

شماره: ۱۰۶۳۳۹
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۱۸

وزارت امور اقتصادی و دارایی
خزانة داری کل کشور
مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت

بسمه تعالی

تاییدیه اعلام وصول ثبت گزارش در سامانه مدیریت بدهیها و اوراق بازار پول و سرمایه (سماد نو)
۱۰۱۰۰۹۶۵۹۳۴ - مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

با سلام احترام

بدینوسیله ثبت الکترونیکی گزارش سالانه منابع عمومی ۱۴۰۳ بدهی ها و مطالبات آن دستگاه اجرایی از محل منابع بودجه عمومی برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ را در اجرای تکالیف قانونی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴، آیین نامه اجرایی آن و بخشنامه های صادره مرتبط، ۵۱ روز قبل از اتمام مهلت مقرر اعلام می شود. شایان ذکر است این تایید صرفا به منزله ثبت الکترونیکی اطلاعات بدهی ها و مطالبات آن دستگاه اجرایی منطبق با الزامات قانونی به شرح فوق میباشد و مسئولیت صحت ارقام ثبت شده در این سامانه با مقامات مجاز (اجرایی و مالی) آن دستگاه اجرایی میباشد. مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا بروزرسانی و ارسال اطلاعات مربوط برای دوره های آتی براساس مفاد بخشنامه های صادره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانة داری کل کشور و مرکز ذیربط) مورد اقدام قرار گیرد.

جواد احمدی
رئیس مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت

رونوشت:

زیر سامانه ثبت بدهیها و مطالبات عمومی (اداره گزارشگری بدهی ها و مطالبات عمومی) -

شماره: ۱۰۴۹۴۸
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۲۰

وزارت امور اقتصادی و دارایی
خزانه داری کل کشور
مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت

بسمه تعالی

تاییدیه اعلام وصول ثبت گزارش در سامانه مدیریت بدهیها و اوراق بازار پول و سرمایه (سماد نو)
۱۰۱۰۰۹۶۵۹۳۴ - مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

با سلام احترام

بدینوسیله ثبت الکترونیکی گزارش سه ماهه چهارم منابع داخلی ۱۴۰۳ بدهی ها و مطالبات آن دستگاه اجرایی از محل منابع بودجه داخلی برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ را در اجرای تکالیف قانونی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴، آیین نامه اجرایی آن و بخشنامه های صادره مرتبط، ۱۱ روز قبل از اتمام مهلت مقرر اعلام می شود. شایان ذکر است این تایید صرفا به منزله ثبت الکترونیکی اطلاعات بدهی ها و مطالبات آن دستگاه اجرایی منطبق با الزامات قانونی به شرح فوق میباشد و مسئولیت صحت ارقام ثبت شده در این سامانه با مقامات مجاز (اجرایی و مالی) آن دستگاه اجرایی میباشد. مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا بروزرسانی و ارسال اطلاعات مربوط برای دوره های آتی براساس مفاد بخشنامه های صادره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور و مرکز ذیربط) مورد اقدام قرار گیرد.

جواد آدام
رئیس مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت

رونوشت:

زیر سامانه ثبت بدهیها و مطالبات عمومی (اداره گزارشگری بدهی ها و مطالبات عمومی) -



سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
گزارش تراز هشت ستونی

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۴/۰۲/۱۳

از تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۰۱
از شماره سند: ۸۵۳
تا تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
تا شماره سند: ۸۵۳

کد حساب	عنوان حساب	مانده اول دوره		گردش تا ماه قبل		گردش ماه جاری		مانده	
		بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۱۰۰۰۶	بانک مرکزی	۲۸۱,۴۵۳,۳۵۱,۱۴۳	.	۱۱,۶۶۱,۴۵۶,۶۴۴,۸۸۸	۱,۶۵۹,۱۳۸,۹۱۳,۸۵۳	۳,۸۲۵,۹۳۷,۵۸۲,۶۷۴	۳,۳۵۴,۱۲۳,۳۸۴,۶۶۰	۸۵۵,۳۷۴,۷۵,۵۱۴	.
۱۰۰۰۷	بانک تجارت	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۱۰۰۰۹	وجوه در راه	.	.	۸۵,۳۳۱,۵۶۶,۵۱۸	۷۹,۳۰۶,۰۵۱,۴۳۱	۴,۵۴۵,۰۷۸,۵۳۰	۱۰,۶۷۰,۵۹۳,۶۱۷	۱۱۹,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۰۱۰۱	تنخواه گردانها	.	.	۱۵۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۰,۵۱۵,۸۵۲	۵۴,۴۷۳,۰۱۰	۷,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۲۲۰۱	جاری کارکنان	۳,۶۸۳,۹۹۸,۸۵۰	.	۲۴,۴۸۵,۲۷۳,۲۴۷	۳۳,۷۸۸,۱۵۹,۸۸۷	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۱۲۲۰۲	مساعده حقوق کارکنان	۱۳۷,۸۸۶,۶۴۰	.	۱۲,۸۱۴,۱۵۴,۱۴۵	۱۱۵,۶۳۳,۵۹۹,۱۷۷	.	۱۱,۳۱۲,۴۶۸,۱۳۹	۷۵۱,۷۵۵,۰۴۶,۷۸۲	.
۱۲۲۰۳	ولم کارکنان	۸۶۵,۸۸۶,۹۵۹,۹۵۳	.	۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۲,۰۸۶,۲۱۶,۸۰۰	۴,۶۸۸,۹۳۹,۰۹۴,۳۷۲	۳,۲۰۹,۰۷۷,۰۹۴,۳۷۲	۳,۷۵۳,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۲۲۲۲	بدهکاران غیر تجاری - شرکتی گروه	۲۵۰,۰۰۰,۳۵۹,۲۱۶,۸۰۰	.	۴۴,۳۶۹,۷۸۵,۹۹۸	۳۸,۸۳۴,۰۹۵,۹۶۲	.	۱۶,۳۷۲,۶۹۱,۸۴۹	۱۰۳,۳۲۷,۶۱۴,۲۹۶	.
۱۲۲۲۳	بدهکاران غیر تجاری - اشخاص حقیقی و حقوقی	۱۰۲,۳۹۸,۰۳۴,۹۶۸	.	.	۵,۹۲۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۸۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۴۰۰۱	موجودیهای اقلام سرمایه ای	۹,۱۴۴,۱۱۵,۸۸۸	.	.	۳,۰۸۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۵۳۳,۹۸۸,۶۲۸	۶۹۳,۶۲۷,۲۶۰	.
۱۴۰۰۲	موجودیهای اقلام غیر سرمایه ای	۹,۷۶۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۶,۲۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۹۹۱	۴,۹۸۹,۴۹۹,۶۸۸	.	۹,۱۴۲,۳۵۱,۳۱۹	۴۶,۶۹۴,۱۴۹,۷۸۴	.
۱۸۰۰۸	بیش پرداخت مالیات	۲,۳۲۷,۴۱۱,۵۴۵	.	.	۲۳,۱۶۹,۸۳۸,۴۰۰	.	۴,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۷,۴۱۱,۵۴۵	.
۱۸۰۲۱	بیش پرداخت خرید داخلی	۹,۷۸۰,۶۸۳,۷۲۶	.	۲۳,۸۴۲,۶۷۸,۵۴۹	.	.	.	۱۰,۹۱۷,۰۲۳,۸۹۵	.
۱۸۰۴۹	سایر پیش پرداختها	.	.	.	۳۶۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۱۸۰۵۱	سپرده شرکت در مناقصه و مزایده	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۰۰۰۱	زمین	۱۷,۶۳۰,۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۷,۶۳۰,۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۰۰۰۲	ساختمان	۶۴,۶۹۰,۸۷۴,۰۱۷	.	.	.	.	.	۱۰۰,۱۳۵,۰۰۰,۰۸۹۲	.
۲۰۰۰۳	تاسیسات	۴,۹۲۹,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۲۰,۶۰۷,۵۸۰,۰۰۰	.
۲۰۰۰۴	ماشین آلات و تجهیزات	۳,۱۰۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۳,۱۰۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۰۰۰۵	اثاثیه، لوازم و مصنوعات	۱۵۷,۲۶۲,۹۴۱,۵۶۷	.	۲۴,۶۶۹,۱۳۸,۴۰۰	.	.	.	۱۸۷,۷۸۹,۴۷۹,۹۶۷	.
۲۰۰۰۶	ابزار آلات	۱,۷۵۹,۱۵۵,۵۳۵	.	.	.	.	.	۱,۷۵۹,۱۵۵,۵۳۵	.
۲۰۰۰۷	وسائط نقلیه	۸,۷۵۸,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۸,۷۵۸,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۰۱۱۱	تعمیرات اساسی داراییهای ثابت : ساختمان	.	.	۱۰,۱۷۰,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.
۲۳۰۰۲	حق اشتراک برق	۷۰,۱۵۷,۹۸۸	.	.	.	.	.	۷۰,۱۵۷,۹۸۸	.
جمع تا پایان صفحه		۴,۰۴۲,۱۴۵,۴۴۱,۶۴۰	.	۱۴,۱۵۱,۹۱۲,۳۵۱,۴۳۶	۱۲,۹۰۷,۲۳۰,۲۱۵,۷۲۸	۷,۰۵۷,۸۶۶,۳۸۲,۲۶۷	۷,۷۳۸,۳۷۵,۸۷۴,۳۷۷	۵,۹۶۸,۳۲۷,۱۶۹,۴۵۸	.

