

اداره کل امور عشایر استان قزوین ۱۴۹۶۷۷

صورت وضعیت مالی ۱۴۰۲

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

ارزاد به ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	یادداشت	بدهی ها و ارزش خالص	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال			ریال	ریال		
			<b>بدهی های جاری</b>				<b>دارایی های جاری</b>
		۱۵	پرداختی ها	۹۱,۲۴۶,۴۱۲,۵۲۰	۶۶,۹۲۴,۷۶۶,۵۶۲	۳	موجودی نقد
۵,۲۲۵,۰۰۷,۲۲۴	۱۲,۰۵۶,۹۰۵,۸۸۲	۱۶	تسهیلات مالی			۴	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
		۱۷	بیش دریافت ها	۲,۳۱۱,۰۱۰,۷۴۴		۵	درآمدهای حاصل از به نمایندگی از دولت
		۲۲	حقوق جاری ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		۱۰,۲۲۲,۹۲۵,۸۷۶	۶	سایر دریافتی ها
		۱۸	تخایر			۷	موجودی ها
۴,۲۴۵,۲۱۹	۴,۲۴۵,۲۱۹	۱۹	سایر بدهی ها			۸	بیش پرداخت ها
۵,۲۲۹,۲۵۲,۵۴۳	۱۲,۰۶۱,۱۵۱,۱۰۲		جمع بدهی های جاری			۹	سایر دارایی ها
			<b>بدهی های غیر جاری</b>	۹۴,۵۵۷,۴۳۴,۳۷۴	۷۷,۱۴۷,۶۹۲,۴۳۸		جمع دارایی های جاری
		۲۰	پرداختی های بلند مدت				<b>دارایی های غیر جاری</b>
		۲۱	تسهیلات مالی بلند مدت			۱۰	درآمدهای بلند مدت
۷۷۵,۱۹۹,۴۱۸	۱,۱۶۶,۰۱۰,۵۱۵	۲۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان			۱۱	سرمایه گذاری های بلند مدت
		۲۳	تخایر بلند مدت			۱۲	دارایی های نامشهود
۲۱۵,۲۶۵,۲۱۲	۲۵۰,۶۱۲,۵۶۱	۲۴	سایر بدهی ها	۴۸,۴۹۳,۹۵۰,۱۹۰	۵۱,۴۶۸,۵۳۹,۸۰۶	۱۳	دارایی های ثابت مشهود
۹۹۰,۴۶۴,۶۳۰	۱,۵۱۶,۶۳۲,۰۷۶		جمع بدهی های غیر جاری			۱۴	سایر دارایی ها
۶,۲۱۹,۷۱۷,۱۷۲	۱۴,۵۷۷,۷۸۳,۱۷۸		جمع بدهی ها	۴۸,۴۹۳,۹۵۰,۱۹۰	۵۱,۴۶۸,۵۳۹,۸۰۶		جمع دارایی های غیر جاری
			<b>ارزش خالص</b>				
		۲۵	عازاد تجدید ارزیابی				
		۲۶	تفاوت تسعیر ارز				
۱۳۶,۷۲۱,۶۵۷,۲۹۱	۱۱۴,۰۲۸,۴۵۸,۰۶۶		عازاد (کسری) اساسه				
۱۳۶,۷۲۱,۶۵۷,۲۹۱	۱۱۴,۰۲۸,۴۵۸,۰۶۶		جمع ارزش خالص				
۱۴۲,۰۵۱,۳۷۴,۴۶۴	۱۲۸,۶۱۶,۲۲۲,۲۴۴		جمع بدهی ها و ارزش خالص	۱۴۲,۰۵۱,۳۷۴,۴۶۴	۱۲۸,۶۱۶,۲۲۲,۲۴۴		جمع دارایی ها

یادداشت‌های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل امور عشایر استان قزوین ۱۴۹۶۷۷

صورت تغییرات در وضعیت مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

ارقام به ریال

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
		<b>درآمدها</b>
۷۷,۹۹۵,۹۴۳,۴۹۹	۹۶,۵۸۲,۶۴۵,۸۲۴	۲۷ دریافتی از محل منابع عمومی
		۲۸ درآمدهای مالیاتی
		۲۹ درآمدهای ناشی از کمک های اجتماعی
		۳۰ درآمدهای حاصل از مالکیت
		۳۱ درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات
		۳۲ درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات
۲۲,۸۳۶,۹۰۶,۴۷۷		۳۳ سایر درآمدها
		۳۴ کمک های بلاعوض دریافتی
۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵ انتقالات از سایر واحدها
<u>۱۰۶,۰۲۳,۸۴۹,۹۷۶</u>	<u>۱۴۹,۱۲۲,۶۴۵,۸۲۴</u>	<b>جمع درآمدها</b>
		<b>هزینه ها</b>
(۶,۷۹۸,۹۴۵,۴۹۷)	(۱۰,۳۷۰,۳۲۸,۶۱۴)	۳۶ جبران خدمت کارکنان
(۴,۰۰۵,۱۹۸,۱۶۳)	(۶,۴۱۹,۶۷۴,۷۴۸)	۳۷ استفاده از کالاها و خدمات
(۱,۹۷۶,۳۲۹,۴۵۶)	(۱۲,۱۵۵,۸۳۶,۱۰۰)	۳۸ هزینه های اموال و دارایی (تامین مالی)
		۳۹ یارانه
		۴۰ کمک های بلاعوض
(۳,۵۱۳,۸۹۴,۰۳۴)	(۲,۸۶۵,۵۵۴,۲۵۰)	۴۱ رفاه اجتماعی
(۲,۳۶۳,۳۳۷,۷۸۸)	(۱۲۹,۱۷۲,۳۵۵,۴۵۳)	۴۲ سایر هزینه ها
(۶۸۷,۰۹۸,۳۷۶)	(۸۳۲,۳۰۵,۸۸۴)	۴۳ مصرف سرمایه های ثابت (استهلاک)
		۴۴ انتقالات به سایر واحدها
<u>(۱۸,۲۴۳,۷۰۳,۳۱۳)</u>	<u>(۱۷۱,۸۱۵,۸۴۵,۰۴۹)</u>	<b>جمع هزینه ها</b>
<u>۸۷,۷۷۹,۱۴۶,۷۶۳</u>	<u>(۲۲,۶۹۳,۱۹۹,۲۳۵)</u>	<b>خالص درآمد (هزینه)</b>
<u>۸۷,۷۷۹,۱۴۶,۷۶۳</u>	<u>(۲۲,۶۹۳,۱۹۹,۲۳۵)</u>	۴۵ انتقالات به خزانه
		<b>مازاد (کسری) دوره واحد گزارشگر</b>
		درآمدهای شناسایی شده به نمایندگی از دولت
		۴۶ درآمدهای مالیاتی
		۴۷ درآمدهای ناشی از کمک های اجتماعی
		۴۸ درآمدهای حاصل از مالکیت دولت
		۴۹ درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات
		۵۰ درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات
		۵۱ سایر درآمدها
		جمع درآمدهای شناسایی شده به نمایندگی از دولت
		۵۲ وجوه از سالی به خزانه
		<b>مازاد (کسری) دوره به نمایندگی از دولت</b>
<u>۸۷,۷۷۹,۱۴۶,۷۶۳</u>	<u>(۲۲,۶۹۳,۱۹۹,۲۳۵)</u>	<b>مازاد (کسری) دوره</b>

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل امور عشایر استان قزوین ۱۴۹۶۷۷  
 گردش حساب تغییرات در ارزش خالص  
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

ارقام به ریال	۱۴۰۱/۱۲/۳۹	۱۴۰۲/۱۲/۳۹	یادداشت
	ریال	ریال	
			مازاد تجدید ارزیابی در ابتدای دوره - تعدیل شده خالص تغییرات طی دوره مازاد تجدید ارزیابی
			<b>۲۵ مازاد تجدید ارزیابی در پایان دوره</b>
			تفاوت تسعیر ارز ابتدای دوره-تعدیل شده خالص تغییرات طی دوره تفاوت تسعیر ارز
			<b>۳۶ تفاوت تسعیر ارز در پایان دوره</b>
	۴۸,۹۵۳,۵۱۰,۵۲۸	۱۳۶,۷۳۱,۶۵۷,۳۹۱	مازاد(کسری) انباشته در ابتدای دوره
			۵۲ تعدیلات سنواتی
			۵۳ شناسایی اولیه
	۴۸,۹۵۳,۵۱۰,۵۲۸	۱۳۶,۷۳۱,۶۵۷,۳۹۱	۵۴ مازاد(کسری) انباشته در ابتدای دوره-تعدیل شده
	۸۷,۷۷۹,۱۴۶,۷۶۳	(۲۲,۶۹۳,۱۹۹,۲۳۵)	مازاد(کسری) دوره
			انتقال از سایر اقلام ارزش خالص
			۵۵ دارایی های دریافتی
			۵۶ دارایی های انتقالی
	۱۳۶,۷۳۱,۶۵۷,۳۹۱	۱۱۴,۰۲۸,۴۵۸,۰۶۶	مازاد(کسری) انباشته در پایان دوره
	<u>۱۳۶,۷۳۱,۶۵۷,۳۹۱</u>	<u>۱۱۴,۰۲۸,۴۵۸,۰۶۶</u>	<b>ارزش خالص</b>

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

**اداره کل امور عشایر استان قزوین ۱۴۹۶۷۷**  
**صورت مقایسه بودجه و عملکرد**  
**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲**

