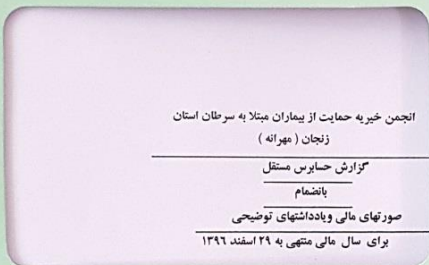


بسمه تعالی
عملکرد یکساله ۱۳۹۶ انجمن مهرانه (بصورت خیلی خلاصه)

مبلغ (میلیارد تومان)	وصولی از بیمه ها و کمک های خیرین	مبلغ (میلیارد تومان)	هزینه های انجام شده
۶,۵	۱- وصولی از بیمه گر ها	۶,۵	۱- هزینه های داروئی و درمانی- لوازم و ملزومات مصرفی- آموزش و پیشگیری و معیشت و کمک بلعوض به بیماران
۷,۵	۲- کمکهای نقدی مردمی	۱	۲- حق الزحمه پزشکان
۹,۵	۳- کمکهای غیرنقدی مردمی (ساختمان-سرقفلی- طلاجات)	۱,۳	۳- حق الزحمه پرسنل پزشکی
۳,۵	۴- کمک مهرانه به بیماران کلینیک از رادیوتراپی	۰,۹	۴- حق الزحمه کارکنان مستقر در ساختمانهای ۷ گانه مهرانه
		۰,۵	۵- حق بیمه سهم کارفرمای کل پرسنل
		۰,۵	۶- تعمیر و نگهداری لوازم پزشکی
		۶,۸	۷- ساخت و ساز و خرید تجهیزات پزشکی
		۹,۵	۸- ساختمان ، طلاجات و ... (کمک های غیرنقدی مردمی)
۲۷	جمع (میلیارد تومان)	۲۷	جمع (میلیارد تومان)





موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب آریا

دفتر مرکزی: فلکه دوم صادقیه، ابتدای خیابان آیت الله کاشانی، خیابان شهید اعتمادیان، پشت بیمارستان ابن سینا، پلاک ۱۵، طبقه اول، واحد ۳
کدپستی: ۱۴۸۱/۷۹۸۳۵۱ تلفن: ۴۴۰۱۲۵۲۶ فکس: ۴۴۹۶۱۶۴۵

بزرگراه اشرفی اصفهانی، خیابان شهید مخبری، (۳۵ متری گلستان) روبروی سازمان آتش نشانی، پلاک ۵۰، طبقه دوم، واحد ۹
کدپستی: ۱۴۷۶۶۹۳۳۷۴ تلفن: ۴۴۴۵۱۰۹۲ فکس: ۴۴۶۱۵۲۲۶



گزارش حسابرس مستقل

به مجمع عمومی عادی سالانه هیات امناء مهرانه

انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان زنجان (مهرانه)

گزارش نسبت به صورتهای مالی

مقدمه

۱- صورتهای مالی انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان زنجان (مهرانه) شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۲۶ توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

۲- مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استاندارد های حسابداری، با هیئت مدیره انجمن است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس

۳- مسئولیت این موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشاء شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است



گزارش حسابرس مستقل (۱۳۹۷م)

انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان زنجان (مهرانه)

اظهار نظر

۴- به نظر این موسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان زنجان (مهرانه) در تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶ و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

۵- طی سال مالی مورد گزارش و سنوات قبل مبلغ ۴۱۵،۷۱۱ میلیون ریال از مازاد وجوه دریافتی به مخارج انجام شده از محل کمکهای مردمی و..... به حساب مازاد درآمد بر هزینه (یادداشت توضیحی ۱۴ صورتهای مالی) منظور گردیده که باتوجه به ماهیت فعالیت انجمن تاکنون تصمیم گیری خاصی در این خصوص انجام نگرفته است. مضافاً سرمایه ثبت شده انجمن به مبلغ ۲ میلیون ریال متناسب با ساختار مالی (دارائینها و بدهیها) نبوده لذا نظر مجمع عمومی عادی انجمن را درخصوص افزایش سرمایه جلب می نماید.

۶- دارای های ثابت مشهود به بهای تمام شده ۳۴۲،۳۴۲ میلیون ریال طی سال مالی مورد گزارش تا سقف ۲۲۸،۸۵۰ میلیون ریال از پوشش بیمه ای برخوردار بوده است.

۷- در اجرای ماده ۳۳ دستور العمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، کنترل رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستور العملهای اجرایی مرتبط در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد رسیدگی قرار گرفته است. در این خصوص به دلیل عدم انجام تمهیدات لازم توسط واحد مورد گزارش به منظور رعایت قانون مبارزه با پولشویی (مشمول بر استقرار واحد مبارزه با پولشویی و مسئول مربوط، نگهداری کامل اطلاعات طرفهای معامله با واحد مورد رسیدگی و ...) امکان کنترل رعایت کامل قوانین و مقررات یاد شده برای این موسسه امکان پذیر نگردیده است.

۱۰ تیر ۱۳۹۷

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

تادیر محاسب آریا (حسابداران رسمی)

عباس حاجی آقا پور عبدالحمید غیاث یگانه

عضویت ۸۳۱۱۶۹ عضویت ۸۱۱۰۵۱



بسمه تعالی

گزارش بازرسان قانونی

به مجمع عمومی عادی سالانه

انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی استان زنجان (مهرانه)

باسلام و احترام

ترازنامه انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان زنجان (مهرانه) در تاریخ ۹۶/۱۲/۲۹ و صورتهای مازاد درآمد برهزینه و جریان وجوه نقد آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی ۲۶ تا ۲۷ پیوست، که توسط هیأت مدیره تهیه و تنظیم گردیده و مؤسسه حسابرسی تدبیر محاسبه آریا (عضو جامعه حسابداران رسمی ایران) نیز حسابرسی نموده است. اینجانبان جلال بهاریان، محمد صالح آقائی بازرسان قانونی انجمن نیز بررسی و رسیدگی نمودیم، مسئولیت صورتهای مالی با هیأت مدیره انجمن و مسئولیت اینجانبان، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی مزبور و سایر وظایف بازرسان قانونی مقرر در قانون تجارت و اصلاحیه آن و مفاد اساسنامه انجمن می باشد که نتیجه آن به شرح ذیل به استحضار می رسد.

- نظریه اینکه اینجانبان به عنوان بازرسان اصلی در اکثر جلسات هیأت مدیره در طول سال ۹۶ شرکت نموده و از نزدیک با موضوعات مطرح شده در جلسات آشنائی کامل داریم و صورت جلسات هیأت مدیره را نیز امضاء نموده ایم، لذا گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی بطور سالانه انجمن مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و صحت اطلاعات مالی مندرج در گزارش مذکور مربوط به تاریخ ۹۶/۱۲/۲۹ در انطباق با دفاتر قانونی انجمن مورد تأیید اینجانبان می باشد و نظر اینجانبان به مواردی حاکی از عدم انطباق اطلاعات مالی مندرج در گزارش مذکور با دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیأت مدیره جلب نگردید.

بازرس قانونی

جلال بهاریان

۹۷/۴/۱۹

بازرس قانونی

محمد صالح آقائی



سال "حمایت از کالای ایرانی"
اداره کل امور مالیاتی استان زنجان

بسمه تعالی

معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده استان زنجان

با سلام

احتراما" در اجرای حکم شماره ۱۱۵/۲۹/۳۰۰۷ مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۴ در رابطه با نظارت بر درآمد و هزینه عملکرد ۱۳۹۶ موسسه خیریه حمایت از بیماران سرطانی زنجان (مهرانه) ، ضمن بررسی دفاتر و اسناد و مدارک به شرح ذیل :

۱- یک جلد دفتر روزنامه پلمپ و ثبت شده به شماره ۱۰۰۰۰۱۱۱۶۰۰ - ۹۵/۱۰/۱۵

۲- یک جلد دفتر کل پلمپ و ثبت شده به شماره ۶۰۰۰۰۱۱۶۰۰ - ۹۵/۱۰/۱۵

۳- اسناد حسابداری مربوطه

پس از بررسی دفاتر و اسناد و مدارک مذکور مشخص گردید که درآمدها و هزینه های موسسه به شرح ذیل می باشد :

درآمدها :

۱- کمکهای نقدی مردمی ۷۳.۹۶۷.۷۱۳.۵۹۲ ریال

۲- کمکهای غیرنقدی مردمی ۹۴.۱۳۴.۷۷۴.۵۳۲ ریال

۳- درآمد رادیوترایی ۱۰۱.۸۰۸.۲۴۱.۸۲۰ ریال

۴- سود سپرده بانکی ۱۱۸.۲۰۸.۰۶۳ ریال

۵- درآمد اجاره ۱۵۳.۹۱۷.۰۰۰ ریال

هزینه ها :

۱- هزینه حمایتهای داروئی و مددکاری ۱۰.۱۶۲.۷۲۰.۲۴۸ ریال

۲- هزینه رادیوترایی ۱۲۰.۵۲۲.۶۳۹.۷۰۸ ریال

۳- هزینه های اداری و عمومی

۱۸.۲۴۲.۵۸۷.۳۱۶ ریال

۴- هزینه های مالی

۸۵۵.۴۷۲.۸۰۸ ریال

۵- زیان حاصل از فروش دارائیهها

۵۰۱۰.۶۷۳ ریال

بررسی های حاصله نشان می دهد که درآمدها و هزینه های موسسه کاملاً " منطبق با اساسنامه موسسه بوده و هیچگونه تخطی از اساسنامه در دفاتر و اسناد و مدارک موسسه مشاهده نگردید .

ضمناً " لازم به یادآوری می باشد که بااستناد بند ط ماده ۱۳۹ ق.م.ق فقط کمکها و هدایای دریافتی موسسات خیریه که صرف امور مصرح در بند ح ماده مذکور گردد مشمول معافیت مالیاتی می باشد .

مراتب فوق جهت هر گونه اقدام و دستور درج در پرونده مالیاتی عملکرد ۱۳۹۶ موسسه حمایت از بیماران سرطانی (مهرانه) حضور معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده استان ایفاد می گردد

علی ملکی
کارشناس ارشد مالیاتی



انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان
زنجان (مهرانه)

گزارش حسابرس مستقل

پانضماع

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶



فهرست مندرجات

شماره صفحه	عنوان
۱ الی ۲	گزارش حسابرس مستقل صورت‌های مالی :
۲	ترازنامه
۳	صورت سود و زیان
۳	گردش حساب سود و زیان انباشته
۴	صورت جریان وجوه نقد
۵ الی ۲۶	یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی





انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان زنجان

تاریخ:

شماره:

انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان زنجان (مهرانه)

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

مجمع عمومی هیات امناء مهرانه

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان زنجان (مهرانه) برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶ تقدیم میگردد. اجزای تشکیل دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه	شرح
۲	۱ - ترازنامه
۳	۲ - صورت مازاد درآمد بر هزینه سال جاری صورت مازاد درآمد بر هزینه انباشته
۴	۳ - صورت جریان وجوه نقد
۵-۶	۴ - یادداشتهای توضیحی:
۶	الف - تاریخچه فعالیت انجمن
۶	ب - اهم رویه های حسابداری
۱۶ الی ۲۰	ت - یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی وسایر اطلاعات مالی

صورت‌های مالی براساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ به تأیید هیئت مدیره انجمن رسیده است.

