

اداره امور عشایر استان قزوین

گزارش تراز

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹

تراز هشت ستونی

حسابداری تعهدی سال مالی ۱۴۰۳ ارقام به ریال میباشد

تاریخ تهیه: ۱۴۰۴/۰۱/۲۰

ردیف	نوع حساب	کد حساب	عنوان حساب	گردش بدهکار ماه های قبل	گردش بستانکار ماه های قبل	گردش بدهکار ماه جاری	گردش بستانکار ماه جاری	مانده بدهکار کل دوره	مانده بستانکار کل دوره
۱	گروه حساب	۱	دارایی ها	۱۷۰۳۶۴۲۲۰۱۷۸	۱۵۴۵۵۸۳۷۹۸
۲	کل	۱۱۰	موجودی نقد	۵۱۹۵۵۵۳۴۱۳۰	۱۳۵۷۵۱۶۲۰۹۳
۳	معین	۱۱۰۰۱	بانک پرداخت هزینه	۱۰۷۳۴۸۲۹۲۳	۹۳۹۸۳۵۸۰۳۸
۴	معین	۱۱۰۰۲	بانک پراخت سرمایه ای	۲۳۶۷۲۶۶۸۰۰۰	۳۰۲۹۳۸۷۳۹۰۰
۵	معین	۱۱۰۰۴	بانک وجوه سایر منابع	۲۷۲۰۴۹۴۴۹۹۳	۸۲۶۳۶۴۲۲۱۸۱
۶	معین	۱۱۰۰۶	بانک رد وجوه سپرده	۴۴۳۸۲۱۴	۱۰۴۵۲۸۲۷۴۲۲
۷	معین	۱۱۰۲۱	تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات جاری	۲۹۷۰۱۳۹۳۹۱	۲۹۷۰۱۳۹۳۹۱
۸	کل	۱۱۵	حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مبادله ای	۱۴۶۲۶۱۹۴۲۴۲	۱۵۲۹۹۳۴۰۱۵۹
۹	معین	۱۱۵۲۲	مطالبات از خزانه	۱۴۶۲۶۱۹۴۲۴۲	۱۵۲۹۹۳۴۰۱۵۹
۱۰	کل	۱۵۰	دارایی های ثابت مشهود	۱۰۳۷۸۲۴۹۱۸۰۶	۳۵۰۷۴۱۸۷۵۱
۱۱	معین	۱۵۰۰۱	دارایی در جریان تکمیل	۹۶۵۵۴۲۸۹۷۳۵	۲۱۷۶۱۵۳۶۱

سازمان امور عشایر ایران
اداره امور عشایر استان قزوین
رئیس اداره
سعید ابیت گنجه

صفحه ۱ از ۷
مسئول مالی و ذی حساب
اکرم کبری

اداره امور عشایر استان قزوین
گزارش تراز

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹

تراز هشت ستونی

حسابداری تعهدی سال مالی ۱۴۰۳ ارقام به ریال میباشد

تاریخ تهیه: ۱۴۰۳/۰۱/۲۰

ردیف	نوع حساب	کد حساب	عنوان حساب	گردش بدهکار ماه های قبل	گردش بستانکار ماه های قبل	گردش بدهکار ماه جاری	گردش بستانکار ماه جاری	مانده بدهکار کل دوره	مانده بستانکار کل دوره
۱۲	معین	۱۵۰۰۲	اثاث و منقوبات
۱۳	معین	۱۵۰۰۳	وسایل نقلیه زمینی و زیر زمینی	۳۴۰۲۳۰۳۱۳۶	۳۴۰۲۳۰۳۱۳۶
۱۴	معین	۱۵۰۰۴	ماشین آلات و تجهیزات	۵۹۴۱۱۵۰۳۲۵	۵۹۴۱۱۵۰۳۲۵
۱۵	معین	۱۵۰۱۶	سایر دارایی های ثابت مشهود	۱۱۱۶۱۶۰۰۰۰	۱۱۱۶۱۶۰۰۰۰
۱۶	معین	۱۵۰۴۰	استهلاک انباشته	۵۸۳۹۲۰۰۰	۵۸۳۹۲۰۰۰
۱۷	گروه حساب	۲	بدهی ها	۳۲۸۹۸۰۳۳۹۰	۳۲۸۹۸۰۳۳۹۰
۱۸	کل	۲۱۰	حساب ها و اسناد پرداختنی حاصل از عملیات مبادله ای	۶۲۴۳۵۳۵۶۰۴ ۷	۱۱۱۲۲۷۷۰۰۳۱۴
۱۹	معین	۲۱۰۰۱	حساب ها و اسناد پرداختنی	۲۱۶۶۰۳۸۷۶۸۱	۶۷۷۸۹۱۷۵۸۶۴
۲۰	معین	۲۱۰۰۴	هزینه مالی آتی	۷۰۲۹۷۵۵۲۲۵	۳۷۵۳۰۲۲۷۱۸۷
۲۱	معین	۲۱۰۰۷	سپرده های پرداختنی	۳۱۲۱۴۴۰۱۶۰	۳۱۲۱۴۴۰۱۶۰
۲۲	معین	۲۱۰۱۱	اسناد خزانه پرداختنی	۱۴۶۳۰۶۳۲۴۵۶	۲۷۱۲۷۵۰۸۵۱۷
۲۳	کل	۲۳۰	پیش دریافت ها	۳۱۲۱۴۴۰۱۶۰	۳۱۲۱۴۴۰۱۶۰
۲۴	معین	۲۳۰۰۱	پیش دریافت اعتبار هزینه	۳۹۲۵۴۱۰۰۰۷۱	۳۹۲۵۴۱۰۰۰۷۱
۲۵	معین	۲۳۰۰۲	پیش دریافت اعتبار سرمایه ای	۱۳۳۸۴۱۰۰۰۷۱	۱۳۳۸۴۱۰۰۰۷۱
				۲۵۸۷۰۰۰۰۰۰	۲۵۸۷۰۰۰۰۰۰۰



رئیس امور عشایر استان قزوین
رئیس اداره

Handwritten signature in blue ink.

اداره امور عشایر استان قزوین

گزارش تراز

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹

تراز هشت ستونی

حسابداری تعهدی سال مالی ۱۴۰۳ ارقام به ریال میباشد

تاریخ تهیه: ۱۴۰۴/۰۱/۲۰

ردیف	نوع حساب	کد حساب	عنوان حساب	گردش بدهکار ماه های قبل	گردش بستانکار ماه های قبل	گردش بدهکار ماه جاری	گردش بستانکار ماه جاری	مانده بدهکار کل دوره	مانده بستانکار کل دوره
۲۶	کل	۲۴۰	سایر بدهی های جاری	۲۶۶۷۸۰۱۳۰۳	۲۶۶۳۵۵۶۰۸۴
۲۷	معین	۲۴۰۰۲	حق بازنستگی پرداختی	۲۳۲۲۳۴۵۹۷۰	۲۳۲۲۳۴۵۹۷۰
۲۸	معین	۲۴۰۰۳	سایر کسورات پرداختی	۱۰۳۶۰۳۷۳۹	۱۰۳۶۰۳۷۳۹
۲۹	معین	۲۴۰۰۴	مالیات پرداختی	۲۴۱۸۵۱۵۹۴	۲۳۷۶۰۶۳۷۵
۳۰	کل	۲۶۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱۶۶۰۱۰۵۱۵	۱۱۶۶۰۱۰۵۱۵
۳۱	معین	۲۶۰۰۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱۶۶۰۱۰۵۱۵	۱۱۶۶۰۱۰۵۱۵
۳۲	کل	۲۷۰	سایر بدهی های غیر جاری	۳۵۰۶۱۲۵۶۱	۳۵۰۶۱۲۵۶۱
۳۳	معین	۲۷۰۰۱	ذخیره مرخصی استفاده نشده کارکنان	۳۵۰۶۱۲۵۶۱	۳۵۰۶۱۲۵۶۱
۳۴	گروه حساب	۳	ارزش خالص	۱۱۴۰۳۸۴۵۸۰۶ ۶	۱۱۴۰۳۸۴۵۸۰۶ ۶
۳۵	کل	۳۱۰	ارزش خالص پایان دوره مالی	۱۱۴۰۳۸۴۵۸۰۶ ۶	۱۱۴۰۳۸۴۵۸۰۶ ۶
۳۶	معین	۳۱۰۰۱	ارزش خالص	۱۱۴۰۳۸۴۵۸۰۶ ۶	۱۱۴۰۳۸۴۵۸۰۶ ۶
۳۷	گروه حساب	۴	درآمدها	۸۳۹۴۳۴۵۳۹۷ ۸	۸۵۴۵۰۳۲۶۱۵۹
۳۸	کل	۴۱۰	دریافتی از خزانه از محل اعتبارات تخصیص یافته	۵۰۴۶۵۸۸۹۵۱۷	۱۵۰۶۸۷۲۱۸۱

