



بنیاد حامیان انشکاه تهران

به نام خالق دانایی

شماره: .....  
تاریخ: .....  
پیوست: .....

بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهران

صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

با احترام

به پیوست صورتهای مالی بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهران مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ تقدیم میشود. اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه	ترازنامه
۲	صورت منابع و مصارف
۳	گردش حساب خالص داراییها
۳	صورت جریان وجوه نقد
۴	یادداشتهای توضیحی
۵-۱۸	

صورتهای مالی براساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ به تأیید هیئت مدیره بنیاد رسیده است.

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



سند عام المصفه حسابان دانشگاه تهران

بازنامه

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

ردیف	تاریخ	شرح	مبلغ ریالی	تاریخ	شرح	مبلغ ریالی	تاریخ	شرح	مبلغ ریالی
	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	بدیهها و آورده موسس و خالص دارائیهها	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بدیههای جاری	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دارائیهها		
	ریال		ریال		ریال	ریال			
۱	۱۹۳,۵۲۹,۴۶۵	ساز حسابهای پرداختی	۶۱,۸۳۸,۱۹۶	۹	۳,۵۷۱,۸۷۹,۳۳۸	۳,۰۱۸,۹۳۷,۳۷۹	۳	موجودی نقد	
		پیش دریافتی		۱۰	۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۹۸۳,۸۰۷	۴	ساز حسابها و اسناد دریافتی	
					۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	سرمایه گذاری های کوتاه مدت	
					۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶	سفرهای و پیش پرداختها	
					۱۰,۳۳۶,۸۷۹,۳۳۸	۱۰,۳۳۶,۹۱۱,۰۸۶		جمع دارائیههای جاری	
					۱,۰۵۹,۶۲۰,۰۱۷	۱,۳۳۶,۴۰۰,۸۹۶	۷	دارائیههای غیر جاری	
						۸,۳۰۱,۰۷۳,۰۵۵	۸	دارائیههای ثابت معهود	
						۹,۵۴۵,۱۱۴,۹۵۱		سرمایه گذاری های بلند مدت	
						۱,۰۵۹,۶۲۰,۰۱۷		جمع دارائیههای غیر جاری	
						۱۱,۴۸۶,۲۹۹,۳۵۵			
						۱۹,۸۱۵,۰۳۴,۰۳۷			
								جمع دارائیهها	

بالا نشینهای توضیحی ۰ جزء حسابی مانده صورتهای مالی است.



بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهران  
 صورت منابع و مصارف  
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۱۳۹۶	۱۳۹۷	یادداشت
ریال	ریال	
۱۰,۹۴۲,۷۶۷,۴۴۴	۳۰,۲۵۳,۵۶۳,۹۷۰	۱۲ منابع (کمک های دریافتی از خبرین)
(۸,۶۵۶,۰۰۳,۴۹۷)	(۱۳,۳۸۶,۶۲۲,۶۵۶)	۱۳ کمک های پرداخت شده
۲,۲۸۶,۷۶۳,۹۴۷	۶,۸۶۶,۹۰۱,۳۱۴	ناخالص
(۹,۷۱۹,۱۶۹,۳۴۳)	(۵,۲۷۲,۶۲۲,۴۴۲)	۱۴ هزینه های عمومی و اداری
۹,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۸,۲۹۰,۸۱۶	۱۵ سایر منابع عملیاتی
(۱,۱۵۳,۱۶۹,۳۴۳)	(۱,۶۶۳,۳۳۲,۶۲۶)	
۲,۱۳۳,۵۹۴,۵۶۴	۶,۷۰۰,۵۶۸,۶۸۸	کارکرد عملیاتی
۱,۲۸۹,۱۱۳,۷۶۷	۱,۷۵۸,۶۵۷,۲۶۳	۱۶ خالص سایر منابع غیر عملیاتی
۳,۴۲۲,۷۰۸,۳۱۱	۸,۴۵۹,۲۲۵,۹۵۱	کارکرد خالص سال

گردش حساب خالص دارائیهها

۳,۴۲۲,۷۰۸,۳۱۱	۸,۴۵۹,۲۲۵,۹۵۱	کارکرد خالص سال
۷,۷۸۱,۲۶۱,۵۷۹	۱۱,۱۹۳,۹۶۹,۸۹۰	خالص دارائیهها ابتدای سال
۱۱,۱۹۳,۹۶۹,۸۹۰	۱۹,۶۵۳,۱۹۵,۸۴۱	خالص دارائیهها در پایان سال



بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهران

صورت جریان وجوه نقد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۱۳۹۶	۱۳۹۷	یادداشت
ریال	ریال	
		<b>فعالیت‌های عملیاتی:</b>
۱,۷۰۱,۶۳۴,۴۷۸	۶,۳۳۶,۵۸۲,۷۳۴	۱۷ جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
		بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی:
۱,۴۸۹,۱۱۳,۷۲۷	۱,۷۵۸,۶۵۷,۴۴۳	سود سپرده بانکی
		مالیات بر درآمد:
		مالیات بر درآمد پرداختی
		<b>فعالیت‌های سرمایه گذاری:</b>
		وجود پرداختی بابت تحصیل داراییهای ثابت مشهود
(۸,۱۹۱,۰۰۰)	(۳۴۷,۱۲۰,۰۰۰)	وجود پرداختی بابت سرمایه گذاریها
(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۲۰۱,۰۲۰,۰۵۵)	جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری
۳,۰۸۱,۰۰۰	(۸,۶۲۸,۱۲۰,۰۵۵)	<b>جریان خالص خروج وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی</b>
(۹,۳۴۴,۸۷۵)	(۵۵۲,۹۵۲,۰۵۹)	<b>فعالیت‌های تامین مالی:</b>
		وجه حاصل از آورده موسسین
		جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی
(۹,۳۴۴,۸۷۵)	(۵۵۲,۹۵۲,۰۵۹)	<b>خالص کاهش در وجه نقد</b>
۳,۶۴۴,۲۲۴,۴۱۳	۳,۵۷۱,۸۷۹,۳۳۸	مانده وجه نقد در ابتدای سال
۳,۵۷۱,۸۷۹,۳۳۸	۳,۰۱۸,۹۲۷,۲۷۹	مانده وجه نقد در پایان سال

یادداشت‌های توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.



## بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهران

### یادداشت‌های توضیحی صورتهای عالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷

#### ۱- تاریخچه و فعالیت

##### ۱-۱- تاریخچه :

بنیاد حامیان دانشگاه تهران در راستای اشاعه و گسترش فرهنگ اسلامی وقف بهره گیری از توانمندی های مادی و معنوی خیرین و تشویق و ترغیب توانگران و نیک اندیشان در تقویت و گسترش زیر ساخت های دانشگاه تهران به همت جمعی از خیرین گرانقدر و دانش آموختگان 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 حامیان 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 شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید.

توضیح اینکه، طبق صورتحلیسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۷ اعضای بنیاد، نام بنیاد به بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهران و آدرس بنیاد به تهران- خیابان وصال شیرازی-کوچه فردانش- بلاک 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، بهره گیری از توانمندی های 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 بهره گیری از این فرهنگ در راستای توسعه کیفی و کمی 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 کمک های 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 پروژه هایی که ۵۰ درصد از کل اعتبارات آن را خیر یا خیرین پرداخت کرده باشند، با هماهنگی بنیاد خیرین حامی آموزش عالی و همکاری گسترده خیرین وزارت علوم و با سایر طرق قانونی.

و) حمایت از دانشجویان بی بضاعت دانشگاه از طریق تقویت صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه و با سایر طرق قانونی.

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

##### ۱-۳- تعداد کارکنان

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

۱۳۹۶	۱۳۹۷	
۶	۵	کارکنان قراردادی
۳	۳	کارکنان حق الزحمه ای
۹	۸	



## ۲- اهم رویه های حسابداری

### ۲-۱- مبنای تهیه صورتهای مالی

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

۲-۱-۱- با توجه به رویه معمول بین بنیاد عام المنفعه

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 بورس یا همیاری به دانشجویان نخبه و یا کمک بضاعتهای - 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 واريز 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 مربوطه 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 تلفی و به حساب سود و زیان دوره منظور می گردد.

۲-۲-۲- استهلاک داراییهای ثابت مشهود با توجه به عمر مفید برآوردی داراییهای مربوطه (و یا در نظر گرفتن آئین نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱ 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 ۱۳۹۷

**۳-۲- 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.



بنیاد عام المنفعة حامیان دانشگاه تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۳- موجودی نقد و بانک

۱۳۹۶	۱۳۹۷	یادداشت
ریال	ریال	
۳,۵۱۷,۳۴۴,۱۳۸	۳,۰۱۸,۹۲۷,۴۸۲	۳-۱
۴۲,۵۳۷,۲۰۰	-	
۹,۹۹۸,۰۰۰	(۳۰۳)	
<u>۳,۵۷۱,۸۷۹,۳۳۸</u>	<u>۳,۰۱۸,۹۲۷,۲۷۹</u>	

موجودی نزد بانکها  
موجودی نزد صندوق  
نخواه گردانها

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

۱۳۹۶	۱۳۹۷
ریال	ریال
(۹۶۸,۴۶۰,۲۷۴)	(۵۳۵,۱۰۷,۴۷۸)
۱,۲۷۴,۹۷۴,۰۴۵	۱,۴۲۱,۴۸۵,۲۴۵
-	(۱۲۴,۰۴۷)
-	۱۰۷,۰۵۴,۹۴۵
-	(۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰)
۱,۰۶۴,۸۵۰,۰۰۰	۴۰۱,۸۷۸,۵۶۲
-	۴۹۶,۱۳۰,۰۰۰
-	۷۹۱,۴۴۹,۷۵۴
-	(۸۲,۰۷۲,۰۵۵)
-	۱۵۰,۱۹۳,۰۶۶
۳۰,۸۷۷,۰۰۰	(۲۴۲,۸۸۶,۷۸۰)
۲,۱۰۶,۱۰۳,۵۶۷	۸۹۳,۶۲۵,۴۷۱
۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
<u>۳,۵۱۷,۳۴۴,۱۳۸</u>	<u>۳,۰۱۸,۹۲۷,۴۸۲</u>

