

# سازمان بهزیستی استان قزوین

## گزارش تراز

از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

### تراز هشت ستونی

حسابداری تمهیدی سال مالی ۱۴۰۲ ارقام به ریال میباشد

تاریخ تهیه: ۱۴۰۳/۰۱/۰۷

ردیف	گروه حساب	۱	دارایی ها	۲۰۶۸۹۶۶۳۴۹۸۷-	۱۷۲۲۶۱۲۴۸۱۲۱	۲۲۲۲۷۲۷۶۰۲۴	۴۴۲۲۳۹۷۸۵۸۹	۲۲۱۱۶۹۳۸۲۵۹-۴	۲۱۸۸۹۱۷۴۶-۷۱۰	۱۱۲۷۷۶۳۴۵۱۹۴
۲	کل	۱۱۰	موجودی نقد	۲۱۹۸۶۷۴۴۴۶۶۸	۱۵۳۱۱۸۳۷۶۶۶۱۲	۲۳۹۲۴۱۱۷۶۳۱۲	۴۴۴۱-۱۵۳۸۸۶۷	۲۳۸۹۱-۸۶۲-۹۸۰	۱۹۹۵۳۸۵۳-۲۴۷۹	۳۹۳۸۲۳۳۱۷۵۰۱
۳	معین	۱۱۰۰۱	بانک پرداخت هزینه	۱۴۵۳۸۲۶۱۱۲۵۲۰	۹۷۹۲۷۲۴۸۳۱۴	۲۱۳۲۲۸۴۱-۲۸۰	۴۲۱۸۰-۳۸۹۸۷۴	۱۶۶۶۲۷۲۵۲۲۸-	۱۴-۱۲۷۲۹۸۸۱۸۸	۲۶۵۰۰-۱۵۳۴۶۱۲
۴	معین	۱۱۰۰۲	بانک پراخت سرمایه ای	۲۲۹۸۹۷۳۸۹۲۶۰	۱۵۱۴۱۳۰۵۶۶۲۰	۱۶۴۰۰۰۰۰۰۰	۲۸۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۳۱۵۳۷۴۸۹۲۶-	۱۵۴۲۲۳۰۵۶۶۲۰	۷۷۳۱۴۴۳۲۸۴-
۵	معین	۱۱۰۰۳	بانک پرداخت اختصاصی	۴۸۸۴۶۱۷۸۰۶۹	۴۸۴۰۷۱۱۱۹۴۹	۹۸۴۱۹۱۵۵۲۶	۵۵۳۸۶۰۰۰۰	۵۸۶۸۸-۹۳۵۹۵	۴۸۱۶-۹۷۱۹۳۹	۹۷۲۷۱۲۱۶۴۶
۶	معین	۱۱۰۰۴	بانک وجوه سایر منابع	۳۷۱۳۰۷۰۴۰۶۶۸	۳۰۹۱۸۴۸۳۸۳۶۰	۸۹۱۲۹۰۲۲۷۲	۳۴۷۲۱۱۰۳۷۲	۳۸-۲۱۹۹۴۲۹۴۰	۳۳۹۳۶۱۴۸۳۲۲	۳۶۲۷۲۹۹۴۳۰۸
۷	معین	۱۱۰۰۵	بانک دریافت وجوه سپرده	۱۶۹۲۳۷۹۰۲۶۴	۱۵۳۳۷۰۳۸۹۵۹	۳۷۹۵۵۰۸۵۱۲	۱۲۴۴۹۷۲۲	۲۰۷۲۸۲۹۸۷۷۶	۱۵۴۵۹۴۷۸۶۸۱	۵۲۶۸۸۲۰۰۹۵
۸	معین	۱۱۰۰۶	بانک رد وجوه سپرده	۱۵۳۳۷۰۳۸۹۵۹	۱۵۳۳۷۰۳۸۹۵۹	۱۲۴۴۹۷۲۲	۱۲۴۴۹۷۲۲	۱۵۴۵۹۴۷۸۶۸۱	۱۵۴۵۹۴۷۸۶۸۱	-
۹	معین	۱۱۰۰۷	بانک دریافت	۷۱۸۱۵۰۰۰۰	۷۱۸۱۵۰۰۰۰	-	-	۷۱۸۱۵۰۰۰۰	۷۱۸۱۵۰۰۰۰	-
۱۰	معین	۱۱۰۰۲۱	تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات جاری	۱۳۹۱۳۶۴۷۲۸	۱۱۲۵۰۰۳۱۴۵۱	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۹۳۰۱۹۹۲۷۷	۱۵۴۱۳۶۴۷۲۸	۱۵۱۷۵۲۳۰۷۲۸	۲۲۸۴۱۴۰۰۰
۱۱	معین	۱۱۰۰۲۲	تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات سرمایه ای	۶۹۰۰۰۰۰۰۰	۶۹۰۰۰۰۰۰۰	-	-	۶۹۰۰۰۰۰۰۰	۶۹۰۰۰۰۰۰۰	-
۱۲	کل	۱۱۵	حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مبادله ای	۲۲۷۲۶۹۶۴۵۷۱	۱۷۲۶۱۹۱۹۷۰۶	۱۲۲۴۳۹۷۲۲	۱۲۲۴۳۹۷۲۲	۲۲۸۵۹۴۰۴۲۹۳	۱۷۲۸۴۴۵۹۴۲۸	۵۴۷۵۰۴۴۸۶۵
۱۳	معین	۱۱۵۱۷	دریافتی بابت رد وجوه اضافه دریافتی	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	-
۱۴	معین	۱۱۵۲۳	مطالبات از خزانه	۲۲۷۲۱۶۴۵۷۱	۱۷۲۵۶۱۹۱۹۷۰۶	۱۲۲۴۳۹۷۲۲	۱۲۲۴۳۹۷۲۲	۲۲۸۵۹۴۰۴۲۹۳	۱۷۲۷۱۳۵۹۴۲۸	۵۴۷۵۰۴۴۸۶۵
۱۵	کل	۱۳۰	موجودی ها	۸۶۵۱۷۹۲۵۶۲	-	-	-	۸۶۵۱۷۹۲۵۶۲	-	۸۶۵۱۷۹۲۵۶۲
۱۶	معین	۱۳۰۰۱	موجودی ملزومات	۷۷۷۲۳۹۵۷۸	-	-	-	۷۷۷۲۳۹۵۷۸	-	۷۷۷۲۳۹۵۷۸
۱۷	معین	۱۳۰۰۳	موجودی کالا	۷۴۶۴۵۳۹۸۴	-	-	-	۷۴۶۴۵۳۹۸۴	-	۷۴۶۴۵۳۹۸۴
۱۸	معین	۱۳۰۰۴	سایر موجودی ها	۴۰۸۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	۴۰۸۰۰۰۰۰۰۰	-	۴۰۸۰۰۰۰۰۰۰
۱۹	کل	۱۵۰	دارایی های ثابت مشهود	۸۸۴۵۰۶۰۹۱۵۱۴	۱۷۶۱۲۷۱۳۱۳۶	۲۳۴۳۸۶۰۰۰۰	-	۸۸۷۸۶۹۹۵۱۵۱۴	۱۷۶۱۲۷۱۳۱۳۶	۷۱۱۷۲۲۸۲۰۳۷۸

