

سازمان بهزیستی استان آذربایجان غربی ۱۳۱۵۵۵

صورت وضعیت مالی ۱۴۰۳

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۳

ارقام به ریال	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	یادداشت	بدهی ها و ارزش خالص	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال				ریال	ریال		
				بدهی های جاری				دارایی های جاری
۳۶,۸۰۰,۱۳۳,۰۵۹	۳۵,۶۶۸,۳۷۰,۹۱۱	۱۵		پرداختی ها	۸۱۹,۹۱۵,۹۷۷,۶۰۸	۱,۱۵۷,۳۷۷,۱۷۷,۲۳۳	۳	موجودی نقد
		۱۶		تسهیلات مالی			۴	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
		۱۷		پیش دریافت ها			۵	دریافتنی ها به نمایندگی از دولت
۵۴,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰		۲۲		حسه جاری ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۲۴۷,۳۵۲,۰۱۴	۳۷,۰۳۸,۸۴۴,۶۶۷	۶	سایر دریافتنی ها
		۱۸		ذخایر	۳۶,۷۷۸,۷۶۴,۵۷۰	۳۶,۷۷۸,۷۶۴,۵۷۰	۷	موجودی ها
۹۳,۶۳۵,۳۷۴,۳۸۴	۹۳,۶۳۵,۳۷۴,۳۹۴	۱۹		سایر بدهی ها	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸	پیش پرداخت ها
۱۸۴,۴۳۱,۴۰۷,۴۴۳	۱۳۸,۳۰۳,۶۴۵,۳۰۵			جمع بدهی های جاری			۹	سایر دارایی ها
				بدهی های غیر جاری	۸۴۸,۹۵۲,۰۹۴,۱۹۳	۱,۳۳۱,۳۰۴,۷۸۶,۴۶۰		جمع دارایی های جاری
		۲۰		پرداختی های بلند مدت				دارایی های غیر جاری
		۲۱		تسهیلات مالی بلند مدت			۱۰	دریافتنی های بلند مدت
۷۸۳,۸۰۲,۰۷۲,۱۶۶	۹۳۹,۵۴۲,۸۸۸,۰۵۲	۲۲		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان			۱۱	سرمایه گذاری های بلند مدت
		۲۳		ذخایر بلند مدت	۱۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۲	دارایی های نامشهود
۳۱۳,۹۵۵,۸۱۲,۶۵۳	۳۳۴,۰۵۱,۳۷۸,۵۱۸	۲۴		سایر بدهی ها	۱,۷۱۲,۳۲۴,۱۶۵,۳۰۹	۷۴,۷۱۱,۷۵۵,۹۹۴,۴۳۰	۱۳	دارایی های ثابت مشهود
۱,۰۹۷,۷۵۷,۸۸۴,۸۱۹	۱,۲۵۳,۵۹۴,۱۶۶,۵۷۰			جمع بدهی های غیر جاری			۱۴	سایر دارایی ها
۱,۲۸۳,۱۷۹,۳۹۳,۳۶۳	۱,۳۸۱,۸۹۷,۸۱۱,۸۷۵			جمع بدهی ها	۱,۷۱۳,۴۶۱,۵۶۵,۳۰۹	۷۴,۷۱۸,۴۳۶,۰۹۴,۴۳۰		جمع دارایی های غیر جاری
				ارزش خالص				
	۷۲,۷۵۴,۸۷۰,۹۵۸,۶۳۷	۲۵		مازاد تجدید ارزیابی				
		۲۶		تفاوت تسعیر ارز				
۱,۳۷۹,۳۳۴,۳۶۷,۳۳۹	۱,۸۰۳,۵۲۴,۹۳۳,۸۲۵			مازاد (کسری) انباشته				
۱,۳۷۹,۳۳۴,۳۶۷,۳۳۹	۷۴,۵۵۸,۳۹۵,۸۹۳,۴۶۳			جمع ارزش خالص				
۲,۵۶۱,۴۱۳,۶۵۹,۵۰۱	۷۵,۹۴۰,۳۹۳,۷۰۴,۳۳۷			جمع بدهی ها و ارزش خالص	۲,۵۶۱,۴۱۳,۶۵۹,۵۰۱	۷۵,۹۳۹,۶۳۰,۸۸۰,۸۹۰		جمع دارایی ها

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

سازمان بهزیستی استان آذربایجان غربی ۱۳۱۵۵۵

صورت تغییرات در وضعیت مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۳

ارقام به ریال

یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	ریال
درآمدها			
دریافتی از محل منابع عمومی	۲۷	۲,۰۰۴,۸۳۶,۶۹۴,۶۸۷	۱,۵۰۴,۴۸۶,۸۹۹,۱۶۱
درآمدهای مالیاتی	۲۸		
درآمدهای ناشی از کمک های اجتماعی	۲۹		
درآمدهای حاصل از مالکیت	۳۰		
درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات	۳۱		
درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات	۳۲		
سایر درآمدها	۳۳		
کمک های بلاعوض دریافتی	۳۴	۱۰۶,۰۳۷,۷۴۲,۰۷۴	۴۹۱,۰۴۶,۶۳۱,۴۹۴
انتقالات از سایر واحدها	۳۵	۳,۲۱۴,۳۷۸,۶۴۲,۳۶۷	۲,۱۵۷,۵۹۳,۲۸۶,۱۰۷
جمع درآمدها		۵,۳۲۵,۲۵۳,۰۸۰,۰۲۸	۴,۱۵۳,۱۳۶,۸۱۶,۷۶۲
هزینه ها			
جبران خدمت کارکنان	۳۶	(۱,۵۵۸,۶۷۹,۸۵۸,۳۷۸)	(۷۱۳,۱۵۳,۷۱۳,۱۴۷)
استفاده از کالاها و خدمات	۳۷	(۶۶۶,۲۵۰,۲۴۳,۹۹۳)	(۸۶۴,۳۴۷,۱۱۶,۹۶۱)
مصرف سرمایه های ثابت	۳۸		
سود	۳۹		
یارانه	۴۰	(۲۵,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	
کمک های بلاعوض	۴۱	(۱,۰۵۳,۶۰۴,۵۰۴,۹۵۶)	(۵۴۶,۸۹۷,۴۶۹,۸۵۵)
مزایای اجتماعی	۴۲	(۹۴۸,۹۰۳,۳۱۰,۳۰۷)	(۱,۳۷۵,۱۷۰,۳۷۰,۶۵۹)
سایر هزینه ها	۴۳	(۵۶۶,۹۶۹,۹۳۰,۹۹۳)	(۹۳,۷۳۶,۴۳۰,۹۳۶)
انتقالات به سایر واحدها	۴۴		
جمع هزینه ها		(۴,۸۲۰,۲۵۳,۸۴۸,۵۳۷)	(۳,۵۹۱,۳۹۵,۰۰۰,۵۵۸)
خالص درآمد (هزینه)		۵۰۴,۹۰۰,۳۳۱,۵۰۱	۵۶۱,۸۳۱,۸۱۶,۲۰۴
انتقالات به خزانه	۴۵	(۸,۹۴۷,۳۷۰,۵۷۰)	(۴۲۰,۹۶۸,۶۳۴)
مازاد (کسری) دوره واحد گزارشگر		۴۹۵,۹۵۳,۸۶۰,۹۳۱	۵۶۱,۴۱۰,۸۴۷,۵۷۰
درآمدهای شناسایی شده به نمایندگی از دولت			
درآمدهای مالیاتی	۴۶		
درآمدهای ناشی از کمک های اجتماعی	۴۷		
درآمدهای حاصل از مالکیت دولت	۴۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۴۶,۴۵۳,۳۹۰
درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات	۴۹	۳۸,۲۵۶,۲۴۹,۲۳۱	۸۱۳,۱۰۰,۰۰۰
درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات	۵۰		
سایر درآمدها	۵۱		
جمع درآمدهای شناسایی شده به نمایندگی از دولت		۳۸,۳۱۶,۲۴۹,۲۳۱	۱۱,۰۵۹,۵۵۳,۳۹۰
وجوه ارسالی به خزانه	۵۲	۱,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۹,۳۳۳,۸۹۰
مازاد (کسری) دوره به نمایندگی از دولت		۳۷,۰۱۳,۲۴۹,۲۳۱	(۱۳۹,۷۸۰,۵۰۰)
مازاد (کسری) دوره		۵۳۳,۹۶۶,۱۱۰,۱۶۳	۵۶۱,۲۷۱,۰۶۷,۰۷۰

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

سازمان بهزیستی استان آذربایجان غربی ۱۳۱۵۵۵

صورت تغییرات در ارزش خالص

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۳

ارقام به ریال

یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	ریال
مازاد تجدید ارزیابی در ابتدای دوره - تعدیل شده			
خالص تغییرات طی دوره مازاد تجدید ارزیابی			
مازاد تجدید ارزیابی در پایان دوره	۲۵	۷۲,۷۵۴,۸۷۰,۹۵۸,۶۳۷	۷۲,۷۵۴,۸۷۰,۹۵۸,۶۳۷
تفاوت تسعیر ارز ابتدای دوره-تعدیل شده			
خالص تغییرات طی دوره تفاوت تسعیر ارز			
تفاوت تسعیر ارز در پایان دوره	۳۶		
مازاد(کسری) انباشته در ابتدای دوره		۱,۲۷۹,۲۳۴,۳۶۷,۲۳۹	۱,۰۳۶,۲۵۹,۸۸۲,۶۸۳
تعدیلات سنواتی	۵۳	(۸,۶۷۵,۵۴۳,۵۷۶)	(۳۱۸,۲۹۶,۵۸۲,۵۱۴)
شناسایی اولیه	۵۳		
مازاد(کسری) انباشته در ابتدای دوره-تعدیل شده	۵۴	۱,۲۷۰,۵۵۸,۸۲۳,۶۶۳	۷۱۷,۹۶۳,۳۰۰,۱۶۹
مازاد(کسری) دوره		۵۳۲,۹۶۶,۱۱۰,۱۶۲	۵۶۱,۲۷۱,۰۶۷,۰۷۰
انتقال از سایر اقلام ارزش خالص			
دارایی های دریافتی	۵۵		
دارایی های انتقالی	۵۶		
مازاد(کسری) انباشته در پایان دوره		۱,۸۰۳,۵۲۴,۹۳۳,۸۲۵	۱,۲۷۹,۲۳۴,۳۶۷,۲۳۹
ارزش خالص		۷۴,۵۵۸,۳۹۵,۸۹۳,۴۶۲	۱,۲۷۹,۲۳۴,۳۶۷,۲۳۹

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

سازمان بهزیستی استان آذربایجان غربی ۱۳۱۵۵۵
صورت مقایسه بودجه و عملکرد
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۳

