

اداره کل دامپزشکی

گزارش تراز

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

تراز دو ستونی

حسابداری تعهدی سال مالی ۱۴۰۳ ارقام به ریال میباشد

ردیف	نوع حساب	کد حساب	عنوان حساب	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۱	گروه حساب	۱	دارایی ها		
۲	معین	۱۱۰۰۱	بانک پرداخت هزینه		۲۰۴۸۲۲۷۵۴۹۰۱
۳	معین	۱۱۰۰۲	بانک پراخت سرمایه ای		۳۷۶۰۴۳۵۹۴۴
۴	معین	۱۱۰۰۴	بانک وجوه سایر منابع		۳۳۸۸۴۰۸۲۵۵۱
۵	معین	۱۱۰۰۵	بانک دریافت وجوه سپرده		۳۳۰۳۳۸۲۶۳
۶	معین	۱۱۰۰۶	بانک رد وجوه سپرده		
۷	معین	۱۱۰۲۱	تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات جاری		۱۶۳۵۸۳۱۵۹۰
۸	معین	۱۱۰۲۲	تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات سرمایه ای		۳۹۶۵۸۰۹۷۵۶
۹	معین	۱۱۵۲۲	مطالبات از خزانه		۲۲۵۵۰۹۸۲۷
۱۰	معین	۱۵۰۰۱	دارایی در جریان تکمیل		۲۸۵۱۸۵۳۳۱۰۴۰
۱۱	معین	۱۵۰۰۲	اثاثه و منصوبات		۲۷۵۷۵۶۰۹۰۰۳
۱۲	معین	۱۵۰۰۳	وسایل نقلیه زمینی و زیر زمینی		۵۲۷۵۵۹۵۳۹۲۰
۱۳	معین	۱۵۰۰۴	ماشین آلات و تجهیزات		۵۰۱۹۲۰۴۱۲۷۶
۱۴	معین	۱۵۰۰۵	ساختمان و مستحدثات		۱۶۱۵۷۶۴۹۵۵۰۰۰
۱۵	معین	۱۵۰۰۶	زمین		۱۵۵۶۴۸۳۰۰۰۰
۱۶	معین	۱۵۰۴۰	استهلاک انباشته		۵۷۲۴۰۵۲۰۴۲۱
۱۷	معین	۱۶۰۰۱	نرم افزار رایانه ای		۷۴۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۸	معین	۱۶۰۰۵	حق امتیاز و فرانشیز		۷۴۷۲۳۹۱۴۲
۱۹	گروه حساب	۲	بدهی ها		۶۱۷۳۹۶۳۱۷۲۰۲
۲۰	معین	۲۱۰۰۱	حساب ها و اسناد پرداختنی		
۲۱	معین	۲۱۰۰۴	هزینه مالی آتی		۸۵۳۰۶۶۱۸۱۸
۲۲	معین	۲۱۰۰۵	حقوق و مزایای پرداختنی		
۲۳	معین	۲۱۰۰۷	سپرده های پرداختنی		۲۲۵۵۰۹۸۲۷
۲۴	معین	۲۱۰۱۱	اسناد خزانه پرداختنی		۸۵۳۰۶۶۱۸۱۸
۲۵	معین	۲۳۰۰۱	پیش دریافت اعتبار هزینه		
۲۶	معین	۲۳۰۰۲	پیش دریافت اعتبار سرمایه ای		
۲۷	معین	۲۴۰۰۱	بیمه پرداختنی		۱۳۸۰۷۷۶۲۴
۲۸	معین	۲۴۰۰۲	حق بازنشستگی پرداختنی		
۲۹	معین	۲۴۰۰۳	سایر کسورات پرداختنی		
۳۰	معین	۲۴۰۰۴	مالیات پرداختنی		
۳۱	معین	۲۴۰۰۶	ذخیره تعهدات هزینه ای		۱۳۴۶۱۲۸۰۴۴۰
۳۲	معین	۲۴۰۰۸	سایر حساب ها و اسناد پرداختنی		۳۴۶۰۰۰۰۰
۳۳	معین	۲۶۰۰۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		۳۸۷۹۳۲۲۲۷۶۵۰
۳۴	معین	۲۷۰۰۱	ذخیره مرخصی استفاده نشده کارکنان		۲۱۵۶۳۵۶۶۱۶۵۱
۳۵	گروه حساب	۳	ارزش خالص		۱۳۷۰۹۵۴۵۳۵۵۰۹
۳۶	معین	۳۱۰۰۱	ارزش خالص		۹۵۴۵۱۰۴۱۰۴۸
۳۷	معین	۳۲۰۰۱	مازاد تجدید ارزیابی		۱۴۴۶۴۰۵۵۷۶۵۵۷
۳۸	گروه حساب	۴	درآمد ها		۷۵۱۴۶۴۵۷۵۱۹۸
۳۹	معین	۴۱۰۰۱	دریافتی بابت عملیات جاری		۹۱۶۲۸۶۱۷۹۱۴
۴۰	معین	۴۱۰۰۳	دریافتی بابت عملیات سرمایه ای		۸۲۶۴۷۰۰۰۰۰۰

