

گانون پرورش فكرياستان خراسان جنوبي

ترازنامه

۲۹ اسفند ۱۴۰۰

در تاريخ

۱۴۰۲/۰۱/۲۹	بدهيها و حقوق صاحبان سهام	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	داراييها
	بدهيهاي جاري:		داراييهاي جاري:
۰		۰	
<u>0.</u>	جمع بدهيهاي جاري:	<u>0.</u>	جمع داراييهاي جاري:
	حسابها و اسناد پرداختني		دارايي مشهود
۸۲۶,۵۲۶,۵۳۹	۹۱۸۱۸۹۴۱۹	۱۶,۸۴۸,۷۲۷,۸۰۵	۱۷۸۲۳۱۱۷۶۵۲
<u>۸۲۶,۵۲۶,۵۳۹</u>	جمع حسابها و اسناد پرداختني	<u>۱۶,۸۴۸,۷۲۷,۸۰۵</u>	جمع دارايي مشهود
	پيش دريافتها		دارايي نامشهود
-۰	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵-----
<u>0.</u>	جمع پيش دريافتها	<u>۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	جمع دارايي نامشهود
	ذخير		وجوه نقد
۲۶,۴۴۲,۱۱۸,۹۷۱	۳۹۵۴۷۶۳۱۴۴۵	۸۱۳,۶۱۴,۰۳۱	۹.۶۸۴.۷۴۴
۰		۴۳,۸۷۷,۹۳۷	حسابها و اسناد دريافتنی
۰		۰	۳۶۲۶۳۶.۳
۰		۰	پيش پرداختها و علي الحسابها
<u>0.</u>	جمع	<u>0.</u>	جمع

۱۴۰۲/۰۱/۲۹	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	داراییها
	جمع بدهیهای جاری:		جمع داراییهای جاری:
۲۷,۲۶۸,۶۴۵,۵۱۰	۴۴۶۵۸۱۰۸۶۴	۱۷,۸۵۶,۲۱۹,۷۷۳	۱۸۹۱۶۳۳۱۹۹۹
.	-----	.	-----
۲۷,۲۶۸,۶۴۵,۵۱۰	جمع	۱۷,۸۵۶,۲۱۹,۷۷۳	جمع
<u>۲۷,۲۶۸,۶۴۵,۵۱۰</u>		<u>۱۷,۸۵۶,۲۱۹,۷۷۳</u>	
	بدهیهای غیر جاری:		داراییهای غیر جاری:
.		.	
.	-----	.	-----
0.	جمع	0.	جمع
<u>0.</u>		<u>0.</u>	
	جمع بدهیهای غیر جاری:		جمع داراییهای غیر جاری:
.		.	
.	-----	.	-----
	حقوق صاحبان سرمایه:		
.		.	
	حقوق صاحبان سهام		
-۲۵۴,۴۱۴,۰۳۵,۸۱۰	-۲۵۱۳۱۶۵۳۵۸۱۰	.	
.	-----	.	-----
	جمع حقوق صاحبان سرمایه:		
-۲۵۴,۴۱۴,۰۳۵,۸۱۰	-۲۵۱۳۱۶۵۳۵۸۱۰	.	
.	-----	.	-----
-۲۵۴,۴۱۴,۰۳۵,۸۱۰	جمع	0.	جمع
<u>-۲۵۴,۴۱۴,۰۳۵,۸۱۰</u>		<u>0.</u>	

۱۴۰۲/۰۱/۲۹	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	داراییها
	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سرمایه:		جمع داراییها:
-۲۲۷,۱۴۵,۳۹۰,۳۰۰	-۲۱۸۵.۷۲۴۹۴۶	۱۷,۸۵۶,۲۱۹,۷۷۳	۱۸۹۱۶۳۲۱۹۹۹
.	*****	.	*****
-۲۲۷,۱۴۵,۳۹۰,۳۰۰	جمع	۱۷,۸۵۶,۲۱۹,۷۷۳	جمع
	طرف حسابهای انتظامی:		حسابهای انتظامی:
.		.	
			حسابهای داخلی
.		-۲۴۵,۰۰۱,۶۱۰,۰۷۳	-۲۹۹.۱۹۲.۵۳۷
			حسابهای انتظامی
.		۹,۳۸۶,۸۰۱,۰۰۰	۱۱۳۳۹۳.۱-
			طرف حسابهای انتظامی
.		-۹,۳۸۶,۸۰۱,۰۰۰	-۱۱۳۳۹۳.۱-
.		.	
0.	جمع	-۹,۳۸۶,۸۰۱,۰۰۰	جمع
	جمع طرف حسابهای انتظامی:		جمع حسابهای انتظامی:
.		-۲۴۵,۰۰۱,۶۱۰,۰۷۳	-۲۹۹.۱۹۲.۵۳۷
.		.	
0.	جمع	-۲۴۵,۰۰۱,۶۱۰,۰۷۳	جمع
-۶۸۱۴۳۶۱۷.۹۰۰	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام :	-۴۳۶۴۳۴۵۶.۸۲۷	جمع داراییها :

