس
 ش کاروان سبز سازان شهر
 سایر
 شرکت کلبه سبز پارسیان



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۳-۲-۱۵- سیرده شرکت در منافعه

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال
-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰
-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۰,۸۳۵,۰۰۰	۳۰۰,۸۳۵,۰۰۰
-	۲۷۷,۰۹۰,۹۰۹
۱۹۲,۶۲۸,۵۷۱	۱۹۲,۶۲۸,۵۷۱
۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۲,۸۸۱,۶۸۶,۶۷۴	۱,۸۴۴,۱۸۸,۰۲۳
۶,۵۰۲,۱۵۰,۲۴۵	۷,۰۰۱,۷۴۲,۵۰۳

ش لاله زار ووز
سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
شرکت مخمل سبزچمن زار
سیدقادر سیدرضائی
سیرده شرکت درمنافعه
ساختهائی و تاسیساتی شاران
شرکت عمران راه کبار
توسعه خدماتی اطمینان پاسارگاد آکام
سایر

جمع

۴-۲-۱۵- سیرده بیمه تامین اجتماعی

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال
۱,۰۲۹,۶۸۲,۴۹۵	۱,۰۲۹,۶۸۲,۴۹۵
۱,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۹۱,۷۱۶,۷۹۸	۳۹۱,۷۱۶,۷۹۸
۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۸۴,۳۲۱,۷۱۹	۱۸۴,۳۲۱,۷۱۹
۱۴۳,۸۶۶,۴۴۳	۱۴۳,۸۶۶,۴۴۳
۱۱۷,۲۸۰,۴۱۲	۱۱۷,۲۸۰,۴۱۲
۷۳,۷۹۶,۰۰۷	۷۳,۷۹۶,۰۰۷
۹۰۱,۶۹۹,۵۲۰	۸۵۶,۳۴۲,۹۶۵
۶,۰۹۵,۱۶۳,۴۹۴	۴,۰۴۹,۸۰۶,۸۳۹

شرکت توسعه عمران بهمن
ش آبادصاف راه
سیرده بیمه ستوائی
دلنا شیب
شرکت عمران و توسعه شهرداری تهران
سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
ش آبیاری آب پویان ابهر
گلبرخ شفق
سایر

جمع

۵-۲-۱۵- سیرده موقت

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال
۱,۷۲۸,۹۴۹,۸۰۳	۱,۷۲۸,۹۴۹,۸۰۳
۵۴۵,۲۵۶,۱۴۰	۵۴۵,۲۵۶,۱۴۰
۲۸۴,۳۲۸,۱۱۹	۲۸۴,۳۲۸,۱۱۹
۲۲۶,۹۶۸,۰۰۰	۲۲۶,۹۶۸,۰۰۰
۱۴۹,۵۸۵,۶۹۰	۱۴۹,۵۸۵,۶۹۰
۱۳۱,۷۷۹,۴۴۵	۱۳۱,۷۷۹,۴۴۵
۹۸,۵۵۹,۱۷۱	۹۸,۵۵۹,۱۷۱
۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۷,۵۰۰,۰۰۰
۸۲,۰۳۱,۳۸۹	۸۲,۰۳۱,۳۸۹
۵۲,۸۲۹,۸۵۲	۵۲,۸۲۹,۸۵۲
۳۳,۶۰۳,۸۲۳	۳۳,۶۰۳,۸۲۳
۱۹,۸۰۱,۲۲۰	۱۹,۸۰۱,۲۲۰
۱۰,۳۲۱,۵۴۱	۱۰,۳۲۱,۵۴۱
۳,۴۶۱,۵۱۴,۱۸۳	۳,۴۶۱,۵۱۴,۱۸۳

سایر
شرکت توسعه عمران بهمن
ایاران بهندشت
شرکت عمران و توسعه شهرداری تهران
گلبرخ شفق
حقوق
شرکت میمره
سازمان همیاری سمنان
شرکت عرف ایران
وستاریشه
فرین زیتون
سایر
ش راه وونمونه
جمع



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۶-۲-۱۵- سپرده شرکت در مزایده

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	
ریال	ریال	
-	۳۷۵,۶۰۰,۰۰۰	آراد سپهر آرتا ویل
-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	میرعلی حسینی دمیرچی
-	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	سیدامیر سید صالحی
-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	علی کاظم پورقلعه
-	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	ابرج بهجت فوجه بیگلو
۹,۲۸۰,۰۰۰	۹,۲۸۰,۰۰۰	سمیرا فولادلو
۶,۱۸۰,۰۰۰	۶,۱۸۰,۰۰۰	علیاء رضا
۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	فریدون عزیزنژاد
۵,۰۴۰,۰۰۰	۵,۰۴۰,۰۰۰	محبوبه محمدلو
۳,۵۲۰,۰۰۰	۳,۵۲۰,۰۰۰	میرا علی بدر
۲,۹۷۱,۴۲۹	۲,۹۷۱,۴۲۹	قیمت نجفی
۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	سعیده چوبانی جم جردی
۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	سمانه فمی تفرشی
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	توسعه و تجهیز ورزشهای آبی ایرانیان
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سارا شکوهی
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	حیدر لطف اله نژادهریس
۲۵۵,۴۴۵,۷۵۰	-	حسین حق کلوعلیا
۵۴۲,۷۳۷,۱۷۹	۶۴۲,۸۹۱,۴۲۹	جمع

۷-۲-۱۵- ودیعه اجاره

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	
ریال	ریال	
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	مهندسین مشاور بوم میران
۵,۵۴۴,۸۳۳	۵,۵۴۴,۸۳۳	شرکت سپید راهان مهرسا
۱۱,۵۴۴,۸۳۳	۱۱,۵۴۴,۸۳۳	جمع



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۱۶- حسابهای پرداختی گروه

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۵۲,۲۷۷,۵۱۵,۸۶۴	۵۲,۹۸۹,۹۲۰,۶۷۹	۱۶-۱
۵۲,۲۷۷,۵۱۵,۸۶۴	۵۲,۹۸۹,۹۲۰,۶۷۹	

حسابهای دائم فی مابین مرکز و مناطق
جمع

۱۶-۱-۱ حسابهای دائم فی مابین مرکز و مناطق

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۵۱,۵۳۱,۰۱۷,۷۰۵	۵۱,۵۳۱,۰۱۷,۷۰۵	۱۶-۱-۱
۷۱۲,۹۰۲,۹۷۴	۱,۶۵۸,۹۰۲,۹۷۴	۱۶-۱-۲
۳۳,۵۹۵,۱۸۵	-	۱۶-۱-۳
۵۲,۲۷۷,۵۱۵,۸۶۴	۵۲,۹۸۹,۹۲۰,۶۷۹	

سایر پرداختی گروه

ماده ۱۷

کسورات حقوق و مزایا

جمع

۱۶-۱-۱-۱ سایر پرداختی گروه

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال
۳۲,۱۹۴,۶۸۸,۷۰۵	۳۲,۱۹۴,۶۸۸,۷۰۵
۱۹,۳۳۶,۵۲۹,۰۰۰	۱۹,۳۳۶,۵۲۹,۰۰۰
-	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۱,۵۳۱,۰۱۷,۷۰۵	۵۱,۵۳۱,۰۱۷,۷۰۵

ادارات کل امور مالی و اموال

حسابداری املاک

ش همایش سبزاق

جمع

۱۶-۱-۱-۲ ماده ۱۷

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال
۷۱۲,۹۰۲,۹۷۴	۱,۶۵۸,۹۰۲,۹۷۴
۷۱۲,۹۰۲,۹۷۴	۱,۶۵۸,۹۰۲,۹۷۴

ادارات کل امور مالی و اموال

جمع

۱۶-۱-۱-۳ کسورات حقوق و مزایا

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال
۳۳,۵۹۵,۱۸۵	۰
۳۳,۵۹۵,۱۸۵	-

ادارات کل امور مالی و اموال

جمع

۱۷- پیش دریافتها

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال
۷۵,۶۳۷,۵۶۶,۲۴۰	۹۴,۸۷۱,۷۱۶,۷۸۵
۷۵,۶۳۷,۵۶۶,۲۴۰	۹۴,۸۷۱,۷۱۶,۷۸۵

وجوه درآمندی در دست تفکیک

جمع



شهرداری منطقه ۱۹

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۱۸- فروش خالص/درآمد حاصل از ارائه خدمات

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۸۰۹,۲۴۰,۰۱۲,۴۷۸	۱,۱۸۹,۵۹۴,۴۰۰,۵۱۵	۱۸-۱
۸۰۹,۲۴۰,۰۱۲,۴۷۸	۱,۱۸۹,۵۹۴,۴۰۰,۵۱۵	جمع

خالص درآمدهای عملیاتی

۱۸-۱ درآمدهای عملیاتی

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۸۸۲,۹۱۰,۶۶۴,۹۷۳	۱,۲۹۰,۰۴۵,۸۲۲,۱۵۹	۱۸-۱-۱
۱,۲۴۷,۲۹۸,۹۴۹	(۱۴,۷۰۴,۷۷۱,۲۳۱)	۱۸-۱-۲
(۷۴,۹۱۷,۹۵۱,۴۴۴)	(۸۵,۷۴۶,۶۵۰,۴۱۳)	۱۸-۱-۳
۸۰۹,۲۴۰,۰۱۲,۴۷۸	۱,۱۸۹,۵۹۴,۴۰۰,۵۱۵	جمع

درآمدهای حاصل از فروش و ارائه خدمات عملیاتی

برگشت از درآمدهای حاصل از فروش و ارائه خدمات عملیاتی

تخفیف بر درآمدهای حاصل از فروش و ارائه خدمات عملیاتی

۱۸-۱-۱ درآمدهای حاصل از فروش و ارائه خدمات عملیاتی

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال
۳۳۳,۳۶۰,۹۷۰,۵۳۶	۴۵۱,۳۶۳,۳۶۵,۰۱۳
۱۴۸,۲۱۰,۵۶۷,۵۰۴	۳۹۷,۳۵۸,۸۶۵,۷۱۵
۱۲۱,۵۱۹,۴۱۳,۳۹۷	۱۳۴,۵۹۱,۳۸۰,۱۱۲
۸۰,۰۴۶,۱۸۴,۴۷۰	۸۱,۰۷۷,۳۸۷,۱۸۷
۲۹,۳۳۷,۵۷۷,۳۱۴	۳۸,۷۰۱,۵۹۲,۹۱۶
۲۱,۴۰۷,۹۸۳,۰۶۶	۳۷,۳۱۳,۳۹۱,۱۲۰
۱۹,۷۱۳,۳۲۸,۶۷۳	۲۶,۳۸۳,۶۲۳,۱۲۴
۴,۸۳۲,۵۵۸,۸۲۵	۲۵,۵۴۵,۲۵۷,۵۱۵
۲۴,۸۶۴,۲۶۴,۰۰۰	۲۵,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۸,۱۵۱,۹۶۳,۳۰۲	۲۴,۵۲۷,۲۷۵,۷۸۹
۷,۱۶۹,۲۹۵,۸۱۵	۱۱,۷۳۹,۸۵۱,۲۸۹
۲۰,۹۲۷,۳۲۴,۰۰۰	۹,۲۲۹,۲۷۸,۲۸۲
۶,۶۷۰,۰۴۰,۰۰۰	۵,۱۰۴,۱۰۰,۰۰۰
۲,۵۰۲,۸۳۷,۳۹۰	۵,۰۳۴,۴۴۸,۸۲۹
۱,۷۳۲,۵۱۱,۰۴۲	۴,۴۶۵,۸۹۲,۳۲۰
۶,۹۳۰,۶۹۶,۷۸۴	۳,۳۲۵,۳۷۸,۷۷۳
۱,۵۵۴,۱۹۴,۰۰۰	۲,۷۹۷,۸۱۷,۰۰۰
۲,۱۴۶,۸۹۹,۳۷۷	۲,۴۱۸,۶۶۹,۱۰۳
۱,۷۳۲,۰۵۵,۴۷۸	۳,۶۳۰,۲۴۸,۰۷۲
۸۸۲,۹۱۰,۶۶۴,۹۷۳	۱,۲۹۰,۰۴۵,۸۲۲,۱۵۹

عوارض بر مازاد تراکم

درآمد حاصل از تغییر کاربری ها

نوسازی

عوارض سطح شهر

بهای خدمات (مدیریت پسماند واحدهای مسکونی)

عوارض بر پروانه کسب و پیشه و حق صدور پروانه

عوارض حذف پارکینگ

عوارض بر پروانه های ساختمانی (پذیره)

درآمد حاصل از فروش و جمع آوری زباله

بهای خدمات (مدیریت پسماند واحدهای تجاری و اداری)

عوارض بر پروانه های ساختمانی (زیربنا)

حق آسفالت و لکه گیری ترمیم حفاری (درآمد حفاری عرضی)

حق آسفالت و لکه گیری ترمیم حفاری (درآمد حفاری طولی)

قطار شهری - حمل و نقل ریلی

عوارض بر بالکن و پیش آمدگی

جریمه کمیسیون ماده صد

نوسازی و گسترش فضای سبز شهر تهران



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۱۸-۱-۲ برگشت از درآمدهای حاصل از فروش و ارائه خدمات عملیاتی

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	
ریال	ریال	
	۹,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از فروش و جمع آوری زباله
(۸۲۱,۰۸۴,۱۶۱)	۵,۱۰۵,۹۲۵,۹۸۲	عوارض بر مازاد تراکم
	۴۰۹,۰۳۷,۰۰۰	درآمد حاصل از تغییر کاربری ها
(۲۰,۴۶۳,۲۳۳)	۶۳,۶۸۴,۰۷۷	عوارض بر پروانه های ساختمانی (زیر بنا)
	۲۰,۴۳۶,۰۰۰	عوارض بر پروانه های ساختمانی (پذیرد)
(۳۶۴,۵۶۰)	۱۲,۷۰۰,۶۰۴	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی
(۲۸۱,۱۵۹,۰۱۹)	۷,۸۵۵,۵۶۸	عوارض سطح شهر
(۱۶,۱۰۸,۰۳۹)	۱۲۱,۰۸۴	قطار شهری - حمل و نقل ریلی
(۱۵,۱۷۱,۲۴۱)	۲۰,۹۱۶	لا پروبی
(۳۱,۱۱۲,۰۰۰)	-	درآمد حاصل از بازارهای روز و هفتگی (بازارهای سنتی)
(۲,۵۲۸,۷۲۰)	-	بهای خدمات مدیریت پسماندهای عمرانی
(۵۹,۳۰۷,۹۸۶)	-	عوارض بر پروانه های ساختمانی (عوارض ساختمان های ملقبه به بالا - آتش نشانی)
(۱,۲۴۷,۲۹۸,۹۴۹)	۱۴,۷۰۴,۷۷۱,۲۳۱	جمع

۱۸-۱-۳ تخفیف بر درآمدهای حاصل از فروش و ارائه خدمات عملیاتی

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	
ریال	ریال	
(۴۷,۶۹۲,۸۸۲,۶۹۷)	(۵۵,۰۱۲,۹۶۲,۰۸۹)	عوارض بر مازاد تراکم
(۷,۰۴۱,۰۶۴,۰۴۰)	(۱۰,۸۵۸,۱۶۹,۴۲۱)	درآمد حاصل از تغییر کاربری ها
(۱۲,۳۷۲,۲۱۶,۴۳۲)	(۱۰,۷۵۴,۶۷۷,۶۹۶)	عوارض سطح شهر
(۶۵۶,۱۹۳,۹۵۶)	(۳,۳۳۳,۷۱۸,۸۶۱)	عوارض بر پروانه های ساختمانی (پذیرد)
(۱,۷۲۱,۵۳۱,۹۴۵)	(۲,۷۴۲,۴۶۵,۲۷۹)	نوسازی
(۱,۹۱۶,۳۸۶,۴۰۷)	(۱,۷۳۷,۱۱۸,۲۲۴)	عوارض بر پروانه های ساختمانی (زیر بنا)
(۳,۵۱۷,۶۷۵,۹۶۷)	(۱,۳۱۷,۵۳۸,۸۴۳)	سایر
(۷۴,۹۱۷,۹۵۱,۴۴۴)	(۸۵,۷۴۶,۶۵۰,۴۱۳)	جمع



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۱۹- هزینه

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۵۹۶,۷۴۹,۴۹۷,۸۳۸	۷۸۱,۹۹۵,۵۴۹,۳۱۸	۱۹-۱ هزینه های مأموریت خدمات شهری
۲۷۶,۷۳۶,۰۱۲,۶۷۲	۳۸۳,۰۰۰,۸۴۸,۴۶۳	۱۹-۲ هزینه های مأموریت حمل و نقل و ترافیک
۲۰۴,۷۲۵,۶۵۱,۴۹۹	۴۰۱,۵۷۹,۷۷۰,۳۴۴	۱۹-۳ هزینه های مأموریت خدمات مدیریتی
۱۶۲,۲۷۰,۰۰۵,۹۰۸	۱۲۱,۸۲۸,۱۵۳,۶۲۳	۱۹-۴ هزینه های مأموریت اجتماعی و فرهنگی
۳۰,۳۹۵,۸۱۶,۷۷۲	۳۲,۸۳۹,۲۲۲,۶۷۰	سایر هزینه ها
۱۴,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۹۴,۸۸۸,۸۰۶	۱۹-۵ هزینه های مأموریت شهرسازی
۲,۹۹۳,۳۹۹,۳۱۶	۵,۵۶۳,۰۴۵,۸۰۰	۱۹-۶ هزینه های مأموریت ایمنی و مدیریت بحران
۱,۲۸۸,۷۶۵,۳۸۴,۰۰۵	۱,۷۳۵,۶۰۱,۴۷۹,۰۲۴	جمع

۱۹-۱- هزینه های مأموریت خدمات شهری

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	
ریال	ریال	
۳۱۵,۰۷۰,۰۵۹,۹۳۵	۳۸۰,۳۸۴,۹۰۴,۲۹۱	هزینه های توسعه پارکها، جنگلها و فضای سبز
۱۹۱,۲۵۷,۷۸۴,۶۷۲	۲۶۸,۶۵۴,۳۴۵,۱۹۱	هزینه های مدیریت بازافت و دفع پسماندهای شهری
۳۳,۷۱۰,۰۶۵,۰۷۶	۲۹,۶۴۴,۱۵۱,۸۷۲	هزینه های شبکه جمع آوری و دفع آبهای سطحی
۳۲,۲۳۹,۱۲۱,۸۱۹	۲۶,۷۹۱,۷۴۱,۳۶۳	هزینه های زیبا سازی منظر شهری
۱۱,۷۰۱,۶۸۰,۰۹۳	۱۰,۹۲۹,۳۴۸,۵۸۷	هزینه های بهبود محیط زیست شهری
۱۰,۶۵۸,۱۸۶,۲۴۳	۱,۳۷۵,۱۹۸,۰۱۴	هزینه های توسعه تاسیسات و تسهیلات خدمات شهری
۲,۱۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۱۵,۸۶۰,۰۰۰	هزینه های تملک اراضی و املاک
-	۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های مدیریت پیشگیری و رفع سد معبر
۵۹۶,۷۴۹,۴۹۷,۸۳۸	۷۸۱,۹۹۵,۵۴۹,۳۱۸	جمع



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۱۹-۲ هزینه های مأموریت حمل و نقل و ترابریک

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال
۱۵۹,۴۴۶,۹۶۹,۴۶۸	۲۹۳,۸۰۴,۷۸۷,۲۹۴
۵۷,۸۱۴,۷۶۷,۴۰۷	۳۹,۸۳۵,۰۸۲,۱۹۴
۲۸,۲۹۷,۵۰۸,۰۵۰	۲۸,۳۵۴,۰۴۰,۷۶۴
۰۰,۹۴۷,۵۵۵,۰۸۸	۷,۰۵۹,۸۹۰,۰۰۰
۷,۱۴۰,۴۶۷,۵۰۰	۲,۵۱۰,۶۷۲,۴۷۴
۵,۰۹۹,۲۵۰,۰۹۷	۶,۱۴۴,۶۲۸,۶۱۸
۰,۰۰۰,۵۳۶,۰۰۰	۵,۲۹۱,۷۴۷,۱۱۹
۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۲۷۶,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

هزینه های روان سازی عبور و مرور
هزینه های مدیریت تقاضا و کنترل ترافیک
هزینه های روان سازی عبور و مرور پیاده
هزینه های توسعه حمل و نقل عمومی غیر ریلی
هزینه های احداث و توسعه معابر و خیابانها
هزینه های روان سازی عبور و مرور معلولین و سالمندان
هزینه های احداث و توسعه پایانه ها
هزینه های آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترابریک
جمع

۱۹-۳ هزینه های مأموریت خدمات مدیریتی

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال
-	۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۵,۸۷۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۳۰۷,۶۹۵,۱۰۴
۹۶,۷۷۵,۱۰۸,۳۳۱	۱۴۴,۲۷۴,۵۵۳,۸۲۹
۶,۴۸۹,۹۹۵,۰۰۰	۱۱,۱۷۲,۸۵۶,۴۱۳
-	۱۲,۰۳۳,۵۵۵,۰۰۰
-	۱,۵۶۶,۴۵۰,۰۰۰
-	۲,۹۲۸,۶۹۰,۰۰۰
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
-	-
-	۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴,۷۲۵,۶۵۱,۴۹۹	۴۰۱,۵۷۹,۷۷۰,۳۴۴

هزینه بهبود نظامهای مدیریتی
هزینه های امور پشتیبانی
✓ هزینه های دیون و تعهدات
هزینه های تامین و نگهداشت ساختمانهای اداری
هزینه های رفاهیات و مسکن
هزینه های دیپلماسی شهری
هزینه های توسعه خدمات شهرداری الکترونیک
هزینه های فناوری اطلاعات و ارتباطات
هزینه های پژوهش های کاربردی
هزینه تهیه و مطالعات توجیهی پروژه های تسهیل سرمایه ای
جمع

۱۹-۴ هزینه های مأموریت اجتماعی و فرهنگی

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال
۶۷,۹۸۲,۷۰۴,۹۶۸	۴۹,۸۰۳,۷۲۴,۲۶۸
۶۲,۴۳۲,۶۲۵,۳۵۴	۳۷,۳۸۸,۹۷۱,۹۰۵
۱۸,۴۴۹,۷۱۸,۷۸۲	۱۹,۱۹۶,۴۲۶,۰۰۰
۵,۸۸۸,۶۳۳,۶۰۰	۹,۰۸۸,۴۲۹,۰۰۰
-	-
-	۶,۳۳۲,۳۰۰,۰۰۰
۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۴,۵۰۰,۰۰۰
۱,۸۱۶,۳۴۳,۵۹۶	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۱۳۷,۹۸۵,۸۶۲	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰,۲۰۵,۷۵۱	-
۱۶۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۸۲۸,۱۵۳,۶۲۳

هزینه های توسعه فضاهای فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و هنری
هزینه های گسترش فرهنگ دینی، ملی و ارزشهای انقلاب اسلامی
هزینه های توسعه ورزش همگانی
هزینه های کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی
هزینه های تسهیل اراضی و املاک
هزینه های حفظ و ارتقای سلامت شهری
هزینه های توسعه گردشگری و اوقات فراغت
هزینه های حمایت از نهادهای خانواده و ارتقای مشارکتهای اجتماعی بانوان
هزینه های توانمند سازی و مشارکتهای اجتماعی
جمع



شهرداری منطقه ۱۹

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۵- ۱۹ هزینه های مأموریت شهرسازی

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال
۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۹۴,۸۸۸,۸۰۶
۴,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۹۴,۸۸۸,۸۰۶

هزینه های ساماندهی حریم پایتخت (یکپارچه)
 هزینه های ساماندهی و نوسازی بافت های فرسوده
 هزینه های تهیه طرح های توسعه شهری
 هزینه های تهیه طرح های موضعی
 جمع

۶- ۱۹ هزینه های مأموریت ایمنی و مدیریت بحران

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۹۹۳,۳۹۹,۳۱۶	۵,۵۶۳,۰۴۵,۸۰۰	۱۹-۶-۱
۲,۹۹۳,۳۹۹,۳۱۶	۵,۵۶۳,۰۴۵,۸۰۰	

هزینه های پیشگیری و مدیریت بحران
 جمع



شهرداری منطقه ۱۹
 یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۲۰- خالص درآمد و هزینه های غیر عملیاتی

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۴۸,۰۸۲,۳۹۱,۸۶۵	۱۹۰,۲۹۲,۹۵۲,۸۷۵	۲۰-۱
۴۸,۰۸۲,۳۹۱,۸۶۵	۱۹۰,۲۹۲,۹۵۲,۸۷۵	

درآمدهای غیر عملیاتی
 جمع

۲۰-۱ درآمدهای غیر عملیاتی

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۴۸,۱۸۶,۳۵۰,۳۵۷	۱۹۳,۵۷۵,۹۷۳,۸۴۰	۲۰-۱-۱
(۱۰۳,۹۵۸,۴۹۲)	(۲,۵۲۰,۹۰۴,۹۶۵)	۲۰-۱-۲
	(۷۶۲,۱۱۶,۰۰۰)	۲۰-۱-۳
۴۸,۰۸۲,۳۹۱,۸۶۵	۱۹۰,۲۹۲,۹۵۲,۸۷۵	

درآمدهای حاصل از فروش و ارائه خدمات غیر عملیاتی
 برگشت از درآمدهای حاصل از فروش و ارائه خدمات غیر عملیاتی
 تخفیف بر درآمدهای حاصل از فروش و ارائه خدمات غیر عملیاتی
 جمع

۲۰-۱-۱ درآمدهای حاصل از فروش و ارائه خدمات غیر عملیاتی

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال
۱۳,۰۳۲,۲۱۵,۴۷۹	۱۵۵,۵۶۵,۳۱۷,۲۹۸
۲۸,۶۸۲,۷۰۸,۹۷۶	۳۰,۹۹۱,۵۴۰,۳۸۲
۲,۶۰۱,۴۴۳,۳۴۲	۳,۴۴۱,۷۲۳,۶۱۷
۱,۶۵۸,۷۵۵,۰۰۰	۲,۶۶۲,۲۱۸,۰۰۰
۲,۰۹۹,۶۸۷,۷۵۷	۱,۱۱۵,۱۸۴,۵۴۲
۱۱۱,۷۳۹,۸۱۳	-
۴۸,۱۸۶,۳۵۰,۳۵۷	۱۹۳,۵۷۵,۹۷۳,۸۴۰

سود (زیان) حاصل از فروش دارایی های ثابت
 مال الاجاره ساختمانها و تاسیسات (ساختمان)
 خسارت وارده به اموال شهرداری
 هزینه تاخیر و خسارت نادیده چک (جراتم متعلقه از تاخیر پرداخت حواری ۲/۵ درصد)
 درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری
 سایر موارد (اموال و دارائی که بطور اتفاقی یا بموجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد)
 جمع

۲۰-۱-۲ برگشت از درآمدهای حاصل از فروش و ارائه خدمات غیر عملیاتی

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال
۷۷,۰۲۲,۰۰۰	(۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰)
-	(۲۸۷,۲۹۱,۹۶۵)
-	(۶۱۳,۷۲۰,۰۰۰)
-	(۳۰۹,۸۹۳,۰۰۰)
۲۶,۹۴۶,۴۹۲	-
۱۰۳,۹۵۸,۴۹۲	(۲,۵۲۰,۹۰۴,۹۶۵)

مال الاجاره ساختمانها و تاسیسات (ساختمان)
 درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری
 هزینه تاخیر و خسارت نادیده چک (جراتم متعلقه از تاخیر پرداخت حواری ۲/۵ درصد)
 خسارت وارده به اموال شهرداری
 سود (زیان) حاصل از فروش دارایی های ثابت
 جمع

۲۰-۱-۳ تخفیف بر درآمدهای حاصل از فروش و ارائه خدمات غیر عملیاتی

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال
-	(۷۶۲,۱۱۶,۰۰۰)
-	(۷۶۲,۱۱۶,۰۰۰)

تاخیر و خسارت نادیده چک (جراتم متعلقه از تاخیر پرداخت حواری ۲/۵ درصد)



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۲۱- تعديلات سنواتی

یادداشت	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷
	ریال	ریال
۲۱-۱	۳۶,۶۳۳,۷۹۹,۲۰۴	۱۷,۹۹۶,۹۶۳,۸۴۴
جمع	۳۶,۶۳۳,۷۹۹,۲۰۴	۱۷,۹۹۶,۹۶۳,۸۴۴

مازاد (کسری) درآمد بر هزینه انباشته

۲۱-۱- مازاد (کسری) درآمد بر هزینه انباشته

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۳۶,۶۳۳,۷۹۹,۲۰۴	(۱۸,۶۳۶,۸۳۵,۳۶۰)
	۳۶,۶۳۳,۷۹۹,۲۰۴
۳۶,۶۳۳,۷۹۹,۲۰۴	۱۷,۹۹۶,۹۶۳,۸۴۴

تعديلات سنوات قبل

مازاد (کسری) درآمد و هزینه انباشته ابتدای دوره

جمع

۲۲- دریافت‌های انتقالی

یادداشت	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷
	ریال	ریال
۲۲-۱	۱,۷۲۰,۴۹۴,۳۴۵,۹۵۴	۱,۳۶۹,۰۶۴,۵۹۵,۵۰۹
جمع	۱,۷۲۰,۴۹۴,۳۴۵,۹۵۴	۱,۳۶۹,۰۶۴,۵۹۵,۵۰۹

حسابهای موقت فی مابین مرکز و مناطق

۲۲-۱- حسابهای موقت فی مابین مرکز و مناطق

یادداشت	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷
	ریال	ریال
۲۲-۱-۱	۶۶۸,۶۶۶,۹۰۷,۷۲۱	۴۶۹,۸۰۶,۵۵۶,۳۸۹
۲۲-۱-۲	۲۱۸,۳۱۲,۷۲۷,۳۹۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲-۱-۳	۲۸۰,۱۲۸,۹۷۰,۴۵۳	۲۰۲,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۲-۱-۴	۱۶۱,۱۰۷,۳۶۳,۳۷۲	۱۵۹,۵۷۴,۲۳۹,۷۳۰
۲۲-۱-۵	۸۸,۸۳۵,۹۷۵,۶۱۴	۱۲۲,۵۵۹,۴۰۷,۸۵۹
۲۲-۱-۶	۱۷۸,۴۸۰,۲۰۸,۲۷۸	۱۱۰,۰۷۱,۴۷۲,۲۵۸
۲۲-۱-۷	۱۲۲,۴۰۶,۰۶۵,۷۵۸	۸۸,۵۱۷,۹۹۶,۲۰۰
۲۲-۱-۸	۲,۵۵۶,۱۲۷,۳۶۸	۱,۸۸۲,۹۲۳,۰۷۳
جمع	۱,۷۲۰,۴۹۴,۳۴۵,۹۵۴	۱,۳۶۹,۰۶۴,۵۹۵,۵۰۹

وجوه ارسالی از مرکز به منطقه

وجوه ارسالی از مرکز به منطقه بابت فضای سبز

وجوه ارسالی از مرکز به منطقه بابت رفت و روب

وجوه ارسالی از مرکز به منطقه بابت مخارج سرمایه ای

وجوه ارسالی از مرکز به منطقه بابت امور خودرو سرویس

تفاوت‌های قیمابین

وجوه ارسالی از مرکز به منطقه بابت سایر هزینه های جاری

نقل و انتقال دارائیهای فی مابین

جمع

۲۲-۱-۱- وجوه ارسالی از مرکز به منطقه

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۶۵۰,۷۴۰,۴۲۲,۶۰۸	۴۶۹,۸۰۶,۵۵۶,۳۸۹
۱۷,۹۲۶,۴۸۵,۱۱۳	
۶۶۸,۶۶۶,۹۰۷,۷۲۱	۴۶۹,۸۰۶,۵۵۶,۳۸۹

ادارات کل امور مالی و اموال

شهرداری املاک



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۲۲-۱-۲ وجوه ارسالی از مرکز به منطقه بابت فضای سبز

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال
۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۳۱۲,۷۲۷,۳۹۰
۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۳۱۲,۷۲۷,۳۹۰

ادارات کل امور مالی و اموال
جمع

۲۲-۱-۳ وجوه ارسالی از مرکز به منطقه بابت رفت و روب

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال
۲۰۲,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۱۲۸,۹۷۰,۴۵۳
۲۰۲,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۱۲۸,۹۷۰,۴۵۳

ادارات کل امور مالی و اموال
جمع

۲۲-۱-۴ وجوه ارسالی از مرکز به منطقه بابت مخارج سرمایه ای

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال
۱۵۹,۵۷۴,۲۳۹,۷۳۰	۱۶۱,۱۰۷,۳۶۳,۳۷۲
۱۵۹,۵۷۴,۲۳۹,۷۳۰	۱۶۱,۱۰۷,۳۶۳,۳۷۲

ادارات کل امور مالی و اموال
جمع

۲۲-۱-۵ وجوه ارسالی از مرکز به منطقه بابت امور خودرو و سرویس

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال
۱۲۲,۵۵۹,۴۰۷,۸۵۹	۸۸,۸۳۵,۹۷۵,۶۱۴
۱۲۲,۵۵۹,۴۰۷,۸۵۹	۸۸,۸۳۵,۹۷۵,۶۱۴

ادارات کل امور مالی و اموال
جمع

۲۲-۱-۶ تاهاترهای فیمابین

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال
۸۱,۶۴۸,۶۹۲,۸۴۳	۱۶۹,۶۵۹,۴۸۸,۰۵۶
۲۸,۴۲۲,۷۷۹,۴۱۵	۶,۶۵۰,۷۲۰,۲۲۲
۱۱۰,۰۷۱,۴۷۲,۲۵۸	۱۷۸,۴۸۰,۲۰۸,۲۷۸

حسابداری املاک
ادارات کل امور مالی و اموال
جمع

۲۲-۱-۷ وجوه ارسالی از مرکز به منطقه بابت سایر هزینه های جاری

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال
۸۸,۵۱۷,۹۹۶,۲۰۰	۱۲۲,۴۰۶,۰۶۵,۷۵۸
۸۸,۵۱۷,۹۹۶,۲۰۰	۱۲۲,۴۰۶,۰۶۵,۷۵۸

ادارات کل امور مالی و اموال
جمع

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال
۱,۸۸۲,۹۲۳,۰۷۳	۲,۵۵۶,۱۲۷,۳۶۸
۱,۸۸۲,۹۲۳,۰۷۳	۲,۵۵۶,۱۲۷,۳۶۸

۲۲-۱ نقل و انتقال دارائیهای فی مابین
ادارات کل امور مالی و اموال
جمع



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۲۳- پرداختهای انتقالی

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	
ریال	ریال	
(۶۲۰,۱۹۷,۸۲۵,۱۵۳)	(۱,۰۷۴,۷۲۸,۳۵۶,۹۵۲)	۲۳-۱
	۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	
(۶۲۰,۱۹۷,۸۲۵,۱۵۳)	(۱,۰۷۲,۵۵۸,۳۵۶,۹۵۲)	

حسابهای موقت فی مابین مرکز و مناطق
سایر
جمع

۲۳-۱-۱ حسابهای موقت فی مابین مرکز و مناطق

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	
ریال	ریال	
(۶۲۰,۱۹۷,۸۲۵,۱۵۳)	(۱,۰۷۲,۵۵۸,۳۵۶,۹۵۲)	۲۳-۱-۱
(۶۲۰,۱۹۷,۸۲۵,۱۵۳)	(۱,۰۷۴,۷۲۸,۳۵۶,۹۵۲)	

تأثیرهای فیما بین
وجوه ارسالی از منطقه به مرکز
جمع

۲۳-۱-۱-۱ وجوه ارسالی از منطقه به مرکز

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	
ریال	ریال	
(۶۲۰,۱۹۷,۸۲۵,۱۵۳)	(۱,۰۷۲,۵۵۸,۳۵۶,۹۵۲)	
(۶۲۰,۱۹۷,۸۲۵,۱۵۳)	(۱,۰۷۲,۵۵۸,۳۵۶,۹۵۲)	

ادارات کل امور مالی و اموال
جمع

۲۴- صورت تطبیق سود عملیاتی

صورت تطبیق سود عملیاتی با جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی به شرح زیر است:

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	
ریال	ریال	
(۴۷۴,۲۵۸,۴۶۹,۴۲۵)	(۵۴۶,۰۰۷,۰۷۸,۵۰۹)	مازاد (کسری) درآمد بر هزینه عملیاتی
۲۹,۸۱۵,۷۶۳,۸۹۵	۲۹,۵۵۱,۲۸۲,۶۷۳	هزینه استهلاک دارایی های ثابت
(۲۲۷,۱۱۵,۵۵۲,۱۱۲)	(۴۱۰,۷۴۸,۴۰۶,۰۸۱)	کاهش (افزایش) حساب ها و اسناد دریافتی عملیاتی
۷۵۸,۵۸۲,۹۱۹	(۸۲۲,۰۸۷,۹۲۸)	کاهش (افزایش) حساب های دریافتی غیر عملیاتی
۶۸,۴۲۷,۲۰۹	(۹۷۶,۶۱۲,۹۷۲)	کاهش (افزایش) حسابهای دریافتی گروه
(۶۳,۰۸۵,۷۷۴,۵۰۲)	(۳۶,۱۰۵,۰۳۳,۲۵۹)	افزایش (کاهش) علی الحسابها و پیش پرداختها
(۸۳,۷۵۳,۲۰۵,۵۰۰)	۸,۱۹۸,۷۱۱,۹۸۰	کاهش (افزایش) واحدهای ساخته شده آماده واگذاری
۹۴,۴۱۳,۰۱۳,۸۰۷	(۳۱۰,۶۵۷,۱۲۹,۵۰۸)	افزایش (کاهش) حسابها و اسناد پرداختی
(۸۳,۹۰۹,۰۹۵,۳۶۲)	۴۲۹,۴۵۹,۹۱۳,۶۹۹	افزایش (کاهش) حسابهای پرداختی غیر عملیاتی
۳۳,۵۹۵,۱۸۵	۷۱۷,۴۰۴,۸۱۵	افزایش (کاهش) حسابهای پرداختی گروه
(۴,۵۳۶,۷۰۶,۰۰۹)	۱۹,۴۳۴,۱۷۰,۳۴۵	افزایش (کاهش) پیش دریافتها
۷۴۱,۱۰۵,۲۷۰,۳۵۶	۶۴۷,۹۳۵,۹۸۹,۰۰۲	مازاد پرداختهای انتقالی به دریافتهای انتقالی
(۷,۰۳۴,۶۲۱,۲۷۲)	(۴۴۴,۳۴۸,۵۶۵)	کاهش (افزایش) سایر دارایی های غیر جاری
۴۶,۵۱۲,۹۹۵,۸۵۷	۱۸۹,۱۷۷,۷۶۸,۳۳۳	الص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
(۳۲,۹۸۵,۸۷۴,۹۵۶)	۱۹,۴۱۴,۵۴۴,۰۲۵	



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۲۵- حسابهای انتظامی

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۱۷۱,۱۹۸,۸۴۵,۰۲۸	۲۳۶,۳۱۲,۵۳۰,۹۴۲	۲۵-۱ حسابهای انتظامی
۱۶۲,۲۱۷,۳۸۷,۳۰۰	۱۷۸,۰۱۳,۳۸۷,۳۰۰	۲۵-۲ اسناد تضمینی دیگران نزد ما
۱۳۰,۰۵۳,۲۴۵,۷۵۰	۱۳۰,۰۵۳,۲۴۵,۷۵۰	۲۵-۳ سایر حسابهای انتظامی
۱۰۸,۴۷۱	۱۰۸,۴۷۱	۲۵-۴ اقلام امانی دیگران نزد ما
۱	۱	۲۵-۵ اقلام امانی ما نزد دیگران
۴۶۳,۴۶۹,۵۸۶,۵۵۰	۵۴۴,۳۷۹,۲۷۲,۴۶۴	جمع

۱- ۲۵ حسابهای انتظامی

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۱۶۷,۰۹۸,۸۴۵,۰۲۸	۲۱۷,۷۶۲,۵۳۰,۹۴۲	۲۵-۱-۱ ضمانت نامه اجرای تعهدات دیگران نزد ما
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵-۱-۲ ضمانت نامه شرکت در مزایده دیگران نزد ما
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵-۱-۳ ضمانت نامه پیش پرداختها دیگران نزد ما
	۱۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵-۱-۴ ضمانت نامه شرکت در مناقصه دیگران نزد ما
۱۷۱,۱۹۸,۸۴۵,۰۲۸	۲۳۶,۳۱۲,۵۳۰,۹۴۲	جمع



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۲۵ - ۱ - ۱ ضمانت نامه اجرای تعهدات دیگران نزد ما

