

حسابداری جاری - سازمان تعاون روستایی قزوین - سال مالی ۱۴۰۱

تراز کل - گروه حساب هزینه ها از اسناد موقت و قطعی با مانده صفر

سال	شعبه	کد حساب	عنوان حساب / شرح حساب	بدهکار	بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
.	.	۰۱۱۰۰	موجودی نقد و بانک	۳۸۸.۲۱۳.۴۵۲.۸۱۵	۳۸۷.۱۷۵.۳۴۴.۹۲۷	۱.۰۳۸.۱۰۷.۸۸۸	
.	.	۰۱۱۲۰	حسابهای دریافتی تجاری	۲۴۹.۱۱۵.۶۵۴.۵۹۳	۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۹.۱۱۵.۶۵۴.۵۹۳	
.	.	۰۱۱۴۰	سایر حسابهای دریافتی	۷.۰۲۴.۳۳۲.۶۹۰	۳.۱۴۵.۶۷۷.۶۹۰	۳.۸۷۸.۶۵۵.۰۰۰	
.	.	۰۱۱۹۰	رابط با ستاد	۴۲۳.۴۱۸.۱۰۹.۸۱۸	۳۰۵.۰۶۰.۳۷۸.۸۲۹	۱۱۸.۳۵۷.۷۳۰.۹۸۹	
.	.	۰۱۲۱۰	دارائیهها	۱۲.۹۶۰.۱۶۰.۱۸۱	۱.۲۵۶.۶۱۴.۶۷۸	۱۱.۷۰۳.۵۴۵.۵۰۳	
.	.	۰۱۲۲۰	سایر دارائیهها	۳۱.۷۲۱.۸۰۰		۳۱.۷۲۱.۸۰۰	
.	.	۰۱۲۵۰	استهلاک انباشته	۶۲۸.۳۰۷.۳۳۹	۸.۹۲۷.۷۸۸.۲۰۳	۸.۲۹۹.۴۸۰.۸۶۴	
.	.	۰۱۳۰۰	حسابهای پرداختی تجاری	۲۵۸.۹۰۶.۸۸۴.۲۶۶	۳۵۲.۶۵۶.۸۷۵.۸۶۳	۹۳.۷۴۹.۹۹۱.۵۹۷	
.	.	۰۱۳۲۰	سایر حسابهای پرداختی	۲۵.۰۹۱.۳۰۵.۴۰۷	۲۶.۱۳۲.۰۷۸.۶۱۵	۱.۰۴۰.۷۷۳.۲۰۸	
.	.	۰۱۳۴۰	ذخائر		۵۱.۰۳۵.۱۷۰.۱۰۴	۵۱.۰۳۵.۱۷۰.۱۰۴	
.	.	۰۱۴۸۰	حساب انتظامی	۱۰۱.۹۷۲.۶۵۶.۰۰۰		۱۰۱.۹۷۲.۶۵۶.۰۰۰	
.	.	۰۱۵۱۰	اندرخته ها	۲۹.۵۴۱.۸۰۰	۲۹.۵۴۱.۸۰۰		
.	.	۰۱۶۰۰	کنترل خرید کالا	۲۱۱.۵۱۲.۴۲۹.۴۰۰	۲۱۱.۵۱۲.۴۲۹.۴۰۰		
.	.	۰۱۶۲۰	درآمد های عملیاتی	۶.۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۶.۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰		
.	.	۰۱۶۳۰	درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۳۰.۷۵۹.۳۷۶	۳۰.۷۵۹.۳۷۶		
.	.	۰۱۶۶۰	هزینه های تبعی خرید	۱۸.۶۰۶.۸۳۲.۰۰۰	۱۸.۶۰۶.۸۳۲.۰۰۰		
.	.	۰۱۷۰۰	هزینه های جاری	۷.۲۲۵.۱۴۵.۱۴۲	۷.۲۲۵.۱۴۵.۱۴۲		
.	.	۰۱۸۳۰	طرف حساب انتظامی		۱۰۱.۹۷۲.۶۵۶.۰۰۰		۱۰۱.۹۷۲.۶۵۶.۰۰۰
			جمع کل	۱.۷۱۰.۸۹۲.۲۹۲.۶۲۷	۱.۷۱۰.۸۹۲.۲۹۲.۶۲۷	۲۵۶.۰۹۸.۰۷۱.۷۷۳	۲۵۶.۰۹۸.۰۷۱.۷۷۳
			معاون سازمان			مدیر سازمان	
			مسعود آرامیده			شهرام رحمانی	
			عامل مالی سازمان				
			فائزه ایراندوست				

