

شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی شناسه ملی: 10100462545 | کد اقتصادی: 411111419934 | کد پستی: 3413754151 | شعبه قزوین

ردیف	کدحساب	شرح حساب	بدهکار اول دوره	بستانکار اول دوره ازدش بدهکار طی دور دش بستانکار پایان دو	مانده بستانکار پایان دوره	مانده بستانکار اول دوره ازدش بدهکار طی دور دش بستانکار پایان دو	مانده بستانکار اول دوره	مانده بستانکار اول دوره ازدش بدهکار طی دور دش بستانکار پایان دو	مانده بستانکار اول دوره

ل: 831- هزینه های حقوق و مزایای دوازدها ی تشکیلاتی تا کل: 831- هزینه های حقوق و مزایای دوازدها ی تشکیلاتی(تفصیلی اول: ابتدا تا تفصیلی اول: انتها)(تفصیلی دوم: ابتدا تا تفصیلی دوم: ابتدا تا تفصیلی اول: انتها) (تفصیلی سوم: ابتدا تا تفصیلی چهارم: ابتدا تا تفصیلی چهارم: انتها)(از سنده 608 تا سنده 1 تاریخ 01/04/2014 تا تاریخ 30/09/2014) گزارش مورخ 28/10/2014 کاویان -

ردیف	کدحساب	شرح حساب	بدهکار اول دوره	بستانکار اول دوره ازدش بدهکار طی دور دش بستانکار پایان دو	مانده بستانکار اول دوره	مانده بستانکار اول دوره ازدش بدهکار طی دور دش بستانکار پایان دو	مانده بستانکار اول دوره ازدش بدهکار طی دور دش بستانکار پایان دو	مانده بستانکار اول دوره ازدش بدهکار طی دور دش بستانکار پایان دو	مانده بستانکار اول دوره
1	83101	هزینه های حقوق و مزایای دوازدها ی تشکیلاتی - حقوق کارکنان روزمزد	7,047,485,904	7,047,485,904	7,047,485,904				
2	83102	هزینه های حقوق و مزایای دوازدها ی تشکیلاتی - حقوق وحدای دریافتی کارکنان رسمی	27,189,477	27,189,477	27,189,477				
3	83105	هزینه های حقوق و مزایای دوازدها ی تشکیلاتی - مزایای شغلی حق شغل حق شاغل	5,111,471,117	5,111,471,117	5,111,471,117				
4	83109	هزینه های حقوق و مزایای دوازدها ی تشکیلاتی - حقوق العاده محل خدمت حقوق العاده مدیریت	238,406,298	238,406,298	238,406,298				
5	83111	هزینه های حقوق و مزایای دوازدها ی تشکیلاتی - عائله مندی و حق اولاد کارکنان بازنشسته	1,632,920,895	1,632,920,895	1,632,920,895				
6	83112	هزینه های حقوق و مزایای دوازدها ی تشکیلاتی - حق مسکن روزمزد	945,000,000	945,000,000	945,000,000				
7	83113	هزینه های حقوق و مزایای دوازدها ی تشکیلاتی - خواربار روزمزد	990,036,000	990,036,000	990,036,000				
8	83117	هزینه های حقوق و مزایای دوازدها ی تشکیلاتی - حق مسکن کارکنان رسمی و غیررسمی	1,467,000,000	1,467,000,000	1,467,000,000				
9	83118	هزینه های حقوق و مزایای دوازدها ی تشکیلاتی - حقوق وحدای دریافتی کارکنان رسمی نشین اجتماعی	639,593,242	639,593,242	639,593,242				
10	83121	هزینه های حقوق و مزایای دوازدها ی تشکیلاتی - اضافه کاری	2,223,000,000	2,223,000,000	2,223,000,000				
11	83122	هزینه های حقوق و مزایای دوازدها ی تشکیلاتی - نوبت کاری	87,968,098	87,968,098	87,968,098				
12	83123	هزینه های حقوق و مزایای دوازدها ی تشکیلاتی - سختی کارکارکنان	191,501,570	191,501,570	191,501,570				
13	83124	هزینه های حقوق و مزایای دوازدها ی تشکیلاتی - عائله مندی کارکنان رسمی و.....	2,132,620,567	2,132,620,567	2,132,620,567				
14	83130	هزینه های حقوق و مزایای دوازدها ی تشکیلاتی - بیمه اجباری حوانث کارفرما	7,971,948	7,971,948	7,971,948				
15	83131	هزینه های حقوق و مزایای دوازدها ی تشکیلاتی - پاداش کارکنان	1,602,150,060	1,602,150,060	1,602,150,060				
16	83139	هزینه های حقوق و مزایای دوازدها ی تشکیلاتی - پاداش تخصیلی فرزندان کارکنان	64,000,000	64,000,000	64,000,000				
17	83141	هزینه های حقوق و مزایای دوازدها ی تشکیلاتی - حق بیمه سهم کار فرما - تامین اجتماعی	2,002,927,607	2,002,927,607	2,002,927,607				
18	83142	هزینه های حقوق و مزایای دوازدها ی تشکیلاتی - حق بیمه سهم کار فرما - خدمات درمانی	99,096,246	99,096,246	99,096,246				
19	83143	هزینه های حقوق و مزایای دوازدها ی تشکیلاتی - حق بیمه سهم کار فرما - صندوق بازنشستگی	267,559,866	267,559,866	267,559,866				

ردیف	کد حساب	شرح حساب	بدهکار اول دوره	بسنستانکار اول دوره	دش بدهکار پایان دوره	بسنستانکار پایان دوره	مانده بدهکار پایان دوره	مانده بس پایان دوره
20	83145	هزینه های حقوق و مزایای دواویرها ی تشکیلاتی - حق عضویت پس انداز کارکنان سهم کارفرما	64,762,750	64,762,750	64,762,750	64,762,750		
21	83151	هزینه های حقوق و مزایای دواویرها ی تشکیلاتی - حقوق خانمه خدمت کارکنان	600,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000		
22	83154	هزینه های حقوق و مزایای دواویرها ی تشکیلاتی - آئین نامه رفاهی کارکنان	295,000,000	295,000,000	295,000,000	295,000,000		
23	83156	هزینه های حقوق و مزایای دواویرها ی تشکیلاتی - سایر مزایا کارکنان روزمزد	2,675,000,000	2,675,000,000	2,675,000,000	2,675,000,000		
24	83159	هزینه های حقوق و مزایای دواویرها ی تشکیلاتی - سایر مزایا کارکنان قرارداد مشخص	535,000,000	535,000,000	535,000,000	535,000,000		
25	83162	هزینه های حقوق و مزایای دواویرها ی تشکیلاتی - حق اول اندکار کارکنان روزمزد	692,593,560	692,593,560	692,593,560	692,593,560		
26	83163	هزینه های حقوق و مزایای دواویرها ی تشکیلاتی - اضافه کاری کارکنان روزمزد	998,000,000	998,000,000	998,000,000	998,000,000		
27	83165	هزینه های حقوق و مزایای دواویرها ی تشکیلاتی - پاداش کارکنان روزمزد	993,452,226	993,452,226	993,452,226	993,452,226		
28	83169	هزینه های حقوق و مزایای دواویرها ی تشکیلاتی - حق بیمه سهم کارفرمایان روزمزد	2,474,507,223	2,474,507,223	2,474,507,223	2,474,507,223		
29	83174	هزینه های حقوق و مزایای دواویرها ی تشکیلاتی - حق عضویت پس اندکار کارکنان روزمزد	39,116,250	39,116,250	39,116,250	39,116,250		
30	83177	هزینه های حقوق و مزایای دواویرها ی تشکیلاتی - حق بیمه کارفرمایان نشستگان	60,168,091	60,168,091	60,168,091	60,168,091		
31	83180	هزینه های حقوق و مزایای دواویرها ی تشکیلاتی - هزینه فوت بازنشستگان	31,388,500	31,388,500	31,388,500	31,388,500		
32	83188	هزینه های حقوق و مزایای دواویرها ی تشکیلاتی - بدهی عضو خواهات سازمان بازنشستگی	3,092,868	3,092,868	3,092,868	3,092,868		
33	83195	هزینه های حقوق و مزایای دواویرها ی تشکیلاتی - سایر مزایای کارکنان رسمی	3,795,000,000	3,795,000,000	3,795,000,000	3,795,000,000		
34	83198	هزینه های حقوق و مزایای دواویرها ی تشکیلاتی - فوق العاده و بیزه	1,990,888,006	1,990,888,006	1,990,888,006	1,990,888,006		
35	83199	هزینه های حقوق و مزایای دواویرها ی تشکیلاتی - تفاوت تطبیق	1,751,706,695	23,420,685	1,775,127,380	23,420,685	1,775,127,380	
			43,777,575,064	23,420,685	43,800,995,749	23,420,685	43,800,995,749	
			43,777,575,064	مانده:				

