

حسابداری تعهدی - سازمان جهاد کشاورزی قم

دوره مالی 1402 منتهی به 1402/12/29

صفحه 1
از ابتدای سال مالی تا 1402/12/28
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	1,847,193,097,678	1,513,832,272,710	333,360,824,968	
2	115	حسابها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مبادله ای	156,770,743,826	117,986,646,164	38,784,097,662	
3	130	موجودی ها	95,312,278,367	41,750,000	95,270,528,367	
4	150	داراییهای ثابت مشهود	1,542,644,650,662	255,632,431,586	1,287,012,219,076	
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	582,506,165,704	638,671,808,923	56,165,643,219	
7	220	حسابها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات غیرمبادله ای	70,389,368,847	70,389,368,847		
8	230	پیش دریافت ها	307,903,920,269	307,903,920,269	307,903,920,269	
9	240	سایر بدهیهای جاری	170,710,496,806	220,366,529,228	49,656,032,422	
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		1,101,071,807,292	1,101,071,807,292	
13	410	دریافتی از خزانه اعتبارات تخصیص یافته		1,285,459,323,391	1,285,459,323,391	
14	460	انتقال از سایر واحدها		106,504,488,025	106,504,488,025	
15	510	درآمدهای دولت		1,356,549,078	1,356,549,078	
16	610	هزینه	1,630,108,202,456	62,022,727	1,630,046,179,729	
17	620	انتقالات به سایر واحدها	72,026,156,847		72,026,156,847	
18	710	وجوه ارسالی به خزانه	934,549,078		934,549,078	
19	810	حساب های انتظامی	1,188,644,751,250	956,015,473,382	232,629,277,868	
20	820	طرف حسابهای انتظامی	956,015,473,382	1,188,644,751,250	232,629,277,868	
21	910	بودجه واحد گزارشگر	1,279,653,504,124	3,353,013,743,631	2,073,360,239,507	
22	915	اعتبار انتقالی	712,146,970,749	712,146,722,958	247,791	
23	920	اعتبار مصوب	1,075,181,247,918	809,705,952,493	265,475,295,425	
جمع			11,413,749,635,532	13,221,634,331,823	3,988,403,812,840	5,796,288,509,131

ماتده حساب		گردش حساب		نام حساب	شماره حساب	ردیف
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار			
	53,337,242,620	745,868,708,873	799,205,951,493	اعتبار تخصیص یافته	930	24
	125,860,997,804	172,571,002,196	298,432,000,000	اعتبار ابلاغی	950	25
52,860,091,485		52,922,114,212	62,022,727	کنترل اعتبار	960	26
		1,680,408,549,239	1,680,408,549,239	اعتبار تامین شده	970	27
		36,431,975,188	36,431,975,188	اعتبار پرداختهای غیر قطعی	980	28
	1,681,546,547,352	62,022,727	1,681,608,570,079	اعتبار مصرف شده	990	29
5,849,148,600,616	5,849,148,600,616	15,909,898,704,258	15,909,898,704,258	جمع		