



## تراز حسابهای سطح ۳ (یا عملیاتی سطوح قبل)

اسناد تمام بخش‌ها

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

وضعیت اسناد: عملیاتی + تایید شده + نهایی شده

سازمان بهزیستی ۱۴۰۲ (حسابداری)

ردیف	کد و نام حساب	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۱	۱۱۰۰۱ - بانک پرداخت هزینه	۱۸۰۵۰۹۶۷۰۶۴۰۹۵۷	۱۰۲۶۲۰۵۶۵۰۱۴۸۰۳۵۲	۵۴۳۰۴۰۱۰۹۱۶۰۶۰۵	.
۲	۱۱۰۰۲ - بانک پرداخت سرمایه‌ای	۲۰۰۵۸۲۰۷۴۵۰۰۰	۱۴۸۰۹۷۰۴۵۴۰۵۰۰	۵۱۰۶۱۲۰۲۹۰۵۰۰	.
۳	۱۱۰۰۳ - بانک پرداخت اختصاصی	۹۶۰۱۷۵۰۲۱۴۰۹۱۰	۶۸۰۹۰۶۰۵۱۵۰۸۲۰	۲۷۰۲۶۸۰۶۹۹۰۰۹۰	.
۴	۱۱۰۰۴ - بانک وجوه سایر منابع	۶۲۴۰۲۲۱۰۴۸۱۸۸۵	۴۹۹۰۰۳۱۰۰۸۴۰۲۳۳	۱۲۵۰۱۹۰۰۳۹۷۰۶۵۲	.
۵	۱۱۰۰۶ - بانک رد وجوه سپرده	۱۴۰۷۳۳۰۷۱۶۰۹۸۸	۱۴۰۷۳۳۰۷۱۶۰۹۸۸	.	.
۶	۱۱۰۰۷ - بانک دریافت	۷۰۰۶۸۲۰۸۳۴۰۴۱۵	۷۰۰۶۸۲۰۸۳۴۰۴۱۵	.	.
۷	۱۱۰۲۱ - تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات جاری	۸۰۱۶۶۰۷۲۴۰۵۶۶	۴۸۰۹۶۰۷۲۴۰۵۶۶	۳۰۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰	.
۸	۱۱۵۰۱ - حساب‌ها و اسناد دریافتی	۹۹۰۷۱۲۰۱۱۹۰۱۱۲	۷۵۰۷۶۷۰۱۹۷۰۹۱۲	۲۳۰۹۴۴۰۹۲۱۰۲۰۰	.
۹	۱۱۵۲۲ - مطالبات از خزانه	۱۱۱۰۸۷۶۰۰۰۹۰۱۸۴	۹۸۰۹۵۰۰۱۴۰۰۸۱۲	۱۲۰۹۲۵۰۸۶۸۰۳۷۲	.
۱۰	۱۲۰۰۱ - حساب‌ها و اسناد دریافتی	۱۰۰۲۸۹۰۸۷۱۰۱۵۸	.	۱۰۰۲۸۹۰۸۷۱۰۱۵۸	.
۱۱	۱۵۰۰۱ - دارایی‌های در جریان تکمیل	۴۸۰۳۱۰۰۶۳۰۰۴۹۱	۱۰۶۴۶۰۰۴۸۰۲۲۶	۴۶۰۶۶۴۰۵۸۲۰۲۶۵	.
۱۲	۱۵۰۰۲ - ائانه و منصوبات	۲۸۰۳۶۶۰۰۰۰۰۰۳۳	.	۲۸۰۳۶۶۰۰۰۰۰۰۳۳	.
۱۳	۱۵۰۰۳ - وسایل نقلیه زمینی و زیرزمینی	۱۳۰۴۰۱۰۰۰۰۰۰۰	.	۱۳۰۴۰۱۰۰۰۰۰۰۰	.
۱۴	۱۵۰۰۴ - ماشین‌آلات و تجهیزات	۶۳۰۵۷۸۰۱۳۷۰۲۴۹	.	۶۳۰۵۷۸۰۱۳۷۰۲۴۹	.
۱۵	۱۵۰۰۵ - ساختمان و مستحقات	۱۰۲۸۶۰۲۵۲۰۱۹۰۰۸۱۱	۵۸۰۹۵۱۰۲۵۲۰۳۵۵	۱۰۲۲۷۰۳۰۰۰۹۳۸۰۴۵۶	.
۱۶	۱۵۰۰۶ - زمین	۵۲۸۰۸۶۵۰۳۱۵۰۷۰۹	۲۳۰۰۸۰۰۰۰۰۰	۵۲۸۰۸۶۴۰۵۱۵۰۷۰۹	.
۱۷	۱۵۰۱۲ - تاسیسات	۲۲۷۰۰۰۹۰۵۰۱	.	۲۲۷۰۰۰۹۰۵۰۱	.
۱۸	۱۵۰۴۰ - استهلاک انباشته	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۶۹۰۳۴۹۰۱۱۹۰۳۱۴	۱۰۰۶۹۰۳۴۹۰۱۱۹۰۳۱۴	.
۱۹	۱۶۰۰۱ - نرم‌افزار رایانه‌ای	۵۹۴۰۰۰۰۰۰۰	.	۵۹۴۰۰۰۰۰۰۰۰	.
۲۰	۱۶۰۰۵ - حق امتیاز و فرانشیز	۸۰۴۱۸۰۴۱۹۰۵۰۰	.	۸۰۴۱۸۰۴۱۹۰۵۰۰	.
۲۱	۱۶۰۴۰ - استهلاک انباشته	.	۶۸۳۷۰۹۵۶۰۷۰۰	۶۸۳۷۰۹۵۶۰۷۰۰	.
۲۲	۲۱۰۰۱ - حساب‌ها و اسناد پرداختی	۳۶۰۱۹۳۰۱۱۸۰۲۵۶	۳۶۰۱۹۳۰۱۱۸۰۲۵۶	.	.
۲۳	۲۱۰۰۴ - هزینه‌های مالی آتی	۳۰۲۴۴۰۶۶۵۰۰۱۶	.	۳۰۲۴۴۰۶۶۵۰۰۱۶	.
۲۴	۲۱۰۰۷ - سپرده‌های پرداختی	۱۸۰۴۷۱۰۶۵۳۰۵۹۲	۳۱۰۳۹۷۰۵۲۱۰۹۶۴	۱۲۰۹۲۵۰۸۶۸۰۳۷۲	.
۲۵	۲۱۰۱۱ - اسناد خزانه پرداختی	.	۳۰۲۴۴۰۶۶۵۰۰۱۶	۳۰۲۴۴۰۶۶۵۰۰۱۶	.
۲۶	۲۲۰۰۱ - حساب‌ها و اسناد پرداختی	۱۰۲۸۲۰۶۲۹۰۹۹۳۰۸۲۹	۱۰۴۵۷۰۴۲۳۰۷۰۸۰۷۲۱	۱۷۴۰۷۹۳۰۷۱۴۰۸۹۲	.
۲۷	۲۳۰۰۳ - پیش‌دریافت درآمد	۷۵۰۷۶۷۰۱۹۷۰۹۱۲	۹۹۰۷۱۲۰۱۱۹۰۱۱۲	۲۳۰۹۴۴۰۹۲۱۰۲۰۰	.
۲۸	۲۴۰۰۱ - بیمه پرداختی	۱۲۵۰۳۱۲۰۰۸۴۰۹۳۴	۱۲۵۰۳۱۲۰۰۸۴۰۹۳۴	.	.
۲۹	۲۴۰۰۲ - حق بازنشتگی پرداختی	۲۹۰۴۹۲۰۸۲۹۰۲۷۸	۲۹۰۴۹۲۰۸۲۹۰۲۷۸	.	.
۳۰	۲۴۰۰۳ - سایر کسور پرداختی	۱۲۱۰۹۹۲۰۶۶۵۰۹۸۲	۱۲۱۰۹۹۲۰۶۶۵۰۹۸۲	.	.
۳۱	۲۴۰۰۴ - مالیات پرداختی	۵۰۰۴۹۰۳۹۷۰۵۹۴	۵۰۰۴۹۰۳۹۷۰۵۹۴	.	.
۳۲	۲۴۰۰۸ - سایر حساب‌ها و اسناد پرداختی	۸۹۰۹۲۲۰۰۰۰۰۰۰	۸۹۰۹۲۲۰۰۰۰۰۰۰	.	.
۳۳	۲۶۰۰۱ - ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۹۰۴۴۵۰۷۹۹۰۴۸۹	۷۸۷۰۰۸۷۰۴۴۰۰۸۰۷	۷۴۷۰۶۴۱۰۶۴۱۰۳۱۸	.
	جمع نقل به صفحه بعد	۶۰۸۴۸۰۲۴۱۰۸۹۱۰۳۵۱	۶۰۱۶۸۰۳۴۶۰۵۴۵۰۸۵۷	۲۰۳۸۰۴۳۷۰۸۸۶۰۸۱۲	۲۰۷۱۸۰۳۳۳۰۲۳۲۰۳۰۶



