

**گزارش فعالیت های اجرایی و**

**عملکرد مالی سال ۱۳۹۹**

**مؤسسه حمایت از بیماران مبتلا به صرع**

**(انجمن صرع ایران)**

## یادداشت های مالی

دارایی های جاری :

تنخواه گردان :

از ابتدای فروردین ماه ۱۳۹۹ لغایت پایان اسفند ماه ۱۳۹۹ کل گردش ریالی تنخواه گردان بابت هزینه های جاری مؤسسه جمعاً به مبلغ ۱۶۱۸۹۰۰۰۰ ریال می باشد.

### موجودی بانک ها

موجودی کل ریالی بانک ها در پایان ۹۹/۱۲/۲۹ جمعاً به مبلغ ۶۴۸۴۵۴۴۶۰۲ ریال به شرح زیر است:

ردیف	بانک	شماره حساب	مبلغ
۱	بانک اقتصاد نوین شعبه ونک (پس انداز)	۱۵۵-۸۵۰-۳۳۶۸۲۲۳-۱	ریال ۱۷۶,۵۴۵,۶۰۹
۲	بانک ملی شعبه فنی حرفه ای (جاری)	۰۱۰۵۵۸۳۲۵۵۰۰۸	ریال ۳۴۶,۶۸۲,۴۱۵
۳	بانک صادرات شعبه مهران (جاری)	۰۱۰۲۹۲۱۶۳۹۰۰۰	ریال ۵۸۰,۵۴۸,۷۷۰
۴	بانک شهر شعبه ونک (پس انداز)	۷۰۰۲۳۷۰۸۲۶	ریال ۱۴,۰۲۵,۰۶۶
۵	بانک ملت شعبه هفت تیر (پس انداز)	۱۹۴۲۲۴۴۴۷۳	ریال ۲,۲۶۷,۰۵۱,۳۰۳
۶	بانک ملی شعبه مخابرات (جاری)	۰۱۰۸۵۷۱۶۶۸۰۰۵	ریال ۱,۹۳۱,۲۵۱,۷۲۹
۷	بانک اقتصاد نوین شعبه ونک (حساب ارزی)	۱۵۵-۷۵۰-۳۳۶۸۲۲۳-۱	ریال ۵۷,۴۸۹,۲۰۰
۸	بانک صادرات شعبه مهران (پس انداز)	۰۲۰۹۱۵۲۷۹۶۰۰۷	ریال ۴۶۰,۹۸۶,۵۱۰
۹	مؤسسه تعاونی امام خمینی (پس انداز)	۰۱۱۲۶۰۶۰	ریال ۶۴۹,۹۶۴,۰۰۰

گزارش عملکرد سپرده پس انداز نزد مؤسسه تعاونی امام خمینی (ره)

۱	پرداخت وام قرض الحسنه به اعضاء	تعداد	مبلغ
۲		۴۷	ریال ۶۴۹,۹۶۴,۰۰۰

جمع کل دارایی های جاری در سال ۱۳۹۹ به مبلغ ۶۴۸۴۵۴۴۶۰۲ ریال است.

## دارایی های غیر جاری :

اثاثیه ، تجهیزات و لوازم اداری :

مانده دفتری در ابتدای سال ۱۳۹۹ مبلغ ۳۰۱۰۰۸۶۰۸ ریال بوده که پس از محاسبه استهلاک انباشته سال ۱۳۹۹ به مبلغ ۲۱۰۷۰۶۰۲ ریال نتیجه مانده دفتری در پایان سال به مبلغ ۲۷۹۹۳۸۰۰۶ ریال منظور گردید.

## ساختمان :

شامل دفتر مرکزی انجمن و شعبه توحید که مانده دفتری در ابتدای سال مالی ۴/۷۸۹۲۴۴۵۱۳ ریال و پس از محاسبه استهلاک سال ۱۳۹۹ به مبلغ ۱۴۳۶۷۷۳۳۵ ریال نتیجه مانده دفتری به مبلغ ۴۶۴۵۵۶۷۱۷۸ ریال منظور گردید.

جمع ارزش دفتری دارایی ثابت مشهود به مبلغ ۴۹۲۵۵۰۵۱۸۴ ریال می باشد .

سرمایه گذاری های بلندمدت به مبلغ ۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به شرح زیر :

ردیف	عنوان حساب	مبلغ	مکان سرمایه گذاری
۱	سپرده یکساله با سررسید ماهیانه	ریال ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین شعبه میدان ونک ۳۶۸۲۲۳۰۰۸۵۰
۲	سپرده یکساله با سررسید ماهیانه	ریال ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات شعبه میدان مهران ۰۲۰۹۱۵۲۷۹۶۰۰۷
۳	سپرده یکساله با سررسید ماهیانه	ریال ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملی شعبه مخابرات ۰۵ ۰۱۰۸۵۷۱۶۶۸۰۰۵
۴	سپرده یکساله با سررسید ماهیانه	ریال ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت شعبه هفت تیر ۱۹۴۲۲۴۴۴۷۳

### سود و زیان سنواتی

مبلغ کل سود حاصل از سرمایه گذاری های بلندمدت یکساله حساب های فوق الذکر در پایان سال ۱۳۹۹ جمعاً به مبلغ

۱۵۰۶۱۶۱۳۰۷ ریال می باشد که شامل موارد ذیل می باشد :

ردیف	عنوان حساب	مبلغ	مکان سرمایه گذاری
۱	سود سپرده یکساله بانک اقتصاد نوین	ریال ۱۵۶,۲۰۳,۹۵۷	بانک اقتصاد نوین
۲	سود سپرده یکساله بانک صادرات	ریال ۶۱۵,۶۱۴,۸۹۶	بانک صادرات
۳	سود سپرده یکساله بانک ملی مخابرات	ریال ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملی
۴	سود سپرده یکساله بانک ملت هفت تیر	ریال ۵۵۴,۳۴۲,۴۵۴	بانک ملت

بدهی های جاری:

حساب های پرداختی تجاری (اشخاص):

ردیف	شرح	مبلغ
۱	اشتباه واریزی آقای حسین مهروی به حساب جاری بانک ملی مخابرات انجمن ۹۹/۱۲/۱۹	۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال
۲	..... .....	.....

سایر حساب های پرداختی (بدهی های جاری):

.....	.....
-------	-------

مجموع کل بدهی های جاری ۹۲۰۰۰۰۰ ریال

کمک ها و هدایای دریافتی :

۱	حق عضویت و تمدید عضویت اعضا	۶۱,۸۷۰,۰۰۰ ریال
۲	هدایا و کمکهای مردمی	۵,۶۴۳,۲۸۶,۶۷۴ ریال
۳	سایر درآمدها	۴,۴۴۲,۱۹۸,۰۰۰ ریال
۴	سود سپرده بانکی	۱,۵۳۱,۱۰۵,۳۴۰ ریال

مجموعه دریافتی ها در طول سال بابت حق عضویت، هدایا، کمک های مردمی و فعالیت های خوداشتغالی انجمن	۱۱,۶۷۹,۱۶۰,۰۱۴ ریال
--	---------------------

### هزینه فعالیتی :

ردیف	عنوان هزینه	مبلغ به ریال
۱	هزینه های حوزه مالی اداری پشتیبانی	۷,۴۱۷,۷۰۹,۹۴۰
۲	هزینه های حوزه مددکاری	۸۴۲,۲۱۴,۹۱۱
۳	هزینه های حوزه آموزش	۱,۶۱۴,۳۵۷,۴۲۲
۴	هزینه های حوزه پژوهش	۹۰۶,۱۹۳,۳۶۶
۵	هزینه های حوزه اطلاع رسانی و روابط عمومی	۳۳۳,۸۸۷,۸۷۶
۶	هزینه های شعبه توحید	۱,۷۲۵,۶۱۰,۷۱۸
۷	هزینه های شعبه نمایندگیها در شهرستانها	۴۲,۱۰۰,۵۳۸
۸		
۹		

جمع کل هزینه های فعالیتی ۱۲۸۸۲۷۷۴۷۷۱ ریال

### هزینه استهلاک

براساس نرخ ۳ درصد برای ساختمان و ۷ درصد برای وسایل و تجهیزات اداری به روش خط مستقیم محاسبه و جمعا" به مبلغ ۱۶۴۷۴۷۹۳۷ ریال هزینه استهلاک منظور و محاسبه شده است

