

سازمان جهاد کشاورزی

گزارش تراز

از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵

تراز هشت ستونی

حسابداری تعهدی سال مالی ۱۴۰۴ ارقام به ریال میباشد

آرژین ریال سیستم

ردیف	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 کل دوره	مانده بستانکار کل دوره
۱	۱۱۰۰۱	بانک پرداخت هزینه	۲,۰۴۲,۳۷۹,۰۱۸,۲۲۴	۲,۰۰۳,۲۹۶,۳۵۴,۱۸۷	۸۱,۳۴۸,۷۸۲,۶۸۴	۶۸,۰۷۲,۷۳۸,۳۰۷	۲,۱۲۳,۷۲۷,۸۰۰,۹۰۸	۲,۰۷۱,۳۶۹,۰۹۲,۴۹۴	۵۲,۳۵۸,۷۰۸,۴۱۴	
۲	۱۱۰۰۲	بانک پراخت سرمایه ای	۳,۰۵۴,۵۳۱,۸۹۸,۵۵۷	۲,۸۸۷,۰۶۲,۳۸۱,۲۹۰	۴۴,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۰,۰۳۹,۲۰۲	۳,۰۹۸,۷۶۷,۸۹۸,۵۵۷	۲,۸۹۴,۸۱۲,۴۲۰,۴۹۲	۲۰۳,۹۵۵,۴۷۸,۰۶۵	
۳	۱۱۰۰۴	بانک وجوه سایر منابع	۲۹۳,۹۷۴,۹۵۰,۶۷۹	۲۹۱,۳۴۹,۲۹۹,۰۳۶	۲۷,۰۰۷,۹۳۴,۶۸۲	۲۷,۰۰۷,۹۳۴,۶۸۲	۳۲۰,۹۸۲,۸۸۵,۳۶۱	۳۱۸,۳۵۷,۲۳۳,۷۱۸	۲,۶۲۵,۶۵۱,۶۴۳	
۴	۱۱۰۰۵	بانک دریافت وجوه سپرده	۲۶۴,۷۷۵,۱۴۶,۹۴۵	۲۶۴,۷۷۵,۱۴۶,۹۴۵			۲۶۴,۷۷۵,۱۴۶,۹۴۵	۲۶۴,۷۷۵,۱۴۶,۹۴۵		
۵	۱۱۰۰۶	بانک رد وجوه سپرده	۱۹۸,۱۲۲,۵۶۷,۵۸۲	۱۹۷,۴۲۲,۵۶۷,۵۸۲	۱۱,۶۵۹,۰۰۳,۸۷۹	۱۱,۶۵۹,۰۰۳,۸۷۹	۲۰۹,۷۸۱,۵۷۱,۴۶۱	۲۰۹,۰۸۱,۵۷۱,۴۶۱	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۶	۱۱۰۰۹	بانک رد وجوه اضافه دریافتی	۱۹۳,۶۵۴,۱۸۶,۵۰۰	۱۸۶,۵۱۱,۹۶۲,۱۲۳		۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۶۵۴,۱۸۶,۵۰۰	۱۸۷,۳۱۱,۹۶۲,۱۲۳	۶,۳۴۲,۲۲۴,۳۷۷	
۷	۱۱۰۲۱	تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات جاری	۵۴۳,۵۹۲,۵۳۳,۱۸۵	۳۱۳,۵۹۳,۱۰۷,۲۱۵	۳۱,۹۵۰,۵۰۰,۰۰۰		۵۷۵,۵۴۳,۰۳۳,۱۸۵	۳۱۳,۵۹۳,۱۰۷,۲۱۵	۲۶۱,۹۴۹,۹۲۵,۹۷۰	
