



بنیاد حامیان علم و فناوری ایران

باسم‌هه تعالی

بنیاد حامیان علم و فناوری ایران

تراز نامه

به تاریخ ۲۹ اسفند ماه \*۱۳۹۶

<u>۹۵/۱۲/۳۰</u>	<u>۹۶/۱۲/۲۹</u>	<u>یادداشت</u>	<u>بدهیها و حقوق بنیاد</u>	<u>۹۵/۱۲/۳۰</u>	<u>۹۶/۱۲/۲۹</u>	<u>یادداشت</u>	<u>دارایهای</u>
ریال	ریال			ریال	ریال		
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	<u>بدهیهای جاری</u>	۲,۲۹۵,۵۹۴,۴۳۰	۸۷,۷۲۱,۰۵۰	۱	<u>دارایهای جاری</u>
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		سایر حسابها و استناد پرداختنی	۳,۲۹۵,۵۹۴,۴۳۰	۸۷,۷۲۱,۰۵۰		موجودی نقد و بانک
۸,۹۰۱,۷۳۴,۴۳۰	۹,۸۱۹,۸۲۱,۹۹۸	۶	<u>جمع بدھیهای جاری</u>	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲	<u>جمع دارایهای جاری</u>
۸,۹۰۱,۷۳۴,۴۳۰	۹,۸۱۹,۸۲۱,۹۹۸		<u>حقوق بنیاد</u>	۶,۲۲۶,۱۴۰,۰۰۰	۶,۲۲۲,۱۰۰,۴۹۳	۳	<u>دارایهای غیر جاری</u>
۹,۵۲۱,۷۳۴,۴۳۰	۹,۸۳۹,۸۲۱,۹۹۸		<u>جمع حقوق بنیاد</u>	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴	سپرده‌های بلند مدت
				۶,۲۲۶,۱۴۰,۰۰۰	۹,۷۵۲,۱۰۰,۴۹۳		دارایهای ثابت مشهود
			<u>جمع بدھیها و حقوق بنیاد</u>	۹,۵۲۱,۷۳۴,۴۳۰	۹,۸۳۹,۸۲۱,۹۹۸		سایر حسابها و استناد دریافتی
							<u>جمع دارایهای غیر جاری</u>

\* این تراز نامه در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۷ هیات مدیره بنیاد بررسی و به تصویب رسیده است.

۱- موجودی نقد و بانک

۹۶/۱۲/۲۹

ریال

۷۰,۳۶۷,۲۳۰

۱۰,۵۲۰,۰۰۰

۴۴۵,۰۰۰

۶,۳۷۹,۲۷۵

۸۷,۷۲۱,۵۰۵

: جمع

۲- سپرده‌های بلند مدت شامل

۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱- یک حساب بلند مدت نزد بانک تجارت

۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

: جمع

۳- دارائیهای ثابت مشهود

۲۶,۱۴۰,۰۰۰

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

۶,۲۰۵,۹۶۰,۴۹۳

اداری، دفتری، رایانه و سایر تجهیزات فنی است.

۶,۲۳۲,۱۰۰,۴۹۳

: جمع

۴- سایر حسابها و استناد دریافتی

۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۱- پیش پرداختها

۲۰,۰۰۰,۰۰۰

: جمع

۵- سایر حسابها و استناد پرداختی

۱-۵ این سرفصل مربوط به هزینه‌های سال ۱۳۹۶ است که در سال ۱۳۹۷ پرداخت خواهد شد. ( شامل چکهای صادره در سال

۹۶

که تا پایان سال برداشت نشده‌اند)

۲۰,۰۰۰,۰۰۰

: جمع

مبلغ (ریال)

۱۳۹۶ اسفند ماه به ۲۹ منتهی سال مالی برای بنیاد

۱۰,۵۳۰,۱۹۸,۷۴۸

۱-۶ منابع

۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰

کمک یاریگران بنیاد

۵۸۰,۳۴۷,۸۷۸

سود سپرده‌های بانکی

۸,۸۶۹,۸۵۰,۸۷۰

مازاد سال ۹۵

۷۱۰,۳۷۶,۷۵۰

۲-۶ مصارف

۷۱۰,۳۷۶,۷۵۰

هزینه‌های پرسنلی، اداری و پشتیبانی (هزینه‌های فصول ۱ تا ۳)

۹,۸۱۹,۸۲۱,۹۹۸

۶-۳ مازاد منابع بر مصارف سال ۱۳۹۶