

شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۶۲۵۴۵ کد اقتصادی: ۴۱۱۱۱۴۱۹۹۳۴ کد پستی: ۳۷۱۳۹۵۵۵۸۹ - شعبه قم									
ردیف	کد حساب	شرح حساب	بدهکار اول دوره	بستانکار اول دوره	گردش بدهکار طی دوره	گردش بستانکار طی دوره	گردش بدهکار پایان دوره	گردش بستانکار پایان دوره	مانده پد پایان دوره
1	83503	سایر هزینه های دواير تشکيلاتي - غذا و پيژراني			10,680,000	10,680,000	10,680,000		10,680,000
2	83510	سایر هزینه های دواير تشکيلاتي - حق الزحمه خدمات قراردادي			264,113,000	264,113,000	264,113,000		264,113,000
3	83511	سایر هزینه های دواير تشکيلاتي - تعمير و نگهداري ساختمان وتاسيسات			1,320,000	1,320,000	1,320,000		1,320,000
4	83514	سایر هزینه های دواير تشکيلاتي - تعمير و نگهداري اثاثيه ومنسوبات			50,000,000	50,000,000	50,000,000		50,000,000
5	83519	سایر هزینه های دواير تشکيلاتي - ايدارخانه			50,350,000	50,350,000	50,350,000		50,350,000
6	83521	سایر هزینه های دواير تشکيلاتي - سوخت			4,633,450	4,633,450	4,633,450		4,633,450
7	83522	سایر هزینه های دواير تشکيلاتي - اب و برق			108,656,410	108,656,410	108,656,410		108,656,410
8	83525	سایر هزینه های دواير تشکيلاتي - پست تلفن تلکس وفاکس			47,673,908	47,673,908	47,673,908		47,673,908
9	83526	سایر هزینه های دواير تشکيلاتي - ملزومات ونوشت افزاويکي و تبليغات			17,000,000	17,000,000	17,000,000		17,000,000
10	83527	سایر هزینه های دواير تشکيلاتي - ساير مواد و لوازم مصرفي			16,860,000	16,860,000	16,860,000		16,860,000
11	83538	سایر هزینه های دواير تشکيلاتي - حق اشتراك اينترنت			4,185,000	4,185,000	4,185,000		4,185,000
12	83552	سایر هزینه های دواير تشکيلاتي - بن خوار و بار			280,000,000	280,000,000	280,000,000		280,000,000
13	83570	سایر هزینه های دواير تشکيلاتي - ماليات بر ارزش افزوده			15,572,475	15,572,475	15,572,475		15,572,475
14	83592	سایر هزینه های دواير تشکيلاتي - کارمزد بانكي			934,880	934,880	934,880		934,880
					871,979,123	871,979,123	871,979,123		871,979,123