

حسابداری تعهدی - سازمان جهاد کشاورزی قم

دوره مالی 1402 منتهی به 1402/12/29

صفحه 1
از ابتدای سال مالی تا 1402/07/30

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	1,103,544,215,264	1,079,484,167,077	24,060,048,187	
2	115	حسابها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مبادله ای	153,571,245,828	51,858,187,634	101,713,058,194	
3	130	موجودی ها	94,587,534,367		94,587,534,367	
4	150	داراییهای ثابت مشهود	1,513,414,250,931	232,416,527,235	1,280,997,723,696	
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	340,824,798,792	456,146,525,393	115,321,726,601	
7	220	حسابها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات غیرمبادله ای	40,253,273,546	40,253,273,546		
8	230	پیش دریافت ها	104,009,494,257	14,804,882,197	14,804,882,197	
9	240	سایر بدهیهای جاری	104,009,494,257	125,814,131,077	21,804,636,820	
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		740,222,727,435	740,222,727,435	
14	460	انتقال از سایر واحدها		64,169,488,025	64,169,488,025	
15	510	درآمدهای دولت		1,317,434,100	1,317,434,100	
16	610	هزینه	1,040,370,393,963	62,022,727	1,040,308,371,236	
17	620	انتقالات به سایر واحدها	65,067,324,721		65,067,324,721	
18	710	وجود ارسالی به خزانه	895,434,100		895,434,100	
19	810	حساب های انتظامی	1,032,969,747,410	866,393,090,285	166,576,657,125	
20	820	طرف حسابهای انتظامی	866,393,090,285	1,032,969,747,410	166,576,657,125	
21	910	بودجه واحد گزارشگر	1,269,153,504,124	2,407,323,223,148	1,138,169,719,024	
22	915	اعتبار انتقالی	712,146,970,749	712,146,722,958	247,791	
23	920	اعتبار مصوب	398,765,227,435	376,639,227,435	22,126,000,000	
جمع			8,769,478,483,610	9,885,521,954,843	2,829,196,835,446	3,945,240,306,679

ماتده حساب		گردش حساب		نام حساب	شماره حساب	ردیف
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار			
		376,639,226,435	376,639,226,435	اعتبار تخصیص یافته	930	24
	14,346,700,756	11,710,799,244	26,057,500,000	اعتبار ابلاغی	950	25
14,704,607,578		14,766,630,305	62,022,727	کنترل اعتبار	960	26
		1,115,263,379,942	1,115,263,379,942	اعتبار تامین شده	970	27
	22,516,557,351	13,115,417,837	35,631,975,188	اعتبار پرداختهای غیر قطعی	980	28
	1,093,884,820,704	62,022,727	1,093,946,843,431	اعتبار مصرف شده	990	29
3,959,944,914,257	3,959,944,914,257	11,417,079,431,333	11,417,079,431,333	جمع		