

# سازمان دامپزشکی کشور

## گزارش تراز

از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

### فقط دارای مانده

### تراز دو ستونی

تاریخ تهیه: ۱۴۰۳/۰۷/۲۹

حسابداری تعهدی سال مالی ۱۴۰۲ ارقام به ریال میباشد

ردیف	نوع حساب	کد حساب	عنوان حساب	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۱	معین	۱۱۰۰۱	بانک پرداخت هزینه	۱,۱۲۳,۹۱۳,۳۹۶,۷۸۳	
۲	معین	۱۱۰۰۲	بانک پراخت سرمایه ای	۱,۱۳۷,۹۳۲,۵۵۸,۸۵۰	
۳	معین	۱۱۰۰۴	بانک وجوه سایر منابع	۵۱۰,۰۳۲,۳۱۶,۰۷۵	
۴	معین	۱۱۵۲۲	مطالبات از خزانه	۳۹۷,۵۱۸,۹۶۷,۴۳۵	
۵	معین	۱۴۰۰۱	پیش پرداخت بابت عملیات جاری	۲۰۲,۳۷۹,۱۱۹,۷۶۶	
۶	معین	۱۵۰۰۱	دارایی در جریان تکمیل	۱,۴۶۸,۰۵۸,۲۶۳,۱۰۷	
۷	معین	۱۵۰۰۲	اثاثه و منصوبات	۱,۱۵۰,۰۳۹,۰۰۰	
۸	معین	۱۵۰۰۴	ماشین آلات و تجهیزات	۷۲۱,۵۹۶,۰۶۳,۱۹۱	
۹	معین	۱۵۰۰۵	ساختمان و مستحقات	۱۸۰,۱۵۱,۸۶۰,۴۷۴	
۱۰	معین	۱۵۰۶۰	پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه ای	۱۹,۴۷۷,۸۷۳,۳۷۰	
۱۱	معین	۱۵۰۸۰	پیش پرداخت مواد و کالا	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۲	معین	۲۱۰۰۷	سپرده های پرداختی	۳۹۷,۵۱۸,۹۶۷,۴۳۵	
۱۳	معین	۲۶۰۰۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۴۸,۳۰۹,۱۳۰,۱۷۶	
۱۴	معین	۲۷۰۰۱	ذخیره مرخصی استفاده نشده کارکنان	۳۱۸,۲۶۱,۵۶۲,۸۶۷	
۱۵	معین	۳۱۰۰۱	ارزش خالص	۱,۷۶۰,۵۲۱,۴۸۱,۶۵۰	
۱۶	معین	۳۱۰۰۶	تعدیلات سنواتی	۴,۷۵۵,۳۳۵,۹۹۴,۵۶۱	
۱۷	معین	۴۱۰۰۱	دریافتی بابت عملیات جاری	۱۰,۴۷۵,۹۱۸,۰۷۶,۲۹۲	
۱۸	معین	۴۱۰۰۳	دریافتی بابت عملیات سرمایه ای	۱,۲۲۷,۵۱۶,۰۶۲,۳۷۲	
۱۹	معین	۴۱۰۰۵	دریافتی از خزانه بابت حقوق و مزایا	۱,۰۲۸,۱۴۰,۵۵۳,۴۹۳	
۲۰	معین	۴۱۰۰۸	دریافتی بابت عملیات سرمایه ای از محل اعتبارات سال قبل	۱۳۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۱	معین	۴۵۰۰۶	سایر درآمدهای واحد	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۲	معین	۵۱۰۰۴	درآمد حاصل از جرایم و خسارت	۱۴۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	
۲۳	معین	۵۱۰۰۵	سایر درآمدهای دولت	۳,۷۴۸,۴۹۷,۶۰۴,۵۸۱	
۲۴	معین	۶۱۰۰۱	هزینه جبران خدمت کارکنان	۸۳۴,۶۰۴,۸۲۱,۵۰۴	
۲۵	معین	۶۱۰۰۲	هزینه استفاده از کالاها و خدمات	۵,۷۲۳,۳۴۸,۱۶۲,۰۱۱	
۲۶	معین	۶۱۰۰۶	هزینه رفاه اجتماعی	۱۹۸,۵۹۱,۷۲۷,۴۲۴	
۲۷	معین	۶۱۰۰۷	سایر هزینه ها	۱۱۵,۴۹۹,۶۹۶,۵۵۶	
۲۸	معین	۶۲۰۰۱	هزینه ها - انتقالات	۴,۸۴۱,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰	
۲۹	معین	۷۱۰۰۱	وجوه ارسالی بابت درآمد عمومی	۳,۷۴۸,۴۹۷,۶۰۴,۵۸۱	
۳۰	معین	۸۱۰۰۱	حساب انتظامی - تضمین های دریافتی	۵۹۴,۲۶۹,۸۹۸,۴۳۰	
۳۱	معین	۸۱۰۰۳	حساب انتظامی_علی الحساب بابت عملیات جاری	۱۳,۷۵۶,۲۷۹,۵۷۴	
۳۲	معین	۸۱۰۰۴	حساب انتظامی_علی الحساب بابت عملیات سرمایه ای	۱۵۲,۹۹۳,۵۰۰,۰۰۰	
۳۳	معین	۸۱۰۰۵	حساب انتظامی_کنترل قراردادهای	۹,۲۲۸,۱۱۹,۱۳۷	
۳۴	معین	۸۱۰۰۸	حساب انتظامی_منابع پیش بینی شده	۶,۷۹۱,۷۱۸,۲۲۲,۲۳۳	
۳۵	معین	۸۱۰۱۰	حساب انتظامی_اسناد خزانه اسلامی	۵۶۹,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	
۳۶	معین	۸۱۰۱۷	حساب انتظامی_کنترل دریافتی ها بابت اعتبار	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۷	معین	۸۲۰۰۱	طرف حساب انتظامی - تضمین های دریافتی	۵۹۴,۲۶۹,۸۹۸,۴۳۰	
۳۸	معین	۸۲۰۰۳	طرف حساب انتظامی_علی الحساب بابت عملیات جاری	۱۳,۷۵۶,۲۷۹,۵۷۴	
۳۹	معین	۸۲۰۰۴	طرف حساب انتظامی_علی الحساب بابت عملیات سرمایه ای	۱۵۲,۹۹۳,۵۰۰,۰۰۰	

