

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

صورت سود و زیان

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

ریال

۱۱.۷۳۸.۰۱۳.۴۲۰

۱.۲۱۳.۶۵۵.۱۸۰

۴.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰

۱.۹۸۱.۰۶۶.۰۰۰

۲۲.۸۷۰.۵۸۹.۲۴۵

۴۹۶.۶۸۰.۷۹۷

۴۲.۳۵۰.۰۰۴.۶۴۲

۱۰.۵۴۹.۱۱۹.۳۳۹

۱۲.۹۷۹.۴۱۸.۹۹۰

۲.۰۴۵.۴۲۳.۷۸۳

۸۵۴.۷۳۰.۷۶۴

۵۰۴.۱۷۵.۸۹۷

(۲۶.۹۳۲.۸۶۸.۷۷۳)

۱۵.۴۱۷.۱۳۵.۸۶۹

دریافتی های دوره:

۱- متقاضیان بازرسی لوله کشی گاز کرمان و شهرستان ها

۲- خدمات نقشه برداری

۳- حق عضویت

۴- آموزش

۵- نظارت ساختمان. کارشناسی ماده ۲۷. کمک اعضا. سایر.

۶- سود سپرده های بانکی

جمع دریافتی های دوره:

کسر میشود هزینه ها:

۱- عمومی اداری

۲- پرسنلی اداری

۳- بهای تمام شده خدمات

۴- عملیاتی

۵- استهلاک

جمع هزینه ها:

مازاد دریافتی بر هزینه:

رئیس سازمان



صفحه ۲

مدیر مالی



مسول امور مالی

سازمان نظام مهندسی ساختمان

دریافتی ها سال ۹۲

مانده	نام حساب	ردیف
۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	عضویت سالانه حقیقی	۱
۵,۳۵۶,۷۰۹,۰۷۶	نظارت ساختمان و تاسیسات	۲
۱۱,۷۳۸,۰۱۳,۴۲۰	بازرسی گاز	۳
۸۶۰,۰۰۰	کارشناسی	۴
۱,۲۱۳,۶۵۵,۱۸۰	خدمات نقشه برداری	۵
۱,۹۲۷,۸۸۰,۳۲۱	اختصاصی کمک اعضا	۶
۱۵,۵۸۵,۱۳۹,۸۴۸	سایر	۷
۱,۹۸۱,۰۶۶,۰۰۰	آموزش	۸
۴۰۰,۴۴۱,۰۸۶	سود کوتاه مدت	۹
۹۶,۲۳۹,۷۱۱	سود بلند مدت	۱۰
۴۲,۳۵۰,۰۰۴,۶۴۲	جمع	

سازمان نظام مهندسی ساختمان
کنترل بازرسی گاز

مانده	نام حساب	ردیف
۳.۲۸۲.۰۹۹.۴۸۵	کنترل بازرسی گاز کرمان	۱
۲.۰۰۰.۶۱۲.۷۷۵	کنترل بازرسی گاز سیرجان	۲
۲.۷۱۹.۱۴۶.۷۱۰	کنترل بازرسی گاز رفسنجان	۳
۷۳۲.۵۷۱.۲۱۰	کنترل بازرسی گاز بافت	۴
۴۰۷.۱۵۳.۴۲۵	کنترل بازرسی گاز بردسیر	۵
۱۳۴.۴۹۶.۷۷۵	کنترل بازرسی گاز راور	۶
۱.۱۸۹.۷۲۲.۴۵۰	کنترل بازرسی گاز زرنند	۷
۴۲۲.۲۴۵.۲۵۰	کنترل بازرسی گاز شهر بابک	۸
۷۰۹.۸۵۰.۷۱۵	کنترل بازرسی گاز انار	۹
۱۴۰.۱۱۴.۶۲۵	کنترل بازرسی گاز کوهبنان	۱۰
۱۱.۷۳۸.۰۱۳.۴۲۰	جمع	

سازمان نظام مهندسی ساختمان
خدمات نقشه برداری

مانده	نام حساب	ردیف
۱.۲۱۳.۶۵۵.۱۸۰	خدمات نقشه برداری	۱
۱.۲۱۳.۶۵۵.۱۸۰	جمع	

سازمان نظام مهندسی ساختمان
حق عضویت

مانده	نام حساب	ردیف
۴.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰	عضویت سالانه حقیقی	۱
۴.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰	جمع	

سازمان نظام مهندسی ساختمان

آموزش

مانده	نام حساب	ردیف
۱,۹۸۱,۰۶۶,۰۰۰	برگزاری کلاس	۱
۱,۹۸۱,۰۶۶,۰۰۰	جمع	

سازمان نظام مهندسی ساختمان

وصولی ها

مانده	نام حساب	ردیف
۵,۳۵۶,۷۰۹,۰۷۶	نظارت ساختمان و تاسیسات	۱
۸۶۰,۰۰۰	کارشناسی ماده ۲۷	۲
۱,۹۲۷,۸۸۰,۳۲۱	اختصاصی کمک اعضا	۴
۱۵,۵۸۵,۱۳۹,۸۴۸	سایر	۵
۲۲,۸۷۰,۵۸۹,۲۴۵	جمع	

سازمان نظام مهندسی ساختمان

هزینه ها

مبلغ	نام	ردیف
۱۰,۵۴۹,۱۱۹,۳۳۹	هزینه های عمومی اداری	۱
۱۲,۹۷۹,۴۱۸,۹۹۰	هزینه های پرسنلی اداری مشمول مالیات	۲
۲,۰۴۵,۴۲۳,۷۸۳	بهای تمام شده خدمات (مشمول مالیات ماده ۱۰۴)	۳
۸۵۴,۷۳۰,۷۶۴	هزینه های عملیاتی	۴
۵۰۴,۱۷۵,۸۹۷	هزینه های استهلاك	۵
۲۶,۹۳۲,۸۶۸,۷۷۳	جمع	

سازمان نظام مهندسی ساختمان

هزینه های عمومی اداری

ردیف	نام	مبلغ
۱	بیمه سهم کارفرما	۱,۷۱۷,۰۳۶,۸۱۷
۲	پاداش سنوات	۲۱,۶۸۳,۳۳۵
۳	فوق العاده ماموریت	۱۷۹,۴۰۰,۰۰۰
۴	ملزومات	۲۸۸,۰۷۸,۱۰۰
۵	نوشت افزار و مطبوعات	۲۱۰,۰۱۹,۶۰۰
۶	کتاب و نشریه	۱۰,۶۱۷,۸۰۰
۷	آگهی و تبلیغات	۱۴۹,۵۵۹,۹۰۰
۸	تعمیر و نگهداری اثاثیه	۱۶۷,۴۰۸,۰۰۰
۹	تعمیر و نگهداری تجهیزات	۲۱,۳۴۰,۰۰۰
۱۰	تعمیر و نگهداری وسائط نقلیه	۱۵,۵۸۴,۹۶۰
۱۱	تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات	۱۳۳,۹۳۹,۶۰۰
۱۲	ایاب و ذهاب و حمل و نقل	۳۷۹,۷۹۰,۶۲۶
۱۳	ورزشی	۴۱۶,۷۷۹,۰۰۰
۱۴	حق الزحمه مشاورین	۹۳,۶۰۰,۰۰۰
۱۵	خدمات کامپیوتری	۲۶۵,۳۴۰,۴۹۹
۱۶	پست	۷۱,۰۴۶,۷۷۶
۱۷	هیئت عمومی	۵۸,۸۴۹,۰۰۰
۱۸	حق ثبت و سایر هزینه های حقوقی	۱,۹۷۰,۵۰۰
۱۹	جرایم داری و شهرداری و بیمه	۲۲,۰۳۴,۹۷۰
۲۰	کمک و اعانات	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۱	حق الزحمه سایر خدمات	۸۰۲,۶۴۸,۴۵۷
۲۲	آب مصرفی	۴۸,۹۴۳,۰۳۶
۲۳	برق مصرفی	۱۰۲,۲۷۸,۸۹۶
۲۴	گاز مصرفی	۲۱,۶۵۵,۶۴۲
۲۵	تلفن	۱۲۸,۰۷۰,۶۰۰
۲۶	پذیرایی و همایش ها	۳۹۷,۵۸۲,۱۴۴
۲۷	سایر هزینه های عمومی اداری	۳,۷۰۹,۶۲۲,۷۷۶
۲۸	اجاره محل	۹۶۹,۹۸۱,۳۰۵
۲۹	عوارض وسایل نقلیه موتوری	۲,۲۵۷,۰۰۰
	جمع:	۱۰,۵۴۹,۱۱۹,۳۳۹

سازمان نظام مهندسی ساختمان

هزینه های پرسنلی اداری

ردیف	نام	مبلغ
۱	حقوق و مزایا	۸,۸۹۶,۸۳۳,۱۲۲
۲	اضافه کاری	۱,۳۷۷,۲۲۹,۸۲۴
۳	عیدی و پاداش	۱,۴۷۰,۶۰۲,۸۶۵
۴	بن و مزایای نقدی	۱,۲۳۴,۷۵۳,۱۷۹
جمع		۱۲,۹۷۹,۴۱۸,۹۹۰

سازمان نظام مهندسی ساختمان

بهای تمام شده خدمات

ردیف	نام	مبلغ
۱	کنترل نقشه های سازه	۶۶۸,۱۰۰,۸۸۳
۲	کنترل نقشه های برق	۱۲۲,۵۲۶,۵۰۰
۳	کنترل نقشه های مکانیک	۱۱۹,۲۴۶,۷۰۰
۴	حق الزحمه بازرسی	۲۳۱,۴۳۰,۰۰۰
۵	کنترل نقشه های معماری	۷۳,۴۶۹,۷۰۰
۶	حق الجلسات	۸۳۰,۶۵۰,۰۰۰
جمع		۲,۰۴۵,۴۲۳,۷۸۳

سازمان نظام مهندسی ساختمان

هزینه های عملیاتی

ردیف	نام	مبلغ
۱	آموزش	۸۲۰,۷۳۰,۷۶۴
۲	آزمون ها	۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۳	پژوهش و تحقیقات	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۸۵۴,۷۳۰,۷۶۴

سازمان نظام مهندسی ساختمان

هزینه های آموزش

ردیف	نام	مبلغ
۱	چاپ - آموزش	۳۹,۸۲۴,۳۰۰
۲	حق التدریس - آموزش	۴۲۷,۹۹۲,۲۴۵
۳	پذیرایی - آموزش	۱۹۵,۰۷۵,۶۱۹
۴	ملزومات - آموزش	۲۰,۵۹۴,۶۰۰
۵	اجاره - آموزش	۵۷,۳۷۵,۰۰۰
۶	ایاب ذهاب و حمل - آموزش	۲۶,۸۰۱,۰۰۰
۷	تعمیر اثاثیه - آموزش	۳,۵۶۸,۰۰۰
۸	فیلم برداری - آموزش	۴۹,۵۰۰,۰۰۰
	جمع	۸۲۰,۷۳۰,۷۶۴

سازمان نظام مهندسی ساختمان

هزینه های استهلاك

ردیف	نام	مبلغ
۱	استهلاك ساختمان دفتر راور	۹۲,۷۷۳,۷۱۲
۲	استهلاك اثاثیه	۲۹۷,۲۶۸,۴۹۷
۳	استهلاك وسائط نقلیه	۱۱۴,۱۳۳,۶۸۸
	جمع	۵۰۴,۱۷۵,۸۹۷