

تراز کل - گروه حساب هزینه ها از اسناد موقت و قطعی با مانده صفر

سال	شعبه	کد حساب	عنوان حساب / شرح حساب	بدهکار	بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
.	.	۰۱۱۰۰	موجودی نقد و بانک	۹۶.۳۸۴.۳۸۸.۲۴۷	۹۴.۷۱۳.۴۲۵.۵۴۹	۱.۶۷۰.۹۶۲.۶۹۸	
.	.	۰۱۱۲۰	حسابهای دریافتی تجاری	۲۹.۶۳۵.۳۰۱.۲۴۵	۲.۶۷۱.۰۱۷.۴۶۴	۲۶.۹۶۴.۲۸۳.۷۸۱	
.	.	۰۱۱۴۰	سایر حسابهای دریافتی	۲۸.۰۲۲.۳۵۹.۶۵۴	۱.۲۹۰.۳۶۶.۹۶۹	۲۶.۷۳۱.۹۹۲.۶۸۵	
.	.	۰۱۱۹۰	رابط با ستاد	۲۵۳.۱۴۷.۸۰۵.۰۱۲	۸۸.۶۶۸.۶۲۱.۵۰۹	۱۶۴.۴۷۹.۱۸۳.۵۰۳	
.	.	۰۱۲۱۰	دارائینها	۱۲.۷۰۶.۲۳۵.۳۴۰	۳۰.۱۰۰.۰۰۰	۱۲.۶۷۶.۱۳۵.۳۴۰	
.	.	۰۱۲۲۰	سایر دارائینها	۲.۱۴۹.۸۳۰		۲.۱۴۹.۸۳۰	
.	.	۰۱۲۵۰	استهلاک انباشته	۳۰۰.۹۹۹.۹۹۹	۱۱.۵۸۰.۹۶۶.۱۹۳	۱۱.۵۵۰.۸۶۶.۱۹۴	
.	.	۰۱۳۰۰	حسابهای پرداختی تجاری		۱۲.۹۸۶.۸۵۸.۳۲۱	۱۲.۹۸۶.۸۵۸.۳۲۱	
.	.	۰۱۳۱۰	پیش دریافت ها	۱۱.۹۳۶.۳۶۹.۰۰۰	۱۱.۹۳۶.۳۶۹.۰۰۰		
.	.	۰۱۳۲۰	سایر حسابهای پرداختی	۶۳.۷۴۰.۲۰۹.۱۱۸	۶۴.۷۴۲.۸۴۴.۶۳۳	۱.۰۰۲.۶۳۵.۵۱۵	
.	.	۰۱۳۴۰	ذخائر		۲۰۹.۱۱۳.۸۳۶.۴۸۵	۲۰۹.۱۱۳.۸۳۶.۴۸۵	
.	.	۰۱۴۸۰	حساب انتظامی	۲۱۹.۱۶۱.۷۷۹.۵۸۷		۲۱۹.۱۶۱.۷۷۹.۵۸۷	
.	.	۰۱۶۱۰	کنترل فروش	۱۱.۹۳۶.۳۶۹.۰۰۰	۱۱.۹۳۶.۳۶۹.۰۰۰		
.	.	۰۱۶۲۰	درآمد های عملیاتی	۳.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۹۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	
.	.	۰۱۶۳۰	درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۱۱.۴۰۰.۰۰۰	۱۴۱.۴۰۰.۰۰۰	
.	.	۰۱۷۰۰	هزینه های جاری	۸.۹۹۸.۴۷۵.۱۲۳	۶.۲۲۷.۵۸۶.۴۴۵	۲.۷۷۰.۸۸۸.۶۷۸	
.	.	۰۱۸۳۰	طرف حساب انتظامی		۲۱۹.۱۶۱.۷۷۹.۵۸۷	۲۱۹.۱۶۱.۷۷۹.۵۸۷	
.	.		جمع کسب	۷۳۹.۲۱۱.۵۴۱.۱۵۵	۷۳۹.۲۱۱.۵۴۱.۱۵۵	۴۵۴.۴۵۷.۳۷۶.۱۰۲	۴۵۴.۴۵۷.۳۷۶.۱۰۲

مدیر تعاون روستایی استان گیلان

تعاون اداری و مالی

عامل مالی

حسابدار

کیوان حسن پور لسکوکلایه

محمد خوشنود جلالی مقدم

سید علی نبوی گیلکریه

اکرم آتش سرو

مزایای کلی یکساله کارکنان مدیریت تعاون روستایی استان گیلان در سال ۱۴۰۲

ماه	عنوان	مبلغ
فروردین	مزایا	۶۹۱,۸۳۷,۶۸۱
اردیبهشت	"	۶۰۱,۰۸۷,۰۰۰
خرداد	"	۷۴۳,۴۸۲,۰۰۰
تیر	"	۷۶۸,۰۱۲,۰۰۰
مرداد	"	۷۷۲,۸۴۸,۰۰۰
شهریور	"	۱۰,۶۸۲,۲۰۸,۰۶۷
ماه	"	۲,۳۵۷,۰۸۷,۰۰۱
آبان	"	۲,۹۸۶,۳۴۵,۶۰۰
آذر	"	۳,۷۷۹,۸۸۶,۵۶۶
دی	"	۳,۷۳۰,۳۰۸,۶۲۰
بهمن	"	۷,۶۳۵,۸۳۲,۱۱۲
اسفند		۱۱,۱۰۳,۷۷۷,۸۵۷
		۴۵,۸۵۲,۷۱۲,۵۰۴

کیوان حسن پور لسکوکلایه  
مدیر تعاون روستایی استان گیلان

سید علی نبوی  
کارشناس مسئول امور مالی

روکش هزینه یکساله حقوق مدیریت تعاون روستایی استان گیلان در سال ۱۴۰۲

ردیف	عنوان	مبلغ
۱	حق شغل	۳۵,۳۴۹,۷۸۷,۱۶۶
۲	حق شاغل	۲۴,۸۷۸,۳۳۱,۴۰۶
۳	فوق العاده مدیریت	۵,۱۴۲,۶۳۲,۸۵۰
۴	فوق العاده شغل	۱۳,۹۲۸,۵۴۱,۵۰۴
۵	سختی کار	۲,۵۲۲,۴۲۶,۱۰۰
۶	فوق العده ایثارگری	۷۹۹,۲۴۰,۲۹۶
۷	فوق العاده ویژه	۳۹,۳۹۸,۹۷۰,۱۶۱
۸	ترمیم حقوق	۱۰,۴۶۳,۹۳۵,۰۵۰
۹	سایر	۳,۵۳۲,۷۶۴
۱۰	تفاوت تطبیق	۱۵۶,۹۱۵,۳۱۳
۱۱	عائله مندی	۶,۹۱۷,۴۸۵,۳۷۶
۱۲	اولاد	۴,۵۶۵,۲۳۵,۰۴۹
۱۳	مناطق کمتر توسعه یافته	۱۳,۹۲۸,۵۴۱,۵۰۴
۱۴	تجمع تفاوت های بند ۱	۴,۴۴۶,۱۷۰,۹۹۶
	جمع کل	۱۶۲,۵۰۱,۱۱۵,۵۳۵

کیوان حسن پور لسکوکلایه  
مدیر تعاون روستایی استان گیلان

سید علی نبوی  
کارشناس مسئول امور مالی

