

لیست هزینه کرد تفضیلی اداره کل بهزیستی استان آذربایجان شرقی در سال ۱۴۰۲			
ردیف	کد فعالیت	موضوع هزینه کرد (شرح فعالیت - تفضیلی)	رقم هزینه کرد
۱	۱۶۰۲۰۲۷۰۰۶	درمان بازتوانی و کاهش آسیب معنادان	۱۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	۱۶۰۲۰۲۷۰۰۹	معنادان بهبود یافته تحت پوشش برنامه های توانمندسازی و آموزشی	۲۳,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۳	۱۶۰۲۰۲۷۰۱۰	معنادان درمان شده	۱۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	۱۹۰۲۰۰۱۰۲۵	حق بیمه سهم کارفرمایی و خویش فرمایی معلولان تحت پوشش	۳۷۰,۶۱۲,۵۶۲,۳۴۴
۵	۱۹۰۲۰۰۱۰۲۶	حق بیمه سهم کارفرمایی و خویش فرمایی نیازمندان تحت پوشش	۱۲۳,۲۶۷,۳۹۲,۱۳۵
۶	۱۹۰۲۰۰۱۰۳۰	حق بیمه آتیه فرزندان تحت سرپرستی	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۷	۱۹۰۲۰۰۱۰۳۱	حق بیمه پایه بازنشستگی زنان سرپرست خانوار شهری	۹۹,۵۳۸,۷۵۳,۰۴۰
۸	۱۹۰۳۰۰۱۰۰۲	مددجویان تحت پوشش برنامه های فرهنگی ورزشی	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	۱۹۰۳۰۰۱۰۰۳	ارائه خدمات آموزشی برنامه فرهنگی و هنری	۷,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	۱۹۰۳۰۰۱۰۰۴	سالمند تحت پوشش طرح های رفاهی و تکریم سالمندان	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	۱۹۰۳۰۰۱۰۱۱	کمک هزینه تامین مسکن نیازمندان	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	۱۹۰۳۰۰۱۰۱۲	کمک هزینه تامین مسکن معلولان و محرومین تحت پوشش	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	۱۹۰۳۰۰۱۰۱۶	مددکاری خدمات حمایتی (زنان تحت پوشش)	۱۳۹,۷۲۳,۸۵۹,۱۹۴
۱۴	۱۹۰۳۰۰۱۰۵۷	تدوین ضوابط خدمات حمایتی	۶۱,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	۱۹۰۳۰۰۱۲۳۸	هزینه ترخیص فرزندان تحت سرپرستی	۹۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	۱۹۰۳۰۰۱۲۳۹	کمک هزینه تغذیه کودکان خانواده های دارای فرزند چند قلو	۴,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۷	۱۹۰۳۰۰۱۲۴۰	زنان تحت پوشش دریافت کننده کمک هزینه ودیعه مسکن	۴۵,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۸	۱۹۰۳۰۰۱۲۴۱	کمک هزینه تغذیه مادران باردار و شیرده نیازمند تحت پوشش	۸,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹	۱۹۰۳۰۰۱۲۴۲	کودکان خیابانی ساماندهی شده ۶	۱۴,۶۱۰,۹۴۵,۰۰۰
۲۰	۱۹۰۳۰۰۱۲۴۷	کمک هزینه سلامت جسمی و روانی زنان خانواده های نیازمند تحت پوشش	۱۰,۵۶۴,۲۲۳,۰۰۰
۲۱	۱۹۰۳۰۰۱۲۶۹	معلولان دریافت کننده کمک هزینه تامین ، تعمیر و اجاره مسکن ۳۰۰۱	۶۹۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	۱۹۰۳۰۰۱۲۷۸	کمک هزینه لوازم ضروری مددجویان زنان تحت پوشش	۱۴,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۳	۱۹۰۳۰۰۱۲۸۶	کمک هزینه نگهداری کودکان در خانواده	۱۲۷,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۴	۱۹۰۳۰۰۱۲۸۸	کمک هزینه نگهداری کودکان کار	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵	۱۹۰۳۰۰۱۲۹۲	حمایت های موردی به نیازمندان و اقشار آسیب پذیر	۸,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۴,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک هزینه به بهبود تغذیه کودکان مبتلا به بیماری های متابولیک	۱۹۰۳۰۰۱۲۹۴	۲۶
۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	رصد و گزارش آسیب های اجتماعی ۵۸	۱۹۰۳۰۵۸۰۰۱	۲۷
۱۵,۶۶۶,۴۰۰,۰۰۰	افراد تحت پوشش برنامه های پیشگیری از آسیب های اجتماعی	۱۹۰۳۰۵۸۰۰۲	۲۸
۲۶۳,۲۸۰,۷۰۰,۴۶۲	تدوین ضوابط فوریتهای اجتماعی و مشاوران غیر حضوری	۱۹۰۳۰۵۸۰۰۵	۲۹
۵,۲۵۸,۵۰۰,۰۰۰	کمک هزینه خدمات پایگاه های اجتماعی و گروه های همیار	۱۹۰۳۰۵۸۰۰۷	۳۰
۳۵,۳۶۱,۶۱۳,۳۳۳	زنان و دختران در معرض آسیب و آسیب دیده تحت پوشش خدمات حمایتی ۵۸	۱۹۰۳۰۵۸۰۱۲	۳۱
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	افراد تحت پوشش برنامه های پیشگیری و کنترل ایدز	۱۹۰۳۰۵۸۰۱۳	۳۲
۱۰,۱۴۲,۸۰۰,۰۰۰	کمک هزینه مددکار اجتماعی در مراقبت از خانواده های در معرض طلاق	۱۹۰۳۰۵۸۰۱۴	۳۳
۲,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	افراد تحت پوشش خدمات پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر و روانگردان ۵۸	۱۹۰۳۰۵۸۰۱۵	۳۴
۷۹,۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰	تدوین ضوابط توسعه خدمات سلامت اجتماعی ۵۸	۱۹۰۳۰۵۸۰۱۷	۳۵
۵,۰۸۵,۷۰۰,۰۰۰	افراد تحت پوشش برنامه های پیشگیری از آسیب های اجتماعی و حمایت های موردی	۱۹۰۳۰۵۸۰۱۸	۳۶
۶۸,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	زنان تحت پوشش دریافت کننده سرمایه کار ۳۰۸۰	۱۹۰۳۰۸۰۰۰۱	۳۷
۴,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	کمک هزینه آماده سازی شغلی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش ۳۰۸۰	۱۹۰۳۰۸۰۰۰۲	۳۸
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	معلولان تحت پوشش خدمات مالی خرد ۳۰۸۰	۱۹۰۳۰۸۰۰۰۳	۳۹
۹۳,۲۳۴,۷۰۲,۰۰۰	کمک به ارتقای کارایی افراد دارای معلولیت	۱۹۰۳۰۸۰۰۰۴	۴۰
۳۱,۶۴۲,۲۸۱,۰۰۰	دانش آموزان و دانشجویان معلول نیازمند دریافت کننده کمک هزینه آموزش	۱۹۰۳۰۸۳۰۰۱	۴۱
۶,۲۶۹,۰۷۰,۰۰۰	دانش آموزان تحت پوشش برنامه سلامت اجتماعی ۳۰۸۳	۱۹۰۳۰۸۳۰۰۸	۴۲
۳۶,۲۶۳,۵۳۲,۰۰۰	معلولان تحت پوشش دریافت کننده شهریه دانشجویی	۱۹۰۳۰۸۳۰۰۹	۴۳
۲۱,۶۶۸,۴۰۰,۰۰۰	کمک هزینه تحصیلی دانش آموزان تحت پوشش ۸۳	۱۹۰۳۰۸۳۰۱۰	۴۴
۳۱,۹۱۲,۷۶۷,۰۹۲	دانشجویان تحت پوشش دریافت کننده شهریه دانشجویی	۱۹۰۳۰۸۳۰۲۰	۴۵
۳۲,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰	تحت پوشش برنامه غربالگری ناشنوایی و نابینایی کودکان ۳۰۸۴	۱۹۰۳۰۸۴۰۰۳	۴۶
۲۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه خدمات مشاوره و آزمایش ژنتیک ۳۰۸۴	۱۹۰۳۰۸۴۰۰۴	۴۷
۲۲,۵۸۲,۵۳۷,۰۰۰	افراد تحت پوشش برنامه پیشگیری از معلولیت ها ۳۰۸۴	۱۹۰۳۰۸۴۰۰۶	۴۸
۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک هزینه خدمات غربالگری ژنتیک	۱۹۰۳۰۸۴۰۰۷	۴۹
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ارائه خدمات الکترونیک ۳۰۸۶	۱۹۰۳۰۸۶۰۰۱	۵۰

۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک هزینه مشاوره و راهنمایی مددجویان تحت پوشش ۳۰۸۷	۱۹۰۳۰۸۷۰۰۳	۵۱
۱,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	افراد دریافت کننده خدمات مشاوره و فوریت های اجتماعی ۳۰۸۷	۱۹۰۳۰۸۷۰۰۴	۵۲
۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	افراد تحت پوشش برنامه های آگاه سازی و آموزش مهارت های زندگی ۳۰۸۷	۱۹۰۳۰۸۷۰۰۵	۵۳
۸,۲۱۰,۲۰۰,۰۰۰	سنجش سطح توانمندی افراد معلول برای دریافت خدمات متناسب با معلولیت	۱۹۰۴۰۰۴۰۱۴	۵۴
۱,۵۶۱,۸۸۰,۰۰۰	کمک هزینه توانبخشی و آموزش معلولان در مراکز غیر دولتی روزانه	۱۹۰۴۰۰۴۰۱۶	۵۵
۴,۶۷۲,۵۰۰,۰۰۰	معلولان تحت پوشش برنامه های ورزش درمانی	۱۹۰۴۰۰۴۰۲۶	۵۶
۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	بازآموزی ارائه دهندگان و مددجویان خدمات بهزیستی و توانبخشی	۱۹۰۴۰۰۴۰۳۰	۵۷
۶۵,۳۰۸,۱۶۲,۰۰۰	معلولان روستایی تحت پوشش خدمات توانبخشی مبتنی بر جامعه	۱۹۰۴۰۰۴۰۴۵	۵۸
۲,۶۶۲,۵۰۰,۰۰۰	هزینه توانبخشی و درمان دارای اختلالات دهانی بلع و تغذیه	۱۹۰۴۰۰۴۰۴۶	۵۹
۲۱۰,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	معلولان دریافت کننده کمک هزینه وسایل توانبخشی	۱۹۰۴۰۰۴۰۴۸	۶۰
۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک هزینه درمان و توانبخشی افراد مبتلا به بیماریهای متابولیک	۱۹۰۴۰۰۴۰۴۹	۶۱
۷,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰	معلولان شهری تحت پوشش خدمات توانبخشی مبتنی بر جامعه	۱۹۰۴۰۰۴۰۵۰	۶۲
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک هزینه کودکان ناشنوا جهت کاشت حلزون	۱۹۰۴۰۰۴۰۵۱	۶۳
۷۱,۷۴۰,۳۴۰,۰۰۰	معلول دریافت کننده اندامهای مصنوعی	۱۹۰۴۰۰۴۰۵۴	۶۴
۲۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک هزینه ایاب و ذهاب معلولین	۱۹۰۴۰۰۴۰۵۷	۶۵
۶,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	هزینه درمان و نگهداری معلولین سالمندان و بیماران روانی مزمّن مجهولالهویه	۱۹۰۴۰۰۴۰۶۰	۶۶
۲۰,۱۵۴,۹۶۹,۰۰۰	هزینه خدمات توانپزشکی به معلولان	۱۹۰۴۰۰۴۰۶۱	۶۷
۴,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	کمک هزینه توانمندی معلولان و بیماران روانی مزمّن	۱۹۰۴۰۰۴۰۶۳	۶۸
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	معلولان تحت پوشش برنامه های هنر درمانی	۱۹۰۴۰۰۴۰۶۴	۶۹
۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک هزینه نگهداری توانبخشی معلولان سالمندان و روانی در مراکز غیر دولتی	۱۹۰۴۰۰۴۰۷۳	۷۰
۷۶,۴۴۳,۷۵۰,۰۰۰	تدوین ضوابط خدمات توانبخشی	۱۹۰۴۰۰۴۰۷۵	۷۱
۲۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مناسب سازی محیط زندگی و وسایل نقلیه معلولین	۱۹۰۴۰۰۴۰۷۷	۷۲
۴,۱۲۷,۵۶۴,۰۰۰	کمک هزینه سلامت جسمی و روانی سالمندان نیازمند	۱۹۰۴۰۰۴۰۷۸	۷۳
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مددجویان دریافت کننده کمک هزینه درمان (اجتماعی - توانبخشی)	۱۹۰۴۰۰۴۰۸۱	۷۴
۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک هزینه خرید تجهیزات مددجویان تحت پوشش	۱۹۰۳۰۰۱۲۷۹	۷۵

۱۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک هزینه درمان و نگهداری کودکان مجهول الهویه	۱۹۰۳۰۵۶۰۰۹	۷۶
۵,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰	معلولان تحت پوشش برنامه های فرهنگی و ورزش	۱۹۰۴۰۰۴۰۸۹	۷۷
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سالمندان تحت پوشش برنامه های شیوه زندگی سالم	۱۹۰۴۰۰۴۰۵۹	۷۸
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	استقرار سامانه بانک اطلاعات سالمندان	۱۹۰۳۰۱۰۰۴	۷۹
۳,۳۴۲,۲۸۹,۱۰۲,۶۰۰	جمع	جمع	جمع

سازمان بهزیستی استان آذربایجان شرقی ۱۳۱۵۵۴

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		
		<b>بدهی های جاری</b>				<b>دارایی های جاری</b>
۵۲۰,۹۴۷,۳۳۴,۵۳۲	۱۵	پرداختنی ها	۶۱۷,۸۰۵,۵۷۵,۲۹۲	۲۰۱,۷۳۹,۴۹۵,۶۱۳	۳	موجودی نقد
	۱۶	تسهیلات مالی			۴	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۲۳۴,۵۵۰,۰۰۰	۱۷	پیش دریافت ها			۵	دریافتنی ها به نمایندگی از دولت
۶۲,۲۸۷,۸۱۹,۲۵۳	۲۲	حصه جاری ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۰,۱۱۵,۲۲۴,۴۹۷	۳۵,۶۶۴,۶۰۴,۴۲۲	۶	سایر دریافتنی ها
	۱۸	ذخایر			۷	موجودی ها
۳۰,۵۲۵,۱۸۰,۶۲۳	۱۹	سایر بدهی ها			۸	پیش پرداخت ها
۶۱۲,۹۹۴,۸۸۴,۴۰۸		جمع بدهی های جاری			۹	سایر دارایی ها
		<b>بدهی های غیر جاری</b>	۶۳۷,۹۲۰,۷۹۹,۷۸۹	۲۳۷,۴۰۴,۱۰۰,۰۳۵		جمع دارایی های جاری
	۲۰	پرداختنی های بلند مدت				<b>دارایی های غیر جاری</b>
	۲۱	تسهیلات مالی بلند مدت			۱۰	دریافتنی های بلند مدت
۵۵۰,۳۳۶,۶۱۵,۰۰۵	۲۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان			۱۱	سرمایه گذاری های بلند مدت
	۲۳	ذخایر بلند مدت	۵,۴۳۵,۰۴۸,۵۶۹	۵,۴۳۵,۰۴۸,۵۶۹	۱۲	دارایی های نامشهود
۱۷۹,۷۳۱,۴۵۴,۲۹۵	۲۴	سایر بدهی ها	۱,۴۸۸,۶۶۲,۱۹۶,۴۴۵	۱,۷۳۴,۲۰۵,۰۵۰,۶۴۰	۱۳	دارایی های ثابت مشهود
۷۳۰,۰۵۸,۰۶۹,۳۰۰		جمع بدهی های غیر جاری			۱۴	سایر دارایی ها
۱,۳۴۴,۰۵۲,۹۵۳,۷۰۸		جمع بدهی ها	۱,۴۹۴,۰۹۷,۲۴۵,۰۱۴	۱,۷۳۹,۶۴۰,۰۹۹,۳۰۹		جمع دارایی های غیر جاری
		<b>ارزش خالص</b>				
	۲۵	مازاد تجدید ارزیابی				
	۲۶	تفاوت تسعیر ارز				
۷۸۷,۹۶۵,۰۹۱,۰۹۵		مازاد (کسری) انباشته				
۷۸۷,۹۶۵,۰۹۱,۰۹۵		جمع ارزش خالص				
<b>۲,۱۳۲,۰۱۸,۰۴۴,۸۰۳</b>		<b>جمع بدهی ها و ارزش خالص</b>	<b>۲,۱۳۲,۰۱۸,۰۴۴,۸۰۳</b>	<b>۱,۹۷۷,۰۴۴,۱۹۹,۲۴۴</b>		<b>جمع دارایی ها</b>

سازمان بهزیستی استان آذربایجان شرقی ۱۳۱۵۵۴

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
<b>درآمدها</b>		
دریافتی از محل منابع عمومی	۱,۸۱۷,۷۶۰,۲۹۸,۷۳۹	۱,۵۲۲,۸۴۸,۰۷۷,۹۵۴
درآمدهای مالیاتی		
درآمدهای ناشی از کمک های اجتماعی		
درآمدهای حاصل از مالکیت		
درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات	۷۹,۹۵۵,۰۱۹,۲۹۲	۲۵,۸۳۳,۰۴۰,۰۰۰
درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات		
سایر درآمدها		
کمک های بلاعوض دریافتی	۵۸,۲۳۷,۴۲۴,۰۲۴	۹۰۳,۳۹۸,۱۷۵,۷۳۰
انتقالات از سایر واحدها	۲,۶۵۶,۷۱۴,۰۰۸,۱۷۶	۲۵۸,۸۱۰,۷۴۴,۶۴۱
<b>جمع درآمدها</b>	<b>۲,۵۱۳,۳۵۹,۲۹۲</b>	<b>۸۱۰,۸۹۰,۰۳۸,۳۲۵</b>
<b>هزینه ها</b>		
جبران خدمت کارکنان	۲۶ (۲,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۸۶,۱۸۱,۹۶۲,۳۹۶)
استفاده از کالاها و خدمات	۳۷ (۶۸۹,۰۲۶,۹۸۴,۳۶۸)	(۵۱۲,۹۵۳,۸۷۵,۷۱۲)
هزینه های اموال و دارایی (تامین مالی)	۳۸	
یارانه	۳۹	
کمک های بلا عوض	۴۰ (۹۱۹,۷۵۵,۵۰۰)	
رفاه اجتماعی	۴۱ (۴۱۲,۱۰۷,۹۸۹,۴۰۹)	(۲۴۵,۰۵۵,۹۱۴,۷۳۱)
سایر هزینه ها	۴۲ (۱۰,۳۷۹,۰۴۸,۲۷۵)	(۲۱,۵۹۶,۶۲۵,۶۵۲)
مصرف سرمایه های ثابت (استهلاک)	۴۳ (۷۴,۸۹۷,۸۳۲,۹۱۶)	(۴۷,۵۷۹,۷۶۳,۸۳۴)
انتقالات به سایر واحدها	۴۴	(۱,۹۱۹,۲۹۶,۰۰۰)
<b>جمع هزینه ها</b>	<b>۶,۰۸۷,۷۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱۱۷,۹۰۱,۴۳۸,۳۲۵</b>
<b>خالص درآمد (هزینه)</b>	<b>۳,۰۸۷,۷۰۰,۰۰۰</b>	<b>۴,۰۱۳,۳۵۹,۲۹۲</b>
انتقالات به خزانه	۴۵	
<b>مازاد (کسری) دوره واحد گزارشگر</b>	<b>۳,۰۸۷,۷۰۰,۰۰۰</b>	<b>۴,۰۱۳,۳۵۹,۲۹۲</b>
<b>درآمدهای شناسایی شده به نمایندگی از دولت</b>		
درآمدهای مالیاتی	۴۶	
درآمدهای ناشی از کمک های اجتماعی	۴۷	
درآمدهای حاصل از مالکیت دولت	۴۸	
درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات	۴۹	۷,۳۵۴,۳۸۷,۹۲۰
درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات	۵۰	
سایر درآمدها	۵۱	۱,۱۱۵,۲۷۶,۵۳۶
<b>جمع درآمدهای شناسایی شده به نمایندگی از دولت</b>	<b>۶,۲۱۱,۷۰۰,۰۰۰</b>	<b>۸,۴۶۹,۶۶۴,۴۵۶</b>
وجوه ارسالی به خزانه	۵۲	۱,۴۵۸,۲۶۴,۴۵۶
<b>مازاد (کسری) دوره به نمایندگی از دولت</b>	<b>۹۲۵,۶۵۹,۲۹۲</b>	<b>۷,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰</b>