اداره کل دامپزشکی

گزارش تراز

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

تراز دو ستونی

حسابداری تعهدی سال مالی ۱۴۰۲ ارقام به ریال میباشد

ردیف	نوع حساب	کد حساب	عنوان حساب	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۴۱	معین	۴۱۰۰۵	دریافتی از خزانه بابت حقوق و مزایا	.	۴۵۶۳۲۶۳۴۵۳۳۰
۴۲	معین	۴۶۰۰۱	درآمدها - انتقالات	.	۱۲۰۸۶۲۶۱۱۹۵۴
۴۳	گروه حساب	۶	هزینه ها	۶۹۱۳۸۷۸۸۱۰۰۸	.
۴۴	معین	۶۱۰۰۱	هزینه جبران خدمت کارکنان	۴۶۹۴۴۹۱۹۷۴۴۳	.
۴۵	معین	۶۱۰۰۲	هزینه استفاده از کالاها و خدمات	۱۵۴۳۷۶۱۱۷۵۴۰	.
۴۶	معین	۶۱۰۰۶	هزینه مزایای اجتماعی	۲۴۸۶۸۹۲۴۴۲۰	.
۴۷	معین	۶۱۰۰۷	سایر هزینه ها	۴۲۳۱۷۹۶۲۹۳۸	.
۴۸	معین	۶۱۰۰۸	هزینه مصرف سرمایه های ثابت (استهلاک)	۳۷۵۶۷۸۶۶۷	.
۴۹	گروه حساب	۸	حسابهای انتظامی	.	.
۵۰	معین	۸۱۰۰۱	حساب انتظامی - تضمین های دریافتی	۶۷۹۸۰۳۸۰۰	.
۵۱	معین	۸۱۰۱۰	حساب انتظامی - اسناد خزانه اسلامی	.	.
۵۲	معین	۸۱۰۱۳	حساب انتظامی - کنترل منابع بودجه ای	۲۲۵۰۰۰۰۰۰۰	.
۵۳	معین	۸۱۰۱۷	حساب انتظامی - کنترل دریافتی ها بابت اعتبار	۷۲۲۷۹۰۰۰۰۰۰	.
۵۴	معین	۸۲۰۰۱	طرف حساب انتظامی - تضمین های دریافتی	.	۶۷۹۸۰۳۸۰۰
۵۵	معین	۸۲۰۱۰	طرف حساب انتظامی - اسناد خزانه اسلامی	.	.
۵۶	معین	۸۲۰۱۳	طرف حساب انتظامی - کنترل منابع بودجه ای	.	۲۲۵۰۰۰۰۰۰۰
۵۷	معین	۸۲۰۱۷	طرف حساب انتظامی - کنترل دریافتی ها بابت اعتبار	.	۷۲۲۷۹۰۰۰۰۰۰
۵۸	گروه حساب	۹	بودجه	.	.
۵۹	معین	۹۱۰۰۱	بودجه اعتبار هزینه	.	۱۰۷۷۴۰۰۹۳۴۴۰۰
۶۰	معین	۹۱۰۰۲	بودجه اعتبار سرمایه ای	.	۲۲۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۶۱	معین	۹۱۰۰۳	بودجه اعتبار هزینه انتقالی	.	۱۰۷۳۰۴۵۵۲۲۳۱
۶۲	معین	۹۱۰۰۴	بودجه اعتبار سرمایه ای انتقالی	.	۱۳۰۰۱۷۴۱۲۶۷۷
۶۳	معین	۹۱۵۰۱	اعتبار هزینه انتقالی	.	.
