

حسابداری تعهدی - سازمان جهاد کشاورزی قم

دوره مالی 1402 منتهی به 1402/12/29

صفحه 1
از ابتدای سال مالی تا 1402/06/31
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	1,040,384,918,982	990,649,010,982	49,735,908,000	
2	115	حسابها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مبادله ای	126,322,232,394	13,515,347,219	112,806,885,175	
3	130	موجودی ها	94,587,534,367		94,587,534,367	
4	150	داراییهای ثابت مشهود	1,513,192,751,543	231,288,629,246	1,281,904,122,297	
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	268,815,647,410	423,245,944,401	154,430,296,991	
7	220	حسابها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات غیرمبادله ای	37,647,672,637	37,647,672,637		
8	230	پیش دریافت ها	91,439,717,335	14,804,882,197	14,804,882,197	
9	240	سایر بدهیهای جاری	91,439,717,335	113,707,644,479	22,267,927,144	
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		682,951,071,249	682,951,071,249	
14	460	انتقال از سایر واحدها		64,169,488,025	64,169,488,025	
15	510	درآمدهای دولت		143,434,100	143,434,100	
16	610	هزینه	985,411,218,302		985,411,218,302	
17	620	انتقالات به سایر واحدها	64,166,596,788		64,166,596,788	
18	710	وجوه ارسالی به خزانه	143,434,100		143,434,100	
19	810	حساب های انتظامی	1,015,575,747,410	278,683,077,646	736,892,669,764	
20	820	طرف حسابهای انتظامی	278,683,077,646	1,015,575,747,410	736,892,669,764	
21	910	بودجه واحد گزارشگر	1,269,153,504,124	2,350,051,566,962	1,080,898,062,838	
22	915	اعتبار انتقالی	712,146,970,749	712,146,722,958	247,791	
23	920	اعتبار مصوب	344,443,571,249	322,317,571,249	22,126,000,000	
جمع			7,875,626,572,874	8,934,398,387,921	3,380,639,052,613	4,439,410,867,660

ماتده حساب		گردش حساب		نام حساب	شماره حساب	ردیف
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار			
		322,317,571,249	322,317,571,249	اعتبار تخصیص یافته	930	24
	11,736,121,500	11,371,378,500	23,107,500,000	اعتبار ابلاغی	950	25
14,474,202,242		14,474,202,242		کنترل اعتبار	960	26
		1,060,309,874,949	1,060,309,874,949	اعتبار تامین شده	970	27
	22,516,557,351	13,115,417,837	35,631,975,188	اعتبار پرداختهای غیر قطعی	980	28
	1,038,993,338,438		1,038,993,338,438	اعتبار مصرف شده	990	29
4,453,885,069,902	4,453,885,069,902	10,355,986,832,698	10,355,986,832,698	جمع		