

گزارش مالی

سال ۱۴۰۰

مؤسسه حمایت از

بیماران مبتلا به صرع

(انجمن صرع ایران)

یادداشت‌های مالی

دارایی های جاری :

تنخواه گردان :

از ابتدای فروردین ماه ۱۴۰۰ لغایت پایان اسفند ماه ۱۴۰۰ کل گردش ریالی تنخواه گردان بابت هزینه های جاری مؤسسه جماعتی به مبلغ ۱۶۶۶۵۸۸۰۰۰ ریال می باشد.

موجودی بانکها

موجودی کل ریالی بانکها در پایان ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ جماعتی به مبلغ ۱۱۰۲۴۴۳۲۲۱۴ ریال به شرح زیر می باشد:

ردیف	بانک	شماره حساب	مبلغ
۱	بانک اقتصاد نوین شعبه ونک (پس انداز)	۱۵۵-۸۵۰-۳۳۶۸۲۲۳-۱	۵۱۱,۳۳۶,۶۹۴ ریال
۲	بانک ملی شعبه بهشت (جاری)	۰۱۰۵۵۸۳۲۵۵۰۰۸	۳۲۲,۷۰۱,۹۱۵ ریال
۳	بانک صادرات شعبه مهران (جاری)	۰۱۰۲۹۲۱۶۳۹۰۰۰	۷۸۰,۸۴۱,۲۶۲ ریال
۴	بانک شهر شعبه ونک (پس انداز)	۷۰۰۲۳۷۰۸۲۶	۱۴,۹۹۰,۴۰۳ ریال
۵	بانک ملت شعبه هفت تیر (پس انداز)	۱۹۴۲۲۴۴۴۷۳	۴,۴۳۳,۷۹۷,۹۶۶ ریال
۶	بانک ملی شعبه مخابرات (جاری)	۰۱۰۸۵۷۱۶۶۸۰۰۵	۳,۱۰۷,۳۵۷,۸۵۸ ریال
۷	بانک اقتصاد نوین شعبه ونک (حساب ارزی)	۱۵۵-۷۵۰-۳۳۶۸۲۲۳-۱	۵۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال
۸	بانک صادرات شعبه مهران (پس انداز)	۰۲۰۹۱۵۲۷۹۶۰۰۷	۱,۱۴۳,۵۴۲,۱۱۶ ریال
۹	موسسه تعاونی امام خمینی (پس انداز)	۰۱۱۲۶۰۶۰	۶۴۹,۹۶۴,۰۰۰ ریال

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

۱	پرداخت وام قرض الحسن به اعضاء	تعداد	مبلغ
۲	۳۲	۶۴۹,۹۶۴,۰۰۰ ریال

جمع کل دارایی های جاری در سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۱۱۰۲۴۴۳۲۲۱۴ ریال است.

دارایی های غیر جاری :

اثاثیه ، تجهیزات و لوازم اداری :

مانده دفتری در ابتدای سال ۱۴۰۰ مبلغ ۳۲۳۰۰۸۶۰۸ ریال بوده که پس از محاسبه استهلاک انباشته سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۹۶۹۰۲۵۸ ریال نتیجه مانده دفتری در پایان سال به مبلغ ۳۱۳۳۱۸۳۵۰ ریال منظور گردید.

ساختمان :

شامل دفتر مرکزی انجمن و شعبه توحید که مانده دفتری در ابتدای سال مالی ۱۳۹۹.۰۴۴.۵۱۳ ریال و پس از محاسبه استهلاک سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۱۴۳۶۷۷۳۳۵ ریال نتیجه مانده دفتری به مبلغ ۴۶۴۵۵۶۷۱۷۸ ریال منظور گردید.

جمع ارزش دفتری دارایی ثابت مشهود به مبلغ ۴۹۵۸۸۸۵۵۲۸ ریال می باشد .

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

ردیف	عنوان حساب	مبلغ	مکان سرمایه گذاری
۱	سپرده یکساله با سرسید ماهیانه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	بانک اقتصاد نوین شعبه میدان ونک ۳۶۸۲۲۳۰۰۸۵
۲	سپرده یکساله با سرسید ماهیانه	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	بانک صادرات شعبه میدان مهران ۰۲۰۹۱۵۲۷۹۶۰۰۷
۳	سپرده یکساله با سرسید ماهیانه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	بانک ملی شعبه مخابرات ۰۱۰۸۵۷۱۶۶۸۰۰۵
۴	سپرده یکساله با سرسید ماهیانه	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	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 ۱۴۰۰ جمعاً به مبلغ ۲۱۴۸۸۶۰۵۱ ریال می باشد که شامل موارد ذیل می باشد :

ردیف	عنوان حساب	مبلغ	مکان سرمایه گذاری
۱	سود سپرده یکساله بانک اقتصاد نوین	۲۷۸,۰۷۷,۰۸۵ ریال	بانک اقتصاد نوین حساب ۸۵۰
۲	سود سپرده یکساله بانک صادرات	۶۸۲,۵۷۷,۶۰۶ ریال	بانک صادرات حساب ۶۰۰۷
۳	سود سپرده یکساله بانک ملی مخابرات	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	بانک ملی حساب ۸۰۰۵
۴	سود سپرده یکساله بانک ملت هفت تیر	۱,۰۰۸,۲۰۵,۸۲۰ ریال	بانک ملت حساب ۴۴۷۳

بدهی های جاری:

حساب های پرداختنی تجاری (اشخاص):

ردیف	شرح	مبلغ
۱	اشتباه واریزی آقای محمد افکاری به حساب جاری ۸۰۰۵ انجمن صرع ایران	ريال ۳۸,۴۰۰,۰۰۰
۲	طلب نمایندگی صرع در مشهد از کمکهای شرکت کوبل دارو	ريال ۵۰,۰۰۰,۰۰۰

سایر حساب های پرداختنی (بدهی های جاری) :

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

مجموع کل بدهی های جاری ۸۸۴۰۰۰۰ ریال

کمک ها و هدایای دریافتی :

۱	حق عضویت و تمدید عضویت اعضاء	ريال ۵۵,۴۵۰,۰۰۰
۲	هدایا و کمک های مردمی	ريال ۸,۲۷۷,۲۷۲,۷۳۷
۳	سایر درآمد ها	ريال ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	سود سپرده بانکی	ريال ۲,۱۵۲,۷۳۰,۶۴۸

مجموعه دریافتی ها در سال بابت حق عضویت، هدایا، کمک های مردمی و فعالیت های خوداشتغالی
انجمن ۱۰,۶۳۵,۴۵۳,۳۸۵ ریال

هزینه فعالیتی :

ردیف	عنوان هزینه	مبلغ به ریال
۱	هزینه های حوزه مالی اداری پشتیبانی	۹,۷۰۹,۳۳۷,۸۸۷
۲	هزینه های حوزه مددکاری	۱,۱۷۶,۶۸۲,۰۰۰
۳	هزینه های حوزه آموزش	۲۰۸,۱۵۰,۰۰۰
۴	هزینه های حوزه پژوهش	۱,۱۵۸,۰۱۷,۷۶۸
۵	هزینه های حوزه اطلاع رسانی و روابط عمومی	۲۳۸,۲۸۴,۸۴۴
۶	هزینه های شعبه توحید	۲,۱۴۲,۴۲۱,۴۰۱
۷	هزینه های نمایندگی های شهرستان ها	۱۰۳,۹۲۵,۸۷۳
۸		
۹		

جمع کل هزینه های فعالیتی ۱۴۷۸۶۸۱۹۷۷۳ ریال

هزینه استهلاک

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

جمع کل هزینه های فعالیتی و استهلاک ۱۴۹۴۰۱۸۷۳۶۶

خط مشی و برنامه های سال جاری (۱۴۰۱)

هیئت مدیره با رویکرد توسعه و فعالیت‌های همه جانبه در راستای اهداف اساسنامه و تعامل بیشتر با اعضاء، بنا دارد

در سال جاری کماکان استمرار فعالیت‌ها و برنامه‌های پیش‌رو را محقق سازد که عبارتند از:

۱. فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی:

- چاپ و انتشار و توزیع فصلنامه و انجام پژوهش‌های تحقیقاتی
- برگزاری همایش‌ها و کلاس‌های آموزشی عمومی و تخصصی صرع
- برگزاری کنگره بین‌المللی صرع

۲. فعالیت‌های روابط عمومی و بین‌الملل، اطلاع رسانی و مشارکت‌ها:

- شرکت در کنگره‌ها، همایش‌ها، بازارچه‌ها، نمایشگاه‌ها و...
- برگزاری مراسم‌های خاص ویژه اطلاع رسانی صرع مانند روز ملی و روز جهانی صرع و ...
- استمرار فعالیت‌های فرهنگی و تفریحی
- تلاش و پیگیری جهت جلب بیشتر مشارکت‌های مردمی از طرق مختلف جهت تأمین هزینه‌های فعالیتی و عملکردی
- پیگیری جهت اطلاع رسانی وسیع تر از طریق مختلف و آگاهی رسانی عمومی
- برقراری ارتباط بیشتر با جوامع بین‌الملل جهت تعاملات گسترشده جهانی و استفاده از دستاوردهای علمی

۳. فعالیت‌های رفاهی-مددکاری:

- استمرار و افزایش کمک‌های درمانی و دارویی
- استمرار و افزایش وام قرض الحسن به اعضاء
- استمرار و ارزیابی صدور کارت عضویت الکترونیک اعضاء و تلاش برای ارتباط با سازمان‌ها برای دریافت تسهیلات ویژه جهت کارت‌های مزبور.

۴. فعالیت‌های دفتر مرکز مشاوره و روان‌شناسی و کلینیک دندانپزشکی:

- استمرار و افزایش خدمات مشاوره و روانشناسی فردی و گروهی با توجه به نیاز مبرم اعضاء
- استمرار و تقویت خدمات کلینیک دندانپزشکی و افزایش زمان فعالیت آن
- پیگیری طرح مرکز آموزشی-درمانی روانشناسی صرع

۵. فعالیت‌های انجمن در سطح ملی:

- پیگیری و ارتباط جهت تقویت نمایندگی‌ها و ایجاد دفاتر جدید در شهرستان‌ها با الویت مناطق کم برخوردار.

بودجه پیشنهادی جهت سال ۱۴۰۱

با عنایت به هزینه‌های فعالیتی سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۱۴۷۸۶۸۱۹۷۷۳ ریال و همچنین جهت استمرار، ارتقاء و توسعه همه جانبی و متوازن فعالیتها و برنامه‌ها و با توجه به افزایش قیمت‌ها و میزان تورم در سال جاری، برآورد بودجه پیشنهادی به شرح پیوست در سال ۱۴۰۱ اعلام می‌گردد.

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

بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ انجمن صرع ایران - الف - بخش هزینه

ردیف	شرح	سرفصل های هزینه معین سال ۱۴۰۰	پیشنهاد افزایش درصد هزینه سال ۱۴۰۱	مبلغ افزایش هزینه های سال ۱۴۰۱	مبلغ کل پیشنهادی هزینه های سال ۱۴۰۱
۱	هزینه های حوزه مالی اداری و پشتیبانی	۹,۷۰۹,۳۳۷,۸۸۷	۰/۰۵۵	۵,۳۴۰,۱۳۵,۸۳۷	۱۵,۰۴۹,۴۷۳,۷۲۴
۲	هزینه های حوزه مددکاری	۱,۱۷۶,۶۸۲,۰۰۰	۰/۰۳۵	۴۱۱,۸۳۸,۷۰۰	۱,۵۸۸,۵۲۰,۷۰۰
۳	هزینه های حوزه آموزش	۲۰۸,۱۵۰,۰۰۰	۰/۰۱۳۰	۲۷۰,۵۹۵,۰۰۰	۴۷۸,۷۴۵,۰۰۰
۴	هزینه های حوزه پژوهش	۱,۱۵۸,۰۱۷,۷۶۸	۰/۰۳۵	۴۰۵,۳۰۶,۲۱۹	۱,۵۶۳,۳۲۳,۹۸۷
۵	هزینه های حوزه اطلاع رسانی و روابط عمومی	۲۳۸,۲۸۴,۸۴۴	۰/۰۳۰	۷۱,۴۸۵,۴۵۳	۳۰۹,۷۷۰,۲۹۷
۶	هزینه های شعبه توحید	۲,۱۴۲,۴۲۱,۴۰۱	۰/۰۲۵	۵۳۵,۶۰۵,۳۵۰	۲,۶۷۸,۰۲۶,۷۵۱
۷	هزینه های شعب (نمایندگی ها)	۱۵۳,۹۲۵,۸۷۳	۰/۰۶۵	۱۰۰,۰۵۱,۸۱۷	۲۵۳,۹۷۷,۶۹۰
۸					
۹					
۱۰					
جمع کل		۱۴,۷۸۶,۸۱۹,۷۷۳	ریال ۷,۱۳۵,۰۱۸,۳۷۶	ریال ۲۱,۹۲۱,۸۳۸,۱۴۹	

مؤسسه انجمن حمایت از بیماران مصروع

(انجمن صرع ایران)

تراز نامه

بدھی ها (ریال)

منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

دارایی ها (ریال)

بدھی های جاری :

دارایی های جاری :

حساب های پرداختی تجاری (بستانکاران) ۸۸۴۰۰۰۰۰

موجودی نقد و بانک ۱۱۰۲۴۴۳۲۲۱۴ ریال

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 بدھی های جاری ۸۸۴۰۰۰۰۰ ریال

جمع دارایی های جاری: ۲۰۰۲۴۴۳۲۲۱۴ ریال

دارایی های غیر جاری :

سرمایه

سرمایه گذاری بلندمدت :

(عدم ثبت اولیه به مبلغ ریال)

دارایی های ثابت مشهود (ارزش دفتری) ۴۶۴۵۵۶۷۱۷۸ ریال ساختمان

مازاد دریافت و پرداخت ۴۳۲۹۳۳۲۰۰۱۹ ریال

جمع دارایی های غیر جاری: ۳۱۳۳۱۸۳۵۰ ریال

جمع بدھی ها: ۸۸۴۰۰۰۰۰ ریال

جمع دارایی ها: ۴۹۵۸۸۸۵۵۲۸ ریال

دکتر کوروش قره گزلی

دکتر رضا شروین بدو

فاطمه عباسی سیر

رئیس هیئت مدیره

خزانه دار

عضو هیئت مدیره

دکتر بهنام صفر پور

دکتر داریوش نسبی طهرانی

سهیل پیراиш فر

نایب رئیس هیئت مدیره

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

بازرگان

مؤسسه انجمن حمایت از بیماران مصروع

(انجمن صرع ایران)

صورت دریافت و پرداخت

منتده به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۹۲۶۹۵۰۷۳۸۵ ریال

هدايا و کمکهای دریافتی : (کل درآمدها)

۱۴۹۴۰۱۸۷۳۶۶ ریال

هزینه های اداری و عمومی : (کل هزینه ها)

:

۴۳۲۹۳۲۰۰۱۹ ریال

مازاد دریافت و پرداخت (سود انباشته)

۴۳۲۹۳۲۰۰۱۹ ریال

خالص مازاد دریافت و پرداخت :

دریافت و پرداخت انباشته

بعد از کسر بدھی های جاری (بستانکاران)

۴۳۲۹۳۲۰۰۱۹ ریال

مازاد دریافت و پرداخت :

۲۱۵۶۸۵۱۶۶۷۱ ریال

انباشته در ابتدای دوره :

تعديلات سنواتی :

۲۱۵۶۸۵۱۶۶۷۱ ریال

انباشته در ابتدای سال تعديل شده :

۲۰۲۰۰۱۵۳۹۷۷ ریال

انباشته در پایان سال

دکتر کوروش قره گزلى

دکتر رضا شروین بدو

فاطمه عباسی سیر

رئیس هیئت مدیره

خزانه دار

عضو هیئت مدیره

دکتر بهنام صفرپور

دکتر داریوش نسبی طهرانی

سهیل پیرايش فر

نایب رئیس هیئت مدیره

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

بازرس

ترازنامه

انجمان صرع ایران

(بدهی ها + حقوق صاحبان سهام)

منتهی به تاریخ: ۱۴۰۰.۱۲.۲۸

(دارایهای)

دارایهای جاری	منتهی به تاریخ: ۱۴۰۰.۱۲.۲۸	بدهی ها	بدهی ها + حقوق صاحبان سهام
۱۰۱ موجودیهای نقدی	۲۰,۰۲۴,۴۳۲,۲۱۴	۸۸,۴۰۰,۰۰۰	۸۸,۴۰۰,۰۰۰
۱۰۲ بانکها	۰	۴۰۱ بستانکاران	۸۸,۴۰۰,۰۰۰
۱۰۳ سپرده گذاری بلندمدت	۱۱,۰۲۴,۴۳۲,۲۱۴	۴۰۲ استاد پرداختنی	۰
۱۰۴ موجودی پایان دوره انبار	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه	۲۴,۵۲۹,۴۷۳,۹۹۶
۱۰۵ سپرده گذاری بلندمدت	۰	۵۰۲ سود و زیان	۰
۱۰۶ دارایهای ثابت	۵,۱۱۲,۲۵۳,۱۲۱	۹۰۶ سود و زیان انتباشه	۲۰,۲۰۰,۱۵۳,۹۷۷
۱۰۷ اموال و اثاثیه	۵,۱۱۲,۲۵۳,۱۲۱	سود و زیان	۴,۳۲۹,۳۲۰,۰۱۹
۱۰۸ سایر دارایهای	-۵۱۸,۸۱۱,۳۳۹		
۱۰۹ ذخایر استهلاک	-۵۱۸,۸۱۱,۳۳۹		
	۲۴,۶۱۷,۸۷۳,۹۹۶		۲۴,۶۱۷,۸۷۳,۹۹۶
انتظامی	۰	طرف انتظامی	۰

	: موجودی اول دوره انبار
	+ میزان کل خریدها با کسر مرجعی و تخفیفات :
	- موجودی انبار ، منتهی به این تاریخ
	قيمت تمام شده کالاهای فروش رفته
	میزان کل فروشها با کسر مرجعی و تخفیفات :
	- قیمت تمام شده کالاهای فروش رفته
	میزان سود ناویژه :
۱۹,۲۶۹,۵۰۷,۳۸۵	+ میزان کل درآمدها :
۱۴,۹۴۰,۱۸۷,۳۶۶	- میزان کل هزینه ها :
۴,۳۲۹,۳۳۰,۰۱۹	میزان سود ویژه :

مدیر عامل:
دکتر رضا

مدیر مالی:
دکتر داریوش

تنظیم کننده:
عبدالرسول

نام کاربر:

تراز آزمایشی

نوع گزارش : تراز حساب‌های کل

از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸

کد حساب	حساب	عنوان حساب	بدهکار	جمع عملیات	مانده حسابها
				بستانکار	بستانکار
۰۰۵	تراز افتتاحیه	ریال ۲۱,۹۴۳,۱۶۰,۴۱۷	ریال ۲۱,۹۴۳,۱۶۰,۴۱۷		
۱۰۱	موجودی‌های نقدی	ریال ۱,۶۶۶,۵۸۸,۰۰۰	ریال ۱,۶۶۶,۵۸۸,۰۰۰		
۱۰۲	بانک‌ها	ریال ۳۰,۵۸۴,۴۵۱,۹۸۷	ریال ۱۹,۵۶۰,۰۱۹,۷۷۲	ریال ۱۱,۰۲۴,۴۳۲,۲۱۴	
۱۰۵	سپرده گذاری بلندمدت	ریال ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۰	ریال ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰۶	موجودی اول دوره انبار	ریال ۰	ریال ۰		
۲۰۵	اموال و اثاثیه	ریال ۵,۱۱۲,۲۵۳,۱۲۱	ریال ۰	ریال ۵,۱۱۲,۲۵۳,۱۲۱	
۴۰۱	بستانکاران	ریال ۷۵۱,۲۰۰,۰۰۰	ریال ۸۳۹,۶۰۰,۰۰۰		ریال ۸۸,۴۰۰,۰۰۰
۴۰۲	اسناد پرداختنی	ریال ۱۵,۵۵۱,۹۱۷,۲۷۳	ریال ۱۵,۵۵۱,۹۱۷,۲۷۳		
۵۰۲	سود و زیان	ریال ۱,۳۶۸,۳۶۲,۶۹۴	ریال ۱,۳۶۸,۳۶۲,۶۹۴		
۶۰۱	هزینه‌ها	ریال ۱۴,۹۴۰,۱۸۷,۳۶۶	ریال ۰	ریال ۱۴,۹۴۰,۱۸۷,۳۶۶	
۷۰۲	درآمد	ریال ۰	ریال ۱۹,۲۶۹,۵۰۷,۳۸۵		ریال ۱۹,۲۶۹,۵۰۷,۳۸۵
۹۰۶	سود و زیان انباشته	ریال ۱,۳۶۸,۳۶۲,۶۹۴	ریال ۲۱,۵۶۸,۵۱۶,۶۷۱		ریال ۲۰,۲۰۰,۱۵۳,۹۷۷
۹۰۷	ذخایر استهلاکی	ریال ۰	ریال ۵۱۸,۸۱۱,۳۳۹		ریال ۵۱۸,۸۱۱,۳۳۹
		ریال ۱۰۲,۲۸۶,۴۸۲,۵۵۲	ریال ۱۰۲,۲۸۶,۴۸۲,۵۵۲	ریال ۴۰,۰۷۶,۸۷۲,۷۰۱	ریال ۴۰,۰۷۶,۸۷۲,۷۰۱

تراز آزمایشی

تاریخ تنظیم : ۱۴۰۱/۰۳/۲۱

نوع گزارش : تراز حسابهای معین

از تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۲۸

کد حساب	عنوان حساب	جمع عملیات	مانده حسابها
۰۰۵	تراز افتتاحیه	۲۱,۹۴۳,۱۶۰,۴۱۷	۲۱,۹۴۳,۱۶۰,۴۱۷
۱۰۱	موجودیهای نقدی	۰	۰
۱۰۱۰۰۲	تنخواه گردانها	۱۶۶۶۵۸۸,۰۰۰	۱۶۶۶۵۸۸,۰۰۰
۱۰۲	بانکها	۰	۰
۱۰۴۰۰۱	بانکهای ریالی	۱۱,۰۲۴,۴۳۲,۲۱۴	۱۹,۵۶۰,۰۱۹,۷۷۳
۱۰۵	سپرده گذاری بلندمدت	۰	۰
۱۰۵۰۰۱	بانک اقتصاد سپرده سرمایه گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۵۰۰۲	بانک ملت سپرده سرمایه گذاری	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۵۰۰۳	بانک ملی سپرده سرمایه گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۵۰۰۴	بانک صادرات سپرده سرمایه گذاری	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۶	موجودی اول دوره ابیار	۰	۰
۲۰۵	اموال و اثاثیه	۰	۰
۲۰۵۰۰۱	اموال و اثاثیه و تجهیزات	۳۲۳,۰۰۸۵۰۸	۳۲۳,۰۰۸۵۰۸
۲۰۵۰۰۲	ساختمان	۴,۷۸۹,۲۴۴,۵۱۳	۴,۷۸۹,۲۴۴,۵۱۳
۴۰۱	بستانکاران	۰	۰
۴۰۱۰۰۱	بستانکاران	۸۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۷۵۱,۲۰۰,۰۰۰
۴۰۲	اسناد پرداختی	۰	۰
۴۰۲۰۰۱	چکهای پرداختی	۱۵,۵۰۱,۹۱۷,۲۷۳	۱۵,۵۰۱,۹۱۷,۲۷۳
۵۰۲	سود و زبان	۰	۰
۵۰۲۰۰۱	خلاصه سود و زبان	۱,۳۶۸,۳۶۲,۵۹۴	۱,۳۶۸,۳۶۲,۵۹۴
۶۰۱	هزینه ها	۰	۰
۶۰۱۰۰۱	هزینه آب	۱۲,۴۵۸,۰۰۰	۱۲,۴۵۸,۰۰۰
۶۰۱۰۰۲	هزینه برق	۱۰,۶۷۸,۵۰۰	۱۰,۶۷۸,۵۰۰
۶۰۱۰۰۳	هزینه تلفن	۲۳,۷۲۹,۰۰۰	۲۳,۷۲۹,۰۰۰
۶۰۱۰۰۴	ایاب و ذهب اداری پرسنل	۸۴,۱۷۳,۳۴۰	۸۴,۱۷۳,۳۴۰
۶۰۱۰۰۵	ایاب و ذهب نیروهای داوطلب	۳۲۳,۹۶۵,۰۰۰	۳۲۳,۹۶۵,۰۰۰
۶۰۱۰۰۶	هزینه اداری دفتر توحید	۲۳۸,۷۱۵,۰۷۰	۲۳۸,۷۱۵,۰۷۰
۶۰۱۰۰۷	هزینه شعب نایابگاههای صرع	۱۰۳,۹۲۵,۸۷۳	۱۰۳,۹۲۵,۸۷۳
۶۰۱۰۰۹	کارمزد بانکی	۸,۱۰۲,۵۰۰	۸,۱۰۲,۵۰۰
۶۰۱۰۰۵۲	هزینه حمل و نقل	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۰,۰۰۰
۶۰۱۰۰۵۵	هزینه پیک	۸,۰۴۰,۰۰۰	۸,۰۴۰,۰۰۰
۶۰۱۰۰۵۷	هزینه آموزش	۲۰,۸,۱۵۰,۰۰۰	۲۰,۸,۱۵۰,۰۰۰
۶۰۱۰۰۵۹	مالیات مشاورین توحید	۱۴۲,۴۶۰,۰۰۰	۱۴۲,۴۶۰,۰۰۰
۶۰۱۰۰۶۰	حقوق و مزایای پرسنل	۵۸۷۱,۴۸۴,۷۷۷	۵۸۷۱,۴۸۴,۷۷۷
۶۰۱۰۰۶۱	هزینه طراحی و چاپ مجله صرع	۶۸۸,۵۷۰,۰۰۰	۶۸۸,۵۷۰,۰۰۰
۶۰۱۰۰۶۲	هزینه استهلاک	۱۵۳,۳۶۷,۵۹۳	۱۵۳,۳۶۷,۵۹۳
۶۰۱۰۰۶۳	مالیات ماده	۱۵۶,۴۴۸,۸۵۲	۱۵۶,۴۴۸,۸۵۲
جمع			
۸۸,۴۰۰,۰۰۰			
۳۳,۲۳۷,۱۵۳۸۴۰			
۶۰,۹۲۹,۶۴۸,۱۰۷			
۹۴,۰۷۸,۴۰۱,۹۹۷			

خزانه دار :

دکتر رضا شروری بدو

مدیر عامل :

دکتر داریوش نسبی طهرانی

حسابدار:

عبدالرسول ناصری

تراز آزمایشی

تاریخ تنظیم : ۱۴۰۱/۰۳/۲۱

نوع گزارش : تراز حسابهای معین

از تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۲۸

کد حساب	عنوان حساب	جمع	عنوان حساب	جمع	کد حساب
۶۰۱۰۶۴	مالیات تکلیفی	۷۸۰,۰۰۰	۹۴,۰۷۸,۴۰۱,۹۹۷	۶۰,۹۲۹,۶۴۸,۱۰۷	۳۳,۲۲۷,۱۵۳,۸۴۰
۶۰۱۰۶۶	عیدی و یاداش پرسنل	۶۵۰,۲۲۹,۵۷۳	۶۵۰,۲۲۹,۵۷۳	۰	۷۸۰,۰۰۰
۶۰۱۰۶۹	هزینه کار	۶,۰۶۳,۰۰۰	۶,۰۶۳,۰۰۰	۰	۶۰,۹۰۰,۰۰۰
۶۰۱۰۷۰	هزینه دارو و درمان مددجویان	۸۶۱,۷۶۶,۰۰۰	۸۶۱,۷۶۶,۰۰۰	۰	۸۸,۴۰۰,۰۰۰
۶۰۱۰۷۱	هزینه حمایتی و رفاهی مددجویان	۲۲۴,۹۱۶,۰۰۰	۲۲۴,۹۱۶,۰۰۰	۰	۶۵۰,۲۲۹,۵۷۳
۶۰۱۰۷۲	مالیات حقوق پرسنل	۹۶,۳۴۱,۰۰۰	۹۶,۳۴۱,۰۰۰	۰	۷۸۰,۰۰۰
۶۰۱۰۷۳	هزینه لوازم التحریر مددجویان	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۰۷۴	ارسال یستی مجله صرع	۴۶۹,۴۴۷,۷۶۸	۴۶۹,۴۴۷,۷۶۸	۰	۹۶,۳۴۱,۰۰۰
۶۰۱۰۷۵	هزینه روابط عمومی و تبلیغات	۱۵۲,۲۳۵,۰۰۰	۱۵۲,۲۳۵,۰۰۰	۰	۸۶۱,۷۶۶,۰۰۰
۶۰۱۰۷۶	حق السهم هسکاران مرکز مشاوره	۱,۳۷۸,۰۱۱,۳۲۱	۱,۳۷۸,۰۱۱,۳۲۱	۰	۲۲۴,۹۱۶,۰۰۰
۶۰۱۰۷۷	هزینه های اداری عملیاتی	۲۶۴,۹۰۶,۲۴۵	۲۶۴,۹۰۶,۲۴۵	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۰۷۹	هزینه واحد مشارکت (قلکها)	۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۰	۴۶۹,۴۴۷,۷۶۸
۶۰۱۰۸۰	شنزه پتل یامکی (اطلاع رسانی	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۲,۲۳۵,۰۰۰
۶۰۱۰۸۱	سنوات پرسنل انجم	۳۳۸,۸۴۹,۹۱۰	۳۳۸,۸۴۹,۹۱۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۰۸۲	بیمه تامین اجتماعی پرسنل	۱۶۱۴,۸۰۰,۲۸۳	۱۶۱۴,۸۰۰,۲۸۳	۰	۱,۳۷۸,۰۱۱,۳۲۱
۶۰۱۰۸۳	صدور و پرس کارت عضویت	۴۹,۳۹۶,۱۰۰	۴۹,۳۹۶,۱۰۰	۰	۲۶۴,۹۰۶,۲۴۵
۶۰۱۰۸۴	بازرگانی مخصوصی پرسنل	۹۸,۹۵۴,۹۰۷	۹۸,۹۵۴,۹۰۷	۰	۲۰,۶۰۰,۰۰۰
۶۰۱۰۸۵	هزینه تعمیر و نگهداری	۱۰۲۵۳۳,۰۰۰	۱۰۲۵۳۳,۰۰۰	۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰
۶۰۱۰۸۹	هزینه کلینیک دندانپزشکی	۳۸۳,۲۳۵,۰۰۰	۳۸۳,۲۳۵,۰۰۰	۰	۴۹,۳۹۶,۱۰۰
۶۰۱۰۹۱	هزینه یستی کارتهای عضویت	۶,۰۵۳,۷۴۴	۶,۰۵۳,۷۴۴	۰	۹۸,۹۵۴,۹۰۷
۷۰۲	درآمد	۰	۰	۰	۱۰۲۵۳۳,۰۰۰
۷۰۳۰۰۱	سایر کمکهای مردمی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۲۵۳۳,۰۰۰
۷۰۳۰۰۲	درآمد مجله صرع وسلامتی	۱۶۵۰,۶۶۴,۰۰۰	۱۶۵۰,۶۶۴,۰۰۰	۰	۶,۰۵۳,۷۴۴
۷۰۳۰۰۴	درآمد نوار غز ایرانشهر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۰۳۰۰۵	کمکهای نقدي مردمی	۷,۱۸۹,۰۵۴,۱۸۸	۷,۱۸۹,۰۵۴,۱۸۸	۰	۷,۱۸۹,۰۵۴,۱۸۸
۷۰۳۰۰۶	حق عضویت و تصدید	۵۵,۴۵۰,۰۰۰	۵۵,۴۵۰,۰۰۰	۰	۵۵,۴۵۰,۰۰۰
۷۰۳۰۰۷	سود سپرده های بانکی	۲,۱۵۲,۷۳۰,۶۴۸	۲,۱۵۲,۷۳۰,۶۴۸	۰	۲,۱۵۲,۷۳۰,۶۴۸
۷۰۳۰۰۸	قلکهای کوچک خانگی	۵۰,۱۲۳,۵۰۰	۵۰,۱۲۳,۵۰۰	۰	۵۰,۱۲۳,۵۰۰
۷۰۳۰۰۹	کمکهای مردمی واریزی ATM	۷۴۹,۴۴۵,۰۴۹	۷۴۹,۴۴۵,۰۴۹	۰	۷۴۹,۴۴۵,۰۴۹
۷۰۳۰۱۱	صندوقهای فلکسی انجم	۱۷۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۷۱,۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۷۱,۱۵۰,۰۰۰
۷۰۳۰۱۲	درآمد مرکز دندانپزشکی	۱,۸۷۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۲,۹۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۷۲,۹۰۰,۰۰۰
۷۰۳۰۱۳	درآمد مرکز مشاوره	۱,۷۵۴,۴۹۰,۰۰۰	۱,۷۵۴,۴۹۰,۰۰۰	۰	۱,۷۵۴,۴۹۰,۰۰۰
۷۰۳۰۱۴	درآمد آموزش	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۰۳۰۱۵	درآمد آموزش کلاس موسیقی	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰
۷۰۳۰۱۸	درآمد فطریه	۲۷,۰۵۰,۰۰۰	۲۷,۰۵۰,۰۰۰	۰	۲۷,۰۵۰,۰۰۰
۷۰۳۰۲۰	درآمد پرگزاری کنگره	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۹۰۷,۴۰۷۳۸۵
	جمع	۱۸,۹۰۷,۴۰۷۳۸۵	۴۰,۰۷۶,۸۷۲,۷۰۱	۷۹,۷۴۸,۶۵۵,۵۴۲	۱۰۰,۹۱۸,۱۲۰,۸۵۸

