

اداره کل استاندارد استان قزوین ۱۴۶۰۷۷

صورت وضعیت مالی 1401

در تاریخ 29 اسفند ماه 1401

ارقام به میلیون ریال	۱۴۰۰/۱۲/۳۹	۱۴۰۱/۱۲/۳۹	یادداشت	بدهی ها و ارزش خالص	۱۴۰۰/۱۲/۳۹	۱۴۰۱/۱۲/۳۹	یادداشت	دارایی ها
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال			میلیون ریال	میلیون ریال		
				بدهی های جاری				دارایی های جاری
	۱,۵۳۶	۲,۸۶۴	۱۴	حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات مبادله ای	۵,۰۸۵	۵۶,۴۱۲	۳	موجودی نقد
			۱۵	حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات غیر مبادله ای	۳,۵۸۴	۲,۸۵۶	۴	حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مبادله ای
			۱۶	حصه جاری حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت			۵	حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات غیر مبادله ای
			۱۷	پیش دریافت ها			۶	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
			۱۸	سایر بدهی های جاری			۷	موجودی ها
	۱,۵۳۶	۲,۸۶۴		جمع بدهی های جاری			۸	پیش پرداخت ها
				بدهی های غیر جاری			۹	سایر دارایی های جاری
			۱۹	حساب ها و اسناد پرداختی بلند مدت	۸,۶۶۹	۵۹,۲۶۸		جمع دارایی های جاری
	۳۷,۰۷۰	۵۳,۱۷۴	۲۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان				دارایی های غیر جاری
	۱۲,۴۴۲	۱۸,۲۸۸	۲۱	سایر بدهی های غیر جاری	۳۶۴,۳۱۹	۲۵۸,۹۱۹	۱۰	دارایی های ثابت مشهود
	۴۹,۵۱۲	۷۱,۵۶۲		جمع بدهی های غیر جاری			۱۱	دارایی های نامشهود
	۵۱,۰۴۸	۷۴,۴۳۶		جمع بدهی ها			۱۲	سرمایه گذاری های بلند مدت
				ارزش خالص			۱۳	سایر دارایی های غیر جاری
	۲۲۱,۹۴۰	۲۴۳,۷۶۲		ارزش خالص انباشته	۳۶۴,۳۱۹	۲۵۸,۹۱۹		جمع دارایی های غیر جاری
			۲۲	مازاد تجدید ارزیابی				
			۲۳	تفاوت تسعیر ارز				
	۲۲۱,۹۴۰	۲۴۳,۷۶۲		جمع ارزش خالص				
	۲۷۲,۹۸۸	۳۱۸,۱۸۸		جمع بدهی ها و ارزش خالص	۲۷۲,۹۸۸	۳۱۸,۱۸۷		جمع دارایی ها

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل استاندارد استان قزوین ۱۴۶۰۷۷
صورت تغییرات در وضعیت مالی
برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1401

ارقام به میلیون ریال

1400/12/29	1401/12/29	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
		درآمدها
۱۰۰,۰۲۱	۱۰۹,۳۸۴	۲۴ دریافتی از خزانه از محل اعتبارات تخصیص یافته
		۲۵ دریافتی از خزانه از محل درآمد های اختصاصی
		۲۶ کمک های بلا عوض دریافتی
	۷۵,۷۷۶	۲۷ سایر درآمدها
<u>۱۰۰,۰۲۱</u>	<u>۱۸۵,۱۶۰</u>	جمع
		هزینه ها
(۴۲,۶۸۷)	(۵۶,۹۱۵)	۲۸ جبران خدمت کارکنان
(۳۹,۹۱۷)	(۴۲,۶۱۷)	۲۹ استفاده از کالاها و خدمات
		۳۰ هزینه های اموال و دارایی
		۳۱ یارانه
		۳۲ کمک های بلا عوض
(۳۳,۱۳۳)	(۴۷,۹۸۶)	۳۳ رفاه اجتماعی
(۱,۰۷۷)	(۹۶۵)	۳۴ سایر هزینه ها
(۱۱,۷۰۷)	(۱۱,۶۸۸)	۳۵ مصرف سرمایه های ثابت (استهلاک)
<u>(۱۱۸,۵۲۱)</u>	<u>(۱۶۱,۱۷۱)</u>	جمع
		درآمدهای شناسایی شده از طرف دولت
		۳۶ مالیات و عوارض
		۳۷ درآمدهای ناشی از کمک های اجتماعی
		۳۸ درآمد حاصل از مالکیت دولت
۶۷,۹۷۵	۵۳۷,۰۴۱	۳۹ فروش کالا و خدمات
		۴۰ جرائم و خسارات
۳,۳۶۹		۴۱ سایر
		تخفیفات و بخشودگی
<u>۷۱,۳۴۴</u>	<u>۵۳۷,۰۴۱</u>	جمع
(۷۳,۴۶۳)	(۵۳۹,۲۰۸)	۴۲ وجوه ارسالی به خزانه
<u>(۲۰,۷۱۸)</u>	<u>۲۱,۸۲۲</u>	خالص تغییر در وضعیت مالی

یادداشت‌های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل استاندارد استان قزوین ۱۴۶۰۷۷
گردش حساب تغییرات در ارزش خالص
برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1401

ارقام به میلیون ریال

1400/12/29	1401/12/29	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۴۲,۹۹۰	۲۲۱,۹۴۰	ارزش خالص انباشته ابتدای سال
(۳۳۲)		تعدیلات سنواتی ۴۳
		شناسایی اولیه ۴۴
<u>۲۴۲,۶۵۸</u>	<u>۲۲۱,۹۴۰</u>	ارزش خالص انباشته ابتدای سال-تعدیل شده
(۲۰,۷۱۸)	۲۱,۸۲۲	خالص تغییر در وضعیت مالی
		تسویه بدهی ها - اوراق تسویه خزانه ۴۵
		تسویه مطالبات - اوراق تسویه خزانه ۴۶
		انتقال از سایر اقلام ارزش خالص
		دارایی های دریافتی ۴۷
		دارایی های انتقالی ۴۸
<u>۲۲۱,۹۴۰</u>	<u>۲۴۳,۷۶۲</u>	ارزش خالص انباشته
		مازاد تجدید ارزیابی ابتدای سال-تعدیل شده
		گردش مازاد تجدید ارزیابی طی دوره
		مازاد تجدید ارزیابی ۲۲
		تفاوت تسعیر ارز ابتدای سال-تعدیل شده
		گردش تفاوت تسعیر ارز طی دوره
		تفاوت تسعیر ارز ۲۳
<u>۲۲۱,۹۴۰</u>	<u>۲۴۳,۷۶۲</u>	ارزش خالص

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل استاندارد استان قزوین ۱۴۶۰۷۷
صورت مقایسه بودجه و عملکرد
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

ارقام به میلیون ریال

تفاوت بودجه نهایی و عملکرد	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	بودجه		یادداشت	
		نهایی	اولیه		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
	۱۳۹,۶۰۳	۱۳۹,۶۰۳	۷۶,۶۹۷	۴۹	دریافتی از محل اعتبارات هزینه عمومی
				۵۰	دریافتی از محل اعتبارات هزینه اختصاصی
	۴۱,۷۰۰	۴۱,۷۰۰	۱,۲۰۰	۵۱	دریافتی از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای
				۵۲	دریافتی از محل اعتبارات تملک داراییهای مالی
	۱۸۱,۳۰۳	۱۸۱,۳۰۳	۷۷,۸۹۷		جمع منابع
					مصارف
(۱۵,۲۳۷)	(۱۲۴,۳۷۶)	(۱۳۹,۶۰۳)	(۷۶,۶۹۷)	۵۳	هزینه های عمومی
				۵۴	هزینه های اختصاصی
(۴۰,۵۶۳)	(۱,۱۳۷)	(۴۱,۷۰۰)	(۱,۲۰۰)	۵۵	تملك داراییهای سرمایه ای
				۵۶	تملك داراییهای مالی
(۵۵,۷۹۰)	(۱۲۵,۵۱۳)	(۱۸۱,۳۰۳)	(۷۷,۸۹۷)		جمع مصارف
	۵۵,۷۹۰				مازاد وجوه مصرف نشده
					وجوه دریافتی از طرف دولت
۴۷۰,۶۲۱	۵۳۹,۰۹۶	۶۸,۴۷۵	۶۸,۴۷۵	۵۷	درآمدهای عمومی
				۵۸	درآمدهای اختصاصی
				۵۹	واگذاری داراییهای سرمایه ای
	۱۱۲	۱۱۲	۱۱۲	۶۰	واگذاری داراییهای مالی
۴۷۰,۶۲۱	۵۳۹,۲۰۸	۶۸,۵۸۷	۶۸,۵۸۷		جمع

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل استاندارد استان قزوین ۱۴۶۰۷۷
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1401

ارقام به میلیون ریال

۱ - ۱ - تاریخچه

۱ - ۲ - فعالیت اصلی

۱ - ۳ - تعداد کارکنان

1400	1401
نفر	نفر

کارکنان رسمی

کارکنان پیمانی

کارکنان قراردادی

کارکنان شرکت های خدماتی

سایر

جمع

۱ - ۲ - مبنای تهیه صورت های مالی

۲ - ۲ - مبنای حسابداری تهیه بودجه

۲ - ۳ - موجودیها

۲ - ۴ - داراییهای ثابت مشهود

۲ - ۵ - داراییهای نامشهود

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل استاندارد استان قزوین ۱۴۶۰۷۷
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1401

ارقام به میلیون ریال

۶ - ۲ - مازاد تجدید ارزیابی داراییها

۷ - ۲ - زیان کاهش ارزش داراییهای غیر جاری

۸ - ۲ - ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

۹ - ۲ - ذخیره مرخصی استفاده نشده کارکنان

۱۰ - ۲ - درآمد حاصل از عملیات غیر مبادله‌ای

۱۱ - ۲ - درآمد حاصل از عملیات مبادله‌ای

۱۲ - ۲ - ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

۱۳ - ۲ - مخارج تامین مالی

۱۴ - ۲ - تسعیر ارز

۳ - موجودی نقد

1400		1401		یادداشت	
ارزی	ریالی	ارزی	ریالی		
	5,085		56,412	3-1	بانک قابل برداشت
				3-2	بانک غیر قابل برداشت

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل استاندارد استان قزوین ۱۴۶۰۷۷
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1401

ارقام به میلیون ریال

1400		1401		یادداشت	صندوق
ارزی	ریالی	ارزی	ریالی		
				3-3	کارت هدیه
				3-4	تتخواه گردان
	5,085		56,412		جمع

۱ - ۳ - موجودی حساب های بانک قابل برداشت به تفکیک زیر می باشد.

1400		1401		شماره حساب	نام بانک/موسسه مالی و شعبه
ارزی	ریالی	ارزی	ریالی		
				IR4177054440900500	
	7		7	IR810100004177054452900497	بانک مرکزی ج.ا. ایران
	3,649		15,227	IR220100004177054431900477	بانک مرکزی ج.ا. ایران
	615		615	IR850100004177054438900512	بانک مرکزی ج.ا. ایران
	813		40,563	IR670100004177054444900480	بانک مرکزی ج.ا. ایران
	5,085		56,412		جمع

۲ - ۳ - موجودی حساب های بانک غیر قابل برداشت به تفکیک زیر می باشد.

1400		1401		شماره حساب	نام بانک/موسسه مالی و شعبه
ارزی	ریالی	ارزی	ریالی		
				IR810170000002175443208007	
				IR290100004077054407910170	

جمع

۱-۲-۳- موجودی نقد در تاریخ صورت وضعیت مالی شامل وجوه ارزی به مبلغ میلیون ریال (سال قبل به مبلغ میلیون ریال) است.

۲-۲-۲- مبلغ میلیون ریال از موجودی نقد مربوط به وجوه اضافه دریافتی و مبلغ میلیون ریال مربوط به وجوه نامشخص می باشد.

۳ - ۳ - موجودی کارت هدیه به تفکیک زیر می باشد.

1400		1401		تعداد	نام بانک/موسسه مالی و شعبه
ارزی	ریالی	ارزی	ریالی		
					جمع

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل استاندارد استان قزوین ۱۴۶۰۷۷
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1401

ارقام به میلیون ریال

۴ - ۳ - نتخواه گردان ... به تفکیک زیر می باشد.

1400		1401		اشخاص
ریالی	ارزی	ریالی	ارزی	

۴ - حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مبادله ای

1400		1401		ریالی	ارزی
خالص	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	جمع	خالص		
2,055					حساب ها و اسناد دریافتی
					حساب ها و اسناد دریافتی ارزی
					مطالبات از سایر واحدها
					حساب ها و اسناد دریافتی- اسناد واخواهی شده
					حساب ها و اسناد دریافتی- کسری ابواب جمعی
					حساب ها و اسناد دریافتی - بن غیر نقدی
					ودایع
					حساب ها و اسناد دریافتی - حواله گیر
					مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید کالا و خدمات
					سایر حساب ها و اسناد دریافتی
					حصه جاری مطالبات بلند مدت
					حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت
					حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی ارزی بلند مدت
1,528	2,856	2,856	2,856	2,856	مطالبات از خزانه
3,584	2,856	2,856	2,856	2,856	جمع

۱-۴- مبلغ وجوه سپرده نزد خزانه و طلب از خزانه بابت وجوه اضافه دریافتی به ترتیب پس از کسر دریافتی بابت نتخواه رد وجوه سپرده به مبلغ میلیون ریال و دریافتی بابت رد وجوه اضافه دریافتی به مبلغ میلیون ریال منعکس گردیده است.

۲-۴- مبلغ میلیون ریال از حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مبادله ای مربوط به اشخاص وابسته می باشد.

۵ - حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات غیرمبادله ای

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل استاندارد استان قزوین ۱۴۶۰۷۷

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1401

ارقام به میلیون ریال
1400

1401

خالص	خالص	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	جمع	ارزی	ریالی
------	------	-------------------------------	-----	------	-------

حساب ها و اسناد دریافتی

حساب ها و اسناد دریافتی ارزی

مطالبات از سایر واحد ها

جمع

۱-۵- مبلغ میلیون ریال از حسابها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات غیرمبادله ای مربوط به اشخاص وابسته می باشد.

۶ - سرمایه گذاری های کوتاه مدت

1400	1401
خالص	کاهش ارزش بهای تمام شده

سرمایه گذاری در شرکت ها

سایر سرمایه گذاری ها

جمع

۷ - موجودی ها

1400	1401
خالص	ذخیره کاهش ارزش بهای تمام شده

موجودی ملزومات

موجودی مواد

موجودی کالا

سایر موجودی ها

جمع

۱-۷- موجودی ها تا مبلغ میلیون ریال در مقابل خطرات ناشی از بیمه شده است.

۲-۷- بخشی از موجودی کالا به بهای تمام شده میلیون ریال با شرط توزیع رایگان به مدارس تحصیل شد.

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل استاندارد استان قزوین ۱۴۶۰۷۷
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1401

ارقام به میلیون ریال

۷-۳- موجودی مواد به مبلغ دفتری میلیون ریال با توجه به مجوز در وثیقه بانک ها می باشد.

۷ - ۶ - بخشی از موجودی های واحد به شرح زیر نزد دیگران نگهداری می شود:

محل نگهداری	دلیل	1401	1400
موجودی ملزومات			
موجودی مواد			
موجودی کالا			
سایر موجودی ها			
جمع			

۸ - پیش پرداخت ها

پیش پرداخت بابت عملیات جاری	پیش پرداخت مواد و کالا	1401	1400
جمع			

۸-۱- در قبال پیش پرداخت واگذار شده به اشخاص تضمین به ارزش میلیون ریال اخذ گردید.

۸-۲- مبلغ میلیون ریال از پیش پرداخت ها مربوط به اشخاص وابسته می باشد.

۹ - سایر دارایی های جاری

دارایی های نگهداری شده برای فروش	ذخیره کاهش ارزش دارایی های نگهداری شده برای فروش	1401	1400
جمع			

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورت های مالی است.

اداره کل استاندارد استان قزوین ۱۴۶۰۷۷
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1401

ارقام به میلیون ریال

۱۰ - دارایی های ثابت مشهود

مبلغ دفتری			استهلاك انباشته و کاهش ارزش انباشته					بهای تمام شده یا مبلغ تجدید ارزیابی					شرح اقلام		
1400	1401	مانده در پایان سال	واگذار شده (کاهش)		استهلاك و کاهش ارزش	مانده در ابتدای سال	مانده در پایان سال	واگذار شده (کاهش)		افزایش/کاهش ناشی از تجدید در ارزیابی	افزایش			مانده در ابتدای سال	
		سایر	هدایا و کمک ها	فروخته شده	انتقالي			هدایا و کمک ها	سایر	فروخته شده	انتقالي	سایر	خرید	دریافتی	
2,304	3,232	3,139				506	2,632	6,371					1,435	4,936	اثاثه و منصوبات
4,269	4,154	5,946				115	5,831	10,100						10,100	وسایل نقلیه زمینی و زیرزمینی
3,964	8,306	28,537				1,066	27,471	36,842					1,693	3,715	ماشین آلات و تجهیزات
250,415	240,415	60,000				10,000	50,000	300,415						300,415	ساختمان و مستحذات
															زمین
															اقلام گرانها
															دارایی های زیستی
															وسایل و ادوات دریایی
															وسایل و ادوات هوایی
															جاده ها
															تاسیسات
															شبكة های توزیع و انتقال
															سدها
															میراث ملی

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل استاندارد استان قزوین ۱۴۶۰۷۷
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1401

ارقام به میلیون ریال

مبلغ دفتری		استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته					بهای تمام شده یا مبلغ تجدید ارزیابی					شرح اقلام										
1400	1401	مانده در پایان سال	سایر	واگذار شده (کاهش) هدایا و کمک ها	انتقالی	فروخته شده	استهلاک و کاهش ارزش	مانده در ابتدای سال	مانده در پایان سال	واگذار شده (کاهش) هدایا و کمک ها	سایر		انتقالی	فروخته شده	افزایش/کاهش ناشی از تجدید در ارزیابی	افزایش	خرید	دریافتی	هدایا و کمک ها	سایر	مانده در ابتدای سال	
260,952	256,107	97,622					11,688	85,934	353,728							1,693	5,149				346,886	سایر دارایی های ثابت مشهود دارایی های اجاره ای
3,368	2,812							2,812	(556)												3,368	دارایی در جریان تکمیل پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه ای
264,319	258,919	97,622					11,688	85,934	356,540	556						1,693	5,149				350,253	پیش پرداخت اعتبار اسنادی پیش پرداخت مواد و کالا جمع

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل استاندارد استان قزوین ۱۴۶۰۷۷
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1401

ارقام به میلیون ریال

۱۰ - ۱۲ دارایی های در جریان تکمیل

مخارج انباشته	برآورد مخارج تکمیل	محل تامین مالی	برآورد تاریخ بهره وری	درصد تکمیل	شماره طرح	عنوان طرح/پروژه
1400	1401			1400 1401		

جمع

۱۰ - ۱۲ - ۲ مبالغ منظور شده به حساب دارایی های در جریان تکمیل

مخارج انباشته
1400
1401

جمع

۹-۱۲- مبلغ دفتری های بلا استفاده به مبلغ ۰ میلیون ریال است که مبلغ ۰ میلیون ریال به صورت موقت و مبلغ ۰ میلیون ریال به صورت دائمی بلا استفاده می باشد.

