

شماره:

تاریخ:

پیوست:

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان قزوین
 کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان قزوین
 صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

مجمع عمومی عادی کارشناسان رسمی دادگستری
 با احترام

به پیوست صورت های مالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان قزوین مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه	
۲	• صورت سود و زیان (مازاد درآمد بر هزینه)
۳	• صورت وضعیت مالی
۴	• صورت تغییرات در حقوق مالکانه (مازاد درآمد بر هزینه انباشته)
۵	• صورت جریان های نقدی
۶ الی ۲۲	• یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
۲۳	• صورت تطبیق بودجه و عملکرد (پیوست ۱)

صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ به تأیید هیئت مدیره کانون رسیده است.

امضاء	سمت	اعضاء هیئت مدیره
	رئیس هیئت مدیره	آقای سیدحسن علانی
	نایب رئیس هیئت مدیره	آقای رجایی امینی
	عضو هیئت مدیره و مسئول امور مالی	آقای ناصر عظیمی
	عضو و دبیر هیئت مدیره	آقای سید عبدالوحید میرمعزی
	عضو هیئت مدیره	آقای علی حسن نایی

نامه های صادره از طریق اتوماسیون اداری بدون امضاء مجاز و مهر برجسته کانون فاقد اعتبار است.

قزوین: بلوار حکم آباد- نبش کوچه فرشته- پلاک ۷۱ کدپستی: ۳۴۱۵۶-۱-۵۶۱۶ تلفن: ۰۲۸-۳۳۳۵۶۸۲۰-۵

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان قزوین

صورت سود و زیان (مازاد درآمد بر هزینه)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(مبالغ به ریال)

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	یادداشت
۱۸,۸۶۹,۷۰۴,۴۳۹	۲۸,۷۱۵,۹۸۱,۸۴۵	۴ درآمدهای عملیاتی
۱۸,۸۶۹,۷۰۴,۴۳۹	۲۸,۷۱۵,۹۸۱,۸۴۵	سود ناخالص
(۲۳,۲۹۸,۵۷۵,۰۹۳)	(۳۵,۵۸۶,۴۳۴,۷۹۹)	۵ هزینه های اداری و عمومی
(۴,۴۲۸,۸۷۰,۶۵۴)	(۶,۸۷۰,۴۵۲,۹۵۴)	زیان عملیاتی
۱۸,۹۶۰,۶۹۲,۳۹۴	۳۰,۳۶۲,۶۷۲,۵۴۵	۶ سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱۴,۵۳۱,۸۲۱,۷۴۰	۲۳,۴۹۲,۲۱۹,۵۹۱	سود خالص (مازاد درآمد بر هزینه)

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان قزوین

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(مبالغ به ریال)

	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت
دارایی ها			
			دارایی های غیر جاری
	۵۰,۴۵۵,۶۱۲,۸۹۵	۱۵۵,۰۳۸,۸۳۰,۱۵۸	۷
	۳۷۹,۳۷۴,۳۰۰	۵۸۴,۴۹۲,۵۰۰	۸
	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹
	۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰
	۱۷۶,۱۳۴,۹۸۷,۱۹۵	۳۴۵,۶۲۳,۳۲۲,۶۵۸	جمع دارایی های غیر جاری
دارایی های جاری			
	۸۲۹,۰۵۶,۸۹۷	۶۸۴,۶۴۲,۹۱۸	۱۱
	۲۹۶,۶۳۰,۸۰۰	۱,۳۹۶,۵۹۵,۸۰۰	۱۲
	۲,۰۳۹,۸۲۶,۳۴۹	۴,۲۷۹,۶۷۹,۳۳۸	۱۳
	۴,۴۸۵,۷۰۰,۳۷۶	-	۱۴
	۱۱,۱۶۴,۵۳۴,۱۱۵	۱۰,۷۲۲,۵۱۲,۰۲۴	۱۵
	۱۸,۸۱۵,۷۴۸,۵۳۷	۱۷,۰۸۳,۴۳۰,۰۸۰	جمع دارایی های جاری
	۱۹۴,۹۵۰,۷۳۵,۷۳۲	۳۶۲,۷۰۶,۷۵۲,۷۳۸	جمع دارایی ها
حقوق مالکانه و بدهی ها			
			حقوق مالکانه
	۶۶,۱۹۰,۸۳۸,۱۳۰	۸۹,۶۸۳,۰۵۷,۷۲۲	مازاد درآمد بر هزینه انباشته
	۶۶,۱۹۰,۸۳۸,۱۳۰	۸۹,۶۸۳,۰۵۷,۷۲۲	جمع حقوق مالکانه
بدهی ها			
			بدهی های غیر جاری
	۱,۶۷۲,۹۴۷,۶۰۲	۲,۰۱۶,۴۲۰,۰۰۰	۱۶
	۱,۶۷۲,۹۴۷,۶۰۲	۲,۰۱۶,۴۲۰,۰۰۰	ذخیره مزایای خدمت کارکنان
			جمع بدهی های غیر جاری
			بدهی های جاری
	۱۲۵,۴۸۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۷۳۹,۰۷۴,۳۳۱	۱۷
	-	۱۰۷,۱۷۷,۱۵۰,۶۸۵	۱۸
	۱,۵۹۷,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۹۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۹
	۱۲۷,۰۸۶,۹۵۰,۰۰۰	۲۷۱,۰۰۷,۲۷۵,۰۱۶	سایر پرداختنی ها
	۱۲۸,۷۵۹,۸۹۷,۶۰۲	۲۷۳,۰۲۳,۶۹۵,۰۱۶	تسهیلات مالی
	۱۹۴,۹۵۰,۷۳۵,۷۳۲	۳۶۲,۷۰۶,۷۵۲,۷۳۸	پیش دریافتی ها
			جمع بدهی های جاری
			جمع بدهی ها
			جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان قزوین

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(مبالغ به ریال)

مازاد درآمد بر هزینه انباشته

۵۱,۶۵۹,۰۱۶,۳۹۰
۱۴,۵۳۱,۸۲۱,۷۴۰
۶۶,۱۹۰,۸۳۸,۱۳۰
۲۳,۴۹۲,۲۱۹,۵۹۱
۸۹,۶۸۳,۰۵۷,۷۲۲

مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱

مازاد درآمد بر هزینه گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۰

مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱

مازاد درآمد بر هزینه سال ۱۴۰۱

مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

صورت تطبیق بودجه و عملکرد

ردیف	منابع	مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد سال ۱۴۰۱	درصد نسبت به مصد	برآورد سال ۱۴۰۲	ردیف	مصارف	مصوب سال ۱۴۰۱	عملکرد سال ۱۴۰۱	درصد نسبت به عملکرد	برآورد سال ۱۴۰۲
۱	پنج درصد حق الزحمه کارشناسی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۳۳,۹۱۱,۱۲۶	۰/۱۹-	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	الف	پرداخت های پرسنلی:	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	تمدید و صلور پروانه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۰/۲۴	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	حقوق، مزایا، عیدی، پاداش و سایر	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵٪	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	وجوهی که در موارد خاص دریافت میشود	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۳۱,۶۷۰,۷۱۹	۰/۳۹-	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲	بازخرید سنوات خدمت پرسنل	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶٪	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	سود سپرده بانکی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۶۲,۶۷۳,۵۳۵	۰/۵۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع	جمع	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	تسهیلات دریافتی از بانک	۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۱۳۳,۷۹۸,۳۷۳	۰/۳۷	۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ب	پرداخت های عمومی و اداری:	۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱						۱	پذیرائی، ملزومات ابدارخانه	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۹,۰۷۶,۵۱۷	۹۶٪	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲						۲	آب، برق، تلفن و گاز	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۴۴۸,۷۶۷	۱۰۸٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳						۳	حق فرسودگی (حق جابت هفت سوره، هفت ربه و منهای)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۶,۵۸۰,۰۰۰	۱۰۸٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴						۴	لوازم التحریر و ملزومات	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۶۸۲,۷۵۱	۴۴٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵						۵	ماموریت، هزینه سفر و ایاب و ذهاب و ...	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۴۳۸,۵۰۰	۲۳٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶						۶	پست و حمل و نقل	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۲۳,۸۸۰	۳۰٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷						۷	نگهداری ماشین های اداری، سخت افزار و ...	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۳۷۵,۰۰۰	۱۵٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸						۸	چاپ، تکثیر، مطبوعات و کتاب	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۸,۸۶۹,۲۰۰	۶۲۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۹						۹	آموزش	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰						۱۰	پژوهش و گردهمایی ها	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۶٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱						۱۱	دادگاه انتظامی	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰٪	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲						۱۲	ده درصد سهم شورای عالی	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۷,۴۳۱,۱۱۳	۸۳٪	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳						۱۳	سایر پرداخت های پیش بینی نشده	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۳,۱۴۹,۹۵۶	۱۱۶٪	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
						جمع	جمع	۲۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۲۹,۰۷۵,۶۸۴	۷۴٪	۲۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
							استهلاک اموال	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۳,۱۰۸,۸۱۱	۸۶٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
							مصارف سرمایه ای:	۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۱۳۳,۷۹۸,۳۷۳	۱۳۷٪	۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
							پرداخت های سرمایه ای و مخارج احداث ساختمان اداری	۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۱۳۳,۷۹۸,۳۷۳	۱۳۷٪	۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
						جمع	جمع مصارف سرمایه ای	۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۱۳۳,۷۹۸,۳۷۳	۱۳۷٪	۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
						جمع	جمع	۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۲۰,۳۳۳,۰۷۳	۱۲۰٪	۱۳۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
							انتقال به سال بعد	۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۹۲,۲۱۹,۵۹۱	۱۱۷٪	۱۶,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰
						جمع کل مصارف	جمع کل مصارف	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۲۱۲,۴۵۲,۶۶۴	۱۱۹٪	۱۳۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	جمع کل منابع	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۲۱۲,۴۵۲,۶۶۴	۱/۱۹	۱۴۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰						

* در صورت لزوم، ۲۵٪ از هریک از بخش های زیر مجموعه مصارف اضافه یا کسر می شود منوط به این که در سرجمع کل مصارف سال تغییری ایجاد نگردد
توضیح اینکه: اعتبارات سرمایه ای جهت احداث ساختمان حدوداً مبلغ ۱۲ میلیارد ریال برآورد می گردد که در فاصله حدود سه سال انشاءاله به اتمام خواهد رسید.

علی حسن نایی
عضو هیئت مدیره

سید عبدالوحد میرمعزی
عضو دبیر هیئت مدیره

ناصر عظیمی
عضو هیئت مدیره و مسئول امور مالی

رجبعلی امینی
رئیس هیئت مدیره

سیدحسن علائی
رئیس هیئت مدیره