



تاریخ: ۲۳/۰۱/۱۴۰۰

شماره: ۸۲۱/۲۷۶۴/۱۶۰:۵

پیوست: ۲

بسم الله الرحمن الرحيم

به: جناب آقای پیروز حناچی**شهردار محترم تهران****موضوع: مصوبه گزارش حسابرسی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران برای سال مالی****منتهی به اسفند ۱۳۹۴/۱۲/۲۹**

سلام علیکم؛

در اجرای مفاد بند سی ام (۳۰) ماده هشتم (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ و اصلاحات بعدی آن، گزارش حسابرسی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ به شماره ۱۴۰۱۲/۱۴۰۶۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ تهیه شده توسط مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان حسابرس منتخب شورای اسلامی شهر تهران به کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد. پس از وصول گزارش کمیسیون مذکور (کمیته بودجه و نظارت) به شماره ۱۶۰/۱۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ موضوع در دویست و هشتاد و چهارمین جلسه شورا منعقد در تاریخ شانزدهم فروردین ماه سال ۱۴۰۰ مورد بررسی قرار گرفت و در خصوص مفاد آن مشتمل بر ماده واحده و شصت و پنج (۶۵) برگ گزارش و جداول پیوست (ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران) اخذ رأی انجام شد که با اکثریت آرای موافق (پانزده رأی) اعضای شورای اسلامی شهر تهران (از هجده عضو حاضر در جلسه در زمان رأی گیری) به تصویب رسید.

وفق ماده نودم (۹۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن، مصوبه مزبور در صورتی که تا دو هفته پس از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض مسئولین ذیربط قرار نگیرد لازم الاجرا خواهد بود. ۲۷۶۴ م/۵/۴۰۰

محسن هاشمی رفسنجانی
رئیس شورای اسلامی شهر تهران

رونوشت: - جناب آقای دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر محترم کشور جهت استحضار.

- رئیس محترم مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی جهت استحضار و ابلاغ به نمایندگان محترم مردم تهران.

- فرماندار محترم تهران جهت استحضار.

- جناب آقای بشیر نظری عضو محترم شورا و رئیس کمیته تنقیح مصوبات جهت استحضار.

- اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران جهت استحضار.

- رئیس محترم شورای اسلامی استان تهران جهت استحضار.

- دفتر هیات رئیسه و مصوبات (گزارش ۵۹۲ گ/۵؛ شناسه: ۲۷۶۴).



جمهوری اسلامی ایران



شماره:
تاریخ:
پیوست:

مشخصات مصوبه

عنوان:

« گزارش حسابرسی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ »

(مشتمل بر ماده واصله و شصت و پنج (۶۵) برگ گزارش و جداول پیوست)
(ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران)
به انضمام گردش کار تصویب

شناسه مصوبه : ۲۷۶۴

رده‌بندی مصوبه : (۵/۱۴۰۰/۲۸۴/۵)

مصوب دویست و هشتاد و چهارمین جلسه
دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران
به تاریخ سه شنبه هفدهم فروردین ماه سال ۱۴۰۰

این مصوبه در پایگاه اینترنتی شورای اسلامی شهر تهران به نشانی <http://laws.tehran.ir>

قابل دسترسی است.





شماره مصوبه: ۲۷۶۴

رده بندی مصوبه: ۵/۲۸۴/۵/۱۴۰۰

ماده واحده:

در اجرای بند «ج» ماده ۴۴ آیین نامه مالی شهرداری ها و بند ۳۰ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن، گزارش حسابرس منتخب شورای اسلامی شهر تهران در خصوص بررسی صورتهای مالی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ مشتمل بر شصت و شش (۶۶) برگ گزارش و جداول پیوست که جزء لاینفک این مصوبه و ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران می باشد، به عنوان سند حسابرسی سال ۱۳۹۴ سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران مورد بررسی قرار گرفت و شورا پس از استماع گزارش حسابرس و پاسخهای شهرداری تهران تکالیف زیر را در اعلام موارد نقض و تخلف بر اساس مقررات قانونی مصوب نمود.

