



بنیاد حامیان دانشکاه تهران

به نام خالق دانایی

شماره:

تاریخ:

پیوست:

بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهران

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهران مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ تقدیم میشود. اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه	ترازنامه
۲	صورت منابع و مصارف
۳	گردش حساب خالص مازاد اثباته
۴	صورت جریان وجوه نقد
۵-۱۶	یادداشتهای توضیحی:

صورت‌های مالی، بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ به تأیید هیئت مدیره بنیاد رسیده است.

امضاء	سمت	اعضای هیئت مدیره
	رئیس هیئت مدیره	آقای دکتر محمود کمره
	نایب رئیس هیئت مدیره	آقای مهندس کاظم قلم چی
	عضو هیات مدیره	آقای دکتر علی اسلامی بیدگلی
	عضو هیات مدیره	خانم دکتر آزاده جلالیانس
	عضو هیات مدیره	آقای دکتر عباس مصلی نژاد



بنیاد عام المنفعه خامسان دانشگاه تهران

ترازنامه

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

ریال	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	ریال	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	یادداشت	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	ریال	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	ریال	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
ریال		ریال							
بدهیها و آورده موسس و خالص دارائیهها		بدهیهای جاری:							
	۹۲,۵۷۷,۶۰۵	سایر حسابهای پرداختی	۱۹۲,۵۲۹,۴۶۵	۸	۳,۵۷۱,۸۷۹,۳۳۸	۳	۲,۶۶۲,۲۳۳,۳۱۳	۳,۵۷۱,۸۷۹,۳۳۸	۳
	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پیش دریافتها	—	۹	۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴
	۳۴۲,۵۷۷,۶۰۵	جمع بدهیهای جاری	۱۹۲,۵۲۹,۴۶۵		۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵
		جمع بدهیها			۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶
	۳۴۲,۵۷۷,۶۰۵	آورده موسس و خالص دارائیهها	۱۹۲,۵۲۹,۴۶۵		۱۰,۳۲۶,۸۷۹,۳۳۸		۶,۸۴۰,۳۳۳,۳۱۳	۱۰,۳۲۶,۸۷۹,۳۳۸	
		آورده هیات موسس					۱,۳۹۳,۶۱۵,۹۷۱	۱,۱۵۹,۶۲۰,۰۱۷	
		خالص دارائیهها					۱,۳۹۳,۶۱۵,۹۷۱	۱,۱۵۹,۶۲۰,۰۱۷	
	۷,۷۸۱,۳۶۱,۵۷۹	جمع آورده موسس و خالص دارائیهها	۱۱,۱۹۳,۹۶۹,۸۹۰				۸,۳۳۳,۸۳۹,۱۸۴	۱۱,۴۸۶,۴۹۹,۳۵۵	
	۷,۸۸۱,۳۶۱,۵۷۹	جمع بدهیها و آورده موسس و خالص دارائیهها	۱۱,۳۹۳,۹۶۹,۸۹۰						
	۸,۳۳۳,۸۳۹,۱۸۴		۱۱,۴۸۶,۴۹۹,۳۵۵						

یادداشتهای توضیحی، جزء جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.



بنیاد عام المنفعه جامعیان دانشگاه تهران

صورت منابع و مصارف

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

دوره مالی ۳ ماه و ۲۳ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵		۱۳۹۶	یادداشت
ریال	ریال		
۳,۱۲۹,۲۴۲,۲۴۲	۱۰,۹۲۲,۷۶۷,۲۲۴		۱۱ منبع (کمک های دریافتی از خیرین)
(۱,۳۹۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۸,۶۵۶,۰۰۰,۴۹۷)		۱۲ کمک ها و هزینه های پرداخت شده
۲,۶۳۵,۷۴۲,۲۴۲	۲,۲۸۶,۷۶۲,۷۲۷		لاخالص
(۱,۹۲۲,۰۲۲,۰۰۸)		(۴,۷۲۹,۱۶۹,۷۶۲)	۱۳ هزینه های عمومی و اداری
		۲,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴ سایر منابع عملیاتی
	(۱۶۲,۱۶۹,۲۶۲)		
۷۱۳,۷۴۲,۲۳۴	۲,۱۲۳,۵۹۳,۵۶۴		کارکرد عملیاتی
۲۴۱,۱۰۶,۷۸۵	۱,۲۸۹,۱۱۳,۷۴۷		۱۵ خالص سایر منابع غیر عملیاتی
۱,۰۵۴,۸۲۹,۰۲۱	۳,۴۱۲,۷۰۸,۳۱۱		کارکرد خالص سال