مانده		گردش ماه جاری		گردش تا ماه قبل		مانده اول دوره		عنوان حساب	کد حساب
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
۸,۵۳۱,۷۸۶,۶۴۰	.	.	.	.	۱۷,۴۶۳,۷۲۵,۰۰۰	۲۵,۹۹۵,۵۱۱,۶۴۰	.	ذخیره هزینه های حسابرسی	۳۹۰۲۱
۱۱۳,۴۳۸,۰۱۳,۰۴	.	.	۱۷,۳۸۰,۵۳۴,۳۵۰	۳,۴۶۰,۸۴۴,۱۹۹	۱۸,۴۷۲,۰۷۱,۳۲۹	۱۴۵,۵۳۵,۵۷۱,۵۸۴	.	ذخیره سود و کارمزد واهی	۳۹۰۴۱
۹۶,۷۸۷,۴۴۹,۱۹۰	.	۵۷,۴۱۴,۰۲۵,۵۳۹	۲,۳۸۱,۰۴۷,۰۰۰	۲,۱۵۷,۴۷۲,۶۳۲	۴۰,۴۰۳,۰۰۱,۸۶۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سایر ذخایر	۳۹۰۹۹
۴۷۷,۱۳۰,۴۰۴,۹۷۸	.	۳۲,۵۳۱,۴۸۵,۷۹۸	۷,۵۳۵,۱۱۷,۹۳۳	۳,۰۱۸,۸۱۷,۵۱۴	۴,۵۸۲,۵۵۷,۶۶۳	۴۵۳,۶۸۷,۷۵۷,۱۶۲	.	ذخیره مرزبای پایان خدمت کارکنان	۴۹۰۰۱
۶۷۲,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۶۷۲,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	.	سرمایه ثبت شده	۵۰۰۰۱
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	سرمایه تعهد شده	۵۰۰۰۲
۵,۱۵۹,۴۳۱,۸۷۳	.	.	.	.	.	۵,۱۵۹,۴۳۱,۸۷۳	.	اندوخته قانونی	۵۱۰۰۱
۳,۰۳۷۶,۰۵۳,۰۰۰	.	.	.	.	.	۳,۰۳۷۶,۰۵۳,۰۰۰	.	اندوخته سرمایه ای	۵۱۰۱۵
.	۷۸,۲۷۲,۰۳۶,۸۸۴	.	.	.	.	.	۷۸,۲۷۲,۰۳۶,۸۸۴	سود (زیان) انباشته	۵۳۰۰۱
.	۱۷۶,۵۸۱,۱۱۴,۳۰۴	.	۲,۳۱۱,۸۷۹,۸۶۰	۵۰۷۸,۳۹۱,۶۹۲	۳۰۱,۳۸۴,۰۲۵,۶۵۱	۱۲۱,۹۳۶,۴۹۹,۶۱۵	.	تعدیلات سنوات قبل	۵۳۰۰۲
۹,۰۸۵,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۴۷۴,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۶۱۰,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	درآمد حاصل از ارائه خدمات آموزشی توسعه صنایع	۶۸۰۰۷
.	۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کوچک	.
۳۳,۷۳۲,۳۹۱,۲۴۱	.	۱۷,۳۸۰,۵۳۲,۲۵۰	.	۱۷,۳۴۱,۷۶۰,۹۹۱	.	.	.	هزینه های کمکهای بلاعوض شرکتهای گروه	۶۸۰۱۴
.	۳۷۶,۷۶۱,۳۳۸,۰۶۹	۵,۹۱۵,۶۰۵,۶۵۸	۳۳,۰۲۱,۶۳۵,۵۵۶	.	۳۴۹,۵۵۵,۲۰۸,۱۴۱	.	.	سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۶۸۰۹۹
