

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

«توازننامه سال مالی ۱۴۰۰»

این گزارش تنها برای اطلاع رسانی است و قابلیت استناد حقوقی و قانونی ندارد.

کد حساب	نام حساب	گودش حساب در دوره (به ریال)		مانده حساب پایان دوره (به ریال)	
		بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
۱۱۰۱۰۱	بانک - پرداخت هزینه	۴۵۰,۳۳۴,۹۷۴,۳۶۲	۱۰۰,۸۷۴,۴۸۴,۳۳۸	۳۴۹,۴۶۰,۴۹۰,۰۲۴	۰
۱۱۰۱۰۲	بانک - پرداخت سرمایه‌ای	۱۴,۸۴۶,۱۶۰,۵۱۰	۱۲,۸۰۵,۹۷۵,۱۱۲	۲,۰۴۰,۱۸۵,۳۹۸	۰
۱۱۰۱۰۵	بانک - پرداخت اختصاصی	۱۷۸,۴۷۰,۳۴۰,۶۷۰	۹۴,۶۵۶,۷۸۰,۳۰۳	۸۳,۸۱۳,۵۶۰,۳۶۷	۰
۱۱۰۱۰۸	بانک - دریافت وجوه سپرده	۱۴,۶۷۱,۴۳۲,۱۳۴	۱۱,۶۸۳,۹۳۰,۴۲۷	۲,۹۸۷,۵۰۱,۷۰۷	۰
۱۱۰۱۱۰	بانک - دریافت	۳۲۶,۰۷۲,۷۳۸,۲۳۱	۳۲۶,۰۷۲,۷۳۸,۲۳۱	۰	۰
۱۱۰۱۲۶	تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات جاری	۳۱۵,۴۰۵,۰۷۱,۵۲۳	۳۱۵,۴۰۵,۰۷۱,۵۲۳	۰	۰
۱۱۰۱۲۷	تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات سرمایه‌ای	۱۸,۳۵۳,۸۹۶,۲۳۶	۱۸,۳۵۳,۸۹۶,۲۳۶	۰	۰
۱۱۰۳۰۱	حساب‌ها و اسناد دریافتی (غ م)	۶,۳۴۹,۱۳۱,۲۰۰	۴,۸۰۵,۷۴۴,۰۰۰	۱,۵۴۳,۳۸۷,۲۰۰	۰
۱۱۰۴۰۲	موجودی مواد و ملزومات	۴۱۷,۶۵۸,۸۷۰	۲۵۳,۹۴۵,۶۳۶	۱۶۳,۷۱۳,۲۳۴	۰
۱۱۰۵۰۱	پیش پرداخت بابت عملیات جاری	۳,۴۸۳,۷۴۹,۷۷۶	۳,۴۸۳,۷۴۹,۷۷۶	۰	۰
۱۱۰۵۰۵	پیش پرداخت بابت عملیات اختصاصی	۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۲۰۱۰۲	زمین	۲۱۰,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۰,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۲۰۱۰۳	ساختمان	۲۶۸,۳۱۵,۶۸۳,۳۲۳	۲۱,۴۲۲,۵۰۸,۲۲۵	۲۴۶,۸۹۳,۱۷۵,۰۹۸	۰
۱۲۰۱۰۴	ماشین آلات و تجهیزات	۱۸۳۰,۰۰۰	۰	۱۸۳۰,۰۰۰	۰
۱۲۰۱۰۵	وسایل نقلیه	۶۸۶,۱۹۱,۰۰۰	۰	۶۸۶,۱۹۱,۰۰۰	۰
۱۲۰۱۰۶	اثاثه و منصوبات	۵۵,۰۹۲,۷۲۰,۸۴۴	۱,۲۷۶,۴۰۳,۴۳۹	۵۳,۸۱۶,۳۱۷,۴۰۵	۰
۱۲۰۱۰۷	اثاثه و منصوبات - اسناد خزانه	۷,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۲۰۱۲۰	استهلاک انباشته اثاثه منصوبات	۱,۰۹۸,۵۴۳,۱۶۸	۳۸,۳۶۶,۰۶۷,۱۷۹	۰	۳۷,۲۶۷,۵۲۴,۰۱۱
۱۲۰۱۲۱	استهلاک انباشته ساختمان	۰	۱۴,۲۰۰,۱۷۶,۱۸۹	۰	۱۴,۲۰۰,۱۷۶,۱۸۹
۱۲۰۱۲۲	استهلاک انباشته وسایل نقلیه	۰	۶۸۶,۱۹۱,۰۰۰	۰	۶۸۶,۱۹۱,۰۰۰
۱۲۰۱۲۳	استهلاک انباشته ماشین آلات و تجهیزات	۰	۱۸۳۰,۰۰۰	۰	۱۸۳۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۱	سایر دارایی‌های تولید نشده	۱,۸۳۹,۹۹۵,۰۰۰	۰	۱,۸۳۹,۹۹۵,۰۰۰	۰
۱۲۰۲۰۳	سایر دارایی‌های ثابت	۲,۱۸۹,۰۰۳,۸۳۶	۰	۲,۱۸۹,۰۰۳,۸۳۶	۰

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایراندک)

«توازن نامه سال مالی ۱۴۰۰»

این گزارش تنها برای اطلاع رسانی است و قابلیت استناد حقوقی و قانونی ندارد.

کد حساب	نام حساب	گردش حساب در دوره (به ریال)		مانده حساب پایان دوره (به ریال)	
		بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۱۲۰۲۰۹	استهلاک انباشته نرم افزار	۰	۱,۴۵۲,۰۳۸,۷۷۴	۰	۱,۴۵۲,۰۳۸,۷۷۴
۲۱۰۱۰۱	حساب ها و اسناد پرداختنی	۳,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۲۱۰۱۰۴	حقوق و مزایای پرداختنی	۱۲۶,۱۹۷,۵۵۰,۳۸۰	۱۲۶,۱۹۷,۵۵۰,۳۸۰	۰	۰
۲۱۰۱۰۶	سپرده های پرداختنی	۱۰,۴۷۳,۰۸۹,۰۱۳	۱۲,۱۱۹,۰۶۱,۶۹۹	۰	۱,۶۴۵,۹۷۲,۶۸۶
۲۱۰۱۰۹	دیون پرداختنی	۶,۶۷۸,۲۵۸,۰۲۹	۶,۶۷۸,۲۵۸,۰۲۹	۰	۰
۲۱۰۳۰۳	پیش دریافت درآمد	۲۳,۳۸۳,۸۰۰	۲۳,۳۸۳,۸۰۰	۰	۰
۲۱۰۴۰۱	بیمه پرداختنی	۲۷,۹۷۴,۴۲۳,۸۹۵	۲۹,۳۱۵,۹۵۲,۹۱۶	۰	۱,۳۴۱,۵۲۹,۰۲۱
۲۱۰۴۰۲	حق بازنشستگی پرداختنی	۹,۵۳۱,۸۴۲,۶۵۸	۹,۵۳۱,۸۴۲,۶۵۸	۰	۰
۲۱۰۴۰۳	سایر کسور پرداختنی	۱۵,۴۸۱,۶۷۴,۷۳۷	۱۵,۴۸۱,۶۷۴,۷۳۷	۰	۰
۲۱۰۴۰۴	مالیات پرداختنی	۱,۲۶۰,۵۱۹,۱۱۹	۱,۲۶۰,۵۱۹,۱۱۹	۰	۰
۲۱۰۴۰۵	ذخیره هزینه های تحقق یافته	۲۴۹,۰۲۲,۹۲۳,۲۲۵	۲۴۹,۰۲۲,۹۲۳,۲۲۵	۰	۰
۲۱۰۴۱۱	مالیات حقوق پرداختنی	۸,۵۲۲,۵۳۶,۸۲۷	۸,۵۲۲,۵۳۶,۸۲۷	۰	۰
۲۱۰۴۱۲	مالیات دیون پرداختنی	۸۰۸,۵۴۴,۹۰۴	۸۰۸,۵۴۴,۹۰۴	۰	۰
۲۱۰۴۱۳	حق بازنشستگی دیون پرداختنی	۱۸۳,۷۳۸,۴۷۱	۱۸۳,۷۳۸,۴۷۱	۰	۰
۲۲۰۲۰۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸,۲۳۹,۷۰۱,۸۱۷	۱۴۸,۲۵۸,۶۶۷,۳۰۴	۰	۱۴۰,۰۱۸,۹۶۵,۴۸۷
۳۱۰۱۰۱	ارزش خالص انباشته	۰	۷۶۶,۶۶۱,۱۵۹,۳۵۷	۰	۷۶۶,۶۶۱,۱۵۹,۳۵۷
۴۱۰۱۰۱	دریافتی بابت عملیات جاری	۹۶,۸۳۹,۴۸۰,۰۰۰	۱۵۱,۵۷۳,۰۵۱,۴۰۹	۰	۵۴,۷۳۳,۵۷۱,۴۰۹
۴۱۰۱۰۲	دریافتی بابت عملیات سرمایه ای	۰	۳۵,۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۰۱۰۳	دریافتی از خزانه بابت حقوق و مزایا	۰	۱۷۷,۷۸۶,۳۴۰,۹۵۶	۰	۱۷۷,۷۸۶,۳۴۰,۹۵۶
۴۱۰۲۰۱	دریافتی از محل درآمدهای اختصاصی	۷۱۰,۰۷۰,۰۰۰	۹۶,۸۳۹,۴۸۰,۰۰۰	۰	۹۶,۱۲۹,۴۱۰,۰۰۰
۵۱۰۱۰۳	درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات	۰	۸۹,۱۷۰,۰۵۰,۷۰۹	۰	۸۹,۱۷۰,۰۵۰,۷۰۹
۵۱۰۱۰۵	سایر درآمدها	۳۲۱,۳۴۴,۴۰۰	۳۹,۸۶۹,۵۹۰,۹۵۵	۰	۳۹,۵۴۸,۲۴۶,۵۵۵
۶۱۰۱۰۱	هزینه جبران خدمات کارکنان	۸۹,۱۴۸,۱۰۶,۴۷۹	۱۶۲,۱۴۷,۵۵۵	۸۸,۹۸۵,۹۵۸,۹۲۴	۰

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایراندک)

«توازن نامه سال مالی ۱۴۰۰»

این گزارش تنها برای اطلاع رسانی است و قابلیت استناد حقوقی و قانونی ندارد.

کد حساب	نام حساب	گرددش حساب در دوره (به ریال)		مانده حساب پایان دوره (به ریال)	
		بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
۶۱۰۱۰۲	هزینه استفاده از کالاهای و خدمات	۱۸۸,۸۷۸,۱۱۰,۸۳۲	۰	۱۸۸,۸۷۸,۱۱۰,۸۳۲	۰
۶۱۰۱۰۷	هزینه ناشی از منافع (مزایای) اجتماعی	۶۰,۷۰۳,۷۹۶,۴۴۱	۰	۶۰,۷۰۳,۷۹۶,۴۴۱	۰
۶۱۰۱۰۸	سایر هزینه ها	۱۰,۶۳۸,۳۴۳,۲۸۴	۰	۱۰,۶۳۸,۳۴۳,۲۸۴	۰
۶۱۰۱۰۹	هزینه استهلاک اثاثه منصوبات	۶,۲۲۳,۱۰۴,۰۶۲	۰	۶,۲۲۳,۱۰۴,۰۶۲	۰
۶۱۰۱۱۰	هزینه استهلاک ساختمان	۹,۹۰۴,۸۷۲,۶۰۴	۰	۹,۹۰۴,۸۷۲,۶۰۴	۰
۶۱۰۱۱۱	هزینه استهلاک وسائط نقلیه	۳	۰	۳	۰
۶۱۰۱۱۳	هزینه استهلاک نرم افزارها	۵۱,۱۹۸,۴۷۱	۰	۵۱,۱۹۸,۴۷۱	۰
۷۱۰۱۰۱	وجوه ارسالی بابت منابع عمومی	۴,۰۳۸,۸۶۱,۲۶۴	۰	۴,۰۳۸,۸۶۱,۲۶۴	۰
۷۱۰۱۰۲	وجوه ارسالی بابت منابع اختصاصی	۱۲۳,۶۲۹,۴۱۰,۰۰۰	۰	۱۲۳,۶۲۹,۴۱۰,۰۰۰	۰
۸۱۰۱۰۱	حساب انتظامی - تضمین های دریافتی	۱۴,۲۰۸,۶۸۲,۵۳۵	۶,۷۱۷,۹۶۵,۳۵۰	۷,۴۹۰,۷۱۷,۱۸۵	۰
۸۱۰۱۰۷	حساب کنترل قراردادهای	۱۲۵,۵۹۷,۳۲۵,۹۶۲	۱۰۸,۶۶۶,۳۱۰,۳۲۱	۱۶,۹۳۱,۰۱۵,۶۴۱	۰
۸۱۰۱۰۸	حساب انتظامی - علی الحساب بابت عملیات جاری	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۸۱۰۱۰۹	طرف حساب انتظامی - علی الحساب بابت عملیات جاری	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۸۱۰۱۱۰	حساب انتظامی - اسناد خزانه اسلامی	۳,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۸۱۰۱۱۱	حساب های انتظامی - منابع پیش بینی شده	۱۲۷,۶۶۸,۲۷۱,۲۶۴	۱۲۷,۶۶۸,۲۷۱,۲۶۴	۰	۰
۸۱۰۲۰۱	طرف حساب انتظامی - تضمین های دریافتی	۶,۷۱۷,۹۶۵,۳۵۰	۱۴,۲۰۸,۶۸۲,۵۳۵	۰	۷,۴۹۰,۷۱۷,۱۸۵
۸۱۰۲۰۶	طرف حساب انتظامی - منابع پیش بینی شده	۱۳۰,۱۸۸,۱۰۴,۴۳۵	۱۳۰,۱۸۸,۱۰۴,۴۳۵	۰	۰
۸۱۰۲۰۷	طرف حساب کنترل قراردادهای	۱۰۸,۶۶۶,۳۱۰,۳۲۱	۱۲۵,۵۹۷,۳۲۵,۹۶۲	۰	۱۶,۹۳۱,۰۱۵,۶۴۱
۸۱۰۲۱۲	طرف حساب انتظامی - اسناد خزانه اسلامی	۰	۳,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۹۱۰۱۰۱	بودجه اعتبار هزینه	۰	۳۵۳,۶۰۸,۳۲۲,۳۶۵	۰	۳۵۳,۶۰۸,۳۲۲,۳۶۵
۹۱۰۱۰۲	بودجه اعتبار سرمایه ای	۰	۳۹,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۹,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۹۱۰۱۰۳	بودجه اعتبار هزینه انتقالی	۰	۳۹۶,۲۰۵,۸۶۲,۰۱۳	۰	۳۹۶,۲۰۵,۸۶۲,۰۱۳
۹۱۰۱۰۴	بودجه اعتبار سرمایه ای انتقالی	۰	۱۰,۵۱۸,۹۳۳,۰۱۳	۰	۱۰,۵۱۸,۹۳۳,۰۱۳

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

«توازن نامه سال مالی ۱۴۰۰»

این گزارش تنها برای اطلاع رسانی است و قابلیت استناد حقوقی و قانونی ندارد.

کد حساب	نام حساب	گودش حساب در دوره (به ریال)		مانده حساب پایان دوره (به ریال)	
		بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
۹۱۰۲۰۱	اعتبار هزینه	۳۵۱,۰۳۰,۹۰۲,۳۶۵	۲۶۸,۹۱۸,۷۵۸,۶۵۱	۸۲,۱۱۲,۱۴۳,۷۱۴	۰
۹۱۰۲۰۲	اعتبار سرمایه ای	۳۹,۳۱۵,۴۹۰,۰۰۰	۱۸,۷۷۸,۰۵۷,۱۴۱	۲۰,۵۳۷,۴۳۲,۸۵۹	۰
۹۱۰۳۰۱	اعتبار هزینه تخصیص یافته	۲۳۲,۹۶۴,۲۷۲,۳۶۵	۲۱۱,۴۴۰,۸۲۱,۶۸۲	۲۱,۵۲۳,۴۵۰,۶۸۳	۰
۹۱۰۳۰۲	اعتبار سرمایه ای تخصیص یافته	۹,۹۰۹,۰۴۰,۰۰۰	۴,۳۷۲,۵۶۸,۰۰۰	۵,۵۳۶,۴۷۲,۰۰۰	۰
۹۱۰۵۰۱	اعتبار هزینه ابلاغی	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۹۱۰۷۰۱	اعتبار هزینه تأمین شده	۲۴۸,۸۰۶,۶۰۷,۹۶۸	۲۴۸,۸۰۶,۶۰۷,۹۶۸	۰	۰
۹۱۰۷۰۲	اعتبار سرمایه ای تأمین شده	۱۴,۴۳۹,۱۵۵,۱۴۱	۱۴,۴۳۹,۱۵۵,۱۴۱	۰	۰
۹۱۰۷۰۳	اعتبار هزینه انتقالی تأمین شده	۷۵,۱۶۷,۲۳۷,۸۵۹	۷۵,۱۶۷,۲۳۷,۸۵۹	۰	۰
۹۱۰۷۰۴	اعتبار سرمایه ای انتقالی تأمین شده	۱۱,۳۶۶,۵۱۹,۶۱۵	۱۱,۳۶۶,۵۱۹,۶۱۵	۰	۰
۹۱۰۸۰۱	اعتبار هزینه بابت پرداخت های غیر قطعی	۹,۲۰۳,۴۷۱,۳۰۰	۹,۲۰۳,۴۷۱,۳۰۰	۰	۰
۹۱۰۸۰۲	اعتبار سرمایه ای بابت پرداخت های غیر قطعی	۱۳,۸۳۲,۰۶۱,۲۲۱	۱۳,۸۳۲,۰۶۱,۲۲۱	۰	۰
۹۱۰۸۰۳	اعتبار هزینه انتقالی بابت پرداخت های غیر قطعی	۱۴,۴۸۱,۵۸۸,۹۶۱	۱۴,۴۸۱,۵۸۸,۹۶۱	۰	۰
۹۱۰۸۰۴	اعتبار سرمایه ای انتقالی بابت پرداخت های غیر قطعی	۱,۹۶۱,۲۵۶,۶۱۵	۱,۹۶۱,۲۵۶,۶۱۵	۰	۰
۹۱۰۹۰۱	اعتبار هزینه مصرف شده	۲۴۷,۴۳۲,۶۴۹,۸۹۸	۱۵۹,۹۲۱,۹۳۰	۲۴۷,۲۷۲,۷۲۷,۹۶۸	۰
۹۱۰۹۰۲	اعتبار سرمایه ای مصرف شده	۱۳,۲۳۸,۰۹۵,۱۴۱	۰	۱۳,۲۳۸,۰۹۵,۱۴۱	۰
۹۱۰۹۰۳	اعتبار هزینه انتقالی مصرف شده	۱۳۸,۰۲۶,۷۲۰,۵۷۲	۷۳,۱۸۰,۸۸۱,۶۹۴	۶۴,۸۴۵,۸۳۸,۸۷۸	۰
۹۱۰۹۰۴	اعتبار سرمایه ای انتقالی مصرف شده	۱۶,۳۴۴,۴۹۹,۲۳۰	۶,۰۵۴,۲۷۹,۶۱۵	۱۰,۲۹۰,۲۱۹,۶۱۵	۰
۹۱۵۰۰۱	اعتبار هزینه انتقالی	۴۶۹,۷۶۷,۱۵۰,۲۰۵	۱۳۸,۴۰۷,۱۲۷,۰۷۰	۳۳۱,۳۶۰,۰۲۳,۱۳۵	۰
۹۱۵۰۰۲	اعتبار سرمایه ای انتقالی	۱۸,۶۰۸,۲۲۲,۶۲۸	۱۸,۳۷۹,۵۰۹,۲۳۰	۲۲۸,۷۱۳,۳۹۸	۰
جمع کل		۵,۳۸۲,۱۱۵,۶۰۶,۳۴۹	۵,۳۸۲,۱۱۵,۶۰۶,۳۴۹	۲,۲۸۴,۰۲۱,۸۵۶,۳۷۱	۲,۲۸۴,۰۲۱,۸۵۶,۳۷۱