

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

«توازننامه مالی از یک فروردین تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۱»

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
۱۱۰۱۰۱	بانک - پرداخت هزینه	۷۸۹,۲۵۷,۶۹۶,۴۳۵	۴۶۱,۸۴۵,۳۷۵,۷۱۴	۳۲۷,۴۱۲,۳۲۰,۷۲۱	۰
۱۱۰۱۰۲	بانک - پرداخت سرمایه‌ای	۱,۱۵۳,۴۶۴,۰۰۶,۴۰۱	۳۰,۷۹۷,۹۳۵,۳۰۳	۱,۱۲۲,۶۶۶,۰۷۱,۰۹۸	۰
۱۱۰۱۰۵	بانک - پرداخت اختصاصی	۳۴۶,۳۵۳,۴۴۹,۳۷۱	۲۲۸,۳۶۱,۸۶۵,۴۸۰	۱۱۷,۹۹۱,۵۸۳,۸۹۱	۰
۱۱۰۱۰۶	بانک - وجوه سایر منابع	۲,۵۰۱,۸۹۴,۸۴۷,۹۲۴	۱۵۱,۵۴۷,۶۱۹,۹۶۲	۲,۳۵۰,۳۴۷,۲۲۷,۹۶۲	۰
۱۱۰۱۰۸	بانک - دریافت وجوه سپرده	۸,۵۶۱,۲۷۵,۰۳۳	۸,۵۶۱,۲۷۵,۰۳۳	۰	۰
۱۱۰۱۰۹	بانک - رد وجوه سپرده	۵۵۸,۴۸۵,۳۲۲	۵۵۸,۴۸۵,۳۲۲	۰	۰
۱۱۰۱۱۰	بانک - دریافت	۳,۸۷۸,۰۸۸,۴۲۶,۵۹۲	۳,۸۷۸,۰۸۸,۴۲۶,۵۹۲	۰	۰
۱۱۰۱۲۶	تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات جاری	۳۳۱,۱۰۶,۳۲۰,۵۹۹	۳۳۱,۱۰۶,۳۲۰,۵۹۹	۰	۰
۱۱۰۱۲۷	تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات سرمایه‌ای	۲۸,۰۴۰,۹۵۳,۸۸۶	۲۸,۰۴۰,۹۵۳,۸۸۶	۰	۰
۱۱۰۲۱۱	وجوه سپرده نزد خزانه	۴,۰۹۸,۰۳۱,۳۸۱	۵۵۸,۴۸۵,۳۲۲	۳,۵۳۹,۵۴۶,۰۵۹	۰
۱۱۰۳۰۱	حساب‌ها و اسناد دریافتنی (غ‌م)	۷,۳۶۵,۵۸۶,۴۰۰	۴,۳۴۸,۶۱۵,۲۰۰	۳,۰۱۶,۹۷۱,۲۰۰	۰
۱۱۰۴۰۲	موجودی مواد و ملزومات	۳۳۹,۵۲۴,۲۳۸	۱۶۳,۳۳۲,۴۸۱	۱۷۶,۱۹۱,۷۵۷	۰
۱۱۰۵۰۱	پیش‌پرداخت بابت عملیات جاری	۵۸۱۰,۶۳۲,۷۵۴	۳,۳۵۸,۹۵۲,۶۶۶	۲,۴۵۱,۶۸۰,۰۸۸	۰
۱۱۰۵۰۵	پیش‌پرداخت 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	ماشین‌آلات و تجهیزات	۱,۸۳۰,۰۰۰	۰	۱,۸۳۰,۰۰۰	۰
۱۲۰۱۰۵	وسایل نقلیه	۶۸۶,۱۹۱,۰۰۰	۰	۶۸۶,۱۹۱,۰۰۰	۰
۱۲۰۱۰۶	اثاثه و منصوبات	۸۳,۰۹۰,۳۷۵,۳۴۹	۱,۲۶۶,۲۵۳,۴۳۱	۸۱,۸۲۴,۱۲۱,۹۱۸	۰
۱۲۰۱۰۷	اثاثه و منصوبات - اسناد خزانه	۱۱,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۲۰۱۲۰	استهلاک انباشته اثاثه منصوبات	۱۷	۴۷,۰۱۸,۰۸۰,۰۶۴	۰	۴۷,۰۱۸,۰۸۰,۰۴۷
۱۲۰۱۲۱	استهلاک انباشته ساختمان	۰	۲۴,۱۰۵,۰۴۸,۷۹۳	۰	۲۴,۱۰۵,۰۴۸,۷۹۳
۱۲۰۱۲۲	استهلاک انباشته وسائط نقلیه	۰	۶۸۶,۱۹۱,۰۰۰	۰	۶۸۶,۱۹۱,۰۰۰
۱۲۰۱۲۳	استهلاک انباشته ماشین‌آلات و تجهیزات	۰	۱,۸۳۰,۰۰۰	۰	۱,۸۳۰,۰۰۰

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

«توازننامه مالی از یک فروردین تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۱»

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
۱۲۰۲۰۱	سایر دارایی های تولید نشده	۱,۸۳۹,۹۹۵,۰۰۰	۰	۱,۸۳۹,۹۹۵,۰۰۰	۰
۱۲۰۲۰۳	سایر دارایی های ثابت	۲,۴۷۰,۲۲۳,۸۳۶	۰	۲,۴۷۰,۲۲۳,۸۳۶	۰
۱۲۰۲۰۹	استهلاک انباشته نرم افزار	۰	۱,۷۱۷,۸۵۷,۲۲۱	۰	۱,۷۱۷,۸۵۷,۲۲۱
۲۱۰۱۰۱	حساب ها و اسناد پرداختنی	۳,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۲۱۰۱۰۴	حقوق و مزایای پرداختنی	۲۶۷,۸۸۴,۵۹۲,۹۲۳	۲۶۷,۸۸۴,۵۹۲,۹۲۳	۰	۰
۲۱۰۱۰۶	سپرده های پرداختنی	۱۰,۸۶۶,۱۸۶,۴۱۳	۱۲,۶۰۶,۸۷۵,۶۰۴	۰	۱,۷۴۰,۶۸۹,۱۹۱
۲۱۰۱۰۹	دیون پرداختی	۶,۶۷۸,۰۲۵۸,۰۲۹	۶,۶۷۸,۰۲۵۸,۰۲۹	۰	۰
۲۱۰۳۰۳	پیش دریافت درآمد	۵۱۴,۰۶۳,۸۰۰	۵۱۴,۰۶۳,۸۰۰	۰	۰
۲۱۰۴۰۱	بیمه پرداختنی	۴۶,۲۱۶,۴۸۲,۴۰۲	۴۸,۰۱۵,۳۳۹,۲۷۰	۰	۱,۷۹۸,۸۵۶,۸۶۸
۲۱۰۴۰۲	حق بازنشستگی پرداختنی	۱۳,۰۴۹,۵۷۴,۱۳۹	۱۳,۰۴۹,۵۷۴,۱۳۹	۰	۰
۲۱۰۴۰۳	سایر کسور پرداختنی	۳۳,۲۴۱,۲۴۱,۳۶۳	۳۳,۲۴۱,۲۴۱,۳۶۳	۰	۰
۲۱۰۴۰۴	مالیات پرداختنی	۲,۵۶۰,۱۹۰,۲۵۳	۲,۵۶۰,۱۹۰,۲۵۳	۰	۰
۲۱۰۴۰۵	ذخیره هزینه های تحقق یافته	۲۴۹,۰۲۲,۹۲۳,۲۲۵	۲۴۹,۰۲۲,۹۲۳,۲۲۵	۰	۰
۲۱۰۴۱۱	مالیات حقوق پرداختنی	۱۶,۰۶۲,۸۰۹,۳۵۶	۱۶,۰۶۲,۸۰۹,۳۵۶	۰	۰
۲۲۰۲۰۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۴,۴۵۵,۲۴۳,۲۷۸	۲۱۳,۰۳۹,۲۹۴,۰۰۵	۰	۱,۸۸۵,۸۴۰,۵۰۰,۷۲۷
۳۱۰۱۰۱	ارزش خالص انباشته	۰	۷۶۶,۵۶۲,۱۲۳,۱۰۱	۰	۷۶۶,۵۶۲,۱۲۳,۱۰۱
۴۱۰۱۰۱	دریافتی بابت عملیات جاری	۰	۵۹,۶۳۸,۷۰۸,۹۷۳	۰	۵۹,۶۳۸,۷۰۸,۹۷۳
۴۱۰۱۰۲	دریافتی بابت عملیات سرمایه ای	۰	۱,۱۴۷,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۴۷,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۰۱۰۳	دریافتی از خزانه بابت حقوق و مزایا	۰	۲۰۹,۲۸۶,۱۴۴,۶۰۶	۰	۲۰۹,۲۸۶,۱۴۴,۶۰۶
۴۱۰۱۰۸	دریافتی بابت عملیات سرمایه از محل اعتبار سال قبل	۰	۳,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۰۲۰۱	دریافتی از محل درآمدهای اختصاصی	۰	۱۸۱,۴۲۱,۴۷۰,۰۰۰	۰	۱۸۱,۴۲۱,۴۷۰,۰۰۰
۴۱۰۴۰۱	دریافتی از محل سایر منابع	۲۶۲,۰۰۰	۲,۳۵۰,۳۴۷,۴۸۹,۹۶۲	۰	۲,۳۵۰,۳۴۷,۲۲۷,۹۶۲
۵۱۰۱۰۳	درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات	۱۲,۰۰۰	۱۵۷,۵۸۹,۴۲۲,۱۱۰	۰	۱۵۷,۵۸۹,۴۱۰,۱۱۰
۵۱۰۱۰۵	سایر درآمدها	۱۵۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۱۷,۳۷۸,۲۲۲	۰	۵۲,۵۶۴,۴۷۸,۲۲۲

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

«توازننامه مالی از یک فروردین تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۱»

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
۶۱۰۱۰۱	هزینه جبران خدمات کارکنان	۱۳۰,۹۷۴,۴۴۳,۳۸۱	۲,۹۲۴,۹۴۰,۷۹۳	۱۲۸,۰۴۹,۵۰۲,۵۸۸	۰
۶۱۰۱۰۲	هزینه استفاده از کالاهای و خدمات	۲۵۷,۹۴۰,۳۴۷,۴۵۵	۰	۲۵۷,۹۴۰,۳۴۷,۴۵۵	۰
۶۱۰۱۰۷	هزینه ناشی از منافع (مزایای) اجتماعی	۱۰۴,۲۲۳,۹۹۷,۸۴۰	۹,۳۸۰,۳۹۹,۷۴۶	۹۴,۸۴۳,۵۹۸,۰۹۴	۰
۶۱۰۱۰۸	سایر هزینه ها	۲,۱۵۴,۰۳۷,۶۲۰	۰	۲,۱۵۴,۰۳۷,۶۲۰	۰
۶۱۰۱۰۹	هزینه استهلاک اثاثه منصوبات	۹,۷۵۰,۵۵۶,۰۵۳	۰	۹,۷۵۰,۵۵۶,۰۵۳	۰
۶۱۰۱۱۰	هزینه استهلاک ساختمان	۹,۹۰۴,۸۷۲,۶۰۴	۰	۹,۹۰۴,۸۷۲,۶۰۴	۰
۶۱۰۱۱۳	هزینه استهلاک نرم افزارها	۲۶۵,۸۱۸,۴۴۷	۰	۲۶۵,۸۱۸,۴۴۷	۰
۷۱۰۱۰۱	وجود ارسالی بابت منابع عمومی	۸,۵۸۱,۴۳۴,۳۳۲	۱,۳۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۸,۸۳۴,۳۳۲	۰
۷۱۰۱۰۲	وجود ارسالی بابت منابع اختصاصی	۲۶۷,۵۴۵,۵۰۲,۹۳۸	۶۶,۱۲۴,۰۳۲,۹۳۸	۲۰۱,۴۲۱,۴۷۰,۰۰۰	۰
۸۱۰۱۰۱	حساب انتظامی - تضمین های دریافتی	۱۲,۸۴۳,۵۲۲,۵۳۵	۸,۴۶۱,۶۱۱,۳۵۰	۴,۳۸۱,۹۱۱,۱۸۵	۰
۸۱۰۱۰۵	حساب انتظامی - کنترل منابع بودجه ای	۳,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۸۱۰۱۰۷	حساب کنترل قراردادها	۱۵۰,۶۱۵,۴۱۷,۴۵۸	۱۲۵,۱۷۴,۹۲۳,۸۲۲	۲۵,۴۴۰,۴۹۳,۶۳۶	۰
۸۱۰۱۰۸	حساب انتظامی - علی الحساب بابت عملیات جاری	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۸۱۰۱۰۹	طرف حساب انتظامی - علی الحساب بابت عملیات جاری	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۸۱۰۱۱۰	حساب های انتظامی - اسناد خزانه اسلامی	۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۸۱۰۱۱۱	حساب های انتظامی - منابع پیش بینی شده	۲۰۸,۶۸۰,۳۰۴,۳۳۲	۲۰۸,۶۸۰,۳۰۴,۳۳۲	۰	۰
۸۱۰۲۰۱	طرف حساب انتظامی - تضمین های دریافتی	۸,۴۲۴,۶۸۶,۰۰۰	۱۲,۸۰۶,۵۹۷,۱۸۵	۰	۴,۳۸۱,۹۱۱,۱۸۵
۸۱۰۲۰۵	طرف حساب انتظامی - کنترل منابع بودجه ای	۳,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۸۱۰۲۰۶	طرف حساب های انتظامی - منابع پیش بینی شده	۲۱۱,۲۰۰,۱۳۷,۵۰۳	۲۱۱,۲۰۰,۱۳۷,۵۰۳	۰	۰
۸۱۰۲۰۷	طرف حساب کنترل قراردادها	۱۲۱,۱۳۱,۲۴۳,۵۸۳	۱۴۶,۵۷۱,۷۳۷,۲۱۹	۰	۲۵,۴۴۰,۴۹۳,۶۳۶
۸۱۰۲۱۲	طرف حساب های انتظامی - اسناد خزانه اسلامی	۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۹۱۰۱۰۱	بودجه اعتبار هزینه	۰	۴۷۳,۰۸۸,۱۶۴,۴۲۳	۰	۴۷۳,۰۸۸,۱۶۴,۴۲۳
۹۱۰۱۰۲	بودجه اعتبار سرمایه ای	۰	۱,۱۵۲,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۵۲,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۹۱۰۱۰۳	بودجه اعتبار هزینه انتقالی	۰	۴۱۲,۷۳۶,۶۱۷,۵۳۲	۰	۴۱۲,۷۳۶,۶۱۷,۵۳۲

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

«توازن نامه مالی از یک فروردین تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۱»

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
۹۱۰۱۰۴	بودجه اعتبار سرمایه ای انتقالی	۰	۲۶,۳۰۲,۶۱۸,۲۵۷	۰	۲۶,۳۰۲,۶۱۸,۲۵۷
۹۱۰۲۰۱	اعتبار هزینه	۴۶۶,۶۸۸,۱۶۴,۴۲۳	۳۴۹,۵۴۶,۷۲۷,۶۰۸	۱۱۷,۱۴۱,۴۳۶,۸۱۵	۰
۹۱۰۲۰۲	اعتبار سرمایه ای	۱,۱۵۳,۱۳۴,۶۵۸,۲۰۰	۱,۱۲۸,۸۷۲,۶۵۸,۲۰۰	۲۴,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
۹۱۰۳۰۱	اعتبار هزینه تخصیص یافته	۲۶۲,۵۳۱,۸۴۱,۷۷۳	۲۴۹,۸۷۴,۷۹۷,۹۹۹	۱۲,۶۵۷,۰۴۳,۷۷۴	۰
۹۱۰۳۰۲	اعتبار سرمایه ای تخصیص یافته	۱,۱۲۷,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۱۲۲,۵۹۸,۲۵۰,۰۰۰	۰
۹۱۰۵۰۱	اعتبار هزینه ابلاغی	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۹۱۰۷۰۱	اعتبار هزینه تأمین شده	۳۳۷,۶۹۳,۹۷۸,۵۳۴	۳۳۷,۶۹۳,۹۷۸,۵۳۴	۰	۰
۹۱۰۷۰۲	اعتبار سرمایه ای تأمین شده	۶,۷۶۷,۰۶۶,۴۰۰	۶,۷۶۷,۰۶۶,۴۰۰	۰	۰
۹۱۰۷۰۳	اعتبار هزینه انتقالی تأمین شده	۱۰۵,۷۷۲,۴۱۱,۴۹۴	۱۰۵,۷۷۲,۴۱۱,۴۹۴	۰	۰
۹۱۰۷۰۴	اعتبار سرمایه ای انتقالی تأمین شده	۲۷,۴۴۲,۶۷۴,۵۳۰	۲۷,۴۴۲,۶۷۴,۵۳۰	۰	۰
۹۱۰۸۰۱	اعتبار هزینه بابت پرداخت های غیر قطعی	۷,۴۷۰,۰۸۳,۴۳۸	۵,۴۱۸,۴۰۳,۳۵۰	۲,۰۵۱,۶۸۰,۰۸۸	۰
۹۱۰۸۰۲	اعتبار سرمایه ای بابت پرداخت های غیر قطعی	۶,۲۷۴,۴۰۸,۲۰۰	۶,۲۷۴,۴۰۸,۲۰۰	۰	۰
۹۱۰۸۰۳	اعتبار هزینه انتقالی بابت پرداخت های غیر قطعی	۳۲,۵۳۵,۲۲۶,۵۱۵	۳۲,۱۳۵,۲۲۶,۵۱۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۹۱۰۸۰۴	اعتبار سرمایه ای انتقالی بابت پرداخت های غیر قطعی	۱۴,۸۷۵,۰۴۸,۰۵۰	۱۴,۸۷۵,۰۴۸,۰۵۰	۰	۰
۹۱۰۹۰۱	اعتبار هزینه مصرف شده	۳۳۵,۲۳۸,۰۰۳,۷۴۶	۰	۳۳۵,۲۳۸,۰۰۳,۷۴۶	۰
۹۱۰۹۰۲	اعتبار سرمایه ای مصرف شده	۵,۷۸۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۵,۷۸۱,۷۵۰,۰۰۰	۰
۹۱۰۹۰۳	اعتبار هزینه انتقالی مصرف شده	۹۹,۱۹۶,۸۷۵,۲۹۴	۰	۹۹,۱۹۶,۸۷۵,۲۹۴	۰
۹۱۰۹۰۴	اعتبار سرمایه ای انتقالی مصرف شده	۲۶,۲۳۲,۲۷۴,۵۳۰	۰	۲۶,۲۳۲,۲۷۴,۵۳۰	۰
۹۱۵۰۰۱	اعتبار هزینه انتقالی	۴۱۶,۵۲۹,۳۸۵,۶۳۲	۱۰۳,۳۸۹,۶۴۳,۳۹۴	۳۱۳,۱۳۹,۷۴۲,۲۳۸	۰
۹۱۵۰۰۲	اعتبار سرمایه ای انتقالی	۲۶,۹۰۷,۸۱۸,۲۵۷	۲۶,۸۳۷,۴۷۴,۵۳۰	۷۰,۳۴۳,۷۲۷	۰
جمع کل		۱۶,۳۰۰,۷۰۸,۲۶۵,۱۳۹	۱۶,۳۰۰,۷۰۸,۲۶۵,۱۳۹	۷,۲۸۸,۹۶۳,۹۷۱,۸۵۴	۷,۲۸۸,۹۶۳,۹۷۱,۸۵۴