۸	۱۱۰۲۲	تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات سرمایه ای	۹۳۸,۴۱۹,۰۸۵,۱۰۶	۶۹۴,۷۰۹,۹۷۵,۸۶۸			۹۳۸,۴۱۹,۰۸۵,۱۰۶	۶۹۴,۷۰۹,۹۷۵,۸۶۸	۲۴۳,۷۰۹,۱۰۹,۲۳۸	
۹	۱۱۵۰۱	حساب ها و اسناد دریافتنی	۱,۸۷۸,۹۶۵,۱۷۷				۱,۸۷۸,۹۶۵,۱۷۷		۱,۸۷۸,۹۶۵,۱۷۷	
۱۰	۱۱۵۲۲	مطالبات از خزانه	۶۶۱,۰۷۲,۴۶۹,۹۵۲	۱۸۸,۶۱۵,۵۳۶,۰۶۳		۱۱,۶۵۹,۰۰۳,۸۷۹	۶۶۱,۰۷۲,۴۶۹,۹۵۲	۲۰۰,۲۷۴,۵۳۹,۹۴۲	۴۶۰,۷۹۷,۹۳۰,۰۱۰	
۱۱	۱۴۰۰۱	پیش پرداخت بابت عملیات جاری	۷,۷۰۹,۱۵۰,۰۰۰	۶,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰			۷,۷۰۹,۱۵۰,۰۰۰	۶,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۹,۱۵۰,۰۰۰	
۱۲	۱۵۰۰۱	دارایی در جریان تکمیل	۱۵,۳۲۴,۸۰۰,۰۸۸,۶۱۰	۲۶,۱۲۵,۰۰۹,۰۸۸	۳۱۹,۲۵۷,۶۸۰,۳۱۰		۱۵,۶۴۴,۰۵۷,۷۶۸,۹۲۰	۲۶,۱۲۵,۰۰۹,۰۸۸	۱۵,۶۱۷,۹۳۲,۷۵۹,۸۳۰	
۱۳	۱۵۰۰۲	اثاثه و منصوبات	۳۶۹,۵۵۶,۶۶۵,۹۸۱				۳۶۹,۵۵۶,۶۶۵,۹۸۱		۳۶۹,۵۵۶,۶۶۵,۹۸۱	
۱۴	۱۵۰۰۳	وسایل نقلیه زمینی و زیر زمینی	۳۷,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰				۳۷,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰		۳۷,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰	
۱۵	۱۵۰۰۴	ماشین آلات و تجهیزات	۹۸,۵۱۰,۳۵۳,۳۸۷				۹۸,۵۱۰,۳۵۳,۳۸۷		۹۸,۵۱۰,۳۵۳,۳۸۷	
۱۶	۱۵۰۰۵	ساختمان و مستحقات	۲,۵۶۳,۱۱۹,۵۷۷,۳۴۹				۲,۵۶۳,۱۱۹,۵۷۷,۳۴۹		۲,۵۶۳,۱۱۹,۵۷۷,۳۴۹	
۱۷	۱۵۰۰۶	زمین	۸۰۳,۲۰۳,۴۸۰,۰۰۰				۸۰۳,۲۰۳,۴۸۰,۰۰۰		۸۰۳,۲۰۳,۴۸۰,۰۰۰	
۱۸	۱۵۰۰۸	دارایی های زمینی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

