

اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قزوین

حسابداری تعهدی بخش عمومی سال مالی ۱۴۰۰

تراز معین (هشت ستونی)

از سند ۱ (۱۴۰۰/۰۱/۰۵) الي ۲۱۰۱ (۱۴۰۰/۱۲/۲۸)

صفحه: ۱

معین	کد کل	نام حساب	گردش قبلي		گردش دوره		گردش تا كنون		مانده گردش	
			بدهكار	بستانكار	بدهكار	بستانكار	بدهكار	بستانكار	بدهكار	بستانكار
۱۱۰) موجودی نقد										
۱	۱۱۰	بانك پرداخت هزينه	۰	۰	۳۴'۱۵۶'۶۳۰'۸۷۸	۲۳'۱۷۹'۱۱۳'۶۴۴	۳۴'۱۵۶'۶۳۰'۸۷۸	۲۳'۱۷۹'۱۱۳'۶۴۴	۱۰'۹۷۷'۵۱۷'۲۳۴	۰
۲	۱۱۰	بانك پرداخت سرمايه اي	۰	۰	۷۶۵'۲۴۴'۰۹۷'۲۴۲	۲۹۳'۰۷۰'۴۸۱'۵۷۰	۷۶۵'۲۴۴'۰۹۷'۲۴۲	۲۹۳'۰۷۰'۴۸۱'۵۷۰	۴۷۲'۱۷۳'۶۱۵'۶۷۲	۰
۴	۱۱۰	بانك وجوه ساير منابع	۰	۰	۱'۰۴۰'۷۵۷'۷۵۱'۱۱۸	۴۰۶'۹۲۳'۲۰۰'۲۷۷	۱'۰۴۰'۷۵۷'۷۵۱'۱۱۸	۴۰۶'۹۲۳'۲۰۰'۲۷۷	۶۳۳'۸۳۴'۵۵۰'۸۴۱	۰
۵	۱۱۰	بانك دريافت وجوه سپرده	۰	۰	۶۷'۳۶۲'۸۴۶'۸۱۷	۶۶'۹۲۰'۰۹۸'۷۹۲	۶۷'۳۶۲'۸۴۶'۸۱۷	۶۶'۹۲۰'۰۹۸'۷۹۲	۴۴۲'۷۴۸'۰۲۵	۰
۶	۱۱۰	بانك رد وجوه سپرده	۰	۰	۵۲'۲۹۸'۳۶۱'۹۶۷	۴۹'۷۷۸'۴۰۰'۸۰۸	۵۲'۲۹۸'۳۶۱'۹۶۷	۴۹'۷۷۸'۴۰۰'۸۰۸	۲'۵۱۹'۹۶۱'۱۵۹	۰
۹	۱۱۰	بانك رد وجوه اضافه دريافتي	۰	۰	۱'۴۵۳'۸۰۴'۰۰۰	۱'۴۵۳'۸۰۴'۰۰۰	۱'۴۵۳'۸۰۴'۰۰۰	۱'۴۵۳'۸۰۴'۰۰۰	۰	۰
۲۱	۱۱۰	تخواه گردان پرداخت بابت عمليات جاري	۰	۰	۱'۱۴۶'۸۰۰'۰۰۰	۱'۱۳۶'۸۰۰'۰۰۰	۱'۱۴۶'۸۰۰'۰۰۰	۱'۱۳۶'۸۰۰'۰۰۰	۱۰'۰۰۰'۰۰۰	۰
۲۲	۱۱۰	تخواه گردان پرداخت بابت عمليات سرمايه اي	۰	۰	۲'۱۷۰'۳۷۳'۵۶۶	۱'۵۴۵'۱۰۱'۰۶۶	۲'۱۷۰'۳۷۳'۵۶۶	۱'۵۴۵'۱۰۱'۰۶۶	۶۲۵'۲۷۲'۵۰۰	۰
جمع			۰	۰	۱'۹۶۴'۵۹۰'۶۶۵'۵۸۸	۸۴۴'۰۰۷'۰۰۰'۱۵۷	۱'۹۶۴'۵۹۰'۶۶۵'۵۸۸	۸۴۴'۰۰۷'۰۰۰'۱۵۷	۱'۱۲۰'۵۸۳'۶۶۵'۴۳۱	۰
۱۱۵) حساب ها و اسناد دريافتي حاصل از عمليات مبادله ای										
۱۲	۱۱۵	وجوه سپرده نزد خزانه	۰	۰	۱۳۳'۱۵۴'۹۸۰'۸۱۷	۵۰'۰۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۱۳۳'۱۵۴'۹۸۰'۸۱۷	۵۰'۰۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۸۳'۱۵۴'۹۸۰'۸۱۷	۰
۱۴	۱۱۵	وجوه نامشخص انتقالي به خزانه	۰	۰	۲'۳۲۳'۴۰۱	۰	۲'۳۲۳'۴۰۱	۰	۲'۳۲۳'۴۰۱	۰
۱۵	۱۱۵	وجوه چك هاي بين راهي انتقالي به خزانه	۰	۰	۱'۴۳۰'۱۷۹'۲۰۸	۰	۱'۴۳۰'۱۷۹'۲۰۸	۰	۱'۴۳۰'۱۷۹'۲۰۸	۰
۱۷	۱۱۵	دريافتي بابت رد وجوه اضافي دريافتي	۰	۰	۱'۴۵۳'۸۰۴'۰۰۰	۱'۴۵۳'۸۰۴'۰۰۰	۱'۴۵۳'۸۰۴'۰۰۰	۱'۴۵۳'۸۰۴'۰۰۰	۰	۰
جمع			۰	۰	۱۳۶'۰۴۱'۲۸۷'۴۲۶	۵۱'۴۵۳'۸۰۴'۰۰۰	۱۳۶'۰۴۱'۲۸۷'۴۲۶	۵۱'۴۵۳'۸۰۴'۰۰۰	۸۴'۵۸۷'۴۸۳'۴۲۶	۰
۱۳۰) موجودی ها										
۲	۱۳۰	موجودي مواد	۰	۰	۱۶۷'۳۲۴'۸۶۴'۰۰۰	۰	۱۶۷'۳۲۴'۸۶۴'۰۰۰	۰	۱۶۷'۳۲۴'۸۶۴'۰۰۰	۰
۳	۱۳۰	موجودي کالا	۰	۰	۵۵'۱۲۹'۷۷۹'۶۸۴	۰	۵۵'۱۲۹'۷۷۹'۶۸۴	۰	۵۵'۱۲۹'۷۷۹'۶۸۴	۰
جمع			۰	۰	۲۲۲'۴۵۴'۶۴۳'۶۸۴	۰	۲۲۲'۴۵۴'۶۴۳'۶۸۴	۰	۲۲۲'۴۵۴'۶۴۳'۶۸۴	۰
۱۴۰) پیش پرداخت ها										
۱	۱۴۰	پیش پرداخت بابت عمليات جاري	۰	۰	۹۴۸'۰۸۰'۰۰۰	۸۳۳'۰۸۰'۰۰۰	۹۴۸'۰۸۰'۰۰۰	۸۳۳'۰۸۰'۰۰۰	۱۱۵'۰۰۰'۰۰۰	۰

تراز معین (هشت ستونی)

صفحه: ۲

معین		کد کل	نام حساب	گردش قبلی		گردش دوره		گردش تا کنون		مانده گردش	
				بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
جمع				۰	۰	۹۴۸'۰۸۰'۰۰۰	۸۳۳'۰۸۰'۰۰۰	۹۴۸'۰۸۰'۰۰۰	۸۳۳'۰۸۰'۰۰۰	۱۱۵'۰۰۰'۰۰۰	۰
۱۵۰ (دارایی های ثابت مشهود											
۱	۱۵۰	دارایی در جریان تکمیل		۰	۰	۴'۶۶۳'۴۱۲'۵۴۹'۲۴۴	۴۸'۰۴۰'۶۷۲'۲۳۶	۴'۶۶۳'۴۱۲'۵۴۹'۲۴۴	۴۸'۰۴۰'۶۷۲'۲۳۶	۴'۶۱۵'۳۷۱'۸۷۷'۰۰۸	۰
۳	۱۵۰	وسایل نقلیه زمینی و زیرزمینی		۰	۰	۱'۷۳۵'۰۵۴'۰۰۰	۰	۱'۷۳۵'۰۵۴'۰۰۰	۰	۱'۷۳۵'۰۵۴'۰۰۰	۰
۵	۱۵۰	ساختمان و مستحقات		۰	۰	۱۰'۰۵۶'۰۸۵'۱۰۹	۰	۱۰'۰۵۶'۰۸۵'۱۰۹	۰	۱۰'۰۵۶'۰۸۵'۱۰۹	۰
۶	۱۵۰	زمین		۰	۰	۲۲'۱۹۲'۰۰۰'۰۰۰	۰	۲۲'۱۹۲'۰۰۰'۰۰۰	۰	۲۲'۱۹۲'۰۰۰'۰۰۰	۰
۴۰	۱۵۰	استهلاک انباشته		۰	۰	۰	۴'۷۷۲'۷۹۰'۸۵۲	۰	۴'۷۷۲'۷۹۰'۸۵۲	۰	۴'۷۷۲'۷۹۰'۸۵۲
۶۰	۱۵۰	پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه ای		۰	۰	۹۸'۲۸۷'۷۴۲'۴۱۵	۹۸'۲۸۷'۷۴۲'۴۱۵	۴۶'۴۴۷'۶۳۰'۸۷۹	۴۶'۴۴۷'۶۳۰'۸۷۹	۵۱'۸۴۰'۱۱۱'۵۳۶	۰
جمع				۰	۰	۴'۷۹۵'۶۸۳'۴۳۰'۷۶۸	۹۹'۲۶۱'۰۹۳'۹۶۷	۴'۷۹۵'۶۸۳'۴۳۰'۷۶۸	۹۹'۲۶۱'۰۹۳'۹۶۷	۴'۶۹۶'۴۲۲'۳۳۶'۸۰۱	۰
۲۱۰ (حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات مبادله ای											
۱	۲۱۰	حساب ها و اسناد پرداختی		۰	۰	۲'۵۶۴'۲۰۸'۲۸۰'۶۳۱	۳'۳۵۲'۶۶۹'۶۰۰'۴۸	۲'۵۶۴'۲۰۸'۲۸۰'۶۳۱	۳'۳۵۲'۶۶۹'۶۰۰'۴۸	۳'۳۵۲'۶۶۹'۶۰۰'۴۸	۰
۵	۲۱۰	حقوق و مزایای پرداختی		۰	۰	۳۴'۸۶۳'۵۶۹'۰۶۲	۳۴'۸۶۳'۵۶۹'۰۶۲	۳۴'۸۶۳'۵۶۹'۰۶۲	۳۴'۸۶۳'۵۶۹'۰۶۲	۰	۰
۷	۲۱۰	سپرده های پرداختی		۰	۰	۴۹'۸۲۳'۴۰۰'۸۰۸	۱۳۵'۹۴۱'۰۹۰'۸۰۹	۴۹'۸۲۳'۴۰۰'۸۰۸	۱۳۵'۹۴۱'۰۹۰'۸۰۹	۸۶'۱۱۷'۶۹۰'۰۰۱	۰
جمع				۰	۰	۲'۶۴۸'۸۹۵'۲۵۰'۵۰۱	۳'۵۲۳'۴۷۴'۲۶۰'۳۵۹	۲'۶۴۸'۸۹۵'۲۵۰'۵۰۱	۳'۵۲۳'۴۷۴'۲۶۰'۳۵۹	۸۷۴'۵۷۹'۰۰۹'۸۵۸	۰
۲۲۰ (حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات غیر مبادله ای											
۱	۲۲۰	حساب ها و اسناد پرداختی		۰	۰	۵۰'۱۶۰'۶۳۷۹'۷۷۸	۱'۱۳۱'۵۳۹'۶۳۷'۰۳	۵۰'۱۶۰'۶۳۷۹'۷۷۸	۱'۱۳۱'۵۳۹'۶۳۷'۰۳	۱'۱۳۱'۵۳۹'۶۳۷'۰۳	۰
جمع				۰	۰	۵۰'۱۶۰'۶۳۷۹'۷۷۸	۱'۱۳۱'۵۳۹'۶۳۷'۰۳۷	۵۰'۱۶۰'۶۳۷۹'۷۷۸	۱'۱۳۱'۵۳۹'۶۳۷'۰۳۷	۰	۰
۲۳۰ (پیش دریافت ها											
۱	۲۳۰	پیش دریافت اعتبار هزینه		۰	۰	۱۸'۲۴۰'۱۳۹'۷۰۹	۱۸'۲۴۰'۱۳۹'۷۰۹	۱۸'۲۴۰'۱۳۹'۷۰۹	۱۸'۲۴۰'۱۳۹'۷۰۹	۰	۰
۲	۲۳۰	پیش دریافت اعتبار سرمایه ای		۰	۰	۸۱'۶۷۲'۵۸۱'۲۲۷	۸۱'۶۷۲'۵۸۱'۲۲۷	۸۱'۶۷۲'۵۸۱'۲۲۷	۸۱'۶۷۲'۵۸۱'۲۲۷	۰	۰
جمع				۰	۰	۹۹'۹۱۲'۷۲۰'۹۳۶	۹۹'۹۱۲'۷۲۰'۹۳۶	۹۹'۹۱۲'۷۲۰'۹۳۶	۹۹'۹۱۲'۷۲۰'۹۳۶	۰	۰

