

بنیاد غیر دولتی خیرین حامی دانشگاه فرهنگیان

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۸

صورت وضعیت مالی

دارایی ها	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷
داراییهای غیر جاری :	ریال	ریال
دارایی های ثابت مشهود	۹۰,۴۳۰,۵۵۶	--
جمع دارایی های غیر جاری	۹۰,۴۳۰,۵۵۶	--
دارایی های جاری :		
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	--
موجودی نقد	۶۷۳,۴۱۷,۰۰۰	--
	۶۸۳,۴۱۷,۰۰۰	--
دارایی های غیر تجاری نگهداری شده برای فروش	*	-
جمع دارایی های جاری	۶۸۳,۴۱۷,۰۰۰	--
جمع دارایی ها	۷۷۳,۸۴۷,۵۵۶	--
آورده موسس و خالص دارایی ها و بدهی ها		
آورده هیات موسس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	--
خالص دارایی ها	۴۵۱,۷۴۶,۷۵۸	--
جمع آورده موسس و خالص دارایی ها	۴۶۱,۷۴۶,۷۵۸	--
بدهی ها		
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۳۱۲,۱۰۰,۷۹۸	--
جمع بدهی ها	۳۱۲,۱۰۰,۷۹۸	--
جمع آورده موسس و خالص دارایی ها و بدهی ها	۷۷۳,۸۴۷,۵۵۶	--

جدول منابع و مصارف

درصد	سال ۱۳۹۷	درصد	سال ۱۳۹۸ (ریال)		
	ریال		ریال		
					کمک های دریافتی عملیاتی:
%۰	--	%۱۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰		منابع دریافتی
%۰	--	%۳۳-		(۳۶۱,۴۰۰,۰۰۰)	کمک های پرداختی
%۰	--	%۶۷	۷۲۸,۶۰۰,۰۰۰		ناخالص
%۰	--	%۲۵-		(۲۷۶,۸۵۳,۲۴۲)	هزینه های عمومی و اداری
			(۲۷۶,۸۵۳,۲۴۲)		
%۰	--	%۴۱	۴۵۱,۷۴۶,۷۵۸		کارکرد عملیاتی
			۰		خالص سایر منابع غیر عملیاتی
	۰		۴۵۱,۷۴۶,۷۵۸		کارکرد خالص سال

صورت جریان های نقدی

سال ۱۳۹۷			سال ۱۳۹۸	
ریال			ریال	
				جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:
•			۷۶۹,۴۱۷,۰۰۰	نقد حاصل از عملیات
•			•	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
•			۷۶۹,۴۱۷,۰۰۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
•			(۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
			•	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش
•			•	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
•			(۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
			۶۷۳,۴۱۷,۰۰۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
				جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :
•			•	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
•			۶۷۳,۴۱۷,۰۰۰	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
•			•	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
•			۶۷۳,۴۱۷,۰۰۰	مانده موجودی نقد در پایان سال

هزینه های سال ۹۸

ریال	سال ۱۳۹۸
هزینه های اداری و عمومی:	
آبدارخانه و پذیرایی	۵۱,۰۵۵,۷۳۳
چاپ آگهی و پرینت	۴۱,۹۸۲,۰۵۵
شارژ	۳۷,۲۵۰,۰۰۰
ملزومات	۶۵,۰۴۰,۰۰۰
ایاب و ذهاب و ماموریت	۳۲,۴۳۶,۰۰۰
هزینه های ثبتی و محضری	۲۲,۵۱۱,۲۵۰
پیک و حمل و نقل و آژانس	۱۵,۰۸۶,۷۶۰
هزینه استهلاک	۵,۵۶۹,۴۴۴
قبوض	۵,۲۳۹,۰۰۰
کارمزد بانکی	۶۸۳,۰۰۰
	۲۷۶,۸۵۳,۲۴۲

باتشکر

بنیاد غیر دولتی خیرین حامی دانشگاه فرهنگیان