

سازمان تعاون روستایی
حسابداری جاری - سازمان تعاون روستایی کجگیلویه و بویراحمد - سال مالی ۱۴۰۲

تاریخ چک : ۱۴۰۲/۰۸/۰۴

نرار 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	۸۱۰.۹۱.۸۶۴.۴۳۲	۷۱.۲۲۵.۸۶۴.۴۳۲	۹.۸۶۶.۰۰۰.۰۰۰	۹.۸۶۶.۰۰۰.۰۰۰
.	.	۰۱۱۲۰	حسابهای دریافتی تجاری	۱۷۵.۷۶۷.۲۸۶.۴۲۱	۹.۲۹۰.۸۱۹.۳۹۶	۱۶۶.۴۷۶.۴۶۷.۰۲۵	۱۶۶.۴۷۶.۴۶۷.۰۲۵
.	.	۰۱۱۴۰	سایر حسابهای دریافتی	۹.۴۸۴.۲۸۷.۱۸۶	۹۲۲.۷۵۹.۴۵۲	۸.۵۶۱.۵۲۷.۷۳۴	۸.۵۶۱.۵۲۷.۷۳۴
.	.	۰۱۱۹۰	رابط با ستاد	۲۵۵.۷۷۷.۷۴۷.۸۴۸	۲۲۵.۹۶۷.۵۱۵.۴۳۷	۲۹.۸۱۰.۲۳۲.۴۱۱	۲۹.۸۱۰.۲۳۲.۴۱۱
.	.	۰۱۲۱۰	دارائینها	۳۲.۹۸۷.۴۲۳.۳۲۳	۳۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۲.۹۵۵.۲۲۳.۳۲۳	۲۲.۹۵۵.۲۲۳.۳۲۳
.	.	۰۱۲۲۰	سایر دارائینها	۲۳.۲۲۰.۳۶۸		۲۳.۲۲۰.۳۶۸	
.	.	۰۱۲۵۰	استهلاک انباشته	۳۲.۱۹۹.۹۹۸	۱۵.۲۷۰.۳۶۹.۲۸۴	۹۷.۹۸۲.۰۰۵.۵۷۸	۹۷.۹۸۲.۰۰۵.۵۷۸
.	.	۰۱۳۰۰	حسابهای پرداختی تجاری	۹۰.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۲.۷۱۷.۵۴۴.۷۰۰	۱۰.۸۰۴.۷۱۱.۸۴۰	۱۰.۸۰۴.۷۱۱.۸۴۰
.	.	۰۱۳۲۰	سایر حسابهای پرداختی	۵۱.۹۱۲.۸۳۲.۸۶۰	۱۲۳.۷۵۸.۴۲۳.۱۵۷	۱۲۳.۷۵۸.۴۲۳.۱۵۷	۱۲۳.۷۵۸.۴۲۳.۱۵۷
.	.	۰۱۳۴۰	ذخائر				
.	.	۰۱۴۸۰	حساب انتظامی	۱۹.۳۸۲.۲۹۷	۲.۷۹۱.۱۵۰.۰۰۰	۱۹.۳۸۲.۲۹۷	۱۹.۳۸۲.۲۹۷
.	.	۰۱۶۱۰	کنترل فروش کالا	۲.۷۹۱.۱۵۰.۰۰۰			
.	.	۰۱۶۲۰	درآمدهای عملیاتی	۱۳.۷۰۹.۰۰۰.۰۰۰	۱۳.۷۰۹.۰۰۰.۰۰۰		
.	.	۰۱۶۳۰	درآمدهای هزینه های غیر عملیاتی	۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰		
.	.	۰۱۷۰۰	هزینه های جاری	۳.۳۴۸.۶۳۲.۰۷۳	۳.۳۴۸.۶۳۲.۰۷۳		
.	.	۰۱۸۳۰	طرف حساب انتظامی	۶۲۷.۲۷۱.۷۴۶.۸۰۶	۶۲۷.۲۷۱.۷۴۶.۸۰۶		
.	.		کامل	۶۲۷.۲۷۱.۷۴۶.۸۰۶	۶۲۷.۲۷۱.۷۴۶.۸۰۶	۲۴۷.۷۱۲.۰۵۳.۱۵۸	۲۴۷.۷۱۲.۰۵۳.۱۵۸

مدیر سازمان
علی بخش شجاعی نژاد