خزانه دار :

دکتر رضا شروین بدو

مدیرعامل :

دکتر داریوش نسبی طهرانی

حسابدار:

عبدالرسول ناصری

تراز آزمایشی

تاریخ تنظیم : ۱۴۰۱/۰۳/۲۱

نوع گزارش : تراز حسابهای معین

از تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۲۸

کد حساب	عنوان حساب	جمع عملیات	مانده حسابها	
		بسستانکار	بدهکار	
۷۰۲۰۰۲۲	منتقول از صفحه قبل	۱۰۰,۹۱۸,۱۲۰,۸۵۸	۷۹,۷۴۸,۶۵۵,۵۴۲	۴۰,۰۷۶,۸۷۲,۷۰۱
۷۰۲۰۰۲۴	درآمد آموزش کارگاه فوار مغز	۰	۳۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۰۷,۴۰۷,۳۸۵
۹۰۶	کمکهای مردمی بایت لوازم التحریر	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۵۰۰,۰۰۰
۹۰۶۰۰۰۱	سود و زیان ابیاشته	۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۰۷	خلاصه سود و زیان ابیاشته	۱,۳۶۸,۳۶۲,۵۹۴	۲۱,۵۶۸,۵۱۶,۵۷۱	۲۰,۲۰۰,۱۵۳,۹۷۷
۹۰۷۰۰۰۱	ذخایر استهلاک	۰	۰	
۹۰۷۰۰۰۱	ذخایر استهلاک ابیاشته اموال و اثاثیه	۰	۵۱۸,۱۱۱,۳۳۹	۵۱۸,۱۱۱,۳۳۹
جمع کل تراز :				۴۰,۰۷۶,۸۷۲,۷۰۱
۱۰۲,۲۸۶,۴۸۳,۵۵۲				۱۰۲,۲۸۶,۴۸۳,۵۵۲
۱۰۲,۲۸۶,۴۸۳,۵۵۲				۱۰۲,۲۸۶,۴۸۳,۵۵۲
۱۰۲,۲۸۶,۴۸۳,۵۵۲				۱۰۲,۲۸۶,۴۸۳,۵۵۲
۱۰۲,۲۸۶,۴۸۳,۵۵۲				۱۰۲,۲۸۶,۴۸۳,۵۵۲

۴۰,۰۷۶,۸۷۲,۷۰۱ ۴۰,۰۷۶,۸۷۲,۷۰۱ ۱۰۲,۲۸۶,۴۸۳,۵۵۲ ۱۰۲,۲۸۶,۴۸۳,۵۵۲

جمع

خزانه دار
دکتر رضا شروین بدومدیرعامل :
دکتر داریوش نسبی طهرانیحسابدار:
عبدالرسول ناصری

تراز آزمایشی

تاریخ تنظیم : ۱۴۰۱/۰۳/۲۱

نوع گزارش : تراز حسابهای تفصیلی

از تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۲۸

مانده حسابها		جمع عملیات		عنوان حساب	کد حساب
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
		۲۱,۹۴۳,۱۶۰,۴۱۷	۲۱,۹۴۳,۱۶۰,۴۱۷	تراز افتتاحیه	۰۰۵
		۰	۰	موجودیهای نقدی	۱۰۱
		۰	۰	تنخواه گردانها	۱۰۱۰۰۲
		۱۶۶۶۵۸۸,۰۰۰	۱۶۶۶۵۸۸,۰۰۰	تنخواه گردان	۱۰۱۰۰۲۰۰۱
		۰	۰	بانکها	۱۰۲
		۰	۰	بانکهای ریالی	۱۰۲۰۰۱
۳,۱۰۷,۳۵۷,۸۵۸	۱۱۸,۱۰,۵۰۲,۷۶۵	۱۴,۹۱۷,۸۶۰,۵۲۳	-۱۰,۸۵۷,۱۶۸,۰۰۵	بانک ملی جاری	۱۰۲۰۰۱۰۰۱
۷۸۰,۸۴۱,۲۶۲	۳۵۵۸,۱۳۲,۵۰۸	۴,۳۳۸,۹۷۳,۷۷۰	-۱۰,۲۹۲,۱۶۳,۹۰۰	بانک صادرات جاری	۱۰۲۰۰۱۰۰۲
۵۱۱,۳۲۶,۶۹۴	۴۵۰,۰۰۰	۵۱۱,۷۸۶,۶۹۴	-۱۰,۲۹۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین پس انداز	۱۰۲۰۰۱۰۰۳
-۳۲۲,۷۰۱,۹۱۵	۱۸۸,۷۷۲,۵۰۰	۵۱۱,۴۷۴,۴۱۵	-۱۰,۵۵۸,۲۲۵,۵۰۰	بانک ملی جاری	۱۰۲۰۰۱۰۰۴
۱۴,۹۹۰,۴۰۳	۴۹۴,۰۰۰	۱۰,۴۸۴,۴۰۳	-۷۰,۰۲۷,۸۲۶	بانک شهر پس انداز	۱۰۲۰۰۱۰۰۵
۴,۴۳۳,۷۹۷,۹۶۶	۴,۰۰۰,۱۵۴۶,۰۰۰	۸,۴۳۵,۴۴۳,۹۶۶	-۱۹,۴۴۲,۴۴۷,۷۳	بانک ملت پس انداز	۱۰۲۰۰۱۰۰۶
۱,۱۴۳,۵۴۲,۱۱۶	۲۲,۰۰۰	۱,۱۴۳,۵۶۴,۱۱۶	-۰,۲۹۱,۵۲۷,۹۶۰,۷	بانک صادرات پس انداز	۱۰۲۰۰۱۰۰۷
۵۹,۹۰۰,۰۰۰	۰	۵۹,۹۰۰,۰۰۰	-۱۰,۲۹۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین پس انداز	۱۰۲۰۰۱۰۰۸
۶۴۹,۹۶۴,۰۰۰	۰	۶۴۹,۹۶۴,۰۰۰	-۱۰,۲۹۰,۰۰۰	بانک پانک (موسسه تعاونی امام خمینی) پس انداز	۱۰۲۰۰۱۰۰۹
		۰	۰	سپرده گذاری بلندمدت	۱۰۵
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد سپرده سرمایه گذاری	۱۰۵۰۰۱
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت سپرده سرمایه گذاری	۱۰۵۰۰۲
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملی سپرده سرمایه گذاری	۱۰۵۰۰۳
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات سپرده سرمایه گذاری	۱۰۵۰۰۴
		۰	۰	موجودی اوی دوره ابیار	۱۰۶
		۰	۰	اموال و اثاثیه	۳۰۵
۳۲۳,۰۰۰,۸۵۰,۸	۰	۳۲۳,۰۰۰,۸۵۰,۸	-۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اموال و اثاثیه و تجهیزات	۳۰۵۰۰۱
۴,۷۸۹,۲۴۴,۵۱۳	۰	۴,۷۸۹,۲۴۴,۵۱۳	-۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ساختمان	۳۰۵۰۰۲
		۰	۰	بستانکاران	۴۰۱
۸۸,۴۰۰,۰۰۰	۸۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۷۵۱,۲۰۰,۰۰۰	-۱۰,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	بستانکاران	۴۰۱۰۰۱
		۰	۰	استاد پرداختنی	۴۰۲
		۰	۰	چنگهای پرداختنی	۴۰۲۰۰۱
		۱۱,۸۱۰,۰۴۶,۴۶۵	۱۱,۸۱۰,۰۴۶,۴۶۵	استاد پرداختنی بانک ملی جاری	۴۰۲۰۰۱۰۰۱
		۳۵۵۴,۱۷۰,۸۰۸	۳۵۵۴,۱۷۰,۸۰۸	استاد پرداختنی بانک صادرات جاری	۴۰۲۰۰۱۰۰۲
		۱۸۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۰۰,۰۰۰	استاد پرداختنی بانک ملی جاری	۴۰۲۰۰۱۰۰۴
		۰	۰	سود و زیان	۵۰۲
		۱,۳۶۸,۳۶۲,۶۹۴	۱,۳۶۸,۳۶۲,۶۹۴	خلاصه سود و زیان	۵۰۲۰۰۱
		۰	۰	هزینه ها	۶۰۱

جمع

۸۸,۴۰۰,۰۰۰ ۲۵,۱۳۶,۸۸۵,۳۳۵ ۶۰,۹۲۹,۶۴۸,۱۰۷ ۸۵,۹۷۷,۹۳۳,۴۹۲

خزانه دار

دکتر رضا شروین بدو

مدیر عامل :

دکتر داریوش نسبی طهرانی

حسابدار:

عبدالرسول ناصری

تراز آزمایشی

تاریخ تنظیم : ۱۴۰۱/۰۳/۲۱

نوع گزارش : تراز حسابهای تفصیلی

از تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۲۸

کد حساب	عنوان حساب	جمع	عنوان حساب	جمع	کد حساب	مانده حسابها	جمع عملیات	عنوان حساب	جمع
۶۰۱۰۰۱	هزینه آب	۱۲,۴۵۸,۰۰۰	۱۲,۴۵۸,۰۰۰	۰	۱۲,۴۵۸,۰۰۰	۱۲,۴۵۸,۰۰۰	۱۲,۴۵۸,۰۰۰	هزینه آب	۱۲,۴۵۸,۰۰۰
۶۰۱۰۰۲	هزینه برق	۱۰,۶۷۸,۰۵۰	۱۰,۶۷۸,۰۵۰	۰	۱۰,۶۷۸,۰۵۰	۱۰,۶۷۸,۰۵۰	۱۰,۶۷۸,۰۵۰	هزینه برق	۱۰,۶۷۸,۰۵۰
۶۰۱۰۰۳	هزینه تلفن	۲۳,۷۲۹,۰۰۰	۲۳,۷۲۹,۰۰۰	۰	۲۳,۷۲۹,۰۰۰	۲۳,۷۲۹,۰۰۰	۲۳,۷۲۹,۰۰۰	هزینه تلفن	۲۳,۷۲۹,۰۰۰
۶۰۱۰۰۴	ایاب و ذهاب اداری پرسنل	۸۴,۱۷۳,۳۴۰	۸۴,۱۷۳,۳۴۰	۰	۸۴,۱۷۳,۳۴۰	۸۴,۱۷۳,۳۴۰	۸۴,۱۷۳,۳۴۰	ایاب و ذهاب اداری پرسنل	۸۴,۱۷۳,۳۴۰
۶۰۱۰۰۵	ایاب و ذهاب نیروهای دادطلب	۳۲۳,۹۶۵,۰۰۰	۳۲۳,۹۶۵,۰۰۰	۰	۳۲۳,۹۶۵,۰۰۰	۳۲۳,۹۶۵,۰۰۰	۳۲۳,۹۶۵,۰۰۰	ایاب و ذهاب نیروهای دادطلب	۳۲۳,۹۶۵,۰۰۰
۶۰۱۰۰۶	هزینه اداری دفتر توحید	۲۳۸,۷۱۵,۰۷۰	۲۳۸,۷۱۵,۰۷۰	۰	۲۳۸,۷۱۵,۰۷۰	۲۳۸,۷۱۵,۰۷۰	۲۳۸,۷۱۵,۰۷۰	هزینه اداری دفتر توحید	۲۳۸,۷۱۵,۰۷۰
۶۰۱۰۰۷	هزینه شعب نمایندگیهای صرع	۱۵۳,۹۲۵,۷۷۳	۱۵۳,۹۲۵,۷۷۳	۰	۱۵۳,۹۲۵,۷۷۳	۱۵۳,۹۲۵,۷۷۳	۱۵۳,۹۲۵,۷۷۳	هزینه شعب نمایندگیهای صرع	۱۵۳,۹۲۵,۷۷۳
۶۰۱۰۰۹	کارمزد بانکی	۸,۱۰۲,۵۰۰	۸,۱۰۲,۵۰۰	۰	۸,۱۰۲,۵۰۰	۸,۱۰۲,۵۰۰	۸,۱۰۲,۵۰۰	کارمزد بانکی	۸,۱۰۲,۵۰۰
۶۰۱۰۰۱۲	هزینه حمل و نقل	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	هزینه حمل و نقل	۱۵,۷۰۰,۰۰۰
۶۰۱۰۰۱۵	هزینه پیک	۸,۰۵۴,۰۰۰	۸,۰۵۴,۰۰۰	۰	۸,۰۵۴,۰۰۰	۸,۰۵۴,۰۰۰	۸,۰۵۴,۰۰۰	هزینه پیک	۸,۰۵۴,۰۰۰
۶۰۱۰۰۱۷	هزینه آموزش	۲۰۸,۱۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۱۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۸,۱۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۱۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۱۰۰,۰۰۰	هزینه آموزش	۲۰۸,۱۰۰,۰۰۰
۶۰۱۰۰۱۹	مالیات مشاورین توحید	۱۴۲,۴۶۰,۰۰۰	۱۴۲,۴۶۰,۰۰۰	۰	۱۴۲,۴۶۰,۰۰۰	۱۴۲,۴۶۰,۰۰۰	۱۴۲,۴۶۰,۰۰۰	مالیات مشاورین توحید	۱۴۲,۴۶۰,۰۰۰
۶۰۱۰۰۲۰	حقوق و مزایای پرسنل	۵۸۷۱,۴۸۴,۷۷۷	۵۸۷۱,۴۸۴,۷۷۷	۰	۵۸۷۱,۴۸۴,۷۷۷	۵۸۷۱,۴۸۴,۷۷۷	۵۸۷۱,۴۸۴,۷۷۷	حقوق و مزایای پرسنل	۵۸۷۱,۴۸۴,۷۷۷
۶۰۱۰۰۶۱	هزینه طراحی و چاپ مجله صرع	۶۸۸,۵۷۰,۰۰۰	۶۸۸,۵۷۰,۰۰۰	۰	۶۸۸,۵۷۰,۰۰۰	۶۸۸,۵۷۰,۰۰۰	۶۸۸,۵۷۰,۰۰۰	هزینه طراحی و چاپ مجله صرع	۶۸۸,۵۷۰,۰۰۰
۶۰۱۰۰۶۲	هزینه استهلاک	۱۵۳,۳۶۷,۵۹۳	۱۵۳,۳۶۷,۵۹۳	۰	۱۵۳,۳۶۷,۵۹۳	۱۵۳,۳۶۷,۵۹۳	۱۵۳,۳۶۷,۵۹۳	هزینه استهلاک	۱۵۳,۳۶۷,۵۹۳
۶۰۱۰۰۶۳	مالیات ماده	۱۵۶,۴۴۸,۸۵۲	۱۵۶,۴۴۸,۸۵۲	۰	۱۵۶,۴۴۸,۸۵۲	۱۵۶,۴۴۸,۸۵۲	۱۵۶,۴۴۸,۸۵۲	مالیات ماده	۱۵۶,۴۴۸,۸۵۲
۶۰۱۰۰۶۴	مالیات تکلیفی	۷۸۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۰	۷۸۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	مالیات تکلیفی	۷۸۰,۰۰۰
۶۰۱۰۰۶۶	عییدی و یاداش پرسنل	۶۵۰,۲۲۹,۵۷۳	۶۵۰,۲۲۹,۵۷۳	۰	۶۵۰,۲۲۹,۵۷۳	۶۵۰,۲۲۹,۵۷۳	۶۵۰,۲۲۹,۵۷۳	عییدی و یاداش پرسنل	۶۵۰,۲۲۹,۵۷۳
۶۰۱۰۰۶۹	هزینه کاز	۶,۰۶۳,۰۰۰	۶,۰۶۳,۰۰۰	۰	۶,۰۶۳,۰۰۰	۶,۰۶۳,۰۰۰	۶,۰۶۳,۰۰۰	هزینه کاز	۶,۰۶۳,۰۰۰
۶۰۱۰۰۷۰	هزینه دارو و درمان مددجویان	۸۶۱,۷۶۶,۰۰۰	۸۶۱,۷۶۶,۰۰۰	۰	۸۶۱,۷۶۶,۰۰۰	۸۶۱,۷۶۶,۰۰۰	۸۶۱,۷۶۶,۰۰۰	هزینه دارو و درمان مددجویان	۸۶۱,۷۶۶,۰۰۰
۶۰۱۰۰۷۱	هزینه حمایتی و رفاهی مددجویان	۲۲۴,۹۱۶,۰۰۰	۲۲۴,۹۱۶,۰۰۰	۰	۲۲۴,۹۱۶,۰۰۰	۲۲۴,۹۱۶,۰۰۰	۲۲۴,۹۱۶,۰۰۰	هزینه حمایتی و رفاهی مددجویان	۲۲۴,۹۱۶,۰۰۰
۶۰۱۰۰۷۲	مالیات حقوق پرسنل	۹۶,۳۴۱,۰۰۰	۹۶,۳۴۱,۰۰۰	۰	۹۶,۳۴۱,۰۰۰	۹۶,۳۴۱,۰۰۰	۹۶,۳۴۱,۰۰۰	مالیات حقوق پرسنل	۹۶,۳۴۱,۰۰۰
۶۰۱۰۰۷۳	هزینه لوازم التحریر مددجویان	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه لوازم التحریر مددجویان	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱۰۰۷۴	ارسال پستی مجله صرع	۴۶۹,۴۴۷,۷۶۸	۴۶۹,۴۴۷,۷۶۸	۰	۴۶۹,۴۴۷,۷۶۸	۴۶۹,۴۴۷,۷۶۸	۴۶۹,۴۴۷,۷۶۸	ارسال پستی مجله صرع	۴۶۹,۴۴۷,۷۶۸
۶۰۱۰۰۷۵	هزینه روابط عمومی و تبلیغات	۱۵۲,۲۳۵,۰۰۰	۱۵۲,۲۳۵,۰۰۰	۰	۱۵۲,۲۳۵,۰۰۰	۱۵۲,۲۳۵,۰۰۰	۱۵۲,۲۳۵,۰۰۰	هزینه روابط عمومی و تبلیغات	۱۵۲,۲۳۵,۰۰۰
۶۰۱۰۰۷۶	حق السهم همکاران مرکز مشاوره	۱,۳۷۸,۰۱۱,۳۲۱	۱,۳۷۸,۰۱۱,۳۲۱	۰	۱,۳۷۸,۰۱۱,۳۲۱	۱,۳۷۸,۰۱۱,۳۲۱	۱,۳۷۸,۰۱۱,۳۲۱	حق السهم همکاران مرکز مشاوره	۱,۳۷۸,۰۱۱,۳۲۱
۶۰۱۰۰۷۷	هزینه های اداری عملیاتی	۲۶۴,۹۰۶,۲۴۵	۲۶۴,۹۰۶,۲۴۵	۰	۲۶۴,۹۰۶,۲۴۵	۲۶۴,۹۰۶,۲۴۵	۲۶۴,۹۰۶,۲۴۵	هزینه های اداری عملیاتی	۲۶۴,۹۰۶,۲۴۵
۶۰۱۰۰۷۹	هزینه واحد مشارکت (قلکها)	۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۰۰,۰۰۰	هزینه واحد مشارکت (قلکها)	۲۰,۶۰۰,۰۰۰
۶۰۱۰۰۸۰	شلوذ بدل پیامکی (اطلاع رسانی)	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	شلوذ بدل پیامکی (اطلاع رسانی)	۳۰,۶۰۰,۰۰۰
۶۰۱۰۰۸۱	سنوات پرسنل انجمن	۳۳۸,۸۴۹,۹۱۰	۳۳۸,۸۴۹,۹۱۰	۰	۳۳۸,۸۴۹,۹۱۰	۳۳۸,۸۴۹,۹۱۰	۳۳۸,۸۴۹,۹۱۰	سنوات پرسنل انجمن	۳۳۸,۸۴۹,۹۱۰
۶۰۱۰۰۸۲	بیمه تأمین اجتماعی پرسنل	۱۶۱۴,۸۰۰,۲۸۳	۱۶۱۴,۸۰۰,۲۸۳	۰	۱۶۱۴,۸۰۰,۲۸۳	۱۶۱۴,۸۰۰,۲۸۳	۱۶۱۴,۸۰۰,۲۸۳	بیمه تأمین اجتماعی پرسنل	۱۶۱۴,۸۰۰,۲۸۳
۶۰۱۰۰۸۳	صدور و پرس کارت عضویت	۴۹,۳۹۶,۱۰۰	۴۹,۳۹۶,۱۰۰	۰	۴۹,۳۹۶,۱۰۰	۴۹,۳۹۶,۱۰۰	۴۹,۳۹۶,۱۰۰	صدور و پرس کارت عضویت	۴۹,۳۹۶,۱۰۰
۶۰۱۰۰۸۴	باخرید مرخصی پرسنل	۹۸,۹۵۴,۹۰۷	۹۸,۹۵۴,۹۰۷	۰	۹۸,۹۵۴,۹۰۷	۹۸,۹۵۴,۹۰۷	۹۸,۹۵۴,۹۰۷	باخرید مرخصی پرسنل	۹۸,۹۵۴,۹۰۷
۶۰۱۰۰۸۵	هزینه تعمیر و نگهداری	۱۰,۲۵۳,۳,۰۰۰	۱۰,۲۵۳,۳,۰۰۰	۰	۱۰,۲۵۳,۳,۰۰۰	۱۰,۲۵۳,۳,۰۰۰	۱۰,۲۵۳,۳,۰۰۰	هزینه تعمیر و نگهداری	۱۰,۲۵۳,۳,۰۰۰
۶۰۱۰۰۸۹	هزینه کلینیک دندانپزشکی	۳۸۳,۲۳۵,۰۰۰	۳۸۳,۲۳۵,۰۰۰	۰	۳۸۳,۲۳۵,۰۰۰	۳۸۳,۲۳۵,۰۰۰	۳۸۳,۲۳۵,۰۰۰	هزینه کلینیک دندانپزشکی	۳۸۳,۲۳۵,۰۰۰
۶۰۱۰۰۹۱	هزینه پستی کارتهای عضویت	۶,۰۵۳,۷۴۴	۶,۰۵۳,۷۴۴	۰	۶,۰۵۳,۷۴۴	۶,۰۵۳,۷۴۴	۶,۰۵۳,۷۴۴	هزینه پستی کارتهای عضویت	۶,۰۵۳,۷۴۴
۶۰۱۰۰۹۱	جمع	۸۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۷۶,۸۷۲,۷۰۱	۶۰,۹۲۹,۶۴۸,۱۰۷	۱۰۰,۹۱۸,۱۲۰,۸۵۸	۱۰۰,۹۱۸,۱۲۰,۸۵۸	۱۰۰,۹۱۸,۱۲۰,۸۵۸	جمع	۸۸,۴۰۰,۰۰۰