۱۰ - ۱۴ - توضیحات

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل استاندارد استان قزوین ۱۴۶۰۷۷
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1401

ارقام به میلیون ریال

۱۱ - دارایی‌های نامشهود

مبلغ دفتری		استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته					بهای تمام شده یا مبلغ تجدید ارزیابی					شرح اقلام			
1400	1401	مانده در پایان سال	سایر	واگذار شده (کاهش) هدایا و کمک ها	فروخته شده انتقالي	استهلاک و کاهش ارزش	مانده در پایان سال	مانده در ابتدای سال	واگذار شده (کاهش) هدایا و کمک ها	سایر	سایر		افزایش دریافتی	خرید	مانده در ابتدای سال
															نرم افزار رایانه ای
															سرقفلی
															بانک های اطلاعاتی
															حق تالیف و اختراع
															حق امتیاز و فرانسیز
															سایر داراییهای نامشهود
															دارایی های نامشهود در جریان ایجاد
															بیش پرداخت بابت عملیات سرمایه ای
															جمع

۱۱ - ۳ دارایی های نامشهود دارای عمر مفید نامعین

شرح	مبلغ دفتری	دلیل نامعین بودن عمر مفید
-----	------------	---------------------------

جمع

یادداشت‌های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل استاندارد استان قزوین ۱۴۶۰۷۷
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

ارقام به میلیون ریال

۱۲ - سرمایه گذاری های بلندمدت

1400 1401

سرمایه گذاری در شرکت ها

سایر سرمایه گذاری ها

جمع

۱ - ۱۲ - سرمایه گذاری در شرکتها

1400 1401

جمع

۲ - ۱۲ - سایر سرمایه گذاری ها

1400 1401

جمع

۱۳ - سایر دارایی های غیر جاری

1400 1401

وجوه بانکی مسدود شده

مطالبات بلند مدت دولت

تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت

تسهیلات مالی دریافتی ارزی بلند مدت

سایر

حصه جاری مطالبات بلند مدت

حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت

حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی ارزی بلند مدت

جمع

۱-۱۲- تسهیلات مالی دریافتی ارزی بلند مدت مبلغ دلار و یورو می باشد.

۳-۱۲- سایر شامل مبلغ میلیون ریال مخارج انتقالی مربوط به مخارج بهسازی است که در خصوص اجاره های عملیاتی انجام شده است.

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل استاندارد استان قزوین ۱۴۶۰۷۷
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

ارقام به میلیون ریال

۱۴ - حسابها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات مبادله‌ای

1400	1401		
جمع	جمع	ارزی	ریالی
			حساب ها و اسناد پرداختی
			حساب ها و اسناد پرداختی - اعتبار اسنادی
			حقوق و مزایای پرداختی
			بدهی به سایر واحدها
1,536	2,864	2,864	سپرده های پرداختی
			سود تضمین شده پرداختی
			مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش کالا و خدمات
			هزینه های مالی آتی
1,536	2,864	2,864	جمع

۱-۱۲-۱- مبلغ میلیون ریال از حسابها و اسناد پرداختی مربوط به اشخاص وابسته می باشد.

۱۴ - ۲ - سپرده های پرداختی

1400	1401		
جمع	جمع	ارزی	ریالی
1,536	1,854	1,854	حسن انجام کار
	127	127	حسن انجام تعهدات
			شرکت در مناقصه
			شرکت در مزایده
	883	883	سپرده بیمه تامین اجتماعی
			سایر
1,536	2,864	2,864	جمع

۱-۲-۲- مبلغ میلیون ریال از سپرده های پرداختی مربوط به اشخاص وابسته می باشد.

۱۵ - حسابها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای

1400	1401		
جمع	جمع	ارزی	ریالی

حساب ها و اسناد پرداختی

یادداشت‌های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل استاندارد استان قزوین ۱۴۶۰۷۷
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1401

ارقام به میلیون ریال

1400	1401
جمع	ارزی

بدهی به سایر واحد ها

جمع

۱-۱۴-۱- مبلغ میلیون ریال از حسابها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات غیرمبادله ای مربوط به اشخاص وابسته می باشد.

۱۶ - حقه جاری حسابها و اسناد پرداختی بلندمدت

1400	1401
جمع	ارزی

حساب ها و اسناد پرداختی بلند مدت

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

سایر بدهی های غیر جاری

جمع

۱۷ - پیش دریافت ها

1400	1401	سال	شرح
------	------	-----	-----

پیش دریافت بابت درآمد عمومی

پیش دریافت بابت درآمد اختصاصی

پیش دریافت بابت سایر درآمدها

جمع

۱-۱۶-۱- پیش دریافت های مربوط به عملیات غیرمبادله ای مبلغ میلیون ریال می باشد.

۲-۱۶-۱- مبلغ میلیون ریال از پیش دریافت ها مربوط به اشخاص وابسته می باشد.

۱۸ - سایر بدهی های جاری

1400	1401
------	------

بیمه پرداختی

حق بازنشستگی پرداختی

سایر کسورات پرداختی

مالیات پرداختی

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل استاندارد استان قزوین ۱۴۶۰۷۷
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1401

ارقام به میلیون ریال

1400

1401

ذخیره احکام صادره از مراجع ذی صلاح

ذخیره هزینه های تحقق یافته

ذخیره تعهدات سرمایه ای

سایر حساب ها و اسناد پرداختی

بدهی بابت وجوه نامشخص

بدهی بابت چک های بین راهی

بدهی به اشخاص بابت وجوه اضافه دریافتی

بدهی بابت اوراق بها دار

بدهی بابت وجه الضمان

هزینه های مالی آتی

جمع

۱۹ - حساب ها و اسناد پرداختی بلندمدت

1400

1401

اوراق مالی اسلامی پرداختی

حصه جاری اوراق مالی اسلامی پرداختی

تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت

حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت

تسهیلات مالی پرداختی ارزی بلندمدت

حصه جاری تسهیلات مالی پرداختی ارزی بلندمدت

سایر حساب ها و اسناد پرداختی بلند مدت

حصه جاری سایر حساب ها و اسناد پرداختی بلند مدت

جمع

۱۸-۱- بر اساس مجوز شماره مورخ ، مبلغ میلیون ریال اوراق مشارکت در تاریخ با سررسید سال و نرخ سود علی الحساب درصد منتشر و به فروش رفته است.

۱ - ۲ - ۱۹ به تفکیک تأمین کنندگان تسهیلات:

میلیون ریال - 1400

میلیون ریال - 1401

جمع

ارزی

ریالی

جمع

ارزی

ریالی

بانک ها

اشخاص وابسته

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل استاندارد استان قزوین ۱۴۶۰۷۷
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1401

ارقام به میلیون ریال

۱۹ - ۲ - ۱ به تفکیک تأمین کنندگان تسهیلات:			میلیون ریال - 1401			میلیون ریال - 1400		
ریالی	ارزی	جمع	ریالی	ارزی	جمع	ریالی	ارزی	جمع
سایر اشخاص								
جمع								
سود و کارمزد سال های آتی								
جمع								
حصه بلندمدت								
حصه جاری								
سود، کارمزد و جرایم معوق								
جمع								

۱۹ - ۲ - ۱ به تفکیک تأمین کنندگان تسهیلات:				میلیون ریال - 1401		میلیون ریال - 1400	
ریالی	ارزی	ریالی	ارزی	ریالی	ارزی	ریالی	ارزی

بانک ها							
اشخاص وابسته							
سایر اشخاص							
جمع							
سود و کارمزد سال های آتی							
جمع							
حصه بلندمدت							
حصه جاری							
سود، کارمزد و جرایم معوق							
جمع							

۱۹ - ۲ - ۳ به تفکیک زمان بندی پرداخت:		میلیون ریال - 1401	
ریالی	ارزی	ریالی	ارزی

1402

1403

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل استاندارد استان قزوین ۱۴۶۰۷۷
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1401

ارقام به میلیون ریال

۳ - ۲ - ۱۹ به تفکیک زمان بندی پرداخت:

میلیون ریال - 1401	
ریالی	ارزی

1404

1405

و پس از آن 1406

جمع

۴ - ۲ - ۱۹ به تفکیک نوع وثیقه:

1401

ضمانت نامه بانکی

وثیقه ملکی

سفته

سایر وثایق

تسهیلات بدون وثیقه

جمع

۲۰ - ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

1400

1401

26,922

37,070

مانده در ابتدای سال

پرداخت شده طی سال

10,148

16,104

ذخیره تامین شده

37,070

53,174

مانده در پایان سال

حصه جاری

37,070

53,174

مانده

۲۱ - سایر بدهی های غیر جاری

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل استاندارد استان قزوین ۱۴۶۰۷۷
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1401

ارقام به میلیون ریال

1400	1401
12,442	18,388

ذخیره مرخصی استفاده نشده کارکنان

حصة جاری

سایر ذخایر

12,442	18,388
--------	--------

مانده

۱ - ۲۱ - ذخیره مرخصی استفاده نشده کارکنان

1400	1401
12,442	12,442

مانده در ابتدای سال

پرداخت شده طی سال

5,946

ذخیره تامین شده

12,442	18,388
--------	--------

مانده در پایان سال

۲ - ۲۱ - سایر ذخایر

1400	1401				
مانده پایان سال	مانده پایان سال	برگشتی	استفاده شده	افزایش	مانده ابتدای سال

ذخیره دعاوی حقوقی

ذخیره مزایای حقوقی

ذخیره تجدید ساختار

جمع

۲۲ - مازاد تجدید ارزیابی

1400	1401
------	------

مانده در ابتدای سال

افزایش

کاهش

انتقال به ارزش خالص انباشته

جمع

۲۳ - تفاوت تسعیر ارز

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل استاندارد استان قزوین ۱۴۶۰۷۷
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1401

ارقام به میلیون ریال

1400	1401
------	------

تفاوت تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی

تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

جمع

۱- ۲۳ - تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

1400	1401
------	------

مانده در ابتدای سال

افزایش

کاهش

انتقال به ارزش خالص انباشته

مانده در پایان سال

۱ - ۲۴ - دریافتی بابت عملیات جاری

1400	1401
------	------

47,674	37,990
--------	--------

دریافتی بابت عملیات جاری

دریافتی بابت عملیات جاری از محل اعتبار سال قبل

45,215	61,694
--------	--------

دریافتی از خزانه بابت حقوق و مزایا

دریافتی بابت وجوه یارانه

92,889	99,684
--------	--------

جمع

۱-۲۲-۱- مبلغ میلیون ریال از دریافتی بابت عملیات جاری مربوط به واگذاری اسناد خزانه اسلامی می باشد.

۲ - ۲۴ - دریافتی بابت عملیات سرمایه ای

1400	1401
------	------

7,132	9,200
-------	-------

دریافتی بابت عملیات سرمایه ای

دریافتی بابت عملیات سرمایه ای از محل اعتبار سال قبل

500

7,132	9,700
-------	-------

جمع

۱-۲۲-۲- مبلغ میلیون ریال از دریافتی بابت عملیات سرمایه ای مربوط به واگذاری اسناد خزانه اسلامی می باشد.

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل استاندارد استان قزوین ۱۴۶۰۷۷
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1401

ارقام به میلیون ریال

۲۵ - دریافتی از خزانه از محل درآمدهای اختصاصی

1400 1401

دریافتی از محل درآمد های اختصاصی

دریافتی از محل درآمدهای اختصاصی سال قبل

جمع

۲۶ - کمک‌های بلاعوض دریافتی

1400 1401

نقدی

دارایی اهدایی

موجودی های اهدایی

بخشودگی بدهی ها

جمع

اشخاص حقیقی

جمع

۲۷ - سایر درآمدها

1400 1401

دریافتی از محل سایر منابع

دریافتی بابت خدمات ثبت

دریافتی از محل استرداد اموال سرقتی و اختلاس

محکوم به دولت

درآمد حاصل از اجاره املاک و اراضی

75,776 سایر درآمدها - انتقالات

سایر درآمدهای واحد

75,776 جمع

۱ - ۲۷ - انتقالات

1400 1401 شخص طبقه اقلام انتقال یافته

75,776 موجودی نقد

حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مبادله ای

یادداشت‌های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل استاندارد استان قزوین ۱۴۶۰۷۷
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1401

ارقام به میلیون ریال

1400	1401	شخص	طبقه اقلام انتقال یافته
			حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات غیر مبادله ای
			موجودی ملزومات
			موجودی مواد
			موجودی کالا
			سایر موجودی ها
			پیش پرداخت بابت عملیات جاری
			پیش پرداخت مواد و کالا
			دارایی در جریان تکمیل
			اثاثیه و منصوبات
			وسایل نقلیه زمینی و زیر زمینی
			ماشین آلات و تجهیزات
			ساختمان و مستحقات
			زمین
			اقلام گران بها
			دارایی های زیستی
			وسایل و ادوات دریایی (مانند انواع کشتی ، قایق و)
			وسایل و ادوات هوایی (مانند هواپیما ، چرخبال و)
			جاده ها
			تاسیسات
			شبکه های توزیع و انتقال (برق، آب، مخابرات و
			سدها
			میراث ملی
			سایر دارایی های ثابت مشهود
			پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه ای
			پیش پرداخت اعتبار اسنادی
			نرم افزار رایانه ای

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل استاندارد استان قزوین ۱۴۶۰۷۷
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1401

ارقام به میلیون ریال

1400	1401	شخص	طبقه اقلام انتقال یافته
			سرقفلی
			بانکهای اطلاعاتی
			حق تالیف و اختراع
			حق امتیاز و فرانشیز
			دارایی های نامشهود در جریان تکمیل
			سایر دارایی های نامشهود
			پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه ای دارایی های نامشهود
			سرمایه گذاری در شرکت ها
			سایر سرمایه گذاری ها
			مطالبات بلند مدت دولت
			تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت
			تسهیلات مالی دریافتی ارزی بلند مدت
			حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات مبادله ای
			حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات غیر مبادله ای
			پیش دریافت درآمد
			سایر بدهی های جاری
			حساب ها و اسناد پرداختی بلند مدت
			ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
			ذخیره مرخصی استفاده نشده کارکنان
			سایر ذخایر
			اسناد خزانه اسلامی
	75,776		جمع

۲۸ - جبران خدمت کارکنان

1400	1401	حقوق و دستمزد
42,687	56,915	فوق العاده ها و مزایای شغل

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل استاندارد استان قزوین ۱۴۶۰۷۷
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1401

ارقام به میلیون ریال

1400	1401
42,687	56,915

جمع

۲۹ - استفاده از کالاها و خدمات

1400	1401
32	516

ماموریت داخلی و خارجی

20,664	30,992
--------	--------

حق الزحمه انجام خدمات قراردادی

391

حمل و نقل و ارتباطات

نگهداری و تعمیر دارایی های ثابت

نگهداری و تعمیر وسائل اداری

چاپ و خرید نشریات و مطبوعات

تصویر برداری و تبلیغات

2,197

تشریفات

هزینه های قضایی، ثبتی و حقوقی

هزینه های بانکی

2,310	1,691
-------	-------

آب و برق و سوخت

4,714	10,029
-------	--------

مواد و لوازم مصرف شدنی

هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی

حق عضویت

29,917	43,617
--------	--------

جمع

۳۰ - اموال و دارایی

1400	1401
------	------

سود و کارمزد وام ها و تسهیلات بانکی و اوراق بهادار

سود و کارمزد وام های داخلی

سود و کارمزد وام های خارجی

سود اوراق مشارکت

سود اسناد خزانه اسلامی

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل استاندارد استان قزوین ۱۴۶۰۷۷
یادداشت های توضیحي صورت های مالي
سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1401

ارقام به ميليون ريال

1400 1401

سایر

جمع

۳۱ - یارانه

1400 1401

پرداخت مابه التفاوت قیمت کالاها و خدمات

پرداخت های انتقالي غير سرمايه اي

جمع

۳۲ - کمک های بلاعوض

1400 1401

کمک بلاعوض به دولت های خارجی

کمک بلاعوض به سازمان های بين المللي

کمک بلاعوض به سایر سطوح دولتي

کمک بلاعوض به بخش غير دولتي

جمع

۳۳ - رفاه اجتماعي

1400 1401

بیمه و بازنشستگی

33,133 47,986

کمک های رفاهي کارمندان دولت

کمک های رفاهي گروه های خاص

کمک های رفاهي دانش آموزان و دانشجویان

کمک های رفاهي بازنشستگان

33,133 47,986

جمع

۳۴ - سایر هزینه ها

1400 1401

مالیات

یادداشت های توضیحي جز لاینفک صورتهای مالي است.

اداره کل استاندارد استان قزوین ۱۴۶۰۷۷
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1401

ارقام به میلیون ریال

	1400	1401
اجاره و کرایه	1,077	965
سایر هزینه های متفرقه		
انتقالات		
جمع	1,077	965

۱-۳۳- سایر هزینه های متفرقه شامل هزینه مطالبات مشکوک الوصول به مبلغ میلیون ریال و هزینه کاهش ارزش موجودی ها به مبلغ میلیون ریال می باشد.

