

حسابداری تعهدی - سازمان جهاد کشاورزی قم

دوره مالی 1402 منتهی به 1402/12/29

صفحه 1
از ابتدای سال مالی تا 1402/04/31

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	824,960,947,736	480,460,653,241	344,500,294,495	
2	115	حسابها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مبادله ای	35,944,603,011	10,544,633,193	25,399,969,818	
3	130	موجودی ها	62,701,904,787		62,701,904,787	
4	150	داراییهای ثابت مشهود	1,473,581,682,345	218,173,211,409	1,255,408,470,936	
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	188,024,203,405	229,408,663,814	41,384,460,409	
7	220	حسابها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات غیرمبادله ای	19,938,829,189	19,938,829,189		
8	230	پیش دریافت ها	60,045,777,519	7,655,272,880	7,655,272,880	
9	240	سایر بدهیهای جاری	60,045,777,519	79,884,478,689	19,838,701,170	
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		540,077,703,956	540,077,703,956	
14	460	انتقال از سایر واحدها		43,782,000,000	43,782,000,000	
15	510	درآمدهای دولت		141,166,280	141,166,280	
16	610	هزینه	570,934,097,702		570,934,097,702	
17	620	انتقالات به سایر واحدها	43,782,000,000		43,782,000,000	
18	710	وجوه ارسالی به خزانه	141,166,280		141,166,280	
19	810	حساب های انتظامی	926,126,513,655	67,227,650,000	858,898,863,655	
20	820	طرف حسابهای انتظامی	67,227,650,000	926,126,513,655	858,898,863,655	
21	910	بودجه واحد گزارشگر	1,269,153,504,124	2,187,511,199,669	918,357,695,545	
22	915	اعتبار انتقالی	704,146,970,749	369,066,001,525	335,080,969,224	
23	920	اعتبار مصوب	206,020,703,956	206,020,703,956		
جمع			6,486,242,532,296	7,069,519,258,617	3,529,712,172,926	4,112,988,899,247

ماتده حساب		گردش حساب		نام حساب	شماره حساب	ردیف
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار			
		206,020,703,956	206,020,703,956	اعتبار تخصیص یافته	930	24
	1,489,585,500	5,500,414,500	6,990,000,000	اعتبار ابلاغی	950	25
7,264,868,617		7,264,868,617		کنترل اعتبار	960	26
		587,851,988,598	587,851,988,598	اعتبار تامین شده	970	27
	9,690,936,990		9,690,936,990	اعتبار پرداختهای غیر قطعی	980	28
	579,361,072,448		579,361,072,448	اعتبار مصرف شده	990	29
4,120,253,767,864	4,120,253,767,864	7,876,157,234,288	7,876,157,234,288	جمع		