یادداشت‌های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

سازمان بهزیستی استان آذربایجان شرقی ۱۳۱۵۵۴  
 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
		<b>مازاد تجدید ارزیابی در پایان دوره</b>
		تفاوت تسعیر ارز ابتدای دوره-تعدیل شده خالص تغییرات طی دوره تفاوت تسعیر ارز
		تفاوت تسعیر ارز در پایان دوره
۷۸۸,۹۹۰,۶۴۱,۰۹۵	۷۸۷,۹۶۵,۰۹۱,۰۹۵	مازاد(کسری) انباشته در ابتدای دوره
		تعدیلات سنواتی
		شناسایی اولیه
۷۸۸,۹۹۰,۶۴۱,۰۹۵	۷۸۷,۹۶۵,۰۹۱,۰۹۵	مازاد(کسری) انباشته در ابتدای دوره-تعدیل شده
		مازاد(کسری) دوره
		انتقال از سایر اقلام ارزش خالص
		دارایی های دریافتی
(۱,۰۲۵,۵۵۰,۰۰۰)	(۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	دارایی های انتقالی
۷۸۷,۹۶۵,۰۹۱,۰۹۵	۷۸۵,۶۸۵,۰۹۱,۰۹۵	مازاد(کسری) انباشته در پایان دوره
<u>۷۸۷,۹۶۵,۰۹۱,۰۹۵</u>	<u>۷۸۵,۶۸۵,۰۹۱,۰۹۵</u>	<b>ارزش خالص</b>

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

سازمان بهزیستی استان آذربایجان شرقی ۱۳۱۵۵۴

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	
				<b>منابع</b>
				<b>از محل منابع عمومی</b>
	۲,۲۸۱,۲۸۹,۶۴۹,۰۹۰	۲,۲۸۱,۲۸۹,۶۴۹,۰۹۰	۱,۴۵۶,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷ اعتبارات هزینه
	۱۱۲,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷ اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای
				۵۷ اعتبارات تملک داراییهای مالی
	۲,۳۹۴,۲۵۶,۶۴۹,۰۹۰	۲,۳۹۴,۲۵۶,۶۴۹,۰۹۰	۱,۵۶۰,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	<b>جمع</b>
				<b>از محل منابع اختصاصی</b>
				۵۸ مالیات و عوارض
				۵۹ درآمدهای ناشی از کمک های اجتماعی
				۶۰ درآمدهای حاصل از مالکیت
(۲,۵۰۲,۵۴۰,۰۰۰)	۸۰,۹۱۵,۴۶۰,۰۰۰	۸۳,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۱ درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات
				۶۲ درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات
				۶۳ درآمدهای متفرقه
				۶۴ واگذاری دارایی های سرمایه ای
	۸۰,۹۱۵,۴۶۰,۰۰۰	۸۳,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰	<b>جمع</b>
	۲,۴۷۵,۱۷۲,۱۰۹,۰۹۰	۲,۴۷۷,۶۷۴,۶۴۹,۰۹۰	۱,۶۴۴,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	<b>جمع منابع</b>
				<b>مصارف</b>
	۹۷۱,۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۱,۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۰,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۶ جبران خدمات کارکنان
۱,۲۵۱,۳۹۰,۰۰۰	۶۸۱,۹۳۶,۹۹۵,۳۴۵	۶۸۲,۱۸۸,۲۸۵,۳۴۵	۳۰۹,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۶ استفاده از کالاها و خدمات
				۶۶ هزینه های اموال و دارایی
				۶۶ یارانه
	۱۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۶ کمک های بلاعوض
	۲,۵۳۷,۷۸۰,۲۶۳,۷۴۵	۲,۵۳۷,۷۸۰,۲۶۳,۷۴۵	۳۶۵,۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۶ رفاه اجتماعی
	۱۱۷,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶ سایر هزینه ها
۷۶,۳۴۲,۸۸۴,۴۹۴	۷۸,۳۳۹,۱۱۵,۵۰۶	۱۵۴,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۷ تملک دارایی های سرمایه ای
				۶۸ تملک دارایی های مالی
	۲,۴۰۰,۰۸۰,۳۷۴,۵۹۶	۲,۴۷۷,۶۷۴,۶۴۹,۰۹۰	۱,۵۶۳,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰	<b>جمع مصارف</b>
	۷۵,۰۹۱,۷۳۴,۴۹۴		۸۰,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	<b>مازاد منابع بر مصارف</b>
				<b>وجوه انتقالی</b>
	۱۲۶,۱۳۳,۲۳۷,۵۶۹	۱۲۶,۱۳۳,۲۳۷,۵۶۹	۹۹,۲۴۳,۲۳۷,۵۶۹	۷۰ وجوه انتقالی سال های قبل
	۱۲۶,۱۳۳,۲۳۷,۵۶۹	۱۲۶,۱۳۳,۲۳۷,۵۶۹	۹۹,۲۴۳,۲۳۷,۵۶۹	۷۱ مصارف از محل وجوه انتقالی
				۷۲ وجوه انتقالی ارسالی به خزانه
(۷۵,۰۹۱,۷۳۴,۴۹۴)	۷۵,۰۹۱,۷۳۴,۴۹۴			وجوه انتقالی مصرف نشده سال جاری
	۷۵,۰۹۱,۷۳۴,۴۹۴			<b>جمع وجوه انتقالی به سال آتی</b>
				۸۱ منابع به نمایندگی از دولت

یادداشت‌های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.



