

## حسابداری تعهدی - سازمان جهاد کشاورزی قم

دوره مالی 1402 منتهی به 1402/12/29

صفحه 1  
از ابتدای سال مالی تا 1402/11/30

تاریخ: 1403/01/18

تراز چهار ستونی دفتر کل

طرح/برنامه ها: همه

منابع: همه

سند: همه

ردیف	شماره حساب	نام حساب	گردش حساب		ماده حساب	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
1	110	موجودی نقدو بانک	1,405,668,694,815	1,308,888,384,634	96,780,310,181	
2	115	حسابها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مبادله ای	155,483,954,221	103,566,992,866	51,916,961,355	
3	130	موجودی ها	94,723,834,367	41,750,000	94,682,084,367	
4	150	داراییهای ثابت مشهود	1,538,797,650,662	255,632,431,586	1,283,165,219,076	
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	528,173,605,707	593,656,099,169	65,482,493,462	
7	220	حسابها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات غیرمبادله ای	70,389,368,847	70,389,368,847		
8	230	پیش دریافت ها	125,057,383,537	125,057,383,537	125,057,383,537	
9	240	سایر بدهیهای جاری	154,268,093,367	181,641,415,650	27,373,322,283	
10	260	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	475,119,387,534	475,119,387,534	475,119,387,534	
11	270	سایر بدهی های غیر جاری	107,061,840,526	107,061,840,526	107,061,840,526	
12	310	ارزش خالص انباشته	1,101,071,807,292	1,101,071,807,292	1,101,071,807,292	
13	410	دریافتی از خزانه اعتبارات تخصیص یافته	1,041,240,595,804	1,041,240,595,804	1,041,240,595,804	
14	460	انتقال از سایر واحدها	101,704,488,025	101,704,488,025	101,704,488,025	
15	510	درآمدهای دولت	1,356,549,078	1,356,549,078	1,356,549,078	
16	610	هزینه	1,420,119,005,461	62,022,727	1,420,056,982,734	
17	620	انتقالات به سایر واحدها	65,067,324,721	65,067,324,721	65,067,324,721	
18	710	وجوه ارسالی به خزانه	934,549,078	934,549,078	934,549,078	
19	810	حساب های انتظامی	1,183,844,751,250	939,956,525,895	243,888,225,355	
20	820	طرف حسابهای انتظامی	939,956,525,895	1,183,844,751,250	243,888,225,355	
21	910	بودجه واحد گزارشگر	1,279,653,504,124	3,110,673,604,456	1,831,020,100,332	
22	915	اعتبار انتقالی	712,146,970,749	712,146,722,958	247,791	
23	920	اعتبار مصوب	1,011,945,108,743	744,596,595,804	267,348,512,939	
جمع			10,594,684,919,845	12,158,356,259,447	3,556,704,853,626	5,120,376,193,228

ماده حساب		گردش حساب		نام حساب	شماره حساب	ردیف
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار			
	85,483,438,813	648,613,155,991	734,096,594,804	اعتبار تخصیص یافته	930	24
	12,025,803,847	104,202,196,153	116,228,000,000	اعتبار ابلاغی	950	25
22,065,290,405		22,127,313,132	62,022,727	کنترل اعتبار	960	26
		1,487,089,389,234	1,487,089,389,234	اعتبار تامین شده	970	27
		36,431,975,188	36,431,975,188	اعتبار پرداختهای غیر قطعی	980	28
	1,488,227,387,347	62,022,727	1,488,289,410,074	اعتبار مصرف شده	990	29
5,142,441,483,633	5,142,441,483,633	14,456,882,311,872	14,456,882,311,872	جمع		