

حسابداری تعهدی - سازمان جهاد کشاورزی قم

دوره مالی ۱۴۰۳ منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صفحه 3
از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۲/۲۹

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۱۶

تراز چهار ستونی دفتر معین

طرح/برنامه ها: همه

منابع: همه

سند: همه

ردیف	شماره حساب	نام حساب	گردش حساب		ماتده حساب	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
47	41003	دریافتی بابت عملیات سرمایه ای		29,838,152,469		29,838,152,469
48	41005	دریافتی از خزانه بابت حقوق و مزایا		723,205,298,336		723,205,298,336
49	41007	دریافتی بابت عملیات جاری از محل اعتبار سال قبل		6,002,000,000		6,002,000,000
50	41008	دریافتی بابت عملیات سرمایه ای از محل اعتبار سال قبل		33,400,000,000		33,400,000,000
51	46001	درآمدها-انتقالات		690,098,577,995		690,098,577,995
52	51003	درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات		228,882,249		228,882,249
53	51005	سایر درآمدهای دولت		33,945,715,938		33,945,715,938
54	61001	فصل اول - جبران خدمات کارکنان	895,643,339,562		895,643,339,562	
55	61002	فصل دوم - استفاده از کالاها و خدمات	274,970,260,913		274,970,260,913	
56	61004	فصل چهارم - سود	13,545,024,616		13,545,024,616	
57	61005	فصل پنجم - یارانه	20,844,922,964		20,844,922,964	
58	61007	فصل هفتم - مزایای اجتماعی	89,279,216,728		89,279,216,728	
59	62001	هزینه ها-انتقالات	1,664,830,720		1,664,830,720	
60	71001	وجوه ارسالی بابت منابع عمومی	35,396,598,187		35,396,598,187	
61	81001	حسابهای انتظامی - تضمین های دریافتی	43,772,378,676	15,849,230,164	27,923,148,512	
62	81005	حسابهای انتظامی - کنترل قراردادهای	259,220,602,217	143,358,336,891	115,862,265,326	
63	81007	حسابهای انتظامی - کسری ابواب جمعی برداشتی	1,746,101,957		1,746,101,957	
64	81010	حسابهای انتظامی - اسناد خزانه اسلامی	395,824,000,000	395,824,000,000		
65	81017	حساب انتظامی - کنترل دریافتی ها بابت اعتبار	713,489,650,355	713,489,650,355		
66	81030	حساب انتظامی - سپرده های پرداختی-اسنادخزانه	74,508,000,000	62,759,000,000	11,749,000,000	
67	81031	حسابهای انتظامی - سایر منابع	1,691,322,624	1,664,830,720	26,491,904	
68	82001	طرف حسابهای انتظامی - تضمینهای دریافتی	15,849,230,164	43,772,378,676	27,923,148,512	
69	82005	طرف حسابهای انتظامی - کنترل قراردادهای	151,402,158,278	267,264,423,604	115,862,265,326	
جمع			8,188,600,625,164	7,461,589,380,948	4,778,707,585,663	4,051,696,341,447

حسابداری تعهدی - سازمان جهاد کشاورزی قم

دوره مالی ۱۴۰۳ منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صفحه 4
از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۲/۲۹

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۱۶

تراز چهار ستونی دفتر معین

طرح/برنامه ها: همه

منابع: همه

سند: همه

ردیف	شماره حساب	نام حساب	گردش حساب		مانده حساب	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
70	82007	طرف حسابهای انتظامی - کسری ابواب جمعی برداشتی		1,746,101,957		1,746,101,957
71	82010	طرف حسابهای انتظامی - اسناد خزانه اسلامی	395,824,000,000			395,824,000,000
72	82017	طرف حساب انتظامی - کنترل دریافتی ها بابت اعتبار		713,489,650,355		713,489,650,355
73	82030	طرف حساب انتظامی - سپرده های پرداختی - اسناد خزانه	62,759,000,000			74,508,000,000
74	82031	طرف حسابهای انتظامی - سایر منابع	1,664,830,720			1,691,322,624
75	91001	بودجه اعتبار هزینه		1,160,994,722,709		1,160,994,722,709
76	91002	بودجه اعتبار سرمایه ای	29,900,000,000			781,849,000,000
77	91003	بودجه اعتبار هزینه انتقالی	834,516,010,524			873,062,538,717
78	91004	بودجه اعتبار سرمایه ای انتقالی	198,326,365,885			812,708,225,982
79	91501	اعتبار هزینه انتقالی	38,546,528,193			38,546,528,193
80	91502	اعتبار سرمایه ای انتقالی	619,381,860,097		2,078,000,000	617,303,860,097
81	92001	اعتبار هزینه	1,051,328,298,336			1,051,328,298,336
82	92002	اعتبار سرمایه ای	543,149,000,000			336,699,000,000
83	93001	اعتبار تخصیص یافته هزینه	1,051,328,298,336			76,671,112,120
84	93002	اعتبار تخصیص یافته سرمایه ای	176,850,000,000			95,192,605,275
85	95001	اعتبار هزینه ابلاغی	109,666,424,373			45,839,559,846
86	95002	اعتبار سرمایه ای ابلاغی	242,050,000,000			122,770,266,370
87	96001	کنترل اعتبار هزینه	88,550,328,874			88,550,328,874
88	96002	کنترل اعتبار سرمایه ای	3,130,586,200			3,130,586,200
89	97001	اعتبار هزینه تامین شده	1,015,748,025,452			1,015,748,025,452
90	97002	اعتبار سرمایه ای تامین شده	197,697,319,409			197,697,319,409
91	97003	اعتبار هزینه انتقالی تامین شده	38,609,757,623			38,609,757,623
92	97004	اعتبار سرمایه ای انتقالی تامین شده	612,425,843,375			612,425,843,375
جمع			15,500,053,102,561	17,386,674,669,949	5,457,958,129,274	7,344,579,696,662

ردیف	شماره حساب	نام حساب	گردش حساب		مانده حساب	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
93	98001	اعتبار هزینه بابت پرداختهای غیر قطعی	750,000,000	750,000,000		
94	98002	اعتبار سرمایه ای بابت پرداختهای غیر قطعی	300,000,000	300,000,000		
95	98004	اعتبار سرمایه ای انتقالی بابت پرداخت های غیر قطعی	17,012,290,569	10,732,970,569	6,279,320,000	
96	99001	اعتبار هزینه مصرف شده	1,038,484,050,743		1,038,484,050,743	
97	99002	اعتبار سرمایه ای مصرف شده	197,287,128,355		197,287,128,355	
98	99003	اعتبار هزینه انتقالی مصرف شده	38,546,528,193		38,546,528,193	
99	99004	اعتبار سرمایه ای انتقالی مصرف شده	606,024,540,097		606,024,540,097	
جمع			17,398,457,640,518	17,398,457,640,518	7,344,579,696,662	7,344,579,696,662