

موسسه ی خیریه ی همیاری مبتلایان به سرطان "مهیار"

گزارش مربوط به صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

مجمع عمومی عادی سالانه هیأت امانا

صورت های مالی موسسه ی خیریه ی همیاری مبتلایان به سرطان "مهیار" برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ که بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات رویدادهای مالی موسسه آماده شده، به شرح زیر و در ۱۰ برگ پیوست تقدیم می شود.

شماره صفحه	ترازنامه
۲	صورت درآمد و هزینه
۳	صورت جریان وجوه نقد
۴	یادداشت های همراه، شامل:
۵	- گزیده ای از رویه های حسابداری به کار برده شده
۵ تا ۱۰	- یادداشت های صورتهای مالی
۱۰	- دیگر اطلاعات و آگاهی های مالی

صورت های مالی بالا براساس استانداردهای حسابداری تهیه و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۷ به تأیید هیأت مدیره رسیده است.

با سپاس بی کران

اعضای هیأت مدیره

موسسه ی خیریه ی همیاری مبتلایان به سرطان "مهیار"

امضاء

سمت

نام و نام خانوادگی

ریس هیأت مدیره

خانم آزاده داننده

نایب ریس هیأت مدیره

آقای ناصر پارسا

عضو هیأت مدیره و خزانه دار

آقای منصور شاکری فرد

عضو هیأت مدیره

خانم لیلا آشوری

عضو هیأت مدیره - مدیر عامل

آقای سعید شاکری فرد

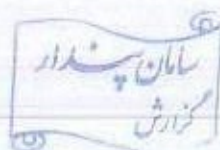
موسسه‌ی خیریه‌ی همیاری مبتلایان به سرطان "مهیار"

ترازنامه

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

دارایی ها	یادداشت	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	بدهی ها و ارزش ویژه	یادداشت	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال			ریال	ریال
دارایی های جاری:				بدهی های جاری:			
موجودی نقدی	۳	۷۵۹,۸۰۶,۰۸۷	۲۴۴,۵۱۸,۵۱۹	حساب های پرداختی	۷	۷۴۲,۳۳۵,۷۰۵	۲۳۰,۹۵۸,۹۷۸
حساب های دریافتی	۴	۷,۱۲۱,۵۰۰	۶۰,۴۰۰,۰۰۰	ذخیره هزینه های پرداختی	۸	۷,۱۲۱,۵۰۰	۳۰,۴۰۰,۰۰۰
سپرده ها	۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
جمع دارایی های جاری		۹۱۶,۹۲۷,۵۸۷	۳۰۴,۹۱۸,۵۱۹	جمع بدهی های جاری		۸۹۹,۴۵۷,۲۰۵	۲۶۱,۳۵۸,۹۷۸
دارایی های غیر جاری:				ارزش ویژه موسسه			
دارایی های ثابت مشهود	۶	۲۹۹,۱۵۰,۵۷۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه	۹	۳۰۶,۸۹۲,۷۷۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		۲۹۹,۱۵۰,۵۷۰	۸۱۱,۱۵۹,۶۳۸	تفاوت انباشته درآمد و هزینه		۳۰۶,۸۹۲,۷۷۰	۸۴۴,۹۹۰,۹۹۷
			۹۱۱,۱۵۹,۶۳۸	جمع ارزش ویژه موسسه			۹۴۴,۹۹۰,۹۹۷
جمع کل دارایی ها		۱,۲۱۶,۰۷۸,۱۵۷	۱,۲۱۶,۰۷۸,۱۵۷	جمع بدهی ها و ارزش ویژه موسسه		۱,۲۰۶,۳۴۹,۹۷۵	۱,۲۰۶,۳۴۹,۹۷۵

"یادداشت های (۱) تا (۱۸) همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است."



