

باسمه تعالی
بنیاد حامیان علم و فناوری ایران
تراز نامه
به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷*

۹۶/۱۲/۲۹	۹۷/۱۲/۲۹	یادداشت	بدهیها و حقوق بنیاد	۹۶/۱۲/۲۹	۹۷/۱۲/۲۹	یادداشت	دارائیهها
ریال	ریال			ریال	ریال		
			<u>بدهیهای جاری</u>				<u>دارائیههای جاری</u>
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۳۹,۸۸۳	۵	سایر حسابها و اسناد پرداختنی	۸۷,۷۲۱,۵۰۵	۷۵۲,۳۸۷,۴۵۴	۱	موجودی نقد و بانک
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۳۹,۸۸۳		<u>جمع بدهیهای جاری</u>	۸۷,۷۲۱,۵۰۵	۷۵۲,۳۸۷,۴۵۴		<u>جمع دارائیههای جاری</u>
			<u>حقوق بنیاد</u>				<u>دارائیههای غیر جاری</u>
۹,۸۱۹,۸۲۱,۹۹۸	۲۱,۴۷۶,۳۴۸,۰۶۴	۶	مازاد منابع بر مصارف	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲	سپرده های بلند مدت
۹,۸۱۹,۸۲۱,۹۹۸	۲۱,۴۷۶,۳۴۸,۰۶۴		<u>جمع حقوق بنیاد</u>	۶,۲۳۲,۱۰۰,۴۹۳	۶,۲۵۰,۱۰۰,۴۹۳	۳	دارائیههای ثابت مشهود
				۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴	سایر حسابها و اسناد دریافتنی
				۹,۷۵۲,۱۰۰,۴۹۳	۲۰,۷۵۰,۱۰۰,۴۹۳		<u>جمع دارائیههای غیر جاری</u>
			<u>جمع بدهیها و حقوق بنیاد</u>	۹,۸۳۹,۸۲۱,۹۹۸	۲۱,۵۰۲,۴۸۷,۹۴۷		<u>جمع دارائیهها</u>
۹,۸۳۹,۸۲۱,۹۹۸	۲۱,۵۰۲,۴۸۷,۹۴۷						

یادداشت‌های پیوست ترازنامه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۹۷/۱۲/۲۹	
ریال	مانده حساب نقد و بانک از اقلام زیر تشکیل شده است:
۴۶۹,۳۹۰,۵۳۲	۱-۱ موجودی حساب کوتاه مدت نزد بانک تجارت
۱۴,۸۱۹,۱۱۶	۲-۱ موجودی حساب جاری نزد بانک تجارت
۲۶۷,۶۴۳,۶۰۱	۳-۱ موجودی حساب کوتاه مدت نزد بانک پاسارگاد
۳۷,۰۰۰	۴-۱ موجودی حساب کوتاه مدت نزد بانک پارسیان
۱۶۴,۲۰۵	۵-۱ موجودی نزد تنخواه گردان
۷۵۲,۳۸۷,۴۵۴	جمع:
	۲- سپرده های بلند مدت شامل:
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱-۲ یک حساب بلند مدت نزد بانک تجارت
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲-۲ یک حساب بلند مدت نزد بانک پارسیان
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع:
	۳- دارائیهای ثابت مشهود
	۱-۳ مانده حساب دارائیهای ثابت مشهود (اثاثیه و تجهیزات) که شامل تجهیزات اداری، دفتری، رایانه وسایر تجهیزات فنی است.
۴۴,۱۴۰,۰۰۰	۲-۳ ساختمان (آپارتمان خیابان طالقانی)
۶,۲۰۵,۹۶۰,۴۹۳	جمع:
۶,۲۰۵,۱۰۰,۴۹۳	جمع:
۰	۴- سایر حسابها و اسناد دریافتنی
۰	۱-۴ پیش پرداختها
۰	جمع:
	۵- سایر حسابها و اسناد پرداختنی
۲۶,۱۳۹,۸۸۳	۱-۵ این سرفصل مربوط به هزینه‌های سال ۱۳۹۷ است که در سال ۱۳۹۸ پرداخت خواهند شد. (شامل چکهای صادره در سال ۹۷ که تا پایان سال برداشت نشده‌اند)
۲۶,۱۳۹,۸۸۳	جمع
	۶- صورت منابع و مصارف بنیاد برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷
	۱-۶ منابع:
۲۳,۰۶۷,۹۴۶,۶۰۵	کمک یاریگران بنیاد
۱۲,۳۰۰,۴۰۶,۵۵۰	سود سپرده‌های بانکی
۹۴۷,۷۱۸,۰۵۷	مآزاد سال ۹۶
۹,۸۱۹,۸۲۱,۹۹۸	جمع:
۱,۵۹۱,۵۹۸,۵۴۱	۲-۶ مصارف:
۱,۵۹۱,۵۹۸,۵۴۱	هزینه های پرسنلی، اداری و پشتیبانی (هزینه های فصول ۱ تا ۳)
۲۱,۴۷۶,۳۴۸,۰۶۴	۳-۶ مآزاد منابع بر مصارف سال ۱۳۹۷