

اداره کل دامپزشکی استان قزوین

گزارش تراز

از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸

تراز هشت ستونی

حسابداری تعهدی سال مالی ۱۴۰۲ ارقام به ریال میباشد

تاریخ تهیه: ۱۴۰۳/۰۳/۲۳

آرشیو رایان سیستم

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 بدهکار کل دوره	گردش بستانکار کل دوره	مانده بدهکار کل دوره	مانده بستانکار کل دوره
گروه حساب	۱	دارایی ها	۷۷۶,۸۸۳,۶۱۶,۶۴۹	۳۸۹,۸۷۵,۰۵۲,۷۳۱	۹۱,۰۰۴,۸۰۴,۶۲۰	۷۱,۱۱۱,۱۱۶,۲۶۲	۸۶۷,۸۸۸,۴۲۱,۲۶۹	۴۶۰,۹۸۶,۱۶۸,۹۹۳	۴۰۶,۹۰۲,۲۵۲,۲۷۶	
کل	۱۱۰	موجودی نقد	۳۳۲,۰۹۱,۸۳۱,۰۹۳	۲۱۰,۲۹۷,۱۵۳,۸۳۷	۷۷,۰۰۶,۰۰۹,۰۱۱	۶۳,۶۸۶,۴۹۸,۶۰۳	۴۰۹,۰۹۷,۸۴۰,۱۰۴	۲۷۳,۹۸۳,۶۵۲,۴۴۰	۱۳۵,۱۱۴,۱۸۷,۶۶۴	
معین	۱۱۰۰۱	بانک پرداخت هزینه	۱۴۷,۷۴۱,۹۵۳,۳۸۱	۱۲۵,۹۸۴,۵۶۲,۵۷۲	۶۹,۷۸۳,۵۴۸,۵۷۲	۴۹,۵۳۱,۲۱۳,۳۰۷	۲۱۷,۵۲۵,۵۰۱,۹۵۳	۱۷۵,۵۱۵,۷۷۵,۸۷۹	۴۲,۰۰۹,۷۲۶,۰۷۴	
معین	۱۱۰۰۲	بانک پراخت سرمایه ای	۱۶۳,۷۲۱,۰۱۷,۰۷۰	۶۷,۲۲۹,۳۱۹,۹۳۴	۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۶۳,۴۹۰,۸۲۹	۱۷۰,۱۷۱,۰۱۷,۰۷۰	۷۹,۹۹۲,۸۱۰,۷۶۳	۹۰,۱۷۸,۲۰۶,۳۰۷	
معین	۱۱۰۰۵	بانک دریافت وجوه سپرده	۶,۵۵۰,۶۵۰,۵۵۲	۶,۵۵۰,۶۵۰,۵۵۲	۷۷۲,۴۶۰,۴۳۹	۷,۳۲۳,۱۱۰,۹۹۱	۶,۵۵۰,۶۵۰,۵۵۲	۷,۳۲۳,۱۱۰,۹۹۱	۷۷۲,۴۶۰,۴۳۹	
معین	۱۱۰۰۶	بانک رد وجوه سپرده	۷,۸۹۴,۳۴۱,۱۳۷	۵,۴۴۸,۷۵۱,۸۲۶	۲۹۱,۷۹۴,۴۶۷	۷,۸۹۴,۳۴۱,۱۳۷	۵,۷۴۰,۵۴۶,۲۹۳	۷,۸۹۴,۳۴۱,۱۳۷	۲,۱۵۳,۷۹۴,۸۴۴	
معین	۱۱۰۲۱	تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات جاری	۵,۹۸۳,۸۶۸,۹۵۳	۴,۸۸۳,۸۶۸,۹۵۳	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۳,۸۶۸,۹۵۳	۵,۹۸۳,۸۶۸,۹۵۳	۵,۹۸۳,۸۶۸,۹۵۳		
معین	۱۱۰۲۲	تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات سرمایه ای	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
کل	۱۱۵	حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مبادله ای	۶,۶۹۶,۴۷۵,۴۶۵	۶,۶۴۳,۵۹۰,۵۰۲	۶,۶۹۶,۴۷۵,۴۶۵	۶,۶۹۶,۴۷۵,۴۶۵	۶,۶۴۳,۵۹۰,۵۰۲	۶,۶۴۳,۵۹۰,۵۰۲	۵۲,۸۸۴,۹۶۳	
معین	۱۱۵۲۲	مطالبات از خزانه	۶,۶۹۶,۴۷۵,۴۶۵	۶,۶۴۳,۵۹۰,۵۰۲	۶,۶۹۶,۴۷۵,۴۶۵	۶,۶۹۶,۴۷۵,۴۶۵	۶,۶۴۳,۵۹۰,۵۰۲	۶,۶۴۳,۵۹۰,۵۰۲	۵۲,۸۸۴,۹۶۳	

