



انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف

ترازنامه

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	یادداشت بدهیها و سرمایه	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	یادداشت دارائیهها
<b>بدهیهای جاری:</b>			<b>دارائیهای جاری:</b>		
۳,۹۵۸,۹۴۹,۴۱۳	۴,۱۳۱,۷۱۴,۰۹۵	۱۰ حسابها و اسناد پرداختی غیر تجاری	۷,۲۳۰,۷۸۲,۸۵۷	۹,۹۴۸,۴۸۲,۳۲۴	۱ موجودی نقدی
	۵۹۹,۴۳۹,۲۰۸	بدهی بابت طرح های کمک های مردمی	۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۶,۵۳۵,۵۰۰	۲ حسابها و اسناد دریافتی تجاری
			۴۷۲,۰۶۵,۰۰۰	۶۵۱,۶۲۵,۰۰۰	۳ موجودی مواد و کالا
<b>۳,۹۵۸,۹۴۹,۴۱۳</b>	<b>۴,۷۳۱,۱۵۳,۳۰۳</b>	<b>جمع بدهیهای جاری</b>	<b>۸,۴۰۸,۸۴۷,۸۵۷</b>	<b>۱۲,۵۶۶,۶۴۲,۸۲۴</b>	<b>جمع دارائیهای جاری</b>
سرمایه:			دارائیهای غیر جاری:		
۴,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱ سرمایه اهدایی	۴,۶۷۹,۳۶۰,۷۵۱	۴,۸۳۴,۷۵۸,۷۵۱	۴ دارائیهای ثابت مشهود (ساختمان و اثاثه)
۱,۹۵۹,۹۶۰,۳۹۸	۳,۲۳۷,۴۴۸,۶۳۸	۱۲ مانده تهاتر (درآمد-هزینه) سال جاری	۱۷۵,۶۸۲,۰۰۰	۲۰۹,۱۶۰,۰۰۰	۵ معادل ریالی موجودی ارزی
۵۰۲,۷۹۳,۱۲۲	۲,۶۴۲,۳۱۳,۵۲۰	۱۳ مانده تهاتر (درآمد-هزینه) انباشته			
۲,۵۷۶,۱۸۷,۶۷۵	۲,۷۳۳,۶۴۶,۱۱۴	۱۴ ذخیره استهلاک انباشته			
			<b>۴,۸۵۵,۰۴۲,۷۵۱</b>	<b>۵,۰۴۳,۹۱۸,۷۵۱</b>	<b>جمع دارائیهای غیر جاری</b>
<b>۹,۳۰۴,۹۴۱,۱۹۵</b>	<b>۱۲,۸۷۹,۴۰۸,۲۷۲</b>	<b>جمع سرمایه</b>			
<b>۱۳,۲۶۳,۸۹۰,۶۰۸</b>	<b>۱۷,۶۱۰,۵۶۱,۵۷۵</b>	<b>جمع بدهیها و سرمایه</b>	<b>۱۳,۲۶۳,۸۹۰,۶۰۸</b>	<b>۱۷,۶۱۰,۵۶۱,۵۷۵</b>	<b>جمع دارائیهها</b>
<b>۸,۳۶۷,۴۹۹,۲۴۶</b>	<b>۸,۳۶۷,۴۹۹,۵۶۶</b>	<b>طرف حسابهای انتظامی</b>	<b>۸,۳۶۷,۴۹۹,۴۰۶</b>	<b>۸,۳۶۷,۴۹۹,۵۶۶</b>	<b>حسابهای انتظامی</b>



انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف

عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

یادداشت	شرح	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶
۱۲-۱	<b>درآمد (خدمات، حق عضویت و کمک ها):</b>	ریال	ریال
۱۲-۱-۱	حق عضویت	۱,۵۳۶,۴۳۰,۰۰۰	۱,۸۸۸,۴۲۲,۰۰۰
۱۲-۱-۲	آگهی و اطلاع رسانی	۱۹۸,۴۶۰,۰۰۰	۲۷۶,۳۸۰,۰۰۰
۱۲-۱-۳	اجاره فضاهای فیزیکی	۴۶۴,۷۸۰,۰۰۰	۹۷,۸۱۰,۰۰۰
۱۲-۱-۴	سود سپرده های بانکی	۱,۲۰۴,۳۹۱,۶۵۳	۴۳۱,۱۲۳,۹۰۶
۱۲-۱-۵	کنفرانس ها	۳۳۲,۷۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲-۱-۶	جشن های سالیانه انجمن	۲,۰۳۶,۹۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۰,۱۲۰,۰۰۰
۱۲-۱-۷	فروش	۴۶۰,۲۹۱,۷۶۵	۵۲۹,۰۵۶,۱۳۸
۱۲-۱-۸	آموزش	۶,۸۷۸,۰۸۵,۰۰۰	۵,۵۰۷,۴۴۰,۰۰۰
۱۲-۱-۹	کمیته گردشگری	۱,۴۹۷,۴۹۸,۰۰۰	۱,۰۵۲,۹۳۰,۰۰۰
۱۲-۱-۱۰	کمیته فرهنگی	۱۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۵۰,۰۰۰
۱۲-۱-۱۱	کمیته ورزش	۱۵۵,۶۸۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۲-۱-۱۲	کمیته های دانشکده ای	-	۲۸,۵۰۰,۰۰۰
۱۲-۱-۱۳	کمیته سخنرانی	۵۲,۲۰۰,۰۰۰	-
۱۲-۱-۱۴	بیمه تکمیل درمان سال ۹۷-۹۶	۳۲۴,۳۹۶,۰۰۰	۶۷۱,۷۲۲,۸۰۰
۱۲-۱-۱۵	بیمه تکمیل درمان سال ۹۸-۹۷	۶,۰۹۶,۸۰۵,۰۰۰	۳,۵۴۵,۰۱۱,۵۰۰
۱۲-۱-۱۶	دریافت درآمد بابت ارسال کارت عضویت	۲۸۵۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۰,۰۰۰
۱۲-۱-۱۷	درآمدهای عام المنفعه	۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۰,۲۹۷,۵۰۰
۱۲-۱-۱۸	درآمد ناشی از تسعیر ارز	۳۳,۴۷۸,۰۰۰	۳۲,۴۴۸,۴۸۰
	<b>جمع درآمدها</b>	<b>۲۱,۶۹۵,۹۹۵,۴۱۸</b>	<b>۱۸,۳۰۶,۱۶۲,۳۲۴</b>

کسر می شود:

۱۲-۲	هزینه به شرح زیر:	ریال	ریال
۱۲-۲-۱	کنفرانس ها	۳۱۱,۷۶۰,۰۰۰	۵۱۸,۹۷۶,۱۹۵
۱۲-۲-۲	جشن های سالیانه انجمن	۱,۶۶۶,۴۲۲,۰۸۱	۲,۳۳۴,۲۰۷,۰۰۰
۱۲-۲-۳	بهای تمام شده محصولات خریداری شده	۵۷۲,۶۴۶,۶۹۰	۴۴۲,۹۹۲,۵۳۳
۱۲-۲-۴	آموزش	۴,۴۳۲,۰۸۷,۷۳۵	۳,۳۱۳,۷۳۱,۳۵۰
۱۲-۲-۵	کمیته گردشگری	۱,۲۸۵,۵۵۶,۰۰۰	۸۹۶,۰۵۵,۰۰۰

۴۰,۲۵۶,۰۰۰	۳۱,۴۸۵,۰۰۰	کمیته فرهنگی	۱۲-۲-۶
۱۷,۴۲۰,۰۰۰	۱۸۴,۳۶۱,۰۰۰	کمیته ورزش	۱۲-۲-۷
۳۰,۸۸۰,۰۰۰	۷۱,۱۱۸,۰۰۰	هزینه کمیته دانشکده ای	۱۲-۲-۸
۵۹۵,۵۰۷,۹۷۹	-	بیمه تکمیل درمان سال ۹۷-۹۶	۱۲-۲-۹
۳,۵۴۵,۰۱۱,۵۰۰	۴,۴۸۴,۹۰۲,۰۰۰	بیمه تکمیل درمان سال ۹۸-۹۷	۱۲-۲-۱۰
۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	هزینه ارسال کارت عضویت	۱۲-۲-۱۱
۸۷۰,۲۹۷,۵۰۰	۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های عام المنفعه	۱۲-۲-۱۲
۱۰,۳۶۴,۰۰۰	۲۲,۴۱۷,۰۰۰	کمیته سخنرانی	۱۲-۲-۱۳
۳۴,۰۶۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	هزینه کنسلی برنامه ها	۱۲-۲-۱۴
۲,۷۹۶,۶۵۲,۱۱۹	۳,۶۴۱,۸۶۱,۸۴۸	هزینه حقوق و دستمزد	۱۲-۲-۱۵
۲۶۷,۴۷۲,۲۲۰	۶۹۷,۹۲۹,۵۸۲	هزینه های اداری (دفتری)	۱۲-۲-۱۶
۲۵۱,۴۱۲,۵۰۰	۲۰۰,۸۳۸,۰۰۰	تبلیغات انجمن	۱۲-۲-۱۷
۱۲۶,۵۷۴,۸۰۰	۸۴,۶۶۶,۰۰۰	هزینه های IT	۱۲-۲-۱۸
۲۳۷,۲۳۱,۲۳۰	۱۵۷,۴۵۸,۴۳۹	هزینه استهلاک دارائی ثابت	۱۲-۲-۱۹
-	۱۸۲,۱۸۷,۴۰۵	خدمات (همایش های برگزار شده در آمفی تاتر)	۱۲-۲-۲۰
<b>۱۶,۳۴۶,۲۰۱,۹۲۶</b>	<b>۱۸,۴۵۸,۵۴۶,۷۸۰</b>	<b>جمع هزینه ها</b>	
<b>۱,۹۵۹,۹۶۰,۳۹۸</b>	<b>۳,۲۳۷,۴۴۸,۶۳۸</b>	<b>تفاوت عملکرد</b>	