موسسه‌ی خبریه‌ی همیاری مبتلایان به سرطان "مهیار"

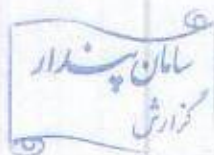
صورت منابع و کمکهای مردمی و مخارج

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	یادداشت
ریال	ریال	
		کمک دریافتی و سایر منابع:
۱,۳۵۵,۹۸۹,۷۱۱	۱,۸۶۳,۱۱۳,۶۳۵	۱۰ کمک دریافتی از اشخاص
۴۷,۲۴۱,۶۵۰	۸۵,۸۲۸,۲۵۶	۱۱ سایر منابع
۱,۴۰۳,۲۳۱,۳۶۱	۱,۹۴۸,۹۴۱,۸۹۱	جمع کمکها و منابع و کمکهای دریافتی
		کاسته می شود - کمک پرداختی و مخارج دوره:
۱۴۶,۲۴۳,۷۳۹	۷۸۵,۷۷۰,۷۸۷	۱۲ کمک پرداختی به بیماران
۳۱۹,۷۶۸,۷۷۹	۶۹۸,۲۲۳,۶۱۷	۱۳ هزینه های کارکنان
۵۰۰,۳۴۵,۴۸۰	۴۹۸,۷۷۸,۸۴۶	۱۴ هزینه های عمومی و اداری
۹۶۶,۳۵۷,۹۹۸	۱,۹۸۲,۷۷۳,۲۵۰	جمع کمک پرداختی و هزینه ها
۴۳۶,۸۷۳,۳۶۳	(۳۳,۸۳۱,۳۵۹)	مازاد (کمبود) منابع و کمکهای مردمی بر مخارج

انباشته کمکها و سایر منابع و مخارج

۴۳۶,۸۷۳,۳۶۳	(۳۳,۸۳۱,۳۵۹)	مازاد (کمبود) منابع و کمکهای مردمی بر مخارج
۴۰۸,۱۱۷,۶۳۴	۸۴۴,۹۹۰,۹۹۷	مازاد انباشته منابع و کمکهای مردمی در ابتدای سال
۸۴۴,۹۹۰,۹۹۷	۸۱۱,۱۵۹,۶۳۸	انباشته منابع و کمکهای مردمی در پایان سال مالی



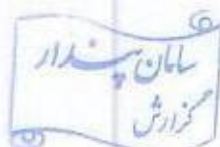
"یادداشت های (۱) تا (۱۸) همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است."

موسسه‌ی خبریه‌ی همیاری مبتلایان به سرطان "مهیار"

صورت جریان وجوه نقد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳		
ریال	ریال	ریال	
۱,۳۱۱,۲۱۵,۷۱۱		۱,۸۶۳,۱۱۳,۶۳۵	فعالیت های عملیاتی
(۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰)		(۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	کمک های دریافتی نقدی
(۵۳,۹۹۱,۰۰۰)		(۲۳,۰۰۵,۰۰۰)	وجوه نقد پرداختی - برای اجاره
(۲,۵۰۰,۰۰۰)		-	وجوه نقد پرداختی برای همایش، کنسرت و سمینار
(۱۴۶,۲۴۳,۷۳۹)		(۷۸۵,۷۷۰,۷۸۷)	وجوه نقد پرداختی برای بیماران
(۲۵۲,۱۰۸,۶۸۹)		(۶۱۶,۴۱۵,۲۴۵)	وجوه نقد پرداختی به کارکنان
(۶۸,۵۵۲,۲۹۰)		(۸۱,۸۰۸,۳۷۲)	وجوه پرداختی بیمه کارکنان
(۱۳۶,۶۵۲,۱۸۳)		(۸۳,۶۴۰,۳۱۸)	دیگر وجوه پرداختی
۴۴۱,۱۶۷,۸۱۰	(۴۹,۵۲۶,۰۸۷)		جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد ناشی از فعالیت های
۴۷,۲۴۱,۶۵۰		۸۵,۱۹۶,۴۶۹	بازده سرمایه گذاری ها
۴۷,۲۴۱,۶۵۰	۸۵,۱۹۶,۴۶۹		سود سپرده بانکی دریافتی
			جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها
(۸۰,۹۰۰,۰۰۰)		(۱۸,۲۰۰,۰۰۰)	فعالیت های سرمایه گذاری
(۸۰,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۲۰۰,۰۰۰)		خرید دارایی ثابت
۴۰۷,۵۰۹,۴۶۰	۱۷,۴۷۰,۳۸۲		جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
۳۳۴,۸۲۶,۲۴۵	۷۴۲,۳۳۵,۷۰۵		افزایش وجه نقد در سال
۷۴۲,۳۳۵,۷۰۵	۷۵۹,۸۰۶,۰۸۷		مانده وجه نقد در آغاز سال
			مانده وجه نقد در پایان سال



"یادداشت های (۱) تا (۱۸) همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است."

