

سازمان جهاد کشاورزی استان آشرقی
گزارش تراز

حسابداری تعهدی سال مالی ۱۴۰۳ ارقام به ریال میباشد

آرودین رایان سیستم

تاریخ تهیه: ۱۴۰۴/۰۲/۱۳

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
۱	دارایی ها	۱۳,۹۱۴,۳۷۶,۶۱۶,۴۸۳	۹,۲۸۹,۹۰۲,۸۵۴,۴۳۵	۳,۲۲۷,۳۶۰,۱۹۷,۲۰۶	۱,۲۵۰,۰۱۶,۱۳۱,۱۹۲	۱۷,۱۴۱,۷۳۶,۸۱۳,۶۸۹	۱۰,۵۳۹,۹۱۸,۹۸۵,۶۲۷	۶,۶۰۱,۸۱۷,۸۲۸,۰۶۲	
۱۱۰	موجودی نقد	۴,۸۲۷,۵۹۸,۰۷۶,۶۲۴	۳,۹۷۱,۴۰۹,۵۶۳,۰۹۹	۳,۰۸۳,۳۳۰,۳۱۷,۴۸۶	۱,۱۷۳,۲۲۹,۰۴۶,۱۱۴	۷,۹۱۰,۹۲۸,۳۹۴,۱۱۰	۵,۱۴۴,۶۳۸,۶۰۹,۲۱۳	۲,۷۶۶,۲۸۹,۷۸۴,۸۹۷	
۱۱۰۰۱	بانک پرداخت اعتبارات هزینه ای	۱,۶۸۴,۱۰۲,۶۳۱,۶۷۵	۱,۶۰۱,۲۲۶,۷۶۶,۶۸۷	۸۴۳,۷۷۸,۵۸۷,۶۲۰	۵۷۳,۵۸۲,۸۹۹,۰۳۴	۲,۵۲۷,۸۸۱,۲۱۹,۲۹۵	۲,۱۷۴,۸۰۹,۶۶۵,۷۲۱	۳۵۳,۰۷۱,۵۵۳,۵۷۴	
۱۱۰۰۲	بانک پرداخت سرمایه ای	۱,۷۶۲,۸۹۸,۲۵۴,۱۵۴	۱,۱۶۵,۳۲۱,۷۹۶,۵۳۲	۱,۶۱۷,۷۰۰,۶۵۴,۶۰۰	۲۶۴,۲۷۰,۵۶۷,۲۸۱	۳,۳۸۰,۵۹۸,۹۰۸,۷۵۴	۱,۴۲۹,۵۹۲,۳۶۳,۸۱۳	۱,۹۵۱,۰۰۶,۵۴۴,۹۴۱	
۱۱۰۰۴	بانک پرداخت سایر منابع	۸۰۲,۳۶۳,۸۳۴,۳۲۳	۷۰۹,۸۴۱,۲۲۶,۸۰۱	۵۸۱,۳۳۰,۲۹۲,۲۷۲	۲۳۰,۷۴۹,۴۲۵,۸۴۵	۱,۳۸۳,۵۹۴,۱۲۶,۵۹۵	۹۴۰,۵۹۰,۶۵۲,۶۴۶	۴۴۳,۰۰۳,۴۷۳,۹۴۹	
۱۱۰۰۵	بانک دریافت وجوه سپرده	۱۷۰,۰۱۴,۱۵۷,۲۲۵	۱۷۰,۰۱۴,۱۵۷,۲۲۵	۱۵,۲۲۲,۰۰۰,۳۱۹	۱۵,۲۲۲,۰۰۰,۳۱۹	۱۸۵,۲۳۶,۱۵۷,۵۴۴	۱۸۵,۲۳۶,۱۵۷,۵۴۴		
۱۱۰۰۶	بانک رد وجوه سپرده	۱۳۳,۸۰۶,۸۴۰,۰۳۴	۱۲۶,۸۷۶,۵۱۶,۳۳۵	۸,۶۹۹,۱۲۱,۲۱۳	۱۴,۴۵۴,۳۳۸,۰۷۶	۱۴۲,۵۰۵,۹۶۱,۲۴۷	۱۴۱,۳۳۰,۸۵۴,۴۱۱	۱,۱۷۵,۱۰۶,۸۳۶	
۱۱۰۰۷	بانک دریافت	۳۳,۵۱۴,۰۰۳,۵۵۵	۳۳,۵۱۴,۰۰۳,۵۵۵	۱,۳۸۹,۱۱۲,۴۴۴	۱,۳۸۹,۱۱۲,۴۴۴	۳۴,۹۰۳,۱۱۵,۹۹۹	۳۴,۹۰۳,۱۱۵,۹۹۹		
۱۱۰۰۹	بانک رد وجوه اضافه دریافتی	۴,۰۴۷,۲۳۰,۰۰۰	۴,۰۴۷,۲۳۰,۰۰۰			۴,۰۴۷,۲۳۰,۰۰۰	۴,۰۴۷,۲۳۰,۰۰۰		
۱۱۰۲۱	تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات جاری	۱۲۵,۲۷۱,۶۷۰,۸۱۰	۶۱,۳۸۸,۴۱۱,۱۱۶	۹,۲۶۲,۶۶۶,۲۱۲	۵۵,۱۱۲,۸۰۰,۳۰۹	۱۳۴,۵۳۴,۳۱۷,۰۲۲	۱۱۶,۵۰۱,۲۱۱,۴۲۵	۱۸,۰۳۳,۱۰۵,۵۹۷	
۱۱۰۲۲	تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات سرمایه ای	۱۱۱,۵۷۹,۴۵۴,۸۴۸	۹۹,۱۷۹,۴۵۴,۸۴۸	۶,۰۴۷,۹۰۲,۸۰۶	۱۸,۴۴۷,۹۰۲,۸۰۶	۱۱۷,۶۲۷,۳۵۷,۶۵۴	۱۱۷,۶۲۷,۳۵۷,۶۵۴		
۱۱۵	حساب ها و اسناد دریافتنی حاصل از عملیات مبادله ای	۷۹۶,۳۳۰,۴۹۹,۳۳۵	۴۴۹,۹۶۴,۴۲۸,۹۶۶	۱۵,۹۵۰,۸۲۸,۱۶۹	۱۲,۰۲۴,۸۶۹,۰۶۳	۸۱۲,۲۸۱,۳۲۷,۵۰۴	۴۶۱,۹۸۹,۲۹۸,۰۲۹	۳۵۰,۲۹۲,۰۲۹,۴۷۵	
۱۱۵۰۱	حساب ها و اسناد دریافتنی	۱۳۱,۸۳۰,۱۴۸,۷۸۵	۷۴,۰۸۵,۶۸۴,۰۱۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۶,۹۲۰,۰۰۰	۱۳۱,۹۳۰,۱۴۸,۷۸۵	۷۶,۷۸۲,۶۰۴,۰۱۶	۵۵,۱۴۷,۵۴۴,۷۶۹	
۱۱۵۰۳	مطالبات بابت منابع وصولی سایر واحدها	۲۳۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۳۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱۵۱۷	دریافتی بابت رد وجوه اضافه دریافتی	۴,۰۴۷,۲۳۰,۰۰۰	۴,۰۴۷,۲۳۰,۰۰۰			۴,۰۴۷,۲۳۰,۰۰۰	۴,۰۴۷,۲۳۰,۰۰۰		

