

دانشگاه علامه طباطبائی
صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۱۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵



ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	یادداشت	یادداشت
بدهی ها و ارزش خالص	بدهی ها و ارزش خالص	بدهی ها و ارزش خالص	بدهی ها و ارزش خالص	بدهی ها و ارزش خالص	بدهی ها و ارزش خالص
۲۹,۹۸۱,۵۵۵,۴۵۶	۵۸,۵۱۳,۴۱۱,۷۴۴	۶۲۲,۷۹۰,۸۸۰,۳۸۵	۲۵۷,۱۶۱,۸۳۵,۱۷۶	۱۰	۳
۸۰,۰۵۲,۳۳۸,۵۰۰	۱۲,۸۹۹,۴۰۲,۶۳۹	۵۸,۷۵۶,۵۸۰,۶۰۶	۹۳,۷۸۸,۳۴۰,۰۳۳	۱۱	۴
۰	۲۲,۵۶۴,۳۷۱,۷۸۸	۰	۲۲۱,۸۳۵,۶۶۱,۱۵۷	۱۲	۵
۷۹۴,۰۷۲,۴۲۸	۱,۵۷۳,۵۸۰,۱۶۱	۰	۷,۳۷۷,۶۴۴,۸۶۴	۱۳	۶
۲۰,۷۷۵,۶۲۷,۸۸۴	۹۵,۵۵۰,۷۶۶,۳۳۳	۲۱,۴۱۰,۶۰۴,۱۵۸	۲۴,۷۸۰,۹۱۸,۵۳۲	جمع بدهیهای جاری	جمع بدهیهای جاری
۴۵,۶۶۰,۵۳۵,۳۶۵	۶۵۴,۳۵۱,۵۶۷,۷۹۷	۵۶۴,۶۴۹,۸۳۵,۸۵۴	۳,۶۹۲,۳۱۹,۲۲۲,۲۲۰	بدهی های غیر جاری	داراییهای غیر جاری
۱,۱۰۱,۴۰۶,۹۲۵,۸۸۴	۲,۶۵۸,۲۳۰,۶۹۱,۲۸۳	۲۸۷,۵۲۶,۶۳۰	۲,۸۷۹,۵۰۲,۳۳۰	ذخیره مرخصی و مزایای پایان خدمت کارکنان	داراییهای ثابت نامشهود
۱,۱۸۷,۸۴۳,۰۸۹,۱۳۳	۲,۶۱۰,۱۲۳,۰۲۵,۴۱۲	۱,۲۶۷,۸۹۵,۴۳۷,۶۳۳	۴,۴۱۰,۱۲۳,۰۲۵,۴۱۲	ارزش خالص ابلانته	جمع داراییها
جمع بدهی ها و ارزش خالص	جمع بدهی ها و ارزش خالص	جمع بدهیها غیر جاری	جمع داراییها	ارزش خالص ابلانته	جمع داراییها

یادداشت‌های توضیحی، بخش‌هایی ناپذیر صورت‌های مالی است.



۲

دانشگاه علامه طباطبائی
صورت تغییرات در وضعیت مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵



یادداشت	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
درآمدها		
دریافتی از خزانه از محل اعتبارات تخصیص یافته	۱,۱۰۳,۵۹۷,۶۴۴,۸۵۰	۸۹۱,۰۳۴,۱۴۶,۸۴۳
دریافتی از خزانه از محل درآمدهای اختصاصی	۵۶۹,۹۰۳,۸۷۳,۸۷۰	۹۳۴,۶۶۹,۱۰۰,۷۶۸
کمک های بلاعوض دریافتی	۶,۹۶۹,۳۸۹,۳۸۶	۲,۰۹۷,۵۵۴,۶۴۵
سایر درآمدها	۱,۴۱۵,۳۹۶,۶۹۰	۴,۹۰۸,۹۸۳,۵۳۳
جمع	۱,۶۸۱,۸۸۶,۱۰۴,۶۹۶	۱,۸۳۳,۷۰۹,۷۸۵,۷۸۹
هزینه ها		
چیران خدمت کارکنان	۷۱۵,۵۷۶,۵۸۸,۱۱۷	۶۳۴,۲۲۹,۵۵۹,۴۶۱
استفاده از کالاها و خدمات	۵۰۶,۴۹۸,۲۶۹,۵۶۳	۵۶۹,۰۴۷,۹۷۹,۷۲۹
بارانه	.	۵,۶۳۵,۶۹۶,۹۲۵
کمک های بلاعوض	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
رفاه اجتماعی	۳۰۸,۱۷۳,۴۸۳,۷۹۷	۲۶۴,۴۶۰,۶۱۰,۱۹۱
سایر هزینه ها	۶۴,۰۷۱,۳۸۰,۸۴۴	۷۲,۷۵۷,۸۰۱,۷۶۰
جمع	۱,۵۹۴,۳۶۹,۷۲۲,۳۲۱	۱,۵۴۶,۱۳۱,۶۲۸,۰۶۶
درآمدهای شناسایی شده از طرف دولت:		
فروش کالا و خدمات	۷۱۶,۱۱۴,۳۶۳,۱۴۰	.
جرایم و خسارات	۳۶۲,۶۸۰,۰۰۰	.
سایر	۱۲۴,۳۷۱,۶۱۸,۷۵۸	۹۳۳,۷۷۰,۳۰۹,۳۳۵
جمع	۸۴۰,۸۴۸,۶۶۰,۸۹۸	۹۳۳,۷۷۰,۳۰۹,۳۳۵
وجوه ارسالی به خزانه	-۵۶۶,۷۰۷,۲۶۹,۶۳۰	-۹۳۴,۲۸۹,۹۱۶,۷۸۷
خالص تغییر در وضعیت مالی	۳۶۱,۶۵۷,۷۷۲,۶۴۳	۲۸۶,۰۵۸,۵۳۰,۳۷۱
گردش حساب تغییرات در ارزش خالص		
ارزش خالص انباشته ابتدای سال	۱,۱۰۱,۳۸۲,۹۹۹,۶۸۲	۸۱۲,۴۹۵,۹۵۲,۵۶۱
دارایی های انتقالی	۲,۷۴۹,۷۰۴,۸۰۰,۰۰۰	.
تعدیلات ستوانی	-۵۵۴,۵۱۴,۸۸۲,۰۴۲	۲,۸۵۲,۴۴۲,۰۵۲
خالص تغییر در وضعیت مالی	۳۶۱,۶۵۷,۷۷۲,۶۴۳	۲۸۶,۰۵۸,۵۳۰,۳۷۱
ارزش خالص انباشته	۳,۶۵۸,۲۳۰,۶۹۱,۲۸۳	۱,۱۰۱,۳۰۶,۹۲۵,۸۸۴
ارزش خالص	۳,۶۵۸,۲۳۰,۶۹۱,۲۸۳	۱,۱۰۱,۳۰۶,۹۲۵,۸۸۴

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

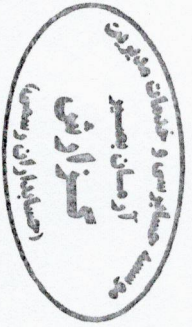


دانشگاه علامه طباطبائی
صورت مقایسه بودجه و عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵



تفاوت بودجه زیایی و عملکرد	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	بودجه		یادداشت
		زیایی	اولیه	
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۶۶,۸۴۵,۶۴۴,۸۵۰)	۱,۰۵۳,۳۱۳,۶۴۴,۸۵۰	۱,۰۱۳,۴۹۳,۳۳۶,۳۸۶	۹۸۶,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	دریافتی از محل اعتبارات هزینه عمومی
۳۰,۳۳۷,۱۲۶,۱۳۰	۵۶۹,۹۰۳,۸۷۳,۸۷۰	۷۳۱,۶۳۲,۷۱۶,۷۴۳	۸۷۳,۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰	دریافتی از محل اعتبارات هزینه اختصاصی
۱۵,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۵۰۶,۳۱۷,۵۲۹	۶۵,۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰	دریافتی از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای
۲۵۲,۱۱۴,۴۸۱,۲۸۰	۱,۶۷۳,۵۰۱,۵۱۸,۷۳۰	۱,۹۹۷,۶۳۲,۳۷۰,۶۵۷	۱,۹۳۵,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	دریافتی از محل اعتبارات تملک داراییهای مالی
				جمع منابع مصارف
(۱,۰۶۱,۱۳۶,۴۹۲,۷۴۰)	۱,۰۶۱,۱۳۶,۴۹۲,۷۴۰	۱,۰۶۱,۱۳۶,۴۹۲,۷۴۰	.	هزینه های عمومی
(۴۸۷,۰۷۴,۰۸۲,۳۹۷)	۴۸۷,۰۷۴,۰۸۲,۳۹۷	۴۸۷,۰۷۴,۰۸۲,۳۹۷	.	هزینه های اختصاصی
(۴۳۳,۸۷۴,۷۵۴,۷۷۷)	۴۳۳,۸۷۴,۷۵۴,۷۷۷	۴۳۳,۸۷۴,۷۵۴,۷۷۷	.	تملک داراییهای سرمایه ای
				تملک داراییهای مالی
(۱,۹۷۱,۰۸۵,۳۳۹,۹۱۴)	۱,۹۷۱,۰۸۵,۳۳۹,۹۱۴	۱,۹۷۱,۰۸۵,۳۳۹,۹۱۴	.	جمع مصارف
۳۳۴,۱۳۰,۷۵۱,۹۳۷	(۳۹۷,۵۸۳,۸۱۱,۱۹۴)	۳۶,۵۳۶,۹۳۰,۷۴۳	۱,۹۳۵,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	مازاد وجوه مصرف نشده
				وجهه دریافتی از طرف دولت
	۱,۴۱۵,۳۶۶,۶۹۰	.	.	درآمدهای عمومی
	۸۴۰,۹۴۴,۹۳۴,۳۳۱	.	.	درآمدهای اختصاصی
	۸۴۲,۳۶۰,۳۳۰,۹۳۱			جمع

یادداشتهای توضیحی، بخش جمایی نابینا صورت های مالی است.



(Handwritten signature)