

ترازنامه

انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجان شرقی

به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹



مانده پایان دوره	بدهی و سرمایه	مانده پایان دوره	داراییها
۶,۹۳۳,۸۳۶,۸۳۵	بستانکاران	۹,۸۳۴,۱۴۱,۶۲۴	موجودی نقد و بانک
۳۷۷,۷۳۸,۰۰۰	اسناد پرداختی	۱۷,۰۹۷,۴۲۱,۸۴۸	سپرده سرمایه گذاری
۹,۲۰۰,۰۰۰	پیش دریافت ها	۴۱۹,۲۱۴,۰۴۵	حسابهای دریافتی
۶۳۷,۹۶۰,۷۶۴	ذخایر	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	سپرده ودایع ما نزد دیگران
۲۱,۲۵۷,۵۷۱,۷۱۶	مآزاد یا کسری درآمد سنواتی	۵,۱۰۹,۸۸۴,۷۶۰	دارائی های مشهود
۵,۰۴۵,۶۲۶,۹۶۲	سود (زیان) سال جاری	۲,۰۷۲,۰۰۰	دارایی های نامشهود
		۱,۵۱۱,۲۰۰,۰۰۰	پیش پرداخت
۳۴,۲۶۱,۹۳۴,۲۷۷		۳۴,۲۶۱,۹۳۴,۲۷۷	جمع:

رئیس:

خزانه دار:

امور مالی

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۲... صورتهای مالی در جلسه هیئت مدیره انجمن مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

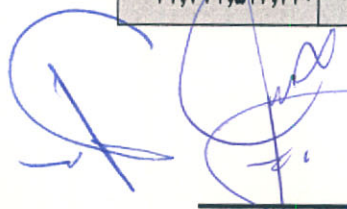
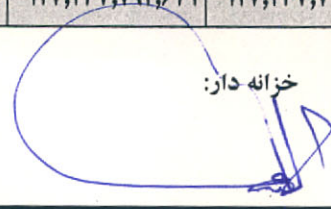
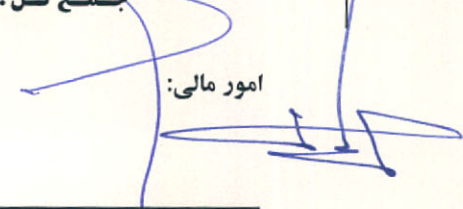
در تاریخ صورتهای مالی در مجمع عمومی انجمن مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

تراز آزمایشی دفتر کل
انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجان شرقی
انجمن ۱۴۰۱



گزارش گیری از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ردیف	کد کل	شرح کد	عملیات		مانده	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۱	۱	موجودی نقد و بانک	۴۱,۴۱۳,۷۶۴,۵۲۳	۳۱,۵۷۹,۶۲۲,۸۹۹	۹,۸۳۴,۱۴۱,۶۲۴	۰
۲	۲	حسابهای دریافتی	۵۲۳,۹۶۷,۸۵۴	۱۰۴,۷۵۳,۸۰۹	۴۱۹,۲۱۴,۰۴۵	۰
۳	۳	اسناد دریافتی	۱,۶۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰
۴	۵	سپرده ودایع ما نزد دیگران	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵	۶	سپرده سرمایه گذاری	۱۷,۰۹۷,۴۲۱,۸۴۸	۰	۱۷,۰۹۷,۴۲۱,۸۴۸	۰
۶	۱۰۰	دارائی های مشهود	۵,۱۰۹,۸۸۴,۷۶۰	۰	۵,۱۰۹,۸۸۴,۷۶۰	۰
۷	۲۰۲	دارایی های نامشهود	۲,۰۷۲,۰۰۰	۰	۲,۰۷۲,۰۰۰	۰
۸	۳۰۰	پیش پرداخت	۴,۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
۹	۳۰۱	علی الحساب	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۰	۴۰۱	بستانکاران	۹,۲۰۳,۲۰۸,۶۸۴	۱۶,۱۳۷,۰۴۵,۵۱۹	۶,۹۳۳,۸۳۶,۸۳۵	۰
۱۱	۴۰۲	اسناد پرداختی	۱,۶۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۸,۵۳۸,۰۰۰	۳۷۷,۷۳۸,۰۰۰	۰
۱۲	۵۰۰	پیش دریافت ها	۴۶۰,۱۵۰,۰۰۰	۴۶۹,۳۵۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۰
۱۳	۶۰۰	ذخایر	۰	۶۳۷,۹۶۰,۷۶۴	۶۳۷,۹۶۰,۷۶۴	۰
۱۴	۸۰۱	مزاد یا کسری درآمد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۵۸,۵۷۱,۷۱۶	۲۱,۲۵۷,۵۷۱,۷۱۶	۰
۱۵	۹۰۰	هزینه ها	۱۷,۹۹۴,۴۶۲,۳۸۸	۰	۱۷,۹۹۴,۴۶۲,۳۸۸	۰
۱۶	۱۰۰۰	درآمد ها	۲۰۹,۵۴۰,۰۰۰	۲۳,۲۴۹,۶۲۹,۳۵۰	۲۳,۰۴۰,۰۸۹,۳۵۰	۰
۱۷	۱۲۰۰	حسابهای انتظامی	۴,۵۷۳,۱۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۷۳,۱۰۰,۰۰۰	۰
۱۸	۱۲۰۱	طرف حسابهای انتظامی	۰	۴,۵۷۳,۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۳,۱۰۰,۰۰۰	۰
۱۹	۱۲۰۲	حساب کنترل	۱۹,۲۴۰,۷۷۰,۵۷۵	۳,۲۹۷,۷۵۰,۰۰۰	۱۵,۹۴۳,۰۲۰,۵۷۵	۰
۲۰	۱۲۰۳	طرف حساب کنترل	۳,۲۹۷,۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۲۴۰,۷۷۰,۵۷۵	۱۵,۹۴۳,۰۲۰,۵۷۵	۰
جمع کل:			۱۲۷,۲۳۷,۷۹۲,۶۳۲	۱۲۷,۲۳۷,۷۹۲,۶۳۲	۷۲,۷۷۲,۵۱۷,۲۴۰	۷۲,۷۷۲,۵۱۷,۲۴۰

رئیس:  خزانه دار:  امور مالی: 

THE ASSOCIATION CONTRACTORS OF EAST AZARBAIJAN



تراز آزمایشی دفتر معین
انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجان شرقی

انجمن ۱۴۰۱



گزارش گیری از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ردیف	کد معین	کد کل	شرح کد	عملیات		مانده	
				بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۱	۱	۱	موجودی نقد و بانک - صندوق	۶۰,۱۶۰,۰۰۰	۶۰,۱۶۰,۰۰۰	۰	۰
۲	۳	۱	موجودی نقد و بانک - بانک	۴۰,۳۰۶,۵۵۳,۹۲۲	۳۰,۴۷۲,۴۱۲,۲۹۸	۹,۸۳۴,۱۴۱,۶۲۴	۰
۳	۴	۱	موجودی نقد و بانک - تنخواه گردان	۱,۰۴۷,۰۵۰,۶۰۱	۱,۰۴۷,۰۵۰,۶۰۱	۰	۰
جمع کل:				۴۱,۴۱۳,۷۶۴,۵۲۳	۳۱,۵۷۹,۶۲۲,۸۹۹	۹,۸۳۴,۱۴۱,۶۲۴	۰

رئیس:

خزانه دار:

امور مالی: