

حسابداری تعهدی - سازمان جهاد کشاورزی قم

دوره مالی 1402 منتهی به 1402/12/29

صفحه 1
از ابتدای سال مالی تا 1402/05/31

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	852,514,813,058	560,216,032,939	292,298,780,119	
2	115	حسابها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مبادله ای	42,530,330,485	10,816,425,559	31,713,904,926	
3	130	موجودی ها	62,826,404,787		62,826,404,787	
4	150	داراییهای ثابت مشهود	1,481,327,420,543	224,766,793,171	1,256,560,627,372	
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	223,237,925,288	272,020,995,391	48,783,070,103	
7	220	حسابها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات غیرمبادله ای	29,298,656,768	29,298,656,768		
8	230	پیش دریافت ها	72,046,871,378	10,234,272,880	10,234,272,880	
9	240	سایر بدهیهای جاری	91,414,990,415	19,368,119,037	19,368,119,037	
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	1,100,671,807,292	1,100,671,807,292	1,100,671,807,292	
13	410	دریافتی از خزانه اعتبارات تخصیص یافته	595,072,819,327	595,072,819,327	595,072,819,327	
14	460	انتقال از سایر واحدها	43,782,000,000	43,782,000,000	43,782,000,000	
15	510	درآمدهای دولت	143,434,100	143,434,100	143,434,100	
16	610	هزینه	680,047,163,466	680,047,163,466	680,047,163,466	
17	620	انتقالات به سایر واحدها	43,782,000,000	43,782,000,000	43,782,000,000	
18	710	وجوه ارسالی به خزانه	143,434,100	143,434,100	143,434,100	
19	810	حساب های انتظامی	971,884,634,955	123,729,202,756	848,155,432,199	
20	820	طرف حسابهای انتظامی	123,729,202,756	971,884,634,955	848,155,432,199	
21	910	بودجه واحد گزارشگر	1,269,153,504,124	2,264,632,315,040	995,478,810,916	
22	915	اعتبار انتقالی	704,146,970,749	425,204,428,314	278,942,542,435	
23	920	اعتبار مصوب	281,831,819,327	259,705,819,327	22,126,000,000	
جمع			6,872,013,129,622	7,566,423,398,103	3,549,460,725,433	4,243,870,993,914

ماتده حساب		گردش حساب		نام حساب	شماره حساب	ردیف
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار			
		259,705,819,327	259,705,819,327	اعتبار تخصیص یافته	930	24
	2,799,585,500	5,500,414,500	8,300,000,000	اعتبار ابلاغی	950	25
9,598,432,941		9,598,432,941		کنترل اعتبار	960	26
		700,009,095,082	700,009,095,082	اعتبار تامین شده	970	27
	10,246,593,426	6,593,581,762	16,840,175,188	اعتبار پرداختهای غیر قطعی	980	28
	690,962,522,496		690,962,522,496	اعتبار مصرف شده	990	29
4,253,469,426,855	4,253,469,426,855	8,547,830,741,715	8,547,830,741,715	جمع		