اداره کل دامپزشکی استان قزوین

گزارش تراز

از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸

تراز هشت ستونی

حسابداری تعهدی سال مالی ۱۴۰۲ ارقام به ریال میباشد

تاریخ تهیه: ۱۴۰۳/۰۳/۲۳

آرژین رایان سیستم

نوع حساب	کد حساب	عنوان حساب	گردش بدهکار ماه های قبل	گردش بستانکار ماه های قبل	گردش بدهکار ماه جاری	گردش بستانکار ماه جاری	مانده بستانکار کل دوره	مانده بدهکار کل دوره
کل	۱۵۰	دارایی های ثابت مشهود	۴۳۷,۵۵۱,۹۴۴,۱۹۱	۱۷۲,۷۸۲,۷۸۴,۲۴۳	۱۳,۹۹۸,۷۹۵,۶۰۹	۷,۳۸۵,۸۸۱,۰۶۹	۲۷۱,۳۸۲,۰۷۴,۴۸۸	۱۸۰,۱۶۸,۶۶۵,۳۱۲
معین	۱۵۰۰۱	دارایی در جریان تکمیل	۱۶۱,۹۵۵,۷۴۱,۶۱۱		۱۰,۵۷۹,۰۳۳,۹۰۹		۱۷۲,۵۳۴,۷۷۵,۵۲۰	
معین	۱۵۰۰۲	اثاثه ومنصوبات	۳۴,۸۵۶,۳۸۷,۰۹۳		۲,۳۶۶,۰۱۲,۰۰۰		۳۷,۲۲۲,۳۹۹,۰۹۳	
معین	۱۵۰۰۳	وسایل نقلیه زمینی و زیر زمینی	۳۰,۵۲۹,۸۲۳,۴۴۶	۱,۰۹۲,۳۶۸,۱۲۰			۲۹,۴۳۷,۴۵۵,۳۲۶	۱,۰۹۲,۳۶۸,۱۲۰
معین	۱۵۰۰۵	ساختمان و مستحدثات	۲۰۵,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰				۲۰۵,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	
معین	۱۵۰۴۰	استهلاک انباشته	۴۹۳,۹۲۸,۰۴۱	۱۷۰,۱۸۵,۴۱۶,۱۲۳	۷,۳۸۵,۸۸۱,۰۶۹		۱۷۷,۵۷۱,۲۹۷,۱۹۲	۴۹۳,۹۲۸,۰۴۱
معین	۱۵۰۶۰	پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه ای	۳,۷۳۹,۰۶۴,۰۰۰	۱,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۷۴۹,۷۰۰		۳,۲۸۷,۸۱۳,۷۰۰	۱,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰
کل	۱۶۰	دارایی های ثابت نامشهود	۵۴۳,۳۶۵,۹۰۰	۱۵۱,۵۲۴,۱۴۹	۳۸,۷۳۶,۵۹۰	۵۴۳,۳۶۵,۹۰۰	۳۵۳,۱۰۵,۱۶۱	۱۹۰,۲۶۰,۷۳۹
معین	۱۶۰۰۱	نرم افزار رایانه ای	۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰				۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	
معین	۱۶۰۰۷	سایر دارایی های نامشهود	۱۷۴,۳۶۵,۹۰۰				۱۷۴,۳۶۵,۹۰۰	
معین	۱۶۰۴۰	استهلاک انباشته		۱۵۱,۵۲۴,۱۴۹	۳۸,۷۳۶,۵۹۰		۱۹۰,۲۶۰,۷۳۹	۱۹۰,۲۶۰,۷۳۹
گروه حساب	۲	بدهی ها	۴۹۲,۵۵۴,۶۶۹,۴۰۴	۸۸۱,۳۸۴,۱۹۱,۶۹۸	۲۵۷,۹۰۲,۲۷۵,۶۹۹	۱۹۹,۳۷۷,۹۸۸,۳۸۲	۱,۰۸۰,۷۶۲,۱۸۰,۰۸۰	۷۵۰,۴۵۶,۹۴۵,۱۰۳