سازمان بهزیستی استان آذربایجان شرقی ۱۳۱۵۵۴

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
۸۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶ درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات
				۷۷ درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات
	۶,۱۹۹,۵۵۹,۲۹۲	۶,۱۹۹,۵۵۹,۲۹۲	۶,۱۹۹,۵۵۹,۲۹۲	۷۸ درآمدهای متفرقه
	۳,۰۸۷,۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۷,۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۷,۷۰۰,۰۰۰	۷۹ واگذاری دارایی های سرمایه ای
				۸۰ واگذاری دارایی های مالی
	۱۰,۲۲۵,۰۵۹,۲۹۲	۹,۳۶۷,۲۵۹,۲۹۲	۹,۳۶۷,۲۵۹,۲۹۲	جمع منابع دریافتی به نمایندگی از دولت

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

## سازمان بهزیستی استان آذربایجان شرقی ۱۳۱۵۵۴

### یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

#### ۱ - ۱ - تاریخچه

«بهزیستی، عبارت است از مجموعه ای هماهنگ از برنامه ها و فعالیتهایی که زیر نظارت یا کمک دولت، برای بهبود زندگی افراد و گروههای آسیب پذیر جامعه، انجام میشود.» این تعریفی است که سازمان ملل متحد از بهزیستی ارائه کرده است. بهزیستی استان آذربایجان شرقی با کدشناسه ملی ۲۸۷۰۵۱/۱۴۰۰۰ به تاریخ ۲۵/۰۴/۱۳۵۹ شماره مجوز ۵۸۱۰ کد پستی: ۵۱۵۶۹۳۵۷۶۱ نشانی محل اقامت قانونی: تبریز- چایکنار - بلوار استاد شهریار - جنب پارک مسافر مشغول فعالیت می باشد. سازمان بهزیستی کشور به موجب لایحه ی قانونی مورخ ۱۳۵۹/۱۲/۲۵ از ادغام ۳ سازمان، نهاد، مؤسسه و انجمن تشکیل شد تا با اتخاذ تدابیر و ارائه ی خدمات و حمایت های غیربیمه ای با حفظ ارزش ها و کرامت والای انسانی و تکیه بر مشارکتهای مردم و همکاری نزدیک سازمان های ذیربط، در جهت گسترش خدمات توان بخشی، حمایتی، بازپروری و پیشگیری از معلولیت ها و آسیب های اجتماعی و کمک به تامین حداقل نیازهای اساسی گروه های کم درآمد، اقدام نماید. از بدو تاسیس سازمان بهزیستی ?? وظیفه بر عهده ی آن گذاشته شد، که رسیدگی به امور کودکان بی سرپرست، زنان بی سرپرست و سرپرست خانوار، مسئولیت سلامت روان جامعه، امور مربوط مهندهای کودک، سالمندان، معلولان، کودکان کار و خیابانی، زنان آسیب دیده و در معرض آسیب، کاهش طلاق، مشاوره، اشتغال و مسکن، آموزش های پیش از ازدواج و ... بخشی از آن است. تلاش برای حفظ کیان خانواده های آسیب دیده و آسیب پذیر، نگهداری و مراقبت و توان بخشی معلولان و آماده سازی آنان برای از سرگیری زندگی عادی در جامعه، توسعه پژوهشهای کاربردی برای پیشگیری از معلولیتها و آسیبهای اجتماعی، بازپروری، اصلاح و ارشاد ناسازگاران و آسیب دیدگان اجتماعی، تامین موجبات تشویق و جلب مشارکتهای مردمی به منظور بهبود کیفیت خدمات رسانی و حمایت از اقشار محروم و آسیب پذیر، و نیز تشویق و حمایت از بخش غیر دولتی به منظور سرمایه گذاری در هر یک از حالت های توان بخشی، اجتماعی؛ از عمده ترین وظایف و مسؤلیتهای سازمان بهزیستی ذکر شده است. در واقع این سازمان به منظور تحقق اصول ۴۸ و ۵۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۹ تشکیل گردید. در تاریخ ۱۳۶۲/۱۰/۸ سازمان تربیتی شهرداری تهران نیز به بهزیستی واگذار شد و در تاریخ ۱۳۵۹/۱۲/۲۸ بر پایه مصوبه مجلس شورای اسلامی، بار دیگر سازمان بهزیستی در شمار سازمان های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت. در تیرماه سال ۱۳۸۶/۱۲/۱۱ بر اساس قانون ساختار وزارت رفاه و تامین اجتماعی سازمان بهزیستی کشور به همراه سازمان های تامین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جدا و به زیر مجموعه ی وزارت تامین اجتماعی ملحق شد. و در سال ۱۳۸۸ با تصویب قانون تشکیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی نیز زیر مجموعه ی این وزارتخانه ی جدید قرار گرفت.

#### ۲ - ۱ - فعالیت اصلی

سلامت جسمی زنان خانواده های تحت پوشش، پیشگیری و درمان اعتیاد، طرح مداخلات و حمایت های روانی اجتماعی در حوادث، بلا یا و شرایط اضطراری کشور (طرح محب) توانمندسازی زنان شهری از طریق بیمه تامین اجتماعی و توانمند سازی زنان و دختران روستایی و عشایری از طریق صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، پرداخت مستمری به خانواده های زن سرپرست و نیازمند تحت پوشش، برنامه تامین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی، پرداخت یارانه ارفقای کارآیی معلولین شاغل در بخش غیردولتی به کارفرمایان، پیشگیری و مداخله در خانواده به منظور کاهش طلاق، شناسایی و ساماندهی کودکان کار و خیابانی، حمایت و توانمند سازی دختران و زنان آسیب دیده اجتماعی، حمایت از دختران در معرض آسیب های اجتماعی، طرح تامین شیر خشک کودکان (? - ? سال) برای خانواده های نیازمند و زنان سرپرست خانوار، کودکان تحت سرپرستی، معلول در مراکز نگهداری و خانواده و چندوقله، ارائه خدمات اجتماعی به خانواده های دارای فرزند چندوقله، هم کارفرمایی و بیمه خویش فرما، ۲. هماهنگی و پیگیری مناسب سازی

#### ۳ - ۱ - تعداد کارکنان

1401	1402	
نفر	نفر	
275	270	کارکنان رسمی
237	243	کارکنان پیمانی
134	133	کارکنان قراردادی
		کارکنان شرکت های خدماتی
94	92	سایر
		جمع