محل امضاء	سمت	اعضای هیئت مدیره
	رئیس هیئت مدیره	خانم دکتر مینوش مقیمی
	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	آقای مهندس اصغر وثوق
	نائب رئیس هیئت مدیره	آقای مهندس جواد گرانمایه
	عضو هیئت مدیره و خزانه دار	آقای حاج محمد حدیدیان



آدرس: زنجان - انصاریه - تقاطع خیابان بوعلی سینا و بوستان هفتم - قطعه ۲۴۰۳

پيامک: ۱۰۰۰۲۴۳۳۷۸۱۹۱۲

فاکس: ۳۳۷۸۱۹۱۶

تلفن: ۳۳۷۸۱۹۱۲-۱۵

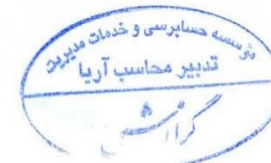
انجمن خیر به حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان زنجان (مهرانه)

توازننامه

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

داراییها	یادداشت	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	بدهیها و خالص داراییها	یادداشت	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
		ریال	ریال			ریال	ریال
داراییهای جاری:							
وجودی نقد	۳	۵,۶۳۶,۴۹۲,۹۰۴	۶,۷۵۹,۹۷۹,۸۴۱	پرداختی های تجاری و غیر تجاری	۱۰	۱۸,۴۰۱,۶۵۴,۴۵۹	۱۴,۴۰۷,۲۸۹,۹۲۳
دریافتنی های تجاری و غیر تجاری	۴	۴۴,۶۳۸,۵۳۲,۷۱۲	۲۵,۵۶۰,۲۷۸,۹۰۹	مالیات پرداختی	۱۱	.	.
وجودی مواد و کالا	۵	۲,۸۶۴,۹۲۵,۸۲۰	۱,۱۵۷,۹۷۰,۵۲۰	تسهیلات مالی کوتاه مدت	۱۲	۲,۲۳۶,۷۶۶,۹۲۶	۴,۶۱۴,۱۲۷,۹۴۲
پیش پرداخت ها	۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع بدهیهای جاری		۲۰,۶۳۸,۴۲۱,۳۸۵	۱۹,۰۲۱,۴۱۷,۸۶۵
جمع داراییهای جاری		۵۳,۵۳۹,۹۵۱,۴۳۶	۳۳,۶۵۸,۲۲۹,۲۷۰	بدهیهای غیر جاری:			
دریافتنیهای بلند مدت	۴	۲,۰۰۰,۱۳۰,۴۰۰	۲,۰۱۲,۱۳۰,۴۰۰	پرداختی های بلند مدت	۱۰	۲۲,۱۸۴,۶۳۱,۴۲۵	۲۲,۴۵۴,۶۳۱,۴۲۵
سرمایه گذاریهای بلند مدت	۷	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت	۱۲	.	۲,۲۳۶,۷۶۶,۹۲۶
داراییهای نامشهود	۸	۶۰,۸۴۹,۹۸۲,۰۹۷	۳,۳۵۶,۱۵۰,۱۷۳	جمع بدهیهای غیر جاری		۲۲,۱۸۴,۶۳۱,۴۲۵	۲۴,۶۹۱,۳۹۸,۳۵۱
داراییهای ثابت مشهود	۹	۳۴۲,۳۴۲,۹۱۲,۳۰۶	۲۹۹,۸۹۳,۸۰۵,۵۴۸	جمع بدهیها		۴۲,۸۳۶,۰۵۲,۸۱۰	۴۳,۷۱۲,۸۱۶,۲۱۶
				آورده موسسین و خالص داراییها:			
				آورده موسسین:	۱۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
				خالص داراییها:	۱۴	۴۱۵,۷۱۱,۹۲۳,۴۲۹	۲۹۵,۳۱۷,۴۹۹,۱۷۵
جمع داراییهای غیر جاری		۴۰۵,۲۷۰,۰۲۴,۸۰۳	۳۰۵,۳۷۴,۰۸۶,۱۲۱	جمع آورده موسسین و خالص داراییها		۴۱۵,۷۱۳,۹۲۳,۴۲۹	۲۹۵,۳۱۹,۴۹۹,۱۷۵
جمع داراییها		۹۴۰,۸۱۰,۹۷۶,۲۳۹	۶۴۲,۰۳۲,۳۱۵,۳۹۱	جمع بدهیها و خالص داراییها		۴۵۸,۵۳۶,۹۷۶,۲۳۹	۳۳۹,۰۳۲,۳۱۵,۳۹۱

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.



انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان زنجان (مهرانه)

صورت مازاد در آمد بر هزینه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	یادداشت
ریال	ریال	ریال
		۱۵
۷۷,۲۱۷,۱۶۰,۲۳۸	۱۶۸,۱۰۲,۴۸۸,۱۲۴	درآمدهای عملیاتی :
۹۹,۷۳۶,۹۹۶,۴۲۰	۱۰۱,۸۰۸,۲۴۱,۸۲۰	درآمد حاصل از کمکهای مردمی
۱۷۶,۹۵۴,۱۵۶,۶۵۸	۲۶۹,۹۱۰,۷۲۹,۹۴۴	درآمد حاصل از کلینیک تخصصی رادیوتراپی
		۱۶
(۶,۰۲۰,۵۳۲,۵۲۸)	(۱۰,۱۶۲,۷۲۰,۲۴۸)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی :
(۱۱۲,۳۰۵,۰۰۴,۷۳۴)	(۱۲۰,۵۲۲,۶۳۹,۷۰۸)	هزینه حمایت های دارویی، درمانی، ممددکاری و پزشکی
(۱۱۸,۳۲۵,۵۳۷,۲۶۲)	(۱۳۰,۶۸۵,۳۵۹,۹۵۶)	هزینه های دارویی ، درمانی و جاری کلینیک تخصصی رادیوتراپی
۵۸,۶۲۸,۶۱۹,۳۹۶	۱۳۹,۲۲۵,۳۶۹,۹۸۸	مازاد در آمد بر هزینه ناخالص
(۱۲,۳۶۴,۵۲۵,۹۶۲)	(۱۸,۲۴۲,۵۸۷,۳۱۶)	۱۸
(۱۲,۳۶۴,۵۲۵,۹۶۲)	(۱۸,۲۴۲,۵۸۷,۳۱۶)	هزینه های اداری ، عمومی و تشکیلاتی
۴۶,۲۶۴,۰۹۳,۴۳۴	۱۲۰,۹۸۲,۷۸۲,۶۷۲	مازاد در آمد بر هزینه عملیاتی
(۸۴۲,۱۷۹,۹۶۴)	(۸۵۵,۴۲۲,۸۰۸)	۱۹
۴۲۸,۶۲۲,۹۵۷	۲۶۷,۱۱۴,۳۹۰	هزینه های مالی
(۴۱۳,۵۵۷,۰۰۷)	(۵۸۸,۳۵۸,۴۱۸)	۲۰
۴۵,۸۵۰,۵۳۶,۴۲۷	۱۲۰,۳۹۴,۴۲۴,۲۵۴	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
		مازاد در آمد بر هزینه خالص

گردش مازاد در آمد بر هزینه انباشته

۴۵,۸۵۰,۵۳۶,۴۲۷	۱۲۰,۳۹۴,۴۲۴,۲۵۴	مازاد در آمد بر هزینه خالص
۱۶,۴۶۲,۷۴۸	۴۵,۸۶۶,۹۹۹,۱۷۵	مازاد در آمد بر هزینه انباشته در ابتدای سال
۴۵,۸۶۶,۹۹۹,۱۷۵	۱۶۶,۲۶۱,۴۲۳,۴۲۹	مازاد در آمد بر هزینه انباشته پایان سال

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده صورت مازاد بر درآمد جامع محدود به مازاد در آمد بر هزینه خالص سال است لذا صورت مازاد در آمد بر هزینه جامع ارائه نشده است

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.



انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان زنجان (مهرانه)

صورت جریان وجه نقد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

یادداشت	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵
	ریال	ریال
فعالیت‌های عملیاتی :		
۲۲	۱۳۴,۲۳۸,۴۲۸,۶۲۹	۷۴,۵۴۳,۴۷۸,۵۱۰
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی		
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی:		
	(۸۵۵,۴۷۲,۸۰۸)	(۸۴۲,۱۷۹,۹۶۴)
سود پرداختی بابت هزینه های مالی		
	(۸۵۵,۴۷۲,۸۰۸)	(۸۴۲,۱۷۹,۹۶۴)
جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی		
مالیات بر درآمد :		
	.	(۱۷۱,۷۸۱,۶۷۲)
مالیات بر درآمد پرداختی		
فعالیت‌های سرمایه گذاری:		
۹	(۷۲,۱۰۹,۴۸۹,۴۸۲)	(۶۷,۷۰۰,۲۴۰,۹۰۴)
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود		
۸	(۵۷,۷۳۹,۵۸۷,۰۰۰)	(۲۵۳,۳۵۰,۰۰۰)
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود		
۹	۵۶,۷۶۱,۶۶۶	۸۶,۳۸۶,۰۰۰
وجوه حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود		
۷	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	
وجوه حاصل از تحصیل سرمایه گذاریهای بلند مدت		
	(۱۲۹,۸۹۲,۳۱۴,۸۱۶)	(۶۷,۸۶۷,۲۰۴,۹۰۴)
جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری		
	۳,۴۹۰,۶۴۱,۰۰۵	۵,۶۶۲,۳۱۱,۹۷۰
جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی		
فعالیت‌های تامین مالی :		
	(۴,۶۱۴,۱۲۷,۹۴۲)	(۲,۲۹۷,۹۳۵,۰۳۶)
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی		
	(۴,۶۱۴,۱۲۷,۹۴۲)	(۲,۲۹۷,۹۳۵,۰۳۶)
جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های مالی		
	(۱,۱۲۳,۴۸۶,۹۳۷)	۳,۳۶۴,۳۷۶,۹۳۴
خالص افزایش (کاهش) دروجه نقد		
	۶,۷۵۹,۹۷۹,۸۴۱	۳,۳۹۵,۶۰۲,۹۰۷
مانده وجه نقد در ابتدای سال		
	۵,۶۳۶,۴۹۲,۹۰۴	۶,۷۵۹,۹۷۹,۸۴۱
مانده وجه نقد در پایان سال		
۲۳	۹۴,۱۳۴,۷۷۴,۵۳۲	۵,۵۹۵,۵۶۰,۲۹۱
مبادلات غیر نقدی		



یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

۱- تاریخچه و فعالیت

۱-۱- کلیات

انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان زنجان در تاریخ ۱۳۸۵/۹/۲۹ تاسیس شده و طی شماره ۲۷۰ دراداره ثبت شرکتهای زنجان به ثبت رسیده است. مرکز اصلی انجمن در زنجان گاوآزنک خیابان دوم - خیابان اول پلاک ۰-۲۳۰ کدپستی ۳۵۱۳۹۵۶۱۷۴ میباشد و فاز اول کلینیک تخصصی رادیو تراپی مهرانه از مورخه ۱۳۹۳/۰۹/۰۱ و فاز دوم در مهرماه ۱۳۹۵ به بهره برداری رسیده است.

۱-۲- فعالیت اصلی انجمن

طبق ماده ۸ اساسنامه موضوع انجمن عبارت است از اطلاع رسانی درباره انواع بیماری، طرق پیشگیری از طریق چاپ و نشر جزوات، کتب، پوستر و صداوسیما و جراحی و، درمانی، حمایتی و رفاهی و... (به استناد ماده ۲ و ۸ اساسنامه) بصورت غیر انتفاعی می باشد و مرکز اصلی فعالیت انجمن در زنجان خیابان پروفیسور ثبوتی بالاتر از بیمارستان آیت... موسوی بلوار مهرانه کلینیک تخصصی مهرانه میباشد.

۱-۳- تعداد کارکنان

میانگین تعداد کارکنان قراردادی و پیمانکار نیروی انسانی طی سال مالی بشرح زیر است:

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵
نفر	نفر
۴۳	۴۲
۵۱	۳۶
۹۴	۷۸

کارکنان قراردادی مهرانه

کارکنان قراردادی کلینیک تخصصی مهرانه و مهمانسرا

۲- اهم رویه های حسابداری

۲-۱- مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه شده و در موارد مقتضی از ارزشهای جاری نیز استفاده شده است.