# سازمان بهزیستی استان قزوین

## گزارش تراز

از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

### تراز هشت ستونی

حسابداری تمهیدی سال مالی ۱۴۰۲ ارقام به ریال میباشد

تاریخ تهیه: ۱۴۰۲/۰۱/۰۷

شماره سند: ۱۳۹

۲۰	معین	۱۵۰۰۱	دارایی در جریان تکمیل	۱۸۰۴۶۸۲۱۶۹۲	۱۸۰۴۶۸۲۱۶۹۲		
۲۱	معین	۱۵۰۰۲	اثاثه و منقولات	۲۷۷۴۴۶۷۲۴۶۰۳	۲۸۱۰۰۰۰۰۰۰		
۲۲	معین	۱۵۰۰۳	وسایل نقلیه زمینی و زیر زمینی	۵۶۸۷۸۵۵۶۰۵			
۲۳	معین	۱۵۰۰۵	ساختمان و مستحقات	۴۱۴۹۲۰۷۲۵۰۴۷			
۲۴	معین	۱۵۰۱۳	شبکه های توزیع و انتقال (برق، آب، مخابرات و ...)	۵۷۵۰۳۷۴۰۰	۵۵۳۸۶۰۰۰۰		
۲۵	معین	۱۵۰۰۴	استهلاک انباشته		۱۷۰۷۵۰۰۱۳۹۶۹		
۲۶	معین	۱۵۰۰۶	پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه ای	۵۳۸۷۱۱۷۱۶۷	۵۳۸۷۱۱۷۱۶۷		
۲۷	کل	۱۶۰	دارایی های ثابت نا مشهود	۳۲۰۶۰۵۵۵۵۵	۱۱۰۶۶۶۶۶۷		
۲۸	معین	۱۶۰۰۱	نرم افزار رایانه ای	۵۵۵۳۳۳۳۳۴			
۲۹	معین	۱۶۰۰۷	سایر دارایی های نامشهود	۲۶۴۸۷۲۲۲۲۱			
۳۰	معین	۱۶۰۰۴	استهلاک انباشته		۱۱۰۶۶۶۶۶۷		
۳۱	گروه حساب	۲	بدهی ها	۸۴۲۶۳۴۱۷۶۶۶۷۹	۱۳۶۰۳۳۹۵۰۷۲۹۴	۱۳۶۰۳۳۹۵۰۶۶۲۵	۱۱۲۴۱۲۳۵۰۴۰۸
۳۲	کل	۲۱۰	حساب ها و اسناد پرداختنی حاصل از عملیات مبادله ای	۶۲۰۳۱۱۴۲۱۰۷۵	۷۱۵۶۶۴۸۷۴۸۵۲	۹۵۷۵۲۲۰۵۶۱۹	۸۶۵۱۰۵۴۹۲۹۲
۳۳	معین	۲۱۰۰۱	حساب ها و اسناد پرداختنی	۱۴۸۲۰۹۹۲۱۳۸۶	۲۳۰۱۹۶۴۴۵۱۴۶	۱۶۱۲۰۸۷۸۰۰۰	۳۳۸۱۷۰۰۰۰
۳۴	معین	۲۱۰۰۴	هزینه مالی آتی	۲۸۰۹۷۰۰۰۰۰			
۳۵	معین	۲۱۰۰۵	حقوق و مزایای پرداختنی	۴۲۶۰۲۳۱۶۶۷۸	۴۲۲۱۵۳۷۷۳۶۹	۷۹۵۰۹۸۸۷۸۹۷	۷۹۳۳۶۸۷۰۸۸۰
۳۶	معین	۲۱۰۰۷	سپرده های پرداختنی	۴۲۲۶۸۴۸۳۰۱۱	۴۹۲۰۴۹۵۶۰۰۷	۱۲۲۴۴۷۷۲۲	۳۷۹۵۵۰۸۵۱۲
۳۷	معین	۲۱۰۱۱	اسناد خزانه پرداختنی		۲۸۰۹۷۰۰۰۰۰		
۳۸	کل	۲۲۰	حساب ها و اسناد پرداختنی حاصل از عملیات غیر مبادله ای	۲۲۲۹۳۵۲۶	۱۰۱۱۸۸۲۲۲۲۲		۲۲۲۹۳۵۲۶
۳۹	معین	۲۲۰۰۲	بدهی به سایر واحدها	۲۲۲۹۳۵۲۶	۱۰۱۱۸۸۲۲۲۲۲		۲۲۲۹۳۵۲۶
۴۰	کل	۲۴۰	سایر بدهی های جاری	۲۴۲۲۹۰۳۶۲۰۷۸	۲۴۲۲۲۶۸۵۲۵۲	۲۵۹۰۱۸۰۱۰۱۶	۲۵۹۰۱۸۰۱۰۱۶

# سازمان بهزیستی استان قزوین

## گزارش تراز

از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

### تراز هشت ستونی

حسابداری تعهدی سال مالی ۱۴۰۲ ارقام به ریال میبندد

تاریخ تهیه: ۱۴۰۳/۰۱/۰۷

۴۱	معین	۲۴۰۰۱	بیمه پرداختی	۹۰۲۹۱۷۶۸۸۹۸	۱۳۲۹۴۰۰۷۴۴۹	۱۰۳۷۸۵۷۷۶۳۴۷	۱۰۳۷۸۵۷۷۶۳۴۷
۴۲	معین	۲۴۰۰۲	حق بازنشستگی پرداختی	۲۷۴۳۷۸۷۴۳۰	۶۶۶۷۹۶۴۰۷	۵۴۱۰۵۸۳۸۳۷	۵۴۱۰۵۸۳۸۳۷
۴۳	معین	۲۴۰۰۳	سایر کسورات پرداختی	۱۱۶۰۷۷۴۰۰۰۹۰	۸۷۲۳۳۰۴۶۶۱	۱۲۴۷۹۹۷۰۴۷۵۱	۱۲۴۷۹۹۷۰۴۷۵۱
۴۴	معین	۲۴۰۰۴	مالیات پرداختی	۲۳۴۳۱۴۰۶۳۵	۲۳۴۹۶۰۲۲۷	۳۴۸۷۱۰۰۸۶۲	۳۴۸۷۱۰۰۸۶۲
۴۵	معین	۲۴۰۰۸	سایر حساب ها و اسناد پرداختی	۲۷۹۳۴۲۶۵۰۲۵	۲۷۷۴۷۳۲۲۲۷	۳۰۷۰۸۹۹۷۲۹۷	۳۰۷۰۸۹۹۷۲۹۷
۴۶	معین	۲۴۰۱۰	پدھی بابت چک های بین رami	۳۳۳۳۱۷۴	-	-	-
۴۷	کل	۲۶۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۳۳۳۱۶۵۳۰۴۵۰	-	-	-
۴۸	معین	۲۶۰۰۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۳۳۳۱۶۵۳۰۴۵۰	-	-	-
۴۹	کل	۲۷۰	سایر پدھی های غیر جاری	۷۱۲۱۴۵۸۴۳۱۸	-	-	-
۵۰	معین	۲۷۰۰۱	ذخیره مرخصی استفاده نشده کارکنان	۷۱۲۱۴۵۸۴۳۱۸	-	-	-
۵۱	گروه حساب	۳	ارزش خالص	۵۱۶۰۵۸۹۱۵۰۸۱	-	-	-
۵۲	کل	۳۱۰	ارزش خالص پایان دوره مالی	۵۱۶۰۵۸۹۱۵۰۸۱	-	-	-
۵۳	معین	۳۱۰۰۱	ارزش خالص	۵۱۶۰۵۸۹۱۵۰۸۱	-	-	-
۵۴	گروه حساب	۴	درآمد ها	۱۸۵۵۳۰۸۶۵۹۹۳۷	-	۳۱۷۰۷۹۹۰۳۴۴	-
۵۵	کل	۴۱۰	دریافتی از محل منابع عمومی	۵۸۶۶۰۳۰۴۶۰۰۰	-	۱۷۰۶۱۵۱۳۱۷۷۵	-
۵۶	معین	۴۱۰۰۱	دریافتی بابت عملیات جاری	۹۳۳۳۳۱۶۴۵۴	-	۸۹۴۶۵۲۳۲۸۷۸	-
۵۷	معین	۴۱۰۰۳	دریافتی بابت عملیات سرمایه ای	۹۶۱۰۰۰۰۰۰۰	-	۱۶۴۰۰۰۰۰۰۰	-
۵۸	معین	۴۱۰۰۵	دریافتی از خزانه بابت حقوق و مزایا	۳۹۸۲۶۷۲۹۵۳۶	-	۷۹۵۰۹۸۸۷۸۱۷	-
۵۹	کل	۴۴۰	سایر منابع دریافتی	۷۸۸۵۲۳۵۶۳۳۴	-	۳۷۶۰۰۰۰۰۰۰	-
۶۰	معین	۴۴۰۰۱	دریافتی از محل سایر منابع	۷۸۸۵۲۳۵۶۳۳۴	-	۳۷۶۰۰۰۰۰۰۰۰	-

# سازمان بهزیستی استان قزوین

## گزارش تراز

از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

### تراز هشت ستونی

حسابداری تمهیدی سال مالی ۱۴۰۲ ارقام به ریال میباشد

تاریخ تهیه: ۱۴۰۲/۰۱/۰۷

۱۳۳۳۵۵۸-۲۹۴۶۷	-	۱۳۳۳۵۵۸-۲۹۴۶۷	-	۱۳۳۷-۲۷۷۱۸۵۹	-	۱۱۸۹۸۵۳۲۵۷۶-۸	۰	انتقالات از سایر واحدها	۲۶۰	کل	۶۱
۱۳۳۳۵۵۸-۲۹۴۶۷	-	۱۳۳۳۵۵۸-۲۹۴۶۷	-	۱۳۳۷-۲۷۷۱۸۵۹	-	۱۱۸۹۸۵۳۲۵۷۶-۸	-	درآمدها - انتقالات	۲۶۰۰۱	معین	۶۲
۷۱۸۱۵۰۰۰۰	۰	۷۱۸۱۵۰۰۰۰	-			۷۱۸۱۵۰۰۰۰	-	درآمد های شناسایی شده از طرف دولت	۵	گروه حساب	۶۳
۷۱۸۱۵۰۰۰۰	-	۷۱۸۱۵۰۰۰۰	-			۷۱۸۱۵۰۰۰۰	۰	درآمد های دولت	۵۱۰	کل	۶۴
۷۱۸۱۵۰۰۰۰	-	۷۱۸۱۵۰۰۰۰	-			۷۱۸۱۵۰۰۰۰	-	درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات	۵۱۰۰۲	معین	۶۵
	-		-		-			هزینه ها	۶	گروه حساب	۶۶
	-		-		-			هزینه	۶۱۰	کل	۶۷
	-		-		-			هزینه جبران خدمت کارکنان	۶۱۰۰۱	معین	۶۸
	-		-		-			هزینه استفاده از کالاها و خدمات	۶۱۰۰۲	معین	۶۹
	-		-		-			هزینه ناشی از کمک های بلاموش	۶۱۰۰۵	معین	۷۰
	-		-		-			هزینه رفاه اجتماعی	۶۱۰۰۶	معین	۷۱
	-		-		-			سایر هزینه ها	۶۱۰۰۷	معین	۷۲
	-		-		-			وجوه ارسالی به خزانه	۷	گروه حساب	۷۳
	-		-		-			وجوه ارسالی به خزانه	۷۱۰	کل	۷۴
	-		-		-			وجوه ارسالی بابت درآمد عمومی	۷۱۰۰۱	معین	۷۵
	-		-		-			حسابهای انتظامی	۸	گروه حساب	۷۶
	-		-		-			حساب های انتظامی	۸۱۰	کل	۷۷

# سازمان بهزیستی استان قزوین

## گزارش تراز

از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

### تراز هشت ستونی

تاریخ تهیه: ۱۴۰۳/۰۱/۰۷

حسابداری تعهدی سال مالی ۱۴۰۲ ارقام به ریال میباشد

۷۸	معین	۸۱۰۰۱	حساب انتظامی - تضمین های دریافتی	۶۹۸۲۱۳۲۸۴۸۵	-	۶۹۸۲۱۳۲۸۴۸۵	-	۶۹۸۲۱۳۲۸۴۸۵	-	۶۹۸۲۱۳۲۸۴۸۵	-
۷۹	معین	۸۱۰۰۳	حساب انتظامی - علی الحساب بابت عملیات جاری	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰
۸۰	معین	۸۱۰۰۴	حساب انتظامی - علی الحساب بابت عملیات سرمایه ای	۱۷۷۵۶۰۲۳۹	۱۷۷۵۶۰۲۳۹	۱۷۷۵۶۰۲۳۹	۱۷۷۵۶۰۲۳۹	۱۷۷۵۶۰۲۳۹	۱۷۷۵۶۰۲۳۹	۱۷۷۵۶۰۲۳۹	۱۷۷۵۶۰۲۳۹
۸۱	معین	۸۱۰۰۷	حساب انتظامی - کسری ابواب جمعی برداشتی	۳۰۰۰۰۰۰۰	-	۳۰۰۰۰۰۰۰	-	۳۰۰۰۰۰۰۰	-	۳۰۰۰۰۰۰۰	-
۸۲	معین	۸۱۰۰۸	حساب انتظامی - منابع پیش بینی شده	۳۵۰۰۰۰۰۰۰	-	۳۵۰۰۰۰۰۰۰	-	۳۵۰۰۰۰۰۰۰	-	۳۵۰۰۰۰۰۰۰	-
۸۳	معین	۸۱۰۱۰	حساب انتظامی - اسناد خزانه اسلامی	۱۰۱۴۸۵۱۶۴۷۱	۱۰۱۴۷۲۱۵۲۹۷	۱۰۱۴۸۵۱۶۴۷۱	۱۰۱۴۸۵۱۶۴۷۱	۱۰۱۴۸۵۱۶۴۷۱	۱۰۱۴۸۵۱۶۴۷۱	۱۰۱۴۸۵۱۶۴۷۱	۱۰۱۴۸۵۱۶۴۷۱
۸۴	معین	۸۱۰۱۷	حساب انتظامی - کنترل دریافتی ها بابت اعتبار	۱۲۶۵۹۲۲۴۷۵۱-۵	-	۶۰۲۴۵۹۹۲۹۳۳۲	-	۱۲۶۵۹۲۲۴۷۵۱-۵	-	۱۲۶۵۹۲۲۴۷۵۱-۵	-
۸۵	کل	۸۲۰	طرف حساب های انتظامی	۱۰۱۴۷۲۱۵۲۹۷	۱۲۴۹۹۲۲۳۲۰۰۶۱	۶۰۲۴۵۹۹۲۹۳۳۲	۱۹۵۱۸۸۲۲۳۹۲۹۶	۱۰۱۴۷۲۱۵۲۹۷	۱۲۴۹۹۲۲۳۲۰۰۶۱	۱۹۵۱۸۸۲۲۳۹۲۹۶	۱۰۱۴۷۲۱۵۲۹۷
۸۶	معین	۸۲۰۰۱	طرف حساب انتظامی - تضمین های دریافتی	۶۹۸۲۱۳۲۸۴۸۵	-	۶۹۸۲۱۳۲۸۴۸۵	-	۶۹۸۲۱۳۲۸۴۸۵	-	۶۹۸۲۱۳۲۸۴۸۵	-
۸۷	معین	۸۲۰۰۷	طرف حساب انتظامی - کسری ابواب جمعی برداشتی	۳۰۰۰۰۰۰۰	-	۳۰۰۰۰۰۰۰	-	۳۰۰۰۰۰۰۰	-	۳۰۰۰۰۰۰۰	-
۸۸	معین	۸۲۰۰۸	طرف حساب انتظامی - منابع پیش بینی شده	۳۵۰۰۰۰۰۰۰	-	۳۵۰۰۰۰۰۰۰	-	۳۵۰۰۰۰۰۰۰	-	۳۵۰۰۰۰۰۰۰	-
۸۹	معین	۸۲۰۱۰	طرف حساب انتظامی - اسناد خزانه اسلامی	۱۰۱۴۷۲۱۵۲۹۷	۱۰۱۴۸۵۱۶۴۷۱	۱۰۱۴۸۵۱۶۴۷۱	۱۰۱۴۸۵۱۶۴۷۱	۱۰۱۴۷۲۱۵۲۹۷	۱۰۱۴۸۵۱۶۴۷۱	۱۰۱۴۸۵۱۶۴۷۱	۱۰۱۴۸۵۱۶۴۷۱
۹۰	معین	۸۲۰۱۷	طرف حساب انتظامی - کنترل دریافتی ها بابت اعتبار	۱۲۶۵۹۲۲۴۷۵۱-۵	-	۶۰۲۴۵۹۹۲۹۳۳۲	-	۱۲۶۵۹۲۲۴۷۵۱-۵	-	۱۲۶۵۹۲۲۴۷۵۱-۵	-
۹۱	گروه حساب	۹	بودجه	۵۹۴۱۸۱۳۰۴۸۴۰۷	۵۹۴۱۸۱۳۰۴۸۴۰۷	۱۹۳۲۰۲۵۲۸۹۳۸۲	۷۸۷۴۸۲۸۴۲۷۷۹	۱۹۳۲۰۲۵۲۸۹۳۸۲	۷۸۷۴۸۲۸۴۲۷۷۹	۱۹۳۲۰۲۵۲۸۹۳۸۲	۷۸۷۴۸۲۸۴۲۷۷۹

سازمان بهزیستی استان قزوین  
گزارش تراز

از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

تراز هشت ستونی

حسابداری تمهیدی سال مالی ۱۴۰۲ لرقام به ریال میباشد

تاریخ تهیه: ۱۴۰۳/۰۱/۰۷

۲۹۱۶۱-۱۴۹۵۶۲۷	-	۳۰۸۱۷۵۴۵۳۱۳۲	۱۶۵۶۵۲-۳۶۲۷۵	۷۴۸۷۱۷۹۸۲۵۳۲	-	۲۳۳۲-۳۶۵۴۸۵۹	۱۶۵۶۵۲-۳۶۲۷۵	بودجه واحد گزارشگر	۹۱۰	کل	۹۲
۲۵۱۱۸۲۵۳۸۱۱۳۲	-	۲۵۳۸۹۸۷-۵۵۱۸۲	۲۷۱۵۱۶۲۲-۵۱	۷۴۸۷۱۷۹۸۲۵۳۲	-	۱۷۹-۲۶۹-۷۱۶۶۰	۲۷۱۵۱۶۲۲-۵۱	بودجه اعتبار هزینه	۹۱۰۰۱	معین	۹۳
۹۸۵-۰۰۱۷۳۳۲۰	-	۹۸۵-۰۰۱۷۳۳۲۰	-	-	-	۹۸۵-۰۰۱۷۳۳۲۰	-	بودجه اعتبار سرمایه ای	۹۱۰۰۲	معین	۹۴
۱۵۸۹۱۱۷۱-۳۷۵	-	۲۹۵۷۷۳۳۱۱۳۵۹	۱۳۶۸۶۴۶-۱-۸۴	-	-	۲۹۵۷۷۳۳۱۱۳۵۹	۱۳۶۸۶۴۶-۱-۸۴	بودجه اعتبار هزینه انتقالی	۹۱۰۰۳	معین	۹۵
۱۳۶۸۵۳۳۲-۹۲۰	-	۱۴۸۴۹-۹۹۲۲۶۰	۱۳۶۶۷۶۱۳۲۰	-	-	۱۴۸۴۹-۹۹۲۲۶۰	۱۳۶۶۷۶۱۳۲۰	بودجه اعتبار سرمایه ای انتقالی	۹۱۰۰۴	معین	۹۶
-	-	۳۳۹۱-۹۳۵۳۳۱۲	۳۳۲۰-۷۹۸-۱۲۰۹	-	-	۳۳۹۱-۹۳۵۳۳۱۲	۳۳۲۰-۷۹۸-۱۲۰۹	اعتبار انتقالی	۹۱۵	کل	۹۷
-	-	۲-۷۹۶۴۷۳۳۷	۱۹۳۸۳۸-۲۶۱۲	-	-	۱۹۳۸۳۸-۲۶۱۲	۱۹۵۹۱۳۴۴۹۹۴۹	اعتبار هزینه انتقالی	۹۱۵۰۱	معین	۹۸
-	-	۸۹-۸۰-۲۶۰	۱۴۵۲۷۲۵۵-۸۰۰	-	-	۱۴۵۲۷۲۵۵-۸۰۰	۱۴۶۱۶۵۳۵۱۲۶۰	اعتبار سرمایه ای انتقالی	۹۱۵۰۲	معین	۹۹
-	-	۱۷۵۳۳۳۷۵۶۱۲	۸۲۶۷۱۶۱۶۹۰۹	۱۵۰۰۷۸۸۶۶۶۵۹	۱۴۶۲۵۸-۵۲۱۹۰	۵۰۱۲۵۸۲۹۶۶۲۶	۶۸۰۶۱۳۳۶۲۷۱۹	اعتبار مصوب	۹۲۰	کل	۱۰۰
-	-	۹۲۷۷۶۶۳۶۶۵۲	۶۳۳۴۵۹۶۵۹۳۵	۷۷۲۲-۰۶-۲۵۸۹	۱۴۶۲۵۸-۵۲۱۹۰	۲۸۷۷۱-۹۷۹۲۷۶	۵۸-۹۲۲۵۴۸۳۹۹	اعتبار هزینه	۹۲۰۰۱	معین	۱۰۱
-	-	۸۲۵۵۹۶۲۸۹۶۰	۱۶۹۱۱۱۷۵۳۶۰	۹۹۲۷-۸۱۳۳۲۰	-	۱۳۵۴۲۳۱۵۳۶۰	۹۹۲۷-۸۱۳۳۲۰	اعتبار سرمایه ای	۹۲۰۰۲	معین	۱۰۲
-	-	۱۶۲۹۳۳۸۸۶۱	۶۲۱۳۳۲-۶-۲۳۸	۶۲۷۶۲۵۳۹۹۲۰۹	۱۳۰۰۲۸۷۲۸۷۱۰	۱۴۶۷۱۴۹۸۶۶۵۹	۳۹۱۲۸۳۳۳۱۷۳۸	اعتبار تخصیص یافته	۹۳۰	کل	۱۰۳
-	-	۱۶۲۹۳۳۸۸۶۱	۶۲۱۳۳۲-۶-۲۳۸	۶۲۷۶۲۵۳۹۹۲۰۹	۱۳۰۰۲۸۷۲۸۷۱۰	۱۴۶۷۱۴۹۸۶۶۵۹	۳۹۱۲۸۳۳۳۱۷۳۸	اعتبار هزینه تخصیص یافته	۹۳۰۰۱	معین	۱۰۴
-	-	۷۱۳۲۹۸۱-۳۸۵۳	۱۱۶۰۰۶۲-۹۰۹۹۱	۱۸۷۲۳۶-۱۹۲۴۴۳	۳۸۳۳۱۸۵۲۱۲۵۲	۶-۲۴۵۹۹۲۹۳۳۳	۷۷۶۶۲۳۵۶۹۷۳۹	اعتبار ابلانی	۹۵۰	کل	۱۰۵
-	-	۷۲۱۲۹۸۱-۳۸۵۳	۱۰۶-۲۲۵۸۲۳۳۶	۱۷۸۱۵۳۳۶۲۵۱۶۹	۳۸۳۳۱۸۵۲۱۲۵۲	۶-۲۴۵۹۹۲۹۳۳۳	۶۷۶۸-۷۲-۱۰۶۴	اعتبار هزینه ابلانی	۹۵۰۰۱	معین	۱۰۶
۸-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۹۸۸۸۱۳۶۸۶۷۵	۹-۸۸۱۳۶۸۶۷۵	-	-	۹۸۸۸۱۳۶۸۶۷۵	۹-۸۸۱۳۶۸۶۷۵	اعتبار هزینه انتقالی ابلانی	۹۵۰۰۳	معین	۱۰۷
-	-	۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰	اعتبار سرمایه ای انتقالی ابلانی	۹۵۰۰۴	معین	۱۰۸
-	-	۲۰۰۷۸-۵۳۳-۵۲۲	۲۰۰۷۸-۵۳۳-۵۲۲	۵۱۶۸۳۱۱-۹۹۶۲	۵۱۶۸۳۱۱-۹۹۶۲	۱۴۹-۹۷۴۲۲-۵۶۰	۱۴۹-۹۷۴۲۲-۵۶۰	اعتبار تلمین شده	۹۷۰	کل	۱۰۹
-	-	۱۶۸۱۴۶۹۳-۲۷۶۴	۱۶۸۱۴۶۹۳-۲۷۶۴	۵۱۳۴۶۷۲۴۹۹۶۲	۵۱۳۴۶۷۲۴۹۹۶۲	۱۱۶۸۰۰۲-۵۲۸-۲	۱۱۶۸۰۰۲-۵۲۸-۲	اعتبار هزینه تلمین شده	۹۷۰۰۱	معین	۱۱۰

سازمان بهزیستی استان قزوین  
گزارش تراز

از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

تراز هشت ستونی

حسابداری تهیدی سال مالی ۱۴۰۲ ارقام به ریال میباشد

تاریخ تهیه: ۱۴۰۳-۰۱-۰۷

ردیف	نوع حساب	کد حساب	عنوان حساب	گردش بدهکار ماه های قبل	گردش بستانکار ماه های قبل	گردش بدهکار ماه جاری	گردش بستانکار ماه جاری	گردش بستانکار کل دوره	گردش بدهکار کل دوره	مانده بستانکار مانده بدهکار کل دوره
۱۱۱	معین	۹۷۰۰۲	اعتبار سرمایه ای تامین شده	۱۳۵۴۷۳۱۵۳۶۰	۱۳۵۴۷۳۱۵۳۶۰	۳۳۶۳۸۶۰۰۰۰	۳۳۶۳۸۶۰۰۰۰	۱۶۹۱۱۱۷۵۳۶۰	۱۶۹۱۱۱۷۵۳۶۰	-
۱۱۲	معین	۹۷۰۰۳	اعتبار هزینه انتقالی تامین شده	۱۶۲۸۳۲۰۶۲۹۳۸	۱۶۲۸۳۲۰۶۲۹۳۸			۱۶۲۸۳۲۰۶۲۹۳۸	۱۶۲۸۳۲۰۶۲۹۳۸	-
۱۱۳	معین	۹۷۰۰۴	اعتبار سرمایه ای انتقالی تامین شده	۱۴۳۵۹۲۷۸۹۴۶۰	۱۴۳۵۹۲۷۸۹۴۶۰			۱۴۳۵۹۲۷۸۹۴۶۰	۱۴۳۵۹۲۷۸۹۴۶۰	-
۱۱۴	کل	۹۸۰	اعتبار پرداخت های غیر قطعی	۹۵۰۷۷۲۹۷۳۳	۹۵۰۷۷۲۹۷۳۳	۳۹۳۰۱۹۹۳۷۷	۳۹۳۰۱۹۹۳۷۷	۳۹۳۰۱۹۹۳۷۷	۳۹۳۰۱۹۹۳۷۷	-
۱۱۵	معین	۹۸۰۰۱	اعتبار هزینه بابت پرداخت های غیر قطعی	۹۳۱۹۸۰۰۰۷۳۳	۹۳۱۹۸۰۰۰۷۳۳	۳۹۳۰۱۹۹۳۷۷	۳۹۳۰۱۹۹۳۷۷	۳۹۳۰۱۹۹۳۷۷	۳۹۳۰۱۹۹۳۷۷	-
۱۱۶	معین	۹۸۰۰۳	اعتبار هزینه انتقالی بابت پرداخت های غیر قطعی	۱۸۷۹۳۹۰۰۰	۱۸۷۹۳۹۰۰۰			۱۸۷۹۳۹۰۰۰	۱۸۷۹۳۹۰۰۰	-
۱۱۷	کل	۹۹۰	اعتبار مصرف شده	۱۶۹۱۳۷۴۴۲۰۵۶۰	۱۶۹۱۳۷۴۴۲۰۵۶۰	۵۱۶۸۳۱۱۰۹۹۶۳	۵۱۶۸۳۱۱۰۹۹۶۳	۵۱۶۸۳۱۱۰۹۹۶۳	۵۱۶۸۳۱۱۰۹۹۶۳	۲۰۰۸۲۰۵۳۳۰۵۳۳
۱۱۸	معین	۹۹۰۰۱	اعتبار هزینه مصرف شده	۱۱۶۸۰۰۲۰۵۳۸۰۲	۱۱۶۸۰۰۲۰۵۳۸۰۲	۵۱۳۴۶۷۲۲۹۹۶۳	۵۱۳۴۶۷۲۲۹۹۶۳	۵۱۳۴۶۷۲۲۹۹۶۳	۵۱۳۴۶۷۲۲۹۹۶۳	-
۱۱۹	معین	۹۹۰۰۲	اعتبار سرمایه ای مصرف شده	۱۲۵۷۶۶۲۲۳۶۰	۱۲۵۷۶۶۲۲۳۶۰	۳۳۶۳۸۶۰۰۰۰	۳۳۶۳۸۶۰۰۰۰	۱۵۹۴۰۵۳۴۶۰	۱۵۹۴۰۵۳۴۶۰	-
۱۲۰	معین	۹۹۰۰۳	اعتبار هزینه انتقالی مصرف شده	۱۶۲۸۳۲۰۶۲۹۳۸	۱۶۲۸۳۲۰۶۲۹۳۸			۱۶۲۸۳۲۰۶۲۹۳۸	۱۶۲۸۳۲۰۶۲۹۳۸	-
۱۲۱	معین	۹۹۰۰۴	اعتبار سرمایه ای انتقالی مصرف شده	۱۴۳۵۹۲۳۳۰۴۶۰	۱۴۳۵۹۲۳۳۰۴۶۰			۱۴۳۵۹۲۳۳۰۴۶۰	۱۴۳۵۹۲۳۳۰۴۶۰	-
۱۲۲										
۱۲۳	جمع کل		جمع کل	۱۳۷۶۱۵۸۸۶۱۵۷۲۱	۱۳۷۶۱۵۸۸۶۱۵۷۲۱	۳۲۹۳۰۱۵۵۱۳۳۷	۳۲۹۳۰۱۵۵۱۳۳۷	۳۲۹۳۰۱۵۵۱۳۳۷	۳۲۹۳۰۱۵۵۱۳۳۷	۸۲۱۸۱۳۵۲۱۳۳۱۵

مدیر کل  
دکتر علی دهباشی پور

دبیر حساب  
کاربران قطعی

رئیس اداره امور مالی  
رضا مهدویان

مسئول  
تنظیم حساب  
حسن شیخ لور