بانک تجارت شعبه اردیبهشت حساب جاری ۱۳۵۸۷۰۰۴۸  
بانک تجارت شعبه اردیبهشت حساب پشتیبان ۱۳۵۷۱۹۸۱  
بانک ملت شعبه دانشگاه تهران حساب جاری ۸۵۴۵۶۶۷۷۹  
بانک ملت شعبه دانشگاه تهران حساب پشتیبان ۸۴۶۲۲۲۲۶۶  
بانک ملت شعبه دانشگاه تهران حساب جاری پویش ۱۳۵۲۸۱۴۳۴۹  
بانک ملت شعبه دانشگاه تهران حساب پشتیبان پویش ۱۷۸۱۱۵۸  
بانک ملت شعبه دانشگاه تهران حساب جاری بورسیه ۴۵۹۱۱۰۶۸۲  
بانک ملت شعبه دانشگاه تهران حساب پشتیبان بورسیه ۹۱۱۵۲۶۹  
بانک ملت شعبه دانشگاه تهران حساب جاری اندوخته نیکوکاری ۱۳۹۲۸۸۸۵۳۵  
بانک ملت شعبه دانشگاه تهران حساب جاری پشتیبان اندوخته نیکوکاری ۸۳۹۲۹۰۶۳۵۹  
بانک تجارت شعبه اردیبهشت حساب جاری اندوخته همیاری ۱۳۵۸۷۷۸۶۷  
بانک تجارت شعبه اردیبهشت حساب پشتیبان اندوخته همیاری ۱۳۵۷۲۰۳۱۳  
سپرده ودیعه نزد بانک تجارت

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

۴- سایر حسابها و اسناد دریافتی

۱۳۹۶	۱۳۹۷	یادداشت
ریال	ریال	
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۴-۱
۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۸,۳۸۲,۸۰۷	۴-۲
<u>۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۱,۴۵۰,۹۸۲,۸۰۷</u>	

اسناد دریافتی  
حسابهای دریافتی از اشخاص

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

۱۳۹۶	۱۳۹۷
ریال	ریال
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۲,۶۰۰,۰۰۰
<u>۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۳۲,۶۰۰,۰۰۰</u>
(۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
<u>۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۳۲,۶۰۰,۰۰۰</u>

حاج محمد حسن خدووردی  
حاج حسین حدیدی  
بنیاد فرهنگی شاه حسینی  
سایر

کسر می شود الباقی تا پیش دریافت ها





بنیاد عام المنفعه جامعان دانشگاه تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۴-۲- مانده حسابهای دریافتی اشخاص در تاریخ گزارشنامه شامل اقلام زیر می باشد:

۱۳۹۶	۱۳۹۷	یادداشت
ریال	ریال	
-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴-۲-۱
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	وام قرض الحسنه به صندوق قرض الحسنه باقر العلوم
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	وام قرض الحسنه دانشجویی به آقای مهدی مومنی
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	وام قرض الحسنه به حاجی حسین
-	۱۸,۷۵۰,۰۰۰	وام قرض الحسنه به آقای سهیل نور علی بالاده
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	وام قرض الحسنه به خانم شاهد رشیدی
-	۷,۰۰۰,۰۰۰	وام قرض الحسنه به خانم توران عمیری
۳,۰۰۰,۰۰۰	-	وام قرض الحسنه به خانم سیمین تقوی حسینی
-	-	وام قرض الحسنه به هانی مظفری لیا
-	۱,۰۲۲,۸۰۷	سایر
<b>۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱,۲۱۸,۲۸۲,۸۰۷</b>	

۴-۲-۱- وام قرض الحسنه پرداختی به صندوق قرض الحسنه باقر العلوم به مبلغ یک میلیارد ریال، تا تاریخ تنظیم این یادداشت ها، وصول گردیده است.

۵- سرمایه گذاری کوتاه مدت

۱۳۹۶	۱۳۹۷	
ریال	ریال	
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه نزد بانک تجارت
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

مبلغ سرمایه گذاری کوتاه مدت مربوط به سه فقره اوراق گواهی سپرده بانک تجارت به سرشماره ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۸ (سر رسید یکساله) با سود ۴۰ درصد می باشد.