حسابداری جاری-سازمان تعاون روستایی قزوین - سال مالی ۱۴۰۱

تراز معین - حساب کل هزینه های جاری گروه حساب هزینه ها از اسناد موقت و قطعی با مانده صفر

سال	شعبه	کد حساب	عنوان حساب / شرح حساب	بدهکار	بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
.	.	۰۱۷۰۰۰۰۱	هزینه های پرسنی	۱۲۳.۴۰۳.۱۰۴	۱۲۳.۴۰۳.۱۰۴	.	.
.	.	۰۱۷۰۰۰۰۳	هزینه های اداری	۷.۱۰۱.۷۴۲.۰۳۸	۷.۱۰۱.۷۴۲.۰۳۸	.	.
.	.		جمع کل	۷.۲۲۵.۱۴۵.۱۴۲	۷.۲۲۵.۱۴۵.۱۴۲	.	.
.	.		معاون سازمان	.	.	مدیر سازمان	.
.	.		مسعود آرامیده	.	.	شهرام رحمانی	.
.	.		عامل مالی سازمان	.	.		
.	.		فائزه ایراندوست	.	.		

حسابداری جاری-سازمان تعاون روستایی قزوین - سال مالی ۱۴۰۱

تراز تفصیل - حساب معین هزینه های پرسنلی حساب کل هزینه های جاری گروه حساب هزینه ها از اسناد موقت و قطعی با مانده صفر

سال	شعبه	کد حساب	منوان حساب / شرح حساب	بدهکار	بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
.	.	۰۱۷۰۰۰۰۱۱۲۵۵	بیمه عمر سهم کارفرما	۲۶.۷۳۰.۰۰۰	۲۶.۷۳۰.۰۰۰	.	.
.	.	۰۱۷۰۰۰۰۱۱۲۵۸	معافیت جانبازی	۹۶.۶۷۳.۱۰۴	۹۶.۶۷۳.۱۰۴	.	.
			جمع کل	۱۲۳.۴۰۳.۱۰۴	۱۲۳.۴۰۳.۱۰۴	.	.
			معاون سازمان	.	.	مدیر سازمان	.
			مسعود آرامیده	.	.	شهرام رحمانی	.

عامل مالی سازمان

فائزه ایراندوست

حسابداری جاری - سازمان تعاون روستایی قزوین - سال مالی ۱۴۰۱

تراز تفصیل - حساب معین هزینه های اداری حساب کل هزینه های جاری گروه حساب هزینه ها از اسناد موقت و قطعی با مانده صفر

