



سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور  
نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی

صورت‌های مالی و یادداشتهای توضیحی  
سال منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹  
دوره مالی از ۹۸/۰۷/۰۱ تا ۹۹/۰۶/۳۱

## مجمع عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای خراسان رضوی

باسلام،

احتراما به استحضار می‌رساند اینجانب با حضور مداوم در جلسات به فرایند انجام امور در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و عملکرد اعضاء محترم هیات مدیره آگاهی داشته و دفاتر مالی را بررسی و تراز مالی را تایید می‌کنم. در تهیه و تنظیم اسناد حسابداری و صورت‌های مالی، اصول و موازین و روشهای متداول حسابداری کشور رعایت شده و مطابق قوانین و مقررات می‌باشد.

در پایان از کلیه همکاران، اعضای محترم نظام و هیات مدیره تشکر و قدردانی می‌کنم.

باتقدیم احترام - محمود ساگری  
بازرس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای خراسان رضوی

سازمان نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی  
صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹



مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی سازمان نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ که ابتدای آن ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ می باشد تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

۳	ترازنامه
۴	صورت سود و زیان
۵	گردش حساب سود و زیان انباشته
	یادداشت‌های توضیحی:
۶-۷	الف - تاریخچه فعالیت شرکت
۷	ب - مبنای تهیه صورت‌های مالی
۷	پ - خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸-۱۴	ت - یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی
۱۵	ج - بودجه پیشنهادی
	صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ
	به تایید هیات مدیره
	رسیده است.



سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور  
نظام صنفی رایانه‌ای خراسان رضوی

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای خراسان رضوی

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

امضاء	سمت	اعضای هیات مدیره
	رئیس هیئت مدیره	۱- آقای ایرج لایق خیر آبادی
	دبیر / عضو هیئت مدیره	۲- آقای فرید قاسمی
	نائب رئیس اول هیئت مدیره	۳- آقای سید حسن هاشمی
	نائب رئیس دوم هیئت مدیره	۴- آقای علی جاهدی کارگر
	خزانه دار / عضو اصلی هیئت مدیره	۵- آقای سید غلامحسین خراشادی زاده
	عضو اصلی هیئت مدیره	۶- آقای سید مهدی علاقه بند خراسانی
	عضو اصلی هیئت مدیره	۷- آقای مرتضی ایمن
	عضو اصلی هیئت مدیره	۸- آقای بهروز جلیلی ضمیری
	عضو اصلی هیئت مدیره	۹- آقای بهنام بیک زاده
	مسئول روابط عمومی / عضو اصلی هیئت مدیره	۱۰- آقای مهدی غیبی
	عضو اصلی هیئت مدیره	۱۱- آقای جواد عامل خبازان
	عضو اصلی هیئت مدیره	۱۲- خانم شیرین اصولی قره آغاجی
	عضو اصلی هیئت مدیره	۱۳- آقای عباسعلی دهقانی محمدآبادی
	عضو علی البدل هیئت مدیره	۱۴- آقای محسن کامیار
	عضو علی البدل هیئت مدیره	۱۵- آقای معین نعیم آبادی
	عضو اصلی هیئت مدیره	۱۶- آقای یوسف مذهب
	عضو اصلی هیئت مدیره	۱۷- آقای مجید عبدی
	عضو اصلی هیئت مدیره	۱۸- آقای سعادت عباسیان حقوردی
	عضو اصلی هیئت مدیره	۱۹- آقای مصطفی پور علی مال آباد
	عضو علی البدل هیئت مدیره	۲۰- آقای علیرضا یزدان پناه
	بازرس اصلی	۲۱- آقای محمود شاکری
	بازرس علی البدل	۲۲- آقای بهزاد بیک زاده

۲

آدرس : مشهد-بین چهار راه خیام سجاد و ارشاد- برج پست بانک - طبقه ۷ تلفن ۰۵۱۳۷۶۷۵۰۸۱

KHORASAN.IRANNSR.ORG

صندوق پستی: ۹۱۸۵۸۳۷۷۱۳

نمبر: ۰۵۱۳۷۶۷۵۰۸۰



سازمان نظام صنفی رایانه‌ای خراسان رضوی  
صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای خراسان رضوی  
ترازنامه