ارقام به ریال

یادداشت	بودجه		عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	تفاوت بودجه نهایی و عملکرد
	اولیه	نهایی		
	ریال	ریال	ریال	ریال
منابع				
از محل منابع عمومی				
۵۷ اعتبارات هزینه	۱,۷۴۲,۳۳۶,۶۹۴,۶۸۷	۱,۷۴۲,۳۳۶,۶۹۴,۶۸۷	۱,۷۴۲,۳۳۶,۶۹۴,۶۸۷	
۵۷ اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای	۲۵۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵۷ اعتبارات تملک داراییهای مالی				
جمع	۱,۹۹۶,۸۳۶,۶۹۴,۶۸۷	۱,۹۹۶,۸۳۶,۶۹۴,۶۸۷	۱,۹۹۶,۸۳۶,۶۹۴,۶۸۷	
از محل منابع اختصاصی				
۵۸ مالیات و عوارض				
۵۹ درآمدهای ناشی از کمک های اجتماعی				
۶۰ درآمدهای حاصل از مالکیت				
۶۱ درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات				
۶۲ درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات				
۶۳ درآمدهای متفرقه				
۶۴ واگذاری دارایی های سرمایه ای				
جمع				
جمع منابع	۱,۹۹۶,۸۳۶,۶۹۴,۶۸۷	۱,۹۹۶,۸۳۶,۶۹۴,۶۸۷	۲,۰۳۵,۵۸۹,۹۴۳,۹۱۸	۳۸,۷۵۳,۲۴۹,۲۳۱
مصارف				
۶۶ جبران خدمات کارکنان	۱,۵۰۲,۴۶۸,۸۵۵,۳۹۹	۱,۵۱۶,۴۶۸,۸۵۵,۳۹۹	۱,۴۸۴,۴۹۸,۰۹۵,۸۱۴	۳۱,۹۷۰,۷۵۹,۵۸۵
۶۶ استفاده از کالاها و خدمات	۱۳۶,۶۸۹,۸۳۱,۱۸۷	۱۳۹,۷۸۹,۸۳۱,۱۸۷	۱۱۴,۶۱۷,۶۳۱,۶۱۸	۱۵,۱۷۲,۲۰۹,۵۶۹
۶۶ سود				
۶۶ یارانه				
۶۶ کمک های بلاعوض				
۶۶ مزایای اجتماعی	۹۲,۹۶۷,۹۶۱,۱۷۹	۹۲,۹۶۷,۹۶۱,۱۷۹	۶۷,۹۲۲,۷۳۴,۷۲۴	۲۵,۰۴۵,۲۳۶,۴۵۵
۶۶ سایر هزینه ها	۲۰,۲۱۰,۰۴۶,۹۲۲	۲۰,۲۱۰,۰۴۶,۹۲۲	۱۱,۸۹۷,۱۴۳,۸۳۳	۸,۳۱۲,۹۰۳,۰۸۹
۶۷ تملک دارایی های سرمایه ای	۲۷۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۸۹۴,۵۷۷,۸۹۳	۱۵۹,۷۰۵,۴۲۲,۱۰۷
۶۸ تملک دارایی های مالی				
جمع مصارف	۲,۰۱۳,۹۳۶,۶۹۴,۶۸۷	۲,۰۳۱,۰۳۶,۶۹۴,۶۸۷	۱,۷۹۰,۸۳۰,۱۷۳,۸۸۲	
مازاد منابع بر مصارف	(۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۴۴,۷۵۹,۷۷۰,۰۳۶	
وجوه انتقالی				
۷۰ وجوه انتقالی سال های قبل	۱۷۳,۵۲۲,۲۰۲,۲۷۹	۱۷۳,۵۲۲,۲۰۲,۲۷۹	۱۷۳,۵۲۲,۲۰۲,۲۷۹	
۷۱ مصارف از محل وجوه انتقالی	۱۷۳,۵۲۲,۲۰۲,۲۷۹	۱۷۳,۵۲۲,۲۰۲,۲۷۹	۱۴۰,۱۸۱,۸۴۱,۸۷۸	۳۳,۳۴۰,۳۶۰,۴۰۱
۷۲ وجوه انتقالی ارسالی به خزانه			۳۳,۳۴۰,۳۶۰,۴۰۱	(۳۳,۳۴۰,۳۶۰,۴۰۱)
وجوه انتقالی مصرف نشده سال جاری			۲۴۰,۲۰۶,۵۲۰,۸۰۴	(۲۴۰,۲۰۶,۵۲۰,۸۰۴)
جمع وجوه انتقالی به سال آتی			۲۴۰,۲۰۶,۵۲۰,۸۰۴	

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

سازمان بهزیستی استان آذربایجان غربی ۱۳۱۵۵۵
صورت مقایسه بودجه و عملکرد
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۳

ارقام به ریال

یادداشت	بودجه		عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	تفاوت بودجه نهایی و عملکرد
	اولیه	نهایی		
	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۱ منابع به نمایندگی از دولت				
۷۳ مالیات و عوارض				
۷۴ درآمدهای ناشی از کمکهای اجتماعی				
۷۵ درآمدهای حاصل از مالکیت دولت				
۷۶ درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات				
۷۷ درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات				
۷۸ درآمدهای متفرقه				
۷۹ واگذاری دارایی های سرمایه ای				
۸۰ واگذاری دارایی های مالی				
جمع منابع دریافتی به نمایندگی از دولت			۸,۲۱۶,۷۱۴,۳۱۵	۸,۲۱۶,۷۱۴,۳۱۵

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 1403

ارقام به ریال

۱ - ۱ - تاریخچه

داره کل بهزیستی استان آذربایجان غربی ۱۲ شماره ثبت دستگاه ۵۸۱۰۱۲ تاریخ ثبت دستگاه ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ کد اقتصادی ۱۱۳۶۹۶۳۱۷۵۸۱۲ کد پستی ۲۵۷۱۹۹۷۳۶۵۱۱ شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۸۹۷۲۵۱۲ کد معاملاتی حاکم ۵۵۵۵۵

۱ - ۲ - فعالیت اصلی

غیر انتفاعی
خدمات توانبخشی
خدمات اجتماعی
خدمات پیشگیری

۱ - ۳ - تعداد کارکنان

1402	1403	
نفر	نفر	
316	314	کارکنان رسمی
50	59	کارکنان پیمانی
97	133	کارکنان قراردادی
196	147	کارکنان شرکت های خدماتی
7	9	سایر
		جمع

۱ - ۲ - مبنای تهیه صورت های مالی

حسابداری تعهدی

۱ - ۲ - مبنای حسابداری تهیه بودجه

بودجه ریزی عملیاتی

۱ - ۲ - موجودی ها

موجودی ملزومات ۱۵۶۵۳۱۱۴۲۰ ریال
موجودی کالا ۲۵۲۱۳۵۰۳۱۵۰ ریال

۱ - ۲ - دارایی های ثابت مشهود

شامل دارایی های در جریان تکمیل ۱۲ اثاثیه و منصوبات ۱۲ وسایل نقلیه زمینی ۱۲ ساختمان و مستحقات

۱ - ۲ - دارایی های نامشهود

امتیازات آب و برق و گاز و تلفن

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 1403

ارقام به ریال

۶ - ۲ - مازاد تجدید ارزیابی داراییها

۷۲.۷۵۴.۸۷۰.۹۵۸.۶۳۷ ریال

۷ - ۲ - زیان کاهش ارزش داراییهای غیر جاری

صفر

۸ - ۲ - ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

۹۲۹.۵۴۲.۸۸۸.۰۵۲ ریال

۹ - ۲ - ذخیره مرخصی استفاده نشده کارکنان

۳۲۴.۰۵۱.۳۷۸.۵۱۸ ریال

۱۰ - ۲ - درآمد حاصل از عملیات غیر مبادله ای

صفر

۱۱ - ۲ - درآمد حاصل از عملیات مبادله ای

صفر

۱۲ - ۲ - ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

صفر

۱۳ - ۲ - مخارج تامین مالی

۱۴ - ۲ - تسعیر ارز

۳ - موجودی نقد

1402		1403	
ریالی	ارزی	ریالی	ارزی

موجودی نزد بانک ها

تتخواه 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 1403

ارقام به ریال

1402		1403		صندوق	
ارزي	ريالي	ارزي	ريالي		
					کارت هديه
					حواله ارزي
					جمع

۱-۳ - موجودی ارزی صندوق و حواله ارزی در پایان سال جاری به ترتیب شامل مبلغ دلار، یورو و می باشد که به ترتیب با نرخ ، و ریال تسعیر شده است. همچنین، موجودی ارزی صندوق و حواله ارزی در پایان سال قبل به ترتیب شامل مبلغ دلار، یورو و می باشد که به ترتیب با نرخ ، و ریال تسعیر شده است.

۲ - ۳ - موجودی نزد بانک ها

۱ - ۲ - موجودی نزد بانک ها

1402		1403		نام بانک/موسسه مالی و شعبه	
ارزى	ريالى	ارزى	ريالى		
					بانک پرداخت هزینه
					بانک پرداخت سرمایه ای
					بانک پرداخت اختصاصی
					بانک وجوه سایر منابع
					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
					بانک پرداخت وجوه یارانه
					بانک ارزی

بانک دریافت اجاره املاک و اراضی

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 1403

ارقام به ریال

۳ - موجودی نزد بانک ها

نام بانک/موسسه مالی و شعبه	ریالی	ارزی	ریالی	ارزی
	1403		1402	
جمع				

۳-۲-۱ - موجودی ارزی نزد بانکها در پایان سال جاری به ترتیب شامل مبلغ دلار، یورو و میباشد که به ترتیب با نرخ ، و ریال تسعیر شده است. همچنین، موجودی ارزی نزد بانکها در پایان سال قبل به ترتیب شامل مبلغ دلار، یورو و می باشد که به ترتیب با نرخ ، و ریال تسعیر شده است.

۳-۲-۲ - بانکهای و غیرقابل برداشت میباشد.

۳-۲-۳ - مبلغ میلیون ریال از موجودی نزد بانکها به دلیل توسط مسدود شده است که انتظار میآورد موضوع ظرف حداکثر ۳ ماه آینده حل و فصل شود.

۳ - ۳ - تنخواه گردان

شرح	ریالی	ارزی	ریالی	ارزی
	1403		1402	
تنخواه گردان بابت عملیات جاری				
تنخواه گردان بابت عملیات سرمایه ای				
تنخواه گردان رد وجوه سپرده عاملین ذیحساب				
جمع				

۳ - ۴ - موجودی کارت هدیه

نام بانک/موسسه مالی و شعبه	تعداد	ریالی	ریالی
		1403	1402

۴ - سرمایه گذاری های کوتاه مدت

بهای تمام شده	کاهش ارزش	خالص	خالص
	1403		1402
سرمایه گذاری در شرکت ها			
سایر سرمایه گذاری ها			
جمع			

۴ - ۱ - سرمایه گذاری در شرکت ها

ریالی	ریالی
1403	1402

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 1403

ارقام به ریال

۱ - ۴ - سرمایه گذاری در شرکت ها

1402	1403
ریالی	ریالی
	جمع

۲ - ۴ - سایر سرمایه گذاریها

1402	1403
ریالی	ریالی

۵ - دریافتی ها به نمایندگی از دولت

1402	1403				
خالص	خالص	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	جمع	ارزی	ریالی
					حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مبادله ای
					حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات غیر مبادله ای
					جمع

۱ - ۵ - حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مبادله ای

1402	1403				
خالص	خالص	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	جمع	ارزی	ریالی
					حساب ها و اسناد دریافتی
					حساب ها و اسناد دریافتی ارزی
					مطالبات از سایر واحدها
					حصة جاری مطالبات بلند مدت
					حصة جاری تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت
					حصة جاری تسهیلات مالی دریافتی ارزی بلند مدت
					جمع

۱-۵ - مبلغ میلیون ریال از حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مبادله ای مربوط به اشخاص وابسته می باشد.

۲ - ۵ - حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات غیر مبادله ای

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 1403

ارقام به ریال

1402	1403				
خالص	خالص	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	جمع	ارزی	ریالی
					حساب ها و اسناد دریافتی
					حساب ها و اسناد دریافتی ارزی
					مطالبات از سایر واحدها
					جمع
۶ - سایر دریافتی ها					
1402	1403				
خالص	خالص	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	جمع	ارزی	ریالی
					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
					مطالبات از سایر واحدها - حاصل از عملیات غیر مبادله ای
					حساب ها و اسناد دریافتی- اسناد واخواهی شده
					حساب ها و اسناد دریافتی- کسری ابواب جمعی
					حساب ها و اسناد دریافتی - بن غیر نقدی
					ودایع
					حساب ها و اسناد دریافتی - حواله گیر
					حساب ها و اسناد دریافتی - سهمیه وکیوم باتوم
					مطالبات از خزانه
					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

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 1403

ارقام به ریال

1402	1403
خالص	ریالی
خالص	جمع
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	ارزی

جمع

۱ - ۶ مطالبات از خزانه

1402	1403
ریالی	ریالی

وجوه سپرده نزد خزانه

وجوه نامشخص انتقالی به خزانه

وجوه چک های بین راهی انتقالی به خزانه

طلب از خزانه بابت وجوه اضافه دریافتی

وجوه خانه های سازمانی نزد خزانه

جمع

۶-۲ - مبلغ میلیون ریال از حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مبادله ای مربوط به اشخاص وابسته می باشد.

۶-۳ - مبلغ میلیون ریال از حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات غیر مبادله ای مربوط به اشخاص وابسته می باشد.

۶-۴ - مبالغ وجوه سپرده نزد خزانه و طلب از خزانه بابت وجوه اضافه دریافتی به ترتیب پس از کسر دریافتی بابت تنخواه رد وجوه سپرده به مبلغ میلیون ریال و دریافتی بابت رد وجوه اضافه دریافتی به مبلغ میلیون ریال منعکس گردیده است.

۷ - موجودی ها

1402	1403
خالص	ذخیره کاهش ارزش
خالص	بهای تمام شده

موجودی ملزومات

موجودی مواد

موجودی کالا

سایر موجودی 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 1403

ارقام به ریال

1402	1403
خالص	بهای تمام شده ذخیره کاهش ارزش خالص

جمع

۷-۱ - موجودی ها تا مبلغ میلیون ریال در مقابل خطرات ناشی از بیمه شده است.

۷-۲ - بخشی از موجودی کالا به بهای تمام شده میلیون ریال با شرط توزیع رایگان به مدارس تحصیل شد.

۷-۳ - موجودی مواد به مبلغ دفتری میلیون ریال با توجه به مجوز در وثیقه بانکها میباشد.

۷ - ۷ - موجودی های امانی

1402	1403
------	------

موجودی ملزومات

موجودی مواد

موجودی کالا

سایر موجودی ها

جمع

۸ - پیش پرداخت ها

1402	1403
------	------

پیش پرداخت بابت عملیات جاری

جمع

۸-۱ - در قبال پیش پرداخت واگذار شده به اشخاص تضمین به ارزش میلیون ریال اخذ گردید.

۸-۲ - مبلغ میلیون ریال از پیش پرداخت ها مربوط به اشخاص وابسته می باشد.

۹ - سایر دارایی های جاری

1402	1403
------	------

دارایی های نگهداری شده برای فروش

ذخیره کاهش ارزش دارایی های نگهداری شده برای فروش

جمع

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1403

۱ - ۹ دارایی‌های نگهداری شده برای فروش

1402	1403
خالص	مبلغ اوليه ذخيره کاهش ارزش خالص

وسایل نقلیه زمینی و زیر زمینی

ماشین آلات و تجهیزات

ساختمان و مستحدثات

زمین

جمع

۱۰ - دریافتی های بلندمدت

1402 1403

مطالبات بلند مدت

حصه جاري مطالبات دريافتنی بلند مدت

تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت

حصه جاري تسهيلات مالی دریافتی

تسهيلات مالی دریافتی ارزی بلند مدت

حصه جاري تسهيلات مالی دریافتنی ارزی بلند مدت

جمع

۱-۱۰ - تسهیلات مالی دریافتی ارزی بلند مدت مبلغ دلار و یورو می باشد.

۱۱ - سرمایه گذاری های بلندمدت

1402 1403

سرمایه گذاری در شرکت ها

سایر سرمایه گذاری ها

ذخیره کاهش ارزش سه ماهه گذاری ها

جمع

۱ - ۱۱ - سرمایه گذاری در شرکت ها

1402 1403

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 1403

ارقام به ریال

1402

1403

جمع

۲ - ۱۱ - سایر سرمایه گذاری ها

1402

1403

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 1403

ارقام به ریال

۱- ۱۲ - دارایی هایی شامل بانک های اطلاعاتی به ارزش میلیون ریال از واحد دریافت شده است.

۲- ۱۲ - دارایی هایی شامل نرم افزار رایانه ای به ارزش میلیون ریال به واحد و حق تالیف و اختراع به ارزش میلیون ریال به واحد انتقال یافته است.

۳ - ۱۲ - دارایی های نامشهود دارای عمر مفید نامعین

شرح اقلام

دلیل نامعین بودن عمر مفید

مبلغ دفتری

جمع

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

ارقام به ريال

بهاي تمام شده يا مبلغ تجديد آريابي													استهلاك انباشته و کاهش ارزش انباشته					مبلغ دفترى		شرح اقلام																												
افزايش			افزايش/كاهش			واگذار شده (كاهش)			استهلاك و كاهش			واگذار شده (كاهش)			مانده در			مانده در		ابتداى سال	خرید	دریافتی	هدایا و کمک ها	سایر	افزايش/كاهش ناشى از تجديد در آريابي	فروخته شده	انتقالى	سایر	هدایاو کمک ها	انتقالى	سایر	مانده در پايان سال	مانده در پايان سال	1403	1402													
دارايى در جريان تكميل																																																
پيش پرداخت بابت عمليات سرمايه اى																																																
پيش پرداخت اعتبار اسنادى																																																
پيش پرداخت مواد و کالا																																																
پيش پرداخت دارايى هاى استىجارى																																																

جمع

يادداشتهاي توضيحي جز لاينفك صورتهاي مالى است.

سازمان بهزیستی استان آذربایجان غربی ۱۳۱۵۵۵ یادداشت های توضیحی صورت های مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1403

ارقام به ریال

۱-۱۳ - داراییهایی شامل ماشین آلات و تجهیزات به ارزش میلیون ریال از واحد دریافت شده است.

۲-۱۳ - ماشین آلاتی به ارزش میلیون ریال از واحد به صورت کمک دریافت گردیده است.

۳-۱۳ - داراییهایی شامل اثاثه و منصوبات به ارزش میلیون ریال به واحد و وسایل نقلیه به ارزش میلیون ریال به واحد انتقال یافته است.

۴-۱۳ - ساختمانی به ارزش میلیون ریال به اهدا شده است.

۵-۱۳ - داراییهای فروخته شده مربوط به داراییهای مازاد و یا فرسوده میباشد که پس از اخذ مجوز لازم از طریق مزایده به فروش رسیده است.

۶-۱۳ - سایر موارد افزایش شامل ساختمان و مستحقات واقع در و میباشد که برای اولین بار شناسایی شدهاند.

۷-۱۳ - مبلغ میلیون ریال از پیش پرداخت ها مربوط به اشخاص وابسته می باشد.

۸ - ۱۳ فهرست دارایی های انتقالی مشروط

شرح شرایط استفاده مدت باقیمانده تا ایفای تعهدات

۹-۱۳ - دارایی های ثابت مشهود تا ارزش میلیون ریال در مقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق، سیل و زلزله از پوشش بیمه ای برخوردار است.

۱۰ - ۱۳ مقایسه مبلغ دفتری و مبلغ مبتنی بر روش بهای تمام شده ماشین آلات و تجهیزات

1402	1403
بر مبنای تجدید ارزیابی	بر مبنای بهای تمام شده
بر مبنای بهای تمام شده	بر مبنای تجدید ارزیابی

ماشین آلات و تجهیزات

جمع

۱۱-۱۳ - زمینی به ارزش و بخشی از ماشین آلات به ارزش با توجه به مجوز در قبال تسهیلات مالی دریافتی در وثیقه بانک ها می باشد.

۱۲ - ۱۳ دارایی های در جریان تکمیل

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 1403

ارقام به ریال

عنوان طرح/پروژه	شماره طرح	درصد تکمیل	برآورد تاریخ بهره وری	محل تامین مالی	برآورد مخارج تکمیل	مخارج انباشته	1402	1403
-----------------	-----------	------------	-----------------------	----------------	--------------------	---------------	------	------

جمع

۱۳-۱۲-۱ - بخشی از منابع طرح احداث از محل فروش اوراق مشارکت به مبلغ میلیون ریال تامین شده است.

۲ - ۱۲ - ۱۳ مبالغ منظور شده به حساب دارایی های در جریان تکمیل

مخارج انباشته
1402
1403

مخارج تامین مالی

سود اوراق مشارکت

سود اسناد خزانه اسلامی

زیان تسعیر ارز تسهیلات مالی دریافتی

جمع

۱۳-۱۲ - مبلغ دفتری دارایی های بلااستفاده میلیون ریال است که مبلغ میلیون ریال به صورت موقت و مبلغ میلیون ریال به صورت دائمی بلااستفاده می باشد.

۱۳-۱۴ - مبلغ دفتری دارایی های نگهداری شده در انبار میلیون ریال است که شامل مبلغ میلیون ریال اثاثیه و منصوبات و میلیون ریال وسایل نقلیه زمینی می باشد.

۱۳-۱۵ - مبلغ دفتری دارایی های در راه میلیون ریال است که شامل مبلغ میلیون ریال اثاثیه و منصوبات و مبلغ میلیون ریال ماشین آلات و تجهیزات می باشد.

۱۳-۱۶ - این واحد دارای دارایی های میراث ملی به شرح ذیل است:

۱۳-۱۶-۱ - یک ساختمان واقع در خیابان

۱۳-۱۶-۲ - شرح ۱۰ جلد کتب خطی:

۱۷ - ۱۳ - دارایی های امانی

دارایی های امانی	1403	1402
------------------	------	------

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 1403

ارقام به ریال

1402

1403

دارایی های امانی

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 1403

ارقام به ریال

۱۴ - سایر دارایی های غیر جاری

1402

1403

وجه بانکی مسدود شده

سایر

جمع

۱۴-۱ - سایر شامل مبلغ میلیون ریال مخارج انتقالی مربوط به مخارج بهسازی است که در خصوص اجرای عملیاتی انجام شده است.

۱۵ - پرداختی ها

1402

1403

جمع

جمع

ارزی

ریالی

حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات مبادله ای

حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات غیر مبادله ای

جمع

۱ - ۱۵ - حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات مبادله ای

1402

1403

جمع

جمع

ارزی

ریالی

حساب ها و اسناد پرداختی

حساب ها و اسناد پرداختی - اعتبار اسنادی

حقوق و مزایای پرداختی

بدهی به سایر واحدها

سپرده های پرداختی

سود تضمین شده پرداختی

مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش کالا و خدمات

حصه جاری پرداختی های بلند مدت

هزینه مالی آتی

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 1403

ارقام به ریال

۱ - ۱ - ۱۵ - سپرده های پرداختی

1402	1403
جمع	ریالی ارزی جمع

سپرده حسن انجام کار

سپرده حسن انجام تعهدات

سپرده شرکت در مناقصه

سپرده شرکت در مزایده

سپرده بیمه تامین اجتماعی

سایر

جمع

۱-۱۵ - مبلغ میلیون ریال مخارج انتقالی مربوط به مخارج بهسازی است که در خصوص اجاره های عملیاتی انجام میلیون ریال از حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات مبادله ای مربوط به اشخاص وابسته می باشد.