جمع کل هزینه های فعالیتی و استهلاک ۱۳۰۴۷۵۲۲۷۰۸

# خط مشی و برنامه های سال جاری (۱۴۰۰)

هیئت مدیره با رویکرد توسعه و فعالیت های همه جانبه در راستای اهداف اساسنامه و تعامل بیشتر و اعضا، بنا دارد در سال جاری همچنان استمرار فعالیت ها و برنامه های پیش رو را محقق سازد که عبارتند از:

## ۱. فعالیت های آموزشی و پژوهشی:

- چاپ و انتشار و توزیع فصلنامه و انجام پروژه های تحقیقاتی
- برگزاری همایش ها و کلاس های آموزشی عمومی و تخصصی صرع
- برگزاری هجدهمین کنگره بین المللی صرع
- چاپ و انتشار بروشورهای آموزشی

## ۲. فعالیت های روابط عمومی و بین الملل، اطلاع رسانی و مشارکت ها:

- برگزاری مراسم های خاص صرع مانند، روز ملی و روز جهانی صرع و ...
- تلاش و پیگیری جهت جلب بیشتر مشارکت های مردمی از طرق مختلف جهت تأمین هزینه های فعالیتی و عملکردی

- پیگیری جهت اطلاع رسانی وسیع تر از طریق مختلف و آگاهی رسانی عمومی
- برقراری ارتباط بیشتر با جوامع بین الملل جهت تعاملات گسترده جهانی و استفاده از دستاوردهای علمی
- پیگیری پروژه های جدید در جهت ارتقاء سطح کیفی زندگی بیماران (پروژه نوجوانان- پروژه نیازسنجی)

## ۳. فعالیت های رفاهی-مددکاری:

- استمرار و افزایش کمک های درمانی و دارویی
- استمرار و افزایش وام قرض الحسنه به اعضا
- استمرار و ارزیابی صدور کارت عضویت الکترونیک اعضا و تلاش برای ارتباط با سازمان ها برای دریافت تسهیلات ویژه جهت کارت های مزبور
- تلاش جهت تغییر رویه مددکاری به سمت توانمندسازی مددجویان مددکاری
- استمرار تسهیلات بهداشتی مربوط به بحران کرونا به مددجویان

## ۴. فعالیت های دفتر مرکز مشاوره و روان شناسی و کلینیک دندانپزشکی:

- استمرار و افزایش خدمات مشاوره و روانشناختی با توجه به نیاز اعضا
- استمرار و تقویت خدمات کلینیک دندانپزشکی

## ۵. فعالیت های انجمن در سطح ملی:

- پیگیری و ارتباط جهت تقویت نمایندگی ها و ایجاد دفاتر جدید در شهرستان ها با الویت مناطق کم برخوردار.
- ارائه خدمات مددکاری (دارویی-درمانی) به اعضاء در شهرستان ها
- ارائه خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی به اعضاء در شهرستان ها با استفاده از ظرفیت های بومی
- پیگیری جهت تسهیلات تزریق واکسن کووید ۱۹ به افراد مبتلا به صرع

## بودجه پیشنهادی جهت سال ۱۴۰۰

با عنایت به هزینه های فعالیتی سال ۱۳۹۹ به مبلغ ۱۲۸۸۲۷۷۴۷۷۱ ریال و همچنین جهت استمرار، ارتقاء و توسعه همه جانبه و متوازن فعالیت ها و برنامه ها و با توجه به افزایش قیمت ها و میزان تورم در سال جاری، برآورد بودجه پیشنهادی به شرح پیوست در سال ۱۴۰۰ اعلام می گردد.

بدیهی است بودجه پیشنهادی منوط به کسب درآمد از محل هدایا و کمک های مردمی خواهد بود.



### بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰ انجمن صرع ایران - الف - بخش هزینه

ردیف	شرح	سرفصل های هزینه معین سال ۹۹	پیشنهاد افزایش درصد هزینه سال ۱۴۰۰	مبلغ افزایش هزینه های سال ۱۴۰۰	مبلغ کل پیشنهادی هزینه های سال ۱۴۰۰
۱	هزینه های حوزه مالی اداری و پشتیبانی	ریال ۷,۴۱۷,۷۰۹,۹۴۰	۰/۰۳۵	ریال ۲,۵۹۶,۱۹۸,۴۷۹	ریال ۱۰,۰۱۳,۹۰۸,۴۱۹
۲	هزینه های حوزه مددکاری	ریال ۸۴۲,۲۱۴,۹۱۱	۰/۰۲۵	ریال ۲۱۰,۵۵۳,۷۲۸	ریال ۱,۰۵۲,۷۶۸,۶۳۹
۳	هزینه های حوزه آموزش	ریال ۱,۶۱۴,۳۵۷,۴۲۲	۰/۰۲۰	ریال ۳۲۲,۸۷۱,۴۸۵	ریال ۱,۹۳۷,۲۲۸,۹۰۷
۴	هزینه های حوزه پژوهش	ریال ۹۰۶,۸۹۳,۳۶۶	۰/۰۲۰	ریال ۱۸۱,۳۷۸,۶۷۳	ریال ۱,۰۸۸,۲۷۲,۰۳۹
۵	هزینه های حوزه اطلاع رسانی و روابط عمومی	ریال ۳۳۳,۸۸۷,۸۷۶	۰/۰۲۵	ریال ۸۳,۴۷۱,۹۶۹	ریال ۴۱۷,۳۵۹,۸۴۵
۶	هزینه های شعبه توحید	ریال ۱,۷۲۵,۶۱۰,۷۱۸	۰/۰۲۰	ریال ۳۴۵,۱۲۲,۱۴۴	ریال ۲,۰۷۰,۷۳۲,۸۶۲
۷	هزینه های شعب ( نمایندگی ها )	ریال ۴۲,۱۰۰,۵۳۸	۰/۰۴۵	ریال ۱۸,۹۴۵,۲۴۲	ریال ۶۱,۰۴۵,۷۸۰
۸					
۹					
۱۰					
	<b>جمع کل</b>	ریال ۱۲,۸۸۲,۷۷۴,۷۷۱		ریال ۳,۷۵۸,۵۴۱,۷۲۰	ریال ۱۶,۶۴۱,۳۱۶,۴۹۱

مؤسسه انجمن حمایت از بیماران مصروع

(انجمن صرع ایران)

ترازنامه

بدهی ها (ریال)

منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

دارایی ها (ریال)

بدهی های جاری :

داراییهای جاری:

حساب های پرداختی تجاری (بستانکاران) ۹۲۰۰۰۰۰۰

ریال ۶۴۸۴۵۴۴۶۰۲ موجودی نقد و بانک

سایر حساب های پرداختی ریال

ریال حساب های دریافتی تجاری

ریال سایر حساب های دریافتی

سرمایه گذاری های کوتاه مدت: ۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

جمع بدهی های جاری ۹۲۰۰۰۰۰۰ ریال

جمع دارایی های جاری : ۱۵/۴۸۴۵۴۴۶۰۲ ریال

دارایی های غیر جاری :

سرمایه

سرمایه گذاری بلندمدت :

(عدم ثبت اولیه به مبلغ ریال)

دارایی های ثابت مشهود (ارزش دفتری): ۴۷۸۹۲۴۴۵۱۳ ریال ساختمان

مآزاد دریافت و پرداخت (۱۳۶۸۳۶۲۶۹۴) ریال

جمع دارایی های غیر جاری : ۳۰۱۰۰۸۶۰۸ ریال اثاثیه

جمع بدهی ها : ۹۲۰۰۰۰۰۰ ریال

جمع دارایی ها : ۵۰۹۰۲۵۳۱۲۱ ریال

دکتر کوروش قره گزلی

دکتر رضا شروین بدو

فاطمه عباسی سیر

رئیس هیئت مدیره

خزانه دار

عضو هیئت مدیره

دکتر غلامرضا زمانی

دکتر محمود محمدی

فریده غفوری نیا

نایب رییس هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره

بازرس

مؤسسه انجمن حمایت از بیماران مصروع

(انجمن صرع ایران)

صورت دریافت و پرداخت

منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

هدایا و کمک های دریافتی : (کل درآمدها) ریال ۱۱۶۷۹۱۶۰۰۱۴

هزینه های اداری و عمومی : (کل هزینه ها) ریال ۱۳۰۴۷۵۲۲۷۰۸

:

