



انجمن حمایت از حقوق کودکان
صورت‌های مالی به انضمام یادداشتهای توضیحی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۵

انجمن حمایت از حقوق کودکان

مجمع عمومی عادی سالیانه

با احترام

به پیوست صورتهای مالی انجمن حمایت از حقوق کودکان برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۶ تقدیم می شود . اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است.

صفحه ۲

۳

۳

۱- ترازنامه

۲- صورت خلاصه مازاد (کسری) دریافتها و پرداختها

۲-۱ صورت خلاصه مازاد انباشته دریافتها و پرداختها

۳- یادداشتهای توضیحی :

۵-۴

۵

۶-۵

۲۴-۷

الف - تاریخچه فعالیت انجمن

ب -- مبنای تهیه صورتهای مالی

ج -- خلاصه اهم رویه های حسابداری

د -- یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۸۶/۴/۷ به تایید هیئت مدیره انجمن رسیده است .

اعضاء هیئت مدیره :

دکتر حسن عشایری (رئیس هیئت مدیره) زهره عمو جان عراقی (نایب رئیس هیئت مدیره) فرشید یزدانی (مدیر عامل و عضو هیئت مدیره) فریده ملا جلالی (عضو هیئت مدیره) مهدی بشیری خوشرفقار (عضو هیئت مدیره و خزانه دار) علی اصغر راز (عضو هیئت مدیره) ثریا عزیز پناه (عضو هیئت مدیره)

انجمن حمایت از حقوق کودکان

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۵

۱۳۸۴/۱۲/۲۹	۱۳۸۵/۱۲/۲۹	یادداشت	بدهیها و حقوق صاحبان سهام ۱۳۸۴/۱۲/۲۹	۱۳۸۵/۱۲/۲۹	یادداشت	داراییها
ریال	ریال		ریال	ریال		ریال
			بدهیهای جاری :			داراییهای جاری :
۸۲٫۵۵۹٫۸۱۵	۳۱۱٫۵۸۱٫۱۷۶	۹	حسابها و اسناد پرداختی	۲۱۱٫۱۵۵٫۶۹۹	۴	موجودی نقد
۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰	۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰	۱۰	تسهیلات دریافتی	۳۳۵٫۳۸۲٫۶۴۹	۵	حسابها و اسناد دریافتی
۱۵۷٫۵۵۹٫۸۱۵	۴۰۱٫۵۸۱٫۱۷۶		جمع بدهیهای جاری	_____	۶	موجودیها
			بدهیهای غیر جاری :	۵۴۶٫۵۳۸٫۳۴۸		جمع داراییهای جاری
۱۵٫۶۰۲٫۳۹۹	۲۰٫۲۶۱٫۸۲۵	۱۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان			داراییهای غیر جاری
			جمع بدهیهای غیر جاری	۱٫۹۶۰٫۳۶۷٫۲۱۴	۷	داراییهای ثابت
۱۵٫۶۰۲٫۳۹۹	۲۰٫۲۶۱٫۸۲۵			۲۴٫۳۲۰٫۶۰۲	۸	مشهود
			جمع بدهیها	۱٫۹۸۴٫۶۸۷٫۸۱۶		داراییهای نامشهود
۱۷۳٫۱۶۲٫۲۱۴	۴۲۱٫۸۴۳٫۰۰۱					جمع داراییهای غیر جاری
			ارزش ویژه :			
۱٫۰۰۰٫۰۰۰	۱٫۰۰۰٫۰۰۰	۱۲	سرمایه ثبت شده			
۲٫۳۵۷٫۰۶۳٫۹۵۰	۲٫۳۷۲٫۸۰۵٫۶۵۳		مازاد انباشته			
۲٫۳۵۸٫۰۶۳٫۹۵۰	۲٫۳۷۳٫۸۰۵٫۶۵۳		جمع ارزش ویژه			
۲٫۵۳۱٫۲۲۶٫۱۶۴	۲٫۷۹۵٫۶۴۸٫۶۵۴		جمع بدهیها و ارزش ویژه	۲٫۵۳۱٫۲۲۶٫۱۶۴		جمع داراییها

یادداشتهای توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است .

انجمن حمایت از حقوق کودکان
صورت مازاد (کسری) دریافتها و پرداختها
برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۵

سال ۱۳۸۴	سال ۱۳۸۵	یادداشت
ریال	ریال	
		دریافتها :
۱ر۲۸۶ر۷۵۹ر۳۰۱	۹۱۰ر۸۸۰ر۱۵۷	۱۳
۳۳ر۰۳۳ر۷۵۰	۷۵ر۴۹۴ر۷۱۴	۱۴
۱۹ر۲۰۰ر۰۰۰	۲۰ر۰۵۰ر۰۰۰	۱۵
۳ر۹۷۰ر۲۵۸	۱۸۲ر۸۵۲	۱۶
۳۳۱ر۵۴۵ر۴۴۰	_____	
۵۰ر۲۹۷ر۳۲۲	۵۲ر۵۴۹ر۳۹۴	۱۷
۱ر۷۲۴ر۸۰۶ر۰۷۱	۱ر۰۵۹ر۱۵۷ر۱۱۷	
		جمع دریافتها
		پرداختها :
۲۶۱ر۴۲۱ر۵۴۰	۳۳۶ر۲۵۵ر۸۷۵	۱۸
۱۴۲ر۵۲۰ر۲۳۲	۱۲۱ر۰۲۹ر۴۸۰	۱۹
۱۸۹ر۸۶۴ر۰۰۰	۲۲۶ر۶۶۵ر۵۹۷	۲۰
۳۶۱ر۳۱۴ر۹۰۳	۲۰۱ر۰۹۹ر۸۵۹	۲۱
۳۰۷ر۲۲۱ر۷۹۰	۱۵۸ر۳۶۴ر۶۰۳	۲۲
۱۴۰ر۴۴۲ر۱۲۰	_____	۲۳
۲۸ر۳۸۵ر۶۷۲	_____	۲۴
۱ر۴۳۱ر۱۷۰ر۲۵۷	۱ر۰۴۳ر۴۱۵ر۴۱۴	
۲۹۳ر۶۳۵ر۸۱۴	۱۵ر۷۴۱ر۷۰۳	
۲ر۰۶۳ر۴۲۸ر۱۳۶	۲ر۳۵۷ر۰۶۳ر۹۵۰	
۲۹۳ر۶۳۵ر۸۱۴	۱۵ر۷۴۱ر۷۰۳	
۲ر۳۵۷ر۰۶۳ر۹۵۰	۲ر۳۷۲ر۸۰۵ر۶۵۳	
		جمع پرداختها
		مازاد دریافتها و پرداختهای سال جاری
		مازاد دریافتها و پرداختها در ابتدای سال
		مازاد دریافتها و پرداختهای سال جاری
		مازاد دریافتها و پرداختهای انباشته

یادداشتهاي توضیحي همراه، جزء لاینفك صورتهای مالی است .