گردش حساب خالص داراییها

۱,۰۵۴,۸۲۹,۰۲۱	۳,۴۱۲,۷۰۸,۳۱۱	کارکرد خالص سال
-	۷,۷۸۱,۲۶۱,۵۷۹	خالص داراییها ابتدای سال
۶,۷۲۶,۴۱۲,۵۵۸	-	خالص عواید و منابع در زمان ثبت بنیاد
۷,۷۸۱,۲۶۱,۵۷۹	۱۱,۱۹۳,۹۶۹,۸۹۰	خالص داراییها در پایان سال

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده صورت منابع و مصارف جامع محدود به کارکرد خالص سال است، از این رو صورت منابع و مصارف جامع ارائه نشده است.

یادداشت های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.



بنیاد عام المنفعه حاسان دانشگاه تهران

صورت جریان وجوه نقد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

دوره مالی ۳ ماه و ۲۳ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵	۱۳۹۶	یادداشت
ریال		
		فعالیت‌های عملیاتی:
۷,۳۳۸,۵۵۴,۴۲۸	۱,۷۰۱,۶۳۳,۳۷۸	۱۶ جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
		بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی:
۳۴۱,۱۰۶,۷۸۵	۱,۲۸۹,۱۱۳,۷۴۷	سود سپرده بانکی
		مالیات بر درآمد:
		مالیات بر درآمد پرداختی
		فعالیت‌های سرمایه گذاری:
(۱,۱۱۷,۴۳۸,۰۰۰)	(۸۱,۰۹۰,۰۰۰)	وجوه پرداختی بابت تحصیل دارائیهای ثابت مشهود
(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	وجوه پرداختی بابت سرمایه گذاریها
(۴,۱۱۷,۴۳۸,۰۰۰)	(۳,۰۸۱,۰۹۰,۰۰۰)	جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری
۳,۵۶۲,۲۲۳,۲۱۳	(۹۰,۳۴۳,۸۷۵)	جریان خالص خروج وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
		فعالیت‌های تامین مالی:
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	وجه حاصل از آورده موسسین
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی
۳,۶۶۲,۲۲۳,۲۱۳	(۹۰,۳۴۳,۸۷۵)	خالص کاهش در وجه نقد
	۳,۶۶۲,۲۲۳,۲۱۳	مانده وجه نقد در ابتدای سال
۳,۶۶۲,۲۲۳,۲۱۳	۳,۵۷۱,۸۷۹,۳۳۸	مانده وجه نقد در پایان سال



یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

۱- تاریخچه و فعالیت

۱-۱- تاریخچه :

بنیاد حامیان دانشگاه تهران در راستای اشاعه و گسترش فرهنگ اسلامی وقف بهره‌گیری از توانمندی‌های مادی و معنوی خیرین و تشویق و ترغیب توانگران و نیک اندیشان در تقویت و گسترش زیر ساخت‌های دانشگاه تهران به همت جمعی از خیرین گرانقدر و دانش‌آموختگان نیکخواه و دوستداران دانشگاه تهران بر اساس اساسنامه تنظیمی با اضافات و تغییرات به موجب جلسه مورخه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ هیات موسس با نام "بنیاد دانشگاه تهران" تشکیل شد و اعضای هیات امنا آن در همین تاریخ توسط هیات موسس انتخاب گردیدند جلسه مجمع عمومی موسس در تاریخ ۱۳ آبان ماه ۱۳۹۴ تشکیل گردید و در ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۵ تحت عنوان "بنیاد حامیان دانشگاه تهران" به شماره ثبت ۴۰۲۸۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۸۴۸۲۲ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید.

توضیح اینکه، طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱ تیرماه ۱۳۹۷ اعضای بنیاد، نام بنیاد به بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهران و آدرس بنیاد به تهران- خیابان وضال شیرازی-کوچه فردانش، پلاک ۵۰ تغییر یافت و مراتب فوق الذکر در تاریخ ۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۷ در روزنامه رسمی کشور آگهی گردیده است.

