



سازمان نظام مهندسی  
ساختمان خراسان رضوی

بسمه تعالی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

**سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی**

**صورت‌های مالی**

**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۹**

مجمع عمومی عادی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۹ تقدیم میشود. اجزای تشکیل دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه	
۲	ترازنامه
۳	صورت دریافتها و پرداختها
۳	گردش حساب مازاد دریافتی بر پرداختی اثباتشده
۴	صورت جریان وجوه نقد یادداشت‌های توضیحی:
۵	الف) تاریخچه فعالیت سازمان
۶	ب) مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶	پ) خلاصه اهم رویه های حسابداری
۷-۲۵	ت) یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

صورت‌های مالی بر اساس رویه حسابداری مندرج در بند ۳-۴ صورت‌های مالی (نیمه تعهدی) تهیه شده و در تاریخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۰ به تایید هیات رئیسه سازمان رسیده است.

نام اعضاء هیئت رئیسه	سمت	امضاء
محمد رضا اخوان عبداللهیان	رئیس	
محمد رضا اسماعیلی	نائب رئیس	
حسن پورحسینی	نائب رئیس دوم	
احمد اسدی	عضو هیات رئیسه	
محمد جواد آفاق اسلامیه	خزانه دار	

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

ترازنامه

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۹

۱۳۸۸/۱۲/۲۹	ریال	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	ریال	یادداشت	بدهیها و مازاد انباشته	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	ریال	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	ریال	یادداشت	داراییها
					بدهیهای جاری:						داراییهای جاری:
				۱۴	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۱۵۷۷۳۵۶۱۳۱۰	۲۶۳۷۶۳۹۰۳۸۵	۴	موجودی نقد و بانک		موجودی نقد و بانک
۲۱,۱۵۸,۱۷۲,۹۳۱	۲۴,۴۰۷,۳۱۴,۴۵۱			۱۵	ذخیره مالیات	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	سرمایه گذاری های کوتاه مدت		سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۲۶۷,۹۵۵,۵۸۴	۱۱۳,۱۴۱,۳۳۵					۲,۱۳۴,۴۱۰,۳۳۹	۵۰,۷۳۷,۶۰۱,۰۰۶	۶	حسابها و اسناد دریافتی تجاری		حسابها و اسناد دریافتی تجاری
						۱,۱۹۶,۳۳۴,۵۱۱	۲۰,۶۷,۷۶۶,۸۵۸	۷	سایر حسابها و اسناد دریافتی		سایر حسابها و اسناد دریافتی
						۲۰۳,۶۳۴,۰۰۰	۱۰۲,۰۱۵,۵۰۰	۸	موجودیها		موجودیها
					جمع بدهیهای جاری	۲۲۷,۱۶۴,۰۰۰	۵۶۳,۳۵۰,۳۰۰	۹	پیش پرداختها		پیش پرداختها
۲۱,۴۲۴,۱۳۸,۵۰۵	۲۴,۵۳۰,۴۵۵,۶۸۶					۲۳,۰۳۵,۰۹۴,۱۶۰	۳۹,۱۸۳,۱۸۲,۱۲۹		جمع داراییهای جاری		جمع داراییهای جاری
				۱۶	ذخیره مازای پایان خدمت کارکنان						
۴۷۸,۴۳۲,۴۹۳	۶۱۳,۲۶۷,۶۷۰				بدهیهای غیر جاری:						بدهیهای غیر جاری:
					جمع بدهیهای غیر جاری						جمع داراییهای غیر جاری:
						۲۸۵,۵۷۵,۱۹۳,۵۶۲	۶۰,۳۰۸,۱۰۶,۷۲۷	۱۰	داراییهای ثابت مشهود		داراییهای ثابت مشهود
						۸۰,۸۵۴۰,۸۸۱	۸۱۷۴۰۲,۱۶۵	۱۱	داراییهای نامشهود		داراییهای نامشهود
						۱,۳۱۴,۷۷۰,۰۰۰	۲۰,۶۴,۹۹۰,۰۰۰	۱۲	سرمایه گذارینهای بلند مدت		سرمایه گذارینهای بلند مدت
						۳۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳	سایر داراییها		سایر داراییها
					جمع بدهیها	۵۰,۷۳۸,۳۰۳,۴۴۳	۶۲,۳۲۰,۳۹۸,۸۹۳		جمع داراییهای غیر جاری		جمع داراییهای غیر جاری
۲۱,۹۰۴,۵۰۰,۹۱۸	۲۵,۱۳۳,۷۲۳,۳۵۶				مازاد انباشته در ریالی برپروژه داخلی:						
					مازاد دریافتی برپروژه داخلی اول دوره						
۴۰,۳۳۲,۷۳۰,۶۸۴	۵۰,۸۵۸,۸۳۶,۶۰۵				مازاد دریافتی برپروژه داخلی سال مالی						
۱۰,۵۱۶,۱۰۵,۹۳۱	۲۶,۴۱۰,۹۲۱,۸۸۰				جمع مازاد انباشته دریافتی برپروژه داخلی						
۵۰,۸۵۸,۸۳۶,۶۰۵	۷۷,۲۶۹,۷۵۸,۴۸۵				جمع بدهیها و مازاد انباشته						
۷۲,۷۶۳,۳۹۷,۶۰۳	۱۰۲,۴۰۲,۴۸۱,۸۴۱				جمع داراییها	۷۲,۷۶۳,۳۹۷,۶۰۳	۱۰۲,۴۰۲,۴۸۱,۸۴۱		جمع داراییها		جمع داراییها

یادداشتهای توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است.