سال	شعبه	کد حساب	عنوان حساب / شرح حساب	بدهکار	بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
.	.	۰۱۷۰۰۰۰۳۰۱۲۵	ایاب ذهاب	۱۶.۵۸۰.۰۰۰	۱۶.۵۸۰.۰۰۰	.	.
.	.	۰۱۷۰۰۰۰۳۰۱۲۶	سوخت-سرویس-وسائل مصرفی خودرو	۳۰۶.۲۲۴.۹۱۸	۳۰۶.۲۲۴.۹۱۸	.	.
.	.	۰۱۷۰۰۰۰۳۰۱۲۷	جشن و پذیرائی و بن غیر نقدی کارکنان	۱۲۷.۸۸۱.۳۹۵	۱۲۷.۸۸۱.۳۹۵	.	.
.	.	۰۱۷۰۰۰۰۳۰۱۲۸	پست تلگراف و تلفن ثابت	۱۴.۶۱۱.۱۲۵	۱۴.۶۱۱.۱۲۵	.	.
.	.	۰۱۷۰۰۰۰۳۰۱۳۰	تعمیر و نگهداری ساختمان و اثاثه	۲۹.۳۰۰.۰۰۰	۲۹.۳۰۰.۰۰۰	.	.
.	.	۰۱۷۰۰۰۰۳۰۱۳۱	تعمیر و نگهداری خودرو	۲۰۳.۶۸۵.۴۰۰	۲۰۳.۶۸۵.۴۰۰	.	.
.	.	۰۱۷۰۰۰۰۳۰۱۳۲	بیمه و عوارض اتومبیل	۵۳.۶۸۵.۷۰۷	۵۳.۶۸۵.۷۰۷	.	.
.	.	۰۱۷۰۰۰۰۳۰۱۳۴	آب-برق و سوخت حرارتی	۶۰۴.۲۵۸.۰۰۰	۶۰۴.۲۵۸.۰۰۰	.	.
.	.	۰۱۷۰۰۰۰۳۰۱۳۵	نوشت افزار-ملزومات-مطبوعات-تنظیفات	۲۰۷.۹۶۵.۰۱۴	۲۰۷.۹۶۵.۰۱۴	.	.
.	.	۰۱۷۰۰۰۰۳۰۱۳۷	هزینه کارمزد بانکی	۱۰.۳۹۸.۸۰۷	۱۰.۳۹۸.۸۰۷	.	.
.	.	۰۱۷۰۰۰۰۳۰۱۳۸	بازخرید مرخصی ذخیره شده	۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.
.	.	۰۱۷۰۰۰۰۳۰۵۱۵	هزینه های متفرقه اداری	۷۵.۰۰۰.۰۰۰	۷۵.۰۰۰.۰۰۰	.	.
.	.	۰۱۷۰۰۰۰۳۱۰۷۶	هزینه ثبتی	۶.۰۰۰.۰۰۰	۶.۰۰۰.۰۰۰	.	.
.	.	۰۱۷۰۰۰۰۳۱۲۵۹	فناوری اطلاعات	۱۲.۵۰۰.۰۰۰	۱۲.۵۰۰.۰۰۰	.	.
.	.	۰۱۷۰۰۰۰۳۱۵۷۵	هزینه ذخیره مرخصی استفاده نشده	۵۲۶.۷۴۲.۰۳۸	۵۲۶.۷۴۲.۰۳۸	.	.
.	.	۰۱۷۰۰۰۰۳۵۲۰۷	هزینه حقوقی	۳.۷۰۴.۰۵۵.۰۰۰	۳.۷۰۴.۰۵۵.۰۰۰	.	.
.	.	۰۱۷۰۰۰۰۳۵۲۲۰	هزینه جرائم بیمه	۲.۸۵۴.۶۳۴	۲.۸۵۴.۶۳۴	.	.
.	.		جمع کل	۷.۱۰۱.۷۴۲.۰۳۸	۷.۱۰۱.۷۴۲.۰۳۸	.	.
.	.		مدیر سازمان
.	.		معاون سازمان
.	.		شهرام رحمانی
.	.		مسعود آرزوده
.	.		عامل مالی سازمان
.	.		فائزه ایراندوست

حسابداری جاری - سازمان تعاون روستایی قزوین - سال مالی ۱۴۰۱

روکش هزینه حساب کل هزینه های جاری تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ مربوط به دوره ۱۲

رد	کد حساب	عنوان سرفصل	کل اعتبار	دریافتی از مرکز	مبلغ کل هزینه	مازاد یا کسر از اعتبار	مازاد یا کسر از دریافتی
۱	۷۰۰۰۰۳۰۱۲۵	ایاب ذهاب	()	()	۷,۶۸۰,۰۰۰	(۷,۶۸۰,۰۰۰)	(۷,۶۸۰,۰۰۰)
۲	۷۰۰۰۰۳۰۱۲۶	سوخت-سرویس-وسائل مصرفی خودرو	()	()	۱۸۵,۹۱۰,۶۱۸	(۱۸۵,۹۱۰,۶۱۸)	(۱۸۵,۹۱۰,۶۱۸)
۳	۷۰۰۰۰۳۰۱۲۷	جشن و پذیرائی و بن غیر نقدی کارکنان	()	()	۶۳,۲۳۸,۵۰۰	(۶۳,۲۳۸,۵۰۰)	(۶۳,۲۳۸,۵۰۰)
۴	۷۰۰۰۰۳۰۱۲۸	پست تلگراف و تلفن ثابت	()	()	۱۲,۶۹۶,۳۸۱	(۱۲,۶۹۶,۳۸۱)	(۱۲,۶۹۶,۳۸۱)
۵	۷۰۰۰۰۳۰۱۳۰	تعمیر و نگهداری ساختمان و اثاثه	()	()	۲۱,۸۰۰,۰۰۰	(۲۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۸۰۰,۰۰۰)
۶	۷۰۰۰۰۳۰۱۳۱	تعمیر و نگهداری خودرو	()	()	۱۰۷,۸۵۰,۰۰۰	(۱۰۷,۸۵۰,۰۰۰)	(۱۰۷,۸۵۰,۰۰۰)
۷	۷۰۰۰۰۳۰۱۳۲	بیمه و عوارض اتومبیل	()	()	۳۳,۵۵۹,۷۹۲	(۳۳,۵۵۹,۷۹۲)	(۳۳,۵۵۹,۷۹۲)
۸	۷۰۰۰۰۳۰۱۳۴	آب-برق و سوخت حرارتی	()	()	۸۵,۶۸۶,۲۳۷	(۸۵,۶۸۶,۲۳۷)	(۸۵,۶۸۶,۲۳۷)
۹	۷۰۰۰۰۳۰۱۳۵	نوشت افزار-ملزومات-مطبوعات- تنظیفات	()	()	۱۲۴,۲۳۴,۴۰۴	(۱۲۴,۲۳۴,۴۰۴)	(۱۲۴,۲۳۴,۴۰۴)
۱۰	۷۰۰۰۰۳۰۱۳۷	هزینه کارمزد بانکی	()	()	۷,۱۲۹,۵۸۵	(۷,۱۲۹,۵۸۵)	(۷,۱۲۹,۵۸۵)
۱۱	۷۰۰۰۰۳۰۵۱۵	هزینه های متفرقه اداری	()	()	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۵,۰۰۰,۰۰۰)
۱۲	۷۰۰۰۰۳۱۲۵۹	فناوری اطلاعات	()	()	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۵۰۰,۰۰۰)
۱۳	۷۰۰۰۰۳۱۵۷۵	هزینه ذخیره مرخصی استفاده نشده	()	()	۵۲۶,۷۴۲,۰۳۸	(۵۲۶,۷۴۲,۰۳۸)	(۵۲۶,۷۴۲,۰۳۸)
۱۴	۷۰۰۰۰۳۵۲۰۷	هزینه حقوقی	()	()	۳,۶۶۸,۳۸۴,۰۰۰	(۳,۶۶۸,۳۸۴,۰۰۰)	(۳,۶۶۸,۳۸۴,۰۰۰)
۱۵	۷۰۰۰۰۳۵۲۲۰	هزینه جرائم بیمه	()	()	۲,۸۵۴,۶۳۴	(۲,۸۵۴,۶۳۴)	(۲,۸۵۴,۶۳۴)
۱۶		جمع معین	()	()	۴,۹۳۵,۲۶۶,۱۸۹	(۴,۹۳۵,۲۶۶,۱۸۹)	(۴,۹۳۵,۲۶۶,۱۸۹)
۱۷		جمع کل	()	()	۴,۹۳۵,۲۶۶,۱۸۹	(۴,۹۳۵,۲۶۶,۱۸۹)	(۴,۹۳۵,۲۶۶,۱۸۹)