## تراز حسابهای سطح ۳ (یا عملیاتی سطوح قبل)

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
	جمع منقول از صفحه قبل	۶,۸۴۸,۲۴۱,۸۹۱,۳۵۱	۶,۱۶۸,۳۴۶,۵۴۵,۸۵۷	۲,۷۱۸,۳۳۳,۲۳۲,۳۰۶	۲,۰۲۸,۴۳۷,۸۸۶,۸۱۲
۳۴	۲۷۰۰۱ - ذخیره مرخصی استفاده نشده کارکنان	۲۹,۷۴۴,۷۶۶,۴۶۹	۲۴۲,۷۴۷,۳۷۴,۴۳۳	.	۲۱۳,۰۰۲,۶۰۷,۹۶۴
۳۵	۳۱۰۰۱ - ارزش خالص انباشته	۱,۳۷۳,۷۷۲,۴۳۶,۵۹۳	۱,۳۶۲,۹۹۷,۱۷۱,۱۵۷	۱۰,۷۷۵,۲۶۵,۴۳۶	.
۳۶	۳۱۰۰۶ - تعدیلات سنواتی	.	۵۳,۹۱۵,۰۹۰,۳۲۸	.	۵۳,۹۱۵,۰۹۰,۳۲۸
۳۷	۴۱۰۰۱ - دریافتی بابت عملیات جاری	.	۱۶۵,۵۴۷,۲۹۵,۷۵۵	.	۱۶۵,۵۴۷,۲۹۵,۷۵۵
۳۸	۴۱۰۰۲ - دریافتی بابت عملیات جاری در دوره متمم	.	۴,۷۳۶,۵۲۴,۶۶۸	.	۴,۷۳۶,۵۲۴,۶۶۸
۳۹	۴۱۰۰۳ - دریافتی بابت عملیات سرمایه‌ای	.	۵۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰	۴۱۰۰۵ - دریافتی از خزانه بابت حقوق و مزایا	.	۷۳۹,۱۷۰,۵۴۶,۸۳۶	.	۷۳۹,۱۷۰,۵۴۶,۸۳۶
۴۱	۴۳۰۰۱ - هدایا و کمک‌ها	.	۱۳,۶۳۴,۱۰۵,۱۰۱	.	۱۳,۶۳۴,۱۰۵,۱۰۱
۴۲	۴۴۰۰۱ - دریافتی از محل سایر منابع	.	۸۶,۰۸۸,۲۳۰,۰۰۰	.	۸۶,۰۸۸,۲۳۰,۰۰۰
۴۳	۴۶۰۰۱ - درآمدها - انتقالات	.	۱,۴۳۹,۶۳۶,۷۲۲,۳۲۹	.	۱,۴۳۹,۶۳۶,۷۲۲,۳۲۹
۴۴	۵۱۰۰۳ - درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات	۱,۵۰۵,۷۰۰,۹۱۲	۵۰,۱۹۰,۰۰۰,۹۱۲	.	۴۸,۶۸۴,۳۰۰,۰۰۰
۴۵	۵۱۰۰۵ - سایر درآمدهای دولت	.	۲,۱۰۵,۸۰۰,۹۱۲	.	۲,۱۰۵,۸۰۰,۹۱۲
۴۶	۶۱۰۰۱ - هزینه جبران خدمت کارکنان	۵۶۴,۷۲۴,۶۱۱,۳۵۸	.	۵۶۴,۷۲۴,۶۱۱,۳۵۸	.
۴۷	۶۱۰۰۲ - هزینه استفاده از کالا و خدمات	۳۷۱,۸۳۹,۳۷۶,۱۰۰	.	۳۷۱,۸۳۹,۳۷۶,۱۰۰	.
۴۸	۶۱۰۰۵ - هزینه ناشی از کمک‌های بلاعوض	۳۴,۱۰۹,۲۰۰,۰۰۰	.	۳۴,۱۰۹,۲۰۰,۰۰۰	.
۴۹	۶۱۰۰۶ - هزینه رفاه اجتماعی	۱,۰۹۷,۸۷۰,۱۶۷,۱۶۱	.	۱,۰۹۷,۸۷۰,۱۶۷,۱۶۱	.
