

حسابداری جاری - سازمان تعاون روستایی همدان - سال مالی ۱۴۰۳

تراز کل - گروه حساب هزینه ها از اسناد موقت و قطعی با مانده صفر

سال	شبهه	کد حساب	عنوان حساب / شرح حساب	بدهکار	بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
.	.	۰۱۱۰۰	موجودی نقد و بانک	۲,۳۴۶,۱۸۵,۸۱۹,۳۷۳	۲,۳۲۴,۷۱۵,۸۹۲,۷۸۱	۲۱,۴۶۹,۹۲۶,۵۹۲	
.	.	۰۱۱۲۰	حسابهای دریافتی تجاری	۲,۲۲۰,۵۲۴,۲۶۴,۰۲۲	۱,۹۴۰,۵۸۸,۴۸۹,۳۰۸	۲۷۹,۹۳۵,۷۷۴,۷۱۴	
.	.	۰۱۱۴۰	سایر حسابهای دریافتی	۸۰,۱۱۱,۰۶۶,۰۱۰	۴۲,۶۵۰,۴۸۹,۷۶۰	۳۷,۴۶۰,۵۷۶,۲۵۰	
.	.	۰۱۱۹۰	رابط با ستاد	۲,۳۵۴,۱۳۵,۷۱۷,۸۳۱	۲,۴۰۶,۱۲۹,۹۸۰,۸۵۲	۵۱,۹۹۴,۲۶۳,۰۲۱	
.	.	۰۱۲۱۰	دارائیهها	۱۰۴,۷۱۸,۲۶۹,۱۸۲	۸۹۶,۸۲۳,۷۸۹	۱۰۳,۸۲۱,۴۴۵,۳۹۳	
.	.	۰۱۲۲۰	سایر دارائیهها	۱۲,۴۱۶,۳۰۰		۱۲,۴۱۶,۳۰۰	
.	.	۰۱۲۵۰	استهلاک انباشته	۸۹۶,۸۲۳,۵۶۵	۴۳۰,۵۵۸,۳۵,۴۳۳	۴۲,۱۵۹,۰۱۱,۸۶۸	
.	.	۰۱۳۰۰	حسابهای پرداختی تجاری	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۵۹,۸۰۸,۶۴۵	۱۰۰,۸۲۲,۰۰۸,۶۴۵	
.	.	۰۱۳۲۰	سایر حسابهای پرداختی	۱۵۳,۶۶۰,۴۹۳,۰۸۴	۱۷۵,۱۳۰,۴۱۹,۶۷۶	۲۱,۴۶۹,۹۲۶,۵۹۲	
.	.	۰۱۳۴۰	ذخائر		۲۲۶,۲۵۴,۹۲۹,۱۲۳	۲۲۶,۲۵۴,۹۲۹,۱۲۳	
.	.	۰۱۴۸۰	حساب انتظامی	۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
.	.	۰۱۶۲۰	درآمد های عملیاتی	۱۳۴,۲۲۴,۵۵۲,۰۰۰	۱۳۴,۲۲۴,۵۵۲,۰۰۰		
.	.	۰۱۶۳۰	درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱,۷۲۱,۵۳۰,۰۰۰	۱,۷۲۱,۵۳۰,۰۰۰		
.	.	۰۱۷۰۰	هزینه های جاری	۵,۵۶۵,۸۲۴,۴۱۸	۵,۵۶۵,۸۲۴,۴۱۸		
.	.	۱۸۳۰	طرف حساب انتظامی		۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
			جمع کل	۷,۴۰۷,۹۹۴,۵۷۵,۷۸۵	۷,۴۰۷,۹۹۴,۵۷۵,۷۸۵	۴۴۸,۹۰۰,۱۳۹,۲۴۹	۴۴۸,۹۰۰,۱۳۹,۲۴۹
			معاون اداری مالی			مدیر سازمان	
			ذبیح اله فولادی			مسعود اکبری	
			عامل مالی				
			مجتبی عباسی				
			تهیه کننده				
			جلال زکریه				