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	
ریال	ریال	
۹,۷۳۴,۴۵۰,۰۰۰	۱۴,۹۷۵,۹۵۰,۰۰۰	شرکت سبز اندیشان پرتو امید
۶,۵۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۶,۱۰۰,۰۰۰	هما آذین پاک
۱۲,۶۵۹,۱۳۰,۰۰۰	۱۲,۶۵۹,۱۳۰,۰۰۰	بهروز بهرامی
۹,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	هرمز یاوری
۷,۵۷۹,۲۷۱,۱۶۷	۷,۵۷۹,۲۷۱,۱۶۷	آنی سازان ارگک جدید
۱۰,۹۰۶,۸۴۰,۰۰۰	۷,۰۶۰,۰۴۵,۹۱۴	فریور کارنوین
۴,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۵,۱۰۰,۰۰۰	ساتراپ شهر پاک
.	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خدمانی فضای سبز پاکان فرد
۵,۹۴۵,۲۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۵,۲۰۰,۰۰۰	طنین سبز میهن
۴,۳۷۸,۸۶۰,۰۰۰	۴,۳۷۸,۸۶۰,۰۰۰	توسعه خدماتی اطمینان پاسارگاد آکام
۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۲,۴۰۰,۰۰۰	پرواز سبز پرستو
۴,۳۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۷,۳۰۰,۰۰۰	نوبین اندیشان صبح بهاری
۴,۲۴۳,۷۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۳,۷۰۰,۰۰۰	شرکت توسعه سلامت پرنیان
۴,۰۶۱,۳۴۰,۰۰۰	۴,۰۶۱,۳۴۰,۰۰۰	جهان نیک بهار
.	۴,۰۰۹,۲۰۰,۰۰۰	سرو سهی پارسیان
۳,۹۴۲,۹۷۵,۳۲۸	۳,۹۴۲,۹۷۵,۳۲۸	شرکت سبز پاکان شهر یاس
.	۳,۲۱۸,۴۱۰,۰۰۰	شرکت سرزمین سبز کهن
۳,۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰	تک سازه باختر
۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت آرمان ساویس
.	۲,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	اختر راه جنوب
۲,۹۸۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۲,۲۰۰,۰۰۰	سوشیان ره جم
.	۲,۹۶۴,۱۰۰,۰۰۰	طبیعت سبز پردیس
۱,۹۳۶,۶۵۰,۰۰۰	۲,۹۲۰,۵۰۰,۰۰۰	تاجی طبیعت
۹۳۳,۲۳۰,۰۰۰	۲,۸۱۷,۱۳۰,۰۰۰	شرکت عمران گستر آبنوس
۸۸۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۶,۳۰۰,۰۰۰	شرکت بهسرای ونک
۲,۵۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۳,۵۰۰,۰۰۰	نگین صدر آفرین ایرانیا
۲,۲۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۹,۲۰۰,۰۰۰	شرکت آرمیتا افروز زاگرس
۲,۰۴۴,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۴۴,۲۵۰,۰۰۰	هستی بخش طبیعت
.	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	آذین شهر تاتسو
.	۱,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰	مجسمی قنبری
.	۱,۷۶۰,۹۰۰,۰۰۰	ایمن سازه پرهون
۱,۵۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۹,۹۰۰,۰۰۰	سبهریکران پارسیان
۱,۵۸۳,۴۶۰,۰۰۰	۱,۵۸۳,۴۶۰,۰۰۰	شرکت کلبه سبز پارسیان
۵۱,۹۴۵,۸۸۸,۵۳۳	۶۱,۵۲۵,۷۰۸,۵۳۳	سایر
۱۶۷,۰۹۸,۸۴۵,۰۲۸	۲۱۷,۷۶۲,۵۳۰,۹۴۲	جمع



شهر داری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۲-۱-۲ ضمانت نامه شرکت در مزایده دیگران نزد ما

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

آنی سازان ارگ جدید
جمع

۳-۱-۲ ضمانت نامه پیش پرداختها دیگران نزد ما

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

حجت گلبایگانی
جمع

۴-۱-۲ ضمانت نامه شرکت در مناقصه دیگران نزد ما

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال
.	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۱۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰

ساتراپ شهر پاک
شاخه های یاس
نگین صدر آفرین ایرانیا
ش سبز آرامحیط
نیلوفران آبی پاسارگاد
سپهر بیکران پارسیان
جمع

۲-۲ اسناد تضمینی دیگران نزد ما

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۱۳۴,۸۵۷,۰۸۷,۳۰۰	۱۳۵,۴۵۷,۰۸۷,۳۰۰	۲۵-۲-۱
۱۵,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵-۲-۲
۹,۴۴۲,۳۰۰,۰۰۰	۹,۴۳۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۵-۲-۳
۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵-۲-۴
۱۶۲,۲۱۷,۳۸۷,۳۰۰	۱۷۸,۰۱۳,۳۸۷,۳۰۰	جمع

سایر اسناد تضمینی به نفع ما
اسناد تضمینی حسن اجرای تعهدات به نفع ما
اسناد تضمینی دریافتی از کارکنان بابت تنخواه
سایر اسناد دریافتی از کارکنان

جمع



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۲-۲-۱ سایر اسناد تضمینی به نفع ما

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال
۱۴,۵۵۷,۴۰۳,۰۰۰	۱۴,۵۵۷,۴۰۳,۰۰۰
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۳,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۵۴۳,۳۰۵,۰۰۰	۲,۵۴۳,۳۰۵,۰۰۰
۲,۰۹۱,۸۴۰,۰۰۰	۲,۰۹۱,۸۴۰,۰۰۰
۱,۷۲۰,۹۴۱,۰۰۰	۱,۷۲۰,۹۴۱,۰۰۰
۱,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۲۸۲,۲۲۸,۰۰۰	۱,۲۸۲,۲۲۸,۰۰۰
۱,۲۴۷,۳۳۳,۰۰۰	۱,۲۴۷,۳۳۳,۰۰۰
۱,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۲۹,۴۱۱,۰۰۰	۱,۰۲۹,۴۱۱,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۹,۵۵۰,۶۲۶,۳۰۰	۶۰,۱۵۰,۶۲۶,۳۰۰
۱۳۴,۸۵۷,۰۸۷,۳۰۰	۱۳۵,۴۵۷,۰۸۷,۳۰۰

ورثه مرحوم کریم ختانی پ ت ۴/۹۴
علی نامداری
ش عمران تجارت خاوران
شرکت تعاونی مسکن بالاست
نعمت اله زارع میلاجردی
ناصر نادرزاده
مرتضی کفیلی پ ت ۷۶/۱
نامداری پ ت ۱۴,۲۸۰ دس ۵۱۹۳
میشم الف کسرائی
عباس علیپور پ ت ۱۱۴/۱۱۵۱/۵۸۰
کامران ساعدی پ ت ۱۴/۱۲۴۶۷
سهراب حسن زاده پ ت ۱۱۴/۱۸۸۱
امیرحسین بهرامی بیدونی پ ت ۱۰۶/۷۴
شرکت توسعه عمران بهمن
ایوب مهدیلو
اصغر فرقانی پ ت ۴/۳۱۶۴/۶
اصغر امامعلی و شریک
غلامرضا سلیمانی پ ت ۱۱۵/۵۳۵۳
محمدعلی مرادی
ش جلوه مبین
جعفر دیده شریانی
الناز عباسیان
سایر
جمع

۲-۲-۲ اسناد تضمینی حسن اجرای تعهدات به نفع ما

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال
.	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۵,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰

منصورقنبری
میشم الف کسرائی
پارس پرخش باختر
مارال جعفری
مهدی فتح اله زاده
هادی سرلک
جواد فرحانی
سایر
جمع



۳-۲-۲۵ اسناد تضمینی دریافتی از کارکنان بابت تنخواہ

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۹۴۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۸,۳۰۰,۰۰۰
۹,۴۴۲,۳۰۰,۰۰۰	۹,۴۳۸,۳۰۰,۰۰۰

ناحیه محوری یک
ناحیه نگین
علی نایی
ناحیه محوری چهار
ناحیه محوری دو
ناحیه محوری پنج
مهدی سعیدی
ناحیه محوری سه
ابراهیم ادوای
سایر

حکم

۴-۲-۲۵ سایر استاد دریافتی از کارکنان

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰

سمیرا ازدری
جواد جعفری
سعید صادقی
ایرج منوری
مصطفی بیگی
زینب علیچان تعمی
رحمان امید نسب
داود مضافی
حمید فرجی
محمود مرصی پور
قاسم هادی پور بنفشه ورق
آرش وفانی احمدآبادی
حسن یعقوب پور
وحید محمدی
مصطفی محمدی فرد
توکل فرامرزی بیومعه
مهدی خسروی
مراد صفری
زهره دشتی سامانلو
صفیرعلی قاسملو
علیرضا سید عباسی مقدم
سید مجتبی قاضی نویسی
مهرنوش ریاضی
سایر
جمع

جميع



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۲۵-۳ سایر حسابهای انتظامی

۲۵-۳-۱

سایر حسابهای انتظامی
جمع

۲۵-۳-۱ سایر حسابهای انتظامی

احمد کاشانی و شریک پ ت ۱۴,۱۲۵,۶۸۰ ادس ۵۴۸۶۰
سید حسن حسینی ملک ۸۹۱۳۷-۱ دستور دریافت ۵۶۲۲۳
عبدالحمود دبانی پ ت ۱۴,۱۵۰,۳۴۰ ادس ۵۴۱۹۷
تامنداری پ ت ۱۴,۲۸۰ ادس ۵۱۱۹۳
سازمان بهشت زهرا
تامنداری پ ت ۱۴,۲۸۰ ادس ۵۷۰۴۹
سایر
جمع

۲۵-۴ اقلام امانی دیگران نزد ما

کالای امانی دیگران نزد ما
اموال امانی دیگران نزد ما (سازمان مهندسی عمران و مدیریت و پسماند شهر تهران)
جمع

۲۵-۵ اقلام امانی ما نزد دیگران

اموال امانی ما نزد دیگران (شرکت خدمات کالای شهروند)
جمع

۲۶- داراییهای ثابت عمومی

داراییهای ثابت عمومی در جریان تکمیل
داراییهای ثابت عمومی
جمع

سال ۱۳۹۷

سال ۱۳۹۸

ریال

ریال

۱۳۰,۰۵۳,۲۴۵,۷۵۰

۱۳۰,۰۵۳,۲۴۵,۷۵۰

۱۳۰,۰۵۳,۲۴۵,۷۵۰

۱۳۰,۰۵۳,۲۴۵,۷۵۰

سال ۱۳۹۷

سال ۱۳۹۸

ریال

ریال

۵۳,۱۰۵,۲۴۸,۰۰۰

۵۳,۱۰۵,۲۴۸,۰۰۰

۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۹,۴۳۶,۱۰۹,۰۰۰

۱۹,۴۳۶,۱۰۹,۰۰۰

۷,۳۸۶,۰۵۵,۰۰۰

۷,۳۸۶,۰۵۵,۰۰۰

۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲,۱۲۵,۸۳۳,۷۵۰

۲,۱۲۵,۸۳۳,۷۵۰

۱۳۰,۰۵۳,۲۴۵,۷۵۰

۱۳۰,۰۵۳,۲۴۵,۷۵۰

سال ۱۳۹۷

سال ۱۳۹۸

ریال

ریال

۱۰۸,۴۶۵

۱۰۸,۴۶۵

۶

۶

۱۰۸,۴۷۱

۱۰۸,۴۷۱

سال ۱۳۹۷

سال ۱۳۹۸

ریال

ریال

۱

۱

۱

۱

سال ۱۳۹۷

سال ۱۳۹۸

ریال

ریال

۹,۲۱۳,۶۹۰,۳۴۳,۱۶۸

۸,۹۱۹,۳۰۶,۶۷۱,۲۵۵

۱,۲۶۵,۳۶۱,۳۴۱,۶۵۷

۱,۳۴۸,۳۶۴,۸۳۴,۱۵۷

۱۰,۴۷۹,۰۵۱,۶۸۴,۸۲۵

۱۰,۲۶۷,۶۷۱,۵۰۵,۴۱۲



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۱- ۲۶ داراییهای ثابت عمومی در جریان تکمیل

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال
۳,۵۲۱,۰۵۱,۱۹۷,۵۰۰	۳,۵۲۱,۰۵۱,۱۹۷,۵۰۰
۱,۱۵۵,۰۴۱,۸۷۱,۱۷۰	۱,۱۵۵,۰۴۱,۸۷۱,۱۷۰
۶۴۳,۸۰۳,۲۲۵,۷۶۶	۷۰۳,۳۷۵,۱۵۵,۰۴۰
۵۴۴,۶۵۸,۳۱۹,۲۴۵	۵۴۴,۶۵۸,۳۱۹,۲۴۵
۲۵۶,۱۹۹,۳۲۱,۰۷۶	۲۵۶,۱۹۹,۳۲۱,۰۷۶
۲۳۲,۷۳۰,۸۳۱,۱۵۸	۲۳۲,۷۳۰,۸۳۱,۱۵۸
۱۸۲,۶۴۸,۸۰۴,۹۲۳	۱۹۹,۹۳۶,۷۰۴,۹۲۳
۱۸۰,۴۸۶,۱۸۵,۰۰۰	۱۸۰,۴۸۶,۱۸۵,۰۰۰
۱۴۴,۹۱۷,۹۸۷,۷۰۱	۱۴۴,۹۱۷,۹۸۷,۷۰۱
۱۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۹,۴۳۶,۵۴۶,۴۱۰	۱۱۹,۴۳۶,۵۴۶,۴۱۰
۱۰۱,۱۳۹,۶۲۲,۷۲۴	۱۰۱,۱۳۹,۶۲۲,۷۲۴
۹۷,۸۲۱,۴۳۵,۰۰۰	۹۷,۸۲۱,۴۳۵,۰۰۰
۱,۹۱۳,۲۵۴,۹۹۵,۴۹۵	۱,۵۴۲,۰۱۱,۴۹۴,۳۰۸
۹,۲۱۳,۶۹۰,۳۴۳,۱۶۸	۸,۹۱۹,۳۰۶,۶۷۱,۲۵۵

جمع

۲- ۲۶ داراییهای ثابت عمومی

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال
۲۷۷,۲۳۳,۸۵۶,۰۷۶	۲۷۷,۲۳۳,۸۵۶,۰۷۶
۲۴۳,۶۳۴,۹۵۳,۱۵۵	۲۴۳,۶۳۴,۹۵۳,۱۵۵
۶۰,۸۴۷,۵۱۱,۳۵۷	۱۰۵,۵۷۰,۲۵۱,۳۵۷
۸۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۳,۰۳۷,۶۸۰,۱۴۶	۶۳,۰۳۷,۶۸۰,۱۴۶
۵۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۷,۲۳۷,۱۳۹,۲۴۵	۴۷,۲۳۷,۱۳۹,۲۴۵
۴۵,۱۵۶,۲۲۰,۰۰۰	۴۵,۱۵۶,۲۲۰,۰۰۰
۴۰,۰۱۲,۷۴۵,۵۶۲	۴۰,۵۳۹,۳۶۵,۵۶۲
	۳۷,۷۵۴,۱۵۲,۵۰۰
۳۷,۰۹۰,۲۱۱,۰۱۳	۳۷,۰۹۰,۲۱۱,۰۱۳
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۹,۲۹۹,۴۶۴,۰۰۰	۲۹,۲۹۹,۴۶۴,۰۰۰
۲۸,۶۳۲,۹۰۳,۲۲۵	۲۸,۶۳۲,۹۰۳,۲۲۵
۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵,۸۸۱,۴۵۵,۰۷۰	۲۵,۸۸۱,۴۵۵,۰۷۰
۱۹,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹,۲۴۲,۰۶۳,۷۵۰	۱۹,۲۴۲,۰۶۳,۷۵۰
۱۵,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳,۹۸۲,۶۶۵,۴۵۶	۱۳,۹۸۲,۶۶۵,۴۵۶
۱۰۲,۹۳۲,۴۵۳,۶۰۲	۱۰۲,۹۳۲,۴۵۳,۶۰۲
۱,۲۶۵,۳۶۱,۳۴۱,۶۵۷	۱,۳۴۸,۳۶۴,۸۳۴,۱۵۷

جمع

شهر آفتاب
احداث بوستان ولایت
پارک ۱۸۰ هکتاری ایرانیان
احداث خیابان شقایق (تملک و اجرا)
طرح ۳۵ متری شکوفه
احداث بوستان شهید کاظمی (باکری)
فضای سبز حاشیه بزرگراه آزادگان
مترو فرودگاه حضرت امام (ره)
دیون و تعهدات بابت املاک تصرف شده سالهای قبل
احداث سرای محله شهید کاظمی
احداث بزرگراه
پروژه احداث خیابان میثاق
تعمیرات جاده تهران-قم
سایر

فضای سبز حاشیه بزرگراهها
هزینه نگهداری پارکها-سوسازی عب
پارک ۱۸۰ هکتاری ایرانیان
گداموال ۳۰۴۰
پارک عمومی ترگس
بوستان شقایق
نوسازی فضای سبز و تعمیرات احداث پارک بزرگ جنوب شهر بن شقایق و آزادگان
تجهیزات و ماشین آلات بوستان ۲۲ بهمن
عبور و مرور
احداث سرویس بهداشتی در التویان شهید هاشمی
احداث نوسازی پارک آفرود و تجهیز فضای آفرود و آرایش و رنگ آمیزی فضای آفرود و تجهیز
طرح فضای سبز حاشیه شکوفه
بوستان امام علی
بوستان بهشت
پارک ۲۲ بهمن بابت ابنیه اعیانها و تأسیسات
پارک کوشان
سرای محله نقشه
پارک جوانه
سرای مجتمع ورزشی رسالت
احداث بوستان
سایر
جمع



شهرداری منطقه ۱۹

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۲۷- مطابقت بودجه با عملکرد واقعی

به دلیل ابلاغ متمرکز بودجه کل شهرداری تهران از طرف شورا محترم شورای اسلامی شهر، جدول تطبیق بودجه و عملکرد کل شهرداری در صورتهای مالی تلفیقی ارائه می گردد.

۲۸- تعهدات و بدهیهای احتمالی

این منطقه در تاریخ ترازنامه فاقد تعهدات و یا بدهیهای احتمالی قابل ملاحظه ای میباشد. بعضا در تاریخ مورد اشاره تعهدات سرمایه ای قابل ملاحظه ناشی از قراردادهای منعقد و مصوب نیز وجود نداشته است

۲۹- رویدادهایی بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورتهای مالی اتفاق افتاده اما مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی بوده است وجود ندارد.



شماره: ۱۴۰۱۰۹۲۴
تاریخ: ۱۴۰۱/۶/۲۵
پیوست: ۱
دلیل:



مؤسسه حسابرسی
هوشیار ممیز
(حسابداران رسمی)
مقر: جامعه حسابداران رسمی ایران
حسابرس: محمد سازمان بورس و اوراق بهادار

شورای اسلامی شهر تهران ریاست محترم کمیسیون برنامه و بودجه

با سلام و احترام،

به پیوست دو نسخه گزارش رسیدگی عملکرد مالی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ منطقه ۱۹ تقدیم میگردد.
خواهشمند است دستور فرمائید دریافت آن را اعلام فرمایند.

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز
(حسابداران رسمی)

محمد صابر



۱۴۰۱/۶/۵

۱۴۰۱/۱۰/۵



گزارش رسیدگی به عملکرد مالی منطقه ۱۹ تهران

شورای اسلامی شهر تهران

به انضمام صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹



شورای اسلامی شهر تهران

فهرست مندرجات

عنوان	شماره صفحه
گزارش رسیدگی به عملکرد مالی	۱ الی ۱۸
فهرست صورت های مالی و یادداشت های توضیحی	۱ الی ۶۸





گزارش رسیدگی به عملکرد مالی

شهرداری منطقه ۱۹ تهران

به شورای اسلامی شهر تهران

با سلام

احتراما، در اجرای بند (۱) قرارداد حسابرسی صورت های مالی شورای اسلامی شهر تهران برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹، رسیدگی به عملکرد مالی شهرداری منطقه ۱۹ به همراه صورت های مالی منطقه که به تائید مسئولین ذیربط شهرداری منطقه رسیده بشرح صفحات ۱ تا ۶۸ به پیوست ارائه میگردد.

استقرار سیستم کنترل های داخلی مناسب و جامع که در برگزیده قوانین و مقررات شهرداری ها، آیین نامه مالی شهرداری ها، سایر روش های مدون و دستورالعمل های مصوب مقامات شهرداری باشد، همواره در جهت حفاظت از منابع و اموال در مقابل سوء استفاده و اتلاف، افزایش دقت و اعتبار مدارک و اطلاعات مالی، تهیه به موقع گزارشات مالی و پردازش اطلاعات بر اساس استانداردهای حسابداری، افزایش کارایی و راندمان عملیات و حصول اطمینان از اجرای دقیق سیاست های تدوین شده نقش موثری دارد.

بر اساس این رسیدگی ها، اهم اشکالات، اشتباهات و تحریف های عمده مشاهده شده و نیز سایر موضوعات شامل موارد عدم رعایت قوانین، مقررات و دستورالعمل های تدوین شده که اطلاع از آنها می تواند آن شورای محترم را در ارزیابی کارایی روش های مورد عمل و عملکرد واحد اجرایی یاری رساند، به پیوست ارائه میگردد.



لازم به ذکر است سه فقره از حسابهای بانکی جمعاً به مبلغ ۳.۲۴۱ میلیون ریال در دفاتر دارای مانده خلاف ماهیت بوده که در سرفصل سایر حساب های پرداختنی طبقه بندی گردیده است.

۱-۶- مانده وجوه مصرف نشده نزدتخواه گردان ها در پایان سال به مبلغ ۱۸۰۴ میلیون ریال وفق مفاد این نامه مربوطه در پایان سال تسویه نشده و به سرفصل سایر دریافتنی از کارکنان منتقل شده است.

۲- حسابهای دریافتنی عملیاتی و غیر عملیاتی (یادداشت های توضیحی ۵ و ۶):

۲-۱- مانده حساب مطالبات ازمودیان (یادداشت توضیحی ۱-۱-۵) در پایان سال مالی مورد گزارش بابت درآمدهای عملیاتی مستمر شامل عوارض نوسازی، پسماند و کسب و پیشه به مبلغ ۱.۴۲۱.۲۰۰ میلیون ریال عمدتاً مربوط به سنوات قبل می باشد که صورت ریز جامع مانده بدهی مؤدیان در تاریخ ترازنامه شامل مبالغ وصولی به تفکیک سالهای مربوطه ارائه نشده است. از طرفی دوره وصول مطالبات مذکور و الزام مؤدیان به پرداخت طی یک دوره زمانی، مشخص نمی باشد. ضمن اینکه به دلیل عدم وجود ارتباط اطلاعاتی بین اداره کل درآمد و واحد شهر سازی منطقه، امکان اظهار نظر در مورد تمامیت، صحت ثبت، محاسبات و قابلیت وصول مانده مطالبات ازمودیان برای این موسسه امکان پذیر نگردیده است.

۲-۲- مبلغ ۱۴۴.۷۰۲ میلیون ریال اقلام راكد و ستواتی حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری و سایر حسابها و اسناد دریافتنی به شرح جدول زیر می باشد که اقدامات انجام شده جهت وصول مطالبات مذکور به نتیجه نهایی نرسیده است. ضمن آنکه توافق نامه های بودجه ای مبادله شده در خصوص اعتبارات طرح ها با اشخاص وابسته (سازمان ها و شرکتها) به این موسسه ارایه نشده و ماهیت و علت ایجاد اقلام راكد و نحوه تسویه برای این موسسه مشخص نگردیده است.

شرح	یادداشت توضیحی	مبلغ - میلیون ریال
سازمان های وابسته به شهرداری تهران	۵-۱-۶	۳۱.۴۶۳
شرکت های وابسته به شهرداری تهران	۵-۱-۷	۳.۰۰۰
فرماندهی نیروی انتظامی	۵-۱-۴	۸۷.۵۰۰
مؤسسات دولتی	۵-۱-۳	۱۴.۴۹۸
اجرائیه ها	۵-۱-۲	۲۲
اشخاص حقیقی	۵-۱-۱	۳.۱۴۹
سایر حساب های دریافتنی	۶	۲.۱۸۳
سازمان های دولتی	۱۳-۱-۱	۲.۸۸۷
جمع		۱۴۴.۷۰۲



۲-۲- لیست و اطلاعات مطالبات ناشی از صدور احکام و اجراییه های صادره علیه شهرداری و صورت ریز مبالغ برداشتی توسط قوه قضاییه و سازمان تامین اجتماعی از حسابهای بانکی به این موسسه ارایه نگردیده است

۲-۳- مبلغ ۲۵.۱۹۵ میلیون ریال مانده اسناد دریافتنی نکول شده تجاری (یادداشت توضیحی ۲-۵) وصول نشده می باشد که قابلیت وصول آن محرز نبوده و نتایج بودجه ۱۴۰۱ حاصل از پیگیری های حقوقی برای این موسسه مشخص نمی باشد.

۲-۵- مطابق با ماده ۱۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب مجلس و ماده ۴۶ این نامه اجرایی قانون ساماندهی قانون مذکور، مصوبه سال ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر، و مفاد قانون برنامه ۵ ساله توسعه کشور، شهرداریها و وزارت مسکن مکلف به همکاری با یکدیگر هستند تا سالانه ۱۰ درصد از بافت فرسوده را نوسازی کنند و جهت تشویق سازندگان بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد عوارض ساخت و تراکم پروانه های صادره در بافت را به حساب دولت در دفاتر منظور و مبلغ فوق از سوی وزارت مذکور به شهرداری پرداخت گردد. واحد مورد گزارش از این بابت مبلغ ۲۳.۹۱۳ میلیون ریال طلب از سازمان نوسازی ثبت گردیده و مبلغ ۷.۶۸۳ میلیون ریال طلب از وزارت دارایی شناسایی گردیده است. شهرداری می بایستی با وجود طرح تقضیلی شهر و مشخص بودن پلاک ثبتی بافتهای فرسوده نسبت به ثبت کنترل درآمد ناشی از عوارض بافت های فرسوده به صورت کلی به طرفیت طلب از سازمان مزبور اقدام و به مرور زمان به هنگام صدور پروانه ساختمانی برای املاک مزبور از حسابهای فوق خارج و درآمد آن را شناسایی نماید.

۲-۶- پاسخ ناپییده های درخواستی بابت مبلغ ۳۷۸.۶۳۳ میلیون ریال از مانده حسابهای دریافتی و مبلغ ۱۹۳.۳۲۰ میلیون ریال از مانده حساب های پرداختی تا تاریخ این گزارش واصل نشده است. آثار احتمالی ناشی از دریافت ناپییده های مذکور و تطبیق آنها با دفاتر، برای این موسسه محرز نگردیده است.

۳- موجودی مواد و کالا (یادداشت توضیحی ۸) :

۳-۱- سیستم کنترل های داخلی منطقه در خصوص موجودی های جنسی به گونه ای است که جوابگوی مناسب حفاظت، صدور به موقع رسیده ها و حواله ها و کنترل ورود و خروج آنها نمی باشد. به دلیل عدم دسترسی به سیستم انبار امکان کنترل مغایرت های احتمالی بین سیستم مزبور و واحد مالی فراهم نشده است.

۳-۲- موجودی انبار در پایان سال مالی مورد گزارش بدون حضور این موسسه و توسط کارکنان شهرداری انبارگردانی شده است. این موسسه یا استفاده از سایر روش های حسابرسی نیز نتوانسته است نسبت به صحت موجودی ها اطمینان حاصل نماید.

۳-۳- به شرح یادداشت توضیحی ۸، موجودی واحد های ساخته شده اداری، تجاری، مسکونی به مبلغ ۲۱.۱۸۸ میلیون ریال، موجودی اراضی دارای معارض به مبلغ ۶۹.۳۲۰ میلیون ریال، موجودی اراضی قابل واگذاری به مبلغ ۳۲.۵۴۷ میلیون ریال می باشد، شرایط نگهداری اموال فوق تحت سرفصل دارایی های نگهداری شده برای فروش از جمله سهم بودجه مصوب سال منطقه از محل تامین منابع مالی نقد و غیر نقد، مجوزات شورای اسلامی شهر درخصوص املاک مشمول



بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداریها یا انجام مزایده فروش برای این موسسه محرز نشده است. ضمن آنکه صورت ریز جامعی از موجودی های مذکور به تفکیک کد اموال، تعداد اموال، موقعیت مکانی، مترای، مشخصات پلاک ثبتی، نوع کاربری، وضعیت سند مالکیت، آخرین وضعیت بهره برداری و مبلغ ریالی آنها که متطبق با اطلاعات متطبق با واحد مالی و واحد املاک به این موسسه ارائه نشده است.

۴- علی الحساب ها و پیش پرداخت ها (یادداشت توضیحی ۹)

۴-۱- بر اساس تبصره های بودجه، کلیه واحدهای اجرایی شهرداری موظفند با رعایت تکالیف قانونی در سقف اعتبارات تخصیص یافته نسبت به انجام هزینه و عقد قرارداد اقدام نمایند و از ایجاد هر گونه تعهد مازاد بر بودجه خودداری نمایند. برخلاف ضوابط مذکور مبلغ ۲۲۷,۹۷۹ میلیون ریال مازاد پرداختی به پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری نسبت به اعتبارات تخصیص بودجه تحت عنوان علی الحساب شناسایی گردیده که ماهیت هزینه دارد. با عنایت به مراتب فوق مقدار ماده ۳۳ آئین نامه مالی شهرداری ها نیز رعایت نشده است.

۵- دارایی های ثابت مشهود (یادداشت توضیحی ۱۰) :

۵-۱- دارایی های ثابت در جریان تکمیل (یادداشت توضیحی ۲-۱۰) به مبلغ ۱,۳۲۲,۵۷۵ میلیون ریال مشتمل بر بهای اراضی، ساختمان ها و تاسیسات پروژه های بزرگ مقیاس نظیر احداث میوه و تره بار، احداث استادیوم ورزشی شهید کاظمی و شهر آفتاب می باشد که علیرغم بهره برداری به دلیل عدم تحویل قطعی و یا عدم اجرای تعهدات تکمیلی توسط پیمانکار به صورت راکد و سنواتی تحت عنوان دارایی در جریان تکمیل نگهداری شده و انتقال بهای تمام شده آن ها به حساب دارایی های ثابت و محاسبه استهلاک آن ها انجام نشده است. ضمن آنکه برخی از اموال مذکور با توجه به عدم کسب منافع اقتصادی آتی می بایست به حساب اموال عمومی منتقل یابد. با عنایت به مراتب فوق، بدلیل عدم دسترسی به مدارک و مستندات کافی تعیین تعدیلات مورد لزوم از این بابت بر روی صورت های مالی برای این موسسه امکان پذیر نمی باشد.

۵-۲- اسناد مالکیت زمین و ساختمان های شهرداری های تهران (بخش اختصاصی و عمومی) در مخزن اسناد مالکیت واقع در سازمان املاک و مستغلات نگهداری می گردد. به دلیل عدم امکان دسترسی به سیستم جامع املاک موجود در سازمان املاک و مستغلات امکان مشاهده عینی برای حسابرس فراهم نگردید. لذا امکان اثبات مالکیت مستغلات منطقه و همچنین اثبات تمامیت درآمد ناشی از اجاره و یا فروش اموال نیز برای این موسسه امکان پذیر نشده است.

۵-۳- گزارش صورت ریز کارت حسابداری اموال در ارتباط با مستحقات، ساختمان ها، اثاثیه و منصوبات، و مبایض نقلیه، ماشین آلات و تجهیزات، و سایر اموال جمعا به ارزش دفتری ۲۲۰,۶۷۲ میلیون ریال (یادداشت توضیحی ۱۰) به منظور انجام بررسی و رسیدگی ها به این موسسه ارائه نگردیده است. لذا تعیین تعدیلات احتمالی برای این موسسه امکان پذیر نگردید.



تهران: انتهای گاندی شمالی، پلاک ۸، طبقه پنجم، واحد ۱۹، کد پستی: ۱۹۶۹۹۱۳۱۳۶، صندوق پستی: ۱۹۶۹۹۱۳۱۳۶

تلفن: ۸۸۸۸۶۲۳۰ و ۸۸۲۰۹۸۱۷

تلفن: ۸۸۸۸۶۲۳۰ و ۸۸۲۰۹۸۱۷

www.hma.ir

info@hma.ir



۶- سرمایه گذاری و مشارکت های بلند مدت (یادداشت توضیحی ۱۲)

۶-۱- قرارداد مشارکتی در سال ۱۳۸۴ با موضوع ساخت مجتمع کوه نورگلدیس با شرکت سرای شهر رضوان (مجری و شریک پروژه) منعقد شده است. ارزش کل قرارداد به مبلغ ۲۰۵,۷۶۵ ریال که آورده شهرداری مبلغ ۱۱۳,۴۰۰ میلیون ریال (شامل) بهای زمین به مبلغ ۳۲,۷۳۶ میلیون ریال و ارزش عوارض و تغییر کاربری به مبلغ ۸۰,۶۶۳ (میلیون ریال) و آورده شریک بابت ساخت مبلغ ۹۲,۳۶۵ میلیون ریال می باشد. قدرالسهم شهرداری در این پروژه ۶۰ درصد و قدرالسهم شریک ۴۰ درصد می باشد که علیرغم تکمیل پروژه در سنوات قبل تعیین تکلیف نهایی نگردیده است. به دلیل فقدان مدارک و مستندات کافی، تعیین تعدیلات مورد لزوم برای این موسسه میسر نگردیده است.

۷- حسابهای پرداختنی و غیر عملیاتی (یادداشت های توضیحی ۱۴ و ۱۵)

۷-۱- تسویه حساب با پیمانکاران شهرداری منطقه طبق دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیر نقد و از طریق شرکت های کارگزاری صورت می گیرد به گونه ای که کارمزدی در قبال تامین نقدینگی و پرداخت مطالبات صاحبان املاک معارض و پیمانکاران از شهرداری دریافت می نمایند. تسویه مطالبات اشخاص فوق از محل معرفی متقاضیان و امتیاز تراکم به آن شرکت ها انجام و وجوه مستقیماً به حساب بانکی شرکت های مزبور واریز می گردد. در این خصوص صورت ریز دیون ارسالی به اداره کل امور مالی برای تسویه حساب از جمله تسویه بدهی با سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی، پیمانکاران در حال تهار و پیمانکاران املاک معارض حاوی اطلاعات از جمله نحوه انتخاب پیمانکاران، میزان طلب با مبلغ جرایم، نحوه الویت بندی، نحوه تسویه نقد و غیر نقد به این موسسه ارائه شده است.

۷-۲- اقلام واكده و سنواتی حساب های پرداختنی جاری به مبلغ ۵۲۴,۶۵۱ میلیون ریال (یادداشت توضیحی ۱۴-۱) و سایر حسابهای پرداختنی به مبلغ ۱۹,۲۰۲ میلیون ریال (یادداشت توضیحی ۱۵) می باشد که به علت نبود اطلاعات و مدارک کافی چگونگی تسویه بدهی های مزبور و تعیین تعدیلات احتمالی ناشی از تعهدات و جرائم احتمالی برای این موسسه مشخص نمی باشد.

۷-۳- آزادسازی و استرداد مانده سپرده های مکسوره از صورت وضعیتهای پیمانکاران از جمله سپرده حسن انجام کار و سپرده حسن اجرای تعهد مکسوره از صورت وضعیت پیمانکاران به مبلغ ۱۴,۶۲۷ میلیون ریال منوط به تحویل قطعی کار و ارائه مقاصح حساب بیمه از سوی پیمانکاران می باشد. بانک اطلاعاتی از پیمانکاران پروژه و قراردادهای خاتمه یافته از جمله صورتجلسه تحویل قطعی و اقدامات انجام شده جهت اخذ مقاصح حساب بیمه و تحویل قطعی و نحوه تسویه نهایی جهت رسیدگی به این موسسه ارائه شده است.

۷-۴- مطابق قانون نوسازی، شهرداریها مکلفند برای هریک از طرحهای نوسازی و عمران، ایجاد تأسیسات شهری، توسعه و احداث و اصلاح معابر، ابتدا نقشه کاملی تهیه و سپس توسط هیأت ارزیابی، فهرست جامعی حاوی مقدار مساحت، تعداد



اشجار و میزان حق ریش هر ملک که در معرض عملیات قرار می گیرد و تصرف می شود را برآورد قیمت نموده و همراه با تامین اعتبار و مشخصات مالک به شورای شهر تسلیم نمایند. طبق دفاتر مبلغ ۳۵۵,۶۴۲ میلیون ریال تحت عنوان پیمانکاران املاک معارض طرح های عمرانی ثبت شده است. با توجه به بررسی های انجام شده اثبات شناسایی تمامیت بدهی شهرداری به مالکین املاک واقع در طرح های مصوب منطقه و مستندات آن از جمله توافق با مالک و نظر کارشناس رسمی، وضعیت پرداخت به مالکین املاک معارض از بابت محکومیت های قضایی و نحوه انتقال اسناد مالکیت پتان شهرداری و نحوه تسویه حساب با آنها بروش غیر نقد و نقد برای این موسسه بطور کامل مشخص نشده است.

۷-۵- سایر حسابهای پرداختی شامل مبلغ ۴,۴۴۰ میلیون ریال بابت نیم درصد عوارض کسر شده از صورت وضعیت های پیمانکاران اعم از عمرانی، اجرایی و غیره عمدتاً سنواتی با ماهیت درآمدی می باشد که اصلاحات لازم در حسابها اعمال نشده است.

۷-۶- آزادسازی و استرداد مانده سپرده ها از جمله سپرده حسن انجام کار مکسوره از صورت وضعیت پیمانکاران به مبلغ ۳۵۹,۲۳۷ میلیون ریال، حسن اجرای تعهدات به مبلغ ۲۳,۱۷۱ میلیون ریال، سپرده مزایده و مناقصه به مبلغ ۱۰,۰۶۰ میلیون ریال، سپرده بیمه تامین اجتماعی به مبلغ ۱۷۹,۰۳۸ میلیون ریال، حساب های انتظامی حسن اجرای تعهدات به نفع شهرداری به مبلغ ۲۹۹,۰۹۱ میلیون ریال و سایر حساب های مرتبط، منوط به تحویل قطعی کار از سوی پیمانکاران می باشد. بانک اطلاعاتی از پیمانکاران پروژه و قراردادهای خاتمه یافته از جمله صورتجلسه تحویل قطعی و نحوه تسویه نهایی جهت رسیدگی به این موسسه ارائه نشده است.

۷-۷- به شرح یادداشت توضیحی ۷-۱-۱۵، مبلغ ۴,۴۴۰ میلیون ریال نیم درصد عوارض کسر شده از صورت وضعیت های پیمانکاران اعم از عمرانی، اجرایی و غیره در سرفصل سایر حسابهای پرداختی منظور گردید که انتقالی از سنوات قبل بوده و مستندات اخذ این مصوبه از سوی شهرداری منطقه ارایه نشده است. ضمناً مانده فوق ماهیت درآمد دارد.

۷-۸- به شرح یادداشت توضیحی ۱۰-۱-۱۴ مبلغ ۱۸,۴۹۳ میلیون ریال مانده حساب های پرداختی به کارکنان مربوط به مطالبات فروشندهگان کالا و ارائه دهندگان خدمات می باشد ولیکن در حساب بدهی به کارکنان منظور شده است.

۸- پیش دریافت ها (یادداشت توضیحی ۱۷):

۸-۱- با عنایت به یادداشت توضیحی ۱۷ مبلغ ۶۲,۷۷۲ میلیون ریال مانده واریزی ها در حجم انبوه تحت عنوان وجوه درآمدی در دست تفکیک در سرفصل پیش دریافت ها منعکس و تعیین تکلیف نشده است. در غیاب اطلاعات لازم امکان بررسی کنترل ها از جمله دریافت وجه مازاد و یا خارج از عوارض قانونی و مصوب و انتقال آن به سال اتی برای این موسسه فراهم نگردیده است.



۹-درآمدهای عملیاتی مستمر و غیرمستمر (یادداشت توضیحی ۱۸):

- ۹-۱- درآمد عملیاتی غیرمستمر به مبلغ ۱.۳۰۹.۷۷۷ میلیون ریال عمدتاً شامل عوارض تغییر کاربری، ملزاد تراکم مجاز، پذیره، زیربنا، پارکینگ می باشد که معادل ۷۴ درصد از کل درآمد ناخالص شهرداری منطقه را تشکیل می دهد. این موضوع بیانگر عدم اجرای اسناد فرادست به منظور افزایش درآمدهای پایدار می باشد. همچنین درغیاب سیستم مدون و یکپارچه سوابق و اطلاعات مرتبط با درآمد های عملیاتی غیر مستمر امکان بررسی اطلاعات قیمائین واحد های شهر سازی با درآمد ها و امور مالی میسر نشده است و صورت ریز جامع درآمد های مذکور به این موسسه ارائه نگردید.
- ۹-۲- گزارشی مقداری -ریالی درآمدهای غیر مستمر در محدوده قانونی به تفکیک شماره سریال پروانه، تعداد پروانه های ساختمانی صادره دستی و مکانیزه به تفکیک کاربری، تیراژ ساخت، متر اژ، مبلغ هر متر مربع، سطح زیربنا، نام مودی و پلاک ثبتی و همچنین مجوزات صادره برای لکه گیری و ترمیم اسفالت درخواستی از معاونت معماری و شهرسازی شهرداری منطقه جهت کنترل با نرخ های مصوب به این موسسه ارایه نشده است. بدلیل فقدان مستندات صحت ثبت کلیه درآمد صدور پروانه اعم از نقدی و غیر نقدی (کارگزاری و سایر) و مغایرت های طرح تفصیلی ملاک عمل با مستحقات و پناهای ساخته شده منطقه از زمان تصویب و ابلاغ طرح تفصیلی در دفاتر برای این موسسه فراهم نشده است.
- ۹-۳- امکان اطمینان نسبت به خرج کرد درآمد حاصل از عوارض کسری پارکینگ در همین منطقه و به همان نسبت جهت پارکینگ های طبقاتی یا عمومی برای حسابرسان فراهم نگردیده، همچنین گزارش سالانه عملکرد می بایستی در این خصوص تهیه گردد که به حسابرسان ارائه نشده است.
- ۹-۴- موارد ارجاعی به کمیسیون ماده ۱۰۰ و آرای صادره و اقدامات انجام شده در راستای اجرای مصوبات کمیسیون جهت رسیدگی از سوی واحد اجرای احکام و اداره درآمد منطقه در اختیار این موسسه قرار نگرفته و امکان مطابقت آنها با یکدیگر فراهم نشده و نگهداری آرای صادره کمیسیون مزبور در حساب های انتظامی به روز نمی باشد. حسب شواهد موجود، مقطع شناسایی درآمد مزبور به هنگام وصول وجه یا اسناد دریافتی بوده و در زمان صدور آرای قطعی کمیسیون مزبور شناسایی نمی شود. درآمد حاصل از آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ ثبت شده در دفاتر بالغ بر ۱۹.۲۳۰ میلیون ریال بوده که در مقایسه با سال قبل رشد قابل توجهی داشته است. فهرستی از پرونده های دارای تخلفات ساختمانی ارسالی به کمیسیون با ذکر نام تبصره و با ذکر مشخصات ملک و مالک و نوع تخلف یا متر اژ تخلف بنا، کد درآمدی، توافقات یا مالک، تعداد پرونده های اجرا شده توسط واحد اجرای احکام، پرونده های سنواتی و تعیین تکلیف نشده، میزان و مبانی محاسبه جرایم طبق تعرفه ها، میزان بدهی مودیان از بابت آرای کمیسیون جهت رسیدگی ارایه نشده است.
- ۹-۵- خالص درآمد عوارض پسماند اماکن سطح منطقه باتقسیم فروش زیاله خشک به مبلغ ۷۲.۰۱۹ میلیون ریال در مقایسه با هزینه های شهرداری بابت جمع آوری زیاله و رفت ووب شهروندان منطقه به مبلغ ۳۴۳.۷۷۱ میلیون ریال حاکی از عدم شناسایی عوارض پسماند به نسبت هزینه های پسماند می باشد. مستنداتی از وضعیت عملکردی پیمانکار تفکیک زیاله خشک، قرارداد آن و سهم شهرداری و تخفیفات اعطایی به پیمانکار به این موسسه ارایه نشده است.



