

تراز تفصیلی - حساب معین هزینه های اداری حساب کل هزینه های جاری گروه حساب هزینه ها از اسناد موقت و قطعی با مانده صفر از تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۳

سال	شعبه	کد حساب	عنوان حساب / شرح حساب	بدهکار	بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
.		۰۱۷۰۰۰۰۳۰۱۲۵	ایاب ذهاب	۳۸,۵۹۹,۴۰۰	۳۸,۵۹۹,۴۰۰		
.		۰۱۷۰۰۰۰۳۰۱۲۶	سوخت-سرویس-مسائل مصرفی خودرو	۱۳۴,۸۳۰,۰۰۰	۱۳۴,۸۳۰,۰۰۰		
.		۰۱۷۰۰۰۰۳۰۱۲۷	جشن و پذیرائی و بن غیر نقدی کارکنان	۴۰,۳۶۸,۵۷۵	۴۰,۳۶۸,۵۷۵		
.		۰۱۷۰۰۰۰۳۰۱۲۸	پست تلگراف و تلفن ثابت	۱۰,۰۸۳,۸۴۶	۱۰,۰۸۳,۸۴۶		
.		۰۱۷۰۰۰۰۳۰۱۳۰	تعمیر و نگهداری ساختمان و اثاثه	۹۵۶,۰۰۶,۰۳۵	۹۵۶,۰۰۶,۰۳۵		
.		۰۱۷۰۰۰۰۳۰۱۳۱	تعمیر و نگهداری خودرو	۱۲۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۲۵,۲۵۰,۰۰۰		
.		۰۱۷۰۰۰۰۳۰۱۳۲	بیمه و عوارض اتومبیل	۵۴,۴۸۴,۷۰۰	۵۴,۴۸۴,۷۰۰		
.		۰۱۷۰۰۰۰۳۰۱۳۵	نوشته افراز-ساز و مواد-طبوغات-تنظیفات	۱,۲۳۱,۳۵۴,۶۰۱	۱,۲۳۱,۳۵۴,۶۰۱		
.		۰۱۷۰۰۰۰۳۰۱۳۷	هزینه کارمزد بانکی	۱۴,۵۸۲,۰۳۵	۱۴,۵۸۲,۰۳۵		
.		۰۱۷۰۰۰۰۳۰۱۳۸	بازخرید مرخصی ذخیره شده	۱۶,۲۰۲,۰۳۵,۶۲۶	۱۶,۲۰۲,۰۳۵,۶۲۶		
.		۰۱۷۰۰۰۰۳۱۰۷۶	هزینه های ثبتی	۱,۲۲۴,۳۰۰,۳۴۰	۱,۲۲۴,۳۰۰,۳۴۰		
.		۰۱۷۰۰۰۰۳۱۲۵۲	هزینه سفر	۱۰۴,۰۱۲,۰۰۰	۱۰۴,۰۱۲,۰۰۰		
.		۰۱۷۰۰۰۰۳۱۲۵۹	فناوری اطلاعات	۳۷,۹۶۹,۳۳۳	۳۷,۹۶۹,۳۳۳		
			جمع کل	۲۰,۶۲۷,۹۴۳,۶۶۶	۲۰,۶۲۷,۹۴۳,۶۶۶		

مدیر تعاون روستایی استان  
 اکبر رنجبران

معاون مالی اداری  
 مصطفی زاهد

عامل مالی  
 لیلا سادات نظامی

کنترل و تایید  
 کنده کننده

سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران  
 شعبه استان آذربایجان شرقی

سازمان تعاون روستایی

حسابداری جاری - سازمان تعاون روستایی آذربایجان شرقی - سال مالی ۱۴۰۲

تاریخ چاپ : ۱۴۰۳/۰۲/۰۳

تراز تفضیل - حساب معین هزینه های بوسلای حساب کل هزینه های جاری گروه حساب هزینه ها از اسناد موقت و قطعی با مانده صفر از تاریخ ۱۳۰۲/۰۱/۰۵ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۹

مانده بستنکار	مانده بدهکار	بستنکار	بدهکار	شرح حساب / شرح حساب	شبهه	کد حساب	سال
		۹۰۴,۶۳۷,۵۰۰	۹۰۴,۶۳۷,۵۰۰	هزینه های ضروری فوت و ازدواج	•	۰۱۷۰۰۰۰۱۰۵۲۷	•
		۳۵۹,۱۲۱,۹۱۹	۳۵۹,۱۲۱,۹۱۹	سازمان بازنشستگی سهم کارفرما	•	۰۱۷۰۰۰۰۱۱۲۵۴	•
		۱۴۸,۲۶۲,۴۰۰	۱۴۸,۲۶۲,۴۰۰	بیمه عمر سهم کارفرما	•	۰۱۷۰۰۰۰۱۱۲۵۵	•
		۹۳,۴۹۱,۵۰۹	۹۳,۴۹۱,۵۰۹	سازمان خدمات درمانی سهم کارفرما	•	۰۱۷۰۰۰۰۱۱۲۵۶	•
		۲۸۶,۲۳۵,۶۴۰	۲۸۶,۲۳۵,۶۴۰	امعافیت جانبازی	•	۰۱۷۰۰۰۰۱۱۲۵۸	•
		۱,۷۹۱,۷۴۸,۹۶۸	۱,۷۹۱,۷۴۸,۹۶۸	جمع کل			

مدیر تعاون روستایی استان  
 امیر رینگران

معاون مالی اداری  
 مصطفی زاهد

تعمیر کننده  
 گلنار فتحی

لیلا سادات نقاشی

سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران  
 شعبه استان آذربایجان شرقی