



مانده تا پایان دوره			
بستانکار	بدهکار	عنوان حساب	کد
		هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (عملیات هوانوردی)	۸۱۰ سرفصل کل
•	۱۷,۵۴۹,۶۵۸,۳۵۲	حق شغل و فوق العاده مدیریت (حقوق)	۱
•	۷,۸۳۹,۷۴۴,۹۰۵	فوق العاده شغل	۲
•	۲۱,۱۶۷,۷۰۲,۵۸۷	اضافه کاری	۳
•	۵,۲۲۸,۰۶۰,۴۴۸	حق نوبت کاری	۴
•	۲۸,۴۸۸,۸۰۵,۰۶۷	حق شغل	۵
•	۲۷,۵۳۲,۲۲۴,۵۸۹	فوق العاده ویژه	۶
•	۳,۴۸۲,۱۳۵,۹۱۴	سختی کار (حق اشعه و کار در محیط نامتعارف)	۷
•	۲,۷۲۸,۱۳۷,۵۲۱	تسهیلات فرودگاهی (بدی آب و هوا و دوری از مرکز)	۱۱
•	۳,۳۰۳,۹۸۴,۶۶۷	غذا	۱۳
•	۵,۵۵۹,۱۴۹,۷۸۱	حق مسکن و خوار بار	۱۴
•	۶,۷۸۵,۹۵۸,۳۴۶	حق اولاد و عائله مندی	۱۵
•	۵۱۲,۲۹۱,۶۸۰	حق ایثارگری	۱۶
•	۵۲۳,۴۴۳,۴۸۲	تفاوت تطبیق (۱ و ۲ و ۳)	۱۷
•	۱۱,۵۲۹,۰۵۲,۵۰۸	پاداش کارکنان	۱۹
•	۲,۰۷۷,۶۵۸,۳۳۱	عیدی کارکنان	۲۰
•	۸,۳۱۷,۶۰۴,۶۴۶	حق جذب و مرخصی و پاداش مناطق محروم (فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته)	۲۲
•	۱۶,۱۷۰,۰۷۰,۱۱۳	فوق العاده خاص	۲۵
•	۳,۶۷۰,۷۱۸,۸۲۸	تفاوت جزء (۱) بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷	۳۲
•	۴,۹۸۲,۲۲۲,۷۰۰	ترمیم حقوق	۳۶
•	۱۷,۴۴۹,۴۵۸,۸۲۰	حق بیمه تامین اجتماعی - سهم کارفرما	۷۱
•	۹۷۲,۳۲۹,۷۹۰	حق بیمه جانبازان	۷۳
•	۲,۲۰۷,۳۸۶,۰۹۹	حق بیمه صندوق بازنشستگی - سهم کارفرما	۷۴
•	۸۰۷,۰۸۷,۱۴۱	حق بیمه خدمات درمانی - سهم کار فرما	۷۵
•	۱۵,۵۳۳,۱۰۷,۱۹۴	هزینه باز خرید مرخصی استقاده نشده کارکنان	۹۲
•	۴۴,۷۳۶,۸۷۱,۶۸۰	هزینه پاداش پایان خدمت کارکنان	۹۳
•	۲۵۹,۱۵۵,۴۹۶,۱۸۹	جمع سرفصل کل	
		هزینه های کارکنان (عملیات هوانوردی)	۸۱۱ سرفصل کل
•	۲,۹۱۳,۶۴۳,۴۴۵	هزینه سفر، اقامت و فوق العاده مأموریت - داخلی	۱
•	۷,۵۲۴,۱۹۱,۲۵۰	لباس فرم کارکنان	۳
•	۲۰۱,۳۳۶,۰۰۰	بهداشت و درمان کارکنان	۷
•	۶۵۲,۰۷۷,۲۴۰	هزینه بیمه عمر و حوادث کارکنان	۸
•	۴۶۷,۶۱۹,۷۰۰	هزینه های جنبی آموزشی	۱۰
•	۲۱۳,۲۷۱,۲۱۷	هزینه آموزش	۱۱
•	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	هزینه مهدکودک	۱۳
•	۲۴۶,۴۴۳,۴۰۰	هزینه سهمیه پس انداز صندوق دولت	۱۴
•	۶۵,۳۸۳,۵۰۰	کمک هزینه ازدواج و فوت و بخشودگی وام افراد فوت شده	۱۵
•	۱۲,۳۳۱,۹۶۵,۷۵۲	جمع نقل به صفحه ۲	



ماتده تا پایان دوره			
بستانکار	بدهکار	عنوان حساب	کد
.	۱۲,۳۳۱,۹۶۵,۷۵۲	جمع نقل از صفحه ۱	
سرفصل کل ۸۱۱ هزینه های کارکنان (عملیات هوانوردی)			
.	۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰	کمک هزینه تحصیل (نوشت افزار)	۱۷
.	۱,۵۱۳,۴۶۰,۳۳۳	ایاب و ذهاب کارکنان	۱۸
.	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	ميلاد حضرت فاطمه زهرا(س)	۲۲
.	۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	ميلاد حضرت علي(ع)	۲۳
.	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	هزینه تلفن همراه	۲۴
.	۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ارزاق ماه رمضان	۲۵
.	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	هدیه دهه فجر	۲۶
.	۷,۷۰۶,۶۳۶,۵۶۰	هزینه بهره وری	۲۷
.	۲,۴۱۵,۸۶۹,۴۲۵	حق الزحمه	۳۰
.	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک رفاهی (عیدانه)	۳۱
.	۸۰,۴۲۰,۳۵۵,۰۹۰	کمک رفاهی (معاش)	۳۲
.	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک رفاهی (انجیل)	۳۳
.	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هدیه روز جانباز	۳۴
.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هدیه عید فطر	۳۵
.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک رفاهی (عیدانه ولادت حضرت رسول اکرم ص)	۳۸
.	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک رفاهی (هدیه سالروز تاسیس شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران)	۳۹
.	۱,۱۶۴,۵۴۴,۰۰۰	هزینه بلیط ماموریت	۴۱
.	۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	کمک رفاهی (هزینه ورزشی)	۴۳
.	۵۱۳,۵۰۰,۰۰۰	کمک رفاهی (هزینه هدیه زادروز)	۴۴
.	۱۱۶,۴۱۴,۷۳۱,۱۶۰	جمع سرفصل کل	
سرفصل کل ۸۱۲ سایر هزینه های عملیاتی (عملیات هوانوردی)			
.	۳,۲۸۴,۹۴۲,۰۶۰	تعمیر و نگهداری ساختمانها	۱
.	۳۶۸,۴۴۲,۰۰۰	تعمیر و نگهداری تاسیسات	۲
.	۳۱۱,۴۵۰,۰۰۰	تعمیر و نگهداری ماشین آلات و تجهیزات	۳
.	۲,۸۶۴,۸۰۰,۰۰۰	تعمیر و نگهداری محوطه و مستجذبات	۴
.	۱,۰۹۲,۰۱۱,۲۴۰	تعمیر و نگهداری وسائط نقلیه	۶
.	۲۵۴,۹۵۰,۰۰۰	تعمیر و نگهداری اثاثیه و منصوبات	۷
.	۹,۶۵۴,۲۳۲,۶۲۰	هزینه مواد و لوازم مصرفی	۱۱
.	۱,۶۰۰,۰۰۰	هزینه قطعات و لوازم دستگاهها و تجهیزات الکترونیکی	۱۲
.	۲,۳۵۵,۲۰۴,۵۴۷	هزینه لوازم بدکی وسائط نقلیه	۱۴
.	۲۱۱,۴۳۵,۰۰۰	هزینه ملزومات و نوشت افزار مصرفی	۲۱
.	۴۶,۱۳۳,۴۹۴,۸۱۵	هزینه خرید خدمات	۲۵
.	۳,۷۲۰,۶۹۶,۸۹۶	هزینه بیمه شخص ثالث	۲۶
.	۶,۹۰۰,۰۰۰	هزینه نشریات و کتب و دستورالعملهای فنی	۲۹
.	۳,۶۰۸,۳۳۹,۷۲۸	هزینه بیمه بدنه	۳۰
.	۷۳,۸۶۸,۴۹۸,۹۰۶	جمع نقل به صفحه ۳	

تاریخ تهیه: ۱۴۰۲/۰۲/۱۱

صفحه: ۳

سال مالی: ۱۴۰۱

شرکت فرودگاه‌های کشور - فرودگاه اردبیل

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه اسفند



مانده تا پایان دوره			
بستانکار	بدهکار	عنوان حساب	کد
۰	۷۳,۸۶۸,۴۹۸,۹۰۶	جمع نقل از صفحه ۲	
سرفصل کل ۸۱۲ سایر هزینه های عملیاتی (عملیات هوانوردی)			
۰	۱,۵۴۲,۷۲۴,۵۲۰	هزینه شیر ، آب معدنی ، قند و چای	۳۲
۰	۱,۲۳۸,۴۸۱,۰۰۰	هزینه آب مصرفی	۴۱
۰	۱,۶۴۵,۷۷۷,۰۰۰	هزینه برق مصرفی	۴۲
۰	۱,۲۲۴,۳۹۹,۰۰۰	هزینه گاز مصرفی	۴۳
۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	هزینه سوخت حرارتی	۴۴
۰	۷۰۰,۲۶۳,۹۹۰	هزینه سوخت وسائط نقلیه و ماشین آلات	۴۵
۰	۲۵۹,۵۲۸,۲۷۲	هزینه روغن مصرفی	۴۶
۰	۱۴۲,۴۱۶,۹۳۰	هزینه پست	۴۸
۰	۱۵۹,۴۲۰,۶۶۸	هزینه تلگراف و تلفن	۴۹
۰	۳۴۳,۰۶۰,۶۱۷	هزینه چاپ، تکثیر و آگهی	۵۲
۰	۲۱۳,۵۱۴,۴۰۵	هزینه اژانس	۵۵
۰	۱,۳۵۹,۳۷۶,۰۲۱	هزینه حمل و نقل	۵۶
۰	۵۵۹,۳۶۴,۳۹۲	هزینه اینترنت	۶۲
۰	۵,۲۴۵,۶۳۵,۵۰۰	هزینه برف روبی	۶۳
۰	۲۸۰,۰۰۰	هزینه های تجهیزات IT	۶۴
۰	۲,۳۱۶,۹۹۰,۵۸۰	هزینه پذیرایی	۶۵
۰	۲۶۶,۱۴۹,۷۵۰	هزینه چک پروازی (فلايت چك)	۶۹
۰	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	هزینه ایاب و ذهاب ارگانهای دولتی	۷۱
۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه تلفن همراه ارگانهای دولتی	۷۲
۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه طرح اضطراری فرودگاه (مانور)	۸۰
۰	۹۱,۵۱۸,۶۸۱,۵۵۱	جمع سرفصل کل	
سرفصل کل ۸۱۴ هزینه های بهسازی (عملیات هوانوردی)			
۰	۹۴,۸۰۰,۷۱۵,۷۷۴	هزینه بهسازی	۱
۰	۹۴,۸۰۰,۷۱۵,۷۷۴	جمع سرفصل کل	
سرفصل کل ۸۲۰ هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (اداری - تشکیلاتی)			
۰	۳,۵۶۳,۶۳۹,۹۳۱	حق شاغل و فوق العاده مدیریت (حقوق)	۱
۰	۱,۳۲۷,۷۸۸,۰۰۰	فوق العاده شغل	۲
۰	۴,۵۷۹,۴۶۷,۹۰۲	اضافه کاری	۳
۰	۸۴,۴۹۵,۶۰۰	حق نوبت کاری	۴
۰	۵,۰۱۲,۳۹۹,۷۰۰	حق شغل	۵
۰	۵,۲۲۰,۰۰۳,۳۰۴	فوق العاده ویژه	۶
۰	۴۵۳,۸۶۲,۰۸۰	سختی کار (حق اشعه و کار در محیط نامتعارف)	۷
۰	۸۲۸,۳۶۹,۳۹۴	تسهیلات فرودگاهی (بدی آب و هوا و دوری از مرکز)	۱۱
۰	۴۷۵,۲۰۰,۰۰۰	غذا	۱۳
۰	۸۸۳,۱۸۸,۰۰۰	حق مسکن	۱۴
۰	۲۲,۴۲۸,۴۱۳,۹۱۱	جمع نقل به صفحه ۴	



مانده تا پایان دوره		عنوان حساب	کد
بستانکار	بدهکار	جمع نقل از صفحه ۳	
۰	۲۲,۴۲۸,۴۱۳,۹۱۱	هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (اداری - تشکیلاتی)	۸۲۰
۰	۷۵۹,۱۹۲,۹۶۶	حق اولاد و عائله مندی	۱۵
۰	۱۸۱,۰۰۶۲,۰۰۰	حق اینترگری	۱۶
۰	۲۷۴,۸۸۳,۱۸۴	تفاوت تطبیق (۱ و ۳)	۱۷
۰	۱,۹۸۸,۴۶۴,۸۷۴	پاداش کارکنان	۱۹
۰	۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	عیدی کارکنان	۲۰
۰	۱,۳۱۰,۳۰۲,۲۹۲	حق جنب و مرخصی و پاداش مناطق محروم (فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته)	۲۲
۰	۲,۷۸۰,۳۵۷,۸۹۲	فوق العاده خاص	۲۵
۰	۳۹۳,۹۹۰,۹۱۲	تفاوت جزء (۱) بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷	۳۲
۰	۷۲۴,۲۴۸,۰۰۰	ترمیم حقوق	۳۶
۰	۱,۹۵۵,۸۹۹,۸۹۸	حق بیمه تامین اجتماعی - سهم کارفرما	۷۱
۰	۲۹۷,۳۰۳,۰۱۷	حق بیمه جانبازان	۷۳
۰	۱,۵۶۹,۳۰۲,۹۸۲	حق بیمه صندوق بازنشستگی - سهم کارفرما	۷۴
۰	۴۴۸,۶۷۱,۲۶۴	حق بیمه خدمات درمانی - سهم کارفرما	۷۵
۰	۲,۳۹۷,۰۷۸,۵۹۱	هزینه بازخرید مرخصی استفاده نشده کارکنان	۹۲
۰	۱۰,۴۳۵,۷۷۴,۴۵۴	هزینه پاداش پایان خدمت کارکنان	۹۳
۰	۴۸,۲۲۷,۹۴۶,۲۳۷	جمع سرفصل کل	
		هزینه های کارکنان (اداری - تشکیلاتی)	۸۲۱
۰	۳۳۲,۰۰۱,۴۸۰	هزینه سفر، اقامت و فوق العاده ماموریت - داخلی	۱
۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	لباس فرم کارکنان	۳
۰	۱۱۳,۷۵۸,۴۹۸	هزینه بیمه عمر و حوادث کارکنان	۸
۰	۶,۹۳۰,۰۰۰	هزینه آموزش	۱۱
۰	۶۱,۴۵۰,۸۰۰	هزینه سهمیه پس انداز صندوق دولت	۱۴
۰	۴۳,۵۸۹,۰۰۰	کمک هزینه ازدواج و فوت و بخشودگی وام افراد فوت شده	۱۵
۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	کمک هزینه تحصیل (نوشت افزار)	۱۷
۰	۲۵۴,۸۸۰,۰۰۰	ایاب و ذهاب کارکنان	۱۸
۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)	۲۲
۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	میلاد حضرت علی (ع)	۲۳
۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	هزینه تلفن همراه	۲۴
۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	ارزاق ماه رمضان	۲۵
۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	هدیه دهه فجر	۲۶
۰	۲,۰۱۵,۹۳۲,۱۰۸	هزینه بهره وری	۲۷
۰	۲۶۹,۰۴۶,۰۵۹	حق الزحمه	۳۰
۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک رفاهی (عیدانه)	۳۱
۰	۱۴,۷۹۹,۷۶۳,۸۹۹	کمک رفاهی (معاش)	۳۲
۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک رفاهی (انجیل)	۳۳
۰	۲۰,۱۰۵,۳۵۱,۸۴۴	جمع نقل به صفحه ۵	



ماتده تا پایان دوره			
بستانکار	بدهکار	عنوان حساب	کد
۰	۲۰,۰۱۰۵,۳۵۱,۸۴۴	جمع نقل از صفحه ۴	
		هزینه های کارکنان (اداری - تشکیلاتی)	۸۲۱
۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	هدیه روز جانباز	۳۴
۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	هدیه عید فطر	۳۵
۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک رفاهی (عیدانه ولادت حضرت رسول اکرم ص)	۳۸
۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	کمک رفاهی (هدیه سالروز تأسیس شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران)	۳۹
۰	۵۳۴,۰۲۲,۴۰۰	هزینه بلیط ماموریت	۴۱
۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک رفاهی (هزینه ورزشی)	۴۳
۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	کمک رفاهی (هزینه هدیه زادروز)	۴۴
۰	۲۱,۰۰۵,۰۳۷۴,۲۴۴	جمع سرفصل کل	
		سایر هزینه های عملیاتی (اداری - تشکیلاتی)	۸۲۲
۰	۲۰۸,۱۴۸,۲۰۰	تعمیر و نگهداری ساختمانها	۱
۰	۱۵,۰۵۰,۰۰۰	تعمیر و نگهداری محوطه و مستحقات	۴
۰	۱۲۵,۶۱۶,۰۰۰	تعمیر و نگهداری وسائط نقلیه	۶
۰	۵۱,۲۱۰,۰۰۰	تعمیر و نگهداری اثاثیه و منصوبات	۷
۰	۳۳۰,۳۸۲,۵۰۰	هزینه مواد و لوازم مصرفی	۱۱
۰	۵,۱۱۰,۰۰۰	هزینه ابزار مصرفی	۱۳
۰	۳۵۳,۹۸۰,۰۰۰	هزینه لوازم بیکي وسائط نقلیه	۱۴
۰	۹۳,۲۳۵,۰۰۰	هزینه ملزومات و نوشت افزار مصرفی	۲۱
۰	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	هزینه خرید خدمات	۲۵
۰	۱۲۸,۹۷۷,۸۴۹	هزینه بیمه شخص ثالث	۲۶
۰	۷۹,۰۷۰,۲۵۲	هزینه بیمه بدنه	۳۰
۰	۳۷۷,۹۳۰,۹۷۰	هزینه شیر ، آب معدنی ، قند و چای	۳۲
۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه سوخت وسائط نقلیه	۴۵
۰	۴۰,۸۶۰,۰۰۰	هزینه چاپ، تکثیر و آگهی	۵۲
۰	۲۲۰,۰۳۹,۹۵۰	هزینه پذیرایی	۶۵
۰	۵۷۸,۰۰۸,۰۰۰	هزینه ایاب و ذهاب ارگانهای دولتی	۷۱
۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه تلفن همراه ارگانهای دولتی	۷۲
۰	۳,۰۰۸۷,۶۹۰,۷۲۴	جمع سرفصل کل	
		هزینه های بهسازی (اداری - تشکیلاتی)	۸۲۴
۰	۱۵,۱۶۱,۲۲۷,۳۸۵	هزینه بهسازی	۱
۰	۱۵,۱۶۱,۲۲۷,۳۸۵	جمع سرفصل کل	
		سایر هزینه ها	۸۲۸
۰	۱۵۱,۸۰۰,۰۰۰	هزینه های ورزشی	۱۰
۰	۲۴۴,۲۱۵,۰۰۰	هزینه های عقیدتی، سیاسی و ارشاد اسلامی	۱۶
۰	۴۸,۴۵۳,۴۷۱	هزینه عوارض شهرداری	۲۱
۰	۴۴۴,۴۶۸,۴۷۱	جمع نقل به صفحه ۶	

تاریخ تهیه: ۱۴۰۲/۰۲/۱۱

صفحه: ۶

سال مالی: ۱۴۰۱

شرکت فرودگاه‌های کشور - فرودگاه اردبیل

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه اسفند



ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه ۵	۴۴۴,۴۶۸,۴۷۱	*
سرفصل کل	۸۲۸ سایر هزینه ها		
۲۷	هزینه های ثبتی	۲,۸۰۴,۰۰۰	*
۳۵	هزینه طراحی نقشه و ساخت ماکت	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	*
۵۰	هزینه مبارزه با ویروس کووید ۱۹	۶۳۵,۹۴۱,۰۰۰	*
	جمع سرفصل کل	۱,۱۲۴,۲۱۳,۴۷۱	*
سرفصل کل	۸۲۹ هزینه های بازنشستگان		
۱	کمک عائله مندی و حق اولاد	۸۳۱,۹۷۹,۷۰۰	*
۶	بیمه خدمات درمانی سهم کارفرما	۲۴۸,۳۵۲,۶۵۳	*
۸	ارزاق ماه رمضان	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	*
۱۰	عیدی	۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	*
۱۵	کمک رفاهی بازنشستگان	۲,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰	*
	جمع سرفصل کل	۳,۷۷۰,۳۳۲,۳۵۳	*
	جمع نهایی	۶۵۴,۳۱۱,۴۰۹,۰۰۸	*



تاریخ تهیه: ۱۴۰۲/۰۲/۱۱

گزارش دفتر معین

صفحه: ۱/۱

صفحه مسلسل: ۱

از ماه فروردین تا ماه اسفند

سال مالی: ۱۴۰۱

دارائیهایی ثابت مشهود

۲۱۰

سرفصل کل:

ساختمانها

۲

سرفصل معین:

ر.	تاریخ سند	ش. سند	ش. عطف	شرح	بدهکار	بستانکار	تث	مانده
۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۹۳	۱۵۱۱	احداث پست روشنایی باند تقاطع باند ۰۷ بشماره عطف ۴۰۱۲۰۱۵۱۰ -ساختمانها	۲,۸۴۱,۴۱۹,۶۰۰	۰	بد	۲,۸۴۱,۴۱۹,۶۰۰
				جمع سرفصل معین	۲,۸۴۱,۴۱۹,۶۰۰	۰	بد	۲,۸۴۱,۴۱۹,۶۰۰



تاریخ تهیه: ۱۴۰۲/۰۲/۱۱

گزارش دفتر معین

صفحه: ۱/۲

صفحه مسلسل: ۲

از ماه فروردین تا ماه اسفند

سال مالی: ۱۴۰۱

دارائیهایی ثابت مشهود

۲۱۰

سرفصل کل:

تاسیسات

۳

سرفصل معین:

ر.	تاریخ سند	ش. سند	ش. عطف	شرح	بدهکار	بستانکار	تث	مانده
۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۶۶۹	۶۷۹	انبار ۱ فرم ۲۰۷۴ تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ سرمایه ۴۰۱۳۰۰۴۷ کالای ۳۷۰۶۰۰۶ بچ ۰ ریف ۱	۸۵۰,۳۴۶,۰۰۰	۸۵۰,۳۴۶,۰۰۰	بد	۸۵۰,۳۴۶,۰۰۰
۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۶۷۷	۷۳۹	خرید یو پی اس فاران طی شماره عطف ۴۰۱۲۰۰۶۷۴	۸۵۰,۳۴۶,۰۰۰		بد	۱,۷۰۰,۶۹۲,۰۱۲۰
۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۶۹۶	۷۳۸	خرید پمپ الکترو موتور شناور طی عطف ۴۰۱۲۰۰۶۸۸	۱,۰۱۳,۷۰۰,۰۰۰		بد	۲,۷۱۴,۳۹۲,۰۱۲۰
۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۶۹۸	۷۴۲	خرید دو دستگاه سختی گیر اتوماتیک به فرودگاه پارس آباد طی عطف ۴۰۱۲۰۰۶۸۶-تاسیسات	۳۷۶,۰۵۰,۰۰۰		بد	۳,۰۹۰,۴۴۲,۰۱۲۰
۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۱۱۸۸	۸۶۳	ثبت اصلاحیه عطف ۶۷۹ خرید یو پی اس		۸۵۰,۳۴۶,۰۰۰	بد	۲,۲۴۰,۰۹۶,۰۰۶۰
۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۱۲۲۴	۱۲۳۶	خرید مبدل حرارتی شش پاس ۴ واحدی به ف پارس آباد طی عطف ۴۰۱۲۰۰۹۸۵	۱۵۸,۰۵۰,۰۰۰		بد	۲,۳۹۸,۱۴۶,۰۰۶۰
۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۱۲۲۷	۱۲۳۹	خرید دو عدد پمپ آب و یک عدد الکتروپمپ به ف پارس آباد طی عطف ۴۰۱۲۰۰۹۳۹-تاسیسات	۱۸۷,۰۴۴,۰۰۰		بد	۲,۵۸۵,۱۹۰,۰۰۶۰
۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۱۲۲۸	۱۲۴۰	خرید فن کویل ۱۰۰۰ ساران طی عطف ۴۰۱۲۰۰۹۸۲	۱۴۹,۹۸۴,۰۰۰		بد	۲,۷۳۵,۱۷۴,۰۰۶۰
۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۱۲۳۶	۱۲۵۴	خرید تابلو برق چهار سلولی طی عطف ۴۰۱۲۰۰۸۹۰	۴,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰		بد	۷,۳۱۳,۱۷۴,۰۰۶۰
۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۱۲۳۹	۱۲۵۷	خرید تابلو برق سه سلولی طی عطف ۴۰۱۲۰۰۹۰۰	۵,۰۶۸,۵۰۰,۰۰۰		بد	۱۲,۳۸۱,۶۷۴,۰۰۶۰
۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۲۹۰	۱۳۸۵	خری پمپ کف کش به فرودگاه پارس آباد طی عطف ۴۰۱۲۰۱۲۹۵	۸۲,۰۰۰,۰۰۰		بد	۱۲,۴۶۳,۶۷۴,۰۰۶۰
۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۲۹۱	۱۳۸۶	خرید برج نوری ۱۸ متری به فرودگاه پارس آباد طی عطف ۴۰۱۲۰۱۱۸۱-تاسیسات	۵,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰		بد	۱۷,۷۳۲,۷۳۴,۰۰۶۰
۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۲۹۶	۱۴۱۸	افزایش سرمایه دکل روشنایی باند پارس آباد طی عطف ۴۰۱۲۰۱۳۹۱	۱۶۳,۹۴۰,۰۰۰		بد	۱۷,۸۹۶,۶۷۴,۰۰۶۰
۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۰۱	۱۴۳۷	خرید تابلو هوشمند به همراه هند هولد به فرودگاه پارس آباد طی عطف ۴۰۱۲۰۱۱۷۲	۱,۳۰۹,۵۵۸,۷۰۰		بد	۱۹,۲۰۶,۲۳۲,۷۶۰
۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۱۹	۱۴۷۱	افزایش سرمایه پلاک اموالی ۳۰۰۵۴۸۱ روشنایی باند طی عطف ۴۰۱۲۰۱۴۵۳	۳۱,۰۴۲,۸۰۴,۷۵۹		بد	۵۰,۲۴۹,۰۳۷,۵۱۹
۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۵۷	۱۴۹۵	افزایش سرمایه روشنایی باند طی عطف ۴۰۱۲۰۱۴۸۹	۲,۸۴۱,۴۱۹,۶۰۰		بد	۵۳,۰۹۰,۴۵۷,۱۱۹

جمع نقل به صفحه ۲

۵۳,۰۹۰,۴۵۷,۱۱۹

۸۵۰,۳۴۶,۰۰۰

۵۳,۹۴۰,۸۰۳,۱۷۹



تاریخ تهیه: ۱۴۰۲/۰۲/۱۱

گزارش دفتر معین

صفحه: ۲/۲

صفحه مسلسل: ۳

از ماه فروردین تا ماه اسفند

سال مالی: ۱۴۰۱

دارائیهای ثابت مشهود

۲۱۰

سرفصل کل:

تاسیسات

۳

سرفصل معین:

ر.	تاریخ سند	ش. سند	ش. عطف	شرح	بدهکار	بستانکار	نش	ماده
				جمع نقل از صفحه ۱	۵۳,۹۴۰,۸۰۳,۱۷۹	۸۵۰,۳۴۶,۰۶۰	بد	۵۳,۰۹۰,۴۵۷,۱۱۹
۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۹۴	۱۵۱۰	اصلاحیه سند بشماره عطف ۴۰۱۲۰۱۴۸۹ -تاسیسات	۰	۲,۸۴۱,۴۱۹,۶۰۰	بد	۵۰,۲۴۹,۰۳۷,۵۱۹
				جمع سرفصل معین	۵۳,۹۴۰,۸۰۳,۱۷۹	۳,۶۹۱,۷۶۵,۶۶۰	بد	۵۰,۲۴۹,۰۳۷,۵۱۹



تاریخ تهیه: ۱۴۰۲/۰۲/۱۱

گزارش دفتر معین

صفحه: ۱/۲

صفحه مسلسل: ۴

از ماه فروردین تا ماه اسفند

سال مالی: ۱۴۰۱

دارائیهایی ثابت مشهود

۲۱۰

سرفصل کل:

ماشین آلات و تجهیزات

۴

سرفصل معین:

ر.	تاریخ سند	ش. سند	ش. عطف	شرح	بدهکار	بستانکار	تث	مانده
۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۲۴۶	۲۵۲	انتقال ۱۱ دستگاه فرسوده و گیرنده از فرودگاه اصفهان طی شماره عطف ۴۰۱۲۰۰۲۴۴-ماشین آلات و تجهیزات	۲,۸۵۰,۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۳۰۰,۰۰۰	بد	۲,۸۵۰,۳۰۰,۰۰۰
۲	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۴۴۱	۴۵۸	خرید يك دستگاه فایروال طی شماره عطف ۴۰۱۲۰۰۴۵۰-ماشین آلات و تجهیزات	۲۲۸,۹۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۹,۲۰۰,۰۰۰	بد	۳,۰۷۹,۲۰۰,۰۰۰
۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۴۴۲	۴۵۹	خرید يك دستگاه سرور به نهاد ریاست جمهوری طی شماره عطف ۴۰۱۲۰۰۴۵۱-ماشین آلات و تجهیزات	۱,۵۸۹,۲۲۰,۰۰۰	۴,۶۶۸,۴۲۰,۰۰۰	بد	۴,۶۶۸,۴۲۰,۰۰۰
۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۴۴۴	۴۵۷	خرید شش دستگاه مبدل فیبر نوری طی شماره عطف ۴۰۱۲۰۰۴۴۸-ماشین آلات و تجهیزات	۵۸,۸۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۷,۲۲۰,۰۰۰	بد	۴,۷۲۷,۲۲۰,۰۰۰
۵	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۴۸۳	۵۰۶	خرید يك لینک لاین شبکه به نهاد ریاست جمهوری طی عطف ۴۰۱۲۰۰۴۸۹-ماشین آلات و تجهیزات	۳۷۰,۶۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۷,۸۲۰,۰۰۰	بد	۵,۰۹۷,۸۲۰,۰۰۰
۶	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۵۰۳	۵۱۶	خرید يك دستگاه ایکس ری و چهار دستگاه آشکار ساز توسط تدارکات طی عطف ۴۰۱۲۰۰۵۱۴-ماشین آلات و تجهیزات	۱۵۰,۶۲۰,۱۳۱,۷۷۵	۲۰,۱۵۹,۹۵۱,۷۷۵	بد	۲۰,۱۵۹,۹۵۱,۷۷۵
۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۶۹۷	۷۴۰	خرید سرور به نهاد ریاست جمهوری طی شماره عطف ۴۰۱۲۰۰۶۹۲-ماشین آلات و تجهیزات	۱,۶۶۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۲,۲۰۱,۷۷۵	بد	۲۱,۸۲۲,۲۰۱,۷۷۵
۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۷۹۲	۸۰۰	خرید دستگاه ذخیره ساز به حراست طی عطف ۴۰۱۲۰۰۷۹۲-ماشین آلات و تجهیزات	۴,۰۰۵,۷۵۰,۰۰۰	۲۵,۸۲۷,۹۵۱,۷۷۵	بد	۲۵,۸۲۷,۹۵۱,۷۷۵
۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۱۲۲۶	۱۲۳۸	خرید سرور اج بی به حراست طی عطف ۴۰۱۲۰۰۹۹۱-ماشین آلات و تجهیزات	۳,۸۵۲,۰۶۰,۰۰۰	۲۹,۶۸۰,۰۱۱,۷۷۵	بد	۲۹,۶۸۰,۰۱۱,۷۷۵
۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۱۲۳۰	۱۲۴۷	خرید سان استوریج ۲۰۲۲ به حراست طی عطف ۴۰۱۲۰۰۹۹۳-ماشین آلات و تجهیزات	۵,۳۳۰,۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۱۰,۱۱۱,۷۷۵	بد	۳۵,۰۱۰,۱۱۱,۷۷۵
۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۱۲۳۱	۱۲۴۸	خرید کلاینت به حراست طی عطف ۴۰۱۲۰۱۰۴۸-ماشین آلات و تجهیزات	۱,۱۲۳,۳۵۴,۰۰۰	۳۶,۱۳۳,۴۶۵,۷۷۵	بد	۳۶,۱۳۳,۴۶۵,۷۷۵
۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۱۲۳۸	۱۲۵۶	خرید کلاینت به حراست طی عطف ۴۰۱۲۰۰۹۴۰-ماشین آلات و تجهیزات	۱,۱۲۳,۳۵۴,۰۰۰	۳۷,۲۵۶,۸۱۹,۷۷۵	بد	۳۷,۲۵۶,۸۱۹,۷۷۵
۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۱۲۴۲	۱۲۳۳	خرید سونیج به فرودگاه پارس آباد طی عطف ۴۰۱۲۰۱۱۲۰-ماشین آلات و تجهیزات	۹۸,۱۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۵۴,۹۱۹,۷۷۵	بد	۳۷,۳۵۴,۹۱۹,۷۷۵
۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱۲۵۱	۱۲۷۰	خرید سرور به فرودگاه پارس آباد طی عطف ۴۰۱۲۰۱۲۴۲-ماشین آلات و تجهیزات	۵,۸۹۶,۹۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۵۱,۸۱۹,۷۷۵	بد	۴۳,۲۵۱,۸۱۹,۷۷۵
۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱۲۶۹	۱۳۳۱	خرید ۲۸ دستگاه دوربین مدار بسته حارس با متعلقات به حراست طی عطف ۴۰۱۲۰۱۲۸۰-ماشین آلات و تجهیزات	۲,۹۶۷,۹۵۹,۵۰۰	۴۶,۱۹۹,۷۷۹,۲۷۵	بد	۴۶,۱۹۹,۷۷۹,۲۷۵

جمع نقل به صفحه ۲

۴۶,۱۹۹,۷۷۹,۲۷۵

بد



تاریخ تهیه: ۱۴۰۲/۰۲/۱۱

گزارش دفتر معین

صفحه: ۲/۲

صفحه مسلسل: ۵

از ماه فروردین تا ماه اسفند

سال مالی: ۱۴۰۱

دارائیهایی ثابت مشهود

۲۱۰

سرفصل کل:

ماشین آلات و تجهیزات

۴

سرفصل معین:

ر.	تاریخ سند	ش. سند	ش. عطف	شرح	بدهکار	بستانکار	تس	ماتده
				جمع نقل از صفحه ۱	۴۶,۱۹۹,۷۷۹,۲۷۵	.	بد	۴۶,۱۹۹,۷۷۹,۲۷۵
۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۲۸۷	۱۳۸۲	افزایش سرمایه ای تین کلاینت حراست به پلاک اموالی ۳۰۰۷۶۷۶ طی عطف ۴۰۱۲۰۱۳۴۷ - ماشین آلات و تجهیزات	۴۰,۳۳۰,۰۰۰	.	بد	۴۶,۲۴۰,۱۰۹,۲۷۵
۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۲۹۵	۱۴۱۷	خرید سوییچ با متعلقات به حراست طی عطف ۴۰۱۲۰۱۳۱۲ - ماشین آلات و تجهیزات	۳۷۹,۵۹۲,۵۰۰	.	بد	۴۶,۶۱۹,۷۰۱,۷۷۵
۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۸۲	۱۴۹۷	خرید دو دستگاه پله برقی به سالن ترمینال يك طی عطف ۴۰۱۲۰۱۴۹۰ - ماشین آلات و تجهیزات	۱۲,۳۴۱,۹۵۸,۵۰۳	.	بد	۵۸,۹۶۱,۶۶۰,۲۷۸
				جمع سرفصل معین	۵۸,۹۶۱,۶۶۰,۲۷۸	.	بد	۵۸,۹۶۱,۶۶۰,۲۷۸



تاریخ تهیه: ۱۴۰۲/۰۲/۱۱

گزارش دفتر معین

صفحه: ۱/۱

صفحه مسلسل: ۶

از ماه فروردین تا ماه اسفند

سال مالی: ۱۴۰۱

دارائیهای ثابت مشهود

۲۱۰

سرفصل کل:

محوطه و مستحقات

۵

سرفصل معین:

ر.	تاریخ سند	ش. سند	ش. عطف	شرح	بدهکار	بستانکار	تث	ماتده
۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۳۲	۱۴۹۶	افزایش سرمایه روکش بانده ۱۵-۳۳ طی عطف ۴۰۱۲۰۱۴۹۱ -محوطه و مستحقات	۸۷۸,۷۴۲,۶۸۳,۹۳۸	.	بد	۸۷۸,۷۴۲,۶۸۳,۹۳۸
				جمع سرفصل معین	۸۷۸,۷۴۲,۶۸۳,۹۳۸	.	بد	۸۷۸,۷۴۲,۶۸۳,۹۳۸



تاریخ تهیه: ۱۴۰۲/۰۲/۱۱

گزارش دفتر معین

صفحه: ۱/۱

صفحه مسلسل: ۷

از ماه فروردین تا ماه اسفند

سال مالی: ۱۴۰۱

دارائیهای ثابت مشهود

۲۱۰

سرفصل کل:

وسائط نقلیه

۷

سرفصل معین:

ر.	تاریخ سند	ش. سند	ش. عطف	شرح	بدهکار	بستانکار	تث	ماده
۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۴۹۰	۵۰۱	انتقال خودروی تانکر آبرسانی به فرودگاه سمنان طی شماره عطف ۴۰۱۰۶۱۲ - وسائط نقلیه	۰	۱۴۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	بس	۱۴۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۷۴۸	۷۵۶	نصب مخزن ۱۲ هزار لیتری و افزایش سرمایه به خودروی بنز ۱۹۲۴ با شماره اموالی ۳۰۰۴۲۲۴ طی عطف ۴۰۱۲۰۰۷۴۶ - وسائط نقلیه	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	بس	۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۳۴	۱۵۰۱	سند انتقالی خودروی پژو ۴۰۵ (۱۴) الف ۷۸۴) ایران ۳۳ از ستاد به اردبیل طی عطف ۴۰۱۲۰۱۵۰۰ - وسائط نقلیه	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	بس	۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
جمع سرفصل معین					۱۰۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	بس	۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰



تاریخ تهیه: ۱۴۰۲/۰۲/۱۱

صفحه: ۱/۲

صفحه مسلسل: ۸

گزارش دفتر معین

از ماه فروردین تا ماه اسفند

سال مالی: ۱۴۰۱

دارائیهای ثابت مشهود

۲۱۰

سرفصل کل:

اثاثیه و منصوبات

۸

سرفصل معین:

ر.	تاریخ سند	ش. سند	ش. عطف	شرح	بدهکار	بستانکار	تث	مانده
۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۵۱۵	۵۰۵	خرید دو دستگاه کپیج ایران رادیاتور با اتصالات-اثاثیه و منصوبات	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	بد	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۶۷۸	۷۴۱	خرید آبسرد کن و فریزر به پلیس فرودگاه پارس آباد طی عطف ۴۰۱۲۰۰۶۶۴-اثاثیه و منصوبات	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	بد	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۷۴۹	۷۵۷	خرید کولر اسپلیت ۲۴۰۰۰ ایران رادیاتور طی عطف ۴۰۱۲۰۰۷۴۷-اثاثیه و منصوبات	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	.	بد	۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۷۸۲	۷۹۱	خرید ۳ عدد صندوق گردان به پلیس فرودگاه اردبیل طی عطف ۴۰۱۲۰۰۷۷۷-اثاثیه و منصوبات	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	بد	۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۵	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۸۲۶	۸۳۵	خرید سه دستگاه کولر گازی پرتابل به واحد فنی طی عطف ۴۰۱۲۰۰۸۱۲-اثاثیه و منصوبات	۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰	.	بد	۱,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰
۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۱۲۲۵	۱۲۳۷	خرید مینی کامپیوتر طی عطف ۴۰۱۲۰۰۹۸۷-اثاثیه و منصوبات	۱۷۱,۱۳۰,۰۰۰	.	بد	۱,۴۶۹,۱۳۰,۰۰۰
۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۱۲۲۹	۱۲۴۱	خرید دستگاه حضور غیاب طی عطف ۴۰۱۲۰۰۹۸۹-اثاثیه و منصوبات	۸۵,۵۶۵,۰۰۰	.	بد	۱,۵۵۴,۶۹۵,۰۰۰
۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۱۲۳۲	۱۲۴۹	خرید دو عدد صندوق مدیریت گردان به پلیس فرودگاه اردبیل طی عطف ۴۰۱۲۰۰۸۳۸-اثاثیه و منصوبات	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	بد	۱,۶۱۴,۶۹۵,۰۰۰
۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۱۲۳۳	۱۲۵۰	خرید پرینتر چند کاره طی عطف ۴۰۱۲۰۱۰۶۰-اثاثیه و منصوبات	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	.	بد	۱,۸۸۷,۱۹۵,۰۰۰
۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۱۲۴۱	۱۲۵۱	خرید دو دستگاه مانیتور و یک دستگاه کیس با متعلقات به حراست طی عطف ۴۰۱۲۰۱۰۱۴-اثاثیه و منصوبات	۲۹۵,۳۹۰,۰۰۰	.	بد	۲,۱۸۲,۵۸۵,۰۰۰
۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۲۴۵	۱۲۵۹	خرید کولر گازی ایران رادیاتور به ف پارس آباد طی عطف ۴۰۱۲۰۱۱۷۴-اثاثیه و منصوبات	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	بد	۲,۳۳۲,۵۸۵,۰۰۰
۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۲۴۶	۱۲۶۰	خرید ۵ عدد صندوق گردان به پلیس ف پارس آباد طی عطف ۴۰۱۲۰۱۲۰۵-اثاثیه و منصوبات	۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	.	بد	۲,۵۲۹,۵۸۵,۰۰۰
۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱۲۵۲	۱۲۷۱	خرید دو عدد مانیتور پنتوس با تجهیزات جهت نصب ویدیو بال طی عطف ۴۰۱۲۰۱۲۶۲-اثاثیه و منصوبات	۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	.	بد	۳,۵۱۰,۵۸۵,۰۰۰
۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۲۸۶	۱۳۸۱	خرید تین کلاینت طی عطف ۴۰۱۲۰۱۳۰۵-اثاثیه و منصوبات	۱۹۹,۹۵۰,۰۰۰	.	بد	۳,۷۱۰,۵۳۵,۰۰۰
۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۲۸۸	۱۳۸۳	خرید مایکروویو به مراقبت پرواز طی عطف ۴۰۱۲۰۱۳۱۴-اثاثیه و منصوبات	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	بد	۳,۸۰۵,۵۳۵,۰۰۰
۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۲۸۹	۱۳۸۴	خرید تلویزیون ۵۵ اینچ سام به مهمانسرا طی عطف ۴۰۱۲۰۱۳۴۵-اثاثیه و منصوبات	۲۰۶,۰۱۰,۰۰۰	.	بد	۴,۰۱۱,۵۴۵,۰۰۰
۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۲۹۷	۱۴۲۰	خرید سه دستگاه نمایشگر به حراست طی عطف ۴۰۱۲۰۱۳۷۴-اثاثیه و منصوبات	۴۳۱,۶۴۰,۰۰۰	.	بد	۴,۴۴۳,۱۸۵,۰۰۰
جمع نقل به صفحه ۲								
					۴,۴۴۳,۱۸۵,۰۰۰	.	بد	۴,۴۴۳,۱۸۵,۰۰۰



تاریخ تهیه: ۱۴۰۲/۰۲/۱۱

گزارش دفتر معین

صفحه: ۲/۲

صفحه مسلسل: ۹

از ماه فروردین تا ماه اسفند

سال مالی: ۱۴۰۱

دارائیهای ثابت مشهود

۲۱۰

سرفصل کل:

اثاثیه و منصوبات

۸

سرفصل معین:

ر.	تاریخ سند	ش. سند	ش. عطف	شرح	بدهکار	بستانکار	تث	ماتده
				جمع نقل از صفحه ۱	۴,۴۴۳,۱۸۵,۰۰۰	.	بد	۴,۴۴۳,۱۸۵,۰۰۰
۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۲۹۸	۱۴۲۱	خرید توستر ۵۲ لیتری طی عطف ۴۰۱۲۰۱۳۱۶ -اثاثیه و منصوبات	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	.	بد	۴,۴۶۸,۶۸۵,۰۰۰
۱۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۲۹۹	۱۴۲۲	خرید دو دستگاه ویدیو وال طی عطف ۴۰۱۲۰۱۳۷۲-اثاثیه و منصوبات	۱,۰۶۸,۲۰۰,۰۰۰	.	بد	۵,۵۳۶,۸۸۵,۰۰۰
۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۱۰	۱۴۶۱	خرید میز و صندلی مدیریتی طی عطف ۴۰۱۲۰۱۲۹۷-اثاثیه و منصوبات	۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	.	بد	۵,۷۶۸,۸۸۵,۰۰۰
۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۲۵	۱۴۷۰	خرید میز غذا خوری شش نفره با میل تخت شو طی عطف ۴۰۱۲۰۱۲۹۹- اثاثیه و منصوبات	۴۴۱,۴۵۰,۰۰۰	.	بد	۶,۲۱۰,۳۳۵,۰۰۰
۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۵۱	۱۵۰۵	خرید مانیتور XP PEN Pro ارسالی از تدارکات ستاد طی عطف ۴۰۱۲۰۱۵۰۴-اثاثیه و منصوبات	۳۲۲,۶۴۰,۰۰۰	.	بد	۶,۵۳۲,۹۷۵,۰۰۰
				جمع سرفصل معین	۶,۵۳۲,۹۷۵,۰۰۰	.	بد	۶,۵۳۲,۹۷۵,۰۰۰



تاریخ تهیه: ۱۴۰۲/۰۲/۱۱

گزارش دفتر معین

صفحه: ۱/۱

صفحه مسلسل: ۱۰

از ماه فروردین تا ماه اسفند

سال مالی: ۱۴۰۱

دارائیهایی ثابت مشهود

۲۱۰

سرفصل کل:

ابزار آلات

۹

سرفصل معین:

ر.	تاریخ سند	ش. سند	ش. عطف	شرح	بدهکار	بستانکار	نش	ماتده
۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۱۲۳۴	۱۲۵۲	خرید دریل بتن کن به واحد فنی طی عطف ۴۰۱۲۰۰۸۳۶ -ابزار آلات	۳۸,۱۵۰,۰۰۰	.	بد	۳۸,۱۵۰,۰۰۰
۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۱۲۳۵	۱۲۵۳	خرید کمپرسور باد ۱۰ لیتری طی عطف ۴۰۱۲۰۰۹۹۵ -ابزار آلات	۴۴,۶۹۰,۰۰۰	.	بد	۸۲,۸۴۰,۰۰۰
۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۱۲۳۷	۱۲۵۵	خرید تستر مدارات الکترونیکی طی شماره عطف ۴۰۱۲۰۰۸۸۳ -ابزار آلات	۲۳۳,۲۶۰,۰۰۰	.	بد	۳۱۶,۱۰۰,۰۰۰
۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۰۰	۱۴۳۶	خرید تراز لیزری به شماره عطف ۴۰۱۲۰۱۲۸۷ -ابزار آلات	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	.	بد	۳۶۵,۶۰۰,۰۰۰
جمع سرفصل معین					۳۶۵,۶۰۰,۰۰۰	.	بد	۳۶۵,۶۰۰,۰۰۰
جمع سرفصل کل					۱,۰۰۲,۶۳۵,۱۴۱,۹۹۵	۵,۳۹۱,۷۶۵,۶۶۰	بد	۹۹۷,۲۴۳,۳۷۶,۳۳۵



تاریخ تهیه: ۱۴۰۲/۰۲/۱۱

گزارش دفتر معین

صفحه: ۱/۱

صفحه مسلسل: ۱۱

از ماه فروردین تا ماه اسفند

سال مالی: ۱۴۰۱

دارائیهایی در دست تکمیل

۲۱۱

سرفصل کل:

ساخت دارائیهایی ثابت - مواد مصرفی

۱

سرفصل معین:

ر.	تاریخ سند	ش. سند	ش. عطف	شرح	بدهکار	بستانکار	تث	مانده
۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۱۶۹	۱۲۸۳	سرمایه ای - سند هزینه قرارداد ۵۲۶۰ احداث ساختمان سوختگیری فرودگاه پارس آباد-ش عمران بتن مغان-ص و يك	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	بد	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱۲۵۶	۱۲۸۵	سرمایه ای - هزینه قرارداد ۵۲۶۰ احداث ساختمان سوختگیری فرودگاه پارس آباد-ش عمران بتن صورت وضعیت ۲	۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	بد	۳,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۲۷۴	۱۳۳۹	سرمایه ای - سند هزینه قرارداد ۵۲۶۰ احداث ساختمان سوختگیری فرودگاه پارس آباد-عمران بتن مغان - صورت وضعیت ۳	۸۸۱,۴۲۶,۴۷۰	.	بد	۴,۲۲۶,۴۲۶,۴۷۰
				جمع سرفصل معین	۴,۲۲۶,۴۲۶,۴۷۰	.	بد	۴,۲۲۶,۴۲۶,۴۷۰



تاریخ تهیه: ۱۴۰۲/۰۲/۱۱

گزارش دفتر معین

صفحه: ۱/۱

صفحه مسلسل: ۱۲

از ماه فروردین تا ماه اسفند

سال مالی: ۱۴۰۱

دارائیهایی در دست تکمیل

۲۱۱

سرفصل کل:

ساخت دارائیهایی ثابت - دستمزد

۲

سرفصل معین:

ر.	تاریخ سند	ش. سند	ش. عطف	شرح	بدهکار	بستانکار	تث	ماتده
۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۱۶۹	۱۲۸۳	سرمایه ای - سند هزینه قرارداد ۵۲۶۰ احداث ساختمان سوختگیری فرودگاه پارس آباد - ش عمران بتن مغان - ص و یک	۴۱۲,۳۹۸,۱۹۳	.	بد	۴۱۲,۳۹۸,۱۹۳
۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱۲۵۶	۱۲۸۵	سرمایه ای - هزینه قرارداد ۵۲۶۰ احداث ساختمان سوختگیری فرودگاه پارس آباد - ش عمران بتن صورت وضعیت ۲	۶۳۴,۲۸۱,۷۷۱	.	بد	۱,۰۴۶,۶۷۹,۹۶۴
۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۲۷۴	۱۳۳۹	سرمایه ای - سند هزینه قرارداد ۵۲۶۰ احداث ساختمان سوختگیری فرودگاه پارس آباد - عمران بتن مغان - صورت وضعیت ۳	۹۳,۷۴۷,۲۵۶	.	بد	۱,۱۴۰,۴۲۷,۲۲۰
				جمع سرفصل معین	۱,۱۴۰,۴۲۷,۲۲۰	.	بد	۱,۱۴۰,۴۲۷,۲۲۰



