

سازمان بهزیستی استان آذربایجان غربی ۱۳۱۵۵۵

صورت وضعیت مالی 1402

در تاریخ 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون *** ریال	یادداشت	بدهی ها و ارزش خالص	۱۴۰۱/۱۲/۳۹	۱۴۰۲/۱۲/۳۹	یادداشت	دارایی ها
۱۴۰۱/۱۲/۳۹			میلیون ریال	میلیون ریال		
		بدهی های جاری				دارایی های جاری
۲۸۹,۹۹۵,۳۴۷,۷۱۰	۱۵	پرداختنی ها	۸۴۸,۴۳۶,۰۶۰,۹۶۲	۸۱۹,۹۱۵,۹۷۷,۶۰۸	۳	موجودی نقد
	۱۶	تسهیلات مالی			۴	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
	۱۷	پیش دریافت ها	۱۹,۶۶۵,۲۱۵,۵۵۲		۵	دریافتنی ها به نمایندگی از دولت
۵۵,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	حصه جاری ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		۲۷,۲۵۲,۶۹۶,۰۳۰	۶	سایر دریافتنی ها
	۱۸	ذخایر	۳۶,۷۷۸,۷۶۴,۵۷۰	۳۶,۷۷۸,۷۶۴,۵۷۰	۷	موجودی ها
۹۲,۵۷۷,۸۰۱,۱۷۱	۱۹	سایر بدهی ها	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸	پیش پرداخت ها
۵۲۸,۳۳۴,۱۴۸,۸۸۱		جمع بدهی های جاری			۹	سایر دارایی ها
		بدهی های غیر جاری	۸۹۴,۸۹۰,۰۴۱,۰۸۴	۸۷۳,۹۵۷,۴۲۸,۲۰۸		جمع دارایی های جاری
	۲۰	پرداختنی های بلند مدت				دارایی های غیر جاری
	۲۱	تسهیلات مالی بلند مدت			۱۰	دریافتنی های بلند مدت
۴۸۹,۰۶۹,۶۳۱,۲۱۱	۲۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان			۱۱	سرمایه گذاری های بلند مدت
	۲۳	ذخایر بلند مدت	۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۲	دارایی های نامشهود
۲۱۰,۰۶۳,۷۱۷,۷۰۰	۲۴	سایر بدهی ها	۱,۳۷۸,۶۰۸,۳۳۹,۳۹۱	۱,۷۱۲,۳۲۴,۱۶۵,۳۰۹	۱۳	دارایی های ثابت مشهود
۶۹۹,۱۳۳,۳۴۸,۹۱۱		جمع بدهی های غیر جاری			۱۴	سایر دارایی ها
۱,۳۳۷,۴۶۷,۴۹۷,۷۹۲		جمع بدهی ها	۱,۳۷۸,۸۳۷,۳۳۹,۳۹۱	۱,۷۱۲,۴۶۱,۵۶۵,۳۰۹		جمع دارایی های غیر جاری
		ارزش خالص				
	۲۵	مازاد تجدید ارزیابی				
	۲۶	تفاوت تسعیر ارز				
۱,۰۳۶,۲۵۹,۸۸۲,۶۸۳		مازاد (کسری) انباشته				
۱,۰۳۶,۲۵۹,۸۸۲,۶۸۳		جمع ارزش خالص				
۲,۲۷۲,۷۲۷,۲۸۰,۴۷۵		جمع بدهی ها و ارزش خالص	۲,۲۷۲,۷۲۷,۲۸۰,۴۷۵	۲,۵۸۶,۴۱۹,۰۰۲,۵۱۷		جمع دارایی ها

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

سازمان بهزیستی استان آذربایجان غربی ۱۳۱۵۵۵

صورت تغییرات در وضعیت مالی

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

یادداشت	1402/12/29	1401/12/29
	میلیون ریال	میلیون ریال
درآمدها		
دریافتی از محل منابع عمومی	۱,۰۰۴,۴۸۶,۸۹۹,۱۶۱	۱,۳۴۰,۱۷۵,۳۱۴,۸۰۱
درآمدهای مالیاتی		
درآمدهای ناشی از کمک های اجتماعی		
درآمدهای حاصل از مالکیت		
درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات		
درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات		
سایر درآمدها		
کمک های بلاعوض دریافتی	۴۹۱,۰۴۶,۶۳۱,۴۹۴	۱۹۳,۶۸۱,۸۶۱,۳۰۲
انتقالات از سایر واحدها	۲,۱۵۷,۵۹۳,۲۸۶,۱۰۷	۲۴۹,۴۴۴,۴۴۳,۶۲۴
جمع درآمدها	۳,۱۵۳,۱۳۶,۸۱۶,۷۶۳	۷۸۳,۳۰۱,۵۱۹,۷۳۷
هزینه ها		
جبران خدمت کارکنان	(۹۵۲,۳۷۶,۶۷۹,۸۲۱)	(۰,۷۱,۹۹۴,۰۱۷,۳۷۸)
استفاده از کالاها و خدمات		
هزینه های اموال و دارایی (تامین مالی)		
یارانه		
کمک های بلا عوض	(۴۹۶,۵۹۵,۹۱۹,۸۵۵)	(۱۸۲,۴۶۷,۳۳۵,۶۷۰)
رفاه اجتماعی		(۶۳,۱۳۱,۳۷۵,۷۱۷)
سایر هزینه ها	(۹۹۰,۰۷۶,۱۷۹,۷۸۲)	(۴۸۲,۴۱۴,۶۹۶,۱۸۱)
مصرف سرمایه های ثابت (استهلاک)	(۱۵۲,۲۴۶,۲۳۱,۱۰۰)	(۱۳۳,۱۱۳,۵۵۸,۶۰۵)
انتقالات به سایر واحدها		
جمع هزینه ها	(۱,۵۹۱,۳۹۵,۰۰۰,۵۵۸)	(۱۳۳,۱۰۹,۹۸۳,۴۵۱)
خالص درآمد (هزینه)	۱,۵۶۱,۷۴۱,۸۱۶,۲۰۴	(۱۳۹,۸۰۸,۴۶۳,۷۲۴)
انتقالات به خزانه	(۷,۹۲۱,۰۴۹,۹۹۰)	(۳۱,۱۷۷,۹۳۷,۵۳۱)
مازاد (کسری) دوره واحد گزارشگر	۵۵۳,۹۱۰,۷۶۶,۲۱۴	(۱۷۰,۹۸۶,۳۹۱,۲۵۵)
درآمدهای شناسایی شده به نمایندگی از دولت		
درآمدهای مالیاتی		
درآمدهای ناشی از کمک های اجتماعی		
درآمدهای حاصل از مالکیت دولت		
درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات	۳۵,۴۸۵,۴۰۵,۱۶۱	۱۱,۸۳۷,۱۰۰,۰۰۰
درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات		
سایر درآمدها		۱۹,۳۳۶,۳۰۵,۵۳۱
جمع درآمدهای شناسایی شده به نمایندگی از دولت	۳۵,۴۸۵,۴۰۵,۱۶۱	۳۷,۶۶۰,۲۵۰
وجوه ارسالی به خزانه	۳,۱۱۹,۷۶۰,۲۸۹	(۴,۹۸۴,۷۷۴,۶۴۷)
مازاد (کسری) دوره به نمایندگی از دولت	۳۲,۳۶۵,۶۴۴,۸۷۲	۳۶,۱۸۵,۸۴۰,۴۲۸