الف) سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران؛

۱- مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه توضیحات و مستندات خود را در خصوص:

- ۱.۱. عدم اجرای توافقنامه منعقد با شهرداری در راستای یکپارچه سازی و به روزآوری و توسعه شبکه بی سیم شهرداری تهران و عدم تحصیل تجهیزات مربوطه با وجود پیش پرداخت.
 - ۱.۲. عدم رعایت مفاد تبصره ماده ۱۵ اساسنامه در رابطه با زمان برگزاری جلسات هیئت مدیره حداقل هر ۱۵ روز یکبار در برخی از مقاطع زمانی سال ۱۳۹۴.
 - ۱.۳. عدم ارائه تفریغ بودجه به همراه گزارش عملکرد سال ۱۳۹۴ که در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۴ اساسنامه می بایستی تا پایان خرداد سال ۱۳۹۵ به بازرس سازمان ارائه می گردید.
 - ۱.۴. عدم ارائه شواهد مستند دال بر انتخاب دبیر شورای سازمان در رعایت ماده ۱۲ اساسنامه.
 - ۱.۵. عدم رعایت مفاد ماده ۱۳ اساسنامه مبنی بر انتخاب عضو علی البدل هیأت مدیره توسط شورای سازمان.
 - ۱.۶. عدم ارائه مستندات رعایت مفاد بند "ح" ماده ۱۴ اساسنامه مبنی بر صدور حکم مدیریت عامل سازمان (منتخب شورای عادی ببه صورت فوق العاده مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۵) توسط رئیس شورای سازمان.
 - ۱.۷. برآورد سود و تصمیمات مجمع متناسب با واقعیت به منظور جلوگیری از تکرار تقسیم سود موهوم.
- را در اختیار حسابرس منتخب شورای اسلامی شهر تهران قرار دهد.





شناسه مصوبه: ۲۷۶۴

رده‌بندی مصوبه: ۵/۱۴۰۰/۲۸۴/۵

۲- نتیجه پیگیری‌ها در خصوص:

- ۲،۱. تدوین دستورالعمل مناسب برای اجرا، توجیه واریز و نحوه تسویه تعهدات و تضامین طرفین تفاهم‌نامه با موضوع دریافت، نگهداشت و پرداخت وجوه عوارض طرح ترافیک فیمابین سازمان فناوری (فاوا) و معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافیک .
 - ۲،۲. معافیت از مالیات عملکرد و اعلام نظر مراجع مالیاتی.
 - ۲،۳. حل و فصل کامل حسابها در ارتباط با مطالبات راکد و سنواتی و ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول لحاظ شده در حسابها .
 - ۲،۴. تکالیف مقرر در جلسه شورای عادی سالانه سال قبل و رفع اشکالات مربوط به محاسبات بهای تمام شده و سیستم هزینه‌یابی پروژه‌ها .
- را حداکثر ظرف مدت سه ماه به حسابرس شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

ب) شهرداری تهران؛

شهرداری تهران (سازمان بازرسی) مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به رسیدگی به انحرافات و تخلفات مطرح شده در گزارش حسابرس منتخب شورا اقدام و متخلفین را به مراجع قضایی و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی و نتیجه را به شورای اسلامی شهر تهران گزارش نماید ۵/۱۴۰۰ م ۵۵۹۲/۲۷۶۴





بسم تعالی

شماره نامه: ۱۴۰۱۲/۱۴۰۶۲

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

پیوست: دارد

جناب آقای مهندس هاشمی
ریاست محترم شورای اسلامی شهر تهران

با سلام:

احتراماً، به پیوست ۴ جلد گزارش حسابرس مستقل - سازمان فناوری

اطلاعات و ارتباطات، سالهای مالی منتهی به اسفند ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ ایفاد

می گردد. خواهشمند است وصول آنرا اعلام فرمائید.

مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان
حسابداران رسمی
محضر الهامی
جهانگیر رضانی
۱۳۹۶

ویر خات شورای اسلامی شهر تهران
۱۷
۱۳۹۶ / ۱۲ / ۲۶
شماره ۱۶۰ / ۹۴۸۷۷

✓ رونوشت: جناب آقای دکتر الویری - ریاست محترم کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی



سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورت های مالی و یادداشت های توضیحی همراه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴



**سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران****فهرست مندرجات**

شماره صفحه	عنوان
۱ الی ۴	گزارش حسابرس مستقل
۲	ترازنامه
۳	صورت سود و زیان و گردش حساب سود (زیان) انباشته
۴	صورت جریان وجوه نقد
۵ الی ۵۹	یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی





بنام خدا

**گزارش حسابرس مستقل
به شورای اسلامی شهر تهران
سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران**

گزارش نسبت به صورتهای مالی**مقدمه**

۱) صورتهای مالی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۲۶ توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت هیات مدیره در قبال صورتهای مالی

۲) مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری با هیات مدیره سازمان است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است. به گونه ای که این صورتهای مالی از تحریف یا اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس

۳) مسئولیت این موسسه، اظهارنظر به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کنند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف یا اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی در باره مبالغ و دیگر اطلاعات افشاء شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف یا اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی سازمان بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیأت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهای مالی کافی و مناسب است.

همچنین این موسسه به عنوان حسابرس منتخب شورای اسلامی شهر تهران، مسئولیت دارد موارد ذیل را به شورای اسلامی شهر تهران گزارش کند.



**گزارش حسابرس مستقل (ادامه)****سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران****مبانی اظهار نظر مشروط**

۴) به شرح یادداشت های ۱۰-۳ و ۳-۲۴ توضیحی صورتهای مالی، با عنایت به اینکه از ابتدای سال ۱۳۹۱ سود ناشی از فعالیت های صنعتی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیت های تولیدی شهرداری ها مشمول مالیات گردیده و امان نظر به اهم فعالیت های سازمان طبق مفاد اساسنامه در راستای اهداف و وظایف شهرداری ها بوده لیکن برای سال مالی ۱۳۸۸ برگ قطعی مالیات عملکرد به مبلغ ۱۲۷ میلیارد ریال (۳۲ میلیارد ریال اصل و ۹۵ میلیارد ریال جریمه متعلقه) مورد مطالبه قرار گرفته که بدلیل اعتراض به نحوه تشخیص مذکور و ارجاع پرونده به شورای عالی مالیاتی و قرار رسیدگی مجدد، ذخیره ای از این بابت در حسابها منظور نگردیده است. همچنین برای مالیات عملکرد سنوات مالی ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۴ ذخیره ای در حسابها منظور نشده است. شایان ذکر است براساس برگ دعوت اسناد و مدارک مالیات عملکرد سنوات مذکور در جریان رسیدگی بوده که تاکنون برگ تشخیص آنان توسط اداره مالیاتی صادر نگردیده است. هر چند تعدیل صورتهای مالی از این بابت امری ضروری بوده، لیکن تعیین آثار مالی قطعی ناشی از بدهی مالیاتی برای سنوات مالی ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۴ منوط به اعلام نظر نهایی مقامات مالیاتی خواهد بود.

۵) سرفصل پیش پرداختها (یادداشت ۱-۷ توضیحی صورتهای مالی) شامل مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال پیش پرداخت خرید تجهیزات توسعه شبکه بی سیم مربوط به قرارداد سال ۱۳۹۰ شرکت سرمایه گذاری شهر (وابسته به شهرداری تهران) بوده که تامین مالی آن توسط شهرداری تهران صورت پذیرفته است. تا تاریخ تهیه این گزارش علی رغم تأکيدات صورت گرفته توسط مقامات ذیصلاح، توافقنامه منعقد به مرحله اجرا نرسیده و تجهیزات مذکور به واحد مورد گزارش تحویل نشده است. با عنایت به مراتب فوق، قابلیت بازیافت مبلغ مذکور برای این موسسه محرز نمی باشد.

۶) علی رغم تهیه بهای تمام شده خدمات ارائه شده در محیط excel، محاسبات مربوط به سیستم هزینه یابی پروژهها شامل شناسایی، تفکیک و تسهیم هزینه ها و ظرفیت سنجی متناسب با حجم و توان فعالیت سازمان به نحو صحیحی صورت نگرفته است. با عنایت به مراتب فوق، تعیین آثار مالی ناشی از تعدیلات مورد لزوم از این بابت در حسابها، برای این موسسه امکانپذیر نمی باشد.

۷) بدلیل انتخاب این موسسه پس از تاریخ ترازنامه، این موسسه در امر شمارش موجودی های مواد و کالا منعکس در یادداشت ۶ توضیحی صورتهای مالی به مبلغ ۱۴۶ میلیارد ریال نظارت نداشته و نتوانسته از طریق سایر روش های حسابرسی نسبت به اثبات وجود موجودی های مذکور حصول اطمینان کسب نماید.

۸) در رعایت استانداردهای حسابرسی، نامه تأییدیه مدیران که به تشریح اطلاعات و ارقام مندرج در صورتهای مالی پرداخت و به تأیید اعضا هیات مدیره رسیده باشد، به این موسسه واصل نشده است.



