

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گاشان

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(تجدید ارائه شده)				(تجدید ارائه شده)			
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت	بدهی‌ها و ارزش خالص	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی‌ها
میلیون ریال	میلیون ریال			میلیون ریال	میلیون ریال		
			بدهی‌های جاری				دارایی‌های جاری
۳,۲۵۰,۰۲۶	۵,۶۲۳,۵۶۷	۱۱	حساب‌های پرداختی حاصل از عملیات مبادله‌ای	۶۱۹,۰۳۷	۷۵۵,۹۷۷	۳	موجودی نقد
۳۰۴,۴۲۴	۳۶۶,۰۳۸	۱۲	حصه جاری حساب‌های پرداختی بلند مدت	۱,۹۷۳,۸۲۷	۲,۸۴۱,۳۸۹	۴	حساب‌ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مبادله‌ای
۵۸,۲۳۴	۸۲,۳۵۱	۱۳	تسهیلات مالی	۱,۳۱۳	۲,۲۵۰	۵	حساب‌های دریافتی حاصل از عملیات غیر مبادله‌ای
۲۲,۱۲۱	۴۶,۶۵۱	۱۴	پیش‌دریافت‌ها	۶۴۳,۴۶۸	۸۵۲,۰۷۴	۶	موجودی کالا
۶۰,۹۱۳	۷۸,۲۲۰	۱۵	سایر بدهی‌های جاری	۵۱,۵۹۳	۵۴,۶۸۴	۷	پیش‌پرداخت‌ها
۳,۶۹۵,۷۱۸	۶,۲۰۱,۸۲۷		جمع بدهی‌های جاری	۳,۲۸۹,۲۳۸	۴,۵۰۶,۳۷۳		جمع دارایی‌های جاری
			بدهی‌های غیر جاری				دارایی‌های غیر جاری
۴۹,۷۶۶	۱۶,۹۸۵	۱۳	تسهیلات مالی بلندمدت	۱۰,۲۰۲,۶۶۶	۱۰,۳۹۰,۸۰۴	۸	دارایی‌های ثابت مشهود
۴,۴۲۰,۵۸۸	۵,۱۶۸,۵۷۲	۱۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۹,۵۱۳	۳۱,۵۳۹	۹	دارایی‌های نامشهود
۱,۲۳۷,۱۰۵	۱,۴۷۲,۷۹۴	۱۷	سایر بدهی‌های غیر جاری	۲,۹۰۲	۲,۹۰۲	۱۰	سایر دارایی‌ها
۵,۷۰۷,۴۵۹	۶,۶۵۸,۳۵۰		جمع بدهی‌های غیر جاری				
۹,۴۰۳,۱۷۷	۱۲,۸۶۰,۱۷۸		جمع بدهی‌ها	۱۰,۲۳۵,۰۸۱	۱۰,۴۲۵,۲۴۵		جمع دارایی‌های غیر جاری
			ارزش خالص				
۷۳۸,۴۳۲	(۷۹۷,۶۷۰)		ارزش خالص انباشته				
۳,۳۸۲,۷۰۹	۲,۸۶۹,۱۱۱	۱۸	مازاد تجدید ارزیابی				
۱۳,۵۲۴,۳۱۸	۱۴,۹۳۱,۶۱۸		جمع بدهی‌ها و ارزش خالص	۱۳,۵۲۴,۳۱۸	۱۴,۹۳۱,۶۱۸		جمع دارایی‌ها

