

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

گزارش حسابرس مستقل

بانضمام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

فهرست مندرجات

شماره صفحه	شرح
۱ الی ۳	۱ - گزارش حسابرس مستقل
۱ الی ۲۵	۲ - صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی

گزارش حسابرس مستقل

مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

گزارش نسبت به صورتهای مالی

مقدمه

۱. صورتهای مالی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۲۴ توسط این مؤسسه حسابرسی شده است.

مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

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

مسئولیت حسابرس مستقل

۳. مسئولیت این مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه 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 افشا 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 خطرهای، 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 اثربخشی 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 مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.



گزارش حسابرس مستقل (ادامه ۲)

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

تاکید بر مطالب خاص

۸. بشرح یادداشت ۸ توضیحی صورتهای مالی، زمین و ساختمان دفتر مرکزی واقع در شهرک قدس طی تفاهم نامه فی مابین شورای مرکزی و وزارت راه و شهرسازی، در سنوات قبل به سازمان واگذار گردیده و مبلغ ۳۲,۱۶۶ میلیون ریال مخارج انجام شده جهت ساخت طبقه پنجم، بازسازی سایر طبقات و حق پذیره زمین و ساختمان اندیشه، کماکان تحت سرفصل دارایی در جریان تکمیل منعکس گردیده است. لیکن تا کنون سند مالکیت مربوطه بنام سازمان انتقال نیافته است.

۹. همانگونه که در یادداشت ۸ توضیحی صورتهای مالی منعکس است داراییهای ثابت مشهود از پوشش بیمه ای کافی برخوردار نمی باشد. اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد بندهای ۸ و ۹ فوق مشروط نشده است.

گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس

۱۰. در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پول شویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته و به استثنای شناسایی کامل ارباب رجوع، معرفی مسئول مبارزه با پول شویی به واحد اطلاعات مالی و آموزش کارکنان، این موسسه در محدوده رسیدگی های انجام شده به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

موسسه حسابرسی و خدمات مالی سنجیده روش آریا

۱ بهمن ماه ۱۳۹۷

(حسابداران رسمی)

جواد محمدی

۸۷۱۵۹۵

جواد نعمتی

۸۰۰۸۳۷



سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶

مجمع عمومی عادی سالانه اعضای سازمان استان تهران

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳ تقدیم می‌شود. اجزای تشکیل‌دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه	شرح
۳	ترازنامه
۴	صورت درآمدها و هزینه‌ها و گردش حساب مازاد انباشته
۵	صورت جریان وجوه نقد
	یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی:
۶ و ۷	الف. تاریخچه آغاز بکار و فعالیت سازمان استان تهران
۷	ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۷	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸ الی ۲۵	ت. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی
صورت‌های مالی سازمان در تاریخ ۲۹/۱۰/۹۷ طبق صورتجلسه جلسه هیأت مدیره دوره هشتم در بخش مصوبات بند ردیف به تصویب رسیده است.	

امضاء	سمت	اعضای هیأت مدیره
	عضو اصلی هیأت مدیره	آقای مهندس حسین اکبریان راد
	عضو اصلی هیأت مدیره	آقای مهندس اباصلت اصغری
	عضو اصلی هیأت مدیره	آقای مهندس سیامک الهی فر
	عضو اصلی هیأت مدیره	آقای مهندس غلامرضا آزاد منجیری
	عضو اصلی هیأت مدیره	آقای مهندس مجتبی آمري نیا
	عضو اصلی هیأت مدیره	آقای مهندس کامران تیموری

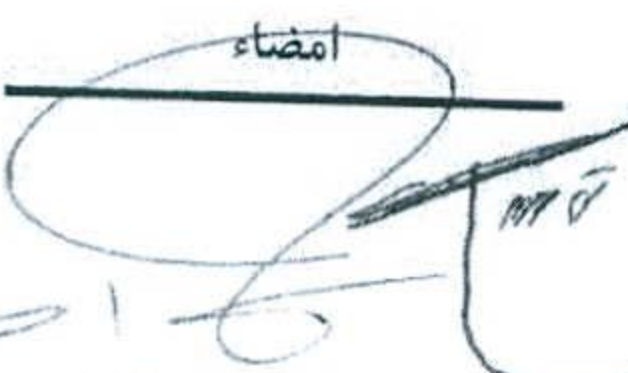


پیوست گزارش

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

صورتهای مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶

امضاء	سمت	اعضای هیات مدیره
	عضو اصلی هیات مدیره	خانم مهندس بی تا جمالی
	عضو اصلی هیات مدیره	آقای مهندس احمد خرم
	عضو اصلی هیات مدیره	آقای مهندس بیژن خطیبی
	عضو اصلی هیات مدیره	خانم مهندس الهه رادمهر
	عضو اصلی هیات مدیره	آقای مهندس حسام الدین راقی
	عضو اصلی هیات مدیره	آقای مهندس جهانگیر رستم زاده
	عضو اصلی هیات مدیره	آقای مهندس کامبیز رضوی
	عضو اصلی هیات مدیره	آقای مهندس سعید سعیدیان
	عضو اصلی هیات مدیره	آقای دکتر حمزه شکیب
	عضو اصلی هیات مدیره	آقای مهندس مجتبی صابر
	رئیس سازمان	آقای مهندس محمد طاهری
	عضو اصلی هیات مدیره	آقای مهندس مهیار فرنی
	خزانه دار سازمان	آقای مهندس علی کریمی آنچه
	عضو اصلی هیات مدیره	آقای مهندس مجید گودرزی
	نائب رئیس اول سازمان	آقای مهندس بهمن مومنی مقدم
	نائب رئیس دوم سازمان	آقای مهندس سیدعلیرضا میرجعفری
	دبیر هیات مدیره	آقای مهندس علی اکبر نبی ئی
	عضو اصلی هیات مدیره	آقای مهندس سیدمحمد هاشمی
	عضو اصلی هیات مدیره	آقای مهندس حسن یگانگی



تورانه

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

(تجدید ارائه شده)

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	یادداشت	بدهی ها و مازاد انباشته	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی ها
(ریال)	(ریال)		بدهیهای جاری :	(ریال)	(ریال)		دارایی های جاری :
۳,۳۶۴,۱۰۵,۸۶۴,۶۳۵	۳,۴۱۳,۷۱۵,۵۵۳,۹۷۸	۱۱	پرداختی های تجاری و غیر تجاری	۴,۴۸۴,۶۲۴,۴۷۷,۵۱۸	۴,۴۴۲,۸۸۶,۲۳۷,۵۷۴	۳	موجودی نقد و بانک
۳,۳۶۴,۱۰۵,۸۶۴,۶۳۵	۳,۴۱۳,۷۱۵,۵۵۳,۹۷۸		جمع بدهی های جاری	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت
			بدهی های غیر جاری :	۱۲۷,۶۳۶,۶۲۸,۷۷۳	۱۲۸,۴۱۲,۸۶۸,۸۶۷	۵	دریافتی های تجاری و غیر تجاری
۴۴۸,۷۲۱,۷۵۲	۳۹۵,۸۴۸,۷۷۵	۱۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳,۴۸۲,۹۹۴,۹۰۰	۷,۸۵۵,۷۴۱,۶۰۰	۶	پیش پرداختها
۴۴۸,۷۲۱,۷۵۲	۳۹۵,۸۴۸,۷۷۵		جمع بدهی های غیر جاری	۴,۹۳۵,۷۴۴,۱۰۱,۱۹۱	۵,۳۸۹,۱۵۴,۸۴۸,۰۴۱		جمع داراییهای جاری
۳,۳۶۴,۵۵۴,۵۸۶,۳۸۷	۳,۴۱۴,۱۱۱,۴۰۲,۷۵۳		جمع بدهی ها				
				۳۳۶,۲۸۲,۵۰۶	۱,۳۱۲,۷۳۶,۵۰۶	۷	دارایی های نامشهود
				۱۶۳,۳۹۹,۱۰۰,۸۲۵	۷۴۷,۳۲۳,۰۶۷,۱۶۴	۸	دارایی های ثابت مشهود
				۱۱,۰۰۰,۸۸۴,۸۸۹	۱۱,۰۰۰,۸۸۴,۸۸۹	۹	مشارکتها
				۹۱۱,۹۸۷,۵۹۸,۸۸۱	۹۱۱,۹۸۷,۵۹۸,۸۸۱	۱۰	سرمایه گذاری های بلند مدت
۲,۶۵۷,۹۲۱,۳۴۵,۹۱۵	۲,۶۴۶,۶۷۵,۶۹۶,۷۳۸		مازاد انباشته	۱,۰۸۶,۷۳۱,۸۳۱,۱۱۱	۱,۶۷۱,۶۳۲,۲۵۱,۴۵۰		جمع دارایی های غیر جاری
۶,۰۲۲,۴۷۵,۹۳۲,۳۰۲	۷,۰۶۰,۷۸۷,۰۹۹,۴۹۱		جمع بدهی ها و مازاد انباشته	۶,۰۲۲,۴۷۵,۹۳۲,۳۰۲	۷,۰۶۰,۷۸۷,۰۹۹,۴۹۱		جمع دارایی ها

یادداشتهای توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است.



سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

صورت درآمدها و هزینه ها

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

(تجدید ارایه شده)

یادداشت	۱۳۹۶	۱۳۹۵
ت	(ریال)	(ریال)
درآمدها:		
۱۳ حق عضویت های دریافتی	۱۹,۹۱۳,۷۵۷,۲۵۲	۲۲,۹۰۳,۸۲۰,۳۳۲
۱۴ ورودیه های دریافتی	۲,۸۳۴,۹۵۶,۰۰۰	۳,۰۴۷,۱۰۰,۰۰۰
۱۵ سهم سازمان از کارهای ارجاعی به اعضا	۳۸۹,۳۳۲,۲۲۶,۴۷۲	۴۳۲,۶۰۱,۶۶۳,۹۸۳
جمع درآمدها	۴۱۲,۰۸۰,۹۳۹,۷۲۴	۴۵۸,۵۵۲,۵۸۴,۳۱۵
هزینه ها:		
۱۶ هزینه های حقوق و دستمزد و سنوات	۲۵۵,۱۴۲,۴۳۳,۴۰۱	۲۱۶,۷۰۱,۶۸۲,۰۳۱
۱۷ هزینه های اداری و عمومی	۲۷۸,۳۹۲,۰۰۲,۵۴۹	۲۰۱,۳۹۷,۵۰۹,۹۰۱
جمع هزینه ها	۵۳۳,۵۳۴,۴۳۵,۹۵۰	۴۱۸,۰۹۹,۱۹۱,۹۳۲
سود (زیان) عملیاتی	(۱۲۱,۴۵۳,۴۹۶,۲۲۶)	۴۰,۴۵۳,۳۹۲,۳۸۳
۱۸ سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۱,۱۱۰,۲۰۷,۸۴۷,۰۴۹	۱,۰۳۷,۴۶۷,۱۰۰,۹۴۲
مازاد سال مالی	۹۸۸,۷۵۴,۳۵۰,۸۲۳	۱,۰۷۷,۹۲۰,۴۹۳,۳۲۵

گردش حساب مازاد انباشته

مازاد سال مالی	۹۸۸,۷۵۴,۳۵۰,۸۲۳	۱,۰۷۷,۹۲۰,۴۹۳,۳۲۵
مازاد انباشته ابتدای سال	۲,۶۸۰,۸۱۴,۳۴۶,۷۲۷	۱,۶۹۵,۴۱۷,۲۷۱,۹۵۵
تعدیلات سنواتی	(۲۲,۸۹۳,۰۰۰,۸۱۲)	(۱۱۵,۴۱۶,۴۱۹,۳۶۵)
مازاد انباشته ابتدای سال تعدیل شده	۲,۶۵۷,۹۲۱,۳۴۵,۹۱۵	۱,۵۸۰,۰۰۰,۸۵۲,۵۹۰
مازاد انباشته پایان سال	۳,۶۴۶,۶۷۵,۶۹۶,۷۳۸	۲,۶۵۷,۹۲۱,۳۴۵,۹۱۵

از آنجا که اجزای درآمدها و هزینه های جامع محدود به مازاد سال مالی و تعدیلات سنواتی است، صورت درآمدها و هزینه های جامع ارائه نشده است.

یادداشت های توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است.



۱۳۹۵	۱۳۹۶	یادداشت
(ریال)	(ریال)	
۱۱,۳۰۳,۷۰۷,۵۰۷	(۳۳,۱۴۵,۵۶۲,۶۸۴)	۲۰
فعالیت‌های عملیاتی:		
خالص جریان ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی		
۱۰,۳۲۰,۴۶۸,۰۷۵,۰۲۹	۱,۱۰۴,۶۱۹,۹۹۹,۰۴۹	
۱۰,۳۲۰,۴۶۸,۰۷۵,۰۲۹	۱,۱۰۴,۶۱۹,۹۹۹,۰۴۹	
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی:		
سود دریافتی بابت سپرده بانکی		
خالص جریان ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری‌ها		
فعالیت‌های سرمایه گذاری:		
وجوه پرداختی جهت خرید دارایی‌های ثابت مشهود		
وجوه پرداختی جهت خرید دارایی‌های نامشهود		
وجوه دریافتی بابت سرمایه گذاری بلندمدت		
وجوه دریافتی (پرداختی) جهت تحصیل و دریافت سرمایه‌گذاری کوتاه مدت		
خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری		
خالص افزایش در وجه نقد		
مانده وجه نقد در ابتدای سال		
مانده وجه نقد		

یادداشت‌های توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است.



۱- تاریخچه و فعالیت

۱-۱- تاریخچه

«سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران» بر اساس قانون نظام مهندسی ساختمان، مصوب سال ۱۳۷۲ (به صورت آزمایشی) در همان سال تشکیل گردید. عضوگیری اولیه و اقدامات قبل از تشکیل سازمان استان توسط دفتر نظامات مهندسی وزارت مسکن و شهرسازی به انجام رسید. قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در اسفند ماه سال ۱۳۷۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. سازمان استان در دوره مربوط به قانون نظام مهندسی ساختمان (دوره آزمایشی) و پنج دوره منطبق با قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، امور مختلفی را در راستای تعریف، اهداف و خط مشی، وظایف و اختیارات هیأت مدیره و بموجب قانون یاد شده در استان تهران به انجام رسانیده است

۱-۲- فرازهایی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

ماده ۱- تعریف: نظام مهندسی و کنترل ساختمان عبارت است از «مجموعه قانون، مقررات، آئین‌نامه‌ها، استانداردها و تشکلهای مهندسی، حرفه‌ای و صنفی که در جهت رسیدن به اهداف منظور در این قانون تدوین و به مورد اجراء گذاشته می‌شود

ماده ۳- برای تأمین مشارکت هرچه وسیعتر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود و تحقق اهداف این قانون در سطح کشور سازمان نظام مهندسی ساختمان که از این پس در این قانون به اختصار سازمان خوانده می‌شود و در هر استان یک سازمان به نام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان که از این پس به اختصار سازمان استان نامیده می‌شود طبق شرایط یاد شده در این قانون و آئین‌نامه اجرائی آن تأسیس می‌شود. سازمان‌های یاد شده غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر مؤسسات غیرانتفاعی می‌باشند

۱-۳- فعالیت سازمان استان تهران در دوره هفتم

۱-۳-۱- هیأت مدیره

هیأت مدیره هفتمین دوره سازمان استان پس از برگزاری انتخابات در تاریخ ۹۴/۷/۲۶ توسط وزارت راه و شهرسازی و دریافت اعتبارنامه از مقام وزارت یاد شده در تاریخ ۹۴/۸/۳۰، اداره امور سازمان استان را بموجب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه اجرایی قانون یاد شده بعهده گرفته است

۱-۳-۲- عضویت

اعضای سازمان استان تهران از کارشناس، کارشناس ارشد و دکترا در رشته‌های معماری، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، مهندسی برق، شهرسازی، مهندسی نقشه‌برداری و ترافیک تشکیل یافته است.



۳-۱- وضعیت اشتغال

تعداد کارکنان سازمان استان و دفاتر نمایندگی آن در استان تهران (تهران بزرگ و شهرهای استان) در پایان سال در بخشهای مختلف به شرح زیر می‌باشد:

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵
معاونت خدمات مهندسی	۵۲
معاونت برنامه ریزی و سیستمها	۱۴
معاونت توسعه سرمایه مهندسی	۳۹
معاونت مالی و پشتیبانی	۵۱
حوزه ریاست	۴۴
معاونت امور دفاتر	۱۳۵
کار معین (پروژه ای)	۸
ساعتی و مشاوره	۳۵
جمع	۳۷۸ نفر
معاونت خدمات مهندسی	۶۰ نفر
معاونت برنامه ریزی و سیستمها	۱۲ نفر
معاونت توسعه سرمایه مهندسی	۳۸ نفر
معاونت مالی و پشتیبانی	۵۲ نفر
حوزه ریاست	۳۴ نفر
معاونت امور دفاتر	۱۲۵ نفر
کار معین (پروژه ای)	۱۳ نفر
ساعتی و مشاوره	۴۰ نفر
جمع	۳۶۴ نفر

۲-۱- اهمیت رویه های حسابداری

۲-۱-۱- مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی بر مبنای نقدی تعدیل شده تهیه گردیده که در این روش، درآمدها در دوره دریافت وجه نقد و نیت هزینه‌ها در دوره پرداخت وجوه نقد بابت تعهدات ایجاد شده صورت می‌گیرد.

۲-۱-۲- داراییهای ثابت مشهود

۲-۱-۲-۱- داراییهای ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت می‌شود. کلیه مخارج و هزینه‌های نگهداری و تعمیرات داراییهای ثابت که به منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می‌شود، هنگام وقوع به عنوان هزینه‌های جاری تلقی و به مازاد سال مالی منظور می‌گردد.

۲-۱-۲-۲- استهلاک داراییهای ثابت با توجه به عمر مفید برآوردی داراییهای مربوطه و بادر نظر گرفتن جدول استهلاکات موضوع ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب تیر ماه ۱۳۹۴ و بر اساس نرخ زیر انجام می‌شود.

دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
اثاثیه و منصوبات	۵ و ۳ سال	مستقیم
وسائط نقلیه	۶ سال	مستقیم
ساختمان	۱۵٪	مستقیم

۲-۱-۲-۳- برای داراییهای ثابتی که طی ماه تحصیل میشود و مورد بهره برداری قرار میگیرد، استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور میشود. در مواردی که هر یک از داراییهای استهلاک پذیر پس از آمدگی 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 درصد نرخ استهلاک منعکس در جدول بالاست.

۳-۲- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس یک ماه و نیم آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و با آنان تسویه حساب گردید.

۴-۲- روش شناسایی هزینه‌ها و درآمدها

۴-۲-۱- هزینه عبارت است از پرداختهایی که بطور قطعی به ذینفع در قبال تعهد یا تحت عنوان کمک یا عناوین مشابه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه صورت می‌گیرد. ثبت و شناسایی هزینه‌ها در صورت تحویل کالا یا انجام خدمت و پرداخت وجه آن به صورت قطعی انجام می‌شود.

۴-۲-۲- درآمدهای عمومی سازمان استان از محل حق عضویت اعضا، کمک‌های اعطایی دولت، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، انجام خدمات پژوهشی، فنی، آموزشی و کارشناسی و سود سرده‌های بانکی می‌باشد، درآمدهای سازمان استان فقط در زمان وصول وجه آنها شناسایی و در دفاتر ثبت می‌شود.

۴-۲-۳- همه ساله وزارت مسکن و شهرسازی بر اساس ماده ۳۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مبالغی را به سازمان استان کمک می‌نماید تا صرف انجام مطالعات و تدوین مقررات ملی ساختمان، امور کنترل ساختمان، ترویج و توسعه نظام مهندسی ساختمان، برگزاری دوره‌های آموزشی در سطوح مختلف، برگزاری مسابقات حرفه‌ای و تخصصی و ترویج مقررات ملی ساختمان، نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، گردد. در سال مالی مورد گزارش از این بابت وجهی به حساب سازمان استان واریز نگردیده است.



سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۳- موجودی نقد و بانک

۱۳۹۵	۱۳۹۶	یادداشت
ریال	ریال	
۴.۴۸۲.۹۵۴.۳۷۶.۳۳۰	۱.۹۳۹.۰۶۶.۱۲۳.۹۳۱	۳-۱
۱۸۲.۰۲۱.۱۷۸	۱.۰۲۰.۰۳۳.۶۴۳	۳-۲
۱.۴۸۸.۰۸۰.۰۱۰	۲.۵۰۲.۸۰۰.۰۸۰.۰۰۰	۳-۳
<u>۴.۴۸۴.۶۲۴.۴۷۷.۵۱۸</u>	<u>۴.۴۴۲.۸۸۶.۲۳۷.۵۷۴</u>	

موجودی نزد بانکها

تنخواه گردانها

اسناد در جریان وصول

۱- موجودی نزد بانکها

۱۳۹۵	۱۳۹۶	یادداشت
ریال	ریال	
۱.۱۱۵.۵۸۶.۹۹۳.۷۶۹	۱۵۹.۸۸۱.۴۹۸.۱۹۱	۳-۱-۱
۲۴۳.۵۲۲.۶۶۹.۳۸۷		
۴۱۰.۵۷۶.۵۸۸.۲۶۴	۱۴.۳۶۵.۵۳۸.۲۵۷	
	۲۶.۴۵۴.۱۴۲.۴۶۰	
۷۲۰.۱۲۳.۱۰۳	۷۹۷.۹۴۰.۳۷۳	
۴۷.۰۹۳	۲۳.۶۱۱	
۷۸۳.۰۳۴		
۴.۱۸۰.۱۸۷	۴.۵۳۵.۴۳۳	
۱.۸۳۷.۴۰۲.۳۴۴	۲.۶۶۱.۱۰۲	
۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳-۱-۲
۱۲۲.۵۳۴.۱۰۰	۱۲۲.۴۹۳.۱۰۰	
۱.۶۷۸.۶۰۹.۷۶۰.۹۲۸	۵۵.۵۱۱.۴۰۱.۶۷۵	
	۳۰۰.۳۹۳.۲۱۸.۴۴۰	
	۳۰.۵۹۵.۳۷۶.۵۷۴	
۶۷۱.۹۲۸	۶۷۱.۹۲۸	
۹۳۵.۸۲۸.۵۸۸.۸۶۶	۵۳۹.۶۰۰.۳۰۹.۴۶۰	
	۴.۹۳۱.۵۰۰.۰۰۰	
۵.۶۶۲.۹۶۳.۳۲۷	۶.۴۰۴.۸۱۳.۳۲۷	
<u>۴.۴۸۲.۹۵۴.۳۷۶.۳۳۰</u>	<u>۱.۹۳۹.۰۶۶.۱۲۳.۹۳۱</u>	

بانک صادرات شعبه شهرک قدس جاری سپهر ۰۱۰۱۲۲۹۲۱۰۰۰۰ و پشتیبان

بانک صادرات شعبه شهرک قدس سپهر ۰۱۰۴۳۵۳۸۸۴۰۰۹ و پشتیبان

بانک ملی شعبه سعادت آباد سیبا ۰۱۰۴۱۵۴۸۶۴۰۰۵

بانک ملی شعبه سعادت آباد ۲۲۱۵۵۸۵۳۲۰۰۸

سسه اعتباری توسعه شعبه سعادت آباد جاری ۱۰۲۹۱۵ و پشتیبان

سسه اعتباری توسعه شعبه شهرک قدس (آموزش) ۱۰۳-۸۹۰-۱۱۰۷۷۴-۱

موسسه اعتباری توسعه شعبه شهرک قدس ۱۳۱۱۶۵

بانک شهر پارک بهمن ۷۰۰۷۹۶۰۵۸۶۰۳

بانک شهر جاری ۱۰۰۷۹۱۱۴۴۵۷۸

بانک رسالت شعبه مرکزی ۱۰/۲۵۷۲۵۶/۱

بانک تجارت ۳۹۳۸۱۸۳۸۷

بانک تجارت شعبه اسکندری شمالی ۲۸۲۲۳۰۴۰۲

بانک تجارت شعبه شهرک قدس ۳۹۶۵۲۴۸۸۰

بانک تجارت شعبه شهرک قدس ۱۰۴۲۹۶۹۹۸

بانک آینده شعبه مقدس اردبیلی ۰۱۰۰۱۲۲۲۷۱۰۰۴

بانک آینده شعبه مقدس اردبیلی ۰۲۰۱۸۷۴۰۵۲۰۰۴

بانک آینده شعبه مقدس اردبیلی ۰۳۱۳۴۰۶۰۲۰۰۲

بانک مسکن و نک ۱۴۰۰۵۰۳۴۶۵۸

۱-۱-۳ جاری ۷۰۰۰ بانک صادرات پشتیبان جاری ۱۰۰۰۰ و ۴۰۰۹ می باشد.

۲-۱-۳ مبلغ فوق طبق صورتجلسه شماره ۸۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ هیات مدیره محترم بابت پرداخت وام به اعضای سازمان نزد بانک رسالت می باشد.



۲-۳- تنخواه گردانها

۱۳۹۵	۱۳۹۶
ریال	ریال
۰	۱,۷۶۰,۰۰۰
۱۲,۸۸۷,۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۹,۱۳۳,۹۷۸	۷۱۸,۲۷۳,۶۴۳
۱۸۲,۰۲۱,۱۷۸	۱,۰۲۰,۰۳۳,۶۴۳

ابوالفضل اشعری

صابر پیربرناش

سایر تنخواه گردانها

۲-۳-۱- تنخواه های پرداختی بغیر از تنخواه آقای صابر پیربرناش بحیطه وصول درآمده است.

۳-۳- اسناد در جریان وصول

۱۳۹۵	۱۳۹۶	یادداشت
ریال	ریال	
۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳-۳-۱
۱,۴۸۸,۰۸۰,۰۱۰	۲,۸۰۰,۰۸۰,۰۰۰	
۱,۴۸۸,۰۸۰,۰۱۰	۲,۵۰۲,۸۰۰,۰۸۰,۰۰۰	

بانک انصار شعبه سعادت آباد کد ۱۸۸۵ (۱-۱۲۳۷۵۹۱۰-۷۵۹-۱۸۸۵)

چکهای در اختیار بانک صادرات

۳-۳-۱- برداشت از حساب بانک تجارت جهت واریز به حساب بانک انصار که بدلیل صدور چک در تاریخ ۹۶/۱۲/۲۸ و قطع پایاپایی بانکی بعد از تعطیلات عید (فروردین ماه) انجام شده است.

۴- سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت

۱۳۹۵	۱۳۹۶
ریال	ریال
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

بانک ملی شعبه سعادت آباد سیما

بانک تجارت شعبه شهرک قدس

بانک صادرات شعبه شهرک قدس

۴- سپرده گذاری نزد بانک ملی شعبه سعادت آباد بر اساس قراردادهای شماره ۴۱۳۸۷۱۷۷۲۰۲ مورخ ۹۵/۰۸/۲۳ و بانک صادرات به شماره ۸۴۲۸۳۲ به تاریخ ۹۵/۰۱/۱۷ و بانک تجارت شعبه شهرک قدس به شماره ۶۴۰۴۲۲۳۱۹۲ مورخ ۹۶/۰۸/۰۶ انجام شده است و قابل تمدید می باشد.



۵- دریافتی های تجاری و غیر تجاری

دریافتنی های کوتاه مدت :

تجاری:

اسناد دریافتنی:

۱۳۹۵	۱۳۹۶	یادداشت
ریال	ریال	
۵۹۰.۱۳.۹۵۷.۳۷۰	۵۹۰.۲۳.۴۵۷.۳۷۰	۵-۱
۵۹۰.۱۳.۹۵۷.۳۷۰	۵۹۰.۲۳.۴۵۷.۳۷۰	

اسناد دریافتنی (کوتاه مدت)

تجاری:

حسابهای دریافتنی:

۶۷.۳۸۷.۲۰۰	۳۳۴.۷۲۵.۴۴۴	۵-۲
۱۳.۲۵۵.۲۸۹.۸۰۰	۱۰.۵۳۶.۲۷۶.۰۸۶	۵-۳
۹۳.۳۲۲.۶۷۷.۰۰۰	۱۰.۸۷۱.۰۰۱.۵۳۰	
۷۲.۳۳۶.۶۳۴.۳۷۰	۶۹.۸۹۴.۴۵۸.۹۰۰	

اشخاص

شرکتها، موسسات و نهادها

غیر تجاری:

حسابهای دریافتنی:

۴۷.۴۲۲.۲۵۴.۳۵۹	۵۶.۴۲۲.۲۵۴.۳۵۹	۵-۴
۲۹.۴۵۹.۴۱۰	۸.۲۷۵.۴۱۰	
۶.۲۰۲.۴۱۰.۸۷۵	۲۰۶.۵۲۵.۱۷۵	
۳۲۰.۱۲.۹۶۳	۲۵.۲۷۴.۵۷۲	
۱۰.۷۸.۶۱۳.۲۸۴	۱۰.۵۰.۹۹۵.۵۱۳	
۵۳۵.۲۴۳.۵۱۲	۵۴۳.۳۱۸.۴۶۶	
	۲۶۱.۷۶۶.۴۷۲	
۵۵.۲۹۹.۹۹۴.۴۰۳	۵۸.۵۱۸.۴۰۹.۹۶۷	
۱۲۷.۶۳۶.۶۲۸.۷۷۳	۱۲۸.۴۱۲.۸۶۸.۸۶۷	

ودیعه اجاره دفتر مرکزی و دفاتر نمایندگی

مساعده حقوق کارکنان

وام ضروری کارکنان

بیمه تکمیلی کارکنان و هیات مدیره

مالیات ارزش افزوده خرید که در سال ۹۷ تسویه خواهد شد

عوارض ارزش افزوده خرید که در سال ۹۷ تسویه خواهد شد

سایر

۵-۱- مبلغ فوق عمدتاً مربوط به دریافتی از آقای علیرضا ارباب با رضایت شرکت بلندمرتبه کامران (ناظر پروژه) بابت حق الزحمه ناظران به مبلغ ۵۸,۰۲۵,۸۷۷,۳۷۰ ریال به صورت چک بلندمدت دریافت شده است که چک شماره ۴۷۵۳۳ به مبلغ ۲,۹۰۱,۲۳۲,۲۵۵ ریال به تاریخ ۹۴/۰۲/۳۱ چک شماره ۴۷۵۱۹ به مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به تاریخ ۹۴/۰۶/۳۱ چک شماره ۴۷۵۲ به مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۹۴/۱۲/۲۶ چک شماره ۴۷۵۲۱ به مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به تاریخ ۹۵/۰۶/۳۱ چک شماره ۴۷۵۲۲ به مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به تاریخ ۹۵/۰۹/۳۰ و چک شماره ۴۷۵۲۳ به مبلغ ۱۵,۱۲۴,۶۴۵,۱۱۵ ریال به تاریخ ۹۵/۱۲/۲۶ که کلیه چکها برگشت شده و از طریق اداره حقوقی تحت پیگیری می باشد. و تا تاریخ تهیه صورتهای مالی دریافت نگردیده است.



