

**دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مرکزی - ۱۳۳۸۰۲**  
**صورت وضعیت مالی**  
**در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰**

تجدید ارائه شده)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت	بدهی‌ها و ارزش خالص	تجدید ارائه شده)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال		ریال
۲,۶۵۳,۵۰۹,۱۹۴,۸۵۴	۴,۳۹۱,۲۹۰,۳۲۲,۳۲۷	۱۱	حساب‌های جاری	۳,۳۴۵,۲۴۹,۵۰۲,۷۵۰	۳	حساب‌های جاری	۳,۳۴۵,۲۴۹,۵۰۲,۷۵۰		دارایی‌های جاری
۴۲۵,۹۱۸,۴۴۶,۶۲۰	۵۶۴,۸۲۹,۳۷۵,۵۶۱	۱۲	حساب‌های پرداختی حاصل از عملیات مبادله‌ای	۲,۹۶۷,۲۱۲,۶۱۱,۱۷۶	۴	حساب‌های دریافتی حاصل از عملیات مبادله‌ای	۲,۹۶۷,۲۱۲,۶۱۱,۱۷۶		موجودی نقد
۵۵,۴۹۹,۳۵۰,۷۱۲	۳۰,۹۸۲,۲۶۸,۱۵۲	۱۳	حده جاری حساب‌های پرداختی بلند مدت	۴۷,۱۲۶,۳۷۴,۶۶۱	۵	حساب‌ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای	۴۷,۱۲۶,۳۷۴,۶۶۱		حساب‌های دریافتی حاصل از عملیات مبادله‌ای
			سایر بدهی‌های جاری	۶۲۶,۳۵۳,۴۰۸,۸۷۳	۶	موجودی‌ها	۶۲۶,۳۵۳,۴۰۸,۸۷۳		حساب‌ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای
				۲۹,۴۱۹,۶۷۶,۸۸۷	۷	پیش‌پرداخت‌ها	۲۹,۴۱۹,۶۷۶,۸۸۷		موجودی‌ها
۳,۱۳۴,۹۲۶,۹۹۲,۱۸۶	۴,۹۸۷,۳۰۱,۹۷۶,۰۴۰		جمع بدهی‌های جاری	۶,۹۱۵,۳۴۱,۵۷۴,۳۴۷		جمع بدهی‌های جاری	۶,۹۱۵,۳۴۱,۵۷۴,۳۴۷		جمع دارایی‌های جاری
			بدهی‌های غیرجاری			دارایی‌های غیرجاری			دارایی‌های غیرجاری
۲۶۹,۴۴۷,۴۰۱,۶۸۷	۴۹۰,۲۲۷,۵۸۴,۹۲۵	۱۴	حساب‌های پرداختی بلند مدت	۲۰,۳۰۱,۳۳۵,۷۰۳,۰۱۰	۸	دارایی‌های ثابت مشهود	۲۲,۴۷۱,۵۳۹,۸۵۹,۲۸۴		دارایی‌های ثابت مشهود
۳,۹۳۴,۵۷۳,۳۹۷,۰۰۴	۵,۲۹۱,۹۲۴,۳۵۱,۹۰۱	۱۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۸,۸۵۲,۳۰۱,۰۲۵	۹	دارایی‌های نامشهود	۲۱,۶۰۵,۶۵۲,۶۲۵		دارایی‌های نامشهود
۱,۵۵۰,۸۷۹,۲۴۱,۳۰۷	۲,۰۵۴,۴۴۷,۷۶۰,۴۸۶	۱۶	سایر بدهی‌های غیرجاری	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	سرمايه‌گذاري‌هاي بلند مدت	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سرمايه‌گذاري‌هاي بلند مدت
۵,۸۵۴,۹۰۰,۰۳۹,۸۹۸	۷,۸۳۶,۶۱۹,۶۹۷,۳۱۲		جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۰,۳۲۳,۱۸۸,۰۰۴,۰۳۵		جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۲,۴۹۶,۱۴۵,۵۱۱,۹۰۹		جمع دارایی‌های غیرجاری
			ارزش خالص						
۹,۳۷۰,۸۱۶,۷۸۰,۹۹۳	۸,۵۹۰,۱۰۴,۱۲۲,۸۰۶		ارزش خالص انباشته						
۸,۹۷۷,۸۸۵,۷۶۵,۳۰۶	۸,۴۴۷,۸۶۵,۵۹۹,۲۰۲	۱۷	مازاد تجدید ارزیابی						
۱۸,۳۴۸,۷۰۲,۵۲۶,۳۹۸	۱۷,۰۳۷,۹۶۹,۷۲۲,۰۰۸		جمع ارزش خالص						
۲۷,۳۳۸,۵۲۹,۵۷۸,۳۸۲	۲۹,۸۶۱,۷۹۱,۳۹۵,۳۶۰		جمع بدهی‌ها و ارزش خالص	۲۷,۳۳۸,۵۲۹,۵۷۸,۳۸۲		جمع بدهی‌ها و ارزش خالص	۲۹,۸۶۱,۷۹۱,۳۹۵,۳۶۰		جمع دارایی‌ها

یادداشت‌های توضیحی پیوست، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مرکزی - ۱۳۳۸۰۲

صورت تغییرات در وضعیت مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

(تجدید ارائه شده)		سال ۱۳۹۹		سال ۱۴۰۰		یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
						<b>درآمدها:</b>
	۷,۲۵۰,۳۷۵,۲۹۹,۶۵۸		۱۱,۲۰۴,۳۲۷,۲۱۹,۵۴۵	۱۸		دریافتی از خزانه از محل اعتبارات تخصیص یافته
	۴,۰۲۷,۰۲۲,۴۷۴,۷۶۳		۵,۸۶۳,۷۸۲,۱۵۶,۳۴۹	۱۹		دریافتی از خزانه از محل درآمدهای اختصاصی
	۱,۲۰۸,۵۳۶,۸۱۳,۵۸۰		۸۹۸,۶۸۲,۸۴۱,۹۴۱	۲۰		کمک‌های بلاعوض دریافتی
	۳,۸۹۳,۶۸۲,۶۰۰,۰۰۰		۲,۲۰۱,۷۷۸,۳۰۲,۵۷۷	۲۱		سایر درآمدها
۱۶,۳۸۹,۶۱۷,۱۸۸,۰۰۱		۲۰,۱۶۸,۵۷۰,۵۲۰,۴۱۲				<b>جمع</b>
						<b>هزینه‌ها:</b>
	(۴,۷۷۳,۴۷۶,۶۳۵,۲۷۸)		(۸,۲۸۳,۰۸۱,۷۶۳,۰۷۲)	۲۲		جبران خدمت کارکنان
	(۵,۹۴۱,۳۷۸,۸۹۵,۹۸۵)		(۸,۶۵۷,۵۲۱,۶۷۲,۸۱۳)	۲۳		استفاده از کالاها و خدمات
	(۳۸,۰۳۱,۳۵۶,۷۴۶)		(۱۳۵,۸۲۲,۳۰۸,۷۱۵)	۲۴		هزینه‌های اموال و دارایی
	(۲,۸۵۰,۳۷۴,۹۳۰)		(۹۲۶,۳۸۲,۳۰۲,۲۷۲)	۲۵		کمک‌های بلاعوض
	(۱,۰۵۹,۶۸۵,۱۱۴,۵۲۶)		(۱,۸۶۱,۰۰۱,۵۷۱,۴۱۱)	۲۶		رفاه اجتماعی
	(۲,۵۶۲,۵۰۸,۱۳۳,۲۱۱)		(۲,۳۲۷,۸۵۹,۶۴۱,۱۵۴)	۲۷		سایر هزینه‌ها
	(۴۰۷,۶۰۲,۳۳۴,۹۷۶)		(۶۲۵,۱۷۴,۰۲۱,۸۱۳)	۲۸		مصرف سرمایه‌های ثابت (استهلاک)
(۱۴,۷۸۵,۵۳۲,۸۴۵,۶۴۲)		(۲۲,۷۲۶,۸۴۳,۲۸۱,۲۵۰)				<b>جمع</b>
						<b>درآمدهای شناسایی شده از طرف دانشگاه:</b>
	۷,۳۴۲,۰۰۴,۵۰۴		۱۴,۶۸۳,۴۱۸,۵۸۵	۲۹		درآمد حاصل از مالکیت دانشگاه
	۴,۰۱۲,۴۱۱,۰۴۶,۶۲۶		۶,۷۰۵,۱۱۹,۸۵۱,۷۷۰	۳۰		فروش کالا و خدمات
