

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه

صورت تغییرات در وضعیت مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۳۹۹	۱۴۰۰	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۰۵۷,۹۵۱	۲,۶۴۲,۹۴۵	۱۸ درآمدها:
۱,۱۰۹,۴۹۳	۱,۳۶۴,۸۰۷	۱۸ دریافتی از خزانه از محل اعتبارات تخصیص یافته
۲۱۴,۱۳۶	۳۱۹,۴۳۵	۱۹ دریافتی از خزانه از محل درآمدهای اختصاصی
۴۳۱,۹۴۴	۵۱۲,۵۵۵	۲۰ کمک های بلاعوض دریافتی
۳,۳۱۳,۵۲۴	۴,۸۳۹,۷۴۲	۲۱ سایر درآمدها
		جمع
		هزینه ها:
(۱,۱۱۳,۹۴۴)	(۱,۹۶۵,۹۲۸)	۲۲ جبران خدمت کارکنان
(۱,۴۶۹,۳۵۳)	(۲,۰۹۸,۳۶۹)	۲۳ استفاده از کالاها و خدمات
(۵۰,۲۳)	(۳۰,۴۷۲)	۲۴ هزینه های اموال و دارایی
(۷,۱۱۳)	(۸۷۸)	۲۵ کمک های بلاعوض
(۲۹۳,۲۳۶)	(۴۰۷,۱۹۰)	۲۶ رفاه اجتماعی
(۵۹۳,۱۱۷)	(۴۹۷,۴۷۴)	۲۷ سایر هزینه ها
(۱۵۷,۸۵۰)	(۲۱۳,۲۳۵)	۲۸ مصرف سرمایه های ثابت (استهلاک)
(۳,۶۳۹,۶۳۶)	(۵,۲۱۳,۵۴۶)	جمع
		درآمدهای شناسایی شده از طرف دولت:
۱۷۰,۴۰	۱۰,۸۶۳	۲۹ درآمد حاصل از مالکیت دولت
۹۰۷,۸۰۲	۱,۵۴۵,۴۳۰	۳۰ فروش کالا و خدمات
۱۶,۶۷۹	۴۳,۲۱۷	۳۱ سایر
۹۴۱,۵۲۰	۱,۵۹۹,۵۱۱	جمع
(۷۰۴,۷۸۲)	(۱۰,۶۸۰,۸۲)	۳۲ وجوه ارسالی به خزانه
(۱۳۲,۷۸۱)	(۱۹۲,۵۶۹)	۳۳ کنترل درآمد
(۲۲۲,۱۴۵)	(۳۴,۹۴۴)	خالص تغییر در وضعیت مالی
		گردش حساب تغییرات در ارزش خالص
۱,۰۶۹,۵۲۲	۷۹۵,۲۱۷	ارزش خالص انباشته ابتدای سال
(۱۳۵,۶۸۳)	۵۱۹	۳۴ تعدیلات سنوایی
۹۳۳,۸۳۹	۷۹۵,۷۳۶	ارزش خالص در ابتدای سال - تعدیل شده
(۲۲۲,۱۴۵)	(۳۴,۹۴۴)	خالص تغییر در وضعیت مالی
۸۴۰,۴۲	۸۵,۱۵۲	۳۵ سایر تغییرات در ارزش خالص
۷۹۵,۷۳۶	۸۴۵,۹۴۴	ارزش خالص انباشته
۱,۲۸۱,۱۴۱	۱,۱۹۵,۹۸۹	۱۷ مازاد تجدید ارزیابی
۲,۰۷۶,۸۷۸	۲,۰۴۱,۹۳۳	ارزش خالص پایان دوره

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
سازمان امور مالی و حسابداری

دکتر محمود کریمی

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشکده

دکتر نعمت اله عزیزی

مدیر امور مالی

علی اسماعیلی

گزارش
موسسه حسابداری
مدیران امین

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه
 صورت مقایسه بودجه و عملکرد
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

