

حسابداری تعهدی - سازمان جهاد کشاورزی قم

دوره مالی 1402 منتهی به 1402/12/29

صفحه 1
از ابتدای سال مالی تا 1402/01/31
طرح/برنامه ها: همه

تراز چهار ستونی دفترکل

تاریخ: 1403/01/18

منابع: همه

سند: همه

ردیف	شماره حساب	نام حساب	گردش حساب		ماده حساب	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
1	110	موجودی نقدو بانک	680,053,154,683	54,614,153,290	625,439,001,393	
2	115	حسابها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مبادله ای	31,772,891,011		31,772,891,011	
3	130	موجودی ها	58,358,554,787		58,358,554,787	
4	150	داراییهای ثابت مشهود	1,458,568,016,195	218,173,211,409	1,240,394,804,786	
5	160	داراییهای ثابت نامشهود	33,511,977,838	647,541,809	32,864,436,029	
6	210	حسابها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات مبادله ای	65,947,178,973	101,022,842,078	35,075,663,105	
7	240	سایر بدهیهای جاری	21,414,101,132	39,848,244,735	18,434,143,603	
8	260	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		475,119,387,534	475,119,387,534	
9	270	سایر بدهی های غیر جاری		107,061,840,526	107,061,840,526	
10	310	ارزش خالص انباشته		1,100,671,807,292	1,100,671,807,292	
11	410	دریافتی از خزانه اعتبارات تخصیص یافته		323,751,314,480	323,751,314,480	
12	460	انتقال از سایر واحدها		43,782,000,000	43,782,000,000	
13	510	درآمدهای دولت		72,566,280	72,566,280	
14	610	هزینه	71,284,468,534		71,284,468,534	
15	620	انتقالات به سایر واحدها	43,782,000,000		43,782,000,000	
16	710	وجوه ارسالی به خزانه	72,566,280		72,566,280	
17	810	حساب های انتظامی	758,513,459,629	44,654,070,000	713,859,389,629	
18	820	طرف حسابهای انتظامی	44,654,070,000	758,513,459,629	713,859,389,629	
19	910	بودجه واحد گزارشگر	1,269,153,504,124	1,971,184,810,193	702,031,306,069	
20	915	اعتبار انتقالی	662,046,970,749	45,199,520,970	616,847,449,779	
21	920	اعتبار مصوب	38,784,314,480	38,784,314,480		
22	930	اعتبار تخصیص یافته	38,784,314,480	38,784,314,480		
23	970	اعتبار تامین شده	83,983,835,450	83,983,835,450		
جمع			5,360,685,378,345	5,445,869,234,635	3,434,675,562,228	3,519,859,418,518

ماتده حساب		گردش حساب		نام حساب	شماره حساب	ردیف
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار			
	1,200,020,840		1,200,020,840	اعتبار پرداختهای غیرقطعی	980	24
	83,983,835,450		83,983,835,450	اعتبار مصرف شده	990	25
3,519,859,418,518	3,519,859,418,518	5,445,869,234,635	5,445,869,234,635	جمع		