ارقام به ریال

یادداشت	بودجه		عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	تفاوت بودجه نهایی و عملکرد
	اولیه	نهایی		
	ریال	ریال	ریال	ریال
<b>منابع</b>				
<b>از محل منابع عمومی</b>				
۵۷	۱۶,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۳۰,۲۸۱,۲۳۹	۱۷,۹۳۰,۲۸۱,۲۳۹	
۵۷	۴۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰)
۵۷				
	۵۶,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۳۰,۲۸۱,۲۳۹	۵۰,۲۶۰,۲۸۱,۲۳۹	
<b>جمع</b>				
<b>از محل منابع اختصاصی</b>				
۵۸				
۵۹				
۶۰				
۶۱				
۶۲				
۶۳				
۶۴				
۶۵				
	۵۶,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۳۰,۲۸۱,۲۳۹	۵۰,۲۶۰,۲۸۱,۲۳۹	
<b>جمع منابع</b>				
<b>مصارف</b>				
۶۶	۸,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۷۴,۹۸۶,۰۲۱	۹,۷۷۴,۹۸۶,۰۲۱	
۶۶	۶,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۵,۷۷۵,۷۵۸	۵,۵۳۵,۷۷۵,۷۵۸	۱۳۶,۲۱۱,۱۴۹
۶۶				
۶۶				
۶۶				
۶۶	۱,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۱,۳۹۵,۲۱۸	۲,۵۵۵,۲۹۵,۲۱۸	۵۶,۱۰۰,۰۰۰
۶۶		۸,۲۲۴,۲۴۲	۸,۲۲۴,۲۴۲	
۶۷	۴۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۳,۴۵۸,۱۰۰	۶۴,۳۶۶,۵۴۱,۹۰۰
۶۸				
۶۹	۵۶,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۳۰,۲۸۱,۲۳۹	۲۰,۴۷۱,۵۲۸,۱۹۰	
			۲۹,۷۸۸,۸۵۲,۰۴۹	
<b>جمع مصارف</b>				
<b>وارد منابع بر مصارف</b>				
<b>وجوه انتقالی</b>				
۷۰	۶۷,۵۸۱,۸۳۹,۹۲۹	۱۱۵,۶۲۱,۸۳۹,۹۲۹	۱۱۵,۶۲۱,۸۳۹,۹۲۹	
۷۱	۶۷,۵۸۱,۸۳۹,۹۲۹	۱۱۵,۶۲۱,۸۳۹,۹۲۹	۱۱۵,۶۲۱,۸۳۹,۹۲۹	
۷۲				
			۲۹,۷۸۸,۸۵۲,۰۴۹	(۳۹,۷۸۸,۸۵۲,۰۴۹)
			۲۹,۷۸۸,۸۵۲,۰۴۹	
<b>جمع وجوه انتقالی به سال آتی</b>				

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

**اداره کل امور عشایر استان قزوین ۱۴۹۶۷۷**  
**صورت مقایسه بودجه و عملکرد**  
**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲**

ارقام به ریال

یادداشت	بودجه		تفاوت بودجه نهایی و عملکرد ریال
	اولیه ریال	نهایی ریال	
۸۱ منابع به نمایندگی از دولت			
۷۳ مالیات و عوارض			
۷۴ درآمدهای ناشی از کمکهای اجتماعی			
۷۵ درآمدهای حاصل از مالکیت دولت			
۷۶ درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات			
۷۷ درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات			
۷۸ درآمدهای متفرقه			
۷۹ واگذاری دارایی های سرمایه ای			
۸۰ واگذاری دارایی های مالی			
جمع منابع دریافتی به نمایندگی از دولت	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل امور عشایر استان قزوین ۱۴۹۶۷۷  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به ریال

۱ - ۱ - تاریخچه

۱ - ۲ - فعالیت اصلی

۱ - ۳ - تعداد کارکنان

1401	1402
نفر	نفر

کارکنان رسمی

کارکنان بیمانی

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 امور عشایر استان قزوین ۱۴۹۶۷۷  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به 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

1401		1402	
ارزی	ریالی	ارزی	ریالی
	91,346,413,530		66,924,766,562

موجودی نزد بانک ها

نخواه گردان

یادداشت‌های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل امور عشایر استان قزوین ۱۴۹۶۷۷  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به ریال

	1401		1402	
	ریالی	ارزی	ریالی	ارزی
صندوق				
کارت هدیه				
حواصیل ارزی				
جمع	91,346,413,530		66,924,766,562	

۲ - ۳ - موجودی نزد بانک ها

نام بانک/موسسه مالی و شعبه	1401		1402	
	ریالی	ارزی	ریالی	ارزی
بانک پرداخت هزینه	2,898,461,764		192,311,239	
بانک پرداخت سرمایه ای	64,483,378,165		28,096,541,900	
بانک پرداخت اختصاصی				
بانک وجوه سایر منابع	45,690,875		37,827,342,541	
بانک دریافت وجوه سپرده				
بانک رد وجوه سپرده	23,918,882,726		808,570,882	
بانک دریافت				
بانک رد وجوه اضافه دریافتی				
بانک مالیات و عوارض ارزش افزوده				
بانک وجوه کارشناسی ثبت				
بانک وجوه خدمات ثبت				
بانک وجوه اموال سرقتی و اختلاسی				
بانک دریافت فروش اراضی				
بانک پرداخت فروش اراضی				
بانک دریافت درآمد خانه های سازمانی				
بانک پرداخت خانه های سازمانی				
بانک پرداخت وجوه یارانه				
بانک ارزی				
بانک دریافت اجاره املاک و اراضی				

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورت های مالی است.

اداره کل امور عشایر استان قزوین ۱۴۹۶۷۷  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به ریال

1401		1402		نام بانک/موسسه مالی و شعبه	۳ - ۲ - موجودی نزد بانک ها
ریالی	ارزی	ریالی	ارزی		
91,346,413,530		66,924,766,562			جمع

1401		1402		شرح	۳ - ۲ - نتخواه گردان
ریالی	ارزی	ریالی	ارزی		
				نتخواه گردان بابت عملیات جاری	
				نتخواه گردان بابت عملیات سرمایه ای	
				نتخواه گردان رد وجوه سپرده عاملین ذیحساب	
				جمع	

1401		1402		تعداد	نام بانک/موسسه مالی و شعبه	۳ - ۴ - موجودی کارت هدیه
ریالی	ارزی	ریالی	ارزی			

1401		1402		بهای تمام شده	کاهش ارزش	خالص	۴ - سرمایه گذاری های کوتاه مدت
خالص	ارزی	خالص	ارزی				
							سرمایه گذاری در شرکت ها
							سایر سرمایه گذاری ها
							جمع

1401		1402		۴ - ۱ - سرمایه گذاری در شرکت ها
ریالی	ارزی	ریالی	ارزی	

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورت های مالی است.

اداره کل امور عشایر استان قزوین ۱۴۹۶۷۷  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به ریال

۱ - ۴ - سرمایه گذاری در شرکت ها

1401	1402
ریالی	ریالی
جمع	

۲ - ۴ - سایر سرمایه گذاریها

1401	1402
ریالی	ریالی

۵ - دریافتی ها به نمایندگی از دولت

1401	1402	ریالی	ارزی	جمع	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	خالص
خالص						
3,211,010,744						
حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مبادله ای						
حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات غیر مبادله ای						
3,211,010,744						
جمع						

۱ - ۵ - حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مبادله ای

1401	1402	ریالی	ارزی	جمع	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	خالص
خالص						
3,211,010,744						
حساب ها و اسناد دریافتی						
حساب ها و اسناد دریافتی ارزی						
3,211,010,744						
مطالبات از سایر واحدها						
حصة جاری مطالبات بلند مدت						
حصة جاری تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت						
حصة جاری تسهیلات مالی دریافتی ارزی بلند مدت						
3,211,010,744						
جمع						

۲ - ۵ - حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات غیر مبادله ای

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل امور عشایر استان قزوین ۱۴۹۶۷۷  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به ریال  
 1401

1402

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

حساب ها و اسناد دریافتی

حساب ها و اسناد دریافتی ارزی

مطالبات از سایر واحدها

جمع

۶ - سایر دریافتی ها

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

حساب ها و اسناد دریافتی - حاصل از  
 عملیات مبادله‌ای

حساب ها و اسناد دریافتی - حاصل  
 از عملیات غیر مبادله‌ای

حساب ها و اسناد دریافتی ارزی -  
 حاصل از عملیات مبادله‌ای

حساب ها و اسناد دریافتی ارزی -  
 حاصل از عملیات غیر مبادله‌ای

مطالبات از سایر واحدها - حاصل از  
 عملیات مبادله‌ای

مطالبات از سایر واحدها - حاصل از  
 عملیات غیر مبادله‌ای

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 قیر

حساب ها و اسناد دریافتی - سهمیه  
 وکیوم بانوم

10,222,925,876

10,222,925,876

10,222,925,876

مطالبات از خزانه

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

یادداشت‌های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل امور عشایر استان قزوین ۱۴۹۶۷۷  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به ریال  
 1401

1402

خالص	خالص	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	جمع	ارزی	ریالی	جمع
	10,222,925,876		10,222,925,876		10,222,925,876	

۱ - ۶ مطالبات از خزانه

1401 ریالی	1402 ریالی	
	10,222,925,876	وجوه سپرده نزد خزانه
		وجوه نامشخص انتقالی به خزانه
		وجوه چک های بین راهی انتقالی به خزانه
		طلب از خزانه بابت وجوه اضافه دریافتی
		وجوه خانه های سازمانی نزد خزانه
	10,222,925,876	جمع

۷ - موجودی ها

1401 خالص	1402 خالص	ذخیره کاهش ارزش	بهای تمام شده	
				موجودی ملزومات
				موجودی مواد
				موجودی کالا
				سایر موجودی ها

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل امور عشایر استان قزوین ۱۴۹۶۷۷  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به ریال

1401	1402
خالص	خالص ذخیره کاهش ارزش بهای تمام شده

جمع

۶ - ۷ - موجودی های امانی

1401	1402
------	------

موجودی ملزومات

موجودی مواد

موجودی کالا

سایر موجودی ها

جمع

۸ - پیش پرداختها

1401	1402
------	------

پیش پرداخت بابت عملیات جاری

جمع

۹ - سایر دارایی های جاری

1401	1402
------	------

دارایی های نگهداری شده برای فروش

ذخیره کاهش ارزش دارایی های نگهداری شده برای فروش

جمع

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.