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

## سازمان بهزیستی استان آذربایجان شرقی ۱۳۱۵۵۴

### یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

#### ۱ - ۲ - مبنای تهیه صورت های مالی

اداره کل بهزیستی استان آذربایجان شرقی مانند سایر واحدهای گزارشگر دولتی در تهیه صورتهای مالی خود را بر مبنای تعهدی عمل نموده است در اصل: ۱۲ معاملات و سایر رویدادهای مالی در زمان وقوع و نه صرفاً در زمان دریافت یا پرداخت وجه نقد شناسایی و در اسناد و مدارک حسابداری ثبت میشود و در صورتهای مالی دورههای مربوط انعکاس مییابد. اجزای صورتهای مالی ۲۱ مجموعه کامل صورتهای مالی شامل اجزای زیر است: الف. صورت وضعیت مالی؛ ب. صورت تغییرات در وضعیت مالی؛ ج. گردش حساب تغییرات در ارزش خالص؛ د. صورت مقایسه بودجه و عملکرد؛ ه. یادداشتهای توضیحی که شامل خلاصه ای از اهم رویه های حسابداری و سایر یادداشتهای توضیحی است. ارائه صورت جریان وجوه نقد در واحدهای گزارشگر مشمول استانداردهای حسابداری بخش عمومی، اختیاری است. ملاحظات کلی ارائه مطلوب و رعایت استانداردهای حسابداری بخش عمومی به منظور دستیابی به این اهداف در صورتهای مالی یک واحد گزارشگر اطلاعاتی درباره موارد زیر افشا میشود: الف. داراییها، ب. بدهیها، ج. ارزش خالص، د. درآمدها، ه. هزینهها، و ج. سایر تغییرات در ارزش خالص؛ هدف صورتهای مالی، ارائه اطلاعاتی درباره وضعیت مالی و تغییر در وضعیت مالی یک واحد گزارشگر است که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان در اتخاذ تصمیمات اقتصادی و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی مفید واقع شود. به منظور دستیابی به این هدف، در صورتهای مالی یک واحد گزارشگر اطلاعاتی درباره موارد زیر ارائه میشود: ۲۱ انواع و میزان منابع در دسترس برای ارائه خدمات در دوره جاری و دوره های آتی و کفایت منابع هر سال برای مصارف همان سال؛ ۲۲ میزان، منشأ و نحوه استفاده از منابع تحصیل شده طی دوره گزارشگری؛ ۲۳ بهای تمام شده خدمات ارائه شده طی دوره و محل تأمین منابع آن؛ ۲۴ نحوه مصرف منابع و انطباق آن با بودجه های مصوب؛ ۲۵ خدمات آتی پیشبینی شده از جمله اطلاعات راجع به پیشبینی بهای تمام شده و میزان و منشأ منابع مورد نیاز برای آن؛ ۲۶ از نام دارایی بدهی جاری بدهی بلند مدت؛ ۲۷ دارایی بلند مدت حقوق صاحبان سهام؛ ۲۸ منابع مالی (بستانکاران - صاحبان سهام)؛ ۲۹ مبنای تعهدی: مبنای است که بر اساس آن معاملات و سایر رویدادهای مالی در زمان وقوع (و نه فقط در زمان دریافت یا پرداخت وجه نقد) شناسایی و در اسناد و مدارک حسابداری ثبت میشود و در صورتهای مالی دوره مربوط انعکاس مییابد. عناصر قابل شناسایی بر مبنای تعهدی شامل داراییها، بدهیها، ارزش خالص، درآمدها و هزینهها میشوند. ۳۰ دارایی: منبع تحت کنترلی است که برای واحد گزارشگر دارای خدمات بالقوه و یا منافع اقتصادی آتی باشد. ۳۱ بدهی: تعهد فعلی واحد گزارشگر است که ایفای آن مستلزم خروج منافع از واحد گزارشگر خواهد بود. ۳۲ ارزش خالص: عبارت است از ارزش کل داراییها منهای ارزش کل بدهیهای واحد گزارشگر. ۳۳ درآمد: عبارت است از افزایش در داراییها، کاهش در بدهیها، و یا ترکیبی از هر دو که منجر به افزایش ارزش خالص طی دوره میشود. ۳۴ هزینه: عبارت است از کاهش در داراییها، افزایش در بدهیها، یا ترکیبی از هر دو که منجر به کاهش ارزش خالص طی دوره میشود. ۳۵ اطلاعات با اهمیت: اطلاعاتی است که بتواند بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان که بر مبنای صورتهای مالی اتخاذ میشود، تأثیر گذارد. اهمیت، یک مفهوم نسبی است که به ماهیت و میزان حذف یا تحریف اطلاعات بر اساس قضاوت در شرایط مربوط بستگی دارد.

#### ۲ - ۲ - مبنای حسابداری تهیه بودجه

مبنای مورد استفاده در حسابداری دولتی حسابداری تعهدی اداره کل بهزیستی استان آذربایجان شرقی بر اطلاعات مالی و تصمیماتی که بر پایه این اطلاعات اخذ می شود تأثیر گذار باشد و در صورت گزینش آن به عنوان مبنای پیش بینی بودجه بندی، موجب تغییرات عمده ای در تخصیص منابع شود. چهار ویژگی اصلی حسابداری تعهدی یکی از اصول مهم در حسابداری اصل تطابق هزینه با درآمد است؛ یعنی هزینه های یک دوره مالی از درآمد های همان دوره باید کسر شود، مهم ترین ویژگی روش حسابداری تعهدی رعایت این اصل حسابداری است. ویژگی دیگر این روش این است که تمام درآمدها، مطالبات، هزینه ها و بدهی های مربوط به یک دوره، در همان دوره شناسایی و ثبت می شود؛ که این امر خود موجب می شود اطلاعات صحیح و به موقع در اختیار مدیران موسسه قرار گیرد. در این روش با توجه به اینکه اطلاعاتی که در اختیار مدیران قرار می گیرد، اطلاعات واقعی و درستی از عملکرد موسسه را نشان می دهد، در نتیجه مدیران تصمیمات بهتری می توانند بگیرند. حسابداری تعهدی چیست؟ حسابداری تعهدی یعنی شناسایی هزینه ها به محض ایجاد آنها به طور خلاصه می توان ویژگیهای این روش به صورت زیر نام برد: رعایت اصل تطابق ثبت درآمدها، مطالبات، هزینه ها و بدهی ها در همان دوره ای که اتفاق افتاده است. ارائه اطلاعات مالی واقعی به مدیران کمک به مدیران برای تصمیم گیری بهتر

#### ۳ - ۲ - موجودیها

شامل: ۱۱۰۰۲ موجودی نقد، بانک پرداخت سرمایه ای ۲۱۸,۸۳۲,۴۱۳,۲۱  
۱۱۰۰۳ موجودی نقد، بانک پرداخت اختصاصی ۲۳,۹۵۳,۸۵۰,۰۰۰  
۱۱۰۰۴ موجودی نقد، بانک وجوه سایر منابع ۲۲,۰۱۰,۱۰۶,۱۳۲  
۱۱۰۰۲۱ موجودی نقد، تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات جاری ۹۳,۲۱۶,۴۸۷,۸۲۷  
۱۱۰۰۲۲ موجودی نقد، نخواه گردان پرداخت بابت عملیات سرمایه ای ۲۱,۱۴۵,۸۳۲,۸۳۱

#### ۴ - ۲ - داراییهای ثابت مشهود

دارایی های ثابت مشهود شامل ۱۲: وسایل نقلیه زمینی و زیرزمینی  
۲۴۱۲۲۸۴۸۵۴۰۶۱  
۲۱۰۴۹۹۸۹۵۲۰۷۸۱  
زمین ۴۱۸۱۱۰۳۶۹۸۱۰

به مبلغ: ۳۰۷۱۶۳۳۹۰۶۳۲ ائانه و منسوبات  
به مبلغ: ۱۷۹۲۵۰۱۷۹۲۵۰ ساختمان و مستحقات  
به مبلغ: ۸۱۸۰۸۳۳۲۵۰۳۳۱۲ دارایی در جریان تکمیل  
به مبلغ: ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  
به مبلغ: ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  
به مبلغ: ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

سازمان بهزیستی استان آذربایجان شرقی ۱۳۱۵۵۴  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

ارقام به میلیون ریال

۵ - ۲ - دارایی‌های نامشهود

۶ - ۲ - مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها

۷ - ۲ - زیان کاهش ارزش دارایی‌های غیر جاری

۸ - ۲ - ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

بر اساس بخشنامه شماره ۴۹۴۷-ق مورخ ۳۰/۲/۷۵ مجلس شورای اسلامی موضوع بخشنامه مربوط به پرداخت پاداش خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت می‌باشد در صورت رضایت از خدمت آنان به هنگام بازنشستگی، معادل دو ماه آخرین دریافتی بابت حقوق و فوق‌العاده شغل و سایر فوق‌العاده‌ها به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت می‌شود

۹ - ۲ - ذخیره مرخصی استفاده نشده کارکنان

نرخ مرخصی مانده = حقوق پایه یک روز + بن کارگری + حق مسکن + هزینه غذا و غیره. تقسیم بر تعداد روزهای ماه یعنی ?? و ?? و ضرب آن در تعداد روزهای مرخصی

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

۱۴ - ۲ - تسعیر ارز

۳ - موجودی نقد

یادداشت‌های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

سازمان بهزیستی استان آذربایجان شرقی ۱۳۱۵۵۴

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

1401		1402		یادداشت
ارزی	ریالی	ارزی	ریالی	
	208,849		87,377	موجودی نزد بانک ها
	408,956		114,362	تتخواه گردان
				صندوق
				کارت هدیه
				حواله ارزی
	617,806		201,739	جمع

۱ - ۳ - توضیحات

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

۲ - ۳ - موجودی نزد بانک ها

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

بانک پرداخت هزینه

	80,544		21,413		بانک پرداخت سرمایه ای
--	--------	--	--------	--	-----------------------

	8,901		33,954		بانک پرداخت اختصاصی
--	-------	--	--------	--	---------------------

	119,404		32,010		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

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

سازمان بهزیستی استان آذربایجان شرقی ۱۳۱۵۵۴

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 دریافت درآمد خانه های سازمانی
					بانک پرداخت خانه های سازمانی
					بانک پرداخت وجوه یارانه
					بانک ارزی
					بانک دریافت اجاره املاک و اراضی
	208,849		87,377		جمع

1401		1402		تعداد	۳ - ۳ - تنخواه گردان
ارزی	ریالی	ارزی	ریالی		نام بانک/موسسه مالی و شعبه
	399,158		93,216		تنخواه گردان بابت عملیات جاری
	9,798		21,146		تنخواه گردان بابت عملیات سرمایه ای
					تنخواه گردان رد وجوه سپرده عاملین ذیحساب
	408,956		114,362		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

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

سازمان بهزیستی استان آذربایجان شرقی ۱۳۱۵۵۴  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

ارقام به میلیون ریال

جمع

جمع

۵ - دریافتنی ها به نمایندگی از دولت

1401	1402		ارزی	ریالی
خالص	خالص	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	جمع	
				حساب ها و اسناد دریافتنی حاصل از عملیات مبادله ای
				حساب ها و اسناد دریافتنی حاصل از عملیات غیر مبادله ای
				جمع
				حساب ها و اسناد دریافتنی
				حساب ها و اسناد دریافتنی ارزی
				مطالبات از سایر واحدها
				حصه جاری مطالبات بلند مدت
				حصه جاری تسهیلات مالی دریافتنی بلند مدت
				حصه جاری تسهیلات مالی دریافتنی ارزی بلند مدت
				جمع

۶ - سایر دریافتنی ها

1401	1402		بهای تمام شده
خالص	خالص	کاهش ارزش	
			حساب ها و اسناد دریافتنی - حاصل از عملیات مبادله ای
			حساب ها و اسناد دریافتنی - حاصل از عملیات غیر مبادله ای
			حساب ها و اسناد دریافتنی ارزی - حاصل از عملیات مبادله ای
			حساب ها و اسناد دریافتنی ارزی - حاصل از عملیات غیر مبادله ای
8,679	16,522		16,522

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

سازمان بهزیستی استان آذربایجان شرقی ۱۳۱۵۵۴

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 مبادله‌ای
			مطالبات از سایر واحدها - حاصل از عملیات غیر مبادله‌ای
			حساب ها و اسناد دریافتی- اسناد و خواهی 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
11,436	18,019		مطالبات از خزانه
			مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید کالا و خدمات
	1,124		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
20,115	35,665		جمع

V - موجودی ها

1401	1402		
خالص	خالص	ذخیره کاهش ارزش	بهای تمام شده
			موجودی ملزومات
			موجودی مواد
			موجودی کالا

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.



سازمان بهزیستی استان آذربایجان شرقی ۱۳۱۵۵۴  
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

نرم افزار رایانه ای

سرقفلی

بانک های اطلاعاتی

حق تالیف و اختراع

5,435                      5,435

حق امتیاز و فرانشیز

سایر داراییهای نامشهود

5,435                      5,435

دارایی های نامشهود در جریان ایجاد

پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه ای

5,435                      5,435

جمع

جمع

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

سازمان بهزیستی استان آذربایجان شرقی ۱۳۱۵۵۴  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

ارقام به میلیون ریال

۱۳ - دارایی های ثابت مشهود

1401	1402			
جمع	جمع	ارزی	ریالی	
370,518			379,047	اثاثه و منصوبات
13,047		19,193	29,594	وسایل نقلیه زمینی و زیرزمینی
2,311		22,554	19,885	ماشین آلات و تجهیزات
130,881			936,239	ساختمان و مستحقات
819,463			819,463	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
1,336,220		41,747	2,184,227	
143,331		274,779	143,331	دارایی در جریان تکمیل
9,111			9,111	پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه ای
				پیش پرداخت اعتبار اسنادی
				پیش پرداخت مواد و کالا
				پیش پرداخت دارایی های استیجاری
1,488,662		316,527	2,336,669	جمع

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

سازمان بهزیستی استان آذربایجان شرقی ۱۳۱۵۵۴  
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 14,567 14,567

حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات غیر مبادله ای 66,958 66,958

جمع 81,525 81,525 520,947

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 شرقی ۱۳۱۵۵۴

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

شرح	سال	1402	1401
جمع			

۱۷ - پیش دریافت ها

	1402	1401
پیش دریافت بابت درآمد عمومی		
پیش دریافت بابت درآمد اختصاصی	18,323	235
پیش دریافت بابت سایر درآمدها		
جمع	18,323	235

۱۸ - ذخایر

	1402	1401
حسه جاری ذخیره دعاوی حقوقی		
حسه جاری ذخیره مزایای اجتماعی		
حسه جاری ذخیره تجدید ساختار		
حسه جاری ذخیره جرائم زیست محیطی		
جمع		

