

تاریخ :

شماره :

پیوست :

بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر

گزارش بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال ۱۴۰۳

بازرس قانونی بنیاد برای تهیه این گزارش بازرسی های دوره ای خود را در روزهای منتهی به پایان سال طبق اسناد بالادستی انجام داده است و نکات زیر قابل ذکر است:

۱. با توجه به بودجه پیشنهادی مصوب توسط هیات مدیره و هیات امنا در ابتدای سال ۱۴۰۳ و پایش بودجه، مشخص شد که با تصویب هیات مدیره در پنج پروژه بیشتر از بودجه مصوب شده هزینه شده است که از این جهت بلامانع است.

۲. پس از بررسی تراز مالی سال ۱۴۰۳ مشخص شد که مبلغ پرداختی بابت حقوق و مزایا در طول سال با حقوق و تعداد کارکنان تناسب ندارد و برای تعدادی از کارکنان به انتخاب خودشان بیمه تامین اجتماعی رد نمی شود که مسئولیت آن بر عهده بنیاد خواهد بود و ضرورت دارد در این خصوص تجدید نظر انجام شود.

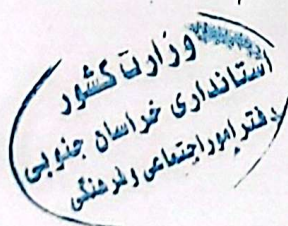
۳. در بررسی های تصادفی در طول سال از اسناد دریافت و پرداخت و کسب درآمد اشکالات موردی وجود داشت که نظرات اصلاحی و مشورتی به مدیرعامل و خزانه دار و حسابدار داده شد.

در کل بررسی های صورت گرفته نشان از سلامت مالی بنیاد دارد و خطای مالی خاصی مشاهده نگردید و منابع دریافتی از نیکوکاران و قراردادها به درستی ثبت و در محل پیش بینی شده هزینه شده است و از این جهت جای نگرانی وجود ندارد.

این گزارش در مجمع عمومی سالانه بنیاد در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ به هیات امنا بنیاد ارائه شد.

علی تقی زاده
بازرس علی البدل

علی حاجی زاده نوغاب
بازرس اصلی



بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر

حسابهای سود و زانی در این سال مالی

دارای مانده است

ترازنامه

تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	داراییها
ریال		ریال	
	حقوق صاحبان سهام:		داراییهای غیر جاری:
۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه	۶۶,۱۶۳,۳۱۹,۱۷۹	داراییهای ثابت مشهود
-	انداخته قفونی	۱,۳۳۷,۰۷۲,۰۰۰	داراییهای نامشهود
-	سایر اندوخته ها	-	سرمایه گذاری های بلندمدت
-	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	-	سایر داراییها
۳۳,۹۹۴,۹۸۹,۳۷۱	سود انباشته	۶۷,۵۰۰,۳۹۱,۱۷۹	جمع داراییهای غیر جاری
۳۳,۹۹۴,۹۸۹,۳۷۱	جمع حقوق صاحبان سهام		
			داراییهای جاری:
-	بدهی های غیر جاری:	۷,۵۷۱,۷۷۳,۱۳۳	موجودی نقد
-	حسابها و اسناد پرداختی بلندمدت	۴۰,۷۸۲,۴۰۰,۱۸۷	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
-	تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت	۵,۲۷۸,۰۱۲,۶۳۵	حسابها و اسناد دریافتی تجاری
۵۱۴,۱۰۳,۳۳۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	-	سایر حسابها و اسناد دریافتی
۵۱۴,۱۰۳,۳۳۳	جمع بدهی های غیر جاری	-	موجودی مواد و کالا
۳۴,۵۱۱,۵۹۲,۷۰۴	جمع بدهی ها	-	سفارشات و پیش پرداختها
	بدهی های جاری:	۱۶,۹۲۸,۰۲۵,۹۴۵	جمع داراییهای جاری
۷۸۴,۴۸۷,۵۱۱	حسابها و اسناد پرداختی تجاری		
۴۹,۵۵۱,۰۹۹	سایر حسابها و اسناد پرداختی		
-	پیش دریافتها		
-	ذخیره مالیات		
-	سود سهام پیش نهادی و پرداختی		
-	تسهیلات مالی دریافتی		
۸۳۴,۰۲۸,۶۱۰	جمع بدهی های جاری		
۳۵,۳۴۵,۶۳۱,۳۱۴	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۸۴,۴۲۸,۴۱۷,۱۲۴	جمع داراییها



گزارش تراز دو ستونی کل

تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۸/۰۸

بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر

از تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۰۱

تا تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

کد کل	کل	مانده بد	مانده بس
۳۱۱۱	مازاد (کسری) انباشته	۰	۳۳,۹۹۴,۹۸۹,۳۷۱
۲۲۱۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۵۱۴,۱۰۳,۳۳۳
۳۱۱۰	سرمایه	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی	۵,۲۷۸,۰۱۲,۶۳۵	۰
۶۱۱۵	هزینه های جذب مشارکت های مردمی	۱,۳۷۱,۸۹۴,۲۸۲	۰
۶۱۱۱	هزینه های کارکنان	۸۰۰,۶۳۵,۰۷۰	۰
۶۱۱۴	هزینه طرح ها	۱۴,۶۹۷,۷۳۰,۶۱۸	۰
۴۱۱۲	سایر هزینه ها و درآمدها	۰	۵۰,۲۷۷,۵۰۰
۱۱۱۴	سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۴,۰۷۸,۲۴۰,۱۸۷	۰
۹۱۱۰	حسابهای انتظامی به نفع شرکت	۰	۰
۱۲۱۰	دارایی های ثابت	۷۲۱,۶۹۶,۸۵۰,۹۰۹	۰
۶۲۱۱	هزینه های مالی	۲۱,۸۹۰,۹۷۴	۰
۴۱۱۳	سایر درآمدها	۰	۳,۳۳۴,۱۹۸,۲۵۱
۶۱۱۰	هزینه های حقوق و دستمزد	۱۱,۴۳۰,۷۹۶,۳۲۲	۰
۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک	۷,۵۷۱,۷۷۳,۱۲۳	۰
۶۱۱۲	هزینه های پشتیبانی	۱,۳۶۱,۹۵۹,۱۰۶	۰
۴۱۱۰	درآمد های عملیاتی	۰	۷۲۵,۷۵۳,۵۰۷,۴۱۱
۴۱۱۶	حق عضویت سایرین	۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۱۴	حق عضویت هیئت مدیره	۰	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰
سرجمع صفحه			
		۷۶۸,۳۰۹,۷۸۳,۲۲۶	۷۶۳,۸۴۸,۵۷۵,۸۶۶

کد کل	کل	مانده بد	مانده بس
۱۲۱۱	استهلاک انباشته	۰	۱۴,۰۲۳,۵۳۱,۷۳۱
۲۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی	۰	۴۹,۵۵۱,۰۹۹
۹۱۱۲	طرف حسابهای انتظامی	۰	۰
۱۲۱۲	داراییهای نامشهود	۱,۹۶۷,۰۷۲,۰۰۰	۰
۴۱۱۵	حق عضویت هیئت امنا	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۱۳	هزینه‌های استهلاک	۸,۵۷۹,۲۹۰,۹۸۰	۰
۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی	۰	۷۸۴,۴۸۷,۵۱۰
سر جمع صفحه			
		۱۰,۵۴۶,۳۶۲,۹۸۰	۱۵,۰۰۷,۵۷۰,۳۴۰
سر جمع کل			
		۷۷۸,۸۵۶,۱۴۶,۲۰۶	۷۷۸,۸۵۶,۱۴۶,۲۰۶