

گزارش خلاصه عملکرد مالی (جریان‌ات نقدی) دوازده ماهه سازمان استان لرستان (ارقام بر حسب هزار ریال)													
درآمدها							هزینه ها						
ردیف	سرفصل ها	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	جمع	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ
۱	ارکان سازمان	۲,۴۵۱,۶۶۶	۲,۸۳۱,۱۸۲	۲,۷۳۷,۹۵۰/۰۸۹	۳,۵۰۲,۸۱۹/۲۰۰	۱۱,۵۲۳,۶۱۷/۲۸۹	۱	حق عضویت و ورودیه	۲,۱۳۲,۴۴۰	۷۰۹,۶۹۰	۴۴۷,۲۰۰	۲۷۸,۷۴۰	۳,۵۶۸,۰۷۰
۲	پرسنلی	۱,۳۷۵,۷۰۶/۵۱۳	۱,۳۹۱,۷۰۶/۵۱۳	۱,۳۵۹,۹۹۲/۰۶۱	۲,۲۸۳,۱۷۳/۷۳۴	۶,۴۱۰,۵۷۸/۸۲۱	۲	تشخیص صلاحیت و گواهی صلاحیت فنی و مالی	۳۵۰,۷۰۰	۲۵۸,۰۰۰	۲۲۸,۰۰۰	۳۷۷,۱۶۰/۷۵۰	۱,۲۱۳,۸۶۰/۷۵۰
۳	اداری و تشکیلاتی (عمومی)	۸۴۴,۵۸۹	۱۱۵,۷۵۰	۱۸۷,۰۰۰	۱۴۳,۴۷۵	۱,۲۹۰,۸۱۴	۳	تشکیل و تجمیع پرونده عضویت	-	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۶,۶۰۰	۱۲,۶۰۰
۴	متفرقه و بیش بینی نشده	۱۵,۰۰۰	-	۱۹۸,۰۰۰	۱۹۶,۵۲۵	۴۰۹,۵۲۵	۴	تمدید پروانه	۲۷,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۰۰
۵	بستانکاران (مالیات تکلیفی)	۲۵,۰۱۷/۴۹۸	۳۹۱,۵۱۲/۴۹۱	-	-	۴۱۶,۵۲۹/۹۸۹	۵	خدمات کاداستر	۴۵,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۴,۵۰۰	۲۵,۵۰۰	۸۷,۰۰۰
۶	سرمایه ای	-	۲۵۰,۰۰۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۶	بررسی طرح ها	۶۴۲,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۶۱۸,۰۰۰	۱,۰۳۲,۰۰۰	۳,۳۱۲,۰۰۰
۷	بستانکاران شورای مرکزی	-	-	-	۶۱۹,۰۰۱/۹۷۵	۶۱۹,۰۰۱/۹۷۵	۷	صدور پروانه	-	-	-	-	-
۸	قراردادبازرسی معادن	-	-	-	۷۸۸,۵۹۳/۴۵۵	۷۸۸,۵۹۳/۴۵۵	۸	درآمد عملیاتی: دریافت درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضا (خدمات کارشناسی)	۸,۹۸۹,۹۴۸/۰۹۲	۳,۰۱۹,۲۹۷/۷۵۰	۱,۵۶۰,۹۱۷/۳۷۴	۲,۲۹۴,۵۸۶/۷۹۶	۱۵,۸۶۴,۷۵۰,۰۱۲
۹	بستانکاران (حق الزحمه کارشناس استخراج معدن و عودت)	-	-	-	۱,۶۶۵,۸۷۹/۷۵۰	۱,۶۶۵,۸۷۹/۷۵۰	۹	درآمد غیر عملیاتی (از محل کمکها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی)	۱۹۴,۷۷۳	-	۶۳۵,۲۴۵/۹۰۱	۸۹۱,۳۹۳/۲۴۲	۱,۷۲۱,۴۱۲/۱۴۳
۱۰	بستانکاران (مالیات ارزش افزوده)	-	-	-	۳۲,۹۴۸/۵۷۲	۳۲,۹۴۸/۵۷۲	۱۰	تشخیص صلاحیت عضو	-۶,۷۵۰	-	۱۳۵,۰۰۰	۱۷۱,۰۰۰	۲۹۹,۲۵۰
۱۱	-	-	-	-	-	-	۱۱	حسابهای دریافتی	-	۶۰/۲۸۵	-	-	۶۰/۲۸۵
۱۲	-	-	-	-	-	-	۱۲	درآمد عملیاتی (قراردادبازرسی)	-	-	-	-	۷۸۸,۵۹۳/۴۵۵
۱۳	-	-	-	-	-	-	۱۳	درآمد عملیاتی از محل بالاسری و سهم سازمان	-	-	-	-	۱۶۴,۰۲۱/۳۵۵
-	-	-	-	-	-	-	۱۴	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	۱۵	-	-	-	-	-	-
۱۴	-	-	-	-	-	-	۱۶	جمع	۱۲,۳۷۵,۱۱۱/۰۹۲	۵,۰۳۴,۰۴۸/۰۳۵	۳,۶۹۱,۸۶۳/۲۷۵	۶,۰۵۹,۵۹۵/۵۹۸	۲۷,۱۶۰,۶۱۸
مانده از دوره قبل							۱۶	مانده از دوره قبل					
مانده آخر دوره							۱۷	مانده آخر دوره					
جمع							۲۳,۴۰۷,۴۸۸/۸۵۱	۹,۲۳۲,۴۱۶/۶۸۶	۴,۴۸۲,۹۴۲/۱۵۰	۴,۹۸۰,۱۵۱/۰۰۴	۴,۷۱۱,۹۷۹/۰۱۱		

۱- هزینه ها طبق ماده ۳۸ و درآمدها طبق ماده ۷ نظام نامه مالی محسوب می شود.

۲- در ردیف ۱۱۱ و ۱۱۰ هزینه ها و ۸ و ۹ درآمدها ، چنانچه سایر مواردی از هزینه یا درآمد وجود داشته باشد با درج عنوان آورده شود

۳- طبق ماده ۳۸ نظام نامه مالی ، استهلاك در گزارش عملکرد مالی (جریان‌ات نقدینگی) وارد نمی شود و عین هزینه خرید تجهیزات در ردیف هزینه های سرمایه ای منظور می شود

امضای خزانه دار

امضای رئیس سازمان استان لرستان