



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

ردیف	کد	نام حساب	ماهیت	گردش بدهکار	گردش بستانکار	عائده بدهکار	مانده بستانکار
۰۱	۱۱۰	نقد و بانک	بدهکار	۲۱.۲۵۵.۲۹۰.۲۸۸	۲۴.۹۵۰.۱۸۴.۹۱۵	۰	۳.۶۹۴.۸۹۴.۶۲۷
۰۲	۱۲۰	بدهکاران	بدهکار	۱۴.۳۲۰.۴۱۳.۸۹۹	۸.۲۸۰.۰۷۹.۲۶۵	۶.۰۵۰.۳۳۴.۶۳۴	۰
۰۳	۱۳۰	علی الحساب	بدهکار	۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴.۶۰۱.۷۲۶.۶۹۴	۰	۳.۸۰۱.۷۲۶.۶۹۴
۰۴	۱۵۰	تنخواه گردان	بدهکار	۱۴۷.۲۹۶.۹۴۶	۱۴۷.۲۹۶.۹۴۶	۰	۰
۰۵	۱۸۰	پروژه در جریان تکمیل	بدهکار	۱۲.۷۴۶.۲۳۳.۳۴۰	۰	۱۲.۷۴۶.۲۳۳.۳۴۰	۰
۰۶	۲۱۰	اثاثه	بدهکار	۱۴.۲۵۰.۰۰۰	۰	۱۴.۲۵۰.۰۰۰	۰
۰۷	۴۱۰	بستانکاران	بستانکار	۱۰۰.۲۴۰.۶۷۵	۱.۶۳۰.۸۹۶.۰۷۲	۰	۱.۵۳۰.۶۵۵.۳۹۷
۰۸	۴۲۰	بستانکاران تجاری	بستانکار	۱۲.۲۷۱.۱۱۶.۹۸۸	۱۱.۶۴۵.۷۴۴.۲۶۵	۶۲۵.۳۷۲.۷۲۳	۰
۰۹	۴۳۰	پیش دریافت	بستانکار	۷.۹۵۳.۴۷۲.۹۶۴	۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶.۴۵۳.۴۷۲.۹۶۴	۰
۱۰	۴۴۰	سپرده دیگران نزد ما	بستانکار	۱۱۳.۴۲۴.۴۳۲	۰	۱۱۳.۴۲۴.۴۳۲	۰
۱۱	۴۶۰	صورت وضعیت تایید شده	بستانکار	۰	۱۸.۳۱۳.۴۱۶.۳۶۰	۱۸.۳۱۳.۴۱۶.۳۶۰	۰
۱۲	۴۷۰	کسورات	بستانکار	۱.۰۴۹.۳۹۷.۷۱۸	۱.۳۷۹.۲۵۲.۳۸۱	۰	۳۲۹.۸۵۴.۶۶۳
۱۳	۴۸۰	سپرده حسن انجام کار	بستانکار	۱.۴۲۴.۱۵۷.۶۱۶	۰	۱.۴۲۴.۱۵۷.۶۱۶	۰
۱۴	۶۱۰	هزینه پرسنلی	بدهکار	۷۴۰.۳۶۹.۹۳۶	۰	۷۴۰.۳۶۹.۹۳۶	۰
۱۵	۶۲۰	هزینه های اداری	بدهکار	۱۸۴.۹۵۷.۶۳۱	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۷۴.۹۵۷.۶۳۱	۰
۱۶	۶۳۰	سایر منابع تامین اعتبار	بدهکار	۰	۶۷۲.۰۲۵.۵۳۵	۶۷۲.۰۲۵.۵۳۵	۰
۱۷	۸۱۰	حسابهای انتظامی	بدهکار	۰	۶۰۲.۰۰۰.۰۰۰	۶۰۲.۰۰۰.۰۰۰	۰
۱۸	۸۲۰	طرف حساب انتظامی	بدهکار	۰	۶۰۲.۰۰۰.۰۰۰	۶۰۲.۰۰۰.۰۰۰	۰
		جمع		۷۲.۷۳۲.۶۲۲.۴۳۳	۷۲.۷۳۲.۶۲۲.۴۳۳	۲۸.۹۴۴.۵۷۲.۲۷۶	۲۸.۹۴۴.۵۷۲.۲۷۶
		کل					

تصویب کننده

تایید کننده

تنظیم کننده