تراز معین (هشت ستونی)

از سند ۱ (۱۴۰۰/۰۱/۰۵) الي ۲۱۰۱ (۱۴۰۰/۱۲/۲۸)

معین		کد کل	نام حساب	گردش قبلی		گردش دوره		گردش تا کنون		مانده گردش	
				بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۲۴۰) سایر بدهی های جاری											
۱	۲۴۰	بیمه پرداختنی	۰	۰	۹۱'۸۶۴'۶۰۱'۵۲۷	۹۱'۸۶۴'۶۰۱'۵۲۷	۹۱'۸۶۴'۶۰۱'۵۲۷	۰	۰	۰	۰
۲	۲۴۰	حق بازنشستگی پرداختنی	۰	۰	۱'۱۲۶'۵۰۵'۶۱۸	۱'۱۲۶'۵۰۵'۶۱۸	۱'۱۲۶'۵۰۵'۶۱۸	۰	۰	۰	۰
۳	۲۴۰	سایر کسورات پرداختنی	۰	۰	۱۳۲'۱۱۶'۶۶۶'۴۰۲	۱۳۲'۱۱۶'۶۶۶'۴۰۲	۱۳۲'۱۱۶'۶۶۶'۴۰۲	۰	۰	۰	۰
۴	۲۴۰	مالیات پرداختنی	۰	۰	۲'۵۵۶'۱۸۳'۴۳۱	۲'۵۵۶'۱۸۳'۴۳۱	۲'۵۵۶'۱۸۳'۴۳۱	۰	۰	۰	۰
۷	۲۴۰	تخیر ه تعهدات سرمایه اي	۰	۰	۶۴۰'۲۸۲'۹۰۵	۶۴۰'۲۸۲'۹۰۵	۶۴۰'۲۸۲'۹۰۵	۰	۰	۳'۶۵۴'۶۵۱'۶۹۸	۰
۹	۲۴۰	بدهي بابت وجوه نامشخص	۰	۰	۲'۳۲۳'۴۰۱	۲'۳۲۳'۴۰۱	۲'۳۲۳'۴۰۱	۰	۰	۲'۳۲۳'۴۰۱	۰
۱۰	۲۴۰	بدهي بابت چك هاي بين راهي	۰	۰	۱'۴۳۰'۱۷۹'۲۰۸	۱'۴۳۰'۱۷۹'۲۰۸	۱'۴۳۰'۱۷۹'۲۰۸	۰	۰	۱'۴۳۰'۱۷۹'۲۰۸	۰
۱۳	۲۴۰	بدهي بابت وجه الضمان	۰	۰	۱۵'۸۸۴'۱۹۵'۵۰۱	۲۸'۴۶۵'۳۵۷'۱۷۹	۱۵'۸۸۴'۱۹۵'۵۰۱	۰	۰	۱۳'۵۸۱'۱۶۱'۶۷۸	۰
		جمع	۰	۰	۲۴۴'۱۸۸'۴۳۵'۳۸۴	۲۶۱'۸۵۶'۷۵۱'۳۶۹	۲۴۴'۱۸۸'۴۳۵'۳۸۴	۰	۰	۱۷'۶۶۸'۳۱۵'۹۸۵	۰
۲۶۰) ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان											
۱	۲۶۰	تخیر ه مزایاي پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۲'۰۹۶'۹۲۱'۷۹۰	۶۲'۰۲۱'۵۶۵'۸۰۵	۲'۰۹۶'۹۲۱'۷۹۰	۰	۰	۵۹'۹۲۴'۶۴۴'۰۱۵	۰
		جمع	۰	۰	۲'۰۹۶'۹۲۱'۷۹۰	۶۲'۰۲۱'۵۶۵'۸۰۵	۲'۰۹۶'۹۲۱'۷۹۰	۰	۰	۵۹'۹۲۴'۶۴۴'۰۱۵	۰
۲۷۰) سایر بدهی های غیر جاری											
۱	۲۷۰	تخیر ه مرخصي استفاده نشده کارکنان	۰	۰	۹۷۲'۱۰۱'۲۳۹	۱۳'۵۴۱'۸۶۳'۲۱۲	۹۷۲'۱۰۱'۲۳۹	۰	۰	۱۲'۵۶۹'۷۶۱'۹۷۳	۰
		جمع	۰	۰	۹۷۲'۱۰۱'۲۳۹	۱۳'۵۴۱'۸۶۳'۲۱۲	۹۷۲'۱۰۱'۲۳۹	۰	۰	۱۲'۵۶۹'۷۶۱'۹۷۳	۰
۳۱۰) ارزش خالص انباشته											
۱	۳۱۰	ارزش خالص انباشته	۰	۰	۲'۴۵۵'۴۱۵'۶۲۳'۶۴۲	۲'۴۵۵'۴۱۵'۶۲۳'۶۴۲	۲'۴۵۵'۴۱۵'۶۲۳'۶۴۲	۰	۰	۲'۴۵۵'۴۱۵'۶۲۳'۶۴۲	۰
۹	۳۱۰	تسویه بدهي ها - اسناد تسویه خزانه	۰	۰	۵'۸۴۱'۰۰۰'۰۰۰	۵'۸۴۱'۰۰۰'۰۰۰	۵'۸۴۱'۰۰۰'۰۰۰	۰	۰	۵'۸۴۱'۰۰۰'۰۰۰	۰
		جمع	۰	۰	۲'۴۶۱'۲۵۶'۶۲۳'۶۴۲	۲'۴۶۱'۲۵۶'۶۲۳'۶۴۲	۲'۴۶۱'۲۵۶'۶۲۳'۶۴۲	۰	۰	۲'۴۶۱'۲۵۶'۶۲۳'۶۴۲	۰
۴۱۰) دریافتی از خزانه از محل اعتبارات تخصیص یافته											
جمع نقل به صفحه بعد											
			۰	۰	۳۱۰'۷۴'۵۶۶'۲۴۶	۱۰'۶۱۷'۳۸۹'۹۱۷'۰۹۴	۳۱۰'۷۴'۵۶۶'۲۴۶	۰	۰	۳۱۰'۷۴'۵۶۶'۲۴۶	۰