## کانون پرورش فکریاستان خراسان جنوبی

### صورت حساب سود و زیان

مرکز هزینه:

نام پروژه:

تا تاریخ: ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

از تاریخ: ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

مانده اثناء	گردش طی دوره	مانده ابتداء	نام حساب
0	0		محاسبه سود ناخالص:
0	0	-	فروش خالص
0	0	.	بهای تمام شده کالای فروش رفته
0	0	.	سود ناخالص
0	0		هزینه های عملیاتی:
0	0		هزینه های پرسنلی
0	0		هزینه های اداری عمومی
0	0		هزینه های فرهنگی
0	0		هزینه های استهلاک
0	0		هزینه های مالی
0	0	.	جمع هزینه های عملیاتی
0	0		سود عملیاتی
0	0		سایر هزینه ها و درآمدها:
0	0	-	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
0	0	-	خالص سایر هزینه ها و درآمدها
0	0		سود قبل از کسر مالیات
0	0	.	مالیات
0	0	.	سود خالص

مانده انتهای دوره		گردش طی دوره		مانده ابتدای دوره		نام حساب	شماره حساب	ردیف
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار			
.	۱۷,۸۲۳,۱۱۷,۶۵۲	۳۱,۳۶۵,۵۹۵,۸۲۶	۴۹,۱۸۸,۷۱۳,۴۷۸	.	.	دارایی مشهود	۱۰	۱
.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	دارایی نامشهود	۱۱	۲
.	۹۰۶,۸۴۰,۷۴۴	۳۳,۹۱۳,۳۱۸,۱۹۵	۳۴,۸۲۰,۱۵۸,۹۳۹	.	.	وجوه نقد	۲۰	۳
.	۳۶,۲۶۳,۶۰۳	۷۴,۶۲۲,۸۳۵	۱۱۰,۸۸۶,۴۳۸	.	.	حسابها و اسناد دریافتی	۲۱	۴
۲۹۹,۰۱۹,۲۰۰,۵۳۷	.	۲۹۹,۸۲۶,۲۶۸,۹۰۹	۸۰۷,۰۶۸,۳۷۲	.	.	حسابهای داخلی	۲۵	۵
۹۸,۱۸۹,۴۱۹	.	۴۹,۹۷۱,۹۶۹,۹۶۲	۴۹,۰۵۳,۷۸۰,۵۴۳	.	.	حسابها و اسناد پرداختی	۳۰	۶
۳۹,۵۴۷,۶۲۱,۴۴۵	.	۳۹,۵۴۷,۶۲۱,۴۴۵	.	.	.	ذخایر	۳۲	۷
۴۳۹,۲۰۷,۰۰۰	.	۴۳۹,۲۰۷,۰۰۰	.	.	.	درآمد های عملیاتی	۵۰	۸
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۵۱	۹
.	۶۲,۰۶۷,۲۷۲,۸۹۳	۱,۰۹۱,۹۹۸	۶۲,۰۶۸,۳۶۴,۸۹۱	.	.	هزینه های پرسنلی	۶۱	۱۰
.	۴,۸۴۰,۰۱۷,۶۰۶	۲۵۲,۹۰۳,۷۴۷	۵,۰۹۲,۹۲۱,۳۵۳	.	.	هزینه های اداری عمومی	۶۲	۱۱
.	۳,۹۳۴,۱۷۰,۰۹۳	۸۷۶,۹۲۱,۰۱۰	۴,۸۱۱,۰۹۱,۱۰۳	.	.	هزینه های استهلاک	۶۴	۱۲
.	۲۵۱,۳۱۶,۵۳۵,۸۱۰	۵,۳۶۷,۹۹۰,۰۰۰	۲۵۶,۶۸۴,۵۲۵,۸۱۰	.	.	حقوق صاحبان سهام	۷۰	۱۳
.	۱۱,۲۳۹,۳۰۱,۰۰۰	.	۱۱,۲۳۹,۳۰۱,۰۰۰	.	.	حسابهای انتظامی	۹۰	۱۴
۱۱,۲۳۹,۳۰۱,۰۰۰	.	۱۱,۲۳۹,۳۰۱,۰۰۰	.	.	.	طرف حسابهای انتظامی	۹۱	۱۵
۳۵۲,۳۱۳,۵۱۹,۴۰۱	۳۵۲,۳۱۳,۵۱۹,۴۰۱	۴۷۴,۰۲۶,۸۱۱,۹۲۷	۴۷۴,۰۲۶,۸۱۱,۹۲۷	.	.	جمع		

گانون پرورش فكرياستان خراسان جنوبي

تراز آزمايشي (شش ستوني)

شماره صفحه: ۱ - ۲

ت: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

از: ۱۴۰۰/۰۱/۰۱

هزينه هاي اداري عمومي

نام حساب كل:

مانده انتهاي دوره		گردش طی دوره		مانده ابتدای دوره		نام حساب	شماره حساب	ردیف
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار			
	۲۶۵,۷۹۴,۲۳۶		۲۶۵,۷۹۴,۲۳۶			حق الزحمه خدمات قراردادی	۶۲۰۱	۱
	۳۳۹,۷۱۰,۰۰۰		۳۳۹,۷۱۰,۰۰۰			تعمیرات وسایط نقلیه	۶۲۰۲	۲
	۴۳,۲۵۰,۰۰۰		۴۳,۲۵۰,۰۰۰			تعمیرات تاسیسات	۶۲۰۵	۳
	۷۷,۳۵۰,۰۰۰		۷۷,۳۵۰,۰۰۰			تعمیرات اثاثه	۶۲۰۶	۴
	۱,۱۷۷,۵۵۰,۰۰۰		۱,۱۷۷,۵۵۰,۰۰۰			اجاره ساختمان و ماشین آلات	۶۲۰۷	۵
	۳۸۹,۷۷۴,۷۶۴	۴۱,۳۰۹,۲۷۸	۴۳۱,۰۸۴,۰۴۲			مواد و ملزومات مصرفی	۶۲۰۸	۶
	۴۰۸,۷۷۸,۳۳۶		۴۰۸,۷۷۸,۳۳۶			بیمه ماشین آلات و وسایط نقلیه	۶۲۱۱	۷
	۱۶,۰۰۰,۰۰۰		۱۶,۰۰۰,۰۰۰			کمکهای غیر نقدی به کارکنان	۶۲۱۳	۸
	۱۴۸,۳۲۶,۰۵۰		۱۴۸,۳۲۶,۰۵۰			پذیرایی	۶۲۱۴	۹
	۸۷,۷۹۸,۰۰۰		۸۷,۷۹۸,۰۰۰			ایاب و ذهاب و حمل و نقل	۶۲۱۵	۱۰
	۷۴۹,۴۹۰,۰۰۰		۷۴۹,۴۹۰,۰۰۰			کمک و هدایا و جوایز	۶۲۱۶	۱۱
	۱۷۲,۱۷۲,۸۰۸		۱۷۲,۱۷۲,۸۰۸			چاپ و انتشارات	۶۲۱۷	۱۲
	۹,۹۴۰,۰۰۰		۹,۹۴۰,۰۰۰			سخت افزار و نرم افزار کامپیوتر	۶۲۱۸	۱۳
	۵۱,۶۲۰,۰۰۰		۵۱,۶۲۰,۰۰۰			خرید کتب و مطبوعات	۶۲۲۰	۱۴
	۱۲۶,۱۰۰,۰۰۰		۱۲۶,۱۰۰,۰۰۰			تبلیغات و درج آگهی	۶۲۲۱	۱۵
	۳۲,۶۴۶,۳۰۸		۳۲,۶۴۶,۳۰۸			آب مصرفی	۶۲۲۳	۱۶
	۳۴,۹۴۴,۰۹۸		۳۴,۹۴۴,۰۹۸			برق مصرفی	۶۲۲۴	۱۷
	۶۷,۶۰۲,۷۰۶		۶۷,۶۰۲,۷۰۶			گاز مصرفی	۶۲۲۵	۱۸
	۹۹,۸۷۷,۱۰۵		۹۹,۸۷۷,۱۰۵			تلفن مصرفی	۶۲۲۶	۱۹
	۱۰۳,۶۹۴,۲۰۰		۱۰۳,۶۹۴,۲۰۰			سوخت وسایط نقلیه	۶۲۲۷	۲۰
	۳۶,۳۶۳,۶۷۷		۳۶,۳۶۳,۶۷۷			پست	۶۲۲۸	۲۱
	۲۲,۷۶۴,۱۹۹		۲۲,۷۶۴,۱۹۹			هزینه اینترنت و شبکه	۶۲۳۶	۲۲
	۴,۴۶۱,۵۴۶,۴۸۷	۴۱,۳۰۹,۲۷۸	۴,۵۰۲,۸۵۵,۷۶۵			جمع		

مانده انهای دوره		گردش طی دوره		مانده ابتدای دوره		نام حساب	شماره حساب	ردیف
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار			
۰	۴۴۶۱۵۴۶۴۸۷	۴۱۳۰۹۲۷۸	۴۵۰۲۸۵۵۷۶۵	۰	۰	منقول از صفحه ۱		
۰	۳۷۸,۴۷۱,۱۱۹	۲۱۱,۵۹۴,۴۶۹	۵۹۰,۰۶۵,۵۸۸	۰	۰	سایر هزینه ها	۶۲۹۹	۲۳
۰	۴,۸۴۰,۰۱۷,۶۰۶	۲۵۲,۹۰۳,۷۴۷	۵,۰۹۲,۹۲۱,۳۵۳	۰	۰	جمع		