1402	1403
جمع	ریالی ارزی جمع

۲ - ۱۵ - حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات غیرمبادله ای

حساب ها و اسناد پرداختی

بدهی به سایر واحد ها

جمع

۱-۱۵ - مبلغ میلیون ریال از حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات غیرمبادله ای مربوط به اشخاص وابسته می باشد.

۱۶ - تسهیلات مالی

1402	1403
جمع	ریالی ارزی جمع

حصه جاری اوراق مشارکت پرداختی

حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی

حصه جاری تسهیلات مالی پرداختی ارزی

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 1403

ارقام به ریال

۱۷ - پیش دریافت ها

شرح	1403	1402
پیش دریافت بابت درآمد عمومی		
پیش دریافت بابت درآمد اختصاصی		
پیش دریافت بابت سایر درآمدها		
جمع		

۱۷-۱ - پیش دریافت های مربوط به عملیات غیر مبادله ای مبلغ میلیون ریال می باشد.

۱۷-۲ - مبلغ میلیون ریال از پیش دریافت ها مربوط به اشخاص وابسته می باشد.

۱۸ - ذخایر

شرح	1403	1402
حصة جاری ذخیره دعاوی حقوقی		
حصة جاری ذخیره مزایای اجتماعی		
حصة جاری ذخیره تجدید ساختار		
حصة جاری ذخیره جرایم زیست محیطی		
جمع		

۱۹ - سایر بدهی های جاری

شرح	1403	1402
بیمه پرداختنی		
حق بازنشستگی پرداختنی		
سایر کسورات پرداختنی		
مالیات پرداختنی		
ذخیره احکام صادره از مراجع ذی صلاح		
ذخیره تعهدات هزینه ای		
ذخیره تعهدات سرمایه ای		
سایر حساب ها و اسناد پرداختنی		
بدهی بابت وجوه نامشخص		
بدهی بابت چک های بین راهی		
بدهی به اشخاص بابت وجوه اضافه دریافتی		

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 1403

ارقام به ریال

1402

1403

بدهی بابت اوراق بها دار

بدهی بابت وجه الضمان

حصة جاری سایر بدهی های غیر جاری

هزینه مالی آتی

جمع

۱۹-۱ - مبلغ میلیون ریال از سایر بدهی های جاری مربوط به اشخاص وابسته می باشد.

۲۰ - پرداختی های بلند مدت

1402

1403

سایر حساب ها و اسناد پرداختی بلند مدت

حصة جاری سایر حساب ها و اسناد پرداختی بلند مدت

جمع

۲۰-۱ - مبلغ میلیون ریال از پرداختی های بلند مدت مربوط به اشخاص وابسته می باشد.

۲۱ - تسهیلات مالی بلند مدت

1402

1403

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

۲۰-۱ - بر اساس مجوز شماره مورخ مبلغ میلیون ریال اوراق مشارکت در تاریخ با سر رسید سال و نرخ سود علی الحساب درصد منتشر و به فروش رفته است.

۱ - ۲ - ۲۱ - به تفکیک تأمین کنندگان تسهیلات

ریال - 1402

ریال - 1403

جمع

ارزی

ریالی

جمع

ارزی

ریالی

بانک ها

اشخاص وابسته

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 1403

ارقام به ریال

۱ - ۲ - ۲۱ - به تفکیک تأمین کنندگان تسهیلات					
ریال - 1402			ریال - 1403		
ریالی	ارزی	جمع	ریالی	ارزی	جمع
سایر اشخاص					
جمع					
سود و کارمزد - سال های آتی					
جمع					
حصه بلندمدت					
حصه جاری					
سود، کارمزد و جرایم معوق					
جمع					

۲ - ۲ - ۲۱ - به تفکیک نرخ سود و کارمزد			
ریال - 1402		ریال - 1403	
ریالی	ارزی	ریالی	ارزی
بیش از 25 درصد			
تا 25 درصد 20			
تا 20 درصد 15			
تا 15 درصد 10			
تا 10 درصد 5			
تا 5 درصد 1			
بدون سود و کارمزد			
جمع			

۳ - ۲ - ۲۱ - به تفکیک زمان بندی پرداخت	
ریال - 1403	
ریالی	ارزی
1404	
1405	
1406	
1407	

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 1403

ارقام به ریال

۳ - ۲ - ۲۱ - به تفکیک زمان بندی پرداخت

ریال - 1403	
ریالی	ارزی

و پس از آن 1408

جمع

۴ - ۲ - ۲۱ - به تفکیک نوع وثیقه

1403

ضمانت نامه بانکی

وثیقه ملکی

سفته

سایر وثایق

تسهیلات بدون وثیقه

جمع

۲۲ - ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

1402 1403

مانده در ابتدای سال

پرداخت شده طی سال

ذخیره تامین شده

مانده در پایان سال

حصه جاری

مانده

۲۴ - سایر بدهی های غیر جاری

1402 1403

ذخیره مرخصی استفاده نشده کارکنان

حصه 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 1403

ارقام به ریال

1402	1403
------	------

جمع

۱ - ۲۴ - ذخیره مرخصی استفاده نشده کارکنان

1402	1403
------	------

مانده در ابتدای سال

پرداخت شده طی سال

ذخیره تامین شده

مانده در پایان سال

۲۵ - مازاد تجدید ارزیابی

1402	1403
------	------

مانده در ابتدای سال

افزایش

کاهش

انتقال به مازاد (کسری) انباشته

جمع

۲۶ - تفاوت تسعیر ارز

1402	1403
------	------

تفاوت تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی

تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

جمع

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

1402	1403
------	------

مانده در ابتدای سال

افزایش

کاهش

مانده در پایان سال

۲ - ۲۶ - تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

1402	1403
------	------

مانده در ابتدای سال

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 1403

ارقام به ریال

1402

1403

افزایش

کاهش

انتقال به مازاد(کسری) انباشته

جمع

۳-۳۱ - تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی به مبلغ میلیون ریال (سال قبل مبلغ میلیون ریال) مربوط به واحد مستقر در کشور می باشد، از این بابت مبلغ میلیون ریال طی سال مالی مورد گزارش در صورت تغییرات در ارزش خالص انعکاس یافته است.

۲۷ - دریافتی از محل منابع عمومی

1402

1403

دریافتی بابت عملیات جاری از محل اعتبارات بودجه ای

دریافتی بابت عملیات سرمایه ای از محل اعتبارات بودجه ای

سایر منابع دریافتی

جمع

۱ - ۲۷ - دریافتی بابت عملیات جاری از محل اعتبارات بودجه ای

1402

1403

دریافتی بابت عملیات جاری

دریافتی بابت عملیات جاری از محل اعتبار سال قبل

دریافتی از خزانه بابت حقوق و مزایا

دریافتی بابت وجوه یارانه

جمع

۱-۲۷ - مبلغ میلیون ریال از دریافتی بابت عملیات جاری از محل واگذاری مربوط به واگذاری اسناد خزانه اسلامی و مبلغ میلیون ریال آن از محل صدور اسناد تسویه خزانه بوده است.

۲ - ۲۷ - دریافتی بابت عملیات سرمایه ای از محل اعتبارات بودجه ای

1402

1403

دریافتی بابت عملیات سرمایه ای

دریافتی بابت عملیات سرمایه ای از محل اعتبار سال قبل

قیر دریافتی بابت عملیات سرمایه ای

جمع

۱-۲-۲۷ - مبلغ میلیون ریال از دریافتی بابت عملیات سرمایه ای از محل واگذاری اسناد خزانه اسلامی و مبلغ میلیون ریال آن از محل صدور اسناد تسویه خزانه بوده است.

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 1403

ارقام به ریال

۳ - ۲۷ - سایر منابع دریافتی

1402 1403

دریافتی از محل سایر منابع

غیر دریافتی از محل سایر منابع

جمع

۲۸ - درآمدهای مالیاتی

۱۴۰۳	۱۴۰۲
درآمد	درآمد
سایر	سایر
جمع	جمع

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

۱۴۰۳	۱۴۰۲
درآمد	درآمد
سایر	سایر
جمع	جمع

حق بیمه

تخفیفات

جمع

۳۰ - درآمد های حاصل از مالکیت

۱۴۰۳	۱۴۰۲
درآمد	درآمد
سایر	سایر
جمع	جمع

سود سهام

سود تضمین شده

درآمد حاصل از اجاره

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 ۱۴۰۳

ارقام به ریال

۳۰ - درآمد های حاصل از مالکیت

درآمد استان	۱۴۰۳	درآمد استان	۱۴۰۲
سایر	جمع	سایر	جمع

سایر درآمدهای حاصل از مالکیت

تخفیفات و بخشودگی

جمع

۳۱ - درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات

درآمد استان	۱۴۰۳	درآمد استان	۱۴۰۲
سایر	جمع	سایر	جمع

درآمد حاصل از خدمات

درآمد حاصل از فروش کالاها

تخفیفات و بخشودگی

جمع

۳۲ - درآمد حاصل از جرایم و خسارات

درآمد استان	۱۴۰۳	درآمد استان	۱۴۰۲
سایر	جمع	سایر	جمع

درآمد حاصل از جرایم و خسارات

تخفیفات و بخشودگی

جمع

۳۲-۱ - مبلغ - میلیون ریال از درآمدهای حاصل از جرایم و خسارت از محل ضبط سپرده ها می باشد.

۳۳ - سایر درآمدها

درآمد استان	۱۴۰۳	درآمد استان	۱۴۰۲
سایر	جمع	سایر	جمع

سود حاصل از واگذاری دارایی ها

برگشت کاهش ارزش دارایی ها

سایر

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 1403

ارقام به ریال

۳۳ - سایر درآمدها

۱۴۰۳	۱۴۰۲
درآمد	درآمد
سایر	سایر
جمع	جمع

تخفیفات و بخشودگی

جمع

۳۳-۱ - برگشت کاهش ارزش دارایی ها، شامل مبلغ میلیون ریال باز یافت هزینه کاهش ارزش موجودی ها و مبلغ میلیون ریال برگشت زیان کاهش ارزش دارایی های ثابت مشهود می باشد.

۳۴ - کمک های بلاعوض دریافتی

1402 1403

هدایای نقدی

دارایی اهدایی

موجودی های اهدایی

بخشودگی بدهی ها

جمع

۱ - ۳۴ - هدایای نقدی

1402 1403

جمع

۱-۳۴ - مبلغ میلیون ریال از هدایای نقدی دریافتی مربوط به اشخاص وابسته می باشد.

۲ - ۳۴ - دارایی های اهدایی

1402 1403

جمع

۲-۳۴ - مبلغ میلیون ریال از دارایی های اهدایی دریافتی مربوط به اشخاص وابسته می باشد.

۳- ۳۴ - موجودی های اهدایی

1402 1403

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 1403

ارقام به ریال

۱-۳۴ - مبلغ میلیون ریال از موجودی های اهدایی دریافتی مربوط به اشخاص وابسته می باشد.

۴ - ۳۴ - بخشودگی بدهی ها

1402 1403

جمع

۱-۴-۳۴ - مبلغ میلیون ریال از بخشودگی های بدهی ها مربوط به اشخاص وابسته می باشد.

