

تراز هشت ستونی

حسابداری تفهیدی سال مالی ۱۴۰۲ ارقام به ریال میباشد

ردیف	نوع حساب	کد حساب	عنوان حساب	گردش بدھکار ماه	گردش بستکار ماه	گردش بدھکار ماه جاری	گردش بستکار ماه جاری	گردش بدھکار کل دوره	گردش بستکار کل دوره	مانده بدھکار کل دوره	مانده بستکار کل دوره
۱	گروه حساب	۱	دارائی ها	۲۴۴۰۲۴۰۶۱۰۵۸۲	۵۴۴۷۴۸۳۲۱۷۸۲	۱۰۰۶۸۲۴۵۴۰۳۲	۵۵۲۱۲۷۶۵۱۰۵	۲۵۴۰۹۲۳۰۶۴۶۱۵	۵۹۹۹۶۱۰۸۶۸۸۷	۱۹۴۰۹۶۱۹۷۷۷۲۸	۰
۲	معین	۱۱۰۰۱	بانک پرداخت هزینه	۱۶۸۹۴۲۸۵۲۲۲۸	۱۳۷۵۶۸۲۰۶۸۱۶	۳۶۱۵۶۷۷۵۲۷۶	۴۰۶۸۷۰۸۶۳۴۹	۲۰۵۰۹۹۶۲۷۵۰۴	۱۸۸۲۵۵۲۹۳۱۶۵	۱۶۸۴۴۳۳۴۳۳۹	۰
۳	معین	۱۱۰۰۲	بانک پرداخت سرمایه ای	۱۱۷۶۷۳۰۸۱۴۳۹	۱۱۷۴۴۶۸۵۰۷۴۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۸۷۱۱۹۲۵	۱۶۷۶۷۳۰۸۱۴۳۹	۱۳۰۴۴۵۵۶۲۶۵۵	۳۷۲۲۷۵۱۷۸۴	۰
۴	معین	۱۱۰۰۴	بانک وجوه سایر منابع	۸۱۵۳۹۹۵۳۰۴	۸۱۵۳۹۹۵۳۰۴	۹۵۵۴۰۸۳۹۶	۹۵۵۴۰۸۳۹۶	۹۱۰۹۴۰۳۷۰۰	۹۱۰۹۴۰۳۷۰۰	۰	۰
۵	معین	۱۱۰۰۵	بانک دریافت وجوه سپرده	۴۳۶۰۰۰۰۰۰۰	۴۳۶۰۰۰۰۰۰۰	۰	۴۳۶۰۰۰۰۰۰۰	۴۳۶۰۰۰۰۰۰۰	۴۳۶۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰
۶	معین	۱۱۰۰۶	بانک رد وجوه سپرده	۴۳۶۰۰۰۰۰۰۰	۴۳۶۰۰۰۰۰۰۰	۰	۴۳۶۰۰۰۰۰۰۰	۴۳۶۰۰۰۰۰۰۰	۴۳۶۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰
۷	معین	۱۱۰۲۲	تخواه گردان پرداخت بابت عملیات سرمایه ای	۸۲۵۷۱۳۹۸۸۳	۳۷۷۸۲۴۵۸۲۲	۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۸۵۵۷۱۳۹۸۸۳	۳۷۷۸۲۴۵۸۲۲	۴۷۷۸۸۹۴۰۵۱	۰
۸	معین	۱۱۵۰۱	حساب ها و اسناد دریافتنی	۴۸۴۶۱۸۷۱۹۰	۴۸۴۶۱۸۷۱۹۰	۵۷۱۵۵۴۳۵	۵۷۱۵۵۴۳۵	۵۷۱۷۲۴۵۶۲۵	۵۷۱۷۲۴۵۶۲۵	۰	۰
۹	معین	۱۵۰۰۱	دارائی در جریان تکمیل	۲۵۴۴۵۹۷۵۴۵۳۹	۴۳۲۹۹۰۹۹	۱۳۶۹۸۷۱۹۲۵	۰	۲۶۶۹۵۸۴۶۶۶۶۴	۴۳۲۹۹۰۹۹	۲۶۶۲۵۵۳۷۲۶۵	۰
۱۰	معین	۱۵۰۰۴	ماشین آلات و تجهیزات	۱۰۴۰۶۵۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۴۰۶۵۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۰۴۰۶۵۰۰۰۰۰۰۰	۰
۱۱	معین	۱۵۰۰۵	ساختمان و مستحقات	۱۷۷۲۱۷۰۶۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۷۲۱۷۰۶۰۰۰۰۰	۰	۱۷۷۲۱۷۰۶۰۰۰۰۰	۰
۱۲	معین	۱۵۰۴۰	استهلاک انباشته	۰	۲۶۰۶۴۹۰۶۸۱۱	۰	۰	۰	۲۶۰۶۴۹۰۶۸۱۱	۰	۲۶۰۶۴۹۰۶۸۱۱
۱۳	معین	۱۵۰۶۰	پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه ای	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰
۱۴	گروه حساب	۲	بدهی ها	۴۳۳۲۰۸۵۲۶۶۱	۷۳۱۳۷۸۵۹۳۲۰	۴۷۷۲۶۱۴۰۹۵	۴۸۳۹۱۹۲۸۳۰	۴۸۴۹۳۵۱۴۰۴۵۶	۷۷۹۷۷۰۵۴۰۶۹۰	۰	۲۹۴۸۲۵۲۸۰۲۳۴
۱۵	معین	۲۱۰۰۵	حقوق و مزایای پرداختنی	۲۸۳۸۸۶۹۸۹۶۷۴	۲۸۳۸۸۶۹۸۹۶۷۴	۳۰۴۳۹۸۸۱۷۱۷	۳۰۴۳۹۸۸۱۷۱۷	۳۱۴۳۲۶۸۷۱۳۹۱	۳۱۴۳۲۶۸۷۱۳۹۱	۰	۰



