

توازن نامه

انجمن

منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

انجمن پیمانکاران عمرانی
آذربایجان شرقی

دارایی ها	مانده پایان دوره	بدهی و سرمایه	مانده پایان دوره
موجودی نقد و بانک	۷,۷۶۶,۷۷۶,۵۴۶	بستانکاران	۱۳,۳۰۰,۱۱۱,۱۵۲
حسابهای دریافتی	۹۷۹,۹۶۴,۰۴۵	اسناد پرداختی	۴۷,۴۳۲,۷۳۸,۰۰۰
اسناد دریافتی	۴۴۵,۱۱۵,۰۰۰	پیش دریافت ها	۶۷۰,۸۹۰,۰۰۰
سپرده ودایع ما نزد دیگران	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخایر	۲,۲۵۷,۴۵۰,۷۲۱
دارائی های مشهود	۵,۴۰۴,۸۸۴,۷۶۰	مازاد یا کسری درآمد سنواتی	۳۹,۷۹۱,۶۴۴,۸۷۷
دارایی های نامشهود	۲,۰۷۲,۰۰۰	مازاد یا کسری درآمد سال جاری	۱۷,۴۷۰,۹۷۷,۶۰۱
پیش پرداخت	۱۰۵,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰		
جمع:	۱۲۰,۹۲۳,۸۱۲,۳۵۱	جمع:	۱۲۰,۹۲۳,۸۱۲,۳۵۱

خزانه دار:

امور مالی:

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

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



تبریز، شهرک باغمیشه، ابتدای الهیه، ساختمان اداری دیداس، طبقه چهار، پلاک ۴۰۲

کد پستی: ۵۱۵۵۹۵۱۳۹۷ تلفن: ۰۴۱-۳۶۶۷۹۵۴۲-۳ فاکس: ۰۴۱-۳۶۶۷۹۵۴۴

ISO9001:2008

ea.abadgar.org ea@abadgar.org



انجمن پیمانکاران عمرانی
آذربایجان شرقی

تراز آزمایشی دفتر کل
انجمن پیمانکاران عمرانی سال مالی ۱۴۰۳
انجمن ۱۴۰۳

گزارش گیری از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ردیف	کد کل	شرح کد	عملیات		مانده	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۱	۱	موجودی نقد و بانک	۷۰,۱۰۵,۳۸۵,۰۶۹	۶۲,۳۳۸,۶۰۸,۵۲۳	۷,۷۶۶,۷۷۶,۵۴۶	۰
۲	۲	حسابهای دریافتی	۱,۳۲۲,۹۸۳,۹۱۱	۳۴۳,۰۱۹,۸۶۶	۹۷۹,۹۶۴,۰۴۵	۰
۳	۳	اسناد دریافتی	۱,۳۴۹,۹۴۶,۵۰۰	۹۰۴,۸۳۱,۵۰۰	۴۴۵,۱۱۵,۰۰۰	۰
۴	۵	سپرده ودایع ما نزد دیگران	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵	۱۰۰	دارائی های مشهود	۵,۴۰۴,۸۸۴,۷۶۰	۰	۵,۴۰۴,۸۸۴,۷۶۰	۰
۲۰۲		دارایی های نامشهود	۲,۰۷۲,۰۰۰	۰	۲,۰۷۲,۰۰۰	۰
۷	۳۰۰	پیش پرداخت	۱۱۰,۶۹۳,۷۶۴,۵۵۴	۴,۸۶۸,۷۶۴,۵۵۴	۱۰۵,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۸	۳۰۱	علی الحساب	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۹	۴۰۱	بستانکاران	۴,۳۸۸,۶۶۸,۰۵۲	۱۷,۶۸۸,۷۷۹,۲۰۴	۰	۱۳,۳۰۰,۱۱۱,۱۵۲
۱۰	۴۰۲	اسناد پرداختی	۱۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۵۲,۷۳۸,۰۰۰	۰	۴۷,۴۳۲,۷۳۸,۰۰۰
۱۱	۵۰۰	پیش دریافت ها	۵,۱۸۱,۱۷۴,۰۱۴	۵,۸۵۲,۰۶۴,۰۱۴	۰	۶۷۰,۸۹۰,۰۰۰
۱۲	۶۰۰	ذخایر	۰	۲,۲۵۷,۴۵۰,۷۲۱	۰	۲,۲۵۷,۴۵۰,۷۲۱
۱۳	۸۰۱	مازاد یا کسری درآمد	۴۷۲,۶۹۲,۱۰۰	۴۰,۲۶۴,۳۳۶,۹۷۷	۰	۳۹,۷۹۱,۶۴۴,۸۷۷
۱۴	۹۰۰	هزینه ها	۳۲,۲۸۱,۲۷۶,۴۲۸	۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۵۸,۲۷۶,۴۲۸	۰
۱۵	۱۰۰۰	درآمد ها	۴۱۲,۷۲۵,۰۰۰	۴۹,۹۴۱,۹۷۹,۰۲۹	۰	۴۹,۵۲۹,۲۵۴,۰۲۹
۱۶	۱۲۰۰	حسابهای انتظامی	۱۰,۱۹۸,۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۳,۳۰۰,۰۰۰	۰
۱۷	۱۲۰۱	طرف حسابهای انتظامی	۳,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۸,۳۰۰,۰۰۰	۰	۶,۳۷۳,۳۰۰,۰۰۰
۱۸	۱۲۰۲	حساب کنترل	۷۳,۶۰۹,۷۶۱,۵۱۹	۱۶,۶۶۷,۲۴۴,۷۲۲	۵۶,۹۴۲,۵۱۶,۷۹۷	۰
۱۹	۱۲۰۳	طرف حساب کنترل	۱۶,۶۶۷,۲۴۴,۷۲۲	۷۳,۶۰۹,۷۶۱,۵۱۹	۰	۵۶,۹۴۲,۵۱۶,۷۹۷
جمع کل:			۳۴۹,۸۸۵,۸۷۸,۶۲۹	۳۴۹,۸۸۵,۸۷۸,۶۲۹	۲۱۶,۲۹۷,۹۰۵,۵۷۶	۲۱۶,۲۹۷,۹۰۵,۵۷۶

امور مالی:

خزانه دار:

رئیس:



ISO 9001:2000

تبریز . شهرک باغمیشه . ابتدای الهیه . ساختمان اداری دیداس . طبقه چهار . پلاک ۴۰۲

کد پستی: ۵۱۵۵۹۵۱۳۹۷ تلفن: ۰۴۱-۳۶۶۷۹۵۴۲-۳ فاکس: ۰۴۱-۳۶۶۷۹۵۴۴

ca@abadgan.org ca@abadgan.org

تبریز شهرک باغمیشه ابتدای الهیه ساختمان اداری دیداس طبقه ۴ کد پستی ۵۱۵۵۹۵۱۳۹۷