اداره کل دامپزشکی استان قزوین

گزارش تراز

از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸

تراز هشت ستونی

تاریخ تهیه: ۱۴۰۳/۰۳/۲۳

حسابداری تعهدی سال مالی ۱۴۰۲ ارقام به ریال میباشد

اروین رایان سیستم

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 بدهکار ماه دوره	گردش بستانکار ماه دوره	مانده بستانکار کل دوره
کل	۲۱۰	حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات مبادله ای	۳۹۳,۰۵۲,۸۹۹,۶۲۸	۳۹۷,۶۳۸,۳۱۶,۷۰۲	۷۶,۳۳۳,۶۳۵,۵۲۳	۷۶,۸۱۴,۳۰۱,۴۹۵	۴۶۹,۳۸۶,۵۳۵,۱۵۱	۴۷۴,۴۵۲,۶۱۸,۱۹۷	۵,۰۶۶,۰۸۳,۰۴۶
معین	۲۱۰۰۱	حساب ها و اسناد پرداختی	۱۱۶,۳۵۳,۲۵۱,۱۹۴	۱۱۸,۴۹۳,۰۷۸,۹۵۵	۳۲,۶۳۸,۳۷۴,۷۹۱	۳۲,۶۳۸,۳۷۴,۷۹۱	۱۴۸,۹۹۱,۶۲۵,۹۸۵	۱۵۱,۱۳۱,۴۵۳,۷۴۶	۲,۱۳۹,۸۲۷,۷۶۱
معین	۲۱۰۰۴	هزینه مالی آتی	۳,۴۵۶,۴۷۸,۲۱۲		۱,۹۸۲,۸۳۶,۰۹۵	۱,۹۸۲,۸۳۶,۰۹۵	۳,۴۵۶,۴۷۸,۲۱۲	۱,۹۸۲,۸۳۶,۰۹۵	۱,۴۷۳,۶۴۲,۱۱۷
معین	۲۱۰۰۵	حقوق و مزایای پرداختی	۲۶۷,۷۹۴,۴۱۸,۳۹۶	۲۶۷,۷۹۴,۴۱۸,۳۹۶	۴۱,۵۸۱,۹۶۹,۵۲۱	۴۱,۵۸۱,۹۶۹,۵۲۱	۳۰۹,۳۷۶,۳۸۷,۹۱۷	۳۰۹,۳۷۶,۳۸۷,۹۱۷	
معین	۲۱۰۰۷	سپرده های پرداختی	۵,۴۴۸,۷۵۱,۸۲۶	۷,۸۹۴,۳۴۱,۱۳۹	۱۳۰,۴۵۵,۱۱۶	۶۱۱,۱۲۱,۰۸۸	۵,۵۷۹,۲۰۶,۹۴۲	۸,۵۰۵,۴۶۲,۲۲۷	۲,۹۲۶,۲۵۵,۲۸۵
معین	۲۱۰۱۱	اسناد خزانه پرداختی		۳,۴۵۶,۴۷۸,۲۱۲	۱,۹۸۲,۸۳۶,۰۹۵	۱,۹۸۲,۸۳۶,۰۹۵	۱,۹۸۲,۸۳۶,۰۹۵	۳,۴۵۶,۴۷۸,۲۱۲	۱,۴۷۳,۶۴۲,۱۱۷
کل	۲۳۰	پیش دریافت ها	۹۷,۲۱۳,۱۹۰,۰۴۳	۱۲۵,۷۳۸,۷۰۹,۱۲۲	۱۶۴,۵۶۱,۱۱۹,۶۴۶	۳۸,۸۲۲,۴۱۰,۵۲۴	۱۶۴,۵۶۱,۱۱۹,۶۴۶	۱۶۴,۵۶۱,۱۱۹,۶۴۶	۵۲,۸۸۴,۹۶۱
معین	۲۳۰۰۱	پیش دریافت اعتبار هزینه		۱۰,۳۸۸,۷۰۹,۱۲۲	۴۲,۷۶۱,۱۱۹,۶۴۶	۳۲,۳۷۲,۴۱۰,۵۲۴	۴۲,۷۶۱,۱۱۹,۶۴۶	۴۲,۷۶۱,۱۱۹,۶۴۶	
معین	۲۳۰۰۲	پیش دریافت اعتبار سرمایه ای		۱۱۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
کل	۲۴۰	سایر بدهی های جاری	۹۷,۲۱۳,۱۹۰,۰۴۳	۹۷,۲۶۶,۰۷۵,۰۰۴	۱۱,۸۹۹,۶۵۰,۹۳۰	۱۱,۸۹۹,۶۵۰,۹۳۰	۱۰۹,۱۱۲,۸۴۰,۹۷۳	۱۰۹,۱۶۵,۷۲۵,۹۳۴	۵۲,۸۸۴,۹۶۱
معین	۲۴۰۰۱	بیمه پرداختی	۴۰,۸۳۴,۳۹۹,۴۰۸	۴۰,۸۳۴,۳۹۹,۴۰۸	۳,۸۴۵,۱۰۲,۳۸۱	۳,۸۴۵,۱۰۲,۳۸۱	۴۴,۶۷۹,۵۰۱,۷۸۹	۴۴,۶۷۹,۵۰۱,۷۸۹	
معین	۲۴۰۰۲	حق بازنستگی پرداختی	۴,۱۱۴,۳۵۱,۵۵۸	۴,۱۱۴,۳۵۱,۵۵۸	۳۳۳,۵۷۳,۹۲۶	۳۳۳,۵۷۳,۹۲۶	۴,۴۴۷,۹۲۵,۴۸۴	۴,۴۴۷,۹۲۵,۴۸۴	

اداره کل دامپزشکی استان قزوین

گزارش تراز

از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸

تراز هشت ستونی

حسابداری تعهدی سال مالی ۱۴۰۲ ارقام به ریال میباشد

تاریخ تهیه: ۱۴۰۳/۰۳/۲۳

آرشیو رایان سیستم

نوع حساب	کد حساب	عنوان حساب	گردش بدهکار ماه های قبل	گردش بستانکار ماه های قبل	گردش بدهکار ماه جاری	گردش بستانکار ماه جاری	مانده بدهکار کل دوره	مانده بستانکار کل دوره
معین	۲۴۰۰۳	سایر کسورات پرداختنی	۳۲,۳۵۱,۶۵۳,۴۵۹	۳۲,۳۵۱,۶۵۳,۴۵۹	۳,۸۱۰,۵۱۲,۳۸۹	۳,۸۱۰,۵۱۲,۳۸۹		
معین	۲۴۰۰۴	مالیات پرداختنی	۱۶,۸۶۸,۳۰۱,۰۷۳	۱۶,۸۶۸,۳۰۱,۰۷۳	۳,۶۰۹,۸۳۶,۵۷۵	۳,۶۰۹,۸۳۶,۵۷۵		
معین	۲۴۰۰۸	سایر حساب ها و اسناد پرداختنی	۳,۰۴۴,۴۸۴,۵۴۵	۳,۰۴۴,۴۸۴,۵۴۵	۳۰۰,۶۲۵,۶۵۹	۳,۳۴۵,۱۱۰,۲۰۴		
معین	۲۴۰۰۹	بدهی بابت وجوه نامشخص	۵۲,۸۸۴,۹۶۱	۵۲,۸۸۴,۹۶۱			۵۲,۸۸۴,۹۶۱	
کل	۲۶۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۱۸,۸۵۵,۳۷۴	۱۹۸,۴۲۸,۶۵۴,۲۴۷	۴,۲۲۵,۵۲۸,۵۹۰	۵۳,۳۰۸,۱۹۵,۳۲۸	۲۵۱,۷۳۶,۸۴۹,۵۷۵	۲۴۶,۶۹۲,۴۶۵,۶۱۱
معین	۲۶۰۰۱	ذخیره مزایای سنوات	۸۱۸,۸۵۵,۳۷۴	۱۹۸,۴۲۸,۶۵۴,۲۴۷	۴,۲۲۵,۵۲۸,۵۹۰	۵۳,۳۰۸,۱۹۵,۳۲۸	۲۵۱,۷۳۶,۸۴۹,۵۷۵	۲۴۶,۶۹۲,۴۶۵,۶۱۱
کل	۲۷۰	سایر بدهی های غیر جاری	۱,۴۶۹,۷۲۴,۳۵۹	۶۲,۳۱۲,۴۳۶,۶۲۳	۸۸۲,۳۴۱,۰۱۰	۱۸,۵۳۳,۴۳۰,۱۰۵	۸۰,۸۴۵,۸۶۶,۷۲۸	۷۸,۴۹۳,۸۰۱,۳۵۹
معین	۲۷۰۰۱	ذخیره مرخصی استفاده نشده کارکنان	۱,۴۶۹,۷۲۴,۳۵۹	۶۲,۳۱۲,۴۳۶,۶۲۳	۸۸۲,۳۴۱,۰۱۰	۱۸,۵۳۳,۴۳۰,۱۰۵	۸۰,۸۴۵,۸۶۶,۷۲۸	۷۸,۴۹۳,۸۰۱,۳۵۹
گروه حساب	۳	ارزش خالص	۱,۶۷۲,۷۹۹,۷۶۱	۳۸,۵۱۲,۳۵۶,۴۷۳	۱,۶۷۲,۷۹۹,۷۶۱		۳۸,۵۱۲,۳۵۶,۴۷۳	۲۶,۸۳۹,۵۵۶,۷۱۲
کل	۳۱۰	ارزش خالص پایان دوره مالی	۱,۶۷۲,۷۹۹,۷۶۱	۳۸,۵۱۲,۳۵۶,۴۷۳	۱,۶۷۲,۷۹۹,۷۶۱		۳۸,۵۱۲,۳۵۶,۴۷۳	۲۶,۸۳۹,۵۵۶,۷۱۲
معین	۳۱۰۰۱	ارزش خالص		۳۸,۵۱۲,۳۵۶,۴۷۳			۳۸,۵۱۲,۳۵۶,۴۷۳	

