

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

عملکرد ۲۱ ماهه و پیش بینی برآجده سال ۵۳۹۱

خلاصه کزارش پیوستجه

四
三
九

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

عملکرد ۱۲ ماهه و پیش بینی بودجه سال ۱۳۹۵

فصل اول- درآمدهای عملیاتی

فصل بودجه ای (درآمدهای عملیاتی)	بودجه مصوب ۹۴ میلیون ریال	عملکرد واقعی ۱۲ ماهه میلیون ریال	خدمات خدمت	بودجه بینی ۹۵ میلیون ریال	خدمات کنترل نقشه
اول	۱۵,۷۵۰	۱۳,۶۸۶	۱۲,۶۰۰	۱۱,۶۳۳	۸,۶۸۵
	۲,۳۱۰	۱,۳۴۰	۱,۰۷۰	۴,۳۶۸	۷,۵۰۳
	۳,۱۵۰	۴,۳۰۰		۱,۳۹	
	۷۷	۴۰۰	۳۸۳	۰,۷۲	
	۵۲۵	۵۶۱	۴۵۰	۱,۰۷	
	۳۴,۸۶۵	۲۹,۰۴۳	۲۵,۳۵۶	۰,۸۳	جمع کل درآمدهای عملیاتی

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

عملکرد ۱۲ ماهه و پیش بینی بودجه سال ۱۳۹۵

فصل دوم- سایر درآمدها

ردیف بودجه ای (سایر درآمدها)	فصل	بودجه مصوب ۹۴ میلیون ریال	عملکرد واقعی ۱۲ ماهه میلیون ریال	تعداد خوش	جهت خرید	کد برگزاری
حق عضویت		۲۱۰۰	۱،۴۲۸	۰.۹۰	حقيقي	۱۵۱۰
		۱۰۰			حقوقي	۷۲
		۲۰۰			دفاتر	۱۴۰
حق ورودی		۱،۸۰۰	۷۲۸	۰.۳۹	حقيقي	۱۴۰
		۷۰			حقوقي	۱۴
		۲۰			دفاتر	۴
تمدید, ارتقاء, تغییرپروانه		۵۵۰	۳۲۸	۰.۵۷	حقيقي	۳۷۶
		۱۰			حقوقي	۷
		۱۵			دفاتر	۱۰
نقل و انتقال از سایر استانها به زنجان		۱۸۰	۰		پایه ۱	۱۸
		۱۲۰			پایه ۲	۱۲
		۶۰			پایه ۳	۶
خدمات چاپ و صدور کارت عضویت المثنی		۱۰	۰			۵
سودسپرده نزدبانکها		۶،۰۰۰	۶،۴۷۸	۱.۰۸		۶،۵۰۰
درآمدهای متفرقه		۱۰۰	۴۰۴	۰.۴۰		۴۰۴
علایم مخصوص اجاره محل		۲۰۰	۲۲۴	۱.۱۲		۲۵۸
جمع کل سایر درآمدها		۱۲،۴۳۵	۹،۵۹۰	۰.۷۷		۹،۴۷۶

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان زنجان

عملکرد ۱۲ ماهه و پیش بینی بودجه سال ۱۳۹۵

فصل سوم - هزینه های سرمایه ای

نحوی هیات مدیره	بیان نمودن	تعداد نهضو	۹۴ ماهه عملکرد ۱۲	بودجه مصوب ۹۴	بودجه ای (هزینه های سرمایه)	فصل
			میلیون ریال	میلیون ریال		
*	۱,۰۰۰	.۰۴۱	۱,۶۲۴	۳,۰۰۰	تعلک زمین و احداث ساختمان	
	۲۰۰	.۰۳۷	۱۸۴	۵۰۰	اموال و اثاثیه و تجهیزات	سوم
	۳۰۰	.	۰	۵۰۰	ساختمان	
	۵۰۰	۱,۱۶	۵۸۰	۵۰۰	سایر داراییها	
	۲,۵۰۰	.۰۴۴	۱,۹۸۸	۴,۵۰۰	جمع کل هزینه های سرمایه ای	

* مطابق معمای جمع قدری این نهاد را برای محیط مجموعه فرهنگ و وزیر رفاه بازد
خواهد شد.

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان زنجان

عملکرد ۱۲ ماهه و پیش بینی بودجه سال ۱۳۹۵

فصل چهارم- هزینه هاي پرسنلي

فصل رديف بودجه اي (هزينه هاي پرسنلي)	بودجه مصوب ۹۴ ماهه ۱۲	عملکرد ۹۴ ماهه ۱۲	تصدر تحقق	جهت پنجم	تصويب هيزن ملبره
حقوق و دستمزد	۱۰,۳۰۰	۱۰,۸۴۸	۱,۰۵	۱۱,۶۰۰	
ساير مزايا	۷,۰۰۰	۵,۱۳۲	۰,۷۳	۵,۴۹۰	چهارم
حق بيمه سهم کارفرما	۲,۸۰۰	۲,۲۵۳	۰,۸۰	۲,۴۱۰	
جمع کل هزینه هاي پرسنلي	۲۰,۱۰۰	۱۸,۲۳۳	۰,۹۱	۱۹,۵۰۰	

فصل پنجم- هزینه حق الزحمه ها

فصل پنجم هزینه حق الزحمه	بودجه مصوب ۹۴ ماهه ۱۲	عملکرد ۹۴ ماهه ۱۲	تصدر تحقق	جهت پنجم	تصويب هيزن ملبره
حق الزحمه کار ساعتي و ماموريت هيئت مدیره و هيئت رئيسه	۲,۸۴۰	۱,۶۶۰	۰,۵۸	۲,۳۰۰	
ماموريت حق الزحمه و حق جلسات گروههاو کمسيونهاي تخصصي	۲,۰۰۰	۹۳۹	۰,۴۷	۸۵۰	پنجم
ساير حق الزحمه ها (رابطين شهرستانها،شورای انتظامي و....)	۱,۰۵۰	۱,۱۰۲	۰,۷۱	۱,۲۰۰	
جمع کل هزینه حق الزحمه ها	۶,۴۰۰	۳,۷۰۱	۰,۵۸	۴,۳۵۰	

(موک)

علاء الدين علوي

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

عملکرد ۱۲ ماهه و پیش بینی بودجه سال ۱۳۹۵

فصل ششم- هزینه های عمومی و اداری

فصل ردیف بودجه ای (هزینه عمومی و اداری)	میلیون ریال	بودجه مصوب ۹۴ ملکرد ۱۲ ماهه	میلیون ریال	میلیون ریال	نحوه تخصیص	جزئیات
هزینه های تعمیر و نگهداری	۶۰۰	۲۳۷	۰.۵۶	۳۵۰		
هزینه آب، برق، تلفن، گاز	۷۵۰	۵۶۱	۰.۷۵	۶۰۰		ششم
هزینه ملازمات و لوازم مصرفی	۱,۰۰۰	۳۱۷	۰.۲۱	۳۶۰		
هزینه های متفرقه	۱,۷۰۰	۲,۷۷۸	۱.۶۳	۱,۰۰۰		
جمع کل هزینه های عمومی و اداری	۴,۵۵۰	۳,۹۹۳	۰.۸۸	۲,۸۱۰		

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

عملکرد ۱۲ ماهه و پیش بینی بودجه سال ۱۳۹۵

فصل هفتم- هزینه های آموزش و ترویج مقررات

فصل	ردیف بودجه ای (هزینه های آموزش و ترویج مقررات)	بودجه مصوب ۹۴ عملکرد ۱۲ ماهه	بودجه مصوب ۹۵ عملکرد ۱۲ ماهه	تاریخ	جهت هزینه	کویر جنوب
	دوره های آموزشی و برگزاری ازمون ورود به حرفه وارتقاء پایه	۲،۰۰۰	۱۰۴	۰۰۵	۵۰۰	
هفتم	بهداشت و محیط زیست	۰	۰	۰	۰	
	سایر(نشریه, پژوهش و ترویج,...)	۲۰۰	۴۰۸	۲،۰۴	۳۲۰	
	جمع کل هزینه های آموزش و ترویج مقررات	۲،۲۰۰	۵۱۲	۰،۲۳	۸۲۰	

فصل هشتم - هزینه های رفاهی

فصل	ردیف بودجه ای (هزینه های رفاهی)	بودجه مصوب ۹۴ عملکرد ۱۲ ماهه	بودجه مصوب ۹۵ عملکرد ۱۲ ماهه	تاریخ	جهت هزینه	کویر جنوب
	هزینه روزمهندسی	۰	۰	۰	۰	
	حوادث غیر متربقه	۳۰۰	۳۰۰	۱،۰۰	۵۰۰	
هشتم	هی(هزینه های ورزشی , تور های سیاحتی و	۵،۰۰۰	۵۵۱	۰،۱۱	۸۰۰	
	جوایز و هدایا	۵۰	۰	۰	۰	
	چاپ سررسید	۸۰۰	۶۲۰	۰،۷۸	۹۰۰	
	خرید کتب, روزنامه و نشریات(جهت کتابخانه)	۲۰۰	۱۲۹	۰،۶۵	۱۵۰	
	جمع کل هزینه های رفاهی	۶،۳۵۰	۱،۶۰۰	۰،۲۵	۲،۳۵۰	

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

عملکرد ۱۲ ماهه و پیش بینی بودجه سال ۱۳۹۵

فصل نهم - هزینه های مالی

فصل	ردیف بودجه ای (هزینه های مالی)	بودجه مصوب ۹۴ میلیون ریال	عملکرد ۱۲ ماهه میلیون ریال	تعداد حقوق	مجموع بینی ۹۵	کویر هشتاد
	حق الزحمه بازرسان	۱۷۰	۲۴۰	۱.۴۱	۲۵۲	
نهم	حسابرسی	۱۰۰	۴۵	۰.۴۵	۱۲۰	
	مشاور حقوقی	۰	۰		۳۰	
	جمع کل هزینه های مالی	۲۷۰	۲۸۵	۱.۰۶	۴۰۲	

فصل دهم - هزینه های استهلاک

فصل	ردیف بودجه ای (هزینه های استهلاک)	بودجه مصوب ۹۴ میلیون ریال	عملکرد ۱۲ ماهه میلیون ریال	تعداد حقوق	مجموع بینی ۹۵	کویر هشتاد
	استهلاک اثاثیه	۴۷۰	۳۵۲	۰.۷۵	۳۳۷	
دهم	استهلاک وسائط نقلیه	۲۰	۱۴	۰.۷۰	۱۳	
	استهلاک ساختمان	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۵	۱,۴۳۴	
	استهلاک تاسیسات	۲۰۰	۱۵۰	۰.۷۵	۱۴۳	
	استهلاک تجهیزات	۲۴۰	۱۸۰	۰.۷۵	۱۷۲	
	جمع کل هزینه های استهلاک	۲,۹۳۰	۲,۱۹۶	۰.۷۵	۲,۱۰۰	

مبلغ مجموع بینی ۹۵ میلیون ریال
مبلغ مجموع بودجه مصوب ۹۴ میلیون ریال
مبلغ مجموع عملکرد ۱۲ ماهه میلیون ریال

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

صورت مازاد درآمد به هزینه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	یادداشت
ریال	ریال	ریال
۲۹,۸۲۸,۱۴۴,۱۵۲	۲۹,۲۳۳,۲۲۰,۲۹۶	۱۵ درآمد حاصل از ارائه خدمات
(۳۳,۰۶۱,۸۱۷,۷۵۰)	(۳۰,۵۷۱,۳۳۸,۷۷۵)	هزینه های اداری ، عمومی و تشکیلاتی
۳,۸۸۸,۸۸۰,۰۰۰	۲,۷۴۲,۲۱۱,۱۵۹	خالص سایر درآمدهای عملیاتی
(۲۹,۱۷۲,۹۳۷,۷۵۰)	(۲۷,۸۲۹,۱۲۷,۶۱۶)	
۶۵۵,۲۰۶,۴۰۲	۱,۴۰۴,۰۹۲,۶۸۰	مازاد درآمد به هزینه عملیاتی
۷,۳۸۷,۸۴۰,۷۰۹	(۴,۲۷۰,۵۱۵)	هزینه مالی
۷,۳۸۷,۸۴۰,۷۰۹	۹,۳۷۶,۹۳۸,۲۳۰	خالص سایر درآمدهای غیرعملیاتی
۸,۰۴۳,۰۴۷,۱۱۱	۱۰,۷۷۶,۷۶۰,۳۹۵	مازاد درآمد به هزینه

گودش حساب مازاد درآمد به هزینه انباشته

۸,۰۴۳,۰۴۷,۱۱۱	۱۰,۷۷۶,۷۶۰,۳۹۵	مازاد درآمد به هزینه
۵۷,۸۰۰,۳۵۷,۶۱۲	۶۲,۸۹۷,۰۰۵,۹۷۰	مازاد درآمد به هزینه انباشته در ابتدای سال
(۲,۹۴۶,۳۹۸,۷۵۳)	۵۴۶,۲۵۹,۰۷۳	تعییلات سنواتی
۵۴,۸۵۳,۹۵۸,۸۵۹	۶۳,۴۴۳,۲۶۵,۰۵۴۳	مازاد درآمد به هزینه انباشته ابتدای سال تعديل شده
۶۲,۸۹۷,۰۰۵,۹۷۰	۷۴,۲۲۰,۰۲۵,۹۳۸	مازاد درآمد به هزینه انباشته در پایان دوره

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده صورت مازاد درآمد به هزینه جامع محدود به مازاد درآمد به هزینه خالص سال می باشد،
صورت مازاد درآمد به هزینه جامع ارائه نگردیده است.

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء‌لاینفک صورتهای مالی است.



سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

تراز نامه

۱۳۹۴ اسفند ۲۹

داراییها داراییهای جاری:	یادداشت ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	بدهیها و حقوق اعضاء	بدهیهای جاری:	یادداشت ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	داراییها داراییهای غیر جاری:
موجودی نقد	ریال ۸,۳۲۵,۳۱۰,۴۳۴	ریال ۶,۶۳۳,۷۴۱,۱۳۰	۱۲ حسابهای و اسناد پرداختنی تجاری	ریال ۱۹,۸۸۰,۱۸۰,۱۸۶	۴ سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	ریال ۱۳,۰۰۷,۶۳۷,۵۱۲	ریال ۱۲,۹۲۷,۸۲۵,۲۳۶	۱۳ سایر حسابهای و اسناد پرداختنی	ریال ۱۳,۳۲۷,۰۸۳,۴۶۱	۵ حسابهای و اسناد دریافتی تجاری
حسابهای و اسناد دریافتی تجاری				ریال ۲,۹۲۲,۷۵۰,۸۹۰	۶ سایر حسابهای و اسناد دریافتی
سایر حسابهای و اسناد دریافتی				ریال ۳,۴۴۰,۸۲۱,۶۲۵	۷ پیش پرداختها
پیش پرداختها				ریال ۴۵۲,۲۱۱,۱۰۳	۸ جمع داراییهای جاری
جمع داراییهای جاری	ریال ۲۱,۳۳۲,۹۴۷,۹۴۶	۱۹,۵۶۱,۵۶۸,۳۶۶	جمع بدھیها	ریال ۴۰,۰۲۳,۰۴۷,۲۶۵	داراییهای ثابت مشهود
داراییهای ثابت مشهود	ریال ۲۱,۳۳۲,۹۴۷,۹۴۶	۱۹,۵۶۱,۵۶۸,۳۶۶	حقوق اعضاء:	ریال ۵۲,۶۸۵,۴۵۲,۳۲۱	داراییهای نامشهود
داراییهای نامشهود			مازاد درآمد به هزینه انباشته	ریال ۳۴,۳۳۹,۱۰۹,۷۱۹	سرمایه گذاریهای بلند مدت
سرمایه گذاریهای بلند مدت	ریال ۶۲,۸۹۷,۰۰۵,۹۷۰	۷۴,۲۲۰,۰۲۵,۹۳۸		ریال ۱۰,۳۲,۲۹۶,۹۳۲	جمع داراییهای غیر جاری
جمع داراییهای غیر جاری				ریال ۱,۵۶۸,۱۳۰,۲۵۸	جمع داراییهای غیر جاری
جمع داراییهای غیر جاری				ریال ۸,۸۳۵,۵۰۰,۰۰۰	جمع داراییها
جمع داراییها	ریال ۶۲,۸۹۷,۰۰۵,۹۷۰	۷۴,۲۲۰,۰۲۵,۹۳۸		ریال ۴۱,۰۹۶,۱۳۹,۹۸۳	حسابهای انتظامی
حسابهای انتظامی	ریال ۸۴,۲۲۹,۹۵۳,۹۱۶	۹۳,۷۸۱,۵۹۲,۳۰۴		ریال ۸۴,۲۲۹,۹۵۳,۹۱۶	
	۱۷,۱۶۶,۵۹۸,۴۱۲	۱۷,۱۴۲,۶۹۷,۰۳۷	۱۷,۱۶۶,۵۹۸,۴۱۲ طرف حسابهای انتظامی	۱۷,۱۴۲,۶۹۷,۰۳۷	
			بادلشتهای توضیحی همراه، جزء علیفک صورتهای مالی است.		

۱۷,۱۶۶,۵۹۸,۴۱۲ طرف حسابهای انتظامی

بادلشتهای توضیحی همراه، جزء علیفک صورتهای مالی است.

۱۷,۱۶۶,۵۹۸,۴۱۲

۱۷,۱۴۲,۶۹۷,۰۳۷

۱۷,۱۶۶,۵۹۸,۴۱۲

۱۷,۱۴۲,۶۹۷,۰۳۷

۱۷,۱۶۶,۵۹۸,۴۱۲

۱۷,۱۴۲,۶۹۷,۰۳۷

۱۷,۱۶۶,۵۹۸,۴۱۲

۱۷,۱۴۲,۶۹۷,۰۳۷

۱۷,۱۶۶,۵۹۸,۴۱۲

۱۷,۱۴۲,۶۹۷,۰۳۷

۱۷,۱۶۶,۵۹۸,۴۱۲

۱۷,۱۴۲,۶۹۷,۰۳۷

۱۷,۱۶۶,۵۹۸,۴۱۲

۱۷,۱۴۲,۶۹۷,۰۳۷

۱۷,۱۶۶,۵۹۸,۴۱۲

۱۷,۱۴۲,۶۹۷,۰۳۷

۱۷,۱۶۶,۵۹۸,۴۱۲

۱۷,۱۶۶,۵۹۸,۴۱۲

۱۷,۱۶۶,۵۹۸,۴۱۲