

بسمه تعالی

موضوع: گزارش ارزیابی عملکرد سال ارزیابی ۱۴۰۲

بعد: عمومی ■ اختصاصی □

عنوان محور: شفافیت عمومی دستگاه

شناسنامه شاخص		
عملکرد سال ۱۴۰۲	هدف سال ۱۴۰۲	عنوان شاخص: شفافیت عمومی دستگاه
۱۰۰	۱۰۰	
اطلاعات تکمیلی شاخص:		
<p>○ نوع داده شاخص: ^۱ غیر ترکیبی ■ ترکیبی (نسبی □ رشدی/کاهشی □) ○ آیا شاخص دارای برش استانی/منطقه‌ای میباشد؟: بلی □ خیر ■</p> <p>○ آیا داده‌های عملکردی محرمانه می باشد: بلی □ خیر ■</p> <p>در صورت محرمانه بودن داده‌های عملکردی؛ نوع ارسال مستند در این قسمت ذکر گردد.....</p> <p>○ آیا شاخص دارای سامانه (پایگاه) اطلاعات عملکردی می باشد؟: بلی ■ خیر □</p> <p>نام سامانه‌های اطلاعاتی در صورت وجود:</p> <p>۱- سامانه پاکنا</p>		
واحد متولی شاخص: امور مالی		
نام و نام خانوادگی تنظیم کننده گزارش: فاطمه کردوانی		
شماره تماس: ۰۷۷۳۳۳۳۳۵۰۳		

^۱ منظور از داده غیر ترکیبی: دارای یک قلم آماری می باشد و عملکرد دستگاه از مجموع عملکرد واحدهای عملکردی (استان و...) به دست می آید. (برای داده غیر ترکیبی شیت ۱ پیوست ۲ تکمیل گردد) منظور از داده ن سبی: عملکرد شاخص از مجموع ن سبت صورت به مخرج تعریف شده برای شاخص در واحدهای اجرایی و عملکردی به دست می آید. (برای داده ن سبی شیت ۲ پیوست ۲ تکمیل گردد) منظور از داده رشدی یا کاهش: عملکرد از مقایسه عملکرد سال جاری و سال ماقبل واحدهای اجرایی و عملکردی به دست می آید. (برای داده رشدی/کاهش شیت ۳ پیوست ۲ تکمیل گردد)

الف) چکیده مدیریتی و تشریح اقدامات و پروژه های مربوط به اجرای شاخص:

عنوان اقدام ۲: انتشار اطلاعات تفضیلی هزینه کرد دستگاه			
شرح اقدام/پروژه		تأثیر در تحقق شاخص (نتایج حاصله)	
در این مدیریت بیشتر هزینه ها از طریق مرکز صورت می پذیرد. تراز کل ، معین و تفضیلی حساب هزینه ها (اداری و پرسنلی) که توسط تعاون روستایی انجام و در سامانه بارگذاری شده است. در این مدیریت هزینه های عمرانی صورت پذیرفته است .		۱۰۰	
مستندات مرتبط با اقدام ۱			
شماره سند	تاریخ سند	عنوان سند	توضیحات
		ترازنامه سال ۱۴۰۲	
		حساب کل هزینه های ۱۴۰۲	
		حساب معین هزینه های اداری ۱۴۰۲	
		حساب معین هزینه های پرسنلی ۱۴۰۲	
		حساب کل هزینه های ۱۴۰۱	
		حساب معین هزینه های اداری ۱۴۰۱	
		حساب معین هزینه های پرسنلی ۱۴۰۱	

تراز تفصیل - حساب کل هزینه های جاری گروه حساب هزینه ها از اسناد موقت و قطعی با مانده صفر

سال	شعبه	کد حساب	عنوان حساب / شرح حساب	بدهکار	بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
.		۰۱۷۰۰۰۰۱۰۵۳۷	هزینه های پرسنلی_ هزینه های ضروری فوت و ازدواج	۶۹,۷۴۵,۰۰۰	۶۹,۷۴۵,۰۰۰		
.		۰۱۷۰۰۰۰۱۱۲۵۵	هزینه های پرسنلی_ بیمه عمر سهم کارفرما	۴۲,۷۶۸,۰۰۰	۴۲,۷۶۸,۰۰۰		
.		۰۱۷۰۰۰۰۱۱۲۵۷	هزینه های پرسنلی_ سازمان تامین اجتماعی سهم کارفرما	۱۷۹,۰۲۹,۸۱۴	۱۷۹,۰۲۹,۸۱۴		
.		۰۱۷۰۰۰۰۱۱۲۵۸	هزینه های پرسنلی_ معافیت جانبازی	۱۸۸,۶۶۰,۵۸۲	۱۸۸,۶۶۰,۵۸۲		
.		۰۱۷۰۰۰۰۳۰۱۲۵	هزینه های اداری_ ایاب ذهاب	۲۲,۹۰۴,۰۰۰	۲۲,۹۰۴,۰۰۰		
.		۰۱۷۰۰۰۰۳۰۱۲۷	هزینه های اداری_ جشن و پذیرائی و بن غیر نقدی کارکنان	۲۲۱,۸۱۲,۰۰۰	۲۲۱,۸۱۲,۰۰۰		
.		۰۱۷۰۰۰۰۳۰۱۲۸	هزینه های اداری_ پست تلگراف و تلفن ثابت	۹۱۲,۲۰۵,۸۲۵	۹۱۲,۲۰۵,۸۲۵		
.		۰۱۷۰۰۰۰۳۰۱۳۴	هزینه های اداری_ آب-برق و سوخت حرارتی	۵۹۰,۸۱۵,۴۵۰	۵۹۰,۸۱۵,۴۵۰		
.		۰۱۷۰۰۰۰۳۰۱۳۵	هزینه های اداری_ نوشت افزار-ملزومات-مطبوعات-تنظیفات	۱۰۰,۱۷۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۷۰,۰۰۰		
.		۰۱۷۰۰۰۰۳۰۱۳۷	هزینه های اداری_ هزینه کارمزد بانکی	۶,۵۷۶,۱۸۸	۶,۵۷۶,۱۸۸		
.		۰۱۷۰۰۰۰۳۱۰۷۶	هزینه های اداری_ هزینه های ثبتی	۹۸,۸۹۴,۸۰۰	۹۸,۸۹۴,۸۰۰		
.		۰۱۷۰۰۰۰۳۱۵۷۵	هزینه های اداری_ هزینه ذخیره مرخصی استفاده نشده	۲,۵۸۹,۸۵۵,۴۴۱	۲,۵۸۹,۸۵۵,۴۴۱		
			جمع کل	۵,۰۲۳,۴۳۷,۱۰۰	۵,۰۲۳,۴۳۷,۱۰۰		
	تهیه کننده :	عامل ذبح حساب و مسئول مالی	معاون مالی و اداری استان			مدیر سازمان	
	فاطمه کردوانی	سیدحسین حسینی	سیدحسن هاشمی			عبدالاحسین خلعتی	

رد	کد حساب	توضیح بر فصل	کل اعتبار	دریافتی از مرکز	بیلغ کل هزینه	بازاه یا کسر از اعتبار	بازاه یا کسر از دریافتی
۱	۷۰۰۰۰۱۰۵۲۷	هزینه های ضروری فوت واردواج	۶۹,۷۴۵,۰۰۰	۲۲,۹۹۸,۹۳۱	()	۶۹,۷۴۵,۰۰۰	۲۲,۹۹۸,۹۳۱
۲	۷۰۰۰۰۱۱۲۵۵	بیمه عمر سهم کارفرما	۴۲,۷۶۸,۰۰۰	۱۴,۱۰۳,۰۶۵	()	۴۲,۷۶۸,۰۰۰	۱۴,۱۰۳,۰۶۵
۳	۷۰۰۰۰۱۱۲۵۷	سازمان تامین اجتماعی سهم کارفرما	۱۷۹,۰۲۹,۸۱۴	۵۹,۰۳۶,۴۰۸	۱۳۸,۳۱۲,۵۹۳	۴۰,۷۱۷,۲۲۱	(۷۹,۲۷۶,۱۸۵)
۴	۷۰۰۰۰۱۱۲۵۸	معافیت جانبازی	۱۸۸,۶۶۰,۵۸۲	۶۲,۲۱۲,۲۲۵	۱۲۵,۷۷۳,۷۲۰	۶۲,۸۸۶,۸۶۲	(۶۳,۵۶۱,۴۹۵)
۵		جمع معین	۴۸۰,۲۰۳,۳۹۶	۱۵۸,۳۵۰,۶۲۹	۲۶۴,۰۸۶,۳۱۳	۲۱۶,۱۱۷,۰۸۳	(۱۰۵,۷۳۵,۶۸۴)
۶	۷۰۰۰۰۳۰۱۲۵	ایاب ذهاب	۲۲,۹۰۴,۰۰۰	۷,۵۵۲,۷۶۴	()	۲۲,۹۰۴,۰۰۰	۷,۵۵۲,۷۶۴
۷	۷۰۰۰۰۳۰۱۲۷	جشن و پذیرائی و بن غیر نقدی کارکنان	۲۲۱,۸۱۲,۰۰۰	۷۳,۱۴۴,۱۵۱	۲۰۶,۲۸۲,۰۰۰	۱۵,۵۳۰,۰۰۰	(۱۳۳,۱۳۷,۸۴۹)
۸	۷۰۰۰۰۳۰۱۲۸	پست تلگراف و تلفن ثابت	۹۱۲,۲۰۵,۸۲۵	۳۰۰,۸۰۶,۶۳۲	۵۴۶,۴۹۸,۴۳۸	۳۶۵,۷۰۷,۳۸۷	(۲۴۵,۶۹۱,۸۰۶)
۹	۷۰۰۰۰۳۰۱۳۴	آب-برق و سوخت حرارتی	۵۹۰,۸۱۵,۴۵۰	۱۹۴,۸۲۵,۷۷۴	۵۸۶,۹۹۰,۴۵۰	۳,۸۲۵,۰۰۰	(۳۹۲,۱۶۴,۶۷۶)
۱۰	۷۰۰۰۰۳۰۱۳۵	نوشت افزار-ملزومات-مطبوعات- تنظیفات	۱۰۰,۱۷۰,۰۰۰	۳۳,۰۳۱,۸۰۰	۴۹,۹۶۰,۰۰۰	۵۰,۲۱۰,۰۰۰	(۱۶,۹۲۸,۲۰۰)
۱۱	۷۰۰۰۰۳۰۱۳۷	هزینه کارمزد بانکی	۶,۵۷۶,۱۸۸	۲,۱۶۸,۵۴۷	۲,۶۹۸,۴۱۸	۳,۸۷۷,۷۷۰	(۵۲۹,۸۷۱)
۱۲	۷۰۰۰۰۳۱۰۷۶	هزینه های ثبتی	۹۸,۸۹۴,۸۰۰	۳۲,۶۱۱,۲۹۳	()	۹۸,۸۹۴,۸۰۰	۳۲,۶۱۱,۲۹۳
۱۳	۷۰۰۰۰۳۱۵۷۵	هزینه ذخیره مرخصی استفاده نشده	۲,۵۸۹,۸۵۵,۴۴۱	۸۵۴,۰۲۴,۰۲۸	()	۲,۵۸۹,۸۵۵,۴۴۱	۸۵۴,۰۲۴,۰۲۸
۱۴		جمع معین	۴,۵۴۳,۲۳۳,۷۰۴	۱,۴۹۸,۱۶۴,۹۹۰	۱,۳۹۲,۴۲۹,۳۰۶	۳,۱۵۰,۸۰۴,۳۹۸	(۱۰۵,۷۳۵,۶۸۴)
۱۵		جمع کل	۵,۰۲۳,۴۳۷,۱۰۰	۱,۶۵۶,۵۱۵,۶۱۹	۱,۶۵۶,۵۱۵,۶۱۹	۳,۳۶۶,۹۲۱,۴۸۱	()

مدیر سازمان

عبدالمحسن خلعتی

معاون مالی و اداری

سیدحسن هاشمی

عامل ذیحساب

سیدحسن حسینی

تهیه کننده :

فاطمه کردوانی

تاریخ چاپ: ۱۴۰۲/۰۱/۳۰

سازمان تعاون روستایی

صفحه: ۱

حسابداری جاری-سازمان تعاون روستایی بوشهر - سال مالی ۱۴۰۱

تراز کل - گروه حساب هزینه ها از اسناد موقت و قطعی با مانده صفر از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۳۹

سال	شعبه	کد حساب	عنوان حساب / شرح حساب	بدهکار	بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
.	.	۰۱۱۰۰	موجودی نقد و بانک	۸۸.۰۳۶.۵۱۱.۱۷۴	۷۴.۱۶۸.۳۴۳.۳۲۵	۱۳.۸۶۸.۱۶۷.۸۴۹	
.	.	۰۱۱۲۰	حسابهای دریافتی تجاری	۹.۱۶۶.۱۹۸.۰۰۶		۹.۱۶۶.۱۹۸.۰۰۶	
.	.	۰۱۱۴۰	سایر حسابهای دریافتی	۹۱.۰۶۴.۷۱۱.۲۵۴	۸۱.۶۱۴.۳۲۰.۷۴۱	۹.۴۵۰.۳۹۰.۵۱۳	
.	.	۰۱۱۹۰	رابط با ستاد	۱۱۸.۹۲۲.۵۲۴.۳۵۹	۳۴.۵۳۳.۴۰۷.۷۶۷	۸۴.۳۸۹.۱۱۶.۵۹۲	
.	.	۰۱۲۱۰	دارائینها	۱۰.۶۷۷.۰۲۳.۵۰۲		۱۰.۶۷۷.۰۲۳.۵۰۲	
.	.	۰۱۲۲۰	سایر دارائینها	۳۵.۳۴۸.۲۴۰		۳۵.۳۴۸.۲۴۰	
.	.	۰۱۲۵۰	استهلاک انباشته	۳.۶۸۱.۲۴۹	۵.۳۰۶.۱۴۷.۱۴۰	۵.۳۰۲.۴۶۵.۸۹۱	
.	.	۰۱۳۰۰	حسابهای پرداختی تجاری	۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۳.۰۲۹.۵۱۵.۸۸۵	۳۲.۱۲۹.۵۱۵.۸۸۵	
.	.	۰۱۳۲۰	سایر حسابهای پرداختی	۳۸.۵۰۵.۵۶۷.۷۷۷	۵۲.۸۱۳.۹۰۹.۸۶۳	۱۴.۳۰۸.۳۴۲.۰۸۶	
.	.	۰۱۳۴۰	ذخائر		۷۵.۸۴۵.۹۲۰.۸۴۰	۷۵.۸۴۵.۹۲۰.۸۴۰	
.	.	۰۱۵۱۰	اندوخته ها	۳۵.۳۴۸.۲۴۰	۳۵.۳۴۸.۲۴۰		
.	.	۰۱۶۲۰	درآمد های عملیاتی	۲.۷۸۸.۰۰۰.۰۰۰	۲.۷۸۸.۰۰۰.۰۰۰		
.	.	۰۱۷۰۰	هزینه های جاری	۲.۷۳۵.۸۹۶.۴۵۰	۲.۷۳۵.۸۹۶.۴۵۰		
			جمع کل	۳۶۲.۸۷۰.۸۱۰.۲۵۱	۳۶۲.۸۷۰.۸۱۰.۲۵۱	۱۲۷.۵۸۶.۲۴۴.۷۰۲	۱۲۷.۵۸۶.۲۴۴.۷۰۲
			تهیه کننده:	عامل ذیحساب ومسئول مالی	معاون مالی و اداری استان	مدیر سازمان	
			فاطمه کردوانی	سیدحسین حسینی	سیدحسین هاشمی	عبدالحسین خلعتی	

حسابداری جاری - سازمان تعاون روستایی بوشهر - سال مالی ۱۴۰۱

روکش هزینه حساب کل هزینه های جاری تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ مربوط به دوره ۱۲

رد	کد حساب	نوع ان صرفه	کلی اعتبار	دریافتی از مرکز	بیلغ کلی هزینه	بازاه یا کسر از اعتبار	بازاه یا کسر از دریافتی
۱	۷۰۰۰۰۱۰۵۲۷	هزینه های ضروری فوت و ازدواج	۱۱۰.۹۴۲.۰۰۰	۹۶.۰۶۲.۱۵۴	۱۱۰.۹۴۲.۰۰۰	()	(۱۴.۸۷۹.۸۴۶)
۲	۷۰۰۰۰۱۱۲۵۴	سازمان بازنشستگی سهم کارفرما	۱۵۲.۸۴۵.۵۴۵	۱۳۲.۳۴۵.۴۸۰	۱۵۲.۸۴۵.۵۴۵	()	(۲۰.۵۰۰.۰۶۵)
۳	۷۰۰۰۰۱۱۲۵۵	بیمه عمر سهم کارفرما	۳۴.۵۰۶.۰۰۰	۲۹.۸۷۷.۹۶۰	()	۳۴.۵۰۶.۰۰۰	۲۹.۸۷۷.۹۶۰
۴	۷۰۰۰۰۱۱۲۵۸	معافیت جانبازی	۱۴۵.۷۵۲.۹۵۲	۱۲۶.۲۰۴.۱۶۵	۱۱۵.۸۶۹.۶۷۷	۲۹.۸۸۳.۲۷۵	۱۰.۳۳۴.۴۸۸
۵	جمع معین		۴۴۴.۰۴۶.۴۹۷	۳۸۴.۴۸۹.۷۵۹	۳۷۹.۶۵۷.۲۲۲	۶۴.۳۸۹.۲۷۵	۴.۸۳۲.۵۳۷
۶	۷۰۰۰۰۳۰۱۲۷	جشن و پذیرائی و بن غیر نقدی کارکنان	۲۱.۴۷۷.۰۰۰	۱۸.۵۹۶.۴۴۶	۲۱.۴۷۷.۰۰۰	()	(۲.۸۸۰.۵۵۴)
۷	۷۰۰۰۰۳۰۱۲۸	پست تلگراف و تلفن ثابت	۵۱۹.۳۳۶.۵۰۸	۴۴۹.۶۸۱.۶۶۶	۳۱۴.۳۳۶.۵۰۸	۲۰۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۵.۳۴۵.۱۵۸
۸	۷۰۰۰۰۳۰۱۳۴	آب-برق و سوخت حرارتی	۳۰۲.۹۰۷.۴۱۱	۲۶۲.۲۸۰.۶۳۵	۲۲۴.۵۱۵.۲۴۶	۷۸.۳۹۲.۱۶۵	۳۷.۷۶۵.۳۸۹
۹	۷۰۰۰۰۳۰۱۳۵	نوشت افزار-ملزومات-مطبوعات- تنظیفات	۷۴.۶۹۴.۹۹۱	۶۴.۶۷۶.۶۹۳	۵۸.۶۹۴.۶۹۲	۱۶.۰۰۰.۲۹۹	۵.۹۸۲.۰۰۱
۱۰	۷۰۰۰۰۳۰۱۳۷	هزینه کارمزد بانکی	۵.۳۶۹.۱۴۰	۴.۶۴۹.۰۱۶	۲.۲۳۷.۲۶۰	۳.۱۳۱.۸۸۰	۲.۴۱۱.۷۵۶
۱۱	۷۰۰۰۰۳۰۱۵۷۵	هزینه ذخیره مرخصی استفاده نشده	۱.۳۶۷.۸۲۳.۷۶۲	۱.۱۸۴.۳۶۷.۴۷۵	۱.۳۶۷.۸۲۳.۷۶۲	()	(۱۸۳.۴۵۶.۲۸۷)
۱۲	جمع معین		۲.۲۹۱.۶۰۸.۸۱۲	۱.۹۸۴.۲۵۱.۹۳۱	۱.۹۸۹.۰۸۴.۴۶۸	۳۰۲.۵۲۴.۳۴۴	(۴.۸۳۲.۵۳۷)
۱۳	جمع کل		۲.۷۳۵.۶۵۵.۳۰۹	۲.۳۶۸.۷۴۱.۶۹۰	۲.۳۶۸.۷۴۱.۶۹۰	۳۶۶.۹۱۳.۶۱۹	()

تهیه کننده:

عامل ذیحساب

معاون مالی و اداری

سرپرست سازمان

فازان

سید حسین حسینی

سید حسن هاشمی

عبدالحسین خلعتی

