

شرکت مادر تخصصی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان یزد

از ابتدای سال مالی تا تاریخ روز
طرح/برنامه ها: همه

تراز چهار ستونی دفتر کل
منابع: همه

دوره مالی ۱۴۰۳ منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سند: همه

ردیف	شماره حساب	نام حساب	گردش حساب		ماتده حساب
			بدهکار	بستانکار	بستانکار
۱	۰۱	موجودی نقد و بانک	۴۶۶,۳۹۰,۸۱۶,۰۴۰	۴۶۵,۷۷۱,۲۵۰,۵۴۵	۶۱۹,۵۶۵,۴۹۵
۲	۰۲	حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۵۹۴,۴۳۶,۰۵۶,۳۱۶	۴۰۵,۸۵۵,۸۷۰,۸۵۹	۱۸۸,۵۹۰,۱۸۵,۴۵۷
۳	۰۳	سایر حسابها و اسناد دریافتی	۲۹,۱۷۸,۶۱۰,۸۷۸	۲۴,۶۷۹,۲۳۵,۶۷۳	۴,۴۹۹,۳۷۵,۲۰۵
۴	۰۸	دارائیهایی ثابت مشهود	۸۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۷,۵۰۰,۰۰۰
۵	۱۰	وجوه ارسالی	۲۹۲,۶۰۵,۸۱۰,۷۱۲		۲۹۲,۶۰۵,۸۱۰,۷۱۲
۶	۱۱	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۳۷۳,۰۹۷,۹۲۳		۳۷۳,۰۹۷,۹۲۳
۷	۱۲	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۱۴۱,۳۱۹,۵۱۸,۴۱۱	۱۸۳,۴۲۲,۷۶۳,۱۴۲	۴۲,۱۰۳,۲۴۴,۷۳۱
۸	۱۳	پیش دریافتها	۱۸,۹۳۸,۶۴۰,۸۷۱	۴۳,۶۸۳,۲۸۷,۷۰۲	۲۴,۷۴۴,۶۴۶,۸۳۱
۹	۱۷	آزمایشگاه مرکز	۷۳,۵۸۴,۲۴۸,۵۹۱	۱۶۱,۳۲۲,۳۶۵,۹۳۵	۸۷,۷۳۸,۱۱۷,۳۴۴
۱۰	۴۱	هزینه های بهره برداری	۱۱۴,۳۹۷,۹۶۵,۷۳۸	۴۴,۶۴۷,۴۳۳,۵۷۶	۶۹,۷۵۰,۵۳۲,۱۶۲
۱۱	۴۲	هزینه های اداری	۱۸,۹۸۸,۸۹۸,۸۲۸	۸,۲۷۲,۰۷۹,۲۲۵	۱۰,۷۱۶,۸۱۹,۶۰۳
۱۲	۵۰	اسناد برگشتی قطعی شده	۵۳,۱۸۱,۵۱۲,۸۰۱	۵۳,۱۸۱,۵۱۲,۸۰۱	
۱۳	۵۱	درآمدهای عملیاتی	۱۹۲,۳۱۲,۵۳۷,۳۲۳	۴۲۸,۸۵۷,۰۰۸۳,۲۷۶	۲۳۶,۵۴۴,۵۴۵,۹۵۳
۱۴	۶۱	درآمد های غیر عملیاتی	۴,۹۳۸,۶۰۶	۹,۸۷۷,۲۱۲	۴,۹۳۸,۶۰۶
۱۵	۷۰	رابط مرکز	۱۰۵,۰۷۴,۹۵۹,۷۲۵	۲۸۱,۸۵۰,۸۱۰,۸۸۸	۱۷۶,۷۷۵,۸۵۱,۱۶۳
۱۶	۸۱	حسابهای انتظامی	۸۷۹,۵۴۳,۶۶۶,۶۲۸	۸۶۹,۸۵۳,۶۶۲,۰۸۱	۹,۶۹۰,۰۰۴,۵۴۷
۱۷	۸۲	طرف حسابهای انتظامی		۹,۶۹۰,۰۰۴,۵۴۷	۹,۶۹۰,۰۰۴,۵۴۷
جمع			۹۸۰,۷۸۷,۶۸۱,۴۶۸	۹۸۱,۷۳۲,۳۳۵,۳۸۵	۵۷۷,۹۷۴,۴۴۷,۰۹۸
					۵۷۷,۰۲۹,۷۹۳,۱۸۱