سازمان امور عشایر استان قزوین
اولین اداره عشایر استان قزوین
سمت ابیت کتبه

صفحه ۳ از ۷
مسول مالی و ذیحساب
اکرم کبری

اداره امور عسایر استان قزوین

گزارش تراز

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹

تراز هشت ستونی

حسابداری تمهیدی سال مالی ۱۴۰۳ ارقام به ریال میباشد

تاریخ تهیه: ۱۴۰۴/۰۱/۳۰

ردیف	نوع حساب	کد حساب	عنوان حساب	گردش بدهکار ماه های قبل	گردش بستانکار ماه های قبل	گردش بدهکار ماه جاری	گردش بستانکار ماه جاری	گردش بدهکار کل دوره	گردش بستانکار کل دوره	مانده بدهکار کل دوره	مانده بستانکار کل دوره
۳۹	معین	۴۱۰۰۵	دریافتی از خزانه بابت حقوق و مزایا	۱۱۹۳۶۳۰۱۵۲۶	۱۱۹۳۶۳۰۱۵۲۶	.	۱۱۹۳۶۳۰۱۵۲۶
۴۰	معین	۴۱۰۰۸	دریافتی بابت عملیات سرمایه ای از محل اعتبار سال قبل	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰	.	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۴۱	معین	۴۱۰۱۰	دریافتی از محل سایر منابع	۲۷۰۲۹۵۸۷۹۹۱	۱۵۰۶۸۷۲۱۸۱	.	۲۵۵۲۲۷۱۵۸۱۰
۴۲	کل	۴۶۰	انتقالات از سایر واحدها	۳۴۹۸۴۴۳۶۶۴	۳۴۹۸۴۴۳۶۶۴	.	۳۴۹۸۴۴۳۶۶۴
۴۳	معین	۴۶۰۰۱	درآمدها و انتقالات	۳۴۹۸۴۴۳۶۶۴	۳۴۹۸۴۴۳۶۶۴	.	۳۴۹۸۴۴۳۶۶۴
۴۴	گروه حساب	۶	هزینه ها	۹۰۰۵۳۰۴۷۹۱۳	۹۰۰۵۳۰۴۷۹۱۳	.	۹۰۰۵۳۰۴۷۹۱۳
۴۵	کل	۶۱۰	هزینه	۹۰۰۵۳۰۴۷۹۱۳	۹۰۰۵۳۰۴۷۹۱۳	.	۹۰۰۵۳۰۴۷۹۱۳
۴۶	معین	۶۱۰۰۱	هزینه جبران خدمت کارکنان	۱۵۵۷۰۷۴۷۹۱۷	۱۵۵۷۰۷۴۷۹۱۷	.	۱۵۵۷۰۷۴۷۹۱۷
۴۷	معین	۶۱۰۰۲	هزینه استفاده از کالاها و خدمات	۹۰۹۸۲۶۵۴۰۳	۹۰۹۸۲۶۵۴۰۳	.	۹۰۹۸۲۶۵۴۰۳
۴۸	معین	۶۱۰۰۶	هزینه مزایای اجتماعی	۲۱۰۲۸۴۴۱۹۳	۲۱۰۲۸۴۴۱۹۳	.	۲۱۰۲۸۴۴۱۹۳
۴۹	معین	۶۱۰۰۷	سایر هزینه ها	۶۳۲۸۱۱۹۰۴۰۰	۶۳۲۸۱۱۹۰۴۰۰	.	۶۳۲۸۱۱۹۰۴۰۰
۵۰	گروه حساب	۸	حسابهای انتظامی	۱۰۵۷۲۵۵۴۴۱۵	۱۰۵۷۲۵۵۴۴۱۵	.	۱۰۵۷۲۵۵۴۴۱۵

