

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

«ترازنامه مالی از ۱ فروردین تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۴»

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	۵,۷۱۳,۶۹۱,۳۲۳,۷۸۴	۳۰۴,۰۸۶,۰۸۹,۱۲۲	۵,۴۰۹,۶۰۵,۲۳۴,۶۶۲	۰
۱۱۰۱۰۲	بانک - پرداخت سرمایه‌ای	۲۶۶,۶۰۳,۷۶۶,۹۳۴	۶۷,۰۷۴,۶۳۴,۸۴۹	۱۹۹,۵۲۹,۱۳۲,۰۸۵	۰
۱۱۰۱۰۵	بانک - پرداخت اختصاصی	۴۷۸,۷۰۵,۰۰۵,۰۷۰	۳۶۴,۹۶۵,۶۲۲,۶۶۰	۱۱۳,۷۳۹,۳۸۲,۴۱۰	۰
۱۱۰۱۰۶	بانک - وجوه سایر منابع	۳۳۸,۲۸۱,۶۲۹,۹۸۴	۱۳۴,۹۰۶,۰۷۴,۲۹۶	۲۰۳,۳۷۵,۵۵۵,۶۸۸	۰
۱۱۰۱۰۸	بانک - دریافت وجوه سپرده	۴۴,۴۳۶,۸۷۵,۶۷۰	۴۴,۴۳۶,۸۷۵,۶۷۰	۰	۰
۱۱۰۱۰۹	بانک - رد وجوه سپرده	۱۱,۰۲۷,۶۶۸,۳۵۱	۱۱,۰۲۷,۶۶۸,۳۵۱	۰	۰
۱۱۰۱۱۰	بانک - دریافت و پرداخت	۶,۱۹۳,۱۶۷,۸۷۵,۰۲۹	۶,۱۸۸,۵۵۲,۶۷۶,۴۰۴	۴,۶۱۵,۱۹۸,۶۲۵	۰
۱۱۰۱۲۶	تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات جاری	۴۵۰,۶۷۳,۹۲۲,۸۴۷	۴۵۰,۶۷۳,۹۲۲,۸۴۷	۰	۰
۱۱۰۱۲۷	تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات سرمایه‌ای	۶۴,۵۵۵,۴۷۶,۸۳۹	۶۴,۵۵۵,۴۷۶,۸۳۹	۰	۰
۱۱۰۲۰۷	حساب‌ها و اسناد دریافتنی - کسری ابواب	۸۶,۶۹۹,۰۱۰,۹۸۹	۲۶,۱۸۰,۹۵۹,۰۰۰	۶۰,۵۱۸,۰۵۱,۹۸۹	۰
۱۱۰۲۱۱	مطالبات از خزانه	۴۱۰,۵۶۴,۷۳۱,۴۱۸	۳۵۰,۵۲۷,۶۶۸,۳۴۸	۶۰,۰۳۷,۰۶۳,۰۷۰	۰
۱۱۰۳۰۱	حساب‌ها و اسناد دریافتنی (غ م)	۲۵,۰۲۷,۵۰۲,۴۰۰	۱۶,۶۹۵,۱۰۲,۴۰۰	۸,۳۳۲,۴۰۰,۰۰۰	۰
۱۱۰۴۰۲	موجودی مواد و ملزومات	۵۱۹,۴۴۱,۰۰۹	۱۶۳,۳۳۲,۴۸۱	۳۵۶,۱۰۸,۵۲۸	۰
۱۱۰۵۰۱	پیش‌پرداخت بابت عملیات جاری	۲,۸۸۸,۰۰۴,۴۰۳,۱۳۳	۱۵,۰۹۹,۴۹۲,۵۰۸	۲,۸۷۲,۹۰۴,۹۱۰,۶۲۵	۰
۱۱۰۵۰۲	پیش‌پرداخت بابت عملیات سرمایه‌ای	۹۸۵,۳۷۳,۴۰۰	۰	۹۸۵,۳۷۳,۴۰۰	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	۳۱۵,۹۵۱,۶۷۳,۵۱۸	۲۱,۴۲۲,۵۰۸,۲۲۵	۲۹۴,۵۲۹,۱۶۵,۲۹۳	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	۲۷۱,۵۰۴,۹۲۳,۳۹۶	۳,۳۵۹,۳۸۸,۴۳۱	۲۶۸,۱۴۵,۵۳۴,۹۶۵	۰
۱۲۰۱۰۷	اثاثه و منصوبات - اسناد خزانه	۱۱,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۲۰۱۲۰	استهلاك انباشته اثاثه منصوبات	۲,۰۹۳,۱۳۵,۰۰۰	۸۸,۶۷۸,۰۲۲,۳۳۰	۰	۸۶,۵۸۴,۸۸۷,۳۳۰

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

«ترازنامه مالی از ۱ فروردین تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۴»

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
۱۲۰۱۲۱	استهلاک انباشته ساختمان	۰	۴۴,۳۴۸,۷۱۱,۹۰۲	۰	۴۴,۳۴۸,۷۱۱,۹۰۲
۱۲۰۱۲۲	استهلاک انباشته وسائط نقلیه	۰	۶۸۶,۱۹۱,۰۰۰	۰	۶۸۶,۱۹۱,۰۰۰
۱۲۰۱۲۳	استهلاک انباشته ماشین آلات و تجهیزات	۰	۱,۸۳۰,۰۰۰	۰	۱,۸۳۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۱	سایر دارایی های تولید نشده	۱,۱۰۱,۸۳۹,۹۹۵,۰۰۰	۰	۱,۱۰۱,۸۳۹,۹۹۵,۰۰۰	۰
۱۲۰۲۰۳	سایر دارای های ثابت	۸,۷۳۷,۷۷۳,۸۳۶	۰	۸,۷۳۷,۷۷۳,۸۳۶	۰
۱۲۰۲۰۹	استهلاک انباشته نرم افزار	۰	۲,۸۰۸,۹۶۹,۳۸۳	۰	۲,۸۰۸,۹۶۹,۳۸۳
۲۱۰۱۰۱	حساب ها و اسناد پرداختنی	۳,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۲۱۰۱۰۴	حقوق و مزایای پرداختنی	۹۵۰,۹۳۸,۵۰۳,۰۱۵	۹۵۰,۹۳۸,۵۰۳,۰۱۵	۰	۰
۲۱۰۱۰۶	سپرده های پرداختنی	۱۵,۸۶۰,۸۳۷,۹۰۲	۲۶,۴۲۸,۹۲۵,۲۲۶	۰	۱۰,۵۶۸,۰۸۷,۳۲۴
۲۱۰۱۰۹	دیون پرداختنی	۶,۶۷۸,۲۵۸,۰۲۹	۶,۶۷۸,۲۵۸,۰۲۹	۰	۰
۲۱۰۳۰۳	پیش دریافت درآمد	۲۵۵,۶۶۳,۸۰۰	۱,۱۰۰,۱۷۲,۶۰۰	۰	۸۴۴,۵۰۸,۸۰۰
۲۱۰۴۰۱	بیمه پرداختنی	۱۷۰,۵۸۷,۰۰۹,۰۸۹	۲۲۰,۰۵۵,۹۸۴,۸۳۵	۰	۴۹,۴۶۸,۹۷۵,۷۴۶
۲۱۰۴۰۲	حق بازنشستگی پرداختنی	۶۶,۹۶۶,۹۷۶,۳۷۳	۶۶,۹۶۶,۹۷۶,۳۷۳	۰	۰
۲۱۰۴۰۳	سایر کسور پرداختنی	۱۷۶,۶۱۷,۱۸۱,۹۷۱	۱۷۶,۶۱۷,۱۸۱,۹۷۱	۰	۰
۲۱۰۴۰۴	مالیات پرداختنی	۱۵,۲۰۲,۰۶۵,۸۳۸	۱۶,۸۷۶,۷۱۳,۲۹۵	۰	۱,۶۷۴,۶۴۷,۴۵۷
۲۱۰۴۰۵	ذخیره هزینه های تحقق یافته	۲۴۹,۰۲۲,۹۲۳,۲۲۵	۲۴۹,۰۲۲,۹۲۳,۲۲۵	۰	۰
۲۱۰۴۱۱	مالیات حقوق پرداختنی	۵۴,۷۶۹,۰۸۹,۹۰۸	۵۴,۷۶۹,۰۸۹,۹۰۸	۰	۰
۲۲۰۲۰۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۹,۸۴۴,۴۱۴,۶۹۴	۳۲۴,۸۸۷,۹۰۷,۷۴۹	۰	۲۲۵,۰۴۳,۴۹۳,۰۵۵
۳۱۰۱۰۱	ارزش خالص انباشته	۰	۵,۳۲۵,۹۷۲,۲۵۹,۳۴۸	۰	۵,۳۲۵,۹۷۲,۲۵۹,۳۴۸
۴۱۰۱۰۱	دریافتی بابت عملیات جاری	۰	۸۹,۳۰۶,۲۱۱,۲۳۱	۰	۸۹,۳۰۶,۲۱۱,۲۳۱
۴۱۰۱۰۲	دریافتی بابت عملیات سرمایه ای	۰	۲۴۳,۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۳,۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۰۱۰۳	دریافتی از خزانه بابت حقوق و مزایا	۰	۳۵۶,۹۶۱,۴۶۳,۸۱۹	۰	۳۵۶,۹۶۱,۴۶۳,۸۱۹
۴۱۰۴۰۶	انتقالات	۰	۵,۱۲۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۱۲۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

«ترازنامه مالی از ۱ فروردین تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۴»

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
۵۱۰۱۰۳	درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات	۰	۳۴۲,۳۵۲,۱۹۷,۶۲۵	۰	۳۴۲,۳۵۲,۱۹۷,۶۲۵
۵۱۰۱۰۵	سایر درآمدها	۰	۱۵,۹۵۹,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۹۵۹,۴۰۰,۰۰۰
۶۱۰۱۰۱	هزینه جبران خدمات کارکنان	۳۹۲,۴۱۴,۴۵۱,۷۷۳	۶۸۷۷,۵۰۶	۳۹۲,۴۰۷,۵۷۴,۲۶۷	۰
۶۱۰۱۰۲	هزینه استفاده از کالاها و خدمات	۶۷۱,۹۹۶,۰۰۴,۰۴۷	۰	۶۷۱,۹۹۶,۰۰۴,۰۴۷	۰
۶۱۰۱۰۶	هزینه های ناشی از کمک های بلاعوض	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۶۱۰۱۰۷	هزینه ناشی از منافع (مزایای) اجتماعی	۴۷,۱۵۰,۹۷۶,۹۱۵	۱۰۳,۱۶۲,۵۹۰	۴۷,۰۴۷,۸۱۴,۳۲۵	۰
۶۱۰۱۰۸	سایر هزینه ها	۱,۰۸۴,۵۴۰,۲۰۲	۰	۱,۰۸۴,۵۴۰,۲۰۲	۰
۷۱۰۱۰۱	وجوه ارسالی بابت منابع عمومی	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۳	۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۳	۰
۸۱۰۱۰۱	حساب انتظامی - تضمین های دریافتی	۲۳,۱۶۲,۷۸۷,۲۵۰	۳۶,۹۲۵,۳۵۰	۲۳,۱۲۵,۸۶۱,۹۰۰	۰
۸۱۰۱۰۷	حساب کنترل قراردادها	۳۸۲,۷۷۲,۲۰۹,۲۶۳	۴۱۰,۸۳۱,۵۰۳,۷۹۳	۰	۲۸,۰۵۹,۲۹۴,۵۳۰
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 انتظامی - اسناد خزانه اسلامی	۳,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۸۱۰۱۱۳	حساب انتظامی - کنترل دریافتی ها بابت اعتبار	۵,۴۴۰,۲۴۹,۳۳۳,۹۹۷	۰	۵,۴۴۰,۲۴۹,۳۳۳,۹۹۷	۰
۸۱۰۲۰۱	طرف حساب انتظامی - تضمین های دریافتی	۲,۳۱۹,۶۲۵,۳۵۰	۲۵,۴۴۵,۴۸۷,۲۵۰	۰	۲۳,۱۲۵,۸۶۱,۹۰۰
۸۱۰۲۰۷	طرف حساب کنترل قراردادها	۳۴۹,۵۰۲,۵۴۸,۴۶۸	۳۲۱,۴۴۳,۲۵۳,۹۳۸	۲۸,۰۵۹,۲۹۴,۵۳۰	۰
۸۱۰۲۱۲	طرف حساب انتظامی - اسناد خزانه اسلامی	۳,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۸۱۰۲۱۴	طرف حساب انتظامی - کنترل دریافتی ها بابت اعتبار	۰	۵,۴۴۰,۲۴۹,۳۳۳,۹۹۷	۰	۵,۴۴۰,۲۴۹,۳۳۳,۹۹۷
۹۱۰۱۰۱	بودجه اعتبار هزینه	۰	۶,۰۶۳,۳۸۹,۴۱۷,۶۶۷	۰	۶,۰۶۳,۳۸۹,۴۱۷,۶۶۷
۹۱۰۱۰۲	بودجه اعتبار سرمایه ای	۰	۲۵۰,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۱۰۱۰۳	بودجه اعتبار هزینه انتقالی	۰	۱۲۵,۹۹۲,۴۹۳,۵۲۲	۰	۱۲۵,۹۹۲,۴۹۳,۵۲۲
۹۱۰۱۰۴	بودجه اعتبار سرمایه ای انتقالی	۰	۲۰,۲۳۸,۵۸۹,۱۶۲	۰	۲۰,۲۳۸,۵۸۹,۱۶۲

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

«ترازنامه مالی از ۱ فروردین تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۴»

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
۹۱۰۲۰۱	اعتبار هزینه	۹۳۷,۱۳۹,۴۱۷,۶۶۷	۲۷۵,۴۶۲,۷۷۸,۴۳۶	۶۶۱,۶۷۶,۶۳۹,۲۳۱	۰
۹۱۰۲۰۲	اعتبار سرمایه ای	۴۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۹۱۰۳۰۱	اعتبار هزینه تخصیص یافته	۰	۴۱۹,۸۸۳,۲۶۹,۷۴۳	۰	۴۱۹,۸۸۳,۲۶۹,۷۴۳
۹۱۰۳۰۲	اعتبار سرمایه ای تخصیص یافته	۲۷۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۷۲,۳۱۸,۸۷۲	۰	۲۹,۴۹۵,۱۱۸,۸۷۲
۹۱۰۵۰۱	اعتبار هزینه ابلاغی	۵,۱۲۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۱,۴۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۰
۹۱۰۵۰۲	اعتبار سرمایه ای ابلاغی	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۹۱۰۷۰۱	اعتبار هزینه تأمین شده	۷۲۱,۱۰۲,۷۷۳,۱۷۹	۷۲۱,۱۰۲,۷۷۳,۱۷۹	۰	۰
۹۱۰۷۰۲	اعتبار سرمایه ای تأمین شده	۴۶,۰۴۹,۵۱۸,۸۷۲	۴۶,۰۴۹,۵۱۸,۸۷۲	۰	۰
۹۱۰۷۰۳	اعتبار هزینه انتقالی تأمین شده	۲۷۴,۴۵۵,۵۷۱,۴۱۵	۲۷۴,۴۵۵,۵۷۱,۴۱۵	۰	۰
۹۱۰۷۰۴	اعتبار سرمایه ای انتقالی تأمین شده	۲۳,۴۳۱,۲۹۳,۷۴۹	۲۳,۴۳۱,۲۹۳,۷۴۹	۰	۰
۹۱۰۸۰۱	اعتبار هزینه بابت پرداخت های غیر قطعی	۴۴,۴۳۱,۹۳۰,۳۰۰	۳۹,۷۸۴,۹۱۹,۶۷۵	۴,۶۴۷,۰۱۰,۶۲۵	۰
۹۱۰۸۰۲	اعتبار سرمایه ای بابت پرداخت های غیر قطعی	۳۹,۹۴۶,۶۳۷,۳۶۲	۳۹,۹۴۶,۶۳۷,۳۶۲	۰	۰
۹۱۰۸۰۳	اعتبار هزینه انتقالی بابت پرداخت های غیر قطعی	۱۲۰,۷۳۷,۳۰۵,۴۹۸	۱۲۲,۱۴۶,۶۰۵,۴۹۸	۰	۱,۴۰۹,۳۰۰,۰۰۰
۹۱۰۸۰۴	اعتبار سرمایه ای انتقالی بابت پرداخت های غیر قطعی	۱۷,۷۵۱,۵۷۹,۱۷۷	۱۷,۷۵۱,۵۷۹,۱۷۷	۰	۰
۹۱۰۹۰۱	اعتبار هزینه مصرف شده	۷۱۶,۴۵۵,۷۶۲,۵۵۴	۰	۷۱۶,۴۵۵,۷۶۲,۵۵۴	۰
۹۱۰۹۰۲	اعتبار سرمایه ای مصرف شده	۴۵,۴۹۵,۱۱۸,۸۷۲	۰	۴۵,۴۹۵,۱۱۸,۸۷۲	۰
۹۱۰۹۰۳	اعتبار هزینه انتقالی مصرف شده	۲۶۱,۵۲۴,۰۹۵,۹۹۱	۰	۲۶۱,۵۲۴,۰۹۵,۹۹۱	۰
۹۱۰۹۰۴	اعتبار سرمایه ای انتقالی مصرف شده	۱۹,۱۷۳,۳۳۸,۲۰۵	۰	۱۹,۱۷۳,۳۳۸,۲۰۵	۰
۹۱۵۰۰۱	اعتبار هزینه انتقالی	۱۳۳,۱۶۲,۸۸۱,۲۳۴	۲۶۸,۲۰۴,۳۰۸,۷۰۳	۰	۱۳۵,۰۴۱,۴۲۷,۴۶۹
۹۱۵۰۰۲	اعتبار سرمایه ای انتقالی	۲۲,۳۶۷,۵۶۶,۹۳۴	۲۱,۳۰۲,۳۱۵,۹۷۷	۱,۰۶۵,۲۵۰,۹۵۷	۰
جمع کل		۳۶۸,۰۷۰,۷۳۰,۹۲۰,۷۲۸	۳۶۸,۰۷۰,۷۳۰,۹۲۰,۷۲۸	۲۴,۴۹۰,۶۲۴,۹۴۰,۸۸۲	۲۴,۴۹۰,۶۲۴,۹۴۰,۸۸۲