



گزارش تراز کل (چهار ستونی)

آبان ۱۳۹۶

ردیف	کد	نام حساب	ماهیت	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۰۱	۱۱۰	نقد و بانک	بدهکار	۵۵.۸۴۶.۴۷۵.۹۰۹	۴۷.۵۲۲.۷۷۵.۱۵۲	۸.۳۲۳.۷۰۰.۷۵۷	۰
۰۲	۱۲۰	بدهکاران	بدهکار	۸.۵۳۰.۴۹۳.۴۵۷	۱۸.۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۱۰.۳۵۹.۵۰۶.۵۴۳
۰۳	۱۳۰	علی الحساب	بدهکار	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۱.۶۵۴.۵۰۰	۱۲۸.۳۴۵.۵۰۰	۰
۰۴	۱۵۰	تنخواه گردان	بدهکار	۳۸.۹۳۱.۱۶۰	۳۸.۹۳۱.۱۶۰	۰	۰
۰۵	۱۸۰	پروژه در جریان تکمیل	بدهکار	۷.۷۲۶.۶۴۰.۳۸۴	۰	۷.۷۲۶.۶۴۰.۳۸۴	۰
۰۶	۲۱۰	اثاثه	بدهکار	۲.۵۰۰.۰۰۰	۰	۲.۵۰۰.۰۰۰	۰
۰۷	۴۱۰	بستانکاران	بستانکار	۶۹.۸۴۰.۰۰۰	۷۹۵.۲۱۴.۰۷۰	۰	۷۲۵.۳۷۴.۰۷۰
۰۸	۴۲۰	بستانکاران تجاری	بستانکار	۱۰.۸۸۱.۱۰۵.۳۳۵	۷.۴۰۷.۱۱۵.۸۸۴	۳.۴۷۳.۹۸۹.۴۵۱	۰
۰۹	۴۳۰	پیش دریافت	بستانکار	۱.۱۰۳.۱۳۶.۰۰۶	۱.۹۰۱.۷۸۵.۴۰۰	۰	۷۹۸.۶۴۹.۳۹۴
۱۰	۴۶۰	صورت وضعیت تایید شده	بستانکار	۰	۸.۷۰۴.۱۵۹.۸۹۶	۰	۸.۷۰۴.۱۵۹.۸۹۶
۱۱	۴۷۰	کسورات	بستانکار	۱.۷۱۷.۸۵۱.۳۱۵	۱.۷۸۴.۱۹۲.۶۷۷	۰	۶۶.۳۴۱.۳۶۲
۱۲	۴۸۰	سپرده حسن انجام کار	بستانکار	۳۰.۷۱۳.۶۰۴	۶.۹۸۱.۷۷۸	۲۳.۷۳۱.۸۲۶	۰
۱۳	۶۱۰	هزینه پرسنلی	بدهکار	۷۴۹.۴۵۰.۵۷۳	۰	۷۴۹.۴۵۰.۵۷۳	۰
۱۴	۶۲۰	هزینه های اداری	بدهکار	۲۷۰.۲۵۸.۸۶۵	۰	۲۷۰.۲۵۸.۸۶۵	۰
۱۵	۷۷۰	سایر منابع تامین اعتبار	بدهکار	۰	۴۴.۵۸۶.۰۹۱	۰	۴۴.۵۸۶.۰۹۱
		جمع کل		۸۷.۱۶۷.۳۹۶.۶۰۸	۸۷.۱۶۷.۳۹۶.۶۰۸	۲۰.۶۹۸.۶۱۷.۳۵۶	۲۰.۶۹۸.۶۱۷.۳۵۶

تصویب کننده