اداره کل امور عشایر استان قزوین ۱۴۹۶۷۷  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به ریال

۳ - ۱۱ - سایر سرمایه گذاری ها

1401

1402

جمع

یادداشت‌های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل امور عشایر استان قزوین ۱۴۹۶۷۷  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارزاق به زیال

۱۲ - دارایی های نامشهود

شرح اقلام	بهای تمام شده یا مبلغ تجدید ارزیابی						استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته				مبلغ دفتری		
	مانده در ابتدای سال	خرید	دریافتی	هتایا و کسب ها	سایر	ارزشهای نامشود از تجدید ارزیابی	وگزارشده (کاهش)	مانده در پایان سال ابتدای سال	مانده در پایان سال ابتدای سال	استهلاک و کاهش ارزش	وگزارشده (کاهش)	مانده در پایان سال	1402
نرم افزار رایانه ای													
سرفهلی													
بانک های طلا عایی													
حق تأیید و اختراع													
حق اعتبار و فرانسیر													
سایر داراییهای نامشهود													
دارایی های نامشهود در جریان ایجاد													
بیش پرداخت ثابت عملیات سرعایه ای													
جمعاً													

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل امور عشایر استان قزوین ۱۴۹۶۷۷  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به ریال

۳- ۱۲ - دارایی های نامشهود دارای عمر مفید نامعین

شرح اقلام

دلیل نامعین بودن عمر مفید

مبلغ دفتری

جمع

یادداشت های توضیحی جر لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل امور عشایر استان قزوین ۱۴۹۶۷۷  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به ریال

۱۳ - دارایی های ثابت مشهود

شرح اقلام	بهای تمام شده یا مبلغ تجدید ارزیابی				استهلاك انباشته و کاهش ارزش انباشته				مبلغ دفتری	
	ماده در ابتدای سال	خرید	کاهش ارزش	وگزارش شده (کاهش)	استهلاك و کاهش ارزش طبق روش	ماده در پایان سال ابتدای سال	ماده در پایان سال ابتدای سال	ماده در پایان سال	1401	1402
اتابه و مصنوعات	1,307,060,000	1,536,746,800				227,876,757	265,134,839	381,381,147	2,274,451,843	1,123,281,284
بند و وسایل و ابزار	534,773,000					1,006,263,374	927,148,864	1,731,611,288	4,196,347,824	4,244,611,974
خاص آلات و تجهیزات	886,729,000	823,440,000				434,572,428	1,169,861,676	667,418,000	584,821,400	204,220,472
ساختمان و مستحقات										
رهن										
اقلام گرانبها										
دارایی های ریسی										
وسایل و ادوات دربار										
وسایل و ادوات هوب										
جاده ها										
تاسیسات										
خانه های توریج و تفریح										
سداها										
صیارت طی										
سایر دارایی های ثابت مشهود										
	3,211,322,800	4,897,253,600				2,738,712,559	4,228,885,164	7,034,073,128	13,081,843,247	11,374,421,658
تاریخچه جز جریان نقد	4,897,253,600	4,897,253,600							4,897,253,600	4,897,253,600

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل امور عشایر استان قزوین ۱۴۹۶۷۷  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به ریال

شرح اقلام	بهای تمام شده یا مبلغ تجدید ارزیابی						استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته				مبلغ دفتری		
	مانده در ابتدای سال	خرید	دریافتی	هدایا و کمک ها	ساز	ارزش افزوده در ارزیابی	واگرد شده (کاهش)	مانده در پایان سال ابتدای سال	مانده در پایان سال	استهلاک و کاهش ارزش طی	واگرد شده (کاهش)	مانده در پایان سال	1402
بهره های بلند مدت													
بهره های کوتاه مدت													
بهره های جاری													
بهره های غیر جاری													
<b>جمع</b>													

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل امور عشایر استان قزوین ۱۴۹۶۷۷  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارزاق به ریال

۱۳-۸ فهرست دارایی های انتقالی مشروط

شرح شرایط استفاده مدت باقیمانده تا ابعای تعهدات

۱۳-۱۰ مقایسه مبلغ دفتری و مبلغ مبتنی بر روش بهای تمام شده ماشین آلات و تجهیزات

1401	1402
برمناهی تعیین شده	برمناهی تعیین شده
برمناهی تعیین نشده	برمناهی تعیین نشده

ماشین آلات و تجهیزات

جمع

۱۳-۱۲ دارایی های در جریان تکمیل

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل امور عشایر استان قزوین ۱۴۹۶۷۷  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

رقم به ریال	مخارج انباشته		برآورد مخارج تکمیل	محل تأمین مالی	برآورد تاریخ بهره وری	درصد تکمیل		شماره طرح	عنوان طرح/پروژه
	1401	1402				1401	1402		
			44 442,629,735						
			44 442,629,735						جمع

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

مخارج انباشته	
1401	1402

مخارج تأمین مالی

سود اوراق مشارکت

سود اسناد جرانه اسلامی

زبان تسعیر ارز تسهیلات مالی دریافتی

جمع

۱۷ - ۱۲ - دارایی های امانی

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل امور عشایر استان قزوین ۱۴۹۶۷۷  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به ریال

1401

1402

دارایی های امانی

جمع

یادداشت‌های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل امور عشایر استان قزوین ۱۴۹۶۷۷  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به ریال

۱۴ - سایر دارایی های غیر جاری

1401	1402	
		وجوه بانکی مسدود شده
		سایر
		جمع

۱۵ - پرداختی ها

1401	1402	
جمع	ارزی	ریالی
5,325,007,324	13,056,905,883	13,056,905,883
		حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات مبادله ای
		حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات غیر مبادله ای
5,325,007,324	13,056,905,883	13,056,905,883
		جمع

۱۵ - ۱ - حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات مبادله ای

1401	1402	
جمع	ارزی	ریالی
2,068,305,705	2,025,409,125	2,025,409,125
		حساب ها و اسناد پرداختی
		حساب ها و اسناد پرداختی - اعتبار اسنادی
		حقوق و مزایای پرداختی
		بدهی به سایر واحدها
3,256,701,619	11,031,496,758	11,031,496,758
		سپرده های پرداختی
		سود تضمین شده پرداختی
		مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش کالا و خدمات
		حصه جاری پرداختی های بلند مدت
		هزینه مالی آتی
5,325,007,324	13,056,905,883	13,056,905,883
		جمع

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل امور عشایر استان قزوین ۱۴۹۶۷۷  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به ریال

۱ - ۱ - ۱۵ - سپرده های پرداختنی

1401	1402			
جمع	جمع	ارزی	ریالی	
1,672,908,929	9,323,185,786		9,323,185,786	سپرده حسن انجام کار
179,836,850	198,336,850		198,336,850	سپرده حسن انجام تعهدات
20,900,000	2,400,000		2,400,000	سپرده شرکت در مناقصه
				سپرده شرکت در مزایده
976,702,139	1,151,220,421		1,151,220,421	سپرده بیمه تأمین اجتماعی
406,353,701	356,353,701		356,353,701	سایر
3,256,701,619	11,031,496,758		11,031,496,758	جمع

۱۵ - ۲ - حساب ها و اسناد پرداختنی حاصل از عملیات غیرمبادله ای

1401	1402			
جمع	جمع	ارزی	ریالی	
				حساب ها و اسناد پرداختنی
				بدهی به سایر واحدها
				جمع

۱۶ - تسهیلات مالی

1401	1402			
جمع	جمع	ارزی	ریالی	
				حصه جاری اوراق مشارکت پرداختی
				حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی
				حصه جاری تسهیلات مالی پرداختی ارزی
				جمع

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل امور عشایر استان قزوین ۱۴۹۶۷۷  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به ریال

۱۷ - پیش دریافت ها

1401	1402	شرح
		پیش دریافت بابت درآمد عمومی
		پیش دریافت بابت درآمد اختصاصی
		پیش دریافت بابت سایر درآمدها
		جمع

۱۸ - ذخایر

1401	1402	شرح
		حصة جاری ذخیره دعاوی حقوقی
		حصة جاری ذخیره مرابای اجتماعی
		حصة جاری ذخیره تجدید ساختار
		حصة جاری ذخیره جرایم زیست محیطی
		جمع

۱۹ - سایر بدهی های جاری

1401	1402	شرح
		بیمه پرداختی
		حق بازبستگی پرداختی
		سایر کسورات پرداختی
4,245,219	4,245,219	مالیات پرداختی
		ذخیره احکام صادره از مراجع ذی صلاح
		ذخیره تعهدات هزینه ای
		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

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل امور عشایر استان قزوین ۱۴۹۶۷۷  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به ریال

	1401	1402
بدهی بابت اوراق بها دار		
بدهی بابت وجه الضمان		
حصة جاری سایر بدهی های غیر جاری		
هزینه مالی غیر آتی		
جمع	4,245,219	4,245,219

۲۰ - پرداختی های بلند مدت

	1401	1402
سایر حساب ها و اسناد پرداختی بلند مدت		
حصة جاری سایر حساب ها و اسناد پرداختی بلند مدت		
جمع		

۲۱ - تسهیلات مالی بلند مدت

	1401	1402
اوراق مشارکت پرداختی		
حصة جاری اوراق مشارکت پرداختی		
تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت		
حصة جاری تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت		
تسهیلات مالی پرداختی ارزی بلندمدت		
حصة جاری تسهیلات مالی پرداختی ارزی بلندمدت		
جمع		

۱ - ۲ - ۲۱ - به تفکیک تأمین کنندگان تسهیلات		ریال - 1402		ریال - 1401	
ریالی	ارزی	جمع	ریالی	ارزی	جمع

بانک ها

اشخاص وابسته

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل امور عشایر استان قزوین ۱۴۹۶۷۷  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به ریال

۱ - ۲ - ۲۱ - به تفکیک تامین کنندگان تسهیلات		ریال - 1402		ریال - 1401	
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					

۲ - ۲ - ۲۱ - به تفکیک نرخ سود و کارمزد		ریال - 1402		ریال - 1401	
ریالی	ارزی	جمع	ریالی	ارزی	جمع
بیش از 25 درصد					
تا 25 درصد 20					
تا 20 درصد 15					
تا 15 درصد 10					
تا 10 درصد 5					
تا 5 درصد 1					
بدون سود و کارمزد					
جمع					

۲ - ۲ - ۲۱ - به تفکیک زمان بندی پرداخت		ریال - 1402	
ریالی	ارزی	جمع	ریالی
1403			
1404			
1405			
1406			

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل امور عشایر استان قزوین ۱۴۹۶۷۷  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به ریال

۳ - ۲ - ۲۱ - به تفکیک زمان بندی پرداخت

ریال - 1402	
ریالی	ارزی

و پس از آن 1407

جمع

۴ - ۲ - ۲۱ - به تفکیک نوع وثیقه

1402
------

ضمانت نامه بانکی

وثیقه ملکی

سفته

سایر وثایق

تسهیلات بدون وثیقه

جمع

۲۳ - ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

1401	1402
539,871,723	775,199,418

مانده در ابتدای سال

پرداخت شده طی سال

235,327,695	390,811,097
-------------	-------------

ذخیره نامین شده

775,199,418	1,166,010,515
-------------	---------------

مانده در پایان سال

حصه جاری

775,199,418	1,166,010,515
-------------	---------------

مانده

۲۴ - سایر بدهی های غیر جاری

1401	1402
215,265,212	350,612,561

ذخیره مرخصی استفاده نشده کارکنان

حصه جاری

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل امور عشایر استان قزوین ۱۴۹۶۷۷  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به ریال

1401	1402
215,265,212	350,612,561

جمع

۱ - ۲۴ - ذخیره مرخصی استفاده نشده کارکنان

1401	1402
215,265,212	215,265,212

مانده در ابتدای سال

پرداخت شده طی سال

135,347,349

ذخیره تامین شده

215,265,212 350,612,561

مانده در پایان سال

۲۵ - مراد تجدید ارزیابی

1401	1402
------	------

مانده در ابتدای سال

افزایش

کاهش

انتقال به مراد(کسری) انباشته

جمع

۳۶ - تفاوت تسعیر ارز

1401	1402
------	------

تفاوت تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی

تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

جمع

۱- ۳۶ - تفاوت تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی

1401	1402
------	------

مانده در ابتدای سال

افزایش

کاهش

مانده در پایان سال

۲ - ۳۶ - تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

1401	1402
------	------

مانده در ابتدای سال

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل امور عشایر استان قزوین ۱۴۹۶۷۷  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به ریال

1401	1402	
		افزایش
		کاهش
		انتقال به مازاد(کسری) انباشته
		جمع

**۲۷ - دریافتی از محل منابع عمومی**

1401	1402	
77,995,943,499	17,930,381,329	دریافتی بابت عملیات جاری از محل اعتبارات بودجه ای
	26,330,000,000	دریافتی بابت عملیات سرمایه ای از محل اعتبارات بودجه ای
	52,322,264,495	سایر منابع دریافتی
77,995,943,499	96,582,645,824	جمع

**۱ - ۲۷ - دریافتی بابت عملیات جاری از محل اعتبارات بودجه ای**

1401	1402	
77,995,943,499	8,518,262,308	دریافتی بابت عملیات جاری
		دریافتی بابت عملیات جاری از محل اعتبار سال قبل
	9,412,119,021	دریافتی از خزانه بابت حقوق و مزایا
		دریافتی بابت وجوه یارانه
77,995,943,499	17,930,381,329	جمع

**۲ - ۲۷ - دریافتی بابت عملیات سرمایه ای از محل اعتبارات بودجه ای**

1401	1402	
	26,330,000,000	دریافتی بابت عملیات سرمایه ای
		دریافتی بابت عملیات سرمایه ای از محل اعتبار سال قبل
		قبر دریافتی بابت عملیات سرمایه ای
	26,330,000,000	جمع

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل امور عشایر استان قزوین ۱۴۹۶۷۷  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به ریال

۳ - ۲۷ - سایر منابع دریافتی

دریافتی از محل سایر منابع

غیر دریافتی از محل سایر منابع

جمع

1401	1402
	52,322,264,495
	52,322,264,495

۲۸ - درآمدهای مالیاتی

مالیات اشخاص حقوقی

مالیات بر درآمدها

مالیات بر ثروت

مالیات بر واردات

مالیات بر کالاها و خدمات

تخفیقات و بخشودگی

جمع

۱۴۰۱			۱۴۰۲		
جمع	سایر	درآمد اشخاص	جمع	سایر	درآمد اشخاص

۲۹ - درآمدهای ناشی از کمک های اجتماعی

حق بیمه

تخفیقات

جمع

۱۴۰۱			۱۴۰۲		
جمع	سایر	درآمد اشخاص	جمع	سایر	درآمد اشخاص

۳۰ - درآمد های حاصل از مالکیت

سود سهام

سود تضمین شده

درآمد حاصل از اجاره

۱۴۰۱			۱۴۰۲		
جمع	سایر	درآمد اشخاص	جمع	سایر	درآمد اشخاص

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل امور عشایر استان قزوین ۱۴۹۶۷۷  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به ریال

۳۰ - درآمد های حاصل از مالکیت

۱۴۰۱			۱۴۰۲		
درآمد	سایر	جمع	درآمد	سایر	جمع
		جمع			جمع

سایر درآمدهای حاصل از مالکیت

تحقیقات و بخشودگی

جمع

۳۱ - درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات

۱۴۰۱			۱۴۰۲		
درآمد	سایر	جمع	درآمد	سایر	جمع
		جمع			جمع

درآمد حاصل از خدمات

درآمد حاصل از فروش کالاها

تحقیقات و بخشودگی

جمع

۳۲ - درآمد حاصل از جرایم و خسارات

۱۴۰۱			۱۴۰۲		
درآمد	سایر	جمع	درآمد	سایر	جمع
		جمع			جمع

درآمد حاصل از جرایم و خسارات

تحقیقات و بخشودگی

جمع

۳۳ - سایر درآمدها

۱۴۰۱			۱۴۰۲		
درآمد	سایر	جمع	درآمد	سایر	جمع
		جمع			جمع

سود حاصل از واگذاری دارایی ها

بزرگشت کاهش ارزش دارایی ها

سایر

23,826,906,477 23,826,906,477

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل امور عشایر استان قزوین ۱۴۹۶۷۷  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به ریال

۳۳ - سایر درآمدها

۱۴۰۱		۱۴۰۲	
سایر	جمع	سایر	جمع
23,826,906,477	23,826,906,477		

تخصیفات و بخشودگی

جمع

۳۴ - کمک های بلاعوض دریافتی

1401	1402
------	------

هدایای نقدی

دارایی اهدایی

موجودی های اهدایی

بخشودگی بدهی ها

جمع

۱ - ۳۴ - هدایای نقدی

1401	1402
------	------

جمع

۲ - ۳۴ - دارایی های اهدایی

1401	1402
------	------

جمع

۳- ۳۴ - موجودی های اهدایی

1401	1402
------	------

جمع

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل امور عشایر استان قزوین ۱۴۹۶۷۷  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به ریال

۴ - ۳۴ - بخشودگی بدهی ها

1401                      1402

جمع

۳۵ - انتقالات از سایر واحدها

1401                      1402  
 4,200,000,000      52,540,000,000

انتقالات از محل اعتبار عمومی

انتقالات از محل اعتبار اختصاصی

انتقالات از محل سایر منابع

4,200,000,000      52,540,000,000

جمع

۱- ۳۵ - انتقالات از محل اعتبار عمومی

1401                      1402                      شخص  
 4,200,000,000      52,540,000,000

موجودی نقد

اسناد خزانه اسلامی

اسناد تسویه خزانه

حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مبادله ای

حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات غیر مبادله ای

موجودی ها

پیش پرداخت ها

سایر دارایی های جاری

دارایی های ثابت مشهود

دارایی های نامشهود

سرمایه گذاری های بلند مدت

سایر دارایی های غیر جاری

حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات مبادله ای

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل امور عشایر استان قزوین ۱۴۹۶۷۷  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به ریال

۱- ۲۵ - انتقالات از محل اعتبار عمومی

1401	1402	شخص	
			حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات غیرمبادله ای
			پیش دریافت ها
			سایر بدهی های جاری
			حساب ها و اسناد پرداختی بلند مدت
			ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
			سایر بدهی های غیرجاری
			مازاد تجدید ارزیابی
4,200,000,000	52,540,000,000		جمع

۲- ۲۵ - انتقالات از محل اعتبار اختصاصی

1401	1402	شخص	
			موجودی نقد
			اسناد خزانه اسلامی
			اسناد تسویه خزانه
			حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مبادله ای
			حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات غیرمبادله ای
			موجودی ها
			پیش پرداخت ها
			سایر دارایی های جاری
			دارایی های ثابت مشهود
			دارایی های نامشهود
			سرمایه گذاری های بلند مدت
			سایر دارایی های غیر جاری
			حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات مبادله ای
			حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات غیرمبادله ای
			پیش دریافت ها
			سایر بدهی های جاری

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل امور عشایر استان قزوین ۱۴۹۶۷۷  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به ریال

۲- ۲۵ - انتقالات از محل اعتبار اختصاصی

1401	1402	شخص
		حساب ها و اسناد پرداختی بلند مدت
		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
		سایر بدهی های غیر جاری
		مازاد تجدید ارزیابی
		جمع

۲- ۲۵ - انتقالات از محل سایر منابع

1401	1402	شخص
		موجودی نقد
		اسناد خزانه اسلامی
		اسناد سوبه خزانه
		حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مبادله ای
		حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات غیرمبادله ای
		موجودی ها
		پیش پرداخت ها
		سایر دارایی های جاری
		دارایی های ثابت مشهود
		دارایی های نامشهود
		سرمایه گذاری های بلند مدت
		سایر دارایی های غیر جاری
		حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات مبادله ای
		حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات غیرمبادله ای
		پیش دریافت ها
		سایر بدهی های جاری
		حساب ها و اسناد پرداختی بلند مدت
		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
		سایر بدهی های غیر جاری

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل امور عشایر استان قزوین ۱۴۹۶۷۷  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به ریال

۳۵۲- انتقالات از محل سایر منابع

1401	1402	شخص
		مازاد تجدید ارزیابی

جمع

۳۶- هزینه جبران خدمت کارکنان

1401	1402	
6,798,945,497	10,370,228,614	حقوق و دستمزد

فوق العاده ها و مرابای شغل

6,798,945,497 10,370,228,614 جمع

۳۷- هزینه استفاده از کالاها و خدمات

1401	1402	
	250,995,000	مأموریت داخلی و خارجی

حق الزحمه انجام خدمات قراردادی

799,805,395 حمل و نقل و ارتباطات

233,718,321 نگهداری و تعمیر داراییهای ثابت

239,150,000 نگهداری و تعمیر وسائل اداری

177,720,000 چاپ و خرید نشریات و مطبوعات

118,951,000 تصویر برداری و تبلیغات

82,190,000 تشریفات

246,737,680 هزینههای قضایی، ثبتی و حقوقی

1,562,000 هزینههای بانکی

148,148,166 آب و برق و سوخت

4,005,198,162 مواد و لوازم مصرف شدنی

484,090,500 هزینههای مطالعاتی و تحقیقاتی

324,000 حق عضویت

4,005,198,162 6,419,674,748 جمع

۳۸- هزینه اموال و دارایی(تأمین مالی)

1401	1402	
	1,875,000,000	سود و کارمزد وامها، تسهیلات بانکی و اوراق بهادار

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل امور عشایر استان قزوین ۱۴۹۶۷۷  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به ریال

1401	1402	
	647,960,000	سود و کارمزد وامهای داخلی
		سود و کارمزد وامهای خارجی
	64,528,000	سود اوراق مشارکت
1,976,329,456	9,568,338,100	سود اسناد خزانه اسلامی
1,976,329,456	12,155,826,100	جمع

۳۹ - هزینه یارانه

1401	1402	
		پرداخت ماهه التفاوت قیمت کالاها و خدمات
		پرداختهای انتقالی غیر سرمایه ای
		جمع

۴۰ - هزینه کمک های بلاعوض

1401	1402	
		کمک بلاعوض به دولتهای خارجی
		کمک بلاعوض به سازمانهای بین المللی
		کمک بلاعوض به بخش غیر دولتی
		جمع

۴۱ - هزینه رفاه اجتماعی

1401	1402	
	1,418,395,202	بیمه و بازبستگی
2,513,894,034	1,447,159,048	کمیتههای رفاهی کارکنان دولت
		حمایتهای اجتماعی - رفاهی از گروه های خاص
		حمایتهای اجتماعی - رفاهی دانش آموزان و دانشجویان
		حقوق و کمکهای رفاهی بازنشستگان
2,513,894,034	2,865,554,250	جمع

۴۲ - سایر هزینه ها

1401	1402	
	3,595,910,302	مالیات
		اجاره و کرایه

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل امور عشایر استان قزوین ۱۴۹۶۷۷  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به ریال

1401	1402	
2,262,237,788	135,576,445,151	سایر هزینه های متفرقه
2,262,237,788	139,172,355,453	جمع

۴۳ - مصرف سرمایه های ثابت (هزینه استهلاک)

1401	1402	
687,098,276	832,205,884	مصرف سرمایه های ثابت ملموس
		مصرف سرمایه های ثابت غیر ملموس
687,098,276	832,205,884	جمع

۱ - ۴۳ - مصرف سرمایه های ثابت ملموس

1401	1402	
	832,205,884	هزینه استهلاک اثاثه و منصوبات
		هزینه استهلاک وسایل نقلیه زمینی و زیرزمینی
687,098,276		هزینه استهلاک ساختمان و مستحقات
687,098,276	832,205,884	جمع

۲ - ۴۳ - مصرف سرمایه های ثابت غیر ملموس

1401	1402	
		هزینه استهلاک نرم افزار رایانه ای
		جمع

۴۴ - انتقالات به سایر واحدها

1401	1402	
		انتقالات از محل اعتبار عمومی
		انتقالات از محل اعتبار اختصاصی
		انتقالات از محل سایر منابع
		جمع

۱ - ۴۴ - انتقالات از محل اعتبار عمومی

1401	1402	شخص	
			موجودی نقد
			اسناد خزانه اسلامی

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل امور عشایر استان قزوین ۱۴۹۶۷۷  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به ریال

۱ - ۴۴ - انتقالات از محل اعتبار عمومی

شخص	1402	1401
اسناد تسویه خزانه		
حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مبادله ای		
حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات غیرمبادله ای		
موجودی ها		
بیش پرداخت ها		
سایر دارایی های جاری		
دارایی های ثابت مشهود		
دارایی های نامشهود		
سرمایه گذاری های بلند مدت		
سایر دارایی های غیر جاری		
حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات مبادله ای		
حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات غیرمبادله ای		
بیش دریافت ها		
سایر بدهی های جاری		
حساب ها و اسناد پرداختی بلند مدت		
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		
سایر بدهی های غیرجاری		
مازاد تجدید ارزیابی		
جمع		

۲ - ۴۴ - انتقالات از محل اعتبار اختصاصی

شخص	1402	1401
موجودی نقد		
اسناد خزانه اسلامی		
اسناد تسویه خزانه		
حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مبادله ای		
حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات غیرمبادله ای		

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل امور عشایر استان قزوین ۱۴۹۶۷۷  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به ریال

۲ - ۴۴ - انتقالات از محل اعتبار اختصاصی

1401	1402	شخص
		موجودی ها
		پیش پرداخت ها
		سایر دارایی های جاری
		دارایی های ثابت مشهود
		دارایی های نامشهود
		سرمایه گذاری های بلند مدت
		سایر دارایی های غیر جاری
		حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات مبادله ای
		حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات غیرمبادله ای
		پیش دریافت ها
		سایر بدهی های جاری
		حساب ها و اسناد پرداختی بلند مدت
		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
		سایر بدهی های غیرجاری
		مازاد تجدید ارزیابی
		جمع

۳ - ۴۴ - انتقالات از محل سایر منابع

1401	1402	شخص
		موجودی نقد
		اسناد خزانه اسلامی
		اسناد تسویه خزانه
		حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مبادله ای
		حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات غیرمبادله ای
		موجودی ها
		پیش پرداخت ها
		سایر دارایی های جاری

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل امور عشایر استان قزوین ۱۴۹۶۷۷  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به ریال

۳ - ۴۴ - انتقالات از محل سایر منابع

1401	1402	شخص
		دارایی های ثابت مشهود
		دارایی های نامشهود
		سرمایه گذاری های بلند مدت
		سایر دارایی های غیر جاری
		حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات مبادله ای
		حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات غیرمبادله ای
		پیش دریافت ها
		سایر بدهی های جاری
		حساب ها و اسناد پرداختی بلند مدت
		ذخیره مرابای پایان خدمت کارکنان
		سایر بدهی های غیرجاری
		مازاد تجدید ارزیابی
		جمع

۴۵ - انتقالات به خزانه

1401	1402	
		انتقال به خزانه از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای
		انتقال به خزانه از محل واگذاری دارایی های مالی
		جمع

۴۶ - درآمدهای مالیاتی

1401	1402	
		مالیات اشخاص حقوقی
		مالیات بر درآمدها
		مالیات بر ثروت
		مالیات بر واردات
		مالیات بر کالاها و خدمات
		تخفیفات و بخشودگی
		جمع

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل امور عشایر استان قزوین ۱۴۹۶۷۷  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به ریال

۴۷ - درآمدهای ناشی از کمک های اجتماعی

1401

1402

حق بیمه

تخفیفات و بخشودگی

جمع

۴۸ - درآمدهای حاصل از مالکیت دولت

1401

1402

سود سهام شرکت های دولتی

درآمد حاصل از اجاره

سایر درآمدهای حاصل از مالکیت دولت

تخفیفات و بخشودگی

جمع

۴۹ - درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات

1401

1402

درآمد حاصل از خدمات

درآمد حاصل از فروش کالاها

تخفیفات و بخشودگی

جمع

۵۰ - درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات

1401

1402

درآمد حاصل از جرایم و خسارات

تخفیفات و بخشودگی

جمع

۵۱ - سایر درآمدها

1401

1402

سایر درآمدها

تخفیفات و بخشودگی

جمع

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل امور عشایر استان قزوین ۱۴۹۶۷۷  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به ریال

۵۲ - وجوه ارسالی به خزانه

1401

1402

وجوه ارسالی بابت درآمدهای عمومی حاصل از مالیات

وجوه ارسالی بابت درآمدهای عمومی حاصل از کمک های اجتماعی

وجوه ارسالی بابت درآمدهای عمومی حاصل از مالکیت دولت

وجوه ارسالی بابت درآمدهای عمومی حاصل از فروش کالا و خدمات

وجوه ارسالی بابت درآمدهای عمومی حاصل از جرایم و خسارات

وجوه ارسالی بابت درآمدهای عمومی متفرقه

جمع

۵۳ - اصلاح اشتباهات، تغییر در رویه های حسابداری، تجدید طبقه بندی و شناسایی اولیه

1401

1402

انار انباشته تغییر در رویه های حسابداری

اصلاح اشتباهات

جمع

۱ - ۵۳ - اصلاح اشتباهات

1401

1402

جمع

۴ - ۵۲ - شناسایی اولیه

1401

1402

شناسایی اولیه دارایی ها

شناسایی اولیه بدهی ها

جمع

۱ - ۴ - ۵۲ - شناسایی اولیه دارایی ها

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل امور عشایر استان قزوین ۱۴۹۶۷۷  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به ریال

1401

1402

اثاث و منصوبات

وسایل نقلیه زمینی و زیرزمینی

ماشین آلات و تجهیزات

ساختمان و مستحقات

رهن

اقلام گرانها

دارایی های زیستی

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

وسایل و ادوات هوایی (مانند هواپیما ، چرخال و ...)

جاده ها

ناسیسات

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 نایف، و اختراع

حق امتیاز و فرانشر

دارایی های نامشهوددر جریان ایجاد

سایر دارایی نامشهود

دارایی اجاره ای

موجودی ملزومات

موجودی مواد

موجودی کالا

سایر موجودی ها

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل امور عشایر استان قزوین ۱۴۹۶۷۷  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به ریال

1401

1402

سرمایه گذری در شرکت ها

دارایی در جریان تکمیل

بیش پرداخت بابت عملیات سرمایه ای

بیش پرداخت اعتبار اسنادی

جمع

۲ - ۴ - ۵۳ - شناسایی اولیه بدهی ها

1401

1402

حساب ها و استاد پرداختی حاصل از عملیات مبادله ای

حساب ها و استاد پرداختی حاصل از عملیات غیر مبادله ای

سایر بدهی های جاری

حساب ها و استاد پرداختی بلند مدت

ذخیره مرابای پایان خدمت کارکنان

سایر بدهی های غیر جاری

جمع

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل امور عشایر استان قزوین ۱۴۹۶۷۷  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به ریال

تجدید ارزیابی شده سال قبل	شناسایی اولیه	تغییر در رویه		اصلاح اشتباهات حسابداری		تجدید طبقه بندی		طبق صورت های مالی سال قبل		دریافتی از محل منابع عمومی
		بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	
77,995,943,499								77,995,943,499		دریافتی از محل منابع عمومی
										درآمدهای مالیاتی
										درآمدهای ناشی از کمک های اجتماعی
										درآمدهای حاصل از مالکیت
										درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات
										درآمدهای حاصل از جرائم و خسارات
23,826,906,477								23,826,906,477		سایر درآمدها
										کمک های بلا عوض دریافتی
4,200,000,000								4,200,000,000		انتقالات از سایر واحدها
6,798,945,497								6,798,945,497		حیوان خدمت کارکنان
4,005,198,162								4,005,198,162		استفاده از کالاها و خدمات
1,976,329,456								1,976,329,456		هزینه های اموال و دارایی(های) مالی(ه)
										پایانه
										کمک های بلا عوض
2,513,894,034								2,513,894,034		رفاه اصحاب
2,262,237,788								2,262,237,788		سایر هزینه ها
687,098,276								687,098,276		مصرف سرمایه های ثابت (استهلاک)
										انتقالات به سایر واحدها
										انتقالات به خزانة
										درآمدهای مالیاتی
										درآمدهای ناشی از کمک های اجتماعی
										درآمدهای حاصل از مالکیت دولت
										درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات
										درآمدهای حاصل از جرائم و خسارات

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل امور عشایر استان قزوین ۱۴۹۶۷۷  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارزاق به ریال

۵۴ - اصلاح و ارائه مجدد صورت های مالی									
تجدید ارائه شده سال قبل	شناسایی اولیه	تغییر در رویه		اصلاح اشتباهات حسابداری		تجدید طبقه بندی		طبق صورت های مالی سال قبل	
		بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
									سایر درآمدها
									وجوه ارسالی به جرانه
									ماراد تجدید ارزیابی در ابتدای دوره تعدیل شده -
									ماراد تجدید ارزیابی در پایان دوره
									تفاوت تسعیر ارز ابتدای دوره-تعدیل شده
									تفاوت تسعیر ارز در پایان دوره
48,952,510,528								48,952,510,528	ماراد(کسری) آسانسه در ابتدای دوره
									تعدیلات سنواتی
									شناسایی اولیه
									انقاع از سایر الامراض رزق خاص
									دارایی های دریافتی
									دارایی های انتقالی
136,731,657,291								136,731,657,291	ماراد(کسری) آسانسه در پایان دوره
91,346,413,530				91,346,413,530	91,346,413,530			91,346,413,530	وجودی نقد
									سرمایه گذاری های کوتاه مدت
3,211,010,744				3,211,010,744	3,211,010,744			3,211,010,744	دریافتی ها به نمایندگی از دولت
									سایر دریافتی ها
									وجودی ها
									بیش پرداخت ها
									سایر دارایی ها
									دریافتی های بلند مدت
									سرمایه گذاری های بلند مدت
									دارایی های ناشهود
48,493,950,190				48,493,950,190	48,493,950,190			48,493,950,190	دارایی های ثابت مشهود

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل امور عشایر استان قزوین ۱۴۹۶۷۷  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارزاق به ریال

۵۴ - اصلاح و ارائه مجدد صورت های مالی										
تجدید ارائه شده سال قبل	شناسایی اولیه	تغییر در رویه		اصلاح اشتباهات حسابداری		تجدید طبقه بندی		طبق صورت های مالی سال قبل		سایر تارایی ها
		بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	
5,325,007,324						5,325,007,324	5,325,007,324	5,325,007,324		سایر تارایی ها پرداختی ها
										تسهیلات مالی پیش دریافت ها حیثه جاری ذخیره مرابای پایان خدمت کارکنان دخایر
4,245,219						4,245,219	4,245,219	4,245,219		سایر بدهی ها
										پرداختی های بلند مدت تسهیلات مالی بلند مدت
775,199,418						775,199,418	775,199,418	775,199,418		ذخیره مرابای پایان خدمت کارکنان دخایر بلند مدت
215,265,212						215,265,212	215,265,212	215,265,212		سایر بدهی ها

یادداشت‌های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل امور عشایر استان قزوین ۱۴۹۶۷۷  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به ریال

۵۵ - دارایی های دریافتی

1401	1402	شخص
		اتاقه 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 ، جت خال 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 نالیف و اختراع
		حق امتیاز و فرانشر
		دارایی های نامشهود در جریان ایجاد
		سایر دارایی نامشهود
		دارایی اجاره ای
		دارایی در جریان تکمیل
		پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه ای
		پیش پرداخت اعتبار اسنادی

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل امور عشایر استان قزوین ۱۴۹۶۷۷  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به ریال

۵۵ - دارایی های دریافتی

جمع

شخص 1402 1401

۵۶ - دارایی های انتقالی

اثاثه و منصوبات

وسایل نقلیه زمینی و زیرزمینی

ماشین آلات و تجهیزات

ساختمان و مستحقات

زمین

اقلام گران بها

دارایی های ریستی

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

وسایل و ادوات هوایی (مانند هواپیما ، جت خبال و ....)

جاده ها

تاسیسات

شبهه های توزیع و انتقال (برق، آب، مخابرات و ....)

سدها

میراث ملی

سایر دارایی های ثابت مشهود

نرم افزار رایانه ای

سرقلمی

بانکهای اطلاعاتی

حق تالیف و اختراع

حق امتیاز و فرانشیز

دارایی های نامشهود در جریان ایجاد

سایر دارایی نامشهود

دارایی اجاره ای

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل امور عشایر استان قزوین ۱۴۹۶۷۷  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به ریال

۵۶ - دارایی های انتقالی

1401

1402

شخص

دارایی در جریان تکمیل

پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه ای

پیش پرداخت اعتبار اسنادی

جمع

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.



اداره کل امور عشایر استان قزوین ۱۴۹۶۷۷  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به ریال

۶۰ - درآمدهای حاصل از مالکیت

بودجه اولیه	خالص تغییرات	بودجه نهایی	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	تفاوت بودجه نهایی و عملکرد
بند اول: سود سهام شرکتهای دولتی				
بند سوم: درآمدهای حاصل از اجاره				
بند چهارم: سایر درآمدهای حاصل از مالکیت دولت				
جمع				

۶۱ - درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات

بودجه اولیه	خالص تغییرات	بودجه نهایی	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	تفاوت بودجه نهایی و عملکرد
بند اول: درآمدهای حاصل از خدمات				
بند دوم: درآمدهای حاصل از فروش کالاها				
جمع				

۶۲ - درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات

بودجه اولیه	خالص تغییرات	بودجه نهایی	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	تفاوت بودجه نهایی و عملکرد
بند اول: درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات				
جمع				

یادداشت‌های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل امور عشایر استان قزوین ۱۴۹۶۷۷  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به ریال

۶۳ - درآمدهای متفرقه

بودجه اولیه	خالص تغییرات	بودجه نهایی	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	تفاوت بودجه نهایی و عملکرد
بند اول: درآمدهای متفرقه				
جمع				

۶۴ - دریافتی از محل منابع اختصاصی - واگذاری دارایی های سرمایه ای

بودجه اولیه	خالص تغییرات	بودجه نهایی	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	تفاوت بودجه نهایی و عملکرد
بند اول: منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی				
بند دوم: منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیر منقول				
بند سوم: منابع حاصل از واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای				
جمع				

۶۵ - صورت تطبیق عملکرد بر مبنای قابل مقایسه منابع حاصل از درآمدهای اختصاصی با مبالغ مندرج در صورت تغییرات در

تعدیلات	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	در وضعیت مالی
بخش اول: درآمدهای مالیاتی		
بخش دوم: درآمدهای ناشی از کمکهای اجتماعی		
بخش سوم: درآمدهای حاصل از مالکیت دولت		
بخش چهارم: درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات		
بخش پنجم: درآمدهای حاصل از جرائم و خسارات		
بخش ششم: درآمدهای متفرقه		

یادداشت‌های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل امور عشایر استان قزوین ۱۴۹۶۷۷  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارزاق به ربان

۶۵ - صورت تطبیق عملکرد بر مبنای قابل مقایسه منابع حاصل از درآمدهای اختصاصی با مبالغ مندرج در صورت تغییرات در

عملکرد طبق صورت تغییرات  
در وضعیت مالی

تعدیلات  
عملکرد بر مبنای قابل مقایسه

جمع

۲ - ۶۶ - مقایسه بودجه اولیه و نهایی اعتبارات هزینه-عمومی

بودجه اولیه	بودجه خالص تغییرات	بودجه اصلاح شده	بودجه حواله ها	بودجه ابلاغی	بودجه نهایی	بودجه اعتبار تخصیص یافته	تفاوت بودجه اولیه و نهایی	تفاوت بودجه اعتبار تخصیص یافته با اعتبار تخصیص یافته
8,313,000,000	1,461,986,021	9,774,986,021		9,774,986,021	9,774,986,021	9,774,986,021	1,461,986,021	
6,301,000,000	(765,224,242)	5,535,775,758		5,535,775,758	5,535,775,758	5,535,775,758	765,224,242	
1,706,000,000	905,395,218	2,611,395,218		2,611,395,218	2,611,395,218	2,611,395,218	905,395,218	
	8,224,242	8,224,242		8,224,242	8,224,242	8,224,242	8,224,242	
16,320,000,000	1,610,381,239	17,930,381,239		17,930,381,239	17,930,381,239	17,930,381,239	3,140,829,723	

۳ - ۶۶ - مقایسه بودجه اولیه و نهایی اعتبارات هزینه-اختصاصی

بودجه اولیه  
بودجه خالص تغییرات  
بودجه اصلاح شده  
بودجه حواله ها  
بودجه ابلاغی  
بودجه نهایی  
تفاوت بودجه اولیه و نهایی


یادداشت‌های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.



اداره کل امور عشایر استان قزوین ۱۴۹۶۷۷  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به ریال

۵ - ۶۶ - مقایسه بودجه نهایی و عملکرد هزینه های اختصاصی

تفاوت بودجه نهایی و عملکرد	جمع	معمرد بر مبنای قابل مقایسه	مبنای قابل مقایسه -	پرداخت های غیرقطعی -	پرداخت های بیش غیرقطعی -	مبنای قابل مقایسه -	بودجه نهایی
							رفاه اجتماعی
							سایر هزینه ها
							جمع

۲ - ۶۷ - مقایسه بودجه اولیه و نهایی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای-عمومی

تفاوت بودجه نهایی با اعتبار تخصیص یافته	تفاوت بودجه اولیه و نهایی	بودجه اعتبار تخصیص یافته	بودجه نهایی	بودجه ابلاغی	بودجه حواله ها	بودجه اصلاح شده	بودجه خالص تغییرات	بودجه اولیه	
31,500,000,000	25,681,690,000	28,981,690,000	60,481,690,000	6,000,000,000		54,481,690,000	19,681,690,000	34,800,000,000	ساختمان و سایر مستحقات
	781,690,000	918,310,000	918,310,000			918,310,000	(781,690,000)	1,700,000,000	ماشین آلات و تجهیزات
									سایر دارایی های ثابت
									استفاده از موجودی انبار
									اقلام گران بها
									رضی
3,270,000,000	1,900,000,000	2,430,000,000	5,700,000,000			5,700,000,000	1,900,000,000	3,800,000,000	سایر دارایی های تولید شده
34,770,000,000	28,363,380,000	32,330,000,000	67,100,000,000	6,000,000,000		61,100,000,000	20,800,000,000	40,300,000,000	جمع

۳ - ۶۷ - مقایسه بودجه اولیه و نهایی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای-اختصاصی

تفاوت بودجه اولیه و نهایی	بودجه نهایی	بودجه ابلاغی	بودجه حواله ها	بودجه اصلاح شده	بودجه خالص تغییرات	بودجه اولیه	
							ساختمان و سایر مستحقات
							ماشین آلات و تجهیزات
							سایر دارایی های ثابت

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل امور عشایر استان قزوین ۱۴۹۶۷۷  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به ریال

۳ - ۶۷ - مقایسه بودجه اولیه و نهایی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای- اختصاصی

تفاوت بودجه اولیه و نهایی	بودجه نهایی	بودجه ابلاغی	بودجه حواله ها	بودجه اصلاح شده	بودجه خالص تغییرات	بودجه اولیه
						استفاده از موجودی انبار
						الزام گرانبها
						رضی
						سایر دارایی های تولید نشده
						جمع

۴ - ۶۷ - مقایسه بودجه نهایی و عملکرد تملک دارایی های سرمایه ای-عمومی

تفاوت بودجه نهایی و عملکرد	جمع	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	مبنای قابل مقایسه -	پرداخت های غیرقطعی -	پرداخت های غیرقطعی - بیش	مبنای قابل مقایسه -	بودجه نهایی
1,578,760,000						1,578,760,000	60,481,690,000
434,698,100						434,698,100	918,310,000
							ساختمان و سایر مستحقات
							ماشین آلات و تجهیزات
							سایر دارایی های ثابت
							استفاده از موجودی انبار
							الزام گرانبها
							رضی
720,000,000						720,000,000	5,700,000,000
2,733,458,100						2,733,458,100	87,100,000,000
							سایر دارایی های تولید نشده
							جمع

۵ - ۶۷ - مقایسه بودجه نهایی و عملکرد تملک دارایی های سرمایه ای- اختصاصی

تفاوت بودجه نهایی و عملکرد	جمع	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	مبنای قابل مقایسه -	پرداخت های غیرقطعی -	پرداخت های غیرقطعی - بیش	مبنای قابل مقایسه -	بودجه نهایی
							ساختمان و سایر مستحقات
							ماشین آلات و تجهیزات
							سایر دارایی های ثابت

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل امور عشایر استان قزوین ۱۴۹۶۷۷  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارزاق به ریال

**۵ - ۶۷ - مقایسه بودجه نهایی و عملکرد تملک دارایی های سرمایه ای- اختصاصی**

تفاوت بودجه نهایی و عملکرد	جمع	عمکرد بر مبنای قابل مقایسه	مبنای قابل مقایسه -	پرداخت های غیرقطعی -	پرداخت های غیرقطعی - بیش	مبنای قابل مقایسه -	بودجه نهایی
استفاده از موجودی انبار							
الزام گرانبها							
رهن							
سایر دارایی های تولید نشده							
جمع							

**۲ - ۶۸ - مقایسه بودجه اولیه و نهایی اعتبارات تملک دارایی های مالی**

تفاوت بودجه نهایی با اعتبار تخصیص یافته	تفاوت بودجه اولیه و نهایی	بودجه اعتبار تخصیص یافته	بودجه نهایی	بودجه حواله ها	بودجه ابراهامی	بودجه اصلاح شده	بودجه حالی تغییرات	بودجه اولیه
اعتبارات موضوع واگذاری سهام								
باز پرداخت اصل اوراق مالی								
بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی								
تعهدات پرداخت نشده سالهای قبل								
بازپرداخت اصل وامهای خارجی و تعهدات								
جمع								

**۲ - ۶۸ - مقایسه بودجه نهایی و عملکرد تملک دارایی های مالی**

تفاوت بودجه نهایی و عملکرد	جمع	عمکرد بر مبنای قابل مقایسه	مبنای قابل مقایسه -	پرداخت های غیرقطعی -	پرداخت های غیرقطعی - بیش	مبنای قابل مقایسه -	بودجه نهایی
اعتبارات موضوع واگذاری سهام							
باز پرداخت اصل اوراق مالی							
بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی							

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل امور عشایر استان قزوین ۱۴۹۶۷۷  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارزاق به ریال

۲ - ۶۸ - مقایسه بودجه نهایی و عملکرد تملک دارایی های مالی

تفاوت بودجه نهایی و عملکرد	جمع	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	مبنای قابل مقایسه -	پرداخت های غیرقطعی - عملیات	پرداخت های غیرقطعی - بیش	مبنای قابل مقایسه -	بودجه نهایی
							تعهدات پرداخت نشده سالهای قبل
							بارپرداخت اصل وامهای خارجی و تعهدات
							جمع

۶۹ - صورت تطبیق عملکرد بر مبنای قابل مقایسه مصارف هزینه ای با مبالغ مندرج در صورت تغییرات در وضعیت مالی

عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	تعدیلات	عملکرد طبق صورت تغییرات در وضعیت مالی	
	10,370,228,614	10,370,228,614	حبران خدمات کارکنان
	6,419,674,748	6,419,674,748	استفانه از کالاها و خدمات
	12,155,826,100	12,155,826,100	هزینه های اموال و دارایی
			پارانه
			کمکهای بلاعوض
	2,865,554,250	2,865,554,250	رقاد اجتماعی
	139,172,355,453	139,172,355,453	سایر هزینه ها
	170,983,639,165	170,983,639,165	جمع

۷۰ - وجوه انتقالی از سال های قبل

مانده ابتدای سال	پرداخت های غیرقطعی سال	واخواهی و کسری ابواب	از محل سرمایه گذاری ها	حواله انتقالی	از محل اعتبارات انتقالی ابلاغی	منابع انتقالی قابل مصرف	از سال ۱۴۰۱	از سال های قبل از ۱۴۰۱
2,898,461,764						2,898,461,764		
						48,040,000,000	112,723,378,165	
								64,683,378,165
								جمع وجوه انتقالی از محل اعتبارات عمومی
								انتقالی از محل اعتبارات هزینه اختصاصی
								انتقالی از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای اختصاصی
								جمع وجوه انتقالی از محل اعتبارات اختصاصی

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل امور عشایر استان قزوین ۱۴۹۶۷۷  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به ریال

۷۰ - وجوه انتقالی از سال های قبل

مانده ابتدای سال	پرداخت های غیرقطعی سال	وآخواهی و کسری ابواب	از محل سرمایه گذاری ها	حواله انتقالی	از محل اعتبار انتقالی ابلاغی	منابع انتقالی قابل مصرف	از سال ۱۴۰۱	از سال های قبل از ۱۴۰۱
67,581,839,929					48,040,000,000	115,521,839,929		
جمع								

۱ - ۷۱ - مقایسه بودجه نهایی و عملکرد هزینه های عمومی از محل وجوه انتقالی

بودجه نهایی	مبنای قابل مقایسه -	پرداخت های غیرقطعی - بیش	پرداخت های غیرقطعی -	مبنای قابل مقایسه -	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه -	جمع	تفاوت بودجه نهایی و عملکرد	
485,177,425	485,177,425					485,177,425		
2,010,424,591	2,010,424,591					2,010,424,591		
حیران خدمات کارکنان								
استفاده از کالاها و خدمات								
هزینه های اموال و دارایی								
پارانه								
کمکهای بلاعوضی								
402,859,748	402,859,748					402,859,748		
رفاه اجتماعی								
سایر هزینه ها								
2,898,461,764	2,898,461,764					2,898,461,764		
جمع								

۲ - ۷۱ - مقایسه بودجه نهایی و عملکرد هزینه های اختصاصی از محل وجوه انتقالی

بودجه نهایی	مبنای قابل مقایسه -	پرداخت های غیرقطعی - بیش	پرداخت های غیرقطعی -	مبنای قابل مقایسه -	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه -	جمع	تفاوت بودجه نهایی و عملکرد	
حیران خدمات کارکنان								
استفاده از کالاها و خدمات								
هزینه های اموال و دارایی								
پارانه								
کمکهای بلاعوضی								
رفاه اجتماعی								

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل امور عشایر استان قزوین ۱۴۹۶۷۷  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به ریال

**۲ - ۷۱ - مقایسه بودجه نهایی و عملکرد هزینه های اختصاصی از محل وجوه انتقالی**

تفاوت بودجه نهایی و عملکرد	جمع	عمکرد بر مبنای قابل مقایسه	مبنای قابل مقایسه -	پرداخت های غیرقطعی -	پرداخت های غیرقطعی - بیش	مبنای قابل مقایسه -	بودجه نهایی
							سایر هزینه ها
							جمع

**۳ - ۷۱ - مقایسه بودجه نهایی و عملکرد تملک دارایی های سرمایه ای عمومی از محل وجوه انتقالی**

تفاوت بودجه نهایی و عملکرد	جمع	عمکرد بر مبنای قابل مقایسه	مبنای قابل مقایسه -	پرداخت های غیرقطعی -	پرداخت های غیرقطعی - بیش	مبنای قابل مقایسه -	بودجه نهایی
108,632,694,665						108,632,694,665	108,632,694,665
							ساختن و سایر مستحقات
							ماشین آلات و تجهیزات
							سایر دارایی های ثابت
							استفاده از موجودی انبار
							اقلام گران بها
							رضی
4,090,683,500						4,090,683,500	4,090,683,500
							سایر دارایی های تولید شده
112,723,378,165						112,723,378,165	112,723,378,165
							جمع

**۴ - ۷۱ - مقایسه بودجه نهایی و عملکرد تملک دارایی های سرمایه ای اختصاصی از محل وجوه انتقالی**

تفاوت بودجه نهایی و عملکرد	جمع	عمکرد بر مبنای قابل مقایسه	مبنای قابل مقایسه -	پرداخت های غیرقطعی -	پرداخت های غیرقطعی - بیش	مبنای قابل مقایسه -	بودجه نهایی
							ساختن و سایر مستحقات
							ماشین آلات و تجهیزات
							سایر دارایی های ثابت
							استفاده از موجودی انبار
							اقلام گران بها
							رضی
							سایر دارایی های تولید شده
							جمع

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل امور عشایر استان قزوین ۱۴۹۶۷۷  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارزاق به ریال

۵ - ۷۱ - مقایسه بودجه نهایی و عملکرد تملک دارایی های مالی از محل وجوه انتقالی

تفاوت بودجه نهایی و عملکرد	جمع	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	مبنای قابل مقایسه -	پرداخت های غیرقطعی -	پرداخت های بیش غیرقطعی -	مبنای قابل مقایسه -	بودجه نهایی
							اعتبارات موضوع واگذاری سهام
							بازپرداخت اصل اوراق مالی
							بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی
							تعهدات پرداخت نشده سالهای قبل
							بازپرداخت اصل وامهای خارجی و تعهدات
							جمع

