



تراز حسابهای کل

اسناد تمام بخشها

محدوده: کلیه عملیات سال مالی ۱۴۰۲ از ابتدا تا انتها (۱۴۰۲/۱۲/۲۸)

سازمان بهزیستی ۱۴۰۲ (حسابداری)

وضعیت اسناد: عملیاتی + تایید شده + نهایی شده

ردیف	کد و نام حساب	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۱	۱۱۰ - موجودی نقد	۲,۸۲۰,۵۲۹,۷۸۲,۷۲۱	۲,۰۶۹,۷۸۶,۴۷۸,۸۷۴	۷۵۰,۷۴۳,۳۰۳,۸۴۷	.
۲	۱۱۵ - حسابها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مبادله‌ای	۲۱۱,۵۸۸,۱۲۸,۲۹۶	۱۷۴,۷۱۷,۳۳۸,۷۲۴	۳۶,۸۷۰,۷۸۹,۵۷۲	.
۳	۱۲۰ - حسابها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای	۱۰,۲۸۹,۸۷۱,۱۵۸	.	۱۰,۲۸۹,۸۷۱,۱۵۸	.
۴	۱۵۰ - دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۹۶۹,۳۰۰,۲۸۳,۷۹۴	۱,۱۳۰,۱۷۷,۲۱۹,۸۹۵	۸۳۹,۱۲۳,۰۶۳,۸۹۹	.
۵	۱۶۰ - دارایی‌های نامشهود	۹۰,۱۲۴,۱۹۵,۰۰۰	۶,۸۳۷,۹۵۶,۷۰۰	۲,۱۷۴,۴۶۲,۸۰۰	.
۶	۲۱۰ - حسابها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات مبادله‌ای	۵۷۹,۰۹۴,۳۶,۸۶۴	۷۰,۸۳۵,۳۰۵,۲۳۶	.	۱۲,۹۲۵,۸۶۸,۳۷۲
۷	۲۲۰ - حسابها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای	۱,۲۸۲,۶۲۹,۹۹۳,۸۲۹	۱,۴۵۷,۴۲۳,۷۰۸,۷۲۱	.	۱۷۴,۷۹۳,۷۱۴,۸۹۲
۸	۲۳۰ - پیش‌دریافت‌ها	۷۵,۷۶۷,۱۹۷,۹۱۲	۹۹,۷۱۲,۱۱۹,۱۱۲	.	۲۳,۹۴۴,۹۲۱,۲۰۰
۹	۲۴۰ - سایر بدهی‌های جاری	۳۷۱,۷۶۸,۹۷۷,۷۸۸	۳۷۱,۷۶۸,۹۷۷,۷۸۸	.	.
۱۰	۲۶۰ - ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۹,۴۴۵,۷۹۹,۴۸۹	۷۸۷,۰۸۷,۴۴۰,۸۰۷	.	۷۴۷,۶۴۱,۶۴۱,۳۱۸
۱۱	۲۷۰ - سایر بدهی‌های غیرجاری	۲۹,۷۴۴,۷۶۶,۴۶۹	۲۴۲,۷۴۷,۳۷۴,۴۳۳	.	۲۱۳,۰۰۲,۶۰۷,۹۶۴
۱۲	۳۱۰ - ارزش خالص انباشته	۱,۳۷۳,۷۷۲,۴۳۶,۵۹۳	۱,۴۱۶,۹۱۲,۲۶۱,۴۸۵	.	۴۳,۱۳۹,۸۲۴,۸۹۲
۱۳	۴۱۰ - دریافتی از محل منابع عمومی	.	۹۶۰,۷۵۴,۳۶۷,۲۵۹	.	۹۶۰,۷۵۴,۳۶۷,۲۵۹
۱۴	۴۳۰ - کمک‌های بلاعوض دریافتی	.	۱۳,۶۳۴,۱۰۵,۱۰۱	.	۱۳,۶۳۴,۱۰۵,۱۰۱
۱۵	۴۴۰ - سایر منابع دریافتی	.	۸۶۰,۸۸,۲۳۰,۰۰۰	.	۸۶۰,۸۸,۲۳۰,۰۰۰
۱۶	۴۶۰ - انتقالات از سایر واحدها	.	۱,۴۳۹,۶۳۶,۷۲۲,۳۲۹	.	۱,۴۳۹,۶۳۶,۷۲۲,۳۲۹
۱۷	۵۱۰ - درآمدهای دولت	۱,۵۰۵,۷۰۰,۹۱۲	۵۲,۲۹۵,۸۰۱,۸۲۴	.	۵۰,۷۹۰,۱۰۰,۹۱۲
۱۸	۶۱۰ - هزینه	۲,۱۲۵,۰۴۴,۸۱۲,۰۵۱	.	۲,۱۲۵,۰۴۴,۸۱۲,۰۵۱	.
۱۹	۷۱۰ - وجوه ارسالی به خزانه	۲,۱۰۵,۸۰۰,۹۱۲	.	۲,۱۰۵,۸۰۰,۹۱۲	.
۲۰	۸۱۰ - حساب‌های انتظامی	۲,۰۳۱,۱۱۳,۲۷۵,۳۰۱	۱۵۰,۴۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۰,۶۳۰,۸۷۵,۳۰۱	.
۲۱	۸۲۰ - طرف حساب‌های انتظامی	۱۵۱,۶۸۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۲,۳۱۲,۲۷۵,۳۰۱	.	۱,۸۸۰,۶۳۰,۸۷۵,۳۰۱
۲۲	۹۱۰ - بودجه واحد گزارشگر	۲۱,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۱,۸۲۳,۲۷۰,۷۷۲	.	۲,۸۹۰,۱۶۱,۲۷۰,۷۷۲
۲۳	۹۲۰ - اعتبار مصوب	۱,۰۰۰,۷۸۵,۳۰۰,۰۰۰	۹۲۴,۶۷۸,۲۷۰,۹۱۰	۷۶,۱۰۷,۰۲۹,۰۹۰	.
۲۴	۹۳۰ - اعتبار تخصیص یافته	۱,۰۸۶,۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۵۵۹,۵۹۲,۲۱۷	۲۱۱,۱۸۸,۴۰۷,۷۸۳	.
۲۵	۹۵۰ - اعتبار هزینه ابلاغی	۱,۴۳۹,۵۳۶,۷۲۲,۳۲۹	۹۲۷,۰۴۳,۷۶۵,۵۹۸	۵۱۲,۴۹۲,۹۵۶,۷۳۱	.
۲۶	۹۶۰ - کنترل اعتبار	۲۳۷,۹۶۳,۴۷۲,۲۶۲	۲۳۷,۹۶۳,۴۷۲,۲۶۲	.	.
۲۷	۹۷۰ - اعتبار هزینه تامین شده	۲,۱۰۲,۹۸۱,۰۸۲,۸۴۰	۲,۱۰۲,۹۸۱,۰۸۲,۸۴۰	.	.
۲۸	۹۸۰ - اعتبار پرداخت‌های غیرقطعی	۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۹	۹۹۰ - اعتبار هزینه مصرف شده	۲,۰۸۷,۳۰۲,۸۷۷,۱۶۸	.	۲,۰۸۷,۳۰۲,۸۷۷,۱۶۸	.
	جمع گزارش:	۲۰,۵۴۵,۳۱۹,۵۳۸,۱۸۸	۲۰,۵۴۵,۳۱۹,۵۳۸,۱۸۸	۸,۵۳۷,۱۴۴,۲۵۰,۳۱۲	۸,۵۳۷,۱۴۴,۲۵۰,۳۱۲
	حاصل (مانده):			.	.

مدیرکل: دکتر رضا ابهت

ذیحساب: علی اکبر الوانسانز

تنظیم کننده: ایوب قاسمی