

تاریخ : ۱۴۰۹
شماره : ۱۵۰۳
پیوست : قدردانی



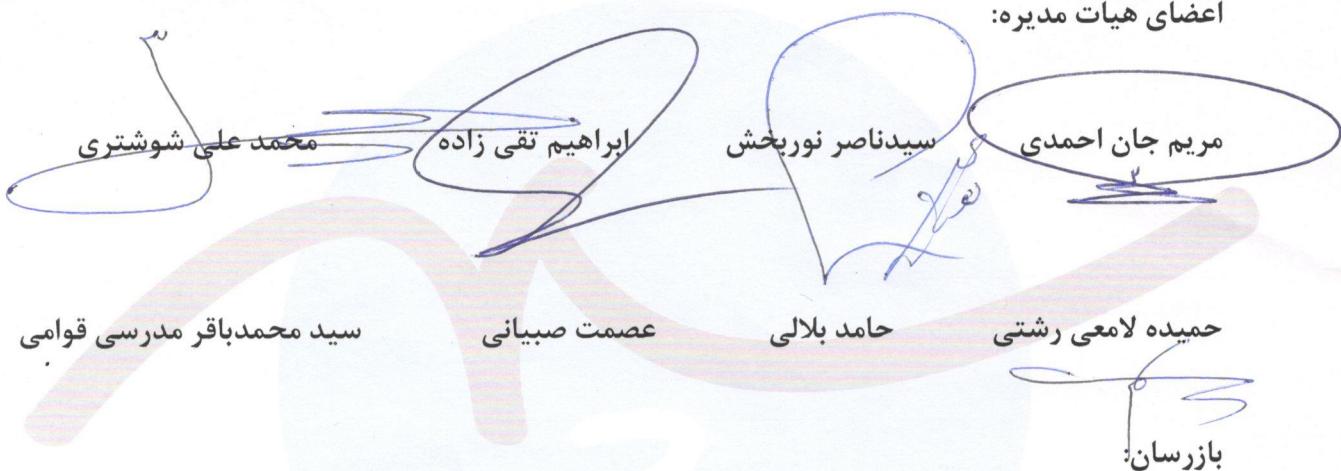
به نام خدا

اعضای محترم هیات امنا بنیاد سپهر

با سلام و احترام

به پیوست صورت های مالی و گزارش عملکرد سال ۱۳۹۹ بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر که به تایید بازرسان و اعضای هیات مدیره سپهر رسیده است به حضور ارسال می شود.
پیش از این از حسن نظر شما قدردانی می شود.

اعضای هیات مدیره:



سید محمد جعفر مهدوی الحسینی

علی تقی زاده



آدرس جدید: خیابان جانبازان ۱۲، پلاک ۲۸
کد پستی: ۹۷۶۱۸۵۳۳۴۸

قائمه، خیابان مهدیه، مهدیه ۳، پلاک ۸ کد پستی: ۹۷۶۱۸۱۵۸۷۹

۰۵۶۳۲۵۲۳۷۶۰
۰۵۶۳۲۵۳۰۹۰۱
info@sephrango.com
www.sephrango.com

بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندی سپهر

ترازنامه

۹۹/۱۲/۲۹

تاریخ

دارایه‌ها	۹۹/۱۲/۲۹	ریال	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۹۹/۱۲/۲۹	ریال
دارایه‌های جاری:			بدهی های جاری:		
موجودی نقد			حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۴,۶۸۴,۵۸۶,۲۷۷	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت			ساختمانها و اسناد پرداختی	۴۹۸,۹۶۱,۷۸۸	
حسابها و اسناد دریافتی تجاری			پیش دریافتها	۳۶۸,۵۵۳,۳۱۷	
سایر حسابها و اسناد دریافتی			ذخیره مالیات	.	
موجودی مواد و کالا			سود سهام پیش نهادی و پرداختی	.	
سفارشات و پیش پرداختها			تسهیلات مالی دریافتی	.	
جمع دارایه‌های جاری			جمع بدھی های جاری	۵۵۵,۲۱۰,۱۳۸۲	
دارایه‌های غیر جاری:			بدھی های غیر جاری:		
دارایه‌های ثابت مشهود			حسابها و اسناد پرداختی بلندمدت	۱۱,۲۲۴,۶۹۸,۳۳۶	
دارایه‌های نامشهود			تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت	۴,۰۷۲,۰۰۰	
سرمایه گذاری های بلندمدت			ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	.	
سایر دارایهها			جمع بدھی های غیر جاری	.	
جمع دارایه‌های غیر جاری			جمع بدھی ها	۱۱,۲۲۸,۷۷۰,۳۳۶	
حقوق صاحبان سهام:			حقوق صاحبان سهام:		
سرمایه			سرمایه		
اندوخته قانونی			سایر اندوخته ها		
سایر اندوخته ها			مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها		
سود انتاشته			سود انتاشته		
جمع حقوق صاحبان سهام			جمع حقوق صاحبان سهام		
جمع دارایه‌ها	۱۶,۷۸,۸۷۱,۷۱۸		جمع بدھیها و حقوق صاحبان سهام	۱۶,۷۸,۸۷۱,۷۱۸	
جمع دارایه‌ها	۱۶,۷۸,۸۷۱,۷۱۸		جمع دارایه‌ها	۱۶,۷۸,۸۷۱,۷۱۸	

از تاریخ: ۹۹/۰۱/۰۱
تا تاریخ: ۹۹/۱۲/۲۹

بنیاد توسعه فرهنگی و توامندسازی سپهر

گزارش تراز دو ستونی کل / معین
تاریخ گزارش: ۰۰/۰۷/۱۴

کد معین	معین	مانده بد	مانده بس
کل: ۱۱۱۰ - موجودی نقد و بانک			
		۴,۶۸۴,۵۸۶,۲۷۷	.
۱۱۱۰۰۶	سرمایه گذاری ارزی	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	.
۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی	۴,۶۵۸,۷۸۶,۲۷۷	.
۱۱۱۰۰۳	تخواه گردانهای ریالی	۰	.
کل: ۱۱۱۲ - حسابهای استناد دریافتی			
		۳۶۸,۵۵۳,۳۱۷	.
۱۱۱۲۰۱	حسابهای دریافتی	۲۶۸,۵۵۳,۳۱۷	.
۱۱۱۲۰۲	چکهای دریافتی نزد صندوق	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
کل: ۱۱۱۴ - سرمایه گذاری های کوتاه مدت			
		۴۹۸,۹۶۱,۷۸۸	.
۱۱۱۴۰۱	سپرده های کوتاه مدت نزد بانکها	۴۹۸,۹۶۱,۷۸۸	.
کل: ۱۱۱۶ - پروژه در حال اجرا			
		۰	.
۱۱۱۶۰۲	پروژه کرونا	۰	.
۱۱۱۶۰۱	پروژه توامندسازی روستاهای حاشیه شهر	۰	.
کل: ۱۲۱۰ - دارایی های ثابت			
		۱۲,۲۴۳,۷۸۰,۰۰۰	.
۱۲۱۰۰۵	تاسیسات	۱۴۸,۰۵۰,۰۰۰	.
۱۲۱۰۰۶	سایر دارایی ها	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سر جم صفحه			
		۵,۷۱۰,۱۵۱,۳۸۲	.

کد معین	معین	مانده بد	مانده بس
۱۲۱۰۴	اثاثیه و منصوبات	۱,۱۴۵,۷۳۰,۰۰۰	.
۱۲۱۰۱	زمین	۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۲۱۰۲	ساختمانها	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
کل : ۱۲۱۱ - استهلاک ابیاشته			
۱۲۱۱۰۳	استهلاک ابیاشته اثاثیه و منصوبات	۱,۰۱۹,۰۸۱,۶۶۴	.
۱۲۱۱۰۴	استهلاک ابیاشته تاسیسات	۲۴۰,۵۲۶,۶۶۴	.
۱۲۱۱۰۱	استهلاک ابیاشته ساختمانها	۱۴۸,۰۵,۰۰۰	.
۱۲۱۱۰۲	استهلاک ابیاشته وسائط نقیله	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
کل : ۱۲۱۱۰۲ - داراییهای نامشهود			
۱۲۱۲۰۴	امتیاز گاز	۴,۰۷۲,۰۰۰	.
۱۲۱۲۰۱	امتیاز تلفن	۳,۵۲۷,۰۰۰	.
کل : ۲۱۱۰ - حسابها و اسناد پرداختی			
۲۱۱۰۰۳	سپرده های پرداختی	۳,۸۸۹,۸۸۳,۵۸۱	.
۲۱۱۰۰۲	اسناد پرداختی ریالی	۷۶۸,۳۳۵,۰۰۰	.
۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختی	۷۳۵,۳۵۰,۰۰۰	.
کل : ۳۱۱۰ - سرمایه			
۳۱۱۰۰۲	سرمایه ثبت نشده	۲,۳۸۶,۱۹۸,۵۸۱	.
سر جم صفحه			
		۸۴۲,۸۱۹,۹۱۲	۸۴۰,۳۱۹,۹۱۲
		۱۲,۰۸۹,۸۰۲,۰۰۰	۵,۷۴۹,۲۸۵,۱۵۷

کد معین	معین	مانده بد	مانده بس
۳۱۱۰۱	سرمایه ثبت شده	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
کل : ۳۱۱۱ - مازاد (کسری) انباشته			
۳۱۱۱۰۱	مازاد (کسری) انباشته	۴۷,۴۲۰,۸۵۷	۰
کل : ۳۱۱۳ - حق عضویت هیئت مدیره			
۳۱۱۱۰۱	مازاد (کسری) انباشته	۴۷,۴۲۰,۸۵۷	۰
کل : ۳۱۱۴ - حق عضویت هیئت امنا			
سر جم صفحه			۸۷,۳۵۶,۰۰۰
		۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰
			۱۰۱,۸۵۶,۰۰۰
		۴۷,۴۲۰,۸۵۷	

کد معین	معین	مانده بد	مانده بس
کل : ۴۱۱۰ - درآمدهای عملیاتی			
		۰	۱۷,۹۵۸,۶۰۲,۳۵۹
۴۱۱۰۰۹	کمکهای غیر نقدی	۰	۱۱,۶۴۲,۵۰۰,۰۰۰
۴۱۱۰۰۸	کمکهای مردمی نقدی	۰	۶,۳۱۶,۱۰۲,۳۵۹
کل : ۴۱۱۳ - سایر درآمدها			
۴۱۱۳۰۱	سود سپرده بانک	۰	۱۴۹,۴۳۸,۶۹۷
۴۱۱۳۰۲	درآمد آموزشی	۰	۱۴۹,۴۳۸,۶۹۷
کل : ۶۱۱۰ - هزینه های حقوق و دستمزد			
۶۱۱۰۰۶	بیمه سهم کارفرما	۵۷۲,۹۰۹,۹۹۲۹	۰
۶۱۱۰۱۲	قرارداد همکاری	۱۷۱,۰۰۹,۹۹۲۹	۰
۶۱۱۰۰۵	عیدی و باداش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۶۱۱۰۰۱	حقوق پایه	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۶۱۱۰۰۲	اضافه کاری	۲۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۰
سر جم صفحه			
		۵۷۲,۹۰۹,۹۹۲۹	۱۸,۱۶۸,۰۴۱,۰۵۶

کد معین	معین	مانده بد	مانده بس
کل : ۶۱۱۱ - هزینه های کارگاه			
۶۱۱۰۴	هزینه های آموزش کارگاه	۳۱,۲۷۴,۰۳۰	۰
۶۱۱۰۲	ایاب و ذهاب	۲,۹۵۰,۰۰۰	۰
کل : ۶۱۱۲ - هزینه های عملیاتی			
۶۱۱۲۱۳	هزینه های جاری دفتر	۱,۵۵۶,۶۱۷,۴۸۵	۰
۶۱۱۲۰۹	هزینه گاز مصرفی	۲۹۶,۳۰۳,۱۹۰	۰
۶۱۱۲۱۱	هزینه برق مصرفی	۱,۰۲۸,۰۰۰	۰
۶۱۱۲۱۶	لوازم مصرفی با دوام	۲,۳۱۸,۰۰۰	۰
۶۱۱۲۱۵	هزینه باربری	۸۹,۳۲۸,۷۰۰	۰
۶۱۱۲۱۴	هزینه پذیرایی	۹,۱۶۰,۰۰۰	۰
۶۱۱۲۰۵	ابزار و لوازم مصرفی	۱۵,۵۷۸,۰۰۰	۰
۶۱۱۲۰۲	هزینه آب مصرفی	۳۲,۵۷۰,۰۰۰	۰
۶۱۱۲۰۱	تعمیر و نگهداری	۴,۳۲۰,۰۰۰	۰
۶۱۱۲۱۲	هزینه های ساختمان	۶۳,۲۴۸,۰۰۰	۰
۶۱۱۲۰۷	هزینه ارتباطات	۱,۰۲۵,۷۴۳,۱۴۲	۰
۶۱۱۲۰۶	هزینه ملزومات و نوشت افزار	۱۱,۲۹۷,۴۵۳	۰
کل : ۶۱۱۳ - هزینه های استهلاک			
۶۱۱۳۰۳	هزینه استهلاک اثاثیه و منصوبات	۱,۰۱۹,۰۸۱,۶۶۴	۰
سر جم صفحه			
		۲۴۰,۵۲۶,۶۶۴	۰
		۱,۸۳۱,۳۶۸,۱۷۹	۰

کد معین	معین	مانده بد	مانده بس
۶۱۱۳۰۴	هزینه استهلاک تاسیسات	۱۴,۸۰۵,۰۰۰	.
۶۱۱۳۰۱	هزینه استهلاک ساختمان	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۶۱۱۳۰۲	هزینه استهلاک وسایط نقلیه	۵۶۳,۷۵۰,۰۰۰	.
کل : ۶۱۱۴ - هزینه مستقیم و عملیاتی طرح ها			
۶۱۱۴۴۳	صنایع دستی گریمنج	۲,۹۸۸,۱۰۰,۵۴۶	.
۶۱۱۴۲۲	طرح تعاونی لبینات	۴۰,۷۰۰,۰۰۰	.
۶۱۱۴۲۱	طرح تعاونی سفالگری(دستان)	۱۱,۰۵۸,۸۴۰	.
۶۱۱۴۴۶	طرح دستارخو	۴,۶۵۰,۰۰۰	.
۶۱۱۴۴۵	پروژه موزه عکس	۹,۳۷۸,۶۹۰	.
۶۱۱۴۴۴	پروژه کتابخانه عمومی و مرکز توانمندسازی سیار افق	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	.
۶۱۱۴۲۰	تعاونی صنایع دستی ساروق	۲,۳۷۱,۱۸۴,۱۰۰	.
۶۱۱۴۰۴	طرح صندوق اعتبارات	۶۵,۲۲۶,۸۱۹	.
۶۱۱۴۰۳	طرح اتاق کارآفرینی	۷۰,۳۶۶,۰۰۰	.
۶۱۱۴۰۲	کتابخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان	۲۵,۱۴۰,۰۰۰	.
۶۱۱۴۱۶	پویش همنوری برای مهار کرونا	۷۵,۱۳۵,۵۰۰	.
۶۱۱۴۱۴	طرح توانمندسازی ساکنان روستاهای حاشیه شهر	۱۴۹,۸۵۸,۹۱۷	.
۶۱۱۴۰۶	طرح توانمندسازی صاحبان کسب و کار	۱۱۰,۷۵۰,۰۰۰	.
کل : ۶۲۱۱ - هزینه های مالی			
۶۲۱۱۰۴	هزینه کارمزد خدمات بانکی	۸۷۴,۳۲۰	.
سر جم صفحه			۸۲۴,۰۷۰
		۳,۷۶۷,۴۷۹,۶۱۶	.

کد معین	معین	مانده بد	مانده بس	
۶۲۱۱۰۱	هزینه سود و کارمزد و امها	۵۰,۲۵۰	.	.
کل: ۹۱۱۰ - حسابهای انتظامی به نفع شرکت				
۹۱۱۰۰۲	اسناد تضمینی دریافتی از کارکنان	.	.	.
۹۱۱۰۰۱	ضمانت نامه‌های حسن انجام کاری به نفع شرکت	.	.	.
کل: ۹۱۱۲ - طرف حسابهای انتظامی				
۹۱۱۲۰۱	طرف حساب انتظامی	.	.	.
سر جم صفحه				
		۵۰,۲۵۰	.	.
سر جم کل				
۲۴,۰۱۹,۱۸۲,۲۱۳	۲۴,۰۱۹,۱۸۲,۲۱۳			