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

سازمان بهزیستی استان آذربایجان غربی ۱۳۱۵۵۵
صورت تغییرات در وضعیت مالی
برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

1401/12/29	1402/12/29	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
<u>۱۳۴,۸۰۰,۵۵۰,۸۳۷</u>	<u>۵۸۶,۳۷۶,۴۱۱,۰۸۶</u>	مازاد(کسری) دوره

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

سازمان بهزیستی استان آذربایجان غربی ۱۳۱۵۵۵
 گردش حساب تغییرات در ارزش خالص
 برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

1401/12/29	1402/12/29	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
		مازاد تجدید ارزیابی در ابتدای دوره - تعدیل شده خالص تغییرات طی دوره مازاد تجدید ارزیابی
		مازاد تجدید ارزیابی در پایان دوره
		تفاوت تسعیر ارز ابتدای دوره-تعدیل شده خالص تغییرات طی دوره تفاوت تسعیر ارز
		تفاوت تسعیر ارز در پایان دوره
۱,۳۳۸,۷۰۷,۳۵۰,۱۰۵	۱,۰۳۶,۲۵۹,۸۸۲,۶۸۳	مازاد(کسری) انباشته در ابتدای دوره
(۱۶۷,۶۴۶,۹۱۶,۵۹۵)	(۳۱۸,۲۹۶,۵۸۲,۵۱۴)	تعدیلات سنواتی
		شناسایی اولیه
۱,۱۷۱,۰۶۰,۴۳۳,۵۱۰	۷۱۷,۹۶۳,۳۰۰,۱۶۹	مازاد(کسری) انباشته در ابتدای دوره-تعدیل شده
(۱۲۴,۸۰۰,۵۵۰,۸۲۷)	۵۸۶,۲۷۶,۴۱۱,۰۸۶	مازاد(کسری) دوره
		انتقال از سایر اقلام ارزش خالص
		دارایی های دریافتی
		دارایی های انتقالی
		مازاد(کسری) انباشته در پایان دوره
۱,۰۳۶,۲۵۹,۸۸۲,۶۸۳	۱,۳۰۴,۲۳۹,۷۱۱,۲۵۵	ارزش خالص
<u>۰۳۶,۲۵۹,۸۸۲,۶۸۳</u>	<u>۱,۳۰۴,۲۳۹,۷۱۱,۲۵۵</u>	

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

سازمان بهزیستی استان آذربایجان غربی ۱۳۱۵۵۵

صورت مقایسه بودجه و عملکرد

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

تفاوت بودجه نهایی و عملکرد	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	بودجه		یادداشت
		نهایی	اولیه	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
منابع				
از محل منابع عمومی				
	۳,۳۷۶,۸۸۹,۰۴۵,۱۲۳	۳,۳۷۶,۸۸۹,۰۴۵,۱۲۳	۱,۰۸۲,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷ اعتبارات هزینه
	۲۱۷,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷ اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای
				۵۷ اعتبارات تملک داراییهای مالی
	۳,۵۹۴,۵۷۶,۰۴۵,۱۲۳	۳,۵۹۴,۵۷۶,۰۴۵,۱۲۳	۱,۵۲۶,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	جمع
از محل منابع اختصاصی				
				۵۸ مالیات و عوارض
				۵۹ درآمدهای ناشی از کمک های اجتماعی
				۶۰ درآمدهای حاصل از مالکیت
(۳۸۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴,۵۰۱,۱۹۹,۹۹۸	۱۴,۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۱ درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات
				۶۲ درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات
				۶۳ درآمدهای متفرقه
				۶۴ واگذاری دارایی های سرمایه ای
	۱۴,۵۰۱,۱۹۹,۹۹۸	۱۴,۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰	جمع
	۳,۶۰۹,۰۷۷,۲۴۵,۱۲۱	۳,۶۰۹,۴۶۵,۰۴۵,۱۲۳	۱,۵۴۱,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	جمع منابع
مصارف				
	۴,۷۷۰,۸۹۱,۲۹۵	۶۶۱,۰۷۵,۰۳۰,۰۴۶	۶۶۵,۸۴۵,۹۲۱,۲۴۱	۶۶ جبران خدمات کارکنان
۱۴۳,۹۰۱,۶۴۶,۰۳۳	۵۴۲,۹۸۱,۴۳۴,۵۳۰	۶۸۶,۸۸۳,۰۸۰,۵۶۳	۲۹۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶ استفاده از کالاها و خدمات
				۶۶ هزینه های اموال و دارایی
				۶۶ یارانه
	۴۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۶ کمک های بلاعوض
۵۳۰,۲۹۳,۰۷۲,۹۳۰	۱,۲۵۹,۴۳۸,۴۸۱,۴۶۵	۱,۸۸۹,۸۳۱,۵۵۴,۳۹۵	۱۵۵,۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶ رفاه اجتماعی
۱۵,۲۱۸,۲۰۳,۶۴۱	۷۱,۶۴۹,۲۸۵,۱۸۳	۸۶,۸۶۷,۴۸۸,۸۲۴	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶ سایر هزینه ها
۱۳۰,۳۹۵,۵۴۳,۵۷۸	۹۷,۶۴۸,۴۵۶,۴۳۲	۲۲۸,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۷ تملک دارایی های سرمایه ای
				۶۸ تملک دارایی های مالی
	۳,۷۷۶,۷۸۲,۶۸۷,۶۴۶	۳,۶۱۹,۸۲۳,۰۴۵,۱۲۳	۱,۵۳۹,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	جمع مصارف
	۸۳۲,۳۹۴,۵۵۷,۴۷۵	(۱۰,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰	مازاد منابع بر مصارف
وجوه انتقالی				
	۷۲۹,۱۱۵,۶۷۶,۱۱۶	۷۲۹,۱۱۵,۶۷۶,۱۱۶	۷۱۰,۶۱۵,۶۷۶,۱۱۶	۷۰ وجوه انتقالی سال های قبل
	۷۲۹,۱۱۵,۶۷۶,۱۱۶	۷۲۹,۱۱۵,۶۷۶,۱۱۶	۷۱۰,۶۱۵,۶۷۶,۱۱۶	۷۱ مصارف از محل وجوه انتقالی
				۷۲ وجوه انتقالی ارسالی به خزانه
(۸۴۲,۶۵۱,۵۵۷,۴۷۵)	۸۴۲,۶۵۱,۵۵۷,۴۷۵			وجوه انتقالی مصرف نشده سال جاری
	۳,۲۰۰,۸۸۲,۹۰۹,۷۰۷	۳,۴۵۸,۲۳۱,۲۵۲,۲۳۲	۱,۴۲۱,۲۳۱,۲۵۲,۲۳۲	جمع وجوه انتقالی به سال آتی
				۸۱ منابع به نمایندگی از دولت