۶- پیش برداشتها

۱۳۹۶	۱۳۹۷	
ریال	ریال	
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	مؤسسات و شرکتهای فروشنده سلام
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	





بنیاد عام المنفعه جاسپان دانشگاه تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۹- حسابهای پرداختنی

۱۳۹۶	۱۳۹۷	یادداشت
ریال	ریال	
۴۹.۶۲۷.۰۰۰	۲۳.۸۰۰.۰۰۰	۹-۱ شرکتها و موسسات
۱۰۷.۲۴۸.۳۵۵	۱۷.۰۷۶.۴۶۵	سایر (اندوخته کارکنان بابت بیمه تکمیلی)
۳۵.۶۵۴.۱۱۰	۲۰.۹۵۱.۷۳۱	سایر
۱۹۲.۵۲۹.۴۶۵	۶۱.۸۲۸.۱۹۶	

۹-۱- مانده حساب شرکتها و موسسات در تاریخ ترازنامه شامل اقلام زیر است:

۱۳۹۶	۱۳۹۷	
ریال	ریال	
۴۰.۰۰۰.۰۰۰	-	موسسه فرهنگی مهرآهنگ (قبلم برداری مراسم افطار)
۹.۶۲۷.۰۰۰	-	آقای مصطفی مرادحسینی (ساخت دکور پنجمین جشنواره خیرین و واقفین)
	۲۳.۸۰۰.۰۰۰	سایر
۴۹.۶۲۷.۰۰۰	۲۳.۸۰۰.۰۰۰	

۱۰- پیش دریافت (کمک ها و هدایا)

۱۳۹۶	۱۳۹۷	
ریال	ریال	
۱.۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰	-	حاج محمد حسن خداوردی
۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	حاج حسین خندری
۱.۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰	-	تهاتر با اسناد دریافتنی
(۱.۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰)	-	
-	-	

۱۱- آورده مؤسسین:

سرمایه اولیه بنیاد (موضوع مفاد ماده ۷ اساسنامه بنیاد) در تاریخ ترازنامه مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال، می باشد که توسط هیات مؤسسین تأمین گردیده است.

۱۲- عواید و منابع و کمکهای مردمی

عواید و منابع و کمکهای مردمی در سال مالی به شرح ذیل می باشد:

۱۳۹۶	۱۳۹۷	یادداشت
مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	
۵.۱۱۴.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۹۳۹.۰۹۲.۸۰۰	۱۲-۱-۱ کمکهای بلاعوض و بورسده دانشجویان
۲.۹۷۵.۴۸۱.۲۱۰	۸.۵۷۶.۱۲۲.۰۰۰	۱۲-۱-۲ اهدات ساختمان و خرید تجهیزات
۲.۲۲۱.۹۸۲.۷۵۶	۱.۷۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۲-۱-۳ برگزاری رویدادها و مراسم
-	۵.۲۴۵.۳۷۲.۰۵۵	۱۲-۱-۴ کمکهای خیرین به صندوق نیکوکاری
۶۲۱.۳۰۲.۴۵۸	۹۹۷.۳۱۶.۸۴۱	۱۲-۱-۵ کمکهای خیرین به اندوخته همیاری
	۱.۶۰۵.۶۶۰.۲۷۲	۱۲-۱-۶ سود حاصل از صندوق نیکوکاری
۱۰.۰۰۰.۰۰۰	-	سایر
۱۰.۹۴۲.۷۶۷.۴۲۴	۲۰.۲۵۲.۵۶۳.۹۷۰	



بنیاد عام المنفعه خستمان دانسگاه بهوزان  
 يادداشتهای يوضحي صورتهای مالي  
 سال مالي منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۱۳-۱- مقایسه بوداد و سابع و گسکهای برادسي در باق شده و گسکها و خز به های برادخت شده طی سال مالی به شرح ذیل اسب:

