

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

شرکت سهامی آب منطقه ای یزد

حسابهای جاری

شماره طبقه بندی: ۲۱۹۶۰۰

صفحه ۱ از ۲

ارقام به میلیون ریال

درآمد	۱۵,۲۰۸,۸۴۸
درآمد اصلی آب	۷,۳۳۷,۲۳۰
درآمد برق	.
درآمد حق النظاره و خدمات کارشناسی	۶۷۰,۲۹۶
سایر درآمدها	۷,۲۰۱,۳۲۲
سایر دریافتها	.
هزینه	۱۵,۲۰۸,۸۴۸
قیمت تمام شده در بخش آب	۱۲,۴۱۱,۵۱۷
قیمت تمام شده در بخش برق	.
قیمت تمام شده در بخش ارائه خدمات و حق النظاره	۱,۰۳۸,۴۴۵
توزیع و فروش	.
اداری و عمومی	۱,۷۰۸,۸۸۶
مالی	.
سایر پرداختها	۵۰,۰۰۰
هزینه پرسنلی (جزئی از هزینه)	۱,۱۰۳,۰۰۵
هزینه استهلاک (جزئی از هزینه)	۸,۰۷۸,۸۲۳
سود قبل از کسر مالیات	.
مالیات	.
۵۰٪ سود ویژه	.
حساب تخصیص سود	.
اندوخته قانونی	.
اندوخته احتیاطی	.
اندوخته سرمایه‌ای	.
سود سهام دولت	.
سود سهم شرکتهای دولتی	.
سود سهم سایر سهامداران	.
سایر حسابهای تخصیص سود	.
مانده نقل به سال بعد	.

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

شرکت سهامی آب منطقه ای یزد

حسابهای سرمایه ای

شماره طبقه بندی: ۲۱۹۶۰۰

صفحه ۲ از ۲

ارقام به میلیون ریال

منابع		۹,۵۲۸,۸۳۳
داراییهای جاری	۸,۰۷۸,۸۲۳	
ذخایر و اندوخته های سال	۸,۰۷۸,۸۲۳	
سایر	.	
تسهیلات بانکی و وامها	.	
تسهیلات بانکی	.	
سایر وامهای داخلی	.	
اوراق مشارکت	.	
ماده ۶۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)	.	
وام خارجی	.	
منابع عمومی دولت	۱,۴۵۰,۰۱۰	
سایر دریافتها	.	
مصارف		۹,۵۲۸,۸۳۳
طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای	۸,۱۰۸,۵۰۸	
سهم منابع عمومی دولت	۱,۴۵۰,۰۱۰	
سهم منابع داخلی	۶,۶۵۸,۴۹۸	
سایر هزینه های سرمایه ای از محل منابع داخلی	۱,۱۰۵,۰۰۰	
زمین و ساختمان و بهسازی آن	۱۱۰,۰۰۰	
تأسیسات و تجهیزات	۱۸۰,۰۰۰	
ماشین آلات و لوازم و ابزار کار فنی	۵۷۰,۰۰۰	
اثاثیه و منصوبات	۸۰,۰۰۰	
وسایط نقلیه	۱۵۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری از محل منابع داخلی	.	
سرمایه گذاری در توسعه نیروگاههای برق آبی	.	
سرمایه گذاری در تحقیقات و پژوهش	.	
سایر داراییهای ثابت	۱۵,۰۰۰	
بازپرداخت اصل وام و تسهیلات دریافتی	۲۷۰,۳۲۵	
تسهیلات بانکی	.	
وام موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه	۲۷۰,۳۲۵	
سایر وامهای داخلی	.	
اوراق مشارکت	.	
وام خارجی	.	
بازپرداخت ودیعه	.	
بازپرداخت بدهیها و سایر پرداختها	۴۵,۰۰۰	
افزایش داراییهای جاری	.	