

تاریخ تهیه: 1403/12/20

شرکت فرودگاه‌های کشور - فرودگاه بجنورد

صفحه: 1/1

گزارش تراز معین

صفحه مسلسل: 1

از ماه فروردین تا ماه اسفند

سال مالی: 1403

مانده تا پایان دوره

گردش طی دوره

کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
سرفصل کل 114 موجودی مواد و کالا					
1	قطعات و تجهیزات الکترونیکی و لوازم یدکی	0	0	0	0
2	سایر موجودیها	41,053,283,977	40,980,453,208	72,830,769	0
21	دارائیهایی ثابت موجود در انبار	0	0	0	0
31	اقلام امانی ما نزد دیگران	0	0	0	0
41	موجودی ارقام راکد و ناباب	0	0	0	0
81	کنترل خرید مواد و کالا	134,999,780,028	112,237,930,028	22,761,850,000	0
جمع سرفصل کل		176,053,064,005	153,218,383,236	22,834,680,769	0

کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
سرفصل کل	810 هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (عملیات هوانوردی)				
1	حق شاغل و فوق العاده مدیریت (حقوق)	10,453,816,583	143,497,722	10,310,318,861	0
2	فوق العاده شغل	4,228,151,675	0	4,228,151,675	0
3	اضافه کاری	18,074,290,251	23,172,784	18,051,117,467	0
4	حق نوبت کاری	2,974,634,076	0	2,974,634,076	0
5	حق شغل	15,051,705,367	0	15,051,705,367	0
6	فوق العاده ویژه	19,449,942,964	322	19,449,942,642	0
7	سختی کار (حق اشعه و کار در محیط نامتعارف)	1,846,942,801	0	1,846,942,801	0
8	مزایای رفاهی و انگیزه ای	0	0	0	0
9	فوق العاده صلاحیت شغلی (حق ریتینگ)	0	0	0	0
10	تسهیلات انتقال از تهران	0	0	0	0
11	تسهیلات فرودگاهی (بدی آب و هوا و دوری از مرکز)	1,761,930,312	2,890,656	1,759,039,656	0
12	حق جذب	0	0	0	0
13	غذا	0	0	0	0
14	حق مسکن و خوار بار	0	0	0	0
15	حق اولاد و عائله مندی	9,656,863,886	5,330,529	9,651,533,357	0
16	حق ایثارگری	324,955,125	0	324,955,125	0
17	تفاوت تطبیق (1 و 3)	483,065,824	62,944,919	420,120,905	0
18	تفاوت تعدیل حکم	0	0	0	0
19	پاداش کارکنان	7,801,748,548	0	7,801,748,548	0
20	عیدی کارکنان	0	0	0	0
21	فوق العاده کارایی	0	0	0	0
22	حق جذب و مرخصی و پاداش مناطق محروم (فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته)	5,713,111,392	97	5,713,111,295	0
23	حق سنوات و تجربه	0	0	0	0
24	هزینه های پرسنلی خارج از قانون	250,000,000	0	250,000,000	0
25	فوق العاده خاص	9,656,177,552	0	9,656,177,552	0
26	حداقل دریافتی	0	0	0	0
27	گروه ارفاقی بسیج	0	0	0	0
28	فوق العاده تخصص	0	0	0	0
29	فوق العاده مسئولیت	0	0	0	0
31	تفاوت بند (ی) تبصره 12 قانون بودجه سال 98	1,375,325,322	57,359,173	1,317,966,149	0
32	تفاوت جز (1) بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 97	0	0	0	0
34	سایر حکم	0	0	0	0
36	ترمیم حقوق	5,664,011,987	0	5,664,011,987	0
جمع نقل به صفحه 2					
		114,766,673,665	295,196,202	114,471,477,463	0

کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 1	114,766,673,665	295,196,202	114,471,477,463	0
سرفصل کل	810 هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (عملیات هوانوردی)				
37	اضافه کار (کارایی)	1,244,181,010	0	1,244,181,010	0
48	سایر مزایای غیر مستمر	0	0	0	0
71	حق بیمه تامین اجتماعی - سهم کارفرما	10,434,089,869	22,668,453	10,411,421,416	0
72	حق بیمه بیکاری - سهم کارفرما	0	0	0	0
73	حق بیمه جانبازان	583,800,000	0	583,800,000	0
74	حق بیمه صندوق بازنشستگی - سهم کارفرما	1,644,349,978	130	1,644,349,848	0
75	حق بیمه خدمات درمانی - سهم کارفرما	569,616,256	48	569,616,208	0
76	حق بیمه بازنشستگی - سهم کارفرما (وزارت اطلاعات)	0	0	0	0
89	هزینه مرخصی مناطق محروم	0	0	0	0
91	هزینه مزایای پایان خدمت کارکنان	0	0	0	0
92	هزینه بازخرید مرخصی استفاده نشده کارکنان	581,072,880	0	581,072,880	0
93	هزینه پاداش پایان خدمت کارکنان	1,757,818,030	0	1,757,818,030	0
94	سنوات ارفاقی بازنشستگی	0	0	0	0
98	هزینه های متفرقه حقوق، دستمزد و مزایا	0	0	0	0
	جمع سرفصل کل	131,581,601,688	317,864,833	131,263,736,855	0

کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
سرفصل کل 811 هزینه های کارکنان (عملیات هوانوردی)					
1	هزینه سفر، اقامت و فوق العاده ماموریت - داخلی	1,605,212,799	0	1,605,212,799	0
2	هزینه کمک معاش کارکنان - رفاهی	0	0	0	0
3	لباس فرم کارکنان	0	0	0	0
4	هزینه شیر (آب معدنی)	0	0	0	0
5	هزینه غذا	0	0	0	0
6	آبدارخانه	0	0	0	0
7	بهداشت و درمان کارکنان	0	0	0	0
8	هزینه بیمه عمر و حوادث کارکنان	41,663,584	2,494,800	39,168,784	0
9	هزینه بن کارگری	0	0	0	0
10	هزینه جنبی آموزش	0	0	0	0
11	هزینه آموزش	10,040,000	0	10,040,000	0
12	هزینه بن تربیت بدنی	0	0	0	0
13	هزینه مهدکودک	0	0	0	0
14	هزینه سهمیه پس انداز صندوق دولت	55,050,600	0	55,050,600	0
15	کمک هزینه ازدواج و فوت و بخشودگی وام افراد فوت شده	31,388,500	0	31,388,500	0
16	کمک هزینه سفر	0	0	0	0
17	کمک هزینه تحصیل	0	0	0	0
18	ایاب و ذهاب کارکنان	0	0	0	0
19	حق التدریس	0	0	0	0
20	هدیه انتقال از تهران و فرودگاه	0	0	0	0
21	هزینه سفر ، اقامت و فوق العاده ماموریت - خارجی	0	0	0	0
22	میلاد حضرت فاطمه زهرا(س)	0	0	0	0
23	میلاد حضرت علی(ع)	0	0	0	0
24	هزینه تلفن همراه	0	0	0	0
25	ارزاق ماه رمضان	0	0	0	0
26	هدیه دهه فجر	0	0	0	0
27	هزینه بهره وری	0	0	0	0
28	تعطیل کاری	0	0	0	0
29	دور کاری	0	0	0	0
30	حق الزحمه	0	0	0	0
31	کمک رفاهی (عیدانه)	0	0	0	0
32	کمک رفاهی (معاش)	56,888,381,023	14,693,948	56,873,687,075	0
33	کمک رفاهی (اجیل)	0	0	0	0
34	هدیه روزجانباز	0	0	0	0
35	هدیه عید فطر	0	0	0	0
جمع نقل به صفحه 2					
		58,631,736,506	17,188,748	58,614,547,758	0

کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 1	58,631,736,506	17,188,748	58,614,547,758	0
سرفصل کل	811 هزینه های کارکنان (عملیات هوانوردی)				
36	کمک رفاهی (بن فروشگاه رفاه)	0	0	0	0
37	کمک رفاهی (کارت اعتباری ورزش)	0	0	0	0
38	کمک رفاهی (عیدانه ولادت حضرت رسول اکرم ص)	0	0	0	0
39	کمک رفاهی (هدیه سالروز تأسیس شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران)	0	0	0	0
40	کمک رفاهی (هزینه کمک جبرانی و حمایت غذایی از گروههای کم درآمد)	0	0	0	0
41	هزینه بلیط ماموریت	2,871,058,420	0	2,871,058,420	0
42	هزینه های اضطراری	0	0	0	0
43	کمک رفاهی (هزینه ورزشی)	0	0	0	0
44	کمک رفاهی (هزینه هدیه زادروز)	0	0	0	0
98	هزینه های متفرقه کارکنان	0	0	0	0
	جمع سرفصل کل	61,502,794,926	17,188,748	61,485,606,178	0

کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
سرفصل کل	812	سایر هزینه های عملیاتی (عملیات هوانوردی)			
1	تعمیر و نگهداری ساختمانها	3,649,488,401	0	3,649,488,401	0
2	تعمیر و نگهداری تاسیسات	7,526,643,454	0	7,526,643,454	0
3	تعمیر و نگهداری ماشین آلات و تجهیزات	257,531,500	0	257,531,500	0
4	تعمیر و نگهداری محوطه و مستحقات	638,154,687	0	638,154,687	0
5	تعمیر و نگهداری باند فرودگاه	0	0	0	0
6	تعمیر و نگهداری وسائط نقلیه	1,362,213,950	0	1,362,213,950	0
7	تعمیر و نگهداری اثاثیه و منصوبات	227,425,000	0	227,425,000	0
8	تعمیر و نگهداری ابزار آلات	62,200,000	0	62,200,000	0
9	تعمیر و نگهداری هواپیما	0	0	0	0
11	هزینه مواد و لوازم مصرفی	16,152,267,158	0	16,152,267,158	0
12	هزینه قطعات و لوازم دستگاهها و تجهیزات الکترونیکی	0	0	0	0
13	هزینه ابزار مصرفی	0	0	0	0
14	هزینه لوازم یدکی وسائط نقلیه	2,315,640,000	0	2,315,640,000	0
15	هزینه لوازم یدکی ماشین آلات	0	0	0	0
17	هزینه لوازم روشنایی و برق	0	0	0	0
19	هزینه پشتیبانی نرم افزار	0	0	0	0
21	هزینه ملزومات و نوشت افزار مصرفی	63,450,000	0	63,450,000	0
23	هزینه تنظیفات و آبدارخانه	0	0	0	0
24	هزینه بیمه خلبانان و کارکنان باند فرودگاه	0	0	0	0
25	هزینه خرید خدمات	80,495,161,309	0	80,495,161,309	0
26	هزینه بیمه شخص ثالث	1,007,749,603	0	1,007,749,603	0
27	هزینه بیمه دارائیهایی ثابت	0	0	0	0
28	هزینه بیمه مسئولیت مدنی	0	0	0	0
29	هزینه نشریات و کتب و دستورالعملهای فنی	0	0	0	0
30	هزینه بیمه بدنه	1,095,042,957	0	1,095,042,957	0
31	هزینه دارو و لوازم پزشکی	7,660,000	0	7,660,000	0
32	هزینه شیر ، قند و چای	1,547,197,568	0	1,547,197,568	0
33	هزینه نگهداشت منابع	0	0	0	0
35	هزینه خریدخدمات - کارکنان قراردادی کارگري ،معین	0	0	0	0
40	هزینه آب معدنی	0	0	0	0
41	هزینه آب مصرفی	5,956,889,880	0	5,956,889,880	0
42	هزینه برق مصرفی	3,642,366,423	0	3,642,366,423	0
43	هزینه گاز مصرفی	922,732,800	0	922,732,800	0
	جمع نقل به صفحه 2	126,929,814,690	0	126,929,814,690	0

کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 1	126,929,814,690	0	126,929,814,690	0
	سرفصل کل 812 سایر هزینه های عملیاتی (عملیات هوانوردی)				
44	هزینه سوخت حرارتی	58,601,880	0	58,601,880	0
45	هزینه سوخت وسائط نقلیه و ماشین آلات	243,430,000	0	243,430,000	0
46	هزینه روغن مصرفی	0	0	0	0
47	هزینه سوخت هواپیما	0	0	0	0
48	هزینه پست	8,318,475	0	8,318,475	0
49	هزینه تلگراف و تلفن	94,425,000	0	94,425,000	0
51	هزینه نمابر (فاکس) و دورنویس (تلکس)	0	0	0	0
52	هزینه چاپ، تکثیر و آگهی	23,925,295	0	23,925,295	0
53	هزینه اجاره محل	38,500,000	0	38,500,000	0
54	هزینه مدار ترانزیتی مخابرات	347,880,496	0	347,880,496	0
55	هزینه آژانس	30,000,000	0	30,000,000	0
56	هزینه حمل و نقل	1,016,060,000	0	1,016,060,000	0
57	هزینه عوارض و مالیات	0	0	0	0
58	هزینه ایمنی و حفاظت	0	0	0	0
59	هزینه تخفیفات	0	0	0	0
60	هزینه خرید نرم افزار	0	0	0	0
61	محیط زیست	0	0	0	0
62	هزینه اینترنت	303,308,000	0	303,308,000	0
63	هزینه برف روبی	1,287,500,000	0	1,287,500,000	0
64	IT هزینه های تجهیزات	0	0	0	0
65	هزینه پذیرایی	228,465,230	0	228,465,230	0
66	هزینه های جنبی ادارات	0	0	0	0
69	هزینه چک پروازي (فلايت چک)	0	0	0	0
70	کمک رفاهی ارگانهای دولتی	0	0	0	0
71	هزینه ایاب و ذهاب ارگانهای دولتی	415,600,000	0	415,600,000	0
72	هزینه تلفن همراه ارگانهای دولتی	6,000,000	0	6,000,000	0
73	هزینه بلیط ماموریت ارگانهای دولتی	59,257,000	0	59,257,000	0
80	هزینه طرح اضطراری فرودگاه (مانور)	0	0	0	0
85	هزینه حق الزحمه کارشناسی	0	0	0	0
86	هزینه عقیدتی ،سیاسی و ارشاداسلامی	100,000,000	0	100,000,000	0
87	هزینه پذیرایی مامورین عملیاتی	694,860,325	0	694,860,325	0
88	هزینه طراحی نقشه و ساخت ماکت	0	0	0	0
90	هزینه های ورزشی	120,000,000	0	120,000,000	0
91	هزینه مناسبتی 1	11,261,220,000	5,400,000	11,266,620,000	5,400,000
	جمع نقل به صفحه 3	143,267,166,391	5,400,000	143,272,566,391	0

تاریخ تهیه: 1403/12/20

صفحه: 3/3

صفحه مسلسل: 8

سال مالی: 1403

مانده تا پایان دوره

شرکت فرودگاه‌های کشور - فرودگاه بجنورد

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه اسفند

گردش طی دوره		عنوان حساب		کد
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	
0	143,267,166,391	5,400,000	143,272,566,391	جمع نقل از صفحه 2
		سایر هزینه های عملیاتی (عملیات هوانوردی)		سرفصل کل 812
0	22,128,189,893	168,000,000	22,296,189,893	هزینه مناسبتی 2 92
0	2,707,160,000	0	2,707,160,000	هزینه مناسبتی 3 93
0	0	0	0	هزینه مناسبتی 4 94
0	0	0	0	هزینه های عملیاتی متفرقه 98
0	168,102,516,284	173,400,000	168,275,916,284	جمع سرفصل کل

تاریخ تهیه: 1403/12/20

شرکت فرودگاه‌های کشور - فرودگاه بجنورد

صفحه: 1/1

گزارش تراز معین

صفحه مسلسل: 9

از ماه فروردین تا ماه اسفند

سال مالی: 1403

مانده تا پایان دوره

گردش طی دوره

کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
سرفصل کل	813 هزینه های استهلاك (عملیات هوانوردی)				
2	هزینه استهلاك ساختمانها	0	0	0	0
3	هزینه استهلاك تاسیسات	0	0	0	0
4	هزینه استهلاك ماشین آلات و تجهیزات	0	0	0	0
5	هزینه استهلاك محوطه و مستحقات	0	0	0	0
6	هزینه استهلاك باند فرودگاه	0	0	0	0
7	هزینه استهلاك وسائط نقلیه	0	0	0	0
8	هزینه استهلاك اثاثیه و منصوبات	0	0	0	0
9	هزینه استهلاك ابزار آلات	0	0	0	0
31	هزینه استهلاك نرم افزار	0	0	0	0
51	هزینه استهلاك دارائیهایی ثابت بلااستفاده	0	0	0	0
جمع سرفصل کل		0	0	0	0

تاریخ تهیه: 1403/12/20

شرکت فرودگاه‌های کشور - فرودگاه بجنورد

صفحه: 1/1

گزارش تراز معین

صفحه مسلسل: 10

از ماه فروردین تا ماه اسفند

سال مالی: 1403

مانده تا پایان دوره

گردش طی دوره

بستانکار		بدهکار		عنوان حساب	کد
				هزینه های بهسازی (عملیات هوانوردی)	سرفصل کل 814
0	18,959,333,000	0	18,959,333,000	هزینه بهسازی	1
0	18,959,333,000	0	18,959,333,000	جمع سرفصل کل	

کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
سرفصل کل	820 هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (اداری - تشکیلاتی)				
1	حق شاغل و فوق العاده مدیریت (حقوق)	1,312,429,140	2,609,267	1,309,819,873	0
2	فوق العاده شغل	599,979,410	0	599,979,410	0
3	اضافه کاری	3,730,576,807	79,631,857	3,650,944,950	0
4	حق نوبت کاری	108,761,158	0	108,761,158	0
5	حق شغل	1,845,146,251	0	1,845,146,251	0
6	فوق العاده ویژه	2,771,969,051	0	2,771,969,051	0
7	سختی کار (حق اشعه و کار در محیط 176,415,442 نامتعارف)	176,415,442	0	176,415,442	0
8	مزایای رفاهی و انگیزه ای	0	0	0	0
9	فوق العاده صلاحیت شغلی (حق ریئتینگ)	0	0	0	0
10	تسهیلات انتقال از تهران	0	0	0	0
11	تسهیلات فرودگاهی (بدی آب و هوا و دوری از مرکز)	291,790,167	0	291,790,167	0
12	حق جذب	0	0	0	0
13	غذا	0	0	0	0
14	حق مسکن	0	0	0	0
15	حق اولاد و عائله مندی	830,694,238	0	830,694,238	0
16	حق ایثارگری	221,373,075	0	221,373,075	0
17	تفاوت تطبیق (1 و 3)	25,402,841	0	25,402,841	0
18	تفاوت تعدیل حکم	0	0	0	0
19	پاداش کارکنان	371,631,903	0	371,631,903	0
20	عیدی کارکنان	87,600,000	0	87,600,000	0
21	فوق العاده کارایی	0	0	0	0
22	حق جذب و مرخصی و پاداش مناطق محروم (فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته)	775,270,408	0	775,270,408	0
23	حق سنوات و تجربه	0	0	0	0
24	هزینه های پرسنلی خارج از قانون	0	0	0	0
25	فوق العاده خاص	956,283,845	0	956,283,845	0
26	حداقل دریافتی	0	0	0	0
27	گروه ارفاقی بسیج	0	0	0	0
28	فوق العاده تخصص	0	0	0	0
29	فوق العاده مسئولیت	0	0	0	0
31	تفاوت بند (ی) تبصره 12 قانون بودجه سال 98	173,011,295	0	173,011,295	0
32	تفاوت جز (1) بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 97	0	0	0	0
34	سایر حکم	0	0	0	0
36	ترمیم حقوق	649,500,500	0	649,500,500	0
جمع نقل به صفحه 2		14,927,835,531	82,241,124	14,845,594,407	0

کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 1	14,927,835,531	82,241,124	14,845,594,407	0
سرفصل کل	820 هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (اداری - تشکیلاتی)				
37	اضافه کار (کارایی)	100,585,153	0	100,585,153	0
38	فوق العاده سمت (پست) مشاغل حقوقی	0	0	0	0
48	سایر مزایای غیر مستمر	0	0	0	0
71	حق بیمه تامین اجتماعی - سهم کارفرما	1,208,262,744	0	1,208,262,744	0
72	حق بیمه بیکاری - سهم کارفرما	0	0	0	0
73	حق بیمه جانبازان	437,850,000	0	437,850,000	0
74	حق بیمه صندوق بازنشستگی - سهم کارفرما	369,608,080	0	369,608,080	0
75	حق بیمه خدمات درمانی - سهم کارفرما	116,793,939	0	116,793,939	0
89	هزینه مرخصی مناطق محروم	0	0	0	0
91	هزینه مزایای پایان خدمت کارکنان	0	0	0	0
92	هزینه بازخرید مرخصی استفاده نشده کارکنان	0	0	0	0
93	هزینه پاداش پایان خدمت کارکنان	0	0	0	0
94	سنوات ارفاقی بازنشستگی	0	0	0	0
98	هزینه های متفرقه حقوق، دستمزد و مزایا	0	0	0	0
	جمع سرفصل کل	17,160,935,447	82,241,124	17,078,694,323	0

کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
سرفصل کل 821 هزینه های کارکنان (اداری - تشکیلاتی)					
1	هزینه سفر، اقامت و فوق العاده ماموریت - داخلی	53,377,955	0	53,377,955	0
2	هزینه کمک معاش کارکنان - رفاهی	0	0	0	0
3	لباس فرم کارکنان	0	0	0	0
4	هزینه شیر	0	0	0	0
5	هزینه غذا	0	0	0	0
6	آبدارخانه	0	0	0	0
7	بهداشت و درمان کارکنان	0	0	0	0
8	هزینه بیمه عمر و حوادث کارکنان	20,055,275	142,560	19,912,715	0
9	هزینه بن کارگری	0	0	0	0
10	هزینه جنبی آموزش	0	0	0	0
11	هزینه آموزش	0	0	0	0
12	هزینه بن تربیت بدنی	0	0	0	0
13	هزینه مهد کودک	32,083,333	9,000,000	23,083,333	0
14	هزینه سهمیه پس انداز صندوق دولت	7,967,850	0	7,967,850	0
15	کمک هزینه ازدواج و فوت و بخشودگی وام افراد فوت شده	0	0	0	0
16	کمک هزینه سفر	0	0	0	0
17	کمک هزینه تحصیل	0	0	0	0
18	ایاب و ذهاب کارکنان	0	0	0	0
19	حق التدریس	0	0	0	0
20	هدیه انتقال از تهران	0	0	0	0
21	هزینه سفر، اقامت و فوق العاده ماموریت - خارجی	0	0	0	0
22	میلاد حضرت فاطمه زهرا(س)	0	0	0	0
23	میلاد حضرت علی(ع)	0	0	0	0
24	هزینه تلفن همراه	0	0	0	0
25	ارزاق ماه رمضان	0	0	0	0
26	هدیه دهه فجر	0	0	0	0
27	هزینه بهره وری	0	0	0	0
28	تعطیل کاری	0	0	0	0
29	دور کاری	0	0	0	0
30	حق الزحمه	0	0	0	0
31	کمک رفاهی (عیدانه)	0	0	0	0
32	کمک رفاهی (معاش)	6,657,686,808	0	6,657,686,808	0
33	کمک رفاهی (اجیل)	0	0	0	0
34	هدیه روزجانباز	0	0	0	0
35	هدیه عید فطر	0	0	0	0
جمع نقل به صفحه 2					
		6,771,171,221	9,142,560	6,762,028,661	0

تاریخ تهیه: 1403/12/20

صفحه: 2/2

صفحه مسلسل: 14

سال مالی: 1403

مانده تا پایان دوره

شرکت فرودگاه‌های کشور - فرودگاه بجنورد

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه اسفند

کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 1	6,771,171,221	9,142,560	6,762,028,661	0
سرفصل کل	821 هزینه های کارکنان (اداری - تشکیلاتی)				
36	کمک رفاهی (بن فروشگاه رفاه)	0	0	0	0
37	کمک رفاهی (کارت اعتباری ورزش)	0	0	0	0
38	کمک رفاهی (عیدانه ولادت حضرت رسول اکرم ص)	0	0	0	0
39	کمک رفاهی (هدیه سالروز تأسیس شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران)	0	0	0	0
40	کمک رفاهی (هزینه کمک جبرانی و حمایت غذایی از گروههای کم درآمد)	0	0	0	0
41	هزینه بلیط ماموریت	56,000,000	0	56,000,000	0
42	هزینه های اضطراری	0	0	0	0
43	کمک رفاهی (هزینه ورزشی)	0	0	0	0
44	کمک رفاهی (هزینه هدیه زادروز)	0	0	0	0
98	هزینه های متفرقه کارکنان	0	0	0	0
	جمع سرفصل کل	6,827,171,221	9,142,560	6,818,028,661	0

کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
سرفصل کل	822	سایر هزینه های عملیاتی (اداری - تشکیلاتی)			
1	تعمیر و نگهداری ساختمانها	70,000,000	0	70,000,000	0
2	تعمیر و نگهداری تاسیسات	211,350,000	0	211,350,000	0
3	تعمیر و نگهداری ماشین آلات و تجهیزات	0	0	0	0
4	تعمیر و نگهداری محوطه و مستحقات	0	0	0	0
6	تعمیر و نگهداری وسائط نقلیه	80,000,000	0	80,000,000	0
7	تعمیر و نگهداری اثاثیه و منصوبات	39,500,000	0	39,500,000	0
8	تعمیر و نگهداری ابزار آلات	0	0	0	0
9	تعمیر و نگهداری هواپیما	0	0	0	0
11	هزینه مواد و لوازم مصرفی	878,127,499	0	878,127,499	0
12	هزینه قطعات و لوازم دستگاهها و تجهیزات الکترونیکی	0	0	0	0
13	هزینه ابزار مصرفی	0	0	0	0
14	هزینه لوازم یدکی وسائط نقلیه	52,500,000	0	52,500,000	0
16	هزینه لوازم یدکی هواپیما	0	0	0	0
17	هزینه لوازم روشنایی و برق	0	0	0	0
19	هزینه پشتیبانی نرم افزار	0	0	0	0
21	هزینه ملزومات و نوشت افزار مصرفی	99,150,000	0	99,150,000	0
23	هزینه تنظیفات و آبدارخانه	0	0	0	0
24	هزینه بیمه خلبانان و کارکنان باند فرودگاه	0	0	0	0
25	هزینه خرید خدمات	3,004,800,000	0	3,004,800,000	0
26	هزینه بیمه شخص ثالث	12,092,340	0	12,092,340	0
27	هزینه بیمه دارائیهایی ثابت	0	0	0	0
28	هزینه بیمه مسئولیت مدنی	0	0	0	0
29	هزینه نشریات و کتب و دستورالعملهای فنی	0	0	0	0
30	هزینه بیمه بدنه	7,973,447	0	7,973,447	0
31	هزینه دارو و لوازم پزشکی	0	0	0	0
32	هزینه شیر ، قند و چای	0	0	0	0
33	هزینه نگهداشت منابع	0	0	0	0
35	هزینه خریدخدمات - کارکنان قراردادی کارگري ،معین	0	0	0	0
40	هزینه آب معدنی	0	0	0	0
41	هزینه آب مصرفی	93,771,120	0	93,771,120	0
42	هزینه برق مصرفی	179,135,577	0	179,135,577	0
43	هزینه گاز مصرفی	38,447,200	0	38,447,200	0
44	هزینه سوخت حرارتی	0	0	0	0
جمع نقل به صفحه 2		4,766,847,183	0	4,766,847,183	0

کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 1	4,766,847,183	0	4,766,847,183	0
سرفصل کل	822 سایر هزینه های عملیاتی (اداری- تشکیلاتی)				
45	هزینه سوخت و سائط نقلیه	25,436,000	0	25,436,000	0
46	هزینه روغن مصرفی	0	0	0	0
47	هزینه سوخت هواپیما	0	0	0	0
48	هزینه پست	9,014,855	0	9,014,855	0
49	هزینه تلگراف و تلفن	6,435,000	0	6,435,000	0
51	هزینه نمابر (فاکس) و دورنویس (تلکس)	0	0	0	0
52	هزینه چاپ، تکثیر و آگهی	34,707,922	0	34,707,922	0
53	هزینه اجاره محل	0	0	0	0
54	هزینه مدار ترانزیتی مخابرات	0	0	0	0
55	هزینه آژانس	30,500,000	0	30,500,000	0
56	هزینه حمل و نقل	6,000,000	0	6,000,000	0
57	هزینه عوارض و مالیات	0	0	0	0
58	هزینه ایمنی و حفاظت	0	0	0	0
59	هزینه تخفیفات	0	0	0	0
60	هزینه خرید نرم افزار	0	0	0	0
61	هزینه محیط زیست	0	0	0	0
62	هزینه اینترنت	0	0	0	0
63	هزینه برف روبی	0	0	0	0
64	IT هزینه های تجهیزات	0	0	0	0
65	هزینه پذیرایی	50,846,900	0	50,846,900	0
66	هزینه های جنبی ادارات	2,750,000	0	2,750,000	0
67	هزینه اوقات فراغت	0	0	0	0
68	هزینه تمدید گواهینامه و مجوز پرواز آموزشی	0	0	0	0
70	کمک رفاهی ارگانهای دولتی	0	0	0	0
71	هزینه ایاب و ذهاب ارگانهای دولتی	0	0	0	0
72	هزینه تلفن همراه ارگانهای دولتی	0	0	0	0
73	هزینه بلیط ماموریت ارگانهای دولتی	0	0	0	0
74	هزینه آموزش ارگانهای دولتی	0	0	0	0
80	هزینه طرح اضطراری فرودگاه (مانور)	0	0	0	0
81	تسهیلات کارکنان مامور به ستاد (اضافه کار، ماموریت، بهره وری، آموزش)	0	0	0	0
82	هزینه حق الزحمه مصاحبه گران و محققان	0	0	0	0
91	هزینه مناسبتی 1	917,120,000	0	917,120,000	0
92	هزینه مناسبتی 2	3,245,691,857	0	3,245,691,857	0
	جمع نقل به صفحه 3	9,095,349,717	0	9,095,349,717	0

تاریخ تهیه: 1403/12/20

صفحه: 3/3

صفحه مسلسل: 17

سال مالی: 1403

مانده تا پایان دوره

شرکت فرودگاه‌های کشور - فرودگاه بجنورد

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه اسفند

گردش طی دوره		عنوان حساب		کد
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	
0	9,095,349,717	0	9,095,349,717	جمع نقل از صفحه 2
		سایر هزینه های عملیاتی (اداری- تشکیلاتی)		سرفصل کل 822
0	30,600,000	0	30,600,000	هزینه مناسبتی 3 93
0	0	0	0	هزینه مناسبتی 4 94
0	0	0	0	هزینه های عملیاتی متفرقه 98
0	9,125,949,717	0	9,125,949,717	جمع سرفصل کل

تاریخ تهیه: 1403/12/20

شرکت فرودگاه‌های کشور - فرودگاه بجنورد

صفحه: 1/1

گزارش تراز معین

صفحه مسلسل: 18

از ماه فروردین تا ماه اسفند

سال مالی: 1403

مانده تا پایان دوره

گردش طی دوره

کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
سرفصل کل	823 هزینه های استهلاك (اداري- تشکيلاتي)				
2	هزینه استهلاك ساختمانها	0	0	0	0
3	هزینه استهلاك تاسيسات	0	0	0	0
4	هزینه استهلاك ماشين آلات و تجهيزات	0	0	0	0
5	هزینه استهلاك محوطه و مستحدثات	0	0	0	0
7	هزینه استهلاك وسائط نقلیه	0	0	0	0
8	هزینه استهلاك اثاثیه ومنصوبات	0	0	0	0
9	هزینه استهلاك ابزار آلات	0	0	0	0
10	هزینه استهلاك هواپیما	0	0	0	0
31	هزینه استهلاك نرم افزار	0	0	0	0
51	هزینه استهلاك دارائيهای ثابت بلااستفاده	0	0	0	0
جمع سرفصل کل		0	0	0	0

تاریخ تهیه: 1403/12/20

صفحه: 1/1

صفحه مسلسل: 19

سال مالی: 1403

مانده تا پایان دوره

شرکت فرودگاه‌های کشور - فرودگاه بجنورد

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه اسفند

گردش طی دوره

بستانکار		بدهکار		عنوان حساب	کد
بستانکار		بدهکار		هزینه های بهسازی (اداری - تشکیلاتی)	سرفصل کل
0	20,062,241,668	0	20,062,241,668	هزینه بهسازی	1
0	20,062,241,668	0	20,062,241,668	جمع سرفصل کل	

تاریخ تهیه: 1403/12/20

شرکت فرودگاه‌های کشور - فرودگاه بجنورد

صفحه: 1/1

گزارش تراز معین

صفحه مسلسل: 20

از ماه فروردین تا ماه اسفند

سال مالی: 1403

مانده تا پایان دوره

گردش طی دوره

کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
سرفصل کل	825 هزینه های مالی				
1	هزینه سود و کارمزد تسهیلات مالی دریافتی	0	0	0	0
2	BLT هزینه اجاره قرارداد	0	0	0	0
21	هزینه تمیر و اوراق بهادار	0	0	0	0
41	هزینه کارمزد ضمانتنامه ها	0	0	0	0
42	هزینه کارمزد خدمات بانکی	0	0	0	0
61	جرایم دیرکرد مالیات پرداختی	0	0	0	0
81	هزینه های و اخواست	0	0	0	0
98	هزینه های متفرقه مالی	0	0	0	0
جمع سرفصل کل		0	0	0	0

کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
سرفصل کل	828	سایر هزینه ها			
1	حق الزحمه حسابرسی	0	0	0	0
2	حق الزحمه خدمات مدیریت	0	0	0	0
3	حق الزحمه مشاوره حقوقی	0	0	0	0
4	حق الزحمه سایر خدمات مشاوره ای	0	0	0	0
5	حق الزحمه کارشناسی	0	0	0	0
10	هزینه های ورزشی	0	0	0	0
11	هزینه کتب، نشریات و مطبوعات	0	0	0	0
12	هزینه پذیرائی و جشنها	0	0	0	0
13	هزینه حق عضویت	0	0	0	0
14	هزینه کمک و اعانات و هدایا	0	0	0	0
15	هزینه آگهی و تبلیغات	0	0	0	0
16	هزینه های عقیدتی، سیاسی و ارشاد اسلامی	0	0	0	0
17	هزینه شرکت در مزایده و مناقصه	0	0	0	0
18	هزینه های بازاریابی	0	0	0	0
19	هزینه مطالبات مشکوک الوصول سوخت شده	0	0	0	0
20	هزینه پشتیبانی نرم افزار	0	0	0	0
21	هزینه عوارض شهرداری	0	0	0	0
22	هزینه موجودی های راکد	0	0	0	0
23	هزینه موجودی ضایعات	0	0	0	0
24	هزینه کمک به دانشکده هوانوردی	0	0	0	0
25	هزینه افزایش سرمایه	0	0	0	0
26	هزینه اعتبارات اسنادی گشایش نیافته	0	0	0	0
27	هزینه های ثبتی	0	0	0	0
28	کمک هزینه سفر، بلیط با تخفیف	0	0	0	0
29	هزینه اجاره اراضی فرودگاه	0	0	0	0
30	هزینه احکام دادگاهی	0	0	0	0
31	هزینه های داراییهای بلااستفاده و راکد	0	0	0	0
32	هزینه ترخیص کالا	0	0	0	0
33	هزینه نمایشگاه صنعت هوانوردی	0	0	0	0
34	هزینه بلیط ماموریت اشخاص غیرشاغل	0	0	0	0
35	هزینه طراحی نقشه و ساخت ماکت	0	0	0	0
36	ISO هزینه گواهینامه ایزو	0	0	0	0
37	هزینه تجدید ارزیابی دارایی ها از محل اندوخته سرمایه ای	0	0	0	0
38	هزینه پذیره - اوقاف	0	0	0	0
جمع نقل به صفحه 2					
0	0	0	0	0	0

کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 1	0	0	0	0
سرفصل کل	828 سایر هزینه ها				
39	هزینه مراسم ایام دهه فجر	0	0	0	0
40	هزینه سمینار آموزشی فرودگاهی	0	0	0	0
41	خسارات غیر قابل دریافت از بیمه	0	0	0	0
42	هزینه جریمه دیرکرد پرداخت مالیات	0	0	0	0
48	هزینه های اضطراری	0	0	0	0
50	هزینه مبارزه با ویروس کووید 19	0	0	0	0
51	هزینه های مربوط به تبصره های قانون بودجه کشور	0	0	0	0
70	هزینه يك درصد پژوهشی(پژوهش، حق التحقیق و حق التألیف)	0	0	0	0
80	هزینه مالیات و عوارض بر ارزش افزوده	0	0	0	0
98	هزینه های متفرقه	0	0	0	0
99	هزینه های انجام شده از محل خارج از قانون	0	0	0	0
	جمع سرفصل کل	0	0	0	0

کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
سرفصل کل	829 هزینه های بازنشستگان				
1	کمک عائله مندی و حق اولاد	248,596,920	0	248,596,920	0
2	پاداش	0	0	0	0
3	کمک هزینه ازدواج و فوت بازنشستگان	0	0	0	0
4	کمک هزینه تحصیل	0	0	0	0
5	کمک هزینه سفر	0	0	0	0
6	بیمه خدمات درمانی سهم کارفرما	0	0	0	0
7	بیمه خدمات درمانی سهم دولت	0	0	0	0
8	ارزاق ماه رمضان	0	0	0	0
9	سایر هزینه های بازنشستگان	0	0	0	0
10	عیدی	42,000,000	0	42,000,000	0
11	بیمه تکمیلی درمان	0	0	0	0
12	تفاوت تطبیق	0	0	0	0
13	بیمه عمر بازنشستگان جانباز	0	0	0	0
15	کمک رفاهی بازنشستگان	646,000,000	0	646,000,000	0
16	هدیه عید فطر بازنشستگان	20,000,000	0	20,000,000	0
18	هزینه تکریم بازنشستگان	0	0	0	0
19	کمک هزینه بیمه تکمیل درمان بازنشستگان	0	0	0	0
جمع سرفصل کل		956,596,920	0	956,596,920	0
جمع نهایی		456,687,384,375	153,818,220,501	610,505,604,876	0