

اداره کل.....

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۴

۱- تاریخچه فعالیت

۱-۱- کلیات

۱-۲- فعالیت اصلی واحد گزارشگر

۱-۳- وضعیت اشتغال

۱,۳۹۳	۱۳۹۴	
نفر	نفر	کارکنان رسمی
۰	۰	کارکنان پیمانی
۰	۰	کارکنان قرارداد کار معین
۰	۰	سایر
۰	۰	جمع

۲- مبنای تهیه صورتهای مالی

مبنای تهیه صورتهای مالی مطابق با استانداردهای نظام حسابداری بخش عمومی و بر اساس بهای تمام شده تاریخی، بهای جاری نیز استفاده شده است.

۳- خلاصه اهمیت رویه های حسابداری

رویه های حسابداری براساس چارچوب و دستورالعمل ابلاغی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و طبق استانداردهای حسابداری بخش عمومی خواهد بود.

۴- موجودی نقد

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	توضیح
ریال	ریال	
		بانک پراخت هزینه
		بانک پرداخت هزینه ابلاغی
		بانک پرداخت اختصاصی
		بانک پرداخت سرمایه ای
		بانک پراخت سرمایه ای ابلاغی
		بانک وجوه سایر منابع
		بانک دریافت خانه های سازمانی
		بانک پرداخت خانه های سازمانی
		بانک دریافت
		بانک دریافت وجوه سپرده
		بانک رد وجوه سپرده
۰	۰	

۵- حساب ها و اسناد دریافتنی حاصل از عملیات مبادله ای

۱۳۹۳	۱۳۹۴	
ریال	ریال	
		وجوه سپرده نزد خزانة
		وجوه نا مشخص انتقالی به خزانة
		وجوه چک های بین راهی انتقالی به خزانة
۰	۰	جمع

۶- پیش پرداخت ها

۱۳۹۳	۱۳۹۴	پیوست	
ریال	ریال		
	۰	<u>1</u>	۱- پیش پرداخت بابت عملیات جاری
	۰	<u>2</u>	۲- پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه ای
			جمع

۷- علی الحساب

۱۳۹۳	۱۳۹۴	پیوست	
ریال	ریال		
	۰	<u>3</u>	۱- علی الحساب بابت عملیات جاری
	۰	<u>4</u>	۲- علی الحساب بابت عملیات سرمایه ای
۰	۰		جمع

۸- موجودی مواد و کالا

۱۳۹۳	۱۳۹۴	
ریال	ریال	
		مواد اولیه
		کالای در جریان ساخت
		کالای ساخته شده
		کالای خریداری شده برای فروش
		مواد و کالای در راه
		سایر موجودیها
۰	۰	جمع

۸- دارایی های ثابت مشهود

۱۳۹۳	۱۳۹۴	
ریال	ریال	
		دارایی در جریان تکمیل یا ایجاد
		ساختمان و مستحقات
		ماشین آلات و تجهیزات
		سایر دارایی های ثابت
		تغییر در موجودی انبار
		اقلام گران بهاء
		زمین
		سایر دارایی های تولید نشده
۰	۰	

۹- حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات مبادله ای

۱۳۹۳	۱۳۹۴	پیوست	
ریال	ریال		
	۰	<u>5</u>	سپرده های پرداختی

۱۰- سایر بدهی های جاری

ذخیره هزینه های تحقق یافته

۱۳۹۳	۱۳۹۴	پیوست	
ریال	ریال		
		<u>6</u>	گردش حساب مزبور طی سال به شرح زیر است
			مانده در ابتدای سال
			تامین اعتبار و پرداخت شده طی سال
۰	۰		مانده در پایان سال

۱۰- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
گردش حساب مزبور طی سال به شرح زیر است :

۱۳۹۳	۱۳۹۴	پیوست
ریال	ریال	
۰	۰	<u>7</u>

مانده در ابتدای سال
تامین اعتبار و پرداخت شده طی سال
مانده در پایان سال

۱۱- ارزش خالص

۱۳۹۳	۱۳۹۴
ریال	ریال
۰	۰

مانده در ابتدای سال
ارزش خالص طی سال
ارزش خالص پایان سال

۱۲- تعدیلات سنواتی

تعدیلات سنواتی شامل اقلام زیر است :

۱۳۹۳	۱۳۹۴
ریال	ریال
۰	۰

۱۳- حسابهای انتظامی

۱۳۹۳	۱۳۹۴	پیوست
ریال	ریال	
۰	۰	<u>8</u>

مانده حسابهای انتظامی در پایان سال

نام و امضا ذیحساب/مدیر مالی
ذیحساب/مدیر مالی.....

نام و امضا مدیر کل
مدیر کل.....