خزانه دار:
دکتر رضا شرودی بدرو

مدیر عامل:
دکتر داریوش نسبی طهرانی

حسابدار:
عبدالرسول ناصری

تراز آزمایشی

تاریخ تنظیم : ۱۴۰۱/۰۳/۲۱

نوع گزارش : تراز حسابهای تفصیلی

از تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۲۸

کد حساب	عنوان حساب	جمع بدهکار	بستانکار	جمع عملیات	مانده حسابها
۷۰۲	منتقل از صفحه قبل	۱۰۰,۹۱۸,۱۲۰,۸۵۸	۶۰,۹۲۹,۶۴۸,۱۰۷	۴۰,۰۷۶,۸۷۲,۷۰۱	۸۸,۴۰۰,۰۰۰
۷۰۳۰۰۱	درآمد سایر کمکهای مردمی	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۰۳۰۰۲	درآمد مجله صرع وسلامتی	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۶۶,۴۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۰۳۰۰۴	درآمد نوار مغز ایرا تشهر	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۸۹,۵۰۴,۱۸۸
۷۰۳۰۰۵	کمکهای تقاضی مردمی	۰	۷,۱۸۹,۵۰۴,۱۸۸	۷,۱۸۹,۵۰۴,۱۸۸	۵۵,۴۵۰,۰۰۰
۷۰۳۰۰۶	حق عضویت و تمدید	۰	۵۵,۴۵۰,۰۰۰	۵۵,۴۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۲,۷۳۰,۶۴۸
۷۰۳۰۰۷	سود سپرده های بانکی	۰	۲,۱۵۲,۷۳۰,۶۴۸	۲,۱۵۲,۷۳۰,۶۴۸	۵۰,۱۲۳,۵۰۰
۷۰۳۰۰۸	قلکهای گوچک خانگی	۰	۵۰,۱۲۳,۵۰۰	۵۰,۱۲۳,۵۰۰	۷۴۹,۴۴۵,۰۴۹
۷۰۳۰۰۹	ATM کمکهای مردمی واریزی	۰	۷۴۹,۴۴۵,۰۴۹	۷۴۹,۴۴۵,۰۴۹	۱۷۱,۱۵۰,۰۰۰
۷۰۳۰۱۱	صندوقهای فلکسی انجمن	۰	۱۷۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۷۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۸۷۲,۹۰۰,۰۰۰
۷۰۳۰۱۲	درآمد مرکز دندانپزشکی	۰	۱۸۷۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۸۷۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۴,۴۹۰,۰۰۰
۷۰۳۰۱۳	درآمد مرکز مشاوره	۰	۱,۷۵۴,۴۹۰,۰۰۰	۱,۷۵۴,۴۹۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۰۳۰۱۴	درآمد آموزش	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۰۳۰۱۵	درآمد آموزش کلاس موسیقی	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۵۰,۰۰۰
۷۰۳۰۱۸	درآمد فطریه	۰	۲۷,۰۵۰,۰۰۰	۲۷,۰۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۷۰۳۰۲۰	درآمد برگزاری کنگره	۰	۲,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۵۰۰,۰۰۰
۷۰۳۰۲۲	درآمد آموزش کارگاه نوار مغز	۰	۳۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۰۳۰۲۴	کمکهای مردمی بایت لوازم التحریر	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۰۶	سود و زیان ایناشته	۰	۰	۰	۲۰,۲۰۰,۱۵۳,۹۷۷
۹۰۶۰۰۱	خلاصه سود و زیان ایناشته	۱,۳۶۸,۳۶۲,۵۶۹۴	۲۱,۰۵۶,۸۵۱,۶۵۷۱	۲۱,۰۵۶,۸۵۱,۶۵۷۱	۵۱۸,۸۱۱,۳۳۹
۹۰۷	ذخایر استهلاک	۰	۰	۰	۵۱۸,۸۱۱,۳۳۹
۹۰۷۰۰۱	ذخایر استهلاک ایناشته اموال و اثاثیه	۱۰۲,۲۸۶,۴۸۳,۵۵۲	۱۰۲,۲۸۶,۴۸۳,۵۵۲	۱۰۲,۲۸۶,۴۸۳,۵۵۲	۴۰,۰۷۶,۸۷۲,۷۰۱
جمع کل تراز :					

۴۰,۰۷۶,۸۷۲,۷۰۱ ۴۰,۰۷۶,۸۷۲,۷۰۱ ۱۰۲,۲۸۶,۴۸۳,۵۵۲ ۱۰۲,۲۸۶,۴۸۳,۵۵۲

جمع

حسابدار:

عبدالرسول ناصری

مدیرعامل :

دکتر داریوش نسبی طهرانی

خزانه دار :

دکتر رضا شروین بدو

عنوان حساب: بانک‌ها/بانک‌های ریالی

ردیف	کد سرفصل	عنوان سرفصل	بدهکار	بستانکار	مانده
۱	۱۰۲۰۰۱۰۰۱	بانک ملی جاری ۰۵۸۰۰۵۰۷۱۶۶۸۰۰۰	ریال ۱۴,۹۱۷,۸۶۰,۶۲۳	ریال ۱۱,۸۱۰,۵۰۲,۷۶۵	۳,۱۰۷,۳۵۷,۸۵۸ ریال
۲	۱۰۲۰۰۱۰۰۲	بانک صادرات جاری ۰۰۹۳۶۲۱۶۳۹۰۰۰	ریال ۴,۳۳۸,۹۷۲,۷۷۰	ریال ۳,۵۵۸,۱۳۲,۵۰۸	۷۸۰,۸۴۱,۲۶۲ ریال
۳	۱۰۲۰۰۱۰۰۳	بانک اقتصاد نوین پس انداز ۱۵۵-۸۵۰-۳۳۶۸۲۲۳-۱	ریال ۵۱۱,۷۸۶,۶۹۴	ریال ۴۵۰,۰۰۰	۵۱۱,۳۳۶,۶۹۴ ریال
۴	۱۰۲۰۰۱۰۰۴	بانک ملی جاری ۰۸۵۵۸۳۲۵۵۰۰۸	ریال ۵۱۱,۴۷۴,۴۱۵	ریال ۱۸۸,۷۷۲,۵۰۰	۳۲۲,۷۰۱,۹۱۵ ریال
۵	۱۰۲۰۰۱۰۰۵	بانک شهر پس انداز ۷۰۰۲۳۷۰۸۲۶	ریال ۱۵,۴۸۴,۴۰۳	ریال ۴۹۴,۰۰۰	۱۴,۹۹۰,۴۰۳ ریال
۶	۱۰۲۰۰۱۰۰۶	بانک ملت پس انداز ۱۹۴۲۲۴۴۴۷۲	ریال ۸,۴۳۵,۴۴۲,۹۶۶	ریال ۴,۰۰۱,۶۴۶,۰۰۰	۴,۴۳۳,۷۹۷,۹۶۶ ریال
۷	۱۰۲۰۰۱۰۰۷	بانک صادرات پس انداز ۰۲۰۹۱۵۲۷۹۶۰۰۷	ریال ۱,۱۴۳,۵۶۴,۱۱۶	ریال ۲۲,۰۰۰	۱,۱۴۳,۵۴۲,۱۱۶ ریال
۸	۱۰۲۰۰۱۰۰۸	بانک اقتصاد نوین پس انداز ۱۵۵-۷۵۰-۳۳۶۸۲۲۳-۱	ریال ۵۹,۹۰۰,۰۰۰	ریال ۰	۵۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال
۹	۱۰۲۰۰۱۰۰۱۰	بانک بانک (موسسه تعاونی انام خمینی) پس انداز ۲۶۰۶۰	ریال ۶۴۹,۹۶۴,۰۰۰	ریال ۰	۶۴۹,۹۶۴,۰۰۰ ریال
			ریال ۳۰,۵۸۴,۴۵۱,۹۸۷	ریال ۱۹,۵۶۰,۰۱۹,۷۷۳	۱۱,۰۲۴,۴۳۲,۲۱۴ ریال

