



عنوان : دانشگاه تربیت مدرس

ردیف دستگاه : ۱۲۱۰۰۰

صفحه ۱_۱۰

تراز عملیات دفتر معین
منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مشتمل بر وجوه عمومی و اختصاصی و سایر منابع

کد حساب	نام حساب	گردش تا دوره قبل		گردش دوره جاری		گردش تا پایان دوره جاری		مانده پایان دوره	
		بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۱۱۰/۱۱۰۰۱	موجودی نقد/بانک پرداخت هزینه	۷,۱۳۴,۲۰۸,۳۱۵,۵۴۷	۸,۷۱۲,۹۵۳,۶۵۵,۸۳۴	۳,۶۰۷,۰۴۳,۱۷۶,۶۷۶	۱,۵۸۰,۸۰۳,۹۵۹,۰۶۱	۱۰,۷۴۱,۳۵۱,۴۹۲,۲۲۳	۱۰,۲۹۳,۷۵۷,۶۱۴,۸۹۵	۴۴۷,۴۹۳,۸۷۷,۳۲۸	۰
۱۱۰/۱۱۰۰۲	موجودی نقد/بانک پرداخت سرمایه ای	۲,۳۱۸,۵۸۹,۶۸۷,۱۱۵	۱,۷۰۹,۲۷۳,۳۶۸,۳۶۲	۵۶۰,۴۱۵,۰۳۰,۶۰۴	۸۹,۴۶۴,۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۹,۰۰۴,۷۱۷,۷۱۹	۱,۷۹۸,۷۳۷,۹۶۸,۳۶۲	۹۸۰,۲۶۶,۷۴۹,۳۵۷	۰
۱۱۰/۱۱۰۰۳	موجودی نقد/بانک پرداخت اختصاصی	۴,۰۸۵,۸۶۳,۳۳۲,۷۹۴	۳,۷۰۳,۲۷۳,۷۷۸,۳۱۸	۱۲۱,۶۴۹,۱۷۸,۴۹۴	۴۴۵,۳۵۶,۱۴۷,۷۸۶	۴,۲۰۷,۵۱۲,۵۱۱,۲۸۸	۴,۱۴۸,۶۲۹,۹۲۶,۱۰۴	۵۸,۸۸۲,۵۸۵,۱۸۴	۰
۱۱۰/۱۱۰۰۴	موجودی نقد/بانک وجوه سایر منابع	۴۷۴,۱۳۹,۹۲۸,۰۴۲	۳۹۹,۴۷۵,۸۴۶,۱۳۵	۱۸۳,۱۰۴,۰۳۵,۸۴۱	۱۳۶,۱۵۱,۹۱۸,۲۰۷	۶۵۷,۲۴۳,۹۶۳,۸۸۳	۵۳۵,۶۲۷,۷۶۴,۳۴۲	۱۲۱,۶۱۶,۱۹۹,۵۴۱	۰
۱۱۰/۱۱۰۰۵	موجودی نقد/بانک دریافت وجوه سپرده	۴۳۷,۹۰۲,۶۲۹,۰۲۹	۴۲۲,۲۴۷,۹۲۴,۰۷۷	۲۷,۰۱۸,۴۴۵,۳۱۰	۲۷,۰۱۸,۴۴۵,۳۱۰	۴۶۴,۹۲۱,۰۷۴,۳۳۹	۴۴۹,۲۶۶,۳۶۹,۳۸۷	۱۵,۶۵۴,۷۰۴,۹۵۲	۰
۱۱۰/۱۱۰۰۶	موجودی نقد/بانک رد وجوه سپرده	۳۸۰,۸۳۷,۸۵۷,۳۴۱	۳۸۰,۸۳۷,۸۵۷,۳۴۱	۶۳,۹۳۱,۷۳۶,۷۴۶	۶۳,۹۳۱,۷۳۶,۷۴۶	۴۴۴,۷۶۹,۵۹۴,۰۸۷	۴۴۴,۷۶۹,۵۹۴,۰۸۷	۰	۰
۱۱۰/۱۱۰۰۷	موجودی نقد/بانک دریافت	۳,۳۲۱,۸۴۴,۱۹۲,۹۴۵	۳,۳۲۱,۸۴۴,۱۹۲,۹۴۵	۱۲۷,۸۱۸,۵۳۶,۵۲۲	۱۲۷,۸۱۸,۵۳۶,۵۲۲	۳,۴۴۹,۶۶۲,۷۲۹,۴۶۷	۳,۴۴۹,۶۶۲,۷۲۹,۴۶۷	۰	۰
۱۱۰/۱۱۰۱۹	موجودی نقد/بانک ارزی	۴۶,۲۰۸,۰۸۳,۶۸۰	۰	۴۶,۲۲۵,۰۱۳,۳۰۰	۰	۹۲,۴۳۳,۰۹۶,۹۸۰	۰	۹۲,۴۳۳,۰۹۶,۹۸۰	۰
۱۱۰/۱۱۰۲۱	موجودی نقد/تخوآه گردان پرداخت بابت عملیات جاری	۳,۸۹۸,۴۵۵,۰۳۱,۹۵۹	۲,۸۲۵,۹۶۰,۸۴۴,۰۰۸	۳۷۷,۰۸۰,۱۷۹,۹۹۱	۱,۴۴۴,۷۱۵,۸۳۷,۴۶۹	۴,۲۷۵,۵۳۵,۲۱۱,۹۵۰	۴,۲۷۰,۶۷۶,۶۸۱,۴۷۷	۴,۸۵۸,۵۳۰,۴۷۳	۰
۱۱۰/۱۱۰۲۲	موجودی نقد/تخوآه گردان پرداخت بابت عملیات سرمایه ای	۱,۸۴۹,۶۴۷,۷۶۱,۸۱۷	۱,۳۳۱,۱۴۲,۸۷۱,۱۲۳	۱۷۸,۵۷۶,۳۸۴,۲۷۵	۶۹۶,۹۰۶,۶۲۴,۸۸۹	۲,۰۲۸,۲۲۴,۱۴۶,۰۹۲	۲,۰۲۸,۰۴۹,۴۹۶,۰۱۲	۱۷۴,۶۵۰,۰۸۰	۰
۱۱۰/۱۱۰۲۳	موجودی نقد/تخوآه گردان رد وجوه سپرده عاملین ذیحساب	۱,۴۷۲,۶۱۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۲,۶۱۰	۰	۱,۴۷۲,۶۱۰	۰
۱۱۰/۱۱۰۲۴	موجودی نقد/صندوق	۵۵۰,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۰,۸۰۰,۰۰۰	۰	۵۵۰,۸۰۰,۰۰۰	۰
۱۱۵/۱۱۵۰۱	حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مبادله ای/حساب ها و اسناد دریافتی	۴۲۰,۴۰۵,۱۹۱,۸۵۵	۲۹۰,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲۰,۴۰۵,۱۹۱,۸۵۵	۲۹۰,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۱۴۱,۱۹۱,۸۵۵	۰
جمع تجمعی		۲۴,۲۶۸,۶۵۴,۲۸۴,۷۳۴	۲۳,۰۹۷,۲۷۴,۳۳۸,۱۴۳	۵,۲۹۲,۸۶۱,۷۱۷,۷۵۹	۴,۶۱۲,۱۶۷,۸۰۵,۹۹۰	۲۹,۵۶۱,۵۱۶,۰۰۲,۴۹۳	۲۷,۷۰۹,۴۴۲,۱۴۴,۱۳۳	۱,۸۵۲,۰۷۳,۸۵۸,۳۶۰	۰



عنوان : دانشگاه تربیت مدرس

ردیف دستگاه : ۱۲۱۰۰۰

صفحه ۲_۱۰

تراز عملیات دفتر معین
منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مشمئل بر وجوه عمومی و اختصاصی و سایر منابع

کد حساب	نام حساب	گردش تا دوره قبل		گردش دوره جاری		گردش تا پایان دوره جاری		مانده پایان دوره	
		بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
	جمع و نقل از صفحه قبل :	۲۴,۲۶۸,۶۵۴,۲۸۴,۷۳۴	۲۳,۰۹۷,۲۷۴,۳۳۸,۱۴۳	۵,۲۹۲,۸۶۱,۷۱۷,۷۵۹	۴,۶۱۲,۱۶۷,۸۰۵,۹۹۰	۲۹,۵۶۱,۵۱۶,۰۰۲,۴۹۳	۲۷,۷۰۹,۴۴۲,۱۴۴,۱۳۳	۱,۸۵۲,۰۷۳,۸۵۸,۳۶۰	.
۱۱۵/۱۱۵۰۷	حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مبادله ای/حساب ها و اسناد دریافتی- کسری ابواب جمعی هزینه	.	.	۲۴,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۱۵/۱۱۵۲۲	حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مبادله ای/مطالبات از خزانه	۳,۷۵۸,۵۷۳,۵۳۱,۱۳۲	۳,۴۸۱,۱۴۴,۲۶۰,۷۰۷	۲۸,۳۲۴,۸۳۷,۹۷۶	۶۵,۱۶۵,۷۷۰,۶۳۶	۳,۷۸۶,۸۹۸,۳۶۹,۱۰۸	۳,۵۴۶,۳۱۰,۰۳۱,۳۴۳	۲۴۰,۵۸۸,۳۳۷,۷۶۵	.
۱۲۰/۱۲۰۰۱	حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات غیرمبادله ای/حساب ها و اسناد دریافتی	۳۲۲,۰۳۸,۳۵۵,۰۵۴	۲۷,۷۸۲,۴۵۰,۱۴۰	.	.	۳۲۲,۰۳۸,۳۵۵,۰۵۴	۲۷,۷۸۲,۴۵۰,۱۴۰	۲۹۴,۲۵۵,۹۰۴,۹۱۴	.
۱۲۰/۱۲۰۰۳	حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات غیرمبادله ای/مطالبات سایر واحدها	۱۲۰,۲۰۳,۵۰۹	.	.	.	۱۲۰,۲۰۳,۵۰۹	.	۱۲۰,۲۰۳,۵۰۹	.
۱۴۰/۱۴۰۰۱	پیش پرداخت ها/ پیش پرداخت بابت عملیات جاری	۴۸۱,۱۶۷,۹۳۹,۵۵۳	۱۶۳,۷۹۸,۳۹۴,۰۵۰	۱۵۶,۹۱۳,۲۸۲,۶۹۴	۲۴,۰۳۰,۰۰۰,۴۵۰	۶۳۸,۰۸۱,۲۲۲,۲۴۷	۱۸۷,۸۲۸,۳۹۴,۵۰۰	۴۵۰,۲۵۲,۸۲۷,۷۴۷	.
۱۵۰/۱۵۰۰۱	دارایی های ثابت مشهود/دارایی در جریان تکمیل	۴,۶۵۸,۱۹۹,۱۳۴,۷۵۸	۲,۱۶۲,۵۳۲,۵۸۲	۲۴۷,۰۴۷,۰۹۱,۳۷۹	.	۴,۹۰۵,۲۴۶,۲۲۶,۱۳۷	۲,۱۶۲,۵۳۲,۵۸۲	۴,۹۰۳,۰۸۳,۶۹۳,۵۵۵	.
۱۵۰/۱۵۰۰۲	دارایی های ثابت مشهود/اثاثه و منصوبات	۱,۱۶۵,۷۵۲,۶۹۸,۲۳۰	.	۱۷۷,۲۶۱,۲۹۳,۹۶۰	.	۱,۳۴۳,۰۱۳,۹۹۲,۱۹۰	.	۱,۳۴۳,۰۱۳,۹۹۲,۱۹۰	.
۱۵۰/۱۵۰۰۳	دارایی های ثابت مشهود/وسایل نقلیه زمینی و زیر زمینی	۱۵,۳۴۶,۲۲۱,۲۷۱	.	.	.	۱۵,۳۴۶,۲۲۱,۲۷۱	.	۱۵,۳۴۶,۲۲۱,۲۷۱	.
۱۵۰/۱۵۰۰۴	دارایی های ثابت مشهود/ماشین آلات و تجهیزات	۱,۸۲۴,۸۹۱,۸۶۹,۳۸۹	.	۱۴۴,۵۳۱,۱۶۷,۵۱۴	.	۱,۹۶۹,۴۲۳,۰۳۶,۹۰۳	.	۱,۹۶۹,۴۲۳,۰۳۶,۹۰۳	.
۱۵۰/۱۵۰۰۵	دارایی های ثابت مشهود/ساختمان و مستحقات	۳,۲۰۳,۷۸۳,۷۳۸,۵۱۳	.	۳,۲۳۸,۳۰۰,۰۰۰	.	۳,۲۰۷,۰۲۲,۰۳۸,۵۱۳	.	۳,۲۰۷,۰۲۲,۰۳۸,۵۱۳	.
۱۵۰/۱۵۰۰۸	دارایی های ثابت مشهود/دارایی های زیستی	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
	جمع	۳۹,۶۹۸,۷۷۷,۹۷۶,۱۴۳	۲۶,۷۷۲,۱۶۱,۹۷۵,۶۲۲	۶,۰۷۴,۶۷۵,۶۹۱,۲۸۲	۴,۷۰۱,۳۶۳,۵۷۷,۰۷۶	۴۵,۷۷۳,۴۵۳,۶۶۷,۴۲۵	۳۱,۴۷۳,۵۲۵,۵۵۲,۶۹۸	۱۴,۲۹۹,۹۲۸,۱۱۴,۷۲۷	.



عنوان : دانشگاه تربیت مدرس

ردیف دستگاه : ۱۲۱۰۰۰

صفحه ۳_۱۰

تراز عملیات دفتر معین
منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مشمتمل بر وجوه عمومی و اختصاصی و سایر منابع

کد حساب	نام حساب	گردش تا دوره قبل		گردش دوره جاری		گردش تا پایان دوره جاری		مانده پایان دوره	
		بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
جمع و نقل از صفحه قبل :		۳۹,۶۹۸,۷۷۷,۹۷۶,۱۴۳	۲۶,۷۷۲,۱۶۱,۹۷۵,۶۲۲	۶,۰۷۴,۶۷۵,۶۹۱,۲۸۲	۴,۷۰۱,۳۶۳,۵۷۷,۰۷۶	۴۵,۷۷۳,۴۵۳,۶۶۷,۴۲۵	۳۱,۴۷۳,۵۲۵,۵۵۲,۶۹۸	۱۴,۲۹۹,۹۲۸,۱۱۴,۷۲۷	.
۱۵۰/۱۵۰۱۲	دارایی های ثابت مشهود/تاسیسات	۱۴,۰۲۵,۷۴۰,۱۰۰	.	۶,۳۸۴,۵۲۵,۰۰۰	.	۲۰,۴۱۰,۲۶۵,۱۰۰	.	۲۰,۴۱۰,۲۶۵,۱۰۰	.
۱۵۰/۱۵۰۴۰	دارایی های ثابت مشهود/استهلاک انباشته	.	۳,۸۲۳,۲۳۹,۰۴۶,۹۰۶	.	۱۱۲,۴۱۱,۷۶۸,۰۵۸	.	۳,۹۳۵,۶۵۰,۸۱۴,۹۶۴	.	۳,۹۳۵,۶۵۰,۸۱۴,۹۶۴
۱۵۰/۱۵۰۶۰	دارایی های ثابت مشهود/پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه ای	۷۶۴,۶۲۳,۲۱۶,۹۹۲	۳۶۸,۳۶۲,۰۴۰,۹۳۸	۱۰,۷۵۴,۷۱۲,۶۵۴	۴۹۷,۰۱۰,۶۲۰	۷۷۵,۳۷۷,۹۲۹,۶۴۶	۳۶۸,۸۵۹,۰۵۱,۵۵۸	۴۰۶,۵۱۸,۸۷۸,۰۸۸	.
۱۵۰/۱۵۰۷۰	دارایی های ثابت مشهود/پیش پرداخت اعتبار اسنادی	۶۱,۷۴۰,۳۲۱,۵۹۱	۳۰,۹۲۶,۲۵۴,۹۰۰	۱۹,۸۴۱,۱۲۷,۳۵۹	۲,۴۰۴,۳۳۱,۹۳۹	۸۱,۵۸۱,۴۴۸,۹۵۰	۳۳,۳۳۰,۵۸۶,۸۳۹	۴۸,۲۵۰,۸۶۲,۱۱۱	.
۱۶۰/۱۶۰۰۱	دارایی های نامشهود/نرم افزار رایانه ای	۲۵,۷۹۶,۲۳۳,۸۴۱	.	۹۸,۹۸۴,۶۰۰,۰۰۰	.	۱۲۴,۷۸۰,۸۳۳,۸۴۱	.	۱۲۴,۷۸۰,۸۳۳,۸۴۱	.
۱۷۰/۱۷۰۰۱	سرمایه گذاری های بلند مدت/سرمایه گذاری در شرکت ها	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۱۰/۲۱۰۰۱	حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات مبادله ای/حساب ها و اسناد پرداختی	۲,۶۴۲,۳۸۸,۷۳۰,۷۴۴	۳,۲۵۱,۵۳۴,۴۸۰,۶۵۶	۱۵,۹۱۱,۷۲۹,۹۵۷	۱۵,۹۱۱,۷۲۹,۹۵۷	۲,۶۵۸,۳۰۰,۴۶۰,۷۰۱	۳,۲۶۷,۴۴۶,۲۱۰,۶۱۳	.	۶۰۹,۱۴۵,۷۴۹,۹۱۲
۲۱۰/۲۱۰۰۵	حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات مبادله ای/حقوق و مزایای پرداختی	۵,۶۴۷,۹۱۹,۳۳۸,۱۴۰	۶,۱۷۶,۳۰۱,۴۰۹,۱۴۷	۱,۱۹۷,۶۱۴,۶۲۰,۸۱۳	۶۶۹,۲۳۲,۵۴۹,۸۰۶	۶,۸۴۵,۵۳۳,۹۵۸,۹۵۳	۶,۸۴۵,۵۳۳,۹۵۸,۹۵۳	.	.
۲۱۰/۲۱۰۰۷	حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات مبادله ای/سپرده های پرداختی	۴۲۲,۲۰۷,۱۱۱,۷۳۴	۷۲۰,۷۰۴,۹۶۵,۰۶۹	۶۶,۳۷۹,۱۹۰,۰۹۷	۲۹,۵۳۸,۲۵۷,۴۳۷	۴۸۸,۵۸۶,۳۰۱,۸۳۱	۷۵۰,۲۴۳,۲۲۲,۵۰۶	.	۲۶۱,۶۵۶,۹۲۰,۶۷۵
۲۱۰/۲۱۰۰۹	حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات مبادله ای/سود تضمین شده پرداختی	۹۵۶,۷۲۶,۵۰۱	۹۵۶,۷۲۶,۵۰۱	.	.	۹۵۶,۷۲۶,۵۰۱	۹۵۶,۷۲۶,۵۰۱	.	.
۲۲۰/۲۲۰۰۱	حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات غیرمبادله ای/حساب ها و اسناد پرداختی	۲۴۸,۷۲۲,۳۲۴,۲۰۰	۲۷۶,۹۰۷,۶۲۱,۲۹۵	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۷۷۵,۴۷۳,۱۷۳	۳۴۹,۷۲۲,۳۲۴,۲۰۰	۳۹۴,۶۸۳,۰۹۴,۴۶۸	.	۴۴,۹۶۰,۷۷۰,۲۶۸
جمع تجمعی		۴۹,۶۰۲,۱۵۷,۷۱۹,۹۸۶	۴۱,۴۲۱,۰۹۴,۵۲۱,۰۳۴	۷,۵۹۱,۵۴۶,۱۹۷,۱۶۲	۵,۶۴۹,۱۳۴,۶۹۸,۰۶۶	۵۷,۱۹۳,۷۰۳,۹۱۷,۱۴۸	۴۷,۰۷۰,۲۲۹,۲۱۹,۱۰۰	۱۴,۹۷۴,۸۸۸,۹۵۳,۸۶۷	۴,۸۵۱,۴۱۴,۲۵۵,۸۱۹



عنوان : دانشگاه تربیت مدرس

ردیف دستگاه : ۱۲۱۰۰۰

صفحه ۴_۱۰

تراز عملیات دفتر معین
منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مشمئل بر وجوه عمومی و اختصاصی و سایر منابع

کد حساب	نام حساب	گردش تا دوره قبل		گردش دوره جاری		گردش تا پایان دوره جاری		مانده پایان دوره	
		بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
	جمع و نقل از صفحه قبل :	۴۹,۶۰۲,۱۵۷,۷۱۹,۹۸۶	۴۱,۴۲۱,۰۹۴,۵۲۱,۰۳۴	۷,۵۹۱,۵۴۶,۱۹۷,۱۶۲	۵,۶۴۹,۱۳۴,۶۹۸,۰۶۶	۵۷,۱۹۳,۷۰۳,۹۱۷,۱۴۸	۴۷,۰۷۰,۳۲۹,۲۱۹,۱۰۰	۱۴,۹۷۴,۸۸۸,۹۵۳,۸۶۷	۴,۸۵۱,۴۱۴,۲۵۵,۸۱۹
۲۲۰/۲۲۰۰۲	حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات غیرمبادله ای/بدهی به سایر واحدها	۲۹,۹۶۴,۰۰۰	۱۵۰,۲۰۳,۵۰۹	۲۹,۹۶۴,۰۰۰	۲۹,۹۶۴,۰۰۰	۵۹,۹۲۸,۰۰۰	۱۸۰,۱۶۷,۵۰۹	.	۱۲۰,۲۳۹,۵۰۹
۲۳۰/۲۳۰۰۳	پیش دریافت اعتبار/ پیش دریافت درآمد	۲۵,۰۲۰,۷۰۶,۷۲۶	۲۶۱,۶۳۵,۳۶۷,۹۲۷	۲۳۶,۶۱۴,۶۶۱,۲۰۱	۵۸۰,۸۰۰,۸۹۷,۹۹۷	۲۶۱,۶۳۵,۳۶۷,۹۲۷	۸۴۲,۴۳۶,۲۶۵,۹۲۴	.	۵۸۰,۸۰۰,۸۹۷,۹۹۷
۲۴۰/۲۴۰۰۱	سایر بدهی های جاری/بیمه پرداختی	۸۱۴,۰۲۲,۳۱۶,۲۷۶	۸۸۹,۵۶۲,۳۸۸,۸۵۳	۱۵۲,۳۹۲,۰۷۷,۲۳۸	۷۹,۷۸۰,۱۴۵,۹۲۹	۹۶۶,۴۱۴,۳۹۳,۵۱۴	۹۶۹,۳۴۲,۵۳۴,۷۸۲	.	۲,۹۲۸,۱۴۱,۲۶۸
۲۴۰/۲۴۰۰۲	سایر بدهی های جاری/حق بازنشستگی پرداختی	۶۳۵,۹۵۱,۳۳۸,۸۰۰	۶۹۹,۸۵۴,۸۷۲,۹۸۵	۱۲۷,۴۸۲,۴۵۱,۱۷۷	۶۳,۵۷۸,۹۱۶,۹۹۲	۷۶۳,۴۳۳,۷۸۹,۹۷۷	۷۶۳,۴۳۳,۷۸۹,۹۷۷	.	.
۲۴۰/۲۴۰۰۳	سایر بدهی های جاری/سایر کسورات پرداختی	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۵۵,۱۰۷	.	.	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۵۵,۱۰۷	.	۴۳,۴۵۵,۱۰۷
۲۴۰/۲۴۰۰۴	سایر بدهی های جاری/مالیات پرداختی	۳۱۵,۶۰۴,۰۴۷,۳۹۵	۳۳۸,۶۹۳,۲۲۳,۰۷۵	۷۱,۱۲۶,۷۳۵,۶۵۸	۴۸,۱۰۴,۲۵۹,۰۶۱	۳۸۶,۷۳۰,۷۸۳,۰۵۳	۳۸۶,۷۹۷,۴۸۲,۱۳۶	.	۶۶,۶۹۹,۰۸۳
۲۴۰/۲۴۰۰۶	سایر بدهی های جاری/ذخیره تعهدات هزینه ای	.	.	.	۲۴۵,۷۲۰,۰۶۹,۰۰۰	.	۲۴۵,۷۲۰,۰۶۹,۰۰۰	.	۲۴۵,۷۲۰,۰۶۹,۰۰۰
۲۴۰/۲۴۰۰۸	سایر بدهی های جاری/سایر حساب ها و اسناد پرداختی	.	۱۰۲,۰۰۰,۴۹۰,۶۶۰	.	.	.	۱۰۲,۰۰۰,۴۹۰,۶۶۰	.	۱۰۲,۰۰۰,۴۹۰,۶۶۰
۲۴۰/۲۴۰۰۹	سایر بدهی های جاری/بدهی بابت وجوه نامشخص	.	۶۵,۴۴۹,۴۲۰	.	.	.	۶۵,۴۴۹,۴۲۰	.	۶۵,۴۴۹,۴۲۰
۲۴۰/۲۴۰۱۰	سایر بدهی های جاری/بدهی بابت چك های بین راهی	.	۳۲,۶۵۰,۱۱۸	.	.	.	۳۲,۶۵۰,۱۱۸	.	۳۲,۶۵۰,۱۱۸
۲۵۰/۲۵۰۰۲	حساب ها و اسناد پرداختی بلند مدت/تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت	۶,۰۲۳,۴۵۴,۴۳۳	۷,۷۰۱,۳۶۰,۳۰۹	۲,۳۶۳,۴۳۳,۱۷۷	۲,۳۶۳,۴۳۳,۱۷۷	۸,۳۸۶,۸۸۷,۶۱۰	۱۰,۰۶۴,۶۹۳,۴۸۶	.	۱,۶۷۷,۸۰۵,۸۷۶
	جمع	۵۱,۶۰۷,۳۷۳,۳۷۸,۴۴۰	۵۰,۷۳۴,۰۱۹,۰۶۹,۲۵۸	۸,۳۱۳,۷۳۵,۶۲۶,۰۵۰	۱۲,۹۲۵,۰۸۳,۹۹۰,۰۵۵	۵۹,۹۲۱,۱۰۹,۰۰۴,۴۹۰	۶۳,۶۵۹,۱۰۳,۰۵۹,۳۱۳	۱۴,۹۷۴,۸۸۸,۹۵۳,۸۶۷	۱۸,۷۱۲,۸۸۳,۰۰۸,۶۹۰



عنوان : دانشگاه تربیت مدرس

ردیف دستگاه : ۱۲۱۰۰۰

صفحه ۱۰_۵

تراز عملیات دفتر معین
منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مشمئل بر وجوه عمومی و اختصاصی و سایر منابع

کد حساب	نام حساب	گردش تا دوره قبل		گردش دوره جاری		گردش تا پایان دوره جاری		مانده پایان دوره	
		بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
	جمع و نقل از صفحه قبل :	۵۱,۶۰۷,۳۷۳,۳۷۸,۴۴۰	۵۰,۷۳۴,۰۱۹,۰۶۹,۲۵۸	۸,۳۱۳,۷۳۵,۶۲۶,۰۵۰	۱۲,۹۲۵,۰۸۳,۹۹۰,۰۵۵	۵۹,۹۲۱,۱۰۹,۰۰۴,۴۹۰	۶۳,۶۵۹,۱۰۳,۰۵۹,۳۱۳	۱۴,۹۷۴,۸۸۸,۹۵۳,۸۶۷	۱۸,۷۱۲,۸۸۳,۰۰۸,۶۹۰
۲۶۰/۲۶۰۰۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان/ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۰۸,۵۳۸,۰۳۰,۸۲۴	۷,۰۱۳,۱۵۹,۳۸۶,۲۶۱	۱۳۲,۱۸۰,۱۰۶,۴۳۷	۶,۲۵۵,۵۷۱,۶۰۵,۸۳۳	۳۴۰,۷۱۸,۱۳۷,۲۶۱	۱۳,۲۶۸,۷۳۰,۹۹۲,۰۹۴	.	۱۲,۹۲۸,۰۰۱۲,۸۵۴,۸۳۳
۲۷۰/۲۷۰۰۱	سایر بدهی های غیر جاری/ذخیره مرخصی استفاده نشده کارکنان	۵۱,۶۸۴,۰۸۵,۸۸۷	۷۷۴,۸۱۵,۵۳۰,۷۸۷	۱۲,۵۶۱,۷۳۶,۴۹۱	۶۳۱,۳۳۲,۵۸۲,۹۵۲	۶۴,۲۴۵,۸۲۲,۳۷۸	۱,۴۰۶,۱۴۸,۱۱۳,۷۳۹	.	۱,۳۴۱,۹۰۲,۲۹۱,۳۶۱
۳۱۰/۳۱۰۰۱	ارزش خالص انباشته/ارزش خالص انباشته	۵,۸۹۴,۸۴۸,۵۶۷,۴۳۸	۵,۸۱۷,۳۳۵,۵۵۷,۱۷۱	.	.	۵,۸۹۴,۸۴۸,۵۶۷,۴۳۸	۵,۸۱۷,۳۳۵,۵۵۷,۱۷۱	۷۷,۵۱۳,۰۱۰,۲۶۷	.
۳۱۰/۳۱۰۰۶	ارزش خالص انباشته/تعديلات سنواتی	۳۴۵,۵۳۷,۶۵۱,۲۱۴	۴۵۷,۱۸۴,۲۱۰,۴۸۰	۱۸۱,۵۱۸,۱۵۵,۵۴۰	۱۸۹,۶۵۷,۵۴۶,۷۱۵	۵۲۷,۰۵۵,۸۰۶,۷۵۴	۶۴۶,۸۴۱,۷۵۷,۱۹۵	.	۱۱۹,۷۸۵,۹۵۰,۴۴۱
۳۳۰/۳۳۰۰۱	تفاوت های تسعیر عملیات خارجی/تفاوت تسعیر ارز	.	۷,۷۸۲,۴۵۰,۱۴۰	.	۴۶,۲۲۵,۰۱۳,۳۰۰	.	۵۴,۰۰۷,۴۶۳,۴۴۰	.	۵۴,۰۰۷,۴۶۳,۴۴۰
۴۱۰/۴۱۰۰۱	دریافتی از محل منابع عمومی/دریافتی بابت عملیات جاری	.	۳,۹۸۵,۴۴۲,۶۶۰,۰۵۸	۱,۷۲۶,۲۰۴,۱۲۸,۶۹۴	۴,۵۵۴,۶۱۶,۹۶۴,۲۳۹	۱,۷۲۶,۲۰۴,۱۲۸,۶۹۴	۸,۵۴۰,۰۵۹,۶۲۴,۲۹۷	.	۶,۸۱۳,۸۵۵,۴۹۵,۶۰۳
۴۱۰/۴۱۰۰۳	دریافتی از محل منابع عمومی/دریافتی بابت عملیات سرمایه ای	.	۱,۳۰۶,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۹,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۱۶,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۱۶,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۰/۴۱۰۰۵	دریافتی از محل منابع عمومی/دریافتی از خزانه بابت حقوق و مزایا	.	۷,۸۷۱,۰۸۶,۲۸۴,۶۹۵	.	۱,۷۵۵,۴۴۹,۶۴۲,۲۲۵	.	۹,۶۲۶,۵۳۵,۹۲۶,۹۲۰	.	۹,۶۲۶,۵۳۵,۹۲۶,۹۲۰
۴۱۰/۴۱۰۱۰	دریافتی از محل منابع عمومی/دریافتی از محل سایر منابع	.	۵۲۹,۴۳۲,۲۱۴,۵۴۹	.	۴,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۳۳,۸۰۵,۲۱۴,۵۴۹	.	۵۳۳,۸۰۵,۲۱۴,۵۴۹
۴۳۰/۴۳۰۰۱	کمک های بلاعوض دریافتی/هدایا و کمک ها	.	۱۳۷,۴۰۸,۹۹۰,۰۰۰	.	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳۸,۴۰۸,۹۹۰,۰۰۰	.	۲۳۸,۴۰۸,۹۹۰,۰۰۰
۴۵۰/۴۵۰۰۴	درآمدهای واحد/فروش کالا و خدمات	۴۵,۴۵۳,۷۵۱,۷۷۰	۳,۱۰۰,۷۴۱,۹۳۸,۱۵۵	۵۸۱,۶۸۷,۲۶۴,۲۴۲	۲۳۷,۸۱۴,۶۹۱,۰۶۱	۶۲۷,۱۴۱,۰۱۶,۰۱۲	۳,۳۳۸,۵۵۶,۶۲۹,۲۱۶	.	۲,۷۱۱,۴۱۵,۶۱۳,۲۰۴
۴۵۰/۴۵۰۰۶	درآمدهای واحد/سایر درآمدهای واحد	.	۶۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	جمع	۵۷,۹۴۴,۸۹۷,۴۳۴,۷۴۹	۷۴,۷۸۹,۱۷۷,۹۰۵,۲۹۳	۱۰,۸۱۵,۷۰۶,۹۱۱,۰۱۷	۲۰,۹۵۵,۱۳۴,۴۳۰,۵۴۷	۶۸,۷۶۰,۶۰۴,۳۴۵,۷۶۶	۹۵,۷۴۴,۳۱۲,۳۳۵,۸۴۰	۱۵,۰۵۲,۴۰۱,۹۶۴,۱۳۴	۴۲,۰۳۶,۱۰۹,۹۵۴,۲۰۸



