

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 ۵ تهران در سال های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ تهیه شده توسط مؤسسات حسابرسی ارقام نگر آریا، اطمینان بخش 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 ۱۶۰/۱۵۴۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۸/۳ موضوع در صد و ششمین جلسه شورا منعقد در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ مورد بررسی قرار گرفت و پس از رای گیری بعمل آمده مفاد آن با اتفاق آرای موافق اعضای شورای اسلامی شهر تهران (بیست 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 ۳۴۶ گ/ ۲۹۷۰/۵

مهدی چمران
رئیس شورای اسلامی شهر تهران

شماره: ۱۴۰۳/۰۵۲۹
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۱۵
پیشگام



موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مقر: خانه مشاوران و معینان تهران
معمد: خیابان نورانی اورتان پیکان



شماره ثبت: ۱۳۳۵۵

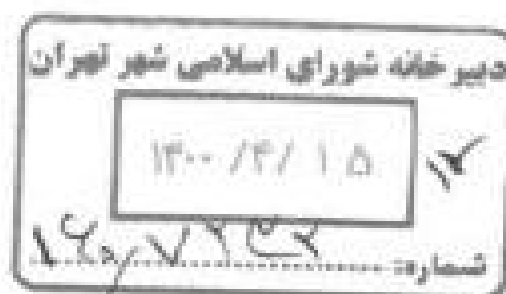
بسمه تعالی

ریاست محترم شورای اسلامی شهر تهران
با سلام

احتراماً؛ بدینوسیله یک نسخه از گزارش حسابرسی سال مالی منتهی به
۱۳۹۶/۱۲/۲۹ منطقه ۵ شهرداری تهران حضورتان تقدیم میگردد. خواهشمند
است دستور فرمائید وصول آن را اعلام نمایند.

با تشکر

محمد تقی رضایی
مدیر عامل



کد پستی: ۱۵۵۲۸۷۵۰۹۱

ایمیل: info@arianaudit.com

تهران میدان نوخیز- خیابان نوخیز، پلاک ۶۸

تلفن: ۰۲۱-۵۵۴۹۱۰۸۷۶

وب سایت: www.arianaudit.com



گزارش رسیدگی به عملکرد مالی
شهرداری منطقه ۵ تهران
به شورای محترم اسلامی شهر تهران
بالتعمیم
صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی همراه
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶





ارقام نگر آریا

شماره:

تاریخ:

پوست:

عضو هیات مدیره حسابداران رسمی ایران

مستند سازمان بورس و اوراق بهادار

گزارشی رسیدگی به عملکرد مالی

شهرداری منطقه ۱ تهران

به شورای محترم اسلامی شهر تهران

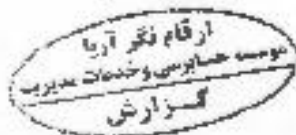
احتراماً در اجرای بند ۱ قرارداد حسابرسی صورت های مالی شورای اسلامی شهر تهران، شهرداری تهران، سازمانها و شرکت های وابسته برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ رسیدگی به عملکرد مالی شهرداری منطقه ۵ به همراه صورت های مالی منطقه که به تأیید مسئولین ذیربط شهرداری رسیده، بشرح صفحات ۱ تا ۵۷ پیوست ارائه می گردد. در راستای رسیدگی های انجام شده به منظور ارائه اظهار نظر نسبت به صورت های مالی شهرداری تهران، عملکرد مالی و روش های مورد عمل بطور مجزا نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

استقرار سیستم کنترل های داخلی مناسب و جامع که در برگزیده قوانین و مقررات شهرداری ها، آئین نامه های مالی شهرداری ها، سایر روش های مدرن و دستورالعمل های مصوب مقامات شهرداری باشد، همواره در جهت حفاظت از منابع و اموال در مقابل سوء استفاده و اختلاس، 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 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 روش های مورد عمل و عملکرد منطقه باری رساند، به پیوست ارائه می گردد.

۱-۲ کلیات:

۱-۱- یکی از ویژگی هایی که اطلاعات را موردمند 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 ۱۳۹۲، 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.



۱-۱- سال مالی واحد مورد گزارش از اول فروردین تا پایان اسفند ماه هر سال می باشد، مطابق 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 صورت های 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 تهران 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 کنترل این بخش بر اساس 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 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 نشده و عملکرد واقعی صرفاً به صورت ریالی با ارقام بودجه مقایسه گردیده است.

۱-۵- 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.

۱-۶- دارایی های ثابت عمومی به استناد مواد ۴۵ آئین نامه مالی شهرداری ها مشتمل بر بوستانها، پل ها، معابر عمومی، خیابان ها، گورستان ها، سیل برگردان ها، مجاری آب، فاضلاب و محفظات آنها، انبار عمومی، اشجار و فضای سبز می باشد. به استناد مواد 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 ابفای 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 صورت‌ریز دارایی‌های مزبور مشتمل بر بهای تمام شده، تثنائی و عمل استقرار آنها به منظور بررسی و کنترل به این موسسه ارائه نگردیده است و شواهد حاکی از عدم رعایت مفاد ۴۵ و ۴۶ آئین‌نامه مزبور می‌باشد. ضمن آنکه بر اساس پیگیری‌های 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 اموال و دارایی‌های عمومی از دستورالعمل شهرداری تهران استفاده می‌نماید که بخش مربوط به دارایی‌های عمومی به طور کامل استفاده نشده است و مانده منعکس در سرفصل مذکور مربوط به سنوات قبل می‌باشد.

۱-۷- به شرح یادداشت شماره ۱-۱-۲۰ همراه صورت‌های مالی مبلغ ۲۰۴۲۲۰۸۴ میلیون ریال تحت عنوان دیون و تعهدات بابت مخارج سنوات گذشته می‌باشد که تحت عنوان هزینه سال جاری در دفاتر شهرداری منطقه منعکس گردیده است که متأثر با استانداردهای حسابداری می‌باشد. این موضوع بر مازاد درآمد هر هزینه انباشته می‌تأثیر است.

۲- رسیدگی‌های انجام شده نسبت به سرفصل حسابها:

نتایج حاصل از رسیدگی‌های انجام شده نسبت به هر یک از سرفصل حسابها به شرح زیر می‌باشد.

۲- موجودی نقد و بانک (یادداشت شماره ۴ همراه صورت‌های مالی)

۳-۱- بررسی‌های به عمل آمده نسبت به مفاد ماده ۷۸ قانون شهرداری‌ها مبنی بر نگهداشت وجوه سپرده در حساب بانکی سپرده و شهرداری حق دخل و تصرف آن را تا ۱۰ سال نخواهد داشت. رعایت نگردیده است. در این خصوص با توجه به رسیدگی‌های به عمل آمده به شرح جدول زیر مبلغ ۵۸۲۸۱۴ میلیون ریال مغایرت می‌مابین مانده بانک سپرده یا مانده سرفصل حساب سپرده (موضوع یادداشت‌های مالی توضیحی ۲-۴ و ۵ و ۲-۱۶ همراه صورت‌های مالی) مشاهده می‌گردد که حاکی از عدم انتقال کامل وجوه سپرده به حساب بانکی سپرده و نیز بعضاً بابت برداشت قضائی وجوه در سال مورد گزارش و سنوات قبل از حساب بانکی سپرده می‌باشد که بجز این موضوع نوجیهات کافی و کامل در خصوص سایر علل برداشت‌های فوق به این موسسه ارائه نشده است.

شرح حساب	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵
مانده حساب بانکی سرده	۳۲,۵۷۸	۲۶,۷۷۳
مانده سرفصل حساب سرده و ودایع	(۶۱۵,۳۹۳)	(۳۸۰,۳۹۴)
مغایرت	(۵۸۲,۸۱۵)	(۳۵۳,۶۲۱)

۲-۳- تعداد ۱۵ فقره از حساب های بانکی جمعاً به مبلغ ۸,۲۶۳ میلیون ریال را کد و عنوانی و تعداد سه فقره حساب های بانکی جمعاً با مانده به مبلغ ۲,۶۷۵ میلیون ریال کم گردش بوده و اقدامی جهت بستن حساب های مزبور و تعیین تکلیف آن صورت پذیرفته است.

۳-۳- مستندات مربوط به ثبت افلام باز برخی از حساب های بانک شهر شعبه آیت اله کاشانی به منظور پیگیری های بعدی در اختیار این موسسه قرار نگرفته است.

۳- حساب ها و اسناد دریافتی (یادداشت های شماره ۵ و ۶ همواره صورت های مالی)

۴-۱- مانده حساب مؤدیان (موضوع یادداشت شماره ۱-۱-۵ صورت های مالی) به مبلغ ۲,۴۵۶,۲۴۲ میلیون ریال مربوط به درآمدهای عملیاتی مستمر شامل عوارض نوسازی، مدیریت پسماند واحدهای تجاری، مسکونی، اداری و اماکن عمومی و ... بوده که عمدتاً نقل از سنوات قبل می باشد. نحوه محاسبه عوارض مورد مطالبه و صورت ریز مانده حساب مزبور به تفکیک مؤدیان مشتمل بر میزان مبلغ وصولی از هر یک از مؤدیان به تفکیک سال جهت بررسی و کنترل در اختیار این موسسه قرار نگرفته است. مضافاً اینکه دوره وصول مطالبات مذکور و الزام مؤدیان به پرداخت طی دوره زمانی، مشخص نبوده و از اهرم های قانونی جهت وصول آنها استفاده نشده است لذا اظهار نظر درخصوص صحت ثبت، محاسبات و تمامیت مطالبات از مؤدیان برای این موسسه میسر نگردیده است.

۴-۲- مبلغ ۱,۳۳۶,۶۹۱ میلیون ریال از حساب های دریافتی عملیاتی و غیر عملیاتی موضوع یادداشت توضیحی ۱-۵ و ۳-۶ صورت های مالی به صورت را کد نقل از سالهای گذشته می باشد که عمدتاً شامل مبلغ ۲۲۲,۰۰۰ میلیون ریال مربوط به بنیاد تعاون میانه مبلغ ۶,۶۹۵ میلیون ریال مربوط به صنایع شنی آکام، مبلغ ۴,۴۹۵ میلیون ریال مربوط به پروژه مشارکتی گلدیس و مبلغ ۲,۳۷۴ میلیون ریال مربوط به پروژه مشارکتی بومنان می باشد که تا تاریخ این گزارش تعیین تکلیف نشده است.

۴-۲ به شرح یادداشت توضیحی ۴-۵ صورت های مالی، مبلغ ۱۵۱،۹۰۸ میلیون ریال اسناد دریافتی نکول شده عمدتاً بابت چکهای دریافتی از مودیان طی سال مورد گزارش و سنوات قبل می باشد که اقدامات صورت گرفته توسط شهرداری منطقه و واحد حقوقی منتج به وصول این بخش از اسناد نشده است.

۴-۴ رسیدگی های به عمل آمده نسبت به سرفصل حساب اجراییه ها موضوع یادداشت ۲-۱-۵ صورت های مالی به مبلغ ۱۸۴،۵۸۴ میلیون ریال حاکی از آن است که وجوه مزبور با توجه به رای قطعی دادگاه و صدور اجراییه ها می باشد که در سال مورد گزارش و سنوات قبل از حساب شهرداری برداشت و تحت این عنوان در سرفصل حساب های دریافتی تجاری به حساب بدهی مالکین منظور شده است. مستندات مورد لزوم مبنی بر علت برداشت و پیگیری صورت گرفته توسط واحد حقوقی به منظور تعیین تکلیف مبالغ مذکور به این موسسه ارائه نشده است. اگر چه تعدیل حسابها از این بابت ضروری به نظر می رسد، لیکن به دلیل نبود اطلاعات و مستندات کافی تعیین آثار مالی آن در شرایط حاضر برای این موسسه امکان پذیر نمی باشد.

۴-۵ تعداد ۲۰ فقره از اسناد حسابداری سرفصل فوق جمعاً به مبلغ ۸۸۴،۱۰۵ جهت بررسی و کنترل ارائه نشده است.

۵- پیش پرداخت ها و علی الحساب ها (یادداشت شماره ۹ همراه صورت های مالی)

۵-۱ سرفصل علی الحساب ها موضوع یادداشت شماره ۲-۹ صورت های مالی مستعمل بر مبلغ ۲۲۱،۹۳۱ میلیون ریال مانده حساب پیمانکاران، از بابت وجوه پرداختی در سنوات قبل جهت هزینه های جاری و سرمایه ای می باشد که در اجرای مفاد ماده ۳۴ آئین نامه مالی نسبت به ارائه اسناد هزینه و تسویه حساب آنها اقدامات لازم صورت نپذیرفته است.

۵-۲ مدارک و مستندات مربوط به سه فقره از اسناد حسابداری سرفصل پیش پرداخت ها و علی الحساب ها جمعاً به مبلغ ۲۸۸،۱۳۱ میلیون ریال جهت بررسی تا تاریخ این گزارش ارائه نشده است.

۶- موجودی واحد های ساخته شده (یادداشت شماره ۱۰ همراه صورت های مالی)

۶-۱ سرفصل موجودی واحد های ساخته شده موضوع یادداشت توضیحی ۱۰، شامل مبلغ ۱۸،۵۸۴ میلیون ریال مربوط به هشت پروژه مشارکتی ساخته شده در سنوات قبل می باشد، بررسی ها نشان میدهد پروژه های مزبور واگذار گردیده لیکن به دلیل عدم انتقال سند مالکیت به نام خریدار در سرفصل فوق ثبت شده است در صورت

اصلاح مزاد (کسری) درآمد بر هزینه انباشته و موجودی واحد های ساخته شده به میزان مبلغ مزبور به ترتیب افزایش و کاهش می یابد.

۲- دارای های ثابت مشهود (یادداشت شماره ۱۱ همراه صورت های مالی)

۷-۱- دارای های ثابت شهرداری در تاریخ ترازنامه، از پوشش بیهی ای کافی در مقابل خطرات احتمالی برخوردار نمی باشد.

۷-۲- اسناد مالکیت دارای های ثابت (اعم از عمومی و اختصاصی) شامل زمین و ساختمان ها مورد مشاهده عینی این موسسه قرار نگرفته است.

۷-۳- لیست املاک در اختیار شهرداری منطقه ۵ ثبت شده در سامانه جامع املاک و مستعلات به دلیل عدم ارائه صورت ریز املاک مزبور در دفاتر حسابداری قابلیت انطباق ندارد.

۷-۴- مدارک و مستندات مربوط به ۲۵ فقره از اسناد حسابداری سرفصل فوق جمعاً به مبلغ ۴۶۴،۱۹۲ میلیون ریال جهت بررسی و کنترل تا تاریخ این گزارش ارائه نشده است.

۷-۵- دستورالعمل حسابداری شهرداری تهران در خصوص شناسایی و ثبت دارای های عمومی به طور کامل رعایت نگردیده و اطلاعات کاملی از دارای های عمومی شهرداری منطقه وجود ندارد. مانده منکس در سرفصل دارای های عمومی (یادداشت ۲۸) مربوط به زمان قبل از اعمال دستورالعمل جدید شهرداری تهران می باشد. ضمناً اینکه دستورالعمل مشخص و مدونی در خصوص تحکیم هزینه های جاری و سرمایه ای وجود ندارد یا در اختیار این موسسه قرار نگرفته است.

۷-۶- بررسی های به عمل آمده نسبت به دارای های در جریان تکمیل موضوع یادداشت ۱۱ همراه صورت های مالی حاوی موارد به شرح ذیل است:

۷-۶-۱- جمعاً مبلغ ۱۰۷،۱۲۶ میلیون ریال از پروژه های در جریان عمدتاً مربوط به ۸ سرای محله بوده که طی سنوات قبل تکمیل و به بهره برداری رسیده است؛ لیکن در دفاتر مالی به صورت دارای های در جریان تکمیل نگهداری می شود، بررسی ها نشان می دهد مالکیت برخی از دارای های مذکوره دلیل وجود شکات توسط دستگاه قضایی احراز نشده و عمدتاً فاقد سند مالکیت بنام شهرداری می باشند، به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات کافی و همچنین

در نظر گرفتن استهلاک این بخش از دارایی ها بر صورت های مالی پیوست تعیین آثار مالی ناشی از اصلاح آن در شرایط حاضر برای این موسسه امکانه پذیر نگردیده است.

۷-۷- علی رغم اعلام نرخ و روش استهلاک دارایی های ثابت مشهود به استناد مفاد ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم، بعضاً نرخ استهلاک جهت تاسیسات و تجهیزات گرمایشی، سرمایشی و ... به شکل صحیح محاسبه نشده است، همچنین نرخ استهلاک برخی از دارایی ها با جدول استهلاک مندرج در یادداشت توضیحی ۲-۳ صورت های مالی مطابقت ندارد. با عنایت به این موضوع، بررسی و اصلاح نرخ استهلاک در سیستم دارایی ثابت جهت اعمال صحیح ذخیره استهلاک در دفاتر و نیز اصلاح صورت های مالی مورد تاکید این موسسه می باشد.

۷-۸- در بازدید میدانی از برخی پروژه ها از قبیل سوله ورزشی ارم، سرای محله ارم، سرای محله بهنام، سوله ورزشی وردی، پروژه مشارکتی صادقیه و ... توسط شهرداری منطقه ۵ در حال ساخت می باشد لیکن پروژه های مزبور در دفاتر و صورت های مالی منطقه شناسایی، ثبت و افشا نگردیده است که توجهات کافی در این خصوص به این موسسه ارائه نشده و در غیاب مستندات کافی، حصول اطمینان از نبود موارد مشابه برای این موسسه امکانه پذیر نگردیده است.

۸- سرمایه گذاری ها و مشارکت های بلند مدت (یادداشت شماره ۱۳ همراه صورت های مالی)

۸-۱- به شرح یادداشت توضیحی ۱۳، جمعاً مبلغ ۲,۶۸۴,۴۸۰ میلیون ریال مربوط به ۸ پروژه مشارکتی (شامل هنوزیل صادقیه، آبنوس، اکیاتان و ...) و شرکت هایپر مارکت های پارس در سنوات قبل بوده که مدارک و مستندات سرمایه گذاری های مزبور از جمله درصد پیشرفت کار، توافقات بعدی انجام شده با شریک و آخرین وضعیت پروژه علیرغم پیگیری های صورت گرفته تا تاریخ این گزارش ارائه نشده است.

۹- حساب های پرداختنی عملیاتی و مخیر عملیاتی و گروه یادداشت های شماره ۱۵، ۱۶ و ۱۷ همراه صورت های مالی

۹-۱- مبلغ ۴۵۰,۴۵۴ میلیون ریال بابت ۱۱۸ مورد از حساب های پرداختنی عملیاتی و غیر عملیاتی یادداشت های ۱۵ و ۱۶ همراه صورت های مالی را که و مربوط به سنوات قبل بوده که تاکنون تعیین تکلیف و تسویه نشده است.

۹-۲- بر اساس مفاد ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی جمیع مبلغ ۹۰۹۸۹۷ میلیون ریال بابت بیمه مکسوره از پیمانکاران در حساب‌ها شناسایی شده است که آزادسازی سپرده مزبور مشروط به ارائه مفاد 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 مفاد حساب بیمه و تحریر قطعی پرونده های مربوطه صورت نپذیرفته است.

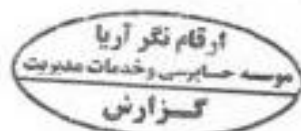
۹-۳- مبلغ ۴۶۸۰۹ میلیون ریال از مانده حساب سایر حساب های پرداختی موضوع یادداشت ۱۶، بابت بدهی به سازمان امور مالیاتی با موضوع مالیات تکلیفی (ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مکسوره از پیمانکاران) مالیات بر ارزش افزوده و عوارض بهداشت کار می باشد که از تسویه احتمالی آنها از سوی شهرداری تهران و دلایل عدم تسویه کامل مبلغ فوق اطلاعی حاصل نشده است.

۹-۴- مبلغ ۱،۶۶۲،۶۶۴ میلیون ریال (سال قبل ۱،۳۶۸،۸۹۳ میلیون ریال) از سرفصل بدهی به اشخاص حقیقی (یادداشت توضیحی ۱۵) مربوط به شناسایی درآمد شهرداری در طی سال جاری و سنوات قبل می باشد که به دلیل عدم تفکیک و تعیین تکلیف در حساب فوق ثبت گردیده و در سرفصل درآمد های شهرداری و یا پیش دریافت ها طبقه بندی و اصلاح نشده است، بررسی ها نشان می دهد درآمدهای شهرداری بر اساس اطلاعات واحد درآمد ابتدا به بدهکار حساب درآمدهای در جریان تفکیک منظور و وجوه واریزی به حسابهای درآمدی نیز در بستانکار حساب فوق ثبت می گردد، در این خصوص شواهدی حاکی از تطبیق وجوه واریزی به حسابهای درآمدی یا دریافت های گزارش شده از سوی اداره درآمدها مشاهده نگردیده است. در غیاب کنترل های لازم، حصول اطمینان از ثبت و طبقه بندی صحیح این حساب و انطباق کامل درآمدهای وصولی با مبالغ واریزی به حساب های بانکی درآمدهای شهرداری امکانپذیر نشده است.

۹-۵- مبلغ ۶۹،۶۵۵ میلیون ریال از سرفصل بدهی به اشخاص حقیقی مندرج در یادداشت ۱۶ صورت های مالی تحت عنوان بستانکاران نامشخص می باشد که دلایل ایجاد و نحوه تسویه آنها مشخص نمی باشد.

۹-۶- مدارک و مستندات مربوط به ۲۸ فقره از اسناد حسابداری سرفصل پرداختی های عملیاتی و غیر عملیاتی و گروه جمعاً به مبلغ ۸۰۱،۴۱۰ میلیون ریال جهت بررسی ارائه نشده است.

۹-۷- مستندات مربوط به ودیعه اجاره پرداختی در سنوات قبل به مبلغ ۵،۵۵۰ میلیون ریال به شرح یادداشت توضیحی ۱۴، تا تاریخ این گزارش ارائه نشده است.



۱۰- درآمدهای عملیاتی (یادداشت های شماره ۱۹ همراه صورت های مالی)

۱۰-۱- صورت ریز جامعی در خصوص درآمدهای شهرداری شامل عوارض بر مازاد تراکم، تغییر کاربری، عوارض سطح شهر، نوسازی، پروانه های ساختمانی، پروانه های کسب صادره، پروانه های تمدید شده، و تعویضی، عوارض حذف پارکینگ، حمل و نقل ریلی، کمیسیون ماده صد و... جهت بررسی تا تاریخ این گزارش ارائه نشده، لذا اطمینان از ثبت کامل کلیه دستور دریافت ها برای این موسسه محرز نشده است.

۱۰-۲- مبلغ ۱,۹۳۸,۵۵۴ میلیون ریال به شرح جدول ذیل و معادل ۳۶ درصد از درآمدهای تحقق یافته ناشی از جرایم و تخلفات انجام شده شهری در دفاتر شهرداری منعکس شده است این موضوع نشان دهنده عدم مکانیزم صحیح به منظور پیگیری، نظارت و کنترل به موقع شهرداری خصوصاً نسبت به پروانه های ساختمانی صادره بوده و در این خصوص نظام درست و صحیحی در ارتباط با جلوگیری از روند تخلفات ساختمانی حاکم بر منطقه به طور اثر بخش انجام نمی شود.

کد بودجه	شرح	درآمد ناخالص	برگشت از درآمد	تخفیفات	خالص درآمد
۱۲۰۱۰۱	حذف پارکینگ	۸۱,۷۹۰	(۲۸,۴۶۱)	(۱۹,۵۷۸)	۳۳,۷۹۱
۱۶۰۳۰۱	جریمه کمیسیون ماده صد	۳۹,۹۲۹	۰	(۷,۵۴۴)	۳۲,۳۸۵
۲۱۰۱۰۳	عوارض بر مازاد تراکم	۲,۴۱۵,۵۶۴	۰	(۵۶۸,۵۶۰)	۱,۸۵۷,۰۰۴
۲۱۰۱۰۵	عوارض بر بالکن و پیش آمادگی	۲۰,۹۲۵	۰	(۵,۵۳۲)	۱۵,۳۹۲
	جمع جرایم	۲,۵۶۸,۵۱۰	(۴۲۱,۱۸)	(۶۰۱,۵۳۵)	۱,۹۳۸,۵۵۴
	جمع کل درآمدهای تحقق یافته در دفاتر	۴,۶۴۱,۳۲۹	(۵۰۰,۱۲۲)	(۱,۱۶۳,۵۵۹)	۳,۰۷۷,۶۴۸
	درصد جرایم از درآمد				۳۶

۱۱- هزینه (یادداشت شماره ۲۰ همراه صورت های مالی)

۱۱-۱- به موجب بند ۱ ماده ۱۳ فصل ششم آئین نامه معاملات شهرداری تهران در مواردی که طرف معامله رزارتخانه و یا موسسات یا شرکت های دولتی یا شهرداری ها یا موسسات وابسته به آنها باشند شرکت تشریفات منافعه 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، موسسه هادیان شهر، شرکت خودرو سرویس شهر، بهماز 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 خارج از کنترل و نظارت شهرداری منطقه بوده و از چگونگی اعمال قوانین و مقررات مالی شهرداری تهران بر انجام مخارج مذکور و صحت و دوستی آن اطلاعاتی حاصل نشده است.

۱۱-۲- از آنجا که نمودار سازمانی، چارت سازمانی و شرح وظایف پرسنل شهرداری منطقه ۵ 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 پرسنل طبق ساختار مصوب میسر نگردیده است.

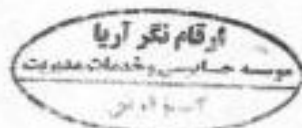
۱۱-۳- به دلیل استمرار سیستم بهای تمام شده در شهرداری تهران، هزینه های منطقه بر حسب عوامل هزینه ثبت شده و تخصیص و تسهیم هزینه ها به پروژه ها و مراکز هزینه مختلف تماماً در سیستم قیمت تمام شده انجام می شود. عطف به درخواستهای صورت گرفته امکان دسترسی به گزارشات سیستم قیمت تمام شده برای این موسسه فراهم نگردیده و امکان هر گونه بررسی نسبت به بهای تمام شده پروژه های عمومی و اختصاصی امکانپذیر نگردیده است.

۱۱-۴- تعداد ۱۱ فقره اسناد حسابداری و مستندات مربوط به سرفصل هزینه ها جمعاً به مبلغ ۱,۲۸۰,۵۷۳ میلیون ریال جهت بررسی تا تاریخ تنظیم این گزارش ارائه نشده است.

۱۲- تائیدیه ها

۱۲-۱- نتایج حاصل از تائیدیه های درخواستی بدهکاران و بستانکاران به شرح جدول ذیل می باشد:

پاسخ واصل شده - مبلغ به میلیون ریال					شرح
مغایرت	طبق تائیدیه	طبق دفاتر	پاسخ واصل نشده	تائیدیه های ارسالی	
-	-	۳۴۲,۹۰۶	۳۴۲,۹۰۶	۳۴۲,۹۰۶	حساب های دریافتی و اسناد دریافتی
-	-	۲۵,۴۰۲	۲۵,۴۰۲	۲۵,۴۰۲	پیش پرداخت ها و علی الحساب ها
-	-	۱,۰۸۷,۷۱۴	۱,۰۸۷,۷۱۴	۱,۰۸۷,۷۱۴	حساب های پرداختی تجاری و سایر پرداختی ها



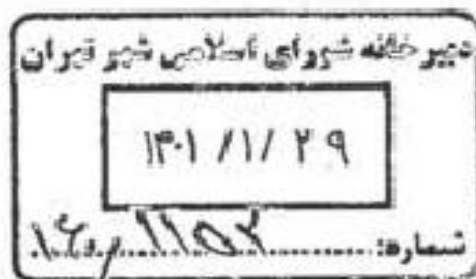
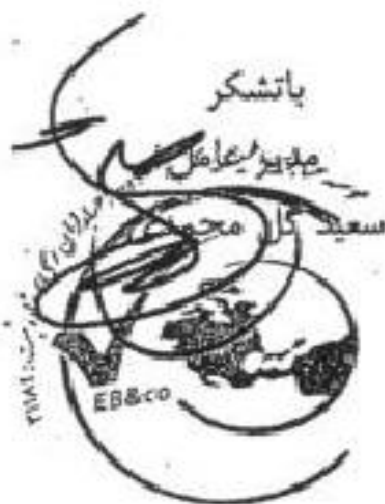


بسمه تعالی

جناب آقای مهندس چمران
ریاست محترم شورای اسلامی شهر تهران

با سلام:

عطف به قرارداد حسابرسی منعقد شده با شورای محترم
اسلامی شهر تهران به پیوست نسخه گزارش نهایی
شهرداری منطقه ۵ شهرداری تهران به همراه یک حلقه
CD حاوی گزارش اسکن شده برای سال مالی منتهی
به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ تقدیم حضور می گردد.



شورای اسلامی شهر تهران
گزارش حسابرس مستقل
شهرداری منطقه ۵ شهر تهران
به انضمام صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸



بسمه تعالی

گزارش رسیدگی به عملکرد مالی
شهرداری منطقه ۵ تهران
به شورای محترم اسلامی شهر تهران

با سلام

احتراماً در اجرای بند (۱) قرارداد حسابرسی صورتهای مالی شورای اسلامی شهر تهران و شهرداری تهران برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ رسیدگی به عملکرد مالی شهرداری منطقه ۵ به همراه صورتهای مالی منطقه که به تأیید مسئولین ذیربط رسیده بشرح صفحات ۱ تا ۱۰۱ پیوست ارائه میگردد. در راستای رسیدگی های انجام شده بمنظور ارائه اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی شهرداری تهران، عملکرد مالی و روش های مورد عمل هر منطقه بطور مجزا نیز مورد بررسی قرار گرفته است. استقرار سیستم کنترلهای داخلی مناسب و جامع که در برگیرنده قوانین و مقررات شهرداریها، آیین نامه مالی شهرداریها، سایر روشهای 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 سیاستهای تدوین شده شهرداری نقش موثری دارد.

بر اساس این رسیدگیها، اهم اشکالات، اشتباهات و تحریفهای 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 واحد اجرایی یاری رساند، به پیوست ارائه می گردد.



۱- موجودی نقد و بانک (یادداشت توضیحی شماره ۴ همراه صورتهای مالی)

۱-۱- طبق ماده ۲۴ آیین نامه مالی شهرداریها که بر مبنای نقدی تدوین شده، دوره مالی 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 مربوطه قابل پرداخت است. لیکن صورتهای مالی منطقه بر مبنای حسابداری تعهدی تهیه و ارائه گردیده و تعمیم دوره مالی تا ۱۵ اردیبهشت ماه سال بعد باعث شده تا ضمن عدم رعایت فرض دوره مالی و اصل تطابق درآمدها و هزینه ها بخشی از عملیات سال مالی بعد در سال مالی مورد گزارش ثبت گردد.

۱-۲- صورت مغایرت برخی حساب های بانکی و ۲۸ فقره از صورت حساب های بانکی به حسابرسان ارائه نگردیده است. همچنین پاسخ تائیدییه های درخواستی ۲۴ فقره از حسابهای بانکی نیز واصل نشده است. تعیین آثار احتمالی ناشی از عدم دریافت موارد فوق برای این موسسه مشخص نمی باشد.

۱-۳- در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۷۸ قانون شهرداری ها، وجوهی که بنام سپرده یا امانت به شهرداری داده می شود باید در حساب مخصوص نگهداری شود و شهرداری به هیچ عنوان حق ندارد در وجوه فوق دخل و تصرف نماید. لیکن مانده سپرده های بانک (یادداشت ۲ همراه صورتهای مالی مبلغ ۵۱,۵۹۴ میلیون ریال و مانده حساب سپرده طبق صورتهای مالی (موضوع یادداشت های ۱۶ و ۱۵) مبلغ ۷۹,۳۷۶ میلیون ریال می باشد که حاکی از کسری مبلغ ۲۷,۷۸۲ میلیون ریال وجوه در اختیار به منظور پرداخت سپرده ها است.

۱-۴- تعداد ۱۶ فقره حساب بانکی جمعا" به مبلغ ۱۰,۸۰۹ میلیون ریال راكد و ستواتی و تعداد ۴ فقره حساب های بانکی جمعا" یا مانده ۳,۷۲۱ میلیون ریال کم گردش بوده و اقدامی جهت بستن حساب های مربوط و تعیین تکلیف آن صورت نپذیرفته است.

موسسه حسابرسی
امینان بخش و بنگاران

کرامت

۲- حسابها و اسناد دریافتنی عملیاتی (یادداشت توضیحی شماره ۵ و ۶ همراه صورتهای مالی)

در خصوص سرفصل حسابها و اسناد دریافتنی موارد ذیل قابل ذکر است:

۲-۱- حساب مودیان موضوع یادداشت ۱-۱-۵ همراه صورتهای مالی به مبلغ ۴,۱۷۳,۸۳۵ میلیون ریال بابت در آمد عملیاتی مستمر شامل عوارض نوسازی، پیشه ورن، کسب و پسماند بوده که مبلغ ۹۷۲,۸۹۲ میلیون ریال آن مربوط به درآمد سال ۱۳۹۸ می باشد. صورت ریز جامع مانده بدهی مودیان در تاریخ ترازنامه شامل وصولی به تفکیک سالهای مربوطه ارائه نشده است. از طرفی دوره وصول مطالبات مذکور و الزام مودیان بابت 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 مطالبات از مودیان به مبلغ مذکور برای این موسسه امکان پذیر نگردیده است.

۲-۲- سرفصل حسابهای دریافتی عملیاتی به شرح یادداشت ۴-۵ همراه صورتهای مالی مشتمل بر مبلغ ۱۵۵,۵۹۹ میلیون ریال اسناد دریافتی نکول شده تجاری می باشد که قابلیت وصول آن برای این موسسه محرز نمی باشد. مضافاً اینکه مستندات لازم در خصوص اجرای مفاد تبصره ۳۸ بودجه مصوب مبنی بر انجام اقدامات قضایی جهت پیگیری وصول مطالبات مذکور به این موسسه ارائه نگردیده است.

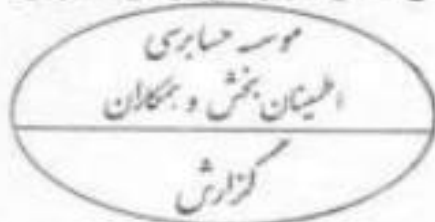
۲-۳- مبلغ ۱,۴۲۵,۰۶۱ میلیون ریال از حساب های دریافتی عملیاتی و غیر عملیاتی به صورت راكد نقل از سالهای گذشته می باشد که عمدتاً شامل مبلغ ۱۷۲,۳۱۹ میلیون ریال مربوط به شهرداری منطقه ۵، مبلغ ۶,۶۸۵ میلیون ریال مربوط به صنایع شنی اکام، مبلغ ۲,۳۷۴ میلیون ریال مربوط به پروژه مشارکتی بوستان می باشد که تا تاریخ این گزارش تعیین تکلیف نشده است.

۲-۴- مانده اسناد دریافتی در جریان استرداد (موضوع یادداشت شماره ۵-۵ همراه صورتهای مالی) مشتمل بر مبلغ (۱۸۰,۰۷۸) میلیون ریال با ماهیت بستانکار تحت عنوان چکهای در جریان استرداد مودیان می باشد که بر خلاف آئین نامه نگهداری حسابها بوده و توجیهات مورد لزوم در این خصوص ارائه نگردیده است.

۲-۵- شهرداری فاقد سیستم کنترل های داخلی در جهت ثبت و پیگیری وصول مطالبات، پیگیری نکول اسناد دریافتی و وضعیت مطالبات می باشد و به دلیل عدم تعامل و یکنواختی در انعکاس عملیات مالی فی مابین اداره حسابداری با درآمد و حقوقی، امکان تطبیق صورت ریز اسناد دریافتی سررسید شده و حقوقی واحد های فوق با یکدیگر وجود ندارد. از سوی دیگر، صورت ریز جامعی که بیانگر سیر حرکتی اسناد دریافتی از زمان دریافت (در کلیه واحد های حسابداری، درآمد و حقوقی) تا زمان وصول، نکول، استرداد، محاسبه جریمه و ... به تفکیک هر چک، دستور دریافت و ... باشد، به حسابرس ارائه نشده است. به گونه ای که کسب اطمینان از ارائه تمامی چک های 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 موارد، برای حسابرس امکان پذیر نمی باشد.

۲-۶- طبق بررسی های انجام شده مفاد بخشنامه ای درآمدی شماره ۱۶۰/۱۶۵۵/۲۳۵۸ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۷ شورای اسلامی شهر تهران در تقسیم بدهی مودیان حداکثر بصورت ۳۶ ماهه رعایت نگردیده است. به نحوی که طلب از برخی مودیان که عمدتاً از سنوات قبل در دفاتر ایجاد گردیده، در تاریخ تهیه این گزارش همچنان دارای مانده بدهی می باشند و نیز به دلیل عدم دسترسی به مستندات کافی امکان اظهار نظر در این خصوص

حسابرسان میسر نمی باشد.



به شورای محترم اسلامی شهر تهران

۲-۷- رسیدگی به عمل آمده نسبت به سر فصل حساب اجرائیه ها موضوع یادداشت ۳-۱-۵ صورت های مالی به مبلغ ۱۸۵,۲۸۱ 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 به حساب بدهی مالکین منظور شده است. مستندات مورد لزوم مبنی بر علت برداشت و پیگیری صورت گرفته توسط واحد حقوقی به منظور تعیین و تکلیف مبالغ مذکور به این موسسه ارائه نشده است. اگر چه تعدیل حسابها از این بابت ضروری به نظر می رسد، لیکن به دلیل نبود اطلاعات و مستندات کافی تعیین مبلغ دقیق تعدیلات منوط به بررسی های آتی می باشد.

۲-۸- صورت ریز اسناد در جریان وصول موضوع یادداشت توضیحی ۳-۵ صورت های مالی به مبلغ ۱۸۸,۸۳۴ میلیون ریال جهت رسیدگی و کنترل به این موسسه ارائه نشده است.

۲-۹- در خصوص جاری کارکنان به مبلغ ۲۲,۳۰۹ میلیون ریال به شرح یادداشت توضیحی ۵-۲-۶ علت، ماهیت و مستندات ایجاد حساب و توضیحات کافی و مناسب به این موسسه ارائه نگردیده است.

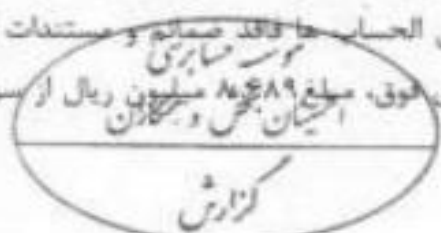
۲-۱۰- حسابهای دریافتنی گروه (ادارات کل امور مالی و حسابداری املاک) به شرح یادداشت ۷ توضیحی همراه صورتهای مالی شامل مبلغ ۳۰۹,۰۷۹ میلیون ریال طلب از ادارات کل امور مالی و حسابداری املاک می باشد که نحوه ایجاد حساب ها و زمان بندی وصول طلب ها مشخص نمی باشد.

۲-۱۱- صورت ریز کامل از مبالغ برداشتی از سوی قوه قضاییه و سازمان تامین اجتماعی به این موسسه ارائه نشده و چگونگی تعیین تکلیف این مبالغ به هنگام تسویه حساب با پیمانکاران مشخص نمی باشد. لذا امکان اثبات تمامیت ثبت اقلام مذکور برای این موسسه مبسر نگردیده است.

۲-۱۲- صورت ریز تجزیه سنی حسابهای دریافتنی تهیه نشده و در فواصل مناسبی توسط اشخاص ذیصلاح مورد بررسی قرار نمی گیرد.

۳- علی الحسابها و پیش پرداختها (یادداشت توضیحی شماره ۹ همراه صورتهای مالی)

۳-۱- بر اساس ماده ۳۳ آیین نامه مالی شهرداری ها، پرداخت هزینه ها، مستلزم ایجاد تعهد در حدود اعتبارات مصوب و مقررات جاری و تحقق یافتن تعهد به این طریق که کار و خدمت انجام یا اموالی به تصرف شهرداری در آمده باشد، انجام می پذیرد. طی سال مالی ۱۳۹۸ مبالغی بابت مخارج انجام شده بجای ثبت در سرفصل "هزینه های در جریان تامین اعتبار" و انتقال به سر فصل هزینه ها (پس از تامین اعتبار)، مستقیماً در سرفصل علی الحساب درج شده و از این بابت مبلغ ۸۶,۸۹ میلیون ریال به سال بعد منتقل شده است که در این ارتباط مفاد ماده ۳۳ آیین نامه مالی شهرداری ها مبنی بر پرداخت هزینه ها پس از ایجاد تعهد در حد اعتبارات مصوب رعایت نگردیده و برخی از پرداختی ها در علی الحساب ها فاقد صحت و مستندات است. اینکه به دلیل عدم وجود ردیف اعتباری بابت پرداخت های فوق، مبلغ ۸۶,۸۹ میلیون ریال از سرفصل سنواتی و انتقال از سنوات قبل می باشد.



۴- موجودی واحدهای ساخته شده (یادداشت توضیحی شماره ۱۰ همراه صورتهای مالی)

۴-۱- سر فصل موجودی واحد های ساخته شده موضوع یادداشت توضیحی ۱۰، شامل مبلغ ۱۸۵۸۴ میلیون ریال مربوط به هشت پروژه مشارکتی ساخته شده در سنوات قبل می باشد که قرارداد، وضعیت پروژه، تعداد واحد های متعلق به شهرداری، مترای و ... به این موسسه ارائه نگردیده است و بررسی ها نشان می دهد پروژه های مزبور واگذار گردیده لیکن به دلیل عدم انتقال سند مالکیت به نام خریدار در سر فصل فوق باقی مانده است که در صورت اصلاح مازاد (کسری) درآمد بر هزینه انباشته و موجودی واحد های ساخته شده به مبلغ ۱۸۵۸۴ میلیون ریال کاهش خواهند یافت.

۵- دارایی های ثابت مشهود (یادداشت توضیحی شماره ۱۱ همراه صورتهای مالی)

۵-۱- 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 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.

۵-۲- منطقه فاقد سیستم مدون بهای تمام شده برای پروژه های در جریان تکمیل اختصاصی و عمومی می باشد. در این خصوص کارت حساب پروژه نگهداری نگردیده و منطقه فاقد سیستم کنترل پروژه بوده است. همچنین بابت هزینه های غیر مستقیم سهمی به پروژه های در جریان تکمیل تخصیص نیافته است. مضافاً شهرداری منطقه ۵ فاقد آیین نامه مدون جهت تفکیک هزینه های عمرانی جاری از مخارج سرمایه ای می باشد که بر همین اساس کلیه هزینه های جاری دوره و هزینه های عمرانی تحت سرفصل هزینه انعکاس یافته است. ضمناً قراردادهای فی مابین منطقه و پیمانکار و سازمان عمرانی مناطق از بابت پروژه های در جریان تکمیل در اختیار این موسسه قرار نگرفته است و نحوه انتخاب پیمانکاران مشخص نمی باشد. بنابراین رعایت صرف و صلاح شهرداری در انعقاد قراردادهای ساخت برای این موسسه احراز نگردیده است.

۵-۳- افشای مناسب در خصوص افزایش و کاهش و نقل و انتقالات و همچنین تجدید برآورد مانده ابتدای دوره سرفصل دارایی ثابت مشهود صورت نگرفته است.

۵-۴- دارایی های در جریان تکمیل به مبلغ ۹۷،۱۲۷ میلیون ریال مربوط به ۱۴ پروژه سرفصل محله بوده که سنوات قبل تکمیل و بهره برداری رسیده است، لیکن در دفاتر مالی به صورت دارایی های در جریان نگهداری می شود، بررسی ها نشان می دهد مالکیت برخی از دارایی های مذکور به دلیل وجود شکات



به شورای محترم اسلامی شهر تهران

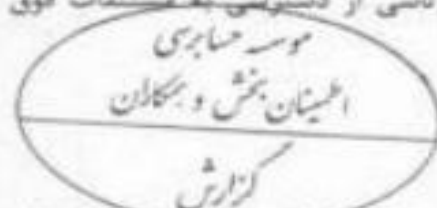
توسط دستگاه قضایی احراز نشده و عمدتاً فاقد سند مالکیت بنام شهرداری می باشند. به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات کافی و همچنین در نظر گرفتن استهلاك این بخش از دارایی ها تعیین آثار مالی ناشی از اصلاح موارد مذکور آن در شرایط بر صورتهای مالی منوط به بررسی های آتی می باشد.

۵-۵-۵- 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 یادداشت توضیحی ۱۱ 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 ضرورت دارد. مضافاً به دلیل عدم ارائه صورت ریز اموال امکان تطبیق دارایی ها با دفاتر امکان پذیر نشده است.

۵-۶- در بازدید میدانی صورت گرفته در سنوات قبل تعدادی پروژه از جمله سوله ورزشی ارم، سرای محله ارم، سرای محله بهنام، سوله ورزشی ورزشی، پروژه مشارکتی صادقیه و مورد مشاهده قرار گرفته است که توسط شهرداری منطقه ۵ در حال ساخت بوده است. در سال جاری امکان بازدید از پروژه های فوق فراهم نگردیده است. مضافاً اینکه پروژه های فوق در دفاتر منطقه شناسایی نشده و در صورتهای مالی نیز افشا نگردیده است. توجیهات کافی در این خصوص به این موسسه ارائه نشده و در غیاب مستندات کافی، حصول اطمینان از نبود موارد مشابه برای این موسسه امکانپذیر نگردیده است.

۶- سایر داراییها (یادداشت توضیحی شماره ۱۴ همراه صورتهای مالی)

۶-۱- صورت ریز ودیعه های اجاره بلند مدت و مستندات ایجاد حساب مذکور به این موسسه ارائه نشده و تاییدیه های درخواستی نیز واصل نشده است. لذا تعیین آثار احتمالی ناشی از دسترس نبودن مستندات فوق بر صورت های مالی برای این موسسه مشخص نمی باشد.



۷- سرمایه گذاری ها و مشارکت های بلند مدت (یادداشت توضیحی شماره ۱۴ همراه صورتهای

مالی)

۷-۱- به شرح یادداشت توضیحی ۱۳، جمعاً مبلغ ۲,۶۸۴,۴۸۰ میلیون ریال مربوط به ۸ پروژه مشارکتی (شامل متو ریل صادقیه، آبنوس، اکباتان و ...) و شرکت هایپر مارکت های پارس در سنوات قبل بوده که مدارک و مستندات و اطلاعات تکمیلی سرمایه گذاری های از جمله قرارداد، درصد پیشرفت کار، توافقات بعدی انجام



گزارش رسیدگی به عملکرد مالی شهرداری منطقه ۵ تهران (ادامه)

به شورای محترم اسلامی شهر تهران

شده با شریک و آخرین وضعیت پروژه و امکان بازپرد از پروژه های مزکور فراهم نگردیده است. لذا اثبات وجود و تعامیت ثبت ارقام فوق برای این موسسه امان پذیر نمی باشد.

۷-۲- تاییدیه های خاص درخواستی از طرف دوم پروژه های مشارکتی فوق تا تاریخ تحریر این گزارش به این موسسه واصل نگردیده است.

۸- حسابها و اسناد پرداختنی عملیاتی و غیر عملیاتی گروه (یادداشت توضیحی شماره ۱۵ و ۱۶ همراه صورتهای مالی)

۸-۱- سرفصل حسابهای پرداختنی عملیاتی مشتمل بر مبلغ ۱۳۱۰٫۵۹۰٫۳۱۰ میلیون ریال ارقام راكد و سنواتی می باشد که تا تاریخ تهیه این گزارش تعیین تکلیف نگردیده است.

۸-۲- بر اساس مفاد ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی جمعاً مبلغ ۱۲۵٫۸۹۹ میلیون ریال بابت بیمه مسکوره از پیمانکاران در حساب ها شناسایی شده است که آزاد سازی سپرده های فوق منوط به ارائه مقاصد حساب بیمه از سوی پیمانکاران می باشد بررسی ها نشان می دهد بخشی از سپرده ها سنواتی بوده و پیگیری های موثر و اقدامات لازم جهت اخذ مقاصد حساب بیمه و تحویل قطعی پروژه های مربوطه صورت نپذیرفته است.

۸-۳- مبلغ ۸۶٫۵۳۰ میلیون ریال از سرفصل بدهی به اشخاص حقیقی مندرج در یادداشت ۵-۱-۱۵ صورت های مالی تحت عنوان بستانکاران نا مشخص می باشد که دلایل ایجاد و نحوه ی تسویه آنها مشخص نمی باشد.

۸-۴- تسویه حساب با پیمانکاران شهرداری منطقه از طریق شرکت های کارگزار (شرکت های جهان ، دیدار ، عمران تهاتر شهر، و عمران شهر پایدار و شرکت ساختمانی جهان) صورت می گیرد که از این بابت کارمزدی در قبال تامین نقدینگی و پرداخت مطالبات صاحبان املاک معارض و پیمانکاران از شهرداری دریافت می نمایند. حسب پیگیری های انجام شده مشخص گردید که تسویه مطالبات شرکت های فوق از محل معرفی متقاضیان امتیاز تراکم به آن شرکت ها انجام و وجوه مستقیماً به حساب بانکی شرکت های مزبور واریز می گردد. در این خصوص مصوبت لازم از سوی شورای شهر تهران، نحوه رعایت قانون و آئین نامه مالی شهرداری، نحوه ثبت و محاسبه کارمزد متعلقه، قرارداد فی مابین با کارگزاری ها و چگونگی انتخاب آنها، نحوه انتخاب پیمانکاران جهت تسویه طلب ایشان از جهت رعایت مساوت و ... به این موسسه ارائه نگردیده است.

طبق بررسی های انجام شده گزارش کاملی از تراکم های واگذاری بابت تسویه حساب با مالکین املاک و طرح های عمرانی شهرداری منطقه ۵ که توسط سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران نگردیده و

گزارش



گزارش رسیدگی به عملکرد مالی شهرداری منطقه ۵ تهران (ادامه)

به شورای محترم اسلامی شهر تهران

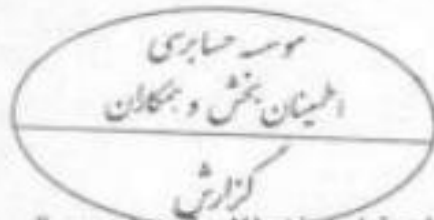
همچنین میزان کارسازی شده آن توسط سایر مناطق ۲۲ گانه و بخش کارسازی نشده (نزد مالکان املاک معارض) به این موسسه ارائه نشده است. بنابراین اظهار نظر در خصوص نحوه معاملات فی مابین و آثار مالی آن بر صورتهای مالی منطقه، برای این موسسه میسر نگردیده است.

۸-۶- در خصوص بدهی به کارکنان به مبلغ ۱۱,۳۱۴ میلیون ریال به شرح یادداشت ۱۴-۱-۱۵ همراه صورتهای مالی بدلیل عدم ارائه مستندات لازم امکان اظهار نظر در خصوص ماهیت حساب فوق برای این موسسه میسر نگردیده است.

۸-۷- سرفصل سایر حسابهای پرداختنی به شرح یادداشت ۲-۱۶ همراه صورتهای مالی به مبلغ ۶۲,۳۹۵ 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 مواد ۱۶۷ و ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم، احتمال تعلق جرثمی از این بابت وجود دارد که تعیین مبلغ دقیق آن منوط به رسیدگی و اظهار نظر سازمان امور مالیاتی خواهد بود.

۸-۸- سرفصل سایر حسابهای پرداختنی به شرح یادداشت ۹-۲-۱۶ توضیحی همراه صورتهای مالی شامل مبلغ ۲,۷۴۱ میلیون ریال کسورات عوارض ۵-٪ درصدی قراردادهای عمرانی پیمانکاران می باشد که می بایستی به حساب درآمدی منطقه منظور گردد. تعدیل حسابها از این بابت ضرورت دارد.

۸-۹- سرفصل سایر حسابهای پرداختنی به شرح یادداشت ۲-۱۶ همراه صورتهای مالی مشتمل بر مبلغ ۹۵,۴۵۸ میلیون ریال مالیات ارزش افزوده پرداختنی مربوط به درآمدهای خدمات مدیریت پسماند کسبی، اداری، مسکونی و نوسازی واحدهای تجاری و مسکونی می باشد که مستندات لازم در خصوص نحوه محاسبه مبلغ فوق به این موسسه ارائه نگردیده است.



۹- مازاد (کسری) درآمد بر هزینه اثبات شده :

۹-۱- طی سال مالی مورد رسیدگی بابت استرداد و کاهش عوارض سالهای قبل مبلغ ۱۱۴,۴۴۰ میلیون ریال تحت سرفصل تعدیلات سنواتی منظور و تجدید ارائه گردیده است. با توجه به این که مبلغ مذکور دارای ماهیت اصلاحات تکرار شونده و معمول می باشد از این رو حسب استانداردهای حسابداری می بایست از درآمدهای دوره کسر گردد. در صورت انجام اصلاحات مورد نیاز سرفصل های مازاد (کسری) درآمد بر هزینه سال مالی مورد گزارش و مازاد (کسری) درآمد بر هزینه اثبات شده سال قبل به میزان مبلغ مزبور، به ترتیب کاهش و افزایش خواهند یافت.

حسب روال سنوات قبل توافقاتی بین سازمان املاک و مستغلات با شرکتهای عمران تهران، توسعه دیدار جهان و عمران شهر پایدار به منظور تامین مالی و تسهیل در انجام عملیات عمرانی شهرداری منطقه



به شورای محترم اسلامی شهر تهران

۵ و ۳ شرکت مذکور به عنوان کارگزار منطقه ۵ در خرید و تملک املاک معارض طرح های عمرانی و پرداخت مطالبات پیمانکاران و مؤدیان بر اساس مکاتبات مربوطه تعیین گردیده که قراردادهای فی مابین به این موسسه ارائه نگردیده است. همچنین مقرر گردید تسویه بخشی از مطالبات ۳ کارگزار از محل پرداخت نقدی، واگذاری املاک و یا کار سازی امتیاز تراکم بر روی پلاکهای معرفی شده توسط کارگزاران انجام گردد. در نبود شواهد و مدارک کافی از جمله صورت تطبیق فی مابین با سازمان املاک و مستغلات، شرکت های کارگزار، 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 مرادوات با آنها نیز میسر نگردیده است. مضافاً ضرورت استفاده از خدمات 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. در نبود شواهد و مدارک کافی از جمله ریز محاسبات، قراردادهای مربوطه، مجوزهای مربوطه و ... امکان اثبات تمامیت ثبت و رعایت صرفه و صلاح شهرداری تهران و کنترل صحت ثبت اسناد (حسابداری) صادره میسر نگردیده است. همچنین صورت ریز دیون و منابع واگذار شده ارسالی جهت اداره کل امور مالی برای پرداخت به این موسسه نیز ارائه نشده است.

موسسه حسابرسی
اطمینان بخش و بنگاران

۱۰- فروش، کارمزد و جرائم درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی (یادداشت های توضیحی شماره ۱۸)

و ۲۶ همراه صورتهای مالی)

۱۰-۱- درآمدهای عملیاتی غیر مستمر موضوع یادداشت شماره ۱-۱۹ همراه صورتهای مالی شامل مبلغ ۴,۹۹۱,۶۲۹ میلیون ریال درآمد عوارض تغییر کاربری و مزاد تراکم، بنا، پذیره، پارکینگ، حقاربهای عرضی و طولی می باشد. درآمدهای فوق نسبت به سال گذشته ۳۴ درصد افزایش نشان می دهد که عمدتاً ناشی از افزایش عوارض حاصل از تغییر کاربری ها، عوارض مزاد تراکم، عوارض پذیره و ... بوده است. بر اساس رسیدگیهای به عمل آمده شهرداری بخشی از درآمدهای فوق را در زمان وصول وجه نقد یا اسناد دریافتی در حسابها ثبت نموده است. مضافاً صورت ریز کامل و جامعی از درآمدهای عملیاتی غیر مستمر توسط واحد درآمد به این موسسه ارائه نشده است. لذا اظهار نظر در خصوص تمامیت ثبت درآمدهای عملیاتی غیر مستمر به مبلغ ۴,۹۹۱,۶۲۹ میلیون ریال و تعیین تعدیلات لازم از این بابت بر روی صورتهای مالی مقدور نمی باشد. هم چنین شرایط کنترل واحد شهرسازی و معماری در سازمان فناوری و اطلاعات جهت کنترل نرخ ها، خراب و ... برای این موسسه فراهم نگردیده است.

۱۰-۲- واحد درآمد منطقه اطلاعات مربوط به درآمدهای غیر مستمر شناسایی شده را جهت مطابقت با دفاتر

تیار این موسسه قرار نداده است.



۱۰-۳- صورت ریز جامعی از تخفیفات اعطایی به مؤدیان به تفکیک نام مؤدی، پلاک ثبتی، نوع و درصد تخفیف و ... به این موسسه ارائه نگردیده است بنابراین اظهار نظر در خصوص تخفیفات اعطا شده برای این موسسه مقدور نمی باشد.

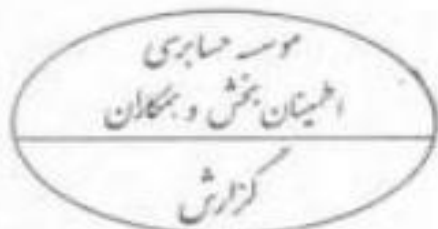
۱۰-۴- طبق بررسی های انجام شده در ارتباط با برخی از دستور دریافت های منطقه، وصول درآمدها از طریق حواله های کارگزاری و معرفی مؤدیان به کارگزاران صورت پذیرفته است. در این خصوص مفاد ماده ۳۷ آیین نامه مالی شهرداری تهران و تبصره یک بودجه مصوب شورای شهر مبنی بر واریز مستقیم کلیه وجوه درآمدی به حساب درآمدی شهرداری تهران (جهت تمرکز و تخصیص متمرکز منابع) رعایت نگردیده است. از طرفی با توجه به نقدی بودن ماهیت درآمدهای مزبور، ضرورت استفاده از خدمات کارگزاران و عدم استفاده مستقیم از حسابهای مربوط به وجوه درآمدی توسط شهرداری تهران و تحمیل بار هزینه مالی کارگزاری به شهرداری، برای این موسسه مشخص نگردیده است.

۱۰-۵- سیستم کنترل داخلی مناسبی جهت کنترل و شناسایی املاکی که بر خلاف کاربری صادره برای آن ها (مندرج در گواهی پایان کار)، در حال استفاده از سوی مالکان می باشد در شهرداری وجود نداشته و گزارشات منظم و ماهانه حاصل از پیگیری این گونه موارد در سطح منطقه که بیانگر پیگیری، شناسایی، تعیین تکلیف و حصول نتیجه در واحد شهرسازی منطقه باشد، به این موسسه ارائه نشده است.

۱۰-۶- صورت ریز جامعی از اموال اجاره ای منطقه به تفکیک آدرس، پلاک ثبتی، مبلغ ودیعه، میزان اجاره و ... در اختیار این موسسه قرار نگرفته است. لذا امکان اثبات تمامیت ثبت درآمد اجاره میسر نگردیده است.

۱۰-۷- بر فصل درآمد های عملیاتی غیر مستمر موضوع یادداشت ۱-۱-۱۹ همراه صورتهای مالی شامل مبلغ ۵۱,۴۸۴ میلیون ریال جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ می باشد. در این خصوص اطلاعات مربوط به میزان پرونده های در جریان واحد کمیسیون ماده ۱۰۰ و آراء قطعی صادره به این موسسه ارائه نشده است. بنابراین امکان رسیدگی و کنترل رعایت کامل مفاد ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و کنترل صحت ثبت و وصول تمام درآمد ها و عوارض مذکور برای این موسسه امکان پذیر نگردیده است.

۱۰-۸- مبلغ ۳,۳۴۷,۶۹۹ میلیون ریال به شرح جدول ذیل و معادل ۳۶٪ از درآمد های تحقق یافته ناشی از جرایم و تخلفات انجام شده شهری در دفاتر شهرداری منعکس شده است این موضوع نشان دهنده عدم وجود مکاتبیم صحیح به منظور پیگیری، نظارت و کنترل به موقع شهرداری خصوصاً نسبت به پروانه های ساختمانی صادره می باشد. بنابراین نظام کنترل داخلی مناسبی در ارتباط با جلوگیری از روند تخلفات ساختمانی حاکم بر منطقه به طور اثر بخش طراحی و اجرا نگردیده است.



گزارش رسیدگی به عملکرد مالی شهرداری منطقه ۵ تهران (ادامه)

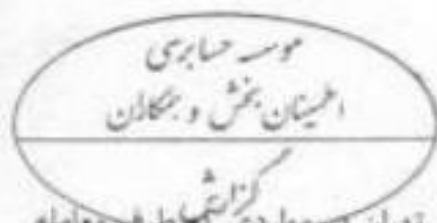
به شورای محترم اسلامی شهر تهران

شرح	درآمد ناخالصی	برگشت از درآمد	تخفیفات	خالصی درآمد
۱- حذف پارکینگ	۱,۱۰۶,۶۰۳	.	.	۱,۱۰۶,۶۰۳
۲- جریمه کمسیون ماده صد	۵۱,۴۸۴	.	.	۵۱,۴۸۴
۳- عوارض بر مازاد تراکم	۲,۴۷۸,۸۶۶	(۶,۳۷۹)	(۳۲۶,۵۲۴)	۲,۱۴۵,۵۴۹
۴- عوارض بر بالکن و پیش آمدگی	۵۰,۴۶۳	(۳۷)	(۶,۷۶۹)	۴۳,۶۶۷
جمع جرایم	۳,۶۸۷,۴۱۶	(۶,۴۱۶)	(۳۳۳,۲۹۳)	۳,۳۴۷,۶۹۹
جمع کل درآمد تحقق یافته در دفتر	۱۰۰,۸۶,۳۱۷	۲۸,۳۴۹	۸۳۴,۳۶۲	۹,۲۲۳,۵۰۵

درصد جرایم از درآمد

۷۳۶

۹-۱۰ در ارتباط با رسیدگی به پرونده های شهرسازی منطقه در موارد متعددی در فرم های اعلام عوارض مبالغی تحت عنوان عوارض متفرقه درج و به عنوان عوارض از مودیان وصول گردیده است که مبنای و روش محاسبه آن مشخص نمی باشد. مبلغ مذکور بخشی از عوارض مازاد بر تراکم منعکس شده در صورتهای مالی می باشد که نحوه انعکاس آن پس از کسر تخفیفات بوده و هم چنین رقم تفکیک شده عوارض متفرقه از عوارض مازاد بر تراکم مشخص نمی باشد. ضمن اینکه مبلغ تخفیفات دریافتی پس از ملاقات با شهردار نیز در سیستم فاینانس ثبت نمی شود.



۱۱- هزینه (یادداشت توضیحی شماره ۲۰ همراه صورتهای مالی)

۱۱-۱- به موجب بند ۱ ماده ۱۳ فصل ششم آیین نامه معاملات شهرداری تهران هر عوارضی 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 تهران از جمله سازمان عمران و مناطق شهرداری تهران، موسسه هادیان شهر، شرکت خودرو سرویس شهر، بهساز نگهدار شهر و منعقد نموده است فلذا کنترل و رعایت مفاد آیین نامه معاملات شهرداری تهران در خصوص انتخاب پیمانکار دست دوم برای اجرای عملیات امکان پذیر نبوده است و انتخاب پیمانکار و انعقاد قرار داد با پیمانکاران و نایب مقاری و صورت وضعیت ها و میزان کار انجام شده طبق قرارداد های منعقد شده خارج از کنترل و نظارت شهرداری بوده و از چگونگی اعمال قوانین و مقررات مالی شهرداری تهران بر انجام مخارج مذکور و صحت و



به شورای محترم اسلامی شهر تهران

درستی آن اطلاعاتی حاصل نشده است و همچنین لازم به ذکر است توافق نامه فی مابین شهرداری منطقه ۵ با سازمان ها و شرکت های کارگزار و ضرورت استفاده از خدمات کارگزاری و شناسایی هزینه بالا سری به این موسسه ارائه نگردیده است.

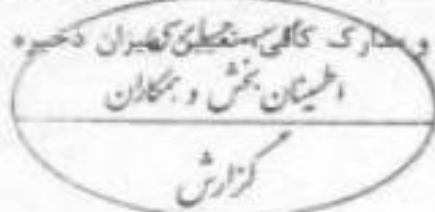
۱۱-۲- ساختار سازمانی مصوب در خصوص تعداد پرسنل مورد نیاز در واحد مورد رسیدگی ارائه نگردیده است. در سال مورد گزارش نیز تعداد و پرسنل به شرح یادداشت ۱-۲ توضیحی همراه صورتهای مالی افشاء نشده است. لیکن امکان تطبیق آن با تعداد پرسنل مورد نیاز مصوب طبق چارت سازمانی، امکان پذیر نمی باشد.

۱۱-۳- بر اساس رویه حسابداری شهرداری تهران، حقوق و دستمزد و مزایای پرسنل اعم از پرسنل رسمی و قراردادی مناطق مختلف توسط اداره کل امور مالی محاسبه و پرداخت می گردد. بنابراین هزینه های حقوق و دستمزد هیچگونه انعکاسی در صورتهای مالی منطقه ندارد. با توجه به اینکه شهرداری منطقه صورت درآمد و هزینه را به عنوان یکی از صورتهای مالی اساسی خود تهیه و ارائه نموده است. لذا به منظور انعکاس کامل عملیات و تجزیه و تحلیل ارقام صورتهای مالی، ثبت هزینه حقوق و دستمزد و مزایای پرسنل در دفاتر و صورت درآمد و هزینه ضروری به نظر می رسد. همچنین طبق کنترلهای انجام شده اضافه کاری پرسنل براساس ساعات واقعی کارکرد آنها پرداخت نمی گردد. بلکه با تشخیص مدیران و سرپرستان واحدها و در چارچوب دستورالعمل های داخلی به ایشان تخصیص می یابد. که این موضوع منجر به کاهش بهره وری و اثر بخشی نیروی انسانی می گردد.

۱۱-۴- سیستم مدونی 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، بلکه در طول مدت اجرای پروژه ها و حتی بعد از آن به صورت موردی با مالکین تسویه حساب می شود. لذا بعضاً از طریق حکم مراجع قضایی و برداشت وجه از حسابهای شهرداری تسویه حساب می نمایند. در نتیجه صحت و تمامیت ثبت هزینه های املاک معارض هر پروژه قابل اثبات نمی باشد.

۱۱-۵- در بسیاری از موارد پست سازمانی و وظائف محوله به کارکنان با مدارک تحصیلی آنها مرتبط نمی باشد. این امر موجب ناکارآمدی بخشهایی از سیستم و کاهش کارایی، اثر بخشی و بهره وری آن و تحمیل هزینه های پنهان به شهرداری شده است.

۱۱-۶- منطقه بابت مزایای پایان خدمت کارکنان ذخیره ای در حسابها منظور ننموده و تماماً در دفاتر اداره امور مالی محاسبه و ثبت می گردد. به دلیل عدم دسترسی به اسناد و مدارک کافی به منظور کسب ذخیره ز این بابت برای این موسسه مقدور نگردیده است.



۷-۱۱- طبقه بندی هزینه ها در صورتهای مالی بر اساس برنامه ها بوده و بر خلاف استانداردهای حسابداری بر اساس ماهیت و کارکرد افشاء نشده بنابراین اظهار نظر در خصوص صحت طبقه بندی و همچنین اسکان توجیه نوسانات، میسر نگردیده است.

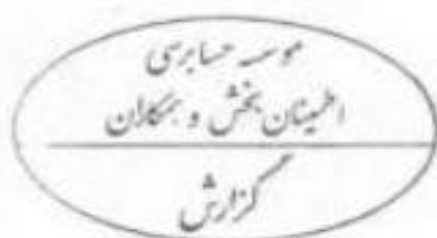
۸-۱۱- ثبت هزینه های شهرداری مناطق در یک کد حساب (۸۰۰) و به صورت کلی انجام و فاقد حسابهای معین و تفصیلی می باشد. از این رو حسابرسان جهت دستیابی به اهداف حسابرسی و انجام کنترل ها از سیستم بودجه استفاده می نمایند که این موضوع تجزیه و تحلیل هزینه ها را با محدودیت مواجه می سازد.

۹-۱۱- مفاد تبصره ۳ ماده ۳۵ شرایط عمومی پیمان مبنی بر کسر ۱۰٪ سپرده حسن انجام کار از صورت وضعیت های تأیید شده پیمانکاران (از جمله سازمان عمران مناطق، شرکت هادیان شهر، خودرو سرویس شهر و ...) بطور کامل رعایت نگردیده است.

۱۰-۱۱- با توجه به رویه شهرداری تهران کل مبالغ پرداختی ارزش افزوده بابت خرید کالا و خدمات در مناطق، ادارات و واحدهای 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 بصورت متمرکز توسط آن اداره از سازمان امور مالیاتی مطالبه گردد. لذا رویه صحیح آن است که کلیه ارزش افزوده های پرداختی به حسابهای فی ما بین با اداره کل امور مالی منظور گردد، که در صورت اصلاح حسابها و مشخص شدن مبلغ، کسری درآمد بر هزینه جاری و دریافتی ها به میزان مبلغ مزبور کاهش خواهند یافت.

۱۱-۱۱- صورت ریز جامع قراردادهای منطقه جهت کنترل وجود شماره تعهد اعتبار و رعایت بخشنامه های مربوطه در خصوص رعایت سقف اختیار تفویض شده توسط شهردار تهران به شهرداران مناطق با در نظر گرفتن ۲۵٪ کاهش یا افزایش جهت بررسی ارائه نشده است. از سوی دیگر، قراردادهایی به صورت کلی بدون مشخص نمودن محدوده انجام عملیات منعقد گردیده و امکان ردیابی صورت وضعیت ها با مفاد موضوع قرارداد امکان پذیر نگردیده است.

۱۲-۱۱- به دلیل استقرار سیستم بهای تمام شده در شهرداری تهران، هزینه های منطقه بر حسب عوامل هزینه ثبت شده و تخصیص و تسهیم هزینه ها به پروژه ها و مراکز هزینه مختلف تماماً در سیستم قیمت تمام شده انجام می شود. علیرغم درخواست های صورت گرفته امکان دسترسی به گزارشات سیستم قیمت تمام شده برای این موسسه فراهم نگردیده و امکان هرگونه بررسی نسبت به بهای تمام شده پروژه های عمومی و اختصاصی امکانپذیر نگردیده است.



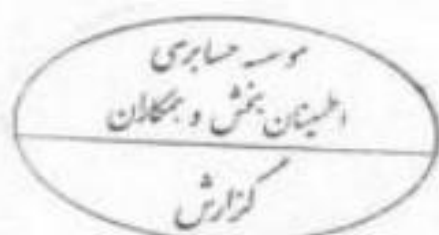
۱۲- نتایج حاصل از تأییدیه های درخواستی به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	شرح حساب	یادداشت های صورت های مالی	تأییدیه ارسال شده	تأییدیه واصل نشده	تأییدیه واصل شده	
			میلیون ریال	میلیون ریال	مانده طبق دفتر	مانده طبق تأییدیه
					میلیون ریال	میلیون ریال
۱	حسابها و اسناد دریافتی عملیاتی و غیر عملیاتی	۵	۱,۴۹۷,۴۰۴	۱,۴۹۷,۴۰۴	۱,۴۹۷,۴۰۴	
۲	علی الحساب و پیش پرداختها	۹	۵۱۲,۲۴۰	۵۱۲,۲۴۰	۵۱۲,۲۴۰	
۳	سرمایه گذاریها و مشارکتهای بلند مدت	۱۳	۲,۶۸۴,۴۸۰	۲,۶۸۴,۴۸۰	۲,۶۸۴,۴۸۰	
۴	حسابها و اسناد پرداختی عملیاتی	۱۵	۱,۰۲۶,۶۷۸	۱,۰۲۶,۶۷۸	۱,۰۲۶,۶۷۸	
	جمع		۵,۷۲۰,۸۰۲	۵,۷۲۰,۸۰۲	۵,۷۲۰,۸۰۲	

۱۲-۱- با توجه به موارد فوق و عدم وجود تطبیق حسابهای فیما بین با برخی از بدهکاران و بستانکاران عمده، تعیین آثار احتمالی ناشی از دریافت تأییدیه های فوق بر روی صورتهای مالی برای موسسه امکان پذیر نگردیده است.

۱۳- اشکالات صورتهای مالی

۱۳-۱- در صورت جریان وجوه نقد و صورت تطبیق سود عملیاتی معاملات غیر نقدی به طور صحیح و کامل تفکیک ارائه و افشاء نشده و صورت ریز معاملات مذکور نیز افشاء نگردیده است. کسری و اضافات داراییهای ثابت مشهود نیز قابلیت انطباق با فعالیتهای سرمایه گذاری نداشته و آثار انتقال اقلام به حسابهای فیما بین تفکیک نشده و داراییهای فروش رفته توسط سازمان املاک و مستغلات نیز مشخص نشده است. در نتیجه صورت جریان وجوه نقد ارائه شده، نشان دهنده جریانهای نقد شهرداری منطقه نمی باشد.



گزارش رسیدگی به عملکرد مالی شهرداری منطقه ۵ تهران (ادامه)

به شورای محترم اسلامی شهر تهران

۱۳-۲- اطلاعات معاملات با اشخاص وابسته در صورتهای مالی افشا نشده است. طبق استانداردهای حسابداری به منظور درک اثر بالقوه رابطه با اشخاص وابسته، مانده حسابهای فیما بین، نحوه تسویه و نرخ سود تضمین شده، مبلغ معاملات و ارزش متصفاته معاملات در صورتهای مالی الزامی است.

۱۳-۳- در سرفصل حسابها و اسناد دریافتی عملیاتی موضوع پادداشت ۵ همراه صورتهای مالی و حسابهای پرداختی عملیاتی و غیر عملیاتی موضوع پادداشت های ۱۵ و ۱۶ همراه صورتهای مالی مانده های سایر موارد افشا نگردیده است.

۱۳-۴- درآمد های عملیاتی مستمر و غیر مستمر در صورت های مالی واحد مورد رسیدگی به نحو مناسبی تفکیک نگردیده است.

۱۳-۵- جدول آرایه شده در خصوص تجدید آرایه اقلام مقایسه ای در پادداشت ۱-۲۴ به صورت خالص در ستون های بدهکار و بستانکار درج گردیده و توضیحات لازم و افشای مناسب در خصوص تعدیلات انجام گرفته، ارائه نشده است. واحد مورد گزارش اقدام به تجدید ارائه صحیح اقلام مقایسه ای ناشی از تعدیلات سنواتی به شرح پادداشت ۲۴ صورتهای مالی ننموده است.

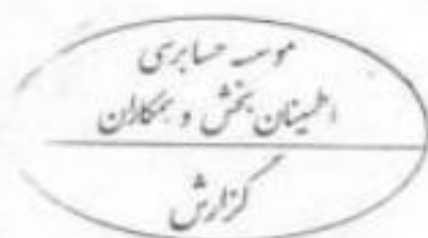
۱۳-۶- افشای لازم در خصوص دارایی های اضافه شده، فروخته شده و نقل و انتقالات در پادداشت ۱۱ همراه صورت های مالی ارائه نشده است.

۱۳-۷- به شرح پادداشت های ۲۲ و ۲۳ توضیحی همراه صورتهای مالی ضرورت انعکاس حساب های موقت فی مابین با اداره کل امور مالی و سازمان املاک و مستغلات شهرداری، در صورت مازاد درآمد و هزینه اثباتش، برای این موسسه توجیه نگردیده است.

۱۳-۸- درآمد ناشی از جرایم عدم وصول اسناد دریافتی در موعد مقرر تحت سرفصل جداگانه ای افشا نشده است.

۱۴ گزارش انطباق عملکرد سال مورد گزارش با بودجه ابلاغی

۱۴-۱- به دلیل ابلاغ متمرکز بودجه کل شهرداری تهران از طرف شورای محترم اسلامی شهر تهران، جدول تطبیق بودجه و عملکرد کل شهرداری در صورتهای مالی تلفیقی ارائه می گردد.



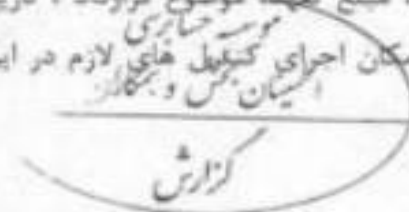
۱۵- دارایی های ثابت عمومی (یادداشت توضیحی شماره ۲۸ همراه صورتهای مالی)

۱۵-۱- داراییهای ثابت عمومی طبق ماده ۴۵ آئین نامه مالی شهرداریها شامل: بوستانها، پل ها، معابر عمومی، خیابان ها، گورستان ها، مسیر برگردان ها، مجاری آب و فاضلاب و متعلقات آنها، تهرهای عمومی، درختان و فضای سبز می باشد. طبق ماده ۴۶ آئین نامه مالی شهرداریها ((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 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 نگهداری حساب موجودی اموال به موجب دستورالعملی که به وسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد، مقرر خواهد گردید))، بنابراین مفاد مواد مزبور رعایت نگردیده است. ضمن آنکه بر اساس پیگیری های انجام شده، دستورالعمل مذکور تا تاریخ رسیدگی از طرف وزارت کشور 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 می نماید. در این خصوص الزامات مربوطه جهت نگهداری اطلاعات داراییهای عمومی در حسابهای مخصوص (حساب های انتظامی) رعایت نگردیده است.

۱۵-۲- شهرداری تهران طی سالیهای گذشته اقدامات و پیگیری هایی را جهت تدوین مبانی نظری خاص شهرداریها بعمل آورده که منجر به تدوین مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی شهرداریها در سال ۱۳۸۸ شده است. قابل ذکر است بر اساس استعلام بعمل آمده از جامعه حسابداران رسمی ایران مقرر گردیده تا زمان تدوین و تبیین مبانی نظری، رهنمودها و استانداردهای حسابداری مورد نیاز نهادهای عمومی و دولتی، طبق مصوبه کمیته اصلاح نظام مالی شهرداری تهران اقدام گردد. لیکن استاندارد های حسابداری بخش عمومی تدوین و از ابتدای سال ۱۳۹۵ لازم الاجرا می باشد.

۱۵-۳- در سال مالی ۱۳۹۸ شهرداری فاقد سیستم مدون بهای تمام شده جهت تخصیص دقیق هزینه های واقعی هر یک از پروژه های در جریان ساخت عمومی و اختصاصی بوده، در نتیجه امکان شناسایی بهای تمام شده واقعی دارایی ثابت عمومی و اختصاصی میسر نبوده است. لذا افشای مناسب از این بابت انجام نشده است. قابل ذکر است شهرداری تهران در سنوات قبل اقداماتی را در جهت تدوین و استقرار سیستم بهای تمام شده، نرم افزار و واحد بهای تمام شده در مناطق بعمل آورده که بصورت آزمایشی در بعضی از مناطق شهرداری در حال اجرا می باشد.

۱۵-۴- صورت ریز حساب های انتظامی به تفکیک شماره ی اسناد، مبلغ تعهد موضوع قرارداد، تاریخ و سر رسید جهت رسیدگی به این موسسه ارایه نگردیده لذا امکان اجرای کنترل های لازم در این

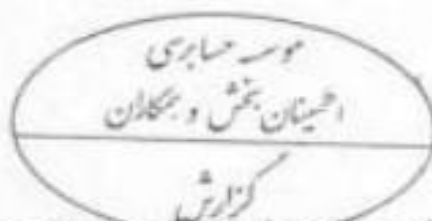


گزارش رسیدگی به عملکرد مالی شهرداری منطقه ۵ تهران (ادامه)

به شورای محترم اسلامی شهر تهران

سرفصل از جمله مشاهده عینی اسناد - کنترل تضامین سررسید شده پیمانکاران در حال فعالیت با منطقه و ... فراهم نشده است.

۵-۱۵- علی رغم انجام هزینه جهت دارایی های ثابت عمومی و در جریان تکمیل عمومی - هیچ گونه ثبت و ضبطی در این خصوص در سرفصل حسابهای انتظامی و یا ایجاد یک زیر سیستم جهت نگهداری اطلاعات دارایی ها از جمله آثار ریالی آن انجام نگرفته و صورت ریز جامعی ارائه نشده است - در نبود اطلاعات فوق - اطمینان نسبت به تمامیت ثبت سر فصل مزبور از بابت وجود دارایی های فوق و ثبت درآمد احتمالی ناشی از فروش آن دارایی ها برای این موسسه امکان پذیر نمی باشد.



۱۶- عدم رعایت قوانین و مقررات

۱-۱۶- مفاد ۳۰ آیین نامه ی معاملات شهرداری تهران مبنی بر برگزاری مزایده و انتشار آگهی در خصوص واگذاری اموال غیر منقول رعایت نگردیده است.

۲-۱۶- در اجرای ماده ی ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان - رعایت مفاد قانون مزبور و آئین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط - در چهارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استاندارد های حسابرسی - توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص به استثنای موارد ذیل، این موسسه به موارد با اهمیت دیگری که حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد برخورد نکرده است.

ماده	موضوع
۸	پیش بینی محل مناسب در تمامی فرمها، نرم افزارها، بانکها و سیستم های اطلاعاتی برای درج یکی از شماره های شناسایی معتبر و کد پستی
۱۰	اقدام نسبت به معرفی مسئول مبارزه با پولشویی به واحد اطلاعات مالی و در نتیجه عدم انجام وظایف تعیین شده
۱۱	برقراری دوره های آموزشی بدو خدمت و ضمن خدمت کارکنان و درج سوابق دوره های مذکور در پرونده پرسنلی کارکنان
۲۱	اقدام نسبت به توجیه و آموزش عمومی و اطلاع رسانی به ارباب رجوع در مورد مزایای اجرای قانون مذکور برای مردم و تکالیف عمومی ارباب رجوع و گزارش آن به دبیرخانه
	عدم ارائه مستندات از سوی واحد حسابرسی داخلی در خصوص کنترل آیین نامه پولشویی



به شورای محترم اسلامی شهر تهران

۱۶-۳- در خصوص بررسی رعایت مفاد قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد، به استثنای مفاد بند ب ماده ۳ و تبصره ۱ و تبصره ۲ آن مبنی بر ورود متن قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر و همچنین 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 قراردادهای و نیز ورود کامل و بدون تاخیر اطلاعات قراردادها در پایگاه های مربوطه و مفاد ماده ۲۱ و تبصره های آن و ماده ۲۲ در خصوص به ثبت رسیدن نرم افزار های مالی و اداری مورد استفاده در شورای مالی انفورماتیک و نیز عدم اطمینان نسبت به اصالت نرم افزار های مورد استفاده، این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد برخورد نکرده است.

۱۶-۴- طبق ماده ۲ مصوبه شماره ۲۶۵۱۰ / ۲۹۰۳۹ ک مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۰۹ 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 نمایند، مفاد ماده مذکور در منطقه ۵ بطور کامل رعایت رعایت نگردیده است.

۱۶-۵- مفاد تبصره ۳ بودجه شهرداری منطقه ۵ مبنی بر واريز يك دوازدهم كل درآمدها به شركت بهره برداری مترو تهران و ثبت در كد حساب ۲۰۱۰۲۱ رعایت نشده است.

۱۶-۶- طبق مفاد تبصره ۵ ماده ۲ قانون نو سازی 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.

۱۶-۷- به موجب مفاد 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 خیابان سازی، ساختمان عمارت و سایر امور بهداشتی و امثال آن را برای اطلاع عموم منتشر نموده است و نسخه ای از آن را به وزارت کشور بفرستند لذا شواهدی حاکی از رعایت ماده فوق مشاهده نگردیده است.

۱۶-۸- مفاد تبصره ۷ کمیسیون ماده ۱۰۰ 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 سامانه نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار ساختمان را به کارشناسان شهرداری تذکر را گواهی نماید. هرگاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهی نماید و یا تاخیر نماید به کلیه کارهای ساختمانی به شهرداری

گزارش

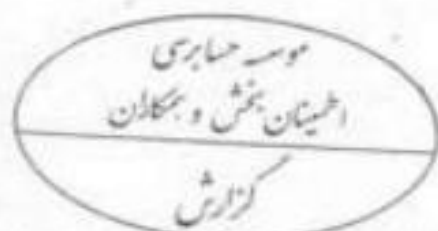


به شورای محترم اسلامی شهر تهران

اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و صدور رای بر جریعه 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 ۵ ملاحظه نشده است.

۹-۱۶- در روش فعلی مورد عمل شهرداری تهران، سر فصل های هزینه از سرفصل های استفاده شده در بودجه تبعیت می کند 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 میگیرد. 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.

۱۰-۱۶- مفاد ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر ثبت حقوق و مزایای مدیران در سامانه مربوطه رعایت نشده است.



۱۷- سایر موارد

۱-۱۷- بر اساس استانداردهای حسابرسی، لازم است شهرداری تأییدیه ای دال بر اینکه اطلاعات خود را در زمینه مالکیت دارایی ها، بدهی های احتمالی، تعهدات و سایر اطلاعات مورد لزوم در اختیار حسابرسان گذاشته اند، تهیه و به این موسسه ارائه نمایند. تأییدیه مذکور تا تاریخ تهیه این گزارش به این موسسه ارائه نشده است.

۲-۱۷- در خصوص وضعیت بیمه ای و مالیات بر ارزش افزوده، شایان ذکر است منطقه تاکنون مورد حسابرسی بیمه ای سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی قرار نگرفته و بدهی قطعی منطقه از این بابت مشخص نگردیده است.

۳-۱۷- گزارش حسابرسی داخلی شهرداری منطقه ۵ برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ به این موسسه ارائه نگردیده است. از این رو تعیین تعدیلات احتمالی که در صورت دریافت و بررسی گزارش مذکور که بر صورتهای مالی منطقه ضرورت می یافت، امکان پذیر نگردیده است.