عنوان حساب: درآمدها

ردیف	کد سرفصل	عنوان سرفصل	بدهکار	بستانکار
۱	۷۰۲۰۰۱	سایر کمکهای مردمی	ریال ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	۷۰۲۰۰۲	درآمد مجله صرع وسلامتی	ریال ۱,۶۵۰,۶۶۴,۰۰۰	ریال ۱,۶۵۰,۶۶۴,۰۰۰
۳	۷۰۲۰۰۴	درآمد نوار مغز ایران شهر	ریال ۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	۷۰۲۰۰۵	کمکهای نقدی مردمی	ریال ۷,۱۸۹,۵۰۴,۱۸۸	ریال ۷,۱۸۹,۵۰۴,۱۸۸
۵	۷۰۲۰۰۶	حق عضویت و تمدید	ریال ۵۵,۴۵۰,۰۰۰	ریال ۵۵,۴۵۰,۰۰۰
۶	۷۰۲۰۰۷	سود سپرده های بانکی	ریال ۲,۱۵۲,۷۳۰,۶۴۸	ریال ۲,۱۵۲,۷۳۰,۶۴۸
۷	۷۰۲۰۰۸	قلکهای کوچک خانگی	ریال ۵۰,۱۲۳,۵۰۰	ریال ۵۰,۱۲۳,۵۰۰
۸	۷۰۲۰۰۹	ATM کمکهای مردمی واریزی	ریال ۷۴۹,۴۴۵,۰۴۹	ریال ۷۴۹,۴۴۵,۰۴۹
۹	۷۰۲۰۱۱	صندوقهای فلکسی انجمن	ریال ۱۷۱,۱۵۰,۰۰۰	ریال ۱۷۱,۱۵۰,۰۰۰
۱۰	۷۰۲۰۱۲	درآمد مرکز دندانپیشکی	ریال ۱,۸۷۲,۹۰۰,۰۰۰	ریال ۱,۸۷۲,۹۰۰,۰۰۰
۱۱	۷۰۲۰۱۳	درآمد مرکز مشاوره	ریال ۱,۷۵۴,۴۹۰,۰۰۰	ریال ۱,۷۵۴,۴۹۰,۰۰۰
۱۲	۷۰۲۰۱۴	درآمد آموزش	ریال ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	۷۰۲۰۱۵	درآمد آموزش کلاس موسیقی	ریال ۵۰۰,۰۰۰	ریال ۵۰۰,۰۰۰
۱۴	۷۰۲۰۱۸	درآمد فطریه	ریال ۲۷,۰۵۰,۰۰۰	ریال ۲۷,۰۵۰,۰۰۰
۱۵	۷۰۲۰۲۰	درآمد برگزاری کنگره	ریال ۲,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۲,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	۷۰۲۰۲۲	درآمد آموزش کارگاه نوار مغز	ریال ۳۶۰,۵۰۰,۰۰۰	ریال ۳۶۰,۵۰۰,۰۰۰
۱۷	۷۰۲۰۲۴	کمکهای مردمی بابت لوازم التحریر	ریال ۹۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۹۰,۰۰۰,۰۰۰
			ریال ۱۹,۲۶۹,۵۰۷,۳۸۵	ریال ۱۹,۲۶۹,۵۰۷,۳۸۵

عنوان حساب: هزینه‌ها

ردیف	کد سرفصل	عنوان سرفصل	بدهکار	بستانکار
۱	۶۰۱۰۰۱	هزینه آب	ریال ۱۲۰,۴۵۸,۰۰۰	ریال ۱۲۰,۴۵۸,۰۰۰
۲	۶۰۱۰۰۲	هزینه برق	ریال ۱۰۰,۶۷۸,۵۰۰	ریال ۱۰۰,۶۷۸,۵۰۰
۳	۶۰۱۰۰۳	هزینه تلفن	ریال ۲۲۳,۷۲۹,۰۰۰	ریال ۲۲۳,۷۲۹,۰۰۰
۴	۶۰۱۰۰۴	ایاب و ذهاب اداری پرسنل	ریال ۸۴,۱۷۳,۳۴۰	ریال ۸۴,۱۷۳,۳۴۰
۵	۶۰۱۰۰۵	ایاب و ذهاب نیروهای داوطلب	ریال ۳۲۳,۹۶۵,۰۰۰	ریال ۳۲۳,۹۶۵,۰۰۰
۶	۶۰۱۰۰۶	هزینه اداری دفتر توحید	ریال ۲۲۸,۷۱۵,۰۷۰	ریال ۲۲۸,۷۱۵,۰۷۰
۷	۶۰۱۰۰۷	هزینه شعب نمایندگی‌های صرع	ریال ۱۵۳,۹۲۵,۸۷۳	ریال ۱۵۳,۹۲۵,۸۷۳
۸	۶۰۱۰۰۹	کارمزد بانکی	ریال ۸,۱۰۲,۵۰۰	ریال ۸,۱۰۲,۵۰۰
۹	۶۰۱۰۰۵۲	هزینه حمل و نقل	ریال ۱۵۰,۷۰۰,۰۰۰	ریال ۱۵۰,۷۰۰,۰۰۰
۱۰	۶۰۱۰۰۵۵	هزینه پیک	ریال ۸,۵۴۰,۰۰۰	ریال ۸,۵۴۰,۰۰۰
۱۱	۶۰۱۰۰۵۷	هزینه آموزش	ریال ۲۰۸,۱۵۰,۰۰۰	ریال ۲۰۸,۱۵۰,۰۰۰
۱۲	۶۰۱۰۰۵۹	مالیات مشاورین توحید	ریال ۱۴۲,۴۶۰,۰۰۰	ریال ۱۴۲,۴۶۰,۰۰۰
۱۳	۶۰۱۰۰۶۰	حقوق و مزایای پرسنل	ریال ۵,۸۷۱,۴۸۴,۷۷۷	ریال ۵,۸۷۱,۴۸۴,۷۷۷
۱۴	۶۰۱۰۰۶۱	هزینه طراحی و چاپ مجله صرع	ریال ۶۸۸,۵۷۰,۰۰۰	ریال ۶۸۸,۵۷۰,۰۰۰
۱۵	۶۰۱۰۰۶۲	هزینه استهلاک	ریال ۱۵۳,۳۶۷,۵۹۳	ریال ۱۵۳,۳۶۷,۵۹۳
۱۶	۶۰۱۰۰۶۳	مالیات ماده ۱۶۹	ریال ۱۵۶,۴۴۸,۸۵۲	ریال ۱۵۶,۴۴۸,۸۵۲
۱۷	۶۰۱۰۰۶۴	مالیات تکلیفی	ریال ۷۸۰,۰۰۰	ریال ۷۸۰,۰۰۰
۱۸	۶۰۱۰۰۶۶	عیدی و پاداش پرسنل	ریال ۶۵۰,۲۲۹,۵۷۳	ریال ۶۵۰,۲۲۹,۵۷۳
۱۹	۶۰۱۰۰۶۹	هزینه گاز	ریال ۶,۰۶۳,۰۰۰	ریال ۶,۰۶۳,۰۰۰
۲۰	۶۰۱۰۰۷۰	هزینه دارو و درمان مددجویان	ریال ۸۶۱,۷۶۶,۰۰۰	ریال ۸۶۱,۷۶۶,۰۰۰
۲۱	۶۰۱۰۰۷۱	هزینه حمایتی و رفاهی مددجویان	ریال ۲۲۴,۹۱۶,۰۰۰	ریال ۲۲۴,۹۱۶,۰۰۰
۲۲	۶۰۱۰۰۷۲	مالیات حقوق پرسنل	ریال ۹۶,۳۴۱,۰۰۰	ریال ۹۶,۳۴۱,۰۰۰
۲۳	۶۰۱۰۰۷۳	هزینه لوازم التحریر مددجویان	ریال ۹۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴	۶۰۱۰۰۷۴	ارسال پستی مجله صرع	ریال ۴۶۹,۴۴۷,۷۶۸	ریال ۴۶۹,۴۴۷,۷۶۸
۲۵	۶۰۱۰۰۷۵	هزینه روابط عمومی و تبلیغات	ریال ۱۵۲,۲۲۵,۰۰۰	ریال ۱۵۲,۲۲۵,۰۰۰
۲۶	۶۰۱۰۰۷۶	حق السهم همکاران مرکز مشاوره	ریال ۱,۳۷۸,۰۱۱,۳۳۱	ریال ۱,۳۷۸,۰۱۱,۳۳۱
۲۷	۶۰۱۰۰۷۷	هزینه های اداری عملیاتی	ریال ۲۶۴,۹۰۶,۲۴۵	ریال ۲۶۴,۹۰۶,۲۴۵
۲۸	۶۰۱۰۰۷۹	هزینه واحد مشارکت (قلک‌ها)	ریال ۲۰۰,۶۰۰,۰۰۰	ریال ۲۰۰,۶۰۰,۰۰۰
۲۹	۶۰۱۰۰۸۰	شارژ پنل پیامکی (اطلاع رسانی)	ریال ۳۰,۶۰۰,۰۰۰	ریال ۳۰,۶۰۰,۰۰۰
۳۰	۶۰۱۰۰۸۱	سنتوات پرسنل انجمن	ریال ۳۲۸,۸۴۹,۹۱۰	ریال ۳۲۸,۸۴۹,۹۱۰
۳۱	۶۰۱۰۰۸۲	بیمه تامین اجتماعی پرسنل	ریال ۱,۶۱۴,۸۰۰,۲۸۳	ریال ۱,۶۱۴,۸۰۰,۲۸۳
۳۲	۶۰۱۰۰۸۳	صدور و پرس کارت عضویت	ریال ۴۹,۳۹۶,۱۰۰	ریال ۴۹,۳۹۶,۱۰۰
۳۳	۶۰۱۰۰۸۴	باخرید مرخصی پرسنل	ریال ۹۸,۹۵۴,۹۰۷	ریال ۹۸,۹۵۴,۹۰۷
۳۴	۶۰۱۰۰۸۵	هزینه تعمیر و نگهداری	ریال ۱۰۲,۵۲۳,۰۰۰	ریال ۱۰۲,۵۲۳,۰۰۰
۳۵	۶۰۱۰۰۸۹	هزینه کلینیک دندانپزشکی	ریال ۳۸۳,۲۲۵,۰۰۰	ریال ۳۸۳,۲۲۵,۰۰۰
۳۶	۶۰۱۰۰۹۱	هزینه پستی کارت‌های عضویت	ریال ۶,۰۵۲,۷۴۴	ریال ۶,۰۵۲,۷۴۴
			ریال ۱۴۰,۹۴۰,۱۸۷,۳۶۶	ریال ۱۴۰,۹۴۰,۱۸۷,۳۶۶