اداره کل دامپزشکی استان قزوین

گزارش تراز

از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸

تراز هشت ستونی

حسابداری تعهدی سال مالی ۱۴۰۲ ارقام به ریال میباشد

تاریخ تهیه: ۱۴۰۳/۰۳/۲۳

آرودین سیستم

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 بدهکار کل دوره	گردش بستانکار کل دوره	مانده بدهکار کل دوره	مانده بستانکار کل دوره
معین	۳۱۰۰۶	تعدیلات سنواتی	۱,۶۷۲,۷۹۹,۷۶۱		۱,۶۷۲,۷۹۹,۷۶۱		۱,۶۷۲,۷۹۹,۷۶۱			
گروه حساب	۴	درآمدها		۳۸۶,۴۳۵,۰۶۲,۸۳۱	۲۷,۹۹۸,۱۱۶,۰۸۶	۲۶۰,۴۴۲,۷۴۶,۱۱۰	۲۷,۹۹۸,۱۱۶,۰۸۶	۶۴۶,۸۷۷,۸۰۸,۹۴۱	۶۱۸,۸۷۹,۶۹۲,۸۵۵	
کل	۴۱۰	دریافتی از محل منابع عمومی		۳۳۶,۹۶۵,۰۶۲,۸۳۱	۲۷,۹۹۸,۱۱۶,۰۸۶	۲۲۵,۱۵۹,۹۱۰,۰۱۵	۲۷,۹۹۸,۱۱۶,۰۸۶	۵۶۲,۱۲۴,۹۷۲,۸۴۶	۵۲۴,۱۲۶,۸۵۶,۷۶۰	
معین	۴۱۰۰۱	دریافتی بابت عملیات جاری		۱۴۰,۰۸۱,۹۳۳,۲۰۱	۲۷,۹۹۸,۱۱۶,۰۸۶	۵۷,۸۴۲,۲۹۸,۳۷۵	۲۷,۹۹۸,۱۱۶,۰۸۶	۱۹۷,۹۲۴,۲۳۱,۵۷۶	۱۶۹,۹۲۶,۱۱۵,۴۹۰	
معین	۴۱۰۰۳	دریافتی بابت عملیات سرمایه ای				۱۲۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۲۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
معین	۴۱۰۰۵	دریافتی از خزانه بابت حقوق و مزایا		۱۹۶,۰۹۴,۱۲۹,۶۳۰		۴۵,۵۱۷,۶۱۱,۶۴۰		۲۴۱,۶۱۱,۷۴۱,۲۷۰	۲۴۱,۶۱۱,۷۴۱,۲۷۰	
معین	۴۱۰۰۸	دریافتی بابت عملیات سرمایه ای از محل اعتبار سال قبل		۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰				۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰	
کل	۴۶۰	انتقالات از سایر واحدها		۴۹,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۵,۲۸۲,۸۳۶,۰۹۵		۸۴,۷۵۲,۸۳۶,۰۹۵	۸۴,۷۵۲,۸۳۶,۰۹۵	
معین	۴۶۰۰۱	درآمدها-انتقالات		۴۹,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۵,۲۸۲,۸۳۶,۰۹۵		۸۴,۷۵۲,۸۳۶,۰۹۵	۸۴,۷۵۲,۸۳۶,۰۹۵	
گروه حساب	۵	درآمدهای شناسایی شده از طرف دولت		۸,۸۶۲,۰۷۳,۶۱۱				۸,۸۶۲,۰۷۳,۶۱۱	۸,۸۶۲,۰۷۳,۶۱۱	
کل	۵۱۰	درآمدهای دولت		۸,۸۶۲,۰۷۳,۶۱۱				۸,۸۶۲,۰۷۳,۶۱۱	۸,۸۶۲,۰۷۳,۶۱۱	