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	یادداشت	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	یادداشت	داراییها
ریال	ریال			ریال	ریال		
			بدهی های جاری :				داراییهای جاری :
۱,۸۵۵,۷۰۸,۴۴۹	۲,۶۶۹,۳۰۳,۷۶۰	۴	حسابها و اسناد پرداختی تجاری و غیر تجاری	۴۴,۳۷۸,۳۷۹	۳۳۸,۲۵۸,۲۵۶	۱	موجودی نقد و بانکها
۱,۸۵۵,۷۰۸,۴۴۹	۲,۶۶۹,۳۰۳,۷۶۰		جمع بدهی های جاری	۳۶۴,۸۴۷,۷۰۰	۱۷۳,۲۷۴,۶۱۷	۲	حسابها و اسناد دریافتی
			بدهی های جاری :	۴۰۹,۲۲۶,۰۷۹	۵۱۱,۵۳۲,۸۷۳		جمع داراییهای جاری
۲۱۸,۵۵۴,۰۵۸	۱۳۵,۲۷۹,۶۸۰	۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان				
۲۱۸,۵۵۴,۰۵۸	۱۳۵,۲۷۹,۶۸۰		جمع بدهی های غیر جاری				داراییهای غیر جاری :
				۳۵,۸۱۰,۱۷۳	۲۲,۲۷۳,۸۶۸	۳	دارائیهای ثابت مشهود
۲,۰۷۴,۲۶۲,۵۰۷	۲,۸۰۴,۵۸۳,۴۴۰		جمع بدهی ها	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰		دارائیهای نامشهود
			حقوق صاحبان سهام:	۳۵,۹۹۰,۱۷۳	۲۲,۴۵۳,۸۶۸		جمع داراییهای غیر جاری
۱,۶۲۹,۰۴۶,۲۵۵-	۲,۲۷۰,۵۹۶,۶۹۹-		سود (زیان) انباشته				
۱,۶۲۹,۰۴۶,۲۵۵-	۲,۲۷۰,۵۹۶,۶۹۹-		جمع حقوق صاحبان سهام				
۴۴۵,۲۱۶,۲۵۲	۵۳۳,۹۸۶,۷۴۱		جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۴۴۵,۲۱۶,۲۵۲	۵۳۳,۹۸۶,۷۴۱		جمع دارایی ها

یادداشتهای توضیحی همراه جزء لاینفک صورت‌های مالی است .

سازمان نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی  
صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹



سازمان نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی  
صورت درآمدها و هزینه‌ها  
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	یادداشت	شرح
ریال	ریال		
۱,۲۱۶,۲۵۷,۵۰۰	۱,۹۱۰,۷۸۳,۶۴۸	۶	درآمد حاصل حق ورودیه و عضویت
۲۰۳,۳۷۷,۱۸۵	۷,۶۰۹,۰۹۹	۶	سایر درآمدها
۱,۴۱۹,۶۳۴,۶۸۵	۱,۹۱۸,۳۹۲,۷۴۷		جمع درآمدها
			کسر می شود:
۱,۹۴۷,۳۰۹,۴۳۸	۲,۳۷۱,۰۰۷,۰۷۸	۷	هزینه‌های عمومی و اداری
۵۲۷,۶۷۴,۷۵۳-	۴۵۲,۶۱۴,۳۳۱-		مازاد سال مالی

نظر به اینکه اجزای درآمدها و هزینه‌ها مندرج در صورت درآمدها و هزینه‌های جامع محدود به مازاد سال مالی می باشد ، صورت درآمدها و هزینه‌های جامع ارائه نگردید.

یادداشت‌های توضیحی همراه جزء لاینفک صورت‌های مالی است .



سازمان نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی  
صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

سازمان نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی  
گردش حساب مازاد انباشته

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

شماره	شرح	یادداشت	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
	مازاد انباشته در ابتدای سال مالی		۱,۶۲۹,۰۴۶,۲۵۵-	۱,۱۰۱,۳۷۱,۵۰۲-
۸	خالص تعدیلات سنواتی		۱۸۸,۹۳۶,۱۱۳-	
	مازاد سال مالی		۴۵۲,۶۱۴,۳۳۱-	۵۲۷,۶۷۴,۷۵۳-
	مازاد انباشته در پایان سال مالی		۲,۲۷۰,۵۹۶,۶۹۹-	۱,۶۲۹,۰۴۶,۲۵۵-
یادداشت‌های توضیحی همراه جزء لاینفک صورت‌های مالی است .				
۵				
آدرس : مشهد-بین چهار راه خیام سجاد و ارشاد-برج پست بانک -طبقه ۷ تلفن ۰۵۱۳۷۶۷۵۰۸۱				
نمابر : ۰۵۱۳۷۶۷۵۰۸۰		صندوق پستی : ۹۱۸۵۸۳۷۷۱۳		KHORASAN.IRANNSR.ORG

## یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی

### ۱- تاریخچه فعالیت سازمان :

#### ۱-۱ کلیات

در اجرای ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای و به منظور حمایت عملی از حقوق یاد شده در آن ، نظم بخشی و ساماندهی فعالیت های تجاری رایانه ای مجاز ، نظام صنفی رایانه ای پا به عرصه وجود نهاد. اساسنامه این سازمان در تاریخ ۱۳۸۴/۲/۲۲ تحت عنوان نظام صنفی رایانه ای استان خراسان رضوی تصویب و زیر نظر شورای عالی نظام صنفی کشور فعالیت آن آغاز گردید.

#### ۲- فعالیت اصلی سازمان :

موضوع اصلی فعالیت سازمان طبق اساسنامه به شرح زیر می باشد:

- ۲-۱- دفاع از حقوق صنفی-حرفه ای اعضاء در چارچوب هدفهای سازمان
- ۲-۲- همکاری با سازمان های دولتی ، نهادهای ملی ، تخصصی و مردمی در ایجاد یک بانک اطلاعاتی تخصصی در رابطه با نیازهای کشور
- ۲-۳- همکاری با سازمان های ذیربط در ایجاد مرکز تحقیقاتی در زمینه های رایانه
- ۲-۴- همکاری با سازمان های ذیربط در ایجاد مرکز بررسی انتقال تکنولوژی پیشرفته به کشور
- ۲-۵- کوشش در استقرار روشهای مناسب و منطبق با ضرورت‌های اجتماعی برای سازمان و شرکتهای رایانه ای و روابط و وظایف آنها
- ۲-۶- عضویت و ایجاد ارتباط با تشکل ها و سازمان های مرتبط با وظایف سازمان در داخل و خارج از کشور در چارچوب فعالیت های صنفی و قوانین و مقررات کشور
- ۲-۷- کوشش در جهت بالا بردن آگاهی جامعه در مورد ، نیاز کشور به حرفه رایانه ، نقش و مسئولیت ها و توانایی شرکتهای رایانه و همچنین افزایش آگاهی مردم در زمینه مسائل فنی -حرفه ای
- ۲-۸- برقراری ارتباط دائم و همکاری با سازمان برنامه ریزی ، حقوقی و مالی در مسایل مربوط به حرفه رایانه
- ۲-۹- رسیدگی به شکایات اشخاص در خصوص تخلفات حرفه ای -انضباطی و انتظامی توسط شورای انتظامی استان
- ۲-۱۰- تشکیل کمیسیونهای تخصصی استانی با رعایت نظام نامه های هیات عمومی و شورای مرکزی
- ۲-۱۱- برقراری ارتباط با سازمان ها و مجامعی که به نحوی با حرفه رایانه مربوط باشد
- ۲-۱۲- کوشش در ایجاد تسهیلات جهت ارائه خدمات و توانایی های رایانه ای شرکت های ایرانی در خارج از مرزهای کشور و حمایت از این حرفه در کسب اعتبار فنی بین المللی
- ۲-۱۳- ایجاد مراکز اسناد فنی -حرفه ای، جمع آوری کتب و مدارک فنی و گزارشهای بررسی محلی
- ۲-۱۴- برگزاری کنفرانس ها و سمینارهای فنی -حرفه ای با رعایت مقررات قانونی
- ۲-۱۵- نشر و توزیع هر گونه مطبوعه ای پس از کسب مجوزات



- ۱۶-۲- جمع آوری و تبادل اطلاعات در زمینه های مربوط به تکنولوژی، ابزارها با موسسات و سازمانها ایرانی و خارجی و در چارچوب فعالیتهای صنفی و با رعایت مقررات کشور
- ۱۷-۲- ارائه خدمات در زمینه های دریافت و نشر و توزیع بخشنامه های دولتی مربوط بین اعضاء
- ۱۸-۲- تهیه الگوی مناسب برای نظامات داخلی
- ۱۹-۲- ایجاد دیدگاه مشترک فرهنگی-فنی و حرفه ای در جهت بالا بردن کیفیت کار
- ۲۰-۲- همکاری با مراجع ذیربط در امر ارزشیابی-تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال
- ۲۱-۲- سایر طرح و برنامه های پیش بینی شده در اساسنامه
- ۳- تعداد کارکنان :

کلیه پرسنل مشغول به انجام وظیفه در سازمان نظام صنفی رایانه ایی استان خراسان رضوی در تاریخ گزارش ترازنامه ۳ (سه) نفر بوده است.

#### ۴- مبنای تهیه صورتهای مالی :

صورتهای مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه شده است و در موارد مقتضی از ارزش های جاری استفاده شده است.

#### ۵- داراییهای ثابت و ذخیره استهلاک

تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا عمر مفید دارایی ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها می گردد، به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقی مانده داراییهای مربوط مستهلک می شود، هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی که به منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود. هنگام وقوع به عنوان هزینه های جاری تلقی و به سود و زیان دوره منظور می گردد.

نوع دارایی	نرخ استهلاک	روش
سخت افزار رایانه اموال و اثاثه اداری	۱۰٪	مستقیم

#### ۶- ذخیره بازخرید مزایای پایان خدمت

برای بازخرید حق سنوات پایان خدمت پرسنل بر اساس یک ماه آخرین حقوق پرداختی تا پایان سال مالی به ازاء هر سال کارکرد ذخیره محاسبه می گردد، که در سال مالی جاری این ارقام به حساب ذخیره مربوطه انتقال یافته است.

#### ۷- شناخت درآمدها و هزینه ها

درآمد اصلی سازمان شامل دریافتی بابت حق عضویت و ورودیه اعضاء اعم از اشخاص حقیقی و مشاورین و فروشگاههای و شرکتهای می باشد که در زمان وصول شناسایی و ثبت می گردد و سایر دریافتی ها اعم از کمکهای اهدائی و غیره به عنوان سایر درآمدها شناسایی می شود.

همچنین هزینه ها و مخارج جاری در زمان وقوع شناسایی و به حساب هزینه ثبت می شود.

سازمان نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹



نظام صنفی رایانه‌ای خراسان رضوی

۱۳۹۸		۱۳۹۹		یادداشت	
ریال		ریال			
۲۶,۲۷۸,۶۱۸		۳۱۶,۵۵۹,۴۹۵		۱-۱	
۱۸,۰۹۹,۷۶۱		۲۱,۶۹۸,۷۶۱		موجودی بانکها	
۴۴,۳۷۸,۳۷۹		۳۳۸,۲۵۸,۲۵۶		صندوق و تنخواه گردان	
۱-۱ مانده بانکها به شرح زیر تفکیک می شود :					
		۱۳۹۹			
		ریال			
		۳۰۵,۴۷۰,۰۳۹		صادرات هدایت شماره ۰۱۰۰۹۵۴۷۷۳۰۰۸	
		۷۳۳,۷۴۱		رفاه شعبه احمدآباد شماره ۲۰۴۴۹۳۷۶۶	
		۴۴۳,۹۱۴		سپه شعبه سناباد ۴۸۰۰/۱۷	
		۱۱۷,۰۵۴		کوتاه مدت سپه شماره ۴۸۳۷/۴۶	
		۶۷,۰۰۰		عابر سپه	
		۹,۷۲۷,۷۴۷		کشاورزی	
		۳۱۶,۵۵۹,۴۹۵			
۸					
آدرس : مشهد-بین چهار راه خیام سجاد و ارشاد-برج پست بانک -طبقه ۷ تلفن ۰۵۱۳۷۶۷۵۰۸۱					
KHORASAN.IRANNSR.ORG		صندوق پستی : ۹۱۸۵۸۳۷۷۱۳		نمابر : ۰۵۱۳۷۶۷۵۰۸۰	