مازاد دریافت و پرداخت (سود انباشته) ( ۱۳۶۸۳۶۲۶۹۴ ) ریال

خالص مازاد دریافت و پرداخت : ۱۳۷۷۵۶۲۶۹۴ ریال

بعد از کسر بدهی های جاری (بستانکاران) دریافت و پرداخت انباشته

مازاد دریافت و پرداخت : ( ۱۳۶۸۳۶۲۶۹۴ ) ریال

انباشته در ابتدای دوره : ۱۸۸۳۰۳۱۵۶۷۶ ریال

تعدیلات سنواتی :

انباشته در ابتدای سال تعدیل شده : ۱۸۸۳۰۳۱۵۶۷۶ ریال

انباشته در پایان سال ۲۱۵۶۸۵۱۶۶۷۱ ریال

دکتر کوروش قره گزلی

دکتر رضا شروین بدو

فاطمه عباسی سیر

رئیس هیئت مدیره

خزانه دار

عضو هیئت مدیره

دکتر غلامرضا زمانی

دکتر محمود محمدی

فریده غفوری نیا

نایب رییس هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره

بازرس

# ترازنامه

انجمن صرع ایران

منتهی به تاریخ: ۱۳۹۹.۱۲.۲۸

(بدهی ها + حقوق صاحبان سهام)

(دارائیهها)

۹,۲۰۰,۰۰۰	<b>بدهی ها</b>	۱۵,۴۸۴,۵۴۴,۶۰۲	<b>دارائیههای جاری</b>
۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۰۱ بستانکاران	۰	۱۰۱ موجودیهای نقدی
۰	۴۰۲ اسناد پرداختنی	۶,۴۸۴,۵۴۴,۶۰۲	۱۰۲ بانکها
۲۰,۲۰۰,۱۵۳,۹۷۷	<b>سرمایه</b>	۰	۱۰۳ بدهکاران/بستانکاران
۰	۵۰۲ سود و زیان	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵ سیرده گناری بلندمدت
۲۱,۵۶۸,۵۱۶,۶۷۱	۹۰۶ سود و زیان انباشته	۰	۱۰۶ موجودی پایان دوره انبار
-۱,۳۶۸,۳۶۲,۶۹۴	سود و زیان	۵,۰۹۰,۲۵۳,۱۲۱	<b>دارائیههای ثابت</b>
		۵,۰۹۰,۲۵۳,۱۲۱	۲۰۵ اموال و اثاثیه
		-۳۶۵,۴۴۳,۷۴۶	<b>سایر دارائیهها</b>
		-۳۶۵,۴۴۳,۷۴۶	۹۰۷ ذخایر استهلاک
۲۰,۲۰۹,۳۵۳,۹۷۷		۲۰,۲۰۹,۳۵۳,۹۷۷	
۰	<b>طرف انتظامی</b>	۰	<b>انتظامی</b>
۰		۰	

انجمن صرع ایران

صورت وضعیت سود دهی از تاریخ: ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ تا تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۲۸

•	:	موجودی اول دوره انبار
•	+	میزان کل خریدها با کسر مرجوعی و تخفیفات:
•	-	موجودی انبار، منتهی به این تاریخ:
<hr/>		
•	:	قیمت تمام شده کالاهای فروش رفته
<hr/>		
•	:	میزان کل فروشها با کسر مرجوعی و تخفیفات:
•	-	قیمت تمام شده کالاهای فروش رفته:
<hr/>		
•	:	میزان سود ناویژه:
۱۱,۶۷۹,۱۶۰,۰۱۴	+	میزان کل درآمدها:
۱۳,۰۴۷,۵۲۲,۷۰۸	-	میزان کل هزینه ها:
<hr/>		
-۱,۳۶۸,۳۶۲,۶۹۴	:	میزان سود ویژه:

مدیرعامل: خزانه دار:  
دکتر داریوش نسبی طهرانی دکتر رضا شروین بدو

حسابدار: عبدالرسول ناصری

نام کلیر:

## تراز آزمایشی

از تاریخ: ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ تا تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۲۸

نوع گزارش: تراز حسابهای کل

تاریخ تنظیم: ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

مانده حسابها		جمع عملیات		عنوان حساب	کد حساب
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
		۲۱,۷۸۹,۵۱۲,۴۸۰	۲۱,۷۸۹,۵۱۲,۴۸۰	تراز افتتاحیه	۰۰۵
		۱,۱۶۱,۸۹۰,۰۰۰	۱,۱۶۱,۸۹۰,۰۰۰	موجودیهای نقدی	۱۰۱
	۶,۴۸۴,۵۴۴,۶۰۲	۱۹,۵۴۴,۰۶۴,۷۷۱	۲۶,۰۲۸,۶۰۹,۳۷۳	بانکها	۱۰۲
		۱,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	بدهکاران ایستاکاران	۱۰۳
	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده گذاری بلندمدت	۱۰۵
		۰	۰	موجودی اول دوره انبار	۱۰۶
	۵,۰۹۰,۲۵۳,۱۲۱	۰	۵,۰۹۰,۲۵۳,۱۲۱	اموال و اثاثیه	۲۰۵
۹,۲۰۰,۰۰۰		۲۷۰,۴۹۰,۰۰۰	۲۶۱,۲۹۰,۰۰۰	بستانکاران	۴۰۱
		۱۳,۰۳۱,۹۸۲,۹۱۲	۱۳,۰۳۱,۹۸۲,۹۱۲	استاد پرداختی	۴۰۲
		۲,۷۳۸,۲۰۰,۹۹۵	۲,۷۳۸,۲۰۰,۹۹۵	سود و زیان	۵۰۲
	۱۳,۰۴۷,۵۲۲,۷۰۸	۰	۱۳,۰۴۷,۵۲۲,۷۰۸	هزینه ها	۶۰۱
۱۱,۶۷۹,۱۶۰,۰۱۴		۱۱,۶۷۹,۱۶۰,۰۱۴	۰	درآمد	۷۰۲
۲۱,۵۶۸,۵۱۶,۶۷۱		۲۱,۵۶۸,۵۱۶,۶۷۱	۰	سود و زیان انباشته	۹۰۶
۳۶۵,۴۴۳,۷۴۶		۳۶۵,۴۴۳,۷۴۶	۰	ذخایر استهلاک	۹۰۷
۳۳,۶۲۲,۳۲۰,۴۳۱	۳۳,۶۲۲,۳۲۰,۴۳۱	۹۳,۳۷۲,۲۶۱,۵۸۹	۹۳,۳۷۲,۲۶۱,۵۸۹	جمع کل تراز:	

جمع

۳۳,۶۲۲,۳۲۰,۴۳۱	۳۳,۶۲۲,۳۲۰,۴۳۱	۹۳,۳۷۲,۲۶۱,۵۸۹	۹۳,۳۷۲,۲۶۱,۵۸۹
----------------	----------------	----------------	----------------

حسابدار:

مدیرعامل:

خزانه دار:

عبدالرسول ناصری

دکتر داریوش نسبی طهرانی

دکتر رضا شروین بدو

## تراز آزمایشی

از تاریخ: ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ تا تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۲۸

نوع گزارش: تراز حسابهای معین

تاریخ تنظیم: ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

مانده حسابها		جمع عملیات		عنوان حساب	کد حساب
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
		۲۱,۷۸۹,۵۱۲,۴۸۰	۲۱,۷۸۹,۵۱۲,۴۸۰	تراز افتتاحیه	۰۰۵
		.	.	موجودیهای نقدی	۱۰۱
		۱,۱۶۱,۸۹۰,۰۰۰	۱,۱۶۱,۸۹۰,۰۰۰	تنخواه گردانها	۱۰۱۰۰۰۲
		.	.	بانکها	۱۰۲
	۶,۴۸۴,۵۴۴,۶۰۲	۱۹,۵۴۴,۰۶۴,۷۷۱	۲۶,۰۲۸,۶۰۹,۳۷۳	بانکهای ریالی	۱۰۲۰۰۰۱
		.	.	بدهکاران/بستانکاران	۱۰۳
		۱,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	شرکت داروسازی رها	۱۰۳۰۰۲۹
		.	.	سپرده گذاری بلندمدت	۱۰۵
	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد سپرده سرمایه گذاری	۱۰۵۰۰۰۱
	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت سپرده سرمایه گذاری	۱۰۵۰۰۰۲
	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملی سپرده سرمایه گذاری	۱۰۵۰۰۰۳
	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات سپرده سرمایه گذاری	۱۰۵۰۰۰۴
		.	.	موجودی اول دوره انبار	۱۰۶
		.	.	اموال و اثاثیه	۲۰۵
	۳۰۱,۰۰۸,۶۰۸	.	۳۰۱,۰۰۸,۶۰۸	اموال و اثاثیه و تجهیزات	۲۰۵۰۰۰۱
	۴,۷۸۹,۲۴۴,۵۱۳	.	۴,۷۸۹,۲۴۴,۵۱۳	ساختمان	۲۰۵۰۰۰۲
		.	.	بستانکاران	۴۰۱
۹,۲۰۰,۰۰۰		۲۷۰,۴۹۰,۰۰۰	۲۶۱,۲۹۰,۰۰۰	بستانکاران	۴۰۱۰۰۰۱
		.	.	اسناد پرداختی	۴۰۲
		۱۳,۰۳۱,۹۸۲,۹۱۲	۱۳,۰۳۱,۹۸۲,۹۱۲	چکهای پرداختی	۴۰۲۰۰۰۱
		.	.	سود و زیان	۵۰۲
		۲,۷۳۸,۲۰۰,۹۹۵	۲,۷۳۸,۲۰۰,۹۹۵	خلاصه سود و زیان	۵۰۲۰۰۰۱
		.	.	هزینه ها	۶۰۱
	۱۷,۳۳۱,۰۰۰	.	۱۷,۳۳۱,۰۰۰	هزینه آب	۶۰۱۰۰۰۱
	۱۶,۰۳۵,۷۴۰	.	۱۶,۰۳۵,۷۴۰	هزینه برق	۶۰۱۰۰۰۲
	۲۱,۹۷۵,۰۰۰	.	۲۱,۹۷۵,۰۰۰	هزینه تلفن	۶۰۱۰۰۰۳
	۳۹,۹۸۵,۰۰۰	.	۳۹,۹۸۵,۰۰۰	ایاب و ذهاب (اداری عملیاتی)	۶۰۱۰۰۰۴
	۱۸۲,۱۶۰,۵۰۰	.	۱۸۲,۱۶۰,۵۰۰	ایاب و ذهاب نیروهای داوطلب	۶۰۱۰۰۰۵
	۲۰۸,۲۲۰,۷۹۸	.	۲۰۸,۲۲۰,۷۹۸	هزینه اداری دفتر توحید	۶۰۱۰۰۰۶
	۴۲,۱۰۰,۵۳۸	.	۴۲,۱۰۰,۵۳۸	هزینه شعب نمایندگیهای صرع	۶۰۱۰۰۰۷
	۳,۰۸۶,۴۱۴	.	۳,۰۸۶,۴۱۴	کارمزد بانکی	۶۰۱۰۰۰۹
	۸,۷۰۰,۰۰۰	.	۸,۷۰۰,۰۰۰	هزینه حمل و نقل	۶۰۱۰۰۵۲
	۱۱,۸۱۵,۰۰۰	.	۱۱,۸۱۵,۰۰۰	هزینه پیک	۶۰۱۰۰۵۵
	۲۰,۹۹۸,۰۰۰	.	۲۰,۹۹۸,۰۰۰	عوارض شهرداری	۶۰۱۰۰۵۶
	۱۶,۱۵۰,۷۲۲,۹۰۰	.	۱۶,۱۵۰,۷۲۲,۹۰۰	هزینه آموزش	۶۰۱۰۰۵۷
	۱۳,۶۳۴,۵۲۲	.	۱۳,۶۳۴,۵۲۲	هزینه کنگره	۶۰۱۰۰۵۸
	۱۷۲,۳۴۸,۲۵۰	.	۱۷۲,۳۴۸,۲۵۰	مالیات پرسنل و مشاورین توحید	۶۰۱۰۰۵۹
۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۴۸,۹۱۱,۳۸۵	۵۹,۷۵۹,۱۴۱,۱۵۸	۸۲,۶۹۸,۵۵۲,۵۴۳	جمع	

حسابدار:

مدیرعامل:

خزانه دار:

عبدالرسول ناصری

دکتر داریوش نسیمی طهرانی

دکتر رضا شروین بدو

## تراز آزمایشی

از تاریخ: ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ تا تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۲۸

نوع گزارش: تراز حسابهای معین

تاریخ تنظیم: ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

مانده حسابها		جمع عملیات		عنوان حساب	کد حساب
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۴۸,۹۱۱,۳۸۵	۵۹,۷۵۹,۱۴۱,۱۵۸	۸۲,۶۹۸,۸۵۲,۵۴۳	منقول از صفحه قبل	
	۴,۱۵۲,۲۶۰,۸۱۰	.	۴,۱۵۲,۲۶۰,۸۱۰	حقوق و مزایای پرسنل	۶۰۱۰۰۶۰
	۴۸۹,۹۱۵,۰۳۲	.	۴۸۹,۹۱۵,۰۳۲	هزینه طراحی و چاپ مجله صرع	۶۰۱۰۰۶۱
	۱۶۴,۷۴۷,۹۳۷	.	۱۶۴,۷۴۷,۹۳۷	هزینه استهلاک	۶۰۱۰۰۶۲
	۵۲۶,۳۷۹,۳۸۰	.	۵۲۶,۳۷۹,۳۸۰	عیدی و پاداش پرسنل	۶۰۱۰۰۶۶
	۷۶۴,۸۸۳,۸۳۱	.	۷۶۴,۸۸۳,۸۳۱	هزینه دارو و درمان مددجویان	۶۰۱۰۰۷۰
	۶۰,۳۳۱,۰۸۰	.	۶۰,۳۳۱,۰۸۰	هزینه حمایتی و رفاهی مددجویان	۶۰۱۰۰۷۱
	۵۸۹,۲۵۱,۰۰۰	.	۵۸۹,۲۵۱,۰۰۰	فوق برتامه و اضافه کاری پرسنل	۶۰۱۰۰۷۲
	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	هزینه لوازم التحریر مددجویان	۶۰۱۰۰۷۳
	۳۸۶,۹۷۸,۳۳۴	.	۳۸۶,۹۷۸,۳۳۴	ارسال پستی مجله صرع	۶۰۱۰۰۷۴
	۲۵۰,۲۶۸,۰۰۰	.	۲۵۰,۲۶۸,۰۰۰	هزینه روابط عمومی و تبلیغات	۶۰۱۰۰۷۵
	۱,۲۳۷,۰۱۲,۴۲۰	.	۱,۲۳۷,۰۱۲,۴۲۰	حق السهم همکاران مرکز مشاوره	۶۰۱۰۰۷۶
	۱۱۵,۰۵۲,۷۶۷	.	۱۱۵,۰۵۲,۷۶۷	هزینه های اداری عملیاتی ( مالی پشتیبانی	۶۰۱۰۰۷۷
	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	شلرژ پتل پیامکی (اطلاع رسانی	۶۰۱۰۰۸۰
	۲۷۳,۳۸۹,۶۹۰	.	۲۷۳,۳۸۹,۶۹۰	سنوات پرسنل انجمن	۶۰۱۰۰۸۱
	۱,۱۱۸,۸۶۹,۱۵۸	.	۱,۱۱۸,۸۶۹,۱۵۸	بیمه تامین اجتماعی پرسنل	۶۰۱۰۰۸۲
	۴۲,۲۳۶,۰۰۰	.	۴۲,۲۳۶,۰۰۰	صدور کارت عضویت مددجویان	۶۰۱۰۰۸۳
	۱۲۳,۹۳۶,۲۳۱	.	۱۲۳,۹۳۶,۲۳۱	بازخرید مرخصی	۶۰۱۰۰۸۴
	۲۴,۱۳۶,۰۰۰	.	۲۴,۱۳۶,۰۰۰	هزینه تعمیر و نگهداری	۶۰۱۰۰۸۵
	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	هزینه آموزش کارگاه توار مغز	۶۰۱۰۰۸۸
	۲۸۰,۳۷۷,۵۰۰	.	۲۸۰,۳۷۷,۵۰۰	هزینه مرکز دندانپزشکی	۶۰۱۰۰۸۹
	۳۵۸۳,۸۷۶	.	۳۵۸۳,۸۷۶	هزینه پستی کارتهای عضویت	۶۰۱۰۰۹۱
		.		درآمد	۷۰۲
۷۵,۴۳۵,۵۰۰		۷۵,۴۳۵,۵۰۰		سایر کمکهای مردمی	۷۰۲۰۰۰۱
۵۳۲,۱۶۴,۰۰۰		۵۳۲,۱۶۴,۰۰۰		درآمد مجله صرع و سلامتی	۷۰۲۰۰۰۲
۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰		درآمد توارمغز ایرا نشهر	۷۰۲۰۰۰۴
۴,۷۱۱,۸۵۴,۹۱۵		۴,۷۱۱,۸۵۴,۹۱۵		کمکهای نقدی مردمی	۷۰۲۰۰۰۵
۶۱۸۷,۰۰۰		۶۱۸۷,۰۰۰		حق عضویت و تمدید	۷۰۲۰۰۰۶
۱,۵۳۱,۱۰۵,۳۴۰		۱,۵۳۱,۱۰۵,۳۴۰		سود سپرده های بانکی	۷۰۲۰۰۰۷
۳۱,۰۲۱,۵۰۰		۳۱,۰۲۱,۵۰۰		قلکهای کوچک خانگی	۷۰۲۰۰۰۸
۵۴۴,۱۷۴,۷۵۹		۵۴۴,۱۷۴,۷۵۹		کمکهای مردمی واریزی ATM	۷۰۲۰۰۰۹
۲۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰		۲۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰		سندوقهای فلکسی انجمن	۷۰۲۰۰۱۱
۱,۲۰۴,۳۰۰,۰۰۰		۱,۲۰۴,۳۰۰,۰۰۰		درآمد مرکز دندانپزشکی	۷۰۲۰۰۱۲
۱,۵۷۴,۵۵۴,۰۰۰		۱,۵۷۴,۵۵۴,۰۰۰		درآمد مرکز مشاوره (توحید	۷۰۲۰۰۱۳
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰		۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰		درآمد آموزش	۷۰۲۰۰۱۴
۹,۲۰۰,۰۰۰		۹,۲۰۰,۰۰۰		درآمد آموزش کلاس موسیقی (توحید	۷۰۲۰۰۱۵
۱۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۱,۰۰۰,۰۰۰		درآمد واحد پژوهش (مجله صرع	۷۰۲۰۰۱۶
۱۱,۱۱۳,۶۸۰,۰۱۴	۳۳,۶۲۲,۳۲۰,۴۳۱	۷۰,۸۶۳,۶۲۱,۱۷۲	۹۳,۳۷۲,۲۶۱,۵۸۹	جمع	

