

باسمه تعالی
بنیاد حامیان علم و فناوری ایران
تراز نامه
به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵*

| <u>دارائیهها</u> | <u>یادداشت</u> | <u>۹۵/۱۲/۳۰</u> | <u>بدهیها و حقوق بنیاد</u> | <u>یادداشت</u> | <u>۹۵/۱۲/۳۰</u> |
|--------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------|----------------|----------------------|
| | | ریال | | | ریال |
| <u>دارائیههای جاری</u> | | | <u>بدهیهای جاری</u> | | |
| موجودی نقد و بانک | ۱ | ۳,۲۹۵,۵۹۴,۴۳۰ | سایر حسابها و اسناد پرداختی | ۳ | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| <u>جمع دارائیههای جاری</u> | | <u>۳,۲۹۵,۵۹۴,۴۳۰</u> | <u>جمع بدهیهای جاری</u> | | <u>۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰</u> |
| <u>دارائیههای غیر جاری</u> | | | <u>حقوق بنیاد</u> | | |
| دارائیههای ثابت مشهود | ۲ | ۶,۲۲۶,۱۴۰,۰۰۰ | مازاد منابع بر مصارف | ۴ | ۸,۹۰۱,۷۳۴,۴۳۰ |
| <u>جمع دارایی های غیر جاری</u> | | <u>۶,۲۲۶,۱۴۰,۰۰۰</u> | <u>جمع حقوق بنیاد</u> | | <u>۸,۹۰۱,۷۳۴,۴۳۰</u> |
| <u>جمع دارائیهها</u> | | <u>۹,۵۲۱,۷۳۴,۴۳۰</u> | <u>جمع بدهیها و حقوق بنیاد</u> | | <u>۹,۵۲۱,۷۳۴,۴۳۰</u> |

* این تراز نامه در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۸ هیات مدیره بنیاد بررسی و به تصویب رسیده است.

یادداشت‌های پیوست ترانزنامه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

۹۵/۱۲/۳۰

۱- موجودی نقد و بانک

ریال

مانده حساب نقد و بانک از اقلام زیر تشکیل شده است:

۳,۲۸۲,۲۲۳,۴۰۵

۱-۱ موجودی حساب کوتاه مدت نزد بانک تجارت

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۲-۱ موجودی حساب جاری نزد بانک تجارت

۳,۳۷۱,۰۲۵

۳-۱ موجودی نزد تنخواه گردان

۳,۲۹۵,۵۹۴,۴۳۰

جمع:

۲- دارائیهای ثابت مشهود

۱-۲ مانده حساب دارائیهای ثابت مشهود (اثاثیه و تجهیزات) که شامل

۲۶,۱۴۰,۰۰۰

تجهیزات اداری، دفتری، رایانه و سایر تجهیزات فنی است.

۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲-۴ ساختمان (آپارتمان خیابان طالقانی)

۶,۲۲۶,۱۴۰,۰۰۰

جمع:

۳- سایر حسابها و اسناد پرداختنی

۱-۳ این سرفصل مربوط به هزینه‌های سال ۱۳۹۵ است که در سال ۱۳۹۶ پرداخت خواهند شد. (شامل چکهای صادره در

۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰

سال ۹۵ که تا پایان سال برداشت نشده‌اند)

۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰

جمع:

مبلغ (ریال)

۴- صورت منابع و مصارف بنیاد برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

۹,۰۲۷,۵۲۲,۴۰۵

۱-۴ منابع:

۸,۸۹۹,۷۰۰,۰۰۱

کمک یاریگران بنیاد

۷۷,۸۲۲,۴۰۴

سود سپرده‌های بانکی

۵۰,۰۰۰,۰۰۰

اهدایی موسیسن

۱۲۵,۷۸۷,۹۷۵

۲-۴ مصارف:

۱۲۵,۷۸۷,۹۷۵

هزینه های پرسنلی، اداری و پشتیبانی (هزینه های فصول ۱ تا ۳)

۸,۹۰۱,۷۳۴,۴۳۰

۳-۴ مازاد منابع بر مصارف سال ۱۳۹۵