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گانسان

صورت تغییرات در وضعیت مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(تجدید ارائه شده)		سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۰	
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
یادداشت					
درآمدها:					
۱۹	دریافتی از خزانه از محل اعتبارات تخصیص یافته	۸,۹۰۵,۵۰۷	۶,۶۱۶,۰۵۵		
۲۰	دریافتی از خزانه از محل درآمدهای اختصاصی	۴,۱۷۷,۶۵۸	۳,۱۹۲,۴۰۹		
۲۱	کمک‌های بلاعوض دریافتی	۲۸۰,۶۰۹	۳۶۶,۷۸۳		
۲۲	سایر درآمدها	۱,۵۴۲,۴۶۱	۸۹۱,۰۵۴		
	جمع	۱۴,۹۰۶,۲۳۵	۱۱,۰۶۶,۳۰۰		
هزینه‌ها:					
۲۳	جبران خدمت کارکنان	(۷,۱۴۴,۳۳۴)	(۵,۵۶۴,۵۷۵)		
۲۴	استفاده از کالاها و خدمات	(۶,۵۸۴,۳۳۳)	(۵,۳۳۷,۴۵۵)		
۲۵	کمک‌های بلاعوض	(۱۱,۷۱۷)	(۳۲,۶۰۰)		
۲۶	رفاه اجتماعی	(۱,۵۸۲,۵۵۵)	(۱,۰۰۵,۷۵۰)		
۲۷	هزینه‌های اموال و دارایی	(۸۳,۶۵۲)	(۱۱۷,۵۰۷)		
۲۸	سایر هزینه‌ها	(۱,۷۰۲,۸۰۶)	(۲,۰۸۶,۰۱۴)		
۲۹	مصرف سرمایه‌های ثابت (استهلاک)	(۹۳۱,۵۴۶)	(۱,۰۹۲,۲۳۱)		
	جمع	(۱۸,۰۴۰,۹۴۳)	(۱۵,۱۳۶,۱۳۲)		
درآمدهای شناسایی شده از طرف دانشگاه:					
۳۰	درآمد حاصل از مالکیت دانشگاه	۷۳,۳۱۹	۷۸,۳۰۰		
۳۱	فروش کالا و خدمات	۵,۲۱۹,۵۴۶	۴,۵۴۳,۸۰۴		
۳۲	جرایم و خسارات	۲۴۸,۳۵۸	۴۹,۸۷۵		
۳۳	سایر درآمدها	۵۲,۹۱۰	۷۵,۹۸۸		
	جمع	۵,۵۹۴,۱۳۳	۴,۷۴۷,۹۶۷		
۳۴	وجوه ارسالی به خزانه	(۴,۱۹۶,۰۳۷)	(۲,۹۶۵,۴۷۰)		
۳۵	کنترل درآمد	(۳۱۳,۰۸۸)	(۲۸۵,۳۷۱)		
	خالص تغییر در وضعیت مالی	(۲,۰۴۹,۷۰۰)	(۲,۵۷۲,۷۰۶)		
صورت تغییرات در ارزش خالص					
	ارزش خالص انباشته ابتدای سال	۸۳۱,۱۸۹	۲,۴۸۴,۴۳۹		
۳۶	تعدیلات سنواتی	(۹۲,۷۵۷)	۱۲۸,۲۱۸		
	ارزش خالص در ابتدای سال - تعدیل شده	۷۳۸,۴۳۲	۲,۶۱۲,۶۵۷		
	خالص تغییر در وضعیت مالی	(۲,۰۴۹,۷۰۰)	(۲,۵۷۲,۷۰۶)		
۳۷	انتقال از سایر اقلام ارزش خالص	۵۱۳,۵۹۸	۶۹۸,۴۸۲		
	ارزش خالص انباشته در پایان سال	(۷۹۷,۶۷۰)	۷۳۸,۴۳۲		
	مازاد تجدید ارزیابی ابتدای سال	۳,۳۸۲,۷۰۹	۴,۰۸۱,۱۹۱		
	خالص تغییرات مازاد تجدید ارزیابی طی سال	(۵۱۳,۵۹۸)	(۶۹۸,۴۸۲)		
۱۸	مازاد تجدید ارزیابی در پایان سال	۲,۸۶۹,۱۱۱	۳,۳۸۲,۷۰۹		
	جمع ارزش خالص در پایان سال	۲,۰۷۱,۴۴۱	۴,۱۲۱,۱۴۱		

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

صورت مقایسه بودجه و عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

تفاوت بودجه نهایی و عملکرد	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	بودجه		یادداشت	
		نهایی	اولیه		
عملکرد	عملکرد	نهایی	اولیه		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
(۲۹۸)	۸,۰۳۵,۸۹۵	۸,۰۳۶,۱۹۳	۶,۵۴۴,۴۰۴	۳۸	دریافتی از محل اعتبارات هزینه عمومی
(۴۶۶,۱۷۹)	۴,۱۷۷,۶۵۸	۴,۶۴۳,۸۳۷	۳,۱۲۰,۰۰۰	۳۹	دریافتی از محل اعتبارات هزینه اختصاصی
(۱۰۱,۵۵۹)	۸۶۹,۶۱۲	۹۷۱,۱۷۱	۲۶۷,۹۴۶	۴۰	دریافتی از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
(۵۶۸,۰۳۶)	۱۳,۰۸۳,۱۶۵	۱۳,۶۵۱,۲۰۱	۹,۹۳۲,۳۵۰		جمع منابع
					مصارف:
(۸۶,۱۰۵)	(۷,۹۵۰,۰۸۸)	(۸,۰۳۶,۱۹۳)	(۶,۵۴۴,۴۰۴)	۴۱	هزینه‌های عمومی
(۴۷۷,۹۴۰)	(۴,۱۶۵,۸۹۷)	(۴,۶۴۳,۸۳۷)	(۳,۱۲۰,۰۰۰)	۴۲	هزینه‌های اختصاصی
(۵۳۵,۲۹۱)	(۴۳۵,۸۸۰)	(۹۷۱,۱۷۱)	(۲۶۷,۹۴۶)	۴۳	تملك دارایی‌های سرمایه‌ای
۱,۰۹۹,۳۳۶	(۱۲,۵۵۱,۸۶۵)	(۱۳,۶۵۱,۲۰۱)	(۹,۹۳۲,۳۵۰)		جمع مصارف
۵۳۱,۳۰۰	۵۳۱,۳۰۰	۰	۰		مازاد وجوه مصرف نشده
					وجوه دریافتی از طرف دولت:
(۴۶۶,۱۷۸)	۳,۸۲۴,۳۰۷	۴,۲۹۰,۴۸۵	۳,۱۲۰,۰۰۰	۴۴	درآمدهای اختصاصی

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.