صفحه ۱ از ۶
تنظیم کننده
مرتضی نوریان

رئیس اداره تنظیم حساب ها
مرتضی نوریان

مدیر امور مالی
سید محمد نصیری دون

مقام مجاز
اسداله تیموری یانسری

سازمان جهاد کشاورزی

گزارش تراز

از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵

تراز هشت ستونی

حسابداری تعهدی سال مالی ۱۴۰۴ ارقام به ریال میباشد

ردیف	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
۱۹	۱۵۰۱۶	سایر دارایی های ثابت مشهود	۳,۳۵۹,۷۶۶,۱۷۱,۰۳۴	۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۲,۵۰۸,۹۷۲		۳,۳۶۲,۳۶۸,۶۸۰,۰۰۶	۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۹,۵۹۸,۶۸۰,۰۰۶	
۲۰	۱۵۰۴۰	استهلاک انباشته		۷۹,۰۵۸,۳۷۳,۹۲۱				۷۹,۰۵۸,۳۷۳,۹۲۱		۷۹,۰۵۸,۳۷۳,۹۲۱
۲۱	۱۵۰۶۰	پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه ای	۶۱,۹۸۱,۰۷۳,۵۴۸	۱۳,۷۰۴,۷۵۵,۳۳۶		۶۱,۹۸۱,۰۷۳,۵۴۸		۱۳,۷۰۴,۷۵۵,۳۳۶	۴۸,۲۷۶,۳۱۸,۲۱۲	
۲۲	۱۶۰۰۱	نرم افزار رایانه ای	۱۶۶,۴۷۷,۳۵۸			۱۶۶,۴۷۷,۳۵۸			۱۶۶,۴۷۷,۳۵۸	
۲۳	۱۶۰۰۷	سایر دارایی های نامشهود	۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰			۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰			۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰	
۲۴	۱۸۰۰۲	تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۵	۲۱۰۰۴	هزینه مالی آتی	۵۵۹,۱۲۹,۵۳۹,۵۴۹			۵۵۹,۱۲۹,۵۳۹,۵۴۹			۵۵۹,۱۲۹,۵۳۹,۵۴۹	
۲۶	۲۱۰۰۵	حقوق و مزایای پرداختنی	۱,۳۷۴,۳۹۱,۲۶۶,۳۷۲			۱,۳۷۴,۳۹۱,۲۶۶,۳۷۲		۱,۳۷۴,۳۹۱,۲۶۶,۳۷۲		