سازمان جهاد کشاورزی استان آشرقی
گزارش تراز

حسابداری تعهدی سال مالی ۱۴۰۳ ارقام به ریال میباشد

اروین رایان سیستم

تاریخ تهیه: ۱۴۰۴/۰۲/۱۳

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
۱۱۵۲۲	مطالبات از خزانه	۴۲۵,۶۸۳,۱۲۰,۵۵۰	۱۳۷,۰۶۱,۵۱۴,۹۵۰	۱۵,۸۵۰,۸۲۸,۱۶۹	۹,۳۲۷,۹۴۹,۰۶۳	۴۴۱,۵۳۳,۹۴۸,۷۱۹	۱۴۶,۳۸۹,۴۶۴,۰۱۳	۲۹۵,۱۴۴,۴۸۴,۷۰۶	
۱۵۰	دارایی های ثابت مشهود	۷,۲۰۷,۱۸۷,۵۵۰,۹۳۰	۴,۲۲۸,۹۰۶,۷۳۸,۳۵۳	۳۸,۰۷۹,۰۵۱,۵۵۱	۵۲,۲۸۲,۲۱۶,۰۱۵	۷,۲۴۵,۲۶۶,۶۰۲,۴۸۱	۴,۲۸۱,۱۸۸,۹۵۴,۳۶۸	۲,۹۶۴,۰۷۷,۶۴۸,۱۱۳	
۱۵۰۰۱	دارایی در جریان تکمیل	۷,۶۹۴,۰۸۳,۵۴۰	۷,۶۹۴,۰۸۳,۵۴۰	۱۵,۳۱۳,۷۹۵,۱۹۹	۱۵,۳۱۳,۷۹۵,۱۹۹	۱۵,۳۱۳,۷۹۵,۱۹۹	۱۵,۳۱۳,۷۹۵,۱۹۹		
۱۵۰۰۲	اثاثیه و منسوبات	۸۹,۳۴۶,۸۷۶,۹۲۴	۱,۵۳۶,۲۶۰,۷۶۵	۱,۴۹۳,۱۴۰,۰۰۰	۹۰,۸۴۰,۰۱۶,۹۲۴	۹۰,۸۴۰,۰۱۶,۹۲۴	۱,۵۳۶,۲۶۰,۷۶۵	۸۹,۳۰۳,۷۵۶,۱۵۹	
۱۵۰۰۳	وسایل نقلیه زمینی و زیر زمینی	۱۲۵,۰۵۸,۵۰۲,۱۹۲			۱۲۵,۰۵۸,۵۰۲,۱۹۲	۱۲۵,۰۵۸,۵۰۲,۱۹۲		۱۲۵,۰۵۸,۵۰۲,۱۹۲	
۱۵۰۰۴	ماشین آلات و تجهیزات	۱۵۰,۴۴۶,۹۱۱,۲۶۸		۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۲,۳۰۶,۹۱۱,۲۶۸		۱۵۲,۳۰۶,۹۱۱,۲۶۸	
۱۵۰۰۵	ساختمان و مستحقات	۳,۳۹۷,۰۸۷,۶۸۲,۰۹۷		۱۵,۳۱۳,۷۹۵,۱۹۹		۳,۴۱۲,۴۰۱,۴۷۷,۲۹۶		۳,۴۱۲,۴۰۱,۴۷۷,۲۹۶	
۱۵۰۰۶	زمین	۱,۶۹۸,۷۳۹,۲۱۷,۰۳۵				۱,۶۹۸,۷۳۹,۲۱۷,۰۳۵		۱,۶۹۸,۷۳۹,۲۱۷,۰۳۵	
۱۵۰۰۸	دارایی های زیستی	۶۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰				۶۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۵۰۱۶	سایر دارایی های ثابت مشهود	۱,۵۶۱,۸۶۴,۲۸۴,۳۳۱				۱,۵۶۱,۸۶۴,۲۸۴,۳۳۱		۱,۵۶۱,۸۶۴,۲۸۴,۳۳۱	
۱۵۰۴۰	استهلاک انباشته		۴,۱۵۷,۱۹۹,۲۸۱,۱۷۶				۴,۱۵۷,۱۹۹,۲۸۱,۱۷۶		۴,۱۵۷,۱۹۹,۲۸۱,۱۷۶
۱۵۰۶۰	پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه ای	۱۱۵,۵۲۹,۹۹۳,۵۴۳	۷۰,۱۷۱,۱۹۶,۴۱۲	۱۱,۷۹۲,۴۰۴,۶۹۳	۳۶,۹۶۸,۴۲۰,۸۱۶	۱۲۷,۳۲۲,۳۹۸,۲۳۶	۱۰۷,۱۳۹,۶۱۷,۲۲۸	۲۰,۱۸۲,۷۸۱,۰۰۸	
۱۶۰	دارایی های ثابت نا مشهود	۷۳,۲۳۲,۶۶۵,۳۲۵	۶۹,۶۷۰,۸۳۵,۹۸۲			۷۳,۲۳۲,۶۶۵,۳۲۵	۶۹,۶۷۰,۸۳۵,۹۸۲	۳,۵۶۱,۸۲۹,۳۴۳	
۱۶۰۰۱	نرم افزای رایانه ای	۷۰,۰۰۵,۵۹۸,۸۳۷				۷۰,۰۰۵,۵۹۸,۸۳۷		۷۰,۰۰۵,۵۹۸,۸۳۷	
۱۶۰۰۳	بانکهای اطلاعاتی	۲,۹۴۰,۶۱۰,۰۰۰				۲,۹۴۰,۶۱۰,۰۰۰		۲,۹۴۰,۶۱۰,۰۰۰	
۱۶۰۰۵	حق امتیاز و فرانشیز	۲۸۶,۴۵۶,۴۸۸				۲۸۶,۴۵۶,۴۸۸		۲۸۶,۴۵۶,۴۸۸	

سازمان جهاد کشاورزی استان آشرقی
گزارش تراز

حسابداری تعهدی سال مالی ۱۴۰۳ ارقام به ریال میباشد

اروین رایان سیستم

تاریخ تهیه: ۱۴۰۴/۰۲/۱۳

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
۱۶۰۴۰	استهلاک انباشته	۶۹,۶۷۰,۸۳۵,۹۸۲				۶۹,۶۷۰,۸۳۵,۹۸۲		۶۹,۶۷۰,۸۳۵,۹۸۲	
۱۸۰	سایر دارایی ها	۱,۰۱۰,۰۲۷,۸۲۴,۲۶۹	۵۶۹,۹۵۱,۲۸۸,۰۳۵	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۲۷,۸۲۴,۲۶۹	۵۸۲,۴۳۱,۲۸۸,۰۳۵	۵۱۷,۵۹۶,۵۳۶,۲۳۴	
۱۸۰۰۲	تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت	۱,۰۱۰,۰۲۷,۸۲۴,۲۶۹	۵۶۹,۹۵۱,۲۸۸,۰۳۵	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۲۷,۸۲۴,۲۶۹	۵۸۲,۴۳۱,۲۸۸,۰۳۵	۵۱۷,۵۹۶,۵۳۶,۲۳۴	
۲	بدهی ها	۵,۸۹۹,۹۳۹,۴۹۸,۱۲۶	۱۴,۳۲۴,۵۳۶,۴۸۵,۲۳۴	۸۶۱,۵۳۶,۴۱۸,۶۶۹	۱,۷۴۴,۵۹۰,۶۶۱,۳۸۶	۶,۷۶۱,۴۷۵,۹۱۶,۷۹۵	۱۶,۰۶۹,۱۲۷,۱۴۶,۶۲۰	۹,۳۰۷,۶۵۱,۲۲۹,۸۲۵	
۲۱۰	حساب ها و اسناد پرداختنی حاصل از عملیات مبادله ای	۳,۸۸۷,۷۱۰,۶۸۶,۸۲۵	۴,۶۴۲,۷۷۸,۸۰۷,۵۴۰	۵۹۲,۹۶۱,۶۲۹,۵۸۸	۵۴۱,۰۲۸,۰۹۲,۰۹۴	۴,۴۸۰,۶۷۲,۳۱۶,۴۱۳	۵,۱۸۳,۸۰۶,۸۹۹,۶۳۴	۷۰۳,۱۳۴,۵۸۳,۲۲۱	
۲۱۰۰۱	حساب ها و اسناد پرداختنی	۱,۴۸۲,۳۹۰,۲۱۷,۵۰۹	۱,۹۳۹,۱۶۹,۲۱۸,۹۲۸	۲۳۰,۵۹۲,۲۱۱,۴۶۷	۱۷۷,۸۹۱,۰۱۱,۷۳۰	۱,۷۱۲,۹۸۲,۴۲۸,۹۷۶	۲,۱۱۷,۰۶۰,۳۳۰,۶۵۸	۴۰۴,۰۷۷,۸۰۱,۶۸۲	
۲۱۰۰۴	هزینه مالی آتی	۱۹۰,۰۰۲,۶۳۳,۶۶۹	۲۳,۲۶۲,۲۳۲,۵۴۶	۶,۹۱۶,۹۱۹,۶۲۸	۶,۹۱۶,۹۱۹,۶۲۸	۱۹۰,۰۰۲,۶۳۳,۶۶۹	۳۰,۱۷۹,۱۵۲,۱۷۴	۱۵۹,۸۲۳,۴۸۱,۴۹۵	
۲۱۰۰۵	حقوق و مزایای پرداختنی	۲,۰۲۸,۰۳۶,۸۶۳,۵۷۶	۲,۰۲۸,۰۳۶,۸۶۳,۵۷۶	۳۴۰,۱۳۲,۳۷۲,۸۰۷	۳۴۰,۱۳۲,۳۷۲,۸۰۷	۲,۳۶۸,۱۶۹,۲۳۶,۳۸۳	۲,۳۶۸,۱۶۹,۲۳۶,۳۸۳		
۲۱۰۰۶	بدهی به سایر واحدها	۷,۶۹۲,۱۴۵,۹۱۵	۷,۶۹۲,۱۴۵,۹۱۵	۸۶۵,۷۸۷,۶۱۰	۸۶۵,۷۸۷,۶۱۰	۸,۵۵۷,۹۳۳,۵۲۵	۸,۵۵۷,۹۳۳,۵۲۵		
۲۱۰۰۷	سپرده های پرداختنی	۱۵۶,۵۷۵,۹۱۰,۴۴۴	۴۵۴,۸۶۵,۰۲۹,۷۴۰	۱۴,۴۵۴,۳۳۸,۰۷۶	۱۵,۲۲۲,۰۰۰,۳۱۹	۱۷۱,۰۳۰,۲۴۸,۵۲۰	۴۷۰,۰۸۷,۰۳۰,۰۵۹	۲۹۹,۰۵۶,۷۸۱,۵۳۹	
۲۱۰۱۱	اسناد خزانه پرداختنی	۲۳,۰۱۲,۹۱۵,۷۱۲	۱۸۹,۷۵۳,۳۱۶,۸۳۵	۶,۹۱۶,۹۱۹,۶۲۸		۲۹,۹۲۹,۸۳۵,۳۴۰	۱۸۹,۷۵۳,۳۱۶,۸۳۵	۱۵۹,۸۲۳,۴۸۱,۴۹۵	
۲۲۰	حساب ها و اسناد پرداختنی حاصل از عملیات غیر مبادله ای	۷۴,۸۱۳,۹۷۰,۸۱۵	۸۸,۴۵۴,۹۳۷,۵۴۸	۱۹,۶۹۶,۳۶۵,۰۰۰	۱۱,۱۷۵,۴۰۵,۰۰۰	۹۴,۵۱۰,۳۳۵,۸۱۵	۹۹,۶۳۰,۳۴۲,۵۴۸	۵,۱۲۰,۰۰۶,۷۳۳	
۲۲۰۰۱	حساب ها و اسناد پرداختنی	۷۴,۸۱۳,۹۷۰,۸۱۵	۸۸,۴۵۴,۹۳۷,۵۴۸	۱۹,۶۹۶,۳۶۵,۰۰۰	۱۱,۱۷۵,۴۰۵,۰۰۰	۹۴,۵۱۰,۳۳۵,۸۱۵	۹۹,۶۳۰,۳۴۲,۵۴۸	۵,۱۲۰,۰۰۶,۷۳۳	
۲۳۰	پیش دریافت ها	۳۰۹,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۱,۳۱۶,۹۰۷,۹۰۱		۹۳۰,۴۰۵,۱۳۶,۹۰۶	۳۰۹,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۱,۷۲۲,۰۴۴,۸۰۷	۴,۱۲۲,۰۴۲,۰۴۴,۸۰۷	
۲۳۰۰۱	پیش دریافت اعتبار هزینه		۳,۱۹۱,۶۳۶,۹۰۷,۹۰۱		۹۳۰,۴۰۵,۱۳۶,۹۰۶		۴,۱۲۲,۰۴۲,۰۴۴,۸۰۷	۴,۱۲۲,۰۴۲,۰۴۴,۸۰۷	

سازمان جهاد کشاورزی استان آشرقی
گزارش تراز

حسابداری تعهدی سال مالی ۱۴۰۳ ارقام به ریال میباشد

اروین رایان سیستم

تاریخ تهیه: ۱۴۰۴/۰۲/۱۳

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
۲۳۰۰۲	پیش دریافت اعتبار سرمایه ای	۳۰۹,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰			۳۰۹,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۴۰	سایر بدهی های جاری	۱,۳۴۶,۱۵۶,۹۶۵,۹۵۸	۱,۵۳۵,۵۴۶,۶۵۶,۸۲۹	۲۴۸,۸۷۸,۴۲۴,۰۸۱	۲۶۱,۹۸۲,۰۲۷,۳۸۶	۱,۷۹۷,۵۲۸,۶۸۴,۲۱۵	۱,۵۹۵,۰۳۵,۳۹۰,۰۳۹	۲۰۲,۴۹۳,۲۹۴,۱۷۶	
۲۴۰۰۱	بیمه پرداختنی	۴۳۱,۴۵۲,۶۳۳,۰۹۴	۴۶۰,۴۲۴,۹۵۰,۰۲۸	۸۴,۵۸۰,۳۱۲,۷۹۵	۸۶,۲۰۷,۶۱۵,۷۱۷	۵۴۶,۶۳۲,۵۶۵,۷۴۵	۵۱۶,۰۳۲,۹۴۵,۸۸۹	۳۰,۵۹۹,۶۱۹,۸۵۶	
۲۴۰۰۲	حق بازنشتگی پرداختنی	۱۰۲,۶۲۳,۵۷۶,۲۹۶	۱۰۲,۶۲۳,۵۷۶,۲۹۶	۲۰,۳۴۵,۸۲۵,۹۹۳	۲۰,۳۴۵,۸۲۵,۹۹۳	۱۲۲,۹۶۹,۴۰۲,۲۸۹	۱۲۲,۹۶۹,۴۰۲,۲۸۹		
۲۴۰۰۳	سایر کسورات پرداختنی	۳۹۲,۸۴۶,۹۰۳,۵۴۱	۳۹۲,۸۴۶,۹۰۳,۵۴۵	۸۰,۱۴۲,۱۱۸,۲۹۲	۸۰,۱۴۲,۱۱۸,۲۹۲	۴۷۲,۹۸۹,۰۲۱,۸۳۷	۴۷۲,۹۸۹,۰۲۱,۸۳۳	۴	
۲۴۰۰۴	مالیات پرداختنی	۲۷,۳۰۸,۹۳۷,۶۸۰	۲۷,۳۰۸,۹۳۷,۶۸۰	۸,۳۶۸,۷۶۱,۱۱۲	۸,۳۶۸,۷۶۱,۱۱۲	۳۵,۶۷۷,۶۹۸,۷۹۲	۳۵,۶۷۷,۶۹۸,۷۹۲		
۲۴۰۰۵	ذخیره احکام صادره از مراجع ذی صلاح	۵۷,۲۴۸,۶۴۰,۷۶۲	۶۰,۹۷۹,۸۷۱,۶۴۱			۶۰,۹۷۹,۸۷۱,۶۴۱	۵۷,۲۴۸,۶۴۰,۷۶۲	۳,۷۳۱,۲۳۰,۸۷۹	
۲۴۰۰۶	ذخیره تعهدات هزینه ای	۱۸,۶۷۷,۴۶۳	۷,۵۰۰,۲۱۳,۹۶۶			۷,۵۰۰,۲۱۳,۹۶۶	۱۸,۶۷۷,۴۶۳	۷,۴۸۱,۵۳۶,۵۰۳	
۲۴۰۰۷	ذخیره تعهدات سرمایه ای	۵۱۸,۵۱۹,۵۴۰	۵۱۸,۵۱۹,۵۴۰			۵۱۸,۵۱۹,۵۴۰	۵۱۸,۵۱۹,۵۴۰		
۲۴۰۰۸	سایر حساب ها و اسناد پرداختنی	۳۳۰,۰۹۱,۸۴۷,۵۸۲	۴۷۱,۷۹۱,۲۹۸,۹۷۲	۵۵,۴۴۱,۴۰۵,۸۸۹	۶۶,۹۱۷,۷۰۶,۲۷۲	۵۳۸,۷۰۹,۰۰۵,۲۴۴	۳۸۵,۵۳۳,۲۵۳,۴۷۱	۱۵۳,۱۷۵,۷۵۱,۷۷۳	
۲۴۰۰۹	بدهی بابت وجوه نامشخص		۶,۴۰۷,۵۲۹,۶۹۷			۶,۴۰۷,۵۲۹,۶۹۷		۶,۴۰۷,۵۲۹,۶۹۷	
۲۴۰۱۰	بدهی بابت چک های بین راهی		۱,۰۹۷,۶۲۵,۴۶۴			۱,۰۹۷,۶۲۵,۴۶۴		۱,۰۹۷,۶۲۵,۴۶۴	
۲۴۰۱۱	بدهی به اشخاص بابت وجوه اضافه دریافتی	۴,۰۴۷,۲۳۰,۰۰۰	۴,۰۴۷,۲۳۰,۰۰۰			۴,۰۴۷,۲۳۰,۰۰۰	۴,۰۴۷,۲۳۰,۰۰۰		
۲۶۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۸۵,۹۷۱,۰۰۳,۶۷۲	۳,۱۹۲,۶۹۰,۳۴۲,۴۹۹			۳,۱۹۲,۶۹۰,۳۴۲,۴۹۹	۱۸۵,۹۷۱,۰۰۳,۶۷۲	۳,۰۰۶,۷۱۹,۳۳۸,۸۲۷	
۲۶۰۰۱	ذخیره مزایایی پایان خدمت کارکنان	۱۸۵,۹۷۱,۰۰۳,۶۷۲	۳,۱۹۲,۶۹۰,۳۴۲,۴۹۹			۳,۱۹۲,۶۹۰,۳۴۲,۴۹۹	۱۸۵,۹۷۱,۰۰۳,۶۷۲	۳,۰۰۶,۷۱۹,۳۳۸,۸۲۷	
۲۷۰	سایر بدهی های غیر جاری	۹۵,۶۰۶,۸۷۰,۸۵۶	۱,۳۶۳,۷۴۸,۸۳۲,۹۱۷			۹۵,۶۰۶,۸۷۰,۸۵۶	۱,۳۶۳,۷۴۸,۸۳۲,۹۱۷	۱,۲۶۸,۱۴۱,۹۶۲,۰۶۱	

سازمان جهاد کشاورزی استان آشرقی
گزارش تراز

حسابداری تعهدی سال مالی ۱۴۰۳ ارقام به ریال میباشد

اروین رایان سیستم

تاریخ تهیه: ۱۴۰۴/۰۲/۱۳

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
۲۷۰۰۱	ذخیره مرخصی استفاده نشده کارکنان	۹۵,۶۰۶,۸۷۰,۸۵۶	۱,۳۶۳,۷۴۸,۸۳۲,۹۱۷			۹۵,۶۰۶,۸۷۰,۸۵۶	۱,۳۶۳,۷۴۸,۸۳۲,۹۱۷		۱,۳۶۸,۱۴۱,۹۶۲,۰۶۱
۳	ارزش خالص	۱,۶۵۹,۴۷۳,۵۸۹,۷۱۱	۵,۴۲۹,۶۹۷,۴۷۰,۹۳۰	۲۵۴,۷۵۱,۰۶۴		۱,۶۵۹,۴۷۳,۵۸۹,۷۱۱	۵,۴۲۹,۹۵۲,۲۲۱,۹۹۴		۳,۷۷۰,۴۷۸,۶۳۲,۲۸۳
۳۱۰	ارزش خالص پایان دوره مالی	۱,۶۵۹,۴۷۳,۵۸۹,۷۱۱	۵,۴۲۹,۶۹۷,۴۷۰,۹۳۰	۲۵۴,۷۵۱,۰۶۴		۱,۶۵۹,۴۷۳,۵۸۹,۷۱۱	۵,۴۲۹,۹۵۲,۲۲۱,۹۹۴		۳,۷۷۰,۴۷۸,۶۳۲,۲۸۳
۳۱۰۰۱	ارزش خالص	۱,۶۵۹,۴۷۳,۵۸۹,۷۰۷	۵,۳۶۷,۵۰۳,۲۵۶,۵۴۴			۱,۶۵۹,۴۷۳,۵۸۹,۷۰۷	۵,۳۶۷,۵۰۳,۲۵۶,۵۴۴		۳,۷۰۸,۰۲۹,۶۶۶,۸۳۷
۳۱۰۰۲	شناسایی اولیه دارایی ها	۶۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰				۶۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰			۶۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰۰۶	تعدیلات سنوائی	۴	۹۸۴,۲۱۴,۳۸۶	۲۵۴,۷۵۱,۰۶۴	۴		۱,۲۳۸,۹۶۵,۴۵۰		۱,۲۳۸,۹۶۵,۴۴۶
۴	درآمد ها	۲۱,۳۰۳,۱۵۰,۰۷۴	۲,۵۶۹,۶۶۳,۳۰۸,۸۹۰	۱۰,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۴۵۸,۱۴۶,۷۹۵,۵۹۲	۳۱,۷۵۵,۱۵۰,۰۷۴		۴,۹۹۶,۰۵۴,۹۵۴,۴۰۸
۴۱۰	دریافتی از محل منابع عمومی	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۱,۷۷۴,۳۲۵,۹۴۹	۳,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰		۱,۳۹۵,۷۲۹,۸۷۵,۹۶۴	۸,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۹۵۸,۸۵۲,۲۰۱,۹۱۳
۴۱۰۰۱	دریافتی بابت عملیات جاری	۵۶۴,۹۹۴,۹۶۰,۰۰۰		۳۳۹,۸۰۸,۸۷۵,۹۶۴		۳۳۹,۸۰۸,۸۷۵,۹۶۴	۹۰۴,۸۰۳,۸۳۵,۹۶۴		۹۰۴,۸۰۳,۸۳۵,۹۶۴
۴۱۰۰۳	دریافتی بابت عملیات سرمایه ای	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۲,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۵۵,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰		۱,۶۳۹,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۰۰۵	دریافتی از خزانه بابت حقوق و مزایا		۲۶۲,۲۶۸,۰۷۰,۲۴۰				۲۶۲,۲۶۸,۰۷۰,۲۴۰		۲۶۲,۲۶۸,۰۷۰,۲۴۰
۴۱۰۰۸	دریافتی بابت عملیات سرمایه ای از محل سال قبل		۱۵۲,۰۹۵,۲۹۵,۷۰۹				۱۵۲,۰۹۵,۲۹۵,۷۰۹		۱۵۲,۰۹۵,۲۹۵,۷۰۹
۴۳۰	کمک بلاعوض دریافتی		۱۵,۱۸۶,۹۱۵,۴۸۲				۱۵,۱۸۶,۹۱۵,۴۸۲		۱۵,۱۸۶,۹۱۵,۴۸۲
۴۳۰۰۱	هدایا و کمک ها		۱۵,۱۸۶,۹۱۵,۴۸۲				۱۵,۱۸۶,۹۱۵,۴۸۲		۱۵,۱۸۶,۹۱۵,۴۸۲
۴۶۰	انتقالات از سایر واحدها	۱۶,۳۰۳,۱۵۰,۰۷۴	۹۸۲,۷۰۲,۰۶۷,۴۵۹	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۶۲,۴۱۶,۹۱۹,۶۲۸	۲۳,۱۰۳,۱۵۰,۰۷۴		۲,۰۲۲,۰۱۵,۸۳۷,۰۱۳

سازمان جهاد کشاورزی استان آشرقی
گزارش تراز

حسابداری تعهدی سال مالی ۱۴۰۳ ارقام به ریال میباشد

آرودین رایان سیستم

تاریخ تهیه: ۱۴۰۴/۰۲/۱۳

کد حساب	عنوان حساب	گردش بدهکار ماه های قبل	گردش بستانکار ماه های قبل	گردش بدهکار ماه جاری	گردش بستانکار ماه جاری	مانده بدهکار کل دوره	مانده بستانکار کل دوره
۴۶۰۰۱	درآمدها - انتقالات	۱۶,۳۰۳,۱۵۰,۰۷۴	۹۸۲,۷۰۲,۰۶۷,۴۵۹	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۲,۴۱۶,۹۱۹,۶۲۸	۲,۰۲۲,۰۱۵,۸۳۷,۰۱۳	
۵	درآمد های شناسایی شده از طرف دولت	۴,۰۴۷,۲۳۰,۰۰۰	۲۵,۸۲۱,۸۵۷,۶۴۰	۵۲۳,۳۲۴,۸۳۴	۴,۰۴۷,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۹۷,۹۵۲,۴۷۴	
۵۱۰	درآمد های دولت	۴,۰۴۷,۲۳۰,۰۰۰	۲۵,۸۲۱,۸۵۷,۶۴۰	۵۲۳,۳۲۴,۸۳۴	۴,۰۴۷,۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۲۹۷,۹۵۲,۴۷۴	
۵۱۰۰۳	درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات	۴,۰۴۷,۲۳۰,۰۰۰	۲۰,۲۸۴,۹۶۴,۹۷۸		۴,۰۴۷,۲۳۰,۰۰۰	۱۶,۲۳۷,۷۳۴,۹۷۸	
۵۱۰۰۵	سایر درآمدهای دولت		۵,۵۳۶,۸۹۲,۶۶۲	۵۲۳,۳۲۴,۸۳۴		۶,۰۶۰,۲۱۷,۴۹۶	
۶	هزینه ها	۱۰,۱۲۲,۶۰۰,۷۰۶,۶۴۵	۳,۸۹۳,۴۴۱,۵۵۰	۱,۳۵۳,۶۵۹,۷۲۳,۳۵۹	۱۱,۴۷۶,۲۶۰,۴۳۰,۰۰۴	۱۱,۴۷۲,۳۶۶,۹۸۸,۴۵۴	۳,۸۹۳,۴۴۱,۵۵۰
۶۱۰	هزینه	۱۰,۱۲۲,۶۰۰,۷۰۶,۶۴۵	۳,۸۹۳,۴۴۱,۵۵۰	۱,۳۵۳,۶۵۹,۷۲۳,۳۵۹	۱۱,۴۷۶,۲۶۰,۴۳۰,۰۰۴	۱۱,۴۷۲,۳۶۶,۹۸۸,۴۵۴	۳,۸۹۳,۴۴۱,۵۵۰
۶۱۰۰۱	هزینه جبران خدمت کارکنان	۴,۰۳۴,۰۹۱,۱۷۶,۲۴۵	۷۴۷,۹۰۳,۳۹۶,۹۴۴		۴,۷۸۱,۹۹۴,۵۷۳,۱۸۹	۴,۷۸۱,۹۹۴,۵۷۳,۱۸۹	
۶۱۰۰۲	هزینه استفاده از کالاها و خدمات	۵۱۱,۵۸۵,۹۳۷,۰۳۷	۱۶۳,۲۱۲,۴۹۷,۶۴۸		۶۷۴,۷۹۸,۴۳۴,۶۸۵	۶۷۴,۷۹۸,۴۳۴,۶۸۵	
۶۱۰۰۴	هزینه سود	۲۳,۰۱۲,۹۱۵,۷۱۲	۱۹,۳۹۶,۹۱۹,۶۲۸		۴۲,۴۰۹,۸۳۵,۳۴۰	۴۲,۴۰۹,۸۳۵,۳۴۰	
۶۱۰۰۵	هزینه یارانه ها	۴۳۰,۰۶۴,۹۱۵,۴۸۱		۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۵۷۰,۰۶۴,۹۱۵,۴۸۲	۵۷۰,۰۶۴,۹۱۵,۴۸۲	
۶۱۰۰۶	هزینه ناشی از کمک های بلاعوض	۲,۲۹۸,۷۵۶,۱۹۷,۸۹۷	۳,۶۴۵,۹۶۲,۳۹۸	۲۸۳,۱۴۶,۹۰۹,۱۳۸	۲,۵۸۱,۹۰۳,۱۰۷,۰۳۵	۲,۵۷۸,۲۵۷,۱۴۴,۶۳۷	۳,۶۴۵,۹۶۲,۳۹۸
۶۱۰۰۷	هزینه مزایای اجتماعی	۲,۸۲۰,۹۳۱,۶۱۳,۵۲۳	۲۴۷,۴۷۹,۱۵۲		۲,۸۲۰,۹۳۱,۶۱۳,۵۲۳	۲,۸۲۰,۹۳۱,۶۱۳,۵۲۳	۲۴۷,۴۷۹,۱۵۲
۶۱۰۰۸	سایر هزینه ها	۴,۱۵۷,۹۵۰,۷۵۰			۴,۱۵۷,۹۵۰,۷۵۰	۴,۱۵۷,۹۵۰,۷۵۰	
۷	وجه ارسالی به خزانه	۲۵,۸۲۱,۸۵۷,۶۴۰	۴,۰۴۷,۲۳۰,۰۰۰	۵۲۳,۳۲۴,۸۳۴		۲۲,۲۹۷,۹۵۲,۴۷۴	۴,۰۴۷,۲۳۰,۰۰۰
۷۱۰	وجه ارسالی به خزانه	۲۵,۸۲۱,۸۵۷,۶۴۰	۴,۰۴۷,۲۳۰,۰۰۰	۵۲۳,۳۲۴,۸۳۴		۲۲,۲۹۷,۹۵۲,۴۷۴	۴,۰۴۷,۲۳۰,۰۰۰
۷۱۰۰۱	وجه ارسالی بابت درآمد عمومی	۲۵,۸۲۱,۸۵۷,۶۴۰	۴,۰۴۷,۲۳۰,۰۰۰	۵۲۳,۳۲۴,۸۳۴		۲۲,۲۹۷,۹۵۲,۴۷۴	۴,۰۴۷,۲۳۰,۰۰۰

سازمان جهاد کشاورزی استان آشرقی
گزارش تراز

حسابداری تعهدی سال مالی ۱۴۰۳ ارقام به ریال میباشد

اروین رایان سیستم

تاریخ تهیه: ۱۴۰۴/۰۲/۱۳

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
۸	حسابهای انتظامی	۱۰,۹۷۰,۱۹۷,۹۹۴,۷۶۴	۱۰,۹۷۰,۱۹۷,۹۹۴,۷۶۴	۱,۹۶۱,۵۸۳,۱۲۰,۱۲۷	۱,۹۶۱,۵۸۳,۱۲۰,۱۲۷	۱۲,۹۳۱,۷۸۱,۱۱۴,۸۹۱	۱۲,۹۳۱,۷۸۱,۱۱۴,۸۹۱		
۸۱۰	حساب های انتظامی	۸,۱۷۶,۸۹۵,۹۴۶,۴۹۴	۲,۷۸۰,۸۴۱,۶۷۶,۳۵۴	۱,۷۵۰,۹۳۰,۱۶۲,۰۰۹	۲۱۰,۶۵۲,۹۵۸,۱۱۸	۹,۹۲۷,۸۲۶,۱۰۸,۵۰۳	۲,۹۹۱,۴۹۴,۶۳۴,۴۷۲	۶,۹۳۶,۳۳۱,۴۷۴,۰۳۱	
۸۱۰۰۱	حساب انتظامی - تضمین های دریافتی	۹۸۹,۳۹۳,۴۲۱,۷۶۷	۴۳۲,۱۵۹,۹۲۱,۳۰۲	۳۱۹,۰۵۵,۳۲۴,۱۷۸	۴۸,۹۶۰,۹۰۹,۳۸۱	۱,۳۰۸,۴۴۸,۷۴۵,۹۴۵	۴۸۱,۱۲۰,۸۳۰,۶۸۳	۸۲۷,۳۲۷,۹۱۵,۲۶۲	
۸۱۰۰۳	حساب انتظامی - علی الحساب بابت عملیات جاری	۴۳۱,۴۶۵,۴۲۰,۸۱۲	۶۷,۵۶۹,۰۱۴,۱۵۷	۱۴۳,۴۴۲,۶۰۴,۴۶۵	۳,۴۴۲,۶۰۴,۴۶۴	۵۷۴,۹۰۸,۰۲۵,۲۷۷	۷۱,۰۱۱,۶۱۸,۶۲۱	۵۰۳,۸۹۶,۴۰۶,۶۵۶	
۸۱۰۰۴	حساب انتظامی - علی الحساب بابت عملیات سرمایه ای	۱۰۵,۹۵۱,۸۱۹,۷۲۱	۶۲,۲۴۱,۸۹۹,۳۴۱			۱۰۵,۹۵۱,۸۱۹,۷۲۱	۶۲,۲۴۱,۸۹۹,۳۴۱	۴۳,۷۰۹,۹۲۰,۳۸۰	
۸۱۰۰۵	حساب های انتظامی - کنترل قراردادهای	۴,۲۶۱,۰۵۰,۸۳۸,۵۳۴	۱,۴۶۹,۷۴۰,۸۴۱,۵۵۴	۲۳۲,۴۰۸,۹۰۸,۵۳۲	۱۵۱,۴۴۹,۴۴۴,۲۷۳	۴,۴۹۳,۴۵۹,۷۴۷,۰۶۶	۱,۶۲۱,۱۹۰,۲۸۵,۸۲۷	۲,۸۷۲,۲۶۹,۴۶۱,۲۳۹	
۸۱۰۰۸	حساب های انتظامی - منابع پیش بینی شده	۵۳۴,۴۳۶,۸۹۲,۶۶۲	۵۳۴,۴۳۶,۸۹۲,۶۶۲	۵۳۴,۴۳۶,۸۹۲,۶۶۶	۵۳۴,۴۳۶,۸۹۲,۶۶۶	۵۳۴,۴۳۶,۸۹۲,۶۶۶	۵۳۴,۴۳۶,۸۹۲,۶۶۶	۵۳۴,۴۳۶,۸۹۲,۶۶۶	
۸۱۰۱۰	حساب انتظامی - اسناد خزانه اسلامی	۷۴۹,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۹,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۹,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۹,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۹,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۹,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
۸۱۰۱۷	حساب انتظامی - کنترل دریافتی بابت اعتبار	۱,۱۰۵,۴۶۷,۵۵۲,۹۹۸	۱,۰۵۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۹۶۷,۵۵۲,۹۹۸	۲,۱۶۰,۹۶۷,۵۵۲,۹۹۸	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۴,۱۶۷,۵۵۲,۹۹۸	
۸۲۰	طرف حساب های انتظامی	۲,۷۹۳,۳۰۲,۰۴۸,۲۷۰	۸,۱۸۹,۳۵۶,۳۱۸,۴۱۰	۱,۷۵۰,۹۳۰,۱۶۲,۰۰۹	۲۱۰,۶۵۲,۹۵۸,۱۱۸	۳,۰۰۳,۹۵۵,۰۰۶,۳۸۸	۹,۹۴۰,۲۸۶,۴۸۰,۴۱۹	۶,۹۳۶,۳۳۱,۴۷۴,۰۳۱	
۸۲۰۰۱	طرف حساب انتظامی - تضمین های دریافتی	۴۳۰,۹۳۰,۹۷۵,۰۷۹	۹۸۸,۱۶۴,۴۷۵,۵۴۴	۴۸,۹۶۰,۹۰۹,۳۸۱	۳۱۹,۰۵۵,۳۲۴,۱۷۸	۴۷۹,۸۹۱,۸۸۴,۴۶۰	۱,۳۰۷,۲۱۹,۷۹۹,۷۲۲	۸۲۷,۳۲۷,۹۱۵,۲۶۲	
۸۲۰۰۳	طرف حساب انتظامی - علی الحساب بابت عملیات جاری	۴۴,۵۵۹,۷۸۲,۹۸۲	۴۰۸,۴۵۶,۱۸۹,۶۳۷	۳,۴۴۲,۶۰۴,۴۶۴	۱۴۳,۴۴۲,۶۰۴,۴۶۵	۴۸,۰۰۲,۳۸۷,۴۴۶	۵۵۱,۸۹۸,۷۹۴,۱۰۲	۵۰۳,۸۹۶,۴۰۶,۶۵۶	
۸۲۰۰۴	طرف حساب انتظامی - علی الحساب بابت عملیات سرمایه ای	۶۲,۲۴۱,۸۹۹,۳۴۱	۱۰۵,۹۵۱,۸۱۹,۷۲۱			۱۰۵,۹۵۱,۸۱۹,۷۲۱	۶۲,۲۴۱,۸۹۹,۳۴۱	۴۳,۷۰۹,۹۲۰,۳۸۰	
۸۲۰۰۵	طرف حساب های انتظامی - کنترل قراردادهای	۱,۵۰۶,۴۳۹,۳۹۰,۸۶۸	۴,۲۹۷,۷۴۹,۳۸۷,۸۴۸	۱۵۱,۴۴۹,۴۴۴,۲۷۳	۲۳۲,۴۰۸,۹۰۸,۵۳۲	۱,۶۵۷,۸۸۸,۸۳۵,۱۴۱	۴,۵۳۰,۱۵۸,۲۹۶,۳۸۰	۲,۸۷۲,۲۶۹,۴۶۱,۲۳۹	

سازمان جهاد کشاورزی استان آشرقی
گزارش تراز

حسابداری تعهدی سال مالی ۱۴۰۳ ارقام به ریال میباشد

اروین رایان سیستم

تاریخ تهیه: ۱۴۰۴/۰۲/۱۳

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
۸۲۰۰۸	طرف حساب های انتظامی - منابع پیش بینی شده	۷۴۹,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۹,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۳۲۴,۸۳۴	۵۳۴,۴۳۶,۸۹۲,۶۶۲	۵۳۴,۹۶۰,۲۱۷,۴۹۶	۵۳۴,۹۶۰,۲۱۷,۴۹۶		۵۳۴,۹۶۰,۲۱۷,۴۹۶
۸۲۰۱۰	طرف حساب انتظامی - اسناد خزانه اسلامی	۷۴۹,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۹,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰						
۸۲۰۱۷	طرف حساب انتظامی-کنترل دریافتی بابت اعتبار	۴,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۹۶۷,۵۵۲,۹۹۸	۶۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۱۵۴,۱۶۷,۵۵۲,۹۹۸
۹	بودجه	۲۲,۶۸۸,۷۵۸,۶۴۹,۳۸۰	۲۲,۶۸۸,۷۵۸,۶۴۹,۳۸۰	۹,۷۲۴,۹۱۳,۴۰۹,۱۲۶	۹,۷۲۴,۹۱۳,۴۰۹,۱۲۶	۳۲,۴۱۳,۶۷۲,۰۵۸,۵۰۶	۳۲,۴۱۳,۶۷۲,۰۵۸,۵۰۶		
۹۱۰	بودجه واحد گزارشگر	۴,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۸,۰۴۱,۸۷۵,۹۶۴	۹۸,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۰,۸۴۲,۳۸۴,۷۵۲	۱۰۳,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۶۲۷,۳۳۴,۳۸۴,۷۵۲
۹۱۰۰۱	بودجه اعتبار هزینه	۴,۳۸۶,۲۵۷,۹۶۰,۰۰۰	۴,۳۸۶,۲۵۷,۹۶۰,۰۰۰	۲۳,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۴,۱۲۰,۸۲۵,۹۶۴	۲۳,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰		۵,۲۱۹,۵۰۸,۸۲۵,۹۶۴
۹۱۰۰۲	بودجه اعتبار سرمایه ای	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۱,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۸,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰		۳,۴۲۱,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰
۹۱۰۰۳	بودجه اعتبار هزینه انتقالی	۲۷۹,۹۱۳,۴۰۲,۱۵۰	۲۷۹,۹۱۳,۴۰۲,۱۵۰			۲۷۹,۹۱۳,۴۰۲,۱۵۰			۲۷۹,۹۱۳,۴۰۲,۱۵۰
۹۱۰۰۴	بودجه اعتبار سرمایه ای انتقالی	۱,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰			۱,۷۰۷,۷۱۹,۱۴۶,۶۳۹	۱,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰		۱,۷۰۶,۱۳۵,۱۴۶,۶۳۹
۹۱۵	اعتبار انتقالی	۱,۳۴۷,۶۷۶,۶۸۴,۹۵۷	۱,۳۴۷,۶۷۶,۶۸۴,۹۵۷			۱,۳۴۷,۶۷۶,۶۸۴,۹۵۷			
۹۱۵۰۱	اعتبار هزینه انتقالی	۲۶۰,۱۷۶,۴۰۲,۱۵۰	۲۶۰,۱۷۶,۴۰۲,۱۵۰			۲۶۰,۱۷۶,۴۰۲,۱۵۰			
۹۱۵۰۲	اعتبار سرمایه ای انتقالی	۱,۰۸۷,۵۰۰,۲۸۲,۸۰۷	۱,۰۸۷,۵۰۰,۲۸۲,۸۰۷			۱,۰۸۷,۵۰۰,۲۸۲,۸۰۷			
۹۲۰	اعتبار مصوب	۶,۵۰۹,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۹,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۲,۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۶,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۷,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۵,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰		۹۷۷,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۹۲۰۰۱	اعتبار هزینه	۳,۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۸,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۷,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۸,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۸,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰		
۹۲۰۰۲	اعتبار سرمایه ای	۲,۶۶۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۴,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۹,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۷,۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰		۹۷۷,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰

سازمان جهاد کشاورزی استان آشرقی
گزارش تراز

حسابداری تعهدی سال مالی ۱۴۰۳ ارقام به ریال میباشد

اروین رایان سیستم

تاریخ تهیه: ۱۴۰۴/۰۲/۱۳

کد حساب	عنوان حساب	گردش بدهکار ماه های قبل	گردش بستانکار ماه های قبل	گردش بدهکار ماه جاری	گردش بستانکار ماه جاری	مانده بدهکار کل دوره	مانده بستانکار کل دوره
۹۳۰	اعتبار تخصیص یافته	۵۹۵,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۹۰۸,۳۷۴,۳۵۸	۵,۴۰۴,۲۶۷,۷۹۲,۸۳۲	۱۵۳,۶۶۲,۵۶۸,۱۲۶	۵,۹۹۹,۶۸۳,۷۹۲,۸۳۲	۲۹۲,۵۷۰,۹۴۲,۴۸۴
۹۳۰۰۱	اعتبار هزینه تخصیص یافته	۴,۳۳۴,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰		۴,۳۳۴,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰		۴,۳۳۴,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	
۹۳۰۰۲	اعتبار سرمایه ای تخصیص یافته	۵۹۵,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۹۰۸,۳۷۴,۳۵۸	۱,۰۶۹,۸۲۵,۷۹۲,۸۳۲	۱۵۳,۶۶۲,۵۶۸,۱۲۶	۱,۶۶۵,۲۴۱,۷۹۲,۸۳۲	۲۹۲,۵۷۰,۹۴۲,۴۸۴
۹۵۰	اعتبار ابلاغی	۱,۴۶۲,۲۵۳,۳۷۱,۵۸۰	۱,۲۳۸,۴۶۰,۹۷۰,۷۵۰	۹۴۸,۲۹۵,۹۸۴,۹۳۳	۳۵۱,۷۸۴,۷۷۱,۶۵۶	۲,۴۱۰,۵۴۹,۳۵۶,۵۱۳	۱,۵۹۰,۲۴۵,۷۴۲,۴۰۶
۹۵۰۰۱	اعتبار هزینه ابلاغی	۶۲۳,۳۶۰,۳۵۱,۳۸۳	۵۴۰,۶۳۶,۷۸۱,۵۳۴	۳۹۲,۷۹۵,۹۸۴,۹۳۳	۲۳۳,۵۵۱,۶۳۵,۲۶۸	۱,۰۱۶,۱۵۶,۳۳۶,۳۱۶	۷۷۴,۱۸۸,۴۱۶,۸۰۲
۹۵۰۰۲	اعتبار سرمایه ای ابلاغی	۲۵۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۶۸۱,۱۶۹,۰۱۹	۵۵۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۲۳۳,۱۳۶,۳۸۸	۸۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۹۱۴,۳۰۵,۴۰۷
۹۵۰۰۳	اعتبار هزینه انتقالی ابلاغی	۱۹,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰			۱۹,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰	
۹۵۰۰۴	اعتبار سرمایه ای انتقالی ابلاغی	۵۶۳,۴۰۶,۰۲۰,۱۹۷	۵۶۳,۴۰۶,۰۲۰,۱۹۷			۵۶۳,۴۰۶,۰۲۰,۱۹۷	
۹۶۰	کنترل اعتبار	۳۲,۶۷۹,۴۵۷,۲۵۲	۳,۵۰۸,۳۱۶,۹۰۱,۵۸۶	۳۲,۶۷۹,۴۵۷,۲۵۲	۸۱۹,۴۵۳,۷۹۷,۹۸۵	۳۲,۶۷۹,۴۵۷,۲۵۲	۴,۳۲۷,۷۷۰,۶۹۹,۵۷۱
۹۶۰۰۱	کنترل اعتبار هزینه	۳,۴۷۵,۶۳۷,۴۴۴,۳۳۴			۸۱۹,۴۵۳,۷۹۷,۹۸۵		۴,۲۹۵,۰۹۱,۲۴۲,۳۱۹
۹۶۰۰۲	کنترل اعتبار سرمایه ای	۳۲,۶۷۹,۴۵۷,۲۵۲				۳۲,۶۷۹,۴۵۷,۲۵۲	
۹۷۰	اعتبار تامین شده	۶,۲۱۳,۴۷۳,۸۰۳,۹۴۱	۶,۲۱۳,۴۷۳,۸۰۳,۹۴۱	۱,۳۲۷,۳۵۳,۹۳۰,۵۹۹	۱,۳۲۷,۳۵۳,۹۳۰,۵۹۹	۷,۵۴۰,۸۲۷,۷۳۴,۵۴۰	۷,۵۴۰,۸۲۷,۷۳۴,۵۴۰
۹۷۰۰۱	اعتبار هزینه تامین شده	۴,۰۱۶,۲۷۴,۲۲۵,۸۶۸	۴,۰۱۶,۲۷۴,۲۲۵,۸۶۸	۱,۰۵۳,۰۰۵,۴۳۳,۲۵۳	۱,۰۵۳,۰۰۵,۴۳۳,۲۵۳	۵,۰۶۹,۲۷۹,۶۵۹,۱۲۱	۵,۰۶۹,۲۷۹,۶۵۹,۱۲۱
۹۷۰۰۲	اعتبار سرمایه ای تامین شده	۲۶۷,۹۶۳,۸۷۲,۹۱۹	۲۶۷,۹۶۳,۸۷۲,۹۱۹	۲۷۴,۳۴۸,۴۹۷,۳۴۶	۲۷۴,۳۴۸,۴۹۷,۳۴۶	۵۴۲,۳۱۲,۳۷۰,۲۶۵	۵۴۲,۳۱۲,۳۷۰,۲۶۵
۹۷۰۰۳	اعتبار هزینه انتقالی تامین شده	۲۷۹,۹۱۳,۴۰۲,۱۵۰	۲۷۹,۹۱۳,۴۰۲,۱۵۰			۲۷۹,۹۱۳,۴۰۲,۱۵۰	
۹۷۰۰۴	اعتبار سرمایه ای انتقالی تامین شده	۱,۶۴۹,۳۲۲,۳۰۳,۰۰۴	۱,۶۴۹,۳۲۲,۳۰۳,۰۰۴			۱,۶۴۹,۳۲۲,۳۰۳,۰۰۴	

