

## حسابداری تعهدی - سازمان جهاد کشاورزی قم

دوره مالی 1402 منتهی به 1402/12/29

صفحه 1  
از ابتدای سال مالی تا 1402/08/30

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	1,185,033,505,455	1,139,242,206,138	45,791,299,317	
2	115	حسابها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مبادله ای	154,311,245,828	72,782,032,618	81,529,213,210	
3	130	موجودی ها	94,587,534,367	35,150,000	94,552,384,367	
4	150	داراییهای ثابت مشهود	1,533,879,248,314	255,385,431,586	1,278,493,816,728	
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	391,530,000,285	489,606,062,077	98,076,061,792	
7	220	حسابها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات غیرمبادله ای	44,641,371,990	44,641,371,990		
8	230	پیش دریافت ها		36,421,197,190	36,421,197,190	
9	240	سایر بدهیهای جاری	114,976,850,538	144,075,594,233	29,098,743,695	
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		806,897,803,039	806,897,803,039	
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	1,119,701,877,448	62,022,727	1,119,639,854,721	
17	620	انتقالات به سایر واحدها	65,067,324,721		65,067,324,721	
18	710	وجوه ارسالی به خزانه	895,434,100		895,434,100	
19	810	حساب های انتظامی	1,052,957,747,410	870,013,366,549	182,944,380,861	
20	820	طرف حسابهای انتظامی	870,013,366,549	1,052,957,747,410	182,944,380,861	
21	910	بودجه واحد گزارشگر	1,269,153,504,124	2,813,231,592,439	1,544,078,088,315	
22	915	اعتبار انتقالی	712,146,970,749	712,146,722,958	247,791	
23	920	اعتبار مصوب	772,323,096,726	453,251,803,039	319,071,293,687	
جمع			9,414,731,056,442	10,639,737,603,279	3,220,849,685,532	4,445,856,232,369

ماتده حساب		گردش حساب		نام حساب	شماره حساب	ردیف
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار			
	22,466,851,300	430,784,950,739	453,251,802,039	اعتبار تخصیص یافته	930	24
	31,900,720,756	26,507,279,244	58,408,000,000	اعتبار ابلاغی	950	25
15,306,305,655		15,368,328,382	62,022,727	کنترل اعتبار	960	26
		1,184,807,282,323	1,184,807,282,323	اعتبار تامین شده	970	27
		35,631,975,188	35,631,975,188	اعتبار پرداختهای غیر قطعی	980	28
	1,185,945,280,436	62,022,727	1,186,007,303,163	اعتبار مصرف شده	990	29
4,461,162,538,024	4,461,162,538,024	12,332,899,441,882	12,332,899,441,882	جمع		