

باسمه تعالی
بنیاد حامیان علم و فناوری ایران
تراز نامه
به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱*

یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت	بدهیها و حقوق بنیاد	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت	دارائیهها
	ریال	ریال			ریال	ریال		
				<u>بدهیهای جاری</u>				<u>دارائیههای جاری</u>
۵	۸۶۲,۰۶۶,۰۶۷	۲,۸۳۶,۴۱۹,۴۵۸	۵	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۴۰۹,۹۴۸,۸۷۰	۲,۹۹۶,۹۶۵,۰۴۱	۱	موجودی نقد و بانک
	۸۶۲,۰۶۶,۰۶۷	۲,۸۳۶,۴۱۹,۴۵۸		<u>جمع بدهیهای جاری</u>	۴۰۹,۹۴۸,۸۷۰	۲,۹۹۶,۹۶۵,۰۴۱		<u>جمع دارائیههای جاری</u>
				<u>حقوق بنیاد</u>				<u>دارائیههای غیر جاری</u>
۶	۱۱,۶۵۱,۰۰۱,۲۹۲	۳۶,۲۸۳,۶۳۱,۷۳۰	۶	مآزاد منابع بر مصارف	۳۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲	سپرده های بلند مدت
	۱۱۵,۶۵۱,۰۰۱,۲۹۲	۳۶,۲۸۳,۶۳۱,۷۳۰		<u>جمع حقوق بنیاد</u>	۶,۳۱۰,۱۰۰,۴۹۳	۶,۵۱۶,۰۰۰,۴۹۳	۳	دارائیههای ثابت مشهود
					۱,۸۲۵	۱۰۱,۸۲۵	۴	سایر حسابها و اسناد دریافتی
					۳۸,۷۱۰,۱۰۲,۳۱۸	۱۱۳,۵۱۶,۱۰۲,۳۱۸		<u>جمع دارائیههای غیر جاری</u>
				<u>جمع بدهیها و حقوق بنیاد</u>	۳۹,۱۲۰,۰۵۱,۱۸۸	۱۱۶,۵۱۳,۰۶۷,۳۵۹		<u>جمع دارائیهها</u>
	۱۱۶,۵۱۳,۰۶۷,۳۵۹	۳۹,۱۲۰,۰۵۱,۱۸۸						

یادداشت‌های پیوست ترازنامه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	مانده حساب نقد و بانک از اقلام زیر تشکیل شده است:
۹۸,۵۵۱,۳۲۲	۱-۱ موجودی حساب کوتاه مدت نزد بانک تجارت
۵,۰۹۳,۳۵۰	۲-۱ موجودی حساب جاری نزد بانک تجارت
۲,۱۰۶,۴۷۲,۳۲۰	۳-۱ موجودی حساب کوتاه مدت نزد بانک پاسارگاد (۲۸۱)
۴۱,۵۹۵,۳۵۲	۴-۱ موجودی حساب کوتاه مدت نزد بانک پاسارگاد (۲۸۲)
۴۱۴,۰۱۹,۶۰۵	۵-۱ موجودی حساب کوتاه مدت نزد بانک پارسیان (۶۰۸)
۳۳۱,۲۳۳,۰۹۲	۶-۱ موجودی حساب کوتاه مدت نزد بانک پارسیان (۶۰۲)
۲,۹۹۶,۹۶۵,۰۴۱	جمع:
	۲- سپرده های بلند مدت شامل:
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱-۲ سه حساب بلند مدت نزد بانک پاسارگاد
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع:
	۳- دارائیهای ثابت مشهود
۳۱۰,۰۴۰,۰۰۰	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)
۶۵۱۶,۰۰۰,۴۹۳	جمع:
	۴- سایر حسابها و اسناد دریافتنی
۱۸۲۵	۱-۴ مطالبات از اداره مالیات
۱۰۰,۰۰۰	۲-۴ بابت تست سامانه وام شرافتی دانشجویان
۱۰۱۸۲۵	جمع:
	۵- سایر حسابها و اسناد پرداختنی
	۱-۵ این سرفصل مربوط به هزینه‌های سال ۱۴۰۱ است که در سال ۱۴۰۲ پرداخت خواهند شد.
۲۳۷,۰۵۶,۰۱۷	۲-۵ ذخیره استهلاک
۶۲۵,۰۱۰,۰۵۰	جمع:
۸۶۲,۰۶۶,۰۶۷	جمع
	۶- صورت منابع و مصارف بنیاد برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱
مبلغ (ریال)	
۱۳۹,۴۷۲,۶۶۴,۰۸۳	۱- منابع:
۸۹,۱۶۳,۸۰۳,۵۳۹	کمک یاریگران بنیاد
۱۴,۰۲۵,۲۲۸,۸۱۴	سود سپرده‌های بانکی
۳۶,۲۸۳,۶۳۱,۷۳۰	مآزاد سال ۱۴۰۰
۲۳,۸۲۱,۶۶۲,۷۹۱	۲- مصارف:
۷,۴۱۷,۶۶۱,۱۷۲	۱-۲-۱ هزینه های پرسنلی، اداری و پشتیبانی (هزینه های فصول ۱ تا ۳)
۱۶,۴۰۴,۰۰۱,۶۱۹	۲-۲-۱ هزینه های اجرای مأموریت‌های اصلی بنیاد (هزینه‌های فصل ۴)
۱۱۵,۶۵۱,۰۰۱,۲۹۲	۳- مآزاد منابع بر مصارف سال ۱۴۰۱