یادداشت	اولیه	میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	تفاوت بودجه نهایی و عملکرد
۳۶	۱,۷۷۱,۸۲۱	۲,۴۷۷,۲۶۴	۶,۹۲۱,۳۱۳	۲,۴۷۷,۲۶۴	۰	۰
۳۷	۸۰۲,۰۰۰	۱,۴۴۶,۷۷۱	۲,۰۷۲,۰۰۹	۱,۴۴۶,۷۷۱	۳۴,۹۷۴	۳۴,۹۷۴
۳۸	۲,۲۳۸	۲,۰۷۲,۰۰۹	۲,۰۷۲,۰۰۹	۲,۰۷۲,۰۰۹	۹۸۷	۹۸۷
	۲,۵۳۲,۵۹۸	۴,۹۹۶,۰۴۴	۱۱,۰۶۵,۳۳۱	۴,۹۹۶,۰۴۴	۳,۲۷۴,۴۴۳	۳,۲۷۴,۴۴۳
۳۹	۱,۷۷۱,۸۲۱	۲,۴۷۷,۲۶۴	۶,۹۲۱,۳۱۳	۲,۴۷۷,۲۶۴	(۳۷,۳۸۸)	(۳۷,۳۸۸)
۴۰	۸۰۲,۰۰۰	۱,۴۴۶,۷۷۱	۲,۰۷۲,۰۰۹	۱,۴۴۶,۷۷۱	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)
۴۱	۷۹۲,۳۰۱	۶,۲۸۰,۰۰۰	۸,۸۲۱,۳۱۳	۶,۲۸۰,۰۰۰	(۲,۵۴۱,۳۱۳)	(۲,۵۴۱,۳۱۳)
۴۲	۰	۰	۰	۰	۳,۱۰۵,۰۰۰	۳,۱۰۵,۰۰۰
۴۳	۰	۱,۳۷۸,۴۳۱	۱,۳۷۸,۴۳۱	۱,۳۷۸,۴۳۱	۰	۰
۴۴	۸۰۲,۰۰۰	۶,۸۸۶,۳۳۱	۶,۸۸۶,۳۳۱	۶,۸۸۶,۳۳۱	۰	۰
	۸۰۲,۰۰۰	۶,۸۸۶,۳۳۱	۶,۸۸۶,۳۳۱	۶,۸۸۶,۳۳۱	۰	۰

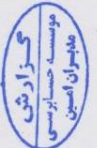
منابع:
 دریافتی از محل اعتبارات هزینه عمومی
 دریافتی از محل اعتبارات هزینه اختصاصی
 دریافتی از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
 جمع منابع
 مصارف:
 هزینه‌های عمومی
 هزینه‌های اختصاصی
 تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
 جمع مصارف
 مازاد وجوه مصرف نشده
 وجوه دریافتی از طرف دولت:
 درآمد‌های اختصاصی
 واگذاری دارایی‌های مالی

مبلغ ۲۹۵٫۱۳۴ میلیون ریال شامل مبلغ ۲۳۲٫۰۷۴ میلیون ریال وجه نقد و مبلغ ۶۳٫۰۶۰ میلیون ریال اسناد خزانه اسلامی می‌باشد.
 یادداشت‌های توضیحی، بخش‌هایی را پذیر صورت‌های مالی است.

مدیر امور مالی
 علی اسماعیلی

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشکده
 دکتر نعمت‌اله عزیزی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه
 سرپرست دانشکده
 دکتر محمود کریمی



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه
صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

(تجدید ارائه شده)
۱۳۹۹/۱۲/۳۰

(تجدید ارائه شده)
۱۳۹۹/۱۲/۳۰

میلیون ریال	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت	میلیون ریال	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت	میلیون ریال	دارایی‌ها
۳۸۸,۸۱۰	۷۲۵,۸۳۳	۱۱	۳۷۰,۷۳۸	۳۴۷,۱۰۲	۳	دارایی‌های جاری	
۱۳۲۰,۹۸	۲۴۲,۰۴۴	۱۲	۳۳۵,۶۸۸	۶۰۷,۴۹۰	۴	موجودی نقد	
۴۱,۴۸۵	۶۸,۲۱۹	۱۳	۱۷۵	۳۲,۰۷۵	۵	حساب‌های دریافتی حاصل از عملیات مبادله‌ای	
۵۵۷,۴۴۳	۱,۰۳۲,۰۹۶		۸۰۰	۱۱۰,۹۲۴	۶	حساب‌های دریافتی حاصل از عملیات غیر مبادله‌ای	
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۸۵	۱۴	۲,۶۰۹,۰۱۴	۳,۳۴۷	۷	موجودی مواد و کالا	
۸۵۴,۲۴۴	۱,۳۱۵,۸۷۱	۱۵	۲,۶۵۰,۳۰۰	۱,۱۰۰,۹۳۸		پیش‌پرداخت‌ها	
۲۸۵,۵۲۴	۳۴۴,۴۳۳	۱۶	۸,۴۶۹	۹,۳۷۵	۸	جمع دارایی‌های جاری	
۱,۱۵۰,۱۲۸	۱,۱۶۲,۸۸۸		۴,۰۸۷	-	۹	دارایی‌های ثابت مشهود	
۷۱۵,۷۳۷	۸۵۵,۹۴۴		۳,۲۷۷,۵۸۶	۳,۶۴۰,۹۷۸	۱۰	سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت	
۱,۲۸۱,۱۴۱	۱,۱۹۵,۸۸۹	۱۷	۳,۷۸۴,۴۹۰	۴,۷۴۱,۹۱۶		جمع دارایی‌های غیر جاری	
۲,۰۲۶,۸۷۸	۲,۰۴۱,۹۳۳					جمع دارایی‌ها	
۳,۷۸۴,۴۹۰	۴,۷۴۱,۹۱۶						

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

دکتر نعمت اله عزیزی

دکتر محمود کریمی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه
سرپرست دانشگاه