۱-۲- فعالیت اصلی:

طبق ماده ۹ اساسنامه فعالیت اصلی هدف از تشکیل بنیاد، بهره‌گیری از توانمندی‌های مادی و معنوی خیرین و واقفین، سازماندهی آن و تشویق و ترغیب نیکوکاران و نیک اندیشان در ترغیب و گسترش زیر ساختهای علمی، آموزشی و فرهنگی دانشگاه تهران به شرح ذیل است:

الف) اشاعه و گسترش فرهنگ اسلامی وقف و باقیات صالحات در جامعه و بهره‌گیری از این فرهنگ در راستای توسعه کیفی و کمی و اعتلای دانشگاه تهران.

ب) شناسایی، تقدیر و حمایت همه جانبه از خیرین، واقفین و حامیان دانشگاه تهران.

ج) برنامه ریزی و فعالیت در جهت تحقق اهداف، نظرات و ثبات خیرین و واقفین بنیاد.

د) برنامه ریزی و سازماندهی برای جذب کمک‌های مردمی و دولتی در جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای مورد نیاز دانشگاه تهران با همکاری و هماهنگی بنیاد حامیان آموزش عالی.

ه) نظارت و پیگیری تخصیص سهم پنجاه درصدی وزارت علوم از پروژه‌هایی که ۵۰ درصد از کل اعتبارات آن را خیر یا خیرین پرداخت کرده باشند، با هماهنگی بنیاد خیرین حامی آموزش عالی و همکاری کمیته خیرین وزارت علوم و یا سایر طرق قانونی.

و) حمایت از دانشجویان بی بضاعت دانشگاه از طریق تقویت صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه و یا سایر طرق قانونی.

ز) حمایت مادی و معنوی از پژوهشگران و نخچیان به ویژه دانشجویان کارآفرین برای تاسیس شرکتهای دانش بنیان.

۱-۳- تعداد کارکنان

میانگین ماهانه تعداد کارکنان، طی سال به شرح زیر بوده است:



۱۳۹۵	۱۳۹۶
۵	۶
۳	۳
۸	۹

کارکنان قراردادی

کارکنان حق الزحمه ای

۲- اهم رویه های حسابداری

۲-۱- صبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه شده است.

۲-۱-۱- با توجه به رویه معمول بین بنیاد حامیان دانشگاه تهران با خیرین و واقفینی که در اثر فعالیتهای بنیاد از نیازهای دانشگاه تهران - در زمینه های تعمیرات و بازسازی اساسی در بعضی از بخشهای دانشگاه، اعطای بورسیه یا همیاری به دانشجویان نخبه و یا کم بضاعت- مطلع می شوند و تمامی امکانات لازم برای رفع نیازهای تشخیص داده شده را فراهم می آورند، وجوه و کمک های نقدی و غیر نقدی به طور مستقیم از طرف خیر در اختیار دانشگاه یا دانشجو قرار می گیرد و این بدان معناست که واریز وجوه به حساب دریافت کنندگان معرفی شده از سوی بنیاد حامیان دانشگاه تهران ، بدون هرگونه گردش و انعکاسی در حسابهای متعلق به بنیاد صورت می پذیرد. لذا این کمک های پرداخت شده علیرغم نقشی که بنیاد در تحقق آنها ایفا نموده در صورتهای مالی انعکاسی نخواهد داشت.

۲-۲- داراییهای ثابت مشهود :

۲-۲-۱- داراییهای ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت می شود . مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا عمر مفید داراییهای ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها می گردد، به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده داراییهای مربوط مستهلک می شود. هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی که به منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود، هنگام وقوع به عنوان هزینه های جاری تلقی و به حساب سود و زیان دوره منظور می گردد.

۲-۲-۲- استهلاک داراییهای ثابت مشهود با توجه به عمر مفید برآوردی داراییهای مربوط (و با در نظر گرفتن آئین نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۱ تیر ماه ۱۳۹۴) و براساس نرخها و روشهای ذیل محاسبه می شود :

روش استهلاک	نرخ استهلاک	دارایی
خط مستقیم	۵ و ۳ ساله	اثاثیه و منصوبات

۲-۲-۳- برای داراییهای ثابتی که طی ماه تحصیل می شود و مورد بهره برداری قرار می گیرد، استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می شود. در مواردی که هر یک از داراییهای استهلاک پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاک آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰٪ نرخ استهلاک منعکس در جدول بالا است .



بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶

۲-۲- مزایای پایان خدمت کارکنان :

سنوات خدمت کارکنان بر اساس یک ماه آخرین حقوق و مزایای ثابت برای یک سال خدمت به طور سالانه پرداخت و تسویه می گردد. لذا ذخیره ای از این بابت در نظر گرفته نمی شود.



۳- موجودی نقد و بانک

۱۳۹۵	۱۳۹۶	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۶۶۲,۲۲۲,۲۱۲	۲,۵۱۷,۲۶۲,۱۲۸	۳-۱
-	۲۲,۵۲۷,۲۰۰	
-	۹,۹۹۸,۰۰۰	
۲,۶۶۲,۲۲۲,۲۱۲	۲,۵۴۹,۷۸۹,۳۲۸	

موجودی نزد بانکها
موجودی نزد صندوق
تغییرات گردانها

۳-۱- موجودی نزد بانکها در تریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۵	۱۳۹۶
ریال	ریال
(۲۹۱,۳۳۸,۱۸۶)	(۲۸۸,۴۶۰,۴۷۲)
۲,۳۷۰,۸۸۴,۰۲۶	۱,۲۷۲,۹۲۲,۰۲۵
-	۳۰,۲۷۷,۰۰۰
-	۱,۰۶۴,۸۵۰,۰۰۰
۱,۵۷۲,۴۰۶,۰۴۲	۲,۱۰۶,۱۰۳,۵۵۷
-	۹,۰۰۰,۰۰۰
۲,۶۶۲,۲۲۲,۲۱۲	۲,۵۴۹,۷۸۹,۳۲۸

بانک تجارت شعبه زردبخت حساب جاری ۱۲۵۸۷۰۰۲۸
بانک تجارت شعبه زردبخت حساب پشیمان ۱۲۵۷۱۹۸۱۱
بانک تجارت حساب ۱۳۵۸۱۷۷۸۶۷
بانک ملت شعبه دانشگاه تهران حساب جاری ۸۴۱۷۸۱۱۵۸
بانک تجارت شعبه زردبخت حساب جاری ۱۲۵۷۲۰۲۱۲
سپرده وادیه نزد بانک تجارت

۳-۱-۱ توضیح اینکه علت مانده بستگاری حساب بانک تجارت مربوط به صدور چک های صادره بیش از مانده دفاتر می باشد.

۴- سایر حسابها و اسناد دریافتی

۱۳۹۵	۱۳۹۶	یادداشت
ریال	ریال	
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴-۱
۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴-۲
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	

اسناد دریافتی
حسابهای دریافتی از اشخاص

۴-۱- اسناد دریافتی به شرح زیر قابل تفکیک می باشد:

۱۳۹۵	۱۳۹۶
ریال	ریال
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
-	(۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰)
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

حاج محمد حسن خندآوری
حاج حسین حیرتی

گسر می شود الهاتر با پیش دریافت ها

۴-۲- مانده حسابهای دریافتی اشخاص در تاریخ ترازنامه شمل اقلام زیر می باشد:

۱۳۹۵	۱۳۹۶
ریال	ریال
-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
-	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰

وام قرض الحسنه دانشجویی به آقای مهدی مومنی
وام قرض الحسنه به حاجی حسن
وام قرض الحسنه به علمای تهران خیری
وام قرض الحسنه به آقای سهیل پور قاسی بالاده
وام قرض الحسنه به هانی مظفری نیا

۵- سرمایه گذاری کوتاه مدت

۱۳۹۵	۱۳۹۶
ریال	ریال
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

سپرده نزد بانک تجارت

مبلغ سرمایه گذاری کوتاه مدت مربوط به سه فقره اوراق گواهی سپرده بانک تجارت به سرسبند ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۷ (سررسید یکساله) سود ۲۰ درصد می باشد.

۶- پیش برداختها

۱۳۹۵	۱۳۹۶
ریال	ریال
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

موسسات و شرکتها آموزشگاه اسلام



بنیاد عام المنفعه حامن دانشگاه تهران
 یاداشتهای توضیحی صورتهای مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۷- داراییهای ثابت مشهود