۷۲ - وجوه انتقالی ارسالی به خزانه

تفر واگذار شده	اوراق واگذار شده	وجوه ارسالی به خزانه
		عطل اعتبارات هزینه عمومی
		از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای عمومی
		از محل اعتبارات هزینه اختصاصی
		از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای اختصاصی
		از محل اعتبارات تملک دارایی های مالی عمومی
		جمع

۷۲ - مالیات و عوارض

تفاوت بودجه نهایی و عملکرد	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	بودجه نهایی	خالص تغییرات	بودجه اولیه
				بند اول: مالیات اشخاص حقوقی
				بند دوم: مالیات بر ترافیک
				بند سوم: مالیات بر ترویج
				بند چهارم: مالیات بر واردات
				بند پنجم: مالیات بر کالاهای و خدمات
				جمع

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل امور عشایر استان قزوین ۱۴۹۶۷۷  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به ریال

۷۴ - درآمدهای ناشی از کمک های اجتماعی

بودجه اولیه	خالص تغییرات	بودجه نهایی	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	تفاوت بودجه نهایی و عملکرد
بند اول: حق بیمه				
جمع				

۷۵ - درآمدهای حاصل از مالکیت دولت

بودجه اولیه	خالص تغییرات	بودجه نهایی	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	تفاوت بودجه نهایی و عملکرد
بند اول: سود سهام شرکتهای دولتی				
بند سوم: درآمدهای حاصل از اجاره				
بند چهارم: سایر درآمدهای حاصل از مالکیت دولت				
جمع				

۷۶ - درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات

بودجه اولیه	خالص تغییرات	بودجه نهایی	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	تفاوت بودجه نهایی و عملکرد
بند اول: درآمدهای حاصل از خدمات				
بند دوم: درآمدهای حاصل از فروش کالاها				
جمع				

۷۷ - درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات

بودجه اولیه	خالص تغییرات	بودجه نهایی	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	تفاوت بودجه نهایی و عملکرد
بند اول: درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات				
جمع				

۷۸ - درآمدهای متفرقه

بودجه اولیه	خالص تغییرات	بودجه نهایی	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	تفاوت بودجه نهایی و عملکرد
بند اول: درآمدهای متفرقه				

یادداشت‌های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل امور عشایر استان قزوین ۱۴۹۶۷۷  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به ریال

۷۸ - درآمدهای متفرقه

بودجه اولیه	خالص تغییرات	بودجه نهایی	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	تفاوت بودجه نهایی و عملکرد
				جمع

۷۹ - واگذاری دارایی های سرمایه ای

بودجه اولیه	خالص تغییرات	بودجه نهایی	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	تفاوت بودجه نهایی و عملکرد
				جمع

بند اول: منابع حاصل از نفع و فرآورده های نفع  
بند دوم: منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیر منقول  
بند سوم: منابع حاصل از گذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای  
جمع

۸۰ - واگذاری دارایی های مالی

بودجه اولیه	خالص تغییرات	بودجه نهایی	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	تفاوت بودجه نهایی و عملکرد
1,500,000,000		1,500,000,000		(1,500,000,000)
				جمع

بند اول: منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی  
بند دوم: منابع حاصل از استفاده از تسهیلات خارجی  
بند چهارم: منابع حاصل از دریافت اصل و امثال و کمکهای بلاعوض  
بند پنجم: منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی  
بند ششم: منابع حاصل از برگشتی برد خنهای ساتهای قبل  
بند هفتم: منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی  
بند هشتم: منابع حاصل از سایر واگذاری ها  
بند نهم: انتشار اوراق صکوک اجاره به منظور تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل امور عشایر استان قزوین ۱۴۹۶۷۷  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به ریال

۸۱ - صورت تطبیق عملکرد بر مبنای قابل مقایسه درآمدهای عمومی با مبالغ مندرج در صورت تغییرات در وضعیت مالی

وجوه ارسالی به خزانه      اوراق واگذار نشده      قیر واگذار نشده

بخش اول: درآمدهای مالیایی

بخش دوم: درآمدهای ناشی از کمکهای اجتماعی

بخش سوم: درآمدهای حاصل از مالکیت دولت

بخش چهارم: درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات

بخش پنجم: درآمدهای حاصل از جرائم و خسارات

بخش ششم: درآمدهای متفرقه

جمع

یادداشت‌های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل امور عشایر استان قزوین ۱۴۹۶۷۷  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به ریال

۸۲ - حساب های انتظامی

1401	1402	یادداشت	
	529,582,180	82-1	حساب های انتظامی - تضمین های دریافتی
		82-2	حساب های انتظامی - تضمین های واگذار شده
		82-3	حساب های انتظامی - کنترل قراردادها
		82-4	حساب های انتظامی - موجودی های امانی
		82-5	حساب های انتظامی - دارایی های امانی
		82-6	حساب های انتظامی - علی الحساب بابت عملیات جاری
		82-7	حساب های انتظامی - علی الحساب بابت عملیات سرمایه ای
			حساب های انتظامی - اسناد وصولی از عاملین ذیحساب
		82-8	حساب های انتظامی - کسری ایوب جمعی برداشته
	1,500,000,000		حساب های انتظامی - اسناد خزانه اسلامی
	2,029,582,180		جمع

۱ - ۸۲ - حساب انتظامی - تضمین های دریافتی به شرح زیر است:

1401	1402	
	529,582,180	ضمانت نامه بانکی / موسسات اعتباری
		وجه نقد و ارزی
		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 پژوهشی غیر دولتی
		اموال و دارایی های پیمانکار حاصل از مشارکت در طرح نملک
		ضمانت نامه کتبی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و آموزشی
		سایر تضمینات

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل امور عشایر استان قزوین ۱۴۹۶۷۷  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به ریال

۱ - ۸۲ - حساب انتظامی- تضمین های دریافتی به شرح زیر است:

اسناد خزانه اسلامی

1401 1402

529,582,180

جمع

۲ - ۸۲ - حساب انتظامی- تضمین های واگذار شده به شرح زیر است:

ضمانت نامه بانکی / موسسات اعتباری

وجه نقد و ارزی

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 بیمانگار حاصل از مشارکت در طرح تملک

ضمانت نامه کتبی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و آموزشی

سایر تضمینات

اسناد خزانه اسلامی

جمع

۳ - ۸۲ - حساب انتظامی- کنترل قراردادها به تفکیک به شرح زیر است:

1401 1402

سال

1402

1401

1400

و ماقبل 1399

جمع

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل امور عشایر استان قزوین ۱۴۹۶۷۷  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به ریال

۴ - ۸۲ - حساب انتظامی- موجودی های امانی به شرح زیر است:

1401	1402	اشخاص	شرح
			موجودی ملرومات
			موجودی مواد
			موجودی کالا
			سایر موجودی ها
			جمع

۵ - ۸۲ - حساب انتظامی- دارایی های امانی به شرح زیر است:

1401	1402	اشخاص	شرح
			اثاثه و متصوبات
			وسایل نقلیه زمینی و زیر زمینی
			ماشین آلات و تجهیزات
			ساختمان و مستحدثات
			زمین
			اقلام گرانها
			دارایی های زیستی
			وسایل و ادوات دریایی (مانند انواع کشتی ، قایق و ....)
			وسایل و ادوات هوایی (مانند هواپیما ، چرخال و ....)
			جاده ها
			تاسیسات
			شبکه های توزیع و انتقال (برق، آب ، مخابرات و ....)
			سد ها
			میراث ملی
			سایر دارایی های ثابت مشهود
			نرم افزار رایانه ای
			سرقظی
			بانکهای اطلاعاتی
			حق تالیف و اختراع

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل امور عشایر استان قزوین ۱۴۹۶۷۷  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به ریال

۸۲ - ۵ - حساب انتظامی- دارایی های امانی به شرح زیر است:	
1401	1402
	اشخاص
	شرح
	حق امتیاز و فرانشیز
	دارایی های نامشهوددر جریان ایجاد
	سایر دارایی نامشهود
	دارایی اجاره ای
	جمع

۸۲ - ۶ - حساب انتظامی- علی الحساب بابت عملیات جاری به تفکیک به شرح زیر است:	
1401	1402
	سال
	جمع

۸۲ - ۷ - حساب انتظامی- علی الحساب بابت عملیات سرمایه ای به تفکیک به شرح زیر است:	
1401	1402
	سال
	1402
	1401
	1400
	و ماقبل 1399
	جمع

۸۳ - ۱ - تعهدات سرمایه ای ناشی از قراردادهای منعقد و مصوب در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:	
1401	1402
	مبلغ تعهد شده سرمایه گذاری در ...
	احداث ساختمان
	احداث سد
	جمع

۸۳ - ۲ - بدهی های احتمالی شامل موارد زیر است:

1402
دعاوی حقوقی مطرح علیه سازمان
جمع

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل امور عشایر استان قزوین ۱۴۹۶۷۷  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به ریال

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل امور عشایر استان قزوین ۱۴۹۶۷۷  
 پادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارزاق به ریال

۸۴ - ۲ - ۲ پاداش با جبران خدمت

مبلغ	شرح	مسئولیت مدیر مربوطه	نام شخص وابسته	نوع وابستگی یا واحد گزارشگر
جمع				
۸۴ - ۲ - ۲ وام ها				
شرح وابستگی یا واحد گزارشگر				
نام شخص وابسته				
مسئولیت مدیر مربوطه				
مبلغ دریافتی طی دوره				
شرح ایط یا ردی داخت				
مبلغ یا ردی شده طی دوره				
مانده پایان دوره				
سال جاری				
۸۴ - ۲ - مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته به شرح زیر است:				
نام مشخص وابسته				
نوع وابستگی				
حسابها و اسناد دریافتی				
حاصل از عملیات غیرمبادلهای				
حسابها و اسناد دریافتی				
حاصل از عملیات غیرمبادلهای				
تسهیلات پرداختی				
پیش پرداخت ها				
حسابها و اسناد دریافتی				
حاصل از عملیات غیرمبادلهای				
تسهیلات دریافتی				
دریافت ها				
سایر بدهی و اسناد های جاری پرداختی				
نی بلند طلب				
طلب بدهی				
طلب بدهی				
خالص 1402				

پاداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل امور عشایر استان قزوین ۱۴۹۶۷۷  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به ریال

۸۵ - وضعیت ارزی

یادداشت	دلار آمریکا	یورو	پوند انگلیس	سایر ارزها	جمع
موجودی نقد					
دریافتی ها					
جمع دارایی های پولی ارزی					
پرداختی ها					
تسهیلات مالی					
جمع بدهی های پولی ارزی					
خالص دارایی ها (بدهی ها) ی پولی ارزی					

۸۶ - سایر موارد افشا

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.