اروین رایان سیستم

# سازمان دامپزشکی کشور

## گزارش تراز

از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

### فقط دارای مانده

### تراز دو ستونی

تاریخ تهیه: ۱۴۰۳/۰۷/۲۹

حسابداری تعهدی سال مالی ۱۴۰۲ ارقام به ریال میباشد

ردیف	نوع حساب	کد حساب	عنوان حساب	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۴۰	معین	۸۲۰۰۵	طرف حساب انتظامی_کنترل قراردادهای		۹,۲۲۸,۱۱۹,۱۳۷
۴۱	معین	۸۲۰۰۸	طرف حساب انتظامی_منابع پیش بینی شده		۶,۷۹۱,۷۱۸,۲۲۲,۲۳۳
۴۲	معین	۸۲۰۱۰	طرف حساب انتظامی_اسناد خزانه اسلامی		۵۶۹,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۳	معین	۸۲۰۱۷	طرف حساب انتظامی_کنترل دریافتی ها بابت اعتبار		۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۴	معین	۹۱۰۰۱	بودجه اعتبار هزینه		۱۱,۵۳۷,۹۸۸,۶۲۹,۷۸۵
۴۵	معین	۹۱۰۰۲	بودجه اعتبار سرمایه ای		۲,۷۸۳,۸۴۷,۰۴۱,۹۴۴
۴۶	معین	۹۱۰۰۳	بودجه اعتبار هزینه انتقالی		۱,۵۰۷,۸۸۳,۸۹۳,۷۸۷
۴۷	معین	۹۱۰۰۴	بودجه اعتبار سرمایه ای انتقالی		۶۰۷,۲۸۶,۷۶۱,۴۸۴
۴۸	معین	۹۱۵۰۲	اعتبار سرمایه ای انتقالی		۳۵۹,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۹	معین	۹۲۰۰۱	اعتبار هزینه	۳۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵۰	معین	۹۲۰۰۲	اعتبار سرمایه ای	۶۶۵,۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰	
۵۱	معین	۹۳۰۰۱	اعتبار هزینه تخصیص یافته	۱,۱۲۳,۹۱۳,۳۹۶,۷۸۳	
۵۲	معین	۹۳۰۰۲	اعتبار سرمایه ای تخصیص یافته	۱,۷۰۷,۲۷۴,۵۵۸,۸۵۰	
۵۳	معین	۹۴۰۰۱	حواله اعتبار هزینه	۴,۷۰۳,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	
۵۴	معین	۹۴۰۰۲	حواله اعتبار سرمایه ای	۱۵۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵۵	معین	۹۴۰۰۴	حواله اعتبار سرمایه ای انتقالی	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵۶	معین	۹۵۰۰۲	اعتبار سرمایه ای ابلاغی	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵۷	معین	۹۸۰۰۱	اعتبار هزینه بابت پرداخت های غیر قطعی	۱۰,۳۸۶,۹۲۵,۰۰۰	
۵۸	معین	۹۸۰۰۲	اعتبار سرمایه ای بابت پرداخت های غیرقطعی	۱۶۷,۲۵۲,۵۶۲,۳۷۲	
۵۹	معین	۹۹۰۰۱	اعتبار هزینه مصرف شده	۵,۶۶۶,۳۰۹,۳۰۸,۰۰۲	
۶۰	معین	۹۹۰۰۲	اعتبار سرمایه ای مصرف شده	۸۵,۸۷۶,۹۲۰,۷۲۲	
۶۱	معین	۹۹۰۰۳	اعتبار هزینه انتقالی مصرف شده	۱,۵۰۷,۸۸۳,۸۹۳,۷۸۷	
۶۲	معین	۹۹۰۰۴	اعتبار سرمایه ای انتقالی مصرف شده	۹۱۱,۲۱۴,۷۶۱,۴۸۴	
۶۳	-----		-----		
۶۴	جمع کل		جمع کل	۴۸,۲۲۷,۴۶۵,۲۹۸,۱۵۱	۴۸,۲۲۷,۴۶۵,۲۹۸,۱۵۱

اروین رایان سیستم