تراز هشت ستونی

حسابداری تعهدی سال مالی ۱۴۰۲ ارقام به ریال میباشد

ردیف	نوع حساب	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
۱۶	معین	۲۱۰۰۶	بدهی به سایر واحدها	۴۸۴۶۱۸۷۱۹۰	۴۸۴۶۱۸۷۱۹۰	۵۷۱۵۵۸۴۳۵	۵۷۱۵۵۸۴۳۵	۵۴۱۷۷۴۵۶۲۵	۵۴۱۷۷۴۵۶۲۵	۰	۰
۱۷	معین	۲۴۰۰۱	بیمه پرداختنی	۵۰۹۹۵۲۸۴۲۸۱	۵۰۹۹۵۲۸۴۲۸۱	۵۰۷۲۴۵۹۹۲۵	۵۱۸۱۷۸۱۶۳۴	۵۶۰۶۹۵۴۴۲۰۶	۵۶۱۷۷۰۶۵۹۱۵	۰	۱۰۷۵۲۱۷۰۹
۱۸	معین	۲۴۰۰۲	حق بازشستگی پرداختنی	۲۵۳۷۱۰۸۵۴۶	۲۵۳۷۱۰۸۵۴۶	۲۴۸۴۹۸۳۲۲	۲۴۸۴۹۸۳۲۲	۲۷۸۵۶۰۶۸۶۸	۲۷۸۵۶۰۶۸۶۸	۰	۰
۱۹	معین	۲۴۰۰۳	سایر کسورات پرداختنی	۶۶۷۸۰۲۹۱۶۹۱	۷۵۰۵۳۴۳۷۶۴۵	۸۲۷۳۱۴۵۹۵۴	۷۴۴۶۷۷۵۲۷۶	۷۵۰۵۳۴۳۷۶۴۵	۸۳۰۰۰۲۱۲۹۲۱	۰	۷۴۴۶۷۷۵۲۷۶
۲۰	معین	۲۴۰۰۴	مالیات پرداختنی	۱۹۵۱۴۷۷۸۶۶۰	۱۹۵۱۴۷۷۸۶۶۰	۲۱۶۳۸۶۱۳۴۶	۳۰۴۸۰۲۴۵۹۰	۳۱۶۷۸۶۴۰۰۰۶	۲۲۵۶۲۸۰۲۳۵۰	۰	۸۸۴۱۶۳۲۴۴
۲۱	معین	۲۴۰۰۶	ذخیره تعهدات هزینه ای	۵۰۶۱۹۱۰۱۵	۳۱۳۱۲۵۸۱۸۸	۹۵۵۴۰۸۳۹۶	۹۵۵۴۰۸۳۹۶	۵۰۶۱۹۱۰۱۵	۳۱۳۱۲۵۸۱۸۸	۰	۲۶۲۵۰۶۷۱۷۳
۲۲	معین	۲۴۰۰۸	سایر حساب ها و اسناد پرداختنی	۸۱۴۱۶۹۵۳۰۴	۸۱۴۱۶۹۵۳۰۴	۹۵۵۴۰۸۳۹۶	۹۵۵۴۰۸۳۹۶	۹۰۹۷۱۰۳۷۰۰	۲۰۰۴۲۷۰۷۳۰۸۵	۰	۲۰۰۴۲۷۰۷۳۰۸۵