۲-۵- اشخاص

۱۳۹۵	۱۳۹۶
ریال	ریال
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۸۰,۱۸۶,۷۵۰
.	۲,۷۳۱,۴۹۴
۲۴,۵۲۷,۲۰۰	۲۴,۵۲۷,۲۰۰
۷,۳۹۰,۰۰۰	۷,۳۹۰,۰۰۰
۱,۸۹۰,۰۰۰	۱,۸۹۰,۰۰۰
۲,۸۳۰,۰۰۰	.
۶۷,۳۸۷,۲۰۰	۳۳۴,۷۲۵,۴۴۴

سعید جعفری
اعضا از بابت مالیاتی پرداخت شده
امین شاه محمدی
حمیدرضا معزی
محمد حاجی احمدی
مهدی معصومی
امید طاهران پورجودی

۳-۵- شرکتها، موسسات و نهادها

۱۳۹۵	۱۳۹۶	یادداشت
ریال	ریال	
۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۸۲,۱۸۶	
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	
۴,۴۱۰,۰۰۰	۴,۴۱۰,۰۰۰	
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	
۲,۰۱۶,۰۰۰	۲,۰۱۶,۰۰۰	
۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	
.	۵,۴۰۰,۰۰۰	
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	
۲۰۲,۹۴۵,۸۰۰	۲۰۲,۹۴۵,۸۰۰	
۱,۲۷۴,۰۵۸,۰۰۰	.	
۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵-۳-۱
۱۶,۶۶۰,۰۰۰	۱۶,۶۶۰,۰۰۰	
.	۷۴,۸۱۲,۱۰۰	
.	۲,۵۵۰,۰۰۰	
.	۲,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳,۲۵۵,۲۸۹,۸۰۰	۱۰,۵۳۶,۲۷۶,۰۸۶	

تعاونی مسکن شماره ۲ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
شرکت نوید رفاه ایرانیان
کتاب فروشی افشاری
موسسه فناوران شهر تهران
شورای مرکزی ساختمان استان
دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر
سازمان نوسازی شهر تهران
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
همکاران سیستم
شهرداری پردیس
سازمان حمل و نقل و ترافیک
صندوق سپرده دادگستری (بازرسی ۸ دادسرای کارکنان دولت)
مناقصات
شرکت خصوصی پردازش اطلاعات ریسمان
فرجام فرایند
سایر

۱-۳-۵- مانده صندوق دادگستری مربوط به وجوه سپرده شده نزد صندوق مزبور از بابت پرونده شماره کلاسه ۱۹۷ ۹۰۰۹۹۸۲۱۳۲۸۰۰ بازپرسی شعبه دادسرای کارکنان دولت به مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال که پس از رای دادگاه عودت خواهد شد و مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال نیز از بابت دادسرای جنایی تهران به طرفیت مهندس محمد حسین سجایی که یا رضایت ۱۰ شرکت حقوقی واریز گردیده و از حسابهای شرکتهای فوق کسر می گردد.



۴-۵- ودیعه اجاره دفتر مرکزی و دفاتر نمایندگی

۱۳۹۵	۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	دفتر نمایندگی فیروزکوه
۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	دفتر نمایندگی پرند
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	دفتر نمایندگی لواسان
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دفتر نمایندگی باغستان
۵۰۲,۲۵۴,۳۵۹	۲,۵۰۲,۲۵۴,۳۵۹	دفتر نمایندگی پاکدشت
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	دفتر نمایندگی شماره ۳ شرق
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دفتر نمایندگی اندیشه
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دفتر نمایندگی چهاردانگه
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دفتر نمایندگی گلستان
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دفتر نمایندگی شماره ۴ تهران جنوب
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دفتر نمایندگی شهر ری
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دفتر نمایندگی وحیدیه شهریار
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دفتر نمایندگی پیشوا
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	دفتر نمایندگی کهریزک
۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	دفتر نمایندگی اوشان فشم و میگون
۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	دفتر نمایندگی بومهن
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	دفتر نمایندگی حسن آباد
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	دفتر نمایندگی ساختمان مرکزی شماره ۲
	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دفتر نمایندگی رودبار
	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دفتر نمایندگی دماوند
		دفتر نمایندگی شهریار
<u>۲۷,۴۲۲,۲۵۴,۳۵۹</u>	<u>۵۶,۴۲۲,۲۵۴,۳۵۹</u>	

۶- سپرده ها و پیش پرداختها

۱۳۹۵	۱۳۹۶	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۹۳۶,۶۰۱,۶۰۰	۱,۶۰۵,۷۲۱,۶۰۰	۶-۱
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱,۰۴۴,۳۹۳,۳۰۰	۶,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰	۶-۲
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰		
<u>۱۳,۴۸۲,۹۹۴,۹۰۰</u>	<u>۷,۸۵۵,۷۴۱,۶۰۰</u>	

پیش پرداخت پیمانکاران
پیش پرداخت شرکتها وموسسات ونهادها
پیش پرداخت هزینه های جاری (علی الحساب هزینه ها)
پیش پرداخت حسابرسی
پیش پرداخت اجاره

۱-۶- بابت پیش پرداخت به شرکت کیسون جهت ساخت ساختمان دفتر نمایندگی اندیشه.
۲-۶- مبلغ فوق مربوط به پیش پرداخت به سازمان امور مالیاتی بابت مالیات ارزش افزوده سال ۹۵ و ۹۶ می باشد.

۷- داراییهای نامشهود

۱۳۹۵	۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰	
۵۵,۲۰۴,۵۰۰	۵۵,۲۰۴,۵۰۰	
۲۹,۰۷۸,۰۰۰	۴۰,۵۳۲,۰۰۰	
<u>۳۳۶,۲۸۲,۵۰۶</u>	<u>۱,۳۱۲,۷۳۶,۵۰۶</u>	

نرم افزارها-مالی-فنی-آی تی
حق امتیاز تلفن های ثابت
حق امتیاز تلفن های همراه



۹- مشارکتهای

۹- موضوع مشارکت عبارت است از تهیه نقشه های اجرایی و ساخت هشت هزار متر مربع ساختمان اداری با سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران که مبلغ پرداختی به شرح ذیل می باشد:

مبلغ ۱۱,۰۰۸,۸۴۸,۸۹۹ ریال شامل خرید کانکس به مبلغ ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال پرداخت عوارض شهرداری به مبلغ ۲۸,۵۴۴,۰۰۰ ریال پرداخت عوارض و بدهی معوقه به مبلغ ۳,۴۹۵,۰۰۰ ریال و پرداخت عوارض به آموزش و پرورش به مبلغ ۶۸۰,۰۰۰ ریال که در سال ۶۵ پرداخت شده است و مبلغ ۱۰,۸۶۷,۵۱۳,۸۹۹ ریال نقدی و طی چک به شهرداری از بابت صدور پروانه ساختمان به شهرداری منطقه ۳ و مبلغ ۴,۶۱۶,۰۰۰ ریال بابت چاپ نقشه و مبلغ ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال از بابت ترافیک و مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در مورد نقشه و پیگیری امور ساختمان پرداخت گردیده است. ضمناً قابل توضیح می باشد که مبلغ مشارکت ۵۲,۸۲۹,۷۰۷,۰۸۰ ریال می باشد که سازمان با شهرداری منطقه مکاتبه نموده که برای پرداختی به شهرداری مجوز سیار ساختمان صادر شود.

۱۰- سرمایه گذاری های بلند مدت

۱۳۹۵	۱۳۹۶	یادداشت	
ریال	ریال		
۹۱۰,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰-۱	سپرده های بلند مدت
۳۲۹,۱۴۸,۸۸۱	۳۲۹,۱۴۸,۸۸۱		سپرده ذخیره سنوات کارکنان
۲۲۶,۴۵۰,۰۰۰	۲۲۶,۴۵۰,۰۰۰		سهام سایر شرکتها
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰		صندوق مشترک استانها
۹۱۱,۹۸۷,۵۹۸,۸۸۱	۹۱۱,۹۸۷,۵۹۸,۸۸۱		

۱-۱۰- سپرده های بلند مدت

۱۳۹۵	۱۳۹۶	یادداشت	
ریال	ریال		
۵۱۰,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰-۱-۱	سپرده بلند مدت نزد بانکهای صادرات، آینده و مسکن
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰-۱-۲	سپرده نزد بانک شهر
۹۱۰,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰		

۱-۱-۱- سپرده گذاری نزد بانک مسکن شهید خدای بر اساس قراردادهای ۷۷۵۴۲ و ۵۷۳۰۱ مورخ ۹۰/۱۲/۱۰ و ۹۲/۰۲/۰۳ به مبلغ ۴,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال بانک صادرات به شماره ۸۴۲۸۲۳ مورخه ۹۳/۰۱/۲۷ به مبلغ ۶,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال بانک آینده به شماره ۵۲۳۱۶۰ به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد.

۲-۱-۱- سپرده گذاری نزد بانک شهر به مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به شماره سپرده های ۷۰۷۹۱۵۸۵۳۳ مورخ ۹۲/۰۷/۰۳ و ۷۰۷۹۰/۴۷۵۸۶۰ مورخ ۹۴/۰۴/۱۰ و ۷۰۷۹۵۱۸۳۵۵ مورخ ۹۳/۱۰/۱۷ که نزد شعبه پارک بهمن به مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال که اقدامات لازم جهت آزاد سازی آن در دادسرای شعبه ۸ مجتمع بعثت در دست اقدام می باشد و در سال ۹۷ تمدید گردیده است.



۱۱- پرداختنی های تجاری و غیر تجاری

پرداختنی های کوتاه مدت

تجاری:

اسناد پرداختنی:

اشخاص و شرکتهای

تجاری:

حسابهای پرداختنی:

حسابهای پرداختنی - اشخاص

حسابهای پرداختنی - شرکتها

حسن انجام کار

روز مهندسی

سایر حسابهای پرداختنی

وجوه پرداخت نشده کاربرگهای گاز

آزمون میحث ۱۷

نظارت عالی

نظارت ماده ۳۳

نظارت تفکیک نقشه

نظارت ایفا

نظارت برق

نظارت گاز

تمدید نظارت

ماده ۳۳ بالای ۳۰۰۰ متر

وجوه بین راهی سال ۹۴

وجوه بین راهی سال ۹۰ الی ۹۴

وجوه بین راهی سال ۹۵

وجوه بین راهی سال ۹۶

واریزی بابت ماده ۳۳ سال ۹۳

واریزی بابت ماده ۳۳ سال ۹۰ الی ۹۴

واریزی بابت ماده ۳۳ سال ۹۵

مجریان گاز

گاز ۲ پونتی

شهرداری

غیر تجاری:

حسابهای پرداختنی:

عوارض بر ارزش افزوده پرداختی

مالیات بر ارزش افزوده پرداختی

%۵ بیمه تامین اجتماعی

وجوه دریافتی بابت ماده ۲۷ و شورای انتظامی

داوری بافت فرسوده

وجوه دریافتی بابت ماده ۳۳

سپرده نزد نظام مهندسی بابت نقشه های تفکیکی

وجوه دریافتی تهیه نقشه های تفکیکی

صندوق رفاه مهندسان سازمان

مالیات اجاره دفتر

امکان برق

بابت ماده ۳۳ مهندسان

بیمه تکمیلی اعضا

سایر اقلام

(تجدید ارائه شده)

۱۳۹۵	۱۳۹۶	یادداشت
ریال	ریال	
۲۸۱,۴۶۶,۶۶۴	.	
۲۸۱,۴۶۶,۶۶۴	.	
۲,۳۳۵,۲۳۳,۷۰۴	۲,۳۰۰,۶۴۲,۶۹۹	۱۱-۱
۵,۱۶۷,۷۸۷,۵۶۶	۱۰,۵۴۶,۰۸۶,۶۵۱	۱۱-۲
۱,۱۰۱,۸۳۶,۵۴۲	۱,۳۰۱,۵۴۴,۷۴۲	
۲۳۱,۸۳۰,۰۱۰	.	
۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۸۲۵,۰۰۰	۱۱-۳
۱۱,۵۱۰,۰۰۰	۱۱,۵۱۰,۰۰۰	
۲۷۵,۲۴۸,۹۳۳	۲۷۵,۲۴۸,۹۳۳	
۱,۴۳۲,۱۲۷,۰۰۰	۲,۴۸۷,۸۳۷,۰۰۰	
.	۱,۲۴۹,۴۱۶,۶۵۷,۳۷۴	۱۱-۴
.	۲۳,۲۳۷,۹۸۰,۳۸۹	۱۱-۵
.	۹۰,۰۰۲,۲۱۱,۴۲۶	۱۱-۶
.	۸۷,۳۸۴,۵۹۲,۲۴۳	۱۱-۷
.	۲۱,۵۷۵,۲۶۰,۵۰۰	۱۱-۸
.	۳۵,۴۵۲,۱۶۷,۵۰۲	۱۱-۹
۱۷,۷۸۰,۵۹۰,۱۸۹	۱۳,۶۵۰,۸۲۱,۶۲۴	۱۱-۱۰
۷۵۰,۰۰۰	.	
۹۷,۲۶۴,۱۱۸,۶۵۰	۹۱,۷۷۸,۵۶۶,۶۲۳	۱۱-۱۱
۱۵۷,۵۴۲,۷۷۳,۴۹۱	۳۳,۴۹۳,۰۸۷,۶۶۱	۱۱-۱۲
.	۸۸,۶۸۶,۹۴۴,۹۴۸	۱۱-۱۳
.	۱۰,۵۲۸,۹۴۵	۱۱-۱۴
۱,۷۵۷,۶۴۳,۸۰۸,۳۸۸	۱,۰۴۰,۹۳۲,۷۰۹,۸۲۹	۱۱-۱۵
۱,۱۴۴,۳۷۰,۷۹۴,۹۵۳	۴۹۴,۶۸۵,۲۹۱,۲۷۶	۱۱-۱۶
۵۸,۱۴۰,۰۰۰	۵۸,۱۴۰,۰۰۰	
۵۵۰,۱۲۶,۰۰۰	۵۵۰,۱۲۶,۰۰۰	
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳,۱۸۵,۷۷۳,۶۷۵,۴۲۶	۳,۲۸۹,۲۷۴,۷۸۱,۳۶۴	
۳,۱۸۶,۰۵۵,۱۴۲,۰۹۰	۳,۲۸۹,۲۷۴,۷۸۱,۳۶۴	

۳,۹۳۷,۶۴۴,۵۷۲	۱,۷۵۴,۰۰۶,۳۹۲	
۱۴,۸۹۳,۱۴۷,۶۲۲	۳,۲۴۲,۱۴۸,۳۷۱	
۶۳۰,۲۸۱,۹۱۵	۱,۸۲۴,۷۵۰,۰۱۰	
۱,۲۷۶,۶۰۵,۰۹۸	۱,۲۷۵,۲۸۶,۰۹۸	
۱۱۵,۴۸۶,۷۹۰	۱۱۵,۴۸۶,۷۹۰	
۶۶,۹۶۴,۳۱۳,۱۸۸	۶۶,۹۶۴,۳۱۳,۱۸۸	۱۱-۱۷
۱۲,۹۱۱,۲۶۷,۴۸۷	۲,۸۳۴,۲۳۶,۰۶۸	
۴۲۷,۳۱۲,۰۷۴	۴۲۷,۳۱۲,۰۷۴	
۳۲,۳۷۶,۲۵۶,۱۴۶	۳۴,۵۴۹,۱۴۴,۰۱۳	۱۱-۱۸
۹,۱۶۸,۷۵۰	۹,۵۴۳,۷۵۰	
.	۵۷,۲۸۰,۰۰۰	
۱۶,۳۵۳,۱۴۱,۶۹۰	۱۱,۳۸۷,۲۶۵,۸۶۰	۱۱-۱۹
۱۲,۲۶۸,۱۲۲,۳۸۱	.	
۱۵,۸۸۷,۹۷۴,۸۳۲	.	
۱۷۸,۰۵۰,۷۲۲,۵۴۵	۱۲۴,۴۴۰,۷۷۲,۶۱۴	
۳,۳۶۴,۱۰۵,۸۶۴,۶۳۵	۳,۴۱۳,۷۱۵,۵۵۳,۹۷۸	



سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱- ۱۱- از مبلغ ۲,۲۳۵,۲۳۳,۷۰۴ ریال طلب اشخاص مبلغ ۱,۸۷۵,۳۲۵,۷۳۷ ریال مربوط به دفاتر نمایندگی می باشد و بقیه طلب اشخاص می باشد.

۲- ۱۱- از مبلغ ۱۰,۵۴۶,۰۸۶,۶۵۱ ریال طلب شرکتهای مبلغ ۵,۷۰۸,۳۶۸,۰۰۰ ریال طلب شورای مرکزی و بقیه از بابت طلب شرکتهای و وجوه واریزی بابت شرکت در کلاسهای آتش نشانی، نقشه های تفکیکی و واریزی بابت صندوق سپرده دادگستری به مبلغ ۷۵۷,۸۰۷,۵۱۷ ریال می باشد.

۳- ۱۱- از بابت همایش مکانیک که در سال ۹۷ تسویه گردیده است.

۴- ۱۱- الی ۹- مربوط به شناسایی بدهی ماده ۳۳، نقشه های تفکیکی، آبفا، برق، گاز، تمدید نظارت مربوط به سال ۹۶ می باشد که بتدریج پرداخت خواهد شد.

۵- ۱۱- وجوه مربوط به ماده ۳۳ بالای ۳۰۰۰ متر که بتدریج تسویه می گردد و ۵٪ آن محاسبه و به حسابهای سازمان منظور گردیده است.

۶- ۱۱- الی ۱۱-۱۳ مربوط به وجوه بین راهی سال ۹۰ الی ۹۶ می باشد که بتدریج شناسایی و در حسابها اعمال می گردد.

۱۴- ۱۱- الی ۱۱-۱۶ مربوط به وجوه واریزی ماده ۳۳ سال ۹۰ الی ۹۶ می باشد که با مراجعه مالکین یا استرداد و یا به ناظران تعیین شده پرداخت می گردد.

۱۷- ۱۱- عمده مبلغ فوق بابت طلب شرکت بلند مرتبه کامران می باشد. با توجه به عدم پرداخت حق الزحمه ناظران توسط آقای علیرضا ارباب به مبلغ ۵۸,۰۲۵,۸۲۷,۳۷۰ ریال این حساب تسویه نگردیده است.

۱۸- ۱۱- وجوه مربوط به صندوق دفاه مهندسان که همه ساله ۱٪ از کل درآمد به این حساب منظور می گردد در سال ۹۶ مبلغ ۱۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال با توجه به مصوبه رفاه به مهندسان از بابت بیماریهای لاعلاج پرداخت شده است.

۱۹- ۱۱- وجوه مربوط به مهندسان که حساب آنها مشخص نمی باشد و بتدریج مراجعه و حساب خود را به سازمان معرفی می نمایند.

۱۲- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

۱۳۹۵	۱۳۹۶
ریال	ریال
۳۹,۵۵۶,۲۹۶,۴۸۹	۴۴۸,۷۲۱,۷۵۲
(۳۹,۱۴۲,۶۳۴,۶۰۰)	(۱۵,۶۰۵,۹۴۶,۴۹۳)
۳۵,۰۵۹,۸۶۳	۱۵,۵۵۳,۰۷۳,۵۱۶
۴۴۸,۷۲۱,۷۵۲	۳۹۵,۸۴۸,۷۷۵

مانده در ابتدای سال

پرداخت شده طی سال

ذخیره تامین شده

مانده در پایان سال



۱۳- حق عضویت های دریافتی

۱۳۹۵	۱۳۹۶	یادداشت	
ریال	ریال		
۵,۴۸۴,۳۵۷,۷۸۱	۱۱,۷۶۵,۸۹۴,۶۰۲	۱۳-۱	حق عضویت اشخاص حقیقی
۱۷,۴۱۹,۴۶۲,۵۵۱	۸,۱۴۷,۸۶۲,۶۵۰	۱۳-۲	حق عضویت اشخاص حقوقی
۲۲,۹۰۳,۸۲۰,۳۳۲	۱۹,۹۱۳,۷۵۷,۲۵۲		

۱- ۱۳- حق عضویت اشخاص حقیقی مبلغ ۴۵۰,۰۰۰ ریال می باشد. مبلغ فوق متشکل است از ۲۰۰,۰۰۰ ریال سهم سازمان که به حساب درآمد ها منظور و مبلغ ۲۵۰,۰۰۰ ریال سهم شورای مرکزی که به شورای مرکزی پرداخت خواهد شد (تعداد اعضای قدیمی و جدید که اقدام به پرداخت نموده اند ۵۸,۸۲۹ می باشد که از این تعداد ۳,۷۱۴ نفر عضو جدید بوده اند)

۲- ۱۳- حق عضویت اشخاص حقوقی ۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال دریافت گردیده که تعداد اشخاص حقوقی که در سال ۱۳۹۶ حق عضویت خود را پرداخت نموده اند ۹۱۵ شرکت بوده و تعداد ۷۲ شرکت به عضویت سازمان در آمده اند.

۱۴- ورودیه های دریافتی

۱۳۹۵	۱۳۹۶	یادداشت	
ریال	ریال		
۱,۴۴۷,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۲,۹۵۶,۰۰۰	۱۴-۱	ورودی اشخاص حقیقی
۱,۵۹۹,۷۰۰,۰۰۰	۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴-۲	ورودی اشخاص حقوقی
۲,۰۴۷,۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۴,۹۵۶,۰۰۰		

۱- ۱۴- ورودی اشخاص حقیقی ۵۵۰,۰۰۰ ریال و تعداد ۳,۷۱۴ نفر به عضویت سازمان درآمده اند.

۲- ۱۴- ورودی اشخاص حقوقی به مبلغ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال و تعداد ۷۲ شرکت در سال ۹۶ به عضویت سازمان درآمده اند.

۱۵- سهم سازمان از کارهای ارجاعی به اعضا

۱۳۹۵	۱۳۹۶	یادداشت	
ریال	ریال		
۳۹۳,۶۶۶,۶۶۲,۳۳۵	۳۴۴,۰۴۷,۲۰۴,۰۵۸	۱۵-۱	کارهای ارجاعی در شهر تهران
۳۸,۸۶۱,۹۷۵,۱۶۹	۴۵,۱۹۵,۸۹۴,۱۶۴	۱۵-۲	کارهای ارجاعی در شهرستانها
۷۳,۰۲۶,۴۷۹	۸۹,۱۲۸,۲۵۰	۱۵-۳	سایر
۴۳۴,۶۰۱,۶۶۳,۹۸۳	۳۸۹,۳۳۲,۲۲۶,۴۷۲		



۱- ۱۵- کارهای ارجاعی در شهر تهران

۱۳۹۵	۱۳۹۶
ریال	ریال
۳۷۶,۷۴۳,۴۸۹,۱۱۱	۳۰۹,۹۶۰,۲۳۹,۵۸۹
۶,۸۴۸,۰۲۶,۰۶۶	۱۱,۰۴۶,۷۷۵,۹۷۰
۸۸۶,۹۴۹,۵۷۹	۱۱,۲۱۶,۵۷۶,۰۵۲
۹,۱۸۸,۱۹۷,۵۷۹	۱۱,۸۲۳,۶۱۲,۴۴۸
۲۹۲,۶۶۶,۶۶۲,۳۳۵	۳۴۴,۰۴۷,۲۰۴,۰۵۸

ماده ۳۳

درآمد نقشه های تفکیکی

درامد ابقا

درآمد ارجاع برق شهر تهران

۲- ۱۵- کارهای ارجاعی در شهرستانها

۱۳۹۵	۱۳۹۶
ریال	ریال
۱۴,۰۱۹,۸۷۳,۸۰۳	۱۷,۱۶۱,۲۶۰,۹۷۳
۱,۹۶۱,۴۵۲,۳۵۴	۹۹۵,۳۵۵,۸۸۴
۲۲,۸۷۹,۹۳۷,۰۱۲	۲۷,۰۳۹,۲۷۷,۳۰۷
۷۱۲,۰۰۰	.
۲۸,۸۶۱,۹۷۵,۱۶۹	۴۵,۱۹۵,۸۹۴,۱۶۴

بازرسی و نظارت بر لوله کشی گاز

کنترل نقشه تفکیکی

نظارت بر ساختمان (ماده ۳۳)

ارجاع نظارت شهرسازی

۳- ۱۵- سایر

۱۳۹۵	۱۳۹۶
ریال	ریال
۴۰,۸۸۳,۹۷۵	۳۳,۴۷۲,۰۰۰
۳۲,۱۴۲,۵۰۴	۵۵,۶۵۶,۲۵۰
۷۳,۰۲۶,۴۷۹	۸۹,۱۲۸,۲۵۰

وجوه کسر شده از کارشناسی ماده ۲۷

وجوه کسر شده از کارشناسی شورای انتظامی



۱۶- هزینههای حقوق، دستمزد و سنوات

۱۳۹۵	۱۳۹۶	یادداشت
ریال	ریال	
۷۰,۶۱۱,۴۷۲,۸۵۶	۹۱,۹۸۶,۶۱۵,۰۳۴	۱۶-۱
۲,۷۷۲,۳۶۲,۹۰۸	۱,۹۶۸,۲۵۸,۰۸۳	
۴۰,۳۹۵,۵۲۸,۳۸۶	۱۵,۵۵۳,۰۷۳,۵۱۶	۱۶-۲
۲,۹۷۷,۵۱۰,۰۹۳	۱,۵۷۹,۵۸۲,۰۴۷	
.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲,۴۷۶,۸۱۵,۷۸۲	-	
۱,۰۰۰,۰۷۲,۳۶۶	۱,۵۷۷,۴۱۴,۴۰۰	
۱,۵۹۰,۱۳۹,۲۷۴	۲,۲۶۹,۰۸۳,۳۳۳	
۴۲,۶۷۷,۷۶۹,۲۲۰	۶۰,۸۶۳,۷۹۰,۲۸۳	۱۶-۱
۳,۵۰۹,۴۷۹,۹۸۰	۴,۷۸۱,۸۲۰,۲۱۰	۱۶-۱
۲۲,۵۸۴,۹۹۸,۸۹۲	۳۲,۸۰۱,۳۷۹,۱۹۲	۱۶-۱
۸,۱۳۲,۶۸۷,۲۸۹	۹,۷۱۱,۴۰۳,۱۹۰	
.	۴۰,۶۸۵,۸۸۵	
.	۷۹۵,۰۲۰,۰۰۰	
.	۵۴۵,۲۷۵,۰۰۰	
۷۹,۷۱۶,۸۴۱	۱۰,۸۹۰,۶۰۰,۵۵	
۱,۱۶۷,۹۸۳,۵۰۰	۴۰۷,۹۸۸,۳۰۰	
۴,۱۴۲,۶۲۳,۹۳۴	۹,۹۶۳,۷۸۹,۴۹۵	۱۶-۱
۹,۰۰۲,۰۵۴,۶۷۶	۱۶,۴۶۴,۶۵۶,۴۴۵	۱۶-۳
.	۶۳,۲۸۱,۶۹۴	
۱,۳۴۲,۶۷۷,۷۱۴	۲,۶۰۰,۲۵۷,۲۳۹	
۲۳۷,۷۸۸,۳۲۰	.	
۲۱۶,۷۰۱,۶۸۲,۰۳۱	۲۵۵,۱۴۲,۴۳۳,۴۰۱	

۱۶- مبلغ هزینه شده در این بخش در سال ۹۶ با تفکیک ذیل در بودجه سازمان هزینه شده است:

۱- حقوق و مزایا : ۲۰۸,۷۷۱,۶۸۷,۵۲۱ ریال

۲- بازخرید سنوات و پاداش کارکنان : ۳۲,۰۵۸,۴۱۵,۸۴۶ ریال

۳- آموزش و رفاهی-ورزشی کارکنان سازمان : ۱۴,۳۱۲,۳۳۰,۰۳۴ ریال

۱۶-۱- افزایش حقوق نسبت به سال قبل ناشی از افزایش تعداد نفرات (۱۴ نفر) و افزایش پایه حقوق می باشد.

۱۶-۲- کاهش سنوات خدمت نسبت به سال قبل مربوط به پرداخت سنوات خدمت سالهای قبل در سال ۱۳۹۵ می باشد.

۱۶-۳- افزایش پاداش نسبت به سال ۱۳۹۵ به این دلیل می باشد که پاداش شش ماهه دوم با سنوات خدمتی پرسنل محاسبه گردیده بود به خاطر داشتن ردیف بودجه مستقل، لیکن در سال جاری حق سنوات و پاداش بطور مستقل عمل گردیده است ولی در بودجه جداگانه دیده شده است.



۱۷- هزینه های اداری و عمومی

۱۳۹۵	۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۷,۶۵۳,۴۰۴,۹۲۰	۷,۷۴۹,۲۷۳,۸۱۱	
۶۹,۳۱۲,۲۱۰,۲۴۳	۹۹,۵۱۹,۰۷۸,۱۷۲	۱۷-۱
۵,۸۹۹,۰۶۵,۵۹۶	۸,۳۲۸,۵۰۴,۲۰۹	
۷,۹۸۳,۸۲۹,۵۸۰	۹,۴۸۵,۵۵۳,۴۱۵	
۸۸۸,۲۱۰,۰۰۰	۶۶۹,۳۷۵,۰۰۰	
۴,۳۴۱,۳۹۲,۶۱۲	۴,۰۳۲,۹۶۲,۷۹۷	
۸,۱۳۵,۳۸۱,۳۶۷	۲۱,۱۶۴,۰۹۹,۱۳۹	۱۷-۲
۷,۳۲۰,۳۲۵,۹۹۸	۱۰,۲۰۱,۱۶۰,۸۳۵	
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۹۳۷	۱۴,۰۳۱,۱۴۹,۲۷۴	
۱۰,۴۶۲,۲۰۱,۸۶۴	۲۸,۳۱۲,۲۵۵,۹۷۰	
۵,۵۹۶,۳۲۱,۶۹۰	۸,۶۲۴,۱۱۰,۱۱۰	
۱,۷۷۳,۳۹۳,۸۷۲	۲,۸۱۵,۸۳۸,۲۵۰	
۱۴,۹۶۰,۱۹۶,۸۵۲	۱۵,۲۲۲,۸۸۷,۸۶۷	
۷,۶۵۳,۴۵۵,۱۰۰	۱۷,۵۳۳,۳۲۳,۰۵۷	
۱۶,۲۸۹,۳۲۷,۰۹۹	۲۴,۶۶۴,۸۱۷,۶۸۴	
۱,۲۴۵,۷۰۳,۰۰۰	۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	
۱۸,۷۷۳,۰۸۰,۷۳۸	۵,۸۶۴,۶۱۲,۹۵۹	
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	
۲۰۱,۳۹۷,۵۰۹,۹۰۱	۲۷۸,۳۹۲,۰۰۲,۵۴۹	

حق الزحمه کارشناسی و وکالت و مشاوران

حق الزحمه گروه های تخصصی و هیأت رئیسه و هیأت مدیره و بازرسان

نشریات و امور رسانه چاپ نشریه پیام و رادیو و تلویزیون - اطلاع رسانی و سررسید

ملزومات اداری مصرفی، چاپ و کپی، تجهیزات رایانه ای، تعمیر و نگهداری لوازم مصرفی

کتاب و نشریات و چاپ کارت و آگهی

ایاب و ذهاب درون شهری و برون شهری، مأموریت هیأت مدیره، مأموریت کارکنان و

هزینه های خودروهای پیمانکاری

نگهداری و اجاره ساختمان و شارژ و تعمیرات ساختمان شماره ۱ و دفاتر نمایندگی

برگزاری مراسم و همایشها و مجامع عمومی (روز مهندسی)

هدایا و هزینه غذا، بهداشت و نظافت و پذیرائی

استهلاک دارائیهای ثابت مشهود

تلفن، پست و اینترنت و پیام کوتاه

هزینه های آموزشی - کمک به برگزاری سمینارها و کنفرانسها و همایشها

۱٪ صندوق رفاه

امور رفاهی و تکریم اعضاء

سیستمهای مدیریتی سازمان - ساختار IT - ساختار مالی - ساختار اداری

سایر - چاپ کارت عضویت اعضا

هزینه های اضطراری و پیش بینی نشده

هزینه انتخابات هفتمین دوره هیأت مدیره



۱۷-۱- حق الزحمه گروه‌های تخصصی و هیأت رئیسه و هیأت مدیره و بازرسان

۱۳۹۵	۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۱.۰۳۷.۵۱۸.۳۰۰	۹۱۱.۲۸۴.۷۱۵	گروه تخصصی عمران
۵۰۱.۱۷۵.۵۲۳	۶۲۶.۵۲۴.۵۵۰	گروه تخصصی برق
۱.۰۶۰.۲۷۱.۵۶۸	۶۱۷.۹۴۹.۷۰۰	گروه تخصصی معماری
۸۹۰.۶۲۱.۰۷۸	۶۲۵.۴۰۰.۰۰۰	گروه تخصصی ترافیک
۴۷۷.۷۸۵.۰۰۰	۶۷۰.۰۸۲.۸۰۰	گروه تخصصی مکانیک
۶۶۶.۳۸۷.۵۰۰	۷۶۰.۵۰۶.۳۰۰	گروه تخصصی شهرسازی
۳۶۳.۵۷۵.۰۰۰	۷۶۰.۶۴۵.۴۲۵	گروه تخصصی نقشه برداری
۶۶۴.۴۱۴.۷۸۲	.	شورای مالیاتی
۴.۶۷۷.۲۲۰.۰۰۰	۴.۷۱۴.۰۶۷.۷۷۵	شورای انتظامی
۲۸۳.۰۵۵.۴۹۰	۷۶۰.۷۶۳.۳۵۰	کمیسیون طرح و برنامه
.	۷۸۲.۸۷۵.۰۵۰	کمیسیون انجمنها و تشکلهای
۵۶۵.۷۸۲.۶۷۹	۳۳۸.۰۰۹.۰۰۰	کمیته آموزش
۵۳.۷۰۰.۰۰۰	.	کمیسیون حل اختلاف و مشاوره و رفاه
۳۳۳.۴۰۷.۳۲۰	.	هیأت تحریریه
۲۷۸.۰۶۰.۰۰۰	۲۲۰.۸۰۰.۰۰۰	کارشناسی هیأت تشخیص ماده ۲۷
۲۴۴.۷۵۰.۰۰۰	۸۷۰.۶۸۲.۷۷۵	کمیته هدایت و ارزیابی کارشناسی ماده ۲۷
۳۹۱.۶۷۰.۹۶۷	۷۶۸.۷۴۹.۷۵۰	هیأت نظارت بر دفاتر نمایندگی
۱۶۰.۱۷.۷۲۱.۷۷۳	۱۹.۱۸۴.۷۰۵.۰۳۴	هیأت مدیره
۷۲.۹۶۷.۱۵۷	۲۳۲.۴۶۷.۸۵۰	کمیته اجرایی نقشه های تفکیکی
۵۲۱.۱۰۲.۹۴۱	۱۰۴.۷۷۹.۹۰۰	کمیته بررسی و تحقیق و نظارت گاز
۱۷.۵۸۲.۴۸۴	.	کمیسیون حقوقی
۲۹۰.۸۷۹.۵۷۵	۹۲۶.۲۷۲.۴۲۵	کمیسیون رفاه و تعاون
.	۳۷۸.۰۰۰.۰۰۰	کارگروه آبفا
.	۲۱.۹۹۹.۹۰۰	شفاف سازی
.	۵۱۶.۷۱۷.۲۱۱	کمیسیون مبحث ۲۲
۳۵۴.۵۱۴.۲۴۸	۱۰۴۱.۲۶۲.۲۷۵	کمیته مبحث دوم مقررات ملی ساختمان
۱۳۳.۷۲۸.۱۰۵	۱۹۳.۵۰۰.۰۰۰	حل اختلاف مالیاتی
۹۶.۹۴۵.۲۶۱	۷۶۸.۹۴۰.۱۷۵	کمیسیون آموزش و پژوهش در جلسات
۱.۵۳۵.۲۵۸.۲۹۹	.	پذیرائی گروههای تخصصی و اعضاء هیأت مدیره
۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۴۶.۳۵۵.۰۰۰	اهدائی به گروه های تخصصی
.	۲۹۰.۹۵۸.۱۰۰	کمیته کارشناسی حل اختلاف تاسیسات برقی
.	۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰	کارگروه مصالح
۵۵۹.۲۹۶.۵۶۸	۱۶۷.۰۹۹.۰۰۰	روابط بین الملل
۴۵۰.۶۷۴.۸۳۶	۵۰۶.۱۰۵.۱۴۰	کمیته نظام پیشنهادها
.	۲۸۵.۵۰۰.۰۰۰	کمیسیون تجميع خدمات مهندسی
۲.۲۰۰.۲۵۰.۰۰۰	۲.۶۸۰.۴۹۹.۹۹۷	حق الزحمه بازرسان
۳۶۳.۸۴۶.۷۳۲	۴۸۰.۰۰۶.۴۲۵	کمیته املاک و مستغلات
۲.۱۹۷.۸۱۰	.	کمیسیون مشورتي بانوان
۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰	.	کمیته مصالح استاندارد
۱۸۳۵.۱۶۲.۹۶۶	۱۰.۵۳.۶۵۲.۳۵۰	هزینه سفر و ماموریت
۶۳.۹۵۶.۲۰۹	.	کمیسیون تلفیق
۴۷۶.۲۱۰.۰۰۰	۵۱۷.۶۹۴.۰۵۰	کارگروه صادرات خدمات مهندسی
۳۷.۴۱۳.۶۹۰.۱۷۱	۴۳.۸۸۴.۸۵۶.۰۲۲	جمع تا پایان این صفحه



ادامه-۱-۱۷- حق الزحمه گروه-های تخصصی و هیأت رئیسه و هیأت مدیره و بازرسان

۱۳۹۵	۱۳۹۶	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	
۲۷.۴۱۳.۶۹۰.۱۷۱	۴۳.۸۸۴.۸۵۶.۰۲۲	همایش شهرسازی
۵۲۳.۷۴۵.۲۶۵	.	همایش مکانیک
.	۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰	همایش معماری
۵۱۵.۰۰۰.۰۰۰	.	همایش مصالح ساختمانی استاندارد
.	۱۷۹.۴۰۰.۰۰۰	همایش صادرات خدمات مهندسی
۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۲۵.۷۶۹.۹۹۰	معوقات و وظایف قانونی
.	۲.۱۲۱.۶۵۷.۱۷۹	خرید خدمات تخصصی
.	۲.۸۸۴.۲۴۰.۱۹۶	ساختار سازمانی
.	۹۴.۵۴۱.۵۵۰	زیر کمیته انرژی
۶۰.۰۰۰.۰۰۰	.	زیر کمیته آتش نشانی
.	۱۳۶.۸۵۰.۰۰۰	کمیسیون انرژی و محیط زیست
۱۰.۴۰۰.۰۰۰	۷۵۶.۱۹۷.۸۷۵	واحدهای تخصصی پیش بینی نشده
۲.۴۳۰.۱۱۶.۰۰۰	۱۰.۵۱۶.۵۰۰.۰۰۰	کمیته داوری
۴۱۰.۲۵۰.۰۰۰	۳۴۹.۶۷۹.۰۰۰	زیر کمیته آب
۴۴.۷۹۱.۲۴۲	.	همایش آبفا
۳۷۴.۳۹۲.۱۰۰	.	برگزاری همایشها و سمینارهای تخصصی
۷۷۲.۷۰۱.۲۵۱	۲.۱۲۶.۳۲۸.۰۰۰	هزینه برون سپاری
۲۵.۹۶۷.۵۲۴.۲۱۴	۴۴.۷۲۷.۹۰۸.۳۶۰	
۶۹.۳۱۲.۲۱۰.۲۴۳	۹۹.۵۱۹.۰۷۸.۱۷۲	

۱-۱-۱۷- با توجه به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ مبنی بر "افزایش سالانه حق الزحمه اعضای هیئت مدیره، بازرسان و شورای انتظامی بر اساس افزایش تعرفه خدمات مهندسی از ابتدای سال ۱۳۹۶" حق الزحمه نسبت به سال قبل افزایش یافته است.

۲-۱۷- نگهداری و اجاره ساختمان و شارژ و تعمیرات ساختمان شماره ۱ و دفاتر نمایندگی

۱۳۹۵	۱۳۹۶	شارژدفتر مرکزی ونماینده
ریال	ریال	تعمیر و نگهداری ساختمان
۲۶۴.۷۴۸.۱۸۷	۳۴۵.۱۵۴.۵۶۳	اجاره بهای دفاتر
۲۰۵۷.۲۷۶.۵۸۳	۴.۹۳۴.۱۹۲.۰۱۸	هزینه برق
۲.۳۹۹.۴۰۵.۰۰۰	۱۳.۳۳۲.۴۲۴.۵۰۰	هزینه گاز
۲۰۲۷.۲۸۱.۹۶۹	۲.۱۳۰.۳۰۴.۵۰۳	هزینه سوخت
۲۵۶.۳۷۳.۷۰۴	۲۲۶.۰۸۵.۲۰۳	هزینه آب
.	۵۲.۵۳۹.۵۰۰	
۱۳۰.۲۹۵.۹۲۴	۱۴۳.۳۹۸.۸۵۲	
۸.۱۳۵.۳۸۱.۳۶۷	۲۱.۱۶۴.۰۹۹.۱۳۹	



۱۸- سایر درآمدهای غیر عملیاتی

۱۳۹۵	۱۳۹۶	یادداشت
ریال	ریال	
۱.۰۳۲.۴۶۸.۰۷۵.۰۲۹	۱.۰۴۶.۱۹.۹۹۹.۰۴۹	۱۸-۱
۴.۹۹۹.۰۲۵.۹۱۳	۵.۵۸۷.۸۴۸.۰۰۰	۱۸-۲
۱.۰۳۷.۴۶۷.۱۰۰.۹۴۲	۱.۱۱۰.۲۰۷.۸۴۷.۰۴۹	

سود سپرده دریافتی از سایر بانکها
سایر درآمدهای غیر عملیاتی

۱- ۱۸- سود سپرده دریافتی از سایر بانکها

۱۳۹۵	۱۳۹۶
ریال	ریال
۷۲۰.۰۳۶.۵۸۱	۷۵.۶۱۰.۷۵۴
۱۵۱.۲۲۵.۷۷۷.۱۴۹	۱۸۲.۷۲۰.۰۳۳.۵۹۶
۱۶.۴۶۷.۴۲۰.۰۳۲	۳۱.۵۵۲.۶۴۹.۲۸۳
۱۷۱.۳۱۶.۷۶۵.۳۴۹	۷۹.۴۱۴.۱۳۰.۷۲۰
۴۳۸.۱۵۲.۰۶۳.۷۲۸	۳۰۸.۷۰۳.۳۷۰.۵۹۴
۱.۰۹۹.۷۵۵.۱۹۴	۷۴۱.۸۵۰.۰۰۰
۱۶۸.۴۲۴.۴۸۶	.
۲۵۳.۳۱۷.۸۳۲.۵۱۰	۱۷۶.۹۰۱.۷۰۷.۷۴۷
.	۳۲۴.۵۱۰.۶۴۶.۳۵۵
۱.۰۳۲.۴۶۸.۰۷۵.۰۲۹	۱.۰۴۶.۱۹.۹۹۹.۰۴۹

سود دریافتی از موسسه اعتباری توسعه
سود دریافتی از بانک صادرات و حساب پشتیبان
سود دریافتی از بانک ملی ایران
سود دریافتی از بانک شهر
سود دریافتی از بانک آینده
سود دریافتی از بانک مسکن
سود دریافتی از بانک ایران زمین
سود دریافتی از بانک تجارت شعبه اسکندری
سود دریافتی از بانک تجارت شهرک قدس

۲- ۱۸- سایر درآمدهای غیر عملیاتی

۱۳۹۵	۱۳۹۶
ریال	ریال
۱.۰۶۱.۰۰۰.۰۰۰	۷۹۱.۴۰۰.۰۰۰
۳.۹۳۸.۰۲۵.۹۱۳	۴.۷۹۶.۴۴۸.۰۰۰
۴.۹۹۹.۰۲۵.۹۱۳	۵.۵۸۷.۸۴۸.۰۰۰

چاپ آگهی در نشریه پیام
آموزش بابت وجوه دریافتی از دانشگاه ها



۱۹- تعدیلات سنواتی

۱۳۹۶
ریال
۲,۴۴۸,۹۶۶,۴۰۸
۷,۰۰۵,۰۲۵,۹۸۰
۲۰۲,۸۸۹,۴۵۲
(۱۹,۹۲۷,۷۹۴,۵۳۸)
(۱,۹۲۰,۳۶۶,۸۶۹)
۹,۹۳۴,۱۲۵,۰۰۰
۷,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۲۷۴,۰۵۸,۰۰۰
۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۴۵۶,۰۹۷,۳۷۹
۲۲,۸۹۳,۰۰۰,۸۱۲

استرداد وجه
ارزش افزوده سال ۹۴
بیمه تامین اجتماعی
ابطال چک
واریز سود
عضویت شورای مرکزی
بیمه مسئولیت اعضاء
طرح ترافیک سال ۹۵
اجاره دفتر مرکزی
انتخابات هیات مدیره دوره هفتم
طلب کارکنان

۲۰- صورت تطبیق مازاد سال مالی

۱۳۹۵	۱۳۹۶
ریال	ریال
۴۰,۴۵۳,۳۹۲,۳۸۳	(۱۲۱,۴۵۳,۴۹۶,۲۲۶)
۱۰,۴۶۲,۲۰۱,۸۶۴	۲۸,۳۱۲,۲۵۵,۹۷۰
(۴۸,۱۷۸,۸۱۷,۴۳۷)	(۵۲,۸۷۲,۹۷۷)
(۳۲,۳۷۶,۹۶۶,۴۷۵)	(۵۱۴,۴۷۳,۶۲۲)
(۲۰,۴۲,۲۹۴,۹۰۰)	۵,۶۲۷,۲۵۳,۳۰۰
۳۲,۱۱۴,۳۳۸,۲۶۳	۴۹,۳۴۷,۹۲۲,۸۷۱
۸,۶۵۹,۳۵۸,۵۱۳	۵,۵۸۷,۸۴۸,۰۰۰
۲,۲۱۲,۵۱۵,۲۹۶	-
۱۱,۳۰۳,۷۲۷,۵۰۷	(۳۳,۱۴۵,۵۶۲,۶۸۴)

مازاد (کسری) عملیاتی
هزینه استهلاک
کاهش (افزایش) ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
کاهش (افزایش) دریافتنی های تجاری و غیر تجاری
پیش پرداخت ها
کاهش (افزایش) پرداختنی های تجاری و غیر تجاری
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
کاهش وام کارکنان



۲۱- اسناد تضمینی دریافتی و پرداختی

۱۳۹۵	۱۳۹۶
ریال	ریال
۹,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۵,۰۶۸,۹۳۰,۱۹۷	۴,۸۹۸,۴۳۰,۱۹۷
۹۰,۷۲۲,۹۵۲,۳۰۳	۱۰۲,۸۱۶,۲۴۶,۳۰۳
۸	۸
۲۸۷,۹۴۲,۰۴۲,۵۷۹	۳۳۵,۸۴۱,۷۹۸,۸۳۹
۳۹۳,۳۲۶,۹۲۵,۰۸۷	۴۵۶,۸۶۹,۴۷۵,۳۴۷

اسناد تضمینی دریافتی از کارکنان

اسناد تضمینی دریافتی از اشخاص حقوقی

اسناد تضمینی دریافتی از شرکتها و موسسات

سند مالکیت

اسناد تضمینی دریافتی بابت شرکتهای ماده ۳۳

۲۲- تعهدات و بدهیهای احتمالی

از بابت سپرده های سازمان نزد بانک شهر شعبه پارک بهمن به مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال که ادعای بانک مبتنی بر توثیق بودن این سپرده در دادسرای شعبه ۸ مجتمع بعثت در حال بررسی و اقدام می باشد لازم به توضیح است که برابر ابلاغیه مجتمع فوق به شماره ۹۵۱۰۱۱۰۲۹۰۸۰۳۷۲۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ تا اطلاع ثانوی از هرگونه دخل و تصرف در سپرده های سازمان خودداری و جلوگیری بعمل آید و به هیچ عنوان بانک شهر حق توقیف سپرده ها تا اطلاع ثانوی را ندارد.

۲۳- رویدادهای بعد از تاریخ نامه

بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تنظیم این گزارش رویدادی که مستلزم تعدیل یا افشا در صورتهای مالی باشد به وقوع نپیوسته است.

۲۴- معاملات با اشخاص وابسته

طی سال مالی ۱۳۹۶ هیچگونه معامله ای با اشخاص وابسته انجام نشده است.