۳۵ - انتقالات از سایر واحدها

1402 1403

انتقالات از محل اعتبار عمومی

انتقالات از محل اعتبار اختصاصی

انتقالات از محل سایر منابع

جمع

۱- ۳۵ - انتقالات از محل اعتبار عمومی

1402 1403 شخص

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

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

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 1403

ارقام به ریال

۱- ۳۵ - انتقالات از محل اعتبار عمومی

شخص	1403	1402
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 غیرجاری		
مازاد تجدید ارزیابی		
جمع		

۲- ۳۵ - انتقالات از محل اعتبار اختصاصی

شخص	1403	1402
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		
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		

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 1403

ارقام به ریال

۲- ۳۵ - انتقالات از محل اعتبار اختصاصی

شخص 1403 1402

حساب ها و اسناد پرداختی بلند مدت

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

سایر بدهی های غیر جاری

مازاد تجدید ارزیابی

جمع

۳- ۳۵ - انتقالات از محل سایر منابع

شخص 1403 1402

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

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

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 1403

ارقام به ریال

۳۵ - ۳ - انتقالات از محل سایر منابع

شخص	1403	1402
مازاد تجدید ارزیابی		

جمع

۳۶ - هزینه جبران خدمت کارکنان

حقوق و دستمزد	1403	1402
حق بیمه اجتماعی کارفرما		

جمع

۳۷ - هزینه استفاده از کالاها و خدمات

1403	1402
ماموریت داخلی و خارجی	
حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	
حمل و نقل و ارتباطات	
نگهداری و تعمیر دارایی های ثابت	
نگهداری و تعمیر وسایل اداری	
چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	
تصویر برداری و تبلیغات	
تشریفات	
هزینه های قضایی، ثبتی و حقوقی	
هزینه های بانکی - مالی	
آب و برق و سوخت	
مواد و لوازم مصرف شدنی	
هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	
اجاره ساختمان و ماشین آلات	
سایر استفاده از کالاها و خدمات	
پرداخت های انتقالی بابت استفاده از کالا و خدمات	

جمع

۳۸ - مصرف سرمایه های ثابت

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 1403

ارقام به ریال

1402

1403

دارایی های ثابت مشهود

دارایی های نامشهود

جمع

۱ - ۳۸ - دارایی های ثابت مشهود

1402

1403

هزینه استهلاك اثاثه و منصوبات

هزینه استهلاك وسایل نقلیه زمينی و زیرزمینی

هزینه استهلاك ماشین آلات و تجهیزات

هزینه استهلاك ساختمان و مستحقات

هزینه استهلاك دارایی های زیستی

هزینه استهلاك وسایل و ادوات دریایی

هزینه استهلاك وسایل و ادوات هوایی

هزینه استهلاك جاده ها

هزینه استهلاك تاسیسات

هزینه استهلاك شبکه های توزیع و انتقال

هزینه استهلاك سدها

هزینه استهلاك میراث ملی

هزینه استهلاك سایر دارایی های ثابت مشهود

هزینه دارایی اجاره ای

جمع

۲ - ۳۸ - دارایی های نامشهود

1402

1403

هزینه استهلاك نرم افزار رایانه ای

هزینه استهلاك سرقفلی

هزینه استهلاك بانک های اطلاعاتی

هزینه استهلاك حق تالیف و اختراع

هزینه استهلاك حق امتیاز و فرانشیز

هزینه استهلاك سایر دارایی های نامشهود

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 1403

ارقام به ریال

1402

1403

جمع

۳۹ - سود

1402

1403

پرداخت سود به اشخاص غیرمقیم

پرداخت به اشخاص مقیم به جز دولت عمومی

پرداختی به واحدهای دولت عمومی

پرداخت های انتقالی بابت سود

جمع

۴۰ - هزینه یارانه

1402

1403

یارانه به شرکت های دولتی

یارانه به بنگاه های خصوصی

یارانه به سایر بخش ها

پرداخت های انتقالی بابت یارانه

جمع

۴۱ - هزینه کمک های بلاعوض

1402

1403

کمک بلاعوض به دولت های خارجی

کمک بلاعوض به سازمان های بین المللی

کمک بلاعوض به سایر واحدهای دولت عمومی

پرداخت های انتقالی بابت کمک بلاعوض

جمع

۴۲ - هزینه رفاه اجتماعی

1402

1403

مزایای تامین اجتماعی

مزایای کمک اجتماعی

مزایای اجتماعی مرتبط با اشتغال

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 1403

ارقام به ریال

۴۳ - سایر هزینه ها

1402

1403

هزینه استفاده از دارایی به جز سود

انتقالات طبقه بندی نشده در جای دیگر

حق بیمه و خسارت های مربوط به بیمه غیر عمر

پرداخت های انتقالی بابت سایر هزینه ها

جمع

۴۳-۱ - سایر هزینه های متفرقه شامل هزینه مطالبات مشکوک الوصول به مبلغ ریال و هزینه کاهش ارزش موجودی ها به مبلغ ریال

۴۴ - انتقالات به سایر واحدها

1402

1403

انتقالات از محل اعتبار عمومی

انتقالات از محل اعتبار اختصاصی

انتقالات از محل سایر منابع

جمع

۱ - ۴۴ - انتقالات از محل اعتبار عمومی

1402

1403

شخص

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

دارایی های ثابت مشهود

دارایی های نامشهود

سرمایه گذاری های بلند مدت

سایر دارایی های غیر 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 ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۳

ارقام به ریال

۱ - ۴۴ - انتقالات از محل اعتبار عمومی

شخص	۱۴۰۳	۱۴۰۲
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		

۲ - ۴۴ - انتقالات از محل اعتبار اختصاصی

شخص	۱۴۰۳	۱۴۰۲
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		
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		

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 1403

ارقام به ریال

۲ - ۴۴ - انتقالات از محل اعتبار اختصاصی

شخص	1403	1402
سایر بدهی های جاری		
حساب ها و اسناد پرداختی بلند مدت		
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		
سایر بدهی های غیرجاری		
مازاد تجدید ارزیابی		
جمع		

۳ - ۴۴ - انتقالات از محل سایر منابع

شخص	1403	1402
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		
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		

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 ۱۴۰۳

ارقام به ریال

۳ - ۴۴ - انتقالات از محل سایر منابع

شخص ۱۴۰۳ ۱۴۰۲

سایر بدهی های غیر جاری

مازاد تجدید ارزیابی

جمع

۴۵ - انتقالات به خزانه

۱۴۰۳ ۱۴۰۲

انتقال به خزانه از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای

انتقال به خزانه از محل واگذاری دارایی های مالی

جمع

۴۶ - درآمدهای مالیاتی

۱۴۰۳ ۱۴۰۲

مالیات اشخاص حقوقی

مالیات بر درآمدها

مالیات بر ثروت

مالیات بر واردات

مالیات بر کالاها و خدمات

تخفیفات و بخشودگی

جمع

۴۷ - درآمدهای ناشی از کمک های اجتماعی

۱۴۰۳ ۱۴۰۲

حق بیمه

تخفیفات و بخشودگی

جمع

۴۸ - درآمدهای حاصل از مالکیت دولت

۱۴۰۳ ۱۴۰۲

سود سهام شرکت های دولتی

درآمد حاصل از اجاره

سایر درآمدهای حاصل از مالکیت دولت

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 1403

ارقام به ریال

1402

1403

تخفیفات و بخشودگی

جمع

۴۹ - درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات

1402

1403

درآمد حاصل از خدمات

درآمد حاصل از فروش کالاها

تخفیفات و بخشودگی

جمع

۵۰ - درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات

1402

1403

درآمد حاصل از جرایم و خسارات

تخفیفات و بخشودگی

جمع

۵۰-۱ - مبلغ میلیون ریال از جرایم و خسارات از محل ضبط سپرده ها می باشد.

۵۱ - سایر درآمدها

1402

1403

سایر درآمدها

تخفیفات و بخشودگی

جمع

۵۲ - وجوه ارسالی به خزانه

1402

1403

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

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 1403

ارقام به ریال

۵۲-۱ - مبلغ - میلیون ریال از تسویه مطالبات مربوط به درآمدهای از محل صدور اوراق تسویه خزانه انجام شد.

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

1402 1403

آثار انباشته تغییر در رویه های حسابداری

اصلاح اشتباهات

جمع

۱ - ۵۳ - اصلاح اشتباهات

1402 1403

جمع

۵۳-۲-۲ - توضیحات:

۵۳-۳ - تجدید طبقه بندی:

۴ - ۵۳ - شناسایی اولیه

1402 1403

شناسایی اولیه دارایی ها

شناسایی اولیه بدهی ها

جمع

۱ - ۴ - ۵۳ - شناسایی اولیه دارایی ها

1402 1403

اثاثه و منصوبات

وسایل نقلیه زمینی و زیرزمینی

ماشین آلات و تجهیزات

ساختمان و مستحدثات

زمین

اقلام گرانها

دارایی های زیستی

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

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 1403

ارقام به ریال

1402

1403

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 فرانشر

دارایی های نامشهود در جریان ایجاد

سایر دارایی نامشهود

دارایی اجاره ای

موجودی ملزومات

موجودی مواد

موجودی کالا

سایر موجودی ها

سرمایه گذاری در شرکت ها

دارایی در جریان تکمیل

پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه ای

پیش پرداخت اعتبار اسنادی

جمع

۲ - ۴ - ۵۳ - شناسایی اولیه بدهی ها

1402

1403

حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات مبادله ای

حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات غیر مبادله ای

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 1403

ارقام به ریال

1402

1403

سایر بدهی های جاری

حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

سایر بدهی های غیر جاری

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 1403

ارقام به ریال

۵۴ - اصلاح و ارائه مجدد صورت های مالی								
طبق صورت های مالی سال قبل		تجدید طبقه بندی		اصلاح اشتباهات حسابداری		تغییر در رویه		شناسایی اولیه
بدهکار		بستانکار		بدهکار		بستانکار		تجدید ارائه شده سال قبل
		1,504,486,899,161						
								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
		491,046,631,494						کمک های بلاعوض دریافتی
		2,157,593,286,107						انتقالات از سایر واحدها
		712,153,712,147						جبران خدمت کارکنان
		864,347,116,961						استفاده از کالاها و خدمات
								مصرف سرمایه های ثابت
								سود
								پارانه
		546,897,469,855						کمک های بلاعوض
		1,375,170,270,659						مزایای اجتماعی
		92,726,430,936						سایر هزینه ها
								انتقالات به سایر واحدها
		420,968,634						انتقالات به خزانه
								درآمدهای مالیاتی
								درآمدهای ناشی از کمک های اجتماعی
		10,246,452,390						درآمدهای حاصل از مالکیت دولت
		813,100,000						درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات
								درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات

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 1403

ارقام به ریال

۵۴ - اصلاح و ارائه مجدد صورت های مالی							
طبق صورت های مالی سال قبل	تجدید طبقه بندی	اصلاح اشتباهات حسابداری		تغییر در رویه		شناسایی اولیه	تجدید ارائه شده سال قبل
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار		
سایر درآمدها							
11,199,332,890							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
1,036,259,882,683							مازاد(کسری) انباشته در ابتدای دوره
318,296,582,514							تعدیلات سنواتی
شناسایی اولیه							
							انتقال از سایر اقلام ارزش خالص
دارایی های دریافتی							
							دارایی های انتقالی
1,279,234,367,239							مازاد(کسری) انباشته در پایان دوره
819,915,977,608							موجودی نقد
سرمایه گذاری های کوتاه مدت							
							دریافتنی ها به نمایندگی از دولت
2,247,352,014							سایر دریافتنی ها
26,778,764,570							موجودی ها
10,000,000							پیش پرداخت ها
سایر دارایی ها							
دریافتنی های بلند مدت							
							سرمایه گذاری های بلند مدت
137,400,000							دارایی های نامشهود
1,712,324,165,309							دارایی های ثابت مشهود

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 1403

ارقام به ریال

۵۴ - اصلاح و ارائه مجدد صورت های مالی

طبق صورت های مالی سال قبل		تجدید طبقه بندی		اصلاح اشتباهات حسابداری		تغییر در رویه		شناسایی اولیه	تجدید ارائه شده سال قبل
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار		
سایر دارایی ها									
36,800,133,059									
تسهیلات مالی									
پیش دریافت ها									
54,986,000,000		حصه جاری ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان							
ذخایر									
92,635,274,384		سایر بدهی ها							
پرداختنی های بلند مدت									
تسهیلات مالی بلند مدت									
783,802,072,166		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان							
ذخایر بلند مدت									
313,955,812,653		سایر بدهی 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 1403

ارقام به ریال

۵۵ - دارایی های دریافتی

1402	1403	شخص
		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 (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

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 1403

ارقام به ریال

۵۵ - دارایی های دریافتی

جمع

شخص	1403	1402
-----	------	------

۵۶ - دارایی های انتقالی

اثاثه و منصوبات

وسایل نقلیه زمینی و زیرزمینی

ماشین آلات و تجهیزات

ساختمان و مستحدثات

زمین

اقلام گرانها

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 وانتقال (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 فرانشر

دارایی های نامشهود در جریان ایجاد

سایر دارایی نامشهود

دارایی اجاره ای

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 1403

ارقام به ریال

۵۶ - دارایی های انتقالی

1402

1403

شخص

دارایی در جریان تکمیل

پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه ای

پیش پرداخت اعتبار اسنادی

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 1403

ارقام به ریال

۵۷ - مقایسه بودجه و عملکرد دریافتی از محل منابع عمومی							
بودجه اولیه	بودجه خالص تغییرات	بودجه اصلاح شده	بودجه حواله ها	بودجه ابلاغی	بودجه نهایی	بودجه اعتبار تخصیص یافته	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه
تفاوت عملکرد با اعتبار تخصیص یافته							
دریافتی از محل اعتبارات هزینه							
دریافتی از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای							
دریافتی از محل اعتبارات تملک داراییهای مالی							
جمع							

۵۸ - دریافتی از محل منابع اختصاصی				
بودجه اولیه	خالص تغییرات	بودجه نهایی	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	تفاوت بودجه نهایی و عملکرد
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				

۵۸-۱ - در این بخش شرحی از اهداف و سیاست های بودجه ای مالیات و عوارض ارائه می شود.

۵۸-۲ - مالیات و عوارض در تاریخ و آخرین تغییرات در پیش بینی آن در تاریخ به تصویب رسیده است. مبلغ میلیون ریال تفاوت در پیش بینی اولیه و نهایی مالیات و عوارض به دلیل می باشد.دلایل اصلی وجود تفاوت بین عملکرد بر مبنای قابل مقایسه و بودجه نهایی ارائه شود.

۵۹ - درآمدهای ناشی از کمک های اجتماعی				
بودجه اولیه	خالص تغییرات	بودجه نهایی	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	تفاوت بودجه نهایی و عملکرد
بند اول: حق بیمه				
جمع				

۵۹-۱ - در این بخش شرحی از اهداف و سیاست های بودجه ای درآمدهای ناشی از کمک های اجتماعی ارائه می شود.

۵۹-۲ - مالیات و عوارض در تاریخ و آخرین تغییرات در پیش بینی آن در تاریخ به تصویب رسیده است. مبلغ میلیون ریال تفاوت در پیش بینی اولیه و نهایی مالیات و عوارض به دلیل می باشد.دلایل اصلی وجود تفاوت بین عملکرد بر مبنای قابل مقایسه و بودجه نهایی ارائه شود.

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 1403

ارقام به ریال

۶۰ - درآمدهای حاصل از مالکیت

بودجه اولیه	خالص تغییرات	بودجه نهایی	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	تفاوت بودجه نهایی و عملکرد
بند اول: سود سهام شرکتهای دولتی				
بند سوم: درآمدهای حاصل از اجاره				
بند چهارم: سایر درآمدهای حاصل از مالکیت دولت				
جمع				

۶۰-۱ - در این بخش شرحی از اهداف و سیاست های بودجه ای درآمدهای حاصل از مالکیت ارائه می شود.

۶۱ - درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات

بودجه اولیه	خالص تغییرات	بودجه نهایی	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	تفاوت بودجه نهایی و عملکرد
بنداول: درآمدهای حاصل از خدمات				
بند دوم: درآمدهای حاصل از فروش کالاها				
جمع				

۶۱-۱ - در این بخش شرحی از اهداف و سیاست های بودجه ای درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات ارائه می شود.

۶۱-۲ - درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات در تاریخ و آخرین تغییرات در پیش بینی آن در تاریخ به تصویب رسیده است. مبلغ میلیون ریال تفاوت در پیش بینی اولیه و نهایی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات به دلیل می باشد. دلایل اصلی وجود تفاوت بین عملکرد بر مبنای قابل مقایسه و بودجه نهایی ارائه شود.

۶۲ - درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات

بودجه اولیه	خالص تغییرات	بودجه نهایی	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	تفاوت بودجه نهایی و عملکرد
بند اول: درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات				
جمع				

۶۲-۱ - در این بخش شرحی از اهداف و سیاست های بودجه ای درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات ارائه می شود.

۶۲-۲ - درآمدهای حاصل از درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات در تاریخ و آخرین تغییرات در پیش بینی آن در تاریخ به تصویب رسیده است. مبلغ میلیون ریال تفاوت در پیش بینی اولیه و نهایی درآمدهای حاصل از درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات به دلیل می باشد. دلایل اصلی وجود تفاوت بین عملکرد بر مبنای قابل مقایسه و بودجه نهایی ارائه شود.

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 1403

ارقام به ریال

۶۳ - درآمدهای متفرقه

بودجه اولیه	خالص تغییرات	بودجه نهایی	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	تفاوت بودجه نهایی و عملکرد
-------------	--------------	-------------	-----------------------------	----------------------------

بند اول: درآمدهای متفرقه

جمع

۶۳-۱ - در این بخش شرحی از اهداف و سیاست های بودجه ای درآمدهای متفرقه ارائه می شود.

۶۳-۲ - درآمدهای متفرقه در تاریخ و آخرین تغییرات در پیش بینی آن در تاریخ به تصویب رسیده است. مبلغ میلیون ریال تفاوت در پیش بینی اولیه و نهایی درآمدهای متفرقه به دلیل می باشد. دلایل اصلی وجود تفاوت بین عملکرد بر مبنای قابل مقایسه و بودجه نهایی ارائه شود.

۶۴ - دریافتی از محل منابع اختصاصی - واگذاری دارایی های سرمایه ای

بودجه اولیه	خالص تغییرات	بودجه نهایی	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	تفاوت بودجه نهایی و عملکرد
-------------	--------------	-------------	-----------------------------	----------------------------

بند اول: منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی

بند دوم: منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیر منقول

بند سوم : منابع حاصل از واگذاری طرح های تملک دارائی های سرمایه ای

جمع

۶۴-۱ - در این بخش شرحی از اهداف و سیاست های بودجه ای واگذاری دارایی های سرمایه ای ارائه می شود.

۶۴-۲ - منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای در تاریخ و آخرین تغییرات در پیش بینی آن در تاریخ به تصویب رسیده است. مبلغ میلیون ریال تفاوت در پیش بینی اولیه و نهایی منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای به دلیل می باشد. دلایل اصلی وجود تفاوت بین عملکرد بر مبنای قابل مقایسه و بودجه نهایی ارائه شود.

۶۵ - صورت تطبیق عملکرد بر مبنای قابل مقایسه منابع حاصل از درآمدهای اختصاصی با مبالغ مندرج در صورت تغییرات در ا

در وضعیت مالی	در تغییرات	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه
---------------	------------	-----------------------------

بخش اول: درآمدهای مالیاتی

بخش دوم: درآمدهای ناشی از کمکهای اجتماعی
--

بخش سوم: درآمدهای حاصل از مالکیت دولت

بخش چهارم: درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات

بخش پنجم: درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات

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 1403

ارقام به ریال

۶۵ - صورت تطبیق عملکرد بر مبنای قابل مقایسه منابع حاصل از درآمدهای اختصاصی با مبالغ مندرج در صورت تغییرات در ا

بخش ششم: درآمدهای متفرقه	عملکرد طبق صورت تغییرات در وضعیت مالی	تعدیلات	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه
جمع			

۶۶-۱ - در این بخش شرحی از اهداف و سیاست های بودجه ای اعتبارات هزینه های عمومی و اختصاصی ارائه می شود.

۲ - ۶۶ - مقایسه بودجه اولیه و نهایی اعتبارات هزینه-عمومی	بودجه اولیه	بودجه خالص تغییرات	بودجه اصلاح شده	بودجه حواله ها	بودجه ابلاغی	بودجه نهایی	بودجه اعتبار تخصیص یافته	تفاوت بودجه اولیه و نهایی	تفاوت بودجه نهایی با اعتبار تخصیص یافته
جبران خدمات کارکنان									
استفاده از کالاها و خدمات									
سود									
یارانه									
کمک های بلاعوض									
مزایای اجتماعی									
سایر هزینه ها									
جمع									

۶۶-۲-۱ - بودجه اولیه اعتبارات هزینه-عمومی در تاریخ و آخرین متمم بودجه و اصلاحات بودجه به ترتیب در تاریخ و به تصویب رسیده است.

۳ - ۶۶ - مقایسه بودجه اولیه و نهایی اعتبارات هزینه-اختصاصی	بودجه اولیه	بودجه خالص تغییرات	بودجه اصلاح شده	بودجه حواله ها	بودجه ابلاغی	بودجه نهایی	تفاوت بودجه اولیه و نهایی
جبران خدمات کارکنان							
استفاده از کالاها و خدمات							
سود							
یارانه							

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 1403

ارقام به ریال

۳ - ۶۶ - مقایسه بودجه اولیه و نهایی اعتبارات هزینه-اختصاصی

بودجه اولیه	بودجه خالص تغییرات	بودجه اصلاح شده	بودجه حواله ها	بودجه ابلاغی	بودجه نهایی	تفاوت بودجه اولیه و نهایی
کمک های بلاعوض						
مزایای اجتماعی						
سایر هزینه ها						
جمع						

۱-۳-۶۶ - بودجه اولیه اعتبارات هزینه-اختصاصی در تاریخ و آخرین متمم بودجه و اصلاحات بودجه به ترتیب در تاریخ و به تصویب رسیده است.

۴ - ۶۶ - مقایسه بودجه نهایی و عملکرد هزینه های عمومی

بودجه نهایی	مبنای قابل مقایسه -	پرداخت های غیرقطعی - پیش	پرداخت های غیرقطعی -	مبنای قابل مقایسه -	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه -	جمع	تفاوت بودجه نهایی و عملکرد
جبران خدمات کارکنان							
استفاده از کالاها و خدمات							
سود							
پارانه							
کمک های بلاعوض							
مزایای اجتماعی							
سایر هزینه ها							
جمع							

۵ - ۶۶ - مقایسه بودجه نهایی و عملکرد هزینه های اختصاصی

بودجه نهایی	مبنای قابل مقایسه -	پرداخت های غیرقطعی - پیش	پرداخت های غیرقطعی -	مبنای قابل مقایسه -	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه -	جمع	تفاوت بودجه نهایی و عملکرد
جبران خدمات کارکنان							
استفاده از کالاها و خدمات							
سود							
پارانه							

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 1403

ارقام به ریال

۵ - ۶۶ - مقایسه بودجه نهایی و عملکرد هزینه های اختصاصی							
بودجه نهایی	مبنای قابل مقایسه -	پرداخت های غیر قطعی - پیش پرداخت	پرداخت های غیر قطعی - عملیات	مبنای قابل مقایسه -	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه -	جمع	تفاوت بودجه نهایی و عملکرد
کمک های بلاعوض							
مزایای اجتماعی							
سایر هزینه ها							
جمع							

۱-۶۷ - در این بخش شرحی از اهداف و سیاست های بودجه ای اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای عمومی و اختصاصی ارائه می شود.

۲ - ۶۷ - مقایسه بودجه اولیه و نهایی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای-عمومی							
بودجه اولیه	بودجه خالص تغییرات	بودجه اصلاح شده	بودجه حواله ها	بودجه ابلاغی	بودجه نهایی	بودجه اعتبار تخصیص یافته	تفاوت بودجه با اعتبار تخصیص یافته
ساختمان و سایر مستحذات							
ماشین آلات و تجهیزات							
سایر دارایی های ثابت							
استفاده از موجودی انبار							
اقلام گرانها							
زمین							
سایر دارایی های تولید نشده							
جمع							

۱-۲۷-۶۷ - بودجه اولیه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای-عمومی در تاریخ و آخرین متمم بودجه و اصلاحات بودجه به ترتیب در تاریخ و به تصویب رسیده است.

۳ - ۶۷ - مقایسه بودجه اولیه و نهایی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای-اختصاصی							
بودجه اولیه	بودجه خالص تغییرات	بودجه اصلاح شده	بودجه حواله ها	بودجه ابلاغی	بودجه نهایی	تفاوت بودجه اولیه و نهایی	
ساختمان و سایر مستحذات							
ماشین آلات و تجهیزات							

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 1403

ارقام به ریال

۳ - ۶۷ - مقایسه بودجه اولیه و نهایی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای-اختصاصی						
بودجه اولیه	بودجه خالص تغییرات	بودجه اصلاح شده	بودجه حواله ها	بودجه ابلاغی	بودجه نهایی	تفاوت بودجه اولیه و نهایی
سایر دارایی های ثابت						
استفاده از موجودی انبار						
اقلام گران بها						
زمین						
سایر دارایی های تولید نشده						
جمع						
۳-۶۷ - بودجه اولیه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای-اختصاصی در تاریخ و آخرین متمم بودجه و اصلاحات بودجه به ترتیب در تاریخ و به تصویب رسیده است.						

۴ - ۶۷ - مقایسه بودجه نهایی و عملکرد تملک دارایی های سرمایه ای-عمومی						
بودجه نهایی	مبنای قابل مقایسه -	پرداخت های غیرقطعی - پیش پرداخت	پرداخت های غیرقطعی - عملیات جاری	مبنای قابل مقایسه -	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه -	تفاوت بودجه نهایی و عملکرد
ساختمان و سایر مستحقات						
ماشین آلات و تجهیزات						
سایر دارایی های ثابت						
استفاده از موجودی انبار						
اقلام گران بها						
زمین						
سایر دارایی های تولید نشده						
جمع						

۵ - ۶۷ - مقایسه بودجه نهایی و عملکرد تملک دارایی های سرمایه ای-اختصاصی						
بودجه نهایی	مبنای قابل مقایسه -	پرداخت های غیرقطعی - پیش پرداخت	پرداخت های غیرقطعی - عملیات جاری	مبنای قابل مقایسه -	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه -	تفاوت بودجه نهایی و عملکرد
ساختمان و سایر مستحقات						
ماشین آلات و تجهیزات						

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 1403

ارقام به ریال

۵ - ۶۷ - مقایسه بودجه نهایی و عملکرد تملک دارایی های سرمایه ای-اختصاصی						
بودجه نهایی	مبنای قابل مقایسه -	پرداخت های غیرقطعی - پیش پرداخت	پرداخت های غیرقطعی - عملیات جاری	مبنای قابل مقایسه -	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	جمع تفاوت بودجه نهایی و عملکرد
سایر دارایی های ثابت						
استفاده از موجودی انبار						
اقدام گرانبها						
زمین						
سایر دارایی های تولید نشده						
جمع						

۱-۶۸ - در این بخش شرحی از اهداف و سیاست های بودجه ای اعتبارات تملک دارایی های مالی ارائه می شود.

۲ - ۶۸ - مقایسه بودجه اولیه و نهایی اعتبارات تملک دارایی های مالی						
بودجه اولیه	بودجه خالص تغییرات	بودجه اصلاح شده	بودجه حواله ها	بودجه ابلاغی	بودجه نهایی	بودجه اعتبار تخصیص یافته
جمع						
۱-۶۸-۲ - بودجه اولیه اعتبارات تملک دارایی های مالی در تاریخ و آخرین متمم بودجه و اصلاحات بودجه به ترتیب در تاریخ و به تصویب رسیده است.						

۳ - ۶۸ - مقایسه بودجه نهایی و عملکرد تملک دارایی های مالی						
بودجه نهایی	مبنای قابل مقایسه -	پرداخت های غیرقطعی - پیش پرداخت	پرداخت های غیرقطعی - عملیات جاری	مبنای قابل مقایسه -	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	جمع تفاوت بودجه نهایی و عملکرد
جمع						

۶۹ - صورت تطبیق عملکرد بر مبنای قابل مقایسه مصارف هزینه ای با مبالغ مندرج در صورت تغییرات در وضعیت مالی

عملکرد طبق صورت تغییرات در وضعیت مالی	تعدیلات	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه
---------------------------------------	---------	-----------------------------

جبران خدمات کارکنان
استفاده از کالاها و خدمات
سود

یادداشت‌های توضیحی جز لاینفك صورتهای مالی است.

سازمان بهزیستی استان آذربایجان غربی ۱۳۱۵۵۵

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1403

ارقام به ریال

۶۹ - صورت تطبیق عملکرد بر مبنای قابل مقایسه مصارف هزینه ای با مبالغ مندرج در صورت تغییرات در وضعیت مالی		
عملکرد طبق صورت تغییرات در وضعیت مالی	تعدیلات	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه
یارانه		
کمک های بلاعوض		
مزایای اجتماعی		
سایر هزینه ها		
جمع		

۷۰ - وجوه انتقالی از سال های قبل

مانده ابتدای سال	پرداخت های غیرقطعی سال	وآخواهی و کسری ابواب	از محل سرمایه گذاری ها	حواله انتقالی	از محل اعتبار انتقالی ابلاغی	منابع انتقالی قابل مصرف	از سال ۱۴۰۱	از سال ۱۴۰۱
انتقالی از محل اعتبارات هزینه عمومی								
انتقالی از محل اعتبارات تملک داراییهای مالی								
انتقالی از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای								
جمع وجوه انتقالی از محل اعتبارات عمومی								
انتقالی از محل اعتبارات هزینه اختصاصی								
انتقالی از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای اختصاصی								
جمع وجوه انتقالی از محل اعتبارات اختصاصی								
جمع								

۷۰-۱ - مبلغ میلیون ریال از وجوه انتقالی از سال قبل به صورت نقدی و مبلغ میلیون ریال از منبع مزبور به صورت اوراق بوده است.

۷۱ - ۱ - مقایسه بودجه نهایی و عملکرد هزینه های عمومی از محل وجوه انتقالی		پرداخت های غیرقطعی - پیش	پرداخت های غیرقطعی - عملیاتی	مبنای قابل مقایسه - عملیاتی	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	جمع	تفاوت بودجه نهایی و عملکرد
--	--	--------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----	----------------------------

جبران خدمات کارکنان

استفاده از کالاها و خدمات

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 1403

ارقام به ریال

۱ - ۷۱ - مقایسه بودجه نهایی و عملکرد هزینه های عمومی از محل وجوه انتقالی						
بودجه نهایی	مبنای قابل مقایسه -	پرداخت های غیرقطعی - پیش	پرداخت های غیرقطعی - عملیات جاری	مبنای قابل مقایسه -	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه -	تفاوت بودجه نهایی و عملکرد
سود						
پارانه						
کمک های بلاعوض						
مزایای اجتماعی						
سایر هزینه ها						
جمع						

۲ - ۷۱ - مقایسه بودجه نهایی و عملکرد هزینه های اختصاصی از محل وجوه انتقالی						
بودجه نهایی	مبنای قابل مقایسه -	پرداخت های غیرقطعی - پیش	پرداخت های غیرقطعی - عملیات جاری	مبنای قابل مقایسه -	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه -	تفاوت بودجه نهایی و عملکرد
جبران خدمات کارکنان						
استفاده از کالاها و خدمات						
سود						
پارانه						
کمک های بلاعوض						
مزایای اجتماعی						
سایر هزینه ها						
جمع						

۳ - ۷۱ - مقایسه بودجه نهایی و عملکرد تملک دارایی های سرمایه ای عمومی از محل وجوه انتقالی						
بودجه نهایی	مبنای قابل مقایسه -	پرداخت های غیرقطعی - پیش	پرداخت های غیرقطعی - عملیات جاری	مبنای قابل مقایسه -	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه -	تفاوت بودجه نهایی و عملکرد
ساختمان و سایر مستحقات						
ماشین آلات و تجهیزات						
سایر دارایی های ثابت						
استفاده از موجودی انبار						

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 1403

ارقام به ریال

۳ - ۷۱ - مقایسه بودجه نهایی و عملکرد تملک دارایی های سرمایه ای عمومی از محل وجوه انتقالی						
بودجه نهایی	مبنای قابل مقایسه -	غیرقطعی - پیش	پرداخت های غیرقطعی -	مبنای قابل مقایسه -	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	جمع
تفاوت بودجه نهایی و عملکرد						
اقدام گرانبها						
زمین						
سایر دارایی های تولید نشده						
جمع						

۴ - ۷۱ - مقایسه بودجه نهایی و عملکرد تملک دارایی های سرمایه ای اختصاصی از محل وجوه انتقالی						
بودجه نهایی	مبنای قابل مقایسه -	غیرقطعی - پیش	پرداخت های غیرقطعی -	مبنای قابل مقایسه -	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	جمع
تفاوت بودجه نهایی و عملکرد						
ساختمان و سایر مستحقات						
ماشین آلات و تجهیزات						
سایر دارایی های ثابت						
استفاده از موجودی انبار						
اقدام گرانبها						
زمین						
سایر دارایی های تولید نشده						
جمع						

۵ - ۷۱ - مقایسه بودجه نهایی و عملکرد تملک دارایی های مالی از محل وجوه انتقالی						
بودجه نهایی	مبنای قابل مقایسه -	غیرقطعی - پیش	پرداخت های غیرقطعی -	مبنای قابل مقایسه -	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	جمع
تفاوت بودجه نهایی و عملکرد						
جمع						

۷۲ - وجوه انتقالی ارسالی به خزانه

وجوه ارسالی به خزانه	اوراق واگذار نشده	قیر واگذار نشده
----------------------	-------------------	-----------------

محل اعتبارات هزینه عمومی

از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای عمومی

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 1403

ارقام به ریال

۷۲ - وجوه انتقالی ارسالی به خزانه

وجوه ارسالی به خزانه	اوراق واگذار نشده	قیر واگذار نشده
از محل اعتبارات هزینه اختصاصی		
از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای اختصاصی		
از محل اعتبارات تملک دارایی های مالی عمومی		
جمع		