۲۳	معین	۲۶۰۰۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۲۰۰۴۲۷۰۷۳۰۸۵	۰	۰	۰	۲۰۰۴۲۷۰۷۳۰۸۵	۰	۲۰۰۴۲۷۰۷۳۰۸۵
۲۴	معین	۲۷۰۰۱	ذخیره مرخصی استفاده نشده کارکنان	۰	۸۲۸۴۴۷۷۹۷۴۷	۰	۰	۰	۸۲۸۴۴۷۷۹۷۴۷	۰	۸۲۸۴۴۷۷۹۷۴۷
۲۵	گروه حساب	۳	ارزش خالص	۵۷۴۷۳۶۱۶۸۷۶	۱۶۰۴۵۹۶۲۳۶۴۴	۰	۰	۵۷۴۷۳۶۱۶۸۷۶	۱۶۰۴۵۹۶۲۳۶۴۴	۰	۱۵۴۷۱۲۲۶۱۹۴۸۸
۲۶	معین	۳۱۰۰۱	ارزش خالص	۶۱۹۴۴۷۳۱۳۳	۰	۰	۰	۶۱۹۴۴۷۳۱۳۳	۶۱۹۴۴۷۳۱۳۳	۰	۶۱۹۴۴۷۳۱۳۳
۲۷	معین	۳۲۰۰۱	ملازمت تجدید ارزایی	۵۱۲۷۹۱۴۳۷۴۳	۱۶۰۴۵۹۶۲۳۶۴۴	۰	۰	۵۱۲۷۹۱۴۳۷۴۳	۱۶۰۴۵۹۶۲۳۶۴۴	۰	۱۵۵۳۳۱۷۰۹۲۶۲۱
۲۸	گروه حساب	۴	درآمد ها	۰	۵۶۴۳۲۲۱۲۸۳۸۸۶	۰	۰	۰	۶۸۸۴۰۴۵۶۰۴۷۲	۰	۶۸۸۴۰۴۵۶۰۴۷۲
۲۹	معین	۴۱۰۰۱	دریافتی بابت عملیات جاری	۰	۱۸۴۶۶۷۹۶۹۹۴۷	۰	۰	۰	۲۰۴۸۵۷۳۴۸۹۰۴	۰	۲۰۴۸۵۷۳۴۸۹۰۴
۳۰	معین	۴۱۰۰۳	دریافتی بابت عملیات سرمایه ای	۰	۴.....	۰	۰	۰	۹.....	۰	۹.....
۳۱	معین	۴۱۰۰۵	دریافتی از خزانه بابت حقوق و مزایا	۰	۲۷۱۳۴۵۳۱۳۳۹۹	۰	۰	۰	۳۲۸۹۳۸۹۶۲۹	۰	۳۰۴۲۳۹۲۱۱۵۶۸







