

باسمه تعالی  
بنیاد حامیان علم و فناوری ایران  
تراز نامه  
به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰\*

یادداشت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال		ریال	ریال		ریال	ریال
			<b>بدیهها و حقوق بنیاد</b>			<b>دارائیهها</b>		
			<b>بدهیهای جاری</b>			<b>دارائیههای جاری</b>		
۵	۲,۸۳۶,۴۱۹,۴۵۸	۸۴۶,۶۴۳,۰۱۵	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۳,۹۱۷,۵۸۶,۷۱۳	۴۰۹,۹۴۸,۸۷۰	۱	موجودی نقد و بانک	
			<b>جمع بدهیهای جاری</b>	۳,۹۱۷,۵۸۶,۷۱۳	۴۰۹,۹۴۸,۸۷۰		<b>جمع دارائیههای جاری</b>	
			<b>حقوق بنیاد</b>				<b>دارائیههای غیر جاری</b>	
۶	۳۶,۲۸۳,۶۳۱,۷۳۰	۲۸,۲۸۱,۰۴۶,۰۱۶	مآزاد منابع بر مصارف	۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲	سپرده های بلند مدت	
			<b>جمع حقوق بنیاد</b>	۶,۳۱۰,۱۰۰,۴۹۳	۶,۳۱۰,۱۰۰,۴۹۳	۳	دارائیههای ثابت مشهود	
				۱,۸۲۵	۱,۸۲۵	۴	سایر حسابها و اسناد دریافتی	
				۲۵,۲۱۰,۱۰۲,۳۱۸	۳۸,۷۱۰,۱۰۲,۳۱۸		<b>جمع دارائیههای غیر جاری</b>	
			<b>جمع بدهیها و حقوق بنیاد</b>	۲۹,۱۲۷,۶۸۹,۰۳۱	۳۹,۱۲۰,۰۵۱,۱۸۸		<b>جمع دارائیهها</b>	
	۳۹,۱۲۰,۰۵۱,۱۸۸	۲۹,۱۲۷,۶۸۹,۰۳۱						

یادداشت‌های پیوست ترازنامه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	مانده حساب نقد و بانک از اقلام زیر تشکیل شده است:
۷۵,۳۰۱,۶۸۱	۱-۱ موجودی حساب کوتاه مدت نزد بانک تجارت
۵,۰۹۳,۳۵۰	۲-۱ موجودی حساب جاری نزد بانک تجارت
۴۰,۶۵۸,۳۳۵	۳-۱ موجودی حساب کوتاه مدت نزد بانک پاسارگاد
۲۷۶,۳۲۷,۹۴۰	۴-۱ موجودی حساب کوتاه مدت نزد بانک پارسیان (۶۰۸)
۱,۰۰۸,۲۱۹	۵-۱ موجودی حساب کوتاه مدت نزد بانک پارسیان (۶۰۲)
۱۱,۵۵۹,۳۴۵	۶-۱ موجودی نزد تنخواه گردان
۴۰۹,۹۴۸,۸۷۰	جمع:
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲- سپرده های بلند مدت شامل:
۲۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱-۲ یک حساب بلند مدت نزد بانک تجارت
۳۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲-۲ چهار حساب بلند مدت نزد بانک پارسیان
۳۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع:
۱۰۴,۱۴۰,۰۰۰	۳- دارائیهای ثابت مشهود
۶,۲۰۵,۹۶۰,۴۹۳	۱-۳ مانده حساب دارائیهای ثابت مشهود (اثاثیه و تجهیزات) که شامل تجهیزات اداری، دفتری، رایانه و سایر تجهیزات فنی است.
۶,۳۱۰,۱۰۰,۴۹۳	۲-۳ ساختمان (آپارتمان خیابان طالقانی)
۶,۳۱۰,۱۰۰,۴۹۳	جمع:
۱۸۲۵	۴- سایر حسابها و اسناد دریافتنی
۱۸۲۵	۱-۴ مطالبات از اداره مالیات
۱۸۲۵	جمع:
۲,۲۱۱,۴۰۹,۴۰۸	۵- سایر حسابها و اسناد پرداختنی
۶۲۵,۰۱۰,۰۵۰	۱-۵ این سرفصل مربوط به هزینه‌های سال ۱۴۰۰ است که در سال ۱۴۰۱ پرداخت خواهند شد.
۲,۸۳۶,۴۱۹,۴۵۸	۲-۵ ذخیره استهلاک
۲,۸۳۶,۴۱۹,۴۵۸	جمع
مبلغ (ریال)	۶- صورت منابع و مصارف بنیاد برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰
۵۳,۱۳۶,۱۵۴,۴۳۳	۱-۶ منابع:
۲۰,۲۰۰,۷۳۱,۵۵۰	کمک یاریگران بنیاد
۴,۶۵۴,۳۷۶,۸۶۷	سود سپرده‌های بانکی
۲۸,۲۸۱,۰۴۶,۰۱۶	مازاد سال ۹۹
۱۶,۸۵۲,۵۲۲,۷۰۳	۲-۶ مصارف:
۲,۸۹۲,۵۲۲,۷۰۳	۱-۲-۶ هزینه های پرسنلی، اداری و پشتیبانی ( هزینه های فصول ۱ تا ۳ )
۱۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲-۲-۶ هزینه های اجرای مأموریت‌های اصلی بنیاد (هزینه‌های فصل ۴)
۳۶,۲۸۳,۶۳۱,۷۳۰	۳-۶ مازاد منابع بر مصارف سال ۱۴۰۰