معین	کد کل	نام حساب	گردش قبلي		گردش دوره		گردش تا كنون		مانده گردش	
			بدهكار	بستانكار	بدهكار	بستانكار	بدهكار	بستانكار	بدهكار	بستانكار
۱	۴۱۰	دریافتي بابت عملیات جاري	۰	۰	۰	۳۱۰.۷۴'۵۶۶'۲۴۶	۰	۳۱۰.۷۴'۵۶۶'۲۴۶	۰	۳۱۰.۷۴'۵۶۶'۲۴۶
۳	۴۱۰	دریافتي بابت عملیات سرمایه اي	۰	۰	۰	۱'۶۱۹'۶۶۴'۰۰۰'۰۰	۰	۱'۶۱۹'۶۶۴'۰۰۰'۰۰	۰	۱'۶۱۹'۶۶۴'۰۰۰'۰۰
۵	۴۱۰	دریافتي از خزانه بابت حقوق و مزایا	۰	۰	۰	۴۱۰.۸۱'۸۸۵'۷۸۷	۰	۴۱۰.۸۱'۸۸۵'۷۸۷	۰	۴۱۰.۸۱'۸۸۵'۷۸۷
۷	۴۱۰	دریافتي بابت عملیات جاري از محل اعتبار سال قبل	۰	۰	۰	۱'۶۰۰'۰۰۰'۰۰۰'۰۰	۰	۱'۶۰۰'۰۰۰'۰۰۰'۰۰	۰	۱'۶۰۰'۰۰۰'۰۰۰'۰۰
۸	۴۱۰	دریافتي بابت عملیات سرمایه اي از محل اعتبار سال قبل	۰	۰	۰	۱۲۳'۱۰۰'۰۰۰'۰۰۰'۰۰	۰	۱۲۳'۱۰۰'۰۰۰'۰۰۰'۰۰	۰	۱۲۳'۱۰۰'۰۰۰'۰۰۰'۰۰
جمع			۰	۰	۰	۱'۸۱۶'۵۲۰'۴۵۲'۰۳۳	۰	۱'۸۱۶'۵۲۰'۴۵۲'۰۳۳	۰	۱'۸۱۶'۵۲۰'۴۵۲'۰۳۳
(۴۳۰) کمک های بلاعوض دریافتی										
۱	۴۳۰	هدایا و کمک ها	۰	۰	۰	۹۸'۸۹۳'۰۰۰	۰	۹۸'۸۹۳'۰۰۰	۰	۵۰.۱'۱۱۱'۹۷۱'۱۶۷
جمع			۰	۰	۰	۹۸'۸۹۳'۰۰۰	۰	۹۸'۸۹۳'۰۰۰	۰	۵۰.۱'۱۱۱'۹۷۱'۱۶۷
(۵۱۰) درآمدهای دولت										
۵	۵۱۰	سایر درآمدها	۰	۰	۰	۱'۴۵۳'۸۰۴'۰۰۰	۰	۱'۴۵۳'۸۰۴'۰۰۰	۰	۱'۴۵۳'۸۰۴'۰۰۰
جمع			۰	۰	۰	۱'۴۵۳'۸۰۴'۰۰۰	۰	۱'۴۵۳'۸۰۴'۰۰۰	۰	۱'۴۵۳'۸۰۴'۰۰۰
(۶۱۰) هزینه										
۱	۶۱۰	هزینه جبران خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۴۷'۸۵۸'۲۹۲'۲۷۴	۰	۴۷'۸۵۸'۲۹۲'۲۷۴	۰	۴۷'۸۵۸'۲۹۲'۲۷۴
۲	۶۱۰	هزینه استفاده از کالاها و خدمات	۰	۰	۰	۱۲'۰۰۲'۴۷۹'۵۳۴	۰	۱۲'۰۰۲'۴۷۹'۵۳۴	۰	۱۲'۰۰۲'۴۷۹'۵۳۴
۶	۶۱۰	هزینه رفاه اجتماعی	۰	۰	۰	۱۳'۴۲۷'۹۱۴'۴۲۵	۰	۱۳'۴۲۷'۹۱۴'۴۲۵	۰	۱۳'۴۲۷'۹۱۴'۴۲۵
۷	۶۱۰	سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۱۷۵'۸۳۷'۶۰۸'۰۲۲	۰	۱۷۵'۸۳۷'۶۰۸'۰۲۲	۰	۱۷۵'۸۳۷'۶۰۸'۰۲۲
۸	۶۱۰	هزینه مصرف سرمایه هاي ثابت	۰	۰	۰	۲۵۹'۷۹۴'۴۶۶	۰	۲۵۹'۷۹۴'۴۶۶	۰	۲۵۹'۷۹۴'۴۶۶
۹	۶۱۰	سایر هزینه ها - انتقالات	۰	۰	۰	۱'۴۵۳'۸۰۴'۰۰۰	۰	۱'۴۵۳'۸۰۴'۰۰۰	۰	۱'۴۵۳'۸۰۴'۰۰۰
جمع			۰	۰	۰	۲۵۰'۸۳۹'۸۹۲'۷۲۱	۰	۲۵۰'۸۳۹'۸۹۲'۷۲۱	۰	۲۵۰'۸۳۹'۸۹۲'۷۲۱
(۷۱۰) وجوه ارسالی به خزانه										
۱	۷۱۰	وجوه ارسالي بابت منابع عمومي	۰	۰	۰	۱۴'۸۱۷'۸۶۹	۰	۱۴'۸۱۷'۸۶۹	۰	۱۴'۸۱۷'۸۶۹

اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قزوین

حسابداری تعهدی بخش عمومی سال مالی ۱۴۰۰

تراز معین (هشت ستونی)

از سند ۱ (۱۴۰۰/۰۱/۰۵) الي ۲۱۰۱ (۱۴۰۰/۱۲/۲۸)

صفحه: ۵

معین	کد کل	نام حساب	گردش قبلي		گردش دوره		گردش تا كنون		مانده گردش	
			بدهكار	بستانكار	بدهكار	بستانكار	بدهكار	بستانكار	بدهكار	بستانكار
		جمع	۰	۰	۱۴'۸۱۷'۸۶۹	۰	۱۴'۸۱۷'۸۶۹	۰	۱۴'۸۱۷'۸۶۹	۰
(۸۱۰) حساب های انتظامی										
۱	۸۱۰	حساب هاي انتظامي - تضمين هاي دريافتي	۰	۰	۸۰'۴۶۲۷'۰۲۲'۸۹۸	۲۹'۸۷۱۹'۰۸۶'۷۸۲	۸۰'۴۶۲۷'۰۲۲'۸۹۸	۲۹'۸۷۱۹'۰۸۶'۷۸۲	۵۰'۵۹۰'۷'۹۳۶'۱۱۶	۰
۴	۸۱۰	حساب هاي انتظامي- علي الحساب بابت عمليات سرمايه اي	۰	۰	۸۷۸'۰۰۰'۰۰۰	۰	۸۷۸'۰۰۰'۰۰۰	۰	۸۷۸'۰۰۰'۰۰۰	۰
۵	۸۱۰	حساب هاي انتظامي- كنترل قرارداد ها	۰	۰	۵'۷۳۹'۹۱۳'۴۰۳'۰۸۵	۷۷۰'۰۹۵'۱۹۳'۷۸۷	۵'۷۳۹'۹۱۳'۴۰۳'۰۸۵	۷۷۰'۰۹۵'۱۹۳'۷۸۷	۴'۹۶۹'۸۱۸'۲۰۹'۲۹۸	۰
۸	۸۱۰	حساب هاي انتظامي- منابع پيش بيني شده	۰	۰	۹۳۲'۶۷۹'۸۱۷'۸۶۹	۰	۹۳۲'۶۷۹'۸۱۷'۸۶۹	۰	۹۳۲'۶۷۹'۸۱۷'۸۶۹	۰
۱۰	۸۱۰	حساب هاي انتظامي- اسناد خزانه اسلامي	۰	۰	۱'۰۵۵'۸۶۵'۰۰۰'۰۰۰	۹۳۸'۰۳۵'۰۰۰'۰۰۰	۱'۰۵۵'۸۶۵'۰۰۰'۰۰۰	۹۳۸'۰۳۵'۰۰۰'۰۰۰	۱۱۷'۸۳۰'۰۰۰'۰۰۰	۰
۱۳	۸۱۰	حساب انتظامي- كنترل منابع بودجه اي	۰	۰	۸۱۴'۸۳۵'۰۰۰'۰۰۰	۰	۸۱۴'۸۳۵'۰۰۰'۰۰۰	۰	۸۱۴'۸۳۵'۰۰۰'۰۰۰	۰
۱۷	۸۱۰	حساب انتظامي - كنترل دريافتي ها بابت اعتبار	۰	۰	۵'۸۴۱'۰۰۰'۰۰۰	۰	۵'۸۴۱'۰۰۰'۰۰۰	۰	۵'۸۴۱'۰۰۰'۰۰۰	۰
		جمع	۰	۰	۹'۳۵۴'۶۳۹'۲۴۳'۸۵۲	۲'۰۰۶'۸۴۹'۲۸۰'۵۶۹	۹'۳۵۴'۶۳۹'۲۴۳'۸۵۲	۲'۰۰۶'۸۴۹'۲۸۰'۵۶۹	۷'۳۴۷'۷۸۹'۹۶۳'۲۸۳	۰
(۸۲۰) طرف حساب های انتظامی										