موجودی نقد

۲ - ۳۴ - انتقالات

طبقه اقلام انتقال یافته	شخص	1401	1400
موجودی نقد			
حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مبادله ای			
حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات غیر مبادله ای			
موجودی ملزومات			
موجودی مواد			
موجودی کالا			
سایر موجودی ها			
پیش پرداخت بابت عملیات جاری			
پیش پرداخت مواد و کالا			
دارایی در جریان تکمیل			
اثاثیه و منصوبات			
وسایل نقلیه زمینی و زیر زمینی			
ماشین آلات و تجهیزات			
ساختمان و مستحقات			
زمین			
اقلام گران بها			
دارایی های زیستی			

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل استاندارد استان قزوین ۱۴۶۰۷۷
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1401

ارقام به میلیون ریال

1400	1401	شخص	طبقه اقلام انتقال یافته
			وسایل و ادوات دریایی (مانند انواع کشتی ، قایق و)
			وسایل و ادوات هوایی (مانند هواپیما ، چرخبال و)
			جاده ها
			تاسیسات
			شبکه های توزیع و انتقال (برق، آب، مخابرات و
			سدها
			میراث ملی
			سایر دارایی های ثابت مشهود
			پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه ای
			پیش پرداخت اعتبار اسنادی
			نرم افزار رایانه ای
			سرقفلی
			بانکهای اطلاعاتی
			حق تالیف و اختراع
			حق امتیاز و فرانشر
			دارایی های نامشهود در جریان تکمیل
			سایر دارایی های نامشهود
			پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه ای دارایی های نامشهود
			سرمایه گذاری در شرکت ها
			سایر سرمایه گذاری ها
			مطالبات بلند مدت دولت
			تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت
			تسهیلات مالی دریافتی ارزی بلند مدت
			حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات مبادله ای
			حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات غیر مبادله ای
			پیش دریافت درآمد

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل استاندارد استان قزوین ۱۴۶۰۷۷
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1401

ارقام به میلیون ریال

1400	1401	شخص	طبقه اقلام انتقال یافته
			سایر بدهی های جاری
			حساب ها و اسناد پرداختی بلند مدت
			ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
			ذخیره مرخصی استفاده نشده کارکنان
			سایر ذخایر
			جمع

۳۵ - مصرف سرمایه های ثابت (استهلاک)

1400	1401	یادداشت	
11,707	11,688		مصرف سرمایه های ثابت ملموس
			مصرف سرمایه های ثابت غیرملموس
11,707	11,688		جمع

۱ - ۳۵ - مصرف سرمایه های ثابت ملموس

1400	1401	
506	506	هزینه استهلاک اثاثه و منصوبات
135	115	هزینه استهلاک وسایل نقلیه زمینی و زیرزمینی
1,066	1,066	هزینه استهلاک ماشین آلات و تجهیزات
10,000	10,000	هزینه استهلاک ساختمان و مستحقات
		هزینه استهلاک زمین
		هزینه استهلاک اقلام گران بها
		هزینه استهلاک دارایی های زیستی
		هزینه استهلاک وسایل و ادوات دریایی (مانند انواع کشتی ، قایق و ...)
		هزینه استهلاک وسایل و ادوات هوایی (مانند هواپیما ، چرخبال و ...)
		هزینه استهلاک جاده ها
		هزینه استهلاک تاسیسات

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل استاندارد استان قزوین ۱۴۶۰۷۷
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1401

ارقام به میلیون ریال

1400 1401

هزینه استهلاك شبکه های توزیع وانتقال (برق، آب، مخابرات و)

هزینه استهلاك سدها

هزینه استهلاك میراث ملي

هزینه استهلاك سایر دارایی های ثابت مشهود

11,707 11,688 جمع

۲ - ۲۵ - مصرف سرمایه های ثابت غیر ملموس

1400 1401

هزینه استهلاك نرم افزار رایانه ای

هزینه استهلاك سرقفلی

هزینه استهلاك بانکهای اطلاعاتی

هزینه استهلاك حق تالیف و اختراع

هزینه استهلاك حق امتیاز و فرانشیز

هزینه استهلاك دارایی های نامشهود در جریان ایجاد

هزینه استهلاك سایر دارایی نامشهود

جمع

۳۶ - مالیات و عوارض

1400 1401

مالیات اشخاص حقوقی

مالیات بر درآمدها

مالیات بر ثروت

مالیات بر واردات

مالیات بر کالاها و خدمات

تخفیفات و بخشودگی

جمع

۳۷ - درآمدهای ناشی از کمک های اجتماعی

1400 1401

حق بیمه

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل استاندارد استان قزوین ۱۴۶۰۷۷
یادداشت های توضیحي صورت های مالي
سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1401

ارقام به ميليون ريال

1400 1401

جمع

۳۸ - درآمد حاصل از مالکیت دولت

1400 1401

سود سهام شرکت های دولتي

درآمد حاصل از اجاره

سایر درآمدهای حاصل از مالکیت دولت

تخفیفات و بخشودگی

جمع

۳۹ - فروش کالا و خدمات

1400 1401

67,975 537,041

درآمد حاصل از خدمات

درآمد حاصل از فروش کالاها

تخفیفات و بخشودگی

67,975 537,041

جمع

۴۰ - جرایم و خسارات

1400 1401

درآمد حاصل از جرایم و خسارات

تخفیفات و بخشودگی

جمع

۴۱ - سایر درآمدها

1400 1401

سود حاصل از واگذاری دارایی ها

یادداشتهاي توضیحي جز لاینفك صورتهای مالي است.

اداره کل استاندارد استان قزوین ۱۴۶۰۷۷
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1401

ارقام به میلیون ریال

1400	1401	
	3,269	سایر (درآمدهای متفرقه)
		سود تضمین شده
	3,269	جمع

۴۲ - وجوه ارسالی به خزانه

1400	1401	
73,462	537,041	درآمد عمومی
		درآمد اختصاصی
		واگذاری دارایی های سرمایه ای
	2,167	واگذاری دارایی های مالی
73,462	539,208	جمع

۴۳ - تعدیلات سنواتی

1400	1401	
		اصلاح اشتباه
(332)		تغییر رویه حسابداری
(332)		جمع

۱-۴۱- در سال ۱۴۰۱ روش از به روش تغییر یافته است. اتخاذ روش جدید، خالص تغییر در وضعیت مالی سال ۱۴۰۱ را به مبلغ میلیون ریال افزایش داده است.

۲ - ۴۳ - اصلاح اشتباهات شامل اقلام زیر است:

1400	1401	
		اصلاح درآمد ناشی از هدایای مشروط در سال 1400
		اصلاح ذخیره هزینه های تحقق یافته سال 1400
		جمع

۳ - ۴۳ - لیست اقلام مقایسه ای اصلاح طبقه بندی شده

طبق صورت های مالی سال قبل	اصلاحات طبقه بندی	تعدیلات سنواتی	مانده تجدید ارائه
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
5,085			5,085
			3,584

موجودی نقد

حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مبادله ای

حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات غیر مبادله ای

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل استاندارد استان قزوین ۱۴۶۰۷۷
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1401

ارقام به میلیون ریال

۲۳ - لیست اقلام مقایسه ای اصلاح طبقه بندی شده		طبق صورت های مالی سال قبل		اصلاحات طبقه بندی		تعدیلات سنواتی		مانده تجدید ارائه
		بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	شده سال قبل
سرمایه گذاری های کوتاه مدت								
موجودی ها								
پیش پرداخت ها								
سایر دارایی های جاری								
دارایی های ثابت مشهود		264,319						264,319
دارایی های نامشهود								
سرمایه گذاری های بلند مدت								
سایر دارایی های غیر جاری								
حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات مبادله ای			1,536					1,536
حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات غیر مبادله ای								
حصه جاری حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت								
پیش دریافت ها								
سایر بدهی های جاری								
حساب ها و اسناد پرداختی بلند مدت								
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان			37,070					37,070
سایر بدهی های غیر جاری			12,442					12,442
مازاد تجدید ارزیابی								
تفاوت تسعیر ارز								
دریافتی از خزانه از محل اعتبارات تخصیص یافته			100,021					100,021
دریافتی از خزانه از محل درآمد های اختصاصی								
کمک های بلا عوض دریافتی								
سایر درآمد ها								
جبران خدمت کارکنان			42,687					42,687

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل استاندارد استان قزوین ۱۴۶۰۷۷
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1401

ارقام به میلیون ریال

۲۳ - لیست اقلام مقایسه ای اصلاح طبقه بندی شده		طبق صورت های مالی سال قبل	
اصلاحات طبقه بندی	تعدیلات سنواتی	اصلاحات طبقه بندی	تعدیلات سنواتی
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
29,917		29,917	
			استفاده از کالاها و خدمات
			هزینه های اموال و دارایی
			پارانه
			کمک های بلا عوض
33,133		33,133	رفاه اجتماعی
1,077		1,077	سایر هزینه ها
11,707		11,707	مصرف سرمایه های ثابت (استهلاک)
			مالیات و عوارض
			درآمدهای ناشی از کمک های اجتماعی
			درآمد حاصل از مالکیت دولت
67,975		67,975	فروش کالا و خدمات
			جرانم و خسارات
3,269		3,269	سایر
			تخفیفات و بخشودگی
73,462		73,462	وجوه ارسالی به خزانه
242,990		242,990	ارزش خالص انباشته ابتدای سال
(332)		332	تعدیلات سنواتی
			شناسایی اولیه
			تسویه بدهی ها - اوراق تسویه خزانه
			تسویه مطالبات - اوراق تسویه خزانه
			انتقال از سایر اقلام ارزش خالص
			دارایی های دریافتی
			دارایی های انتقالی
221,940		221,940	ارزش خالص انباشته

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل استاندارد استان قزوین ۱۴۶۰۷۷
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1401

ارقام به میلیون ریال

۳ - ۴۳ - لیست اقلام مقایسه ای اصلاح طبقه بندی شده		طبق صورت های مالی سال قبل		اصلاحات طبقه بندی		تعدیلات سنواتی		مانده تجدید ارائه	
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
مازاد تجدید ارزیابی ابتدای سال-تع دیل شده									
مازاد تجدید ارزیابی									
تفاوت تسعیر ارز ابتدای سال-تعدیل شده									
تفاوت تسعیر ارز									
	465,303		687,244					1,151,882	

۴۴ - شناسایی اولیه دارایی ها / بدهیها

1400	1401
اثاثه و منصوبات	
وسایل نقلیه زمینی و زیرزمینی	
ماشین آلات و تجهیزات	
ساختمان و مستحدثات	
زمین	
اقلام گرانبها	
دارایی های زیستی	
وسایل و ادوات دریایی (مانند انواع کشتی ، قایق و)	
وسایل و ادوات هوایی (مانند هواپیما ، چرخبال و)	
جاده ها	
تاسیسات	
شبکه های توزیع وانتقال (برق، آب، مخابرات و	
سدها	
میراث ملی	
سایر دارایی های ثابت مشهود	
نرم افزار رایانه ای	
سرقفلی	
بانکهای اطلاعاتی	

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل استاندارد استان قزوین ۱۴۶۰۷۷
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1401

ارقام به میلیون ریال

۴۴ - شناسایی اولیه دارایی ها / بدهیها

1400	1401
	حق تالیف و اختراع
	حق امتیاز و فرانشیز
	دارایی های نامشهوددر جریان ایجاد
	سایر دارایی نامشهود
	دارایی اجاره ای
	موجودی ملزومات
	موجودی مواد
	موجودی کالا
	سایر موجودی ها
	سرمایه گذاری در شرکت ها
	حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات مبادله ای
	حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات غیر مبادله ای
	سایر بدهی های جاری
	حساب ها و اسناد پرداختی بلند مدت
	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
	سایر بدهی های غیر جاری
	دارایی در جریان تکمیل
	پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه ای
	پیش پرداخت اعتبار اسنادی
	حسابها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مبادله ای
	حسابها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات غیرمبادله ای
	جمع

۴۵ - تسویه بدهیها - اوراق تسویه خزانه

1400	1401
	تسویه بدهی ها
	جمع

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل استاندارد استان قزوین ۱۴۶۰۷۷
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1401

ارقام به میلیون ریال

۴۶ - تسویه مطالبات - اوراق تسویه خزانه

1400 1401

تسویه مطالبات

جمع

۴۴-۱- مبلغ میلیون ریال از مطالبات مربوط به درآمدهای مالیاتی این واحد از محل صدور اوراق تسویه خزانه در برابر بدهی های دولت تسویه شد.

۴۷ - دارایی های دریافتی

1400 1401 شخص

اثاثه و منصوبات

وسایل نقلیه زمینی و زیرزمینی

ماشین آلات و تجهیزات

ساختمان و مستحقات

زمین

اقلام گرانها

دارایی های زیستی

وسایل و ادوات دریایی (مانند انواع کشتی ، قایق و)

وسایل و ادوات هوایی (مانند هواپیما ، چرخبال و)

جاده ها

تاسیسات

شبکه های توزیع و انتقال (برق، آب، مخابرات و)

سدها

میراث ملی

سایر دارایی های ثابت مشهود

نرم افزار رایانه ای

سرقفلی

بانکهای اطلاعاتی

حق تالیف و اختراع

حق امتیاز و فرانشیز

دارایی های نامشهود در جریان ایجاد

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل استاندارد استان قزوین ۱۴۶۰۷۷
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1401

ارقام به میلیون ریال

۴۷ - دارایی‌های دریافتی

1400	1401	شخص
		سایر دارایی نامشهود
		دارایی اجاره ای
		دارایی در جریان تکمیل
		پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه ای
		پیش پرداخت اعتبار اسنادی
		جمع

۴۸ - دارایی‌های انتقالی

1400	1401	شخص
		اثاثه و منصوبات
		وسایل نقلیه زمینی و زیرزمینی
		ماشین آلات و تجهیزات
		ساختمان و مستحقات
		زمین
		اقلام گرانها
		دارایی های زیستی
		وسایل و ادوات دریایی (مانند انواع کشتی ، قایق و)
		وسایل و ادوات هوایی (مانند هواپیما ، چرخبال و)
		جاده ها
		تاسیسات
		شبکه های توزیع وانتقال (برق، آب، مخابرات و
		سدها
		میراث ملی
		سایر دارایی های ثابت مشهود
		نرم افزار رایانه ای
		سرقفلی
		بانکهای اطلاعاتی

یادداشت‌های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل استاندارد استان قزوین ۱۴۶۰۷۷
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1401

ارقام به میلیون ریال

۴۸ - دارایی‌های انتقالی

1400	1401	شخص
		حق تالیف و اختراع
		حق امتیاز و فرانشیز
		دارایی های نامشهوددر جریان ایجاد
		سایردارایی نامشهود
		دارایی اجاره ای
		دارایی در جریان تکمیل
		پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه ای
		پیش پرداخت اعتبار اسنادی
		جمع

۴۹ - دریافتی از محل اعتبارات هزینه عمومی
مبلغ میلیون ریال مربوط به دریافتی در سال جاری و مبلغ میلیون ریال مربوط به دریافتی در سال بعد از محل اعتبار سال جاری می باشد. به علاوه مبلغ میلیون ریال به صورت اوراق دریافت شده است.

۵۰ - دریافتی از محل اعتبارات هزینه اختصاصی
مبلغ میلیون ریال مربوط به دریافتی در سال جاری و مبلغ میلیون ریال مربوط به دریافتی در سال بعد از محل اعتبار سال جاری می باشد. به علاوه مبلغ میلیون ریال به صورت اوراق دریافت شده است.

۵۱ - دریافتی از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
مبلغ میلیون ریال مربوط به دریافتی در سال جاری و مبلغ میلیون ریال مربوط به دریافتی در سال بعد از محل اعتبار سال جاری می باشد. به علاوه مبلغ میلیون ریال به صورت اوراق دریافت شده است.

۵۲ - دریافتی از محل اعتبارات تملک دارایی های مالی
مبلغ میلیون ریال مربوط به دریافتی در سال جاری و مبلغ میلیون ریال مربوط به دریافتی در سال بعد از محل اعتبار سال جاری می باشد. به علاوه مبلغ میلیون ریال به صورت اوراق دریافت شده است.

۵۳ - هزینه های عمومی

1401	
58,524	جبران خدمات کارکنان
48,228	استفاده از کالاها و خدمات

یادداشت‌های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل استاندارد استان قزوین ۱۴۶۰۷۷
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

ارقام به میلیون ریال

۵۳ - هزینه های عمومی

1401

هزینه های اموال و دارایی

یارانه

کمک های بلاعوض

32,003

رفاه اجتماعی

849

سایر هزینه ها

مصرف سرمایه ای ثابت (استهلاک)

139,603

جمع

در این بخش شرحی از اهداف و سیاست های بودجه ای اعتبارات هزینه عمومی ارائه می شود.

بودجه اولیه اعتبارات هزینه عمومی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ و آخرین متمم بودجه و اصلاحات بودجه به ترتیب در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ و ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ به تصویب رسیده است.

مبلغ ۲۲,۶۹۱ میلیون ریال تفاوت در بودجه اولیه و نهایی اعتبارات هزینه عمومی به دلیل اصلاحیه اعتبار می باشد. مبلغ میلیون ریال از عملکرد مربوط به هزینه های عمومی از محل اعتبارات ابلاغی می باشد.

۳ - ۵۳ - تحلیل تفاوت بین بودجه نهایی و عملکرد بر مبنای قابل مقایسه به شرح زیر است:

تفاوت	بودجه نهایی	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	
1401	1401	1401	
905	58,524	57,618	جبران خدمات کارکنان
7,636	48,228	40,592	استفاده از کالاها و خدمات
			هزینه های اموال و دارایی
			یارانه
			کمک های بلاعوض
6,664	32,003	25,339	رفاه اجتماعی
22	849	827	سایر هزینه ها
			مصرف سرمایه ای ثابت (استهلاک)
15,227	139,603	124,376	جمع

۴ - ۵۳ - صورت تطبیق عملکرد بر مبنای قابل مقایسه با مبالغ مندرج در صورت های مالی به شرح زیر می باشد:

تفاوت	بودجه نهایی	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	
1401	1401	1401	
57,618	57,618		جبران خدمات کارکنان
40,592	40,592		استفاده از کالاها و خدمات

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل استاندارد استان قزوین ۱۴۶۰۷۷
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1401

ارقام به میلیون ریال

تفاوت	بودجه نهایی	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه
1401	1401	1401

هزینه های اموال و دارایی

پارانه

کمک های بلاعوض

رفاه اجتماعی

25,339 25,339

سایر هزینه ها

827 827

مصرف سرمایه ای ثابت (استهلاک)

124,376 124,376

جمع

۵۴ - هزینه های اختصاصی

1401

جبران خدمات کارکنان

استفاده از کالاها و خدمات

هزینه های اموال و دارایی

پارانه

کمک های بلاعوض

رفاه اجتماعی

سایر هزینه ها

مصرف سرمایه ای ثابت (استهلاک)

جمع

در این بخش شرحی از اهداف و سیاست های بودجه ای اعتبارات هزینه اختصاصی ارائه می شود.

بودجه اولیه اعتبارات هزینه اختصاصی در تاریخ و آخرین متمم بودجه و اصلاحات بودجه به ترتیب در تاریخ و به تصویب رسیده است. مبلغ میلیون ریال تفاوت در بودجه اولیه و نهایی اعتبارات هزینه اختصاصی به دلیل می باشد. مبلغ میلیون ریال از عملکرد مربوط به هزینه های اختصاصی از محل اعتبارات ابلاغی میباشد.

۳ - ۵۴ - تحلیل تفاوت بین بودجه نهایی و عملکرد بر مبنای قابل مقایسه به شرح زیر است:

تفاوت	بودجه نهایی	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه
1401	1401	1401

جبران خدمات کارکنان

استفاده از کالاها و خدمات

هزینه های اموال و دارایی

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره كل استاندارد استان قزوین ۱۴۶۰۷۷
یادداشت های توضیحي صورت های مالي
سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1401

ارقام به میلیون ریال

تفاوت	بودجه نهایی	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه
1401	1401	1401

یارانه

كمك های بلا عوض

رفاه اجتماعي

سایر هزینه ها

مصرف سرمایه ای ثابت (استهلاك)

جمع

۵۴ - ورت تطبيق عملکرد بر مبنای قابل مقایسه با مبالغ مندرج در صورت های مالي به شرح زیر می باشد:

تفاوت	بودجه نهایی	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه
1401	1401	1401

جبران خدمات کارکنان

استفاده از کالاها و خدمات

هزینه های اموال و دارایی

یارانه

كمك های بلا عوض

رفاه اجتماعي

سایر هزینه ها

مصرف سرمایه ای ثابت (استهلاك)

جمع

۵۵ - تملك دارایی های سرمایه ای

1401

13,000

ساختمان و مستحدثات

28,700

ماشین آلات و تجهیزات

سایر دارایی های ثابت

تغییر در موجودی انبار

اقلام گران بها

زمین

سایر دارایی های تولید نشده

یادداشتهای توضیحي جز لاینفك صورتهای مالي است.

اداره کل استاندارد استان قزوین ۱۴۶۰۷۷
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1401

ارقام به میلیون ریال

۵۵ - تملک دارایی های سرمایه ای

1401

41,700

جمع

در این بخش شرحی از اهداف و سیاست های بودجه ای اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ارائه می شود. در این بخش شرحی از اهداف و سیاست های بودجه ای اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ارائه می شود.

بودجه اولیه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ و آخرین متمم بودجه و اصلاحات بودجه به ترتیب در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ و ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ به تصویب رسیده است.

مبلغ ۸,۰۰۰ میلیون ریال تفاوت در بودجه اولیه و نهایی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به دلیل اصلاح موافقتنامه می باشد. مبلغ میلیون ریال از عملکرد مربوط به تملک دارایی های سرمایه ای از محل اعتبارات ابلاغی می باشد.

۳ - ۵۵ - تحلیل تفاوت بین بودجه نهایی و عملکرد بر مبنای قابل مقایسه به شرح زیر است:

تفاوت	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	بودجه نهایی	تفاوت
1401	1401	1401	1401
13,000	13,000		ساختمان و مستحقات
27,563	28,700	1,137	ماشین آلات و تجهیزات
			سایر دارایی های ثابت
			تغییر در موجودی انبار
			اقلام گران بها
			زمین
			سایر دارایی های تولید نشده
40,563	41,700	1,137	جمع

۴ - ۵۵ - صورت تطبیق عملکرد بر مبنای قابل مقایسه با مبالغ مندرج در صورت های مالی به شرح زیر می باشد:

تفاوت	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	بودجه نهایی	تفاوت
1401	1401	1401	1401
			ساختمان و مستحقات
1,137	1,137		ماشین آلات و تجهیزات
			سایر دارایی های ثابت
			تغییر در موجودی انبار
			اقلام گران بها
			زمین
			سایر دارایی های تولید نشده
1,137	1,137		جمع

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل استاندارد استان قزوین ۱۴۶۰۷۷
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1401

ارقام به میلیون ریال

۵۶ - تملک دارایی های مالی

1401

اعتبارات موضوع واگذاری سهام

بازپرداخت اصل اوراق مالی

بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی

تعهدات پرداخت نشده سال های قبل

بازپرداخت اصل وام های خارجی و تعهدات

واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

سرمایه گذاری، کمک های فرهنگی و اقتصادی بین المللی

جمع

در این بخش شرحی از اهداف و سیاست های بودجه ای اعتبارات تملک دارایی های مالی ارائه می شود. در این بخش شرحی از اهداف و سیاست های بودجه ای اعتبارات تملک دارایی های مالی ارائه می شود.

بودجه اولیه اعتبارات تملک دارایی های مالی در تاریخ و آخرین متمم بودجه و اصلاحات بودجه به ترتیب در تاریخ و به تصویب رسیده است. مبلغ میلیون ریال تفاوت در بودجه اولیه و نهایی اعتبارات تملک دارایی های مالی به دلیل می باشد. مبلغ میلیون ریال از عملکرد مربوط به تملک دارایی های مالی از محل اعتبارات ابلاغی میباشد.

۳ - ۵۶ - تحلیل تفاوت بین بودجه نهایی و عملکرد بر مبنای قابل مقایسه به شرح زیر است:

تفاوت	بودجه نهایی	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه
1401	1401	1401

اعتبارات موضوع واگذاری سهام

بازپرداخت اصل اوراق مالی

بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی

تعهدات پرداخت نشده سال های قبل

بازپرداخت اصل وام های خارجی و تعهدات

واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

سرمایه گذاری، کمک های فرهنگی و اقتصادی بین المللی

جمع

۴ - ۵۶ - صورت تطبیق عملکرد بر مبنای قابل مقایسه با مبالغ مندرج در صورت های مالی به شرح زیر می باشد:

تفاوت	بودجه نهایی	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه
1401	1401	1401

اعتبارات موضوع واگذاری سهام

بازپرداخت اصل اوراق مالی

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل استاندارد استان قزوین ۱۴۶۰۷۷

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1401

ارقام به میلیون ریال

۴ - ۵۶ - صورت تطبیق عملکرد بر مبنای قابل مقایسه با مبالغ مندرج در صورت های مالی به شرح زیر می باشد:

تفاوت	بودجه نهایی	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه
1401	1401	1401
		بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی
		تعهدات پرداخت نشده سال های قبل
		بازپرداخت اصل وام های خارجی و تعهدات
		واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
		سرمایه گذاری، کمک های فرهنگی و اقتصادی بین المللی
		جمع

۵۷ - درآمدهای عمومی

1401

درآمدهای مالیاتی

درآمدهای حاصل از مالکیت دولت

66,420 درآمدهای حاصل از فروش کالا ها و خدمات

درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات

2,055 درآمدهای متفرقه

68,475 جمع

درآمدهای عمومی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ و آخرین تغییرات در پیش بینی آن در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۷ به تصویب رسیده است. مبلغ ۲۶۱,۲۲۱ میلیون ریال تفاوت در پیش بینی اولیه و نهایی درآمدهای عمومی به دلیل می باشد

۳ - ۵۷ - تحلیل تفاوت بین بودجه نهایی و عملکرد بر مبنای قابل مقایسه به شرح زیر است:

تفاوت	بودجه نهایی	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه
1401	1401	1401
		درآمدهای مالیاتی
		درآمدهای حاصل از مالکیت دولت
470,621	66,420	537,041
		درآمدهای حاصل از فروش کالا ها و خدمات
		درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات
	2,055	2,055
		درآمدهای متفرقه
470,621	68,475	539,096
		جمع

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل استاندارد استان قزوین ۱۴۶۰۷۷
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1401

ارقام به میلیون ریال

۴ - ۵۷ - صورت تطبیق عملکرد بر مبنای قابل مقایسه با مبالغ مندرج در صورت های مالی به شرح زیر می باشد:

تفاوت	بودجه نهایی	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه
1401	1401	1401
		درآمدهای مالیاتی
		درآمدهای حاصل از مالکیت دولت
537,041		درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات
		درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات
2,055	2,055	درآمدهای متفرقه
539,096	2,055	جمع

۵۸ - درآمدهای اختصاصی

1401

درآمدهای مالیاتی

درآمدهای ناشی از کمکهای اجتماعی

درآمدهای حاصل از مالکیت دولت

درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات

درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات

درآمدهای متفرقه

جمع

درآمدهای اختصاصی در تاریخ و آخرین تغییرات در پیش بینی آن در تاریخ به تصویب رسیده است. مبلغ میلیون ریال تفاوت در پیش بینی اولیه و نهایی درآمدهای اختصاصی به دلیل می باشد

۳ - ۵۸ - تحلیل تفاوت بین بودجه نهایی و عملکرد بر مبنای قابل مقایسه به شرح زیر است:

تفاوت	بودجه نهایی	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه
1401	1401	1401
		درآمدهای مالیاتی
		درآمدهای ناشی از کمکهای اجتماعی
		درآمدهای حاصل از مالکیت دولت
		درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات
		درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل استاندارد استان قزوین ۱۴۶۰۷۷
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1401

ارقام به میلیون ریال

تفاوت	بودجه نهایی	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	شرح زیر است:
1401	1401	1401	

درآمدهای متفرقه

جمع

تفاوت	بودجه نهایی	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	شرح زیر می باشد:
1401	1401	1401	

درآمدهای مالیاتی

درآمدهای ناشی از کمکهای اجتماعی

درآمدهای حاصل از مالکیت دولت

درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات

درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات

درآمدهای متفرقه

جمع

۵۹ - واگذاری دارایی های سرمایه ای

1401

منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی

منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیر منقول

منابع حاصل از واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

جمع

درآمدهای واگذاری دارایی های سرمایه ای در تاریخ و آخرین تغییرات در پیش بینی آن در تاریخ به تصویب رسیده است. مبلغ میلیون ریال تفاوت در پیش بینی اولیه و نهایی درآمدهای واگذاری دارایی های سرمایه ای به دلیل می باشد

تفاوت	بودجه نهایی	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	شرح زیر است:
1401	1401	1401	

منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی

منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیر منقول

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل استاندارد استان قزوین ۱۴۶۰۷۷
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1401

ارقام به میلیون ریال

تفاوت	شرح زیر است: بودجه نهایی	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه
1401	1401	1401

منابع حاصل از واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

جمع

تفاوت	شرح زیر است: بودجه نهایی	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه
1401	1401	1401

منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی

منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیر منقول

منابع حاصل از واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

جمع

۶۰ - واگذاری دارایی های مالی

1401

منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی

منابع حاصل از استفاده از تسهیلات خارجی

منابع حاصل از استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی

منابع حاصل از دریافت اصل وامها و کمکهای بلاعوض

منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی

منابع حاصل از برگشتی پرداختهای سالهای قبل 112

منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی

منابع حاصل از سایر واگذاری ها

انتشار صکوک اجاره به منظور تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی

جمع 112

واگذاری دارایی های مالی های سرمایه ای در تاریخ و آخرین تغییرات در پیش بینی آن در تاریخ به تصویب رسیده است.
مبلغ میلیون ریال تفاوت در پیش بینی اولیه و نهایی واگذاری دارایی های مالی های سرمایه ای به دلیل می باشد

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل استاندارد استان قزوین ۱۴۶۰۷۷

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1401

ارقام به میلیون ریال

تفاوت	شرح زیر است: بودجه نهایی	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه
1401	1401	1401

منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی

منابع حاصل از استفاده از تسهیلات خارجی

منابع حاصل از استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی

منابع حاصل از دریافت اصل وامها و کمکهای بلاعوض

منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی

منابع حاصل از برگشتی پرداختهای سالهای قبل 112 112

منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی

منابع حاصل از سایر واگذاری ها

انتشار صکوک اجاره به منظور تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی

جمع 112 112

تفاوت	شرح زیر است: بودجه نهایی	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه
1401	1401	1401

منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی

منابع حاصل از استفاده از تسهیلات خارجی

منابع حاصل از استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی

منابع حاصل از دریافت اصل وامها و کمکهای بلاعوض

منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی

منابع حاصل از برگشتی پرداختهای سالهای قبل 112 12

منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی

منابع حاصل از سایر واگذاری ها

انتشار صکوک اجاره به منظور تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی

جمع 112 12

۶۱ - حسابهای انتظامی

1400	1401	یادداشت
	1,877	61-1

حساب های انتظامی - تضمین های دریافتی

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل استاندارد استان قزوین ۱۴۶۰۷۷
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

ارقام به میلیون ریال

۶۱ - حساب های انتظامی

1400	1401	یادداشت
		61-2 حساب های انتظامی - تضمین های واگذار شده
		61-3 حساب های انتظامی - کنترل قراردادها
		61-4 حساب های انتظامی - موجودی های امانی
		61-5 حساب های انتظامی- دارایی های امانی
		61-6 حساب های انتظامی - علی الحساب بابت عملیات جاری
		61-7 حساب های انتظامی - علی الحساب بابت عملیات سرمایه ای
		حساب های انتظامی - اسناد وصولی از عاملین ذیحساب
		61-8 حساب های انتظامی - کسری ایوب جمعی برداشتی
		حساب های انتظامی - اسناد خزانه اسلامی
		حساب های انتظامی-کنترل منابع بودجه ای
	66,532	حساب های انتظامی - منابع پیش بینی شده
		حساب های انتظامی - حواله قیر
		حساب های انتظامی-اوراق مرابحه
		حساب های انتظامی-اوراق مشارکت
	68,409	جمع

۱ - ۶۱ - حساب انتظامی- تضمین های دریافتی به شرح زیر است:

1400	1401	
	1,877	ضمانت نامه بانکی / موسسات اعتباری
		وجه نقد واریزی
		ضمانت نامه موسسات بیمه
		سفته
		گواهی خالص مطالبات قطعی قراردادها
		اوراق مشارکت
		وثیقه ملکی
		ضمانت نامه صندوق های ضمانت دولتی
		ضمانت نامه صندوق نوآوری و شکوفایی / صندوق های پژوهش غیر دولتی

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل استاندارد استان قزوین ۱۴۶۰۷۷
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

ارقام به میلیون ریال

۱ - ۶۱ - حساب انتظامی- تضمین های دریافتی به شرح زیر است:

1400	1401	
		اموال و دارایی های پیمانکار حاصل از مشارکت در طرح تملک
		ضمانت نامه کتبی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و آموزشی
		سایر تضمینات
		اسناد خزانه اسلامی
	1,877	جمع

۲ - ۶۱ - حساب انتظامی- تضمین های واگذار شده به شرح زیر است:

1400	1401	
		ضمانت نامه بانکی / موسسات اعتباری
		وجه نقد و اریزی
		ضمانت نامه موسسات بیمه
		سفته
		گواهی خالص مطالبات قطعی قراردادها
		اوراق مشارکت
		وثیقه ملکی
		ضمانت نامه صندوق های ضمانت دولتی
		ضمانت نامه صندوق نوآوری و شکوفایی / صندوق های پژوهش غیر دولتی
		اموال و دارایی های پیمانکار حاصل از مشارکت در طرح تملک
		ضمانت نامه کتبی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و آموزشی
		سایر تضمینات
		اسناد خزانه اسلامی
		جمع

۳ - ۶۱ - حساب انتظامی- کنترل قراردادها به تفکیک به شرح زیر است:

1400	1401	سال
		1401
		1400
		1399

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل استاندارد استان قزوین ۱۴۶۰۷۷
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1401

ارقام به میلیون ریال

۳ - ۶۱ - حساب انتظامی- کنترل قراردادها به تفکیک به شرح زیر است:

سال	1401	1400
و ماقبل 1398		
جمع		

۴ - ۶۱ - حساب انتظامی- موجودیهای امانی به شرح زیر است:

شرح	اشخاص	1401	1400
موجودی ملزومات			
موجودی مواد			
موجودی کالا			
سایر موجودی ها			
جمع			

۵ - ۶۱ - حساب انتظامی- دارایی های امانی به شرح زیر است:

شرح	اشخاص	1401	1400
اثاثه و منصوبات			
وسایل نقلیه زمینی و زیر زمینی			
ماشین آلات و تجهیزات			
ساختمان و مستحقات			
زمین			
اقلام گرانها			
دارایی های زیستی			
وسایل و ادوات دریایی (مانند انواع کشتی ، قایق و)			
وسایل و ادوات هوایی (مانند هواپیما ، چرخبال و)			
جاده ها			
تاسیسات			
شبکه های توزیع و انتقال (برق، آب، مخابرات و)			
سدها			
میراث ملی			
سایر دارایی های ثابت مشهود			

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل استاندارد استان قزوین ۱۴۶۰۷۷
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1401

ارقام به میلیون ریال

۵ - ۶۱ - حساب انتظامی- دارایی های امانی به شرح زیر است:

شرح	1401	1400
نرم افزار رایانه ای		
سرقفلی		
بانکهای اطلاعاتی		
حق تالیف و اختراع		
حق امتیاز و فرانسیز		
دارایی های نامشهود در جریان ایجاد		
سایر دارایی نامشهود		
دارایی اجاره ای		
جمع		

۶ - ۶۱ - حساب انتظامی- علی الحساب بابت عملیات جاری به تفکیک به شرح زیر است:

سال	1401	1400
1401		
1400		
1399		
و ماقبل 1398		
جمع		

۷ - ۶۱ - حساب انتظامی- علی الحساب بابت عملیات سرمایه ای به تفکیک به شرح زیر است:

سال	1401	1400
1401		
1400		
1399		
و ماقبل 1398		
جمع		

۱ - ۶۲ - تعهدات سرمایه ای ناشی از قراردادهای منعقد و مصوب در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

یادداشت	1401	1400

مبلغ تعهد شده سرمایه گذاری در ...

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل استاندارد استان قزوین ۱۴۶۰۷۷
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1401

ارقام به میلیون ریال

۱ - ۶۲ - تعهدات سرمایه ای ناشی از قراردادهای منعقد و مصوب در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:
یادداشت 1401 1400

احداث ساختمان

احداث سد

جمع

۲ - ۶۲ - بدهی های احتمالی شامل موارد زیر است:

1401

دعای حقوقی مطرح علیه سازمان

جمع

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل استاندارد استان قزوین ۱۴۶۰۷۷
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1401

ارقام به میلیون ریال

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل استاندارد استان قزوین ۱۴۶۰۷۷
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1401

ارقام به میلیون ریال

۱ - ۲ - ۶۳ پاداش یا جبران خدمت

مبلغ	شرح	مسئولیت مدیر مربوطه	نام شخص وابسته	نوع وابستگی با واحد گزارشگر
				جمع

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل استاندارد استان قزوین ۱۴۶۰۷۷
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1401

ارقام به میلیون ریال

1401 خالص	1401 خالص	...	سود تضمین شده پرداختنی	پیش دریافت ها	تسهیلات دریافتی	حسابها و اسناد دریافتنی حاصل از عملیات غیرمبادلهای	حسابها و اسناد دریافتنی حاصل از عملیات مبادلهای	تسهیلات پرداختی	پیش پرداخت ها	حسابها و اسناد دریافتنی حاصل از عملیات غیرمبادلهای	حسابها و اسناد دریافتنی حاصل از عملیات مبادلهای	شرح نام شخص وابسته وابستگی	مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته به شرح زیر است:
طلب بدهی	طلب بدهی												۶۳ - ۲

جمع

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل استاندارد استان قزوین ۱۴۶۰۷۷
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1401

ارقام به میلیون ریال

۶۴ - وضعیت ارزی

یادداشت	دلار آمریکا	یورو	پوند انگلیس	سایر	جمع
موجودی نقد					
حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مبادله ای					
حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات غیرمبادله ای					
جمع دارایی های پولی ارزی					
حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات مبادله ای					
حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات غیرمبادله ای					
سایر بدهی های غیر جاری					
جمع بدهی های پولی ارزی					
جمع					

۶۵ - سایر موارد افشا

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.