

فرم ز

عنوان شهرداری / موسسه و نهاد عمومی غیر دولتی:

مربوط به سه ماهه سال ۱۳

مخصوص منابع داخلی شهرداری ها و سایر موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی

تاریخ تهیه گزارش:

شناسه ملی:

ملاحظات	فهرست ریز اقلام***	جمع مبلغ کل مستند به دفاتر مالی (ریال)		ریز طبقات اشخاص طلبکار		طبقات اشخاص	
		مبلغ کل	مبلغ نایید شده** (جزئی از مبلغ کل)	عنوان	کد ریز طبقه اشخاص (۴ رقمی)	عنوان	کد طبقه اشخاص
				پیمانکاران و مشاوران خصوصی* (بابت طرح های نملک داراییهای سرمایه ای از محل بودجه عمومی دولت)	۳۱۱	بخش خصوصی	۳۱
	پیوست ۱			بانک ها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی	۳۱۲		
	پیوست ۲			سایر اشخاص حقوقی خصوصی	۳۱۳		
	پیوست ۳			کارکنان	۳۱۴		
	پیوست ۴			سایر اشخاص حقیقی خصوصی	۳۱۵		
				پیمانکاران و مشاوران دولتی* (بابت طرح های نملک داراییهای سرمایه ای از محل بودجه عمومی دولت)	۳۲۱	بخش دولتی	۳۲
	پیوست ۵			بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی	۳۲۲		
	پیوست ۶			سایر اشخاص حقوقی دولتی	۳۲۳		
	پیوست ۷			موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی	۳۳۱	بخش عمومی غیر دولتی	۳۳
	پیوست ۸			اشخاص حقوقی تعاونی	۳۴۱	بخش تعاونی	۳۴
	پیوست ۹			اشخاص حقوقی خارجی	۳۵۱	بخش خارجی	۳۵
	پیوست ۱۰			اشخاص حقیقی خارجی	۳۵۲		
جمع کل							

ریس دستگاه اجرایی نام و نام خانوادگی و امضاء	معاون / مسوول امور مالی نام و نام خانوادگی و امضاء
رسیدگی در اداره کل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت	
تأیید کننده نام و نام خانوادگی و امضاء	رسیدگی کننده نام و نام خانوادگی و امضاء

* ریز طبقات (۳۱۱) و (۳۲۱) مختص گزارشات مربوط به بودجه عمومی دولت است، لذا در گزارشات مربوط به منابع داخلی، فاقد اطلاعات می باشد.

** به توضیحات فرم ز-۱ رجوع شود.

*** برای هر "کد ریز طبقه" بخش دولتی (اجزای طبقه ۳۲) از این فرم، حسب مورد یک نسخه از فرم ز-۱ به ریز اشخاص بر اساس طبقه بندی مندرج در جدول پیوست (چهار جوب طبقه بندی اشخاص) تهیه و پیوست شود. برای اشخاص متعلق به ریز طبقات بخش های غیر دولتی، شامل اجزای طبقات (۳۱)، (۳۳)، (۳۴) و (۳۵) صرفاً به تکنیک اشخاص با اهمیت و سایر در هر ریز طبقه تهیه می شود. اشخاص با اهمیت هر ریز طبقه، اشخاصی هستند که مبلغ مربوط به آن ها حداقل ۱۰٪ مجموع مبالغ هر ریز طبقه را تشکیل دهد.

صورت خلاصه وضعیت مطالبات شهرداری ها و سایر موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی

فرم ح

مربوط به سه ماهه سال ۱۳

مخصوص منابع داخلی شهرداری ها و سایر موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی

عنوان شهرداری / موسسه و نهاد عمومی غیر دولتی:

شناسه ملی:

تاریخ تهیه گزارش:

ملاحظات	فهرست ریز اقلام***	جمع مبلغ کل مستند به دفاتر مالی (ریال)		ریز طبقات اشخاص طلبکار		طبقات اشخاص	
		مبلغ نایید شده** (جزئی از مبلغ کل)	مبلغ کل	عنوان	کد ریز طبقه اشخاص (۴ رقمی)	عنوان	کد طبقه اشخاص
				پیمانکاران و مشاوران خصوصی* (بابت طرح های نملک داراییهای سرمایه ای از محل بودجه عمومی دولت)	۳۱۱	بخش خصوصی	۳۱
	پیوست ۱			بانک ها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی	۳۱۲		
	پیوست ۲			سایر اشخاص حقوقی خصوصی	۳۱۳		
	پیوست ۳			کارکنان	۳۱۴		
	پیوست ۴			سایر اشخاص حقیقی خصوصی	۳۱۵		
				پیمانکاران و مشاوران دولتی* (بابت طرح های نملک داراییهای سرمایه ای از محل بودجه عمومی دولت)	۳۲۱	بخش دولتی	۳۲
	پیوست ۵			بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی	۳۲۲		
	پیوست ۶			سایر اشخاص حقوقی دولتی	۳۲۳		
	پیوست ۷			موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی	۳۳۱	بخش عمومی غیر دولتی	۳۳
	پیوست ۸			اشخاص حقوقی تعاونی	۳۴۱	بخش تعاونی	۳۴
	پیوست ۹			اشخاص حقوقی خارجی	۳۵۱	بخش خارجی	۳۵
	پیوست ۱۰			اشخاص حقیقی خارجی	۳۵۲		
				جمع کل			