بهای تمام شده - ریال

استهلاک انباشته - ریال

مبلغ دفتری - ریال

۱۳۹۵	۱۳۹۶	مانده در پایان دوره مالی	استهلاک دوره مالی	مانده در ابتدای دوره مالی	مانده در پایان دوره	تعدیلات	افزایش	مانده در ابتدای دوره	انته و منسوبات
۱,۳۹۳,۶۱۵,۹۷۱	۱,۱۵۹,۶۲۰,۰۱۷	۵۲۲,۸۳۴,۳۱۱	۳۱۵,۰۸۵,۹۵۴	۲۰۷,۷۴۸,۳۵۷	۱,۶۸۲,۴۵۴,۳۲۸	۰	۸۱,۰۹۰,۰۰۰	۱,۶۰۱,۳۶۴,۳۲۸	
۱,۳۹۳,۶۱۵,۹۷۱	۱,۱۵۹,۶۲۰,۰۱۷	۵۲۲,۸۳۴,۳۱۱	۳۱۵,۰۸۵,۹۵۴	۲۰۷,۷۴۸,۳۵۷	۱,۶۸۲,۴۵۴,۳۲۸	۰	۸۱,۰۹۰,۰۰۰	۱,۶۰۱,۳۶۴,۳۲۸	جمع

۷-۱- داراییهای ثابت مشهود در مقابل خطرات احتمالی فاقد پوشش بیمه ای می باشد.

۷-۲- افزایش طی سال مالی جاری حساب دارایی ثابت شامل تجهیز سالن کنفرانس، خرید کامپیوتر (یک دستگاه) و خرید پنکه (سه دستگاه) می باشد.



بنداد عام المنفعه حسان دانشگاه تهران
داداشنهان توفهر صورت هان مالي
سال مالي منتهى به ۱۳۹۶ اسفند ماه ۱۳۹۶

۸- ساير حسابهاى پرداختى

۱۳۹۵	۱۳۹۶
ريال	ريال
-	۲۹,۶۲۷,۰۰۰
۵۶,۱۲۳,۲۹۵	۱۰۷,۳۲۸,۳۵۵
۳۵,۶۵۴,۱۱۰	۳۵,۶۵۴,۱۱۰
۹۲,۵۷۷,۶۰۵	۱۹۳,۵۳۹,۴۶۵

شرکتها و موسسات
مالیات پرداختى
ساير

۸-۱- مانده حساب شرکتها و موسسات در تاريخ ترازنامه شامل اقلام زير است:

۱۳۹۵	۱۳۹۶
ريال	ريال
-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۹,۶۲۷,۰۰۰
	۲۹,۶۲۷,۰۰۰

موسسه فرهنگى مهرآهنگ (فيلم بردارى مراسم افطار)
آقای مصطفی مرادحسینی (ساخت دکور پنجمین جشنواره خیرین و وقفین)

۹- پيش دريافت (کمک ها و هدايا)

۱۳۹۵	۱۳۹۶
ريال	ريال
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
-	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
-	(۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰)
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-

آقای دکتر عباس مصلى نژاد
حاج محمد حسن خنابوردی
حاج حسين حيدرى
تهاتر يا اسناد دريافتنى

۱۰- آورده مؤسسين

برمابه اوليه بنياد (موضوع مفاد ماده ۷ اساسنامه بنياد) در تاريخ ترازنامه مبلغ ۱۰۰ ميليون ريال مى باشد كه توسط هيات مؤسسى تأمين گرديده است.

۱۱- عوايد و منابع و كمكهاى مردمى

عوايد و منابع و كمكهاى مردمى در سال مالي به شرح ذيل مى باشد:

۱۳۹۵	۱۳۹۶
مبلغ به ريال	مبلغ به ريال
۳,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰
-	۲,۹۷۵,۴۸۱,۳۱۰
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۱,۹۸۳,۷۵۶
۹۷,۲۶۴,۲۶۴	۴۲۱,۳۰۲,۲۵۸
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۹۲۹,۲۶۴,۲۶۴	۱۰,۹۲۲,۷۶۷,۴۲۴

۱۱-۱
۱۱-۱
۱۱-۱

كمكهاى بلاعوض و بورسيه دانشجويان
احداث ساختمان و خريد تجهيزات
برگزاري روپنلنها و مراسم
مشاوق نيكوكارى
ساير



بنیاد عام المنفعه حاصان دانشگاه تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱۱-۱- مقایسه عواید و منابع و کمکهای مردمی دریافت شده و کمکها و هزینه های پرداخت شده طی سال مالی به شرح ذیل است:

دوره مالی ۳ ماه و ۲۳ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۶		دوره مالی ۳ ماه و ۲۳ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶	
مانده	کمک و هزینه پرداخت شده	عواید و منابع	کمک و هزینه پرداخت شده
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۲,۲۰۰,۰۰۰
-	-	-	۶۷۵,۶۸۱,۳۱۰
۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۰,۱۰۹,۴۹۷
۹۷,۲۶۲,۲۴۴	-	۹۷,۲۶۲,۲۴۴	۲۸۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
(۱,۰۲۰,۹۱۵,۳۳۳)	۱,۵۸۰,۹۱۵,۲۳۳	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰
-	۳۴۱,۱۰۶,۷۸۵	۳۴۱,۱۰۶,۷۸۵	۱۶۳,۱۶۹,۳۶۳
۱,۰۵۲,۸۴۹,۰۳۱	۳,۳۱۵,۵۲۲,۰۰۸	۴,۲۷۰,۳۷۱,۰۲۹	۱۳,۳۸۵,۱۷۳,۸۶۰
-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	۱۶,۷۹۷,۸۸۱,۱۷۱

کمکهای بلاعوض و بورسیه دانشجویان
 احداث ساختمان و خرید تجهیزات
 برگزاری رویدادها و مراسم
 لادوخته همیاری و صندوق نیکوکاری
 هزینه های اداری و تشکیلاتی
 درآمد حاصل از سود بانکی
 سایر



بنیاد عام المنفعه جاسمین دانشگاه تهران
 یادداشتها، توضیح صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱۱-۱-۱ کمک های بلاعوض و بورسیه شامل خیرین زیر می باشد:

مابذ و منابع ۱۳۹۶	کمک پرداخت شده ۱۳۹۶	مانده ۱۳۹۶	
مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	آقای حاج محمدرضا حافظی
۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	-	شرکت گلرنگ
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	آقای حاج حسین حیدری
۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	آقای حاج محمد حسن خداوردی
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰	آقای محمدتقی ترکمان (حمایت از پژوهش های برتر دانشجویی)
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	آقای جعفر شریعی
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	آقای منوچهر کمالی
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خانم عطوفی
۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۱,۴۰۰,۰۰۰	سایر
۵,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۰,۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۳,۲۰۰,۰۰۰	

۱۱-۱-۲ کمک های مالی جهت احداث ساختمان و خرید تجهیزات، به شرح ذیل می باشد:

مابذ و منابع ۱۳۹۶	کمک پرداخت شده ۱۳۹۶	مانده ۱۳۹۶	
مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	
۶۷۵,۴۸۱,۳۱۰	-	۶۷۵,۴۸۱,۳۱۰	کمک به پوشش کوی دانشگاه در طی مراسم جشنواره
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	کمک به پردیس علوم (بنیاد فرهنگی معصی نژاد)
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	تجهیز و بهسازی برق تالار لیورچان کتابخانه مرکزی (بنیاد نیکوکاری جمعی)
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	کمک به مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران (بنیاد فرهنگی معصی نژاد)
۲,۹۷۵,۴۸۱,۳۱۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۴۸۱,۳۱۰	

۱۱-۱-۳ کمک های مالی جهت برگزاری رویدادها و مراسم به شرح ذیل می باشد:

مابذ و منابع ۱۳۹۶	کمک پرداخت شده ۱۳۹۶	مانده ۱۳۹۶	
مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۱,۰۲۱,۰۶۹	(۲۱,۰۲۱,۰۶۹)	برگزاری جشنواره خیرین و واقفین (بنیاد فرهنگی معصی نژاد)
۲۱۱,۹۸۳,۷۵۶	۳۳۲,۵۵۶,۳۱۶	۷۷,۲۲۷,۲۲۰	سومین گردهمایی دانشجویان بورسیه (بنیاد علمی آموزشی قلم چی)
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	مراسم کارمند نمونه (بنیاد فرهنگی معصی نژاد)
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	مراسم نکوداشت مهندسی ره پیمان (بنیاد فرهنگی معصی نژاد)
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	مراسم امتکاف (بنیاد فرهنگی معصی نژاد)
۱,۰۱۵,۵۳۳,۱۱۲	۱,۰۱۵,۵۳۳,۱۱۲	(۰)	سایر
۲,۲۲۱,۹۸۳,۷۵۶	۲,۱۴۰,۱۰۹,۴۹۷	(۹۸۱,۱۲۵,۷۴۱)	



سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱۲- کمک ها و هزینه های پرداخت شده:

کمک ها و هزینه های پرداخت شده در طی سال مالی بشرح ذیل است:

سال ۱۳۹۶	یادداشت
مبلغ به ریال	
۳,۱۷۰,۱۰۹,۴۹۷	۱۱-۱-۳ برگزاری رویدادها و مراسم
۲,۸۹۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۱-۱-۱ کمک های بلاعوض و بورسیه دانشجویان
۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱-۱-۲ احداث ساختمان و خرید تجهیزات
۲۸۵,۰۹۴,۰۰۰	اندوخته همیاری و صندوق نیکوکاری
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
<u>۸,۶۵۶,۰۰۲,۴۹۷</u>	

۱۳-

هزینه های عمومی و اداری

هزینه های عمومی و اداری به شرح ذیل می باشد:

۱۳۹۵	۱۳۹۶	یادداشت
ریال	ریال	
۳۳۹,۱۱۱,۰۹۰	۲,۵۷۲,۰۰۶,۷۴۴	۱۳-۱ هزینه حقوق و دستمزد بخش اداری
۱,۱۱۲,۱۵۲,۱۳۲	۱,۸۳۹,۶۷۶,۶۶۵	۱۳-۲ هزینه اداری تشکیلاتی
۷۵,۷۵۷,۷۹۱	۲۱۵,۰۸۵,۹۵۴	استهلاک تانک و مأموریت اداری
<u>۱,۹۲۷,۰۲۱,۰۰۸</u>	<u>۴,۶۲۶,۷۶۹,۳۶۳</u>	

۱۳-۱- مانده سر فصل هزینه حقوق و دستمزد بخش اداری از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۵	۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۳۳۳,۰۸۰,۰۰۰	۱,۵۷۲,۰۵۹,۳۰۰	حقوق و مزایای
۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	تارخه
۸۵,۹۵۴,۰۳۳	۱۶۴,۵۳۱,۹۳۰	عیدی پایان سال
۷۲,۷۲۸,۰۳۳	۶۹,۷۷۵,۸۳۳	سنوات خدمت کارکنان
۷۴,۳۴۹,۰۳۴	۲۸۲,۹۳۹,۶۸۱	اضافه کاری
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۵۰۰,۰۰۰	سربیشی
-	۱۰۳,۳۰۰,۰۰۰	سایر
<u>۷۲۹,۱۱۱,۰۹۰</u>	<u>۲,۵۷۲,۰۰۶,۷۴۴</u>	

۱۳-۲ هزینه های اداری و تشکیلاتی از اقلام ذیل تشکیل شده است:

۱۳۹۶	
ریال	
۴۷۴,۱۴۰,۰۰۰	خدمات قراردادی
۳۰۳,۸۲۱,۴۸۲	هزینه مربوط به افتتاح ساختمان
۳۷۷,۴۰۱,۴۳۷	هزینه چاپ و اهن و تبلیغات
۱۶۶,۴۱۲,۳۰۶	هزینه پذیرایی و امدادخانه
۱۱۵,۸۸۴,۰۰۰	هزینه آب و برق و گاز
۵۸,۳۳۱,۴۸۵	مقررات مصرفی
۵۰,۳۰۲,۱۰۰	شارژ اینترنت و تجهیزات مخابراتی
<u>۳۹۳,۴۸۳,۸۶۵</u>	سایر
<u>۱,۸۳۹,۶۷۶,۶۶۵</u>	

۱۴- سایر منابع عملیاتی

کمک های مالی جهت تامین هزینه های اداری تشکیلاتی بنیاد توسط خیرین به شرح ذیل می باشد:

عواهد و منابع ۱۳۹۶	
مبلغ به ریال	
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بنیاد فرهنگی معالی نژاد
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بنیاد علمی و آموزشی قلم چی
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	آقای دکتر کردگر
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	سایر
<u>۴,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰</u>	



بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهران
یادداشت‌های تفسیر صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱۵- خالص سایر منابع غیر عملیاتی

۱۳۹۵	۱۳۹۶
ریال	ریال
۳۳۱,۰۰۶,۷۸۵	۱,۲۸۹,۱۱۳,۷۷۷
۳۳۱,۰۰۶,۷۸۵	۱,۲۸۹,۱۱۳,۷۷۷

درآمد حاصل از سود سپرده های بانکی

۱۶- صورت تطبیق منابع و مصارف عملیاتی

صورت تطبیق منابع و مصارف عملیاتی با جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی به شرح زیر است:

دوره مالی ۳ ماهه و ۳ روز منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶
ریال	ریال
۷۱,۳۷۶,۴۴۴	۲,۱۳۳,۵۹۶,۵۶۴
۷۵,۸۵۷,۷۹۱	۳۱۵,۰۸۵,۹۵۴
(۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰)
(۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	-
(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۹,۹۵۱,۸۶۰
۹۲,۵۷۶,۰۰۰	(۳۵,۰۰۰,۰۰۰)
۲,۳۳۰,۳۱۲,۵۵۸	-
(۳۵۱,۳۳۵,۷۲۲)	-
۷,۳۳۸,۵۵۶,۳۳۸	۱,۷۰۱,۶۲۲,۳۷۸

۱۷- تعهدات و بدهیهای احتمالی

بنیاد حامیان دانشگاه بر تاریخ ترازنامه افق هرگونه بدهی احتمالی می باشد.

۱۸- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه یا تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام و افشا در صورت های مالی باشد به وقوع نپیوست است.

۱۹- معاملات با اشخاص وابسته

بنیاد حامیان دانشگاه تهران با هیچ یک از اشخاص وابسته معامله نداشته است.



سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۲۰- کمک‌ها و هدایای خیرین (در دفاتر مالی ثبت نشده) و به صورت مستقیم از سوی خیرین پرداخت شده با توجه به تشکیل گروه‌هایی بورسیه دانشجویان، برای اعتمادسازی بیشتر از خیرین بنیادهای تفضا شده بود که در صورت تمایل، تعهدات خودشان را به حساب دانشجویان، واریز نمایند. به‌رو این امر و استقبال خیرین، برای پیشبرد اهداف بنیاد حامیان دانشگاه تهران، خیرین، برخی از کمک‌ها را مستقیم، پرداخت نمودند، که در انجام این پروسه، بنیاد کارهای ثبت نام، پیگیری و معرفی تا حصول نتیجه را به عهده داشته است. برخی از این مبالغ به شرح زیر می‌باشد:

کمک پرداخت شده	
مستقیم ۱۳۹۶	
مبلغ به ریال	
۱۹۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰-۱
۴۷,۸۰۲,۵۱۰,۰۰۰	۲۰-۲
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰-۳
۷,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰-۴
<u>۷۵,۴۷۲,۵۱۰,۰۰۰</u>	

۲۰-۱ مبلغ ۱۹,۵۸۰ میلیون ریال، کمک‌های بلاعوض به دانشجویان در طی سال مالی ۱۳۹۶ به شرح ذیل است:

نام خیرین	تعداد دانشجو	مبلغ ماهانه	تعداد ماه	مبلغ پرداخت شده مستقیم ۱۳۹۶
بنیاد علمی آموزشی قائم چی	۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بنیاد نیکوکاری جمیلی	۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بنیاد فرهنگی شاه حسینی	۱۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آقای سید عباس موسوی ره‌پز	۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر	۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	<u>۹۷۹</u>			<u>۱۹,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰</u>

۲۰-۲ مبلغ ۴۷,۸۰۲/۵ میلیون ریال، کمک به احداث ساختمان و خرید تجهیزات به شرح ذیل می‌باشد:

کمک پرداخت شده	
مستقیم ۱۳۹۶	
مبلغ به ریال	
۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تجهیز تالار و اتاق‌های تالار معین در باغ نگارستان (ماه منیر کامکار شاهرودی)
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بازسازی ساختمان جدید مؤسسه بیوشیمی - بیوفیزیک پردیس علوم (بنیاد فرهنگی مصطفی نژاد)
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک مالی برای احداث ساختمان جدید دانشکده کارآفرینی (بنیاد نیکوکاری جمیلی)
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک مالی برای احداث دانشکده کارآفرینی (بنیاد فرهنگی شاه حسینی)
۳۲,۴۰۲,۵۱۰,۰۰۰	سایر
<u>۴۷,۸۰۲,۵۱۰,۰۰۰</u>	



بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهران

یادداشت‌های توجیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۲۰-۳ مبلغ ۵۳۰ میلیون ریال، کمک جهت برگزاری رویدادها و مراسم به شرح ذیل می باشد:

کمک پرداخت شده	
مستقیم	
۱۳۹۶	
مبلغ به ریال	
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	چاپ نشریه بنیاد حامیان (بنیاد علمی آموزشی قلم چی)
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	چاپ بروشور بنیاد حامیان (بنیاد علمی آموزشی قلم چی)
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک به تالیفات بنیاد حامیان (بنیاد علمی آموزشی قلم چی)
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک نقدی (بنیاد فرهنگی مصلی نژاد)
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	

۲۰-۴ مبلغ ۷,۵۶۰ میلیون ریال، توسط خیرین دانشگاه تهران، کمک به صندوق نیکوکاری، صورت گرفته است.

