

اداره كل امور عشاير استان قزوین ۱۴۹۶۷۷

صورت وضعیت مالي ۱۴۰۳

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۳

ارقام به ریال	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	یادداشت	بدهی ها و ارزش خالص	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال			ریال	ریال		
			<b>بدهی های جاری</b>				<b>دارایی های جاری</b>
۱۳,۰۵۶,۹۰۵,۸۸۳	۱۸,۳۳۷,۳۸۷,۶۷۹	۱۵	پرداختی ها	۶۶,۹۳۴,۷۶۶,۵۶۲	۵۱,۹۵۵,۵۳۴,۱۳۰	۳	موجودی نقد
		۱۶	تسهیلات مالي			۴	سرمایه گذاري هاي کوتاه مدت
		۱۷	پیش دریافت ها			۵	دریافتی ها به نمایندگی از دولت
		۲۲	حسه جاری ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰,۳۳۲,۹۲۵,۸۷۶	۱۴,۸۰۳,۱۹۴,۲۴۰	۶	سایر دریافتی ها
		۱۸	ذخایر			۷	موجودی ها
۴,۳۴۵,۳۱۹	۴,۳۴۵,۳۱۹	۱۹	سایر بدهی ها			۸	پیش پرداخت ها
۱۳,۰۶۱,۱۵۱,۱۰۲	۱۸,۳۴۱,۶۳۳,۸۹۸		جمع بدهی های جاری			۹	سایر دارایی ها
			<b>بدهی های غیر جاری</b>	۷۷,۱۴۷,۶۹۳,۴۳۸	۶۶,۷۵۸,۷۲۸,۳۷۰		جمع دارایی های جاری
		۲۰	پرداختی های بلند مدت				<b>دارایی های غیر جاری</b>
		۲۱	تسهیلات مالي بلند مدت			۱۰	دریافتی های بلند مدت
۱,۱۶۶,۰۱۰,۵۱۵	۱,۳۳۹,۶۵۴,۸۳۶	۲۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان			۱۱	سرمایه گذاري هاي بلند مدت
		۲۳	ذخایر بلند مدت			۱۲	دارایی های نامشهود
۳۵۰,۶۱۲,۵۶۱	۵۸۲,۱۲۸,۲۳۳	۲۴	سایر بدهی ها	۵۱,۴۶۸,۵۳۹,۸۰۶	۹۷,۳۰۲,۸۰۸,۹۷۰	۱۳	دارایی های ثابت مشهود
۱,۵۱۶,۶۳۳,۰۷۶	۱,۹۳۱,۷۹۳,۰۵۹		جمع بدهی های غیر جاری			۱۴	سایر دارایی ها
۱۴,۵۷۷,۷۷۴,۱۷۸	۲۰,۳۶۳,۴۳۵,۹۵۷		جمع بدهی ها	۵۱,۴۶۸,۵۳۹,۸۰۶	۹۷,۳۰۲,۸۰۸,۹۷۰		جمع دارایی های غیر جاری
			<b>ارزش خالص</b>				
		۲۵	مازاد تجدید ارزیابی				
		۲۶	تفاوت تسعیر ارز				
۱۱۴,۰۳۸,۴۵۸,۰۶۶	۱۴۳,۷۹۸,۱۱۱,۳۸۳		مازاد (کسری) انباشته				
۱۱۴,۰۳۸,۴۵۸,۰۶۶	۱۴۳,۷۹۸,۱۱۱,۳۸۳		جمع ارزش خالص				
۱۲۸,۶۱۶,۳۳۲,۲۴۴	۱۶۴,۰۶۱,۵۳۷,۳۴۰		جمع بدهی ها و ارزش خالص	۱۲۸,۶۱۶,۳۳۲,۲۴۴	۱۶۴,۰۶۱,۵۳۷,۳۴۰		جمع دارایی ها

یادداشتهاي توضیحي جز لاینفك صورتهای مالي است.

اداره کل امور عشایر استان قزوین ۱۴۹۶۷۷

صورت تغییرات در وضعیت مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۳

ارقام به ریال

یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
<b>درآمدها</b>		
۲۷	۹۶,۵۸۲,۶۴۵,۸۲۴	۸۵,۶۹۳,۱۱۷,۴۰۷
۲۸		
۲۹		
۳۰		
۳۱		
۳۲		
۳۳		
۳۴		
۳۵	۵۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۴,۴۳۶,۶۴۲
	<u>۱۴۹,۱۲۲,۶۴۵,۸۲۴</u>	<u>۱۲۶,۶۹۷,۵۵۴,۰۴۹</u>
<b>جمع درآمدها</b>		
<b>هزینه ها</b>		
۳۶	(۱۰,۳۷۰,۲۲۸,۶۱۴)	(۱۵,۵۷۰,۷۴۷,۹۱۷)
۳۷	(۶,۴۱۹,۶۷۴,۷۴۸)	(۹,۴۵۴,۴۵۴,۷۰۳)
۳۸	(۸۳۲,۲۰۵,۸۸۴)	(۹۷۸,۴۶۳,۵۳۶)
۳۹	(۱۲,۱۵۵,۸۲۶,۱۰۰)	
۴۰		
۴۱		
۴۲	(۲,۸۶۵,۵۵۴,۲۵۰)	(۲,۱۰۲,۸۴۴,۱۹۳)
۴۳	(۱۳۹,۱۷۲,۳۵۵,۴۵۳)	(۶۸,۸۳۱,۳۹۰,۳۸۳)
۴۴		
	<u>(۱۷۱,۸۱۵,۸۴۵,۰۴۹)</u>	<u>(۹۶,۹۳۷,۹۰۰,۷۳۲)</u>
<b>جمع هزینه ها</b>		
<b>خالص درآمد (هزینه)</b>		
۴۵	(۲۲,۶۹۳,۱۹۹,۲۲۵)	۲۹,۷۵۹,۶۵۳,۳۱۷
	<u>(۲۲,۶۹۳,۱۹۹,۲۲۵)</u>	<u>۲۹,۷۵۹,۶۵۳,۳۱۷</u>
<b>مازاد (کسری) دوره واحد گزارشگر</b>		
<b>درآمدهای شناسایی شده به نمایندگی از دولت</b>		
۴۶		
۴۷		
۴۸		
۴۹		
۵۰		
۵۱		
<b>جمع درآمدهای شناسایی شده به نمایندگی از دولت</b>		
۵۲		
<b>مازاد (کسری) دوره به نمایندگی از دولت</b>		
<b>مازاد (کسری) دوره</b>		
	<u>(۲۲,۶۹۳,۱۹۹,۲۲۵)</u>	<u>۲۹,۷۵۹,۶۵۳,۳۱۷</u>

یادداشت‌های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

**اداره کل امور عشایر استان قزوین ۱۴۹۶۷۷**  
**صورت تغییرات در ارزش خالص**  
**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۳**

ارقام به ریال

	۱۴۰۳/۱۲/۳۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۹	یادداشت
ریال	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>
۱۳۶,۷۳۱,۶۵۷,۲۹۱	۱۱۴,۰۳۸,۴۵۸,۰۶۶		مازاد(کسری) انباشته در ابتدای دوره
			<b>۵۲ تعدیلات سنواتی</b>
			<b>۵۳ شناسایی اولیه</b>
۱۳۶,۷۳۱,۶۵۷,۲۹۱	۱۱۴,۰۳۸,۴۵۸,۰۶۶		مازاد(کسری) انباشته در ابتدای دوره-تعدیل شده
(۲۲,۶۹۳,۱۹۹,۲۲۵)	۲۹,۷۵۹,۶۵۳,۲۱۷		مازاد(کسری) دوره
			انتقال از سایر اقلام ارزش خالص
			<b>۵۵ دارایی های دریافتی</b>
			<b>۵۶ دارایی های انتقالی</b>
۱۱۴,۰۳۸,۴۵۸,۰۶۶	۱۴۳,۷۹۸,۱۱۱,۳۸۳		مازاد(کسری) انباشته در پایان دوره
<u>۱۱۴,۰۳۸,۴۵۸,۰۶۶</u>	<u>۱۴۳,۷۹۸,۱۱۱,۳۸۳</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 ۱۴۰۳**