۱۹ - سایر بدهی های جاری

	1402	1401
بیمه پرداختنی		
حق بازنشستگی پرداختنی		
سایر کسورات پرداختنی		
مالیات پرداختنی		
ذخیره احکام صادره از مراجع ذی صلاح		
ذخیره تعهدات هزینه ای	109,585	8,455
ذخیره تعهدات سرمایه ای		
سایر حساب ها و اسناد پرداختنی	232	413
بدهی بابت وجوه نامشخص	552	552

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

## سازمان بهزیستی استان آذربایجان شرقی ۱۳۱۵۵۴

### یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

1401	1402	
47	47	بدهی بابت چک های بین راهی
		بدهی به اشخاص بابت وجوه اضافه دریافتی
		بدهی بابت اوراق بها دار
		بدهی بابت وجه الضمان
21,060		حصه جاری سایر بدهی های غیر جاری
		هزینه مالی غیر آتی
30,525	110,415	جمع

### ۲۰ - پرداختی های بلند مدت

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

### ۱ - ۲۰ - توضیحات

1401	1402	
------	------	--

### ۲۱ - تسهیلات مالی بلند مدت

1401	1402	
		اوراق مشارکت پرداختی
		حصه جاری اوراق مشارکت پرداختی
		تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت
		حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت
		تسهیلات مالی پرداختی ارزی بلندمدت
		حصه 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 شرقی ۱۳۱۵۵۴

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

1401	1402	
543,660	612,614	مانده در ابتدای سال
52,607	99,019	پرداخت شده طی سال
121,561	137,161	ذخیره تامین شده
612,614	650,756	مانده در پایان سال
62,288		حصه جاری
550,327	650,756	مانده

۲۴ - سایر بدهی های غیر جاری

1401	1402	
200,791	330,340	ذخیره مرخصی استفاده نشده کارکنان
21,060		حصه جاری
179,731	330,340	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 شرقی ۱۳۱۵۵۴

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	
1,338,147	1,704,793	دریافتی بابت عملیات جاری از محل اعتبارات بودجه ای
184,701	112,967	دریافتی بابت عملیات سرمایه ای از محل اعتبارات بودجه ای
		سایر منابع دریافتی
1,522,848	1,817,760	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 شرقی ۱۳۱۵۵۴

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

25,833

79,955

25,833

79,955

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

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.



سازمان بهزیستی استان آذربایجان شرقی ۱۳۱۵۵۴  
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	
903,398	58,237		هدایای نقدی
			دارایی اهدایی
			موجودی های اهدایی
			بخشودگی بدهی ها
903,398	58,237		جمع

۱ - ۳۴ - هدایای نقدی

1401	1402	
903,398	58,237	
903,398	58,237	جمع

۲ - ۳۴ - دارایی های اهدایی

1401	1402	
		جمع

۳۵ - انتقالات از سایر واحدها

1401	1402	
358,811	3,656,714	انتقالات از محل اعتبار عمومی
		انتقالات از محل اعتبار اختصاصی
		انتقالات از محل سایر منابع
358,811	3,656,714	جمع

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

سازمان بهزیستی استان آذربایجان شرقی ۱۳۱۵۵۴  
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	
986,182	980,955	حقوق و دستمزد
	440,367	فوق العاده ها و مزایای شغل
986,182	1,421,322	جمع

۳۷ - هزینه استفاده از کالاها و خدمات

1401	1402	
7,602	9,905	ماموریت داخلی و خارجی
291,865	316,986	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی
	8,535	حمل و نقل و ارتباطات
98,026	261,933	نگهداری و تعمیر دارائیهای ثابت
3,251	4,860	نگهداری و تعمیر وسائل اداری
	197	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات
	5,615	تصویر برداری و تبلیغات
	10,824	تشریفات
	130	هزینههای قضائی، ثبتی و حقوقی
	21	هزینههای بانکی
112,210	54,523	آب و برق و سوخت
	10,560	مواد و لوازم مصرف شدنی
	4,938	هزینههای مطالعاتی و تحقیقاتی
	1	حق عضویت
512,954	689,027	جمع

۳۸ - هزینه اموال و دارایی(تامین مالی)

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

## سازمان بهزیستی استان آذربایجان شرقی ۱۳۱۵۵۴

### 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

کمک بلاعوض به بخش غیردولتی

جمع

2,614

920

2,614

920

### ۴۱ - هزینه رفاه اجتماعی

1401

1402

بیمه و بازنشستگی

کمکهای رفاهی کارکنان دولت

حمایتهای اجتماعی - رفاهی از گروه های خاص

حمایتهای اجتماعی - رفاهی دانش آموزان و دانشجویان

حقوق و کمکهای رفاهی بازنشستگان

جمع

156,363

252,337

582,363

424,338

80,698

2,094,723

425,633

611,823

28,887

1,245,056

3,412,108

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

سازمان بهزیستی استان آذربایجان شرقی ۱۳۱۵۵۴  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

۴۲ - سایر هزینه ها

1401	1402	ماليات
626	762	اجاره و کرایه
20,971	9,617	سایر هزینه های متفرقه
21,597	10,379	جمع

۴۳ - مصرف سرمایه های ثابت (هزینه استهلاک)

1401	1402	مصرف سرمایه های ثابت ملموس
47,580	74,898	مصرف سرمایه های ثابت غیر ملموس
47,580	74,898	جمع

۴۴ - انتقالات به سایر واحدها

1401	1402	انتقالات از محل اعتبار عمومی
1,919		انتقالات از محل اعتبار اختصاصی
		انتقالات از محل سایر منابع
1,919		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 غیر مبادله ای

موجودی ها

پیش پرداخت ها

سایر دارایی های جاری

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

سازمان بهزیستی استان آذربایجان شرقی ۱۳۱۵۵۴  
 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

3,088

انتقال به خزانه از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای

انتقال به خزانه از محل واگذاری دارایی های مالی

3,088

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 شرقی ۱۳۱۵۵۴  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

۵۱ - سایر درآمدها

<u>1402</u>	
6,212	سایر درآمدها
	تخفیفات و بخشودگی
6,212	جمع

۵۲ - وجوه ارسالی به خزانه

<u>1402</u>	
	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
938	وجوه ارسالی بابت درآمدهای عمومی حاصل از فروش کالا و خدمات
	وجوه ارسالی بابت درآمدهای عمومی حاصل از جرایم و خسارات
6,200	وجوه ارسالی بابت درآمدهای عمومی متفرقه
7,137	جمع

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

<u>1402</u>	
	اثر انباشته تغییر در رویه های حسابداری
	اصلاح اشتباهات
	جمع

جمع

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

سازمان بهزیستی استان آذربایجان شرقی ۱۳۱۵۵۴  
 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
2,280	جمع

۵۷ - مقایسه بودجه و عملکرد دریافتی از محل منابع عمومی

1402	
1,456,730	دریافتی از محل اعتبارات هزینه

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

سازمان بهزیستی استان آذربایجان شرقی ۱۳۱۵۵۴  
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

104,200

دریافتی از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای

دریافتی از محل اعتبارات تملک داراییهای مالی

1,560,930

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.