

دانشگاه علامه طباطبائی

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴



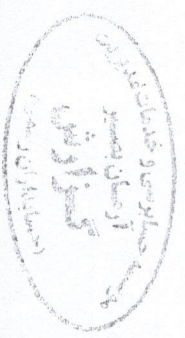
داراییها

بدهیها و ارزش خالص		داراییها	
ریال	بدهیهای جاری:	ریال	داراییهای جاری:
۱۲۰,۰۳۳,۹۰۳,۹۵۶	حسابها و اسناد پرداختنی حاصل از عملیات مبادله ای	۶۲۲,۷۹۰,۸۸۰,۳۸۵	موجودی نقد
.	حسابها و اسناد پرداختنی حاصل از عملیات غیر مبادله ای	.	تخوای گردان پرداخت
.	حقوق جاری حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت	۵۸,۷۷۵,۵۸۰,۶۰۶	حسابها و اسناد دریافتنی حاصل از عملیات مبادله ای
.	پیش دریافت ها	.	حسابها و اسناد دریافتنی حاصل از عملیات غیر مبادله ای
۷۹۴,۰۷۲,۴۲۸	سایر بدهیهای جاری	.	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۱۲۰,۸۲۷,۹۷۶,۳۸۴	جمع بدهیهای جاری	۴۲,۴۱۸,۵۵۰,۴۰۳	موجودی مواد و کالا
.	بدهی های غیر جاری	.	پیش پرداختها
.	حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت	۷۲۳,۹۶۶,۰۱۱,۳۹۴	جمع داراییهای جاری
۳۹,۸۴۶,۲۲۶,۶۶۶	ذخیره مرزای پایان خدمت کارکنان	.	داراییهای غیر جاری
۵,۸۱۴,۳۰۸,۶۹۹	سایر بدهیهای غیر جاری	۵۴۳,۹۲۹,۴۲۶,۳۲۹	داراییهای ثابت مشهود
۴۵,۶۶۰,۵۳۵,۳۶۵	جمع بدهیهای غیر جاری	.	داراییهای ثابت نامشهود
.	ارزش خالص	.	سرمایه گذاری های بلند مدت
۱,۰۱۰,۴۰۶,۹۲۵,۸۸۴	ارزش خالص انباشته	.	سایر داراییهای غیر جاری
.	مازاد تجدید ارزیابی	.	جمع داراییهای غیر جاری
۱,۰۱۰,۴۰۶,۹۲۵,۸۸۴	تفاوت های تسعیر عملیات خارجی	۵۴۳,۹۲۹,۴۲۶,۳۲۹	جمع داراییها
۱,۰۱۰,۴۰۶,۹۲۵,۸۸۴	جمع ارزش خالص	.	.
۱,۲۶۷,۸۹۵,۴۳۷,۶۳۳	جمع بدهیها و ارزش خالص	۱,۲۶۷,۸۹۵,۴۳۷,۶۳۳	جمع داراییها

معاون اداری مالی دانشگاه
[Signature]

مدیر امور مالی دانشگاه
[Signature]

اداره دفتر داری و تنظیم حسابها
[Signature]





دانشگاه علامه طباطبائی
صورت تغییرات در وضعیت مالی
منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

درآمدها:	ریال
دریافتی از خزانه از محل اعتبارات تخصیص یافته	۸۹۱,۰۳۴,۱۴۶,۸۴۳
دریافتی از خزانه از محل درآمدهای اختصاصی	۹۳۴,۶۶۹,۱۰۰,۷۶۸
کمک های بلاعوض دریافتی	۲,۰۹۷,۵۵۴,۶۴۵
سایر درآمدها	۴,۹۰۸,۹۸۳,۵۳۳
جمع	۱,۸۳۲,۷۰۹,۷۸۵,۷۸۹
هزینه ها:	
جبران خدمت کارکنان	۶۳۴,۲۲۹,۵۵۹,۴۶۱
استفاده از کالا و خدمات	۵۶۹,۰۴۷,۹۷۹,۷۲۹
اموال و دارایی	.
پارانه	۵,۶۳۵,۶۹۶,۹۲۵
کمک های بلاعوض دریافتی	.
منافع و مزایای اجتماعی	۲۶۴,۴۶۰,۶۱۰,۱۹۱
سایر هزینه ها	۷۲,۷۵۷,۸۰۱,۷۶۰
مصرف سرمایه های ثابت	.
جمع	۱,۵۴۶,۱۳۱,۶۴۸,۰۶۶
درآمدهای شناسایی شده از طرف دولت:	
الیات و عوارض	.
درآمد حاصل از مالکیت دولت	.
فروش کالا و خدمات	.
جرایم و خسارات	.
سایر درآمدها	۹۳۳,۷۷۰,۳۰۹,۳۳۵
جمع	۹۳۳,۷۷۰,۳۰۹,۳۳۵
وجه ارسالی به خزانه	۹۳۴,۲۸۹,۹۱۶,۷۸۷
خالص تغییر در وضعیت مالی	۲۸۶,۰۵۸,۵۳۰,۲۷۱

معاون اداری مالی دانشگاه

مدیر امور مالی دانشگاه

اداره دفتر داری و تنظیم حسابها



گردش حساب تغییرات در ارزش خالص

۱۳۹۴/۱۲/۲۹

ارزش خالص انباشته ابتدای سال	۸۱۲,۴۹۵,۹۵۲,۵۶۱
شناسایی اولیه	.
دارایی های دریافتی	.
دارایی های انتقالی	.
تعدیلات سنواتی	۲,۸۵۲,۴۴۳,۰۵۲
خالص تغییر در وضعیت مالی	۲۸۶,۰۵۸,۵۳۰,۲۷۱
ارزش خالص انباشته	۱,۱۰۱,۴۰۶,۹۲۵,۸۸۴
مازاد تجدید ارزیابی ابتدای سال	.
گردش مازاد تجدید ارزیابی طی دوره	.
مازاد تجدید ارزیابی	.
تفاوت های تسعیر عملیات خارجی ابتدای سال	.
گردش تفاوت تسعیر عملیات خارجی طی دوره	.
تفاوت های تسعیر عملیات خارجی	.
ارزش خالص در پایان دوره	۱,۱۰۱,۴۰۶,۹۲۵,۸۸۴

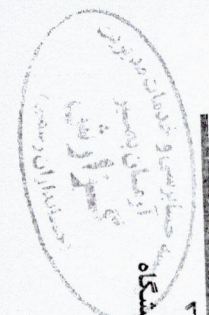
معاون اداری مالی دانشگاه

مدیر امور مالی دانشگاه

اداره دفتر داری و تنظیم حسابها



دانشگاه علامه طباطبائی
صورت مقایسه بودجه و عملکرد
منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴



معاون اداری مالی دانشگاه
[Signature]

مدیر امور مالی دانشگاه
[Signature]

اداره دفتر داری و تنظیم حسابها
[Signature]

تفاوت بودجه نهایی و عملکرد	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	بودجه	
		نهایی	اولیه
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۷,۰۸۵,۸۸۲,۵۷۹	۷۹۲,۵۶۱,۱۰۳,۸۴۳	۸۰۹,۶۴۶,۹۸۶,۳۷۲	۸۶۰,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۹۳۳,۷۶۹,۳۴۰,۷۶۸	۹۳۳,۷۶۹,۳۴۰,۷۶۸	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰	.
.	.	.	.
۳۸,۵۸۵,۸۸۲,۵۲۹	۱,۷۷۸,۵۰۶,۴۴۴,۶۱۱	۱,۸۱۷,۰۹۲,۳۲۷,۱۴۰	۱,۴۸۳,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۸۲,۷۶۶,۱۶۵,۲۴۱	۷۲۶,۸۸۰,۸۲۱,۱۳۱	۸۰۹,۶۴۶,۹۸۶,۳۷۲	.
۳۹,۱۳۸,۵۱۲,۹۵۳	۴۶۵,۸۳۱,۷۹۶,۳۸۲	۵۰۴,۹۷۰,۳۰۹,۳۳۵	.
۳۰,۰۸۲,۱۰۹,۷۵۹	۴۳,۵۹۳,۸۹۰,۳۴۱	۷۳,۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰	.
.	.	.	.
۱۵۱,۹۸۶,۷۸۷,۹۵۳	۱,۲۳۶,۳۰۶,۵۰۷,۷۵۴	۱,۳۸۸,۲۹۳,۲۹۵,۷۰۷	.
-۱۱۳,۴۰۰,۹۰۵,۴۲۴	۵۴۲,۱۹۹,۹۳۶,۸۵۷	۴۲۸,۷۹۹,۰۳۱,۴۳۳	.
.	.	.	.
۹۳۳,۷۶۹,۳۴۰,۷۶۸	.	.	.
۹۳۳,۷۶۹,۳۴۰,۷۶۸	.	.	.
۹۳۳,۷۶۹,۳۴۰,۷۶۸	.	.	.

منابع
دریافتی از محل اعتبارات هزینه عمومی
دریافتی از محل اعتبارات هزینه اختصاصی
دریافتی از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای
دریافتی از محل اعتبارات تملک داراییهای مالی

مصارف
هزینه های عمومی
هزینه های اختصاصی
تملک داراییهای سرمایه ای
تملک داراییهای مالی
جمع مصارف
مآزاد وجوه مصرف نشده
وجوه دریافتی از طرف دولت
درآمدهای عمومی
درآمدهای اختصاصی
واگذاری داراییهای سرمایه ای
واگذاری داراییهای مالی
جمع