ارقام به ریال

یادداشت	بودجه		تفاوت بودجه نهایی و عملکرد ریال
	اولیه ریال	نهایی ریال	
<b>منابع</b>			
<b>از محل منابع عمومی</b>			
۵۷	۲۲,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۴۰,۴۰۱,۵۹۷	اعتبارات هزینه
۵۷	۱۳۴,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰	اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای
۵۷			اعتبارات تملک داراییهای مالی
	۱۵۷,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۲۵۱,۴۰۱,۵۹۷	<b>جمع</b>
<b>از محل منابع اختصاصی</b>			
۵۸			مالیات و عوارض
۵۹			درآمدهای ناشی از کمک های اجتماعی
۶۰			درآمدهای حاصل از مالکیت
۶۱			درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات
۶۲			درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات
۶۳			درآمدهای متفرقه
۶۴			واگذاری دارایی های سرمایه ای
۶۵	۱۵۷,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۲۵۱,۴۰۱,۵۹۷	<b>جمع منابع</b>
<b>مصارف</b>			
۶۶	۱۴,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۸۵,۶۶۹,۱۲۳	جبران خدمات کارکنان
۶۶	۷,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۶,۷۹۸,۴۷۴	استفاده از کالاها و خدمات
۶۶			سود
۶۶			پارانه
۶۶			کمک های بلاعوض
۶۶	۱,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۷,۹۳۴,۰۰۰	مزایای اجتماعی
۶۶			سایر هزینه ها
۶۷	۱۳۴,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰	تملک دارایی های سرمایه ای
۶۸			تملک دارایی های مالی
۶۹	۱۵۷,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۲۵۱,۴۰۱,۵۹۷	<b>جمع مصارف</b>
		۲۴,۷۴۶,۱۵۰,۹۲۳	<b>مازاد منابع بر مصارف</b>
<b>وجوه انتقالی</b>			
۷۰	۲۹,۷۸۸,۸۵۳,۰۴۹	۲۵,۲۸۸,۸۵۳,۰۴۹	وجوه انتقالی سال های قبل
۷۱	۲۹,۷۸۸,۸۵۳,۰۴۹	۲۵,۲۸۸,۸۵۳,۰۴۹	مصارف از محل وجوه انتقالی
۷۲			وجوه انتقالی ارسالی به خزانه
			وجوه انتقالی مصرف نشده سال جاری
		۲۴,۷۴۶,۱۵۰,۹۲۳	<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 ۱۴۰۳

ارقام به ریال

یادداشت	بودجه		عملکرد بر مبنای قابل مقایسه ریال	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				
<b>جمع منابع دریافتی به نمایندگی از دولت</b>				

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

## اداره كل امور عشائر استان قزوین ۱۴۹۶۷۷

### یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1403

ارقام به ریال

#### ۱ - ۱ - تاریخچه

اداره امور عشائر استان قزوین در سال ۱۳۹۶ تاسیس شده است و از آن زمان تا کنون به عشائر استان در زمینه های بهسازی چشمه و آبرسانی سیار و مرمت و تسطیح راه و تسهیلات کمک می نماید.

#### ۱ - ۲ - فعالیت اصلی

ارائه خدمات آبرسانی شرب انسان و دام و از طریق بهسازی چشمه و ساخت آبشخور و مرمت و تسطیح ایل راههای عشایری ، دادن تسهیلات اشتغال و آموزشهای و ارائه پل و تانکر آبرسان و آبشخور دام به عشایر

#### ۱ - ۳ - تعداد کارکنان

1402	1403	
نفر	نفر	
3	3	کارکنان رسمی
3	3	کارکنان پیمانی
0	0	کارکنان قراردادی
2	2	کارکنان شرکت های خدماتی
0	0	سایر
		جمع

#### ۱ - ۲ - مبنای تهیه صورت های مالی

مبنای تهیه صورتهای مالی حسابداری تعهدی می باشد.

#### ۱ - ۲ - مبنای حسابداری تهیه بودجه

مبنای حسابداری تهیه بودجه تعهدی می باشد.

#### ۱ - ۲ - موجودیها

فاقد موجودی

#### ۱ - ۲ - داراییهای ثابت مشهود

دارایی های ثابت به شرح جداول پیوست است.

#### ۱ - ۲ - ۵ - داراییهای نامشهود

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 1403

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 مبادله ای

۱۱ - ۲ - درآمد حاصل از عملیات مبادله ای

۱۲ - ۲ - ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

۱۳ - ۲ - مخارج تامین مالی

۱۴ - ۲ - تسعیر ارز

۳ - موجودی نقد

1402		1403	
ارزی	ریالی	ارزی	ریالی
	66,924,766,562		51,955,534,130

موجودی نزد بانک ها

تتخواه 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 1403

ارقام به ریال

	1402		1403	
	ریالی	ارزی	ریالی	ارزی
صندوق				
کارت هدیه				
حواله ارزی				
جمع	66,924,766,562		51,955,534,130	

۱-۳ - موجودی ارزی صندوق و حواله ارزی در پایان سال جاری به ترتیب شامل مبلغ دلار، یورو و می باشد که به ترتیب با نرخ ، و ریال تسعیر شده است. همچنین، موجودی ارزی صندوق و حواله ارزی در پایان سال قبل به ترتیب شامل مبلغ دلار، یورو و می باشد که به ترتیب با نرخ ، و ریال تسعیر شده است.

### ۲ - ۳ - موجودی نزد بانک ها

نام بانک/موسسه مالی و شعبه	1402		1403	
	ریالی	ارزی	ریالی	ارزی
بانک پرداخت هزینه	192,311,239		1,073,482,923	
بانک پرداخت سرمایه ای	28,096,541,900		23,672,668,000	
بانک پرداخت اختصاصی				
بانک وجوه سایر منابع	37,827,342,541		27,204,944,993	
بانک دریافت وجوه سپرده				
بانک رد وجوه سپرده	808,570,882		4,438,214	
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				

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 1403

ارقام به ریال

#### ۳ - ۳ - موجودی نزد بانک ها

1402		1403		نام بانک/موسسه مالی و شعبه
ریالی	ارزی	ریالی	ارزی	
66,924,766,562		51,955,534,130		جمع

۳-۳-۱ - موجودی ارزی نزد بانکها در پایان سال جاری به ترتیب شامل مبلغ دلار، یورو و میباشد که به ترتیب با نرخ ، و ریال تسعیر شده است. همچنین، موجودی ارزی نزد بانکها در پایان سال قبل به ترتیب شامل مبلغ دلار، یورو و می باشد که به ترتیب با نرخ ، و ریال تسعیر شده است.

۳-۳-۲ - بانکهای و غیرقابل برداشت میباشد.

۳-۳-۳ - مبلغ میلیون ریال از موجودی نزد بانکها به دلیل توسط مسدود شده است که انتظار میآورد موضوع ظرف حداکثر ۳ ماه آینده حل و فصل شود.

#### ۳ - ۳ - تنخواه گردان

1402		1403		شرح
ریالی	ارزی	ریالی	ارزی	
				تنخواه گردان بابت عملیات جاری
				تنخواه گردان بابت عملیات سرمایه ای
				تنخواه گردان رد وجوه سپرده عاملین ذیحساب
				جمع

#### ۳ - ۴ - موجودی کارت هدیه

1402		1403		تعداد	نام بانک/موسسه مالی و شعبه
ریالی	ارزی	ریالی	ارزی		

#### ۴ - سرمایه گذاری های کوتاه مدت

1402		1403		بهای تمام شده	کاهش ارزش	خالص
خالص	خالص	خالص	خالص			

سرمایه گذاری در شرکت ها

سایر سرمایه گذاری ها

جمع

#### ۴ - ۱ - سرمایه گذاری در شرکت ها

1402		1403	
ریالی	ارزی	ریالی	ارزی

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل امور عشایر استان قزوین ۱۴۹۶۷۷  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۳

ارقام به ریال

۱ - ۴ - سرمایه گذاری در شرکت ها

1402	1403
ریالی	ریالی

جمع

۲ - ۴ - سایر سرمایه گذاریها

1402	1403
ریالی	ریالی

۵ - دریافتی ها به نمایندگی از دولت

1402	1403				
خالص	خالص	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	جمع	ارزی	ریالی

حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از  
عملیات مبادله ای

حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از  
عملیات غیر مبادله ای

جمع

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

1402	1403				
خالص	خالص	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	جمع	ارزی	ریالی

حساب ها و اسناد دریافتی

حساب ها و اسناد دریافتی ارزی

مطالبات از سایر واحدها

حصه جاری مطالبات بلند مدت

حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی  
بلند مدت

حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی  
ارزی بلند مدت

جمع

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

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 1403

ارقام به ریال

1402	1403				
خالص	خالص	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	جمع	ارزی	ریالی
					حساب ها و اسناد دریافتی
					حساب ها و اسناد دریافتی ارزی
					مطالبات از سایر واحدها
					جمع
<b>۶ - سایر دریافتی ها</b>					
1402	1403				
خالص	خالص	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	جمع	ارزی	ریالی
					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 گیر
					حساب ها و اسناد دریافتی - سهمیه وکیوم باتوم
10,222,925,876	14,803,194,240		14,803,194,240		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 1403

ارقام به ریال

1402	1403				
خالص	خالص	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	جمع	ارزی	ریالی
10,222,925,876	14,803,194,240		14,803,194,240		14,803,194,240
					جمع

### ۱ - ۶ مطالبات از خزانه

1402	1403	
ریالی	ریالی	
10,222,925,876	14,803,194,240	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	14,803,194,240	جمع

۶-۲ - مبلغ میلیون ریال از حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مبادله ای مربوط به اشخاص وابسته می باشد.