سازمان نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹



۱۳۹۸		۱۳۹۹		یادداشت	
ریال		ریال			
۲۱,۲۰۰,۰۰۰		۸۸,۴۲۵,۰۰۰		۲-۱	
۳۴۳,۶۴۷,۷۰۰		۸۴,۸۴۹,۶۱۷		۲-۲	
۳۶۴,۸۴۷,۷۰۰		۱۷۳,۲۷۴,۶۱۷			
۲-۱- حسابها و اسناد دریافتنی تجاری					
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری به شرح زیر می باشد:					
۲-۱- اسناد دریافتنی					
۲-۲- حسابهای دریافتنی					
۲-۱- چک های پاس نشده به ترتیب تاریخ سررسید به شرح زیر می باشد:					
مبلغ چک (ریال)		تاریخ سررسید چک		شماره چک	
۴۲,۴۲۵,۰۰۰		۰۷/۰۱		۲۸۹۷۱	
۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۰۷/۱۶		۵۹۶۴۳۵	
۱۶,۰۰۰,۰۰۰		۰۷/۲۵		۵۲۴۲۸۲	
۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۰۷/۲۷		۴۹۶۵۷	
۸۸,۴۲۵,۰۰۰		جمع کل			
۲-۲- حسابهای دریافتنی مربوط به پیش پرداخت اجاره می باشد که به دلیل ویروس کرونا شامل تخفیف شده است.					
۹					
آدرس : مشهد-بین چهار راه خیام سجاد و ارشاد-برج پست بانک -طبقه ۷ تلفن ۰۵۱۳۷۶۷۵۰۸۱					
KHORASAN.IRANNSR.ORG		صندوق پستی : ۹۱۸۵۸۳۷۷۱۳		نمابر : ۰۵۱۳۷۶۷۵۰۸۱	

سازمان نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی

صورت‌های مالی



سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۳- دارائیهای ثابت مشهود

ارزش دفتری-ریال	استهلاک انباشته	بهای تمام شده دارائیهای ثابت-ریال				یادداشت	شرح
		مانده در پایان دوره	فروش دارائیهها	اضافات طی دوره	مانده در ابتدای دوره		
۱۳۹۹	استهلاک سال مالی						
۲۲,۲۷۳,۸۶۸	۱۳,۵۳۶,۳۰۵	۳۵,۸۱۰,۱۷۳			۳۵,۸۱۰,۱۷۳	۳-۱	اثاثیه اداری
۲۲,۲۷۳,۸۶۸	۱۳,۵۳۶,۳۰۵	۳۵,۸۱۰,۱۷۳	۰	۰	۳۵,۸۱۰,۱۷۳		جمع

۳-۱- اثاثیه اداری شامل کامپیوتر - فاکس - یخچال - گاو صندوق - اسکنر - مودم - میز و صندلی - و ... می باشد.

۴- حسابها و اسناد پرداختی تجاری و غیر تجاری

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت	
ریال	ریال		
۱,۳۳۳,۹۶۰,۲۱۸	۲,۱۱۵,۲۶۶,۸۷۷	۴-۱	حسابهای پرداختی تجاری
۵۲۱,۷۴۸,۲۳۱	۵۵۴,۰۳۶,۸۸۳	۴-۲	اسناد پرداختی تجاری
۱,۸۵۵,۷۰۸,۴۴۹	۲,۶۶۹,۳۰۳,۷۶۰		

۴-۱ حسابهای پرداختی به شرح زیر می باشد:

۱,۰۹۰,۹۲۵,۹۱۵	۱,۵۶۸,۸۸۵,۹۱۵	نظام صنفی رایانه ای کشور
۲,۰۵۸,۴۸۰	۲,۰۵۸,۴۸۰	مالیات های تکلیفی
۱۲,۹۱۸,۰۹۱	۱۶۱,۱۳۳,۷۸۱	کارکنان
۲۲۸,۰۵۷,۷۳۲	۳۸۳,۱۸۸,۷۰۱	بستانکاران اعضا
۰	۰	بستانکاران بیمه تکمیلی
۱,۳۳۳,۹۶۰,۲۱۸	۲,۱۱۵,۲۶۶,۸۷۷	

۴-۲ اسناد پرداختی به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۸	۱۳۹۹	
ریال	ریال	
۶۸,۰۳۲,۸۱۷	۱۷۳,۱۵۰,۶۳۱	اسناد پرداختی مطالبات پرسنلی
۱۸,۵۳۷,۲۱۴	۱۷,۳۳۲,۴۵۲	اسناد پرداختی بیمه شهریور
۴۲۱,۸۷۳,۲۰۰	۲۸۱,۲۴۸,۸۰۰	اسناد پرداختی اجاره
۰	۰	اسناد پرداختی بیمه تکمیلی
۱۳,۳۰۵,۰۰۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	اسناد پرداختی شرکتها
۵۲۱,۷۴۸,۲۳۱	۱۳,۳۰۵,۰۰۰	سایر
۵۲۱,۷۴۸,۲۳۱	۵۵۴,۰۳۶,۸۸۳	

۵- ذخیره باز خرید مزایای پایان خدمت

برای باز خرید حق سنوات پایان خدمت پرسنل بر اساس یک ماه آخرین حقوق پرداختی تا پایان سال مالی به ازاء هر سال کارکرد ذخیره محاسبه می گردد، که در سال مالی جاری این ارقام به حساب ذخیره مربوطه انتقال یافته است.

سازمان نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی  
صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹



۶-درآمدها به شرح زیر می باشد:

پیوست صورت‌های مالی ۳۱ شهریور ۱۳۹۹  
ریز مقایسه ای حساب درآمدها

مانده از ۱ مهر ۹۷ تا ۳۱ شهریور ۹۸	مانده از ۱ مهر ۹۸ تا ۳۱ شهریور ۹۹	نام حساب
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	حق ورودی شخص حقیقی
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	حق ورودی فروشگاه
۱۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۴۰۰,۰۰۰	حق ورودی شرکتهای
۲۲,۷۲۵,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	حق عضویت شخص حقیقی
۱۲,۹۸۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	حق عضویت فروشگاه
۹۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۸,۱۰۰,۰۰۰	حق عضویت شرکتهای
۲۰۰,۳۷۰,۰۰۰	۲۲۹,۱۷۳,۶۴۸	کمک های اهدایی
۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	آزمون احراز صلاحیت مشاورین
۳,۰۰۷,۱۸۵	۱۰,۰۰۰	متفرقه
۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	حق ورودی مشاورین
۵۳,۲۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۵۰,۰۰۰	حق عضویت مشاورین
۱۹,۲۵۲,۵۰۰	۳۷,۹۵۰,۰۰۰	شورای انتظامی
۰	۷,۶۰۹,۰۹۹	سود سپرده بانکی
۱,۴۱۹,۶۳۴,۶۸۵	۱,۹۱۸,۳۹۲,۷۴۷	جمع کل

سازمان نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی  
صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹



۷- هزینه های عمومی و اداری به شرح زیر می باشد :

پیوست صورت‌های مالی ۳۱ شهریور ۱۳۹۹  
ریز مقایسه ای هزینه های عمومی و اداری

نام حساب	از ۱ مهر ۹۸ تا ۳۱ شهریور ۹۹	از ۱ مهر ۹۷ تا ۳۱ شهریور ۹۸
آب و برق و گاز و تلفن	13,363,000	۱۸,۸۴۹,۰۰۰
اجاره بهای محل	462,321,943	۴۰۵,۴۵۲,۵۰۰
ایاب و ذهاب	6,553,000	۲,۵۰۰,۰۰۰
حمل و پست و جابجایی	1,332,000	۸,۲۱۲,۰۰۰
پذیرایی و تشریفات	16,558,000	۹,۱۵۱,۵۰۰
ابزار و لوازم مصرفی	21,401,000	۱۷,۸۰۷,۵۰۰
حقوق و مزایا	836,718,036	۶۹۷,۹۹۶,۵۸۵
عیدی و پاداش	91,582,291	۷۷,۰۶۸,۵۰۰
باز خرید مزایای پایان خدمت	56,459,940	۵۱,۳۷۸,۱۲۰
کپی و تکثیر	13,385,000	۳,۷۹۵,۰۰۰
<b>مخارج نرم افزاری</b>	2,180,000	
مخارج برگزاری جلسات مجمع و آزمون ها	2,940,000	۴,۰۶۲,۰۰۰
استهلاک	13,536,305	۱۰,۷۴۱,۳۰۵
آگهی و تبلیغات	3,570,000	۴,۳۵۰,۰۰۰
هزینه ۳۰٪ سهم نظام کشور	495,960,000	۳۶۱,۰۲۶,۷۵۰
هزینه های مالی	1,831,600	۲,۲۷۴,۷۵۰
هزینه متفرقه	80,924,500	۷۸,۲۲۸,۰۰۰
هزینه بیمه تامین اجتماعی	241,356,963	۱۸۶,۵۲۴,۹۲۸
هزینه های نمایشگاهی		۰
آبدارخانه	9,033,500	۷,۸۹۱,۰۰۰
<b>جمع کل</b>	<b>۲,۳۷۱,۰۰۷,۰۷۸</b>	<b>۱,۹۴۷,۳۰۹,۴۳۸</b>

۸-تعدیلات سنواتی به شرح زیر می باشد :

شرح	1399 (ریال)
حق بیمه سال ۹۵ طی چک ۱۴۳۸۰۴	1,492,119
حق بیمه سال ۹۶ طی چک ۱۴۳۸۰۳	2,148,569
برداشت طی چک ۱۴۳۸۱۸ تاریخ ۱۲/۱۱ مالیات تکلیفی سال ۹۶	39,555,000
پرداخت مالیات تکلیفی سال ۹۱	15,352,500
پرداخت مالیات تکلیفی سال ۹۱	1,096,000
تعدیل اصلاح سنوات آقای مغانی	47,609,553
تعدیل اصلاح سنوات خانم ریسیان	81,682,372
جمع تعدیلات	188,936,113



بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹-۱۴۰۰

بودجه ۱۴۰۰	هزینه های ۱۳۹۹	نام حساب
ریال	ریال	
۱۶,۰۳۵,۶۰۰	۱۳,۳۶۳,۰۰۰	آب و برق و گاز و تلفن
۵۵۴,۷۸۶,۳۳۲	۴۶۲,۳۲۱,۹۴۳	اجاره بهای محل
۷,۸۶۳,۶۰۰	۶,۵۵۳,۰۰۰	ایاب و ذهاب
۱,۵۹۸,۴۰۰	۱,۳۳۲,۰۰۰	حمل و پست و جابجایی
۱۹,۸۶۹,۶۰۰	۱۶,۵۵۸,۰۰۰	پذیرایی و تشریفات
۲۵,۶۸۱,۲۰۰	۲۱,۴۰۱,۰۰۰	ابزار و لوازم مصرفی
۹۲۷,۸۱۳,۵۷۱	۷۷۳,۱۷۷,۹۷۶	حقوق و مزایا
۱۰۹,۸۹۸,۷۴۹	۹۱,۵۸۲,۲۹۱	عیدی و پاداش
۰		<b>بازخرید مزایای پایان خدمت</b>
۱۶,۰۶۲,۰۰۰	۱۳,۳۸۵,۰۰۰	کپی و تکثیر
۲,۶۱۶,۰۰۰	۲,۱۸۰,۰۰۰	مخارج نرم افزاری
۳,۵۲۸,۰۰۰	۲,۹۴۰,۰۰۰	مخارج برگزاری جلسات مجمع و آزمون ها
۱۶,۲۴۳,۵۶۶	۱۳,۵۳۶,۳۰۵	استهلاک
۴,۲۸۴,۰۰۰	۳,۵۷۰,۰۰۰	آگهی و تبلیغات
۵۹۵,۱۵۲,۰۰۰	۴۹۵,۹۶۰,۰۰۰	هزینه ۳۰٪ سهم نظام کشور
۲,۱۹۷,۹۲۰	۱,۸۳۱,۶۰۰	هزینه های مالی
۲۴۱,۱۰۹,۴۰۰	۲۰۰,۹۲۴,۵۰۰	هزینه متفرقه
۲۸۹,۶۲۸,۳۵۶	۲۴۱,۳۵۶,۹۶۳	هزینه بیمه تامین اجتماعی
۱۰,۸۴۰,۲۰۰	۹,۰۳۳,۵۰۰	آبدارخانه
<b>۲,۸۴۵,۲۰۸,۴۹۴</b>	<b>۲,۳۷۱,۰۰۷,۰۷۸</b>	