

یادداشت‌های پیوست ترازنامه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۹۶/۱۲/۲۹	
ریال	مانده حساب نقد و بانک از اقلام زیر تشکیل شده است:
۷۰,۳۶۷,۲۳۰	۱-۱ موجودی حساب کوتاه مدت نزد بانک تجارت
۱۰,۵۳۰,۰۰۰	۲-۱ موجودی حساب جاری نزد بانک تجارت
۴۴۵,۰۰۰	۳-۱ موجودی حساب کوتاه مدت نزد بانک پاسارگاد
۶,۳۷۹,۲۷۵	۴-۱ موجودی نزد تنخواه گردان
۸۷,۷۲۱,۵۰۵	جمع:
	۲- سپرده های بلند مدت شامل:
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱-۲ یک حساب بلند مدت نزد بانک تجارت
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع:
	۳- دارائیهای ثابت مشهود
۲۶,۱۴۰,۰۰۰	۱-۳ مانده حساب دارائیهای ثابت مشهود (اثاثیه و تجهیزات) که شامل تجهیزات اداری، دفتری، رایانه وسایر تجهیزات فنی است.
۶,۲۰۵,۹۶۰,۴۹۳	۲-۳ ساختمان (آپارتمان خیابان طالقانی)
۶,۲۳۲,۱۰۰,۴۹۳	جمع:
	۴- سایر حسابها و اسناد دریافتنی
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱-۴ پیش پرداختها
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع:
	۵- سایر حسابها و اسناد پرداختنی
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱-۵ این سرفصل مربوط به هزینه‌های سال ۱۳۹۶ است که در سال ۱۳۹۷ پرداخت خواهند شد. (شامل چکهای صادره در سال ۹۶ که تا پایان سال برداشت نشده‌اند)
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع
	۶- صورت منابع و مصارف بنیاد برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶
۱۰,۵۳۰,۱۹۸,۷۴۸	۱-۶ منابع:
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک یاریگران بنیاد
۵۸۰,۳۴۷,۸۷۸	سود سپرده‌های بانکی
۸,۸۶۹,۸۵۰,۸۷۰	مآزاد سال ۹۵
۷۱۰,۳۷۶,۷۵۰	۲-۶ مصارف:
۷۱۰,۳۷۶,۷۵۰	هزینه های پرسنلی، اداری و پشتیبانی (هزینه های فصول ۱ تا ۳)
۹,۸۱۹,۸۲۱,۹۹۸	۳-۶ مآزاد منابع بر مصارف سال ۱۳۹۶