از تاریخ: ۹۹/۰۱/۰۱
تا تاریخ: ۹۹/۱۲/۲۹

بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر

مرور حسابها - معین
تاریخ گزارش: ۱۴/۰۷/۰۰

کد	عنوان	مانده بدھکار	مانده بستانکار
۱۲۱۰۰۶	سایر دارایی ها	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۲۱۰۰۵	تاسیسات	۱۴۸,۰۵۰,۰۰۰	.
۱۲۱۰۰۴	اثاثیه و منصوبات	۱,۱۴۵,۷۳۰,۰۰۰	.
۱۲۱۰۰۲	ساختمانها	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۲۱۰۰۱	زمین	۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سر جمع صفحه			
		۱۲,۲۴۳,۷۸۰,۰۰۰	.
سر جمع کل			
		۱۲,۲۴۳,۷۸۰,۰۰۰	.

داراییهای غیرجاری / ۱۲۱۰ - دارایی های ثابت - ۱۲

مرور حسابها - معین

تاریخ گزارش:

از تاریخ: ۹۹/۰۱/۰۱

تا تاریخ: ۹۹/۱۲/۲۹

بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر

کد	عنوان	مانده بدھکار	مانده بستانکار
۴۱۱۰۰۹	کمکهای غیر نقدی	۰	۱۱,۶۴۲,۵۰۰,۰۰۰
۴۱۱۰۰۸	کمکهای مردمی نقدی	۰	۶,۳۱۶,۱۰۲,۳۵۹
سر جمع صفحه			
		۰	۱۷,۹۵۸,۶۰۲,۳۵۹
سر جمع کل			
		۰	۱۷,۹۵۸,۶۰۲,۳۵۹

درآمدها / ۴۱۱۰ - درآمدهای عملیاتی - ۴۱

از تاریخ: ۹۹/۰۱/۰۱
تا تاریخ: ۹۹/۱۲/۲۹

بنیاد توسعه فرهنگی و توامندسازی سپهر

مرور حسابها - معین
تاریخ گزارش: ۰۰/۰۷/۱۴

کد	عنوان	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۱۱۱۲۰۲	چکهای دریافتی نزد صندوق	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۱۱۲۰۱	حسابهای دریافتی	۲۶۸,۵۵۳,۳۱۷	.
سر جمع صفحه			.
		۳۶۸,۵۵۳,۳۱۷	.
سر جمع کل			.
		۳۶۸,۵۵۳,۳۱۷	.

دارایهای جاری / ۱۱۱۲ - حسابها و اسناد دریافتی - ۱۱

از تاریخ: ۹۹/۰۱/۰۱

تا تاریخ: ۹۹/۱۲/۲۹

بیاند بوسعه فرهنگی و بولنمندساری

سند

مرور حسابها - معین

تاریخ ثرا رس:

۰۰/۰۷/۱۴

کد	عنوان	مانده بستانکار	مانده بدھکار
۲۱۱۰۰۲	اسناد پرداختنی ریالی	۰	۷۳۵,۳۵۰,۰۰۰
۲۱۱۰۰۳	سیرده های پرداختنی	۰	۷۶۸,۳۳۵,۰۰۰
۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی	۰	۲,۳۸۶,۱۹۸,۵۸۱
سر جمع صفحه			
		۳,۸۸۹,۸۸۳,۵۸۱	۰
سر جمع کل			
		۳,۸۸۹,۸۸۳,۵۸۱	۰

بدھیهای جاری / ۲۱۱۰ - حسابها و اسناد پرداختنی -

از تاریخ: ۹۹/۰۱/۰۱
تا تاریخ: ۹۹/۱۲/۲۹

بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر

مرور حسابها - کل
تاریخ گزارش: ۰۰/۰۷/۱۴

کد	عنوان	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۶۱۱۰	هزینه های حقوق دستمزد	۵۷۲,۹۰,۹,۹۲۹	.
۶۱۱۱	هزینه های کارکنان	۳۴,۱۲۴,۰۳۰	.
۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی	۱,۵۵۶,۶۱۷,۴۸۵	.
۶۱۱۳	هزینه های استهلاک	۱,۰۱۹,۰۸۱,۶۶۴	.
۶۱۱۴	هزینه طرح ها	۲,۹۸۸,۱۰۰,۵۴۶	.
سر جمع صفحه			
		۶,۱۷۰,۹۳۳,۶۵۴	.
سر جمع کل			
		۶,۱۷۰,۹۳۳,۶۵۴	.

هزینه ها - ۶۱

از تاریخ: ۹۹/۰۱/۰۱
تا تاریخ: ۹۹/۱۲/۲۹

بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر

مرور حسابها - معین
تاریخ گزارش: ۰۰/۰۷/۱۴

کد	عنوان	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۶۱۱۲۰۹	هزینه گاز مصرفی	۱,۰۲۸,۰۰۰	۰
۶۱۱۲۱۱	هزینه برق مصرفی	۲,۳۱۸,۰۰۰	۰
۶۱۱۲۰۲	هزینه آب مصرفی	۴,۳۲۰,۰۰۰	۰
۶۱۱۲۰۶	هزینه ملزومات و نوشت افزار	۵,۷۲۳,۰۰۰	۰
۶۱۱۲۱۵	هزینه باربری	۹,۱۶۰,۰۰۰	۰
۶۱۱۲۰۷	هزینه ارتباطات	۱۱,۲۹۷,۴۵۳	۰
۶۱۱۲۱۴	هزینه پذیرایی	۱۵,۵۷۸,۰۰۰	۰
۶۱۱۲۰۵	ابزار و لوازم مصرفی	۳۲,۵۷۰,۰۰۰	۰
۶۱۱۲۰۱	تمیر و نگهداری	۶۳,۲۴۸,۰۰۰	۰
۶۱۱۲۱۶	لوازم مصرفی با دوام	۸۹,۳۲۸,۷۰۰	۰
۶۱۱۲۱۳	هزینه های جاری دفتر	۲۹۶,۳۰۳,۱۹۰	۰
۶۱۱۲۱۲	هزینه های ساختمان	۱,۰۲۵,۷۴۳,۱۴۲	۰
سر جمیع صفحه			
۰	۱,۵۵۶,۶۱۷,۴۸۵		
سر جمیع کل			
۰	۱,۵۵۶,۶۱۷,۴۸۵		

هزینه ها / ۶۱۱۲ - هزینه های عملیاتی - ۶۱

از تاریخ: ۹۹/۱/۰۱
تا تاریخ: ۹۹/۱۲/۲۹

بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر

مرور حسابها - معین
تاریخ گزارش: ۰۰/۰۷/۱۴

کد	عنوان	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۱۱۱۰۰۶	سرمایه گذاری ارزی	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	.
۱۱۱۰۰۳	تخواه گردنهای ریالی	.	.
۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی	۴,۶۵۸,۷۸۶,۲۷۷	.
سر جمع صفحه			.
۴,۶۸۴,۵۸۶,۲۷۷			.
سر جمع کل			.
۴,۶۸۴,۵۸۶,۲۷۷			.

دارایهای جاری / ۱۱۱۰ - موجودی نقد و بانک - ۱۱

مرور حسابها -
تاریخ گزارش:

بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر

از تاریخ: ۹۹/۰۱/۰۱
تا تاریخ: ۹۹/۱۲/۲۹

کد	عنوان	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۰۰۱	۰۲۱۲۶۰۸۰۱۴۰۰۹	۹۵۰,۳۳۶,۲۷۷	.
۰۰۲	۰۱۰۳۱۶۵۷۹۸۰۰۵	.	.
۰۰۳	۳۴۴۱۱۵۵۲۱۹۱۱	۲,۵۰۸,۴۵۰,۰۰۰	.
۰۰۴	۹۲۳۲۹۹۶۲	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق امام جعفر صادق قاین
سر جمع صفحه			
		۴,۶۵۸,۷۸۶,۲۷۷	.
سر جمع کل			
		۴,۶۵۸,۷۸۶,۲۷۷	.

داراییهای جاری / ۱۱۱۰ - موجودی نقد و بانک / ۱۱۱۰۵ - موجودی بانکهای ریالی - ۱۱