۸

تهران، تهای گاندی شمالی، پلاک ۸، طبقه پنجم، واحد ۱۹، کد پستی: ۱۹۳۹۹۱۱۱۱۱، صندوق پستی: ۲۴۲۵۵-۷۳۷۳

تلفن: ۸۸۲۰۹۸۱۷ و ۸۸۲۰۹۸۱۸

تلفن: ۸۸۸۸۶۲۲۹-۳۰ و ۸۸۸۸۶۲۲۹-۳۱

www.hma.ir

info@hma.ir



۹-۶- فهرست و مستندات و جدول بهای خدمات فروش ارائه شده از سوی شهرداری منجمه مستندات مربوط به درآمد حاصل از ترمیم آسفالت و لکه گیری به مبلغ ۷۲۰۰۱۹ میلیون ریال به شرکتهای خدمات رسان و نحوه وصول و تسویه حساب آن به این موسسه ارایه نشده است.

۱۰- هزینه ها (یادداشت توضیحی ۱۹):

۱۰-۱- هزینه های عملیاتی نسبت به سال مالی قبل ۵۰ درصد افزایش داشته که عمدتاً مربوط به افزایش در هزینه های مأموریت های خدمات شهری و حمل و نقل و مدیریتی بوده است.

۱۰-۲- بشرح یادداشت توضیحی ۱۹-۳، مبلغ ۹۲۵۰۷۴۰ میلیون ریال تحت عنوان دیون و تعهدات بابت مخارج سنوات گذشته می باشد که تحت عنوان هزینه سال جاری سرفصل مأموریت خدمات مدیریتی در دفاتر شهرداری منطقه منعکس گردیده است که مغایر با استانداردهای حسابداری می باشد. در صورت انجام اصلاحات مورد نیاز، سرفصل مازاد درآمد و هزینه انباشته و هزینه های جاری هر یک به مبلغ مذکور کاهش می یابد.

۱۰-۳- بر اساس تبصره های بودجه، اعتبارات هزینه های پرسنلی کارکنان منطقه (حقوق، اجرت و دستمزد و مزایا و کمک ها، بیمه درمان، پاداش و عیدی، سنوات و سایر تسهیلات رفاهی نقدی و غیر نقدی) و هزینه کارکنان شرکت هادیان شهر و شرکت خدمات اداری شهر علیرغم یک واحد مستقل در ردیف های بودجه مرکز پیش بینی شده و از این بابت ثبتی در دفاتر منطقه اعمال نمی شود. لذا امکان برخی کنترلها از جمله کنترل تعداد کارکنان منطقه با لیست حقوق و دریافت کنندگان مزد، رعایت ماده ۶۸ قانون شهرداری و اصل تطابق هزینه و درآمد برای این موسسه فراهم نگردیده است.

۱۰-۴- تعداد کل پرسنل به شرح یادداشت توضیحی ۱۰-۲، تعداد ۷۰۹ نفر اعم از رسمی و قراردادی و شرکتی بوده است. اطلاعات درخواستی این موسسه در خصوص، چارت سازمانی و تعداد پستهای مصوب، کارکنان فاقد پست و مازاد نیروی انسانی، کارکنان ابلاغی یا مدارک غیر مرتبط در اختیار این موسسه قرار نگرفته است. با توجه به موارد فوق تعداد پرسنل مورد نیاز شهرداری منطقه متناسب با امور و شرح وظایف هر قسمت به نحو صحیح مشخص نبوده و مازاد یا کسری پرسنل در قسمت هایی که توسط پیمانکار تامین گردیده به نحو مطلوب قابل بررسی نمی باشد.

۱۰-۵- پرداخت اضافه کاری پرسنل بر اساس ساعات واقعی کارکرد ایشان نبوده و به تشخیص مدیران و سرپرستان واحدها انجام می پذیرد. لذا انجام این موضوع با کاهش بهره وری و اثر بخشی نیروی انسانی می گردد.

۱۰-۶- منطقه بابت ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ذخیره ای در حساب ها منظور ننموده و تماماً در دفاتر اداره کلی امور مالی محاسبه و ثبت می گردد. به دلیل عدم دسترسی به اسناد و مدارک کافی، تعیین میزان ذخیره لازم از این بابت برای این موسسه مقدور نگردیده است.



۱۰-۷- مفاد ماده ۷۹ قانون شهرداری ها درخصوص امضای کلیه اسناد حسابداری توسط ذیحساب و شهردار منطقه به طور کامل رعایت نشده است.

۱۰-۸- ثبت هزینه های شهرداری مناطق در یک کد حساب (۸۰۰) و به صورت کلی انجام و فاقد حساب های معین و تفصیلی می باشد از این رو حسابرسان جهت دستیابی به اهداف حسابرسی و انجام کنترل ها از سیستم بودجه استفاده می نمایند که این موضوع تجزیه و تحلیل هزینه ها را با محدودیت مواجه می سازد.

۱۰-۹- شهرداری فاقد سیستم مدون بهای تمام شده در خصوص کلیه پروژه های بزرگ و کوچک مقیاس و فعالیتها ووظایف خود می باشد مالیات و عوارض ارزش افزوده به عنوان بهای تمام شده ثبت شده است، برآورد اولیه (ریالی و مقداری) تهیه نگردیده است اعتبار پروژه های عمرانی درحريم سطح منطقه مشخص نمی باشد و امکان کنترل و تناسب با مقدار کار انجام شده و درصد پیشرفت و جدول زمانبندی اجرای پروژه، تعداد پروژه های تکمیل شده، بودجه زمانی و تعیین هزینه های ناشی از تاخیر اجرای پروژه بر قیمت تمام شده ساخت و احداث و مقایسه آن با مخارج واقعی در انجام رسیدگی برای این موسسه مشخص نگردیده است.

۱۰-۱۰- براساس رویه مورد عمل محاسبات هزینه استهلاک در اداره کل امور مالی انجام و از طریق نامه به مناطق ابلاغ می گردد. نامه مزبور جهت بررسی به حسابرسان ارائه نگردیده است.

۱۰-۱۱- طبقه بندی هزینه ها در صورتهای مالی براساس برنامه ها بوده و برخلاف استانداردهای حسابداری براساس ماهیت و کارکرد افشاء نشده و امکان اظهار نظر در خصوص صحت طبقه بندی و توجیه نوسانات میسر نگردیده است.

۱۰-۱۲- حسب تکالیف قانونی، شهرداری مناطق و تهران موظفند گزارش وضعیت قراردادهای و سایر مشخصات پیمانکاران را در دوره های کوتاه مدت سال در قالب گزارش ماهانه تهیه و به مدیریت شهری ارائه نمایند. گزارشی از وضعیت کارکرد پیمانکاران در مقاطع سال ارائه نشده است.

۱۰-۱۳- از بابت هزینه املاک و اراضی واقع در طرح های عمرانی منظور شده در کلیه ماموریتها، مستندات مربوط به گزارش کارشناس رسمی، صورت جلسه کمیسیون تحویل و توافق نامه با مالک و صحت قیمت گذاری ارائه نشده است.

۱۰-۱۴- تطبیق هزینه های مأموریت (به تفکیک) طبق بودجه (اصلاح شده) با عملکرد واقعی حاکی از انحرافات به شرح جدول ذیل می باشد که توجیهاات لازم ارائه نشده است:

ردیف	عنوان	اصلاح مصوب اصلاح شده بعد	اصلاح مصوب اصلاح شده قبل	جمع اصلاح مصوب اصلاح شده	مطابق بودجه	انحراف
۱	هزینه های مأموریت خدمات شهری	۱,۰۶۸,۳۳۸,۳۳۳,۰۰۰	۱,۰۶۸,۳۳۸,۳۳۳,۰۰۰	۱,۰۶۸,۳۳۸,۳۳۳,۰۰۰	۱,۰۶۸,۳۳۸,۳۳۳,۰۰۰	۰
۲	هزینه های مأموریت حمل و نقل و ترابری	۶۶۹,۳۳۵,۳۳۰,۳۳۰	۶۶۹,۳۳۵,۳۳۰,۳۳۰	۶۶۹,۳۳۵,۳۳۰,۳۳۰	۶۶۹,۳۳۵,۳۳۰,۳۳۰	۰
۳	هزینه های مأموریت خدمات مدیریت	۱,۰۶۶,۳۳۱,۰۶۸,۰۰۰	۱,۰۶۶,۳۳۱,۰۶۸,۰۰۰	۱,۰۶۶,۳۳۱,۰۶۸,۰۰۰	۱,۰۶۶,۳۳۱,۰۶۸,۰۰۰	۰
۴	هزینه های مأموریت خدماتی و غیره	۱,۰۶۶,۳۳۱,۰۶۸,۰۰۰	۱,۰۶۶,۳۳۱,۰۶۸,۰۰۰	۱,۰۶۶,۳۳۱,۰۶۸,۰۰۰	۱,۰۶۶,۳۳۱,۰۶۸,۰۰۰	۰
۵	هزینه های مأموریت شهر سازی	۱,۰۶۶,۳۳۱,۰۶۸,۰۰۰	۱,۰۶۶,۳۳۱,۰۶۸,۰۰۰	۱,۰۶۶,۳۳۱,۰۶۸,۰۰۰	۱,۰۶۶,۳۳۱,۰۶۸,۰۰۰	۰
۶	هزینه های مأموریت ایستگاه و مدیریت	۱,۰۶۶,۳۳۱,۰۶۸,۰۰۰	۱,۰۶۶,۳۳۱,۰۶۸,۰۰۰	۱,۰۶۶,۳۳۱,۰۶۸,۰۰۰	۱,۰۶۶,۳۳۱,۰۶۸,۰۰۰	۰
جمع		۴,۸۶۹,۳۳۸,۳۳۰,۰۰۰	۴,۸۶۹,۳۳۸,۳۳۰,۰۰۰	۴,۸۶۹,۳۳۸,۳۳۰,۰۰۰	۴,۸۶۹,۳۳۸,۳۳۰,۰۰۰	۰

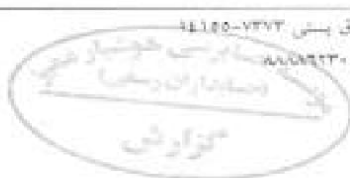
تهران: انتهای گاندهی شمالی، پلاک ۸، طبقه پنجم، واحد ۱۹، کدپستی: ۱۹۱۹۹۱۱۱۱۱، صندوق پستی: ۱۹۱۹۹-۷۷۷۷

تلفن: ۸۸۸۸۹۹۹۹۹۹۹۹ و ۸۸۸۸۹۹۹۹۹۹۹۹

تلفن: ۸۸۸۸۹۹۹۹۹۹۹۹ و ۸۸۸۸۹۹۹۹۹۹۹۹

www.hma.ir

info@hma.ir



۱۴- اموال عمومی و حسابهای انتظامی (یادداشت های توضیحی ۲۴ و ۲۵):

- ۱۴-۱- دستورالعمل و مکتبیزم های اجرایی کدگذاری معیار و اموال عمومی به نحوی که جا نمایی اموال و دارایی های عمومی را در مکان های سطح منطقه با ذکر نام و محل، نوع کاربری و نحوه استفاده نشان دهد نگه داری نمی شود.
- ۱۴-۲- مانده حساب داراییهای عمومی در جریان تکمیل بشرح یادداشت توضیحی ۱-۲۵ به مبلغ ۸۸۹۰.۱۷۲ میلیون ریال عمدتاً راكد و انتقالی از سنوات قبل می باشد در این رابطه مدارکی دال بر برآورد اولیه مقداری و ریالی و سایر اطلاعات درخواستی موسسه ارائه نشده از این رو خصوص اطمینان نسبت اعمال کلیه هزینه و تناسب آن با میزان پیشرفت فیزیکی پروژه ها شامل انتقالی به داراییهای عمومی و در نتیجه متعارف بودن بهای تمام شده پروژه ها برای این موسسه بطور کامل میسر نگردیده است.
- ۱۴-۳- مانده حساب داراییهای ثابت عمومی بشرح یادداشت توضیحی ۲-۲۵ به مبلغ ۱.۴۸۳.۸۵۵ میلیون ریال عمدتاً راكد و انتقالی از سنوات قبل می باشد در این رابطه اطلاعاتی شامل بهای تمام شده یا ذکر کد اموال و وضعیت مالکیت شامل معیار عمومی، خیابانها و پلها و گورستانها و درختان و... که شهرداری موظف به حفاظت از آنها است، ارائه نشده و بهره برداری از آنها توسط شهرداری و یا سایر اشخاص از جمله سازمانهای خدمات رسان محلی برای این موسسه محرز نشده است.
- ۱۴-۴- اطلاعات جامعی در خصوص املاک معارض طرحهای عمرانی مربوط به داراییهای ثابت عمومی وجود ندارد، به گونه ای که در شروع هر طرح تعداد، مقدار و مالکیت املاک معارض و نحوه تسویه با مالکین و تعیین ارزش منصفانه املاک مشخص نمی گردد و زمان تسویه با مالکین مشخص نمی باشد و در طول مدت اجرای پروژه ها و حتی بعد از آن به صورت موردی با مالکین تسویه حساب می شود.
- ۱۴-۵- صورت ریز حسابهای انتظامی به تفکیک شماره اسناد، مبلغ تعهد، موضوع قرارداد، تاریخ دریافت و سررسید جهت رسیدگی به این موسسه ارائه نگردیده است فلذا امکان اجرای کنترل های لازم در این سرفصل از جمله مشاهده عینی اسناد، کنترل تضامین سررسید شده و یا نیاز به تمدید مجدد پیمانکاران با منطقه و غیره فراهم نشده است.
- ۱۴-۶- آئین نامه مدون جهت تفکیک هزینه های عمرانی جاری از هزینه های سرمایه ای و نیز دستورالعمل مشخص و مدونی در خصوص تفکیک و شناسایی داراییهای ثابت عمومی و اختصاصی وجود ندارد و طبقه بندی برخی از اقلام به درستی انجام نمی شود.
- ۱۴-۷- در اجرای ماده ۲۶ آیین نامه مالی شهرداریها؛ اموال عمومی که به هر شکل قابلیت استفاده عمومی آن سلب شده (مثل مجموعه های ورزشی در بوستانها، حاشیه خیابانها و سایر) با رعایت ضوابط مرتبط (اخذ مجوز شورای اسلامی شهر و تشریفات آیین نامه مالی)، به عنوان جزئی از اموال اختصاصی مذکور شناسایی و در سوابق سامانه ثبت می گردد. فهرستی از



اموال عمومی مورد بهره برداری توسط اشخاص یا ذکر کد وردیف درآمد و مستندات واگذاری به اشخاص و میزان تضامین دریافتی جهت بررسی ارایه نشده است.

۱۴-۸- هرگاه در نتیجه اجرای طرح های شهرداری تمام یا قسمتی از معابر به صورت اقلام متروکه درآید آن قسمت متعلق به شهرداری میباشد. فهرست شوارع متروکه با ذکر محل و مقدار و ارزش آن شناسایی نشده و اطلاعاتی از این املاک ارایه نشده است. ضمناً دستورالعمل تفکیک اموال غیر منقول اختصاصی از عمومی و شناسایی و ثبت کامل دارایی های عمومی به طور کامل، رعایت نشده است و اصلاح حساب دارایی های ثابت و حساب های آماری اموال عمومی از این بابت ضروری می باشد.

۱۴-۹- فهرستی از موجودی و مقدار و ارزش ساخت و سازهای شهرداری در فضای سبز و پارکها همچون بوستان ولایت به همراه بهای تمام شده و نحوه استفاده از آن ارایه نشده است.

۱۴-۱۰- براساس ماده ۱۴۷ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور) موظف است ظرف مدت یک سال اول برنامه بدون رعایت تشریفات مناقصه، مدیریت، احداث، نگهداری، توسعه و بهره برداری پارک های جنگلی و مراتع قابل درختکاری، نهالستان های متروکه و اراضی واقع در کاربری های سبز و کمربند سبز شهرها را در محدوده و حریم شهرها با حفظ مالکیت دولت و کاربری طبق طرح مورد توافق شهرداری و سازمان مذکور بدون دریافت حقوق مالکانه به شهرداری مربوطه به منظور توسعه فضای سبز و استفاده بهینه واگذار نماید در اجرای ماده فوق میزان کمربند سبز و اراضی واگذاری به شهرداری منطقه ۱۹ اطلاعاتی حاصل نشده است.

۱۴-۱۱- به شرح یادداشت توضیحی ۴-۲۴ حسابهای انتظامی شامل مبلغ ۱۰۸.۴۶۵ ریال بابت کالای امانی دیگران نزد ما و مبلغ ۶ ریال اموال امانی دیگران نزد ما می باشد که ماهیت اقلام امانی مذکور مشخص نبوده و به دلیل سنوایی بودن آن اطلاعاتی در این خصوص ارائه نگردید همچنین به شرح یادداشت توضیحی ۵-۲۴ اموالی امانی ما نزد شرکت کالای خدمات شهری می باشد که تعیین تکلیف نشده است.

۱۵- اشکالات صورتهای مالی :

۱۵-۱- ضرورت تهیه صورت های مالی مطابق با استاندارد های بخش عمومی رعایت نشده است. ضمن آنکه الزامات ارائه و افشا در صورت های مالی در خصوص افشای اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته، افشای اقلام عمده منعکس شده تحت عنوان سایر افشای ماهیت تعدیلات سنوایی، ارائه مجدد اقلام مقایسه ای، تفکیک درآمد های عملیاتی به تفکیک مستمر و غیر مستمر، افشای اضافات و کاهش در یادداشت دارایی های ثابت مشهود، افشای مبلغ پوشش بیمه ای دارایی های ثابت مشهود و موجودی های جنسی، تهاجر اقلام قابل تهاجر در حساب های دریافتنی و پرداختنی، افشای بستانکاران املاک معارض در سرفصل حسابهای پرداختنی، افشای صحیح صورت جریان وجوه نقد، طبقه بندی مناسب مانده های خلاف ماهیت، ترتیب ارائه شماره یادداشت های توضیحی رعایت نشده است.



۱۵-۲- برخلاف اصول حسابداری در شناسایی و ثبت رویدادهای مالی در سرفصل حسابهای دریافتنی و پرداختنی دقت لازم اعمال نموده است و در برخی موارد از سرفصل های نامرتبط استفاده کرده که ماهیت آن مشخص نشده است بطور مثال: طلب ابدهی از شهرداری منطقه، معاونت اجتماعی و سرای محلات و کارکنان.

۱۵-۳- انعکاس حساب های موقت فی مابین با اداره کل امور مالی و سازمان املاک مستقلات شهرداری (یادداشت های توضیحی ۱۲ و ۲۳) در صورت مازاد بر هزینه انباشته توسط مسئولین شهرداری برای این موسسه توجیه نگردید.

۱۵-۴- صورت ریز دعاوی حقوقی در یادداشت های توضیحی افشاء نشده است بدین جهت آثار تعدیلات احتمالی آن برای حسابرسان مشخص نبوده و تعیین ذخیره احتمالی لازم در صورتهای مالی برای این موسسه مشخص نمی باشد.

۱۶- عدم رعایت قوانین و مقررات :

۱۶-۱- در خصوص بررسی رعایت مفاد قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد، به استثنای مفاد بند ب ماده ۳ و تبصره یک و تبصره دو آن مبنی بر ورود متن قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر و همچنین اسناد و ضایم آنها و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پیش از موعد و تغییر آن و نیز کلیه پرداختها در پایگاه اطلاعات قراردادها و نیز ورود کامل و بدون تاخیر اطلاعات قراردادهای در پایگاههای مربوط و مفاد ماده ۲۱ و تبصره های آن و ماده ۲۲ در خصوص به ثبت رسیدن نرم افزارهای مالی و اداری مورد استفاده در شورای عالی انفورماتیک و نیز عدم اطمینان نسبت به اصالت نرم افزارهای مورد استفاده، این موسسه به موارد با اهمیتی که حالی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد برخورد نکرده است.

۱۶-۲- در خصوص رعایت مفاد ماده ۲۱۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اجرای دستورالعمل بودجه ریزی عملیاتی و همچنین مفاد ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مبنی بر شفافیت دریافتی مسئولین به این موسسه ارائه نشده است.

۱۶-۳- الزامات مقرر در آیین نامه ها و ماده ۳۳ دستور العمل اجرایی قانون مبارزه با پول شویی درخصوص تعیین و معرفی مسئول مبارزه با پولشویی، آموزش کارکنان، پیش بینی محل مناسب در تمامی فرمانها، نرم افزار ها، و سیستم های اطلاعاتی برای درج یکی از شماره های شناسایی معتبر و کد پستی و اقدام نسبت به توجیه و امور عمومی و اطلاع رسانی به ارباب رجوع در مورد مزایای اجرای قانون برای مردم و تکالیف عمومی ارباب رجوع و گزارش آن به دبیرخانه رعایت نشده است.

۱۶-۴- در اجرای بند ب ماده ۳ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ که مسئولان برخی از ادارات از جمله شهرداری را مکلف نموده متن قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاری مناقصات که به روش مناقصه، مزایده، ترک تشریفات و غیره و همچنین اسناد و ضمایم آنها و هرگونه الحاق، اصلاح را در پایگاه اطلاعات قراردادهای وارد و در درگاههای الکترونیک به اطلاع عموم برسانند در این رابطه و همچنین مفاد ماده ۲۱ و تبصره های آن و ماده ۲۲ در خصوص ثبت رسیدن نرم افزارهای مالی و اداری مورد استفاده در شورای عالی انفورماتیک و نیز عدم اطمینان



نسبت به اصالت نرم افزارهای مورد استفاده، این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یادشده باشد برخورد تکرده است.

۱۶-۵- طبق بند ج ماده ۱۴۷ قانون برنامه دوم توسعه کشور، دولت موظف است ظرف مدت یکسال اول بدون رعایت تشریفات مدیریت و احداث و نگهداری و توسعه و بهره برداری پارک های جنگلی و مراتع قابل درختکاری و نهالستان های متروکه و اراضی واقع در کاربری های سبز و کمربند سبز شهر در محدوده و حریم شهرها را با حفظ مالکیت دولت بدون دریافت حقوق مالکانه به شهرداری مربوط به منظور توسعه فضای سبز و استفاده بهینه واگذار نماید. آماري از افزايش سرانه فضای سبز منطقه وفق ماده فوق ارایه نشده است.

۱۶-۶- به موجب مفاد ماده ۷۱ قانون شهرداری ها، شهردار مکلف است هر شش ماه یکبار منتهی به پانزدهم ماه بعد صورت جامعی از درآمد و هزینه شهرداری را که به تصویب شورای شهر رسیده برای اطلاع عموم منتشر و یک نسخه از آن را به وزارت کشور ارسال نماید. همچنین شهردار مکلف است هر شش ماه یک دفعه آمار کلیه عملیات انجام شده از قبیل خپانان سازی، ساختمان عمارت و سایر امور بهداشتی و امثال آن را برای اطلاع عموم منتشر نموده و نسخه ای از آن را به وزارت کشور ارسال نماید. شواهدی حاکی از رعایت ماده فوق مشاهده نگردید.

۱۶-۷- مطابق با ماده ۹ قانون نوسازی و عمران شهری، شهرداری ها مکلفند هر پنج سال یکبار ممیزی عمومی را تجدید نمایند لیکن شواهدی حاکی از انجام ممیزی هر پنج سال یکبار از ساختمان های موجود در سطح این منطقه مشاهده نشده است.

۱۶-۸- مفاد تبصره ۷ کمیسیون ماده صد مقرر می دارد مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمان هایی که مسئولیت آن ها احداث می گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمرا نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با موارد فوق الذکر را گواهی نماید. هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده صد قانون شهرداری و صدور رای بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد، شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس نماید. شواهدی حاکی از ارائه گزارش تمامی تخلف ها توسط مهندسین و رعایت کامل مفاد ماده فوق توسط منطقه ملاحظه نگردید.

۱۶-۹- مستندات مبنی بر انتشار تمامی معاملات وفق ماده ۶ برنامه سوم توسعه شهر تهران شامل کلیه معاملات و فرآیندها، تراکنش ها و تصمیمات امتیازآور از جمله موارد زیر در سامانه های با قابلیت دسترسی همگانی بطور شفاف و روزآمد منتشر کند را هر شش ماه منتشر نماید؛ قراردادهای متوسط به بالا مناقصه ها، مزایده ها، تهارها و اسناد مربوط به واگذاری ها، مجوزهای بهره برداری از املاک، مستغلات و دارایی های شهرداری، صورتجلسات شورای معماری مناطق و کمیسیون ماده پنج و آرای قطعی کمیسیون های ماده صد و ماده هفت، به این موسسه ارایه شده است.



۱۶-۱۰- وفق قانون برگزاری مناقصات - مصوبه ۱۳۸۸ هیات وزیران و بر اساس مصوبه فوق، کلیه مسئولین موظفند از هرگونه قرارداد مازاد بر ۱۰ برابر مبلغ حد نصاب معاملات بزرگ موضوع قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اشخاص حقوقی که فاقد صورتهای مالی حسابرسی شده هستند پرهیز کنند این موضوع در منطقه مورد رسیدگی رعایت نشده است.

۱۶-۱۱- مطابق این نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض و قانون شهرداریها، مرجع رسیدگی به شکایت در مورد میزان، نحوه محاسبه و وصول عوارض با کمیسیون ماده ۷۷ می باشد گزارشی از عملکرد این کمیسیون جهت دریافت عوارض و جریمه ها از مودیان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در سال جاری به این موسسه ارایه نشده است.

۱۶-۱۲- طبق ماده ۱۰ قانون شوراهای آموزش و پرورش، شهرداریها موظفند علاوه بر عوارض مصوب، تا ۵ درصد عوارض مختص آموزش و پرورش را در محاسبات صدور پروانه دریافت و به حساب وزارت خانه واریز کنند مستنداتی دال بر واریز آن ارایه نشده است.

۱۶-۱۳- در تهیه بودجه شهرداری منطقه به نحوی که حدنصابهای قانونی در توزیع بودجه رعایت شده باشد از جمله توزیع اعتبارات مربوط به کمک (نقدی و غیر نقدی) به کتابخانه عمومی، نهادها، مساجد و هیات های مذهبی و سایر اشخاص از محل این نامه ماده ۱۶ و ۱۷، تخصیص ۹۰ درصد عوارض نوسازی به عمرانی، تحقق ماده ۶۸ قانون شهرداری و سایر در انجام رسیدگی مشخص نشده است..

۱۶-۱۴- وفق تبصره ۴ ماده ۲۶ قانون نوسازی و عمران شهری، وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و موسسات خیریه برای ایجاد ساختمان موسسات خود مکلف به دریافت پروانه ساختمان از شهرداری و رعایت ماده ۱۰۰ قانون اصلاحی شهرداری (مصوب سال ۱۳۴۵ ش) و سایر مقررات مذکور در قانون شهرداریها و این قانون راجع به ایجاد بنا می باشند. فهرست املاک دولت در منطقه از سوی واحد مورد رسیدگی ارایه نشده است.

۱۶-۱۵- شواهدی دال بر اجرای برخی مفاد قانون برنامه ۵ ساله شهرداری تهران در منطقه از جمله ایجاد کمربند سبز حفاظتی، توسعه گردشگری و ساماندهی و بهسازی تاریخی، مذهبی، تجاری، خدماتی از جمله کوره های اجر پزی در منطقه ۱۹، طراحی و ایجاد مراکز تجاری خدماتی محلات، اجرای کامل خیابان، ساماندهی و توسازی بافت فرسوده در محلات، طرح تغییر کاربری پادگان به مراکز مختلط خدماتی و تجاری و مسکونی، طراحی ایستگاههای مترو، ساماندهی و تعیین تکلیف پهنه های باغ در حریم ارایه نشده است.

۱۶-۱۶- بکارگیری اتباع بیگانه توسط شرکتهای پیمانکار تابع ضوابط و مقررات مندرج در بحث سوم قانون کار و امور اجتماعی تحت عنوان «اشتغال اتباع بیگانه» می باشد. و پیمانکاران شهرداری حق بکارگیری اتباع بیگانه را بدون رعایت شرایط مذکور ندارند بررسی ها نشان می دهد که این موضوع از سوی برخی پیمانکاران رعایت نشده است.



۱۶-۱۷- طبق بررسی های انجام شده مفاد بخشنامه ای درآمدی شماره ۱۶۰/۱۶۵۵/۲۳۵۸ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۷ شورای اسلامی شهر تهران در تقسیط بدهی موذیان حداکثر بصورت ۳۶ ماه رعایت نگردیده است.

۱۶-۱۸- وفق ماده ۲۶ این نامه مالی و ماده ۶۷ قانون شهرداریها، مسؤولیت تهیه و تنظیم بودجه (پیشنهاد و اجراء) متمم بودجه و تفریح بودجه، تهیه و ارایه گزارش ماهانه و ۶ ماهه به مرکز و شورای شهر به عهده شهردار منطقه و مسؤل امور مالی بسته به وضع تشکیلات شهرداری می باشد در این رابطه شهرداری موظف است تا آخر روز دی ماه بودجه سالانه خود را تهیه و تنظیم و به شورا پیشنهاد نماید و تا آخر بهمن تصویب و جهت اجرا به شهرداری اعلام کند. گزارشات مذکور (بودجه مصوب و متمم بودجه، بودجه تخصیصی صورت تعادل درآمد و هزینه (تفریح بودجه)) مطابق با فرمت استاندارد سازمان شهرداریها باشد تهیه نمی گردد.

۱۶-۱۹- مفاد ماده ۷۹ قانون شهرداری ها در خصوص امضا کلیه اسناد حسابداری توسط ذی حساب و شهردار منطقه به طور کامل رعایت نگردیده و گزارشات و نتایج ارزیابی سیستم کنترل های داخلی و کارایی و عملکرد واحدها توسط مدیریت حسابداری داخلی و هم چنین گزارش ذی حسابان مناطق، رفع بدهی گزارش حسابسان سنوات قبل در راستای افزایش شفافیت مالی به این موسسه ارایه نشده است.

۱۶-۲۰- بر اساس تبصره ۴ بودجه سال ۱۳۹۷، شهرداری تهران مکلف به تعدیل و کاهش سالانه ۶ درصد واحدهای سازمانی و عناوین شغلی غیر مصوب و پست های سازمانی زاید و غیر ضروری به منظور متناسب سازی نیروی انسانی با نیازهای واقعی شهری در چارچوب مفاد ماده ۱۱۷ مصوب برنامه پنج ساله دوم از ردیف اعتباری نسبت به بازنشستگی پیش از موعد یا بازنشستگی در مجموع معادل شش درصد از نیروی انسانی شاغل غیر کارشناسی واحدها و مناطق (رسمی، ثابت، قراردادی و کارگری) اقدام کند و در قالب تبصره ۱۵ و تبصره ۴ و برنامه سوم شهرداری تهران، هر سال ۱۰ درصد از سطوح سازمانی باید کاهش یابد. مستنداتی دال بر اجرای تبصره به این موسسه ارایه نشده است.

۱۶-۲۱- شواهدی دال بر رعایت مفاد بند ب ماده ۱۰ و ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب مبنی بر ثبت اموال منقول و غیر منقول در سامانه سادا و عملیاتی کردن سامانه ثبت حقوق و مزایا و کلیه پرداخت ها به مقامات، روسا و مدیران و امکان دسترسی نهاد های نظارتی به این موسسه ارائه نشده است.

۱۶-۲۲- طبق مفاد تبصره ۵ ماده ۲ قانون نوسازی و عمران ۹۰ درصد از عوارض نوسازی بایستی صرف امور عمرانی محل شود. لیکن به دلیل عدم قابلیت سیستم حسابداری در تفکیک هزینه های اداری، شهری و عمرانی کنترل رعایت ماده فوق امکانپذیر نشده است.

۱۶-۲۳- واحد مورد رسیدگی فاقد شخصیت حقوقی مستقل بوده و دفاتر قانونی ندارد ولیکن در راستای اجرای ماده ۴۲ آیین نامه مالی شهرداری مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی و به منظور هماهنگی رویه های حسابداری و اورتقای پاسخگویی مالی شهرداری بایستی دفاتر قانونی شهرداری ها مطابق آیین نامه تحریر دفاتر تحریر شوند.



۱۶-۲۴- مدارک و مستندات در خصوص املاک مشمول بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری در اختیار اشخاص ثالث از جمله نهادهای نظامی و ورزشی بطور مثال : ورزشگاه شهید کاظمی به این موسسه ارائه نشده است.

۱۷- سایر موارد :

۱۷-۱- برگ های تشخیص و قطعی مربوط به مالیات حقوق و تکلیفی سالیانه گذشته به این موسسه ارائه نشده است. لذا تعیین آثار مالی ناشی از عدم دسترسی این موسسه به اطلاعات مزبور مشخص نمی باشد.

۱۷-۲- منطقه تاکنون مورد حسابرسی بیمه ای سازمان تامین اجتماعی قرار نگرفته و بدهی قطعی منطقه از این بابت مشخص نگردیده است. ضمن آنکه طی سال مالی مورد گزارش، مبالغی بابت بدهی به سازمان تامین اجتماعی از حسابهای منطقه برداشت شده است.

۱۷-۳- طبق رویه شهرداری تهران معمولاً تملک املاک معارض طرح های عمرانی و طرحهای توسعه فضای سبز براساس ارزیابی املاک توسط کارشناسان سازمان املاک و مستغلات صورت می پذیرد و فاقد گزارش کارشناسان رسمی دادگستری می باشد.

۱۷-۴- طبق استانداردهای حسابرسی، شهرداری می بایست تاییدیه ای مشتمل بر رعایت قوانین و مقررات، مالکیت شرکت بر کلیه دارایی های خود و انعکاس تمامی دارایی ها و بدهی ها و تعهدات در صورت های مالی، تهیه و در اختیار حسابرسان قرار دهد. لیکن تا تاریخ تنظیم این گزارش، تاییدیه مذکور به این موسسه ارائه نگردیده است.

۱۷-۵- دفاتر ثبت مراسلات منطقه با اشخاص حقیقی و حقوقی به همراه تصویر صورت جلسات و مصوبات شورای اسلامی شهر در اختیار این موسسه قرار نگرفته است.

۱۷-۶- سیستم جامع و منطقی در خصوص ارسال و ثبت و ضبط توافق نامه ها و تفاهم نامه های دارای بار مالی با موسسات، نهادها و اشخاص حقیقی در شهرداری وجود نداشته و این موضوع باعث عدم شناسایی به موقع دارایی ها و بدهی ها در موعد مناسب می گردد.

۱۷-۷- نرم افزارهای مالی مورد استفاده در زیر مجموعه امور مالی با دسترسی های کامل مشاهده در اختیار حسابرس قرار نگرفته لذا امکان استخراج گزارش لازم و تجزیه و تحلیل اطلاعات فراهم نبوده و با محدودیت صورت گرفته است.

۱۷-۸- در سال جاری قرارداد با سازمانها و شرکتهای وابسته به جز شرکت خودرو سرویس شهرداری مستقیماً با مناطق منعقد نگردیده است. سهم کارمزد (بالاسری) هر یک سازمانها و شرکت های مذکور در قبال اجرای پروژه های عمرانی واگذاری از محل بودجه عمومی شهرداری تهران حداکثر سه درصد (۳٪) اعتبارات مربوطه است؛ که در معاملات با اشخاص وابسته در صورتهای مالی افشاء نمی شود مضافاً اینکه واگذاری حجم زیاد عملیات بدون واسطه گری به بخش خصوصی باعث کاهش هزینه های پروژه ها می شود و برون سپاری قراردادهای بار بدهی مالیات بر ارزش افزوده به دولت و هزینه هنگفتی را بر شهرداری تهران تحمیل می کند.

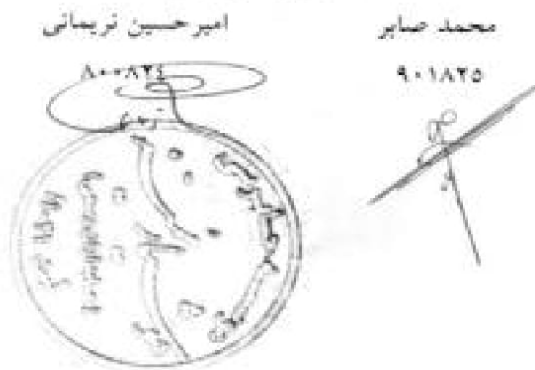


- ۱۷-۹- تراز و فهرست حساب‌ها در سطوح کل، معین و تفصیلی بایستی به شکلی صورت گیرد که ضمن رعایت استانداردهای حسابداری، نیازها و الزامات قانونی شهرداری‌ها را هم فراهم آورد و لیکن شهرداری فاقد حسابهای تفصیلی می باشد.
- ۱۷-۱۰- صورت ریز دعاوی حقوقی ارائه شده به صورت کامل به این موسسه ارائه نگردیده است، همچنین آثار مالی ناشی از دعاوی مزبور در صورت های مالی افشا نشده است.

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۱

(حسابداران رسمی)





منطقه ۱۹

اداره کل امور مالی

شهرداری منطقه ۱۹

صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

تاریخ :
شماره :
پیوست :

با سلام

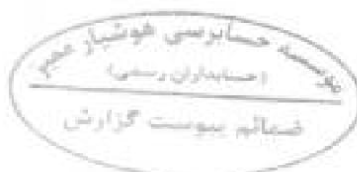
احتراماً به پیوست صورت‌های مالی شهرداری منطقه ۱۹ تهران برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ تقدیم می‌شود .
اجزای تشکیل دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است :

شماره صفحه

- | | |
|--|----------|
| ۱- ترازنامه | ۲ |
| ۲- صورت مازاد (کسری) درآمد بر هزینه | ۳ |
| ۱-۲- گردش مازاد (کسری) درآمد بر هزینه انباشته | ۳ |
| ۳- صورت جریان وجوه نقد | ۴ |
| ۴- یادداشتهای توضیحی: | |
| الف - تاریخچه فعالیت شهرداری | ۵ |
| ب - مبنای تهیه صورت‌های مالی | ۵ |
| پ - خلاصه اهم رویه های حسابداری | ۶ و ۷ |
| ت - یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی | ۸ الی ۶۸ |

صورت‌های مالی بر اساس **استانداردهای حسابداری** تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ به تأیید شهردار و معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری رسیده است .

نام و نام خانوادگی	سمت	اعضاء
مهدی هدایت		
محبوبه خوش نوای فومنی		
فرزاد ایران آسای		
رحمان امیدتپ		



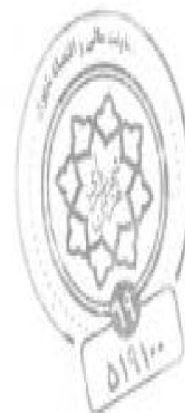
شماره ۱۶

نوع

در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

(تجدید ارائه شده)		پادداشت	بدهیها و ارزش ویژه	(تجدید ارائه شده)		پادداشت	داراییها
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹			۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹		
ریال	ریال		بدهیهای جاری:	ریال	ریال		داراییهای جاری:
۲,۷۵۱,۹۳۲,۰۴۱,۸۹۶	۳,۱۱۰,۲۹۱,۷۱۲,۸۶۶	۱۴	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۵۷,۱۲۰,۵۵۸,۱۰۸	۱۲۱,۳۸۸,۶۰۷,۳۷۱	۴	موجودی نقد
۷۱۷,۳۲۱,۶۲۸,۹۵۰	۸۶۵,۲۰۳,۷۱۵,۲۱۴	۱۵	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۱,۲۶۲,۴۳۲,۴۴۹,۱۳۱	۲,۲۶۶,۲۲۳,۲۹۹,۱۱۲	۵	حسابها و اسناد دریافتی تجاری
۵۲,۸۸۹,۹۲۰,۶۷۹	۵۲,۲۳۲,۹۲۰,۶۷۹	۱۶	حسابهای دریافتی گروه	۳,۸۶۱,۶۷۷,۲۸۱	۳,۰۸۳,۴۶۶,۲۲۴	۶	سایر حسابها و اسناد دریافتی
۹۳,۸۸۹,۴۳۷,۷۷۷	۶۲,۷۷۶,۴۲۵,۶۱۲	۱۷	پیش دریافتها	۷۷,۳۸۸,۱۷۱,۴۳۰	۶۰,۰۴۵,۴۴۳,۳۷۴	۷	حسابهای دریافتی گروه
				۳۰۳,۶۹۳,۶۳۳,۵۱۶	۳۱۶,۲۱۸,۱۰۱,۳۷۹	۸	موجودی مواد و کالا
				۱۷۰,۵۲۳,۹۶۴,۵۳۹	۲۲۷,۹۷۹,۷۱۲,۵۱۴	۹	سفرات و پیش پرداختها
				۲,۳۷۵,۱۳۱,۷۵۲,۰۷۵	۲,۹۹۴,۹۴۸,۷۴۷,۴۷۳		جمع داراییهای جاری
							داراییهای غیر جاری:
۳,۶۱۶,۱۳۳,۱۴۹,۳۰۲	۴,۰۹۰,۵۱۱,۷۷۴,۳۷۱		جمع بدهیهای جاری	۲,۰۱۸,۷۵۷,۶۶۶,۷۱۸	۲,۰۰۳,۹۱۵,۵۹۹,۲۵۸	۱۰	داراییهای ثابت مشهود
			بدهیهای غیر جاری:	۴۵,۷۱۴,۱۰۹,۴۵۶	۴۶,۳۵۴,۰۱۸,۲۵۶	۱۱	داراییهای نامشهود
				۱۲۳,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	مرداب گذاری ها و مشارکت ها
				۳,۹۳۷,۷۸۱,۹۲۸	۲۷,۰۱۶,۷۹۵,۳۵۰	۱۳	سایر داراییها
				۲,۱۹۲,۱۵۸,۵۵۶,۱۸۲	۲,۲۰۱,۱۱۵,۴۱۳,۰۶۴		جمع داراییهای غیر جاری
			جمع بدهیهای غیر جاری				
			ارزش ویژه:				
۹۵۱,۱۵۷,۱۶۰,۹۵۵	۱,۱۰۵,۵۵۲,۳۸۶,۳۶۶		مازاد (کسری) درآمد بر هزینه انباشته				
۹۵۱,۱۵۷,۱۶۰,۹۵۵	۱,۱۰۵,۵۵۲,۳۸۶,۳۶۶		جمع ارزش ویژه				
۴,۵۶۷,۲۹۰,۳۱۰,۲۵۷	۵,۱۹۶,۰۶۴,۱۶۰,۷۳۷		جمع بدهیها و ارزش ویژه	۴,۵۶۷,۲۹۰,۳۱۰,۲۵۷	۵,۱۹۶,۰۶۴,۱۶۰,۷۳۷		جمع داراییها

پاداشتهای توجیهی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

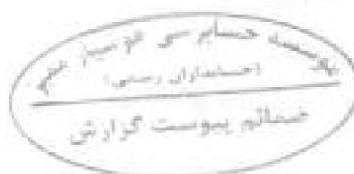


سوردری صفحه ۱۹
 صورت مزاد (کسری) در آمد و هزینه
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

پادداشت	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	(تجدید ارائه شده)
ریال	ریال	ریال	
۱۸			فروش خالص / درآمد حاصل از ارائه خدمات
	۱,۷۷۰,۹۷۳,۱۸۸,۳۹۸	۱,۲۹۰,۰۴۵,۸۲۲,۱۵۹	درآمدهای حاصل از فروش و ارائه خدمات عملیاتی
	(۱۷,۷۱۲,۳۸۵,۹۸۰)	(۱۲,۷۰۴,۷۷۱,۲۳۱)	برگشت از درآمدهای حاصل از فروش و ارائه خدمات عملیاتی
	(۲۲۵,۲۱۴,۰۲۸,۳۹۸)	(۸۵,۷۴۶,۶۵۰,۴۹۳)	تخفیف بر درآمدهای حاصل از فروش و ارائه خدمات عملیاتی
		۱,۸۸۹,۵۹۴,۴۰۰,۵۶۵	جمع خالص درآمدهای عملیاتی
۱۹			هزینه های عملیاتی
	(۱,۱۹۳,۵۴۸,۳۳۰,۸۸۸)	(۷۸۱,۹۹۵,۵۴۹,۳۸۸)	هزینه های مأموریت خدمات شهری
	(۸۸۲,۷۷۷,۳۹۸,۱۶۵)	(۲۸۳,۰۰۰,۸۲۸,۴۶۳)	هزینه های مأموریت حمل و نقل و ترابری
	(۱,۰۷۷,۸۰۶,۲۸۸,۳۶۱)	(۴۰۱,۵۷۹,۷۷۱,۳۴۴)	هزینه های مأموریت خدمات مدیریتی
	(۲۲۴,۱۰۲,۴۰۸,۸۲۲)	(۱۲۱,۸۲۸,۱۵۳,۶۲۳)	هزینه های مأموریت اجتماعی و فرهنگی
	(۳۰,۷۱۶,۲۶۱,۸۸۷)	(۳۲,۸۳۹,۲۲۲,۶۷۰)	سایر هزینه ها (استهلاک)
	(۱۵,۴۹۹,۱۴۶,۴۶۱)	(۸,۷۹۴,۸۸۸,۸۰۶)	هزینه های مأموریت شهرسازی
	(۱۰,۷۴۴,۴۹۲,۱۶۷)	(۵,۵۶۳,۰۴۵,۸۰۰)	هزینه های مأموریت امنیتی و مدیریت بحران
		(۱,۷۲۵,۶۰۱,۳۷۹,۰۲۴)	جمع هزینه ها
	(۳,۴۴۵,۲۱۲,۴۲۶,۷۵۳)	(۵۴۶,۰۰۷,۰۷۸,۵۰۹)	مزاد (کسری) در آمد بر هزینه عملیاتی
		(۱,۹۱۷,۹۶۷,۵۵۴,۷۳۳)	درآمدهای غیر عملیاتی :
۲۰			درآمدهای غیر عملیاتی
	۲۹۵,۰۸۱,۷۵۹,۴۴۲	۱۹۳,۵۷۵,۱۷۳,۴۰۰	تخفیفات و برگشت از درآمدهای غیر عملیاتی
	(۶,۴۲۳,۲۷۶,۸۰۵)	(۳,۲۸۴,۰۲۰,۹۶۵)	جمع خالص درآمدهای غیر عملیاتی
		۱۹۰,۲۹۲,۹۵۲,۸۷۵	مزاد (کسری) در آمد بر هزینه سال
	۲۸۸,۴۵۸,۴۸۲,۶۳۷	(۳۵۵,۷۱۴,۱۲۵,۶۲۳)	
	(۱,۶۲۸,۵۰۹,۰۷۰,۰۹۶)		
گروشی مزاد (کسری) در آمد بر هزینه انباشته			
			مزاد (کسری) در آمد بر هزینه سال
	۸۴۰,۵۲۹,۱۱۴,۲۶۵	۵۱۱,۶۷۳,۴۵۱,۸۹۳	ارزش خالص در ابتدای سال
۲۱			تعدیلات سنواتی
	۱۱۰,۶۲۸,۰۴۶,۴۹۰	۱۳۷,۴۶۱,۸۲۵,۶۹۴	ارزش خالص در ابتدای سال - تعدیل شده
		۶۵۸,۹۳۵,۲۱۷,۵۸۷	دریافتهای انتقالی
۲۲			پرداختهای انتقالی
	۲,۱۲۶,۸۵۰,۰۴۴,۱۲۵	۱,۷۲۰,۴۹۴,۳۲۵,۹۵۴	خالص سایر تغییرات در ارزش خالص
۲۳			ارزش خالص در پایان سال
	(۱,۳۵۴,۹۴۵,۷۴۸,۶۲۸)	(۱,۰۷۲,۵۵۸,۳۵۶,۹۵۲)	
		۶۴۷,۹۳۵,۹۸۹,۰۰۳	
	۱,۷۸۲,۹۰۴,۲۹۵,۵۰۷	۹۵۱,۱۵۷,۱۶۰,۹۵۵	
		۱,۱۰۵,۵۵۲,۳۸۶,۳۶۶	

از آنجایی که اجزای تشکیل دهنده درآمد و هزینه جامع مخلوط به درآمد سال و تعدیلات سنواتی است ، لذا صورت درآمد و هزینه جامع ارائه نشده است .

پادداشتهای توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است .



صورت جریان وجوه نقد
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

(تجدید ارائه شده)		سال ۱۳۹۹		یادداشت	فعالیت های عملیاتی :
سال ۱۳۹۸	ریال	ریال	ریال		
(۱۱۹,۶۲۱,۹۳۳,۴۱۴)		(۱۲۶,۴۲۴,۵۱۵,۷۸۲)		۲۴	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی
۱,۱۱۵,۱۸۴,۵۴۲		۱,۲۲۶,۰۴۸,۶۵۹			بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی :
	(۱۲۵,۱۹۸,۴۶۷,۱۲۳)				سود دریافتی بابت سپرده سرمایه گذاری و اوراق مشارکت
(۱۵,۶۹۱,۳۷۹,۹۵۱)		(۱۵,۹۳۶,۱۹۶,۳۵۸)			فعالیت های سرمایه گذاری :
(۵۶۸,۵۸۲,۰۰۰)		(۶۳۹,۹۰۹,۰۰۰)			وجوه پرداختی بابت خرید دارایی ثابت مشهود
۱۵۵,۴۰۷,۰۵۲,۲۸۲		۲۰۶,۰۵۲,۳۲۱,۶۴۴			وجوه پرداختی بابت خرید دارایی نامشهود
					وجوه حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
۱۳۹,۱۴۷,۱۹۰,۳۳۱	۱۸۹,۴۷۶,۲۱۶,۲۸۶				سرمایه گذاری ها
۲۰,۶۴۰,۴۴۱,۴۵۹	۴۴,۲۷۷,۲۴۹,۱۶۳				جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
۳۶,۴۸۸,۲۵۷,۳۴۱	۵۷,۱۲۰,۸۵۸,۱۰۸				خالص الزامات (کاهش) در وجه نقد
۵۷,۱۲۸,۶۹۸,۱۰۰	۱۲۱,۳۹۸,۶۰۷,۲۷۱				مانده وجه نقد در آغاز سال
۵۸۲,۶۷۷,۰۰۰	۵۸۲,۶۷۷,۰۰۰				مانده وجه نقد در پایان سال
					مبادلات غیر نقدی

پادداشتهای توضیحی همراه، جزء لا یتفک صورتهای مالی است.



۱- تاریخچه و اداره امور شهرداری:

۱-۱- وضعیت جغرافیایی:

شهرداری منطقه ۱۹ تهران در منتهی الیه جنوبی شهر تهران واقع گردیده است و در مجاورت مناطق ۱۶-۱۷-۱۸ و ۲۰ می باشد. این منطقه از بافتی قدیمی برخوردار است و شامل محله های متعددی است که مهمترین آنها خانی آباد نو، شهرک شریعتی، عیدل آباد، صالح آباد، دولت خواه، شهرک احمدیه، و شهرک بخارایی می باشند.

۱-۲- شهرداری منطقه ۱۹ به پنج ناحیه اصلی و ۱۲ محله قابل تفکیک است.

ناحیه یک: شامل چهار محله

ناحیه دو: شامل چهار محله

ناحیه سه: شامل چهار محله

ناحیه چهار: شامل حریم

ناحیه پنج: شامل یک محله

محدوده جغرافیایی منطقه ۱۹

شمال: فرودگاه قلمه مرغی- اتوبان جوانه

جنوب: اتوبان آزادگان

غرب: اتوبان آیت الله سعیدی

شرق: اتوبان نواب سخیابان بهمنیار

۱-۳- وضعیت اشتغال:

آمار وضعیت استخدام پرسنل شهرداری منطقه ۱۹ تهران بشرح زیر می باشد:

۱۳۹۸	۱۳۹۹
نفر	نفر
۳۱۸	۲۸۵
۴۲۷	۴۲۴
۷۴۵	۷۰۹

کارمندان رسمی

کارمندان قراردادی

۲- مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد مقتضی از ارزشهای جاری نیز استفاده شده است.

۳- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۳-۱- موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و کالا به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش تک تک اقلام، گروههای اقلام مشابه ارزشیابی می شود. در صورت فرونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش، ما به التفاوت به عنوان ذخیره کاهش ارزش موجودی شناسایی می شود.

۳-۲- داراییهای ثابت مشهود

۳-۲-۱- مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا عمر مفید داراییهای ثابت با بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها می گردد، به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده داراییهای مربوطه مستهلک می شود. هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی که به منظور حفظ و ترمیم منابع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود، هنگام وقوع به هزینه های جاری تلقی و به مازاد درآمد و هزینه دوره منظور می گردد.

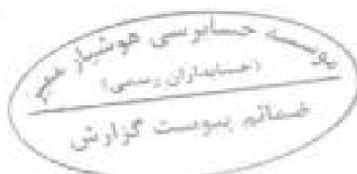
۳-۲-۲- استهلاك داراییهای ثابت مشهود با توجه به عمر مفید برآوردی داراییهای مربوط (و یا در نظر گرفتن آیین نامه استهلاكات موضوع ماده ۱۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۴ و اصلاحیه های بعدی آن) و براساس نرخها و روشهای زیر محاسبه می شود:

دارایی	نرخ استهلاك	روش استهلاك
ساختمان	۱۵ ساله، ۲۵ ساله	خط مستقیم
تاسیسات	۱۵ ساله، ۱۵ درصد ۴ ساله ۱۲ درصد	نزولی و خط مستقیم
اثاثه و متعلقات	۳ ساله، ۱۰ ساله ۳۵ درصد	نزولی و خط مستقیم
	۵ ساله ۸ درصد	
ایزار آلات قالب ها	۴ ساله و ۲۷ درصد	نزولی و خط مستقیم
وسایل نقلیه	۴ ساله، ۶ ساله	خط مستقیم

برای داراییهای ثابتی که طی ماه تحصیل می شود و مورد بهره برداری قرار می گیرد استهلاك از ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می شود. در مواردی که هر یک از داراییهای استهلاك پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیلی کار و یا حل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاك آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰٪ نرخ استهلاك منعکس در جدول بالا است.

۳-۳- سرمایه گذاریها

سرمایه گذاریهای بلند مدت به بهای تمام شده پس از کسر هر گونه ذخیره بابت کاهش دائمی در ارزش هر یک از سرمایه گذاریها ارزشیابی می شود.



۳-۴- مشارکتها:

مشارکتها یا اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس ارزیابی آورده خیر نقدی از قبیل زمین یا بهای ارزیابی شده و یا معادل سهم هزینه های تراکم، اضافه بنا و سایر عوارض سهم شهرداری از کل هزینه های برآورد شده ساخت محاسبه، شناسایی و در حسابها ثبت می گردد.

۳-۵- درآمد ها:

درآمدها در شهرداری از حیث شناسایی به دو طبقه کلی تقسیم می شوند:

۱- درآمدهای مستمر مناطق مانند درآمد های نوسازی و پیشه روان بر مبنای قبوض صادره توسط اداره کل درآمد شناسایی و ثبت می شود و همچنین سایر درآمدهای مستمر سازمان های خیر مستقل از قبیل درآمد اجاره بها ملک یا تاسیسات در اختیار، درآمد حاصل از فروش طرح ترافیک، پارکومتر، درآمد حاصل از صدور پروانه و تمدید تاکسی در زمان تحقق شناسایی و ثبت می گردد.

۲- درآمدهای غیر مستمر که به تناوب در طی دوره مالی و به محض وقوع در حسابها شناسایی می شود مانند درآمدهای زیر بنا، پارکینگ، پذیره و غیره

۳-۶- هزینه ها:

هزینه ها به محض تحقق و تحمل در حسابها ثبت و شناسایی می گردد.

کتاب هزینه های جاری شهرداری در بک حساب (کد ۸۰۰) ثبت شده و بر اساس اطلاعات سیستم بودجه به مأمورتهای شش گانه تفکیک و در صورتهای مالی گزارش می گردد.

با توجه به دستورالعملهای معاونت اداری و مالی شهرداری تهران هزینه های پرسنلی منطقه شامل حقوق و مزایای پرسنل رسمی و قراردادی و مأمور از محل ردیف های اعتباری مصوب ۱ و ۲ و ۵ به صورت متمرکز توسط اداره کل امور مالی شهرداری پرداخت و اعتبار مربوطه نیز در اختیار اداره کل مزبور قرار گرفته است.

۳-۷- دوره عمل بودجه:

با توجه به ماده ۲۴ آیین نامه مالی شهرداری، دوره عمل بودجه هر سال تا ۱۵ اردیبهشت ماه سال بعد خواهد بود و تعهداتی که تا آخر اسفند ماه هر سال تحقق یافته باشد تا خاتمه دوره عمل بودجه از محل اعتبار مربوط قابل پرداخت خواهد بود. لذا وجوه نقد مناطق، ادارات و سازمان های خیر مستقل متأثر از دریافت و پرداخت وجوه نقد از محل اعتبار جذب شده سال مالی مورد گزارش در دوره عمل بودجه (تا ۱۵ اردیبهشت ماه) می باشد.

۳-۸- دارائیهای ثابت عمومی:

به موجب بند یک ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، از وظایف اساسی شهرداری ها ایجاد دارائیهای عمومی از قبیل بزرگراه ها، خیابان ها و کوچه ها، میدان ها، باغ های عمومی، مجاری آب، اماکن تفریحی و پرورشی می باشد. همچنین به موجب ماده ۴۵ آیین نامه مالی شهرداری ها این قبیل دارائیهای متعلق به شهر بوده و برای استفاده عموم اختصاص یافته است و تنها در صورتیکه بعضی از اموال عمومی شهر به نحوی تغییر حالت و موقعیت دهد که قابلیت استفاده عمومی از آن سلب گردد به تشخیص انجمن شهر (شورای اسلامی شهر) جزء اموال اختصاصی می گردند. لذا با توجه به عدم امکان اعمال حقوق مالکانه به این قبن دارائیهای بموجب مفاد یاد شده اخیر الذکر و تعلق عمومی آنان به شهر، در رعایت استانداردهای حسابداری هزینه های تحصیل احداث، تعمیر و نگهداری و حفاظت محصله در سال وقوع به عنوان هزینه دوره شناسایی و صرفاً بصورت اطلاعات آماری در حسابهای انتظامی ثبت و نگهداری می گردند.



۴-۱-۲ موجودی بانکی حساب پرداخت

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹
ریال	ریال
۷۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۶۱۷,۲۲۲
-	۵,۸۹۵,۲۸۱
-	۲۳۹,۵۱۲,۱۰۳
۷۳۰,۵۰۰,۰۰۰	

بانک شهر شهابیه شعبه حساب جاری
 حساب جاری شهر کاشانی ۳۳۳۶۱۳۳۱
 مبلغ ۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریالی آزاد
 جمع

۵- حسابهای و استاد دریافتی تجاری

سال ۱۳۹۸ (تجدید اثرات)	سال ۱۳۹۹	پایداشت
ریال	ریال	
۱,۳۶۵,۳۹۵,۳۷۴	۲,۳۴۱,۱۳۲,۲۵۴	۵-۱
۶۱,۴۶۱,۵۱۸,۴۵۴	۲۵,۴۰۰,۰۰۰	۵-۲
۲۱,۴۴۶,۴۹۵,۴۲۳	۲۵,۱۹۲,۹۹۸,۸۴۹	۵-۳
(۱,۳۱۵,۹۸۲,۳۲۲)	(۱,۳۱۱,۳۲۲,۳۲۲)	۵-۴
(۵۷۵,۴۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۱۲۹,۸۷۱,۰۰۰)	
۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۱	۲,۳۴۶,۳۳۲,۳۳۱	

حسابهای دریافتی تجاری
 استاد دریافتی
 استاد دریافتی نگرول شده تجاری
 استاد دریافتی در جریان استرداد
 استاد دریافتی بکشد مدت
 جمع

۵-۱ حسابهای دریافتی عملیاتی

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	پایداشت
ریال	ریال	
۱,۳۳۰,۳۳۲,۳۳۱	۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۱	۵-۱-۱
۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۱	۳۳۸,۳۳۲,۳۳۱	۵-۱-۲
۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۱	۳۳۰,۳۳۲,۳۳۱	۵-۱-۳
۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۱	۳۳۲,۳۳۲,۳۳۱	۵-۱-۴
۳۳۲,۳۳۲,۳۳۱	۳۳۲,۳۳۲,۳۳۱	۵-۱-۵
۳۳۲,۳۳۲,۳۳۱	۳۳۲,۳۳۲,۳۳۱	۵-۱-۶
۳۳۲,۳۳۲,۳۳۱	۳۳۲,۳۳۲,۳۳۱	۵-۱-۷
۱,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۱	۳,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۱	

اشخاص حقیقی
 اشخاص حقوقی
 موسسات دولتی
 نهادهای عمومی
 سایر اشخاص حقیقی
 سازمانهای وابسته به شهرداری تهران
 شرکتها وابسته به شهرداری تهران
 جمع



۱-۱-۵- انشعاب حقیقی

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	یادداشت	
ریال	ریال		
۱,۲۲۷,۷۷۰,۸۶۲,۷۱۶	۱,۴۲۱,۲۰۰,۳۳۹,۰۱۷	۵-۱-۱-۱	سرجمع کلیه مودیان
-	۹,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰		حلاکو موبد فر
۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰		عبدالحمید پنهانی
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		لطیفه طهماسبی
۳۹,۲۲۴,۰۰۰	۳۹,۲۲۴,۰۰۰		خلیله طاهری
۹,۲۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰		میداسمد موسوی
۳,۳۹۹,۴۹۰	۹۹,۴۹۳		سایر
۱,۲۳۰,۱۱۳,۵۳۷,۲۰۶	۱,۴۲۴,۰۱۲,۷۱۲,۵۱۰		جمع

۱-۱-۱-۵- مانده حساب مطالبات از مودیان بابت درآمدهای عملیاتی مستمر شامل ترمینال، مدیریت پسماند واحدهای تجاری، مسکونی و اداری و اماکن عمومی و کسب و پیشه است که به شرح مورد شناسایی و وصول قرار گرفته است.

شرح

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	
ریال	ریال	
۲۹۳,۳۲۰,۱۷۲,۷۶۶	۲۱۳,۴۳۰,۱۷۲,۷۶۶	درآمدهای عملیاتی مستمر شناسایی شده تا سال ۱۳۸۸
۵۴,۳۰۵,۳۲۰,۷۵۵	۵۴,۳۰۵,۳۲۰,۷۵۵	درآمدهای عملیاتی مستمر شناسایی شده در سال ۱۳۸۹
۵۴,۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	درآمدهای عملیاتی مستمر شناسایی شده در سال ۱۳۹۰
۹۳,۳۲۱,۱۴۲,۴۲۳	۳۳,۳۲۱,۱۴۲,۴۲۳	درآمدهای عملیاتی مستمر شناسایی شده در سال ۱۳۹۱
۹۱,۴۲۲,۹۴۶,۴۴۶	۹۱,۴۲۲,۹۴۶,۴۴۶	درآمدهای عملیاتی مستمر شناسایی شده در سال ۱۳۹۲
۱۶۸,۸۳۴,۱۹۳,۲۸۲	۱۶۸,۸۳۴,۱۹۳,۲۸۲	درآمدهای عملیاتی مستمر شناسایی شده در سال ۱۳۹۳
۱۷۸,۸۹۵,۳۱۵,۳۲۵	۱۷۸,۸۹۵,۳۱۵,۳۲۵	درآمدهای عملیاتی مستمر شناسایی شده در سال ۱۳۹۴
۲۱۰,۴۳۳,۹۰۵,۰۸۱	۲۱۰,۴۳۳,۹۰۵,۰۸۱	درآمدهای عملیاتی مستمر شناسایی شده در سال ۱۳۹۵
۲۳۱,۳۲۲,۹۶۷,۵۴۲	۲۳۱,۳۲۲,۹۶۷,۵۴۲	درآمدهای عملیاتی مستمر شناسایی شده در سال ۱۳۹۶
۲۲۸,۰۲۸,۴۲۰,۰۲۱	۲۲۸,۰۲۸,۴۲۰,۰۲۱	درآمدهای عملیاتی مستمر شناسایی شده در سال ۱۳۹۷
۲۴۱,۳۷۳,۳۲۴,۰۷۰	۲۴۱,۳۷۳,۳۲۴,۰۷۰	درآمدهای عملیاتی مستمر شناسایی شده در سال ۱۳۹۸
-	۳۳۲,۰۰۴,۳۰۰,۳۴۹	درآمدهای عملیاتی مستمر شناسایی شده در سال ۱۳۹۹
۱,۳۹۷,۸۰۱,۳۷۷,۴۴۱	۲,۱۲۹,۸۰۶,۳۱۸,۳۱۰	جمع درآمدهای عملیاتی مستمر شناسایی شده
(۵۷۰,۰۳۰,۸۵۴,۲۲۵)	(۵۰۸,۴۰۵,۹۷۹,۲۹۳)	درآمدهای عملیاتی مستمر وصول شده و تعدیلات
۱,۲۲۷,۷۷۰,۸۶۲,۷۱۶	۱,۴۲۱,۲۰۰,۳۳۹,۰۱۷	مانده حساب مطالبات از مودیان

۱۴۰۰

۱-۱-۲- اجرائیه ها

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	
ریال	ریال	
۱۷۲,۲۴۶,۸۱۸,۹۹۷	-	دادگستری کل استان تهران (اجرائیه احکام مجتمع قضایی عدالت)
۸,۴۷۶,۳۰۸,۸۵۸	۴۰۴,۹۵۵,۸۲۰	دادگستری جمهوری اسلامی
۲,۵۱۴,۳۱۵,۶۱۷	-	بنگاه مستوفقان و چکبازان
۲۱,۴۲۵,۰۰۰	۲۱,۴۲۵,۰۰۰	سایر
۱۸۳,۵۱۹,۱۴۸,۴۴۲	۴۲۸,۵۸۰,۸۲۰	جمع

۱-۱-۲-۵- بابت املاک مدارش وراثت مرحوم معصومان نژاد دادگستری



۳-۱-۵ موسسات دولتی

یادداشت	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
اداره کل امور مالی (وقت ووب)	۴۵۶,۱۸۵,۰۴۵,۰۰۴	۱۲۰,۹۱۷,۴۹۴,۶۷۰
شرکت فاضلاب تهران	۵,۸۷۸,۰۷۳,۲۱۸	۵,۸۷۸,۰۷۳,۲۱۸
شرکت آب و فاضلاب جنوب غرب استان تهران	۳,۲۲۴,۲۶۵,۰۸۳	۳,۲۲۴,۲۶۵,۰۸۳
شرکت طرح گاز رسانی (ش گاز استان تهران)	۱,۹۸۰,۷۵۹,۰۴۱	۱,۹۸۰,۷۵۹,۰۴۱
ش آب و فاضلاب روستایی استان تهران	۱,۰۳۷,۱۰۲,۰۱۷	۱,۰۳۷,۱۰۲,۰۱۷
ش آب و فاضلاب شهرستان ری منطقه ۶	۷۱۵,۳۰۲,۰۰۰	۷۱۵,۳۰۲,۰۰۰
سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران	۳۹۸,۲۸۸,۰۰۰	۳۹۸,۲۸۸,۰۰۰
دانشگاه علوم پزشکی تهران	۳۹۱,۱۶۴,۰۰۰	۳۹۱,۱۶۴,۰۰۰
اداره کل تربیت بدنی جنوب غرب تهران	۲۹۸,۴۶۸,۰۰۰	۲۹۸,۴۶۸,۰۰۰
شرکت سهامی داروئی کشور	۲۱۹,۹۸۴,۰۰۰	۲۱۹,۹۸۴,۰۰۰
لیروی نظامی جمهوری اسلامی ایران	۱۰۹,۸۵۳,۰۰۰	۱۰۹,۸۵۳,۰۰۰
سازمان بهزیستی	۹۷,۸۶۷,۰۰۰	۹۷,۸۶۷,۰۰۰
سایر	۱۳۷,۳۲۲,۷۹۸	۱۳۹,۴۲۹,۶۹۱
جمع	۴۷۰,۶۸۴,۳۹۳,۱۶۱	۱۲۵,۶۱۷,۹۴۹,۷۲۸

۴-۱-۵- نهاد های عمومی

موقوفه مفرح	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
فرماندهی لیروی انتظامی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۲۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۵-۱-۵ سایر اشخاص حقوقی

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	
ریال	ریال	
۱۵,۶۱۰,۷۲۵,۰۰۰	۲۳,۵۶۳,۴۸۳,۰۰۰	۵-۱-۵-۱ شرکت آب و فاضلاب منطقه ۶
۶,۷۶۲,۵۸۲,۷۵۲	۷,۶۸۳,۴۴۰,۰۷۹	۵-۱-۵-۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی
	۱,۲۱۸,۷۴۹,۸۰۵	شهرداری تهران
۶,۳۰۴,۷۲۱,۹۵۱	۱۱,۶۹۲,۳۶۱,۹۵۱	شهرداری منطقه ۱۹
۴,۴۲۶,۱۵۸,۰۰۰	۸,۶۲۳,۸۴۹,۰۰۰	شرکت برق بهمن
۲,۴۴۱,۰۸۵,۰۰۰	۳,۳۰۵,۷۳۵,۰۰۰	شرکت گاز استان تهران منطقه نه
۱,۷۳۰,۳۹۰,۰۰۰	۲,۰۹۴,۷۰۰,۰۰۰	شرکت مخابرات
۱,۰۲۴,۷۹۹,۰۲۰		پی سازه پارس
۹۸۵,۴۹۵,۰۰۰	۱,۴۶۵,۳۹۹,۰۰۰	شرکت مخابرات منطقه ۵
۴,۲۸۵,۸۲۳,۴۱۸	۴,۴۱۵,۳۵۶,۵۱۹	سایر
۳۳,۵۷۱,۸۸۰,۱۴۱	۶۴,۰۶۳,۰۷۴,۳۵۴	جمع

۵-۱-۵-۱ بابت درآمد حفاری طولی

۵-۱-۵-۲ بابت تخفیفات اعطاء شده به مودیان بابت بافت های فرسوده طبق نامه ۳۱۲/۱۰۸۱۶۷۶ سال ۱۳۹۷ و وزارت راه و شهرسازی

۵-۱-۶ سازمانهای وابسته به شهرداری تهران

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۲۳,۹۱۳,۱۳۷,۲۷۳	۲۳,۹۱۳,۱۳۷,۲۷۳	۵-۱-۶-۱ سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
۳,۹۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۵-۱-۶-۲ سازمان حمل و نقل و ترافیک
۲,۴۴۲,۱۶۳,۶۵۱	۲,۴۴۲,۱۶۳,۶۵۱	سازمان توسعه شهرداری تهران
۱,۰۳۵,۹۰۳,۸۱۵	۱,۰۳۵,۹۰۳,۸۱۵	۵-۱-۶-۳ سازمان مدیریت و پسماند شهر تهران
۷۳,۹۳۷,۰۰۰	۷۳,۹۳۷,۰۰۰	سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
	۱,۳۴۰,۰۰۰	سایر
۳۱,۴۶۲,۶۴۱,۷۳۹	۳۱,۴۶۳,۹۸۱,۷۳۹	جمع

۵-۱-۶-۱ فرایند مدیریت و نگهداری و مرمت شبکه و ترافیک و روشنایی شبکه و امور خدمات اجتماعی و مدیریت ترافیک

۵-۱-۶-۲ بابت تعویض و نگهداری و تعمیرات خطوط اتوبوس و اصلاح هندسی سطح خیابانهای منطقه ۱۹

۵-۱-۶-۳ بابت اصلاحات، ایجاد و مرافق مناطق صنعتی و خدماتی و سایر امور مربوط به سازمان و زیرساخت و مرکز خدمات شهری



۵-۱-۷ شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران

یادداشت	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
	ریال	ریال
۵-۱-۷-۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	-	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

شرکت سمانتک صنایع و معادن شهر
ش.سرویس پیم شهر
جمع

۵-۱-۷-۱ اصلاح سند ۴۴۵۷ با ۸۵ پرداخت به ش. سمانتک صنایع و معادن شهر از محل پروژه مشارکتی سازمان بازنشستگی می باشد.

۵-۲ اسناد دریافتی

یادداشت	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
	ریال	ریال
۵-۲-۱	۳,۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۵-۲-۲	۲۱,۸۳۳,۵۶۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۳,۰۱۸,۶۵۶
	۲۰,۳۲۰,۹۷۳	-
جمع	۲۵,۵۰۶,۰۰۰,۹۷۳	۲۹,۶۶۱,۰۱۸,۶۵۶

اسناد دریافتی از سایر اشخاص حقوقی
اسناد دریافتی از اشخاص حقوقی
اسناد دریافتی نهاد های دولتی
جمع

۵-۲-۱ اسناد دریافتی از سایر اشخاص حقوقی

یادداشت	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
	ریال	ریال
	۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-
	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۵-۲-۱-۱	-	۱۳,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰
	-	۲,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰
	-	۱,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰
	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
	-	۵۴,۰۰۰,۰۰۰
	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
جمع	۳,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰

شرکت خالی روب شهر
شرکت آزاد سهر آرتاویل
شرکت آبی سازان لوگ جدید
توسعه خدماتی اطمینان پاسارگاد آکام
سهریگران پارسیان
ایده سازان نوین فرشیا
شرکت پشه ویران مشهور
شرکت پارس بر اعظم پاشهر
جمع

۵-۲-۱-۱ بابت ۷ فقره چک در قبال فروش زیاده



۵-۲-۲ اسناد دریافتی از اشخاص حقیقی

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	
ریال	ریال	
-	۱۲,۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰	اسماعیل بیانی
-	۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	رضا دلیر
-	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سپید مهدی زاده
-	۱,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰	شهاب الدین ذولفقاری
۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بهروز امیادی کتوزی
۲,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	مجید قنبری و شریک
۲,۰۸۸,۲۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۶۰۰,۰۰۰	حیدر لطف اله نژادهریس
۷۲۵,۹۱۲,۰۰۰	۳۴۹,۹۶۰,۰۰۰	زهراسمی
۷۲۱,۲۰۰,۰۰۰	-	فریدون عزیزنژاد
۲۹۶,۲۶۶,۶۵۶	-	حمیده نذافی
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	زهراسدی
۱۱۵,۲۰۰,۰۰۰	-	دنیا غفوری
۹۲,۲۴۰,۰۰۰	-	نیره میستانی
۸۶,۰۰۰,۰۰۰	-	اکبر صفری گردکندی
-	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
۱۰,۹۱۳,۰۱۸,۶۵۶	۲۱,۸۳۳,۵۶۰,۰۰۰	جمع



۵-۳ اسناد دریافتی نکولی شده تجاری

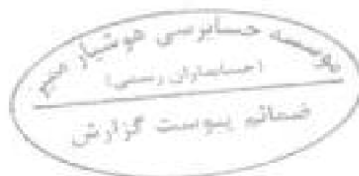
سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۸,۰۶۱,۶۰۴,۸۹۹	۲۱,۹۸۱,۸۵۹,۲۳۵	۵-۳-۱	اشخاص حقیقی (مؤدیان)
۱,۶۴۷,۰۹۰,۶۳۴	۳,۸۱۳,۰۹۰,۶۳۴	۵-۳-۲	سایر اشخاص حقوقی
۱۹,۶۶۶,۶۹۵,۵۳۳	۲۵,۷۹۴,۹۴۸,۸۶۹		جمع

۵-۳-۱ (مؤدیان) اشخاص حقیقی

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	
ریال	ریال	
-	۲,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	بهروز امیدی کتری
-	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	زهره صمدی
۳,۰۷۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۱,۷۰۰,۰۰۰	شهرزاد مهدوی
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	امیرعلی شهماری
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	محمدصادق رضائی
۵۰۷,۳۷۷,۰۰۰	۵۰۷,۳۷۷,۰۰۰	مجید احمدی
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت گروه صنعتی صابر
۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰	هاشم دلیریان
۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰	حسین کوه‌الکن
۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	موشنگ باباعلی
۲۹۱,۲۲۰,۰۰۰	۲۹۱,۲۲۰,۰۰۰	جعفر پورعلی
۲۷۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۶۰۰,۰۰۰	حسین دلیرمحمودآباد
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	علی اکبر پوزش
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مرتضی گل برگ
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	یوسف وندشان
۲۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۴۰۰,۰۰۰	نظامعلی شیدائی
۲۲۲,۰۶۱,۹۰۹	۲۲۲,۰۶۱,۹۰۹	فیروز نورانی
۲۲۲,۱۳۹,۳۶۷	۲۲۲,۱۳۹,۳۶۷	غلامعلی حلاج فنی
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	غلامرضا داریوش
۲۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۰۰,۰۰۰	غلامرضا پرتوی
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	محمد دانایی
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مجید صمصامی
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	علی فرهنگ
۹,۶۴۸,۹۹۸,۲۷۶	۱۲,۰۰۱,۹۹۸,۲۷۶	نقل به صفحه بعد



سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	
ریال	ریال	
۹,۴۴۸,۹۱۸,۳۷۶	۱۲,۰۰۱,۹۹۸,۲۷۶	نقل از صفحه قبل
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	مجید جمشیدی و شرکا
۱۸۹,۶۵۰,۰۰۰	۱۸۹,۶۵۰,۰۰۰	محمد پشتری
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	فاطمه سعیدی و شریک
۱۶۹,۸۸۰,۰۰۰	۱۶۹,۸۸۰,۰۰۰	علی عباسی
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	خدیجه یاحقیانی
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	محمد ابراهیم وزانی
۱۴۸,۲۲۰,۰۰۰	۱۴۸,۲۲۰,۰۰۰	یوک محمدزاده
۱۲۱,۳۹۹,۹۹۶	۶۷,۳۲۲,۳۳۲	حبیده نداف
۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	اله ویردی وزانی
۱۳۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۱,۹۰۰,۰۰۰	حیدر لطف اله نژادهریس
۱۳۵,۲۱۰,۰۰۰	۱۳۵,۴۱۰,۰۰۰	علی اکبر پوزش
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	فرهاد مانی
۱۳۳,۷۷۵,۰۰۰	۱۳۳,۷۷۵,۰۰۰	علی اکبر خدابخشی
۱۲۰,۷۸۸,۰۹۶	۱۲۰,۷۸۸,۰۹۶	صفر علی حسینی سیانکی
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	فریدون کریمی پور
۱۰۸,۳۷۰,۰۰۰	۱۰۸,۳۷۰,۰۰۰	صحبیت علی کردی قنلاتی
۱۰۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۶۰۰,۰۰۰	محمد آقاکش اوغلی و شریک
۱۰۶,۷۵۶,۲۰۰	۱۰۶,۷۵۶,۲۰۰	صمد قاضی نوران
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	امامعلی حیدریان
۱۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۲۰۰,۰۰۰	باقر نقی
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرامسازی و معدن کن
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مجید آل چگینی
۵,۶۵۰,۷۵۷,۳۳۱	۵,۳۴۸,۶۷۷,۳۳۱	سایر
۱۸,۰۱۹,۶۰۴,۸۹۹	۲۱,۹۸۱,۸۵۸,۲۳۵	جمع



۵-۳-۲ سایر اشخاص حقوقی

سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	
ریال	ریال	
۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	حمیدرضا جهانبان و شریک ۴۹-۹۹۹۱۹
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	محمد مهرابین و شریک ۴۹۱-۹۹۹۱۹
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سیدحسین ذبیحی شهری
۱,۷۳۸,۸۱۰,۰۰۰	۱,۷۳۸,۸۱۰,۰۰۰	توسعه خدماتی اطمینان پاساژ گادآ کام
۱۰۶,۴۸۰,۰۰۰	۱۰۶,۴۸۰,۰۰۰	عادل اسماعیل زاده ۵۷-۴۶۳۷۸
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حسین یختیاری ۴۸۱-۹۹۹۱۹
۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	سیدحسن حسینی تبار
۲۲۷,۸۰۰,۶۳۴	۲۰۳,۸۰۰,۶۳۴	سایر
۱,۶۴۷,۰۹۰,۶۳۴	۳,۲۱۳,۰۹۰,۶۳۴	جمع



۵-۴ استناد دریافتنی در جریان استرداد

یادداشت	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
اشخاص حقوقی (مودیان)	۵-۴-۱	
سایر		
جمع		
	ریال	ریال
	(۱,۳۳۶,۱۱۶,۳۳۷)	(۱,۳۱۵,۹۸۲,۳۱۴)
	(۱۷۵,۷۰۵,۹۷۷)	
	(۱,۳۱۱,۸۲۲,۳۶۴)	(۱,۳۱۵,۹۸۲,۳۱۴)

۵-۴-۱ اشخاص حقیقی (مودیان)

سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	
ریال	ریال	
۲۹۱,۲۲۰,۰۰۰	۲۹۱,۲۲۰,۰۰۰	جعفر پورعلی
۲۲۶,۶۰۱,۰۰۰	۲۲۶,۶۰۱,۰۰۰	علی جان کتایی
۱۷۶,۴۰۵,۹۷۷	-	هوشنگ شیرازی
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	اکبر حاجی زاده حسن تشلاقی
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	حاشم دلیریان
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	فرشاد کریمی پور
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	آه وردی رفعتیانی
۶۷,۳۳۲,۳۳۲	۶۷,۳۳۲,۳۳۲	حمیده نذاری
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	اکبر نیکدل
۵۷,۵۲۶,۰۰۰	۵۷,۵۲۶,۰۰۰	سرجمع کلیه مودیان
۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	نات علی اصغر
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	شکور علی نژاد
۳۲,۶۲۵,۰۰۰	۳۲,۶۲۵,۰۰۰	علی اصغر تازی ویردی
۳۱,۶۴۰,۰۰۰	۳۱,۶۴۰,۰۰۰	فرمانی کریم زاده
۱۳۴,۸۳۱,۰۰۵	۱۳۴,۱۷۱,۰۰۵	سایر
(۱,۳۱۵,۹۸۲,۳۱۴)	(۱,۳۳۶,۱۱۶,۳۳۷)	جمع



شماره ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۶- سایر حسابها و اسناد دریافتی

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۳,۵۷۶,۲۹۶,۷۸۱	۲,۶۹۸,۱۸۱,۷۲۴	۶-۱
۳۸۵,۳۸۲,۵۰۰	۳۸۵,۳۸۲,۵۰۰	۶-۲
۳,۹۶۱,۶۷۹,۲۸۱	۳,۰۸۳,۵۶۴,۲۲۴	-

سایر بدهکاران
سپرده های دریافتی
جمع

۶-۱- سایر بدهکاران

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۳,۵۱۷,۰۹۰,۴۵۷	۲,۶۳۸,۹۷۷,۴۰۰	۶-۱-۱
۶۹۷,۳۸۸,۶۷۳	۳۹۷,۴۸۸,۶۷۳	۶-۱-۲
-	-	۶-۱-۳
(۴۳۸,۲۸۶,۲۴۹)	(۲۳۸,۲۸۶,۲۴۹)	
۳,۵۷۶,۲۹۶,۷۸۱	۲,۶۹۸,۱۸۱,۷۲۴	

جاری کارکنان
اشخاص حقیقی
سایر اشخاص حقوقی
م.ذ
جمع

۶-۱-۱- جاری کارکنان

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	
ریال	ریال	
۳۵۰,۳۸۸,۴۶۲	۳۵۰,۳۸۸,۴۶۲	حقوق
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	عباس خدعنی
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	خسرو بهزادی
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	روستم عزیزی
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حمید فرجی
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	وحید محمدی
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	محمد فرخشاهی
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	رضا اروغنی
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ایرج منوری
۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	آرش وفاق احمدآبادی
۱,۵۴۴,۳۸۸,۴۶۲	۱,۲۳۷,۳۸۸,۴۶۲	نقل به صفحه بعد



سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	
ریال	ریال	
۱,۵۴۲,۳۸۸,۴۶۲	۱,۲۳۷,۳۸۸,۴۶۲	نقل از صفحه قبل
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	صفرعلی قاسملو
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	ابراهیم ادوای
۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	رحمان امید نسب
۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	حسن یعقوب پور
۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	قاسم هادی پور بخشه ورق
۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	مجید فاتحی
۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	سمیرا اژدری
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	مراد صفری
۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سعید صادقی
۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	محمود قرضی پور
۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سجاد رحمانی
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	زهرا دشتی سامانلو
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ذبیح الله عرشى
۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	فخری صابریان
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	غلامرضا کاظمی
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	شهرام ایمانی بدوئی
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	علیرضا رئیس
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	مصطفی محمدی فرد
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	مهدی خسروی
۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	صدیقه محمدناتی
۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	جواد جعفری
۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	کبری شاهی
۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	زینب علیجان تمیمی
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	نوکل فرامرزى صومعه
۴۴۲,۷۰۱,۹۹۵	۳۲۲,۰۸۸,۹۳۸	سایر
۳,۵۱۷,۰۹۰,۴۵۷	۲,۶۳۸,۹۷۷,۴۰۰	جمع



یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۲-۱-۶ اشخاص حقوقی

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹
ریال	ریال
۴۹۷,۴۸۸,۶۷۳	۴۹۷,۴۸۸,۶۷۳
۴۹۷,۴۸۸,۶۷۳	۴۹۷,۴۸۸,۶۷۳

ملی رفاهانی

جمع

۲-۱-۶ سایر اشخاص حقوقی

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹
ریال	ریال
-	-
-	-

عمران راه سازان سپهر

جمع

۲-۲ سپرده های دریافتی

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۳۸۵,۳۸۲,۵۰۰	۳۸۵,۳۸۲,۵۰۰	۶-۲-۱
۳۸۵,۳۸۲,۵۰۰	۳۸۵,۳۸۲,۵۰۰	

سپرده نزد دادگستری

جمع

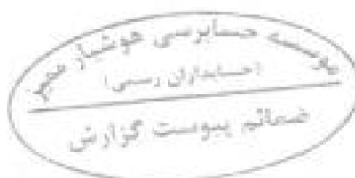
۲-۲-۱ سپرده نزد دادگستری

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹
ریال	ریال
۳۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۵۰۰,۰۰۰
۷,۸۸۲,۵۰۰	۷,۸۸۲,۵۰۰
۳۸۵,۳۸۲,۵۰۰	۳۸۵,۳۸۲,۵۰۰

کامران فائزری

دادگستری جمهوری اسلامی

جمع



۷- حسابهای دریافتنی گروه

یادداشت	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
	ریال	ریال
۷-۱	۶۰,۰۴۵,۴۶۳,۲۷۳	۷۷,۳۸۸,۱۷۱,۴۳۰
	۶۰,۰۴۵,۴۶۳,۲۷۳	۷۷,۳۸۸,۱۷۱,۴۳۰

جمع

۷-۱- حسابهای دائم فی مابین مرکز و مناطق

یادداشت	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
	ریال	ریال
۷-۱-۱	۶۰,۰۴۵,۴۶۳,۲۷۳	۷۷,۳۸۸,۱۷۱,۴۳۰
	۶۰,۰۴۵,۴۶۳,۲۷۳	۷۷,۳۸۸,۱۷۱,۴۳۰

جمع

۷-۱-۱- سایر دریافتنی گروه

یادداشت	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
	ریال	ریال
	۴,۰۴۷,۸۹۸,۳۴۹	۶,۳۲۳,۱۰۶,۵۰۶
	۵۵,۹۹۷,۵۶۴,۹۲۴	۷۱,۰۶۵,۰۶۴,۹۲۴
	۶۰,۰۴۵,۴۶۳,۲۷۳	۷۷,۳۸۸,۱۷۱,۴۳۰

جمع

۸- موجودی مواد و کالا

یادداشت	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸ (تجدید ارائه)
	ریال	ریال
۸-۱	۲۱۲,۱۸۸,۷۲۶,۶۷۸	۲۱۳,۴۴۸,۲۴۸,۶۷۹
۸-۲	۶۹,۳۲۰,۱۲۰,۰۰۲	۶۹,۳۲۰,۱۲۰,۰۰۲
۸-۳	۳۲,۵۲۷,۷۰۲,۳۲۹	۱۸,۷۶۳,۷۱۲,۶۲۵
۸-۴	۲,۱۶۱,۵۵۲,۲۷۰	۲,۱۶۱,۵۵۲,۲۷۰
	۳۱۶,۲۱۸,۱۰۱,۲۷۹	۳۰۳,۶۹۳,۶۲۳,۵۷۶

جمع

۸-۱- موجودیهای جنسی در تاریخ ترازنامه از پوشش بیمه ای کافی برخوردار می باشند.

یادداشت	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
	ریال	ریال
۸-۱-۱	۹۸,۰۳۴,۴۳۹,۶۹۷	۹۸,۸۵۵,۸۶۱,۶۹۸
۸-۱-۲	۷۰,۰۱۶,۷۷۹,۹۴۸	۷۰,۰۲۳,۸۷۹,۹۴۸
۸-۱-۳	۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۸-۱-۴	۴۳,۱۶۹,۵۰۷,۰۲۳	۴۳,۶۷۳,۵۰۷,۰۲۳
	۲۱۲,۱۸۸,۷۲۶,۶۷۸	۲۱۳,۴۴۸,۲۴۸,۶۷۹

جمع

۸-۱-۱ موجودی واحدهای تجاری

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	
ریال	ریال	
۶۴,۸۷۶,۱۶۰,۹۱۷	۶۳,۴۲۵,۷۶۳,۹۱۶	پروژه مشارکتی خلیج فارس
۱۱,۵۳۵,۱۱۰,۰۰۰	۱۱,۵۳۵,۱۱۰,۰۰۰	مجموع چواته پلاک ثبتی ۱۲/۲۸۰
۹,۱۲۳,۵۵۵,۲۲۹	۹,۱۲۳,۵۵۵,۲۲۹	مجموع الماس ماهان (فاز ۲) پلاک ثبتی ۱۴/۱۴۷۲۴
۶,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	ماهان پلاک ثبتی ۱۴/۲۶۷
۳,۱۲۳,۰۳۵,۵۵۲	۳,۱۲۳,۰۳۵,۵۵۲	۱۴ B ۵۰۵ ۲/۲۲۲ مقروض از ۴۲۷۰ ق ۱۸
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پاسار پارس
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مجموع تجاری شقایق
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پاسار احسانی
۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	قطعه ۱۴/۱۵۵۷۵ ۲۲۵
۱۴۸,۵۹۲,۶۸۰	۱۴۸,۵۹۲,۶۸۰	پلاک ثبتی ۱۴/۲۳۷۰۱
۱۳۲,۳۹۷,۰۴۰	۱۳۲,۳۹۷,۰۴۰	پلاک ثبتی ۱۴/۲۳۶۸۱
۶۳,۸۰۶,۶۲۸	۶۳,۸۰۶,۶۲۸	پلاک ثبتی ۱۴/۲۳۷۰۰
۵۵,۳۰۴,۰۰۰	۵۵,۳۰۴,۰۰۰	پلاک ثبتی ۱۴/۲۳۶۹۹
-	۶۲۶,۹۷۵,۰۰۰	پلاک ثبتی الماس فاز زمین ۲۳۷۲۳ مری موقوفه مری مینا در دست
۹۸,۱۵۵,۸۶۱,۶۹۸	۹۸,۰۳۲,۴۳۹,۶۹۷	جمع

۸-۱-۲ سایر واحدهای ساخته شده

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	
ریال	ریال	
۶۴,۲۵۵,۳۸۵,۵۰۰	۶۴,۲۵۵,۳۸۵,۵۰۰	پلاک ثبتی ۱۱۵ طی شماره کلامه ۶۷۰۰۶۷ موقوفه مرفح
۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مجموع الماس ماهان (فاز ۲) پلاک ثبتی ۱۴/۱۴۷۲۴
۱,۰۰۸,۰۹۷,۲۲۴	۱,۰۰۸,۰۹۷,۲۲۴	E/۴۲۷۱۰۵۵ B۱۴/۲۷ ۴/۴۲۷۱۰۵۵ B۱۴/۱۷
۱,۰۰۸,۰۹۷,۲۲۴	۱,۰۰۸,۰۹۷,۲۲۴	
-	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	پلاک ثبتی احسانی از زمین ۲۳۷۲۳ مری موقوفه مری مینا در دست
۳۰۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۳۰۰,۰۰۰	مجموع تجاری شقایق
۷۰,۰۳۳,۸۷۹,۹۴۸	۷۰,۱۰۱,۲۷۹,۹۴۸	جمع

۸-۱-۳ موجودی واحدهای مسکونی

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	
ریال	ریال	
۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	مجموع تجاری شقایق
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پروژه مشارکتی خلیج فارس
۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	جمع

۸-۱-۴ موجودی واحدهای اداری

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	
ریال	ریال	
۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	مجموع تجاری شقایق
۴۲,۹۷۱,۵۰۷,۰۲۳	۴۲,۹۷۱,۵۰۷,۰۲۳	قطعه ۱ و ۲ ۸۱/۴
۴۲,۶۷۳,۵۰۷,۰۲۳	۴۲,۱۶۹,۵۰۷,۰۲۳	جمع

شهرداری منطقه ۱۹
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۸

۸-۲ موجودی اراضی دارای معارض

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۳۸,۹۷۱,۱۲۰,۰۰۲	۳۸,۹۷۱,۱۲۰,۰۰۲	۸-۲-۱ اراضی دارای معارض توسط سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی
۳۰,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۸-۲-۲ اراضی دارای معارض توسط سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
۶۹,۳۲۰,۱۲۰,۰۰۲	۶۹,۳۲۰,۱۲۰,۰۰۲	جمع

۸-۲-۱ اراضی دارای معارض توسط سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	
ریال	ریال	
۳۰,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰	پلاک ثبتی ۱۱۳/۱
۲,۳۷۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۱,۷۰۰,۰۰۰	پلاک ثبتی ۱۴/۱۲
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پلاک ثبتی ۶/۱
۱,۴۵۸,۳۲۰,۰۰۰	۱,۴۵۸,۳۲۰,۰۰۰	پلاک ثبتی ۱۴/۲۲۷-۲۲۶-۲۲۵-۳۲۱
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پلاک ثبتی ۱۱۵
۱,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	پلاک ثبتی ۱۱۳/۱
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پلاک ثبتی ۶/۲۸۶۸
۱	۱	پلاک ثبتی ۱۱۴/۷۸,۷۹,۸۰,۸۱-زمین درمانگاه منطقه
۱	۱	پلاک ثبتی ۶/۲۰
۳۸,۹۷۱,۱۲۰,۰۰۲	۳۸,۹۷۱,۱۲۰,۰۰۲	جمع

۸-۲-۲ اراضی دارای معارض توسط سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	
ریال	ریال	
۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پلاک ثبتی ۱۱۳
۲,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰	پلاک ثبتی ۱۴ (مساحت ۱۲۷)
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پلاک ثبتی ۱۱۴/۱
۳۰,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	جمع

۸-۳ موجودی اراضی قابل واگذاری

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۱۸,۵۵۶,۷۱۲,۶۲۵	۲۲,۳۲۰,۷۰۲,۳۲۹	۸-۳-۱ اراضی تفکیک شده قابل فروش و واگذاری
۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۸-۳-۲ اراضی خام قابل فروش و واگذاری
۱۸,۷۶۳,۷۱۲,۶۲۵	۲۲,۵۲۷,۷۰۲,۳۲۹	جمع



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۸

۸-۳-۱ اراضی تلفیک شده قابل فروش و واگذاری

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹
ریال	ریال
-	۱۶,۵۷۲,۶۲۲,۰۲۹
۱۲,۳۱۴,۲۵۲,۶۴۰	۱۲,۳۱۴,۲۵۲,۶۴۰
۳,۲۴۰,۵۹۲,۸۰۰	۳,۲۴۰,۵۹۲,۸۰۰
۲,۲۲۰,۵۶۱,۱۸۵	-
۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۵۷,۴۹۹,۹۹۹	-
۸۸,۴۴۰,۰۰۰	۸۸,۴۴۰,۰۰۰
۱	-
-	-
۳۷,۳۶۶,۰۰۰	۱۲۴,۷۹۲,۸۶۰
۱۸,۵۵۶,۷۱۲,۶۲۵	۲۲,۳۴۰,۷۰۲,۳۲۹

اراضی شهرداری منطقه ۱۹
اراضی سیلان پلاک ثبتی ۱۴/۲۰۷۳۱ قطعه ۲۴
اراضی سیلان پلاک ثبتی ۱۴/۲۰۷۱۶ قطعه ۹
اراضی سیلان پلاک ثبتی ۱۴/۲۰۷۲۹ قطعه ۲۲
قطعه ۱۰ ۱۴/۲۰۷۱۷
۱۲/۲۶۰
اصلی سرقوفه قمر السلطنه (مروی) ۵
حسین آبادمفرح (۶/۶۶)
اراضی سیلان پلاک ثبتی ۱۴/۲۰۷۳۲ قطعه ۲۵
سایر
جمع

۸-۳-۲ اراضی خام قابل فروش و واگذاری

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹
ریال	ریال
۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۴/۲۱۴۶۱

جمع

۸-۴ موجودی های جنسی

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹
ریال	ریال
۲,۰۷۷,۰۹۰,۴۲۹	۲,۰۷۷,۰۹۰,۴۲۹
۱۵,۱۳۲,۵۵۷	۱۵,۱۳۲,۵۵۷
۱۱,۲۵۳,۵۳۵	۱۱,۲۵۳,۵۳۵
۸,۷۵۲,۲۷۴	۸,۷۵۲,۲۷۴
۴۹,۳۲۳,۴۷۵	۴۹,۳۲۳,۴۷۵
۲,۱۶۱,۵۵۲,۲۷۰	۲,۱۶۱,۵۵۲,۲۷۰

موجودی لوازم التحریر و نوشت افزار
موجودی لوازم برق و الکترونیک
سایر موجودی های جنسی
لوازم مصرفی
موجودی لوازم تغذیه و نظافت
جمع

۹- سفارشات و پیش پرداختها

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۱۷۰,۵۲۴,۹۶۲,۵۴۹	۲۲۷,۹۷۹,۷۱۲,۵۱۴	۹-۱
۱۷۰,۵۲۴,۹۶۲,۵۴۹	۲۲۷,۹۷۹,۷۱۲,۵۱۴	

علی الصابا

جمع



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۹-۱ علی الحسابها

یادداشت	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال	ریال
۹-۱-۱	۱۰۹,۲۷۰,۱۲۷,۷۸۵	۱۰۷,۰۱۶,۳۲۷,۲۱۸
۹-۱-۲	۱۱۴,۵۱۳,۹۲۸,۰۲۸	۴۹,۳۲۷,۳۷۶,۰۹۸
۹-۱-۳	۲۸,۱۴۰,۰۰۰	۹,۷۰۳,۱۴۰,۰۰۰
۹-۱-۴	۳,۶۱۱,۸۷۹,۴۵۱	۳,۶۶۱,۲۱۱,۲۲۳
۹-۱-۵	۵۴۶,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۳۰۰,۰۰۰
جمع	۹,۳۳۷,۲۵۰	-
	۲۲۷,۹۷۹,۷۱۲,۵۱۴	۱۷۰,۵۲۴,۹۶۴,۵۴۹

۹-۱-۱ علی الحساب شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران

سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال
۲۸,۶۷۳,۳۲۵,۰۲۸	۵۲,۰۰۰,۸۱۸,۳۰۵
۴۹,۰۷۷,۱۰۲,۴۴۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰,۷۰۱,۱۸۷,۹۱۷	۲۰,۷۰۱,۱۸۷,۹۱۷
۸۱۸,۵۰۲,۳۷۵	۴,۳۱۴,۳۳۰,۹۹۶
-	-
۱۰۹,۲۷۰,۱۲۷,۷۸۵	۱۰۷,۰۱۶,۳۲۷,۲۱۸

ش خودرو سرویس شهر

خودرو سرویس

موسسه هادیان شهر تهران

ش شهر سالم تهران

شرکت خدمات مالی شهر

جمع

۹-۱-۲ علی الحساب به پیمانکاران حقوقی

سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال
۹,۷۴۳,۱۱۵,۰۰۰	۸۲۱,۸۱۹,۷۴۲
۸,۹۶۸,۹۶۰,۰۰۰	-
۵,۸۰۷,۷۹۴,۵۵۱	-
۵,۹۸۸,۲۹۰,۰۰۰	-
۵,۳۷۹,۷۱۱,۸۷۳	۶,۲۹۴,۲۵۱,۸۷۳
۵,۸۴۶,۴۲۰,۱۲۰	۵,۸۴۶,۴۲۵,۱۲۰
-	۵,۶۷۰,۸۴۰,۰۰۰
۲,۱۲۳,۶۱۰,۰۰۰	۹۲۹,۱۱۱,۵۰۰
۵,۲۰۶,۲۰۰,۱۳۳	۵,۳۷۵,۷۱۳,۳۳۶
-	۴,۱۲۶,۱۴۰,۰۰۰
۳,۴۴۶,۰۲۲,۰۶۷	۳,۴۴۶,۰۲۲,۰۶۷
۳,۱۹۵,۵۵۳,۵۹۸	۲,۹۲۳,۵۸۰,۰۰۰
۱۸,۹۹۱,۲۵۷,۱۹۲	۲,۷۲۲,۴۲۱,۷۸۶
۴,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۲,۱۵۱,۱۲۰
۱۱,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۲,۰۷۰,۵۰۰
۵,۳۴۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۵۱۳,۲۴۲,۰۰۰
۲,۴۵۵,۵۰۰,۰۰۰	-
۲,۵۱۰,۵۵۰,۴۲۸	-
۲,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-
۲,۹۹۲,۴۰۲,۲۲۰	۱,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰
۹,۶۵۶,۲۷۰,۸۴۶	۵,۶۸۶,۴۴۵,۷۹۶
۱۱۴,۵۱۳,۹۲۸,۰۲۸	۴۹,۳۲۷,۳۷۶,۰۹۸

شرکت پاکان فرد

محیط آرا

لاله زار روز

سرویس پاورسیان

شرکت توسعه سلامت پریشان

باشگاه فرهنگی و ورزشی پیروزی (پرسپولیس)

پرولر سبز پرستو

نگین صدر آفرین

فریور کارتونین

سوشیان ره چیم

شرکت آرمیتا افروز زاگرس

شرکت سرزمین سبز کهن

ساترنپ شهر پاک

انتخ راه جنوب

هما آدین پاک

شرکت سبز آندیشان پرتو امید

ناجی شهر سبز

سازو فولاد عرصه نگین و باران

آوش صداقت

ناجی طبیعت

سایر

جمع



۹-۱-۴ علی الحسابها به پیمانکاران حقیقی

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹
ریال	ریال
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۰۰,۰۰۰
۵۰۶,۳۰۰,۰۰۰	۵۴۶,۳۰۰,۰۰۰

موسس الرشاد شیرینوارج

ماده ۱۷

جمع



[illegible]

— ۱۰۰ —

1994	1995	1996
1,234,567,890	1,234,567,890	1,234,567,890
1,234,567,890	1,234,567,890	1,234,567,890
1,234,567,890	1,234,567,890	1,234,567,890
1,234,567,890	1,234,567,890	1,234,567,890



۱-۲-۱ زمینهای در جریان تکمیل و آماده سازی

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹
ریال	ریال
۵۴۵,۲۶۷,۷۰۷,۳۷۵	۵۴۵,۲۶۷,۷۰۷,۳۷۵
۲۶۱,۳۸۳,۵۲۰,۲۶۶	۲۶۱,۳۸۳,۵۲۰,۲۶۶
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۶,۶۵۱,۲۲۷,۶۴۱	۱,۰۰۶,۶۵۱,۲۲۷,۶۴۱

احداث میدان مینو و ترم بار شهرداری تهران

احداث استادیوم ورزشی شهید کاظمی

آستان مقدس حضرت امام (شهر آفتاب

جمع

۱-۲-۲ ساختمانهای در جریان تکمیل

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹
ریال	ریال
۱۴۷,۴۵۸,۱۲۶,۲۸۵	۱۴۷,۴۵۸,۱۲۶,۲۸۵
۲۱,۶۶۴,۵۸۲,۳۷۳	۲۱,۶۶۴,۵۸۲,۳۷۳
۱۷,۶۸۲,۶۴۲,۴۸۹	۱۷,۶۸۲,۶۴۲,۴۸۹
۱۵,۹۹۱,۰۷۵,۰۰۰	۱۵,۹۹۱,۰۷۵,۰۰۰
۱۱,۹۶۴,۵۶۳,۰۴۲	۱۱,۹۶۴,۵۶۳,۰۴۲
۱۰,۶۰۲,۳۶۶,۸۱۷	۱۰,۶۰۲,۳۶۶,۸۱۷
۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷,۶۶۲,۶۵۰,۲۰۰	۷,۶۶۲,۶۵۰,۲۰۰
۷,۲۲۴,۹۰۱,۷۳۶	۷,۲۲۴,۹۰۱,۷۳۶
۶,۹۵۰,۸۳۰,۸۳۸	۶,۹۵۰,۸۳۰,۸۳۸
۶,۷۸۲,۲۰۸,۴۹۴	۶,۷۸۲,۲۰۸,۴۹۴
۶,۳۳۷,۹۶۸,۹۸۲	۶,۳۳۷,۹۶۸,۹۸۲
۵,۶۴۶,۹۹۶,۰۰۰	۵,۶۴۶,۹۹۶,۰۰۰
۵,۳۴۴,۵۶۳,۱۰۵	۵,۳۴۴,۵۶۳,۱۰۵
۲,۵۹۷,۰۵۴,۸۵۰	۲,۷۵۱,۴۶۰,۰۰۰
۲,۷۳۸,۸۶۵,۴۹۳	۴,۷۳۸,۸۶۵,۴۹۳
۴,۶۱۴,۱۰۲,۲۴۲	۴,۶۱۴,۱۰۲,۲۴۲
۲۷,۳۱۴,۰۰۶,۰۵۷	۲۳,۶۲۳,۸۴۱,۰۵۷
۳۱۸,۸۷۷,۵۰۶,۰۰۳	۳۱۵,۳۵۱,۷۴۶,۱۵۳

احداث استادیوم ورزشی شهید کاظمی

احداث محلهای اسکان کارگری

احداث سرای محله بهمنیار

احداث و تجهیز درمانگاه

احداث اماکن آموزش راهنمایی و رانندگی

احداث اماکن ورزشی دولت نعمت خانی

احداث سرای محله دولتخواه

احداث و تکمیل کتابخانه پاس

احداث و تکمیل کتابخانه لاله

احداث و تکمیل و تجهیز اماکن ورزشی عبدالآباد

پروژه سرای محله پتله

احداث سوله چند منظوره رسالت

احداث و تکمیل کتابخانه رز

احداث سوله چند منظوره بخ

محوطه سازی سالن کشتی محمدرضا

تالار پذیرایی پاس ۲

احداث توقفگاه وسایل نقلیه عمومی

احداث و تجهیز اماکن نعمت

سایر

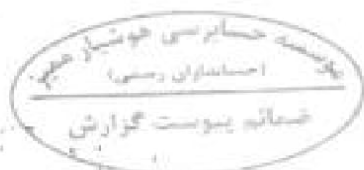
جمع

۱-۲-۳ تأسیسات در جریان تکمیل

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹
ریال	ریال
۵۷۱,۹۷۲,۴۹۰	۵۷۱,۹۷۲,۴۹۰
۵۷۱,۹۷۲,۴۹۰	۵۷۱,۹۷۲,۴۹۰

احداث و تجهیز اماکن ورزشی

جمع



شهرداری منطقه ۱۹
 یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
 سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۰-۳ دارائیهای ثابت غیر منقول

سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸ (تجدید ارائه)
ریال	ریال
زمین	۴۶۰,۷۴۸,۲۱۴,۱۵۴
ساختمانها	۲۳۲,۴۹۶,۹۸۱,۱۹۶
مستحدثات زمین و محوطه سازی	۱۰۲,۰۵۳,۰۶۱,۶۱۴
تاسیسات	۳۹,۵۰۲,۴۷۲,۹۹۶
سایر اموال غیر منقول	۲۷,۶۱۵,۵۰۰,۰۰۰
جمع	۸۶۲,۴۱۶,۲۲۹,۹۶۰
	۸۵۲,۸۵۴,۰۱۶,۸۲۰

۱۰-۴ استهلاک انباشته دارائیهای ثابت

سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال
استهلاک انباشته ساختمانها	۱۳۷,۷۴۳,۱۷۱,۷۸۴
استهلاک انباشته اثاثه و منصوبات	۹۴,۵۹۹,۲۰۳,۱۳۴
استهلاک انباشته مستحدثات زمین	۲۵,۹۳۷,۴۱۰,۴۱۳
استهلاک انباشته سایر اموال غیر منقول	۲۱,۲۵۸,۶۷۲,۷۹۹
استهلاک انباشته تجهیزات و لوازم انفورماتیک	۱۷,۷۷۷,۲۸۳,۹۳۲
استهلاک انباشته تاسیسات	۱۹,۶۷۴,۰۸۲,۸۶۰
استهلاک انباشته ماشین آلات و تجهیزات	۷,۱۶۱,۰۳۶,۷۵۲
استهلاک انباشته وسائط نقلیه	۴,۶۶۴,۲۴۸,۵۵۴
استهلاک انباشته سایر اموال منقول شهرداری	۱,۳۱۴,۹۸۵,۵۳۰
استهلاک انباشته ابزار آلات و لوازم فنی	۱,۱۹۷,۵۰۹,۹۲۱
استهلاک انباشته لوازم آزمایشگاهی	۲۲۱,۴۱۵,۲۲۰
استهلاک انباشته تجهیزات و لوازم پزشکی	۱۵۲,۹۸۹,۹۰۲
جمع	۳۳۱,۷۰۱,۰۱۲,۸۰۱
	۳۰۱,۰۰۴,۷۵۰,۹۱۳

۱۰-۵ دارائیهای ثابت منقول

سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال
اثاثه و منصوبات	۱۰۶,۱۳۵,۵۴۱,۸۹۷
تجهیزات و لوازم انفورماتیک	۲۰,۹۶۴,۸۳۲,۲۲۹
ماشین آلات و تجهیزات	۱۴,۴۵۷,۱۶۲,۹۲۵
وسائط نقلیه	۴,۸۰۳,۵۹۱,۲۵۳
ابزار آلات و لوازم فنی	۲,۴۰۲,۳۰۶,۵۰۱
سایر اموال منقول شهرداری	۱,۵۴۷,۶۱۰,۰۰۰
لوازم آزمایشگاهی	۲۴۰,۹۶۰,۰۰۰
تجهیزات و لوازم پزشکی	۱۵۳,۴۲۹,۰۰۰
جمع	۱۵۰,۷۰۵,۴۳۵,۸۱۵
	۱۴۰,۸۰۶,۶۹۲,۷۳۷



۱۱- دارائیهای نامشهود

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	
ریال	ریال	
۳۴,۸۲۴,۹۴۲,۴۱۹	۳۴,۸۲۴,۹۴۲,۴۱۹	حق اشعاب آب
۹,۶۵۰,۵۸۴,۰۳۸	۱۰,۰۰۹,۴۹۳,۰۳۸	حق اشعاب برق
۸۸۰,۹۰۲,۸۵۶	۸۸۰,۹۰۲,۸۵۶	حق اشعاب گاز
-	۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	ودیعه اجاره های بلند مدت
۲۳۳,۷۷۸,۱۴۳	۲۳۳,۷۷۸,۱۴۳	ودایع تلفن ثابت
۱۲۳,۹۰۲,۰۰۰	۱۲۳,۹۰۲,۰۰۰	حق اشعاب فاضلاب
۴۵,۷۱۴,۱۰۹,۴۵۶	۴۶,۳۵۴,۰۱۸,۴۵۶	جمع

۱۲- سرمایه گذاریها و مشارکتهای بلند مدت

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۱۱۳,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲-۱ مشارکتهای بلند مدت- اشخاص حقیقی- پروژه کوه نور گلدیس
۱۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سهم در کوتاه مدت نزد بانک شهر
۱۲۳,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	جمع

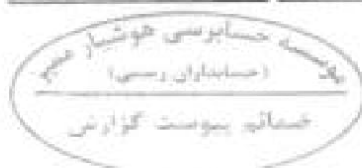
۱۲-۱ مبلغ فوق بابت بهای زمین به مبلغ ۳۲.۷۳۶ میلیون ریال اوزش زمین و اوزش حوازش و تغییر کاربری و (قدرالسهم شهرداری) به مبلغ ۸۰.۶۶۳ میلیون ریال (جمعاً به ارزش ۱۱۳.۳۹۹ میلیون ریال) پروژه کوه نور گلدیس می باشد. پروژه مذکور به شماره قرارداد ۱۸۷۰/۷۹۰ مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۱۲ فی مابین شهرداری منطقه ۱۹ و شرکت سرای شهر رفسنجان (مجری و شریک پروژه) منعقد گردیده، آورده شهرداری ۱۱۳.۴۰۰ میلیون ریال و آورده مجری ۹۲.۳۶۵ میلیون ریال و قدرالسهم شهرداری در این مشارکت ۶۰ درصد و مجری ۴۰ درصد می باشد، پروژه مذکور تاکنون قریب به ۱۰۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

۱۳- سایر دارائیهای

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۳,۲۶۲,۷۲۱,۹۳۸	۲,۸۸۶,۹۲۴,۳۵۰	۱۳-۱ مطالبات بلند مدت
۶۷۵,۰۶۰,۰۰۰	۲۴,۱۲۹,۸۷۱,۰۰۰	۱۳-۲ استاد دریافتی بلند مدت
۳,۹۳۷,۷۸۱,۹۳۸	۲۷,۰۱۶,۷۹۵,۳۵۰	جمع

۱۳-۱ مطالبات بلند مدت

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۸۸۶,۹۲۴,۳۵۰	۲,۸۸۶,۹۲۴,۳۵۰	۱۳-۱-۱ سازمانهای دولتی
۳۷۵,۷۹۷,۵۸۸	-	۱۳-۱-۲ سایر اشخاص حقوقی
۳,۲۶۲,۷۲۱,۹۳۸	۲,۸۸۶,۹۲۴,۳۵۰	جمع



۱۳-۱-۱ سازمانهای دولتی

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹
ریال	ریال
۲,۸۸۶,۹۲۴,۳۵۰	۲,۸۸۶,۹۲۴,۳۵۰
۲,۸۸۶,۹۲۴,۳۵۰	۲,۸۸۶,۹۲۴,۳۵۰

بنیاد مستضعفان و جانبازان
جمع

۱۳-۱-۲ سایر اشخاص حقوقی

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹
ریال	ریال
۲۷۵,۷۹۷,۵۸۸	-
۲۷۵,۷۹۷,۵۸۸	-

سایر اشخاص حقوقی
جمع

۱۳-۲ استاد دریافتی بلند مدت

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۶۷۵,۰۶۰,۰۰۰	۲۴,۱۲۹,۸۷۱,۰۰۰	۱۳-۲-۱
۶۷۵,۰۶۰,۰۰۰	۲۴,۱۲۹,۸۷۱,۰۰۰	

اشخاص حقوقی
جمع

۱۳-۲-۱ اشخاص حقیقی

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹
ریال	ریال
۶۷۵,۰۶۰,۰۰۰	۲۴,۱۲۹,۸۷۱,۰۰۰
۶۷۵,۰۶۰,۰۰۰	۲۴,۱۲۹,۸۷۱,۰۰۰

سرجمع کلیه نموداران
جمع



۱۴- حسابها و اسناد پرداختی تجاری

یادداشت	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال	ریال
۱۴-۱	۳,۱۱۰,۲۹۱,۷۱۲,۸۶۶	۲,۷۵۱,۹۳۲,۰۴۱,۸۹۶
حسابهای پرداختی تجاری		
جمع	۳,۱۱۰,۲۹۱,۷۱۲,۸۶۶	۲,۷۵۱,۹۳۲,۰۴۱,۸۹۶
		۲۵۹,۵۰۰,۰۰۰

۱۴-۱ حسابهای پرداختی عملیاتی

یادداشت	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	
ریال	ریال	ریال	
۱-۱-۱۴	۸۷۲,۷۴۶,۹۹۲,۰۶۰	۶۶۹,۲۱۵,۱۹۵,۳۲۹	بدهی به سایر اشخاص حقوقی
۱-۱-۱۴	۱۹۶,۶۸۲,۱۱۸,۹۰۸	۳۰۷,۷۰۶,۱۷۵,۴۵۶	بدهی به سازمانهای وابسته به شهرداری تهران
۱-۱-۱۴	۳۵۵,۶۴۲,۰۴۲,۰۰۵	۳۵۰,۸۰۲,۶۴۲,۰۰۵	بستانکاران املاک معارض، طرحهای عمرانی
۱-۱-۱۴	۸۱۹,۸۹۹,۹۹۲,۱۴۲	۶۲۰,۲۰۹,۹۰۷,۹۸۸	پرداختی های در جریان تهاثر اشخاص حقوقی
۱-۱-۱۴	۳۲۵,۹۴۲,۸۵۰,۷۸۵	۲۳۷,۳۱۳,۶۰۵,۴۰۶	سپرده حسن اجرای تهاثر سده حسن انجام کار معارض، بستانکاران املاک معارض، از صورت وضعیت
۱-۱-۱۴	۲۶,۵۳۹,۳۵۹,۲۹۶	۹۶,۰۲۴,۷۸۶,۲۱۲	بدهی به شرکت های وابسته به شهرداری تهران
۱-۱-۱۴	۱۲۵,۴۰۷,۲۸۹,۷۲۶	۱۱۰,۰۷۶,۳۵۸,۶۴۹	پرداختی در جریان تهاثر با سازمانهای وابسته به شهرداری تهران
۱-۱-۱۴	۱۳۸,۰۹۲,۲۸۸,۹۱۷	۱۴۱,۳۰۲,۰۶۸,۵۹۱	پرداختی در جریان تهاثر با شرکت های وابسته به شهرداری تهران
۱-۱-۱۴	۹۱,۰۶۳,۸۱۵,۷۶۶	۱۱۳,۳۲۲,۳۶۸,۶۱۷	پرداختی های در جریان تهاثر اشخاص حقوقی
۱-۱-۱۴	۳۵,۳۲۲,۳۷۹,۰۱۲	۳۵,۰۱۹,۸۶۱,۵۵۷	بدهی به کارکنان
۱-۱-۱۴	۳۳,۲۹۳,۲۰۶,۰۵۶	۲۸,۹۰۲,۵۰۰,۹۳۶	سپرده حسن انجام کار دریافتی از بستانکاران
۱-۱-۱۴	۲۳,۱۷۰,۴۰۴,۲۳۶	۲۵,۳۸۴,۰۴۵,۹۱۲	سپرده حسن اجرای تعهدات (مکسوره از صورت وضعیت)
۱-۱-۱۴	۲۴,۹۳۵,۲۵۵,۸۱۵	۳,۵۷۱,۳۳۲,۷۱۲	بدهی به اشخاص حقوقی
۱-۱-۱۴	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۷,۸۶۶,۴۶۲	بدهی به تهاذ های عمومی
۱-۱-۱۴	۹۴۳,۷۹۰,۰۱۳	۹۶۳,۷۹۰,۰۱۳	بدهی به سازمانهای دولتی
۱-۱-۱۴	۳۹,۷۲۶,۰۴۹	۳۹,۷۲۶,۰۴۹	بستانکاران اقلام مالی دیگران نزد ما
جمع	۳,۱۱۰,۲۹۱,۷۱۲,۸۶۶	۲,۷۵۱,۹۳۲,۰۴۱,۸۹۶	



سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۱۰۹,۷۶۱,۱۹۰,۰۸۱	۱۰۹,۷۶۱,۱۹۰,۰۸۱	شرکت سرای شهر و شوان
-	۷۱,۳۲۸,۲۰۰,۰۰۰	پیمان نیکان کاسیت
۱۳,۲۳۷,۹۳۱,۰۰۲	۲۹,۹۴۶,۸۱۲,۱۶۸	ره پل جوانمردان
-	۴۳,۴۰۳,۱۴۴,۴۰۴	عمران معایر پاسارگاد
۱,۸۳۲,۰۴۲,۰۴۳	۳۸,۰۱۲,۵۴۳,۸۶۶	عمران برج قرن
۱,۰۸۱,۱۰۵,۵۴۶	۳۶,۵۱۵,۵۶۰,۵۶۸	ایمن سازه پرهون
۱۶,۰۴۲,۸۶۸,۸۵۰	۲۵,۱۴۵,۲۵۳,۱۲۶	شرکت بهسرای ونک
۵,۱۹۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۳۸,۰۴۰,۰۰۰	رهیاب سازه قرن
-	۲۳,۷۳۷,۸۸۶,۳۸۲	ایتوک دژ مهر
-	۲۳,۲۹۸,۸۸۴,۴۰۳	فاتح برج ساووز
-	۲۹,۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰	طراوت پندار سینتا
-	۲۸,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	عمران طرح بهتاش
۳۳,۱۶۵,۹۲۰,۵۰۹	۲۶,۰۸۰,۰۷۵,۷۸۵	هما آذین پاک
-	۱۸,۹۱۵,۰۵۸,۲۹۸	استوار پتای سپهر
-	۱۴,۷۵۴,۳۸۰,۰۰۰	آراد ابنیه ماهان زرین
۱۵,۸۸۵,۳۵۴,۱۲۸	۱۴,۳۵۵,۳۵۴,۱۲۸	بارمان بتن رهام
۳,۲۲۱,۵۰۸,۵۲۷	۱۳,۰۷۸,۶۱۱,۱۳۰	بتن سازه مارین
-	۱۲,۶۶۰,۷۰۷,۲۱۵	پرهام سازه افق
۱۰,۴۸۵,۸۰۸,۲۴۹	۱۲,۱۳۰,۴۸۵,۶۳۱	ساتراپ شهر پاک
۵,۸۴۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۷,۱۴۰,۰۰۰	صنعتگران راه باختر
۱۱,۵۷۰,۴۸۶,۷۵۸	۱۱,۵۷۰,۴۸۶,۷۵۸	علی نامگذاری
۷,۱۵۷,۷۰۸,۶۱۸	۱۰,۰۳۸,۱۸۹,۶۸۵	شرکت عمران گستر آبنوس
۷,۰۰۳,۳۳۱,۱۷۰	۸,۸۳۰,۷۴۲,۰۲۳	پیمانکاران عمران سریر
۲,۴۲۳,۸۱۷,۹۲۰	۸,۸۳۳,۵۵۰,۲۸۹	شرکت گلگون آفرین تهران
۷۴۲,۷۳۳,۰۳۸	۸,۳۶۸,۶۵۰,۳۸۷	کوشا رفیع پیمان
-	۷,۲۲۷,۰۹۵,۷۰۹	سرو سبزی پارسین
۵۲,۱۳۰,۷۴۹	۷,۰۲۱,۲۹۲,۲۸۱	ش. سبز آرام محیط
۵,۳۵۵,۷۸۵,۳۸۷	۶,۷۰۹,۴۰۸,۵۷۷	نگین صدر آفرین ایرتیا
۶,۹۶۸,۸۳۶,۵۲۰	۶,۶۷۸,۷۲۲,۴۹۲	شرکت سبز اندیشان پرتو امید
۴,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۱۲,۱۸۱,۶۹۰	شرکت ایرانیان آباد ساز
۱۱,۶۷۲,۶۸۴,۵۷۶	۶,۳۶۰,۶۱۲,۱۲۵	ش. پولاد دژ سهند
-	۶,۲۰۳,۲۵۵,۴۹۴	مخمل سبز چمنزار
۳,۷۶۶,۹۰۹,۷۶۲	۶,۱۰۹,۱۳۰,۹۶۲	نارسست فلزی استحکام هست ایرانیان
-	۵,۷۵۹,۸۵۳,۷۵۱	خدماتی فضای سبز پاکان فرد
-	۵,۶۹۸,۳۹۹,۴۷۶	خدماتی فضای سبز پاکان فرد
۶۸۵,۷۱۰,۷۲۰	۴,۹۱۵,۰۱۸,۴۸۲	پایا برج فارم لایه
۶,۰۱۵,۳۹۶,۵۰۳	۴,۶۵۸,۶۲۵,۰۶۱	شرکت توسعه سلامت پرنیان
۲۸۴,۸۱۰,۷۴۰,۵۷۶	۷۸۹,۹۰۶,۶۶۹,۳۷۷	لقل به صفحه بعد



یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	ادامه بدقی به سایر اشخاص حقوقی
ریال	ریال	نقل از صفحه قبل
۲۸۳,۸۱۰,۷۴۰,۵۷۶	۷۸۹,۹۰۶,۶۶۹,۳۳۷	ش. لاله زار روز
۳۵۰,۷۳۸,۱۸۴	۲,۲۷۷,۵۳۲,۵۹۰	مادان دژ بیستون
۲,۸۳۲,۵۳۲,۰۵۴	۲,۰۶۵,۳۶۲,۶۳۸	ش. مادان گستران ری
۲,۰۲۱,۵۵۸,۶۶۶	۲,۸۵۳,۳۸۰,۲۰۶	شرکت آشیان سازان ره پویا
۲,۱۹۸,۳۱۲,۳۴۲	۲,۷۱۰,۷۰۸,۰۸۰	ایستگاه برج دما
۲,۳۲۲,۳۶۲,۸۶۲	۲,۵۴۲,۴۰۲,۶۷۰	دشت سبز محیا
۲,۳۲۹,۷۹۲,۱۱۹	۲,۲۹۶,۸۳۲,۸۰۱	فریور کار نوین
۷۳۰,۰۷۱,۸۷۰	۲,۲۸۱,۷۷۵,۸۶۸	ناچی شهر سبز
۶,۵۳۵,۳۱۸,۴۷۵	۲,۱۲۲,۷۲۱,۵۰۸	شرکت مهین پوش سحر
۷,۲۹۴,۰۶۷,۳۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نورال پروتو دامون
	۲,۷۷۵,۵۳۹,۴۷۴	سازه فولاد عرصه نگین و باران
	۲,۵۱۰,۵۵۰,۴۲۸	شرکت آرش صنعت
	۲,۱۶۰,۰۰۰,۱۶۰,۱۱۶	بهار نگار الوند
۱۱,۲۱۵,۷۸۵,۷۳۳	۱,۸۶۰,۱۲۷,۱۰۲	اوج سازان سرمایه‌های
۱۰,۱۲۶,۸۱۰,۲۵۱	۱,۷۵۷,۱۳۰,۵۶۲	تحکیم عمران آرین
۱,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۷,۵۳۷,۲۲۴	شرکت تعاونی شرکت‌های ساختمانی
	۱,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰	شرکت مادان گستران ری
۱,۵۳۰,۱۲۹,۶۵۶	۱,۵۶۱,۵۲۵,۵۳۹	حساب کنترلی سازمان امور مالیاتی
	۱,۵۳۰,۱۲۹,۶۵۶	شرکت پدیده راه هدف
۶,۷۴۱,۰۰۰,۰۸۴	۱,۲۷۲,۷۵۰,۰۰۰	ناچی مدیریت
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۲,۹۶۷,۹۵۹	ش. امیراله لور
	۱,۱۱۲,۹۰۰,۰۰۰	عمران بهاران شهر اسپرلوس
	۱,۰۱۰,۳۴,۵۵۳	آروند زمرد تهران
۷,۲۴۵,۷۳۱,۳۳۷	۱,۰۸۹,۷۲۸,۰۰۰	دهکده سبز آرشان
۱,۴۹۸,۲۹۲,۱۷۲	۱,۰۸۴,۰۰۰,۱,۵۸۰	استخر راه جنوب
۱,۳۴۹,۰۵۶,۳۶۰	۱,۰۸۱,۵۱۸,۴۳۶	رمفاقت های هوشمند صفری ایرانیان
۷,۶۱۰,۳۸۲,۳۰۸	۱,۰۳۸,۵۶۷,۰۰۰	سپهر نگارن پارسیان
۷۷۴,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۲۸,۵۵۹,۸۷۶	شرکت سپید راهان مهرسا
	۱,۰۲۲,۸۴۴,۷۸۵	ش. خط چین سازه
	۹۷۳,۳۸۹,۱۵۱	شرکت نوین رند چکین
۴۰۱,۴۰۱,۱۷۴	۹۳۷,۵۳۶,۰۱۰	شرکت آرمیتا افروز زاگرس
۴۰۳,۰۴۰,۷۱۵,۸۱۸	۹۰۱,۴۰۱,۱۷۴	سایر
۶۶۹,۲۱۵,۱۱۵,۳۲۹	۸۷۲,۷۳۶,۹۶۶,۰۶۰	جمع

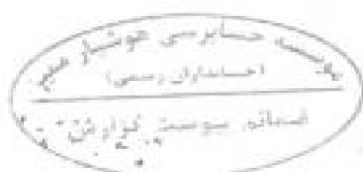
۱-۱-۱-۱ پایت پروژه خانه کشتی محدثان عالی تاملاری و اسفالت برای محله بهمنیار طی تروزیان داد گستر

۱-۱-۱-۲ بدقی به سازمانهای وابسته به شهرداری تهران

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
	۱۷۸,۹۶۸,۷۱۰,۸۱۴	۱-۱-۱-۱ سازمان عمران مناطق شهرداری تهران
۲۳,۰۷۸,۱۸۵,۷۰۹	۱۲,۰۷۸,۱۸۵,۷۰۹	۱-۱-۱-۲ سازمان مهندسی و عمران شهر تهران
۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱-۱-۱-۳ سازمان مدیریت و پیمانده شهر تهران
۲,۱۲۲,۳۸۲,۱۶۶	۱,۸۳۷,۲۲۲,۳۸۵	۱-۱-۱-۴ سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱-۱-۱-۵ سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهر تهران
۵,۵۰۸,۵۳۷,۹۱۹	-	۱-۱-۱-۶ سازمان مخابراتی و مهندسی شهر تهران
۲,۵۲۹,۴۰۲,۷۸۱	-	۱-۱-۱-۷ سازمان زیباسازی شهر تهران
۲۷۱,۴۱۵,۷۹۴,۱۳۱	-	۱-۱-۱-۸ سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
۲۴۹,۹۸۰,۰۰۰	-	۱-۱-۱-۹ سازمان عمرانی مناطق توتاندات کل و کیه شیرازی
۳۰۷,۳۰۶,۱۷۵,۶۵۶	۱۹۶,۶۸۴,۱۱۸,۹۰۸	جمع

۱-۱-۱-۱۰ پایت پرداخت به پیمانکاران لزومیت و قیمت های تأمین شده جهت تهیه گارمیل ایمنی سطح بزرگراه

۱-۱-۱-۱۱ پایت خرید آسفالت و عملیات خاکبرداری و اسفالت زمین چمن طبیعی ورزشگاه شهید کاظمی



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱-۱-۳ پیمانکاران املاک معارض طرحهای عمرانی

پادداشت	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال	ریال
۱۴-۱-۳-۱ عربی آقا محمدی	۵۲,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۵۲,۱۸۴,۳۷۵,۰۰۰
۱۴-۱-۳-۲ لریا فرخ پور سنبلی	۳۱,۹۲۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۲۵,۴۰۰,۰۰۰
۱۴-۱-۳-۳ علیرضا ظهیروند (موقوفه قمرالسلطنه) مروی	۳۱,۰۵۵,۰۰۴,۴۷۹	۳۱,۰۵۵,۰۰۴,۴۷۹
همایون ملایری	۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حسین آذرگون	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجتبی قنبری	۲۲,۵۷۸,۱۱۰,۰۰۰	۲۲,۵۷۸,۱۱۰,۰۰۰
منصور قنبری	۲۲,۵۷۸,۱۱۰,۰۰۰	۲۲,۵۷۸,۱۱۰,۰۰۰
علی نامداری	۱۹,۹۶۵,۰۱۹,۲۵۰	۱۹,۹۶۵,۰۱۹,۲۵۰
عطیقه عبدالله ملایری	۱۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
عاطفه عبدالله ملایری	۱۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت مادر تخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
وراث اکبری-خانواده مرحوم میری باجمین هوش	۱۲,۰۹۶,۲۸۷,۱۲۷	۱۲,۰۹۶,۲۸۷,۱۲۷
منصومه باقر	۱۰,۸۸۴,۴۸۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۴,۴۸۰,۰۰۰
ایرج راستگوین	۷,۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰
اعظم رحیمی	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
محمد نصرآبادی	۴,۵۹۶,۵۵۶,۰۰۰	۴,۵۹۶,۵۵۶,۰۰۰
ابوالفضل شکرزاده	۴,۵۲۶,۸۱۱,۱۷۳	۴,۵۲۶,۸۱۱,۱۷۳
سایر	۳۷,۹۰۴,۳۸۸,۹۵۶	۳۷,۹۰۴,۳۸۸,۹۵۶
جمع	۳۵۵,۴۴۲,۰۲۲,۰۰۵	۳۵۰,۸۰۴,۴۴۲,۰۰۵

۱۴-۱-۳-۱ بابت تملک پلاک نشی ۵ اصلی

۱۴-۱-۳-۲ بابت تملک پلاک نشی ۴/۱ اصلی

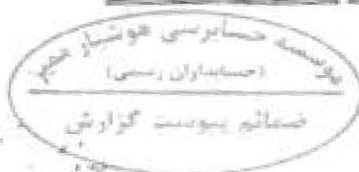
۱۴-۱-۳-۳ بابت تملک پلاک نشی ۵ اصلی موقوفه مروی



۴-۱-۱ پرداختنی های در جریان تهاتر اشخاص حقوقی

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	
ریال	ریال	
۱۶,۰۶۶,۱۴۳,۸۵۷	۴۲,۴۸۳,۵۳۴,۹۳۰	پرهام سازه افق
۴۰,۳۸۳,۱۱۴,۷۴۰	۴۰,۳۸۳,۱۱۴,۷۴۰	تعاونی مسکن کارکنان شهرداری منطقه ۱۹ شماره ۲
۱۸,۳۷۱,۶۸۶,۹۹۸	۳۰,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ایرانیان آباد ساز
۱۲,۷۹۲,۵۰۰,۰۰۲	۲۲,۸۱۱,۴۶۵,۳۲۱	ایمن سازه پرهون
	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ره پل جواهرمدان
۲۷,۲۲۴,۴۷۶,۸۱۳	۲۱,۰۰۳,۹۸۱,۸۸۲	شرکت بهرایی و تک
	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هما آذین پاک
۴۰,۰۸۱,۱۷۱,۰۵۳	۱۹,۱۸۲,۹۳۷,۳۰۹	خانه گرم ری
۱۶,۷۹۶,۴۳۳,۳۷۶	۱۶,۴۴۲,۱۸۸,۴۹۱	جهان اقتصاد و سرمایه آتیه ایرانیان
۷,۴۵۴,۷۵۵,۹۰۰	۱۶,۰۵۷,۶۳۳,۸۷۲	پتن سازه مارین
۱۴,۷۲۶,۴۹۲,۳۹۵	۱۵,۹۲۲,۱۳۰,۵۸۶	پیمانکاران عمران سریر
۱۵,۴۵۶,۰۹۵,۵۲۹	۱۴,۵۸۳,۷۶۳,۳۰۹	شرکت مهندسیین مشاور ره آزما
۱۱,۸۸۵,۹۵۲,۷۰۱	۱۲,۶۱۶,۴۵۳,۰۰۲	عمران ارج قرن
۲۵,۰۴۲,۳۵۹,۳۵۹	۱۲,۵۲۹,۲۲۴,۹۲۷	شرکت عمران گستر آبنوس
۱,۶۱۸,۵۲۰,۵۳۲	۱۱,۳۹۲,۱۹۲,۸۹۴	نوزاد پرتو دامون
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۲,۷۴۹,۸۸۰	فروشگاه میلاد
۱۰,۲۶۶,۵۵۱,۱۰۶	۱۰,۳۶۶,۵۵۱,۱۰۶	کهن دژ پارس
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ساتراپ شهر پاک
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تاریست فلزی استحکام بست ایرانیان
۴,۴۳۱,۱۶۲,۰۹۸	۹,۴۴۶,۶۸۸,۰۶۳	لوح سازان مسیبدانی
۱,۵۴۰,۷۰۳,۸۳۰	۹,۳۷۹,۱۱۲,۹۳۵	دهکده سبز ارغوان
۸,۴۳۸,۱۹۰,۰۰۰	۹,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	فروشگاه پویان
	۸,۶۸۶,۸۱۶,۰۰۰	ش خط چین سازه
۱,۵۳۲,۳۵۲,۵۰۰	۸,۳۸۴,۵۵۰,۰۰۰	مهر گلستان جوان ماندگار پارس
۳,۲۴۷,۰۷۰,۲۶۲	۸,۲۰۹,۷۱۷,۰۳۵	دلنا شب
۱,۵۳۱,۵۰۶,۴۴۶	۷,۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	آشپانه سبز جاوید
	۷,۰۴۶,۳۵۳,۱۹۸	نوبین اندیشدن صبح بهاری
	۷,۰۱۱,۳۲۸,۶۹۵	مهاغان دژ بیستون
	۶,۸۷۷,۲۷۴,۵۹۱	سازه پردلزن باقوت
۱,۱۶۶,۱۵۶,۱۱۹	۶,۷۲۷,۰۹۶,۷۷۴	شرکت نوین سبز گستر
۸۶۷,۹۲۸,۹۰۹	۶,۵۲۲,۰۶۹,۵۲۲	شرکت آتیه نور تابان
	۶,۱۲۵,۸۰۰,۰۰۰	میهن راه ماندگار
۳,۵۳۳,۰۹۷,۳۹۹	۵,۹۳۴,۲۰۴,۰۲۰	شرکت گلگون لهرین تهران
۴,۳۴۵,۹۰۲,۰۱۰	۵,۷۲۸,۵۲۵,۵۲۹	سپهر پیکران پارسبان
۷۵۳,۸۶۶,۹۷۳	۵,۶۹۶,۴۹۱,۰۰۵	شیرین سازان آسمان قدیش
۴۴۰,۳۲۳,۵۱۲,۹۳۹	۲۲۰,۶۱۱,۴۵۵,۳۶۱	
۴۱۰,۲۰۹,۹۰۷,۹۸۸	۸۱۹,۸۹۹,۸۱۷,۱۲۴	

سایر
جمع



۵-۱-۱۴ بهره حسن اجرای بهره بهره حسن انجام کار دریافتی از پیمانکاران (مکتوبه از صورت وضعیت)

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	
ریال	ریال	
۲۶,۶۷۰,۰۸۶,۳۱۴	۲۶,۵۳۹,۰۴۶,۳۱۴	سازمان عمرانی مناطق شهری تهران
۱۲,۶۰۱,۶۸۸,۲۶۲	۱۰,۲۹۵,۱۳۸,۲۵۴	فرهنگ کارنوین
۷,۶۱۴,۲۵۹,۲۹۷	۱۴,۸۸۹,۳۳۷,۱۸۵	شرکت بهسازی ونک
۷,۵۷۱,۹۳۶,۵۱۲	۲,۲۰۰,۲۱۰,۶۵۰	شرکت سبز اندیشان پرتو امید
۷,۲۰۸,۲۳۴,۹۶۳	۳,۹۰۲,۳۲۸,۴۵۵	پرواز سبز پارس
۵,۸۷۵,۴۸۱,۱۹۲	۵,۷۰۶,۸۳۳,۹۸۱	سازپ شهر پاک
۵,۳۳۰,۷۰۸,۷۵۵	-	شرکت توسعه سلامت پرنیان
۵,۳۰۹,۰۲۹,۰۲۳	۵,۳۸۲,۹۱۹,۳۳۰	شرکت عمران گستر آپوس
۵,۱۳۲,۳۳۹,۶۱۲	۲,۹۱۴,۳۱۵,۵۶۳	عمران خشت سیند
۵,۰۸۸,۸۱۴,۸۱۰	۲,۹۰۲,۳۶۵,۱۲۳	سوشیان وه جم
۴,۸۱۹,۴۰۵,۸۶۱	۵,۸۱۵,۸۹۵,۷۰۶	هما آذین پاک
۴,۳۳۰,۳۷۹,۱۹۱	۴,۱۰۰,۵۳۰,۸۳۲	دلنا شب
۴,۲۱۰,۷۸۵,۸۴۱	-	نوبن اندیشان صبح بهاری
۴,۵۹۲,۳۴۹,۷۱۷	۴,۷۴۵,۷۰۲,۴۵۵	نگین صدر آفرین ایرلیا
۴,۳۹۹,۴۵۷,۸۷۴	۸۵۰,۸۹۵,۶۸۱	ش آبپاری آب پویان لهر
۴,۱۳۹,۹۷۳,۲۹۵	۳,۱۳۹,۹۷۳,۲۹۵	شرکت ابنیه قش پروشات
۴,۶۶۹,۹۹۹,۹۹۹	۷,۵۲۹,۹۹۹,۹۹۹	رعیاب سازه قرن
۴,۵۴۳,۶۷۶,۴۵۷	۴,۷۱۶,۷۶۲,۴۱۰	شرکت ایرانیان آباد ساز
۴,۴۶۵,۰۲۸,۲۹۹	۴,۶۰۸,۸۲۵,۶۸۷	شرکت پاکان فرد
۴,۴۱۹,۱۵۹,۳۳۲	۴,۸۷۹,۹۲۶,۴۱۰	گوشا رفیع پیمان
۴,۳۵۰,۰۵۴,۲۶۱	۸,۳۷۹,۷۵۷,۷۲۲	عمران برج قرن
۴,۳۲۶,۶۳۷,۶۰۴	۴,۳۲۶,۶۳۷,۶۰۴	ش آباد صاف وه
۴,۱۸۷,۴۰۵,۶۴۱	۱,۸۸۳,۶۴۰,۷۲۸	تسکیم عمران آرین
۴,۱۷۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۰,۳۱۶,۲۴۰,۹۱۷	وه پل جوانمردان
۴,۱۶۹,۹۹۹,۹۹۹	۳,۳۱۴,۹۹۹,۹۹۹	بارمان بتن رهام
۴,۱۵۷,۰۲۱,۰۲۱	۴,۱۵۷,۰۲۱,۰۲۱	شرکت آرمیتا افروز زاگرس
۴,۰۸۸,۹۵۱,۹۹۳	-	پارس پرنود
۴,۰۷۶,۷۰۴,۱۷۲	۴,۰۷۶,۷۰۴,۱۷۲	هستین بخش طبیعت
۳۷,۶۹۲,۱۴۶,۱۱۰	۳۷,۶۵۷,۷۸۰,۳۷۲	سایر
۳۳۷,۳۱۴,۶۰۵,۴۰۶	۳۲۵,۹۴۳,۸۵۰,۷۸۵	جمع



۶-۱-۴ پدهی به شرکتهای وابسته به شهرداری تهران

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹
ریال	ریال
۵۸۸,۰۵,۷۷۷,۵۲۵	۲۰,۰۰۰,۱,۳۷۸,۲۲۷
۲,۶۵۲,۱۱۵,۰۷۲	۱۴,۱۱۰,۹۶۷,۷۲۶
۲۰,۱۱۳,۷۱۷,۴۲۵	۷,۶۴۱,۰۸۱,۱۱۸
۲,۹۰۵,۲۷۴,۴۸۵	۲,۹۰۵,۲۲۴,۴۸۵
۱,۴۱۴,۲۳۶,۷۹۰	۱,۳۱۴,۲۳۶,۷۹۰
۱۰,۱۷۰,۲۵۷,۹۲۵	۵۴۸,۰۹۲,۹۸۰
۱۸,۳۷۲,۹۵۰	۱۸,۳۷۲,۹۵۰
۴۵,۳۸۴,۰۰۰	-
۹۶,۰۳۶,۷۸۶,۲۱۲	۳۶,۵۳۹,۳۵۹,۲۹۶

عمرانی کارکنان شهرداری تهران
خودرو سرویس
ش خودرو سرویس شهر
شرکت کنترل ترافیک تهران
ش حریم بان
ش سرویس بیمه شهر
موسسه خادمان شهر تهران
شرکت خدمات مالی شهر
جمع

۷-۱-۱۲ پرداختی در جریان تهاتر با سازمانهای وابسته به شهرداری تهران

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹
ریال	ریال
-	۱۲۹,۷۱۶,۳۱۸,۹۲۵
-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۲,۵۲۹,۳۰۲,۷۸۱
-	۲,۳۶۷,۳۱۲,۲۴۱
-	۷۹۲,۲۵۴,۲۶۹
۱۱۰,۰۷۶,۳۵۸,۶۴۹	-
۱۱۰,۰۷۶,۳۵۸,۶۴۹	۱۴۵,۳۰۷,۳۸۹,۷۲۶

سازمان عمران مناطق شهرداری تهران
سازمان مهندسی و عمران شهر تهران
سازمان زیباسازی شهر تهران
سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران
سازمان مشاوره‌ای و مهندسی شهر تهران
سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
جمع

۸-۱-۱۴ پرداختی های در جریان تهاتر با شرکتهای وابسته به شهرداری تهران

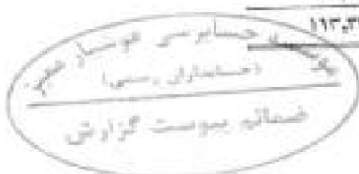
سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹
ریال	ریال
۱۲۵,۰۸۵,۱۰۴,۳۱۵	۱۴۹,۳۵۲,۳۲۹,۱۸۹
۸,۵۴۲,۹۲۸,۲۰۶	۸,۵۴۲,۹۲۸,۲۰۶
۷,۶۷۳,۰۳۶,۰۷۰	۲
-	۱۱۷,۱۲۱,۶۰۰
۱۴۱,۳۰۲,۰۶۸,۵۹۱	۱۳۸,۰۹۳,۵۸۸,۹۹۷

عمرانی کارکنان شهرداری تهران
شرکت توسعه فضاهای فرهنگی
ش سرویس بیمه شهر
خدمات اداری شهر
جمع

۹-۱-۱۴ پرداختی های در جریان تهاتر اشخاص حقیقی

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹
ریال	ریال
۴۷,۱۰۴,۵۱۱,۴۰۲	۳۷,۱۰۴,۵۱۱,۴۰۲
-	۱۳,۹۹۶,۲۲۰,۶۰۰
۱,۷۲۵,۴۲۲,۷۰۰	۵,۰۱۶,۲۲۲,۷۰۰
۹,۹۲۵,۸۸۱,۳۶۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۲,۵۵۶,۶۶۰,۸۰۰
-	۲,۷۳۰,۷۹۷,۵۰۰
-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۲,۲۲۵,۵۸۴	۱,۸۴۰,۵۲۱,۶۵۲
۲,۴۶۵,۴۱۰,۰۰۰	۱,۵۴۰,۶۱۰,۰۰۰
۵۱,۹۸۹,۰۱۷,۷۳۱	۸,۲۷۷,۸۶۱,۴۰۹
۱۱۳,۳۲۱,۴۶۸,۶۱۷	۹۱,۰۳۳,۸۱۵,۷۶۶

اصغر ضیاء
بهروز بهرامی
محمد کاظمی
هوشنگ پنجگی پنجار
مسعود آقامظاہر
احمد محیبوی
مجتبی قنبری
محمدعلی شهباشی ویرق
اسماعیل رجبعلی زاده مرکه
ماہر
جمع



۱۰-۱-۱۲ بدهی به کارکنان

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	
ریال	ریال	روح الله بیگی
۲۵,۳۷۶,۳۶۰,۰۱۲	۱۸,۴۹۳,۳۷۹,۰۱۲	سایر
۱۱,۳۳۶,۵۹۶,۷۶۰	۹,۸۸۴,۴۱۹,۱۵۵	حق‌زحمه
۲,۱۱۵,۰۳۱,۵۱۱	۲,۹۷۳,۳۲۹,۵۱۱	محمدحسین شریانی
۱,۱۸۲,۱۹۵,۵۷۷	۱,۱۸۲,۱۹۵,۵۷۷	محمدعزیز احمدی
۱,۱۳۵,۲۵۸,۵۳۷	۱,۰۹۷,۱۸۵,۵۳۷	بابک، علیرضا طهرانی
۵۶۹,۱۵۲,۰۰۰	-	سایر
۲,۳۲۵,۲۵۱,۱۵۰	۲,۰۹۶,۳۵۹,۳۰۰	جمع
۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۳۷,۳۷۹,۰۱۲	

۱۱-۱-۱۲ سیده حسن انجام کار دریافتی از پیمانکاران

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	
ریال	ریال	شرکت توسعه عمران بهمن
۷,۱۹۶,۲۹۰,۳۴۴	۷,۱۹۶,۲۹۰,۳۴۴	سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
۳,۵۶۲,۳۳۰,۳۸۶	۳,۵۶۲,۳۳۰,۳۸۶	ش. آبادصادق راه
۱,۴۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۷,۵۰۰,۰۰۰	ش. عمران تجارت خاوران
۱,۱۵۲,۳۸۶,۰۰۰	۱,۱۵۲,۳۸۶,۰۰۰	دانا شیب
۱,۰۷۹,۶۵۱,۴۴۱	-	سایر
۱۴,۳۹۲,۱۲۲,۵۳۵	۱۹,۳۶۲,۳۱۹,۳۰۶	جمع
۲۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۹۲,۳۱۹,۳۰۶	

۱۲-۱-۱۲ سیده حسن اجرای تعهدات (مکسوره از صورت وضعیت)

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	
ریال	ریال	سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
۱۳,۸۸۹,۸۸۷,۱۷۵	۱۳,۸۱۵,۳۳۷,۳۳۱	شرکت توسعه عمران بهمن
۳,۰۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۳,۵۰۰,۰۰۰	معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰	معاونت پژوهشی دانشگاه تهران
۱۰۹,۵۸۴,۷۸۲	۱۰۹,۵۸۴,۷۸۲	ش. عمران و توسعه م ۲۷ شهرداری تهران
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
۸,۱۰۹,۵۷۲,۹۵۵	۵,۹۷۰,۶۵۱,۳۳۷	جمع
۲۵,۳۸۴,۰۷۵,۹۱۲	۳۳,۱۷۰,۳۰۴,۳۴۴	

۱۳-۱-۱۲ بدهی به اشخاص حقیقی

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	
ریال	ریال	علیرضا طهرانی و اندامان و خانواده قمرالسلطنه امروزی
-	۲۳,۴۱۶,۱۵۹,۶۲۷	محسن قنبری و شریک
-	۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	حسن محبی
۲۲۵,۸۴۹,۰۰۰	۲۲۵,۸۴۹,۰۰۰	امیر نورمحمدی
۳۹,۵۰۷,۳۸۵	۳۹,۵۰۷,۳۸۵	جبار نصیری
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	عباسعلی دادلو
۱۷,۱۶۲,۰۰۰	۱۷,۱۶۲,۰۰۰	رسول گل حسینی
۱۵,۸۹۵,۰۰۰	۱۵,۸۹۵,۰۰۰	ایلا نوروز
۱۳,۱۳۹,۹۱۲	۱۳,۱۳۹,۹۱۲	حسینعلی صالحی
۹,۲۸۷,۸۵۹	۹,۲۸۷,۸۵۹	ایران نیکو ادوات
۶,۸۲۵,۳۴۳	۶,۸۲۵,۳۴۳	سایر
۳,۰۰۸,۳۱۶,۱۱۵	۷۱,۱۶۹,۶۶۹	جمع
۳,۵۷۱,۳۴۲,۷۱۶	۲۴,۲۳۵,۲۵۵,۸۱۵	



۱۴-۱-۱۴ پدهی به نهادهای عمومی

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹
ریال	ریال
۱,۹۱۷,۸۶۶,۴۴۲	-
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۰۴۷,۸۶۶,۴۴۲	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰

تیرری انتظامی، جمهوری اسلامی ایران
اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی
جمع

۱۴-۱-۱۵ پدهی به سازمانهای دولتی

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹
ریال	ریال
۵۳۷,۲۶۲,۲۲۴	۵۳۷,۲۶۲,۲۲۴
۲۲۰,۲۶۶,۶۰۰	۲۲۰,۲۶۶,۶۰۰
۶,۲۶۱,۱۷۹	۶,۲۶۱,۱۷۹
۹۶۳,۷۹۰,۰۰۳	۹۶۳,۷۹۰,۰۱۳

شرکت مخابرات منطقه ۵
ناوگستری جمهوری اسلامی
پرداختهای سازمان تامین اجتماعی
جمع

۱۴-۱-۱۶ پسانکاران اقلام امانی دیگران نزد ما

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹
ریال	ریال
۴۹,۷۲۶,۰۴۹	۴۹,۷۲۶,۰۴۹
۴۹,۷۲۶,۰۴۹	۴۹,۷۲۶,۰۴۹

ناصر مهندیان
جمع



شهرداری منطقه ۱۹
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۵- سایر حسابها و اسناد پرداختی

یادداشت	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
	ریال	ریال
سایر حسابهای پرداختی	۶۲۷,۷۶۳,۱۸۹,۳۳۱	۵۷۹,۰۱۹,۲۲۲,۸۹۹
سپرده و ودایع پرداختی	۲۱۷,۲۴۰,۵۲۵,۸۸۳	۱۳۸,۳۰۲,۵۲۶,۰۵۱
جمع	۸۴۵,۰۰۳,۷۱۵,۲۱۴	۷۱۷,۳۲۱,۶۴۸,۹۵۰

۱۵-۱ سایر حسابهای پرداختی

یادداشت	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
	ریال	ریال
۱۵-۱-۱ بدهی به سایر اشخاص حقوقی	۱۳۹,۲۲۳,۰۳۹,۳۵۵	۲۲۷,۹۹۳,۸۷۲,۳۷۹
۱۵-۱-۲ بدهی به اشخاص حقوقی	۱۰۵,۸۷۷,۴۹۷,۳۱۲	۱۶۲,۹۸۰,۹۶۵,۲۹۲
۱۵-۱-۳ ارزش افزوده غیر قطعی	۷۱,۸۴۱,۵۹۴,۸۳۵	۶۴,۰۸۲,۷۲۲,۹۵۳
۱۵-۱-۴ سازمان امور مالیاتی- مالیات تکلیفی	۲۸,۳۰۲,۷۸۲,۵۸۰	۳۵,۱۲۴,۴۱۵,۴۰۷
۱۵-۱-۵ بدهی به شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران	۱,۶۲۷,۴۴۲,۹۳۰	۴,۵۲۴,۹۲۹,۱۰۷
۱۵-۱-۶ بدهی به سازمانهای دولتی	۲۸,۰۳۹,۴۵۸,۷۳۸	۵,۶۳۷,۳۷۷,۷۸۵
۱۵-۱-۷ عوارض بر قراردادهای (تیم درصد سهم شهرداری)	۴,۴۴۰,۹۰۹,۱۳۵	۴,۴۴۰,۹۰۹,۱۳۵
۱۵-۱-۸ بیمه تمام خطر	۱۳,۴۱۱,۵۲۱,۴۱۶	-
۱۵-۱-۹ سازمان امور مالیاتی - مالیات ارزش افزوده	۱۲۸,۷۵۵,۲۰۷,۳۶۱	۲,۴۹۴,۸۸۲,۳۶۴
۱۵-۱-۱۰ سایر کسور و کارکنان	-	۱۷,۹۸۸,۴۷۷,۷۸۱
۱۵-۱-۱۱ بدهی به سازمانهای وابسته به شهرداری تهران	۴,۰۱۸,۰۵۳,۵	۲۷۷,۱۳۴,۰۰۰
۱۵-۱-۱۲ عوارض بهداشت کار	۱,۸۱۸,۴۹۹,۷۴۴	۹,۰۵۶,۱۷۷,۳۱۵
۱۵-۱-۱۳ بدهی به نهادهای عمومی	۷۲۹,۴۶۰,۰۰۰	۲۲۹,۴۶۰,۰۰۰
سایر حسابهای پرداختی	۳,۲۴۰,۷۰۳,۹۵۷	-
واریزهای نامشخص	۴,۶۷۹,۱۸۱	۴,۶۷۹,۱۸۱
جمع	۶۲۷,۷۶۳,۱۸۹,۳۳۱	۵۷۹,۰۱۹,۲۲۲,۸۹۹



۱۵-۱-۱ بدهی به سایر اشخاص حقوقی

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹
ریال	ریال
۸۷,۳۵۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰
.	۱۷,۴۵۵,۲۶۰,۰۰۰
۵,۱۷۳,۳۳۰,۷۹۱	۱۷,۳۲۸,۷۲۷,۳۳۳
۳۱,۳۳۱,۹۳۲,۱۰۰	۱۵,۴۹۲,۱۳۷,۵۰۰
۱,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۱۳۰۰
۲۹۲,۴۲۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰
.	۱۰,۱۲۵,۲۷۸,۹۹۰
۱۲,۱۷۰,۸۷۲,۸۹۱	۱۰,۰۵۰,۳۱۰,۰۰۰
۲,۶۹۰,۵۵۸,۹۵۸	۹,۹۱۲,۵۳۵,۹۰۰
۱,۳۷۲,۲۰۵,۰۰۰	۸,۴۴۲,۷۵۰,۰۰۰
۱,۸۳۲,۸۹۰,۸۱۴	۷,۵۲۴,۴۱۷,۳۷۱
۱۰,۴۴۷,۹۹۸,۵۲۰	۵,۹۷۹,۹۲۷,۸۲۰
.	۵,۹۵۵,۶۳۷,۰۰۰
۳,۳۴۰,۳۸۱,۰۰۰	۵,۵۴۳,۶۱۵,۶۹۱
.	۵,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰
۹۹۱,۰۲۱,۵۵۹	۴,۵۸۶,۶۶۰,۵۵۷
۲,۳۴۰,۳۸۱,۰۰۰	۳,۳۴۰,۳۸۱,۰۰۰
۲۰۲,۹۰۱,۷۲۹,۳۲۶	۷۱,۷۰۳,۲۹۸,۵۵۴
۲۶۷,۹۹۴,۸۷۲,۳۷۹	۳۳۹,۴۴۲,۰۳۹,۳۵۵

زراف اندیشان ورزش
شرکت ویستا تجارت پارک
لوژان پروتو جلمون
داربست فیزی و کفراف ارشد
سیهرولا نورمان
سازم پروموزان باقوت
سیهریکران پارسبان
خانه گوم ری
لیان پرو شفق
شرکت زیبا گستر چلوید
شرکت گلگون آفرین تهران
داربست فیزی استحکام بست ایرانیان
مهندسی ارتباط صنعت کیمیا
شرکت تکنفراژ سازه کارافشید
سنگان کوهسار
شرکت ایرانیان آید ساز
شرکت تکنفراژ سازه کارافشید
سایر
جمع

۱۵-۱-۲ بدهی به اشخاص حقیقی

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹
ریال	ریال
۱۸,۴۸۷,۰۸۶,۶۰۱	۱۷,۶۳۰,۶۴۰,۰۰۰
۱۶,۳۴۴,۳۸۲,۱۹۰	۱۶,۳۸۶,۳۸۲,۱۹۰
۹۶۵,۲۵۰,۰۰۰	۹,۶۹۱,۳۷۰,۰۰۰
۷,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۵,۴۹۸,۴۷۲,۰۰۰
۱۰,۰۷۱,۹۳۳,۶۶۰	۵,۷۹۰,۹۲۳,۶۶۰
۱,۶۳۱,۲۰۲,۵۰۰	۵,۳۳۱,۰۸۳,۰۰۰
۳,۶۹۳,۱۲۰,۰۰۰	۳,۶۹۳,۱۲۰,۰۰۰
.	۳,۱۵۱,۴۰۰,۰۰۰
.	۲,۸۷۲,۵۳۵,۰۰۰
۱,۰۱۳,۸۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۱,۳۱۸,۷۹۱
.	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۱,۳۴۸,۷۵۰,۰۰۰
۱۰۳,۸۹۴,۱۲۰,۳۴۱	۲۱,۳۷۶,۷۹۱,۶۷۳
۱۵۴,۹۸۰,۹۲۵,۲۹۲	۱۰۵,۸۹۷,۶۷۶,۳۱۲

هوشنگ پنجگی بنجار
روح اله بیگی
فرهود پنجگی بنجار
فریدون عزیزنژاد
نگار خسروی ملاحاجلوئی
محمد کاظمی
حسین محبیانی
غلامحسن رضابنده لو
رامبه محمدی
زهرا صادق لودستانی
علیرضا سیدعباسی مقدم
فاطمه علیرزاده ملک کلانی
سید فریدالدین طباطبایی ستوده
بهرام بهرام پور
سایر
جمع



۱۵-۱-۳ ارزش افزوده غیر قطعی

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹
ریال	ریال
۶۲,۰۸۲,۷۲۲,۹۵۳	۶۲,۰۸۲,۷۲۲,۹۵۳
-	۷,۷۵۸,۸۷۱,۸۸۲
۶۲,۰۸۲,۷۲۲,۹۵۳	۷۱,۸۴۱,۵۹۴,۸۳۵

دارایی بابت مالیات ارزش افزوده
 سازمان امور مالیاتی
 جمع

۱۵-۱-۴ سازمان امور مالیاتی، مالیات تکلیفی

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹
ریال	ریال
۳,۴۸۰,۳۸۵,۷۹۶	۳,۴۲۸,۱۳۳,۵۱۷
۱,۲۵۸,۵۴۰,۳۸۳	۱,۲۵۸,۵۴۰,۳۸۳
۸۱۹,۰۷۵,۲۵۰	۸۱۹,۰۷۵,۲۵۰
۵۴۵,۵۵۷,۰۰۱	۷۰۲,۱۸۲,۰۲۵
۶۸۶,۱۲۸,۷۸۳	۶۸۶,۱۲۸,۷۸۳
۶۳۸,۵۷۷,۹۸۱	۵۷۸,۵۷۷,۹۸۱
۳۷,۶۹۶,۳۵۰,۲۱۳	۲۱,۱۲۸,۱۴۲,۳۴۱
۳۵,۱۲۴,۶۱۵,۶۰۷	۲۸,۶۰۲,۸۸۲,۵۸۰

سازمان عمران مناطق شهری تهران
 پاک نیکان تات
 فرید کارنوین
 سپهر بیکران پارسین
 شرکت آرمان ساینس
 عمران راه سازان سپهر
 سایر
 جمع

۱۵-۱-۵ بدهی به شرکتهای وابسته به شهرداری تهران

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹
ریال	ریال
۱,۲۷۸,۶۱۹,۸۱۰	۱,۲۷۸,۶۱۹,۸۱۰
۳,۵۲۳,۸۲۷,۸۶۶	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۷,۱۲۱,۶۰۰	۱۳۲,۵۰۳,۰۴۰
۱۰۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۶۰۰,۰۰۰
۷,۷۲۲,۰۰۰	۷,۷۲۲,۰۰۰
۱,۴۱۶,۰۳۷,۷۵۳	-
۶,۵۲۶,۹۲۹,۱۰۷	۱,۶۶۷,۶۴۴,۶۳۰

ش خودرو سرویس شهر
 روزنامه همشهری
 شرکت خدمات اداری شهر
 شرکت واحد اتوبوسرانی
 ش شهر سالم تهران
 ش سرویس پسم شهر
 جمع

۱۵-۱-۶ بدهی به سازمانهای دولتی

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹
ریال	ریال
۲,۳۴۳,۴۵۰	۳۱,۸۸۴,۶۱۸,۱۳۴
۳,۴۴۶,۶۵۴,۷۲۹	۳,۴۴۶,۶۵۴,۷۲۹
۱,۰۶۶,۳۳۹,۸۰۶	۱,۰۶۶,۳۳۹,۸۰۶
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱,۹۲۰,۰۰۰	۵۶۱,۳۴۴,۶۹۹
۵,۶۴۷,۳۷۷,۷۸۵	۳۸,۰۳۹,۲۸۸,۳۳۸

دادگستری جمهوری اسلامی
 شرکت آب و فاضلاب جنوب غرب استان تهران
 ش توزیع نیروی برق تهران (بهمن)
 بنیاد مستطمان و خیرات
 آموزش پرورش منطقه ۱۹
 سازمان امور مالیاتی
 جمع



هوارش بر قراردادها (نیم درصد سهم شهرداری)

۱۵-۱-۷

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹
ریال	ریال
۲۶۸,۵۳۷,۶۵۵	۲۶۸,۵۳۷,۶۵۵
۲۵۱,۲۳۶,۶۳۹	۲۵۱,۲۳۶,۶۳۹
۲۰۶,۹۷۶,۴۲۰	۲۰۶,۹۷۶,۴۲۰
۱۲۷,۳۰۶,۲۷۲	۱۲۷,۳۰۶,۲۷۲
۱۶۹,۳۳۹,۲۶۵	۱۶۹,۳۳۹,۲۶۵
۱۲۴,۰۱۳,۷۸۳	۱۲۴,۰۱۳,۷۸۳
۱۴۰,۵۹۶,۳۳۰	۱۴۰,۵۹۶,۳۳۰
۱۳۶,۸۲۵,۰۰۰	۱۳۶,۸۲۵,۰۰۰
۱۳۱,۵۶۸,۸۰۴	۱۳۱,۵۶۸,۸۰۴
۱۲۶,۳۳۲,۳۷۹	۱۲۶,۳۳۲,۳۷۹
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۹۱۷,۴۲۹	۱۰۰,۹۱۷,۴۲۹
۲,۳۳۷,۶۵۰,۶۵۹	۲,۳۳۷,۶۵۰,۶۵۹
۲,۴۴۰,۹۰۹,۱۳۵	۲,۴۴۰,۹۰۹,۱۳۵

شرکت نوین راه چگین
ش راه سازان حسین
سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
ش پولاددوسه
عمران غشت سبت
شرکت ابنیه قش پروشات
عمران راه سازان سپهر
ش پاکیزه‌نسترن
ش تهران و اهن‌سازمین
ش آبادمکان راه
حمیدادین
ش تلاشگران عمران شهر
شرکت بلند پایه سپتا
سایر
جمع

۱۵-۱-۸ سازمان امور مالیاتی حقوق

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹
ریال	ریال
-	۲۳,۲۱۱,۵۲۱,۶۱۶
-	۲۳,۲۱۱,۵۲۱,۶۱۶

سایر

۱۵-۱-۹ سازمان امور مالیاتی - مالیات ارزش افزوده

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹
ریال	ریال
۲,۴۹۴,۸۸۲,۳۶۴	۱۵۸,۷۸۵,۲۰۷,۳۹۱
۲,۴۹۴,۸۸۲,۳۶۴	۱۲۸,۷۸۵,۲۰۷,۳۹۱

سازمان امور مالیاتی

جمع

۱۵-۱-۱۰ سایر کشورهای کارکنان

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹
ریال	ریال
۱۷,۹۸۸,۴۹۷,۷۸۱	-
۱۷,۹۸۸,۴۹۷,۷۸۱	-

ش میماچرب

جمع

۱۵-۱-۱۱ پدیی به سازمانهای وابسته به شهرداری تهران

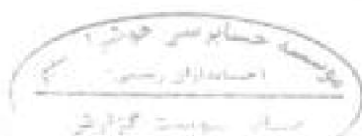
سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹
ریال	ریال
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۵,۹۵۰,۰۰۰	۸,۱۱۶,۵۴۵
۶,۸۸۴,۰۰۰	۶,۸۸۴,۰۰۰
۲۷۷,۸۳۴,۰۰۰	۳۰,۹۸۰,۵۴۵

سازمان ورزش شهرداری

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران

جمع



۱۵-۱-۱۲ عوارض بهداشت کتاب

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹
ریال	ریال
۴۸۹,۹۴۰,۵۸۳	۳۷۵,۱۵۸,۰۷۱
	۲۷۳,۰۰۵۱,۲۰۹
۲۹۳,۲۸۶,۰۲۰	۲۳۹,۸۲۱,۰۷۶
	۲۱۹,۰۲۵,۳۵۹
۸,۰۷۲,۲۵۰,۶۹۲	۷۵۱,۴۲۳,۵۲۹
۹,۰۵۶,۱۷۷,۳۶۵	۱,۸۱۸,۲۹۹,۷۲۴

هما آذین پاک
ش لاله زار روز
شرکت سبز اندیشان پرتو امید
ش سبز آرا محیط
سایر
جمع

۱۵-۱-۱۳ پدیی به نهادهای عمومی

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹
ریال	ریال
۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۶۶۰,۰۰۰	۲,۶۶۰,۰۰۰
۳۲۹,۶۶۰,۰۰۰	۷۲۹,۶۶۰,۰۰۰

پایگاه مقاومت بسیج شهرداری م ۶۹ تهران
مسجد کوثر
مسجد قمیوش هاشم (ح)
شرکت آب منطقه ای تهران
جمع

۱۵-۲ سپرده و ودایع پرداختنی

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۱۰۳,۱۴,۸۱۹,۸۳۳	۱۷۵,۲۲۲,۲۳۹,۱۵۲	۱۵-۲-۱ سپرده بیمه تامین اجتماعی (معکوره از صورت وضعیت)
۲۰,۲۲۲,۰۲۹,۹۱۲	۲۴,۸۷۲,۱۱۳,۹۱۷	۱۵-۲-۲ سایر سپرده ها
۶,۸۸۶,۶۹۹,۰۲۲	۹,۲۸۲,۵۰۷,۶۰۳	۱۵-۲-۳ سپرده شرکت در مناقشه
۵,۰۲۹,۸۰۶,۸۳۹	۳,۸۱۳,۶۹۵,۹۵۹	۱۵-۲-۴ سپرده بیمه تامین اجتماعی
۳,۴۴۱,۵۱۴,۱۸۳	۳,۴۵۶,۱۲۲,۰۸۸	۱۵-۲-۵ سپرده موقت
۴۲۲,۸۹۱,۴۲۹	۵۷۵,۴۹۱,۴۲۹	۱۵-۲-۶ سپرده شرکت در مزایده
۱۱,۵۴۴,۸۳۳	۱۱,۵۴۴,۸۳۳	۱۵-۲-۷ ودیعه انبار
۱۳۸,۳۰۲,۴۶۶,۰۵۱	۲۱۷,۴۴۰,۵۲۵,۸۸۳	جمع

سپرده بیمه تامین اجتماعی (معکوره از صورت وضعیت)
سایر سپرده ها
سپرده شرکت در مناقشه
سپرده بیمه تامین اجتماعی
سپرده موقت
سپرده شرکت در مزایده
ودیعه انبار
جمع



۱- ۲- ۱۵: برده نیمه تا این اجتماعی (مکسوره از صورت وضعیت)

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	
ریال	ریال	
۱۹,۷۰۵,۳۹۳,۰۷۸	۱۹,۲۷۵,۳۹۳,۰۷۸	سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
۶,۸۵۵,۹۰۲,۴۹۰	۱۰,۹۳۲,۹۵۷,۵۱۷	شرکت بهسرای ونگ
۱,۷۰۰,۳۹۹,۹۹۹	۸,۰۴۶,۶۶۷,۹۱۵	ره پل جوانمردان
.	۷,۲۵۶,۸۰۰,۰۰۰	پیمان نیکان کاسیت
۱,۷۲۶,۳۳۷,۹۱۲	۷,۲۳۲,۱۵۲,۰۱۲	ایمن سازه پرهون
۱,۲۳۸,۸۷۹,۶۷۷	۶,۲۳۲,۸۰۳,۶۹۷	عمران برج قرن
۲,۰۴۲,۵۹۹,۹۹۹	۵,۸۵۵,۳۹۹,۹۹۹	رهیاب سازه قرن
۱,۴۱۲,۵۷۹,۹۹۹	۵,۶۶۷,۴۷۹,۹۹۹	پرهام سازه افق
.	۴,۳۰۰,۱۲۰,۰۰۰	عمران معابر پاسارگاد
۲,۵۳۷,۰۸۹,۳۱۸	۴,۲۳۸,۵۰۹,۸۰۹	شرکت ایرانیان آپاد ساز
.	۳,۷۶۷,۹۰۰,۰۰۰	فاتح برج ساوری
.	۳,۶۲۰,۵۷۸,۵۸۰	ایستک دژ مهر
۳,۱۹۸,۴۴۵,۱۱۹	۳,۴۸۸,۶۹۹,۷۵۹	شرکت عمران گستر آندوس
۱,۸۸۶,۹۲۲,۷۷۰	۳,۰۸۴,۵۱۲,۷۳۵	کوشا رفیع پیمان
.	۳,۷۹۰,۷۸۸,۰۵۴	استوار بنای سپهر
.	۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	عمران طرح بهتاش
۱,۶۹۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۳,۷۰۰,۰۰۰	بازمان بتن رهام
۱,۸۹۷,۶۲۵,۴۴۶	۲,۵۹۶,۱۵۱,۹۷۵	بتن سازه مارین
۱,۳۱۵,۶۲۲,۱۵۴	۲,۴۳۲,۴۹۷,۷۴۶	پیمانکاران عمران سریر
۵۰۴,۸۲۰,۴۴۷	۲,۲۹۰,۴۱۲,۰۴۷	هما آذین پاک
۳,۰۹۵,۷۲۶,۷۴۴	۲,۲۶۲,۲۰۶,۸۶۴	دلتا شب
.	۲,۳۰۶,۶۲۰,۰۰۰	آراد ابنیه ماهان زرین
۲,۱۵۸,۷۲۱,۷۹۹	۲,۱۸۸,۳۳۱,۲۵۸	شرکت مهندسین مشاور ره آزما
.	۲,۰۰۲,۳۶۵,۰۲۶	سازاب شهر پاک
۱,۸۸۵,۵۷۶,۳۹۹	۱,۹۱۸,۱۲۹,۷۶۷	تحکیم عمران آرتین
۱,۳۷۰,۳۰۷,۰۰۱	۱,۳۷۰,۳۰۷,۰۰۱	ش آپادصاف راه
۱,۳۰۴,۴۸۱,۷۸۵	۱,۳۲۵,۳۱۰,۸۸۶	عمران غشت سپند
۸۶۰,۰۱۰,۵۸۷	۱,۲۷۸,۵۲۲,۱۳۰	شرکت آشیان سازان ره پویا
۴۴,۶۱۷,۸۶۳,۸۰۱	۵۴,۰۷۴,۸۰۴,۵۰۰	سایر
۱۰۳,۰۱۶,۹۱۹,۸۳۳	۱۷۵,۲۲۴,۷۳۹,۱۵۴	جمع



سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	
ریال	ریال	
۳,۰۰۰,۵۹۸,۱۰۳	۳,۰۰۰,۵۹۸,۱۰۳	پاک نیکان تات
۲,۳۹۵,۶۷۷,۱۴۲	۲,۹۰۲,۴۰۱,۴۴۶	هما آذین پاک
۲,۳۵۶,۴۳۴,۹۱۵	۲,۳۵۶,۴۳۴,۹۱۵	جهان نیک بهار
۶۱۹,۳۷۰,۶۰۱	۱,۸۶۴,۸۷۰,۰۹۱	ساتراپ شهر پاک
۱,۶۱۷,۴۱۸,۰۲۵	۱,۶۱۷,۴۱۸,۰۲۵	شرکت سبز پاکان شهر پاس
۱,۳۵۸,۸۴۴,۲۷۹	۱,۳۵۸,۸۴۴,۲۷۹	کومیا ساز ارمغان
۷۷۷,۴۴۶,۸۷۲	۱,۱۴۵,۸۷۹,۶۹۴	نوبن گنجستان صبح بهاری
۹۷۸,۹۷۰,۴۹۱	۹۸۷,۲۱۷,۵۳۷	عالی رواب شهر
۴۳۸,۵۷۲,۷۱۶	۹۱۲,۴۴۲,۴۲۲	شرکت سبز گنجستان پرتو امید
۱۷۸,۱۹۶,۴۱۳	۸۵۰,۴۶۰,۰۰۷	شرکت توسعه سلامت پرلیان
۸۳۳,۴۵۸,۵۹۵	۸۳۳,۴۵۸,۵۹۵	هدیه سبز پرشین
۶۹۴,۷۰۰,۰۰۰	۶۹۴,۷۰۰,۰۰۰	ش مبتلا سبز سیلان
۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۹,۸۲۸,۸۶۶	فریور گلرشتین
۳۷۳,۷۶۵,۲۴۰	۶۳۳,۴۱۲,۴۴۰	نگین صدر آفرین ایرتیا
۵۴۲,۸۲۷,۲۹۰	۵۴۲,۸۲۷,۲۹۰	شرکت خاک و لبه ملوس
۵۱۴,۱۷۸,۲۳۸	۵۱۴,۱۷۸,۲۳۸	طین سبز مین
۵۱۴,۷۶۲,۷۵۳	۵۱۴,۷۶۲,۷۵۳	تاجی طبیعت
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۸۷۰,۶۲۴	پرواز سبز پرشو
۴۱۳,۴۵۰,۴۸۴	۴۱۳,۴۵۰,۴۸۴	سایر
۸۸,۱۱۵,۷۰۶	۲۰۴,۱۹۳,۴۴۴	اختر راه جنوب
۳۸۲,۷۵۶,۷۷۲	۳۸۳,۷۵۶,۷۷۲	ش مکان آفرینان سبز
۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ماعان طرح ارفغان
۲۴۵,۹۸۷,۵۹۴	۲۴۵,۹۸۷,۵۹۴	ش فردوس راه شهر
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	پرندیس همیشه سبز
۱۶۶,۵۴۹,۴۹۹	۱۶۶,۵۴۹,۴۹۹	شرکت آرمیتا افروز زاگرس
.	۱۶۱,۶۴۴,۹۷۸	ش سبز ارمیتا
۱۴۳,۷۵۸,۶۱۰	۱۳۳,۷۵۸,۶۱۰	نظم سلمان شهر
۱۳۰,۱۴۶,۱۸۶	۱۳۰,۱۴۶,۱۸۶	تاجی شهر سبز
.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عمران برج قرن
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت بهسرای ونگ
.	۴۰,۳۱۸,۶۳۷	سازه بتن آفرین
۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	شرکت آرماتن سلووس
۱۰۷,۴۳۱,۴۸۸	۱۰۷,۴۳۱,۴۸۸	سایر
۲۰,۴۳۳,۰۴۹,۹۱۲	۲۴,۸۷۴,۹۱۳,۹۱۷	جمع



۳-۲-۱۵ سیرده شرکت در مناقصه

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹
ریال	ریال
	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰
	۷۱۶,۳۶۳,۶۳۷
	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰,۸۳۵,۰۰۰	۲۰۰,۸۳۵,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۳۶۳,۶۳۷
۱۹۲,۳۲۸,۵۷۱	۱۹۲,۳۲۸,۵۷۱
۶,۳۳۳,۳۵۵,۶۵۱	۱,۷۵۰,۳۱۶,۷۵۸
۶,۸۸۶,۶۹۱,۰۲۲	۹,۶۸۲,۶۰۷,۶۰۲

تعمیر اندوختن موقوف
تکاپو صنعت نسج
عمران طرح بهشت
شرکت عمران گستر آبنوس
فلاح برج سلور
سیرده شرکت در مناقصه
پروژه سازه فلک
شرکت عمران راه کثر
سایر
جمع

۴-۲-۱۵ سیرده بیمه تامین اجتماعی

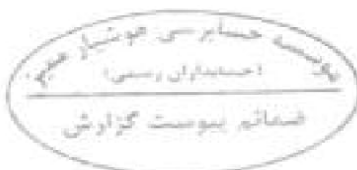
سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹
ریال	ریال
۱,۰۲۹,۶۸۲,۳۹۵	۱,۰۲۹,۶۸۲,۳۹۵
۱,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۹۱,۷۱۶,۷۹۸	۳۹۱,۷۱۶,۷۹۸
۸۴,۳۲۱,۷۱۹	۸۴,۳۲۱,۷۱۹
۱۳۳,۸۶۶,۳۳۳	۱۳۳,۸۶۶,۳۳۳
۱۱۷,۲۸۰,۳۱۲	۱۱۷,۲۸۰,۳۱۲
۷۳,۷۶۶,۰۰۷	۷۳,۷۶۶,۰۰۷
۱,۰۱۰,۳۳۲,۹۶۵	۸۵۵,۲۳۲,۰۸۵
۶,۰۳۹,۸۰۶,۶۳۹	۳,۸۱۴,۶۱۵,۹۵۹

شرکت توسعه عمران بهمن
ش. آباداصاف راه
سیرده بیمه ستانی
شرکت عمران و توسعه شهرداری تهران
سازمان عمران مناطق شهرداری تهران
ش. آبیاری آب پویان لهر
گلسترخ شفق
سایر
جمع

۵-۲-۱۵ سیرده دولت

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹
ریال	ریال
۱,۷۲۸,۱۶۹,۸۰۳	۱,۷۲۸,۱۶۹,۸۰۳
۵۴۵,۲۵۶,۱۴۰	۵۴۵,۲۵۶,۱۴۰
۵۸۴,۳۲۸,۱۱۹	۵۸۴,۳۲۸,۱۱۹
۲۲۶,۹۶۸,۰۰۰	۲۲۶,۹۶۸,۰۰۰
۱۴۹,۵۸۵,۶۹۰	۱۴۹,۵۸۵,۶۹۰
۱۴۱,۷۷۹,۳۳۵	۱۴۱,۷۷۹,۳۳۵
۹۸,۵۵۹,۱۷۱	۹۸,۵۵۹,۱۷۱
۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۷,۵۰۰,۰۰۰
۸۴,۰۳۱,۳۸۹	۸۴,۰۳۱,۳۸۹
۵۴,۸۲۹,۸۵۲	۵۴,۸۲۹,۸۵۲
۲۳,۶۰۳,۸۴۳	۲۳,۶۰۳,۸۴۳
۱۹,۸۰۱,۳۲۰	۱۹,۸۰۱,۳۲۰
۱۰,۳۲۱,۵۶۱	۹,۹۴۰,۲۴۶
۳,۴۴۱,۵۱۴,۱۸۲	۳,۴۵۶,۱۴۳,۰۸۸

سایر
شرکت توسعه عمران بهمن
ایران بهشت
شرکت عمران و توسعه شهرداری تهران
گلسترخ شفق
حقوق
شرکت سپهر
سازمان همیاری مسکن
شرکت عرف ایران
روستای به
آرین زمین
سایر
ش. راه دولتی
جمع



۶- ۳- ۱۵ سپرده شرکت در مزایده

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹
ریال	ریال
-	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۱,۲۸۰,۰۰۰	۹,۲۸۰,۰۰۰
۶,۱۸۰,۰۰۰	۶,۱۸۰,۰۰۰
۵,۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰
۵,۰۴۰,۰۰۰	۵,۰۴۰,۰۰۰
۳,۵۲۰,۰۰۰	۳,۵۲۰,۰۰۰
۲,۹۷۱,۳۲۹	۲,۹۷۱,۳۲۹
۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰
۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۶۲,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۳۱۵۶۰,۰۰۰	-
-	-
۶۲۲,۸۹۱,۳۲۹	۵۷۵,۲۹۱,۳۲۹

ایروز بهرامی
 ابوتر رحیمی
 آینده سازان نوین فرشها
 ایرج بهجت قوجه بیگلر
 سمیرا فولادلو
 دلایه رضا
 فریادون عزیززاد
 محبوبه محمدلو
 میرزا اصلی پور
 قیمت نجفی
 سعیده چوپانی جیم جردی
 سمگه قلی تفرشی
 علی کاظم پورقلعه
 سیدامیر سیدصالحی
 میرعلی حسینی قمرچیان
 آرشد سپهر آرتا ویل
 حسین حق کافرعلیا
 جمع

۷- ۲- ۱۵ ودیعه اجاره

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹
ریال	ریال
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۵,۵۴۴,۸۳۳	۵,۵۴۴,۸۳۳
۱۱,۵۴۴,۸۳۳	۱۱,۵۴۴,۸۳۳

مهندسین مشاور بوم میزان
 شرکت سید وغان مهرسا
 جمع



۱۶- حسابهای پرداختی گروه

یادداشت	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
	ریال	ریال
۱۶-۱	۵۲,۲۴۳,۹۲۰,۴۷۹	۵۲,۹۸۹,۹۲۰,۴۷۹
	۵۲,۲۴۳,۹۲۰,۴۷۹	۵۲,۹۸۹,۹۲۰,۴۷۹

حسابهای دائم فی مابین مرکز و مناطق
جمع

۱۶-۱-۱-۱ حسابهای دائم فی مابین مرکز و مناطق

یادداشت	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
	ریال	ریال
۱۶-۱-۱-۱	۵۱,۵۳۱,۰۱۷,۷۰۵	۵۱,۵۳۱,۰۱۷,۷۰۵
۱۶-۱-۱-۲	۷۱۲,۹۰۲,۷۷۴	۱,۳۵۸,۹۰۲,۷۷۴
	۵۲,۲۴۳,۹۲۰,۴۷۹	۵۲,۹۸۹,۹۲۰,۴۷۹

سایر پرداختی گروه
ماده ۱۷
جمع

۱۶-۱-۱-۱-۱ سایر پرداختی گروه

سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال
۳۲,۱۹۴,۴۸۸,۷۰۵	۳۲,۱۹۴,۴۸۸,۷۰۵
۱۹,۳۳۶,۵۲۹,۰۰۰	۱۱,۳۳۶,۵۲۹,۰۰۰
۵۱,۵۳۱,۰۱۷,۷۰۵	۵۱,۵۳۱,۰۱۷,۷۰۵

ادارات کل امور مالی و اموال
حسابداری اموال
جمع

۱۶-۱-۱-۱-۲ ماده ۱۷

سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال
۷۱۲,۹۰۲,۷۷۴	۱,۳۵۸,۹۰۲,۷۷۴
۷۱۲,۹۰۲,۷۷۴	۱,۳۵۸,۹۰۲,۷۷۴

ادارات کل امور مالی و اموال
جمع

۱۷- پیش دریافتها

سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال
۴۲,۷۷۲,۴۲۵,۶۱۱	۹۲,۸۸۹,۵۳۷,۳۷۷
۴۲,۷۷۲,۴۲۵,۶۱۱	۹۲,۸۸۹,۵۳۷,۳۷۷

وجوه دریافتی در دست تلفیکه
جمع



۱۸- فروش خالص/درآمد حاصل از ارائه خدمات

یادداشت	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال	ریال
۱۸-۱	۱,۵۲۸,۰۴۶,۷۷۴,۰۲۰	۱,۱۸۹,۵۹۴,۴۰۰,۵۱۵
	۱,۵۲۸,۰۴۶,۷۷۴,۰۲۰	۱,۱۸۹,۵۹۴,۴۰۰,۵۱۵

خالص درآمدهای عملیاتی

جمع

۱۸-۱ درآمدهای عملیاتی

یادداشت	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال	ریال
۱۸-۱-۱	۱,۷۷۰,۹۷۳,۱۸۹,۳۹۸	۱,۲۹۰,۰۴۵,۸۲۲,۱۵۹
۱۸-۱-۲	(۱۷,۷۱۲,۳۸۵,۹۸۰)	(۱۲,۷۰۴,۷۷۱,۳۴۱)
۱۸-۱-۳	(۲۲۵,۲۱۴,۰۲۸,۳۹۸)	(۸۵,۷۴۶,۶۵۰,۴۱۳)
	۱,۵۲۸,۰۴۶,۷۷۴,۰۲۰	۱,۱۸۹,۵۹۴,۴۰۰,۵۱۵

درآمدهای حاصل از فروش و ارائه خدمات عملیاتی

برگشت از درآمدهای حاصل از فروش و ارائه خدمات عملیاتی

تخفیف بر درآمدهای حاصل از فروش و ارائه خدمات عملیاتی

جمع

۱۸-۱-۱ درآمدهای حاصل از فروش و ارائه خدمات عملیاتی

یادداشت	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال	ریال
	۶۳۲,۶۹۵,۱۴۹,۴۸۶	۲۹۷,۲۵۸,۸۶۵,۷۱۵
	۴۶۵,۶۲۴,۳۸۲,۶۸۰	۴۵۱,۲۴۲,۳۶۵,۰۱۳
	۱۶۷,۰۴۸,۶۲۷,۰۸۶	۱۲۴,۵۹۱,۳۸۰,۱۱۲
	۱۰۰,۷۵۷,۴۵۵,۳۱۲	۲۶,۳۸۳,۶۲۲,۱۲۴
	۸۳,۲۵۷,۲۰۱,۱۲۵	۸۱,۰۷۷,۳۸۷,۱۸۷
	۶۷,۷۳۴,۱۴۲,۱۰۲	۳۷,۳۱۳,۳۹۱,۱۲۰
	۵۲,۵۹۹,۷۶۵,۳۱۱	۳۸,۷۰۱,۵۹۲,۹۱۶
	۵۱,۳۷۴,۰۰۰,۱۱۱	.
	۳۳,۹۵۵,۲۸۷,۳۶۵	۲۴,۵۲۷,۲۷۵,۷۸۹
	۲۵,۱۲۲,۸۳۰,۲۲۵	۲۵,۵۴۵,۲۵۷,۵۱۵
	۲۱,۱۸۱,۵۲۰,۰۰۰	۹,۲۲۹,۲۷۸,۲۸۲
	۱۹,۳۳۰,۲۲۱,۹۱۰	۳,۳۲۵,۳۷۸,۷۷۳
	۱۴,۹۷۴,۶۷۵,۰۲۷	۱۱,۷۳۹,۸۵۱,۲۸۹
	۱۱,۲۸۵,۱۱۴,۰۰۰	۵,۱۰۴,۱۰۰,۰۰۰
	۴,۸۲۲,۴۹۸,۱۲۲	۴,۲۶۵,۸۹۲,۳۳۰
	۴,۳۲۵,۵۶۷,۷۷۰	۱۸۷,۱۱۲,۷۸۱
	۴,۰۴۲,۶۸۰,۷۶۱	۳,۴۱۸,۶۶۹,۱۰۳
	۳,۹۸۶,۸۸۷,۸۰۱	۵,۰۳۴,۴۴۸,۸۲۹
	۶,۹۵۳,۷۸۰,۴۵۴	۳۱,۶۷۸,۹۵۲,۲۹۱
	۱,۷۷۰,۹۷۳,۱۸۹,۳۹۸	۱,۲۹۰,۰۴۵,۸۲۲,۱۵۹

درآمد حاصل از تغییر کاربری ها

عوارض بر مازاد تراکم

توسعه

عوارض حذف پارکینگ

عوارض سطح شهر

عوارض بر پروژه کسب و پیشه و حق صدور پروانه

بهای خدمات (مدیریت پسماند واحدهای مسکونی)

سایر موارد (عوارض بر ساختمانها و اراضی)

بهای خدمات (مدیریت پسماند واحدهای تجاری و اداری)

عوارض بر پروژه های ساختمانی (پذیره)

حق آسفالت و لکه گیری ترمیم حفاری (درآمد حفاری عرضی)

جریمه کمسیون مانده صد

عوارض بر پروژه های ساختمانی (زیربنا)

حق آسفالت و لکه گیری ترمیم حفاری (درآمد حفاری طولی)

عوارض بر بالکن و پیش آمدگی

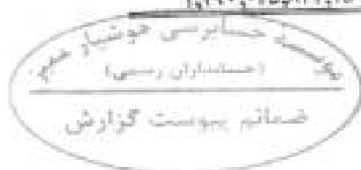
عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمان

لایروبی

قطار شهری - حمل و نقل ریلی

سایر

جمع



۱۸-۱-۲ برگشت از درآمدهای حاصل از فروش و ارائه خدمات عملیاتی

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	
ریال	ریال	
۹,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از فروش و جمع آوری زباله
۵,۱۰۵,۹۲۵,۹۸۲	۲,۴۹۱,۵۴۵,۳۹۷	عوارض بر ملاژاد تراکم
۴۰۹,۰۲۷,۰۰۰	۳۹۳,۰۲۲,۰۵۶	درآمد حاصل از تغییر کاربری ها
۷,۸۵۵,۵۶۸	۱۵۷,۸۵۹,۶۳۵	عوارض سطح شهر
۶۳,۶۸۴,۰۷۷	۶۹,۸۰۶,۷۹۳	عوارض بر پروانه های ساختمانی (زیربنا)
۲۰,۴۴۶,۰۰۰	۳۹,۱۶۹,۱۲۵	عوارض بر پروانه های ساختمانی (پذیره)
۱۳۱,۰۸۴	۱۲,۱۰۳,۹۵۲	قطار شهری - حمل و نقل ریلی
۱۲,۷۰۰,۶۰۴	۷,۷۹۵,۸۱۲	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی
۲۰,۹۱۶	۲,۲۵۴,۲۱۰	لازمی
.	۷,۰۰۰,۰۰۰	عوارض حق الطبع
.	۸۳۹,۰۰۰	عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمان
-	-	عوارض بر پروانه های ساختمانی (عوارض ساختمان های ۹ طبقه به بالا - آتش نشانی)
۱۴,۷۰۴,۷۷۱,۲۳۱	۱۷,۷۱۲,۳۸۵,۹۸۰	جمع

۱۸-۱-۳ تخفیف بر درآمدهای حاصل از فروش و ارائه خدمات عملیاتی

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	
ریال	ریال	
(۵۵,۰۱۲,۹۶۲,۰۸۹)	(۱۱۴,۱۱۵,۵۷۸,۸۹۳)	عوارض بر ملاژاد تراکم
(۱۰,۸۵۸,۱۶۹,۴۴۱)	(۷۶,۸۹۰,۸۰۹,۰۹۹)	درآمد حاصل از تغییر کاربری ها
(۱۰,۷۵۴,۶۷۷,۶۹۶)	(۱۷,۹۴۱,۹۶۲,۶۲۳)	عوارض سطح شهر
(۳,۳۲۳,۷۱۸,۸۶۱)	(۵,۴۴۹,۰۹۰,۸۱۸)	عوارض بر پروانه های ساختمانی (پذیره)
(۱,۷۳۷,۱۱۸,۳۲۴)	(۴,۵۰۸,۶۵۸,۷۹۹)	عوارض بر پروانه های ساختمانی (زیربنا)
(۲,۲۴۲,۴۶۵,۲۷۹)	(۲,۸۶۲,۲۱۹,۷۴۹)	توسازی
(۱,۳۱۷,۵۳۸,۸۴۲)	(۳,۴۴۵,۷۰۸,۴۱۸)	سایر
(۸۵,۷۴۶,۶۵۰,۴۱۲)	(۲۲۵,۴۱۴,۰۲۸,۳۹۸)	جمع



شهرداری منطقه ۱۶
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

هزینه ۱۹-

یادداشت	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال	ریال
۱۹-۱ هزینه های مأموریت خدمات شهری	۱,۱۹۳,۵۴۸,۳۳۰,۸۸۸	۷۸۱,۹۹۵,۵۴۹,۳۱۸
۱۹-۲ هزینه های مأموریت حمل و نقل و ترابری	۸۸۲,۷۹۷,۳۹۸,۱۶۵	۳۸۴,۰۰۰,۸۲۸,۴۶۳
۱۹-۳ هزینه های مأموریت خدمات مدیریتی	۱,۰۷۷,۸۰۶,۲۸۸,۳۶۱	۴۰۱,۵۷۹,۷۷۰,۳۴۴
۱۹-۴ هزینه های مأموریت اجتماعی و فرهنگی	۲۳۴,۱۰۲,۴۰۸,۸۲۴	۱۲۱,۸۲۸,۱۵۳,۶۲۳
سایر هزینه ها (استهلاک)	۳۰,۷۱۶,۲۶۱,۸۸۷	۳۲,۸۳۹,۲۲۲,۶۷۰
۱۹-۵ هزینه های مأموریت شهرسازی	۱۵,۴۹۹,۱۳۶,۲۶۱	۸,۷۱۴,۸۸۸,۸۰۶
۱۹-۶ هزینه های مأموریت ایمنی و مدیریت بحران	۱۰,۷۴۲,۴۹۲,۱۶۷	۵,۵۴۳,۰۴۵,۸۰۰
جمع	۳,۴۲۵,۲۱۴,۳۲۶,۷۵۳	۱,۷۳۵,۶۰۱,۴۷۹,۰۲۴

هزینه های مأموریت خدمات شهری ۱۹-۱

سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال
هزینه های توسعه پارکها، جنگلها و فضای سبز	۵۳۵,۷۳۳,۲۸۴,۱۹۳
هزینه های مدیریت بازاریافت و دفع پسماند های شهری	۳۴۲,۷۷۰,۸۶۷,۶۷۴
هزینه های توسعه محلات در حوزه خدمات شهری	۱۹۵,۵۷۵,۰۶۰,۳۱۰
هزینه های شبکه جمع آوری و دفع آب های سطحی	۵۰,۵۷۲,۳۰۴,۰۳۷
هزینه های زیبا سازی منظر شهری	۴۸,۲۷۸,۰۵۰,۰۲۷
هزینه های بهبود محیط زیست شهری	۱۵,۱۶۴,۹۰۷,۷۰۹
هزینه های توسعه تاسیسات و تسهیلات خدمات شهری	۴,۴۵۲,۸۵۶,۹۱۸
هزینه های تسکین اراضی و املاک	-
هزینه های مدیریت پیشگیری و رفع سد معبر	-
جمع	۱,۱۹۳,۵۴۸,۳۳۰,۸۸۸
	۷۸۱,۹۹۵,۵۴۹,۳۱۸



۱۹-۲ هزینه های مأموریت حمل و نقل و ترابری

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹
ریال	ریال
۲۹۳,۸۰۴,۷۸۷,۲۹۳	۴۶۵,۶۸۱,۷۹۷,۷۲۸
۳۹,۸۲۵,۰۸۲,۱۹۳	۴۳,۸۵۲,۲۰۴,۴۸۸
۲۸,۳۵۴,۰۲۰,۷۴۴	۱۱۱,۸۲۵,۹۳۰,۹۸۱
۷,۰۵۹,۸۹۰,۰۰۰	۱۱,۹۱۴,۲۲۸,۷۰۰
۲,۵۱۰,۶۷۲,۴۷۴	۴,۲۹۳,۶۵۸,۴۶۵
۵,۱۲۲,۶۲۸,۶۱۸	۱۵,۵۰۳,۷۶۰,۳۵۰
۵,۲۹۱,۷۳۷,۱۱۹	۸,۱۷۰,۹۲۳,۴۸۰
-	۹۲,۸۵۷,۷۶۲,۵۰۸
-	۷۸,۴۷۳,۵۲۵,۹۷۹
-	۳۰,۳۰۱,۵۸۲,۴۹۴
۳۸۳,۰۰۰,۸۲۸,۴۶۳	۸۸۲,۷۹۷,۳۹۸,۱۶۵

هزینه های روان سازی عبور و مرور
هزینه های مدیریت تقاضا و کنترل ترافیک
هزینه های روان سازی عبور و مرور پیاده
هزینه های توسعه حمل و نقل عمومی غیر رایج
هزینه های احداث و توسعه معابر و تپاها
هزینه های روان سازی عبور و مرور معلولین و سالمندان
هزینه های احداث و توسعه پایانه ها
هزینه های توسعه محلات در حوزه های و عمرانی
هزینه های احداث و توسعه معابر و خیابانها
هزینه های توسعه محلات در حوزه حمل و نقل و ترابری

جمع

۱۹-۳ هزینه های مأموریت خدمات مدیریتی

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹
ریال	ریال
۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۰۳,۳۰۷,۶۹۵,۱۰۲	۱۲۵,۸۱۴,۹۲۱,۹۵۹
۲۶۶,۲۷۲,۵۵۳,۸۲۹	۹۴۵,۷۳۹,۶۳۱,۹۸۹
۱۱,۱۷۲,۸۵۶,۴۱۳	۱۹,۷۸۲,۴۷۲,۳۵۰
۱۴,۰۳۳,۵۲۵,۰۰۰	۴,۰۷۷,۱۴۱,۰۰۰
۱,۶۶۶,۴۵۰,۰۰۰	۱,۸۳۷,۸۹۹,۰۰۰
۲,۹۴۸,۶۹۰,۰۰۰	-
-	۵۵۲,۲۰۲,۰۴۳
۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-
۴۰۱,۵۷۹,۷۷۰,۴۴۴	۱,۰۷۷,۸۰۶,۴۸۸,۳۶۹

هزینه بهبود نظامهای مدیریتی
هزینه های امور پشتیبانی
هزینه های دیرین و تعهدات
هزینه های تامین و نگهداشت ساختمانهای اداری
هزینه های ردیف های مشترک
هزینه های دیپلماتیک شهری
هزینه های توسعه خدمات شهرداری الکترونیک
هزینه های توسعه خدمات شهرداری الکترونیک
هزینه تهیه و مطالعات توجیهی پروژه های تسکین سرمایه ای

جمع

۱۹-۴ هزینه های مأموریت اجتماعی و فرهنگی

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹
ریال	ریال
۳۷,۲۸۸,۹۷۱,۹۰۵	۸۲,۶۳۰,۰۵۲,۲۸۵
۲۹,۸۰۳,۷۲۴,۲۶۸	۵۲,۵۶۲,۸۳۵,۱۳۰
-	۲۵,۲۲۵,۴۱۲,۹۸۲
۱۹,۱۹۲,۲۲۶,۰۰۰	۳۳,۹۱۹,۶۲۶,۸۷۵
۹,۰۸۸,۴۲۹,۰۰۰	۸,۸۱۸,۶۰۰,۰۰۰
۹۸۰,۸۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۵,۳۵۹,۸۰۰
۴,۹۰۳,۵۰۲,۴۵۰	۲,۵۱۱,۱۲۲,۶۰۲
۲,۲۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۶,۲۹۶,۲۰۰
۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۱۹۹,۹۲۹
۱۲۱,۸۲۸,۱۵۳,۶۲۳	۲۳۵,۱۰۲,۳۰۸,۸۲۴

هزینه های گسترش فرهنگ تپس، سالی و ارزشهای انقلاب، اسلامی
هزینه های توسعه اشاعه فرهنگ، اجتماعی، ورزشی و هنری
هزینه های توسعه محلات در حوزه اجتماعی و فرهنگی
هزینه های توسعه ورزش همگانی
هزینه های کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی
هزینه های حمایت از نهاد خانواده و ارتقای مشارکتهای اجتماعی با جوان
هزینه های توسعه گردشگری و تفریح فراغت
هزینه های حفظ و ارتقای سلامت شهری
هزینه های توانمند سازی و مشارکتهای اجتماعی

جمع

۱۹-۵ هزینه های مأموریت شهرسازی

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	
ریال	ریال	
-	۱۰,۷۸۷,۴۴۶,۴۶۱	هزینه های توسعه محلات در حوزه شهرسازی و معماری
۷,۲۹۴,۸۸۸,۸۰۶	۳,۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های ساماندهی حریم پایتخت (یکپارچه)
-	-	هزینه های ساماندهی و نوسازی بافت‌های فرسوده
-	-	هزینه های تهیه طرح‌های توسعه شهری
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۴,۵۰۰,۰۰۰	هزینه های تهیه طرح های موضعی
۸,۷۹۴,۸۸۸,۸۰۶	۱۵,۴۹۹,۱۴۶,۴۶۱	جمع

۱۹-۶ هزینه های مأموریت ایمنی و مدیریت بحران

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	
ریال	ریال	
۵,۵۶۳,۰۴۵,۸۰۰	۱۰,۷۴۴,۴۹۲,۱۶۷	هزینه های پیشگیری و مدیریت بحران
۵,۵۶۳,۰۴۵,۸۰۰	۱۰,۷۴۴,۴۹۲,۱۶۷	جمع



۲۰- خالص درآمد و هزینه های غیر عملیاتی

یادداشت	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
درآمدهای غیر عملیاتی	ریال	ریال
۲۰-۱	۲۸۸,۶۵۸,۳۸۲,۶۳۷	۱۹۰,۲۹۲,۹۵۲,۸۷۵
جمع	۲۸۸,۶۵۸,۳۸۲,۶۳۷	۱۹۰,۲۹۲,۹۵۲,۸۷۵

۲۰-۱-۱ درآمدهای غیر عملیاتی

یادداشت	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
درآمدهای حاصل از فروش و ارائه خدمات غیر عملیاتی	ریال	ریال
۲۰-۱-۱-۱	۲۹۵,۰۸۱,۷۵۹,۴۴۲	۱۹۳,۵۷۵,۹۷۳,۸۴۰
برگشت از درآمدهای حاصل از فروش و ارائه خدمات غیر عملیاتی	(۳,۸۹۰,۶۵۳,۶۶۵)	(۲,۵۲۰,۹۰۴,۹۶۵)
تخلیف بر درآمدهای حاصل از فروش و ارائه خدمات غیر عملیاتی	(۲,۵۳۲,۶۲۳,۱۴۰)	(۷۶۲,۱۱۶,۰۰۰)
جمع	۲۸۸,۶۵۸,۳۸۲,۶۳۷	۱۹۰,۰۵۵,۰۶۸,۸۷۵

۲۰-۱-۱-۱ درآمدهای حاصل از فروش و ارائه خدمات غیر عملیاتی

یادداشت	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
سود (زیان) حاصل از فروش دارایی های ثابت	ریال	ریال
۲۰-۱-۱-۱-۱	۲۰۶,۰۷۰,۳۲۱,۶۴۳	۱۵۵,۵۴۵,۳۱۷,۲۹۸
مال الاجاره ساختمانها و تأسیسات (ساختمان)	۴۴,۹۳۸,۵۶۰,۰۰۰	۴۰,۹۹۱,۵۳۰,۳۸۳
حصولات وارده به اموال شهرداری	۳۶,۳۵۲,۳۷۷,۱۴۰	۳,۴۴۱,۷۷۳,۶۱۷
هزینه تأخیر و خسارت تأخیر چک (برای منطقه از تأخیر پرداخت مورخ ۲۵ مرداد)	۴,۳۵۱,۵۴۷,۰۰۰	۲,۴۴۲,۲۱۸,۰۰۰
درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	۱,۷۲۶,۰۴۸,۶۵۹	۱,۱۱۵,۱۸۴,۵۴۲
سود (زیان) حاصل از فروش دارایی های ثابت	۲,۱۴۰,۹۰۵,۰۰۰	-
جمع	۲۹۵,۰۸۱,۷۵۹,۴۴۲	۱۹۳,۵۷۵,۹۷۳,۸۴۰

۲۰-۱-۱-۲ برگشت از درآمدهای حاصل از فروش و ارائه خدمات غیر عملیاتی

یادداشت	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
مال الاجاره ساختمانها و تأسیسات (ساختمان)	ریال	ریال
۲۰-۱-۱-۱-۲	(۳,۸۷۹,۰۰۰,۶۶۵)	(۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰)
درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری	-	(۴۸۷,۲۹۱,۹۶۵)
هزینه تأخیر و خسارت تأخیر چک (برای منطقه از تأخیر پرداخت مورخ ۲۵ مرداد)	-	(۴۱۳,۷۲۰,۰۰۰)
حصولات وارده به اموال شهرداری	(۱۱,۶۵۳,۰۰۰)	(۳۰,۹۸۹۳,۰۰۰)
سود (زیان) حاصل از فروش دارایی های ثابت	(۱)	-
جمع	(۳,۸۹۰,۶۵۳,۶۶۵)	(۲,۵۲۰,۹۰۴,۹۶۵)

۲۰-۱-۱-۳ تخلیف بر درآمدهای حاصل از فروش و ارائه خدمات غیر عملیاتی

یادداشت	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
هزینه تأخیر و خسارت تأخیر چک (برای منطقه از تأخیر پرداخت مورخ ۲۵ مرداد)	ریال	ریال
۲۰-۱-۱-۱-۳	(۲,۵۳۲,۶۲۳,۱۴۰)	(۷۶۲,۱۱۶,۰۰۰)
حصولات وارده به اموال شهرداری	(۱,۱۲۰)	-
جمع	(۲,۵۳۲,۶۲۳,۱۴۰)	(۷۶۲,۱۱۶,۰۰۰)



۲۳- صورت تطبیق سود عملیاتی

صورت تطبیق سود عملیاتی با جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی به شرح زیر است:

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	
ریال	ریال	
(۵۴۶,۰۰۷,۰۷۸,۵۰۹)	(۱,۹۱۷,۱۶۷,۵۵۲,۷۳۳)	مازاد (کسری) درآمد بر هزینه عملیاتی
۳۶,۰۱۱,۱۲۲,۵۲۰	۳۰,۷۱۶,۲۶۱,۸۱۷	هزینه استهلاک دارایی های ثابت
(۴۱۲,۹۷۸,۵۴۸,۴۹۳)	(۵۰۳,۷۹۰,۸۴۹,۹۸۱)	کاهش (افزایش) حساب ها و اسناد دریافتی عملیاتی
۴,۶۷۹,۴۵۳,۹۲۲	۸۷۸,۱۱۳,۰۵۷	کاهش (افزایش) حساب های دریافتی غیر عملیاتی
(۹۷۱,۶۱۲,۹۶۳)	۱۷,۳۴۲,۷۰۸,۱۵۷	کاهش (افزایش) حسابهای دریافتی گروه
(۳۶,۱۰۵,۰۳۳,۲۵۹)	(۵۷,۴۴۴,۷۴۷,۹۶۵)	افزایش (کاهش) علی الحسابها و پیش پرداختها
۸,۸۹۸,۷۱۱,۹۸۰	(۱۲,۵۲۴,۴۶۷,۷۰۳)	کاهش (افزایش) واحدهای ساخته شده آماده واگذاری
۲۵,۷۰۳,۳۸۴,۳۰۳	۳۵۸,۳۵۹,۶۷۰,۹۷۰	افزایش (کاهش) حسابها و اسناد پرداختی
۹۳,۰۹۹,۳۹۹,۸۸۸	۱۴۷,۸۱۲,۰۶۶,۲۶۴	افزایش (کاهش) حسابهای پرداختی غیر عملیاتی
۷۱۲,۴۰۴,۸۱۵	(۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	افزایش (کاهش) حسابهای پرداختی گروه
۱۹,۴۳۴,۱۷۰,۳۴۵	(۳۱,۱۱۷,۱۱۲,۱۶۵)	افزایش (کاهش) پیش دریافتها
۶۴۷,۹۳۵,۹۸۹,۰۰۲	۱,۷۸۲,۹۰۴,۲۹۵,۵۰۷	مازاد پرداختهای انتقالی به دریافتهای انتقالی
۶,۳۵۳,۲۵۲,۰۰۰	(۲۳,۰۷۹,۰۱۳,۴۱۲)	کاهش (افزایش) سایر دارایی های غیر جاری
۳۳,۶۱۲,۴۵۱,۰۳۵	۸۱,۳۶۲,۱۱۲,۳۳۵	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
(۱۱۹,۶۲۱,۹۳۳,۴۱۴)	(۱۲۶,۴۲۴,۵۱۵,۷۸۲)	



۲۱- تعدیلات سنواتی

یادداشت	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
۲۱-۱	ریال	ریال
مازاد (کسری) درآمد بر هزینه انباشته	۱۱۰,۶۲۸,۰۴۶,۴۹۰	۳۶,۶۲۳,۷۹۹,۲۰۴
جمع	۱۱۰,۶۲۸,۰۴۶,۴۹۰	۳۶,۶۲۳,۷۹۹,۲۰۴

۲۱-۱ مازاد (کسری) درآمد بر هزینه انباشته

تعدیلات سنوات قبل	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
جمع	ریال	ریال
	۱۱۰,۶۲۸,۰۴۶,۴۹۰	۳۶,۶۲۳,۷۹۹,۲۰۴
	۱۱۰,۶۲۸,۰۴۶,۴۹۰	۳۶,۶۲۳,۷۹۹,۲۰۴

۲۲- دریافت‌های انتقالی

یادداشت	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
۲۲-۱	ریال	ریال
حساب‌های موقت فی مابین مرکز و مناطق	۳,۱۳۶,۸۵۰,۰۴۴,۱۴۵	۱,۷۲۰,۴۹۴,۳۴۵,۹۵۴
جمع	۳,۱۳۶,۸۵۰,۰۴۴,۱۴۵	۱,۷۲۰,۴۹۴,۳۴۵,۹۵۴

۲۲-۱ حساب‌های موقت فی مابین مرکز و مناطق

یادداشت	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
۲۲-۱-۱	ریال	ریال
وجوه ارسالی از مرکز به منطقه	۱,۵۰۵,۳۶۰,۰۹۱,۵۲۷	۶۶۸,۶۶۶,۹۰۷,۷۲۱
۲۲-۱-۲	۴۴۱,۴۲۰,۴۵۱,۱۷۰	۲۱۸,۳۱۲,۷۲۷,۳۹۰
۲۲-۱-۳	۳۷۳,۵۱۰,۴۷۲,۷۵۹	۲۸۰,۱۲۸,۹۷۰,۴۵۲
۲۲-۱-۴	۴۲۶,۹۱۹,۶۶۹,۳۳۱	۱۶۱,۱۰۷,۴۳۳,۳۷۲
۲۲-۱-۵	۷۸,۰۵۲,۶۲۹,۰۰۶	۸۸,۱۲۵,۹۷۵,۶۱۴
۲۲-۱-۶	۱۹۲,۱۲۶,۱۵۹,۱۹۵	۱۷۸,۴۸۰,۲۰۸,۲۷۸
۲۲-۱-۷	۱۱۸,۹۲۰,۳۶۶,۶۹۷	۱۲۲,۴۰۶,۰۴۵,۷۵۸
۲۲-۱-۸	۵۴۰,۲۰۳,۳۶۰	۲,۵۵۶,۱۲۷,۳۶۸
جمع	۳,۱۳۶,۸۵۰,۰۴۴,۱۴۵	۱,۷۲۰,۴۹۴,۳۴۵,۹۵۴

۲۲-۱-۱ وجوه ارسالی از مرکز به منطقه

ادارات کل امور مالی و اموال	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
حسابداری املاک	ریال	ریال
جمع	۱,۴۹۶,۸۵۶,۰۸۶,۵۲۷	۶۵۰,۷۴۰,۴۲۲,۶۰۸
	۸,۵۰۴,۰۰۵,۰۰۰	۱۷,۹۲۶,۴۸۵,۱۱۳
	۱,۵۰۵,۳۶۰,۰۹۱,۵۲۷	۶۶۸,۶۶۶,۹۰۷,۷۲۱



۲۲-۱-۲ وجوه ارسالی از مرکز به منطقه بابت فضای سبز

سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال
۴۴۱,۴۲۰,۴۵۱,۱۷۰	۲۱۸,۳۱۲,۶۲۷,۳۹۰
۴۴۱,۴۲۰,۴۵۱,۱۷۰	۲۱۸,۳۱۲,۶۲۷,۳۹۰

ادارات کل امور مالی و اموال
جمع

۲۲-۱-۳ وجوه ارسالی از مرکز به منطقه بابت رفت و روب

سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال
۳۷۳,۵۱۰,۴۷۳,۷۵۹	۲۸۰,۱۲۸,۹۷۰,۴۵۳
۳۷۳,۵۱۰,۴۷۳,۷۵۹	۲۸۰,۱۲۸,۹۷۰,۴۵۳

ادارات کل امور مالی و اموال
جمع

۲۲-۱-۴ وجوه ارسالی از مرکز به منطقه بابت مخارج سرمایه ای

سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال
۴۲۶,۹۱۹,۶۶۹,۴۳۱	۱۶۱,۱۰۷,۳۶۳,۳۷۲
۴۲۶,۹۱۹,۶۶۹,۴۳۱	۱۶۱,۱۰۷,۳۶۳,۳۷۲

ادارات کل امور مالی و اموال
جمع

۲۲-۱-۵ وجوه ارسالی از مرکز به منطقه بابت امور خودرو و سرویس

سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال
۷۸,۰۵۲,۶۲۹,۰۰۶	۸۸,۸۳۵,۹۷۵,۶۱۴
۷۸,۰۵۲,۶۲۹,۰۰۶	۸۸,۸۳۵,۹۷۵,۶۱۴

ادارات کل امور مالی و اموال
جمع

۲۲-۱-۶ نهادهای بیمه‌ای

سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال
۱۹۲,۱۲۶,۱۵۹,۱۹۵	۱۷۱,۸۲۹,۴۸۸,۰۵۶
۰	۶,۶۵۰,۷۲۰,۲۲۲
۱۹۲,۱۲۶,۱۵۹,۱۹۵	۱۷۸,۴۸۰,۲۰۸,۲۷۸

حسابداری اسلایک
ادارات کل امور مالی و اموال
جمع

۲۲-۱-۷ وجوه ارسالی از مرکز به منطقه بابت سایر هزینه های جاری

سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال
۱۱۸,۹۲۰,۳۶۶,۶۹۷	۱۲۲,۴۰۶,۰۶۵,۷۵۸
۱۱۸,۹۲۰,۳۶۶,۶۹۷	۱۲۲,۴۰۶,۰۶۵,۷۵۸

ادارات کل امور مالی و اموال
جمع

۲۲-۱-۸ نقل و انتقال دارائیهای فی مابین

سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال
۵۴۰,۲۰۳,۳۶۰	۲,۵۵۶,۱۲۷,۳۶۸
۵۴۰,۲۰۳,۳۶۰	۲,۵۵۶,۱۲۷,۳۶۸

ادارات کل امور مالی و اموال
جمع

۲۲- بودجه‌های انتظامی

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹
ریال	ریال
(۱,۰۷۲,۵۵۸,۳۵۶,۹۵۲)	(۱,۳۵۳,۹۴۵,۷۲۸,۶۳۸)
۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.
(۱,۰۷۲,۵۵۸,۳۵۶,۹۵۲)	(۱,۳۵۳,۹۴۵,۷۲۸,۶۳۸)

۲۲-۱

حسابهای موقت فی مابین مرکز و مناطق
سایر
جمع

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹
ریال	ریال
(۲,۴۸۶,۶۲۱,۹۵۷)	(۲,۴۸۶,۶۲۱,۹۵۷)
(۱,۰۷۲,۵۵۸,۳۵۶,۹۵۲)	(۱,۳۵۱,۳۵۹,۱۲۶,۶۸۱)
(۱,۰۷۵,۰۴۴,۹۷۸,۹۰۹)	(۱,۳۵۳,۹۴۵,۷۲۸,۶۳۸)

۲۲-۱-۱

حسابهای موقت فی مابین مرکز و مناطق

تفاوت‌های فیمابین
وجوه ارسالی از منطقه به مرکز
جمع

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹
ریال	ریال
(۱,۰۷۲,۵۵۸,۳۵۶,۹۵۲)	(۱,۳۵۱,۳۵۹,۱۲۶,۶۸۱)
(۱,۰۷۲,۵۵۸,۳۵۶,۹۵۲)	(۱,۳۵۱,۳۵۹,۱۲۶,۶۸۱)

۲۲-۱-۱-۱ وجوه ارسالی از منطقه به مرکز

ادارات کل امور مالی و اموال
جمع

۲۴- حسابهای انتظامی

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۲۲۶,۳۱۲,۵۳۰,۹۴۲	۳۱۷,۰۶۱,۰۷۲,۴۴۷	۲۴-۱
۱۷۸,۰۰۱۳,۳۸۷,۳۰۰	۲۰۴,۵۰۶,۲۶۸,۱۱۳	۲۴-۲
۱۳۰,۰۵۲,۲۴۵,۷۵۰	۱۳۰,۰۵۳,۲۴۵,۷۵۰	۲۴-۳
۱۰۸,۴۷۱	۱۰۸,۴۷۱	۲۴-۴
۱	۱	۲۴-۵
۵۴۴,۳۷۹,۲۷۲,۴۶۴	۶۵۰,۶۴۰,۶۱۶,۷۸۲	

حسابهای انتظامی
اسناد تضمینی دیگران نزد ما
سایر حسابهای انتظامی
اقلام مالی دیگران نزد ما
اقلام مالی ما نزد دیگران
جمع

۲۴-۱ حسابهای انتظامی

سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۲۱۷,۷۶۲,۵۳۰,۹۴۲	۲۴۹,۰۹۱,۰۷۲,۴۴۷	۲۴-۱-۱
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴-۱-۲
۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴-۱-۳
۱۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴-۱-۴
۲۲۶,۳۱۲,۵۳۰,۹۴۲	۳۱۷,۰۶۱,۰۷۲,۴۴۷	

ضمانت نامه اجرای تعهدات دیگران نزد ما
ضمانت نامه شرکت در مزایده دیگران نزد ما
ضمانت نامه پیش پرداختها دیگران نزد ما
ضمانت نامه شرکت در مناقشه دیگران نزد ما
جمع

پرونده حسابرسی هوشتیار خلیج
(حسابدار رسمی)
ضمائم پیوست گزارش



۲۴-۱-۱ ضمانت نامه اجرای تعهدات دیگران نزد ما

سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	
ریال	ریال	
۱۴,۹۷۵,۹۵۰,۰۰۰	۱۴,۹۷۵,۹۵۰,۰۰۰	شرکت سبز اندیشان پرتو امید
۱۳,۵۱۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۶,۱۰۰,۰۰۰	هما آذین پاکت
۱۲,۶۵۹,۱۳۰,۰۰۰	۱۲,۶۵۹,۱۳۰,۰۰۰	بهروز بهرامی
۹,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	هرمز یادوی
۷,۵۷۹,۳۷۱,۱۶۷	۷,۵۷۹,۳۷۱,۱۶۷	آئی سازان ارگ جدید
۷,۰۶۰,۰۴۵,۹۱۴	۷,۰۶۰,۰۴۵,۹۱۴	فریو کارفرین
۶,۹۷۵,۱۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۵,۱۰۰,۰۰۰	ساتراپ شهر پاکت
۶,۴۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۵,۴۰۰,۰۰۰	شرکت لاله زار روز
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۶۲,۸۰۰,۰۰۰	خدماتی فضای سبز پاکان فرد
۵,۹۴۵,۲۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۵,۲۰۰,۰۰۰	طین سبز مین
۴,۳۷۸,۸۶۰,۰۰۰	۴,۳۷۸,۸۶۰,۰۰۰	توسعه خدماتی اطمینان پاساژ گاد آکام
۴,۳۷۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۲,۴۰۰,۰۰۰	پرواز سبز پرستو
۴,۳۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۷,۳۰۰,۰۰۰	نورین اندیشان صبح بهاری
۴,۲۴۳,۷۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۳,۷۰۰,۰۰۰	شرکت توسعه سلامت پرنیان
۴,۰۶۱,۳۴۰,۰۰۰	۴,۰۶۱,۳۴۰,۰۰۰	جهان نیک بهار
۴,۰۰۹,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۹,۲۰۰,۰۰۰	سرو سبزی پارسیان
۳,۹۴۲,۹۷۵,۳۴۸		شرکت سبز پاکان شهر پاس
۳,۲۱۸,۴۱۰,۰۰۰	۳,۲۱۸,۴۱۰,۰۰۰	شرکت سرزمین سبز کهن
۳,۱۴۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۱,۳۰۰,۰۰۰	نیک سازه باختر
۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت آرومان ساویس
۲,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	اختر راه جنوب
۲,۹۸۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۲,۲۰۰,۰۰۰	سوشیان ره جم
۲,۹۶۴,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۴,۱۰۰,۰۰۰	طبیعت سبز پردیس
۲,۹۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۰,۵۰۰,۰۰۰	تاجی طبیعت
۲,۸۱۷,۱۳۰,۰۰۰	۱,۳۱۴,۰۶۰,۰۰۰	شرکت عمران گستر آبوس
۲,۸۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۶,۳۰۰,۰۰۰	شرکت بهسرای ونک
۲,۶۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۳,۵۰۰,۰۰۰	نگین صدر آفرین ابرار
۲,۴۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۹,۲۰۰,۰۰۰	شرکت آرمینا افروز زاگرس
۲,۰۴۴,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۴۴,۲۵۰,۰۰۰	هستی بخش طبیعت
۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	آذین شهر تانسو
۱,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۸۰۰,۰۰۰	مجتبی قنبری
۱,۷۶۰,۹۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰	ایمن سازه پرهون
۱,۶۸۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۹,۹۰۰,۰۰۰	سپهریکران پارسیان
۱,۵۸۳,۴۶۰,۰۰۰	۱,۵۸۳,۴۶۰,۰۰۰	شرکت کلبه سبز پارسیان
۶۱,۵۲۵,۷۰۸,۵۳۳	۱۳۷,۲۱۷,۲۹۷,۲۶۶	سایر
۲۱۷,۷۶۲,۵۳۰,۹۴۲	۲۹۹,۰۹۱,۰۷۴,۴۴۷	جمع

۲-۱-۲۴ ضمانت نامه شرکت در مزایده دیگران نزد ما

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹
ریال	ریال
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

آبی سازان آرگک جدید
 نیلوفران آبی پاسارگاد
 جمع

۲-۱-۳۴ ضمانت نامه پیش پرداختها دیگران نزد ما

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹
ریال	ریال
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

حجت گلپایگانی
 جمع

۲-۱-۴۴ ضمانت نامه شرکت در مناقصه دیگران نزد ما

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹
ریال	ریال
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰

ساتراپ شهر پاکک
 شانه های پلاس
 نگین صدر آفرین ایرانیا
 ش سبز آرامحیط
 نیلوفران آبی پاسارگاد
 مهربیکران پارسیان
 آباد گران ثمین نیوا
 بتن سازه مارین
 استوار بنای سپهر
 عمران سریر
 جمع

۲-۲۴ اسناد تضمینی دیگران نزد ما

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۱۳۵,۳۵۷,۰۸۷,۳۰۰	۱۳۷,۸۳۱,۹۶۸,۱۱۳	۲۴-۲-۱
۳۰,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴-۲-۲
۹,۴۳۸,۳۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۴-۲-۳
۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴-۲-۴
۱۷۸,۰۰۰,۳۸۷,۳۰۰	۲۰۳,۵۰۶,۲۶۸,۱۱۳	

سایر اسناد تضمینی به نفع ما
 اسناد تضمینی حسن اجرای تعهدات به نفع ما
 اسناد تضمینی دریافتی از کارکنان بابت تسکواته
 سایر اسناد دریافتی از کارکنان
 جمع



۲۴-۲-۱ سایر اسناد تضمینی به نفع ما

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹
ریال	ریال
۱۴,۵۵۷,۴۰۳,۰۰۰	۱۴,۵۵۷,۴۰۳,۰۰۰
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۳,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۵۴۲,۳۰۵,۰۰۰	۲,۵۴۲,۳۰۵,۰۰۰
۲,۰۹۱,۸۴۰,۰۰۰	۲,۰۹۱,۸۴۰,۰۰۰
۱,۷۲۰,۹۴۱,۰۰۰	۱,۷۲۰,۹۴۱,۰۰۰
۱,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۲۸۲,۲۲۸,۰۰۰	۱,۲۸۲,۲۲۸,۰۰۰
۱,۲۴۷,۲۳۳,۰۰۰	۱,۲۴۷,۲۳۳,۰۰۰
۱,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۲۹,۴۱۱,۰۰۰	۱,۰۲۹,۴۱۱,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰,۱۵۰,۶۲۶,۳۰۰	۶۲,۵۲۵,۵۰۷,۱۱۳
۱۳۵,۴۵۷,۰۸۷,۳۰۰	۱۳۷,۸۳۱,۹۶۸,۱۱۳

ورثه مرحوم کریم عتائی پ ت ۴/۹۴
علی نامداری
ش حمران تجارت خاوران
شرکت تعاونی مسکن بالاست
نعمت اله زارع میلاجردی
ناصر نادرزاده
مرتضی کتیلی پ ت ۷۶/۱
نامداری پ ت ۴.۲۸۰ ادس ۵۱۱۹۳
میشم الف کسرائی
عباس علیپور پ ت ۱۱۴/۱۵۱/۵۸۰
کامران ساعدی پ ت ۱۴/۱۲۴۶۷
سهراب حسن زاده پ ت ۱۱۴/۱۸۸۱
امیر حسین بهرامی یدونی پ ت ۱۰۶/۷۳
شرکت توسعه عمران بهمن
ایوب مهدیلو
امیر فرقانی پ ت ۳/۳۱۴۴/۶
اصغر امامعلی وشرکت
سلامرضا سارمائی پ ت ۱۱۵/۵۳۵۳
محمدعلی مرادی
ش جلوه متین
جعفر دیده شریانی
الناز عباسیان
سایر

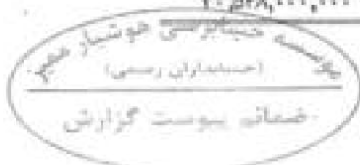
جمع

۲۴-۲-۲ اسناد تضمینی حسن اجرای تعهدات به نفع ما

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹
ریال	ریال
۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۰,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰

منصورقنبری
میشم الف کسرائی
منور محمودی شیخوسنگه
پریسا وهنامامان
مریم اجلائی احمدآباد
سمیرا رجایی
روح الله فرهنگی کرگری
رقیه رحیم گزوری علیا
مریم معصومی شهبازیان
رحیم ترکاشوند
پارس چرخش باختر
مارال جعفری
مهدی فتح اله زاده
مدادی سرلک
جواد فرحانی
سایر

جمع



۳-۲-۲۶ استناد تضمینی دریافتی از کارکنان بابت تنخواه

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹
روال	روال
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۲۲۸,۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۶,۳۰۰,۰۰۰
۹,۲۳۸,۳۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۶,۳۰۰,۰۰۰

۴-۲-۲۴ سایر اسناد دریافتی از کارکنان جمع

[illegible]

۲۴-۳ سایر حسابهای انتظامی

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	
ریال	ریال	
۱۳۰,۰۵۲,۲۴۵,۷۵۰	۱۳۰,۰۵۲,۲۴۵,۷۵۰	۲۴-۳-۱
۱۳۰,۰۵۲,۲۴۵,۷۵۰	۱۳۰,۰۵۲,۲۴۵,۷۵۰	

سایر حسابهای انتظامی
جمع

۲۴-۳-۱ سایر حسابهای انتظامی

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹
ریال	ریال
۵۲,۱۰۵,۲۲۸,۰۰۰	۵۲,۱۰۵,۲۲۸,۰۰۰
۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹,۲۳۶,۱۰۹,۰۰۰	۱۹,۲۳۶,۱۰۹,۰۰۰
۷,۳۸۶,۰۵۵,۰۰۰	۷,۳۸۶,۰۵۵,۰۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۱۲۵,۸۳۳,۷۵۰	۲,۱۲۵,۸۳۳,۷۵۰
۱۳۰,۰۵۲,۲۴۵,۷۵۰	۱۳۰,۰۵۲,۲۴۵,۷۵۰

احمد کاشانی و شریک پ ت ۱۲۵۶۸ دس ۵۴۸۶۰
میل حسن حسینی ملک ۸۹۱۳۷-۱ دس دریافت ۵۶۲۳۳
عبدالمحمود پاشایی پ ت ۱۴۰۳۳ دس ۵۴۱۹۷
تامیناری پ ت ۱۴۰۲۸۰ دس ۵۱۱۹۳
سازمان بهشت زهرا
تامیناری پ ت ۱۴۰۲۸۰ دس ۵۷۰۴۹
سایر
جمع

۲۴-۴ سایر حسابهای انتظامی

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹
ریال	ریال
۱۰۸,۴۴۵	۱۰۸,۴۴۵
۶	۶
۱۰۸,۴۷۱	۱۰۸,۴۷۱

کالای امانی دیگران نزد ما (سایر)
برای امانی دیگران نزد ما سازمان بهشت زهرا و مله‌ریز و پست‌شهر تهران
جمع

۲۴-۵ اقدام امانی ما نزد دیگران

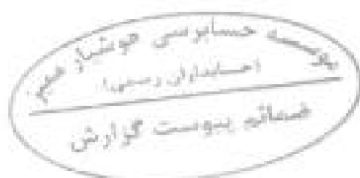
سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹
ریال	ریال
۱	۱
۱	۱

اموال امانی ما نزد دیگران (شرکت خدمات کالای شهروند)
جمع

۲۵- داراییهای ثابت عمومی

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	
ریال	ریال	
۸,۹۱۹,۳۰۶,۶۷۱,۳۵۵	۸,۸۱۰,۱۷۲,۰۱۲,۷۳۷	۲۵-۱
۱,۳۲۸,۳۴۴,۸۴۴,۱۵۷	۱,۴۸۳,۸۵۴,۸۱۳,۶۱۵	۲۵-۲
۱۰,۲۴۷,۶۷۱,۵۰۵,۴۱۲	۱۰,۲۹۴,۰۲۶,۹۰۸,۳۵۲	

داراییهای ثابت عمومی در جریان تکمیل
داراییهای ثابت عمومی
جمع



۲۵-۱ داراییهای ثابت عمومی در جریان تکمیل

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹
ریال	ریال
۳,۵۲۱,۰۵۱,۱۹۷,۵۰۰	۳,۵۲۱,۰۵۱,۱۹۷,۵۰۰
۱,۱۵۵,۰۴۱,۸۷۱,۱۷۰	۱,۱۵۵,۰۴۱,۸۷۱,۱۷۰
۷۰۳,۳۷۵,۱۵۵,۰۴۰	۶۹۸,۵۳۵,۵۵۵,۰۴۰
۵۴۲,۶۵۸,۳۱۹,۲۴۵	۵۴۲,۶۵۸,۳۱۹,۲۴۵
۲۵۶,۱۹۹,۳۲۱,۰۷۶	۲۵۶,۱۹۹,۳۲۱,۰۷۶
۲۱۲,۷۳۰,۸۳۱,۱۵۸	۲۱۲,۷۳۰,۸۳۱,۱۵۸
۱۹۹,۹۳۶,۷۰۴,۹۲۳	۱۹۹,۹۳۶,۷۰۴,۹۲۳
۱۸۰,۴۸۶,۱۸۵,۰۰۰	۱۸۰,۴۸۶,۱۸۵,۰۰۰
۱۴۴,۹۱۷,۹۸۷,۷۰۱	۱۴۴,۹۱۷,۹۸۷,۷۰۱
۱۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۹,۴۳۶,۵۴۶,۳۱۰	۱۱۹,۴۳۶,۵۴۶,۳۱۰
۱۰۱,۱۳۹,۶۲۲,۷۲۴	۱۰۱,۱۳۹,۶۲۲,۷۲۴
۹۷,۸۲۱,۴۳۵,۰۰۰	۹۷,۸۲۱,۴۳۵,۰۰۰
۱,۵۴۲,۰۱۱,۳۹۴,۳۰۸	۱,۵۴۸,۵۱۶,۵۱۷,۷۹۰
۸,۹۱۹,۳۰۶,۷۷۱,۲۵۵	۸,۹۱۰,۱۷۲,۰۹۴,۷۳۷

شهر آق‌آباد
احداث بوستان ولایت
پارک ۱۸۰ هکتاری ایرانیان
احداث خیابان شقایق (ملک و اجرا)
طرح دکتری شکوفه
احداث بوستان شهید کاظمی (پاکری)
قضای سبز حاشیه بزرگراه آزادگان
مقره فرودگاه حضرت امام (ره)
دیوار و ترمیمات بابت املاک تصرف شده سالهای قبل
احداث سرای محله شهید کاظمی
احداث بزرگراه
پروژه احداث خیابان میثاق
تعمیرات بنای تهران-قم
سایر
جمع
داراییهای ثابت عمومی

۲۵-۲

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹
ریال	ریال
۲۷۷,۲۳۲,۸۵۶,۰۷۶	۲۷۷,۲۳۲,۸۵۶,۰۷۶
۲۲۲,۶۳۴,۸۵۳,۱۵۵	۲۲۲,۶۳۴,۸۵۳,۱۵۵
۱۰۵,۵۷۰,۲۵۱,۳۵۷	۱۰۵,۵۷۰,۲۵۱,۳۵۷
۸۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۵۱۲,۹۰۷,۵۱۲
۶۳,۰۳۷,۶۸۰,۱۴۶	۸۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۳۷,۶۸۰,۱۴۶
۴۷,۴۳۷,۱۳۹,۲۴۵	۵۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۵,۱۵۶,۲۲۰,۰۰۰	۴۷,۴۳۷,۱۳۹,۲۴۵
۴۰,۵۳۹,۳۶۵,۵۶۲	۴۵,۱۵۶,۲۲۰,۰۰۰
۳۷,۷۵۴,۱۵۲,۵۰۰	۴۰,۵۳۹,۳۶۵,۵۶۲
۳۷,۰۹۰,۲۱۱,۰۱۳	۳۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۵۴,۱۵۲,۵۰۰
۲۹,۲۹۹,۴۶۴,۰۰۰	۳۷,۰۹۰,۲۱۱,۰۱۳
۲۸,۶۲۲,۹۰۳,۲۲۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۹۹,۴۶۴,۰۰۰
۲۵,۸۸۱,۴۵۵,۰۷۰	۲۸,۶۲۲,۹۰۳,۲۲۵
۱۹,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹,۲۲۲,۰۶۳,۷۵۰	۲۵,۸۸۱,۴۵۵,۰۷۰
۱۵,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳,۸۸۲,۴۶۵,۴۵۶	۱۹,۲۲۲,۰۶۳,۷۵۰
۱۰۲,۹۳۲,۴۵۳,۴۰۲	۱۵,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۳۸۸,۳۶۴,۸۴۴,۱۵۷	۱۳,۸۸۲,۴۶۵,۴۵۶
	۱۰۶,۸۰۷,۵۲۵,۵۴۸
	۱,۳۸۳,۸۵۴,۸۱۳,۴۱۵

قضای سبز حاشیه بزرگراهها
جزیه نگهداری پارکها-توسازی صب
پارک ۱۸۰ هکتاری ایرانیان
خانه کشتی محمد بنا
تعمیرات ۳۰۳۰
پارک عمومی نرگس
بوستان شقایق
توسعه فضای سبز در محله-احداث پارکهای سبز-بوستان شقایق و آزادگان
تجهیزات و ماشین آلات بوستان ۲۲ بهمن
عبور و مرور
احداث خیابان
احداث سرویس بهداشتی در اتوبان شهید کاظمی
احداث و توسعه پارک ورزش و تفریح در اتوبان و اتوبان-تعمیرات در اتوبان و اتوبان
طرح فضای سبز حاشیه شکوفه
بوستان امام علی
بوستان بهشت
پارک ۲۲ بهمن بابت هزینه تجهیزات و تأسیسات
پارک کودکان
سرای محله پادشاه
پارک جوانه
سرای مجتمع ورزشی رسالت
احداث بوستان
سایر
جمع

رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران - جناب آقای مهندس مهدی چمران

سلام علیکم

احتراماً، همانگونه که مستحضرید، بند ۳۰ ماده ۸۰ قانون شوراها مقرر می‌دارد؛

«نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه، دارایی‌ها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیری‌های لازم بر اساس مقررات قانونی»، با توجه به اینکه گزارش‌های حسابرسی مربوط به سال‌های ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۹ در صحن علنی شورا ارائه نگردیده است و بنا به دستور رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر بروزرسانی گزارشات حسابرسی، کمیسیون برنامه و بودجه در دوره ششم در بدو ورود و برای اولین بار اقدام به تهیه گزارشات حسابرسی بصورت تجمیعی ۴ ساله نموده است. نظر به حجم بالای اطلاعات تهیه شده (اصل گزارش حسابرسی سازمان‌ها، شرکت‌ها و مناطق مربوط به سنوات مذکور و بندهای تکلیفی بشرح پیوست) بصورت تدریجی و طی چند مرحله جهت طرح در صحن شورا به حضور تقدیم می‌گردد.

ماده واحده

شهرداری تهران موظف است نواقص و اشکالات مطرح شده در گزارشات حسابرسی را ظرف مدت یک ماه برطرف و گزارش نهایی را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.
مرحله اول:

۱- منطقه ۸؛

سال مالی ۱۳۹۶: موسسه حسابرسی اطمینان بخش
سال مالی ۱۳۹۷: موسسه حسابرسی آیین تراز آریا
سال مالی ۱۳۹۸: موسسه حسابرسی آیین تراز آریا
سال مالی ۱۳۹۹: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

۲- منطقه ۱۰؛

سال مالی ۱۳۹۶: موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
سال مالی ۱۳۹۷: موسسه حسابرسی اطمینان بخش
سال مالی ۱۳۹۸: موسسه حسابرسی اطمینان بخش

سال مالی ۱۳۹۹: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

۳- منطقه ۱۸؛

سال مالی ۱۳۹۶: موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

سال مالی ۱۳۹۷: موسسه حسابرسی اطمینان بخش

سال مالی ۱۳۹۸: موسسه حسابرسی اطمینان بخش

سال مالی ۱۳۹۹: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

۴- منطقه ۱۹؛

سال مالی ۱۳۹۶: موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

سال مالی ۱۳۹۷: موسسه حسابرسی آیین تراز آریا

سال مالی ۱۳۹۸: موسسه حسابرسی آیین تراز آریا

سال مالی ۱۳۹۹: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

محمد اخوندی
عضو و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه
شورای اسلامی شهر تهران

رونوشت: اعضای محترم کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران
معاون مصوبات اداره کل اداری و اجرایی و رئیس دفتر هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران - جناب آقای محمد باقری
جناب آقای حسین باقرنژاد- دبیر کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران

شهرداری منطقه ۱۹

بند های عمومی:

- ۱) شهرداری تهران موظف است نسبت به شفاف سازی حساب های دریافتی و پرداختی اقدام نماید.
- ۲) شهرداری تهران موظف است نسبت به تعیین تکلیف دریافت و پرداخت سپرده ها اقدام نماید.
- ۳) شهرداری تهران موظف است نسبت به تعیین تکلیف امور مربوط به بیمه و مالیات اقدام نماید.
- ۴) شهرداری تهران موظف است نسبت به تطبیق ارقام حساب های درآمدی و میزان عوارض صادره و رفع مغایرت های احتمالی اقدام نماید.
- ۵) شهرداری تهران موظف است علت عدم تطابق مانده حساب های سپرده با مانده بانک را گزارش نماید
- ۶) شهرداری تهران موظف به تعیین تکلیف حساب های راکد و سنواتی است
- ۷) شهرداری تهران موظف به تطبیق حساب با سازمانها و شرکت های وابسته شهرداری می باشد.
- ۸) شهرداری تهران موظف به تدوین آئین نامه مدون جهت تفکیک هزینه های عمرانی جاری از هزینه های سرمایه ای و نیز به دستور العمل مشخص و مدونی در خصوص تفکیک و شناسائی دارائیهای ثابت عمومی و اختصاصی می باشد
- ۹) شهرداری تهران موظف به تعیین تکلیف مغایرت حساب های بانکی می باشد
- ۱۰) شهرداری تهران موظف است نسبت به تفکیک و ارائه درآمد های عملیاتی مستمر و غیر مستمر در یادداشت درآمد ها اقدام نماید.
- ۱۱) شهرداری تهران موظف به انعکاس حسابهای فی مابین موقت بین منطقه و اداره کل امور مالی و سازمان املاک در صورت هزینه انباشته برای موسسه حسابرسی می باشد
- ۱۲) شهرداری تهران موظف به طراحی سیستم کنترل های داخلی جهت ثبت و پیگیری مطالبات و اسناد نکول شده می باشد.
- ۱۳) شهرداری تهران موظف به رعایت سیستم کنترلهای لازم داخلی منطقه در ارتباط با موجودی ها جنسی به گونه ای که بیانگر حفاظت، صدور به موقع رسید انبارها و کنترل ورود و خروج کالا ها و ... و همچنین موظف به شفاف سازی موجودی انبار می باشد.

۱۴) شهرداری تهران موظف است نسبت به طراحی سیستم کنترل پروژه مناسب جهت ثبت و پیگیری مخارج و برآوردهای ریالی و مقداری و ... و همچنین مشخص نمودن حق کارگزاری سازمان سرمایه گذاری ها و مشارکتهای مردمی اقدام نماید.

۱۵) شهرداری تهران موظف به تعیین تکلیف بدهی به اشخاص وابسته ، سازمان بوستانها و فضای سبز و بهسازنگهدار از بابت قرارداد اجرای طرح های عمرانی که با استفاده از ترک تشریفات مناقصه انجام شده است می باشد .

بندهای اختصاصی :

۱) شهرداری تهران موظف است علت وجود مانده حساب جاری کارکنان به مبلغ ۱,۸۰۴ میلیون ریال ماهیت مانده نزد تنخواه داشته، اعلام نماید.

۲) شهرداری تهران موظف به رعایت مفاد بخشنامه ای درآمدی شماره ۱۶۰/۱۶۵۵/۲۳۵۸ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر تهران (در خصوص تقسیط بدهی مودیان حداکثر بصورت ۳۶ ماه) می باشد.

۳) شهرداری تهران موظف به تعیین تکلیف مانده حساب اسناد دریافتنی نکول شده تجاری وصول نشده ، می باشد.

۴) شهرداری تهران موظف است به رعایت مفاد ماده ۷۹ قانون شهرداری ها در خصوص امضا کلیه اسناد حسابداری توسط ذی حساب و شهردار منطقه و همچنین ارائه صورتهای مالی به موسسه حسابرسی.

۵) شهرداری تهران موظف است ماده ۲ مصوبه شماره ۲۶۵۱۰ /ت/ ۳۹۰۳۹ ک مورخه ۰۹/۰۲/۱۳۸۸ هیئت وزیران مبنی بر اینکه دستگاههای اجرایی مذکور در ماده ۵ قانون خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مکلفند از انعقاد قرارداد مازاد بر مبلغ ۱۰ برابر حد نصاب معاملات بزرگ موضوع قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ با اشخاص حقوقی که فاقد صورتهای مالی حسابرسی شده هستند خودداری نموده ،را رعایت نماید.

۶) شهرداری تهران موظف به تعیین تکلیف کسورات عوارض نیم درصد از صورت وضعیت های پیمانکاران اعم از عمرانی، اجرایی و غیره عمدتاً سنواتی با ماهیت درآمدی که اصلاحات لازم در حسابها اعمال نشده است، میباشد

۷) شهرداری تهران موظف به ارائه صورت ریز دیون ارسالی جهت اداره کل امورمالی برای پرداخت به موسسه حسابرسی و همچنین مشخص نمودن نحوه انتخابو تسویه و اولویت بندی مالکین املاک معارض به جهت پرداخت دیون و جرائم شناسایی نشده حسب قراردادهای فی مابین ناشی از عدم تسویه با اشخاص

۸) شهرداری تهران موظف است به تعیین تکلیف قرارداد مشارکتی در سال ۱۳۸۴ با موضوع ساخت مجتمع کوه نورگلدیس با شرکت سرای شهر رضوان (مجری و شریک پروژه) که آورده شهرداری در مشارکت مذکور

مبلغ ۱۱۳,۴۰۰ میلیون ریال (شامل بهای زمین به مبلغ ۳۲,۷۳۶ میلیون ریال و ارزش عوارض و تغییر کاربری به مبلغ ۸۰,۶۶۳ میلیون ریال) و آورده شریک بابت ساخت مبلغ ۹۲,۳۶۵ میلیون ریال می باشد (علیرغم تکمیل و اتمام پروژه و قدرالسهم شهرداری در این پروژه ۶۰ درصد و قدرالسهم شریک ۴۰ درصد، شناسایی نشده است.)

۹) شهرداری تهران موظف به ارائه گزارشات کارشناسی رسمی دادگستری جهت کنترل ارزیابی و انجام معامله در خصوص تملک املاک معارض طرحهای عمرانی و طرح های توسعه فضای سبز می باشد

۱۰) شهرداری تهران موظف است نسبت به ایجاد طراحی سیستم مدون و یکپارچه جهت بررسی سوابق و تطبیق اطلاعات و انجام کنترل ها در بخش های مختلف شهرداری با یکدیگر در خصوص درآمدهای عملیاتی غیر مستمر به مبلغ ۱,۳۰۹,۷۷۷ میلیون ریال و عمدتاً شامل عوارض تغییر کاربری، مازاد تراکم، پذیره، پارکینگ و زیربنا بوده و معادل ۷۴ درصد از کل درآمد ناخالص شهرداری منطقه را تشکیل می دهد اقدام نماید.

۱۱) شهرداری تهران موظف به فراهم ساختن امکان مشاهده عینی اسناد مالکیت برای موسسه حسابرسی می باشد

۱۲) شهرداری تهران موظف به تعیین تکلیف شناسایی واحدهای ساخته شده می باشد

۱۳) شهرداری تهران موظف است به تعیین تکلیف وضعیت اراضی و واحد های ساخته شده اداری، تجاری، مسکونی (طبق یادداشت ۸ صورتهای مالی) و همچنین موظف به شفاف سازی و ارائه صورت های مالی در خصوص املاک مشمول بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها در اختیار اشخاص ثالث (نسبت به ثبت شناسایی کلیه املاک در اختیار شهرداری و اطلاعات تکمیلی شامل کد) اموال، شماره پلاک ثبتی، نشانی ملک، نوع ملک، نوع کاربری، مساحت (عرصه- اعیانی) هر قطعه، وضعیت مالکیت، بهای تمام شده و ... می باشد.

۱۴) شهرداری تهران موظف به ارائه گزارش مقداری ریالی درآمدهای غیر مستمر در محدوده قانونی به تفکیک شماره سریال پروانه، تعداد پروانه های ساختمانی صادره دستی و مکانیزه به تفکیک کاربری، تیراژ ساخت، متر اژ، مبلغ هر متر مربع، سطح زیربنا، نام مودی و پلاک ثبتی و همچنین مجوزات صادره برای لکه گیری و ترمیم اسفالت درخواستی از معاونت معماری و شهرسازی شهرداری منطقه جهت کنترل با نرخ های مصوب به موسسه حسابرسی می باشد،

۱۵) شهرداری تهران موظف به تعیین تکلیف مانده طلب از سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران بابت عوارض صدور پروانه های ساختمانی موضوع ماده ۱۶ قانون ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن و ماده ۴۶ آیین نامه اجرایی آن که به تصویب هیات وزیران رسیده است و همچنین مصوبه ابلاغی شماره

۱۳۳۴۲/۱۳۳۰/۱۶۰ مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۱۲ شورای اسلامی شهر که طی آن مقرر گردید بین ۵۰ تا ۱۰۰٪ از عوارض ساخت و تراکم بافت های فرسوده می باشد.

۱۶) شهرداری تهران موظف به تعیین تکلیف موجودی و مقدار و ارزش ساخت و سازهای شهرداری در فضای سبز و پارکها همچون بوستان ولایت به همراه بهای تمام شده و نحوه استفاده از آن می باشد

۱۷) شهرداری تهران موظف است به تعیین تکلیف دارایی های ثابت در جریان تکمیل (مشمول بر بهای اراضی، ساختمان ها و تاسیسات پروژه های بزرگ مقیاس نظیر احداث میداين میوه و تره بار، احداث استادیوم ورزشی شهید کاظمی و شهر آفتاب می باشد) اقدام نماید . (یادداشت توضیحی ۲-۱۰) (یادداشت توضیحی ۱-۲۵ و ۲-۲۵)

۱۸) شهرداری تهران موظف به تعیین تکلیف حسابهای دریافتنی عملیاتی شامل اقلام راکد و بدون گردش مربوط به سازمان ها و شرکت های وابسته می باشد

۱۹) شهرداری تهران مکلف به رعایت این نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض و قانون شهرداریها، مرجع رسیدگی به شکایت در مورد میزان، نحوه محاسبه و وصول عوارض با کمیسیون ماده ۷۷ می باشد (جهت دریافت عوارض و جریمه ها از مودیان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی)

۲۰) شهرداری تهران موظف است نسب به ثبت تعدادی از شوارع متروکه در دفاتر و سیستم اموال و املاک منطقه شناسایی و ثبت نگردیده است اقدام نماید.



کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر