سازمان جهاد کشاورزی استان آ.شرقی

گزارش تراز

از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۴ تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸

تراز هشت ستونی

حسابداری تعهدی سال مالی ۱۴۰۰ ارقام به ریال میباشد

تاریخ تهیه : ۱۴۰۱/۰۳/۲۲

کد حساب	عنوان حساب	گردش بدهکار ماه های قبل	گردش بستانکار ماه های قبل	گردش بدهکار ماه جاری	گردش بستانکار ماه جاری	گردش بدهکار کل دوره	گردش بستانکار کل دوره	مانده بدهکار کل دوره	مانده بستانکار کل دوره
۱۵۰۰۱	دارایی در جریان تکمیل	۲.۴۴۸.۳۸۱.۶۲۶.۴۲۰	۶۶۵.۸۲۴.۳۶۳.۱۸۷		۲۹.۹۳۵.۸۵۶.۳۵۰	۲.۴۴۸.۳۸۱.۶۲۶.۴۲۰	۶۹۵.۷۶۰.۲۱۹.۵۳۷	۱.۷۵۲.۶۲۱.۴۰۶.۸۸۳	
۱۵۰۰۲	اثاثیه و منصوبات	۶۴.۴۶۱.۸۳۱.۰۳۱		۲۷۰.۳۰۰.۰۰۰		۶۴.۷۳۲.۱۳۱.۰۳۱		۶۴.۷۳۲.۱۳۱.۰۳۱	
۱۵۰۰۳	وسایل نقلیه زمینی و زیر زمینی	۱۱۷.۷۵۰.۰۳۹.۰۲۲		۷.۳۰۸.۴۶۳.۱۷۰		۱۲۵.۰۵۸.۵۰۲.۱۹۲		۱۲۵.۰۵۸.۵۰۲.۱۹۲	
۱۵۰۰۴	ماشین آلات و تجهیزات	۱۳۳.۸۸۹.۳۱۶.۲۶۸				۱۳۳.۸۸۹.۳۱۶.۲۶۸		۱۳۳.۸۸۹.۳۱۶.۲۶۸	
۱۵۰۰۵	ساختمان و مستحدثات	۳.۴۹۴.۰۹۹.۹۰۰.۹۷۴	۸۹.۱۰۳.۶۸۳.۶۵۹	۴.۵۳۰.۲۵۲.۵۷۶	۱۲.۴۳۸.۷۸۷.۷۹۴	۳.۴۹۸.۶۳۰.۱۵۳.۵۵۰	۱۰۱.۵۴۲.۴۷۱.۴۵۳	۳.۳۹۷.۰۸۷.۶۸۲.۰۹۷	
۱۵۰۰۶	زمین	۱.۷۹۹.۴۹۴.۱۱۷.۰۳۵	۱۰۰.۷۵۴.۹۰۰.۰۰۰			۱.۷۹۹.۴۹۴.۱۱۷.۰۳۵	۱۰۰.۷۵۴.۹۰۰.۰۰۰	۱.۶۹۸.۷۳۹.۲۱۷.۰۳۵	
۱۵۰۰۸	دارایی های زیستی	۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰				۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰		۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰	
۱۵۰۱۱	جاده ها	۳.۱۶۰.۹۶۲.۱۶۸	۱.۳۰۶.۸۲۴.۵۸۸			۳.۱۶۰.۹۶۲.۱۶۸	۱.۳۰۶.۸۲۴.۵۸۸	۱.۸۵۴.۱۳۷.۵۸۰	
۱۵۰۱۲	تاسیسات	۲.۸۷۴.۵۰۷.۰۷۹				۲.۸۷۴.۵۰۷.۰۷۹		۲.۸۷۴.۵۰۷.۰۷۹	
۱۵۰۱۳	شبکه های توزیع و انتقال (برق،آب،مخابرات و ....)	۴۹.۹۳۲.۴۸۳.۷۸۲	۷.۹۵۴.۵۶۶.۴۹۹			۴۹.۹۳۲.۴۸۳.۷۸۲	۷.۹۵۴.۵۶۶.۴۹۹	۴۱.۹۷۷.۹۱۷.۲۸۳	
۱۵۰۱۶	سایر دارایی های ثابت مشهود	۱.۵۶۹.۸۱۱.۱۰۳.۷۲۶	۷.۹۴۶.۸۱۹.۳۹۵			۱.۵۶۹.۸۱۱.۱۰۳.۷۲۶	۷.۹۴۶.۸۱۹.۳۹۵	۱.۵۶۱.۸۶۴.۲۸۴.۳۳۱	
۱۵۰۴۰	استهلاک انباشته		۹۹.۱۴۰.۰۷۴.۵۹۱		۱۲.۶۵۲.۹۹۸.۹۵۳		۱۱۱.۷۹۳.۰۷۳.۵۴۴		۱۱۱.۷۹۳.۰۷۳.۵۴۴
۱۵۰۶۰	پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه ای	۴۲.۵۵۱.۹۲۴.۱۲۱	۱۲.۴۴۰.۵۴۴.۳۶۲		۷.۳۴۱.۹۸۸.۱۷۰	۴۲.۵۵۱.۹۲۴.۱۲۱	۱۹.۷۸۲.۵۳۲.۵۳۲	۲۲.۷۶۹.۳۹۱.۵۸۹	
۱۶۰۰۱	نرم افزا رایانه ای	۶۹.۱۷۴.۹۹۹.۸۳۷				۶۹.۱۷۴.۹۹۹.۸۳۷		۶۹.۱۷۴.۹۹۹.۸۳۷	
۱۶۰۰۳	بانکهای اطلاعاتی	۳۱۵.۰۱۰.۰۰۰				۳۱۵.۰۱۰.۰۰۰		۳۱۵.۰۱۰.۰۰۰	

سازمان جهاد کشاورزی استان آ.شرقی

گزارش تراز

از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۴ تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸

تراز هشت ستونی

حسابداری تعهدی سال مالی ۱۴۰۰ ارقام به ریال میباشد

تاریخ تهیه : ۱۴۰۱/۰۳/۲۲

کد حساب	عنوان حساب	گردش بدهکار ماه های قبل	گردش بستانکار ماه های قبل	گردش بدهکار ماه جاری	گردش بستانکار ماه جاری	گردش بدهکار کل دوره	گردش بستانکار کل دوره	مانده بدهکار کل دوره	مانده بستانکار کل دوره
۱۸۰۰۲	تسهیلات مالی دریافتنی بلندمدت	۵۵۹،۰۷۲،۹۹۳،۳۴۳	۲۷۷،۱۳۹،۱۵۱،۱۷۰	۴۴،۵۹۷،۰۰۰،۰۰۰	۲۴،۵۶۴،۸۴۲،۱۷۳	۶۰۳،۶۶۹،۹۹۳،۳۴۳	۳۰۱،۷۰۳،۹۹۳،۳۴۳	۳۰۱،۹۶۶،۰۰۰،۰۰۰	
۲۱۰۰۱	حساب ها و اسناد پرداختنی	۹۵۰،۹۳۰،۳۹۵،۸۲۸	۱،۱۷۵،۱۹۷،۱۵۲،۶۲۹	۶۴،۳۶۱،۱۷۶،۶۳۵	۹۱،۷۰۳،۳۸۹،۹۱۱	۱،۰۱۵،۲۹۱،۵۷۲،۴۶۳	۱،۲۶۶،۹۰۰،۵۴۲،۵۴۰		۲۵۱،۶۰۸،۹۷۰،۰۷۷
۲۱۰۰۵	حقوق و مزایای پرداختنی	۹۱۸،۹۶۷،۹۷۹،۲۹۳	۹۱۸،۹۶۷،۹۷۹،۲۹۳	۹۵،۸۶۷،۰۳۵،۹۵۵	۹۵،۸۶۷،۰۳۵،۹۵۵	۱،۰۱۴،۸۳۵،۰۱۵،۲۴۸	۱،۰۱۴،۸۳۵،۰۱۵،۲۴۸		
۲۱۰۰۶	بدهی به سایر واحدها	۳۰۱،۳۹۱،۸۳۱،۲۴۷	۳۰۱،۳۹۱،۸۳۱،۲۴۷			۳۰۱،۳۹۱،۸۳۱،۲۴۷	۳۰۱،۳۹۱،۸۳۱،۲۴۷		
۲۱۰۰۷	سپرده های پرداختنی	۱۱۵،۱۴۸،۹۱۱،۴۴۱	۲۳۷،۰۲۷،۲۷۴،۳۰۷	۱۲،۶۸۴،۱۴۵،۲۷۷	۹۶۶،۱۲۳،۱۲۳	۱۲۷،۸۳۳،۰۵۶،۷۱۸	۲۳۷،۹۹۳،۳۹۷،۴۳۰		۱۱۰،۱۶۰،۳۴۰،۷۱۲
۲۲۰۰۱	حساب ها و اسناد پرداختنی	۲۹،۰۲۶،۲۸۳،۷۷۴	۳۰،۷۲۴،۲۲۶،۴۰۴	۶۱۹،۸۲۷،۶۰۰	۶۱۹،۸۲۷،۶۰۰	۲۹،۶۴۶،۱۱۱،۳۷۴	۳۱،۳۴۴،۰۵۴،۰۰۴		۱،۶۹۷،۹۴۲،۶۳۰
۲۳۰۰۱	پیش دریافت اعتبار هزینه	۱۳۴،۳۹۹،۰۰۰،۰۰۰	۶۰۴،۰۵۳،۳۵۵،۲۵۰	۷۵۴،۱۱۴،۱۷۳،۷۴۲	۲۸۴،۴۵۹،۸۱۸،۴۹۲	۸۸۸،۵۱۳،۱۷۳،۷۴۲	۸۸۸،۵۱۳،۱۷۳،۷۴۲		
۲۴۰۰۱	بیمه پرداختنی	۲۴۰،۷۵۹،۴۱۷،۱۷۷	۲۴۰،۷۵۹،۴۱۷،۱۷۷	۱۹،۲۷۵،۷۴۴،۰۸۲	۱۹،۲۷۵،۷۴۴،۰۸۲	۲۶۰،۰۳۵،۱۶۱،۲۵۹	۲۶۰،۰۳۵،۱۶۱،۲۵۹		
۲۴۰۰۲	حق بازنشستگی پرداختنی	۷۳،۵۱۹،۶۵۹،۹۲۹	۷۳،۵۱۹،۶۵۹،۹۲۹	۵،۹۰۰،۸۸۰،۷۷۶	۵،۹۰۰،۸۸۰،۷۷۶	۷۹،۴۲۰،۵۴۰،۷۰۵	۷۹،۴۲۰،۵۴۰،۷۰۵		
۲۴۰۰۳	سایر کسورات پرداختنی	۱۶۷،۳۸۶،۵۳۰،۵۶۷	۱۶۷،۳۸۶،۵۳۰،۵۶۷	۴۰،۰۳۶،۲۰۰،۰۲۴	۴۰،۰۳۶،۲۰۰،۰۲۴	۲۰۷،۴۲۲،۷۳۰،۵۹۱	۲۰۷،۴۲۲،۷۳۰،۵۹۱		
۲۴۰۰۴	مالیات پرداختنی	۳۴،۵۱۳،۷۸۰،۶۶۲	۳۴،۵۱۳،۷۸۰،۶۶۲	۱۰،۳۶۷،۳۵۰،۹۵۵	۱۰،۳۶۷،۳۵۰،۹۵۵	۴۴،۸۸۱،۱۳۱،۶۱۷	۴۴،۸۸۱،۱۳۱،۶۱۷		
۲۴۰۰۵	ذخیره احکام صادره از مراجع ذی صلاح	۲۸،۱۹۹،۴۸۶،۴۸۵	۳۴،۹۶۳،۳۱۷،۲۹۹	۲۵۲،۱۹۴،۷۳۲		۲۸،۴۵۱،۶۸۱،۲۱۷	۳۴،۹۶۳،۳۱۷،۲۹۹		۶،۵۱۱،۶۳۶،۰۸۲
۲۴۰۰۶	ذخیره هزینه های تحقق یافته	۲۹۱،۰۸۳،۲۱۴	۷،۴۷۴،۵۵۴،۱۹۱	۴،۳۴۶،۵۴۹،۰۶۰	۱،۸۱۸،۰۸۳،۲۳۲	۴،۶۳۷،۶۳۲،۲۷۴	۹،۲۹۲،۶۳۷،۴۲۳		۴،۶۵۵،۰۰۵،۱۴۹
۲۴۰۰۷	ذخیره تعهدات سرمایه ای		۵۱۸،۵۱۹،۵۴۰				۵۱۸،۵۱۹،۵۴۰		۵۱۸،۵۱۹،۵۴۰
۲۴۰۰۸	سایر حساب ها و اسناد پرداختنی	۳۳۰،۳۱۶،۶۵۲،۴۴۸	۳۳۱،۹۹۳،۶۰۲،۲۸۶	۱۸،۳۳۳،۷۵۷،۸۱۸	۱۸،۰۰۹،۰۵۳،۹۲۷	۳۴۸،۶۵۰،۴۱۰،۲۶۶	۳۵۰،۰۰۲،۶۵۶،۲۱۳		۱،۳۵۲،۲۴۵،۹۴۷

سازمان جهاد کشاورزی استان آ.شرقی

گزارش تراز

از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۴ تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸

تراز هشت ستونی

حسابداری تعهدی سال مالی ۱۴۰۰ ارقام به ریال میباشد

تاریخ تهیه : ۱۴۰۱/۰۳/۲۲

کد حساب	عنوان حساب	گردش بدهکار ماه های قبل	گردش بستانکار ماه های قبل	گردش بدهکار ماه جاری	گردش بستانکار ماه جاری	گردش بدهکار کل دوره	گردش بستانکار کل دوره	مانده بدهکار کل دوره	مانده بستانکار کل دوره
۲۴۰۰۹	بدهی بابت وجوه نامشخص	۲۴۶،۵۷۴،۶۱۱	۷،۳۱۴،۵۱۰،۰۶۵	۵۴۱،۹۸۲،۸۰۴		۷۸۸،۵۵۷،۴۱۵	۷،۳۱۴،۵۱۰،۰۶۵		۶،۵۲۵،۹۵۲،۶۵۰
۲۴۰۱۰	بدهی بابت چک های بین راهی		۱،۰۹۷،۶۲۵،۴۶۴				۱،۰۹۷،۶۲۵،۴۶۴		۱،۰۹۷،۶۲۵،۴۶۴
۲۴۰۱۳	بدهی به خزانه بابت وجه الضمان	۲۶،۴۸۸،۶۲۶،۵۷۲	۲۷،۱۵۷،۶۲۶،۵۷۲			۲۶،۴۸۸،۶۲۶،۵۷۲	۲۷،۱۵۷،۶۲۶،۵۷۲		۶۶۹،۰۰۰،۰۰۰
۲۶۰۰۱	ذخیره مزایایی پایان خدمت کارکنان	۲۱۱،۸۱۱،۷۰۵،۲۸۹	۲۱۲،۸۱۰،۹۶۸،۷۶۶	۹۹۹،۲۶۳،۴۷۶	۲۷۳،۱۳۹،۶۹۷،۱۷۵	۲۱۲،۸۱۰،۹۶۸،۷۶۵	۴۸۵،۹۵۰،۶۶۵،۹۴۱		۲۷۳،۱۳۹،۶۹۷،۱۷۶
۲۷۰۰۱	ذخیره مرخصی استفاده نشده کارکنان	۱۰۹،۴۱۳،۳۵۶،۶۵۳	۱۰۹،۴۱۳،۳۵۶،۶۵۳		۱۲۱،۸۶۱،۳۸۷،۳۵۸	۱۰۹،۴۱۳،۳۵۶،۶۵۳	۲۳۱،۲۷۴،۷۴۴،۰۱۱		۱۲۱،۸۶۱،۳۸۷،۳۵۸
۳۱۰۰۱	ارزش خالص		۹،۲۱۴،۸۷۶،۴۷۴،۲۹۴				۹،۲۱۴،۸۷۶،۴۷۴،۲۹۴		۹،۲۱۴،۸۷۶،۴۷۴،۲۹۴
۳۱۰۰۶	تعدیلات سنواتی	۷۷۲،۵۲۶،۸۷۲،۵۵۹	۴،۰۳۵،۰۱۹،۷۵۶	۴۲،۳۲۴،۴۹۸،۸۵۱	۲۱۸،۸۲۲،۵۳۶	۸۱۴،۸۵۱،۳۷۱،۴۱۰	۴،۲۵۳،۸۴۲،۲۹۲	۸۱۰،۵۹۷،۵۲۹،۱۱۸	
۴۱۰۰۱	دریافتی بابت عملیات جاری		۱۵۴،۴۶۷،۰۰۰،۰۰۰	۲۰۱،۱۳۳،۴۲۰،۴۱۱	۵۵۳،۸۸۲،۱۷۳،۷۴۲	۲۰۱،۱۳۳،۴۲۰،۴۱۱	۷۰۸،۳۴۹،۱۷۳،۷۴۲		۵۰۷،۲۱۵،۷۵۳،۳۳۱
۴۱۰۰۳	دریافتی بابت عملیات سرمایه ای	۳،۱۸۳،۰۰۰،۰۰۰	۴۹۸،۲۶۴،۰۰۰،۰۰۰		۳۰۲،۴۲۷،۰۰۰،۰۰۰	۳،۱۸۳،۰۰۰،۰۰۰	۸۰۰،۶۹۱،۰۰۰،۰۰۰		۷۹۷،۵۰۸،۰۰۰،۰۰۰
۴۱۰۰۵	دریافتی از خزانه بابت حقوق و مزایا	۳۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱،۵۶۴،۱۱۶،۷۲۰،۶۹۳		۳۱۰،۴۴۵،۵۷۹،۰۲۱	۳۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱،۸۷۴،۵۶۲،۲۹۹،۷۱۴		۱،۵۶۴،۵۶۲،۲۹۹،۷۱۴
۴۱۰۰۸	دریافتی بابت عملیات سرمایه ای از محل سال قبل		۱۶۵،۲۰۳،۰۰۰،۰۰۰				۱۶۵،۲۰۳،۰۰۰،۰۰۰		۱۶۵،۲۰۳،۰۰۰،۰۰۰
۴۳۰۰۱	هدایا و کمک ها		۱۲۷،۴۹۷،۸۷۰،۶۴۴	۳۳۰،۰۰۰،۰۰۰	۵۴،۹۵۶،۵۹۸،۴۹۵	۳۳۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۸۲،۴۵۴،۴۶۹،۱۳۹		۱۸۲،۱۲۴،۴۶۹،۱۳۹
۴۴۰۰۱	دریافتی از محل سایر منابع		۱۰۰،۰۳۵،۹۰۰،۰۰۰		۱۰۶،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰		۲۰۶،۷۳۵،۹۰۰،۰۰۰		۲۰۶،۷۳۵،۹۰۰،۰۰۰
۴۴۰۰۷	سایر درآمدها - انتقالات		۱۱۰،۸۶۲،۴۳۰،۰۰۰		۲۱۳،۲۳۹،۰۰۰،۰۰۰		۳۲۴،۱۰۱،۴۳۰،۰۰۰		۳۲۴،۱۰۱،۴۳۰،۰۰۰

سازمان جهاد کشاورزی استان آ.شرقی

گزارش تراز

از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۴ تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸

تراز هشت ستونی

حسابداری تعهدی سال مالی ۱۴۰۰ ارقام به ریال میباشد

تاریخ تهیه : ۱۴۰۱/۰۳/۲۲

کد حساب	عنوان حساب	گردش بدهکار ماه های قبل	گردش بستانکار ماه های قبل	گردش بدهکار ماه جاری	گردش بستانکار ماه جاری	گردش بدهکار کل دوره	گردش بستانکار کل دوره	مانده بدهکار کل دوره	مانده بستانکار کل دوره
۵۱۰۰۳	درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات		۴،۱۲۷،۳۷۳،۶۱۲		۸،۷۲۱،۳۹۸،۱۰۹		۱۲،۸۴۸،۷۷۱،۷۲۱		۱۲،۸۴۸،۷۷۱،۷۲۱
۵۱۰۰۵	سایر درآمدها	۲،۰۰۰	۱۲،۹۲۳،۵۳۹،۷۳۹		۲،۹۵۷،۹۲۷،۹۴۶	۲،۰۰۰	۱۵،۸۸۱،۴۶۷،۶۸۵		۱۵،۸۸۱،۴۶۵،۶۸۵
۶۱۰۰۱	هزینه جبران خدمت کارکنان	۱،۳۸۱،۸۳۰،۱۴۱،۱۲۳	۲۵۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۳۸۹،۲۰۲،۳۵۳،۷۷۲	۸۷،۳۹۶،۱۰۷،۵۳۷	۱،۷۷۱،۰۳۲،۴۹۴،۸۹۵	۳۴۲،۳۹۶،۱۰۷،۵۳۷	۱،۴۲۸،۶۳۶،۳۸۷،۳۵۸	
۶۱۰۰۲	هزینه استفاده از کالاها و خدمات	۲۲۴،۷۴۹،۰۲۸،۳۷۶	۵۷،۹۴۷،۹۷۹،۹۴۵	۱۷۱،۱۵۰،۸۳۰،۶۷۱	۵۶،۲۰۵،۲۸۰،۱۹۵	۳۹۵،۸۹۹،۸۵۹،۰۴۷	۱۱۴،۱۵۳،۲۶۰،۱۴۰	۲۸۱،۷۴۶،۵۹۸،۹۰۷	
۶۱۰۰۴	هزینه یارانه ها	۷۷،۶۸۰،۸۷۴،۴۵۹		۴،۸۵۲،۸۰۰،۰۰۰		۸۲،۵۳۳،۶۷۴،۴۵۹		۸۲،۵۳۳،۶۷۴،۴۵۹	
۶۱۰۰۵	هزینه ناشی از کمک های بلاعوض	۶۰۶،۵۰۷،۱۲۷،۶۷۱	۱،۳۳۴،۲۲۱،۲۸۱	۷۵،۸۹۱،۴۵۲،۲۰۰	۲،۹۳۶،۱۹۵،۲۳۱	۶۸۲،۳۹۸،۵۷۹،۸۷۱	۴،۲۷۰،۴۱۶،۵۱۲	۶۷۸،۱۲۸،۱۶۳،۳۵۹	
۶۱۰۰۶	هزینه ناشی از منافع (مزایای) اجتماعی	۲۷۵،۱۵۴،۵۶۴،۵۸۱	۶۰،۰۰۵،۷۰۲،۴۰۰	۳۹۵،۰۲۰،۶۸۹،۶۳۹	۳،۸۰۱،۶۰۰	۶۷۰،۱۷۵،۲۵۴،۲۲۰	۶۰،۰۰۹،۵۰۴،۰۰۰	۶۱۰،۱۶۵،۷۵۰،۲۲۰	
۶۱۰۰۷	سایر هزینه ها	۱۴۴،۸۸۶،۵۳۶،۹۸۲	۴۹۸،۵۲۸،۶۷۰	۸،۸۵۲،۹۳۱،۳۵۰	۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۵۳،۷۳۹،۴۶۸،۳۳۲	۱،۴۹۸،۵۲۸،۶۷۰	۱۵۲،۲۴۰،۹۳۹،۶۶۲	
۶۱۰۰۸	هزینه مصرف سرمایه های ثابت (استهلاک)			۱۲،۶۵۲،۹۹۸،۹۵۳		۱۲،۶۵۲،۹۹۸،۹۵۳		۱۲،۶۵۲،۹۹۸،۹۵۳	
۷۱۰۰۱	وجوه ارسالی بابت منابع عمومی	۱۷،۰۵۴،۹۱۱،۳۵۱		۱۱،۶۷۹،۳۲۶،۰۵۵		۲۸،۷۳۴،۲۳۷،۴۰۶		۲۸،۷۳۴،۲۳۷،۴۰۶	
۸۱۰۰۱	حساب انتظامی- تضمین های دریافتی	۷۶۲،۲۱۵،۰۰۹،۶۱۷	۴۰۱،۱۶۸،۵۲۷،۶۱۹	۹،۹۴۸،۳۰۱،۳۹۲	۷،۱۵۰،۵۰۰،۰۰۰	۷۷۲،۱۶۳،۳۱۱،۰۰۹	۴۰۸،۳۱۹،۰۲۷،۶۱۹	۳۶۳،۸۴۴،۲۸۳،۳۹۰	
۸۱۰۰۳	حساب انتظامی - علی الحساب بابت عملیات جاری	۲۹،۴۶۳،۹۹۴،۹۰۵	۱۳،۲۱۸،۴۶۱،۱۱۹	۱۷،۷۱۵،۴۹۵،۳۶۶	۳۳،۴۴۸،۹۸۲،۹۱۵	۴۷،۱۷۹،۴۹۰،۲۷۱	۴۶،۶۶۷،۴۴۴،۰۳۴	۵۱۲،۰۴۶،۲۳۷	
۸۱۰۰۴	حساب انتظامی - علی الحساب بابت عملیات سرمایه ای	۶،۲۳۵،۹۷۳،۸۵۴	۲،۵۲۳،۱۲۹،۷۳۲	۲،۲۹۵،۰۰۰،۰۰۰	۳،۵۸۴،۶۸۸،۰۰۰	۸،۵۳۰،۹۷۳،۸۵۴	۶،۱۰۷،۸۱۷،۷۳۲	۲،۴۲۳،۱۵۶،۱۲۲	
۸۱۰۰۵	حساب های انتظامی- کنترل قراردادها	۱،۹۵۶،۶۳۹،۷۰۶،۰۵۹	۸۵۹،۰۴۱،۹۳۲،۵۵۹	۳۲،۸۳۹،۶۵۰،۳۱۱	۸۸،۱۱۵،۸۲۰،۹۴۸	۱،۹۸۹،۴۷۹،۳۵۶،۳۷۰	۹۴۷،۱۵۷،۷۵۳،۵۰۷	۱،۰۴۲،۳۲۱،۶۰۲،۸۶۳	

سازمان جهاد کشاورزی استان آ.شرقی

گزارش تراز

از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۴ تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸

تراز هشت ستونی

حسابداری تعهدی سال مالی ۱۴۰۰ ارقام به ریال میباشد

تاریخ تهیه : ۱۴۰۱/۰۳/۲۲

کد حساب	عنوان حساب	گردش بدهکار ماه های قبل	گردش بستانکار ماه های قبل	گردش بدهکار ماه جاری	گردش بستانکار ماه جاری	گردش بدهکار کل دوره	گردش بستانکار کل دوره	مانده بدهکار کل دوره	مانده بستانکار کل دوره
۸۱۰۰۸	حساب های انتظامی - منابع پیش بینی شده	۱،۱۶۱،۷۴۶،۶۳۶،۰۱۰	۳۰۲،۷۲۷،۰۰۰،۰۰۰	۶۰،۰۵۱،۰۶۳،۷۹۴	۲۷،۱۹۸،۶۳۶،۰۱۰	۱،۲۲۱،۷۹۷،۶۹۹،۸۰۴	۳۲۹،۹۲۵،۶۳۶،۰۱۰	۸۹۱،۸۷۲،۰۶۳،۷۹۴	
۸۱۰۱۰	حساب انتظامی - اسناد خزانه اسلامی	۹۸۹،۰۷۴،۰۰۰،۰۰۰	۵۹۸،۷۸۴،۰۰۰،۰۰۰	۳۳،۴۴۵،۰۰۰،۰۰۰	۵،۱۴۹،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۲۲،۵۱۹،۰۰۰،۰۰۰	۶۰۳،۹۳۳،۰۰۰،۰۰۰	۴۱۸،۵۸۶،۰۰۰،۰۰۰	
۸۱۰۱۳	حساب انتظامی- کنترل منابع بودجه ای	۷۴۷،۲۱۸،۰۰۰،۰۰۰	۳۰۲،۷۲۷،۰۰۰،۰۰۰	۲۵۳،۵۸۲،۰۰۰،۰۰۰	۲۵۱،۳۹۳،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۰،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۵۵۴،۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰	۴۴۶،۶۸۰،۰۰۰،۰۰۰	
۸۲۰۰۱	طرف حساب انتظامی- تضمین های دریافتی	۳۹۸،۸۴۰،۰۲۶،۰۱۹	۷۵۹،۸۸۶،۵۰۸،۰۱۷	۷،۱۵۰،۵۰۰،۰۰۰	۹،۹۴۸،۳۰۱،۳۹۲	۴۰۵،۹۹۰،۵۲۶،۰۱۹	۷۶۹،۸۳۴،۸۰۹،۴۰۹		۳۶۳،۸۴۴،۲۸۳،۳۹۰
۸۲۰۰۳	طرف حساب انتظامی - علی الحساب بابت عملیات جاری	۱۳،۵۵۸،۴۶۱،۱۱۹	۲۹،۸۰۳،۹۹۴،۹۰۵	۳۳،۴۴۸،۹۸۲،۹۱۵	۱۷،۷۱۵،۴۹۵،۳۶۶	۴۷،۰۰۷،۴۴۴،۰۳۴	۴۷،۵۱۹،۴۹۰،۲۷۱		۵۱۲،۰۴۶،۲۳۷
۸۲۰۰۴	طرف حساب انتظامی - علی الحساب بابت عملیات سرمایه ای	۲،۵۲۳،۱۲۹،۷۳۲	۶،۲۳۵،۹۷۳،۸۵۴	۳،۵۸۴،۶۸۸،۰۰۰	۲،۲۹۵،۰۰۰،۰۰۰	۶،۱۰۷،۸۱۷،۷۳۲	۸،۵۳۰،۹۷۳،۸۵۴		۲،۴۲۳،۱۵۶،۱۲۲
۸۲۰۰۵	طرف حساب های انتظامی- کنترل قراردادها	۸۶۱،۵۴۱،۶۴۵،۵۳۳	۱،۹۵۹،۱۳۹،۴۱۹،۰۳۳	۸۸،۱۱۵،۸۲۰،۹۴۸	۳۲،۸۳۹،۶۵۰،۳۱۱	۹۴۹،۶۵۷،۴۶۶،۴۸۱	۱،۹۹۱،۹۷۹،۰۶۹،۳۴۴		۱،۰۴۲،۳۲۱،۶۰۲،۸۶۳
۸۲۰۰۸	طرف حساب های انتظامی - منابع پیش بینی شده	۳۰۲،۷۲۷،۰۰۰،۰۰۰	۱،۱۶۱،۷۴۶،۶۳۶،۰۱۰	۲۷،۱۹۸،۶۳۶،۰۱۰	۶۰،۰۵۱،۰۶۳،۷۹۴	۳۲۹،۹۲۵،۶۳۶،۰۱۰	۱،۲۲۱،۷۹۷،۶۹۹،۸۰۴		۸۹۱،۸۷۲،۰۶۳،۷۹۴
۸۲۰۱۰	طرف حساب انتظامی - اسناد خزانه اسلامی	۵۹۸،۷۸۴،۰۰۰،۰۰۰	۹۸۹،۰۷۴،۰۰۰،۰۰۰	۵،۱۴۹،۰۰۰،۰۰۰	۳۳،۴۴۵،۰۰۰،۰۰۰	۶۰۳،۹۳۳،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۲۲،۵۱۹،۰۰۰،۰۰۰		۴۱۸،۵۸۶،۰۰۰،۰۰۰
۸۲۰۱۳	طرف حساب انتظامی- کنترل منابع بودجه ای	۳۰۲،۷۲۷،۰۰۰،۰۰۰	۷۴۷،۲۱۸،۰۰۰،۰۰۰	۲۵۸،۲۶۴،۰۰۰،۰۰۰	۲۶۰،۴۵۳،۰۰۰،۰۰۰	۵۶۰،۹۹۱،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۷،۶۷۱،۰۰۰،۰۰۰		۴۴۶،۶۸۰،۰۰۰،۰۰۰
۹۱۰۰۱	بودجه اعتبار هزینه	۱،۷۲۶،۹۲۹،۰۰۰،۰۰۰	۳،۵۷۴،۸۸۶،۷۲۰،۶۹۳	۲۰،۴۹۳،۰۰۰،۰۰۰	۳۸۵،۶۷۴،۳۳۲،۳۵۲	۱،۷۴۷،۴۲۲،۰۰۰،۰۰۰	۳،۹۶۰،۵۶۱،۰۵۳،۰۴۵		۲،۲۱۳،۱۳۹،۰۵۳،۰۴۵
۹۱۰۰۲	بودجه اعتبار سرمایه ای	۷۳،۲۹۶،۰۰۰،۰۰۰	۱،۳۳۱،۲۵۱،۰۰۰،۰۰۰	۳،۸۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۹۵،۲۰۸،۰۰۰،۰۰۰	۷۷،۱۴۶،۰۰۰،۰۰۰	۱،۶۲۶،۴۵۹،۰۰۰،۰۰۰		۱،۵۴۹،۳۱۳،۰۰۰،۰۰۰
۹۱۰۰۳	بودجه اعتبار هزینه انتقالی	۱۸،۰۳۶،۹۶۹،۱۹۷	۱۸،۱۲۵،۶۲۹،۶۷۶			۱۸،۰۳۶،۹۶۹،۱۹۷	۱۸،۱۲۵،۶۲۹،۶۷۶		۸۸،۶۶۰،۴۷۹
۹۱۰۰۴	بودجه اعتبار سرمایه ای انتقالی		۴۱۲،۹۸۵،۲۲۶،۰۰۴				۴۱۲،۹۸۵،۲۲۶،۰۰۴		۴۱۲،۹۸۵،۲۲۶،۰۰۴