۲-۲- موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و کالا بر مبنای اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش "هریک از اقلام / گروههای اقلام اندازه گیری می شود. در صورت فروش بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش مابه التفاوت به عنوان زیان کاهش ارزش موجودی شناسایی می شود.

۲-۳- سرمایه گذاریها

سرمایه گذاریهای بلند مدت به بهای تمام شده پس از کسر هرگونه ذخیره بابت کاهش دائمی در ارزش هر یک از سرمایه گذاریها ارزشیابی می شود، در آمد حاصل از سرمایه گذاریهای بلندمدت هنگام تحقق شناسایی میشود.

آن گروه از سرمایه گذاریهای سریع معامله در بازار که به عنوان دارائی جاری طبقه بندی میشود به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش مجموع سرمایه گذاریها و سایر سرمایه گذاریهای جاری به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هر یک از سرمایه گذاریها ارزشیابی میشود.

۲-۴- داراییهای نامشهود

۲-۴-۱- دارائیهای نامشهود، بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری و در حسابها ثبت می شود. مخارجی از قبیل مخارج معرفی بک محصول یا خدمت جدید مانند مخارج تبلیغات، مخارج انجام فعالیت تجاری در یک محل جدید یا با یک گروه جدید از مشتریان مانند مخارج آموزش کارکنان و خدمات مشتریان مخارج اداری، عمومی و فروش در بهای تمام شده دارایی نامشهود منظور نمی شود. شناسایی مخارج در مبلغ دفتری بک دارایی نامشهود، هنگامیکه بک دارایی آماده بهره برداری است، متوقف می شود. بنابر این، مخارج تحمل شده برای استفاده با بکارگیری مجدد بک دارایی نامشهود، در مبلغ دفتری آن منظور نمی شود.



انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان زنجان (مهرانه)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۲-۴-۲- استهلاک دارائی‌های نامشهود یا عمر مفید معین، با توجه به الگوی مصرف منابع اقتصادی آتی مورد انتظار مربوط و بر اساس نرخ‌ها و روشهای

زیر محاسبه می‌شود:

نوع دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
نرم افزار های رایانه ای	۳ سال	مستقیم

۲-۴-۳- سرقتی محل کسب به دلیل داشتن عمر مفید نامعین، مستهلاک نمی‌شود.

۲-۵- داراییهای ثابت مشهود

۲-۵-۱- داراییهای ثابت مشهود، بر مبنای بهای تمام شده درحسابها ثبت میشود. هزینه‌های بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا عمر مفید داراییهای ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها میگردد، به عنوان هزینه‌های سرمایه‌ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده داراییهای مربوطه مستهلاک می‌شود. هزینه‌های نگهداری و تعمیرات جزئی که به منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد نظر واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می‌شود، هنگام وقوع به عنوان هزینه‌های جاری تلفی و به حساب سود و زیان دوره منظور میگردد.

۲-۵-۲- استهلاک دارائیهای ثابت با توجه به عمر مفید برآوردی داراییهای مربوطه (و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب ۹۴/۰۴/۰۳۱) و براساس نرخها و روشهای زیر محاسبه میشود:

نوع دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
ساختمان	۲۵ سال	مستقیم
تاسیسات	۱۰ سال	مستقیم
وسائط نقلیه	۶ سال	مستقیم
تجهیزات پزشکی	۸ سال	مستقیم
اثاثیه و منصوبات	۳-۵-۶ سال	مستقیم

۲-۵-۳- برای دارائیهای ثابتی که در طی ماه تحصیل و مورد بهره برداری قرار میگیرد، استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور میشود. در مواردی که هریک از دارائیهای 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.

۲-۶- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان براساس یک ماه آخرین حقوق و مزایای برای هر سال خدمت آنان محاسبه و سالیانه تسویه می‌شود.

۲-۷- درآمدهای عملیاتی

درآمدهای عملیاتی در دوره وقوع عبارت از کمکهای نقدی و غیر نقدی خیرین و ارائه خدمات درمانی به بیماران در کلینیک رادیوتراپی می‌باشد.

۲-۷-۱- درآمد حاصل از ارائه خدمات، در زمان ارائه خدمات به مشتریان صورتحساب صادر و در حسابها منظور می‌گردد.

۲-۸- مخارج تامین مالی

مخارج تامین مالی در دوره وقوع مربوط به اخذ تسهیلات از بانک صادرات در سال ۱۳۹۲ بابت خرید دستگاه رادیو تراپی در حسابها منظور می‌شود.

۲-۹- تسعیر ارز

۲-۹-۱- اقلام پولی ارزی یا نرخ رسمی ارز در تاریخ ترازنامه و اقلام غیر پولی که به بهای تمام شده تاریخی برحسب ارز ثبت شده است با نرخ رسمی ارز در تاریخ انجام معامله تسعیر می‌شود.

۳- موجودی نقد

یادداشت	۱۳۹۶	۱۳۹۵
صندوق	ریال ۷۱,۸۷۲,۳۰۷	ریال ۱۳,۴۸۱,۲۱۴
بانکها	۳-۱ ۵۵,۱۹,۰۸۲,۷۷۶	۶,۲۲۴,۲۵۹,۲۳۲
تنخواه گردانها	۳-۲ ۴۵,۰۱۲,۳۲۱	۱۲۲,۰۳۹,۰۳۳
	۵,۶۳۶,۴۹۲,۹۰۴	۶,۷۵۹,۴۷۹,۸۴۱

انجمن خیر به حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان زنجان (مهرانه)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶ اسفند

۳-۱- موجودی نزد بانکها در تاریخ تراز نامه از اقلام زیر تشکیل گردیده است:

شعبه	نوع حساب	شماره حساب	۱۳۹۶	۱۳۹۵
			ریال	ریال
بانک ملت	مرکزی	سپرده	۴۴۰۳۰۰۸/۱۲	۲۴,۷۷۱,۲۰۷
بانک رفاه	خ خرمشهر	سپرده	۶۳۵۹۲۴۴	۵,۳۲۰,۳۹۹
بانک پارسیان	کوچمشکی	سپرده	۰۲۰۰۹۰۲۲۱۵۰۰۸	۱۹,۱۹۲,۵۹۶
بانک ملی ایران	غذیر	جاری	۰۱۰۴۹۱۵۰۹۷۰۰۰	۱۲۹,۴۵۰,۱۰۵
بانک اقتصاد نوین	کوچمشکی	جاری کلینیک	۲۰۰۲-۲-۲۲۲۲۲۵۵۵-۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه کارگران	خ خرمشهر	جاری کلینیک	۱۴۸۲۹۱۳۶۳	۴,۹۷۰,۱۲۵,۱۴۹
بانک صادرات	بلوار آزادی	جاری	۰۱۰۲۰۲۳۳۳۵۰۰۷	۳۴,۸۸۸,۶۳۵
بانک تجارت	خ خرمشهر	سپرده	۱۷۰۴۳۵۰۳۴	۹۰۵,۱۵۸
بانک اقتصاد نوین	زنجان	سپرده	۲۰۰۱-۸۵-۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱-۱	۳,۹۶۴,۳۷۸
بانک سرمایه	زنجان	سپرده	۲۴۰۱-۸۴۱-۷۲۷۵-۱	۱۰,۰۰۰
بانک ملت	مرکزی	ارزی	۴,۳۷۱۴۳۸۷۳	۱۷,۹۲۳,۲۹۹
بانک تجارت	خ خرمشهر	جاری کلینیک	۱۷۰۴۸۰۲۵۷۵	۵۳۳,۷۴۶
بانک اقتصاد نوین	کوچمشکی	سپرده کلینیک	۲۰۰۲-۸۵-۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱-۱	۵,۳۳۱,۶۶۷
بانک سپه	مرکزی	سپرده	۳۰۵۶۰۵۹۶	۲۱۹,۴۱۶
بانک رفاه کارگران	خ خرمشهر	جاری	۵۲۲۴۲۸۲۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سرمایه	زنجان	جاری	۲۴۰۱-۱۱-۷۲۷۵-۱	۳۰,۶۱۰,۶۹۹
بانک کشاورزی	خ خرمشهر	جاری	۷۰۷۵۲۶۰	۱۷۲,۷۳۵,۶۸۲
بانک ملی	غذیر	سپرده	۰۲۱۵۸۳۵۰۴۷۰۰۳	۱۷۱,۲۰۲
بانک ملت	مرکزی	جاری	۴۵۳۴۸۵۳۸۱	۸۷,۳۴۱,۲۷۹
بانک سپه	مرکزی	جاری	۹۰۰۹۶۶	۳,۸۱۵,۰۰۱
بانک سامان	زنجان	سپرده	۱-۹۳۵۹۴-۸۱-۹۶۸۱	۲۰,۸۰۶,۴۶۲
صندوق اندوخته اسلامی حر	تهران	جاری	۱۰۰۰۹	۲,۹۲۸,۰۰۰
بانک قرض الحسنه رسالت	بلوار آزادی	قرض الحسنه	۴۱۴-۲۰۹۸۲۰۱-۱	۱,۶۲۰,۰۰۰
بانک آینده	سعدی	سپرده	۰۲۰۱۶۱۰۵۵۳۰۰۴	۴۲,۳۵۷,۹۰۰
بانک آینده	سعدی	جاری	۰۱۰۰۱۲۷۴۵۱۰۰۶	۰
بانک ملی	غذیر	جاری	۰۱۰۸۶۶۷۳۸۵۰۰۴	۳,۹۰۱,۰۰۰
بانک تجارت	خ خرمشهر	جاری	۱۷۰۴۸۰۰۶۴۵	۴۷۸,۹۹۷
صندوق قرض الحسنه سید الشهداء حسینی	زنجان	قرض الحسنه	۲۳۹	۲۰۷,۲۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین	زنجان	جاری	۲۰۰۱-۲-۲۲۲۲۲۵۵۵-۱	۴۵۶,۳۰۹
بانک رفاه کارگران	خ خرمشهر	سپرده	۱۶۱۳۸۷۲۶۳	۱۴۴,۷۶۳,۴۰۰
بانک سپه	مرکزی	جاری کلینیک	۴۸۸۰۰۲۲۶۹۰۷	۵۵۰,۱۱۵,۹۷۷
بانک رفاه کارگران	اشراق	سپرده	۳۵۰۰۰۳۵۰۰۰	۶۸۲۰۶۳۶۹
بانک رفاه کارگران (کلینیک)	اشراق	سپرده (کلینیک)	۲۰۷۵۸۰۴۲۰	۳,۸۷۰,۱۶۲
بانک رفاه کارگران (کلینیک)	اشراق	جاری (کلینیک)	۲۰۵۱۵۱۳۷۱	۳,۰۰۰,۰۰۰
			۵,۵۱۹,۰۸۱,۲۷۶	۶,۶۲۴,۳۵۹,۱۳۳