سازمان جهاد کشاورزی استان آشرقی
گزارش تراز

حسابداری تعهدی سال مالی ۱۴۰۳ ارقام به ریال میباشد

آرودین رایان سیستم

تاریخ تهیه: ۱۴۰۴/۰۲/۱۳

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
۹۸۰	اعتبار پرداخت های غیر قطعی	۷۳۰,۷۷۲,۹۰۹,۸۸۲	۲۶۶,۴۱۵,۸۴۸,۸۴۵	۱۶۵,۲۲۲,۹۱۱,۹۶۴	۹۵,۲۶۲,۰۴۲,۲۷۹	۸۹۵,۹۹۵,۸۲۱,۸۴۶	۳۶۱,۶۷۷,۸۹۱,۱۲۴	۵۳۴,۳۱۷,۹۳۰,۷۲۲	
۹۸۰۰۱	اعتبار هزینه بابت پرداخت های غیر قطعی	۴۷۷,۶۱۷,۷۰۶,۶۵۵	۷۳,۰۵۸,۲۰۲,۲۴۶	۱۴۷,۵۸۲,۶۰۴,۴۶۵	۴۰,۳۴۵,۷۱۸,۶۵۷	۶۲۵,۲۰۰,۳۱۱,۱۲۰	۱۱۳,۴۰۳,۹۲۰,۹۰۳	۵۱۱,۷۹۶,۳۹۰,۲۱۷	
۹۸۰۰۲	اعتبار سرمایه ای بابت پرداخت های غیر قطعی	۶۲,۳۸۰,۸۳۲,۰۰۰	۳۴,۲۸۰,۸۳۲,۰۰۰	۱۷,۶۴۰,۳۰۷,۴۹۹	۴۱,۸۳۶,۱۶۱,۲۴۹	۸۰,۰۲۱,۱۳۹,۴۹۹	۷۶,۱۱۶,۹۹۳,۲۴۹	۳,۹۰۴,۱۴۶,۲۵۰	
۹۸۰۰۳	اعتبار هزینه انتقالی بابت پرداختهای غیر قطعی	۱۵,۴۸۹,۹۰۳,۲۱۷	۸,۲۰۰,۱۴۳,۷۲۰			۱۵,۴۸۹,۹۰۳,۲۱۷	۸,۲۰۰,۱۴۳,۷۲۰	۷,۲۸۹,۷۵۹,۴۹۷	
۹۸۰۰۴	اعتبار سرمایه ای انتقالی بابت پرداختهای غیر قطعی	۱۷۵,۲۸۴,۴۶۸,۰۱۰	۱۵۰,۸۷۶,۶۷۰,۸۷۹			۱۷۵,۲۸۴,۴۶۸,۰۱۰	۱۶۳,۹۵۶,۸۳۳,۲۵۲	۱۱,۳۲۷,۶۳۴,۷۵۸	
۹۹۰	اعتبار مصرف شده	۵,۷۹۲,۷۴۲,۴۲۱,۷۶۸	۸۷,۲۸۹,۵۵۶,۱۵۴	۱,۲۳۴,۴۶۳,۷۸۸,۷۹۸	۵۶,۸۶۷,۴۲۲,۵۱۷	۷,۰۲۷,۲۰۶,۲۱۰,۵۶۶	۱۴۴,۱۵۶,۹۷۸,۶۷۱	۶,۸۸۳,۰۴۹,۲۳۱,۸۹۵	
۹۹۰۰۱	اعتبار هزینه مصرف شده	۳,۶۱۱,۷۱۴,۷۲۱,۴۵۹	۷۸,۱۰۲,۳۹۱,۳۸۳	۹۴۵,۷۶۸,۵۴۷,۴۴۵	۵۲,۹۸۷,۱۰۸,۹۶۹	۴,۵۵۷,۴۸۳,۲۶۸,۹۰۴	۱۳۱,۰۸۹,۵۰۰,۳۵۲	۴,۴۲۶,۳۹۳,۷۶۸,۵۵۲	
۹۹۰۰۲	اعتبار سرمایه ای مصرف شده	۲۲۶,۶۷۶,۷۰۸,۱۴۸	۹,۱۸۷,۱۶۴,۷۷۱	۲۷۵,۶۱۵,۰۷۸,۹۸۰	۳,۸۸۰,۳۱۳,۵۴۸	۵۰۲,۲۹۱,۷۸۷,۱۲۸	۱۳,۰۶۷,۴۷۸,۳۱۹	۴۸۹,۲۲۴,۳۰۸,۸۰۹	
۹۹۰۰۳	اعتبار هزینه انتقالی مصرف شده	۲۷۲,۶۲۳,۶۴۲,۶۵۳				۲۷۲,۶۲۳,۶۴۲,۶۵۳		۲۷۲,۶۲۳,۶۴۲,۶۵۳	
۹۹۰۰۴	اعتبار سرمایه ای انتقالی مصرف شده	۱,۶۸۱,۷۲۷,۳۴۹,۵۰۸		۱۳,۰۸۰,۱۶۲,۳۷۳		۱,۶۹۴,۸۰۷,۵۱۱,۸۸۱		۱,۶۹۴,۸۰۷,۵۱۱,۸۸۱	

	جمع کل	۶۵,۳۰۶,۵۱۹,۲۹۲,۸۲۳	۶۵,۳۰۶,۵۱۹,۲۹۲,۸۲۳	۱۷,۱۴۰,۰۲۸,۱۹۳,۳۲۱	۱۷,۱۴۰,۰۲۸,۱۹۳,۳۲۱	۸۲,۴۴۶,۵۴۷,۴۸۶,۱۴۴	۸۲,۴۴۶,۵۴۷,۴۸۶,۱۴۴	۴۴,۳۴۱,۹۳۳,۴۶۸,۷۴۶	۴۴,۳۴۱,۹۳۳,۴۶۸,۷۴۶

صفحه ۱۰ از ۱۰

مدیر امور مالی سازمان

نام و نام خانوادگی:

جلال پورولی

تاریخ: امضاء:

رئیس سازمان جهاد کشاورزی

نام و نام خانوادگی:

شهرام شفیعی

تاریخ: امضاء:

**