

اداره کل دامپزشکی

گزارش تراز

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

فقط دارای مانده

تراز دو ستونی

تاریخ تهیه: ۱۴۰۳/۱۲/۰۵

حسابداری تعهدی سال مالی ۱۴۰۳ ارقام به ریال میباشد

آرمان رایان سیستم

ردیف	نوع حساب	کد حساب	عنوان حساب	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۱	معین	۱۱۰۰۱	بانک پرداخت هزینه	۲۱,۲۷۹,۲۹۸,۳۶۴	
۲	معین	۱۱۰۰۲	بانک پراخت سرمایه ای	۱۵,۸۰۵,۷۷۵,۹۹۵	
۳	معین	۱۱۰۰۶	بانک رد وجوه سپرده	۱۵۰,۷۱۰,۳۰۷	
۴	معین	۱۱۰۲۱	تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات جاری	۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵	معین	۱۱۰۲۲	تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات سرمایه ای	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۶	معین	۱۱۵۲۲	مطالبات از خزانه	۲۸۸,۲۹۱,۲۸۲	
۷	معین	۱۵۰۰۱	دارایی در جریان تکمیل	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۸	معین	۱۵۰۰۲	اثاثه و منصوبات	۳۹,۸۹۱,۲۱۴,۱۶۹	
۹	معین	۱۵۰۰۳	وسایل نقلیه زمینی و زیر زمینی	۲۳,۹۳۱,۸۰۵,۹۷۷	
۱۰	معین	۱۵۰۰۵	ساختمان و مستحدثات	۳,۶۲۱,۷۸۱,۲۰۲	
۱۱	معین	۱۵۰۰۶	زمین	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۲	معین	۱۵۰۴۰	استهلاک انباشته		۱,۴۸۰,۹۵۲,۹۵۳
۱۳	معین	۱۶۰۰۵	حق امتیاز و فرانشیز	۱۷,۶۲۶,۸۰۰	
۱۴	معین	۲۱۰۰۴	هزینه مالی آتی	۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰	
۱۵	معین	۲۱۰۰۷	سپرده های پرداختنی	۱۵۰,۷۱۰,۳۰۷	
۱۶	معین	۲۱۰۱۱	اسناد خزانه پرداختنی	۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰	
۱۷	معین	۲۴۰۰۶	ذخیره تعهدات هزینه ای	۴۳,۰۹۱,۷۲۷,۹۲۲	
۱۸	معین	۲۶۰۰۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۳۹,۷۲۰,۴۶۶,۶۹۳	
۱۹	معین	۲۷۰۰۱	ذخیره مرخصی استفاده نشده کارکنان	۸۹,۹۶۵,۴۹۵,۴۸۹	
۲۰	معین	۳۱۰۰۱	ارزش خالص	۱۴۳,۵۶۲,۶۰۶,۴۶۴	
۲۱	معین	۳۱۰۰۵	دارایی های دریافتی	۲۲,۴۳۱,۸۰۵,۹۷۷	
۲۲	معین	۴۱۰۰۱	دریافتی بابت عملیات جاری	۱۱۴,۷۵۸,۶۵۵,۸۴۴	
۲۳	معین	۴۱۰۰۳	دریافتی بابت عملیات سرمایه ای	۷۴,۰۹۶,۲۷۳,۱۳۱	
۲۴	معین	۴۱۰۰۵	دریافتی از خزانه بابت حقوق و مزایا	۴۲۲,۰۵۵,۴۲۰,۸۲۴	
۲۵	معین	۴۶۰۰۱	درآمدها - انتقالات	۵۰,۲۴۳,۳۰۲,۵۸۶	
۲۶	معین	۵۱۰۰۵	سایر درآمدهای دولت	۲۶۳,۷۸۴,۰۰۰	
۲۷	معین	۶۱۰۰۱	هزینه جبران خدمت کارکنان	۴۷۸,۱۵۶,۸۸۹,۹۹۶	
۲۸	معین	۶۱۰۰۲	هزینه استفاده از کالاها و خدمات	۲۳۹,۲۱۳,۵۳۴,۱۶۴	
۲۹	معین	۶۱۰۰۴	هزینه سود	۲۵۳,۸۶۳,۴۹۵	
۳۰	معین	۶۱۰۰۶	هزینه کمک های بلا عوض	۲۳,۹۳۲,۱۶۹,۵۵۷	
۳۱	معین	۶۱۰۰۷	هزینه مزایای اجتماعی	۵۹,۴۰۶,۶۶۷,۹۵۴	
۳۲	معین	۷۱۰۰۱	وجوه ارسالی بابت درآمد عمومی	۲۵۶,۳۶۰,۰۰۰	
۳۳	معین	۸۱۰۱۷	حساب انتظامی-کنترل دریافتی ها بابت اعتبار	۴۹,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	
۳۴	معین	۸۲۰۱۷	طرف حساب انتظامی-کنترل دریافتی ها بابت اعتبار	۴۹,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	
۳۵	معین	۹۱۰۰۱	بودجه اعتبار هزینه	۱,۱۲۰,۸۴۵,۴۲۰,۸۲۴	
۳۶	معین	۹۱۰۰۲	بودجه اعتبار سرمایه ای	۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۷	معین	۹۱۰۰۳	بودجه اعتبار هزینه انتقالی	۱۳۶,۸۹۷,۶۵۱,۹۱۱	
۳۸	معین	۹۱۰۰۴	بودجه اعتبار سرمایه ای انتقالی	۷۴,۲۹۷,۵۷۳,۱۵۸	
۳۹	معین	۹۲۰۰۱	اعتبار هزینه	۱۱۸,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	