۲۷	۲۱۰۰۷	سپرده های پرداختنی	۱۹۷,۵۸۶,۸۴۰,۹۵۷	۶۵۳,۲۲۰,۱۸۹,۴۳۱	۱۱,۶۵۹,۰۰۳,۸۷۹		۲۰۹,۲۴۵,۸۴۴,۸۳۶	۶۵۳,۲۲۰,۱۸۹,۴۳۱	۴۴۳,۹۷۴,۳۴۴,۵۹۵	
۲۸	۲۱۰۱۱	اسناد خزانه پرداختنی	۵۵۹,۱۲۹,۵۳۹,۵۴۹					۵۵۹,۱۲۹,۵۳۹,۵۴۹	۵۵۹,۱۲۹,۵۳۹,۵۴۹	
۲۹	۲۳۰۰۱	پیش دریافت اعتبار هزینه		۳,۱۹۹,۵۵۲,۵۵۸,۳۹۹		۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۲۷۴,۵۵۲,۵۵۸,۳۹۹	۳,۲۷۴,۵۵۲,۵۵۸,۳۹۹	
۳۰	۲۴۰۰۱	بیمه پرداختنی	۴۷۳,۱۲۲,۷۷۰,۹۲۹	۴۷۳,۱۲۲,۷۷۰,۹۲۹	۲۰۹,۲۲۶,۹۲۷	۲۰۹,۲۲۶,۹۲۷	۴۷۳,۳۳۱,۹۹۷,۸۵۶	۴۷۳,۳۳۱,۹۹۷,۸۵۶		
۳۱	۲۴۰۰۳	سایر کسورات پرداختنی	۴۴۰,۸۰۲,۴۴۱,۰۰۱	۴۴۰,۸۰۲,۴۴۱,۰۰۱			۴۴۰,۸۰۲,۴۴۱,۰۰۱			
۳۲	۲۴۰۰۴	مالیات پرداختنی	۱۴۸,۴۵۰,۱۴۰,۳۰۹	۱۴۸,۴۵۰,۱۴۰,۳۰۹	۴۱۲,۱۰۵,۸۲۳	۴۱۲,۱۰۵,۸۲۳	۱۴۸,۸۶۲,۲۴۶,۱۳۲	۱۴۸,۸۶۲,۲۴۶,۱۳۲		
۳۳	۲۴۰۰۶	ذخیره تعهدات هزینه ای		۱۰۲,۹۹۸,۲۲۸,۱۹۰			۱۰۲,۹۹۸,۲۲۸,۱۹۰		۱۰۲,۹۹۸,۲۲۸,۱۹۰	
۳۴	۲۴۰۰۷	ذخیره تعهدات سرمایه ای	۱,۷۱۵,۰۹۲,۲۲۷,۳۰۰	۲,۲۱۵,۸۳۰,۸۸۳,۹۴۲	۲,۷۷۶,۶۰۹,۲۰۲	۳۱۶,۸۸۶,۷۵۹,۲۸۲	۱,۷۱۷,۸۶۸,۸۳۶,۵۰۲	۲,۵۳۲,۷۱۷,۶۴۳,۲۲۴	۸۱۴,۸۴۸,۸۰۶,۷۲۲	
۳۵	۲۴۰۰۸	سایر حساب ها و اسناد پرداختنی	۲۸۹,۳۹۰,۷۹۲,۴۵۷	۲۹۱,۴۴۵,۸۹۷,۰۰۲	۲۷,۰۰۷,۹۳۴,۶۸۲	۲۷,۰۰۷,۹۳۴,۶۸۲	۳۱۸,۴۵۳,۸۳۱,۶۸۴		۲۰۵۵,۱۰۴,۵۴۵	
۳۶	۲۴۰۰۹	بدهی بابت وجوه نامشخص		۱۷,۵۲۳,۵۸۵,۴۱۵			۱۷,۵۲۳,۵۸۵,۴۱۵		۱۷,۵۲۳,۵۸۵,۴۱۵	
۳۷	۲۴۰۱۱	بدهی به اشخاص بابت وجوه اضافه دریافتی	۱۸۶,۵۱۱,۹۶۲,۱۲۳	۱۹۳,۶۵۴,۱۸۶,۵۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۸۷,۳۱۱,۹۶۲,۱۲۳	۱۹۳,۶۵۴,۱۸۶,۵۰۰	۶,۳۴۲,۲۲۴,۳۷۷	

آرشیو ریان سیستم

صفحه ۲ از ۶
تنظیم کننده

مرتضی نوریان

رئیس اداره تنظیم حساب ها

مرتضی نوریان

مدیر امور مالی

سید محمد نصیری دون

مقام مجاز

اسداله تیموری یانسری

سازمان جهاد کشاورزی

گزارش تراز

از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵

تراز هشت ستونی

حسابداری تعهدی سال مالی ۱۴۰۴ ارقام به ریال میباشد									
ردیف	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 بستانکار کل دوره
۳۸	۲۶۰۰۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۰۷,۹۵۹,۷۷۶,۲۱۵	۳,۲۷۷,۵۶۶,۱۰۴,۲۵۱			۳۰۷,۹۵۹,۷۷۶,۲۱۵	۳,۲۷۷,۵۶۶,۱۰۴,۲۵۱	۲,۹۶۹,۶۰۶,۳۲۸,۰۳۶
۳۹	۲۷۰۰۱	ذخیره مرخصی استفاده نشده کارکنان	۱۷۴,۵۵۷,۶۳۷,۳۹۹	۱,۳۰۵,۱۵۰,۵۴۴,۹۰۲			۱۷۴,۵۵۷,۶۳۷,۳۹۹	۱,۳۰۵,۱۵۰,۵۴۴,۹۰۲	۱,۱۳۰,۵۹۲,۹۰۷,۵۰۳
۴۰	۳۱۰۰۱	ارزش خالص		۱۷,۶۸۱,۱۷۹,۹۶۱,۷۴۴				۱۷,۶۸۱,۱۷۹,۹۶۱,۷۴۴	۱۷,۶۸۱,۱۷۹,۹۶۱,۷۴۴
۴۱	۳۱۰۰۶	تعدیلات سنواتی	۴۶۹,۶۰۰,۹۷۸,۲۴۰	۱۲۹,۲۷۶,۷۸۲			۴۶۹,۶۰۰,۹۷۸,۲۴۰	۱۲۹,۲۷۶,۷۸۲	۴۶۹,۴۷۱,۷۰۱,۴۵۸
۴۲	۴۱۰۰۳	دریافتی بابت عملیات سرمایه ای		۳۳۷,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۶۴,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰		۳۶۴,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰
۴۳	۴۶۰۰۱	درآمدها - انتقالات		۱,۰۰۹,۷۵۸,۵۳۱,۶۶۴	۲۳,۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۳۳,۲۰۴,۵۳۱,۶۶۴		۱,۰۳۳,۲۰۴,۵۳۱,۶۶۴
۴۴	۶۱۰۰۱	هزینه جبران خدمت کارکنان	۲,۱۵۶,۱۴۶,۸۶۸,۶۷۴	۶,۸۰۸,۱۶۲	۱۲,۰۳۰,۴۲۲,۰۶۱		۲,۱۶۸,۱۷۷,۲۹۰,۷۳۵	۶,۸۰۸,۱۶۲	۲,۱۶۸,۱۷۰,۴۸۲,۵۷۳
۴۵	۶۱۰۰۲	هزینه استفاده از کالاها و خدمات	۵۹۸,۹۳۴,۹۳۵,۴۴۱		۲۱,۶۸۲,۳۰۷,۷۰۲		۶۲۰,۶۱۷,۲۴۳,۱۴۳		۶۲۰,۶۱۷,۲۴۳,۱۴۳
۴۶	۶۱۰۰۵	هزینه ناشی از کمک های بلاعوض	۲۴۴,۵۵۷,۲۰۴,۷۸۰	۱۱۱,۲۱۰,۸۷۷,۹۷۵	۸۰۷,۳۲۷,۳۶۰		۲۴۵,۳۶۴,۵۳۲,۱۴۰	۱۱۱,۲۱۰,۸۷۷,۹۷۵	۱۳۴,۱۵۳,۶۵۴,۱۶۵
۴۷	۶۱۰۰۶	هزینه مزایای اجتماعی	۶,۱۹۶,۶۴۶,۸۲۹				۶,۱۹۶,۶۴۶,۸۲۹		۶,۱۹۶,۶۴۶,۸۲۹
۴۸	۶۱۰۰۷	سایر هزینه ها	۲۲۷,۹۲۳,۶۷۸,۲۹۰	۴,۶۵۳,۰۷۹,۶۸۰	۴۸۳,۳۹۸,۵۰۰		۲۲۸,۴۰۷,۰۷۶,۷۹۰	۴,۶۵۳,۰۷۹,۶۸۰	۲۲۳,۷۵۳,۹۹۷,۱۱۰
۴۹	۶۱۰۰۸	هزینه مصرف سرمایه های ثابت (استهلاک)	۱۵,۸۶۶,۷۲۶,۷۰۰		۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۶,۸۴۶,۷۲۶,۷۰۰		۱۶,۸۴۶,۷۲۶,۷۰۰
۵۰	۶۳۰۰۱	انتقال به خزانه	۵,۹۰۱,۸۹۳,۳۵۱				۵,۹۰۱,۸۹۳,۳۵۱		۵,۹۰۱,۸۹۳,۳۵۱
۵۱	۷۱۰۰۱	وجه ارسال بابت درآمد عمومی	۱۱۱,۳۴۰,۱۵۴,۷۵۷				۱۱۱,۳۴۰,۱۵۴,۷۵۷		۱۱۱,۳۴۰,۱۵۴,۷۵۷
۵۲	۸۱۰۰۱	حساب انتظامی- تضمین های دریافتی	۸۸۱,۱۲۸,۹۹۰,۶۴۷	۱۹۹,۷۷۴,۵۲۲,۲۸۰	۳,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰		۸۸۱,۱۲۸,۹۹۰,۶۴۷	۲۰۳,۶۷۸,۵۲۲,۲۸۰	۶۷۷,۴۵۰,۴۶۸,۳۶۷
۵۳	۸۱۰۰۴	حساب انتظامی_علی الحساب بابت عملیات سرمایه ای	۷۳۳,۶۶۹,۶۸۳				۷۳۳,۶۶۹,۶۸۳		۷۳۳,۶۶۹,۶۸۳

آرشیو ریال سیستم

صفحه ۳ از ۶
تنظیم کننده
مرتضی نوریان

رئیس اداره تنظیم حساب ها
مرتضی نوریان

مدیر امور مالی
سید محمد نصیری دون

مقام مجاز
اسداله تیموری یانسری

سازمان جهاد کشاورزی

گزارش تراز

از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵

تراز هشت ستونی

حسابداری تعهدی سال مالی ۱۴۰۴ ارقام به ریال میباشد										تاریخ تهیه : ۱۴۰۴/۱۱/۲۵	
ردیف	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	
۵۴	۸۱۰۰۵	حساب انتظامی_ کنترل قراردادهای	۱,۳۴۵,۵۸۱,۱۳۷,۰۳۰	۳۰۲,۹۳۷,۶۲۹,۹۰۹			۱,۳۴۵,۵۸۱,۱۳۷,۰۳۰	۳۰۲,۹۳۷,۶۲۹,۹۰۹	۱,۰۴۲,۶۴۳,۵۰۷,۱۲۱		
۵۵	۸۱۰۰۷	حساب انتظامی- کسری ابواب جمعی برداشتی	۱۸,۴۴۲,۹۳۷,۰۱۰				۱۸,۴۴۲,۹۳۷,۰۱۰		۱۸,۴۴۲,۹۳۷,۰۱۰		
۵۶	۸۱۰۱۷	حساب انتظامی- کنترل دریافتی ها بابت اعتبار	۹۹۱,۵۵۸,۵۳۱,۶۶۴	۲۳,۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۱۵,۰۰۴,۵۳۱,۶۶۴		۱,۰۱۵,۰۰۴,۵۳۱,۶۶۴		
۵۷	۸۲۰۰۱	طرف حساب انتظامی- تضمین های دریافتی	۱۷۲,۳۶۹,۹۱۰,۹۳۳	۸۵۳,۷۲۴,۳۷۹,۳۰۰	۳,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰		۱۷۶,۲۷۳,۹۱۰,۹۳۳	۸۵۳,۷۲۴,۳۷۹,۳۰۰	۶۷۷,۴۵۰,۴۶۸,۳۶۷		
۵۸	۸۲۰۰۲	طرف حساب انتظامی- تضمین های واگذار شده	۴,۲۸۷,۹۵۴,۹۸۴	۴,۲۸۷,۹۵۴,۹۸۴			۴,۲۸۷,۹۵۴,۹۸۴	۴,۲۸۷,۹۵۴,۹۸۴			
۵۹	۸۲۰۰۴	طرف حساب انتظامی_ علی الحساب بابت عملیات سرمایه ای		۷۳۳,۶۶۹,۶۸۳				۷۳۳,۶۶۹,۶۸۳	۷۳۳,۶۶۹,۶۸۳		
۶۰	۸۲۰۰۵	طرف حساب انتظامی_ کنترل قراردادهای	۳۰۲,۹۳۷,۶۲۹,۹۰۹	۱,۳۴۵,۵۸۱,۱۳۷,۰۳۰			۳۰۲,۹۳۷,۶۲۹,۹۰۹	۱,۳۴۵,۵۸۱,۱۳۷,۰۳۰	۱,۰۴۲,۶۴۳,۵۰۷,۱۲۱		
۶۱	۸۲۰۰۷	طرف حساب انتظامی- کسری ابواب جمعی برداشتی		۱۸,۴۴۲,۹۳۷,۰۱۰				۱۸,۴۴۲,۹۳۷,۰۱۰	۱۸,۴۴۲,۹۳۷,۰۱۰		
۶۲	۸۲۰۱۷	طرف حساب انتظامی- کنترل دریافتی ها بابت اعتبار		۹۹۱,۵۵۸,۵۳۱,۶۶۴	۲۳,۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۱۵,۰۰۴,۵۳۱,۶۶۴	۱,۰۱۵,۰۰۴,۵۳۱,۶۶۴		
۶۳	۹۱۰۰۱	بودجه اعتبار هزینه		۳۶۲,۰۶۸,۶۳۴,۰۲۰	۶,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰			۳۶۸,۲۷۸,۶۳۴,۰۲۰	۳۶۸,۲۷۸,۶۳۴,۰۲۰		
۶۴	۹۱۰۰۲	بودجه اعتبار سرمایه ای	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۸,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
۶۵	۹۱۰۰۳	بودجه اعتبار هزینه انتقالی	۵,۹۰۱,۸۹۳,۳۵۱	۵۱۹,۶۲۰,۳۲۶,۲۰۱			۵,۹۰۱,۸۹۳,۳۵۱	۵۱۹,۶۲۰,۳۲۶,۲۰۱	۵۱۳,۷۱۸,۴۳۲,۸۵۰		
۶۶	۹۱۰۰۴	بودجه اعتبار سرمایه ای انتقالی	۷۰۵,۰۰۹,۰۸۸	۲,۷۴۶,۸۱۰,۹۶۰,۰۹۹			۷۰۵,۰۰۹,۰۸۸	۲,۷۴۶,۸۱۰,۹۶۰,۰۹۹	۲,۷۴۶,۱۰۵,۹۵۱,۰۱۱		
۶۷	۹۱۵۰۱	اعتبار هزینه انتقالی	۸,۳۳۶,۵۲۲,۹۳۷	۵,۴۶۳,۷۵۰,۰۰۰			۸,۳۳۶,۵۲۲,۹۳۷	۵,۴۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۲,۸۷۲,۷۷۲,۹۳۷		