۱۳۹۷		۱۳۹۷		۱۳۹۷		۱۳۹۷	
مانده	گسک برادخت شده	پادداشت	عوابد و سابع	پادداشت	مانده	گسک برادخت شده	پادداشت
ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال
۲,۳۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۰,۸۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۱,۵۴۲,۸۰۰	۱,۸۰۱,۵۴۲,۸۰۰	۱۰,۳۳۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۹۳۹,۰۹۲,۸۰۰	۱۳-۱-۱
۶۷۵,۳۸۱,۳۱۰	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۵,۳۸۱,۳۱۰	(۶۳۶,۳۵۵,۵۶۴)	۹,۳۱۲,۳۳۷,۵۶۴	۸,۵۷۶,۱۳۲,۰۰۰	۸,۵۷۶,۱۳۲,۰۰۰	۱۳-۱-۲
(۹۲۸,۳۲۵,۷۴۱)	۴,۱۷۰,۱۰۹,۲۹۷	۴,۳۲۱,۹۳۳,۷۵۶	(۳۵,۷۹۲,۵۹۳)	۱,۸۲۵,۷۹۲,۵۹۳	۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳-۱-۳
۳۳۶,۳۰۸,۹۵۸	۲۸۵,۰۹۲,۰۰۰	۶۳۱,۳۰۲,۶۵۸	۵,۳۲۵,۳۷۲,۰۵۵	-	۵,۳۲۵,۳۷۲,۰۵۵	۵,۳۲۵,۳۷۲,۰۵۵	۱۳-۱-۴
	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۳۳۳,۳۳۱	۶۶,۰۷۳,۵۰۰	۹۹۷,۳۱۶,۸۲۱	۹۹۷,۳۱۶,۸۲۱	۱۳-۱-۵
	۸,۶۵۶,۰۰۰,۳۹۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۶۰,۳۷۴	۱,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۵,۶۶۰,۳۷۴	۱,۶۰۵,۶۶۰,۳۷۴	۱۳-۱-۶
	۸,۶۵۶,۰۰۰,۳۹۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				سایر
	۸,۶۵۶,۰۰۰,۳۹۷	۱۳	۱۰,۹۴۲,۷۶۷,۲۴۴				مجموع
	۸,۶۵۶,۰۰۰,۳۹۷	۱۳	۱,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰				خر به های اداری و نسکيلانی
۱,۳۲۵,۹۴۲,۳۸۴	۱۴۳,۱۶۹,۳۴۳	۱,۴۶۹,۱۱۲,۷۲۷	۱,۷۵۸,۶۵۷,۳۶۳	۱,۷۵۸,۶۵۷,۳۶۳	۱,۷۵۸,۶۵۷,۳۶۳	۱,۷۵۸,۶۵۷,۳۶۳	۱۵
	۲,۷۳۹,۱۶۹,۳۴۳	۵,۸۵۵,۱۱۲,۷۲۷					در آمد حاصل از سود بانکی
	۱۳,۳۸۵,۱۷۴,۸۶۰	۱۶,۷۹۷,۸۸۱,۸۷۱					
۳,۶۱۲,۷۰۸,۳۱۱	۱۳,۳۸۵,۱۷۴,۸۶۰	۱۶,۷۹۷,۸۸۱,۸۷۱	۸,۲۵۹,۳۲۵,۹۵۱	۴۸,۶۶۱,۳۸۶,۹۰۸	۳۷,۱۳۰,۵۱۳,۰۴۹	۳۷,۱۳۰,۵۱۳,۰۴۹	

۱- مبلغ برادخت برادختي باق خز به های اداری، اجناس ساختمانی و خز به تجهیزات و برادخت و برادخت روزانه و برادخت از بهل سود بانکی تعیین شده اسب.



بنیاد علم اقتصاد حسابرسی و حسابداری تهران  
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷

۱۲-۱-۱ کمک‌های بلاعوض و بورسیه شامل خیرین زیر می‌باشد:

تاریخ	کمک پرداخت شده ۱۳۹۷	عوارض و منابع ۱۳۹۷
مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	مبلغ به ریال
-	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰
-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۷,۵۲۲,۸۰۰	۵۴۵,۵۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۲,۰۷۲,۸۰۰
۱,۲۰۱,۵۴۲,۸۰۰	۷,۰۳۷,۵۵۰,۰۰۰	۷,۹۳۹,۰۹۲,۸۰۰

بنیاد نیکوکاری جمیلی کمک به دوره دانشجویی پرورشی علوم  
 گروه صنعتی گلرنگ کمک به بورسیه دانشجویان بین‌المللی دانشجویان برتر کارشناسی و دانشجویان زلزله زده کرمانشاه  
 بنیاد فرهنگی معانی نژاد کمک به دانشجویان دکتری نوشتن و بوفه رنگ  
 بنیاد فرهنگی شاه حسینی کمک به بورسیه دانشجویان برتر کارشناسی  
 حاج محمد حسن خدای‌دی کمک به بورسیه دانشجویان برتر کارشناسی  
 دکتر محمد رضا حافظی کمک به بورسیه دانشجویان برتر کارشناسی  
 بنیاد نیکوکاری جمیلی کمک به زبون‌غذای دانشجویان  
 حاج حسین خیردی کمک به بورسیه دانشجویان  
 دکتر جلال‌نص کمک به زبون‌غذای دانشجویان  
 سایر

۱۲-۱-۲ کمک‌های مالی جهت احداث ساختمان و خرید تجهیزات، به شرح ذیل می‌باشد:

تاریخ	کمک پرداخت شده ۱۳۹۷	عوارض و منابع ۱۳۹۷
مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	مبلغ به ریال
۳۲۹,۱۲۵,۵۰۰	۶,۲۲۸,۲۲۷,۵۶۲	۵,۸۰۲,۲۲۲,۰۰۰
-	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۶۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۶۱۲,۸۰۰,۰۰۰
-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۹,۱۲۵,۵۰۰	۹,۲۱۲,۲۲۷,۵۶۲	۸,۵۷۶,۱۲۲,۰۰۰

پوشش کوی دانشگاه  
 بنیاد فرهنگی معانی نژاد کمک به تجهیز آسانسور پرورشی علوم  
 بنیاد نیکوکاری جمیلی تجهیز و بهسازی بوی تالار آئین‌ها کشتیخانه مرکزی  
 بنیاد نیکوکاری جمیلی کمک به تعویض صندلی‌های کشتیخانه مرکزی  
 خانوادگی کمک به خوابگاه خوابگاه مرکزی

۱۲-۱-۳ کمک‌های مالی جهت برگزاری رویدادها و مراسم به شرح ذیل می‌باشد:

تاریخ	کمک پرداخت شده ۱۳۹۷	عوارض و منابع ۱۳۹۷
مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	مبلغ به ریال
۸۷,۵۴۹,۲۲۱	۷۱۲,۴۶۰,۵۸۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸۲,۸۲۲,۵۷۸	۹۹۲,۸۲۲,۵۷۸	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰,۵۰۹,۵۳۵	۱۴۰,۵۰۹,۵۳۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۵,۷۹۲,۵۹۲	۱,۸۲۵,۷۹۲,۵۹۲	۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰

بنیاد فرهنگی معانی نژاد برگزاری جشنواره خیرین و وقفین  
 بنیاد علمی آموزشی قلم چی برگزاری چهارمین گردهمایی دانشجویان بورسیه  
 بنیاد فرهنگی معانی نژاد سیاحت اطهار  
 بنیاد نیکوکاری جمیلی مراسم افتتاحیه  
 بنیاد فرهنگی شاه حسینی مراسم مسجد دانشگاه  
 نشریات علم‌راه سیاحت اطهار  
 بنیاد فرهنگی شاه حسینی برگزاری تئاتر تجربه



بنیاد عام المنفعة حامیان دانشگاه تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

بسال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۱۲-۱-۴ کمک های مالی جهت صندوق نیکوکاری به شرح ذیل می باشد:

سال ۱۳۹۷	مبلغ به ریال	
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بنیاد فرهنگی شاه حسین
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بنیاد فرهنگی و خیریه حمید نفی ترکمان
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بنیاد نیکوکاری جمیلی
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		علم پوشین ناصر گیوه چی
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		علم فاطمه شرفی
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		دکتر حوری سپهری
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		دکتر شادی جمیلی
۸۲۵,۳۷۲,۰۵۵		سایر
<b>۵,۳۲۵,۳۷۲,۰۵۵</b>		

۱۲-۱-۵- کمک های مالی جهت اندوخته همیاری ، مبلغ ۹۹۷,۳۱۴,۸۴۱ ریال می باشد که مبلغ ۶۶۰,۰۷۲,۵۰۰ ریال آن به عنوان کمک به دانشجویان نیازمند پرداخت گردیده است

۱۲-۱-۶- مبلغ ۱,۶۰۵,۶۶۰,۲۷۴ ریال سود حاصل از صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران طی پنج مرحله از تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ به حساب بنیاد حامیان واریز گردیده است که مبلغ ۱,۵۵۱ میلیون ریال آن به عنوان کمک پرداخت گردیده است

۱۲- کمک ها و هزینه های پرداخت شده

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

یادداشت	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶
	مبلغ به ریال	مبلغ به ریال
۱۲-۱-۱ کمک های بلاعوض و بورسیه دانشجویان	۱۰,۳۴۷,۵۵۰,۰۰۰	۴,۸۹۰,۸۰۰,۰۰۰
۱۲-۱-۲ احداث ساختمان و خرید تجهیزات	۹,۴۱۲,۴۲۷,۵۶۲	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲-۱-۳ برگزاری رویدادها و مراسم	۱,۸۲۵,۷۹۲,۵۹۳	۲,۱۷۰,۰۰۹,۴۹۷
۱۲-۱-۵ کمک پرداخت شده از محل اندوخته همیاری	۶۶۰,۰۷۲,۵۰۰	۲۸۵,۰۹۴,۰۰۰
۱۲-۱-۶ کمک پرداخت شده از محل سود حاصل از صندوق نیکوکاری	۱,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
سایر	۰	۰
	<b>۲۳,۳۸۶,۶۶۲,۶۵۶</b>	<b>۸,۶۵۶,۰۰۲,۴۹۷</b>



۱۴- هزینه های عمومی و اداری

هزینه های عمومی و اداری به شرح ذیل می باشد

۱۳۹۶	۱۳۹۷	ماددات
ریال	ریال	
۲,۵۷۴,۴۰۶,۷۴۴	۲,۸۷۱,۸۰۲,۴۰۵	۱۴-۱ هزینه حقوق و دستمزد بخش اداری
۱,۸۴۹,۶۷۶,۶۶۵	۲,۱۴۰,۱۳۱,۹۱۶	۱۴-۲ هزینه اداری تشکیلاتی
۳۱۵,۰۸۵,۹۵۴	۲۶۲,۶۹۹,۱۳۱	استهلاک ائانه و ملزومات اداری
۴,۷۲۹,۱۶۹,۳۶۳	۵,۲۷۴,۶۳۳,۴۴۴	

۱۴-۱- مانده سرفصل هزینه حقوق و دستمزد بخش اداری از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۶	۱۳۹۷	
ریال	ریال	
۱,۵۷۳,۴۵۹,۳۰۰	۱,۸۵۸,۶۰۹,۱۳۷	حقوق و مزایای
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	کارانه
۱۶۴,۵۳۱,۹۳۱	۲۱۴,۰۰۰,۰۴۵	عیدی پایان سال
۶۹,۷۷۵,۸۳۳	۸۶,۰۰۰,۹۳۳	سنوات خدمت کارکنان
۲۸۲,۹۳۹,۶۸۱	۳۳۶,۱۳۵,۹۱۹	اضافه کاری
۲۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۱۸۴,۱۹۱	سم پرسی
۱۰۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۰۴,۳۰۱	سایر
۲,۵۷۴,۴۰۶,۷۴۴	۲,۸۷۱,۸۰۲,۴۰۵	