بعضاً اسناد حسابداری فاقد امضاء قائم مقام ذیحساب معاون مالی و اقتصاد شهری و مسئول دفاتر می همچنین در مواردی صورت مغایرت های بانکی فاقد امضاء و تأیید سرپرست معاونت مالی می باشند.



به شورای محترم اسلامی شهر تهران

۱۷-۵- یکی از ویژگی هایی که اطلاعات را سودمند می سازد آرایه 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 الی ۱۳۹۶ 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 هر گونه تاثیر احتمالی یافته های حسابرسی سنوات مذکور بر صورت های مالی سال مورد رسیدگی اطمینان حاصل نماید.

۱۷-۶- بودجه تهیه شده برای شهرداری تهران فاقد مبانی اصولی و قابل اتکاء در بخش درآمدها 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 نشده است.

۱۷-۷- شواهدی حاکی از ارزیابی سیستم کنترل های مرکز 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 گسترده فعالیت شهرداری تهران لزوم انجام حسابرسی داخلی اثر بخش و پیگیری برای رفع نقاط ضعف سیستم کنترل های داخلی واحد های تابعه از جمله واحد مورد رسیدگی کاملاً ضروری به نظر میرسد.

۱۷-۸- تفکیک اشخاص به سازمان های وابسته به شهرداری، شرکت های وابسته، سازمان های دولتی، نهادهای 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.

۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۱

مؤسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران

(حسابداران رسمی)

رسول یگانه آفتدانی

سعید گل محمدی

(۹۶۲۳۹۶)

(۸۸۱۶۲۱)



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۹-۲-۶- اشخاص حقیقی

پاداشت	۱۳۹۸	۱۳۹۷
ریال	ریال	
۱,۰۰۴	۱,۰۰۴	
۱	۱	
جمع	۱,۰۰۴	۱,۰۰۴

حمیدرضا خیری
 علی احمد زابلی

۳-۶- سایر استاد دریافتی نگول شده

پاداشت	۱۳۹۸	۱۳۹۷
ریال	ریال	
۶۰,۳۰۰	۶۰,۳۰۰	
جمع	۶۰,۳۰۰	۶۰,۳۰۰

سایر استاد دریافتی

۱-۳-۶- سایر استاد دریافتی

پاداشت	۱۳۹۸	۱۳۹۷
ریال	ریال	
۵۵,۲۲۲,۶۱۲,۲۲۶	۵۵,۲۲۲,۶۱۲,۲۲۶	
۶,۲۱۱,۲۲۰,۲۵۲	۶,۲۱۱,۲۲۰,۲۵۲	
۲,۸۰۲,۵۶۲,۲۱۸	۲,۸۰۲,۵۶۲,۲۱۸	
جمع	۶۴,۲۳۶,۳۹۴,۶۹۶	۶۴,۲۳۶,۳۹۴,۶۹۶

شهرداری منطقه ۵
 روزنامه مدار کانی بوستان
 روزنامه مدار کانی آرمان (شماره هفتاد)

۴-۶- سپرده های دریافتی

پاداشت	۱۳۹۸	۱۳۹۷
ریال	ریال	
۱۵۰,۳۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۵۰,۰۰۰	
جمع	۱۵۰,۳۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۵۰,۰۰۰

سپرده نزد بانک‌های

۱-۴-۶- سپرده نزد بانک‌های

پاداشت	۱۳۹۸	۱۳۹۷
ریال	ریال	
۱۵۰,۳۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۵۰,۰۰۰	
جمع	۱۵۰,۳۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۵۰,۰۰۰

مستوفی بانک‌های

۵-۶- ودیعه اجاره های بلند مدت

پاداشت	۱۳۹۸	۱۳۹۷
ریال	ریال	
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
جمع	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

شعبه خلیل مقدم
 جوت آه سنگی رگ
 انعام برانی پور
 صالح نصیری
 تاجی وادارمن شورابری بونگ شوج
 فرمان وادارمن شورابری المهدی
 شرح آه سنگی رگ شورابری بونگ
 طبرشاکوکیل رگ شورابری مکرمان آب



شهرداری متعلقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۲۷۱,۲۲۹,۰۰۰-۳۰-۸۷	۷۱۷,۲۲۹,۰۰۰-۲۵-۸۸	
۵,۱۲۲,۷۷۲,۲۷۸	۵,۱۲۲,۷۷۲,۲۷۸	
۲,۹۱۲,۲۷۸,۵۲۲	۲,۹۱۲,۲۷۸,۵۲۲	
۲,۲۹۲,۲۸۱,۷۵۵	۲,۲۹۲,۲۸۱,۷۵۵	
۲,۵۹۲,۲۲۲,۲۲۸	۲,۵۹۲,۲۲۲,۲۲۸	
۲,۲۲۲,۵۸۸,۲۲۲	۲,۲۲۲,۲۷۸,۹۱۲	
۱,۲۷۷,۸۸۲,۷۱۸	۲,۲۲۲,۹۱۲,۰۰۰-۲	
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰-۲-۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰-۲-۰۰	
۲,۸۱۲,۲۷۲,۲-۲	۲,۸۱۲,۲۷۲,۲-۲	
۲,۲۷۲,۲۷۵,۰۸۲	۲,۲۷۲,۲۷۵,۰۸۲	
۲,۷۵۵,۲۱۸,۸۹۷	۲,۷۵۵,۲۱۸,۸۹۷	
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰-۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰-۰۰۰	
۲,۲۲۲,۷۵۱,۵۲۲	۲,۲۲۲,۷۵۱,۵۲۲	
-	۲,۲-۸,۲۷۸,۰۰۰	
۲,۰۰۰,۲۲۸,۹۲۸	۲,۰۰۰,۲۲۸,۹۲۸	
-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰-۰۰۰	
۲۸۲,۲۸۰,۰۰۰	۱,۲۷۷,۲۸۵,۲۸۰	
۱,۸۸۱,۷-۲,۲۲۲	۱,۸۸۱,۷-۲,۲۲۲	
۱,۸۰۲,۸۲۲,۲۲۱	۱,۸۰۲,۸۲۲,۲۲۱	
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰-۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰-۰۰۰	
۱,۲۷۰,۲۲۲,۲۲۷	۱,۲۷۰,۲۲۲,۲۲۷	
۲۲۲,۲۸۲,۲۲۲	۱,۲-۸,۲۲۲,۸۸۸	
۱,۵۸۲,۱۲۱,۷۱۱	۱,۵۸۲,۱۲۱,۷۱۱	
-	۱,۵۸۱,۲۷۵,۲۵۲	
۲۵۵,۰۸۸,۸۰۰	۱,۵۲۲,۱۲۲,۸۰۰	
۱,۱-۲,۵۵۲,۸۷۰	۱,۲۷۲,۲۱۲,۲۲۲	
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰-۰۰۰	۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰-۰۰۰	
۱,۲۱۲,۲۲۱,۰۰۰	۱,۲۱۲,۲۲۱,۰۰۰	
۱,۲۲۲,۲۸۱,۵۲۲	۱,۲۲۲,۲۸۱,۵۲۲	
۱,۲۲۲,۲۱۲,۲۷۸	۱,۲۲۲,۲۱۲,۲۷۸	
-	۱,۲۱۱,۲۲۰,۰۰۰-۰۰۰	
۱,۱۲۲,۷۵۱,۰۰۰-۲	۱,۱۲۲,۷۵۱,۰۰۰-۲	
۵۲۸,۷۵۲,۱۲۸,۰۰۰	۷۸۹,۱۲۷,۲۵۲,۵۸۲	۵۰۰۰

جمع نقل از صفحه قبل

شیراز، ۱۳۸۵

میلاد گستر نوروز

میرزا محمد

100

3. *السلامة العامة*

مجلس شورای عالی

پ. م. و. تصویر آبی چشمه فرخوستان: ۹۱۳۳۶

ازماتان سید سعید

مفتی محمد رفیع الرحمن

شماره شصت و دوم، بهار ۱۳۸۵

تلاکده فرهنگی ورزشی ویرزای ارسینوایسرا

شرکت: حرفه ایوز

[illegible]

میرزا ساری سید علی

شیرکت جهان راه شهر

مفتی محمد امجد علی

٤٠٠ (الأسفحة العددية) شاذة (٩٠-٢٠٩٠)

المجلس الأعلى للمعوقين

شیراز و ده آبگانی، فرهادی، سیلان

معارف، ص ۱۷۵-۱۷۶، ج ۲، طبع اول.

المجلة العلمية لجامعة طرابلس

٩٧٨٧٤٢٧٧٩٠ : التاريخ

As you will see,

برگشت توسعه سلامت بر رویان

برکت گل های ماهی سفید

مرکز توسعه خدمات شهری

١٠٠ = مجموع الخلف

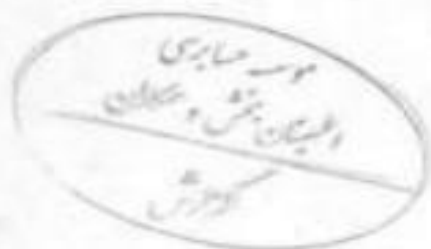
روکت جهان اقتصاد ۲۵۹۹ (المجله گستر نوروز ۱۳۹۰: ۱۱۷)

پایان کار: دکتر. یونس VYAT عزیزان استاد محترم و

ای. بی. یکنار، ملک

Figure 1

Ann Arbor, MI, USA



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۱-۱-۹ - علی الحساب به پیمانکاران حقوقی

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۵۴۸,۶۸۵,۲۵۸,۸۱۲	۸۱۵,۳۶۵,۲۱۷,۸۹۲	جمع نقل از صفحه قبل
۱۸۶,۶۲۵,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مهندسی فضای سازمان‌های مسکونی
۶۰۲,۰۵۸,۰۲۱	۶۰۲,۰۵۸,۰۲۱	نویس راه گشتن شرقی ۲۰۷۸۸
-	۵۹۲,۳۳۰,۰۰۰	آزیراک سبز عوم
۵۹۲,۳۳۲,۷۲۹	۵۹۲,۳۳۲,۰۵۱	شرکت کهن آب بارش
۵۸۱,۳۸۵,۵۲۲	۵۸۱,۳۸۵,۵۲۲	مس دادگاه‌های همسایه راه ۱۱۸-۲۶-۱۳-۱۳-۲۸
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	باقیان معماری نوین
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	نوین میک ساز سیمان
-	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت عمرانی کارکنان ۱۹۲۱۲ (تندیس لینه آفتابا ۲۸-۱۳۱۰)
-	۵۴۲,۹۹۵,۰۰۰	شرکت عمرانی کارکنان ۲۶-۲۹ (پرومکس راه راهان ۱۰۹-۱۳۱۰)
-	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	عمران گستر املک
۵۳۲,۹۷۰,۰۰۰	۵۳۲,۹۷۰,۰۰۰	مس ج م توفیق ۷-۹۶۵ (مهندسی مشاور راه‌آورد هر خوست ۱۳۹-۱۰۱۰۹۰)
۵۳۱,۳۳۹,۰۰۰	۵۳۱,۳۳۹,۰۰۰	شرکت خدمات بارز گیتی طرح وروسم سام
۵۲۶,۰۵۸,۸۱۲	۵۲۶,۰۵۸,۸۱۲	مس ج م تجارت بین‌الملل ویژن ۹۱۸۵۷۵
۵-۵۵۸۳,۱۱۲	۵-۵۵۸۳,۱۱۲	بارش سازه پرد
۲۲,۳۱۲,۸۹۱,۲۷۲	۱۹,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	ساز
۵۷۶,۱۸۸,۷۰۵,۲۳۰	۸۲۲,۳۴۲,۰۷۹,۶۵۲	جمع

۱-۱-۲ - علی الحساب سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۲۷,۸۳۲,۸۲۶,۱۷۰	۲۷,۸۳۲,۸۲۶,۱۷۰	سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران
۶۲۲,۷۷۰,۰۰۰	۶۲۲,۷۷۰,۰۰۰	مس ج م مهندسی شهرسازی ۱۰۱۷۰-۹۰
۵۳,۶۵۷,۶۹۶,۱۷۰	۵۳,۶۵۷,۶۹۶,۱۷۰	جمع

۱-۱-۳ - علی الحساب خرید داخلی

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سازمان حمل و نقل و ترافیک
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری
۳۹۲,۷۶۹,۶۹۹	۳۹۲,۳۶۹,۶۹۹	مس ج م ۱۹۸۸۱ (سازمان گستر دهکده ۳۳۳۲)
۳۷۹,۱۱۲,۸۲۹	۳۷۹,۱۱۲,۸۲۹	مس ج م ۲۰۳۳۲ (پرداخت سازه سازه ۱۳۲-۹۱۸۱۰)
۹,۰۱۶,۸۸۲,۵۴۸	۹,۰۱۶,۸۸۲,۵۴۸	جمع



شهر ۱۹۰۰ ع. سنه ۱۳۱۹ هـ

داداشهای تو سحر میرتای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۴-۱-۹- علی الحساب خرید اموال معارض در چهای همراهی

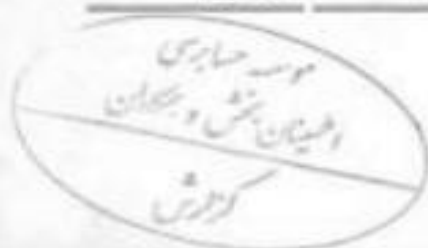
۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
روبال	روبال	
۴,۲۲۰,۵۵۴,۱۰۰	۴,۲۲۰,۵۵۴,۱۰۰	
۴,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
۷۱۳,۵۲۴,۶۰۰	۷۱۳,۵۲۴,۶۰۰	
۵۲۱,۱۰۶,۵۵۰	۵۲۱,۱۰۶,۵۵۰	
۱۱۴,۲۲۵,۲۰۰	۱۱۴,۲۲۵,۲۰۰	
۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۰۰,۰۰۰	
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۰۰,۰۰۰	
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱	۱	
۴,۲۹۷,۸۰۰,۴۴۵	۴,۲۹۷,۸۰۰,۴۴۵	جمع

٥- ١- ٩ - على الحساب خريد سایر خدمات

[illegible]

٦-١-٩ - على الحسابا به پیمانکاران حقیقی

۱۳۹۷	۱۳۹۸	پایانست
ریال	ریال	
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
=	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	
۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	
=	۷۲,۳۵۰,۰۰۰	
=	۵۰,۲۲۵,۹۲۲	
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
=	۱۰۹,۰۲۹	
۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۲۱۰,۰۲۹	جمع



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۷-۱-۹- علی الحساب شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۲۲۱,۳۰۲,۲۵۲	۲۲۱,۳۰۲,۲۵۲	
۱۷۸,۸۷۲,۲۷۵	۱۷۸,۸۷۲,۲۷۵	
۷۸,۸۱۷,۱۱۶	۷۸,۸۱۷,۱۱۶	
۷۷,۵۷۰,۱۷۷	۷۷,۵۷۰,۱۷۷	
۱۰,۸۹۹,۲۷۹	۱۰,۸۹۹,۲۷۹	
۵۸۷,۵۶۶,۵۰۰	۵۸۷,۵۶۶,۵۰۰	جمع

سازمان بازنشستگی ست ۸۵۶۹۱ (۱۳۹۱-۲۲۸) و ۱۳۹۱-۲۲۸
خلیوان ست ۱۵۸۹ (۱۳۹۱-۲۲۸) و ۱۳۹۱-۲۲۸
شرکت صحرایی کرگدن سی ۱۳۹۰-۲ (۱۳۹۱-۲۲۸) و ۱۳۹۱-۲۲۸
شرکت صحرایی کرگدن سی ۱۳۹۱-۲ (۱۳۹۱-۲۲۸) و ۱۳۹۱-۲۲۸
خلیوان ست ۱۵۸۹ (۱۳۹۱-۲۲۸) و ۱۳۹۱-۲۲۸

۲-۹- پیش پرداختها

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۵۲۸,۲۲۱,۳۲۱	-	۱-۲-۱
۱۷۶,۱۲۲,۰۶۲	-	۱-۲-۲
۲۹۸,۵۰۰,۰۰۰	-	۱-۲-۳
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱-۲-۴
۲۷۸,۱۹۶,۲۵۷	-	۱-۲-۵
۱,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱-۲-۶
۱۷,۱۲۲,۵۱۲,۵۵۲	-	جمع

پیش پرداخت سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران
پیش پرداخت خرید املاک
پیش پرداخت اعتبارات تسدای (تسهیلات جاری)
پیش پرداخت به پیمانکاران حقوقی
پیش پرداخت سازمان‌های دولتی
پیش پرداخت شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران

۱-۲-۹- پیش پرداخت سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۵۲۸,۲۲۱,۳۲۱	-	
۱,۰۲۱,۲۶۶,۲۲۱	-	
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
۲,۸۲۵,۰۰۰	-	
۵۲,۳۹۰,۰۰۰	-	
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
۲,۵۲۸,۲۲۱,۳۲۱	-	جمع

بازنشستگی ست ۱۰۰۵۳۲ (۱۳۹۱-۲۲۸) و ۱۳۹۱-۲۲۸
سازمان خدمات موتوری
بازنشستگی ست ۲۶۸۳۲ (۱۳۹۱-۲۲۸) و ۱۳۹۱-۲۲۸
س.ج.م ست ۲۶۸۸۷ (۱۳۹۱-۲۲۸) و ۱۳۹۱-۲۲۸
سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهر تهران
بازنشستگی ست ۱۱۷۶۷ (۱۳۹۱-۲۲۸) و ۱۳۹۱-۲۲۸
س.ج.م (۱۳۹۱-۲۲۸) و ۱۳۹۱-۲۲۸



شهرداری منطقه ۵

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۲-۲-۹- پیش پرداخت خرید املاک

۱۳۹۸	یادداشت
ریال	
-	
-	
-	
-	جمع

محصولات

گروه شرکت توسعه و عمران پارس ۱۳۳۷-۱۳۳۸/۱۳۳۹/۱۳۴۰

پارس ۱۳۸۰-۱۳۸۱/۱۳۸۲-۱۳۸۳

۳-۲-۹- پیش پرداخت اعتبارات اسنادی (خریدهای خارجی)

۱۳۹۸	یادداشت
ریال	
-	
-	جمع

بانک شهر

۴-۲-۹- پیش پرداخت به پیمانکاران حقوقی

۱۳۹۸	یادداشت
ریال	
-	
-	جمع

سایر

۱۰- موجودی واحدهای ساخته شده

۱۳۹۸	یادداشت
ریال	
۷,۳۳۲,۱۴۰,۸۱۷	
۳,۳۷۰,۸۵۶,۳۵۲	
۳,۱۷۵,۶۴۴,۰۱۸	
۳,۱۴۴,۸۸۱,۳۳۲	
۱,۶۰۶,۶۳۸,۰۴۶	
۱۹,۸۱۴,۵۱۳	
۱۱,۳۹۲,۶۴۹	
۷۱۰,۶۴۵	
۱۸,۵۸۲,۳۱۳,۷۷۲	جمع

پروژه مشارکتی بوستان

پروژه مشارکتی گلپس

پروژه مشارکتی شیراز

پروژه مشارکتی سمرقند

مهرنگاری (پروژه تکمیل رها)

پروژه مشارکتی پردیس

پروژه مشارکتی شیراز

پروژه مشارکتی شاهین



۱۳۹۷

ریال

۱۷۶,۸۲۳,۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

۹۷۲

۱۷۶,۸۲۳,۰۹۲

۱۳۹۷

ریال

۲۹۸,۵۰۰,۹۰۷

۲۹۸,۵۰۰,۹۰۷

۱۳۹۷

ریال

۱۰۰۰۰۰,۲۲۲,۳۵۲

۱۰۰۰۰۰,۲۲۲,۳۵۲

۱۳۹۷

ریال

۷,۲۲۲,۲۷۰,۸۱۷

۳,۲۷۰,۳۵۶,۳۵۲

۳,۱۷۵,۲۲۲,۰۱۸

۳,۳۲۲,۸۸۱,۷۲۲

۱,۲۰۰,۲۲۸,۰۲۶

۱۹,۸۱۲,۵۱۲

۱۱,۲۹۷,۲۲۹

۷۱۰,۲۶۵

۱۸,۵۸۹,۲۱۲,۷۷۲



شورای منطقه ۲
بازرسی و بازرسی امورهای مالی
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸ خرداد ماه ۱۳۹۸

۱۲- داراییهای مشهود:

مدرکات دارایی نام دارد و استهلاک داراییهای مشهود به شرح زیر باشد:

شرح	تاریخ	بازرسی شده - سال					بازرسی نشده - سال					تاریخ محاسبه - سال	
		موجود	مستحق	موجود	مستحق	موجود	موجود	مستحق	موجود	مستحق	موجود	موجود	مستحق
واریج من الامتياز حق التملك	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۹
واریج من الامتياز حق التملك	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۹
واریج من الامتياز آب	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۹
واریج من الامتياز برق	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	-	-	-	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	-	-	-	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۹
واریج من الامتياز حق التملك مشروط	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۹
واریج من الامتياز گاز	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۹
	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	-	-	-	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	-	-	-	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۹

۱۳- استهلاک داراییهای مشهود: ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ تا ۱۳۹۸/۰۳/۲۹، کل داراییهای مشهود: ۱۳۹۸/۰۳/۲۹



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۱۳ - سرعاید گذارها و مشارکت‌های بلند مدت

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۶۸۲,۲۷۹,۸۱۱,۵۸۹	۲,۶۸۲,۲۷۹,۸۱۱,۵۸۹	۱۲ - ۱
۲,۶۸۲,۲۷۹,۸۱۱,۵۸۹	۲,۶۸۲,۲۷۹,۸۱۱,۵۸۹	جمع

مشارکت‌های بلند مدت

۱۳-۱ - مشارکت‌های بلند مدت

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۶۸۲,۲۷۹,۸۱۱,۵۸۹	۲,۶۸۲,۲۷۹,۸۱۱,۵۸۹	۱۲ - ۱ - ۱
۲,۶۸۲,۲۷۹,۸۱۱,۵۸۹	۲,۶۸۲,۲۷۹,۸۱۱,۵۸۹	۱۲ - ۱ - ۲
۲,۶۸۲,۲۷۹,۸۱۱,۵۸۹	۲,۶۸۲,۲۷۹,۸۱۱,۵۸۹	جمع

اشخاص حقیقی

سایر اشخاص حقوقی

۱۳-۱-۱ - اشخاص حقیقی

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۲۲۹,۵۷۶,۹۶۶,۱۹۲	۲۲۹,۵۷۶,۹۶۶,۱۹۲	سازمان ملل متحد
۵۱۱,۹۲۲,۸۸۷,۱۸۰	۵۱۱,۹۲۲,۸۸۷,۱۸۰	آلبیس
۲۲۰,۸۱۸,۳۰۶,۸۲۷	۲۲۰,۸۱۸,۳۰۶,۸۲۷	روزه مشارکتی اکباتان
۲۹۹,۱۱۱,۲۲۲,۶۸۲	۲۹۹,۱۱۱,۲۲۲,۶۸۲	روزه مشارکتی تجاری پارکینگ طبقاتی پونک
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	روزه مشارکتی تهر پارکینگ پونک
۱۱۹,۳۶۰,۳۱۵,۸۰۰	۱۱۹,۳۶۰,۳۱۵,۸۰۰	روزه مشارکتی بازارچه میدان بسیج اکباتان
۱۱۶,۲۰۴,۱۱۶,۵۵۲	۱۱۶,۲۰۴,۱۱۶,۵۵۲	روزه مشارکتی مخابرات
۲۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مشارکتی مجتمع سینمایی سمرقند
۲,۶۸۲,۲۷۹,۸۱۱,۵۸۹	۲,۶۸۲,۲۷۹,۸۱۱,۵۸۹	جمع

سازمان ملل متحد

آلبیس

روزه مشارکتی اکباتان

روزه مشارکتی تجاری پارکینگ طبقاتی پونک

روزه مشارکتی تهر پارکینگ پونک

روزه مشارکتی بازارچه میدان بسیج اکباتان

روزه مشارکتی مخابرات

مشارکتی مجتمع سینمایی سمرقند

۱۳-۱-۲ - سایر اشخاص حقوقی

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۲۹۷,۳۶۲,۳۷۶,۳۵۲	۲۹۷,۳۶۲,۳۷۶,۳۵۲	
۲۹۷,۳۶۲,۳۷۶,۳۵۲	۲۹۷,۳۶۲,۳۷۶,۳۵۲	جمع

شرکت هابیرمارکت‌های پارس



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۱۴ - سایر دارائیا

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
-	۵,۲۱۹,۱۱۲,۲۰۲	۱۳-۱
-	۵,۲۱۹,۱۱۲,۲۰۲	جمع

حصة بلند مدت اسناد دریافتی - اشخاص حقیقی (مودیان)

۱۴-۱ - حصة بلند مدت اسناد دریافتی - اشخاص حقیقی (مودیان)

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	پروژه مشارکتی مسرقند
	۱۳,۱۲۶,۲۹۶	شهرداری منطقه ۵
	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	شرکت تعاونی منطقه ۵-۱
	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	حسن رسولی (وشریکان)
	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	مستوفی
	۱۳۵,۲۲۶,۲۰۰	یوسفعلی نیانی وشرکا
	۷۱۱,۱۲۵,۱۲۲	فلامرغی پنبه چی (پروژه کاج)
	۴۴۸,۲۲۷,۸۸۸	پروژه مشارکتی بوستان
	۸۲۵,۲۸۶,۶۶۶	پروژه مشارکتی گلنپس
	۲,۶۸۸,۷۹۰,۰۰۰	پروژه مشارکتی شیراز
-	۵,۲۱۹,۱۱۲,۲۰۲	جمع

۱۵ - حسابها و اسناد پرداختی تجاری

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۵,۱۲۸,۲۲۹,۱۳۰,۶۹۰	۲,۹۶۶,۲۸۹,۵۰۳,۱۶۷	۱۵-۱
۵,۱۲۸,۷۲۹,۱۳۰,۶۹۰	۲,۹۶۶,۲۸۹,۵۰۳,۱۶۷	جمع

حسابهای پرداختی تجاری



شهرداری منطقه ۵

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

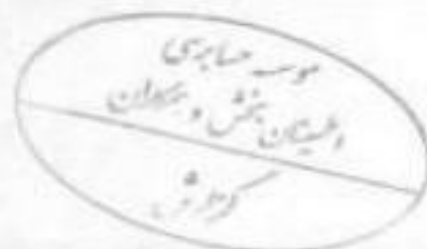
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۱-۱۵ - حسابهای پرداختنی تجاری

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۶۶۶,۷۵۱,۳۳۶,۱۵۳	۷۱۹,۱۷۱,۱۳۷,۳۱۶	۱۵-۱-۱ بدهی به سایر اشخاص حقوقی
۵۹۲,۰۳۷,۵۴۹,۱۳۶	۵۴۲,۶۹۴,۱۷۱,۸۴۰	۱۵-۱-۲ پیمانکاران املاک معارض ملکیهای عمرانی
۵۴۲,۲۰۴,۷۹۷,۹۹۰	۵۴۲,۶۵۴,۳۴۲,۹۳۹	۱۵-۱-۳ بدهی به شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران
۳۰۲,۰۳۶,۳۸۶,۵۰۶	۲۹۲,۵۴۴,۸۷۹,۳۲۹	۱۵-۱-۴ بدهی به سازمانهای وابسته به شهرداری تهران
۲,۵۰۰,۱۲۸,۱۳۷,۳۳۶	۲,۵۱۰,۵۵۸,۲۰۰,۶۶۶	۱۵-۱-۵ بدهی به اشخاص حقوقی
۱۶۵,۳۵۸,۳۸۴,۸۱۶	۱۸۸,۴۵۵,۸۲۶,۵۱۶	۱۵-۱-۶ سپرده حسن اجرای امانت سپرده حسن انجام کار دریافتی از پیمانکاران (مکسوره از صورت)
۱۴۰,۶۹۸,۳۵۶,۷۸۲	۱۳۱,۰۰۱,۶۶۱,۹۵۲	۱۵-۱-۷ پرداختنی مالی در جریان تهاجر اشخاص حقوقی
۶۶,۰۴۱,۶۹۸,۷۳۶	۱۰۴,۳۱۱,۳۱۴,۰۰۲	۱۵-۱-۸ پرداختنی مالی در جریان تهاجر اشخاص حقوقی
۲۵,۰۶۹,۳۰۸,۵۸۱	۲۵,۳۳۷,۳۳۶,۰۸۵	۱۵-۱-۹ پرداختنی در جریان تهاجر با شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران
۶۳,۳۷۷,۵۶۰,۳۳۹	۶۳,۵۴۹,۳۰۱,۷۸۲	۱۵-۱-۱۰ سپرده حسن انجام کار دریافتی از پیمانکاران
۲۲,۵۱۴,۳۴۳,۱۸۱	۲۲,۵۱۴,۳۴۳,۱۸۱	۱۵-۱-۱۱ بدهی به نهادهای عمومی
۱۵,۴۴۲,۸۷۹,۰۳۱	۱۵,۶۵۲,۷۵۹,۸۰۲	۱۵-۱-۱۲ سپرده حسن اجرای تعهدات (مکسوره از صورت و ضمیمه)
۱۲,۳۳۰,۵۵۸,۸۲۲	۱۳,۶۰۲,۸۵۲,۳۲۱	۱۵-۱-۱۳ پرداختنی در جریان تهاجر با سازمانهای وابسته به شهرداری تهران
۹,۱۶۸,۳۴۳,۱۳۸	۱۱,۳۱۳,۷۷۹,۸۶۴	۱۵-۱-۱۴ بدهی به کارکنان
۵۶۵,۸۳۰,۱۵۱	۵۶۵,۸۳۰,۱۵۱	۱۵-۱-۱۵ بدهی به سازمانهای دولتی
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵-۱-۱۶ معانی خرید خدمات
۵,۳۳۸,۷۳۹,۱۳۰,۶۹۰	۲,۹۶۶,۳۸۹,۵۰۳,۱۶۷	جمع

۱-۱-۱۵ - بدهی به سایر اشخاص حقوقی

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۲۷,۷۴۰,۳۷۱,۳۱۷	۲۸,۵۱۴,۴۵۳,۱۳۷	شرکت ساز و کار سازه اندرو
۱۳,۰۹۶,۰۷۲,۶۱۴	۲۳,۳۰۰,۱,۳۵۳,۰۱۵	شرکت سرویس بیمه شهر
۲۸,۹۰۷,۶۵۴,۳۳۶	۲۱,۶۲۰,۸۱۳,۰۲۷	صنایع شنی اقام
۱,۳۰۹,۳۳۳,۰۲۷	۱۷,۹۰۰,۳۶۸,۷۷۸	گیتی سازه گستر جابود
۱۶,۳۹۷,۳۶۰,۳۵۳	۱۶,۳۹۷,۳۶۰,۳۵۳	گروسیا پارس
-	۱۵,۳۳۱,۷۸۳,۳۰۲	شرکت جهاد سبز
-	۱۴,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	شهر قزوین نیگ فرجام
۱۹,۰۰۹,۳۹۴,۵۰۰	۱۳,۷۵۹,۳۹۴,۵۰۰	مسجد نور باخچه ۹
۱۵,۱۹۷,۸۵۴,۵۸۸	۱۳,۳۹۷,۸۵۴,۵۸۸	شرکت مهندسی فردوسپنا
-	۱۳,۲۴۷,۳۸۰,۹۹۲	استعلام مالی گستر
		جمع نقل به صفحه بعد
۱۲۲,۳۶۹,۱۶۸,۹۳۳	۱۷۸,۰۳۸,۴۹۰,۵۸۴	جمع نقل به صفحه بعد



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

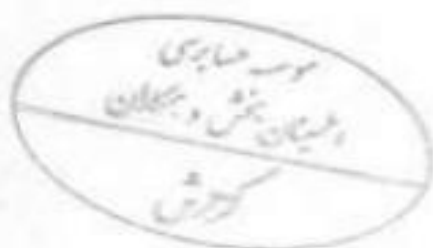
۱-۱-۱۵ - بدهی به سایر اشخاص حقوقی

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۱۳۳,۳۶۹,۱۶۸,۳۳۳	۱۷۸,۰۲۸,۳۹۰,۵۸۳	
-	۱۱,۳۳۷,۵۸۳,۳۷۸	
۳,۳۱۱,۵۶۹,۳۸۹	۹,۴۰۶,۰۳۶,۳۰۸	
۱,۵۷۹,۵۷۳,۰۹۲	۹,۳۳۹,۳۵۱,۳۸۱	
-	۸,۳۹۶,۳۵۲,۸۳۵	
۱,۸۹۹,۳۸۵,۳۳۱	۸,۱۰۳,۳۰۰,۳۵۹	
۱,۳۵۸,۳۶۰,۳۳۹	۷,۸۸۷,۹۲۸,۶۸۸	
۷,۳۵۱,۳۲۵,۳۳۵	۷,۸۸۶,۳۳۱,۳۷۳	
۶,۳۳۵,۳۳۳,۳۰۱	۷,۳۰۳,۳۰۸,۵۹۶	
۱,۳۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۳,۳۶۸,۳۶۱	
-	۶,۳۳۳,۳۰۰,۰۰۰	
۶,۵۳۳,۳۳۰,۳۰۶	۶,۵۹۳,۳۳۰,۳۰۶	
-	۶,۰۰۷,۶۸۲,۳۶۰	
۵,۶۴۹,۱۹۵,۳۶۷	۵,۹۵۷,۹۷۸,۳۳۶	
-	۵,۹۳۳,۵۰۰,۰۰۰	
۷,۳۳۳,۵۷۳,۰۵۹	۵,۳۷۳,۸۴۵,۹۷۹	
۵,۳۶۰,۸۴۲,۷۲۹	۵,۳۶۰,۸۴۲,۷۲۹	
۱,۳۷۳,۳۳۳,۳۵۳	۵,۳۳۱,۱۹۳,۳۶۰	
۳۳۳,۳۳۰,۵۵۰	۵,۳۳۳,۵۶۵,۵۶۵	
-	۵,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵,۱۶۷,۵۱۳,۳۶۸	۵,۱۶۷,۵۱۳,۳۶۸	
۶,۰۰۵,۵۹۷,۵۳۷	۶,۹۸۸,۵۹۷,۵۳۷	
۶,۰۳۱,۶۵۱,۳۷۵	۶,۹۳۹,۶۳۳,۸۵۳	
۶,۹۱۸,۸۳۰,۳۶۳	۶,۹۱۸,۸۳۰,۳۶۳	
۱۹۳,۳۶۸,۱۹۵	۶,۳۷۳,۵۵۳,۳۱۶	
۱۰,۱۳۹,۳۹۹,۳۳۳	۶,۳۵۳,۳۵۸,۹۱۷	
-	۶,۳۱۳,۳۵۳,۹۱۹	
۷۵۸,۳۳۳,۱۷۵	۶,۳۹۵,۳۳۳,۳۵۵	
-	۶,۳۶۰,۳۰۳,۹۱۳	
۶,۳۳۵,۳۶۰,۳۱۹	۶,۳۷۱,۳۰۵,۳۱۹	
-	۶,۳۶۲,۳۱۸,۵۳۶	
۳۱۱,۷۴۶,۷۶۹,۷۳۰	۳۶۵,۳۷۵,۸۷۳,۹۱۳	جمع

جمع نقل از صفحه قبل

حسابرسی آریا
 شرکت آذرانج سازه
 شرکت پیر گستران پدیده سازه
 سبز پیمان فنی گستر
 شرکت کیان سازه سازه
 شرکت زینت‌های نور
 شرکت آذرانج سازه
 ایوان سازه بهداشت مکان
 ستارگ سازه پیمان
 تینیس گستر گستر
 شرکت خدماتی کلاهی شهروند
 دهب برج ستار
 شرکت ایران سرزمین
 افشان سازه گستر
 شرکت کهن پیر دایر
 کهریا گستر آریا
 شرکت افرازم مدیا
 مهندسی ممتاز اشک
 هیئت فرهنگی مذهبی نور نورستان‌های ملی و مرکز
 هیئت پاسداران کمیته انقلاب اسلامی
 عمران پیمان تینسون
 شرکت تدبیر پیمان عصر
 تاج پیمانگران منطقه ۵
 شرکت نیرو آفرینان قرن
 پویا تدبیر مطلق فی ۹۳۶۵۱
 شرکت آریا گل پکتا
 شرکت پلار سازه مکان
 تکوین برج آفرینان
 گندوان دایر
 لوکسین امید سازه

جمع نقل به صفحه بعد



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۱-۱-۱۵ - بدهی به سایر اشخاص حقوقی

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۲۱۱,۲۲۶,۷۶۹,۷۲۰	۲۶۵,۲۷۵,۸۷۲,۹۱۲	
۲,۲۹۲,۲۷۲,۲۵۸	۲,۲۵۲,۸۸۹,۲۵۶	
۸۲۶,۵۲۶,۲۵۸	۲,۲۰۸,۲۶۹,۲۵۶	
۱۶۲,۱۲۲,۱۷۷	۲,۲۰۲,۲۲۸,۰۸۱	
۲,۵۷۱,۲۲۶,۲۵۸	۲,۱۶۹,۲۷۰,۵۸۲	
۲,۰۴۱,۱۲۶,۲۷۲	۲,۱۵۲,۲۰۲,۲۲۸	
۱,۰۵۹,۱۷۲,۲۷۱	۲,۹۲۲,۱۹۹,۱۹۹	
-	۲,۶۸۹,۵۷۲,۲۷۵	
۲,۱۸۶,۷۲۵,۲۶۸	۲,۶۶۲,۱۵۱,۲۵۱	
۱۱,۱۵۵,۲۷۶,۲۵۲	۲,۵۸۷,۵۵۱,۲۸۰	
-	۲,۵۷۶,۰۱۲,۲۲۹	
۲,۲۲۲,۷۷۶,۵۲۵	۲,۵۵۰,۸۷۲,۲۵۷	
۶,۰۲۲,۸۷۷,۲۰۱	۲,۵۱۱,۸۷۷,۲۰۱	
۱,۲۲۸,۸۱۹,۱۹۱	۲,۴۵۵,۲۲۶,۲۲۲	
۲,۰۷۵,۶۸۸,۰۰۷	۲,۲۷۶,۲۲۶,۲۱۲	
۲,۲۶۶,۲۲۵,۱۲۸	۲,۲۶۰,۲۵۷,۸۲۸	
-	۲,۲۲۸,۹۲۲,۸۸۷	
۲,۲۱۱,۵۸۲,۲۰۰	۲,۲۱۱,۵۸۲,۲۰۰	
۲,۱۲۶,۸۱۷,۲۲۱	۲,۲۰۰,۸۲۶,۲۵۰	
۲,۲۶۰,۲۸۹,۲۲۲	۲,۱۸۹,۲۹۲,۷۲۶	
-	۲,۱۷۸,۵۰۰,۰۰۰	
-	۲,۰۸۲,۹۸۰,۰۰۰	
۱,۹۱۶,۸۷۸,۵۷۰	۲,۰۲۲,۱۲۸,۲۷۰	
-	۲,۰۰۰,۸۶۰,۰۰۰	
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۹۸,۷۹۲,۲۲۷,۲۲۲	۲۶۵,۹۲۲,۱۵۷,۰۶۹	
۶۶۶,۷۵۱,۲۲۶,۱۵۲	۷۱۹,۱۷۱,۱۲۷,۲۱۶	جمع

جمع نقل از صفحه قبل

پادان خالیز مستون
 شرکت پل بتن سب
 آگست کلزا پل
 حقار گستر کاریر
 عمران سازه و پودا
 نگین راه مطلقا
 لژیون سبز هومن
 عمران صفرا راه طراز
 نگین عمران مطلق مستون
 سازه‌های سازه‌های پیمان
 شرکت راهکار سبز
 پودا پل سب
 شرکت وکتور آریه
 آگست وکتور
 بانک شهر شعبه آیت الله کاشانی
 گل دام مطلقا
 آریه آریه آریه آریه
 شرکت مهندسه سبز آریه
 شرکت مهندسه عمران آریه
 تهران آریه
 پیمان پیمان پیمان
 مطلقه مهر پیمان
 گستره سبز وکتور
 مسجد حمزه سیدالشهدا
 مسجد امام علی (ع)
 سایر

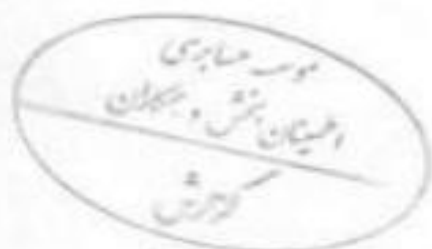


شماره فارسی منطقه ۵

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۲-۱-۱۵ - بستکاران املاک معارض طرحهای عمرانی

[illegible]

۳- ۱- ۱۵ - بدهی به شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۱۱۷,۷۴۸,۳۳۳,۶۷-	۲۹۹,۵۲۱,۲۱۵,۱۵۲	
۲۸۸,۲۵۹,۸۷۱,۷۶-	۱۱۹,۷۲۶,۳۳۳,۶۵۵	
۲۲,۲۵۲,۲۲۰,۰۰۰	۲۸,۱۲۲,۶۸۱,۰۵۲	
۱۵,۹۶۶,۷۵۲,۶۲۱	۸,۲۱۹,۲۲۲,۸۷۲	
۵,۸۹۰,۶۱۸,۱۲۹	۵,۸۹۰,۶۱۸,۱۲۹	

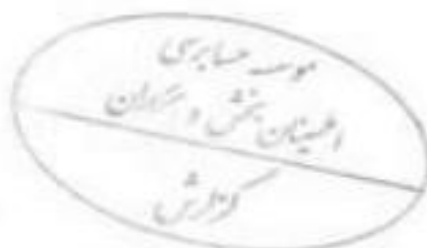
خودرو سرویس شهر
شرکت عمرانی گازگشان شهر مازی تهران
شرکت بهساز نگهبان شهر
موسسه هادیان شهر
کنترل ترافیک تهران

گ. ش. (کولاک، پرشین پاساژ گ. ش.) ۹۲۳۴۱۲ - ۹۲۳۴۱۲/۱

موسسه هادیان شهر ست ۲
شرکت سرویس بیمه شهر
خاوران ت ۱۹۲۳۲۳
خاوران ت ۲۹۷۲۲۰
آیدین گریزی برقی هادیان ۱
هادیان شهر ت ۱۵۵۲۳۲۶
شرکت شهر سگوب
شرکت بهساز نگهبان شهر
خاوران (کنسولر مالتا) ت ۳۲
شرکت جهان قاصد ت ۱
شرکت عمرانی گازگشان -
ج. گ. هادیان سازه چادری -
سایر

۴- ۱- ۱۵ - بدهی به سازمانها

سازمان عمرانی مناطق شه
توافق ۲۰۵۵۶۱۵۰ - گروه
سازمان عمرانی مناطق -
س. ج. پست ۱۴۲۰ - ۱۴۲۰
سازمان بازنشستگی شهر
س. ج. و. س. ۶۲۸۱۷ -
س. ج. و. س. ۱۲۶۱۲۲ -
جمع نقل به صفحه



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۴- ۱- ۱۵- بدهی به سازمانهای وابسته به شهرداری تهران

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۲۰۲,۲۹۵,۲۱۵,۰۷۸	۱۸۲,۵۶۶,۹۵۰,۲۲۶	
۶,۲۲۶,۲۲۶,۶۹۰	۶,۲۲۶,۲۲۶,۶۹۰	
۵,۸۲۲,۹۲۶,۸۲۲	۵,۸۲۲,۹۲۶,۸۲۲	
۲,۸۸۲,۱۹۹,۶۲۲	۲,۸۸۲,۱۹۹,۶۲۲	
۱۱۲,۶۲۸,۵۲۸	۲,۵۲۲,۹۰۵,۸۲۸	
۲,۲۲۰,۰۲۲,۹۱۷	۲,۳۹۲,۳۲۸,۳۵۵	
۲,۱۷۲,۲۱۱,۵۲۸	۲,۱۷۲,۲۱۱,۵۲۸	
۵,۶۵۵,۶۹۵,۴۹۲	۲,۲۲۶,۲۹۵,۲۲۲	
۲,۲۲۲,۸۲۸,۹۸۸	۲,۲۲۲,۸۲۸,۹۸۸	
۲,۲۲۶,۹۸۱,۱۵۷	۲,۲۲۶,۹۸۱,۱۵۷	
۲,۰۵۱,۰۷۵,۰۹۸	۲,۲۱۵,۵۶۰,۱۲۸	
۲,۰۰۰,۲۲۶,۲۲۶	۲,۰۰۰,۲۲۶,۲۲۶	
۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲,۲۸۷,۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۷,۱۰۰,۰۰۰	
۲,۲۲۰,۲۹۱,۷۲۲	۲,۲۲۰,۲۹۱,۷۲۲	
۲,۲۰۰,۹۲۵,۲۰۹	۲,۲۰۰,۹۲۵,۲۰۹	
۲۷,۲۲۸,۸۵۹,۶۲۵	۵۲,۵۴۱,۹۹۹,۲۲۲	
۲۰۲,۲۲۶,۹۸۶,۵۰۶	۲۹۲,۵۲۲,۹۷۲,۴۲۹	جمع

جمع نقل از صفحه قبل

سازمان مسیح شهرداری تهران
لیست مرکز آریا س ج م ت ۱۳۹۸ و ۱۳۹۷ ۹۱۶۰۲۱۷
س ج م ق ۱۰۶۵۷۲ لیست مرکز آریا ۱۳۹۷ ۸۱۶۰۱۲۲
س ج م س ۲۹-۳۰ (میدانها و حوضچه) ۹۳۲۲۷۰-۹۳۲۲۷۰
سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری
س بازنشستگی (فهرستهای) ۹۱۶۰۲۱۸,۹۱۶۵۲۲
س ج م س ۱۳۹۸ از راه کویر هشتاد ۹۳۲۲۷۱۲
سازمان حمل و نقل و ترابری
س ج م ق ۳۵۲-۳۵۳ (میدانها و حوضچه) ۹۳۲۲۷۱۲
س ج م س ۱۳۹۸ (میدانها و حوضچه) ۹۳۲۲۷۱۲
س ج م ق ۱۰۶۵۷۲ لیست مرکز آریا ۱۳۹۷ ۸۱۶۰۱۲۲
س ج م س ۲۹-۳۰ (میدانها و حوضچه) ۹۳۲۲۷۰-۹۳۲۲۷۰
سازمان مهندسی و عمران شهر تهران ۹۱۱۰۱۷۱
س ج م (میدانها و حوضچه) ۹۳۲۲۷۱۲
س ج م س ۱۳۹۸ (میدانها و حوضچه) ۹۳۲۲۷۱۲
س ج م س ۱۳۹۸ (میدانها و حوضچه) ۹۳۲۲۷۱۲

۵- ۱- ۱۵- بدهی به اشخاص حقیقی

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۸۶,۵۲۰,۲۹۲,۲۶۱	۸۶,۵۲۰,۲۹۲,۲۶۱	
۲۲,۹۵۱,۴۵۸,۷۲۹	۲۲,۹۰۰,۲۵۸,۷۲۹	
۱۶,۵۶۷,۰۵۹,۳۶۱	۲۹,۹۰۰,۱۷۲,۳۱۸	
۱۵,۲۲۲,۷۲۶,۲۸۲	۱۵,۲۲۲,۷۲۶,۲۸۲	
۸,۲۲۲,۰۲۵,۷۵۸	۸,۲۲۲,۰۲۵,۷۵۸	
۷,۵۱۸,۶۷۵,۲۲۰	۷,۵۱۸,۶۷۵,۲۲۰	
۲,۷۱۲,۱۸۲,۱۷۵	۲,۷۱۲,۱۸۲,۱۷۵	
۲,۱۰۰,۲۲۷,۰۰۰	۲,۱۰۰,۲۲۷,۰۰۰	
-	۲,۰۲۲,۷۵۲,۶۲۶	
۲,۹۰۰,۵۶۲,۵۵۷	۲,۹۰۰,۵۶۲,۵۵۷	
۲,۲۲۲,۹۲۵,۸۹۵	۲,۲۲۲,۹۲۵,۸۹۵	
۲,۲۲۲,۸۲۸,۰۱۰	۲,۲۲۲,۸۲۸,۰۱۰	
۲,۲۲۲,۸۲۸,۰۱۰	۵۲,۲۲۲,۸۲۸,۰۱۰	
۲,۵۰۰,۱۲۸,۱۲۷,۲۲۶	۲۵۱,۵۵۸,۳۰۰,۶۶۶	جمع

سازمان شهرداری تهران

سازمان شهرداری تهران

سازمان شهرداری تهران

رضا قاسمی محمد آبادی- پلاک ثبتی ۱۳۱۵- م ۱۰- ۲۰۱۰

پروژه مشارکتی بوستان

امیررضا روحانی

فرید بوکتی نژادشیراز

امیر وطن خواجه

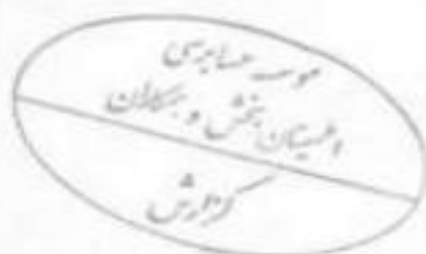
محمدرضا وشی آریا

پروژه مشارکتی گلپایه

آر امیران

مهرماه عزیزی (پروژه مشارکتی و رضا)

سازمان



شیرین خانم علی محمدیانی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۶-۱-۱۵- سیرده حسن اچرای تلمبه سیرده حسن انعام کار در باغی از پیمانکاران (مکتوبه از صورت وضعیت)

[illegible]

شهرداری منطقه ۵

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۶- ۱- ۱۵- سیرده حسن اجرای تعهد سیرده حسن انجام کار دریافتی از پیمانکاران (مکسوره از صورت وضعیت)

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۲۷,۲۷۲,۱۶۹,۸۵۵	۲۲,۸۸۸,۲۷۲,۲۲۲	
۱,۴۲۶,۲۵۳,۷۹۸	۱,۵۲۱,۲۲۶,۸۲۵	
۱,۲۲۱,۰۰۰,۵۵۰	۱,۵۲۰,۵۲۸,۲۶۶	
۱,۵۵۲,۹۲۵,۹۸۰	۱,۵۵۲,۹۲۵,۹۸۰	
۹۱۷,۲۲۱,۱۹۲	۱,۵۰۵,۲۲۱,۱۹۲	
۱,۴۵۲,۱۲۱,۵۲۵	۱,۴۲۲,۵۰۰,۰۰۰	
۱,۲۲۰,۷۷۹,۲۲۸	۱,۲۲۲,۲۲۹,۸۸۶	
۱,۲۶۱,۲۸۹,۵۵۹	۱,۲۶۱,۲۸۹,۵۵۹	
۸۲۵,۲۸۲,۵۲۷	۱,۲۶۶,۹۰۲,۰۰۰	
-	۱,۲۶۶,۲۶۸,۲۰۲	
۱۱۹,۸۲۰,۲۹۵	۱,۲۵۱,۵۹۵,۵۹۶	
-	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
-	۱,۲۲۰,۲۸۲,۱۲۱	
۱,۲۲۸,۵۲۲,۱۱۱	۱,۲۲۸,۵۲۲,۱۱۱	
۱,۰۲۹,۲۴۵,۲۲۶	۱,۲۲۵,۲۰۲,۰۰۰	
۱۹۸,۸۲۲,۸۲۶	۱,۲۱۵,۲۲۲,۰۰۰	
-	۱,۱۸۲,۲۲۲,۲۲۲	
۸۲۸,۸۸۸,۲۵۲	۱,۱۷۱,۱۷۹,۲۲۷	
۴۲۶,۸۸۸,۹۹۰	۱,۱۵۹,۹۱۲,۴۲۸	
۵۱۲,۷۲۱,۴۲۸	۱,۱۲۸,۹۹۰,۸۲۶	
۱,۲۰۷,۲۲۰,۸۲۵	۱,۱۲۰,۲۲۲,۲۵۹	
۴۲۲,۷۸۲,۴۲۶	۱,۰۴۲,۴۲۹,۵۹۰	
-	۱,۰۴۲,۴۲۹,۵۹۰	
۱۱۰,۸۲۱,۸۷۱,۴۲۱	۸۵,۹۲۲,۴۲۸,۲۲۶	
۱۲۵,۲۵۸,۲۸۲,۸۲۶	۱۸۸,۲۵۵,۸۲۶,۵۱۶	جمع

جمع نقل از صفحه قبل

آریا پاتن بهنام
سخت بی پارسه
راکتور و شکتان بی ۲۲۷۸۱ - ۲۲۱۰۰۵
تکین راه مازند
شرکت مهندسی مشاور و راهبردی ۷۷۲۲۵ - ۲۲۱۰۰۰
سازان قلمبه حدیسا
مشاور عرصه
پایان خانگیز بسکون
شرکت قیوت آریا پایا با مسئولیت محدود
شرکت باقشهر تهران
صنای خشت پارس گد
مهندسی کویر سوزا
صنای چنگش ابراهیم
شرکت کهن بی پارس
شرکت زمینهای نور
شرکت گلزار سینه شهر
شرکت راگتا برج
شرکت لهرام حدیسا
شرکت تکسیر پویان نصر
تکین عمران طاقی پستان (شرکت راه و ساختمان تکین سالیان گرمه)
صنای سازه ویونا
آبادک کپا سازه
سایر

۷- ۱- ۱۵- پرداختی های در جریان بهای اشخاص حقوقی

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۲,۲۷۲,۸۵۱	
-	۹,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۱۷,۲۷۲,۸۵۱	جمع

خاک بی نامان

مهد کانه خا

جمع نقل به صفحه بعد



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

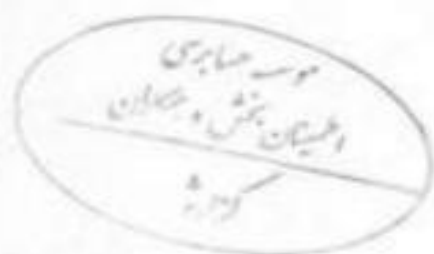
۷- ۱- ۱۵- پرداختی‌های در جریان تهاور اشخاص حقوقی

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۱۲,۶۱۲,۸۵۱	
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
-	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱,۲۸۶,۵۵۹,۷۱۵	۵,۲۵۷,۲۸۷,۹۸۹	
-	۵,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	
-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲,۵۵۱,۲۵۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
-	۲,۶۱۱,۵۸۲,۹۰۰	
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
-	۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
-	۲,۲۶۵,۱۷۷,۶۱۶	
۱,۹۸۸,۲۲۵,۵۷۰	۲,۲۵۷,۵۷۲,۰۰۰	
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۷,۲۱۵,۶۷۲	
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۷,۵۸۰,۷۲۸	
۲,۱۷۶,۲۸۷,۲۷۷	۲,۱۵۵,۶۱۶,۵۲۵	
-	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
-	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
-	۱,۷۹۱,۱۵۰,۲۲۷	
-	۱,۷۷۲,۲۱۷,۶۷۲	
۱۹۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
-	۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۷,۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
-	۱,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	
-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
-	۱,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	
-	۱,۱۹۲,۷۶۱,۳۲۱	
۲۲,۲۱۸,۹۷۹,۵۲۲	۱۰۲,۲۵۲,۰۲۸,۲۲۱	جمع

جمع نقل از صفحه قبل

شرکت پارسا گستران سیرالندیش
 صیران خشت پاساژ گد
 شرکت آشیانه سیر جویبار
 پیمان نصر
 صنایع شیمی اکادم
 پارسا تدبیر موافق فی ۹۲۶۵۱
 شرکت تعاونی مسکن کارکنان بانک مسکن
 سازمان آتیه مدیسی فی ۹۲۱۰۰۳ و ۹۲۰۰۹
 توسعه راه غرب
 شرکت بهمن‌زبان شهرآرا فی ۹۲۲۸۹ و ۹۲۱۰۰۵
 شرکت جهان سیر
 شرکت سازه پیمان
 شرکت گویا گد تهریز
 صیران سازه ویوتا
 عمان بتن ماندگار
 صا آذین پاک فی ۹۵۸۸۹
 مشاور پارس نیرو تهریز
 گل و نیل نشاط سازه
 شرکت آفرانچ سازه
 صا آذین پاک
 عز و له طرناک
 توسعه پیمان سنگ
 شرکت ماسکتو کهن
 شرکت اعرام مدیسا
 شرکت راه جویبار سیر طالا
 بهمنسین مشاور معماری هرمه (۹۲۱۰۱۲)
 متین نگار گستر پیمان
 شرکت کیهان سیر سیران
 شرکت طرح و نور آفتاب فی ۹۲۸۰۳ و ۹۰۰۵۵
 شرکت دهکده سیر آفرینان

جمع نقل به صفحه بعد



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۷-۱-۱۵ - پرداختی‌های در جریان تهاثر انشعاب حقوقی

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۲۲,۲۱۸,۹۷۹,۵۲۲	۱۰۳,۲۵۲,۰۲۸,۲۲۱	
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۲,۲۰۰,۰۰۰	
-	۱,۰۸۸,۲۸۱,۲۵۵	
۱,۰۲۲,۵۲۲,۵۵۸	۱,۰۲۲,۵۲۲,۵۵۸	
۱,۰۲۹,۲۲۸,۲۲۵	۱,۰۲۹,۲۲۸,۲۲۵	
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۵,۵۹۹,۲۲۰	
-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۸۲۷,۲۲۲,۵۲۲	۸۲۷,۲۲۲,۵۲۲	
-	۲۱۸,۵۰۰,۰۰۰	
۷۷۲,۹۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۹۰۰,۰۰۰	
-	۷۵۲,۲۲۲,۵۲۸	
-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۲,۲۹۱,۸۲۲	
-	۷۱۲,۲۲۹,۰۷۷	
-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۸۲۰,۲۰۲	
-	۲۲۲,۸۲۰,۸۲۲	
-	۲۲۹,۹۰۰,۰۰۰	
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱,۲۱۸,۸۸۵,۲۰۰	۵۹۲,۵۱۲,۲۰۰	
-	۵۸۲,۸۰۰,۵۸۱	
۵۲۰,۲۵۹,۸۲۹	۵۲۰,۲۵۹,۸۲۹	
-	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	
-	۵۲۲,۲۰۲,۲۱۲	
-	۵۲۲,۲۹۸,۸۲۲	
-	۵۰۹,۱۹۲,۲۲۱	
-	۲۲۹,۸۲۲,۵۱۲	
۱,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۱۹۸,۹۷۲	
۲۱,۲۲۲,۵۲۲,۸۲۲	۱۲۵,۱۲۵,۰۸۲,۲۱۲	جمع

جمع نقل از صفحه قبل

شرکت آریا آفرین پاسارگاد
 آباد کیا سازه
 محفل سبز شهر
 شرکت زمین کشاورزی ابروئیل
 گیتی سازه گستر جنوب
 ایمن صنعت پند مین
 سازمنا سازان پیشگام
 شرکت سیمای شهر هوشمند
 معراج جویان کنشس
 گنجینه سوزان تاریخ
 شرکت کمپور پویان عصر
 پیمانکاری عمران سوری
 شرکت راکت بروج
 هما آفرین پاک ق ۱-۲-۳۱
 شرکت رویان هنر پارس
 پلکان خاکریز دیستون
 شرکت برقی گفتنی خدمات نور بزرگ
 شهر آفرین سنج
 شرکت رفود فراپند تالینس
 پوداه بنای تیرداد
 شرکت ایران چوب
 کبان پست (طالبلو)
 قنار پیک پودر ق ۲۲۷۸۹ - ۱۳۱۰۰۸
 پروما عمران سیمار (شهرام جوق)
 گفتن سازه گسری
 سلسل معیر عمران راد
 شرکت ساختمانی رس خاکریز ۲۲۸۰۰ - ۹۲۱۰۲۵
 شاهگلان سازه فنا
 گلنام طبهت
 نگین عمران خلق دیستون

جمع نقل به صفحه بعد



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۷-۱-۱۵ - پرداختی‌های در جریان تهاثرات انحصاس حقوقی

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۷۲,۷۷۷,۶۸۷,۸۷۸	۱۲۰,۸۲۹,۶۱۲,۸۸۵	
-	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	
۲۶,۸۶۷,۹۲۵	۲۶,۸۶۷,۹۲۵	
-	۱۸,۱۵۰,۰۰۰	
-	۷	
-	۶	
-	۴	
-	۴	
-	۴	
-	۴	
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳	
۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۳	
-	۳	
-	۴	
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴	
۱,۲۶۰,۶۲۲,۲۰۰	۶	
-	۶	
-	۶	
-	۶	
۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰	-	
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
۵۲۲,۳۲۷,۶۹۹	-	
۵۰۹,۲۶۶,۰۵۵	-	
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
۱,۱۲۷,۲۰۶,۲۲۲	-	
۱۵,۰۲۲,۰۶۰,۶۷۸	-	
۱۰۲,۶۸۱,۵۷۸,۸۰۸	۱۲۱,۰۰۱,۶۶۱,۹۵۲	۵۳۳

جمع نقل از صفحه قبل

نما گستر پاساژ گداس
 سازه گسترش پاساژ گداس طراز دار ۲۲۹۸۷۲
 چنگیز شاهی (سورس فرستنی شاهی گشت)
 شرکت مسیر سبز رها
 شرکت آشیان سازان و پویا
 شرکت پلاز سازان صالح
 شرکت راد پویان توحید
 رامین سازه راه‌اندازی ۲۹۰۹۵ تا ۲۲۱۶
 حقار گستر کتل
 زیبا امای نور
 کوشی وب و گرافیک
 آرمان شهر طراحان ۲۸۱۱۸ تا ۲۲۰۹
 آروشا سازه هیراد
 مهتاب شرقی
 فنا پویا مبین ۲۲۷۷۲ تا ۲۲۰۹
 شرکت مهندسان برج و بی سمن
 بهروز سازه آرمد
 لاله واکون غرب شیراز
 شرکت آینه دریا
 عمران بتن شاهرخ
 شرکت مهندسان مشایق شادوه خاک
 اکو آبی شوش (جواد خلیفه‌زاده)
 مقاوم سازان آبا
 طراحان پارس آپارتمان‌ها
 گل آرای شیل ۸۰۴۱۹
 مظهریان صنعت پارسین
 نظارت مهندسان مشایق رها
 سازان ابنیه مدیا
 سلمان معیر عمران راد ۱۲ تا ۲۸۰۱۲
 عبا شیمی آریا

جمع نقل به صفحه بعد



شماره ۵ منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۷-۱-۱۵ - پرداختی های در جریان نهائیر انحصار حقوقی

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۱۰۴,۳۸۱,۵۷۸,۴۰۵	۱۳۱,۰۰۱,۶۶۱,۹۵۲	جمع نقل از صلحه قبل
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	ایران گستران آریا
۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	شرکت طرح پیمان لیمانگ
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	شرکت خدماتی خانه عمران آسیا
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	عمران چشمتش ایرانیان
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	عمران خوش قرن
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	کامیار امن گستر آریا
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	آریا پالان بهنام
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	آریا سازان رزین خورشید
۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	عمران صفرا راه قرار
۱,۳۴۵,۱۲۲,۰۰۰	-	مهند گستر پرشین
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	نظارت طرح خیر
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	آریا بنا سازان ساس
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	آریا سازان راتین
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	طبق سازان شایان
۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	توسعه صنعت و نیروی تعمیر
۵۴۴,۸۲۲,۸۲۲	-	عمران زمینگستر آریا
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	شرکت عمران بتن مستون
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	مشاور عمره
۵,۴۷۲,۳۳۱,۲۸۱	-	گستران پارس
۸۲۲,۳۱۲,۰۰۰	-	سازان راهپروا دنا
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	شرکت مهندسی عمران سازان مژگان
۳,۲۲۲,۸۹۷,۲۲۲	-	شرکت ایران سرمدشت
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	پیمان سازان سیرین مجوز ۹۳۱۰۰۳
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	نگین راه طاهرا
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	موسسه رویا گستر برتر افکن
۱۷۷,۹۹۶,۰۰۰	-	زینا سازان ششلهای سوزا گستر
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	جمعیت حامیان زمین
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	شرکت افلاک طرح
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سپهر پیکون پارسین
۹۷۵,۷۷۹,۸۱۷	-	نگین عمران طلای پستان (شرکت راه و ساختمان نگین سالیان غرب)
۶۵۲,۷۸۲,۲۲۰	-	گلزار کمر بونه
۱۲۰,۶۹۸,۳۵۶,۷۸۲	۱۳۱,۰۰۱,۶۶۱,۹۵۲	جمع



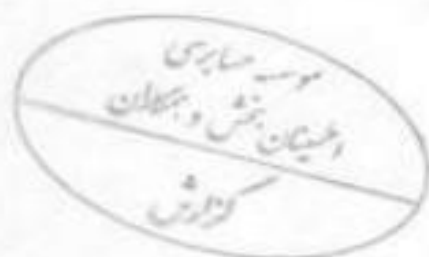
شهرداری منطقه ۵

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۸- ۱- ۱۵- پرداختنی‌های در جریان بهای اشخاص حقیقی

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
-	۱۳,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	علی سرشار
۱۳,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	محسن رفیعی پ ۳۳۵/۱۱۲ توافقی ۱۵۶۲ طرح برای محله
۱۳,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	عزت‌نگ علی‌بی‌ن مهرودی
۸,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	سلیمان لالی
۸,۳۳۸,۱۵۵,۰۰۰	۸,۳۳۸,۱۵۵,۰۰۰	رضا قلعه‌سی محمد آبادی-پلاک ثبتی ۱۲۱/۲ م- ۲۰۱۰
-	۵,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	شهریار علی‌بی‌ن
-	۵,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	تهرانه علی‌بی‌ن
-	۵,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	محمد علی‌بی‌ن
-	۴,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	محمد حسن شکاری که ۳۳۷۲۰۰۲۵-۸۲ پ ۱۳۳/۳۳۳
-	۳,۳۳۸,۱۵۱,۱۵۶	پلاک ثبتی ۵۰۰ کن محمد لودری
-	۳,۳۳۸,۱۵۱,۵۶۰	حسن حمیدی
-	۳,۳۳۸,۱۵۱,۵۶۰	فرشته حمیدی
۲,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	پ ۱۳۳/۲۵۱۲۲۲۲۲ فروغ غلام محمدشاهی وکیل اکبرقاسمی
-	۱,۳۳۸,۱۵۱,۱۵۶	نعمت حمیدی
-	۱,۳۳۸,۱۵۱,۱۵۶	وکیل حمیدی
۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	مسعود لیموریان
۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	زهره قربانی اسیرآباد
۱,۳۳۸,۱۵۱,۱۵۶	۱,۳۳۸,۱۵۱,۱۵۶	پیمان پورصفرعلی
-	۱,۳۳۸,۱۵۱,۱۵۶	جواد عبداللهم
-	۱,۳۳۸,۱۵۱,۱۵۶	مرتضی شیری
۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ابوالفضل اسحاق کوهستانی
-	۸۱,۳۳۸,۰۰۰	علی شجاع (شرکت فرهنگی و تبلیغاتی سازه گستر)
-	۷۱۳,۳۳۸,۱۵۱	رضا عدلی
-	۷۱۳,۳۳۸,۱۵۱	علی عدلی
۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حسین رحیمی قدم (موسسه غیرانتفاعی عقیده مهر بزمین)
-	۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰	جواد حسینان
-	۳۳۸,۱۵۱,۱۵۶	شکوه عدلی
-	۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	محمد سوادان فروشان مقدم
-	۲۸۸,۱۵۱,۱۵۶	آپدین علی (کولیدی پوشاک ورزشی علی)
۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	علیر حسینعلی
-	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	هادی درویشی
۲۹,۳۳۸,۱۵۱,۱۵۶	۱۰,۳۳۸,۱۵۱,۱۵۶	جمع نقل به صفحه بعد



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۸- ۱- ۱۵- پرداختی‌های در جریان تهاجر اشخاص حقیقی

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۶۱,۳۳۲,۸۳۸,۳۳۰	۱۰۲,۳۱۱,۳۱۳,۰۰۲	
۱۳۳,۸۱۰,۰۰۰	-	
۲۱۳,۸۰۹,۳۳۱	-	
۳۱,۳۱۲,۱۳۳	-	
۱۲۰,۳۸۲,۳۸۸	-	
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
۱۳۹,۸۳۳,۰۰۰	-	
۳۰۲,۳۳۲,۳۳۵	-	
۱۵۳,۳۸۸,۳۵۶	-	
۱,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰	-	
۱,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰	-	
۳۵,۳۵۵,۳۳۳	-	
۳۵۳,۳۵۳,۳۳۳	-	
۶۶,۳۱۳,۳۳۳	۱۰۲,۳۱۱,۳۱۳,۰۰۲	جمع

جمع نقل از صفحه قبل

مهدی محمدی - خدمات مالیات مهدی
 سید جواد حسینی
 کریم گه ریاضی
 نادر شاه محمدی
 احمد احمدی
 مهدی احمدی - دکتر قتی مهندسی نکو ایر
 سعید روحی
 احمد عزتی
 نادر حسینی - آریا گستر
 سعید صادقی
 کریم زارع
 گلنار دانا محمد ریاضی

۹- ۱- ۱۵- پرداختی‌های در جریان تهاجر با شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۲۳,۳۳۳,۳۳۰,۳۳۸	۵۷,۱۳۰,۳۳۰,۳۳۱	
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۸,۳۳۱,۳۰۷	
-	۲,۳۳۸,۳۳۸,۳۰۰	
-	۳,۳۳۳,۳۳۰,۳۰۱	
-	۱,۳۳۱,۳۰۰,۳۱۹	
۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	
-	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	
۳۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۱	۳۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۱	جمع

شرکت سروش کازینو شهرداری تهران
 شرکت بهار نگار شهر
 شرکت سروش کازینو شهرداری تهران
 موسسه خدایان شهر
 شرکت کدشکرت جهان یونان مدائن د ۱۳۵-۱۳۶۱-۱۳۶۲
 پردازش الکترونیک رانده سلسله د ۵۵۳۳-۵۴-۹۱۲
 موسسه خدایان شهرت ۱۳۳۳-۱۳۳۳-۱۳۳۳



شهرداری منطقه ۵

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۱۰- ۱- ۱۵- سیرده حسن انجام کار دریافتی از پیمانکاران

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
-	۲,۳۳۸,۳۵۷,۷۰۶	شرکت مهندسی شهر گلپایه اورتون
۲,۵۱۶,۰۶۷,۳۳۲	۲,۹۸۸,۹۶۵,۱۰۶	مشق‌ستان شب بو
۲,۵۷۷,۰۰۸,۳۶۰	۲,۳۱۶,۵۱۰,۰۷۹	شرکت زمین کشاورزی اورتون
۲,۳۳۷,۸۷۲,۵۲۱	۲,۱۶۳,۱۷۸,۱۳۸	کارم روح افرا
-	۱,۹۰۹,۱۵۰,۰۲۱	پروانه فرد سبز
۳۶۷,۸۹۲,۸۸۶	۱,۷۰۱,۹۵۲,۱۰۸	مهندسه سوزه زار
۳۳,۹۹۶,۵۵۱	۱,۶۴۲,۶۰۰,۰۲۳	گل آرای حلیلی
۱,۶۳۳,۵۶۹,۸۳۵	۱,۶۳۳,۵۶۹,۸۳۵	شرکت تارنیمستان سبز تهران
۳۳۵,۸۳۵,۱۸۲	۱,۵۶۲,۸۵۱,۷۹۹	توسعه مروریگر یادگار
-	۱,۵۱۱,۳۵۵,۴۱۷	شرکت باغچه‌شهر تهران
۱,۳۷۷,۳۷۲,۸۲۷	۱,۳۷۷,۳۷۲,۸۲۷	رواقی کوشا
۳۷۷,۹۰۷,۹۸۵	۱,۳۳۳,۷۳۵,۱۱۰	شرکت مهندسی گل پودینه
۳۹۱,۶۱۴,۳۷۷	۱,۳۵۵,۳۸۱,۳۸۳	مهندسی ندای سازندگی سیاهکل
۱,۳۳۶,۳۹۱,۳۷۹	۱,۳۳۶,۳۹۱,۳۷۹	شرکت پویا تدبیر موقلی
-	۱,۳۳۶,۸۲۹,۰۸۲	شکوه برتر سیرینه آسیا
۹۳۰,۷۶۲,۷۱۲	۱,۳۳۳,۵۵۷,۵۹۶	سبزینگر سیر
۳۸۳,۶۶۰,۸۸۲	۱,۳۳۸,۵۶۲,۰۱۵	طلوع سبز چوکیده
-	۱,۱۳۳,۸۵۲,۲۱۱	شرکت ساز و کار سازه تهر
۳۴,۳۸۷,۶۰۳,۳۲۰	۳۳,۷۰۷,۳۰۳,۵۱۹	سایر
۴۳,۳۷۷,۵۶۰,۳۳۹	۴۳,۹۲۹,۳۰۱,۷۸۲	جمع

۱۱- ۱- ۱۵- پدیی به نهادهای عمومی

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۳۳,۳۸۳,۵۱۷,۳۳۵	۳۳,۳۸۳,۵۱۷,۳۳۵	جریده پیمانکاران جهت واریز به حساب درآمد شهرداری
۱,۰۷۵,۷۳۶,۸۶۵	۱,۰۷۵,۷۳۶,۸۶۵	اجاره مکان پیمانکاران جهت واریز به حساب درآمد شهرداری
۱۹۸,۰۸۹,۱۹۶	۱۹۸,۰۸۹,۱۹۶	حسابی خراسان ت ۲۳۷۷۳۳۳۵۸۱۰
۱۶۷,۵۳۲,۹۷۷	۱۶۷,۵۳۲,۹۷۷	حسابی حلیلی ت ۷۹۱۰۷۰۳۷۳۳۳۵۸۱۰
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	درگاه مسکن انقلاب اسلامی ق ۱۶۴۲۲
۱۳۳,۶۶۲,۰۲۲	۱۳۳,۶۶۲,۰۲۲	حسابی ت ۳۸۳۲۲۳۳۳۵۸۱۰ زمین زیر خراسان
۱۳۳,۵۸۲,۹۰۵	۱۳۳,۵۸۲,۹۰۵	حسابی یکسان‌سازی ت ۳۰۳۳۳۳۳۳۵۸۱۰
۱۰۶,۷۵۶,۸۲۷	۱۰۶,۷۵۶,۸۲۷	حسابی ت ۳۰۳۳۳۳۳۳۵۸۱۰ شامل گسترش زمین
۴۱۰,۳۳۱,۱۳۳	۴۱۰,۳۳۱,۱۳۳	سایر
۳۳,۵۱۴,۳۳۳,۸۸۱	۳۳,۵۱۴,۳۳۳,۸۸۱	جمع



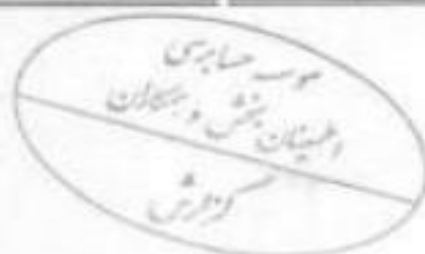
شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۱۲- ۱- ۱۵- سپرده حسن اجرای تعهدات (مکسوره از صورت وضعیت)

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱) باقی‌مانده اعتبارات مجوز ۱۳۶-۱۳۷
۱,۵۲۲,۷۵۰,۶۸۰	۱,۵۲۲,۷۵۰,۶۸۰	۲) س.خ م. تامین سازه جامع د. ۱۵۵-۱۳۱
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳) سرپرستان راه تهران ناحیه ۴ و ۵
۱,۱۲۲,۶۵۵,۸۵۴	۱,۱۲۲,۶۵۵,۸۵۴	۴) س.خ م. تامین سازه جامع ق. ۱۱۰-۱۳۲
۶۶۰,۲۷۷,۵۰۴	۶۶۰,۲۷۷,۵۰۴	۵) شرکت آگوی پیمایش خراسان
۲۵۲,۳۶۰,۰۰۰	۲۵۲,۳۶۰,۰۰۰	۶) شرکت مهندسی گستران
۱۸۲,۲۲۲,۲۸۷	۲۵۱,۲۲۲,۲۸۷	۷) پ. و ب. م. م. م.
۲۷۵,۹۹۱,۲۶۴	۲۲۲,۵۳۱,۲۶۵	۸) آ. م. م. م. م.
-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹) ق. م. م. م. م.
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰) حرفه ایران ق. ۱۳۲
۶,۲۷۲,۲۲,۲۶۶	۵,۸۷۲,۲۲۲,۲۶۵	۱۱) سایر
۱۵,۲۲۲,۸۷۹,۰۳۱	۱۵,۶۵۲,۷۵۹,۸۰۴	جمع

۱۳- ۱- ۱۵- پرداختی در جریان تدارک با سازمانهای وابسته به شهرداری تهران

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۹,۸۲۰,۵۵۸,۸۲۲	۲,۵۶۲,۱۰۰,۲۰۶	۱) سازمان تصفیه فاضلاب تهران
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲) س.خ م. م. م. (۱۳۱-۱۳۲) و غیره (م. م. م. ۱۳۱-۱۳۲)
-	۱,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳) س.خ م. م. م. (۱۳۱-۱۳۲) و غیره (م. م. م. ۱۳۱-۱۳۲)
-	۶۱۵,۶۷۲,۵۲۰	۴) س.خ م. م. م. (۱۳۱-۱۳۲) و غیره (م. م. م. ۱۳۱-۱۳۲)
-	۵۹۵,۲۶۷,۵۵۱	۵) س.خ م. م. م. (۱۳۱-۱۳۲) و غیره (م. م. م. ۱۳۱-۱۳۲)
-	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶) س.خ م. م. م. (۱۳۱-۱۳۲) و غیره (م. م. م. ۱۳۱-۱۳۲)
-	۲۸۵,۹۹۰,۲۷۲	۷) س.خ م. م. م. (۱۳۱-۱۳۲) و غیره (م. م. م. ۱۳۱-۱۳۲)
-	۲۶۸,۱۲۷,۳۵۲	۸) س.خ م. م. م. (۱۳۱-۱۳۲) و غیره (م. م. م. ۱۳۱-۱۳۲)
-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹) س.خ م. م. م. (۱۳۱-۱۳۲) و غیره (م. م. م. ۱۳۱-۱۳۲)
-	۲۲۲,۵۲۲,۲۱۷	۱۰) س.خ م. م. م. (۱۳۱-۱۳۲) و غیره (م. م. م. ۱۳۱-۱۳۲)
-	۲۱۲,۶۱۵,۵۶۵	۱۱) س.خ م. م. م. (۱۳۱-۱۳۲) و غیره (م. م. م. ۱۳۱-۱۳۲)
-	۲۰۷,۵۱۷,۰۲۵	۱۲) س.خ م. م. م. (۱۳۱-۱۳۲) و غیره (م. م. م. ۱۳۱-۱۳۲)
-	۲۸۸,۹۱۱,۰۶۷	۱۳) س.خ م. م. م. (۱۳۱-۱۳۲) و غیره (م. م. م. ۱۳۱-۱۳۲)
-	۱۵۸,۲۷۲,۲۲۷	۱۴) س.خ م. م. م. (۱۳۱-۱۳۲) و غیره (م. م. م. ۱۳۱-۱۳۲)
-	۱۲۲,۲۲۲,۲۱۷	۱۵) س.خ م. م. م. (۱۳۱-۱۳۲) و غیره (م. م. م. ۱۳۱-۱۳۲)
-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶) س.خ م. م. م. (۱۳۱-۱۳۲) و غیره (م. م. م. ۱۳۱-۱۳۲)
-	۴۷,۸۶۶,۲۶۶	۱۷) س.خ م. م. م. (۱۳۱-۱۳۲) و غیره (م. م. م. ۱۳۱-۱۳۲)
-	۲۶,۲۲۲,۲۲۲	۱۸) س.خ م. م. م. (۱۳۱-۱۳۲) و غیره (م. م. م. ۱۳۱-۱۳۲)
-	۱۱,۱۱۱,۱۱۱	۱۹) س.خ م. م. م. (۱۳۱-۱۳۲) و غیره (م. م. م. ۱۳۱-۱۳۲)
۱۲,۲۲۰,۵۵۸,۸۲۲	۱۲,۶۰۲,۸۵۲,۲۲۱	جمع



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۱۴- ۱- ۱۵- بدهی به کارکنان

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۲۱۲,۵۰۹,۳۲۶	۲,۸۲۲,۱۰۹,۳۲۶	
۲,۸۲۲,۵۷۱,۰۲۲	۲,۷۵۲,۵۷۱,۰۲۲	
-	۲,۷۲۲,۵۷۹,۷۲۶	
۱,۰۵۳,۳۶۲,۹۰۰	۱,۰۵۳,۳۶۲,۹۰۰	
۱,۹۹۹,۳۸۹,۷۱۹	۱,۹۲۰,۳۵۹,۷۱۹	
۹,۱۶۸,۲۲۲,۵۲۸	۱۱,۲۱۳,۷۷۹,۸۶۲	جمع

آرتیستیک
 ناحیه ۴- ملکی و قریب
 عکس ترافیکی
 ناحیه ۴- خیابان پهلوی و موسوی
 سایر

۱۵- ۱- ۱۵- بدهی به سازمانهای دولتی

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۲۷,۳۵۲,۰۰۰	۱۲۷,۳۵۲,۰۰۰	
۲۸,۵۷۶,۰۷۱	۲۸,۵۷۶,۰۷۱	
۵۶۵,۸۳۰,۵۵۱	۵۶۵,۸۳۰,۵۵۱	جمع

آب و فاضلاب روستایی ۵۳۲۲۲۵۵۳۱۵۲
 سازمان تامین اجتماعی شعبه ۲۸ تهران
 کلون کارشناس رسمی دادگستری

۱۶- ۱- ۱۵- علق خرید خدمات

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

استاد هر چرخان کد ۱۰۱۰۱

۱۶- سایر حسابها و اسناد پرداختی

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۲۰۶,۱۶۲,۸۲۷,۵۲۶	۲۱۷,۱۸۲,۸۲۷,۵۲۶	۱۶- ۱
۲۰۹,۴۰۷,۱۲۶,۷۶۱	۲۱۶,۸۲۱,۵۲۸,۸۷۷	۱۶- ۲
۷۱۵,۵۷۲,۶۴,۴۰۷	۷۲۷,۰۰۹,۴۶۱,۱۶۰	جمع

سپرده و واریج پرداختی
 سایر حسابهای پرداختی



شیرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۱- ۱۶- سیرده و ودایع پرداختی

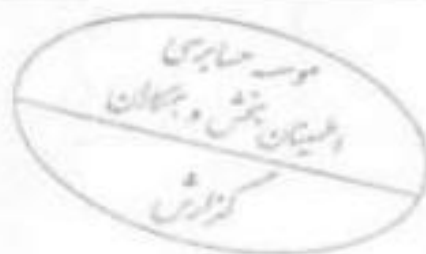
۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۲۴۱,۴۵۱,۱۳۷,۰۴۱	۲۴۵,۴۲۰,۸۴۵,۵۳۳	۱۶- ۱- ۱
۱۲۵,۰۷۶,۳۲۰,۹۹۵	۱۲۵,۸۹۸,۷۸۱,۸۹۴	۱۶- ۱- ۲
۱۱,۴۵۷,۹۷۶,۱۹۱	۱۱,۴۵۷,۹۷۶,۱۹۱	۱۶- ۱- ۳
۲,۷۷۷,۳۲۳,۵۴۰	۲,۸۲۷,۳۹۳,۵۹۷	۱۶- ۱- ۴
۱۹۱,۰۴۰,۳۸۴	۱۹۱,۰۴۰,۳۸۴	۱۶- ۱- ۵
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶- ۱- ۶
۱,۰۹۰,۵۳۰,۳۹۱	۵۱۳,۳۸۸,۵۵۹	۱۶- ۱- ۷
۱۲,۳۸۲,۷۷۲	۱۲,۳۸۲,۷۷۲	۱۶- ۱- ۸
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶- ۱- ۹
۲,۴۵۶,۹۰۴	۲,۴۵۶,۹۰۴	۱۶- ۱- ۱۰
۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶- ۱- ۱۱
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶- ۱- ۱۲
۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶- ۱- ۱۳
۲۰۶,۱۴۲,۸۷۷,۵۴۶	۲۱۷,۵۸۷,۹۴۲,۳۸۳	جمع

سیرده های مسدودی
 سیرده بیمه تامین اجتماعی (مسکوده از صورت وضعیت)
 سیرده موقت
 سیرده شرکت در مناقشه
 سیرده عوارض معادن
 سایر سیرده ها
 سیرده بیمه تامین اجتماعی
 سیرده صندوق کالکسوزی
 سیرده شرکت در مزایده
 سیرده عوارض شن و ماسه
 سیرده عوارض معادن (مسکوده از صورت وضعیت)
 خسارت خودرو
 سیرده عوارض شن و ماسه (مسکوده از صورت وضعیت)

۱- ۱- ۱۶- سیرده های مسدودی

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۲۲,۴۴۵,۹۹۶,۹۹۸	۲۲,۱۸۶,۴۹۶,۳۴۴	۱- ۱- ۱۶- حساب ۲۰۱-۹۵ شعبه مرکزی تامین اجتماعی
۵۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت خدماتی کارکنان شهرداری تهران
-	۲۲,۱۸۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پوششکنان خدمتکنان اول معارفات تهران
۲۰,۸۷۲,۸۳۸,۴۵۲	۲۰,۸۷۲,۸۳۸,۴۵۲	موقت
۲۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پیمانکار نگهدار شهر
-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سازنده پیمان
۲۰,۳۶۹,۴۹۲,۰۴۸	۱۰,۳۶۹,۴۹۲,۰۴۸	خودرو سرویس شهر
۸,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تربا گردشگری ب ۱۱۸۸۵۷ م ۱۸۸۵
-	۲,۵۲۷,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	صورت پیمان تسهیل
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صورتی کارکنان صورتی ران کار ۹۱۱-۹۱۱-۹۱۱-۹۱۱
۲,۳۷۹,۵۹۰,۳۲۳	۲,۳۷۹,۵۹۰,۳۲۳	م بازنشستگی ۲۳۲۸۶۶ شده چهر ۸۹۱۱۵
-	۲,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گندوان پارس
۲,۱۶۰,۳۹۵,۰۹۰	۲,۱۶۰,۳۹۵,۰۹۰	م ج م ص ۱۹۱۸۵۷ صورت زیست کشیش ۹۲۲۴۲۱۲
۲۲,۴۴۲,۴۱۸,۵۵۲	۲۲۴,۹۹۰,۳۷۷,۳۹۸	جمع

