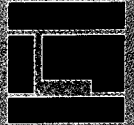


شهرداری شهر قزوین

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲



گزارش حسابرسی صورت عملکرد و تفریغ بودجه شهرداری قزوین

به شورای محترم اسلامی شهرداری شهر قزوین

گزارش نسبت به صورت های مالی

اظهار نظر مشروط

۱- صورت های مالی شهرداری قزوین شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲ و صورت مازاد درآمد بر هزینه، صورت درآمد و هزینه بودجه شده و صورت تطبیق مصوب بودجه مصوب با عملکرد برای سال منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۳۵، توسط این مؤسسه حسابرسی شده است.

۲- به نظر این مؤسسه، به استثنای آثار موارد مندرج در بند های ۱-۴، ۵-۴، ۵، ۶، ۸، ۱-۲-۹، ۲-۲-۹، ۴-۲-۹، ۲-۴-۹، ۲-۵-۹، ۱۰، همچنین به استثنای آثار احتمالی بندهای موارد مندرج در بند های ۳، ۲-۴، ۴-۴، ۷، ۱-۱-۹، ۳-۱-۹ و ۳-۲-۹، ۵-۲-۹ تا ۹-۲-۹، ۲-۸، ۱-۳-۹ تا ۹-۳-۹، ۶-۳-۹، ۱-۴-۹، ۱-۵-۹، ۲-۵-۹، ۱۰-۵-۹، بخش مبانی اظهار نظر مشروط، صورت های مالی یاد شده، در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲، وضعیت مالی شهرداری قزوین را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور از تمام جنبه های با اهمیت، طبق رویه های مندرج در صفحات ۵ و ۴ صورت مالی به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبانی اظهار نظر مشروط

۳- نتایج حاصل از تأییدیه های ارسالی جهت سرفصل های مختلف درخواستی به شرح زیر می باشد:

ارقام به میلیون ریال

شرح سرفصل	تائیدیه درخواستی	پاسخ دریافتی	مبلغ تائید شده	مغایرات مساعد (نامساعد)	پاسخ واصل نشده
حسابهای دریافتی، علی الحساب و پیش پرداخت (مرکز)	۲,۳۰۲,۷۰۱	۱,۹۹۰,۸۶۵	۱,۶۴۱,۸۶۴	۳۶۹,۰۰۱	۳۱۱,۸۳۶
بستانکاران تجاری و سپرده پرداختی مرکز	۵,۱۸۲,۳۱۱	۴,۶۰۲,۵۵۶	۴,۳۱۲,۹۳۱	۲۸۹,۶۲۵	۵۷۹,۷۵۵
حسابها اسناد پرداختی (منطقه ۱)	۳۹۵,۱۹۸				۳۹۵,۱۹۸
حسابها اسناد دریافتی (منطقه ۱)	۱۴۶۹۴				۱۴۶۹۴
حسابها اسناد پرداختی (منطقه ۲)	۳۰۱,۴۱۱				۳۰۱,۴۱۱
حسابها اسناد دریافتی (منطقه ۲)	۲۹,۰۸۴				۲۹,۰۸۴
حسابها اسناد پرداختی (منطقه ۳)	۵۰۱,۱۷۴				۵۰۱,۱۷۴
حسابها اسناد دریافتی (منطقه ۳)	۸,۷۴۳				۸,۷۴۳
حسابها اسناد پرداختی (منطقه ۴)	۱۲۷,۰۹۰	۱۲۷,۰۹۰	۱۲۷,۰۹۰		
حسابها اسناد دریافتی (منطقه ۴)	۳۸,۱۷۰	۳۸,۱۷۰	۳۸,۱۷۰		



شعبه:

قزوین - خیابان شهید باایی، نیش کوجه ۱۱ (وکیل ها)، بلاک ۲، طبقه اول، واحد ۱  
کدپستی: ۳۴۶۷۱-۳۴۱۴۶ - تلفن: ۰۲۸-۳۳۳۶۶۳۳۷ - دورنگار: ۰۲۸-۳۳۳۵۵۸۰۹

دفتر مرکزی:

تهران - میدان توحید، ابتدای ستارخان، خ کوثر دوم، بلاک ۱ (مجمع دلگشا)، واحد ۵  
کدپستی: ۷۸۱۱۶ - ۱۴۵۷۶ - تلفن: ۶۶۵ ۹۷۷ ۵۲ و ۶۶۵ ۹۷۶ ۴۴ دورنگار: ۰۶-۶۶۵ ۹۷۷

## گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

### شهرداری قزوین

تعیین آثار احتمالی ناشی از پاسخ تائیدیه های دریافتی، به دلیل عدم دسترسی به مدارک و مستندات کافی برای این موسسه ممکن نگردیده است.

۴- نتایج حاصل از رسیدگی به سرفصل حساب های نقد و بانک به شرح زیر می باشد:

۴-۱ بر اساس بررسی های به عمل آمده در پایان سال مالی ۱۴۰۱، تعداد ۸.۵۰۰ یورو و ۲۶۳ دلار در صندوق ارزی موجود بوده و در پایان سال مالی ۱۴۰۲ تعداد ۹.۰۵۰ یورو و ۳۰۰ دلار موجود بوده است. میزان افزایش یا کاهش ارز های خریداری شده طی سال مالی ۱۴۰۲ ثبت نگردیده است و نیز تسعیر ارز در پایان سال انجام نشده است.

۴-۲ طی بررسی به عمل آمده مشخص گردید تعداد حساب جاری راكدبانكها به شرح زیر طی سال مورد گزارش گردش بدهکار و یا بستانکار زیر ۱۰ میلیون ریال دارند که نسبت به مسدود کردن آن ها اقدام نشده است.

کد حساب	نام حساب	مانده در ۱۴۰۱	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده در ۱۴۰۲
۴۱۰۰۱۴	صادرات ۲۱۹۱۱۲۳۲۰۶۰۰۸ جاری - شهرداری فلسطین	۶۱۶.۵۲۹	۰	۵۲۲.۸۰۰	۸۴.۷۲۹
۴۱۰۰۰۸۱	انصار - سپرده - ۱-۸۲۸۸۶۴-۶-۳۹۲۰	۹.۲۹۱.۰۰۰	۰	۵۳۸.۴۰۰	۸.۷۵۲.۶۰۰
۴۱۰۰۰۴۸	اعتباری مهر ۱۴-۶۶۶۶۶۸-۳۰-۸۸۲۸- شهرداری ولیمصر	۲۱۵.۶۸۷.۴۱۷	۰	۵۵۱.۲۰۰	۲۱۴.۹۳۶.۲۱۷
۴۱۰۰۰۴۷	شهر ۷۰۰۶۹۴۸۹۳ (۴۲/۳۲۶۹۱۲۹۴۹) ج شهرداری-امامزاده حسین	۴.۹۱۸.۵۹۸	۲۵۴.۵۹۱	۰	۵.۱۷۳.۱۸۹
۴۱۰۰۱۰۱	بانک شهر ۷۰۰۷۹۶۱۵۳۵۰۳	۱۱.۳۴۰.۴۷۱	۵۸۶.۹۹۵	۰	۱۱.۹۲۷.۴۶۶
۴۱۰۰۰۱۵	صادرات ۲۰۹۱۱۷۴۵۳۰۰۷ سپرده - شهرداری فلسطین	۳۱.۰۰۷.۲۲۹	۱.۵۹۱.۶۷۹	۰	۳۲.۵۹۸.۹۰۸
۴۱۰۰۰۲۸	ملی ۲۰۲۴۹۹۱۱۱۰۰۲ سپرده - شهرداری (بیمه)	۳.۸۳۸.۴۵۸	۲۱۲.۴۱۲	۰	۴.۰۵۰.۸۷۰
۴۱۰۰۰۷۷	مسکن سپرده ۶۶۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰ مرکزی (۲۳۴ قبلی)	۸۳.۵۶۳.۷۹۴	۷.۸۶۹.۶۵۱	۰	۹۱.۴۳۳.۴۴۵
۴۱۰۰۰۶۴	شهر ۷۰۰۷۹۰۲۲۳۷۲۴ سپرده مشترک با شرکت دی	۵۹.۸۲۲.۴۷۱	۳.۴۷.۴۲۶	۰	۶۲.۸۶۹.۸۹۷
۴۱۰۰۰۸۶	شهر ۷۰۰۱۷۵۶۶۴۵ سپرده کوتاه مدت شعبه فلسطین	۵.۲۷۳.۸۵۹	۲۷۲.۹۸۲	۰	۵.۵۴۶.۸۴۱
	جمع:	۴۲۵.۱۵۹.۸۲۶	۱۳.۸۳۵.۷۳۶	۱.۶۲۲.۴۰۰	۴۳۷.۳۷۳.۱۶۲

۴-۳ طی رسیدگی به عمل آمده مشخص گردید، حساب بانک ملت با شماره حساب ۰۴۲۴۱ که مربوط به حساب درآمدی واحد مورد

رسیدگی می باشد؛ برای تهیه صورت مغایرت بانکی و تأییدیه بانکی اقدامی صورت نگرفته و با توجه به پرسش های صورت گرفته مشخص

گردید مانده این بانک به حساب بانک شهر به شماره ۱۶۸۳ منتقل خواهد شد که در طول دوره مالی مورد رسیدگی برای حسابرس محرز

نگردید. (شهرداری منطقه ۱)



## گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

### شهرداری قزوین

۴-۴- حساب‌های بانک صادرات ۳۰۰۳ و بانک رسالت ۶۰۶۲ و بانک شهر ۰۸۷۰ با مانده‌های به ترتیب به مبلغ ۶.۳۴۴.۶۴۸ و ۱۷۴.۳۲۸.۰۰۰ و ۶۷.۰۴۶.۴۴۷ ریال به علت مسدود بودن آن حساب‌ها، صورت مغایرت تهیه نشده و علت مسدودی آن برای حسابرس محرز نگردیده است. (شهرداری منطقه ۱)

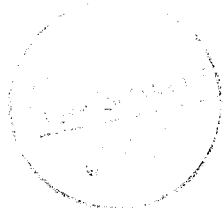
۴-۵- طی رسیدگی به عمل آمده در حساب بانک ملی به شماره ۶۰۰۱ مشخص گردید، مانده دفاتر به مبلغ (۱۲۰.۲۲۳.۸۸۳) ریال با مانده تأییدیه بانکی به مبلغ (۱۲۲.۹۷۵.۸۸۳) ریال به میزان ۲.۷۵۲.۰۰۰ ریال مغایر می‌باشد اگر چه تعدیلات در این خصوص ضروری است به دلیل عدم دسترسی به مدارک و مستندات کافی تعیین آثار مالی آن برای این موسسه ممکن نگردیده است (شهرداری منطقه ۱)

۵- نتایج حاصل از رسیدگی به سرفصل سرمایه‌گذاری‌ها به شرح زیر می‌باشد:

۱-۵- براساس رسیدگی‌های انجام شده شهرداری در سنوات قبل اقدام به سرمایه‌گذاری در شرکت بهسازان آینده قزوین، سازمان همیاری شهرداری‌های استان قزوین، شرکت آب و فاضلاب شهری قزوین و کارخانه آسفالت، هتل سبز و باغ‌وحش ترافیک، شرکت عمران و مسکن‌سازان و بانک شهر و ... نموده است. ضروری است نسبت به استخراج سوابق دفتری سرمایه‌گذاری‌های انجام شده براساس رویه مندرج در یادداشت ۳-۳ همراه صورت‌های مالی به عنوان سرفصل سرمایه‌گذاری‌ها ثبت‌های لازم در دفاتر انعکاس یابد. مضافاً اینکه درصد سرمایه‌گذاری و بازیافت سرمایه‌گذاری انجام شده به دلیل عدم دسترسی به صورت‌های مالی (به‌استثناء دهکده طبیعت و بهسازان و شرکت عمران مسکن‌سازان) و سایر اطلاعات مورد لزوم در خصوص شرکت‌های سرمایه‌پذیر، تعیین قابلیت بازیافت سرمایه‌گذاریها و نتایج عملیات آن‌ها برای این موسسه ممکن نگردیده است. همچنین شناسایی سود سرمایه‌گذاری در بانک شهر برای سنوات ۱۳۹۶ الی سال مورد رسیدگی با توجه به عدم ارائه مدارک و مستندات کافی برای این موسسه احراز نشده است.

۲-۵- با توجه به یادداشت ۲۳ صورتهای مالی، واحد مورد گزارش در سنوات قبل اقدام به خرید ۱۰۰٪ سهام شرکت هواپیمایی خدمات ویژه (سهامی خاص) به مبلغ ۴۴۰.۱۱۹ میلیون ریال نموده است لذا با توجه به مشکلات مالکیت اراضی در واحد سرمایه‌پذیر، زیان ده بودن نتیجه عملکرد، عدم انجام تعهدات لازم در قرارداد خرید سهام شرکت یاد شده با سازمان خصوصی‌سازی ایران و فسخ قرارداد فی‌مابین، نسبت به تسویه آن به مبلغ ۱.۹۲۸ اقدام مؤثری انجام نشده است و همچنین پاسخ تأییدیه درخواستی تا تاریخ صدور این گزارش واصل نشده است. لذا به دلیل عدم دسترسی به مدارک و مستندات لازم، اگر چه تعدیلات در این خصوص ضروریست لیکن تعیین آثار مالی آن برای این موسسه ممکن نگردیده است.

۳-۵- براساس رسیدگی‌های انجام شده نسبت سهم شهرداری از سرمایه‌گذاری در مشارکت ساخت پروژه‌های شهید انصاری، ستاره پونک، بادامستان، ساختمان‌های نواب و محمدآباد و برج تجارت مشخص نمی‌باشد و همچنین بهای تمام‌شده پروژه‌های یاد شده به صورت مجزا



شهرداری قزوین

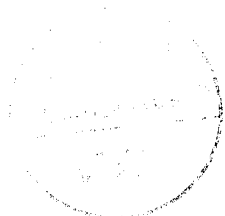
نگهداری نشده است. در واقع از شروع پروژه‌ها کلیه بهای تحقق‌یافته در حساب هزینه‌های سال پرداخت و انعکاس یافته است. طی سال مورد گزارش بابت پیش‌فروش سهم مشارکت با شرکت‌های شریک مبلغ ۱.۳۴۵ میلیون ریال و در سال‌های گذشته مبلغ ۲۴.۳۰۹ میلیون ریال بابت پروژه شهید انصاری به حساب شهرداری واریز شده است. لذا به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات بهای تمام شده سرمایه‌گذاری‌ها و مبالغ حاصل از فروش آن‌ها و نحوه محاسبه سهم شهرداری از نتیجه سود حاصله از سرمایه‌گذاری یاد شده برای این موسسه احراز نگردیده است.

۴-۵- شهرداری قزوین به مبلغ ۱۱۶.۹۸۳ میلیون ریال (در سال مورد رسیدگی به مبلغ ۵۳.۶۵۸ میلیون ریال به صورت قرارداد مشارکت سرمایه‌گذاری کرده است)، در موسسه تفریحی کاسپین سرمایه‌گذاری کرده است مالکیت ۶۰٪ سهم شهرداری برای این موسسه احراز نگردید همچنین عدم تمدید قرارداد ۶ نفر پرسنل آن موسسه طی دادنامه شماره ۹۸-۲۲۹ قرارداد نهایی دائمی شده است و در ایام تعلیق و تعطیلی موسسه حقوق دریافت کرده‌اند در این خصوص صرفه و صلاح شهرداری رعایت نشده است اموال غیرمنتقول خریداری شده به نام موسسه رفاهی تفریحی کاسپین برای این موسسه احراز نگردیده است. و مغایر با رویه‌های حسابداری تعریف شده در صفحه ۵ صورت‌های مالی و ماده ۴۴ ارقام سرمایه‌گذاری شده در سرفصل حساب‌های تعریف شده ثبت نشده است.

۶- نتایج حاصل از رسیدگی به سرفصل حساب‌های دریافتی و پرداختی به شرح زیر است:

۱-۶- براساس رسیدگی‌های انجام شده، در سرفصل حسابها و اسناد پرداختی (بستانکاران تجاری به مبلغ ۱۷۰.۱۳ میلیون ریال، بستانکاران غیرتجاری به مبلغ ۲۰.۲۱۷ میلیون ریال، سپرده‌های پرداختی به مبلغ ۵۰۴.۶۸۶ میلیون ریال، اسناد پرداختی به مبلغ ۳۹۶ میلیون ریال و پیش‌دریافت به مبلغ ۳.۱۸۲ میلیون ریال شهرداری مرکز) مانده حساب‌های پرداختی به مبلغ ۲.۲۹۲ میلیون ریال (شهردار منطقه ۲) مانده حساب‌های پرداختی به مبلغ ۵۳.۲۸۴ میلیون ریال (شهردار منطقه ۳) مانده حساب‌های پرداختی به مبلغ ۵۰۶ میلیون ریال (شهردار منطقه گردشگری) دارای مانده راکد و سنواتی است و تسویه بدهی‌ها منجر به نتیجه قطعی نگردیده است لذا تعیین آثار مالی آن به دلیل عدم دسترسی به مدارک و مستندات کافی برای این موسسه ممکن نگردیده است. همچنین حساب تجاری و غیرتجاری بستانکاران جمعاً به مبلغ ۱.۲۳۸ میلیون ریال مانده خلاف ماهیت دارد (شهرداری مرکز) که احتمالاً ناشی از مازاد پرداختی باشد که اصلاحات لازم در دفاتر به عمل نیامده است. لذا کفایت کاهش ارزش مطالبات و نحوه تسویه بدهیها به دلیل عدم دسترسی به مدارک و مستندات کافی برای این موسسه مقدور نشده است.

۲-۶- براساس رسیدگی‌های انجام شده، سرفصل مطالبات (بدهکاران و علی‌الحسابها و کارکنان و پیش‌پرداخت‌ها) به مبلغ ۹۳۸.۴۶۰ میلیون ریال (شهرداری مرکز) و مانده حساب‌های دریافتی به مبلغ ۹۴۰ میلیون ریال (شهردار منطقه ۳) دارای مانده راکد و سنواتی می‌باشند با توجه به اقدامات و پیگیری انجام شده توسط شهرداری در جهت وصول مطالبات یا تسویه بدهی‌ها منجر به نتیجه قطعی



## گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

### شهرداری قزوین

نگردیده است لذا تعیین آثار مالی کفایت کاهش ارزش حساب های دریافتنی آن به دلیل عدم دسترسی به مدارک و مستندات کافی برای این موسسه ممکن نمی باشد.

۳-۶- براساس رسیدگی انجام شده سرفصل علی الحساب ها و پیش پرداخت ها به مبلغ ۲۲۱.۵۵۷ به شرح جدول زیر مربوط به سنوات قبل بوده که تسویه نشده است و قابلیت وصول آن ها کفایت کاهش ارزش مطالبات یاد شده برای این موسسه احراز نگردیده است. (مرکز)

مبلغ میلیون ریال

ردیف	نام سرفصل	نام شرکت	انتقالی از سنوات قبل
۲	علی الحساب	شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه	۲۷۲
۳	علی الحساب	شرکت شهر آتیه عمران آذرستان	۶۱.۰۰۰
۴	علی الحساب	شرکت دی	۳.۳۹۹
۵	علی الحساب	صندوق ثامن الائمه	۵.۰۰۰
۶	علی الحساب	صندوق ابوالفضل	۱۷۳
۷	علی الحساب	سازمان بیمه تأمین اجتماعی	۱.۳۰۱
۸	علی الحساب	شرکت بهسازان	۱.۵۲۰
<b>جمع علی الحساب</b>			<b>۷۲.۶۶۵</b>
۱	پیش پرداخت ها	قرارگاه سازندگی خاتم	۱۴.۷۰۰
۲	پیش پرداخت ها	شرکت دی	۵۶.۶۶۹
۳	پیش پرداخت ها	سازندگی انصار	۴.۲۳۰
۴	پیش پرداخت ها	شرکت فن آوری سامانه هوشمند رهام	۴.۴۶۹
۵	پیش پرداخت ها	سازمان آموزش و پرورش	۳.۰۰۰
	پیش پرداخت ها	شرکت صدرا گستر سیستم پایدار	۵.۴۴۰
۶	پیش پرداخت ها	سایر	۲۸۴
<b>جمع پیش پرداخت ها</b>			<b>۸۸.۸۹۲</b>
۱	سپرده و ودایع	اخذ وام	۶۰.۰۰۰
<b>جمع کل</b>			<b>۲۲۱.۵۵۷</b>

۴-۶- در سال مورد گزارش حساب اسناد دریافتنی (اسناد واخواهی) به مبلغ ۴.۷۲۶ میلیون ریال (مرکز)، تا تاریخ تهیه این گزارش سررسید شده و به حیطة وصول درنیامده است و فهرست اسناد یاد شده توسط واحد حقوقی و مراحل پی گیری آن به این موسسه ارائه نگردید لذا قابلیت وصول آن برای این موسسه محرز نشده است. همچنین در سال مورد گزارش مبلغ ۲۲.۹۱۷ میلیون ریال اسناد دریافتنی سررسید شده (سنوات گذشته سال ۹۸ شهرداری مرکز) تا تاریخ این گزارش به حیطة وصول درنیامده است و مراحل واخواهی اسناد توسط

## گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

### شهرداری قزوین

واحد حقوقی به مرحله اجرا درنیاوده است، لذا کفایت کاهش ارزش اسناد دریافتنی و واخواهی شده به دلیل عدم دسترسی به مدارک و مستندات کافی برای این موسسه ممکن نمی باشد.

۵-۶ طی بررسی انجام شده، سرفصل حساب اسناد در جریان وصول چک هایی به شرح زیر تا کنون منجر به نتیجه نشده است. (مرکز)

تاریخ چک	مبلغ	شرح سند	سال 1402 شماره سند	تاریخ سند	
۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۹۶,۱۶۶,۰۰۰	واگذاری ش چ ۷۸۳۳۴۹ (سال ۱۴۰۱ - سند ۱۸۰۰۱۷۶۲)	۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱
۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۸۸۵,۵۷۰,۰۰۰	واگذاری ش چ ۸۹۰۵۷۱ (سال ۱۴۰۱ - سند ۱۸۰۰۱۷۶۲)	۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۲
۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۶۰,۷۰۹,۲۵۰	واگذاری ش چ ۸۹۰۵۷۴	۱۸۰۰۰۰۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۳
۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۰۱,۷۳۱,۰۰۰	واگذاری ش چ ۶۴۰۰	۱۸۰۰۰۰۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۴
۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۱,۴۰۵,۰۴۰,۰۰۰	واگذاری ش چ ۷۸۳۳۵۱	۱۸۰۰۰۰۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۵
۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	واگذاری ش چ ۷۹۳۴۷۰	۱۸۰۰۰۱۶۴	۱۴۰۲/۱۰/۳۱	۶
۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	واگذاری ش چ ۷۹۳۴۷۱	۱۸۰۰۱۷۹۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	۷
۱۴۰۲/۰۹/۱۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	واگذاری ش چ ۳۵۹۸۶۸	۱۸۰۰۱۸۶۳	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۸
۱۴۰۲/۰۹/۱۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	واگذاری ش چ ۳۵۹۸۶۶	۱۸۰۰۱۸۶۳	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹
۱۴۰۲/۰۹/۱۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	واگذاری ش چ ۳۵۹۸۶۹	۱۸۰۰۱۸۶۳	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۰
۱۴۰۲/۰۹/۱۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	واگذاری ش چ ۳۵۹۸۶۷	۱۸۰۰۱۸۶۳	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۱
۱۴۰۲/۰۹/۱۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	واگذاری ش چ ۳۵۹۸۷۱	۱۸۰۰۱۸۶۳	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۲
۱۴۰۲/۰۹/۱۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	واگذاری ش چ ۳۵۹۸۷۰	۱۸۰۰۱۸۶۳	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۳
۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۲,۶۵۶,۲۵۰,۰۰۰	واگذاری ش چ ۸۲۴۹۸۹	۱۸۰۰۲۲۵۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۱۴
۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۲,۶۵۶,۲۵۰,۰۰۰	واگذاری ش چ ۸۲۴۹۸۸	۱۸۰۰۲۲۵۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۱۵
۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۱۰,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	واگذاری ش چ ۱۳۰۶۹۱	۱۸۰۰۲۲۵۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۱۶

۶-۶- براساس رسیدگی های انجام شده مانده حساب مطالبات حساب های دریافتنی ارزش افزوده در پایان سال مورد گزارش به مبلغ

۱۷۳,۶۵۳ میلیون ریال (مرکز) به مبلغ ۱۹,۹۰۲ میلیون ریال (منطقه ۱) به ۶۷۸۱۸ مبلغ میلیون ریال (منطقه ۲) به مبلغ ۱۷۳,۶۵۳

میلیون ریال (منطقه ۳) به مبلغ ۳۲,۷۵۴ میلیون ریال (منطقه ۴) به مبلغ ۵۳,۲۸۱ میلیون ریال (منطقه گردشگری) انعکاس یافته است.

خالص ارزش بازیاقتنی مطالبات یاد شده منوط به اظهارنظر قطعی مقامات مالیاتی است. لذا قابلیت باز یافت مطالبات یاد شده برای این

موسسه محرز نگردیده است. و همچنین طی سال مورد گزارش بابت اعتبار ارزش افزوده تائید شده سال ۱۳۹۷ مبلغ ۱۷۳,۳۷۱ میلیون ریال

## گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

### شهرداری قزوین

به حساب‌های سازمان‌های شهرداری منظور شده است به دلیل عدم دسترسی به مدارک و مستندات مربوط به تخصیص اعتبار. یاد شده (میزان بدهی تهاثر شده سازمان‌ها) تعیین آثار مالی آن برای این موسسه ممکن نگردیده است.

۶-۷- براساس رسیدگی‌های انجام شده حساب‌های درون‌گروهی شهرداری با سازمان‌ها و مناطق در (سازمان عمران شهرداری و سازمان آرامستانهای شهرداری و سازمان پایانه‌های مسافربری و سازمان تاکسیرانی و میادین میوه و تره بار) جمعاً به مبلغ ۱.۶۱۴.۰۷۱ میلیون ریال مغایرت دارد و در پایان سال مورد گزارش به حساب مازاد منظور نشده است. اگر چه تعدیلاتی در این خصوص ضروریست لیکن به دلیل عدم دسترسی به مدارک و مستندات کافی برای تعیین آثار مالی مصالبات مطروحه برای این موسسه ممکن نمی‌باشد.

۶-۸- براساس رسیدگی‌های انجام شده مانده مانده مطالبات سنواتی شهرداری از بانک شهر بابت سود سهام دریافتی به مبلغ ۱۱۸.۶۲۰ میلیون ریال قابلیت وصول مطالبات یاد شده برای این موسسه ممکن نگردیده است. که نیز احتساب کاهش ارزش به دلیل عدم دسترسی به مدارک و مستندات کافی برای این موسسه ممکن نمی‌باشد. (مرکز)

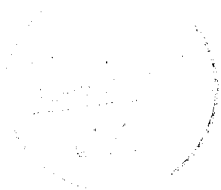
۷- براساس رسیدگی‌های انجام شده هزینه وجه التزام بانک شهر به مبلغ ۶۰.۰۰۰ میلیون ریال اطلاعات کافی در خصوص قرارداد تسهیلات و زمان تاخیر در پرداخت ارائه نگردید تعیین آثار مالی آن برای این موسسه امکان‌پذیر نمی‌باشد. (مرکز)

۸- نتایج حاصل از رسیدگی به سرفصل زمین و ساختمان به شرح زیر می‌باشد:

۸-۱- صورت ریزاموال طبق نظام حسابداری حاکم بر شهرداری‌ها در حساب‌های انتظامی ثبت نشده است. همچنین فهرست اموال غیرمنقول واگذار شده و یا تحصیل شده (اداره کل مسکن شهرسازی و...) در سال مورد گزارش به این موسسه ارائه نگردیده است. گزارشات مربوط به توافقات انجام شده تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها به این موسسه ارائه نشده است. لذا به دلیل عدم دسترسی به فهرست کامل اموال، کنترل‌های لازم از سوی این موسسه در خصوص مشاهده عینی و تطبیق سوابق دفتری با اسناد مالکیت آن‌ها به عمل نیامده است.

۸-۲- به تعداد ۱۶ واحد آپارتمان در خیابان دارایی به مبلغ ۳۶۲.۰۰۰ میلیون ریال خریداری شده است. مغایر با ماده ۴۸ در حساب‌های انتظامی ثبت نشده است و به موسسه مهد قران کریم به صورت اذن در انتفاع ۹۹ ساله مشروط به حفظ کاربری تحویل داده شده است. (مرکز)

۸-۳- بر اساس رسیدگی به عمل آمده در خصوص تفکیک زمین‌های موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری متعلق به شرکت هواپیمایی که طی کدهای نوسازی به شرح جدول زیر نسبت به تفکیک آن اقدام شده است و متراژ سهم شهرداری ۲۴۵۱.۷۱ مترمربع اعلام شده که در موجودی املاک شهرداری و حساب‌های انتظامی ثبت نگردیده است لذا نسبت به رعایت مفاد مواد ۴۵ الی ۴۸ آئین‌نامه مالی شهرداری‌ها اقدام صورت نگرفته است. (منطقه ۴)





## گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

### شهرداری قزوین

۸-۴- بر اساس رسیدگی به عمل آمده در خصوص ساخت مسجد امام علی (ع) جنب پل امام علی به مترائز ۷۲۴.۱۳ اقدام شده است که از این مقدار مترائز ۳۶۶.۶۶ مترمربع از معابر عمومی می‌باشد برابر مصوبات شورای محترم اسلامی شهر قزوین به شماره ۲۲/۱۴۰۲/۳۹۹۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ اقدام شده است لذا نسبت به کسر از زمین‌های متعلق به شهرداری در صورت ریز اموال شهرداری اقدامی صورت نگرفته است. (منطقه ۴)

۹- نتایج حاصل از رسیدگی سرفصل درآمد به شرح زیر می‌باشد:

#### ۹-۱- شهرداری مرکز

۹-۱-۱- عوارض دریافتی بابت صدور گذرنامه و روادید و گواهینامه (ماده ۴ درآمد پایدار) و ۸٪ حق الثبت (شهرداری مرکز) به مبلغ ۳۸.۴۳ میلیون ریال صرفاً براساس وصولی بانک به حساب گرفته می‌شود با توجه به پیگیری‌های از طریق معاونت مالی و درآمدی بعمل آمده‌است، شهرداری کنترلی روی مستندات و تعرفه آن ندارد لذا صحت و سقم محاسبات آن به دلیل عدم دسترسی به مدارک و مستندات لازم برای این موسسه ممکن نگردیده است همچنین در سال مورد رسیدگی بودجه عوارض ناشی از اجرای ماده ۲۳ رسیدگی به تخلفات رانندگی و (ماده ۵ درآمد پایدار) به مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال پیش‌بینی شده است با توجه به پی‌گیری انجام شده مبلغ ۱۳.۳۶۱ حساب شهرداری واریز شده است.

۹-۱-۲- درآمدهای عوارض وصولی تبصره ۲ ماده ۳۸ و تبصره ۲ ماده ۳۹ ارزش‌افزوده و اعتبارات استانی و سازمان دهیاری و شهرداری به حساب سازمان مالیاتی (خزانه) واریز می‌گردد در خصوص سهم واریزی شهرداری در سال مورد گزارش به مبلغ ۱۰.۷۲۶.۵۱۵ میلیون ریال (با توجه به پی‌گیری واحد درآمدها) لذا شهرداری هیچ‌گونه کنترلی سهم شهرداری از مآخذ اصلی چه میزان می‌باشد ندارد لذا صحت و سقم محاسبات آن به دلیل عدم دسترسی به مدارک و مستندات لازم برای این موسسه ممکن نگردیده است.

۹-۱-۳- براساس رسیدگی‌های انجام شده با توجه به تغییرات شهرداری‌های مناطق و تفکیک کدهای نوسازی امکان تطبیق درآمدهای نوسازی، کسب و پیشه و حق آسفالت و لکه‌گیری بین سامانه درآمدی سرا و سیستم مالی رایورز برای این موسسه امکان‌پذیر نگردیده است.

۹-۲- نتایج حاصل از رسیدگی سرفصل درآمد منطقه ۱ به شرح زیر می‌باشد

۹-۲-۱- بر اساس رسیدگی به عمل آمده در خصوص درآمد عوارض خودرو مشخصاً از دو نرم‌افزار سمیع و همفکران استفاده می‌گردد نسبت به استفاده از نرم‌افزار سمیع و به طرفیت حساب درآمد در شهرداری مرکز اقدام می‌گردد و در خصوص استفاده از نرم‌افزار همفکران که منجر به شناسایی درآمد در شهرداری منطقه ۱ به طرفیت حساب درآمدی اقدام و کلیه وجوه حاصل شده به حساب بانک شهر حساب کوتاه‌مدت شهرداری منطقه یک قزوین به شماره حساب ۷۰۰۶۴۱۱۶۸۳ انتقال می‌گردد که با پایش حساب فوق مبلغ ۱۴۱.۷۵۸ میلیون

## گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

### شهرداری قزوین

ریال گردش داشته در صورتی برابر گزارش نرم افزار همفکران طی سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۷۹.۴۲۴ میلیون ریال انعکاس یافته است و همچنین دفاتر مالی مبلغ درآمد عوارض خودرو به مبلغ ۱۶۱.۷۶۵ میلیون ریال ثبت گردیده لذا دلایل مغایرت فی مابین حساب بانک با سیستم همفکران به مبلغ ۳۷.۶۶۶ میلیون ریال می باشد اگر چه تعدیلات در این خصوص ضروری می باشد لیکن مغایرت حساب بانک با دفاتر مالی به مبلغ ۲۰.۰۰۷ میلیون ریال برای این موسسه محرز نگردیده است.

ارقام به ریال

۱۷۹.۴۲۴.۱۹۵.۰۰۰	۱۴۱.۷۵۸.۱۸۳.۱۰۸	۱۶۱.۷۶۵.۳۹۸.۰۵۸	۳۷.۶۶۶.۰۱۱.۸۹۲	(۲۰.۰۰۷.۲۱۴.۹۵۰)
-----------------	-----------------	-----------------	----------------	------------------

۲-۲-۹- بر اساس رسیدگی به عمل آمده در خصوص حفاری های صورت گرفته شده در سطح شهر برابر اطلاعات جدول زیر نسبت به شناسایی درآمد حفاری (دوایر دولتی آب) به مبلغ ۸۶۳ میلیون ریال در دفاتر مالی اقدامی صورت نگرفته است.

شماره پروانه تجاری	موضوع	مبلغ (ریال)	مبلغ	تاریخ
۱۱۹.۴۲۰.۴۵۶	شرکت آب و فاضلاب شهرستان قزوین	۵۲۰.۶۷۳.۱۹۲	۴۰۱.۲۵۲.۷۳۶	مولوی کوچه ضیائیان
۳۰۲.۵۹۰.۱۸۹	شرکت آب و فاضلاب شهرستان قزوین	۱.۳۱۹.۳۰۶.۳۰۵	۱.۰۱۶.۷۱۶.۱۱۶	راه آهن پشت مسجد، طاق بهلول
۳۶۱.۸۳۱.۹۵۸	شرکت آب و فاضلاب شهرستان قزوین	۳.۸۰۵.۴۸۹.۹۰۰	۳.۴۴۳.۶۵۷.۹۴۲	شهرک شهید بهشتی، باغ نشاط
۷۹.۱۵۰.۲۸۰	شرکت آب و فاضلاب شهرستان قزوین	۱۱۵.۰۲۲.۶۷۴	۳۵.۸۷۲.۳۹۴	خیابان هلال احمر، کوچه شهید قانع

۳-۲-۹- بر اساس گزارش مالی واحد درآمد به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ شهرداری منطقه ۱ قزوین مبلغ ۸.۲۴۰ میلیون ریال بابت عوارض کسب و پیشه (صدور قطعی) در سال ۱۴۰۲ از اشخاص دریافت نگردیده لذا در خصوص اخذ این گونه عوارض سازوکار مناسبی در خصوص شناسایی مالکین بدهکار به شهرداری وجود ندارد و وصول عوارض یاد شده عمدتاً منوط به تسویه بدهی اشخاص به هنگام مراجعه جهت صدور پروانه تجاری و نقل و انتقال مالکیت می باشد و لذا تطبیق وصولی های انجام شده با اطلاعات آماری قابل دسترس امکان پذیر نمی باشد و مطابق با رأی شماره ۱۰۷۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع غیر الزامی دانستن استعلام از شهرداری برای صدور و یا تمدید پروانه کسب، و با توجه به اینکه مطابق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، شهرداری ها در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلفاند که طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کنند، در واحد مالی حساب های تفصیلی برای هر پلاک ثبتی تعریف نشده است و به دلیل عدم وجود سیستم حسابداری واحد مالی، کنترلی بر سوابق درآمدهای ناشی از عوارض کسب و پیشه به تفکیک هر پلاک ثبتی وجود ندارد.

گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

شهرداری قزوین

۹-۲-۴- بر اساس رسیدگی به عمل آمده در خصوص حساب‌های پرداختنی بستانکاران عوارض شهرداری به شرح جدول زیر با توجه به اینکه نسبت به شناسایی درآمد عوارض محلی در حساب فوق شناسایی شده است، نسبت به انتقال به حساب فی‌مابین شهرداری مرکز و سازمان‌ها به مبلغ ۴۳.۲۶۳ میلیون ریال اقدامی صورت نگرفته است.

۱۶.۴۲۷.۰۱۱.۲۰۸	عوارض آتش‌نشانی بابت پروانه- تا تاریخ رسیدگی	۳۲۱۰۵۱۰۲
۱۴۰۰۱۸.۲۲۵.۷۲۴	عوارض حق انتفاع از پارکینگ عمومی - سازمان ترافیک	۳۲۱۰۵۱۰۸

۹-۲-۵- با توجه به رسیدگی های به عمل آمده در خصوص دیواری کشی در املاک منطقه هفت‌سنگان قزوین با کاربری اراضی کشاورزی به مساحت تقریبی ۲۸۲۵۳ مترمربع به شرح جدول زیر، نتیجه ارجاع پرونده‌های فوق به کمیسیون ماده صد تا تاریخ رسیدگی برای این موسسه محرز نگردیده است.

کد پستی	نوع کاربری	مالک	مساحت	آدرس	پلاک ثبتی
۱-۱۲-۱۴-۲	اراضی کشاورزی	بهرام یاری بیگی	۲۱۷۸	شمال هفت‌سنگان	۵۲۶/۱ فرعی از ۲۲ اصلی
۱-۱۲-۱۴-۳	اراضی کشاورزی	امیر حقاری بوجاری	۲۱۷۸	هفت‌سنگان غرب کارخانه فرنج	۱/۵۷۰ فرعی از ۲۲ اصلی
۱-۱۲-۱۲-۱	اراضی کشاورزی	مهدی صابری	۲۰۱۵	شمال هفت‌سنگان - قطعات تفکیکی دادگستری	۵۳۶/۱ فرعی از ۲۲ اصلی
۱-۱۲-۸-۹	اراضی کشاورزی	منوچهر مهدی زاده	۲۷۹۵	شمال هفت‌سنگان - قطعات تفکیکی	۴۲۹/۱ فرعی از ۲۲ اصلی
۱-۱۲-۱۰-۲	اراضی کشاورزی	محمدصادق شهبواری	۲۰۱۵	هفت‌سنگان غرب کارخانه فرنج	۵۴۹/۱ فرعی از ۲۲ اصلی
۱-۱۲-۱۴-۵	اراضی کشاورزی	ایرج عزتی	۲۰۱۵	هفت‌سنگان غرب کارخانه فرنج	۵۲۴/۱ فرعی از ۲۲ اصلی
۱-۱۲-۲۴-۳	اراضی کشاورزی	سهیل مظفری	۲۶۱۰	هفت‌سنگان غرب کارخانه فرنج	۴۸۳/۱ فرعی از ۲۲ اصلی
۱-۱۲۱۱-۲	اراضی کشاورزی	علی ریحانی	۲۰۰۵	هفت‌سنگان غرب کارخانه فرنج	۵۴۰/۱ فرعی از ۲۲ اصلی
۱-۱۲-۶-۲۹	اراضی کشاورزی	حسین شایان	۱۳۶۷/۳۵	هفت‌سنگان - قطعات استانداری	۷۱۴/۳/۹ فرعی از ۲۲ اصلی
۱-۱۲-۲۴-۲	اراضی کشاورزی	علی ارباب	۲۲۷۳	هفت‌سنگان غرب کارخانه فرنج	۴۸۴/۱ فرعی از ۲۲ اصلی
۱-۱۲-۸-۲	اراضی کشاورزی	زهرا قدیمی	۲۰۱۵	شمال هفت‌سنگان	۵۵۹/۱ فرعی از ۲۲ اصلی
۱-۱۲-۱۰-۹	اراضی کشاورزی	احسان عباسی	۲۴۳۱	هفت‌سنگان	۵۴۲/۱ فرعی از ۲۲ اصلی
۱-۱۲-۱۲-۹	اراضی کشاورزی	فرحناز جان علی پور	۲۳۵۶	هفت‌سنگان غرب کارخانه فرنج	۵۲۸/۱ فرعی از ۲۲ اصلی
	جمع		۲۸۲۵۳/۳۵		

## گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

### شهرداری قزوین

۹-۲-۶- بر اساس رسیدگی به عمل آمده در خصوص پایان کارهای صادره نسبت به اخذ سهم آموزش و پرورش موضوع بند ۳ ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش به شرح جدول زیر اقدامی صورت نگرفته است.

۱-۲۶-۱۵-۵-۱	سمیه کربلایی رضایی	۰	۱.۲۴۰.۷۱۸	(۱.۲۴۰.۷۱۸)
۱-۱۷۶-۴-۱	صغری بهره بر	۰	۳.۸۱۶.۰۲۴	(۳.۸۱۶.۰۲۴)

۹-۲-۷- بر اساس رسیدگی به عمل آمده در خصوص بدهی های بیش از ۳۱ فقره پرونده آرای قطعی کمیسیون ماده صد به مبلغ ۷۷۰۰۱۵ میلیون ریال شهرداری منطقه ۱ تا تاریخ رسیدگی نسبت به وصول آن اقدام نشده است.

۹-۲-۸- بر اساس رسیدگی به عمل آمده در خصوص آرای تخریب برابر آرای کمیسیون ماده صد با بیش از ۱۱۷ فقره پرونده در شهرداری منطقه ۱ که در این خصوص تعیین و تکلیف نگردیده است

۹-۳-۳- نتایج حاصل از رسیدگی سرفصل درآمدها (منطقه ۲) به شرح زیر می باشد:

۹-۳-۱- بر اساس رسیدگی های انجام شده صورت ریز پروانه های صادر شده طی سال ۱۴۰۲ به دلیل عدم تخصیص شماره پروانه مجزا امکان بررسی تسلسل شماره پروانه و امکان بررسی در خصوص کامل بودن برای این موسسه میسر نگردیده است.

۹-۳-۲- بر اساس رسیدگی های انجام شده تخفیفاتی تحت عنوان خوش حسابی طی بازه زمانی اعلامی به میزان ۲۰ درصد به اشخاص با امضاء سرپرست درآمد و معاون مالی اقتصادی تعلق گرفته که در این خصوص مصوبات اعضای محترم شورای شهر به حسابرس ارائه نشده است.

۹-۳-۳- بر اساس رسیدگی های انجام شده مشخص گردید سهم آموزش و پرورش در خصوص عوارض ناشی از جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ و اصلاح پروانه محاسبه و از اشخاص وصول نگردیده که این رویه مغایر با قانون مصوب می باشد.

۹-۳-۴- بر اساس رسیدگی های انجام شده طبق ماده ۸ قانون درآمد پایدار شهرداری می بایست مبالغی تحت عنوان نقل و انتقال املاک و سرقتی از اشخاص اخذ گردد که این موضوع حدود سه ماهه اول سال توسط واحد درآمد محاسبه و از اشخاص اخذ نگردیده است و همچنین با توجه به درخواست های مکرر لیکن تا تاریخ تهیه این گزارش ابلاغیه شهرداری مرکز و لیست تمامی نقل و انتقال های سال مورد رسیدگی در خصوص اخذ درآمد مطابق قانون فوق به حسابرس ارائه نشده است با توجه به مطالب مطروحه فوق تعیین آثار مالی آن به دلیل محدودیت های ایجاد شده مقدور نگردیده است.

## گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

### شهرداری قزوین

۳-۵- براساس رسیدگی‌های انجام شده مشخص گردید مبالغی تحت عنوان عوارض سرقفلی از اشخاص به صورت یک درصد مبلغ ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان وصول میگردد که در برخی موارد با توجه به منقضی شدن اعتبار ارزیابی کارشناس ارزیابی مربوط مبنای محاسبات قرار گرفته است که در جدول زیر به آن اشاره می‌گردد.

شماره پرونده	تاریخ ارزیابی	تاریخ محاسبه	مدت
۷۹۲۲۸۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	بیش از ۶ ماه

طبق قوانین کانون کارشناسان حداکثر مدت اعتبار ارزیابی توسط کارشناسان رسمی دادگستری ۶ ماه می‌باشد در خصوص این پرونده ترتیب توالی نامه‌های ارائه شده به حسابرس نیز حاکی از متضرر شدن واحد مورد رسیدگی می‌باشد. و نیز با توجه به گزارش صورت ریز سرقفلی‌های سال مورد رسیدگی مدارک و مستندات به صورت کامل در اختیار حسابرس قرار نگرفته است که برخی از آن‌ها در جدول زیر اشاره می‌گردد.

ردیف	شماره درخواست	تاریخ	نام متقاضی
۱	۷۹۷۹۱۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	کاسه چی
۲	۷۷۰۶۲۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	طاهریان
۳	۷۸۲۱۵۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	فرج پور
۴	۷۷۸۵۲۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	صالحی
۵	۷۸۳۷۰۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	قربانی

۳-۶- براساس رسیدگی‌های انجام شده جهت تطبیق میزان درآمد وصول و شناسایی شده در سامانه سرا با سیستم مالی دسترسی به سامانه مذکور تا تاریخ تهیه این گزارش به حسابرس ارائه نشده با توجه به مطلب مطروحه فوق تعیین آثار احتمالی ناشی از مغایرت برای حسابرس مقدور نگردیده است.

۴-۹- نتایج حاصل از رسیدگی سرفصل درآمدها (منطقه ۳) به شرح زیر می‌باشد:

۴-۹-۱- واگذاری زمین به تعاونی نخبگان به مبلغ ۳۰۳.۵۷۰ میلیون ریال و متین دشت به مبلغ ۲۶۲.۰۹۸ میلیون ریال و بیزن حسن زاده به مبلغ ۲۲۴.۹۱۰ میلیون ریال به حساب درآمد منطقه ۳ به طرفیت جاری با مرکز منظور شده است مغایر با ماده ۳۴ آیین نامه مالی شهرداری (اسناد و مدارک مزایده و قرارداد فروش ونحوه دریافت) و به دلیل عدم دسترسی به مدارک کافی تعیین آثار مالی آن برای این موسسه ممکن نگردیده است.

## گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

### شهرداری قزوین

۹-۴-۲- مغایر با روش سیستم نقدی زمین تهاتر شده وراثت حمد اله مرادی پلاک ثبتی ۷۵۸۶ سرک معامله به مبلغ ۳۰.۰۰۰ میلیون ریال پرداخت شده است. مبلغ ۱۰۵.۰۰۰ میلیون ریال بیشتر به حساب درآمد بطرفیت حساب هزینه عمرانی شهرداری منطقه ۳ منظور شده است در صورت اصلاح از حساب درآمد و حساب هزینه عمرانی شهرداری کسر می‌گردد. (منطقه ۳ مرکز)

۹-۵-۵- نتایج حاصل از رسیدگی سرفصل درآمدها (منطقه ۴) به شرح زیر می‌باشد:

۹-۵-۱- بر اساس رسیدگی به عمل آمده در خصوص ساخت و ساز صورت گرفته شده در منطقه ۴ موصوف به هتل لاله طی تفاهم‌نامه شماره ۹۲/۵/۸۵۳ مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۰۲ با بنیاد تعاون سپاه به پلاک ثبتی ۴۳ فرعی ۹۴/۵/۸۷۳ قطعه ۱ به آدرس کوثر فلکه اول بلوار انصار الحسین موضوع مشارکت در ساخت ساز بر اساس بند ۴ صورت جلسه فی مابین با موضوع: شهرداری قزوین نسبت به هزینه تغییر کاربری در قالب تهاتر (تعهدات سپاه در این صورت جلسه) اقدام می‌نماید ((مجموعه پروژه رستوران لاله)) زمین ۹۱۴ متری خیابان دانشگاه، ۵۷۰ متری مسکونی به اداری عنوان شده است که با توجه به ساخت و ساز صورت گرفته شده بدون اخذ مجوزات پروانه ساختمانی توسط شهرداری ساختمان فوق به پایان رسیده که طی آرای کمیسیون بدوی ماده صد به شماره ۳/۹۵/۱۳۵۹۳۱ مورخ ۳/۹۵/۰۱/۲۹ منجر به تخریب بوده اما با توجه به مطرح شده تخلفات صورت گرفته شده در کمیسیون تجدیدنظر ماده صد به شماره ۳/۹۵/۱۴۳۳۶۶ مورخ ۳/۹۵/۰۳/۲۴ به مبلغ ۳۰.۶۷۰ میلیون ریال جریمه در نظر گرفته شده است که تا تاریخ رسیدگی اسناد و مدارکی (صورت جلسه تحویل زمین و گزارش کارشناس رسمی جهت تعیین قیمت و موافقت نامه شورای شهر) در خصوص تهاتر زمین‌ها مطرح شده در دفاتر مالی و نرم افزار سرا ثبت نگردیده یا در حساب فی مابین منظور نشده است و همچنین طی بررسی پرونده فوق در مورخه ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ برابر لایحه ارائه شده به کمیسیون ماده صد در خصوص بروز رسانی تخلفات فوق شامل کسری پارکینگ به مقدار ۴۸۳.۴۴ مترمربع و همچنین بنای مزاد بر مجوز به متر از ۴۱۹۱.۳۴ مترمربع تا تاریخ رسیدگی اقدام قانونی جهت احیای حق شهرداری صورت نگرفته است.

۹-۵-۲- بر اساس رسیدگی به عمل آمده در خصوص زمین‌های متعلق به موسسه میثاق رزم‌آوران (سپاه) واقع در شهرک کوثر خیابان انصار الحسین به شماره کدهای نوسازی ۴-۲-۱-۴ و ۴-۲-۱-۳ و ۴-۳-۳-۳۲ و ۴-۲-۱-۱ و ۴-۳-۳-۳۳ و ۴-۳-۳-۳۳ به مساحت ۴.۳۲ هکتار که نسبت به دیوارکش ضلع شمالی زمین فوق به متر از تقریبی ۳۶۰ مترمربع اقدام شده که با توجه به بررسی پرونده الکترونیکی نسبت به دریافت تعرفه دیوارکشی با توجه به دفترچه تعرفه عوارض محلی تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به مبلغ ۳۰.۲۳۴ میلیون ریال اقدام مؤثری صورت نگرفته است.

متر از	قیمت منطقه ای (ریال)		متر مربع		ارزش دیوار		جمع (ریال)
۳۶۰	*	۳۷۴.۹۳۱	*	۸۰	*	۲۸۰	۳۰.۲۳۴.۴۲۵.۹۹۵

## گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

### شهرداری قزوین

۹-۵-۳- بر اساس رسیدگی به عمل آمده در خصوص فیش‌های صادره با عنوان پیش دریافت صدور پروانه به شرح زیر اقدام شده است. مغایر با روش نقدی تعریف شده می باشد.

ردیف	کد حسابداری	شماره درج حساب	نام مالک	مبلغ	تخففات	سناکاری	جمع (ریال)
۱	۴-۱۶-۱۴۹-۷	۸۰۵۳۰۵	اداره کل منابع طبیعی	۷۵.۳۷۵.۵۱۲.۰۰۰	۱۵.۰۷۵.۰۹۸.۰۰۰	۰	۶۰.۳۰۰.۴۱۴.۰۰۰
۲	۴-۱۶-۱۴۹-۲	۸۰۶۲۵۲	تعاونی مسکن آتیه امور اقتصاد دارایی	۳۰۶.۰۶۹.۶۹۲.۷۴۶	۷۰.۳۲۷.۹۷۸.۰۰۰	۰	۲۳۵.۷۴۱.۷۱۷.۰۰۰
جمع:							۲۹۶.۰۴۲.۱۳۱.۰۰۰

۹-۵-۴- با توجه به بررسی به عمل آمده طی سند شماره ۱۲۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ به مبلغ ۲۰۰.۰۰۰ میلیون ریال از پیش دریافت اخذ شده از سوی اداره منابع طبیعی در دفاتر مالی در سرفصل حساب ۶۵۲ درآمد (واگذاری اموال غیرمنقول) ثبت شده است در صورت اصلاح به مبلغ ۲۰۰.۰۰۰ میلیون ریال از سرفصل درآمد کاهش و سرفصل حساب پیش دریافت افزایش می یابد

۹-۵-۵- با توجه به رسیدگی به عمل آمده در خصوص ساختمان اداری استقرار شهرداری منطقه ۴ به کد نوسازی ۴-۱۶-۹۰-۱۰ فاقد پروانه و پایان کار می باشد و اطلاعاتی در خصوص پرداخت سهم آموزش و پرورش موضوع بند ۳ ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش و همچنین سهم سازمان تأمین اجتماعی موضوع ماده اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی ارائه نگردیده است.

۹-۵-۶- بر اساس رسیدگی به عمل آمده در خصوص بدهی برابر آرای کمیسیون ماده صد با بیش از ۱۷۴ فقره پرونده در شهرداری منطقه ۴ به مبلغ ۵۲۸.۷۷۷ میلیون ریال اعلام شده که تا تاریخ رسیدگی وصول نشده است.

۹-۵-۷- بر اساس رسیدگی به عمل آمده در خصوص آرای تخریب برابر آرای کمیسیون ماده صد با بیش از ۳۶۳ فقره پرونده در شهرداری منطقه ۴ که در این خصوص تعیین و تکلیف نگردیده است.

۹-۵-۸- بر اساس گزارش مالی واحد درآمد به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ شهرداری منطقه ۴ قزوین مبلغ ۳.۳۵۹ میلیون ریال بابت عوارض کسب و پیشه (صدور قطعی) در سال ۱۴۰۲ از اشخاص دریافت نگردیده لذا در خصوص اخذ این گونه عوارض سازوکار مناسبی در خصوص شناسایی مالکین بدهکار به شهرداری وجود ندارد و وصول عوارض یاد شده عمدتاً منوط به توصیه بدهی اشخاص به هنگام مراجعه جهت صدور پروانه تجاری و نقل و انتقال مالکیت می باشد و لذا تطبیق وصولی‌های انجام شده با اطلاعات آماری قابل دسترس امکان پذیر نمی باشد و مطابق با رأی شماره ۱۰۷۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع غیر الزامی دانستن استعلام از شهرداری برای صدور یا تمدید پروانه کسب، و با توجه به اینکه مطابق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، شهرداری‌ها در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلفاند که طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کنند لذا تعیین کاربری اماکن برای صدور



## گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

### شهرداری قزوین

پروانه کسب بدون استعلام از شهرداری امکان پذیر نمی باشد (همچنین در صورت الزام اتاق اصناف استان قزوین و معاونت امور اقتصادی صنعت و معدن استان قزوین مبنی بر معرفی و استعلام از شهرداری در زمان تمدید پروانه الزامی شود وصول عوارض تسریع می گردد). در واحد مالی حساب های تفصیلی برای هر پلاک ثبتی تعریف نشده است و به دلیل عدم وجود سیستم حسابداری واحد مالی، کنترلی بر سوابق درآمدهای ناشی از عوارض کسب و پیشه به تفکیک هر کد درآمدی جهت هر پلاک ثبتی وجود ندارد.

۹-۵-۹- بر اساس رسیدگی به عمل آمده در خصوص حساب های پرداختنی بستانکاران عوارض شهرداری به شرح جدول زیر با توجه به اینکه نسبت به شناسایی درآمد عوارض محلی در حساب فوق شناسایی شده است، نسبت به انتقال به حساب فی مابین شهرداری مرکز و سازمان ها به مبلغ ۳۶.۱۲۶ میلیون ریال اقدامی صورت نگرفته است.

کد حساب	عنوان حساب	مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۳۲۱۰۵۱۰۲	عوارض آتش نشانی بابت پروانه	۱۹,۶۳۶,۶۳۷,۱۴۴
۳۲۱۰۵۱۰۴	عوارض باغستان	۶,۵۲۱,۳۰۷,۷۴۶
۳۲۱۰۵۱۰۷	عوارض بهای خدمات الکترونیک - سازمان فن آوری	۲۳۵,۶۳۳,۳۲۴
۳۲۱۰۵۱۰۸	عوارض حق انتفاع از پارکینگ عمومی - سازمان ترافیک	۹,۷۳۱,۹۳۵,۰۰۰
<b>جمع:</b>		<b>۳۶,۱۲۵,۵۱۳,۲۱۴</b>

۹-۵-۱۰- بر اساس رسیدگی به عمل آمده در خصوص پایان کارهای صادره نسبت به اخذ سهم آموزش و پرورش موضوع بند ۳ ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش به شرح جدول زیر اقدامی صورت نگرفته است.

کد نوسازی	مالک	شهرداری	حسابرس	مغایرت
۴-۹-۷۷-۳۸-۱	محمدعلی عرب زاده	.	۴,۳۳۵,۰۷۷	-۴,۳۳۵,۰۷۷
۴-۱۳-۷-۱۳	فرهاد طالبی	.	۱۲,۹۶۷,۴۲۵	-۱۲,۹۶۷,۴۲۵
۴-۱۷-۸۸-۲۱-۱۱	فرهاد چگینی	.	۹۸۹,۲۳۰	-۹۸۹,۲۳۰
۴-۱۷-۵۳-۱۱-۱	سیف اله ملکی	.	۱,۱۴۰,۲۶۵	-۱,۱۴۰,۲۶۵
<b>جمع:</b>		.	<b>۱۹,۴۳۱,۹۹۷</b>	<b>-۱۹,۴۳۱,۹۹۷</b>

۱۰- شهرداری فاقد سیستم مناسب و مبانی منطقی تسهیم هزینه های خدماتی و حقوق و دستمزد عمومی بین مراکز مختلف هزینه از جمله خدمات اداری و خدمات شهری و وظیفه عمران شهری می باشد و در نتیجه بهای تمام شده پروژه ها و سایر خدمات انجام شده به درستی



## گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

### شهرداری قزوین

تفکیک و طبقه‌بندی نگردیده است به دلیل فقدان مدارک و مستندات کافی در این زمینه تعیین آثار مالی آن برای این موسسه امکان‌پذیر نمی‌باشد.

### **تأکید بر مطلب خاص**

۱۱- دارایی‌های ثابت مشهود شامل ساختمان ماشین‌آلات اموال و اثاثیه اداری و... در مقابل خطرات احتمالی از پوشش بیمه‌ای مناسب برخوردار نمی‌باشد.

۱۲- این موسسه بدون تعدیل اظهارنظر خود، توجه استفاده‌کنندگان را به یادداشت‌های توضیحی مندرج در صفحه پنجم در صورت‌های مالی که مبنای سیستم حسابداری نقدی را توصیف کرده است در روش نظام حسابداری شهرداری قزوین درآمد به روش نقدی شناسایی، دارایی ثابت مشهود و نامشهود و ذخیره سنوات خدمت کارکنان شناسایی نمی‌گردد و نیز بخش تعهدات پیمانکاران به‌طور کامل شناسایی نمی‌گردد. صورت‌های مالی شهرداری با عدم رعایت ضوابط گزارشگری مالی مندرج در یادداشت بالا تهیه شده است. استفاده از صورت مالی برای سایر مقاصد مناسب نمی‌باشد، این گزارش صرفاً برای شهرداری تهیه شده است و نباید بین اشخاص دیگر توزیع شود یا توسط آن‌ها مورد استفاده قرار گیرد. در ضمن صورت مالی پیوست توسط ریاست شورا امضاء نگردیده است.

اظهارنظر این موسسه در اثر مفاد بند های ۱۱ و ۱۲ مشروط نشده است.

شهرداری قزوین  
صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲




اعضای محترم شورای اسلامی شهرداری قزوین

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی شهرداری قزوین مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ و اجزای تشکیل دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است.

شماره صفحه	
۲	• صورت سود و زیان
۳	• صورت وضعیت مالی
۴-۵۴	• یادداشت‌های توضیحی

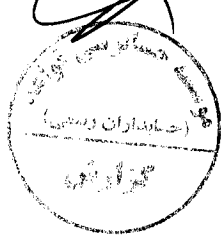
صورت‌های مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ به تایید شهردار و مدیر مالی رسیده است.


نام نماینده	سمت	امضاء
مهدی صباغی	شهردار	
مسعود حاج نصراله ثنی	معاون مالی و اقتصادی	
سید علی مهدیون	مدیر مالی	

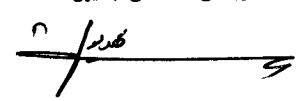


**شهرداری قزوین**  
**صورت سود و زیان**  
**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

پادداشت	۱۴۰۲		۱۴۰۱	
	ریال	ریال	ریال	ریال
<b>درآمدها:</b>				
۴ درآمدهای ناشی از عوارض عمومی	۱۵,۳۶۱,۰۰۴,۶۵۲,۱۲۵	۱۰,۷۶۴,۵۴۳,۹۴۵,۲۶۲		
۵ درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی	۲۱۶,۰۷۳,۳۱۶,۰۴۲	۱۷,۴۳۲,۷۰۲,۳۳۰		
۶ بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری	۴۵۱,۱۱۸,۴۱۸,۷۹۰	۴۴۳,۰۹۷,۹۳۶,۱۱۲		
۷ درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری	۱۴۴,۲۰۸,۴۰۴,۱۹۲	۳۸,۰۱۳,۷۷۹,۹۳۸		
۸ کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی	۲,۲۰۳,۲۱۳,۹۲۳	۷۰۷,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰		
۹ اعانات ، کمک های اهدایی و دارائی ها	۴,۲۲۸,۳۱۱,۱۴۲,۹۴۳	۳,۷۳۲,۹۰۶,۱۹۵,۵۶۴		
۱۰ فروش اموال غیر منقول	۴,۰۸۳,۰۵۶,۳۹۳,۷۳۳	۱۰,۵۸۷,۳۳۹,۹۶۴,۴۵۳		
۱۱ فروش اموال منقول	۴۱,۵۷۸,۱۷۰,۳۳۶	۴۰۷,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۲ وام دریافتی	-	۲۰,۷۳۷,۱۰۷,۹۸۱		
۱۳ انواع اوراق و اسناد	-	۵۰۸,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰		
	<b>۲۲,۳۳۲,۸۸۷,۶۱۶,۰۷۶</b>	<b>۲۲,۸۲۰,۸۴۰,۷۲۱,۵۶۴</b>		
<b>هزینه‌ها:</b>				
۱۴ جبران خدمت کارکنان	۱,۳۸۸,۶۴۷,۶۳۲,۷۴۱	۹۱۹,۵۰۰,۰۱۷,۱۱۸		
۱۵ استفاده از کالاها و خدمات	۱,۹۰۲,۰۷۳,۹۶۱,۳۰۳	۲,۰۶۳,۳۱۸,۵۹۸,۰۶۸		
۱۶ هزینه های تامین مالی و دارایی	۷۸,۹۹۲,۴۳۴,۳۰۵	۶,۷۰۷,۹۷۵,۱۸۲,۸۴۰		
۱۷ کمک های بلاعوض	۱۵۵,۰۳۶,۹۶۶,۹۵۰	۸۴,۴۱۴,۹۵۸,۳۳۲		
۱۸ رفاه اجتماعی	۸۲۲,۸۸۲,۷۹۸,۳۴۶	۴۲۱,۶۱۱,۸۱۸,۲۲۱		
۱۹ دیون	۲۸۱,۴۹۷,۶۸۱,۳۶۶	۹۶,۵۲۴,۸۲۱,۴۰۶		
۲۰ ساختمان و سایر مستحقات	۱۱,۴۱۲,۵۷۶,۴۳۸,۸۸۳	۴,۰۰۴,۱۴۷,۳۳۷,۸۱۹		
۲۱ ماشین آلات و تجهیزات	۱۵۲,۹۴۸,۹۴۲,۴۴۳	۴۵,۵۳۶,۰۳۰,۷۸۴		
۲۲ سایر هزینه ها	۱,۳۶۷,۰۸۵,۸۴۱,۷۴۳	۸۷۰,۶۵۲,۶۸۷,۱۹۹		
<b>جمع</b>	<b>۲۲,۸۲۰,۸۴۰,۷۲۱,۵۶۴</b>	<b>۱۸,۲۳۲,۶۸۶,۲۲۱,۵۶۴</b>		
مازاد درآمد بر هزینه	<b>۴,۵۱۱,۷۳۷,۸۸۷,۵۱۲</b>	<b>۴,۵۸۸,۱۵۴,۴۹۳,۷۶۴</b>		
گردش حساب تغییرات در ارزش خالص				
ارزش خالص انباشته ابتدای سال				
تعدیلات ستوانی				
ارزش خالص در ابتدای سال - تعدیل شده				
خالص تغییر در وضعیت مالی				
ارزش خالص پایان سال				

شهردار: مهدی صیغی  


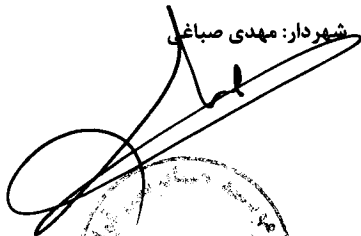
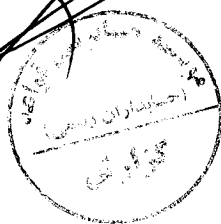
معاون مالی و اقتصادی: مسعود حاج نصراله نی  


مدیر امور مالی: سید علی مهدیون  


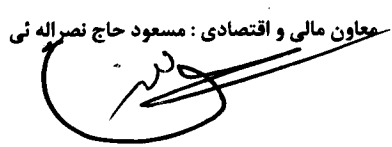
شهرداری قزوین  
صورت وضعیت مالی  
به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

یادداشت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارایی ها	ریال	ریال
۲۳ سرمایه گذاری های بلند مدت	۱,۹۶۳,۳۵۵,۵۱۵	۱,۹۶۳,۳۵۵,۵۱۵
جمع دارایی های غیر جاری	۱,۹۶۳,۳۵۵,۵۱۵	۱,۹۶۳,۳۵۵,۵۱۵
دارایی های جاری :		
۲۴ پیش پرداخت ها	۴۱۶,۰۲۹,۷۹۳,۶۲۶	۶۰۱,۵۰۹,۹۸۳,۶۵۴
۲۵ ودایع ساختمانی	۶۷,۹۷۰,۰۶۰,۰۰۰	۶۷,۹۸۰,۰۶۰,۰۰۰
موجودی مواد و کالا		
۲۶ دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۷,۹۰۳,۳۶۹,۲۰۳,۹۲۱	۴,۵۹۷,۶۸۰,۶۵۶,۹۶۹
موجودی نقد و بانک	۳,۹۱۵,۵۶۱,۶۳۱,۲۹۷	۵,۲۶۹,۰۳۷,۹۱۴,۲۴۷
سرمایه گذاری کوتاه مدت	۱۷,۳۹۳,۷۲۱,۹۳۸	۴۱۱,۶۰۰,۰۰۰
جمع دارایی های جاری	۱۲,۳۲۰,۳۲۴,۴۱۰,۷۸۲	۱۰,۵۳۶,۶۲۰,۲۱۴,۸۷۰
جمع دارایی ها	۱۲,۳۲۲,۲۸۷,۷۶۶,۲۹۷	۱۰,۵۳۸,۵۸۳,۵۷۰,۳۸۵
حقوق مالکانه و بدهی ها		
حقوق مالکانه		
مازاد درآمد به هزینه سنواتی	۲,۴۴۷,۲۱۰,۲۳۷,۳۶۲	۵,۳۷۷,۲۰۶,۹۴۴,۳۴۵
جمع حقوق مالکانه	۲,۴۴۷,۲۱۰,۲۳۷,۳۶۲	۵,۳۷۷,۲۰۶,۹۴۴,۳۴۵
بدهی ها		
بدهی های غیر جاری		
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		
جمع بدهی های غیر جاری		
بدهی های جاری		
۲۹ پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۸,۴۵۹,۱۸۲,۱۱۷,۱۵۶	۴,۰۵۱,۳۰۵,۰۱۰,۷۹۲
۳۰ تسهیلات مالی	۳۸۲,۹۱۹,۲۸۴,۷۴۹	۴۹۹,۵۸۳,۴۶۰,۰۰۰
۳۱ پیش دریافت ها	۱,۰۳۲,۹۷۶,۱۲۷,۰۳۰	۶۱۰,۴۸۸,۱۵۵,۲۴۸
جمع بدهی های جاری	۹,۸۷۵,۰۷۷,۵۲۸,۹۳۵	۵,۱۶۱,۳۷۶,۶۲۶,۰۴۰
جمع بدهی ها	۹,۸۷۵,۰۷۷,۵۲۸,۹۳۵	۵,۱۶۱,۳۷۶,۶۲۶,۰۴۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۱۲,۳۲۲,۲۸۷,۷۶۶,۲۹۷	۱۰,۵۳۸,۵۸۳,۵۷۰,۳۸۵

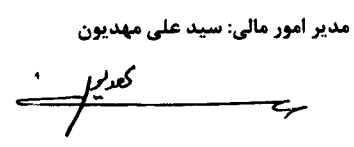
شهردار: مهدی صباغی

معاون مالی و اقتصادی: مسعود حاج نصراله نی



مدیر امور مالی: سید علی مهدیون



یادداشت های توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شهرداری قزوین به استناد دستور وزارت کشور به شماره ثبت ۱۲۵۲۲۸ در تاریخ ۱۳۰۳/۰۱/۰۱ با شناسه ملی ۱۴۰۰۳۰۲۹۶۷ تاسیس شده است. هم اینک شهرداری قزوین در استان قزوین، شهرستان قزوین، شهر قزوین، خیابان شهرداری، عمارت بلدیه (شهرداری قزوین) واقع شده است.

ایم فعالیت‌های شهرداری طبق ماده ۵۵ قانون شهرداری ها به شرح زیر می باشد:

ایجاد خیابانها، معابر و میادین، نگهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی، ایجاد گورستانها، جلوگیری از تاسیس اماکن مزاحم، احداث سرویس های بهداشتی عمومی، صدور پروانه های ساختمانی، پروانه کسب و ...

انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول و مقاطعه و اجاره و استیجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صلاح. صرفه و مقررات آئین نامه مالی شهرداری ها پیش بینی شده در این قانون.

اهدا و قبول اعانات و هدایا به نام شهر یا تصویب انجمن.

نظارت و مراقبت در صحن اوزان و مقیاس ها.

تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات.

ایجاد غسلخانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها.

اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و دالان های عمومی و پر کردن و پوشاندن چاه ها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گزاشتن هر نوع اشیاء در بالکن ها و ایوان های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین هست و جلوگیری از ناودانها و دودکش های ساختمانها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد.

ایجاد خیابان ها و کوچه ها و میدان ها و باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه.

جلوگیری از گدائی و جمع آوری متکدیان و اعزام آنها به سازمان های ادواری کار و جمع آوری و نگهداری اطفال سرراهی.

جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی و اعلام این گونه بیماریها به وزارت بهداری و موسسات بهداشتی و دامپزشکی و شهرداری ها مجاور هنگام بروز آنها و دور نگاهداشتن بیماران مبتلاء به امراض ساریه و جمع آوری حیوانات بلاصاحب و دفع حیوانات مریض و مضر و ولگرد و ممانعت از چرا و گردش چارپایان و احشام در شهر و دفع و اتلاف حشرات.

ایجاد و تعیین میدان های عمومی برای خرید و فروش ارزاق ئ میئه ئ تره بار ئ سایر مایحتاج عمومی و تعیین محلهای مخصوص توقف وسائط نقلیه.

تشریک مساعی با فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانی شهر و ساختمانهای عمومی ومساجد و غیره.

صدور پروانه برای کلیه ساختمان هایی که در شهر می باشد.

ساختن خیابانها و آسفالت کردن سواره روها و پیاده روهای معابر و کوچه های عمومی و انهار و جدول های طرفین از سنگ، آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل.

صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشه وران کلیه اصناف و پیشه وران مکلفند برای محل کسب خود از شهرداری محل پروانه کسب دریافت دارند.

احداث بناها و ساختمانهای مورد نیاز محل از قبیل رختشوی خانه و مستراح و حمام عمومی و کشتارگاه و میدان ها و باغ کودکان و ورزشگاه مطابق اصول صحی و فنی و اتخاذ تدابیر لازم برای ساختمان خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت ساکن شهر.

جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست شهرداری مکلف است از تاسیس کارخانه ها-کارگاه ها-

گاراژهای عمومی و تعمیرگاه ها و دکان ها و همچنین مراکزی که مواد محترقه می سازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامداری و به طور کل متمم مشاغل و کسب هائی که ایجاد مزاحمت و سروصدا

کنند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجر و گچ و آهک یزیو خزینه گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و با

نظارت و مراقبت در وضع دودکش های اماکن و کارخانه ها و وسائط نقلیه که کارکردن آنها دود ایجاد می کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هرگاه تاسیسات مذکور فوق قبل از تصویب

این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.



**شهرداری قزوین**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲**

۱-۳- متوسط تعداد کارکنان رسمی و قراردادی طی سال به شرح زیر بوده است:

۱۴۰۱	۱۴۰۲	
نفر	نفر	
	۲۲۳	رسمی
	۱۴	پیمانی
	۲۰۷	قرارداد مدت معین
	۲۷۸	شرکتی
۰	۸۲۲	

۲- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

- ۲-۱- صورت‌های مالی براساس روش حسابداری که توضیحات مربوطه در این خصوص در یادداشت شماره ۳ زیر درج گردیده، تهیه شده است.
- ۲-۲- در صورت‌های مالی بهای تمام شده خدمات ارائه شده مشخص نگردیده است و در نتیجه حساب مازاد(کسری) درآمد بر هزینه، تمامی هزینه‌ها از درآمدها کسر گردیده است.
- ۲-۳- صورت‌های مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد مقتضی از ارزشهای جاری نیز استفاده شده است.

۳- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

- ۳-۱- اهم رویه‌ها و ضوابط و مقررات حسابداری:  
 مبنای ثبت مالی در شهرداری‌ها روش تعهدی تعدیل شده است.
- طبق ماده ۴۳ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها روش نگهداری حسابهای شهرداری باید مترادف یا دوپل باشد و کلیه شهرداری‌ها باید سرفصل حسابهای درآمد و هزینه و سایر حساب‌های مربوط را براساس مقررات دستورالعمل حسابداریو سایر دستورالعمل‌های شهرداری‌ها که توسط وزارت کشور ابلاغ شده و یا می‌شود تنظیم نمایند.
- ۳-۲- موجودی مواد و کالا:  
 موجودی مواد و کالا به بهای تمام شده ارزیابی می‌شود.
- ۳-۳- سرمایه‌گذاری‌ها:  
 سرمایه‌گذاری‌ها به بهای تمام شده ارزیابی می‌شود.
- ۳-۴- دارائیهای ثابت مشهود:  
 دارائی‌های ثابت به حساب هزینه‌های سرمایه‌ای ثبت می‌گردد.
- ۳-۵- مخارج تامین مالی:  
 مخارج تامین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.
- ۳-۶- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان:  
 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان در زمان تسویه حساب با پرسنل محاسبه و به حساب هزینه منتقل می‌گردد.



**شهرداری قزوین**

**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**

**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

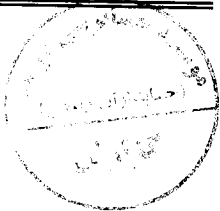
**۴- درآمدهای ناشی از عوارض عمومی**

۱۴۰۱	۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۶,۸۵۹,۴۹۳,۶۹۶,۰۷۵	۱۰,۴۸۶,۳۴۴,۵۱۸,۴۵۲	عوارض بر کالا و خدمات-۱۱۰۱۰۱
۲۷۸,۴۴۴,۲۸۳,۰۰۰	۲۴۰,۱۶۹,۵۹۰,۰۰۰	عوارض متمرکز (فرآوردهای نفتی، سیگار و شماره گذاری)-۱۱۰۱۰۳
۱۶۰,۸۵۳,۵۸۴,۷۳۶	۱۶۱,۷۶۵,۳۹۸,۰۵۸	عوارض خوردوهای سواری و سایر وسائط نقلیه-۱۱۰۱۰۴
۲,۶۳۷,۶۱۷,۴۷۸,۰۲۹	۲,۰۳۰,۳۹۳,۷۲۴,۶۱۶	عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم (مسکونی) (عوارض زیربنا (مسکونی))-۱۱۰۲۰۱
.	۱۳۵,۸۲۶,۳۰۳,۲۸۳	عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم ( غیر مسکونی)-۱۱۰۲۰۲
۲۰,۷۳۴,۴۰۰	۱۷۶,۸۵۷,۴۲۱,۶۳۷	عوارض بر بالکن و پیش آمدگی-۱۱۰۲۰۵
۲۸,۵۷۲,۷۹۴,۸۰۰	۵۱,۳۹۵,۹۰۳,۲۷۱	عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمران و توسعه شهری-۱۱۰۲۰۶
.	۵,۷۷۱,۱۵۱,۳۷۷	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوار کشی برای املاک فاقد مستحذات-۱۱۰۲۰۹
.	۵۹,۱۶۰,۹۱۱,۲۶۹	عوارض بر تمدید پروانه ساختمانی-۱۱۰۲۱۰
.	۱۱,۴۱۳,۹۱۴,۰۰۰	حق انتفاع بهره برداری از پارکینگ
.	۱۶۸,۰۲۹,۰۰۰	عوارض مستحذات واقع در محوطه املاک (آلاچیق، پارکینگ مسقف و استخر)
۱۸۶,۵۶۳,۰۱۶,۳۴۲	.	درآمد ناشی از عدم امکان تامین پارکینگ ۱۱۰۲۱۶
۳۱۲,۶۰۵,۰۴۶,۳۶۹	۱,۱۳۳,۶۰۹,۲۱۹,۵۱۶	سایر-۱۱۰۲۹۰
۹۴,۶۹۴,۶۰۶,۴۱۳	۹۷,۷۲۴,۱۸۸,۰۹۷	درآمد اتوبوسرانی و مینی بوسرانی-۱۱۰۳۰۴
۱۴۷,۲۸۴,۵۸۵,۲۷۷	۴۰۰,۵۱۰,۱۸۹,۹۸۷	عوارض نوسازی-۱۱۰۴۰۱
۳,۵۱۷,۰۵۲,۵۱۱	.	عوارض اسناد رسمی (حق الثبت)-۱۱۰۴۰۴
۴۷,۸۰۰,۵۳۳,۶۰۰	۷۸,۸۲۲,۲۵۴,۵۷۵	عوارض بر مشاغل و پروانه های کسب، فروش و خدماتی-۱۱۰۴۰۶
۷,۰۷۶,۵۳۳,۷۱۰	۳۸,۴۳۳,۵۷۷,۴۳۱	عوارض صدور، تمدید و تعویض گذرنامه
.	۱۳۲,۲۵۶,۰۳۸,۰۶۵	بهاء خدمات بهره برداری از معابر و فضاهای عمومی شهری
.	۱۳,۳۶۱,۲۹۰,۰۰۰	عوارض ناشی از اجرای ماده ۲۳ رسیدگی به تخلفات رانندگی
.	۱۰۷,۰۲۱,۰۲۹,۴۹۱	(۱٪) عوارض نقل و انتقال قطعی املاک (۲٪) واگذاری حق انتقال
<b>۱۰,۷۶۴,۵۴۳,۹۴۵,۲۶۲</b>	<b>۱۵,۳۶۱,۰۰۴,۶۵۲,۱۲۵</b>	

**۵- درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری**

۱۴۰۱	۱۴۰۲
ریال	ریال
۱۷,۳۴۴,۸۰۲,۲۳۰	۲۱,۵۰۹,۰۷۹,۶۵۱
۷۷,۹۰۰,۰۰۰	۹۸,۲۳۶,۳۹۱
<b>۱۷,۴۲۲,۷۰۲,۲۳۰</b>	<b>۲۱,۶۰۷,۳۱۶,۰۴۲</b>

درآمد هتل، مهمانسرا، بلاژ و سایر مراکز رفاهی و تفریحی شهرداری-۱۲۰۱۰۱  
سایر-۱۲۰۱۹۰



۶- بهای خدمات و درآمد های موسسات انتفاعی شهرداری

۱۴۰۱	۱۴۰۲
ریال	ریال
۷۳,۸۲۰,۴۱۰,۳۶۳	۱۵۹,۸۴۸,۲۲۶,۹۳۰
۵۶,۵۸۹,۱۸۴,۷۵۳	۶۲,۱۴۹,۲۰۳,۶۴۸
۲۵۹,۰۴۹,۰۳۶,۶۷۷	۲۰۹,۰۵۹,۹۷۴,۷۱۹
۴,۷۷۱,۰۰۶,۸۱۱	۲۰,۰۳۶,۴۷۳,۵۹۳
۴۸,۸۶۸,۲۹۷,۵۰۸	۲۴,۵۳۹,۹۰۰
<b>۴۴۳,۰۹۷,۹۳۶,۱۱۲</b>	<b>۴۵۱,۱۱۸,۴۱۸,۷۹۰</b>

بهای خدمات آسفالت و لکه گیری و ترمیم حفاری\_۱۳۰۱۰۱  
 بهای خدمات کارشناسی نقشه ها\_۱۳۰۱۰۲  
 بهای خدمات آماده سازی\_۱۳۰۱۰۷  
 بهای خدمت اتباع بیگانه\_۱۳۰۱۱۰  
 سایر\_۱۳۰۲۹۰

۷- درآمد های حاصل از وجوه و اموال شهرداری

۱۴۰۱	۱۴۰۲
ریال	ریال
۱,۳۲۲,۳۱۳,۳۳۴	۱,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰	.
۳۲,۷۹۲,۴۷۲,۲۷۸	.
۳,۵۹۷,۹۹۴,۳۲۶	۱۴۲,۹۴۴,۴۰۴,۱۹۲
<b>۳۸,۰۱۳,۷۷۹,۹۳۸</b>	<b>۱۴۴,۲۰۸,۴۰۴,۱۹۲</b>

مال الاجاره ساختمانها و تأسیسات شهرداری\_۱۴۰۱۰۱  
 درآمد حاصل از مراکز تفریحی و رفاهی\_۱۴۰۱۰۲  
 سایر\_۱۴۰۱۹۰  
 درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری\_۱۴۰۲۰۲

۸- کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی

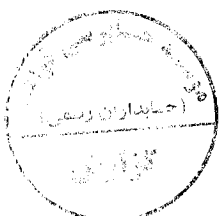
۱۴۰۱	۱۴۰۲
ریال	ریال
۷۰۷,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۳,۲۱۳,۹۲۳
<b>۷۰۷,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۲,۲۰۳,۲۱۳,۹۲۳</b>

کمک بلاعوض دولت و سایر سازمانها و موسسات دولتی

۹- اعانات، کمکهای اهدائی و دارائی ها

۱۴۰۱	۱۴۰۲
ریال	ریال
۶,۱۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۶۸,۱۵۰,۰۰۰
۸,۱۶۲,۲۳۸,۰۲۵	۳۹,۱۶۱,۲۱۸,۸۷۱
۲,۲۵۱,۹۳۵,۲۵۸,۲۵۹	۴,۱۷۵,۹۸۸,۷۷۴,۰۷۲
۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰
۱,۴۶۶,۶۱۸,۶۹۹,۲۸۰	.
<b>۳,۷۳۲,۹۰۶,۱۹۵,۵۶۴</b>	<b>۴,۳۲۸,۳۱۱,۱۴۲,۹۴۳</b>

ضبط سپرده های معاملات شهرداری\_۱۶۰۲۰۲  
 هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک\_۱۶۰۲۰۴  
 جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰\_۱۶۰۲۰۵  
 درآمد ناشی از فروش اسناد مناقصه\_۱۶۰۲۰۶  
 سایر\_۱۶۰۲۹۰





۱۰- فروش اموال غیر منقول

۱۴۰۱	۱۴۰۲
ریال	ریال
۲,۵۳۳,۵۶۵,۸۹۰,۷۲۶	۲,۸۴۳,۲۹۲,۸۱۴,۱۸۸
۴,۹۱۶,۳۵۵,۳۰۳,۰۰۰	۲۳۴,۷۸۰,۰۰۰
۳,۱۳۷,۳۱۸,۷۷۰,۷۲۷	۱,۲۳۹,۵۲۸,۷۹۹,۵۳۵
۱۰,۵۸۷,۲۳۹,۹۶۴,۴۵۳	۴,۰۸۳,۰۵۶,۳۹۳,۷۲۳

فروش اموال غیر منقول- ۲۲۰۱۰۰

( حکم آباد و ۰۰) درآمد حاصل از پیش فروش مستغلات شهرداری ۷۰۲۰۰۳

( زمین) واگذاری غیر نقدی اموال غیر منقول ۷۰۲۰۰۴

۱۱- فروش اموال منقول

۱۴۰۱	۱۴۰۲
ریال	ریال
۴۰۷,۰۹۰,۰۰۰	۴۱,۵۷۸,۱۷۰,۳۳۶
۴۰۷,۰۹۰,۰۰۰	۴۱,۵۷۸,۱۷۰,۳۳۶

فروش اموال منقول و اسقاط

۱۲- وام های دریافتی

۱۴۰۱	۱۴۰۲
ریال	ریال
۲۰,۷۳۷,۱۰۷,۹۸۱	.
۲۰,۷۳۷,۱۰۷,۹۸۱	.

تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری

۱۳- انواع اوراق و اسناد

۱۴۰۱	۱۴۰۲
ریال	ریال
۵۰۸,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	.
۵۰۸,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	.

اوراق مشارکت



شهرداری قزوین

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۴- جبران خدمت کارکنان

۱۴۰۱	۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۲۵,۹۱۳,۳۶۶,۴۲۸	۶۸,۴۵۸,۹۹۸,۳۹۹	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی-۱۱۰۱۰۲
۶۰,۰۵۱,۱۹۰,۳۴۰	۷۱,۷۰۶,۰۳۶,۰۹۰	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار-۱۱۰۱۰۳
۱۳,۸۰۸,۴۷۹,۶۴۳	۲۳,۳۵۶,۸۷۲,۳۲۰	حقوق کارمندان قراردادی-۱۱۰۱۰۴
۱۰۸,۴۲۵,۷۴۹,۶۳۹	۱۳۴,۵۳۵,۸۶۳,۷۶۴	حقوق کارگران قراردادی-۱۱۰۱۰۵
۱۹۸,۱۱۳,۲۰۶,۴۵۸	۳۰۰,۸۸۴,۴۷۹,۸۴۰	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی-۱۱۰۲۰۲
۱۱,۸۸۰,۴۰۳,۶۳۷	۱۳,۶۵۰,۴۳۷,۲۴۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار-۱۱۰۲۰۳
۵۸,۹۲۷,۵۵۱,۶۴۳	۸۰,۱۹۰,۱۸۰,۸۵۲	مزایای کارمندان قراردادی-۱۱۰۲۰۴
۱۶,۰۱۳,۵۲۷,۲۴۵	۱۵,۰۵۴,۳۴۴,۶۷۱	مزایای کارگران قراردادی-۱۱۰۲۰۵
۲۵۹,۸۴۷,۱۵۰,۸۸۷	۴۰۷,۵۹۱,۰۳۸,۸۹۲	اضافه کار-۱۱۰۲۰۶
۹۳,۳۴۵,۷۶۵,۲۰۷	۱۴۸,۷۳۷,۲۲۹,۸۱۹	... فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و-۱۱۰۲۰۷
۶۳,۱۷۳,۶۲۵,۹۹۱	۱۲۴,۴۸۲,۱۵۰,۸۵۱	پاداش و عیدی-۱۱۰۲۰۸
<u>۹۱۹,۵۰۰,۰۱۷,۱۱۸</u>	<u>۱,۳۸۸,۶۴۷,۶۳۲,۷۴۱</u>	



شهرداری قزوین

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۵- استفاده از کالاها و خدمات

۱۴۰۱	۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۲,۲۹۸,۴۸۷,۷۹۸	۳,۹۶۷,۷۹۳,۹۷۸	مأموریت داخلی- ۱۲۰۱۰۱
.	۷,۳۵۶,۷۲۳,۰۰۰	مأموریت خارجی- ۱۲۰۱۰۲
۴۰,۶۴۶,۱۰۳,۱۴۶	۴۳,۵۲۱,۲۲۶,۸۲۰	خدمات قراردادی اشخاص- ۱۲۰۲۰۱
۳۳,۷۹۸,۹۰۰,۳۳۲	۶۱,۴۹۶,۸۱۹,۸۹۲	پرداخت به کارکنان غیر شاغل- ۱۲۰۲۰۲
۳۴۱,۳۷۷,۳۳۶,۱۹۲	۱۹۹,۵۷۳,۹۰۳,۰۳۲	حقوق و دستمزد و مزایای مأمورین انتظامی و سربازان وظیفه شاغل در شهرداری- ۱۲۰۲۰۳
۹۰۰,۳۳۰,۰۳۲	۵۳۷,۱۳۳,۰۰۰	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری- ۱۲۰۲۰۵
۱۶,۶۵۶,۳۷۰,۱۴۱	۲۹,۰۶۱,۸۵۳,۳۳۳	حق جلسه- ۱۲۰۲۰۶
.	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حسابرسی- ۱۲۰۲۱۱
۷,۴۰۷,۸۰۹,۴۱۷	۱۰,۰۰۹,۵۸۹,۲۲۴	اطلاع رسانی- ۱۲۰۲۱۲
۱,۲۶۴,۴۱۴,۸۰۲,۲۴۹	۱,۰۸۶,۱۴۱,۳۹۲,۳۴۴	واگذاری خدمات اداری- ۱۲۰۲۱۶
۴۱۱,۷۱۰,۸۵۶	۴۹۷,۰۱۵,۰۷۹	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی- ۱۲۰۳۰۴
۹۵۰,۳۴۷,۰۸۵	۱,۶۸۵,۲۹۵,۴۹۱	تلفن و فاکس- ۱۲۰۳۰۶
۲۵۵,۸۹۴,۹۸۶	۲۸۸,۱۷۶,۷۳۵	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت- ۱۲۰۳۰۸
۲۹,۰۸۳,۴۷۶,۰۴۹	۵۷,۰۶۰,۹۳۳,۱۳۷	ساختمان و مستحقات- ۱۲۰۴۰۱
.		ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی، پسماند و فضای سبز)- ۱۲۰۴۰۲
۱,۰۲۹,۲۷۱,۷۸۲	۲,۲۰۲,۲۶۳,۰۲۵	بیمه دارایی های ثابت- ۱۲۰۴۰۳
۲,۲۲۹,۳۰۴,۰۶۵	۷,۴۷۷,۹۸۱,۹۷۰	وسائط نقلیه- ۱۲۰۴۰۴
۴,۳۵۶,۰۵۳,۳۶۹	۵,۸۶۸,۷۷۹,۰۳۰	نگهداری و تعمیر وسائل اداری- ۱۲۰۴۰۵
۲۵۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	لوازم صوتی و تصویری- ۱۲۰۴۰۶
۳,۷۲۸,۰۵۷,۲۰۰	۸,۲۶۳,۸۸۵,۰۰۰	لوازم سرمایش و گرمایش- ۱۲۰۴۰۷
۶,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۴۰,۷۳۸,۵۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات- ۱۲۰۵۰۱
۵,۰۷۲,۷۵۶,۰۶۰	۹,۲۹۱,۴۹۱,۱۱۰	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری- ۱۲۰۵۰۲
۲,۳۶۵,۲۸۱,۸۵۰	۹,۹۸۲,۴۶۴,۶۱۱	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه- ۱۲۰۵۰۳
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	.	عکاسی و فیلمبرداری- ۱۲۰۶۰۱
۱۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۸۶۹,۵۵۰,۰۰۰	تبلیغات محیطی، تلویزیون و فیلم کلیپ- ۱۲۰۶۰۲
.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه خدمات تبلیغاتی (خطاطی، نقاشی و ...)- ۱۲۰۶۰۳
۲۴,۱۲۲,۲۹۵,۵۰۷	۳۴,۸۱۵,۵۶۲,۷۷۷	هزینه تشریفات- ۱۲۰۷۰۱
۱,۲۶۵,۷۳۰,۶۰۰	۷,۳۷۸,۳۵۴,۲۱۲	جشن و چراغانی- ۱۲۰۷۰۲
۱۱,۰۷۶,۴۴۰,۳۲۴	۲۰,۸۱۲,۸۵۰,۹۳۵	حق الوکاله و حق المشاوره- ۱۲۰۸۰۱
۶,۳۳۴,۴۰۲,۲۲۸	۵,۴۰۸,۹۹۶,۷۷۴	هزینه های ثبتی- ۱۲۰۸۰۲
۳۲,۳۷۲,۹۵۶,۰۴۴	۳۸,۶۳۳,۱۷۴,۰۹۱	هزینه های قضائی و دادرسی- ۱۲۰۸۰۵
۴۷۵,۲۷۵,۴۰۷	۲۱۱,۰۴۲,۹۲۸	خرید دسته چک و سفته- ۱۲۰۹۰۱
۴۲,۹۸۰,۰۶۲	۲۳۴,۷۵۴,۸۹۰	هزینه انتقال وجوه- ۱۲۰۹۰۲
۵۰,۵۸۶,۴۴۹,۳۹۱	۲,۵۷۵,۶۹۶,۵۹۸	بهای آب اماکن شهرداری- ۱۲۱۰۰۱
۷,۲۵۷,۳۸۶,۱۴۴	۱۲,۸۷۳,۳۶۹,۳۳۵	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری- ۱۲۱۰۰۲
۱,۲۵۵,۹۷۲,۱۴۲	۱,۱۲۹,۵۹۱,۵۷۶	سوخت دستگاه های حرارتی- ۱۲۱۰۰۶

سوخت بنزین ماشین آلات-۱۳۱۰۰۷

مصالح ساختمانی ( گچ، آجر، سیمان، آهک،.....) \_۱۳۱۱۰۱

ابزار و یراق ( کلید، قفل، دستگیره،.....) \_۱۳۱۱۰۲

لوازم سرویسهای بهداشتی (شیرآب، سیفون،.....) \_۱۳۱۱۰۳

لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف شویی، بودرهای شوینده،.....) \_۱۳۱۱۰۴

لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و ... ) \_۱۳۱۱۰۵

لوازم یدکی ( مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات) \_۱۳۱۱۰۶

لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا و لوازم التحریر ...) \_۱۳۱۱۰۷

لوازم آتش نشانی \_۱۳۱۱۰۹

لوازم خواب و پوشاک \_۱۳۱۱۱۲

هزینه های آموزشی کارکنان \_۱۳۱۲۰۷

خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی، وسایل لوازم و ابزار مشابه \_۱۳۱۲۰۸

هزینه برگزاری سمینارها و جلسات سخنرانی و کارگاههای آموزشی \_۱۳۱۲۰۹

اجاره ساختمان وسایل مستحدثات \_۱۳۱۴۰۲

کرایه وسایط نقلیه \_۱۳۱۴۰۴

۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۳۹,۶۹۰,۹۴۱	۱,۹۵۶,۲۸۵,۰۰۰
۱,۵۵۶,۷۳۸,۳۰۰	۲,۷۶۲,۳۷۰,۰۰۰
۲۷۱,۶۰۷,۰۰۰	۵۲۵,۷۳۶,۰۰۰
۲,۶۷۰,۵۴۵,۲۱۴	۳,۴۸۸,۸۱۸,۱۶۷
۴۵۵,۱۷۴,۰۰۰	۹۱۸,۰۱۶,۰۰۰
۶۱۵,۹۹۳,۰۰۰	۱,۷۹۵,۶۸۷,۹۰۰
۱۳,۱۰۷,۴۹۵,۵۲۵	۱۷,۷۱۹,۰۵۶,۴۵۰
۹۹,۹۹۰,۰۰۰	۶۲۳,۸۲۰,۰۰۰
۱,۹۴۷,۸۳۰,۰۰۰	۲,۹۰۸,۲۵۰,۰۰۰
۳,۳۳۰,۶۳۲,۰۰۰	۴,۱۴۷,۷۴۴,۱۶۷
۱۵,۹۶۰,۰۰۰	۳۹۸,۷۲۸,۲۵۰
۱,۰۳۰,۹۶۴,۰۰۰	۳۱۱,۷۵۰,۰۰۰
۴,۳۵۳,۷۴۴,۵۰۰	۳,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۷,۳۳۷,۷۵۳,۱۳۰	۱۸۰,۹۳۶,۲۹۶,۹۴۲
<u>۲,۰۶۳,۳۱۸,۵۹۸,۰۶۸</u>	<u>۱,۹۰۲,۰۷۳,۹۶۱,۳۰۲</u>



شهرداری قزوین

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

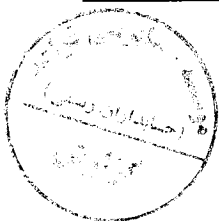
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۶- هزینه تامین مالی و دارایی و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات داخلی

۱۴۰۱	۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۶,۳۶۲,۷۰۳,۱۴۲	۷۸,۹۸۷,۹۴۱,۷۴۹	کارمزد وامهای داخلی
۴۱,۲۷۲,۰۰۸,۶۵۰	۴,۴۹۲,۵۵۶	سایر جرایم و کارمزدها
۶,۶۶۰,۳۴۰,۴۷۱,۰۴۸	.	بازپرداخت اصل و سود تسهیلات داخلی
<u>۶,۷۰۷,۹۷۵,۱۸۲,۸۴۰</u>	<u>۷۸,۹۹۲,۴۳۴,۳۰۵</u>	

۱۷- کمکهای بلاعوض

۱۴۰۱	۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۱۴,۰۹۰,۲۸۴,۵۴۲	۱۷,۹۹۲,۶۰۹,۶۴۴	تامین اعتبارات بودجه شورای اسلامی شهر ۱۵۰۲۰۱
۱۸,۰۷۱,۳۴۷,۶۸۴	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک به کتابخانه ها ۱۵۰۲۰۳
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۸,۹۴۰,۰۰۰	کمک به موسسات خصوصی ۱۵۰۲۰۷
۲۰,۶۵۷,۰۰۰,۲۰۰	۶۷,۳۶۷,۴۰۵,۷۰۸	کمک به بخش عمومی ۱۵۰۲۰۸
۲۴,۱۲۶,۶۴۶,۸۹۶	۳۰,۷۵۹,۳۳۲,۹۹۸	ساماندهی و کمک به اقشار آسیب پذیر ۱۵۰۳۰۲
۶,۴۶۹,۶۷۹,۰۰۰	۹,۵۸۸,۶۷۸,۶۰۰	هدایا و پرداخت های تشویقی ۱۵۰۳۰۴
<u>۸۴,۴۱۴,۹۵۸,۳۲۲</u>	<u>۱۵۵,۰۳۶,۹۶۶,۹۵۰</u>	



شهرداری قزوین

باداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۸- رفاه اجتماعی

۱۴۰۱	۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۳۹۸,۵۹۳,۲۲۰	۵۰۶,۶۴۹,۳۴۰	(سهم شهرداری) بازنشستگی_ ۱۶۰۱۰۱
۱۸۵,۱۰۶,۳۱۲,۶۳۴	۲۷۰,۴۹۶,۵۳۶,۲۸۷	(مشمولین قانون تامین اجتماعی) حق بیمه سهم شهرداری_ ۱۶۰۱۰۲
۱۵۵,۱۷۳,۴۳۴	۲۰۹,۹۱۳,۱۴۲	(سهم شهرداری) بیمه خدمات درمانی شاغلان_ ۱۶۰۱۰۳
۱۱۰,۶۷۸,۶۲۷,۷۵۹	۱۸۱,۶۴۷,۶۵۵,۱۵۰	بن ها و کمک های غیر نقدی_ ۱۶۰۲۰۱
۲۶,۰۹۵,۰۳۶,۴۸۷	۵۳,۸۰۵,۰۵۴,۲۸۵	حق عائله مندی، اولاد_ ۱۶۰۲۰۲
۱۶,۲۴۰,۰۰۰	.	کمک هزینه ایاب و ذهاب_ ۱۶۰۲۰۴
۴۲۸,۳۹۰,۵۴۵	۵۶۶,۵۶۸,۶۳۶	(ازدواج ، فرزند آوری ، مهدکودک) کمک هزینه جوانی جمعیت_ ۱۶۰۲۰۵
۳۵,۴۹۷,۴۴۲,۴۷۳	۶۴,۶۵۱,۵۵۲,۸۷۹	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران_ ۱۶۰۲۰۷
.	۱,۱۱۱,۴۳۲,۸۸۹	(... دارو، پزشکی ، دندانپزشکی، صورتحساب بیمارستان و) کمک هزینه درمان_ ۱۶۰۲۰۸
۲۵۵,۶۴۰,۰۰۰	۳۶۱,۶۰۰,۰۰۰	کمک هزینه تحصیلی_ ۱۶۰۲۰۹
۲۶,۱۲۴,۰۰۰	۳۲,۱۹۲,۰۰۰	کمک هزینه ازدواج_ ۱۶۰۲۱۱
۶,۱۷۸,۳۹۴,۰۰۰	۱۲,۵۰۳,۱۴۸,۰۰۰	هزینه های ورزشی کارکنان_ ۱۶۰۲۱۲
۹,۴۹۸,۸۷۴,۲۴۶	۱۳,۴۶۹,۴۵۷,۲۰۲	حق پس انداز کارکنان_ ۱۶۰۲۱۳
۴۷,۲۷۶,۹۶۹,۴۲۳	۲۲۳,۵۲۱,۰۳۸,۵۳۶	سایر_ ۱۶۰۲۹۰
<b>۴۲۱,۶۱۱,۸۱۸,۲۲۱</b>	<b>۸۲۲,۸۸۲,۷۹۸,۳۴۶</b>	

۱۹- سایر هزینه ها (دیون)

۱۴۰۱	۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۸۲,۸۳۱,۸۸۷	۲۱۰,۵۳۵,۸۶۸,۲۰۷	دیون با محل_ ۱۷۰۱۰۱
۳۱,۸۱۱,۰۵۱,۴۴۹	.	دیون بلامحل_ ۱۷۰۱۰۲
۵۰,۳۰۱,۴۳۸,۷۳۲	۵۵,۹۹۶,۲۴۳,۶۵۶	حق سنوات کارکنان_ ۱۷۰۲۰۱
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	پاداش پایان خدمت_ ۱۷۰۲۰۳
۱۳,۵۷۸,۹۹۹,۳۳۸	۱۲,۰۳۸,۰۶۹,۴۰۳	بیمه مسئولیت جامع شهروندان_ ۱۷۰۲۱۴
۴۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	سایر_ ۱۷۰۲۹۰
<b>۹۶,۵۲۴,۸۲۱,۴۰۶</b>	<b>۲۸۱,۴۹۷,۶۸۱,۲۶۶</b>	



شهرداری قزوین

بازرسی‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲۰- ساختمان و سایر مستحقات

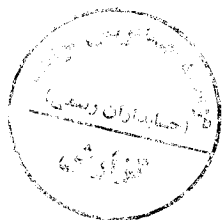
۱۴۰۱	۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۵,۱۶۷,۱۸۲,۴۱۲	۲,۷۴۲,۲۹۵,۰۰۰	مطالعه برای احداث ۲۱۰۱۰۰
۶۹۷,۸۰۷,۱۵۷,۰۶۳	۱,۷۸۵,۱۶۶,۴۶۹,۱۳۸	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان ۲۱۰۲۰۰
۳,۲۹۸,۷۴۶,۸۸۶,۹۲۶	۹,۶۲۲,۲۴۷,۶۹۸,۰۱۱	.... سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و ۲۱۰۳۰۰
۲,۴۲۶,۱۱۱,۴۱۸	۲,۴۱۹,۹۷۶,۷۳۴	اعتبارات مورد نیاز برای پروژه‌های مشارکتی و سرمایه گذاری ۲۱۰۴۰۰
<b>۴,۰۰۴,۱۴۷,۳۳۷,۸۱۹</b>	<b>۱۱,۴۱۲,۵۷۶,۴۳۸,۸۸۳</b>	

۲۱- ماشین آلات و تجهیزات

۱۴۰۱	۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۹۷,۶۷۹,۵۴۵	آتش نشانی، اتوبوس، راه سازی و ماشین آلات عمرانی و خدماتی ۲۲۰۱۰۰
۴۰,۶۹۷,۲۶۳,۷۸۴	۷۶,۳۲۵,۳۶۲,۸۹۸	تجهیزات اداری و رایانه ای ۲۲۰۲۰۰
۳,۷۸۹,۳۴۰,۰۰۰	۱۲,۷۷۳,۹۰۰,۰۰۰	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم ۲۲۰۳۰۰
.	۲۵,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	سایر ۲۲۰۹۰۰
<b>۴۵,۵۳۶,۶۰۳,۷۸۴</b>	<b>۱۵۲,۹۴۸,۹۴۲,۴۴۳</b>	

۲۲- سایر

۱۴۰۱	۱۴۰۲	
ریال	ریال	
.	.	موجودی انبار
۸۷۰,۶۵۲,۶۸۷,۱۹۹	۹۶۶,۳۹۷,۹۴۱,۷۴۳	زمین
.	۴۰۰,۶۸۷,۹۰۰,۰۰۰	سایر دارایی های تولید نشده
<b>۸۷۰,۶۵۲,۶۸۷,۱۹۹</b>	<b>۱,۳۶۷,۰۸۵,۸۴۱,۷۴۳</b>	



شهرداری قزوین  
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۲۳- سرمایه گذاری بلند مدت

(مبالغ به ریال)	۱۴۰۱	۱۴۰۲
	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
	۱,۹۲۸,۳۵۵,۵۱۵	۱,۹۲۸,۳۵۵,۵۱۵
	<u>۱,۹۶۳,۳۵۵,۵۱۵</u>	<u>۱,۹۶۳,۳۵۵,۵۱۵</u>

سرمایه گذاری در شرکت دهکده طبیعت باراجین  
شرکت هواپیمائی خدمات ویژه

۲۴- پیش پرداختها

(مبالغ به ریال)	۱۴۰۱	۱۴۰۲	
	۶۰۱,۵۰۹,۹۸۳,۶۵۴	۴۱۶,۰۲۹,۷۹۳,۶۲۶	۲۴-۱
	<u>۶۰۱,۵۰۹,۹۸۳,۶۵۴</u>	<u>۴۱۶,۰۲۹,۷۹۳,۶۲۶</u>	

پیش پرداختها





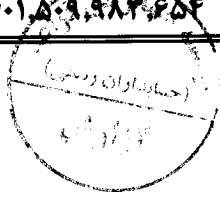
شهرداری قزوین

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱-۲۴- مانده حساب پیش پرداختها به شرح زیر می‌باشد:

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۱	۱۴۰۲	
۶,۹۰۲,۵۳۲,۰۱۸	.	پویان سازه کلبه راه ۴۱۱۴۷۳۷۹۳۹۷۹
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	دانشگاه بین المللی امام خمینی
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	رضا گل آرا ۹۲۱۳۱۰۰۳۶۵
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سازمان آموزش و پرورش ۹۲۱۳۱۰۱۱۷۸
۱۵۶,۲۴۴,۳۹۷,۱۴۸	۳۴,۴۲۳,۸۴۳,۲۳۱	سازمان همیاری شهرداریهای استان ۴۱۱۱۱۷۶۷۶۷۵۳
۴۶۴,۷۶۸,۸۲۷	۴۶۴,۷۶۸,۸۲۷	شرکت آسمان راه آسا قزوین ۴۱۱۴۹۸۴۷۶۹۹۳
۶۳۱,۷۳۹,۳۳۳	.	شرکت ابراج آسمان ۴۱۱۳۵۵۳۷۶۱۸۴
۲۰۰,۰۹۷,۰۰۳	.	شرکت استوار پی کاسپین ۴۱۱۴۳۳۱۴۴۸۸۵
۲۶۶,۷۸۱,۸۹۰	۲۶۶,۷۸۱,۸۹۰	شرکت بهسازان آینده قزوین ۴۱۱۴۳۳۱۴۴۸۸۵
۱۱۰,۷۵۷,۱۰۸	۱۱۰,۷۵۷,۱۰۸	شرکت پل دشت ابهر ۴۱۱۵۱۶۷۸۷۵۸۶
۳۱۵,۴۹۴,۸۱۹,۲۲۵	۲۳۱,۸۹۰,۳۰۰,۳۰۰	شرکت راهسازی و عمران ایران ۴۱۱۱۵۷۳۱۴۱۸۱
۶۰۴,۵۸۹,۹۱۴	۳۷۵,۴۲۸,۹۸۹	شرکت عمران رهاب مکران ۴۱۱۶۱۷۳۴۹۱۵۳
۱۰۶,۵۲۴,۷۵۲	.	شرکت تعالی سازان مدیریت ابنیه ۹۲۱۳۱۰۰۸۹۹
۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	شرکت اسپادانا ۹۲۱۳۱۰۰۲۳۸
۲,۲۹۱,۱۵۷,۴۹۴	.	شرکت بتنی سالم کار ۴۱۱۳۱۸۸۴۲۸۴۸
۲۲,۲۲۱,۱۱۶	۲۲,۲۲۱,۱۱۶	شرکت برشین ۹۲۱۳۱۰۰۲۳۹
۱۹,۱۴۲,۵۵۳,۴۳۵	۱۹,۱۴۲,۵۵۳,۴۳۵	شرکت پارت شهر آتی ۴۱۱۳۵۵۳۷۶۴۱۸
۵۶,۶۶۸,۹۹۷,۸۵۰	۵۶,۶۶۸,۹۹۷,۸۵۰	شرکت دی ۹۲۱۳۱۰۱۰۱۱
۸۰,۷۱۶,۵۸۳	۸۰,۷۱۶,۵۸۳	شرکت رو یال ماربل ۹۲۱۳۱۰۰۲۴۰
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ساختمانی شاهین قراول ۹۲۱۳۱۰۰۱۵۸
۴,۲۳۰,۱۱۱,۲۰۱	۴,۲۳۰,۱۱۱,۲۰۱	شرکت سازندگی انصار ۴۱۱۳۱۱۳۷۳۸۵
۵۶,۸۸۰,۰۰۰	۵۶,۸۸۰,۰۰۰	مشاور طرح و برنامه پارس ۹۲۱۳۱۰۰۱۵۴
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	مهندسی مشاور تحکیم بنا ۹۲۱۳۱۰۰۱۲۵
۱۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۱,۲۵۰,۰۰۰	مهندسین مشاور طرح محیط پایدار ۹۲۱۳۱۰۰۰۶۷
۱۴,۷۰۰,۷۰۷,۴۴۲	۱۴,۷۰۰,۷۰۷,۴۴۲	قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا ۴۱۱۳۳۱۶۶۳۷۱۹
۱۰,۰۴۶,۷۵۱,۳۱۵	۷,۰۸۲,۸۴۵,۶۵۴	شرکت سازه پی ریزان ارژن ۱۰۸۶۱۴۳۲۶۰۶
۴,۴۶۹,۶۳۰,۰۰۰	۴,۴۶۹,۶۳۰,۰۰۰	شرکت فن آوری سامانه های هوشمند رهام ۷۹۹۸۹۵۳ - ۱۰۳۲۰۲۳۳۲۴۴
.	۴,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت آزما بنا راه مهر ۱۴۰۰۸۵۷۰۱۵۰
۵,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت صدرا گستر سیستم پایدار ۱۴۰۰۴۰۵۸۰۳۹
.	۲۸,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	اطمینان عمارت آراین ۱۴۰۰۸۶۴۸۰۱۵
<b>۶۰۱,۵۰۹,۹۸۳,۶۵۴</b>	<b>۴۱۶,۰۲۹,۷۹۳,۶۲۶</b>	



**شهرداری قزوین**  
**یادداشتهای توضیحی صورت های مالی**  
**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

(مبالغ به ریال)	۲۵- ودایع	
۱۴۰۱	۱۴۰۲	
۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	رهن ساختمان
۶۰,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰	مسدودی بابت اخذ وام
<b>۶۷,۹۸۰,۰۶۰,۰۰۰</b>	<b>۶۷,۹۷۰,۰۶۰,۰۰۰</b>	

(مبالغ به ریال)	۲۶- حسابهای دریافتی های تجاری و سایر حساب های دریافتی	
۱۴۰۱	۱۴۰۲	یادداشت
۵۴۴,۱۰۱,۵۳۱,۵۲۸	۱,۸۹۴,۵۹۶,۱۱۸,۹۷۸	۲۶-۱ حساب های دریافتی تجاری
۴,۰۵۳,۵۷۹,۱۲۵,۴۴۱	۶,۰۰۸,۷۷۳,۰۸۴,۹۴۳	۲۶-۲ حسابهای دریافتی غیر تجاری
<b>۴,۵۹۷,۶۸۰,۶۵۶,۹۶۹</b>	<b>۷,۹۰۳,۳۶۹,۲۰۳,۹۲۱</b>	

(مبالغ به ریال)	۲۶-۱- حسابهای دریافتی های تجاری	
۱۴۰۱	۱۴۰۲	یادداشت
		<b>تجاری:</b>
		<b>حساب های دریافتی:</b>
۱۶,۹۸۴,۷۶۹,۵۳۹	۲۱,۰۶۱,۰۸۴,۲۹۵	۲۶-۱-۱ حساب های دریافتی تجاری
۱,۶۷۹,۹۷۹,۶۳۴	۱,۹۳۳,۵۸۶,۰۳۰	۲۶-۱-۲ بدهکاران تجاری
۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶-۱-۳ بدهکاران آگهی مناقصات و مزایدات
۷۹,۲۱۵,۲۰۰	۷۹,۲۱۵,۲۰۰	۲۶-۱-۴ بدهکاران اقلام تحویلی
۸,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۶۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۶-۱-۵ علی الحساب اشخاص و پیمانکاران
۳۴۸,۳۶۰,۷۸۱	۱۳۶,۱۲۲,۳۶۵	۲۶-۱-۶ علی الحساب کارکنان
۱۷۷,۹۸۲,۷۲۳	۵,۲۶۷,۸۰۶,۹۶۹	۲۶-۱-۷ بدهکاران سازمانها
<b>۲۸,۸۳۷,۳۰۷,۸۷۷</b>	<b>۳۷۸,۹۵۹,۰۶۴,۸۵۹</b>	

(مبالغ به ریال)	۲۶-۱ اسناد دریافتی:	
۱۴۰۱	۱۴۰۲	
۳۸۷,۶۱۸,۳۳۲,۲۰۸	۶۰۵,۰۶۴,۳۲۷,۹۹۷	۲۶-۱-۸ اسناد دریافتی:
۲,۸۲۷,۲۳۵,۳۸۰	۵۰۴,۸۲۳,۲۴۲,۴۰۴	۲۶-۱-۹ اسناد دریافتی غیر تجاری
۱۲۴,۸۱۸,۶۵۶,۰۶۳	۴۰۵,۷۴۹,۴۸۳,۷۱۸	۲۶-۱-۱۰ اسناد واخواستی
<b>۵۱۵,۲۶۴,۲۲۳,۶۵۱</b>	<b>۱,۵۱۵,۶۳۷,۰۵۴,۱۱۹</b>	



شهرداری قزوین  
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲۶-۲- حسابهای دریافتنی غیر تجاری:

۱۴۰۱	۱۴۰۲		
۲۵۱,۰۸۵,۹۸۷	۱,۰۷۶,۷۶۶,۳۶۱	۲۶-۲-۱	بدهکاران کارکنان
۱۲۶,۷۹۵,۷۸۰	۱۲۶,۷۹۵,۷۸۰	۲۶-۲-۲	بدهکاران کارکنان خرید حق تقدم سهام بانک
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶-۲-۳	علی الحساب کارکنان
۷۰۳,۹۹۷,۰۰۰	۷۶۵,۲۰۳,۷۸۶	۲۶-۲-۴	علی الحساب مخارج
۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۱,۶۳۱,۷۷۲	۲۶-۲-۵	سایر بدهکاران کارکنان
۷۷,۸۲۷,۰۶۵,۲۱۹	۷۱,۰۲۰,۳۱۵,۱۲۱	۲۶-۲-۶	بدهکاران پیمانکاران
۱۹,۳۵۳,۹۹۷,۰۴۰	۵۷,۳۵۳,۹۹۷,۰۴۰	۲۶-۲-۷	بدهکاران سازمانهای شهرداری
۱۷,۸۸۶,۴۰۴,۳۸۰	۱۸,۹۸۱,۷۷۸,۱۲۶	۲۶-۲-۸	بدهکاران مناطق و سازمانها - بیمه تکمیلی و ع
۲۸۴,۸۴۲,۸۲۵	۲۸۴,۸۴۲,۸۲۵	۲۶-۲-۹	بدهکاران سازمانها - تهیه ارزاق و خدمات رفاه
۱۴,۶۶۹,۶۵۲,۸۰۷	۸,۷۸۹,۶۵۲,۸۰۷	۲۶-۲-۱۰	علی الحساب موسسات و اشخاص
۲۷۲,۹۵۴,۹۸۸	۲۷۲,۹۵۴,۹۸۸	۲۶-۲-۱۱	علی الحساب هزینه پروژه های سازمانها و مناه
۵,۶۶۵,۲۲۳,۲۰۱	۵,۶۶۵,۲۲۳,۲۰۱	۲۶-۲-۱۲	بدهکاران غیر تجاری
۱,۷۵۱,۸۸۵,۹۱۳,۴۷۳	۲,۰۸۵,۰۵۸,۷۷۰,۰۰۸	۲۶-۲-۱۳	سایر بدهکاران
۸۰۶,۱۹۰,۵۵۶,۴۸۳	۱,۶۱۴,۰۷۱,۴۱۰,۹۸۳	۲۶-۲-۱۴	جاری با مرکز و مناطق پرداختنی
۱۱۸,۶۱۹,۷۲۹,۹۹۰	۱۱۸,۶۱۹,۷۲۹,۹۹۰	۲۶-۲-۱۵	سود سهام بانک شهر
۱,۲۳۹,۰۶۱,۹۰۶,۲۶۸	۲,۰۲۴,۸۲۴,۰۱۲,۱۵۵	۲۶-۲-۱۶	حسابهای دریافتنی ارزش افزوده پرداختی
<b>۴,۰۵۳,۵۷۹,۱۲۵,۴۴۱</b>	<b>۶,۰۰۸,۷۷۳,۰۸۴,۹۴۳</b>		

۲۶-۱-۱ حسابهای دریافتنی تجاری

(مبالغ به ریال)	
۱۴۰۱	۱۴۰۲
۱۵,۹۳۳,۹۳۰,۹۵۱	۲۱,۰۶۱,۰۸۴,۲۹۵
۱,۰۰۵,۰۸۳۸,۵۸۸	.
<b>۱۶,۹۳۹,۰۱۹,۵۳۹</b>	<b>۲۱,۰۶۱,۰۸۴,۲۹۵</b>

شهرداری مرکز قزوین ۴۱۱۳۶۹۱۴۴۸۹۱  
عمومی اشخاص و موسسات و نهادها

۲۶-۱-۲ بدهکاران تجاری

(مبالغ به ریال)	
۱۴۰۱	۱۴۰۲
۳۵۴,۱۹۵,۸۲۱	.
۱,۳۲۵,۷۸۳,۸۱۳	.
<b>۱,۶۷۹,۹۷۹,۶۳۴</b>	.

شرکت سازندگی انصار ۴۱۱۳۱۳۷۳۸۵  
قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا ۴۱۱۳۳۱۶۶۳۷۱۹



شهرداری قزوین  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲۶-۱-۳ بدهکاران آگهی مناقصات و مزایدات

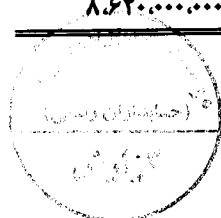
(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۱	۱۴۰۲	
.	۲۲۱,۶۰۰,۰۰۰	برنده مناقصه و مزایده
۷۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۰۰,۰۰۰	روزنامه اطلاعات ۹۲۱۳۱۰۰۷۵۶
.	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	روزنامه کیهان
۲۶۲,۴۰۰,۰۰۰	۹۷۴,۶۰۰,۰۰۰	روزنامه ولایت ۲۲۴۹۵۸۵۶۰۱
.	۶۹,۶۰۰,۰۰۰	نشریه سیاست روز
۴۰,۲۰۰,۰۰۰	۹۰,۴۰۰,۰۰۰	روزنامه سایه علی بهبهانی ۱۸۶۰۸۸۷۷۷۵
.	۹۰,۴۰۰,۰۰۰	روزنامه قدس صبح ایران
.	۵۴,۴۰۰,۰۰۰	روزنامه اتحاد ملت - هانیه قهرمانی
.	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	نشریه دنیای جوان
.	۳۱,۲۰۰,۰۰۰	روزنامه سراسری اسرار
.	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	موسسه فرهنگی قدس
.	۷۵,۶۰۰,۰۰۰	فهیمة زارع دار-روزنامه صمت
.	۴۰,۸۰۰,۰۰۰	روزنامه خوب
.	۵۴,۴۰۰,۰۰۰	روزنامه اسکناس رکسانا رضایی
۵۶۶,۸۰۰,۰۰۰	.	سایر
<b>۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	

۲۶-۱-۴ بدهکاران اقلام تحویلی

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۱	۱۴۰۲	
۶۵,۵۸۱,۰۰۰	۶۵,۵۸۱,۰۰۰	اندیشه راه آذربایجان ۱۰۸۶۱۱۲۵۵۵۵
۸,۴۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	پادراه البرز ۱۰۸۶۱۴۳۴۵۶۸
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	جمشید رحیمی مهربان ۰۰۵۸۴۳۵۰۴۲
۳,۳۹۱,۲۰۰	۳,۳۹۱,۲۰۰	شرکت حسام نیرو طوس ۹۲۱۳۱۰۰۴۵۸
۱,۵۹۳,۰۰۰	۱,۵۹۳,۰۰۰	علی محمودی ۹۲۱۳۱۰۰۴۵۸
<b>۷۹,۲۱۵,۲۰۰</b>	<b>۷۹,۲۱۵,۲۰۰</b>	

۲۶-۱-۵ علی الحساب (اشخاص و پیمانکاران)

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۱	۱۴۰۲	
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	شرکت عمران و مسکن سازان
۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شورای اسلامی شهر قزوین
.	۳۳۸,۴۲۱,۲۵۰,۰۰۰	شرکت بهمن دیزل ۴۱۱۱۷۵۵۶۸۴۸
<b>۸,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۳۴۸,۶۲۱,۲۵۰,۰۰۰</b>	



**شهرداری قزوین**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

۲۶-۱-۶ علی الحساب کارکنان

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۱	۱۴۰۲	
۵,۲۵۹,۰۰۰	۰	عباس کشاورز صغیعی
۴۹,۸۰۷,۰۰۰	۰	سعید رحمانی
۲۷۴,۷۹۶,۰۰۰	۰	وحید شاردی ۵۰۹۹۳۵۴۴۲۴
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	مهدی کوزه گرها
۰	۹۱,۴۶۰,۳۳۰	پرویز مهربان قربانپور
۰	۴۴,۶۶۲,۰۳۵	حسن صفویه
۳,۴۹۸,۷۸۱	۰	علی بیکدلی ۴۳۷۱۲۶۴۵۰۶
<b>۳۴۸.۳۶۰.۷۸۱</b>	<b>۱۳۶.۱۲۲.۳۶۵</b>	

۲۶-۱-۷ حسابهای دریافتی - بدهکاران سازمانها

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۱	۱۴۰۲	
۰	۹۱۰۰۱۶۸۳	پیمانکاری بهاران ۳۳۳۴۰۱۷
۱۷۷,۹۸۲,۷۲۳	۳۸۷,۱۳۳,۸۶۳	شهرداری زیباشهر ۱۴۰۰۲۶۰۰۶۸۲
۰	۴,۷۸۹,۶۷۱,۴۲۳	شهرداری منطقه دو
<b>۱۷۷.۹۸۲.۷۲۳</b>	<b>۵.۲۶۷.۸۰۶.۹۶۹</b>	

۲۶-۱-۸ اسناد دریافتی

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۱	۱۴۰۲	
۶۵,۷۶۰,۰۰۰	۰	سازمان نوسازی و بهسازی ۴۱۱۳۶۹۹۵۱۷۱۹
۳۸۴,۳۲۸,۳۵۵,۹۵۸	۶۰۴,۱۶۶,۷۷۳,۶۱۷	عمومی اشخاص و موسسات و نهادها
۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	سهراب محمد خانی غیاثوند ۹۰۳۳۵۰۰۳۰۲
۰	۲۳۴,۲۸۸,۳۳۰	شهرداری منطقه چهار
۰	۴۷۸,۲۶۶,۰۵۰	سید عرفان بی نیاز و حامد حسینی
۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	اسمعیل رویتوند غیاثوند ۵۸۸۹۹۸۶۸۷۲
۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	اسماعیل حقیقی شیوائی ۴۲۲۲۳۴۸۶۷۱
۹۴۶,۲۷۹,۲۵۰	۰	محمد یزدیها ۵۰۸۹۸۶۵۶۳۹
۱۰۱,۷۳۱,۰۰۰	۰	مجید امینی ۵۰۹۹۳۵۵۰۵۶
۱,۵۰۱,۲۰۶,۰۰۰	۰	وحید امینی ۵۰۹۹۹۵۸۴۲۷ و محمد امینی ۴۳۱۰۴۷۲۴۳۵
<b>۳۸۷.۶۱۸.۳۳۲.۲۰۸</b>	<b>۶۰۵.۰۶۴.۳۲۷.۹۹۷</b>	



شهرداری قزوین  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲۶-۱-۹ اسناد دریافتی غیر تجاری

(مبالغ به ریال)	
۱۴۰۱	۱۴۰۲
۲,۸۲۷,۲۳۵,۳۸۰	۵۰۴,۸۲۳,۲۴۲,۴۰۴
<b>۲,۸۲۷,۲۳۵,۳۸۰</b>	<b>۵۰۴,۸۲۳,۲۴۲,۴۰۴</b>

عمومی اشخاص و موسسات و نهادها

۲۶-۱-۱۰ اسناد واخواستی

(مبالغ به ریال)	
۱۴۰۱	۱۴۰۲
۱۲۴,۸۱۸,۶۵۶,۰۶۳	۴۰۵,۷۴۹,۴۸۳,۷۱۸
<b>۱۲۴,۸۱۸,۶۵۶,۰۶۳</b>	<b>۴۰۵,۷۴۹,۴۸۳,۷۱۸</b>

عمومی اشخاص و موسسات و نهادها

۲۶-۲-۱ بدهکاران کارکنان

(مبالغ به ریال)	
۱۴۰۱	۱۴۰۲
۶۷,۱۰۰,۴۶۰	۱۵۵,۹۹۳,۹۰۰
.	۲۴۱,۳۹۳,۷۵۰
.	۱۴۰,۰۱۸,۴۲۹
.	۷۳,۶۱۲,۲۷۳
.	۷۴,۶۵۵,۰۰۰
.	۸۵,۴۴۴,۰۹۸
.	۱۳۰,۲۵۲,۵۴۹
.	۱۲۶,۱۴۶,۲۱۲
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۳۳,۸۱۱
.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۳,۹۸۵,۵۲۷	۱۹,۹۱۶,۳۳۹
<b>۲۵۱,۰۸۵,۹۸۷</b>	<b>۱,۰۷۶,۷۶۶,۳۶۱</b>

وحید گروئی

زهرا قاسمی

غلام عباس مهرعلیان

سلیمان بهرامی

عرفان یونس زاده

شیرین زرآبادی پور

زینت دان اصفهانی

شبنم کلجه

عمومی کارکنان

رحیم خانمحمدی فلاح

سایر



شهرداری قزوین  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲۶-۲-۲ بدهکاران کارکنان خرید حق تقدم سهام بانک شهر

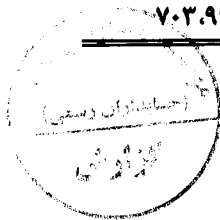
(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۱	۱۴۰۲	
۳۶,۱۹۹,۲۰۰	۳۶,۱۹۹,۲۰۰	عبدالحسین صالحی
۱۸,۰۹۹,۶۰۰	۱۸,۰۹۹,۶۰۰	فرزاد رضایی *
۳۶,۱۹۹,۲۰۰	۳۶,۱۹۹,۲۰۰	مهدی فلاحی
۴,۵۴۹,۵۴۵	۴,۵۴۹,۵۴۵	مهدی محافظت کار کنفی
۶۴۹,۹۳۵	۶۴۹,۹۳۵	نجمه جباریان
۱۲,۹۹۸,۷۰۰	۱۲,۹۹۸,۷۰۰	محمد آذری ویانی
۱۸,۰۹۹,۶۰۰	۱۸,۰۹۹,۶۰۰	مرتضی کرمی
<b>۱۲۶.۷۹۵.۷۸۰</b>	<b>۱۲۶.۷۹۵.۷۸۰</b>	

۲۶-۲-۳ علی الحساب کارکنان (مساعده)

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۱	۱۴۰۲	
۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	ابوالفضل نجفی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	مرتضی کریمی روزبهانی
<b>۱۵,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۰</b>	

۲۶-۲-۴ علی الحساب مخارج

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۱	۱۴۰۲	
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حجت جلاوند
.	۶۱,۲۰۶,۷۸۶	طاهره سبزیکار
.	۴۰۳,۱۳۷,۰۰۰	نقی قربانی
۴۰۳,۱۳۷,۰۰۰	.	رحیم خانمحمدی فلاح
۵۰,۸۶۰,۰۰۰	۵۰,۸۶۰,۰۰۰	عمومی کارکنان
<b>۷۰۳.۹۹۷.۰۰۰</b>	<b>۷۶۵.۲۰۳.۷۸۶</b>	



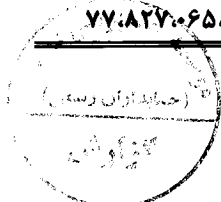
**شهرداری قزوین**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

۲۶-۲-۵ سایر بدهکاران (کارکنان)

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۱	۱۴۰۲	
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حسین نحوی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	وحید گرونی
.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	علیرضا محمد بیگی
.	۶۲,۴۸۰,۰۶۴	کامبخش کاکاوند
.	۱۵,۶۲۲,۵۰۰	مجتنی نیارپور
.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	محمد حسین رحمانی
.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	محمد گویاز
.	۲۵,۲۳۵,۰۰۰	مهدی کریمی
.	۸۰,۳۳۴,۴۶۳	غلامرضا محمدی
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	علی آزاده فرشاد
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	محمد رضا شفیعی
.	۷۲۷,۹۸۲,۷۷۸	شیوا شهرامفر
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۰۸۱,۳۶۶	محمد ابراهیم عصارزاده
.	۶۸,۰۱۴,۰۸۵	مهدی افشار ونگینی
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	آقای محمد حسن ایرانخواه
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مهدی ترابی اصل
۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۸۱,۵۱۶	سایر
<b>۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱,۸۶۱,۶۳۱,۷۷۲</b>	

۲۶-۲-۶ بدهکاران پیمانکاران

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۱	۱۴۰۲	
۱,۴۸۰,۸۰۰,۲۴۰	۱,۴۸۰,۸۰۰,۲۴۰	امید بهکار کرج ۹۰۵۳۱۰۰۰۰۵
۷۰۳,۳۱۹,۱۷۵	۸۸۳,۳۱۹,۱۷۵	بیمه آرمان ۴۱۱۳۹۳۳۷۴۱۵۱
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت ۹۲۱۳۱۰۱۲۱۳
۱,۳۰۱,۰۱۰,۶۷۱	۱,۳۰۱,۰۱۰,۶۷۱	سازمان بیمه تامین اجتماعی استان قزوین ۴۱۱۱۱۵۷۵۲۳۵
۴,۹۴۶,۷۰۱,۰۹۸	.	شرکت بهسازان آینده قزوین ۴۱۱۴۳۳۱۴۴۸۸۵
۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت شهر آتیه (عمران آذرستان) ۴۱۱۳۳۷۷۶۱۱۶۳
۱,۳۰۴,۱۷۰,۴۴۱	.	شرکت عمران رهاب مکران ۴۱۱۶۱۷۳۴۹۱۵۳
۳,۳۹۸,۶۲۹,۶۸۹	۳,۳۹۸,۶۲۹,۶۸۹	شرکت دی ۹۲۱۳۱۰۱۰۱۱
.	۱۴۴,۸۰۰,۰۰۰	شرکت بتن سازه آب و آتش
۱,۶۰۴,۰۱۲,۹۷۳	۲,۶۵۶,۹۲۰,۴۴۴	سایر
۱,۹۶۳,۴۲۰,۹۳۲	۱,۹۶۳,۴۲۰,۹۳۲	عمران گستر استان ۹۲۱۳۱۰۱۰۵۵
<b>۷۷,۸۲۷,۰۶۵,۲۱۹</b>	<b>۷۲,۹۵۳,۹۰۱,۱۵۱</b>	





**شهرداری قزوین**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

۲۶-۲-۷ بدهکاران سازمانهای شهرداری

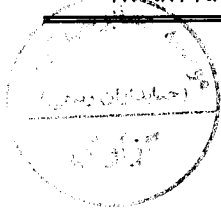
(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۱	۱۴۰۲	
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداریهای استان قزوین (کاسپین) ۹۲۱۳۱۰۱۱۸۴
۲,۰۳۲,۵۳۲,۸۴۰	۲,۰۳۲,۵۳۲,۸۴۰	سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری قزوین ۴۱۱۳۶۸۶۳۹۶۱۳
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سازمان تاکسیرانی شهرداری قزوین ۴۱۱۳۶۹۴۴۸۷۴۵
۱,۵۱۹,۸۱۲,۰۰۰	۱,۵۱۹,۸۱۲,۰۰۰	شرکت بهسازان آینده قزوین ۴۱۱۴۳۱۴۴۸۸۵
.	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت دهکده طبیعت باراجین
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق ثامن الاثمه (ع) ۱۰۹۸۰۰۳۳۸۲۵
۱۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۵۰۰,۰۰۰	صندوق حضرت ابوالفضل (ع) ۹۱۰۳۴۰۰۰۱۵
۴۲۸,۱۵۲,۲۰۰	۴۲۸,۱۵۲,۲۰۰	مرکز علمی کاربردی شهرداری قزوین ۴۳۹۱۹۰۱۰۶۴
<b>۱۹,۳۵۳,۹۹۷,۰۴۰</b>	<b>۵۷,۳۵۳,۹۹۷,۰۴۰</b>	

۲۶-۲-۸ بدهکاران مناطق و سازمانها - بیمه تکمیلی و عمر و حادثه

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۱	۱۴۰۲	
۲,۲۷۰,۲۹۰,۰۰۰	.	سازمان همیاری شهرداریهای استان ۴۱۱۱۱۷۶۷۶۷۵۳
۹۷۵,۳۵۱,۹۳۲	۱,۸۹۹,۲۵۶,۹۳۲	شرکت آرمان بنای قزوین ۴۱۱۴۴۴۳۸۱۵۴
۱۲,۱۸۱,۷۴۲,۹۴۲	۱۳,۸۲۳,۲۶۴,۱۹۲	شرکت بهسازان آینده قزوین ۴۱۱۴۳۱۴۴۸۸۵
۲۹۱,۵۹۹,۴۰۰	۷۴۹,۷۹۹,۴۰۰	شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین ۹۲۱۳۱۰۱۱۷۶
۹۸۷,۸۵۰,۰۰۰	۱,۸۹۴,۳۷۵,۰۰۰	شورای اسلامی شهر قزوین ۹۲۱۳۱۰۰۶۵۵
۲۸۱,۷۹۰,۲۷۶	۳۵۴,۴۵۲,۷۷۲	صندوق ذخیره کارکنان ۱۰۵۷۰۰۲۸۱۴۲
۸۹۷,۷۷۹,۸۳۰	۲۶۰,۶۲۹,۸۳۰	سایر
<b>۱۷,۸۸۶,۴۰۴,۳۸۰</b>	<b>۱۸,۹۸۱,۷۷۸,۱۲۶</b>	

۲۶-۲-۹ بدهکاران سازمانها - تهیه ارزاق و خدمات رفاهی کارکنان

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۱	۱۴۰۲	
۲۸۴,۸۴۲,۸۲۵	۲۸۴,۸۴۲,۸۲۵	شرکت بهسازان آینده قزوین ۴۱۱۴۳۱۴۴۸۸۵
<b>۲۸۴,۸۴۲,۸۲۵</b>	<b>۲۸۴,۸۴۲,۸۲۵</b>	



شهرداری قزوین  
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲۶-۲-۱۰ علی الحساب موسسات و اشخاص

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۱	۱۴۰۲	
۳۰۷,۹۴۹,۰۰۰	۳۰۷,۹۴۹,۰۰۰	دادگستری جمهوری اسلامی قزوین ۹۲۱۳۶۰۰۴۵۸
۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	سازمان بیمه تامین اجتماعی استان قزوین ۴۱۱۱۱۱۵۷۵۲۳۵
۲,۴۷۶,۵۷۷,۴۴۴	۲,۴۷۶,۵۷۷,۴۴۴	شرکت بهسازان آینده قزوین ۴۱۱۴۳۱۴۴۸۸۵
۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	شرکت همکاران مراقبان فناوران نوین ۹۲۱۳۱۰۲۰۰۶
۴,۲۶۸,۹۷۸,۰۰۰	۴,۲۶۸,۹۷۸,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه ۹۲۱۳۱۰۰۹۹۰
۴,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	.	شرکت گاز استان قزوین ۴۱۱۱۱۷۱۸۸۷۷۹
۱۰۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۳۰۰,۰۰۰	کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان قزوین ۴۱۱۳۶۸۸۱۸۹۷۸
.	۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	موسسه حسابرسی مدیریت بیلان گزارشگر ۴۱۱۴۳۷۶۱۸۳۳۶
۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	موسسه حسابرسی قواعد ۴۱۱۳۳۴۳۸۵۸۶۷
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	جهاد دانشگاهی
۹۳,۸۴۸,۳۶۳	۶۳,۸۴۸,۳۶۳	سایر
<b>۱۴,۶۶۹,۶۵۲,۸۰۷</b>	<b>۸,۷۸۹,۶۵۲,۸۰۷</b>	

۲۶-۲-۱۱ علی الحساب هزینه پروژه های سازمانها / مناطق

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۱	۱۴۰۲	
۲۷۲,۹۵۴,۹۸۸	۲۷۲,۹۵۴,۹۸۸	شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه ۹۲۱۳۱۰۰۹۹۰
<b>۲۷۲,۹۵۴,۹۸۸</b>	<b>۲۷۲,۹۵۴,۹۸۸</b>	

۲۶-۲-۱۲ بدهکاران غیر تجاری

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۱	۱۴۰۲	
۵,۶۴۱,۹۵۱,۲۵۹	۵,۶۴۱,۹۵۱,۲۵۹	اداره کل امور دارایی قزوین ۴۱۱۳۷۳۷۶۴۸۴
۲۳,۲۷۱,۹۴۲	۲۳,۲۷۱,۹۴۲	شرکت توزیع نیروی برق ۴۱۱۱۱۷۱۹۷۹۷۷
<b>۵,۶۶۵,۲۲۳,۲۰۱</b>	<b>۵,۶۶۵,۲۲۳,۲۰۱</b>	



شهرداری قزوین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲۶-۲-۱۳ بدهکاران غیر تجاری

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۱	۱۴۰۲	
.	۴۱,۶۰۰,۰۰۰	آسان دید شهرامن ۴۱۱۵۶۵۴۹۵۹
۳۲,۰۹۰,۸۶۷	۳۳,۴۸۹,۲۰۵	اداره کل امور دارایی قزوین ۴۱۱۳۷۳۷۶۴۴۸۴
۷۳,۱۳۱,۹۷۷	۷۳,۱۳۱,۹۷۷	اصغر چگینی ۹۰۲۳۶۰۱۱۶۹
۱,۷۳۵,۴۱۳,۵۳۰,۹۳۹	۲,۰۶۸,۰۷۳,۲۴۱,۵۰۷	بانک شهر فلسطین ۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱
۴۰,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۰۰,۰۰۰	چاپ نور(سید تقی تقوی) ۴۳۲۱۹۹۶۶۷۸
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	زهرا بیگم حسین پور - ۴۳۲۱۹۴۱۷۵۱
۱۷۲,۴۸۲,۳۹۲	۱۷۲,۴۸۲,۳۹۲	سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین ۹۲۱۳۱۰۰۵۸۵
.	۲۶۸,۴۷۵,۷۴۷	سازمان همیاری شهرداری های استان
۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	سید قاسم سید خمسه ۴۳۲۱۰۶۰۳۱۱
.	۵۲,۲۰۰,۰۰۰	شرکت نظم آفرینان توانا
۹,۷۲۱,۲۳۹,۵۸۰	۹,۷۲۱,۲۳۹,۵۸۰	شرکت آب فاضلاب استان قزوین ۴۱۱۱۱۷۵۸۴۸۹۱
.	۵۳,۶۰۰,۰۰۰	شرکت تلاش گران شهر زیبا
۴۲,۲۱۱,۷۷۹	۴۲,۲۱۱,۷۷۹	شرکت مخابرات استان قزوین ۴۱۱۱۱۵۳۹۱۵۳
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق ابوالفضل شعبه شهیدانصاری ۹۲۱۳۱۰۰۷۰۵
۷۵۴,۶۵۰,۲۰۹	۵۱۵,۲۴۶,۳۴۵	عمومی اشخاص و موسسات و نهادها
۸۲,۶۱۱,۵۹۱	۸۲,۶۱۱,۵۹۱	محمود چگینی ۹۹۹۳۳۰۲۲۶
۴۲,۸۹۶,۰۰۰	۴۲,۸۹۶,۰۰۰	موسسه آموزشی و فرهنگی غیر انتفاعی نو اندیشان به نمایندگی یوسف رشوند و رضا عل
۵۲,۳۹۶,۲۶۴	۳۶,۰۸۷۲,۰۱۰	مهاربندسازان البرز ۴۱۱۳۹۸۸۶۶۱۴۹
۵۴۷,۲۷۱,۸۷۵	۵۴۷,۲۷۱,۸۷۵	یگانه و یکتا درخشان ۹۲۱۳۱۰۱۵۰۲
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق حضرت ابوالفضل (ع) (حساب ۲۵۰۰۰۰-شعبه شهید انصاری)
۶۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۰۰,۰۰۰	پالایش نگین سیاه آذربایجان ۴۱۱۴۱۵۳۹۸۸۶۹
۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۸,۴۰۰,۰۰۰	شرکت صدرا گستر سیستم پایدار ۱۴۰۰۴۰۵۸۰۳۹
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	داود قربانی ۴۳۱۰۳۴۱۵۶۱
<b>۱.۷۵۱.۸۸۵.۹۱۳.۴۷۳</b>	<b>۲.۰۸۵.۰۵۸.۷۷۰.۰۰۸</b>	

۲۶-۲-۱۴ جاری با مرکز و مناطق پرداختنی

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۱	۱۴۰۲	
۱۵۸,۹۳۸,۳۱۰,۰۴۵	۳۶۴,۳۰۴,۹۶۴,۷۹۰	سازمان آرامستانهای شهرداری قزوین ۴۱۱۳۶۹۵۴۴۷۸۵
۸۷,۸۸۰,۴۰۷,۶۲۸	۱۹۰,۸۹۲,۰۷۰,۴۰۹	سازمان پایانه های مسافر بری شهرداری قزوین ۴۱۱۳۶۹۵۹۸۷۱۱
۳۹۹,۴۹۸,۲۴۸,۷۴۱	۵۴۶,۵۴۵,۲۹۸,۲۶۶	سازمان تاکسیرانی شهرداری قزوین ۴۱۱۳۶۹۴۴۸۷۴۵
۱۷۱,۸۰۲,۴۰۴,۶۷۳	۳۰۷,۰۴۶,۱۵۹,۱۱۸	سازمان میادین میوه وتره بار شهرداری قزوین ۴۱۱۳۷۱۵۳۹۸۹۳
.	۲۰۵,۲۸۲,۹۱۸,۴۰۰	سازمان عمران شهرداری ۴۱۱۳۳۷۸۳۳۷۴۱
(۱۱.۹۳۸.۸۱۴.۶۰۴)	.	شرکت دهکده طبیعت پاراجین ۹۲۱۳۱۳۰۲۴۶
<b>۸۰۶.۱۹۰.۵۵۶.۴۸۳</b>	<b>۱.۶۱۴.۰۷۱.۴۱۰.۹۸۳</b>	

**شهرداری قزوین**  
**یادداشتهای توضیحی صورت های مالی**  
**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

۲۶-۲-۱۵ سودسهم بانک شهر

(مبالغ به ریال)	
۱۴۰۱	۱۴۰۲
۱۱۸,۶۱۹,۷۲۹,۹۹۰	۱۱۸,۶۱۹,۷۲۹,۹۹۰
<b>۱۱۸,۶۱۹,۷۲۹,۹۹۰</b>	<b>۱۱۸,۶۱۹,۷۲۹,۹۹۰</b>

بانک شهر فلسطین ۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱

۲۶-۲-۱۶ حسابهای دریافتنی ارزش افزوده پرداختنی

(مبالغ به ریال)	
۱۴۰۱	۱۴۰۲
۳۰۸,۹۹۰,۰۸۶,۴۰۰	۳۰۸,۹۹۰,۰۸۶,۴۰۰
۱۹۶,۴۴۲,۹۷۲,۳۶۸	۴۵۳,۰۶۵,۳۰۷,۹۱۵
۸۳,۰۸۲,۴۶۷,۵۹۳	۱۱۳,۷۵۱,۴۵۴,۴۶۱
۶۹,۹۰۱,۶۶۹,۲۳۸	۶۹,۹۰۱,۶۶۹,۲۳۸
۶۶,۴۸۴,۵۱۶,۹۲۲	۲۱۲,۲۳۲,۷۷۰,۱۰۵
۵۳,۱۲۵,۷۱۴,۴۵۰	۵۳,۱۲۵,۷۱۴,۴۵۰
۵۱,۱۳۱,۷۲۲,۸۶۳	۵۱,۱۳۱,۷۲۲,۸۶۳
.	۳۹,۰۴۵,۵۹۵,۵۰۰
۳۶,۴۶۵,۲۴۴,۹۷۹	۳۶,۱۰۴,۲۳۳,۹۸۸
۳۲,۶۶۷,۶۷۵,۳۰۰	۳۲,۶۶۷,۶۷۵,۳۰۰
۳۲,۳۳۲,۴۰۱,۷۹۶	۳۲,۳۳۲,۴۰۱,۷۹۶
۲۷,۰۶۳,۲۰۵,۳۵۶	۲۷,۰۶۳,۲۰۵,۳۵۶
۲۱,۳۰۶,۸۱۸,۹۵۱	۳۵,۶۸۳,۷۰۱,۸۱۷
.	۳۰,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۵,۵۶۸,۱۳۸,۰۲۲	۱۵,۵۶۸,۱۳۸,۰۲۲
۱۱,۲۵۴,۲۷۲,۶۰۸	۱۳,۷۱۲,۸۷۵,۳۳۹
۱۰,۷۸۵,۶۱۴,۰۲۰	۱۸,۵۱۵,۱۹۴,۲۰۱
۱۰,۶۴۹,۵۰۰,۰۷۳	۱۰,۶۴۹,۵۰۰,۰۷۳
۶,۳۰۱,۸۷۸,۸۴۴	۱۳,۴۶۶,۵۳۰,۲۱۵
۵,۵۷۲,۳۴۱,۳۰۸	۱۵,۹۳۲,۹۹۷,۳۸۵
۵,۴۳۱,۸۰۲,۹۸۰	۲۸,۴۶۲,۰۳۹,۵۲۱
۴,۳۷۳,۶۴۷,۰۱۱	۱۷,۱۶۲,۶۸۷,۲۷۴
۳,۳۵۲,۶۱۴,۳۵۱	۲۴,۸۲۴,۳۹۴,۱۲۳
۳,۲۰۱,۰۱۶,۱۹۲	۱۵,۹۵۱,۲۱۹,۱۴۸
۲,۷۱۹,۵۷۸,۶۵۸	۱۰,۴۱۰,۴۱۱,۹۳۰
.	۱۲,۳۹۰,۹۰۴,۷۵۰
۲,۶۶۰,۱۵۸,۵۶۲	۱۱,۶۹۶,۸۷۲,۶۱۹
۲,۵۰۵,۹۴۴,۶۲۰	۱۲,۷۴۷,۳۴۹,۶۷۳
۱۷۵,۶۹۰,۹۰۲,۸۰۳	۳۰۷,۷۹۱,۶۵۴,۴۵۳
<b>۱,۲۳۹,۰۶۱,۹۰۶,۲۶۸</b>	<b>۲,۰۲۴,۸۲۴,۳۰۷,۹۱۵</b>

سازمان عمران شهرداری ۴۱۱۳۳۷۸۳۳۷۴۱  
 شرکت راهسازی و عمران ایران ۴۱۱۱۵۷۳۱۴۱۸۱  
 شرکت بهسازان آینده قزوین ۴۱۱۴۳۳۱۴۴۸۸۵  
 سازمان همیاری شهرداری استان قزوین با مباشرت شرکت ملی ساختمان  
 سازمان همیاری شهرداریهای استان ۴۱۱۱۱۷۶۷۶۷۵۳  
 سازمان پارکها و فضای سبز ۴۱۱۳۷۱۱۷۸۶۸۳  
 سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری قزوین ۴۱۱۳۷۱۵۳۹۸۹۳  
 قیران پخش ستاره ایرانیان ۴۱۱۳۸۳۱۳۶۵۴۸  
 شرکت شهر آتیه (عمران آذرستان) ۴۱۱۳۳۷۷۶۱۱۶۳  
 پالایش نگین سیاه آذربایجان ۴۱۱۴۱۵۳۹۸۸۶۹  
 شرکت دی ۹۲۱۳۱۰۱۰۱۱  
 شرکت سازندگی انصار ۴۱۱۳۱۱۳۳۸۵  
 پویا سازان کلبه راه ۴۱۱۴۷۳۷۹۳۹۷۹  
 پالایش حصار مهران ۴۱۱۳۱۷۳۴۳۶۳۳  
 بیمه آرمان ۴۱۱۳۹۳۳۷۴۱۵۱  
 شرکت طاق بتنی ۴۱۱۳۱۸۴۴۸۹۱  
 شرکت عمران ابریشم کاسپین ۴۱۱۳۷۸۳۱۷۸۴۶  
 سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری ۴۱۱۳۷۹۶۱۶۴۷۱  
 شرکت بتن سازه آب و آتش ۱۴۰۰۹۵۸۹۹۸۰  
 شرکت تلاشگران شهر زیبا ۱۰۸۶۱۴۷۰۲۳۷  
 شرکت شارین سازه بیستون ۱۴۰۰۷۷۳۵۱۷۳  
 مهاربندسازان البرز ۴۱۱۳۹۸۸۶۶۱۴۹  
 شرکت آزما بنا راه مهر ۱۴۰۰۸۵۷۰۱۵۰  
 آژند سازه کاسپین ۱۰۵۷۰۰۱۶۵۱۱  
 شرکت گذر و ابنیه کاسپین ۱۰۵۷۰۰۲۳۶۳۰  
 بیمه پارسیان  
 آژند پایار کاسپین ۹۰۹۳۶۰۰۵۷۷  
 شرکت پهناور دژ آسیا بام ۱۴۰۰۷۴۹۲۱۴۵  
 سایر

**شهرداری قزوین**  
**یادداشتهای توضیحی صورت های مالی**  
**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱**

**۳۷- موجودی نقد و بانک**

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۱

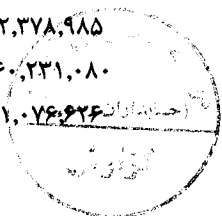
۱۴۰۲

یادداشت

۴,۸۲۸,۳۲۵,۱۷۰,۰۶۲	۳,۵۳۸,۷۲۷,۸۸۱,۶۸۴	۲۷-۱	موجودی نزد بانکها
۴,۳۴۴,۱۷۹,۵۳۵	۴,۲۶۶,۱۰۳,۵۰۰		صندوق ارزی
۴۳۱,۸۰۰,۵۶۴,۶۵۰	۳۶۷,۹۹۹,۶۴۶,۱۱۳	۲۷-۲	اسناد در جریان وصول
۴,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰		اوراق بهادار
<b>۵,۲۶۹,۰۳۷,۹۱۴,۲۴۷</b>	<b>۳,۹۱۵,۵۶۱,۶۳۱,۲۹۷</b>		

**۲۷-۱) موجودی نزد بانکها در تاریخ تهیه صورتهای مالی به شرح زیر می باشد**

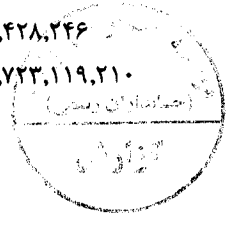
۱۴۰۱	۱۴۰۲	
۶۶۸,۵۱۴,۶۰۶,۳۵۸	۱۲۹,۸۵۷,۲۵۴,۲۸۴	مرکزی ۲۷۰۱۰۰۰۰۴۱۷۷۰۱۱۴۴۴۹۰۰۴۳۱ دولتی
۱,۷۱۴,۳۷۵,۸۱۸	۲,۳۳۶,۰۹۵,۳۱۸	ملی ۰۱۰۵۷۳۰۴۶۹۰۰۹ جاری - شهرداری
۷۶,۲۱۶	۷۶,۲۱۶	ملی ۰۱۰۵۷۳۰۴۶۴۰۰۸ جاری - شهرداری - فروش قبور
۱۱۷,۰۰۰	.	ملی ۰۲۱۷۱۱۴۳۲۰۴۰۰۳ جاری - شهرداری دولتی
۷,۶۸۸,۸۳۲	۷,۶۸۸,۸۳۲	ملی ۰۱۰۵۷۳۰۵۴۰۰۰۹ جاری - قبوض اینترنتی
۸۷,۳۴۰,۲۵۰	۸۷,۳۴۰,۲۵۰	مسکن ۱۴۰۰۳۱۱۲۹۵۱ شهرداری مرکزی مدیر مالی شهردار
۲۴۵,۲۳۹	.	ملت کوتاه مدت متمرکز مرکزی ۳۲۳۱۹۷۵۵۷۲
۱۳,۳۵۹,۲۰۵	۲۹,۰۶۳,۳۵۹,۲۰۵	شهر ۰۰۶۰۰۴۱۶۵ (۳۲۶۹۱۲۸۴۲/۴۲) - فلسطین (پشتیبان)
۴,۹۱۸,۵۹۸	۵,۱۷۳,۱۸۹	شهر ۰۰۶۰۹۴۸۹۳ (۳۲۶۹۱۲۹۴۹/۴۲) ج شهرداری - امامزاده حسین
۷,۳۸۰,۰۰۰	۷,۳۸۰,۰۰۰	ملی ۰۱۰۵۷۳۰۵۲۱۰۰۸ جاری - شهرداری - پیام شهر
۵۶۷,۰۰۰	.	ملت ۳۲۳۲۵۰۶۹۴۹ جاری - شهرداری - شعبه مرکزی - باراجین
۷۵۹,۸۳۷,۵۹۱	۱,۳۶۴,۰۴۲,۱۰۳	ملت ۴۵۶۸۸۴۱۱/۹۰ جاری - شهرداری - شعبه آزادی - (زائر سرا)
۱۸۲,۶۹۷,۴۸۹	۱۲۰,۲۲۳,۸۸۳	ملی ۳۱۰۰۰۰۵۱۹۶۰۰۱ درآمد م
۴,۰۱۲,۳۳۲,۰۰۰	۵۱۴,۰۵۹,۰۰۰	بانک ملی ۱۰۶۴۸۴۸۸۳۰۰۵ منطقه یک شعبه ولیعصر ۲۶
.	۲,۲۸۱,۵۹۱,۰۰۰	ملت ۱۶۷۶۰۰۴۲۴۱ درآمدی
۴۷۲,۳۴۶,۰۰۰	۴۳۹,۶۲۹,۰۰۰	بانک تجارت ۲۱۱۵۰۰۶۰۵۶ منطقه یک شعبه خیام شمال
۲۰۵,۷۹۷,۷۰۰	۱,۰۹۱,۲۱۱,۳۰۰	صادرات شعبه فلکه رشت ۰۱۱۰۶۵۵۳۱۴۰۰۴ درآمد م
۲۰۶,۶۸۸,۰۰۰	۶۰۱,۵۶۴,۰۰۰	ملت ۱۶۷۶۰۰۴۹۹۰ درآمدی
۶,۹۲۳,۴۱۲,۰۰۰	۱,۴۲۱,۸۵۸,۰۰۰	بانک ملی ۱۰۶۴۸۴۸۸۷۰۰۸ منطقه دو شعبه ولیعصر ۲۶۸
۴,۷۶۸,۳۶۲,۶۰۰	۲۱,۶۰۵,۹۱۶,۸۰۰	بانک صادرات ۱۱۰۶۷۲۶۳۹۰۰۲ منطقه دو شعبه خیام ش
۱۴,۷۰۰,۸۰۶,۰۰۰	۶۸۰,۶۰۱,۸۶,۰۰۰	بانک تجارت ۲۱۱۵۰۰۶۰۶۴ منطقه دو شعبه خیام شمالی
۶۴,۲۸۳,۵۲۱,۱۴۲	۱۶,۰۰۱,۱۸۰,۶۹۱	شهر ۰۰۶۰۸۰۵۲۸ (۳۲۶۹۱۳۰۶۸/۴۲) - م ۲
۳۹,۱۵۲,۴۱۱	۳۸,۸۵۲,۴۱۱	شهر ۱۰۰۶۲۴۲۱۳۴ (۳۲۶۹۱۱۵۲۹۵۲۱) - نوسازی - م ۲
۲۳,۸۵۲,۱۵۱,۴۶۵	۲۴,۵۵۶,۵۳۰,۹۲۲	شهر - سپرده ۷۰۰۲۱۸۷۶۰۲۱۱۴ تضمین بیمه منطقه ۲
۱۵۳,۴۷۹	۱۵۳,۴۷۹	شهر - سپرده ۷۰۰۷۹۷۱۵۱۶۸۸ منطقه ۲
۲۰,۰۱۰,۱۵۱,۴۳۲	۲۲,۴۱۲,۹۴۷,۹۹۷	تجارت جاری ۲۱۴۴۲۰۵۰۰۹ سبزه میدان درآمدی م ۲
۱۲۲,۳۷۸,۹۸۵	۱۲۱,۹۴۴,۵۸۵	ملی ۰۱۰۸۱۵۴۲۳۵۰۰۹ - دانشگاه - درآمد م ۳
۴,۶۶۰,۲۳۱,۰۸۰	۱,۰۰۷,۰۸۶,۰۰۰	بانک ملی ۱۰۶۴۸۴۸۹۱۰۰۳ منطقه سه شعبه ولیعصر ۲۶۸
۳۸۱,۰۷۶,۶۲۶	۴۹۱,۲۹۷,۶۲۶	ملت جاری ۱۶۷۶۰۰۶۹۹۶ - آزادی م ۳ در منطقه ۲



۱۳,۳۹۵,۱۹۲,۳۳۳  
 ۹۳,۰۹۷,۰۰۰  
 ۶۰,۰۷۳,۰۴۹,۳۰۳  
 ۳۳,۷۹۴,۳۶۳  
 ۲۸,۹۹۹,۰۰۴  
 ۱۰,۲۰۵,۱۲۰,۲۴۷  
 ۲,۰۰۰,۰۰۰  
 ۶۱۶,۵۲۹  
 ۳۳۵,۰۰۳  
 ۶۷,۱۲۰  
 ۲۵,۴۹۰,۹۸۴  
 ۳,۱۵۱,۵۳۸,۶۲۵  
 ۴,۳۲۸,۲۶۸,۳۷۹  
 ۱۱,۳۴۰,۴۷۱  
 ۵۹۹,۹۹۹,۹۹۱,۰۰۰  
 ۶,۳۴۴,۶۴۸  
 ۱۷۴,۳۲۸,۰۰۰  
 .  
 ۱۶,۷۴۶,۶۹۹,۲۵۷  
 ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  
 ۱۱,۷۹۲,۵۰۸,۴۱۷  
 ۸۸,۸۷۶,۵۲۸,۷۸۲  
 .  
 ۳۷۴,۰۳۲,۱۴۰  
 ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  
 ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  
 ۱۲,۳۹۳,۳۱۶,۶۱۴  
 .  
 ۴,۰۵۸,۴۲۴,۰۸۱  
 ۷,۳۶۶,۳۴۹,۶۴۲  
 ۱,۴۸۵,۲۲۴,۷۳۰  
 ۱۲۲,۷۱۰  
 ۳۱,۰۰۷,۲۲۹  
 ۱۰۰,۹۵۹,۱۰۸,۳۷۵  
 ۳۳۸,۵۰۰,۰۰۰  
 ۳,۸۳۸,۴۵۸  
 ۵۲,۹۹۷,۱۵۱,۷۷۵  
 ۲,۲۵۹,۱۴۹  
 ۱,۵۳۰,۷۵۳,۳۲۳  
 ۸۳,۵۶۳,۷۹۴  
 ۱۸,۰۷۶,۰۰۱,۰۲۶  
 ۹,۲۹۱,۰۰۰  
 ۱۳,۸۱۲,۰۷۹,۸۷۲  
 ۴,۴۲۸,۲۴۶  
 ۲,۷۷۱,۷۲۳,۱۱۹,۲۱۰

۱۷,۰۳۷,۷۱۱,۴۵۹  
 ۱,۷۵۶,۲۵۱,۰۰۰  
 ۲۹,۶۰۷,۲۷۷,۱۰۹  
 ۱,۰۶۶,۸۰۲,۱۸۷  
 ۳,۱۴۱,۶۴۴,۶۱۹  
 ۱۵,۷۷۰,۷۵۲,۹۰۰  
 ۱,۵۵۲,۹۷۱,۱۹۰  
 ۸۳,۲۷۹  
 ۳۲,۵۱۲,۹۳۵,۳۹۱  
 ۶۷,۱۲۰  
 ۲۵,۴۹۰,۹۸۴  
 .  
 ۴,۳۲۸,۲۶۸,۳۷۹  
 ۱۱,۹۲۷,۴۶۶  
 ۵۱۵,۹۲۱,۹۰۶,۳۲۶  
 ۶,۳۴۴,۶۴۸  
 ۱۷۴,۳۲۸,۰۰۰  
 ۴۲,۸۹۵,۳۲۷  
 ۲۲,۰۴۵,۷۰۷,۳۲۶  
 ۶۲۶,۱۲۲,۲۷۸  
 ۶,۶۵۲,۴۸۴,۹۳۷  
 .  
 ۸۸,۱۳۵,۵۵۰,۵۸۶  
 ۵,۳۸۶,۵۷۸,۸۴۸  
 ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  
 ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  
 .  
 ۱۷,۰۸۱,۷۹۵,۹۱۰  
 ۱۱,۱۶۴,۵۶۲,۲۰۹  
 ۱۴,۶۳۳,۷۸۷,۰۵۲  
 ۳,۷۰۰,۵۳۴,۰۶۱  
 .  
 ۳۲,۵۹۸,۹۰۸  
 ۱,۶۲۶,۹۲۲,۵۲۷,۵۵۳  
 ۱۹۶,۱۳۵,۶۰۰  
 ۴,۰۵۰,۸۷۰  
 ۲,۸۳۵,۷۸۲,۹۸۳  
 ۲,۲۵۹,۱۴۹  
 ۲,۳۹۰,۲۸۷,۷۳۹  
 ۹۱,۴۳۳,۴۴۵  
 ۷۸,۴۹۴,۱۶۰,۴۸۴  
 ۸,۷۵۲,۶۰۰  
 ۷۳,۳۱۴,۱۹۷  
 .  
 ۱۶,۱۸۱,۵۲۰,۹۳۷

بانک صادرات ۱۱۰۶۵۴۶۳۶۰۰۹ منطقه سه شعبه جانبازان  
 بانک تجارت ۲۱۱۵۰۰۶۰۷۲ منطقه سه شعبه خیام شمالی  
 شهر ۳۰۶۱۰۸۰۰۸ (۳۲۶۹۱۳۱۱۵/۴۲) سیرده - درآمد م  
 شهر ۳۰۶۱۶۸۷۷۶ (۳۲۶۹۱۱۰۷۳۶/۲۱) درآمد م - ۳  
 شهر ۱۰۰۴۹۴۴۰ درآمدی م - ۳  
 بانک شهر شعبه بلوار دانشگاه بین المللی ۴۰۰۱۰۱۳۵۰۲۳۷  
 بانک صادرات شعبه جانبازان ۳۹۵۵۴۶۳۹۰۰۶ - ۰۳  
 صادرات ۲۱۹۱۱۲۳۲۰۶۰۰۸ جاری - شهرداری فلسطین  
 ملی ۰۱۰۹۰۹۲۶۲۶۰۰۴ جاری - شهرداری  
 ملی ۰۱۰۵۷۳۰۵۳۲۰۰۰ جاری - شهرداری  
 شهر جاری ۱۰۰۸۰۹۱۲۳۴۴۰ تملکات - فلسطین  
 رسالت ۱۰/۳۳۶۵۶۰۶/۳ کد ۰۱۰ مرکز  
 شهر جاری ۱۰۰۱۷۳۲۶۲۵۲۵۳ مشترک شهرداری و اوقاف  
 بانک شهر ۷۰۰۷۹۶۱۵۳۵۰۳  
 بانک مهر ایران ۱-۱۴-۱۳۸۴۸-۱۱-۵۰۲ جاری شعبه شهید رجایی  
 بانک صادرات ۱۱۰۶۵۵۱۶۳۰۰۳ شعبه فلکه رشت  
 رسالت ۱۰۳۳۶۵۶۰۶۲ شعبه بانکداری اجتماعی/م  
 بانک مهر ۱۱۱۳۸۴۸۰۱۴۰۰۱  
 شهر ۱۰۰۴۹۰۱۳۵ م ۲  
 شهر - جاری ۱۰۰۲۳۰۴۷۵۷۸۲۱ هزینه ای منطقه ۲  
 تجارت جاری ۲۱۴۴۲۰۵۰۱۷ سبزه میدان هزینه م ۲  
 رسالت ۱۰۳۳۶۵۶۰۶۱۷ هزینه ای م ۲  
 رسالت ۲۲۰۳۳۶۵۶۰۶۰۳۱ هزینه ای م ۲  
 شهر ۱۰۰۶۱۶۸۷۹۲ (۳۲۶۹۱۱۰۷۵۴/۲۱) هزینه م - ۳  
 شهر ۱۰۰۷۸۵۰۶۸۵۷۷ تملک م - ۳  
 شهر ۱۰۰۴۹۴۵۰۹ هزینه م - ۳  
 رسالت ۱۰۳۳۶۵۶۰۶/۱۸ شعبه بانکداری اجتماعی/م (هزینه ای)  
 رسالت ۱۰۳۳۶۵۶۰۶/۳۲ شعبه بانکداری اجتماعی/م (هزینه ای)  
 شهر ۱۰۰۶۲۴۲۱۱۸  
 بانک شهر شعبه بلوار دانشگاه بین المللی ۱۰۰۱۰۱۴۵۶۰۱۲  
 بانک رسالت ۱۰/۳۳۶۵۶۰۶/۸  
 ملت ۶۹۴۸۲۶۴۰۱۹ سیرده (۳۰۷۵۲۱/۰) - شهرداری  
 صادرات ۰۲۰۹۱۱۷۴۵۳۰۰۷ سیرده - شهرداری فلسطین  
 ملی ۰۲۰۱۰۰۰۱۰۰۰۰۱ سیرده - شهرداری  
 ملی ۰۱۰۵۷۳۰۴۶۰۰۰۵ جاری - شهرداری  
 ملی ۲۰۲۴۹۹۱۱۱۰۰۲ سیرده - شهرداری (بیمه)  
 مرکزی ۴۱۷۷۰۱۱۴۳۸۹۰۰۴۵۴ پرداخت سایر منابع خزانه  
 انصار - سیرده - ۳۹۲-۷۵۹-۸۲۸۸۶۴-۱  
 شهر سیرده ۷۰۰۴۹۰۳۶۰ - فلسطین  
 مسکن سیرده ۴۲۰۰۰۰۰۶۶۷۲۰ مرکزی (۲۳۴ قبلی)  
 رسالت - ج ۱۰/۳۳۶۵۶۰۶/۱ کد ۰۱۰ مرکز (قبلی ۴۲۰)  
 انصار - سیرده - ۳۹۲-۶-۸۲۸۸۶۴-۱  
 رسالت - ۳۳۶۵۶۰۶۴-۱ کد ۰۱۰ مرکز  
 تجارت سیرده ۲۱۳۸۳۴۳۳۹۴ شعبه فردوسی  
 بانک رسالت - ۱۰,۳۳۶۵۶۰۶,۲۰ - سیرده مرکز



۲۶,۱۹۷,۴۰۵,۶۸۶	۳۰,۷۰۹,۰۱۰,۹۶۲
۱۷۸,۹۲۳,۳۵۴,۹۹۴	۷۰۴,۳۳۵,۷۹۴,۶۳۶
۲,۳۶۹,۰۷۶	۱,۲۷۹,۹۰۴,۷۸۵
۲۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۵۰۰,۰۰۰
۲۱۵,۴۸۷,۴۱۷	۲۱۴,۹۳۶,۲۱۷
۱۷۶,۸۹۷	۱۷۶,۸۹۷
۱,۸۷۶,۰۴۷,۴۶۴	۳,۳۱۷,۷۵۵,۳۸۸
۵۹,۸۲۲,۴۷۱	۶۲,۸۶۹,۸۹۷
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵,۲۷۳,۸۵۹	۵,۵۴۶,۸۴۱
۶,۷۵۷,۲۸۹,۶۸۶	۷,۷۹۲,۹۱۴,۶۵۸
۸۹۶,۹۹۴,۶۷۴	۴۰۵,۶۰۵,۶۶۰
۶۷,۰۴۶,۴۴۷	۶۷,۰۴۶,۴۴۷
۲,۹۴۲,۷۴۰,۵۳۲	۷,۳۷۲,۴۶۲,۱۹۵
۱۰۹,۵۰۴	۱۰۹,۵۰۴
<b>۴,۸۲۸,۳۲۵,۱۷۰,۰۶۲</b>	<b>۳,۵۳۸,۷۲۷,۸۸۱,۲۳۴</b>

بانک قرض الحسنه رسالت ۱۰,۳۳۶۵۶۰۶,۲۱  
 شهر ۷۰۰۶۰۰۴۱۶۵ (۳۲۶۹۱۲۸۴۲/۴۲)-فلسطین(پشتیبان)  
 شهر ۷۰۰۶۰۸۳۹۳۸ (۳۲۶۹۱۲۹۳۱/۴۲) شهرداری (فروش ساختمانهای پونک)  
 شهر ۱۰۰۶۱۹۰۲۶۷ (۳۲۶۹۱۱۰۷۱۸/۲۱) هزینه(مدیرمالی)  
 اعتباری مهر ۱۴-۶۶۶۶۶۶۸-۳۰-۸۸۲۸ شهرداری ولیعصر  
 شهر ۷۰۰۱۳۲۳۵۰۳ سپرده اوراق شهرداری  
 اعتباری مهر ۱۲-۶۶۶۶۶۶۸-۸۵۶-۸۸۲۸ شهرداری ولیعصر  
 شهر ۷۰۰۲۲۳۷۲۴ سپرده مشترک با شرکت دی  
 شهر ۱۰۰۷۹۰۲۲۴۱۴ جاری مشترک با شرکت دی  
 شهر ۷۰۰۱۷۵۶۶۴۵ سپرده کوتاه مدت شعبه فلسطین  
 شهر ۷۰۰۶۴۱۱۶۸۳ (۳۲۶۹۱۳۳۸۵/۴۲) م  
 شهر ۱۰۰۶۱۳۰۵۰۳ درآمد م (۳۲۶۹۱۱۱۷۹۷/۲۱)  
 شهر ۱۰۰۶۵۹۰۸۷۰ (۳۲۶۹۱۱۰۳۰۷/۲۱) هزینه م  
 شهر ۱۰۰۶۲۴۲۱۲۶ جاری -هزینه م (۳۲۶۹۱۱۵۲۸۶/۲۱)  
 اعتباری مهر ۲۸-۶۶۶۶۶۶۸-۳۰-۸۸۲۸-ولیعصر م ۲

۲۷-۲ اسناد در جریان وصول

(مبالغ به ریال)		یادداشت
۱۴۰۱	۱۴۰۲	
۳۳۱,۵۰۰,۹۳۶,۲۵۰	۳۰۰,۷۶۲,۲۷۵,۰۷۵	
۳۳,۷۷۹,۱۵۰,۰۰۰	۶۱۶,۷۵۷,۰۰۰	
.	۱۰۰,۱۳۵,۶۳۸	
۶۶,۵۲۰,۴۷۸,۴۰۰	۶۶,۵۲۰,۴۷۸,۴۰۰	
<b>۴۳۱,۸۰۰,۵۶۴,۶۵۰</b>	<b>۳۶۷,۹۹۹,۶۴۶,۱۱۳</b>	

شهر ۷۰۰۶۰۰۴۱۶۵ (۳۲۶۹۱۲۸۴۲/۴۲)-فلسطین(پشتیبان)  
 رسالت -۳۳۶۵۶۰۶۴-کد ۱۰ مرکز  
 شهر ۷۰۰۶۰۸۰۵۳۸ م-۲  
 شهر ۱۰۰۶۱۶۸۷۷۶ (۳۲۶۹۱۱۰۷۳۶/۲۱) درآمد م ۳

۲۸- سرمایه گذاری کوتاه مدت

(مبالغ به ریال)		یادداشت
۱۴۰۱	۱۴۰۲	
۱۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۰۰,۰۰۰	
۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
.	۱۶,۹۸۲,۱۲۱,۹۳۸	
<b>۴۱۱,۶۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱۷,۳۹۳,۷۲۱,۹۳۸</b>	

شرکت بهسازان آینده قزوین ۴۱۱۴۳۳۱۴۴۸۸۵  
 شرکت عمران و مسکن سازان ۴۱۱۱۱۷۶۳۷۱۵۶  
 موسسه تفریحی رفاهی کاسپین ۹۲۱۳۱۰۰۵۱۴



شهرداری قزوین  
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲۹- پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

(مبالغ به ریال)	۱۴۰۲	۱۴۰۱	یادداشت
۲,۲۷۴,۰۳۳,۸۶۵,۶۸۷	۵,۱۳۳,۶۳۴,۷۸۴,۲۳۳		
۱,۷۷۷,۲۷۱,۱۴۵,۱۰۵	۳,۳۲۵,۵۴۷,۳۳۲,۹۲۳		
<b>۴,۰۵۱,۳۰۵,۰۱۰,۷۹۲</b>	<b>۸,۴۵۹,۱۸۲,۱۱۷,۱۵۶</b>		

تجاری:

حساب های پرداختنی:

بستانکاران تجاری

بستانکاران غیر تجاری

۲۹-۱ مانده اهم بستانکاران تجاری در تاریخ تهیه ترازنامه به شرح زیر می باشد

(مبالغ به ریال)	۱۴۰۲	۱۴۰۱	
۱,۳۶۳,۴۰۶,۴۰۱,۴۷۹	۲,۹۳۳,۲۳۵,۱۹۲,۹۶۱		۲۹-۱-۱
۴۷,۴۱۳,۶۳۹,۴۰۹	۶۶,۰۴۰,۴۶۸,۷۸۵		
۱۲۴,۲۸۲,۹۳۹,۹۹۳	۱,۰۷۰,۴۲۴,۸۵۱,۳۹۱		
۱,۱۰۹,۶۱۰,۲۰۵	۱,۱۰۹,۶۱۰,۲۰۵		
۱,۹۱۶,۳۳۸,۹۲۶	۵۹۰,۵۵۵,۱۱۳		
۱,۶۴۶,۷۱۲,۰۴۳	۱,۶۴۶,۷۱۲,۰۴۳		
۲۶۸,۰۷۷,۰۳۵	۲۶۸,۰۷۷,۰۳۵		
۷۳۳,۹۹۰,۱۴۶,۵۹۷	۱,۰۶۰,۳۱۹,۳۱۶,۷۰۰		۲۹-۱-۲
<b>۲,۲۷۴,۰۳۳,۸۶۵,۶۸۷</b>	<b>۵,۱۳۳,۶۳۴,۷۸۴,۲۳۳</b>		

بستانکاران تجاری (پیمانکاران ، اشخاص)

بستانکاران-پیمانکاران خاص -سهم ۴۰٪

بستانکاران-پیمانکاران خاص -سهم ۶۰٪

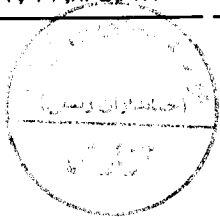
بستانکاران سازمانها - وجوهات دریافتی (استقراضی)

بستانکاران-پیمانکاران خاص -سهم ۳۰٪

بستانکاران-پیمانکاران خاص -سهم ۳۵٪

بستانکاران-پیمانکاران خاص -سهم ۶۵٪

اسناد پرداختنی تجاری





شهرداری قزوین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

مانده اهم بستانکاران غیر تجاری در تاریخ تهیه ترازنامه به شرح زیر می‌باشد - ۲۹-۲

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۱	۱۴۰۲	
۱۳,۷۷۲,۸۳۹	۲۳,۳۲۰,۶۳۸	بستانکاران کارکنان
(۲۰۵,۹۱۶,۴۰۶)	(۱,۲۵۳,۶۲۲,۱۲۱)	بستانکاران - حقوق بازنشستگان
۴۲,۰۰۰,۰۰۰	.	بستانکاران - مساعده پرداختی
۱,۰۱۰,۹۱۰,۹۲۶	۱,۶۰۷,۱۸۷,۹۳۲	بستانکاران دولتی، مالیات کارکنان
۹۴۲,۳۷۲,۷۹۶	۱,۳۵۵,۵۲۱,۶۸۶	بستانکاران دولتی، مالیات جزئی اشخاص فاقد کد اقتصادی
۳۳۶,۸۴۲,۱۹۶	۲۴۰,۱۲۳,۰۲۶	بستانکاران دولتی، مالیات (پیمانکاران)
۸۹,۷۱۰,۶۶۰,۲۲۲	۲۹۳,۸۴۲,۹۱۱,۳۴۲	۲۹-۲-۱ بستانکاران دولتی، مالیات بر ارزش افزوده
۷۳۲,۲۷۱,۴۰۰	۲۰,۲۶۰,۱۰۱,۳۴۲	۲۹-۲-۲ بستانکاران دولتی، مالیات حق الزحمه
۵۲,۰۸۸,۴۴۷,۴۰۹	۵,۰۷۳,۸۰۹,۹۱۸	۲۹-۲-۳ بستانکاران دولتی، بیمه (پیمانکاران)
۵,۲۴۱,۴۱۷,۹۴۸	۷,۵۴۱,۸۱۴,۴۳۲	بستانکاران دولتی، بیمه تامین اجتماعی
۷۳۰,۸۸۱,۱۰۰	۲,۱۸۱,۹۳۵,۲۹۹	بستانکاران دولتی، بیمه عمر و حوادث
۵,۷۴۴,۸۵۰,۰۰۰	۲۶۷,۰۸۰,۰۰۰	بستانکاران دولتی، تکمیلی کارمند
۱۰۷,۸۹۱,۲۸۰	۱۴۲,۱۷۸,۴۰۰	بستانکاران دولتی، پس انداز سهم کارمندان ۶٪
۵۴۹,۸۱۳,۲۵۰	۸۲۹,۰۲۱,۱۸۰	بستانکاران دولتی، کانون کارشناسان
.	۷,۰۰۰,۰۰۰	بستانکاران مناطق و سازمانها و شورای اسلامی شهر
۸,۰۳۴,۲۷۶,۵۹۸	۲۷۱,۱۰۳,۲۸۸	بستانکاران - صندوق ذخیره کارکنان شهرداری قزوین
۷,۲۰۰,۰۰۰	.	بستانکاران دولتی، صندوق تعاون سازمان پارکها
۳۷,۶۸۶,۶۴۹,۳۱۷	۶۱,۹۴۶,۲۳۴,۶۹۷	عوارض آتش نشانی بابت پروانه و صنفی
۲۴,۷۸۳,۰۸۹,۲۵۶	۱۹,۲۵۳,۹۴۵,۳۶۵	عوارض باغستان
۶۲,۱۷۸,۰۰۰	۶۲,۱۷۸,۰۰۰	پلاک LED زیباسازی
۴,۴۳۰,۴۸۸,۵۱۸	۱۰۰۹۸,۵۳۰,۷۴۴	عوارض آموزش و پرورش
۳۹۱,۰۴۱,۴۸۳	۱,۵۹۱,۱۹۴,۰۸۴	عوارض بهای خدمات الکترونیک - سازمان فن آوری
.	۴۷۰۹۷,۵۷۵,۷۲۴	عوارض حق انتفاع از پارکینگ های عمومی - سازمان ترافیک
.	۱۱,۹۲۸,۸۱۴,۶۰۴	جاری با مرکز و مناطق دریافتی
۳,۳۹۰,۴۹۷,۹۰۰	۳,۳۹۰,۴۹۷,۹۰۰	سپرده پرداختنی اشخاص
۳۶,۵۷۱,۲۰۹,۱۷۷	۲۹۳,۶۸۰,۶۸۵,۲۳۶	۲۹-۲-۴ سایر بستانکاران-سایر اشخاص
۸۸۷,۷۱۱,۰۸۱,۷۶۳	۱,۵۵۹,۹۳۵,۶۵۸,۹۲۵	۲۹-۲-۵ سپرده حسن انجام کار(پیمانکاران)
۲۰,۶۷۰,۷۹۰,۰۰۰	۴۶,۹۸۹,۲۴۰,۲۲۳	۲۹-۲-۶ سپرده شرکت در مزایده و مناقصه نقدی و غیر نقدی
۶۰,۶۹۸,۴۹۹,۱۴۰	۵۶,۸۵۹,۹۹۳,۵۸۰	۲۹-۲-۷ سپرده حسن انجام تعهدات نقدی و غیر نقدی
۳۵۵,۹۱۲,۴۱۵	۳۸۸,۱۹۲,۱۲۸	سپرده بیمه عمر کارکنان و خسارت عمر
۵۲۷,۰۰۸,۶۹۹,۶۰۴	۸۷۰,۴۰۹,۷۸۸,۳۷۷	۲۹-۲-۸ سپرده تضمین بیمه
۳۱,۰۴۶,۴۰۰	۳۱,۰۴۶,۴۰۰	سپرده ۵٪ مالیات
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۳,۲۰۰,۰۰۰	سپرده های ضبط شده
۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	حسن انجام کار-دولتی
۸,۱۴۸,۰۷۰,۵۷۴	۸,۱۴۸,۰۷۰,۵۷۴	سایر سپرده های پرداختنی
<b>۱,۷۷۷,۲۷۱,۱۴۵,۱۰۵</b>	<b>۳,۳۲۵,۵۴۷,۳۳۲,۹۲۳</b>	

شهرداری قزوین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

مانده اهم بستانکاران تجاری (پیمانکاران، اشخاص) در تاریخ تهیه ترازنامه به شرح زیر می‌باشد ۲۹-۱-۱

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۱	۱۴۰۲	
۳۸۲,۴۷۲,۲۷۴,۸۵۴	۱,۲۹۸,۱۹۳,۶۱۰,۹۸۲	سازمان عمران شهرداری ۴۱۱۳۳۷۸۳۳۷۴۱
۱۵,۲۰۶,۶۰۰,۲۸۸	۱۴۹,۲۶۲,۶۴۹,۲۸۱	سازمان همیاری شهرداریهای استان ۴۱۱۱۱۷۶۷۶۷۵۳
.	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت آب فاضلاب استان قزوین ۴۱۱۱۱۷۵۸۴۸۹۱
۱۳۱,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ارزش آفرینان کوثر کیش ۹۲۱۳۳۳۰۱۹۵
.	۱۲۷,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	سازمان نوسازی مدارس
۱۲۱,۲۷۵,۴۶۴,۱۴۶	۱۱۶,۹۰۹,۷۰۴,۹۰۶	شرکت شهر آتیه (عمران آذرستان) ۴۱۱۳۳۷۷۶۱۱۶۳
.	۹۷,۵۰۳,۷۰۵,۴۰۰	شرکت ماردین پل ۱۰۱۹۰۰۴۲۳۵۶
۱۹۷,۶۸۸,۰۸۵,۵۴۵	۹۰,۰۹۱,۶۳۷,۶۱۸	احمد زارع - سرمایه گذار مجتمع مسکونی پونک ۹۲۱۳۳۳۰۴۷۸
۶,۲۷۵,۰۶۱,۲۶۲	۸۱,۵۵۸,۴۱۶,۰۶۶	شرکت شارین سازه بیستون ۱۴۰۰۷۷۳۵۱۷۳
.	۶۴,۱۶۶,۶۶۶,۶۶۷	امیر سعید ایزدیار ۰۰۴۸۲۹۸۸۸۳
۷,۹۷۹,۵۲۷,۳۴۶	۵۷,۳۸۰,۴۹۸,۸۶۹	شرکت آزما بنا راه مهر ۱۴۰۰۸۵۷۰۱۵۰
۴,۲۷۶,۱۶۸,۳۳۹	۴۸,۴۸۸,۶۱۰,۸۲۲	شرکت عمران ابریشم کاسپین ۴۱۱۳۷۸۳۱۷۸۳۶
۲۱۲,۷۵۲,۳۸۳	۴۴,۱۲۳,۳۵۶,۹۱۴	آزند سازه کاسپین ۱۰۵۷۰۰۱۶۵۱۱
۲۵,۵۸۱,۲۹۸,۸۸۰	۳۴,۹۷۴,۲۹۵,۰۱۸	شرکت سازندگی انصار ۴۱۱۳۱۱۳۷۳۸۵
.	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اداره کل زندانهای استان قزوین ۱۴۰۰۴۴۰۱۳۲۲
۴,۲۶۱,۶۱۲,۱۳۸	۳۰,۱۰۶,۹۹۰,۲۸۸	شرکت هدیش سازه کاسپین ۱۴۰۰۹۲۴۰۵۲۹
۲۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا ۴۱۱۳۳۱۶۶۳۷۱۹
.	۲۸,۵۸۳,۳۳۳,۳۳۳	امیره ایزدیار ۰۰۵۷۰۱۶۵۰۱
.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ۴۱۱۳۷۱۷۱۴۴۸۷
.	۲۱,۴۶۳,۹۴۰,۳۷۸	شرکت کندوان پارس ۴۱۱۳۹۶۷۹۱۹۸
۲,۱۵۰,۷۶۰,۰۰۰	۲۰,۱۹۳,۶۷۴,۸۰۰	شرکت سریرسازان کاسپین ۴۱۱۴۱۴۳۷۷۴۱۸
.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان قزوین
۱۰,۰۰۰	۱۷,۴۶۶,۹۵۳,۸۱۷	شرکت گذر و ابنیه کاسپین ۱۰۵۷۰۰۲۳۶۳۰
۲,۷۱۵,۹۶۸,۸۷۵	۱۷,۰۴۴,۳۵۳,۱۱۳	شرکت سپهر گستر آریانا سیلان ماندگار ۱۴۰۱۰۰۷۱۸۳۵
.	۱۶,۳۸۳,۲۴۲,۳۵۰	شرکت پولاد عمران آپادانا ۴۱۱۴۳۳۵۳۱۴۷۳
۱۲,۴۲۹,۳۹۷,۰۸۵	۱۴,۱۰۵,۳۰۴,۵۳۹	شرکت تلاشگران شهر زیبا ۱۰۸۶۱۴۷۰۲۳۷
۱,۹۵۶,۵۱۲,۰۶۳	۱۳,۲۲۳,۶۶۵,۱۶۲	شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک ۴۱۱۱۱۱۳۳۹۸۳۴
.	۱۲,۵۰۴,۱۰۶,۸۹۲	شرکت طاق بتنی ۴۱۱۳۱۸۴۴۸۹۱
.	۱۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اختر مددی ۰۰۳۸۹۷۴۸۵۱
.	۱۰,۰۵۴,۷۲۶,۲۸۰	موسسه رفاهی تفریحی کاسپین ۱۴۰۰۰۲۶۷۶۶۰
۸۶۴,۲۴۱,۲۰۰	۸,۶۷۷,۴۹۵,۶۶۹	شرکت گستران صنایع نوین پارس ۴۱۱۱۱۱۶۴۴۸۶۳
۸۴۹,۴۳۴,۳۹۰	۷,۰۱۱,۹۱۲,۴۸۵	شرکت صنعت سازه پایاهور ۱۰۵۷۰۰۱۰۶۸۵ - ۴۱۱۴۱۴۴۷۵۹۱۷
۵,۷۸۲,۱۵۰,۸۱۳	۶,۳۷۲,۲۴۲,۴۰۳	شرکت آروین گستر راه سازه ۱۴۰۰۸۳۲۰۰۹۶
.	۵,۷۲۸,۶۵۴,۴۸۳	پارسا نیروی کار اندیش ۱۴۰۱۰۰۱۵۹۶۲
.	۵,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	شرکت آراز بتن شیراز ۱۰۵۳۰۳۲۲۱۳۲
۵,۵۷۶,۷۴۰,۰۰۰	۵,۵۷۶,۷۴۰,۰۰۰	عباس مداحی ۹۲۱۳۱۰۱۰۳۱

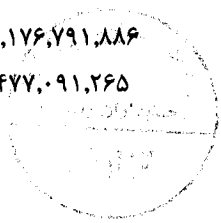


شهرداری قزوین

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴۵۵,۶۱۶,۳۸۶	۵,۴۷۲,۴۶۵,۵۴۶	شرکت بتن سازه آب و آتش ۱۴۰۰۹۵۸۹۹۸۰
.	۵,۴۱۴,۱۷۳,۰۵۴	شرکت ملی ساختمان ۴۱۱۱۳۴۵۶۳۳۵۷
۵,۵۴۰,۸۹۵,۱۱۶	۵,۰۵۴,۶۵۸,۸۵۸	کرانه به کرانه پارس ۴۱۱۳۳۴۱۵۸۷۱۸
.	۴,۹۴۰,۰۶۳,۳۹۲	مدیریت طرح و ساخت ارسس کسری ۴۱۱۳۹۴۵۸۶۹۶۹
.	۴,۷۸۹,۶۷۱,۴۲۳	شهرداری منطقه چهار
۱۰,۰۷۷,۷۹۳,۰۰۰	۴,۱۱۵,۰۵۲,۲۵۰	دادگستری ۹۲۱۳۱۰۰۳۴۶
۴,۳۷۶,۶۰۶,۶۵۰	۴,۱۰۵,۷۴۹,۰۵۰	شرکت عالی کاران پویش کاسپین ۴۱۱۵۶۳۶۴۸۴۵۱
۲,۴۱۹,۵۵۵,۴۹۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پهناور دژ آسیا بام ۱۴۰۰۷۴۹۲۱۴۵
۶۵,۶۹۴,۲۳۴	۳,۹۰۳,۲۲۵,۲۲۸	شرکت دینامیک سازه البرز ۴۱۱۴۸۸۸۶۶۸۸۹
.	۳,۵۶۵,۰۱۵,۴۶۳	مرکز تخصصی طب کار دکتر نوری (ارشاد نوری) ۴۳۲۲۹۵۷۵۰۱
.	۳,۳۴۸,۶۱۰,۰۰۰	مدیریت طرح و ساخت رابین ۴۱۱۴۵۴۴۷۵۵۳۴
۱۲,۲۵۳,۶۱۱,۱۷۶	۳,۱۰۲,۶۱۷,۶۰۴	پویا سازان کلبه راه ۴۱۱۴۷۳۷۹۳۹۷۹
.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت توزیع برق استان قزوین
۱,۴۲۹,۶۹۷,۶۵۹	۲,۸۸۹,۹۰۵,۶۷۶	مهندسين مشاور آيساران ۴۱۱۱۱۵۷۸۱۷۷
.	۲,۷۵۷,۰۳۱,۶۶۰	پرگار نماد کیان ۰۱۴۰۱۱۵۷۶۵۳۵
.	۲,۶۰۱,۸۵۵,۶۰۷	ارم گستران لوتوس ۴۱۱۴۸۵۹۹۸۵۴۹
۴۲,۵۳۴,۴۸۴,۸۲۸	۲,۴۱۳,۷۹۱,۴۶۱	شرکت بهسازان آینده قزوین ۴۱۱۴۳۳۱۴۴۸۸۵
۱,۹۵۳,۲۵۲,۵۳۲	۱,۹۷۳,۹۴۶,۴۳۴	شرکت آسمان راه آسا قزوین ۴۱۱۴۹۸۴۷۶۹۹۳
۷,۳۵۶,۷۵۵	۱,۹۲۶,۰۱۸,۲۶۵	درست سازان اکباتان ۴۱۱۳۷۸۵۱۹۷۱۷
۳۴۸,۹۷۵,۷۶۰	۱,۸۱۷,۸۱۷,۶۷۱	بستر سازه کاسپین ۴۱۱۳۷۴۸۹۹۶۵۳
۱,۷۱۰,۷۵۱,۰۰۰	۱,۷۱۰,۷۵۱,۰۰۰	شرکت گاز استان قزوین ۴۱۱۱۷۱۸۸۷۷۹
.	۱,۵۱۴,۶۲۷,۳۲۴	اطمینان عمارت آراین ۱۴۰۰۸۶۴۸۰۱۵
.	۱,۴۶۴,۵۲۰,۰۰۰	شرکت نصب و ساخت سپند سازه سورن ۴۱۱۵۳۹۵۳۱۳۹۶
.	۱,۳۵۹,۱۳۴,۲۲۶	شرکت دومان شهر دیاکو ۴۱۱۶۳۷۶۷۷۴۸۵۸
.	۱,۳۵۷,۴۳۵,۰۱۷	بیمه تعاون
.	۱,۱۸۸,۵۰۹,۰۴۳	شرکت مشانیر ۹۲۱۳۳۱۳۰۳۰
.	۱,۱۸۰,۵۲۷,۵۰۰	امیر حسین رجبی ۴۳۱۱۴۸۸۳۴۳
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۹,۲۵۰,۰۰۰	دانشگاه بین المللی امام خمینی ۴۱۱۳۳۸۸۳۳۸۸۳
۴,۴۰۶,۱۴۷,۳۹۵	۱,۰۸۶,۸۸۷,۱۶۷	سازمان پارکها و فضای سبز ۴۱۱۳۷۱۱۷۸۶۸۳
۹۳۱,۴۲۳,۱۳۵	۱,۰۷۹,۹۴۴,۱۷۳	شرکت سازه پی ریزان ارژن ۱۰۸۶۱۴۳۲۶۰۶
.	۱,۰۳۳,۵۰۹,۹۰۰	شرکت دژ سازه آرمه کوشک ۴۱۱۶۵۳۳۸۸۷۳۹
۲,۱۸۶,۲۶۸,۵۷۶	۹۳۶,۵۱۲,۷۵۶	تحکیم بنای آژند ۴۱۱۴۷۳۷۹۴۱۸۷
۲۰,۳۱۶,۵۵۰,۰۰۰	۸۳۳,۹۱۱,۵۰۰	عمومی اشخاص و موسسات و نهادها
.	۸۰۵,۶۰۰,۰۰۰	تولیدی گل و گیاه بخشایشی ۱۲۱۸۸۸۲۸۲۴
.	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	جرثقیل ایرانیان ۴۳۲۴۲۳۶۵۹۸
۲,۷۸۷,۸۴۱,۰۸۴	۶۶۵,۰۷۲,۶۰۶	شرکت عمران گستر پدیده پارس ۹۲۰۳۳۰۴۵۹
.	۶۳۸,۱۲۲,۰۰۸	شرکت پیروز سامان بنا ۱۰۱۰۲۶۶۵۳۲۸
۴,۱۷۶,۷۹۱,۸۸۶	۵۲۸,۹۷۴,۱۹۷	فرزین گل قزوین ۴۱۱۳۴۳۹۳۱۷۳۹
۴۷۷,۰۹۱,۲۶۵	۴۷۷,۰۹۱,۲۶۵	شرکت راه دانان عمارات نو ۴۱۱۵۳۶۳۳۶۶۱۳

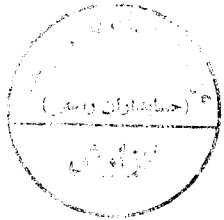


شهرداری قزوین

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

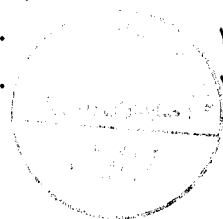
۰	۴۳۸,۰۰۶,۶۰۰	شرکت بهمن راه قزوین ۱۰۸۶۱۴۶۹۲۹۸
۴۳۷,۲۹۹,۵۲۷	۴۳۷,۲۹۹,۵۲۷	شرکت مهندسی بندگان جم ۴۱۱۱۶۴۱۹۵۹۵
۰	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین ۴۱۱۱۴۴۹۱۶۷۳۹
۵۴۲,۵۳۶,۹۶۳	۳۸۲,۷۶۶,۱۲۷	آژند پایار کاسپین
۳۴۹,۱۳۲,۲۸۲	۳۴۹,۱۳۲,۲۸۲	شرکت دی ۹۲۱۳۱۰۱۰۱۱
۳۴۲,۹۸۲,۴۷۰	۳۴۲,۹۸۲,۴۷۰	شرکت آرمان آتی آفتاب ۴۱۱۵۳۱۷۷۸۸۶۶
۱۵۸,۸۴۳,۱۶۰	۳۴۱,۴۱۵,۱۹۷	شرکت پارت شهر آتی ۴۱۱۳۵۵۳۷۶۴۱۸
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	مسجد چهارده معصوم (ع)-هادی آباد
۰	۳۱۵,۷۷۸,۴۵۰	رستورانهای زنجیره ای زرین شانی کاسپین ۴۱۱۵۳۳۵۸۱۷۹۶
۰	۲۸۸,۶۶۴,۶۲۰	مهندسی مشاور انگاره مستطیل طلایی ۴۱۱۴۷۵۴۹۴۸۸۸
۰	۲۳۰,۸۵۴,۲۸۶	دانشگاه آزاد اسلامی قزوین ۴۱۱۴۴۹۱۴۱۸۵۳
۲۰۱,۸۸۶,۲۲۹	۲۰۱,۸۸۶,۲۲۹	شرکت مخابرات استان قزوین ۴۱۱۱۱۵۳۹۱۵۳
۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مسعود کشاورز مهذب اتوماسیون صنعتی واداری آرکابه ۵۸۸۹۹۶۶۰۴۶
۱۹۳,۶۷۶,۸۹۷	۱۶۴,۱۸۷,۲۶۹	حسن (پویا) زردکانلو ( زائر سرای مشهد) ۱۰۶۲۱۹۴۲۲۵
۰	۱۵۹,۱۲۹,۷۲۷	شرکت استوار پی کاسپین ۴۱۱۳۶۸۶۷۴۹۶۴
۱۶۸,۹۴۳,۳۱۷	۱۴۳,۹۲۵,۰۰۰	شرکت اورست آسانبر کماसार ۱۴۰۰۴۳۲۳۳۵۰
۰	۱۴۱,۵۵۴,۲۴۰	علی محمدجوادی ۴۴۱۰۸۸۲۰۰۷
۰	۱۳۷,۴۳۱,۰۳۶	شرکت عمران رهاب مکران ۴۱۱۶۱۷۳۴۹۱۵۳
۳۸۷,۹۷۷,۷۴۷	۱۲۸,۱۱۱,۳۶۲	شرکت ابراج آسمان ۴۱۱۳۵۵۳۷۶۱۸۴
۰	۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰	قزوین بتن ۴۱۱۱۱۷۵۹۱۳۱۵
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بیژن حسن زاده ۴۳۲۲۹۳۲۹۳۲
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شاه بلوط قزوین ۴۱۱۱۱۷۶۷۵۵۳۴
۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کیلینیک فیبر نوری ۴۳۲۲۹۳۵۷۱۰
۲۸۳,۵۱۴,۶۵۹,۳۵۳	۱,۲۱۰,۰۳۱,۶۸۰	سایر
<b>۱,۳۶۳,۴۰۶,۴۰۱,۴۷۹</b>	<b>۲,۹۳۳,۲۳۵,۱۹۲,۹۶۱</b>	



شهرداری قزوین  
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

اسناد پرداختنی تجاری ۲۹-۱-۲

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۱	۱۴۰۲	
۳۹۷,۹۶۵,۳۳۸,۱۷۷	۴۲۴,۰۱۴,۳۱۷,۸۵۶	عمومی اشخاص و موسسات و نهادها
.	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت راهسازی و عمران ایران ۴۱۱۱۵۷۳۱۴۱۸۱
.	۸۵,۶۴۸,۷۰۰,۰۰۰	سامان فناوران سه دال ۱۴۰۱۲۹۴۴۳۱۷
۲۴,۳۵۵,۳۰۵,۰۰۰	۶۰,۸۹۹,۱۲۵,۰۰۰	آتیه سازان حافظ ۱۰۱۰۲۱۷۳۷۲۸
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	محسن ستوده صدر (فروشگاه هایپر کیپر) ۹۲۱۳۱۰۱۹۰۶
۷,۴۵۱,۸۷۱,۹۲۴	۳۲,۹۵۱,۹۰۰,۵۰۴	سازمان همیاری شهرداریهای استان ۴۱۱۱۱۷۶۷۶۷۵۳
۲۳۷,۲۱۹,۷۵۸,۹۱۸	۲۴,۶۰۹,۲۲۵,۶۰۱	شرکت بهسازان آینده قزوین ۴۱۱۴۳۳۱۴۴۸۸۵
.	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری ۴۱۱۳۷۹۶۱۶۴۷۱
.	۱۸,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	قیران پخش ستاره ایرانیان ۴۱۱۳۸۳۱۳۶۵۴۸
.	۱۱,۰۶۴,۰۰۱,۶۴۶	شرکت نظم آفرینان توانا ۴۱۱۴۹۶۸۴۹۷۶۳
.	۱۰,۷۳۶,۵۰۰,۰۰۰	شرکت خدماتی و توسعه آماری تابان ۴۱۱۴۳۵۱۹۶۴۴۹
۴,۹۰۶,۸۴۹,۳۰۱	۱۰,۴۲۴,۶۸۷,۲۲۵	عمومی
.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت طاق بتنی ۴۱۱۳۱۸۴۴۸۹۱
.	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سازمان زیبا سازی شهرداری قزوین ۴۱۱۳۶۹۶۵۴۶۹۷
۵۱۲,۸۹۲,۷۵۰	۸,۳۰۸,۶۵۰,۶۰۰	شرکت گستران صنایع نوین پارس ۴۱۱۱۱۱۶۴۴۸۶۳
۱۴,۷۷۶,۹۲۹,۲۱۱	۶,۳۱۹,۴۸۵,۲۱۵	سازمان بیمه تامین اجتماعی استان قزوین ۴۱۱۱۱۵۷۵۲۳۵
.	۳,۰۸۳,۴۷۶,۳۵۸	آژند پایار کاسپین ۹۰۹۳۶۰۰۵۷۷
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اداره کل کتابخانه های عمومی استان قزوین ۴۱۱۳۶۹۹۵۸۷۷۸
۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	موسسه گام سفید ۱۰۵۷۰۰۰۸۶۷۳
۳۴۳,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۰,۷۹۴,۸۰۰	شرکت توسعه زیر ساخت شبکه رادین ۹۲۱۳۰۱۰۳۱۰
۴۷۲,۱۶۲,۰۰۰	۲,۷۲۵,۳۲۳,۰۰۰	شرکت متین دشت قزوین ۴۱۱۳۵۷۴۷۶۷۷۸
۱,۴۰۸,۱۹۴,۰۲۳	۲,۲۸۲,۸۱۲,۹۷۷	شرکت راه آرمان مهر نیکان- نیکارت ۱۴۰۰۷۱۹۴۳۴۲
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سریرسازان کاسپین ۴۱۱۴۱۴۳۷۷۴۱۸
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۳,۲۰۴,۶۶۹	هوشمند مهیا ۴۱۱۳۳۵۶۳۷۸۷۳
۸۱۳,۰۷۰,۹۰۰	۱,۸۴۹,۷۱۲,۲۷۰	رستوران آرمانی-مریم صرافها ۴۳۲۲۷۷۶۷۴۴
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۰,۴۶۴,۰۰۰	اشخاص و موسسات و نهادها ۹۲۱۹۹۹۹۹۹۹
۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۹,۹۰۰,۰۰۰	طاهره سبزیکار
۱,۳۲۴,۹۸۶,۸۹۴	۱,۶۵۹,۴۳۱,۰۰۰	مصیب میرخوندچگینی
.	۱,۶۳۴,۵۰۰,۰۰۰	سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین ۴۱۱۳۶۹۶۵۴۴۸۵
۸,۱۱۴,۷۷۸,۹۴۸	۱,۵۷۲,۸۲۰,۱۳۳	اداره کل امور دارایی قزوین ۴۱۱۳۷۳۷۶۴۴۸۴
.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه تعاون
۷۷۶,۹۲۱,۰۰۰	۱,۴۶۴,۹۸۴,۱۵۰	خدمات فنی مهندسی میلاد مهدی بیرمردوند چگینی ۴۳۲۱۰۳۲۹۸۹
۱,۱۳۸,۳۲۶,۱۲۷	۱,۴۰۵,۱۲۱,۷۶۰	صندوق ذخیره کارکنان ۱۰۵۷۰۰۲۸۱۴۲
۲۵۱,۰۳۸,۲۵۰	۱,۳۷۳,۰۴۸,۵۰۰	سینا الکترونیک البرز ۴۱۱۱۱۷۵۶۵۳۷۶
.	۱,۳۲۴,۳۵۰,۰۰۰	شرکت تجارت آذر ابرار ۱۴۰۰۸۷۰۲۱۳۴
.	۱,۳۱۶,۵۲۰,۰۰۰	خشکبار طاهر عسگری ۵۳۸۹۷۷۰۹۰۰

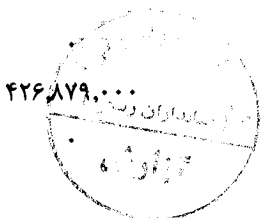


شهرداری قزوین

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱,۱۹۶,۶۵۰,۰۰۰	مهدی حاجی موسائی ۴۳۲۴۰۶۶۹۸۱ مبلمان اداری ایمنس
۱,۱۵۸,۸۰۰,۰۰۰	انبار سنگ ایرانیان - مهدی زنگی درویشوند ۴۳۱۰۱۹۸۱۰۴
۵۴,۲۳۴,۰۰۰	سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین (برنامه و بودجه) ۴۱۱۴۸۸۳۳۴۶۶۴
۱,۰۱۶,۷۲۷,۷۱۱	حسن صفویه
۹۹۱,۶۲۷,۰۰۰	نصراله ابراهیمی (جرثقیل) ۴۳۲۱۴۲۲۴۹۳
۹۷۸,۸۲۵,۱۹۴	شرکت متین سازان البرز ۴۱۱۳۴۷۶۶۴۹۱۴
۹۳۷,۵۱۰,۰۰۰	رستوران سنتی عتیق ۴۳۲۲۹۰۵۸۵۴
۹۲۹,۴۰۴,۱۲۴	احمد زارع - سرمایه گذار مجتمع مسکونی پونک ۹۲۱۳۳۳۰۴۷۸
۷۴۲,۲۷۶,۴۷۰	شرکت استوار پی کاسپین ۴۱۱۳۶۸۶۷۴۹۶۴
۷۳۲,۴۶۵,۰۰۰	فروشگاه آریا مارکت ۴۳۱۱۱۲۵۲۸۳
۷۲۷,۰۳۰,۰۰۰	شرکت بهین انرژی پرتو شمس ۱۴۰۰۹۶۶۸۹۵۳
۴۶۰,۰۲۲,۰۰۰	مرکز علمی کاربردی شهرداری قزوین ۴۳۹۱۹۰۱۰۶۴
۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰	مجید شریفی (داربست فلزی مجید) ۴۳۲۷۷۷۱۰۸
۳۱۹,۵۰۰,۰۰۰	موسسه آموزشی و فرهنگی غیر انتفاعی نو اندیشان به نمایندگی یوسف رشوند و رضا علی سیاهکلی
۳۰,۱۰۰,۰۰۰	غلامرضا سام کی +
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کیلینیک فیبر نوری ۴۳۲۲۹۳۵۷۱۰
۴۷۸,۰۵۰,۰۰۰	فروشگاه قزوین رایانه- رحمت اردکانی ۴۳۲۲۰۷۲۴۲۹
۴۳۳,۲۰۰,۰۰۰	فروشگاه رایانه گستر - امیر سعیدی ۵۵۹۹۹۱۴۸۸۷
۶۵۴,۱۹۰,۰۰۰	ابزار صالح محمد اصفهانی ۴۳۲۲۱۵۵۵۴۵
۶۴۲,۱۵۳,۰۰۰	چاپ محمد رضا خورشیدی ۴۳۲۲۰۴۰۸۱۰
۳۸۷,۷۴۰,۹۲۰	صندوق پس انداز (بانک ملی شعبه قزوین) ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲
۲۱۸,۹۵۰,۰۰۰	چاپ شمس (مهدی شمس) ۵۸۰۹۹۵۱۱۵۵
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت دومان شهر دیاکو ۴۱۱۶۳۷۶۷۷۴۸۵۸
۴۸۱,۶۴۷,۴۰۰	پیمانکاری امیر علی ناظری ۶۱۴۹۹۵۷۷۸۰
۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	آقای مرتضی نوده فراهانی ۵۴۴۹۹۰۰۶۳۵
۸۲,۰۰۰,۰۰۰	آژند سازه کاسپین ۱۰۵۷۰۰۱۶۵۱۱
۴۴۷,۳۰۰,۰۰۰	لوازم الکترونیکی پردیس سیستم محمد حسین کاتبی ۴۳۲۴۳۵۱۶۱۹
۴۴۶,۰۱۴,۸۵۵	حمید رضا خوشاب ۲۷۰۹۷۵۹۲۳۳
۴۲۷,۸۴۰,۰۰۰	بابک اسماعیلی (لوازم التحریر پارسیان) ۴۳۲۰۷۵۶۴۹۵
۲,۶۴۵,۸۲۲,۴۰۸	صندوق ثامن الائمه (ع) شهرداری ۱۴۰۰۰۳۰۲۹۶۷
۴۱۳,۵۳۴,۰۰۰	سازمان چاپ بهاران ۵۱۱۱۳۴۸۵۹۴۱۴
۳۴۰,۶۰۷,۱۹۵	بیمه آسیا ۱۰۱۰۰۳۱۴۷۵۷
۳۸۰,۸۸۶,۷۷۷	شرکت بیمه دانا ۹۰۷۳۴۰۰۰۸۲
۳۳۳,۶۰۰,۰۰۰	تزیینات ساختمانی - حسن خانی ۴۳۲۱۲۲۳۸۳۰
۹۱,۸۷۴,۹۹۷	شرکت تعاونی مصرف کارکنان شهرداری قزوین ۷۵۵۳۴۶۱۱۷
۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	گروه تاسیسات سپهر ۹۲۱۳۰۱۰۲۱۶
۲۸۸,۴۰۰,۰۰۰	سروش نیکویه (آرتین تجارت آریا تدبیر) ۴۳۱۰۲۶۳۰۵۴
۴۲۶,۸۷۹,۰۰۰	تالار پذیرایی و رستوران نور (هادی تقی زاه) ۴۳۲۳۲۹۹۵۸۳
۲۷۸,۲۶۰,۰۰۰	شرکت مهندسی شایان برق ۴۱۱۳۱۴۴۳۱۹۸۸



**شهرداری قزوین**  
**یادداشتهای توضیحی صورت های مالی**  
**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

۷۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۴۵۰,۰۰۰	۹۱۰۳۴۰۰۰۱۵	صندوق حضرت ابوالفضل (ع)
۲۳۳,۸۶۰,۸۵۱	۲۳۳,۸۶۰,۸۵۱	۴۳۲۲۰۶۱۳۶۲	جواد آشوری
.	۲۳۳,۳۳۷,۶۳۶	۴۱۱۳۷۸۳۱۷۸۳۶	شرکت عمران ابریشم کاسپین
.	۲۳۱,۵۰۹,۴۶۰	۱۴۰۰۳۸۸۲۳۹۱	سامانه هوشمند سانپار
.	۲۲۳,۰۵۰,۰۰۰	۴۳۲۳۴۰۸۱۵۳	فروشگاه حافظ احمد اردکانی
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۲۳۶۰۱۳۲۷	آستان مقدس امامزاده حسین
.	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۱۰۰۲۶۷۵۳	کانون آگهی و تبلیغات کاغذ رنگی - مرتضی ارداقیان
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۱۳۱۰۱۹۱۹	مسجد جامع عتیق
.	۲۱۹,۷۲۵,۸۸۰		ایرج قاسمی
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۸۰۷,۴۰۷	۹۲۱۳۱۰۱۹۱۶	مسجد چهار انبیا
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰۸۱۰۳۳۰۸	شرکت شیرین گستر اصیل قزوین
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۵۹۳۶۱۱۲۵۱	صنایع دستی ایران عبدالله زاده
۱۴۹,۹۹۴,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۲,۰۰۰	۹۲۱۳۰۱۰۲۵۹	مشاوره و اجرای فیبر نوری کیفیت گستر
.	۱۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰۷۳۲۹۵۱۹	نهلستان آوای طبیعت کرج
.	۱۹۵,۰۷۰,۰۰۰	۴۳۲۳۹۵۹۸۹۳	درب و پنجره سازی قبادی
۱۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۵۵۰,۰۰۰	۴۳۱۰۵۵۸۰۶۲	صنایع چوب و فلز سعید - (آشوری)
.	۱۸۲,۷۰۰,۰۰۰		کامپیوتر عرفان دیجیتال علیرضا مشیری
۶۸۶,۲۷۹,۵۰۰	۱۸۱,۲۸۴,۵۳۷	۵۰۹۹۳۵۴۴۲۴	وحید شاردی
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۲۱۰۶۰۹۶۶	اکبر غفوری
.	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۱۱۴۸۸۳۴۳	امیر حسین رجبی
.	۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۲۲۰۷۵۵۲۵	فروشگاه ماشین های اداری سناتور - بابک صبح خیز
.	۱۷۸,۴۲۵,۰۰۰	۵۸۸۹۹۶۶۰۴۶	مسعود کشاورز مهذب اتوماسیون صنعتی واداری آرکابه
.	۱۶۶,۶۶۰,۰۰۰	۹۲۱۳۱۰۱۳۴۹	فرشید باباخانی
.	۱۶۲,۳۸۸,۷۲۸	۱۴۰۰۹۲۴۰۵۲۹	شرکت هدیش سازه کاسپین
.	۱۶۱,۶۴۵,۴۶۲	۱۰۵۷۰۰۱۰۶۸۵ - ۴۱۱۴۱۴۴۷۵۹۱۷	شرکت صنعت سازه پایهور
.	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰۸۳۲۰۰۹۶	شرکت آروین گستر راه سازه
.	۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰		دکوراسیون مجید
۱,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۳۱۹۹۷۴۴۶۶۴	جهاد دانشگاهی واحد استان قزوین
.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰۹۶۹۷۸۳۶	سازمان چاپ دهخدا
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۰۱۴,۸۱۴	۹۲۱۳۰۱۰۱۴۷	مسجد آقا سید علی
.	۱۴۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۳۹۱۹۷۷۹۱۵	تعمیرگاه پرشین سید-سید محسن حسینی
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۰۲۲,۲۲۲		مسجد امام حسین(ع)-اسد آبادی
.	۱۴۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۳۲۳۵۲۳۷۲۶	محمدفهمید(نمایندگی ایران رادیاتور)
۳۵۱,۱۹۸,۰۰۰	۱۳۷,۴۷۵,۰۰۰	۴۳۲۴۲۵۷۱۵۹	چاپ نامی نقش - بهنام خمسه
.	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۲۳۱۰۴۱۶۲	ابراهیم عسگر قزوینی
.	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۳۲۴۳۹۴۵۳۹	مرتضی معروفی آسانسور پارسه
.	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۱۰۷۲۴۲۶۴	میلاد ذوالقدر
.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱۳۶۹۱۴۴۸۹۱۱	شهرداری منطقه یک
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۳۷۷,۷۷۸		هیات امنائ مسجد زینبیه (س) خیابان مجاهد



**شهرداری قزوین**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی**  
**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مسجد لعل ۹۲۱۳۰۱۰۱۹۵
۸۴,۶۳۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ساخت در و پنجره و جوشکاری پرچین هاشم قبادی ۴۳۲۳۹۵۹۸۹۳
.	۱۰۹,۴۵۰,۰۰۰	نشر فرهنگ پایداری حامد حاجیلو ۴۳۱۰۹۳۸۸۸۴
۱۴۹,۳۸۳,۳۰۳	۱۰۷,۷۲۶,۱۹۱	شرکت آسمان راه آسا قزوین ۴۱۱۴۹۸۴۷۶۹۹۳
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۷۴۰,۷۴۱	مسجد حضرت ولیعصر(عج)- خ ولیعصر
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۵۳۷,۰۳۷	مسجد حاج موسی - سعدی
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۳۱۴,۸۱۵	مسجد فاطمه الزهرا (س) آقا کبیر- خ عبید زاکان
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۸۸۸,۸۸۹	امامزاده سلطان سید محمد ۹۲۱۳۱۰۱۸۴۵
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فروشگاه لوازم ساختمانی چیتگر ۴۳۲۲۷۱۳۰۴۱
<b>۷۳۳,۹۹۰,۱۴۹,۵۹۷</b>	<b>۱,۰۶۰,۳۱۹,۳۱۶,۷۰۰</b>	

**۲۹-۲-۱ بستانکاران دولتی، مالیات بر ارزش افزوده**

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۱	۱۴۰۲	
.	۱۶۲,۵۶۴,۱۸۳,۹۰۷	سازمان کل امور اقتصاد و دارایی استان قزوین ۴۱۱۳۷۱۷۹۶۶۶۴
۶۹,۱۶۴,۵۳۴,۵۲۳	۱۰۲,۴۰۲,۰۱۳,۷۹۸	عمومی اشخاص و موسسات و نهادها
۱۵,۷۸۷,۸۱۶,۱۲۴	۲۴,۵۸۲,۹۹۳,۰۵۲	سازمان تاکسیرانی شهرداری قزوین ۴۱۱۳۶۹۴۴۸۷۴۵
.	۱,۸۲۰,۶۰۰,۶۳۹	شرکت آذر طویی ۴۱۱۳۷۱۱۱۸۹۷
۳,۶۶۳,۰۳۸,۵۲۶	۷۷۰,۵۸۱,۴۵۲	شرکت بهسازان آینده قزوین ۴۱۱۴۳۳۱۴۴۸۸۵
.	۵۱۸,۳۵۵,۸۱۷	شرکت سریرسازان کاسپین ۴۱۱۴۱۴۳۷۷۴۱۸
۴۶۳,۴۰۵,۴۱۰	۴۳۴,۷۲۶,۳۷۰	شرکت عالی کاران پویش کاسپین ۴۱۱۵۶۳۶۴۸۴۵۱
.	۴۰۷,۳۲۹,۵۵۹	آزند سازه کاسپین ۱۰۵۷۰۰۱۶۵۱۱
۶۳۱,۸۶۵,۶۳۹	۲۱۵,۱۹۰,۰۰۰	شرکت آزما بنا راه مهر ۱۴۰۰۸۵۷۰۱۵۰
.	۱۲۶,۹۳۶,۷۴۸	قراگاه سازندگی خاتم الانبیاء ۴۱۱۳۳۱۶۶۳۷۱۹
<b>۸۹,۷۱۰,۶۶۰,۲۲۲</b>	<b>۲۹۳,۸۴۲,۹۱۱,۳۴۲</b>	

**۲۹-۲-۲ بستانکاران دولتی، مالیات حق الزحمه**

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۱	۱۴۰۲	
.	۱۰,۹۳۰,۴۲۹,۶۶۴	سازمان کل امور اقتصاد و دارایی استان قزوین ۴۱۱۳۷۱۷۹۶۶۶۴
.	۶,۶۷۰,۴۰۴,۹۰۵	اداره کل امور دارایی قزوین ۴۱۱۳۷۳۷۶۴۴۸۴
۶۶,۳۱۱,۴۷۶	۲۳۸,۷۰۴,۴۰۵	امیرعباس فقیهی ۰۰۵۷۷۰۱۲۰۲
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	آقای مرتضی نوده فراهانی ۵۴۴۹۹۰۰۶۳۵
.	۱۴۱,۵۳۳,۸۳۹	علیرضا شمسینی غیاثوند ۹۲۱۳۱۰۱۸۵۹
۲۶,۱۶۰,۰۰۰	۱۰۷,۳۸۰,۰۰۰	محمود ابوذری ۴۳۲۲۰۵۳۶۲۹
۳۳,۷۳۰,۰۰۰	۱۰۶,۳۴۰,۰۰۰	رامین رحمانی ۴۳۹۱۳۱۴۲۲۳
۲۸,۲۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۴۰,۰۰۰	اکبر غفوری ۴۳۲۱۰۶۰۹۶۶
۳۲,۲۷۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۴۰,۰۰۰	سید مرتضی موسوی ۵۰۹۹۸۱۸۳۸۲
۲۸,۲۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۴۰,۰۰۰	محمد تقی کیانی ۲۲۷۹۹۰۳۷۳۳
۴۶۶,۳۳۹,۹۲۴	۱,۶۰۰,۷۸۸,۵۲۹	سایر
<b>۷۳۲,۲۷۱,۴۰۰</b>	<b>۲۰,۲۶۰,۱۰۱,۳۴۲</b>	



**شهرداری قزوین**  
**یادداشتهای توضیحی صورت های مالی**  
**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

**۲-۲-۳- بستانکاران دولتی، بیمه (پیمانکاران)**

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۱	۱۴۰۲
۳,۳۲۸,۴۹۴,۱۰۱	۴۹,۷۶۳,۷۹۱,۰۳۵
۱,۳۵۴,۳۵۸,۱۸۰	۱,۹۳۳,۶۹۸,۷۳۷
۲۷۹,۰۵۹,۳۹۶	۲۷۹,۰۵۹,۳۹۶
۱۱۱,۸۹۸,۲۴۱	۱۱۱,۸۹۸,۲۴۱
۵,۰۷۳,۸۰۹,۹۱۸	۵۲,۰۸۸,۴۴۷,۴۰۹

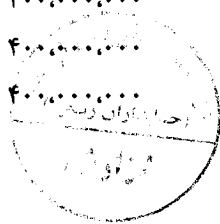
شرکت بهسازان آینده قزوین ۴۱۱۴۳۳۱۴۴۸۸۵  
 عمومی اشخاص و موسسات و نهادها  
 شرکت سازندگی انصار ۴۱۱۳۱۱۳۷۳۸۵  
 مهندسين مشاور طرح گارنو ۴۱۱۱۵۱۱۹۹۸۶۴

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۱	۱۴۰۲
۱۸,۴۹۱,۲۴۶,۹۵۴	۱۷۹,۴۸۰,۴۵۲,۶۳۲
.	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۷,۵۲۲,۳۴۷,۰۰۰
.	۷,۵۲۲,۳۴۷,۰۰۰
.	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۲,۵۰۷,۴۴۹,۰۰۰
.	۱,۰۸۳,۳۰۰,۰۰۰
.	۱,۰۸۳,۳۰۰,۰۰۰
.	۱,۰۸۳,۳۰۰,۰۰۰
.	۱,۰۸۳,۳۰۰,۰۰۰
.	۱,۰۸۳,۳۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۵۴۱,۶۵۰,۰۰۰
.	۵۴۱,۶۵۰,۰۰۰
۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۹۰,۹۶۲,۶۷۶	۴۹۰,۹۶۲,۶۷۶
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۷,۱۴۴,۱۳۳	۴۲۷,۱۴۴,۱۳۳
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

**۲-۲-۴- سایر بستانکاران-سایر اشخاص**

عمومی اشخاص و موسسات و نهادها  
 ناصر میرمیران ۰۰۴۳۵۳۴۶۹۴  
 پویان پردیس ۰۰۱۴۹۵۰۲۴۳  
 حسن ذاکرین  
 محمد رضا جمشیدی  
 ابراهیم ذاکرین  
 محمد حسن جمشیدی ۴۳۲۱۹۲۹۶۱۱  
 کاظم جمشیدی ۴۳۲۲۳۴۹۵۳  
 علی جمشیدی ۴۳۲۲۰۰۱۱۹۱  
 امیر جمشیدی ۴۳۲۳۳۹۵۰۳۵  
 حمید جمشیدی ۴۳۲۳۳۵۴۳۸۱  
 مسجد امام علی مینودر  
 مسجد لعل ۹۲۱۳۰۱۰۱۹۵  
 مسجد چهارده معصوم (ع)-هادی آباد  
 آستان مقدس امامزاده علی ملک آباد  
 مولود جمشیدی ۴۳۲۳۲۵۲۳۶۶  
 فاطمه جمشیدی ۴۳۲۳۲۰۱۵۰۸  
 مسجد جامع المهدی(عج)-مینودر  
 مسجد حاج ابراهیم خ مولوی  
 مسجد حمید خانی (شهرک دانش)  
 آستان مقدس امامزادگان ناصر آباد  
 اوقاف و امور خیریه استان قزوین ۹۲۱۳۰۱۰۲۰۴  
 مسجد امام حسین (ع)-هادی آباد  
 مسجد فاطمه الزهرا (س)-پونک  
 کسورات حقوق معوق قبل از ۹۴  
 مسجد آقا سید علی ۹۲۱۳۰۱۰۱۴۷  
 مسجد امام حسن(ع)-زرگر کوچه  
 مسجد امام حسین (ع)-شهرک عارف

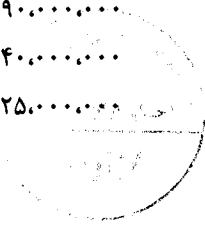


شهرداری قزوین

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مسجد مهدیه ناحیه اندیشه (نجف آباد)-
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مسجد فاطمه زهرا میدان جانبازان
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مسجد مهدیه خ خیام
۳۸۸,۱۱۶,۰۰۰	۳۸۸,۱۱۶,۰۰۰	سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری قزوین ۴۱۱۳۶۸۶۳۹۶۱۳
۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	مسجد امام هادی (ع)-مینودر
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	امامزاده سلطان سید محمد ۹۲۱۳۱۰۱۸۴۵
	۳۶۸,۰۹۶,۶۶۷	صندوق ثامن الائمه (ع) شهرداری ۱۴۰۰۰۳۰۲۹۶۷
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مسجد امامزاده محمد(ص)-ناصر آباد
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مسجد جواد الائمه چوبیندر
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مسجد عاشوریان کوثر
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	مسجد بلور خیابان تبریز
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	مسجد حضرت علی اسماعیل آباد
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	مسجد حضرت ابوالفضل هادی آباد
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	مسجد مسلم بن عقیل میرداماد
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	مسجد محمد رسول اله(ص)-بلوار میرزا کوچک خان جنگلی
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	آستان مقدس امامزاده حلیمه خاتون
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مسجد حضرت ابوالفضل (ع) -شهرک شهید بهشتی (باغ نشاط)
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مسجد چهارده معصوم(ص)-خیر آباد
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مسجد پیغمبریه-پیغمبریه
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	مسجد طفلان مسلم (ع) خ اصفهان ایران گاز ۲۶۵۹۷۴۳۷۵۴
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	مسجد حضرت ابوالفضل -خ صیب مرادی
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مسجد صاحب الزمان مصلی
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مسجد امام حسن مجتبی (ع)-تهرانقدیم
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مسجد خواجه شهدا-شهید منتظری
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مسجد چهارده معصوم (ع) -مشعلدار
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مسجد امام صادق(ع)-مولوی
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مسجد حضرت ابوالفضل(ع)-سعدی منبع آب
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مسجد حسن آباد-حسن آباد
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مسجد امیدیه-شهرک امیدیه
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مسجد حضرت ابوالفضل(ع)-ناصر آباد
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	حسینه حضرت سیدالشهداء مغلواک
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	مسجد امام علی(ع)-هادی آباد
۱۸۱,۴۲۱,۸۰۰	۱۸۱,۴۲۱,۸۰۰	حسینعلی طاهرزاده ۴۳۲۲۶۱۷۲۷۱
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مسجد امام حسین(ع)-وثوق آباد
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	حوزه علمیه قزوین مدرسه امام صادق (ع) ۴۳۲۰۶۶۶۰۶۲
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	هیات امنائ مسجد زینبیه (س) خیابان مجاهد
۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	مسجد شیخ الاسلام خیابان شهداء
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	مسجد پنجه علی-پیغمبریه
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	مسجد امام حسین(ع)-اسد آبادی



شهرداری قزوین

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

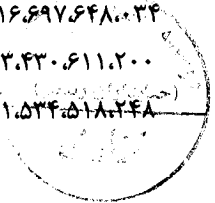
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	مسجد امام حسن مجتبی(ع)-کوچه بهار
۰	۱۱۴,۲۴۹,۸۶۵	شرکت بیمه دانا ۹۰۷۳۴۰۰۰۸۲
۰	۱۱۰,۹۸۰,۸۴۹	سایر بستانکاران ۹۲۱۳۱۰۰۷۱۳
۱۰۷,۳۱۷,۶۱۴	۱۰۷,۳۱۷,۶۱۴	تالار شهر ۴۱۱۴۷۶۳۶۴۸۴۱
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مسجد مسلم بن عقیل مینودر
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مسجد احمد بیک-سعدی فرعی
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مسجد ملکی-چهارراه نظام وفا
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مسجد احمدیه-شهید انصاری
۳۶,۵۷۱,۲۰۹,۱۷۷	۲۹۳,۶۸۰,۶۸۵,۲۳۶	

۲-۲-۲۹ سپرده حسن انجام کار(پیمانکاران)

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۱	۱۴۰۲	
۴۸,۷۲۰,۷۵۷,۲۸۷	۳۶۴,۱۴۷,۵۷۱,۸۹۲	شرکت راهسازی و عمران ایران ۴۱۱۱۵۷۳۱۴۱۸۱
۵۴,۵۸۸,۹۵۰,۵۳۰	۲۱۶,۶۰۸,۴۹۸,۴۷۹	سازمان همیاری شهرداریهای استان ۴۱۱۱۱۷۶۷۶۷۵۳
۸۸,۵۳۹,۶۵۲,۶۳۸	۱۲۸,۴۴۹,۲۷۷,۵۲۹	سازمان عمران شهرداری ۴۱۱۳۳۷۸۳۳۷۴۱
۹۹,۱۲۹,۳۳۴,۱۱۲	۹۸,۷۲۸,۲۱۰,۷۸۸	شرکت شهر آتیه (عمران آدرستان) ۴۱۱۳۳۷۷۶۱۱۶۳
۹۴,۹۳۰,۱۲۱,۱۰۴	۹۴,۹۳۰,۱۲۱,۱۰۴	قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا ۴۱۱۳۳۱۶۶۳۷۱۹
۹۰,۱۸۴,۶۳۸,۴۲۰	۸۸,۴۶۱,۶۹۱,۹۹۶	شرکت سازندگی انصار ۴۱۱۳۱۱۳۷۳۸۵
۷۷,۶۶۸,۵۲۱,۳۷۱	۷۷,۶۶۸,۵۲۱,۳۷۱	سازمان همیاری شهرداری استان قزوین با مباشرت شرکت ملی ساختمان
۴۳,۱۸۹,۲۶۲,۵۷۵	۴۳,۱۸۹,۲۶۲,۵۷۵	شرکت دی ۹۲۱۳۱۰۱۰۱۱
۵۶,۵۴۴,۴۴۴,۹۵۲	۳۸,۳۷۲,۵۵۹,۳۷۹	شرکت ملی ساختمان ۴۱۱۱۳۶۵۶۳۳۵۷
۳,۷۲۵,۱۲۷,۰۵۷	۳۱,۸۹۷,۵۳۱,۵۳۵	شرکت آزما بنا راه مهر ۱۴۰۰۸۵۷۰۱۵۰
۵,۸۱۱,۷۵۱,۱۹۹	۲۹,۹۷۵,۳۵۲,۴۲۷	شرکت شارین سازه بیستون ۱۴۰۰۷۷۳۵۱۷۳
۲۴,۳۷۰,۵۶۶,۳۶۲	۲۵,۱۰۴,۴۲۴,۴۷۴	شرکت بهسازان آینده قزوین ۴۱۱۴۳۳۱۴۴۸۸۵
۲۱,۵۱۱,۰۹۷,۷۸۰	۲۵,۰۶۸,۱۳۸,۴۹۲	پویا سازان کلبه راه ۴۱۱۴۷۳۷۹۳۹۷۹
۳,۲۹۳,۰۷۴,۴۴۳	۲۰,۸۱۶,۹۱۴,۰۸۴	آژند سازه کاسپین ۱۰۵۷۰۰۱۶۵۱۱
۵,۰۱۶,۶۳۱,۸۵۶	۱۲,۷۵۵,۶۴۹,۰۵۲	شرکت عمران ابریشم کاسپین ۴۱۱۳۷۸۳۱۷۸۳۶
۰	۱۱,۴۹۴,۵۵۳,۵۷۶	شرکت ماردین پل ۱۰۱۹۰۰۴۲۳۵۶
۶,۰۲۴,۹۶۴,۱۲۳	۱۰,۲۶۲,۲۸۶,۸۱۲	شرکت بتن سازه آب و آتش ۱۴۰۰۹۵۸۹۹۸۰
۸,۲۴۰,۱۴۰,۰۹۶	۹,۶۹۷,۶۴۴,۱۴۹	سازمان پارکها و فضای سبز ۴۱۱۳۷۱۱۷۸۶۸۳
۲,۳۰۸,۴۳۸,۵۴۱	۹,۵۲۹,۴۱۵,۴۵۱	شرکت گذر و ابنیه کاسپین ۱۰۵۷۰۰۲۳۶۳۰
۶,۱۹۱,۴۹۰,۳۴۰	۹,۳۵۰,۸۵۴,۸۱۵	شرکت تلاشگران شهر زیبا ۱۰۸۶۱۴۷۰۲۳۷
۷۱۱,۵۳۳,۶۹۰	۹,۱۶۳,۱۰۵,۰۴۸	شرکت هدیش سازه کاسپین ۱۴۰۰۹۲۴۰۵۲۹
۰	۸,۷۲۵,۲۸۳,۳۴۰	مدیریت طرح و ساخت ارسس کسری ۴۱۱۳۹۴۵۸۶۹۶۹
۳,۵۲۱,۵۳۱,۳۸۷	۸,۰۴۶,۴۵۱,۶۱۱	آژند پایار کاسپین
۱۶,۶۹۷,۶۴۸,۰۳۴	۷,۶۴۲,۹۹۵,۷۴۲	عمران امید کاسپین ۴۱۱۳۴۹۹۱۳۷۳۶
۳,۴۳۰,۶۱۱,۲۰۰	۷,۵۶۳,۸۹۶,۹۵۲	شرکت گستران صنایع نوین پارس ۴۱۱۱۱۱۶۴۴۸۶۳
۱,۵۳۴,۵۱۸,۲۴۸	۷,۰۹۳,۶۹۳,۷۹۲	شرکت پهناور دژ آسیا بام ۱۴۰۰۷۴۹۲۱۴۵

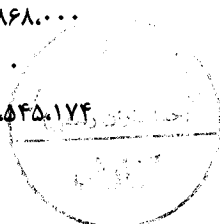


شهرداری قزوین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲۰۶۷۰۶۸۳۴۵	۶۷۳۵۵۹۰۹۴۰	شرکت آروین گستر راه سازه ۱۴۰۰۸۳۲۰۰۹۶
۸۳۲۰۳۱۶۵۶	۶۶۲۲۸۰۴۷۲۹	شرکت پولاد عمران آپادانا ۴۱۱۴۳۳۵۳۱۴۷۳
۳۱۹۵۲۵۷۵۰	۶۶۲۱۰۳۷۱۰۷۷	شرکت سپهر گستر آریانا سیلان ماندگار ۱۴۰۱۰۰۷۱۸۳۵
۱۰۲۰۶۱۷۰۹۶۷	۶۵۱۰۰۷۲۰۷۷۵	شرکت سریرسازان کاسپین ۴۱۱۴۱۴۳۷۷۴۱۸
۳۳۲۶۳۷۴۰۴۶	۵۷۵۴۸۷۷۸۲۳	کرانه به کرانه پارس ۴۱۱۳۳۴۱۵۸۷۱۸
۷۱۹۹۲۷۴۲۹۳	۵۴۴۵۳۴۰۳۰۱	شرکت آسمان راه آسا قزوین ۴۱۱۴۹۸۴۷۶۹۹۳
۲۳۴۰۴۳۹۰۹۲۶	۵۳۸۵۵۰۳۰۲۰۴	شرکت بتنی سالم کار ۴۱۱۳۱۸۸۴۳۸۴۸
۴۸۴۶۳۴۷۵۲۹	۴۸۴۶۳۴۷۵۲۹	مهندسين مشاور گروه ايجاد ۴۱۱۱۱۹۷۳۱۹۷۱
۴۶۶۳۳۹۴۶۴۵	۴۸۴۱۰۱۳۵۳۲۵	شرکت عمران رهاب مکران ۴۱۱۶۱۷۳۴۹۱۵۳
۴۷۸۲۷۶۷۰۹۲۷	۴۷۸۲۷۶۷۰۹۲۷	مهندسين مشاور طرح گارنو ۴۱۱۱۵۱۱۹۹۸۶۴
۴۲۵۸۰۹۰۸۵۱۹	۴۲۵۸۰۹۰۸۵۱۹	بسیج سازندگی سپاه پاسداران ۴۱۱۴۳۱۱۵۷۹۸۹
۴۱۹۲۰۳۱۶۶۸۲	۴۲۳۳۰۰۲۰۷۲۲	شرکت هگزا ۴۱۱۱۱۹۷۴۵۹۷۳
۳۸۶۶۰۱۶۷۰۱۹۰	۴۱۷۹۰۳۸۷۵۸۹	شرکت دینامیک سازه البرز ۴۱۱۴۸۸۸۶۶۸۸۹
.	۳۰۷۱۹۰۱۹۰۹۲۴	شرکت آب و راه آدلی ۱۴۰۱۱۰۶۸۶۲۳
۱۵۹۰۰۰۳۶۳۵۶	۳۵۶۴۳۹۹۰۴۱۷	بستر سازه کاسپین ۴۱۱۳۷۴۸۹۹۶۵۳
۴۶۲۴۰۱۳۰۳۰۰	۳۵۰۹۰۹۷۵۰۱۰۱	تحکیم بنای آژند ۴۱۱۴۷۳۷۹۴۱۸۷
۳۳۳۰۸۵۹۰۲۳۴	۳۰۳۳۰۸۵۹۰۲۳۴	شرکت شهران سازه ۴۱۱۱۴۴۹۱۱۳۷۹
۱۷۷۸۰۴۴۹۶۰۸	۳۰۲۳۰۳۷۵۵۵۱	شرکت صنعت سازه پایهور ۱۰۵۷۰۰۱۰۶۸۵ - ۴۱۱۴۱۴۴۷۵۹۱۷
۹۶۰۷۴۹۵۷۲	۲۰۹۰۶۰۲۳۱۰۴۶۹	ارم گستران لوتوس ۴۱۱۴۸۵۹۹۸۵۴۹
۱۶۸۲۰۳۷۵۸۹۸	۲۰۹۰۰۰۸۰۵۴۷	شرکت سازه پی ریزان ارژن ۱۰۸۶۱۴۳۲۶۰۶
۲۰۷۰۱۵۷۰۴۸۷	۲۰۷۰۷۰۶۸۸۰۷۵۵	شرکت عمران گستر پدیده پارس ۹۲۰۳۳۰۴۵۹
۱۸۵۶۰۲۰۳۰۱۱۲	۲۰۳۰۱۰۱۵۷۵۸۴	شرکت پارت شهر آتی ۴۱۱۳۵۵۳۷۶۴۱۸
۱۵۳۱۰۳۵۵۰۴۱۰	۲۰۲۹۷۰۸۵۹۰۵۰۲	شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک ۴۱۱۱۱۱۳۳۹۸۳۴
.	۲۰۱۸۴۰۶۰۰۰۰۰	سیفعلی ترابی لله ۲۷۵۰۴۷۹۷۳۸
۲۰۱۱۹۰۶۴۸۰۷۰۸	۲۰۱۱۹۰۶۴۸۰۷۰۸	مهندسين مشاور آب پوی ۹۲۱۳۳۳۰۲۹۲
۸۶۶۰۱۹۶۰۴۲۳	۱۰۹۷۳۰۳۹۴۰۵۰۴	کران افروز آکام آروند ۱۴۰۰۷۷۹۳۷۹۱
۱۰۴۷۳۰۳۲۷۰۴۳۸	۱۰۸۴۳۰۶۹۵۰۶۲۵	شرکت استوار پی کاسپین ۴۱۱۳۶۸۶۷۴۹۶۴
۶۷۱۰۷۵۲۰۸۸۵	۱۰۷۹۸۰۳۳۸۰۵۹۷	مهندسين مشاور آساران ۴۱۱۱۱۱۵۷۸۱۷۷
۱۰۳۴۰۴۶۰۸۳۱	۱۰۶۶۶۰۲۲۱۰۳۹۶	مهندسين مشاور انگاره مستطیل طلائی ۴۱۱۴۷۵۴۹۴۸۸۸
.	۱۰۶۵۳۰۸۸۰۰۰۲۱	مرکز تخصصی طب کار دکتر نوری (ارشاد نوری) ۴۳۲۲۹۵۷۵۰۱
.	۱۰۶۰۱۵۸۹۰۴۰۰	شرکت دژ سازه آرمه کوشک ۴۱۱۶۵۳۳۸۸۷۳۹
.	۱۰۵۸۹۰۱۵۱۰۸۴۲	اطمینان عمارت آراین ۱۴۰۰۸۶۴۸۰۱۵
۱۰۴۵۶۰۶۳۷۰۵۱۰	۱۰۴۵۶۰۶۳۷۰۵۱۰	مهندسان مشاور بهین تردد پارس ۴۱۱۳۳۹۷۱۹۳۷۶
۱۰۶۵۲۰۳۰۴۰۸۸۹	۱۰۴۴۴۰۷۰۵۰۹۵۴	آژند پایار کاسپین ۹۰۹۳۶۰۰۵۷۷
۳۳۵۱۰۷۱۷۰۰۶۹	۱۰۳۶۵۰۸۹۰۵۸۹	شرکت طاق بتنی ۴۱۱۳۱۸۴۴۸۹۱
۱۰۴۸۰۶۲۴۰۴۰۹	۱۰۲۹۹۰۴۸۷۰۵۹۱	شرکت مشانیر ۹۲۱۳۳۱۳۰۳۰
۲۴۲۰۸۶۸۰۰۰۰	۱۰۲۹۷۰۳۲۴۰۰۰۰	شرکت توسعه زیر ساخت شبکه رادین ۹۲۱۳۰۱۰۳۱۰
.	۱۰۲۴۸۰۵۸۰۰۴۴۰	پارسا نیروی کار اندیش ۱۴۰۱۰۰۱۵۹۶۲
۱۰۴۳۸۰۵۴۵۰۱۷۴	۱۰۱۶۵۰۸۲۹۰۴۸۴	بافت سازان نو اندیش ۴۱۱۳۵۵۳۷۶۵۳۱

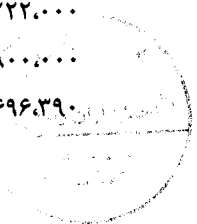


شهرداری قزوین

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۸۶۳.۵۲۳.۶۳۶	۱.۱۶۵.۲۱۶.۶۸۴	شرکت فیدار برق ایرانیان	۱۴۰۰۸۳۸۵۹۲۱
.	۱.۰۱۴.۴۴۹.۸۴۳	شبهانگ طلوع صبح ایرانیان	۱۴۰۰۶۲۲۸۹۲۰
۲۸۲.۷۰۰.۵۰۰	۱.۰۰۷.۷۱۲.۲۶۰	بنیاد تعاون ناجا	۴۱۱۳۳۳۴۱۵۷
.	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	درست سازان اکباتان	۴۱۱۳۷۸۵۱۹۷۱۷
.	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	شرکت سهند خشت زرین حصار	۱۴۰۱۲۱۰۵۷۶۰
۲.۱۲۱.۱۹۷.۶۴۴	۹۸۶.۴۴۱.۰۷۲	شرکت ابراج آسمان	۴۱۱۳۵۵۳۷۶۱۸۴
۱.۴۲۴.۳۸۹.۳۲۵	۹۸۵.۰۲۲.۰۱۳	شرکت دومان شهر دیاکو	۴۱۱۶۳۷۶۷۷۴۸۵۸
۹۵۷.۷۸۹.۱۰۶	۹۵۷.۷۸۹.۱۰۶	شرکت مهندسی بندگار جم	۴۱۱۱۶۴۱۹۵۹۵
۴۷۹.۷۳۶.۰۰۰	۸۹۳.۵۵۰.۰۰۰	شرکت متین دشت قزوین	۴۱۱۳۵۷۴۷۶۷۷۸
۷۵۱.۱۳۲.۲۹۵	۸۹۱.۷۱۰.۷۰۶	حسن(پویا) زردکانلو (زائر سرای مشهد)	۱۰۶۲۱۹۴۲۲۵
.	۸۸۸.۱۵۰.۰۰۰	مدیریت طرح و ساخت رایبین	۴۱۱۴۵۴۴۷۵۵۳۴
۱.۰۹۹.۳۳۳.۸۳۶	۸۴۸.۱۴۷.۳۴۲	شرکت سبز کاران آریا پاک	۱۴۰۰۵۲۷۹۶۳۰
۱۷۳.۹۲۸.۸۵۰	۸۲۱.۵۳۴.۹۹۹	شرکت عمران فضل راه قزوین	۱۰۵۷۰۰۲۸۵۵۶
۱.۵۰۴.۱۶۸.۷۰۹	۷۸۹.۹۲۴.۷۶۹	شرکت زیبا ایده گستر کاسپین	۴۱۱۶۵۱۳۱۵۸۷۱
۲۵۲.۰۰۰.۰۰۰	۶۸۷.۰۰۰.۰۰۰	دانشگاه بین المللی امام خمینی	۴۱۱۳۳۸۸۳۳۸۸۳
.	۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰	شرکت آراز بتن شیراز	۱۰۵۳۰۳۲۲۱۳۲
.	۶۶۶.۰۷۷.۹۱۵	شرکت کارافرینان رازق گستر قزوین شناسه ملی	۱۴۰۰۶۲۲۱۰۶۶
.	۶۱۵.۶۵۱.۲۰۰	شرکت نصب و ساخت سپند سازه سورن	۴۱۱۵۳۹۵۳۱۳۹۶
۶۱۰.۳۳۵.۱۰۷	۶۱۰.۳۳۵.۱۰۷	شرکت راه دانان عمارات نو	۴۱۱۵۳۶۳۳۶۶۱۳
۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۵۳.۹۱۶.۶۶۷	هوشمند مهیا	۴۱۱۳۳۵۶۳۷۸۷۳
۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰	شرکت پردیس سازه همگام	۱۰۵۷۰۰۱۱۳۷۰
۲۴۹.۸۸۹.۴۹۶	۴۹۰.۵۸۳.۳۱۵	رضا حیدری	۳۲۵۱۱۸۷۳۴۱
۶۴۳.۲۰۶.۹۰۰	۴۸۳.۰۲۹.۳۰۰	شرکت عالی کاران پویش کاسپین	۴۱۱۵۶۳۶۴۸۴۵۱
۴۷۹.۱۵۷.۹۸۳	۴۷۹.۱۵۷.۹۸۳	شرکت سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار(سهامی خاص)	۹۲۱۳۳۳۰۴۸۸
۳۱۸.۶۰۲.۲۴۳	۴۷۷.۴۹۰.۴۱۵	شرکت اریکه شهریار آریا	۴۱۱۶۱۳۶۶۵۵۴۵
۴۶۳.۰۰۰.۰۰۰	۴۶۳.۰۰۰.۰۰۰	فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (فناپ)	
۴۵۹.۵۵۰.۲۷۹	۴۵۹.۵۵۰.۲۷۹	مهارندسازان البرز	۴۱۱۳۹۸۸۶۱۴۹
.	۴۵۸.۸۴۳.۵۲۰	شرکت نیکا رایان پویا	۴۱۱۳۶۶۴۹۸۹۴۸
۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰	شرکت نیرو پردازان آذرخش	۴۱۱۱۱۷۷۴۳۱۸۷
.	۴۴۳.۱۰۵.۵۳۰	آژند پایار کاسپین	۱۰۵۷۰۰۱۴۰۶۶
۴۳۸.۳۲۰.۰۰۰	۴۳۸.۳۲۰.۰۰۰	شرکت آرام سیال کاسپین	۴۱۱۴۱۷۶۴۳۹۱۱
۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	فاطمه نظری خمارکی	۹۲۱۳۱۰۱۷۹۷
.	۳۷۳.۳۳۳.۳۳۱	شرکت جمیل کارزنگان	۴۱۱۱۳۳۹۸۵۱۷۱
۳۴۸.۰۶۸.۵۵۹	۳۴۸.۰۶۸.۵۵۹	سیهران مدار نیرو	۴۱۱۴۳۶۴۸۶۸۱۱
۳۴۲.۶۹۴.۷۳۵	۳۴۲.۶۹۴.۷۳۵	سازمان زیبا سازی شهرداری قزوین	۴۱۱۳۶۹۶۵۴۶۹۷
۳۳۸.۸۷۱.۸۷۹	۳۳۸.۸۷۱.۸۷۹	آژند ایستا البرز	۹۲۱۳۱۰۰۰۲۷
۶۷۰.۲۲۲.۰۰۰	۳۳۵.۱۱۱.۰۰۰	شرکت ارتباطات فرا صنعت	
۳۳۳.۸۰۰.۰۰۰	۳۳۳.۸۰۰.۰۰۰	موسسه رسا گفتمان صنعت بینش	۹۲۱۳۳۱۰۳۴۹
۳۳۱.۶۹۶.۳۹۰	۳۳۱.۶۹۶.۳۹۰	بهرروز خیری	۵۰۹۹۹۵۹۲۳۷



شهرداری قزوین

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳۲۹.۰۷۸.۲۳۵	۳۲۹.۰۷۸.۲۳۵	۴۱۱۱۷۶۳۷۱۵۶	شرکت عمران و مسکن سازان
۳۲۱.۳۱۸.۶۱۰	۳۲۱.۳۱۸.۶۱۰	۴۱۱۴۱۳۵۲۵۴۵۴	شرکت تاک ساخت گستر پاسارگاد
۳۱۹.۳۰۵.۵۲۹	۳۱۹.۳۰۵.۵۲۹	۴۱۱۳۷۴۳۶۷۸۶۶	شرکت تولیدی تاک موزائیک
۳۱۴.۶۱۴.۲۵۶	۳۱۴.۶۱۴.۲۵۶	۴۲۲۴۴۳۳۴۹۶	داوود بیگانی
۵۳۶.۹۷۰.۰۰۰	۳۰۰.۲۷۸.۹۲۹	۴۱۱۳۹۳۶۸۵۸۷۳	پایا تدبیر پاکان
۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۱۱۱۶۷۱۱۹۵۵۴	آذریل گستران
۲۹۴.۸۳۱.۴۷۷	۲۹۴.۸۳۱.۴۷۷	۴۱۱۴۴۳۴۶۵۸۳۶	مبنا پویان ارگ
۲۸۲.۸۵۶.۷۶۶	۲۸۲.۸۵۶.۷۶۶	۴۱۱۵۳۱۷۷۸۸۶۶	شرکت آرمان آتی آفتاب
.	۲۸۰.۶۳۹.۰۰۰	۱۰۸۶۱۴۶۹۲۹۸	شرکت بهمن راه قزوین
۲۷۹.۵۸۰.۰۰۳۷	۲۷۹.۵۸۰.۰۰۳۷	۴۱۱۳۷۱۷۱۴۴۸۷	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
.	۲۷۸.۴۸۱.۰۰۰	۴۱۱۱۷۵۶۵۳۷۶	سینا الکترونیک البرز
۲۷۲.۸۰۷.۳۴۰	۲۷۲.۸۰۷.۳۴۰	۴۱۱۳۴۳۵۸۳۷۳۷	صدا و سیمای مرکز قزوین
۲۶۷.۶۸۲.۲۸۹	۲۶۷.۶۸۲.۲۸۹		پیمانکاری عسگری
۲۵۵.۸۱۷.۶۶۳	۲۵۵.۸۱۷.۶۶۳	۵۸۷۹۶۶۳۶۱۲	غلامرضا زنگنه
۳۹۶.۳۷۸.۳۰۰	۲۵۳.۳۱۹.۰۰۰	۵۸۰۹۵۳۹۱۷۳	الکترو پیشرو - علی احمدی
۲۴۱.۶۳۳.۶۰۲	۲۴۱.۶۳۳.۶۰۲	۹۹۹۳۱۰۰۱۰۱	شرکت صنایع شنی آکام
۲۳۹.۱۶۷.۶۰۴	۲۳۹.۱۶۷.۶۰۴	۴۱۱۵۱۶۷۸۷۵۸۶	شرکت پل دشت ابهر
۲۲۹.۵۱۴.۹۵۸	۲۲۹.۵۱۴.۹۵۸	۱۰۸۶۲۰۹۷۸۲۱	شرکت بهینه صنعت آرمان
۴۴۰.۲۸۲.۷۷۵	۲۲۲.۰۸۸.۹۸۰	۱۴۰۰۸۵۵۰۶۵۸	پیمانکاری گلریز رادمان
۲۰۹.۸۵۳.۰۰۰	۲۰۹.۸۵۳.۰۰۰	۴۱۱۴۵۹۹۳۹۷۱۱	صفا اعتماد آذربایجان
.	۲۰۷.۸۸۵.۵۸۳	۴۴۱۰۸۸۲۰۰۷	علی محمدجوادى
.	۲۰۴.۲۱۰.۵۱۳	۰۱۴۰۱۱۵۷۶۵۳۵	پرگار نماد کیان
۱۹۹.۲۸۴.۴۱۸	۱۹۹.۲۸۴.۴۱۸	۴۱۱۴۱۱۷۶۹۱۸۱	نارین بنای قزوین
۱۹۲.۴۰۶.۳۷۲	۱۹۲.۴۰۶.۳۷۲	۹۲۱۳۱۰۰۱۱۷	شرکت مثلث رعد افکن
۳۶۷.۸۸۲.۷۹۹	۱۸۵.۴۷۱.۳۹۹	۱۴۰۰۴۳۲۳۳۵۰	شرکت اورست آسانبر کماसार
۱۷۴.۶۰۶.۵۸۹	۱۷۴.۶۰۶.۵۸۹	۱۴۰۰۸۹۶۴۷۸۲	شرکت آزند آبادگران مانا
۱۷۳.۹۷۵.۹۳۳	۱۷۳.۹۷۵.۹۳۳	۴۱۱۱۱۴۸۷۱۵۹۳	سازمان طرح و توسعه همیاری و شرکت عمران گستر آستان
۱۵۲۸.۲۹۷.۴۹۸	۱۶۹.۸۷۸.۵۵۴	۴۱۱۳۴۷۶۶۴۹۱۴	شرکت متین سازان البرز
۱۶۹.۵۵۴.۴۱۴	۱۶۹.۵۵۴.۴۱۴	۹۲۱۳۱۰۰۲۱۶	شرکت نقش عمران قزوین
۱۵۰.۶۶۸.۱۰۱	۱۵۰.۶۶۸.۱۰۱	۹۲۱۳۱۰۰۰۴۶	شرکت راه ری
۲۸۴.۶۷۹.۸۰۷	۱۴۸.۶۴۱.۶۷۳	۹۹۹۳۳۳۰۵۱۰	شرکت زیبا گستر
۱۴۶.۶۳۳.۵۰۰	۱۴۶.۶۳۳.۵۰۰	۴۱۱۴۱۴۹۸۹۱۸۴	شرکت بینا بهساز
۱۴۳.۰۲۲.۶۴۰	۱۴۳.۰۲۲.۶۴۰	۴۱۱۴۹۷۴۶۸۳۹۹	شرکت نیکان ساخت آریایی
۱۳۹.۰۳۲.۴۸۰	۱۳۹.۰۳۲.۴۸۰	۱۰۸۶۱۴۳۴۵۶۸	پادراه البرز
۴۴۱.۴۳۱.۳۵۰	۱۳۸.۵۰۰.۲۵۶	۹۲۱۹۹۹۹۹۹۹	اشخاص و موسسات و نهادها
۱۲۷.۰۵۸.۰۰۰	۱۲۷.۰۵۸.۰۰۰	۹۲۱۳۱۰۰۰۳۴۰	فریبرز کریمی
۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۸۶۱۴۳۴۱۶۰	شرکت شاهین تابلوقزوین
۹۴.۹۵۶.۶۱۳	۱۲۳.۴۴۳.۵۹۷	۴۱۱۴۳۳۱۳۸۴۶۴	شرکت برج و باروری قزوین
	۱۲۳.۴۳۲.۷۶۶	۱۰۱۰۲۶۶۵۳۲۸	شرکت پیروز سامان بنا



**شهرداری قزوین**  
**یادداشتهای توضیحی صورت های مالی**  
**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

۱۱۶.۷۳۸.۰۳۳	۱۱۶.۷۳۸.۰۳۳	شرکت پناه آفرین قم ۹۲۱۳۱۰۰۸۸۷
۱۱۵.۲۸۶.۸۶۵	۱۱۵.۲۸۶.۸۶۵	شرکت ساتراپ سازه نقش ۴۱۱۴۴۳۸۵۴۸۵۷
۱۱۴.۳۰۸.۹۹۹	۱۱۴.۳۰۸.۹۹۹	مهندسين مشاور گزینہ ۴۱۱۱۵۷۵۶۳۴۳۵
۱۱۰.۱۷۷.۸۳۱	۱۱۰.۱۷۷.۸۳۱	علی گچ پز ۴۳۲۰۶۷۸۸۴۲
۱۰۸.۷۰۶.۰۰۰	۱۰۸.۷۰۶.۰۰۰	سید مجید عطار شهرکی ۴۶۲۲۵۲۶۶۴۶
۱۰۸.۱۴۶.۷۲۴	۱۰۸.۱۴۶.۷۲۴	شرکت تدبیر فرود راه ۹۲۱۳۱۰۰۹۲۱
۱۰۶.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۶.۰۰۰.۰۰۰	شرکت مهندسی نرم افزار رایورز(سهامی خاص) ۴۱۱۳۳۳۶۴۸۹۷۹
۱۰۵.۲۶۳.۶۰۸	۱۰۵.۲۶۳.۶۰۸	شرکت ندا شبکه قزوین ۴۱۱۳۳۷۸۳۳۸۵۵
.	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	شرکت مهندسی آبرود مسیر سبز پارسه کاسپین ۱۴۰۰۷۷۷۶۱۵۳
۱۴.۷۷۸.۵۱۰.۱۴۳	۴.۴۳۵.۳۵۶.۲۱۳	سایر
<b>۸۸۷,۷۱۱,۰۸۱,۷۶۳</b>	<b>۱,۵۵۹,۹۳۵,۶۵۸,۹۲۵</b>	

**۲-۲۹ سپرده شرکت در مزایده و مناقصه نقدی و غیر نقدی**

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۱	۱۴۰۲	
۱۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	سیلان خودرو مایوان ۴۱۱۳۱۱۳۷۳۸۵
.	۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	شرکت راهسازی و عمران ایران ۴۱۱۱۵۷۳۱۴۱۸۱
۱.۴۶۷.۸۸۹.۷۵۰	۸.۷۱۱.۲۰۹.۷۵۰	عمومی اشخاص و موسسات و نهادها
.	۲.۷۲۸.۲۵۰.۰۰۰	پویا سازان کلبه راه ۴۱۱۴۷۳۷۹۳۹۷۹
۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	شرکت بهسازان آینده قزوین ۴۱۱۴۳۳۱۴۴۸۸۵
.	۱.۲۵۰.۸۸۰.۲۲۳	درست سازان اکباتان ۴۱۱۳۷۸۵۱۹۷۱۷
۳۹۸.۷۵۰.۰۰۰	۳۹۸.۷۵۰.۰۰۰	جواد بزرگر کلیشمی ۹۲۱۳۱۰۱۶۲۴
۳۳۱.۷۷۶.۵۰۰	۳۳۱.۷۷۶.۵۰۰	شرکت عمران و مسکن سازان ۴۱۱۱۱۷۶۳۷۱۵۶
۲۸۵.۰۳۷.۵۰۰	۲۸۵.۰۳۷.۵۰۰	سالار جلیلی شیخلری ۹۲۱۳۱۰۰۷۹۲
۲۷۵.۶۶۰.۰۰۰	۲۷۵.۶۶۰.۰۰۰	تعاونی مسکن سپاه پاسداران ۹۹۹۳۳۲۰۰۰۹ ۹۱۶۳۳۲۰۰۰۹
۲۱۱.۶۷۶.۲۵۰	۲۱۱.۶۷۶.۲۵۰	مهندسين مشاور گسترش خطوط انرژی پیام ۹۲۱۳۱۰۰۵۳۳
۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	شرکت کندوان پارس ۴۱۱۳۹۶۷۹۱۹۸
.	۹۶.۰۰۰.۰۰۰	اسمعیل رویتوند غیاثوند ۵۸۸۹۹۸۶۸۷۲
<b>۲۰,۶۷۰,۷۹۰,۰۰۰</b>	<b>۴۶,۹۸۹,۲۴۰,۲۲۳</b>	



شهرداری قزوین  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۷-۲-۲۹ سپرده حسن انجام تعهدات نقدی و غیر نقدی

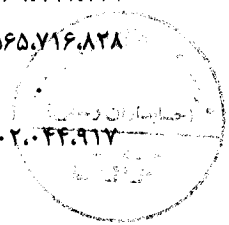
(مبالغ به ریال)

۱۴۰۱	۱۴۰۲	
۳۳,۵۷۵,۱۲۰,۵۳۳	۳۳,۵۷۵,۱۲۰,۵۳۳	شرکت سازندگی انصار ۴۱۱۳۱۱۳۷۲۸۵
۳,۴۱۰,۳۷۷,۰۰۶	۴,۷۲۹,۲۷۷,۰۰۶	شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک ۴۱۱۱۱۱۳۳۹۸۳۴
۴,۱۷۶,۰۶۸,۳۶۱	۴,۱۷۶,۰۶۸,۳۶۱	شرکت راهسازی و عمران ایران ۴۱۱۱۵۷۳۱۴۱۸۱
۳,۵۰۴,۰۶۵,۰۰۰	۳,۵۰۴,۰۶۵,۰۰۰	شرکت شهر آتیه (عمران آذرستان) ۴۱۱۳۳۷۷۶۱۱۶۳
۳,۱۱۹,۳۴۰,۰۰۰	۳,۱۱۹,۳۴۰,۰۰۰	شرکت بهسازان آینده قزوین ۴۱۱۴۳۳۱۴۴۸۸۵
.	۱,۰۳۷,۹۶۰,۰۰۰	شرکت تولیدی کرج سازه ۱۰۱۰۰۳۴۷۲۴۲
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دانشگاه آزاد اسلامی قزوین ۴۱۱۴۴۹۱۴۱۸۵۳
۷,۳۷۳,۷۰۰,۰۰۰	۶۴۱,۷۰۰,۰۰۰	شرکت بیمه کوثر ۴۱۱۳۳۸۷۱۳۹۳
۶۳۹,۵۶۵,۵۶۰	۶۳۹,۵۶۵,۵۶۰	شرکت بیمه کوثر ۴۱۱۳۳۸۷۱۳۹۳
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۲۹۳,۱۹۰	بافت سازان نو اندیش ۴۱۱۳۵۵۳۷۶۵۳۱
۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰	حسن(پویا) زردکانلو ( زائر سرای مشهد) ۱۰۶۲۱۹۴۲۲۵
۴۴۰,۸۲۷,۲۲۷	۴۴۰,۸۲۷,۲۲۷	آذریل گستران ۴۱۱۱۶۷۱۱۹۵۵۴
۴۳۶,۴۶۹,۷۳۶	۴۳۶,۴۶۹,۷۳۶	شرکت بهسازان آینده قزوین ۴۱۱۴۳۳۱۴۴۸۸۵
۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰	شرکت عمران و مسکن سازان ۴۱۱۱۱۷۶۳۷۱۵۶
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بستر سازه کاسپین ۴۱۱۳۷۴۸۹۹۶۵۳
۳۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۸۰۰,۰۰۰	موسسه رسا گفتمان صنعت بینش ۹۲۱۳۳۱۰۳۴۹
۱۴۹,۸۹۵,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۵,۰۰۰	صفا اعتماد آذربایجان ۴۱۱۴۵۹۹۳۹۷۱۱
۱۲۳,۳۳۷,۵۰۰	۱۲۳,۳۳۷,۵۰۰	سید مجید عطار شهرکی ۴۶۲۲۵۲۶۶۴۶
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰	دفتر فنی کاغذ سفید(سعید لشگری) ۴۳۲۴۲۸۰۸۰۰
.	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	شرکت آزما بنا راه مهر ۱۴۰۰۸۵۷۰۱۵۰
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	مینا پویان ارگ ۴۱۱۴۴۳۴۶۵۸۳۶
.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت بین المللی اعتماد پارس نور ۰۰۶۳۰۵۹۳۰۴
۷۱۸,۹۳۳,۲۱۷	۶۸۰,۷۷۴,۴۶۷	سایر
۶۰,۶۹۸,۴۹۹,۱۴۰	۵۶,۸۵۹,۹۹۳,۵۸۰	

۸-۲-۲۹ سپرده تضمین بیمه

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۱	۱۴۰۲	
۱۲۱,۹۵۷,۶۹۸,۹۷۶	۲۷۹,۶۷۱,۱۰۶,۲۷۹	شرکت راهسازی و عمران ایران ۴۱۱۱۵۷۳۱۴۱۸۱
۳۷,۴۱۰,۸۵۳,۷۰۶	۱۰۷,۹۰۷,۹۲۶,۴۷۵	سازمان همیاری شهرداریهای استان ۴۱۱۱۱۷۶۷۶۷۵۳
۹۸,۵۱۵,۰۴۵,۱۵۱	۹۸,۵۱۵,۰۴۵,۱۵۱	قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا ۴۱۱۳۳۱۶۶۳۷۱۹
۴۹,۵۶۴,۶۶۷,۰۵۵	۴۹,۳۶۴,۱۰۵,۳۹۳	شرکت شهر آتیه (عمران آذرستان) ۴۱۱۳۳۷۷۶۱۱۶۳
۳۸,۸۳۴,۲۶۰,۶۸۷	۳۸,۸۳۴,۲۶۰,۶۸۷	سازمان همیاری شهرداری استان قزوین با مباشرت شرکت ملی ساختمان
۲۴,۱۶۹,۹۹۱,۱۷۱	۲۳,۵۰۱,۰۰۲۷,۰۰۱	شرکت سازندگی انصار ۴۱۱۳۱۱۳۷۲۸۵
۲۱,۵۶۵,۷۱۶,۸۲۸	۲۱,۵۶۵,۷۱۶,۸۲۸	شرکت ملی ساختمان ۴۱۱۱۳۴۵۶۳۳۵۷
.	۱۶,۲۵۴,۷۶۷,۸۸۵	شرکت نظم آفرینان توانا ۴۱۱۴۹۶۸۴۹۷۶۳
۱,۸۰۲,۰۴۴,۹۶۷	۱۵,۰۶۲,۷۸۴,۲۱۶	شرکت آزما بنا راه مهر ۱۴۰۰۸۵۷۰۱۵۰





شهرداری قزوین

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

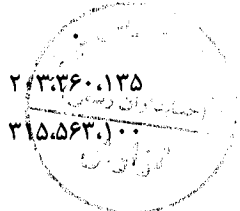
۲.۵۱۷.۵۷۵.۳۴۶	۱۴.۳۱۶.۲۱۶.۷۹۴	شرکت شارین سازه بیستون	۱۴۰۰۷۷۳۵۱۷۳
۱۳.۴۸۹.۲۲۸.۸۴۰	۱۳.۴۸۹.۲۲۸.۸۴۰	شرکت دی	۹۲۱۳۱۰۱۰۱۱
۵.۱۳۶.۷۷۷.۷۱۸	۱۲.۲۴۱.۸۰۰.۰۸۹	مهاریندسازان البرز	۴۱۱۳۹۸۸۶۶۱۴۹
۱۰.۶۷۵.۸۵۸.۵۵۴	۱۲.۰۴۱.۷۴۸.۹۶۱	شرکت طاق بتنی	۴۱۱۳۱۸۴۴۸۹۱
۱۰.۲۴۹.۵۰۳.۴۹۵	۱۰.۶۱۸.۴۴۶.۶۴۸	شرکت بهسازان آینده قزوین	۴۱۱۴۳۳۱۴۴۸۸۵
۹.۳۷۱.۳۵۶.۷۵۶	۱۰.۴۳۶.۱۵۴.۱۶۷	پویا سازان کلبه راه	۴۱۱۴۷۳۷۹۳۹۷۹
۲.۸۱۷.۶۶۱.۲۲۳	۱۰.۳۱۷.۸۷۷.۶۳۳	شرکت سبز کاران آریا پاک	۱۴۰۰۵۲۷۹۶۳۰
۱.۱۵۵.۷۷۳.۰۸۴	۹.۲۵۴.۵۵۰.۷۰۷	آژند سازه کاسپین	۱۰۵۷۰۰۱۶۵۱۱
.	۵.۷۴۷.۲۷۶.۷۸۸	شرکت ماردین پل	۱۰۱۹۰۰۴۲۳۵۶
۳.۰۹۵.۷۴۵.۱۷۲	۴.۷۱۴.۸۱۷.۴۰۸	شرکت تلاشگران شهر زیبا	۱۰۸۶۱۴۷۰۲۳۷
۳۵۸.۸۶۷.۲۰۸	۴.۵۵۱.۷۹۷.۷۴۸	شرکت عمران ابریشم کاسپین	۴۱۱۳۷۸۳۱۷۸۳۶
۹۱۴.۹۶۵.۹۱۰	۴.۴۴۹.۸۷۱.۷۳۷	شرکت گذر و ابنیه کاسپین	۱۰۵۷۰۰۲۳۶۳۰
۲.۹۸۰.۵۴۸.۶۸۸	۴.۳۶۴.۲۶۸.۷۳۴	شرکت بتن سازه آب و آتش	۱۴۰۰۹۵۸۹۹۸۰
.	۴.۳۶۲.۶۴۱.۶۷۰	مدیریت طرح و ساخت ارسس کسری	۴۱۱۳۹۴۵۸۶۹۶۹
۳۵۵.۷۶۶.۸۴۶	۳.۹۲۸.۷۹۳.۶۴۸	شرکت هدیش سازه کاسپین	۱۴۰۰۹۲۴۰۵۲۹
۱۰۰۱۰۱۸۸.۱۲۶	۳.۶۲۵.۷۴۳.۵۰۲	شرکت گستران صنایع نوین پارس	۴۱۱۱۱۱۶۴۴۸۶۳
۱۵۹.۷۶۲.۸۷۵	۳.۳۰۷.۶۸۵.۵۳۵	شرکت سپهر گسترآریانا سیلان ماندگار	۱۴۰۱۰۰۷۱۸۳۵
.	۳.۰۴۱.۲۵۳.۲۳۷	شرکت پولاد عمران آپادانا	۴۱۱۴۳۳۵۳۱۴۷۳
۷۲۹.۷۰۷.۱۸۹	۲.۹۰۴.۷۲۵.۳۵۴	شرکت سریرسازان کاسپین	۴۱۱۴۱۴۳۷۷۴۱۸
۱.۶۶۳.۱۸۷.۰۳۲	۲.۸۷۷.۴۳۸.۹۲۱	کرانه به کرانه پارس	۴۱۱۳۳۴۱۵۸۷۱۸
۱.۱۷۰.۲۱۹.۹۶۲	۲.۶۹۲.۷۵۱.۶۰۲	شرکت بتنی سالم کار	۴۱۱۳۱۸۸۴۳۸۴۸
۹۸۰.۲۷۱.۶۲۵	۲.۶۴۰.۹۶۰.۶۲۳	آژند پایار کاسپین	
۱.۸۷۷.۶۵۹.۸۶۶	۲.۴۳۴.۴۳۷.۸۶۶	مهندسين مشاور گروه ایجاد	۴۱۱۱۱۹۷۳۱۹۷۱
۲.۱۸۰.۶۷۸.۰۷۴	۲.۲۸۷.۸۳۸.۳۲۷	شرکت عمران رهاب مکران	۴۱۱۶۱۷۳۴۹۱۵۳
۲.۲۷۹.۴۸۶.۰۱۱	۲.۲۷۹.۴۸۶.۰۱۱	مهندسين مشاور طرح گارنو	۴۱۱۱۵۱۱۹۹۸۶۴
.	۲.۲۲۸.۱۲۴.۹۲۳	شباهنگ طلوع صبح ایرانیان	۱۴۰۰۶۲۲۸۹۲۰
۲۰۰۹۱.۳۸۹.۴۳۰	۲.۱۱۱.۷۳۲.۴۵۰	شرکت هگزا	۴۱۱۱۱۹۷۴۵۹۷۳
۹۲۴.۴۸۵.۳۸۳	۲۰۰۹۷.۶۵۷.۳۴۶	شرکت آروین گستر راه سازه	۱۴۰۰۸۳۲۰۰۹۶
.	۱.۸۵۹.۵۹۵.۴۶۰	شرکت آب و راه آدلی	۱۴۰۱۱۰۶۸۶۲۳
۶۹۸.۶۳۶.۰۴۸	۱.۷۲۴.۵۲۲.۵۸۲	بستر سازه کاسپین	۴۱۱۳۷۴۸۹۹۶۵۳
۱.۴۹۵.۵۴۴.۴۰۰	۱.۶۶۵.۴۲۹.۶۱۳	شرکت شهران سازه	۴۱۱۱۴۴۹۱۱۳۷۹
۱.۶۳۱.۹۰۱۰۰۵۰	۱.۶۳۱.۹۰۱۰۰۵۰	کوهسان راه قزوین	
۴.۱۹۱.۱۱۵.۲۰۲	۱.۶۳۱.۴۵۴.۶۲۸	سازمان عمران شهرداری	۴۱۱۳۳۷۸۳۳۷۴۱
.	۱.۵۰۸.۸۹۳.۴۶۵	شرکت نیرو و تاسیسات سهند الکتریک	۱۰۸۶۲۰۶۷۰۱۵
۶۸۳.۵۱۳.۶۷۴	۱.۳۹۵.۳۲۷.۸۵۲	شرکت سازه پی ریزان ارژن	۱۰۸۶۱۴۳۲۶۰۶
۲۳۶.۲۰۰.۵۱۸	۱.۳۵۵.۰۶۱.۷۴۷	ارم گستران لوتوس	۴۱۱۴۸۵۹۹۸۵۴۹
۹۲۸.۱۰۱.۵۵۵	۱.۱۵۰.۵۷۸.۷۹۱	شرکت پارت شهر آتی	۴۱۱۳۵۵۳۷۶۴۱۸
۷۶۵.۶۷۷.۷۰۰	۱.۱۴۸.۹۲۷.۷۴۶	شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک	۴۱۱۱۱۱۳۳۹۸۳۴
۹۵۴.۷۵۵.۶۸۷	۱.۱۲۲.۷۴۲.۰۴۵	شرکت عمران گستر پدیده پارس	۹۲۰۳۳۰۴۵۹

شهرداری قزوین

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱.۰۹۲.۳۰۰.۰۰۰	سیفعلی ترابی لله	۲۷۵۰۴۷۹۷۳۸
۱.۴۹۱.۳۹۹.۷۲۲	تحکیم بنای آژند	۴۱۱۴۷۳۷۹۴۱۸۷
۱.۰۵۹.۸۲۴.۳۶۱	مهندسین مشاور آب پوی	۹۲۱۳۳۳۰۲۹۲
۱۴۲.۳۲۶.۷۹۴	شرکت پهناور دژ آسیا بام	۱۴۰۰۷۴۹۲۱۴۵
۳.۴۸۵.۹۵۸.۰۸۵	شرکت آسمان راه آسا قزوین	۴۱۱۴۹۸۴۷۶۹۹۳
۴۳۳.۰۹۸.۲۱۱	کران افروز آکام آروند	۱۴۰۰۷۷۹۳۷۹۱
۱.۴۴۲.۹۱۵.۶۶۴	شرکت دینامیک سازه البرز	۴۱۱۴۸۸۸۶۶۸۸۹
۹۴۸.۶۳۵.۶۸۴	سپهران مدار نیرو	۴۱۱۴۳۶۴۸۶۸۱۱
۶۱۶.۲۹۴.۴۰۸	شرکت صنعت سازه پایاهور	۱۰۵۷۰۰۱۰۶۸۵ - ۴۱۱۴۱۴۴۷۵۹۱۷
۳۳۵.۸۷۶.۴۴۳	مهندسین مشاور آساران	۴۱۱۱۱۱۵۷۸۱۷۷
۱.۰۴۱.۵۱۰.۳۵۶	حسن (پویا) زردکانلو ( زائر سرای مشهد)	۱۰۶۲۱۹۴۲۲۵
۲۷۷.۸۴۷.۹۱۶	شرکت متین دشت قزوین	۴۱۱۳۵۷۴۷۶۷۷۸
۵۶۳.۸۸۳.۰۶۷	مهندسین مشاور انگاره مستطیل طلائی	۴۱۱۴۷۵۴۹۴۸۸۸
.	مرکز تخصصی طب کار دکتر نوری (ارشاد نوری)	۴۳۲۲۹۵۷۵۰۱
.	شرکت دژ سازه آرمه کوشک	۴۱۱۶۵۳۳۸۸۷۳۹
۱.۱۹۷.۷۶۹.۸۳۱	شرکت ابراج آسمان	۴۱۱۳۵۵۳۷۶۱۸۴
.	اطمینان عمارت آراین	۱۴۰۰۸۶۴۸۰۱۵
۱۴۸.۷۸۹.۱۱۸	شرکت عمران و مسکن سازان	۴۱۱۱۱۷۶۳۷۱۵۶
۱۲۴.۰۰۰.۰۰۰	دانشگاه بین المللی امام خمینی	۴۱۱۳۳۸۸۳۳۸۸۳
۱۴۴.۵۲۳.۶۱۷	شرکت توسعه زیر ساخت شبکه رادین	۹۲۱۳۰۱۰۳۱۰
۵۲۳.۹۵۵.۷۰۶	شرکت مشانیر	۹۲۱۳۳۱۳۰۳۰
۵۵۳.۶۶۴.۶۸۸	مهندسان مشاور بهین تردد پارس	۴۱۱۳۳۹۷۱۹۳۷۶
۵۰۶۴.۴۹۲.۵۸۴	عمران امید کاسپین	۴۱۱۳۴۹۹۱۳۷۳۶
۳.۲۴۹.۶۸۰	درست سازان اکباتان	۴۱۱۳۷۸۵۱۹۷۱۷
.	شرکت سهند خشت زرین حصار	۱۴۰۱۲۱۰۵۷۶۰
۴۹۹.۶۳۵.۲۰۳	شرکت مهندسی بندگار جم	۴۱۱۱۶۴۱۹۵۹۵
۱۷۱.۴۲۹.۳۹۸	شرکت دومان شهر دیاکو	۴۱۱۶۳۷۶۷۷۴۸۵۸
.	پارسا نیروی کار اندیش	۱۴۰۱۰۰۱۵۹۶۲
.	مدیریت طرح و ساخت رابین	۴۱۱۴۵۴۴۷۵۵۳۴
۱۲۳.۱۹۰.۶۰۰	ابوالفضل سلیمی	۴۳۱۰۷۸۳۰۳۱
۸۶.۹۶۴.۴۲۵	شرکت عمران فضل راه قزوین	۱۰۵۷۰۰۲۸۵۵۶
۴۱۴.۶۱۰.۴۱۴	شرکت فیدار برق ایرانیان	۱۴۰۰۸۳۸۵۹۲۱
۳۶۳.۹۷۲.۲۱۳	سازمان طرح و توسعه همیاری و شرکت عمران گستر آستان	۴۱۱۱۱۴۸۷۱۵۹۳
۱۳۸.۲۱۳.۶۸۰	هوشمند مهیا	۴۱۱۳۳۵۶۳۷۸۷۳
۶۲۵.۴۸۰.۶۹۱	بافت سازان نو اندیش	۴۱۱۳۵۵۳۷۶۵۳۱
۲۶۱.۸۵۸.۲۶۱	خدمات فنی مهندسی میلاد مهدی پیرمردوند چگینی	۴۳۲۱۰۳۲۹۸۹
۲۳۳.۰۳۸.۹۵۴	شرکت کارافرینان رازق گستر قزوین شناسه ملی	۱۴۰۰۶۲۲۱۰۶۶
۲۲۷.۸۵۷.۶۳۵	عمومی اشخاص و موسسات و نهادها	
۳۱۵.۵۶۳.۱۰۰	گروه فیلمسازی پرتو وحید گلریز	۴۳۲۳۴۹۰۰۵۴



شهرداری قزوین

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲۹۸.۵۸۵.۰۰۰	۲۹۸.۵۸۵.۰۰۰	فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (فناپ)
.	۲۹۸.۳۹۳.۰۰۰	جرتقیل ابراهیمی ۴۳۲۱۴۲۲۴۹۳
۲۸۵.۸۹۰.۵۰۰	۲۸۵.۸۹۰.۵۰۰	محمدرضا طاهری قزوینی (پاشا سازه مانا) محمد رضا طاهری قزوینی ۴۳۲۳۲۴۸۹۵۴
۲۸۲.۴۹۶.۴۸۸	۲۸۲.۴۹۶.۴۸۸	ابراهیم سلیمانی (پیمانکار بنای تاریخی) ۴۳۲۱۷۳۵۷۰۱
۲۷۳.۹۸۶.۴۸۵	۲۷۳.۹۸۶.۴۸۵	بهروز خیری ۵۰۹۹۹۵۹۲۳۷
۲۳۹.۵۱۷.۶۷۵	۲۶۴.۸۸۸.۷۰۳	اشخاص و موسسات و نهادها ۹۲۱۹۹۹۹۹۹۹
۱۰۹.۷۷۱.۹۴۹	۲۶۰.۸۰۲.۱۴۹	اژانس تبلیغاتی سروش شهر ۴۳۹۱۵۱۲۷۸۵
۲۵۹.۰۰۹.۴۴۲	۲۵۹.۰۰۹.۴۴۲	شرکت نیرو پردازان آذرخش ۴۱۱۱۱۷۷۴۳۱۸۷
۱۲۴.۹۴۴.۷۴۴	۲۴۵.۲۹۱.۶۵۴	رضا حیدری ۳۲۵۱۱۸۷۳۴۱
۳۲۱.۶۰۳.۴۵۰	۲۴۱.۵۱۴.۶۵۰	شرکت عالی کاران پویش کاسپین ۴۱۱۵۶۳۶۴۸۴۵۱
۲۳۹.۵۷۸.۹۹۱	۲۳۹.۵۷۸.۹۹۱	شرکت سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار (سهامی خاص) ۹۲۱۳۳۳۰۴۸۸
۱۵۹.۳۰۱.۱۲۰	۲۳۸.۷۴۵.۲۰۲	شرکت اریکه شهریار آریا ۴۱۱۶۱۳۶۶۵۵۴۵
.	۲۲۹.۴۲۱.۷۶۰	شرکت نیکا رایان پویا ۴۱۱۳۶۶۴۹۸۹۴۸
۱۷۴.۵۳۴.۹۰۰	۲۲۹.۳۲۹.۱۹۰	حیدر ولی زاده موسسه فنی و مهندسی عصر محتوا ۱۴۹۰۰۰۶۶۰۵
۲۲۶.۷۱۲.۰۰۰	۲۲۶.۷۱۲.۰۰۰	شرکت ارتباطات عصر کاسپین ۱۴۰۰۹۱۷۶۱۸۰
۱۲۱.۹۸۲.۴۶۹	۲۲۳.۸۲۲.۶۲۹	سینا الکترونیک البرز ۴۱۱۱۱۷۵۶۵۳۷۶
۲۱۹.۱۶۰.۰۰۰	۲۱۹.۱۶۰.۰۰۰	شرکت آرام سیال کاسپین ۴۱۱۴۱۷۶۴۳۹۱۱
.	۲۱۵.۳۲۳.۸۸۹	پیمانکاری امیر علی ناظری ۶۱۴۹۹۵۷۷۸۰
۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	فاطمه نظری خمارکی ۹۲۱۳۱۰۱۷۹۷
.	۱۹۸.۳۷۳.۰۰۰	حکمت اله عشایری ۵۸۸۹۲۳۷۴۴۶
۱۸۸.۷۷۶.۲۸۰	۱۸۸.۷۷۶.۲۸۰	شرکت دیتا پاک سیستم ۹۲۱۳۱۰۱۳۲۸
.	۱۸۶.۶۶۶.۶۶۹	شرکت جمیل کارزنگان ۴۱۱۱۳۳۹۸۵۱۷۱
.	۱۸۵.۰۱۳.۴۱۰	محسن رقیب دوست ۰۰۷۵۶۷۵۴۳۹
.	۱۸۰.۲۰۰.۰۰۰	شرکت نصب و ساخت سپند سازه سورن ۴۱۱۵۳۹۵۳۱۳۹۶
۱۳۹.۷۹۰.۰۰۱۹	۱۷۸.۷۹۰.۰۰۱۹	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ۴۱۱۳۷۱۷۱۴۴۸۷
۱۷۶.۹۸۶.۱۳۴	۱۷۶.۹۸۶.۱۳۴	داوود بیگانی ۴۳۲۴۴۳۳۴۹۶
۴۲۱.۹۸۵.۳۹۰	۱۷۶.۹۸۵.۳۹۰	پایا تدبیر پاکان ۴۱۱۳۹۳۶۸۵۸۷۳
۱۶۶.۹۰۰.۰۰۰	۱۶۶.۹۰۰.۰۰۰	موسسه رسا گفتمان صنعت بینش ۹۲۱۳۳۱۰۳۴۹
۱۶۳.۹۷۷.۶۰۲	۱۶۳.۹۷۷.۶۰۲	بسیج سازندگی سپاه پاسداران ۴۱۱۴۳۱۱۵۷۹۸۹
۱۰۲.۷۶۳.۰۰۰	۱۵۷.۳۴۳.۰۰۰	شرکت فنی تاسیسات هوشمندآب سبز ۴۱۱۴۵۴۱۳۳۹۸۷
۱۱۵.۱۹۰.۲۰۰	۱۵۵.۱۹۸.۲۰۰	مشاوره و اجرای فیبر نوری کیفیت گستر ۹۲۱۳۰۱۰۲۵۹
۱۵۵.۱۷۹.۴۱۴	۱۵۵.۱۷۹.۴۱۴	شرکت بهینه صنعت آرمان ۰۱۰۸۶۲۰۹۷۸۲۱ ۰۱۰۸۶۲۰۹۷۸۲۱
.	۱۵۳.۳۵۱.۹۸۹	عبداله رضایی گچ کار ۴۳۷۱۸۸۱۶۴۵
۱۵۲.۶۸۴.۰۰۰	۱۵۲.۶۸۴.۰۰۰	سبزکاران چمن رویش ۴۱۱۵۱۸۷۳۹۵۷۹
۱۴۷.۴۱۵.۷۳۹	۱۴۷.۴۱۵.۷۳۹	مبنا پویان ارگ ۴۱۱۴۴۳۴۶۵۸۳۶
.	۱۴۰.۳۱۹.۵۰۰	شرکت بهمن راه قزوین ۱۰۸۶۱۴۶۹۲۹۸
.	۱۴۰.۲۵۸.۰۴۶	ایمان ساغری ۵۲۳۰۰۳۱۴۷۳
.	۱۳۸.۷۷۷.۷۵۰	شرکت پاشاسازه مانا ۱۴۰۱۰۶۰۶۲۰۹
۱۳۵.۸۴۳.۹۱۳	۱۳۵.۸۴۳.۹۱۳	سازمان پارکها و فضای سبز ۴۱۱۳۷۱۱۷۸۶۸۳

۱۳۵۸۴۳۹۱۳

**شهرداری قزوین**  
**یادداشتهای توضیحی صورت های مالی**  
**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

۱۳۳,۹۱۶,۶۴۶	۱۳۳,۹۱۶,۶۴۶	آذریل گستران ۴۱۱۱۶۷۱۱۹۵۵۴
۱۲۸,۳۵۹,۰۰۰	۱۲۸,۳۵۹,۰۰۰	صدراله شاهی کلیشمی ۵۹۴۹۶۲۵۶۷۶
۱۲۶,۶۵۹,۵۰۰	۱۲۶,۶۵۹,۵۰۰	الکترو پیشرو - علی احمدی ۵۸۰۹۵۳۹۱۷۳
۱۰۱,۷۷۶,۵۸۳	۱۲۶,۳۸۱,۵۰۳	کانون تبلیغاتی زرشید(محمد حسن ملاعلیا) ۴۳۲۰۷۵۸۶۳۳
۱۲۵,۴۷۵,۰۰۰	۱۲۵,۴۷۵,۰۰۰	شرکت فناوران مهرپرور ایمن فردا ۱۴۰۰۷۷۲۷۷۶۰
۱۲۵,۱۱۱,۱۱۱	۱۲۵,۱۱۱,۱۱۱	شرکت هراز راه ۹۲۱۳۱۰۰۰۵۷
۱۲۴,۷۸۶,۸۸۵	۱۲۴,۷۸۶,۸۸۵	پیمانکاری آرمان(محمد رضا طاهری قزوینی) ۴۳۲۳۲۴۸۹۵۴
۱۲۳,۳۵۸,۰۰۰	۱۲۳,۳۵۸,۰۰۰	محمد صادق خادمیان ۴۳۲۳۰۵۱۱۳
۱۲۳,۰۹۹,۹۱۰	۱۲۳,۰۹۹,۹۱۰	شرکت متین سازان البرز ۴۱۱۳۴۷۶۶۴۹۱۴
۱۲۲,۱۴۳,۷۵۰	۱۲۲,۱۴۳,۷۵۰	سید مجید عطار شهرکی ۴۶۲۲۵۲۶۶۴۶
۱۱۹,۷۵۰,۱۹۴	۱۱۹,۷۵۰,۱۹۴	محمدرضایی قلعه ۴۳۲۱۹۷۶۰۳۰
۱۱۹,۵۸۳,۸۰۱	۱۱۹,۵۸۳,۸۰۱	شرکت پل دشت ابهر ۴۱۱۵۱۶۷۸۷۵۸۶
۱۱۷,۴۹۰,۱۶۰	۱۱۷,۴۹۰,۱۶۰	گروه فیلمسازان دومان - شهرام رحیمی ۴۳۲۴۱۳۹۷۴۱
.	۱۱۶,۶۹۰,۰۰۰	مهندسین مشاور راه و سازه دیهیم ۴۱۱۴۸۷۶۷۷۷۳۱
۱۰۰,۰۰۰,۰۸۹	۱۰۷,۳۳۹,۵۳۹	جهاد دانشگاهی واحد استان قزوین ۴۱۱۳۱۹۹۷۴۴۶۶۴
۱۰۶,۶۲۳,۱۵۰	۱۰۶,۶۲۳,۱۵۰	داربست میلاد ولی کاظم لو ۵۵۹۹۷۹۴۳۸۵
۱۰۴,۹۲۶,۵۰۰	۱۰۴,۹۲۶,۵۰۰	صفا اعتماد آذربایجان ۴۱۱۴۵۹۹۳۹۷۱۱
.	۱۰۳,۹۴۲,۷۹۲	علی محمدجوادی ۴۴۱۰۸۸۲۰۰۷
۱۰۳,۳۸۷,۳۴۰	۱۰۳,۳۸۷,۳۴۰	طراح انواع تابلوهای ترافیکی و معابر
.	۱۰۲,۳۷۲,۳۰۳	اکبر نوروزی ۴۳۹۱۶۱۱۷۹۱
.	۱۰۲,۱۰۵,۲۵۷	پرگار نماد کیان ۰۱۴۰۱۱۵۷۶۵۳۵
۹۳,۳۵۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۲۰,۰۰۰	وحید مافی پایگاه خبری تحلیلی صبح قزوین ۴۳۲۴۱۹۰۶۲۳
۱۲,۹۰۷,۶۵۰,۲۸۸	۷,۴۱۳,۶۸۶,۶۸۸	سایر
<b>۵۲۷,۰۰۸,۶۹۹,۶۰۴</b>	<b>۸۷۰,۴۰۹,۷۸۸,۳۷۷</b>	

**۳۰ - تسهیلات مالی**

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۱	۱۴۰۲
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۰۷۳,۵۶۵,۷۴۹
(۴۱۶,۵۴۰,۰۰۰)	-
.	۲۰,۸۴۵,۷۱۹,۰۰۰
<b>۴۹۹,۵۸۳,۴۶۰,۰۰۰</b>	<b>۳۸۲,۹۱۹,۲۸۴,۷۴۹</b>

تسهیلات مالی دریافتی از بانک شهر  
 تسهیلات مالی دریافتی از بانک انصار  
 صندوق کارآفرینی امید



شهرداری قزوین

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳۱ پیش دریافتها

(مبالغ به ریال)

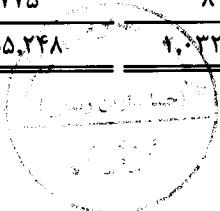
۱۴۰۱	۱۴۰۲	
۶۱۰,۴۸۸,۱۵۵,۲۴۸	۱,۰۳۲,۹۷۶,۱۲۷,۰۳۰	۳۱-۱
۶۱۰,۴۸۸,۱۵۵,۲۴۸	۱,۰۳۲,۹۷۶,۱۲۷,۰۳۰	

پیش دریافتها

۳۱-۱ پیش دریافتها

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۱	۱۴۰۲	
۳۰,۷۷۲,۷۸۲,۳۱۰	۴۹,۶۷۵,۴۴۲,۸۵۸	پیش دریافت عوارض صدور پروانه های ساختمانی
۹۱,۵۱۱,۰۸۱	۹۱,۵۱۱,۰۸۱	پیش دریافت عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمانی
۱۰,۲۴۳,۴۳۵,۹۹۰	۴۵۶,۹۶۳,۹۹۰	پیش دریافت عوارض نوسازی و عمران و آبادانی شهری
.	۲,۷۳۱,۵۲۹,۰۰۰	پیش دریافت عوارض جرایم کمیسیون ماده صد
۳۲۳,۱۲۴,۰۰۰	۲۱۴,۸۱۶,۰۰۰	پیش دریافت عوارض بر پروانه کسب و پیشه
۹۹۱,۰۰۰	۹۹۱,۰۰۰	پیش دریافت عوارض ۳٪ حق النظاره مهندسین ناظر ساختمان و سایر حق نظارت
۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	پیش دریافت عوارض کسری پارکینگ
۲۹۶,۷۷۳,۹۱۱	۲۹۶,۷۷۳,۹۱۱	پیش دریافت حق آسفالت و لکه گیری و ترمیم حفاری
۳,۴۸۸,۰۰۰	۳,۴۸۸,۰۰۰	بیش دریافت های خدمات کارشناسی و کنترل نقشه ها
۹۷,۹۱۲,۵۶۹,۰۹۴	۹۷,۹۱۲,۵۶۹,۰۹۴	پیش دریافت درآمد حاصل از خدمات آماده سازی اراضی و معابر شهری
۶۱,۰۱۱,۰۰۰	۶۱,۰۱۱,۰۰۰	پیش دریافت درآمد حاصل از پاکسازی و جبران خسارت ناشی از عملیات ساختمانی
۱,۶۴۱,۰۱۸,۱۷۶	۱,۶۴۱,۰۱۸,۱۷۶	پیش دریافت درآمد حاصل از فروش اسناد مزایده و مناقصه
۹,۶۷۶,۶۱۸,۴۱۸	۹,۴۷۵,۷۴۳,۴۱۸	پیش دریافت درآمد حاصل از سرمایه گذاری در بخش خصوصی
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پیش دریافت درآمد حاصل از اشغال و بهره برداری از معابر
۱۹۶,۲۰۰,۸۲۷,۳۱۰	۵۶۳,۳۷۸,۶۳۷,۶۵۹	پیش دریافت جریمه کمیسیون ماده صد
۴۱,۹۲۴,۶۸۲,۹۲۹	۴۱,۹۲۴,۶۸۲,۹۲۹	پیش دریافت درآمد حاصل از تغییر کاربری ها (ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرحهای مصوب ش
۵۸,۲۰۲,۸۷۹,۳۶۱	۵۸,۲۰۲,۸۷۹,۳۶۱	پیش دریافت درآمد حاصل از خرید تراکم پایه تا مجاز
۱۴,۸۵۸,۲۰۹,۶۰۰	۱۴,۴۵۶,۴۷۹,۶۰۰	پیش دریافت فروش اموال غیر منقول
۲,۲۷۶,۶۲۱,۶۸۲	۲,۰۴۱,۸۴۱,۶۸۲	پیش دریافت درآمد حاصل از پیش فروش مستغلات شهرداری ( حکم آباد و ستاره پونک)
۱۳۷,۲۶۲,۷۳۴,۸۶۸	۱۵۷,۷۷۱,۰۳۸,۸۲۶	پیش دریافت ۱۱۰۲۰۱_ عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم (مسکونی)
۴,۹۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۹,۶۰۰,۰۰۰	پیش دریافت ۱۱۰۲۰۶_ عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمران و توسعه شهری
	۱۶,۵۹۴,۵۴۲,۷۵۰	پیش دریافت سایر
۱,۵۱۹,۶۶۰,۷۴۳	۸,۸۹۳,۰۴۴,۸۷۰	پیش دریافت ۱۳۰۱۰۷_ بهای خدمات آماده سازی
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۸,۶۴۰,۰۰۰	پیش دریافت ۱۴۰۱۰۱_ مال الاجاره ساختمانها و تأسیسات شهرداری
۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۸,۲۶۶,۰۵۰	پیش دریافت ۱۴۰۱۰۲_ درآمد حاصل از مراکز تفریحی و رفاهی
۸۲۰,۶۱۵,۷۷۵	۸۲۰,۶۱۵,۷۷۵	پیش دریافت ۷۰۲۰۰۶_ درآمد حاصل از اجرای پروژه شهید انصاری شرقی
۶۱۰,۴۸۸,۱۵۵,۲۴۸	۱,۰۳۲,۹۷۶,۱۲۷,۰۳۰	



شهرداری قزوین  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳۲- مدیریت سرمایه و ریسک‌ها

۳۲-۱- مدیریت سرمایه

سازمان سرمایه خود را مدیریت می‌کند تا اطمینان حاصل کند در حین حداکثر کردن بازده ذینفعان از طریق بهینه‌سازی تعادل بدهی و سرمایه، قادر به تداوم فعالیت خواهد بود. ساختار سرمایه سازمان از خالص بدهی و حقوق مالکانه تشکیل می‌شود. استراتژی کلی سازمان از سال ۱۳۹۰ بدون تغییر باقی مانده است و سازمان در معرض هیچگونه الزامات سرمایه‌تحمیل شده از خارج از سازمان نیست. کمیته مدیریت ریسک سازمان، ساختار سرمایه سازمان را شش ماه یکبار بررسی می‌کند. به عنوان بخشی از این بررسی، کمیته، هزینه سرمایه و ریسک‌های مرتبط با هر طبقه از سرمایه را مدنظر قرار می‌دهد.

۳۲-۱-۱- نسبت اهرمی

نسبت اهرمی در پایان سال به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۱	۱۴۰۲	
۵,۱۶۱,۳۷۶,۶۲۶,۰۴۰	۹,۸۷۵,۰۷۷,۵۲۸,۹۳۵	جمع بدهی
(۵,۲۶۹,۰۳۷,۹۱۴,۲۴۷)	(۳,۹۱۵,۵۶۱,۶۳۱,۲۹۷)	موجودی نقد
(۱۰۷,۶۶۱,۲۸۸,۲۰۷)	۵,۹۵۹,۵۱۵,۸۹۷,۶۳۸	خالص بدهی
۵,۳۷۷,۲۰۶,۹۴۴,۳۴۵	۲,۴۴۷,۲۱۰,۲۳۷,۳۶۲	حقوق مالکانه
(۰.۰۲)	۲.۴۴	نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه (درصد)

۳۲-۲- اهداف مدیریت ریسک مالی

کمیته ریسک سازمان خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و بین‌المللی و نظارت و مدیریت ریسک‌های مالی مربوط به عملیات سازمان از طریق گزارش‌های ریسک داخلی که آسیب‌پذیری را برحسب درجه و اندازه ریسک‌ها تجزیه و تحلیل می‌کند، ارائه می‌کند. این ریسک‌ها شامل ریسک بازار (شامل ریسک نرخ ارز و سایر ریسک‌های قیمت)، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می‌باشد. کمیته ریسک سازمان که بر ریسک‌ها و سیاست‌های اجرا شده نظارت می‌کند تا آسیب‌پذیری از ریسک‌ها را کاهش دهد، بصورت فصلی به هیأت رئیسه گزارش می‌دهد.

۳۲-۳- ریسک بازار

فعالیت‌های سازمان در وهله اول آن را در معرض ریسک‌های مالی تغییرات در نرخ‌های مبادله ارزی قرار می‌دهد. سازمان به منظور مدیریت کردن آسیب‌پذیری از ریسک ارزی، موارد زیر را بکار می‌گیرد:

آسیب‌پذیری از ریسک بازار با استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت، اندازه‌گیری می‌شود. تجزیه و تحلیل حساسیت، تأثیر یک تغییر منطقی محتمل در نرخ‌های ارز در طی سال را ارزیابی می‌کند. دوره زمانی طولانی‌تر برای تجزیه و تحلیل حساسیت، ارزش در معرض ریسک را تکمیل می‌کند و به سازمان در ارزیابی آسیب‌پذیری از ریسک‌های بازار، کمک می‌کند.

هیچگونه تغییری در آسیب‌پذیری سازمان از ریسک‌های بازار یا نحوه مدیریت و اندازه‌گیری آن ریسک‌ها، رخ نداده است.



شهرداری قزوین  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴-۳۲- مدیریت ریسک اعتباری

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای سازمان شود. سازمان سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرف‌های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی، در موارد مقتضی، را اتخاذ کرده است. تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. سازمان تنها با سازمان‌ها معامله می‌کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشد. سازمان با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود، مشتریان عمده خود را رتبه بندی اعتباری می‌کند. آسیب پذیری سازمان و رتبه بندی اعتباری طرف قراردادهای آن، به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معاملات با طرف قراردادهای تأیید شده گسترش می‌یابد. آسیب پذیری اعتباری از طریق محدودیت‌های طرف قرارداد که بطور سالانه توسط کمیته مدیریت ریسک بررسی و تأیید می‌شود، کنترل می‌شود. دریافتی‌های تجاری شامل تعداد زیادی از مشتریان است که در بین صنایع متنوع و منطق جغرافیایی گسترده شده است. ارزیابی اعتباری مستمر بر اساس وضعیت مالی حسابهای دریافتی انجام می‌شود. همچنین سازمان هیچگونه وثیقه یا سایر روشهای افزایش اعتبار به منظور پوشش ریسک‌های اعتباری مرتبط با داراییهای مالی خود نگهداری نمی‌کند. به غیر از سازمان...، بزرگترین مشتری سازمان، سازمان آسیب پذیری ریسک اعتباری با اهمیتی نسبت به هیچ یک از طرف‌های قرارداد ندارد. تمرکز ریسک اعتباری مرتبط به سازمان الف از ۲۰ درصد ناخالص درایبهای پولی، در هر زمانی در طول سال، تجاوز نمی‌کند تمرکز ریسک اعتباری مرتبط با سایر طرف‌های قرارداد از ۵ درصد ناخالص داراییهای پولی، در هر زمانی در طول سال، تجاوز نمی‌کند.

۵-۳۲- مدیریت ریسک نقدینگی

سازمان برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چهارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. سازمان ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری اندوخته کافی، از طریق نظارت مستمر بر جریان‌های نقدی پیش بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سررسید داراییها و بدهیهای مالی، مدیریت می‌کند.

۳-۳۳- معاملات با اشخاص وابسته

معاملات انجام شده با شهرداری‌ها به شرح یادداشت صورت‌های مالی است که در روال عادی معاملات انجام شده است. و مانده حسابها نیز در یادداشت ۲۲-۴ و ۱۳ افشا گردیده است.

۴-۳۴- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

۱-۳۱- شهرداری در تاریخ وضعیت مالی فاقد تعهدات سرمایه‌ای و بدهی‌های احتمالی است.

۵-۳۵- رویدادهای بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی

۱-۳۲- رویداد با اهمیتی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورتهای مالی اتفاق افتاده و مستلزم افشا یا تعدیل اقلام صورتهای مالی باشد، رخ نداده است.

