



تاریخ : ۱۴۰۷/۰۲/۲۸

شماره : ۱۴۰۱/۳۱

پیوست : دارد

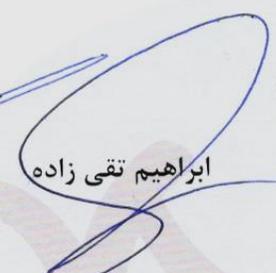
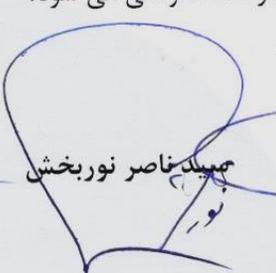
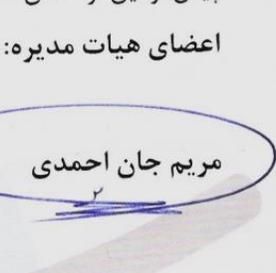
به نام خدا

اعضای محترم هیات امنای بنیاد سپهر

با سلام و احترام

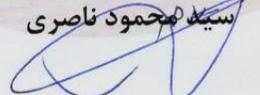
به پیوست صورت‌های مالی و گزارش عملکرد سال ۱۴۰۰ بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر که به تایید بازرسان و اعضای هیات مدیره بنیاد رسیده است به حضور ارسال می‌شود. پیش از این از حسن نظر شما قدردانی می‌شود.

اعضای هیات مدیره:

 محمد علی شوشتری	 ابراهیم تقی زاده	 مهید ناصر نوربخش	 مریم جان احمدی
---	--	---	--

سید محمدباقر مدرسی قوامی

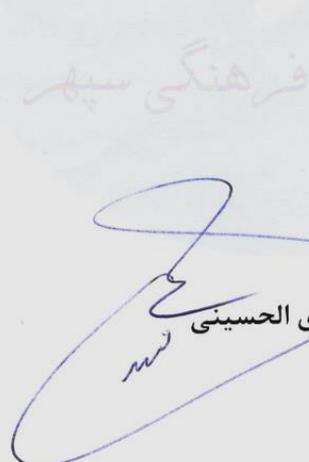
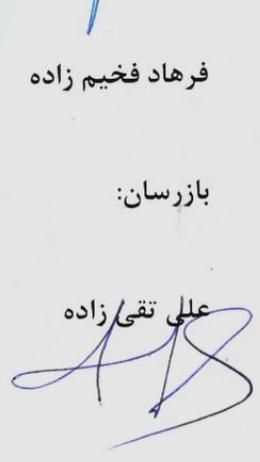
عصمت صبیانی

  
سیده محمود ناصری

  
فخری دلاوری

فرهاد فخریم زاده

بازرسان:

 سید محمد جعفر مهدوی الحسینی	 علی تقی زاده
--	---



## بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر توضیحات مربوط به صورت های مالی ۱۴۰۰

در خصوص صورت های مالی توضیحات زیر ضروری است:

- ۱- کلیه عملیات حسابداری و تهیه و تنظیم صورت های مالی در سال ۱۴۰۰ از طریق نرم افزار حسابداری سپیدار مطابق با سال ۱۳۹۹ انجام شده است.
- ۲- کلیه هزینه های سربار عمومی ابتدا در حساب هزینه های حقوق و دستمزد و عملیاتی، ثبت و هزینه های مستقیم هر پروژه مستقیماً به حساب خود پروژه ثبت گردیده سپس سربار عمومی بر مبنای درصد استفاده هر پروژه به حساب پروژه سرشکن و مانده آن صفر گردیده است. به همین علت هزینه های سربار عمومی دارای گردش طی دوره بوده ولی مانده نهایی آن صفر می باشد.
- ۳- حق عضویت اعضا هیات مدیره و هیات امناء طبق مصوبه به عنوان یکی از اقلام سرمایه در سال های قبل منظور شده که با توجه به مصوبه هیات مدیره در سال ۱۴۰۱ در سال جاری تحت عنوان کمک های نقدی اعضا ثبت خواهد شد.
- ۴- هزینه های استهلاک بر مبنای ماده ۱۴۹ ق م م به روش های نزولی و خط مستقیم محاسبه و در حساب ها منظور شده است.
- ۵- مانده حساب مازاد نشان دهنده انباشته کسر و مازاد سال های قبل می باشد.

صورت های مالی بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر در سال ۱۴۰۰

بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر

ترازنامه

از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۰۰/۱۲/۲۹		۰۰/۱۲/۲۹	
ریال		ریال	
<b>بدهیها و حقوق صاحبان سهام</b>		<b>داراییها</b>	
<b>بدهی های جاری:</b>		<b>داراییهای جاری:</b>	
۱,۵۳۰,۶۳۱,۰۰۰	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۸,۲۳۷,۱۴۸,۸۲۳	موجودی نقد
.	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۹۹۸,۹۶۱,۷۸۸	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
.	پیش دریافتها	۳۵۸,۰۳۶,۹۰۰	حسابها و اسناد دریافتی تجاری
.	ذخیره مالیات	.	سایر حسابها و اسناد دریافتی
.	سود سهام پیش نهادی و پرداختی	.	موجودی مواد و کالا
.	تسهیلات مالی دریافتی	.	سفارشات و پیش پرداختها
<b>۱,۵۳۰,۶۳۱,۰۰۰</b>	<b>جمع بدهی های جاری</b>	<b>۹,۵۹۴,۱۴۷,۵۱۱</b>	<b>جمع داراییهای جاری</b>
<b>بدهی های غیر جاری:</b>		<b>داراییهای غیر جاری:</b>	
.	حسابها و اسناد پرداختی بلندمدت	۱۳,۸۷۱,۴۲۷,۶۷۲	داراییهای ثابت مشهود
.	تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت	۴۷,۰۷۲,۰۰۰	داراییهای نامشهود
.	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	.	سرمایه گذاری های بلندمدت
.	جمع بدهی های غیر جاری	.	سایر داراییها
<b>۱,۵۳۰,۶۳۱,۰۰۰</b>	<b>جمع بدهی ها</b>	<b>۱۳,۹۱۸,۴۹۹,۶۷۲</b>	<b>جمع داراییهای غیر جاری</b>
<b>حقوق صاحبان سهام:</b>			
۱,۱۴۰,۱۷۵,۹۱۲	سرمایه		
۲,۳۵۰,۰۰۰	اندوخته قانونی		
.	سایر اندوخته ها		
.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها		
۲۰,۸۳۹,۴۹۰,۲۷۱	سود انباشته		
<b>۲۱,۹۸۲,۰۱۶,۱۸۳</b>	<b>جمع حقوق صاحبان سهام</b>		
<b>۲۳,۵۱۲,۶۴۷,۱۸۳</b>	<b>جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام</b>	<b>۲۳,۵۱۲,۶۴۷,۱۸۳</b>	<b>جمع داراییها</b>

گزارش تراز دو ستونی کل/معین  
تاریخ گزارش: ۱۴۰۱/۰۲/۲۸

بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر

از تاریخ: ۱۴۰۰/۰۱/۰۱  
تا تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

کد معین	معین	مانده بد	مانده پس	خلاف ماهیت
<b>کل: ۱۱۱۰ - موجودی نقد و بانک</b>				
		۸,۲۳۷,۱۴۸,۸۲۳	۰	
۱۱۱۰۰۶	سرمایه گذاری ارزی	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	
۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی	۸,۲۱۱,۳۴۸,۸۲۳	۰	
۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی	۰	۰	
<b>کل: ۱۱۱۲ - حسابها و اسناد دریافتنی</b>				
		۲۷۳,۶۲۰,۰۰۰	۰	
۱۱۱۲۰۱	حسابهای دریافتنی	۲۷۳,۶۲۰,۰۰۰	۰	
۱۱۱۲۰۲	چکهای دریافتنی نزد صندوق	۰	۰	
<b>کل: ۱۱۱۴ - سرمایه گذاریهای کوتاه مدت</b>				
		۹۹۸,۹۶۱,۷۸۸	۰	
۱۱۱۴۰۱	سپردههای کوتاه مدت نزد بانکها	۹۹۸,۹۶۱,۷۸۸	۰	
<b>کل: ۱۱۱۷ - ملزومات فنی</b>				
		۸۴,۴۱۶,۹۰۰	۰	
۱۱۱۷۰۲	ملزومات اداری	۵۰,۵۱۶,۳۰۰	۰	
۱۱۱۷۰۱	ملزومات فنی	۳۳,۹۰۰,۶۰۰	۰	
<b>کل: ۱۲۱۰ - داراییهای ثابت</b>				
		۱۶,۳۱۹,۷۵۹,۰۰۰	۰	
۱۲۱۰۰۴	اثاثیه و منصوبات	۱,۴۵۱,۱۵۰,۰۰۰	۰	
۱۲۱۰۰۵	تاسیسات	۱۴۸,۰۵۰,۰۰۰	۰	
<b>سر جمع صفحه</b>				
		۱۱,۱۹۳,۳۴۷,۵۱۱	۰	

کد معین	معین	مانده بد	مانده بس	خلاف ماهیت
۱۲۱۰۰۶	سایر دارایی ها	۸,۵۵۹,۰۰۰	*	
۱۲۱۰۰۱	زمین	۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	*	
۱۲۱۰۰۲	ساختمانها	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	
۱۲۱۰۰۳	وسائط نقلیه	۳,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	*	
<b>کل: ۱۲۱۱ - استهلاک انباشته</b>				
		*	۲,۴۴۸,۳۳۱,۳۲۸	
۱۲۱۱۰۳	استهلاک انباشته اثاثیه و منصوبات	*	۵۱۹,۶۶۳,۸۲۸	
۱۲۱۱۰۴	استهلاک انباشته تاسیسات	*	۱۶۲,۸۵۵,۰۰۰	
۱۲۱۱۰۱	استهلاک انباشته ساختمانها	*	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۲۱۱۰۲	استهلاک انباشته وسائط نقلیه	*	۱,۳۶۵,۸۱۲,۵۰۰	
<b>کل: ۱۲۱۲ - داراییهای نامشهود</b>				
		۴۷,۰۷۲,۰۰۰	*	
۱۲۱۲۰۳	امتیاز برق	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	*	
۱۲۱۲۰۴	امتیاز گاز	۳,۵۲۷,۰۰۰	*	
۱۲۱۲۰۱	امتیاز تلفن	۵۴۵,۰۰۰	*	
۱۲۱۲۰۲	امتیاز آب	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	*	
<b>کل: ۲۱۱۰ - حسابها و اسناد پرداختنی</b>				
		*	۱,۵۳۰,۶۳۱,۰۰۰	
۲۱۱۰۰۳	سپرده های پرداختنی	*	*	
۲۱۱۰۰۲	اسناد پرداختنی ریالی	*	*	
۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی	*	۱,۵۳۰,۶۳۱,۰۰۰	
<b>سر جمع صفحه</b>				
		۱۴,۷۶۷,۶۳۱,۰۰۰	۳,۹۷۸,۹۶۲,۳۲۸	

کد معین	معین	مانده بد	مانده بس	خلاف ماهیت
<b>کل: ۳۱۱۰ - سرمایه</b>				
		۰	۸۴۲,۸۱۹,۹۱۲	
۳۱۱۰۰۲	سرمایه ثبت نشده	۰	۸۴۰,۳۱۹,۹۱۲	
۳۱۱۰۰۱	سرمایه ثبت شده	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	
<b>کل: ۳۱۱۱ - مازاد (کسری) انباشته</b>				
		۰	۱۵,۷۳۳,۴۲۲,۲۴۲	
۳۱۱۱۰۱	مازاد (کسری) انباشته	۰	۱۵,۷۳۳,۴۲۲,۲۴۲	
<b>کل: ۳۱۱۳ - حق عضویت هیئت مدیره</b>				
		۰	۱۵۳,۸۵۶,۰۰۰	
<b>سرجمع صفحه</b>				
		۰	۱۶,۷۳۰,۰۹۸,۱۵۴	

کد معین	معین	مانده بد	مانده بس	خلاف ماهیت
<b>کل: ۳۱۱۴ - حق عضویت هیئت امانا</b>				
		۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
<b>کل: ۳۱۱۵ - حق عضویت سایرین</b>				
		۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	
<b>کل: ۳۱۱۶ - حق عضویت کتابخانه</b>				
		۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	
۳۱۱۶۰۶	متفرقه	۰	۷۰۰,۰۰۰	
۳۱۱۶۰۷	روم	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	
۳۱۱۶۰۱	کارکنان	۰	۲۰۰,۰۰۰	
۳۱۱۶۰۵	قومنجان	۰	۲۰۰,۰۰۰	
<b>کل: ۴۱۱۰ - درآمدهای عملیاتی</b>				
		۰	۱۳,۵۵۶,۳۹۸,۲۱۶	
۴۱۱۰۱۰	کمکهای حامیان حقوقی	۰	۳,۰۳۱,۴۱۱,۷۲۵	
<b>سرجمع صفحه</b>				
		۰	۳,۱۷۷,۲۶۱,۷۲۵	

کد معین	معین	مانده بد	مانده بس	خلاف ماهیت
۴۱۱۰۰۹	کمکهای غیر نقدی	*	۴۲۷,۷۲۶,۹۰۰	
۴۱۱۰۰۸	کمکهای مردمی نقدی(حقیقی)	*	۱۰,۰۹۷,۲۵۹,۵۹۱	
<b>کل: ۴۱۱۳ - سایر درآمدها</b>				
		*	۳۷۳,۸۷۸,۵۴۳	
۴۱۱۳۰۳	فروش بازیافت	*	۸,۵۹۰,۰۰۰	
۴۱۱۳۰۱	سود سپرده بانک	*	۳۶۵,۲۸۸,۵۴۳	
<b>کل: ۶۱۱۰ - هزینه های حقوق و دستمزد</b>				
		۱,۱۱۹,۴۴۶,۰۱۶	*	
۶۱۱۰۰۶	بیمه	*	*	
۶۱۱۰۱۳	حقوق سهم پروژه	۱,۱۱۹,۴۴۶,۰۱۶	*	
۶۱۱۰۰۵	عیدی و پاداش	*	*	
۶۱۱۰۰۱	حقوق	*	*	
۶۱۱۰۰۲	اضافه کاری	*	*	
<b>کل: ۶۱۱۱ - هزینه های کارکنان</b>				
		۵,۵۸۲,۰۰۰	*	
۶۱۱۱۰۴	هزینه های آموزش کارکنان	۲,۴۶۲,۰۰۰	*	
۶۱۱۱۰۳	سایر هزینه های کارکنان	۲,۰۰۰,۰۰۰	*	
۶۱۱۱۰۲	ایاب و ذهاب	۱,۱۲۰,۰۰۰	*	
<b>کل: ۶۱۱۲ - هزینه های عملیاتی</b>				
		۱۴۳,۰۵۷,۶۷۴	*	
۶۱۱۲۰۹	هزینه گاز مصرفی	*	*	
<b>سرجمع صفحه</b>				
		۱,۱۲۵,۰۲۸,۰۱۶	۱۰,۸۹۸,۸۶۵,۰۳۴	

کد معین	معین	مانده بد	مانده بس	خلاف ماهیت
۶۱۱۲۱۱	هزینه برق مصرفی	*	*	
۶۱۱۲۱۳	هزینه های جاری دفتر	*	*	
۶۱۱۲۱۶	هزینه لوازم مصرفی با دوام	*	*	
۶۱۱۲۱۴	هزینه پذیرایی	*	*	
۶۱۱۲۰۵	هزینه ابزار و لوازم مصرفی	*	*	
۶۱۱۲۰۲	هزینه آب مصرفی	*	*	
۶۱۱۲۰۶	هزینه ملزومات و نوشت افزار	*	*	
۶۱۱۲۱۲	هزینه های سوپیت	۱۴۳,۰۵۷,۶۷۴	*	
۶۱۱۲۰۷	هزینه ارتباطات	*	*	
<b>کل: ۶۱۱۳ - هزینه های استهلاک</b>				
		۱,۰۷۹,۲۴۹,۶۶۴	*	
۶۱۱۳۰۳	هزینه استهلاک اثاثیه و منصوبات	۲۷۹,۱۳۷,۱۶۴	*	
۶۱۱۳۰۴	هزینه استهلاک تاسیسات	۱۴۸,۰۵۰,۰۰۰	*	
۶۱۱۳۰۱	هزینه استهلاک ساختمان	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	
۶۱۱۳۰۲	هزینه استهلاک وسائط نقلیه	۴۵۲,۰۶۲,۵۰۰	*	
<b>کل: ۶۱۱۴ - هزینه طرح ها</b>				
		۶,۴۷۱,۲۵۴,۴۸۵	*	
۶۱۱۴۳۱	پروژه مدرسه شقایق	۷,۴۶۰,۰۰۰	*	
۶۱۱۴۳۲	کارگاه آموزشی و تولیدی مرحوم نوحی	۱,۵۶۰,۹۴۹,۹۷۷	*	
۶۱۱۴۳۰	طرح توسعه پایدار روستای زول	۵۶۵,۸۰۸,۷۲۹	*	
۶۱۱۴۲۸	طرح صندوق اعتبارات خرد جهاد	۸۸,۲۴۴,۹۰۰	*	
<b>سرجمع صفحه</b>				
		۳,۴۴۴,۷۷۰,۹۴۴	*	

کد معین	معین	مانده بد	مانده بس	خلاف ماهیت
۶۱۱۴۲۹	پروژه پلاس	۷۱۴,۰۲۴,۵۷۲	*	
۶۱۱۴۳۶	مسابقه عکس کارباش	۱۴۳,۱۱۸,۰۶۳	*	
۶۱۱۴۳۷	حمایت از کتابخانه ها و مدارس	۹۱,۳۶۰,۰۰۰	*	
۶۱۱۴۳۵	حمایت تحصیلی دانش آموزان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	*	
۶۱۱۴۳۳	تولید چرم مژگان	۷۳,۴۵۴,۵۹۴	*	
۶۱۱۴۳۴	رویداد ترویجی کارباش	۱۶۵,۰۷۷,۵۱۳	*	
۶۱۱۴۲۷	پیشگیری از کرونا	۱,۳۲۰,۵۲۰,۷۸۶	*	
۶۱۱۴۰۶	مرکز مشاوره و خدمات کار آفرینی (۷۵کسب و کار)	۲۹۲,۸۶۶,۶۶۷	*	
۶۱۱۴۱۴	طرح توانمندسازی ساکنان روستاهای حاشیه شهر	۲۷,۳۴۱,۲۸۲	*	
۶۱۱۴۰۴	طرح صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی	۱۴۵,۱۸۱,۳۳۳	*	
۶۱۱۴۰۲	طرح کتابخوانی	۱۷,۲۳۵,۴۶۰	*	
۶۱۱۴۰۳	توانمندسازی فارغ التحصیلان	۱۰۲,۹۶۸,۳۳۳	*	
۶۱۱۴۲۴	کتابخانه عمومی و مرکز توانمند سازی سیار افق	۶۹۳,۱۹۳,۶۷۳	*	
۶۱۱۴۲۵	پروژه موزه عکس	۱۶۱,۰۳۶,۸۱۶	*	
۶۱۱۴۲۲	طرح تعاونی قومنجان	۱۷,۶۴۵,۶۶۱	*	
۶۱۱۴۲۰	تعاونی ساروق	۸۹,۹۹۸,۰۶۳	*	
۶۱۱۴۲۱	طرح تعاونی سفالگری (دستان)	۱۱۷,۷۶۸,۰۶۳	*	
<b>کل: ۶۲۱۱ - هزینه های مالی</b>				
		۵,۶۱۸,۸۹۱	*	
۶۲۱۱۰۴	هزینه کارمزد خدمات بانکی	۵,۶۱۸,۸۹۱	*	
<b>سر جمع صفحه</b>				
		۴,۲۵۴,۴۰۹,۷۷۰	*	

کد معین	معین	مانده بد	مانده بس	خلاف ماهیت
کل: ۹۱۱۰ - حسابهای انتظامی به نفع شرکت				
		۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۹۱۱۰۰۱	ضمانت نامه‌های حسن انجام کار به نفع شرکت	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
کل: ۹۱۱۲ - طرف حسابهای انتظامی				
		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۹۱۱۲۰۱	طرف حساب انتظامی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
سر جمع صفحه				
		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
سر جمع کل				
		۳۴,۸۳۵,۱۸۷,۲۴۱	۳۴,۸۳۵,۱۸۷,۲۴۱	

گزارش تراز شش ستونی کل/معین  
تاریخ گزارش: ۱۴۰۱/۰۲/۲۸

بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر

از تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰  
تا تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

کد معین	معین	بد اول دوره	بس اول دوره	بد طی دوره	بس طی دوره	مانده بد	مانده بس	خلاف ماهیت
<b>کل: ۱۱۱۰ - موجودی نقد و بانک</b>								
		۴,۶۸۴,۵۸۶,۲۷۷	۰	۱۷,۱۶۳,۴۶۳,۸۲۳	۱۳,۶۱۰,۹۰۱,۲۷۷	۸,۲۳۷,۱۴۸,۸۲۳	۰	
۱۱۱۰۰۶	سرمایه گذاری ارزی	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	
۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی	۴,۶۵۸,۷۸۶,۲۷۷	۰	۱۶,۹۲۱,۴۹۰,۳۲۳	۱۳,۳۶۸,۹۲۷,۷۷۷	۸,۲۱۱,۳۴۸,۸۲۳	۰	
۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی	۰	۰	۲۴۱,۹۷۳,۵۰۰	۲۴۱,۹۷۳,۵۰۰	۰	۰	
<b>کل: ۱۱۱۲ - حسابها و اسناد دریافتنی</b>								
		۳۶۸,۵۵۳,۳۱۷	۰	۴۷۰,۷۴۸,۳۳۳	۵۶۵,۶۸۱,۶۵۰	۲۷۳,۶۲۰,۰۰۰	۰	
۱۱۱۲۰۱	حسابهای دریافتنی	۲۶۸,۵۵۳,۳۱۷	۰	۴۷۰,۷۴۸,۳۳۳	۴۶۵,۶۸۱,۶۵۰	۲۷۳,۶۲۰,۰۰۰	۰	
۱۱۱۲۰۲	چکهای دریافتنی نزد	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
<b>کل: ۱۱۱۴ - سرمایه گذاری های کوتاه مدت</b>								
		۴۹۸,۹۶۱,۷۸۸	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۹۸,۹۶۱,۷۸۸	۰	
۱۱۱۴۰۱	سپرده های کوتاه مدت	۴۹۸,۹۶۱,۷۸۸	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۹۸,۹۶۱,۷۸۸	۰	
<b>کل: ۱۱۱۷ - ملزومات فنی</b>								
		۰	۰	۸۴,۴۱۶,۹۰۰	۰	۸۴,۴۱۶,۹۰۰	۰	
۱۱۱۷۰۲	ملزومات اداری	۰	۰	۵۰,۵۱۶,۳۰۰	۰	۵۰,۵۱۶,۳۰۰	۰	
۱۱۱۷۰۱	ملزومات فنی	۰	۰	۳۳,۹۰۰,۶۰۰	۰	۳۳,۹۰۰,۶۰۰	۰	
<b>کل: ۱۲۱۰ - دارایی های ثابت</b>								
		۱۲,۲۴۳,۷۸۰,۰۰۰	۰	۴,۲۵۰,۵۱۰,۰۰۰	۱۷۴,۵۳۱,۰۰۰	۱۶,۳۱۹,۷۵۹,۰۰۰	۰	
۱۲۱۰۰۴	اثاثیه و منسوبات	۱,۱۴۵,۷۳۰,۰۰۰	۰	۳۰۵,۴۲۰,۰۰۰	۰	۱,۴۵۱,۱۵۰,۰۰۰	۰	
۱۲۱۰۰۵	تاسیسات	۱۴۸,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۸,۰۵۰,۰۰۰	۰	
<b>سر جمع صفحه</b>								
		۶,۸۴۵,۸۸۱,۳۸۲	۰	۱۸,۵۲۴,۰۴۹,۰۵۶	۱۴,۱۷۶,۵۸۲,۹۲۷	۱۱,۱۹۳,۳۴۷,۵۱۱	۰	

کد معین	معین	بد اول دوره	بس اول دوره	بد طی دوره	بس طی دوره	مانده بد	مانده بس	خلاف ماهیت
۱۲۱۰۰۶	سایر دارایی ها	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۷۳,۰۹۰,۰۰۰	۱۷۴,۵۳۱,۰۰۰	۸,۵۵۹,۰۰۰	*	
۱۲۱۰۰۱	زمین	۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	*	
۱۲۱۰۰۲	ساختمانها	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	
۱۲۱۰۰۳	وسائط نقلیه	*	*	۳,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	*	۳,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	*	
کل: ۱۲۱۱ - استهلاک انباشته								
		*		۱,۰۱۹,۰۸۱,۶۶۴	۱,۴۲۹,۲۴۹,۶۶۴	*	۲,۴۴۸,۳۳۱,	
۱۲۱۱۰۳	استهلاک انباشته اثاثیه و	۲۴۰,۵۲۶,۶۶۴	*	۲۷۹,۱۳۷,۱۶۴	۲۷۹,۱۳۷,۱۶۴	*	۵۱۹,۶۶۳,۸۲	
۱۲۱۱۰۴	استهلاک انباشته	۱۴,۸۰۵,۰۰۰	*	۱۴۸,۰۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۵۰,۰۰۰	*	۱۶۲,۸۵۵,۰۰	
۱۲۱۱۰۱	استهلاک انباشته	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۲۱۱۰۲	استهلاک انباشته وسائط	۵۶۳,۷۵۰,۰۰۰	*	۸۰۲,۰۶۲,۵۰۰	۸۰۲,۰۶۲,۵۰۰	*	۱,۳۶۵,۸۱۲,	
کل: ۱۲۱۲ - داراییهای نامشهود								
		۴,۰۷۲,۰۰۰	*	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	*	۴۷,۰۷۲,۰۰۰	*	
۱۲۱۲۰۳	امتیاز برق	*	*	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	*	
۱۲۱۲۰۴	امتیاز گاز	۳,۵۲۷,۰۰۰	*	*	*	۳,۵۲۷,۰۰۰	*	
۱۲۱۲۰۱	امتیاز تلفن	۵۴۵,۰۰۰	*	*	*	۵۴۵,۰۰۰	*	
۱۲۱۲۰۲	امتیاز آب	*	*	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	*	
کل: ۲۱۱۰ - حسابها و اسناد پرداختنی								
		*	۳,۸۸۹,۸۸۳,۵	۲,۸۷۹,۰۵۷,۳۸۱	۵۱۹,۸۰۴,۸۰۰	*	۱,۵۳۰,۶۳۱,۰	
۲۱۱۰۰۳	سپرده های پرداختنی	۷۶۸,۳۳۵,۰۰۰	*	۷۶۸,۳۳۵,۰۰۰	*	*	*	
۲۱۱۰۰۲	اسناد پرداختنی ریالی	۷۳۵,۳۵۰,۰۰۰	*	۱,۱۰۷,۹۳۳,۸۰۰	۳۷۲,۵۸۳,۸۰۰	*	*	
۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی	۲,۳۸۶,۱۹۸,۵۸	*	۱,۰۰۲,۷۸۸,۵۸۱	۱۴۷,۲۲۱,۰۰۰	*	۱,۵۳۰,۶۳۱,۰	
سرجمع صفحه								
		۱۰,۹۵۴,۰۷۲,۰۰۰	۴,۹۰۸,۹۶۵,۲۴	۶,۸۶۷,۱۴۷,۳۸۱	۲,۱۲۳,۵۸۵,۴۶۴	۱۴,۷۶۷,۶۳۱,۰۰۰	۳,۹۷۸,۹۶۲,	

کد معین	معین	بد اول دوره	بس اول دوره	بد طی دوره	بس طی دوره	مانده بد	مانده بس	خلاف ماهیت
<b>کل: ۳۱۱۰ - سرمایه</b>								
		۰	۸۴۲,۸۱۹,۹۱۲	۰	۰	۰	۸۴۲,۸۱۹,۹۱	
۳۱۱۰۰۲	سرمایه ثبت نشده	۰	۸۴۰,۳۱۹,۹۱۲	۰	۰	۰	۸۴۰,۳۱۹,۹۱	
۳۱۱۰۰۱	سرمایه ثبت شده	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	
<b>کل: ۳۱۱۱ - مزاد (کسری) انباشته</b>								
		۰	۱۱,۸۸۸,۸۱۲,۲۲	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۴,۶۱۰,۰۱۷	۰	۱۵,۷۳۳,۴۲	
۳۱۱۱۰۱	مزاد (کسری) انباشته	۰	۱۱,۸۸۸,۸۱۲,۲۲	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۴,۶۱۰,۰۱۷	۰	۱۵,۷۳۳,۴۲	
<b>کل: ۳۱۱۳ - حق عضویت هیئت مدیره</b>								
		۰	۸۷,۳۵۶,۰۰۰	۰	۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۳,۸۵۶,۰۰	
<b>سرجمع صفحه</b>								
		۰	۱۲,۸۱۸,۹۸۸,۱۳	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۱,۱۱۰,۰۱۷	۰	۱۶,۷۳۰,۰۹۸,	

کد معین	معین	بد اول دوره	بس اول دوره	بد طی دوره	بس طی دوره	مانده بد	مانده بس	خلاف ماهیت
کل: ۳۱۱۴ - حق عضویت هیئت امنا								
		۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
کل: ۳۱۱۵ - حق عضویت سایرین								
		۰	۰	۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	
کل: ۳۱۱۶ - حق عضویت کتابخانه								
		۰	۰	۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	
۳۱۱۶۰۶	متفرقه	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	
۳۱۱۶۰۷	روم	۰	۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	
۳۱۱۶۰۱	کارکنان	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	
۳۱۱۶۰۵	قومنجان	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	
کل: ۴۱۱۰ - درآمدهای عملیاتی								
		۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۱۶,۳۹۸,۲۱۶	۰	۱۳,۵۵۶,۳۹	
۴۱۱۰۱۰	کمکهای حامیان حقوقی	۰	۰	۰	۳,۰۳۱,۴۱۱,۷۲۵	۰	۳,۰۳۱,۴۱۱,۷	
سرجمع صفحه								
		۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۱۰۵,۲۶۱,۷۲۵	۰	۳,۱۷۷,۲۶۱,	

کد معین	معین	بد اول دوره	بس اول دوره	بد طی دوره	بس طی دوره	مانده بد	مانده بس	خلاف ماهیت
۴۱۱۰۰۹	کمکهای غیر نقدی	*	*	*	۴۲۷,۷۲۶,۹۰۰	*	۴۲۷,۷۲۶,۹۰	
۴۱۱۰۰۸	کمکهای مردمی	*	*	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۷,۲۵۹,۵۹۱	*	۱۰,۰۹۷,۲۵۹,	
کل: ۴۱۱۳ - سایر درآمدها								
		*	*	*	۳۷۳,۸۷۸,۵۴۳	*	۳۷۳,۸۷۸,۵	
۴۱۱۳۰۳	فروش باز یافت	*	*	*	۸,۵۹۰,۰۰۰	*	۸,۵۹۰,۰۰۰	
۴۱۱۳۰۱	سود سپرده بانک	*	*	*	۳۶۵,۲۸۸,۵۴۳	*	۳۶۵,۲۸۸,۵	
کل: ۶۱۱۰ - هزینه های حقوق و دستمزد								
		*	*	۲,۶۷۵,۵۳۴,۹۵۴	۱,۵۵۶,۰۸۸,۹۳۸	۱,۱۱۹,۴۴۶,۰۱۶	*	
۶۱۱۰۰۶	بیمه	*	*	۳۰۵,۸۲۵,۶۵۶	۳۰۵,۸۲۵,۶۵۶	*	*	
۶۱۱۰۱۳	حقوق سهم پروژه	*	*	۱,۱۳۴,۸۵۵,۴۶۳	۱۵,۴۰۹,۴۴۷	۱,۱۱۹,۴۴۶,۰۱۶	*	
۶۱۱۰۰۵	عیدی و پاداش	*	*	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	
۶۱۱۰۰۱	حقوق	*	*	۹۳۵,۴۸۰,۲۲۴	۹۳۵,۴۸۰,۲۲۴	*	*	
۶۱۱۰۰۲	اضافه کاری	*	*	۵۹,۳۷۳,۶۱۱	۵۹,۳۷۳,۶۱۱	*	*	
کل: ۶۱۱۱ - هزینه های کارکنان								
		*	*	۵,۵۸۲,۰۰۰	۵,۵۸۲,۰۰۰	*	۵,۵۸۲,۰۰۰	
۶۱۱۱۰۴	هزینه های آموزش	*	*	۲,۴۶۲,۰۰۰	۲,۴۶۲,۰۰۰	*	۲,۴۶۲,۰۰۰	
۶۱۱۱۰۳	سایر هزینه های کارکنان	*	*	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	*	۲,۰۰۰,۰۰۰	
۶۱۱۱۰۲	ایاب و ذهاب	*	*	۱,۱۲۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	*	۱,۱۲۰,۰۰۰	
کل: ۶۱۱۲ - هزینه های عملیاتی								
		*	*	۴۰۸,۹۴۴,۵۸۲	۲۶۵,۸۸۶,۹۰۸	۱۴۳,۰۵۷,۶۷۴	*	
۶۱۱۲۰۹	هزینه گاز مصرفی	*	*	۱,۶۲۸,۰۰۰	۱,۶۲۸,۰۰۰	*	*	
سرجمع صفحه								
		*	*	۲,۸۴۲,۷۴۴,۹۵۴	۱۲,۶۱۶,۵۸۱,۹۷۲	۱,۱۲۵,۰۲۸,۰۱۶	۱۰,۸۹۸,۸۶۵	

کد معین	معین	بد اول دوره	بس اول دوره	بد طی دوره	بس طی دوره	مانده بد	مانده بس	خلاف ماهیت
۶۱۱۲۱۱	هزینه برق مصرفی	*	*	۴,۱۶۴,۰۰۰	۴,۱۶۴,۰۰۰	*	*	
۶۱۱۲۱۳	هزینه های جاری دفتر	*	*	۲۰۱,۰۱۳,۷۴۳	۲۰۱,۰۱۳,۷۴۳	*	*	
۶۱۱۲۱۶	هزینه لوازم مصرفی با	*	*	۶,۹۳۰,۰۰۰	۶,۹۳۰,۰۰۰	*	*	
۶۱۱۲۱۴	هزینه پذیرایی	*	*	۲۳,۹۸۱,۰۰۰	۲۳,۹۸۱,۰۰۰	*	*	
۶۱۱۲۰۵	هزینه ابزار و لوازم مصرفی	*	*	۸,۴۳۰,۰۰۰	۸,۴۳۰,۰۰۰	*	*	
۶۱۱۲۰۲	هزینه آب مصرفی	*	*	۸۳۷,۰۰۰	۸۳۷,۰۰۰	*	*	
۶۱۱۲۰۶	هزینه ملزومات و نوشت	*	*	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	*	*	
۶۱۱۲۱۲	هزینه های سوویت	*	*	۱۴۳,۰۵۷,۶۷۴	۱۴۳,۰۵۷,۶۷۴	*	۱۴۳,۰۵۷,۶۷۴	
۶۱۱۲۰۷	هزینه ارتباطات	*	*	۱۵,۵۰۳,۱۶۵	۱۵,۵۰۳,۱۶۵	*	*	
<b>کل: ۶۱۱۳ - هزینه های استهلاک</b>								
		*	*	۱,۰۷۹,۲۴۹,۶۶۴	۱,۰۷۹,۲۴۹,۶۶۴	*	*	
۶۱۱۳۰۳	هزینه استهلاک اثاثیه و	*	*	۲۷۹,۱۳۷,۱۶۴	۲۷۹,۱۳۷,۱۶۴	*	*	
۶۱۱۳۰۴	هزینه استهلاک تاسیسات	*	*	۱۴۸,۰۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۵۰,۰۰۰	*	*	
۶۱۱۳۰۱	هزینه استهلاک ساختمان	*	*	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	
۶۱۱۳۰۲	هزینه استهلاک وسائط	*	*	۴۵۲,۰۶۲,۵۰۰	۴۵۲,۰۶۲,۵۰۰	*	*	
<b>کل: ۶۱۱۴ - هزینه طرح ها</b>								
		*	*	۶,۴۷۱,۲۵۴,۴۸۵	۶,۴۷۱,۲۵۴,۴۸۵	۱۲۰,۸۸۶,۷۸۱	*	
۶۱۱۴۳۱	پروژه مدرسه شقایق	*	*	۷,۴۶۰,۰۰۰	۷,۴۶۰,۰۰۰	*	*	
۶۱۱۴۳۲	کارگاه آموزشی و تولیدی	*	*	۱,۵۶۰,۹۴۹,۹۷۷	۱,۵۶۰,۹۴۹,۹۷۷	*	*	
۶۱۱۴۳۰	طرح توسعه پایدار	*	*	۵۶۵,۸۰۸,۷۲۹	۵۶۵,۸۰۸,۷۲۹	*	*	
۶۱۱۴۲۸	طرح صندوق اعتبارات	*	*	۸۸,۲۴۴,۹۰۰	۸۸,۲۴۴,۹۰۰	*	*	
<b>سرجمع صفحه</b>								
		*	*	۳,۴۴۴,۷۷۰,۹۴۴	۳,۴۴۴,۷۷۰,۹۴۴	۲۶۴,۲۵۸,۹۰۸	*	

کد معین	معین	بد اول دوره	بس اول دوره	بد طی دوره	بس طی دوره	مانده بد	مانده بس	خلاف ماهیت
۶۱۱۴۲۹	پروژه پلاس	*	*	۷۱۴,۰۲۴,۵۷۲	*	۷۱۴,۰۲۴,۵۷۲	*	
۶۱۱۴۳۶	مسابقه عکس کارباش	*	*	۱۴۳,۱۱۸,۰۶۳	*	۱۴۳,۱۱۸,۰۶۳	*	
۶۱۱۴۳۷	حمایت از کتابخانه ها و	*	*	۹۱,۳۶۰,۰۰۰	*	۹۱,۳۶۰,۰۰۰	*	
۶۱۱۴۳۵	حمایت تحصیلی دانش	*	*	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	*	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	*	
۶۱۱۴۳۳	تولید چرم مژگان	*	*	۷۳,۴۵۴,۵۹۴	*	۷۳,۴۵۴,۵۹۴	*	
۶۱۱۴۳۴	رویداد ترویجی کارباش	*	*	۱۶۵,۰۷۷,۵۱۳	*	۱۶۵,۰۷۷,۵۱۳	*	
۶۱۱۴۲۷	پیشگیری از کرونا	*	*	۱,۳۸۰,۵۲۰,۷۸۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۵۲۰,۷۸۶	*	
۶۱۱۴۰۶	مرکز مشاوره و خدمات	*	*	۲۹۲,۸۶۶,۶۶۷	*	۲۹۲,۸۶۶,۶۶۷	*	
۶۱۱۴۱۴	طرح توانمندسازی	*	*	۸۸,۲۲۸,۰۶۳	۶۰,۸۸۶,۷۸۱	۲۷,۳۴۱,۲۸۲	*	
۶۱۱۴۰۴	طرح صندوق اعتبارات	*	*	۱۴۵,۱۸۱,۳۳۳	*	۱۴۵,۱۸۱,۳۳۳	*	
۶۱۱۴۰۲	طرح کتابخوانی	*	*	۱۷,۲۳۵,۴۶۰	*	۱۷,۲۳۵,۴۶۰	*	
۶۱۱۴۰۳	توانمندسازی فارغ	*	*	۱۰۲,۹۶۸,۳۳۳	*	۱۰۲,۹۶۸,۳۳۳	*	
۶۱۱۴۲۴	کتابخانه عمومی ومركز	*	*	۶۹۳,۱۹۳,۶۷۳	*	۶۹۳,۱۹۳,۶۷۳	*	
۶۱۱۴۲۵	پروژه موزه عکس	*	*	۱۶۱,۰۳۶,۸۱۶	*	۱۶۱,۰۳۶,۸۱۶	*	
۶۱۱۴۲۲	طرح تعاونی قومنجان	*	*	۱۷,۶۴۵,۶۶۱	*	۱۷,۶۴۵,۶۶۱	*	
۶۱۱۴۲۰	تعاونی ساروق	*	*	۸۹,۹۹۸,۰۶۳	*	۸۹,۹۹۸,۰۶۳	*	
۶۱۱۴۲۱	طرح تعاونی	*	*	۱۱۷,۷۶۸,۰۶۳	*	۱۱۷,۷۶۸,۰۶۳	*	
کل: ۶۲۱۱ - هزینه های مالی								
		*	*	۵,۸۷۶,۸۹۱	۲۵۸,۰۰۰	۵,۶۱۸,۸۹۱	*	
۶۲۱۱۰۴	هزینه کارمزد خدمات	*	*	۵,۸۷۶,۸۹۱	۲۵۸,۰۰۰	۵,۶۱۸,۸۹۱	*	
سر جمع صفحه								
		*	*	۴,۳۷۵,۵۵۴,۵۵۱	۱۲۱,۱۴۴,۷۸۱	۴,۲۵۴,۴۰۹,۷۷۰	*	

کد معین	معین	بد اول دوره	بس اول دوره	بد طی دوره	بس طی دوره	مانده بد	مانده بس	خلاف ماهیت
<b>کل: ۹۱۱۰ - حسابهای انتظامی به نفع شرکت</b>								
		۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۹۱۱۰۰۱	ضمانت نامه های حسن انجام کار به نفع شرکت	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
<b>کل: ۹۱۱۲ - طرف حسابهای انتظامی</b>								
		۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۹۱۱۲۰۱	طرف حساب انتظامی	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
<b>سر جمع صفحه</b>								
		۰	۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
<b>سر جمع کل</b>								
		۱۷,۷۹۹,۹۵۳,۳۸۲	۱۷,۷۹۹,۹۵۳,۳	۳۷,۲۱۸,۵۲۵,۷۹۴	۳۷,۲۱۸,۵۲۵,۷۹۴	۳۴,۸۳۵,۱۸۷,۲۴۱	۳۴,۸۳۵,۱۸	

مرور حسابها - معین  
تاریخ گزارش: ۰۱/۰۲/۱۸

بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر

از تاریخ: ۹۹/۱۲/۳۰  
تا تاریخ: ۰۰/۱۲/۲۹

کد	عنوان	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی	۲۱,۵۸۰,۲۷۶,۶۰۰	۱۳,۳۶۸,۹۲۷,۷۷۷	۸,۲۱۱,۳۴۸,۸۲۳	*
۱۱۱۰۰۶	سرمایه گذاری ارزی	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	*	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	*
۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی	۲۴۱,۹۷۳,۵۰۰	۲۴۱,۹۷۳,۵۰۰	*	*
سر جمع صفحه					
		۲۱,۸۴۸,۰۵۰,۱۰۰	۱۳,۶۱۰,۹۰۱,۲۷۷	۸,۲۳۷,۱۴۸,۸۲۳	*
سر جمع کل					
		۲۱,۸۴۸,۰۵۰,۱۰۰	۱۳,۶۱۰,۹۰۱,۲۷۷	۸,۲۳۷,۱۴۸,۸۲۳	*

مرور حسابها - معین  
تاریخ گزارش: ۰۱/۰۲/۱۸

بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر

از تاریخ: ۹۹/۱۲/۳۰  
تا تاریخ: ۰۰/۱۲/۲۹

کد	عنوان	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۱۱۱۲۰۱	حسابهای دریافتی	۷۳۹,۳۰۱,۶۵۰	۴۶۵,۶۸۱,۶۵۰	۲۷۳,۶۲۰,۰۰۰	*
۱۱۱۲۰۲	چکهای دریافتی نزد صندوق	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*
سر جمع صفحه					
		۸۳۹,۳۰۱,۶۵۰	۵۶۵,۶۸۱,۶۵۰	۲۷۳,۶۲۰,۰۰۰	*
سر جمع کل					
		۸۳۹,۳۰۱,۶۵۰	۵۶۵,۶۸۱,۶۵۰	۲۷۳,۶۲۰,۰۰۰	*

مرور حسابها - معین  
تاریخ گزارش: ۰۱/۰۲/۱۸

بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر

از تاریخ: ۹۹/۱۲/۳۰  
تا تاریخ: ۰۰/۱۲/۲۹

کد	عنوان	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۱۲۱۰۰۳	وسائط نقلیه	۳,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	*	۳,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	*
۱۲۱۰۰۶	سایر دارایی ها	۱۸۳,۰۹۰,۰۰۰	۱۷۴,۵۳۱,۰۰۰	۸,۵۵۹,۰۰۰	*
۱۲۱۰۰۲	ساختمانها	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*
۱۲۱۰۰۱	زمین	۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	*
۱۲۱۰۰۵	تاسیسات	۱۴۸,۰۵۰,۰۰۰	*	۱۴۸,۰۵۰,۰۰۰	*
۱۲۱۰۰۴	اثاثیه و منقوبات	۱,۴۵۱,۱۵۰,۰۰۰	*	۱,۴۵۱,۱۵۰,۰۰۰	*
سر جمع صفحه					
		۱۶,۴۹۴,۲۹۰,۰۰۰	۱۷۴,۵۳۱,۰۰۰	۱۶,۳۱۹,۷۵۹,۰۰۰	*
سر جمع کل					
		۱۶,۴۹۴,۲۹۰,۰۰۰	۱۷۴,۵۳۱,۰۰۰	۱۶,۳۱۹,۷۵۹,۰۰۰	*

داراییهای غیر جاری / ۱۲۱۰ - داراییهای ثابت - ۱۲

مرور حسابها - معین  
تاریخ گزارش: ۰۱/۰۲/۱۸

بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر

از تاریخ: ۹۹/۱۲/۳۰  
تا تاریخ: ۰۰/۱۲/۲۹

کد	عنوان	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۲۱۱۰۰۳	سپرده های پرداختنی	۷۶۸,۳۳۵,۰۰۰	۷۶۸,۳۳۵,۰۰۰	*	*
۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی	۱,۰۰۲,۷۸۸,۵۸۱	۲,۵۳۳,۴۱۹,۵۸۱	۱,۵۳۰,۶۳۱,۰۰۰	*
۲۱۱۰۰۲	اسناد پرداختنی ریالی	۱,۱۰۷,۹۳۳,۸۰۰	۱,۱۰۷,۹۳۳,۸۰۰	*	*
سر جمع صفحه					
		۲,۸۷۹,۰۵۷,۳۸۱	۴,۴۰۹,۶۸۸,۳۸۱	۱,۵۳۰,۶۳۱,۰۰۰	*
سر جمع کل					
		۲,۸۷۹,۰۵۷,۳۸۱	۴,۴۰۹,۶۸۸,۳۸۱	۱,۵۳۰,۶۳۱,۰۰۰	*

بدهیهای جاری / ۲۱۱۰ - حسابها و اسناد پرداختنی - ۲۱

مرور حسابها - معین  
تاریخ گزارش: ۰۱/۰۲/۰۶

بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر

از تاریخ: ۰۰/۰۱/۰۱  
تا تاریخ: ۰۰/۱۲/۲۹

کد	عنوان	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۲۱۱۰۰۳	سپرده های پرداختنی	۷۶۸,۳۳۵,۰۰۰	۷۶۸,۳۳۵,۰۰۰	*	*
۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی	۱,۰۰۲,۷۸۸,۵۸۱	۲,۵۳۳,۴۱۹,۵۸۱	۱,۵۳۰,۶۳۱,۰۰۰	*
۲۱۱۰۰۲	اسناد پرداختنی ریالی	۱,۱۰۷,۹۳۳,۸۰۰	۱,۱۰۷,۹۳۳,۸۰۰	*	*
سر جمع صفحه					
		۲,۸۷۹,۰۵۷,۳۸۱	۴,۴۰۹,۶۸۸,۳۸۱	۱,۵۳۰,۶۳۱,۰۰۰	*
سر جمع کل					
		۲,۸۷۹,۰۵۷,۳۸۱	۴,۴۰۹,۶۸۸,۳۸۱	۱,۵۳۰,۶۳۱,۰۰۰	*

بدهیهای جاری / ۲۱۱۰ - حسابها و اسناد پرداختنی - ۲۱

مرور حسابها - معین  
تاریخ گزارش: ۰۱/۰۲/۱۸

بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر

از تاریخ: ۹۹/۱۲/۳۰  
تا تاریخ: ۰۰/۱۲/۲۹

کد	عنوان	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۴۱۱۰۰۸	کمکهای مردمی نقدی (حقیقی)	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۷,۲۵۹,۵۹۱	۰	۱۰,۰۹۷,۲۵۹,۵۹۱
۴۱۱۰۰۹	کمکهای غیر نقدی	۰	۴۲۷,۷۲۶,۹۰۰	۰	۴۲۷,۷۲۶,۹۰۰
۴۱۱۰۱۰	کمکهای حامیان حقوقی	۰	۳,۰۳۱,۴۱۱,۷۲۵	۰	۳,۰۳۱,۴۱۱,۷۲۵
سر جمع صفحه					
		۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۱۶,۳۹۸,۲۱۶	۰	۱۳,۵۵۶,۳۹۸,۲۱۶
سر جمع کل					
		۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۱۶,۳۹۸,۲۱۶	۰	۱۳,۵۵۶,۳۹۸,۲۱۶

درآمدها / ۴۱۱۰ - درآمدهای عملیاتی - ۴۱

مرور حسابها - کل  
تاریخ گزارش: ۰۱/۰۲/۱۸

بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر

از تاریخ: ۹۹/۱۲/۳۰  
تا تاریخ: ۰۰/۱۲/۲۹

کد	عنوان	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۶۱۱۰	هزینه های حقوق و دستمزد	۲,۶۷۵,۵۳۴,۹۵۴	۱,۵۵۶,۰۸۸,۹۳۸	۱,۱۱۹,۴۴۶,۰۱۶	۰
۶۱۱۱	هزینه های کارکنان	۵,۵۸۲,۰۰۰	۰	۵,۵۸۲,۰۰۰	۰
۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی	۴۰۸,۹۴۴,۵۸۲	۲۶۵,۸۸۶,۹۰۸	۱۴۳,۰۵۷,۶۷۴	۰
۶۱۱۳	هزینه های استهلاک	۱,۰۷۹,۲۴۹,۶۶۴	۰	۱,۰۷۹,۲۴۹,۶۶۴	۰
۶۱۱۴	هزینه طرح ها	۶,۵۹۲,۱۴۱,۲۶۶	۱۲۰,۸۸۶,۷۸۱	۶,۴۷۱,۲۵۴,۴۸۵	۰
سر جمع صفحه					
		۱۰,۷۶۱,۴۵۲,۴۶۶	۱,۹۴۲,۸۶۲,۶۲۷	۸,۸۱۸,۵۸۹,۸۳۹	۰
سر جمع کل					
		۱۰,۷۶۱,۴۵۲,۴۶۶	۱,۹۴۲,۸۶۲,۶۲۷	۸,۸۱۸,۵۸۹,۸۳۹	۰

مرور حسابها - معین  
تاریخ گزارش: ۰۱/۰۲/۱۸

بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر

از تاریخ: ۹۹/۱۲/۳۰  
تا تاریخ: ۰۰/۱۲/۲۹

کد	عنوان	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۶۱۱۲۱۲	هزینه های سوویت	۱۴۳,۰۵۷,۶۷۴	۰	۱۴۳,۰۵۷,۶۷۴	۰
۶۱۱۲۰۶	هزینه ملزومات و نوشت افزار	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰
۶۱۱۲۱۶	هزینه لوازم مصرفی با دوام	۶,۹۳۰,۰۰۰	۶,۹۳۰,۰۰۰	۰	۰
۶۱۱۲۰۹	هزینه گاز مصرفی	۱,۶۲۸,۰۰۰	۱,۶۲۸,۰۰۰	۰	۰
۶۱۱۲۱۴	هزینه پذیرایی	۲۳,۹۸۱,۰۰۰	۲۳,۹۸۱,۰۰۰	۰	۰
۶۱۱۲۱۱	هزینه برق مصرفی	۴,۱۶۴,۰۰۰	۴,۱۶۴,۰۰۰	۰	۰
۶۱۱۲۰۲	هزینه آب مصرفی	۸۳۷,۰۰۰	۸۳۷,۰۰۰	۰	۰
۶۱۱۲۰۷	هزینه ارتباطات	۱۵,۵۰۳,۱۶۵	۱۵,۵۰۳,۱۶۵	۰	۰
۶۱۱۲۰۵	هزینه ابزار و لوازم مصرفی	۸,۴۳۰,۰۰۰	۸,۴۳۰,۰۰۰	۰	۰
۶۱۱۲۱۳	هزینه های جاری دفتر	۲۰۱,۰۱۳,۷۴۳	۲۰۱,۰۱۳,۷۴۳	۰	۰
سر جمع صفحه					
		۴۰۸,۹۴۴,۵۸۲	۲۶۵,۸۸۶,۹۰۸	۱۴۳,۰۵۷,۶۷۴	۰
سر جمع کل					
		۴۰۸,۹۴۴,۵۸۲	۲۶۵,۸۸۶,۹۰۸	۱۴۳,۰۵۷,۶۷۴	۰