۱	۸۲۰	طرف حساب هاي انتظامي - تضمين هاي دريافتي	۰	۰	۳۳۹'۲۶۱'۱۲۲'۶۵۴	۸۴۵'۱۶۹'۰۵۸'۷۷۰	۳۳۹'۲۶۱'۱۲۲'۶۵۴	۸۴۵'۱۶۹'۰۵۸'۷۷۰	۵۰'۵۹۰'۷'۹۳۶'۱۱۶	۰
۴	۸۲۰	طرف حساب هاي انتظامي- علي الحساب بابت عمليات	۰	۰	۸۷۸'۰۰۰'۰۰۰	۸۷۸'۰۰۰'۰۰۰	۸۷۸'۰۰۰'۰۰۰	۸۷۸'۰۰۰'۰۰۰	۸۷۸'۰۰۰'۰۰۰	۰
۵	۸۲۰	طرف حساب هاي انتظامي- كنترل قرارداد ها	۰	۰	۷۷۲'۷۵۲'۱۰۰'۴۳۵	۵'۷۴۲'۵۷۰'۳۰۹'۷۳	۷۷۲'۷۵۲'۱۰۰'۴۳۵	۵'۷۴۲'۵۷۰'۳۰۹'۷۳	۴'۹۶۹'۸۱۸'۲۰۹'۲۹۸	۰
۸	۸۲۰	طرف حساب هاي انتظامي- منابع پيش بيني شده	۰	۰	۹۳۲'۶۷۹'۸۱۷'۸۶۹	۰	۹۳۲'۶۷۹'۸۱۷'۸۶۹	۰	۹۳۲'۶۷۹'۸۱۷'۸۶۹	۰
۱۰	۸۲۰	طرف حساب هاي انتظامي- اسناد خزانه اسلامي	۰	۰	۹۳۸'۰۳۵'۰۰۰'۰۰۰	۱'۰۵۵'۸۶۵'۰۰۰'۰۰۰	۹۳۸'۰۳۵'۰۰۰'۰۰۰	۱'۰۵۵'۸۶۵'۰۰۰'۰۰۰	۱۱۷'۸۳۰'۰۰۰'۰۰۰	۰
۱۳	۸۲۰	طرف حساب انتظامي- كنترل منابع بودجه اي	۰	۰	۸۱۴'۸۳۵'۰۰۰'۰۰۰	۰	۸۱۴'۸۳۵'۰۰۰'۰۰۰	۰	۸۱۴'۸۳۵'۰۰۰'۰۰۰	۰
۱۷	۸۲۰	طرف حساب انتظامي - كنترل دريافتي ها بابت اعتبار	۰	۰	۵'۸۴۱'۰۰۰'۰۰۰	۰	۵'۸۴۱'۰۰۰'۰۰۰	۰	۵'۸۴۱'۰۰۰'۰۰۰	۰
		جمع	۰	۰	۲'۰۵۰'۰۴۸'۲۲۳'۰۸۹	۹'۳۹۷'۸۳۸'۱۸۶'۳۷۲	۲'۰۵۰'۰۴۸'۲۲۳'۰۸۹	۹'۳۹۷'۸۳۸'۱۸۶'۳۷۲	۷'۳۴۷'۷۸۹'۹۶۳'۲۸۳	۰
(۹۱۰) بودجه واحد گزارشگر										
۱	۹۱۰	بودجه اعتبار هزینه	۰	۰	۷۳'۴۶۰'۴۵۲'۰۳۳	۷۳'۴۶۰'۴۵۲'۰۳۳	۷۳'۴۶۰'۴۵۲'۰۳۳	۷۳'۴۶۰'۴۵۲'۰۳۳	۷۳'۴۶۰'۴۵۲'۰۳۳	۰
۲	۹۱۰	بودجه اعتبار سرمایه اي	۰	۰	۲'۳۳۸'۹۱۰'۰۰۰'۰۰۰	۲'۳۳۸'۹۱۰'۰۰۰'۰۰۰	۲'۳۳۸'۹۱۰'۰۰۰'۰۰۰	۲'۳۳۸'۹۱۰'۰۰۰'۰۰۰	۲'۳۳۸'۹۱۰'۰۰۰'۰۰۰	۰
		جمع نقل به صفحه بعد	۰	۰	۲'۴۲۱'۷۰۶'۱۲۱'۴۴۳	۲۲'۲۷۳'۰۳۰'۹۸۷'۶۲۵	۲'۴۲۱'۷۰۶'۱۲۱'۴۴۳	۲۴'۶۸۵'۴۰۱'۴۳۹'۶۵۸	۲'۴۲۱'۷۰۶'۱۲۱'۴۴۳	۰

تراز معین (هشت ستونی)

از سند ۱ (۱۴۰۰/۰۱/۰۵) الي ۲۱.۰۱ (۱۴۰۰/۱۲/۲۸)

