

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین

گزارش تراز

از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

و معین اعتبار هزینه مصرف شده

تراز دو ستونی

تاریخ تهیه: ۱۴۰۳/۰۱/۱۴

حسابداری تعهدی سال مالی ۱۴۰۲ ارقام به ریال میباشد

ردیف	نوع حساب	کد حساب	عنوان حساب	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۱	گروه حساب	۹	بودجه	۳۱۱,۹۶۳,۳۴۹,۱۷۳	
۲	کل	۹۹۰	اعتبار مصرف شده	۳۱۱,۹۶۳,۳۴۹,۱۷۳	
۳	معین	۹۹۰۰۱	اعتبار هزینه مصرف شده	۳۱۱,۹۶۳,۳۴۹,۱۷۳	
۴	ریزفصل هزینه	۱۰۱۰۰	حقوق و دستمزد	۱۷۰,۷۲۳,۸۹۴,۷۴۷	
۵	ریزفصل هزینه	۱۰۲۰۰	فوق العاده و مزایای شغل	۱۴,۷۴۴,۸۷۰,۵۳۸	
۶	ریزفصل هزینه	۲۰۱۰۰	ماموریت داخلی و خارجی	۱۱,۱۳۷,۷۲۰,۴۶۰	
۷	ریزفصل هزینه	۲۰۲۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۳۱,۱۹۳,۵۷۳,۱۵۹	
۸	ریزفصل هزینه	۲۰۳۰۰	حمل و نقل و ارتباطات	۳۹۲,۳۵۴,۴۷۰	
۹	ریزفصل هزینه	۲۰۴۰۰	نگهداری و تعمیر دارایی های ثابت	۴۴۴,۷۹۰,۰۰۰	
۱۰	ریزفصل هزینه	۲۰۶۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۱۶۷,۸۰۰,۰۰۰	
۱۱	ریزفصل هزینه	۲۰۸۰۰	تشریفات	۱,۸۲۲,۳۰۰,۲۲۴	
۱۲	ریزفصل هزینه	۲۰۹۰۰	هزینه های قضائی ، ثبتی و حقوقی	۶۹۸,۴۳۰,۵۰۰	
۱۳	ریزفصل هزینه	۲۱۱۰۰	آب و برق و سوخت	۱,۸۵۵,۸۹۷,۴۶۵	
۱۴	ریزفصل هزینه	۲۱۲۰۰	مواد و لوازم مصرفی شدنی	۵,۳۴۷,۵۸۶,۸۲۸	
۱۵	ریزفصل هزینه	۲۱۴۰۰	حق عضویت	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۶	ریزفصل هزینه	۶۰۱۰۰	بیمه و بازنشستگی	۳۲,۲۶۷,۱۰۹,۵۲۸	
۱۷	ریزفصل هزینه	۶۰۲۰۰	کمکهای رفاهی کارمندان دولت	۴۰,۶۹۷,۴۷۷,۱۰۲	
۱۸	ریزفصل هزینه	۶۰۵۰۰	کمک های رفاهی بازنشستگان	۱۳۴,۵۶۱,۶۰۰	
۱۹	ریزفصل هزینه	۷۰۳۰۰	سایر هزینه های متفرقه	۲۸۴,۹۸۲,۵۵۲	
۲۰	-----		-----		
۲۱	جمع کل		جمع کل	۳۱۱,۹۶۳,۳۴۹,۱۷۳	

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین
گزارش تراز

از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
و معین اعتبار سرمایه ای مصرف شده

تراز دو ستونی

تاریخ تهیه: ۱۴۰۳/۰۱/۱۴

حسابداری تعهدی سال مالی ۱۴۰۲ ارقام به ریال میباشد

ردیف	نوع حساب	کد حساب	عنوان حساب	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۱	گروه حساب	۹	بودجه	۵۱,۸۶۳,۵۹۱,۳۰۴	
۲	کل	۹۹۰	اعتبار مصرف شده	۵۱,۸۶۳,۵۹۱,۳۰۴	
۳	معین	۹۹۰۰۲	اعتبار سرمایه ای مصرف شده	۵۱,۸۶۳,۵۹۱,۳۰۴	
۴	فصل تملک	۱	فصل اول-ساختمان ومستحدثات	۱۷,۴۱۴,۰۱۵,۷۱۱	
۵	فصل تملک	۲	فصل دوم - ماشین آلات و تجهیزات	۲۴۲,۲۸۹,۰۰۰	
۶	فصل تملک	۷	فصل هفتم - سایر دارایی های تولید نشده	۳۴,۲۰۷,۲۸۶,۵۹۳	
۷	-----		-----		
۸	جمع کل		جمع کل	۵۱,۸۶۳,۵۹۱,۳۰۴	