اداره کل دامپزشکی

گزارش تراز

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

فقط دارای مانده

تراز دو ستونی

تاریخ تهیه: ۱۴۰۳/۱۲/۰۵

حسابداری تعهدی سال مالی ۱۴۰۳ ارقام به ریال میبایست

ردیف	نوع حساب	کد حساب	عنوان حساب	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۴۰	معین	۹۲۰۰۲	اعتبار سرمایه ای	۱۹۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴۱	معین	۹۳۰۰۱	اعتبار هزینه تخصیص یافته	۴۲۲,۴۳۲,۰۸۹,۰۰۵	
۴۲	معین	۹۳۰۰۲	اعتبار سرمایه ای تخصیص یافته	۱۶,۹۱۹,۵۰۲,۸۶۴	
۴۳	معین	۹۵۰۰۱	اعتبار هزینه ابلاغی	۲۱,۰۴۵,۵۵۳,۵۱۵	
۴۴	معین	۹۶۰۰۱	کنترل اعتبار هزینه		۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۵	معین	۹۶۰۰۲	کنترل اعتبار سرمایه ای		۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۶	معین	۹۸۰۰۱	اعتبار هزینه بابت پرداخت های غیر قطعی	۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴۷	معین	۹۸۰۰۲	اعتبار سرمایه ای بابت پرداخت های غیرقطعی	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴۸	معین	۹۹۰۰۱	اعتبار هزینه مصرف شده	۵۵۸,۸۸۹,۷۷۸,۳۰۴	
۴۹	معین	۹۹۰۰۲	اعتبار سرمایه ای مصرف شده	۵۷,۲۴۰,۴۹۷,۱۳۶	
۵۰	معین	۹۹۰۰۳	اعتبار هزینه انتقالی مصرف شده	۱۳۶,۸۹۷,۶۵۱,۹۱۱	
۵۱	معین	۹۹۰۰۴	اعتبار سرمایه ای انتقالی مصرف شده	۷۴,۲۹۷,۵۷۳,۱۵۸	
۵۲			-----		
۵۳	جمع کل		جمع کل	۲,۷۱۳,۴۵۵,۲۴۱,۶۱۹	۲,۷۱۳,۴۵۵,۲۴۱,۶۱۹

**