

## حسابداری تعهدی - سازمان جهاد کشاورزی قم

دوره مالی 1402 منتهی به 1402/12/29

صفحه 1  
از ابتدای سال مالی تا 1402/09/30

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	1,244,855,648,649	1,210,106,986,031	34,748,662,618	
2	115	حسابها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مبادله ای	154,521,320,828	102,058,798,305	52,462,522,523	
3	130	موجودی ها	94,597,534,367	35,150,000	94,562,384,367	
4	150	داراییهای ثابت مشهود	1,535,504,993,599	255,541,431,586	1,279,963,562,013	
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	451,846,602,558	520,995,514,313	69,148,911,755	
7	220	حسابها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات غیرمبادله ای	45,292,871,990	45,292,871,990		
8	230	پیش دریافت ها	131,008,846,745	36,421,437,540	36,421,437,540	
9	240	سایر بدهیهای جاری	159,013,372,848	28,004,526,103		
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	869,043,460,094	869,043,460,094		
14	460	انتقال از سایر واحدها	101,704,488,025	101,704,488,025		
15	510	درآمدهای دولت	1,343,014,411	1,343,014,411		
16	610	هزینه	1,227,990,989,325	62,022,727	1,227,928,966,598	
17	620	انتقالات به سایر واحدها	65,067,324,721		65,067,324,721	
18	710	وجوه ارسالی به خزانه	921,014,411		921,014,411	
19	810	حساب های انتظامی	1,173,365,892,410	924,759,107,442	248,606,784,968	
20	820	طرف حسابهای انتظامی	924,759,107,442	1,173,365,892,410	248,606,784,968	
21	910	بودجه واحد گزارشگر	1,279,653,504,124	2,953,949,150,340	1,674,295,646,216	
22	915	اعتبار انتقالی	712,146,970,749	712,146,722,958	247,791	
23	920	اعتبار مصوب	883,515,654,627	545,472,460,094	338,043,194,533	
جمع			9,958,560,254,383	11,294,812,458,275	3,375,169,100,572	4,711,421,304,464

ماتده حساب		گردش حساب		نام حساب	شماره حساب	ردیف
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار			
	47,145,834,105	487,826,624,989	534,972,459,094	اعتبار تخصیص یافته	930	24
	12,720,938,260	75,212,061,740	87,933,000,000	اعتبار ابلاغی	950	25
16,180,592,579		16,242,615,306	62,022,727	کنترل اعتبار	960	26
		1,291,428,025,993	1,291,428,025,993	اعتبار تامین شده	970	27
		35,631,975,188	35,631,975,188	اعتبار پرداختهای غیرقطعی	980	28
	1,292,566,024,106	62,022,727	1,292,628,046,833	اعتبار مصرف شده	990	29
4,727,601,897,043	4,727,601,897,043	13,201,215,784,218	13,201,215,784,218	جمع		