۱۴-۲- هزینه های اداری و تشکیلاتی از اقلام ذیل تشکیل شده است:

۱۳۹۶	۱۳۹۷	
ریال	ریال	
۴۷۶,۱۴۰,۰۰۰	۸۵۶,۶۸۰,۰۰۰	خدمات قراردادی
۳۰۲,۸۲۱,۴۸۲	-	هزینه مربوط به افتتاح ساختمان
۴۷۷,۴۰۱,۲۲۷	۶۸,۱۶۵,۳۰۰	هزینه چاپ و آگهی و تبلیغات
۱۶۶,۴۱۴,۳۰۶	۱۰۰,۸۰۵,۲۲۵	هزینه پذیرایی و امانتخانه
۱۱۵,۸۸۴,۰۰۰	۵۶,۵۳۸,۱۶۰	هزینه آب و برق و گاز
۵۸,۲۳۱,۴۸۵	۸۲,۹۰۳,۵۰۰	ملزومات مصرفی
۵۰,۳۰۲,۳۰۰	۱۱,۷۶۲,۹۹۰	شارژ اینترنت و تجهیزات محاسباتی
-	۲۱۷,۷۰۴,۶۰۰	هزینه برگزاری مراسم و رویدادها
۳۹۳,۴۸۳,۸۶۵	۷۴۳,۷۶۱,۱۳۱	سایر
۱,۸۴۹,۶۷۶,۶۶۵	۲,۱۴۰,۱۳۱,۹۱۶	

۱۵- سایر منابع عملیاتی

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

۱۳۹۶	۱۳۹۷	
مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بنیاد فرهنگي مصلي نژاد
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۶,۸۰۹,۵۰۰	بنیاد علمی و آموزشی قلم چی
-	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بنیاد نسکو کاری جمیلی
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	آقای دکتر کردلم
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۵۸۱,۴۱۶	سایر
۴,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۸,۳۹۰,۸۱۶	

۱۶- خالص سایر منابع غیر عملیاتی

۱۳۹۶	۱۳۹۷
مبلغ به ریال	مبلغ به ریال
۱.۲۸۹.۱۱۳.۷۴۷	۱.۷۵۸.۶۵۷.۲۶۳
۱.۲۸۹.۱۱۳.۷۴۷	۱.۷۵۸.۶۵۷.۲۶۳

درآمد حاصل از سود سپرده های بانکی- حسابهای پشتیبان

۱۷- 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:

۱۳۹۶	۱۳۹۷
ریال	ریال
۲.۱۲۳.۵۹۲.۵۶۲	۶.۷۰۰.۵۶۸.۶۸۸
۳۱۵.۰۸۵.۹۵۲	۲۶۲.۶۹۹.۱۲۱
.	(۵۰۵.۹۸۳.۸۰۷)
۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۹۹.۹۵۱.۸۶۰	(۱۳۰.۷۰۱.۳۶۹)
(۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰)	.
.	.
.	.
۱.۷۰۱.۶۴۲.۳۷۸	۶.۳۳۶.۵۸۲.۷۳۳

کارکرد عملیاتی (مازاد)

هزینه استهلاک

کاهش (افزایش) حسابهای دریافتی عملیاتی

کاهش (افزایش) پیش پرداخت ها

افزایش حسابهای پرداختی عملیاتی

افزایش (کاهش) حساب پیش دریافتها

سایر منابع و داراییها در زمان ثبت بنیاد

سایر

۱۸- تعهدات و بدهیهای احتمالی

بنیاد عام المنفعه حاسان دانشگاه تهران فاقد هر گونه بدهی احتمالی می باشد.

۱۹- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

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

۲۰- معاملات با اشخاص وابسته

بنیاد عام المنفعه حاسان دانشگاه تهران با هیچ یک از اشخاص وابسته معامله نداشته است.





۲۱- 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 بنیاد، تقاضا شده بود که در صورت تمایل، تعهدات خودشان را به حساب دانشجویان وارز نمایند. بپرو 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 مستقیم نام دیگری و معرفی تا حصول نتیجه را به عهده داشته است. برخی از این مبالغ به شرح زیر می باشد:

مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	مبلغ به ریال
۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷
۱۹,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۱-۱	کمکهای بلاعوض و بورسیه دانشجویان	۱۹,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۲۴,۲۰۰,۰۰۰
۴۷,۸۰۲,۵۱۰,۰۰۰	۱۱۵,۲۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۱-۲	احداث ساختمان و خرید تجهیزات	۴۷,۸۰۲,۵۱۰,۰۰۰	۱۱۵,۲۲۹,۲۰۰,۰۰۰
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱-۳	برگزاری رویدادها و مراسم	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱,۹۷۷,۷۲۶,۰۰۰	۲۱-۴	کمک به صندوق نیکوکاری	-	۱,۹۷۷,۷۲۶,۰۰۰
۷,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۱-۵	کمک به انجمن همساز	۷,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۴,۴۰۰,۰۰۰
-	۱۴۲,۷۲۷,۲۶۰	۲۱-۶	هزینه های انباری و نسکلی	-	۱۴۲,۷۲۷,۲۶۰
۷۵,۹۷۲,۵۱۰,۰۰۰	۱۳۴,۶۴۹,۲۷۲,۲۶۰			۷۵,۹۷۲,۵۱۰,۰۰۰	۱۳۴,۶۴۹,۲۷۲,۲۶۰

۲۱-۱- مبلغ ۱۳,۸۲۴,۲۰۰ هزار ریال، کمکهای بلاعوض به دانشجویان در طی سال مالی ۱۳۹۷ به شرح ذیل است:

مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	مبلغ به ریال
۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	۱,۰۴۰	۵۴۰	بنیاد علمی آموزشی قلم چی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	۱,۰۴۰	۵۴۰
-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	۲۰۰	۱۰۰	بنیاد فرهنگی مصلی نژاد	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	۲۰۰	۱۰۰
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	۲۰۰	۱۰۰	بنیاد نیکوکاری جمیلی	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	۲۰۰	۱۰۰
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بنیاد فرهنگی شاه حسینی	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳	۲۰۰	۱۰۰	بانک ملت	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳	۲۰۰	۱۰۰
-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	۱۰۰	۵۰	انتشارات مبتکران	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	۱۰۰	۵۰
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	آقای سید عباس موسوی ره پیمان	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۱-۱-۱	سایر	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۱-۱-۱	سایر	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۱-۱-۱
۱۹,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۲۴,۲۰۰,۰۰۰			۱۹,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۲۴,۲۰۰,۰۰۰			۱۹,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۲۴,۲۰۰,۰۰۰	

۲۱-۱-۱- مبلغ ۲,۱۸۴,۲۰۰ هزار ریال از کمک های خیرین به بنیاد حامیان دانشگاه تهران به بنیاد حامیان دانشکده های دانشگاه تهران پرداخت شده است

۲۱-۲- مبلغ ۱۱۵,۲۲۹,۲۰۰ هزار ریال، کمک به احداث ساختمان و خرید تجهیزات به شرح ذیل می باشد:

مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	مبلغ به ریال
۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷
-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۳۲,۷۰۲,۵۱۰,۰۰۰	۱۶,۸۶۹,۲۰۰,۰۰۰			۳۲,۷۰۲,۵۱۰,۰۰۰	۱۶,۸۶۹,۲۰۰,۰۰۰
۴۷,۸۰۲,۵۱۰,۰۰۰	۱۱۵,۲۲۹,۲۰۰,۰۰۰			۴۷,۸۰۲,۵۱۰,۰۰۰	۱۱۵,۲۲۹,۲۰۰,۰۰۰



بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۲۱-۳- مبلغ ۱,۳۷۰ میلیون ریال کمک جهت برگزاری رویدادها و مراسم به شرح ذیل می باشد:

کمک پرداخت شده	کمک پرداخت شده	
مستقیم	مستقیم	
۱۳۹۶	۱۳۹۷	
مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	
-	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	بنیاد علمی آموزشی قلم چی (جشن تقدیر فرزندان ممتاز کارکنان دانشگاه)
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بنیاد علمی آموزشی قلم چی (چاپ نشریه بنیاد حامیان)
-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بنیاد علمی آموزشی قلم چی (چاپ آلبوم افتخار و شناسان بنیاد حامیان)
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بنیاد علمی آموزشی قلم چی (چاپ بروشور بنیاد حامیان)
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بنیاد علمی آموزشی قلم چی (کمک به تبلیغات بنیاد حامیان)
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بنیاد فرهنگی مصلی نژاد (کمک نقدی)
-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	

۲۱-۴- مبلغ ۱,۹۷۷,۷۲۶ هزار ریال بابت کمک خیرین به صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران صورت گرفته است.

۲۱-۵- مبلغ ۱,۰۹۴,۴۰۰ هزار ریال بابت نذر وقت خیرین آندوخته همبازی به بنیاد کمک صورت گرفته است.

۲۱-۶- کمک های مالی جهت تامین هزینه های اداری تشکیلاتی بنیاد توسط خیرین به شرح ذیل می باشد:

کمک پرداخت شده	
مستقیم	
۱۳۹۷	
مبلغ به ریال	
۱۳۲,۸۶۲,۰۰۰	دکتر علی معطر (پرداخت قبوض برق بنیاد)
۳,۷۶۶,۰۰۰	دکتر سادانی نژاد (کمک هزینه قبض گاز)
۶,۱۱۹,۲۶۰	خانم تجفی (کمک هزینه شارژ اینترنت)
۱۴۲,۷۴۷,۲۶۰	

