

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای هرمزگان

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ارقام به ریال میباشد

تاریخ تهیه: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ردیف	دارایی ها	یادداشت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بدهی ها و ارزش خالص	یادداشت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تاریخ تهیه: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
								(تجدید)
۱	دارایی های جاری				بدهی های جاری			
۲	موجودی نقد	۳	۹۶۳۹۱۶۸۵۰۶	۶۶۳۶۳۲۱۵۳۳	حسابها و اسناد پرداختنی حاصل از عملیات مبادله ای	۱۳	۳۰۵۴۱۱۹۹۱۲۷	۹۱۷۹۶۱
۳	حسابها و اسناد دریافتنی حاصل از عملیات مبادله ای	۴	۱۳۰۰۷۲۵۱۴۱۸	۲۲۴۳۶۲۰۱۸۲	حسابها و اسناد پرداختنی حاصل از عملیات غیر مبادله ای	۱۴		
۴	حسابها و اسناد دریافتنی حاصل از عملیات غیر مبادله ای	۵			حصه جاری حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت	۱۵		
۵	سرمایه گذاری کوتاه مدت	۶			پیش دریافت ها	۱۶		
۶	موجودی ها	۷			سایر بدهی های جاری	۱۷	۴۳۱۸۵۸۲۴۷۴	۵۸۲۴۷۴
۷	پیش پرداخت ها	۸						
۸	جمع دارایی های جاری		۲۲۶۴۶۴۱۹۹۲۴	۸۸۷۹۹۴۱۷۱۵	جمع بدهی های جاری		۳۴۸۵۹۷۸۱۶۰۱	۵۰۰۴۳۵
۹	دارایی های غیر جاری				بدهی های غیر جاری			
۱۰	دارایی های ثابت مشهود	۹	۱۳۴۱۸۳۵۳۶۷۵۹۸	۱۲۴۰۲۸۷۳۶۷۵۹۸	حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت	۱۸		
۱۱	دارایی های نامشهود	۱۰	۱۰۴۸۸۰۰۰۰۰	۱۰۴۸۸۰۰۰۰۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۹	۴۰۱۸۴۷۶۶۸۱۹	۷۶۶۸۱۹
۱۲	سرمایه گذاری بلند مدت	۱۱			سایر بدهی های غیر جاری	۲۰	۸۱۴۹۴۹۲۰۷۵	۴۹۲۰۷۵
۱۳	سایر دارایی ها	۱۲						
۱۴	جمع دارایی های غیر جاری		۱۳۴۲۸۸۴۱۶۷۵۹۸	۱۲۴۱۳۳۶۱۶۷۵۹۸	جمع بدهی های غیر جاری		۴۸۳۳۴۲۵۸۸۹۴	۵۸۸۹۴
۱۵								
۱۶					ارزش خالص اثبات شده		۱۲۸۲۳۳۶۵۴۷۰۲۷	۳۴۹۹۸۴
۱۷					مازاد تجدید ارزیابی	۲۱		
۱۸					تفاوت تسعیر	۲۲		
۱۹					جمع ارزش خالص		۱۲۸۲۳۳۶۵۴۷۰۲۷	۳۴۹۹۸۴
۲۰	جمع دارایی ها		۱۳۶۵۵۳۰۵۸۷۵۲۲	۱۲۵۰۲۱۶۱۰۹۳۱۳	جمع بدهی ها و ارزش خالص		۱۳۶۵۵۳۰۵۸۷۵۲۲	۱۰۹۳۱۳

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

صفحه ۱ از ۱

مسئول اعتبارات

سهیلا بهروز

رئیس مالی

مهدی عباس زاده هنگامی

ذی حساب

محمد رضا تقیپ

مدیر کل

محمد پذیرافشان