اداره کل دامپزشکی استان قزوین

گزارش تراز

از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸

تراز هشت ستونی

تاریخ تهیه: ۱۴۰۳/۰۳/۲۳

حسابداری تعهدی سال مالی ۱۴۰۲ ارقام به ریال میباشد

آرشیو رایان سیستم

نوع حساب	کد حساب	عنوان حساب	گردش بدهکار ماه های قبل	گردش بستانکار ماه های قبل	گردش بدهکار ماه جاری	گردش بستانکار ماه جاری	مانده بستانکار کل دوره	مانده بدهکار کل دوره
معین	۵۱۰۰۵	سایر درآمدهای دولت		۸,۸۶۲,۰۷۳,۶۱۱			۸,۸۶۲,۰۷۳,۶۱۱	
گروه حساب	۶	هزینه ها	۴۲۴,۸۴۰,۴۸۰,۷۵۵		۱۵۴,۰۲۶,۶۵۴,۳۴۹	۵۷۸,۸۶۷,۱۳۵,۱۰۴	۵۷۸,۸۶۷,۱۳۵,۱۰۴	
کل	۶۱۰	هزینه	۴۲۴,۸۴۰,۴۸۰,۷۵۵		۱۵۴,۰۲۶,۶۵۴,۳۴۹	۵۷۸,۸۶۷,۱۳۵,۱۰۴	۵۷۸,۸۶۷,۱۳۵,۱۰۴	
معین	۶۱۰۰۱	هزینه جبران خدمت کارکنان	۳۱۵,۱۰۳,۹۹۰,۲۵۴		۴۷,۶۸۱,۹۰۷,۱۴۶	۳۶۲,۷۸۵,۸۹۷,۴۰۰	۳۶۲,۷۸۵,۸۹۷,۴۰۰	
معین	۶۱۰۰۲	هزینه استفاده از کالاها و خدمات	۵۸,۸۹۹,۳۳۱,۹۰۷		۱۸,۳۳۶,۵۷۰,۶۶۶	۷۷,۲۳۵,۹۰۲,۵۷۳	۷۷,۲۳۵,۹۰۲,۵۷۳	
معین	۶۱۰۰۳	هزینه های اموال و دارایی		۷۴۷,۵۳۱,۳۱۵		۷۴۷,۵۳۱,۳۱۵	۷۴۷,۵۳۱,۳۱۵	
معین	۶۱۰۰۶	هزینه رفاه اجتماعی	۵۰,۶۴۱,۴۴۹,۹۱۹		۶۲,۱۸۴,۹۳۸,۴۶۸	۱۱۲,۸۲۶,۳۸۸,۳۸۷	۱۱۲,۸۲۶,۳۸۸,۳۸۷	
معین	۶۱۰۰۷	سایر هزینه ها	۱۹۵,۷۰۸,۶۷۵		۱۷,۶۵۱,۰۸۹,۰۹۵	۱۷,۸۴۶,۷۹۷,۷۷۰	۱۷,۸۴۶,۷۹۷,۷۷۰	
معین	۶۱۰۰۸	هزینه مصرف سرمایه های ثابت (استهلاک)		۷,۴۲۴,۶۱۷,۶۵۹		۷,۴۲۴,۶۱۷,۶۵۹	۷,۴۲۴,۶۱۷,۶۵۹	
گروه حساب	۷	وجوه ارسالی به خزانه	۹,۱۱۷,۱۷۰,۷۷۵			۹,۱۱۷,۱۷۰,۷۷۵	۹,۱۱۷,۱۷۰,۷۷۵	
کل	۷۱۰	وجوه ارسالی به خزانه	۹,۱۱۷,۱۷۰,۷۷۵			۹,۱۱۷,۱۷۰,۷۷۵	۹,۱۱۷,۱۷۰,۷۷۵	
معین	۷۱۰۰۱	وجوه ارسالی بابت درآمد عمومی	۹,۱۱۷,۱۷۰,۷۷۵			۹,۱۱۷,۱۷۰,۷۷۵	۹,۱۱۷,۱۷۰,۷۷۵	

اداره کل دامپزشکی استان قزوین

گزارش تراز

از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸

تراز هشت ستونی

تاریخ تهیه: ۱۴۰۳/۰۳/۲۳

حسابداری تعهدی سال مالی ۱۴۰۲ ارقام به ریال میباشد

آرشیو رایان سیستم

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 بدهکار کل دوره	گردش بستانکار کل دوره	مانده بستانکار کل دوره
گروه حساب	۸	حسابهای انتظامی	۷۹,۴۵۲,۶۴۴,۰۰۰	۷۹,۴۵۲,۶۴۴,۰۰۰	۴۸,۵۶۸,۷۴۸,۵۰۰	۴۸,۵۶۸,۷۴۸,۵۰۰	۱۲۸,۰۲۱,۳۹۲,۵۰۰	۱۲۸,۰۲۱,۳۹۲,۵۰۰	
کل	۸۱۰	حساب های انتظامی	۶۷,۱۱۶,۶۴۴,۰۰۰	۶۷,۱۱۶,۶۴۴,۰۰۰	۴۸,۵۶۸,۷۴۸,۵۰۰	۴۸,۵۶۸,۷۴۸,۵۰۰	۱۲,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۶۸۵,۳۹۲,۵۰۰	۱۰۳,۳۴۹,۳۹۲,۵۰۰
معین	۸۱۰۰۱	حساب انتظامی - تضمین های دریافتی	۴,۸۹۷,۰۶۴,۰۰۰	۴,۸۹۷,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۵۳,۷۴۹,۷۰۰	۱,۰۵۳,۷۴۹,۷۰۰	۲,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۰,۸۱۳,۷۰۰	۳,۲۸۷,۸۱۳,۷۰۰
معین	۸۱۰۰۵	حساب انتظامی - کنترل قراردادهای	۱۱,۳۹۲,۵۸۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۲,۵۸۰,۰۰۰	۴,۲۱۴,۹۹۸,۸۰۰	۴,۲۱۴,۹۹۸,۸۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۰۷,۵۷۸,۸۰۰	۷,۰۰۷,۵۷۸,۸۰۰
معین	۸۱۰۱۰	حساب انتظامی - اسناد خزانه اسلامی	۱,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
معین	۸۱۰۱۷	حساب انتظامی - کنترل دریافتی ها بابت اعتبار	۴۹,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰
کل	۸۲۰	طرف حساب های انتظامی	۶۷,۱۱۶,۶۴۴,۰۰۰	۶۷,۱۱۶,۶۴۴,۰۰۰	۴۸,۵۶۸,۷۴۸,۵۰۰	۴۸,۵۶۸,۷۴۸,۵۰۰	۱۲,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۶۸۵,۳۹۲,۵۰۰	۱۰۳,۳۴۹,۳۹۲,۵۰۰
معین	۸۲۰۰۱	طرف حساب انتظامی - تضمین های دریافتی	۴,۸۹۷,۰۶۴,۰۰۰	۴,۸۹۷,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۵۳,۷۴۹,۷۰۰	۱,۰۵۳,۷۴۹,۷۰۰	۲,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۰,۸۱۳,۷۰۰	۳,۲۸۷,۸۱۳,۷۰۰
معین	۸۲۰۰۵	طرف حساب انتظامی - کنترل قراردادهای	۱۱,۳۹۲,۵۸۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۲,۵۸۰,۰۰۰	۴,۲۱۴,۹۹۸,۸۰۰	۴,۲۱۴,۹۹۸,۸۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۰۷,۵۷۸,۸۰۰	۷,۰۰۷,۵۷۸,۸۰۰

