

حسابداری تعهدی - سازمان جهاد کشاورزی قم

دوره مالی 1402 منتهی به 1402/12/29

صفحه 1
از ابتدای سال مالی تا 1402/03/31

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	734,601,201,068	397,212,751,516	337,388,449,552	
2	115	حسابها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مبادله ای	35,316,124,761	5,385,141,396	29,930,983,365	
3	130	موجودی ها	59,082,354,787		59,082,354,787	
4	150	داراییهای ثابت مشهود	1,462,359,516,195	218,173,211,409	1,244,186,304,786	
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	144,686,047,927	196,775,542,708	52,089,494,781	
7	220	حسابها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات غیرمبادله ای	15,451,203,074	15,451,203,074		
8	230	پیش دریافت ها	46,276,637,304	7,655,272,880	7,655,272,880	
9	240	سایر بدهیهای جاری	46,276,637,304	65,634,316,341	19,357,679,037	
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		447,643,117,483	447,643,117,483	
14	460	انتقال از سایر واحدها		43,782,000,000	43,782,000,000	
15	510	درآمدهای دولت		131,166,280	131,166,280	
16	610	هزینه	506,146,071,014		506,146,071,014	
17	620	انتقالات به سایر واحدها	43,782,000,000		43,782,000,000	
18	710	وجوه ارسالی به خزانه	131,166,280		131,166,280	
19	810	حساب های انتظامی	790,156,046,229	48,693,350,000	741,462,696,229	
20	820	طرف حسابهای انتظامی	48,693,350,000	790,156,046,229	741,462,696,229	
21	910	بودجه واحد گزارشگر	1,269,153,504,124	2,095,076,613,196	825,923,109,072	
22	915	اعتبار انتقالی	664,146,970,749	343,487,888,499	320,659,082,250	
23	920	اعتبار مصوب	155,986,117,483	155,986,117,483		
جمع			6,009,480,288,833	6,514,744,315,655	3,315,633,544,292	3,820,897,571,114

ماتده حساب		گردش حساب		نام حساب	شماره حساب	ردیف
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار			
		155,986,117,483	155,986,117,483	اعتبار تخصیص یافته	930	24
	100,049,000	4,489,951,000	4,590,000,000	اعتبار ابلاغی	950	25
873,833,952		873,833,952		کنترل اعتبار	960	26
		504,837,790,934	504,837,790,934	اعتبار تامین شده	970	27
	1,200,020,840		1,200,020,840	اعتبار پرداختهای غیر قطعی	980	28
	504,837,790,934		504,837,790,934	اعتبار مصرف شده	990	29
3,821,771,405,066	3,821,771,405,066	7,180,932,009,024	7,180,932,009,024	جمع		