خزانه دار:

مدیرعامل:

حسابدار:

دکتر رضا شروین بدو

دکتر داریوش نسبی طهرانی

عبدالرسول ناصری



## تراز آزمایشی

از تاریخ: ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ تا تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۲۸

نوع گزارش: تراز حسابهای معین

تاریخ تنظیم: ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

مانده حسابها		جمع عملیات		عنوان حساب	کد حساب
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
۱۱,۱۱۳,۶۸۰,۰۱۴	۳۳,۶۲۲,۳۲۰,۴۳۱	۷۰,۸۶۳,۶۲۱,۱۷۲	۹۳,۳۷۲,۲۶۱,۵۸۹	منقول از صفحه قبل	
۱۶,۰۰۰,۰۰۰		۱۶,۰۰۰,۰۰۰	*	درآمد فطریه	۷۰۲۰۰۱۸
۳۸۴,۱۸۰,۰۰۰		۳۸۴,۱۸۰,۰۰۰	*	درآمد برگزاری کنگره	۷۰۲۰۰۲۰
۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰		۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰	*	درآمد آموزش کارگاه نوار مغز	۷۰۲۰۰۲۲
۲۲,۰۰۰,۰۰۰		۲۲,۰۰۰,۰۰۰	*	کمکهای مردمی بابت لوازم التحریر	۷۰۲۰۰۲۴
		*	*	سود و زیان انباشته	۹۰۶
۲۱,۵۶۸,۵۱۶,۶۷۱		۲۱,۵۶۸,۵۱۶,۶۷۱	*	خلاصه سود و زیان انباشته	۹۰۶۰۰۰۱
		*	*	ذخایر استهلاک	۹۰۷
۳۶۵,۴۴۳,۷۴۶		۳۶۵,۴۴۳,۷۴۶	*	ذخایر استهلاک انباشته اموال و اثاثیه	۹۰۷۰۰۰۱
۳۳,۶۲۲,۳۲۰,۴۳۱	۳۳,۶۲۲,۳۲۰,۴۳۱	۹۳,۳۷۲,۲۶۱,۵۸۹	۹۳,۳۷۲,۲۶۱,۵۸۹	جمع کل تراز:	

۳۳,۶۲۲,۳۲۰,۴۳۱	۳۳,۶۲۲,۳۲۰,۴۳۱	۹۳,۳۷۲,۲۶۱,۵۸۹	۹۳,۳۷۲,۲۶۱,۵۸۹
----------------	----------------	----------------	----------------

جمع

حسابدار:

مدیرعامل:

خزانه دار:

عبدالرسول ناصری

دکتر داریوش نسیمی طهرانی

دکتر رضا شروین بدو

## تراز آزمایشی

از تاریخ: ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ تا تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۲۸

نوع گزارش: تراز حسابهای تفصیلی

تاریخ تنظیم: ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

مانده حسابها		جمع عملیات		عنوان حساب	کد حساب
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
		۲۱,۷۸۹,۵۱۲,۴۸۰	۲۱,۷۸۹,۵۱۲,۴۸۰	تراز افتتاحیه	۰۰۵
		.	.	موجودیهای نقدی	۱۰۱
		.	.	تنخواه گردانها	۱۰۱۰۰۰۲
		۱,۱۶۱,۸۹۰,۰۰۰	۱,۱۶۱,۸۹۰,۰۰۰	تنخواه گردان	۱۰۱۰۰۰۲۰۰۰۱
		.	.	بانکها	۱۰۲
		.	.	بانکهای ریالی	۱۰۲۰۰۰۱
۱,۹۳۱,۲۵۱,۷۲۹	۸,۸۱۲,۷۶۰,۰۳۴	۱۰,۷۴۴,۰۱۱,۷۶۳	۰۱۰۸۵۷۱۶۶۸۰۰۵	بانک ملی جاری	۱۰۲۰۰۰۱۰۰۰۱
۵۸۰,۵۴۸,۷۷۰	۳,۹۴۲,۳۸۲,۰۷۳	۴,۵۲۲,۹۳۰,۸۴۳	۰۱۰۲۹۲۱۶۳۹۰۰۰	بانک صادرات جاری	۱۰۲۰۰۰۱۰۰۰۲
۱۷۶,۵۴۵,۶۰۹	۹۰۰,۵۸۱,۹۱۴	۱,۰۷۷,۱۲۷,۵۲۳		بانک اقتصاد نوین پس انداز ۱۵۵-۸۵۰-۳۳۶۸۲۲۳-۱	۱۰۲۰۰۰۱۰۰۰۳
۳۴۶,۶۸۲,۴۱۵	۳۸۷,۲۵۶,۷۵۰	۷۳۳,۹۳۹,۱۶۵	۰۱۰۵۵۸۳۲۵۵۰۰۸	بانک ملی جاری	۱۰۲۰۰۰۱۰۰۰۴
۱۴,۰۲۵,۰۶۶	۱۲,۰۰۰	۱۴,۰۳۷,۰۶۶	۷۰۰۲۳۷۰۸۲۶	بانک شهر پس انداز	۱۰۲۰۰۰۱۰۰۰۵
۲,۲۶۷,۰۵۱,۳۰۳	۴,۵۰۱,۰۱۲,۰۰۰	۶,۷۶۸,۰۶۳,۳۰۳	۱۹۴۲۲۴۴۴۷۲	بانک ملت پس انداز	۱۰۲۰۰۰۱۰۰۰۶
۴۶۰,۹۸۶,۵۱۰	۱,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۱,۴۶۱,۰۴۶,۵۱۰	۰۲۰۹۱۵۲۷۹۶۰۰۷	بانک صادرات پس انداز	۱۰۲۰۰۰۱۰۰۰۷
۵۷,۴۸۹,۲۰۰	.	۵۷,۴۸۹,۲۰۰		بانک اقتصاد نوین پس انداز ۱۵۵-۷۵۰-۳۳۶۸۲۲۳-۱	۱۰۲۰۰۰۱۰۰۰۸
۶۴۹,۹۶۴,۰۰۰	.	۶۴۹,۹۶۴,۰۰۰		بانک بانک (موسسه تعاونی انام خمینی) پس انداز ۲۶۰۶۰	۱۰۲۰۰۰۱۰۰۱۰
	.	.	.	بدهکاران / بستانکاران	۱۰۳
	۱,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰		شرکت داروسازی رها	۱۰۳۰۰۲۹
	.	.	.	سپرده گذاری بلندمدت	۱۰۵
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بانک اقتصاد سپرده سرمایه گذاری	۱۰۵۰۰۰۱
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بانک ملت سپرده سرمایه گذاری	۱۰۵۰۰۰۲
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بانک ملی سپرده سرمایه گذاری	۱۰۵۰۰۰۳
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بانک صادرات سپرده سرمایه گذاری	۱۰۵۰۰۰۴
	.	.	.	موجودی اول دوره آتبار	۱۰۶
	.	.	.	اموال و اثاثیه	۲۰۵
۳۰۱,۰۰۸,۶۰۸	.	۳۰۱,۰۰۸,۶۰۸		اموال و اثاثیه و تجهیزات	۲۰۵۰۰۰۱
۴,۷۸۹,۲۴۴,۵۱۳	.	۴,۷۸۹,۲۴۴,۵۱۳		ساختمان	۲۰۵۰۰۰۲
	.	.	.	بستانکاران	۴۰۱
۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۴۹۰,۰۰۰	۲۶۱,۲۹۰,۰۰۰		بستانکاران	۴۰۱۰۰۰۱
	.	.	.	اسناد پرداختنی	۴۰۲
	.	.	.	چکهای پرداختنی	۴۰۲۰۰۰۱
	۸,۷۰۳,۰۲۴,۳۳۹	۸,۷۰۳,۰۲۴,۳۳۹		اسناد پرداختنی بانک ملی جاری ۰۱۰۸۵۷۱۶۶۸۰۰۵	۴۰۲۰۰۰۱۰۰۰۱
	۳,۹۴۲,۱۸۳,۰۷۳	۳,۹۴۲,۱۸۳,۰۷۳		اسناد پرداختنی بانک صادرات جاری ۰۱۰۲۹۲۱۶۳۹۰۰۰	۴۰۲۰۰۰۱۰۰۰۲
	۳۸۶,۷۷۵,۵۰۰	۳۸۶,۷۷۵,۵۰۰		اسناد پرداختنی بانک ملی جاری ۰۱۰۵۵۸۳۲۵۵۰۰۸	۴۰۲۰۰۰۱۰۰۰۴
	.	.	.	سود و زیان	۵۰۲

۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۷۴,۷۹۷,۷۲۳	۵۷,۰۲۰,۹۴۰,۱۶۳	۷۷,۵۸۶,۵۳۷,۸۸۶	جمع
-----------	----------------	----------------	----------------	-----

حسابدار:

مدیرعامل:

خزانه دار:

عبدالرسول ناصری

دکتر داریوش نسبی طهرانی

دکتر رضا شروین بدو

## تراز آزمایشی

از تاریخ: ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ تا تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۲۸

نوع گزارش: تراز حسابهای تفصیلی

تاریخ تنظیم: ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

مانده حسابها		جمع عملیات		عنوان حساب	کد حساب
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۷۴,۷۹۷,۷۲۳	۵۷,۰۲۰,۹۴۰,۱۶۳	۷۷,۵۸۶,۵۳۷,۸۸۶	منقول از صفحه قبل	
		۲,۷۳۸,۲۰۰,۹۹۵	۲,۷۳۸,۲۰۰,۹۹۵	خلاصه سود و زیان	۵۰۲۰۰۰۱
		.	.	هزینه ها	۶۰۱
	۱۷,۳۳۱,۰۰۰	.	۱۷,۳۳۱,۰۰۰	هزینه آب	۶۰۱۰۰۰۱
	۱۶,۰۳۵,۷۴۰	.	۱۶,۰۳۵,۷۴۰	هزینه برق	۶۰۱۰۰۰۲
	۲۱,۹۷۵,۰۰۰	.	۲۱,۹۷۵,۰۰۰	هزینه تلفن	۶۰۱۰۰۰۳
	۳۹,۹۸۵,۰۰۰	.	۳۹,۹۸۵,۰۰۰	ایاب و ذهاب (اداری عملیاتی)	۶۰۱۰۰۰۴
	۱۸۲,۱۶۰,۵۰۰	.	۱۸۲,۱۶۰,۵۰۰	ایاب و ذهاب نیروهای داوطلب	۶۰۱۰۰۰۵
	۲۰۸,۲۲۰,۷۹۸	.	۲۰۸,۲۲۰,۷۹۸	هزینه اداری دفتر توحید	۶۰۱۰۰۰۶
	۴۲,۱۰۰,۵۳۸	.	۴۲,۱۰۰,۵۳۸	هزینه شعب نمایندگیهای صرع	۶۰۱۰۰۰۷
	۳,۰۸۶,۴۱۴	.	۳,۰۸۶,۴۱۴	کارمزد بانکی	۶۰۱۰۰۰۹
	۸,۷۰۰,۰۰۰	.	۸,۷۰۰,۰۰۰	هزینه حمل و نقل	۶۰۱۰۰۵۲
	۱۱,۸۱۵,۰۰۰	.	۱۱,۸۱۵,۰۰۰	هزینه پیک	۶۰۱۰۰۵۵
	۲۰,۹۹۸,۰۰۰	.	۲۰,۹۹۸,۰۰۰	عوارض شهرداری	۶۰۱۰۰۵۶
	۱,۶۱۵,۷۲۲,۹۰۰	.	۱,۶۱۵,۷۲۲,۹۰۰	هزینه آموزش	۶۰۱۰۰۵۷
	۱۳,۶۳۴,۵۲۲	.	۱۳,۶۳۴,۵۲۲	هزینه کنگره	۶۰۱۰۰۵۸
	۱۷۲,۳۴۸,۲۵۰	.	۱۷۲,۳۴۸,۲۵۰	مالیات پرسنل و مشاورین توحید	۶۰۱۰۰۵۹
	۴,۱۵۲,۲۶۰,۸۱۰	.	۴,۱۵۲,۲۶۰,۸۱۰	حقوق و مزایای پرسنل	۶۰۱۰۰۶۰
	۴۸۹,۹۱۵,۰۳۲	.	۴۸۹,۹۱۵,۰۳۲	هزینه طراحی و چاپ مجله صرع	۶۰۱۰۰۶۱
	۱۶۴,۷۴۷,۹۳۷	.	۱۶۴,۷۴۷,۹۳۷	هزینه استهلاک	۶۰۱۰۰۶۲
	۵۲۶,۳۷۹,۳۸۰	.	۵۲۶,۳۷۹,۳۸۰	عیدی و یاداش پرسنل	۶۰۱۰۰۶۶
	۷۶۴,۸۸۳,۸۳۱	.	۷۶۴,۸۸۳,۸۳۱	هزینه دارو و درمان مددجویان	۶۰۱۰۰۷۰
	۶۰,۳۳۱,۰۸۰	.	۶۰,۳۳۱,۰۸۰	هزینه حمایتی و رفاهی مددجویان	۶۰۱۰۰۷۱
	۵۸۹,۲۵۱,۰۰۰	.	۵۸۹,۲۵۱,۰۰۰	فوق برنامه و اضافه کاری پرسنل	۶۰۱۰۰۷۲
	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	هزینه لوازم التحریر مددجویان	۶۰۱۰۰۷۳
	۳۸۶,۹۷۸,۳۳۴	.	۳۸۶,۹۷۸,۳۳۴	ارسال پستی مجله صرع	۶۰۱۰۰۷۴
	۲۵۰,۲۶۸,۰۰۰	.	۲۵۰,۲۶۸,۰۰۰	هزینه روابط عمومی و تبلیغات	۶۰۱۰۰۷۵
	۱,۲۳۷,۰۱۲,۴۲۰	.	۱,۲۳۷,۰۱۲,۴۲۰	حق السهم همکاران مرکز مشاوره	۶۰۱۰۰۷۶
	۱۱۵,۰۵۲,۷۶۷	.	۱۱۵,۰۵۲,۷۶۷	هزینه های اداری عملیاتی (مالی پشتیبانی)	۶۰۱۰۰۷۷
	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	.	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	شلرز پتل پیامکی (اطلاع رسانی)	۶۰۱۰۰۸۰
	۲۷۲,۳۸۹,۶۹۰	.	۲۷۲,۳۸۹,۶۹۰	سنوات پرسنل انجمن	۶۰۱۰۰۸۱
	۱,۱۱۸,۸۶۹,۱۵۸	.	۱,۱۱۸,۸۶۹,۱۵۸	بیمه تامین اجتماعی پرسنل	۶۰۱۰۰۸۲
	۴۲,۲۳۶,۰۰۰	.	۴۲,۲۳۶,۰۰۰	صدور کارت عضویت مددجویان	۶۰۱۰۰۸۳
	۱۲۳,۹۳۶,۲۳۱	.	۱۲۳,۹۳۶,۲۳۱	بازخرید مرخصی	۶۰۱۰۰۸۴
	۲۴,۱۳۶,۰۰۰	.	۲۴,۱۳۶,۰۰۰	هزینه تعمیر و نگهداری	۶۰۱۰۰۸۵
	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	هزینه آموزش کارگاه توار مغز	۶۰۱۰۰۸۸
	۲۸۰,۳۷۷,۵۰۰	.	۲۸۰,۳۷۷,۵۰۰	هزینه مرکز دندانپزشکی	۶۰۱۰۰۸۹
۹,۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۱۸,۷۳۶,۵۵۵	۵۹,۷۵۹,۱۴۱,۱۵۸	۹۳,۳۶۸,۶۷۷,۷۱۳	جمع	

حسابدار:

مدیرعامل:

خزانه دار:

عبدالرسول ناصری

دکتر داریوش نسبی طهرانی

دکتر رضا شروین بدو

## تراز آزمایشی

از تاریخ: ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ تا تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۲۸

نوع گزارش: تراز حسابهای تفصیلی

تاریخ تنظیم: ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

مانده حسابها		جمع عملیات		عنوان حساب	کد حساب
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
۹,۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۱۸,۷۳۶,۵۵۵	۵۹,۷۵۹,۱۴۱,۱۵۸	۹۳,۳۶۸,۶۷۷,۷۱۳	منقول از صفحه قبل	
	۳,۵۸۳,۸۷۶	.	۳,۵۸۳,۸۷۶	هزینه پستی کارتهای عضویت	۶۰۱۰۰۹۱
		.	.	درآمد	۷۰۲
۷۵,۴۳۵,۵۰۰		۷۵,۴۳۵,۵۰۰	.	سایر کمکهای مردمی	۷۰۲۰۰۰۱
۵۳۲,۱۶۴,۰۰۰		۵۳۲,۱۶۴,۰۰۰	.	درآمد مجله صرع و سلامتی	۷۰۲۰۰۰۲
۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	درآمد نوارمغز ایرا نشپور	۷۰۲۰۰۰۴
۴,۷۱۱,۸۵۴,۹۱۵		۴,۷۱۱,۸۵۴,۹۱۵	.	کمکهای نقدی مردمی	۷۰۲۰۰۰۵
۶۱,۸۷۰,۰۰۰		۶۱,۸۷۰,۰۰۰	.	حق عضویت و تمدید	۷۰۲۰۰۰۶
۱,۵۳۱,۱۰۵,۳۴۰		۱,۵۳۱,۱۰۵,۳۴۰	.	سود سپرده های بانکی	۷۰۲۰۰۰۷
۳۱,۰۲۱,۵۰۰		۳۱,۰۲۱,۵۰۰	.	قلکهای کوچک خانگی	۷۰۲۰۰۰۸
۵۴۴,۱۷۴,۷۵۹		۵۴۴,۱۷۴,۷۵۹	.	کمکهای مردمی واریزی ATM	۷۰۲۰۰۰۹
۲۴۲,۸۰۰,۰۰۰		۲۴۲,۸۰۰,۰۰۰	.	صندوقهای فلکسی انجمن	۷۰۲۰۰۱۱
۱,۲۰۴,۳۰۰,۰۰۰		۱,۲۰۴,۳۰۰,۰۰۰	.	درآمد مرکز دندانپزشکی	۷۰۲۰۰۱۲
۱,۵۷۴,۵۵۴,۰۰۰		۱,۵۷۴,۵۵۴,۰۰۰	.	درآمد مرکز مشاوره (توحید)	۷۰۲۰۰۱۳
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰		۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	درآمد آموزش	۷۰۲۰۰۱۴
۹,۲۰۰,۰۰۰		۹,۲۰۰,۰۰۰	.	درآمد آموزش کلاس موسیقی (توحید)	۷۰۲۰۰۱۵
۱۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۱,۰۰۰,۰۰۰	.	درآمد واحد پژوهش (مجله صرع)	۷۰۲۰۰۱۶
۱۶,۰۰۰,۰۰۰		۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	درآمد فطریه	۷۰۲۰۰۱۸
۳۸۴,۱۸۰,۰۰۰		۳۸۴,۱۸۰,۰۰۰	.	درآمد برگزاری کنگره	۷۰۲۰۰۲۰
۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰		۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰	.	درآمد آموزش کارگاه نوار مغز	۷۰۲۰۰۲۲
۲۲,۰۰۰,۰۰۰		۲۲,۰۰۰,۰۰۰	.	کمکهای مردمی بابت لوازم التحریر	۷۰۲۰۰۲۴
		.	.	سود و زیان انباشته	۹۰۶
۲۱,۵۶۸,۵۱۶,۶۷۱		۲۱,۵۶۸,۵۱۶,۶۷۱	.	خلاصه سود و زیان انباشته	۹۰۶۰۰۰۱
		.	.	ذخایر استهلاک	۹۰۷
۳۶۵,۴۴۳,۷۴۶		۳۶۵,۴۴۳,۷۴۶	.	ذخایر استهلاک انباشته اموال و اثاثیه	۹۰۷۰۰۰۱
۳۳,۶۲۲,۳۲۰,۴۳۱	۳۳,۶۲۲,۳۲۰,۴۳۱	۹۳,۳۷۲,۲۶۱,۵۸۹	۹۳,۳۷۲,۲۶۱,۵۸۹	جمع کل تراز:	

۳۳,۶۲۲,۳۲۰,۴۳۱	۳۳,۶۲۲,۳۲۰,۴۳۱	۹۳,۳۷۲,۲۶۱,۵۸۹	۹۳,۳۷۲,۲۶۱,۵۸۹
----------------	----------------	----------------	----------------

جمع

خزانه دار:

دکتر رضا شروین بدو

مدیرعامل:

دکتر داریوش نسیمی طهرانی

حسابدار:

عبدالرسول ناصری

تاریخ تنظیم: ۱۴۰۰/۰۴/۲۲

عنوان حساب: بانکها / بانکهای ریالی

صفحه ۱

ردیف	کد سرفصل	عنوان سرفصل	بدهکار	بستانکار	مانده	تخصیص
1	10200010001	بانک ملی جاری ۰۱۰۸۵۷۱۶۶۸۰۰۵	۱۰,۷۴۴,۰۱۱,۷۶۳	۸,۸۱۲,۷۶۰,۰۳۴	۱,۹۳۱,۲۵۱,۷۲۹	بد
2	10200010002	بانک صادرات جاری ۰۱۰۲۹۲۱۶۳۹۰۰۰	۴,۵۲۲,۹۳۰,۸۴۳	۳,۹۴۲,۳۸۲,۰۷۳	۵۸۰,۵۴۸,۷۷۰	بد
3	10200010003	بانک اقتصاد نوین پس انداز ۱-۳۳۶۸۲۲۳-۸۵۰-۱۵۵	۱,۰۷۷,۱۲۷,۵۲۳	۹۰۰,۵۸۱,۹۱۴	۱۷۶,۵۴۵,۶۰۹	بد
4	10200010004	بانک ملی جاری ۰۱۰۵۵۸۳۲۵۵۰۰۸	۷۳۳,۹۳۹,۱۶۵	۳۸۷,۲۵۶,۷۵۰	۳۴۶,۶۸۲,۴۱۵	بد
5	10200010005	بانک شهر پس انداز ۷۰۰۲۳۷۰۸۲۶	۱۴,۰۳۷,۰۶۶	۱۲,۰۰۰	۱۴,۰۲۵,۰۶۶	بد
6	10200010006	بانک ملت پس انداز ۱۹۴۲۲۴۴۴۷۳	۶,۷۶۸,۰۶۳,۳۰۳	۴,۵۰۱,۰۱۲,۰۰۰	۲,۲۶۷,۰۵۱,۳۰۳	بد
7	10200010007	بانک صادرات پس انداز ۰۲۰۹۱۵۲۷۹۶۰۰۷	۱,۴۶۱,۰۴۶,۵۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۹۸۶,۵۱۰	بد
8	10200010008	بانک اقتصاد نوین پس انداز ۱-۳۳۶۸۲۲۳-۷۵۰-۱۵۵	۵۷,۴۸۹,۲۰۰	.	۵۷,۴۸۹,۲۰۰	بد
9	10200010010	بانک بانک (موسسه تعاونی انام خمینی) پس انداز	۶۴۹,۹۶۴,۰۰۰	.	۶۴۹,۹۶۴,۰۰۰	بد
			۲۶,۰۲۸,۶۰۹,۳۷۳	۱۹,۵۴۴,۰۶۴,۷۷۱	۶,۴۸۴,۵۴۴,۶۰۲	

## عنوان حساب : درآمد

تاریخ تنظیم : ۱۴۰۰/۰۴/۲۲

صفحه ۱

ردیف	کد سرفصل	عنوان سرفصل	بدهکار	بستانکار	مانده	تخصیص
1	7020001	سایر کمکهای مردمی	۷۵,۴۳۵,۵۰۰	۷۵,۴۳۵,۵۰۰	*	
2	7020002	درآمد مجله صرع و سلامتی	۵۳۲,۱۶۴,۰۰۰	۵۳۲,۱۶۴,۰۰۰	*	
3	7020004	درآمد نوارمغز ایرا نشهر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	*	
4	7020005	کمکهای نقدی مردمی	۴,۷۱۱,۸۵۴,۹۱۵	۴,۷۱۱,۸۵۴,۹۱۵	*	
5	7020006	حق عضویت و تمدید	۶۱,۸۷۰,۰۰۰	۶۱,۸۷۰,۰۰۰	*	
6	7020007	سود سپرده های بانکی	۱,۵۳۱,۱۰۵,۳۴۰	۱,۵۳۱,۱۰۵,۳۴۰	*	
7	7020008	قلکهای کوچک خانگی	۳۱,۰۲۱,۵۰۰	۳۱,۰۲۱,۵۰۰	*	
8	7020009	ATM کمکهای مردمی واریزی	۵۴۴,۱۷۴,۷۵۹	۵۴۴,۱۷۴,۷۵۹	*	
9	7020011	صندوقهای فلکسی انجمن	۲۴۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۸۰۰,۰۰۰	*	
10	7020012	درآمد مرکز دندانپزشکی	۱,۲۰۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۴,۳۰۰,۰۰۰	*	
11	7020013	درآمد مرکز مشاوره (توحید)	۱,۵۷۴,۵۵۴,۰۰۰	۱,۵۷۴,۵۵۴,۰۰۰	*	
12	7020014	درآمد آموزش	۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	*	
13	7020015	درآمد آموزش کلاس موسیقی (توحید)	۹,۲۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	*	
14	7020016	درآمد واحد پژوهش (مجله صرع)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	*	
15	7020018	درآمد فطریه	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	*	
16	7020020	درآمد برگزاری کنگره	۳۸۴,۱۸۰,۰۰۰	۳۸۴,۱۸۰,۰۰۰	*	
17	7020022	درآمد آموزش کارگاه نوار مغز	۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰	*	
18	7020024	کمکهای مردمی بابت لوازم التحریر	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	*	
			۱۱,۶۷۹,۱۶۰,۰۱۴	۱۱,۶۷۹,۱۶۰,۰۱۴	*	

ردیف	کد سرفصل	عنوان سرفصل	بدهکار	بستانکار	مانده	توضیح
1	6010001	هزینه آب	۱۷,۳۳۱,۰۰۰	۱۷,۳۳۱,۰۰۰	.	
2	6010002	هزینه برق	۱۶,۰۳۵,۷۴۰	۱۶,۰۳۵,۷۴۰	.	
3	6010003	هزینه تلفن	۲۱,۹۷۵,۰۰۰	۲۱,۹۷۵,۰۰۰	.	
4	6010004	ایاب و ذهاب (اداری عملیاتی)	۳۹,۹۸۵,۰۰۰	۳۹,۹۸۵,۰۰۰	.	
5	6010005	ایاب و ذهاب نیروهای داوطلب	۱۸۲,۱۶۰,۵۰۰	۱۸۲,۱۶۰,۵۰۰	.	
6	6010006	هزینه اداری دفتر توحید	۲۰۸,۲۲۰,۷۹۸	۲۰۸,۲۲۰,۷۹۸	.	
7	6010007	هزینه شعب نمایندگان گیهای صرع	۴۲,۱۰۰,۵۳۸	۴۲,۱۰۰,۵۳۸	.	
8	6010009	کارمزد بانکی	۳,۰۸۶,۴۱۴	۳,۰۸۶,۴۱۴	.	
9	6010052	هزینه حمل و نقل	۸,۷۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	.	
10	6010055	هزینه پیک	۱۱,۸۱۵,۰۰۰	۱۱,۸۱۵,۰۰۰	.	
11	6010056	عوارض شهرداری	۲۰,۹۹۸,۰۰۰	۲۰,۹۹۸,۰۰۰	.	
12	6010057	هزینه آموزش	۱,۶۱۵,۷۲۲,۹۰۰	۱,۶۱۵,۷۲۲,۹۰۰	.	
13	6010058	هزینه کنگره	۱۳,۶۳۴,۵۲۲	۱۳,۶۳۴,۵۲۲	.	
14	6010059	مالیات پرسنل و مشاورین توحید	۱۷۲,۳۴۸,۲۵۰	۱۷۲,۳۴۸,۲۵۰	.	
15	6010060	حقوق و مزایای پرسنل	۴,۱۵۲,۲۶۰,۸۱۰	۴,۱۵۲,۲۶۰,۸۱۰	.	
16	6010061	هزینه طراحی و چاپ مجله صرع	۴۸۹,۹۱۵,۰۳۲	۴۸۹,۹۱۵,۰۳۲	.	
17	6010062	هزینه استهلاک	۱۶۴,۷۴۷,۹۳۷	۱۶۴,۷۴۷,۹۳۷	.	
18	6010066	عیدی و پاداش پرسنل	۵۲۶,۳۷۹,۳۸۰	۵۲۶,۳۷۹,۳۸۰	.	
19	6010070	هزینه دارو و درمان مددجویان	۷۶۴,۸۸۳,۸۳۱	۷۶۴,۸۸۳,۸۳۱	.	
20	6010071	هزینه حمایتی و رفاهی مددجویان	۶۰,۳۳۱,۰۸۰	۶۰,۳۳۱,۰۸۰	.	
21	6010072	فوق برنامه و اضافه کاری پرسنل	۵۸۹,۲۵۱,۰۰۰	۵۸۹,۲۵۱,۰۰۰	.	
22	6010073	هزینه لوازم التحریر مددجویان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	.	
23	6010074	ارسال پستی مجله صرع	۳۸۶,۹۷۸,۳۳۴	۳۸۶,۹۷۸,۳۳۴	.	
24	6010075	هزینه روابط عمومی و تبلیغات	۲۵۰,۲۶۸,۰۰۰	۲۵۰,۲۶۸,۰۰۰	.	
25	6010076	حق السهم همکاران مرکز مشاوره	۱,۲۳۷,۰۱۲,۴۲۰	۱,۲۳۷,۰۱۲,۴۲۰	.	
26	6010077	هزینه های اداری عملیاتی ( مالی پشتیبانی)	۱۱۵,۰۵۲,۷۶۷	۱۱۵,۰۵۲,۷۶۷	.	
27	6010080	شلرژ پنل پیامکی (اطلاع رسانی)	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	.	
28	6010081	سنوآت پرسنل انجمن	۲۷۳,۳۸۹,۶۹۰	۲۷۳,۳۸۹,۶۹۰	.	
29	6010082	بیمه تامین اجتماعی پرسنل	۱,۱۱۸,۸۶۹,۱۵۸	۱,۱۱۸,۸۶۹,۱۵۸	.	
30	6010083	صدور کارت عضویت مددجویان	۴۲,۲۳۶,۰۰۰	۴۲,۲۳۶,۰۰۰	.	
31	6010084	بازخرید مرخصی	۱۲۳,۹۳۶,۲۳۱	۱۲۳,۹۳۶,۲۳۱	.	
32	6010085	هزینه تعمیر و نگهداری	۲۴,۱۳۶,۰۰۰	۲۴,۱۳۶,۰۰۰	.	
33	6010088	هزینه آموزش کارگاه نوار مغز	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	
34	6010089	هزینه مرکز دندانپزشکی	۲۸۰,۳۷۷,۵۰۰	۲۸۰,۳۷۷,۵۰۰	.	
35	6010091	هزینه پستی کارتهای عضویت	۳,۵۸۳,۸۷۶	۳,۵۸۳,۸۷۶	.	
			۱۳,۰۴۷,۵۲۲,۷۰۸	۱۳,۰۴۷,۵۲۲,۷۰۸	.	