حساب ۲۰۱-۹۵ شعبه مرکزی تامین اجتماعی
 شرکت خدماتی کارکنان شهرداری تهران
 پوششکنان خدمتکنان اول معارفات تهران
 موقت
 شرکت پیمانکار نگهدار شهر
 شرکت سازنده پیمان
 خودرو سرویس شهر
 تربا گردشگری ب ۱۱۸۸۵۷ م ۱۸۸۵
 صورت پیمان تسهیل
 صورتی کارکنان صورتی ران کار ۹۱۱-۹۱۱-۹۱۱-۹۱۱
 م بازنشستگی ۲۳۲۸۶۶ شده چهر ۸۹۱۱۵
 گندوان پارس
 م ج م ص ۱۹۱۸۵۷ صورت زیست کشیش ۹۲۲۴۲۱۲
 جمع نقل به صفحه بعد



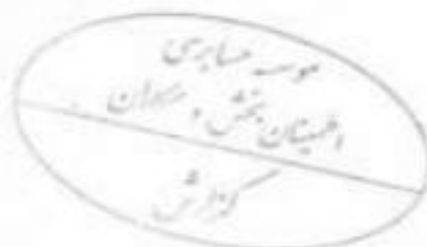
شهرداری متعلقه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۱- ۱- ۱۶ - سپرده های عسوددی

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۲۳۱,۳۳۲,۲۱۸,۱۵۲	۲۵۲,۹۱۰,۲۷۲,۲۹۸	
-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
-	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
-	۱,۳۸۶,۲۷۲,۲۰۰	
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	
۸۷۲,۲۲۷,۱۳۲	۸۷۲,۲۲۷,۱۳۲	
-	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	
-	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
-	۸۲۵,۲۸۸,۰۷۲	
-	۷۸۱,۳۳۹,۲۵۰	
-	۷۷۹,۳۲۶,۸۹۱	
-	۶۸۸,۳۲۵,۲۶۰	
۶۵۸,۳۹۹,۸۲۲	۶۵۸,۳۹۹,۸۲۲	
-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۶۱,۱۲۹,۹۸۰	۲۷۲,۸۰۵,۱۹۰	
۱۵,۳۲۰,۳۸۲,۲۰۲	۲۲۶,۹۹۲,۷۹۱	
۱,۱۹۵,۳۷۲,۷۵۲	۲۵۸,۲۲۶,۶۸۸	
۲۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۲۰۰,۰۰۰	
۲,۰۰۰,۳۳۵,۲۵۶	۲۱۸,۵۹۸,۲۵۶	
۲۰۰,۳۷۷,۲۲۶	۲۰۰,۳۷۷,۲۲۶	
۲۸۱,۲۵۱,۳۷۶	۲۸۱,۲۵۱,۳۷۶	
-	۲۷۹,۵۹۸,۲۵۰	
-	۲۶۷,۱۹۹,۸۲۸	
۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	
۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰	
۲۵۷,۲۹۸,۲۵۱	۲۵۷,۲۹۸,۲۵۱	
۲۵۲,۵۶۸,۲۲۱	۲۵۲,۵۶۸,۲۲۱	
-	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
-	۱۹۸,۱۳۹,۲۶۹	
-	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	
۱۲۷,۳۸۲,۱۱۶	۱۲۷,۳۸۲,۱۱۶	
۱۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۲۰۰,۰۰۰	
-	۱۱۸,۲۱۰,۵۶۸	
۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۸۹۷,۲۱۲	
۲۲۶,۲۵۱,۳۲۷,۰۲۹	۲۷۵,۸۲۰,۸۲۵,۵۵۲	جمع

جمع نقل از صفحه قبل

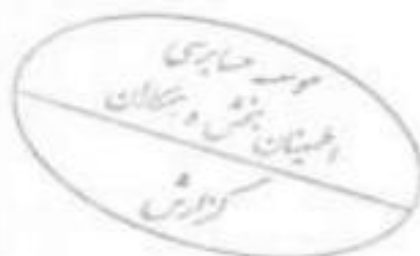
صورت عرش قرض
 سازمان تامین اجتماعی
 شرکت زیتون سبز سما
 اریقا اسفند متین ۲۵۸۲۱ تا ۲۵۸۲۰-۲۰۸
 شرکت مسکن آفرین سبز
 شرکت راهبردی ۱۰۳۲۲
 گروه هنری ونگارنگ
 شرکت طایفه سبز پلدا
 شرکت پکتا پکتا پکتا
 هنرهای غزوات متین (حمید نیک جی)
 سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
 شرکت آشپزخانه سبز جلوبه
 آکادمی شین
 مکتوب سبز جلوبه
 نوید راه گستران شرق
 گلدام طبیعت
 امیران توسعه زمین
 شرکت جهان سبز
 شرکت مسکن راه پخت آزمایی
 سینا مسکن
 شرکت افروز راه جنوب ۱۰۰۲۱۶
 مجموعه سازان رسالت
 بی طرح سینا
 شرکت عمران بتن بیستون
 بتن بتن مکتوب
 کارگاه هنری آفتاب (جواد طایفه سبز راه)
 فیلدسازان سکوا
 شرکت عرف اوان
 شرکت موزیس بیمه شهر
 تندیس آینه آینه
 من ع م ق ۱۱۰۰۲۷ مجموعه سازان تهران ۸۱۲۰۱۸۷
 عمران راهب آباد
 شرکت افروز سازه
 شرکت زام پتالین
 فنی و مهندسی عمران توسعه زمین
 معمار خاک شایسته
 سایر



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۲ - ۱ - ۱۶ - سپرده بیمه تامین اجتماعی (مکسوره از صورت وضعیت)

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۲,۳۷۵,۱۷۵	شرکت سازه پیمان
۱,۳۷۵,۳۶۵,۵۵۲	۲,۰۲۲,۰۲۲,۲۲۱	کل وام ملحقه
۲,۷۱۲,۸۲۲,۵۲۸	۲,۲۱۲,۸۲۲,۵۲۸	شهرستان خرمین بنی ۱۱۰۱۹۰ ۱۱۳۳۳۳۲۱
۲,۵۶۶,۲۶۰,۵۱۱	۲,۵۶۶,۲۶۰,۵۱۱	شرکت شهرستان خرمین بنی ۱۱۰۱۹۰ ۱۱۳۳۳۳۲۱
۲,۵۱۲,۲۱۲,۲۷۵	۲,۵۱۲,۲۱۲,۲۷۵	شرکت سازه و کار ملحقه ملحقه
۲,۲۲۵,۲۰۲,۱۲۵	۲,۲۲۵,۲۰۲,۱۲۵	مشاور ترنمه
-	۲,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	شهر خرمین بنی ۱۱۰۱۹۰ ۱۱۳۳۳۳۲۱
۶۶۰,۵۵۰,۵۵۵	۲,۱۸۲,۲۲۱,۱۰۰	گوهی سازه گستر چابود
۲,۰۸۲,۱۵۹,۵۵۵	۲,۰۸۲,۱۵۹,۵۵۵	شرکت مهندسی مشاور رها بقی ۲۲۲۲۲۲۲۲ - ۲۲۱۰۲۰
-	۱,۹۹۵,۵۸۱,۰۲۲	آبراک سبز خرمین
۲,۱۲۲,۱۲۲,۲۲۲	۱,۹۵۵,۸۱۲,۵۱۲	آرژانت سازه خرمین
۷۱۱,۸۲۲,۲۰۲	۱,۲۰۰,۱,۲۰۰,۲۰۰	صبا شیمی آریا
۹۲۱,۲۱۱,۰۰۰	۱,۲۵۵,۲۱۵,۱۱۱	وزیر راه خرمین
۹۲۲,۱۵۲,۰۲۲	۱,۵۵۵,۱۰۰,۰۰۰	شرکت بافتن خرمین
۲۲۰,۱۲۰,۲۰۲	۱,۲۲۲,۱۲۱,۱۲۰	شرکت چابود سازه
-	۱,۲۲۰,۵۲۲,۱۵۲	استادان ملحق گستر
۲۰۰,۱۲۲,۰۲۲	۱,۵۵۲,۲۱۸,۲۱۱	شرکت بی گستران پدیده سازه
۱,۲۲۸,۰۹۱,۵۲۵	۱,۲۲۸,۰۹۱,۵۲۵	گراسا پارس
۱,۲۲۵,۲۲۰,۵۱۱	۱,۲۲۵,۲۲۰,۵۱۱	مهندسی مشاور ترنمه بقی ۲۲۲۲۲۲۲۲ - ۲۲۱۰۲۰
۱,۱۲۱,۱۲۲,۲۲۱	۱,۲۰۰,۱,۱۸۸,۱۰۲	شرکت کل های خرمین سازه
۲۲۰,۲۵۲,۲۲۲	۱,۲۲۲,۲۲۸,۲۲۱	شرکت کلین سازه سازه
۲۲۰,۲۰۲,۲۲۲	۱,۲۰۰,۵۸۲,۵۸۲	شرکت آبراک سازه
۵۰۰,۲۲۲,۲۲۲	۱,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	آریا پارس پارس
۸۱۸,۲۲۲,۲۲۲	۱,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	حفاظت آسمان آریا
۱,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۱,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	پیمان روتی صنعت آریا
۱,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۱,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	راکتور و شلنگ بقی ۲۲۲۲۲۲۲۲ - ۲۲۱۰۲۰
۱,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۱,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	شرکت آریا پارس سازه
۱,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۱,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	شرکت مهندسی مشاور شادمان خرمین
۱,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۱,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	ساخت بی پارس
۱,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۱,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	شرکت توسعه سلامت پارس
-	۱,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	پاک نیکان پارس
-	۱,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	توسعه سرور گر پارس
۱,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۱,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	جمع کل به صفحه بعد
۲۰,۸۲۲,۲۲۲,۸۲۵	۵۵,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۵	



شهرداری منطقه ۵

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۲- ۱- ۱۶- سپرده بیمه تامین اجتماعی (مکسوره از صورت وضعیت)

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۲۰,۸۷۲,۵۹۵,۸۲۵	۵۵,۲۹۷,۹۴۹,۲۴۵	
-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۷۷,۰۲۲,۲۲۱	۹۵۵,۲۲۷,۰۰۰	
۱,۰۲۲,۵۲۷,۲۷۲	۹۵۲,۱۲۷,۲۷۲	
۹۲۲,۰۲۵,۰۰۰	۹۲۲,۰۲۵,۰۰۰	
۹۱۱,۲۷۵,۹۷۰	۹۱۱,۲۷۵,۹۷۰	
۹۲۲,۸۴۲,۹۵۵	۹۰۲,۲۲۲,۹۵۵	
۲۲۹,۱۹۷,۲۷۹	۸۹۸,۵۲۲,۲۷۲	
۸۹۷,۲۱۱,۸۴۲	۸۹۷,۲۱۱,۸۴۲	
۸۸۹,۰۲۱,۰۲۲	۸۸۹,۰۲۱,۰۲۲	
۵۲۱,۲۲۱,۰۹۲	۸۸۶,۲۸۵,۲۲۱	
-	۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰	
۸۲۶,۵۲۰,۲۲۲	۸۲۶,۵۲۰,۲۲۲	
۱۱۰,۰۰۹,۲۲۲	۸۲۵,۲۱۵,۲۲۵	
-	۸۲۷,۲۵۰,۰۰۰	
۸۱۷,۰۰۸,۹۵۶	۸۱۷,۰۰۸,۹۵۶	
۱,۱۶۶,۵۲۸,۲۲۲	۸۰۰,۲۲۲,۲۲۲	
-	۷۹۱,۶۰۲,۲۲۲	
-	۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰	
-	۷۹۵,۲۰۰,۰۰۰	
۱,۲۰۰,۰۲۹,۰۷۷	۷۵۶,۲۶۲,۱۶۵	
-	۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰	
۵۸۷,۲۲۹,۷۰۰	۷۱۹,۲۰۰,۲۲۲	
۱۲۲,۵۸۷,۱۵۲	۷۱۶,۲۶۲,۷۱۵	
۶۹۲,۱۱۲,۲۶۲	۶۹۲,۱۱۲,۲۶۲	
-	۶۸۲,۱۵۶,۶۶۷	
-	۶۶۹,۵۱۶,۹۶۶	
۲۰,۲۶۶,۹۷۲	۶۲۷,۱۱۹,۲۶۷	
۲۱۸,۵۲۲,۱۱۰	۶۲۶,۰۲۲,۱۵۹	
۱,۱۲۲,۹۱۲,۹۲۸	۶۲۲,۲۹۵,۲۰۷	
۵۹۹,۶۰۲,۹۵۶	۶۲۱,۰۶۹,۲۶۲	
۷۶,۲۶۲,۸۰۰	۶۱۵,۲۰۰,۲۲۸	
۵۵,۶۸۲,۶۶۹,۹۷۷	۸۰,۱۸۹,۲۰۷,۰۵۵	جمع

جمع نقل از صفحه قبل

عمران خشت پلستر گد

شرکت انیسور پیمان عمر

خشتستان شب ۳

هما آذین پاک ۹۵۸۸۹

شرکت کهن پد پاریز

نگین راه جانا

پیمان خانگیز بیستون

تقارن مهندسین مشاور وهاب

مهندسین مشاور عرصه ۲۰۲۲۲ و ۱۰-۱-۱۱

شرکت انعام مدینا

سازمانسازان پوششکام

مشات نوید نوین ۲۰۲۲۲ و ۱۰-۱-۱۱

شرکت زیباکاری نور

آبادک گرا ساز

شرکت مهندسین فرسازان

عالی روبر شهر

شرکت گلزار سپید شهر

پودمان پدای نوراد

تندیس گستر کهن

پروانه فرد سوز

تقارن ساز گستر

شرکت واکا بروج

شرکت پل بتن سبا

پیمان نصر ۱۰-۱-۱۱

شرکت البت آریا پادیا مسئولیت محدود

مهندسین کوپرسوزان

آذین وانا

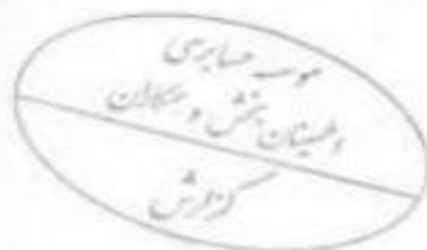
عمران ساز وودا

شرکت انار آماج ساز

شرکت مهندسین گل بودینه

مهندسین مشاور آشتاب

جمع نقل به صفحه بعد



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۲- ۱- ۱۶ - سیزده بیمه تکمیل اجتماعی (مکسوره از صورت وضعیت)

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۵۵,۶۸۲,۶۹۱,۳۷۷	۸۰,۱۸۹,۳۰۷,۰۵۵	
۵۸۲,۹۰۶,۳۲۱	۶۱۶,۹۰۶,۳۲۱	
۹۵,۴۱۲,۸۲۲	۶۱۲,۵۷۹,۱۸۲	
۱۹۸,۱۶۵,۱۲۷	۵۹۲,۵۷۹,۵۵۲	
۵۹۲,۵۶۸,۳۷۹	۵۹۲,۵۶۸,۳۷۹	
۲۸۹,۸۰۹,۸۲۲	۵۷۱,۷۶۱,۳۲۸	
۲۲۵,۸۲۰,۵۲۵	۵۶۷,۹۲۱,۱۱۶	
۸۲۹,۸۸۸,۰۷۲	۵۶۵,۳۳۲,۸۸۱	
۲۹۲,۰۰۱,۳۲۲	۵۶۵,۲۰۲,۱۹۲	
۲۲۵,۶۸۸,۰۷۲	۵۴۲,۱۱۹,۳۶۶	
۲۲۲,۳۳۲,۶۸۱	۵۴۱,۳۹۹,۵۱۸	
۵۲۸,۳۰۷,۵۹۵	۵۲۸,۳۰۷,۵۹۵	
-	۵۲۷,۲۰۲,۳۲۱	
-	۵۰۲,۲۲۸,۰۰۰	
۶۲,۵۶۷,۸۲۸,۲۵۹	۲۸,۲۶۷,۰۹۲,۱۸۷	
۱۲۵,۰۷۶,۲۲۰,۹۹۵	۱۲۵,۸۹۸,۷۸۱,۸۹۶	جمع

جمع نقل از صفحه قبل

بیمه و بیمه
 توسعه واد غرب
 آلتین کتارا بیل
 مهتدسین مشاور نی اولاد سولان
 آکام سولار مدنا
 بیل بروج سهند
 جهان لیک بیل
 صبران صدرا راه قراز
 معلوم سولان آبا
 شرکت واکار آرمه
 شرکت مهتدسین مشاور حمل و نقل و بیمه واد غربی تهران نی ۱-۲۲۲۱ و ۱-۲۲۲۲
 سیز پوشان الکس گستر
 کتار سولان
 سایر

۳- ۱- ۱۶ - سیزده موقت

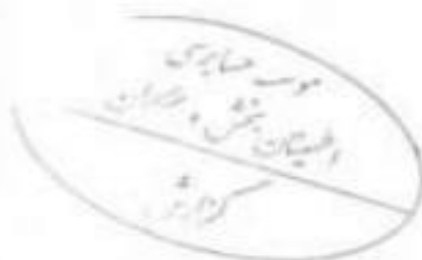
۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۱۱,۲۵۷,۹۷۶,۱۹۱	۱۱,۲۵۷,۹۷۶,۱۹۱	
۱۱,۲۵۷,۹۷۶,۱۹۱	۱۱,۲۵۷,۹۷۶,۱۹۱	جمع

تداتر لولاک در جوبان تشکیل بیمه‌گذاران

۴- ۱- ۱۶ - سیزده شرکت در مناقصه

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۹۵۲,۳۱۲,۵۱۷	۹۵۲,۳۱۲,۵۱۷	
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵,۶۲۲,۸۲۰,۱۱۲	۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	
۶,۹۷۷,۳۳۲,۵۲۰	۲,۸۲۷,۳۹۲,۵۱۷	جمع

مناقصه
 عمران پشته تیسگون
 سایر



۲-۱-۱۶- سپرده بیمه تأمین اجتماعی (مکسوره از صورت وضعیت)

جمع نقل از صفحه قبل

من و اولاد

المسألة الأولى

التعليم كليا على

مهندسين مشاور في اوكند سارا

الكلمة من قبل

Abstract

David A. Green

Phyllanthus *sp.*

مجلس الشورى

... ..

© 1998 by The American Psychological Association, 0893-3200/98/\$12.00 DOI: 10.1037/0893-3200.12.4.555

1997, 1998, 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, 26

1998, 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, 26

2

۳-۱-۱۶ - سپرده موقت

انتھار اہلاک در جریان تکمیل بمباران

۴-۱-۱- سپرده شرکت در مناقصه

—

عمران بیگمہ ایسٹون

1

شیرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۵- ۱- ۱۶- سپرده عوارض معادن

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۱۳۸,۵۸۳,۷۳۳	۱۳۸,۵۸۳,۷۳۳	
۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۱,۳۵۴,۷۵۱	۱۱,۳۵۴,۷۵۱	
۱۹۱,۰۳۰,۴۸۴	۱۹۱,۰۳۰,۴۸۴	جمع

به‌دفعه قانونی ۲۴۱۶
 در ۲۴۴۲۹ شماره ایران
 فن و هنر
 در ۳۱۳۳۰ ایران
 سایر

۶- ۱- ۱۶- سایر سپرده‌ها

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

ولی که حسابداری

۷- ۱- ۱۶- سپرده بیمه تأمین اجتماعی

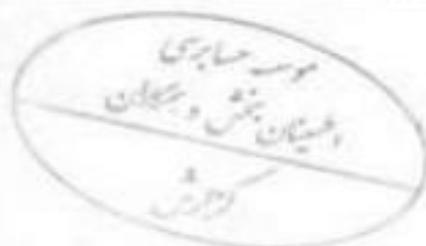
۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	
۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰,۵۱۸,۲۲۴	۱۲,۳۱۰,۵۴۴	
۱۰,۹۰۵,۳۰۹	۵۱,۴۹۸,۹۵۹	جمع

سپرده ساختار ملایم‌تر ۲۰۳۹۹
 فن و هنر ایران ۲۲۳۲۲
 برده‌ای ایران ۵۳۵۵۵
 میزان کیفیت ۳۵۹۸۸
 سایر

۸- ۱- ۱۶- سپرده صندوق کارآموزی

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۸۴۵,۰۰۰	۲,۸۴۵,۰۰۰	
۲,۳۵۲,۷۱۲	۲,۳۵۲,۷۱۲	
۱,۴۷۰,۰۰۰	۱,۴۷۰,۰۰۰	
۱,۴۱۵,۰۰۰	۱,۴۱۵,۰۰۰	
۱۲,۳۸۲,۷۱۲	۱۲,۳۸۲,۷۱۲	جمع

همه کده نام
 روزنامه سیاست روز
 گزارش کارآموزی
 سایر



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۹-۱-۱۶ - سپرده شرکت در مزایده

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۲.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	
۲.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	جمع

سایر

۱۰-۱-۱۶ - سپرده عوارض شن و ماسه

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۲۲۰.۰۰۰	۲۲۰.۰۰۰	
۲۶۰.۰۰۰	۲۶۰.۰۰۰	
۲۵۲.۹۲۲	۲۵۲.۹۲۲	
۲۲۰.۰۰۰	۲۲۰.۰۰۰	
۲۲۵.۱۲۷	۲۲۵.۱۲۷	
۲۸۵.۷۸۵	۲۸۵.۷۸۵	
۲۷۱.۰۰۰	۲۷۱.۰۰۰	
۲.۶۵۶.۹۰۴	۲.۶۵۶.۹۰۴	جمع

قرارداد ۲۰۲-۴ شده چیر
 راه و ساختن شده چیر
 ساخت پور باره
 آسفالت بتن سازه فی ۳۰۱۲۷
 سازه پیشکاران تهران فی ۱۰۰۰۹
 راهبان گستر گلدیس فی ۱۰۰۰۸
 شده چیر فی ۸۲۲۷۲

۱۱-۱-۱۶ - سپرده عوارض معادن (مگسوره از صورت وضعیت)

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۹۵۰.۰۰۰	۹۵۰.۰۰۰	
۹۵۰.۰۰۰	۹۵۰.۰۰۰	جمع

شده چیر فی ۲۰۵۲۶

۱۲-۱-۱۶ - خسارت خودرو

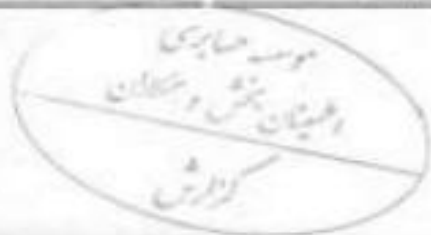
۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۳۰۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰	
۳۰۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰	جمع

سایر

۱۳-۱-۱۶ - سپرده عوارض شن و ماسه (مگسوره از صورت وضعیت)

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۱۸۸.۰۰۰	۱۸۸.۰۰۰	
۱۸۸.۰۰۰	۱۸۸.۰۰۰	جمع

عوارض شن و ماسه



شهرداری منطقه ۵
بازداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۲- ۱۶- سایر حسابهای پرداختنی

۱۳۹۷	۱۳۹۸	پایانست
ریال	ریال	
۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۶-۲-۱
۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۶-۲-۲
۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۶-۲-۳
۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۶-۲-۴
۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۶-۲-۵
۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۶-۲-۶
۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۶-۲-۷
۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۶-۲-۸
۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۶-۲-۹
۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۶-۲-۱۰
۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۶-۲-۱۱
۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۶-۲-۱۲
۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۶-۲-۱۳
۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۶-۲-۱۴
۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۶-۲-۱۵
۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	جمع

ارزش افزوده غیر قطعی
بدهی به سازمانهای وابسته به شهرداری تهران
سازمان امور مالیاتی - شرکت تأسیسات
بدهی به نهادهای عمومی
بدهی به نهادهای دولتی
بدهی به سازمانهای وابسته به شهرداری تهران
موازنه پیشرفت کار
بدهی به سازمانهای دولتی
موازنه و گزارشات سایر مردم شهرداری
سازمان امور مالیاتی - شرکت ارزش افزوده
بدهی به سازمانهای دولتی
سازمان امور مالیاتی
بدهی به شرکت کار و پیمانکاری دولتی
سازمان امور مالیاتی
بدهی به شرکت کار و پیمانکاری دولتی
سازمان امور مالیاتی
بدهی به شرکت کار و پیمانکاری دولتی

۱- ۲- ۱۶- ارزش افزوده غیر قطعی

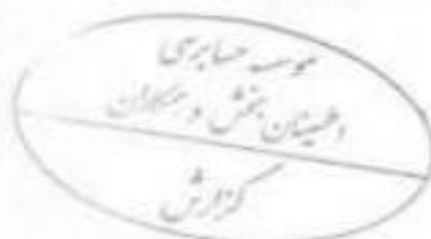
۱۳۹۷	۱۳۹۸	پایانست
ریال	ریال	
۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۶-۲-۱
۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۶-۲-۲
۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۶-۲-۳
۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۶-۲-۴
۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۶-۲-۵
۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	جمع

مالیات بر ارزش افزوده
سازمان امور مالیاتی
ارزش افزوده غیر قطعی
موازنه و گزارشات سایر مردم شهرداری

۲- ۲- ۱۶- بدهی به سازمانهای وابسته به شهرداری تهران

۱۳۹۷	۱۳۹۸	پایانست
ریال	ریال	
۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۶-۲-۱
۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۶-۲-۲
۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۶-۲-۳
۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۶-۲-۴
۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۶-۲-۵
۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۶-۲-۶
۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۶-۲-۷
۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۶-۲-۸
۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۶-۲-۹
۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۶-۲-۱۰
۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۶-۲-۱۱
۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۶-۲-۱۲
۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۶-۲-۱۳
۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۶-۲-۱۴
۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۶-۲-۱۵
۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	جمع

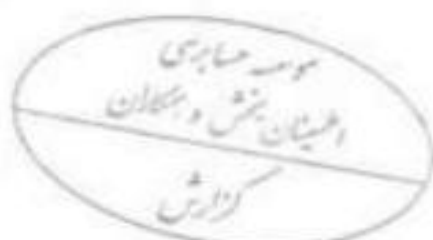
سازمان امور مالیاتی و شرکت تأسیسات
سازمان امور مالیاتی و شرکت تأسیسات
سازمان امور مالیاتی و شرکت تأسیسات
سازمان امور مالیاتی و شرکت تأسیسات
سازمان امور مالیاتی و شرکت تأسیسات
سازمان امور مالیاتی و شرکت تأسیسات
سازمان امور مالیاتی و شرکت تأسیسات
سازمان امور مالیاتی و شرکت تأسیسات
سازمان امور مالیاتی و شرکت تأسیسات
سازمان امور مالیاتی و شرکت تأسیسات
سازمان امور مالیاتی و شرکت تأسیسات
سازمان امور مالیاتی و شرکت تأسیسات
سازمان امور مالیاتی و شرکت تأسیسات
سازمان امور مالیاتی و شرکت تأسیسات
سازمان امور مالیاتی و شرکت تأسیسات



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۳- ۲- ۱۶- سازمان امور مالیاتی- مالیات تکلیفی

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۱۵,۳۳۳,۳۳۵,۸۳۶	۱۷,۳۶۶,۳۵۹,۳۵۸	سازمان امور مالیاتی (مالیات پیمائشگران)
۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵,۱۵۳,۳۳۳,۳۳۳	مالیات غیر نقدی
۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	آنها پالکان بهنام
۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	مالیات خرید
۱,۵۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۵۳۳,۳۳۳,۳۳۳	سیدعلی رضوی
۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	شرکت پویا تدبیر موافق
۹۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹۳۳,۳۳۳,۳۳۳	شرکت سازه و کاز سازه تدبیر
۹۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹۳۳,۳۳۳,۳۳۳	شرکت شهریاران خرم‌آباد-ق ۱۳۳۳۳۳۳۳ (مالیات منطقه تهران)
۹۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹۳۳,۳۳۳,۳۳۳	شرکت پشته واران سحر
۹۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹۳۳,۳۳۳,۳۳۳	صنعت گسترش‌پژ
۹۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹۳۳,۳۳۳,۳۳۳	حسن گرمی پور
۹۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹۳۳,۳۳۳,۳۳۳	پویا تدبیر موافق ق ۱۳۳۳۳۳۳۳
۹۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹۳۳,۳۳۳,۳۳۳	پشتی سبز متین
۹۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹۳۳,۳۳۳,۳۳۳	شرکت صوفی کارکنان شهرداری تهران
۹۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹۳۳,۳۳۳,۳۳۳	تیم روزی صنعت ایرانیان
۹۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹۳۳,۳۳۳,۳۳۳	راکتور و شکان ق ۱۳۳۳۳۳۳۳ - ۱۳۳۳۳۳۳۳
۹۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹۳۳,۳۳۳,۳۳۳	شرکت راه مازی بنیان راه شرقی- ق ۱۳۳۳۳۳۳۳ - ۱۳۳۳۳۳۳۳
۹۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹۳۳,۳۳۳,۳۳۳	فولاد
۹۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹۳۳,۳۳۳,۳۳۳	شرکت پدین سازه جامع - ۱۳۳۳۳۳۳۳ - ۱۳۳۳۳۳۳۳
۹۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹۳۳,۳۳۳,۳۳۳	ایوان سازه بهشت معانی
۹۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹۳۳,۳۳۳,۳۳۳	کلاه سبز شایان
۹۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹۳۳,۳۳۳,۳۳۳	شرکت پل بتن صبا
۹۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹۳۳,۳۳۳,۳۳۳	پرومیس راه خفوق - ۱۳۳۳۳۳۳۳ - ۱۳۳۳۳۳۳۳
۹۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹۳۳,۳۳۳,۳۳۳	پیکشور ماکا
۹۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹۳۳,۳۳۳,۳۳۳	آغاز سبز نوین ق ۱۳۳۳۳۳۳۳
۹۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹۳۳,۳۳۳,۳۳۳	طی مکتبی
۹۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹۳۳,۳۳۳,۳۳۳	شرکت آریا پالکان بهنام ق ۱۳۳۳۳۳۳۳ - ۱۳۳۳۳۳۳۳
۹۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹۳۳,۳۳۳,۳۳۳	شرکت آشیانه سبز چابود
۹۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹۳۳,۳۳۳,۳۳۳	گستران گستر خراسانی ۱۳۳۳۳۳۳۳
۹۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹۳۳,۳۳۳,۳۳۳	مشتق نوید نوین ق ۱۳۳۳۳۳۳۳ - ۱۳۳۳۳۳۳۳
۹۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹۳۳,۳۳۳,۳۳۳	عنان بتن مالدگر
۹۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹۳۳,۳۳۳,۳۳۳	شرکت آریا مالد کلبه‌پن
۹۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹۳۳,۳۳۳,۳۳۳	راه و ساختمانی عمران راه کورق - ۱۳۳۳۳۳۳۳ - ۱۳۳۳۳۳۳۳
۹۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹۳۳,۳۳۳,۳۳۳	سایر
۹۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹۳۳,۳۳۳,۳۳۳	جمع



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۴-۲-۱۶ - بدهی به نهادهای عمومی

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۱۱,۳۱۱,۳۵۳,۱۳۲	۲۷,۸۸۲,۷۷۷,۳۳۷	خرید بهای متعلقات جهت واریز به حساب درآمد شهرداری
۱,۷۵۲,۵۰۵,۸۴۵	۱,۰۵۴,۱۵۵,۸۴۵	شهرداری منطقه ۵ ناحیه ۶
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شهرداری منطقه ۵ ناحیه ۴
۷۷۴,۵۸۱,۸۹۵	۹۸۲,۶۰۰,۳۹۵	شهرداری منطقه ۵ ناحیه ۷
۲۳۲,۹۱۵,۰۰۰	۳۹۵,۷۹۲,۳۸۱	اعطای مکتان به متعلقات جهت واریز به حساب درآمد شهرداری
۲۳۲,۱۸۸,۰۰۰	۳۱۲,۱۹۱,۵۴۵	شهرداری منطقه ۵ ناحیه ۲
۲۰۴,۸۱۱,۵۹۰	۱۸۰,۰۰۰,۸۱۵,۵۹۰	شهرداری منطقه ۵ ناحیه ۴
۷۱۷,۷۲۷,۰۰۰	۱۲۵,۳۰۰,۰۰۰	شهرداری منطقه ۵ ناحیه ۵
۴۲,۸۵۱,۹۵۰	۱۷,۳۰۰,۱۹۵۰	سایر
۱۷,۰۸۳,۱۰۷,۰۲۰	۳۱,۰۳۵,۶۰۹,۲۶۳	جمع

۵-۲-۱۶ - بدهی به اشخاص حقیقی

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۱۲,۷۲۲,۵۴۵,۰۰۰	۱۲,۷۲۲,۵۴۵,۰۰۰	حقوق و اجور کارکنان و پیمانکاران
۱۰,۰۰۰,۷۲۲,۵۴۵	۹,۸۷۲,۰۰۰,۵۴۵	مستحقان نقدی
۲,۵۸۲,۸۲۵,۰۰۰	۲,۵۸۲,۸۲۵,۰۰۰	مستحقان غیر نقدی
۱,۵۱۲,۸۱۲,۵۴۵	۱,۵۱۲,۸۱۲,۵۴۵	مستحقان غیر نقدی
۹۲۲,۸۰۵,۷۲۰	۹۲۲,۸۰۵,۷۲۰	سایر
۲۹,۹۲۰,۸۲۰,۸۵۱	۲۹,۵۳۹,۱۸۰,۸۵۱	جمع

۶-۲-۱۶ - بدهی به شرکتهای وابسته به شهرداری تهران

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۱۲,۳۲۰,۳۱۶,۰۰۰	۱۲,۳۲۰,۳۱۶,۰۰۰	شرکت عمران و راهسازی شهرداری تهران
۲,۵۹۲,۲۲۸,۱۵۵	۲,۵۹۲,۲۲۸,۱۵۵	شرکت عمران و راهسازی شهرداری تهران
۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت عمران و راهسازی شهرداری تهران
۵۷۸,۸۷۲,۰۰۰	۵۷۸,۸۷۲,۰۰۰	شرکت عمران و راهسازی شهرداری تهران
۱,۰۰۰,۸۷۵,۹۵۰	۱,۰۰۰,۸۷۵,۹۵۰	سایر
۱۸,۶۶۵,۲۷۵,۸۲۲	۱۸,۶۹۰,۷۲۸,۹۵۰	جمع



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۷-۲-۱۶ - عوارض بهداشت کار

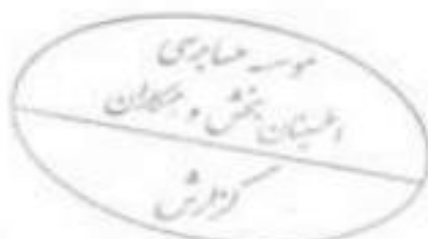
۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۳,۸۴۳,۱۷۹,۱۱۲	۸۲۹,۲۰۳,۲۱۵	آنها پاکان بهنام
۲۸۹,۲۷۴,۲۵۹	۹۵۹,۳۴۴,۴۹۴	کل نام خانوادگی
۷۱۵,۸۷۸,۰۰۰	۲۰۵,۰۱۴,۳۲۲	شرکت زمین کشاورزی اورتیل
۱۱۳,۱۳۹,۱۴۲	۳۹۲,۵۳۱,۳۱۲	شرکت مهندسی شهر گلهای اورتیل
۱۱۹,۹۹۳,۸۷۷	۳۳۵,۵۴۴,۵۳۹	حفاظت آسمان آبی
۲۱۷,۵۰۴,۳۵۹	۳۲۴,۳۳۸,۳۲۸	شرکت گل های دلبودی سفید
۳۷۳,۵۱۵,۳۹۱	۲۰۷,۲۲۹,۳۲۹	مشاوران شب و
۲۰۹,۰۹۱,۳۲۹	۲۹۲,۱۵۱,۳۱۰	توسعه مروری و پادار
۹۲,۵۷۸,۱۴۲	۱۸۷,۳۴۲,۸۱۰	شرکت توسعه سلامت یونان
۲۰۰,۳۲۹,۱۴۲	۲۷۴,۳۱۲,۳۵۰	شرکت باغشهر تهران
۱۸۴,۰۹۲,۱۴۱	۱۴۷,۰۰۲,۳۵۹	میدانگاه سازه راز
-	۱۴۲,۵۴۵,۱۵۲	سبز پوشان گلشن گستر
-	۲۵۵,۱۸۸,۵۸۸	پاک نیکان تات
۱۸۵,۵۱۸,۳۵۵	۲۵۰,۳۲۵,۱۳۸	علی روبر شهر
۲۱,۷۱۲,۳۲۴,۰۲۱	۲,۰۳۲,۳۹۸,۱۴۹	سایر
۲۸,۳۴۰,۳۵۰,۳۷۲	۸,۲۴۲,۵۹۵,۱۵۰	جمع

۸-۲-۱۶ - بدهی به سایر اشخاص حقوقی

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۳۷۲,۵۷۲,۸۲۰	۲,۳۷۲,۵۷۲,۸۲۰	تهاتر پیمانکاران منطقه ۵
۵۳۱,۳۲۹,۳۰۰	۵۳۱,۳۲۹,۳۰۰	خدمات بارگانی طرح ۵ و سرویس
۲,۰۵۸,۳۲۲,۳۵۰	۲,۲۰۲,۷۵۷,۵۰۲	سایر
۴,۰۶۲,۱۴۴,۴۷۵	۵,۱۰۸,۶۶۰,۰۲۲	جمع

۹-۲-۱۶ - عوارض بر قراردادها (نیم درصد سهم شهرداری)

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۳۷۲,۴۱۵,۵۴۹	۳۷۲,۴۱۵,۵۴۹	نیم درصد عوارض شهرداری
۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۲۹۸,۳۴۹	سازگ سازه پیمان
-	۱۴۷,۳۴۰,۰۰۰	گیتی سازه گستر جویبار
۱۴۲,۳۲۲,۳۵۹	۱۴۲,۳۲۲,۳۵۹	آروشا سازه هیراد
-	۱۳۸,۵۰۰,۰۰۰	شهر فرورزان نیک فرجام
۴۳۸,۳۵۷,۸۰۸	۱,۱۵۲,۱۱۶,۳۵۷	جمع نقل به صفحه بعد



شهرسازی منطقه ۵

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۹-۲-۱۶ - عوارضی بر قراردادهای (نیم درصد سهم شهرداری)

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۲۲۸,۲۵۹,۸۰۰	۱,۱۵۲,۱۱۲,۳۵۹	
-	۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰	
۱۰۱,۲۹۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۹۰,۰۰۰	
۱۲,۸۲۲,۰۲۷	۸۷,۳۵۲,۱۲۹	
۲۲,۳۸۵,۳۲۱	۸۲,۵۸۵,۳۲۱	
۷۲,۲۵۲,۲۹۲	۷۲,۲۵۲,۲۹۲	
۲,۳۲۲,۰۱۸	۷۰,۳۲۲,۲۱۱	
-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	
-	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	
۲۷,۵۲۱,۸۲۲	۵۹,۳۸۲,۰۰۰	
-	۵۷,۱۷۰,۵۸۹	
۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	
-	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	
-	۵۲,۲۲۰,۰۰۰	
-	۲۷,۲۲۵,۰۰۰	
۲,۵۲۷,۸۲۲	۲۰,۳۲۲,۸۵۲	
۲,۲۹۲,۵۲۸	۲۲,۲۷۸,۸۹۱	
-	۲۲,۱۲۱,۲۲۰	
۲۷,۸۸۱,۲۵۱	۲۹,۸۸۱,۲۵۱	
-	۲۹,۲۰۰,۰۰۰	
-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	
۸۵۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	
۲۲,۰۱۸,۲۲۹	۲۲,۲۲۱,۲۲۸	
۱۸,۸۲۲,۰۲۲	۲۲,۲۲۰,۵۵۰	
۱۲,۰۵۵,۰۲۲	۲۲,۸۲۵,۸۵۰	
-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	
۱۱,۲۲۷,۸۹۰	۲۱,۸۲۰,۱۸۲	
۲۰,۲۲۲,۰۰۰	۲۰,۲۲۲,۰۰۰	
-	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	
۱,۲۰۵,۵۰۰	۱۸,۸۵۵,۵۰۰	
۱۸,۲۲۵,۲۲۲	۱۸,۲۲۵,۲۲۲	
-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	
۱۵,۱۲۷,۲۱۵	۱۵,۵۲۲,۲۲۱	
۱,۱۲۷,۷۷۰,۸۲۲	۲,۲۰۲,۲۷۸,۸۹۲	۵۸۲

جمع نقل از صفحه قبل

بهمان بنای شریفه
 شربت زده ساری بهمان زده شوق
 شربت آبلر آماج سازه
 عزا زده فریاد
 شربت بهستان شهر آراسی ۲۶۲۸۹-۲۶۱۰۰
 شربت کبان شیده سزای
 شربت بی گستران پدیده سزای
 صبران خشت پاسبان گدای
 شربت تدبیر بهمان صبر
 سزای آینه مدیسا
 شکایت سزای جورن مجوز ۲۶۱۰۰-۲
 سزای مستسزای بی شکم
 آماج کباب سازه
 تدبیر گستر کهن
 آذین و آشا
 توبه زده غرب
 شربت آبلر آماج سازه
 بی و بل هیوا
 نگین زده مخلصا
 شربت یو بهمان صبر پارس
 شربت صبرا برج گوشت
 آماج سزای حیا
 سزای پیشه الفت
 صبران بتن ماله گام
 صبران راهبران صبر
 مقام سزای آبا
 شربت کهن بی و آراز
 لغتن سزای گسری
 توبه پتوان سنگ
 هما آذین پاک
 رنگ مدینه
 شربت زده جودان صبر مولا
 جمع نقل به صفحه بعد

جميع نقل به صفحه بعد



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۱۲- ۲- ۱۶- سایر گسورات پیمانکاران

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۶۰,۸۳۱,۳۸۵	۶۰,۸۳۱,۳۸۵	
۱۶,۱۱۰,۰۰۰	۱۶,۱۱۰,۰۰۰	
۱۵,۳۹۷,۸۶۴	۱۵,۳۹۷,۸۶۴	
۴,۰۲۵,۰۰۰	۴,۰۲۵,۰۰۰	
۸۸۳,۹۰۰	۸۸۳,۹۰۰	
۲۷۲,۳۶۸	۲۷۲,۳۶۸	
۹۷,۴۰۱,۸۱۷	۹۷,۴۰۱,۸۱۷	جمع

بازرگانی تهران
 کلون گزینش‌های رسمی و دولتی
 بودجه گسترش ۹۰۱۳۲
 اجازه مکان پیمانکاران جهت واریز به حساب درآمد شهرداری
 شرکت خدمات شهری
 اضافه دریافتی پیمانکاران

۱۳- ۲- ۱۶- بدهی به ادارات کل و واحدهای ستادی

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۰۰,۰۰۰	
۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۰۰,۰۰۰	جمع

اداره کل تشخیص و وصول درآمد

۱۴- ۲- ۱۶- سایر گسورات کارکنان

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۸,۳۲۲,۰۵۴	۸,۳۲۲,۰۵۴	
۶,۲۷۷,۳۱۶	۶,۲۷۷,۳۱۶	
۳,۳۰۶,۶۰۴	۳,۳۰۶,۶۰۴	
۱۸,۹۰۶,۳۷۴	۱۸,۹۰۶,۳۷۴	جمع

اضافه دریافتی پرسنل
 اضافه دریافتی
 پس‌انداز سهم کارمندان

۱۵- ۲- ۱۶- بدهی به کارکنان

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۷۵۹,۶۲۹,۰۰۰	-	
۲,۷۵۹,۶۲۹,۰۰۰	-	جمع

حساب انعامی



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۱۷ - حسابهای پرداختی گروه

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۵۹۶,۰۲۲,۲۵۱,۲۶۶	۵۹۶,۰۲۲,۲۵۱,۲۶۶	
۹,۸۰۳,۶۳۹,۶۰۱	۱۴,۸۰۳,۶۳۹,۶۰۱	
۹,۷۱۰,۱۶۸,۶۷۱	۹,۷۱۰,۱۶۸,۶۷۱	
۱۲۸,۷۵۰,۵۲۲	۱۱۵,۷۳۴,۸۲۲	
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵۹۳,۷۸۵,۹۱۰,۰۸۱	۵۹۸,۷۷۲,۹۰۴,۲۲۰	جمع

سایر پرداختی گروه (حسابداری شلایک)
سایر پرداختی گروه (املاک و املاک کل امور مالی و املاک)
ماده ۱۷ (املاک کل امور مالی و املاک)
کسورات حقوق و مزایا (املاک کل امور مالی و املاک)
ماده ۱۶ (املاک کل امور مالی و املاک)

۱۸ - پیش دریافتها

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
-	۲,۹۵۵,۷۲۲,۷۶۵,۲۸۲	
۵۸,۰۲۷,۸۲۰,۵۷۸	-	۱۸ - ۱
۵۸,۰۲۷,۸۲۰,۵۷۸	۲,۹۵۵,۷۲۲,۷۶۵,۲۸۲	جمع

وجود درآمدی در دست تلفیک
سایر پیش دریافتها

۱۸ - ۱ - سایر پیش دریافتها

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۵۸,۰۲۵,۷۲۸,۵۶۵	-	
۲۲,۱۸۲,۰۱۲	-	
۵۸,۰۲۷,۸۲۰,۵۷۸	-	جمع

حق الحسابها و وجود دریافتی (املاک کل امور مالی و املاک شهرداری تهران)
حق الحسابها و وجود دریافتی (شرکت عمران شهر پایدار)



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۱۹ - فروش خالص / درآمد حاصل از ارائه خدمات

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۶,۹۲۱,۸۱۵,۳۹۵,۸۰۱	۹,۲۲۳,۵۰۵,۳۸۶,۳۶۶	۱۹ - ۱
۶,۹۲۱,۸۱۵,۳۹۵,۸۰۱	۹,۲۲۳,۵۰۵,۳۸۶,۳۶۶	جمع

درآمدهای عملیاتی

۱۹ - ۱ - درآمدهای عملیاتی

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۷,۵۲۹,۹۸۷,۹۶۰,۹۰۰	۱۰,۰۸۲,۳۱۶,۵۲۲,۵۲۹	۱۹ - ۱ - ۱
(۳۸,۷۹۸,۳۵۲,۳۲۰)	(۳۸,۳۲۹,۵۰۵,۷۵۰)	۱۹ - ۱ - ۲
(۸۷۹,۳۷۲,۷۱۲,۶۵۹)	(۸۲۲,۳۶۱,۰۳۰,۴۱۲)	۱۹ - ۱ - ۳
۶,۹۲۱,۸۱۵,۳۹۵,۸۰۱	۹,۲۲۳,۵۰۵,۳۸۶,۳۶۶	جمع

درآمدهای حاصل از فروش و ارائه خدمات عملیاتی
 برگشت از درآمدهای حاصل از فروش و ارائه خدمات عملیاتی
 تلفیق بر درآمدهای حاصل از فروش و ارائه خدمات عملیاتی

۱۹ - ۱ - ۱ - درآمدهای حاصل از فروش و ارائه خدمات عملیاتی

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۷۸۸,۶۶۰,۰۷۸,۷۷۷	۲,۶۰۵,۰۸۱,۸۲۱,۵۴۱	درآمد حاصل از تغییر کاربری ها
۲,۲۱۲,۶۶۶,۷۷۷,۶۰۶	۲,۶۷۸,۸۶۶,۰۲۹,۶۰۷	عوارض بر مازاد تراکم
۵۲۰,۶۲۲,۳۲۹,۷۶۷	۱,۱۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۵۷۰	نوسازی
۱۵۱,۳۳۶,۸۱۹,۱۳۰	۱,۱۰۶,۶۶۰,۳۲۵,۰۰۱	عوارض حاشیه پارکینگ
۲,۰۱۱,۲۰۰,۵۰۴,۸۴۱	۱,۰۹۱,۶۷۲,۵۵۱,۳۵۵	عوارض سطح شهر
۳۶۰,۳۳۵,۱۱۹,۱۸۶	۶۶۲,۶۳۸,۳۱۲,۰۸۶	عوارض بر پروانه های ساختمانی (تأسیسات)
۱۸۳,۷۰۵,۳۷۲,۵۸۷	۲۱۸,۵۶۶,۶۲۸,۰۷۶	عوارض بر پروانه های ساختمانی (تزیینات)
۱۱۴,۹۰۷,۲۸۰,۵۹۹	۱۷۱,۲۹۸,۶۱۶,۹۴۲	بهای خدمات (مدیریت پسماند واحدهای مسکونی)
۳۶,۳۶۲,۰۶۶,۹۲۶	۱۰۰,۰۰۰,۵۱۱,۹۱۵	عوارض بر پروانه کسب و پیشه و حق صدور پروانه
۲۲,۸۷۲,۱۸۲,۰۰۰	۶۸,۸۶۸,۲۷۲,۰۲۷	عوارض حفظ و گسترش فضای سبز شهر تهران
۲۷,۲۱۹,۳۸۵,۳۲۹	۷۲,۰۹۹,۵۶۷,۶۹۸	بهای خدمات (مدیریت پسماند واحدهای تجاری و اداری)
۶,۲۲۹,۱۱۳,۱۷۰	۵۱,۳۸۶,۸۰۴,۸۴۲	جریمه کسب و پیشه
۱۷,۶۶۱,۷۵۲,۳۲۰	۵۰,۳۶۲,۶۹۸,۹۲۲	عوارض بر پلکان و پیش آمدگی
-	۲۲,۷۵۸,۱۸۵,۳۲۶	حق شارژ شهری - حمل و نقل ریلی
۶۲,۳۰۰,۰۲۶,۳۲۲	۳۱,۳۲۷,۲۰۰,۰۰۰	حق اسفالت و ارائه گریز ترسیم حفاری (درآمد حفاری ملولی)
۶,۲۰۵,۹۸۱,۵۳۷	۲۸,۹۶۷,۶۵۶,۵۵۳	حق شارژ
۷,۳۵۷,۷۲۰,۰۰۲,۱۵۵	۱۰,۰۲۱,۳۶۴,۷۷۱,۶۲۱	جمع نقل به صفحه بعد



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

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

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۴,۵۵۷,۳۲۰,۰۰۰-۳,۱۵۵	۱۰,۰۲۱,۵۲۹,۷۷۱,۲۲۱	
۱۸۱,۰۲۰,۳۶۵,۲۷۸	۲۸,۰۲۹,۲۸۲,۰۰۰	
۱۲,۲۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۷,۲۲۸,۲۰۰	
۱,۲۲۹,۹۷۹,۸۲۷	۹,۸۲۸,۱۲۲,۲۲۱	
۲,۲۲۱,۹۷۲,۲۸۲	۲,۲۲۹,۲۲۹,۲۲۲	
۹۲۹,۲۲۰,۰۰۰-۳۰	۲,۵۲۹,۲۰۰,۲۲۲	
-	۲,۵۰۰,۵۸۰,۲۲۰	
-	۲,۰۲۵,۹۸۰,۰۰۰	
-	۲۰,۲۲۷,۲۲۲	
۱۹۲,۱۲۱,۱۱۲	۱۲,۱۲۲,۲۲۸	
۱۲۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
۲۲۱,۲۲۸,۰۰۰	-	
۲۰,۲۲۵,۲۲۸,۸۵۲	-	
۷,۸۲۹,۹۸۷,۲۲۰,۹۰۰	۱۰,۰۸۲,۲۲۹,۸۲۲,۵۲۹	جمع

جمع ثلث از منحه قبل

حق اشکات و تکه گرمی ترسیم حفاری (درآمد حفاری عمرانی)
آبیروبی
عوارض بر تشکیل اراضی و ساختمان
عوارض پیشه ویزان موسسات درمانی
عوارض بر اسکان عمومی (محل مسافرخانه و غیره)
سایر موارد (عوارض بر ساختمانها و اراضی)
درآمد حاصل از بازارهای روز و هفتگی (بازارهای سنتی)
بهای خدمات مدیریت پسماندهای عمومی
عوارض بر پروژه های ساختمانی (عوارض ساختمان های ۹ طبقه به بالا - آتش نشانی)
درآمد حاصل از فروش و جمع آوری زباله
درآمد حاصل از خدمات پسماندی
امدید پروژه ساختمان نیمه کاره

۱-۱-۲ - برگشت از درآمدهای حاصل از فروش و ارائه خدمات عملیاتی

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
-	۱۲,۲۸۷,۲۲۹,۰۰۰	
۱۲,۲۲۰,۰۰۰,۲۲۲	۲,۲۲۹,۲۲۸,۲۲۵	
۱,۲۲۰,۰۰۰,۲۲۲	۲,۲۲۵,۱۰۲,۲۲۲	
۵,۲۲۰,۲۲۷,۲۲۱	۱,۲۲۹,۲۲۲,۲۲۰	
۵۲۲,۱۵۰,۲۲۲	۲۲۹,۲۲۸,۲۲۰	
۱,۲۲۰,۲۲۹,۲۲۲	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	
۲۲,۲۲۲,۲۲۰	۲۲,۲۲۰,۲۲۰	
۱۲۰,۲۲۸,۲۲۸	۲۲۰	
۱۰,۲۲۷,۰۰۰	-	
۲,۲۲۲,۲۲۹,۲۲۲	-	
۲۲۱,۲۲۱	-	
۲۲,۲۲۰,۲۲۲	-	
۵۰,۲۲۲,۲۲۰	-	
۲۲۰,۲۲۰,۰۰۰	-	
۲۲,۲۲۱,۲۲۰	-	
۲۸,۲۲۸,۲۲۲,۲۲۰	۲۸,۲۲۹,۲۲۰,۲۲۰	جمع

امدید پروژه ساختمان نیمه کاره
عوارض بر ارائه تراکم
درآمد حاصل از تعمیر کاربری ها
عوارض سطح شهر
عوارض بر پروژه های ساختمانی (زیر بنا)
عوارض بر پروژه های ساختمانی (عوارض ساختمان های غیر مجاز)
عوارض بر بافتن و پیش آمدگی
عوارض حلقه پارکینگ
نوسازی
هفتار شهری - حمل و نقل ریلی
عوارض بر تشکیل اراضی و ساختمان
آبیروبی
عوارض بر پروژه های ساختمانی (عوارض ساختمان های ۹ طبقه به بالا - آتش نشانی)
عوارض حفظ و گسترش فضای سبز شهر تهران
عوارض بر پروژه های ساختمانی (پارک)



شهرداری منطقه ۳
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۳-۱-۱۹ - تکلیف بر درآمدهای حاصل از فروش و ارائه خدمات عملیاتی

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۳۱۳,۵۲۲,۴۲۱,۴۸۹	۳۲۶,۵۲۲,۳۲۵,۴۹۱	عوارض بر موارد ترانک
۳۲۱,۵۴۹,۱۲۲,۸۰۲	۳۲۶,۴۴۱,۲۵۹,۵۱۴	درآمد حاصل از تعمیر گازری ها
۲۵۱,۸۷۸,۷۱۲,۹۷۹	۱۴۹,۳۳۲,۹۵۷,۹۰۲	عوارض سطح شهر
۲۵,۳۴۱,۱۹۹,۴۹۹	۴۹,۰۱۲,۴۹۰,۹۱۲	عوارض بر پروانه های ساختمانی (پذیرش)
۲۲,۸۱۰,۷۵۱,۴۵۸	۳۲,۳۹۸,۲۰۲,۸۹۹	عوارض بر پروانه های ساختمانی (تزیینات)
۲,۱۰۳,۴۸۹,۴۳۹	۴,۳۴۹,۳۶۰,۹۰۵	عوارض بر روشن و پیش آمدگی
۱۰۰,۹۸۳,۷۰۹	۱,۳۲۱,۹۰۸,۵۱۱	عوارض بر تکنیک لرزه ای و ساختمان
۹۸۶,۱۲۱,۰۰۰	۴۲۹,۰۵۷,۱۲۲	حق تشریف
۲۴۴,۲۰۲	۲۰۴,۳۴۲	قطار شهری - حمل و نقل ریلی
۴,۴۵۲,۴۲۸,۷۵۵	۲۶,۱۲۷	عوارض حذف پارکینگ
۲۷,۲۸۲	۲۱,۸۰۵	لابوری
-	۹۵۴	سایر موارد (عوارض بر ساختمانها و لرزه ای)
۱,۱۹۷,۷۰۱,۴۸۰	۴۴۴	جریمه کمیسیون ماده صد
۱۵۰,۲۲,۰۰۰	-	حق اسفالت و لکه گیری ترمیم حفاری (درآمد حفاری ترافیکی)
۷۵۰	-	عوارض بر پروانه های ساختمانی (عوارض ساختمان های منطقه به بالا - آتش نشانی)
۲۲,۹۰۹	-	امتیاز پروانه ساختمان لایحه گاز
۸۷۹,۴۷۲,۷۱۲,۴۵۹	۸۲۲,۳۴۲,۰۲۰,۴۱۲	جمع

۲۰ - هزینه

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۲۸۸,۲۲۴,۰۵۰,۱۰۹	۱,۱۷۵,۱۴۲,۴۵۲,۴۵۱	هزینه های مأموریت خدمات شهری
۱,۱۵۴,۸۱۱,۸۷۰,۴۵۲	۱,۰۱۲,۹۲۷,۵۱۲,۴۹۲	هزینه های مأموریت خدمات مدیریت
۱۱۵,۲۲۷,۱۸۵,۲۷۸	۳۲۲,۲۱۴,۲۷۷,۷۷۲	هزینه های مأموریت حمل و نقل و ترافیک
۵۸,۱۹۹,۹۹۱,۷۰۲	۸۹,۸۳۲,۳۲۲,۲۰۴	هزینه های مأموریت اجتماعی و فرهنگی
۵۹,۲۲۴,۲۸۲,۴۵۲	۵۷,۰۷۱,۱۵۸,۳۲۱	سایر هزینه ها
۱,۷۰۹,۱۲۲,۸۷۴	۳۲,۳۴۲,۵۰۰,۰۰۰	هزینه های مأموریت شهرسازی
۹,۲۰۹,۱۲۴,۵۰۰	۱۲,۰۲۴,۲۸۲,۷۱۹	هزینه های مأموریت ایمنی و مدیریت بحران
۲,۱۸۸,۷۵۰,۷۴۹,۱۷۲	۲,۲۱۵,۲۱۰,۴۱۲,۷۷۲	جمع



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۲۰-۱- هزینه های مأموریت خدمات شهری

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۳۵۸,۳۱۷,۰۱۹,۵۳۹	۵۱۹,۰۴۱,۱۳۲,۳۳۲	۲۰-۱-۱
۳۵۱,۸۶۲,۵۲۲,۸۲۱	۴۸۰,۳۴۲,۰۹۰,۳۵۰	۲۰-۱-۲
۲۹,۴۰۴,۲۰۰,۲۱۵	۱۱۸,۸۳۵,۳۳۱,۴۹۰	۲۰-۱-۳
۲,۱۲۲,۲۰۰,۲۸۲	۳۲,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰-۱-۴
۱۵,۳۳۹,۳۸۵,۲۰۰	۱۸,۳۳۵,۰۰۰,۳۸۲	۲۰-۱-۵
۳,۹۲۵,۵۹۹,۸۷۰	۱۰,۳۲۵,۲۰۰,۳۲۲	۲۰-۱-۶
۷۸۸,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۵,۳۳۲,۳۵۲,۳۵۱	جمع

هزینه های مدیریت بازمانده و دفع پس ماند های شهری
 هزینه های توسعه پارکها، جنگلیها و فضای سبز
 هزینه های شبکه جمع آوری و دفع آب های سطحی
 هزینه های زیاده سازی منظر شهری
 هزینه های توسعه تأسیسات و تسهیلات خدمات شهری
 هزینه های بهبود مدیریت زیست شهری

۲۰-۱-۱- هزینه های مدیریت بازمانده و دفع پس ماند های شهری

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۳۵۸,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۳۳۲,۰۰۰,۳۳۲	
۳۵۸,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	
۳۵۸,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۳۳۲,۰۰۰,۳۳۲	جمع

هزینه های رفت و روبر شهری
 هزینه های خرید سازه های پس ماند

۲۰-۱-۲- هزینه های توسعه پارکها، جنگلیها و فضای سبز

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۳۸۰,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	
۵,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	
۳۲,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	
۱۲,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	
۸,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	
۳۸۰,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-	
۳۸۰,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	جمع

هزینه های نگهداری فضای سبز
 هزینه های امداد و توسعه بوستان کوچه ها
 هزینه های بازسازی، ترمیم و تجهیز بوستان ها و فضای سبز منطقه
 هزینه های طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز منطقه
 هزینه های امداد و توسعه فضای سبز منظر شهری منطقه
 هزینه های تأمین مرشد و ترانژیت و گل و گیاه منطقه
 هزینه های ترمیم و آیین سازی سازه چاقی بوستان جوانمردان

۲۰-۱-۳- هزینه های شبکه جمع آوری و دفع آب های سطحی

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۱۲,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	
۱۲,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	
-	۲۰,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	
۳,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	
۸۲,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	
۳۳۰,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	
۳۳۲,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	
۳۳۰,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-	
۳۳۰,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	جمع

هزینه های مرمت، بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آب های سطحی شامل بهبود عملکرد
 هزینه های مرمت، بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آب های سطحی شامل بهبود عملکرد
 هزینه های استفاده مجدد از پساب و ریخته های سطحی، خرید و انتقال پساب فاضلی خانه شهرک گلستان
 هزینه های آبرویی و بازسازی قنوات سطح منطقه
 هزینه های مرمت، بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع آوری آب های سطحی شامل انتقال، چکاندن
 هزینه های مرمت، بهسازی و توسعه شبکه اصلی جمع آوری آب های سطحی شامل مسیر ها و کانال های
 هزینه های کنترل و پایش آب های سطحی و زیرزمینی، سطح منطقه
 هزینه های جمع آوری آب های سطحی، مشارک و مردارک



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۴-۱-۲- هزینه های زیبا سازی منظر شهری

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۵,۷۷۲,۸۲۰,۸۲۶	۱۰,۵۵۹,۹۹۹,۹۹۹	هزینه های ساندبلی، مرابین و معابر خاکی شهر، سطح منطقه
۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۶,۷۲۰,۲۲۰	هزینه های رنگ آمیزی و پاکسازی آسفالته سطح منطقه
۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های نورپردازی و زیباسازی معابر، سطح منطقه
۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های تهره و نصب پلاک شناسایی اماکن و معابر، سطح منطقه
۵۰۱,۷۵۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های نقاشی دیواری و گرافیک محیطی، سطح منطقه
۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۲۶۰,۸۲۱	هزینه های تهره و نصب آبنماهای تزییناتی، تزیینی، مجسمه و تندیس، سطح منطقه
۹,۱۲۷,۶۰۲,۸۲۶	۲۷,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰	جمع

۵-۱-۲- هزینه های توسعه تاسیسات و تسهیلات خدمات شهری

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۶۲,۱۶۲,۱۱۹	هزینه های احداث و تجهیز ساختمان اسکان کارگری ناحیه ۲ و ۳
۲,۲۲۲,۶۵۷,۱۶۲	۵,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های احداث سرویس های بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقه
۲,۲۱۶,۲۸۰,۲۶	۲,۶۸۲,۱۲۹,۲۶۷	هزینه های تعمیر و تجهیز آشپزخانه ها و سرویس های بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقه
۱۵,۲۳۹,۲۸۵,۲۰۰	۱۸,۷۲۵,۵۰۶,۴۸۶	جمع

۶-۱-۲- هزینه های بهبود محیط زیست شهری

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۰۰۰,۵۷۲,۸۷۰	۲,۱۶۲,۹۹۹,۵۷۱	هزینه های مبارزه با جانوران مضر شهری
-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های توسعه فضای های نو
۶۱,۷۲۰,۰۰۰	۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهری
۷۲,۷۷۲,۰۰۰	۶۰۹,۵۵۶,۰۰۰	هزینه های بهینه سازی مصرف انرژی و منابع در ساختمانهای شهرداری تهران
۱۵۲,۹۲۰,۵۰۰	۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های استقرار نظام مدیریت محیط زیست ایزو ۲۷۷۳۳ در سازمانها و شرکتها و مناطق ۱۲۷۳
۲۶۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۵۲,۰۰۰	هزینه های شناسایی منابع آلاینده های بزرگ و ارائه راهکارهای رفع آلودگی
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	هزینه های تهیه طرح های زیست محیطی، ارزیابی اثرات زیست محیطی، پروژه های عمرانی، تولیدی و
۸۸,۵۰۰,۰۰۰	-	هزینه های تهیه طرح های زیست محیطی، پایش کمی و کیفی منابع مصرفی و پساب تولیدی
۲,۹۲۸,۵۹۹,۸۷۰	۱۰,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	جمع



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۲-۲۰- هزینه های مأموریت خدمات مدیریتی

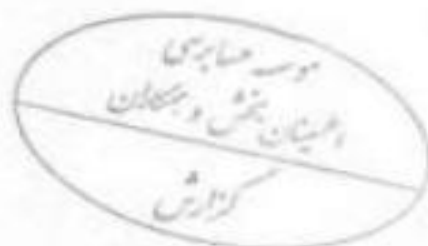
۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۰۰۰,۷۸۶,۷۷۶,۶۸۳	۸۱۲,۱۷۲,۴۰۸,۱۳۰	۲۰-۲-۱ هزینه های دیون و تعهدات
۱۳۲,۶۱۷,۶۱۸,۶۱۹	۱۴۲,۶۸۷,۶۰۰,۵۹۲	۲۰-۲-۲ هزینه های امور پشتیبانی
۹,۳۹۷,۱۲۵,۳۹۰	۲۰,۶۷۳,۶۸۲,۸۱۵	۲۰-۲-۳ هزینه های رفاهیات های مشترک
۲,۳۵۴,۴۹۸,۶۶۱	۱۲,۳۵۷,۰۲۹,۰۳۱	۲۰-۲-۴ هزینه های شبنم و نگهداشت ساختمانهای اداری
۲۲۰,۶۱۰,۰۰۰	۱,۸۳۷,۱۱۸,۶۹۵	۲۰-۲-۵ هزینه های توسعه خدمات شهرداری الکترونیک
۵۶۶,۶۵۰,۰۰۰	۱,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰-۲-۶ هزینه های سیستمهای شهری
-	۴۱۸,۷۵۲,۵۰۰	۲۰-۲-۷ هزینه های پژوهش های کاربردی
-	۳۳۸,۱۰۰,۰۰۰	۲۰-۲-۸ هزینه های نوآوری و تحول اداری
۲۰۹,۰۹۱,۳۰۰	-	۲۰-۲-۹ هزینه های فناوری اطلاعات و ارتباطات
۷۶,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۰-۲-۱۰ هزینه های تسکین فراقهری و تسکین
۱,۱۵۶,۸۱۸,۸۹۰,۶۵۳	۱,۰۱۲,۹۲۷,۵۱۲,۳۹۳	جمع

۲-۲-۱- هزینه های دیون و تعهدات

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۸۸۸,۱۳۲,۱۲۸,۰۰۰	۶۸۶,۰۲۵,۶۷۲,۴۱۸	هزینه های دیون و تعهدات بابت تسکین فراقهری و تسکین
۷۶,۸۷۶,۶۷۷,۷۲۵	۷۲,۳۵۵,۸۱۲,۵۱۲	هزینه های دیون و تعهدات بابت تسکین فراقهری و تسکین
-	۵۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های دیون و تعهدات بابت تسکین فراقهری و تسکین
۱۱۳,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های دیون و تعهدات بابت تسکین فراقهری و تسکین
۱۹,۶۶۰,۶۵۰,۶۵۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های دیون و تعهدات بابت تسکین فراقهری و تسکین
۱,۰۰۰,۷۸۶,۷۷۶,۶۸۳	۸۱۲,۱۷۲,۴۰۸,۱۳۰	جمع

۲-۲-۲- هزینه های امور پشتیبانی

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۶۷,۶۸۳,۵۵۶,۸۸۶	۷۵,۹۹۶,۹۲۳,۷۹۱	هزینه های کرایه وسائط نقلیه
۲۲,۵۱۷,۶۶۱,۹۲۴	۲۱,۵۰۶,۶۸۸,۶۸۶	هزینه های دامرسی
۱۲,۵۱۷,۵۱۷,۶۶۰	۱۲,۹۹۸,۹۲۰,۶۶۱	هزینه های پیمان برق پارک ها و میادین
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزی
۸,۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های پیمان برق مصرفی اداری
۱۱۲,۶۶۶,۹۲۹,۵۸۶	۱۲۶,۸۳۵,۲۲۲,۶۱۸	جمع نقل به صفحه بعد



نبرداری منطقه ۵

یادداشت‌های تفصیلی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۲-۲-۲- هزینه های امور پشتیبانی

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۱۱۷,۶۶۶,۵۴۹,۵۵۶	۱۳۶,۸۲۵,۳۳۲,۶۱۸	جمع نقل از صفحه قبل
۲,۴۴۹,۳۳۶,۰۰۰	۵,۲۰۹,۰۴۱,۰۰۰	هزینه های آب های بارگذا و میادین
۲,۰۸۲,۰۰۰,۸۶۲	۲,۱۲۱,۳۵۲,۱۱۷	هزینه های سایر مواد لازم مصرف شدنی
۲,۳۶۵,۳۷۷,۳۵۰	۲,۳۷۲,۰۵۵,۹۵۵	هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات
۲,۰۴۲,۳۴۹,۰۰۰	۲,۳۷۲,۰۹۹,۹۰۹	هزینه های حق کتشدن حق ارضه حق کتشدن
۲,۱۹۸,۹۳۷,۳۹۱	۲,۱۹۲,۳۳۲,۰۰۰	هزینه های آب رها مصرفی اداری
۱,۳۹۸,۸۲۱,۰۰۰	۱,۸۴۲,۳۶۷,۰۰۰	هزینه های سوخت دستگاههای حرارتی
۱,۵۳۵,۱۳۵,۰۰۰	۱,۶۱۸,۳۲۸,۸۳۵	هزینه های خرید لوازم مصرفی اداری
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۷,۵۸۱,۳۴۱	هزینه های هزینه تعمیرات
۱,۵۷۲,۶۸۲,۰۰۰	۱,۱۶۹,۱۲۲,۳۲۸	هزینه های پست، اینترنت و تلفن
۲۹۵,۳۶۹,۵۰۰	۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های سوخت وسایل نقلیه
۸۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۶۹,۳۲۸,۳۶۰	هزینه های آموزش و کارگاههای آموزشی کارکنان
۱۸۲,۸۳۲,۳۵۰	۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های لوازم بهرگی وسایل نقلیه
۳۵۸,۵۵۸,۵۰۰	۵۸۲,۱۲۰,۰۰۰	هزینه های خرید لوازم جزئی ساختمان
۵۵۰,۳۴۰,۰۰۰	۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی ماشین آلات و وسایل نقلیه
۵۱۲,۳۶۲,۹۰۰	۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های تلفن و اینترنت و چاپ اداری، دفاتر، نشریات، گهی همگس
۱۴۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های آبشار کارکنان و لوازم خواب
۱۹۲,۳۸۰,۰۰۰	۲۱۸,۳۰۰,۰۰۰	هزینه های نگهداری و تعمیرات وسایل اداری
۱۷۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های لوازم تبلیغات
۲۶,۸۱۸,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های خدمات قرار دادن هزینه های بانکی شامل کارمزدها حواله بانکی برای دسته چک و غیره
۱۲۲,۶۹۷,۳۱۸,۶۱۸	۱۳۲,۶۸۷,۶۰۰,۵۹۲	جمع

۲-۲-۳- هزینه های ردیف های مشترک

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۳۵۱,۳۸۲,۳۹۰	۱۳,۶۶۶,۳۶۹,۷۶۵	هزینه های کمک و خدمات رسمی به ذائقه خدمات دولتی
-	۲,۰۵۸,۰۴۱,۰۰۰	هزینه های کمک به برگزاری انتخابات
۱,۳۲۵,۳۳۲,۰۰۰	۲,۹۲۸,۷۶۲,۸۵۰	هزینه های اعتبارات فوریتهای خدمات شهری، مدیریت فوریتهای شهری، مدیریت منطقه
۹,۴۹۷,۱۳۵,۳۹۰	۲۰,۶۷۲,۳۸۶,۸۱۵	جمع

۲-۲-۴- هزینه های تامین و نگهداشت ساختمانهای اداری

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۳۵۸,۳۹۸,۶۶۱	۱۳,۶۵۶,۰۹۹,۰۳۱	هزینه های مقاوم سازی، بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری، سطح مختلف
۲,۳۵۸,۳۹۸,۶۶۱	۱۳,۶۵۶,۰۹۹,۰۳۱	جمع



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۵-۲-۲۰- هزینه های توسعه خدمات شهرداری الکترونیک

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۱۱۸,۸۱۰,۰۰۰	۱,۸۳۷,۱۱۸,۴۹۵	
۱۰۰,۹۰۰,۰۰۰	-	
۲۲۰,۷۱۰,۰۰۰	۱,۸۳۷,۱۱۸,۴۹۵	جمع

هزینه های پشتیبانی از سخت افزار
 هزینه های پشتیبانی و تأمین تجهیزات رایانه ای

۶-۲-۲۰- هزینه های دیپلماسی شهری

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۱۶۶,۴۵۰,۰۰۰	۱,۵۲۲,۰۱۸,۴۹۵	
۱۶۶,۴۵۰,۰۰۰	۱,۵۲۲,۰۱۸,۴۹۵	جمع

هزینه های راهبری و توسعه ارتباط شهر و شهروند

۷-۲-۲۰- هزینه های پژوهش های کاربردی

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
-	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
-	۱۲۹,۷۵۲,۵۰۰	
-	۳۴۹,۷۵۲,۵۰۰	جمع

هزینه های تهیه و تنظیمات توضیحات پروژه های تسک بارگذاهی سرمایه ای سطح منطقه
 هزینه های مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی - سطح منطقه

۸-۲-۲۰- هزینه های نوسازی و تحول اداری

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
-	۲۲۸,۱۰۰,۰۰۰	
-	۲۲۸,۱۰۰,۰۰۰	جمع

هزینه های بهبود نظام های مدیریتی

۹-۲-۲۰- هزینه های فناوری اطلاعات و ارتباطات

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۳۰۹,۰۹۱,۳۰۰	-	
۳۰۹,۰۹۱,۳۰۰	-	جمع

هزینه های تأمین تجهیزات رایانه ای و برق اینترنت

۱۰-۲-۲۰- هزینه های تسک اراضی و املاک

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۲۶,۵۰۰,۰۰۰	-	
۲۶,۵۰۰,۰۰۰	-	جمع

هزینه های تسک املاک واقع در مسیر خطوط مترو



نیروی متعلقه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۲۰-۳- هزینه های عاموریت حمل و نقل و ترافیک

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۶۷,۲۸۲,۲۲۱,۲۲۰	۱۶۹,۵۹۶,۰۰۵,۲۲۰	۲-۳-۱ هزینه های روان سازی عبور و مرور
۱۹,۸۰۵,۶۶۲,۶۱۲	۵۹,۶۸۹,۵۷۷,۶۲۵	۲-۳-۲ هزینه های مدیریت تقاضا و کنترل ترافیک
۸۹۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۲-۳-۳ هزینه های احداث و توسعه معابر و خیابانها
۷,۸۵۱,۲۱۶,۲۶۸	۳۰,۲۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۲-۳-۴ هزینه های روان سازی عبور و مرور پیکه
۱۲,۱۲۲,۱۲۲,۶۵۰	۱۶,۷۷۶,۲۲۷,۲۱۷	۲-۳-۵ هزینه های احداث و توسعه پايكده ها
۳,۰۰۰,۸۹۷,۰۰۰	۱۵,۶۷۲,۶۶۶,۲۰۷	۲-۳-۶ هزینه های توسعه حمل و نقل عمومی غیر ریلی
۳۵۳,۲۰۹,۷۰۹	۲,۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۲-۳-۷ هزینه های روان سازی عبور و مرور موتورین و سگستان
۹۲۹,۲۶۰,۰۰۰	۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲-۳-۸ هزینه های آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک
۹۲۶,۸۶۷,۸۹۹	۱,۲۲۶,۸۰۰,۸۲۵	۲-۳-۹ هزینه های روان سازی عبور و مرور وسایل نقلیه غیرموتوری
۱۱۵,۲۲۷,۳۸۵,۲۷۸	۲۲۲,۲۱۶,۲۷۷,۷۷۶	جمع

۲۰-۳-۱- هزینه های روان سازی عبور و مرور

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۶,۰۹۲,۱۲۲,۲۹۰	۶۱,۳۵۱,۲۶۸,۲۲۹	هزینه های لکه گیری، عرا گیری، مرمت تراز حفاری و جاسطیح سازی فریاده ها، سطح منطقه
۵۲,۲۰۰,۲۷۹,۸۹۵	۵۴,۲۰۹,۲۶۶,۰۲۷	هزینه های بهسازی و نوسازی معابر غیر بزرگراهی، سطح منطقه
۲,۶۸۹,۲۰۵,۱۵۵	۲۸,۹۶۵,۵۸۶,۲۸۹	هزینه های نصب و ترمیم سنگدال و جدول، سطح منطقه
-	۱۶,۱۶۹,۶۷۲,۵۵۵	هزینه های طراحی و اصلاح هندسی معابر، سطح منطقه
۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های دیوار حائل معابر سطح منطقه
۶۷,۲۸۲,۲۲۱,۲۲۰	۱۶۹,۵۹۶,۰۰۵,۲۲۰	جمع

۲۰-۳-۲- هزینه های مدیریت تقاضا و کنترل ترافیک

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۵,۷۲۲,۵۲۹,۷۷۷	۱۶,۸۲۲,۲۱۶,۶۵۲	هزینه های اجرای نظام های ترافیک، سطح منطقه
۱,۵۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۸۲,۲۲۲,۲۸۹	هزینه های تعمیر و تعویض تجهیزات ترافیکی، سطح منطقه
۶,۲۶۶,۸۸۵,۱۸۷	۱۲,۸۲۲,۲۲۲,۶۰۲	هزینه های تعمیر و تعویض گازدریل معابر سطح منطقه
۲,۲۵۶,۶۷۹,۶۲۸	۱۰,۲۶۹,۲۰۰,۰۰۰	هزینه های تعمیر و تعویض نظام صوتی ترافیکی، سطح منطقه
۲,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۱,۲۸۵,۰۰۰	هزینه های تعمیر و تعویض تابلو ایمنی معابر سطح منطقه
۱۹,۸۰۵,۶۶۲,۶۱۲	۵۹,۶۸۹,۵۷۷,۶۲۵	جمع

۲۰-۳-۳- هزینه های احداث و توسعه معابر و خیابانها

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۸۹۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۱۸,۶۰۰,۰۰۰	هزینه های سنگدال جهت گذری حمل و نقل و ترافیک، عبور و مرور، سطح منطقه
۸۹۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۱۸,۶۰۰,۰۰۰	جمع



شماره ۵ منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۴-۳-۲۰- هزینه های روان سازی عبور و مرور پیاده

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۳۱۲,۳۶۸,۱۰۰	۱۳,۱۵۳,۳۶۸,۰۰۰	هزینه های مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و مسطح سازی پروژه، سطح منطقه
۲,۱۶۷,۶۱۶,۳۶۸	۱۱,۰۰۰,۵۹۳,۳۳۴	هزینه های تعمیر و تجهیز پل های عبور پیاده سطح منطقه
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۶,۴۰۷,۰۴۳	هزینه های بهسازی و نوسازی پیاده روها و پیاده راه ها، سطح منطقه
۲,۵۳۵,۴۰۵,۰۰۰	۲,۸۵۰,۳۳۹,۴۰۳	هزینه های احداث پل عبور پیاده سطح منطقه
۱,۰۳۶,۰۲۷,۰۲۰	۹۲۷,۸۹۸,۷۶۰	هزینه های تعمیر و تجهیز زیرگذرهای عبور پیاده محصلی جناح و شهید لشکری
-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های مناسب سازی وضعیت حمل و نقل و ترافیک بازار تهران و سایر کوچه ها
۷,۸۵۱,۴۱۶,۳۶۸	۳۰,۷۲۸,۴۰۶,۵۶۰	جمع

۵-۳-۲۰- هزینه های احداث و توسعه پایانه ها

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۷,۹۳۲,۸۵۳	هزینه های احداث پایانه های ایستگاه های اتوبوس خط ۲ مترو
۱۳,۴۰۰,۱۶۷,۶۵۰	۶,۹۵۸,۶۸۳,۵۶۴	هزینه های تعمیر و تجهیز پایانه ها و پارک سوارهای فرود شهری، سطح منطقه
۱۳,۶۴۱,۹۳۷,۶۵۰	۸,۷۷۶,۶۱۶,۴۱۷	جمع

۶-۳-۲۰- هزینه های توسعه حمل و نقل عمومی غیر ریلی

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۵,۹۱۵,۰۰۰	هزینه های تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس های تندرو، سطح منطقه
-	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های احداث ایستگاه های حمل و نقل عمومی غیر ریلی، سطح منطقه
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۹,۷۹۰,۰۰۰	هزینه های تعمیر و تجهیز ایستگاههای حمل و نقل عمومی غیر ریلی، سطح منطقه
-	۱,۳۳۰,۰۶۱,۴۰۷	هزینه های تعمیر و تجهیز پل پیاده مسطح ایستگاه اتوبوس سطح منطقه
۶۵۱,۸۹۴,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های نصب پل پیاده هم سطح ایستگاه اتوبوس سطح منطقه
۳,۰۰۱,۸۹۴,۰۰۰	۱۵,۲۴۴,۷۶۶,۴۰۷	جمع

۷-۳-۲۰- هزینه های روان سازی عبور و مرور معلولین و سالمندان

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۲۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۴,۴۰۰,۰۰۰	هزینه های بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان، سطح منطقه
۲۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۴,۴۰۰,۰۰۰	جمع



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۸- ۳- ۲۰- هزینه های آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۲۴۲,۳۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۲,۴۳۲,۵۰۰	هزینه های آموزش و اطلاع رسانی مفاهیم سالم سازی الودگی هوا و صدا
۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۲,۳۴۱,۰۰۰	هزینه های تعمیر و تجهیز پارک های آموزش ترافیک، سطح منطقه
۹۲۷,۳۵۰,۰۰۰	۲,۵۳۵,۰۸۳,۵۰۰	جمع

هزینه های آموزش و اطلاع رسانی مفاهیم سالم سازی الودگی هوا و صدا
 هزینه های تعمیر و تجهیز پارک های آموزش ترافیک، سطح منطقه

۹- ۳- ۲۰- هزینه های روان سازی عبور و مرور وسایل نقلیه غیرعوتوری

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۹۳۶,۸۶۷,۸۹۹	۱,۱۵۲,۸۵۲,۳۳۵	هزینه های تعمیر و تجهیز معابر ویژه عبور تردد، سطح منطقه
-	۱۰۶,۹۵۷,۵۰۰	هزینه های بهسازی و نگهداری تجهیزات سامانه عبور تردد، سطح منطقه
۹۳۶,۸۶۷,۸۹۹	۱,۲۵۹,۸۰۹,۸۳۵	جمع

هزینه های تعمیر و تجهیز معابر ویژه عبور تردد، سطح منطقه
 هزینه های بهسازی و نگهداری تجهیزات سامانه عبور تردد، سطح منطقه

۴- ۲۰- هزینه های مأموریت اجتماعی و فرهنگی

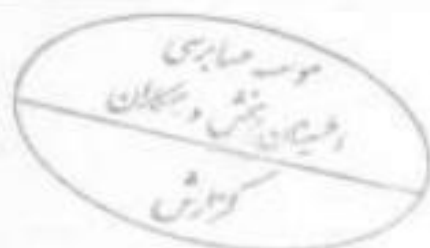
۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۲۵,۸۴۵,۴۳۸,۵۲۱	۲۲,۹۲۱,۹۰۵,۵۴۶	۲۰- ۴- ۱ هزینه های توسعه فضاهای فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و هنری
۱۶,۰۴۶,۳۲۸,۴۰۰	۲۲,۳۸۷,۳۳۲,۴۷۹	۲۰- ۴- ۲ هزینه های گسترش فرهنگ دینی، ملی و ارزشهای انقلاب اسلامی
۲,۵۲۹,۰۹۲,۵۰۰	۲۱,۳۲۱,۸۴۶,۴۹۲	۲۰- ۴- ۳ هزینه های توسعه ورزش همگانی
۷,۳۸۷,۳۹۷,۵۵۲	۸,۶۱۸,۲۰۹,۹۸۰	۲۰- ۴- ۴ هزینه های کشتی و کانال آسپهای اجتماعی
۲,۱۴۱,۸۳۰,۰۰۰	۲,۷۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰- ۴- ۵ هزینه های حفظ و ارتقای سلامت شهری
۱,۵۸۹,۹۳۲,۲۰۰	۲,۵۹۲,۲۰۵,۹۰۰	۲۰- ۴- ۶ هزینه های توسعه گردشگری و تفریحات
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۹,۳۲۷,۲۰۷	۲۰- ۴- ۷ هزینه های حمایت از نهاد خانواده و ارتقای مشارکتهای اجتماعی بانوان
۸۶,۴۴۱,۳۰۰	۱۵۹,۳۱۵,۰۰۰	۲۰- ۴- ۸ هزینه های توانمند سازی و مشارکتهای اجتماعی
۵۸,۱۹۹,۹۹۱,۷۰۲	۸۴,۹۲۲,۳۳۶,۲۰۴	جمع

