

سال	کد حساب	عنوان حساب / شرح حساب	بدهکار	بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
.	۰۱۱۰۰	موجودی نقد و بانک	۱۱۵.۰۰۹.۴۲۵.۹۴۴.۰۸۷	۱۱۰.۵۹۶.۹۲۶.۸۸۲.۷۳۲	۴.۴۱۲.۴۹۹.۰۶۱.۳۵۵	
.	۰۱۱۲۰	حسابهای دریافتی تجاری	۶۸.۶۷۳.۴۰۴.۴۸۲.۷۵۲	۲۲.۰۴۱.۲۲۱.۵۵۵.۷۶۰	۴۶.۶۳۲.۱۸۲.۹۲۶.۹۹۲	
.	۰۱۱۳۰	اسناد دریافتی	۸.۲۱۶.۵۴۹.۶۷۸	۷.۳۲۱.۰۵۵.۰۷۸	۸۹۵.۴۹۴.۶۰۰	
.	۰۱۱۴۰	سایر حسابهای دریافتی	۶.۲۲۸.۸۵۳.۷۷۷.۴۱۲	۴.۹۹۳.۹۶۵.۲۱۵.۱۲۱	۱.۲۳۴.۸۸۸.۵۶۲.۲۹۱	
.	۰۱۱۵۰	موجودی ما نزد دیگران	۲۴.۶۲۰.۰۳۴.۹۶۴.۷۸۶	۱.۷۱۶.۷۰۰.۳۱۸.۱۲۴	۲۲.۹۰۳.۳۳۴.۶۴۶.۶۶۲	
.	۰۱۱۶۰	پیش پرداختها	۴.۲۹۸.۶۹۰.۴۸۲.۳۹۴	۶۷۱.۸۷۲.۱۹۱.۷۷۴	۳.۶۲۶.۸۱۸.۲۹۰.۶۲۰	
.	۰۱۱۹۰	رابط با استان	۵۶.۱۴۰.۹۶۰.۸۹۳.۷۷۱	۵۶.۱۴۰.۹۶۰.۸۹۳.۷۷۱		
.	۰۱۲۱۰	دارائینها	۴.۳۰۵.۷۹۹.۷۲۵.۰۱۱	۷۲۶.۳۶۱.۹۷۶.۷۴۹	۳.۵۷۹.۴۳۷.۷۴۸.۲۶۲	
.	۰۱۲۲۰	سایر دارائینها	۵۳۹.۶۶۱.۹۳۳.۵۲۰	۱.۴۴۶.۴۱۸.۱۷۶	۵۳۸.۲۱۵.۵۱۵.۳۴۴	
.	۰۱۲۴۰	دارائینهای ثابت در جریان ساخت	۳۷.۸۱۰.۰۰۰.۰۰۰		۳۷.۸۱۰.۰۰۰.۰۰۰	
.	۰۱۲۵۰	استهلاک انباشته	۶۵۰.۷۳۹.۱۵۷.۲۱۸	۱.۵۱۹.۳۹۳.۴۲۶.۸۷۰	۸۶۸.۶۵۴.۲۶۹.۶۵۲	
.	۰۱۳۰۰	حسابهای پرداختی تجاری	۲.۷۰۱.۲۲۰.۴۹۶.۱۵۸	۱۲.۷۷۴.۱۰۸.۹۷۹.۶۴۸	۱۰.۰۷۲.۸۸۸.۴۸۳.۴۹۰	
.	۰۱۳۱۰	پیش دریافتها	۲.۰۷۱.۷۹۲.۳۸۴.۶۰۰	۲.۴۳۹.۴۸۶.۲۹۴.۶۰۰	۳۶۷.۶۹۳.۹۱۰.۰۰۰	
.	۰۱۳۲۰	سایر حسابهای پرداختی	۴۷.۵۰۴.۱۸۰.۹۹۷.۴۰۱	۵۰.۵۸۲.۱۴۰.۲۰۴.۴۰۶	۳۰.۰۷۷.۹۵۹.۲۰۷.۰۰۵	
.	۰۱۳۴۰	ذخائر	۴.۵۱۰.۲۳۴.۲۱۹.۳۲۰	۱۲.۵۴۳.۴۴۵.۳۶۲.۱۱۷	۸۰.۳۳.۲۱۱.۱۴۲.۷۹۷	
.	۰۱۳۶۰	وامها و تسهیلات پرداختی	۳۲.۰۹۱.۵۴۱.۰۸۷.۱۵۹	۹۱.۹۱۶.۰۵۴.۴۳۶.۰۲۴	۵۹.۸۲۴.۵۱۳.۳۴۸.۸۶۵	
.	۰۱۳۹۰	وجوه دریافتی	۸.۹۸۴.۶۲۵.۰۰۰	۳.۸۵۲.۹۴۲.۵۴۸.۰۶۹	۳.۸۴۳.۹۵۷.۹۲۳.۰۶۹	
.	۰۱۴۰۰	حوالجات محصولات کشاورزی قراردادی	۱.۵۱۶.۹۸۲.۹۰۶.۴۸۴	۲.۶۶۰.۸۱۶.۶۴۵.۰۰۵	۱.۱۴۳.۸۳۳.۷۳۸.۵۲۱	
.	۰۱۴۸۰	حساب انتظامی	۷۷.۵۷۷.۸۳۷.۶۰۲.۲۴۹	۱۵.۴۱۸.۵۱۷.۳۷۴.۷۵۶	۶۲.۱۵۹.۳۲۰.۲۲۷.۴۹۳	
.	۰۱۵۰۰	سرمایه		۷.۴۴۴.۷۹۱.۱۸۹.۱۶۴	۷.۴۴۴.۷۹۱.۱۸۹.۱۶۴	
.	۰۱۵۱۰	اندوخته ها	۵.۷۵۰.۷۰۹.۷۳۵	۱.۱۲۸.۵۶۲.۲۱۱.۴۱۷	۱.۱۲۲.۸۱۱.۵۰۱.۶۸۲	
.	۰۱۵۲۰	سود(زیان)انباشته	۷.۰۲۲.۵۰۲.۸۵۳.۶۴۹	۱۳.۷۹۸.۷۲۴.۲۵۵	۷.۰۰۰.۸۷۰.۴۱۲.۳۹۴	
.	۰۱۵۳۰	عملکرد سود(زیان)محصولات	۱۱.۱۷۶.۳۶۴.۷۴۴.۹۱۰	۱۱.۱۴۰.۶۷۱.۶۵۵.۷۰۰	۳۵.۶۹۳.۰۸۹.۲۱۰	
.	۰۱۵۴۰	عملکرد سود(زیان)	۱.۴۴۲.۳۸۷.۲۹۹.۸۹۲	۱.۴۴۲.۳۸۷.۲۹۹.۸۹۲		
.	۰۱۵۶۰	سود و زیان سالجاری	۲۲.۴۴۵.۰۴۹.۹۷۸	۱.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۵۹۵.۰۴۹.۹۷۸	
.	۰۱۶۰۰	خرید کالا	۴۲.۹۶۰.۰۵۶.۰۰۲.۹۹۰	۴۲.۹۶۰.۰۵۶.۰۰۲.۹۹۰		
.	۰۱۶۱۰	فروش کالا	۲۰.۵۸.۳۴۹.۳۰۰.۰۰۰	۲۰.۵۸.۳۴۹.۳۰۰.۰۰۰		
.	۰۱۶۲۰	درآمد های عملیاتی	۳۱۸.۰۷۱.۷۶۷.۶۸۳	۱.۳۲۴.۰۵۸.۳۷۴.۵۹۷	۱.۰۰۵.۹۸۶.۶۰۶.۹۱۴	
		جمع تا صفحه	۵۱۳.۵۰۲.۲۹۹.۹۵۷.۸۳۷	۴۵۸.۱۱۸.۲۰۶.۵۳۶.۷۹۵	۱۵۲.۱۹۰.۳۹۴.۷۴۲.۲۰۱	۹۶.۸۰۶.۳۰۱.۳۲۱.۱۵۹

تاریخ چاپ: ۱۴۰۲/۰۴/۰۶

سازمان تعاون روستایی

حسابداری جاری - سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران - سال مالی ۱۴۰۱

تراز کل - گروه حساب هزینه ها از اسناد موقت و قطعی با مانده صفر از سند ۱ تا سند ۱۵۶۶

صفحه ۲

سال	کد حساب	عنوان حساب / شرح حساب	بدهکار	بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۰	۰۱۶۳۰	درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۵,۶۵۷,۵۰۸,۱۶۷	۴۶۸,۱۲۱,۶۳۵,۹۱۷		۴۶۲,۴۶۴,۱۲۷,۷۵۰
۰	۰۱۶۶۰	کنترل تبیی خرید	۳۰۰,۱۷۴,۰۸۷,۲۵۰	۳۰۰,۱۷۴,۰۸۷,۲۵۰		
۰	۰۱۶۷۰	کنترل تبیی فروش	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰		
۰	۰۱۷۰۰	هزینه های جاری	۷,۴۴۷,۵۳۴,۱۸۸,۳۷۶	۲۰۹,۸۴۳,۲۵۴,۱۷۵	۷,۲۳۷,۶۹۰,۹۳۴,۲۰۱	
۰	۰۱۸۳۰	طرف حساب انتظامی	۱۶,۰۱۶,۵۳۶,۸۶۸,۸۲۳	۷۸,۱۷۵,۸۵۷,۰۹۶,۳۱۶		۶۲,۱۵۹,۳۲۰,۲۲۷,۴۹۳
		جمع کل	۵۳۷,۲۷۳,۲۴۲,۶۱۰,۴۵۳	۵۳۷,۲۷۳,۲۴۲,۶۱۰,۴۵۳	۱۵۹,۴۲۸,۰۸۵,۶۷۶,۴۰۲	۱۵۹,۴۲۸,۰۸۵,۶۷۶,۴۰۲
	تهیه کننده	اداره دفتر داری		ذیحساب و مدیر کل امور مالی	معاون توسعه و مدیریت منابع	
	حسینی کلام	مهدی حسینی کلام		کریم عباس زاده	مقام مجاز	