معاون امور عسایر استان قزوین
رئیس اداره
سمید ابیسی گنجه

صفحه ۴ از ۷
مسول مالی و ذیحساب
اکرم کبری

اداره امور عشایر استان قزوین

گزارش تراز

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹

تراز هشت ستونی

تاریخ تهیه: ۱۴۰۴/۰۱/۳۰

حسابداری تمهیدی سال مالی ۱۴۰۳ ارقام به ریال میباشد

ردیف	نوع حساب	کد حساب	عنوان حساب	گردش بدهکار ماه های قبل	گردش بستانکار ماه های قبل	گردش بدهکار ماه جاری	گردش بستانکار ماه جاری	گردش بدهکار کل دوره	گردش بستانکار کل دوره	مانده بدهکار کل دوره	مانده بستانکار کل دوره
۵۱	کل	۸۱۰	حساب های انتظامی	۷۹۶۱۵۵۴۴۱۵	۲۱۴۷۶۰۷۱۸۱	۵۸۱۳۹۴۷۲۳۴	.
۵۲	معین	۸۱۰۰۱	حساب انتظامی- تضمین های دریافتی	۱۴۶۱۵۵۴۴۱۵	۶۴۷۶۰۷۱۸۱	۸۱۳۹۴۷۲۳۴	.
۵۳	معین	۸۱۰۱۰	حساب انتظامی- اسناد خزانه اسلامی	۶۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	.
۵۴	کل	۸۲۰	طرف حساب های انتظامی	۲۶۱۱۰۰۰۰۰۰	۸۴۲۴۹۴۷۲۳۴	۵۸۱۳۹۴۷۲۳۴	.
۵۵	معین	۸۲۰۰۱	طرف حساب انتظامی- تضمین های دریافتی	۱۱۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۹۲۴۹۴۷۲۳۴	۸۱۳۹۴۷۲۳۴	.
۵۶	معین	۸۲۰۱۰	طرف حساب انتظامی- اسناد خزانه اسلامی	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.
۵۷	گروه حساب	۹	بودجه	۱۹۷۴۵۸۰۰۵۰۴ ۵	۱۹۷۴۵۸۰۰۵۰۴ ۵	.	.
۵۸	کل	۹۱۰	بودجه واحد گزارشگر	۵۵۳۹۳۸۵۳۰۴ ۹	۵۵۳۹۳۸۵۳۰۴ ۹	۵۵۳۹۳۸۵۳۰۴ ۹
۵۹	معین	۹۱۰۰۱	بودجه اعتبار هزینه	۲۳۴۸۵۰۰۰۰۰۰	۲۳۴۸۵۰۰۰۰۰۰۰	.
۶۰	معین	۹۱۰۰۲	بودجه اعتبار سرمایه ای	۲۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.
۶۱	معین	۹۱۰۰۳	بودجه اعتبار هزینه انتقالی	۱۹۲۳۱۱۱۴۹	۱۹۲۳۱۱۱۴۹	.
۶۲	معین	۹۱۰۰۴	بودجه اعتبار سرمایه ای انتقالی	۲۹۵۹۶۵۴۱۹۰۰	۲۹۵۹۶۵۴۱۹۰۰	.
۶۳	کل	۹۱۵	اعتبار انتقالی	۲۳۷۸۸۸۵۳۰۴ ۹	۲۳۷۸۸۸۵۳۰۴ ۹	.	.



رئیس اداره امور عشایر استان قزوین
اداره امور عشایر استان قزوین
رئیس اداره

مسئول مالی و ذیحساب

اداره امور عشایر استان قزوین

گزارش تراز

تراز هشت ستونی

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹

تاریخ تهیه: ۱۴۰۴/۰۱/۲۰

حسابداری تهردی سال مالی ۱۴۰۳ ارقام به ریال میباشد								ردیف	نوع حساب	کد حساب	عنوان حساب
مانده بستانکار کل دوره	مانده بدهکار کل دوره	گردش بستانکار کل دوره	گردش بدهکار کل دوره	گردش بستانکار ماه جاری	گردش بدهکار ماه جاری	گردش بستانکار ماه های قبل	گردش بدهکار ماه های قبل				
.	.	۱۹۲۳۱۱۱۴۹	۱۹۲۳۱۱۱۴۹	۶۴	معین	۹۱۵۰۱	اعتبار هزینه انتقالی
.	.	۲۳۵۹۶۵۴۱۹۰۰	۲۳۵۹۶۵۴۱۹۰۰	۶۵	معین	۹۱۵۰۲	اعتبار سرمایه ای انتقالی
.	۲۴۰۸۵۰۰۰۰۰۰	۱۵۱۶۳۸۳۱۱۷۵	۳۹۲۴۸۸۳۱۱۷۵	۶۶	کل	۹۲۰	اعتبار مصوب
.	۲۲۹۸۵۰۰۰۰۰۰	۱۵۱۶۳۸۳۱۱۷۵	۳۸۱۴۸۸۳۱۱۷۵	۶۷	معین	۹۲۰۰۱	اعتبار هزینه
.	۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰	.	۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۸	معین	۹۲۰۰۲	اعتبار سرمایه ای
.	.	۱۵۱۶۳۸۳۱۱۷۵	۱۵۱۶۳۸۳۱۱۷۵	۶۹	کل	۹۳۰	اعتبار تخصیص یافته
.	.	۱۵۱۶۳۸۳۱۱۷۵	۱۵۱۶۳۸۳۱۱۷۵	۷۰	معین	۹۳۰۰۱	اعتبار هزینه تخصیص یافته
.	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۰۲۰۰۰۰۰۰۰	۷۵۲۰۰۰۰۰۰۰	۷۱	کل	۹۵۰	اعتبار ابلاغی
.	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۲	معین	۹۵۰۰۱	اعتبار هزینه ابلاغی
.	.	۱۰۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۲۰۰۰۰۰۰۰	۷۳	معین	۹۵۰۰۲	اعتبار سرمایه ای ابلاغی
.	.	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۴	معین	۹۵۰۰۴	اعتبار سرمایه ای انتقالی ابلاغی
۲۵۷۸۴۳۹۱۷۷ ۴	.	۲۵۷۸۴۳۹۱۷۷ ۴	۷۵	کل	۹۶۰	کنترل اعتبار
۲۴۶۰۷۰۵۹۷۷۴	.	۲۴۶۰۷۰۵۹۷۷۴	۷۶	معین	۹۶۰۰۱	کنترل اعتبار هزینه
۱۱۷۷۳۳۲۰۰۰	.	۱۱۷۷۳۳۲۰۰۰	۷۷	معین	۹۶۰۰۲	کنترل اعتبار سرمایه ای
.	.	۵۵۰۹۳۲۴۴۸۲ ۳	۵۵۰۹۳۲۴۴۸۲۳	۷۸	کل	۹۷۰	اعتبار تامین شده



سازمان امور عشایر ایران
اداره امور عشایر استان قزوین
رئیس اداره

لر

اداره امور عشایر استان قزوین

گزارش تراز

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹

تراز هشت ستونی

تاریخ تهیه: ۱۴۰۴/۰۱/۲۰

حسابداری تعهدی سال مالی ۱۴۰۳ لرقام به ریال میباشد

ردیف	نوع حساب	کد حساب	عنوان حساب	گردش بدهکار ماه های قبل	گردش بستانکار ماه های قبل	گردش بدهکار ماه جاری	گردش بستانکار ماه جاری	گردش بدهکار کل دوره	گردش بستانکار کل دوره	مانده بستانکار کل دوره
۷۹	معین	۹۷۰۰۱	اعتبار هزینه تامین شده	۲۴۶۰۷۰۵۹۷۷۴	۲۴۶۰۷۰۵۹۷۷۴	.
۸۰	معین	۹۷۰۰۲	اعتبار سرمایه ای تامین شده	۲۱۹۷۳۳۲۰۰۰	۲۱۹۷۳۳۲۰۰۰	.
۸۱	معین	۹۷۰۰۳	اعتبار هزینه انتقالی تامین شده	۱۹۲۳۱۱۱۴۹	۱۹۲۳۱۱۱۴۹	.
۸۲	معین	۹۷۰۰۴	اعتبار سرمایه ای انتقالی تامین شده	۲۸۰۹۶۵۴۱۹۰۰	۲۸۰۹۶۵۴۱۹۰۰	.
۸۳	کل	۹۸۰	اعتبار پرداخت های غیر قطعی	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	.
۸۴	معین	۹۸۰۰۱	اعتبار هزینه بابت پرداخت های غیر قطعی	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	.
۸۵	کل	۹۹۰	اعتبار مصرف شده	۵۶۵۹۳۲۴۴۸۲ ۳	۵۶۵۹۳۲۴۴۸۲ ۳	.
۸۶	معین	۹۹۰۰۱	اعتبار هزینه مصرف شده	۲۴۶۰۷۰۵۹۷۷۴	۲۴۶۰۷۰۵۹۷۷۴	.
۸۷	معین	۹۹۰۰۲	اعتبار سرمایه ای مصرف شده	۲۱۹۷۳۳۲۰۰۰	۲۱۹۷۳۳۲۰۰۰	.
۸۸	معین	۹۹۰۰۳	اعتبار هزینه انتقالی مصرف شده	۱۹۲۳۱۱۱۴۹	۱۹۲۳۱۱۱۴۹	.
۸۹	معین	۹۹۰۰۴	اعتبار سرمایه ای انتقالی مصرف شده	۲۸۰۹۶۵۴۱۹۰۰	۲۸۰۹۶۵۴۱۹۰۰	.
۹۰	—	—	—
۹۱	جمع کل	—	جمع کل	۵۳۹۵۹۸۷۵۶۶۹ ۵	۵۵۱۱۴۳۶۲۳۳۱ ۳	.	.	۶۷۳۳۰۵۴۲۳۸۴ ۱	۶۷۳۳۰۵۴۲۳۸۴ ۱	۲۵۳۸۲۰۷۰۳۶۹ ۸



رئیس اداره
اداره امور عشایر استان قزوین

مسول مالی و ذیحساب