اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی

گزارش تراز

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸

و کل هزینه

تراز دو ستونی

تاریخ تهیه: ۱۴۰۴/۰۱/۱۷

حسابداری تعهدی سال مالی ۱۴۰۳ ارقام به ریال میباشد

اروین رایان سیستم

ردیف	نوع حساب	کد حساب	عنوان حساب	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۱	گروه حساب	۶	هزینه ها	۱۰۴۸۳۶۴۵۹۸۸۶۹	۰
۲	معین	۶۱۰۰۱	هزینه جبران خدمت کارکنان	۶۵۵۳۴۶۸۵۹۵۲۱	۰
۳	ریزفصل هزینه	۲۱۱۰۰۰	حقوق و دستمزد	۵۷۸۹۳۵۷۱۰۰۱۸	۰
۴	ریزفصل هزینه	۲۲۰۱۰۰	ماموریت داخلی و خارجی	۸۰۳۸۰۸۱۸	۰
۵	ریزفصل هزینه	۲۷۰۰۰۰	مزایای اجتماعی	۱۰۰۴۴۱۲۲۴۴۸	۰
۶	ریزفصل هزینه	۲۷۱۰۰۰	مزایای تامین اجتماعی	۶۰۱۳۸۳۸۹۳۸	۰
۷	ریزفصل هزینه	۲۷۲۰۰۰	مزایای کمک اجتماعی	۳۲۵۷۹۲۸۲۲۳۱	۰
۸	معین	۶۱۰۰۲	هزینه استفاده از کالاها و خدمات	۲۶۶۰۹۶۷۶۳۲۳۹	۰
۹	ریزفصل هزینه	۲۱۱۰۰۰	حقوق و دستمزد	۱۹۵۸۱۱۷۴۷۴۲	۰
۱۰	ریزفصل هزینه	۲۲۰۱۰۰	ماموریت داخلی و خارجی	۲۸۶۵۹۹۴۵۲۳	۰
۱۱	ریزفصل هزینه	۲۲۰۲۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۴۷۰۶۴۵۱۶۶۹۱	۰
۱۲	ریزفصل هزینه	۲۲۰۳۰۰	حمل و نقل و ارتباطات	۴۶۷۲۹۳۸۹۶	۰
۱۳	ریزفصل هزینه	۲۲۰۵۰۰	نگهداری و تعمیر وسایل اداری	۸۸۴۵۰۰۰۰	۰
۱۴	ریزفصل هزینه	۲۲۰۹۰۰	هزینه های قضایی، ثبتی و حقوقی	۲۵۰۰۰۰۰۰	۰
۱۵	ریزفصل هزینه	۲۲۱۲۰۰	آب و برق و سوخت	۲۹۶۳۰۵۴۱۲۰	۰
۱۶	ریزفصل هزینه	۲۲۱۳۰۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۱۷۷۷۸۳۸۹۳۹۶۲	۰
۱۷	ریزفصل هزینه	۲۲۱۶۰۰	سایر استفاده از کالا و خدمات	۱۵۱۸۵۷۱۹۷۹۵	۰
۱۸	ریزفصل هزینه	۲۷۰۰۰۰	مزایای اجتماعی	۹۴۱۶۵۵۰۰	۰
۱۹	معین	۶۱۰۰۶	هزینه مزایای اجتماعی	۱۲۱۲۱۱۵۰۶۸۰۰	۰
۲۰	ریزفصل هزینه	۲۱۱۰۰۰	حقوق و دستمزد	۷۵۱۷۵۱۵۳۶۶۸	۰
۲۱	ریزفصل هزینه	۲۱۲۰۰۰	حق بیمه اجتماعی کارفرما	۵۴۰۳۷۲۱۰۸	۰
۲۲	ریزفصل هزینه	۲۲۱۶۰۰	سایر استفاده از کالا و خدمات	۱۶۵۰۸۴۴۸۰	۰
۲۳	ریزفصل هزینه	۲۷۰۰۰۰	مزایای اجتماعی	۷۰۳۴۳۷۱۶۲۴	۰
۲۴	ریزفصل هزینه	۲۷۱۰۰۰	مزایای تامین اجتماعی	۲۲۱۴۱۹۱۸۸۰۵	۰
۲۵	ریزفصل هزینه	۲۷۲۰۰۰	مزایای کمک اجتماعی	۱۴۰۳۰۲۷۶۷۸۶	۰
۲۶	ریزفصل هزینه	۲۷۳۰۰۰	مزایای کمک اجتماعی مرتبط با اشتغال	۷۹۰۵۳۹۳۸۹	۰
۲۷	معین	۶۱۰۰۷	سایر هزینه ها	۵۷۰۹۴۶۹۳۰۹	۰
۲۸	ریزفصل هزینه	۲۱۱۰۰۰	حقوق و دستمزد	۹۵۰۲۰۵۰۰	۰
۲۹	ریزفصل هزینه	۲۱۲۰۰۰	حق بیمه اجتماعی کارفرما	۸۸۷۵۹۴۷۸۰	۰
۳۰	ریزفصل هزینه	۲۷۰۰۰۰	مزایای اجتماعی	۶۲۷۷۷۰۰۰	۰
۳۱	ریزفصل هزینه	۲۸۳۰۰۰۰	حق بیمه و خسارت های مربوط به بیمه غیر عمر	۴۶۶۴۰۷۷۰۲۹	۰
۳۲	-----		-----	۰	۰
۳۳	جمع کل		جمع کل	۱۰۴۸۳۶۴۵۹۸۸۶۹	۰

**

صفحه ۱ از ۱

مسئول تنظیم حسابها	ذی حساب	مدیر کل
نام و نام خانوادگی: توحید محمدی	نام و نام خانوادگی: سجاد چینه کش	نام و نام خانوادگی: مهدی حامی
تاریخ: امضاء:	تاریخ: امضاء:	تاریخ: امضاء: