



سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

صورت درآمدها و هزینه ها

برای سال مالی منتهی به ۹۴/۱۲/۲۹

سال ۹۴

یادداشت

درآمدها:

حق عضویت های دریافتی

سهم سازمان از کارهای ارجاعی به اعضا

جمع درآمدها

۱,۲۰۵,۸۳۹,۵۰۱

۳۸,۹۱۴,۴۲۹,۳۳۵

۴۰,۱۲۰,۲۶۸,۸۳۶

هزینه ها:

حقوق و دستمزد

هزینه های عمومی و اداری

۲۲,۳۶۵,۰۲۱,۳۹۵

۱۶,۱۷۹,۲۹۰,۹۷۵

۳۸,۵۴۴,۳۱۲,۳۷۰

۱,۵۷۵,۹۵۶,۴۶۶

۴,۵۰۱,۵۵۲,۷۷۴

۶,۰۷۷,۵۰۹,۲۴۰

سود یا (زیان) عملیاتی

سایر درآمدها

مازاد سال مالی

۶,۰۷۷,۵۰۹,۲۴۰

۲۶,۱۷۱,۵۳۷,۱۱۶

۳۵۵,۵۷۴,۹۸۵

۲۵,۸۱۵,۹۶۲,۱۳۱

۳۱,۸۹۳,۴۷۱,۳۷۱

مازاد سال مالی

مازاد انباشته در ابتدای سال

تعدیلات سنواتی

مازاد انباشته ابتدای سال تعدیل شده

مازاد انباشته پایان سال



سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

صورت درآمدها و هزینه ها

برای سال مالی منتهی به ۹۴/۱۲/۲۹

۹۴/۱۲/۲۹	یادداشت	دریافتی های دوره:
(ریال)		
۱۱,۴۲۰,۶۹۴,۶۲۶	۱	متقاضیان بازرسی لوله کشی گاز کرمان و شهرستان ها
۱,۵۷۲,۰۳۳,۰۳۲		خدمات نقشه برداری
۱,۲۰۵,۸۳۹,۵۰۱		حق عضویت
۳,۰۴۳,۰۴۲,۰۰۰		آموزش
۴۰,۵۷,۵۹۴,۱۲۹		نظارت ساختمان. کارشناسی ماده ۲۷. سود سهام. اختصاصی کمک اعضا. سایر
۵۱۴,۴۶۹,۲۷۳		سود سپرده های بانکی
۲۲,۶۸۹,۰۴۹,۰۴۹		ثبت نقشه
۱۱۹,۱۰۰,۰۰۰		تمدید و صدور پروانه اشتغال
۴۴,۶۲۱,۸۲۱,۶۱۰		جمع دریافتی های دوره:
		کسر میشود هزینه ها:
۸,۹۹۹,۵۷۸,۲۲۸		عمومی اداری
۲۲,۳۶۵,۰۲۱,۳۹۵		پرسنلی اداری
۱,۶۶۴,۱۷۱,۷۵۲		بهای تمام شده خدمات
۵۷۲,۸۱۴,۴۲۷		آموزشی
۹۵۸,۴۳۱,۰۱۳		استهلاک
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰		مالیات بر درآمد
۳,۸۵۱,۲۹۵,۵۵۵		مالیات بر ارزش افزوده
۳۸,۵۴۴,۳۱۲,۳۷۰		جمع هزینه ها:
۶,۱۰۸,۸۱۵,۰۷۵		مازاد دریافتی بر هزینه:



سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۹۴/۱۲/۲۹

۱- درآمدهای سازمان

سرفصل فوق از ارقام زیر تشکیل شده است:

۹۴/۱۲/۲۹ (ریال)	یادداشت	ردیف
۱,۲۰۵,۸۳۹,۵۰۱		۱ عضویت سالانه حقیقی
۳,۲۳۲,۶۵۲,۶۲۸		۲ نظارت ساختمان و تاسیسات
۱۱,۴۲۰,۶۹۴,۶۲۶	۲-۱	۳ بازرسی گاز
۸۳,۴۳۹,۰۰۱		۴ کارشناسی
۱,۵۷۲,۰۳۳,۰۳۲		۵ خدمات نقشه برداری
۱۱۹,۱۰۰,۰۰۰		۶ تمدید و صدور پروانه
۳,۰۴۳,۰۴۲,۰۰۰		۷ آموزش
۳۶۶,۷۸۳,۷۱۱	۳-۱	۸ سود کوتاه مدت
۱۴۷,۶۸۵,۵۶۲	۳-۱	۹ سود بلند مدت
۲۲,۶۸۹,۰۴۹,۰۴۹		۱۰ ثبت نقشه
۷۴۱,۵۰۲,۵۰۰		۱۱ سایر
۴۴,۶۲۱,۸۲۱,۶۱۰		جمع

۲-۱ کنترل بازرسی گاز:

سرفصل فوق از ارقام زیر تشکیل شده است:

۹۴/۱۲/۲۹ (ریال)	یادداشت	ردیف
۵,۲۳۱,۹۱۴,۶۳۵		۱ کنترل بازرسی گاز کرمان
۱,۷۵۲,۳۵۲,۹۶۰		۲ کنترل بازرسی گاز سیرجان
۱,۷۹۹,۴۹۵,۵۰۲		۳ کنترل بازرسی گاز رفسنجان
۳۴۵,۱۵۷,۷۵۰		۴ کنترل بازرسی گاز بافت . رابر و ارزوئیه
۷۸۸,۵۷۲,۲۵۰		۵ کنترل بازرسی گاز بردسیر
۷۹,۴۸۲,۴۸۷		۶ کنترل بازرسی گاز راور
۶۲۱,۷۹۵,۸۲۵		۷ کنترل بازرسی گاز زرنند
۴۲۷,۵۹۹,۳۷۷		۸ کنترل بازرسی گاز شهر بابک
۱۹۵,۵۰۷,۵۰۰		۹ کنترل بازرسی گاز انار
۱۰۵,۹۰۰,۰۰۰		۱۰ کنترل بازرسی گاز کوهبنان
۷۲,۹۱۶,۳۴۰		۱۱ کنترل بازرسی گاز کهنوج
۱۱,۴۲۰,۶۹۴,۶۲۶		جمع



سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۹۴/۱۲/۲۹

۳-۱ سود سپرده ها:

سرفصل فوق از ارقام زیر تشکیل شده است:

یادداشت	ردیف
۹۴/۱۲/۲۹ (ریال)	
۶,۲۱۲,۳۸۴	۱ سود سپرده کوتاه ۲۰۴۶۳۴۳۷۳۰۰۰ صادرات کرمان
۳۰۴,۵۳۷,۳۰۲	۲ سود سپرده کوتاه ۴۶۹۲۹ و ۶۰۱۱۶ و ۴۹۱۶۲ تجارت کرمان
۱۱۲,۶۹۱,۴۰۲	۳ سود سپرده کوتاه مدت ۶۰۷۵۹۱۸۷۸۸ و بلند مدت ۵۰۷۹۷۶۸۵۳۱ ملت کرمان
۱۰,۷۳۴,۲۳۹	۶ سود سپرده کوتاه ۲۸/۲۱۰۲۲۸ و ۶۷/۲۱۰۴۰ و ۱۵/۲۱۲۵۹۴ و بلند ۱۰۰۰۰۲۱ سپه کرمان
۷,۳۹۰,۱۹۴	۷ سود سپرده کوتاه ۹۵۰۱۸۱۰۲۷۶۶۰۰۱ سامان کرمان
۲۹,۰۹۱	۱۶ سود سپرده کوتاه ۸۱۶۱۵۸۰۵ مسکن جیرفت
۶۹,۷۳۱,۵۱۶	۱۹ سود سپرده کوتاه ۴۸۷۶۴۶۳۷۹ و بلند مدت ۷۰۸۵۳۹۱۵۳ و ۷۰۸۵۳۹۶۱۸ کشاورزی راور
۳,۱۴۳,۱۴۵	۲۰ سود سپرده کوتاه ۴۰۴۰۴۰ و بلند ۱۰۰۰۰۱۰ رفاه کارگران راور
<u>۵۱۴,۴۶۹,۲۷۳</u>	جمع



سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۹۴/۱۲/۲۹

۲- هزینه ها

سرفصل فوق از ارقام زیر تشکیل شده است:

ردیف	یادداشت	۹۴/۱۲/۲۹ (ریال)
۱	هزینه های عمومی اداری	۸,۹۹۹,۵۷۸,۲۲۸
۲	هزینه های پرسنلی اداری مشمول مالیات	۲۲,۳۶۵,۰۲۱,۳۹۵
۳	ارائه خدمات مهندسی (مشمول مالیات ماده ۱۰۴)	۱,۶۶۴,۱۷۱,۷۵۲
۴	هزینه های آموزشی	۵۷۲,۸۱۴,۴۲۷
۵	هزینه های استهلاک	۹۵۸,۴۳۱,۰۱۳
۶	هزینه مالیات بر درآمد	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۷	هزینه مالیات بر ارزش افزوده	۳,۸۵۱,۲۹۵,۵۵۵
جمع		۳۸,۵۴۴,۳۱۲,۳۷۰

۱-۲ هزینه های عمومی اداری:

سرفصل فوق از ارقام زیر تشکیل شده است:

ردیف	یادداشت	۹۴/۱۲/۲۹ (ریال)
۱	بیمه سهم کارفرما	۳,۳۱۴,۸۷۵,۶۰۷
۲	فوق العاده ماموریت	۸۳,۹۱۷,۱۴۴
۳	نوشت افزار و مطبوعات	۹۴,۹۳۳,۰۰۰
۴	کتاب و نشریه	۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰
۵	آگهی و تبلیغات	۱۷۷,۹۱۰,۰۰۰
۶	تعمیر و نگهداری تجهیزات	۲۳,۳۳۸,۲۰۰
۷	تعمیر و نگهداری وسائط نقلیه	۲۰,۱۱۸,۰۰۰
۸	ورزشی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	حق الزحمه مشاورین	۲۵۶,۳۹۱,۷۵۰
۱۰	پست	۱۸۱,۳۰۹,۹۳۰
۱۱	هیئت عمومی	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	حق ثبت و سایر هزینه های حقوقی	۱,۲۶۹,۲۸۰
۱۳	جرائم دارایی و شهرداری و بیمه	۱,۵۴۸,۰۸۵
۱۴	آب مصرفی	۱۲,۲۸۱,۰۴۰
۱۵	برق مصرفی	۲۵۴,۹۷۶,۲۵۳
۱۶	گار مصرفی	۴۳,۰۶۸,۰۳۷
۱۷	تلفن	۱۸۴,۶۵۹,۴۵۷
۱۸	سایر هزینه های عمومی اداری	۱,۸۲۶,۴۱۵,۴۷۳
۱۹	اجاره محل	۱,۷۶۲,۴۰۸,۹۷۲
۲۰	عوارض وسایل نقلیه موتوری	۱,۱۵۸,۰۰۰
جمع:		۸,۹۹۹,۵۷۸,۲۲۸



سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۹۴/۱۲/۲۹

۲-۲ هزینه های پرسنلی اداری:

سرفصل فوق از ارقام زیر تشکیل شده است:

یادداشت	ردیف
۹۴/۱۲/۲۹ (ریال)	
۱۵,۰۴۲,۰۸۹,۸۵۶	۱ حقوق و مزایا
۱,۸۶۷,۳۵۲,۳۵۷	۲ اضافه کاری
۲,۳۰۹,۰۴۷,۶۲۵	۳ عیدی و پاداش
۳,۱۴۶,۵۳۱,۵۵۷	۴ بن و مزایای نقدی
<u>۲۲,۳۶۵,۰۲۱,۳۹۵</u>	جمع

۳-۲ ارائه خدمات مهندسی (مشمول مالیات ماده ۱۰۴)

سرفصل فوق از ارقام زیر تشکیل شده است:

یادداشت	ردیف
۹۴/۱۲/۲۹ (ریال)	
۸۰۷,۳۵۸,۵۷۲	۱ کنترل نقشه های سازه و دفترچه محاسبات
۱۴۴,۷۳۲,۳۰۰	۲ کنترل نقشه های برق
۱۳۶,۰۸۴,۳۰۰	۳ کنترل نقشه های مکانیک
۵۵,۸۴۰,۰۰۰	۴ حق الزحمه بازرسی
۵۲۰,۱۵۶,۵۸۰	۵ حق الجلسات
<u>۱,۶۶۴,۱۷۱,۷۵۲</u>	جمع

۴-۲ هزینه های آموزش:

سرفصل فوق از ارقام زیر تشکیل شده است:

یادداشت	ردیف
۹۴/۱۲/۲۹ (ریال)	
۱۷,۴۲۴,۰۰۰	۱ چاپ - آموزش
۳۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۲ حق التدریس - آموزش
۱۳۱,۰۰۳,۱۳۶	۳ پذیرایی - آموزش
۲,۴۹۶,۰۰۰	۴ ملزومات - آموزش
۶,۰۰۰,۰۰۰	۵ اجاره - آموزش
۲۴,۱۴۱,۲۹۱	۶ ایاب ذهاب و حمل - آموزش
۶۰۰,۰۰۰	۷ تعمیر اثاثیه - آموزش
۲۰,۹۵۰,۰۰۰	۸ برگزاری کلاس عملی - آموزش
<u>۵۷۲,۸۱۴,۴۲۷</u>	جمع



سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۹۴/۱۲/۲۹

۲-۵ هزینه استهلاک:

سرفصل فوق از ارقام زیر تشکیل شده است:

ردیف	یادداشت	۹۴/۱۲/۲۹ (ریال)
۱	استهلاک ساختمان	۸۰,۲۳۹,۹۸۳
۲	استهلاک اثاثیه	۸۱۳,۹۴۴,۹۴۱
۳	استهلاک وسائط نقلیه	۶۴,۲۴۶,۰۸۹
	جمع	<u>۹۵۸,۴۳۱,۰۱۳</u>



سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

ترازنامه

در تاریخ ۹۴/۱۲/۲۹

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	یادداشت	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	یادداشت	داراییها
	ریال			ریال	ریال		داراییهای جاری:
۴,۹۰۱,۵۷۴,۴۳۹	۹,۸۶۷,۷۱۱,۷۰۱	۱۱	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۱,۶۲۹,۰۷۲,۸۷۴	۱۹۸,۱۷۹,۰۶۵	۳	موجودی نقد
۷۹,۹۳۵,۸۴۴,۲۷۳	۴۱,۴۸۰,۵۸۰,۸۷۹	۱۲	سایر حسابهای پرداختی	۱۳,۱۶۶,۲۵۷,۲۸۶	۱,۶۳۸,۴۱۶,۴۳۵	۴	حسابها و اسناد دریافتی تجاری
۳,۸۲۳,۸۱۱,۰۷۷	-	۱۳	پیش دریافتها	۱,۳۵۲,۶۲۶,۲۵۰	۱,۴۵۶,۳۱۳,۴۵۱	۵	سایر حسابهای دریافتی
-	۲۲,۵۸۰,۹۰۰,۷۶۵	۱۴	ذخیره مالیات				
۸۸,۶۶۱,۳۲۹,۷۸۹	۷۳,۹۲۹,۱۹۳,۳۴۵		جمع بدهیهای جاری	۱,۳۲۱,۴۵۳,۳۹۸	۶۵۴,۴۷۳,۹۹۷	۶	موجودی کالا
۷,۱۴۶,۸۱۶,۳۶۱	۸,۰۷۹,۸۹۹,۵۴۵	۱۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۷۰۹,۱۳۸,۹۷۷	۱۵۵,۱۳۰,۳۳۵	۷	پیش پرداخت ها
۷,۱۴۶,۸۱۶,۳۶۱	۸,۰۷۹,۸۹۹,۵۴۵		جمع بدهیهای غیر جاری	۱۹,۱۷۸,۵۴۸,۶۸۵	۴,۱۰۲,۵۱۳,۲۸۳		جمع داراییهای جاری
۹۵,۸۰۸,۰۴۶,۱۵۰	۸۲,۰۰۹,۰۹۲,۸۹۰			۹۹,۰۹۷,۱۶۱,۵۹۹	۱۰۶,۹۵۸,۷۵۲,۳۹۶	۸	داراییهای ثابت مشهود
۲۶,۱۷۱,۵۳۷,۱۱۶	۳۱,۸۹۳,۴۷۱,۳۷۱	۱۶	سود انباشته	۵۳۴,۸۸۷,۹۸۲	۹۹۹,۸۲۸,۵۸۲	۹	داراییهای نامشهود
۲۶,۱۷۱,۵۳۷,۱۱۶	۳۱,۸۹۳,۴۷۱,۳۷۱		جمع حقوق صاحبان سهام	۳,۱۶۸,۹۸۵,۰۰۰	۱,۸۴۱,۴۷۰,۰۰۰	۱۰	سرمایه گذارهای بلند مدت
۱۳۱,۹۷۹,۵۸۳,۲۶۶	۱۱۳,۹۰۲,۵۶۴,۲۶۱		جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۲۱,۹۷۹,۵۸۳,۲۶۶	۱۱۳,۹۰۲,۵۶۴,۲۶۱		جمع داراییها

یادداشتهای توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است.