معین	کد کل	نام حساب	گردش قبلی		گردش دوره		گردش تا کنون		مانده گردش	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۳	۹۱۰	بودجه اعتبار هزینه انتقالی	۰	۰	۰	۹'۳۳۵'۶۶۹'۴۱۰	۰	۰	۹'۳۳۵'۶۶۹'۴۱۰	۰
۴	۹۱۰	بودجه اعتبار سرمایه ای انتقالی	۰	۰	۰	۳۰۷'۵۱۹'۵۴۳'۱۴۴	۰	۰	۳۰۷'۵۱۹'۵۴۳'۱۴۴	۰
		جمع	۰	۰	۰	۲'۷۲۹'۲۲۵'۶۶۴'۵۸۷	۰	۰	۲'۷۲۹'۲۲۵'۶۶۴'۵۸۷	۰
۹۱۵) اعتبار انتقالی										
۱	۹۱۵	اعتبار هزینه انتقالی	۰	۰	۰	۵'۹۹۷'۵۵۹'۹۱۰	۰	۰	۵'۹۹۷'۴۷۵'۳۴۴	۸۴'۵۶۶
۲	۹۱۵	اعتبار سرمایه ای انتقالی	۰	۰	۰	۵۸'۴۰۸'۸۵۷'۶۱۷	۰	۰	۵۵'۲۹۵'۹۲۸'۰۳۹	۳'۱۱۲'۹۲۹'۵۷۸
		جمع	۰	۰	۰	۶۴'۴۰۶'۴۱۷'۵۲۷	۰	۰	۶۱'۲۹۳'۴۰۳'۳۸۳	۳'۱۱۳'۰۱۴'۱۴۴
۹۲۰) اعتبار مصوب										
۱	۹۲۰	اعتبار هزینه	۰	۰	۰	۷۳'۰۱۰'۴۵۲'۰۳۳	۰	۰	۷۱'۷۰۶'۴۵۲'۰۳۳	۱'۳۰۴'۰۰۰'۰۰۰
۲	۹۲۰	اعتبار سرمایه ای	۰	۰	۰	۹۲۲'۵۱۰'۰۰۰'۰۰۰	۰	۰	۳۲۶'۹۳۵'۰۰۰'۰۰۰	۵۹۵'۵۷۵'۰۰۰'۰۰۰
		جمع	۰	۰	۰	۹۹۵'۵۲۰'۴۵۲'۰۳۳	۰	۰	۹۹۵'۵۲۰'۴۵۲'۰۳۳	۵۹۶'۸۷۹'۰۰۰'۰۰۰
۹۳۰) اعتبار تخصیص یافته										
۱	۹۳۰	اعتبار هزینه تخصیص یافته	۰	۰	۰	۷۱'۷۰۶'۴۵۲'۰۳۳	۰	۰	۶۰'۷۹۲'۸۹۷'۲۹۹	۱۰'۹۱۳'۵۵۴'۷۳۴
۲	۹۳۰	اعتبار سرمایه ای تخصیص یافته	۰	۰	۰	۳۲۶'۹۳۵'۰۰۰'۰۰۰	۰	۰	۲۲۳'۹۰۲'۰۲۴'۰۵۶	۱۰۳'۰۳۲'۹۷۵'۹۴۴
		جمع	۰	۰	۰	۳۹۸'۶۴۱'۴۵۲'۰۳۳	۰	۰	۲۸۴'۶۹۴'۹۲۱'۳۵۵	۱۱۳'۹۴۶'۵۳۰'۶۷۸
۹۵۰) اعتبار ابلاغی										
۱	۹۵۰	اعتبار هزینه ابلاغی	۰	۰	۰	۴۵۰'۰۰۰'۰۰۰	۰	۰	۳۸۶'۰۳۷'۵۰۰	۶۳'۹۶۲'۵۰۰
۲	۹۵۰	اعتبار سرمایه ای ابلاغی	۰	۰	۰	۱'۴۱۶'۴۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۰	۰	۹۲۹'۴۲۹'۳۶۰'۲۷۲	۴۸۶'۹۷۰'۶۳۹'۷۲۸
۳	۹۵۰	اعتبار هزینه انتقالی ابلاغی	۰	۰	۰	۲'۱۷۰'۰۹۹'۵۰۰	۰	۰	۲'۱۷۰'۰۹۹'۵۰۰	۰
۴	۹۵۰	اعتبار سرمایه ای انتقالی ابلاغی	۰	۰	۰	۱۶۵'۸۷۴'۲۸۲'۹۷۱	۰	۰	۱۶۵'۸۷۴'۹۶۶'۹۷۱	۶۸۴'۰۰۰
		جمع	۰	۰	۰	۱'۵۸۴'۸۹۵'۰۶۶'۴۷۱	۰	۰	۱'۰۹۷'۸۵۹'۷۸۰'۲۴۳	۴۸۷'۰۳۵'۲۸۶'۲۲۸

تراز معین (هشت ستونی)

