

اداره کل آموزش فنی حرفه ای استان همدان

صفحه : 1

تراز ترکیبی عملیات دفتر کل همه حسابهای مستقل از تاریخ 1404/01/01 تا تاریخ 1404/10/30

ردیف	کد حساب	عنوان حساب	گردش عملیات ماههای گذشته		گردش عملیات ماه جاری		جمع کل گردش عملیات		مانده
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	
۱	۱۱۱۰	موجودی نقد			۳۹۵۴۵۵۲۷۳۸۹۶	۳۰۳۰۵۲۰۸۳۹۶۳	۳۹۵۴۵۵۲۷۳۸۹۶	۳۰۳۰۵۲۰۸۳۹۶۳	۹۲۴۰۳۱۸۹۹۳۳
۲	۱۱۱۵	حسابها و اسناد دریافتنی حاصل از عملیات			۳۴۲۳۶۲۲۳۲۹۴	۳۳۶۸۰۵۵۱۶۳	۳۴۲۳۶۲۲۳۲۹۴	۳۳۶۸۰۵۵۱۶۳	۳۰۸۶۸۱۶۸۱۳۱
۳	۱۱۵۰	دارائی های ثابت مشهود			۳۰۷۳۲۰۷۷۳۹۸۰۰	۱۰۸۸۴۹۷۸۰۰۰۰	۳۰۷۳۲۰۷۷۳۹۸۰۰	۱۰۸۸۴۹۷۸۰۰۰۰	۲۹۶۴۳۵۷۹۵۹۸۰۰
۴	۱۱۶۰	دارایی های نامشهود			۱۶۱۹۰۷۸۲۵۴۰	.	۱۶۱۹۰۷۸۲۵۴۰	.	۱۶۱۹۰۷۸۲۵۴۰
۵	۱۲۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی حاصل از عملیات			۶۷۹۵۲۶۴۳۵۰	۳۴۶۱۶۹۶۲۲۴۶	۶۷۹۵۲۶۴۳۵۰	۳۴۶۱۶۹۶۲۲۴۶	۲۷۸۲۱۶۹۷۸۹۶
۶	۱۲۴۰	سایر بدهی های جاری			۲۲۷۵۳۳۲۷۸۹۶۸	۳۹۳۶۹۸۷۷۶۲۵۳	۲۲۷۵۳۳۲۷۸۹۶۸	۳۹۳۶۹۸۷۷۶۲۵۳	۱۶۶۱۶۵۴۹۷۲۸۵
۷	۱۲۶۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان			۹۰۰۱۰۷۰۲۰۰	۳۲۹۱۷۷۸۲۰۴۰۵	۹۰۰۱۰۷۰۲۰۰	۳۲۹۱۷۷۸۲۰۴۰۵	۳۲۰۱۷۶۷۵۰۲۰۵
۸	۱۲۷۰	سایر بدهی های غیر جاری*			۳۴۹۲۹۱۵۲۹۶	۱۲۱۷۶۱۹۲۸۱۵۳	۳۴۹۲۹۱۵۲۹۶	۱۲۱۷۶۱۹۲۸۱۵۳	۱۱۸۲۶۹۰۱۲۸۵۷
۹	۱۳۱۰	ارزش خالص انباشته			۱۲۸۶۸۵۱۴۸۶۵۱۳	۲۵۱۲۲۹۹۷۸۶۳۷۲	۱۲۸۶۸۵۱۴۸۶۵۱۳	۲۵۱۲۲۹۹۷۸۶۳۷۲	۱۲۲۵۴۴۸۲۹۹۸۵۹
۱۰	۱۳۲۰	مازاد تجدید ارزیابی			.	۱۱۲۰۸۱۱۷۷۸۲۲۵	.	۱۱۲۰۸۱۱۷۷۸۲۲۵	۱۱۲۰۸۱۱۷۷۸۲۲۵
۱۱	۱۴۱۰	دریافتی از خزانه از محل اعتبارات تخصیص			۴۵۸۹۸۰۸۳۸۰۵	۳۲۰۸۲۰۳۹۳۶۴۲	۴۵۸۹۸۰۸۳۸۰۵	۳۲۰۸۲۰۳۹۳۶۴۲	۲۷۴۹۲۲۳۰۹۸۳۷
۱۲	۱۴۶۰	انتقالات از سایر واحدها			.	۹۴۵۶۲۶۶۴۴۰۶۴	.	۹۴۵۶۲۶۶۴۴۰۶۴	۹۴۵۶۲۶۶۴۴۰۶۴
۱۳	۱۶۱۰	هزینه			۱۱۰۳۷۳۵۴۲۳۶۲۹	۸۳۱۳۵۳۳۸۰۵	۱۱۰۳۷۳۵۴۲۳۶۲۹	۸۳۱۳۵۳۳۸۰۵	۱۰۹۵۴۲۱۸۸۹۸۲۴
۱۴	۱۸۱۰	حسابهای انتظامی			۷۸۷۲۷۶۸۳۴۶۵۹	۱۱۷۷۷۰۰۰۰۰	۷۸۷۲۷۶۸۳۴۶۵۹	۱۱۷۷۷۰۰۰۰۰	۷۷۵۴۹۹۸۳۴۶۵۹
۱۵	۱۸۲۰	طرف حساب های انتظامی			.	۷۷۵۴۹۹۸۳۴۶۵۹	.	۷۷۵۴۹۹۸۳۴۶۵۹	۷۷۵۴۹۹۸۳۴۶۵۹
۱۶	۱۹۱۰	بودجه واحد گزارشگر			.	۱۳۹۰۷۴۳۹۱۶۷۳۶	.	۱۳۹۰۷۴۳۹۱۶۷۳۶	۱۳۹۰۷۴۳۹۱۶۷۳۶
۱۷	۱۹۱۵	اعتبار انتقالی			۱۸۵۹۱۱۲۸۳۴۵۷	۱۸۵۹۱۱۲۸۳۴۵۷	۱۸۵۹۱۱۲۸۳۴۵۷	۱۸۵۹۱۱۲۸۳۴۵۷	.
۱۸	۱۹۲۰	اعتبار مصوب			۱۱۸۵۴۵۰۰۰۰۰	۴۰۷۸۹۰۰۰۰۰	۱۱۸۵۴۵۰۰۰۰۰	۴۰۷۸۹۰۰۰۰۰	۷۷۷۵۶۰۰۰۰۰
۱۹	۱۹۳۰	اعتبار تخصیص یافته			۴۰۷۸۹۰۰۰۰۰	۲۱۰۹۸۶۰۰۰۰	۴۰۷۸۹۰۰۰۰۰	۲۱۰۹۸۶۰۰۰۰	۳۸۶۷۹۱۴۰۰۰۰

اداره کل آموزش فنی حرفه ای استان همدان

صفحه : 2

تراز ترکیبی عملیات دفتر کل همه حسابهای مستقل از تاریخ 1404/01/01 تا تاریخ 1404/10/30

ردیف	کد حساب	عنوان حساب	گردش عملیات ماههای گذشته		گردش عملیات ماه جاری		جمع کل گردش عملیات		مانده
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	
۲۰	۱۹۵۰	اعتبار ابلاغی			۱۱۶۱۷۴۲۷۶۵۴۴۳	۹۰۶۴۵۴۹۰۸۵۳۶	۱۱۶۱۷۴۲۷۶۵۴۴۳	۹۰۶۴۵۴۹۰۸۵۳۶	۲۵۵۲۸۷۸۵۶۹۰۷
۲۱	۱۹۷۰	اعتبار تامین شده			۱۰۰۸۵۰۷۹۷۷۴۲۴	۱۰۰۸۵۰۷۹۷۷۴۲۴	۱۰۰۸۵۰۷۹۷۷۴۲۴	۱۰۰۸۵۰۷۹۷۷۴۲۴	۰
۲۲	۱۹۸۰	اعتبار پرداخت های غیر قطعی			۲۰۵۰۰۰۰۰۰	۰	۲۰۵۰۰۰۰۰۰	۰	۲۰۵۰۰۰۰۰۰
۲۳	۱۹۹۰	اعتبار مصرف شده			۱۰۱۶۹۷۰۹۱۹۸۲۹	۰	۱۰۱۶۹۷۰۹۱۹۸۲۹	۰	۱۰۱۶۹۷۰۹۱۹۸۲۹
جمع کل			۰	۰	۱۰۵۲۴۱۹۱۳۲۳۱۰۳	۱۰۵۲۴۱۹۱۳۲۳۱۰۳	۱۰۵۲۴۱۹۱۳۲۳۱۰۳	۱۰۵۲۴۱۹۱۳۲۳۱۰۳	۶۳۶۵۴۸۵۷۴۱۶۲۳

فاطمه آروانه
مدیر کل

سید محمد مسعود هزاوئی
ذیحساب

جعفر سرمدی
مسئول تنظیم حسابها