

شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی شناسه ملی:

(معین: ۸۲۲۰۱ - دستمزد پرسنل موقت تا معین: (تفصیلی اول: ابتدا تا تفصیلی اول: انتها) (تفصیلی دوم: ابتدا تا تفصیلی دوم: انتها) (تفصیلی سوم: ابتدا تا تفصیلی سوم: انتها) (تفصیلی چهارم: ابتدا تا تفصیلی چهارم: انتها) (از سند: ۹۹۹۹۹۹۹۹) (از تاریخ: ۰۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ: ۰۲/۱۲/۲۹) - گزارش مورخ: ۰۲/۰۱/۲۷ یا شیری - سطح: ۳

ردیف	شرح حساب معین	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۱	حمل و نقل کود	۷۰'۳۰۳'۴۶۱'۵۶۰	
۲	اجاره محل	۴'۰۰۰'۰۰۰	
۳	لوازم بسته بندی	۷۰'۴۹۹'۰۰۰	
۴	خرید خدمات	۸۲'۱۵۸'۰۶۹'۲۷۶	
۵	کیسه گیری و توزین و سردوزی	۳۶'۴۹۹'۳۲۴'۵۹۸	
۶	نظافت	۷۹'۳۰۰'۰۰۰	
۷	کارمزد بانکی	۱۳'۴۶۲'۰۷۰	
۸	هزینه اب و برق و تلفن	۱'۴۸۰'۹۳۳'۶۲۵	
۹	غذا و پذیرایی	۱۰'۷۱۲'۵۸۳'۳۱۳	
۱۰	هزینه پست و اینترنت	۳۳'۵۸۶'۲۹۰۷	
۱۱	تعمیر و نگهداری	۱۴'۹۱۰'۸۰۸'۴۹۵	
۱۲	سوخت	۳۹۵'۵۶۲'۰۱۰	
۱۳	خرید اب اشامیدنی	۵۱۴'۸۵۵'۷۷۰	
۱۴	حق ماموریت کارکنان	۶۰'۴۷۳'۳۷۷'۲۹۷	
۱۵	قطعات و لوازم مصرفی	۲۲'۰۰۹'۰۰۶'۶۲۰	
۱۶	هزینه جابجایی	۱'۰۱۲'۸۰۱'۰۰۰	
۱۷	ایاب و ذهاب	۱'۳۹۴'۱۷۸'۵۵۰	
۱۸	عوارض و نوسازی شهرداری	۸۳'۸۷۰'۲۰۰	
۱۹	شیر مصرفی	۱۸۶'۹۴۰'۰۰۰	
۲۰	هزینه لباس و تربیت بدنی	۴۴۷'۸۱۰'۷۵۰	
۲۱	بیمه داراییهای ثابت	۱۴۳'۷۷۹'۲۵۰	
۲۲	هزینه کارشناسی	۱'۰۰۸'۳۰۰'۰۰۰	
۲۳	سایر هزینه های تبیی		
۲۴	مالیات بر ارزش افزوده	۴'۷۰۷'۰۶۰'۲۸۱	
۲۵	مطبوعات	۶۰'۸۲۶'۴۰۰	
۲۶	هزینه مطالبات مشکوک الوصول و سوخت شده	۹۵'۰۹۶'۷۴۸	
۲۷	هزینه باربری	۷۲۵'۶۷۰'۰۰۰	
۲۸	لوازم بسته بندی	۲۶'۰۰۰'۰۰۰	
۲۹	حقوق کارکنان روزمزد	۵'۵۶۶'۵۶۹'۶۶۹	
۳۰	حقوق و حداقل دریافتی کارکنان بیمانی غیر رسمی	۷۱۸'۲۴۹'۰۹۵	
۳۱	مزایای شغلی - حق شغل - حق شاغل	۱۴۰'۵۱۴'۸۳۶'۶۷۳	
۳۲	حق جذب	۹'۳۸۹'۲۱۲'۵۷۰	
۳۳	فوق العاده محرومیت از تسهیلات	۸۶۷'۸۲۲'۷۶۷	
۳۴	فوق العاده محل خدمت - فوق العاده مدیریت	۵۵۸'۳۵۶'۸۲۶	
۳۵	عائله مندی و حق اولاد کارکنان بازنشسته	۸'۲۹۴'۸۸۴'۷۴۰	
۳۶	حق مسکن روزمزد	۷۶۵'۱۳۳'۳۳۳	
۳۷	خواربار روزمزد	۴۳'۷۹۶	
۳۸	فوق العاده ایثارگری کارکنان	۳۰'۲۴۷'۱۴۵۰	
۳۹	حق مسکن کارکنان رسمی و غیر رسمی	۳'۱۷۰'۰۰۰'۰۰۰	

ردیف	شرح حساب معین	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۴۰	حقوق وحدافل دریافتی کارکنان رسمی تامین اجتماعی	۳۰۴۰۳۳۱۵۲۶	
۴۱	اضافه کاری	۲۰۰۸۵۷۴۳۲۵	
۴۲	سختی کارکنان	۵۳۰۵۷۰۳۴۷	
۴۳	عائله مندی کارکنان رسمی و.....	۱۴۵۳۲۷۵۶۴۸	
۴۴	پاداش کارکنان	۲۵۶۶۷۱۸۸۱۰	
۴۵	کمک هزینه ازدواج کارکنان	۲۶۱۵۶۰۰۰	
۴۶	هزینه فوت کارکنان	۵۲۳۱۲۰۰۰۰	
۴۷	پاداش تحصیلی فرزندان کارکنان	۲۷۰۰۰۰۰۰۰	
۴۸	حق بیمه سهم کارفرما- تامین اجتماعی	۶۶۱۳۱۵۲۹۵۵	
۴۹	حق بیمه سهم کار فرما - صندوق بازنشستگی	۲۹۳۷۳۷۵۶۰	
۵۰	حق عضویت پس انداز کارکنان-سهم کارفرما	۱۴۸۴۴۳۱۲۰	
۵۱	حق ایاب وذهاب	۳۸۹۶۵۹۴۴۰	
۵۲	حق ایاب و ذهاب کارکنان روزمزد	۱۰۹۵۰۰۰۰۰	
۵۳	خارج از شمول کارکنان	۲۱۰۰۰۰۰۰۰	
۵۴	حقوق خاتمه خدمت کارکنان	۲۴۹۹۵۶۹۷۱۵۷	
۵۵	هزینه های مرخصی استفاده نشده-هزینه سفر و نقل و مکان	۸۰۸۸۷۱۲۴۳۷	
۵۶	آئین نامه رفاهی کارکنان	۶۸۱۷۱۷۷۳۳۶۳	
۵۷	سایر مزایا کارکنان قرارداد مشخص	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	
۵۸	حق اولاد کارکنان روزمزد	۱۶۹۰۰۹۳۱۵۸	
۵۹	اضافه کاری کارکنان روزمزد	۷۲۹۳۲۹۵۱۷	
۶۰	نوبت کاری کارکنان روزمزد	۴۹۶۲۲۲۹۳۷	
۶۱	پاداش کارکنان روزمزد	۶۶۶۴۴۹۲۵۹	
۶۲	عیدی کارکنان روزمزد	۷۴۳۱۵۹۷۶۰	
۶۳	حق بیمه سهم کارفرما-کارکنان روزمزد	۱۹۵۵۵۲۳۰۲۱	
۶۴	حق بیمه سهم کارفرما-بازنشستگان	۳۷۸۴۶۹۷۰۲۲	
۶۵	هزینه عیدی بازنشستگان	۲۰۲۰۰۰۰۰۰	
۶۶	عیدی کارکنان	۶۲۴۴۷۹۴۵۲	
۶۷	تفاوت تطبیق	۵۷۰۸۶۲۵۱	
۶۸	غذا و پذیرائی	۹۷۴۹۵۰۰۰	
۶۹	آموزش	۱۰۴۳۰۰۰۰۰	
۷۰	حق الزحمه خدمات قراردادی	۲۲۶۸۰۰۰۰۰	
۷۱	تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات	۱۰۴۳۵۴۰۰	
۷۲	اب و برق	۲۴۱۰۶۲۳۳۰	
۷۳	پست تلفن تلکس و فاکس	۲۸۷۷۱۴۵۵	
۷۴	سایر مواد و لوازم مصرفی	۹۷۴۵۰۰۰۰	
۷۵	اجاره بهای دفاتر و نمایندگی	۳۴۲۷۶۶۶۲۰	
۷۶	بن خواروبار	۳۳۰۰۰۰۰۰۰	
۷۷	هزینه توزیع و فروش کود	۱۷۲۷۴۸۵۹۹۷۵۰	
۷۸	هزینه توزیع و فروش بذر و نهال	۱۳۷۱۳۷۹۴۰	
۷۹	هزینه های حمل داخل استان-کود	۲۶۵۴۶۳۰۷۳۲۵۱	
۸۰	هزینه توزیع و فروش کود شیمیایی غ	۱۶۸۸۰۷۱۳۳۶۴۴	
۸۱	هزینه های مالیات بر ارزش افزوده کود	۷۴۷۷۷۰۳۲۲۹	
		۹۸۸۰۵۶۳۲۱۲۲۵	
		۹۸۸۰۵۶۳۲۱۲۲۵	