تأیید شده حسابرسی و خدایان مدبرین
 مدیریت محاسبی آریا
 ۳۰۰۰۰,۰۰۰

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۳-۲ - تنخواه گردانها

۱۳۹۵	۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۲۵۸۳۶,۱۱۳	۷۰۸,۰۰۰	تنخواه آقای فریدون احدیان
۲,۴۵۵,۲۵۰	۴۰۵,۴۵۰	تنخواه دفتر فلک (زهرای یوسفی)
۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	دفتر سلطانیه
۳,۱۴۶,۰۰۰	۱,۳۲۸,۸۵۰	کمیته بانوان / وحید اسکندری
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۷۱,۳۰۰	خانم لیلا مسچی
.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	کمیته مددکاری / ثروت پارسا
.	۵۸۹۸,۷۳۳	محسن گل محمدی
.	۳۰,۱۵,۷۹۰	احسان محمدی
۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۵۵,۰۴۰	تنخواه دفتر خرمدره
۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	تنخواه دفتر صائین قلعه
.	۱,۰۰۰,۰۰۰	تنخواه دفتر ماهنشان
۲,۴۳۲,۰۰۰	۱,۲۶۸,۵۰۰	تنخواه دفتر نکاب
.	۳۰۸,۰۰۰	تنخواه دفتر میانه
.	۷۸,۶۵۸	تنخواه دفتر طارم
۹,۳۳۸,۶۸۰	.	تنخواه مهمانسرای تهران / محمد هاشم اسلامی
۶,۹۹۵,۵۳۰	.	آقای هادی خاتمی
۸,۳۹۵,۰۰۰	.	تنخواه مهمانسرای زنجان
۴۲,۵۷۴,۸۲۰	.	تنخواه دفتر بیجار
۳,۹۲۲,۰۰۰	.	تنخواه دفتر دندی
۱,۰۱۷۰,۰۰۰	.	تنخواه دفتر ابهر
۱۲۲,۲۳۹,۳۹۲	۴۵,۰۱۲,۳۲۱	



انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان زنجان (مهرانه)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۴- دریافتنی های تجاری و غیر تجاری

۴-۱- دریافتنی های کوتاه مدت

۱۳۹۵	۱۳۹۶	یادداشت	تجاری
ریال	ریال		
۲۹۶,۴۳۳,۱۰۰	۳۴۵,۷۸۳,۱۰۰	۴-۱-۱	اسناد دریافتنی
۲۹۶,۴۳۳,۱۰۰	۳۴۵,۷۸۳,۱۰۰		
حسابهای دریافتنی:			
۸,۳۰۴,۷۲۰,۶۰۰	۲۴,۵۳۵,۰۸۶,۹۷۶		سازمان تامین اجتماعی
۴,۵۹۸,۶۵۰,۹۸۰	۴,۹۶۶,۳۱۶,۰۴۰		شرکت بیمه سلامت روستایی
.	۱۱۴,۸۴۹,۹۲۰		شرکت بیمه کارآفرین
۳,۷۸۱,۳۷۷,۵۰۰	۴,۳۲۴,۶۹۳,۲۴۰		شرکت بیمه سلامت کارکنان دولت
۲,۹۳۸,۳۳۶,۲۸۰	۱,۷۷۰,۳۸۹,۰۸۰		شرکت بیمه سلامت ایرانیان
۱,۰۶۴,۷۱۷,۱۵۰	۸۴۱,۹۶۲,۶۹۰		سازمان بیمه نیروهای مسلح
۷۲۲,۲۹۳,۰۰۰	۷۶۲,۳۱۷,۷۸۰		شرکت بیمه سلامت سایر اقشار
۱,۳۳۱,۹۷۰,۵۵۷	۲,۹۶۳,۴۷۷,۱۵۷		شرکت آتیه سازان حافظ
۷۴۳,۷۳۰,۷۵۰	۷,۶۸۲,۰۰۰		شرکت بیمه ایران
۳۸۰,۷۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۰۷,۸۰۰		شرکت بیمه آسیا
.	۲,۴۶۷,۸۳۶,۲۸۰		شرکت بیمه سلامت همگانی
۲,۶۲۹,۲۹۶	۴۱,۹۴۷,۴۱۸		آقای علیرضا فصیح
.	۴۷۰,۵۰۰,۲۶۰		شرکت بیمه دی
۲۳,۵۰۶,۵۶۰	.		کمیته امداد
۲۳,۶۵۰,۰۰۲,۷۷۳	۴۳,۳۰۳,۶۶۶,۷۴۱	۴-۱-۲	
۲۳,۹۴۶,۴۳۵,۸۷۳	۴۳,۶۴۹,۴۴۹,۸۴۱		

غیر تجاری

۱۳۹۵	۱۳۹۶	یادداشت	غیر تجاری
ریال	ریال		
۱,۱۳۵,۰۹۲,۸۰۲	۵۸,۳۶۷,۱۳۶		سازمان امور مالیاتی-کسورات ۳٪ مالیات
۵۱,۷۲۹,۴۳۴	۴۷,۰۴۶,۹۳۵	۴-۱-۳	سایر حسابهای دریافتنی
۴۲۷,۰۲۰,۸۰۰	۸۸۳,۶۶۸,۸۰۰	۴-۱-۴	سپرده دریافتنی
۱,۶۱۳,۸۴۳,۰۳۶	۹۸۰,۰۸۲,۸۷۱		
۲۵,۵۶۰,۲۷۸,۹۰۹	۴۴,۶۳۸,۵۳۲,۷۱۲		

۴-۱-۱- مبلغ فوق اسناد دریافتنی از خیرین می باشد که تا تاریخ تهیه صورت های مالی مبلغ ۴۲ میلیون ریال آن وصول گردیده است.

۴-۱-۲- مبلغ ۴۳۳۰۳ میلیون ریال مربوط به بدهی بیمه گران اول و دوم (بیمه تکمیلی) از بابت هزینه های رادیو تراپی بیماران کلیتیک، می باشد که تا تاریخ تهیه صورتهای مالی مبلغ ۱۱/۱۷۲ میلیون ریال آن وصول شده است.



انجمن خیر به حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان زنجان (مهرانه)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۳-۱-۴- صورت ریز سایر حسابهای دریافتی به شرح ذیل ارائه می گردد:

۱۳۹۵	۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	اجاره دریافتی
۱,۹۹۷,۱۲۹	۵,۲۷۶,۹۳۵	جاری کارکنان کلینیک
.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	افضل نوری
.	۱,۰۰۷۰,۰۰۰	کمکهای تحقق یافته
۵,۵۴۹,۳۰۰	.	نماینده‌گی سایپا اسکندریون
۱۳,۴۳۲,۲۸۸	.	شرکت تهویه
۵۵۰,۷۱۷	.	بیمه کار آفرین
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	برداشت اشتباهی بانک ملت
۵۱,۷۲۹,۴۳۴	۴۷,۰۴۶,۹۳۵	

تاریخ تهیه صورتهای مالی مطالبات مزبور وصول گردیده است.

۴-۱-۴- صورت ریز سپرده دریافتی به شرح ذیل ارائه می گردد:

۱۳۹۵	۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۹,۰۲۰,۸۰۰	۱۳,۶۶۸,۸۰۰	ودیعه صندوق امانات بانک سپه (۲ فقره)
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	خانم سکنیه پوند (ودیعه مسکن بیمار)
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	خانم فریبا اسم خانی (ودیعه مسکن بیمار)
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	اشرفعلی محمدی (ودیعه اجاره دفتر ظارم)
.	۴,۰۰۰,۰۰۰	هوشنگ عزیزی (ودیعه اجاره دفتر خرم دره)
.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	افضل نوری (ودیعه اجاره ساختمان کمیته بانوان)
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	یداله خداوردی (ودیعه اجاره دفتر اهر)
.	۳,۰۰۰,۰۰۰	ولی اله نظری (ودیعه اجاره دفتر تکاب)
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	بهانه احمدی (ودیعه اجاره منزل بیمار)
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت / بانک رفاه شعبه اشراق (اهدای خیرین به مهرانه)
۷,۰۰۰,۰۰۰	.	مجید اسماعیلی (ودیعه اجاره دفتر سعدی)
۱,۰۰۰,۰۰۰	.	هاشمعلی حاجیلو (ودیعه اجاره دفتر خداینده)
۸,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بابت ضمانتنامه بانکی / بانک پارسیان
۴۲۷,۰۲۰,۸۰۰	۸۳۳,۶۶۸,۸۰۰	

۴-۲- دریافتی های بلند مدت

۱۳۹۵	۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۱,۴۰۰,۱۳۰,۴۰۰	۱,۴۰۰,۱۳۰,۴۰۰	چکهای ۱۰۰۱۹ تا ۱۰۰۲۹ ملی (آقای نودری)
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	چکهای ۸۴۹۵۷۶ تا ۸۴۹۵۸۰ سپه (آقای نودری)
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	چک ۲۴۴۰۷۰ مسکن (آقای نودری)
۲,۱۲۰,۱۳۰,۴۰۰	۲,۰۰۰,۱۳۰,۴۰۰	

۴-۳-۱- مبلغ فوق مربوط به دریافت ۱۵ فقره چک از آقای نودری بابت تامین نقدینگی خرید زمین از سازمان مسکن و شهرسازی با سررسید تا سال ۱۳۹۹ می باشد.

۵- موجودی مواد و کالا

۱۳۹۵	۱۳۹۶	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۱۵۷,۹۷۰,۵۲۰	۱,۴۶۶,۹۸۷,۵۲۰	۵-۱
۱,۱۵۷,۹۷۰,۵۲۰	۱,۴۶۶,۹۸۷,۵۲۰	
۱,۱۵۷,۹۷۰,۵۲۰	۲,۸۶۴,۹۷۵,۰۴۰	

طلا و جواهرات
موجودی کالا در انبار

انجمن خبریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان زنجان (مهواره)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶ اسفند

۵-۱- صورت ریز موجودی طلا و جواهرات به شرح ذیل ارائه می گردد:

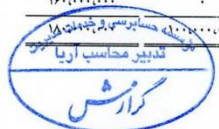
مقدار	۱۳۹۶	۱۳۹۵	
عدد	ریال	ریال	
-	۸۵,۸۷۰,۴۰۰	۸۵,۸۷۰,۴۰۰	گردن بند - الگو - زنجیر - انگشتر - گوشواره طی ۲۳ قره آخر سال ۹۰
۳	۵۱۵۰,۰۰۰	۵۱۵۰,۰۰۰	سکه پارسیان آخر سال ۹۰
۲	۱,۶۵۵,۰۰۰	۱,۶۵۵,۰۰۰	سکه پاسارگاد ۳۰۰ یکمقد و یک گرمی یک عدد سال ۹۱
۳	۹,۱۵۰,۰۰۰	۹,۱۵۰,۰۰۰	سکه یک گرمی بانکی سال ۹۱
-	۱۲۶,۶۶۷,۵۲۰	۱۲۶,۶۶۷,۵۲۰	انگشتر ، گوشواره ، الگو، حلقه ، دستبند طی ۱۸ قره سال ۹۱
۴	۲,۳۳۸,۰۰۰	۲,۳۳۸,۰۰۰	اهدای سکه پارسیان طلا سال ۹۲
۰	۱۳۹,۸۴۴,۶۰۰	۱۳۹,۸۴۴,۶۰۰	اهدای الگو - گوشواره - دستبند و گردنبند طلا ۱۹ قره سال ۹۲
۴	۳۹,۷۶۰,۰۰۰	۳۹,۷۶۰,۰۰۰	سکه تمام بهار آزادی سال ۹۳
۱	۴,۵۸۰,۰۰۰	۴,۵۸۰,۰۰۰	سکه نیم بهار آزادی سال ۹۳
۴	۹,۸۴۰,۰۰۰	۹,۸۴۰,۰۰۰	سکه ربع بهار آزادی سال ۹۳
۱۳	۳,۲۰۳,۸۰۰	۳,۲۰۳,۸۰۰	سکه پارسیان سال ۹۳
-	۱۳۲,۴۳۵,۳۰۰	۱۳۲,۴۳۵,۳۰۰	الگو - دستبند - گوشواره - گردنبند و غیره طی ۳۴ قره سال ۹۳
۱۱	۹۱,۵۸۰,۰۰۰	۹۱,۵۸۰,۰۰۰	سکه تمام بهار آزادی سال ۹۴
۱	۹۰,۲۰۰,۰۰۰	۹۰,۲۰۰,۰۰۰	سکه تمام بهار آزادی طرح امام سال ۹۴
۵	۲۳,۱۲۰,۰۰۰	۲۳,۱۲۰,۰۰۰	سکه نیم بهار آزادی سال ۹۴
۱۳	۲۷,۹۸۰,۰۰۰	۲۷,۹۸۰,۰۰۰	سکه ربع بهار آزادی سال ۹۴
۱۳	۶,۴۳۶,۰۰۰	۶,۴۳۶,۰۰۰	سکه پارسیان با وزنهای مختلف به تعداد ۱۳ عدد سال ۹۴
-	۲۲۷,۱۶۵,۵۰۰	۲۲۷,۱۶۵,۵۰۰	اهدای الگو - گوشواره - دستبند و گردنبند و زنجیر طلا ۱۹ قره سال ۹۴
۱	۱۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۰,۰۰۰	سکه تمام بهار آزادی سال ۹۵
۱	۱۱,۰۷۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۰,۰۰۰	سکه تمام بهار آزادی طرح امام سال ۹۵
۱	۶,۴۴۰,۰۰۰	۶,۴۴۰,۰۰۰	سکه نیم بهار آزادی سال ۹۵
۴	۱,۲۲۵,۰۰۰	۱,۲۲۵,۰۰۰	سکه پارسیان با وزنهای مختلف به تعداد ۴ عدد سال ۹۵
-	۱۸۷,۷۸۸,۶۰۰	۱۸۷,۷۸۸,۶۰۰	اهدای الگو - انگشتر - گوشواره - دستبند و گردنبند و زنجیر طلا ۳۶ قره سال ۹۵
۰	۲۰۳,۳۳۵,۰۰۰	۰	اهدای الگو - انگشتر - گوشواره - دستبند و گردنبند و زنجیر طلا ۵۵ قره سال ۹۶
۱	۱۳,۲۵۰,۰۰۰	۰	سکه تمام بهار آزادی طرح امام سال ۹۶
۱	۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	سکه نیم بهار آزادی سال ۹۶
۴	۱۴,۱۶۰,۰۰۰	۰	سکه ربع بهار آزادی سال ۹۶
۶	۲,۰۷۲,۰۰۰	۰	سکه پارسیان با وزنهای مختلف به تعداد ۴ قطعه
	۱,۳۹۶,۹۸۷,۵۲۰	۱,۱۵۷,۹۷۰,۵۲۰	

