

تراز آزمایشی سال 1403 تاریخ از 1403/01/01 تا 1403/12/29 - ناسند 40906

ردیف	کد حساب	عنوان حساب برتر	بدهکار کل	بستانکار کل	عنوان حساب	جمع بدهکار	جمع بستانکار	مانده بدهکار	مانده	مانده بستانکار	جمع آمار
1	110	موجودی نقد	30,143,741,410,015	30,049,504,718,484				94,236,691,531	94,236,691,531		1,770
2	11001				بانک پرداخت هزینه	1,338,590,438,334	1,271,118,661,803		67,471,776,531		1,046
3	11002				بانک پرداخت سرمایه ای	35,008,070,000	16,128,450,000		18,879,620,000		13
4	11004				بانک وجوه سایر منابع	1,000,000,000			1,000,000,000		2
5	11005				بانک دریافت وجوه سپرده	22,659,136,705	22,659,136,705				180
6	11006				بانک رد وجوه سپرده	13,480,527,401	13,480,527,401				35
7	11009				بانک رد وجوه اضافه دریافتی	140,000			140,000		1
8	11021				تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات جاری	121,061,035,720	121,061,035,720				279
9	11022				تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات سرمایه ای	15,127,025,000	12,409,525,000		2,717,500,000		17
10	11050				بانک متمرکز در بانک مرکزی	28,596,815,036,855	28,592,647,381,855		4,167,655,000		197
11	115	حسابها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مبادله ای	55,164,348,838	28,086,387,119				27,077,961,719	27,077,961,719		154
12	11520				سایر حسابها و اسناد دریافتی	16,865,159,489	14,605,859,718		2,259,299,771		23
13	11522				مطالبات از خزانه	38,299,189,349	13,480,527,401		24,818,661,948		131
14	120	حسابها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات غیر مبادله ای	207,240,051,345,075	89,605,299,805,337				117,634,751,539,738	117,634,751,539,738		951
15	12050				حسابها و اسناد دریافتی ماهه التفاوت	207,240,051,345,075	89,605,299,805,337		117,634,751,539,738		951
16	122	خزانه داری کل (ماهه التفاوت)	28,122,039,502,962	3,700,000,000,000				24,422,039,502,962	24,422,039,502,962		9
17	12210				واریز به حساب درآمد عمومی (ماهه التفاوت)	27,981,827,381,855	3,700,000,000,000		24,281,827,381,855		8
18	12220				طلب از خزانه (ماهه التفاوت)	140,212,121,107			140,212,121,107		1
19	150	دارایی های ثابت مشهود	5,403,513,955,689	362,812,528,284				5,040,701,427,405	5,040,701,427,405		72
20	15002				اثاثیه و منسوبات	136,879,948,029	2,277,336,235		134,602,611,794		41
21	15003				وسایل نقلیه زمینی و زیر زمینی	6,685,113,000			6,685,113,000		3
22	15005				ساختمان و مستحقات	1,440,285,000,000			1,440,285,000,000		1
23	15006				زمین	3,800,000,000,000			3,800,000,000,000		1
24	15012				تاسیسات	16,227,232,412	2,430,396,578		13,796,835,834		7
25	15040				استهلاك انباشته	3,436,662,248	358,104,795,471		354,668,133,223		19
26	160	دارایی های نامشهود	5,735,657,250	2,695,088,027				3,040,569,223	3,040,569,223		14

تراز آزمایشی سال 1403 تاریخ از 1403/01/01 تا 1403/12/29 - ناسند 40906

ردیف	کد حساب	عنوان حساب برتر	بدهکار کل	بستانکار کل	عنوان حساب	جمع بدهکار	جمع بستانکار	مانده بدهکار	مانده	مانده بستانکار	جمع آمار
27	16001				نرم افزار رایانه ای	3,318,600,000			3,318,600,000		6
28	16007				سایر دارایی های نامشهود	2,417,057,250			2,417,057,250		2
29	16040				استهلاک انباشته		2,695,088,027		2,695,088,027		6
30	210	حسابها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات مبادله ای	1,060,329,264,598	1,078,260,614,753					17,931,350,155	17,931,350,155	719
31	21001				حساب ها و اسناد پرداختی	175,379,103,199	175,379,103,199				220
32	21004				هزینه مالی آتی	20,389,000,000	4,648,907,000		15,740,093,000		6
33	21005				حقوق و مزایای پرداختی	846,431,726,998	846,431,726,998				128
34	21007				سپرده های پرداختی	13,480,527,401	31,411,877,556		17,931,350,155		359
35	21011				اسناد خزانه پرداختی	4,648,907,000	20,389,000,000		15,740,093,000		6
36	220	حسابها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات غیر مبادله ای	89,910,730,704,777	207,769,271,508,485					117,858,540,803,708	117,858,540,803,708	989
37	22050				کنترل درآمد	89,605,320,704,777	207,240,072,244,515		117,634,751,539,738		974
38	22070				بستانکاران واحدهای تجاری		529,199,263,970		223,789,263,970		15
39	240	سایر بدهی های جاری	415,330,321,284	429,028,527,622					13,698,206,338	13,698,206,338	1,332
40	24001				بیمه پرداختی	149,147,758,898	149,147,758,898				324
41	24002				حق بازنشستگی پرداختی	458,914,204	458,914,204				29
42	24003				سایر کسور پرداختی	208,605,838,555	208,605,838,555				688
43	24004				مالیات پرداختی	36,719,960,087	36,719,960,087				181
44	24005				ذخیره احکام صادره از مراجع ذیصلاح	6,652,973,562	6,652,973,562				2
45	24006				ذخیره تعهدات هزینه ای	1,855,227,457	8,580,682,229		6,725,454,772		7
46	24008				سایر حسابها و اسناد پرداختی	11,889,648,521	11,963,840,401		74,191,880		98
47	24009				بدهی بابت وجوه نامشخص		6,898,419,686		6,898,419,686		2
48	24011				بدهی به اشخاص بابت وجوه اضافه دریافتی		140,000		140,000		1
49	260	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	88,565,865,927	1,027,024,922,253					938,459,056,326	938,459,056,326	29
50	26001				ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	88,565,865,927	1,027,024,922,253		938,459,056,326		29
51	270	سایر بدهی های غیر جاری	20,755,132,855	177,138,187,030					156,383,054,175	156,383,054,175	25
52	27001				ذخیره مرخصی استفاده نشده کارکنان	20,755,132,855	177,138,187,030		156,383,054,175		25
53	310	ارزش خالص انباشته	181,502,015,113	4,515,542,091,237					4,334,040,076,124	4,334,040,076,124	5

تراز آزمایشی سال 1403 تاریخ از 1403/01/01 تا 1403/12/29 - ناسند 40906

ردیف	کد حساب	عنوان حساب برتر	بدهکار کل	بستانکار کل	عنوان حساب	جمع بدهکار	جمع بستانکار	مانده بدهکار	مانده	مانده بستانکار	جمع آمار
54	31001				ارزش خالص انباشته	181,502,015,113	4,513,995,769,986		4,332,493,754,873		4
55	31006				تعدیلات سنواتی		1,546,321,251		1,546,321,251		1
56	410	دریافتی از محل منابع عمومی	1,670,119,000,000						1,670,119,000,000		278
57	41001				دریافتی بابت عملیات جاری		416,111,370,435		416,111,370,435		145
58	41003				دریافتی بابت عملیات سرمایه ای		27,263,000,000		27,263,000,000		3
59	41005				دریافتی از خزانه بابت حقوق و مزایا		1,226,744,629,565		1,226,744,629,565		130
60	440	سایر منابع دریافتی	306,442,659,521	24,508,860,553,513					24,202,417,893,992	24,202,417,893,992	174
61	44020				درآمد مابه التفاوت ها	306,442,659,521	24,508,860,553,513		24,202,417,893,992	24,202,417,893,992	174
62	460	انتقالات از سایر واحد ها	684,143,907,000						684,143,907,000	684,143,907,000	19
63	46001				درآمدها - انتقالات		684,143,907,000		684,143,907,000		19
64	510	درآمدهای دولت	939,515,719						939,515,719	939,515,719	37
65	51005				سایر درآمدهای دولت		939,515,719		939,515,719		37
66	610	هزینه	2,658,369,355,872	19,728,496,349				2,638,640,859,523	2,638,640,859,523	2,911	
67	61001				هزینه جبران خدمت کارکنان	2,241,346,127,861	568,896,349		2,240,777,231,512		1,345
68	61002				هزینه استفاده از کالا ها و خدمات	206,817,234,138			206,817,234,138		1,429
69	61003				هزینه مصرف سرمایه های ثابت	89,975,949,274			89,975,949,274		10
70	61007				هزینه رفاه اجتماعی	115,012,959,479	19,159,600,000		95,853,359,479		113
71	61008				سایر هزینه ها	5,217,085,120			5,217,085,120		14
72	630	انتقالات به خزانه	13,698,474,466					13,698,474,466			15
73	63001				انتقال به خزانه		13,698,474,466		13,698,474,466		15
74	710	وجه ارسالی به خزانه	2,485,836,970						2,485,836,970	2,485,836,970	13
75	71001				وجه ارسالی بابت درآمد عمومی	2,485,836,970			2,485,836,970		13
76	810	حسابهای انتظامی	95,733,018,082,371	25,877,393,441,391					69,855,624,640,980	69,855,624,640,980	8,302
77	81001				حساب انتظامی- تضمین های دریافتی	25,476,524,000	14,719,204,000		10,757,320,000		26
78	81003				حساب انتظامی- علی الحساب بابت عملیات جاری	15,039,859,718	14,075,859,718		964,000,000		13
79	81005				حساب انتظامی- کنترل قراردادهای	157,692,362,508	124,121,104,039		33,571,258,469		227
80	81006				حساب انتظامی- اسناد وصولی از عاملین ذیحساب	130,014,053,127	130,014,053,127				500

تراز آزمایشی سال 1403 تاریخ از 1403/01/01 تا 1403/12/29 - ناسند 40906

ردیف	کد حساب	عنوان حساب برتر	بدهکار کل	بستانکار کل	عنوان حساب	جمع بدهکار	جمع بستانکار	مانده بدهکار	مانده	مانده بستانکار	جمع آمار
81	81008				حسابهای انتظامی- منابع پیش بینی شده	14,637,990,185			14,637,990,185		3
82	81010				حسابهای انتظامی- اسناد خزانه اسلامی خزانه	65,000,000,000	64,884,000,000		116,000,000		4
83	81017				حسابهای انتظامی- کنترل دریافتی ها بابت اعتبار	699,884,000,000			699,884,000,000		16
84	81050				حساب های انتظامی بدهکاران مابه التفاوت	94,625,273,292,833	25,529,579,220,507		69,095,694,072,326		7,513
85	820	طرف حساب های انتظامی	25,877,393,441,391	95,733,018,082,371					69,855,624,640,980	69,855,624,640,980	8,296
86	82001				طرف حساب انتظامی- تضمین های دریافتی	14,719,204,000	25,476,524,000		10,757,320,000		26
87	82003				طرف حساب انتظامی- علی الحساب بابت عملیات جاری	14,075,859,718	15,039,859,718		964,000,000		13
88	82005				طرف حساب انتظامی- کنترل قراردادهای	124,121,104,039	157,692,362,508		33,571,258,469		224
89	82006				طرف حساب انتظامی- اسناد وصولی از عاملین ذیحساب	130,014,053,127	130,014,053,127				500
90	82008				طرف حسابهای انتظامی- منابع پیش بینی شده	14,637,990,185	14,637,990,185		14,637,990,185		3
91	82010				طرف حسابهای انتظامی- اسناد خزانه اسلامی	64,884,000,000	65,000,000,000		116,000,000		4
92	82017				طرف حسابهای انتظامی- کنترل دریافتی ها بابت اعتبار	699,884,000,000	699,884,000,000		699,884,000,000		16
93	82050				طرف حساب های انتظامی بدهکاران مابه التفاوت	25,529,579,220,507	94,625,273,292,833		69,095,694,072,326		7,510
94	910	بودجه واحد گزارشگر	2,428,155,298,642						2,428,155,298,642		41
95	91001				بودجه اعتبار هزینه		2,250,918,630,017		2,250,918,630,017		25
96	91002				بودجه اعتبار سرمایه ای		27,525,000,000		27,525,000,000		3
97	91003				بودجه اعتبار هزینه انتقالی		76,308,023,625		76,308,023,625		8
98	91004				بودجه اعتبار سرمایه ای انتقالی		73,403,645,000		73,403,645,000		5
99	915	اعتبار انتقالی	62,233,717,639	52,806,113,175				9,427,604,464	9,427,604,464		64
100	91501				اعتبار هزینه انتقالی	54,488,647,639	45,517,043,175		8,971,604,464		56
101	91502				اعتبار سرمایه ای انتقالی	7,745,070,000	7,289,070,000		456,000,000		8
102	920	اعتبار مصوب	1,670,443,630,017	1,670,119,000,000				324,630,017	324,630,017		180
103	92001				اعتبار هزینه	1,642,918,630,017	1,642,856,000,000		62,630,017		171
104	92002				اعتبار سرمایه ای	27,525,000,000	27,263,000,000		262,000,000		9
105	930	اعتبار تخصیص یافته	1,692,364,743,932	1,655,842,482,128				36,522,261,804	36,522,261,804		563
106	93001				اعتبار هزینه تخصیص یافته	1,665,101,743,932	1,647,459,102,128		17,642,641,804		554
107	93002				اعتبار سرمایه ای تخصیص یافته	27,263,000,000	8,383,380,000		18,879,620,000		9

تراز آزمایشی سال 1403 تاریخ از 1403/01/01 تا 1403/12/29 - ناسند 40906

ردیف	کد حساب	عنوان حساب برتر	بدهکار کل	بستانکار کل	عنوان حساب	جمع بدهکار	جمع بستانکار	مانده بدهکار	مانده	مانده بستانکار	جمع آمار
108	950	اعتبار ابلاغی	701,512,830,000	647,296,825,273				54,216,004,727	54,216,004,727		92
109	95001				اعتبار هزینه ابلاغی	609,512,830,000	559,683,695,273		49,829,134,727		77
110	95003				اعتبار هزینه انتقالی ابلاغی	27,000,000,000	22,729,130,000		4,270,870,000		11
111	95004				اعتبار سرمایه ای انتقالی ابلاغی	65,000,000,000	64,884,000,000		116,000,000		4
112	970	اعتبار تامین شده	2,350,234,796,562	2,350,234,796,562							1,045
113	97001				اعتبار هزینه تامین شده		2,207,152,797,401	2,207,152,797,401			906
114	97002				اعتبار سرمایه ای تامین شده		8,383,380,000	8,383,380,000			6
115	97003				اعتبار هزینه انتقالی تامین شده		62,525,549,161	62,525,549,161			117
116	97004				اعتبار سرمایه ای انتقالی تامین شده		72,173,070,000	72,173,070,000			16
117	980	اعتبار پرداخت های غیر قطعی	151,757,920,438	148,076,420,438				3,681,500,000	3,681,500,000		392
118	98001				اعتبار هزینه بابت پرداخت های غیر قطعی		136,100,895,438	135,136,895,438		964,000,000	374
119	98002				اعتبار سرمایه ای بابت پرداخت های غیر قطعی		8,383,380,000	5,665,880,000		2,717,500,000	9
120	98003				اعتبار هزینه انتقالی بابت پرداخت های غیر قطعی		530,000,000	530,000,000			2
121	98004				اعتبار سرمایه ای انتقالی بابت پرداخت های غیر قطعی		6,743,645,000	6,743,645,000			7
122	990	اعتبار مصرف شده	2,344,285,363,969	20,302,066,339				2,323,983,297,630	2,323,983,297,630		1,795
123	99001				اعتبار هزینه مصرف شده		2,202,722,289,808	20,302,066,339		2,182,420,223,469	1,701
124	99002				اعتبار سرمایه ای مصرف شده		5,665,880,000		5,665,880,000		6
125	99003				اعتبار هزینه انتقالی مصرف شده		63,065,549,161		63,065,549,161		80
126	99004				اعتبار سرمایه ای انتقالی مصرف شده		72,831,645,000		72,831,645,000		8
			496,211,700,377,531	496,211,700,377,531		496,211,700,377,531	496,211,700,377,531	222,160,452,803,159	222,160,452,803,159	496,211,700,377,531	60,572

تنظیم کننده حسابدار