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 کشتی و کانال آسپهای اجتماعی
 هزینه های حفظ و ارتقای سلامت شهری
 هزینه های توسعه گردشگری و تفریحات
 هزینه های حمایت از نهاد خانواده و ارتقای مشارکتهای اجتماعی بانوان
 هزینه های توانمند سازی و مشارکتهای اجتماعی

۱- ۴- ۲۰- هزینه های توسعه فضاهای فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و هنری

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۱۸,۴۳۲,۴۱۲,۰۳۱	۲۱,۲۳۵,۳۲۰,۵۴۶	هزینه های تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری، سطح منطقه
۷,۲۱۲,۰۲۶,۲۹۰	۲,۴۹۶,۴۵۵,۰۰۰	هزینه های تعمیر و تجهیز سرای محله، سطح منطقه
۲۵,۸۴۵,۴۳۸,۵۲۱	۲۳,۷۳۱,۹۰۵,۵۴۶	جمع

هزینه های تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و هنری، سطح منطقه
 هزینه های تعمیر و تجهیز سرای محله، سطح منطقه



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
بسال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۲-۴-۲- هزینه های گسترش فرهنگ دینی، ملی و ارزشهای انقلاب اسلامی

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۵,۵۰۳,۹۱۴,۰۰۰	۷,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح منطقه
۳,۷۷۵,۳۰۶,۰۰۰	۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های اجرای برنامه های فرهنگی و هنری
۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های نگه‌داری مناسبت های مذهبی و ملی
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۱,۴۰۰,۰۰۰	هزینه های اجرای برنامه های ارزشی و معنوی
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۵,۴۱۲,۰۰۰	هزینه های آموزش حادق و تکلیف شهروندی
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۸,۴۴۴,۷۷۹	هزینه های ترویج فرهنگ ایثار (یار دین) و تکریم خانواده معلولان
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های کمک به تجهیز مساجد و اماکن مذهبی، سطح منطقه
۱۶,۰۲۹,۴۲۸,۰۰۰	۲۲,۲۸۷,۷۷۲,۷۷۹	جمع

۲-۴-۳- هزینه های توسعه ورزش همگانی

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
-	۱۶,۲۸۳,۹۰۰,۰۰۰	هزینه های احداث مجموعه ورزشی چند منظوره محله کن
۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۱,۲۴۱,۰۰۰	هزینه های ترویج ورزش همگانی بانوان
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۶,۴۵۰,۰۰۰	هزینه های ترویج ورزش همگانی آقایان
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های تعمیر و تجهیز فضاهای و اماکن ورزشی، سطح منطقه
۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	-	هزینه های توسعه و تجهیز مجموعه ورزشی محله رودار
۴,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۳۱,۸۴۶,۴۹۴	جمع

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

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۰۴۲,۳۰۷,۰۰۰	۴,۱۵۲,۳۰۴,۹۸۰	هزینه های ساماندهی افراد فراموش آسیب و آسیب دیده اجتماعی
۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۲,۳۵۰,۰۰۰	هزینه های نگهداری مشاوران و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی
-	۲۹۹,۷۵۰,۰۰۰	هزینه های ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی (کودکان کار)
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۹۰۰,۰۰۰	هزینه های توسعه مراکز بهاران
۷,۳۸۷,۳۹۷,۵۸۲	۸,۴۶۸,۳۰۹,۹۸۰	جمع

۲-۴-۵- هزینه های حفظ و ارتقای سلامت شهری

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۶,۳۰۰,۰۰۰	هزینه های آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت
۲۷,۷۲۵,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های اجرای برنامه های بهبود سلامت اجتماعی و بهداشت روان
۲,۱۴۱,۸۲۰,۰۰۰	۲,۷۷۶,۳۰۰,۰۰۰	جمع



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۶-۴-۲۰ - هزینه های توسعه گردشگری و اوقات فراغت

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۵۸۹,۹۳۳,۳۰۰	۲,۵۱۲,۲۰۵,۹۰۰	
۱,۵۸۹,۹۳۳,۳۰۰	۲,۵۱۲,۲۰۵,۹۰۰	جمع

هزینه های غنی سازی تفرات فراغت شهروندان

۷-۴-۲۰ - هزینه های حمایت از نهاد خانواده و ارتقای مشارکتهای اجتماعی بانوان

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
-	۲۹۹,۲۴۷,۳۰۷	
-	۲۹,۹۶۰,۰۰۰	
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۹,۲۴۷,۳۰۷	جمع

هزینه های بهبود مشارکت پذیری و اجرای برنامه های فرهنگی، هنری و ورزش بانوان

هزینه های توانمندسازی اجتماعی بانوان

هزینه های بهبود مشارکت پذیری و اجرای طرح های اجتماعی و فرهنگی کودکان

۸-۴-۲۰ - هزینه های توانمند سازی و مشارکتهای اجتماعی

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۲۶,۶۶۱,۳۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۱۵,۰۰۰	
۵۶,۶۶۱,۳۰۰	۱۴۹,۳۱۵,۰۰۰	جمع

هزینه های ارتقای مشارکت های اجتماعی شهروندان و رفع اجتماعی

هزینه های آموزش و ترویج کارآفرینی و نوآوری

۵-۲۰ - سایر هزینه ها

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
-	۵۲,۰۴۱,۱۵۸,۳۳۱	۲۰-۵-۱
۵۹,۲۲۷,۳۸۲,۳۵۳	-	۲۰-۵-۲
۵۹,۲۲۷,۳۸۲,۳۵۳	۵۲,۰۴۱,۱۵۸,۳۳۱	جمع

هزینه استهلاک

فرسایش کل

۶-۲۰ - هزینه های مأموریت شهرسازی

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۷۰۹,۱۳۲,۸۷۶	۲۲,۲۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰-۶-۱
-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰-۶-۲
۱,۷۰۹,۱۳۲,۸۷۶	۲۳,۷۴۲,۵۰۰,۰۰۰	جمع

هزینه های تسامدی، حريم بازنگشت (دکتر چاه)

هزینه های تهیه طرحهای توسعه شهری



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۱- ۶- ۲۰- هزینه های ساماندهی حریم بایستخت (بکارچه)

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۷۰۹,۱۳۲,۸۷۶	۲۲,۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰	
۱,۷۰۹,۱۳۲,۸۷۶	۲۲,۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰	جمع

هزینه های اجرای طرح های عمرانی حریم، عملیات عمرانی واقع در حریم منطقه پنج

۲- ۶- ۲۰- هزینه های تهیه طرح های توسعه شهری

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

هزینه های تهیه و بکارچه سازی طرح های اجرای معابر و تقاطع های سطح منطقه

۷- ۲۰- هزینه های مأموریت امنیتی و مدیریت بحران

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۹,۲۰۹,۲۳۶,۵۰۰	۱۴,۰۳۶,۳۸۷,۷۱۹	۲۰- ۷- ۱
۹,۲۰۹,۲۳۶,۵۰۰	۱۴,۰۳۶,۳۸۷,۷۱۹	جمع

هزینه های پیشگیری و مدیریت بحران

۱- ۷- ۲۰- هزینه های پیشگیری و مدیریت بحران

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۷,۳۹۱,۳۸۶,۵۰۰	۱۰,۳۸۰,۹۰۳,۷۱۹	
۱,۸۱۷,۸۵۲,۰۰۰	۳,۵۵۵,۳۸۶,۰۰۰	
۹,۲۰۹,۲۳۶,۵۰۰	۱۴,۰۳۶,۳۸۷,۷۱۹	جمع

هزینه های آوارایی، کنترل، احاطه، حوضچه های رسوبگیر

هزینه های افزایش ایمنی اماکن در برابر سونامی طبیعی و توسعه نظامات مواجهه با حوادث غیرمترقبه



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۲۱ - خالص درآمد و هزینه های غیر عملیاتی

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۵۱۱,۳۶۰,۵۱۳,۹۶۷	۳۱۷,۰۱۳,۸۷۷,۱۳۸	۲۱-۱
۵۱۱,۳۶۰,۵۱۳,۹۶۷	۳۱۷,۰۱۳,۸۷۷,۱۳۸	جمع

درآمدهای غیر عملیاتی

۲۱-۱ - درآمدهای غیر عملیاتی

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۵۱۱,۰۲۵,۵۱۳,۳۵۹	۳۲۷,۶۲۰,۲۰۷,۵۱۳	۲۱-۱-۱
(۳۹۲)	(۹,۸۷۲,۷۸۵,۳۸۳)	۲۱-۱-۲
(۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۳۵۲,۵۲۵,۰۰۰)	۲۱-۱-۳
۵۱۱,۳۶۰,۵۱۳,۹۶۷	۳۱۷,۰۱۳,۸۷۷,۱۳۸	جمع

درآمدهای حاصل از فروش و ارائه خدمات غیر عملیاتی
 تخفیف بر درآمدهای حاصل از فروش و ارائه خدمات غیر عملیاتی
 برگشت از درآمدهای حاصل از فروش و ارائه خدمات غیر عملیاتی

۲۱-۱-۱ - درآمدهای حاصل از فروش و ارائه خدمات غیر عملیاتی

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۲۲۷,۲۱۷,۸۵۵,۹۶۲	۲۲۵,۹۱۲,۶۲۰,۵۶۰	سود (زیان) حاصل از فروش دارایی های ثابت
۲۵۷,۱۵۷,۱۵۱,۰۱۲	۸۸,۳۹۰,۰۷۸,۶۰۱	مال الاجاره ساختمانها و تسهیلات (استعانت)
۷,۵۲۶,۷۱۰,۶۲۳	۱۹,۳۵۶,۷۵۷,۹۲۷	هزینه تأخیر و خسارت ناشی از تأخیر پرداخت عوارض (تسهیل)
۱,۸۷۹,۷۷۲,۰۰۰	۷,۷۱۶,۵۸۷,۳۳۶	سایر موارد (اموال و دارایی که بطور اتفاقی یا بموجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد)
۲,۳۷۷,۵۱۶,۳۲۰	۲,۳۶۲,۳۶۸,۳۸۲	خسارت وارده به اموال شهرداری
۵۸۲,۲۹۲,۸۸۱	۲,۰۳۸,۶۷۲,۰۰۰	درآمد حاصل از وجود سیرمه های شهرداری
۱,۹۱۳,۲۰۰,۰۰۰	-	هزینه سیرمه های معاملات شهرداری
۵۲۱,۰۲۵,۵۱۳,۳۵۹	۳۲۷,۶۲۰,۲۰۷,۵۱۳	جمع

۲۱-۱-۲ - تخفیف بر درآمدهای حاصل از فروش و ارائه خدمات غیر عملیاتی

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
-	۹,۸۷۲,۷۸۵,۰۰۰	هزینه تأخیر و خسارت ناشی از تأخیر پرداخت عوارض (تسهیل)
۳۹۲	۱,۳۸۳	خسارت وارده به اموال شهرداری
۳۹۲	۹,۸۷۲,۷۸۵,۳۸۳	جمع



شورای منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۳-۱-۲۱ - برگشت از درآمدهای حاصل از فروش و ارائه خدمات غیر عملیاتی

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۹,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۲,۵۴۵,۰۰۰	
-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۹,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۵۲,۵۴۵,۰۰۰	جمع

مال الاجاره ساخت‌های و تاسیسات (ساخت‌های)
 سود از بازمانده حاصل از فروش دارایی مالی ثابت

۲۲ - دریافت‌های انتقالی

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۰۶۶,۷۱۰,۳۲۸,۳۲۸	۱,۰۱۶,۸۲۵,۳۲۲,۳۲۰	وجود از مالی از مرکز به منطقه
۲۲۲,۹۲۵,۳۶۶,۷۹۲	۵۷۲,۳۲۸,۵۵۶,۵۲۵	وجود از مالی از مرکز به منطقه بابت مخارج سرمایه‌ای
۲۲۷,۳۹۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۳۲۸,۱۸۶,۵۰۰	وجود از مالی از مرکز به منطقه بابت رفت و روب
۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	وجود از مالی از مرکز به منطقه بابت قبضه سبز
۲۲۸,۳۶۶,۷۲۲,۰۰۰	۲۰۹,۵۱۷,۸۸۶,۹۲۲	وجود از مالی از مرکز به منطقه بابت امور خودرو و سرویس
۱۵۲,۲۰۹,۵۲۲,۲۱۰	۱۲۹,۰۶۲,۰۹۶,۳۰۰	وجود از مالی از مرکز به منطقه بابت سایر هزینه‌های جاری
۲,۳۵۴,۷۰۷,۰۲۹,۳۲۸	۲,۷۲۹,۷۹۲,۳۷۲,۷۵۹	جمع

وجود از مالی از مرکز به منطقه
 وجود از مالی از مرکز به منطقه بابت مخارج سرمایه‌ای
 وجود از مالی از مرکز به منطقه بابت رفت و روب
 وجود از مالی از مرکز به منطقه بابت قبضه سبز
 وجود از مالی از مرکز به منطقه بابت امور خودرو و سرویس
 وجود از مالی از مرکز به منطقه بابت سایر هزینه‌های جاری

۲۳ - پرداخت‌های انتقالی

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
(۳,۳۴۰,۳۰۸,۸۱۵,۸۸۸)	(۹,۳۸۱,۵۸۱,۸۲۲,۹۱۳)	۱ - ۲۳
(۳,۳۴۰,۳۰۸,۸۱۵,۸۸۸)	(۹,۳۸۱,۵۸۱,۸۲۲,۹۱۳)	جمع

حساب‌های موقت فی مابین مرکز و مناطق

۱-۲۳ - حساب‌های موقت فی مابین مرکز و مناطق

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
(۱۲,۷۰۱,۳۵۰)	-	
(۱۲۲,۶۱۰,۳۲۰,۳۲۵)	(۲,۲۸۶,۳۲۸,۰۳۶,۳۲۶)	
(۳,۳۰۰,۹۸۵,۳۷۲,۲۰۳)	(۳,۰۹۶,۹۲۲,۸۲۶,۳۲۷)	
(۳,۳۴۰,۳۰۸,۸۱۵,۸۸۸)	(۹,۳۸۱,۵۸۱,۸۲۲,۹۱۳)	جمع

تفاوت و انتقال دارت‌های فی مابین
 بابت‌های قبضه
 وجود از مالی از منطقه به مرکز



تجزیه و تحلیل بودجه

بودجه‌های توسعه‌ای، سرمایه‌گذاری، مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۲۲- تعدیلات سنواتی

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	
ریال	ریال	
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۹۰,۳۸۱,۳۲۸	اصلاح درآمدهای عملیاتی سال قبل
(۱۰,۸۴۹,۷۱۲,۹۵۱)	۱۴۷,۱۸۰,۳۸۳	اصلاح هزینه های سال قبل
۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۳۴۰,۰۰۰	اصلاح درآمدهای غیر عملیاتی سال قبل
	۲,۵۸۲,۰۰۰	اصلاح دریافت‌های انتقالی سال قبل
(۱۷۲,۳۲۹,۰۰۰)	(۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	اصلاح پرداخت‌های انتقالی سال قبل
۵۸۶,۳۸۲,۱۹۰,۹۱۷	۸,۱۶۳,۴۵۵,۳۸۱	اصلاح درآمدها و هزینه های سنوات قبل
۵۹۱,۳۶۹,۹۲۱,۹۶۶	۳۶,۲۱۶,۳۲۹,۲۱۲	

۲۲-۱- 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.

ماده تجدید ارائه	تجدید ارائه	ماده ابتدای سال	یادداشت	مرفصل
شده سال ۹۷	استاندارد	طبق صورتهای مالی ۹۷		
ریال	ریال	ریال		
۲,۸۶۹,۶۵۲,۲۲۰,۱۱۴	۲,۲۷۸,۳۵۹,۶۹۹	۲۰,۳۳۲,۹۰۰,۱۱۰	۲,۸۳۲,۳۹۷,۲۹۹,۷۰۳	حسابها و اسناد دریافتی عملیاتی
۱,۰۳۳,۷۱۲,۸۶۵,۹۶۴	۲۱,۸۲۲,۰۰۰	۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۶,۳۲۶,۷۰۸,۹۶۴	حسابها و اسناد دریافتی غیر عملیاتی
۳۰۶,۷۱۷,۱۲۳,۳۵۱			۳۰۶,۷۱۷,۱۲۳,۳۵۱	حسابها و اسناد دریافتی گروه
۳,۳۳۵,۵۰۸,۴۴۷	۱۴۳,۷۷۶,۸۶۶		۳,۳۹۹,۳۸۵,۳۲۳	موجودی مواد و کالا
۶۶۹,۷۲۱,۳۰۲,۳۸۰		۱,۳۵۹,۳۲۴,۰۱۳	۶۶۸,۳۸۱,۹۵۸,۳۵۷	غنی الحسابها و پیش پرداخت ها
۱۸,۵۸۴,۲۱۳,۷۷۲			۱۸,۵۸۴,۲۱۳,۷۷۲	موجودی وامدهای ساخته شده
۶,۸۵۱,۷۶۶,۸۶۱,۵۶۲	۲۸۶,۵۹۵,۰۰۰		۶,۸۵۲,۲۵۳,۴۵۷,۵۶۲	داراییهای ثابت مشهود
۳۵,۹۶۲,۳۸۸,۱۷۰			۳۵,۹۶۲,۳۸۸,۱۷۰	داراییهای نامشهود
۲,۶۸۴,۳۷۹,۸۱۱,۵۸۹			۲,۶۸۴,۳۷۹,۸۱۱,۵۸۹	سرمایه گذاری ها و مشارکت ها
-	۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر داراییها
۵,۱۲۸,۷۲۹,۱۳۰,۳۹۰	۳,۳۲۴,۳۴۹,۳۵۱	۵,۱۲۶,۹۵۰,۳۱۷	۵,۱۳۰,۳۴۱,۳۳۱,۴۵۶	حسابهای پرداختی عملیاتی
۷۱۵,۵۷۲,۰۴۴,۳۰۷	۲,۳۵۱,۹۶۸,۴۰۰	۱۱,۱۳۷,۲۷۸	۷۱۱,۳۳۱,۳۳۲,۹۸۵	حسابها و اسناد پرداختی غیر عملیاتی
۵۹۳,۷۸۵,۹۱۰,۰۸۱			۵۹۳,۷۸۵,۹۱۰,۰۸۱	حسابهای پرداختی گروه
۵۸,۰۳۷,۹۲۰,۵۵۸			۵۸,۰۳۷,۹۲۰,۵۵۸	پیش دریافتها
۶,۹۴۱,۸۱۵,۴۹۵,۸۰۱	۳۵,۵۰۵,۰۳۳,۳۲۸	۱۵,۰۲۲,۰۰۰	۶,۹۰۶,۳۲۵,۰۱۴,۴۵۴	فروش و کمرزد و جرائم درآمدهای عملیاتی
(۲,۱۸۸,۷۵۰,۳۴۹,۱۷۲)	۱۹۹,۵۶۰,۴۸۳	۵۲,۳۸۰,۰۰۰	(۲,۱۸۸,۸۹۷,۸۲۹,۴۵۵)	هزینه ها
۵۱۱,۳۶۰,۵۱۲,۹۶۷	۷۱۰,۳۴۰,۰۰۰		۵۱۰,۳۴۹,۹۷۲,۹۶۷	درآمدهای غیر عملیاتی
۲,۴۵۴,۷۰۷,۰۴۹,۳۷۸	۲,۵۸۲,۰۰۰		۲,۴۵۴,۷۰۷,۰۴۹,۳۷۸	دریافت های انتقالی
(۶,۴۴۰,۳۰۸,۸۱۵,۸۸۸)		۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۴۴۰,۳۰۸,۸۱۵,۸۸۸)	پرداخت های انتقالی
۵۹۱,۳۶۹,۹۲۱,۹۶۶	۱۶,۷۱۹,۱۹۵,۹۱۰	۸,۵۵۵,۵۴۰,۵۲۹	۵۸۳,۲۰۶,۴۶۶,۵۸۵	تعدیلات سنواتی
	۷۲,۸۱۴,۵۷۴,۲۵۷	۷۲,۸۱۴,۵۷۴,۲۵۷		



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸ اسفند ماه ۱۳۹۸

۲۵- صورت تطبیق سود عملیاتی

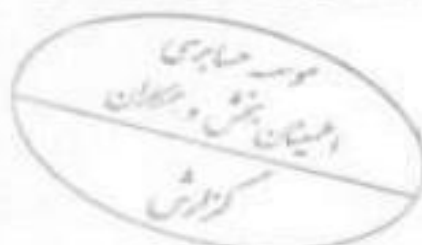
صورت تطبیق سود عملیاتی با جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی به شرح زیر است:

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	
ریال	ریال	
۵,۲۶۴,۴۲۵,۲۵۹,۵۹۶	۶,۸۲۶,۲۰۸,۵۴۹,۷۲۰	مازاد (کسری) درآمد بر هزینه عملیاتی
۵۹,۲۴۷,۲۸۲,۲۵۳	۵۷,۶۱۴,۴۹۷,۰۱۹	هزینه استهلاک دارایی های ثابت مشهود
(۱,۵۶۴,۵۴۱,۶۶۴,۹۸۵)	(۷۰۸,۸۶۱,۴۰۷,۰۰۶)	کاهش (افزایش) حساب ها و اسناد دریافتی عملیاتی
(۲۰۵,۲۳۵,۹۳۷,۶۹۷)	۵۸,۷۸۷,۵۴۴,۲۴۶	کاهش (افزایش) حساب های دریافتی غیر عملیاتی
۳۸۰,۷۰۳,۲۴۲	(۲,۳۶۱,۹۶۰,۷۷۶)	کاهش (افزایش) حساب های دریافتی گروه
۱,۲۶۴,۹۳۳,۷۱۶	۲۲,۰۵۵,۴۶۸	کاهش (افزایش) موجودی جنسی و سفارشات
(۲۲۷,۵۵۳,۶۱۵,۰۷۵)	(۲۴۹,۲۲۶,۷۷۲,۰۱۰)	کاهش (افزایش) علی الحسابها و پیش پرداختها
-	(۵,۲۱۹,۱۱۲,۲۰۴)	کاهش (افزایش) سایر دارائیه
(۴۸۱,۲۶۹,۲۸۷,۰۶۲)	(۲,۱۶۲,۳۳۹,۶۲۷,۵۲۳)	افزایش (کاهش) حساب های پرداختی عملیاتی
۴۹,۰۵۹,۵۵۰,۶۸۸	۱۸,۴۳۷,۳۹۶,۸۵۳	افزایش (کاهش) حساب های پرداختی غیر عملیاتی
(۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۹۸۶,۹۹۴,۴۴۹	افزایش (کاهش) حساب های پرداختی گروه
۳۰۴,۹۷۲,۸۵۳,۱۷۲	۲,۵۱۹,۰۳۷,۱۴۴,۰۶۷	افزایش (کاهش) پیش دریافتها
(۳,۹۸۵,۹۰۱,۷۶۶,۶۱۰)	(۶,۶۴۱,۶۹۸,۵۳۰,۱۵۹)	مازاد پرداختهای انتقالی به دریافتهای انتقالی
۲۶۳,۵۵۹,۹۵۲,۱۲۳	۸۹,۰۷۰,۵۶۱,۸۶۸	خالص سایر درآمدهای و هزینه های غیر عملیاتی
(۵۴۹,۷۹۱,۷۳۶,۸۲۹)	(۱۹۵,۵۴۱,۶۶۶,۰۸۸)	

۲۶- مبادلات غیر نقدی

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
(۱۲,۷۰۱,۲۵۰)	۱,۰۵۱,۳۰۰,۰۰۰	
(۱۲۲,۶۱۰,۶۲۰,۳۲۵)	(۳,۲۸۱,۶۳۸,۰۲۶,۳۶۶)	
(۱۲۲,۶۲۲,۳۴۱,۶۸۵)	(۳,۲۸۰,۵۷۸,۷۲۶,۳۶۶)	جمع

نقل وانتقال داراییهای فیمابین مرکز و منطقه
نهارهای فیمابین



شوردراری متعلقه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۲۷ - حساب‌های انتظامی

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۳۷۱,۳۵۹,۸۲۲,۳۷۲	۱,۳۶۹,۳۳۵,۲۰۰,۳۲۸	۲۷-۱
۱۷۷,۸۲۸,۳۱۲,۳۲۵	۲۱۲,۱۶۰,۳۲۲,۳۵۸	۲۷-۲
۱,۵۴۹,۰۸۸,۱۳۷,۶۹۷	۱,۵۸۱,۴۹۵,۵۲۲,۶۰۶	جمع

اسناد تضمینی دیگران نزد ما
حساب‌های تسکینی

۲۷-۱ - اسناد تضمینی دیگران نزد ما

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۹۲۱,۳۳۱,۰۵۲,۳۹۰	۹۱۹,۱۹۸,۰۵۷,۰۰۰	۲۷-۱-۱
۲۲۶,۵۲۰,۲۱۲,۱۸۲	۲۲۵,۲۲۲,۳۱۸,۳۲۷	۲۷-۱-۲
۲,۷۶۵,۳۵۵,۰۰۰	۲,۳۹۵,۳۵۵,۰۰۰	۲۷-۱-۳
۲۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۷-۱-۴
۵۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۷-۱-۵
۱,۳۷۱,۳۵۹,۸۲۲,۳۷۲	۱,۳۶۹,۳۳۵,۲۰۰,۳۲۸	جمع

اسناد تضمینی حسن اجرای تعهدات به تابع ما
سایر اسناد تضمینی به تابع ما
اسناد تضمینی دریافتی از کارکنان بابت تسهیلات
سایر اسناد دریافتی از کارکنان
اسناد تضمینی انجام مناقصه و مزایده به تابع ما

۲۷-۱-۱ - اسناد تضمینی حسن اجرای تعهدات به تابع ما

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۸-۵۲۰-۸,۷۷۲,۰۵۲	۸-۵۲۰-۸,۷۷۲,۰۵۲	
۱۷,۰۲۲,۸۴۲,۸۱۸	۱۷,۰۲۲,۸۴۲,۸۱۸	
۸,۳۶۰,۲۲۱,۵۶۲	۸,۳۶۰,۲۲۱,۵۶۲	
۸,۱۵۸,۲۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۸,۲۰۰,۰۰۰	
۵,۰۶۶,۳۳۸,۳۱۲	۵,۰۶۶,۳۳۸,۳۱۲	
۲,۵۲۶,۳۴۵,۰۰۰	۲,۵۲۶,۳۴۵,۰۰۰	
۲,۰۵۲,۳۳۹,۳۲۹	۲,۰۵۲,۳۳۹,۳۲۹	
۲,۹۵۲,۳۷۲,۳۵۲	۲,۹۵۲,۳۷۲,۳۵۲	
۲,۱۸۶,۳۳۲,۱۲۰	۲,۱۸۶,۳۳۲,۱۲۰	
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲,۲۷۲,۵۹۲,۳۱۸	۲,۲۷۲,۵۹۲,۳۱۸	
۲,۳۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۶,۸۰۰,۰۰۰	
۲,۳۹۵,۹۰۰,۳۲۸	۲,۳۹۵,۹۰۰,۳۲۸	
۸۷۰,۲۵۵,۵۴۵,۹۶۷	۸۷۰,۲۵۵,۵۴۵,۹۶۷	جمع

بوسران شهر آرا
آریا پاکان بهنام
شرکت پویا تدبیر موفق
شرکت جهاد سبز
شرکت پویا تدبیران نظامی
شرکت ساز و کار سازه تدبیر
پویا سبز متین
پرو گستر شهر پاکان
عسا آئین پاک
آئینه سازان آریو
شرکت سیماد چوب
زیمن تهران
سحر شویان صبح شهر
جمع نقل به صفحه بعد



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورتی‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۱-۱-۲۷ - اسناد تضمینی حسن اجرای تعهدات به نفع ما

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۸۷-۰,۳۵۵,۵۲۵,۹۲۷	۸۷-۰,۳۵۵,۵۲۵,۹۲۷	
۲,۱۱۱,۲۲۲,۲۲۱	۲,۱۱۱,۲۲۲,۲۲۱	
۱,۸۲۹,۲۱۷,۵۲۲	۱,۸۲۹,۲۱۷,۵۲۲	
۱,۸۱۸,۳۶۰,۰۰۰	۱,۸۱۸,۳۶۰,۰۰۰	
۱,۲۲۲,۱۲۰,۱۲۰	۱,۲۲۲,۱۲۰,۱۲۰	
۱,۲۵۶,۲۲۰,۰۰۰	۱,۲۵۶,۲۲۰,۰۰۰	
۱,۲۲۱,۲۲۵,۰۰۰	۱,۲۲۱,۲۲۵,۰۰۰	
۱,۵۲۲,۹۵۲,۹۵۱	۱,۵۲۲,۹۵۲,۹۵۱	
۱,۲۷۹,۲۹۱,۵۵۶	۱,۲۷۹,۲۹۱,۵۵۶	
۱,۲۲۸,۱۷۲,۷۵۰	۱,۲۲۸,۱۷۲,۷۵۰	
۲۲,۰۰۰,۵۷۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۵۷۵,۸۲۵	
۹۲۱,۶۲۱-۵۲,۲۹۰	۹۱۹,۱۹۲,۰۵۷,۰۰۰	جمع

جمع نقل از صفحه قبل

میدانگاه سبز و زر
 شرکت طایفه سبز پاشا
 آقام شن
 گلنام طبیعت
 کندوان پارس
 صنایع شنی آقام
 شرکت زمین گسترش ابراهیم
 بهرام عمران پیشکار
 گرافیا پارس
 سایر

۱-۲-۲۷ - سایر اسناد تضمینی به نفع ما

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۱۲۲,۱۵۶,۲۰۲,۲۲۸	۱۲۲,۱۵۶,۲۰۲,۲۲۸	
۲۲,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۹۸,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	
۲۵,۹۰۸,۲۱۲,۲۲۱	۲۵,۹۰۸,۲۱۲,۲۲۱	
۲۱,۵۲۲,۲۵۲,۲۲۲	۲۱,۵۲۲,۲۵۲,۲۲۲	
۲۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۲,۹۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۸,۷۵۰,۰۰۰	
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲,۸۲۵,۲۷۵,۰۰۰	۲,۸۲۵,۲۷۵,۰۰۰	
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲,۲۲۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۲۲,۲۵۰,۰۰۰	
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱,۰۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۱,۰۲۲,۲۲۲,۲۲۲	
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۲,۰۰۸,۰۰۰,۲۲۸	۱۱,۹۰۲,۰۰۰,۲۲۱	
۲۲۲,۵۲۰,۲۱۲,۵۸۲	۲۲۵,۲۲۲,۲۱۸,۲۲۷	جمع

ب ۱۸۳۵۸۲۲ اهرام تاج ملک زاده
 محمد علی سرپازی ارس و سید علی باورنی
 پروژه مشارکتی مخابرات
 پروژه مشارکتی مسرقت
 سر جمع کلیه مودیان
 سفینه پیمانکار
 بابی فرم سارا لیل
 شرکت عمران تجارت خاوران
 شرکت سرمایه گذاری فجر شمسی آتیه
 عمران تجارت خاوران
 عمران و توسعه شهرداری ی ۸۸۲۸
 کنسول پارس
 پیمانکاری محمد صفری
 پارس وصال پروکتس
 موسسه کفایت آتیه سید علی سوز و هشتی
 آلاوین تهران
 سایر



شورای منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۳- ۱- ۲۷- اسناد تضمینی دریافتی از کارکنان بابت کتخواه

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ناصر موسوی
-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	محمد بهرامی
-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	محمد آبدی
-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	معلوب بهکویی
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سیدعلی رادوی
۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طهرضا وکیلی
۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پیمان پورمهرعلی
۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	علی محمدلویدل
۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طهرضا توید
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کبری شمساده علیی
-	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	محمد شایسی
۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حسن کریم پور
-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ابرج سبلی
-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سیدعلیر میرمحمدی
-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فریبا رنگه
-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نور جباری گلهوری
-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حمیدرضا جودکی
-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	علی پورحاشی
-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	محمدرضا ککی
-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	زهرا کردی
-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نور علی میرزائی پور سبز
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مونا شایسی
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طهرضا حاجی حسینی
-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عباس رستمعلی
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	چشمتد آبدی قیاسوند
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	چیلر مشکاتی
-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	لیلا قنبری
-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شهاب توکایی
-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اکرم پور عابدینی
-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حسن حمیدانی پناو
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فرشید محمدیان
-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	احمد زبلی
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سیداحمد موسوی
-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	محمد گایگانی
-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نور میرزائی خالنده
۲۵۵,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰	سایر
۲,۷۶۵,۲۵۵,۰۰۰	۲,۷۶۵,۲۵۵,۰۰۰	جمع



شهرداری متعلقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
بیلان مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۴- ۱- ۲۷- سایر اسناد دریافتی از کارکنان

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	طیرو شکاری روزی
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	مربوطی و سمن بیگ
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	احمد شکسته روح
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	محمد تقی ولی زور گوی
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	حمید بیات
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	نورمان آدینه نو
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	حمیدرضا میرز پور
۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	سایر
۲۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۵۰۰,۰۰۰	جمع

طیرو شکاری روزی
 مربوطی و سمن بیگ
 احمد شکسته روح
 محمد تقی ولی زور گوی
 حمید بیات
 نورمان آدینه نو
 حمیدرضا میرز پور
 سایر

۵- ۱- ۲۷- اسناد تضمینی انجام مناقصه و مزایده به تلخ ما

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۵۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۰۰,۰۰۰	
۵۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۰۰,۰۰۰	جمع

مردانه مهدیوند کنزی

۲- ۲۷- حسابهای انتظامی

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۱۷۶,۷۰۶,۳۰۹,۵۲۵	۲۱۲,۰۲۸,۰۸۷,۰۵۸	۲۷- ۲- ۱
۱,۱۲۲,۳۰۵,۳۰۰	۱,۱۲۲,۳۰۵,۳۰۰	۲۷- ۲- ۲
۱۷۷,۸۲۸,۶۱۴,۸۲۵	۲۱۳,۳۵۰,۳۹۲,۳۵۸	جمع

ضمانت نامه اجرای تعهدات دیگران نزد ما
 ضمانت نامه حسن انجام کار دیگران نزد ما

۱- ۲- ۲۷- ضمانت نامه اجرای تعهدات دیگران نزد ما

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۱۸,۱۸۳,۳۵۱,۰۰۰	۱۸,۱۸۳,۳۵۱,۰۰۰	
-	۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲,۲۷۰,۳۲۲,۶۸۵	۱۳,۶۶۶,۳۱۳,۱۲۲	
۵,۳۲۰,۳۲۵,۳۹۰	۹,۰۸۹,۱۸۹,۳۲۲	
۲۷,۴۹۳,۸۰۱,۱۷۶	۵۶,۳۳۸,۷۵۳,۴۵۷	جمع

امیدواران گیمای البرز
 آزمان لریکه شهر
 آریا پانگن پیمان
 گل نام طاهری
 جمع نقل به صفحه بعد



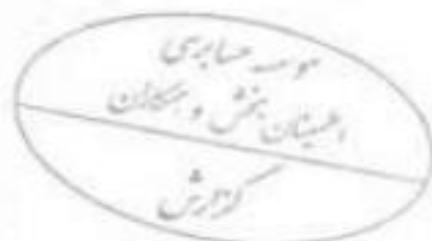
شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۱- ۲- ۲۷- ضمانت نامه اجرای تعهدات دیگران نزد ما

۱۳۹۷	۱۳۹۸	پایانست
ریال	ریال	
۷۷,۳۳۲,۶۰۱,۱۷۴	۵۴,۱۳۸,۷۵۲,۳۵۷	
-	۸,۸۱۷,۳۵۷,۳۳۴	
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۴,۸۵۹,۴۰۵	
-	۷,۳۳۷,۵۱۲,۱۹۵	
-	۴,۸۹۵,۴۹۱,۳۳۵	
-	۴,۴۷۱,۳۳۳,۰۰۰	
۲,۳۷۴,۸۸۰,۰۰۰	۴,۳۴۴,۸۸۰,۰۰۰	
۲,۳۳۵,۴۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۴,۸۰۰,۰۰۰	
۴,۱۱۷,۳۸۱,۷۱۰	۴,۱۱۷,۳۸۱,۷۱۰	
-	۵,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	
-	۵,۹۴۱,۳۴۵,۵۸۲	
-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
-	۴,۷۴۹,۱۳۴,۸۴۹	
-	۴,۴۱۵,۵۴۰,۰۰۰	
-	۴,۱۴۴,۱۸۴,۳۷۴	
۱,۸۱۷,۹۷۷,۰۷۴	۴,۱۳۸,۳۹۵,۸۰۹	
-	۴,۱۰۲,۱۵۲,۳۲۸	
۴,۰۳۸,۷۰۹,۳۳۸	۴,۰۳۸,۷۰۹,۳۳۸	
۴,۹۹۵,۷۰۰,۸۰۲	۴,۹۹۵,۷۰۰,۸۰۲	
۴,۸۷۴,۳۳۴,۵۱۷	۴,۸۷۴,۳۳۴,۵۱۷	
۴,۷۹۵,۳۳۴,۷۴۱	۴,۷۹۵,۳۳۴,۷۴۱	
-	۴,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	
۴,۵۳۶,۵۳۴,۰۰۰	۴,۵۳۶,۵۳۴,۰۰۰	
-	۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۳۷,۹۹۸,۰۸۴	۴,۱۳۰,۵۷۷,۳۰۸	
-	۴,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	
۱۵۳,۴۵۳,۳۱۵	۴,۸۸۸,۹۹۴,۴۸۴	
۴,۸۳۲,۰۳۷,۴۵۱	۴,۸۳۲,۰۳۷,۴۵۱	
۴,۷۵۷,۳۳۴,۰۰۰	۴,۷۵۷,۳۳۴,۰۰۰	
-	۴,۴۸۵,۸۸۳,۱۰۵	
۵,۱۳۲,۱۷۲,۴۴۸	۴,۴۱۵,۹۴۴,۳۳۴	
۴,۵۳۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۲,۴۰۰,۰۰۰	
۴,۵۲۰,۳۴۱,۳۸۰	۴,۵۲۰,۳۴۱,۳۸۰	
۸۰,۹۴۵,۸۱۷,۰۴۲	۴۰۲,۳۱۲,۰۰۰,۳۱۵	جمع

جمع نقل از صفحه قبل

مهندسی تکنیک صنعت زنجار
 آفر آیدازکن معدنی
 سبز پیشان آسان گستر
 شرکت توسعه سلامت یونین
 پاک نیکن نفت
 حافظان آسان آبی
 منشستان شب بو
 شرکت مهندسی شهر گشای ابراهیم
 آریزاد سبز جومن
 استقام حلق گستر
 نسیم شریح کاشو
 شرکت گزاف سبزه شهر
 جاسرما راجی
 مهندسی کویر سوزا
 گل آرای خلیل
 شرکت آیت آرتا پایا مسئولیت محدود
 توسعه مرور گر پایا
 شرکت گل های دلیوزن سفید
 پروانه فرد سبز
 شرکت دانش شهر ایران
 مهندسه سازه ساز
 خلی روت شهر
 شرکت سرو نقره ای تهران
 سترگ سازه پیمان
 شهر آریوزان تک فرجام
 شرکت آفرانچ سازه
 شرکت امیران توسعه سین
 شرکت مهندسی نارون معجون ابراهیم
 گیتی سازه گستر جویه
 شرکت زمین گستر ابراهیم
 ضمانت نامه پیمانکار
 جهان تک بهار
جمع نقل به صفحه بعد



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۱- ۲- ۲۷- ضمانت نامه اجرای تعهدات دیگران نزد ما

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۸۰,۹۶۵,۸۱۷,۰۴۴	۲۰۲,۲۱۲,۰۰۰,۱۴۵	
-	۲,۵۱۹,۷۷۵,۱۳۳	
۱,۸۳۱,۲۰۴,۲۹۸	۲,۴۹۲,۰۷۵,۲۰۸	
-	۲,۴۹۰,۰۵۲,۴۴۹	
-	۲,۴۴۹,۸۸۲,۴۱۴	
-	۲,۴۱۸,۵۱۰,۳۴۷	
-	۲,۴۷۸,۰۵۲,۷۲۰	
۴۰۹,۲۴۴,۰۹۷	۲,۴۵۹,۰۰۰,۴۵۲	
۴۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۲,۲۰۰,۰۰۰	
۱,۰۴۴,۴۵۲,۴۰۴	۲,۰۵۲,۲۰۰,۵۰۴	
۴۰۴,۴۵۰,۴۰۰	۲,۰۲۸,۰۰۰,۴۴۳	
۱,۹۹۹,۸۳۲,۰۰۰	۱,۹۹۹,۸۳۲,۰۰۰	
-	۱,۹۹۸,۹۴۲,۰۱۵	
۱,۸۹۸,۱۸۰,۳۴۹	۱,۸۹۸,۱۸۰,۳۴۹	
۱,۸۸۲,۴۹۰,۱۵۴	۱,۸۸۲,۴۹۰,۱۵۴	
۱,۸۵۷,۲۱۵,۲۷۸	۱,۸۵۷,۲۱۵,۲۷۸	
۱,۸۱۲,۴۴۱,۲۰۴	۱,۸۱۲,۴۴۱,۲۰۴	
۱,۷۹۱,۵۹۸,۵۸۰	۱,۷۹۱,۵۹۸,۵۸۰	
۱,۷۴۴,۴۹۹,۸۳۲	۱,۷۴۴,۴۹۹,۸۳۲	
۲,۲۰۴,۸۰۰,۱,۳۳۸	۱,۴۵۲,۴۰۰,۴۱۲	
-	۱,۴۴۹,۴۵۴,۰۴۴	
-	۱,۵۸۸,۴۴۸,۰۰۰	
۱۰۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۸,۵۴۰,۳۳۴	
-	۱,۴۷۲,۴۴۰,۴۰۰	
-	۱,۴۱۵,۴۴۷,۵۴۰	
۱,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	
-	۱,۴۴۴,۹۹۱,۴۵۴	
۷۸۴,۰۱۲,۸۸۵	۱,۴۵۲,۴۴۷,۴۴۱	
۴۰۰,۵۴۴,۴۸۰	۱,۴۴۴,۰۰۰,۱,۴۸۹	
-	۱,۴۹۹,۴۷۸,۸۴۰	
۴۴۴,۴۸۴,۰۷۹	۱,۴۹۹,۱۵۵,۰۴۹	
-	۱,۴۰۰,۴۴۰,۸۵۴	
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰۵,۷۴۸,۴۷۸,۰۴۴	۲۵۹,۸۳۵,۸۵۵,۹۴۲	جمع

جمع نقل از صفحه قبل

برهمن شست پویا
 در راه فرهنگ
 سیزده گستران آندوس
 شرکت برگ سیز پودیس
 پویا شست آیرتیل
 پودیس گستر آلفا
 شرکت بی گستران پودینه ساز
 آیدرود اسلامی
 توان سیز گوهستان
 آتین ولسا
 صنایع شنی اکام
 سامان برج قرن
 سیزده گستر سهر
 طلوع سیز جلیوه
 شرکت مهندسی گل پودینه
 شرکت مهندسی فرماتونا
 شرکت مهندسی رونق کوشا
 معمار خاک شایسته
 فردوس گل آرا
 انجمن گستر کهن
 یوسف اسلامی
 شرکت کویل سوده سازان
 شرکت آرا گل یکتا
 سازمانسازان پیشگام
 شرکت سامان آتین سوز
 نفتان سازه کسری
 ایمن صنعت پند مین
 انعام مدیسا
 سایه بان سیز آریا
 بل برج سپند
 شرکت نیرو آفرینان قرن
 شرکت شین دار

جمع نقل به صفحه بعد



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۱- ۲- ۲۷- ضمانت نامه اجرای تعهدات دیگران نزد ما

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۱۰۵,۷۸۸,۷۷۸,۰۱۲	۲۵۹,۸۲۵,۸۵۵,۷۲۲	
۴۴۰,۷۸۵,۵۲۲	۱,۱۲۷,۸۱۷,۴۰۲	
-	۱,۱۲۲,۴۱۲,۲۹۱	
-	۱,۱۰۲,۳۵۷,۰۲۵	
۱,۰۴۶,۲۷۰,۲۸۵	۱,۰۴۶,۲۷۰,۲۸۵	
-	۱,۰۵۵,۰۴۰,۴۱۴	
-	۱,۰۵۰,۳۶۸,۲۸۰	
۱,۱۹۴,۲۰۲,۳۲۶	۱,۰۴۶,۲۸۰,۰۰۰	
-	۱,۰۰۹,۱۶۸,۸۰۰	
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
-	۹۹۵,۵۶۲,۰۷۲	
۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	
۲۶۵,۳۰۴,۱۰۵	۹۵۰,۲۴۱,۲۲۵	
۵۱۸,۲۶۴,۶۹۴	۹۲۱,۱۲۰,۲۰۲	
-	۹۱۱,۱۴۰,۰۰۰	
-	۹۰۱,۹۸۰,۴۲۶	
۵۰۹,۲۶۶,۷۶۵	۸۷۲,۸۲۹,۸۲۲	
-	۸۴۲,۲۶۷,۶۸۸	
-	۸۵۵,۸۷۶,۹۱۷	
-	۸۳۹,۹۵۴,۴۰۲	
۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰	
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۲۱,۲۶۹,۷۶۹	۷۷۲,۵۶۴,۵۵۰	
-	۷۱۴,۰۴۹,۸۵۰	
۷۰۴,۴۱۰,۰۰۰	۷۰۴,۴۱۰,۰۰۰	
۴۹۰,۳۵۰,۰۰۰	۴۹۰,۷۵۰,۰۰۰	
-	۴۵۴,۷۱۸,۴۶۵	
۷۱۸,۴۹۵,۷۷۲	۴۵۱,۹۸۴,۵۲۷	
-	۴۱۸,۴۱۲,۵۶۶	
-	۴۱۴,۱۷۲,۴۰۰	
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵۸۴,۰۵۵,۰۰۰	۵۸۴,۰۵۵,۰۰۰	
۱۱۷,۸۲۲,۳۷۲,۴۶۷	۲۸۷,۲۶۷,۹۹۵,۲۰۵	جمع

جمع نقل از صفحه قبل

ندای سبز فردا
 آذکار کجا سازه
 عمران خشت پلستر گد
 عمران پیمان آزادی
 شرکت پل بتن صبا
 شرکت زمینکار نور
 صبا شیمی آریا
 کلروز مینا
 اطمینان گستر سنده
 سازنده سازان پیشگام
 پوانس آدانی
 توسعه راه غرب
 عمران صبرا راه قرا
 سیمان گستر قرنی
 شرکت روپان هنر پارس
 عمران سازه و پودا
 بهداد بنای شریک
 شرکت پالار سازان صالح
 تحکیم برج آواییان
 سبز گستر همکار
 آزاده بتن فرموس
 آنتین تکرا چل
 عمران راهسازان سمیه
 سامان پشته شهر
 شرکت سیمان جنوب
 نگین راه طاقا
 پوان خاگریز بیستون
 شرکت عمران سازه نشا
 رویک سفید
 مهندسی فولاد نرجه آواییان
 خرقه پوشان ۴۹۵۴۰ ناحیه ۱
 عمران پشته بیستون

جمع نقل به صفحه بعد



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۱- ۲- ۲۷- ضمانت نامه اجرای تعهدات دیگران نزد ما

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۱۱۷,۸۷۷,۱۷۷,۳۷۷	۲۸۷,۳۷۷,۱۹۵,۷-۵	
۱۷۲,۳۷۷,۳۷۸	۵۳۸,۴۰۰,۰۰۰	
۵۰۸,۳۸۰,۰۰۰	۵۰۸,۳۸۰,۰۰۰	
۵۰۷,۵۷۵,۰۰۰	۵۰۷,۵۷۵,۰۰۰	
-	۲۷۰,۳۲۰,۳۲۰	
۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	
۲۳۲,۲۹۰,۰۰۰	۲۳۲,۲۹۰,۰۰۰	
۲۱۱,۱۷۳,۱۷۸	۲۱۱,۱۷۳,۱۷۸	
-	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	
۴۰۴,۳۵۱,۳۷۵	۴۰۴,۳۵۱,۳۷۵	
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
-	۲۹۶,۳۱۶,۳۰۰	
-	۳۸۸,۵۶۰,۹۸۲	
۱,۳۷۷,۵۶۵,۵۶۸	۲۴۵,۹۸۵,۱۲۴	
۵۸۵,۵۸۰,۰۰۰	۳۵۲,۴۱۵,۸۷۲	
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۴۵,۲۷۰,۲۸۵	۲۴۵,۲۷۰,۲۸۵	
۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۴,۳۲۱,۳۹۵	۲۰۴,۳۲۱,۳۹۵	
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵۱,۵۱۹,۵۵۹,۸۲۹	۱۶,۳۹۶,۰۰۰,۸۲۹	
۱۷۴,۷۰۴,۳۰۹,۵۴۵	۲۳۲,۲۸۸,۸۷۰,۵۸۸	جمع

جمع نقل از صفحه قبل

شرکت اطلس تکنیک گستر
 مسره آرا
 تکنیک لندینگ
 ایرلاین لندینگ ایر
 گالری سیرتال
 ماکام شرق
 سپهرسازان ایرسا
 تهران صنعت
 شرکت تعمیر پودان عصر
 آری سازه‌ها
 شرکت مهندسی کهن
 شرکت پدیده راه هدف
 مهندسی نو سازان طرح زمزم
 شرکت پنا گستران سیرتال
 شرکت اهرام مهندسی
 راهبر گستر گستر
 مهندسی مظهر آشتاب
 آغاز سیر نوین
 عمران پشته آشتاب
 بهارگران آرشام
 سایر

۲- ۲- ۲۷- ضمانت نامه حسن انجام کار دیگران نزد ما

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۲۳۲,۳۸۰,۰۰۰	۲۳۲,۳۸۰,۰۰۰	
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۹۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۸۰۰,۰۰۰	
۱۰۷,۷۲۵,۴۰۰	۱۰۷,۷۲۵,۴۰۰	
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	
۱,۱۲۲,۲۰۵,۴۰۰	۱,۱۲۲,۲۰۵,۴۰۰	جمع

شرکت سوزمین جابودارمین
 شرکت تهران راه ساز گستران
 شرکت مهندسی کهن
 جهاد تعلیمات آب و نیروی
 پل و ساختمان رها
 سایر



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۲۸ - داراییهای ثابت عمومی

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۷۵۸,۷۲۰,۲۲۹,۸۵۸	۲,۷۵۸,۷۲۰,۲۲۹,۸۵۸	۲۸ - ۱
۲,۷۷۶,۵۵۷,۷۷۲,۷۲۱	۲,۷۷۶,۵۵۷,۷۷۲,۷۲۱	۲۸ - ۲
۷,۵۳۵,۲۸۸,۲۰۲,۲۶۹	۷,۵۳۵,۲۸۸,۲۰۲,۲۶۹	جمع

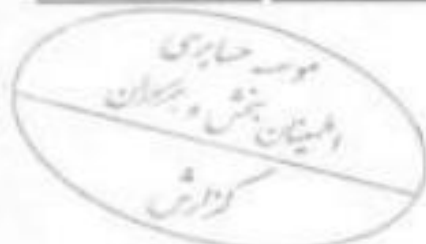
داراییهای ثابت عمومی

داراییهای ثابت عمومی در جریان تکمیل

۲۸ - ۱ - داراییهای ثابت عمومی

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۱۲۶,۰۴۲,۲۱۱,۱۰۵	۱,۱۲۶,۰۴۲,۲۱۱,۱۰۵	املاک دولتی و املاک جهت اکرایی عمومی و امور اصلاح هندسی
۱,۳۵۸,۹۷۱,۵۶۱,۲۷۲	۱,۳۵۸,۹۷۱,۵۶۱,۲۷۲	املاک دولتی جهت اکرایی فضای سبز و تفریح
۵۰۰,۳۶۶,۳۵۱,۳۶۲	۵۰۰,۳۶۶,۳۵۱,۳۶۲	توسعه فضای سبز و تفریح - احداث توسعه جنگلهای مسکونی و تفریحی عمومی (ک)
۱۵۸,۲۷۲,۵۶۸,۰۲۵	۱۵۸,۲۷۲,۵۶۸,۰۲۵	احداث پل دوباره و تاسیسات فرعی طرح احداث پل
۱۲۶,۴۲۲,۵۸۱,۳۵۰	۱۲۶,۴۲۲,۵۸۱,۳۵۰	توسعه فضای سبز و تفریح - احداث توسعه جنگلهای مسکونی و تفریحی
۸۲,۲۲۵,۲۲۱,۳۲۲	۸۲,۲۲۵,۲۲۱,۳۲۲	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز طرح منطقه
۷۲,۲۵۷,۰۵۲,۲۶۶	۷۲,۲۵۷,۰۵۲,۲۶۶	توسعه فضای سبز و تفریح - احداث توسعه جنگلهای کوهسار
۷۲,۸۰۴,۳۸۰,۲۰۴	۷۲,۸۰۴,۳۸۰,۲۰۴	ساخت و توسعه مساجد - تجهیزات و بخش آفتاب
۵۱,۲۲۲,۲۱۲,۲۰۴	۵۱,۲۲۲,۲۱۲,۲۰۴	احداث پروژه در حال حاضر در منطقه
۶۹,۲۷۱,۵۷۲,۱۱۰	۶۹,۲۷۱,۵۷۲,۱۱۰	احداث پروژه و زیر گذر - احداث پل در پهنه
۲۷,۵۵۲,۸۶۶,۸۲۸	۲۷,۵۵۲,۸۶۶,۸۲۸	نوسازی اجرای سنگین و نصب پل و ترمیم فضای سبز منطقه
۶۶,۲۲۵,۱۷۸,۲۲۶	۶۶,۲۲۵,۱۷۸,۲۲۶	احداث توسعه و تجهیز کلیه جمع آوری آبهای سطح شهر منطقه
۲۲,۰۱۶,۸۲۲,۸۲۶	۲۲,۰۱۶,۸۲۲,۸۲۶	احداث توسعه پستهای - آبریز
۲۸,۲۲۵,۹۰۴,۹۷۸	۲۸,۲۲۵,۹۰۴,۹۷۸	نصب انواع چاه پمپ آب و گاز در پل سطح منطقه
۲۱,۳۸۹,۲۷۷,۱۲۸	۲۱,۳۸۹,۲۷۷,۱۲۸	احداث توسعه پستهای و ترمیم - کوهسار
۱۹,۰۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۲,۲۰۰,۰۰۰	احداث توسعه پستهای - نیکون
۱۸,۸۲۲,۲۱۶,۵۷۷	۱۸,۸۲۲,۲۱۶,۵۷۷	توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی - پیشگامان
۱۷,۲۷۲,۲۱۲,۲۸۸	۱۷,۲۷۲,۲۱۲,۲۸۸	احداث ایستگاههای و سایل حمل و نقل عمومی سطح منطقه
۱۶,۲۸۵,۶۸۲,۲۶۵	۱۶,۲۸۵,۶۸۲,۲۶۵	توسعه سرویس بهداشتی عمومی سطح منطقه
۱۶,۵۵۱,۸۲۷,۲۱۰	۱۶,۵۵۱,۸۲۷,۲۱۰	احداث پل در پهنه سطح منطقه
۱۲,۱۶۲,۲۶۶,۲۰۹	۱۲,۱۶۲,۲۶۶,۲۰۹	احداث توسعه سرویسهای ویژه - پروژه فضای سبز منطقه
۱۱,۲۰۰,۲۲۰,۱,۲۶۹	۱۱,۲۰۰,۲۲۰,۱,۲۶۹	توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی - مجموعه پلوی آفتاب
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ساخت و توسعه مساجد - مسجد پلایه ۱
۷,۲۶۶,۰۰۰,۲۵۱	۷,۲۶۶,۰۰۰,۲۵۱	نصب پل پهنه سطح ایستگاه اتوبوس سطح منطقه
۶,۳۶۶,۲۲۸,۲۰۹	۶,۳۶۶,۲۲۸,۲۰۹	نصب تابلوی شناسایی و تعیین مسیر سطح منطقه
۲,۲۲۱,۹۸۵,۲۶۶	۲,۲۲۱,۹۸۵,۲۶۶	ترمیم گذری در اطراف میدان و تقاطع ها و رفوژ معابر سطح منطقه
۲,۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	احداث ایستگاههای حمل و نقل عمومی
۲,۱۹۹,۲۱۲,۲۷۷	۲,۱۹۹,۲۱۲,۲۷۷	نصب تابلو آبی و آبیاری و آبیاری فضای سبز منطقه
۱,۱۰۹,۲۶۶,۰۰۰	۱,۱۰۹,۲۶۶,۰۰۰	نصب چراغهای راهنمایی و راهنمایی سطح منطقه
۲۲۲,۲۲۵,۰۰۰	۲۲۲,۲۲۵,۰۰۰	احداث نصب پلهای در پهنه
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر

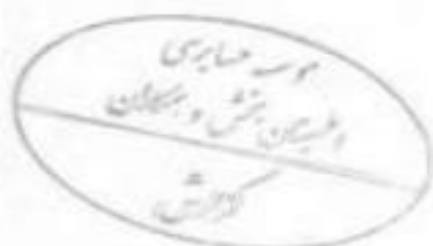
۲,۷۵۸,۷۲۰,۲۲۹,۸۵۸	۲,۷۵۸,۷۲۰,۲۲۹,۸۵۸	جمع
-------------------	-------------------	-----



شهر داری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۲ - ۲۸ - داراییهای ثابت عمومی در جریان تکمیل

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۲۲۱,۴۱۸,۲۹۲,۵۱۹	۲۲۱,۴۱۸,۲۹۲,۵۱۹	جنگل کاری مسیل و سنگ (سنگدلی)
۲۵۶,۱۰۳,۲۵۱,۵۵۰	۲۵۶,۱۰۳,۲۵۱,۵۵۰	روکش آسفالتی شبکه گرمی - حرمت نوار حفاری س. م
۱۴۴,۵۲۲,۷۲۱,۱۵۶	۱۴۴,۵۲۲,۷۲۱,۱۵۶	کلیک به زیر ساختهای فرهنگی
۱۴۲,۰۳۷,۸۲۲,۰۷۵	۱۴۲,۰۳۷,۸۲۲,۰۷۵	احداث پل سواره رو
۱۲۴,۸۰۳,۰۷۱,۵۲۲	۱۲۴,۸۰۳,۰۷۱,۵۲۲	نصب و گرمیو سنگدلی جدول و نورافشا
۱۰۳,۵۴۷,۵۴۱,۲۵۰	۱۰۳,۵۴۷,۵۴۱,۲۵۰	احداث دیوار حائل در معابر - س. م
۹۳,۱۰۴,۵۰۸,۱۲۸	۹۳,۱۰۴,۵۰۸,۱۲۸	احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه رود مرده کن
۸۴,۵۸۶,۱۹۹,۱۶۷	۸۴,۵۸۶,۱۹۹,۱۶۷	بهرسازی پیاده رو و اصلاح هندسی
۸۲,۱۰۹,۱۴۵,۲۰۰	۸۲,۱۰۹,۱۴۵,۲۰۰	خرید املاک سایر تشیسات شهری
۷۲,۵۴۹,۱۵۶,۹۷۶	۷۲,۵۴۹,۱۵۶,۹۷۶	احداث و تجهیز اماکن ورزشی منطقه ۵ (تفرجگاه)
۶۷,۲۵۶,۰۸۲,۷۷۰	۶۷,۲۵۶,۰۸۲,۷۷۰	بازسازی و ترمیم بوستان - س. م
۶۵,۹۷۷,۲۵۵,۰۰۰	۶۵,۹۷۷,۲۵۵,۰۰۰	خرید املاک - آسیا و تفرجگاه مربوطه
۵۹,۲۸۸,۲۷۲,۲۷۰	۵۹,۲۸۸,۲۷۲,۲۷۰	خرید املاک مربوط به زمین‌های آسیا
۴۹,۲۴۵,۱۹۹,۲۲۹	۴۹,۲۴۵,۱۹۹,۲۲۹	احداث و توسعه جنگلکاری کوهسار
۴۱,۲۷۰,۵۲۸,۷۲۰	۴۱,۲۷۰,۵۲۸,۷۲۰	ساخت سنگدلی و بهسازی تپه‌ها
۴۰,۳۷۲,۷۱۵,۸۵۵	۴۰,۳۷۲,۷۱۵,۸۵۵	پیاده‌رو سازی س. م
۴۹,۵۸۷,۴۵۱,۹۱۸	۴۹,۵۸۷,۴۵۱,۹۱۸	طراحی و اجرای شبکه های آبرسانی فضای سبز س.
۲۵,۷۱۲,۱۵۲,۰۰۰	۲۵,۷۱۲,۱۵۲,۰۰۰	توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی - مجموعه پارک آفتاب
۲۵,۴۷۹,۲۰۲,۸۲۲	۲۵,۴۷۹,۲۰۲,۸۲۲	بهرسازی کف سازی و بهسازی و گلبون بندی
۲۵,۴۲۹,۲۲۸,۲۵۵	۲۵,۴۲۹,۲۲۸,۲۵۵	احداث پل عبور پیاده س. م
۲۲,۴۸۷,۲۴۶,۲۱۲	۲۲,۴۸۷,۲۴۶,۲۱۲	احداث کانال فاضلاب و آبرهای سطح شهر
۴۹,۸۵۲,۲۲۲,۱۴۲	۴۹,۸۵۲,۲۲۲,۱۴۲	احداث روکش زیر گذر عبور پیاده - پل عبور پیاده
۴۹,۴۴۶,۲۸۸,۸۲۰	۴۹,۴۴۶,۲۸۸,۸۲۰	خرید املاک - کاربری عبور و مرور
۴۸,۱۲۰,۳۹۷,۴۴۵	۴۸,۱۲۰,۳۹۷,۴۴۵	احداث و تجهیز اماکن ورزشی باغچه
۴۴,۲۲۲,۲۹۵,۱۵۰	۴۴,۲۲۲,۲۹۵,۱۵۰	احداث ساختمان هم کزی منطقه ۵
۴۲,۱۴۲,۰۲۲,۲۷۲	۴۲,۱۴۲,۰۲۲,۲۷۲	احداث فضای سبز و نورافشایی در س. م
۴۲,۸۱۵,۲۷۴,۸۱۱	۴۲,۸۱۵,۲۷۴,۸۱۱	احداث مخ ۳۵ م سه تنه و سیلاب
۴۲,۱۲۰,۰۳۹,۹۵۲	۴۲,۱۲۰,۰۳۹,۹۵۲	سنگدلی میانه و معابر س. م
۴۹,۸۴۲,۱۱۴,۲۵۲	۴۹,۸۴۲,۱۱۴,۲۵۲	احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه - کوهسار
۱۸,۸۴۲,۲۵۵,۲۵۱	۱۸,۸۴۲,۲۵۵,۲۵۱	طراحی و اصلاح هندسی معابر - س. م
۱۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث و تجهیز اماکن ورزشی
۱۶,۱۲۰,۸۸۲,۰۲۰	۱۶,۱۲۰,۸۸۲,۰۲۰	طراحی و احداث ساختمان کارزی س. م
۲,۴۷۹,۴۶۰,۸۱۸,۴۴۴	۲,۴۷۹,۴۶۰,۸۱۸,۴۴۴	جمع تال به صفحه بعد



شور داری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۲ - ۲۸ - داراییهای ثابت عمومی در جریان تکمیل

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۳۳۹,۳۶۰,۸۱۸,۳۶۶	۲,۳۳۹,۳۶۰,۸۱۸,۳۶۶	
۱۵,۳۶۶,۱۱۶,۱۳۳	۱۵,۳۶۶,۱۱۶,۱۳۳	
۱۱,۹۵۳,۶۲۴,۰۴۴	۱۱,۹۵۳,۶۲۴,۰۴۴	
۱۰,۳۴۱,۳۴۰,۳۹۳	۱۰,۳۴۱,۳۴۰,۳۹۳	
۱۰,۳۴۱,۳۶۵,۹۹۹	۱۰,۳۴۱,۳۶۵,۹۹۹	
۱۰,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰,۳۱۹,۷۱۳,۶۲۸	۱۰,۳۱۹,۷۱۳,۶۲۸	
۱۰,۱۳۶,۰۸۷,۳۱۶	۱۰,۱۳۶,۰۸۷,۳۱۶	
۱۰,۱۳۸,۶۴۱,۸۲۴	۱۰,۱۳۸,۶۴۱,۸۲۴	
۱۰,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	
۹,۳۵۶,۶۲۷,۱۷۹	۹,۳۵۶,۶۲۷,۱۷۹	
۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۸,۴۵۶,۵۶۱,۶۵۴	۸,۴۵۶,۵۶۱,۶۵۴	
۸,۴۴۱,۱۸۹,۸۴۹	۸,۴۴۱,۱۸۹,۸۴۹	
۸,۴۴۳,۶۸۰,۹۰۰	۸,۴۴۳,۶۸۰,۹۰۰	
۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۶,۶۶۵,۱۳۸,۰۰۰	۶,۶۶۵,۱۳۸,۰۰۰	
۶,۴۴۵,۸۸۵,۶۶۱	۶,۴۴۵,۸۸۵,۶۶۱	
۶,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵,۸۴۴,۶۵۷,۰۴۷	۵,۸۴۴,۶۵۷,۰۴۷	
۵,۵۵۱,۰۴۰,۰۴۱	۵,۵۵۱,۰۴۰,۰۴۱	
۵,۴۴۲,۰۰۰,۸۸۲	۵,۴۴۲,۰۰۰,۸۸۲	
۵,۴۴۱,۰۶۷,۳۴۹	۵,۴۴۱,۰۶۷,۳۴۹	
۵,۰۰۰,۴۸۸,۳۶۶	۵,۰۰۰,۴۸۸,۳۶۶	
۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴,۳۹۳,۳۳۹,۰۰۰	۴,۳۹۳,۳۳۹,۰۰۰	
۴,۳۳۰,۹۹۱,۵۶۲	۴,۳۳۰,۹۹۱,۵۶۲	
۴,۵۸۰,۳۴۵,۴۶۸	۴,۵۸۰,۳۴۵,۴۶۸	
۲,۴۴۵,۰۴۵,۵۴۶,۶۱۹	۲,۴۴۵,۰۴۵,۵۴۶,۶۱۹	جمع

جمع نقل از صفحه قبل

صلوات عمرانی حریم
 احداث و تجهیز اماکن ورزشی، دوچرخه
 لایروبی و نگهداری بازسازی کشتیها
 توسعه و تجهیز مدارس
 توسعه و ساماندهی زیاده شهید ستاری
 احداث و توسعه بوستان چلیکون
 ترمیم خیابان جاده سولقان
 ساماندهی مجتمع های ورزشی تفریحی
 احداث خیابان احمد گلشنی
 احداث ایستگاههای حمل و نقل عمومی
 توسعه و ساماندهی گرمخانه های محله بهاران
 توسعه و تجهیز سرای محله خنجرده
 احداث مخ آلوده ۴۵م طولی
 بازسازی اماکن و معابر س. م
 ساخت و توسعه مساجد-تجهیزات بخش قلان
 احداث و توسعه بوستان پهلوان
 احداث خیابان دوم شهران
 ساخت سکوهاي مجموعه تفریحی فر
 احداث مخ کاشه مخ آبتندان
 احداث سرویسهای بهداشتی
 نصب و نگهداری چراغهای راهنمایی و رانندگی
 احداث خیابان سطح منطقه
 نصب و نگهداری تجهیزات ایمنی
 ترمیم خیابان بلوار آسپا
 احداث توقفگاه وسایل نقلیه عمومی س. م
 ایجاد معابر جهت معلولین و چلیکون س. م
 کشت به عمران مساجد س. م
 احداث تکمیل سایر تاسیسات و مجتمع ورزشی دام
 احداث فضای سبز و پارکها ستاری، کوپان تهران
 ترمیم و نگهداری پل تاورینکند س. م
 ترمیم و نگهداری پلیندرجه های قلزی

جمع نقل به صفحه بعد



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۲- ۲۸- دارایی‌های ثابت عمومی در جریان تکمیل

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۲۲۵,۰۹۵,۵۲۶,۶۱۹	۲,۲۲۵,۰۹۵,۵۲۶,۶۱۹	
۲,۵۲۰,۹۷۲,۸۱۶	۲,۵۲۰,۹۷۲,۸۱۶	
۲,۵۰۷,۸۸۲,۱۵۰	۲,۵۰۷,۸۸۲,۱۵۰	
۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰	
۲,۱۶۲,۵۲۶,۲۸۵	۲,۱۶۲,۵۲۶,۲۸۵	
۲,۸۷۷,۵۲۶,۸۵۲	۲,۸۷۷,۵۲۶,۸۵۲	
۲,۷۹۰,۱۲۲,۶۱۸	۲,۷۹۰,۱۲۲,۶۱۸	
۲,۷۸۱,۹۱۱,۲۲۲	۲,۷۸۱,۹۱۱,۲۲۲	
۲,۲۶۰,۲۵۱,۲۲۱	۲,۲۶۰,۲۵۱,۲۲۱	
۲,۷۲۱,۲۲۱,۲۲۲	۲,۷۲۱,۲۲۱,۲۲۲	
۲,۲۰۸,۲۲۲,۵۷۵	۲,۲۰۸,۲۲۲,۵۷۵	
۲,۲۰۴,۵۲۰,۲۲۲	۲,۲۰۴,۵۲۰,۲۲۲	
۲,۵۹۲,۱۲۲,۶۱۲	۲,۵۹۲,۱۲۲,۶۱۲	
۲,۲۱۱,۲۲۲,۸۵۶	۲,۲۱۱,۲۲۲,۸۵۶	
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲,۲۷۹,۲۰۵,۲۵۸	۲,۲۷۹,۲۰۵,۲۵۸	
۲,۲۲۲,۸۰۴,۲۵۰	۲,۲۲۲,۸۰۴,۲۵۰	
۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	
۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲,۳۲۲,۶۱۸,۹۲۰	۲,۳۲۲,۶۱۸,۹۲۰	
۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲,۸۹۲,۶۷۸,۲۲۰	۲,۸۹۲,۶۷۸,۲۲۰	
۲,۸۸۹,۷۶۷,۲۲۱	۲,۸۸۹,۷۶۷,۲۲۱	
۲,۸۷۱,۶۶۹,۲۸۲	۲,۸۷۱,۶۶۹,۲۸۲	
۲,۸۵۲,۹۹۵,۱۲۹	۲,۸۵۲,۹۹۵,۱۲۹	
۲,۳۲۱,۲۲۲,۱۸۵	۲,۳۲۱,۲۲۲,۱۸۵	
۲,۲۸۸,۰۲۲,۲۲۸	۲,۲۸۸,۰۲۲,۲۲۸	
۲,۲۵۱,۸۱۱,۲۵۱	۲,۲۵۱,۸۱۱,۲۵۱	
۲,۵۰۱,۲۲۶,۲۹۹	۲,۵۰۱,۲۲۶,۲۹۹	
۲,۲۰۷,۹۹۸,۹۰۶	۲,۲۰۷,۹۹۸,۹۰۶	
۲,۱۲۶,۲۹۹,۲۲۱	۲,۱۲۶,۲۹۹,۲۲۱	
۲,۰۲۲,۰۲۰,۲۶۶	۲,۰۲۲,۰۲۰,۲۶۶	
۲,۷۲۶,۲۵۹,۵۱۸,۲۲۲	۲,۷۲۶,۲۵۹,۵۱۸,۲۲۲	جمع

جمع نقل از صفحه قبل

امانات بزرگراه هست حداقلی سواکن تا سواکن که
 تامین درختان و گیاه و گل و گیاه فضای سبز
 امانات کشتی فضاکن و گاز و سگ (آسیب)
 طراحی و امانات ساختن راه‌آهن
 امانات خریدن چراغ ترافیکی
 نصب و نگهداری، عکاسی ایمنی
 امانات و توسعه پارکینگ و سواکن م
 نصب و نگهداری تابلوی شناسایی و تعیین مسیر
 از نقد فرهنگ عبور و مرور
 آلودگی و نگهداری کشتی م
 امانات ایستگاهها و توقفگاههای اتوبوس
 بررسی و نظارت‌های سطحی سطح منطقه
 توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی و پیست‌ها
 ساخت و توسعه مساجد - مسجد بزرگ
 امانات فضای سبز و فواید ترافیکی، امنیتی
 امانات بوستان آسپا
 امانات خ گنبد شاهی
 امانات بوستان م و بزرگ شاهی
 سامانه‌های پارک سواکن
 امانات بوستان کاج
 خط کشتی سواکن م
 آلودگی و نگهداری و بزرگ‌سواکن م
 امانات خ ۲۲ م آلودگی
 امانات نصب و نظارت‌های عبور و مرور
 امانات بوستان ترافیکی
 امانات خ ۲۵ متری سواکن
 امانات بوستان حضرت ک
 ترافیک گذاری در اطراف میدان و تقاطع
 خرید املاک - هست
 امانات خریدن سطح منطقه
 امانات خ ادامه شهرداری

جمع نقل به صفحه بعد



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۲- ۲۸- داراییهای ثابت عمومی در جریان تکمیل

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۰۲۶,۳۵۹,۵۱۸,۳۳۲	۲,۰۲۶,۳۵۹,۵۱۸,۳۳۲	
۲,۰۲۵,۳۲۵,۳۳۱	۲,۰۲۵,۳۲۵,۳۳۱	
۱,۸۲۸,۳۳۰,۵۸۲	۱,۸۲۸,۳۳۰,۵۸۲	
۱,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	
۱,۷۲۲,۳۸۶,۸۹۹	۱,۷۲۲,۳۸۶,۸۹۹	
۱,۷۲۸,۳۳۲,۸۳۶	۱,۷۲۸,۳۳۲,۸۳۶	
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱,۵۵۲,۵۳۲,۷۲۰	۱,۵۵۲,۵۳۲,۷۲۰	
۱,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	
۱,۴۱۷,۳۲۵,۸۱۰	۱,۴۱۷,۳۲۵,۸۱۰	
۱,۳۶۸,۳۳۶,۱۹۹	۱,۳۶۸,۳۳۶,۱۹۹	
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱,۳۱۸,۱۳۹,۰۳۳	۱,۳۱۸,۱۳۹,۰۳۳	
۱,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱,۰۸۷,۹۳۲,۸۱۹	۱,۰۸۷,۹۳۲,۸۱۹	
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۹۲۶,۵۰۷,۸۳۶	۹۲۶,۵۰۷,۸۳۶	
۹۲۹,۳۹۲,۸۱۰	۹۲۹,۳۹۲,۸۱۰	
۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	
۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	
۸۲۵,۵۶۶,۳۲۰	۸۲۵,۵۶۶,۳۲۰	
۸۱۶,۳۲۵,۱۵۱	۸۱۶,۳۲۵,۱۵۱	
۷۸۵,۳۷۹,۸۰۰	۷۸۵,۳۷۹,۸۰۰	
۲,۷۶۷,۳۲۲,۳۷۶,۳۰۸	۲,۷۶۷,۳۲۲,۳۷۶,۳۰۸	جمع

جمع نقل از صفحه قبل

نسبه و نگهداری انواع جان پناه ایمنی و گاز
احداث مسیر ویژه دوچرخه
احداث گشروی آبرسان
مساحت به شرکت فرهنگی ورزشی پیروزی
احداث بوستان نفت
احداث خ فرعی حصارک
لکه گیری و سمنت نوار جانری (تعمیرات)
احداث کتابخانه در منطقه
خیابان ۱۲ شهری قرب فرخاد
احداث و تکمیل و تجهیز کتابخانه شا
احداث خ ۳۵ م فلس
احداث بوستان شهیدالغیور
احداث خ زینلی
احداث محلهای استکان گاز گرمی س م
نسبه و نگهداری عکاس ایمنی و راهاندازی
خرید اسلک - کابری عبور و مرور
تفکیک زباله از مرداد س م
احداث خیابان بهارستان ۱۹
خرید اسلک فضای سبز - س م
احداث خ ۱۹ م جنوب دانشگاه
احداث خیابان صديق
احداث خیابان ۲۰ شهری فرهنگیان
احداث بوستان محله اکباتان ۲
احداث کتاب مشترک تاسیسات شهری
ساختن میدان صافیه
احداث خ ۲۰ م پارک کوهر
احداث پارک کوهر
خرید های متره و نمره زمین آشورین
نسبه و تفکیک گل مرغ و سرخس گرمی س م
آبروی و بارش و فنون س م
احداث بوستان قدیمه ش کر
جمع نقل به صفحه بعد



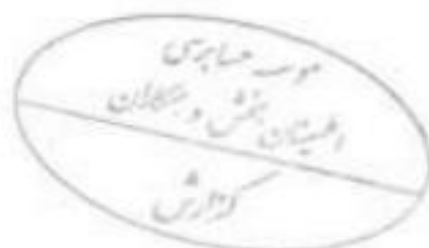
شهر داری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۲- ۲۸- داراییهای ثابت عمومی در جریان تکمیل

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۳۴۶,۰۲۲,۴۶۲,۳۰۸	۲,۳۴۶,۰۲۲,۴۶۲,۳۰۸	
۷۷۱,۳۴۰,۰۰۰	۷۷۱,۳۴۰,۰۰۰	
۲۲۸,۲۱۲,۴۹۹	۲۲۸,۲۱۲,۴۹۹	
۲۱۲,۹۲۲,۲۷۰	۲۱۲,۹۲۲,۲۷۰	
۲۸۸,۵۲۸,۵۷۲	۲۸۸,۵۲۸,۵۷۲	
۲۴۲,۲۰۸,۲۵۲	۲۴۲,۲۰۸,۲۵۲	
۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	
۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۳,۸۲۷,۲۸۷	۲۰۳,۸۲۷,۲۸۷	
۲۲۵,۷۸۱,۳۲۰	۲۲۵,۷۸۱,۳۲۰	
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۲۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۲۲,۲۵۰,۰۰۰	
۲۲۲,۲۲۱,۵۵۱	۲۲۲,۲۲۱,۵۵۱	
۲۲۹,۲۲۵,۴۸۲	۲۲۹,۲۲۵,۴۸۲	
۲۲۹,۹۱۲,۰۱۲	۲۲۹,۹۱۲,۰۱۲	
۲۰۹,۲۲۹,۲۸۱	۲۰۹,۲۲۹,۲۸۱	
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	
۱۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۲۰۰,۰۰۰	
۱۲۲,۲۹۸,۲۲۰	۱۲۲,۲۹۸,۲۲۰	
۸۲,۵۲۰,۰۰۰	۸۲,۵۲۰,۰۰۰	
۲,۱۲۶,۲۴۲,۲۶۰	۲,۱۲۶,۲۴۲,۲۶۰	
۲,۷۷۶,۵۵۷,۷۷۲,۷۲۱	۲,۷۷۶,۵۵۷,۷۷۲,۷۲۱	جمع

جمع نقل از صفحه قبل

امانات بوستان سازستان آب
طراحی واحدها و تجهیزات واحدها
نصب و نگهداری پلهای فلزی برپاده
کنترل سطح آبهای زیرزمینی - م. م
نصب و نگهداری دیوار پیاده مسطح اینستگاه آب
امانات کشیکخانه مرادآباد
امانات مخ ۱۲ متری - نژاده
خرید عایق متفرقه (امانات کشیکخانه)
دررسی و طراحی دفع آبهای سطحی سطح منطقه
امانات بوستان ایران زمین
امانات مخ گروسی
مقاوم سازی مخازن ذخیره بوستان
امانات بوستان شرق - بونگ جنوب
امانات توکت عمومی م. م
مطالعات ترافیکی
خرید مصالح - رسالت نور
طراحی بوستان م. م
امانات و تکمیل کشیکخانه شهرزاد
امانات و تجهیزات و تکمیل کشیکخانه
بالابرایی اماکن (مانند کمپادانا)
مطالعات زیست محیطی شهر تهران
سایر



شهرداری متعلقه ۵

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

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 می‌گردد.

تعهدات و بدهیهای احتمالی

این متعلقه در تاریخ ترازنامه فاقد تعهدات و یا بدهیهای احتمالی قابل ملاحظه‌ای می‌باشد. بعداً در تاریخ مورد اشاره تعهدات سرمایه‌ای قابل ملاحظه ناشی از قراردادهای منعقد و مصوب نیز وجود نداشته است.

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 ۱۴۰۱/۷۱۸۴۳
 تاریخ ۱۴۰۱/۷/۲۴
 کار



موسسه حسابرسی هوشیار
 دفتر تخصصی حسابداری و حسابرسی دولتی
 خیابان ولیعصر، تهران، پلاک ۱۸

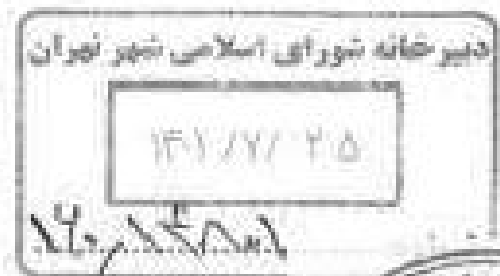
شورای اسلامی شهر تهران ریاست محترم کمیسیون برنامه و بودجه

با سلام و احترام،

به پیوست دو نسخه گزارش رسیدگی عملکرد مالی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ منطقه ۵ تقدیم میگردد.
 خواهشمند است دستور فرمائید دریافت آن را اعلام فرمایند.

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
 (حسابداران رسمی)

محمد صابری



گزارش رسیدگی به عملکرد مالی منطقه ۵ تهران

شورای اسلامی شهر تهران

به انضمام صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹



شورای اسلامی شهر تهران

فهرست منابع

عنوان	شماره صفحه
گزارش رسیدگی به عملکرد مالی	۱ الی ۲۴
فهرست صورت های مالی و یادداشت های توضیحی	۱ الی ۱۱۱



گزارش رسیدگی به عملکرد مالی
شهرداری منطقه ۵ تهران
به شورای اسلامی شهر تهران

با سلام

احتراماً، 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 ۵ به همراه صورت های مالی منطقه که به تأیید مسئولین ذیربط شهرداری منطقه رسیده، بشرح صفحات ۱ تا ۱۱ پیوست ارائه میگردد.

استقرار سیستم کنترل های داخلی مناسب و جامع که در برگزیده قوانین و مقررات شهرداریها، آیین نامه مالی شهرداریها، سایر روش های مدون و دستورالعملهای مصوب مقامات شهرداری باشد، همواره در جهت حفاظت از منابع و اموال در مقابل سوء استفاده یا 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 رسیدگیها، اهم اشکالات، اقتضاها 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.



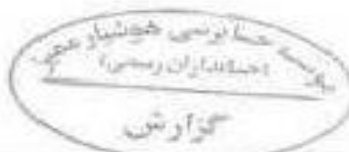
۱- موجودی نقد و بانک (یادداشت توضیحی ۴):

۱-۱- به موجب قانون، سال مالی در شهرداری‌ها بر مبنای حسابداری نقدی و از اول فروردین ماه شروع و در آخر اسفند ماه هر سال خاتمه می‌یابد. صورت‌های مالی نیز بر مبنای حسابداری تعهدی تهیه و طی دوره عمل بودجه هر سال ۱۵ اردیبهشت ماه سال بعد خواهد بود و تعهداتی که تا آخر اسفند ماه هر سال تحقق یافته باشند تا خاتمه دوره عمل بودجه از محل اعتبارات قابل پرداخت است که این امر موجب عدم رعایت فرض دوره مالی بخشی از عملیات در سال مورد گزارش می‌شود. از سویی وفق بند ۵ تبصره ۸ بودجه سال ۱۳۹۹ اجرای کامل حسابداری تعهدی و مطابقت دوره بودجه با گزارشگری صورت‌های مالی بر شهرداری تکلیف شده است. با توجه به موارد فوق اثر تعذیلات احتمالی رویدادهای ۴۵ روز سال مالی بعد بر صورت‌های مالی از جمله حساب‌های نقد و بانک و حساب‌های پرداختنی برای این موسسه مقدور نگردیده است.

۱-۲- به موجب مفاد تبصره ۲ ماده ۷۸ قانون شهرداری‌ها، وجوهی که بنام سپرده یا امانت به شهرداری داده می‌شود باید در حساب مخصوص نگهداری شود و شهرداری به هیچ عنوان حق ندارد در وجوه سپرده و یا امانات دخل و تصرف نماید. لذا بابت تأمین وجوه مورد نیاز برای تسویه به موقع سپرده‌های پرداختنی پیمانکاران، بانک‌های سپرده ایجاد شده است. بنابراین جهت تودیع سپرده پیمانکاران طرف قرارداد یا شهرداری می‌بایست معادل سپرده‌های مکسوره از کارکردهای پیمانکاران نزد بانک‌ها سپرده گذاری گردد. مطابقت بررسی به عمل آمده، مانده حساب بانک‌های سپرده در تاریخ ترازنامه بالغ بر ۵۳۸۵۱ میلیون ریال می‌باشد و سپرده‌های پرداختنی بالغ بر ۷۴۷۷۸۸ میلیون ریال می‌باشد که مغایرت نامساعد به میزان ۶۹۳۹۳۷ میلیون ریال وجود دارد. لازم به ذکر است که عمده مغایرت رقم فوق، مربوط به جابجایی حساب بانکی در سنوات گذشته از حساب بانک سپرده و واریز به حساب بانک پرداخت و پرداخت هزینه جاری و دیون در سنوات گذشته از محل حساب بانک سپرده می‌باشد.

۱-۳- طبق مفاد آیین نامه مالی شهرداری برای فعالیت‌هایی که جنبه اختصاصی دارد، یعنی تمام یا قسمتی از هزینه‌های آن از محل درآمدهای حاصل از همان فعالیت یا برنامه و یا وظیفه تأمین و پرداخت شده یا درآمد خاص برای آن اختصاص داده می‌شود باید در هر مورد حساب مستقل جداگانه ای نگهداری و طبق بودجه مصوب به مصرف خاص خود برسد. در این خصوص در واحد مورد گزارش مبلغ ۳۹۸۰۰۴۵ میلیون ریال بابت عوارض حذف پارکینگ درآمد شناسایی شده است و لیکن نحوه اختصاص آن جهت احداث طرح پارکینگ برای این موسسه مشخص نگردید.

۱-۴- طی بررسی‌های بعمل آمده، حساب‌های بانکی بشرح جدول ذیل تا تاریخ این گزارش برآورد و کم گردش بوده است. علیرغم نامه نگاری‌های صورت گرفته توسط منطقه ۵ با بانک‌های مربوطه اقدامات مغفقی جهت مسدود نمودن آنها بابت جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی انجام نپذیرفته است:



با ۶۶.۳۷ درصد می باشد. در خصوص مدارک برگزاری مزایده یا ترک تشریفات مزایده تا کنون اطلاعاتی به این موسسه ارائه نشده است. لذا با توجه به مراتب فوق تعیین تعدیلات احتمالی که در صورت دریافت مدارک مذکور بر صورت های مالی ضرورت می یافت، برای این موسسه مقدور نگردیده است. مضافاً اینکه بهای تمام شده پروژه فروش رفته به مبلغ ۷۲۹.۵۷۶ میلیون ریال طبق یادداشت توضیحی ۱۳ در سال مالی مورد گزارش از صورت های مالی خارج نشده است.

۲-۲- سرفصل حساب ها و اسناد دریافتی عملیاتی و حساب های دریافتی غیر عملیاتی (یادداشت های توضیحی ۵، ۶ و ۷) جمعاً شامل مبلغ ۳۲۰.۶۵۰ میلیون ریال اقلام راکد معنوی می باشد که کاهش ارزشی از این بابت در حساب ها به مبلغ ۱.۷۶۹ میلیون ریال منظور شده که کافی نمی باشد. هر چند تعدیل حساب ها از این بابت ضروری می باشد لیکن تعیین آثار آن منوط به بررسی مستندات و تجزیه سنی مانده های فوق الذکر می باشد. مضافاً اینکه مانده مطالبات راکد و سنواتی از سازمان و شرکت های وابسته به شهرداری تهران به مبلغ ۳۵.۸۷۵ میلیون ریال (یادداشت توضیحی ۷) تعیین تکلیف نشده است.

۲-۳- براساس مفاد ماده ۷۹ قانون بودجه کل کشور، کلیه دستگاه های اجرایی موظفند عوارض شهرداری ها را هر ساله پرداخت و تسویه حساب نمایند و شهرداری نیز مکلف است طبق تبصره ۴ بودجه سال ۱۳۹۹ نسبت به دریافت اسناد خزانه اسلامی و سایر ابزارهای مالی مطالبات را از دستگاه های اجرایی را وصول نماید. علی رغم درخواست صورت گرفته فهرست کامل در خصوص کلیه دستگاه های اجرایی موجود در منطقه ۵ به همراه مبلغ عوارض شهرداری برای سال مالی ۱۳۹۹ و میزان وصولی در سال مالی مذکور به این موسسه ارائه نشده است. لذا این موسسه نیز نتوانسته است از طریق اجرای سایر روش های حسابرسی، نسبت به کامل بودن عوارض شناسایی شده از دستگاه های اجرایی در سال مورد رسیدگی اطمینان کسب کند. مضافاً اینکه طبق مفاد تبصره ۴ ماده ۲۶ قانون نوسازی و عمران شهری، وزارتخانه ها و موسسات دولتی وابسته به دولت قبل از هر گونه اقدام به ساخت پناه مکلف به دریافت پروانه ساختمان از شهرداری و رعایت ماده ۱۰۰ قانون اصلاحی شهرداری منسوخ سال ۱۳۴۵ و سایر مقررات مذکور در قانون شهرداری ها می باشد. درخصوص ساختمان های دولتی فاقد پروانه و پایان کار اطلاعاتی ارائه نشده است. با عنایت به مراتب فوق، تعیین تعدیلات احتمالی ناشی از شناسایی حقوق قانونی شهرداری از دستگاه های دولتی برای این موسسه میسر نگردید.

۲-۴- طبق ماده ۱۳ بخشنامه الزامات اجرای بودجه و امور مالی شهرداری تهران، کلیه واحدهای اجرایی اعم از مناطق، واحدهای ستادی، سازمان های وابسته و شرکت های تابعه مکلفند نسبت به پی گیری اسناد و اخوایست شده اقدام مقتضی معمول و به صورت منظم نتایج حاصل از پی گیری وصول اسناد دریافتی خود را به معاونت مالی و اقتصاد شهری (حساب مورد اداره کل تشخیص و وصول درآمد و اداره کل امور مجامع و شهرداری های وابسته) از سال نمایند.

رئیس هیات مدیران و مدیران
شماره ۱۳۷۷/۱۳۷۸

تهران، آتیه های گامی شمالی، پلاک ۸، طبقه پنجم، واحد ۲۹، کدپستی ۱۹۶۹۹۱۱۱۱۱، تلفن ۸۸۸۸۱۳۳۱ و ۸۸۸۸۱۳۳۲

تلفن ۸۸۸۸۱۳۳۱ و ۸۸۸۸۱۳۳۲

تلفن ۸۸۸۸۱۳۳۱ و ۸۸۸۸۱۳۳۲

تلفن ۸۸۸۸۱۳۳۱ و ۸۸۸۸۱۳۳۲



لذا در خصوص مبلغ ۲۷۹.۰۲۸ میلیون ریال (یادداشت‌های توضیحی ۲-۵ و ۳-۶) از اسناد دریافتی نکول شده تجاری و سایر اسناد دریافتی نکول شده شهرداری منطقه ۵ در تاریخ سررسید و اخلاص شده و تا تاریخ این گزارش وصول نگردیده است. مضافاً اینکه تا تاریخ این گزارش آخرین نتایج پیگیری‌های حقوقی و همچنین پرونده‌های درآمدی به این موسسه ارائه نشده است. در چنین شرایطی حصول اطمینان از قابلیت بازیافت مطالبات مزبور و آثار احتمالی ناشی از آن بر صورت‌های مالی مورد گزارش برای این موسسه میسر نمی باشد.

۲-۵- پاسخ تأییدیه‌های درخواستی در خصوص مبلغ ۲.۰۳۳.۰۳۱ میلیون ریال حساب‌ها و اسناد دریافتی عملیاتی و حساب‌های دریافتی غیر عملیاتی و همچنین علی الحساب و پیش پرداخت‌ها به مبلغ ۳۰۳.۴۸۳ میلیون ریال تا تاریخ این گزارش واصل نشده است. با توجه به مراتب فوق، این موسسه نیز نتوانسته است از طریق اجرای سایر روش‌های حسابرسی، آثار احتمالی ناشی از دریافت تأییدیه‌های مزبور بر صورت‌های مالی مورد گزارش را تعیین کند.

۲-۶- مانده طلب از مودیان به مبلغ ۱.۷۷۱.۷۱۹ میلیون ریال مربوط به درآمدهای عملیاتی مستمر شامل عوارض نوسازی، پیشه و ران و ... بوده که در سنوات قبل تا کنون بر اساس فیوض صادره در اداره کل تشخیص و وصول درآمد در این سرفصل ثبت شده است و صورت ریز جامع مانده حساب به صورت انباشته از طرف اداره کل تشخیص و وصول درآمد به این موسسه ارائه نشده است ضمن اینکه 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 موسسه امکان‌پذیر نگردیده است.

۲-۷- مبلغ ۳۰۵.۲۱۵ میلیون ریال از مانده حساب‌های دریافتی تجاری (یادداشت توضیحی ۵-۱-۵) بابت اجراییه‌های صادره و برداشت‌های قضایی (حکم‌های صادره دادگاه) در سال مورد رسیدگی و سنوات قبل می باشد که از این بابت مدارک و مستنداتی از جمله رای صادره پرونده حقوقی، موضوع دعاوی و جهت رسیدگی و همچنین صورت ریز آرای صادره بابت پرونده‌های حقوقی و دعاوی مطرح شده ارائه نشده است. لذا به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات مورد نیاز، تعیین آثار ناشی از مورد مذکور بر صورت‌های مالی مورد گزارش برای این موسسه امکان‌پذیر نمی باشد.

۲-۸- طبق پاسخ تأییدیه دریافتی از واحد حقوقی شهرداری منطقه ۵ تا تاریخ تهیه این گزارش بابت عملکرد سال مالی مورد گزارش و سنوات مالی قبل، آخرین وضعیت حقوقی منطقه مورد گزارش شامل ۱۴ فقره دعاوی مطروحه له بالغ بر ۸.۳۳۱.۵۸۴ میلیون ریال و ۴۷ فقره بدون ارائه برآورد ریالی و همچنین ۹ فقره دعاوی مطروحه علیه شهرداری منطقه ۵ بالغ بر ۴.۶۲۸.۳۷۸ میلیون ریال و ۲۷ فقره بدون ارائه برآورد ریالی ارائه گردیده که تعیین و تکلیف شد است. لذا تعیین میزان تعهدات و بدهی و دارایی‌های احتمالی شهرداری منطقه ۵ از بابت دعاوی مذکور امکان‌پذیر نمی باشد.



۲-۹- شهرداری منطقه ۵ طی سال مورد رسیدگی و سنوات مالی قبل مبلغ ۸۷,۸۰۶ میلیون ریال فیش های رویتی صادره نموده که تا تاریخ تهیه این گزارش بلا تکلیف است و اقدامات لازم در خصوص تعیین تکلیف اسناد تا این تاریخ انجام پذیرفته است.

۳- علی الحساب ها و پیش پرداخت ها (یادداشت توضیحی ۹)

۳-۱- در برخی موارد اصول و ضوابط حاکم بر مقررات مالی از جمله تأمین اعتبار قبل از انعقاد قرارداد رعایت نگردیده است. در سال مالی مورد گزارش و سنوات قبل به مبلغ ۴۹۹,۰۱۷ میلیون ریال از وجوه نقد شهرداری منطقه تحت عنوان علی الحساب خرید خدمات در دفاتر انعکاس یافته است. طبق ماده ۳۴ آیین نامه مالی شهرداری ها، نوع هزینه هایی که بطور علی الحساب و پیش پرداخت قابل پرداخت است با رعایت سایر مفاد آیین نامه مالی و به موجب دستورالعمل وزارت کشور تعیین خواهد شد. با توجه به اینکه فرایند تسویه و تایید صورت کارکردها و پرداخت توسط مرکز انجام می شود امکان بررسی رعایت موارد مذکور در ضوابط حاضر برای این موسسه میسر نشده است. مضافاً اینکه سرفصل های علی الحساب ها و پیش پرداخت ها (یادداشت های توضیحی ۹) شامل مبلغ ۱۸۶,۸۳۵ میلیون ریال اقلام راكد سنواتی (مهم شرکت ها و سازمان های وابسته به شهرداری مبلغ ۵۳,۴۵۷ میلیون ریال) می باشد. که تا تاریخ تهیه این گزارش توسط شهرداری منطقه ۵ تعیین تکلیف نگردیده است و می بایست تا قبل از پایان سال مالی تسویه و از صورت وضعیت قطعی کسر میگردد.

۴- موجودی واحدهای ساخته شده (یادداشت توضیحی ۱۰)

۴-۱- به دلیل عدم ارائه صورت ریز کامل در خصوص موجودی واحدهای مسکونی و پروژه های مشارکتی به ترتیب موضوع یادداشت توضیحی ۲-۱۰ و ۳-۱۰ در خصوص پلاک ثبتی، آدرس، مبلغ بهای تمام شده، آخرین وضعیت، قراردادهای منعقد شده، صورت ریز درآمدهای کسب شده تا تاریخ این گزارش امکان تعیین آثار ناشی از تعدیلات احتمالی مورد مذکور بر صورت های مالی مورد گزارش برای این موسسه امکان پذیر نمی باشد.

۵- دارایی های ثابت مشهود (یادداشت توضیحی ۱۱)

۵-۱- صورت ریز کامل دارایی های ثابت به تفکیک اسناد مالکیت دارایی ها جهت بررسی در اختیار این موسسه قرار نگرفته است از این رو مشاهده عینی و اثبات وجود، مالکیت داراییهای شرکت امکان پذیر نمی باشد، که با توجه به عدم دسترسی به اطلاعات کافی امکان تعیین تعدیلاتی که از این بابت بر صورتهای مالی ضرورت می یافت میسر نمی باشد.



۵-۴- در خصوص دارایی‌های در جریان تکمیل موضوع یادداشت توضیحی ۱-۳-۱۹، مستنداتی شامل گزارش پیشرفت فیزیکی و ریالی و برآورد مخارج لازم تا تکمیل پروژه به این موسسه ارائه نگردیده است. به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات مورد نیاز، تعیین آثار ناشی از مورد مذکور بر صورت‌های مالی مورد گزارش برای این موسسه امکان‌پذیر نمی‌باشد.

۵-۳- در ارتباط با اسناد مالکیت شهرداری منطقه ۵ تا کنون اطلاعاتی به این موسسه ارائه نشده است. مضافاً اینکه فهرست ارائه شده از طرف جمع‌داری اموال در خصوص ساختمان‌های شهرداری منطقه ۵ فاقد آدرس، نوع بهره‌برداری و نام بهره‌بردار می‌باشد. لذا امکان کنترل صحت کامل بودن اطلاعات افشاء شده در صورت‌های مالی در خصوص دارایی‌های ثابت مشهود و همچنین کنترل مفاد بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها در مورد بررسی نحوه واگذاری املاک منطقه در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی، موسسات، نهادهای مساجد و... برای این موسسه میسر نمی‌باشد.

۵-۴- در ارتباط با اضافات ساختمان‌ها و زمین‌ها و فروش‌های طی سال از بابت موارد مذکور در طی سال، گزارش کارشناس رسمی مستقل جهت اطمینان از صحت قیمت گذاری ها (در استای ماده ۹ قانون نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی) ارائه نگردید.

۵-۵- بر اساس طرح‌های 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 می‌بایست ۷۰ درصد از اراضی بالای ۱۰۰۰ متر به صورت رایگان جهت تأمین 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 تملک‌ها در سیستم اموال و دفاتر مالی و میزان اجرای مصوبه مزبور به این موسسه ارائه نگردیده است. همچنین با توجه به مغایرت مفاد ماده ۲۹-۱۶ با مفاد تبصره ۴ ماده واحد قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری مصوب ۱۳۶۷ مبنی بر دریافت رایگان حداکثر ۲۰ درصد از اراضی جهت خدمات عمومی و صدور آرا متعدد توسط هیأت 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 می‌باشد.

۵-۶- دارایی‌های ثابت عمومی به استناد مفاد ماده ۴۵ آیین نامه مالی شهرداری‌ها مشتمل بر بوستان‌ها، پل‌ها، معابر عمومی، خیابان‌ها، گورستان‌ها، سیل برگردان‌ها، مجاری آب، فاضلاب و متعلقات آنها، ابنیه‌های عمومی، اشجار و

گزارش

۷

تهران، انبهای گانه‌ای شماری، پلاک ۸، طبقه پنجم، واحد ۱۹، کد پستی: ۱۹۶۸۹۱۱۱۱۱۱، شناسایی پستی: ۱۹۱۵۵-۷۷۷

تلفن: ۸۸۷۰۹۸۱۲ و ۸۸۷۱۶۳۳۰

تلفن: ۸۸۷۰۹۸۱۲ و ۸۸۷۱۶۳۳۰



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 شواهدی حاکی از عدم رعایت مفاد مواد ۴۵ و ۴۶ آئین نامه مزبور می باشد.

۵-۷- هرگاه در نتیجه اجرای طرح های شهرداری تمام یا قسمتی از معایر به صورت اقلام متروکه درآید آن قسمت متعلق به شهرداری می باشد. فهرست شوارع متروکه یا ذکر محل و مقدار ارزش آن شناسایی نشده و اطلاعاتی از این املاک ارائه نشده است. ضمناً دستورالعمل تفکیک اموال غیرمنقول اختصاصی از عمومی ارائه نشده است. اصلاح حساب دارایی های ثابت و حساب های آماری اموال عمومی از این بابت ضروری می باشد.

۵-۸- طبق آیین نامه مالی و قوانین شهرداری ها مکلفند کلیه اموال غیرمنقول شهرداری را طبق مقررات ثبت املاک به ثبت برسانند. با نظریه نگهداری اسناد مالکیت در سازمان املاک و مستغلات و عدم دسترسی به سیستم جامع و چگونگی انتقال به سامانه اداره ثبت املاک، مستنداتی مبنی بر بازنگری و اصلاح فرایندهای مورد عمل منطقه در این حوزه از جمله بکارگیری سیستم های یکپارچه مکانیزه بین سیستم املاک با سیستم اموال و رفع هر گونه مغایرت اقدامی نتایج اعلام نشده است.

۵-۹- دارایی های ثابت مشهود فاقد پوشش بیمه ای در برابر خطرات احتمالی مانند سیل و زلزله و... می باشند.

۶- دارایی های نامشهود (یادداشت توضیحی ۱۰):

۶-۱- صورت ریز کاملی از دارایی های نامشهود به تفکیک ماهیت جهت بررسی در اختیار این موسسه قرار نگرفته است از این رو امکان اثبات کامل بودن و مالکیت داراییهای نامشهود شرکت امکانپذیر نمی باشد، که با توجه به عدم دسترسی به اطلاعات کافی امکان تعیین تعدیلاتی که از این بابت بر صورت های مالی ضرورت می یافته میسر نمی باشد.

۷- سرمایه گذاری ها و مشارکت ها (یادداشت توضیحی ۱۳)

۷-۱- سرفصل سرمایه گذاری ها و مشارکت ها (یادداشت توضیحی ۷) شامل مبلغ ۲.۶۸۵.۴۷۹ میلیون ریال مشتمل به پروژه های موسوم به مونوریل صادقیه مربوط به سال ۱۳۸۲، مجتمع خدماتی-تجارتی-مسکونی مربوط به سال ۱۳۸۷، تجاری



خدماتی فرهنگی اکباتان مربوط به سال ۱۳۸۴، هاپر مارکت های پارس مربوط به سال ۱۳۸۸، مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی پونک، تهر بار کمالی پونک، بازارچه میدان بسیج اکباتان، مجتمع سینمایی سمرقند و پروژه مشارکتی مخابرات، راکد و سنوآتی است که اطلاعات مربوط به پروژه های مذکور در اختیار این موسسه قرار نگرفته و از این رو امکان بررسی مفاد قرارداد از قبیل درصد مشارکت و آورده هر یک از طرفین و همچنین برآورد مدت زمان پروژه ها و علل تأخیر و نحوه عمل شهرداری منطقه ۵ در ارتباط با پروژه های مذکور و تعیین تعدیلات احتمالی بر صورتهای مالی مورد گزارش برای این موسسه میسر نمی باشد.

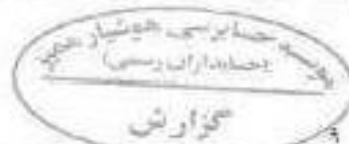
۸- حسابهای پرداختنی عملیاتی و غیر عملیاتی (یادداشت های توضیحی ۱۵ و ۱۶)

۸-۱- مبلغ ۸۳۴.۸۲۷ میلیون ریال از حساب های پرداختنی عملیاتی و حساب های پرداختنی غیر عملیاتی اقلام راکد و سنوآتی می باشد که با پیگیری های بعمل آمده تا تاریخ تهیه گزارش تسویه نشده است. مضافاً اینکه مانده بدهی راکد و سنوآتی از سازمان و شرکت های وابسته به شهرداری تهران به مبلغ ۹۷.۷۵۲ میلیون ریال (یادداشت توضیحی ۱۷) تعیین تکلیف نشده است.

۸-۲- مطابق قانون نوسازی، شهرداریها مکلفند برای هر یک از طرح های 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 تعیین اعتبار و مشخصات ملک به شورای شهر تسلیم نمایند. با توجه به بررسی های انجام شده اثبات شناسایی تمامیت بدهی ناشی از اجرای طرح های مصوب منطقه و نحوه تسویه حساب با پیمانکاران املاک برای این موسسه بطور کامل مشخص نشده است.

۸-۳- گزارشی از تکالیف ماده ۳۵ برنامه سوم توسعه شهرداری تهران توسط شهرداری منطقه در سال مورد رسیدگی از جمله تهیه فهرست بدهی شهرداری به اشخاص، نتایج اقدامات تسویه بدهی به سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، پیمانکاران و مقاصح حساب ها به این موسسه ارائه نگردید.

۸-۴- آزاد سازی و استرداد مانده سپرده ها از جمله سپرده حسن اجرای تعهد پیمانکاران به مبلغ ۱۵.۶۱۹ میلیون ریال، سپرده حسن انجام کار دریافتی از پیمانکاران به مبلغ ۶۴.۲۰۰ میلیون ریال، سپرده حسن اجرای تعهدات (مکسوره از صورت وضعیت ها) به مبلغ ۲۳۴.۳۲۲ میلیون ریال، سپرده بیمه تامین اجتماعی (مکسوره از صورت وضعیت) به مبلغ ۱۶۱.۴۲۹ میلیون ریال، 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 مطالبات از شهرداری جهت رسیدگی به این موسسه ارائه نشده است.



۸-۵- تطبیق حساب های فی مابین شهرداری منطقه با مانده حساب های عمده در مقاطع مختلف و پایان سال انجام نشده است. لذا آثار تعدیلات احتمالی ناشی از رفع مغایرت های مذکور بر اقلام صورت های مالی برای این مؤسسه مشخص نمی باشد.

۸-۶- پاسخ تأییدیه های درخواستی در ارتباط با حساب های پرداختنی عملیاتی و حساب های پرداختنی غیر عملیاتی جمعاً به مبلغ ۶۹۸,۹۸۴ میلیون ریال تا تاریخ این گزارش دریافت نگردیده و این مؤسسه نیز نتوانسته است از طریق اجرای سایر روش های حسابرسی، آثار احتمالی ناشی از دریافت تأییدیه های مزبور بر صورت های مالی مورد گزارش را تعیین کند.

۹- حساب های پرداختنی گروه (یادداشت توضیحی ۱۷)

۹-۱- پاسخ تأییدیه ها با صورت تطبیق فی مابین درخواستی در ارتباط با حساب های پرداختنی گروه به مبلغ ۳۴۷,۵۶۲ میلیون ریال تا تاریخ این گزارش دریافت نگردیده و این مؤسسه نیز نتوانسته است از طریق اجرای سایر روش های حسابرسی، آثار احتمالی ناشی از دریافت تأییدیه های مزبور بر صورت های مالی مورد گزارش را تعیین کند.

۱۰- پیش دریافت ها (یادداشت توضیحی ۱۸)

۱۰-۱- سرفصل وجوه درآمدی در دست تفکیک بابت فیش های صادره در حجم انبوه می باشد که در این سرفصل ثبت و بعداً به محض وصول در کد درآمدی مرتبط لحاظ و از این سرفصل کسر و مستهلک می شود به گونه ای که می بایست در پایان سال مالی کلیه اقلام ثبت شده در این سرفصل تعیین تکلیف و مستهلک شده باشد. طبق رسیدگی های انجام شده در پایان سال دارای مانده به مبلغ ۶۴۲,۰۴۴ میلیون ریال می باشد و بعضاً برای رفع اختلاف درآمد و حسابداری سرفصل فوق را در حساب ها گردش می دهند که توجیهات لازم در این خصوص ارائه نشده است. لازم به ذکر است که نسبت به تفکیک مانده فوق و ثبت درآمدی مرتبط اقدامی صورت نگرفته است در صورت اصلاح حساب سرفصل درآمدهای منطقه به مبلغ یاد شده افزایش می یابد.

۱۱- تعدیلات ستوانی (یادداشت توضیحی ۲۴)

۱۱-۱- مبلغ ۸۶۲,۸۶۷ میلیون ریال تعدیلات ستوانی افشاء شده در صورت های مالی شهرداری منطقه ۵ فاقد مستندات می باشد. لذا با توجه به محدودیت مذکور تعیین آثار احتمالی که در صورت دریافت مستندات لازم بر صورت های مالی شرکت ضرورت می یافت برای این مؤسسه امکان پذیر نمی باشد.



۱۲- درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی (پادداشت‌های توضیحی ۱۸ و ۲۰)

۱۲-۱- واحد مورد گزارش فاقد سیستم مدون و یکپارچه جهت بررسی سوابق و تطبیق اطلاعات و انجام کنترل‌های در خصوص اطلاعات فی مابین واحد‌های شهر سازی با درآمدها و امور مالی می باشد. ضمن آنکه بر اساس رویه مورد عمل بخشی از درآمدها در زمان وصول وجه نقد یا استناد دریافتی در حساب‌ها ثبت شده و از بابت وجوه دریافت نشده و در تعهد مودیان ثبتی در دفاتر انجام نشده است.

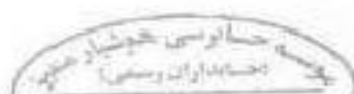
۱۲-۲- درآمدهای عملیاتی غیر مستمر از قبیل عوارض تغییر کاربری، افزایش تراکم بنا، عوارض حذف پارکینگ، حفاریهای عرضی و طولی به میزان مبالغ دریافتی در مثال جاری و یا روش نقدی در حساب‌ها ثبت گردیده است. با توجه به اینکه سیستم حسابداری شهرداری تعهدی اعلام شده است. لذا درآمدهای مزبور به جای روش نقدی می بایست به روش تعهدی در زمان صدور مجوزهای تخریب و نوسازی و سایر مجوزهای مربوطه شناسایی و در دفاتر شرکت ثبت میگردد. به دلیل عدم ارائه صورت ریز درآمدهای عملیاتی غیر مستمر مزبور همراه با زمان صدور مجوزهای مربوطه، امکان اظهار نظر و تعیین و تعدیلات احتمالی بر روی صورتهای مالی مورد رسیدگی مقدور نبوده است.

۱۲-۳- شهرداری منطقه در برخی موارد در زمان خرید املاکی که در طرح قرار گرفته، بهای خرید در ازای تراکم شناور را تهاثر می نماید و تا زمان فروش تراکم مزبور ثبتی از بابت شناسایی دارایی در دفاتر بعمل نمی آورد و پس از فروش قطعی تراکم، مبلغ مزبور به حساب درآمدهای غیر عملیاتی بجز رفیت پروژه های در جریان تکمیل عمومی منظور میگردد. به دلیل عدم کفایت اسناد و مدارک لازم از میزان دقیق این نوع معاملات برای این موسسه مشخص نبوده، لذا تعیین تاثیر آثار مالی ناشی از این روش بر صورتهای مالی مقدور نمی باشد.

۱۲-۴- بابت مبلغ ۶.۹۴۹ میلیون ریال درآمد جراثیم کمپسیون ماده صد اقباش شده در صورت های مالی توسط شهرداری منطقه ۵ فاقد مستندات می باشد. مضافاً اینکه صورت ویز آراء صادره توسط کمپسیون ماده صد برای بررسی و اثبات تمامیت و صحت مبالغ ثبت شده ارائه نشده است. با توجه به محدودیت مذکور تعیین آثار احتمالی که در صورت دریافت مستندات لازم بر صورت های مالی شرکت ضرورت می یافت برای این موسسه امکان پذیر نمی باشد.

۱۲-۵- فهرست آراء کمپسیون 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 به این موسسه، ارائه نشده است.

۱۲-۶- با توجه به اینکه برگشت از درآمدهای حاصل از فروش و ارائه خدمات عملیاتی در صورتهای مالی طبق استردادای های اعلام شده از واحد درآمدها ثبت می گردد به دلیل عدم ارائه صورت ریز افلام استردادای امکان اظهار نظر در مورد مبلغ ثبت شده ۴.۹۸۵ میلیون ریال بعنوان برگشت از فروش برای این موسسه مقدور نمی باشد.



۱۲-۷- مدارک و مستندات در خصوص تحلیف بر درآمدهای حاصل از فروش و ارائه خدمات عملیاتی بالغ بر مبلغ ۱.۵۷۴.۴۷۵ میلیون ریال به این موسسه ارائه نگردیده است لذا امکان تعیین صحت محاسبات در شرایط حاضر برای این موسسه محرز نگردیده است.

۱۲-۸- خالص عوارض پسماند اماکن سطح منطقه پانزدهم فروش زیاله به مبلغ ۴۱۸،۴۴۰ میلیون ریال و هزینه های جمع آوری زیاله و سایر هزینه های آن به مبلغ ۶۸۰،۹۵۸ میلیون ریال بوده است. با توجه به مقررات درآمد هر پروژه باید صرف هزینه همان پروژه بشود و شهرداری موظف به نگهداری حساب جاری جداگانه میباشد. عوارض شناسایی شده در واحد مورد گزارش با هزینه های پسماند تناسب ندارد. در این خصوص میزان زیاله تولیدی در منطقه، قراردادهای منعقد با تولیدکنندگان زیاله از جمله تولیدکنندگان زیاله عفونی، بهای تمام شده هر تن زیاله در سال جاری و صورت ریز محاسبات عوارض به تفکیک نوع زیاله با ذکر انواع کاربری ها و مصوبات و بخشنامه های اعمال شده جهت تحقیقات و برگشتی ها جهت رسیدگی به این موسسه ارایه نشده است. مضافاً اینکه گزارشات مربوط به جمع آوری و حمل و فروش زیاله 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 موسسه ارائه نگردیده است.

۱۲-۹- 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.

۱۲-۱۰- شهرداری ها مکلفند از کلیه اراضی و مستحدثات داخل شهر، عوارض نوسازی را وصول کرده و به مصرف صرفاً نوسازی شهر برسانند. وصول هرگونه عوارض نیازمند شناسایی و شناسنامه املاک واقع در منطقه و داشتن اطلاعات پایه ای از آنها و ممیزی املاک هر ۵ سال یکبار جهت بروز رسانی میباشد. براساس بررسی صورت گرفته آخرین ممیزی در سال ۱۳۸۸ صورت گرفته است با توجه به موارد فوق اثبات شناسایی و ثبت تمام عوارض نوسازی برای انواع کاربری ها، عوارض پسماند و عوارض کسب و پیشه و اماکن عمومی (یادداشت توضیحی ۱۸) برای این موسسه محرز نشده است.

۱۲-۱۱- طبق ماده ۳۱ نظام جامع مالی شهرداری های کشور پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در بودجه مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی گردد و استفاده از اعتبارات باید با رعایت مقررات مربوط به خود صورت گیرد. در شهرهایی که وفق ماده ۲ قانون نوسازی ممیزی املاک را اجرا نکنند عوارض سطح شهر وصول می گردد. در سال جاری واحد مورد گزارش مبلغ ۲.۴۴۲.۸۵۷ میلیون ریال تحت عنوان عوارض سطح شهر شناسایی و در حسابها منظور نموده است در این رابطه لیست املاک با ذکر نوع کاربری، مبلغ عوارض و تعرفه و کد مصوب شورا و مقایسه با نرخ عوارض نوسازی، جهت رسیدگی به این موسسه ارایه نشده است.



تهران: انتهای کالبدی شماری، یادک نام طبقه پنجم، واحد ۱۸، کمیته: ۱۹۹۹۹۴۴۱۸، ۱۳۹۳-۱۴۰۰
تلفن: ۱۸۰، ۸۸۶۲۰۸۵۱۷، ۸۸۶۲۳۲۹۳۰
نمبر: ۸۸۶۵۵۸۹۳۹، ۸۸۶۵۵۳۳۳۰



۱۲-۱۲- خالص درآمد ناشی از بهای خدمات شهری جمعا به مبلغ ۲۸۸,۳۴۸ میلیون ریال و خالص درآمد حاصل از ترمیم و اسفالت و لکه گیری به مبلغ ۳۰۲,۶۰۴ میلیون ریال و خالص درآمد حاصل از فروش و جمع آوری زباله بالغ بر ۱۵۱,۸۰۰ میلیون ریال است. قرارداد و نحوه تسویه حساب مطالبات فروش خدمات و عوارض ناشی از عبور شبکه های ادارات محلی و ضرورت تطبیق حساب های فی مابین این بدهکاران، مستندات عدم احتساب ۹ درصد ارزش افزوده در این درآمدها به این موسسه ارایه نگردیده است. لیکن حصول اطمینان از ثبت و شناسایی کامل درآمدهای وصولی با تاهاترهای احتمالی و نحوه تسویه حساب و شرایط تسطیف کردن این عوارض برای این موسسه امکان پذیر نبوده است. ضمن آنکه شناسایی درآمدها عمدتا بر مبنای روش نقدی انجام شده است.

۱۲-۱۳- طبق قوانین قراردست و تبصره سه بودجه مصوب، صدور پروانه ساختمانی برای احداث مجتمع های مسکونی طبق طرح های مصوب صرفا در کاربری مسکونی مجاز بوده و در صورت نیاز به تغییر کاربری، می بایست مصوبه کمیسیون ماده پنج قیلا" اخذ شده باشد. الزامات مذکور در واحد مورد گزارش انجام نشده است.

۱۲-۱۴- طبق ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، شوراهای اسلامی و شهرداری ها موظف شده اند تا پایان سال برنامه نسبت به تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداری ها با اعمال سیاست هایی از قبیل کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی و تعیین سهم شهروندان در تامین هزینه های خدماتی عمومی و شهری، نگهداری، نوسازی و عمران شهری (تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداری ها از عوارض املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات، تقویت سازوکارهای مدیریت و نظارت بر هزینه کرد شهرداری) اقدام کنند در این خصوص اقدامی از سوی شهرداری تهران و واحد مورد رسیدگی صورت نگرفته است. ضمن آنکه به شرح یادداشت توضیحی ۱۸، عمده درآمدهای حاصل از فروش و ارائه خدمات عملیاتی در واحد مورد گزارش از محل درآمد های غیر مستمر و ناپایدار بوده است. این امر نشان دهنده آن است که ماهیت های درآمدی واحد مورد گزارش مبتنی بر تامین درآمد های پایدار (ویکورد شورا و شهرداری) نبوده و حتی با مقایسه عملکرد سال گذشته نشانه هایی از سمت و سو گیری در جهت نزدیک شدن به درآمد های پایدار شهری مشاهده نمی گردد.

۱۲-۱۵- بشرح یادداشت توضیحی ۱-۱-۱۹، مبلغ ۲,۱۴۱,۱۰۹ میلیون ریال (پس از کسر تخفیفات) به عنوان عوارض بر مازاد تراکم مندرج در تفصیلی و هادی شهر در صدور پروانه مسکونی یا تجاری مورد محاسبه قرار گرفته است. مستندات مربوط به مقایسه تعرفه فروش هر متر تراکم در نواحی و میزان ارتفاع مجاز ساختمان در سطح نواحی شهر در انجام رسیدگی واصل نشده است.

۱۲-۱۶- صورت ریز جامعی از ملک های شهرداری منطقه در بد اشخاص حقیقی و حقوقی (اجاره امستاجر) و اموال اجاره گرفته شده توسط منطقه جهت رسیدگی به این موسسه ارائه نگردیده است در حالی که در سال مورد رسیدگی مبلغ ۳۳,۳۰۳ میلیون ریال تحت عنوان مال الاجاره ساختمان و تأسیسات در دفاتر منظور گردیده است که علاوه بر عدم

حسابرسی هیات محترم
امستاجران و مستاجرین

تهران: دفاتر گزارش مالی، پلاک ۱۸ منطقه پنجم، واحد ۱۸، کد پستی ۱۹۳۹۹۳۹۳، صندوق پستی ۱۴۱۵۵-۱۳۳۳

تلفن: ۸۸۸۳۳۳۳-۳۰ و ۸۸۲۰۹۸۱۷-۱۸

www.shahrdari5.tehran.ir



رعایت تبصره ۸ قانون بودجه مصوب شورای اسلامی شهر در خصوص ارزیابی و به روز رسانی اعلامی و دارایی های شهرداری، تعاضبت ثبت درآمد برای این موسسه امکان پذیر نمی باشد.

۱۳- هزینه ها (یادداشت توضیحی ۱۹)

۱-۱۳- صورت جدول مقایسه ای منابع و مصارف در بودجه مصوب و تغییرات طی سال با عملکرد صرفاً برای مصارف تهیه شده و در صورت های مالی افشاء نشده است. مطابق طبقه بندی هزینه ها در صورت های مالی براساس دستورالعمل ابلاغی مرکز براساس برنامه ها بوده که برخلاف استانداردهای حسابداری بوده و براساس ماهیت و کارکرد افشاء نشده است.

۲-۱۳= بر اساس تبصره های بودجه، اعتبارات هزینه های پرسنلی کارکنان منطقه (حقوق، اجرت و دستمزد و مزایا و کمک‌ها، 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 در ردیف های بودجه مرکز پیش بینی شده لذا از این بابت ثبتی در دفاتر منطقه اعمال نمی شود. تعداد کل پرسنل بالغ بر ۱۲۱۳ 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 و صورت کارکرد شرکت خدمات شهر و هادیان شهر در سال جاری در اختیار این موسسه قرار نگرفته است. با توجه به موارد فوق تعداد پرسنل مورد نیاز شهرداری منطقه متناسب با هر قسمت به نحو صحیح مشخص نبوده و مازاد یا کسری پرسنل در قسمت هایی که توسط پیمانکاران تامین گردیده به نحو مطلوب قابل بررسی نمی باشد.

۳-۱۳- به موجب ماده ۶۸ قانون شهرداری ها، سقف اعتبارات هزینه جاری و عمرانی به ترتیب ۶۰ و ۴۰ درصد میباشد با توجه به عدم ثبت هزینه های پرسنلی در دفاتر مالی منطقه امکان بررسی رعایت ماده فوق میسر نمی باشد.

۴-۱۳- بر اساس تبصره ۴ بودجه سال ۱۳۹۷، شهرداری تهران مکلف به تعدیل و کاهش سالانه ۶ درصد واحدهای سازمانی و عناوین شغلی غیرمصوب و پست های سازمانی ژاید و غیرضروری به منظور متناسب سازی نیروی انسانی با نیازهای واقعی شهری در چارچوب مقدار ماده ۱۷ مصوب برنامه پنج ساله دوم از ردیف اعتباری نسبت به بازشناسی بیش از موعده یا بازخریدی در مجموع معادل شش درصد از نیروی انسانی شاغل غیرکارشناسی واحدها و مناطق (رسمی، ثابت، قراردادی و کارگرمی) اقدام کنند 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 مؤسسه ارائه نشده است.

۵-۱۳- به موجب بند ۱ ماده ۱۳ فصلی ششم آئین نامه معاملات شهرداری تهران در مواردی که طرف معامله وزارتخانه و یا موسسات با 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، موسسه هنرپیان شهر، شرکت خودرو سرویس شهر، بهسال نگهدار شهر و منعقد نموده است که انتخاب پیمانکار و انعقاد قرارداد با پیمانکاران و تأیید مقدرات و ریالی صورت وضعیت اسناد و هزینه ای و میزان انجام کار انجام شده طبق قراردادهای منعقد خارج از کنترل و نظارت شهرداری منطقه می باشد.

۱۳-۶- 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 موسسه ارائه نگردیده است.

۱۳-۷- 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 برگزینی برخی از مناقصات و مزایادات در اختیار این موسسه قرار نگرفته است همچنین در مواردی هزینه ها از میبایست پشوانه کفای 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 مهور نمی گردد.

۱۳-۸- شهرداری فاقد سیستم مدون بهای تمام شده جامع در خصوص پروژه های در جریان تکمیل جاری و عمرانی بوده به گونه ای که سهم مناسب از هزینه های سرکار به آنها اختصاص نیافته است. همچنین بر آورد اولیه از پروژه بصورت ریالی و مقدرات تهیه نگردیده به همین دلیل امکان کنترل مخارج و تناسب آن با کار انجام شده با توجه به زمان پیش بینی شده وجود ندارد.

۱۴- حساب های انتظامی و دارایی های ثابت عمومی (یادداشت های توضیحی ۲۷ و ۲۸)

۱۴-۱- 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 متصفاته املاک مشخص نمی گردد و در طول مدت اجرای پروژه و حتی بعد از آن به صورت موردی با مالکین تسویه حساب می شود.

۱۴-۲- 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 اقیاء مناسبی صورت پذیرفته است.



۱۵

تهران، تهای گندی شمالی، پلاک ۱۶ طبقه پنجم، واحد ۱۶، کدپستی: ۱۹۵۸۸۲۲۱۶، صندوق پستی: ۱۹۱۵۵-۱۲۲۳

تلفن: ۸۸۸۹۲۲۹۶۰۰ و ۸۸۲۰۹۸۱۶، فاکس: ۸۸۸۹۲۳۰

تلفن: ۸۸۲۰۹۸۱۶ و ۸۸۸۹۲۲۹۶۰۰



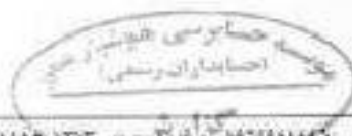
۱۴-۳ - حسابهای انتظامی به نحوه مناسب در حسابها ثبت نگردیده است و اسناد مزبور برخی رویدادهای مربوطه تعدیل نمیگردد با توجه به موارد مزبور حسابهای انتظامی واحد مورد گزارش نشان دهنده مبلغ واقعی تعهدات منطقه و با ضمانتنامه های اخذ شده نمی باشد.

۱۴-۴ - صورت ریز حسابهای انتظامی به تفکیک شماره اسناد، مبلغ تعهد، موضوع قرارداد، تاریخ دریافت و سررسید جهت رسیدگی به این موسسه ارائه نگردیده است. لذا با توجه به محدودیت مذکور تعیین آثار احتمالی که در صورت دریافت مستندات لازم بر صورت های مالی شرکت ضرورت می یافت برای این موسسه امکان پذیر نمی باشد.

۱۴-۵ - دستورالعمل و مکانیزم های اجرایی کد گذاری معابر 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 نشان دهد نگه داری نمی شود.

۱۴-۶ - در اجرای تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداریها، اراضی کوچه های عمومی، میدان ها، پیاده روها، خیابان و بطور کلی در سطح شهر را که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب نموده و اینگونه املاک در مالکیت شهرداری تاکید شده است. در همین راستا شهرداری طی سنوات قبل از طریق تملک، خرید اراضی، پرداخت حقوق به ویژه هزینه های آماده سازی جهت اصلاح و توسعه معابر هزینه های زیادی را متحمل شده و در اجرای طرحها و خدمات ارائه شده برای املاک در معابر ارزش افزوده ایجاد شده است. شهرداری فاقد بانک اطلاعاتی از اموال عمومی و بهای تمام آنها می باشد. بررسی های انجام شده حاکی از آنست که اعمال کنترل های نظارتی درخصوص نحوه نگهداری از حقوق شهرداری در استفاده کنندگان از اموال عمومی منطقه منجمله صاحبان کسب و پیشه، پارکها و کیوسکها و...، نحوه واگذاری، شناسایی صحیح عواید حاصل از آن در دفاتر مالی منطقه وفق قرارداد و تعرفه اضافات طی سال، شیوه طبقه بندی آن به عنوان اختصاصی و عمومی، تکلیف اسناد مالکیت، تفکیک هزینه جاری از سرمایه ای، انعکاس صحیح بهای تمام شده کلیه طرح های عمرانی خاتمه یافته انتقال یافته به اموال عمومی، نحوه نظارت و نگهداری اموال در اماکن عمومی و تغییرات کاربری و غیره بطور کامل صورت نگردیده است.

۱۴-۷ - مخارج انجام شده تحت عنوان داراییهای ثابت عمومی طی سال مورد گزارش ۱۳۳ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است. در این خصوص چگونگی شناسایی داراییها مشخص نگردیده و صورت ریز داراییهای مزبور شامل اطلاعاتی مانند: بهای تمام شده، مشخصات، محل استقرار، آخرین وضعیت دارایی و...، به منظور انجام کنترل های لازم ارائه نگردیده است. همچنین مفاد ماده ۴۶ و ۴۸ آئین نامه مالی شهرداریها درخصوص حفاظت از اموال عمومی شهرداری، جلوگیری از تجاوز و تصرف اشخاص، ثبت آنها در دفاتر و کارت های اموال، بازدید مستمر، استفاده صحیح از آنها، نحوه محاسبه استهلاک و نگهداری حساب موجودی اموال، رعایت نگردیده است. براساس پیگیریهای انجام شده دستورالعمل نگهداری اموال از طرف وزارت کشور به شهرداری ابلاغ نشده و شهرداری



برای انجام عملیات حفظ و نگهداری از اماکن و دارائیهای عمومی از دستورالعمل تهیه شده توسط شرکت خدمات مالی شهر استفاده می نماید.

۸-۱۵- مفاد دستورالعمل حسابداری شهرداری ها مصوب وزارت کشور، موضوع ماده ۵۳ آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب سال ۱۳۱۶ و اصلاحات بعدی آن، در خصوص ثبت درآمد های تحقق یافته و وصول نشده در طول سال مالی در حساب های انتظامی رعایت نگردیده است.

۱۵- گزارش انطباق عملکرد سال مورد گزارش با بودجه مصوب

۱-۱۵- شهرداری منطقه ۵ از یک سیستم مناسب و کامل بودجه بندی و کنترل سیستم بودجه به نحوی که قابل اجرا و دارای ضمانت اجرایی کافی و متناسب با عملیات شهرداری باشد، بهره مند نیست. مضافاً اینکه تفریق بودجه منطقه در خصوص معارف دارای مغایرت نامساعد به مبلغ ۳۳۵.۲۶۴ میلیون ریال می باشد مضافاً اینکه بابت خالص تغییرات بودجه طی سال به مبلغ ۱.۰۰۶.۹۶۴ میلیون ریال و همچنین بابت تفریق بودجه منابع تا تاریخ این گزارش به مدارکی به این موسسه ارائه نشده است. لذا تعیین تعدیلات احتمالی برای این موسسه امکان پذیر نمی باشد.

۱۶- اشکالات صورت های مالی

۱-۱۶- 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 سنواتی، ارائه مجدد اقلام مقایسه ای، تفکیک درآمد های عملیاتی به تفکیک مستمر و غیرمستمر، افشای اضافات و کاهش در یادداشت دارایی های ثابت مشهود، افشای مبلغ پوشش بیمه ای دارایی های ثابت مشهود و موجودی های جنسی، تهاثر اقلام قابل تهاثر در حساب های دریافتی و پرداختی، افشای یستاکاران املاک معارض در سرفصل حسابهای پرداختی، افشای صحیح صورت جریان وجوه نقد، طبقه بندی مناسب مانده های خلاف ماهیت، رعایت نشده است.

۲-۱۶- صورت های مالی اساسی شهرداری منطقه برای سال مالی مورد گزارش، معهود به مهر شهرداری منطقه نبوده و فاقد سربرگ و فاقد تاریخ تایید صورت های مالی می باشد. ضمن آنکه صورت های مالی مذکور توسط صاحبان امضای مجاز قبلی به تصویب رسیده است.

۳-۱۶- طبقه بندی هزینه ها در صورتهای مالی براساس بودجه بندی بوده و برخلاف استانداردهای حسابداری براساس ماهیت و کارکرد افشاء نشده و امکان اظهار نظر در خصوص صحت طبقه بندی و توجیه توسانات میسر نگردیده است.



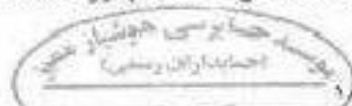
۱۷



۱۶-۴- براساس رویه حسابداری شهرداری تهران، حقوق و دستمزد و مزایای پرسنل اعم از پرسنل دائم و قراردادی مناطق مختلف توسط اداره کل امور مالی محاسبه و پرداخت می گردد. بنابراین هزینه های حقوق و دستمزد هیچگونه انعکاسی در صورتهای مالی منطقه ندارد. به منظور انعکاس کامل نتایج عملیات و تجربه و تحلیل ارقام صورتهای مالی، ثبت هزینه حقوق و دستمزد و مزایای پرسنل در دفاتر و درج در صورت درآمد و هزینه ضروری به نظر می رسد.

۱۷- عدم رعایت قوانین و مقررات

- ۱۷-۱- 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.
- ۱۷-۲- مفاد ماده ۷۹ قانون شهرداری ها در خصوص امضا کلیه اسناد حسابداری توسط ذی حساب و شهردار منطقه به طور کامل رعایت نگردیده است.
- ۱۷-۳- الزامات مقرر در آیین نامه ها و دستور العمل های اجرایی مرتبط با مفاد قانون مبارزه با پول شویی در خصوص تعیین و معرفی مسئول مبارزه با پول شویی، 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.
- ۱۷-۴- شواهدی دال بر رعایت مفاد ماده ۷۱ قانون شهرداری ها و مفاد مواد ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۰، ۹ و ۱۵ قانون نوسازی و عمران شهری به ترتیب مربوط به انتشار صورت جامعی از درآمد و هزینه های شهرداری هر شش ماه یکبار برای اطلاع عموم، ممیزی املاک هر ۵ سال یکبار، تحقق عوارض هر سال تا پایان همان سال، اعلام مودیان بدهکار جهت قطع برق و گاز، اخذ ضرر و زیان از مودیان بد حساب و اجرای عملیات نوسازی و عمران اطلاعات شهری برای مدت ۵ سال ملاحظه نگردید.
- ۱۷-۵- مفاد تبصره ۵ ماده ۲ قانون نوسازی مبنی بر هزینه کرد ۹۰٪ از درآمدهای مربوط به نوسازی به بخش عمرانی و ۱۰٪ در بخش جاری.
- ۱۷-۶- طبق مفاد تبصره ۵ ماده ۴ 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.



تهران، شهرهای گاندی شمالی، پلاک ۱۸ طبقه پنجم، واحد ۱۸، کد پستی ۱۵۹۹۶۱۱۶، تلفن ۸۸۸۶۵۲۱۹ و ۸۸۸۶۵۲۲۰

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

تلفن: ۸۸۸۶۵۲۱۹ و ۸۸۸۶۵۲۲۰

شماره سند: ۱۵۹۹۶۱۱۶

شماره سند: ۱۵۹۹۶۱۱۶



۱۷-۷- 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 ۶۱ 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. مضافاً اینکه مطابق با یادداشت توضیحی ۱-۲-۱۶، جمعاً مبلغ ۱۲۱,۱۰۰ میلیون ریال ارزش افزوده غیر قطعی بابت خدمات نوسازی و عوارض بهای پشه وری در دفاتر ثبت و منظور گردیده است تا تاریخ تنظیم این گزارش شواهدی مبنی بر رسیدگی و قطعیت مبلغ و همچنین واریز وجه سازمان امور مالیاتی به این موسسه ارائه نشده است.

۱۷-۸- 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 علی 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 ۱ ملاحظه نشده است.

۱۷-۹- در روش فعلی مورد عمل شهرداری تهران، سرفصل های هزینه از سرفصل های استفاده شده در بودجه تبعیت می کند. 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.

۱۷-۱۰- 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 مستندات در خصوص رعایت بند فوق در اختیار این موسسه قرار نگرفته است.

۱۷-۱۱- 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.



۱۷-۹۲ - مسئولانی ذیل 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.

۱۷-۱۳ - موارد عدم رعایت مفاد قانون ارتقاء سلامت اداری به شرح زیر است:

۱- ۱۷-۱۳-۱ - بند "الف" ماده ۳ در رابطه با انتشار کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویب نامه های دستورالعملها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی نظیر فرآیندهای کاری و زمان بندی انجام کارهای 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- ۱۷-۱۳-۲ - 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 ضمانت 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- ۱۷-۱۳-۳ - مدارکی ذیل بر رعایت مفاد مواد ۲۱ و ۲۲ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در خصوص ثبت نرم افزارهای مالی و اداری در شورای عالی انفورماتیک و اطمینان نسبت به اصالت نرم افزار بر اساس نظر شورای عالی انفورماتیک به این مؤسسه ارائه نگردیده است.

۴- ۱۷-۱۴ - عدم رعایت مفاد تبصره ۱۰ قانون بودجه مصوب شورای اسلامی شهر تهران ذیل بر تکمیل و استقرار سیستم حسابداری بهای تمام شده به منظور اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد.

۵- ۱۷-۱۵ - 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).

۶- ۱۷-۱۶ - مفاد تبصره ۳۵ بودجه مصوب شورای اسلامی شهر تهران از بابت بازگزاری در وب سایت شفافیت مبلغ درآمد مال الاجاره املاک و دارایی های ثابت.

۷- ۱۷-۱۷ - 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.

۸- ۱۷-۱۸ - 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.



۱۷-۱۹ - موارد عدم رعایت مفاد قانون برنامه ششم توسعه پیش از این می باشد:

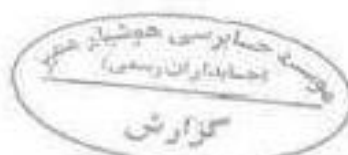
۱۷-۱۹-۱ - مدارکی در خصوص رعایت اجرای بند (ت) ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اجرایی نمودن و تهیه دستورالعمل رعایت فرآیندهای داخلی و فناوری های اطلاعاتی و بسط سازی شبکه های ملی اطلاعات جهت ایجاد زیرساخت های نرم افزاری خود به گونه ای که تا دریافت اطلاعات از متقاضیان و محاسبه کلیه حقوق و عوارض شهرداری 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.

۱۷-۱۹-۲ - 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 بافت های فرسوده شهری در قالب بودجه مصوب ۱۹-۱۴-۳ - اطلاعات و مدارکی در خصوص رعایت و اجرای ماده ۶۲ مبنی بر اعمال سیاست های شرایط محیطی پایدار و توانمند سازی ساکنان بافت های فرسوده و ساکنان اطراف شهرها در قالب سند توانمند سازی و سازماندهی سکونت ها و کمربند سبز در اطراف شهر در قالب بودجه مصوب ۱۹-۱۴-۴ - گزارش و مدارکی در خصوص رعایت و اجرای بند (پ) از ماده ۹۴ 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 ۱۹-۱۴-۵ - 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 یا هماهنگی سازمان ملی بهره وری ایران ، ثبت کلیه اموال غیر منقول در سامانه (سلافا) 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. ۱۹-۱۴-۶ - مفاد بند ص ماده ۳۸ و بند ۳ ماده ۴۶ مبنی بر همکاری شهرداری به منظور تبدیل پسماند به کود.

۱۷-۲۰ - 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 موسسه ارائه نگردیده است.

۱۸- سایر موارد

۱۸-۱ - مالیات بر ارزش افزوده پرداختی در زمان ثبت، به حساب هزینه منظور و در پایان هر فصل، طی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، به اداره کل امور مالی شهرداری تهران گزارش می گردد. به دلیل عدم انعکاس گردش مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر منطبق، امکان بررسی صحت و درستی و کامل بودن مالیات بر ارزش افزوده اعلامی به اداره کل امور مالی امکان پذیر نشده است.



۱۸-۲ - 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 صورت های مالی سال مورد رسیدگی متوط به بررسی و اعلام نظر مقامات مالیاتی می باشد.

۱۸-۳ - 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 ولیکن در سال ۱۳۹۶ سازمان یاد شده بر اساس حکم مراجع قضایی مبالغی از شهرداری تهران برداشت نموده است. مضافا اینکه سیرده 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.

۱۸-۴ - مفاد مواد ۲۱، ۵-۲۳، 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 رعایت نشده است.

۱۸-۵ - 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 ۲۰۰۹-مفاد بند ۱۵ از فصل سوم یخشنامه بودجه سال ۱۳۹۸ دال بر پرداخت به موقع کسورات قانونی در وجه سازمان های مربوطه.

۱۸-۶ - از آنجا که چارت سازمانی و شرح وظایف پرسنل شهرداری منطقه ۱ 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 مسئولین قسمتهای مختلف شهرداری منطقه ۱ ملزم به تهیه گزارش های جامع از فعالیتهای انجام شده و نتایج حاصل طی دوره های منظم نبوده است. به دلیل عدم ارائه ساختار سازمانی، امکان مطابقت تعداد پرسنل موجود با چارت سازمانی مصوب میسر نگردیده است.

۱۸-۷ - ثبت عملیات مربوط به کتبه رویدادهای مالی مناطق و واحدها با یکدیگر اعم از انتقال داراییهای فیما بین و عملیات مربوط به تهاتر می باشد که از طریق حساب رابط در دفاتر واحدها و مناطق و مرکز ثبت می شود. در سال جاری قرارداد با سازمانها و شرکتهای وابسته به جز شرکت خودرو سرویس شهرداری مستقیما با مناطق منعقد نگردیده است. سهم کارمزد (بالامیزی) هر یک سازمانها و شرکت های مذکور در قبال اجرای پروژه های عمرانی و اگذاری 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 متصافا اینکه واگذاری حجم زیاد عملیات بدون واسطه گری به بخش خصوصی باعث کاهش هزینه های پروژه ها می شود و بروز بسیاری قراردادهای پارتی بدهی مالیات بر ارزش افزوده به دولت و هزینه هنگفتی را بر شهرداری تهران تحمیل می کند.

۱۸-۸- شهرداری ها حسب دستورالعمل حسابداری خود موظف به ثبت رویداد های مالی در دفاتر روزنامه، کل و معین های اختصاصی (هزینه، درآمد دریافتی و پرداختی، دفتر اعتبارات و اموال) می باشند و در صورتیکه جهت ثبت و نگهداری اطلاعات مالی خود از سیستم مکانیزه استفاده کنند، بایستی دفتر روزنامه و کل را به صورت دستی تهیه نمایند، لیکن واحد مورد رسیدگی فاقد دفاتر فوق الذکر بوده است. همچنین تراز و فهرست حسابها در سطوح کل، معین و تفصیلی بایستی به شکلی صورت گیرد که ضمن رعایت استانداردهای حسابداری، نیازها و الزامات قانونی شهرداری ها را هم فراهم آورد و لیکن شهرداری فاقد حسابهای تفصیلی می باشد.

۱۸-۹- حسب رویه حسابداری شهرداری تهران، حقوق و دستمزد و مزایای پرسنل اعم از رسمی و قراردادی مناطق مختلف توسط اداره کل امور مالی محاسبه و پرداخت می گردد و علیرغم ارائه صورتهای مالی شهرداری منطقه تحت عنوان یک واحد گزارشگری مستقل، واحد مزبور اقدام به ثبت و ضبط هزینه های حقوق و دستمزد در دفاتر منطقه ننموده و از این بابت هیچ گونه هزینه ای در صورت درآمد و هزینه شهرداری منطقه جهت تجزیه و تحلیل هر چه بهتر ارقام صورتهای مالی، انعکاس نیافته است.

۱۸-۱۰- منطقه بابت ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ذخیره ای در حسابها منظور ننموده و تماما در دفاتر اداره کل 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.

۱۸-۱۱- صورت ریز حساب های انتظامی به تفکیک شماره اسناد، مبلغ متعهد، موضوع قرارداد، تاریخ دریافت و سررسید جهت رسیدگی به این موسسه ارائه نگردیده فلذا امکان اجرای کنترل های لازم در این سرفصل از جمله مشاهده عینی اسناد، کنترل تضامین سررسید شده پیمانکاران در حال فعالیت با منطقه و ... فراهم نشده است.

۱۸-۱۲- 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 شناسایی دارائیهای ثابت عمومی و اختصاصی وجود ندارد و طبقه بندی برخی از اقلام به درستی انجام نمی شود.

۱۸-۱۳- دفاتر منطقه فاقد سیستم شناسایی پروژه های در جریان تکمیل عمومی بوده و در ارتباط با پروژه های عمومی اطلاعات لازم شامل مانده ابتدای دوره، مخارج طی دوره، درصد تکمیل، پیش بینی زمان تکمیل، مخارج برآوردی و سایر اطلاعات لازم ارائه نگردیده است.



۱۸-۱۴- برگ های تشخیص و قطعی مربوط به مالیات حقوق و تکلیفی سالهای گذشته به این موسسه ارائه نشده است. لذا تعیین آثار مالی ناشی از عدم دسترسی این موسسه به اطلاعات مزبور مشخص نمی باشد.

۱۸-۱۵- طبق رویه شهرداری تهران معمولاً تمسک املاک معارض طرح های عمرانی و طرحهای توسعه فضایی سبز براساس ارزیابی املاک توسط کارشناسان سازمان املاک و مستغلات صورت می پذیرد و فاقد گزارش کارشناسان رسمی دادگستری می باشد.

۱۸-۱۶- سیستم جامع و منطقی در خصوص ارسال و ثبت و ضبط توافق نامه ها و تفاهم نامه های دارای بار مالی یا 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.

۱۸-۱۷- اسناد حسابداری ۲۳۴، ۱۲۹۳، ۱۲۹۰، ۲۲۴۳، ۲۷۲۶، ۲۸۲۰، ۱۳۶۹، ۲۷۳۴، ۱۵۵۳، ۳۴۸۷، ۳۳۲۸، ۳۰۶۷، ۳۱۹۴، ۲۹۸۱، ۵۰۶، ۵۰۵، ۹۷۵، ۱۳۱۴، ۱۳۱۳، ۱۶۸۲، ۱۷۵۰، ۱۸۸۰، ۲۱۰۹، ۳۱۴۱، ۲۸۳۵، ۲۸۳۴، ۳۰۷۶، ۳۴۸۲، ۳۱۶۷، ۵۰۴، ۳۸۵۴، ۳۷۴، ۴۷۱، ۱۷۷۴، ۲۱۸۱، ۳۶۵۰، ۳۲۴۰، ۳۷۱، ۷۰۰، ۱۲۲۴، ۳۲۴۱، ۳۹۵۵، ۳۹۲۹، ۳۹۳۰، ۳۲۸، ۳۹۲۰، ۳۶۳۴، ۳۷۴۵، ۳۷۸۰، ۳۷۸۲، ۳۷۸۴، ۳۷۸۵، ۳۷۸۶، ۹۳۱، ۲۰۲۲، ۷، ۳، ۱۶۰۷، ۳۳۴، ۵۹۰، ۶۷۳، ۸۳۴، ۱۵۸۶، ۱۸۰۱، ۳۹۸، ۱۱۰۰، ۱۱۱۰، ۱۱۶۶، ۱۶۰۰، ۲۶۸۰، ۲۳۲۰، ۳۶۶۳، ۲۳۳۴، ۲۴۷۱، ۳۸۰۰، ۳۹۶۸، ۱۱۷۱، ۱۳۲۹، ۳۱۹۱، ۳۸۸۱، ۱۱۶۲، ۱۳۳۵، ۳۹۷۵، ۳۸۳۱، ۳۹۶۴، ۸۸۸، ۲۲۴۱، ۳۳۱، ۳۵۵، ۳۰۹۶، ۱۲۳۷، ۱۱۶۴، ۱۵۹۳، ۱۹۱، ۱۸۲۰، ۳۹۹۵، ۱۹۸۱، ۱۹۸۲، ۳۱۴۸، ۱۳۳۴، ۱۹۳۰، ۱۸۱۲، ۲۲۱۹، ۳۳۴۳، ۳۰۹۷، ۱۳۲۱، ۳۹۴۸، ۳۱۱۸، برای انجام رسیدگی به عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ در اختیار این موسسه قرار نگرفته است. با توجه به مراتب فوق، این موسسه نیز نتوانسته است از طریق اجزای منایر روشن های حسابرسمی، آثار احتمالی ناشی از دریافت مندهای حسابداری مزبور بر صورت های مالی مورد گزارش را تعیین کند.

۱۸-۱۸- شهرداری منطقه ۵ جزئی از شهرداری تهران می باشد که فاقد شخصیت حقوقی مستقل و دفاتر قانونی است صورت های مالی پیوست براساس مدارک منطقه ۵ که شامل عملیات ثبت شده در سیستم حسابداری فاینانس می باشد تهیه شده است.

۲۰ مهر ماه ۱۴۰۱

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

(حسابداران رسمی)



محمد صاپر

۹۰۱/۸۳۵

۲۴

تهران: آتای گاندی شمالی، پلاک ۸، طبقه پنجم، واحد ۱۹، کد پستی: ۱۹۳۸۹۴۴۴۹۱، صندوق پستی: ۱۴۱۵۴-۹۹۹۳

تلفن: ۸۸۸۶۳۳۰ و ۸۸۲۰۹۸۹۹، شماره: ۸۸۸۶۳۳۰

تلفن: ۸۸۸۶۳۳۰ و ۸۸۲۰۹۸۹۹، شماره: ۸۸۸۶۳۳۰



اداره کل امور مالی

با سلام

احتراماً به پیوست صورتهای مالی شهرداری منطقه ۵ تهران برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ تقدیم می شود.
اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

۱	ترازنامه	۲
۲	صورت مازاد (کسری) درآمد هزینه	۳
۲-۱	نگردش مازاد (کسری) درآمد 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	۷ و ۶
	ت - یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات	۱۱ الی ۱۱۱

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

امضاء

سمت

نام و نام خانوادگی

شهردار

احسان شریفی

معاون مالی و اقتصاد شهری

مرتضی مهدیان

قائم مقام دیحساب

سهراب آزادواری

رئیس حسابداری

حسین مختاری



شماره ۵

نوع نامه

در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

(تعداد ارائه شده)		پادداشت	بدهیها و ارزش ویژه	(تعداد ارائه شده)		پادداشت	داراییها
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰			۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
ریال	ریال		بدهیهای جاری:	ریال	ریال		داراییهای جاری:
۲,۹۱۵,۹۶۹,۱۶۱,۳۳۸	۲,۸۵۶,۳۹۵,۱۲۳,۴۸۰	۱۵	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۳۱۲,۷۶۳,۲۳۵,۸۸۵	۳۷۳,۸۱۷,۸۱۲,۷۸۶	۴	موجودی نقد
۷۳۹,۰۰۹,۶۶۱,۱۶۰	۸۰۱,۷۹۹,۸۵۳,۳۳۲	۱۶	حسابها و اسناد پرداختی غیر عملیاتی	۵,۴۸۱,۵۲۷,۵۰۴,۵۲۰	۱۶,۷۰۸,۷۳۰,۷۲۱,۵۱۹	۵	حسابها و اسناد دریافتی تجاری
۵۹۸,۷۷۲,۹۰۴,۴۳۰	۵۹۳,۶۱۶,۲۵۵,۶۹۵	۱۷	حسابهای پرداختی گروه	۹۷۵,۰۸۷,۳۳۱,۷۱۸	۹۲۸,۵۲۸,۴۰۴,۳۸۸	۶	سایر حسابها و اسناد دریافتی
۲,۰۸۶,۷۲۰,۶۰۲,۰۳۷	۶۶۲,۰۴۶,۸۱۰,۲۴۴	۱۸	پیش دریافتها	۳۰۹,۰۷۹,۰۸۶,۱۲۷	۲۶۵,۷۱۰,۵۶۸,۳۴۱	۷	حسابها و اسناد دریافتی گروه
				۲,۶۳۷,۲۷۲,۴۸۱	۳,۹۸۴,۳۰۶,۲۸۱	۸	موجودی مواد و کالا
				۹۲۲,۳۰۰,۴۸۸,۵۴۷	۴۹۹,۰۱۷,۴۵۱,۷۵۵	۹	مشارکات و پیش پرداخت ها
				۴۶,۶۹۷,۱۸۳,۷۷۲	۴۶,۶۹۷,۱۸۳,۷۷۲	۱۰	موجودی واحدهای ساخته شده
۶,۳۳۲,۶۶۹,۸۳۱,۹۶۵	۴,۸۹۴,۱۵۶,۱۱۲,۴۴۱		جمع بدهیهای جاری	۸,۰۴۹,۹۹۲,۰۹۰,۳۵۱	۱۸,۸۲۶,۲۸۶,۰۴۸,۸۶۲		جمع داراییهای جاری
			بدهیهای غیر جاری				داراییهای غیر جاری:
				۶,۷۹۳,۴۵۶,۸۴۵,۸۷۰	۶,۸۲۷,۰۰۶,۲۳۸,۹۶۸	۱۱	داراییهای ثابت مشهود
			جمع بدهی های غیر جاری	۳۶,۷۹۳,۹۲۱,۵۳۲	۳۶,۹۵۸,۰۲۲,۷۹۲	۱۲	داراییهای نامشهود
۶,۳۳۲,۶۶۹,۸۳۱,۹۶۵	۴,۸۹۴,۱۵۶,۱۱۲,۴۴۱		جمع بدهی ها	۲,۶۸۴,۴۷۹,۸۱۱,۵۸۹	۲,۶۸۴,۴۷۹,۸۱۱,۵۸۹	۱۳	سرمایه نگاری ها و مشارکت ها
				۵,۳۱۹,۱۱۲,۳۰۴	۰	۱۴	سایر داراییها
			ارزش ویژه	۹,۵۱۹,۷۴۹,۶۹۱,۱۹۵	۹,۵۴۸,۴۴۴,۹۷۳,۳۲۹		جمع داراییهای غیر جاری
۱۱,۳۳۶,۲۷۱,۹۵۰,۰۸۰	۲۳,۶۸۰,۷۷۲,۹۰۹,۷۳۰		مازاد (کمتر) درآمد بر هزینه الباقی				
۱۱,۳۳۶,۲۷۱,۹۵۰,۰۸۰	۲۳,۶۸۰,۷۷۲,۹۰۹,۷۳۰		جمع ارزش ویژه				
۱۷,۵۴۹,۷۴۱,۷۸۲,۰۴۵	۲۸,۳۷۴,۸۲۹,۰۲۲,۱۷۱		جمع بدهیها و ارزش ویژه	۱۷,۵۴۹,۷۴۱,۷۸۲,۰۴۵	۲۸,۳۷۴,۸۲۹,۰۲۲,۱۷۱		جمع داراییها

یادداشتهای توضیحی همراه جزو لاینفک صورتهای مالی است.



شهرداری منطقه ۵
صورت مازاد (کسری) در آمد و هزینه
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

درآمدها:	پایه داشت	سال ۱۳۹۹		سال ۱۳۹۸	
		ریال	ریال	ریال	ریال
۹۹	درآمدهای حاصل از فروش و ارائه خدمات عملیاتی	۱۰,۳۹۰,۱۰۰,۵۳۱,۳۷۳	۸,۷۳۰,۲۳۹,۵۱۷,۴۳۸	۱۰,۰۹۱,۴۰۱,۳۳۳,۹۶۴	۸,۲۲۸,۱۱۱,۷۳۱,۳۳۶
	برگشت از درآمدهای حاصل از فروش و ارائه خدمات عملیاتی	(۲,۹۸۵,۰۷۱,۴۱۰)		(۲۸,۳۹۹,۵۰۵,۷۵۰)	
	تخفیف بر درآمدهای حاصل از فروش و ارائه خدمات عملیاتی	(۱۱,۵۷۴,۴۷۵,۹۴۴,۲۹۵)		(۸۷۴,۹۴۱,۰۸۶,۴۹۸)	
	جمع خالص درآمدهای عملیاتی				
۲۰	هزینه ها:				
	ماموریت خدمات شهری	(۱,۴۰۳,۹۳۲,۸۵۱,۸۹۶)		(۱,۱۷۱,۹۳۱,۳۳۹,۱۹۴)	
	ماموریت خدمات مدیریت	(۱,۳۸۹,۹۱۰,۴۹۹,۳۸۲)		(۱,۰۱۴,۹۱۷,۵۱۲,۳۹۲)	
	ماموریت حمل و نقل و ترافیک	(۷۰۵,۴۰۸,۹۵۳,۵۵۶)		(۳۳۲,۲۰۳,۰۸۶,۲۸۹)	
	ماموریت بهداشت اجتماعی و فرهنگی	(۱۰۰,۹۵۴,۷۴۶,۷۵۸)		(۵۴,۹۲۲,۳۲۴,۲۰۶)	
	سایر هزینه ها	(۴۷,۳۱۶,۱۶۰,۵۸۳)		(۵۷,۰۷۱,۱۵۸,۳۳۱)	
	ماموریت ایمنی و مدیریت بحران	(۳۷,۴۵۴,۵۳۰,۷۵۳)		(۱۴,۰۲۶,۲۸۷,۷۱۹)	
	ماموریت شهرسازی	(۲۴,۶۸۰,۴۰۰,۰۰۰)		(۳۴,۹۴۲,۵۰۰,۰۰۰)	
	جمع هزینه ها				
	مازاد (کسری) در آمد بر هزینه عملیاتی				
۳۱	خالص در آمد و هزینه های غیر عملیاتی:				
	درآمدهای حاصل از فروش و ارائه خدمات غیر عملیاتی	۲۲,۵۹۴,۹۹۹,۵۹۹,۱۹۸	۲۲,۵۹۴,۹۹۹,۵۹۹,۱۹۸	۳۳۷,۳۷۶,۳۹۶,۳۶۶	۳۳۷,۳۷۶,۳۹۶,۳۶۶
	تخفیفات بر درآمدهای حاصل از فروش و ارائه خدمات غیر عملیاتی	(۱۵,۳۱۶,۰۴۴,۵۰۱)		(۹,۸۷۳,۷۸۵,۳۸۶)	
	برگشت از درآمدهای حاصل از فروش و ارائه خدمات غیر عملیاتی	(۳۹,۷۰۵,۸۴۲,۵۵۶)		(۲۱,۷۵۲,۵۵۴,۰۰۰)	
	جمع خالص درآمدهای غیر عملیاتی				
	مازاد (کسری) در آمد بر هزینه سال				

گردش مازاد (کسری) در آمد بر هزینه انباشته

۲۷,۵۹۴,۹۹۹,۵۹۹,۱۹۸	۲۷,۵۹۴,۹۹۹,۵۹۹,۱۹۸	۲۷,۵۹۴,۹۹۹,۵۹۹,۱۹۸	۲۷,۵۹۴,۹۹۹,۵۹۹,۱۹۸
۳۰,۱۴۴,۳۴۹,۲۷۱,۵۴۵	۳۰,۱۴۴,۳۴۹,۲۷۱,۵۴۵	۳۰,۱۴۴,۳۴۹,۲۷۱,۵۴۵	۳۰,۱۴۴,۳۴۹,۲۷۱,۵۴۵
(۱۸,۴۷۴,۱۷۴,۴۱۸,۴۱۲)	(۱۸,۴۷۴,۱۷۴,۴۱۸,۴۱۲)	(۱۸,۴۷۴,۱۷۴,۴۱۸,۴۱۲)	(۱۸,۴۷۴,۱۷۴,۴۱۸,۴۱۲)
۱۰,۲۷۳,۴۰۴,۹۱۹,۹۹۳	۱۰,۲۷۳,۴۰۴,۹۱۹,۹۹۳	۱۰,۲۷۳,۴۰۴,۹۱۹,۹۹۳	۱۰,۲۷۳,۴۰۴,۹۱۹,۹۹۳
۸۲۳,۵۶۷,۰۳۰,۷۸۷	۸۲۳,۵۶۷,۰۳۰,۷۸۷	۸۲۳,۵۶۷,۰۳۰,۷۸۷	۸۲۳,۵۶۷,۰۳۰,۷۸۷
۱۱,۲۳۶,۲۷۶,۹۵۰,۱۸۱	۱۱,۲۳۶,۲۷۶,۹۵۰,۱۸۱	۱۱,۲۳۶,۲۷۶,۹۵۰,۱۸۱	۱۱,۲۳۶,۲۷۶,۹۵۰,۱۸۱
۲۳,۴۸۰,۵۷۴,۹۰۹,۹۳۰	۲۳,۴۸۰,۵۷۴,۹۰۹,۹۳۰	۲۳,۴۸۰,۵۷۴,۹۰۹,۹۳۰	۲۳,۴۸۰,۵۷۴,۹۰۹,۹۳۰

از آنجایی که توزیع درآمدها و هزینه ها در آمد سال و تعدیلات سنواتی است، لذا صورت در آمد و هزینه جامع ارائه نشده است.
 یادداشت‌های توضیحی همراه جزه آنلاین صورت‌های مالی است.



شهرداری منطقه ۵
صورت جریان وجوه نقد
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

(تجدیدارانه شده)		سال ۱۳۹۹		یادداشت	فعالیت‌های عملیاتی:
سال ۱۳۹۸	ریال	ریال	ریال		
۸۴,۴۱۶,۵۴۲,۳۱۶		(۳۲,۳۶۶,۸۳۲,۵۵۱,۳۶۰)		۲۵	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
					تأیید سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی:
۲,۰۶۴,۸۶۳,۸۵۳		۳۵۸,۹۶۳,۱۹۲			سود سپرده بانکی
					فعالیت‌های سرمایه گذاری:
(۴,۵۰۷,۶۷۲,۱۵۰)		(۱۵۳,۵۴۳,۹۷۵,۱۳۲)			وجوه پرداختی بابت خرید دارایی ثابت مشهود
(۶,۰۱۴,۹۲۵,۵۱۲)		(۱۶۵,۱۰۱,۲۴۰)			وجوه پرداختی بابت خرید دارایی نامشهود
۲۳۳,۸۰۴,۴۲۷,۳۷۸		۵۲,۵۵۱,۲۳۷,۲۴۱,۴۴۱			وجوه حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود
۲۲۴,۲۸۱,۸۲۹,۷۱۶		۲۲,۴۲۷,۵۲۸,۱۶۵,۰۴۹			جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری
۳۱۲,۷۶۳,۲۳۵,۸۸۵		۶۱,۰۵۹,۵۷۶,۹۰۵			خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
		۳۱۲,۷۶۳,۲۳۵,۸۸۵			مانده وجه نقد در آغاز سال
۳۱۲,۷۶۳,۲۳۵,۸۸۵		۳۷۳,۸۱۷,۸۱۲,۷۸۶			مانده وجه نقد در پایان سال

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت	۲۶	عبارات غیر نقدی
ریال	ریال			
(۳,۲۸۲,۳۵۰,۷۵,۷۷۴)	(۴,۱۰۸,۲۷۵,۳۸۲,۰۰۰)			تفاوت‌های فیما بین
(۳,۲۸۲,۳۵۰,۷۷,۵۷۴)	(۴,۱۰۸,۲۷۵,۳۸۲,۰۰۰)	جمع		



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱- تاریخچه و اداره امور شهرداری :

۱-۱- وضعیت جغرافیایی :

شهرداری منطقه ۵ تهران یکی از مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران محسوب می شود که در محدوده غربی شهر تهران واقع شده است .
 و دارای بافتی قدیمی می باشد .
 منطقه ۵ مشتمل بر ۷ ناحیه می باشد .

محدوده جغرافیایی منطقه ۵

محدوده جغرافیایی منطقه پنج بشوچ زیر می باشد:
 شمال : ارتفاعات البرز (پارک کوهسار خط تراز ۱۶۰۰ و ۱۸۰۰)
 جنوب : جاده مخصوص کرج تا مسیل و دیره کن
 شرق : بزرگراه اشرفی اصفهانی - محمد علی جناح تا آزادی - دره فرخادو پونک
 غرب : دره و مسیل کن

۱-۲- وضعیت اشتغال :

آمار وضعیت استخدام پرسنل شهرداری منطقه ۵ تهران بشوچ زیر می باشد:

۱۳۹۸	۱۳۹۹	
مقر	مقر	
۵۴۰	۵۱۵	کارمند رسمی
۲۳	۲۴	کارمندان رسمی مأمور به
۳۸	۳۵	کارمندان رسمی مأمور از
۱۵	۱۱	کارگر رسمی
۱۳۵	۵۰۴	خدمات اداری شهر
۵۴۶	۱۶۰	هادپان شهر
۳	۲	کارمند ثابت آزمایشی
۱۳۰۰	۱۲۵۱	

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 .



شهرداری منطقه ۵

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۳- خلاصه اهم رده های حسابداری

۳-۱ موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و کالا به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش فروش تک تک اقلام، گروه‌های اقلام مشابه ارزشیابی می‌شود. در صورت فروش بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش فروش، مابقی تفاوت به عنوان ذخیره کاهش ارزش موجودی شناسایی می‌شود.

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 می‌گردد، به عنوان مخارج سرمایه‌ای محسوب و طبق عمر مفید یا قیمت‌نامه داراییهای مربوطه به‌شکلک می‌شود. هزینه‌های نگهداری و تعمیرات جزئی که به منظور حفظ و ترمیم منابع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارای انجام می‌شود، هنگام وقوع به هزینه‌های جاری تلقی و به عازاد درآمد و هزینه‌های منظور می‌گردد.

۳-۲-۲- استهلاک داراییهای ثابت مشهود با توجه به عمر مفید برآوردی داراییهای مربوط (و یا در نظر گرفتن آیین نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۴ و اصلاحیه‌های بعدی آن) و براساس نرخها و روشهای زیر محاسبه می‌شود:

دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
ساخت‌ها	۱۵ ساله، ۲۵ ساله	خط مستقیم
تأمینات	۱۵ ساله، ۱۵ درصد ۴ ساله ۱۲ درصد	نزولی و خط مستقیم
اثاث و متصوبات	۳ ساله، ۱۰ ساله ۳۵ درصد	نزولی و خط مستقیم
ابزار آلات قالب ها	۴ ساله و ۴۷ درصد	نزولی و خط مستقیم
وسایل نقلیه	۴ ساله، ۶ ساله	خط مستقیم

برای داراییهای ثابتی که طی ماه تحصیل می‌شود و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد استهلاک از ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می‌شود. در مواردی که هر یک از داراییهای استهلاک پذیر پس از آمادگی جهت بهره‌برداری 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 بالاست.

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 می‌شود.



شهرداری منطقه ۵

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۳-۲- مخارج کلی:

مخارج کلی با مشخصات حقوقی و حقوقی بر اساس ارزیابی آورده غیر نقدی از قبیل زمین تا بهای ارزیابی شده و یا معادل سهم هزینه های تراکم، اضافه بنا و سایر موارد سهم شهرداری از کل هزینه های برآورد شده بااحتیاط به حساب می آید و در حسابها ثبت می گردد.

۳-۳- درآمد ها:

درآمدهای شهرداری از حیث شناسایی به دو طبقه کلی تقسیم می شود:
۱- درآمدهای مشتمل بر مالیات و درآمد های تفریحات و پهنه بردن بر مبنای قبوض عملکرد توسط اداره کل درآمدهای شناسایی و ثبت می شود و همچنین سایر درآمدهای مشتمل بر سازمان های غیر مستقل از قبیل درآمد اجاره بها ملکی یا باقیمانده در اختیار درآمد حاصل از فروش طرح ترافیک، پارکومتر، درآمد حاصل از صدور پروانه و تمدید تاکسی در زمان تحقق احتمالی و ثبت می گردد.

۲- درآمدهای غیر مشتمل که به عنوان درآمد مالی دوره مالی و به حساب و فروع در حسابها شناسایی می شود شامل درآمدهای زیر می باشد:
پارکینگ، پلیر و غیره.

۳-۴- هزینه ها:

هزینه ها به حساب منطبق و متصل در حسابها ثبت و شناسایی می گردد.
کلیه هزینه های شهری شهرداری در یک حساب ۸۰۰۰ ثبت شده و بر اساس اطلاعات سیستم بودجه به مانورهای کلی گنجه تحکیم 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 مانور از محل ردیف های اعتباری مصوب ۱ و ۲ و ۵ به صورت مستمر از طریق اداره کل امور مالی شهرداری پرداخت و اعتبار مربوطه نیز در اختیار اداره کل مزبور قرار گرفته است.

۳-۵- 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 به حسابی که تا آخر اسفند ماه هر سال لحاظ یافته باشد تا خاتمه دوره عمل بودجه از محل اعتبار مربوطه قابل پرداخت خواهد بود. لذا وجود نقد منطبق، اقلام و سازمان های غیر مستقل مخارج از دریافت و پرداخت بوجود ندهد از محل اعتبار جاری شده سال مالی مورد گزارش در دوره عمل بودجه ۱ تا ۱۵ اردیبهشت ماه آتی باشد.

۳-۸- داراییهای ثابت عمومی:

به موجب ماده ۲۵ قانون شهرداری ها، از وظایف اساسی شهرداری ها ایجاد داراییهای عمومی از قبیل پل، گراو ها، خیابان ها و گرجه ها، میدان ها، باغ های عمومی، محله های آب، آتاکل ترافیک و پروژهای می باشد همچنین به موجب ماده ۲۵ آیین نامه مالی شهرداری ها این قبیل داراییها منتهی به شهر بوده و برای استفاده عموم اختصاص یافته است و تنها در صورتیکه بخشی از اموال عمومی شهر به نحوی تغییر حالت و موقعیت دهد که قابلیت استفاده عمومی از آن داشته گردد به تشخیص هیئت شهر از شورای اسلامی شهر جزء اموال اختصاصی می گردد. لذا با توجه به عدم امکان اعمال حقوق مالکانه به این قبیل داراییها به موجب مفاد یادشده اخیر الذکر و طبق عمومی آنکه به شهر در رعایت استانداردهای حسابداری هزینه های تحصیل احداث، تعمیر و نگهداری و حفاظت محاسبه در سال وقوع به عنوان هزینه دوره شناسایی و صرفاً صورت اصلاحات آماری در حسابهای نظامی ثبت و نگهداری می گردد.





شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۴-۱-۳ - موجودی بانکی حساب سپرده

یادداشت	۱۳۹۹	۱۳۹۸
ریال	ریال	ریال
۵۲,۷۷۸,۶۱۷,۲۲۲	۵۰,۵۲۰,۷۲۹,۹۷۰	
۸۱۹,۵۹۶,۹۵۲	۸۱۹,۵۹۶,۹۵۲	
۲۵۳,۲۳۹,۳۸۰	۲۵۳,۲۳۹,۳۸۰	
۱۱۷	۱۱۷	
-	۲۷۵,۷۸۱	
۵۳,۸۵۱,۶۵۳,۶۷۱	۵۱,۵۹۴,۰۵۴,۳۰۰	جمع

۹۸۹۰۳۱ بانک شهر شعبه آیت الله گلشنی
 حساب جاری موسسه اعتباری شهر
 تعاونی اعتباری شهر شعبه بوستان
 حساب سپرده ۱۱۴۱ تعاونی اعتباری شهر
 سپرده ۹۰۰۰۴

۴-۱-۴ - موجودی بانکی حساب پرداخت

یادداشت	۱۳۹۹	۱۳۹۸
ریال	ریال	ریال
۱۶,۹۱۸,۵۴۸,۶۵۰	۱۶,۰۳۰,۲۳۸,۰۱۶	
۷,۱۱۳,۲۷۱,۵۳۲	۶,۲۷۲,۵۰۱,۷۹۸	
۴۵۰,۲۲۱	۴۵۰,۲۲۱	
-	۱,۰۷۴,۳۸۸	
۲۴,۰۲۲,۲۷۰,۳۰۵	۵۳,۳۰۵,۵۶۳,۶۳۲	جمع

۹۸۷۴۴۱ بانک شهر شعبه آیت الله گلشنی
 حساب کوتاه مدت شهرداری بهایزشتینان
 جاری ۴۱ تعاونی اعتباری شهر گلشنی
 جاری ۹۰۰۰۱

۴-۱-۵ - موجودی بانکی سایر حسابهای بانکی

یادداشت	۱۳۹۹	۱۳۹۸
ریال	ریال	ریال
۴,۷۲۰,۱۱۷,۶۹۲	۴,۷۲۰,۱۱۷,۶۹۲	
۴,۷۲۰,۱۱۷,۶۹۲	۴,۷۲۰,۱۱۷,۶۹۲	جمع

حساب پروژه مشارکتی شاهین

۵ - حسابها و اسناد دریافتی تجاری

یادداشت	۱۳۹۹	۱۳۹۸
ریال	ریال	ریال
۵-۱ ۱۶,۲۲۶,۸۶۱,۶۲۳,۳۲۷	۵,۰۵۹,۵۹۹,۳۹۸,۰۳۸	
۵-۲ ۲۱۴,۶۷۸,۸۸۵,۰۸۹	۱۵۵,۴۱۸,۶۱۳,۰۸۹	
۵-۳ ۱۶۱,۶۷۶,۵۱۹,۰۱۸	۱۹۴,۷۹۶,۵۴۱,۶۴۱	
۵-۴ ۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۵۵۴,۸۶۱,۸۷۱	
۵-۵ =	۵۳,۴۱۹,۱۴۲,۰۴۱	
۵-۶ ۴,۲۴۷,۳۰۵,۹۴۵	۱۳۹,۰۱۷,۸۸۷,۱۲۵	
۱۶,۷۰۸,۷۲۰,۴۴۱,۵۱۹	۵,۲۸۱,۵۲۷,۵۰۴,۵۴۰	جمع

حسابهای دریافتی تجاری
 اسناد دریافتی بکول شده تجاری
 اسناد دریافتی
 اسناد در جریان وصول
 اسناد دریافتی بلند مدت
 اسناد دریافتی در جریان استرداد



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱-۵- حساب‌های دریافتی تجاری

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۸۲۹,۳۶۴,۷۹۵,۱۰۵	۱۴,۲۱۵,۳۴۱,۳۱۰,۲۵۹	۱-۱-۵
۴,۰۶۳,۹۴۰,۴۱۲,۵۷۷	۱,۴۸۶,۰۷۹,۵۸۷,۹۲۳	۱-۲-۵
۱۸۵,۲۸۱,۵۲۸,۹۷۱	۴۰۷,۳۴۹,۷۷۲,۵۶۰	۱-۳-۵
۱۰,۰۶۲,۴۴۶,۰۹۵	۲۷,۹۲۵,۹۵۵,۰۹۵	۱-۴-۵
۱۴۹,۹۹۷,۳۰۰	۱۴۹,۹۹۷,۳۰۰	۱-۵-۵
۵,۰۸۹,۵۹۹,۴۹۸,۰۴۸	۱۶,۳۳۶,۸۴۱,۴۲۳,۳۲۷	جمع

سایر اشخاص حقوقی
 اشخاص حقوقی
 اجرائیه‌ها
 موسسات دولتی
 شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران

۱-۱-۵- سایر اشخاص حقوقی

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۱۷۲,۴۱۹,۱۳۶,۰۰۰	۱۴,۲۷۲,۷۱۹,۱۳۶,۰۰۰	شهرداری منطقه ۵
۱۸۲,۶۷۵,۰۸۰,۰۰۰	۲۵۷,۰۸۱,۷۴۲,۰۰۰	شرکت آب و فاضلاب منطقه ۳
۲۴۴,۱۲۱,۳۲۹,۴۷۸	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بنیاد تعاون سپاه
۴,۵۷۸,۱۳۹,۰۰۰	۷۴,۳۴۲,۹۲۲,۰۰۰	شرکت فاضلاب تهران
۳۲,۵۷۷,۳۴۶,۰۰۰	۴۴,۲۸۴,۰۵۰,۰۰۰	شرکت آب و فاضلاب استان تهران
۴,۴۴۴,۳۷۷,۰۰۰	۴۴,۸۱۱,۹۲۷,۰۰۰	برقی منطقه واکسکان
۵,۵۳۹,۹۴۰,۰۰۰	۴۱,۷۸۰,۳۴۷,۰۰۰	منطقه برق قدس
-	۱۹,۳۲۶,۳۳۷,۰۰۰	برقی منطقه ای قدس
۱۸,۵۵۰,۵۵۷,۴۱۹	۱۸,۵۵۰,۵۵۷,۴۱۹	شهرداری منطقه ۵
۶,۶۹۴,۸۵۳,۶۰۳	۶,۶۹۴,۸۵۳,۶۰۳	صنایع شیمی اکام
۵,۶۳۶,۶۱۷,۰۰۰	۵,۶۳۶,۶۰۷,۰۰۰	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران
-	۴,۴۸۵,۹۲۴,۰۰۰	شرکت گاز استان تهران منطقه پنج
۱,۱۷۳,۳۴۹,۰۰۰	۳,۴۷۹,۹۳۳,۰۰۰	شرکت محاورات
۹۷۰,۴۴۶,۹۳۳	۹۷۰,۴۴۶,۹۳۳	شهرداری منطقه ۵
۵۳۹,۰۱۶,۰۰۰	۶۳۴,۸۸۰,۰۰۰	شرکت معابر استان تهران منطقه چهار
۴۳۶,۸۰۶,۴۴۵	۵۱۲,۴۴۶,۸۷۴	سازمان توسع شهری شهر تهران
۲۲۶,۳۹۸,۰۰۰	۴۲۶,۳۹۸,۰۰۰	شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)
۱۴۹,۳۴۰,۰۰۰	۱۴۹,۳۴۰,۰۰۰	شرکت توزیع برق شمال غرب تهران
-	۱۱۹,۴۴۴,۰۰۰	شرکت نامین و توسعه آب و فاضلاب شهر تهران
-	۱۱۵,۴۳۵,۰۰۰	شرکت گاز استان تهران منطقه چهار
۲۷,۸۰۹,۸۲۴,۰۱۵	۵۴,۸۷۴,۵۲۸	سایر
۸۲۹,۳۶۴,۷۹۵,۱۰۵	۱۴,۲۱۵,۳۴۱,۳۱۰,۲۵۹	جمع



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۲-۱-۵- اشخاص حقیقی

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۰۴۹,۵۸۰,۷۹۰,۱۴۷	۱,۲۷۱,۷۱۹,۷۶۵,۴۹۳	مجمع کلیه بزه‌دین
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	زهرا ابراهیمی
۹,۴۴۴,۸۶۶,۶۱۷	۹,۴۹۶,۸۶۶,۶۱۷	پروژه مشارکتی گلدیس
۲,۳۷۴,۶۳۴,۸۵۷	۲,۳۷۳,۶۳۴,۸۵۷	پروژه مشارکتی بوستان
۳۹۸,۸۱۵,۰۰۰	۳۹۸,۸۱۵,۰۰۰	فرهاد یوسفی
۲۵۱,۳۴۴,۲۲۰	۲۵۱,۳۴۴,۲۲۰	پروژه مشارکتی آگینه
۲۳۶,۵۴۲,۹۳۸	۲۳۶,۵۴۲,۹۳۸	پروژه مشارکتی جنت
۲۳۲,۷۵۰,۱۳۶	۲۳۲,۷۵۰,۱۳۶	پروژه مشارکتی شهری
۳۹۰,۸۲۹,۶۶۷	۳۹۰,۸۲۹,۶۶۷	سایر
۴,۰۴۴,۹۴۰,۵۱۴,۵۷۷	۱,۶۸۶,۰۷۹,۵۸۷,۹۲۳	جمع

۳-۱-۵- اجرائیه ها

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۸۲,۸۹۳,۱۹۸,۴۴۲	۴۴۶,۳۲۷,۷۹۶,۱۳۹	مجمع قضایی شهید مفتاح
۴۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۹۶۱,۳۱۳,۵۰۰	مجمع اعیان شهید بهشتی
۵۹,۷۵۱,۸۰۰,۸۷۴	۲۴,۸۵۰,۵۴۲,۹۳۱	مجمع کارکنان درآمد
۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	سازمان نامشخص
۳۸۸,۷۵۱,۰۰۰	-	نیجه جاری (۲۸۰۰۰)
۱,۱۳۸,۳۵۷,۰۰۰	-	سوزینه نام شهر
۴,۴۵۹,۷۴۱,۴۰۹	-	سازمان تامین اجتماعی
۲۵۴,۵۷۹,۲۴۷	-	مقره پوشان سبز
۱۸۵,۴۸۹,۲۴۶,۹۷۱	۴۰۷,۴۴۴,۷۷۲,۵۶۰	جمع





شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۲-۲-۵ - اشخاص حقیقی (مؤدیان)

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۷,۸۰۴,۹۵۱,۰۶۱	۷,۸۰۴,۹۵۱,۰۶۱	مختصراً مختاری
۰	۶,۲۱۵,۲۲۴,۰۰۰	میلاد اترک
۲,۸۶۶,۶۱۳,۶۸۰	۲,۸۶۶,۶۱۳,۶۸۰	عادل جبارزاده
۴,۷۸۹,۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۹,۶۰۰,۰۰۰	فخرناج مشک زاده
۲,۴۶۸,۷۷۲,۰۰۰	۲,۴۶۸,۷۷۲,۰۰۰	محمد آقایی سمونی
۲,۵۰۲,۲۶۲,۲۲۱	۲,۵۰۲,۲۶۲,۲۲۱	شهرداری م ۵
۲,۳۰۰,۷۶۷,۳۱۶	۲,۳۰۰,۷۶۷,۳۱۶	تارین آهلی
۲,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	هریز یونانی ترافیک‌شریکه
۲,۶۶۵,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۵,۶۰۰,۰۰۰	بعلوی مسکن آینه گران
۲,۶۷۷,۸۲۹,۰۸۱	۲,۶۷۷,۸۲۹,۰۸۱	مولا صفایی
۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	فرشاد نقاشانی
۲۰۰,۹۸۳,۳۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۹۸۳,۳۲۰,۰۰۰	پروژه کامیابا علی روشنی
۱,۵۲۷,۱۷۰,۰۰۰	۱,۵۲۷,۱۷۰,۰۰۰	نورسینه کام
۱,۶۷۶,۱۰۶,۸۷۰	۱,۶۷۶,۱۰۶,۸۷۰	شرکت تعاونی منطقه ده
۱,۶۷۲,۲۰۴,۵۶۰	۱,۶۷۲,۲۰۴,۵۶۰	مختصراً مختاری
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حسن رضایی و شریک
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مختصراً مختاری
۱,۴۹۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۱,۸۰۰,۰۰۰	امیر عباس محمدیان
۱,۱۲۲,۵۲۶,۶۵۰	۱,۱۲۲,۵۲۶,۶۵۰	عباس علی آبادی
۱,۱۲۸,۲۲۶,۰۴۲	۱,۱۲۸,۲۲۶,۰۴۲	آینا طویی و شریک
۱,۱۰۹,۹۸۷,۷۵۷	۱,۱۰۹,۹۸۷,۷۵۷	تعلیم پزشکی
۱,۰۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۷,۵۰۰,۰۰۰	اکبر خیل‌دار
۱,۰۵۱,۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۵۱,۳۷۰,۰۰۰	محمد آقاجانی و شریک
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سویچر مدیری
۱,۰۱۸,۲۲۴,۳۷۷	۱,۰۱۸,۲۲۴,۳۷۷	ت طاهری
۲۱,۲۱۵,۶۱۶,۵۵۲	۲۰,۹۷۴,۴۰۰,۵۵۲	سایر
۹۹,۷۹۰,۰۵۹,۲۶۸	۱۰۵,۵۶۴,۲۳۱,۲۶۸	جمع



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۳-۵- اسناد دریافتی

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۳۸,۳۱۵,۵۵۵,۲۱۶	۱۱۲,۰۳۷,۲۷۱,۱۱۱	۱- ۳-۵
۱۷۲,۱۶۴,۴۴۶,۳۲۵	۲۷,۴۰۶,۴۷۱,۹۰۸	۲- ۳-۵
۱۹۲,۷۹۳,۵۳۱,۵۴۱	۱۶۱,۲۷۳,۵۱۹,۰۱۵	جمع

اسناد دریافتی از سایر اشخاص حقوقی

اسناد دریافتی از اشخاص حقوقی

۱- ۳-۵- اسناد دریافتی از سایر اشخاص حقوقی

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
-	۱۱۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سود پوشان الماس گستر
-	۳۰۹,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت گل شبت اسناد و اسلاید استان تهران
۱۲,۱۳۶,۳۳۶	۱۲,۱۳۶,۳۳۶	شهرداری منطقه ۵
-	۴,۵۸۹,۸۱۴	شهردار منطقه ۵
۲۱,۵۰۵,۷۵۹,۰۰۰	-	مسکن خادمین امام المهدی حج
۴۷,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	احداث گران کیمیا آبریز
۳۸,۳۱۵,۵۵۵,۲۱۶	۱۱۶,۰۳۷,۲۷۱,۱۱۱	جمع

سود پوشان الماس گستر

شرکت گل شبت اسناد و اسلاید استان تهران

شهرداری منطقه ۵

شهردار منطقه ۵

مسکن خادمین امام المهدی حج

احداث گران کیمیا آبریز

۲- ۳-۵- اسناد دریافتی از اشخاص حقوقی

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۳۸,۳۱۵,۵۵۵,۲۱۶	۳۱,۰۰۷,۲۳۰,۰۰۰	پروژه انرژی
-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مجموعه پاساژ
۴,۲۴۶,۹۱۴,۰۰۰	۴,۱۴۳,۴۵۶,۰۰۰	مهدی خرقی
۴,۸۸۸,۷۹۰,۰۰۰	۴,۸۸۸,۷۹۰,۰۰۰	پروژه مشارکتی انرژی
۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	محمد هاشمی
۸۳۵,۴۸۶,۶۷۶	۸۳۵,۴۸۶,۶۷۶	پروژه مشارکتی گندیمی
۵۳۲,۸۰۹,۱۸۲	۵۳۲,۸۰۹,۱۸۲	علامه رضا پدیه چپ پروژه (کاج)
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مجلسی حاجی پور
۴۳۸,۷۳۷,۸۸۸	۴۳۸,۷۳۷,۸۸۸	پروژه مشارکتی بوستان
-	۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	مظفر قمر پور ترگانهو
-	۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	رامین غاضلی و جعفری
۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	منصور امیرالمی سواکی
۴,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۸,۷۳۷,۸۸۸	سایر
۱۷۲,۱۶۴,۴۴۶,۳۲۵	۲۷,۴۰۶,۴۷۱,۹۰۸	جمع

پروژه انرژی

مجموعه پاساژ

مهدی خرقی

پروژه مشارکتی انرژی

محمد هاشمی

پروژه مشارکتی گندیمی

علامه رضا پدیه چپ پروژه (کاج)

مجلسی حاجی پور

پروژه مشارکتی بوستان

مظفر قمر پور ترگانهو

رامین غاضلی و جعفری

منصور امیرالمی سواکی

سایر



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱- ۶- ۵- انتخاب‌های حقیقی (مودیان)

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۵۰۰,۹۸۹,۹۹۲	۱,۸۰۰,۹۸۹,۹۹۲	حسین مومنین رانده
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	حسین رانده
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حسین رانده
۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سازه گستر مومنین رانده
۱۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۵۰۰,۰۰۰	ناصر حاج عباسی
۷۹,۸۹۲,۰۰۰	۷۹,۸۹۲,۰۰۰	بهمن حاج قزاق
۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	یاد بهمن حاجت بخش اسلامی
۳۷,۵۹۰,۰۰۰	۳۷,۵۹۰,۰۰۰	علی اکبر لاجوردی
۳۷,۳۷۹,۷۱۲	۳۷,۳۷۹,۷۱۲	حسین حاجی
۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	علی بابا
۱۷,۸۹۲,۰۰۰	۱۷,۸۹۲,۰۰۰	تورگ بومین و شرکا
۱۸,۹۹۰,۰۰۰	۱۸,۹۹۰,۰۰۰	آبوبکر حسینی
۱۱,۳۹۸,۰۰۰	۱۱,۳۹۸,۰۰۰	موقت
۷,۳۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	حسین فضل الهی
-	۵,۳۰۰,۰۰۰	حسین رانده
۳,۱۲۵,۰۰۰	۳,۱۲۵,۰۰۰	حسین عباسی و شرکا
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	محمد علی
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	فرهاد باجمعه تریز
۱,۳۹۲,۰۰۰	۱,۳۹۲,۰۰۰	رضا عباسی
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	رضا عباسی فرد
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سید عباسی و شرکا
۳۳,۳۰۰	۳۳,۳۰۰	حسین حسینی و شرکا
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	فرهاد الهی
۳,۳۰۰	۳,۳۰۰	رضا عباسی
۳۷۹	۳۷۹	فرهاد عباسی
۳۳۳	۳۳۳	محمد عباسی
۱۸۵,۰۰۰	-	فرهاد عباسی و شرکا
۱۵۰,۰۰۰	-	فرهاد عباسی
۸۰,۰۰۰	-	فرهاد عباسی
۳,۵۲۰,۳۵۸,۹۹۲	۳,۳۹۸,۵۵۸,۹۹۲	جمع

۲- ۶- ۵- سایر انتخاب‌های حقوقی

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۹۷,۰۳۴,۹۹۲	۹۷,۰۳۴,۹۹۲	شهرداری منطقه ۵
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	شرکت بهمن توسعه
۱۲۲,۵۵۲,۵۸۲,۰۰۰	-	شرکت بهمن توسعه
۱۲۵,۳۷۷,۳۴۸,۹۹۲	۹۷,۰۳۴,۹۹۲	جمع



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱-۲-۶ - سازمانهای وابسته به شهرداری تهران

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۳۴۸,۳۳۹,۲۷۵,۰۰۰	۳۴۸,۳۳۹,۲۷۵,۰۰۰	سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران
۹۴,۲۳۵,۳۸۴,۸۲۴	۱۴۴,۸۵۵,۱۱۴,۵۵۳	سازمان حمل و نقل و ترافیک
۴۹,۳۳۲,۷۴۴,۵۶۴	۴۴,۷۸۳,۴۴۲,۲۸۰	انبار کالاهای عمومی و اموال شهرداری تهران
۲۹,۹۸۳,۱۴۲,۵۰۰	۲۹,۹۸۳,۱۴۲,۵۰۰	تعلیمی مسکن سازمان ورزش
۵,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	سازمان زیباسازی شهر تهران
۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	عادیات شهر ت ۵۳۳۴۴ سازمان جهاد - ۹۱۹۰۲۹۱
۳۳۲,۳۳۲,۴۰۳	۳۳۲,۳۳۲,۴۰۳	سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	م. ج. م. محفوظه سازمان رسالت ۱۵۴۴-۹۱۱۰۱۰۹۹
۵۲,۳۳۹,۴۵۵,۲۸۰	-	سازمان خدماتی مناطق شهرداری تهران
۶۰۰,۴۳۴,۸۵۹,۰۷۳	۵۷۸,۲۷۳,۴۵۰,۷۳۶	جمع

۲-۲-۶ - شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۵۱,۳۹۳,۵۲۳,۲۹۳	۵۱,۳۹۳,۵۲۳,۲۹۳	شرکت توسعه فضاهای فرهنگی
۴۶,۸۳۳,۳۶۰,۰۰۰	۴۶,۸۳۳,۳۶۰,۰۰۰	شرکت تهران و توسعه شهرداری تهران
۲,۳۱۹,۱۲۴,۸۸۰	۲,۳۱۹,۱۲۴,۸۸۰	شرکت سرویس بهداشتی شهر
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت فرهنگی ورزشی شهر سالم
۱۰۲,۵۴۵,۰۱۰,۲۷۳	۱۰۴,۵۴۵,۰۱۰,۲۷۳	جمع



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

٣-٢-٦- سائر الشخصيات حقوقية

[illegible]

489,123.00

اصول تریاتی و بهداشتی

ملک شہر بمبے احمد علی کشانی

شماره ۱۰۱۹ - شهریور ۱۳۸۸

عمر القذافي (أرشيف)

1994-1995

تجربہ کاران و خیراتہ ہائے اہل علم و فضلہ

کتبه‌ها و اسناد تاریخی، ۱۳۹۶، ۲۲: ۱۳۹-۱۴۰.

المعروف بـ *الشيخ*

مجلس وزراء في ١٢ شباط ١٩٧٠

عاشقہم و عاشقہم کی ۵۴+۵۳+۵۲

۴-۴-۶ - سازمانهای دولتی

۱۳۹۸	۱۳۹۹	پایان ثبت
ریال	ریال	
۹۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۹۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مجموع

سازمان امور مالیاتی

۵-۳-۶ - جاری کارکنان

۱۳۹۸	۱۳۹۹	تفاوت
۸,۳۱۱,۳۸۰,۳۳۰	۸,۳۱۱,۳۸۰,۳۳۰	
۳,۳۱۹,۸۷۳,۱۸۸	۳,۳۱۹,۸۷۳,۱۸۸	
۳,۷۷۶,۰۳۵,۰۳۵	۳,۷۷۶,۰۳۵,۰۳۵	
-	۳,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	
۱,۳۳۳,۳۸۳,۸۸۰	۳,۳۳۳,۳۸۳,۸۸۰	
۳,۳۱۳,۱۰۳,۵۹۰	۳,۳۱۳,۱۰۳,۵۹۰	
۵,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۵,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	
۳,۳۰۰,۳۳۳,۰۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	
۳۳,۳۰۰,۸۸۸,۵۷۸	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳

المسألة - أشخاص

حسن البكر

میان ازل و بعد

عبدالمجید علی خان

الموسم: الصيف

• هادي باقری

مسئله اول

1



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۶-۲-۶ - پرداخت محیط کار

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۵,۳۴۷,۰۳۸,۱۷۳	۱۵,۴۰۵,۸۶۲,۴۸۰	
۵,۳۴۷,۰۳۸,۱۷۳	۱۵,۴۰۵,۸۶۲,۴۸۰	جمع

موازنه پرداخت کار شرکت شهرساز

۶-۲-۷ - بدهکاران ادارات کل و واحدهای سادی

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۸۲۵,۰۸۵,۷۴۰	۸۲۵,۰۸۵,۷۴۰	
۵۹۹,۹۹۲,۷۰۰	۵۹۹,۹۹۲,۷۰۰	
۱,۴۲۵,۰۸۰,۴۴۰	۱,۴۲۵,۰۸۰,۴۴۰	جمع

موازنه امور اجتماعی

جمع

۶-۲-۸ - بدهکاران مترقیه

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۳۱,۴۲۴,۱۰۸	۳۱,۴۲۴,۱۰۸	
۳۱,۴۲۴,۱۰۸	۳۱,۴۲۴,۱۰۸	
۳۱,۴۲۴,۱۰۸	۳۱,۴۲۴,۱۰۸	جمع

تفاوت کل امور مالی و امور شهرداری تهران

مترقیه و سبوات

۶-۲-۹ - اشخاص حقیقی

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۰۰۳	۱,۰۰۳	
۱	۱	
۱,۰۰۳	۱,۰۰۳	جمع

جمع پرداخت خیریه

مالی اشخاص حقیقی

۶-۳ - سایر اسناد دریافتی نگه‌داشته شده

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۴۴,۳۴۹,۳۰۰,۹۱۷	۴۴,۳۴۹,۳۰۰,۹۱۷	
۴۴,۳۴۹,۳۰۰,۹۱۷	۴۴,۳۴۹,۳۰۰,۹۱۷	جمع

سایر اسناد دریافتی



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱-۳-۶- سایر اسناد دریافتنی

یادداشت	۱۳۹۹	۱۳۹۸
	ریال	ریال
	۵۵,۲۳۴,۶۱۳,۳۲۶	۵۵,۲۳۴,۶۱۳,۳۲۶
	۶,۳۱۱,۷۲۰,۲۵۳	۶,۳۱۱,۷۲۰,۲۵۳
	۲,۸۰۲,۹۶۷,۳۱۸	۲,۸۰۲,۹۶۷,۳۱۸
جمع	۶۴,۳۴۹,۳۰۰,۹۱۷	۶۴,۳۴۹,۳۰۰,۹۱۷

شهرداری منطقه ۵

پروژه مشارکتی بوستان

پروژه مشارکتی آرمین (اسفاده خدایی)

۴-۶- سپرده های دریافتنی

یادداشت	۱۳۹۹	۱۳۹۸
	ریال	ریال
	۱۵۰,۴۵۰,۱۰۰	۱۵۰,۴۵۰,۱۰۰
جمع	۱۵۰,۴۵۰,۱۰۰	۱۵۰,۴۵۰,۱۰۰

سپرده نزد بانک گسترش (املاک و بازرگانی)

۵-۶- ودیعه اجاره های بلند مدت

یادداشت	۱۳۹۹	۱۳۹۸
	ریال	ریال
	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تهاب خلیل مقدم

مالیات اجاره

ناجی راندارهن شوراباری بوفک ش و ج

نایب اله فضلی رهن شوراباری پرواز

فرمان نواز جلیلی شوراباری امهدی

علیرضا کرمانیان رهن شوراباری سازمان آب

عزت اله ملکی ملک

امیر محمد یزدانی پور



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۷ - حسابهای دریافتی گروه

یادداشت	۱۳۹۹	۱۳۹۸
ریال	ریال	
۷ - ۱	۲۶۵,۷۹۰,۵۶۸,۳۴۷	۳۰۹,۰۷۹,۰۸۴,۳۲۷
جمع	۲۶۵,۷۹۰,۵۶۸,۳۴۷	۳۰۹,۰۷۹,۰۸۴,۳۲۷

سایر دریافتی‌های گروه (حسابهای دائم فی مابین مرکز و مناطق)

۷ - ۱ - سایر دریافتی‌های گروه

یادداشت	۱۳۹۹	۱۳۹۸
ریال	ریال	
	۱۱,۶۸۸,۶۸۹,۹۳۲	۱۲,۸۲۹,۹۵۵,۶۹۸
	۲۵۴,۵۹۲,۰۷۸,۴۱۹	۲۵۴,۲۵۲,۰۸۸,۴۲۹
جمع	۲۶۵,۷۹۰,۵۶۸,۳۴۷	۳۰۹,۰۷۹,۰۸۴,۳۲۷

ادارات کل امور مالی و امور

حسابداری اسناد

۸ - موجودی مواد و کالا

یادداشت	۱۳۹۹	۱۳۹۸
ریال	ریال	
۸ - ۱	۳,۹۸۲,۶۰۶,۳۸۱	۲,۶۲۷,۲۷۲,۳۸۱
جمع	۳,۹۸۲,۶۰۶,۳۸۱	۲,۶۲۷,۲۷۲,۳۸۱

موجودی های جنسی

۸ - ۱ - موجودی های جنسی

یادداشت	۱۳۹۹	۱۳۹۸
ریال	ریال	
	۲,۵۱۹,۲۶۹,۸۹۵	۱,۵۴۵,۲۴۱,۸۹۷
	۷۴۲,۳۷۱,۱۰۱	۴۴۰,۲۸۷,۹۰۵
	۶۵۷,۸۱۵,۶۸۲	۶۲,۹۲۷,۸۰۶
	۹۰۹,۹۸۸,۷۹۶	۱۴۵,۹۹۵,۱۰۰
	۱۸۰,۰۳۷۷,۵۲۰	۱۷۸,۴۵۴,۵۶۰
	۶۲,۰۸۷,۳۰۷	-
	۲۰,۰۴۲,۰۷۲	۶۱,۰۴۹,۰۳۴
	۱۷,۳۵۱,۸۷۱	۱۴,۴۵۱,۸۷۱
جمع	۳,۹۸۲,۶۰۶,۳۸۱	۲,۶۲۷,۲۷۲,۳۸۱

موجودی لوازم التحریر و نوشت افزار

موجودی لوازم نظافت و بهداشت

لوازم آلات مصرفی

سایر موجودی های جنسی

موجودی لوازم برقی و الکترونیک

موجودی مواد غذایی

موجودی قطعات و لوازم یدکی

موجودی لوازم ساختمانی و تاسیسات



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۹ - سفارشات و پیش پرداختها

یادداشت	۱۳۹۹	۱۳۹۸
ریال	ریال	ریال
۹-۱	۴۹۹,۰۱۷,۲۵۱,۷۵۵	۹۲۲,۲۰۰,۴۸۸,۵۴۷
جمع	۴۹۹,۰۱۷,۲۵۱,۷۵۵	۹۲۲,۲۰۰,۴۸۸,۵۴۷

علی الحسابها

۹-۱ - علی الحسابها

یادداشت	۱۳۹۹	۱۳۹۸
ریال	ریال	ریال
۹-۱-۱	۴۲۰,۱۹۱,۵۰۹,۲۱۰	۸۲۵,۴۴۵,۱۹۳,۷۰۹
۹-۱-۲	۵۴,۴۵۷,۴۹۶,۱۷۰	۵۴,۴۵۷,۴۹۶,۱۷۰
۹-۱-۳	۱,۴۹۷,۹۰۲,۹۴۵	۸,۴۹۷,۹۰۲,۹۴۵
۹-۱-۴	۲,۲۵۰,۰۸۳,۰۳۲	۲,۲۵۰,۰۸۳,۰۳۲
۹-۱-۵	۱,۳۴۴,۸۸۲,۵۲۸	۹,۰۱۴,۸۸۲,۵۲۸
۹-۱-۶	۴۲۱,۵۴۵,۱۴۱	۴۲۱,۵۴۵,۱۴۱
۹-۱-۷	۲۴۱,۳۷۹,۲۰۲	۵۵۷,۵۴۴,۵۰۰
جمع	۴۹۹,۰۱۷,۲۵۱,۷۵۵	۹۲۲,۲۰۰,۴۸۸,۵۴۷

علی الحساب به پیمانکاران حقوقی

علی الحساب سازمانهای وابسته به شهرداری تهران

علی الحساب خرید اوراق معارض طرحهای عمرانی

علی الحساب خرید سایر خدمات

علی الحساب خرید مازاد

علی الحسابها به پیمانکاران حقوقی

علی الحساب شرکتها و وابسته به شهرداری تهران

۹-۱-۱ - علی الحساب به پیمانکاران حقوقی

یادداشت	۱۳۹۹	۱۳۹۸
ریال	ریال	ریال
	۱۶۷,۱۵۴,۳۱۱,۲۰۹	۵۱۲,۲۳۹,۹۸۰,۵۹۷
	۵۰,۱۱۹,۰۴۵,۵۴۴	۵۰,۱۱۹,۰۴۵,۵۴۴
	۲۸,۳۷۸,۵۵۹,۰۴۶	۲۸,۳۷۸,۵۵۹,۰۴۶
	۱۳,۷۳۶,۰۷۱,۱۶۸	۱۳,۷۳۶,۰۷۱,۱۶۸
	۹,۵۵۹,۰۹۲,۹۴۴	۹,۵۵۹,۰۹۲,۹۴۴
	۷,۵۰۹,۸۴۰,۱۸۵	۴,۳۱۳,۵۱۳,۹۴۴
	۴,۸۱۵,۶۷۳,۰۰۰	۹۴۸,۱۲۹,۳۳۳
جمع	۲۹۳,۲۷۲,۶۱۶,۱۱۶	۱,۴۳۹,۳۱۰,۳۹۶,۵۸۸

خودرو سرویس شهر

سازمان بازنشستگی شهرداری تهران

مقدمات شهر (سامانه ۱۳۷)

کارت کرایه ۹۰,۰۸۹

قریبه جنوب

آرپا باکان بهنام

شرکت سرو نقره ای تهران

جمع نقل به صفحه بعد



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱-۱-۹ - علی الحساب به پیمانکاران حقوقی

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۶۸۳,۳۱۷,۴۴۵,۵۵۰	۲۷۷,۱۷۴,۹۵۰,۴۰۸	جمع نقل از صفحه قبل
۱,۸۰۶,۸۶۳,۳۲۱	۱,۸۰۶,۸۶۳,۳۲۱	مهرن و آئینه سفید تهران
۱,۰۴۸,۹۸۹,۰۷۲	۱,۴۴۸,۹۸۹,۰۰۰	پردیس گستر افکار
۱,۸۰۶,۸۱۹,۰۰۰	۱,۷۱۳,۰۷۰,۷۰۴	آئینه راه آبادانی فردای سبلان
۱,۴۷۰,۳۷۳,۴۶۷	۱,۴۷۰,۳۷۳,۴۶۷	همایش سربللق - ۷۳۶۱۷۵۵ س ج م توانی ۷۳۲۳۹
۱,۵۵۴,۱۶۱,۷۱۱	۱,۵۵۴,۱۶۱,۷۱۱	س ج م دهم و آئینه سفید تهران - توافق ۷۳۶۴۲۵۵-۷۳۶۴۸۰
۸۰۱,۳۸۷,۵۵۸	۱,۴۴۴,۰۹۳,۴۰۷	پویا فست ایرانیا
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت توسعه خدمات شهری
۱,۴۱۷,۳۳۱,۰۰۰	۱,۳۳۷,۹۳۱,۰۰۰	سازمان بهرگز شمال
۱,۳۷۲,۸۸۹,۵۶۳	۱,۳۷۲,۸۸۹,۵۶۳	شرکت جهان اقتصاد ۲۴۵۶-۱۰ (میلاد گستر نوروز ج ۱۱) ۱۱۰۱۳۳
۱,۳۳۳,۳۱۷,۳۸۸	۱,۳۴۳,۳۱۹,۳۹۸	س ج م استگنی توافق ۷۳۶۸۳ عمران آئینه سفید تهران و ۷۳۶۳۳-۷۳۶۴۲۷
۱,۱۴۴,۷۵۱,۰۰۰	۱,۱۴۴,۷۵۱,۰۰۰	آئینه سازان پارس
۱,۰۹۷,۷۷۵,۷۱۹	۱,۰۹۷,۷۷۵,۷۱۹	ناقص گستر نوین
۱,۰۴۷,۴۴۲,۵۵۰	۱,۰۴۷,۴۴۲,۵۵۰	رنگ شهر پروشات
۱,۷۸۹,۷۸۸,۸۳۳	۱,۰۴۴,۳۵۴,۰۵۰	نقد روح افرا
۱,۰۸۹,۳۰۳,۰۷۵	۱,۰۱۰,۹۰۳,۰۷۵	س ج م ج ۲۰۳۷۲ پرتال سازه نگار و ۹۱۴۰۱۶۳
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خاوران ت ۱۰۳۰۲۷ گسترش و توسعه صنایع ایران
-	۹۷۷,۹۴۹,۴۹۴	مطراحی مهندسی گوهان سبزوش
۹۶۱,۹۹۱,۳۶۷	۹۶۱,۹۹۱,۳۶۷	شرکت مهندسی مشاور حمل و نقل راهی بهرگز تهران ج ۱۰۱۳۳۳-۹۲۷۴۳
۹۴۱,۳۳۷,۵۸۴	۹۴۱,۳۳۷,۵۸۴	پدرام شهر سیر
۱,۳۷۲,۳۱۴,۹۲۲	۹۳۸,۰۴۷,۳۳۲	شرکت آل جلی دلوودی سفید
۷۴۴,۳۴۱,۱۴۴	۹۰۴,۰۰۹,۴۵۱	مهندسی کویر سبزیا
۳,۴۹۲,۴۷۸,۹۵۴	۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	گل نام مطاها
۸۴۷,۳۳۰,۵۰۴	۸۶۷,۳۳۰,۵۰۴	ایران روزگار صنعت ایرانیا
۸۴۴,۰۰۹,۳۴۱	۸۳۱,۰۰۹,۳۴۱	آغاز سبز نوین
۷۴۲,۸۸۹,۳۴۳	۷۴۲,۸۸۹,۳۴۳	س ج م خاوران سازان تهران نقل ج ۱۱-۱۱۰۳۳۳-۹۱۱۰۳۳۳
۷۱۹,۳۷۳,۰۰۷,۷۷۹	۴۰۱,۷۵۰,۰۰۷,۵۶۴	جمع نقل به صفحه بعد



شهر داری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱-۱-۹ - علی الحساب به پیمانکاران حقوقی

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۷۱۲,۲۷۲,۰۰۷,۷۷۹	۸۰۶,۷۵۰,۰۰۰,۵۶۲	
۷۵۳,۹۱۸,۱۸۹	۷۵۳,۹۱۸,۱۸۹	
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۷۱۵,۴۴۸,۲۹۲	۷۱۵,۴۴۸,۲۹۲	
۶۹۶,۰۸۹,۲۵۴	۶۹۶,۰۸۹,۲۵۴	
۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	
۶۸۵,۱۳۵,۵۳۰	۶۸۵,۱۳۵,۵۳۰	
۶۷۲,۲۳۸,۲۳۴	۶۷۲,۲۳۸,۲۳۴	
۶۶۸,۱۰۷,۲۹۰	۶۶۸,۱۰۷,۲۹۰	
۱,۵۳۴,۱۲۲,۸۰۰	۶۶۵,۰۸۸,۸۰۰	
۶۶۴,۸۹۵,۸۳۳	۶۶۴,۸۹۵,۸۳۳	
۲,۵۵۲,۳۲۲,۲۳۸	۶۲۴,۳۲۲,۲۳۸	
۱,۰۳۳,۴۲۵,۰۰۳	۶۱۰,۰۰۰,۲۵,۰۰۳	
۶۰۷,۰۵۸,۰۳۱	۶۰۲,۰۰۰,۵۸,۰۳۱	
۵۸۱,۳۸۵,۵۲۳	۵۸۱,۳۸۵,۵۲۳	
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵۴۷,۹۹۵,۰۰۰	۵۴۷,۹۹۵,۰۰۰	
۵۳۴,۹۷۰,۲۰۳	۵۳۴,۹۷۰,۲۰۳	
۵۳۱,۳۲۹,۳۰۰	۵۳۱,۳۲۹,۳۰۰	
۵۲۶,۰۵۸,۸۱۳	۵۲۶,۰۵۸,۸۱۳	
۵۰۵,۵۸۲,۱۱۲	۵۰۵,۵۸۲,۱۱۲	
۱۱۲,۷۱۴,۷۰۱,۵۵۴	۱۵,۲۸۸,۴۳۳,۶۷۰	
۸۷۵,۴۹۵,۱۹۲,۷۰۹	۲۲۰,۱۹۱,۵۰۹,۳۱۰	جمع

جمع نقل از صفحه قبل

شرکت عمرانی کارگران (نگ عمران) طه درخواست (۹۴۳۶۲۰)

پ.ع.م. مکتون سزلان زمره ت. ۹۳۸۸۳-۳۵-۹۱۳۲۶

خاوران (روپاسزلان) بریت ۱۳۵-۵۲۱-۸۱۶۰۷

شرکت چمن آسیا

پرویس سازه آرمان

شرکت رهاورد ق. ۱۰۴۲۲

توسعه مرورگر پتابلور

شاهین سامه گرانج

شرکت توسعه سلامت یونپان

احترام راه جنوب

بیت سار

مهندسی ملای سازه گری سیاهان

لوید راه گلستان شرق ق. ۴۰۷۸۸

پ.ع.م. دکا آفر همپایه راه ت. ۱۳۸-۴۶۲۰۰-۸۷۶-۳۸۰۱۲

پاسان عمرانی نوین

نوین سیدک سار سزلان

شرکت عمرانی کارگران ت. ۲۵۰-۵۴۹-۲۲۱-۱۰۱۰۹

پ.ع.م. نواقی ۹۶۵۰۷ (مهندسی پیشاور رهاورد) درخواست (۹۰۱۰۱۴۹)

شرکت خدماتانه بازگشتی طرح پرونده سام

پ.ع.م. تجارت سن الفلار بیزنس ۹۶۸۵۷

پاروس سازه برت

سایر





شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۴-۱-۹- علی الحساب خرید سایر خدمات

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۲۹۴,۰۷۰,۰۱۰	۲۹۴,۰۷۰,۰۱۰	قابضه‌های میرزایی (سرای محله قمهدی)
۴۴۶,۷۹۸,۸۲۴	۴۴۶,۷۹۸,۸۲۴	سید و هاب حسینی (سرای محله پونک شمایی)
۳۵۵,۲۸۳,۷۷۱	۳۵۵,۲۸۳,۷۷۱	کریم عزیز محمدی (سرای محله شاهین)
۳۳۳,۲۷۷,۱۶۸	۳۳۳,۲۷۷,۱۶۸	علی اکبر حصارکی (سرای محله حصارک)
۲۹۱,۷۲۸,۷۵۰	۲۹۱,۷۲۸,۷۵۰	حسین قربانی (سرای محله شهران جنوبی)
۲۶۶,۸۳۳,۳۹۴	۲۶۶,۸۳۳,۳۹۴	اکبر ملکی و نویسی فاضلی (سرای محله جنت آباد شمالی)
۲۲۷,۲۹۰,۲۲۱	۲۲۷,۲۹۰,۲۲۱	سرای محله سینه (خرانه ترقایی)
۱۸۷,۲۶۰,۵۰۰	۱۸۷,۲۶۰,۵۰۰	احمد زلفی (سرای محله فردوس)
۱۷۲,۳۰۱,۲۸۲	۱۷۲,۳۰۱,۲۸۲	محمد رضا نژاد پور (سرای محله نژاد آباد)
۱۶۵,۵۹۵,۹۰۰	۱۶۵,۵۹۵,۹۰۰	منصوره سیاهی (سرای محله باغ قیاس)
۱۴۱,۲۵۶,۲۲۵	۱۴۱,۲۵۶,۲۲۵	جواد معین المملکی و حامد قربانی (سرای محله جنت آباد جنوبی)
۱۰۵,۵۹۴,۲۶۰	۱۰۵,۵۹۴,۲۶۰	رضا گلی (سرای محله اندیشه)
۱,۰۴۰,۵۴۲,۴۲۷	۱,۰۴۰,۵۴۲,۴۲۷	سایر
۲,۲۵۰,۸۳۵,۰۳۴	۲,۲۵۰,۸۳۵,۰۳۴	جمع

۵-۱-۹- علی الحساب خرید داخلی

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری
۲۹۲,۷۶۹,۶۹۹	۲۹۲,۷۶۹,۶۹۹	س.ع.م.س ۹۹۸۸۱/سازمان گسترش خدمات - ۹۳۷۵۲
۲۷۴,۱۱۲,۸۲۹	۲۷۴,۱۱۲,۸۲۹	س.ع.م. ۲۰۳۷۲/۲۰۳۷۲/سازمان نگار - ۱۶۳۰۸-۹۱۸۱
۷۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سایر
۹,۰۷۶,۸۸۴,۵۲۸	۱,۳۶۶,۸۸۴,۵۲۸	جمع





شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۰ - موجودی واحدهای ساخته شده

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۲۸,۱۱۲,۹۷۰,۰۰۰	۲۸,۱۱۲,۹۷۰,۰۰۰	۱۰-۱
۱۸,۵۸۲,۲۱۳,۷۷۲	۱۸,۵۸۲,۲۱۳,۷۷۲	۱۰-۲
۴۶,۶۹۷,۵۸۳,۷۷۲	۴۶,۶۹۷,۵۸۳,۷۷۲	جمع

موجودی واحدهای ساخته شده

موجودی واحدهای ساخته شده (پروژه های مشارکتی)

۱۰-۱ - موجودی واحدهای ساخته شده

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۲۸,۱۱۲,۹۷۰,۰۰۰	۲۸,۱۱۲,۹۷۰,۰۰۰	۱۰-۱-۱
۲۸,۱۱۲,۹۷۰,۰۰۰	۲۸,۱۱۲,۹۷۰,۰۰۰	جمع

موجودی واحدهای مسکونی

۱۰-۱-۱ - شناسایی ۶ واحد مسکونی برج نشتون به پلاک ثبتی ۱۲۴۸/۱۱-۱۲-۱۳-۱۴ با توجه به نامه شماره ۳۲۴۳۰۷۱۹ مورخ ۹۶/۰۷/۰۱ اداره املاک و مستغلات و اعلام کدهای اموال شماره ۴۲۴۵۰ تا ۴۲۴۵۵ و همچنین شناسایی شش دانگ واحد مسکونی (شماره طبقه شوم بلوک ۵۳) پلاک ثبتی ۱۲۱/۶۳۱۰/۱ (کد اموال ۴۱۹۳۰) طی نامه شماره ۱۹۲۹۷۸۹۸ مورخ ۹۷/۱۱/۰۶ اداره املاک و مستغلات منطقه و صورتجلسه شماره ۵۰۵/۹۳/۶۱۸۳۴

۱۰-۲ - موجودی واحدهای ساخته شده (پروژه های مشارکتی)

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۷,۲۳۴,۱۷۰,۸۱۷	۷,۲۳۴,۱۷۰,۸۱۷	پروژه مشارکتی بوستان
۳,۳۷۰,۹۵۶,۳۵۲	۳,۳۷۰,۹۵۶,۳۵۲	پروژه مشارکتی گلدفش
۳,۱۷۵,۶۴۴,۰۱۸	۳,۱۷۵,۶۴۴,۰۱۸	پروژه مشارکتی شیراز
۳,۱۴۴,۸۸۱,۷۳۲	۳,۱۴۴,۸۸۱,۷۳۲	پروژه مشارکتی سمرقند
۱,۶۰۶,۶۳۸,۰۴۶	۱,۶۰۶,۶۳۸,۰۴۶	سپرداد دوی (پروژه نگین رها)
۱۹,۸۱۴,۵۱۳	۱۹,۸۱۴,۵۱۳	پروژه مشارکتی پردیسان
۱۱,۳۹۷,۶۴۹	۱۱,۳۹۷,۶۴۹	پروژه مشارکتی شهریار
۷۱۰,۶۴۵	۷۱۰,۶۴۵	پروژه مشارکتی شاهین
۱۸,۵۸۲,۲۱۳,۷۷۲	۱۸,۵۸۲,۲۱۳,۷۷۲	جمع

پروژه مشارکتی بوستان

پروژه مشارکتی گلدفش

پروژه مشارکتی شیراز

پروژه مشارکتی سمرقند

سپرداد دوی (پروژه نگین رها)

پروژه مشارکتی پردیسان

پروژه مشارکتی شهریار

پروژه مشارکتی شاهین



پیشینه پژوهش
در زمینه توسعه و بهسازی سیستم های مالی
سال مالی منتهی به ۲۰۰۵: ۲۲۹

$$H^1(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}) = 0$$

٢١ - في الثاني من شهر ربيع الثاني سنة ١٤٢٠ هـ

[illegible]

معلومات عامة										معلومات مالية									
اسم الشركة		رقم الترخيص		نوع النشاط		تاريخ التأسيس		محل العمل		رأس المال		صافي الربح		إجمالي الإيرادات		إجمالي المصاريف			
الاسم	الرقم	النوع	التاريخ	المدينة	الدولة	القيمة	العملة	القيمة	العملة	القيمة	العملة	القيمة	العملة	القيمة	العملة	القيمة	العملة		
شركة ABC	123456789	تجارة	2020-01-01	القاهرة	مصر	1000000	ج.م.ع.	500000	ج.م.ع.	200000	ج.م.ع.	300000	ج.م.ع.	1500000	ج.م.ع.	1200000	ج.م.ع.		
شركة XYZ	987654321	صناعة	2018-05-15	الإسكندرية	مصر	500000	ج.م.ع.	250000	ج.م.ع.	100000	ج.م.ع.	150000	ج.م.ع.	750000	ج.م.ع.	600000	ج.م.ع.		
شركة PQR	567890123	خدمات	2021-03-10	الجيزة	مصر	200000	ج.م.ع.	100000	ج.م.ع.	40000	ج.م.ع.	60000	ج.م.ع.	300000	ج.م.ع.	240000	ج.م.ع.		
شركة STU	345678901	تكنولوجيا	2019-09-20	المنيا	مصر	300000	ج.م.ع.	150000	ج.م.ع.	60000	ج.م.ع.	90000	ج.م.ع.	450000	ج.م.ع.	360000	ج.م.ع.		
شركة VWX	234567890	تعليم	2022-01-05	الفيوم	مصر	150000	ج.م.ع.	75000	ج.م.ع.	30000	ج.م.ع.	45000	ج.م.ع.	225000	ج.م.ع.	180000	ج.م.ع.		
شركة YZA	012345678	سياحة	2020-07-12	البحيرة	مصر	250000	ج.م.ع.	125000	ج.م.ع.	50000	ج.م.ع.	75000	ج.م.ع.	375000	ج.م.ع.	300000	ج.م.ع.		
شركة BCD	890123456	زراعة	2017-11-03	الوادى الجديد	مصر	400000	ج.م.ع.	200000	ج.م.ع.	80000	ج.م.ع.	120000	ج.م.ع.	600000	ج.م.ع.	480000	ج.م.ع.		
شركة EFG	678901234	طاقة	2021-06-18	الشرقية	مصر	600000	ج.م.ع.	300000	ج.م.ع.	120000	ج.م.ع.	180000	ج.م.ع.	900000	ج.م.ع.	720000	ج.م.ع.		
شركة HIJ	456789012	صحة	2020-02-25	الغربية	مصر	350000	ج.م.ع.	175000	ج.م.ع.	70000	ج.م.ع.	105000	ج.م.ع.	525000	ج.م.ع.	420000	ج.م.ع.		
شركة KLM	210987654	تصنيع	2019-04-08	البحر الأحمر	مصر	550000	ج.م.ع.	275000	ج.م.ع.	110000	ج.م.ع.	165000	ج.م.ع.	825000	ج.م.ع.	660000	ج.م.ع.		
شركة NOP	901234567	تجارة	2022-03-15	الشرقية	مصر	180000	ج.م.ع.	90000	ج.م.ع.	36000	ج.م.ع.	54000	ج.م.ع.	270000	ج.م.ع.	216000	ج.م.ع.		
شركة QRS	789012345	خدمات	2021-08-22	المنيا	مصر	220000	ج.م.ع.	110000	ج.م.ع.	44000	ج.م.ع.	66000	ج.م.ع.	330000	ج.م.ع.	264000	ج.م.ع.		
شركة TUV	543210987	تكنولوجيا	2020-10-01	الفيوم	مصر	280000	ج.م.ع.	140000	ج.م.ع.	56000	ج.م.ع.	84000	ج.م.ع.	420000	ج.م.ع.	336000	ج.م.ع.		
شركة WXY	321098765	تعليم	2022-05-10	البحيرة	مصر	160000	ج.م.ع.	80000	ج.م.ع.	32000	ج.م.ع.	48000	ج.م.ع.	240000	ج.م.ع.	192000	ج.م.ع.		
شركة ZAB	109876543	سياحة	2021-01-20	الوادى الجديد	مصر	320000	ج.م.ع.	160000	ج.م.ع.	64000	ج.م.ع.	96000	ج.م.ع.	480000	ج.م.ع.	384000	ج.م.ع.		
شركة CDE	876543210	زراعة	2018-09-05	الشرقية	مصر	450000	ج.م.ع.	225000	ج.م.ع.	90000	ج.م.ع.	135000	ج.م.ع.	675000	ج.م.ع.	540000	ج.م.ع.		
شركة FGH	654321098	طاقة	2021-12-12	الغربية	مصر	500000	ج.م.ع.	250000	ج.م.ع.	100000	ج.م.ع.	150000	ج.م.ع.	750000	ج.م.ع.	600000	ج.م.ع.		
شركة IJK	432109876	صحة	2020-04-18	البحر الأحمر	مصر	380000	ج.م.ع.	190000	ج.م.ع.	76000	ج.م.ع.	114000	ج.م.ع.	570000	ج.م.ع.	456000	ج.م.ع.		

[illegible][illegible]

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, 2681, 26

تم التوقيع على هذا الاتفاق في ١٢ من شهر كانون الثاني سنة ١٩٢٢

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, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 26

۱۳۸۵	۱۳۸۶	۱۳۸۷	۱۳۸۸	۱۳۸۹	۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸	۱۴۰۹	۱۴۱۰	۱۴۱۱	۱۴۱۲	۱۴۱۳	۱۴۱۴	۱۴۱۵	۱۴۱۶	۱۴۱۷	۱۴۱۸	۱۴۱۹	۱۴۲۰	۱۴۲۱	۱۴۲۲	۱۴۲۳	۱۴۲۴	۱۴۲۵	۱۴۲۶	۱۴۲۷	۱۴۲۸	۱۴۲۹	۱۴۳۰	۱۴۳۱	۱۴۳۲	۱۴۳۳	۱۴۳۴	۱۴۳۵	۱۴۳۶	۱۴۳۷	۱۴۳۸	۱۴۳۹	۱۴۴۰	۱۴۴۱	۱۴۴۲	۱۴۴۳	۱۴۴۴	۱۴۴۵	۱۴۴۶	۱۴۴۷	۱۴۴۸	۱۴۴۹	۱۴۵۰	۱۴۵۱	۱۴۵۲	۱۴۵۳	۱۴۵۴	۱۴۵۵	۱۴۵۶	۱۴۵۷	۱۴۵۸	۱۴۵۹	۱۴۶۰	۱۴۶۱	۱۴۶۲	۱۴۶۳	۱۴۶۴	۱۴۶۵	۱۴۶۶	۱۴۶۷	۱۴۶۸	۱۴۶۹	۱۴۷۰	۱۴۷۱	۱۴۷۲	۱۴۷۳	۱۴۷۴	۱۴۷۵	۱۴۷۶	۱۴۷۷	۱۴۷۸	۱۴۷۹	۱۴۸۰	۱۴۸۱	۱۴۸۲	۱۴۸۳	۱۴۸۴	۱۴۸۵	۱۴۸۶	۱۴۸۷	۱۴۸۸	۱۴۸۹	۱۴۹۰	۱۴۹۱	۱۴۹۲	۱۴۹۳	۱۴۹۴	۱۴۹۵	۱۴۹۶	۱۴۹۷	۱۴۹۸	۱۴۹۹	۱۵۰۰
۱۳۸۵	۱۳۸۶	۱۳۸۷	۱۳۸۸	۱۳۸۹	۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸	۱۴۰۹	۱۴۱۰	۱۴۱۱	۱۴۱۲	۱۴۱۳	۱۴۱۴	۱۴۱۵	۱۴۱۶	۱۴۱۷	۱۴۱۸	۱۴۱۹	۱۴۲۰	۱۴۲۱	۱۴۲۲	۱۴۲۳	۱۴۲۴	۱۴۲۵	۱۴۲۶	۱۴۲۷	۱۴۲۸	۱۴۲۹	۱۴۳۰	۱۴۳۱	۱۴۳۲	۱۴۳۳	۱۴۳۴	۱۴۳۵	۱۴۳۶	۱۴۳۷	۱۴۳۸	۱۴۳۹	۱۴۴۰	۱۴۴۱	۱۴۴۲	۱۴۴۳	۱۴۴۴	۱۴۴۵	۱۴۴۶	۱۴۴۷	۱۴۴۸	۱۴۴۹	۱۴۵۰	۱۴۵۱	۱۴۵۲	۱۴۵۳	۱۴۵۴	۱۴۵۵	۱۴۵۶	۱۴۵۷	۱۴۵۸	۱۴۵۹	۱۴۶۰	۱۴۶۱	۱۴۶۲	۱۴۶۳	۱۴۶۴	۱۴۶۵	۱۴۶۶	۱۴۶۷	۱۴۶۸	۱۴۶۹	۱۴۷۰	۱۴۷۱	۱۴۷۲	۱۴۷۳	۱۴۷۴	۱۴۷۵	۱۴۷۶	۱۴۷۷	۱۴۷۸	۱۴۷۹	۱۴۸۰	۱۴۸۱	۱۴۸۲	۱۴۸۳	۱۴۸۴	۱۴۸۵	۱۴۸۶	۱۴۸۷	۱۴۸۸	۱۴۸۹	۱۴۹۰	۱۴۹۱	۱۴۹۲	۱۴۹۳	۱۴۹۴	۱۴۹۵	۱۴۹۶	۱۴۹۷	۱۴۹۸	۱۴۹۹	۱۵۰۰





شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۳ - سرمایه گذاریها و مشارکتهای بلند مدت

یادداشت	۱۳۹۹	۱۳۹۸
ریال	ریال	ریال
۱۳-۱	۲,۶۸۶,۴۷۹,۸۱۱,۵۸۹	۲,۶۸۶,۴۷۹,۸۱۱,۵۸۹
جمع	۲,۶۸۶,۴۷۹,۸۱۱,۵۸۹	۲,۶۸۶,۴۷۹,۸۱۱,۵۸۹

مشارکتهای بلند مدت

۱۳-۱ - مشارکتهای بلند مدت

یادداشت	۱۳۹۹	۱۳۹۸
ریال	ریال	ریال
۱۳-۱-۱	۲,۶۸۶,۴۷۹,۸۱۱,۵۸۹	۲,۶۸۶,۴۷۹,۸۱۱,۵۸۹
۱۳-۱-۲	۲۹۷,۴۶۶,۴۷۶,۳۵۲	۲۹۷,۴۶۶,۴۷۶,۳۵۲
جمع	۲,۶۸۶,۴۷۹,۸۱۱,۵۸۹	۲,۶۸۶,۴۷۹,۸۱۱,۵۸۹

اشخاص حقیقی

سایر اشخاص حقوقی

۱۳-۱-۱ - اشخاص حقیقی

یادداشت	۱۳۹۹	۱۳۹۸
ریال	ریال	ریال
	۷۲۹,۵۷۶,۹۶۶,۱۹۳	۷۲۹,۵۷۶,۹۶۶,۱۹۳
	۵۱۱,۵۳۳,۸۸۷,۱۸۰	۵۱۱,۵۳۳,۸۸۷,۱۸۰
	۴۲۰,۸۱۸,۷۰۶,۸۲۷	۴۲۰,۸۱۸,۷۰۶,۸۲۷
	۲۹۹,۱۱۹,۳۲۲,۶۸۴	۲۹۹,۱۱۹,۳۲۲,۶۸۴
	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۱۹,۳۶۰,۴۱۵,۸۰۰	۱۱۹,۳۶۰,۴۱۵,۸۰۰
	۱۱۶,۲۰۴,۱۳۴,۵۵۳	۱۱۶,۲۰۴,۱۳۴,۵۵۳
	۴۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۲,۶۸۶,۴۷۹,۸۱۱,۵۸۹	۲,۶۸۶,۴۷۹,۸۱۱,۵۸۹

مؤنورین صادقیه

آبوس

پروژه مشارکتی اکباتان

پروژه مشارکتی تجاری پارکینگ منطقه ۵ پونک

پروژه مشارکتی ترم پارکتهای پونک

پروژه مشارکتی بازارچه میدان بسیج اکباتان

پروژه مشارکتی معابر

مشارکتی مجتمع سینمایی سمرقند

۱۳-۱-۲ - سایر اشخاص حقوقی

یادداشت	۱۳۹۹	۱۳۹۸
ریال	ریال	ریال
	۲۹۷,۴۶۶,۴۷۶,۳۵۲	۲۹۷,۴۶۶,۴۷۶,۳۵۲
جمع	۲۹۷,۴۶۶,۴۷۶,۳۵۲	۲۹۷,۴۶۶,۴۷۶,۳۵۲

شرکت هایبرمارکتهای پارس



۲۲



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۴ - سایر دارائیه

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۵,۲۱۹,۱۱۲,۲۰۴	-	۱۳-۱
۵,۲۱۹,۱۱۲,۲۰۴	-	جمع

حصة بلند مدت اسناد دریافتی - اشخاص حقیقی (مودیان)

۱۴-۱ - حصة بلند مدت اسناد دریافتی - اشخاص حقیقی (مودیان)

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۱
۱۶,۱۲۶,۲۹۶	-	۲
۱۵,۶۱۰,۰۰۰	-	۳
۲۳,۶۰۰,۰۰۰	-	۴
۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۵
۱۳,۰۲۶,۲۰۰	-	۶
۸۱۱,۱۲۵,۱۲۶	-	۷
۲۶۸,۷۲۷,۵۵۵	-	۸
۸۲۵,۲۸۶,۶۷۶	-	۹
۲,۵۵۸,۷۵۰,۰۰۰	-	۱۰
۵,۲۱۹,۱۱۲,۲۰۴	-	جمع

پروژه مشارکتی سمرقند

شهرداری منطقه ۵

شرکت تعاونی منطقه ۰۱

حسن رسولی (وشریک)

مستوفی

یوسفعلی لیانی وشرکا

غلامرضا پنبه جی (پروژه گاج)

پروژه مشارکتی یونستان

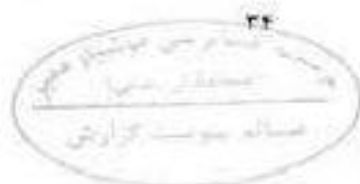
پروژه مشارکتی گندیس

پروژه مشارکتی تبریز

۱۵ - حسابها و اسناد پرداختی تجاری

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۹۱۵,۹۶۶,۸۶۶,۳۳۸	۲,۸۵۶,۶۹۵,۱۲۲,۳۸۰	۱۵-۱
۲,۹۱۵,۹۶۶,۸۶۶,۳۳۸	۲,۸۵۶,۶۹۵,۱۲۲,۳۸۰	جمع

حسابهای پرداختی تجاری



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱-۱۵ - حساب‌های پرداختی تجاری

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۵۲۲,۶۹۲,۱۷۱,۵۴۰	۷۹۲,۶۰۷,۸۲۲,۹۹۶	۱۵-۱-۱ پیمانکاران املاک معارض طرح‌های عمرانی
۶۷۸,۰۵۲,۸۸۶,۴۲۵	۶۵۹,۷۴۰,۷۶۳,۰۲۶	۱۵-۱-۲ بدهی به سایر اشخاص حقوقی
۱۲۱,۰۰۰,۶۶۱,۵۹۷	۳۲۲,۰۸۰,۳۸۴,۶۱۸	۱۵-۱-۳ پرداختی‌های غیر جریان تهاتر اشخاص حقوقی
۵۳۲,۶۵۲,۲۲۲,۸۲۹	۲۵۷,۰۷۲,۳۴۴,۸۸۸	۱۵-۱-۴ بدهی به شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران
۲۴۸,۵۹۸,۷۵۹,۴۵۴	۲۲۷,۷۱۰,۶۷۶,۵۲۲	۱۵-۱-۵ بدهی به اشخاص حقیقی
۱۸۸,۴۵۵,۸۲۶,۵۱۶	۲۲۹,۳۲۲,۴۲۵,۱۷۷	۱۵-۱-۶ سپرده حسن اجرای تعهد سپرده حسن انجام کار دریافتی از پیمانکاران (مکسوز به از صورت)
۲۸۷,۱۷۸,۲۲۸,۰۵۹	۲۱۰,۵۲۶,۶۴۴,۲۰۱	۱۵-۱-۷ بدهی به سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران
۶۴,۹۹۹,۲۰۱,۷۸۴	۶۴,۲۰۰,۱۱۳,۱۶۴	۱۵-۱-۸ سپرده حسن انجام کار دریافتی از پیمانکاران
۲۲,۵۳۲,۲۳۳,۵۸۵	۲۴,۵۱۴,۳۴۳,۱۸۱	۱۵-۱-۹ بدهی به نهادهای عمومی
۱۰۲,۴۱۱,۷۱۵,۰۰۴	۲۲,۵۲۶,۳۷۱,۰۰۶	۱۵-۱-۱۰ پرداختی‌های غیر جریان تهاتر اشخاص حقیقی
۷۵,۴۳۲,۲۳۰,۰۰۵	۲۰,۶۲۹,۸۴۱,۳۹۷	۱۵-۱-۱۱ پرداختی در جریان تهاتر با شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران
۱۵,۶۵۱,۷۵۹,۸۰۳	۱۵,۶۱۹,۸۸۷,۵۱۶	۱۵-۱-۱۲ سپرده حسن اجرای تعهدات (مکسوز به از صورت و ضمانت)
۱۱,۲۱۳,۷۷۹,۸۶۴	۸,۹۱۶,۳۹۲,۶۵۴	۱۵-۱-۱۳ بدهی به کارکنان
۱۲,۶۰۲,۸۵۶,۳۲۱	۹,۵۵۱,۲۲۲,۷۵۹	۱۵-۱-۱۴ پرداختی در جریان تهاتر با سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران
۵۴۵,۸۲۱,۱۵۹	۵۴۵,۸۲۱,۱۵۱	۱۵-۱-۱۵ بدهی به سازمان‌های دولتی
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵-۱-۱۶ معایق خرید خدمات
۲,۹۱۵,۹۶۶,۸۶۴,۳۳۸	۲,۸۵۶,۶۹۵,۱۲۲,۳۸۰	جمع

۱-۱-۱۵ - پیمانکاران املاک معارض طرح‌های عمرانی

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱ بانک ملت-تهران
۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲ شرکت عمران خدماتی
۴۶,۹۳۵,۰۴۶,۰۰۰	۴۶,۹۳۵,۰۴۶,۰۰۰	توافق ۱۵۷- بلاک لستر ۳-۱۲۲۱۹-۱۲۲- سند ملی بازآفرینی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی
۲۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	محدث هانسی
۲۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شهرداری هانسی
۶۰۴,۳۳۵,۰۴۶,۰۰۰	۴۵۴,۱۳۵,۰۴۶,۰۰۰	جمع نقل به صفحه بعد



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱-۱-۱۵ - پستانکاران املاک معارضی طرح‌های عمرانی

یادداشت	۱۳۹۹	۱۳۹۸
ریال	ریال	
جمع نقل از صفحه قبل		
سرمایه‌های سید امین‌اللهی	۲۵۴,۱۲۵,۰۲۶,۰۰۰	۱۰۲,۲۲۵,۰۲۶,۰۰۰
اعلام‌حسین جوانمیل	۲۸,۳۵۴,۵۳۱,۰۹۲	۲۲,۵۱۶,۶۰۰,۰۰۰
علیرضا امیدی فرد	۲۷,۲۲۶,۳۰۲,۶۲۰	۱۷,۲۹۹,۰۰۰,۶۲۰
بابت پ ۳۵۵۵۸ مصوبه ۱۳۴۲ علیه شاهدان و کانت راهبر از بخش کد ۱۵۶۵۵۵۵۳۳۳۳۳۳	۲۴,۶۳۷,۵۲۵,۰۰۰	۲۴,۶۳۷,۵۲۵,۰۰۰
پ ۱۲۵۵۶۲ مصوبه ۱۳۴۲ فروان خانو دهشتور وکیل اکبر قاسمی	۱۹,۹۹۴,۸۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۴,۸۲۰,۰۰۰
امید صالح	۱۷,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
شهرزاد هاشمی	۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اکبر طهماسبی قر	۱۶,۰۵۸,۵۸۱,۸۷۲	۱۶,۰۵۸,۵۸۱,۸۷۲
شهره افشار	۱۲,۳۳۳,۵۶۲,۵۰۰	۱۲,۳۳۳,۵۶۲,۵۰۰
غلام افشار	۱۲,۳۳۳,۵۶۲,۵۰۰	۱۲,۳۳۳,۵۶۲,۵۰۰
نظام افشار	۱۲,۳۳۳,۵۶۲,۵۰۰	۱۲,۳۳۳,۵۶۲,۵۰۰
پروین شهباز پورانی	۱۲,۳۳۳,۵۶۲,۵۰۰	۱۲,۳۳۳,۵۶۲,۵۰۰
دینا محمدافغان و جلیان	۱۰,۸۱۴,۸۰۴,۵۹۳	۱۰,۸۱۴,۸۰۴,۵۹۳
علی سلطانی کردکومیزی	۱۰,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰
بابت پ ۱۲۲/۸۶۷/۱۲۷ مصوبه ۱۳۴۴ شهر ام بخاری کد ۱۷۵۳۳۹۷۷۱۵۵۵	۱۰,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰
علی اکبر شیریلو پ ۱۳۴/۶۷۲ ت ۱۵۵۳ مهرداد میر هاشمی کد ملی ۰۰۳۱۵۶۱۲۰۴	۱۰,۲۰۲,۲۶۷,۲۹۸	۱۰,۲۰۲,۲۶۷,۲۹۸
محمدباقر زنجانی	۹,۲۲۰,۳۰۵,۰۰۰	۹,۲۲۰,۳۰۵,۰۰۰
احمد قوچ زادی	۹,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
پ ۱۷۱۰۹ اوله مرحوم صداله عشوری طرح گذر مصوبه ۱۳۴۶	۹,۲۶۹,۵۷۸,۷۶۶	۹,۲۶۹,۵۷۸,۷۶۶
رضا فرج‌زادی	۹,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
فانوس‌های ناحیه ۲ شعبه سید خندان کد ۲۱۴	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رضا وحیدی	۷,۸۷۸,۷۷۷,۶۶۰	۷,۸۷۸,۷۷۷,۶۶۰
طاهره امیدی فرد	۷,۶۳۹,۸۸۳,۱۲۱	۷,۶۳۹,۸۸۳,۱۲۱
غلامرضا منصوری	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سلیم فرج‌زادی	۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع نقل به صفحه بعد		
	۶۹۰,۷۴۸,۵۰۸,۱۲۴	۶۲۰,۴۱۰,۵۷۷,۰۲۸



۱-۱-۱۵ - پستانکاران اعلاک معارض طرحهای عمرانی

حجم نقل از صفحه قبل

عبدالکریم بن ابی بکر

مفتی اعظم

فرید از انظار همگی

حبيب الرحمن

محاسبہ شدہ: ۲۵:۸۹:۵۷:۱۶

طبعة الأولى: ١٩٨٠

القلم: محمد باقر

مصطفى صابر - بلاک نیوز ۸۰۴۷ - حصہ ۲۸۴۱

اعلوا زعماني

مصوره (۵-۱۴) ۲-۵: قسمت حاج قاجار و ملاک لیلی ۵۵۴

معلوماتنا عنك محفوظة في

2000

۲-۱-۱۵- بدهی به سایر اشخاص حقوقی

شرکت های دولتی و غیر دولتی

عبدالرشید عثمانی

المصادر: مكتبة

راه گستران: قلمداد

گروگنیا پلر سی

استحوذتكم الفتن

گیتی سارو گستر جاوٹ

شهر القرم ورتن دیگ قورخانم

جميع نقل به وفاء بعد



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۲- ۱- ۱۵ - بدهی به سایر اشخاص حقوقی

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۱۱۵,۹۶۷,۱۱۱,۲۶۶	۱۳۵,۱۴۹,۵۲۶,۴۴۴	
-	۱۱,۸۶۱,۲۱۱,۰۰۰	
۴,۸۴۴,۸۶۸,۴۹۱	۱۰,۵۲۴,۴۴۶,۵۹۳	
۴,۱۷۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۴۰,۴۹۸,۰۰۰	
۷,۷۸۶,۳۳۱,۳۷۳	۹,۷۹۷,۴۱۵,۴۴۴	
-	۹,۱۲۴,۷۳۱,۰۰۰	
۹,۸۰۴,۰۲۸,۴۰۸	۸,۸۷۶,۴۴۴,۳۰۹	
-	۸,۵۹۷,۵۰۰,۰۰۰	
۱۵,۴۳۱,۷۸۷,۳۰۳	۸,۱۰۷,۳۰۳,۲۸۷	
۸,۷۳۶,۷۵۲,۸۹۵	۷,۷۹۶,۱۹۸,۸۷۹	
۵,۱۵۷,۱۷۸,۴۴۴	۷,۴۱۵,۱۲۵,۶۷۷	
-	۷,۱۷۹,۴۰۰,۰۰۰	
-	۷,۱۷۹,۴۴۵,۰۰۰	
۸,۱۰۲,۴۰۰,۴۵۹	۷,۰۲۸,۹۹۹,۰۸۱	
۱,۴۰۷,۸۵۵,۴۸۸	۴,۵۴۲,۵۱۲,۸۹۳	
۳,۵۸۷,۵۵۱,۲۸۰	۴,۲۸۶,۷۲۵,۰۴۳	
۴,۳۷۱,۲۰۵,۷۷۹	۴,۱۲۵,۴۶۰,۷۱۹	
۴,۴۷۳,۷۷۲,۴۴۹	۴,۰۳۱,۳۹۳,۵۳۴	
۱,۱۸۷,۴۳۹,۱۰۸	۵,۹۹۰,۴۹۴,۴۵۷	
۳,۴۴۳,۱۵۱,۸۵۱	۵,۸۴۹,۱۰۰,۵۹۰	
۲,۴۲۸,۸۲۲,۸۸۷	۵,۷۷۱,۳۷۲,۷۵۴	
۴,۴۷۴,۵۵۲,۷۷۴	۵,۵۴۲,۷۹۴,۱۷۴	
۲,۷۸۷,۱۹۹,۱۲۸	۵,۴۹۷,۴۳۹,۵۴۹	
۱,۵۳۰,۳۲۵,۵۷۰	۵,۴۵۹,۰۰۰,۵۵۹	
۵,۱۴۷,۵۱۳,۴۴۸	۵,۱۴۷,۵۱۳,۴۴۸	
-	۲,۸۸۶,۴۵۲,۵۰۰	
۴۱۵,۸۴۹,۸۴۱,۴۴۵	۳۱۷,۴۹۹,۴۹۲,۸۴۴	جمع

جمع نقل از صفحه قبل

شهرآ شمیم ساحلی
 ستارگ سازه ویسکان
 بهر آوین صنعت
 شرکت آفر ایلیج سازه
 قوانین گذشتگان معراج بهاری
 شرکت آفر ایلیج سازه
 سیستم گسترش
 شرکت جهاد سیر
 سپهر پوشان گلشن گستر
 شرکت آفرین سرفروش
 آب و فاضلاب استان تهران شرکت
 مازن صنعت تهران
 شرکت گران اسوه سازان
 شرکت توسعه سلامت یونیکان
 مگن عمران طاق بهستان
 گلپول پارس
 هزار راه فرهنگ
 سازه رولور دنیا
 عمران صفرا راه فراز
 محل نام مله
 شرکت نیرو افروزان فرن
 آرداک گیتا سازه
 پاک نیکنان شات
 هیئت پاسداران کمیته انقلاب اسلامی
 متین نگار گستر مازان

جمع نقل به صفحه بعد



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۲- ۱- ۱۵- بدهی به سایر اشخاص حقوقی

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۳۱۵,۸۳۹,۸۳۱,۳۴۵	۳۱۶,۳۹۹,۳۹۹,۸۳۴	جمع نقل از صفحه قبل
۵,۴۶۰,۸۴۲,۷۴۹	۴,۸۱۰,۸۴۲,۷۴۹	کهریا گستران آریا
۳۳۶,۰۰۰,۵۰۰	۹,۷۹۰,۰۸۹,۰۰۰	نما گستر پارسا گلد عمران
۲	۴,۴۳۰,۷۵۰,۰۰۰	سازمانده‌هاژان پوششگاه
۹,۳۸۸,۵۹۷,۵۴۷	۹,۵۷۵,۷۵۲,۵۰۰	عمران پشته نوسفر
۴۴۹,۳۳۹,۵۳۵	۴,۵۴۸,۳۳۷,۳۴۴	آریا پاکان بهنام
۱,۵۵۰,۴۴۴,۴۵۵	۴,۵۲۹,۳۵۲,۸۶۹	زمین سازان هنرهای سبز آوند
۷۱۹,۳۴۱,۹۸۵	۹,۴۴۵,۱۶۰,۳۵۵	شرکت گلزار سید شهر
۴,۱۱۸,۸۳۰,۴۴۴	۴,۱۰۳,۸۵۶,۷۱۷	تهاتر پیمانکاران منطقه ۵
-	۴,۱۰۰,۸۳۶,۴۰۰	شرکت مهندسی فراز کاران پارسین
۷۴۰,۳۳۰,۸۵۹۴	۴,۰۸۳,۳۳۵,۴۰۳	ایوان سازه بهشت معان
۳,۵۵۰,۴۴۲,۴۵۷	۴,۰۸۰,۳۳۵,۵۴۹	شرکت راکت برج
۴,۵۰۷,۹۱۵,۸۳۴	۴,۷۸۹,۳۳۸,۸۶۹	شرکت گل های نابودی سفید
۹,۳۰۸,۳۴۹,۴۵۴	۴,۷۴۱,۳۵۱,۹۹۴	شرکت پل پهن صبا
-	۴,۷۲۵,۰۲۲,۰۰۰	پارک سازه آرمین
-	۴,۵۴۳,۱۱۹,۷۴۱	امیزی آت پویان آبه
۱۳,۳۹۷,۸۵۲,۵۸۸	۴,۵۵۹,۲۸۳,۰۵۰	شرکت مهندسی فردا پارسا
۱,۰۴۲,۹۸۵,۳۰۵	۴,۵۴۴,۰۹۶,۸۸۹	مهندسی کویر سوزا
۱۰,۳۳۷,۵۸۲,۷۷۸	۴,۴۴۲,۳۷۶,۴۴۰	صبا شیمی آریا
۱۵۰,۸۵۲,۵۹۹	۴,۳۸۸,۸۰۶,۵۹۱	شرکت برگ سبز پردیس
۳,۳۴۰,۳۵۷,۸۴۸	۴,۳۴۰,۳۵۷,۸۴۸	بانک شهر شعبه آیت الله گلشن
-	۴,۳۵۲,۳۵۰,۰۰۰	نوبت سازه پادشاه
-	۴,۳۷۷,۸۷۵,۰۰۰	شرکت توزیع آبوی برق تهران بزرگ
۳,۴۱۱,۵۸۲,۷۰۰	۴,۳۱۱,۵۸۲,۷۰۰	آبدین انرژی برق ۳۶۹۰ ۹۱۹۰
۴,۳۳۹,۳۳۳,۸۵۴	۴,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	شرکت تامین پویان مهر
۷,۹۸۷,۹۲۸,۶۸۸	۴,۱۵۳,۳۸۷,۳۸۶	شرکت زمینهای نور
۴۵۰,۳۰۴,۰۹۵,۴۴۰	۴,۰۴۲,۳۳۳,۵۸۱	سایر
۴۷۸,۰۸۴,۸۸۶,۴۴۵	۴۱۶,۷۴۰,۷۴۴,۰۴۸	جمع

مهر و امضاء مدیر عامل
 ۲۹
 مهر و امضاء مدیر عامل



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۳-۱-۱۵ - پرداختی های در جریان تهاجم اشخاص حقوقی

یادداشت	۱۳۹۹	۱۳۹۸
ریال	ریال	ریال
شرکت فرهنگی مذهبی نور اوستاییهای مقیم مرکز	۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
شرکت غشت پاسارگاد	۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت بتن ماندگار	۱۱,۹۸۲,۳۵۷,۹۰۰	۲,۳۳۷,۵۸۰,۷۳۸
شرکت سازه پیمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۵,۱۷۷,۴۴۴
شهر خودروان نیلک فرجام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
راه گستران دماوند	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
شرکت نسیمی آریه	۹,۷۷۲,۹۷۲,۹۹۸	+
شرکت پی گستران پدیده سازه	۸,۸۰۶,۴۶۱,۷۸۹	+
تفهان سازه گسری	۸,۳۰۷,۹۳۱,۳۸۴	۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت عمران مثالی پستان	۸,۲۹۱,۱۹۸,۹۹۷	۴,۲۴۰,۱۹۸,۹۹۷
سیر پوشش آلمانی گسری	۸,۰۴۷,۵۰۰,۰۰۰	+
آذاد کیا سازه	۸,۰۳۱,۷۳۰,۷۸۳	۱,۰۸۸,۷۸۱,۴۵۵
زیربند آریه	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پیشرو پوشش دیوار	۷,۴۲۹,۸۳۶,۱۲۸	-
سازمندیان پارسا	۷,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت صنعت سازه	۶,۸۹۸,۸۶۵,۵۴۲	+
شرکت جهاد سیر	۵,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت تدبیر پویان مهر	۵,۷۲۲,۷۸۲,۵۸۰	۷۵۲,۴۴۲,۵۷۸
شرکت اهرام هدیه	۵,۴۴۳,۸۴۲,۲۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پسام نصر	۵,۳۸۲,۰۴۲,۰۰۰	۵,۳۸۲,۰۴۲,۰۰۰
شرکت اورد راه نور	۵,۲۵۶,۲۰۰,۰۰۰	+
پیشرو گسری	۵,۲۴۴,۵۰۰,۰۰۰	+
شرکت عمران گستر آریه	۵,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰	+
شرکت پالار سازهان صالح	۴,۸۵۵,۱۸۹,۷۷۰	+
شرکت خدماتی کلاهی شهرود	۴,۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰	+
شرکت مهندسی فردسازها	۴,۶۹۰,۵۹۲,۵۹۸	+
جمع نقل به صفحه بعد	۲۰۱,۴۵,۱۵۲,۲۰۰	۲۴,۳۰۷,۷۴,۴۹۶



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۳-۱-۱۵ - پرداختی‌های در جریان تاثیر اشخاص حقوقی

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۲۲,۳۰۷,۷۲,۳۹۶	۲۰,۱۰۰,۴۵,۸۵۲,۶۰۰	
"	۲,۶۱۲,۳۶۶,۹۷۲	
"	۲,۸۹۸,۹۹۹,۹۹۹	
"	۲,۷۱۷,۳۶۶,۶۷۸	
"	۲,۵۷۷,۳۳۵,۵۵۶	
۲,۵۶۰,۶۱۰,۸۷۶	۲,۵۴۵,۹۲۰,۳۵۲	
"	۲,۳۲۷,۰۸۲,۷۰۲	
"	۲,۲۱۸,۵۱۲,۰۰۰	
"	۲,۱۳۹,۷۴۱,۳۳۲	
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۹,۵۰۰,۵۶۷۲	
"	۲,۹۲۶,۱۵۸,۸۹۲	
۱۵۷,۴۵۰,۹۸۲	۲,۹۲۲,۵۸۸,۶۷۸	
"	۲,۹۴۲,۶۴۰,۴۹۵	
"	۲,۸۰۰,۳۷۷,۰۵۸	
"	۲,۶۶۲,۱۵۵,۰۰۰	
"	۲,۵۰۹,۱۳۲,۲۰۲	
"	۲,۲۲۰,۱۶۸,۳۶۰	
۱,۱۵۲,۷۲۱,۱۲۰	۲,۱۸۶,۰۶۲,۳۹۵	
۱,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	
"	۲,۱۱۷,۱۵۰,۰۰۰	
"	۲,۰۸۳,۷۷۷,۲۲۰	
"	۲,۰۶۱,۳۶۶,۹۷۲	
۵۵۳,۸۳۰,۳۰۲	۲,۰۱۸,۵۸۲,۶۸۲	
"	۱,۹۴۵,۷۸۵,۹۲۶	
"	۱,۸۵۶,۳۱۴,۵۲۸	
۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰	
۲۲,۳۲۸,۷۰۷,۵۹۶	۲۷,۰۳۲۸,۶۶۵,۵۹۵	جمع

جمع نقل از صفحه قبل

شرکت کهن پی بارز
 آذین رشتا
 شرکت ایران سورتمنت
 شرکت آراکل پکتا
 شرکت بهاران شهرآراشی ۳۶۲۸۹ و ۹۹۱۰۰۵
 شرکت پلی سن حسا
 آنا شید جابید
 جعفر گستر گازی
 گیتی سازه گستر جابید
 شرکت زیباپای تو
 ایران سازه بهشت معان
 اعزام مدیسا
 تکین راه طاه
 سائل در
 مقاوم سازان آبا
 داربست سلفیه ریچی
 شرکت سازه سیر آرغوان
 شرکت کربل انبوه سازان
 مهدی بنا سازان گلان
 طلعه مهر بزدان
 شرکت زکرا آرمه
 پلوان خاکریز بیستون
 آروشا سازه هیراد
 استعمار حقای گستر
 مستار پارس نیرو ایرادان

جمع نقل به صفحه بعد



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۳-۱-۱۵ - پرداختی های در جریان تهاتر اشخاص حقوقی

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۲۲,۳۳۸,۷۰۷,۵۹۶	۲۷۰,۳۳۸,۶۶۵,۵۹۵	جمع نقل از صفحه قبل
=	۱,۵۲۶,۹۸۸,۱۱۱	شرکت تهاترسلان مشاهیر شاکوند خاک
=	۱,۸۰۲,۵۸۲,۲۶۹	ایستاری آب پودان اهر
۵۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰	صنایع شیمی لاکام
=	۱,۵۲۷,۳۵۱,۱۶۱	عمران صدرا راه فرار
۵,۴۵۷,۳۸۷,۹۸۹	۱,۴۸۲,۵۶۸,۷۹۹	شرکت آشیانه سبز جادوید
۲۹۲,۵۷۷,۹۷۴	۱,۴۸۲,۳۹۶,۸۶۲	طراحان و مهندسی سبز آذین گیان
۱,۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰	شرکت جادوگویی کهن
=	۱,۴۶۵,۶۷۳,۸۰۰	طبیعت سبز صهبها
=	۱,۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت بهرام عمران یارسه
=	۱,۳۹۹,۳۸۲,۹۹۰	تجربه اندیشیدن پارسیان
=	۱,۳۶۵,۱۷۴,۷۷۴	سپید سازه دهان
۲,۳۳۸,۳۹۵,۶۷۲	۱,۳۶۲,۷۷۱,۰۷۸	عمران سازه ویوتا
۱,۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۳۵۲,۳۷۰,۳۳۴	فری راه فرناک
=	۱,۳۱۳,۱۳۰,۰۰۰	لایحه وازگور غرب البرز
=	۱,۱۹۹,۹۳۲,۳۳۳	شبهان نوشته
=	۱,۱۱۰,۳۶۵,۷۹۸	سپهرنگارن یارسیان
۷۳۰۰۰,۳۲۰,۵۱۱	۱,۰۸۲,۳۰۰,۵۷۵	شرکت بنا گستران سبزاندیش
=	۱,۰۳۷,۰۰۰,۸۹۵	پل بروج سهیل
۸۴,۸۲۵,۶۶۰	۹۶۹,۱۳۴,۰۳۴	رهتاب بروج عمران
=	۹۴۵,۵۳۵,۵۶۱	شرکت اوند سبز طبیعت
=	۹۳۵,۱۵۵,۰۰۰	شرکت عمران سازه نکسا
=	۹۲۰,۵۸۰,۰۰۰	تختکوب بروج ایرانپان
=	۸۹۹,۷۶۷,۷۰۵	زیرا ساران دشنهای سبز گوند
=	۹۲۲,۵۳۰,۰۰۰	آسمان فراز ارومان تهران
۸۷۷,۳۳۲,۵۷۶	۹۱۰,۳۳۲,۵۷۶	شرکت سیماهای شهر هوشمند
۵۸,۱۰۹,۳۳۸,۰۰۰	۳۰۱,۹۱۴,۰۸۵,۳۵۰	جمع نقل به صفحه بعد



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۳-۱-۱۵ - پرداختی‌های در جریان تهاثر اشخاص حقوقی

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۴۱,۳۰۰,۷۳۸,۱۱۹	۳۱۹,۳۷۹,۳۵۲,۸۲۶	جمع نقل از صفحه قبل
-	۵۷۲,۸۷۹,۲۲۴	شرکت آب و برق اقمین قزوین
-	۵۶۷,۳۲۷,۸۶۰	شرکت دری، سازه صنعت
-	۵۳۵,۳۹۸,۶۶۴	شرکت طرح و شور البرز - ۹۶۶۷۴۵ - ۹۴۴۶۴۹۷
-	۵۳۳,۴۴۵,۵۳۸	تولیدکنندگان راه انداخت
۵۰۹,۱۹۹,۶۶۱	۵۰۹,۱۹۹,۶۶۱	شایگان سازه دقا
۱,۴۸۴,۴۰۳,۶۷۰	۵۰۸,۳۵۶,۸۸۱	شرکت راه جویان سر حلا
۱۰,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت آریا زمین پاسارگاد
-	۴۸۵,۷۶۴,۰۰۰	ساز و سازان بوزون
-	۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	عمارت یادگار رهپ
-	۴۶۴,۵۱۸,۲۴۰	شرکت شهریان حریم بان (پیمان نصرانی) - ۹۹۸۵۰
-	۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰	کتابان اندیش مهرگان
-	۴۴۹,۸۵۳,۳۱۵	ای و بل هم
-	۴۱۵,۴۱۶,۸۹۵	عمارت محور سوز راگرس
-	۴۱۳,۸۴۹,۰۲۷	عمارت پسته تاشهون
-	۴۰۷,۴۳۲,۵۹۰	توسعه عمران شادآبادی - ۲۵۵۹۴ - ۱۰۵ - ۹۳۲۰
-	۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰	پارسی نصاب انرژی
-	۴۰۳,۳۸۳,۶۸۴	شرکت مهندسی مشاور ری آب
-	۳۸۴,۰۵۸,۳۴۴	شرکت مهندسی مشاور ایران خاک - ۱۳۳۱۰۳ - ۱۳۳۱۰۱۶۹
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۹۸۷,۱۵۶	پیمانکاران عمران سوز
-	۳۷۶,۴۳۸,۵۲۲	پیمانکاران ارمهال نیوکیلان
۳,۴۵۷,۵۷۲,۰۰۰	۳۷۰,۴۵۳,۱۱۴	شرکت کوثرنگه نهون
۳۷۰,۴۵۹,۷۵۶	۳۷۰,۳۹۹,۷۵۶	هما آدین بانک - ۲۴۲۳ - ۲۰
-	۳۶۲,۲۷۰,۰۰۰	شرکت واکسازان سوز سوز
-	۳۶۱,۴۵۹,۷۷۵	شرکت آریا بوم گلستان
-	۳۵۰,۳۷۶,۰۰۰	تهران آیین صنعت
۶۶,۶۶۵,۵۰۶,۳۲۸	۳۳۰,۵۲۴,۲۹۸,۶۵۴	جمع نقل به صفحه بعد



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۳-۱-۱۵ - پرداختی‌های در جریان تهاجر اشخاص حقوقی

یادداشت	۱۳۹۹ ریال	۱۳۹۸ ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۳۳۰,۵۲۲,۳۹۸,۶۵۲	۶۶,۶۶۵,۵۰۶,۱۲۸
سایمان تعمیر عمران راه پی ۱۲ - ۴۸۱ - ۳۳۳۳۵	۲۲۵,۴۹۸,۸۲۸	-
گلزار گلر یزد	۴۰۶,۴۵۴,۷۹۶	-
عمران پیمان آزادی	۴۰۱,۷۰۰,۰۰۰	-
ارشد سازان ورس عبور شید	۲۸۸,۰۷۳,۳۹۷	-
شواقت آوین شیمی سیل ق ۲۲۹۴۳ - درخواست ۹۰۲۰۱۹	۴۷۲,۰۸۷,۴۵۲	-
سایمان تعمیر عمران راه	۲۹۵,۴۰۲,۸۲۴	۵۱۳,۳۰۳,۷۱۴
شرکت اهرام مهندسی ۲۳۱۲۳ - ۳۳۳۳۱	۲۵۷,۴۶۶,۲۹۴	-
شرکت پوشش گچان مهر ق ۷۲۲۵۳	۲۵۵,۳۸۹,۱۴۸	-
سایمان تعمیر عمران راه پی ۲۸۰۶۴ - ۳۳۳۳۴	۲۵۵,۲۵۲,۸۷۰	-
نگین عمران ملای مستار (شرکت راه وساختن نگین سایمان مهر)	۲۵۴,۰۴۷,۲۸۹	-
سینا ساختن	۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰
باتک شهر شمیم آبت الله کاشانی	۲۵۰,۳۸۸,۵۰۰	۲۵۰,۳۸۸,۵۰۰
شرکت ایر راه گلستان	۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰	-
زیبا سمه تبرکات	۲۴۵,۱۵۳,۳۵۰	-
مهندسی مشاور بی اولاد سازان	۲۴۴,۴۰۱,۳۹۹	-
شرکت عمران پیمان پارسون	۲۴۷,۱۵۰,۷۵۱	-
فرهادین پارس آیدالین آرا	۲۲۵,۰۵۱,۰۰۰	-
ارمان شهر باغچه پی ۲۸۱۱۸ - ۳۳۳۰۹	۲۱۹,۴۰۶,۷۰۵	-
آغاوی معارف شهرداری منطقه ۵	۲۱۶,۳۰۰,۰۰۰	-
رخ سازان شهر	۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-
عسا آذین پاک پی ۱۰۷۰۶۱	۴۰۷,۸۵۸,۳۹۷	۷۱۲,۳۳۰,۷۷
شرکت پیمان رسا	۴۰۷,۸۲۳,۰۵۵	-
نظارت مهندسی مشاور رهاب	۴۰۷,۳۰۹,۱۱۷	-
نیا گستر پاسار گار عمران	۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت فرایند عمران کرنت	۱۹۹,۷۱۵,۰۶۹	-
جمع نقل به صفحه بعد	۳۳۶,۶۶۹,۳۵۶,۶۲۰	۶۸,۹۸۷,۵۷۷,۵۲۴



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۳- ۱- ۱۵- پرداختنی‌های در جریان تأثیر اشخاص حقوقی

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۸۸,۹۸۷,۵۷۷,۴۴۴	۳۳۶,۶۶۵,۴۵۶,۶۲۱	جمع نقل از صفحه قبل
-	۱۹۷,۹۴۴,۹۸۴	جهاد شلتوت تهران
۴	۱۹۶,۰۲۸,۴۵۴	شرکت راه پویان توسعه
۲	۱۹۱,۶۶۰,۵۵۰	شرکت گلخانه سبز
۱۶	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	شرکت توسعه صنعت و نیروی تعمیر (درخواست ۹۰۲۰۸۸)
۱۴۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۵۵۰,۰۰۰	پالاسماران صالح بی ۲۸۶-۱۷۵-۹۰۱
۱۷۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۴۰۰,۰۰۰	پارت پیک
-	۱۷۶,۸۴۱,۴۵۴	شرکت سامان معمیر عمران راه بی ۴۲۳۱۵-۶۲۲
-	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	شرکت خدماتی خانه عمران آسیا
-	۱۷۴,۶۷۴,۹۳۴	نقشه ساز گومش
-	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	پارکبان زمین آزما
-	۱۶۰,۳۴۰,۰۰۰	آتروپات زمین پارسین
۴	۱۶۰,۴۷۶,۴۵۴	راهین ساز راه اندازی ۲۱۰۹۵-۲۲۱۶
-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	پارکبان آرنکو (بهنام متولی)
-	۱۴۰,۵۸۵,۵۰۰	بهنام نگهبان شهر
-	۱۴۰,۳۱۰,۹۱۶	اشیاء سپر جنوب بی ۷۳۷۴۰
-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت فنی مهندسی و لایه سازه افلاک نوین
۱۳۵,۷۶۱,۰۰۰	۱۳۹,۷۶۱,۰۰۰	شرکت مهندسی پالاسماران صالح بی ۲۶۱۵۲-۳۳۱۱
-	۱۳۷,۴۹۵,۰۰۰	تهیه غذای تونریکا
-	۱۳۴,۹۸۰,۰۰۰	شرکت پستوان انرژی
-	۱۳۰,۷۲۰,۰۰۰	مجمع فنی تهران
-	۱۲۸,۴۷۱,۰۳۴	سامان معمیر عمران راه بی ۳۶۱۴۹-۹۲۲۵۳
-	۱۲۴,۸۰۹,۸۷۷	سامان معمیر عمران راه بی ۴۸-۱۵-۳۳۲۳۶
-	۱۲۱,۸۷۴,۵۷۷	شوکت داکتر طرح
-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت گیاه کاران غرب
-	۱۱۸,۸۲۰,۰۰۰	شرکت کارا ۲۰۰
۸۸,۹۵۱,۴۳۸,۴۵۴	۳۴۰,۵۵۶,۹۰۹,۸۴۱	جمع نقل به صفحه بعد



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۳- ۱- ۱۵- پرداختی‌های در جریان تیانر اشخاص حقوقی

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۲۸,۵۵۱,۴۲۸,۴۵۶	۳۳,۵۵۶,۹۰۹,۸۲۱	جمع نقل از صفحه قبل
۰	۱۰۹,۵۳۱,۳۳۰	انگیز صنعت آرش
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	شرکت طراحی و برداش رونگردهای مدیریتی آرمان رونگردهای
۰	۱۰۵,۹۵۱,۰۰۰	شرکت صنایع برج گوند
۰	۱۰۴,۳۵۷,۰۰۰	بن سازه اسکنان پی ۹۰۰۴۹
۱۰۱,۳۳۹,۸۲۸	۱۰۱,۳۳۹,۸۲۸	شرکت زمین زمین پی ۸۳۳۸۹
۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سازه پرفکت / بافت
۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صیقل نور سلاست
۰	۹۹,۹۰۸,۲۵۷	حصص سازه افلاک
۰	۹۹,۹۷۵,۰۰۰	شرکت اشتراکات فنی ایران
۰	۸۹,۵۶۷,۱۱۰	ناجی طبیعت
۰	۸۷,۰۷۹,۱۷۷	شرکت آینده نیروک
۸۱,۸۴۰,۰۰۰	۸۱,۸۴۰,۰۰۰	کامپایلر گسترش گسترش
۰	۸۱,۱۴۹,۴۲۸	شرکت فنی و مهندسی آرمان شهر مخابراتی ۹۳۳۱۴ تا ۹۳۳۱۳
۰	۷۹,۲۰۵,۷۴۳	شرکت دنا یونانی سپهر ابرخولست ۹۲۲۰۵ قرارداد ۳۳۳۲۸
۷۷,۵۲۹,۷۲۷	۷۷,۵۲۹,۷۲۷	رهاب برج عمران پی ۹۳۳۲۷ تا ۹۳۳۲۴
۰	۷۵,۴۷۷,۳۵۵	پوشش کیهان مهر
۰	۷۴,۱۶۰,۰۰۰	شرکت نگین عمران سیدانی ۱۳۹۸۵ تا ۱۳۹۸۰۱۴۴
۶۹,۷۱۲,۳۴۴	۶۹,۷۱۲,۳۴۴	مهندسی مشاور ری آید ۹۱۱۰۱۹۹ تا ۸۷۸۲۵
۰	۶۸,۲۵۲,۳۴۴	شرکت اقلی نگین کویر مراد
۰	۶۵,۵۳۷,۱۵۸	سازان آینده مهرسا
۰	۶۲,۲۸۲,۱۵۰	شرکت سازان آینده مهندسی پی ۸۳۳۴۴ تا ۹۲۱۰۷۲
۰	۵۹,۲۴۹,۵۲۷	شرکت آستین سازان رد اویا
۰	۵۷,۳۷۰,۰۰۰	شرکت شاهین صنعت پیشیار
۰	۵۲,۰۴۴,۰۰۰	شرکت محاسب ارقام خاور بستان
۴۹,۸۶۷,۹۲۵	۴۹,۸۶۷,۹۲۵	سازه کنترل پارسا گدقز ناد ۹۲۷۹۸۷۲
۶۹,۴۴۵,۰۱۶,۳۳۴	۳۳۲,۶۰۲,۱۶۳,۵۲۹	جمع نقل به صفحه بعد

۴۷
 هیئت مدیره
 امضاء و مهر



شهرداری منطقه ۵
بافته‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۳-۱-۱۵ - پرداختنی های در جریان تهاثر اشخاص حقوقی

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت	
ریال	ریال		جمع نقل از صفحه قبل
۲۹,۳۲۵,۰۱۶,۳۳۹	۲۴۲,۶۰۲,۵۴۲,۵۲۹		اوج سارول اندر ارکام
-	۲۵,۹۱۷,۴۳۱		ارکان بین راکا
-	۲۲,۰۳۴,۲۰۴		گسترش تجهیزات و لوازم
۴	۴۱,۳۴۳,۱۱۹		مهندسی مشاور آستان
-	۲۶,۵۴۱,۹۲۵		شرکت پالار سارول صالحی ۲۶۱۲۶-۹۲۲۰۸
-	۴۴,۸۷۹,۷۹۴		راهبردهای ماندگار قرن
-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		مطابق گستر کاربری ۲۱۳۳۹
-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		اوج آستودین
-	۲۹,۵۰۰,۰۰۰		نوسعه پاول سنگ
۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۹۹,۰۵۳		موسسه آموزش علمی کاربردی شهرداری تهران
-	۲۵,۳۴۴,۵۰۰		شرکت پل بین دنیا
-	۲۴,۴۴۳,۰۰۷		حفاظت الکترونیک و شبکه مخابرات
-	۲۴,۳۲۹,۲۰۰		پگاه توانه گستر
-	۲۳,۰۰۰,۰۰۰		معماری کارکنان شهرداری منطقه پنج
-	۱۹,۷۷۰,۰۰۰		چهارگوشه شاهی لا سورین درستی شاهز گشت ۱
۱,۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۸۰,۰۰۰		آرمان شهر مطالعات و خدمات ۵۳-۹۱۲
-	۱۷,۴۵۸,۴۳۷		شرکت ثابت سارول رهاقی ۸۴۷۷۹-۸۴۱۰۵۷
-	۷,۹۰۰,۰۰۰		زینت گستر سیر
-	۶,۰۴۳,۹۳۱		عمول سارول و پونا
-	۳۶۲,۰۱۹		هوا آدرین پاک
۱,۷۴۵,۳۱۷,۲۷۴	۸۰		شرکت مسیر سیر رهسما
۷	۷		شرکت ساختمانی رین خاکی ۴۲۸۰۰-۹۳۱۰۲۵
۵۴۴,۶۱۶,۸۳۴	۴		فاز ویرا ۴۲۷۸۹-۹۳۱۰۰۸
۵۸۷,۸۰۵,۸۱۱	۴		شرکت طرح و سارول آستان ۸۰۴۵۵-۹۳۸۰۴
۱,۲۲۸,۰۸۲,۲۵۴	۴		پیمان آوران طعباری
۲۶۴,۳۴۴,۴۵۳	۵		
۷۵,۲۸۳,۵۴۵,۰۹۵	۲۴۲,۰۸۰,۲۸۴,۵۹۱	جمع	جمع نقل به صفحه بعد

۴۸
 سازمان شهرداری منطقه ۵
 تهران - خیابان ولیعصر
 شماره ۱۰۰



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۳- ۱- ۱۵- پرداختی های در جریان تاثیر اشخاص حقوقی

یادداشت	۱۳۹۹ ریال	۱۳۹۸ ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۳۴۲,۰۸۰,۳۸۲,۵۹۱	۷۵,۳۸۲,۵۳۵,۰۹۵
کپسول آب و خاک	۳	۳
زیرا دعای نور	۳	۳
پویا تدبیر موفق ق ۹۴۵۱	۳	۳
شرکت راه سازی بهمن راه شرق	۳	-
شرکت پارس گستر الوند	۳	۳۵,۹۳۲,۸۷۳
شرکت تعاونی مسکن کارگران بانک سامان	۴	۳,۸۱۱,۵۸۲,۹۰۹
زیبا سازی شهر سعادت	۴	۱۴۲,۳۱۸,۷۰۴
مهران کومه فرشها	۴	۵۰۵,۵۷۳,۵۵۴
مهندسین مشاور آرنام	۴	۱۰
پهلو سازه آرنا	۴	۱۰
شرکت مهندسیین س + ج + مین	۴	۱۰
دانا پویا مین ق ۳۳۷۷۶ و ۹۲۲-۹	۴	۱۰
تعلیق سازه شاول	۴	۱۰
مساب شرق	۴	۱۰
جمعیت خیریه بهاد آوران همدان	۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت حامین تجارت یکنا مهر	۴	۸۳۲,۵۰۰,۰۰۰
شرکت ایران جنوب	۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گوسمه راه غرب	۴	۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
برق الخانی هدایت نور براه	۴	۲۲۴,۵۹۵,۵۳۵
شرکت آذر ایاج سازه	۴	۲۷۰,۲۳۸,۲۹۵
شرکت آتزا محیط	۴	۱۱۹,۲۳۴,۸۸۰
کل واپال دماط سازه	۴	۹,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت شهر آبرون گنجین	۴	۱۰۰,۵۵۴,۸۰۰
شرکت برق الخانی هدایت نور براه	۴	۳۲۲,۵۴۰,۸۸۴
مستین نگار گستر ماهدان	۴	۱,۸۱۸,۵۹۳,۰۰۰
جمع نقل به صفحه بعد	۳۴۲,۰۸۰,۳۸۲,۶۱۸	۹۲,۵۵۴,۳۴۴,۴۴۹



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۳-۱-۱۵- پرداختی‌های در جریان تیانر اشخاص حقوقی

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت	جمع نقل از صفحه قبل
ریال	ریال		
۹۲,۱۵۶,۷۴۴,۴۴۹	۲۲۳,۰۸۰,۳۵۲,۶۱۸		مهر سام قطعی بستن
۱۸۶,۷۵۹,۵۹۹	-		شرکت روپان همپ باورس
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-		کیان بست (ملاطوفه)
۵۹۳,۵۱۳,۰۰۰	-		کهن ترانزیتارگاه
۸۳,۱۸۳,۷۸۰	-		گنجینه سازان تاریخ
۷۷۳,۹۰۰,۰۰۰	-		ایمن صنعت پند جریمن
۶۱۵,۵۹۹,۳۳۰	-		شرکت ورس گستران ابرامیان
۱۰,۰۳۹,۳۳۸,۴۴۵	-		دیرای سیر فردا
۲۳,۰۰۰,۰۰۰	-		شرکت واکا برج
۷۱۳,۶۹۱,۸۷۳	-		جمه اذین پاک فی ۹۵۸۸۹
۲,۱۵۵,۶۱۶,۵۲۵	-		مهند لاله ها
۳,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-		شرکت بابا توسعه آوند
۱۲,۱۶۲,۳۷۳,۸۵۱	-		هنگام پیر تعال
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-		سازان آتیه مدیسی ۹۲۱۰۰۳ و ۹۲۲۰۰۹
۱,۳۶۰,۳۲۵,۳۵۵	-		مهندسی مشاور معماری عرصه (۹۲۱۰۱۳)
۲۳۹,۱۰۰,۰۰۰	-		شهر آذین سیلچ
۲۴۲,۵۰۰,۰۰۰	-		شرکت پلر-اندیشان بهره ور
۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-		پرورش راه اتحاد
۲۷۹,۸۱۶,۵۱۷	-		گلشام طبیعت
۲	-		سازه راهورد دنا
۵	-		میراث گستر پرورش
۵۶۰,۴۵۹,۸۸۰	-		پرسا عمران سیر (شهرک جنوب)
۵	-		میراث گستر پرورش فی ۹۲۱۰۰۲ و ۹۲۲۰۸۰
۲	-		پکتا راه سازان سپهر محور ۹۲۱۰۰۳
۳	-		ایستگاه سازان سازین
۵	-		روتی گوشا
۱	-		پیرایه فردا سیر
۱,۷۹۱,۱۵۰,۴۴۶	-		شرکت المارناج سازان
۱,۰۶۲,۵۲۲,۵۲۲	-		میراث سیر شهر
۵	-		تندیس گستر کهن
۱۲۱,۰۰۰,۱۶۶,۱۹۹۷	۲۴۳,۰۸۰,۳۵۲,۶۱۸	جمع	



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۴- ۱- ۱۵- بدهی به شرکتهای وابسته به شهرداری تهران

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۱۱۹,۷۴۴,۳۲۲,۴۵۵	۱۳۰,۰۰۰,۳۹۸,۷۹۲	شرکت حمل و نقل کازکشان شهرداری تهران
۲۹۹,۵۷۹,۲۱۵,۱۵۲	۲۸,۷۴۴,۲۷۷,۴۵۹	خودرو سرویس شهر
۲۸,۱۳۳,۴۸۱,۰۵۲	۱۴,۵۲۱,۵۳۵,۴۴۲	شرکت بهمن نگهدار شهر
۴,۹۳۳,۰۲۲,۸۴۵	۱۰,۱۸۸,۱۵۱,۴۵۴	شرکت سرویس بیمه شهر
۵,۸۹۰,۴۱۸,۳۳۹	۵,۸۹۰,۴۱۸,۱۳۹	کنترل ترافیک تهران
۴,۹۹۲,۷۰۸,۴۲۴	۴,۹۹۲,۷۰۸,۴۲۲	موسسه هادیان شهر ت ۵۶۳۴۴ (اولیوس هارز ۹۱۳۴۴۶۱۹)
۲,۳۸۴,۵۵۸,۴۰۹	۴,۳۸۴,۹۵۸,۴۰۹	خاوران ت ۹۹۲۳ (کسین سازه جامع)
۳,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	خاوران ت ۹۹۷۴ (آندیان سازه جامع)
-	۴,۷۴۸,۹۳۸,۴۰۰	شرکت حمل و نقل کازکشان شهرداری تهران
۴,۰۰۷,۸۰۴,۸۲۴	۴,۰۰۷,۸۰۴,۸۲۴	آیدین انرژی برق آیدین اقتصاد ت ۱۰۳۶۵۴ و ۱۰۳۸۸ و ۹۱۱۰۳۸۸
۸,۲۱۹,۳۲۳,۸۷۲	۴,۸۲۴,۰۴۰,۷۴۵	موسسه هادیان شهر
۵,۴۱۰,۰۷۰,۸۲۷	۴,۵۱۴,۴۰۰,۸۲۷	گ. ش. (کولکد پرشین پاسارگاد) ت ۹۲۳۷۱۳/۱ - ۹۲۳۷۱۳
۲,۳۳۴,۴۱۸,۵۷۴	۲,۳۳۴,۴۱۸,۵۷۴	هادیان شهر ت ۵۶۳۴۴ (آیدین انرژی ت ۹۱۱۰۱۸۴۴)
۲,۰۵۵,۰۴۵,۰۴۳	۲,۰۵۵,۰۴۵,۰۴۳	شرکت شهر سالم
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت بهمن نگهدار شهر ت ۳۱۹۳۵ (عمیران راه کازک ۹۴۱۰۲۶)
-	۱,۲۲۱,۴۰۰,۰۷۱۹	شرع کب (شرکت جهان یونان مسکن) ت ۱۶۵ - ۹۲۱۰۱۶۵ (۴۴۱۲۵)
۱,۳۵۰,۰۱۳۲,۵۸۹	۱,۳۵۰,۰۱۳۲,۵۸۹	خاوران (نگارستان مسکن) ت ۹۵۸۳۴ و ۹۵۸۳۴ - ۷۱۶۰ - ۴۷۵۷۳
۱,۲۴۴,۷۵۱,۸۷۸	۱,۲۴۴,۷۵۱,۸۷۸	شرکت جهان اقتصاد ت ۳۵۷۱۲ (آندیان سازه جامع) ت ۸۴۵ - ۹۲۱۰
۱,۰۹۸,۲۴۲,۷۰۴	۱,۰۹۸,۲۴۲,۷۰۴	ج. ک. نشان سازه جامع ت ۹۱۳۶۵۴ و ۱۱۲۳۹۵
۱,۱۵۰,۳۱۱,۳۱۱	۱,۰۷۲,۴۴۳,۸۸۱	شرکت حمل و نقل کازکشان ت ۷۳۳۱۳ (راه آسیران دیپلوند) ت ۹۴۴۱۲
۳۲,۸۷۹,۱۵۵,۴۰۸	۳۱,۲۸۴,۸۱۳,۷۵۰	مغایر
۵۳۲,۶۵۴,۳۲۴,۹۳۹	۲۵۷,۰۷۲,۴۴۴,۸۸۸	جمع



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۵-۱-۱۵ - بدهی به اشخاص حقیقی

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۸۴,۳۲۹,۳۹۷,۳۴۱	۸۴,۴۰۹,۱۶۲,۳۵۳	سپشتکاران نامشخص
۴۴,۹۰۷,۴۵۸,۷۲۹	۴۴,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	پیمان‌های پورسفرطی
۲۹,۳۰۱,۱۷۹,۵۱۸	۲۱,۸۷۷,۴۵۵,۳۱۸	سید ناصر موسوی
۱۵,۳۴۳,۷۲۴,۴۸۴	۱۵,۳۴۳,۷۲۴,۴۸۳	رضا قلینعی محمد آمانی - پلاک ثبتی ۲۰۶۰ - ۷۷۱/۴
۸,۴۲۲,۰۰۰,۷۵۸	۸,۴۲۲,۰۰۰,۷۵۸	پروژه مشارکتی بوستان
۷,۵۱۸,۴۷۵,۴۲۰	۷,۵۱۸,۴۷۵,۴۲۰	امیررضا روحانی
۳,۷۱۲,۱۸۴,۱۷۵	۳,۷۱۲,۱۸۴,۱۷۵	حزب یوگانی - نژادپورنگ
۲,۰۵۱,۴۲۷,۰۰۰	۲,۲۱۴,۹۹۷,۰۰۰	معمور رضایی - پیمانکاری منصور رضایی
۲,۹۰۸,۵۴۴,۵۵۷	۲,۹۰۸,۵۴۴,۵۵۷	پروژه مشارکتی گل‌پس
-	۲,۷۵۵,۳۰۰,۰۰۰	احسان طواری
۲,۵۳۰,۴۰۲,۸۹۵	۲,۵۳۰,۴۰۲,۸۹۵	آرامیه‌پان
۲,۳۴۲,۸۲۸,۰۰۰	۲,۳۴۲,۸۲۸,۰۰۰	مهرداد دزی - پروژه نگین و شاد
۵۲,۳۲۰,۳۴۲,۸۲۷	۴۵,۲۳۲,۱۰۰,۷۶۱	سایر
۲۴۸,۵۴۸,۷۵۹,۴۵۳	۲۴۷,۷۱۰,۸۷۴,۵۲۲	جمع

۶-۱-۱۵ - سیرده حسن اجرای تعهد سیرده حسن انجام کار دریافتی از پیمانکاران (مکسوره از صورت وضعیت)

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۴,۴۵۴,۳۸۰,۵۳۰	۴,۴۴۹,۳۷۷,۱۹۲	بسترک اسان - پیمان
۴,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۳,۸۵۲,۳۱۲	شهر فردرگان - تک - درجلم
۴,۸۷۲,۵۲۱,۰۵۲	۴,۳۹۴,۴۷۴,۲۴۸	گل نام طلاها
۴,۵۸۱,۷۱۵,۵۹۴	۴,۴۴۸,۷۱۵,۵۹۴	دعان پتن - فیلدگار
۱,۸۲۸,۴۱۷,۴۹۰	۲,۳۰۱,۵۰۵,۹۱۴	استادکام جانی - گستر
۴,۷۷۴,۸۸۸,۰۷۴	۴,۰۴۲,۳۵۷,۴۷۷	گیتی - بازار گستر جنوبی
۴,۴۰۰,۵۸۲,۴۳۵	۴,۴۰۰,۵۸۲,۴۳۵	شرکت جهاد سوز
۴,۱۵۲,۵۳۰,۸۲۴	۴,۱۵۲,۵۳۰,۸۲۴	شرکت سقار و کار سامانه تندرو
۲۴,۴۴۴,۷۷۴,۸۱۴	۲۵,۴۴۰,۴۱۲,۸۶۷	جمع نقل به سلبه بعد



شهرتاری متعلقه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۶- ۱- ۱۵- سیرده حسن اجرای تعهد سیرده حسن انجام کار دریافتی از پیمانکاران (عکسوره از صورت وضعیت)

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۲۲,۲۲۳,۰۷۷,۸۱۳	۲۵,۳۲۰,۳۱۲,۸۶۷	جمع نقل از صفحه قبل
-	۲,۰۱۴,۱۵۹,۵۰۹	راه گستران دغاوند
۱,۸۹۹,۲۲۵,۲۲۹	۲,۸۰۴,۲۵۵,۳۲۹	ایوان سازه بهشت معان
۲,۷۲۷,۲۷۲,۳۶۶	۳,۸۹۴,۰۴۴,۱۸۹	آر و شا سازه ظم اذ
۱,۷۲۲,۵۹۲,۵۹۴	۲,۸۹۵,۴۴۴,۲۹۴	شرکت توسعه سلامت پرمیان
۱,۹۱۷,۹۶۱,۵۴۹	۴,۲۸۷,۹۴۱,۵۴۱	شرکت آذرآماج سازه
۱,۲۴۰,۰۲۸۴,۱۲۹	۲,۸۸۵,۷۰۲,۴۲۰	مهندسی کویر-پروازیا
۵۲۷,۳۰۹,۳۲۷	۴,۴۵۵,۳۹۰,۷۸۹	سبز پوشان الماس گستر
۲,۱۱۹,۱۲۲,۷۶۹	۲,۵۲۰,۳۴۸,۰۷۴	عز راه فراتک
۲,۱۴۰,۹۷۲,۸۸۰	۲,۴۲۸,۷۱۴,۸۹۷	میرعلی‌گل سیرده زار
۴۵۰,۵۰۰,۴,۹۶۴	۴,۴۴۵,۳۹۸,۷۰۹	شرکت آذر آماج سازه
۱,۷۰۳,۲۸۴,۲۳۹	۲,۴۴۰,۴۱۲,۴۷۷	شرکت کین امود سزاران
۱,۱۸۴,۴۴۹,۲۳۳	۲,۴۵۴,۳۹۲,۸۱۴	شرکت گداز سعید شهر
۱,۰۴۹,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۲,۸۲۴,۸۱۴	آذاک کیرا سازه
-	۲,۴۰۴,۵۱۲,۷۸۲	طراحی مهندسی گوه‌ران پروژس
۱,۹۹۵,۵۸۱,۰۴۴	۲,۴۸۲,۴۹۸,۲۰۷	آزیراک سپهر هوس
-	۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	ملحان صنعت سیراز
-	۲,۴۴۲,۴۰۰,۰۰۰	زیربنایه آرشیب
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۹,۴۴۲,۸۸۴	عمروان خشت پانشارگاه
۲,۰۳۶,۵۵۴,۴۵۴	۲,۴۱۴,۲۴۲,۰۳۷	شرکت بی گستران پدیده سزار
۱,۱۲۸,۹۹۰,۸۲۴	۲,۱۲۸,۹۹۰,۸۲۴	شرکت تدبیر پویان مهر
۱۷۴,۸۴۰,۱۱۴	۲,۱۰۱,۹۵۴,۴۸۱	تکنیک عمروان طاقی پستان
۴۵۴,۴۰۰,۹,۹۸۵	۲,۰۲۸,۴۴۰,۲۴۵	پویا دشت ایرانشهر
۱,۹۹۳,۱۸۵,۰۷۱	۱,۹۹۳,۱۸۵,۰۷۱	شرکت مهندسی فارون مجنون ایرانشهر
۵۵۴,۴۵۵,۷۶۴	۱,۹۱۲,۴۴۴,۱۹۹	شرکت سرو نظره ای تهران
۱,۵۷۹,۸۴۴,۵۲۵	۱,۸۴۵,۸۴۷,۱۲۸	آریا پاکان بهنام
۵۴,۵۲۳,۲۲۱,۵۴۰	۹۵,۴۹۴,۲۴۴,۴۱۴	جمع نقل به صفحه بعد



شهرداری منطقه ۵
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۶- ۱- ۱۵- سپرده حسن اجرای تعهد سپرده حسن انجام کار دریافتی از پیمانکاران (مکسوره از صورت وضعیت)

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۵۶,۵۴۳,۲۳۱,۵۳۰	۶۵,۳۹۹,۳۱۶,۶۱۲	
-	۱,۸۱۲,۸۱۶,۵۱۲	
۸۷۱,۵۸۳,۳۵۵	۱,۷۸۹,۶۱۳,۶۹۵	
۱,۷۸۵,۱۱۹,۷۸۲	۱,۷۸۵,۱۱۹,۷۸۲	
۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۶,۵۳۱,۷۹۰	
۱,۶۹۳,۶۹۶,۶۷۲	۱,۶۹۳,۶۹۶,۶۷۲	
-	۱,۶۲۳,۸۶۶,۶۶۲	
۴۰۹,۳۱۵,۴۸۳	۱,۶۴۸,۹۳۲,۵۸۵	
۱,۶۴۳,۱۷۷,۵۱۱	۱,۶۴۳,۱۷۷,۵۱۱	
۱,۳۱۵,۴۴۳,۰۷۲	۱,۶۴۸,۸۶۶,۷۰۹	
۱,۶۲۷,۶۴۸,۰۳۱	۱,۶۲۷,۶۴۸,۰۳۱	
۸۰۸,۸۹۹,۰۸۲	۱,۴۱۲,۷۵۶,۱۸۰	
-	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱,۵۵۲,۹۳۵,۷۸۰	۱,۵۵۲,۹۳۵,۷۸۰	
۳۱۲,۴۲۵,۴۹۷	۱,۵۱۳,۹۱۰,۸۵۲	
۱,۵۰۵,۴۴۱,۱۹۳	۱,۵۰۵,۴۴۱,۱۹۳	
-	۱,۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	
۷۱۳,۶۶۷,۶۹۱	۱,۴۷۸,۱۸۵,۰۸۷	
۱,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰	
۱,۳۶۶,۹۰۳,۰۳۲	۱,۴۷۱,۶۱۰,۵۰۴	
۱,۴۶۱,۴۸۹,۵۸۹	۱,۴۶۱,۴۸۹,۵۸۹	
۶۹۸,۵۵۷,۰۰۰	۱,۳۰۰,۹۲۶,۳۶۱	
۲,۳۵۱,۳۴۴,۳۸۵	۱,۴۸۱,۹۲۹,۷۲۵	
۷۹۵,۵۸۶,۶۷۰	۱,۳۵۰,۵۶۱,۴۶۹	
-	۱,۳۴۸,۶۵۸,۸۱۰	
۱,۸۱۶,۱۷۱,۴۱۷	۱,۴۱۹,۷۷۴,۳۵۰	
۸۱,۳۴۸,۷۱۸,۹۳۰	۱۴۴,۰۵۱,۵۴۰,۳۵۲	جمع

جمع نقل از صفحه قبل

شرکت پازار جنوبی کوشک
 عمران صدرا راه قراقرز
 مکتاسا پارس
 نقدان شماره گسری
 توسعه موزیرگر باغدار
 محفل سپهر شهر
 مین گستران آبنوس
 شرکت مهندسی قزوین سازه
 شرکت زمینهای نور
 شهریاران خرمیو بان ق ۱۹۰ و ۱۳۴۴۴
 آدین راشا
 بیستون گسری
 راهکار رشکل حق ۹۲۷۸۱ و ۹۳۱۰۰
 شرکت برگه سبز پردیس
 نگین راه مازنا
 شرکت امید راه نور
 شرکت گل های طلوعی صفحه
 شرکت مهندسی مشاور وهاب ق ۷۷۲۲۵ و ۹۳۷۰۶
 پادوان خاکریز بیستون
 مشاور فرهنگ
 سامان برج قرن
 صبا شیمی آریا
 سازمندیان پشنگام
 شرکت مین گستران آبنوس
 شرکت بلی بتن صبا

جمع نقل به صفحه بعد



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۶- ۱- ۱۵- سپرده حسن اجرای تعهد سپرده حسن انجام کار دریافتی از پیمانکاران (مکسوره از صورت وضعیت)

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۸۱,۳۳۶,۷۱۰,۳۲۰	۱۲۴,۰۵۱,۵۶۰,۳۵۲	جمع نقل از صفحه قبل
۶۳۴,۵۲۶,۳۳۲	۱,۲۰۲,۵۹۷,۰۲۲	پروژهام دهشت پونا
-	۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صدرا شمسو ساحل
۴۸۴,۹۸۲,۱۵۸	۱,۱۱۰,۵۷۲,۱۷۴	شرکت آرا گل یکا
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۹,۳۴۲,۱۸۴	گل آرای هلیل
۱,۱۷۱,۱۷۹,۳۴۷	۱,۱۷۱,۱۷۹,۳۴۷	شرکت رافا پروج
۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ساحه بان سپهر آریا
-	۱,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	همیاران طبیعت سبز
۱,۱۲۰,۵۳۳,۳۵۹	۱,۱۲۰,۵۳۳,۳۵۹	تکین عمران جانی پیمان (شرکت راه وساخته‌ها تکین ساجیان غرب)
۱,۲۵۱,۵۲۵,۵۴۴	۱,۱۱۵,۴۱۱,۸۲۸	شرکت باغچه‌های تهران
-	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت عمران گستر آپادانا
۲,۵۵۱,۸۸۵,۸۶۹	۱,۰۰۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پالک تکین دات
-	۱,۰۴۳,۱۵۲,۵۸۸	فتی و جهانبی امیران توسعه مبین
۷۷۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۶,۵۱۷,۶۲۷	بلی پروج سپهر
۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۲,۷۸۲,۷۵۸	پیمان‌های پیرداد
۱,۱۵۹,۹۱۲,۶۴۸	۱,۰۳۰,۳۳۳,۵۱۰	شرکت افروم حدیسه
۴,۴۱۸,۴۴۸,۶۲۴	۱,۰۱۴,۴۵۹,۱۸۰	توسعه راه غرب
۵۴۴,۴۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت نیرو افرینش غرب
۹۲,۷۸۲,۷۵۵,۶۴۲	۸۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
۱۸۸,۴۵۵,۸۲۶,۵۱۶	۲۳۴,۴۲۲,۴۳۵,۱۷۷	جمع

۷- ۱- ۱۵- بدهی به سازمانهای وابسته به شهرداری تهران

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۸۵,۰۲۸,۳۹۹,۸۹۲	۶۷,۱۴۲,۹۰۰,۰۰۰	سازمان همکاری مناطق شهرداری تهران
۳۰,۳۴۴,۱۳۱,۵۲۴	۳۰,۳۴۴,۱۳۱,۵۲۴	توافق ۵۰۵/۵۶۱۵۱ فروش ۱۳۴۲/۹۷۵ سازمان خدماتی مناطق
۱۱۲,۴۸۴,۴۳۱,۵۱۹	۹۷,۴۸۶,۳۳۵,۴۲۷	جمع نقل به صفحه بعد



شهرداری منطقه ۵
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۷- ۱- ۱۵- بدهی به سازمانهای وابسته به شهرداری تهران

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۱۱۳,۵۸۹,۵۳۱,۵۱۹	۹۷,۶۰۹,۳۴۷,۵۵۷	جمع نقل از صفحه قبل
۹,۹۵۲,۱۳۷,۴۲۵	۹,۹۴۲,۱۳۷,۴۲۵	سازمان بازنشستگی شهرداری تهران
۸,۵۴۲,۷۴۷,۷۵۳	۸,۵۴۲,۷۴۷,۷۵۳	س.ع.م.س. ۶۲۸۶۷ اداره گستران خدمات س. ۹۲۲۷۵
۴,۸۸۹,۱۹۹,۶۴۳	۴,۸۸۹,۱۹۹,۶۴۳	س.ع.م.س. ۱۰۶۵۷۲ تألیف سازه آریا ۱۹۷-۸۱۶
۴,۸۳۲,۹۰۵,۸۳۸	۴,۸۳۲,۹۰۵,۸۳۸	س.ع.م.س. ۲۹-۶۰۰ (صاحبان صحر س. ۹۲۲۶۷-۹۲۲۷۰)
۴,۷۴۷,۴۳۸,۷۵۵	۴,۵۰۵,۱۴۷,۱۵۹	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری
۴,۱۷۳,۳۱۱,۵۳۸	۴,۱۷۳,۳۱۱,۵۳۸	س. بازنشستگی (فورسنت) ۲۱۸۵۷۹۵۲۲-۹۱۶
۵,۸۴۳,۹۴۴,۸۴۳	۴,۰۷۸,۳۱۵,۳۵۲	تألیف سازه آریا س.ع.م.س. ۶۲۱۸۸۷ و ۲۰۷۵-۹۱۶
۴,۷۳۴,۴۹۵,۴۹۳	۴,۷۳۴,۴۹۵,۴۹۳	س.ع.م.س. ۱۹۸۴۱ اداره کوپر (س.ع.م.س. ۹۲۲۶۷۱۳)
۳,۲۷۷,۸۲۸,۹۸۸	۳,۲۷۷,۸۲۸,۹۸۸	سازمان حمل و نقل و ترافیک
۳,۲۱۵,۵۶۰,۱۳۸	۳,۲۱۵,۵۶۰,۱۳۸	س.ع.م.س. ۱۷۲۷۹۸ (طاسی) تکیه کوپر (س.ع.م.س. ۹۲۲۸۴)
۴,۰۰۰,۳۴۴,۴۴۴	۴,۰۰۰,۳۴۴,۴۴۴	س.ع.م.س. ۶۵۶-۱۰۰ (فنی مهندسی سیف بنا)
۴,۲۸۷,۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۷,۱۰۰,۰۰۰	سازمان مهندسی و معماری شهر تهران س. ۱۱۱,۱۱۱ س. ۵۱۲۴۳
۴,۴۴۰,۳۹۱,۷۶۳	۴,۴۴۰,۳۹۱,۷۶۳	س.ع.م.س. ۱۶۳ (آرمین) سیزدهمین س. ۱۶۳۵-۹۳۵۳۶۹۴۲
۴,۲۰۸,۳۲۵,۷۰۹	۴,۲۰۸,۳۲۵,۷۰۹	س.ع.م.س. ۲۷۷۸۶ (پژوهشی) الکترونیک دانش ساینس س. ۹۲۲۴۷
۱۱۰,۷۴۴,۵۴۹,۲۱۸	۵۱,۵۵۷,۸۷۹,۴۴۷	سایر
۴۸۷,۱۷۸,۴۳۸,۰۵۹	۴۱۰,۵۴۴,۶۶۳,۴۰۱	جمع

۸- ۱- ۱۵- سپرده حسن انجام کار دریافتی از پیمانکاران

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۴,۴۴۸,۳۵۷,۷۰۴	۴,۴۴۸,۳۵۷,۷۰۴	شرکت مهندسی شهر گلفانی ایرانیان
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۹,۵۵۷,۰۰۰	گال بام شاهان
-	۱,۸۸۴,۷۹۳,۸۱۹	فوتو گراف گویا سید سید
۴,۴۱۴,۵۱۰,۱۷۹	۴,۴۸۲,۰۸۲,۰۴۸	شرکت زمین گستران ایرانیان
۱,۴۲۴,۵۴۹,۸۲۵	۱,۴۲۴,۵۴۹,۸۲۵	شرکت مازندانی سازه تهران
۷,۹۸۹,۴۴۵,۴۴۱	۹۰,۷۵۴,۴۶۰,۵۷۸	جمع نقل به صفحه بعد



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۸- ۱- ۱۵- سیرده حسن انجام کار دریافتی از پیمانکاران

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۷,۹۸۹,۴۴۵,۳۳۱	۱۰,۷۵۴,۳۴۰,۵۷۸	جمع نقل از صفحه قبل
۸,۲۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۸,۸۲۴,۲۵۲	کل آرای مالی
۱,۵۴۲,۸۵۱,۷۹۹	۱,۵۴۲,۸۵۱,۷۹۹	توسعه سرزمین گریه
۱,۵۱۱,۴۳۵,۴۱۷	۱,۵۱۱,۴۳۵,۴۱۷	شرکت باغچه‌سازان
۱,۴۳۳,۷۵۸,۱۱۰	۱,۴۳۳,۷۵۸,۱۱۰	شرکت مهندسی گل پودینه
۲,۱۴۱,۱۷۸,۱۴۸	۱,۴۱۹,۲۴۵,۲۵۱	کلیه روح افرا
۲,۹۸۸,۴۴۵,۱۰۰	۱,۴۹۸,۴۰۵,۴۲۰	دانشگاه علم بو
۱,۴۰۱,۴۵۴,۱۰۰	۱,۱۵۹,۴۴۵,۴۲۰	معماری سوره راز
-	۱,۴۹۸,۴۰۵,۴۲۰	شرکت توسعه سازه‌ها پیمان
۱,۴۳۳,۸۵۴,۴۱۱	۱,۴۳۳,۸۵۴,۴۱۱	شرکت ساز و کار سازه اندرو
۵۸۲,۴۵۷,۰۵۴	۱,۴۸۲,۴۷۷,۴۷۱	شرکت سرو سازه ای پارس
۱,۴۷۷,۴۷۷,۴۷۱	۱,۰۵۴,۴۴۴,۴۸۷	روانی گشت
۱,۱۲۸,۴۴۴,۰۰۰	۱,۰۴۴,۴۷۷,۴۴۴	مأمور سیر جابجایی
۲۸,۴۴۴,۴۷۷,۴۴۴	۲۷,۴۷۷,۴۸۹,۴۱۰	سایر
۲۲,۴۴۴,۴۰۱,۷۸۲	۲۴,۴۰۰,۳۱۳,۴۴۴	جمع

۹- ۱- ۱۵- بدهی به نهادهای عمومی

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۲۲,۴۸۲,۴۱۷,۴۴۵	۲۲,۴۸۲,۴۱۷,۴۴۵	هر یک پیمانکاران جهت واریز به حساب درآمد شهرداری
۱,۰۷۵,۴۴۴,۴۴۵	۱,۰۷۵,۴۴۴,۴۴۵	اجاره مکان پیمانکاران جهت واریز به حساب درآمد شهرداری
۱۹۸,۰۰۰,۱۹۸	۱۹۸,۰۰۰,۱۹۸	معماری خراسان ت ۲۲۷۷۳۲۷۵۸۱۰
۲۴۷,۴۴۴,۴۴۷	۱۹۷,۴۴۴,۴۴۷	معماری خراسان ت ۳۴۴۹۰۷۵۸۱۰
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	اداره متکثر انقلاب اسلامی ت ۲۴۴۴۴
۱۴۲,۴۴۴,۰۰۰	۱۴۲,۴۴۴,۰۰۰	معماری ت ۲۸۴۴۴۴۷۵۸۱۰ زمین بین خراسان
۱۴۲,۴۴۴,۰۰۰	۱۴۲,۴۴۴,۰۰۰	معماری - پیمانکاران ت ۳۰۴۴۴۷۵۸۱۰
۱۰۰,۴۴۴,۴۴۷	۱۰۰,۴۴۴,۴۴۷	معماری ت ۳۰۴۴۴۷۵۸۱۰ - پیمانکاران گسترش زمین
۲۰,۴۴۴,۴۴۴	۲۰,۴۴۴,۴۴۴	سایر
۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	جمع

مهر و امضاء مدیر عامل
 محمد علی محمدی



شهرداری متعلقه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۰- ۱- ۱۵- پرداختی های در جریان تهاثر اشخاص حقیقی

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۷,۵۶۲,۱۵۵,۰۰۰	۷,۵۶۲,۱۵۵,۰۰۰	سایمان عالی
۷,۱۶۲,۱۵۵,۰۰۰	۷,۱۶۲,۱۵۵,۰۰۰	رضا فاضلی محمد آبادی- پلاک انبی ۱۷۱/۴- ۲۰۱۰
-	۳,۵۵۱,۶۰۰,۰۰۰	محمد حسن - شیشه گر
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ت ۱۵/۶۷ صندوق ۱۶۴۴ خروج خاتم دانشی وکیل اکبر فاضلی
۶,۵۴۲,۹۶۶,۰۰۰	۶,۵۴۲,۹۶۶,۰۰۰	پیمان پورصفرعلی
۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ابوالفضل اسدیان گوهستانی
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	طاهر حبیبخانی
-	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	محمد رستمی
-	۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	بقی اکبر جعفری
۲۸۸,۲۲۵,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	آیدین عقیلی- اولیادی پوشاک ورزشی عطیلی
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۵۰,۰۰۰	حسین رحیمی اقدام (موسسه غیرانتفاعی طلیعه مهر یزدان)
۷۱۳,۵۶۵,۷۱۹	۰	رضا هادی
۷۱۳,۵۶۵,۷۱۹	۰	غیاثی هادی
۰	۰	محمدرضا وشرایب
۰	۰	غلامحسین ناکه‌پایان
۳,۵۶۲,۸۲۸,۵۷۰	۰	حسن حمیدی
۱,۶۰۳,۳۶۵,۰۰۰	۰	مسعود ایموربان
۴۱۵,۰۰۰,۷۰۵	۰	محمد سوهان فروزان مقدم
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	شهریار هاشمی
۱۵۵,۹۹۵,۰۰۰	۰	علی محرابی منتظم
۰	۰	مژده عباسی
۱,۶۹۵,۷۰۰,۰۰۰	۰	وحیده حمیدی
۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	هادی درویشی
۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	جواد جلالی
۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	محمدحسن شافعی ۱۲۲,۳۳۷,۱۶۲,۰۰۰ ۳۷۲,۰۰۰ ۱۵۰,۸۲۵,۰۰۰
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	شهرزاد طاهری
۴۵,۰۰۰,۳۴۶,۷۰۵	۲۲,۵۴۶,۳۷۱,۰۰۰	جمع نقل به صفحه بعد

مهر و امضاء مدیر مالی



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۲- ۱- ۱۵- سیرده حسن اجرای تعهدات (عکسوره از صورت وضعیت)

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ارپک اسفالت بتن مجور ۹۲۱۰۷۷۱
۱,۵۴۲,۷۵۰,۴۸۰	۱,۵۴۲,۷۵۰,۴۸۰	س.ع.م (تسلیات سازه جامع در ۹۱۲۰۶۵۸)
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرویس راه تهران ناحیه ۴-۵۸۸۰۴
۱,۱۴۲,۶۸۵,۸۵۴	۱,۱۴۲,۶۸۵,۸۵۴	س.ع.م (تسلیات سازه جامع در ۹۲۳۰۱۱۰۴۳)
۶۶۰,۳۷۷,۱۰۴	۶۶۰,۳۷۷,۱۰۴	شرکت آبیاری پیشرفت خراسان
۴۵۴,۷۶۰,۰۰۰	۴۵۴,۷۶۰,۰۰۰	شرکت مازاکو گهن-بی ۹۲۳۰۴۱۵-۹۲۳۰۴۱۵
۴۴۲,۵۳۱,۶۴۵	۴۴۲,۵۳۱,۶۴۵	آکام ساز مینا
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هرف ایران بی ۹۲۲۱۶
۶,۴۲۹,۷۵۴,۵۱۲	۶,۵۹۸,۸۸۲,۲۲۵	سایر
۱۵,۶۵۳,۷۵۹,۸۰۳	۱۵,۶۱۹,۸۸۷,۵۱۶	جمع

۱۲- ۱- ۱۵- بدهی به کارکنان

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۷۵۳,۵۷۱,۱۶۴	۲,۷۵۳,۵۷۱,۱۶۴	ناحیه ۴- ملکی و قریب
۲,۷۴۴,۵۷۶,۷۴۶	۲,۷۴۴,۵۷۶,۷۴۶	کوشش کیمیاوی
۱,۰۵۳,۲۶۲,۹۰۰	۱,۰۵۳,۲۶۲,۹۰۰	ناحیه ۴- حیدرپور نظری و موسوی
۲,۷۶۲,۳۶۹,۱۶۵	۲,۳۶۲,۹۸۱,۹۵۴	سایر
۱۱,۳۱۳,۷۷۹,۸۶۴	۸,۹۱۴,۳۹۲,۶۵۴	جمع

۱۲- ۱- ۱۵- پرداختی در جریان تهاتر با سازمانهای وابسته به شهرداری تهران

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	س.ع.م (س.ع.م ۲۶۱۲۳ خاک و خورشید آفرین در ۹۴۹۰۲۳)
۵۹۵,۳۶۷,۹۵۱	۵۹۵,۳۶۷,۹۵۱	س.ع.م (س.ع.م ۲۶۱۲۳ نهاده سازی شمع و جوش در ۹۲۲۵۰)
۱,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۷,۳۴۰,۰۰۰	س.ع.م (س.ع.م ۲۶۱۲۳ راه کویر در ۹۲۳۶۷۱۳)
-	۲۰۴,۳۸۸,۷۴۹	س.ع.م (س.ع.م ۱۷۰۰۲ زمین کویر در ۹۰۱۰۳۶)
۱۳۴,۴۴۵,۷۶۳	۱۳۴,۴۴۵,۷۶۳	س.ع.م (س.ع.م ۲۶۱۲۳ نهاده سازی شمع و جوش در ۹۲۲۴۸)
۵,۱۴۷,۶۰۲,۷۶۴	۳,۹۷۰,۸۹۸,۸۶۳	جمع نقل به صفحه بعد

۴۰

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر مالی



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۶ - سایر حسابها و اسناد پرداختنی

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۲۱۷,۱۸۷,۹۴۲,۲۸۳	۲۳۳,۶۴۵,۸۵۷,۶۳۰	۱۶ - ۱
۲۳۶,۳۲۱,۵۳۶,۸۷۷	۲۳۸,۱۵۳,۹۹۵,۶۹۲	۱۶ - ۲
۷۵۴,۰۰۰,۴۶۹,۱۶۰	۸۰۱,۷۹۹,۸۵۳,۳۲۲	جمع

سپرده و وثایق پرداختنی

سایر حسابهای پرداختنی

۱ - ۱۶ - سپرده و ودایع پرداختنی

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۲۷۵,۸۳۰,۸۴۵,۵۲۴	۲۵۵,۹۲۱,۰۲۰,۵۳۸	۱۶ - ۱ - ۱
۲۷۵,۸۲۸,۷۸۱,۸۹۴	۱۶۱,۲۲۹,۷۱۰,۴۵۵	۱۶ - ۱ - ۲
۱۱,۲۵۷,۵۷۶,۱۹۱	۱۱,۲۵۷,۵۷۶,۱۹۱	۱۶ - ۱ - ۳
۳,۸۲۷,۳۳۴,۵۹۷	۳,۴۴۶,۳۹۴,۵۹۷	۱۶ - ۱ - ۴
۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶ - ۱ - ۵
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶ - ۱ - ۶
۵۱,۳۹۸,۹۵۹	۵۹,۱۵۸,۹۵۹	۱۶ - ۱ - ۷
۱۳,۳۸۳,۷۱۴	۱۴,۳۵۴,۷۱۲	۱۶ - ۱ - ۸
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶ - ۱ - ۹
۲,۴۵۶,۹۰۴	۲,۴۵۶,۹۰۴	۱۶ - ۱ - ۱۰
۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶ - ۱ - ۱۱
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶ - ۱ - ۱۲
۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶ - ۱ - ۱۳
۲۱۷,۱۸۷,۹۴۲,۲۸۳	۲۳۳,۶۴۵,۸۵۷,۶۳۰	جمع

سپرده های تسدودی

سپرده بیمه تامین اجتماعی (مکتوبه از صورت وضعیت)

سپرده حقوق

سپرده شرکت در مناقصه

سپرده گوارش دهان

سایر سپرده ها

سپرده بیمه تامین اجتماعی

سپرده صندوق کاراموزی

سپرده شرکت در مناقصه

سپرده عوارض شن و ماسه

سپرده عوارض معادن (مکتوبه از صورت وضعیت)

خسارت خودرو

سپرده عوارض شن و ماسه (مکتوبه از صورت وضعیت)

۱ - ۱ - ۱۶ - سپرده های تسدودی

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴۴,۱۸۴,۸۹۴,۴۴۴	۵۵,۱۵۹,۸۶۴,۴۴۴	
۳۳,۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰	
۱۵۴,۳۷۲,۶۹۶,۴۴۴	۱۴۶,۳۴۷,۸۸۴,۴۴۴	جمع

شرکت عمرانی کارگران شهرداری تهران

حساب ۱۰۹۵ شعبه مرکزی تامین اجتماعی

هیئت گمان خدمات اول و خدمات تهران

جمع نقل به صفحه بعد

۶۴
 حساب هیئت گمان خدمات



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱-۱-۱۶ - سیرده های تسدودی

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۱۵۲,۴۷۲,۴۹۶,۴۲۴	۱۴۶,۴۲۷,۸۸۶,۴۸۲	جمع نقل از صفحه قبل
۳۰,۸۷۲,۸۲۸,۴۵۴	۳۰,۸۷۲,۸۲۸,۴۵۴	موقت
۲۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت بهمن ساز نگهدار شهر
۱۰,۳۴۹,۴۹۷,۰۴۸	۱۰,۳۴۹,۴۹۷,۰۴۸	خودرو سرویس شهر
۸,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	تیراگرشویی به ۱۱۸/۸۵۷ م ۱۸۷۴
	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت امید راه نور
۴,۵۲۷,۴۴۰,۰۰۰	۴,۵۲۷,۴۴۰,۰۰۰	عمران پیشه تیسفون
۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عمرانی کارکنان عمران راه کار ۲-۹۱۹-۹۲ ت ۱۱۷۷۰۳
۴,۳۷۹,۵۹۰,۴۴۴	۴,۳۷۹,۵۹۰,۴۴۴	سینا تیرشکنی ت ۲۲۲۸۶ شته چیر ۸۹۱۶۵
۴,۱۴۰,۴۹۵,۰۰۰	۴,۱۴۰,۴۹۵,۰۰۰	سینا ع م سن ۹۹۸۸۴ (عمران) نسبت تیرش به ۱۲۳۳۲۱۲
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عمران خوش گهر
۱,۳۸۴,۴۴۲,۴۰۰	۱,۳۸۴,۴۴۲,۴۰۰	شرکت زینتون - سنر سنرا
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	آرژان آسفلت سنیر ت ۲۰۸۰۵۷۵۸۷۱ ت ۹۱۱۰۳
۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سلمان آذین سیر
	۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	عمران راه سازان سعید
	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت راهورد بی ۱۰۳۳۲
۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	گروه هنری رنگارنگ
۸۷۲,۷۴۷,۱۴۴	۸۷۲,۷۴۷,۱۴۴	شرکت طلیعه سیر پنا
۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت یکتا پخت ماندلی
۸۵۰,۴۱۰,۰۰۰	۸۵۰,۴۱۰,۰۰۰	دنیای لذات سنیر (عمید تنگ چیر)
۴۸۱,۴۵۱,۴۷۴	۴۸۱,۴۵۱,۴۷۴	پیل برج سهند
۴۷۵,۴۸۸,۰۷۲	۴۷۵,۴۸۸,۰۷۲	سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
۷۸۹,۴۴۹,۴۵۰	۷۸۹,۴۴۹,۴۵۰	شرکت آشیانه سیر جاپود
۴۸۸,۴۴۵,۷۴۰	۴۸۸,۴۴۵,۷۴۰	طلوع سیر جاپود
۴۵۸,۴۴۹,۸۴۴	۴۵۸,۴۴۹,۸۴۴	نویذ راه گلستان شرق
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گفتم طریقه
۳۷۴,۴۰۵,۴۹۰	۳۷۴,۴۰۵,۴۹۰	البریل توسعه سنیر
۴۵۸,۴۴۴,۴۸۸	۴۵۸,۴۴۴,۴۸۸	شرکت سامان راه پخت ارمغان
۴۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۴۰۰,۰۰۰	سینا ناکش
۲۵۴,۴۵۸,۷۰۴,۴۴۴	۲۵۴,۸۰۷,۸۹۴,۷۸۱	جمع نقل به صفحه بعد



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱-۱-۱ - سیرده های عمدی

یادداشت	۱۳۹۹	۱۳۹۸
ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۷۵۱,۸۰۷,۸۹۲,۷۸۱	۷۵۲,۷۵۸,۷۰۲,۲۲۲
مجموعه سازه های مسکونی	۲۰۰,۳۷۷,۳۲۶	۲۰۰,۳۷۷,۳۲۶
شرکت عمران بتن بستون	۲۷۹,۵۸۸,۳۵۰	۲۷۹,۵۸۸,۳۵۰
دفتر بتن ماندگار	۲۶۷,۱۹۹,۵۲۸	۲۶۷,۱۹۹,۵۲۸
کارگاه مدبری آفتاب (جواد طهماسب زاده)	۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰
اتحادیه سازان مکتوبیا	۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰
شرکت بهره ایران	۲۵۷,۲۷۸,۳۵۱	۲۵۷,۲۷۸,۳۵۱
شرکت سرویس بیمه شهر	۷۵۴,۵۶۸,۲۲۱	۷۵۴,۵۶۸,۲۲۱
تندیس انبه آبادان	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه به ۱۱۰۰۲۲ مجموعه سازه های مسکونی (۱۸۶۰۰۱۸۶)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
عمران زهاب احداث	۱۹۸,۱۳۹,۶۶۹	۱۹۸,۱۳۹,۶۶۹
شرکت آفرانچ سازه	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
شرکت زرتب بندارس	۱۲۷,۷۸۲,۱۱۶	۱۲۷,۷۸۲,۱۱۶
فنی و مهندسی عمران توسعه زمین	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰
معمار خاک شایسته	۱۱۸,۷۶۰,۵۶۸	۱۱۸,۷۶۰,۵۶۸
سایر	۴۲۲,۸۳۵,۰۰۰	۱۸,۹۷۸,۳۲۰,۲۶۰
جمع	۲,۵۵,۹۴۱,۰۳۰,۵۲۸	۲,۷۵,۸۴۰,۸۳۵,۵۲۲

جمع نقل از صفحه قبل

مجموعه سازه های مسکونی
شرکت عمران بتن بستون
دفتر بتن ماندگار
کارگاه مدبری آفتاب (جواد طهماسب زاده)
اتحادیه سازان مکتوبیا
شرکت بهره ایران
شرکت سرویس بیمه شهر
تندیس انبه آبادان
مراجعه به ۱۱۰۰۲۲ مجموعه سازه های مسکونی (۱۸۶۰۰۱۸۶)
عمران زهاب احداث
شرکت آفرانچ سازه
شرکت زرتب بندارس
فنی و مهندسی عمران توسعه زمین
معمار خاک شایسته
سایر

۱-۱-۲ - سیرده بیمه تامین اجتماعی (مکسوره از صورت وضعیت)

یادداشت	۱۳۹۹	۱۳۹۸
ریال	ریال	ریال
آریا پاکان بهنام	۵,۵۳۱,۵۶۱,۴۵۰	۱,۳۹۹,۸۴۱,۶۹۹
محل نام مطاها	۲,۰۹۰,۲۹۰,۵۲۰	۲,۰۷۷,۰۳۹,۲۲۱
سبز پوشان الماس گستر	۲,۳۷۲,۶۵۲,۰۶۵	۵,۲۷,۲۰۹,۱۲۱
سازگ سازه بهمان	۲,۸۲۶,۶۶۶,۳۹۸	۲,۸۲۶,۷۷۵,۱۵۵
شهر افروزان سنگ فرجام	۲,۵۷۸,۲۶۲,۰۰۰	۲,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰
شرکت اسد راه نور	۲,۵۴۲,۸۰۰,۰۰۰	-
پاک سنگان ناند	۲,۱۲۸,۵۸۵,۰۲۲	۱,۰۷۸,۲۱۸,۵۲۸
جمع	۲۷,۸۷۵,۸۶۹,۸۷۶	۱۱,۶۸۲,۱۹۲,۹۸۲

جمع نقل به صفحه بعد



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۲- ۱- ۱۶- سیرده بیمه تامین اجتماعی (مکسوره از صورت وضعیت)

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۱۱,۵۸۳,۱۹۲,۵۸۲	۲۷,۸۷۵,۵۶۱,۸۷۶	جمع نقل از صفحه قبل
۱۲,۱۴۱,۰۷۳,۶۵۲	۶,۵۳۹,۷۶۹,۱۷۹	شرکت توسعه سلامت برنیکان
۲,۷۷۲,۹۲۲,۵۲۸	۲,۷۷۲,۹۲۲,۵۲۸	شهرداری حریم بان ق ۱۹۰-۱۱۰۲۳۳۳۳
۲,۵۶۶,۳۶۰,۵۱۱	۲,۵۶۶,۳۶۰,۵۱۱	شرکت شهرداری حریم بان ق ۲۳۵۳۳ (امین حافظ تهران)
۱۵۶,۸۰۹,۵۵۲	۲,۵۵۰,۵۲۲,۶۲۹	تعمیرات بن مالدار
۱,۴۷۰,۵۷۴,۱۵۲	۲,۵۰۶,۳۰۰,۴۷۴	استخدام خلق گستر
۲,۴۲۵,۳۰۰,۳۴۵	۲,۴۲۵,۳۰۰,۳۴۵	مشاوران طرح
-	۲,۱۷۲,۹۲۷,۵۲۸	راه گستران نامانند
۱,۶۵۵,۸۱۴,۵۱۴	۲,۱۳۹,۸۱۴,۵۱۴	آر و ش سازند تصویر
۲,۰۸۲,۱۵۹,۵۹۹	۲,۰۸۲,۱۵۹,۵۹۹	شرکت مهندسی مشاور آر و ش ق ۲۷۴۲۵-۲۳۱۰۶۰۰
۲,۱۸۷,۴۴۱,۴۰۱	۱,۸۶۷,۰۶۶,۶۱۸	گهی ساز گستر خاوند
۱,۳۰۵,۸۳۹,۵۸۷	۱,۸۴۱,۸۳۹,۵۸۷	شرکت آفرانچ ساز
-	۱,۸۱۴,۸۱۴,۵۲۲	شرکت پاران جنوب گولنگ
۸۳۷,۳۸۰,۰۰۰	۱,۷۱۲,۷۸۰,۰۰۰	آذاک کیا ساز
۱,۸۵۰,۲۲۷,۷۰۷	۱,۶۶۷,۲۲۷,۷۰۷	شرکت تعمیر پیمان شهر
۲۹۱,۷۸۳,۴۰۰	۱,۶۰۸,۰۰۰,۱۷۲	پویا دشت ایرانیان
۱,۳۴۲,۷۸۸,۹۹۱	۱,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	شرکت گیلان اسوه سازان
۱,۵۵۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۶,۱۰۰,۰۰۰	شرکت دانش پهلوان
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰	عمارت خشت پاساژ
۱,۸۹۵,۵۸۱,۰۳۲	۱,۵۹۸,۴۴۹,۹۸۴	آزادک سبز طوم
۱,۵۰۱,۱۸۸,۰۰۰	۱,۴۸۹,۹۰۰,۳۹۹	شم کت گل های دایره ای سفید
-	۱,۴۶۱,۶۱۰,۳۴۵	زود لینه آر شیت
۱,۴۵۲,۷۹۸,۴۱۱	۱,۴۴۲,۴۳۹,۰۰۰	شرکت پیر گستران پندیده ساز
-	۱,۴۴۹,۵۳۹,۶۱۴	ماهان صنعت ایران
۱,۴۷۴,۱۴۱,۱۷۰	۱,۴۲۸,۴۵۹,۹۱۹	شرکت جهان سبز
۱,۴۲۵,۰۹۱,۸۴۵	۱,۴۲۸,۰۹۱,۸۴۵	گولینا پارس
۱,۴۲۵,۷۶۰,۸۹۹	۱,۴۲۵,۷۶۰,۸۹۹	مهندسی مشاور طرح آر و ش ق ۸۶۸۰۶-۲۳۱۰۶۰۰
۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۹,۴۹۵,۴۴۲	آذاک ساز گستر
-	۱,۳۸۴,۵۲۴,۶۲۸	شرکت سبز گستران امین
۴۵,۴۱۹,۰۵۶,۶۹۴	۷۹,۵۳۴,۵۰۲,۴۰۲	جمع نقل به صفحه بعد

مهر و امضاء مدیر عامل
 مهرداد سید محمدی
 مدیر عامل



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱-۱-۱۶ - سیرده بیمه تامین اجتماعی (مکسوره از صورت وضعیت)

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۴۵,۴۱۹,۰۵۴,۴۹۴	۷۹,۵۴۲,۵۰۲,۳۰۲	
۱,۲۳۵,۱۲۴,۴۴۴	۱,۲۳۵,۱۲۴,۴۴۴	
-	۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱,۴۴۲,۳۴۸,۴۴۴	۱,۴۴۲,۳۴۸,۴۴۴	
۱,۲۰۸,۱۹۴,۳۷۰	۱,۲۰۸,۱۹۴,۳۷۰	
۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	
۱۲,۳۱۰,۹۲۹	۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱,۱۴۱,۴۲۹,۱۴۵	۱,۱۲۳,۹۱۰,۲۵۷	
-	۱,۱۲۲,۸۰۴,۵۲۴	
-	۱,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	
۶۴۷,۱۱۹,۴۴۷	۱,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰	
۱,۰۴۲,۷۷۸,۸۸۳	۱,۰۴۲,۷۷۸,۸۸۳	
۱,۴۸۵,۳۱۵,۱۱۹	۱,۰۴۱,۵۲۹,۷۰۷	
۵۴۵,۲۰۴,۱۹۲	۹۴۴,۲۰۴,۲۵۵	
-	۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰	
۸۹۷,۴۱۱,۸۹۲	۸۹۷,۴۱۱,۸۹۲	
-	۸۹۴,۸۲۱,۵۹۵	
۸۸۴,۰۴۱,۰۴۲	۸۸۴,۰۴۱,۰۴۲	
۲۳۵,۳۵۴,۱۲۴	۸۸۰,۱۵۲,۱۲۴	
۷۱۴,۴۴۲,۷۹۵	۸۷۴,۱۹۰,۴۴۴	
۸۴۴,۵۴۰,۴۴۴	۸۴۴,۵۴۰,۴۴۴	
۸۴۵,۴۱۵,۷۲۵	۸۴۵,۴۱۵,۷۲۵	
-	۸۴۵,۴۱۴,۸۱۷	
۴۴۴,۴۹۵,۴۰۷	۸۴۴,۴۹۵,۴۰۷	
۸۱۷,۰۸۸,۴۵۴	۸۱۷,۰۸۸,۴۵۴	
۴۴۴,۵۴۷,۵۴۴	۸۰۴,۵۰۴,۰۰۰	
۸۰۰,۳۴۴,۴۴۴	۸۰۰,۳۴۴,۴۴۴	
۷۹۱,۴۰۲,۴۴۴	۷۹۹,۴۵۱,۴۰۲	
۱,۲۳۵,۴۴۱,۴۴۴	۷۸۱,۱۴۴,۷۹۰	
۴۴,۵۹۹,۸۰۴,۴۴۴	۱۰۷,۴۵۲,۱۴۴,۴۴۴	جمع

جمع نقل از صفحه قبل

بیمه روزی - صنعت آب و برق

بیمه تامین اجتماعی

بیمه تامین اجتماعی - ۹۳۱۰۰۵ - ۲۲۷۸۱

شرکت آرای و بهداشت خراسان

بیمه تامین اجتماعی - بیمه تامین

بیمه تامین اجتماعی - بیمه تامین

بیمه تامین اجتماعی - بیمه تامین

بیمه تامین اجتماعی - بیمه تامین

بیمه تامین اجتماعی - بیمه تامین

بیمه تامین اجتماعی - بیمه تامین

بیمه تامین اجتماعی - بیمه تامین

بیمه تامین اجتماعی - بیمه تامین

بیمه تامین اجتماعی - بیمه تامین

بیمه تامین اجتماعی - بیمه تامین

بیمه تامین اجتماعی - بیمه تامین

بیمه تامین اجتماعی - بیمه تامین

بیمه تامین اجتماعی - بیمه تامین

بیمه تامین اجتماعی - بیمه تامین

بیمه تامین اجتماعی - بیمه تامین

بیمه تامین اجتماعی - بیمه تامین

بیمه تامین اجتماعی - بیمه تامین

بیمه تامین اجتماعی - بیمه تامین

بیمه تامین اجتماعی - بیمه تامین

بیمه تامین اجتماعی - بیمه تامین

بیمه تامین اجتماعی - بیمه تامین

بیمه تامین اجتماعی - بیمه تامین

بیمه تامین اجتماعی - بیمه تامین

بیمه تامین اجتماعی - بیمه تامین

بیمه تامین اجتماعی - بیمه تامین

جمع نقل به صفحه بعد



بهره‌داری متعلقه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سالی مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۲ - ۱ - ۱۶ - برده بیمه تامین اجتماعی (مکسوره از صورت وضعیت)

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۸۴,۵۹۱,۹۰۴,۴۱۳	۱۰۷,۲۵۲,۱۲۲,۴۹۵	جمع نقل از صفحه قبل
۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	بهداد بنای نیروگاه
۷۶۵,۳۰۰,۰۰۰	۷۶۵,۳۰۰,۰۰۰	تأمین کشتی کوه
۵۰۹,۳۳۸,۰۰۰	۷۶۸,۳۸۵,۰۰۰	کارپز ساینده
۴۸۲,۱۵۴,۳۲۷	۷۲۳,۱۷۵,۱۵۷	شرکت آبپاشی آریا بازرگانی مسئولیت محدود
-	۷۲۳,۱۵۸,۵۸۰	شرکت برتر مسئولیت محدود
-	۷۰۹,۰۴۱,۹۵۷	فنی و مهندسی تهران توسعه زمین
۵۷۷,۹۷۱,۱۱۶	۶۱۳,۲۱۴,۷۲۰	بان جرج سهند
۸۹۲,۱۲۲,۲۸۲	۸۹۳,۱۲۲,۲۸۲	پیمان مهندسی
۵۹۴,۵۷۹,۵۵۳	۶۶۳,۵۲۹,۱۲۸	آستین مکرر پول
-	۴۵۲,۰۸۰,۰۰۰	سازان در
۶۱۴,۳۲۵,۲۴۷	۶۱۵,۱۴۹,۴۷۹	شرکت بزرگ جیب بردیس
-	۶۲۹,۴۱۱,۹۵۴	آبوس قهرمان
۶۱۵,۴۰۶,۴۲۸	۶۱۵,۴۰۶,۴۲۸	مهندسین مشاور آشناب
۶۱۴,۹۰۴,۴۲۱	۶۱۴,۹۰۴,۴۲۱	پن و پل سیدا
۶۶۱,۱۲۴,۳۵۶	۵۸۲,۱۷۰,۵۱۴	مهندسی گویسار
۸۲۴,۰۹۹,۱۵۹	۵۸۲,۴۱۱,۲۸۴	عمران سازه و بنا
-	۵۷۸,۸۹۴,۴۴۵	مهندسی سازه و بنا
۵۷۱,۷۶۱,۳۲۸	۵۷۱,۷۶۱,۳۲۸	آکادمی سازه
۲۸۱,۲۱۷,۸۲۱	۵۷۰,۳۹۴,۷۱۱	پروژه دشت پویا
۲۰۱,۳۰۳,۸۸۱	۵۶۵,۴۸۷,۱۹۳	شرکت نیرو عمران تهران
۵۶۵,۳۲۴,۹۸۱	۵۶۵,۴۲۴,۹۸۱	چهاران بک
-	۵۵۴,۴۲۴,۹۸۱	آبشاری آبه تهران شهر
۴۴۲,۲۸۳,۱۹۴	۵۴۲,۴۱۷,۷۰۷	تحکیم بزرگ تهران
۱۷۳,۰۱۴,۴۴۴	۵۴۲,۴۰۲,۱۰۴	سازه بان سیرا
۸۸۴,۴۸۵,۴۲۱	۵۴۱,۴۴۱,۱۹۴	شرکت افرام مهندس
۵۲۸,۲۰۷,۵۱۵	۵۲۸,۲۰۷,۵۱۵	شرکت مهندسین مشاور حسن و ملقب دین جمهوری تهران
۴۸۷,۹۸۷,۲۲۵	۵۲۴,۳۰۱,۹۷۱	شرکت آریا گل
۵۴۱,۴۹۹,۸۰۸	۵۲۸,۴۴۹,۸۸۰	شرکت آریا گل
۴۱۴,۵۷۷,۹۸۷	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه راه مکرر
۴۴۸,۱۷۴,۸۷۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پالار سازه
۴۸,۴۱۹,۸۲۴,۷۷۴	۳۵,۴۴۴,۲۶۸,۹۵۴	سایر
۱۲۵,۸۹۸,۷۸۱,۸۹۴	۱۶۱,۴۲۹,۳۱۰,۳۵۵	جمع

۶۷
 سازمان توسعه گاز و نفت



شهر داری منگلله
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۳- ۱- ۱۶- سیرده موقت

یادداشت	۱۳۹۹	۱۳۹۸
ریال	ریال	
۱۱,۲۵۷,۹۷۶,۱۹۱	۱۱,۲۵۷,۹۷۶,۱۹۱	
جمع	۱۱,۲۵۷,۹۷۶,۱۹۱	۱۱,۲۵۷,۹۷۶,۱۹۱

تفاوت اخلاک در جریان تکمیل بیمه‌گذاران

۴- ۱- ۱۶- سیرده شرکت در مناقصه

یادداشت	۱۳۹۹	۱۳۹۸
ریال	ریال	
۹۵۲,۲۹۳,۵۹۷	۹۵۲,۲۹۳,۵۹۷	
۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰	
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	
جمع	۳,۴۶۶,۳۹۳,۵۹۷	۳,۴۶۶,۳۹۳,۵۹۷

مناقصه

صدرا شمیم ساجل

همران پشته تیرافون

سایر

۵- ۱- ۱۶- سیرده عوارض معادن

یادداشت	۱۳۹۹	۱۳۹۸
ریال	ریال	
۱۳۸,۵۸۳,۷۲۳	۱۳۸,۵۸۳,۷۲۳	
۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۱,۲۵۶,۷۵۱	۱۱,۲۵۶,۷۵۱	
جمع	۱۹۱,۰۴۰,۴۸۴	۱۹۱,۰۴۰,۴۸۴

بهمان فنون ق ۹۷۱۳۰

ق ۲۳۲۸۰ فولاد: نوبه اوانبار

فن وهر

نوبن سارال تهرول ق ۳۱۲۳۰

سایر

۶- ۱- ۱۶- سایر سیرده‌ها

یادداشت	۱۳۹۹	۱۳۹۸
ریال	ریال	
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
جمع	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

ولگی اله حمایت کار



نبرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۷- ۱- ۱۶- سیرده بیمه تامین اجتماعی

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	
۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	
۰	۰	
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	
۵۱,۳۹۸,۹۵۹	۵۱,۳۹۸,۹۵۹	جمع

حق و خسارت بیمه تامین اجتماعی ۲۲۴۹۹
 بیمه ساختمانی و ماشین ۳۰۰۰۰
 بیمه مسئولیت ۵۲۵۵۵
 بیمه حوادث ۲۵۹۸۸
 سایر

۸- ۱- ۱۶- سیرده صندوق کارآموزی

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۵۲۵,۷۱۲	۲,۵۲۵,۷۱۲	
۲,۵۲۵,۷۱۲	۲,۵۲۵,۷۱۲	
۰	۰	
۰	۰	
۱۲,۳۸۲,۷۱۲	۱۲,۳۸۲,۷۱۲	جمع

حقوق کارآموزان
 روزانه
 حقوق کارآموزان
 سایر

۹- ۱- ۱۶- سیرده شرکت در مزایده

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۰	۰	
۰	۰	جمع

سایر

۱۰- ۱- ۱۶- سیرده عوارض شن و ماسه

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	
۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	
۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	
۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	
۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	
۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	
۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	
۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	جمع

عوارض شن و ماسه ۲۰۰۰۰
 راه و ساختمان ۲۰۰۰۰
 سایر ۲۰۰۰۰
 اعطای حق ۲۰۰۰۰
 سایر ۲۰۰۰۰
 سایر ۲۰۰۰۰
 سایر ۲۰۰۰۰



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۱- ۱- ۱۶- سیرده عوارض معادن (مکتوبه از صورت وضعیت)

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۹۸۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	
۹۸۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	جمع

شده اخیر ۲۰۵۳۲

۱۲- ۱- ۱۶- خسارت خودرو

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	جمع

بوق

۱۴- ۱- ۱۶- سیرده عوارض شن و ماسه (مکتوبه از صورت وضعیت)

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۱۸۸,۰۰۰	۱۸۸,۰۰۰	
۱۸۸,۰۰۰	۱۸۸,۰۰۰	جمع

عوارض شن و ماسه

۲- ۱۶- سایر حسابهای پرداختی

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۲۵,۲۲۲,۳۸۱,۳۱۴	۱۲۱,۱۰۰,۰۰۰,۲۲۹	۱۶-۲-۱
۴۲,۱۴۵,۱۸۸,۱۳۲	۴۲,۵۲۰,۰۹۹,۸۸۳	۱۶-۲-۲
۴۲,۳۳۵,۱۲۵,۷۴۹	۴۱,۸۳۲,۲۱۲,۰۷۹	۱۶-۲-۳
۳۱,۰۳۵,۰۰۰,۹۳۴	۴۵,۰۰۲,۳۳۴,۵۲۵	۱۶-۲-۴
۲۹,۵۳۹,۰۰۰,۰۵۱	۲۹,۵۳۷,۲۲۰,۰۵۱	۱۶-۲-۵
۸,۴۴۵,۵۹۵,۱۵۰	۱۸,۸۸۸,۲۹۱,۲۷۸	۱۶-۲-۶
۱۸,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶-۲-۷
۵,۳۱۸,۴۴۰,۰۰۰	۵,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶-۲-۸
۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶-۲-۹
۱۲۲,۵۸۲,۴۵۵	۱۲۲,۵۸۲,۴۵۵	۱۶-۲-۱۰
۱۰,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶-۲-۱۱
۹۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶-۲-۱۲
	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶-۲-۱۳
۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶-۲-۱۴
۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶-۲-۱۵
۲۲۸,۸۲۱,۵۲۴,۸۷۷	۳۴۸,۱۵۳,۹۹۵,۴۴۲	جمع

ارزش افزوده غیر قطعی

بدهی به سازمانهای وابسته به شهرداری تهران

سازمان امور مالیاتی و مالیات تکلیفی

بدهی به نهادهای دولتی

بدهی به اشخاص حقوقی

عوارض بهداشت کار

بدهی به شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران

بدهی به سایر اشخاص حقوقی

عوارض بر قراردادهای بیمه سرمد شهر شهرداری

سازمان امور مالیاتی - مالیات ارزش افزوده

بدهی به سازمانهای دولتی

سایر امور بهداشت کار

حسابهای حقوقی

بدهی به ادارات دولتی و وابسته‌های سازمان

سایر امور بهداشت کار



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱-۲-۱ - ارزش افزوده غیر قطعی

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۳۶,۰۲۹,۷۳۶,۰۰۰	۶۱,۸۲۶,۱۳۰,۲۳۶	سازمان امور مالیاتی
۲۲,۳۵۹,۱۶۲,۶۲۲	۶۲,۳۵۹,۱۶۲,۶۲۲	حالیات بر ارزش افزوده
۱۶,۸۲۵,۸۳۶,۷۵۰	۱۶,۸۲۵,۸۳۶,۷۵۰	انبار کالاهای مالیاتی شمال تهران
۶۹,۷۵۸,۳۲۱	۶۹,۷۵۸,۳۲۱	جریمه پیمانکاران جهت واريز به حساب درآمد شهرداری
۹۵,۳۳۶,۴۸۱,۶۱۲	۱۷۱,۱۰۰,۸۶۸,۳۴۹	جمع

سازمان امور مالیاتی
 حالیات بر ارزش افزوده
 انبار کالاهای مالیاتی شمال تهران
 جریمه پیمانکاران جهت واريز به حساب درآمد شهرداری

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

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۳۳,۸۳۵,۸۲۰,۶۹۲	۳۳,۸۳۵,۸۲۰,۶۹۲	س.خ م (ساخته‌های و تأسیساتی سابق) ۲۱۹-۲۲۱
۷,۰۷۹,۰۵۰,۰۰۰	۷,۰۷۹,۰۵۰,۰۰۰	س.خ م (خاک و غور شد قبور در خاکست ۹۹-۹۰۲)
۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	س.خ م (ارزستگي في ۷۹۵۱۸ فولاد ترمه آبرفتان ۲۲۴-۹۱۶)
۲,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	س.خ م (بیت سازی ۱۸۶۳۸-۲۱۷۵۱-۸۱۶۱-۳۹۵۶-۱۰)
۲,۷۸۶,۵۵۷,۹۲۵	۲,۷۸۶,۵۵۷,۹۲۵	س.خ م (راهبرد گلدیس ای ۲۲۱۰۴-۲۳۶۲۳۶)
۱,۰۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۲,۳۰۰,۰۰۰	س.خ م (مدالسمان پش ۱۳۷۹۱۰)
۹۷۱,۳۰۵,۲۶۲	۹۷۱,۳۰۵,۲۶۲	س.خ م (توسعه عمرانی شهرداری در خاکست ۹۰-۹۰۲)
۹۶۸,۵۰۵,۱۳۵	۹۶۸,۵۰۵,۱۳۵	س.خ م (ارزستگي نواقي ۷۹۵۱۳ پدرام شهر سبز ۳۳۶۳۳۶-۹۲۶۳۳۶)
۸۵۲,۸۷۷,۹۹۲	۸۵۲,۸۷۷,۹۹۲	س.خ م (۷۷۲۷۳ س.خ م (طلس نگی کویر پرد ۲۶۶۶۵۰-۹۲۶۶۵۰)
۷۵۲,۳۹۷,۵۱۶	۷۵۲,۳۹۷,۵۱۶	س.خ م (۵۰۹۲۳ س.خ م (طلس نگی کویر پرد ۲۶۶۶۵۰-۹۲۶۶۵۰)
۶۲۷,۷۷۲,۵۲۵	۶۲۷,۷۷۲,۵۲۵	س.خ م (تکدام طبیعت ۹۱۳۶۳۳۳-۹۱۳۶۳۳۳)
۵۵۷,۴۶۲,۷۷۸	۵۵۷,۴۶۲,۷۷۸	س.خ م (۱۰۶۵۶۵ مجموعه ساز پیمان ۱۸۶-۸۱۶۱-۳۹۵۶-۱۰)
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	س.خ م (طرح نوا آدیپیل ۲۶۰-۹۱۱۰۲۶۰)
۲,۷۱۲,۱۳۲,۱۳۲	۲,۵۰۷,۱۲۵,۹۸۵	سایر
۶۲,۱۴۵,۰۸۸,۳۳۲	۶۲,۹۲۰,۰۹۹,۹۸۲	جمع

س.خ م (ساخته‌های و تأسیساتی سابق) ۲۱۹-۲۲۱
 س.خ م (خاک و غور شد قبور در خاکست ۹۹-۹۰۲)
 س.خ م (ارزستگي في ۷۹۵۱۸ فولاد ترمه آبرفتان ۲۲۴-۹۱۶)
 س.خ م (بیت سازی ۱۸۶۳۸-۲۱۷۵۱-۸۱۶۱-۳۹۵۶-۱۰)
 س.خ م (راهبرد گلدیس ای ۲۲۱۰۴-۲۳۶۲۳۶)
 س.خ م (مدالسمان پش ۱۳۷۹۱۰)
 س.خ م (توسعه عمرانی شهرداری در خاکست ۹۰-۹۰۲)
 س.خ م (ارزستگي نواقي ۷۹۵۱۳ پدرام شهر سبز ۳۳۶۳۳۶-۹۲۶۳۳۶)
 س.خ م (۷۷۲۷۳ س.خ م (طلس نگی کویر پرد ۲۶۶۶۵۰-۹۲۶۶۵۰)
 س.خ م (۵۰۹۲۳ س.خ م (طلس نگی کویر پرد ۲۶۶۶۵۰-۹۲۶۶۵۰)
 س.خ م (تکدام طبیعت ۹۱۳۶۳۳۳-۹۱۳۶۳۳۳)
 س.خ م (۱۰۶۵۶۵ مجموعه ساز پیمان ۱۸۶-۸۱۶۱-۳۹۵۶-۱۰)
 س.خ م (طرح نوا آدیپیل ۲۶۰-۹۱۱۰۲۶۰)



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۴-۲-۱۶ - بدهی به نهادهای عمومی

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۲۷,۸۸۳,۷۷۷,۳۳۷	۲۲,۰۰۰,۵۱۵,۵۳۴	چربمه بیمهکنان جهت واریز به حساب درآمد شهرداری
۱,۰۳۶,۱۵۵,۸۲۵	۹۹۷,۳۵۵,۸۲۵	شهرداری منطقه ۵ ناحیه ۴
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شهرداری منطقه ۵ ناحیه ۴
۲۸۲,۴۰۶,۲۹۵	۲۸۲,۴۰۶,۲۹۵	شهرداری منطقه ۵ ناحیه ۷
۲۹۵,۷۹۲,۲۸۱	۲۸۱,۸۱۵,۳۸۱	اجاره مکان بیمهکنان جهت واریز به حساب درآمد شهرداری
۲۹۴,۱۹۱,۹۹۵	۲۲۸,۴۲۸,۰۰۰	شهرداری منطقه ۵ ناحیه ۳
۱۲۵,۳۰۲,۰۰۰	۱۲۵,۳۰۲,۰۰۰	شهرداری منطقه ۵ ناحیه ۵
۱۸۰,۰۰۰,۵۹۰	۱۰۰,۰۰۰,۵۹۰	شهرداری منطقه ۵ ناحیه ۳
۱۷,۷۰۱,۹۵۰	۷۵,۳۳۱,۹۵۰	سایر
۳۱,۰۳۵,۶۰۹,۴۶۳	۳۵,۰۸۲,۲۲۶,۵۹۵	جمع

۵-۲-۱۶ - بدهی به اشخاص حقیقی

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۱۲,۷۲۳,۵۶۵,۰۰۰	۱۲,۷۲۳,۵۶۵,۰۰۰	حقی اکبر شیرلو به ۱۳۶,۶۷۲ ت. ۱۵۵۲ مهر داد میر هاشمی کد ملی ۰۰۴۱۵۶۱۴-۴
۹,۸۷۴,۰۸۲,۵۵۴	۹,۸۸۲,۱۳۲,۵۵۴	بیمهکنان نامشخص
۴,۵۸۴,۴۲۵,۰۰۰	۴,۵۸۲,۸۳۵,۰۰۰	عضویت ۱۵۰۳ (۱۴۰۵) صندوق جاذب منابع: پلاک آبش ۵۵۴
۱,۵۹۳,۸۹۲,۵۶۷	۱,۵۹۲,۸۹۲,۵۶۷	رضا آقایی رود دره کن پلاک ۵۵۴ ت. ۱۵۰۴ کد ملی ۱۰۰۲۷۴۰۶۱۱۴
۷۲۲,۸۰۵,۷۲۰	۷۲۲,۸۰۵,۷۲۰	سایر
۲۹,۵۲۹,۸۸۰,۸۵۱	۲۹,۵۲۷,۲۳۰,۸۵۱	جمع

۶-۳-۱۶ - عوارض بهداشت کار

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۸۲۵,۳۰۳,۶۱۵	۴,۱۲۳,۹۸۶,۱۷۲	آریا پاکان بهنام
۷۵۹,۴۴۶,۶۹۵	۱,۸۰۹,۳۷۱,۲۸۵	علی باقر مقارفا
۴۸۹,۳۴۲,۸۹۰	۱,۰۸۲,۲۳۹,۳۲۹	شرکت توسعه سلامت پرورسان
۴۵۵,۱۸۸,۵۸۸	۹۹۸,۹۶۵,۰۰۰	پاک میکان لایت
۲,۵۲۹,۰۰۲,۷۸۹	۶,۹۲۴,۵۵۸,۷۹۰	جمع نقل به صفحه بعد

تایید شده است
 حسابدار عمومی
 ۷۳
 حسابدار عمومی گزارش



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۶-۲-۱۶ - عوارض بهداشت کار

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۳,۲۲۳,۱۰۲,۷۸۹	۴,۰۱۴,۵۵۴,۷۹۰	
۲۴۲,۵۸۵,۱۵۳	۹۸۳,۶۰۰,۵۲۸	
۳۲۵,۵۲۴,۵۳۹	۶۶۹,۴۸۸,۰۵۰	
۱۹۹,۵۵۸,۱۰۵	۶۴۸,۵۵۱,۷۴۴	
۱۵۷,۴۸۲,۶۱۱	۵۰۹,۴۳۶,۲۳۵	
۲۲۴,۴۴۸,۴۴۸	۴۷۲,۴۴۸,۵۸۷	
۱۲۴,۰۰۸,۴۱۱	۲۶۹,۶۶۷,۱۷۸	
۱۳۶,۶۴۶,۸۷۰	۴۵۱,۳۴۴,۵۹۵	
۲۴۷,۰۰۲,۳۵۹	۴۴۲,۵۱۶,۳۹۳	
۳۰۶,۶۳۹,۴۴۹	۴۴۴,۴۴۱,۰۴۹	
۴۰۵,۰۰۴,۵۳۳	۴۰۵,۰۰۴,۵۳۳	
۱۴۷,۵۴۹,۲۹۰	۴۰۰,۵۱۰,۸۴۱	
۱۸۳,۰۰۲,۰۹۳	۳۹۶,۸۹۲,۵۶۵	
۴۹۴,۵۳۱,۴۱۳	۴۹۴,۵۳۱,۴۱۳	
-	۳۲۶,۸۷۹,۹۲۴	
۱۶۸,۴۰۴,۷۵۶	۴۲۰,۰۰۴,۵۸۲	
۱۳۶,۱۳۲,۶۷۶	۳۱۹,۳۴۴,۶۱۰	
۹۹,۴۵۰,۸۸۴	۴۰۰,۰۰۴,۵۵۴	
۲۹۲,۷۵۱,۳۱۰	۲۹۴,۱۵۶,۳۱۰	
۴۱,۳۴۴,۵۴۵	۴۷۸,۸۴۰,۸۹۵	
۲۷۶,۴۲۲,۳۵۰	۲۷۶,۴۲۲,۳۵۰	
۴۵۰,۷۴۵,۱۳۸	۴۵۰,۷۴۵,۱۳۸	
-	۲۴۳,۳۷۳,۱۳۸	
-	۲۲۷,۱۹۴,۲۴۴	
۱۶۸,۵۹۴,۸۱۳	۴۴۰,۸۴۰,۴۴۴	
-	۴۰۹,۹۳۵,۵۴۴	
۱,۵۱۱,۳۶۳,۰۱۹	۳,۹۱۵,۷۵۵,۸۸۵	
۸,۲۴۲,۵۹۵,۱۵۰	۱۸,۸۹۸,۶۶۱,۴۷۸	جمع

جمع نقل از صفحه قبل

مسو پیمان الماس گستر
 ساختمان استان آبی
 آژیراک مسو هوش
 شرکت گلزار سعید شهر
 شرکت گل های نابودی سفید
 مهندسی کوپرسوژیا
 شرکت آیت آقا پایا با مسئولیت محدود
 میدانگاه مسو زار
 دانشمندان شمع و
 شرکت زرین گستر ابراهیم
 پونا پشت ایران
 گل آرای خلیج
 شرکت مهندسی شهر گل های ایران
 محفل مسو شهر
 شرکت سرو نقره ای تهران
 سبز گستران آملوس
 پرهام دشت پونا
 پوسه پروگرام پایدار
 شرکت برگ سبز پردیس
 شرکت دانش شهر تهران
 عالی رطب شهر
 طراحی مهندسی گوهان مسو و
 زرین تهران
 شکوه برتر سیرینه آسیا
 فنی و مهندسی امیران توسعه مسو
 سایر



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۹- ۲- ۱۶- عوارضی بر قراردادهای (نیم درصد سهم شهرداری)

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۲۳۸,۳۳۶,۱۶۶	۲,۱۵۲,۶۴۳,۵۰۸	
-	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	
۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۵۱,۶۴۰	
-	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	
۸۲,۵۸۵,۳۵۶	۱۱۰,۰۳۱,۳۶۴	
۵۹,۱۸۶,۴۰۴	۱۰۸,۷۸۵,۴۰۴	
۷۰,۹۲۴,۵۶۱	۱۰۵,۷۸۳,۹۹۲	
۱۰۰,۳۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۳۰,۰۰۰	
۹,۶۳۱,۴۶۱	۹۷,۵۵۲,۴۶۱	
۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	
۴۰,۶۹۴,۳۵۴	۸۰,۷۳۷,۸۰۴	
۷۶,۶۵۴,۵۶۶	۷۶,۶۵۴,۵۶۶	
۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۵۰۰,۰۰۰	
-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵۷,۱۷۰,۵۸۹	۵۷,۱۷۰,۵۸۹	
۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	
-	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	
۴۷,۸۲۵,۰۰۰	۴۷,۸۲۵,۰۰۰	
۳۳,۶۷۸,۸۹۹	۳۳,۱۷۸,۸۹۹	
۳۵,۱۴۱,۴۴۰	۳۴,۳۳۱,۴۴۰	
-	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	
۳۹,۶۸۱,۶۵۱	۳۹,۶۸۱,۶۵۱	
۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۰۰,۰۰۰	
-	۳۵,۷۵۰,۰۰۰	
-	۳۵,۲۰۰,۰۰۰	
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	
۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	
۲۳,۷۴۱,۴۶۸	۲۳,۷۴۱,۴۶۸	
۲۳,۶۶۰,۵۵۱	۲۳,۶۶۰,۵۵۱	
۲,۲۵۸,۸۷۰,۵۶۰	۶,۰۳۳,۳۱۸,۸۲۰	جمع

جمع نقل از صفحه قبل

ساختن صنعت لوزان
 عمران خشت پاسارگاد
 زرتک آینه آرشت
 دژ راه خردک
 شرکت تدبیر پیمان مهر
 شرکت گیلان اسود سازان
 شرکت راه سازی پیمان راه شهری
 لگین عمران مطلق پستان
 سازمندیان پیشگام
 آذین راشا
 شرکت پیمان سازان شهرآرا، ۳۶۲۳۹ و ۳۴۱۰۰
 شرکت بی گستران پندس ساز
 صدرا شمیم ساحلی
 سازان آینه مدیسا
 پکتا راه سازان سپهرن مجوز ۳۴۱۰۰۳
 شرکت عمران گستر آبعاد
 تندیس گستر کهن
 توسعه راه خرد
 شرکت آفر آناه سازان
 پستون گستر
 راه و پل پارسا
 لگین راه مطلق
 سازمندیان پیشگام
 سائل دژ
 شرکت رویان مهر پارس
 شرکت صدرا برج کویر
 اکام ساز مینا
 عمران پندس آبعاد

جمع نقل به صفحه بعد



شهرقاری منطقه ۵
یادداشت‌های توجیهی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند عام ۱۳۹۹

۱- ۲- ۱۳- سازمان امور مالیاتی - مالیات ارزش افزوده

یادداشت	۱۳۹۹	۱۳۹۸
ریال	ریال	
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

سازمان امور مالیاتی (مالیات ارزش افزوده)
 مالیات ارزش افزوده
 مالیات ارزش افزوده
 مالیات ارزش افزوده

۱۱- ۲- ۱۴- بدهی به سازمانهای دولتی

یادداشت	۱۳۹۹	۱۳۹۸
ریال	ریال	
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

گزارش کارشناسان رسمی دادگستری
 سایر

۱۲- ۲- ۱۵- سایر کسورات پیمانکاران

یادداشت	۱۳۹۹	۱۳۹۸
ریال	ریال	
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

سازمان امور مالیاتی
 گزارش کارشناسان رسمی دادگستری
 بابت کسورات پیمانکاران
 سایر

۱۳- ۲- ۱۶- حسابهای انشائی

یادداشت	۱۳۹۹	۱۳۹۸
ریال	ریال	
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

سازمان امور مالیاتی (مالیات ارزش افزوده)

۱۴- ۲- ۱۷- بدهی به ادارات کل و واحدهای ستادی

یادداشت	۱۳۹۹	۱۳۹۸
ریال	ریال	
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

اداره کل امور مالیاتی و وصولی

۱۵- ۲- ۱۸- سایر کسورات کارکنان

یادداشت	۱۳۹۹	۱۳۹۸
ریال	ریال	
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

سازمان امور مالیاتی
 اداره کل امور مالیاتی
 سایر



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۷ - حسابهای پرداختی گروه

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۵۷۹,۰۲۳,۳۵۱,۳۶۶	۵۷۹,۰۲۳,۳۵۱,۳۶۶	
۹۹,۸۰۳,۳۳۹,۶۰۱	۹۹,۸۰۳,۳۳۹,۶۰۱	
۹,۷۱۰,۱۶۸,۶۷۱	۹,۱۴۰,۱۶۸,۶۷۱	
۱۱۵,۲۲۹,۸۹۲	۵۲۹,۰۹۵,۹۵۷	
۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵۹۸,۷۷۲,۹۰۴,۴۳۰	۵۹۳,۶۱۶,۳۵۵,۴۹۵	جمع

سایر پرداختی گروه (حسابداری املاک)
 سایر پرداختی گروه (ادارات کل امور مالی و اموال)
 ماده ۱۷ (ادارات کل امور مالی و اموال)
 کمبود حقوق و مزایا (ادارات کل امور مالی و اموال)
 ماده ۱۶ (ادارات کل امور مالی و اموال)

۱۸ - پیش دریافتها

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۳,۰۸۴,۷۲۰,۶۰۲,۰۳۷	۳۲۱,۳۴۵,۵۵۳,۳۵۳	
-	۶۶۹,۳۳۶,۸۹۱ ۱۸ - ۱	
۳,۰۸۴,۷۲۰,۶۰۲,۰۳۷	۶۴۲,۰۴۴,۸۸۰,۴۴۴	جمع

وجوه درآمدی در دست نگهداری
 سایر پیش دریافتها

۱۸ - ۱ - سایر پیش دریافتها

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
-	۶۶۹,۳۳۶,۸۹۱ ۱۸ - ۱ - ۱	
-	۶۶۹,۳۳۶,۸۹۱	جمع

علی الحسابها و وجوه دریافتی

۱۸ - ۱ - ۱ - علی الحسابها و وجوه دریافتی

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
-	۶۵۷,۱۲۴,۸۷۸	
-	۱۲,۱۸۲,۰۱۳	
-	۶۶۹,۳۳۶,۸۹۱	جمع

اتحاد کل امور مالی و اموال شهرداری تهران
 شرکت تعاون شهر باغمار



شهرداری منطقه ۵
بازداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۹ - فروش خالص از درآمد حاصل از ارائه خدمات

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۹,۳۲۸,۱۱۰,۳۳۱,۳۶۸	۸,۵۳۲,۳۳۹,۵۱۷,۳۳۸	۱۹ - ۱
۹,۳۲۸,۱۱۰,۳۳۱,۳۶۸	۸,۵۳۲,۳۳۹,۵۱۷,۳۳۸	جمع

درآمدهای عملیاتی

۱۹ - ۱ - درآمدهای عملیاتی

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹ - ۱ - ۱
(۱۸,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹ - ۱ - ۲
(۱۸,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹ - ۱ - ۳
۹,۳۲۸,۱۱۰,۳۳۱,۳۶۸	۸,۵۳۲,۳۳۹,۵۱۷,۳۳۸	جمع

درآمدهای حاصل از فروش و ارائه خدمات عملیاتی

برگشت درآمدهای حاصل از فروش و ارائه خدمات خدماتی

تغییرات درآمدهای حاصل از فروش و ارائه خدمات خدماتی

۱۹ - ۱ - ۱ - درآمدهای حاصل از فروش و ارائه خدمات عملیاتی

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض سطح شهر
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض بر عوارض ترافیک
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از امور آذوقه
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نوسازی
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض بر عوارض جاری - استثنائی (پایه)
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض حذف پارکینگ
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بهای خدمات مدیریت پسماند و زباله‌های مسکونی
۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض بر پروژه‌های ساختمانی ترابری
۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق امتیاز و ارائه گواهی ترابری (درآمد عوارض ترابری)
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از فروش و تصفیه آب و فاضلاب
۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق امتیاز و ارائه گواهی ترابری (درآمد عوارض ترابری)
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض بر پروژه‌های کسب و پیشه و حق صدور پروانه
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض بر فعالیت‌های اراضی و ساختمان
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق امتیاز - حق و نقل و انتقال
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بهای خدمات مدیریت پسماند و زباله‌های تجاری و عمومی
۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تسهیل پروژه‌های ساختمانی ترابری
۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض بر نقل و انتقال و پیش‌پرداخت
۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	آلودگی
۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق ترابری
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض پیش و زمان موجود - ترابری
۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ترابری عمومی و ترابری
۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض بر ترابری عمومی (حق امتیاز و ترابری)
۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از ترابری (حق امتیاز و ترابری)
۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر عوارض ترابری بر ساختمانها و اراضی
۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض حمل و نقل و ترابری ترابری تهران
۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض بر پروژه‌های ساختمانی (عوارض ساختمان‌های اقله به بالا - آتش نشانی)
۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بهای خدمات مدیریت پسماند و زباله‌های عمومی
۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

شهرداری منطقه ۵
 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۲-۱-۱۹- برگشت از درآمدهای حاصل از فروش و ارائه خدمات عملیاتی

یادداشت	۱۳۹۹	۱۳۹۸
	ریال	ریال
عوارض بر مازاد تراکم	۲,۸۵۴,۰۴۴,۲۲۹	۲,۳۹۶,۷۹۸,۷۳۵
عوارض سطح شهر	۲,۰۰۷,۷۷,۸۲۲	۱,۶۳۹,۶۳۲,۵۰۴
عوارض بر پروانه های ساختمانی (از پیمان)	۲۴,۵۲۶,۶۵۳	۲۵۱,۵۲۸,۹۰۰
درآمد حاصل از تغییر کاربری ها	۲۴,۰۳۸,۰۰۰	۳,۱۶۵,۰۰۰-۲,۲۲۲
عوارض شهرداری - حمل و نقل ریلی	۱,۳۵۰,۷۷۵	-
عوارض بر پاشن و پیمان آمدگی	-	۲۷,۳۰۳,۰۳۹
عوارض حذف پارکینگ	-	۱۲۰
تعطیل پروانه ساختمانی نیمه کمره	-	۱۶,۷۸۷,۳۲۹,۰۰۰
عوارض بر پروانه های ساختمانی (عوارض ساختمان های غیر مجاز)	-	۲۳,۸۰۰,۰۰۰
جمع	۲,۹۸۵,۰۷۱,۸۱۰	۲۸,۳۲۹,۵۰۵,۷۵۰

۳-۱-۱۹- تخفیف بر درآمدهای حاصل از فروش و ارائه خدمات عملیاتی

یادداشت	۱۳۹۹	۱۳۹۸
	ریال	ریال
عوارض بر مازاد تراکم	۲۶۲,۸۳۰,۷۹۱,۵۸۸	۳۲۹,۵۲۲,۷۳۵,۶۹۱
عوارض سطح شهر	۲۲۱,۹۶۴,۰۱۵,۰۰۰	۱۶۹,۲۳۳,۹۵۶,۹۰۰
درآمد حاصل از تغییر کاربری ها	۲۲۴,۶۵۲,۸۸۰,۰۳۹	۲۲۴,۳۰۱,۸۵۹,۵۱۴
عوارض بر پروانه های ساختمانی (از پیمان)	۱۱۷,۸۶۴,۹۲۴,۸۷۷	۶۱,۰۱۴,۵۰۰,۰۱۲
عوارض بر پروانه های ساختمانی (از پیمان)	۲۱,۲۲۹,۲۶۹,۶۴۲	۲۳,۸۷۷,۲۶۰,۲۲۲
نوسازی	۲۲,۵۰۵,۶۱۸,۵۱۴	-
عوارض بر تعقیب از اشیاء و ساختمان	۱۲,۷۲۹,۰۱۳,۳۲۷	۱,۳۰۱,۵۰۸,۵۱۱
عوارض و پاشن و پیمان آمدگی	۸,۲۲۳,۰۵۹,۲۵۲	۶,۷۶۹,۳۶۰,۰۰۰
عوارض بر پروانه کسب و پیشه و حق صدور پروانه	۵,۰۲۰,۷۵۲,۲۲۲	-
حق تصرف	۳,۰۸۶,۸۶۹,۱۸۰	۲۳,۰۰۵,۷۲۲
عوارض بر املاک عمومی (حمل مسافران و غیره)	۲۱,۸۸۲,۵۱۸	-
عوارض پیشه و حرفه موسسات درمانی	۲۷۷,۸۸۲,۵۱۲	-
عوارض شهرداری - حمل و نقل ریلی	۳۱۶,۳۰۵	۲۰۴,۲۷۴
عوارض حذف پارکینگ	۲۹,۵۰۷	۲۶,۱۶۷
تعطیل پروانه ساختمانی نیمه کمره	۱۳,۵۵۵	-
لامرکز	۱۱,۰۳۴	۲۱,۸۰۵
جریمه کمیسیون ماندن در	۸,۷۸۰	۴۶
ساز و ساز (عوارض بر ساختمانها) و اراضی	-	۹۲۶
جمع	۲,۵۷۲,۲۷۵,۹۴۲,۲۹۵	۸۲۴,۸۶۱,۰۸۶,۸۲۸



شهرداری منطقه ۵

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۲۰ - هزینه

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
(۱۱,۱۷۱,۹۳۱,۳۳۹,۱۹۳)	(۱,۹۱۲,۸۴۲,۸۵۱,۸۳۹)	۲۰-۱
(۱۱,۱۷۱,۹۳۱,۳۳۹,۱۹۳)	(۱,۹۱۲,۸۴۲,۸۵۱,۸۳۹)	۲۰-۲
(۳۳۳,۲۰۲,۰۸۶,۲۸۸)	(۷-۳,۴-۸,۹۵۳,۵۵۴)	۲۰-۳
(۵۶,۵۵۵,۳۳۳,۳۰۴)	(۱۱۰,۹۵۳,۹۳۴,۷۵۸)	۲۰-۴
(۵۷,۰۷۱,۱۵۸,۳۳۱)	(۳۷,۳۱۴,۱۴۰,۵۸۳)	۲۰-۵
(۱۳,۰۳۳,۸۶۷,۷۱۹)	(۳۷,۵۵۳,۵۳۰,۷۵۳)	۲۰-۶
(۳۳,۳۳۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۳۳۳,۵۰۰,۰۰۰)	۲۰-۷
(۳,۷۱۱,۰۶۵,۲۰۸,۳۳۳)	(۳,۷۰۴,۳۹۹,۳۳۳,۸۸۱)	جمع

هزینه های مأموریت خدمات شهری

هزینه های مأموریت خدمات مدیریت

هزینه های مأموریت حمل و نقل و ترافیک

هزینه های مأموریت آب و برق و گاز

سایر هزینه ها

هزینه های مأموریت آب و برق و گاز

هزینه های مأموریت شهرسازی

۲۰-۱ - هزینه های مأموریت خدمات شهری

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۵۱۹,۰۶۱,۱۳۶,۹۹۲	۶۸۰,۳۵۸,۹۲۹,۹۲۷	۲۰-۱-۱
۸۷۷,۳۳۳,۸۷۸,۶۳۳	۵۵۷,۷۰۰,۷۱۱,۷۳۶	۲۰-۱-۲
۹۱۸,۸۳۸,۳۳۰,۶۹۰	۹۹,۱۷۶,۱۲۲,۲۰۷	۲۰-۱-۳
-	۲۷,۴۴۲,۲۲۹,۳۳۱	۲۰-۱-۴
۲۷,۴۴۲,۲۲۹,۳۳۱	۲۲,۰۴۸,۲۴۰,۱۶۵	۲۰-۱-۵
۱۰,۳۷۵,۸۰۰,۴۳۳	۱۰,۳۸۵,۲۷۸,۸۲۲	۲۰-۱-۶
۱۱۸,۷۲۵,۱۰۰,۴۴۴	۶۳,۰۵۳,۰۷۱,۱۲۱	۲۰-۱-۷
۱,۱۷۱,۹۳۱,۳۳۹,۱۹۳	۱,۹۱۲,۸۴۲,۸۵۱,۸۳۹	جمع

هزینه های مدیریت بازداشت و دفع پسماندهای شهری

هزینه های توسعه پارکها، جنگلهای و فضای سبز

هزینه های شبکه جمع آوری و دفع آبهای سطحی

هزینه های توسعه محلات غیر موزون خدمات شهری

هزینه های زیاده سازی منظر شهری

هزینه های بهبود محیط زیست شهری

هزینه های توسعه تاسیسات و تجهیزات خدمات شهری

۲۰-۱-۱ - هزینه های مدیریت بازداشت و دفع پسماندهای شهری

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۵۱۹,۰۶۱,۱۳۶,۹۹۲	۶۷۹,۰۳۷,۲۰۰,۹۲۷	
۱۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۳۷,۵۲۸,۰۰۰	
۵۱۹,۰۶۱,۱۳۶,۹۹۲	۶۸۰,۳۵۸,۹۲۹,۹۲۷	جمع

هزینه های بازداشت و دفع پسماندهای شهری

هزینه های خرید تجهیزات پسماند



شهر داری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۲-۱-۲۰ - هزینه های توسعه پارکها، جنگلها و فضای سبز

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۲۷۷,۴۴۰,۳۹,۳۸۸	۲۲۸,۵۰۵,۱۹۱,۵۱۹	هزینه های نگهداری فضای سبز
۱۵,۸۵۴,۳۳۴,۲۷۵	۲۲,۴۳۲,۷۳۲,۱۵۰	هزینه های طراحی و اجزای شبکه های آبرسانی فضای سبز، سطح منطقه
۲۸,۸۲۸,۱۴۰,۲۸۹	۲۸,۱۳۷,۲۵۰,۰۰۰	هزینه های احداث توسعه و مناسب سازی بوستان کوفیاری
۲۵۸,۷۵۲,۵۲۵,۸۵۹	۲۲,۵۲۵,۴۴۵,۱۸۷	هزینه های بازسازی، آرمینو و تجهیز بوستان ها و فضای سبز، سطح منطقه
۱۲,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۹۸,۵۴۸,۰۰۰	هزینه های احداث و توسعه فضای سبز معابر شهری، سطح منطقه
۴,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های تامین زمین، خرید و گل و گیاه سطح منطقه
	۲,۵۴۴,۳۴۷,۱۲۷	هزینه های تجهیز و توسعه بوستان جوانمردان
۴۷۷,۴۴۰,۳۹۴,۴۴۴	۵۵۷,۷۰۷,۷۹۱,۷۴۴	جمع

۲-۱-۲۱ - هزینه های شبکه جمع آوری و دفع آبهای سطحی

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۴۰,۰۴۵,۵۷۲,۵۱۵	۳۷,۷۰۵,۴۱۹,۵۵۳	هزینه های خرید و انتقال پمپ، لوله ها، حانه، شهرک، آکریلک
۴۸,۷۱۵,۳۴۸,۸۷۵	۴۲,۳۴۹,۸۷۴,۸۴۰	هزینه های برق رویی
۳۰,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های عرضه، بهسازی، توسعه و تجهیز شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی (شامل بهر)
۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های لایروبی و بازسازی قنوات، سطح منطقه
۲,۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های کنترل و پایش آب های سطحی و زیرزمینی، سطح منطقه
۴۴,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۰۰,۴۴۷,۴۴۴	هزینه های مرمت، بهسازی، توسعه و تجهیز شبکه فرعی جمع آوری آبهای سطحی (شامل آبها)
۷,۰۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های مرمت، بهسازی و توسعه شبکه اصلی جمع آوری آبهای سطحی شامل مسیر ها و ت
۱۱۸,۸۲۸,۲۳۱,۴۹۰	۹۹,۱۷۴,۳۴۲,۴۰۷	جمع

۲-۱-۲۲ - هزینه های توسعه محلات در حوزه خدمات شهری

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
-	۲۷,۲۴۳,۴۴۴,۴۴۴	هزینه های پروژه های کوچک مقیاس توسعه محله ای در حوزه خدمات شهری و محیط زیست
-	۲۷,۲۴۳,۴۴۴,۴۴۴	جمع



شهرداری منطقه ۵

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۵-۱-۲- هزینه های زیبا سازی مختلر شهری

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۱۰,۵۵۹,۹۹۹,۹۹۹	۸,۹۳۹,۸۹۲,۳۸۴	هزینه های ساماندهی و مناسبات سازی میدان و معابر خاص شهر، سطح منطقه
۹,۰۱۶,۳۴۰,۳۴۰	۵,۶۲۹,۸۷۳,۴۰۵	هزینه های رنگ آمیزی و پاکسازی نما سطح منطقه
۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۰,۶۲۰,۰۰۰	هزینه های نورپردازی و زیباسازی معابر، سطح منطقه
۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۶,۴۴۲,۳۱۳	هزینه های نقاشی دیواری و گرافیک محیطی، سطح منطقه
۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های تهیه و نصب پلاک شناسایی اماکن و معابر، سطح منطقه
۱۲۰,۳۴۰,۳۴۰	۵۱۴,۲۹۰,۰۰۰	هزینه های تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، تزیینی، مجسمه و تندیس، سطح منطقه
۲۷,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۶۶,۲۲۰,۲۶۵	جمع

۶-۱-۲- هزینه های بهبود محیط زیست شهری

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۴,۱۶۷,۹۹۷,۵۷۱	۵,۶۴۲,۴۱۸,۸۷۳	هزینه های مبارزه با جانوران مضر شهری
۴,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۶,۳۵۳,۰۰۰	هزینه های بهره سازی مصرف انرژی و منابع در ساختمانهای شهرداری تهران
۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۷,۰۰۳,۰۰۰	هزینه های آموزش فرهنگ سازی و مشارکت شهروندی در حوزه محیط زیست شهری
۴۴,۴۵۲,۸۰۰	۷۸۲,۲۰۰,۰۰۰	هزینه های شناسایی منابع آلاینده های ترکه و ارتقاء کارهای رفع آلودگی
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های استقرار و نگهداشت نظام مدیریت محیط زیست از ۷۷۷۷ در سازمانها و شرکتها
۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	هزینه های توسعه انرژی های نو
۱۰,۳۷۵,۸۰۶,۳۹۲	۱۰,۳۸۵,۸۷۶,۸۷۳	جمع

۷-۱-۲- هزینه های توسعه تاسیسات و تسهیلات خدمات شهری

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۴,۴۸۴,۱۳۹,۳۴۴	۵,۱۷۱,۱۴۵,۶۰۳	هزینه های تعمیر، تجهیز و مناسبات سازی آشپزخانه و سرویس های بهداشتی عمومی در معابر
-	۱,۲۴۲,۱۷۱,۵۱۹	هزینه های احداث و تجهیز اسکالر کارگری ناحیه ۷
۱,۴۶۲,۱۵۷,۰۰۰	-	هزینه های احداث و تجهیز ساختمان اسکالر کارگری ناحیه ۷ و ۲
۵,۷۸۵,۸۰۰,۰۰۰	-	هزینه های احداث سرویس های بهداشتی عمومی در معابر، سطح منطقه
۱۸,۷۲۵,۱۰۶,۳۸۶	۶,۴۰۵,۳۰۷,۱۲۱	جمع



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۲-۲- هزینه های مأموریت خدمات مدیریتی

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۸۱۴,۱۷۲,۴۰۵,۱۳۰	۱,۴۸۴,۱۸۱,۵۱۸,۳۴۲	۲-۲-۱- هزینه های دیون و تعهدات
۱۸۳,۴۸۷,۴۰۱,۵۴۲	۱۷۸,۱۰۸,۷۵۴,۷۱۹	۲-۲-۲- هزینه های امور پشتیبانی
۱۴,۴۵۴,۰۹۸,۰۵۱	۱۷,۴۸۴,۹۴۴,۴۷۷	۲-۲-۳- هزینه های تامین و نگهداشت ساختمان‌های اداری
۲۰,۴۷۷,۴۸۴,۸۵۵	۲,۹۲۰,۵۴۷,۳۸۴	۲-۲-۴- هزینه های ردیف های مستمرگز
۱,۵۴۴,۰۱۸,۴۴۱	۸۲۰,۴۵۴,۰۰۰	۲-۲-۵- هزینه های دانشیاسی شهری
۱,۸۳۷,۱۱۸,۴۹۵	۲۷۱,۹۲۴,۵۵۴	۲-۲-۶- هزینه های توسعه خدمات شهرداری (انتقال و تملک)
۲۱۹,۷۵۲,۵۰۰	-	۲-۲-۷- هزینه های پژوهش های کاربردی
۴۳۸,۱۰۰,۰۰۰	-	۲-۲-۸- هزینه های نوآوری و تحول اداری
۱,۰۱۴,۹۲۷,۵۱۲,۲۹۴	۱,۳۸۴,۹۱۰,۴۹۹,۳۸۲	جمع

۲-۲-۱- هزینه های دیون و تعهدات

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۴۸۴,۰۷۵,۴۹۴,۴۱۸	۴۹۱,۵۲۷,۳۴۵,۵۷۴	هزینه های دیون و تعهدات بابت املاک تصرف شده سال های قبل برداشت های اضافی ناشی از
۷۳,۴۵۵,۸۱۷,۹۴۲	۳۴۰,۰۴۴,۸۲۵,۵۸۲	هزینه های دیون و تعهدات بابت املاک تصرف شده سال های قبل، توابعات سازمان املاک و عد
۱۲,۰۸۱,۰۰۰	۲۸۷,۰۰۷,۱۴۹,۰۰۴	هزینه های دیون و تعهدات بابت املاک تصرف شده سال های قبل، توابعات سازمان املاک و عد
۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های دیون و تعهدات بابت املاک تصرف شده سال های قبل، توابعات سازمان املاک و عد
۲۷۷,۰۰۵,۸۰۰	-	هزینه های دیون و تعهدات بابت املاک تصرف شده سال های قبل، توابعات سازمان املاک و عد
۸۱۴,۱۷۲,۴۰۵,۱۳۰	۱,۴۸۴,۱۸۱,۵۱۸,۳۴۲	جمع

۲-۲-۲- هزینه های امور پشتیبانی

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۷۵,۹۵۴,۴۴۲,۷۹۱	۹۱۰,۴۸۸,۳۸۰,۸۲۵	هزینه های امور نگه داری و ساخت تملک
۱۲,۹۹۸,۴۳۰,۴۴۱	۱۲,۴۴۲,۱۱۷,۴۱۰	هزینه های بهای برق بارک ها و میادین
۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۴۲,۱۱۷,۴۱۰	هزینه های بهای برق مصرفی اداری
۱۲,۴۴۲,۱۱۷,۴۱۰	۱۰,۴۴۲,۴۷۵,۴۴۲	هزینه های بهای بهای جامع مسئولیت عدلی و انتظامی
۵,۴۴۲,۱۱۷,۴۱۰	۸,۴۴۲,۴۷۵,۴۴۲	هزینه های آب بهای بارگاه و میادین
۱۲,۷۳۶,۸۹۵,۲۲۲	۱,۵۴۳,۳۰۸,۴۴۴,۴۷۷	جمع نقل به صفحه بعد



شهرداری منطقه ۵

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۲-۲-۲- هزینه های امور پشتیبانی

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۱۲۰,۷۲۶,۸۹۵,۷۲۲	۱۵۴,۳۰۸,۱۲۲,۶۷۷	جمع نقل از صفحه قبل
۴,۱۲۱,۳۵۴,۱۲۷	۴,۴۴۴,۴۸۶,۰۰۰	هزینه های سایر مواد و لوازم مصرفی شهری
۲,۳۷۷,۰۰۰,۹۸۵	۲,۵۴۱,۷۶۶,۰۰۰	هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تأسیسات
۲,۱۲۳,۳۴۴,۰۰۰	۲,۵۴۱,۲۴۵,۰۰۰	هزینه های آب بها مصرفی شهری
۱,۹۲۳,۷۴۷,۰۰۰	۲,۵۵۶,۹۵۰,۰۰۰	هزینه های سوخت دستگاههای حرارتی
۲,۷۲۲,۰۰۰,۹۹۰	۲,۵۵۵,۱۱۷,۲۲۲	هزینه های حق اجاره، حق اوجده، حق گذر و حق نگهداری
۱,۴۱۸,۴۴۸,۸۳۵	۲,۳۵۷,۴۴۰,۰۰۰	هزینه های خرید لوازم مصرفی شهری
۵۸۴,۵۳۰,۰۰۰	۲,۳۰۳,۴۴۰,۰۰۰	هزینه های خرید لوازم جزئی ساختمان
۱,۲۸۷,۵۸۱,۵۷۱	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های هزینه تعمیرات
۹۷۷,۰۰۰,۷۲۳	۸۳۳,۲۰۸,۸۵۰	هزینه های سوخت و وسائل نقلیه
۲۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۵۳۳,۷۷۵	هزینه های نگهداری و تعمیرات وسایل اتاری
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۴۹۵,۴۹۵	هزینه های ثابت و تکتیر و چاپ، تیراژ، دفتر، تشریفات، آشپزی، شستن
۱,۱۴۹,۱۲۳,۴۴۸	۵۲۷,۴۴۴,۰۰۰	هزینه های پست، اینترنت و تلفن
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۴۴۵,۴۴۰	هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی ماشین آلات و وسایل نقلیه
۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۲۹۲,۰۰۰	هزینه های لوازم بدکی وسایل نقلیه
۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های ایاس کارکنان و لوازم خواب
۷۴۲,۴۴۸,۴۴۰	۴۴۲,۴۴۸,۴۴۰	هزینه های آموزش و کارگاههای آموزشی کارکنان
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های لوازم تبلیغاتی
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۴۷,۰۰۰	هزینه های خدمات قراردادی هزینه های بدکی شامل کارمندان جوده بدکی بهای بسته چک و غیره
۲۱,۵۰۴,۴۴۸,۴۴۰	-	هزینه های دانش
۱۴۲,۴۴۴,۴۴۰,۵۴۳	۱۷۸,۰۰۸,۷۹۴,۷۰۹	جمع

۲-۲-۳- هزینه های تأمین و نگهداشت ساختمانهای اداری

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۱۷,۴۴۷,۰۰۰,۴۴۰	۱۷,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۷	هزینه های مقاوم سازی، بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های اداری، سطح منطقه
۱۲,۴۴۷,۰۰۰,۴۴۰	۱۷,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۷	جمع



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توجیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۴-۲-۳- هزینه های ردیف های مشترک

یادداشت	۱۳۹۹	۱۳۹۸
	ریال	ریال
هزینه های اشتراکات قورتهای خدمات شهری بدویند قوریت های شهری ??? سطح منطقه	۳,۸۴۰,۵۷۷,۲۸۲	۳,۸۴۸,۹۶۴,۸۵۱
هزینه های کمک به برگزاری انتخابات	-	۳,۰۵۸,۰۹۱,۰۰۰
هزینه های کمک و خدمات رسان به زائران عیدات عظیمات	-	(۱۳,۷۷۴,۷۷۹,۹۴۵)
جمع	۳,۸۴۰,۵۷۷,۲۸۲	۲۰,۶۷۲,۸۸۴,۸۵۵

۵-۲-۴- هزینه های دیپلماتی شهری

یادداشت	۱۳۹۹	۱۳۹۸
	ریال	ریال
هزینه های راجدی و توبیخه از ایالت شهر و شهرستان	۸۳۰,۹۴۶,۰۰۰	۱,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۸۳۰,۹۴۶,۰۰۰	۱,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰

۶-۲-۴- هزینه های توسعه خدمات شهرداری الکترونیک

یادداشت	۱۳۹۹	۱۳۹۸
	ریال	ریال
هزینه های پشتیبانی از سخت افزار	۳۷۱,۹۴۴,۵۵۴	۱,۸۲۷,۵۱۸,۴۹۵
جمع	۳۷۱,۹۴۴,۵۵۴	۱,۸۲۷,۵۱۸,۴۹۵

۷-۲-۴- هزینه های پژوهش های کاربردی

یادداشت	۱۳۹۹	۱۳۹۸
	ریال	ریال
هزینه های تهیه و مشارکت توسعه، پروژه های کمک دارالوای سرمایه ای سطح منطقه	-	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه های مطالعه و پژوهش های آشنائی و فرهنگی، سطح منطقه	-	۱۲۹,۷۵۲,۵۰۰
جمع	-	۴۰۹,۷۵۲,۵۰۰

۸-۲-۴- هزینه های نو سازی و تحول اداری

یادداشت	۱۳۹۹	۱۳۹۸
	ریال	ریال
هزینه های تهیه و مشارکت تحول اداری	-	۳۳۸,۵۰۰,۰۰۰
جمع	-	۳۳۸,۵۰۰,۰۰۰



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۲-۲- هزینه های مأموریت حمل و نقل و ترافیک

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۲۲,۵۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های احداث و توسعه معابر و خیابانها
۱۳۹,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های روان سازی عبور و مرور
۳۰,۷۱۵,۴۱۵,۰۰۰	۱۷۹,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های روان سازی عبور و مرور پیاده
۵۹,۴۸۹,۵۷۷,۴۵۵	۵۴۰,۴۹,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های مدیریت ترافیک و کنترل ترافیک
۱۵,۴۸۱,۷۴۲,۰۰۰	۲۹,۴۲۹,۴۷۹,۰۰۰	هزینه های توسعه حمل و نقل عمومی غیر رایگان
۹۴,۷۷۴,۴۷۷,۴۱۷	۳۳,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های احداث و توسعه پانته ها
-	۱۰,۰۵۵,۱۹۵,۴۷۵	هزینه های توسعه حملات در حوزه حمل و نقل و ترافیک
۱,۴۴۴,۳۰۰,۰۰۰	۷,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های روان سازی عبور و مرور وسایل نقلیه غیر موتوری
۹,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۰,۳۴۸,۰۰۰	هزینه های روان سازی عبور و مرور موتورسواران و سواران
۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۲,۷۵۲,۰۰۰	هزینه های آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک
۳۵۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

۱-۳-۲- هزینه های احداث و توسعه معابر و خیابانها

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۳۳,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های احداث و توسعه معابر و خیابانها
۳۳,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

۲-۳-۲- هزینه های روان سازی عبور و مرور

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۴۱,۳۵۱,۴۸۴,۴۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های لکه گیری، برآورد، مرمت و بازسازی و مسطح سازی فرجیه ها، سطح منطقه
۵۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های بهسازی و توسعه معابر غیر برآورد، سطح منطقه
-	۴۵,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های تعمیر، نگهداری و بازسازی آسفالت برآورد، معابر غیر برآورد، سطح منطقه
-	۲۳,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	هزینه های دیوار حائل معابر سطح منطقه
۲۸,۹۴۵,۵۸۴,۴۴۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های نصب و تعمیر سنگهای و جدول، سطح منطقه
۱۸,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۱۰,۷۷۷,۴۴۴,۴۴۴	هزینه های طراحی و اصلاح هندسی معابر، سطح منطقه
-	۸,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	هزینه های طراحی برآورد، سطح منطقه
۱۴۹,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع



شهر داری منطقه ۵

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۳-۲- هزینه های روان سازی عبور و مرور پیاده

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
-	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	هزینه های ساماندهی و مناسب سازی پیاده روها با اولویت پیاده روهای خیابان گاندی
۱۲,۱۴۰,۱۷۴,۵۱۵	۵,۷۷۲,۲۲۷,۰۴۴	هزینه های مرمت پیاده روها، پیاده راه ها و همسطح سازی آجرچمن سطح منطقه
۱۱,۰۸۰,۵۹۷,۳۴۴	۵,۵۳۵,۲۰۵,۵۰۲	هزینه های تعمیر و تجهیز پل های عابر پیاده سطح منطقه
۲,۹۰۶,۳۰۷,۶۲۰	۲,۱۳۲,۳۵۸,۱۱۰	هزینه های بهسازی و نوسازی پیاده روها و پیاده راه ها سطح منطقه
۸۰۹,۶۰۰,۰۰۰	-	هزینه های مناسب سازی وضعیت حمل و نقل و ترافیک (شهر دوستدار کودکان)
۹۲۷,۹۹۱,۷۶۰	-	هزینه های تعمیر و تجهیز زیرگذرهای عابر پیاده محله های جناح و شهید لشکری
۳,۸۵۰,۶۳۹,۹۰۲	-	هزینه های احداث پل عابر پیاده سطح منطقه
۳۰,۷۱۵,۳۱۵,۰۷۵	۱۵,۹۳۲,۱۹۰,۵۶۶	جمع

۳-۲- هزینه های مدیریت ترافیک و کنترل ترافیک

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۱۶,۸۱۲,۴۱۴,۶۵۲	۲۸,۴۱۷,۱۲۵,۷۰۸	هزینه های اجرای عملیات ترافیکی، سطح منطقه
۱۵,۶۸۲,۲۲۴,۲۸۹	۱۳,۵۳۵,۳۶۰,۴۸۷	هزینه های تعمیر و تجهیز تجهیزات ترافیکی، سطح منطقه
۱۰,۳۴۷,۴۰۰,۰۰۰	۷,۲۸۸,۲۲۷,۲۵۸	هزینه های تعمیر و تجهیز علائم ترافیکی، سطح منطقه
۱۶,۸۷۹,۱۴۴,۶۰۲	۶,۴۰۳,۳۲۴,۹۰۷	هزینه های تعمیر و تجهیز گذر پل عابر سطح منطقه
۲,۹۱۱,۴۸۵,۰۹۰	۴۲۵,۵۲۷,۸۳۰	هزینه های تعمیر و تجهیز ترافیک ایمنی و سایر سطح منطقه
۵۹,۶۸۹,۵۷۷,۶۴۵	۵۶,۰۴۹,۸۱۶,۳۹۸	جمع

۳-۵- هزینه های توسعه حمل و نقل عمومی غیر ریلی

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۷۸۹,۴۹۰,۰۰۰	۸,۵۸۴,۵۴۶,۶۸۶	هزینه های تعمیر و تجهیز ایستگاههای حمل و نقل عمومی غیر ریلی، سطح منطقه
۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۸,۱۷۴,۳۳۱	هزینه های احداث ایستگاه های حمل و نقل عمومی غیر ریلی، سطح منطقه
۵,۱۱۵,۹۱۵,۰۰۰	۵,۵۴۵,۲۲۵,۰۰۰	هزینه های تعمیر و تجهیز سامانه اتوبوس های تندرو، سطح منطقه
۱,۲۲۷,۴۱۵,۰۰۰	۱,۲۸۵,۴۱۵,۲۸۷	هزینه های تعمیر و تجهیز پل پیاده همسطح ایستگاه اتوبوس سطح منطقه
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۳۸۸,۰۰۰	هزینه های نصب پل پیاده هم سطح ایستگاه اتوبوس سطح منطقه
۱۵,۲۷۲,۷۶۶,۲۰۷	۲۴,۲۲۴,۶۷۷,۹۰۴	جمع



شهرداری منطقه ۵

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۶- ۳- ۲۰- هزینه های احداث و توسعه پایانه ها

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۸,۶۵۸,۸۸۷,۵۹۴	۷,۱۰۲,۹۹,۱۰۰-۵۲۹	هزینه های تعمیر و نگهداری پایانه ها و پارک -سوارهای مترو شهری، سطح منطقه هزینه های احداث پهلوانه ایستگاه های اتوبوس خط ۱-۲ مترو
۹,۸۱۷,۹۲۳,۵۳۴	۳,۱۰۹,۸۶۱,۲۱۰	
۱۸,۴۷۶,۸۱۱,۱۲۸	۱۰,۲۱۲,۸۵۲,۳۳۹	جمع

۷- ۳- ۲۰- هزینه های توسعه محلات در حوزه حمل و نقل و ترافیک

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
-	۱۰۰,۰۵۵,۱۹۵,۴۴۵	هزینه های پروژه های کوچک مقیاس توسعه محله ای در حوزه حمل و نقل و ترافیک در سطح
-	۱۰۰,۰۵۵,۱۹۵,۴۴۵	جمع

۸- ۳- ۲۰- هزینه های روان سازی عبور و مرور وسایل نقلیه غیرموتوری

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۱۵۷,۸۵۲,۳۲۵	۷,۸۹۲,۸۰۹,۲۰۰	هزینه های تعمیر و نگهداری معابر و زیرساختها، سطح منطقه هزینه های بهسازی و نگهداری تجهیزات سامانه ترافیک، سطح منطقه
۱,۱۰۶,۵۷۵,۵۰۰	-	
۲,۲۶۴,۴۲۷,۸۲۵	۷,۸۹۲,۸۰۹,۲۰۰	جمع

۹- ۳- ۲۰- هزینه های روان سازی عبور و مرور موتورین و سائندگان

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۳۲۹,۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۰,۳۸۸,۰۰۰	هزینه های بهسازی معابر جهت تردد موتورین و سائندگان، سطح منطقه
۲,۳۲۹,۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۰,۳۸۸,۰۰۰	
-	-	جمع

۱۰- ۳- ۲۰- هزینه های آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۵۵۲,۲۲۵,۰۰۰	۱,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های آموزشی و اطلاع رسانی مفاهیم سالم سازی اجتماعی، حمل و نقل و ترافیک
۷۸۲,۵۹۱,۰۰۰	۵۵۹,۴۹۲,۰۰۰	
۲,۳۳۴,۸۱۶,۰۰۰	۲,۱۵۱,۴۹۲,۰۰۰	جمع



شهرداری منطقه ۵

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۴-۲- هزینه های مأموریت اجتماعی و فرهنگی

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۲۲,۴۲۱,۵۰۵,۵۴۴	۲۰,۱۲۷,۲۹۴,۵۰۲	۲-۲-۱
۲۴,۳۸۷,۷۲۲,۷۷۹	۲۶,۲۴۳,۰۴۰,۶۸۲	۲-۲-۲
۲۱,۳۴۱,۸۲۵,۸۹۴	۲۳,۷۵۱,۴۲۲,۴۵۰	۲-۲-۳
۸,۴۱۸,۳۰۹,۴۸۰	۴,۹۵۵,۴۰۴,۱۴۰	۲-۲-۴
۳,۷۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۲,۰۹۸,۵۰۰	۲-۲-۵
-	۲,۲۴۲,۲۲۰,۰۰۰	۲-۲-۶
۱,۳۳۱,۳۲۷,۳۰۷	۱,۵۵۴,۰۱۷,۰۰۰	۲-۲-۷
۶,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۳,۵۵۴,۰۰۰	۲-۲-۸
۱۵۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۲-۲-۹
۸۲,۹۳۳,۴۳۴,۴۰۶	۱۰۰,۹۵۴,۷۴۶,۷۵۴	جمع

هزینه های توسعه فضاهای فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و هنری
هزینه های گسترش فرهنگ ادبی، ملی و ارزشهای انقلاب اسلامی
هزینه های توسعه ورزش همگانی
هزینه های گذار و کاهش آسیبهای اجتماعی
هزینه های حفظ و ارتقای سلامت شهری
هزینه های توسعه مراکز در حوزه اجتماعی و فرهنگی
هزینه های حمایت از نهادهای خیریه و ارتقای مشارکتهای اجتماعی با یگان
هزینه های توسعه گرمسیری و اوقات فراغت
هزینه های توسعه سازه و مشارکتهای اجتماعی

۴-۲-۱ هزینه های توسعه فضاهای فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و هنری

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۲۱,۳۴۱,۸۲۵,۸۹۴	۲۲,۴۲۱,۵۰۵,۵۴۴	هزینه های تعمیر و تجهیز فضاهای فرهنگی و ورزشی، سطح منطقه
-	۶,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های بازسازی، برای بجهت آکادمی
۶,۴۹۶,۶۵۵,۰۰۰	۱,۳۲۲,۵۱۲,۳۷۴	هزینه های تعمیر و تجهیز برای بجهت سطح منطقه
۲۲,۹۳۸,۴۸۰,۸۹۴	۲۰,۱۲۷,۲۹۴,۵۰۲	جمع

۴-۲-۲ هزینه های گسترش فرهنگ ادبی، ملی و ارزشهای انقلاب اسلامی

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۷,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۵,۹۴۵,۵۱۴	هزینه های کمک به توسعه و تجهیز مدارس، سطح منطقه
۴,۳۱۰,۹۷۵,۰۰۰	۵,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های نگهداری و تعمیرات فضای فرهنگی و ملی
۵,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۷,۲۴۴,۵۵۰	هزینه های اجرای برنامه های فرهنگی و هنری
۱,۵۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۸,۵۸۸,۰۰۰	هزینه های فرهنگ سازی فعالیت های ورزشی و هنری
۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۴,۱۴۵,۰۰۰	هزینه های کمک به تجهیز مساجد، سطح منطقه
۱,۲۸۸,۸۲۴,۷۲۹	۹۲۷,۹۹۷,۴۴۰	هزینه های ترویج فرهنگ ادب، کتابخانه و تفریح، خوارده و تفریح، خوارده و تفریح، خوارده
۱,۴۹۵,۴۱۴,۰۰۰	۴۰۱,۴۲۱,۰۰۰	هزینه های آموزش شهروندی
۲۲,۹۳۸,۴۸۰,۸۹۴	۲۰,۱۲۷,۲۹۴,۵۰۲	جمع



شهرداری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۳-۴-۳- هزینه های توسعه ورزش همگانی

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۱۶,۳۸۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۰,۴۰۵,۰۰۰	هزینه های احداث مجموعه ورزشی چند منظوره سجاد کور
-	۳,۳۵۹,۳۲۹,۵۰۰	هزینه های ایجاد از ورزشکاران و قهرمانان ورزشی (فرمان تهران)
۲,۱۳۹,۳۸۰,۰۰۰	۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های ترویج ورزش همگانی کفایان
۴۲۰,۰۱۵,۸۹۲	۱,۰۰۹,۵۸۲,۵۴۰	هزینه های تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی سطح منطقه
۲,۱۷۱,۴۳۱,۰۰۰	۱,۷۹۸,۷۹۵,۵۴۰	هزینه های ترویج ورزش همگانی بانوان
۲۱,۰۳۳,۸۲۶,۲۹۲	۲۲,۴۵۹,۴۲۹,۵۴۰	جمع

هزینه های احداث مجموعه ورزشی چند منظوره سجاد کور
 هزینه های ایجاد از ورزشکاران و قهرمانان ورزشی (فرمان تهران)
 هزینه های ترویج ورزش همگانی کفایان
 هزینه های تعمیر و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی سطح منطقه
 هزینه های ترویج ورزش همگانی بانوان

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

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۹۸۲,۳۵۵,۰۰۰	۲,۷۱۵,۳۸۵,۵۴۰	هزینه های نگهداری و تعمیرات و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی
۲۴۹,۳۵۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های سازمانهای آسیب دیدگان اجتماعی (گودگران کلرا)
۲۸۵,۹۰۰,۰۰۰	-	هزینه های توسعه مراکز درمانی
۲,۱۵۲,۳۰۰,۰۰۰	-	هزینه های بهداشتی افراد بزه‌خیزان آسیب دیده اجتماعی
۸,۴۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۵,۳۸۵,۵۴۰	جمع

هزینه های نگهداری و تعمیرات و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی
 هزینه های سازمانهای آسیب دیدگان اجتماعی (گودگران کلرا)
 هزینه های توسعه مراکز درمانی
 هزینه های بهداشتی افراد بزه‌خیزان آسیب دیده اجتماعی

۵-۴-۴- هزینه های حفظ و ارتقای سلامت شهری

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۳۴۹,۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۰,۸۳۵,۰۰۰	هزینه های آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت
۲۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۷۹,۴۰۰,۰۰۰	هزینه های آمیزش و تفریح های بهبود سلامت اجتماعی و بهداشت روان
۲,۷۷۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۰,۲۳۵,۰۰۰	جمع

هزینه های آموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت
 هزینه های آمیزش و تفریح های بهبود سلامت اجتماعی و بهداشت روان

۶-۴-۴- هزینه های توسعه محلات در حوزه اجتماعی و فرهنگی

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
-	۲,۳۲۲,۳۷۰,۰۰۰	هزینه های پروژه های کوئینت بقیاس توسعه محلاتی در حوزه اجتماعی و فرهنگی در سطح محله
-	۲,۳۲۲,۳۷۰,۰۰۰	جمع



شهرتاری منطقه ۵

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۷-۴-۲- هزینه های حسابت از نهاد خانواده و ارتقای مشارکت‌های اجتماعی بانوان

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۲۹۹,۲۶۷,۲۰۷	۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های توانمندسازی اجتماعی بانوان
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های بهبود مشارکت پذیری و اجرای برنامه های فرهنگی و هنری ویژه بانوان
۳۹,۹۶۰,۰۰۰		هزینه های بهبود مشارکت پذیری و اجرای طرح های اجتماعی و فرهنگی کودکان
۱,۲۳۹,۲۲۷,۲۰۷	۱,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰	جمع

۸-۴-۲- هزینه های توسعه گردشگری و اوقات فراغت

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۵۹۲,۷۰۵,۹۰۰	۸۹۲,۵۵۶,۰۰۰	هزینه های علمی، ورزشی، اوقات فراغت شهروندان
۲,۵۹۲,۷۰۵,۹۰۰	۸۹۲,۵۵۶,۰۰۰	جمع

۹-۴-۲- هزینه های توانمند سازی و مشارکت‌های اجتماعی

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۳۹,۲۱۵,۰۰۰	۲۲۷,۲۰۰,۰۰۰	هزینه های آموزش و ترویج کار اجتماعی
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های اجرای برنامه های مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی
۱۵۹,۳۱۵,۰۰۰	۳۶۵,۲۰۰,۰۰۰	جمع

۵-۲- سایر هزینه ها

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۵۶,۰۷۱,۱۵۸,۳۳۱	۲۶,۳۱۶,۱۶۰,۵۸۳	هزینه استهلاکات
۵۶,۰۷۱,۱۵۸,۳۳۱	۲۶,۳۱۶,۱۶۰,۵۸۳	جمع

۶-۲- هزینه های عام‌ورثه ایمنی و مدیریت بحران

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۱۲,۰۳۶,۳۸۷,۷۱۹	۲۷,۶۵۲,۵۲۰,۷۵۳	هزینه های برنامه ریزی و مدیریت بحران
۱۲,۰۳۶,۳۸۷,۷۱۹	۲۷,۶۵۲,۵۲۰,۷۵۳	جمع



شهرداری منطقه ۵

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱- ۶- ۲۰- هزینه های پشتیبانی و مدیریت بحران

یادداشت	۱۳۹۹	۱۳۹۸
ریال	ریال	ریال
	۲۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
	۱۳,۲۹۰,۸۶۹,۴۴۳	۱۰,۴۸۰,۳۰۳,۷۱۹
	۲,۳۶۵,۶۸۱,۵۳۰	۳,۵۵۳,۴۸۹,۰۰۰
جمع	۳۷,۴۵۶,۵۳۰,۷۵۳	۱۴,۰۳۳,۲۸۷,۷۱۹

هزینه های ایمن سازی معیشتی در مقابل آلودگی

هزینه های لایروبی کانال های فاضلاب ها و حوضچه های رسوبگیر

هزینه های افزایش ایمنی اماکن در برابر سونامی طبیعی و توسعه نظامات مواجهه با حوادث غیرمتر

۷- ۲۰- هزینه های مأموریت شهرداری

یادداشت	۱۳۹۹	۱۳۹۸
ریال	ریال	ریال
۲۰- ۷- ۱	۲۲,۳۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۸۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۰- ۷- ۲	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۲۲,۳۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۸۲,۵۰۰,۰۰۰

هزینه های سازماندهی هزینه های ایمن سازی (یکبارچه)

هزینه های تهیه طرحهای توسعه شهری

۱- ۷- ۲۰- هزینه های سازماندهی هزینه های ایمن سازی (یکبارچه)

یادداشت	۱۳۹۹	۱۳۹۸
ریال	ریال	ریال
	۲۲,۳۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۸۲,۵۰۰,۰۰۰
جمع	۲۲,۳۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۸۲,۵۰۰,۰۰۰

هزینه های اجرای طرح های عمرانی خرید خدمات عمرانی واقع در حوزه سطح منطقه ۵

۲- ۷- ۲۰- هزینه های تهیه طرحهای توسعه شهری

یادداشت	۱۳۹۹	۱۳۹۸
ریال	ریال	ریال
	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۸۲



نہرو داری منعقد ۵

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۲۲ - در نهایت انتقالی

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۰۱۵,۸۸۶,۳۹۹,۴۵۰	۱,۳۱۱,۳۴۵,۹۶۸,۰۰۰	
۳۹۱,۳۴۶,۱۸۲,۵۰۰	۳۰۳,۱۰۰,۳۳۷,۳۷۷	
۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۸۳۳,۱۹۴,۳۳۵	
۳۷۷,۳۳۸,۰۰۵,۴۵۵	۳۳۳,۱۹۷,۷۷۱,۴۱۳	
۳۰۰,۵۳۱,۹۰۸,۹۵۴	۳۰۰,۱۸۹,۱۰۵,۵۳۲,۵۰۰	
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۱۲۵,۹۹۹,۰۰۰	
۱,۰۰۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳,۳۳۹,۹۹۹,۳۳۳,۷۵۴	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	جمع

[illegible]

۲۲ - پرداختهای استغالی

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یافته‌ها
ریالی	ریالی	
(۵,۷۸۰,۵۸۸,۹۹۹,۹۹۹)	(۵,۸۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹)	۳۳-۱
(۸,۹۸۰,۵۸۸,۹۹۹,۹۹۹)	(۸,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹)	مجموع

جہاں ایسی عورت تھی جہاں ہو گزروں جہاں ہو

۱- ۲۳ - حسابهای بودجه فی مابین، مرکز و مناطق

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
(۳,۳۸,۳۳۳,۱۰,۱۳۹۸)	(۳,۳۸,۳۳۳,۳۳,۳۳,۳۳)	۳۳ - ۱ - ۱
(۳,۳۸,۳۳۳,۳۳,۳۳,۳۳)	(۳,۳۳,۳۳,۳۳,۳۳,۳۳,۳۳)	۳۳ - ۱ - ۳
(۳,۳۳,۳۳,۳۳,۳۳,۳۳)	(۳,۳۳,۳۳,۳۳,۳۳,۳۳,۳۳)	مجموع

وحدود (زبان) و (نقشه) و (مکان)

۱-۱-۲۴ - تانورهای فیماپس

[illegible]

انبارت: کل امور جانی و مالی
حسابداری املاک

۲-۱-۲۳ - وجوه ارسالی از منطقه به مرکز

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریالی	ریالی	
(۱۰,۱۳۲,۳۳۴,۴۳۲,۲۲۰)	(۱۱,۳۴۵,۴۹۰,۴۴۴,۰۰۰)	
(۲,۰۹۲,۵۵۲,۴۲۲,۲۲۰)	(۲۵,۲۲۵,۸۹۹,۳۳۴,۰۰۰)	تجارت

عبارات کلی تصویر و کلام و تصویر



شورای منطقه ۵

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۳۴- تعدیلات سنواتی

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹
ریال	ریال
۲۰,۰۹۵,۹۳۶,۳۶۸	۳,۶۰۳,۹۹۳,۰۰۰
۳,۳۹۲,۵۸۶,۰۰۰	۳,۳۹۲,۵۸۶,۰۰۰
۷۴۴,۷۲۹,۱۵۴	۳۶,۱۸۹,۱۵۴
۲,۵۵۴,۰۰۰	-
(۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
۸۵۵,۴۵۶,۳۰۶,۸۷۸	۸۵۶,۹۷۹,۹۹۱,۱۹۲
۸۸۹,۱۹۴,۶۳۰,۶۰۶	۸۹۲,۸۶۷,۳۰۱,۸۸۷

اصلاح درآمدهای عملیاتی سال قبل
اصلاح هزینه های سال قبل
اصلاح درآمدهای غیر عملیاتی سال قبل
اصلاح درآمدهای انتقالی سال قبل
اصلاح پرداختهای انتقالی سال قبل
اصلاح درآمدها و هزینه های سنوات قبل

۳۴-۱- 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 به بعضی صورتهای مالی ارائه شده در سال مالی قبل مطابقت ندارد.

موقعیت	یادداشت	مبالغه ابتدای سال طبق صورتهای مالی ۹۸ ریال	تعدیل ارائه بمطابق ریال	مبالغه تعدیل ارائه نیم سال ۹۸ ریال
حسابها و اسناد دریافتی عملیاتی		۵,۵۷۰,۵۶۶,۷۷۹,۱۹۷	۵۳,۵۶۳,۸۸۶,۶۸۲	۵,۶۲۴,۱۳۰,۶۶۱,۸۷۹
حسابها و اسناد دریافتی غیر عملیاتی		۹۷۵,۰۸۷,۳۲۱,۷۱۸	-	۹۷۵,۰۸۷,۳۲۱,۷۱۸
حسابها و اسناد دریافتی گروه		۳۰۹,۰۷۹,۰۸۶,۱۹۷	-	۳۰۹,۰۷۹,۰۸۶,۱۹۷
موجودی مواد و کالا		۳,۵۱۲,۴۵۲,۹۹۹	۶۲۷,۲۰۵,۶۰۱	۴,۱۳۹,۶۵۸,۶۰۰
حق الحسابها و پیش پرداخت ها		۹۱۸,۹۶۸,۳۷۴,۲۹۰	۳,۳۳۲,۱۱۲,۰۵۷	۹۲۲,۳۰۰,۴۸۶,۳۴۷
موجودی واحد های ساخته شده		۱۸,۵۵۴,۲۱۳,۷۷۴	۹۸,۰۱۲,۹۷۱,۰۰۰	۱۹,۵۳۷,۱۸۵,۸۷۵
داراییهای ثابت مشهود		۶,۷۶۳,۳۵۶,۸۹۵,۸۷۰	-	۶,۷۶۳,۳۵۶,۸۹۵,۸۷۰
داراییهای نامشهود		۲۴,۵۹۳,۹۲۱,۵۲۷	-	۲۴,۵۹۳,۹۲۱,۵۲۷
سرمایه گذاری ها و مشارکت ها		۲,۶۸۲,۳۷۹,۸۱۱,۵۸۹	-	۲,۶۸۲,۳۷۹,۸۱۱,۵۸۹
سایر داراییها		۵,۵۱۹,۱۱۲,۰۰۰	-	۵,۵۱۹,۱۱۲,۰۰۰
حسابهای پرداختی عملیاتی		۲,۸۹۶,۳۸۹,۵۰۳,۱۶۷	۵۰,۵۵۲,۳۱۶,۸۷۴	۲,۹۴۶,۹۴۱,۸۲۴,۰۴۱
حسابها و اسناد پرداختی غیر عملیاتی		۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حسابهای پرداختی گروه		۵۹۸,۷۷۲,۹۰۰,۰۰۰	-	۵۹۸,۷۷۲,۹۰۰,۰۰۰
پیش دریافتها		۲,۸۵۵,۷۳۳,۷۴۵,۳۸۳	۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۶,۷۳۳,۷۴۵,۳۸۳
فروش و کارمزد و درآمد های عملیاتی		۹,۲۲۳,۵۰۵,۹۸۶,۴۶۶	۵۷۹,۰۵۹,۳۳۵	۹,۸۰۲,۵۶۴,۸۰۱,۸۰۱
هزینه ها		(۲,۷۱۶,۳۱۰,۶۱۳,۷۷۴)	-	(۲,۷۱۶,۳۱۰,۶۱۳,۷۷۴)
درآمدهای غیر عملیاتی		۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در وقت های انتقالی		۲,۵۳۹,۸۹۲,۳۷۲,۵۵۹	-	۲,۵۳۹,۸۹۲,۳۷۲,۵۵۹
پرداخت های انتقالی		(۹,۳۸۱,۵۸۱,۶۲۲,۹۳۳)	-	(۹,۳۸۱,۵۸۱,۶۲۲,۹۳۳)
تعدیلات سنواتی		۳۶,۷۶۷,۷۳۹,۹۱۶	-	۳۶,۷۶۷,۷۳۹,۹۱۶
			۱۶۶,۱۶۹,۲۶۷,۹۷۴	۱۶۶,۱۶۹,۲۶۷,۹۷۴
			۱,۱۵۱,۸۲۵,۶۵۹,۲۶۸	۱,۱۵۱,۸۲۵,۶۵۹,۲۶۸



شهرداری منطقه ۵

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۳۵- 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	
۶,۵۱۷,۰۴۵,۵۴۳,۱۳۴	۵,۰۲۶,۳۴۸,۱۷۴,۵۵۷	مازاد (کمتری) درآمد بر هزینه عملیاتی
۵۷,۰۷۱,۱۵۸,۳۳۱	۴۹,۰۴۱,۰۱۷,۷۱۶	هزینه استهلاک دارایی‌های ثابت مشهود
(۱۱۹,۱۰۷,۸۷۳,۳۳۳)	(۱۱,۲۲۷,۲۰۲,۷۱۶,۹۹۹)	کاهش (افزایش) حساب‌ها و اسناد دریافتی عملیاتی
۵۸,۷۸۷,۵۴۴,۲۴۶	۴۶,۵۵۹,۱۱۷,۳۳۰	کاهش (افزایش) حساب‌های دریافتی غیر عملیاتی
(۲,۳۶۱,۹۶۰,۷۷۴)	۴۳,۳۶۸,۵۱۵,۷۸۶	کاهش (افزایش) حساب‌های دریافتی گروه
۲۳,۰۵۵,۴۶۸	(۱,۳۴۵,۳۳۴,۰۰۰)	کاهش (افزایش) موجودی جنسی و سفارشات
(۲۴۹,۲۲۶,۷۷۲,۰۱۰)	۴۲۳,۱۸۳,۰۳۶,۷۹۲	کاهش (افزایش) علی‌الحسابها و پیش پرداختها
(۵,۲۱۹,۱۱۲,۲۰۴)	۵,۲۱۹,۱۱۲,۲۰۴	کاهش (افزایش) سایر دارائینها
(۲,۱۶۲,۳۳۹,۶۲۷,۵۲۳)	(۵۹,۳۷۱,۷۴۰,۹۵۸)	افزایش (کاهش) حساب‌های پرداختی عملیاتی
۱۸,۴۲۷,۳۹۶,۸۵۳	۶۷,۷۹۰,۳۹۲,۱۶۲	افزایش (کاهش) حساب‌های پرداختی غیر عملیاتی
۴,۹۸۶,۹۹۴,۳۴۹	(۵,۱۵۶,۶۴۸,۹۳۵)	افزایش (کاهش) حساب‌های پرداختی گروه
۲,۵۱۹,۰۳۷,۱۴۴,۰۶۷	(۱,۴۴۲,۶۷۵,۷۲۱,۷۹۳)	افزایش (کاهش) پیش دریافتها
(۶,۶۴۱,۷۸۷,۴۹۰,۱۵۴)	(۱۵,۳۲۹,۸۲۴,۹۴۷,۰۴۷)	مازاد پرداختهای انتقالی به دریافتهای انتقالی
۸۹,۰۷۰,۵۶۶,۸۶۸	۳۷,۱۳۵,۱۹۱,۷۴۵	خالص سایر درآمدهای و هزینه‌های غیر عملیاتی
۸۴,۴۱۶,۵۴۲,۳۱۶	(۲۲,۳۶۶,۸۳۲,۵۵۱,۳۴۰)	

۳۶- مبادلات غیر نقدی

یادداشت	۱۳۹۹	۱۳۹۸
ریال	ریال	ریال
	(۴,۱۰۸,۲۷۵,۲۸۲,۸۰۴)	(۲,۲۸۲,۲۳۸,۰۴۶,۲۷۶)
جمع	(۴,۱۰۸,۲۷۵,۲۸۲,۸۰۴)	(۲,۲۸۲,۲۳۸,۰۴۶,۲۷۶)

تفاوت‌های فیمابین



شهر داری منطقه ۵
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۲۷ - حسابهای انتظامی

یادداشت	۱۳۹۹	۱۳۹۸
ریال	ریال	
۲۷-۱	۱,۳۴۲,۲۵۷,۳-۹,۷۵۹	۱,۳۴۹,۷۲۵,۱۳-۳,۴۸۸
۲۷-۲	۵۱۲,۲۷۸,۵۲۸,۱۲۷	۳۱۲,۱۴۱,۲۲۲,۲۵۸
جمع	۱,۷۷۵,۵۳۵,۸۲۵,۸۹۶	۱,۶۶۱,۸۶۵,۳۴۴,۶-۶

اسناد تضمینی دیگران نزد ما
حسابهای انتظامی

۲۷-۱ - اسناد تضمینی دیگران نزد ما

یادداشت	۱۳۹۹	۱۳۹۸
ریال	ریال	
۲۷-۱-۱	۹۱۲,۹۸۸,۳۸۶,۹۱۲	۹۱۱,۵۹۲,۰۵۶,۰۰۰
۲۷-۱-۲	۲۲۱,۷۲۲,۵۸۸,۲۲۷	۲۲۵,۴۲۲,۶۱۸,۳۹۷
۲۷-۱-۳	۶,۹۲۵,۲۵۵,۰۰۰	۲,۷۹۵,۲۵۵,۰۰۰
۲۷-۱-۴	۲۶۶,۵۱۰,۰۰۰	۳۶۸,۵۰۰,۰۰۰
۲۷-۱-۵	۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۱,۳۴۲,۲۵۷,۳-۹,۷۵۹	۱,۳۴۹,۷۲۵,۱۳-۳,۴۸۸

اسناد تضمینی حسن اجرای تعهدات به نفع ما
سایر اسناد تضمینی به نفع ما
اسناد تضمینی دریافتی از کارکنان (بابت تنخواه)
سایر اسناد دریافتی از کارکنان
اسناد تضمینی انجام مناقصه و مزایده به نفع ما

۱-۱-۲۷ - اسناد تضمینی حسن اجرای تعهدات به نفع ما

یادداشت	۱۳۹۹	۱۳۹۸
ریال	ریال	
	۸۱۵,۲۰۸,۷۳۲,۰۵۶	۸۱۵,۲۰۸,۷۳۲,۰۵۶
	۱۷,۰۲۴,۵۳۸,۸۱۸	۱۷,۰۲۴,۵۳۸,۸۱۸
	۲,۵۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۸۱۵,۸۲۰,۰۰۰
	۵,۵۴۱,۱۵۵,۲۶۰	۸,۴۶۰,۲۴۱,۵۴۰
	۵,۰۲۶,۳۸۱,۲۱۵	۵,۰۳۹,۳۸۸,۲۱۵
	۴,۵۳۶,۶۷۵,۰۰۰	۴,۵۳۶,۶۷۵,۰۰۰
	۴,۰۵۲,۴۳۱,۲۲۹	۴,۰۵۲,۴۳۱,۲۲۹
	۲,۸۵۲,۱۷۷,۶۵۴	۲,۸۵۲,۱۷۷,۶۵۴
	۴,۱۸۷,۲۲۲,۱۳۰	۴,۱۸۷,۲۲۲,۱۳۰
	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱,۳۷۲,۵۹۰,۴۱۸	۱,۳۷۲,۵۹۰,۴۱۸
جمع	۸۲۲,۰۸۲,۸۰۸,۳۸۶	۸۲۵,۵۲۲,۸۲۲,۵۸۹

بهسازان شهر آرا
آریا پاشان بهنام
شرکت جهاد سبز
شرکت یوتا تعمیر موفق
شرکت یونالدیشان مطالعی
شرکت سار و کار ساختمان تهر و
پوشش سبز هتین
پرتو گستر شهر پاکان
همایان آریا پاکه
آریا بهسازان آریا
شرکت سیمان جوی
نقل به صلحه بعد



شهرداری منطقه ۵
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱-۱- ۲۷ - اسناد تضمینی حسن اجرای تعهدات به تلغ ما

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۴۶,۵۵۲,۸۴۴,۵۸۹	۴۶,۰۰۲,۸۰۸,۸۳۸	نقل از صفحه قبل
۲,۴۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۸,۸۰۰,۰۰۰	دارین تهران
۲,۴۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۵,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه‌های در دسترس
۲,۱۱۱,۲۴۲,۴۷۹	۲,۱۱۱,۲۴۲,۴۷۹	سرمایه‌های در دسترس
۱,۸۲۸,۲۴۲,۴۷۹	۱,۸۲۸,۲۴۲,۴۷۹	شرکت توسعه سبز پارس
۱,۸۱۸,۲۴۲,۴۷۹	۱,۸۱۸,۲۴۲,۴۷۹	آرام دین
۱,۷۷۲,۱۲۰,۰۰۰	۱,۷۷۲,۱۲۰,۰۰۰	گفتار تخصصی
۱,۷۴۱,۲۴۲,۴۷۹	۱,۷۴۱,۲۴۲,۴۷۹	صنایع نساجی آکام
۱,۵۲۲,۸۵۲,۸۵۱	۱,۵۲۲,۸۵۲,۸۵۱	شرکت توسعه سبز پارس
۱,۳۴۲,۸۵۲,۸۵۱	۱,۳۴۲,۸۵۲,۸۵۱	پارس عمران پارس
۱,۳۴۲,۸۵۲,۸۵۱	۱,۳۴۲,۸۵۲,۸۵۱	گرافیک پارس
۲۵,۲۹۰,۲۴۵,۸۴۵	۲۵,۲۹۰,۲۴۵,۸۴۵	سایر
۹۱۹,۱۹۴,۲۵۷,۰۰۰	۹۱۹,۱۹۴,۲۵۷,۰۰۰	جمع

۱-۲- ۲۷ - سایر اسناد تضمینی به تلغ ما

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۱۲۲,۱۵۴,۶۰۲,۲۲۸	۱۲۲,۱۵۴,۶۰۲,۲۲۸	پارس ۱۲۲,۱۵۴,۶۰۲,۲۲۸
۴۲,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌های در دسترس و سرمایه‌های
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پروژه مشارکتی معماران
۹۸,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	پروژه مشارکتی معماران
۴۵,۹۸۸,۲۴۲,۴۷۹	۴۵,۹۸۸,۲۴۲,۴۷۹	سرمایه‌های در دسترس
۴۹,۵۲۲,۸۵۲,۸۵۱	۴۹,۵۲۲,۸۵۲,۸۵۱	شرکت توسعه سبز پارس
۴۱,۷۴۱,۲۴۲,۴۷۹	۴۱,۷۴۱,۲۴۲,۴۷۹	صنایع نساجی آکام
۱۲,۸۱۸,۲۴۲,۴۷۹	۱۲,۸۱۸,۲۴۲,۴۷۹	پارس عمران پارس
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گرافیک پارس
۲,۸۲۸,۲۴۲,۴۷۹	۲,۸۲۸,۲۴۲,۴۷۹	سرمایه‌های در دسترس
۲,۵۲۲,۸۵۲,۸۵۱	۲,۵۲۲,۸۵۲,۸۵۱	شرکت توسعه سبز پارس
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پارس عمران پارس
۱,۷۴۱,۲۴۲,۴۷۹	۱,۷۴۱,۲۴۲,۴۷۹	گرافیک پارس
۱,۵۲۲,۸۵۲,۸۵۱	۱,۵۲۲,۸۵۲,۸۵۱	شرکت توسعه سبز پارس
۱۲,۸۱۸,۲۴۲,۴۷۹	۱۲,۸۱۸,۲۴۲,۴۷۹	صنایع نساجی آکام
۲۲,۵۲۲,۸۵۲,۸۵۱	۲۲,۵۲۲,۸۵۲,۸۵۱	جمع

شماره ثبت شرکت ۱۳۹۹



تجارتی منطقه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱-۲-۳۴ - صنایع خاصه اجرای تعهدات دیگران نرد ما

[illegible]

جميع الحقوق محفوظة



شهرداری منطقه ۵

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

مطابقت بودجه با عملکرد واقعی

به دلیل ابلاغ مستمرکز 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.

تعهدات و بدهیهای احتمالی

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

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.



شهرداری منطقه ۵

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 یا مانده بانک را گزارش نماید
- (۶) شهرداری تهران موظف به تعیین تکلیف حساب های راكد و سنواتی است
- (۷) شهرداری تهران موظف به تهیه صورت ریز و تجزیه سنی مانده حساب ها می باشد.
- (۸) شهرداری تهران موظف به تطبیق حساب با سازمانها و شرکت های وابسته شهرداری می باشد.
- (۹) 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 شناسایی داراییهای ثابت عمومی و اختصاصی 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 است نسبت به تعیین تکلیف حسابهای فی مابین موقت بین منطقه و اداره کل امور مالی و سازمان املاک در صورت هزینه انباشته اقدام نماید
- (۱۲) شهرداری تهران موظف به طراحی سیستم کنترل های داخلی جهت ثبت و پیگیری مطالبات و اسناد نکول شده 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.

بندهای اختصاصی:

- (۱) شهرداری تهران موظف به تعیین تکلیف حساب های دریافتنی عملیاتی
- (۲) 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.
- (۳) شهرداری تهران موظف به ارائه صورت ریز دیون ارسالی جهت اداره کل امور مالی برای پرداخت به موسسه حسابرسی و همچنین مشخص نمودن نحوه انتخاب و 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
- (۴) 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
- (۵) شهرداری تهران موظف به فراهم ساختن امکان مشاهده عینی اسناد مالکیت برای موسسه حسابرسی می باشد
- (۶) شهرداری تهران موظف به ارائه اطلاعات درآمدها شامل درآمد حاصل از فروش و جمع آوری زباله و درآمد مال الاجاره ساختمان ها و خسارت وارده به اموال شهرداری و تمدید پروانه ساختمانی نیمه کاره و... برای موسسه حسابرسی می باشد
- (۷) شهرداری تهران موظف است به تعیین تکلیف دارایی های ثابت پروژه های در جریان تکمیل اقدام نماید
- (۸) شهرداری تهران موظف تعیین تکلیف مغایرت حساب بانکی می باشد
- (۹) 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)
- (۱۰) شهرداری تهران موظف است به تعیین تکلیف بیمه مکسوره از پیمانکاران و ارائه مقاصد حساب بیمه

۱۱) شهرداری تهران موظف به رعایت مفاد تبصره ۲ ماده ۷۸ قانون شهرداری ها ((بنام سپرده یا امانت به شهرداری)) می باشد که این مهم توسط منطقه فوق الذکر صورت پذیرفته ، لذا شایسته است حداکثر تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۱ علت را به کمیسیون بودجه اعلام نماید

۱۲) شهرداری تهران موظف است به تعیین تکلیف دعاوی مطروحه علیه شهرداری منطقه ۵ می باشد.

۱۳) شهرداری تهران موظف است به تعیین تکلیف قرارداد مشارکتی (پروژه های موسوم به مونوریل صادقیه مربوط به سال ۱۳۸۲، مجتمع خدماتی اقامتی آبنوس مربوط به سال ۱۳۸۷، تجاری خدماتی فرهنگی اکباتان مربوط به سال ۱۳۸۴، هایپر مارکت های پارس مربوط به سال ۱۳۸۸، مجتمع تجاری وپارکینگ طبقاتی پونک، تره بار کمالی پونک، بازارچه میدان بسیج اکباتان، مجتمع سینمایی سمرقند و پروژه مشارکتی مخابرات،...) (

۱۴) شهرداری تهران موظف به ارائه گزارش درآمدهای غیر مستمر در محدوده قانونی به تفکیک شماره سریال پروانه، تعداد پروانه های ساختمانی صادره دستی و مکانیزه به تفکیک کاربری، تیراژ ساخت، متراژ، مبلغ هر متر مربع، سطح زیر بنا، 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.