

گزارش تراز مالی سازمان نهضت سوادآموزی از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۱/۲۰

ردیف	کد سرفصل حساب	عنوان حساب	جمع گردش جاری		جمع گردش مانده	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۰	موجودی نقد	۳,۱۴۱,۷۱۳,۲۷۱,۲۵۰	۲,۷۵۶,۵۳۲,۵۷۰,۵۴۳	۳,۱۴۱,۷۱۳,۲۷۱,۲۵۰	۲,۷۵۶,۵۳۲,۵۷۰,۵۴۳
۲	۱۱۵	حسابها و اسناد دریافتی	۱۴۴,۱۱۵,۱۲۰,۴۱۹	۱۰۹,۳۹۱,۰۵۵,۴۶۴	۱۴۴,۱۱۵,۱۲۰,۴۱۹	۱۰۹,۳۹۱,۰۵۵,۴۶۴
۳	۱۴۰	پیش پرداخت ها	۲۲,۳۵۰,۶۲۶,۵۰۰	۲۲,۳۵۰,۶۲۶,۵۰۰	۲۲,۳۵۰,۶۲۶,۵۰۰	۲۲,۳۵۰,۶۲۶,۵۰۰
۴	۱۵۰	داراییهای ثابت مشهود	۲,۸۵۳,۴۱۹,۷۶۹,۴۹۶	۴,۱۶۴,۲۳۴,۸۹۸	۲,۸۵۳,۴۱۹,۷۶۹,۴۹۶	۴,۱۶۴,۲۳۴,۸۹۸
۵	۱۶۰	دارایی های نامشهود	۱,۳۶۵,۶۰۱,۶۰۰	۰	۱,۳۶۵,۶۰۱,۶۰۰	۰
۶	۲۱۰	حسابها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات مبادله ای	۳۰۱,۲۶۷,۳۰۶,۲۹۲	۳۲۹,۱۲۹,۶۶۳,۴۴۲	۳۰۱,۲۶۷,۳۰۶,۲۹۲	۳۲۹,۱۲۹,۶۶۳,۴۴۲
۷	۲۲۰	بایهوا و اسناد پرداختی حاصل از عملیات غیر مبادله	۰	۲,۶۶۸,۱۷۴	۰	۲,۶۶۸,۱۷۴
۸	۲۴۰	سایر بدهی های جاری	۱۲۹,۸۴۱,۴۱۹,۳۳۰	۱۲۹,۸۴۱,۴۱۹,۳۳۰	۱۲۹,۸۴۱,۴۱۹,۳۳۰	۱۲۹,۸۴۱,۴۱۹,۳۳۰
۹	۲۶۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۱۸۲,۷۱۹,۶۹۹,۵۱۴	۰	۱۸۲,۷۱۹,۶۹۹,۵۱۴
۱۰	۲۷۰	سایر بدهی های غیر جاری	۰	۳۵,۵۵۶,۴۳۲,۴۶۳	۰	۳۵,۵۵۶,۴۳۲,۴۶۳
۱۱	۳۱۰	ارزش خالص انباشته	۷,۱۶۹,۵۳۵,۶۵۹	۲,۹۵۹,۹۸۹,۳۲۶,۳۰۳	۷,۱۶۹,۵۳۵,۶۵۹	۲,۹۵۹,۹۸۹,۳۲۶,۳۰۳
۱۲	۴۱۰	دریافتی از خزانه از محل اعتبارا	۱,۶۶۸,۳۱۵,۶۰۱,۳۹۵	۴,۳۵۴,۶۷۳,۶۴۶,۴۷۰	۱,۶۶۸,۳۱۵,۶۰۱,۳۹۵	۴,۳۵۴,۶۷۳,۶۴۶,۴۷۰
۱۳	۴۴۰	سایر درآمدها	۱,۴۹۹,۲۷۴,۶۰۰	۱,۴۹۹,۲۷۴,۶۰۰	۱,۴۹۹,۲۷۴,۶۰۰	۱,۴۹۹,۲۷۴,۶۰۰
۱۴	۵۱۰	درآمدهای دولت	۰	۱۱۶,۵۰۵,۹۶۲,۰۰۳	۰	۱۱۶,۵۰۵,۹۶۲,۰۰۳
۱۵	۶۱۰	هزینه	۱,۰۲۹,۲۷۸,۱۱۴,۹۹۲	۶۶,۲۰۲,۴۶۷,۷۷۲	۱,۰۲۹,۲۷۸,۱۱۴,۹۹۲	۶۶,۲۰۲,۴۶۷,۷۷۲
۱۶	۶۲۰	انتقالات به سایر واحدها	۱,۶۲۶,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۲۶,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۷	۷۱۰	وجوه ارسالی به خزانه	۱۵۹,۴۶۹,۱۵۵,۵۱۸	۱۴,۵۱۳,۳۰۵,۸۹۰	۱۵۹,۴۶۹,۱۵۵,۵۱۸	۱۴,۵۱۳,۳۰۵,۸۹۰
۱۸	۸۱۰	حسابهای انتظامی	۴۴۱,۵۵۵,۳۴۹,۳۳۷	۳۳۶,۷۳۴,۰۶۸,۱۷۱	۴۴۱,۵۵۵,۳۴۹,۳۳۷	۳۳۶,۷۳۴,۰۶۸,۱۷۱
۱۹	۸۲۰	طرف حسابهای انتظامی	۳۳۶,۲۳۶,۷۶۷,۸۲۰	۴۴۱,۰۵۸,۰۴۸,۹۸۶	۳۳۶,۲۳۶,۷۶۷,۸۲۰	۴۴۱,۰۵۸,۰۴۸,۹۸۶
۲۰	۹۱۰	بودجه واحد گزارشگر	۳,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۶,۶۷۱,۹۰۹,۴۹۲	۳,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۶,۶۷۱,۹۰۹,۴۹۲
۲۱	۹۱۵	اعتبار انتقالی	۳۴۶,۲۹۶,۷۷۴,۹۹۲	۲۱۶,۰۵۷,۰۲۰,۳۸۴	۳۴۶,۲۹۶,۷۷۴,۹۹۲	۲۱۶,۰۵۷,۰۲۰,۳۸۴
۲۲	۹۲۰	اعتبار مصوب	۳,۱۹۴,۷۵۰,۹۶۷,۱۵۰	۲,۷۳۸,۲۶۸,۰۵۰,۰۴۵	۳,۱۹۴,۷۵۰,۹۶۷,۱۵۰	۲,۷۳۸,۲۶۸,۰۵۰,۰۴۵
۲۳	۹۳۰	اعتبار تخصیص یافته	۲,۶۸۶,۱۶۰,۴۵۸,۰۵۴	۲,۳۵۱,۰۸۱,۳۷۶,۹۳۶	۲,۶۸۶,۱۶۰,۴۵۸,۰۵۴	۲,۳۵۱,۰۸۱,۳۷۶,۹۳۶
۲۴	۹۴۰	حواله ها	۱,۶۵۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۵	۹۷۰	اعتبار تامین شده	۹۹۳,۵۶۳,۲۷۷,۷۰۷	۹۹۳,۵۶۳,۲۷۷,۷۰۷	۹۹۳,۵۶۳,۲۷۷,۷۰۷	۹۹۳,۵۶۳,۲۷۷,۷۰۷
۲۶	۹۸۰	اعتبار پرداخت های غیرقطعی	۵۶,۴۴۹,۸۵۲,۹۴۹	۳۶,۳۶۲,۳۷۳,۱۵۴	۵۶,۴۴۹,۸۵۲,۹۴۹	۳۶,۳۶۲,۳۷۳,۱۵۴
۲۷	۹۹۰	اعتبار مصرف شده	۱,۰۲۷,۲۵۵,۷۰۰,۹۵۳	۶۶,۲۰۲,۴۶۷,۷۷۲	۱,۰۲۷,۲۵۵,۷۰۰,۹۵۳	۶۶,۲۰۲,۴۶۷,۷۷۲
		جمع کل	۲۱,۸۲۴,۸۷۴,۹۴۶,۰۱۳	۲۱,۸۲۴,۸۷۴,۹۴۶,۰۱۳	۲۱,۸۲۴,۸۷۴,۹۴۶,۰۱۳	۲۱,۸۲۴,۸۷۴,۹۴۶,۰۱۳