عنوان : دانشگاه تربیت مدرس

ردیف دستگاه : ۱۲۱۰۰۰

صفحه ۶_۱۰

تراز عملیات دفتر معین
منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مشمتمل بر وجوه عمومی و اختصاصی و سایر منابع

کد حساب	نام حساب	گردش تا دوره قبل		گردش دوره جاری		گردش تا پایان دوره جاری		مانده پایان دوره	
		بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
	جمع و نقل از صفحه قبل :	۵۷,۹۴۴,۸۹۷,۴۳۴,۷۴۹	۷۴,۷۸۹,۱۷۷,۹۰۵,۲۹۳	۱۰,۸۱۵,۷۰۶,۹۱۱,۰۱۷	۲۰,۹۵۵,۱۳۴,۴۳۰,۵۴۷	۶۸,۷۶۰,۶۰۴,۳۴۵,۷۶۶	۹۵,۷۴۴,۳۱۲,۳۳۵,۸۴۰	۱۵,۰۵۲,۴۰۱,۹۶۴,۱۳۴	۴۲,۰۳۶,۱۰۹,۹۵۴,۲۰۸
۴۶۰/۴۶۰۰۱	انتقالات از سایر واحدها/برآمدها - انتقالات	.	۱,۰۳۷,۷۸۵,۶۱۴,۳۳۶	.	۱۷۰,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۰۷,۸۶۰,۶۱۴,۳۳۶	.	۱,۲۰۷,۸۶۰,۶۱۴,۳۳۶
۵۱۰/۵۱۰۰۳	درآمدهای دولت/درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات	.	۹۴,۴۹۳,۴۴۹,۰۶۴	۹۴,۵۰۳,۱۵۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۹۳۶	۹۴,۵۰۳,۱۵۰,۰۰۰	۹۴,۵۰۳,۱۵۰,۰۰۰	.	.
۵۱۰/۵۱۰۰۵	درآمدهای دولت/سایر درآمدهای دولت	.	.	.	۲,۰۸۰,۲۳۵,۷۲۳,۵۳۳	.	۲,۰۸۰,۲۳۵,۷۲۳,۵۳۳	.	۲,۰۸۰,۲۳۵,۷۲۳,۵۳۳
۶۱۰/۶۱۰۰۱	هزینه/هزینه جبران خدمت کارکنان	۱۰,۲۵۲,۵۴۸,۹۶۷,۰۰۳	۵۸,۵۱۶,۴۶۸,۸۱۵	۱,۱۶۱,۴۷۷,۸۳۱,۶۸۳	۲,۶۲۱,۹۲۶,۵۴۱	۱۱,۴۱۴,۰۲۶,۷۹۸,۶۸۶	۶۱,۱۳۸,۳۹۵,۳۵۶	۱۱,۳۵۲,۸۸۸,۴۰۳,۳۳۰	.
۶۱۰/۶۱۰۰۲	هزینه/هزینه استقاده از کالا و خدمات	۶,۳۵۰,۳۹۳,۶۶۹,۰۱۹	۳۴,۲۲۶,۷۲۰,۰۰۰	۱,۶۹۰,۷۸۷,۰۰۵,۳۴۳	۵۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۸,۰۴۱,۱۸۰,۶۷۴,۳۶۲	۳۴,۷۴۸,۴۲۰,۰۰۰	۸,۰۰۶,۴۳۲,۲۵۴,۳۶۲	.
۶۱۰/۶۱۰۰۳	هزینه/هزینه مصرف سرمایه های ثابت (هزینه استهلاك)	.	.	۱۱۲,۴۱۱,۷۶۸,۰۵۸	.	۱۱۲,۴۱۱,۷۶۸,۰۵۸	.	۱۱۲,۴۱۱,۷۶۸,۰۵۸	.
۶۱۰/۶۱۰۰۴	هزینه/هزینه سود	۹۵۶,۷۲۶,۵۰۱	.	.	.	۹۵۶,۷۲۶,۵۰۱	.	۹۵۶,۷۲۶,۵۰۱	.
۶۱۰/۶۱۰۰۵	هزینه/هزینه یارانه	۳۷,۲۷۴,۵۳۰,۰۰۰	.	۱,۹۴۶,۵۷۱,۹۷۰	.	۳۹,۲۲۱,۱۰۱,۹۷۰	.	۳۹,۲۲۱,۱۰۱,۹۷۰	.
۶۱۰/۶۱۰۰۶	هزینه/هزینه كمك های بلاعوض	۴۸۷,۹۵۹,۱۶۰,۵۰۹	.	۴۲۲,۲۴۹,۸۷۵,۷۱۶	.	۹۱۰,۲۰۹,۰۳۶,۲۲۵	.	۹۱۰,۲۰۹,۰۳۶,۲۲۵	.
۶۱۰/۶۱۰۰۷	هزینه/هزینه مزایای اجتماعی	۳۱۹,۰۴۵,۹۳۷,۲۹۹	.	۶,۸۶۳,۸۱۳,۴۳۸,۷۶۶	.	۷,۱۸۲,۸۵۹,۳۷۶,۰۶۵	.	۷,۱۸۲,۸۵۹,۳۷۶,۰۶۵	.
۶۱۰/۶۱۰۰۸	هزینه/سایر هزینه ها	۵۲۶,۶۳۰,۲۸۳,۳۶۴	.	۵۹,۹۵۹,۶۵۴,۵۳۵	.	۵۸۶,۵۸۹,۹۳۷,۸۹۹	.	۵۸۶,۵۸۹,۹۳۷,۸۹۹	.
۷۱۰/۷۱۰۰۱	وجوه ارسالی به خزانه/وجوه ارسالی بابت درآمد عمومی	۹۴,۴۹۳,۴۴۹,۰۶۴	.	۲,۰۸۰,۲۴۵,۴۲۴,۴۶۹	۹۴,۵۰۳,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۷۴,۷۳۸,۸۷۳,۵۳۳	۹۴,۵۰۳,۱۵۰,۰۰۰	۲,۰۸۰,۲۳۵,۷۲۳,۵۳۳	.
	جمع تجمعی	۷۶,۰۱۴,۲۰۰,۱۵۷,۵۰۸	۷۶,۰۱۴,۲۰۰,۱۵۷,۵۰۸	۲۳,۳۰۳,۱۰۱,۶۳۱,۵۵۷	۲۳,۳۰۳,۱۰۱,۶۳۱,۵۵۷	۹۹,۳۱۷,۳۰۱,۷۸۹,۰۶۵	۹۹,۳۱۷,۳۰۱,۷۸۹,۰۶۵	۴۵,۳۲۴,۲۰۶,۲۹۲,۰۷۷	۴۵,۳۲۴,۲۰۶,۲۹۲,۰۷۷



عنوان : دانشگاه تربیت مدرس

ردیف دستگاه : ۱۲۱۰۰۰

صفحه ۷_۱۰

تراز عملیات دفتر معین
منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مشمئل بر وجوه عمومی و اختصاصی و سایر منابع

کد حساب	نام حساب	گردش تا دوره قبل		گردش دوره جاری		گردش تا پایان دوره جاری		مانده پایان دوره	
		بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
جمع و نقل از صفحه قبل :									
۸۱۰/۸۱۰۰۱	حساب های انتظامی/ حساب انتظامی- تضمین های دریافتی	۱,۴۴۵,۳۷۲,۲۸۷,۰۰۸	۳۴۲,۱۲۱,۷۷۱,۸۴۴	۳,۹۴۷,۸۸۹,۲۳۹	۵۹,۱۳۱,۳۹۷,۲۳۸	۱,۴۴۹,۳۲۰,۱۷۶,۲۴۷	۴۰۱,۲۵۳,۱۶۹,۰۸۲	۱,۰۴۸,۰۶۷,۰۰۷,۱۶۵	۴۵,۳۲۴,۲۰۶,۲۹۲,۰۷۷
۸۱۰/۸۱۰۰۳	حساب های انتظامی/حساب انتظامی- علی الحساب بابت عملیات جاری	۳,۶۳۹,۰۷۰,۲۹۱,۶۳۲	۱,۵۳۰,۳۴۵,۰۴۱,۷۵۲	۸۳۲,۲۰۸,۰۷۲,۷۴۹	۱۶۰,۸۶۳,۱۶۵,۰۵۴	۴,۴۷۱,۲۷۸,۳۶۴,۳۸۱	۱,۶۹۱,۲۰۸,۲۰۶,۸۰۶	۲,۷۸۰,۰۷۰,۱۵۷,۵۷۵	۰
۸۱۰/۸۱۰۰۴	حساب های انتظامی/حساب انتظامی- علی الحساب بابت عملیات سرمایه ای	۴۶,۷۳۲,۶۷۹,۹۹۱	۳۷,۳۸۷,۱۳۸,۵۴۵	۶۵,۲۹۲,۹۵۲,۳۷۴	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۲۵,۶۳۲,۳۶۵	۳۷,۴۲۰,۱۳۸,۵۴۵	۷۴,۶۰۵,۴۹۳,۸۲۰	۰
۸۱۰/۸۱۰۰۸	حساب های انتظامی/حساب انتظامی- منابع پیش بینی شده	۵,۲۳۰,۳۴۰,۷۲۳,۵۳۳	۰	۰	۰	۵,۲۳۰,۳۴۰,۷۲۳,۵۳۳	۰	۵,۲۳۰,۳۴۰,۷۲۳,۵۳۳	۰
۸۱۰/۸۱۰۱۳	حساب های انتظامی/حساب انتظامی- کنترل منابع بودجه ای	۳,۱۰۰,۷۴۱,۹۳۸,۱۵۵	۴۵,۴۵۳,۷۵۱,۷۷۰	۱,۵۹۷,۶۵۶,۰۹۹,۸۶۰	۱,۵۹۷,۳۴۲,۴۳۶,۲۴۶	۴,۶۹۸,۳۹۸,۰۳۸,۰۱۵	۱,۶۴۲,۷۹۶,۱۸۸,۰۱۶	۳,۰۵۵,۶۰۱,۸۴۹,۹۹۹	۰
۸۱۰/۸۱۰۱۷	حساب های انتظامی/حساب انتظامی- کنترل دریافتی ها بابت اعتبار	۴,۱۳۸,۵۲۷,۵۵۲,۴۹۱	۴۵,۴۵۳,۷۵۱,۷۷۰	۲,۶۴۲,۱۵۰,۲۲۲,۶۰۹	۲,۴۷۱,۷۶۱,۵۵۸,۹۹۵	۶,۷۸۰,۶۷۷,۷۷۵,۱۰۰	۲,۵۱۷,۲۱۵,۳۱۰,۷۶۵	۴,۲۶۳,۴۶۲,۴۶۴,۳۳۵	۰
۸۲۰/۸۲۰۰۱	طرف حساب های انتظامی/ طرف حساب انتظامی- تضمین های دریافتی	۳۴۲,۶۵۴,۷۷۱,۸۴۴	۱,۴۴۵,۹۰۵,۲۸۷,۰۰۸	۵۹,۱۳۱,۳۹۷,۲۳۸	۳,۹۴۷,۸۸۹,۲۳۹	۴۰۱,۷۸۶,۱۶۹,۰۸۲	۱,۴۴۹,۸۵۳,۱۷۶,۲۴۷	۰	۱,۰۴۸,۰۶۷,۰۰۷,۱۶۵
۸۲۰/۸۲۰۰۳	طرف حساب های انتظامی/طرف حساب انتظامی- علی الحساب بابت عملیات جاری	۱,۵۳۹,۸۸۸,۱۳۲,۷۸۷	۳,۶۴۸,۶۱۳,۳۸۲,۶۶۷	۱۶۲,۵۲۳,۶۶۴,۰۵۴	۸۳۳,۸۶۸,۵۷۱,۷۴۹	۱,۷۰۲,۴۱۱,۷۹۶,۸۴۱	۴,۴۸۲,۴۸۱,۹۵۴,۴۱۶	۰	۲,۷۸۰,۰۷۰,۱۵۷,۵۷۵
۸۲۰/۸۲۰۰۴	طرف حساب های انتظامی/طرف حساب انتظامی- علی الحساب بابت عملیات سرمایه ای	۳۸,۰۸۳,۱۳۸,۵۴۵	۴۷,۴۲۸,۶۷۹,۹۹۱	۳۹,۳۶۰,۰۰۰	۶۵,۲۹۹,۳۱۲,۳۷۴	۳۸,۱۲۲,۴۹۸,۵۴۵	۱۱۲,۷۲۷,۹۹۲,۳۶۵	۰	۷۴,۶۰۵,۴۹۳,۸۲۰
۸۲۰/۸۲۰۰۸	طرف حساب های انتظامی/طرف حساب انتظامی- منابع پیش بینی شده	۰	۵,۲۳۰,۳۴۰,۷۲۳,۵۳۳	۰	۰	۰	۵,۲۳۰,۳۴۰,۷۲۳,۵۳۳	۰	۵,۲۳۰,۳۴۰,۷۲۳,۵۳۳
۸۲۰/۸۲۰۱۳	طرف حساب های انتظامی/طرف حساب انتظامی- کنترل منابع بودجه ای	۴۵,۴۵۳,۷۵۱,۷۷۰	۳,۱۰۰,۷۴۱,۹۳۸,۱۵۵	۱,۵۹۷,۳۴۲,۴۳۶,۲۴۶	۱,۵۹۷,۶۵۶,۰۹۹,۸۶۰	۱,۶۴۲,۷۹۶,۱۸۸,۰۱۶	۴,۶۹۸,۳۹۸,۰۳۸,۰۱۵	۰	۳,۰۵۵,۶۰۱,۸۴۹,۹۹۹
جمع تجمعی									
		۹۵,۵۸۱,۰۶۵,۴۲۵,۲۶۴	۹۱,۴۸۷,۹۹۱,۶۲۴,۵۴۳	۳۰,۲۶۳,۳۹۳,۷۲۵,۹۲۶	۳۰,۰۹۳,۰۰۵,۰۶۲,۳۱۲	۱۲۵,۸۴۴,۴۵۹,۱۵۱,۱۹۰	۱۲۱,۵۸۰,۹۹۶,۶۸۶,۸۵۵	۶۱,۷۷۶,۳۵۳,۹۸۸,۵۰۴	۵۷,۵۱۲,۸۹۱,۵۲۴,۱۶۹



عنوان : دانشگاه تربیت مدرس

ردیف دستگاه : ۱۲۱۰۰۰

صفحه ۸_۱۰

تراز عملیات دفتر معین
منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مشمئل بر وجوه عمومی و اختصاصی و سایر منابع

کد حساب	نام حساب	گردش تا دوره قبل		گردش دوره جاری		گردش تا پایان دوره جاری		مانده پایان دوره	
		بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
جمع و نقل از صفحه قبل :		۹۵,۵۸۱,۰۶۵,۴۲۵,۲۶۴	۹۱,۴۸۷,۹۹۱,۶۲۴,۵۴۳	۳۰,۲۶۳,۳۹۳,۷۲۵,۹۲۶	۳۰,۰۹۳,۰۰۵,۰۶۲,۳۱۲	۱۲۵,۸۴۴,۴۵۹,۱۵۱,۱۹۰	۱۲۱,۵۸۰,۹۹۶,۶۸۶,۸۵۵	۶۱,۷۷۶,۳۵۳,۹۸۸,۵۰۴	۵۷,۵۱۲,۸۹۱,۵۲۴,۱۶۹
۸۲۰/۸۲۰۱۷	طرف حساب های انتظامی/طرف حساب انتظامی - کنترل دریافتی ها بابت اعتبار	۴۵,۴۵۳,۷۵۱,۷۷۰	۴,۱۳۸,۵۲۷,۵۵۲,۴۹۱	۲,۴۷۱,۷۶۱,۵۵۸,۹۹۵	۲,۶۴۲,۱۵۰,۲۲۲,۶۰۹	۲,۵۱۷,۲۱۵,۳۱۰,۷۶۵	۶,۷۸۰,۶۷۷,۷۷۵,۱۰۰	.	۴,۲۶۳,۴۶۲,۴۶۴,۳۳۵
۹۱۰/۹۱۰۰۱	بودجه واحد گزارشگر/بودجه اعتبار هزینه	.	۲۱,۴۸۵,۱۱۶,۵۱۴,۶۸۶	.	۱۴۰,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱,۶۲۵,۱۹۱,۵۱۴,۶۸۶	.	۲۱,۶۲۵,۱۹۱,۵۱۴,۶۸۶
۹۱۰/۹۱۰۰۲	بودجه واحد گزارشگر/بودجه اعتبار سرمایه ای	.	۳,۴۴۵,۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۴۷۵,۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۴۷۵,۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰
۹۱۰/۹۱۰۰۳	بودجه واحد گزارشگر/بودجه اعتبار هزینه انتقالی	۱۲,۲۰۷,۶۰۷,۸۳۷,۴۲۲	۱۴,۸۳۸,۱۴۷,۶۸۴,۰۳۵	۱,۵۶۴,۸۴۵,۰۲۶,۱۷۳	۱,۵۶۴,۵۵۶,۱۹۱,۵۸۳	۱۳,۷۷۲,۴۵۲,۸۶۳,۵۹۵	۱۶,۴۰۲,۷۰۳,۸۷۵,۶۱۸	.	۲,۶۳۰,۲۵۱,۰۱۲,۰۲۳
۹۱۰/۹۱۰۰۴	بودجه واحد گزارشگر/بودجه اعتبار سرمایه ای انتقالی	۲,۹۵۰,۲۳۳,۰۰۲,۱۱۴	۴,۲۸۲,۲۷۰,۸۵۷,۷۶۴	۸۱,۳۲۵,۹۲۰,۰۹۷	۸۳,۳۳۴,۰۲۷,۵۳۱	۳,۰۳۱,۵۵۸,۹۲۲,۲۱۱	۴,۳۶۵,۶۰۴,۸۸۵,۲۹۵	.	۱,۳۳۴,۰۴۵,۹۶۳,۰۸۴
۹۱۵/۹۱۵۰۱	اعتبار انتقالی/اعتبار هزینه انتقالی	۱۴,۰۹۲,۲۴۵,۷۹۴,۵۳۳	۱۳,۳۱۳,۹۸۷,۰۵۱,۳۲۴	۳۲۹,۶۲۰,۱۲۳,۴۹۲	۶۷۰,۷۱۶,۹۱۰,۹۶۳	۱۴,۴۲۱,۸۶۵,۹۱۸,۰۲۵	۱۳,۹۸۴,۷۰۳,۹۶۲,۲۸۷	۴۳۷,۱۶۱,۹۵۵,۷۳۸	.
۹۱۵/۹۱۵۰۲	اعتبار انتقالی/اعتبار سرمایه ای انتقالی	۳,۴۹۴,۱۰۱,۷۷۰,۳۴۱	۳,۲۴۲,۳۰۵,۲۶۹,۳۶۷	۴۲,۵۵۳,۴۱۹,۹۶۶	۲۴,۸۲۶,۵۷۴,۹۶۶	۳,۵۳۶,۶۵۵,۱۹۰,۳۰۷	۳,۲۶۷,۱۳۱,۸۴۴,۳۳۳	۲۶۹,۵۲۳,۳۴۵,۹۷۴	.
۹۲۰/۹۲۰۰۱	اعتبار مصوب/اعتبار هزینه	۲۰,۸۸۰,۵۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۷۹,۱۹۹,۲۷۰,۱۴۲	۱۶,۶۲۲,۳۴۱,۸۵۵	۱,۹۴۴,۵۷۶,۷۵۸,۳۵۵	۲۰,۸۹۷,۱۲۹,۸۴۱,۸۵۵	۱۸,۷۲۳,۷۷۶,۰۲۸,۴۹۷	۲,۱۷۳,۳۵۳,۸۱۳,۳۵۸	.
۹۲۰/۹۲۰۰۲	اعتبار مصوب/ اعتبار سرمایه ای	۳,۴۴۸,۲۹۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۷,۱۵۴,۴۸۰,۳۲۵	۷۹,۳۰۹,۳۱۶,۴۳۲	۱۷۸,۴۸۴,۴۴۳,۸۷۵	۳,۵۲۷,۶۰۱,۸۱۶,۴۳۲	۲,۶۶۵,۶۳۸,۹۲۴,۲۰۰	۸۶۱,۹۶۲,۸۹۲,۲۳۲	.
۹۳۰/۹۳۰۰۱	اعتبار تخصیص یافته/اعتبار هزینه تخصیص یافته	۱۴,۷۷۷,۱۷۰,۹۶۹,۱۱۳	۱۴,۷۶۱,۰۹۳,۸۹۳,۰۶۸	۱,۹۶۹,۶۸۹,۴۷۲,۳۳۲	۱,۹۲۰,۶۲۸,۴۹۵,۰۵۵	۱۶,۷۴۶,۸۶۰,۴۴۱,۴۴۵	۱۶,۶۸۱,۷۲۲,۳۸۸,۱۲۳	۶۵,۱۳۸,۰۵۳,۳۲۲	.
۹۳۰/۹۳۰۰۲	اعتبار تخصیص یافته/ اعتبار سرمایه ای تخصیص یافته	۱,۸۱۶,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۳,۳۱۲,۹۹۷,۲۷۴	۳,۵۵۶,۱۸۵,۶۰۴	۸۹,۴۶۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۹,۵۶۶,۱۸۵,۶۰۴	۱,۱۳۲,۷۷۷,۵۹۷,۲۷۴	۶۸۶,۷۸۸,۵۸۸,۳۳۰	.
۹۵۰/۹۵۰۰۱	اعتبار ابلاغی/اعتبار هزینه ابلاغی	۶۰۶,۷۰۸,۵۱۴,۶۸۶	۶۰۲,۷۱۲,۴۶۸,۴۲۹	۲۸۵,۱۰۰,۶۸۳,۸۵۰	۱۶۰,۳۲۵,۶۰۹,۶۷۷	۸۹۱,۸۰۹,۱۹۸,۵۳۶	۷۶۳,۰۳۸,۰۷۸,۱۰۶	۱۲۸,۷۷۱,۱۲۰,۴۳۰	.
جمع تجمعی		۱۶۹,۸۹۹,۳۹۷,۱۶۵,۲۴۳	۱۹۱,۹۰۷,۶۹۶,۶۶۳,۴۴۸	۳۷,۱۰۷,۷۷۷,۶۷۴,۷۲۲	۳۹,۵۴۲,۱۴۳,۸۹۶,۹۲۶	۲۰۷,۰۰۷,۱۷۴,۸۳۹,۹۶۵	۲۳۱,۴۴۹,۸۴۰,۵۶۰,۳۷۴	۶۶,۳۹۹,۰۵۳,۷۵۷,۸۸۸	۹۰,۸۴۱,۷۱۹,۴۷۸,۲۹۷



عنوان : دانشگاه تربیت مدرس

ردیف دستگاه : ۱۲۱۰۰۰

صفحه ۹_۱۰

تراز عملیات دفتر معین
منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مشتمل بر وجوه عمومی و اختصاصی و سایر منابع

کد حساب	نام حساب	گردش تا دوره قبل		گردش دوره جاری		گردش تا پایان دوره جاری		مانده پایان دوره	
		بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
جمع و نقل از صفحه قبل :		۱۶۹,۸۹۹,۳۹۷,۱۶۵,۳۴۳	۱۹۱,۹۰۷,۶۹۶,۶۶۳,۴۴۸	۳۷,۱۰۷,۷۷۷,۶۷۴,۷۲۲	۳۹,۵۴۲,۱۴۳,۸۹۶,۹۲۶	۲۰۷,۰۰۷,۱۷۴,۸۳۹,۹۶۵	۲۳۱,۴۴۹,۸۴۰,۵۶۰,۳۷۴	۶۶,۳۹۹,۰۵۳,۷۵۷,۸۸۸	۹۰,۸۴۱,۷۱۹,۴۷۸,۲۹۷
۹۵۰/۹۵۰۰۲	اعتبار ابلاغی/اعتبار سرمایه ای ابلاغی	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۹۷۰/۹۷۰۰۱	اعتبار تامین شده/اعتبار هزینه تامین شده	۱۷,۴۶۲,۵۶۳,۸۵۱,۳۴۱	۱۷,۴۶۲,۵۶۳,۸۵۱,۳۴۱	۲,۳۹۳,۹۲۴,۴۰۷,۶۱۹	۲,۳۹۳,۹۲۴,۴۰۷,۶۱۹	۱۹,۸۵۶,۴۸۸,۲۵۸,۹۶۰	۱۹,۸۵۶,۴۸۸,۲۵۸,۹۶۰	.	.
۹۷۰/۹۷۰۰۲	اعتبار تامین شده/اعتبار سرمایه ای تامین شده	۱,۷۱۴,۴۵۷,۴۷۷,۵۹۹	۱,۷۱۴,۴۵۷,۴۷۷,۵۹۹	۲۶۷,۹۴۹,۰۴۳,۸۷۵	۲۶۷,۹۴۹,۰۴۳,۸۷۵	۱,۹۸۲,۴۰۶,۵۲۱,۴۷۴	۱,۹۸۲,۴۰۶,۵۲۱,۴۷۴	.	.
۹۷۰/۹۷۰۰۳	اعتبار تامین شده/اعتبار هزینه انتقالی تامین شده	۱,۳۱۹,۵۹۱,۳۷۰,۷۵۸	۱,۳۱۹,۵۹۱,۳۷۰,۷۵۸	۲۷۵,۳۸۷,۷۳۲,۹۰۰	۲۷۵,۳۸۷,۷۳۲,۹۰۰	۱,۵۹۴,۹۷۹,۱۰۳,۶۵۸	۱,۵۹۴,۹۷۹,۱۰۳,۶۵۸	.	.
۹۷۰/۹۷۰۰۴	اعتبار تامین شده/اعتبار سرمایه ای انتقالی تامین شده	۶۰۱,۵۹۴,۸۵۹,۴۵۵	۶۰۱,۵۹۴,۸۵۹,۴۵۵	.	.	۶۰۱,۵۹۴,۸۵۹,۴۵۵	۶۰۱,۵۹۴,۸۵۹,۴۵۵	.	.
۹۸۰/۹۸۰۰۱	اعتبار پرداخت های غیر قطعی/اعتبار هزینه بابت پرداخت های غیر قطعی	۵,۸۴۳,۳۹۵,۲۷۷,۲۲۷	۳,۲۷۷,۲۱۸,۴۶۹,۵۷۰	۹۴۰,۳۲۰,۴۳۱,۳۳۹	۱,۲۳۹,۹۷۹,۶۴۱,۲۱۰	۶,۷۸۳,۷۱۵,۷۰۸,۵۶۶	۴,۵۱۷,۱۹۸,۱۱۰,۷۸۰	۲,۲۶۶,۵۱۷,۵۹۷,۷۸۶	.
۹۸۰/۹۸۰۰۲	اعتبار پرداخت های غیر قطعی/اعتبار سرمایه ای بابت پرداخت های غیر قطعی	۱,۳۲۰,۸۷۰,۶۶۷,۸۳۳	۸۷۰,۲۶۹,۸۸۳,۴۶۱	۲۱۲,۲۳۱,۱۹۰,۷۶۳	۵۷۹,۸۱۹,۵۷۷,۷۵۵	۱,۵۳۳,۱۰۱,۸۵۸,۵۹۶	۱,۴۵۰,۰۸۹,۴۶۱,۲۱۶	۸۳,۰۱۲,۳۹۷,۳۸۰	.
۹۸۰/۹۸۰۰۳	اعتبار پرداخت های غیر قطعی/اعتبار هزینه انتقالی بابت پرداخت های غیر قطعی	۱,۵۸۴,۴۵۸,۱۱۴,۸۲۸	۷۱۵,۸۴۸,۱۷۹,۵۰۰	۴۲۶,۶۹۰,۸۶۳,۵۰۵	۳۰۴,۶۰۷,۳۵۳,۱۴۳	۲,۰۱۱,۱۴۸,۹۷۸,۳۳۳	۱,۰۲۰,۴۵۵,۵۳۲,۶۴۳	۹۹۰,۶۹۳,۴۴۵,۶۹۰	.
۹۸۰/۹۸۰۰۴	اعتبار پرداخت های غیر قطعی/اعتبار سرمایه ای انتقالی بابت پرداخت های غیر قطعی	۱,۳۰۹,۳۳۸,۰۴۸,۵۱۴	۸۵۴,۸۷۱,۰۷۹,۲۳۰	۴۱,۹۷۰,۷۰۰,۶۱۳	۱۰۷,۲۲۵,۵۳۵,۷۴۵	۱,۳۵۱,۳۰۸,۷۴۹,۱۲۷	۹۶۲,۰۹۶,۶۱۴,۹۷۵	۳۸۹,۲۱۲,۱۳۴,۱۵۲	.
۹۹۰/۹۹۰۰۱	اعتبار مصرف شده/اعتبار هزینه مصرف شده	۱۴,۸۱۸,۳۰۲,۹۸۱,۳۳۶	۲۰,۷۴۴,۶۲۶,۴۶۷	۲,۴۴۹,۲۰۱,۴۷۵,۷۱۲	۲۵۵,۳۴۸,۹۰۰,۷۹۱	۱۷,۲۶۷,۵۰۴,۴۵۷,۰۴۸	۲۷۶,۰۹۳,۵۲۷,۲۵۸	۱۶,۹۹۱,۴۱۰,۹۲۹,۷۹۰	.
۹۹۰/۹۹۰۰۲	اعتبار مصرف شده/اعتبار سرمایه ای مصرف شده	۱,۲۶۱,۴۴۱,۰۹۳,۲۲۷	.	۵۵۲,۶۷۲,۰۲۸,۸۳۱	.	۱,۸۱۴,۱۱۳,۱۲۲,۰۵۸	.	۱,۸۱۴,۱۱۳,۱۲۲,۰۵۸	.
جمع تجمعی		۲۱۷,۱۳۵,۴۱۰,۹۰۷,۳۶۱	۲۱۸,۷۴۴,۸۵۶,۴۶۰,۸۲۹	۴۴,۶۹۸,۱۲۵,۵۴۹,۸۷۹	۴۴,۹۶۶,۳۸۶,۰۸۹,۹۶۴	۲۶۱,۸۳۳,۵۳۶,۴۵۷,۲۴۰	۲۶۳,۷۱۱,۲۴۲,۵۵۰,۷۹۳	۸۸,۹۶۴,۰۱۳,۳۸۴,۷۴۴	۹۰,۸۴۱,۷۱۹,۴۷۸,۲۹۷



عنوان : دانشگاه تربیت مدرس

ردیف دستگاه : ۱۲۱۰۰۰

صفحه ۱۰_۱۰

تراز عملیات دفتر معین
منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مشمئل بر وجوه عمومی و اختصاصی و سایر منابع

کد حساب	نام حساب	گردش تا دوره قبل		گردش دوره جاری		گردش تا پایان دوره جاری		مانده پایان دوره	
		بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
جمع و نقل از صفحه قبل :		۲۱۷,۱۳۵,۴۱۰,۹۰۷,۳۶۱	۲۱۸,۷۴۴,۸۵۶,۴۶۰,۸۲۹	۴۴,۶۹۸,۱۲۵,۵۴۹,۸۷۹	۴۴,۹۶۶,۳۸۶,۰۸۹,۹۶۴	۲۶۱,۸۳۳,۵۳۶,۴۵۷,۲۴۰	۲۶۳,۷۱۱,۲۴۲,۵۵۰,۷۹۳	۸۸,۹۶۴,۰۱۳,۳۸۴,۷۴۴	۹۰,۸۴۱,۷۱۹,۴۷۸,۲۹۷
۹۹۰/۹۹۰۰۳	اعتبار مصرف شده/اعتبار هزینه انتقالی مصرف شده	۹۸۳,۶۷۱,۱۶۸,۰۷۶	۰	۲۱۸,۷۲۴,۴۴۲,۵۱۹	۰	۱,۲۰۲,۳۹۵,۶۱۰,۵۹۵	۰	۱,۲۰۲,۳۹۵,۶۱۰,۵۹۵	۰
۹۹۰/۹۹۰۰۴	اعتبار مصرف شده/اعتبار سرمایه ای انتقالی مصرف شده	۶۲۵,۷۷۴,۳۸۵,۳۹۲	۰	۴۹,۵۳۶,۰۹۷,۵۶۶	۰	۶۷۵,۳۱۰,۴۸۲,۹۵۸	۰	۶۷۵,۳۱۰,۴۸۲,۹۵۸	۰
جمع تجمعی		۲۱۸,۷۴۴,۸۵۶,۴۶۰,۸۲۹	۲۱۸,۷۴۴,۸۵۶,۴۶۰,۸۲۹	۴۴,۹۶۶,۳۸۶,۰۸۹,۹۶۴	۴۴,۹۶۶,۳۸۶,۰۸۹,۹۶۴	۲۶۳,۷۱۱,۲۴۲,۵۵۰,۷۹۳	۲۶۳,۷۱۱,۲۴۲,۵۵۰,۷۹۳	۹۰,۸۴۱,۷۱۹,۴۷۸,۲۹۷	۹۰,۸۴۱,۷۱۹,۴۷۸,۲۹۷

رئیس دانشگاه
دکتر یوسف حجت

مدیر مالی و حسابداری
محسن رفیع پور

رئیس اداره اعتبارات و تنظیم حسابها
معصومه عباس آبادی