



سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران

ترازنامه

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

داراییها		یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بدهی و اندوخته		یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دارایی های جاری:			ریال	بدهی های جاری:			ریال
۱- موجودی نقد			۱,۰۸۸,۶۶۴,۸۳۸,۴۶۷	۱- پرداختنی های تجاری و غیر تجاری (حسابها و اسناد پرداختی)			۱,۲۸۶,۲۰۹,۰۹۷,۷۸۲
۲- سرمایه گذاریهای کوتاه مدت			۰	۱- اشخاص و شرکتها و دفاتر نمایندگی بیمه و ...			۱۰۰,۹۹۱,۵۱۵,۵۸۸
۳- دریافتی های تجاری و غیر تجاری (حسابها و اسناد دریافتی)				۲- ارجاع و نظارت			۸۲۸,۶۳۶,۴۶۴,۴۰۴
۳-۱- سپرده دریافتی				۳- اسناد پرداختنی کوتاه مدت			۵,۸۲۰,۹۵۰,۰۰۰
۳-۲- حسابهای دریافتی			۹۹,۲۷۷,۲۰۰	۴- مالیات (ارزش افزوده ، تکلیفی ، حقوق و ذخیره مالیات)			۶۳,۸۲۲,۱۵۰,۵۲۹
(بدهکاران اشخاص و شرکتها و دفاتر نمایندگی و رفاه)			۳۸,۴۳۵,۱۱۱,۹۲۳	۵- سپرده دریافتی بیمه و حسن انجام کار			۳۸,۹۴۰,۸۰۶,۴۱۶
۳-۳- اسناد دریافتی			۹۴,۱۳۱,۲۷۷,۷۷۰	۶- حق بیمه تامین اجتماعی			۱۶,۱۷۶,۳۷۶,۲۵۲
۳-۴- سپرده رهن و اجاره			۲۷,۹۴۱,۳۵۰,۰۰۰	۷- پیش دریافتها			۲۳۱,۸۲۰,۸۳۴,۵۹۳
۴- موجودی کتب و نشریات			۱,۱۹۴,۲۰۸,۰۷۵	جمع بدهیهای جاری :			۰
۵- سفارشات و پیش پرداختها			۶۹,۶۴۵,۱۹۹,۱۹۷	۲- بدهی های بلند مدت : (غیر جاری)			۴۷,۶۹۸,۵۰۳,۷۲۲
جمع دارائیهای جاری :			۱,۳۲۰,۱۱۱,۲۸۲,۴۳۲	۱-۲- حسابهای پرداختنی بلند مدت :			
دارائیهای غیر جاری :				اندوخته ها :			
۱- دارائیهای ثابت مشهود : (ارزش دفتری)			۴۸۹,۶۴۴,۷۵۵,۱۴۱	۱- اندوخته توسعه			۴۷۸,۳۶۱,۱۲۴,۳۴۰
۱-۱- زمین			۳۴,۸۹۶,۹۷۵,۹۷۲				
۱-۲- ساختمانهای در دست تکمیل			۲۶۷,۴۲۵,۸۲۶,۰۵۴				
۱-۳- ساختمان			۱۹۸,۲۰۶,۱۷۵,۰۹۰				
۱-۴- تجهیزات و اثاثیه			۱۲۷,۹۴۳,۳۴۶,۳۰۴				
کسر میشود : استهلاک انباشته :			۱۳۸,۸۲۷,۴۶۸,۲۷۹				
۲- دارائیهای نامشهود : (ارزش دفتری)			۲,۵۱۲,۶۸۸,۲۷۱				
۳-۱- حق الامتیازها			۴۵۴,۶۸۴,۹۰۰				
۳-۲- نرم افزارها			۱۰,۴۹۴,۶۳۶,۶۹۷				
کسر میشود : استهلاک انباشته :			۸,۴۳۶,۶۳۳,۳۲۶				
۳- سایر دارائیهها :							
جمع دارائیهای غیر جاری :			۴۹۲,۱۵۷,۴۴۳,۴۱۲	جمع بدهی ها :			۱,۸۱۲,۲۶۸,۷۲۵,۸۴۴
جمع دارائیهها :			۱,۸۱۲,۲۶۸,۷۲۵,۸۴۴				
حسین سلطانی لرگانی				نادعلی رمضانپور			
خزانه دار سازمان				رئیس سازمان			