

سازمان تعاون روستایی
حسابداری جاری-سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران - 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	۷۲.۵۰۱.۹۲۹.۳۶۸.۳۹۳	۷۰.۳۸۳.۴۳۶.۴۶۹.۳۲۳	۲.۱۱۸.۴۹۲.۸۹۹.۰۷۰	
.	.	۰۱۱۲۰	حسابهای دریافتی تجاری	۵۸.۹۳۵.۱۴۶.۵۵۵.۶۷۱	۱۲.۹۹۵.۱۶۴.۵۸۲.۶۲۷	۴۵.۹۳۹.۹۸۱.۹۷۳.۰۴۴	
.	.	۰۱۱۳۰	اسناد دریافتی	۸.۲۱۶.۵۴۹.۶۷۸	۷.۳۲۱.۰۵۵.۰۷۸	۸۹۵.۴۹۴.۶۰۰	
.	.	۰۱۱۴۰	سایر حسابهای دریافتی	۶.۲۲۹.۰۹۸.۶۶۸.۸۰۳	۴.۹۹۳.۹۵۰.۲۱۵.۱۲۱	۱.۲۳۵.۱۴۸.۴۵۳.۶۸۲	
.	.	۰۱۱۵۰	موجودی ما نزد دیگران	۱۲.۱۷۷.۱۰۳.۱۱۰.۳۸۶	۶۷۳.۷۴۴.۱۷۱.۲۷۸	۱۱۵.۰۳.۳۵۸.۹۳۹.۱۰۸	
.	.	۰۱۱۶۰	پیش پرداختها	۴.۲۹۸.۶۹۰.۴۸۲.۳۹۴	۶۷۱.۸۷۲.۱۹۱.۷۷۴	۳.۶۲۶.۸۱۸.۲۹۰.۶۲۰	
.	.	۰۱۱۹۰	رابط با استان	۵۶.۱۴۰.۹۱۱.۳۵۳.۲۷۱	۵۶.۱۴۰.۹۶۰.۸۹۳.۷۷۱	۴۹.۵۴۰.۵۰۰	
.	.	۰۱۲۱۰	دارائتها	۴.۳۰۵.۷۹۹.۷۲۵.۰۱۱	۷۲۶.۳۶۱.۹۷۶.۷۴۹	۳.۵۷۹.۴۳۷.۷۴۸.۲۶۲	
.	.	۰۱۲۲۰	سایر دارائتها	۵۳۹.۶۶۱.۹۳۳.۵۲۰	۱.۴۴۶.۴۱۸.۱۷۶	۵۳۸.۲۱۵.۵۱۵.۳۴۴	
.	.	۰۱۲۵۰	استهلاك انباشته	۶۵۰.۷۳۹.۱۵۷.۲۱۸	۱.۵۷۰.۳۱۸.۶۰۰.۶۸۰	۹۱۹.۵۷۹.۴۴۳.۴۶۲	
.	.	۰۱۳۰۰	حسابهای پرداختی تجاری	۲.۷۰۱.۲۲۰.۴۹۶.۱۵۸	۱۲.۷۷۴.۱۰۸.۹۷۹.۶۴۸	۱۰۰.۷۲۸.۸۸۸.۴۸۳.۴۹۰	
.	.	۰۱۳۱۰	پیش دریافتها	۱.۷۰۸.۰۷۳.۰۸۴.۶۰۰	۲.۴۳۹.۴۸۶.۲۹۴.۶۰۰	۷۳۱.۴۱۳.۲۱۰.۰۰۰	
.	.	۰۱۳۲۰	سایر حسابهای پرداختی	۷.۲۹۰.۷۰۱.۷۷۱.۵۹۲	۸۰.۷۵۶.۳۴۴.۹۷۲.۱۵۸	۷۸۴.۹۳۳.۲۰۰.۵۶۶	
.	.	۰۱۳۳۰	ذخائر	۴.۵۱۰.۲۳۴.۲۱۹.۳۲۰	۱۰.۴۳۸.۷۳۶.۳۵۶.۲۳۵	۵.۹۲۸.۵۰۲.۱۳۶.۹۱۵	