۵-۱-۱- مسکوکات فوق اعداد شده توسط خیرین بر اساس وزن و به نرخ روز بازار در زمان اهداء قیمت گذاری و در حسابها ثبت شده که نزد صندوق امانات بانک سپه شعبه مرکزی زنجان نگهداری می گردد.

۶- پیش پرداخت ها

۱۳۹۵	۱۳۹۶
ریال	ریال
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

وریا نیک منش / جهت تولید انیمیشن گروه صنعتی ماکینه ساخت فلکس



انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان زنجان (مهرانه)

بازرسی توجیهی همراه صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۷- سرمایه گذاری بلند مدت

۱۳۹۵	۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سهام پتروشیمی زنجان (۴۰۰۰ سهم)
۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سهام پروژه تجاری صفا
۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	

۷-۱ سهام پتروشیمی اهدایی خانم سیده کبری حسینی و سهام پروژه تجاری صفا اهدایی آقای روزبه خانمحمدی می باشد.

۸- داراییهای نامشهود

۱۳۹۵	۱۳۹۶	یادداشت
ریال	ریال	
۸۱,۶۲۶,۱۱۰	۹۱,۸۷۶,۱۱۰	امتیاز تلفن
۸۹۱,۰۵۶,۷۵۰	۸۹۱,۰۵۶,۷۵۰	امتیاز انشعاب آب کلینیک
۳۹۴,۵۳۰,۲۰۰	۳۹۴,۵۳۰,۲۰۰	امتیاز انشعاب آب میهمانسرای کلینیک
۳۹۶,۳۵۶,۰۰۰	۳۹۶,۳۵۶,۰۰۰	امتیاز انشعاب گاز کلینیک
۱۸۹,۱۷۰,۰۰۰	۱۸۹,۱۷۰,۰۰۰	امتیاز آمپراژ برق کلینیک
۴,۷۸۴,۰۰۰	۴,۷۸۴,۰۰۰	امتیاز انشعاب برق LED مهرانه واقع در ابتدای خ بوستان هفتم
۱۰,۳۷,۵۹۱,۲۴۹	۱۰,۳۷,۵۹۱,۲۴۹	امتیاز انشعاب برق ۳۵۲۰۸۴ آمپر کلینیک مهرانه واقع در گاوآنگ
۱۴,۵۴۴,۰۰۰	۱۴,۵۴۴,۰۰۰	امتیاز انشعاب برق دفتر قلک مهرانه واقع خ صفا
۲۰,۰۴۷,۰۰۰	۲۰,۰۴۷,۰۰۰	امتیاز انشعاب برق تلویزیون شهری ابهر
۱,۶۶۸,۰۰۰	۱,۶۶۸,۰۰۰	امتیاز سیم کارت همراه اول
۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	امتیاز سیم کارت تاینسل ۳ خط
۰	۱۱,۱۳۷,۰۰۰	امتیاز انشعاب برق تلویزیون شهری خرمدره
۰	۱۶,۹۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۸-۱ سرفعلی ۶ دانگ معازه پلاک ۴۶۳ اهدایی آقای سید یاسین موسویان
۰	۴۰,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۸-۱ سرفعلی ۶ دانگ معازه و گاراژ پلاک ۴۶۳ اهدایی آقای سید یاسین موسویان
۶۷۲,۳۲۹,۲۰۰	۷۵۲,۳۲۹,۲۰۰	۸-۲ امتیاز نرم افزار
۳,۷۰۳,۷۰۲,۵۰۹	۶۱,۴۴۳,۲۸۹,۵۰۹	
(۳۴۷,۵۵۲,۳۳۶)	(۵۹۳,۳۰۷,۴۱۲)	استهلاک انباشته نرم افزارها
۳,۳۵۶,۱۵۰,۱۷۳	۶۰,۸۴۹,۹۸۲,۰۹۷	

۸-۱ اسناد مالکیت و سرفعلی ساختمانهای اهدایی توسط خیرین بصورت قطعی بنام انجمن انتقال یافته لیکن در آمد اجاره تا زمان حیات خیرین متعلق به نامبردگان بوده و پس از فوت در صورت استفاده در امور خیریه ، در آمد اجاره بحساب انجمن واریز می گردد .

۸-۲ نرم افزارها شامل سیستم حسابداری ، دارائیهای ثابت و حقوق و دستمزد (اهدایی) و نرم افزار دستگاه سی تی اسکن و نرم افزار درمانی شیمی درمانی میباشد.



انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان زنجان (میرانه)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۹- دارئیهای ثابت مشهود:

ارزش دفتری - ریال		استهلاک انباشته - ریال				بهای تمام شده - ریال							
۱۳۹۵	۱۳۹۶	مانده در پایان سال	نقل و انتقالات و سایر تغییرات	فروخته شده	استهلاک	مانده در ابتدای سال	مانده در پایان سال	فروخته شده	سایر تغییرات	نقل و انتقالات بین اقلام دارائیها	افزایش	مانده در ابتدای سال	نوع دارایی
۵,۶۵۸,۷۲۷,۲۰۰	۵,۶۵۸,۷۲۷,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۵۸,۷۲۷,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۵۸,۷۲۷,۲۰۰	زمین
۶۷,۸۳۱,۵۲۹,۳۶۳	۱۲۴,۸۸۴,۸۸۶,۰۲۹	۹,۲۷۴,۲۴۰,۶۸۷	۰	۰	۲,۹۴۸,۲۱۳,۴۰۵	۶,۳۲۶,۰۲۷,۲۸۲	۱۳۴,۱۵۹,۱۲۶,۷۱۶	۰	۰	۲۸,۸۸۴,۲۷۰,۴۷۱	۳۱,۱۱۷,۲۹۹,۶۰۰	۷۴,۱۵۷,۵۵۶,۶۴۵	ساختمان
۱,۶۸۸,۸۳۲,۷۸۷	۸,۷۶۷,۷۲۲,۰۰۳	۲۷۱,۸۲۷,۱۴۷	۰	۰	۲۰۲,۶۵۹,۹۳۴	۶۹,۱۶۷,۲۱۳	۹۰,۳۹۵,۴۹۱,۱۵۰	۰	۰	۷,۲۸۱,۵۴۹,۱۵۰	۰	۱,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	تاسیسات
۱,۰۰۴,۴۹۱,۵۲۷	۳,۷۳۱,۳۸۵,۲۱۷	۶۳۲,۵۸۸,۰۸۳	۰	۰	۲۸۴,۵۳۲,۴۱۰	۳۴۸,۰۵۵,۶۷۳	۴۳,۶۳۲,۹۷۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۶۶,۴۲۶,۱۰۰	۱,۳۹۷,۵۴۷,۲۰۰	وسایط نقلیه
۱۰۸,۵۰۰,۹۶۳,۴۶۲	۹۷,۲۲۳,۸۹۰,۴۹۲	۴۶,۲۳۸,۱۲۰,۰۰۶	۰	۰	۱۹,۲۹۸,۵۷۲,۹۶۶	۲۶,۹۳۹,۵۴۷,۰۸۰	۱۴۳,۴۶۲,۰۱۰,۴۹۸	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۱,۴۹۹,۹۵۶	۱۳۵,۴۸۰,۵۱۰,۵۴۲	تجهیزات پزشکی
۱۱,۹۹۲,۵۹۸,۶۷۸	۸,۸۹۲,۴۵۶,۷۷۳	۱۶,۵۳۰,۷۴۶,۳۰۵	(۱۴۱,۹۲۶,۹۴۷)	(۳۴,۷۵۰,۹۹۱)	۷۰,۰۴۶,۳۲۰,۳۲۱	۹,۶۶۱,۱۰۰,۳۹۲۳	۲۵,۴۳۲,۰۳۰,۰۷۸	(۵۶,۷۶۱,۶۶۶)	(۲۱۷,۱۲۹,۵۳۴)	۰	۴۰,۴۳۲,۹۶۹,۶۷۸	۲۱,۶۵۳,۷۰۲,۶۰۰	اثاثیه و منسوبات
۱۹۶,۷۶۲,۱۴۳,۰۱۷	۲۴۹,۱۵۹,۰۶۷,۷۱۴	۷۲,۹۴۷,۵۲۲,۲۲۸	(۱۴۱,۹۲۶,۹۴۷)	(۳۴,۷۵۰,۹۹۱)	۲۹,۷۸۰,۲۹۸,۹۹۶	۴۳,۳۴۳,۹۰۱,۱۷۰	۳۲۲,۱۰۶,۸۹۹,۹۴۲	(۵۶,۷۶۱,۶۶۶)	(۲۱۷,۱۲۹,۵۳۴)	۳۶,۴۱۵,۸۱۹,۶۲۱	۴۵,۵۵۸,۶۱۷,۳۳۴	۲۴۰,۱۰۶,۰۴۴,۱۸۷	جمع
۹۲,۵۴۰,۳۴۶,۵۳۱	۸۲,۶۵۳,۲۲۸,۷۶۲						۸۲,۶۵۳,۲۲۸,۷۶۲	۰	۰	(۳۶,۰۶۵,۸۱۹,۶۲۱)	۳۶,۱۷۸,۷۰۱,۸۵۲	۹۲,۵۴۰,۳۴۶,۵۳۱	دارائیهای در دست تکمیل
۱۰,۵۹۱,۳۱۶,۰۰۰	۱۰,۵۳۰,۶۱۵,۸۳۰						۱۰,۵۳۰,۶۱۵,۸۳۰	۰	۰	(۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۸۹,۱۲۹,۸۳۰	۱۰,۵۹۱,۳۱۶,۰۰۰	پیش پرداختهای سرمایه ای
۲۹۹,۸۹۳,۸۰۵,۵۴۸	۳۴۲,۳۴۲,۹۱۲,۳۰۶	۷۲,۹۴۷,۵۲۲,۲۲۸	(۱۴۱,۹۲۶,۹۴۷)	(۳۴,۷۵۰,۹۹۱)	۲۹,۷۸۰,۲۹۸,۹۹۶	۴۳,۳۴۳,۹۰۱,۱۷۰	۴۱۵,۲۹۰,۴۳۴,۵۳۴	(۵۶,۷۶۱,۶۶۶)	(۲۱۷,۱۲۹,۵۳۴)	۰	۷۲,۳۲۶,۶۱۹,۰۱۶	۳۴۳,۳۳۷,۰۶۷,۱۸	

۹-۱- کل متراژ زمین کلینیک و میهمانرا ۱۸۸۶۲/۷۵ مترمربع می باشد.

۹-۲- اضافات صرفصل ساختمان مربوط به تکمیل فاز یک و فاز ۲ کلینیک ، ۲ دانگ از مغازه ها و گاراژ اهدایی آقای سید یاسین موسویان و خرید مغازه ۶ دانگ جهت بنر می باشد .

۹-۳- اضافات تاسیسات مربوط به خرید و نصب راه اندازی تاسیسات مکانیکی و تجهیزات موتور خانه جهت کلینیک می باشد .

۹-۴- اضافات وسائیل نقلیه طی سال مالی مربوط به اهدای یک دستگاه موتور سیکلت توسط آقای محمد دقیقی و خرید یکدستگاه خودرو مزدا و یک دستگاه آمبولانس تویوتا هابیس از کمکهای برادران اربابی می باشد .

۹-۵- اضافات صرفصل تجهیزات پزشکی مربوط به خرید سیستم کامل اکتاویوس، گازهای طبی اطاق عمل، تخت بستری، کنترل ماینورینگ، تراپی اورژانس و سایر تجهیزات پزشکی می باشد .

۹-۶- اضافات اثاثیه اداری طی سال مالی مربوط به خرید کامپیوتر، میز، کمد، صندلی، بلندگو، دوربین و سایر اثاثیه اداری و کاهش مربوط به فروش و اهدای و اثاثیه اسقاطی می باشد.

۹-۷- اضافات دارائیهای در دست تکمیل مربوط به اهدای ۳ ساختمان کلینیک تخصصی سرطان به مبلغ ۲۶/۱۷۸ میلیون ریال در زمین انجمن به متراژ ۱۳۵۰ متر مربع (در ۳ طبقه) می باشد که تا تاریخ تهیه صورتهای مالی ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و کاهش آن مربوط به انتقال مبلغ ۲۸/۸۸۴ میلیون ریال به حساب ساختمان و مبلغ ۷,۲۸۱,۵۴۹,۱۵۰ میلیون ریال به حساب تاسیسات می باشد .

۹-۸- افزایش صرفصل پیش پرداختهای سرمایه ای مربوط به مبلغ ۱۰/۴۴۱ میلیون ریال بابت خرید دستگاه شیمی درمانی، مبلغ ۹۴ میلیون ریال بابت خرید آئیز گازهای طبی اتاق عمل ستون سقایی و مانیفولد ساترئال، مبلغ ۱۸۳ میلیون ریال خرید بهیهای آب رسانی موتورخانه و مبلغ ۱۲ میلیون ریال اجرای سقف شیدار نگهبانی و کاهش مربوط به انتقال مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال به حساب تجهیزات پزشکی (خرید دستگاه کنسول گازهای طبی) و مبلغ ۵۵ میلیون ریال (خرید ساترئال مرکزی سیستم احضار پرستار) به حساب دارائیهای در دست تکمیل می باشد.

انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان زنجان (مهروانه)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶ اسفند ۱۳۹۶

۱- پرداختنی‌های تجاری و غیر تجاری

۱-۱- پرداختنی‌های کوتاه مدت

۱۳۹۵	۱۳۹۶	یادداشت
ریال	ریال	
		تجاری
		حسابهای پرداختنی:
۵,۱۸۹,۵۶۵,۵۲۲	۵,۴۱۵,۶۲۶,۵۵۰	داروخانه رجایی
۱۳,۷۲۲,۴۰۰	۵۰,۸۴۲,۴۷۶	داروخانه و ام آر آی بیمارستان ولیعصر
۶,۶۳۸,۰۲۰	۵,۴۹۱,۹۸۰	بیمارستان بهمن
۴۸,۵۲۰,۰۰۰	۴۶,۱۰۶,۵۰۰	آزمایشگاه برنا
۳۹,۵۸۶,۵۰۰	۱۵۰,۲۲۳,۵۰۰	مرکز تصویر برداری خانم ال‌انیا، زنجان
۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	پزشکی هسته ای دکتر احمدی
۱۲,۴۷۰,۰۰۰	۱۲۶,۵۹۱,۵۷۷	بیمارستان آیت اله موسوی
.	۲۷۳,۱۱۹,۵۳۰	داروخانه ۵ شهرویور
.	۱۱,۲۲۷,۶۵۰	داروخانه پاستور
.	۳۶,۲۵۴,۰۰۰	آزمایشگاه میلاد
۱۴,۶۶۶,۷۰۰	۱۸,۲۳۶,۳۰۸	آزمایشگاه بهار
۱,۸۹۰,۰۰۰	۱۳,۸۸۸,۵۰۰	داروخانه عتیق
۶۸۰,۰۰۰	۲,۱۷۰,۸۰۰	متفرقه
۵۳۰,۰۰۰	.	داروخانه دکتر بهشتی
۴,۸۷۰,۰۰۰	.	آزمایشگاه بوعلی
۵,۳۸۱,۱۵۹,۳۱۲	۶,۱۴۴,۸۵۹,۳۷۱	
		غیر تجاری
۹۷۹,۳۱۴,۰۶۰	۱,۲۵۷,۹۹۰,۵۵۹	۱-۱-۲ اسناد پرداختنی
۹۷۹,۳۱۴,۰۶۰	۱,۲۵۷,۹۹۰,۵۵۹	
۲,۱۲۰,۱۳۰,۴۰۰	۲,۰۰۰,۱۳۰,۴۰۰	۱-۱-۳
۲۰۳,۱۶۵,۶۸۹	۶۸۵,۷۳۸,۸۲۵	آقای نوزری
.	۴۹,۹۷۵,۰۰۰	پروژه احداث کلینیک
۹۷,۳۸۲,۸۳۲	۱۰۷,۳۴۴,۰۰۹	شرکت حفاری و آبیاری شالی دشت
.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه‌های پرداختنی
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	آقای محسن حدیدیان (خرید مغازه ۶ دانگ پلاک نیش ۳۰۰ فرعی نواب صفوی)
۶,۸۵۷,۲۸۶	۵,۳۱۲,۹۶۶	سپرده (ودیعه منزل نفیسی زاده و فقهوری)
۱۳۱,۶۶۳,۶۶۷	۱۷۴,۳۴۶,۷۲۱	مالیات پرداختنی (کارکنان)
۱۳۵,۵۴۶,۸۸۵	۱۳۹,۸۰۴,۸۸۵	سازمان تأمین اجتماعی بیمه کارکنان
۲۷,۷۶۶,۳۲۲	۲۵,۲۰۱,۹۱۱	بیمه پیمانکاران
۳۷,۹۵۵,۰۰۰	۴,۳۳۳,۰۰۰	بیماران موسسه محک
.	۲,۷۸۷,۵۰۰	ملیحه قدیمی / هزینه‌های مددکاری انجام گرفته
۲۳,۸۲۸,۷۵۰	۸,۴۴۰,۰۰۰	مالیات تکلیفی اشخاص
.	۹,۰۶۲,۵۰۰	حسن انجام کار شرکت برید سامانه
.	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	شرکت کلاسیک پن
.	۳,۶۶۳,۰۰۰	مسعود مکی
۲۲۴۰,۴۸,۴۰۷	۳۷۸,۵۵۵,۲۱۴	مجید شمشیری
۱۰۴,۷۸۹,۹۱۷	۹۴,۰۰۰,۹۵۹۱	بیمه کارکنان کلینیک
۶۹۳,۸۸۴,۹۲۱	۱۷,۳۴۱,۱۲۶	مالیات کارکنان کلینیک
۳۰,۷۹۲,۰۰۰	۵,۳۳۷,۵۸۸,۶۷۹	حقوق پرداختنی کارکنان کلینیک
۳۹,۵۴۳,۷۵۰	۸۴,۵۴۳,۷۵۰	سایر حسابهای پرداختنی کلینیک
۷۱۸,۳۳۳,۳۷۷	۸۹۹,۳۴۱,۳۶۶	بیمه پیمانکاران کلینیک
.	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	کسور پرداختنی کلینیک
۲۲,۴۰۶,۷۵۲	۱۶,۴۵۲,۳۲۶	گروه تبلیغاتی کیا
۲۰,۰۶۶,۲۵۰	.	سایر
۹۰,۸۶,۱۶۳	.	مالیات پرداختنی (پیمانکاران)
۳۰,۸۸۰,۰۰۰	.	کارکنان
۳۴۶۱۰,۰۰۰	.	بستانکاران آقای امیرمقدمی
۸,۰۴۶,۸۱۶,۵۵۱	۱۰,۸۹۸,۰۴,۲۲۹	گروه تبلیغاتی یوسفی
۱۴,۴۰۷,۲۸۹,۹۳۳	۱۸,۴۰۱,۶۵۴,۴۵۹	



۱-۱-۱ مبلغ فوق بدین انجمن به داروخانه ها و آزمایشگاه ها بابت تأمین هزینه های بیماران می باشد که تا تاریخ تهیه صورت های مالی سال مالی ۱۳۹۶ گزارش شده و حسابهای مربوطه می گردد.
 ۱-۱-۲ تا تاریخ تهیه صورتهای مالی از اسناد فوق بطور از چکهای مسکن و شهرسازی مابقی پرداخت گردیده است
 ۱-۱-۳ مبلغ فوق مربوط به چکهای تحویلی آقای نوزری تحت عنوان کمک به خرید زمین می باشد که پس از وصول هر یک از چکها به حساب کمک نامرد منظور می گردد.
 ۱-۱-۴ سایر حسابهای پرداختنی کلینیک مبلغ ۲۷۵۴ میلیون ریال مربوط به شرکت مدطب خازمان، مبلغ ۱۴۰ میلیون ریال شرکت رسول زاده و شرکا، مبلغ ۱۲۲ میلیون ریال غذای سبزبان و مبلغ ۳۲۰ میلیون ریال سایر ریز حسابهای پرداختنی می باشد.
 ۱۴

انجمن خبر به حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان زنجان (مهرانه)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶ اسفند ۱۳۹۶

۱-۲ پرداختی های بلند مدت

۱۳۹۵	۱۳۹۶	یادداشت
ریال	ریال	
۳,۴۵۴,۶۳۱,۴۲۵	۳,۱۸۴,۶۳۱,۴۲۵	۱-۲-۱ چکهای تحویلی به سازمان مسکن شهرسازی
۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱-۲-۲ چک تحویلی به هیات امنای ارزی در معالجه بیماران
۲۲,۴۵۴,۶۳۱,۴۲۵	۲۲,۱۸۴,۶۳۱,۴۲۵	
۳۶,۵۶۱,۹۲۱,۳۳۸	۴۰,۵۸۶,۲۸۵,۸۴۴	
۱۳۹۵	۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سازمان مسکن شهرسازی چکهای ۱۶۱۱۸۴ و ۱۷۵۴۰۹
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	چک شماره ۸۰۷۷۷ اداره امور مالیاتی
.	۱,۶۸۷,۵۰۰	چک ۸۰۷۷۷ اداره کل امور مالیاتی
۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	چک ۱۰۲۹۹ پرداختی به سیر و سفر زنجان
۱۵,۵۳۸,۰۰۰	۴,۴۵۰,۰۰۰	چک ۱۰۳۰۰ داراست فیزی قائم
۲۲,۹۹۴,۰۰۰	۴۵,۵۴۰,۰۰۰	چک شماره ۹۳۸۴۴ شرکت بخش نیرو
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۷۰,۰۰۰	چک شماره ۹۳۸۴۸ خانه بوگا
۲۱,۰۶۵,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	چک شماره ۹۲۳۳۹ آقای احسان محمدی تنخواه
۳۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۷۳,۴۶۱,۵۱۰	چک شماره ۴۹۷۸۳ شرکت سنگ مرمرین
۲۶,۴۴۶,۵۶۰	۱۷۱,۶۰۶,۸۷۵	چک شماره ۴۹۷۸۴ شرکت سنگ مرمرین
۴,۳۹۰,۰۰۰	۱۷۱,۶۰۶,۸۷۵	چک شماره ۴۹۷۸۵ شرکت سنگ مرمرین
.	۷۴,۰۰۴,۹۰۰	چک ۶۷۳۳۰۶ شرکت تعاونی مصرف پارس سوئیچ
.	۳۰۵,۳۲۹,۷۹۹	چک ۸۰۷۸۳ اداره کل امور مالیاتی مالیات حقوق و دستمزد
.	۲,۳۳۳,۴۰۰	آقای پاتلو
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	چک ۵۸۳۰۰۲ مهمانپذیر خیام
۹۷۹,۳۱۴,۰۶۰	۱,۲۵۷,۹۹۰,۸۵۹	

۱-۲-۱ مبلغ فوق مربوط به ۲۲ فقره چک ارائه شده به سازمان مسکن و شهرسازی بابت خرید زمین کلینیک می باشد که تا سال ۱۳۹۹ ادامه خواهد داشت.

۱-۲-۲ مبلغ فوق طی یک فقره چک بابت مابه تفاوت نرخ ارز خرید دستگاه رادیو تریای به هیات امنای ارزی در معالجه بیماران وزارت بهداشت تحویل گردیده است.



انجمن خیر به حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان زنجان (مهرانه)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۱۳- آورده موسسین :

سرمایه انجمن در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ به مبلغ ۲ میلیون ریال مربوط به آورده موسسین در زمان تاسیس انجمن بوده که بصورت اهدایی بوده است.

۱۳۹۵	۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	

۱۴- خالص داراییها :

۱۳۹۵	۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۴۵,۸۶۶,۹۹۹,۱۷۵	۱۲۰,۳۹۴,۴۲۴,۲۵۴	مآزاد منابع تأمین شده توسط خیرین (جاری)
۲۳۹,۴۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۳۱۷,۴۹۹,۱۷۵	مآزاد منابع تأمین شده توسط خیرین (ستوانی)
۲۹۵,۳۱۷,۴۹۹,۱۷۵	۴۱۵,۷۱۱,۹۲۳,۴۲۹	

۱۴-۱ مبلغ فوق (مآزاد کمک های مردمی بر هزینه های انجمن) جهت ساخت و تجهیز کلینیک تخصصی سرطان می باشد که تا پایان سال ۱۳۹۶ مبلغ فوق هزینه شده است و از آذر ماه سال ۱۳۹۱ عملیات اجرایی آن آغاز گردیده است و فاز اول آن در ۱۳۹۱/۱۱ و فاز دوم در مهر ماه ۱۳۹۵ بهره برداری شده است.

۱۴-۲ مآزاد منابع تأمین شده توسط خیرین از سال ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۶ به شرح جدول زیر می باشد.

ردیف	سال مالی	منابع تأمین شده	هزینه های پرداختی	مآزاد منابع تأمین شده
۱	تا آخر سال ۹۰			۱۲,۹۹۷,۸۶۲,۹۶۶
۲	۹۱	۲۶,۳۶۱,۶۹۳,۹۹۰	۹,۴۶۹,۳۹۹,۹۵۰	۱۶,۸۹۲,۲۹۴,۰۴۰
۳	۹۲	۵۶,۳۹۵,۶۹۳,۰۳۳	۱۵,۳۸۵,۴۵۶,۳۱۳	۴۱,۰۱۰,۲۳۶,۸۱۰
۴	۹۳	۱۰,۷۷۶,۶۱۵,۷۷۹	۳۹,۶۵۹,۲۱۴,۱۲۱	۶۸,۱۰۵,۴۰۱,۵۵۸
۵	۹۴	۳۰,۹۰۰,۲۳۹,۴۱۴	۹,۸۵۰,۶۱۷,۲۰۳	۱۱۰,۴۹۶,۱۶۷,۲۱۱
۶	۹۵	۱۷۶,۹۵۴,۱۵۶,۶۵۸	۱۳۱,۱۰۳,۶۴۰,۲۳۱	۴۵,۸۵۰,۵۱۶,۴۲۷
۷	۹۶	۳۶۹,۹۱۰,۷۲۹,۹۴۴	۱۴۹,۵۱۶,۳۰۵,۶۹۰	۲۲۰,۳۹۴,۶۱۴,۲۵۴
	جمع کل	۸۴۶,۳۵۴,۷۲۸,۷۰۶	۴۴۳,۵۴۰,۶۶۸,۴۴۳	۴۰۲,۸۱۴,۰۶۶,۲۶۳

مآزاد منابع تأمین شده توسط خیرین معمولا در خصوص تأمین زمین؛ احداث ساختمان؛ و خرید تجهیزات پزشکی؛ تاسیسات؛ و وسائط نقلیه و اتاویه و منصوبات، سرمایه گذاری گردیده است و هیچ گونه وجه نقد قابل ملاحظه ای در پایان هر سال موجود نبوده است (یادداشت های ۷ و ۸)

۱۴-۳ با توجه به بند ۲- مصوبه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۵/۹۰ مبنی بر افزایش سرمایه به همراه آن مبلغ دو میلیون ریال به دویت میلیارد ریال (از محل انتقال از حساب مآزاد منابع) بنا به دلایل فنی (به نام شدن سهام سرمایه به نام موسسین انجام شده است)

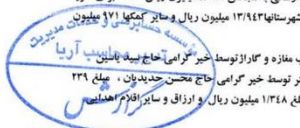
۱۵- درآمد های عملیاتی

۱۳۹۵	۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۷۱,۲۳۱,۵۹۹,۹۴۷	۷۳,۹۶۷,۷۱۳,۵۹۲	۱۵-۱ کمکهای مردمی نقدی
۵,۵۹۵,۵۰۰,۲۴۱	۹۴,۱۳۴,۷۷۴,۵۳۳	۱۵-۲ کمکهای مردمی غیرنقدی
۹۹,۲۳۶,۹۹۶,۴۲۰	۱۰۱,۸۰۸,۲۴۱,۸۳۰	۱۵-۳ درآمد حاصل از ارائه خدمات رادیو تراپی کلینیک
۱۷۶,۱۶۳,۵۹۶,۶۰۸	۳۶۹,۹۱۰,۷۲۹,۹۴۴	

۱۵-۱ اهدای کمکها بصورت نقدی شامل کمک های موردی ۲۲/۷۴۹ میلیون ریال، باعبارتبه ۷/۱۲۸ میلیون ریال، کمک برای احداث کلینیک ۵/۵۷۵ میلیون ریال و از طریق کمکهای تحویلی توسط خیرین ۱۲/۴۲۰ میلیون ریال کمک بابت نثر ارسالی به مجالس ۴/۱۷۸ میلیون ریال کمک برای خرید خودرو و ۲/۳۳۰ میلیون ریال کمکها در مراسمات و نمایشگاهها ۶۰۰۰۲۴ میلیون ریال، کمکهای شهرستانها ۱۳/۹۴۳ میلیون ریال و سایر کمکها ۱۷/۱ میلیون ریال می باشد.

۱۵-۲ اهدای کمکهای غیر نقدی شامل اهداء ۵ دانگ ۲۲ فقره مغازه و کاراژ و سرفصلی دیوارب مغازه و کاراژ توسط خیر گرامی حاج سید علی باقری آریا موسویان (مبلغ ۸۷۰۰۲ میلیون ریال)، مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال تخفیف خرید مغازه جهت نثر توسط خیر گرامی حاج حسن حدادپور، مبلغ ۲۳۱ میلیون ریال اهداء طلا و جواهرات، ۷۵۱ میلیون ریال مصالح ساختمانی، اموال و اتاویه مبلغ ۱/۳۴۸ میلیون ریال و اوراق و سایر اوراق مبلغ ۲/۱۹۴ میلیون ریال می باشد که توسط خیرین به انجمن تحویل داده میشود.

۱۵-۳ درآمد حاصل از ارائه خدمات در کلینیک عبارت است از دریافتی های کلینیک از بیمه های طرف فرار داد (مبلغ ۲۴/۹۰۰ میلیون ریال بابت خدمات رادیو تراپی و مبلغ ۱/۷۸۵ میلیون ریال بابت خدمات شیمی درمانی) و به دلیل رایگان بودن خدمات رادیو تراپی کلینیک برای ایرانیان و اتباع خارجی مبلغ ۲۵/۱۱۳ میلیون ریال نیز فرانتیز بوده که از بیماران دریافت شده است. یادداشت ۱۷-۱



انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان زنجان (مهرانه)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۱۶- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی :

۱۳۹۵	۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۹۷۴,۸۶۹,۹۵۲	۱,۶۴۹,۸۸۸,۵۷۹	هزینه درمان
۱,۳۹۴,۳۰۱,۸۵۳	۲,۶۵۹,۷۹۸,۸۲۵	هزینه دارو
۷۱۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۹۹,۸۱۷,۱۸۳	هزینه آزمایشگاه
۱,۲۲۹,۴۳۶,۶۸۵	۱,۶۹۹,۰۱۳,۲۹۷	هزینه کمتهای بلاموض
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه اجاره دفتر انصاریه
.	۲,۲۵۴,۵۰۰,۱۶۴	هزینه تصویر برداری پزشکی
۱,۳۵۰,۷۸۳,۹۹۵	۴۳۹,۶۹۷,۲۰۰	سایر هزینه های درمانی
۶,۰۳۰,۵۳۲,۵۲۸	۱۰,۱۶۲,۷۳۰,۲۴۸	

۱۶-۱ مبلغ فوق وجوه پرداخت شده بابت تامین هزینه های درمانی افراد تحت پوشش انجمن می باشد.

۱۶-۲ هزینه های اجاره دفتر انصاریه مربوط به کمک غیر نقدی خیر می باشد و به هیچ عنوان مبلغ اجاره پرداخت نشده است.

