

حسابداری جاری - سازمان تعاون روستایی بوشهر - سال مالی ۱۴۰۱

تراز کل - گروه حساب هزینه ها از اسناد موقت و قطعی با مانده صفر از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

مانده بستانکار	مانده بدهکار	بستانکار	بدهکار	عنوان حساب / شرح حساب	کد حساب	شعبه	سال
	۱۳.۸۶۸.۱۶۷.۸۴۹	۷۴.۱۶۸.۳۴۳.۳۲۵	۸۸.۰۳۶.۵۱۱.۱۷۴	موجودی نقد و بانک	۰۱۱۰۰	.	.
	۹.۱۶۶.۱۹۸.۰۰۶		۹.۱۶۶.۱۹۸.۰۰۶	حسابهای دریافتی تجاری	۰۱۱۲۰	.	.
	۹.۴۵۰.۳۹۰.۵۱۳	۸۱.۶۱۴.۳۲۰.۷۴۱	۹۱.۰۶۴.۷۱۱.۲۵۴	سایر حسابهای دریافتی	۰۱۱۴۰	.	.
	۸۴.۳۸۹.۱۱۶.۵۹۲	۳۴.۵۳۳.۴۰۷.۷۶۷	۱۱۸.۹۲۲.۵۲۴.۳۵۹	رابط با ستاد	۰۱۱۹۰	.	.
	۱۰.۶۷۷.۰۲۳.۵۰۲		۱۰.۶۷۷.۰۲۳.۵۰۲	دارائتها	۰۱۲۱۰	.	.
	۳۵.۳۴۸.۲۴۰		۳۵.۳۴۸.۲۴۰	سایر دارائتها	۰۱۲۲۰	.	.
۵.۳۰۲.۴۶۵.۸۹۱		۵۳.۰۶.۱۴۷.۱۴۰	۳.۶۸۱.۲۴۹	استهلاک اثابشه	۰۱۲۵۰	.	.
۳۲.۱۲۹.۵۱۵.۸۸۵		۳۳.۰۲۹.۵۱۵.۸۸۵	۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰	حسابهای پرداختی تجاری	۰۱۳۰۰	.	.
۱۴.۳۰۸.۳۴۲.۰۸۶		۵۲.۸۱۳.۹۰۹.۸۶۳	۳۸.۵۰۵.۵۶۷.۷۷۷	سایر حسابهای پرداختی	۰۱۳۲۰	.	.
۷۵.۸۴۵.۹۲۰.۸۴۰		۷۵.۸۴۵.۹۲۰.۸۴۰		ذخائر	۰۱۳۴۰	.	.
		۳۵.۳۴۸.۲۴۰	۳۵.۳۴۸.۲۴۰	اندوخته ها	۰۱۵۱۰	.	.
		۲.۷۸۸.۰۰۰.۰۰۰	۲.۷۸۸.۰۰۰.۰۰۰	درآمد های عملیاتی	۰۱۶۲۰	.	.
		۲.۷۳۵.۸۹۶.۴۵۰	۲.۷۳۵.۸۹۶.۴۵۰	هزینه های جاری	۰۱۷۰۰	.	.
۱۲۷.۵۸۶.۲۴۴.۷۰۲	۱۲۷.۵۸۶.۲۴۴.۷۰۲	۳۶۲.۸۷۰.۸۱۰.۲۵۱	۳۶۲.۸۷۰.۸۱۰.۲۵۱	جمع کل			
	مدیر سازمان	معاون مالی و اداری استان	عامل ذیحساب و مسئول مالی	تهیه کننده:			
	عبدالحسینی خلعتی	سیدحسن هاشمی	سیدحسین حسینی	فاطمه کردوانی			

حسابداری جاری-سازمان تعاون روستایی پوشه - سال مالی ۱۴۰۱

روکش هزینه حساب کل هزینه های جاری تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ مربوط به دوره ۱۲

ردیف	موضوع صرفه	کل اعتبار	دریافتی از مرکز	بیلغ کل هزینه	بازاه یا کسر از اعتبار	بازاه یا کسر از دریافتی	کد حساب	رد
۱	هزینه های ضروری قوت و ازدواج	۱۱۰.۹۴۲.۰۰۰	۹۶.۰۶۲.۱۵۴	۱۱۰.۹۴۲.۰۰۰	()	(۱۴.۸۷۹.۸۴۶)	۷۰۰۰۰۱۰۵۲۷	۱
۲	سازمان بازنشستگی سهم کارفرما	۱۵۲.۸۴۵.۵۴۵	۱۳۲.۳۴۵.۴۸۰	۱۵۲.۸۴۵.۵۴۵	()	(۲۰.۵۰۰.۰۶۵)	۷۰۰۰۰۱۱۲۵۴	۲
۳	بیمه عمر سهم کارفرما	۳۴.۵۰۶.۰۰۰	۲۹.۸۷۷.۹۶۰	()	۳۴.۵۰۶.۰۰۰	۲۹.۸۷۷.۹۶۰	۷۰۰۰۰۱۱۲۵۵	۳
۴	معافیت جانبازی	۱۴۵.۷۵۲.۹۵۲	۱۲۶.۲۰۴.۱۶۵	۱۱۵.۸۶۹.۶۷۷	۲۹.۸۸۳.۲۷۵	۱۰.۳۳۴.۴۸۸	۷۰۰۰۰۱۱۲۵۸	۴
۵	جمع معین	۴۴۴.۰۴۶.۴۹۷	۳۸۴.۴۸۹.۷۵۹	۳۷۹.۶۵۷.۲۲۲	۶۴.۳۸۹.۲۷۵	۴.۸۳۲.۵۳۷		۵
۶	جشن و پذیرائی و بن غیر نقدی کارکنان	۲۱.۴۷۷.۰۰۰	۱۸.۵۹۶.۴۴۶	۲۱.۴۷۷.۰۰۰	()	(۲.۸۸۰.۵۵۴)	۷۰۰۰۰۳۰۱۲۷	۶
۷	پست تلگراف و تلفن ثابت	۵۱۹.۳۳۶.۵۰۸	۴۴۹.۶۸۱.۶۶۶	۳۱۴.۳۳۶.۵۰۸	۲۰۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۵.۳۴۵.۱۵۸	۷۰۰۰۰۳۰۱۲۸	۷
۸	آب-برق و سوخت حرارتی	۳۰۲.۹۰۷.۴۱۱	۲۶۲.۲۸۰.۶۳۵	۲۲۴.۵۱۵.۲۴۶	۷۸.۳۹۲.۱۶۵	۳۷.۷۶۵.۳۸۹	۷۰۰۰۰۳۰۱۳۴	۸
۹	نوشت افزار-ملزومات-مطبوعات-تنظیفات	۷۴.۶۹۴.۹۹۱	۶۴.۶۷۶.۶۹۳	۵۸.۶۹۴.۶۹۲	۱۶.۰۰۰.۲۹۹	۵.۹۸۲.۰۰۱	۷۰۰۰۰۳۰۱۳۵	۹
۱۰	هزینه کارمزد بانکی	۵.۳۶۹.۱۴۰	۴.۶۴۹.۰۱۶	۲.۲۳۷.۲۶۰	۳.۱۳۱.۸۸۰	۲.۴۱۱.۷۵۶	۷۰۰۰۰۳۰۱۳۷	۱۰
۱۱	هزینه ذخیره مرخصی استفاده نشده	۱.۳۶۷.۸۳۳.۷۶۲	۱.۱۸۴.۳۶۷.۴۷۵	۱.۳۶۷.۸۳۳.۷۶۲	()	(۱۸۳.۴۵۶.۲۸۷)	۷۰۰۰۰۳۱۵۷۵	۱۱
۱۲	جمع معین	۲.۲۹۱.۶۰۸.۸۱۲	۱.۹۸۴.۲۵۱.۹۳۱	۱.۹۸۹.۰۰۸۴.۴۶۸	۳۰۲.۵۲۴.۳۴۴	(۴.۸۳۲.۵۳۷)		۱۲
۱۳	جمع کل	۲.۷۳۵.۶۵۵.۳۰۹	۲.۳۶۸.۷۴۱.۶۹۰	۲.۳۶۸.۷۴۱.۶۹۰	۳۶۶.۹۱۳.۶۱۹	()		۱۳

تهیه کننده:

عامل ذیحساب

معاون مالی و اداری

سرپرست سازمان

سیدحسین حسینی

سیدحسن هاشمی

علیاصغر خلکی

فایده کسب و حواله