رییس دستگاه اجرایی نام و نام خانوادگی و امضاء	معاون / مسوول امور مالی نام و نام خانوادگی و امضاء
رسیدگی در اداره کل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت	
تأیید کننده نام و نام خانوادگی و امضاء	رسیدگی کننده نام و نام خانوادگی و امضاء

* ریز طبقات (۳۱۱) و (۳۲۱) مختص گزارشات مربوط به بودجه عمومی دولت است، لذا در گزارشات مربوط به منابع داخلی، فاقد اطلاعات می باشد.

** به توضیحات فرم ح-۱ رجوع شود.

*** برای هر "کد ریز طبقه" بخش دولتی (اجزای طبقه ۳۲) از این فرم، حسب مورد یک نسخه از فرم ح-۱ به ریز اشخاص بر اساس طبقه بندی مندرج در جدول پیوست (چهار چوب طبقه بندی اشخاص) تهیه و پیوست شود. برای اشخاص متعلق به ریز طبقات بخش های غیر دولتی، شامل اجزای طبقات (۳۱)، (۳۳)، (۳۴) و (۳۵) صرفاً به تکنیک اشخاص با اهمیت و سایر در هر ریز طبقه تهیه می شود. اشخاص با اهمیت هر ریز طبقه، اشخاصی هستند که مبلغ مربوط به آن ها حداقل ۱۰٪ مجموع مبالغ هر ریز طبقه را تشکیل دهد.

عنوان ریز طبقه اشخاص:										ردیف
ملاحظات	موضوع (منشاء) بدهی	سررسید			جمع مبلغ مستند به دفاتر مالی		مشخصات طلبکار			
		ماه	سال	نا مشخص	مبلغ تایید شده ** (جزئی از مبلغ کل)	مبلغ کل	عنوان	کد جزء طبقه اشخاص * (ارقامی)	کد ملی /شناسه ملی (حسب مورد)	
										۱
										۲
										۳
										۴
										۵
										۶
										۷
										۸
										۹
										۱۰
							جمع			

ریس دستگاه اجرایی نام و نام خانوادگی و امضاء	معاون /مسوول امور مالی نام و نام خانوادگی و امضاء	ریس اداره نام و نام خانوادگی و امضاء	تنظیم کننده نام و نام خانوادگی و امضاء
---	--	---	---

* مندرج در جدول چارچوب طبقه بندی اشخاص (پیوست)

** این ستون مربوط به ارقامی است که تاییدیه سازمان حسابرسی /حسابرس مستقل (حسب مورد) در خصوص آنها اخذ شده است . ضمن این که بر اساس گزارشات حسابرسی اگر مبلغی در بند های اصلی اظهار نظر گزارش حسابرسی رد شود مشروط یا عدم اظهار نظر شده باشد می باید از کل مبلغ کسر و مابقی در ستون مربوط تحت عنوان مبلغ تایید شده درج شود.

عنوان ریز طبقه اشخاص:										ردیف	
ملاحظات	موضوع (منشاء) طلب	سررسید			جمع مبلغ مستند به دفاتر مالی		مشخصات بدهکار				
		ماه	سال	نا مشخص	مبلغ کل	مبلغ تایید شده ** (جزئی از مبلغ کل)	عنوان	کد ملی / شناسه ملی (حسب مورد)	کد جزء طبقه اشخاص ** (۴رقمی)		
										۱	
										۲	
										۳	
										۴	
										۵	
										۶	
										۷	
										۸	
										۹	
										۱۰	
							جمع				
ریس دستگاه اجرایی				معاون /مسوول امور مالی				ریس اداره		تنظیم کننده	
نام و نام خانوادگی و امضاء				نام و نام خانوادگی و امضاء				نام و نام خانوادگی و امضاء		نام و نام خانوادگی و امضاء	

* مندرج در جدول چارجوب طبقه بندی اشخاص (پیوست)

** این ستون مربوط به ارقامی است که تاییدیه سازمان حسابرسی /حسابرس مستقل (حسب مورد) در خصوص آنها اخذ شده است . ضمن این که بر اساس گزارشات حسابرس اگر مبلغی در بند های اصلی اظهار نظر گزارش حسابرسی رد شود مشروط یا عدم اظهار نظر شده باشد می باید از کل مبلغ کسر و مابقی در ستون مربوط تحت عنوان مبلغ تایید شده درج شود.