۷۳ - مالیات و عوارض

بودجه اولیه	خالص تغییرات	بودجه نهایی	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	تفاوت بودجه نهایی و عملکرد
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				

۷۴ - درآمدهای ناشی از کمک های اجتماعی

بودجه اولیه	خالص تغییرات	بودجه نهایی	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	تفاوت بودجه نهایی و عملکرد
بند اول: حق بیمه				
جمع				

۷۵ - درآمدهای حاصل از مالکیت دولت

بودجه اولیه	خالص تغییرات	بودجه نهایی	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	تفاوت بودجه نهایی و عملکرد
بند اول: سود سهام شرکتهای دولتی				
بند سوم: درآمدهای حاصل از اجاره				
بند چهارم: سایر درآمدهای حاصل از مالکیت 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 1403

ارقام به ریال

۷۵ - درآمدهای حاصل از مالکیت دولت				
بودجه اولیه	خالص تغییرات	بودجه نهایی	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	تفاوت بودجه نهایی و عملکرد
جمع				

۷۶ - درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات				
بودجه اولیه	خالص تغییرات	بودجه نهایی	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	تفاوت بودجه نهایی و عملکرد
بنداول: درآمدهای حاصل از خدمات				
بند دوم: درآمدهای حاصل از فروش کالاها				
جمع				

۷۷ - درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات				
بودجه اولیه	خالص تغییرات	بودجه نهایی	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	تفاوت بودجه نهایی و عملکرد
بند اول: درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات				
جمع				

۷۸ - درآمدهای متفرقه				
بودجه اولیه	خالص تغییرات	بودجه نهایی	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	تفاوت بودجه نهایی و عملکرد
بند اول: درآمدهای متفرقه				
جمع				

۷۹ - واگذاری دارایی های سرمایه ای				
بودجه اولیه	خالص تغییرات	بودجه نهایی	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	تفاوت بودجه نهایی و عملکرد
بند اول: منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی				
بند دوم: منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیر منقول				
بند سوم : منابع حاصل از واگذاری طرح های تملک دارائی های سرمایه 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 1403

ارقام به ریال

۷۹ - واگذاری دارایی های سرمایه ای				
بودجه اولیه	خالص تغییرات	بودجه نهایی	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	تفاوت بودجه نهایی و عملکرد
جمع				

۸۰ - واگذاری دارایی های مالی				
بودجه اولیه	خالص تغییرات	بودجه نهایی	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	تفاوت بودجه نهایی و عملکرد
بند اول: منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی				
بند دوم: منابع حاصل از استفاده از تسهیلات خارجی				
بند چهارم: منابع حاصل از دریافت اصل وامها و کمکهای بلاعوض				
بند پنجم: منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی				
بند ششم: منابع حاصل از برگشتی پرداختهای سالهای قبل				
جمع				

۸۱ - صورت تطبیق عملکرد بر مبنای قابل مقایسه درآمدهای عمومی با مبالغ مندرج در صورت تغییرات در وضعیت مالی		
وجه ارسالی به خزانه	اوراق واگذار نشده	قیر واگذار نشده
بخش اول: درآمدهای مالیاتی		
بخش دوم: درآمدهای ناشی از کمکهای اجتماعی		
بخش سوم: درآمدهای حاصل از مالکیت دولت		
بخش چهارم: درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات		
بخش پنجم: درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات		
بخش ششم: درآمدهای متفرقه		
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 1403

ارقام به ریال

۸۲ - حساب های انتظامی

1402	1403	یادداشت	
40,605,518,939	51,569,813,573	82-1	حساب های انتظامی - تضمین های دریافتی
		82-2	حساب های انتظامی - تضمین های واگذار شده
169,912,633,979	61,921,565,744	82-3	حساب های انتظامی - کنترل قراردادها
		82-4	حساب های انتظامی - موجودی های امانی
		82-5	حساب های انتظامی - دارایی های امانی
		82-6	حساب های انتظامی - علی الحساب بابت عملیات جاری
		82-7	حساب های انتظامی - علی الحساب بابت عملیات سرمایه ای
			حساب های انتظامی - اسناد وصولی از عاملین ذیحساب
		82-8	حساب های انتظامی - کسری ابوب جمعی برداشتی
			حساب های انتظامی - اسناد خزانه اسلامی
210,518,152,918	113,491,379,317		جمع

۱ - ۸۲ - حساب انتظامی - تضمین های دریافتی به شرح زیر است:

1402	1403	
		ضمانت نامه بانکی / موسسات اعتباری
		وجه نقد و اریزی
		ضمانت نامه موسسات بیمه
		سفته
		گواهی خالص مطالبات قطعی قراردادها
		اوراق مشارکت
		وثیقه ملکی
		ضمانت نامه صندوق های ضمانت دولتی
		ضمانت نامه صندوق نوآوری و شکوفایی / صندوق های پژوهش غیر دولتی
		اموال و دارایی های پیمانکار حاصل از مشارکت در طرح تملک
		ضمانت نامه کتبی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و آموزشی
		سایر تضمینات

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 1403

ارقام به ریال

۱ - ۸۲ - حساب انتظامی- تضمین های دریافتی به شرح زیر است:

1402

1403

اسناد خزانه اسلامی

جمع

۲ - ۸۲ - حساب انتظامی- تضمین های واگذار شده به شرح زیر است:

1402

1403

ضمانت نامه بانکی / موسسات اعتباری

وجه نقد و اریزی

ضمانت نامه موسسات بیمه

سفته

گواهی خالص مطالبات قطعی قراردادها

اوراق مشارکت

وثیقه ملکی

ضمانت نامه صندوق های ضمانت دولتی

ضمانت نامه صندوق نوآوری و شکوفایی / صندوق های پژوهش غیر دولتی

اموال و دارایی های پیمانکار حاصل از مشارکت در طرح تملک

ضمانت نامه کتبی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و آموزشی

سایر تضمینات

اسناد خزانه اسلامی

جمع

۳ - ۸۲ - حساب انتظامی- کنترل قراردادها به تفکیک به شرح زیر است:

1402

1403

سال

1403

1402

1401

و ماقبل 1400

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 1403

ارقام به ریال

۴ - ۸۲ - حساب انتظامی- موجودی های امانی به شرح زیر است:

شرح	1403	1402
موجودی ملزومات		
موجودی مواد		
موجودی کالا		
سایر موجودی ها		
جمع		

۵ - ۸۲ - حساب انتظامی- دارایی های امانی به شرح زیر است:

شرح	1403	1402
اثاث و منصوبات		
وسایل نقلیه زمینی و زیر زمینی		
ماشین آلات و تجهیزات		
ساختمان و مستحقات		
زمین		
اقلام گرانها		
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		

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 1403

ارقام به ریال

۵ - ۸۲ - حساب انتظامی- دارایی های امانی به شرح زیر است:

شرح	1403	1402
حق امتیاز و فرانشیز		
دارایی های نامشهود در جریان ایجاد		
سایر دارایی نامشهود		
دارایی اجاره ای		
جمع		

۶ - ۸۲ - حساب انتظامی- علی الحساب بابت عملیات جاری به تفکیک به شرح زیر است:

سال	1403	1402
1403		
1402		
1401		
و ماقبل 1400		
جمع		

۷ - ۸۲ - حساب انتظامی- علی الحساب بابت عملیات سرمایه ای به تفکیک به شرح زیر است:

سال	1403	1402
1403		
1402		
1401		
و ماقبل 1400		
جمع		

۸-۸۲ - پیگیری لازم در خصوص کسری های ایجاد شده بابت احکام صادره از مراجع ذیصلاح انجام و اعتبار لازم در بودجه سال برآورد گردیده است.

۱ - ۸۳ - تعهدات سرمایه ای ناشی از قراردادهای منعقد و مصوب در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

1403	1402
مبلغ تعهد شده سرمایه گذاری در ...	
احداث ساختمان	
احداث سد	
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 ۱۴۰۳

ارقام به ریال

۲ - ۸۳ - بدهی های احتمالی شامل موارد زیر است:

1403

دعای حقوقی مطرح علیه سازمان

جمع

۱- ۸۳-۲ - دعوی حقوقی در تاریخ توسط علیه سازمان به مبلغ میلیون ریال در دادگاه مطرح گردیده که پیامد های ناشی از آن در شرایط حاضر مشخص نمی باشد.

۳- ۸۳ - در تاریخ ادعایی علیه مبنی بر ورود خسارت به مبلغ میلیون ریال به تجهیزات سازمان مطرح شده است که در حال بررسی است و وصول خسارت می باشد.

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 1403

ارقام به ریال

۸۴-۲ - معاملات انجام شده طی سال مورد گزارش با مدیران و خویشاوندان آن ها:

۱ - ۲ - ۸۴ پاداش یا جبران خدمت	نوع وابستگی با واحد گزارشگر	نام شخص وابسته	مسئولیت مدیر مربوطه	شرح	مبلغ
جمع					

۲ - ۲ - ۸۴ وام ها	نوع وابستگی با واحد گزارشگر	نام شخص وابسته	مسئولیت مدیر مربوطه	مبلغ دریافتی طی دوره	شرایط بازپرداخت	مبلغ بازپرداخت شده طی دوره	مانده پایان دوره
جمع							

۲ - ۸۴ - مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته به شرح زیر است:	حسابها و اسناد دریافتنی	حسابها و اسناد پرداختنی	حسابها و اسناد دریافتنی	حسابها و اسناد پرداختنی	حسابها و اسناد دریافتنی	حسابها و اسناد پرداختنی	سایر بدهی و اسناد های جاری نی بلند	طلب بدهی	طلب بدهی	خالص، 1403 بدهی
نام مشخص وابسته	دریافتنی	پرداختنی	دریافتنی	پرداختنی	دریافتنی	پرداختنی	دریافتنی	دریافتنی	دریافتنی	دریافتنی
حسابها و اسناد دریافتنی	حسابها و اسناد دریافتنی	حسابها و اسناد پرداختنی	حسابها و اسناد دریافتنی	حسابها و اسناد پرداختنی	حسابها و اسناد دریافتنی	حسابها و اسناد پرداختنی	سایر بدهی و اسناد های جاری نی بلند	طلب بدهی	طلب بدهی	خالص، 1403 بدهی
عملیات مبادلهای	عملیات مبادلهای	عملیات مبادلهای	عملیات مبادلهای	عملیات مبادلهای	عملیات مبادلهای	عملیات مبادلهای	دریافت ها	دریافت ها	دریافت ها	دریافت ها

۸۴-۴ - به استثنای مورد زیر هیچ گونه هزینه یا ذخیره ای در رابطه با مطالبات از اشخاص وابسته در سال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱ شناسایی نشده است.

۸۴-۴-۱ - ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در پایان سال مالی ۱۴۰۱ بابت طلب از بالغ بر میلیون ریال می باشد که به دلیل تعدیل گردیده است.

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 ۱۴۰۳

ارقام به ریال

۸۵ - وضعیت ارزی

یادداشت	دلار آمریکا	یورو	پوند انگلیس	سایر ارزها	جمع
موجودی نقد					
دریافتنی ها					
جمع دارایی های پولی ارزی					
پرداختنی ها					
تسهیلات مالی					
جمع بدهی های پولی ارزی					
خالص دارایی ها (بدهی ها) ی پولی ارزی					

۸۶ - سایر موارد افشا
۸۶ - سایر موارد افشا:

۱ - ۸۶ - فرم آمار بدهی ها و مطالبات دولت ضمیمه یادداشت های توضیحی می باشد.
۱-۸۶ - فرم آمار بدهی ها و مطالبات دولت ضمیمه یادداشت های توضیحی می باشد:

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.