تاریخ تهیه: ۱۴۰۲/۰۲/۱۱

گزارش دفتر معین

صفحه: ۱/۱

صفحه مسلسل: ۱۳

از ماه فروردین تا ماه اسفند

سال مالی: ۱۴۰۱

دارائیهایی در دست تکمیل

۲۱۱

سرفصل کل:

ساخت دارائیهایی ثابت - خرید خدمات

۵

سرفصل معین:

ر.	تاریخ سند	ش. سند	ش. عطف	شرح	بدهکار	بستانکار	تث	ماتده
۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۴۷۳	۴۸۶	رابط سرمایه ای - نظارت عالییه مرحله سوم تاکسیوی و نظارت کارگاهی مهر و ابیان ۱۴۰۰ قرارداد ۳۴۲۹۳م۵-اتحاد راه	۲,۴۴۹,۷۹۹,۳۱۹	.	بد	۲,۴۴۹,۷۹۹,۳۱۹
۲	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۷۱۳	۷۴۳	رابط سرمایه ای - صورت وضعیت ماقبل قطعی پروژه بهسازی باند ۱۵-۳۳-شرکت دی	۲,۱۳۰,۷۶۷,۶۵۵	.	بد	۳,۵۸۰,۵۶۶,۹۷۴
۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۲۳	۱۴۷۵	رابط سرمایه ای - قرارداد عوامل پروازی و قرارداد مطالعات فرونشست اراضی فرودگاه اردبیل	۳۴,۹۶۳,۴۸۰,۵۱۰	.	بد	۴۹,۵۴۴,۰۴۷,۴۸۴
۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۳۳	۱۴۹۱	سرمایه ای - افزایش سرمایه باند ۱۵-۳۳-روکش باند	.	۸۷۸,۷۴۲,۶۸۳,۹۳۸	پس	۸۳۹,۱۹۸,۶۳۶,۴۵۴
۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۵۴	۱۴۹۰	افزایش سرمایه ترمینال حج - شماره ۱	.	۱۲,۳۴۱,۹۵۸,۵۰۳	پس	۸۵۱,۵۴۰,۵۹۴,۹۵۷
جمع سرفصل معین					۳۹,۵۴۴,۰۴۷,۴۸۴	۸۹۱,۰۸۴,۶۴۲,۴۴۱	پس	۸۵۱,۵۴۰,۵۹۴,۹۵۷



تاریخ تهیه: ۱۴۰۲/۰۲/۱۱

گزارش دفتر معین

صفحه: ۱/۱

صفحه مسلسل: ۱۴

از ماه فروردین تا ماه اسفند

سال مالی: ۱۴۰۱

دارائیهای در دست تکمیل

۲۱۱

سرفصل کل:

بهسازی دارائیهای ثابت - مواد مصرفی

۵۱

سرفصل معین:

ر.	تاریخ سند	ش. سند	ش. عطف	شرح	بدهکار	بستانکار	تث	مانده
۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۷۱۴	۷۰۱	هزینه خرید مواد مصرفی پروژه روشنایی باند	۵۸۹,۴۸۱,۰۰۶۵	.	بد	۵۸۹,۴۸۱,۰۰۶۵
۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۱۲۲۰	۱۲۲۹	صورت وضعیت قطعی قرارداد ۳۷۳۱ پست روشنایی باند	۸۷۶,۴۸۲,۷۱۵	.	بد	۱,۴۶۵,۹۶۳,۷۸۰
۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۵۳	۱۴۸۹	روشنایی باند فرودگاه اردبیل	.	۱,۴۶۵,۹۶۳,۷۸۰	.	.
جمع سرفصل معین					۱,۴۶۵,۹۶۳,۷۸۰	۱,۴۶۵,۹۶۳,۷۸۰	.	.



تاریخ تهیه: ۱۴۰۲/۰۲/۱۱

گزارش دفتر معین

صفحه: ۱/۱

صفحه مسلسل: ۱۵

از ماه فروردین تا ماه اسفند

سال مالی: ۱۴۰۱

دارائیهایی در دست تکمیل

۲۱۱

سرفصل کل:

بهسازی دارائیهایی ثابت - دستمزد

۵۲

سرفصل معین:

ر.	تاریخ سند	ش. سند	ش. عطف	شرح	بدهکار	بستانکار	تث	مانده
۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۷۱۴	۷۰۱	هزینه اجرای پروژه	۱,۳۷۵,۴۵۵,۸۲۰	۰	بد	۱,۳۷۵,۴۵۵,۸۲۰
۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۵۳	۱۴۸۹	روشنایی باند فرودگاه اردبیل	۰	۱,۳۷۵,۴۵۵,۸۲۰		۰
				جمع سرفصل معین	۱,۳۷۵,۴۵۵,۸۲۰	۱,۳۷۵,۴۵۵,۸۲۰		۰



تاریخ تهیه: ۱۴۰۲/۰۲/۱۱

گزارش دفتر معین

صفحه: ۱/۱

صفحه مسلسل: ۱۶

از ماه فروردین تا ماه اسفند

سال مالی: ۱۴۰۱

دارائیهای در دست تکمیل

۲۱۱

سرفصل کل:

بهسازی دارائیهای ثابت - خرید خدمات

۵۵

سرفصل معین:

ر.	تاریخ سند	ش. سند	ش. عطف	شرح	بدهکار	بستانکار	تث	ماده
۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۲۸۱	۱۳۷۰	سرمایه ای - صورت وضعیت قطعی قرارداد ۶۳۹۱ طراحی سایت پلان سوختگیری فرودگاه پارس آباد - ش مشاور پتروسادیان	۱,۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰	*	بد	۱,۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰
				جمع سرفصل معین	۱,۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰	*	بد	۱,۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰
				جمع سرفصل کل	۴۹,۱۱۴,۸۲۰,۹۷۴	۸۹۳,۹۲۶,۰۶۲,۰۴۱	پس	۸۴۴,۸۱۱,۲۴۱,۰۶۷



تاریخ تهیه: ۱۴۰۲/۰۲/۱۱

گزارش دفتر معین

صفحه: ۱/۱

صفحه مسلسل: ۱۷

از ماه فروردین تا ماه اسفند

سال مالی: ۱۴۰۱

دارائیهای نامشهود

۲۱۲

سرفصل کل:

ودیعه مسکن

۵۱

سرفصل معین:

ر.	تاریخ سند	ش. سند	ش. عطف	شرح	بدهکار	بستانکار	تث	مانده
۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۶۰۷	۶۰۴	انتقال ودیعه مسکن فرمانده قبلی پلیس به فرمانده پلیس جدید	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بد	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۶۰۷	۶۰۴	انتقال ودیعه مسکن فرمانده قبلی پلیس به فرمانده پلیس جدید	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بد	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱۰۸۷	۱۰۵۷	ودیعه مسکن فرمانده سپاه فرودگاه اردبیل	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بد	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱۰۹۰	۱۱۷۶	ودیعه مسکن فرمانده پلیس فرودگاه اردبیل	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بد	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱۰۹۱	۱۲۳۱	ودیعه مسکن آقای رضا افضل‌لی فرمانده پلیس پارس آباد	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بد	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱۰۹۲	۱۲۳۲	ودیعه مسکن فرمانده سپاه فرودگاه پارس آباد	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بد	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع سرفصل معین								
				جمع سرفصل کل	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بد	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
				جمع نهایی	۱,۰۵۵,۹۴۹,۹۶۲,۹۶۹	۹۰۰,۸۱۷,۸۲۷,۷۰۱	بد	۱۵۵,۱۳۲,۱۳۵,۲۶۸