تراز هشت ستونی

ردیف	نوع حساب	کد حساب	عنوان حساب	گردش بهکار ماه	گردش بهکار ماه	گردش بهکار ماه	گردش بهکار ماه	گردش بهکار کل دوره	گردش بهکار کل دوره	مانده بهکار کل دوره	مانده بهکار کل دوره
۴۵	معین	۸۲۰۱۷	طرف حساب انتظامی-کنترل دریافتی ها بابت اعتبار	۰	۶۶۵۱۰۰۰۰۰۰	۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۸۷۵۱۰۰۰۰۰۰	۰	۸۷۵۱۰۰۰۰۰۰
۴۶	گروه حساب	۹	بودجه	۲۶۲۲۲۴۸۴۱۱۹۲	۲۶۲۲۲۴۸۴۱۱۹۲	۳۶۴۸۹۰۷۸۰۸۹۰	۳۶۴۸۹۰۷۸۰۸۹۰	۲۹۸۸۱۳۹۱۹۲۰۸۲	۲۹۸۸۱۳۹۱۹۲۰۸۲	۰	۰
۴۷	معین	۹۱۰۰۱	بودجه اعتبار	۰	۵۲۲۵۲۲۲۸۲۸۸۶	۷۴۰۸۳۲۷۶۵۸۶	۰	۰	۵۹۶۶۰۶۵۶۰۴۷۲	۰	۰
۴۸	معین	۹۱۰۰۲	بودجه اعتبار سرمایه ای	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰	۳۱۶۹۰۰۰۰۰۰	۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۶۶۹۰۰۰۰۰۰	۰	۰
۴۹	معین	۹۱۰۰۳	بودجه اعتبار هزینه انتقالی	۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰
۵۰	معین	۹۱۰۰۴	بودجه اعتبار سرمایه ای انتقالی	۰	۱۰۸۰۴۲۰۸۱۴۳۹	۰	۰	۰	۱۰۸۰۴۲۰۸۱۴۳۹	۰	۰
۵۱	معین	۹۱۵۰۱	اعتبار هزینه انتقالی	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۰
۵۲	معین	۹۱۵۰۲	اعتبار سرمایه ای انتقالی	۱۱۳۶۴۲۰۸۱۴۴۰	۸۲۵۶۶۰۸۱۴۴۰	۵۳۰۸۳۲۷۶۵۸۶	۵۳۰۸۳۲۷۶۵۸۶	۱۱۳۶۴۲۰۸۱۴۴۰	۸۲۵۶۶۰۸۱۴۴۰	۳۱۰۷۶۰۰۰۰۰	۰
۵۳	معین	۹۲۰۰۱	اعتبار هزینه انتقالی	۴۵۶۰۱۳۲۸۲۸۸۶	۴۵۶۰۱۳۲۸۲۸۸۶	۵۳۰۸۳۲۷۶۵۸۶	۵۳۰۸۳۲۷۶۵۸۶	۵۰۹۰۹۶۵۶۰۴۷۲	۵۰۹۰۹۶۵۶۰۴۷۲	۰	۰
۵۴	معین	۹۲۰۰۲	اعتبار سرمایه ای انتقالی	۲۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۲۱۶۶۹۰۰۰۰۰	۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۱۶۹۰۰۰۰۰۰	۰
۵۵	معین	۹۳۰۰۱	اعتبار هزینه تخصیص یافته	۴۵۶۰۱۳۲۸۲۸۸۶	۴۵۶۰۱۳۲۸۲۸۸۶	۵۳۰۸۳۲۷۶۵۸۶	۵۳۰۸۳۲۷۶۵۸۶	۵۰۹۰۹۶۵۶۰۴۷۲	۵۰۹۰۹۶۵۶۰۴۷۲	۱۰۸۱۷۶۲۵۴	۰
۵۶	معین	۹۳۰۰۲	اعتبار سرمایه ای تخصیص یافته	۴۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۹۹۷۳۷۶۲۹۱	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۲۹۷۲۴۸۱۲۱۶	۳۷۲۲۷۵۱۸۷۸۴	۰
۵۷	معین	۹۵۰۰۱	اعتبار هزینه ابلاغی	۶۶۵۱۰۰۰۰۰۰۰	۵۲۶۸۲۸۳۲۹۵۲	۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۷۵۱۰۰۰۰۰۰۰	۷۹۷۱۲۲۰۲۱۴۴	۷۷۹۷۶۹۷۸۵۶	۰
۵۸	معین	۹۷۰۰۱	اعتبار هزینه تامین شده	۵۰۹۴۲۱۷۸۴۴۲۸	۵۰۹۴۲۱۷۸۴۴۲۸	۷۹۲۷۸۹۰۱۹۳۴	۷۹۲۷۸۹۰۱۹۳۴	۵۸۸۷۰۰۶۸۶۳۶۲	۵۸۸۷۰۰۶۸۶۳۶۲	۰	۰
۵۹	معین	۹۷۰۰۲	اعتبار سرمایه ای تامین شده	۳۹۹۷۳۷۶۲۹۱	۳۹۹۷۳۷۶۲۹۱	۱۲۹۹۸۷۱۱۹۲۵	۱۲۹۹۸۷۱۱۹۲۵	۵۲۹۷۲۴۸۱۲۱۶	۵۲۹۷۲۴۸۱۲۱۶	۰	۰