سازمان جهاد کشاورزی استان آ.شرقی

گزارش تراز

از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۴ تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸

تراز هشت ستونی

حسابداری تعهدی سال مالی ۱۴۰۰ ارقام به ریال میباشد

تاریخ تهیه : ۱۴۰۱/۰۳/۲۲

کد حساب	عنوان حساب	گردش بدهکار ماه های قبل	گردش بستانکار ماه های قبل	گردش بدهکار ماه جاری	گردش بستانکار ماه جاری	گردش بدهکار کل دوره	گردش بستانکار کل دوره	مانده بدهکار کل دوره	مانده بستانکار کل دوره
۹۸۰۰۳	اعتبار هزینه انتقالی بابت پرداختهای غیر قطعی	۱،۵۰۳،۳۴۶،۴۷۹	۱،۴۱۴،۶۸۶،۰۰۰			۱،۵۰۳،۳۴۶،۴۷۹	۱،۴۱۴،۶۸۶،۰۰۰	۸۸،۶۶۰،۴۷۹	
۹۸۰۰۴	اعتبار سرمایه ای انتقالی بابت پرداختهای غیر قطعی	۶۲،۸۵۴،۴۷۸،۹۷۸	۳۵،۳۶۵،۰۵۰،۴۶۱		۷،۳۰۸،۴۶۳،۱۷۰	۶۲،۸۵۴،۴۷۸،۹۷۸	۴۲،۶۷۳،۵۱۳،۶۳۱	۲۰،۱۸۰،۹۶۵،۳۴۷	
۹۹۰۰۱	اعتبار هزینه مصرف شده	۲،۵۲۳،۲۶۹،۰۴۲،۷۲۵	۶۶۹،۲۲۵،۱۱۱،۶۶۴	۵۸۹،۲۹۰،۱۹۷،۹۴۳	۳۷۲،۲۷۱،۱۷۵،۱۵۹	۳،۱۱۲،۵۵۹،۲۴۰،۶۶۸	۱،۰۴۱،۴۹۶،۲۸۶،۸۲۳	۲،۰۷۱،۰۶۲،۹۵۳،۸۴۵	
۹۹۰۰۲	اعتبار سرمایه ای مصرف شده	۴۸۳،۲۵۹،۸۴۵،۳۲۷	۱۷،۰۱۲،۰۰۰،۰۰۰	۳۰،۵۴۱،۹۹۶،۱۵۰	۳،۹۸۶،۳۵۹،۹۰۰	۵۱۳،۸۰۱،۸۴۱،۴۷۷	۲۰،۹۹۸،۳۵۹،۹۰۰	۴۹۲،۸۰۳،۴۸۱،۵۷۷	
۹۹۰۰۴	اعتبار سرمایه ای انتقالی مصرف شده	۳۸۵،۴۹۵،۷۹۷،۴۸۷		۷،۳۰۸،۴۶۳،۱۷۰		۳۹۲،۸۰۴،۲۶۰،۶۵۷		۳۹۲،۸۰۴،۲۶۰،۶۵۷	

	جـــمـــع کـــل	۴۶،۱۰۴،۴۰۹،۸۸۲،۳۸۹	۴۶،۱۰۴،۴۰۹،۸۸۲،۳۸۹	۷،۲۳۸،۷۴۶،۶۴۷،۰۹۱	۷،۲۳۸،۷۴۶،۶۴۷،۰۹۱	۵۳،۳۴۳،۱۵۶،۵۲۹،۴۸۰	۵۳،۳۴۳،۱۵۶،۵۲۹،۴۸۰	۲۱،۲۲۴،۴۱۴،۰۵۲،۱۴۷	۲۱،۲۲۴،۴۱۴،۰۵۲،۱۴۷

**

مدیر امور مالی سازمان	رئیس سازمان جهاد کشاورزی
نام و نام خانوادگی: ایرج احدزاده	نام و نام خانوادگی: اکبر فتحی
تاریخ: امضاء:	تاریخ: امضاء: