

استاندارداری تهران

گزارش تراز

از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

تراز هشت ستونی

حسابداری تعهدی سال مالی ۱۴۰۲ ارقام به ریال میباشد

تاریخ تهیه: ۱۴۰۲/۱۱/۰۷

ردیف	نوع حساب	کد حساب	عنوان حساب	گردش بدهکار ماه های قبل	گردش بستانکار ماه های قبل	گردش بدهکار ماه جاری	گردش بستانکار ماه جاری	گردش بدهکار کل دوره	گردش بستانکار کل دوره	مانده بدهکار کل دوره	مانده بستانکار کل دوره
۱	گروه حساب	۱	دارایی ها	۹,۹۰۲,۴۷۳,۵۹	۵,۲۹۳,۷۲۳,۸۵	۲۱۷,۷۱۸,۴۲۱,۸	۲۱۸,۷۷۸,۲۹۰,۶	۱۰,۱۲۰,۱۹۲,۰۱۸	۵,۵۱۲,۵۰۲,۱۴۷	۴,۶۰۷,۶۸۹,۸۷	۱,۱۳۵
۲	کل	۱۱۰	موجودی نقد	۳,۶۵۶,۳۸۸,۵۷	۳,۴۸۵,۱۹۱,۴۴	۲۰۵,۵۰۶,۱۴۹,۸	۲۱۲,۴۶۲,۸۷۶,۶	۳,۸۶۱,۸۹۴,۷۲	۳,۶۹۷,۶۵۴,۳۲	۱۶۴,۲۴۰,۳۹۷,۲	۵۶
۳	معین	۱۱۰۰۱	بانک پرداخت هزینه	۱,۴۱۹,۹۴۹,۴۳۵	۱,۳۹۹,۴۹۹,۶۶۴	۱۱۱,۳۵۲,۶۱۵,۷	۱۱۷,۹۴۶,۹۷۸,۵	۱,۵۳۱,۳۰۲,۰۵۱	۱,۵۱۷,۴۴۶,۶۴۳	۱۳,۸۵۵,۴۰۸,۰۵	۹
۴	معین	۱۱۰۰۲	بانک پرداخت سرمایه ای	۵۷۰,۵۲۷,۴۶۷,۹	۵۴۸,۳۱۳,۸۷۷,۹	۸۸۲,۲۳۶,۴۵۵	۲۲,۱۵۹,۰۳۶,۴۵	۵۷۱,۴۰۹,۷۰۴,۳	۵۷۰,۴۷۲,۹۱۴,۳	۹۳۶,۷۹۰,۰۰۰	۶۶
۵	معین	۱۱۰۰۴	بانک وجوه سایر منابع	۱۷۵,۱۹۳,۱۸۵,۹	۱۵۰,۹۴۳,۱۸۵,۹	۵,۱۹۲,۷۵۸,۷۶۴	۴,۱۸۶,۸۳۸,۷۶۴	۱۸۰,۳۸۵,۹۴۴,۷	۱۵۵,۱۳۰,۰۲۴,۷	۲۵,۲۵۵,۹۲۰,۰۰	۲۴
۶	معین	۱۱۰۰۵	بانک دریافت وجوه سپرده	۷۶,۰۲۵,۶۰۵,۶۸	۷۶,۰۲۵,۶۰۵,۶۸	۳,۸۴۱,۰۷۱,۹۷۷	۳,۸۴۱,۰۷۱,۹۷۷	۷۹,۸۶۶,۶۷۷,۶۶	۷۹,۸۶۶,۶۷۷,۶۶		۴
۷	معین	۱۱۰۰۶	بانک رد وجوه سپرده	۴۵,۰۲۷,۳۵۳,۲۴	۴۱,۸۶۲,۱۲۰,۴۵	۶,۳۱۵,۴۱۳,۹۷۹	۶,۳۱۵,۴۱۳,۹۷۹	۵۱,۳۴۲,۷۶۷,۲۲	۴۸,۱۷۷,۵۳۴,۴۳	۳,۱۶۵,۲۳۲,۷۹۷	۱
۸	معین	۱۱۰۰۷	بانک دریافت	۱۱۸,۳۷۲,۳۱۰,۲	۱۱۸,۳۷۲,۳۱۰,۲	۴۸,۹۶۷,۳۳۶,۹۷	۴۸,۹۶۷,۳۳۶,۹۷	۱۶۷,۳۳۹,۶۴۷,۲	۱۶۷,۳۳۹,۶۴۷,۲		۳۱
۹	معین	۱۱۰۰۹	بانک رد وجوه اضافه دریافتی	۱۶,۴۹۸,۰۰۵	۱۶,۴۹۸,۰۰۵			۱۶,۴۹۸,۰۰۵	۱۶,۴۹۸,۰۰۵		
۱۰	معین	۱۱۰۱۷	بانک پرداخت خانه های سازمانی	۱۴,۲۰۳,۵۳۵	۱۴,۲۰۳,۵۳۵			۱۴,۲۰۳,۵۳۵	۱۴,۲۰۳,۵۳۵		
۱۱	معین	۱۱۰۲۰	کارت هدیه	۳,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰		
۱۲	معین	۱۱۰۲۱	تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات جاری	۴۴۸,۴۷۷,۴۱۱,۵	۴۲۰,۱۴۵,۲۸۱,۱	۷,۰۰۲,۹۱۶,۰۰۰		۴۵۵,۴۸۰,۳۲۷,۵	۴۲۰,۱۴۵,۲۸۱,۱	۳۵,۳۳۵,۰۴۶,۴۰	۰۳
۱۳	معین	۱۱۰۲۲	تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات سرمایه ای	۷۹۹,۶۱۸,۰۹۸,۹	۷۲۶,۸۳۱,۶۹۸,۹	۲۱,۲۷۶,۸۰۰,۰۰	۸,۳۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۸۹۴,۸۹۸,۹	۷۳۵,۲۰۲,۸۹۸,۹	۸۵,۶۹۲,۰۰۰,۰۰	۱۸

آرودین رایان سیستم

استاندارداری تهران

گزارش تراز

از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

تراز هشت ستونی

حسابداری تعهدی سال مالی ۱۴۰۲ ارقام به ریال میباشد

تاریخ تهیه: ۱۴۰۲/۱۱/۰۷

آرودین رایان سیستم

ردیف	نوع حساب	کد حساب	عنوان حساب	گردش بدهکار ماه های قبل	گردش بستانکار ماه های قبل	گردش بدهکار ماه جاری	گردش بستانکار ماه جاری	گردش بدهکار کل دوره	گردش بستانکار کل دوره	مانده بدهکار کل دوره	مانده بستانکار کل دوره
۱۴	کل	۱۱۵	حساب ها و اسناد دریافتنی حاصل از عملیات مبادله ای	۱,۳۱۱,۱۰۶,۹۸۴ ۲۱۵	۱,۱۱۵,۷۳۷,۹۶۵ ۲۰۵	۳,۸۴۱,۰۷۱,۹۷۷	۶,۳۱۵,۴۱۳,۹۷۹	۱,۳۱۴,۹۴۸,۰۵۶ ۱۹۲	۱,۱۲۲,۰۵۳,۳۷۹ ۱۸۴	۱۹۲,۸۹۴,۶۷۷,۰۰۸	
۱۵	معین	۱۱۵۰۵	حساب ها و اسناد دریافتنی - اسناد واخواهی شده هزینه	۳۲۹,۳۱۲,۷۵۰,۸ ۹۸	۳۲۹,۳۱۲,۷۵۰,۸ ۹۸			۳۲۹,۳۱۲,۷۵۰,۸ ۹۸	۳۲۹,۳۱۲,۷۵۰,۸ ۹۸		
۱۶	معین	۱۱۵۰۶	حساب ها و اسناد دریافتنی - اسناد واخواهی شده سرمایه ای	۷۱۴,۲۷۰,۱۳۰,۶ ۶۱	۷۱۴,۲۷۰,۱۳۰,۶ ۶۱			۷۱۴,۲۷۰,۱۳۰,۶ ۶۱	۷۱۴,۲۷۰,۱۳۰,۶ ۶۱		
۱۷	معین	۱۱۵۰۷	حساب ها و اسناد دریافتنی - کسری ابواب جمعی هزینه	۸,۴۳۸,۴۵۹,۲۵۳	۲,۳۵۷,۱۰۰,۰۰۰			۸,۴۳۸,۴۵۹,۲۵۳	۲,۳۵۷,۱۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۱,۳۵۹,۲۵۳	
۱۸	معین	۱۱۵۰۸	حساب ها و اسناد دریافتنی - کسری ابواب جمعی سرمایه ای	۵۰,۶۷۳,۱۶۴,۸۰ ۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۶۷۳,۱۶۴,۸۰ ۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۷۳,۱۶۴,۸۰ ۱	
۱۹	معین	۱۱۵۲۲	مطالبات از خزانه	۲۰۸,۴۱۲,۴۷۸,۶ ۰۲	۶۹,۴۹۷,۹۸۳,۶۴ ۶	۳,۸۴۱,۰۷۱,۹۷۷	۶,۳۱۵,۴۱۳,۹۷۹	۲۱۲,۲۵۳,۵۵۰,۵ ۷۹	۷۵,۸۱۳,۳۹۷,۶۲ ۵	۱۳۶,۴۴۰,۱۵۲,۹ ۵۴	
۲۰	کل	۱۲۰	حساب ها و اسناد دریافتنی حاصل از عملیات غیر مبادله ای	۲۶,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰			۲۶,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰		
۲۱	معین	۱۲۰۰۱	حساب ها و اسناد دریافتنی	۲۶,۱۰۵,۰۰۰,۰۰ ۰	۲۶,۱۰۵,۰۰۰,۰۰ ۰			۲۶,۱۰۵,۰۰۰,۰۰ ۰	۲۶,۱۰۵,۰۰۰,۰۰ ۰		
۲۲	کل	۱۴۰	پیش پرداخت	۵۲,۷۱۶,۳۰۲,۸۸ ۳	۴,۶۰۱,۸۲۴,۰۰۰			۵۲,۷۱۶,۳۰۲,۸۸ ۳	۴,۶۰۱,۸۲۴,۰۰۰	۴۸,۱۱۴,۴۷۸,۸ ۸۳	
۲۳	معین	۱۴۰۰۱	پیش پرداخت بابت عملیات جاری	۵۲,۷۱۶,۳۰۲,۸۸ ۳	۴,۶۰۱,۸۲۴,۰۰۰			۵۲,۷۱۶,۳۰۲,۸۸ ۳	۴,۶۰۱,۸۲۴,۰۰۰	۴۸,۱۱۴,۴۷۸,۸۸ ۳	
۲۴	کل	۱۵۰	دارایی های ثابت مشهود	۴,۸۵۵,۳۲۰,۱۰۹ ۰۸۳	۶۶۲,۰۸۷,۶۲۰,۵ ۹۵	۸,۳۷۱,۲۰۰,۰۰۰		۴,۸۶۳,۶۹۱,۳۰۹ ۰۸۳	۶۶۲,۰۸۷,۶۲۰,۵ ۹۵	۴,۲۰۱,۶۰۳,۶۸۸ ۴۸۸	

استانداری تهران

گزارش تراز

از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

تراز هشت ستونی

حسابداری تعهدی سال مالی ۱۴۰۲ ارقام به ریال میباشد

تاریخ تهیه: ۱۴۰۲/۱۱/۰۷

ردیف	نوع حساب	کد حساب	عنوان حساب	گردش بدهکار ماه های قبل	گردش بستانکار ماه های قبل	گردش بدهکار ماه جاری	گردش بستانکار ماه جاری	گردش بدهکار کل دوره	گردش بستانکار کل دوره	مانده بدهکار کل دوره	مانده بستانکار کل دوره
۲۵	معین	۱۵۰۰۱	دارایی در جریان تکمیل	۱,۹۲۴,۲۷۶,۰۴۶ ۰۶۶,	۳۶۶,۱۲۷,۷۶۱,۱ ۲۲	۸,۳۷۱,۲۰۰,۰۰۰		۱,۹۳۲,۶۴۷,۲۴۶ ۰۶۶,	۳۶۶,۱۲۷,۷۶۱,۱ ۲۲	۱,۵۶۶,۵۱۹,۴۸۴ ۹۴۴,	
۲۶	معین	۱۵۰۰۲	اثاثه و منصوبات	۲۶۴,۴۵۸,۴۸۸,۸ ۱۹				۲۶۴,۴۵۸,۴۸۸,۸ ۱۹		۲۶۴,۴۵۸,۴۸۸,۸ ۱۹	
۲۷	معین	۱۵۰۰۳	وسایل نقلیه زمینی و زیر زمینی	۴۵,۶۳۴,۹۲۴,۲۴ ۲				۴۵,۶۳۴,۹۲۴,۲۴ ۲		۴۵,۶۳۴,۹۲۴,۲۴ ۲	
۲۸	معین	۱۵۰۰۴	ماشین آلات و تجهیزات	۱۴,۲۳۲,۸۹۸,۱۲ ۵				۱۴,۲۳۲,۸۹۸,۱۲ ۵		۱۴,۲۳۲,۸۹۸,۱۲ ۵	
۲۹	معین	۱۵۰۰۵	ساختمان و مستحقات	۲,۵۸۲,۹۲۳,۹۹۴ ۳۰۶,				۲,۵۸۲,۹۲۳,۹۹۴ ۳۰۶,		۲,۵۸۲,۹۲۳,۹۹۴ ۳۰۶,	
۳۰	معین	۱۵۰۱۲	تاسیسات	۶,۱۱۸,۴۰۲,۴۷۳				۶,۱۱۸,۴۰۲,۴۷۳		۶,۱۱۸,۴۰۲,۴۷۳	
۳۱	معین	۱۵۰۱۶	سایر دارایی های ثابت مشهود	۱۷,۶۷۵,۳۵۵,۰۵ ۲				۱۷,۶۷۵,۳۵۵,۰۵ ۲		۱۷,۶۷۵,۳۵۵,۰۵ ۲	
۳۲	معین	۱۵۰۴۰	استهلاک انباشته	۲۹۵,۹۵۹,۸۵۹,۴ ۷۳				۲۹۵,۹۵۹,۸۵۹,۴ ۷۳		۲۹۵,۹۵۹,۸۵۹,۴ ۷۳	
۳۳	کل	۱۶۰	دارایی های ثابت نا مشهود	۸۳۶,۶۲۹,۵۰۰				۸۳۶,۶۲۹,۵۰۰		۸۳۶,۶۲۹,۵۰۰	
۳۴	معین	۱۶۰۰۱	نرم افزار رایانه ای	۸۳۶,۶۲۹,۵۰۰				۸۳۶,۶۲۹,۵۰۰		۸۳۶,۶۲۹,۵۰۰	
۳۵	گروه حساب	۲	بدهی ها	۱,۴۷۶,۰۲۷,۳۶۸ ۰۸۳,	۳,۳۶۰,۲۸۲,۳۸ ۱,۱۶۰	۱۱,۰۱۷,۹۱۱,۳۶۰	۷,۵۴۹,۴۸۹,۳۵ ۸	۱,۴۸۷,۰۴۵,۲۷ ۹,۴۴۳	۳,۳۶۷,۸۳۱,۸۷ ۰,۵۱۸	۱,۸۸۰,۷۸۶,۵۹ ۱,۰۷۵	
۳۶	کل	۲۱۰	حساب ها و اسناد پرداختنی حاصل از عملیات مبادله ای	۶,۵۷۶,۶۶۷,۹۹۳ ۰۹۱	۸۳۹,۱۶۱,۶۸۷,۴ ۵۶	۶,۳۱۵,۴۱۳,۹۷۹	۳,۸۴۱,۰۷۱,۹۷۷	۶,۶۶۳,۹۸۳,۴۰۷ ۰۷۰	۸,۴۴۳,۰۰۲,۷۵۹ ۴۳۳	۱۷۹,۰۱۹,۳۵۲,۳ ۶۳	
۳۷	معین	۲۱۰۰۱	حساب ها و اسناد پرداختنی	۲۳۹,۲۴۵,۴۷۴,۱ ۶۴	۲۸۷,۹۸۸,۲۵۷,۹ ۳۳			۲۳۹,۲۴۵,۴۷۴,۱ ۶۴	۲۸۷,۹۸۸,۲۵۷,۹ ۳۳	۴۸,۷۴۲,۷۸۳,۷۶ ۹	

آرودین رایان سیستم

استاندارداری تهران

گزارش تراز

از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

تراز هشت ستونی

تاریخ تهیه: ۱۴۰۲/۱۱/۰۷

حسابداری تعهدی سال مالی ۱۴۰۲ ارقام به ریال میباشد

آرودین رایان سیستم

ردیف	نوع حساب	کد حساب	عنوان حساب	گردش بدهکار ماه های قبل	گردش بستانکار ماه های قبل	گردش بدهکار ماه جاری	گردش بستانکار ماه جاری	گردش بدهکار کل دوره	گردش بستانکار کل دوره	مانده بدهکار کل دوره	مانده بستانکار کل دوره
۳۸	معین	۲۱۰۰۴	هزینه مالی آتی	۹,۴۴۱,۹۷۷,۶۳۸	۹,۴۴۱,۹۷۷,۶۳۸			۹,۴۴۱,۹۷۷,۶۳۸			
۳۹	معین	۲۱۰۰۵	حقوق و مزایای پرداختنی	۲۹۸,۳۵۲,۹۷۸,۱ ۱۲	۲۹۸,۳۵۲,۹۷۸,۱ ۱۲			۲۹۸,۳۵۲,۹۷۸,۱ ۱۲			
۴۰	معین	۲۱۰۰۷	سپرده های پرداختنی	۱۰۱,۱۸۵,۵۸۵,۵ ۳۹	۲۳۳,۹۳۶,۴۹۶,۱ ۳۵	۶,۳۱۵,۴۱۳,۹۷۹	۳,۸۴۱,۰۷۱,۹۷۷	۱۰۷,۵۰۰,۹۹۹,۵ ۱۸	۲۳۷,۷۷۷,۵۶۸,۱ ۱۲	۱۳۰,۲۷۶,۵۶۸,۵ ۹۴	
۴۱	معین	۲۱۰۱۱	اسناد خزانه پرداختنی	۹,۴۴۱,۹۷۷,۶۳۸	۹,۴۴۱,۹۷۷,۶۳۸			۹,۴۴۱,۹۷۷,۶۳۸			
۴۲	کل	۲۲۰	حساب ها و اسناد پرداختنی حاصل از عملیات غیر مبادله ای	۱۱۰,۹۷۷,۷۲۷,۵ ۱۳	۲۲۷,۷۲۸,۴۸۸ ۵۴۷,	۹۹۴,۰۸۰,۰۰۰		۱۱۱,۹۷۱,۸۰۷,۵۱ ۳	۲۲۷,۷۲۸,۴۸۸ ۵۴۷,	۱۱۵,۷۵۶,۶۸۱,۰ ۳۴	
۴۳	معین	۲۲۰۰۱	حساب ها و اسناد پرداختنی	۱۱۰,۹۷۷,۷۲۷,۵ ۱۳	۲۲۷,۷۲۸,۴۸۸,۵ ۴۷	۹۹۴,۰۸۰,۰۰۰		۱۱۱,۹۷۱,۸۰۷,۵ ۱۳	۲۲۷,۷۲۸,۴۸۸,۵ ۴۷	۱۱۵,۷۵۶,۶۸۱,۰ ۳۴	
۴۴	کل	۲۴۰	سایر بدهی های جاری	۶۲۸,۴۴۳,۱۵۰,۷ ۱۷	۱,۱۲۹,۷۰۳,۳۰۷ ۹۸۲,	۳,۷۰۸,۴۱۷,۳۸ ۱	۳,۷۰۸,۴۱۷,۳۸ ۱	۶۳۲,۱۵۱,۵۶۸,۰ ۹۸	۱,۱۳۳,۴۱۱,۷۲۵ ۳۶۳,	۵۰۱,۲۶۰,۱۵۷,۲ ۶۵	
۴۵	معین	۲۴۰۰۱	بیمه پرداختنی	۱۲۰,۱۲۹,۴۳۴,۴ ۹۲	۱۲۰,۱۲۹,۴۳۴,۴ ۹۲	۴۹۴,۳۹۴,۸۳۸	۴۹۴,۳۹۴,۸۳۸	۱۲۰,۶۲۳,۸۲۹,۳ ۳۰	۱۲۰,۶۲۳,۸۲۹,۳ ۳۰		
۴۶	معین	۲۴۰۰۲	حق بازنشستگی پرداختنی	۲۴,۱۸۱,۴۲۴,۱۷ ۱	۲۴,۱۸۱,۴۲۴,۱۷ ۱			۲۴,۱۸۱,۴۲۴,۱۷ ۱	۲۴,۱۸۱,۴۲۴,۱۷ ۱		
۴۷	معین	۲۴۰۰۳	سایر کسورات پرداختنی	۸۳,۵۸۹,۲۵۰,۶۴ ۵	۸۳,۸۸۹,۲۵۰,۶۴ ۵	۳,۱۹۲,۷۵۸,۷۶۴	۳,۱۹۲,۷۵۸,۷۶۴	۸۶,۷۸۲,۰۰۹,۴۰ ۹	۸۷,۰۸۲,۰۰۹,۴۰ ۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴۸	معین	۲۴۰۰۴	مالیات پرداختنی	۱۱,۶۲۲,۲۹۰,۷۵ ۶	۱۱,۶۲۲,۲۹۰,۷۵ ۶	۲۱,۲۶۳,۷۷۹	۲۱,۲۶۳,۷۷۹	۱۱,۶۴۳,۵۵۴,۵۳ ۵	۱۱,۶۴۳,۵۵۴,۵۳ ۵		
۴۹	معین	۲۴۰۰۵	ذخیره احکام صادره از مراجع ذی صلاح	۲۲۷,۱۵۴,۱۲۶,۶ ۴۳	۲۳۹,۱۸۹,۲۷۱,۸ ۲۲			۲۲۷,۱۵۴,۱۲۶,۶ ۴۳	۲۳۹,۱۸۹,۲۷۱,۸ ۲۲	۱۲,۰۳۵,۱۴۵,۱۷ ۹	

استاندارداری تهران

گزارش تراز

از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

تراز هشت ستونی

حسابداری تعهدی سال مالی ۱۴۰۲ ارقام به ریال میباشد

تاریخ تهیه: ۱۴۰۲/۱۱/۰۷

آرودین رایان سیستم

ردیف	نوع حساب	کد حساب	عنوان حساب	گردش بدهکار ماه های قبل	گردش بستانکار ماه های قبل	گردش بدهکار ماه جاری	گردش بستانکار ماه جاری	گردش بدهکار کل دوره	گردش بستانکار کل دوره	مانده بدهکار کل دوره	مانده بستانکار کل دوره
۵۰	معین	۲۴۰۰۶	ذخیره تعهدات هزینه ای	۱۶۱,۷۰۲,۰۹۱,۷ ۵۸	۶۳۸,۵۵۱,۲۸۶,۶ ۸۷			۱۶۱,۷۰۲,۰۹۱,۷ ۵۸	۶۳۸,۵۵۱,۲۸۶,۶ ۸۷		۴۷۶,۸۴۹,۱۹۴,۹ ۲۹
۵۱	معین	۲۴۰۰۷	ذخیره تعهدات سرمایه ای		۲,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰				۲,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰		۲,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰
۵۲	معین	۲۴۰۰۹	بدهی بابت وجوه نامشخص		۳,۸۱۹,۱۸۴,۹۱۱				۳,۸۱۹,۱۸۴,۹۱۱		۳,۸۱۹,۱۸۴,۹۱۱
۵۳	معین	۲۴۰۱۰	بدهی بابت چک های بین راهی	۶۴,۵۳۲,۲۵۲	۵,۵۶۹,۱۶۴,۴۹۸			۶۴,۵۳۲,۲۵۲	۵,۵۶۹,۱۶۴,۴۹۸		۵,۵۰۴,۶۳۲,۲۴۶
۵۴	معین	۲۴۰۱۱	بدهی به اشخاص بابت وجوه اضافه دریافتی		۵,۰۰۰,۰۰۰				۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۵	کل	۲۶۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۹,۹۴۷,۸۸۹,۷ ۷۴	۹۴۲,۷۱۱,۳۶۴,۱ ۴۸			۶۹,۹۴۷,۸۸۹,۷ ۷۴	۹۴۲,۷۱۱,۳۶۴,۱ ۴۸		۸۷۲,۷۶۳,۴۷۴,۳ ۳۷۴,
۵۶	معین	۲۶۰۰۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۹,۹۴۷,۸۸۹,۷۷ ۴	۹۴۲,۷۱۱,۳۶۴,۱ ۴۸			۶۹,۹۴۷,۸۸۹,۷۷ ۴	۹۴۲,۷۱۱,۳۶۴,۱ ۴۸		۸۷۲,۷۶۳,۴۷۴,۳ ۷۴
۵۷	کل	۲۷۰	سایر بدهی های غیر جاری	۸,۹۹۰,۶۰۶,۹۸۸	۲۲۰,۹۷۷,۵۳۳ ۰۲۷			۸,۹۹۰,۶۰۶,۹۸۸	۲۲۰,۹۷۷,۵۳۳ ۰۲۷		۲۱۱,۹۸۶,۹۲۶,۰ ۳۹
۵۸	معین	۲۷۰۰۱	ذخیره مرخصی استفاده نشده کارکنان	۸,۹۹۰,۶۰۶,۹۸۸	۲۲۰,۹۷۷,۵۳۳,۰ ۲۷			۸,۹۹۰,۶۰۶,۹۸۸	۲۲۰,۹۷۷,۵۳۳,۰ ۲۷		۲۱۱,۹۸۶,۹۲۶,۰ ۳۹
۵۹	گروه حساب	۳	ارزش خالص انباشته	۳,۱۰۸,۶۶۷,۲۹۶ ۱۱۸,	۶,۰۵۸,۵۱۷,۹۸ ۳,۱۹۴			۳,۱۰۸,۶۶۷,۲۹۶ ۱۱۸,	۶,۰۵۸,۵۱۷,۹۸ ۳,۱۹۴		۲,۹۴۹,۸۵۰,۶۸ ۷,۰۷۶
۶۰	کل	۳۱۰	ارزش خالص پایان دوره مالی	۳,۱۰۸,۶۶۷,۲۹۶ ۱۱۸,	۶,۰۵۸,۵۱۷,۹۸ ۳,۱۹۴			۳,۱۰۸,۶۶۷,۲۹۶ ۱۱۸,	۶,۰۵۸,۵۱۷,۹۸ ۳,۱۹۴		۲,۹۴۹,۸۵۰,۶۸ ۷,۰۷۶
۶۱	معین	۳۱۰۰۱	ارزش خالص انباشته	۲۱۷,۵۶۶,۱۱۹,۶ ۰۰	۵۲۸,۹۳۴,۴۵۰,۸ ۹۱			۲۱۷,۵۶۶,۱۱۹,۶ ۰۰	۵۲۸,۹۳۴,۴۵۰,۸ ۹۱		۳۱۱,۳۶۸,۳۳۱,۲ ۹۱
۶۲	معین	۳۱۰۰۲	شناسایی اولیه دارایی ها	۱,۲۶۷,۸۹۰,۵۲۴ ۴۷۹,	۲,۶۱۷,۴۹۵,۳۱۱ ۴۵۰,			۱,۲۶۷,۸۹۰,۵۲۴ ۴۷۹,	۲,۶۱۷,۴۹۵,۳۱۱ ۴۵۰,		۱,۳۴۹,۶۰۴,۷۸۶ ۹۷۱,

استانداری تهران

گزارش تراز

از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

تراز هشت ستونی

حسابداری تعهدی سال مالی ۱۴۰۲ ارقام به ریال میباشد

تاریخ تهیه: ۱۴۰۲/۱۱/۰۷

آرودین رایان سیستم

ردیف	نوع حساب	کد حساب	عنوان حساب	گردش بدهکار ماه های قبل	گردش بستانکار ماه های قبل	گردش بدهکار ماه جاری	گردش بستانکار ماه جاری	گردش بدهکار کل دوره	گردش بستانکار کل دوره	مانده بدهکار کل دوره	مانده بستانکار کل دوره
۶۳	معین	۳۱۰۰۳	شناسایی اولیه بدهی ها	۲۸۴,۷۶۵,۲۰۲				۲۸۴,۷۶۵,۲۰۲		۲۸۴,۷۶۵,۲۰۲	
۶۴	معین	۳۱۰۰۶	تعديلات سنواتی	۱,۶۲۲,۹۲۵,۸۸۶ ۸۳۷,	۱,۵۷۸,۵۸۴,۴۰۱ ۵۱۰,			۱,۶۲۲,۹۲۵,۸۸۶ ۸۳۷,	۱,۵۷۸,۵۸۴,۴۰۱ ۵۱۰,	۴۴,۳۴۱,۴۸۵,۳۲ ۷	
۶۵	معین	۳۱۰۰۷	خالص تغییر در وضعیت مالی		۱,۳۳۳,۵۰۳,۸۱۹ ۳۴۳,				۱,۳۳۳,۵۰۳,۸۱۹ ۳۴۳,		۱,۳۳۳,۵۰۳,۸۱۹ ۳۴۳,
۶۶	گروه حساب	۴	درآمد ها	۵۳,۵۰۰,۲۹۴,۸ ۵۷	۲,۴۵۱,۱۳۸,۹۹۱ ۲۸۹,	۲۲,۴۳۵,۳۶۲	۲۹۰,۴۹۹,۵۸۲ ۱۷۵	۵۳,۵۲۲,۷۳۰,۲ ۱۹	۲,۷۴۱,۶۳۸,۵۷ ۳,۴۶۴	۲,۶۸۸,۱۱۵,۸۴۳ ۲۴۵,	
۶۷	کل	۴۱۰	دریافتی از محل منابع عمومی	۸۵۷,۲۱۷,۴۷۱	۲,۱۹۲,۴۳۲,۰۱۳ ۶۵۱,	۲۲,۴۳۵,۳۶۲	۲۸۸,۴۹۹,۵۸۲ ۱۷۵,	۸۷۹,۶۵۲,۸۳۳	۲,۴۸۰,۹۳۱,۵۹۵ ۸۲۶,	۲,۴۸۰,۰۵۱,۹۴۲ ۹۹۳,	
۶۸	معین	۴۱۰۰۱	دریافتی بابت عملیات جاری		۳۱۱,۴۲۴,۴۳۰,۵ ۴۳		۷۴,۳۴۹,۸۳۲,۶۲ ۲		۳۸۵,۷۷۴,۲۶۳,۱ ۶۵	۳۸۵,۷۷۴,۲۶۳,۱ ۶۵	
۶۹	معین	۴۱۰۰۳	دریافتی بابت عملیات سرمایه ای	۸۵۷,۲۱۷,۴۷۱	۱۳۲,۵۲۱,۲۳۶,۱ ۵۹		۲,۴۲۴,۴۸۵,۶۱۴	۸۵۷,۲۱۷,۴۷۱	۱۳۴,۹۴۵,۷۲۱,۷ ۷۳	۱۳۴,۰۸۸,۵۰۴,۳ ۰۲	
۷۰	معین	۴۱۰۰۵	دریافتی از خزانه بابت حقوق و مزایا		۱,۷۴۸,۴۸۶,۳۴۶ ۹۴۹,	۲۲,۴۳۵,۳۶۲	۲۱۱,۷۲۵,۲۶۳,۹ ۳۹	۲۲,۴۳۵,۳۶۲	۱,۹۶۰,۲۱۱,۶۱۰ ۸۸۸,	۱,۹۶۰,۱۸۹,۱۷۵ ۵۲۶,	
۷۱	کل	۴۴۰	سایر منابع دریافتی	۵۲,۶۴۳,۰۷۷,۳ ۸۶	۷۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰ ۰		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۴۳,۰۷۷,۳ ۸۶	۷۵,۳۷۰,۰۰۰,۰۰ ۰	۲۲,۷۲۶,۹۲۲,۶۱ ۴	
۷۲	معین	۴۴۰۰۱	دریافتی از محل سایر منابع	۵۲,۶۴۳,۰۷۷,۳۸ ۶	۷۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰ ۰		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۴۳,۰۷۷,۳۸ ۶	۷۵,۳۷۰,۰۰۰,۰۰ ۰	۲۲,۷۲۶,۹۲۲,۶۱ ۴	
۷۳	کل	۴۶۰	انتقالات از سایر واحدها		۱,۸۵,۳۳۶,۹۷۷ ۶۳۸				۱,۸۵,۳۳۶,۹۷۷ ۶۳۸	۱,۸۵,۳۳۶,۹۷۷ ۶۳۸	
۷۴	معین	۴۶۰۰۱	درآمدها - انتقالات		۱۸۵,۳۳۶,۹۷۷,۶ ۳۸				۱۸۵,۳۳۶,۹۷۷,۶ ۳۸	۱۸۵,۳۳۶,۹۷۷,۶ ۳۸	
۷۵	گروه حساب	۵	درآمد های شناسایی شده از طرف دولت		۱,۰۴,۷۷۷,۶۵۲ ۶۸۶	۴۸,۹۶۷,۳۳۶,۹ ۷۰			۱,۵۳,۷۴۴,۹۸۹ ۶۵۶	۱,۵۳,۷۴۴,۹۸۹ ۶۵۶	

استاندارداری تهران

گزارش تراز

از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

تراز هشت ستونی

حسابداری تعهدی سال مالی ۱۴۰۲ ارقام به ریال میباشد

تاریخ تهیه: ۱۴۰۲/۱۱/۰۷

آرئین رایان سیستم

ردیف	نوع حساب	کد حساب	عنوان حساب	گردش بدهکار ماه های قبل	گردش بستانکار ماه های قبل	گردش بدهکار ماه جاری	گردش بستانکار ماه جاری	گردش بدهکار کل دوره	گردش بستانکار کل دوره	مانده بدهکار کل دوره	مانده بستانکار کل دوره
۷۶	کل	۵۱۰	درآمد های دولت	۱۰۴,۷۷۷,۶۵۲ ۶۸۶	۴۸,۹۶۷,۳۳۶,۹ ۷۰				۱۵۳,۷۴۴,۹۸۹ ۶۵۶		۱۵۳,۷۴۴,۹۸۹ ۶۵۶
۷۷	معین	۵۱۰۰۳	درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات	۱۰۰,۹۱۷,۵۵۹,۹ ۵۱	۴۸,۹۶۲,۶۰۴,۹۷ ۰				۱۴۹,۸۸۰,۱۶۴,۹ ۲۱		۱۴۹,۸۸۰,۱۶۴,۹ ۲۱
۷۸	معین	۵۱۰۰۵	سایر درآمدهای دولت	۳,۸۶۰,۰۹۲,۷۳۵	۴,۷۳۲,۰۰۰				۳,۸۶۴,۸۲۴,۷۳۵		۳,۸۶۴,۸۲۴,۷۳۵
۷۹	گروه حساب	۶	هزینه ها	۲,۵۷۹,۵۸۴,۳۳ ۷,۳۸۴	۲۱,۶۳۸,۵۲۰,۳۱ ۶	۵۴۳,۸۸۱,۲۶۴ ۸۹۲	۲۵۵,۸۱۲,۶۷۱,۲ ۸۶	۲,۱۲۳,۴۶۵,۶۰۲ ۲۷۶,	۲۷۷,۴۵۱,۱۹۱,۶ ۰۲	۲,۸۴۶,۰۱۴,۴۱۰ ۶۷۴,	
۸۰	کل	۶۱۰	هزینه	۲,۵۷۹,۵۸۴,۳۳ ۷,۳۸۴	۲۱,۶۳۸,۵۲۰,۳۱ ۶	۵۴۳,۸۸۱,۲۶۴ ۸۹۲	۲۵۵,۸۱۲,۶۷۱,۲ ۸۶	۲,۱۲۳,۴۶۵,۶۰۲ ۲۷۶,	۲۷۷,۴۵۱,۱۹۱,۶ ۰۲	۲,۸۴۶,۰۱۴,۴۱۰ ۶۷۴,	
۸۱	معین	۶۱۰۰۱	هزینه جبران خدمت کارکنان	۶۳۵,۱۱۲,۴۱۵,۹ ۸۷		۲۶۷,۲۲۸,۴۹۰,۷ ۲۷	۱۲۷,۳۷۹,۷۱۰,۰ ۵۴	۹۰۲,۳۴۰,۹۰۶,۷ ۱۴	۱۲۷,۳۷۹,۷۱۰,۰ ۵۴	۷۷۴,۹۶۱,۱۹۶,۶ ۶۰	
۸۲	معین	۶۱۰۰۲	هزینه استفاده از کالاها و خدمات	۷۴۶,۱۹۶,۵۴۷,۸ ۵۷	۲۱,۴۳۴,۷۸۵,۳۵ ۴	۲۰۷,۷۲۹,۳۴۶,۸ ۵۷	۱۱۵,۸۰۸,۶۳۷,۳ ۵۸	۹۵۳,۹۲۵,۸۹۴,۷ ۱۴	۱۳۷,۲۴۳,۴۲۲,۷ ۱۲	۸۱۶,۶۸۲,۴۷۲,۰ ۰۲	
۸۳	معین	۶۱۰۰۳	هزینه های اموال و دارایی	۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰				۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰		۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰	
۸۴	معین	۶۱۰۰۵	هزینه ناشی از کمک های بلاعوض	۵۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰ ۰				۵۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰ ۰		۵۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰ ۰	
۸۵	معین	۶۱۰۰۶	هزینه رفاه اجتماعی	۴۱۲,۴۱۴,۰۴۳,۳ ۲۴	۲۰۳,۷۳۴,۹۶۲	۶۵,۹۷۸,۸۴۵,۵۰ ۲	۱۲,۶۰۵,۳۵۴,۶۵ ۶	۴۷۸,۳۹۲,۸۸۸,۸ ۲۶	۱۲,۸۰۹,۰۸۹,۶۱ ۸	۴۶۵,۵۸۳,۷۹۹,۲ ۰۸	
۸۶	معین	۶۱۰۰۷	سایر هزینه ها	۷۲۵,۲۷۰,۳۳۰,۲ ۱۶		۲,۹۴۴,۵۸۱,۸۰۶	۱۸,۹۶۹,۲۱۸	۷۲۸,۲۱۴,۹۱۲,۰ ۲۲	۱۸,۹۶۹,۲۱۸	۷۲۸,۱۹۵,۹۴۲,۸ ۰۴	
۸۷	گروه حساب	۷	وجوه ارسالی به خزانه	۱۶۹,۸۲۶,۴۹۲,۲ ۷۳		۴۸,۹۶۷,۳۳۶,۹ ۷۰		۲۱۸,۷۹۳,۸۲۹,۲ ۴۳		۲۱۸,۷۹۳,۸۲۹,۲ ۴۳	
۸۸	کل	۷۱۰	وجوه ارسالی به خزانه	۱۶۹,۸۲۶,۴۹۲,۲ ۷۳		۴۸,۹۶۷,۳۳۶,۹ ۷۰		۲۱۸,۷۹۳,۸۲۹,۲ ۴۳		۲۱۸,۷۹۳,۸۲۹,۲ ۴۳	

استاندارداری تهران

گزارش تراز

از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

تراز هشت ستونی

حسابداری تعهدی سال مالی ۱۴۰۲ ارقام به ریال میباشد

تاریخ تهیه: ۱۴۰۲/۱۱/۰۷

ردیف	نوع حساب	کد حساب	عنوان حساب	گردش بدهکار ماه های قبل	گردش بستانکار ماه های قبل	گردش بدهکار ماه جاری	گردش بستانکار ماه جاری	گردش بدهکار کل دوره	گردش بستانکار کل دوره	مانده بدهکار کل دوره	مانده بستانکار کل دوره
۸۹	معین	۷۱۰۰۱	وجه ارسالی بابت درآمد عمومی	۱۶۹,۸۲۶,۴۹۲,۲ ۷۳		۴۸,۹۶۷,۳۳۶,۹۷ ۰		۲۱۸,۷۹۳,۸۲۹,۲ ۴۳		۲۱۸,۷۹۳,۸۲۹,۲ ۴۳	
۹۰	گروه حساب	۸	حسابهای انتظامی	۲,۴۵۵,۸۸۰,۱۱۳ ۶۰۵,	۲,۴۵۵,۸۸۰,۱۱۳ ۶۰۵,	۱۰۲,۰۸۵,۲۸۱,۴ ۴۰	۱۰۲,۰۸۵,۲۸۱,۴ ۴۰	۲,۵۵۷,۹۶۵,۳۹ ۵۰۴۵	۲,۵۵۷,۹۶۵,۳۹ ۵۰۴۵		
۹۱	کل	۸۱۰	حساب های انتظامی	۱,۷۲۹,۰۵۲,۲۸۸ ۵۲۶,	۷۳۷,۵۰۷,۵۰۷ ۵۷۸,	۵۰,۶۱۷,۹۴۴,۴۷ ۰	۵۱,۴۶۷,۳۳۶,۹ ۷۰	۱,۷۷۹,۶۷۰,۲۳۲ ۹۹۶,	۷۸۸,۹۷۴,۸۴۴ ۵۴۸,	۹۹۰,۶۹۵,۳۸۸ ۴۴۸	
۹۲	معین	۸۱۰۰۱	حساب انتظامی - تضمین های دریافتی	۴۷,۴۲۳,۰۳۳,۷۵ ۹	۱۹,۸۵۱,۴۸۴,۷۴ ۹	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۲۳,۰۳۳,۷۵ ۹	۲۲,۳۵۱,۴۸۴,۷۴ ۹	۲۸,۴۷۱,۵۴۹,۰۱ ۰	
۹۳	معین	۸۱۰۰۳	حساب انتظامی_علی الحساب بابت عملیات جاری	۱۶,۹۸۹,۳۸۰,۹۳ ۸	۱۵,۳۳۹,۲۷۸,۹۸ ۲			۱۶,۹۸۹,۳۸۰,۹۳ ۸	۱۵,۳۳۹,۲۷۸,۹۸ ۲	۱,۶۵۰,۱۰۱,۹۵۶	
۹۴	معین	۸۱۰۰۴	حساب انتظامی_علی الحساب بابت عملیات سرمایه ای	۱۷,۱۰۳,۵۰۰,۹۴ ۲	۱۰,۳۱۷,۶۰۷,۹۸ ۰			۱۷,۱۰۳,۵۰۰,۹۴ ۲	۱۰,۳۱۷,۶۰۷,۹۸ ۰	۶,۷۸۵,۸۹۲,۹۶۲	
۹۵	معین	۸۱۰۰۷	حساب انتظامی - کسری ابواب جمعی برداشتی	۱۷۳,۵۲۴,۵۰۲,۶ ۰۵	۸۴,۴۰۶,۵۶۶,۵۵ ۰			۱۷۳,۵۲۴,۵۰۲,۶ ۰۵	۸۴,۴۰۶,۵۶۶,۵۵ ۰	۸۹,۱۱۷,۹۳۶,۰۵ ۵	
۹۶	معین	۸۱۰۰۸	حساب انتظامی_منابع پیش بینی شده	۵۱۲,۹۷۵,۴۳۷,۹ ۴۳	۱۰۵,۸۳۱,۰۰۳,۵ ۲۴	۴۷,۲۱۷,۹۴۴,۴۷ ۰	۴۸,۹۶۷,۳۳۶,۹۷ ۰	۵۶۰,۱۹۳,۳۸۲,۴ ۱۳	۱۵۴,۷۹۸,۳۴۰,۴ ۹۴	۴۰۵,۳۹۵,۰۴۱,۹ ۱۹	
۹۷	معین	۸۱۰۱۰	حساب انتظامی_اسناد خزانه اسلامی	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۴۱,۹۷۷,۶۳۸			۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۴۱,۹۷۷,۶۳۸	۵۸,۰۲۲,۳۶۲	
۹۸	معین	۸۱۰۱۳	حساب انتظامی - کنترل منابع بودجه ای	۵۸,۰۶۳,۰۰۸,۲۲ ۰	۴۸,۵۶۳,۰۰۸,۲۲ ۰			۵۸,۰۶۳,۰۰۸,۲۲ ۰	۴۸,۵۶۳,۰۰۸,۲۲ ۰	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۹۹	معین	۸۱۰۱۷	حساب انتظامی-کنترل دریافتی ها بابت اعتبار	۸۹۳,۴۷۳,۴۲۴,۱ ۱۹	۴۴۳,۷۵۶,۵۷۹,۹ ۳۵			۸۹۳,۴۷۳,۴۲۴,۱ ۱۹	۴۴۳,۷۵۶,۵۷۹,۹ ۳۵	۴۴۹,۷۱۶,۸۴۴,۱ ۸۴	
۱۰۰	کل	۸۲۰	طرف حساب های انتظامی	۷,۷۲۶,۸۲۷,۸۲۵ ۰۷۹	۱,۷۱۸,۳۷۲,۶۰۶ ۰۲۷,	۵۱,۴۶۷,۳۳۶,۹ ۷۰	۵۰,۶۱۷,۹۴۴,۴ ۷۰	۷۷۸,۲۹۵,۱۶۲,۰ ۴۹	۱,۷۶۸,۹۹۰,۵۵۰ ۴۹۷,	۹۹۰,۶۹۵,۳۸۸ ۴۴۸	

آرودین رایان سیستم

استاننداری تهران

گزارش تراز

از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

تراز هشت ستونی

حسابداری تعهدی سال مالی ۱۴۰۲ ارقام به ریال میباشد

تاریخ تهیه: ۱۴۰۲/۱۱/۰۷

ردیف	نوع حساب	کد حساب	عنوان حساب	گردش بدهکار ماه های قبل	گردش بستانکار ماه های قبل	گردش بدهکار ماه جاری	گردش بستانکار ماه جاری	گردش بدهکار کل دوره	گردش بستانکار کل دوره	مانده بدهکار کل دوره	مانده بستانکار کل دوره
۱۰۱	معین	۸۲۰۰۱	طرف حساب انتظامی - تضمین های دریافتی	۱۹,۸۵۱,۴۸۴,۷۴۹	۴۷,۴۲۳,۰۳۳,۷۵۹	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۵۱,۴۸۴,۷۴۹	۵۰,۸۲۳,۰۳۳,۷۵۹		۲۸,۴۷۱,۵۴۹,۰۱۰
۱۰۲	معین	۸۲۰۰۳	طرف حساب انتظامی_علی الحساب بابت عملیات جاری	۱۴,۶۱۳,۶۹۱,۶۳۰	۱۶,۲۶۳,۷۹۳,۵۸۶			۱۴,۶۱۳,۶۹۱,۶۳۰	۱۶,۲۶۳,۷۹۳,۵۸۶		۱,۶۵۰,۱۰۱,۹۵۶
۱۰۳	معین	۸۲۰۰۴	طرف حساب انتظامی_علی الحساب بابت عملیات سرمایه ای	۱,۴۱۶,۸۶۳,۶۷۱	۸,۲۰۲,۷۵۶,۶۳۳			۱,۴۱۶,۸۶۳,۶۷۱	۸,۲۰۲,۷۵۶,۶۳۳		۶,۷۸۵,۸۹۲,۹۶۲
۱۰۴	معین	۸۲۰۰۷	طرف حساب انتظامی - کسری ابواب جمعی برداشتی	۸۴,۴۰۶,۵۶۶,۵۵۰	۱۷۳,۵۲۴,۵۰۲,۶۰۵			۸۴,۴۰۶,۵۶۶,۵۵۰	۱۷۳,۵۲۴,۵۰۲,۶۰۵		۸۹,۱۱۷,۹۳۶,۰۵۵
۱۰۵	معین	۸۲۰۰۸	طرف حساب انتظامی_منابع پیش بینی شده	۱۰۴,۷۷۷,۶۵۲,۶۸۶	۵۱۱,۹۲۲,۰۸۷,۱۰۵	۴۸,۹۶۷,۳۳۶,۹۷۰	۴۷,۲۱۷,۹۴۴,۴۷۰	۱۵۳,۷۴۴,۹۸۹,۶۵۶	۵۵۹,۱۴۰,۰۳۱,۵۷۵		۴۰۵,۳۹۵,۰۴۱,۹۱۹
۱۰۶	معین	۸۲۰۱۰	طرف حساب انتظامی_اسناد خزانه اسلامی	۹,۴۴۱,۹۷۷,۶۳۸	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۹,۴۴۱,۹۷۷,۶۳۸	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۸,۰۲۲,۳۶۲
۱۰۷	معین	۸۲۰۱۳	طرف حساب انتظامی - کنترل منابع بودجه ای	۴۸,۵۶۳,۰۰۸,۲۲۰	۵۸,۰۶۳,۰۰۸,۲۲۰			۴۸,۵۶۳,۰۰۸,۲۲۰	۵۸,۰۶۳,۰۰۸,۲۲۰		۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸	معین	۸۲۰۱۷	طرف حساب انتظامی-کنترل دریافتی ها بابت اعتبار	۴۴۳,۷۵۶,۵۷۹,۹۳۵	۸۹۳,۴۷۳,۴۲۴,۱۱۹			۴۴۳,۷۵۶,۵۷۹,۹۳۵	۸۹۳,۴۷۳,۴۲۴,۱۱۹		۴۴۹,۷۱۶,۸۴۴,۱۸۴
۱۰۹	گروه حساب	۹	بودجه	۴۲,۶۳۷,۷۵۱,۹۲۸,۰۷۷	۴۲,۶۳۷,۷۵۱,۹۲۸,۰۷۷	۱,۴۱۸,۵۴۶,۲۳۷,۶۵۰	۱,۴۱۸,۵۴۶,۲۳۷,۶۵۰	۴۴,۰۵۶,۲۹۸,۱۶۵,۷۲۷	۴۴,۰۵۶,۲۹۸,۱۶۵,۷۲۷		
۱۱۰	کل	۹۱۰	بودجه واحد گزارشگر	۱۲,۶۰۰,۹۳۳,۹۶۹,۶۱۸	۱۸,۴۸۸,۹۰۶,۹۹۴,۹۱۴	۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۹۳۳,۹۶۹,۶۱۸	۱۸,۴۹۸,۹۰۵,۹۹۴,۹۱۴		۵,۸۹۷,۹۷۲,۰۲۵,۲۹۶
۱۱۱	معین	۹۱۰۰۱	بودجه اعتبار هزینه		۴,۰۴۹,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰				۴,۰۴۹,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۴۹,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۲	معین	۹۱۰۰۲	بودجه اعتبار سرمایه ای		۴۲۵,۹۴۹,۰۵۸,۵۴۹		۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰		۴۳۵,۹۴۸,۰۵۸,۵۴۹		۴۳۵,۹۴۸,۰۵۸,۵۴۹

استانداری تهران

گزارش تراز

از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

تراز هشت ستونی

حسابداری تعهدی سال مالی ۱۴۰۲ ارقام به ریال میباشد

تاریخ تهیه: ۱۴۰۲/۱۱/۰۷

آرودین رایان سیستم

ردیف	نوع حساب	کد حساب	عنوان حساب	گردش بدهکار ماه های قبل	گردش بستانکار ماه های قبل	گردش بدهکار ماه جاری	گردش بستانکار ماه جاری	گردش بدهکار کل دوره	گردش بستانکار کل دوره	مانده بدهکار کل دوره	مانده بستانکار کل دوره
۱۱۳	معین	۹۱۰۰۳	بودجه اعتبار هزینه انتقالی	۱۱,۵۸۱,۶۳۵,۰۹ ۶,۱۵۹	۱۲,۲۶۷,۸۹۳,۰۵ ۹,۶۰۴			۱۱,۵۸۱,۶۳۵,۰۹ ۶,۱۵۹	۱۲,۲۶۷,۸۹۳,۰۵ ۹,۶۰۴		۶۸۶,۲۵۷,۹۶۳,۴ ۴۵
۱۱۴	معین	۹۱۰۰۴	بودجه اعتبار سرمایه ای انتقالی	۱,۰۱۹,۲۹۸,۸۷۳ ۴۵۹,	۱,۷۴۵,۷۱۴,۸۷۶ ۷۶۱,			۱,۰۱۹,۲۹۸,۸۷۳ ۴۵۹,	۱,۷۴۵,۷۱۴,۸۷۶ ۷۶۱,		۷۲۶,۴۱۶,۰۰۳,۳ ۰۲
۱۱۵	کل	۹۱۵	اعتبار انتقالی	۱۲,۰۹۱,۹۰۰,۶۰۰ ۲۱۲,	۱۱,۹۹۲,۸۶۳,۴۹ ۰,۴۲۸			۱۲,۰۹۱,۹۰۰,۶۰۰ ۲۱۲,	۱۱,۹۹۲,۸۶۳,۴۹ ۰,۴۲۸	۹۹,۰۳۷,۱۰۹,۷۸ ۴	
۱۱۶	معین	۹۱۵۰۱	اعتبار هزینه انتقالی	۱۱,۱۳۱,۴۸۹,۲۲ ۱,۰۵۸	۱۱,۰۷۳,۶۹۷,۷۰ ۵,۴۳۳			۱۱,۱۳۱,۴۸۹,۲۲ ۱,۰۵۸	۱۱,۰۷۳,۶۹۷,۷۰ ۵,۴۳۳	۵۷,۷۹۱,۵۱۵,۶۲ ۵	
۱۱۷	معین	۹۱۵۰۲	اعتبار سرمایه ای انتقالی	۹۶۰,۴۱۱,۳۷۹,۱ ۵۴	۹۱۹,۱۶۵,۷۸۴,۹ ۹۵			۹۶۰,۴۱۱,۳۷۹,۱ ۵۴	۹۱۹,۱۶۵,۷۸۴,۹ ۹۵	۴۱,۲۴۵,۵۹۴,۱۵ ۹	
۱۱۸	کل	۹۲۰	اعتبار مصوب	۴,۴۲۵,۹۴۹,۰۵ ۸,۵۴۹	۴,۱۷۰,۵۱۱,۰۵۸ ۵۴۹,	۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰		۴,۴۲۵,۹۴۸,۰۵ ۸,۵۴۹	۴,۱۷۰,۵۱۱,۰۵۸ ۵۴۹,	۲۶۵,۴۳۷,۰۰۰,۰ ۰۰	
۱۱۹	معین	۹۲۰۰۱	اعتبار هزینه	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰۰۰,	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰۰۰,			۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰۰۰,	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰۰۰,		
۱۲۰	معین	۹۲۰۰۲	اعتبار سرمایه ای	۴۲۵,۹۴۹,۰۵۸,۵ ۴۹	۱۷۰,۵۱۱,۰۵۸,۵ ۴۹	۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰		۴۲۵,۹۴۸,۰۵۸,۵ ۴۹	۱۷۰,۵۱۱,۰۵۸,۵ ۴۹	۲۶۵,۴۳۷,۰۰۰,۰ ۰۰	
۱۲۱	کل	۹۲۵	اسناد واخواهی شده	۷۰۷,۵۸۵,۷۶۸ ۷۶۲,	۷۰۷,۵۸۵,۷۶۸ ۷۶۲,			۷۰۷,۵۸۵,۷۶۸ ۷۶۲,	۷۰۷,۵۸۵,۷۶۸ ۷۶۲,		
۱۲۲	معین	۹۲۵۰۳	اسناد واخواهی شده بابت اعتبار هزینه انتقالی	۲۱۷,۵۶۶,۱۱۹,۶ ۰۰	۲۱۷,۵۶۶,۱۱۹,۶ ۰۰			۲۱۷,۵۶۶,۱۱۹,۶ ۰۰	۲۱۷,۵۶۶,۱۱۹,۶ ۰۰		
۱۲۳	معین	۹۲۵۰۴	اسناد واخواهی شده بابت اعتبار سرمایه ای انتقالی	۴۹۰,۰۱۹,۶۴۹,۱ ۶۲	۴۹۰,۰۱۹,۶۴۹,۱ ۶۲			۴۹۰,۰۱۹,۶۴۹,۱ ۶۲	۴۹۰,۰۱۹,۶۴۹,۱ ۶۲		
۱۲۴	کل	۹۳۰	اعتبار تخصیص یافته	۴,۱۷۰,۷۱۴,۷۹۳ ۵۱۱,	۲,۱۵۵,۲۳۳,۱۰۴ ۴۲۷,	۱۸۶,۳۶۹,۷۶۶,۰ ۶۴	۵۶۹,۰۱۰,۹۸۰,۸ ۹۲	۴,۳۵۷,۰۸۴,۵۵ ۹,۵۷۵	۲,۷۲۴,۲۴۴,۰۸ ۵,۳۱۹	۱,۶۳۲,۸۴۰,۴۷۴ ۲۵۶,	
۱۲۵	معین	۹۳۰۰۱	اعتبار هزینه تخصیص یافته	۴,۰۰۰,۲۰۳,۷۳۴ ۹۶۲,	۲,۰۵۵,۲۲۴,۶۶۳ ۳۷۷,	۱۸۶,۳۵۰,۷۹۶,۸ ۴۶	۵۴۵,۲۹۰,۷۲۶,۰ ۶۰	۴,۱۸۶,۵۵۴,۵۳۱ ۸۰۸,	۲,۶۰۰,۵۱۵,۳۸۹ ۴۳۷,	۱,۵۸۶,۰۳۹,۱۴۲ ۳۷۱,	

استانداری تهران

گزارش تراز

از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

تراز هشت ستونی

حسابداری تعهدی سال مالی ۱۴۰۲ ارقام به ریال میباشد

تاریخ تهیه: ۱۴۰۲/۱۱/۰۷

آرودین رایان سیستم

ردیف	نوع حساب	کد حساب	عنوان حساب	گردش بدهکار ماه های قبل	گردش بستانکار ماه های قبل	گردش بدهکار ماه جاری	گردش بستانکار ماه جاری	گردش بدهکار کل دوره	گردش بستانکار کل دوره	مانده بدهکار کل دوره	مانده بستانکار کل دوره
۱۲۶	معین	۹۳۰۰۲	اعتبار سرمایه ای تخصیص یافته	۱۷۰,۵۱۱,۰۵۸,۵۴۹	۱۰۰,۰۰۸,۴۴۱,۰۵۰	۱۸,۹۶۹,۲۱۸	۲۳,۷۲۰,۲۵۴,۸۳۲	۱۷۰,۵۳۰,۰۲۷,۷۶۷	۱۲۳,۷۲۸,۶۹۵,۸۸۲	۴۶,۸۰۱,۳۳۱,۸۸۵	
۱۲۷	کل	۹۳۵	کسری ابواب جمعی	۵۵,۴۰۳,۱۶۴,۸۰۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۵,۴۰۳,۱۶۴,۸۰۱	۵۵,۴۰۳,۱۶۴,۸۰۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۰۳,۱۶۴,۸۰۱	
۱۲۸	معین	۹۳۵۰۳	کسری ابواب جمعی بابت اعتبار هزینه انتقالی	۴,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰				۴,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۴,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۲۹	معین	۹۳۵۰۴	کسری ابواب جمعی بابت اعتبار سرمایه ای انتقالی	۵۰,۶۷۳,۱۶۴,۸۰۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۶۷۳,۱۶۴,۸۰۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۷۳,۱۶۴,۸۰۱	
۱۳۰	کل	۹۵۰	اعتبار ابلاغی	۱,۰۶۴,۶۷۳,۷۲۶۵۰۳,	۱,۰۱۲,۱۷۵,۸۳۸۳۹۹,		۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۴,۶۷۳,۷۲۶۵۰۳,	۱,۰۱۵,۳۲۵,۸۳۸۳۹۹,	۴۹,۳۴۷,۸۸۸,۱۰۴	
۱۳۱	معین	۹۵۰۰۱	اعتبار هزینه ابلاغی	۴۹,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۱۱,۸۴۱,۱۳۵		۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۱,۸۴۱,۱۳۵	۳۸,۸۸۸,۱۵۸,۸۶۵	
۱۳۲	معین	۹۵۰۰۳	اعتبار هزینه انتقالی ابلاغی	۷۸۲,۱۰۹,۵۷۰,۲۹۹	۷۸۲,۱۰۹,۵۷۰,۲۹۹			۷۸۲,۱۰۹,۵۷۰,۲۹۹	۷۸۲,۱۰۹,۵۷۰,۲۹۹		
۱۳۳	معین	۹۵۰۰۴	اعتبار سرمایه ای انتقالی ابلاغی	۲۳۳,۲۱۴,۱۵۶,۲۰۴	۲۲۲,۷۵۴,۴۲۶,۹۶۵			۲۳۳,۲۱۴,۱۵۶,۲۰۴	۲۲۲,۷۵۴,۴۲۶,۹۶۵	۱۰,۴۵۹,۷۲۹,۲۳۹	
۱۳۴	کل	۹۷۰	اعتبار تامین شده	۲,۹۳۵,۷۹۷,۵۱۴,۰۴۶	۲,۹۳۵,۷۹۷,۵۱۴,۰۴۶	۶۴۱,۶۴۵,۲۹۰,۶۹۴	۵۷۲,۲۰۲,۳۸۵۴۷۲	۳,۵۷۷,۴۴۲,۸۰۴,۷۴۰	۳,۵۰۷,۹۹۹,۸۹۹,۵۱۸	۶۹,۴۴۲,۹۰۵,۲۲۲	
۱۳۵	معین	۹۷۰۰۱	اعتبار هزینه تامین شده	۲,۰۶۲,۷۴۰,۲۳۹۴۷۴,	۲,۰۶۲,۷۴۰,۲۳۹۴۷۴,	۶۱۷,۹۰۶,۰۶۶,۶۴۴	۵۴۸,۴۶۳,۱۶۱,۴۲۲	۲,۶۸۰,۶۴۶,۳۰۶۱۱۸,	۲,۶۱۱,۲۰۳,۴۰۰۸۹۶,	۶۹,۴۴۲,۹۰۵,۲۲۲	
۱۳۶	معین	۹۷۰۰۲	اعتبار سرمایه ای تامین شده	۱۰۰,۰۰۸,۴۴۱,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۸,۴۴۱,۰۵۰	۲۳,۷۳۹,۲۲۴,۰۰۵	۲۳,۷۳۹,۲۲۴,۰۰۵	۱۲۳,۷۴۷,۶۶۵,۱۰۰	۱۲۳,۷۴۷,۶۶۵,۱۰۰		
۱۳۷	معین	۹۷۰۰۳	اعتبار هزینه انتقالی تامین شده	۴۴۳,۱۳۷,۴۹۵,۷۶۳	۴۴۳,۱۳۷,۴۹۵,۷۶۳			۴۴۳,۱۳۷,۴۹۵,۷۶۳	۴۴۳,۱۳۷,۴۹۵,۷۶۳		
۱۳۸	معین	۹۷۰۰۴	اعتبار سرمایه ای انتقالی تامین شده	۳۲۹,۹۱۱,۳۳۷,۷۵۹	۳۲۹,۹۱۱,۳۳۷,۷۵۹			۳۲۹,۹۱۱,۳۳۷,۷۵۹	۳۲۹,۹۱۱,۳۳۷,۷۵۹		

استاندارداری تهران

گزارش تراز

از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

تراز هشت ستونی

حسابداری تعهدی سال مالی ۱۴۰۲ ارقام به ریال میباشد

تاریخ تهیه: ۱۴۰۲/۱۱/۰۷

ردیف	نوع حساب	کد حساب	عنوان حساب	گردش بدهکار ماه های قبل	گردش بستانکار ماه های قبل	گردش بدهکار ماه جاری	گردش بستانکار ماه جاری	گردش بدهکار کل دوره	گردش بستانکار کل دوره	مانده بدهکار کل دوره	مانده بستانکار کل دوره
۱۳۹	کل	۹۸۰	اعتبار پرداخت های غیر قطعی	۱,۳۹۳,۲۱۲,۸۳۲	۱,۱۶۷,۶۸۶,۰۲۵	۲۸,۲۷۹,۷۱۶,۰۰	۸,۳۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۱,۴۹۲,۵۴۸	۱,۱۷۶,۰۵۷,۲۲۵	۲۴۵,۴۳۵,۳۲۳	۲۳۱,
۱۴۰	معین	۹۸۰۰۱	اعتبار هزینه بابت پرداخت های غیر قطعی	۳۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۷,۰۰۲,۹۱۶,۰۰۰		۴۵,۴۰۲,۹۱۶,۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۳۵,۴۰۲,۹۱۶,۰۰	.
۱۴۱	معین	۹۸۰۰۲	اعتبار سرمایه ای بابت پرداخت های غیر قطعی	۷۲,۷۸۶,۴۰۰,۰۰		۲۱,۲۷۶,۸۰۰,۰۰	۸,۳۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۶۳,۲۰۰,۰۰	۸,۳۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۵,۶۹۲,۰۰۰,۰۰	.
۱۴۲	معین	۹۸۰۰۳	اعتبار هزینه انتقالی بابت پرداخت های غیر قطعی	۴۴۴,۷۷۱,۰۰۶,۱	۳۸۱,۲۶۱,۳۷۶,۶			۴۴۴,۷۷۱,۰۰۶,۱	۳۸۱,۲۶۱,۳۷۶,۶	۶۳,۵۰۹,۶۲۹,۵۰	۷
۱۴۳	معین	۹۸۰۰۴	اعتبار سرمایه ای انتقالی بابت پرداخت های غیر قطعی	۸۳۷,۲۵۵,۴۲۶,۱	۷۷۶,۴۲۴,۶۴۸,۴			۸۳۷,۲۵۵,۴۲۶,۱	۷۷۶,۴۲۴,۶۴۸,۴	۶۰,۸۳۰,۷۷۷,۷۲	۴
۱۴۴	کل	۹۹۰	اعتبار مصرف شده	۳,۱۹۱,۵۸۰,۴۹۹	۶,۶۹۲,۱۳۳,۴۸	۵۵۲,۲۵۲,۴۶۴	۲۵۵,۸۱۲,۶۷۱,۲	۳,۷۴۳,۸۳۲,۹۶	۲,۲۶۲,۵۰۴,۸۰۴	۳,۴۸۱,۳۲۸,۱۵۹	۸۹۸,
۱۴۵	معین	۹۹۰۰۱	اعتبار هزینه مصرف شده	۲,۰۳۴,۱۳۶,۵۰۴	۲۰۳,۷۳۴,۹۶۲	۵۴۱,۴۳۷,۸۱۰,۰	۲۵۵,۷۹۳,۷۰۲,۰	۲,۵۷۵,۵۷۴,۳۱۴	۲۵۵,۹۹۷,۴۳۷,۰	۲,۳۱۹,۵۷۶,۸۷۷	۵۴۲,
۱۴۶	معین	۹۹۰۰۲	اعتبار سرمایه ای مصرف شده	۲۷,۲۲۲,۰۴۱,۰۵		۱۰,۸۱۴,۶۵۴,۸۳	۱۸,۹۶۹,۲۱۸	۳۸,۰۳۶,۶۹۵,۸۸	۱۸,۹۶۹,۲۱۸	۳۸,۰۱۷,۷۲۶,۶۶	۴
۱۴۷	معین	۹۹۰۰۳	اعتبار هزینه انتقالی مصرف شده	۵۶۶,۷۱۵,۲۱۶,۸	۶,۴۸۸,۳۹۸,۵۲۵			۵۶۶,۷۱۵,۲۱۶,۸	۶,۴۸۸,۳۹۸,۵۲۵	۵۶۰,۲۲۶,۸۱۸,۳	۱۳
۱۴۸	معین	۹۹۰۰۴	اعتبار سرمایه ای انتقالی مصرف شده	۵۶۳,۵۰۶,۷۳۷,۳				۵۶۳,۵۰۶,۷۳۷,۳		۵۶۳,۵۰۶,۷۳۷,۳	۷۹
۱۴۹	-----	-----	-----								
۱۵۰	جمع کل		جمع کل	۶۲,۳۸۳,۷۱۱,۴۲	۶۲,۳۸۳,۷۱۱,۴۲	۲,۳۴۲,۲۳۸,۸۸۹	۲,۳۴۲,۲۳۸,۸۸۹	۶۴,۷۲۵,۹۵۰,۳۱	۶۴,۷۲۵,۹۵۰,۳۱	۱۴,۹۰۱,۷۵۱,۶۳	۴,۷۹۸

آرژین راین سیستم