۶-۳ - مبلغ میلیون ریال از حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات غیر مبادله ای مربوط به اشخاص وابسته می باشد.

۶-۴ - مبالغ 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.

### ۷ - موجودی ها

1402	1403	
خالص	خالص	ذخیره کاهش ارزش بهای تمام شده
		موجودی ملزومات
		موجودی مواد
		موجودی کالا
		سایر موجودی ها

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

## اداره كل امور عشائر استان قزوین ۱۴۹۶۷۷

### یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1403

ارقام به ریال

1402	1403
خالص	ذخیره کاهش ارزش بهای تمام شده

جمع

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

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

۷-۳ - موجودی مواد به مبلغ دفتری میلیون ریال با توجه به مجوز در وثیقه بانکها میباشد.

### ۷ - ۴ - موجودی های امانی

1402

1403

موجودی ملزومات

موجودی مواد

موجودی کالا

سایر موجودی ها

جمع

### ۸ - پیش پرداختها

1402

1403

پیش پرداخت بابت عملیات جاری

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

1402

1403

دارایی های نگهداری شده برای فروش

ذخیره کاهش ارزش دارایی های نگهداری شده برای فروش

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 1403

ارقام به ریال

۱ - ۹ دارایی های نگهداری شده برای فروش

1402	1403
خالص	ذخیره کاهش ارزش
	مبلغ اولیه

اثاثه و منسوبات

وسایل نقلیه زمینی و زیر زمینی

ماشین آلات و تجهیزات

ساختمان و مستحقات

زمین

جمع

۱۰ - دریافتی های بلندمدت

1402	1403
------	------

مطالبات بلند مدت

حصه جاری مطالبات دریافتی بلند مدت

تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت

حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی

تسهیلات مالی دریافتی ارزی بلند مدت

حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی ارزی بلند مدت

جمع

۱۰-۱ - تسهیلات مالی دریافتی ارزی بلند مدت مبلغ دلار و یورو می باشد.

۱۱ - سرمایه گذاری های بلندمدت

1402	1403
------	------

سرمایه گذاری در شرکت ها

سایر سرمایه گذاری ها

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها

جمع

۱۱ - ۱ - سرمایه گذاری در شرکت ها

1402	1403
------	------

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 1403

ارقام به ریال

1402

1403

جمع

۲ - ۱۱ - سایر سرمایه گذاری ها

1402

1403

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 1403

ارقام به ریال

۱۲ - دارایی های نامشهود

شرح اقلام	بهای تمام شده یا مبلغ تجدید ارزیابی										استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته			مبلغ دفتری			
	افزایش			واگذار شده (کاهش)				استهلاک و کاهش ارزش			واگذار شده (کاهش)		مانده در ابتدای سال	مانده در پایان سال			
	خرید	دریافتی	هدایا و کمک ها	سایر	افزایش/کاهش ناشی از تجدید در ارزیابی	فروخته شده	انتقالی	سایر	هدایا و کمک ها	مانده در پایان سال ابتدای سال	مانده در پایان سال ابتدای سال	فروخته شده	انتقالی	هدایا و کمک ها	سایر	پایان سال	پایان سال
نرم افزار رایانه ای																	
سرقلمی																	
بانک های اطلاعاتی																	
حق تالیف و اختراع																	
حق امتیاز و فرانشیز																	
سایر داراییهای نامشهود																	
دارایی های نامشهود در جریان ایجاد																	
پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه ای																	
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 1403

ارقام به ریال

۱-۱۲ - دارایی هایی شامل بانک های اطلاعاتی به ارزش میلیون ریال از واحد دریافت شده است.

۲-۱۲ - دارایی هایی شامل نرم افزار رایانه ای به ارزش میلیون ریال به واحد و حق تالیف و اختراع به ارزش میلیون ریال به واحد انتقال یافته است.

۳ - ۱۲ - دارایی های نامشهود دارای عمر مفید نامعین

شرح اقلام

مبلغ دفتری

دلیل نامعین بودن عمر مفید

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 1403

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	
	مانده در ابتدای سال	خرید	دریافتی	هدایا و کمک ها	سایر	افزایش/کاهش ناشی از تجدید در ارزیابی	فروخته شده	انتقالی	سایر	واگذار شده (کاهش)	مانده در پایان سال	مانده در ابتدای سال
اثاثه و منصوبات	3,258,403,136	143,900,000									484,824,228	985,921,587
وسایل نظیة زمینی و زیرزمینی	5,941,150,325										357,134,988	1,752,403,299
ماشین آلات و تجهیزات	1,116,160,000										136,504,320	551,478,504
ساختمان و مستحدثات												
زمین												
اقلام گرانبها												
دارایی های زیستی												
وسایل و ادوات دریایی												
وسایل و ادوات هوایی												
جاده ها												
تاسیسات												
شبکه های توزیع و انتقال												
سدها												
میراث ملی												
سایر دارایی های ثابت مشهود												
دارایی اجاره ای												
	10,315,713,461	143,900,000									978,463,536	3,289,803,390
											4,268,266,926	6,191,346,535
											7,025,910,071	

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 1403

ارقام به ریال

مبلغ دفتری		استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته						بهای تمام شده یا مبلغ تجدید ارزیابی						شرح اقلام		
1402	1403	واگذار شده (کاهش)			استهلاک و کاهش ارزش طی سال			واگذار شده (کاهش)			افزایش/کاهش ناشی از تجدید در ارزیابی			مانده در ابتدای سال		
		مانده در پایان سال	سایر	هدایا و کمک ها	فروخته شده	انتقالی	مانده در ابتدای سال	مانده در پایان سال	هدایا و کمک ها	سایر	انتقالی	فروخته شده	سایر	خرید	دریافتی	هدایا و کمک ها
44,442,629,735	91,111,462,435							(91,111,462,435)					46,668,832,700			44,442,629,735
پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه ای																
پیش پرداخت اعتبار اسنادی																
پیش پرداخت مواد و کالا																
پیش پرداخت دارایی های استیجاری																
51,468,539,806	97,302,808,970	4,268,266,926					978,463,536	3,289,803,390	101,571,075,896				46,668,832,700	143,900,000		54,758,343,196
<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 1403

ارقام به ریال

۱۲-۱ - دارایی‌هایی شامل ماشین آلات و تجهیزات به ارزش میلیون ریال از واحد دریافت شده است.

۱۲-۲ - ماشین آلاتی به ارزش میلیون ریال از واحد به صورت کمک دریافت گردیده است.

۱۲-۳ - دارایی‌هایی شامل اثاثه و منصوبات به ارزش میلیون ریال به واحد و وسایل نقلیه به ارزش میلیون ریال به واحد انتقال یافته است.

۱۲-۴ - ساختمانی به ارزش میلیون ریال به اهدا شده است.

۱۲-۵ - دارایی‌های فروخته شده مربوط به دارایی‌های مازاد و یا فرسوده می‌باشد که پس از اخذ مجوز لازم از طریق مزایده به فروش رسیده است.

۱۲-۶ - سایر موارد افزایش شامل ساختمان و مستحقات واقع در و می‌باشد که برای اولین بار شناسایی شده‌اند.

۱۲-۷ - مبلغ میلیون ریال از پیش پرداخت‌ها مربوط به اشخاص وابسته می‌باشد.

### ۸ - ۱۳ فهرست دارایی‌های انتقالی مشروط

شرح \_\_\_\_\_ شرایط استفاده \_\_\_\_\_ مدت باقیمانده تا ایفای تعهدات \_\_\_\_\_

۱۲-۹ - دارایی‌های ثابت مشهود تا ارزش میلیون ریال در مقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق، سیل و زلزله از پوشش بیمه ای برخوردار است.

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

1402	1403
بر مبنای تجدید ارزیابی	بر مبنای تمام شده
بر مبنای بهای تمام شده	بر مبنای تجدید ارزیابی

ماشین آلات و تجهیزات

جمع

۱۲-۱۱ - زمینی به ارزش و بخشی از ماشین آلات به ارزش با توجه به مجوز در قبال تسهیلات مالی دریافتی در وثیقه بانک‌ها می‌باشد.

### ۱۲ - ۱۳ دارایی‌های در جریان تکمیل

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 1403

ارقام به ریال

مخارج انباشته	برآورد مخارج تکمیل	محل تامین مالی	برآورد تاریخ بهره وری	درصد تکمیل	شماره طرح	عنوان طرح/پروژه
1402	1403			1402	1403	
	91,111,462,435			44,442,629,735		
	91,111,462,435			44,442,629,735		جمع

۱۲-۱۲ - بخشی از منابع طرح احداث از محل فروش اوراق مشارکت به مبلغ میلیون ریال تامین شده است.

۲ - ۱۲ - ۱۳ مبالغ منظور شده به حساب دارایی های در جریان تکمیل

مخارج انباشته	
1402	1403

مخارج تامین مالی

سود اوراق مشارکت

سود اسناد خزانه اسلامی

زیان تسعیر ارز تسهیلات مالی دریافتی

جمع

۱۲-۱۳ - مبلغ دفتری دارایی های بلااستفاده میلیون ریال است که مبلغ میلیون ریال به صورت موقت و مبلغ میلیون ریال به صورت دائمی بلااستفاده می باشد.

۱۲-۱۴ - مبلغ دفتری دارایی های نگهداری شده در انبار میلیون ریال است که شامل مبلغ میلیون ریال اثاثیه و منصوبات و میلیون ریال وسایل نقلیه زمینی می باشد.

۱۲-۱۵ - مبلغ دفتری دارایی های در راه میلیون ریال است که شامل مبلغ میلیون ریال اثاثیه و منصوبات و مبلغ میلیون ریال ماشین آلات و تجهیزات می باشد.

۱۳-۱۶ - این واحد دارای دارایی های میراث ملی به شرح ذیل است:

۱۳-۱۶-۱ - یک ساختمان واقع در خیابان ....

۱۳-۱۶-۲ - شرح ۱۰ جلد کتب خطی:

۱۷ - ۱۳ - دارایی های امانی

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 1403

ارقام به ریال

1402

1403

دارایی های امانی

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 1403

ارقام به ریال

۱۴ - سایر دارایی های غیر جاری

1402

1403

وجوه بانکی مسدود شده

سایر

جمع

۱۴-۱ - سایر شامل مبلغ میلیون ریال مخارج انتقالی مربوط به مخارج بهسازی است که در خصوص اجاره های عملیاتی انجام شده است.

۱۵ - پرداختی ها

1402

1403

جمع

جمع

ارزی

ریالی

13,056,905,883

18,337,387,679

18,337,387,679

حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات مبادله ای

حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات غیر مبادله ای

13,056,905,883

18,337,387,679

18,337,387,679

جمع

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

1402

1403

جمع

جمع

ارزی

ریالی

2,025,409,125

3,529,755,225

3,529,755,225

حساب ها و اسناد پرداختی

حساب ها و اسناد پرداختی - اعتبار اسنادی

حقوق و مزایای پرداختی

بدهی به سایر واحدها

11,031,496,758

14,807,632,454

14,807,632,454

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

13,056,905,883

18,337,387,679

18,337,387,679

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 ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۳

ارقام به ریال

#### ۱ - ۱ - ۱۵ - سپرده های پرداختی

1402	1403		
جمع	جمع	ارزی	ریالی
9,323,185,786	11,270,909,659		11,270,909,659
198,336,850	305,336,850		305,336,850
2,400,000	28,900,000		28,900,000
1,151,220,421	3,202,485,945		3,202,485,945
356,353,701			
11,031,496,758	14,807,632,454		14,807,632,454

سپرده حسن انجام کار

سپرده حسن انجام تعهدات

سپرده شرکت در مناقصه

سپرده شرکت در مزایده

سپرده بیمه تأمین اجتماعی

سایر

جمع

۱-۱۵ - مبلغ میلیون ریال مخارج انتقالی مربوط به مخارج بهسازی است که در خصوص اجاره های عملیاتی انجام میلیون ریال از حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات مبادله ای مربوط به اشخاص وابسته می باشد.

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

1402	1403		
جمع	جمع	ارزی	ریالی

حساب ها و اسناد پرداختی

بدهی به سایر واحد ها

جمع

۱-۱۵ - مبلغ میلیون ریال از حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات غیرمبادله ای مربوط به اشخاص وابسته می باشد.

#### ۱۶ - تسهیلات مالی

1402	1403		
جمع	جمع	ارزی	ریالی

حصه جاری اوراق مشارکت پرداختی

حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی

حصه جاری تسهیلات مالی پرداختی ارزی

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 ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۳

ارقام به ریال

۱۷ - پیش دریافت ها

1402	1403	شرح
		پیش دریافت بابت درآمد عمومی
		پیش دریافت بابت درآمد اختصاصی
		پیش دریافت بابت سایر درآمدها
		جمع

۱۷-۱ - پیش دریافت های مربوط به عملیات غیر مبادله ای مبلغ میلیون ریال می باشد.

۱۷-۲ - مبلغ میلیون ریال از پیش دریافت ها مربوط به اشخاص وابسته می باشد.

۱۸ - ذخایر

1402	1403	
		حصه جاری ذخیره دعاوی حقوقی
		حصه جاری ذخیره مزایای اجتماعی
		حصه جاری ذخیره تجدید ساختار
		حصه جاری ذخیره جرایم زیست محیطی
		جمع

۱۹ - سایر بدهی های جاری

1402	1403	
		بیمه پرداختی
		حق بازنشستگی 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

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 1403

ارقام به ریال

1402                      1403

بدهی بابت اوراق بها دار

بدهی بابت وجه الضمان

حصة جاری سایر بدهی های غیر جاری

هزینه مالی آتی

4,245,219                      4,245,219

جمع

۱۹-۱ - مبلغ میلیون ریال از سایر بدهی های جاری مربوط به اشخاص وابسته می باشد.

### ۲۰ - پرداختی های بلند مدت

1402                      1403

سایر حساب ها و اسناد پرداختی بلند مدت

حصة جاری سایر حساب ها و اسناد پرداختی بلند مدت

جمع

۲۰-۱ - مبلغ میلیون ریال از پرداختی های بلند مدت مربوط به اشخاص وابسته می باشد.

### ۲۱ - تسهیلات مالی بلند مدت

1402                      1403

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

۲۰-۱ - بر اساس مجوز شماره مورخ مبلغ میلیون ریال اوراق مشارکت در تاریخ با سر رسید سال و نرخ سود علی الحساب درصد منتشر و به فروش رفته است.

### ۱ - ۲ - ۲۱ - به تفکیک تأمین کنندگان تسهیلات

ریال - 1402

ریال - 1403

ریالی                      ارزی                      جمع                      ریالی                      ارزی                      جمع

بانک ها

اشخاص وابسته

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 1403

ارقام به ریال

۱ - ۲ - ۲۱ - به تفکیک تأمین کنندگان تسهیلات			ریال - 1403			ریال - 1402		
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								

۲ - ۲ - ۲۱ - به تفکیک نرخ سود و کارمزد				ریال - 1403				ریال - 1402			
ریالی	ارزی	جمع	ریالی	ارزی	جمع	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											

۳ - ۲ - ۲۱ - به تفکیک زمان بندی پرداخت		ریال - 1403	
ریالی	ارزی	ریالی	ارزی
1404			
1405			
1406			
1407			

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 1403

ارقام به ریال

۳ - ۲ - ۲۱ - به تفکیک زمان بندی پرداخت

ریال - 1403	
ریالی	ارزی

و پس از آن 1408

جمع

۴ - ۲ - ۲۱ - به تفکیک نوع وثیقه

1403

ضمانت نامه بانکی

وثیقه ملکی

سفته

سایر وثایق

تسهیلات بدون وثیقه

جمع

۲۲ - ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

1402	1403
775,199,418	1,166,010,515

مانده در ابتدای سال

پرداخت شده طی سال

390,811,097      173,644,311

ذخیره تامین شده

1,166,010,515      1,339,654,826

مانده در پایان سال

حصه جاری

1,166,010,515      1,339,654,826

مانده

۲۴ - سایر بدهی های غیر جاری

1402	1403
350,612,561	582,138,233

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 1403

ارقام به ریال

1402	1403
350,612,561	582,138,233

جمع

۱ - ۲۴ - ذخیره مرخصی استفاده نشده کارکنان

1402	1403
215,265,212	350,612,561

مانده در ابتدای سال

پرداخت شده طی سال

135,347,349      231,525,672

ذخیره تامین شده

350,612,561      582,138,233

مانده در پایان سال

۲۵ - مزاد تجدید ارزیابی

1402	1403
------	------

مانده در ابتدای سال

افزایش

کاهش

انتقال به مزاد (کسری) انباشته

جمع

۲۶ - تفاوت تسعیر ارز

1402	1403
------	------

تفاوت تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی

تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

جمع

۱- ۲۶ - تفاوت تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی

1402	1403
------	------

مانده در ابتدای سال

افزایش

کاهش

مانده در پایان سال

۲ - ۲۶ - تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

1402	1403
------	------

مانده در ابتدای سال

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 1403

ارقام به ریال

1402                      1403

افزایش

کاهش

انتقال به مازاد(کسری) انباشته

جمع

۳-۳۱ - تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی به مبلغ میلیون ریال (سال قبل مبلغ میلیون ریال) مربوط به واحد مستقر در کشور می باشد، از این بابت مبلغ میلیون ریال طی سال مالی مورد گزارش در صورت تغییرات در ارزش خالص انعکاس یافته است.

### ۲۷ - دریافتی از محل منابع عمومی

1402                      1403

17,930,381,329      25,320,401,597

دریافتی بابت عملیات جاری از محل اعتبارات بودجه ای

26,330,000,000      24,850,000,000

دریافتی بابت عملیات سرمایه ای از محل اعتبارات بودجه ای

52,322,264,495      35,522,715,810

سایر منابع دریافتی

96,582,645,824      85,693,117,407

جمع

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

1402                      1403

8,518,262,308      13,384,200,071

دریافتی بابت عملیات جاری

دریافتی بابت عملیات جاری از محل اعتبار سال قبل

9,412,119,021      11,936,201,526

دریافتی از خزانه بابت حقوق و مزایا

دریافتی بابت وجوه یارانه

17,930,381,329      25,320,401,597

جمع

۱-۲۷ - مبلغ میلیون ریال از دریافتی بابت عملیات جاری از محل واگذاری مربوط به واگذاری اسناد خزانه اسلامی و مبلغ میلیون ریال آن از محل صدور اسناد تسویه خزانه بوده است.

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

1402                      1403

26,330,000,000      24,850,000,000

دریافتی بابت عملیات سرمایه ای

دریافتی بابت عملیات سرمایه ای از محل اعتبار سال قبل

قیر دریافتی بابت عملیات سرمایه ای

26,330,000,000      24,850,000,000

جمع

۱-۲۷-۲ - مبلغ میلیون ریال از دریافتی بابت عملیات سرمایه ای از محل واگذاری اسناد خزانه اسلامی و مبلغ میلیون ریال آن از محل صدور اسناد تسویه خزانه بوده است.

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 1403

ارقام به ریال

۳ - ۲۷ - سایر منابع دریافتی

1402	1403
52,322,264,495	35,522,715,810
52,322,264,495	35,522,715,810

دریافتی از محل سایر منابع

غیر دریافتی از محل سایر منابع

جمع

۲۸ - درآمدهای مالیاتی

۱۴۰۲		۱۴۰۳	
جمع	سایر	جمع	سایر

مالیات اشخاص حقوقی

مالیات بر درآمدها

مالیات بر ثروت

مالیات بر واردات

مالیات بر کالاها و خدمات

تخفیفات و بخشودگی

جمع

۲۹ - درآمدهای ناشی از کمک های اجتماعی

۱۴۰۲		۱۴۰۳	
جمع	سایر	جمع	سایر

حق بیمه

تخفیفات

جمع

۳۰ - درآمد های حاصل از مالکیت

۱۴۰۲		۱۴۰۳	
جمع	سایر	جمع	سایر

سود سهام

سود تضمین شده

درآمد حاصل از اجاره

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 1403

ارقام به ریال

۳۰ - درآمد های حاصل از مالکیت

۱۴۰۲			۱۴۰۳		
درآمد	سایر	جمع	درآمد	سایر	جمع

سایر درآمدهای حاصل از مالکیت

تخفیفات و بخشودگی

جمع

۳۱ - درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات

۱۴۰۲			۱۴۰۳		
درآمد	سایر	جمع	درآمد	سایر	جمع

درآمد حاصل از خدمات

درآمد حاصل از فروش کالاها

تخفیفات و بخشودگی

جمع

۳۲ - درآمد حاصل از جرایم و خسارات

۱۴۰۲			۱۴۰۳		
درآمد	سایر	جمع	درآمد	سایر	جمع

درآمد حاصل از جرایم و خسارات

تخفیفات و بخشودگی

جمع

۳۲-۱ - مبلغ میلیون ریال از درآمدهای حاصل از جرایم و خسارت از محل ضبط سپرده ها می باشد.

۳۳ - سایر درآمدها

۱۴۰۲			۱۴۰۳		
درآمد	سایر	جمع	درآمد	سایر	جمع

سود حاصل از واگذاری دارایی ها

برگشت کاهش ارزش دارایی ها

سایر

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 1403

ارقام به ریال

۳۳ - سایر درآمدها

۱۴۰۲		۱۴۰۳	
جمع	سایر	جمع	سایر

تخفیفات و بخشودگی

جمع

۳۳-۱ - برگشت کاهش ارزش دارایی ها، شامل مبلغ میلیون ریال بازیافت هزینه کاهش ارزش موجودی ها و مبلغ میلیون ریال برگشت زیان کاهش ارزش دارایی های ثابت مشهود می باشد.

۳۴ - کمک های بلاعوض دریافتی

1402	1403
------	------

هدایای نقدی

دارایی اهدایی

موجودی های اهدایی

بخشودگی بدهی ها

جمع

۱ - ۳۴ - هدایای نقدی

1402	1403
------	------

جمع

۱-۳۴ - مبلغ میلیون ریال از هدایای نقدی دریافتی مربوط به اشخاص وابسته می باشد.

۲ - ۳۴ - دارایی های اهدایی

1402	1403
------	------

جمع

۲-۳۴ - مبلغ میلیون ریال از دارایی های اهدایی دریافتی مربوط به اشخاص وابسته می باشد.

۳- ۳۴ - موجودی های اهدایی

1402	1403
------	------

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 1403

ارقام به ریال

۱-۳۴-۳ - مبلغ میلیون ریال از موجودی های اهدایی دریافتی مربوط به اشخاص وابسته می باشد.

### ۴ - ۳۴ - بخشودگی بدهی ها

1402	1403
------	------

جمع

۱-۴-۳۴ - مبلغ میلیون ریال از بخشودگی های بدهی ها مربوط به اشخاص وابسته می باشد.

### ۳۵ - انتقالات از سایر واحدها

1402	1403
------	------

52,540,000,000	6,520,000,000
----------------	---------------

انتقالات از محل اعتبار عمومی

انتقالات از محل اعتبار اختصاصی

34,484,436,642

انتقالات از محل سایر منابع

52,540,000,000	41,004,436,642
----------------	----------------

جمع

### ۱- ۳۵ - انتقالات از محل اعتبار عمومی

1402	1403	شخص
------	------	-----

52,540,000,000	6,520,000,000	
----------------	---------------	--

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 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

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 1403

ارقام به ریال

۱- ۳۵ - انتقالات از محل اعتبار عمومی

1402	1403	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
52,540,000,000	6,520,000,000		جمع

۲- ۳۵ - انتقالات از محل اعتبار اختصاصی

1402	1403	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 1403

ارقام به ریال

۲- ۲۵ - انتقالات از محل اعتبار اختصاصی

1402	1403	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

1402	1403	شخص
	34,484,436,642	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
		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 ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۳

ارقام به ریال

۳۵ - ۲ - انتقالات از محل سایر منابع

1402	1403	شخص
		مازاد تجدید ارزیابی
	34,484,436,642	جمع

۳۶ - هزینه جبران خدمت کارکنان

1402	1403	
10,370,228,614	13,878,071,383	حقوق و دستمزد
	1,692,676,534	حق بیمه اجتماعی کارفرما
10,370,228,614	15,570,747,917	جمع

۳۷ - هزینه استفاده از کالاها و خدمات

1402	1403	
250,995,000	269,008,000	ماموریت داخلی و خارجی
799,805,395	5,369,441,224	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی
233,718,321	55,166,875	حمل و نقل و ارتباطات
239,150,000	1,978,086,500	نگهداری و تعمیر دارایی های ثابت
177,720,000	430,389,300	نگهداری و تعمیر وسایل اداری
118,951,000	57,291,709	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات
82,190,000		تصویر برداری و تبلیغات
246,737,680	424,287,880	تشریفات
1,562,000	237,531,805	هزینه های قضایی، ثبتی و حقوقی
148,148,166	56,100,000	هزینه های بانکی - مالی
3,636,282,686	64,319,900	آب و برق و سوخت
484,090,500	507,831,510	مواد و لوازم مصرف شدنی
324,000		هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی
		اجاره ساختمان و ماشین آلات
	5,000,000	سایر استفاده از کالاها و خدمات
		پرداخت های انتقالی بابت استفاده از کالا و خدمات
6,419,674,748	9,454,454,703	جمع

۳۸ - مصرف سرمایه 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 1403

ارقام به ریال

1402	1403
832,205,884	978,463,536

دارایی های ثابت مشهود

دارایی های نامشهود

832,205,884	978,463,536
-------------	-------------

جمع

### ۱ - ۲۸ - دارایی های ثابت مشهود

1402	1403
358,104,820	484,824,228

هزینه استهلاك اثاثه و منصوبات

357,134,988	357,134,988
-------------	-------------

هزینه استهلاك وسایل نقلیه زمینی و زیرزمینی

116,966,076	136,504,320
-------------	-------------

هزینه استهلاك ماشین آلات و تجهیزات

هزینه استهلاك ساختمان و مستحقات

هزینه استهلاك دارایی های زیستی

هزینه استهلاك وسایل و ادوات دریایی

هزینه استهلاك وسایل و ادوات هوایی

هزینه استهلاك جاده ها

هزینه استهلاك تاسیسات

هزینه استهلاك شبکه های توزیع و انتقال

هزینه استهلاك سدها

هزینه استهلاك میراث ملی

هزینه استهلاك سایر دارایی های ثابت مشهود

هزینه دارایی اجاره ای

832,205,884	978,463,536
-------------	-------------

جمع

### ۲ - ۲۸ - دارایی های نامشهود

1402	1403
------	------

هزینه استهلاك نرم افزار رایانه ای

هزینه استهلاك سرقتی

هزینه استهلاك بانک های اطلاعاتی

هزینه استهلاك حق تالیف و اختراع

هزینه استهلاك حق امتیاز و فرانشر

هزینه استهلاك سایر دارایی های 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 1403

ارقام به ریال

1402                      1403

جمع

**۳۹ - سود**

1402                      1403

پرداخت سود به اشخاص غیرمقیم

پرداخت به اشخاص مقیم به جز دولت عمومی

پرداختی به واحدهای دولت عمومی

12,155,826,100

پرداخت های انتقالی بابت سود

12,155,826,100

جمع

**۴۰ - هزینه یارانه**

1402                      1403

یارانه به شرکت های دولتی

یارانه به بنگاه های خصوصی

یارانه به سایر بخش ها

پرداخت های انتقالی بابت یارانه

جمع

**۴۱ - هزینه کمک های بلاعوض**

1402                      1403

کمک بلاعوض به دولت های خارجی

کمک بلاعوض به سازمان های بین المللی

کمک بلاعوض به سایر واحدهای دولت عمومی

پرداخت های انتقالی بابت کمک بلاعوض

جمع

**۴۲ - هزینه رفاه اجتماعی**

1402                      1403

2,865,554,250

مزایای تامین اجتماعی

مزایای کمک اجتماعی

2,102,844,193

مزایای اجتماعی مرتبط با اشتغال

2,865,554,250

2,102,844,193

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 ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۳

ارقام به ریال

۴۳ - سایر هزینه ها

1402                      1403

هزینه استفاده از دارایی به جز سود

انتقالات طبقه بندی نشده در جای دیگر

حق بیمه و خسارت های مربوط به بیمه غیر عمر

139,172,355,453      68,831,390,383      پرداخت های انتقالی بابت سایر هزینه ها

139,172,355,453      68,831,390,383      جمع

۴۳-۱ - سایر هزینه های متفرقه شامل هزینه مطالبات مشکوک الوصول به مبلغ ریال و هزینه کاهش ارزش موجودی ها به مبلغ ریال

۴۴ - انتقالات به سایر واحدها

1402                      1403

انتقالات از محل اعتبار عمومی

انتقالات از محل اعتبار اختصاصی

انتقالات از محل سایر منابع

جمع

۴۴ - ۱ - انتقالات از محل اعتبار عمومی

1402                      1403                      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

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 1403

ارقام به ریال

۱ - ۴۴ - انتقالات از محل اعتبار عمومی

شخص 1403 1402

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

۲ - ۴۴ - انتقالات از محل اعتبار اختصاصی

شخص 1403 1402

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

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 1403

ارقام به ریال

۲ - ۴۴ - انتقالات از محل اعتبار اختصاصی

1402	1403	شخص
		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

1402	1403	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
		حساب ها و اسناد پرداختی بلند مدت
		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

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 1403

ارقام به ریال

۳ - ۴۴ - انتقالات از محل سایر منابع

شخص 1402 1403

سایر بدهی های غیر جاری

مازاد تجدید ارزیابی

جمع

۴۵ - انتقالات به خزانه

1402 1403

انتقال به خزانه از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای

انتقال به خزانه از محل واگذاری دارایی های مالی

جمع

۴۶ - درآمدهای مالیاتی

1402 1403

مالیات اشخاص حقوقی

مالیات بر درآمدها

مالیات بر ثروت

مالیات بر واردات

مالیات بر کالاها و خدمات

تخفیفات و بخشودگی

جمع

۴۷ - درآمدهای ناشی از کمک های اجتماعی

1402 1403

حق بیمه

تخفیفات و بخشودگی

جمع

۴۸ - درآمدهای حاصل از مالکیت دولت

1402 1403

سود سهام شرکت های دولتی

درآمد حاصل از اجاره

سایر درآمدهای حاصل از مالکیت دولت

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 1403

ارقام به ریال

1402

1403

تخفیفات و بخشودگی

جمع

۴۹ - درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات

1402

1403

درآمد حاصل از خدمات

درآمد حاصل از فروش کالاها

تخفیفات و بخشودگی

جمع

۵۰ - درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات

1402

1403

درآمد حاصل از جرایم و خسارات

تخفیفات و بخشودگی

جمع

۵۰-۱ - مبلغ میلیون ریال از جرایم و خسارات از محل ضبط سپرده ها می باشد.

۵۱ - سایر درآمدها

1402

1403

سایر درآمدها

تخفیفات و بخشودگی

جمع

۵۲ - وجوه ارسالی به خزانه

1402

1403

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

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 1403

ارقام به ریال

۵۲-۱ - مبلغ میلیون ریال از تسویه مطالبات مربوط به درآمدهای از محل صدور اوراق تسویه خزانه انجام شد.

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

1402      1403

آثار انباشته تغییر در رویه های حسابداری

اصلاح اشتباهات

جمع

### ۱ - ۵۲ - اصلاح اشتباهات

1402      1403

جمع

۵۲-۲-۲ - توضیحات:

۵۲-۳ - تجدید طبقه بندی:

### ۴ - ۵۳ - شناسایی اولیه

1402      1403

شناسایی اولیه دارایی ها

شناسایی اولیه بدهی ها

جمع

### ۱ - ۴ - ۵۳ - شناسایی اولیه دارایی ها

1402      1403

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 ...)

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 1403

ارقام به ریال

1402

1403

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

سایر دارایی نامشهود

دارایی اجاره ای

موجودی ملزومات

موجودی مواد

موجودی کالا

سایر موجودی ها

سرمایه گذاری در شرکت ها

دارایی در جریان تکمیل

پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه ای

پیش پرداخت اعتبار اسنادی

جمع

۲ - ۴ - ۵۳ - شناسایی اولیه بدهی ها

1402

1403

حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات مبادله ای

حساب ها و اسناد پرداختی 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 1403

ارقام به ریال

1402

1403

سایر بدهی های جاری

حساب ها و اسناد پرداختی بلند مدت

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

سایر بدهی های غیر جاری

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 1403

ارقام 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	تجدید طبقه بندی	اصلاح اشتباهات حسابداری	تغییر در رویه	شناسایی اولیه	تجدید ارائه شده سال قبل
		بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	
96,582,645,824										96,582,645,824
										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 جرایم و خسارات
										سایر درآمدها
										کمک های بلاعوض دریافتی
52,540,000,000										انتقالات از سایر واحدها
10,370,228,614				1	1					جبران خدمت کارکنان
6,419,674,748										استفاده از کالاها و خدمات
832,205,884										مصرف سرمایه های ثابت
12,155,826,100										سود
										پارانه
										کمک های بلاعوض
2,865,554,250										مزایای اجتماعی
139,172,355,453				1	1					سایر هزینه ها
										انتقالات به سایر واحدها
										انتقالات به خزانه
										درآمدهای مالیاتی
										درآمدهای ناشی از کمک های اجتماعی
										درآمدهای حاصل از مالکیت دولت
										درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات
										درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات

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 1403

ارقام 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
					سایر درآمدها
					وجوه ارسالی به خزانه
					مازاد تجدید ارزیابی در ابتدای دوره تعدیل شده -
					مازاد تجدید ارزیابی در پایان دوره
					تفاوت تسعیر ارز ابتدای دوره-تعدیل شده
					تفاوت تسعیر ارز در پایان دوره
136,731,657,291					مازاد(کسری) انباشته در ابتدای دوره
					تعدیلات سنواتی
					شناسایی اولیه
					انتقال از سایر اقلام ارزش خالص
					دارایی های دریافتی
					دارایی های انتقالی
114,038,458,066					مازاد(کسری) انباشته در پایان دوره
66,924,766,562					موجودی نقد
					سرمایه گذاری های کوتاه مدت
					دریافتنی ها به نمایندگی از دولت
10,222,925,876					سایر دریافتنی ها
					موجودی ها
					پیش پرداخت ها
					سایر دارایی ها
					دریافتنی های بلند مدت
					سرمایه گذاری های بلند مدت
					دارایی های نامشهود
51,468,539,806					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 1403

ارقام 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 دارایی ها
		بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	
						پس دریافت ها
13,056,905,883					13,056,905,883	پرداختنی ها
						تسهیلات مالی
						پیش دریافت ها
						حصه جاری ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
						ذخایر
4,245,219					4,245,219	سایر بدهی ها
						پرداختنی های بلند مدت
						تسهیلات مالی بلند مدت
1,166,010,515					1,166,010,515	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
						ذخایر بلند مدت
350,612,561					350,612,561	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 1403

ارقام به ریال

۵۵ - دارایی های دریافتی

1402	1403	شخص
		اثاثه و منصوبات
		وسایل نقلیه زمینی و زیرزمینی
		ماشین آلات و تجهیزات
		ساختمان و مستحذات
		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
		حق تالیف و اختراع
		حق امتیاز و فرانشیز
		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 1403

ارقام به ریال

۵۵ - دارایی های دریافتی

شخص 1403 1402

جمع

۵۶ - دارایی های انتقالی

شخص 1403 1402

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

سایر دارایی نامشهود

دارایی اجاره 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 1403

ارقام به ریال

۵۶ - دارایی های انتقالی

1402

1403

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 1403

ارقام به ریال

۵۷ - مقایسه بودجه و عملکرد دریافتی از محل منابع عمومی									
بودجه اولیه	بودجه خالص تغییرات	بودجه اصلاح شده	بودجه حواله ها	بودجه ابلاغی	بودجه نهایی	بودجه اعتبار تخصیص یافته	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	تفاوت عملکرد با بودجه نهایی	تفاوت عملکرد با اعتبار تخصیص یافته
22,985,000,000	2,335,401,597	25,320,401,597	1,020,000,000	26,340,401,597	26,340,401,597	26,340,401,597	26,340,401,597		
134,911,000,000		134,911,000,000		134,911,000,000	134,911,000,000	134,911,000,000	24,850,000,000	(110,061,000,000)	
157,896,000,000	2,335,401,597	160,231,401,597	1,020,000,000	161,251,401,597	161,251,401,597	161,251,401,597	51,190,401,597	(110,061,000,000)	

دریافتی از محل اعتبارات هزینه

دریافتی از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای

دریافتی از محل اعتبارات تملک دارایی های مالی

جمع

## ۵۸ - دریافتی از محل منابع اختصاصی

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

۵۸-۱ - در این بخش شرحی از اهداف و سیاست های بودجه ای مالیات و عوارض ارائه می شود.

۵۸-۲ - مالیات و عوارض 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 مالیات و عوارض به دلیل می باشد. دلایل اصلی وجود تفاوت بین عملکرد بر مبنای قابل مقایسه و بودجه نهایی ارائه شود.

## ۵۹ - 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				

۵۹-۱ - در این بخش شرحی از اهداف و سیاست های بودجه ای درآمدهای ناشی از کمک های اجتماعی ارائه می شود.

۵۹-۲ - مالیات و عوارض 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 مالیات و عوارض به دلیل می باشد. دلایل اصلی وجود تفاوت بین عملکرد بر مبنای قابل مقایسه و بودجه نهایی ارائه شود.

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 1403

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				

۶۰-۱ - در این بخش شرحی از اهداف و سیاست های بودجه ای درآمدهای حاصل از مالکیت ارائه می شود.

## ۶۱ - درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات

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

۶۱-۱ - در این بخش شرحی از اهداف و سیاست های بودجه ای درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات ارائه می شود.

۶۱-۲ - درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات 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 حاصل از فروش کالا و خدمات به دلیل می باشد. دلایل اصلی وجود تفاوت بین عملکرد بر مبنای قابل مقایسه و بودجه نهایی ارائه شود.

## 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				

۶۲-۱ - در این بخش شرحی از اهداف و سیاست های بودجه ای درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات ارائه می شود.

۶۲-۲ - درآمدهای حاصل از درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات 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 حاصل از درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات به دلیل می باشد. دلایل اصلی وجود تفاوت بین عملکرد بر مبنای قابل مقایسه و بودجه نهایی ارائه شود.

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 1403

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				

۶۳-۱ - در این بخش شرحی از اهداف و سیاست های بودجه ای درآمدهای متفرقه ارائه می شود.

۶۳-۲ - درآمدهای متفرقه 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 متفرقه به دلیل می باشد. دلایل اصلی وجود تفاوت بین عملکرد بر مبنای قابل مقایسه و بودجه نهایی ارائه شود.

## 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 دارائی های سرمایه ای				
جمع				

۶۴-۱ - در این بخش شرحی از اهداف و سیاست های بودجه ای واگذاری دارایی های سرمایه ای ارائه می شود.

۶۴-۲ - منابع حاصل از 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 منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای به دلیل می باشد. دلایل اصلی وجود تفاوت بین عملکرد بر مبنای قابل مقایسه و بودجه نهایی ارائه شود.

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

در وضعیت مالی	تعدیلات	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه
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 جرایم و خسارات		

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 1403

ارقام به ریال

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

بخش ششم: درآمدهای متفرقه	عملکرد طبق صورت تغییرات در وضعیت مالی	تعدیلات	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه
جمع			

۶۶-۱ - در این بخش شرحی از اهداف و سیاست های بودجه ای اعتبارات هزینه های عمومی و اختصاصی ارائه می شود.

#### 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 نهایی با اعتبار تخصیص یافته
14,366,000,000	2,119,669,123	16,485,669,123		16,485,669,123	16,485,669,123	16,485,669,123	2,119,669,123	
7,431,000,000	215,798,474	7,646,798,474		7,646,798,474	7,646,798,474	7,646,798,474	215,798,474	
				1,020,000,000	1,020,000,000	1,020,000,000	1,020,000,000	1,020,000,000
	1,188,000,000	(66,000)		1,187,934,000	1,187,934,000	1,187,934,000	66,000	
				1,020,000,000	1,020,000,000	1,020,000,000		
22,985,000,000	2,335,401,597	25,320,401,597		25,320,401,597	25,320,401,597	25,320,401,597	3,355,533,597	

۶۶-۲-۱ - بودجه اولیه اعتبارات هزینه-عمومی در تاریخ و آخرین متمم بودجه و اصلاحات بودجه به ترتیب در تاریخ و به تصویب رسیده است.

#### ۲ - 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 1403

ارقام به ریال

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

تفاوت بودجه نهایی و عملکرد	جمع	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	مبنای قابل مقایسه -	پرداخت های غیر قطعی - عملیات جاری	پرداخت های پیش پرداخت	مبنای قابل مقایسه -	بودجه نهایی
کمک های بلاعوض							
مزایای اجتماعی							
سایر هزینه ها							
جمع							

۶۷-۱ - در این بخش شرحی از اهداف و سیاست های بودجه ای اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای عمومی و اختصاصی ارائه می شود.

#### 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	
105,611,000,000		22,440,000,000	128,051,000,000			128,051,000,000		128,051,000,000	ساختمان و سایر مستحذات
400,000,000		200,000,000	600,000,000			600,000,000		600,000,000	ماشین آلات و تجهیزات
									سایر دارایی های ثابت
									استفاده از موجودی انبار
									اقلام گرانها
									زمین
4,050,000,000		2,210,000,000	6,260,000,000			6,260,000,000		6,260,000,000	سایر دارایی های تولید نشده
110,061,000,000		24,850,000,000	134,911,000,000			134,911,000,000		134,911,000,000	جمع

۶۷-۲-۱ - بودجه اولیه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای-عمومی در تاریخ و آخرین متمم بودجه و اصلاحات بودجه به ترتیب در تاریخ و به تصویب رسیده است.

#### ۲ - 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 مستحذات
							ماشین آلات و تجهیزات

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 1403

ارقام به ریال

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

بودجه اولیه	بودجه خالص تغییرات	بودجه اصلاح شده	بودجه حواله ها	بودجه ابلاغی	بودجه نهایی	تفاوت بودجه اولیه و نهایی
سایر دارایی های ثابت						
استفاده از موجودی انبار						
اقلام گرانها						
زمین						
سایر دارایی های تولید نشده						
جمع						

۱-۳-۶۷ - بودجه اولیه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای-اختصاصی در تاریخ و آخرین متمم بودجه و اصلاحات بودجه به ترتیب در تاریخ و به تصویب رسیده است.

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

بودجه نهایی	مبنای قابل مقایسه -	پرداخت های غیر قطعی - پیش	پرداخت های غیر قطعی - عملی	مبنای قابل مقایسه -	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	جمع	تفاوت بودجه نهایی و عملکرد
128,051,000,000	1,025,940,000						1,025,940,000
ساختمان و سایر مستحدثات							
600,000,000	151,392,000						151,392,000
ماشین آلات و تجهیزات							
سایر دارایی های ثابت							
استفاده از موجودی انبار							
اقلام گرانها							
زمین							
6,260,000,000							
سایر دارایی های تولید نشده							
134,911,000,000	1,177,332,000						1,177,332,000
جمع							

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

بودجه نهایی	مبنای قابل مقایسه -	پرداخت های غیر قطعی - پیش	پرداخت های غیر قطعی - عملی	مبنای قابل مقایسه -	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	جمع	تفاوت بودجه نهایی و عملکرد
ساختمان و سایر مستحدثات							
ماشین آلات و تجهیزات							

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 1403

ارقام به ریال

#### 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 غیر قطعی - عملیات جاری	پرداخت های غیر قطعی - پیش پرداخت	مبنای قابل مقایسه -	بودجه نهایی
----------------------------	-----	-----------------------------	---------------------	-----------------------------------	----------------------------------	---------------------	-------------

سایر دارایی های ثابت

استفاده از موجودی انبار

اقلام گران بها

زمین

سایر دارایی های تولید نشده

جمع

۱-۶۸ - در این بخش شرحی از اهداف و سیاست های بودجه ای اعتبارات تملک دارایی های مالی ارائه می شود.

#### 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 ابلاغی	بودجه حواله ها	بودجه اصلاح شده	بودجه خالص 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

سرمایه گذاری، کمک های فرهنگی و اقتصادی بین المللی

جمع

۱-۲-۶۸ - 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.

#### ۳ - 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 غیر قطعی - عملیات جاری	پرداخت های غیر قطعی - پیش پرداخت	مبنای قابل مقایسه -	بودجه نهایی
----------------------------	-----	-----------------------------	---------------------	-----------------------------------	----------------------------------	---------------------	-------------

اعتبارات موضوع واگذاری سهام

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 1403

ارقام به ریال

#### ۳ - 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 غیر قطعی - عملیات	پرداخت های پیش پرداخت	مبنای قابل مقایسه -	بودجه نهایی
							باز پرداخت اصل اوراق مالی
							بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی
							تعهدات پرداخت نشده سالهای قبل
							بازپرداخت اصل وامهای خارجی و تعهدات سرمایه گذاری، کمک های فرهنگی و اقتصادی بین المللی
							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
		جبران خدمات کارکنان
		استفاده از کالاها و خدمات
		سود
		پارانه
		کمک های بلا عوض
		مزایای اجتماعی
		سایر هزینه ها
		جمع

#### ۷۰ - وجوه انتقالی از سال های قبل

مانده ابتدای سال	پرداخت های غیر قطعی سال	واخواهی و کسری ابواب	از محل سرمایه گذاری ها	حواله انتقالی	از محل اعتبار انتقالی ابلاغی	منابع انتقالی قابل مصرف	از سال ۱۴۸۱	از سال ۱۴۸۱
192,311,149					500,000,000	692,311,149		
29,596,541,900					5,000,000,000	34,596,541,900		

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 1403

ارقام به ریال

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

تفاوت بودجه نهایی و عملکرد	جمع	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	مبنای قابل مقایسه -	پرداخت های غیر قطعی -	پرداخت های غیر قطعی - پیش پرداخت	مبنای قابل مقایسه -	بودجه نهایی
							یارانه
							کمک های بلاعوض
							مزایای اجتماعی
							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	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	مبنای قابل مقایسه -	پرداخت های غیر قطعی -	پرداخت های غیر قطعی - پیش پرداخت	مبنای قابل مقایسه -	بودجه نهایی	
32,402,930,000						32,402,930,000	32,402,930,000	ساختمان و سایر مستحقات
483,611,900						483,611,900	483,611,900	ماشین آلات و تجهیزات
								سایر دارایی های ثابت
								استفاده از موجودی انبار
								اقلام گران بها
								زمین
1,710,000,000						1,710,000,000	1,710,000,000	سایر دارایی های تولید نشده
34,596,541,900						34,596,541,900	34,596,541,900	جمع

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

تفاوت بودجه نهایی و عملکرد	جمع	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	مبنای قابل مقایسه -	پرداخت های غیر قطعی -	پرداخت های غیر قطعی - پیش پرداخت	مبنای قابل مقایسه -	بودجه نهایی	
								ساختمان و سایر مستحقات
								ماشین آلات و تجهیزات
								سایر دارایی های ثابت
								استفاده از موجودی انبار
								اقلام گران بها

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 1403

ارقام به ریال

### ۷۳ - مالیات و عوارض

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

### 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				

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 1403

ارقام به ریال

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				
جمع				

۷۹ - 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				

۸۰ - واگذاری دارایی های مالی

بودجه اولیه	خالص تغییرات	بودجه نهایی	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	تفاوت بودجه نهایی و عملکرد
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 وامها و کمکهای بلاعوض				
بند پنجم: منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی				
بند ششم: منابع حاصل از برگشتی پرداختهای سالهای قبل				

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 1403

ارقام به ریال

۸۰ - واگذاری دارایی های مالی

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

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 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 جرایم 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 1403

ارقام به ریال

۸۲ - حساب های انتظامی

1402	1403	یادداشت
	544,472,235	82-1 حساب ها ی انتظامی - تضمین های دریافتی
		82-2 حساب ها ی انتظامی - تضمین های واگذار شده
		82-3 حساب ها ی انتظامی - کنترل قراردادها
		82-4 حساب ها ی انتظامی - موجودی های امانی
		82-5 حساب ها ی انتظامی - دارایی های امانی
		82-6 حساب ها ی انتظامی - علی الحساب بابت عملیات جاری
		82-7 حساب ها ی انتظامی - علی الحساب بابت عملیات سرمایه ای
		حساب ها ی انتظامی - اسناد وصولی از عاملین ذیحساب
		82-8 حساب ها ی انتظامی - کسری ابوب جمعی برداشتی
		حساب ها ی انتظامی - اسناد خزانه اسلامی
	544,472,235	جمع

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

1402	1403	
	544,472,235	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 کنبی 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 ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۳

ارقام به ریال

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

1402	1403	
	544,472,235	اسناد خزانه اسلامی
		جمع

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

1402	1403	
		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 - ۸۲ - حساب انتظامی- کنترل قراردادها به تفکیک به شرح زیر است:

1402	1403	سال	
		1403	
		1402	
		1401	
		و ماقبل 1400	
			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 1403

ارقام به ریال

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

1402	1403	اشخاص	شرح
			موجودی ملزومات
			موجودی مواد
			موجودی کالا
			سایر موجودی ها
			جمع

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

1402	1403	اشخاص	شرح
			اثاثه و منسوبات
			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
			نرم افزار رایانه ای
			سرقفلی
			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 1403

ارقام به ریال

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

1403

دعای حقوقی مطرح علیه سازمان

جمع

۱- ۸۳-۲ - دعوی حقوقی در تاریخ توسط علیه سازمان به مبلغ میلیون ریال در دادگاه مطرح گردیده که پیامد های ناشی از آن در شرایط حاضر مشخص نمی باشد.

۳- ۸۳ - در تاریخ ادعایی علیه مبنی بر ورود خسارت به مبلغ میلیون ریال به تجهیزات سازمان مطرح شده است که در حال بررسی است و وصول خسارت می باشد.

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 1403

ارقام به ریال

۸۵ - وضعیت ارزی

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

۸۶ - سایر موارد افشا  
۸۶ - سایر موارد افشا:

۱ - ۸۶ - فرم آمار بدهی ها و مطالبات دولت ضمیمه یادداشت های توضیحی می باشد.  
۱- ۸۶ - فرم آمار بدهی ها و مطالبات دولت ضمیمه یادداشت های توضیحی می باشد:

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.