آرژین ریان سیستم

مقام مجاز
اسداله تیموری یانسری

مدیر امور مالی
سید محمد نصیری دون

رئیس اداره تنظیم حساب ها
مرتضی نوریان

صفحه ۴ از ۶
تنظیم کننده
مرتضی نوریان

سازمان جهاد کشاورزی

گزارش تراز

از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵

تراز هشت ستونی

حسابداری تعهدی سال مالی ۱۴۰۴ ارقام به ریال میباشد

ردیف	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 کل دوره	مانده بستانکار کل دوره
۶۸	۹۱۵۰۲	اعتبار سرمایه ای انتقالی	۱,۲۰۴,۹۰۸,۷۸۱,۹۴۷	۱,۲۰۴,۹۰۸,۷۸۱,۹۴۷			۱,۲۰۴,۹۰۸,۷۸۱,۹۴۷	۱,۲۰۴,۹۰۸,۷۸۱,۹۴۷		
۶۹	۹۲۰۰۲	اعتبار سرمایه ای	۴,۷۸۳,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰		۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۳,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۸,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰	
۷۰	۹۳۰۰۲	اعتبار سرمایه ای تخصیص یافته	۳۳۷,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۵۳۷,۷۶۹,۷۷۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۹,۶۶۰,۰۳۰	۳۶۴,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۱۳۷,۴۳۰,۰۰۰	۱۱۵,۳۱۹,۵۷۰,۰۰۰	
۷۱	۹۳۵۰۳	کسری ابواب جمعی بابت اعتبار هزینه انتقالی	۷۵,۱۳۲,۰۲۵,۸۳۹			۷۵,۱۳۲,۰۲۵,۸۳۹			۷۵,۱۳۲,۰۲۵,۸۳۹	
۷۲	۹۳۵۰۴	کسری ابواب جمعی بابت اعتبار سرمایه ای انتقالی	۹۸,۷۲۰,۷۰۳,۰۵۳			۹۸,۷۲۰,۷۰۳,۰۵۳			۹۸,۷۲۰,۷۰۳,۰۵۳	
۷۳	۹۵۰۰۱	اعتبار هزینه ابلاغی	۳۶۲,۰۶۸,۶۳۴,۰۲۰	۳۱۹,۵۰۳,۷۴۹,۷۴۲	۶,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۳۴,۴۳۶,۵۸۴	۳۶۸,۲۷۸,۶۳۴,۰۲۰	۳۴۱,۰۳۸,۱۸۶,۳۲۶	۲۷,۲۴۰,۴۴۷,۶۹۴	
۷۴	۹۵۰۰۲	اعتبار سرمایه ای ابلاغی	۳۵۵,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۶۷۹,۳۸۹,۱۰۸	۱۷,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۳۷۸,۹۷۲	۳۷۲,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۸۲۹,۷۶۸,۰۸۰	۸۸,۴۶۴,۲۳۱,۹۲۰	
۷۵	۹۵۰۰۳	اعتبار هزینه انتقالی ابلاغی	۱۷۳,۴۱۶,۷۵۰,۸۶۸	۱۷۳,۴۱۶,۷۵۰,۸۶۸			۱۷۳,۴۱۶,۷۵۰,۸۶۸	۱۷۳,۴۱۶,۷۵۰,۸۶۸		
۷۶	۹۵۰۰۴	اعتبار سرمایه ای انتقالی ابلاغی	۱,۱۴۱,۹۹۳,۹۴۸,۷۱۳	۱,۱۴۱,۹۹۳,۹۴۸,۷۱۳			۱,۱۴۱,۹۹۳,۹۴۸,۷۱۳	۱,۱۴۱,۹۹۳,۹۴۸,۷۱۳		
۷۷	۹۶۰۰۱	کنترل اعتبار هزینه	۵۶,۹۱۹,۸۹۷,۸۴۲	۳,۲۱۳,۰۵۲,۹۹۹,۶۷۴		۴۶,۳۹۹,۵۱۹,۰۳۹	۵۶,۹۱۹,۸۹۷,۸۴۲	۳,۲۵۹,۴۵۲,۵۱۸,۷۱۳	۳,۲۰۲,۵۳۲,۶۲۰,۸۷۱	
۷۸	۹۷۰۰۱	اعتبار هزینه تامین شده	۳,۵۷۹,۴۵۸,۴۲۶,۲۲۴	۳,۵۷۹,۴۵۸,۴۲۶,۲۲۴	۶۷,۹۳۳,۹۵۵,۶۲۳	۶۷,۹۳۳,۹۵۵,۶۲۳	۳,۶۴۷,۳۹۲,۳۸۱,۸۴۷	۳,۶۴۷,۳۹۲,۳۸۱,۸۴۷		
۷۹	۹۷۰۰۲	اعتبار سرمایه ای تامین شده	۵۲۵,۲۱۷,۱۵۸,۸۷۸	۵۲۵,۲۱۷,۱۵۸,۸۷۸	۷,۷۵۰,۰۳۹,۲۰۲	۷,۷۵۰,۰۳۹,۲۰۲	۵۳۲,۹۶۷,۱۹۸,۰۸۰	۵۳۲,۹۶۷,۱۹۸,۰۸۰		
۸۰	۹۷۰۰۳	اعتبار هزینه انتقالی تامین شده	۱۷۲,۹۷۸,۶۰۷,۵۱۷	۱۷۲,۹۷۸,۶۰۷,۵۱۷			۱۷۲,۹۷۸,۶۰۷,۵۱۷			
۸۱	۹۷۰۰۴	اعتبار سرمایه ای انتقالی تامین شده	۲,۳۴۶,۰۷۸,۴۷۰,۶۶۰	۲,۳۴۶,۰۷۸,۴۷۰,۶۶۰			۲,۳۴۶,۰۷۸,۴۷۰,۶۶۰			
۸۲	۹۸۰۰۱	اعتبار هزینه بابت پرداخت های غیر قطعی	۲۸۸,۵۶۶,۶۵۶,۶۲۸	۵۹,۲۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۳۱,۹۵۰,۵۰۰,۰۰۰		۳۲۰,۵۱۷,۱۵۶,۶۲۸	۵۹,۲۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۲۶۱,۳۱۷,۱۴۶,۶۲۸	
۸۳	۹۸۰۰۲	اعتبار سرمایه ای بابت پرداخت های غیر قطعی	۲۶۳,۴۰۲,۶۲۷,۵۶۰				۲۶۳,۴۰۲,۶۲۷,۵۶۰		۲۶۳,۴۰۲,۶۲۷,۵۶۰	