۶۴	معین	۹۱۵۰۲	اعتبار سرمایه ای انتقالی	.	.
۶۵	معین	۹۲۰۰۱	اعتبار هزینه	۴۴۴۵۲۸۹۷۳۱۵۶	.
۶۶	معین	۹۲۰۰۲	اعتبار سرمایه ای	۱۹۰۸۵۳۰۰۰۰۰۰۰	.
۶۷	معین	۹۳۰۰۱	اعتبار هزینه تخصیص یافته	۱۸۷۶۸۱۴۵۱۹	.
۶۸	معین	۹۳۰۰۲	اعتبار سرمایه ای تخصیص یافته	۳۳۸۸۴۰۸۲۵۵۱	.
۶۹	معین	۹۵۰۰۱	اعتبار هزینه ابلاغی	۱۸۸۳۶۲۱۴۲۵	.
۷۰	معین	۹۵۰۰۳	اعتبار هزینه انتقالی ابلاغی	.	.
۷۱	معین	۹۵۰۰۴	اعتبار سرمایه ای انتقالی ابلاغی	.	.
۷۲	معین	۹۶۰۰۱	کنترل اعتبار هزینه	.	.
۷۳	معین	۹۶۰۰۲	کنترل اعتبار سرمایه ای	.	.
۷۴	معین	۹۷۰۰۱	اعتبار هزینه تامین شده	.	.
۷۵	معین	۹۷۰۰۲	اعتبار سرمایه ای تامین شده	.	.
۷۶	معین	۹۷۰۰۳	اعتبار هزینه انتقالی تامین شده	.	.
۷۷	معین	۹۷۰۰۴	اعتبار سرمایه ای انتقالی تامین شده	.	.
۷۸	معین	۹۸۰۰۱	اعتبار هزینه بابت پرداخت های غیر قطعی	۱۶۳۵۸۳۱۵۹۰	.
۷۹	معین	۹۸۰۰۲	اعتبار سرمایه ای بابت پرداخت های غیر قطعی	۳۹۶۵۸۰۹۷۵۶	.
۸۰	معین	۹۸۰۰۴	اعتبار سرمایه ای انتقالی بابت پرداخت های غیر قطعی	.	.
۸۱	معین	۹۹۰۰۱	اعتبار هزینه مصرف شده	۶۰۷۴۷۵۶۹۵۷۱۰	.

اداره کل دامپزشکی

گزارش تراز

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

تراز دو ستونی

حسابداری تعهدی سال مالی ۱۴۰۳ ارقام به ریال میباشد

ردیف	نوع حساب	کد حساب	عنوان حساب	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۸۲	معین	۹۹۰۰۲	اعتبار سرمایه ای مصرف شده	۴۴۷۹۷۱۰۷۶۹۳	.
۸۳	معین	۹۹۰۰۳	اعتبار هزینه انتقالی مصرف شده	۱۰۷۳۰۴۵۵۲۲۳۱	.
۸۴	معین	۹۹۰۰۴	اعتبار سرمایه ای انتقالی مصرف شده	۱۳۰۰۱۷۴۱۲۶۷۷	.
۸۵					
۸۶	جمع کل		جمع کل	۴۵۸۴۷۱۹۳۵۶۳۰۴	۴۵۸۴۷۱۹۳۵۶۳۰۴

صفحه ۳ از ۳

تنظیم کننده

عزیزی / میدان جو

رئیس اداره امور مالی

الوندی

مدیرکل دامپزشکی استان

دکتر سیدامید خلیل زاده

••