

انجمن صنفی شرکتهای صنعت آب و فاضلاب

پیش بینی مخارج از تاریخ
از 1401/07/01 لغایت 1402/06/31

درصد انجام شده	مخارج انجام شده از تاریخ 1401/07/01 لغایت 1402/06/31	پیش بینی مخارج از تاریخ از 1401/07/01 لغایت 1402/06/31	شرح
83.3%	6,245,190,875	7,500,000,000	هزینه پرسنلی 1. حقوق و مزایا 2. بیمه 3. سنوات (مزایای پایان خدمت)
20.0%	100,000,000	500,000,000	برگزاری مراسم ، مجامع ، نمایشگاه و سمینارها
42.9%	150,000,000	350,000,000	عضویت در مجامع و نهادها
0.0%		30,000,000	اشتراک و آبونمان مجلات و سایتها
40.0%	100,000,000	250,000,000	شارژ و نگهداری ساختمان ، اجاره دفتر فدراسیون (شارژ فصلی ساختمان و سیستم فاضلاب و ...)
0.0%		400,000,000	سایت (نگهداری ، خبرنگار ، برنامه نویسی مجدد)
69.9%	524,362,083	750,000,000	هزینه های جاری دفتر (مالیات، ایاب و ذهاب، قبوض تلفن و برق ، آبدارخانه، پذیرایی و ...)
40.2%	60,235,000	150,000,000	هدایا (هدایای نوروزی ، هدیه به نماینده اداره کار و غیره)
49.3%	370,000,000	750,000,000	هزینه خرید و نوسازی اموال
0.0%		500,000,000	نشریه آبنگار (سه شماره)
		0	امکانات رفاهی
100.0%	2,500,000,000	2,500,000,000	باز پرداخت وام اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران
		470,000,000	بازسازی مشاعات
12.5%	125,000,000	1,000,000,000	پروژه های پژوهشی
	1,900,519,247	20,374,190,909	ذخیره سنواتی
34.0%	12,075,307,205	35,524,190,909	جمع کل

انجمن صنفی شرکتهای صنعت آب و فاضلاب

پیش بینی منابع از تاریخ

از ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ لغایت ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

درصد محقق شده	منابع محقق شده از تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ لغایت ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پیش بینی منابع از تاریخ از ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ لغایت ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح
۲۵.۷٪	۶,۳۹۶,۸۵۶,۰۶۰	۱۲,۴۰۳,۱۴۹,۴۹۲	حق عضویت سالیانه اعضا
		۱۲,۵۳۱,۰۴۱,۴۱۷	حق عضویت های معوق (قابل وصول)
۷۶.۲٪	۴۵۷,۴۳۴,۴۶۴	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ورودیه و حق عضویت اعضای جدید (۱۰ عضو)
۱۰.۲.۱٪	۳۵۷,۳۰۴,۹۵۲	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سودبانکی
۲۶۰.۰٪	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
۳.۴٪	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	همیاری
۶.۱٪	۱۲۱,۰۳۰,۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پروژه های پژوهشی
۹۰.۳٪	۱,۰۸۱,۹۷۲,۶۶۵	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	امکانات رفاهی
۰.۰٪		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	نشریه آبنگار
۰.۰٪		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تبلیغات سایت
۰.۰٪		.	برگزاری نمایشگاه
۰.۰٪	۱۳۱,۷۰۸,۸۶۴	.	انجام کارشناسی
۰.۰٪	۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سمینار معرفی محصول و تکنولوژی
۳۴.۵٪	۱۲,۰۷۵,۳۰۷,۲۰۵	۳۵,۰۲۴,۱۹۰,۹۰۹	جمع کل

ریال ۹۷۳,۱۲۲,۰۰۶

ریال ۸۷۳,۶۴۱,۲۵۳

ریال ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

موجودی ابتدای دوره:

جمع موجودی در مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱:

سپرده کوتاه مدت:

انجمن صنفی شرکتهای صنعت آب و فاضلاب

پیش بینی مخارج از تاریخ

از ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ لغایت ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درصد انجام شده	مخارج انجام شده از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ لغایت ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پیش بینی مخارج از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ لغایت ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	شرح
۰.۰٪		۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه پرسنلی ۱. حقوق و مزایا ۲. بیمه ۳. سنوات (مزایای پایان خدمت)
۰.۰٪		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	برگزاری مراسم ، مجامع ، نمایشگاه و سمینارها
۰.۰٪		۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	عضویت در مجامع و نهادها
۰.۰٪		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	اشتراک و آبونمان مجلات و سایتها
۰.۰٪		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	شارژ و نگهداری ساختمان (شارژ فصلی ساختمان و سیستم فاضلاب و ...)
۰.۰٪		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایت (نگهداری ، خبرنگار، برنامه نویسی مجدد)
۰.۰٪		۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های جاری دفتر (مالیات، ایاب و ذهاب، قبوض تلفن و برق ، آبدارخانه، پذیرایی و ...)
۰.۰٪		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هدایا (هدایای نوروزی ، هدیه به نماینده اداره کار و غیره)
۰.۰٪		۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه خرید و نوسازی اموال ، ارتقای کیفیت سایت
۰.۰٪		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نشریه آبنگار (سه شماره)
		۰	امکانات رفاهی
		۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	بازسازی مشاعات
۰.۰٪		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پروژه های پژوهشی
		۱۰,۵۱۶,۵۸۸,۹۲۱	ذخیره سنواتی
۰.۰٪	۰	۲۷,۴۱۶,۵۸۸,۹۲۱	جمع کل

انجمن صنفی شرکتهای صنعت آب و فاضلاب

پیش بینی منابع از تاریخ

از ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ لغایت ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درصد محقق شده	منابع محقق شده از تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ لغایت ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	پیش بینی منابع از تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ لغایت ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	شرح
۰.۰٪		۱۸,۸۶۶,۵۸۸,۹۲۱	حق عضویت سالیانه اعضا
			حق عضویت های معوق (قابل وصول)
			همیاری
۰.۰٪		۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سودبانکی
۰.۰٪		۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
۰.۰٪		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پروژه های پژوهشی
۰.۰٪		۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	امکانات رفاهی
۰.۰٪		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	نشریه آبنگار
۰.۰٪		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تبلیغات سایت
۰.۰٪		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	برگزاری نمایشگاه
۰.۰٪		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	انجام کارشناسی
۰.۰٪		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سمینار معرفی محصول و تکنولوژی
۰.۰٪	۰	۲۷,۴۱۶,۵۸۸,۹۲۱	جمع کل

ریال ۸۷۳,۶۴۱,۲۵۳

موجودی ابتدای دوره:

ریال

ریال ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

سپرده کوتاه مدت: