



سرمایه گذاری برای تولید

۴۳

جناب آقای کاظم فلاحتی دوست

مدیرعامل محترم جمعیت هلال احمر استان کهگیلویه و بویراحمد
موضوع: ارسال لیست مربوط به شاخص گزارشگری بدهیها و مطالبات دولت

با سلام و احترام؛ به پیوست لیست مربوط به سنجه ارسال و تایید گزارشات فصلی و سالانه بدهی ها و مطالبات از طریق سامانه سمد نو جهت استحضار و اقدام مقتضی حضورتان ایفاد می گردد .

مجید آذر مقدم

خزانه دار و ذیحساب

رونوشت ها:

تراز آزمایشی منابع داخلی سالانه ۱۴۰۳

تاریخ ۱۴۰۳/۱/۱ لغایت ۳۱/۰۶/۱۴۰۳ (ارقام به ریال)

ردیف	کد	عنوان کد	مانده ابتدای دوره		گردش دوره های جاری		گردش تا پایان دوره ی جاری		مانده پایان دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۱	مطالبات	۱۴- دریافتی های تجاری و غیر تجاری	۶/۹۴۶/۱۹۷/۴۷۷		۶/۹۴۶/۱۹۷/۴۷۷		۵۶/۴۶۴/۱۹۶/۹۰۲		۹/۱۷۷/۵۴۹/۸۶۰	
۲		۱۵- دریافتی بلند مدت	۴/۱۵۳/۹۵۰/۰۰۰		۴/۱۵۳/۹۵۰/۰۰۰		.		.	
۳		۱۳- سایر عناوین پیش بینی نشده								
۴	بدهی	۲۰- پرداختی های تجاری و غیر تجاری	۴/۴۶۰/۳۲۶/۷۹۶		۴/۴۶۰/۳۲۶/۷۹۶		۵/۴۴۶/۱۴۶/۵۳۷		۱۴/۴۴۷/۳۵۸/۷۲۴	
۵		۴- مالیات پرداختی	۵/۶۸۶/۹۰۰		۵/۶۸۶/۹۰۰		۲۷۰/۸۹۲/۰۲۸		۲۷۰/۸۹۲/۰۲۸	
۶		۵- سود سهام پرداختی								
۷		۶- تسهیلات مالی								
۸		۱۶- ذخایر								
۹		۳- پیش دریافت ها								
۱۰		۱۹- بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش								
۱۱		۷- پرداختی های بلند مدت								
۱۲		۸- تسهیلات مالی بلند مدت								
۱۳		۹- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱/۰۲۴/۲۷۱/۶۱۴		۱/۰۲۴/۲۷۱/۶۱۴		۱/۳۵۶/۷۰۵/۶۲۱		۱/۳۵۶/۷۰۵/۶۲۱	
۱۴		۱۰- سایر عناوین پیش بینی نشده								
		جمع	۵/۴۹۵/۹۷۲/۲۱۰	۱۱/۱۰۰/۱۴۰/۹۹۷	۵/۴۹۵/۹۷۲/۲۱۰	۱۱/۱۰۰/۱۴۰/۹۹۷	۵۶/۴۶۴/۱۹۶/۹۰۲	۷/۰۷۳/۷۴۴/۱۸۶	۹/۱۷۷/۵۴۹/۸۶۰	۱۶/۰۷۴/۹۵۶/۳۷۳

نواز آزمایشی منابع داخلی سالانه ۱۴۰۳

تاریخ: ۱۴۰۳/۱/۱ لغایت ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ (ارقام به ریال)

ردیف	کد	عنوان کد		ماده ابتدای دوره		گرفش دوره های جاری		گرفش تا پایان دوره ی جاری		ماده پایان دوره	
		آزمایشی با سنج	آزمایشی با سنج	بیمکار	بیمکار	بیمکار	بیمکار	بیمکار	بیمکار	بیمکار	بیمکار
۲	مطالعات	آزمایشی با سنج	۶۹/۳۳۰/۰۰۰	۶۹/۳۳۰/۰۰۰	۶۹/۳۳۰/۰۰۰	۶۹/۳۳۰/۰۰۰	۶۹/۳۳۰/۰۰۰	۶۹/۳۳۰/۰۰۰	۶۹/۳۳۰/۰۰۰	۶۹/۳۳۰/۰۰۰	۶۹/۳۳۰/۰۰۰
		پروژه و آزمون با سنج	۲۶/۳۰۰/۰۰۰	۲۶/۳۰۰/۰۰۰	۲۶/۳۰۰/۰۰۰	۲۶/۳۰۰/۰۰۰	۲۶/۳۰۰/۰۰۰	۲۶/۳۰۰/۰۰۰	۲۶/۳۰۰/۰۰۰	۲۶/۳۰۰/۰۰۰	۲۶/۳۰۰/۰۰۰
		و داده ورزی	۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰	۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰	۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰	۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰	۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰	۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰	۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰	۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰	۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰
		آموزش کل اعتبارات و منابع مالی	۴/۰۸۲/۳۴۶/۵۸۱	۴/۰۸۲/۳۴۶/۵۸۱	۴/۰۸۲/۳۴۶/۵۸۱	۴/۰۸۲/۳۴۶/۵۸۱	۴/۰۸۲/۳۴۶/۵۸۱	۴/۰۸۲/۳۴۶/۵۸۱	۴/۰۸۲/۳۴۶/۵۸۱	۴/۰۸۲/۳۴۶/۵۸۱	۴/۰۸۲/۳۴۶/۵۸۱
		آموزش کل اعتبارات و منابع مالی	۱۱۸/۹۶۵/۰۰۰	۱۱۸/۹۶۵/۰۰۰	۱۱۸/۹۶۵/۰۰۰	۱۱۸/۹۶۵/۰۰۰	۱۱۸/۹۶۵/۰۰۰	۱۱۸/۹۶۵/۰۰۰	۱۱۸/۹۶۵/۰۰۰	۱۱۸/۹۶۵/۰۰۰	۱۱۸/۹۶۵/۰۰۰
		طرح اعتبارات و منابع مالی	۴/۶۰۰/۰۰۰	۴/۶۰۰/۰۰۰	۴/۶۰۰/۰۰۰	۴/۶۰۰/۰۰۰	۴/۶۰۰/۰۰۰	۴/۶۰۰/۰۰۰	۴/۶۰۰/۰۰۰	۴/۶۰۰/۰۰۰	۴/۶۰۰/۰۰۰
		فصل وانی با سنج	۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
		بیمه انرژی	۳۷/۰۴۱/۷۹۲	۳۷/۰۴۱/۷۹۲	۳۷/۰۴۱/۷۹۲	۳۷/۰۴۱/۷۹۲	۳۷/۰۴۱/۷۹۲	۳۷/۰۴۱/۷۹۲	۳۷/۰۴۱/۷۹۲	۳۷/۰۴۱/۷۹۲	۳۷/۰۴۱/۷۹۲
		بیمه دی	۴۹۷/۶۵۵/۷۷۷	۴۹۷/۶۵۵/۷۷۷	۴۹۷/۶۵۵/۷۷۷	۴۹۷/۶۵۵/۷۷۷	۴۹۷/۶۵۵/۷۷۷	۴۹۷/۶۵۵/۷۷۷	۴۹۷/۶۵۵/۷۷۷	۴۹۷/۶۵۵/۷۷۷	۴۹۷/۶۵۵/۷۷۷
		بیمه دنا									
۳	مطالعات	بیمه مطوم									
		بیمه پارسین									
		بیمه ایران	۱۶/۵۳۸/۹۰۰	۱۶/۵۳۸/۹۰۰	۱۶/۵۳۸/۹۰۰	۱۶/۵۳۸/۹۰۰	۱۶/۵۳۸/۹۰۰	۱۶/۵۳۸/۹۰۰	۱۶/۵۳۸/۹۰۰	۱۶/۵۳۸/۹۰۰	۱۶/۵۳۸/۹۰۰
		بیمه کوثر									
		دانشگاه علوم پزشکی	۱/۱۷۳/۳۲۳/۴۴۷	۱/۱۷۳/۳۲۳/۴۴۷	۱/۱۷۳/۳۲۳/۴۴۷	۱/۱۷۳/۳۲۳/۴۴۷	۱/۱۷۳/۳۲۳/۴۴۷	۱/۱۷۳/۳۲۳/۴۴۷	۱/۱۷۳/۳۲۳/۴۴۷	۱/۱۷۳/۳۲۳/۴۴۷	۱/۱۷۳/۳۲۳/۴۴۷
		سازمان تامین اجتماعی	۶/۴۸۰	۶/۴۸۰	۶/۴۸۰	۶/۴۸۰	۶/۴۸۰	۶/۴۸۰	۶/۴۸۰	۶/۴۸۰	۶/۴۸۰
		جمعیت طالبان امور									
		سازمان تامین اجتماعی									
		جمعیت طالبان امور									
		جمعیت طالبان امور									
۴	جمع کل	جمع کل	۶/۹۴۶/۱۹۷/۴۷۷	۶/۹۴۶/۱۹۷/۴۷۷	۶/۹۴۶/۱۹۷/۴۷۷	۶/۹۴۶/۱۹۷/۴۷۷	۶/۹۴۶/۱۹۷/۴۷۷	۶/۹۴۶/۱۹۷/۴۷۷	۶/۹۴۶/۱۹۷/۴۷۷	۶/۹۴۶/۱۹۷/۴۷۷	۶/۹۴۶/۱۹۷/۴۷۷
		جمع کل	۴/۱۵۳۵۰/۰۰۰	۴/۱۵۳۵۰/۰۰۰	۴/۱۵۳۵۰/۰۰۰	۴/۱۵۳۵۰/۰۰۰	۴/۱۵۳۵۰/۰۰۰	۴/۱۵۳۵۰/۰۰۰	۴/۱۵۳۵۰/۰۰۰	۴/۱۵۳۵۰/۰۰۰	۴/۱۵۳۵۰/۰۰۰
۵	جمع کل	جمع کل	۱۱/۱۰۰/۱۳۷/۴۷۷	۱۱/۱۰۰/۱۳۷/۴۷۷	۱۱/۱۰۰/۱۳۷/۴۷۷	۱۱/۱۰۰/۱۳۷/۴۷۷	۱۱/۱۰۰/۱۳۷/۴۷۷	۱۱/۱۰۰/۱۳۷/۴۷۷	۱۱/۱۰۰/۱۳۷/۴۷۷	۱۱/۱۰۰/۱۳۷/۴۷۷	۱۱/۱۰۰/۱۳۷/۴۷۷
		جمع کل	۱۱/۱۰۰/۱۳۷/۴۷۷	۱۱/۱۰۰/۱۳۷/۴۷۷	۱۱/۱۰۰/۱۳۷/۴۷۷	۱۱/۱۰۰/۱۳۷/۴۷۷	۱۱/۱۰۰/۱۳۷/۴۷۷	۱۱/۱۰۰/۱۳۷/۴۷۷	۱۱/۱۰۰/۱۳۷/۴۷۷	۱۱/۱۰۰/۱۳۷/۴۷۷	۱۱/۱۰۰/۱۳۷/۴۷۷

تفصیل کننده

خزانه دار و ذی حساب

مدیر عامل

تراز آزمایشی منابع داخلی سالانه ۱۴۰۳

تاریخ ۱۴۰۳/۱/۱ لغایت ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (ارقام به ریال)

۱۱۳/۳۱۹/۷۷۴		۱۱۳/۳۱۹/۷۷۴		۱۱۳/۳۱۹/۷۷۹		۱۱۳/۳۱۹/۷۷۹	بناهای بلند مرتبه سپرده	۴- پرداختی های تعاری و غیر تعاری	سر	۴
۲۲۹۳۵۷۷۹۸		۲۲۹۳۵۷۷۹۸		۲۲۹۳۵۷۷۹۸		۲۲۹۳۵۷۷۹۸	تندیس با تکران آریو برون			
۷۴۰۸۲۵۶۹		۷۴۰۸۲۵۶۹		۷۴۰۸۲۵۶۹		۷۴۰۸۲۵۶۹	یونانمای ابتکار			
۱/۱۲۷/۴۷۰/۶۷۲		۲۱۸,۶۸۷,۴۳۹		۲۱۸,۶۸۷,۴۳۹		۲۱۸/۶۸۷/۴۳۹	خزانه داری گل و دیبسابی			
۱۷۷,۹۱۹,۵۰۰		۱۷۷,۹۱۹,۵۰۰		۱۷۷,۹۱۹,۵۰۰		۱۷۷/۹۱۹/۵۰۰	جمعیت هلال احمر			
۱/۷۶۹/۵۴۲/۰۰۳		۱/۷۶۹/۸۴۱/۰۰۳		۱/۷۶۹/۸۴۱/۰۰۳		۱/۷۶۹/۸۴۱/۰۰۳	کارکنان هلال احمر باسوج			
							بناهای بلند مرتبه مانده صورت			
		۸۸/۶۰۰/۰۰۰		۸۸/۶۰۰/۰۰۰		۸۸/۶۰۰/۰۰۰	وضعیت			
		۷۶۰/۰۰۰/۰۰۰		۷۶۰/۰۰۰/۰۰۰		۱/۱۴۳/۶۸۹/۳۲۵	سایر			
۱۱۳/۳۳۸/۷۷۴		۱۶/۵۶۰/۲۳۲		۱۶/۵۶۰/۲۳۲		۲۳۲/۵۶۰/۱۶	سایر			
۳۰/۰۰۰		۳۰/۰۰۰		۳۰/۰۰۰		۳۰/۰۰۰	سایر			
۸۸/۶۰۰/۰۰۰		۵۱/۲۶۲/۰۰۰		۵۱/۲۶۲/۰۰۰		۵۱/۲۶۲/۰۰۰	سایر اشخاص حقیقی			
		۱۹/۵۱۱/۹۴۰		۱۹/۵۱۱/۹۴۰		۱۹/۵۱۱/۹۴۰	اداره کل اعتبارات و منابع مالی			
		۱۳/۵۸۷/۰۰۰		۱۳/۵۸۷/۰۰۰		۱۳/۵۸۷/۰۰۰	بیمه تکمیلی			
۱/۶۴۵/۷۲۱/۱۱۰		۱/۶۴۵/۷۲۱/۱۱۰		۲/۳۴۳/۹۳۱/۰۰۰	۶۹۸/۲۰۹/۸۹۰	۲/۳۴۳/۹۳۱/۰۰۰	نساجی هلال			
۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰							جمعیت هلال احمر			
۲۴۵/۱۹۰/۸۲۳							شرکت روئین دز			
۱۴/۴۴۷/۳۵۸/۷۲		۵/۴۴۶/۱۴۶/۵۳۷		۶/۰۴۳/۴۳۴/۲۵۵		۴/۴۶۰/۳۲۶/۷۹۶	جمع کل			
۲۷۰/۸۹۲/۰۲۸		۲۷۰/۸۹۲/۰۲۸				۵/۶۸۶/۹۰۰	۴- مالیات پرداختی			
							۵- سود سهام پرداختی			
							۶- تسهیلات مالی			
							۱۶- ذخایر			
							۳- پیش دریافت ها			
							۱۹- بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش			
							۷- پرداختی های بلند مدت			
							۸- تسهیلات مالی بلند مدت			
۱/۳۵۶/۷۰۵/۶۲۱		۱/۰۲۴/۲۷۱/۶۱۴				۱/۰۲۴/۲۷۱/۶۱۴	۹- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان			
							۱۰- سایر عناوین پیش بینی نشده			
۱۶/۰۷۴/۹۵۶/۳۷۳	۹/۱۷۷/۵۴۹/۸۶۰	۷/۳۳۸/۵۹۷/۸۹۷	۷/۶۴۴/۴۰۷/۳۶۷			۵/۴۹۵/۹۷۲/۲۱۰	جمع کل			