عنوان حساب: سپرده‌گذاری بلندمدت

ردیف	کد سرفصل	عنوان سرفصل	بدهکار	بستانکار
۱	۱۰۵۰۰۱	بانک اقتصاد سپرده سرمایه گذاری	ریال ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	۱۰۵۰۰۲	بانک ملت سپرده سرمایه گذاری	ریال ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	۱۰۵۰۰۳	بانک ملی سپرده سرمایه گذاری	ریال ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	۱۰۵۰۰۴	بانک صادرات سپرده سرمایه گذاری	ریال ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
			ریال ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

عنوان حساب: سود سپرده بانک‌ها

ردیف	تاریخ	شماره سند	شرح	بدهکار	بستانکار	مانده
۱	۰۰/۰۱/۳۱	۸	سود سپرده ملی در فروردین	ریال ۰	ریال ۱۴,۷۵۴,۰۹۸	۱۴,۷۵۴,۰۹۸
۲	۰۰/۰۱/۳۱	۱۰	سود سپرده ملت در فروردین	ریال ۰	ریال ۵۱,۷۲۹,۵۰۰	۶۶,۴۸۳,۵۹۸
۳	۰۰/۰۲/۳۱	۲۲	سود سپرده ملت در اردیبهشت	ریال ۰	ریال ۶۸,۸۲۸,۴۷۰	۱۳۵,۳۱۲,۰۶۸
۴	۰۰/۰۲/۳۱	۲۵	سود سپرده ملی در اردیبهشت	ریال ۰	ریال ۱۵,۲۴۵,۹۰۱	۱۵۰,۵۵۷,۹۶۹
۵	۰۰/۰۳/۳۱	۵۵	سود سپرده ملی در خرداد	ریال ۰	ریال ۱۵,۲۴۵,۹۰۱	۱۶۵,۸۰۳,۸۷۰
۶	۰۰/۰۳/۳۱	۵۸	سود سپرده ملت در خرداد	ریال ۰	ریال ۷۱,۶۷۸,۰۲۹۰	۲۳۷,۴۸۲,۰۱۶۰
۷	۰۰/۰۴/۳۱	۷۶	سود سپرده اقتصاد نوین در ۴ ماه اول سال ۱۴۰۰	ریال ۰	ریال ۶۴,۷۸۰,۹۵۰	۲۰۲,۲۶۳,۱۱۰
۸	۰۰/۰۴/۳۱	۷۷	سود سپرده ملی در تیرماه	ریال ۰	ریال ۱۵,۲۴۵,۹۰۱	۲۱۷,۵۰۹,۰۱۱
۹	۰۰/۰۴/۳۱	۷۳	سود سپرده ملت در تیر ماه	ریال ۰	ریال ۷۵,۱۱۴,۳۳۰	۲۹۲,۶۲۲,۳۴۱
۱۰	۰۰/۰۴/۳۱	۷۵	سود سپرده صادرات از ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	ریال ۰	ریال ۲۲۴,۰۶۴,۸۷۲	۶۱۶,۶۸۸,۰۲۱۳
۱۱	۰۰/۰۵/۳۱	۱۰۱	سود سپرده ملی در مرداد ماه	ریال ۰	ریال ۱۵,۲۴۵,۹۰۱	۶۳۱,۹۳۴,۱۱۴
۱۲	۰۰/۰۵/۳۱	۱۰۴	سود سپرده ملت در مرداد ماه	ریال ۰	ریال ۱۶۹,۷۵۰,۰۵۶۲	۸۰۱,۶۸۴,۶۷۶
۱۳	۰۰/۰۶/۳۱	۱۲۸	سود سپرده ملی شهریور ماه	ریال ۰	ریال ۱۵,۲۴۵,۹۰۱	۸۱۶,۹۳۰,۰۵۷۷
۱۴	۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۰	سود سپرده ملت شهریور ماه	ریال ۰	ریال ۸۰,۸۲۰,۹۱۴	۸۹۷,۷۶۱,۴۹۱
۱۵	۰۰/۰۷/۳۰	۱۵۲	سود سپرده ملی مخابرات در مهر	ریال ۰	ریال ۱۵,۲۴۵,۹۰۱	۹۱۳,۰۰۷,۳۹۲
۱۶	۰۰/۰۷/۳۰	۱۵۵	سود سپرده صادرات از ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	ریال ۰	ریال ۱۷۲,۹۴۴,۹۸۷	۱۰۰,۸۵,۹۵۲,۳۷۹
۱۷	۰۰/۰۷/۳۰	۱۵۶	سود سپرده ملت در مهر	ریال ۰	ریال ۷۱,۶۵۱,۹۴۰	۱,۱۵۷,۶۰۴,۳۱۹
۱۸	۰۰/۰۷/۳۰	۱۵۷	سود سپرده اقتصاد نوین از ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	ریال ۰	ریال ۵۳,۸۵۸,۹۷۳	۱,۲۱۱,۴۶۳,۲۹۲
۱۹	۰۰/۰۷/۳۰	۱۵۸	سود پس انداز بانک شهر از ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	ریال ۰	ریال ۸۴۳,۸۴۲	۱,۲۱۲,۳۰۷,۱۳۴
۲۰	۰۰/۰۸/۳۰	۱۷۳	سود سپرده ملی مخابرات در آبان	ریال ۰	ریال ۱۴,۷۵۴,۰۹۸	۱,۲۲۷,۰۶۱,۲۲۲
۲۱	۰۰/۰۸/۳۰	۱۷۴	سود سپرده در آبان ماه به بانک ملت	ریال ۰	ریال ۷۲,۳۴۴,۰۴۶	۱,۲۹۹,۴۰۵,۲۷۸
۲۲	۰۰/۰۹/۳۰	۱۹۸	سود سپرده بانک ملی در آذر ماه	ریال ۰	ریال ۱۴,۷۵۴,۰۹۸	۱,۳۱۴,۱۵۹,۳۷۶
۲۳	۰۰/۰۹/۳۰	۲۰۱	سود سپرده بانکی ملت در آذر ماه	ریال ۰	ریال ۷۴,۴۲۷,۵۷۴	۱,۳۸۸,۵۸۶,۹۵۰
۲۴	۰۰/۱۰/۳۰	۲۲۰	واریزی سود سپرده ملی در دی	ریال ۰	ریال ۱۴,۷۵۴,۰۹۸	۱,۴۰۳,۳۴۱,۰۴۸
۲۵	۰۰/۱۰/۳۰	۲۲۳	سود سپرده بانکی ملت در دی	ریال ۰	ریال ۷۷,۰۷۱,۴۰۹	۱,۴۸۰,۴۱۲,۴۵۷

عنوان حساب: سود سپرده بانک‌ها

۱,۷۰۸,۲۰۷,۷۹۵	ریال	۲۲۷,۷۹۵,۳۳۸	ریال	۰	ریال	سود سپرده صادرات از آبان تا بهمن	۲۴۸	۰۰/۱۱/۳۰	۲۶
۱,۷۹۱,۶۰۸,۷۸۶	ریال	۸۳,۴۰۰,۹۹۱	ریال	۰	ریال	سود سپرده بانکی ملت در بهمن ماه	۲۴۹	۰۰/۱۱/۳۰	۲۷
۱,۸۰۶,۳۶۲,۸۸۴	ریال	۱۴,۷۵۴,۰۹۸	ریال	۰	ریال	سود سپرده ملی مخابرات در بهمن	۲۴۵	۰۰/۱۱/۳۰	۲۸
۱,۹۴۶,۹۸۹,۰۶۱	ریال	۱۴۰,۶۲۶,۱۷۷	ریال	۰	ریال	واریزی سود از ۱۱/۳۰ تا ۱۰/۸۰ اقتصاد نوین	۲۷۱	۰۰/۱۲/۱۶	۲۹
۱,۹۴۷,۴۷۹,۴۸۳	ریال	۴۹۰,۴۲۲	ریال	۰	ریال	سود بانک شهر از ۱۰/۸ تا ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۲۷۲	۰۰/۱۲/۱۶	۳۰
۲,۰۰۰۵,۲۵۱,۸۹۲	ریال	۵۷,۷۷۲,۰۴۹	ریال	۰	ریال	سود سپرده صادرات در اسفند ماه	۳۰۳	۰۰/۱۲/۲۸	۳۱
۲,۰۲۴,۰۶۲,۸۷۷	ریال	۱۸,۸۱۰,۰۹۸۵	ریال	۰	ریال	سود سپرده اقتصاد نوین در اسفند	۳۰۴	۰۰/۱۲/۲۸	۳۲
۲,۰۲۴,۱۸۷,۹۵۰	ریال	۱۲۵,۰۷۳	ریال	۰	ریال	سود حساب پس انداز بانک شهر در اسفند	۳۰۵	۰۰/۱۲/۲۸	۳۳
۲,۰۲۶,۵۹۸,۷۵۰	ریال	۲,۴۱۰,۸۰۰	ریال	۰	ریال	سود حاصل از تسعیر ارز (یورو) در ۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۳۰۶	۰۰/۱۲/۲۸	۳۴
۲,۰۴۱,۳۵۲,۸۴۸	ریال	۱۴,۷۵۴,۰۹۸	ریال	۰	ریال	سود سپرده بانک ملی در اسفند	۲۹۹	۰۰/۱۲/۲۸	۳۵
۲,۱۵۲,۷۳۰,۶۴۸	ریال	۱۱۱,۳۷۷,۸۰۰	ریال	۰	ریال	سود سپرده ملت در اسفند	۳۰۲	۰۰/۱۲/۲۸	۳۶
ریال	۰	ریال	۰	ریال	۲,۱۵۲,۰۷۳۰,۶۴۸	خلاصه سود وزیان	۳۱۰	۰۰/۱۲/۲۹	۳۷
		۲,۱۵۲,۷۳۰,۶۴۸	ریال	۲,۱۵۲,۰۷۳۰,۶۴۸					