۵۰	۶۱۰۰۷ - سایر هزینه‌ها	۴۲,۹۵۹,۹۷۵,۰۵۰	.	۴۲,۹۵۹,۹۷۵,۰۵۰	.
۵۱	۶۱۰۰۸ - هزینه مصرف سرمایه‌های ثابت	۱۳,۵۴۱,۴۸۲,۳۸۲	.	۱۳,۵۴۱,۴۸۲,۳۸۲	.
۵۲	۷۱۰۰۱ - وجوه ارسالی بابت درآمد عمومی	۲,۱۰۵,۸۰۰,۹۱۲	.	۲,۱۰۵,۸۰۰,۹۱۲	.
۵۳	۸۱۰۰۱ - حساب‌های انتظامی - تضمین‌های دریافتی	۲۱۵,۴۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۴۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۷۵,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	.
۵۴	۸۱۰۱۳ - حساب‌های انتظامی - کنترل منابع بودجه‌ای	۵۰,۱۹۰,۰۰۰,۹۱۲	.	۵۰,۱۹۰,۰۰۰,۹۱۲	.
۵۵	۸۱۰۱۷ - حساب‌های انتظامی - کنترل دریافتی‌ها بابت اعتبار	۱,۷۶۵,۴۶۶,۸۷۴,۳۸۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۴,۴۶۶,۸۷۴,۳۸۹	.
۵۶	۸۲۰۰۱ - طرف حساب‌های انتظامی - تضمین‌های دریافتی	۱۳۹,۴۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۴۵۶,۴۰۰,۰۰۰	.	۷۵,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۷	۸۲۰۱۳ - طرف حساب‌های انتظامی - کنترل منابع بودجه‌ای	.	۵۰,۱۹۰,۰۰۰,۹۱۲	.	۵۰,۱۹۰,۰۰۰,۹۱۲
۵۸	۸۲۰۱۷ - طرف حساب‌های انتظامی - کنترل دریافتی‌ها بابت اعتبار	۱۲,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۶,۶۶۵,۸۷۴,۳۸۹	.	۱,۷۵۴,۴۶۶,۸۷۴,۳۸۹
۵۹	۹۱۰۰۱ - بودجه اعتبار هزینه	۱۴,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۷,۶۲۴,۸۷۲,۳۲۹	.	۲,۳۷۳,۵۳۱,۸۷۲,۳۲۹
۶۰	۹۱۰۰۲ - بودجه اعتبار سرمایه‌ای	.	۲۳۷,۱۸۴,۱۵۰,۰۰۰	.	۲۳۷,۱۸۴,۱۵۰,۰۰۰
۶۱	۹۱۰۰۳ - بودجه اعتبار هزینه انتقالی	.	۱۲۸,۶۷۳,۱۳۵,۶۰۹	.	۱۲۸,۶۷۳,۱۳۵,۶۰۹
	جمع نقل به صفحه بعد	۱۲,۵۷۷,۳۰۳,۰۸۳,۵۸۹	۱۵,۳۱۶,۶۲۲,۲۴۱,۵۲۷	۶,۷۳۶,۸۸۹,۹۸۶,۰۰۶	۹,۴۷۶,۲۷۹,۱۴۳,۹۴۴



