

# سازمان دامپزشکی کشور

## گزارش تراز

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

فقط دارای مانده

### تراز دو ستونی

تاریخ تهیه: ۱۴۰۳/۰۷/۲۹

حسابداری تعهدی سال مالی ۱۴۰۳ ارقام به ریال میباشد

ردیف	نوع حساب	کد حساب	عنوان حساب	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۱	معین	۱۱۰۰۱	بانک پرداخت هزینه	۱,۱۸۱,۸۴۲,۲۵۴,۳۸۹	
۲	معین	۱۱۰۰۲	بانک پراخت سرمایه ای	۴۲۵,۱۳۴,۲۱۸,۹۰۳	
۳	معین	۱۱۰۰۴	بانک وجوه سایر منابع	۵۱۰,۰۷۶,۳۱۶,۰۷۵	
۴	معین	۱۱۰۲۱	تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات جاری	۴,۵۱۳,۴۳۸,۴۵۰	
۵	معین	۱۱۵۲۲	مطالبات از خزانه	۴۵۴,۹۴۱,۷۰۱,۰۶۴	
۶	معین	۱۴۰۰۱	پیش پرداخت بابت عملیات جاری	۱۵,۸۲۹,۷۲۵,۰۰۰	
۷	معین	۱۵۰۰۱	دارایی در جریان تکمیل	۲,۲۸۴,۸۶۱,۵۰۵,۶۶۵	
۸	معین	۱۵۰۰۲	اثاثه و منصوبات	۱,۱۵۰,۰۳۹,۰۰۰	
۹	معین	۱۵۰۰۴	ماشین آلات و تجهیزات	۸۵۹,۴۱۴,۱۵۹,۷۹۱	
۱۰	معین	۱۵۰۰۵	ساختمان و مستحدثات	۲۴۰,۰۷۷,۴۷۵,۵۷۴	
۱۱	معین	۱۵۰۶۰	پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه ای	۸,۹۱۶,۰۶۲,۳۷۲	
۱۲	معین	۱۵۰۸۰	پیش پرداخت مواد و کالا	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳	معین	۲۱۰۰۱	حساب ها و اسناد پرداختی		۸۴,۸۴۴,۳۹۹,۲۱۱
۱۴	معین	۲۱۰۰۷	سپرده های پرداختی		۴۵۴,۹۴۱,۷۰۱,۰۶۴
۱۵	معین	۲۴۰۰۸	سایر حساب ها و اسناد پرداختی		۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	معین	۲۶۰۰۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		۷۴۸,۳۰۹,۱۳۰,۱۷۶
۱۷	معین	۲۷۰۰۱	ذخیره مرخصی استفاده نشده کارکنان		۳۱۸,۲۶۱,۵۶۲,۸۶۷
۱۸	معین	۳۱۰۰۱	ارزش خالص		۴,۲۴۶,۵۴۱,۲۹۱,۸۰۹
۱۹	معین	۴۱۰۰۱	دریافتی بابت عملیات جاری		۲,۶۲۱,۶۱۲,۰۸۲,۰۴۳
۲۰	معین	۴۱۰۰۳	دریافتی بابت عملیات سرمایه ای		۴۵,۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۱	معین	۴۱۰۰۸	دریافتی بابت عملیات سرمایه ای از محل اعتبارات سال قبل		۲۲۳,۷۱۴,۷۱۵,۱۰۰
۲۲	معین	۵۱۰۰۳	درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات		۳,۳۹۱,۵۴۱,۸۶۲,۴۵۸
۲۳	معین	۶۱۰۰۱	هزینه جبران خدمت کارکنان	۵۶۱,۴۷۳,۳۵۵,۹۷۴	
۲۴	معین	۶۱۰۰۲	هزینه استفاده از کالاها و خدمات	۱,۸۸۴,۶۴۶,۸۲۸,۴۳۳	
۲۵	معین	۶۱۰۰۶	هزینه مزایای اجتماعی	۶۶,۶۹۸,۷۶۴,۳۴۱	
۲۶	معین	۶۱۰۰۷	سایر هزینه ها	۵۲,۵۷۰,۰۳۷,۲۳۹	
۲۷	معین	۶۲۰۰۱	هزینه ها- انتقالات	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۸	معین	۷۱۰۰۱	وجوه ارسالی بابت منابع عمومی	۳,۳۹۱,۵۴۱,۸۶۲,۴۵۸	
۲۹	معین	۸۱۰۰۱	حساب انتظامی- تضمین های دریافتی	۶۴۸,۶۴۷,۳۵۰,۹۳۰	
۳۰	معین	۸۱۰۰۳	حساب انتظامی_علی الحساب بابت عملیات جاری	۱۹۲,۴۴۴,۴۰۳,۹۷۴	
۳۱	معین	۸۱۰۰۴	حساب انتظامی_علی الحساب بابت عملیات سرمایه ای	۱۴۸,۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰	
۳۲	معین	۸۱۰۰۵	حساب انتظامی_کنترل قراردادهای	۱,۸۵۸,۴۰۴,۴۱۲,۷۲۲	
۳۳	معین	۸۱۰۰۸	حساب انتظامی_منابع پیش بینی شده	۲۸۸,۴۵۸,۱۳۷,۵۴۲	
۳۴	معین	۸۱۰۱۰	حساب انتظامی_اسناد خزانه اسلامی	۳۳۳,۶۰۲,۲۸۴,۹۰۰	
۳۵	معین	۸۱۰۱۳	حساب انتظامی - کنترل منابع بودجه ای	۱۰۶,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	
۳۶	معین	۸۲۰۰۱	طرف حساب انتظامی- تضمین های دریافتی		۶۴۸,۶۴۷,۳۵۰,۹۳۰
۳۷	معین	۸۲۰۰۳	طرف حساب انتظامی_علی الحساب بابت عملیات جاری		۱۹۲,۴۴۴,۴۰۳,۹۷۴
۳۸	معین	۸۲۰۰۴	طرف حساب انتظامی_علی الحساب بابت عملیات سرمایه ای		۱۴۸,۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰

اروین ریان سیستم

# سازمان دامپزشکی کشور

## گزارش تراز

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

### فقط دارای مانده

### تراز دو ستونی

تاریخ تهیه: ۱۴۰۳/۰۷/۲۹

حسابداری تعهدی سال مالی ۱۴۰۳ ارقام به ریال میباشد

ردیف	نوع حساب	کد حساب	عنوان حساب	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۳۹	معین	۸۲۰۰۵	طرف حساب انتظامی_کنترل قراردادها		۱,۸۵۸,۴۰۴,۴۱۲,۷۲۲
۴۰	معین	۸۲۰۰۸	طرف حساب انتظامی_منابع پیش بینی شده		۲۸۸,۴۵۸,۱۳۷,۵۴۲
۴۱	معین	۸۲۰۱۰	طرف حساب انتظامی_اسناد خزانه اسلامی		۳۳۳,۶۰۲,۲۸۴,۹۰۰
۴۲	معین	۸۲۰۱۳	طرف حساب انتظامی - کنترل منابع بودجه ای		۱۰۶,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۴۳	معین	۹۱۰۰۱	بودجه اعتبار هزینه		۲,۸۰۷,۱۶۲,۰۸۲,۰۴۳
۴۴	معین	۹۱۰۰۲	بودجه اعتبار سرمایه ای		۴۵,۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰
۴۵	معین	۹۱۰۰۳	بودجه اعتبار هزینه انتقالی		۱,۱۳۴,۳۰۰,۳۲۱,۷۸۳
۴۶	معین	۹۱۰۰۴	بودجه اعتبار سرمایه ای انتقالی		۱,۸۸۰,۵۲۷,۱۲۱,۲۲۲
۴۷	معین	۹۱۵۰۱	اعتبار هزینه انتقالی	۴۱۰,۱۵۵,۶۷۶,۶۸۴	
۴۸	معین	۹۱۵۰۲	اعتبار سرمایه ای انتقالی	۶۵۵,۰۶۴,۱۰۴,۵۹۲	
۴۹	معین	۹۳۰۰۱	اعتبار هزینه تخصیص یافته	۱,۲۰۸,۰۴۶,۴۱۹,۳۸۹	
۵۰	معین	۹۳۰۰۲	اعتبار سرمایه ای تخصیص یافته	۴۵,۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰	
۵۱	معین	۹۴۰۰۱	حواله اعتبار هزینه	۱۸۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵۲	معین	۹۴۰۰۴	حواله اعتبار سرمایه ای انتقالی	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵۳	معین	۹۵۰۰۴	اعتبار سرمایه ای انتقالی ابلاغی	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵۴	معین	۹۷۰۰۴	اعتبار سرمایه ای انتقالی تامین شده	۷۶,۶۰۷,۸۹۹,۲۱۱	
۵۵	معین	۹۸۰۰۱	اعتبار هزینه بابت پرداخت های غیر قطعی	۱۷۸,۳۰۱,۳۱۲,۸۵۰	
۵۶	معین	۹۸۰۰۳	اعتبار هزینه انتقالی بابت پرداخت های غیر قطعی	۱۷,۲۴۹,۲۵۰,۰۰۰	
۵۷	معین	۹۸۰۰۴	اعتبار سرمایه ای انتقالی بابت پرداخت های غیر قطعی	۱۶۸,۹۱۶,۰۶۲,۳۷۲	
۵۸	معین	۹۹۰۰۱	اعتبار هزینه مصرف شده	۱,۲۳۵,۲۶۴,۳۴۹,۸۰۴	
۵۹	معین	۹۹۰۰۳	اعتبار هزینه انتقالی مصرف شده	۷۰۶,۸۹۵,۳۹۵,۰۹۹	
۶۰	معین	۹۹۰۰۴	اعتبار سرمایه ای انتقالی مصرف شده	۹۳۵,۹۳۹,۰۵۵,۰۴۷	
۶۱	-----	-----	-----		
۶۲	جمع کل		جمع کل	۲۱,۵۸۰,۲۸۴,۸۵۹,۸۴۴	۲۱,۵۸۰,۲۸۴,۸۵۹,۸۴۴

اروین رایان سیستم