موسسه ی خیریه ی همیاری مبتلایان به سرطان "مهیار"

نادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

(۱) - تاریخچه و فعالیت

موسسه خیریه همیاری مبتلایان به سرطان "مهیار" در تاریخ ۱۳۸۷/۰۲/۰۶ با تابعیت ایرانی تشکیل و با شماره ی ۲۳۱۲۶ در تاریخ ۱۳۸۷/۰۷/۰۷ در اداره ی ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. موسسه از نوع موسسات مذکور در بند "الف" ماده ی ۲ آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری موضوع مواد ۵۸۴ و ۵۸۵ قانون تجارت، مصوب امرداد ماه ۱۳۳۷ می باشد، از این رو غیر تجاری و غیر انتفاعی محسوب می گردد.

پسندیده است به آگاهی برسد با توجه به موارد یاد شده در بالا و مطابق اساسنامه ی موسسه، فعالیت های موسسه غیر تجاری، غیر انتفاعی و همچنین غیر سیاسی است. بنابراین موسسه با پاسداشت قوانین کشوری، برابر با اساسنامه ی خود و به عنوان یک موسسه ی "خیریه" در زمینه ی موارد نوشته شده در بند (۱)-۱ زیر فعالیت می نماید.

(۱)-۱ موضوع و فعالیت:

به موجب ماده ۲ اساسنامه، فعالیت موسسه عبارت از "انجام امور خیریه در زمینه های گوناگون، پیشگیری، درمان، نگهداری و حمایت از مبتلایان به سرطان و خانواده های آنان و همکاری با دیگر نهادهای مرتبط" می باشد.

(۱)-۲ نشانی و محل:

مرکز اصلی موسسه که به صورت رهن و اجاره ای، واقع در: تهران - میدان ونک - اول خیابان ملاصدرا پلاک ۳ طبقه ۳ واحد ۱۴ می

(۲) - گزیده ای از رويه های حسابداری به کار برده شده

صورت های مالی موسسه مطابق با "استانداردهای حسابداری" تهیه می شود و رويه ها و روش های به کارگیری این استانداردها به شرح زیر است:

(۲)-۱ دارایی های ثابت مشهود:

دارایی های ثابت مشهود: دارایی های ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده تاریخی در حساب ها ثبت و مستهلک می شوند. مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در عمر مفید دارایی های ثابت می گردد به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقی مانده دارایی های مربوطه مستهلک می شود. هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی، هنگام وقوع به عنوان هزینه های جاری تلقی و به حساب درآمد و هزینه دوره منظور می گردد.

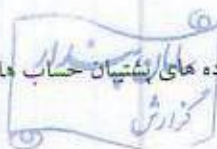
استهلاک دارایی های ثابت با توجه به عمر مفید برآوردی دارایی های مربوط و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب خرداد ماه سال ۱۳۸۰ و براساس نرخ و روش زیر محاسبه می شود:

<u>دارایی</u>	<u>نرخ استهلاک</u>	<u>روش استهلاک</u>
اثاثیه ثابت	خط مستقیم	۱۰ ساله

برای دارایی های ثابتی که طی ماه خریداری می شود، استهلاک از آغاز ماه پس از آن محاسبه و در حساب ها منظور می شود.

(۲)-۲- کمک های دریافتی: کمک های دریافتی از اشخاص، شامل وجه نقد دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی (خبرین) می باشد که در زمان واریز به حساب بانکی موسسه به عنوان کمک نقدی دریافتی شناسایی و کمک های غیر نقدی دریافتی در زمان انتقال مالکیت به موسسه، شناسایی و در حساب ها ثبت می شوند.

(۲)-۳- درآمدها: درآمدهای موسسه از بابت سود سپرده های کوتاه مدت بانکی (در برگرفته ی سپرده های پیشیان حساب های جاری) می باشد که در زمان تحقق آن شناسایی و در حساب ها ثبت می گردد.



موسسه ی خبر به ی همیاری مبتلایان به سرطان "مهیار"

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

(۳) - موجودی نقد

موجودی نقد را می توان به گونه زیر جدا نمود:

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۷۴۲,۳۳۵,۷۰۵	۷۵۹,۸۰۶,۰۸۷	۱-(۳)
۷۴۲,۳۳۵,۷۰۵	۷۵۹,۸۰۶,۰۸۷	

موجودی نزد بانک

(۳)-۱- موجودی نزد بانک ها شامل ارقام زیر است:

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۷۹,۰۵۱,۲۸۸	۱۵,۳۸۵,۴۶۸	بانک پارسیان
۲۳۹,۸۳۵,۹۸۷	۴۹۳,۳۳۱,۵۲۶	بانک ملی ایران
۳۲۳,۴۴۸,۴۳۰	۲۵۱,۰۸۹,۰۹۳	بانک صادرات ایران
۷۴۲,۳۳۵,۷۰۵	۷۵۹,۸۰۶,۰۸۷	

(۴) - حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی از موارد زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۷,۱۲۱,۵۰۰	۷,۱۲۱,۵۰۰	۱-(۴)
۷,۱۲۱,۵۰۰	۷,۱۲۱,۵۰۰	

داروخانه ۱۳ آبان

(۴)-۱- مبلغ پرداختی به داروخانه ۱۳ آبان بابت کمک داروئی پرداختی به بیماران سرطانی میباشد.

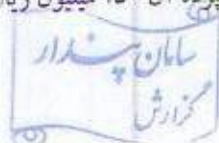
(۵) - سپرده ها

حساب سپرده ها بشرح زیر می باشد.

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	

سپرده ودیعه اجاره محل

حساب سپرده ودیعه اجاره محل بابت قرارداد اجاره محل دفتر موسسه در سال ۱۳۹۲ می باشد که مبلغ سپرده آن ۱۵۰ میلیون ریال و اجاره هر ماهه مبلغ دو میلیون و صد هزار ریال است (یادداشت همراه شماره ۱۴).



موسسه ی خیریه ی همیاری مبتلایان به سرطان "مهیار"

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

(۶)- دارایی های ثابت مشهود

صورت ریز بهای تمام شده و استهلاک انباشته دارایی های ثابت مشهود در تاریخ ترازنامه و همچنین گردش آن طی سال مالی که درهماهنگی با یادداشت (۲)-۱- گزیده ای از رویه های حسابداری در صورت های مالی منعکس شده، در جدول پایین نشان داده شده است.

شرح		بهای تمام شده		استهلاک انباشته		ارزش دفتری	
مانده در	دارایی های	دارایی های	مانده در	استهلاک	استهلاک انباشته	مانده در	مانده در
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	افزافه شده طی سال مالی	فروخته شده طی سال مالی	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	سال مالی	دارایی های فروخته شده	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۰,۵۲۷,۵۰۰	۰	۰	۸۰,۵۲۷,۵۰۰	۰	۰	۸۰,۵۲۷,۵۰۰	۸۰,۵۲۷,۵۰۰
۲۵۴,۴۷۲,۰۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۲,۶۷۲,۰۰۰	۲۵,۹۴۲,۲۰۰	۰	۲۱۸,۴۲۴,۰۷۰	۲۲۶,۳۶۵,۲۷۰
۳۳۴,۹۹۹,۵۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۳,۱۹۹,۵۰۰	۲۵,۹۴۲,۲۰۰	۰	۲۹۹,۱۵۰,۵۷۰	۳۰۶,۸۹۲,۷۷۰

(۶)-۱- مبلغ ۸۰,۵۲۷,۵۰۰ (هشتاد میلیون و پانصد و بیست و هفت هزار و پانصد) ریال بهای تمام شده زمین مربوط به زمین اهدایی به موسسه واقع در شمال اتوبان بابایی (سه راه تهرانپارس) به متراژ ۵۹۶ متر طبق سند محضری می باشد که به علت عدم صدور مجوز ساخت در منطقه، این زمین به ارزش معاملاتی (منطقه ای) طبق پنجاه محضری در حساب ها ثبت شده است.

(۶)-۲- افزایش حساب اثاثیه اداری طی یک سال به شرح زیر می باشد.

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
خرید صندوق صدقات	۶,۰۷۰,۰۰۰	۸۰,۹۰۰,۰۰۰
اهدایی صندوق ۱۲ عدد	۰	۱۹,۲۲۴,۰۰۰
اهدایی تلویزیون و دی وی دی	۰	۲۵,۵۵۰,۰۰۰
خرید اثاثیه پزشکی	۱۲,۱۳۰,۰۰۰	۰
جمع کل	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۶۷۴,۰۰۰

سامان پارسداری
معاونت

موسسه ی خبر به ی همپاری مبتلانیان به سرطان "مهیار"

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

(۷) - حساب های پرداختنی

حساب های پرداختنی به شرح ذیل میباشد است:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت جای زرنوش
۱۱,۷۵۸,۰۱۰	۷,۰۳۳,۶۳۹	خانم فاطمه یوسفی تاجی
۱,۷۱۵,۷۴۹	۶,۹۷۳,۵۳۶	سازمان امور مالیاتی (مالیات حقوق و عیدی)
۶,۶۴۵,۰۳۰	۱۰,۹۳۶,۷۲۳	سازمان تأمین اجتماعی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	متفرقه (خرید اسناد تسلیت)
۸۴۰,۱۸۹	۹,۵۷۴,۶۲۱	حقوق پرداختنی
۲۳۰,۹۵۸,۹۷۸	۲۴۴,۵۱۸,۵۱۹	

(۷) - ۱ - مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال دریافتی از شرکت زرنوش (مدیران شرکت) برای پرداخت سپرده ودیعه اجاره محل دفتر موسسه و اجاره دو ماهه می باشد که بصورت قرض الحسنه در اختیار این موسسه قرار گرفته است.

(۸) - ذخیره هزینه های پرداختنی

ذخیره هزینه های پرداختنی به مبلغ ۶۰,۴۰۰,۰۰۰ بابت ذخیره هزینه حسابرسی صورت های مالی سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۲ می باشد.

(۹) - سرمایه

سرمایه موسسه در تاریخ ترازنامه بالغ بر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (یکصد میلیون) ریال می باشد که در زمان تأسیس توسط اعضای هیأت امنا تأمین و پرداخت شده است.

(۱۰) - کمک های دریافتی

کمک های دریافتی در سال مالی مورد گزارش شامل اقلام زیر است:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱,۳۱۱,۲۱۵,۷۱۱	۱,۸۶۳,۱۱۳,۶۳۵	کمک های نقدی دریافتی
۴۴,۷۷۴,۰۰۰	-	کمک های غیر نقدی
۱,۳۵۵,۹۸۹,۷۱۱	۱,۸۶۳,۱۱۳,۶۳۵	

(۱۰) - ۱ - کمک های دریافتی از اشخاص (اعضای موسسه خیریه) از بابت وجوه نقد واریزی به حساب های بانکی موسسه (بانک پارسیان - بانک ملی ایران - بانک صادرات ایران) تا پایان سال ۱۳۹۳ می باشد.

سامان پندار
گزارش

موسسه ی خبره ی هماری متلانیان به سرطان "مهیار"

بادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

شامل ارقام زیر می باشد:

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
واریز وجه صندوق صدقات	۲۴۷,۸۸۹,۳۵۰	۱۶۴,۴۶۸,۹۵۰
واریز وجه بابت بنر تسلیت	۹۰,۱۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰
واریز وجه مبالغ اهدائی خیرین	۱,۵۲۵,۱۲۴,۲۸۵	۱,۰۸۱,۷۴۶,۷۶۱
جمع کل	۱,۸۶۳,۱۱۳,۶۳۵	۱,۳۱۱,۲۱۵,۷۱۱

(۱۱)- درآمدها

درآمدهای موسسه به مبلغ ۸۵,۸۲۸,۲۵۶ ریال از بابت سود سپرده های کوتاه مدت بانکی و سپرده های پشتیبان جاری، بانک های پارسیان، صادرات ایران (سپهر) و ملی ایران (سیبا) می باشد.

(۱۲)- کمک های پرداختی نقدی به بیماران سرطانی

کمک های پرداختی به بیماران سرطانی به شرح ذیل می باشد:

ریال	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
کمک هزینه دارویی پرداختی موسسه (داروخانه ۱۳ آبان)	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰
کمک هزینه درمان بیماران سرطانی	۷,۶۳۷,۰۰۰	۸,۷۴۳,۷۳۹
کلاسهای آموزشی بیماران سرطانی	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	-
هزینه ایاب و ذهاب بیماران	۵۵,۱۶۰,۷۵۰	-
هزینه همیار یابی	۱۳۶,۴۸۰,۰۰۰	-
پذیرایی از بیماران	۳۳,۷۷۲,۲۰۵	-
سایر	۱۰۸,۷۲۰,۸۳۲	-
	۷۸۵,۷۷۰,۷۸۷	۱۴۶,۲۴۳,۷۳۹

کمک هزینه غیر نقدی بیماران سرطانی تحت پوشش این موسسه شامل اقلام خوراکی اهدائی از سوی خیرین شامل برنج، روغن، ماکارونی، آجیل، شکلات، چای، عسل، روغن زیتون و مواد شوینده می باشد که به ۶۰ نفر از بیماران داده شده است. این اقلام از طرف تولید کنندگان و دیگر خیرین بدون دریافت بهای اقلام فوق در اختیار این موسسه قرار گرفته و به خانواده بیماران سرطانی داده شده که بدلیل عدم دسترسی به بهای کالا، مبلغ ریالی آن در صورتهای مالی منعکس نشده است.

(۱۳)- هزینه های پرسنلی

هزینه های پرسنلی در سال مالی شامل موارد زیر می باشد:

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
حقوق سه نفر از پرسنل	۴۹۰,۶۱۰,۱۰۲	۲۱۸,۴۵۰,۲۱۰
حق بیمه سهم کارفرما	۸۱,۸۰۸,۳۷۲	۵۰,۲۴۳,۵۶۹
باز خرید سنوات خدمت کارکنان	۷۸,۷۴۰,۰۰۰	-
عیدی و پاداش	۴۷,۰۶۵,۱۴۳	۵۱,۰۷۵,۰۰۰
	۶۹۸,۲۲۳,۶۱۷	۳۱۹,۷۶۸,۷۷۹

موسسه ی خبر به ی همپاری متلانیان به سرطان "مهیار"

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

(۱۴) - هزینه های اداری

هزینه های اداری در سال مالی از اقلام ذیل تشکیل شده است:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	اجاره محل
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	حسابرسی
۵۳,۹۹۱,۰۰۰	-	کنگره ها، همایش ها و سمینار آموزشی
۲۰,۴۰۷,۰۰۰	-	کتاب و ملزومات (خرید کتاب و لوازم التحریر)
۵۵,۶۹۷,۰۰۰	۱۷,۰۳۳,۰۰۰	کرایه رفت و آمد (هزینه ی پیک و آژانس)
۲۳,۳۷۲,۰۰۰	۳۴,۳۶۵,۰۰۰	ملزومات و لوازم مصرفی
۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	آگهی
۱۷,۸۱۷,۲۰۰	-	آبدارخانه و پذیرایی
۶,۴۶۴,۸۸۰	۱۳,۸۴۴,۶۴۶	پست، تلفن
۴,۸۸۴,۰۰۰	۱۰,۵۱۸,۰۰۰	برق
۷,۰۳۱,۲۰۰	۷,۵۰۱,۰۰۰	خدمات سایت موسسه و کامپیوتر
۶,۶۱۰,۰۰۰	۱۷,۲۵۵,۰۰۰	فتوکی
۶۳,۷۰۰	۱۵۰,۰۰۰	خدمات بانکی
۱۴,۸۹۴,۸۸۰	۲۵,۹۴۲,۲۰۰	استهلاک
۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	شارژ ساختمان
۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۳۷۰,۰۰۰	تعمیرات اثاثیه
۲۳,۳۶۲,۶۲۰	-	دیگر
۵۰۰,۳۴۵,۴۸۰	۴۹۸,۷۷۸,۸۴۶	

(۱۵) - تعهدات سرمایه ای

موسسه در تاریخ ترازنامه، تعهدات سرمایه ای مصوبی برای انجام مخارج سرمایه ای نداشته است.

(۱۶) - بدهی های احتمالی

موسسه در تاریخ ترازنامه، بدهی احتمالی قابل ملاحظه ای نداشته است.

(۱۷) - معاملات با اشخاص وابسته

هیچگونه معامله ای با اشخاص وابسته در سال مالی پایان یافته به هنگام ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ انجام نشده است.

(۱۸) - رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

کلیه تعدیلات لازم در رابطه با آن بخش از رویدادهای به وقع پیوسته پس از هنگام ترازنامه تا تاریخ نگارش این یادداشت ها که مستلزم تعدیل صورت های مالی باشد، در صورت های مالی اعمال شده و همچنین هیچگونه رخداد با اهمیتی از این نوع رویدادها که مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی نباشد، لیکن افشا آن در صورت های مالی ضروری باشد، به وقوع نپیوسته است.