## تراز حسابهای سطح ۳ (یا عملیاتی سطوح قبل)

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
	جمع منقول از صفحه قبل	۱۲.۵۷۷.۳۰۳.۰۸۳.۵۸۹	۱۵.۳۱۶.۶۹۲.۲۴۱.۵۲۷	۶.۷۳۶.۸۸۹.۹۸۶.۰۰۶	۹.۴۷۶.۲۷۹.۱۴۳.۹۴۴
۶۲	۹۱۰۰۴ - بودجه اعتبار سرمایه‌ای انتقالی	۷.۵۶۹.۰۰۰.۰۰۰	۱۵۸.۳۴۱.۱۱۲.۸۳۴	۰	۱۵۰.۷۷۲.۱۱۲.۸۳۴
۶۳	۹۲۰۰۱ - اعتبار هزینه‌ای	۹۵۰.۱۵۱.۱۵۰.۰۰۰	۹۱۹.۳۴۳.۴۵۰.۲۶۰	۳۰۸.۰۷۶.۶۹۹.۷۴۰	۰
۶۴	۹۲۰۰۲ - اعتبار سرمایه‌ای	۵۰.۶۳۴.۱۵۰.۰۰۰	۵.۳۳۴.۸۲۰.۶۵۰	۴۵.۲۹۹.۳۲۹.۳۵۰	۰
۶۵	۹۳۰۰۱ - اعتبار هزینه تخصیص یافته	۹۰۰.۱۹۸.۰۰۰.۰۰۰	۸۷۱.۹۷۱.۸۸۲.۷۱۷	۲۸.۲۲۶.۱۱۷.۲۸۳	۰
۶۶	۹۳۰۰۲ - اعتبار سرمایه‌ای تخصیص یافته	۱۸۶.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۵۸۷.۷۰۹.۵۰۰	۱۸۲.۹۶۲.۲۹۰.۵۰۰	۰
۶۷	۹۵۰۰۱ - اعتبار هزینه ابلاغی	۱.۴۳۹.۵۳۶.۷۲۲.۳۲۹	۹۲۷.۰۴۳.۷۶۵.۵۹۸	۵۱۲.۴۹۲.۹۵۶.۷۳۱	۰
۶۸	۹۶۰۰۱ - کنترل اعتبار هزینه	۲۳۷.۹۶۳.۴۷۲.۲۶۲	۲۳۷.۹۶۳.۴۷۲.۲۶۲	۰	۰
۶۹	۹۷۰۰۱ - اعتبار هزینه تامین شده	۱.۸۰۲.۰۰۵.۰۹۸.۵۷۵	۱.۸۰۲.۰۰۵.۰۹۸.۵۷۵	۰	۰
۷۰	۹۷۰۰۲ - اعتبار سرمایه‌ای تامین شده	۸.۹۲۲.۵۳۰.۱۵۰	۸.۹۲۲.۵۳۰.۱۵۰	۰	۰
۷۱	۹۷۰۰۳ - اعتبار هزینه انتقالی تامین شده	۱۳۳.۷۱۲.۳۴۱.۲۸۱	۱۳۳.۷۱۲.۳۴۱.۲۸۱	۰	۰
۷۲	۹۷۰۰۴ - اعتبار سرمایه‌ای انتقالی تامین شده	۱۵۸.۳۴۱.۱۱۲.۸۳۴	۱۵۸.۳۴۱.۱۱۲.۸۳۴	۰	۰
۷۳	۹۸۰۰۱ - اعتبار هزینه بابت پرداخت‌های غیر قطعی	۳۰۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۳۰۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰
۷۴	۹۸۰۰۳ - اعتبار هزینه انتقالی پرداخت‌های غیر قطعی	۲۰۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰
۷۵	۹۹۰۰۱ - اعتبار هزینه مصرف شده	۱.۷۹۸.۹۳۵.۰۹۸.۵۷۵	۰	۱.۷۹۸.۹۳۵.۰۹۸.۵۷۵	۰
۷۶	۹۹۰۰۲ - اعتبار سرمایه‌ای مصرف شده	۸.۹۲۲.۵۳۰.۱۵۰	۰	۸.۹۲۲.۵۳۰.۱۵۰	۰
۷۷	۹۹۰۰۳ - اعتبار هزینه انتقالی مصرف شده	۱۲۸.۶۷۳.۱۳۵.۶۰۹	۰	۱۲۸.۶۷۳.۱۳۵.۶۰۹	۰
۷۸	۹۹۰۰۴ - اعتبار سرمایه‌ای انتقالی مصرف شده	۱۵۰.۷۷۲.۱۱۲.۸۳۴	۰	۱۵۰.۷۷۲.۱۱۲.۸۳۴	۰
	جمع گزارش:	۲۰.۵۴۵.۳۱۹.۵۳۸.۱۸۸	۲۰.۵۴۵.۳۱۹.۵۳۸.۱۸۸	۹.۶۲۷.۰۵۱.۲۵۶.۷۷۸	۹.۶۲۷.۰۵۱.۲۵۶.۷۷۸
	حاصل (مانده):			۰	۰

مدیرکل: دکتر رضا ابهت

ذیحساب: علی اکبر الوانسانز

تنظیم کننده: ایوب قاسمی