۱۷- هزینه های کلینیک تخصصی رادیوتراپی به شرح ذیل ارائه می گردد :

۱۳۹۵	۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۶۳,۲۲۹,۲۵۵,۹۷۹	۶۳,۸۶۰,۸۳۶,۴۴۵	۱۷_۱ هزینه های دارویی و درمانی (کلینیک)
۴۹,۰۷۵,۷۴۸,۷۵۵	۵۶,۶۶۱,۸۰۳,۲۶۳	۱۷_۲ هزینه های جاری (کلینیک)
۱۱۲,۳۰۵,۰۰۴,۷۳۴	۱۲۰,۵۲۲,۶۳۹,۷۰۸	

۱۷_۱ هزینه های دارویی و درمانی (کلینیک) به شرح ذیل ارائه می گردد :

۱۳۹۵	۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۳۹,۰۳۳,۳۴۴,۸۸۲	۳۵,۱۲۳,۱۰۱,۴۳۹	هزینه درمانی کمک به بیماران
۸,۰۱۹,۰۷۵,۹۹۹	۱۴,۰۵۴,۴۶۳,۷۰۰	هزینه دارو بیماران
۱۲,۱۷۵,۸۲۸,۲۴۸	۱۰,۱۹۲,۵۰۳,۷۳۶	هزینه حق الزحمه پزشکان
۳۳۱,۷۳۳,۲۰۰	۶۰۶,۶۲۲,۹۸۲	هزینه لوازم پزشکی مصرفی بیماران در کلینیک
۲,۳۹۳,۴۴۶,۰۷۷	۲,۴۱۲,۹۶۰,۵۹۴	هزینه مهمانسرا
۷۶۱,۰۹۱,۹۷۳	۱,۱۰۸,۸۳۱,۵۱۱	هزینه معیشت بیماران
۲۱۴,۷۳۵,۵۰۰	۳۶۲,۴۴۳,۴۸۳	هزینه های آموزش و پیشگیری
۶۳,۲۲۹,۲۵۵,۹۷۹	۶۳,۸۶۰,۸۳۶,۴۴۵	

۱۷_۲ هزینه های جاری (کلینیک) به شرح ذیل ارائه می گردد :

۱۳۹۵	۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۱۱,۷۶۲,۲۴۳,۲۸۹	۱۵,۸۸۷,۷۷۹,۷۹۷	حقوق و دستمزد کارکنان
۱,۹۸۹,۴۰۵,۴۶۸	۳,۲۰۹,۰۱۹۵,۱۷۹	هزینه بیمه سهم کارفرما کارکنان
۲۸,۰۷۳,۶۲۵,۵۲۷	۳۰,۰۹۹,۵۱۹,۳۶۸	هزینه استهلاک داراییهای ثابت مشهود و نامشهود
۱۱۲,۸۲۷,۶۰۰	۱۰۲,۹۶۲,۰۰۵	هزینه خرید ابزار و لوازم مصرفی فنی
۱,۴۳۲,۹۱۱,۰۰۰	۱,۳۵۳,۶۵۵,۰۰۰	هزینه برق مصرفی - گاز - آب
۴۶,۴۴۶,۰۰۰	۱۲۲,۳۲۱,۶۰۰	هزینه خرید ملزومات و نوشت افزار
۲,۲۱۵,۰۰۰	۵,۳۳۱,۵۰۰	هزینه ایاب و ذهاب
۴۹,۶۴۲,۷۴۲	۱۴۹,۱۹۰,۴۱۲	هزینه های متفرقه
۲۴,۱۵۸,۰۰۰	۲۸۵,۲۵۳,۷۶۷	هزینه خرید لوازم مصرفی و بهداشتی
۱,۲۲۷,۰۱۷,۲۰۰	۶۲,۷۱۰,۰۰۰	هزینه آگهی و تبلیغات
۱۵۳,۵۹۳,۰۰۰	۸۹۶,۸۳۵,۳۰۰	هزینه غذای کادر درمانی و پذیرایی و آبدارخانه
۲۲,۱۷۷,۹۰۰	۹۲,۴۹۵,۲۸۰	هزینه حمل لوازم
۳۱,۶۷۱,۰۰۰	۲۱,۲۵۶,۰۰۰	هزینه کارکرد تلفن
۳,۱۷۹,۷۸۹	۲,۵۶۹,۲۹۴	هزینه پستی
۲,۲۹۵,۰۰۰	۴۷,۲۰۰,۰۰۰	سایر هزینه های کارکنان
۳۳۴,۲۰۰	۵,۲۱۰,۰۰۰	هزینه کارمزد بانکی
۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	هزینه سوخت وسایط نقلیه کلینیک
۲۵۴,۹۳۸,۲۰۰	۳۹۹,۹۳۴,۶۰۰	هزینه تعمیر و نگهداری ساختمان کلینیک رادیوتراپی
۲۰۶۲,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	هزینه تعمیر و نگهداری اثاثیه و منصوبات
۳۸۴,۹۷۵,۱۸۵	۳۸۹,۶۸۲,۶۱۳	هزینه بیمه دارائیهای ثابت
۳,۴۹۹,۷۷۷,۳۶۰	۲,۲۶۴,۴۴۴,۱۹۷	هزینه تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی
۳,۹۴۰,۰۰۰	۲۰,۷۵۰,۱۷۵	هزینه چاپ و تکثیر و شارژ اینترنت
۱۴,۲۹۳,۲۰۰	۱۴,۶۵۰,۶۰۱	هزینه تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه
۴۹,۰۷۵,۷۴۸,۷۵۵	۵۶,۶۶۱,۸۰۳,۲۶۳	

انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان زنجان (مهرانه)

نادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۱۸- هزینه های اداری،عمومی و تشکیلاتی به شرح ذیل ارائه می گردد:

۱۳۹۵	۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۴,۷۹۱,۶۵۶,۰۵۵	۶,۲۱۲,۸۹۷,۵۲۱	هزینه حقوق و دستمزد
۵۷۲,۳۹۱,۰۴۵	۱,۲۲۸,۱۹۶,۲۶۸	هزینه حق بیمه سهم کارفرما
۲,۰۹۱,۸۲۰,۵۰۰	۲,۶۸۱,۶۷۶,۰۰۰	هزینه خرید قلک
۲,۸۹۸,۵۵۱,۲۶۲	۴,۳۹۰,۷۹۶,۸۰۸	هزینه همایشات و مراسم و تبلیغات
۱۲۷,۹۸۰,۸۵۲	۱۹۲,۹۳۱,۱۹۱	هزینه متفرقه
۳۴۱,۵۵۵,۱۵۰	۵۵۴,۱۳۷,۰۵۷	هزینه ملزومات
۷۴۰,۲۱۰,۱۶۱	۱,۰۷۱,۸۰۵,۲۹۷	هزینه تنظیم اسناد رسمی
۱۱۳,۴۷۵,۰۰۰	۱۶۴,۰۹۳,۷۵۰	هزینه اجاره دفتر
۳۸۲,۹۱۸,۶۹۹	۳۴۲,۱۹۱,۹۰۰	هزینه برق - گاز - آب - پست - تلفن
۱۶۸,۴۸۶,۹۳۴	۱۹۵,۷۳۱,۴۵۰	هزینه سوخت وسائط نقلیه
۸۰,۳۲۸,۰۰۰	۴۴,۷۸۲,۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب
۹۸,۰۷۰,۰۲۵	۱۲۰,۵۳۶,۰۰۰	هزینه پشتیبانی سیستم اتوماسیون
۸۵,۵۱۸,۰۲۰	۲۴,۹۸۴,۳۴۵	هزینه بازارچه
۲۶,۹۹۰,۹۱۲	۵۵,۵۵۶,۱۱۱	هزینه پذیرائی دفتر
۵۸,۳۸۸,۵۰۰	۲۴,۶۹۰,۰۰۰	هزینه اردوی سیاحتی و زیارتی بیماران
۹,۳۰۲,۷۰۰	۱۹,۹۶۴,۲۰۶	هزینه کارمزد بانکی
۳۳,۵۰۸,۰۳۰	۱۳۳,۸۴۸,۴۵۲	هزینه خرید لوازم بهداشتی و مصرفی
۶,۶۷۵,۰۰۰	۱۷,۱۸۱,۰۰۰	هزینه عوارض نوسازی ساختمانها
۵,۵۹۳,۰۶۴	۳۰,۹۸۰,۱۷۰	هزینه ماموریت کارکنان
۲۲۲,۴۳۳,۰۰۰	۱۴۸,۸۶۹,۲۴۰	هزینه تهیه تاج گل و بنر
.	۳۹۱,۹۴۹,۴۰۰	هزینه تعمیر و نگهداری ساختمانها و دفاتر مهرانه
۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	هزینه حق الزحمه مشاوره
۱۷,۵۶۱,۰۰۰	۶۲,۹۸۹,۱۵۰	سایر هزینه ها
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	هزینه حسابرسی
۱۲,۳۶۴,۵۲۵,۹۶۲	۱۸,۲۴۲,۵۸۷,۳۱۶	

۱۹- هزینه های مالی

۱۳۹۵	۱۳۹۶
ریال	ریال
۸۴۰,۱۷۹,۹۶۴	۸۵۵,۴۷۲,۸۰۸
۸۴۰,۱۷۹,۹۶۴	۸۵۵,۴۷۲,۸۰۸

سود تضمین شده تسهیلات مالی دریافتی



انجمن خبره حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان زنجان (مهرانه)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶ اسفند

۲۰- سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

۱۳۹۵	۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۳۸۴,۳۰۹,۹۵۷	۱۱۸,۲۰۸,۰۶۳	سود سپرده بانکها
۴۴,۵۹۲,۰۰۰	۱۵۳,۹۱۷,۰۰۰	درآمد حاصل از اجاره املاک و حق مالکانه
۰	(۵,۰۱۰,۶۷۳)	سود (زیان) حاصل از فروش دارائیه
۴۲۸,۶۲۲,۹۵۷	۲۶۷,۱۱۴,۳۹۰	

۲۰-۱ توضیح اینکه مبلغ ۴۹,۷۰۰,۰۰۰ ریال مربوط به اجاره ساختمانهای اهدایی خانم نفیسی زاده و آقای ففتوری، مبلغ ۶۰۰,۰۰۰ ریال اجاره مالکانه ۲ دانگ مغازه وقتی وراث مرحوم شنتیاء، مبلغ ۳۱۳۰,۰۰۰ ریال اجاره مالکانه مغازه اهدایی آقای یمنی، مبلغ ۱۵۲,۰۰۰ مبلغ ریال اجاره مالکانه مغازه های اهدایی مرحوم معماریان و مبلغ ۹۸,۷۹۷,۰۰۰ ریال حق مالکانه و اجاره مالکانه مغازه های کاروانسرا های وقتی حاج آقا قاضی می باشد

۲۱- تعدیلات سنواتی

۱۳۹۵	۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۱۷۱,۷۸۱,۶۷۲	۰	اصلاح مالیات اعلامی امور مالیاتی سال ۱۳۹۳
۱۷۱,۷۸۱,۶۷۲	۰	

۲۲- صورت تطبیق مازاد عملیاتی

صورت تطبیق مازاد عملیاتی با جریان ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی بشرح زیر است:

۱۳۹۵	۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۴۶,۲۶۴,۰۹۳,۴۴۴	۱۲۰,۹۸۲,۷۸۲,۶۷۲	مازاد عملیاتی
۲۷,۹۹۷,۵۲۲,۷۳۰	۲۹,۸۴۹,۳۷۶,۱۳۴	هزینه استهلاک داراییهای ثابت مشهود و نامشهود
(۲۱۶,۷۷۳,۶۰۰)	(۱,۷۰۶,۹۵۵,۳۰۰)	افزایش موجودی کالا
(۳,۷۶۳,۵۵۹,۷۰۳)	(۱۸,۹۵۸,۲۵۳,۸۰۳)	افزایش دریانتهای های عملیاتی
(۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	کاهش پیش پرداخت ها
۴۰,۱۳۵,۷۲۶,۹۲۲	۳,۷۲۴,۴۶۴,۵۳۶	افزایش پرداختنی های عملیاتی
۴۲۸,۶۲۲,۹۵۷	۲۶۷,۱۱۴,۳۹۰	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۷۴,۵۴۳,۴۷۸,۵۱۰	۱۳۴,۲۳۸,۴۲۸,۶۲۹	

۲۳- مبادلات غیر نقدی

مبادلات غیر نقدی عمده طی سال به شرح زیر است:

۱۳۹۵	۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۵,۵۹۵,۵۶۰,۲۹۱	۹۴,۱۳۴,۷۷۴,۵۳۲	دریافت کمکهای غیر نقدی
۵,۵۹۵,۵۶۰,۲۹۱	۹۴,۱۳۴,۷۷۴,۵۳۲	

۲۴- تعهدات و بدهی های احتمالی

انجمن در تاریخ ترازنامه فاقد بدهی و تعهدات احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ می باشد.

۲۵- رویدادهای پس از تاریخ تراز نامه

از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورتهای مالی رویداد با اهمیتی که منجر به تعدیل اقلام صورتهای مالی گردیده یا نیاز به افشای آن در یادداشت‌های صورتهای مالی باشد رخ نداده است.

۲۶- وضعیت ارزی

دارائیهای ارزی در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

موجودی نقد نزد بانک ملت شعبه مرکزی