صفحه: ۷

معین	کد کل	نام حساب	گردش قبلی		گردش دوره		گردش تا کنون		مانده گردش	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۹۶۰) کنترل اعتبار										
۱	۹۶۰	کنترل اعتبار هزینه	۰	۰	۷'۳۲۶'۵۸۴'۹۷۵	۷'۳۲۶'۵۸۴'۹۷۵	۷'۳۲۶'۵۸۴'۹۷۵	۷'۳۲۶'۵۸۴'۹۷۵	۰	۰
۲	۹۶۰	کنترل اعتبار سرمایه ای	۰	۰	۲۳'۹۳۹'۷۹۹'۴۱۲	۲۳'۹۳۹'۷۹۹'۴۱۲	۲۳'۹۳۹'۷۹۹'۴۱۲	۲۳'۹۳۹'۷۹۹'۴۱۲	۰	۰
		جمع	۰	۰	۳۱'۲۶۶'۳۸۴'۳۸۷	۳۱'۲۶۶'۳۸۴'۳۸۷	۳۱'۲۶۶'۳۸۴'۳۸۷	۳۱'۲۶۶'۳۸۴'۳۸۷	۰	۰
۹۷۰) اعتبار تامین شده										
۱	۹۷۰	اعتبار هزینه تامین شده	۰	۰	۶۱'۱۷۸'۹۳۴'۷۹۹	۶۱'۱۷۸'۹۳۴'۷۹۹	۶۱'۱۷۸'۹۳۴'۷۹۹	۶۱'۱۷۸'۹۳۴'۷۹۹	۰	۰
۲	۹۷۰	اعتبار سرمایه ای تامین شده	۰	۰	۱'۰۱۸'۱۳۱'۳۸۴'۳۲۸	۱'۰۱۸'۱۳۱'۳۸۴'۳۲۸	۱'۰۱۸'۱۳۱'۳۸۴'۳۲۸	۱'۰۱۸'۱۳۱'۳۸۴'۳۲۸	۰	۰
۳	۹۷۰	اعتبار هزینه انتقالی تامین شده	۰	۰	۸'۱۶۷'۵۷۴'۸۴۴	۸'۱۶۷'۵۷۴'۸۴۴	۸'۱۶۷'۵۷۴'۸۴۴	۸'۱۶۷'۵۷۴'۸۴۴	۰	۰
۴	۹۷۰	اعتبار سرمایه ای انتقالی تامین شده	۰	۰	۲۲۱'۱۶۹'۹۶۷'۵۱۵	۲۲۱'۱۶۹'۹۶۷'۵۱۵	۲۲۱'۱۶۹'۹۶۷'۵۱۵	۲۲۱'۱۶۹'۹۶۷'۵۱۵	۰	۰
		جمع	۰	۰	۱'۳۰۸'۶۴۷'۸۶۱'۴۸۶	۱'۳۰۸'۶۴۷'۸۶۱'۴۸۶	۱'۳۰۸'۶۴۷'۸۶۱'۴۸۶	۱'۳۰۸'۶۴۷'۸۶۱'۴۸۶	۰	۰
۹۸۰) اعتبار پرداخت های غیر قطعی										
۱	۹۸۰	اعتبار هزینه بابت پرداخت های غیر قطعی	۰	۰	۷۲۶'۸۷۰'۰۰۰	۷۲۶'۸۷۰'۰۰۰	۷۲۶'۸۷۰'۰۰۰	۷۲۶'۸۷۰'۰۰۰	۰	۰
۲	۹۸۰	اعتبار سرمایه ای بابت پرداخت های غیر قطعی	۰	۰	۱۳۶'۰۶۴'۴۱۷'۲۸۰	۱۳۶'۰۶۴'۴۱۷'۲۸۰	۱۳۶'۰۶۴'۴۱۷'۲۸۰	۱۳۶'۰۶۴'۴۱۷'۲۸۰	۰	۰
۳	۹۸۰	اعتبار هزینه انتقالی بابت پرداخت های غیر قطعی	۰	۰	۱'۳۶۸'۰۱۰'۰۰۰	۱'۳۶۸'۰۱۰'۰۰۰	۱'۳۶۸'۰۱۰'۰۰۰	۱'۳۶۸'۰۱۰'۰۰۰	۰	۰
۴	۹۸۰	اعتبار سرمایه ای انتقالی بابت پرداخت های غیر قطعی	۰	۰	۱۱۸'۲۷۷'۹۸۹'۵۰۵	۱۱۸'۲۷۷'۹۸۹'۵۰۵	۱۱۸'۲۷۷'۹۸۹'۵۰۵	۱۱۸'۲۷۷'۹۸۹'۵۰۵	۰	۰
		جمع	۰	۰	۲۵۶'۴۳۷'۲۸۶'۷۸۵	۲۵۶'۴۳۷'۲۸۶'۷۸۵	۲۵۶'۴۳۷'۲۸۶'۷۸۵	۲۵۶'۴۳۷'۲۸۶'۷۸۵	۰	۰
۹۹۰) اعتبار مصرف شده										
۱	۹۹۰	اعتبار هزینه مصرف شده	۰	۰	۶۱'۰۷۸'۹۳۴'۷۹۹	۶۱'۰۷۸'۹۳۴'۷۹۹	۶۱'۰۷۸'۹۳۴'۷۹۹	۶۱'۰۷۸'۹۳۴'۷۹۹	۰	۰
۲	۹۹۰	اعتبار سرمایه ای مصرف شده	۰	۰	۱'۰۱۷'۵۰۶'۱۱۱'۸۲۸	۱'۰۱۷'۵۰۶'۱۱۱'۸۲۸	۱'۰۱۷'۵۰۶'۱۱۱'۸۲۸	۱'۰۱۷'۵۰۶'۱۱۱'۸۲۸	۰	۰
۳	۹۹۰	اعتبار هزینه انتقالی مصرف شده	۰	۰	۹'۳۱۰'۵۸۴'۸۴۴	۹'۳۱۰'۵۸۴'۸۴۴	۹'۳۱۰'۵۸۴'۸۴۴	۹'۳۱۰'۵۸۴'۸۴۴	۰	۰
۴	۹۹۰	اعتبار سرمایه ای انتقالی مصرف شده	۰	۰	۲۱۶'۷۲۳'۱۵۷'۳۷۴	۲۱۶'۷۲۳'۱۵۷'۳۷۴	۲۱۶'۷۲۳'۱۵۷'۳۷۴	۲۱۶'۷۲۳'۱۵۷'۳۷۴	۰	۰
		جمع	۰	۰	۱'۳۰۴'۶۱۸'۷۸۸'۸۴۵	۱'۳۰۴'۶۱۸'۷۸۸'۸۴۵	۱'۳۰۴'۶۱۸'۷۸۸'۸۴۵	۱'۳۰۴'۶۱۸'۷۸۸'۸۴۵	۰	۰

معین	کد کل	نام حساب	گردش قبلي		گردش دوره		گردش تا کنون		مانده گردش	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
		جمع کل	۰	۰	۲۸'۲۱۷'۴۶۴'۶۹۷'۱۹۲	۲۸'۲۱۷'۴۶۴'۶۹۷'۱۹۲	۲۸'۲۱۷'۴۶۴'۶۹۷'۱۹۲	۲۸'۲۱۷'۴۶۴'۶۹۷'۱۹۲	۱۶'۴۵۲'۰۳۳'۴۶۷'۸۰۲	۱۶'۴۵۲'۰۳۳'۴۶۷'۸۰۲
دفتر داري و تنظيم حساب ها			مسئول امور مالي		ذیحساب		مدیرکل			
مرضيه وکيلي راد			غلامحسين حيدري							

جمع نقل به صفحه بعد	۰	۰	۰	۰	۲۸'۲۱۷'۴۶۴'۶۹۷'۱۹۲	۲۸'۲۱۷'۴۶۴'۶۹۷'۱۹۲	۰	۰
---------------------	---	---	---	---	--------------------	--------------------	---	---