آرودین رایان سیستم

صفحه ۵ از ۶
تنظیم کننده
مرتضی نوریان

رئیس اداره تنظیم حساب ها
مرتضی نوریان

مدیر امور مالی
سید محمد نصیری دون

مقام مجاز
اسداله تیموری یانسری

سازمان جهاد کشاورزی

گزارش تراز

از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵

تراز هشت ستونی

حسابداری تعهدی سال مالی ۱۴۰۴ ارقام به ریال میباشد										تاریخ تهیه : ۱۴۰۴/۱۱/۲۵	
ردیف	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	
۸۴	۹۸۰۰۳	اعتبار هزینه انتقالی بابت پرداخت های غیر قطعی	۲۶۲,۷۳۵,۰۲۶,۵۵۷	۲۶۱,۳۳۳,۰۹۷,۲۱۵			۲۶۲,۷۳۵,۰۲۶,۵۵۷	۲۶۱,۳۳۳,۰۹۷,۲۱۵	۱,۴۰۱,۹۲۹,۳۴۲		
۸۵	۹۸۰۰۴	اعتبار سرمایه ای انتقالی بابت پرداخت های غیر قطعی	۷۳۷,۳۹۱,۱۰۰,۶۲۷	۷۰۹,۱۱۹,۷۴۰,۳۹۲			۷۳۷,۳۹۱,۱۰۰,۶۲۷	۷۰۹,۱۱۹,۷۴۰,۳۹۲	۲۸,۲۷۱,۳۶۰,۳۳۵		
۸۶	۹۹۰۰۱	اعتبار هزینه مصرف شده	۳,۲۵۰,۹۳۰,۰۹۲,۷۸۸	۴,۶۵۹,۸۸۷,۸۴۲	۳۵,۹۸۳,۴۵۵,۶۲۳		۳,۲۸۶,۹۱۳,۵۴۸,۴۱۱	۴,۶۵۹,۸۸۷,۸۴۲	۳,۲۸۲,۲۵۳,۶۶۰,۵۶۹		
۸۷	۹۹۰۰۲	اعتبار سرمایه ای مصرف شده	۲۶۱,۸۱۴,۵۳۱,۳۱۸		۷,۷۵۰,۰۳۹,۲۰۲		۲۶۹,۵۶۴,۵۷۰,۵۲۰		۲۶۹,۵۶۴,۵۷۰,۵۲۰		
۸۸	۹۹۰۰۳	اعتبار هزینه انتقالی مصرف شده	۴۳۴,۳۱۱,۷۰۴,۷۳۲				۴۳۴,۳۱۱,۷۰۴,۷۳۲		۴۳۴,۳۱۱,۷۰۴,۷۳۲		
۸۹	۹۹۰۰۴	اعتبار سرمایه ای انتقالی مصرف شده	۲,۶۴۷,۳۰۳,۸۸۷,۶۲۳	۲۸,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰			۲,۶۴۷,۳۰۳,۸۸۷,۶۲۳	۲۸,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۹,۱۱۳,۸۸۷,۶۲۳		
۹۰		-----									
۹۱		جمع کل	۶۷,۶۴۷,۱۱۲,۵۶۱,۴۸۳	۶۷,۶۴۷,۱۱۲,۵۶۱,۴۸۳	۸۳۳,۰۷۴,۷۳۶,۳۱۳	۸۳۳,۰۷۴,۷۳۶,۳۱۳	۶۸,۴۸۰,۱۸۷,۲۹۷,۷۹۶	۶۸,۴۸۰,۱۸۷,۲۹۷,۷۹۶	۴۳,۲۰۹,۸۲۴,۲۴۷,۲۵۷	۴۳,۲۰۹,۸۲۴,۲۴۷,۲۵۷	

آرژین ریان سیستم

صفحه ۶ از ۶

تنظیم کننده

مرتضی نوریان

رئیس اداره تنظیم حساب ها

مرتضی نوریان

مدیر امور مالی

سید محمد نصیری دون

مقام مجاز

اسداله تیموری یانسری