

ردیف	کدحساب	شرح حساب	بدهکار اول دوره	پستتاکراول دوره	گردش بدهکار طی دوره	گردش پستتاکرا طی دوره	گردش بدهکار پایان دور	ردش پستتاکرا پایان دور	مانده بدپایان دوره	مانده پس پایان دوره
(به همراه پیش نویس ها) گزارش مورخ 04/10/30 هستی -										
ردیف	کدحساب	شرح حساب	بدهکار اول دوره	پستتاکراول دوره	گردش بدهکار طی دوره	گردش پستتاکرا طی دوره	گردش بدهکار پایان دور	ردش پستتاکرا پایان دور	مانده بدپایان دوره	مانده پس پایان دوره
1	82406	هزینه های تبی تهیه توزیع بذر ونهال - لوازم بسته بندی			1,848,600		1,848,600		1,848,600	
2	82413	هزینه های تبی تهیه توزیع بذر ونهال - اب وبرق وتلفن وگاز			20,761,000		20,761,000		20,761,000	
3	82416	هزینه های تبی تهیه توزیع بذر ونهال - قطعات ولوازم مصرفی			1,448,725,000		1,448,725,000		1,448,725,000	
4	82419	هزینه های تبی تهیه توزیع بذر ونهال - تعمیر ونگهداری			420,000,000		420,000,000		420,000,000	
5	82421	هزینه های تبی تهیه توزیع بذر ونهال - هزینه سموم ضد عفونی کننده			152,200,000		152,200,000		152,200,000	
6	82427	هزینه های تبی تهیه توزیع بذر ونهال - غذا و پذیرایی			566,791,602		566,791,602		566,791,602	
7	82437	هزینه های تبی تهیه توزیع بذر ونهال - هزینه نظارت توزیع وتولید			1,562,796,600		1,562,796,600		1,562,796,600	
8	82448	هزینه های تبی تهیه توزیع بذر ونهال - هزینه کارشناسی			30,000,000		30,000,000		30,000,000	
9	82453	هزینه های تبی تهیه توزیع بذر ونهال - هزینه بوجاری			2,435,204,100		2,435,204,100		2,435,204,100	
10	82460	هزینه های تبی تهیه توزیع بذر ونهال - مالیات بر ارزش افزوده			18,400,000		18,400,000		18,400,000	
					6,656,726,902		6,656,726,902		6,656,726,902	
							مانده:		6,656,726,902	
(به همراه پیش نویس ها) گزارش مورخ 04/10/30 هستی -										
ردیف	کدحساب	شرح حساب	بدهکار اول دوره	پستتاکراول دوره	گردش بدهکار طی دوره	گردش پستتاکرا طی دوره	گردش بدهکار پایان دور	ردش پستتاکرا پایان دور	مانده بدپایان دوره	مانده پس پایان دوره
1	83102	هزینه های حقوق ومزایای دوابرها ی تشکیلاتی - حقوق وحدافل دریفتی کارکنان رسمی			8,649,527,516		8,649,527,516		8,649,527,516	
2	83105	هزینه های حقوق ومزایای دوابرها ی تشکیلاتی - مزایای شغلی، حق شغل، حق شاغل			1,460,687,716		1,460,687,716		1,460,687,716	
3	83108	هزینه های حقوق ومزایای دوابرها ی تشکیلاتی - فوق العاده بدی اب وهوا			367,536,790		367,536,790		367,536,790	
4	83111	هزینه های حقوق ومزایای دوابرها ی تشکیلاتی - عائله مندی وحق اولاد کارکنان بزنشسته			1,680,550,000		1,680,550,000		1,680,550,000	
5	83117	هزینه های حقوق ومزایای دوابرها ی تشکیلاتی - حق مسکن کارکنان رسمی وغیررسمی			1,848,000,000		1,848,000,000		1,848,000,000	
6	83121	هزینه های حقوق ومزایای دوابرها ی تشکیلاتی - اضافه کاری			2,629,000,000		2,629,000,000		2,629,000,000	
7	83122	هزینه های حقوق ومزایای دوابرها ی تشکیلاتی - نوبت کاری			97,564,621		97,564,621		97,564,621	
8	83123	هزینه های حقوق ومزایای دوابرها ی تشکیلاتی - سختی کار کارکنان			131,152,440		131,152,440		131,152,440	
9	83124	هزینه های حقوق ومزایای دوابرها ی تشکیلاتی - عائله مندی کارکنان رسمی و.....			3,713,227,380		3,713,227,380		3,713,227,380	
10	83134	هزینه های حقوق ومزایای دوابرها ی تشکیلاتی - کمک هزینه غذای کارکنان			104,544,000		104,544,000		104,544,000	
11	83139	هزینه های حقوق ومزایای دوابرها ی تشکیلاتی - پاداش تحصیلی فرزندان کارکنان			159,000,000		159,000,000		159,000,000	
12	83141	هزینه های حقوق ومزایای دوابرها ی تشکیلاتی - حق بیمه سهم کارفرما، تامین اجتماعی			3,949,790,318		3,949,790,318		3,949,790,318	
13	83145	هزینه های حقوق ومزایای دوابرها ی تشکیلاتی - حق عضویت پس انداز کارکنان-سهم کارفرما			68,670,750		68,670,750		68,670,750	
14	83151	هزینه های حقوق ومزایای دوابرها ی تشکیلاتی - حقوق خاتمه خدمت کارکنان			390,000,000		390,000,000		390,000,000	
15	83154	هزینه های حقوق ومزایای دوابرها ی تشکیلاتی - آئین نامه رفاهی کارکنان			712,287,190		712,287,190		712,287,190	
16	83157	هزینه های حقوق ومزایای دوابرها ی تشکیلاتی - حق بیمه عمر و حوادث کارکنان			7,116,588		7,116,588		7,116,588	
17	83159	هزینه های حقوق ومزایای دوابرها ی تشکیلاتی - سایر مزایا کارکنان قرارداد مشخص			720,000,050		720,000,050		720,000,050	
18	83177	هزینه های حقوق ومزایای دوابرها ی تشکیلاتی - بیمه عمر وحوادث سازمان بزنشستگی			767,995,259		767,995,259		767,995,259	
19	83188	هزینه های حقوق ومزایای دوابرها ی تشکیلاتی - بیمه عمر وحوادث سازمان بزنشستگی			344,301,926		344,301,926		344,301,926	
20	83189	هزینه های حقوق ومزایای دوابرها ی تشکیلاتی - حق شیر			200,200,000		200,200,000		200,200,000	
21	83195	هزینه های حقوق ومزایای دوابرها ی تشکیلاتی - سایر مزایای کارکنان رسمی			9,150,821,175		9,150,821,175		9,150,821,175	
22	83198	هزینه های حقوق ومزایای دوابرها ی تشکیلاتی - فوق العاده ویژه			2,991,828,222	331,248,585	2,991,828,222	331,248,585	2,660,579,637	
23	83199	هزینه های حقوق ومزایای دوابرها ی تشکیلاتی - تفاوت تطبیق			2,170,278,264	21,591,987	2,170,278,264	21,591,987	2,148,686,277	
					42,314,080,205	352,840,572	42,314,080,205	352,840,572	41,961,239,633	
							مانده:		41,961,239,633	
(به همراه پیش نویس ها) گزارش مورخ 04/10/30 هستی -										
ردیف	کدحساب	شرح حساب	بدهکار اول دوره	پستتاکراول دوره	گردش بدهکار طی دوره	گردش پستتاکرا طی دوره	گردش بدهکار پایان دور	ردش پستتاکرا پایان دور	مانده بدپایان دوره	مانده پس پایان دوره
1	83519	سایر هزینه های دوابر تشکیلاتی - ابدارخانه			239,500,000		239,500,000		239,500,000	
2	83525	سایر هزینه های دوابر تشکیلاتی - پست تلفن تلکس وفاکس			121,877,673		121,877,673		121,877,673	
3	83526	سایر هزینه های دوابر تشکیلاتی - ملزومات ونوشت افزاروپی و تبلیغات			56,400,000		56,400,000		56,400,000	
4	83570	سایر هزینه های دوابر تشکیلاتی - مالیات بر ارزش افزوده			8,619,836		8,619,836		8,619,836	

ردیف	کدحساب	شرح حساب	بدهکار اول دوره	بستانکار اول دوره	گردش بدهکار طی دوره	گردش بستانکار طی دوره	گردش بدهکار پایان دور	ردش بستانکار پایان دور	ماتده بدپایان دوره	ماتده پس پایان دوره
					426,397,509		426,397,509			
								ماتده:	426,397,509	
(به همراه پیش نویس ها) گزارش مورخ 04/10/30 هستی -										
ردیف	کدحساب	شرح حساب	بدهکار اول دوره	بستانکار اول دوره	گردش بدهکار طی دوره	گردش بستانکار طی دوره	گردش بدهکار پایان دور	ردش بستانکار پایان دور	ماتده بدپایان دوره	ماتده پس پایان دوره
1	83801	هزینه های توزیع و فروش - هزینه توزیع و فروش کود			32,466,350,509	180,212,500	32,466,350,509	180,212,500	32,286,138,009	
2	83803	هزینه های توزیع و فروش - هزینه توزیع و فروش بذر و نهال			1,899,000,000	67,500,000	1,899,000,000	67,500,000	1,831,500,000	
3	83805	هزینه های توزیع و فروش - هزینه های حمل داخل استان-کود			27,719,348,012	18,000,000	27,719,348,012	18,000,000	27,701,348,012	
4	83806	هزینه های توزیع و فروش - هزینه های حمل داخل استان-بذر			1,521,052,500		1,521,052,500		1,521,052,500	
5	83813	هزینه های توزیع و فروش - هزینه توزیع و فروش کود شیمیایی غ			93,370,477,707	268,782,885	93,370,477,707	268,782,885	93,101,694,822	
					156,976,228,728	534,495,385	156,976,228,728	534,495,385	156,441,733,343	
								ماتده:	156,441,733,343	