

حسابداری تعهدی - سازمان جهاد کشاورزی قم

دوره مالی 1402 منتهی به 1402/12/29

صفحه 1
از ابتدای سال مالی تا 1402/10/30
طرح/برنامه ها: همه

تراز چهار ستونی دفتر کل

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	1,318,993,304,631	1,260,144,433,377	58,848,871,254	
2	115	حسابها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مبادله ای	154,861,857,221	102,646,256,866	52,215,600,355	
3	130	موجودی ها	94,597,534,367	41,750,000	94,555,784,367	
4	150	داراییهای ثابت مشهود	1,536,870,733,599	255,541,431,586	1,281,329,302,013	
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	485,682,537,949	556,310,932,261	70,628,394,312	
7	220	حسابها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات غیرمبادله ای	62,745,394,157	62,745,394,157		
8	230	پیش دریافت ها		68,451,763,192	68,451,763,192	
9	240	سایر بدهیهای جاری	142,300,871,046	169,786,537,032	27,485,665,986	
10	260	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		475,119,387,534	475,119,387,534	
11	270	سایر بدهی های غیر جاری		107,061,840,526	107,061,840,526	
12	310	ارزش خالص انباشته		1,100,671,807,292	1,100,671,807,292	
13	410	دریافتی از خزانه اعتبارات تخصیص یافته		978,279,494,089	978,279,494,089	
14	460	انتقال از سایر واحدها		101,704,488,025	101,704,488,025	
15	510	درآمدهای دولت		1,344,549,078	1,344,549,078	
16	610	هزینه	1,345,005,544,944	62,022,727	1,344,943,522,217	
17	620	انتقالات به سایر واحدها	65,067,324,721		65,067,324,721	
18	710	وجوه ارسالی به خزانه	922,549,078		922,549,078	
19	810	حساب های انتظامی	1,183,844,751,250	937,432,920,895	246,411,830,355	
20	820	طرف حسابهای انتظامی	937,432,920,895	1,183,844,751,250	246,411,830,355	
21	910	بودجه واحد گزارشگر	1,279,653,504,124	3,051,768,126,229	1,772,114,622,105	
22	915	اعتبار انتقالی	712,146,970,749	712,146,722,958	247,791	
23	920	اعتبار مصوب	959,114,630,516	627,688,494,089	331,426,136,427	
جمع			10,312,752,407,085	11,753,440,644,972	3,508,585,604,607	4,949,273,842,494

ماتده حساب		گردش حساب		نام حساب	شماره حساب	ردیف
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار			
	32,001,876,262	585,186,616,827	617,188,493,089	اعتبار تخصیص یافته	930	24
	14,747,431,749	95,405,568,251	110,153,000,000	اعتبار ابلاغی	950	25
17,108,789,849		17,170,812,576	62,022,727	کنترل اعتبار	960	26
		1,409,909,721,612	1,409,909,721,612	اعتبار تامین شده	970	27
		36,131,975,188	36,131,975,188	اعتبار پرداختهای غیر قطعی	980	28
	1,411,047,719,725	62,022,727	1,411,109,742,452	اعتبار مصرف شده	990	29
4,966,382,632,343	4,966,382,632,343	13,897,307,362,153	13,897,307,362,153	جمع		