

باسمه تعالی
بنیاد حامیان علم و فناوری ایران
تراز نامه
به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹*

۹۸/۱۲/۲۹	۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت	بدهیها و حقوق بنیاد	۹۸/۱۲/۲۹	۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت	دارائیهها
ریال	ریال			ریال	ریال		
			<u>بدهیهای جاری</u>				<u>دارائیههای جاری</u>
۹۱۰,۷۶۲,۳۹۱	۸۴۶,۶۴۳,۰۱۵	۵	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۱,۴۶۴,۴۶۴,۴۴۵	۳,۹۱۷,۵۸۶,۷۱۳	۱	موجودی نقد و بانک
۹۱۰,۷۶۲,۳۹۱	۸۴۶,۶۴۳,۰۱۵		<u>جمع بدهیهای جاری</u>	۱,۴۶۴,۴۶۴,۴۴۵	۳,۹۱۷,۵۸۶,۷۱۳		<u>جمع دارائیههای جاری</u>
			<u>حقوق بنیاد</u>				<u>دارائیههای غیر جاری</u>
۲۵,۷۰۳,۸۰۳,۵۸۸	۲۸,۲۸۱,۰۴۶,۰۱۶	۶	مآزاد منابع بر مصارف	۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲	سپرده های بلند مدت
۲۵,۷۰۳,۸۰۳,۵۸۸	۲۸,۲۸۱,۰۴۶,۰۱۶		<u>جمع حقوق بنیاد</u>	۶,۲۵۰,۱۰۰,۴۹۳	۶,۳۱۰,۱۰۰,۴۹۳	۳	دارائیههای ثابت مشهود
				۱,۰۴۱	۱,۸۲۵	۴	سایر حسابها و اسناد دریافتی
				۲۵,۱۵۰,۱۰۱,۵۳۴	۲۵,۲۱۰,۱۰۲,۳۱۸		<u>جمع دارائیههای غیر جاری</u>
			<u>جمع بدهیها و حقوق بنیاد</u>	۲۶,۶۱۴,۵۶۵,۹۷۹	۲۹,۱۲۷,۶۸۹,۰۳۱		<u>جمع دارائیهها</u>
۲۶,۶۱۴,۵۶۵,۹۷۹	۲۹,۱۲۷,۶۸۹,۰۳۱						

یادداشت‌های پیوست ترازنامه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱- موجودی نقد و بانک

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

۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	
۵۶۱,۵۴۴,۹۳۵	۱-۱ موجودی حساب کوتاه مدت نزد بانک تجارت
۳۱,۲۸۴,۲۱۶	۲-۱ موجودی حساب جاری نزد بانک تجارت
۲۵,۵۹۴,۹۶۶	۳-۱ موجودی حساب کوتاه مدت نزد بانک پاسارگاد
۳,۲۷۵,۷۸۶,۲۸۵	۴-۱ موجودی حساب کوتاه مدت نزد بانک پارسیان
۲۳,۳۷۶,۳۱۱	۵-۱ موجودی نزد تنخواه گردان
۳,۹۱۷,۵۸۶,۷۱۳	جمع:

۲- سپرده های بلند مدت شامل:

۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱-۲ یک حساب بلند مدت نزد بانک تجارت
۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲-۲ یک حساب بلند مدت نزد بانک پارسیان
۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع:

۳- دارائیهای ثابت مشهود

۱۰۴,۱۴۰,۰۰۰	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)
۶,۳۱۰,۱۰۰,۴۹۳	جمع:

۴- سایر حسابها و اسناد دریافتنی

۱۸۲۵	۱-۴ مطالبات از اداره مالیات
۱۸۲۵	جمع:

۵- سایر حسابها و اسناد پرداختنی

۲۲۱,۶۳۲,۹۶۵	۱-۵ این سرفصل مربوط به هزینه‌های سال ۱۳۹۹ است که در سال ۱۴۰۰ پرداخت خواهند شد. (شامل چکهای صادره در سال ۹۹ که تا پایان سال برداشت نشده‌اند)
۶۲۵,۰۱۰,۰۵۰	۲-۵ ذخیره استهلاک
۸۴۶,۶۴۳,۰۱۵	جمع

۶- صورت منابع و مصارف بنیاد برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۳۱,۹۳۹,۹۴۵,۲۷۶	۱-۶ منابع:
۲,۰۲۹,۱۳۸,۷۲۷	کمک یاریگران بنیاد
۴,۲۰۷,۰۰۲,۹۶۱	سود سپرده‌های بانکی
۲۵,۷۰۳,۸۰۳,۵۸۸	مازاد سال ۹۸
۳,۶۵۸,۸۹۹,۲۶۰	۲-۶ مصارف:
۳,۶۵۸,۸۹۹,۲۶۰	۱-۲-۶ هزینه های پرسنلی، اداری و پشتیبانی (هزینه های فصول ۱ تا ۳)
۲۸,۲۸۱,۰۴۶,۰۱۶	۳-۶ مازاد منابع بر مصارف سال ۱۳۹۹