	۳۵۶,۴۴۸,۹۶۷,۵۳۵		۴۴۴,۴۲۴,۸۹۲,۹۴۲	۳۱		سایر
۴,۳۷۶,۲۰۲,۰۱۸,۶۶۵		۷,۱۶۴,۲۲۸,۱۶۳,۲۹۷				<b>جمع</b>
(۳,۶۲۱,۳۶۲,۰۱۹,۹۷۹)		(۵,۲۰۷,۶۵۲,۷۵۴,۵۸۶)		۳۲		وجوه ارسالی به خزانه
(۲۹۲,۶۱۹,۸۰۱,۲۵۰)		(۶۴۲,۳۶۵,۹۸۷,۲۶۰)		۳۳		کنترل درآمد
۲,۰۱۶,۲۰۴,۵۳۹,۷۹۵		(۱,۲۴۴,۰۶۳,۳۳۹,۳۸۷)				<b>خالص تغییر در وضعیت مالی</b>
						<b>گردش حساب تغییرات در ارزش خالص</b>
	۶,۷۸۳,۳۰۹,۲۱۶,۶۴۰		۹,۱۱۹,۰۳۳,۲۵۵,۷۶۸			ارزش خالص انباشته ابتدای سال
	۱۳۹,۷۳۴,۵۶۷,۷۷۹		۱۵۱,۷۸۳,۵۲۵,۲۲۴	۳۴		تعدیلات سنواتی
۶,۹۲۳,۰۴۳,۷۸۴,۴۱۹		۹,۲۷۰,۸۱۶,۷۸۰,۹۹۲				ارزش خالص در ابتدای سال - تعدیل شده
۲,۰۱۶,۲۰۴,۵۳۹,۷۹۵		(۱,۲۴۴,۰۶۳,۳۳۹,۳۸۷)				خالص تغییر در وضعیت مالی
	(۱,۸۵۰,۰۰۰)		۱۵۳,۹۸۸			سایر تغییرات
	۱۷۱,۳۵۲,۹۱۳,۱۵۷		۲۸۶,۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰			تسویه بدهی‌ها - اوراق تسویه خزانه
	۱۶۰,۱۱۷,۳۹۳,۶۲۱		۲۷۶,۴۵۷,۵۲۷,۲۱۳	۳۵		انتقال از سایر اقلام ارزش خالص
۳۳۱,۴۶۸,۴۵۶,۷۷۸		۵۶۳,۳۵۰,۶۸۱,۲۰۱				سایر تغییرات در ارزش خالص
۹,۳۷۰,۸۱۶,۷۸۰,۹۹۲		۸,۵۹۰,۱۰۴,۱۲۲,۸۰۶				ارزش خالص انباشته
	۷,۳۶۹,۰۳۸,۱۳۱,۴۴۸		۸,۷۰۸,۹۵۳,۹۰۴,۸۲۱			مازاد تجدید ارزیابی ابتدای سال - تعدیل شده
	(۱۶۰,۱۱۷,۳۹۳,۶۲۱)		(۲۷۶,۴۵۷,۵۲۷,۲۱۳)			انتقال به سایر اقلام ارزش خالص
	۱,۷۶۸,۹۶۵,۰۲۷,۴۷۹		۱۵,۳۶۹,۲۳۱,۵۹۴			افزایش در مازاد تجدید ارزیابی طی دوره
۸,۹۷۷,۸۸۵,۷۶۵,۳۰۶		۸,۴۴۷,۸۶۵,۵۹۹,۲۰۲		۱۷		مازاد تجدید ارزیابی
۱۸,۳۴۸,۷۰۲,۵۴۶,۲۹۸		۱۷,۰۳۷,۹۶۹,۷۲۲,۰۰۸				<b>ارزش خالص پایان دوره</b>

یادداشت‌های توضیحی پیوست، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مرکزی - ۱۳۳۸۰۲

صورت مقایسه بودجه و عملکرد

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

یادداشت	بودجه		عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	تفاوت بودجه نهایی و عملکرد
	اولیه	نهایی		
	ریال	ریال	ریال	ریال
منابع:				
۳۶	۸,۱۲۰,۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۵,۳۴۸,۱۶۷,۷۷۸	۱۰,۸۰۶,۳۶۸,۱۶۷,۷۷۸	(۱۳۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰)
دریافتی از محل اعتبارات هزینه عمومی				
۳۷	۴,۰۱۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۰,۹۱۴,۲۰۳,۰۱۳	۶,۲۳۶,۶۸۴,۲۰۸,۱۱۶	(۱۰۴,۲۳۹,۹۹۴,۸۹۷)
دریافتی از محل اعتبارات هزینه اختصاصی				
۳۸	۵۲۲,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۷,۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹۴,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰)
دریافتی از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای				
جمع منابع	۱۲,۶۵۴,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۶۳,۹۶۴,۳۷۰,۷۹۱	۱۷,۷۲۶,۶۰۲,۳۷۵,۸۹۴	(۸۳۷,۳۶۱,۹۹۴,۸۹۷)
مصارف:				
۳۹	۸,۱۲۰,۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۵,۳۴۸,۱۶۷,۷۷۸	۱۰,۶۵۱,۲۵۹,۸۱۳,۳۷۳	۲۹۴,۰۸۸,۳۵۴,۴۰۵
هزینه‌های عمومی				
۴۰	۴,۰۱۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۰,۹۱۴,۲۰۳,۰۱۳	۵,۷۴۶,۱۰۶,۸۵۵,۱۴۳	۵۹۴,۸۰۷,۳۴۷,۸۷۰
هزینه‌های اختصاصی				
۴۱	۵۲۲,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۷,۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۲۷۲,۵۷۱,۰۰۰	۱,۰۷۰,۴۲۹,۴۲۹,۰۰۰
تملك دارایی‌های سرمایه‌ای				
جمع مصارف	۱۲,۶۵۴,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۶۳,۹۶۴,۳۷۰,۷۹۱	۱۶,۶۰۴,۶۳۹,۲۳۹,۵۱۶	۱,۹۵۹,۳۲۵,۱۳۱,۲۷۵
مازاد وجوه و اوراق مصرف نشده	۰	۰	۱,۱۲۱,۹۶۳,۱۳۶,۳۷۸	۱,۱۲۱,۹۶۳,۱۳۶,۳۷۸
وجوه دریافتی از طرف دولت:				
۴۲	۴,۰۱۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۲,۷۵۱,۵۶۵,۱۴۷	۵,۲۰۸,۳۰۸,۰۰۵,۱۰۳	۹۸۴,۴۴۳,۵۶۰,۰۴۴
درآمدهای اختصاصی				
جمع	۴,۰۱۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۲,۷۵۱,۵۶۵,۱۴۷	۵,۲۰۸,۳۰۸,۰۰۵,۱۰۳	۹۸۴,۴۴۳,۵۶۰,۰۴۴

یادداشت‌های توضیحی پیوست، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.