تراز هشت ستونی

حسابداری تعهدی سال مالی ۱۴۰۲ ارقام به ریال میباشد

ردیف	نوع حساب	کد حساب	عنوان حساب	گردش بدھکار ماه های قبل	گردش بستنکار ماه های قبل	گردش بدھکار ماه جاری	گردش بستنکار ماه جاری	گردش بدھکار کل دوره	گردش بستنکار کل دوره	مانده بدھکار کل دوره	مانده بستنکار کل دوره
۶۰	معین	۹۷۰۰۴	اعتبار سرمایه ای انتقالی تامین شده	۸۱۹۸۴۳۲۷۲۷۱	۸۱۹۸۴۳۲۷۲۷۱			۸۱۹۸۴۳۲۷۲۷۱	۸۱۹۸۴۳۲۷۲۷۱	۰	۰
۶۱	معین	۹۸۰۰۲	اعتبار سرمایه ای بابت پرداخت های غیر قطعی	۴۶۷۸۸۹۴۰۵۱	۲۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۰	۴۹۷۸۸۹۴۰۵۱	۲۰۰۰۰۰۰۰	۴۷۷۸۸۹۴۰۵۱	۰
۶۲	معین	۹۸۰۰۴	اعتبار سرمایه ای انتقالی بابت پرداخت های غیر قطعی	۴۵۷۸۲۴۵۸۲۲	۴۵۷۸۲۴۵۸۲۲			۴۵۷۸۲۴۵۸۲۲	۴۵۷۸۲۴۵۸۲۲	۰	۰
۶۳	معین	۹۹۰۰۱	اعتبار هزینه مصرف شده	۵۰۹۴۲۱۷۸۴۲۸	۰	۷۹۲۷۸۹۰۱۹۳۴	۰	۵۸۸۷۰۰۶۸۶۳۶۲	۰	۵۸۸۷۰۰۶۸۶۳۶۲	۰
۶۴	معین	۹۹۰۰۲	اعتبار سرمایه ای مصرف شده	۳۵۲۹۴۸۷۵۲۴۰	۰	۱۲۶۹۸۷۱۹۲۵	۰	۴۷۹۹۳۵۸۷۱۶۵	۰	۴۷۹۹۳۵۸۷۱۶۵	۰
۶۵	معین	۹۹۰۰۴	اعتبار سرمایه ای انتقالی مصرف شده	۷۶۹۶۶۰۸۱۴۳۹	۰	۷۶۹۶۶۰۸۱۴۳۹	۰	۷۶۹۶۶۰۸۱۴۳۹	۰	۷۶۹۶۶۰۸۱۴۳۹	۰
۶۶	---	---	-----	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۷	جمع کل		جمع کل	۶۱۳۲۸۷۷۵۶۰۷۴	۶۱۳۲۸۷۷۵۶۰۷۴	۶۱۳۵۷۸۷۵۰۹۵۱	۶۱۳۵۷۸۷۵۰۹۵۱	۶۷۵۰۸۶۶۵۰۷۰۲۵	۶۷۵۰۸۶۶۵۰۷۰۲۵	۳۷۹۱۰۸۴۵۸۲۰۴۹	۳۷۹۱۰۸۴۵۸۲۰۴۹

صفحه ۵ از ۵  
تنظیم کننده  
علی ابادری

مدیر امور مالی  
مقصود کیانپور

مقام مجاز