.	.	۰۱۳۶۰	وامها و تسهیلات پرداختی	۳۲۰.۹۱۰.۵۴۱.۰۸۷.۱۵۹	۹۰.۸۶۵.۴۶۲.۱۵۴.۹۹۰	۵۸.۷۷۳.۹۲۱.۰۶۷.۸۳۱	
.	.	۰۱۳۹۰	وجوه دریافتی	۸.۹۸۴.۶۲۵.۰۰۰	۳.۸۵۲.۹۴۱.۰۰۰.۱۵۵	۳.۸۴۳.۹۵۶.۴۲۵.۱۵۵	
.	.	۰۱۴۰۰	حوالیجات محصولات کشاورزی قراردادی	۱.۵۱۶.۹۸۲.۹۰۶.۴۸۴	۲.۶۶۰.۱۰۲.۰۵۰.۱۵۸	۱.۱۴۳.۱۱۹.۱۴۳.۶۷۴	
.	.	۰۱۴۸۰	حساب انتظامی	۷۷.۵۷۶.۸۹۲.۰۰۴.۰۱۴	۱۵.۴۱۷.۶۲۲.۷۲۷.۹۵۱	۶۲.۱۵۹.۲۶۹.۲۷۶.۰۶۳	
.	.	۰۱۵۰۰	سرمایه		۷.۴۴۴.۷۹۱.۱۸۹.۱۶۴	۷.۴۴۴.۷۹۱.۱۸۹.۱۶۴	
.	.	۰۱۵۱۰	اندرخته ها	۵.۷۵۰.۷۰۹.۷۳۵	۱.۱۲۸.۵۶۲.۲۱۱.۴۱۷	۱.۱۲۲.۸۱۱.۵۰۱.۶۸۲	
.	.	۰۱۵۲۰	سود(زیان)انباشته	۷۰.۲۲.۵۰۲.۸۵۳.۶۴۹		۷۰.۲۲.۵۰۲.۸۵۳.۶۴۹	
.	.	۰۱۵۳۰	عملکرد سود(زیان)محصولات	۱.۲۴۰.۱۱۱.۰۳۲.۲۱۳	۵۹۶.۳۱۸.۳۳۰.۱۸۵	۶۴۳.۷۹۲.۷۰۲.۰۲۸	
.	.	۰۱۵۴۰	عملکرد سود(زیان)	۱.۴۴۲.۳۸۷.۲۹۹.۸۹۲	۱.۴۴۲.۳۸۷.۲۹۹.۸۹۲		
.	.	۰۱۵۶۰	سود و زیان سالجاری	۸.۶۴۶.۳۲۵.۷۲۳	۱.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۶.۷۹۶.۳۲۵.۷۲۳	
.	.	۰۱۶۰۰	خرید کالا	۴۲.۹۶۰.۰۵۶.۰۰۲.۹۹۰	۳۰.۷۶۹.۴۳۶.۰۲۲.۵۹۰	۱۲.۱۹۰.۶۱۹.۹۸۰.۴۰۰	
.	.	۰۱۶۱۰	فروش کالا		۱.۶۹۴.۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۶۹۴.۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰	
.	.	۰۱۶۲۰	درآمد های عملیاتی	۳۱۸.۰۷۱.۷۶۷.۶۸۳	۱.۳۱۹.۸۵۸.۳۷۴.۵۹۷	۱.۰۰۱.۷۸۶.۶۰۶.۹۱۴	
.	.	۰۱۶۳۰	درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۵.۶۵۷.۵۰۸.۱۶۷	۴۷۲.۳۲۱.۶۳۵.۹۱۷	۴۶۶.۶۶۴.۱۲۷.۷۵۰	
			جمع تا صفحه	۳۹۶.۱۹۵.۱۱۰.۵۹۸.۷۲۴	۳۳۹.۵۵۸.۸۲۶.۲۲۴.۲۳۴	۱۵۰.۵۶۵.۳۳۰.۴۵۱.۵۹۳	۹۳.۹۳۹.۰۰۴۶.۰۷۷.۱۰۳