

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

تراز آزمایشی حساب‌ها - کل

تجمیعی

تا تاریخ: 1402/12/29

ریال: وجوه: از تاریخ: 1402/01/01

ردیف	کد حساب	شرح	مانده ابتدای دوره		گردش طی دوره		گردش تا پایان دوره		مانده
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	
1	7	هزینه‌های عملیاتی	0	0	51,630,271,621	0	51,630,271,621	0	51,630,271,621
2	10	موجودی نقد	792,370,671,120	0	33,498,392,969,768	32,714,124,349,125	34,290,763,640,888	32,714,124,349,125	1,576,639,291,763
3	11	وجوه بانکی غیر قابل برداشت	0	0	201,209,995,800	169,443,832,601	201,209,995,800	169,443,832,601	31,766,163,199
4	12	حساب‌های رابط بدهکار	0	0	7,569,673,604,320	703,258,359,051	7,569,673,604,320	703,258,359,051	6,866,415,245,269
5	14	حساب‌ها و اسناد دریافتی شبه تجاری	2,825,867,822,165	0	2,689,409,578,113	2,406,142,171,751	5,515,277,400,278	2,406,142,171,751	3,109,135,228,527
6	15	سایر حساب‌ها و اسناد دریافتی	5,269,673,704	0	5,956,514,997,918	5,957,938,331,997	5,961,784,671,622	5,957,938,331,997	3,846,339,625
7	16	موجودی کالا	852,073,573,367	0	3,941,782,337,959	2,790,576,432,784	4,793,855,911,326	2,790,576,432,784	2,003,279,478,542
8	18	علی الحساب‌ها و پیش پرداختها	652,148,512,042	0	1,793,745,113,811	1,473,803,609,000	2,445,893,625,853	1,473,803,609,000	972,090,016,853
9	20	دارائی‌های ثابت مشهود	33,850,275	0	0	0	33,850,275	0	33,850,275
10	21	دارائی‌های در جریان ساخت یا ایجاد	2,924,194,204,856	0	1,753,504,420,669	552,249,427,729	4,677,698,625,525	552,249,427,729	4,125,449,197,796
11	22	دارائی‌های ثابت در جریان تعمیرات اساسی	1,425,328,934	0	0	0	1,425,328,934	0	1,425,328,934
12	23	سرمایه گذاری بلند مدت	80,365,900,000	0	246,041,485,000	155,883,385,000	326,407,385,000	155,883,385,000	170,524,000,000
13	25	دارائی‌های ثابت مشهود	10,490,009,473,653	0	718,901,585,049	427,975,641,476	11,208,911,058,702	427,975,641,476	10,780,935,417,226
14	26	دارائی‌های نامشهود	31,538,909,078	0	748,097,280	0	32,287,006,358	0	32,287,006,358
15	27	سایر دارائی‌ها	10,000,000,000	0	0	0	10,000,000,000	0	10,000,000,000
16	29	استهلاک انباشته دارائی‌ها	0	3,461,458,078,731	463,361,374	90,119,413,875	463,361,374	3,551,577,492,606	3,551,114,131,232
17	30	حساب‌ها و اسنادپرداختی شبه تجاری	0	2,498,284,048,780	6,497,590,987,394	7,321,130,466,209	6,497,590,987,394	9,819,414,514,989	3,321,823,527,595
18	31	سایر حساب‌ها و اسناد پرداختی	0	3,215,057,549,635	20,914,241,412,771	18,838,600,609,040	20,914,241,412,771	22,053,658,158,675	1,139,416,745,904
19	32	حساب‌های رابط بستانکار	0	0	542,292,744,258	7,268,528,762,747	542,292,744,258	7,268,528,762,747	6,726,236,018,489
20	33	پیش دریافتها	0	13,732,477,500	37,961,243,785	59,171,700,189	37,961,243,785	72,904,177,689	34,942,933,904
21	34	سپرده‌های دریافتی	0	158,919,495,418	211,617,885,961	333,403,050,804	211,617,885,961	492,322,546,222	280,704,660,261
22	38	کنترل خرید کالا	0	0	2,924,405,360,477	3,119,873,038,524	2,924,405,360,477	3,119,873,038,524	195,467,678,047
23	39	نخاستر بدهی‌های جاری	0	35,677,470,778	135,312,601,720	104,403,917,858	135,312,601,720	140,081,388,636	4,768,786,916

666,584,528,193	0	714,623,643,101	48,039,114,908	600,287,182,721	48,039,114,908	114,336,460,380	0	تسهيلات مالي دريافتي بلند مدت	45	24
7,057,264,945,025	0	7,499,817,306,915	442,552,361,890	492,413,880,064	442,552,361,890	7,007,403,426,851	0	ذخيره باز خريد سنوات خدمت و مرخصي كاركنان	49	25
652,342,042	0	3,317,552,182,147	3,316,899,840,105	3,316,920,582,029	3,316,899,840,105	631,600,118	0	تعديلات سنواتي	51	26
5,562,045,226	0	5,562,045,226	0	5,562,025,226	0	20,000	0	ساير تغييرات در ارزش خالص	52	27
0	709,313,627,783	0	709,313,627,783	0	0	0	709,313,627,783	ارزش خالص در پايان سال - انباشته	53	28
2,897,909,835,272	0	2,903,759,268,798	5,849,433,526	34,648,350,012	5,849,433,526	2,869,110,918,786	0	مازاد تجديد آريزيابي	55	29
566,635,323,862	0	583,563,629,729	16,928,305,867	583,563,629,729	16,928,305,867	0	0	درآمدهاي شبه تجاري بيمارستانها	60	30
83,602,789,958	0	83,602,789,958	0	83,602,789,958	0	0	0	درآمدهاي شبه تجاري مراکز بهداشت و شبكههاي شهري	61	31
9,773,868,516	0	9,773,868,516	0	9,773,868,516	0	0	0	درآمدهاي شبه تجاري مراکز بهداشت و شبكههاي روستائي	62	32
24,001,796,411	0	24,001,796,411	0	24,001,796,411	0	0	0	درآمد شبه تجاري دانشكدهها، كلينيك ويژه، موسسات تحقيقاتي	63	33
0	20,507,678,549	0	20,507,678,549	0	20,507,678,549	0	0	برگشت درآمد و تخفيفات	65	34
30,968,455,849,678	0	32,288,085,632,618	1,319,629,782,940	32,288,085,632,618	1,319,629,782,940	0	0	كمكهاي دريافتي / اعتبارات	66	35
0	281,386,970,377	2,208,604,612,902	2,489,991,583,279	2,208,604,612,902	2,489,991,583,279	0	0	كنترل درآمد ها	67	36
193,641,898,425	0	255,751,873,875	62,109,975,450	255,751,873,875	62,109,975,450	0	0	ساير كمكها و هدايا	68	37
31,515,346,091	0	31,550,847,091	35,501,000	31,550,847,091	35,501,000	0	0	ساير درآمدها و هزينههاي عملياتي	69	38
0	8,167,747,432,319	274,578,586,514	8,442,326,018,833	274,578,586,514	8,442,326,018,833	0	0	هزينههاي جبران خدمت كاركنان	71	39
0	5,300,806,098,812	107,807,957,962	5,408,614,056,774	107,807,957,962	5,408,614,056,774	0	0	استفاده از کالا و خدمات	72	40
0	46,126,980,773	0	46,126,980,773	0	46,126,980,773	0	0	هزينههاي مالي و اجاره	73	41
0	35,696,100	0	35,696,100	0	35,696,100	0	0	كمكهاي بلاعوض	75	42
0	1,554,326,573,125	75,232,477,696	1,629,559,050,821	75,232,477,696	1,629,559,050,821	0	0	رفاه اجتماعي	76	43
0	11,905,086,880,189	1,173,394,781,950	13,078,481,662,139	1,173,394,781,950	13,078,481,662,139	0	0	ساير هزينهها	77	44
0	55,337,287,874	1,215,278	55,338,503,152	1,215,278	55,338,503,152	0	0	هزينه استهلاك دارائيها	78	45
16,057,010,842	0	21,502,736,873	5,445,726,031	21,502,736,873	5,445,726,031	0	0	درآمدها (هزينههاي) غير عملياتي	80	46
432,578,750,035	0	592,406,087,235	159,827,337,200	159,826,168,600	159,827,337,200	432,579,918,635	0	حسابهاي بودجهاي	90	47
0	432,578,750,035	619,002,337,200	1,051,581,087,235	619,002,337,200	619,001,168,600	0	432,579,918,635	حسابهاي انتظامي دريافت / پرداخت	91	48
0	260,524,191,617	0	260,524,191,617	0	0	0	260,524,191,617	حسابهاي انتظامي بدهكار	94	49
260,524,191,617	0	260,524,191,617	0	0	0	260,524,191,617	0	طرف حسابهاي انتظامي بدهكار	95	50
437,633,801,534	0	753,491,952,222	315,858,150,688	443,074,356,599	315,858,150,688	310,417,595,623	0	حسابهاي انتظامي بستانكار	96	51
0	437,633,801,534	313,216,189,366	750,849,990,900	313,216,189,366	440,432,395,277	0	310,417,595,623	طرف حسابهاي انتظامي بستانكار	97	52

58,906,868,805,075	58,906,868,805,075	147,987,163,631,802	147,987,163,631,802	127,609,030,378,950	127,609,030,378,950	20,378,133,252,852	20,378,133,252,852	جمع صفحه:
58,906,868,805,075	58,906,868,805,075	147,987,163,631,802	147,987,163,631,802	127,609,030,378,950	127,609,030,378,950	20,378,133,252,852	20,378,133,252,852	جمع كل:

شروط: