

موسسه خیریه مهر سهیلا (حمایت از بیماران مبتلا به سرطان)

صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

به همراه یادداشت‌های توضیحی



فهرست مندرجات

شماره صفحه

1	تائیدیه هیئت مدیره
2	ترازنامه
3	صورت عملکرد
3	گردش حساب خالص داراییها
4-14	یادداشت‌های توضیحی پیوست صورتهای مالی

موسسه خبر به مهر سهیلا (حمایت از بیماران مبتلا به سرطان)

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

مجمع عمومی عادی هیئت مدیره

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی موسسه خیریه مهر سهیلا (حمایت از بیماران مبتلا به سرطان) مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ تقدیم می‌شود. اجرای تشکیل دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است

شماره صفحه

2

ترازنامه

3

صورت کارکرد

3

گردش حساب خالص داراییها

4-14

یادداشت‌های توضیحی

صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۵/۰۲/۱۴۰۳ به تایید هیئت مدیر موسسه رسیده است.

امضا	سمت	نام اعضای هیئت مدیره
	عضو اصلی هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره	جناب آقای محمد تقی غیائی
	عضو اصلی هیئت مدیره و مدیر عامل	جناب آقای ناصر امینی علویچه
	عضو اصلی هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره	سرکار خانم ناهید هاشمی
	عضو اصلی هیئت مدیره و خزانه دار	جناب آقای رضا نکویی
	عضو اصلی هیئت مدیره	سرکار خانم بهاره زمانی
	عضو اصلی هیئت مدیره	سرکار خانم ثریا زمانی
	عضو اصلی هیئت مدیره	سرکار خانم پاریس امینی علویچه
	بازرس اصلی	جناب آقای مهرداد زمانی

موسسه خبر به مهر سیلا (حمایت از بیماران مبتلا به سرطان)

ترازنامه

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

دارائیهای جاری:	یادداشت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	یادداشت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارائیهای جاری:		ریال	ریال	بدهیهای جاری:		ریال	ریال
۱ موجودی نقد		۲۴,۷۵۵,۹۲۳,۳۸۷	۱۰,۳۱۵,۲۶۵,۱۲۱	۷ حسابها و اسناد پرداختی			
۲ حسابها و اسناد دریافتی تجاری		۰	۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸ سایر حسابهای پرداختی			
۳ سایر حسابهای دریافتی		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹ پیش دریافتها			
۴ پیش پرداختها		۲۶۷,۲۶۲,۲۸۱	۲۱۱,۶۴۰,۵۹۱				
موجودی انبارها (لوازم و مصرفی)		۳,۷۹۳,۵۷۱,۹۱۱	۴,۵۳۸,۴۷۵,۰۱۰				
جمع دارائیهای جاری		۲۸,۸۶۶,۷۵۷,۵۷۹	۲۱,۳۱۵,۳۸۰,۷۲۲	جمع بدهیهای جاری			
دارائیهای غیر جاری:							
۵ دارائیهای ثابت مشهود		۱۶۳,۹۱۳,۶۱۲,۵۱۴	۱۵۹,۵۹۹,۸۰۹,۵۱۴				
۶ دارائیهای نامشهود		۱۰۳,۳۳۵,۰۰۰	۱۰۳,۳۳۵,۰۰۰	جمع بدهیها			
جمع دارائیهای غیر جاری		۱۶۴,۰۱۶,۹۴۷,۵۱۴	۱۵۹,۷۰۳,۱۴۴,۵۱۴	آورده موسسین و خالص دارائیهها			
				۱۰ سرمایه			
				۱۱ خالص دارائیهها			
				جمع آورده موسسین و خالص دارائیهها			
جمع دارائیهها		۱۹۲,۸۸۳,۷۰۵,۰۹۳	۱۸۱,۰۱۸,۵۲۵,۲۳۶	جمع بدهیها و خالص دارائیهها			

یادداشتهای توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

مؤسسه خبریه مهر سهیلا (حمایت از بیماران مبتلا به سرطان)

صورت کارکرد

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	ریال	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
عوااید و منابع	۱۲	۶۱,۶۷۴,۱۹۱,۴۲۳	۹۰,۴۵۸,۴۹۸,۱۶۳
مصارف و حمایت‌های دارویی و درمانی و مبد کاری	۱۳	(۳۸,۲۵۰,۸۹۵,۶۲۹)	(۱۶,۸۲۴,۴۴۹,۶۰۷)
کارکرد ناخالص		۲۳,۴۲۳,۲۹۵,۷۹۴	۷۳,۶۳۴,۰۴۸,۵۵۶
مزینیه های عمومی و اداری و حقوق و دستمزد	۱۴	(۹,۸۱۲,۳۰۲,۶۹۷)	(۶,۲۶۵,۵۴۷,۷۶۷)
کارکرد عملیاتی		۱۳,۶۱۰,۹۹۳,۰۹۷	۶۷,۳۶۸,۵۰۰,۷۸۹
خالص سایر منابع و مصارف غیر عملیاتی	۱۵	۱,۶۱۶,۰۳۰,۸۵۵	۳,۰۳۰,۲۱۲,۸۴۷
کارکرد جاری		۱۵,۲۲۷,۰۲۳,۹۵۲	۷۰,۳۹۸,۷۱۳,۶۳۶
گردش حساب خالص داراییها			
کارکرد جاری		۱۵,۲۲۷,۰۲۳,۹۵۲	۷۰,۳۹۸,۷۱۳,۶۳۶
خالص داراییها در ابتدای سال		۱۷۲,۸۱۷,۷۳۰,۷۹۷	۱۰۲,۴۱۹,۰۱۷,۱۶۱
تغییرات سنواتی			
خالص داراییها در پایان سال	11	۱۸۸,۰۴۴,۷۵۴,۷۴۹	۱۷۲,۸۱۷,۷۳۰,۷۹۷

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

Handwritten signatures and marks, including a large stylized 'B' and 'H' and a signature 'نستعلیق'.

موسسه خیریه مهرسهیلا (حمایت از بیماران مبتلا به سرطان)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱- تاریخچه فعالیت :

موسسه خیریه مهرسهیلا در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۳ به صورت موسسه خیریه عام المنفعه تاسیس شده و به شماره ۲۷۰۲ در اداره ثبت شرکتهای استان البرز به ثبت رسیده و مرکز اصلی واقع در کرج - سه راه گوهردشت - خیابان سلحشور - پلاک ۶ است .

۲- فعالیت اصلی :

طبق اساسنامه فعالیت اصلی موسسه انجام امور خیریه در زمینه های درمانی ، حمایتی ، بهداشتی ، بیمارستانی و رفاهی در جهت حمایت از بیماران مبتلا به سرطان بصورت غیرانتفاعی میباشد .

منابع موسسه از طریق هدایا ، برگزاری بازارهای نیکوکاری ، سمینارها و فعالیت های فرهنگی تامین می گردد .

۳- تعداد کارکنان در استخدام موسسه در پایان سال به شرح زیر بوده است :

1402

تعداد کارکنان

2 نفر

۴- وضعیت مالیات شرکت :

براساس مفاد بند ط ماده ۱۳۹ و آیین نامه اجرایی و دستورالعمل موضوع تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب

۱۳۸۰/۱۱/۲۷ موسسه خیریه مهرسهیلا دارای معافیت مالیاتی عملکرد می باشد .

۵- مزایای پایان خدمت کارکنان :

مزایای پایان خدمت کارکنان براساس یکماه آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در همان سال پرداخت می گردد .



موسسه خیریه مهرسهیلا (حمایت از بیماران مبتلا به سرطان)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۳

۱- موجودی نقد

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۱۰,۳۱۵,۲۶۵,۱۲۱	۲۴,۷۵۵,۹۲۳,۳۸۷	۱-۱
۰	۰	موجودی نزد بانکها
۱۰,۳۱۵,۲۶۵,۱۲۱	۲۴,۷۵۵,۹۲۳,۳۸۷	تنخواه گردان

۱-۱- موجودی نزد بانکها از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شماره حساب	
ریال	ریال		
۳۶,۸۵۸,۹۴۸	۶۲,۰۰۴,۰۶۴	۵۳۵۸۳۷۴۰/۸۴	بانک ملت شعبه منظریه
۳۸,۵۰۷,۳۰۰	۱۴,۵۰۰,۱۰۰	۵۲۸۸۸۹۳۲۲۹	بانک ملت شعبه منظریه
۰	۵,۰۳۶,۰۰۰	۰-۱۱۰۲۲۶۲۹۸۰۰۱	بانک ملی شعبه شهید بهشتی
۱,۳۰۱,۰۴۷,۸۰۷	۱,۷۹۶,۳۶۷,۴۲۲	۰-۲۲۰۰۷۴۹۱۲۰۰۵	بانک ملی شعبه شهید بهشتی
۶,۵۹۸,۹۴۸,۶۲۰	۱,۹۵۶,۹۲۷,۵۸۳	۵۴۱۲۳۶۳۶۶۹	بانک ملت شعبه منظریه
۲,۳۳۹,۹۰۲,۴۴۶	۳,۹۲۱,۰۸۱,۲۱۸	۵۵۲۵۰۲۵۰۲۷	بانک ملت شعبه منظریه
۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰-۴۲۱۲۷۹۶۹۲۰۰۰	بانک ملی شعبه شهید بهشتی
۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰-۴۲۲۸۶۴۷۴۵۰۰۳	بانک ملی شعبه شهید بهشتی
۱۰,۳۱۵,۲۶۵,۱۲۱	۲۴,۷۵۵,۹۲۳,۳۸۷		

موسسه خبر به مهر سهیلا (حمایت از بیماران مبتلا به سرطان)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۲- حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	اسناد دریافتنی تجاری
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	اسناد در جریان وصول
۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	

۳- سایر حسابهای دریافتنی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانک ملت (بابت ضمانت نامه بانکی ملال احمر)
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	

۴- پیش پرداختها

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پیش پرداخت داروخانه ۱۳ آبان
۱۰۸,۳۱۱,۶۷۱	۱۲۷,۸۶۶,۲۶۸	پیش پرداخت بیمه آتش سوزی
۵۳,۳۲۸,۹۲۰	۸۹,۳۹۶,۰۱۳	پیش پرداخت بیمه مسئولیت مدنی
۲۱۱,۶۴۰,۵۹۱	۲۶۷,۲۶۲,۲۸۱	

موسسه خیر به مهر سهیلا (حمایت از بیماران مبتلا به سرطان)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۵- داراییهای ثابت مشهود

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
ریال	ریال		
۱۵۹,۵۹۹,۸۰۹,۵۱۴	۱۶۳,۹۱۳,۶۱۲,۵۱۴	۵-۱	داراییها ثابت مشهود
۱۵۹,۵۹۹,۸۰۹,۵۱۴	۱۶۳,۹۱۳,۶۱۲,۵۱۴		

۵- ۱- ریز دارایی های ثابت مشهود در تاریخ ترازنامه به شرح ذیل می باشد :

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۶۲,۹۳۸,۴۶۷,۰۰۰	۶۲,۹۳۸,۴۶۷,۰۰۰	ساختمان گوهردشت
۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مغازه ی مجموعه زندگی
۶۰,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۶۱,۲۰۰,۰۶۰,۰۰۰	ساختمان خیابان فرهنگ
۲۹,۹۶۰,۴۵۰,۰۱۴	۳۳,۷۴۲,۵۳۰,۱۴	اثاثیه و منصوبات
۳۰۰,۸۳۲,۵۰۰	۳۰۰,۸۳۲,۵۰۰	نرم افزار
۱۵۹,۵۹۹,۸۰۹,۵۱۴	۱۶۳,۹۱۳,۶۱۲,۵۱۴	

۶- داراییهای ثابت نامشهود

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۳۷,۷۹۳,۰۰۰	۳۷,۷۹۳,۰۰۰	حق الامتیاز تلفن
۶۵,۵۴۲,۰۰۰	۶۵,۵۴۲,۰۰۰	حق امتیاز فاضلاب
۱۰۳,۳۳۵,۰۰۰	۱۰۳,۳۳۵,۰۰۰	

موسسه خیر به مهر سهیلا (حمایت از بیماران مبتلا به سرطان)

بازرسی‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۷- حسابها و اسناد پرداختنی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۸۹۱,۲۵۲,۰۰۰	۳,۲۵۶,۸۸۷,۵۳۰	۷-۱ بستانکاران
۰	۰	اسناد پرداختنی
<u>۸۹۱,۲۵۲,۰۰۰</u>	<u>۳,۲۵۶,۸۸۷,۵۳۰</u>	

۱- ۷- بستانکاران در تاریخ ترازنامه به شرح ذیل می باشد :

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۲۵۸,۱۳۹,۰۰۰	۴۷۷,۹۰۰,۰۰۰	داروخانه ۱۳ آبان
۴۱۲,۲۹۵,۰۰۰	۱,۵۴۴,۷۰۰,۰۰۰	داروخانه هلال احمر کرج
۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	داروخانه نوید شریفیان
۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۰۰,۰۰۰	کالای پزشکی آراد
۰	۵۴۳,۹۱۰,۰۰۰	شرکت ره آوران پدیده ارتباطات
۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت شفا توس کیش
۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پرتو درمانی امید عظیمیه
۰	۸۷,۵۰۰,۰۰۰	کالای پزشکی کیوان
۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	خانم الهام پویامنش
۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۰۰,۰۰۰	خانم نفیسه نوروزی (مشاور)
۳,۷۷۳,۰۰۰	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	تصویربرداری پزشکی مرکزی کرج
۵۴,۸۵۲,۰۰۰	۳۶,۰۳۹,۷۵۰	آزمایشگاه پزشکی رازی
۲۰,۵۵۶,۰۰۰	۰	آزمایشگاه نور کرج
۱,۶۳۷,۰۰۰	۶,۵۳۷,۷۸۰	آزمایشگاه تشخیص طبی پاسارگاد
۷,۲۰۰,۰۰۰	۰	خانم سعیده امانی (مشاور)
۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	خانم زهرا احدی (مشاور)
<u>۸۹۱,۲۵۲,۰۰۰</u>	<u>۳,۲۵۶,۸۸۷,۵۳۰</u>	

۸- سایر حسابهای پرداختنی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۶۹,۵۰۷,۲۲۵	۷۷,۵۰۵,۳۳۳	سازمان تامین اجتماعی
۱۰,۷۶۵,۲۱۴	۴,۵۵۷,۴۸۱	مالیات حقوق پرداختنی
۲۹,۲۷۰,۰۰۰	۰	ذخیره هزینه های معوق
۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ودیعه اجاره (مغازه مجموعه زندگی)
<u>۱۰۹,۵۴۲,۴۳۹</u>	<u>۵۸۲,۰۶۲,۸۱۴</u>	

موسسه خیر به مهر سهیلا (حمایت از بیماران مبتلا به سرطان)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۹- پیش دریافت ها

۹- ریز پیش دریافتها در تاریخ ترازنامه به شرح ذیل می باشد :

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	پیش دریافت چک اجاره مغازه
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	پیش دریافت چک بابت گلریزان
۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	



موسسه خیریه مهر سهیلا (حمایت از بیماران مبتلا به سرطان)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱۰- سرمایه

۱۰-۱- سرمایه موسسه مبلغ یک میلیارد ریال می باشد.

۱۱- هیئت موسسین

۱۱-۱- هیئت موسسین موسسه در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است :

درصد سهام	مبلغ سهام	
۷.۷	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	آقای ناصر امینی علویجه
۷.۷	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	آقای دکتر عبد الرسول صداقت
۷.۷	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	آقای دکتر محمد جواد غروی
۷.۷	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	آقای دکتر اسد اله سلیمی
۷.۷	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	آقای نعمت اله ملک پور
۷.۷	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	خانم پارمیس امینی علویجه
۷.۶	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	خانم آتنا سادات ایمانی
۷.۷	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	آقای علی روحانی
۷.۷	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	آقای رحیم اسفندیاری راد
۷.۷	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	آقای مهندس محمد تقی غیاثی
۷.۷	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	آقای مهندس مجید غیاثی
۷.۷	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	آقای محمد رضا مونسان
۷.۷	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	آقای دکتر ضرغام غریبی
۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	



موسسه خیریه مهرسهیلا (حمایت از بیماران مبتلا به سرطان)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱۲- عواید و منابع

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۹۰,۴۵۸,۴۹۸,۱۶۳	۶۱,۶۷۴,۱۹۱,۴۲۳	۱۲-۱
۹۰,۴۵۸,۴۹۸,۱۶۳	۶۱,۶۷۴,۱۹۱,۴۲۳	

۱- ۱۲- ریز عواید و منابع در تاریخ ترازنامه به شرح ذیل می باشد :

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱,۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰	کمک های نقدی از محل استند
۶۱۹,۷۴۴,۵۰۰	۱,۵۸۶,۶۹۰,۰۰۰	کمک های نقدی از محل فلک
۵,۹۵۷,۸۶۳,۶۶۳	۹,۳۷۸,۰۰۰,۳۵۰	کمک های نقدی
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از اجاره
۱۰,۷۲۷,۸۶۲,۲۲۸	۳۱,۱۴۴,۵۴۷,۷۷۷	کمک های نقدی از محل گلریزان
۲۱,۲۰۶,۷۳۰,۰۰۰	۰	کمک های نقدی گلریزان بابت خرید دستگاه آزمایشگاه ژنتیک
۱,۳۹۱,۲۷۷,۷۷۲	۹,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰	کمک های نقدی گلریزان بابت پژوهش
۴۴,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	سایر درآمدها از فروش دارایی ها (فروش زمین ادهم)
۴,۳۹۷,۵۲۰,۰۰۰	۵,۷۴۰,۹۵۳,۲۹۶	کمک های ارزاق و مصرفی
۹۰,۴۵۸,۴۹۸,۱۶۳	۶۱,۶۷۴,۱۹۱,۴۲۳	

موسسه خیریه مهر سهیلا (حمایت از بیماران مبتلا به سرطان)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱۳- مصارف و حمایت های دارویی و درمانی و مددکاری

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۱۶,۸۲۴,۴۴۹,۶۰۷	۳۸,۲۵۰,۸۹۵,۶۲۹
۱۶,۸۲۴,۴۴۹,۶۰۷	۳۸,۲۵۰,۸۹۵,۶۲۹

۱۳-۱- ریز مصارف و حمایت های دارویی و درمانی و مددکاری در تاریخ ترازنامه به شرح ذیل می باشد:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۳,۳۳۹,۵۸۴,۰۳۰	۲۴,۵۳۰,۱۰۱,۸۴۸	هزینه درمان
۱,۰۰۳,۸۶۵,۰۰۰	۲,۹۴۳,۳۸۴,۰۰۰	هزینه مددکاری
۲,۴۸۱,۰۰۰,۵۷۷	۱۰,۷۷۷,۴۰۹,۷۸۱	هزینه اهدای ارزاق و ملزومات مصرفی
۱۶,۸۲۴,۴۴۹,۶۰۷	۳۸,۲۵۰,۸۹۵,۶۲۹	



موسسه خیریه مهر سهیلا (حمایت از بیماران مبتلا به سرطان)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱۴- هزینه های عمومی و اداری و حقوق و دستمزد

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
هزینه های عمومی و اداری	هزینه حقوق و دستمزد	هزینه های عمومی و اداری	هزینه حقوق و دستمزد	
ریال	ریال	ریال	ریال	
	۲,۲۵۲,۴۳۵,۲۸۵		۳,۴۷۴,۰۹۹,۴۵۲	حقوق و دستمزد و مزایا
	۵۰۶,۵۲۴,۰۰۶		۶۱۴,۷۷۸,۰۱۰	بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری
	۳۹۷,۲۹۷,۰۰۰		۲۵۱,۸۴۵,۷۷۷	مزایای پایان خدمت کارکنان
۲,۶۲۵,۲۳۰		۷,۱۳۹,۸۰۱		کارمزد بانک
۱۳۴,۵۱۰,۰۰۰		۱۰۹,۷۵۰,۰۰۰		ملزومات و لوازم التحریر
۱۱۳,۶۸۸,۳۷۲		۴۰۳,۰۷۳,۵۷۵		ایاب و ذهاب
۲۰,۵۹۴,۴۵۹		۱۹,۳۳۱,۴۰۶		هزینه پست
۷۲۸,۹۷۸,۵۰۰		۱۳۰,۹۸۲,۰۰۰		هزینه های آزمایشگاه
۱,۷۱۹,۵۲۰,۵۰۶		۳,۷۷۲,۷۱۲,۳۶۶		سایر هزینه های اداری
۳۹,۶۲۰,۰۰۰		۵۳,۴۹۴,۰۰۰		هزینه مخابرات
۴۳,۲۱۶,۴۰۹		۲۱۸,۷۷۵,۳۱۰		هزینه بیمه آتش سوزی و مسئولیت مدنی
۳۳,۲۸۵,۰۰۰		۲۳,۰۰۰,۰۰۰		ایاب و ذهاب قلک
۱۹۸,۷۸۰,۰۰۰		۳۶۴,۴۸۵,۰۰۰		ایاب و ذهاب استند
۷۴,۴۷۳,۰۰۰		۳۶۸,۸۳۶,۰۰۰		هزینه برق و آب و گاز
۳,۱۰۹,۲۹۱,۴۷۶	۳,۱۵۶,۲۵۶,۲۹۱	۵,۴۷۱,۵۷۹,۴۵۸	۴,۳۴۰,۷۱۳,۱۳۹	جمع
۶,۲۶۵,۵۴۷,۷۶۷		۹,۸۱۲,۳۰۲,۶۹۷		جمع کل

موسسه خیر به مهر سهیلا (حمایت از بیماران مبتلا به سرطان)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱۵- خالص سایر منابع و مصارف غیر عملیاتی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
ریال	ریال		
۶۰۵,۳۲۸,۵۰۸	۲۷۴,۳۸۰,۰۰۰	۱۵-۱	کمک های غیر نقدی
۲,۴۲۴,۸۱۴,۳۳۹	۱,۳۴۱,۶۵۰,۸۵۵		سود سپرده های بانکی
۳,۰۳۰,۲۱۲,۸۴۷	۱,۶۱۶,۰۳۰,۸۵۵		

۱۵- ۱ - کمک های غیر نقدی در تاریخ ترازنامه به شرح ذیل می باشد :

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۶۰۵,۳۲۸,۵۰۸	۲۷۴,۳۸۰,۰۰۰	اهدای ملزومات و تجهیزات توسط اسپانسر
۶۰۵,۳۲۸,۵۰۸	۲۷۴,۳۸۰,۰۰۰	