اداره کل دامپزشکی استان قزوین

گزارش تراز

از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸

تراز هشت ستونی

حسابداری تعهدی سال مالی ۱۴۰۲ ارقام به ریال میباشد

تاریخ تهیه: ۱۴۰۳/۰۳/۲۳

آرشیو رایان سیستم

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 بدهکار کل دوره	گردش بستانکار کل دوره	مانده بستانکار کل دوره
معین	۸۲۰۱۰	طرف حساب انتظامی_اسناد خزانه اسلامی	۱,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
معین	۸۲۰۱۷	طرف حساب انتظامی-کنترل دریافتی ها بابت اعتبار		۴۹,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰				۸۳,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰
گروه حساب	۹	بودجه	۲,۰۱۲,۵۷۵,۰۴۲,۱۸۷	۲,۰۱۲,۵۷۵,۰۴۲,۱۸۷	۵۰۷,۷۵۶,۵۵۲,۱۱۲	۵۰۷,۷۵۶,۵۵۲,۱۱۲	۲,۵۲۰,۳۳۱,۵۹۴,۲۹۹	۲,۵۲۰,۳۳۱,۵۹۴,۲۹۹	
کل	۹۱۰	بودجه واحد گزارشگر	۱۷,۱۷۰,۷۷۵	۶۷۹,۹۳۶,۳۳۱,۶۵۶	۱,۰۲۸,۹۶۳,۳۷۵	۷۰,۵۹۴,۶۱۱,۸۰۴	۱,۰۴۶,۱۳۴,۱۵۰	۷۵۰,۵۳۰,۹۴۳,۴۶۰	۷۴۹,۴۸۴,۸۰۹,۳۱۰
معین	۹۱۰۰۱	بودجه اعتبار هزینه		۴۳۴,۱۹۲,۲۰۸,۳۳۱	۱,۰۲۸,۹۶۳,۳۷۵	۵۹,۴۹۴,۶۱۱,۸۰۴		۴۹۳,۶۸۶,۸۲۰,۱۳۵	۴۹۲,۶۵۷,۸۵۶,۷۶۰
معین	۹۱۰۰۲	بودجه اعتبار سرمایه ای		۱۴۲,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰		۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۳,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰
معین	۹۱۰۰۳	بودجه اعتبار هزینه انتقالی		۵۴,۱۳۷,۱۰۶,۲۵۵		۹,۸۲۸,۶۷۸		۵۴,۱۳۷,۱۰۶,۲۵۵	۵۴,۱۲۷,۲۷۷,۵۷۷
معین	۹۱۰۰۴	بودجه اعتبار سرمایه ای انتقالی		۴۹,۴۴۴,۰۱۷,۰۷۰		۷,۳۴۲,۰۹۷		۴۹,۴۴۴,۰۱۷,۰۷۰	۴۹,۴۳۶,۶۷۴,۹۷۳
کل	۹۱۵	اعتبار انتقالی	۷۹,۹۵۷,۰۰۲,۷۰۷	۷۹,۹۵۷,۰۰۲,۷۰۷			۷۹,۹۵۷,۰۰۲,۷۰۷	۷۹,۹۵۷,۰۰۲,۷۰۷	
معین	۹۱۵۰۱	اعتبار هزینه انتقالی		۳۲,۱۶۲,۹۸۵,۶۳۷		۳۲,۱۶۲,۹۸۵,۶۳۷		۳۲,۱۶۲,۹۸۵,۶۳۷	
معین	۹۱۵۰۲	اعتبار سرمایه ای انتقالی		۴۷,۷۹۴,۰۱۷,۰۷۰		۴۷,۷۹۴,۰۱۷,۰۷۰		۴۷,۷۹۴,۰۱۷,۰۷۰	
کل	۹۲۰	اعتبار مصوب	۵۲۸,۵۳۵,۲۰۸,۳۳۱	۳۳۵,۸۹۱,۲۱۴,۶۸۷	۳۶,۲۶۵,۶۴۸,۴۲۹	۲۰۷,۴۴۶,۶۴۲,۰۷۳	۵۴۴,۸۰۰,۸۵۶,۷۶۰	۵۴۳,۳۳۷,۸۵۶,۷۶۰	۲۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰

اداره کل دامپزشکی استان قزوین

گزارش تراز

از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸

تراز هشت ستونی

حسابداری تعهدی سال مالی ۱۴۰۲ ارقام به ریال میباشد

تاریخ تهیه: ۱۴۰۳/۰۳/۲۳

آرشیو رایان سیستم

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 بدهکار کل دوره	گردش بستانکار کل دوره	مانده بستانکار کل دوره
معین	۹۲۰۰۱	اعتبار هزینه	۳۸۶,۳۷۲,۲۰۸,۳۳۱	۳۳۵,۸۹۱,۲۱۴,۶۸۷	۲۵,۱۶۵,۶۴۸,۴۲۹	۷۵,۶۴۶,۶۴۲,۰۷۳	۴۱۱,۵۳۷,۸۵۶,۷۶۰	۴۱۱,۵۳۷,۸۵۶,۷۶۰	
معین	۹۲۰۰۲	اعتبار سرمایه ای	۱۴۲,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰		۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰
کل	۹۳۰	اعتبار تخصیص یافته	۳۳۵,۸۹۱,۲۱۴,۶۸۷	۳۳۵,۸۹۱,۲۱۴,۶۸۷	۲۰۷,۴۴۶,۶۴۲,۰۷۳	۹۹,۲۲۶,۸۷۲,۴۴۵	۵۴۳,۳۳۷,۸۵۶,۷۶۰	۴۳۵,۱۱۸,۰۸۷,۱۳۲	۱۰۸,۲۱۹,۷۶۹,۶۲۸
معین	۹۳۰۰۱	اعتبار هزینه تخصیص یافته	۳۳۵,۸۹۱,۲۱۴,۶۸۷	۳۳۵,۸۹۱,۲۱۴,۶۸۷	۷۵,۶۴۶,۶۴۲,۰۷۳	۶۷,۶۰۵,۰۷۸,۷۵۲	۴۱۱,۵۳۷,۸۵۶,۷۶۰	۴۰۳,۴۹۶,۲۹۳,۴۳۹	۸,۰۴۱,۵۶۳,۳۲۱
معین	۹۳۰۰۲	اعتبار سرمایه ای تخصیص یافته			۱۳۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۲۱,۷۹۳,۶۹۳	۱۳۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۲۱,۷۹۳,۶۹۳	۱۰۰,۱۷۸,۲۰۶,۳۰۷
کل	۹۵۰	اعتبار ابلاغی	۷۱,۴۴۴,۱۲۰,۶۱۸	۴۹,۷۲۰,۲۰۴,۵۴۷	۳۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۵۵,۶۵۳,۳۱۸	۱۰۴,۷۴۴,۱۲۰,۶۱۸	۷۰,۷۷۵,۹۵۷,۸۶۵	۳۳,۹۶۸,۱۶۲,۷۵۳
معین	۹۵۰۰۱	اعتبار هزینه ابلاغی	۴۷,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۹۶,۱۸۳,۹۲۹	۳۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۵۵,۶۵۳,۳۱۸	۸۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۵۱,۸۳۷,۲۴۷	۳۳,۹۶۸,۱۶۲,۷۵۳
معین	۹۵۰۰۳	اعتبار هزینه انتقالی ابلاغی	۲۱,۹۷۴,۱۲۰,۶۱۸	۲۱,۹۷۴,۱۲۰,۶۱۸			۲۱,۹۷۴,۱۲۰,۶۱۸	۲۱,۹۷۴,۱۲۰,۶۱۸	
معین	۹۵۰۰۴	اعتبار سرمایه ای انتقالی ابلاغی	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
کل	۹۶۰	کنترل اعتبار	۲۹,۴۹۸,۲۸۵,۳۹۲	۲۹,۴۹۸,۲۸۵,۳۹۲	۴۷,۰۴۶,۸۱۷,۴۹۳	۱۷,۵۴۸,۵۳۲,۱۰۱	۴۷,۰۴۶,۸۱۷,۴۹۳	۴۷,۰۴۶,۸۱۷,۴۹۳	
معین	۹۶۰۰۱	کنترل اعتبار هزینه	۱۰,۶۳۹,۹۸۲,۵۲۸		۱۵,۴۴۵,۰۲۳,۸۰۰	۴,۷۸۵,۰۴۱,۲۷۲	۱۵,۴۲۵,۰۲۳,۸۰۰	۱۵,۴۲۵,۰۲۳,۸۰۰	
معین	۹۶۰۰۲	کنترل اعتبار سرمایه ای			۳۱,۶۲۱,۷۹۳,۶۹۳	۱۲,۷۶۳,۴۹۰,۸۲۹	۳۱,۶۲۱,۷۹۳,۶۹۳	۳۱,۶۲۱,۷۹۳,۶۹۳	
کل	۹۷۰	اعتبار تامین شده	۴۹۵,۰۴۹,۶۳۶,۵۵۸	۴۹۵,۰۴۹,۶۳۶,۵۵۸	۹۰,۷۸۴,۲۴۰,۳۷۱	۹۰,۷۸۴,۲۴۰,۳۷۱	۵۸۵,۸۳۳,۸۷۶,۹۲۹	۵۸۵,۸۳۳,۸۷۶,۹۲۹	

