

حسابداری تعهدی - سازمان جهاد کشاورزی قم

دوره مالی 1402 منتهی به 1402/12/29

صفحه 1
از ابتدای سال مالی تا 1402/02/31
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 بانك	708,198,285,359	216,658,692,051	491,539,593,308	
2	115	حسابها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مبادله ای	31,804,741,011	4,907,591,396	26,897,149,615	
3	130	موجودی ها	59,069,354,787		59,069,354,787	
4	150	داراییهای ثابت مشهود	1,459,954,016,195	218,173,211,409	1,241,780,804,786	
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	108,621,612,678	139,301,824,032	30,680,211,354	
7	230	پیش دریافت ها	7,000,000,000	7,000,000,000	7,000,000,000	
8	240	سایر بدهیهای جاری	34,327,368,517	53,719,302,024	19,391,933,507	
9	260	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	475,119,387,534	475,119,387,534	475,119,387,534	
10	270	سایر بدهی های غیر جاری	107,061,840,526	107,061,840,526	107,061,840,526	
11	310	ارزش خالص انباشته	1,100,671,807,292	1,100,671,807,292	1,100,671,807,292	
12	410	دریافتی از خزانه اعتبارات تخصیص یافته	385,523,913,832	385,523,913,832	385,523,913,832	
13	460	انتقال از سایر واحدها	43,782,000,000	43,782,000,000	43,782,000,000	
14	510	درآمدهای دولت	131,166,280	131,166,280	131,166,280	
15	610	هزینه	273,297,755,520	273,297,755,520	273,297,755,520	
16	620	انتقالات به سایر واحدها	43,782,000,000	43,782,000,000	43,782,000,000	
17	710	وجوه ارسالی به خزانه	131,166,280	131,166,280	131,166,280	
18	810	حساب های انتظامی	760,669,459,629	46,266,070,000	714,403,389,629	
19	820	طرف حسابهای انتظامی	46,266,070,000	760,669,459,629	714,403,389,629	
20	910	بودجه واحد گزارشگر	1,269,153,504,124	2,032,957,409,545	763,803,905,421	
21	915	اعتبار انتقالی	664,146,970,749	187,678,419,933	476,468,550,816	
22	920	اعتبار مصوب	98,456,913,832	98,456,913,832	98,456,913,832	
23	930	اعتبار تخصیص یافته	98,456,913,832	98,456,913,832	98,456,913,832	
جمع			5,689,848,110,351	5,977,183,464,956	3,360,234,200,770	3,647,569,555,375

ماتده حساب		گردش حساب		نام حساب	شماره حساب	ردیف
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار			
341,145,302		341,145,302		کنترل اعتبار	960	24
		286,476,479,067	286,476,479,067	اعتبار تامین شده	970	25
	1,200,020,840		1,200,020,840	اعتبار پرداختهای غیر قطعی	980	26
	286,476,479,067		286,476,479,067	اعتبار مصرف شده	990	27
3,647,910,700,677	3,647,910,700,677	6,264,001,089,325	6,264,001,089,325	جمع		