

عنوان	بودجه مصوب	عملکرد
<b>درآمد :</b>		
درآمد واگذاری قطعی زمین	۵,۴۰۰	۶,۵۷۴
درآمد حقوق انتفاع	۱۷۴,۵۲۴	۱۰,۸۵۷
درآمد سایر تاسیسات	۱۲,۴۶۶	۴۶,۷۰۷
درآمد حاصل از ارائه خدمات	۴۵,۶۵۶	۳۵,۸۳۲
سایر درآمدها	۵۷,۱۸۲	۱۰۲,۱۵۲
جمع درآمد	۲۹۵,۲۲۸	۲۰۲,۱۲۲
<b>هزینه :</b>		
حقوق و دستمزد پرداختی در تولید	۱۴۱,۳۴۲	۱۴۱,۳۱۱
خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی	۲۹,۰۰۰	۳۰,۲۲۱
سوخت ماشین آلات	۱,۷۵۴	۲۳۹
آب، برق و سوخت	۱۱,۰۳۱	۲,۶۱۰
هزینه تعمیرات و نگهداری	۲,۲۲۶	۱,۲۳۰
حق بیمه	۷۵۸	۵۶۱
سایر هزینه های عمومی تولید	۷۱,۰۰۰	۳۱,۹۶۷
بهای تمام شده آماده سازی زمین	۳,۷۴۹	۱,۸۲۸
بهای تمام شده حقوق انتفاع	۳۰۶,۵۸۵	۲,۰۵۸
بهای تمام شده سایر تاسیسات	۱۰۹,۰۰۰	۱۸,۹۹۵
جمع دستمزد و مزایای کارگران	۳۷,۴۲۰	۳۶,۴۴۰
خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی	۶,۹۴۹	۶,۳۰۲
پست و تلفن	۳۳۷	۳۳۷
ملزومات اداری	۵۲۶	۵۲۶
آب، برق و سوخت	۲۶۱	۲۶۱
استهلاک	۱۱,۳۹۶	۱۳,۰۳۱
بیمه	۲۷۰	۲۷۰
تعمیرات و نگهداری	۵۸۲	۵۸۲
ایاب و ذهاب	۱,۲۸۵	۷۹۴
مراسم و پذیرایی	۶۳۱	۶۳۱
جمع پاداش سنوات خدمت کارکنان	۲۷,۷۰۰	۴۰,۰۴۹
سایر هزینه های اداری	۱,۶۴۲	۱,۶۴۲
هزینه آموزش و توسعه صنایع کوچک (حقوق نظارت)	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
کسر می شود : هزینه های تسهیم شده	(۵۵۱,۲۱۶)	(۲۲۱,۹۸۲)
جمع هزینه ها	۲۹۴,۲۲۸	۱۸۹,۹۰۳
سود ( زیان ) قبل از کسر مالیات	۱,۰۰۰	۱۲,۲۱۹
مالیات	۲۵۰	۳,۰۵۵
سود سهم دولت	۵۰۰	۶,۱۱۰
سود(زیان) خالص	۲۵۰	۳,۰۵۴

عملکرد	بودجه مصوب	عنوان	
<b>منابع :</b>			
۶۸۰,۸۸۷	۵۰,۰۰۰		موجودی اول دوره
۱۱,۰۳۹	۹۵,۴۱۰		دریافتی از بدهکاران تجاری
۱۱,۲۲۱	۴۷,۹۷۶		دریافتی بدهکاران غیر تجاری
۱,۴۸۶,۷۵۸	۱,۹۲۰,۰۰۰		وصول اسناد دریافتنی
۲۹۱,۶۲۱	۲۰۳,۰۰۰		وصول اسناد واخواستی
۴۴۸,۸۹۹	۱,۶۶۱,۰۵۶		دریافتی از محل پیش دریافت - بق بهره برداری زمین صنعتی
۴۳,۰۹۷	۱۳۸,۰۰۵		دریافتی از محل پیش دریافت و اگذاری زمین های خدماتی (صنقی)
۶,۵۷۴	۵,۴۰۰		دریافتی از محل درآمد واگذاری قطعی زمین
۱۶,۸۸۹	۱۲,۰۰۰		دریافتی از محل درآمد واگذاری سایر تاسیسات
۷,۶۶۵	۱۸,۰۰۰		دریافتی از محل درآمد حق نظارت و خدمات
۲۶۲	.		دریافتی از محل درآمد حاصل از اجاره ها
۲۳,۴۱۹	۱۲,۰۰۰		دریافتی از محل سایر درآمدها ؛ هزینه های عملیاتی
۲,۶۱۷	۷,۲۰۰		دریافتی از محل سایر درآمدها ؛ هزینه های غیر عملیاتی
۲۸,۹۸۷	۶۰,۰۰۰		سایر
	۱۱,۶۴۶		اندوخته و ذخایر
۳,۰۵۹,۹۳۵	۴,۲۴۱,۶۹۳		جمع منابع
<b>مصارف :</b>			
۱,۲۹۸	۲,۰۹۳		خرید طی دوره زمین (تملك زه بین)
۱,۸۳۳,۳۴۹	۲,۸۶۳,۶۱۵		مخارج تولید - شهرک سازی
۳۷,۵۵۳	۵۲,۴۱۶		مخارج توسعه صنایع کوچک
۱,۰۴۰	۲۰,۰۰۰		ساختمان
۵۴,۴۰۰	۶۰,۰۰۰		ماشین آلات
۴۹	۱۷۴		لوازم و ابزار کار فنی
۱۳,۱۰۶	۱۵,۰۰۰		وسایط نقلیه
۸,۰۸۱	۱۶,۰۰۰		اثاثیه و لوازم اداری
۶۴	۳۵		سرمایه گذاری در تحقیقات و پژوهش
۳,۲۵۰	۳,۲۵۰		مطالعات کاربردی
۶۹,۶۱۹	۱۲۰,۰۰۰		بازپرداخت ودیعه مشترکین - استردادى ها
۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰		اختصاص به حساب وجوه اداره شده
۱۳۸,۳۵۴	۲۴۸,۰۰۰		جمع بازپرداخت دیون
۴۰۲,۵۳۸	۶۷۷,۵۳۲		سایر دارایی های جاری
۴۱۷,۳۳۴	۸۳,۵۷۸		موجودی پایان دوره
۳,۰۵۹,۹۳۵	۴,۲۴۱,۶۹۳		جمع مصارف