.	۱۳,۵۶۵,۳۲۵,۸۰۶	۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۱۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۶۴۲,۱۲۵,۸۰۶	.	.	حقوق و دستمزد و مرزبای کارکنان دولتم	۸۰۰۰۱
.	۳۱,۱۰۱,۴۶۲,۳۶۳	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۷,۹۳۳,۳۳۳	.	۱۹,۶۶۵,۵۳۹,۰۳۰	.	.	حق مسکن	۸۰۰۰۵
.	۷,۱۳۴,۴۹۹,۹۷۲	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۷۶۲,۴۱۲	.	۶,۵۳۸,۷۳۳,۵۶۰	.	.	حق خوربار	۸۰۰۰۶
.	۱۵,۷۵۵,۳۸۵,۷۵۹	۳۳۹,۶۴۴,۴۶۴	۱,۳۸۱,۶۷۷,۳۵۳	.	۱۴,۷۰۳,۳۵۲,۸۷۰	.	.	حق تاهل	۸۰۰۰۷
.	۲۷,۱۳۰,۱۷۴,۰۵۷	۴۲۷,۵۹۲,۸۰۴	۱۶۱,۲۳۹,۱۴۰	.	۲۷,۴۱۶,۵۲۷,۷۲۱	.	.	کمک عائله مندی	۸۰۰۰۸
.	۲۵,۰۱۶۲,۲۱۴,۲۲۶	۲,۷۳۹,۳۹۴,۳۵۸	۲۳,۳۸۶,۰۷۱,۰۹۳	۵۷۶,۰۹۳,۵۴۰	۳۳۱,۰۰۹۲,۶۳۱,۰۳۱	.	.	عیدی و پاداش	۸۰۰۱۲
.	۱۲۱,۳۰۳,۴۴۳,۴۷۶	۵۶۶,۶۰۵,۳۷۴	۹,۸۶۳,۳۵۹,۹۱۸	.	۱۱۲,۰۰۶,۶۸۸,۹۳۳	.	.	اضافه کاری	۸۰۰۱۷
.	۱۷,۹۰۸,۷۸۲,۹۲۸	۸۵,۷۴۰,۷۲۷	۱,۴۵۹,۱۲۳,۵۱۳	.	۱۶,۵۳۵,۳۹۰,۱۶۲	.	.	هزینه بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما (۱/۲)	۸۰۰۳۱
.	۱,۱۹۴,۰۹۵,۲۸۷	۳۳۳,۱۱۷,۶۱۶	۳۳۷,۸۳۴,۷۴۴	۱,۹۵۹,۰۰۰	۱,۳۰۱,۴۳۷,۱۵۹	.	.	هزینه بیمه بیکاری (۱/۳)	۸۰۰۳۲
.	۱,۸۳۴,۷۸۱,۱۵۳	.	۶,۳۲۵,۹۲۷	.	۱,۸۱۸,۵۵۵,۲۲۶	.	.	هزینه بیمه بیکاری (۱/۳)	۸۰۰۳۳
.	۵,۱۶۰,۵۹۸,۹۴۲	۷۸۱,۷۷۰,۹۱۴	۷۴۶,۷۳۱,۳۰۰	۶,۸۸۹,۵۸۹	۵,۲۰۲,۵۲۸,۱۴۵	.	.	هزینه بیمه خدمات درمانی سهم کارفرما	۸۰۰۳۴
.	۹,۳۷۰,۰۳۸,۱۰۰	۸۶,۴۹۸,۵۵۹	۸۱۴,۳۴۲,۷۰۲	.	۸,۶۴۲,۱۹۳,۹۵۷	.	.	هزینه بیمه عمر و حوادث	۸۰۰۳۵
.	۳,۸۸۲,۵۴۷,۳۸۴	۴۸,۱۰۰,۵۲۲	۳۳۴,۶۱۳,۲۰۵	.	۳,۶۰۶,۰۳۴,۷۵۱	.	.	پس انداز کارکنان سهم کارفرما	۸۰۰۳۷
.	۱,۴۹۲,۳۵۴,۳۹۷	.	۵,۸۵۰,۰۶۲,۰۰۰	.	۴,۶۴۲,۳۹۲,۳۹۷	.	.	هزینه ماهی متفاوت تبدیل سال	۸۰۰۳۸
.	.	.	.	.	.	.	.	هزینه تعمیر و نگهداری ساختمانها	۸۱۰۰۱

کد حساب	مانده اول دوره		گردش تا ماه قبل		گردش ماه جاری		مانده	
	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۸۱۰۸۹	سایر هزینه های بازنیستگان						۲۹,۵۱۴,۷۷۹,۹۷۳	
۸۱۰۹۸	سایر هزینه ها		۸۶,۳۳۷,۵۰۰,۳۳۸	۱,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۳۰۱,۵۱۸,۷۴۱	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۴۴۷,۸۱۹,۳۷۹	
۸۳۰۰۴	هزینه تعمیر و سفته		۱,۵۲۰,۰۰۰				۱,۵۲۰,۰۰۰	
۹۵۰۰۱	استاد تضمینی کارکن نزد شرکت		۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰			۸۳۴,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	
۹۵۰۰۲	استاد تضمینی انجام تعهدات پیمانکاران نزد شرکت		۴۳,۳۷۴,۵۸۰,۰۰۰	۷,۱۶۶,۶۸۰,۰۰۰			۷۲,۸۹۵,۰۰۰,۱۳,۹۰۰	
۹۵۰۰۴	استاد تضمینی اشخاص حقیقی و حقوقی نزد شرکت		۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۹۵۰۰۶	استاد تضمینی پیش پرداخت پیمانکاران		۱۳,۳۰۴,۴۲۸,۷۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۵,۶۸۴,۳۴۸,۷۵۰	
۹۵۰۹۹	سایر حسابهای انتظامی به نفع شرکت		۷۸۹,۷۶۰,۸۸۱,۹۵۰	۱۵,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۲۱۹,۶۵۲,۴۳۲	۹۵۷,۰۵۲,۷۵۰	۷۴۵,۶۲۴,۰۸۷,۳۷۵	
۹۶۰۱۱	کلای امانی دیگران نزد شرکت						۷	
۹۸۰۰۲	طرف حساب انتظامی به نفع شرکت		۳۳,۰۰۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۶۶۳,۳۱۰,۷۰۰			۱۴۵,۲۶۲,۵۹۹,۶۷۲	
۹۸۰۰۳	طرف حساب انتظامی بعهده شرکت						۷	
	جمع کل :	۵,۸۱۰,۴۰۳,۴۳۳,۱۳۸	۱۹,۹۹۴,۸۵۰,۴۳۱,۲۹۷	۱۹,۹۹۴,۸۵۰,۴۳۱,۲۹۷	۱۶,۹۴۴,۱۳۲,۱۹۸,۸۹۹	۱۶,۹۴۴,۱۳۲,۱۹۸,۸۹۹	۱۷,۰۷۳,۳۷۸,۳۲۰,۸۱۷	۱۷,۰۷۳,۳۷۸,۳۲۰,۸۱۷



ردیف	شرح	مانده ابتدای دوره		گردش دوره جاری		گردش تا پایان دوره جاری		مانده پایان دوره	
		بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۱	۱۴- دریافتی های تجاری و غیر تجاری	۳,۴۷۲,۳۲۸,۲۱۰,۵۷۱	۰	۱,۷۸۲,۳۴۳,۵۴۰,۱۴۳	۱,۹۰۱,۳۹۴,۴۷۰,۷۹۱	۲,۱۱۰,۳۹۴,۴۷۰,۷۹۱	۴,۷۰۰,۷۶۰,۱۴۸,۴۲۳	۴,۶۰۸,۳۶۸,۰۳۴,۰۷۸	۳,۲۳۶,۷۶۹,۴۳۷,۶۶۸
۲	۱۵- دریافتی های بلند مدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳	۱۳- سایر عناوین پیش بینی نشده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴	۲۰- پرداختی های تجاری و غیر تجاری	۰	۸۵,۴۵۷	۳,۶۳۲,۲۰۲,۳۰۹,۶۰۲	۱,۹۰۱,۳۹۴,۴۷۰,۷۹۱	۳,۶۳۲,۲۰۲,۳۰۹,۶۰۲	۶۸۶,۱۵۲,۴۸۴,۲۵۳	۰	۴,۱۹۵,۵۰۱,۰۸۵,۲,۵۵۴
۵	۴- مالیات پرداختی	۰	۱۳,۷۱۷,۷۳۷,۷۷۵	۱۳۹,۰۱۹,۵۳۵,۵۶۲	۱۳۱,۲۶۳,۳۱۹,۰۲۰	۱۳۹,۰۱۹,۵۳۵,۵۶۲	۵,۹۸۸,۷۹۱,۲۳۳	۰	۶,۵۰۰,۴۸۱,۲۲۷
۶	۵- سود سهام پرداختی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷	۶- تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸	۱۶- ذخایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹	۳- پیش دریافت ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰	۱۹- بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده، برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱	۷- پرداختی های بلند مدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲	۸- تسهیلات مالی بلند مدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳	۹- ذخیره برای پایان خدمت کارکنان	۰	۴۵۳,۶۸۷,۷۵۷,۶۶۲	۶۶۶,۸۵۷,۶۶۳	۳,۰۱۸,۸۳۷,۸۱۴	۳,۰۱۸,۸۳۷,۸۱۴	۷,۵۳۵,۱۱۷,۹۱۳	۰	۳۲,۵۳۱,۴۸۵,۷۹۸
۱۴	۱۰- سایر عناوین پیش بینی نشده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	جمع	۳,۴۷۲,۳۲۸,۲۱۰,۵۷۱	۳,۶۴۰,۶۰۶,۰۰۳,۴۹۴	۳,۴۷۲,۳۲۸,۲۱۰,۵۷۱	۴,۱۴۶,۰۷۳,۴۵۴,۹۰۸	۴,۱۴۶,۰۷۳,۴۵۴,۹۰۸	۵,۴۰۰,۴۶۶,۱۳۵,۱,۸۴۲	۷,۴۷۱,۳۱۲,۲۵۶,۸۴۷	۴,۶۰۸,۳۶۸,۰۳۴,۰۷۸

محمدصادق محمدیاری

معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استانیها



مهر داور خسروی شهسوارزانی
ذیصلاح و امرو مالی



سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
گزارش تراز هشت ستونی

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲

از تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ تا شماره سند: ۸۵۳

از تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تا شماره سند: ۸۵۳

عائده

گردش ماه جاری

گردش تا ماه قبل

مابده اول دوره

عنوان حساب

کد حساب

بستانکار

بدهکار

بستانکار

بدهکار

بستانکار

بدهکار

بستانکار

بدهکار

عنوان حساب

کد حساب

عنوان: ک

نوع

۵۰,۲۷۳,۰۰۰	۷,۱۸۳,۰۰۸	۵۴,۴۵۶,۰۰۸	۳,۶۸۲,۹۸۵,۸۵۰	۱۲۲۰۱	جاری کارکنان	۴- پرداختن های تجاری و غیر تجاری	
۷۵۱,۷۵۵,۰۴۶,۷۸۳	۱۱,۳۱۲,۴۶۸,۱۳۹	۱۱,۵۶۴,۲۲۶,۹۲۷	۸۵۵,۸۸۶,۵۵۹,۵۵۳	۱۲۲۰۳	وام کارکنان	۱۴- دریافتن های تجاری و غیر تجاری	
۳,۷۵۳,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۳,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲۰۲	بندگان غیر تجاری - شرکتی گروه		
۱۰,۳۳۷,۶۱۲,۳۷۵	۱۶,۳۳۷,۶۱۲,۳۷۵	۲۸,۶۷۵,۵۸۱,۱۴۱	۴۴,۳۶۹,۷۵۵,۹۹۸	۱۲۲۲۲	بندگان غیر تجاری - اشخاص حقیقی و حقوقی		
۳,۹۱۸,۴۳۸,۱۲۹,۱۳۳	۵۵۴,۹۴۲,۷۷۶,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۸,۱۵۹,۱۵۵,۵۵۷	۳۰۱۱۱	بستانکاران غیر تجاری - شرکتی همگروه		
۵۸,۹۸۳,۱۲۸,۴۶۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۸,۷۶۳,۶۱۷	۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱۱۲	بستانکاران غیر تجاری - اشخاص حقیقی و حقوقی		
۷,۶۶۴,۶۵۵,۴۶۹	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۷۵,۴۵۵,۴۶۹	۲۱۳,۵۹۷,۹۵۵,۴۶۰	۳۰۱۲۱	جاری کارکنان		
۶,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۹۴۹,۱۱۳,۵۵۱	۷۸,۹۴۹,۱۱۳,۵۵۱	۶,۹۴۹,۱۱۳,۵۵۱	۳۰۱۲۸	خاص حقوق پرداختن		
۶,۴۲۳,۱۱۳,۳۷۷	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۳,۱۱۳,۳۷۷	۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱۲۳	مالیات حقوق کارکنان		
۴۸,۱۲۳,۰۴۶	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۱۲۳,۰۴۶	۴۳۵,۵۸۱,۱۱۵	۳۰۱۲۵	سازمان تامین اجتماعی - کسورات حقوق		
۴۷,۷۱۸,۷۱۱,۱۳۳	۱۴,۵۹۱,۱۳۵,۱۳۹	۱۴,۵۹۱,۱۳۵,۱۳۹	۱۴,۵۹۱,۱۳۵,۱۳۹	۳۰۱۲۹	سازمان تامین اجتماعی - حق بیمه کارکنان (۱۲٪)		
۹۵,۸۸۴,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۷,۷۷۰,۷۲۶	۳۰۱۳۵	بیمه سلامت		
۵,۵۴۲,۶۴۰,۳۹۸	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۴۲,۶۴۰,۳۹۸	۳۱,۴۱۹,۷۱۲,۹۴۴	۳۰۱۴۹	سایر حسابها و اسناد پرداختن کوتاه مدت		
۵,۵۴۲,۱۸۷,۴۴۲	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۶,۱۸۷,۴۴۲	۳۰۱۴۱	سپرده حسن انجام کار پیمانکاران		
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۴,۲۶۹,۹۸۸	۱,۱۶۴,۲۶۹,۹۸۸	۲,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱۴۵	سپرده بیمه پیمانکاران		
۱۲,۵۹۱,۵۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۱,۵۹۱	۳۱۰۰۳	سپرده شرکت در مناقشه		
۱۷۱,۵۷۹,۴۵۰,۴۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۴۶۱,۰۰۰,۴۵۵,۵۵۳	۳۱۰۱۲	سپرده دریافتن از اشخاص حقیقی و حقوقی		
۸,۵۳۱,۷۷۶,۶۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۴۵,۵۱۱,۶۴۰	۳۱۰۰۲	ذخیره موقوفه استناد نشده		
۱۱۳,۱۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۸,۵۳۳,۳۵۰	۱۷,۳۳۸,۵۳۳,۳۵۰	۱۴,۵۵۳,۵۷۱,۵۸۴	۳۱۰۰۱	ذخیره هزینه های جاری		
۹۵,۷۸۸,۴۴۹,۱۲۰	۵۷,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰۰۴	ذخیره سود و کاربرد و پیمان		
۴۷۷,۱۲۰,۰۰۰,۴۰۹۷۸	۳۳,۵۳۱,۷۸۵,۷۸۸	۷,۵۳۱,۷۸۵,۷۸۸	۴,۵۸۱,۵۵۷,۶۶۳	۳۱۰۰۹	سایر ذخایر		
۵,۴۳۵,۳۵۷,۵۴۳,۹۴۴	۷,۴۷۱,۳۳۲,۳۵۵,۸۴۷	۵,۴۳۵,۳۵۷,۵۴۳,۹۴۴	۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰۰۱	ذخیره مازادای پایان خدمت کارکنان		

محمدمصالح محمدیاری
معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استانی



مهر دایر خسروی شهسوارزادی
ذی حساب و مدیر امور مالی