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

سازمان بهزیستی استان آذربایجان غربی ۱۳۱۵۵۵

صورت مقایسه بودجه و عملکرد

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

تفاوت بودجه نهایی و عملکرد	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	بودجه		یادداشت
		نهایی	اولیه	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
				۷۳ مالیات و عوارض
				۷۴ درآمدهای ناشی از کمکهای اجتماعی
				۷۵ درآمدهای حاصل از مالکیت دولت
۶۶۳,۱۰۰,۰۰۰	۸۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶ درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات
				۷۷ درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات
	۸,۹۳۴,۹۹۹,۹۹۰	۸,۹۳۴,۹۹۹,۹۹۰	۸,۹۳۴,۹۹۹,۹۹۰	۷۸ درآمدهای متفرقه
				۷۹ واگذاری دارایی های سرمایه ای
	۶۴۱,۸۳۳,۳۰۸	۶۴۱,۸۳۳,۳۰۸	۶۴۱,۸۳۳,۳۰۸	۸۰ واگذاری دارایی های مالی
	۱۰,۳۸۹,۹۳۳,۲۹۸	۹,۷۳۶,۸۳۳,۲۹۸	۹,۷۳۶,۸۳۳,۲۹۸	جمع منابع دریافتی به نمایندگی از دولت

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

سازمان بهزیستی استان آذربایجان غربی ۱۳۱۵۵۵
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

۱ - ۱ - تاریخچه

به موجب لایحه قانونی مورخه ۱۳۵۹/۰۴/۲۴ در جهت تحقق مفاد اصول سوم بیست و یکم و بیست و نهم قانون اساسی به نام بهزیستی نامگذاری گردید

۱ - ۲ - فعالیت اصلی

-توانبخشی - امور اجتماعی - اموری پیشگیری - مشارکت های مردمی

۱ - ۳ - تعداد کارکنان

1401	1402	
نفر	نفر	
285	316	کارکنان رسمی
55	50	کارکنان پیمانی
102	97	کارکنان قراردادی
0	0	کارکنان شرکت های خدماتی
68	57	سایر
		جمع

۱ - ۲ - مبنای تهیه صورت های مالی

حسابداری تعهدی

۲ - ۲ - مبنای حسابداری تهیه بودجه

بر مبنای بودجه ریزی عملیاتی

۲ - ۳ - موجودی ها

ملزومات ۱۵۶۵۳۶۱۴۲۰ موجودی کالا ۲۵۲۱۳۵۰۲۱۵۰

۲ - ۴ - دارایی های ثابت مشهود

جمعا به مبلغ ۱۵۰۱۶۷۸۹۰۵۹۶۶

۲ - ۵ - دارایی های نامشهود

حق امتیاز آب برق گاز تلفن

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورت های مالی است.

سازمان بهزیستی استان آذربایجان غربی ۱۳۱۵۵۵
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

۶ - ۲ - مازاد تجدید ارزیابی داراییها

۱۳۳۴۵۶۷۸۹

۷ - ۲ - زیان کاهش ارزش داراییهای غیر جاری

۱

۸ - ۲ - ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

به مبلغ ۸۲۸۷۸۸۰۷۲۱۶۶

۹ - ۲ - ذخیره مرخصی استفاده نشده کارکنان

به مبلغ ۳۱۳۹۵۵۸۱۳۶۵۳

۱۰ - ۲ - درآمد حاصل از عملیات غیر مبادله‌ای

۱۱ - ۲ - درآمد حاصل از عملیات مبادله‌ای

۱۲ - ۲ - ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

۱۳ - ۲ - مخارج تامین مالی

۱

۱۴ - ۲ - تسعیر ارز

۱

۳ - موجودی نقد

1401		1402		یادداشت
ارزی	ریالی	ارزی	ریالی	
	647,925		722,048	موجودی نزد بانک ها
	200,511		97,868	تخواه گردان

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

سازمان بهزیستی استان آذربایجان غربی ۱۳۱۵۵۵

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

1401		1402		یادداشت
ریالی	ارزی	ریالی	ارزی	
				صندوق
				کارت هدیه
				حواله ارزی
848,436		819,916		جمع

۱ - ۳ - توضیحات

1401		1402		شماره حساب	نام بانک/موسسه مالی و شعبه
ریالی	ارزی	ریالی	ارزی		

۲ - ۳ - موجودی نزد بانک ها

1401		1402		شماره حساب	نام بانک/موسسه مالی و شعبه
ریالی	ارزی	ریالی	ارزی		
					بانک پرداخت هزینه
167,168		563,573			بانک پرداخت سرمایه ای
193,781		115,221			بانک پرداخت اختصاصی
37,344		15,713			بانک وجوه سایر منابع
249,632		27,541			بانک دریافت وجوه سپرده
					بانک رد وجوه سپرده
					بانک دریافت
					بانک رد وجوه اضافه دریافتی
					بانک مالیات و عوارض ارزش افزوده
					بانک وجوه کارشناسی ثبت
					بانک وجوه خدمات ثبت
					بانک وجوه اموال سرقتی و اختلاسی
					بانک دریافت فروش اراضی
					بانک پرداخت فروش اراضی
					بانک دریافت درآمد خانه های سازمانی
					بانک پرداخت خانه های سازمانی

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

سازمان بهزیستی استان آذربایجان غربی ۱۳۱۵۵۵
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

1401		1402		شماره حساب	۳ - ۲ - موجودی نزد بانک ها
ارزی	ریالی	ارزی	ریالی		نام بانک/موسسه مالی و شعبه
					بانک پرداخت وجوه یارانه
					بانک ارزی
					بانک دریافت اجاره املاک و اراضی
	647,925		722,048		جمع

1401		1402		تعداد	۳ - ۳ - تنخواه گردان
ارزی	ریالی	ارزی	ریالی		نام بانک/موسسه مالی و شعبه
	199,032		97,838		تنخواه گردان بابت عملیات جاری
	1,479		30		تنخواه گردان بابت عملیات سرمایه ای
					تنخواه گردان رد وجوه سپرده عاملین ذیحساب
	200,511		97,868		جمع

1401		1402		اشخاص	۳ - ۴ - موجودی کارت هدیه
ارزی	ریالی	ارزی	ریالی		

1401		1402		ارزی	ریالی	۴ - سرمایه گذاری های کوتاه مدت
خالص	خالص	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	جمع			
						سرمایه گذاری در شرکت ها
						سایر سرمایه گذاری ها
						جمع

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

سازمان بهزیستی استان آذربایجان غربی ۱۳۱۵۵۵
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

ارقام به میلیون ریال

جمع

جمع

۵ - دریافتی ها به نمایندگی از دولت

1401	1402		ریالی	ارزی	جمع	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	خالص	خالص
8,946								حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مبادله ای
10,719								حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات غیر مبادله ای
19,665								جمع
								حساب ها و اسناد دریافتی
								حساب ها و اسناد دریافتی ارزی
								مطالبات از سایر واحدها
								حصه جاری مطالبات بلند مدت
								حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت
								حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی ارزی بلند مدت
								جمع

۶ - سایر دریافتی ها

1401	1402		بهای تمام شده	کاهش ارزش	خالص	خالص
						حساب ها و اسناد دریافتی - حاصل از عملیات مبادله ای
						حساب ها و اسناد دریافتی - حاصل از عملیات غیر مبادله ای
						حساب ها و اسناد دریافتی ارزی - حاصل از عملیات مبادله ای
						حساب ها و اسناد دریافتی ارزی - حاصل از عملیات غیر مبادله ای
						مطالبات از سایر واحدها - حاصل از عملیات مبادله ای

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

سازمان بهزیستی استان آذربایجان غربی ۱۳۱۵۵۵

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

	1401	1402		
	خالص	خالص	کاهش ارزش	بهای تمام شده
مطالبات از سایر واحدها - حاصل از عملیات غیر مبادله‌ای				
حساب ها و اسناد دریافتی- اسناد وخواهی شده				
حساب ها و اسناد دریافتی- کسری ابواب جمعی				
حساب ها و اسناد دریافتی - بن غیر نقدی				
ودایع				
حساب ها و اسناد دریافتی - حواله قیر				
حساب ها و اسناد دریافتی - سهمیه وکیوم باتوم				
مطالبات از خزانه		27,253		27,253
مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید کالا و خدمات				
سایر حساب ها و اسناد دریافتی				
حصه جاری مطالبات بلند مدت				
حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت				
حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی ارزی بلند مدت				
جمع		27,253		27,253

V - موجودی ها

	1401	1402		
	خالص	خالص	ذخیره کاهش ارزش	بهای تمام شده
موجودی ملزومات	1,565	1,565		1,565
موجودی مواد				
موجودی کالا	25,214	25,214		25,214
سایر موجودی ها				

یادداشت‌های توضیحی جز لاینفک صورت‌های مالی است.

سازمان بهزیستی استان آذربایجان غربی ۱۳۱۵۵۵
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

1401	1402		
خالص	خالص	ذخیره کاهش ارزش	بهای تمام شده
26,779	26,779		26,779
			جمع

۷ - موجودی های امانی

1401	1402	دلیل	محل نگهداری	
				موجودی ملزومات
				موجودی مواد
				موجودی کالا
				سایر موجودی ها
				جمع

۸ - پیش پرداخت ها

1401	1402	
10	10	پیش پرداخت بابت عملیات جاری
10	10	جمع

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورت های مالی است.

سازمان بهزیستی استان آذربایجان غربی ۱۳۱۵۵۵

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

۹ - سایر دارایی های جاری

مبلغ دفتری		استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته					بهای تمام شده یا مبلغ تجدید ارزیابی					شرح اقلام
1401	1402	مانده در پایان سال	سایر	واگذار شده (کاهش)	استهلاک و کاهش ارزش	مانده در ابتدای سال	مانده در پایان سال	واگذار شده (کاهش)	افزایش/کاهش ناشی از تجدید در ارزیابی	افزایش	مانده در ابتدای سال	
				هدایا و کمک ها	فروخته شده انتقالی			هدایا و کمک ها	سایر	دریافتی	خرید	
												دارایی های نگهداری شده برای فروش
												ذخیره کاهش ارزش دارایی های نگهداری شده برای فروش
												جمع
												اثاثه و منصوبات
												وسایل نقلیه زمینی و زیر زمینی
												ماشین آلات و تجهیزات
												ساختمان و مستحقات
												زمین
												جمع

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

سازمان بهزیستی استان آذربایجان غربی ۱۳۱۵۵۵
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

سازمان بهزیستی استان آذربایجان غربی ۱۳۱۵۵۵
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

۱۰ - دریافتی های بلندمدت

مبلغ دفتری		استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته						بهای تمام شده یا مبلغ تجدید ارزیابی						شرح اقلام
1401	1402	واگذار شده (کاهش)			استهلاک و کاهش ارزش	مانده در پایان سال	مانده در ابتدای سال	واگذار شده (کاهش)			افزایش/کاهش ناشی از تجدید در ارزیابی	افزایش		مانده در ابتدای سال
		فروخته شده	انتقالی	هدایا و کمک ها				سایر	انتقالی	فروخته شده		خرید	دریافتی	

مطالبات بلند مدت

حصه جاری مطالبات دریافتی بلند مدت

تسهلات مالی دریافتی بلند مدت

حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی

تسهلات مالی دریافتی ارزی بلند مدت

حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی ارزی بلند مدت

جمع

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

سازمان بهزیستی استان آذربایجان غربی ۱۳۱۵۵۵
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

۱۱ - سرمایه گذاری های بلندمدت

1401 1402

سرمایه گذاری در شرکت ها

سایر سرمایه گذاری ها

جمع

۱۱ - ۱ - سرمایه گذاری در شرکت ها

1401 1402

جمع

۱۱ - ۲ - سایر سرمایه گذاری ها

1401 1402

جمع

۱۲ - دارایی های نامشهود

1401 1402
229 229

نرم افزار رایانه ای

سرقفلی

بانک های اطلاعاتی

حق تالیف و اختراع

حق امتیاز و فرانشیز

سایر داراییهای نامشهود

229 229

دارایی های نامشهود در جریان ایجاد

پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه ای

229 229

جمع

جمع

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

سازمان بهزیستی استان آذربایجان غربی ۱۳۱۵۵۵
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

۱۳ - دارایی های ثابت مشهود

1401	1402		
جمع	جمع	ارزی	ریالی
			اثاثه و منصوبات
			وسایل نقلیه زمینی و زیرزمینی
			ماشین آلات و تجهیزات
			ساختمان و مستحقات
			زمین
			اقلام گرانها
			دارایی های زیستی
			وسایل و ادوات دریایی
			وسایل و ادوات هوایی
			جاده ها
			تاسیسات
			شبکه های توزیع و انتقال
			سدها
			میراث ملی
			سایر دارایی های ثابت مشهود
			دارایی در جریان تکمیل
			پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه ای
			پیش پرداخت اعتبار اسنادی
			پیش پرداخت مواد و کالا
			پیش پرداخت دارایی های استیجاری
			جمع

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

سازمان بهزیستی استان آذربایجان غربی ۱۳۱۵۵۵
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

۱ - ۱۳ - توضیحات

1401	1402	ریالی	ارزی
جمع	جمع		

۲ - ۱۳ - توضیحات

1401	1402	ریالی	ارزی
جمع	جمع		

۱۴ - سایر دارایی های غیر جاری

1401	1402	ریالی	ارزی
جمع	جمع		

وجوه بانکی مسدود شده

سایر

جمع

۱۵ - پرداختی ها

1401	1402	ریالی	ارزی
جمع	جمع		

حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات مبادله ای 22,954 22,954

حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات غیر مبادله ای 13,846 13,846

جمع 36,800 389,995

۱۶ - تسهیلات مالی

1401	1402	سال	شرح
------	------	-----	-----

حصه جاری اوراق مشارکت پرداختی

حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی

حصه جاری تسهیلات مالی پرداختی ارزی

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

سازمان بهزیستی استان آذربایجان غربی ۱۳۱۵۵۵

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

شرح	سال	1402	1401
۱۷ - پیش دریافت ها			
جمع			
پیش دریافت بابت درآمد عمومی			
پیش دریافت بابت درآمد اختصاصی			
پیش دریافت بابت سایر درآمدها			
جمع			
۱۸ - ذخایر			
حصه جاری ذخیره دعاوی حقوقی			
حصه جاری ذخیره مزایای اجتماعی			
حصه جاری ذخیره تجدید ساختار			
حصه جاری ذخیره جرایم زیست محیطی			
جمع			
۱۹ - سایر بدهی های جاری			
بیمه پرداختنی			
حق بازنشستگی پرداختنی			
سایر کسورات پرداختنی			
مالیات پرداختنی			
ذخیره احکام صادره از مراجع ذی صلاح			
ذخیره تعهدات هزینه ای		5,925	9,177
ذخیره تعهدات سرمایه ای		85,980	83,377
سایر حساب ها و اسناد پرداختنی			
بدهی بابت وجوه نامشخص		17	17

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

سازمان بهزیستی استان آذربایجان غربی ۱۳۱۵۵۵
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

1401	1402	
6	6	بدهی بابت چک های بین راهی
		بدهی به اشخاص بابت وجوه اضافه دریافتی
		بدهی بابت اوراق بها دار
	707	بدهی بابت وجه الضمان
		حصة جاری سایر بدهی های غیر جاری
		هزینه مالی غیر آتی
92,578	92,635	جمع

۲۰ - پرداختی های بلند مدت

1401	1402	
		سایر حساب ها و اسناد پرداختی بلند مدت
		حصة جاری سایر حساب ها و اسناد پرداختی بلند مدت
		جمع

۱ - ۲۰ - توضیحات

1401	1402	
		۲۱ - تسهیلات مالی بلند مدت
		اوراق مشارکت پرداختی
		حصة جاری اوراق مشارکت پرداختی
		تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت
		حصة جاری تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت
		تسهیلات مالی پرداختی ارزی بلندمدت
		حصة جاری تسهیلات مالی پرداختی ارزی بلندمدت
		جمع

۲۲ - ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

سازمان بهزیستی استان آذربایجان غربی ۱۳۱۵۵۵

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

1401

1402

مانده در ابتدای سال

پرداخت شده طی سال

ذخیره تامین شده

838,788

مانده در پایان سال

حصة جاری

مانده

۲۴ - سایر بدهی های غیر جاری

1401

1402

210,064

313,956

ذخیره مرخصی استفاده نشده کارکنان

حصة جاری

210,064

313,956

جمع

۲۵ - مازاد تجدید ارزیابی

1401

1402

مانده در ابتدای سال

افزایش

کاهش

انتقال به مازاد(کسری) انباشته

جمع

۲۶ - تفاوت تسعیر ارز

1401

1402

تفاوت تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی

تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

جمع

۱- ۲۶ - تفاوت تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی

1401

1402

شخص

طبقه اقلام انتقال یافته

مانده در ابتدای سال

افزایش

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

سازمان بهزیستی استان آذربایجان غربی ۱۳۱۵۵۵

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

1401	1402	شخص	طبقه اقلام انتقال یافته
------	------	-----	-------------------------

کاهش

مانده در پایان سال

۲۷ - دریافتی از محل منابع عمومی

1401	1402	
1,097,009	1,249,996	دریافتی بابت عملیات جاری از محل اعتبارات بودجه ای
243,166	254,491	دریافتی بابت عملیات سرمایه ای از محل اعتبارات بودجه ای
		سایر منابع دریافتی
1,340,175	1,504,487	جمع

۲۸ - درآمدهای مالیاتی

1401	1402	
		مالیات اشخاص حقوقی
		مالیات بر درآمدها
		مالیات بر ثروت
		مالیات بر واردات
		مالیات بر کالاها و خدمات
		تخفیفات و بخشودگی
		جمع

۲۹ - درآمدهای ناشی از کمک های اجتماعی

1401	1402	
		حق بیمه
		تخفیفات
		جمع

۳۰ - درآمد های حاصل از مالکیت

1401	1402	
		سود سهام
		سود تضمین شده

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

سازمان بهزیستی استان آذربایجان غربی ۱۳۱۵۵۵

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

1401

1402

درآمد حاصل از اجاره

سایر درآمدهای حاصل از مالکیت

تخفیفات و بخشودگی

جمع

۳۱ - درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات

1401

1402

درآمد حاصل از خدمات

درآمد حاصل از فروش کالاها

تخفیفات و بخشودگی

جمع

۳۲ - درآمد حاصل از جرایم و خسارات

1401

1402

درآمد حاصل از جرایم و خسارات

تخفیفات و بخشودگی

جمع

۳۳ - سایر درآمدها

1401

1402

سود حاصل از واگذاری دارایی ها

برگشت کاهش ارزش دارایی ها

سایر

تخفیفات و بخشودگی

جمع

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

سازمان بهزیستی استان آذربایجان غربی ۱۳۱۵۵۵
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

۳۴ - کمک های بلاعوض دریافتی

1401	1402	یادداشت	
193,682	491,047		هدایای نقدی
			دارایی اهدایی
			موجودی های اهدایی
			بخشودگی بدهی ها
193,682	491,047		جمع

۱ - ۳۴ - هدایای نقدی

1401	1402	
193,682	491,047	اشخاص حقیقی
193,682	491,047	جمع

۲ - ۳۴ - دارایی های اهدایی

1401	1402	
		جمع

۳۵ - انتقالات از سایر واحدها

1401	1402	
249,444	2,135,393	انتقالات از محل اعتبار عمومی
	22,200	انتقالات از محل اعتبار اختصاصی
		انتقالات از محل سایر منابع
249,444	2,157,593	جمع

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

سازمان بهزیستی استان آذربایجان غربی ۱۳۱۵۵۵
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

۳۶ - هزینه جبران خدمت کارکنان

1401	1402	
1,071,994	952,377	حقوق و دستمزد
		فوق العاده ها و مزایای شغل
1,071,994	952,377	جمع

۳۷ - هزینه استفاده از کالاها و خدمات

1401	1402	
		ماموریت داخلی و خارجی
		حق الزحمه انجام خدمات قراردادی
		حمل و نقل و ارتباطات
		نگهداری و تعمیر دارائیهای ثابت
		نگهداری و تعمیر وسائل اداری
		چاپ و خرید نشریات و مطبوعات
		تصویر برداری و تبلیغات
		تشریفات
		هزینههای قضائی، ثبتی و حقوقی
		هزینههای بانکی
		آب و برق و سوخت
		مواد و لوازم مصرف شدنی
		هزینههای مطالعاتی و تحقیقاتی
		حق عضویت
		جمع

۳۸ - هزینه اموال و دارایی(تامین مالی)

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

سازمان بهزیستی استان آذربایجان غربی ۱۳۱۵۵۵

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

1401

1402

سود و کارمزد وامها، تسهیلات بانکی و اوراق بهادار

سود و کارمزد وامهای داخلی

سود و کارمزد وامهای خارجی

سود اوراق مشارکت

سود اسناد خزانه اسلامی

جمع

۳۹ - هزینه یارانه

1401

1402

پرداخت مابه التفاوت قیمت کالاها و خدمات

پرداختهای انتقالی غیر سرمایه ای

جمع

۴۰ - هزینه کمک های بلاعوض

1401

1402

کمک بلاعوض به دولتهای خارجی

کمک بلاعوض به سازمانهای بین المللی

182,467

496,596

کمک بلاعوض به بخش غیردولتی

182,467

496,596

جمع

۴۱ - هزینه رفاه اجتماعی

1401

1402

بیمه و بازنشستگی

63,121

کمکهای رفاهی کارکنان دولت

حمایتهای اجتماعی - رفاهی از گروه های خاص

حمایتهای اجتماعی - رفاهی دانش آموزان و دانشجویان

حقوق و کمکهای رفاهی بازنشستگان

63,121

جمع

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

سازمان بهزیستی استان آذربایجان غربی ۱۳۱۵۵۵
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

ارقام به میلیون ریال

۴۲ - سایر هزینه ها

1401	1402	مالیات
		اجاره و کرایه
482,415	1,990,076	سایر هزینه های متفرقه
482,415	1,990,076	جمع

۴۳ - مصرف سرمایه های ثابت (هزینه استهلاک)

1401	1402	مصرف سرمایه های ثابت ملموس
123,113	152,246	مصرف سرمایه های ثابت غیر ملموس
123,113	152,246	جمع

۴۴ - انتقالات به سایر واحدها

1401	1402	انتقالات از محل اعتبار عمومی
		انتقالات از محل اعتبار اختصاصی
		انتقالات از محل سایر منابع
		جمع

موجودی نقد

اسناد خزانه اسلامی

اسناد تسویه خزانه

حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مبادله ای

حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات غیرمبادله ای

موجودی ها

پیش پرداخت ها

سایر دارایی های جاری

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

سازمان بهزیستی استان آذربایجان غربی ۱۳۱۵۵۵
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

دارایی های ثابت مشهود

دارایی های نامشهود

سرمایه گذاری های بلند مدت

سایر دارایی های غیر جاری

حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات مبادله ای

حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات غیرمبادله ای

پیش دریافت ها

سایر بدهی های جاری

حساب ها و اسناد پرداختی بلند مدت

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

سایر بدهی های غیر جاری

مازاد تجدید ارزیابی

جمع

۴۵ - انتقالات به خزانه

شخص 1401 1402

انتقال به خزانه از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای

31,178 7,921

انتقال به خزانه از محل واگذاری دارایی های مالی

31,178 7,921

جمع

۴۶ - درآمدهای مالیاتی

شخص 1401 1402

مالیات اشخاص حقوقی

مالیات بر درآمدها

مالیات بر ثروت

مالیات بر واردات

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

سازمان بهزیستی استان آذربایجان غربی ۱۳۱۵۵۵
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

۴۶ - درآمدهای مالیاتی

شخص 1402 1401

مالیات بر کالاها و خدمات

تخفیفات و بخشودگی

جمع

۴۷ - درآمدهای ناشی از کمک های اجتماعی
حق بیمه

۴۷ - درآمدهای ناشی از کمک های اجتماعی
تخفیفات و بخشودگی

۴۷ - درآمدهای ناشی از کمک های اجتماعی
جمع

۴۸ - درآمدهای حاصل از مالکیت دولت
سود سهام شرکت های دولتی

۴۸ - درآمدهای حاصل از مالکیت دولت
درآمد حاصل از اجاره

۴۸ - درآمدهای حاصل از مالکیت دولت
سایر درآمدهای حاصل از مالکیت دولت

۴۸ - درآمدهای حاصل از مالکیت دولت
تخفیفات و بخشودگی

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

سازمان بهزیستی استان آذربایجان غربی ۱۳۱۵۵۵
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

۴۸ - درآمدهای حاصل از مالکیت دولت
جمع

۴۹ - درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات
درآمد حاصل از خدمات

۴۹ - درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات
درآمد حاصل از فروش کالاها

۴۹ - درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات
تخفیفات و بخشودگی

۴۹ - درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات
جمع

۵۰ - درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات
درآمد حاصل از جرایم و خسارات

۵۰ - درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات
تخفیفات و بخشودگی

۵۰ - درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات
جمع

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

سازمان بهزیستی استان آذربایجان غربی ۱۳۱۵۵۵
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

۵۱ - سایر درآمدها

1402

سایر درآمدها

تخفیفات و بخشودگی

جمع

۵۲ - وجوه ارسالی به خزانه

1402

وجوه ارسالی بابت درآمدهای عمومی حاصل از مالیات

وجوه ارسالی بابت درآمدهای عمومی حاصل از کمک های اجتماعی

وجوه ارسالی بابت درآمدهای عمومی حاصل از مالکیت دولت

وجوه ارسالی بابت درآمدهای عمومی حاصل از فروش کالا و خدمات

وجوه ارسالی بابت درآمدهای عمومی حاصل از جرایم و خسارات

وجوه ارسالی بابت درآمدهای عمومی متفرقه

3,120

3,120

جمع

۵۳ - اصلاح اشتباهات، تغییر در رویه های حسابداری، تجدید طبقه بندی و شناسایی اولیه

1402

171,657

آثار انباشته تغییر در رویه های حسابداری

146,639

اصلاح اشتباهات

318,297

جمع

جمع

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

سازمان بهزیستی استان آذربایجان غربی ۱۳۱۵۵۵

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

۳ - ۵۳ - تجدید طبقه بندی

تفاوت	بودجه نهایی	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه
1402	1402	1402

۴ - ۵۳ - شناسایی اولیه

تفاوت	بودجه نهایی	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه
1402	1402	1402

شناسایی اولیه دارایی ها

شناسایی اولیه بدهی ها

جمع

۵۴ - اصلاح و ارائه مجدد صورت های مالی

1402

دریافتی از محل منابع عمومی

درآمدهای مالیاتی

درآمدهای ناشی از کمک های اجتماعی

درآمدهای حاصل از مالکیت

درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات

درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات

سایر درآمدها

کمک های بلا عوض دریافتی

انتقالات از سایر واحدها

جبران خدمت کارکنان

استفاده از کالاها و خدمات

هزینه های اموال و دارایی (تامین مالی)

پارانه

کمک های بلا عوض

رفاه اجتماعی

سایر هزینه ها

مصرف سرمایه های ثابت (استهلاک)

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

سازمان بهزیستی استان آذربایجان غربی ۱۳۱۵۵۵
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

۵۴ - اصلاح و ارائه مجدد صورت های مالی

1402

انتقالات به سایر واحدها
انتقالات به خزانه
درآمدهای مالیاتی
درآمدهای ناشی از کمک های اجتماعی
درآمدهای حاصل از مالکیت دولت
درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات
درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات
سایر درآمدها
وجوه ارسالی به خزانه
مازاد تجدید ارزیابی در ابتدای دوره - تعدیل شده
مازاد تجدید ارزیابی در پایان دوره
تفاوت تسعیر ارز ابتدای دوره-تعدیل شده
تفاوت تسعیر ارز در پایان دوره
مازاد(کسری) انباشته در ابتدای دوره
تعدیلات سنواتی
شناسایی اولیه
انتقال از سایر اقلام ارزش خالص
دارایی های دریافتی
دارایی های انتقالی
مازاد(کسری) انباشته در پایان دوره
موجودی نقد
سرمایه گذاری های کوتاه مدت
دریافتنی ها به نمایندگی از دولت
سایر دریافتنی ها
موجودی ها
پیش پرداخت ها

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

سازمان بهزیستی استان آذربایجان غربی ۱۳۱۵۵۵
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

۵۴ - اصلاح و ارائه مجدد صورت های مالی

1402

سایر دارایی ها

دریافتی های بلند مدت

سرمایه گذاری های بلند مدت

دارایی های نامشهود

دارایی های ثابت مشهود

سایر دارایی ها

پرداختی ها

تسهیلات مالی

پیش دریافت ها

حصه جاری ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

ذخایر

سایر بدهی ها

پرداختی های بلند مدت

تسهیلات مالی بلند مدت

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

ذخایر بلند مدت

سایر بدهی ها

۵۵ - دارایی های دریافتی

1402

اثاثه و منصوبات

وسایل نقلیه زمینی و زیرزمینی

ماشین آلات و تجهیزات

ساختمان و مستحقات

زمین

اقدام گرانها

دارایی های زیستی

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

سازمان بهزیستی استان آذربایجان غربی ۱۳۱۵۵۵
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

۵۵ - دارایی های دریافتی

1402

وسایل و ادوات دریایی (مانند انواع کشتی ، قایق و)

وسایل و ادوات هوایی (مانند هواپیما ، چرخبال و)

جاده ها

تاسیسات

شبکه های توزیع و انتقال (برق، آب، مخابرات و)

سدها

میراث ملی

سایر دارایی های ثابت مشهود

نرم افزار رایانه ای

سرقفلی

بانکهای اطلاعاتی

حق تالیف و اختراع

حق امتیاز و فرانشیز

دارایی های نامشهود در جریان ایجاد

سایر دارایی نامشهود

دارایی اجاره ای

دارایی در جریان تکمیل

پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه ای

پیش پرداخت اعتبار اسنادی

جمع

۵۶ - دارایی های انتقالی

1402

اثاثه و منصوبات

وسایل نقلیه زمینی و زیرزمینی

ماشین آلات و تجهیزات

ساختمان و مستحقات

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

سازمان بهزیستی استان آذربایجان غربی ۱۳۱۵۵۵
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

۵۶ - دارایی های انتقالی

1402

زمین

اقلام گران بها

دارایی های زیستی

وسایل و ادوات دریایی (مانند انواع کشتی ، قایق و ...)

وسایل و ادوات هوایی (مانند هواپیما ، چرخبال و ...)

جاده ها

تاسیسات

شبکه های توزیع و انتقال (برق، آب، مخابرات و

سدها

میراث ملی

سایر دارایی های ثابت مشهود

نرم افزار رایانه ای

سرقفلی

بانکهای اطلاعاتی

حق تالیف و اختراع

حق امتیاز و فرانشیز

دارایی های نامشهود در جریان ایجاد

سایر دارایی نامشهود

دارایی اجاره ای

دارایی در جریان تکمیل

پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه ای

پیش پرداخت اعتبار اسنادی

جمع

۵۷ - مقایسه بودجه و عملکرد دریافتی از محل منابع عمومی

1402

1,083,192

دریافتی از محل اعتبارات هزینه

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

سازمان بهزیستی استان آذربایجان غربی ۱۳۱۵۵۵
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

۵۷ - مقایسه بودجه و عملکرد دریافتی از محل منابع عمومی

1402

594,800

دریافتی از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای

دریافتی از محل اعتبارات تملک داراییهای مالی

1,677,992

جمع

۳ - ۵۷ - توضیحات

تفاوت	بودجه نهایی	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه
1402	1402	1402

۵۸ - دریافتی از محل منابع اختصاصی

1402

بند اول: مالیات اشخاص حقوقی

بند دوم: مالیات بر درآمدها

بند سوم: مالیات بر ثروت

بند چهارم: مالیات بر واردات

بند پنجم: مالیات بر کالاها و خدمات

جمع

۵۹ - درآمدهای ناشی از کمک های اجتماعی

1401

1402

یادداشت

بند اول: حق بیمه

جمع

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

سازمان بهزیستی استان آذربایجان غربی ۱۳۱۵۵۵
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

۱ - ۵۹ - اهداف و سیاست های بودجه ای

1401 1402

۲ - ۵۹ - دلایل تغییرات در بودجه

1401 1402

۱ - ۶۰ - اهداف و سیاست های بودجه ای

1401 1402 یادداشت

۲ - ۶۰ - دلایل تغییرات در بودجه

1402

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

سازمان بهزیستی استان آذربایجان غربی ۱۳۱۵۵۵
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

۱ - ۶۱ - اهداف و سیاست های بودجه ای
نام شخص
وابسته

موضوع	شرایط معامله / رویداد	نحوه تسویه	تضمین ها	مبلغ	تفاوت با سایر معاملات	مانده طلب (بدهی)
-------	--------------------------	------------	----------	------	--------------------------	---------------------

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

سازمان بهزیستی استان آذربایجان غربی ۱۳۱۵۵۵
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

سازمان بهزیستی استان آذربایجان غربی ۱۳۱۵۵۵
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

سازمان بهزیستی استان آذربایجان غربی ۱۳۱۵۵۵
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

۶۲ - درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات

یادداشت دلار آمریکا یورو پوند انگلیس سایر جمع

بند اول: درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات

جمع

۶۳ - درآمدهای متفرقه
بند اول: درآمدهای متفرقه

۶۳ - درآمدهای متفرقه
جمع

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.