اداره کل دامپزشکی استان قزوین

گزارش تراز

از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸

تراز هشت ستونی

حسابداری تعهدی سال مالی ۱۴۰۲ ارقام به ریال میباشد

تاریخ تهیه: ۱۴۰۳/۰۳/۲۳

آرشیو رایان سیستم

نوع حساب	کد حساب	عنوان حساب	گردش بدهکار ماه های قبل	گردش بستانکار ماه های قبل	گردش بدهکار ماه جاری	گردش بستانکار ماه جاری	مانده بدهکار کل دوره	مانده بستانکار کل دوره
معین	۹۷۰۰۱	اعتبار هزینه تامین شده	۳۷۲,۶۲۷,۳۸۱,۱۴۴	۳۷۲,۶۲۷,۳۸۱,۱۴۴	۷۸,۰۲۰,۷۴۹,۵۴۲	۷۸,۰۲۰,۷۴۹,۵۴۲	۴۵۰,۶۴۸,۱۳۰,۶۸۶	۴۵۰,۶۴۸,۱۳۰,۶۸۶
معین	۹۷۰۰۲	اعتبار سرمایه ای تامین شده	۱۸,۸۵۸,۳۰۲,۸۶۴	۱۸,۸۵۸,۳۰۲,۸۶۴	۱۲,۷۶۳,۴۹۰,۸۲۹	۱۲,۷۶۳,۴۹۰,۸۲۹	۳۱,۶۲۱,۷۹۳,۶۹۳	۳۱,۶۲۱,۷۹۳,۶۹۳
معین	۹۷۰۰۳	اعتبار هزینه انتقالی تامین شده	۵۴,۱۲۷,۲۷۷,۵۷۷	۵۴,۱۲۷,۲۷۷,۵۷۷			۵۴,۱۲۷,۲۷۷,۵۷۷	۵۴,۱۲۷,۲۷۷,۵۷۷
معین	۹۷۰۰۴	اعتبار سرمایه ای انتقالی تامین شده	۴۹,۴۳۶,۶۷۴,۹۷۳	۴۹,۴۳۶,۶۷۴,۹۷۳			۴۹,۴۳۶,۶۷۴,۹۷۳	۴۹,۴۳۶,۶۷۴,۹۷۳
کل	۹۸۰	اعتبار پرداخت های غیر قطعی	۹,۹۶۵,۱۱۵,۹۵۳	۹,۹۶۵,۱۱۵,۹۵۳	۱,۰۵۳,۷۴۹,۷۰۰	۱,۰۵۳,۷۴۹,۷۰۰	۷,۷۳۱,۰۵۱,۹۵۳	۷,۷۳۱,۰۵۱,۹۵۳
معین	۹۸۰۰۱	اعتبار هزینه بابت پرداخت های غیر قطعی	۶,۰۲۶,۰۵۱,۹۵۳	۶,۰۲۶,۰۵۱,۹۵۳	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۲۶,۰۵۱,۹۵۳	۶,۰۲۶,۰۵۱,۹۵۳
معین	۹۸۰۰۲	اعتبار سرمایه ای بابت پرداخت های غیر قطعی	۲,۲۳۴,۰۶۴,۰۰۰	۲,۲۳۴,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۵۳,۷۴۹,۷۰۰	۱,۰۵۳,۷۴۹,۷۰۰	۳,۲۸۷,۸۱۳,۷۰۰	۳,۲۸۷,۸۱۳,۷۰۰
معین	۹۸۰۰۴	اعتبار سرمایه ای انتقالی بابت پرداخت های غیر قطعی	۱,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰			۱,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰
کل	۹۹۰	اعتبار مصرف شده	۴۹۱,۷۱۵,۵۷۲,۵۵۸	۴۹۱,۷۱۵,۵۷۲,۵۵۸	۹۰,۸۳۰,۴۹۰,۶۷۱	۹۰,۸۳۰,۴۹۰,۶۷۱	۵۸۲,۵۴۶,۰۶۳,۲۲۹	۵۸۲,۵۴۶,۰۶۳,۲۲۹
معین	۹۹۰۰۱	اعتبار هزینه مصرف شده	۳۷۱,۵۲۷,۳۸۱,۱۴۴	۳۷۱,۵۲۷,۳۸۱,۱۴۴	۷۹,۱۲۰,۷۴۹,۵۴۲	۷۹,۱۲۰,۷۴۹,۵۴۲	۴۵۰,۶۴۸,۱۳۰,۶۸۶	۴۵۰,۶۴۸,۱۳۰,۶۸۶

اداره کل دامپزشکی استان قزوین

گزارش تراز

از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸

تراز هشت ستونی

حسابداری تعهدی سال مالی ۱۴۰۲ ارقام به ریال میباشد

تاریخ تهیه: ۱۴۰۳/۰۳/۲۳

اروین رایان سیستم

نوع حساب	کد حساب	عنوان حساب	گردش بدهکار ماه های قبل	گردش بستانکار ماه های قبل	گردش بدهکار ماه جاری	گردش بستانکار ماه جاری	مانده بدهکار کل دوره	مانده بستانکار کل دوره
معین	۹۹۰۰۲	اعتبار سرمایه ای مصرف شده	۱۶,۶۲۴,۲۳۸,۸۶۴		۱۱,۷۰۹,۷۴۱,۱۲۹		۲۸,۳۳۳,۹۷۹,۹۹۳	۲۸,۳۳۳,۹۷۹,۹۹۳
معین	۹۹۰۰۳	اعتبار هزینه انتقالی مصرف شده	۵۴,۱۲۷,۲۷۷,۵۷۷				۵۴,۱۲۷,۲۷۷,۵۷۷	۵۴,۱۲۷,۲۷۷,۵۷۷
معین	۹۹۰۰۴	اعتبار سرمایه ای انتقالی مصرف شده	۴۹,۴۳۶,۶۷۴,۹۷۳				۴۹,۴۳۶,۶۷۴,۹۷۳	۴۹,۴۳۶,۶۷۴,۹۷۳
-		-----						
جمع کل		جمع کل	۳,۷۹۷,۰۹۶,۴۲۳,۵۳۱	۳,۷۹۷,۰۹۶,۴۲۳,۵۳۱	۱,۰۸۷,۲۵۷,۱۵۱,۳۶۶	۱,۰۸۷,۲۵۷,۱۵۱,۳۶۶	۲,۰۲۸,۱۳۴,۸۳۱,۷۳۳	۲,۰۲۸,۱۳۴,۸۳۱,۷۳۳