**گزارش حسابرس مستقل (ادامه)****سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران****اظہار نظر مشروط**

۹) به نظر این موسسه، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای ۴ الی ۶ و همچنین به استثنای آثار احتمالی موارد مندرج در بندهای ۷ و ۸، صورت های مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۴ و عملکرد و جریان های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

تاکید بر مطلب خاص

۱۰) به شرح یادداشت های ۱-۴، ۱-۱۲ و ۱۳ توضیحی صورتهای مالی یک فقره صورتجلسه تفاهم همکاری با موضوع دریافت، نگهداشت و پرداخت وجوه عوارض طرح ترافیک فیما بین واحد مورد گزارش و سازمان حمل و نقل و ترافیک منعقد شده و عملیات مربوط براساس صورتجلسه مذکور در حسابها منعکس شده است. در این خصوص ساختارها و نظام های کنترلی مورد نیاز در رابطه به نحوه اجرای تفاهم نامه مذکور و عملیات مرتبط با آن و توجیه واریز و برداشت کل وجوه از طریق حسابهای بانکی سازمان و نحوه تسویه تعهدات و تضامین طرفین هنوز به طور کامل تدوین نگردیده و پیگیری های لازم در این خصوص در جریان می باشد اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

۱۱) مانده مطالبات راكد و ستواتی منظور شده در حسابها (یادداشت ۴-۵ توضیحی صورتهای مالی) توسط مسئولین واحد مورد گزارش در حال پیگیری می باشد، لیکن نتیجه نهایی در خصوص باز یافت مطالبات مذکور تاکنون منتج به نتیجه نهایی نشده است. اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

۱۲) تا تاریخ تهیه این گزارش، نقل و انتقال قطعی مربوط به ساختمان های شریعتی، حافظ، اقدسیه و یوسفیان بنام واحد مورد گزارش توسط شهرداری تهران تاکنون صورت نگرفته است. اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

سایر بندهای توضیحی

۱۳) تا تاریخ تهیه این گزارش، صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳ موسسه حسابرسی منتخب شورای اسلامی شهر تهران در دسترس این موسسه قرار نگرفته، رسیدگی این موسسه به ارقام مقایسه ای مندرج در صورتهای مالی پیوست، تسری نیافته است.

۱۴) صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۴ توسط حسابرس منتخب شورای سازمان، مورد رسیدگی قرار گرفته و در گزارش مورخ ۲۰ تیرماه ۱۳۹۵ آن موسسه، نسبت به صورتهای مالی مزبور نظر "مقبول با اظهار سده" است.



**گزارش حسابرس مستقل (ادامه)****سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران****گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی****گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس**

۱۵) اهم موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه سازمان طی سال مالی به شرح زیر بوده است:

- ۱-۱۵) مفاد تبصره ماده ۱۵ در رابطه با زمان برگزاری جلسات هیات مدیره حداقل هر ۱۵ روز یکبار.
- ۲-۱۵) ارایه تفریغ بودجه به همراه گزارش عملکرد سال ۱۳۹۴ که در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۴ می بایستی تا پایان خرداد سال ۱۳۹۵ به بازرس سازمان ارایه می گردید.
- ۳-۱۵) ارایه شواهد مستند دال بر انتخاب دبیر شورای سازمان در رعایت ماده ۱۲.
- ۴-۱۵) مفاد ماده ۱۳ مبنی بر انتخاب عضو علی البدل هیات مدیره توسط شورای سازمان.
- ۵-۱۵) ارایه مستندات رعایت مفاد بند "ح" ماده ۱۴ مبنی بر صدور حکم مدیریت عامل سازمان توسط رئیس شورای سازمان.
- ۱۶) اقدامات و پیگیری های انجام شده در جریان انجام در خصوص برخی از تکالیف مقرر در جلسه شورای عادی سالانه سال قبل به شرح بندهای ۴ و ۱۰ و ۱-۱۵ و ۲-۱۵ این گزارش به نتیجه قطعی و نهایی مورد نظر شورای سازمان منجر نشده است.

۱۷) به موجب مفاد بند ۲ مصوبه مجمع مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ شورای عادی بطور فوق العاده، مقرر شده مبلغ ۲۴.۲۸۷ میلیون ریال از مازاد درآمد بر هزینه عملکرد سال ۱۳۹۳ سازمان تقسیم و با رعایت میانی قانونی پرداخت گردد. از آنجائیکه به دلیل تقسیم قبلی ۸۰ درصد از سود انباشته پایان سال ۱۳۹۳ در جلسه شورای عادی سالانه سال قبل سازمان، مانده سود انباشته تکافوی مبلغ تقسیم شده فوق را نداده و در صورت اجرای مصوبه مذکور تقسیم سود موهوم را تداعی می نموده که در این خصوص از اجرای مصوبه مذکور در حسابهای سال ۱۳۹۴ سازمان خودداری شده است.

۱۸) در پاره ای از موارد قراردادهای منعقد از طریق ترک تشریفات مناقصه و با مجوز هیات مدیره صورت پذیرفته است.

۱۹) در اجرای ماده ۲۳ دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص این هر چند مسئله مبارزه با پولشویی و شرکت در کلاس های آموزشی انجام گرفته لیکن برخی از مفاد قانون مذکور و دستورالعمل مربوطه به طور کامل در سازمان اجرایی نشده است.

تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۳۹۶





سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

صورتیهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

شورای محترم سازمان

احترام،

به پیوست صورتهای مالی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه	
(۲)	* توازننامه
(۳)	* صورت سود و زیان
(۳)	گردش حساب سود (زیان) انباشته
(۴)	* صورت جریان وجوه نقد
	* یادداشت های توضیحی:
(۵) الی (۸)	تاریخچه و فعالیت
(۹) الی (۱۲)	اهم رویه های حسابداری
(۱۳) الی (۵۹)	یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۵/۴/۱۰ به تأیید و امضاء هیأت مدیره سازمان رسیده است.

اعضاء هیأت مدیره	سمت	اعضاء
ناصر امانی	رئیس هیأت مدیره - عضو غیر موظف	
جعفر حبیبی	عضو غیر موظف	
امیر شجاعان	عضو غیر موظف	
سید هادی سجادی	عضو غیر موظف	
علی اصغر قائمی	عضو موظف - مدیر عامل	



سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

توازننامه

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

(مبالغ به ریال)

دارائینها	بادداشت	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده	بدهیها و حقوق صاحبان سرمایه	بادداشت	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده
دارائینهای جاری:					بدهیهای جاری:				
موجودی نقد	۴	۶۴۸,۵۳۱,۵۴۶,۲۳۹	۳۳,۱۶۶,۰۸۳,۵۵۱		پرداختی های تجاری و غیر تجاری	۱۲	۱,۲۷۷,۶۷۰,۶۲۵,۱۴۱	۳۳۱,۱۶۴,۶۴۵,۷۸۲	
دریافتی های تجاری و غیر تجاری	۵	۳۷۱,۳۲۷,۹۰۹,۰۴۶	۲۱۹,۲۱۵,۶۳۳,۱۰۳		پیش دریافتها	۱۳	۲,۳۵۴,۱۰۲,۶۳۶	۰	
موجودی کالا	۶	۱۴۶,۹۸۸,۰۶۱,۴۲۴	۱۱۲,۳۴۱,۲۸۷,۴۲۴		جمع بدهیهای جاری		۱,۲۸۰,۰۲۴,۷۲۷,۷۷۷	۳۳۱,۱۶۴,۶۴۵,۷۸۲	
پیش پرداختها	۷	۲۸۹,۳۱۴,۹۳۲,۹۶۲	۲۷,۴۳۱,۸۹۶,۰۸۰		بدهیهای غیر جاری:				
					مطالبات بلندمدت شهرداری تهران	۹-۱	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
					ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۴	۴۸,۹۵۲,۷۴۵,۷۴۴	۴۴,۰۸۵,۸۹۲,۲۸۸	
جمع دارائینهای جاری		۱,۴۵۶,۱۶۲,۴۴۹,۶۷۱	۳۹۲,۱۵۴,۹۰۰,۱۵۸		جمع بدهیهای غیر جاری		۵۰,۲۰۲,۷۴۵,۷۴۴	۴۵,۳۳۵,۸۹۲,۲۸۸	
دارائینهای غیر جاری:					جمع بدهیها		۱,۳۳۰,۲۲۷,۴۷۳,۵۲۱	۳۷۶,۵۰۰,۵۳۸,۰۷۰	
دارائینهای نامشهود	۸	۲,۳۱۲,۲۹۲,۲۸۱	۲,۳۱۲,۲۹۲,۲۸۱		حقوق صاحبان سرمایه:				
دارائینهای ثابت مشهود	۹	۴۵,۰۷۷,۹۲۴,۳۵۱	۴۳,۵۷۴,۸۵۲,۱۴۵		سرمایه	۱۵	۴۰,۹۸۸,۶۹۷,۷۱۰	۴۰,۹۸۸,۶۹۷,۷۱۰	
سرمایه گذاریهای بلندمدت	۱۰	۸۶۲,۵۵۰,۰۰۰	۸۶۲,۵۵۰,۰۰۰		اندوخته سرمایه ای	۱۶	۴۰,۹۸۸,۶۹۷,۷۱۰	۴۰,۹۸۸,۶۹۷,۷۱۰	
سایر دارائینها	۱۱	۱۸,۱۰۷,۳۳۳,۳۳۴	۱۷,۱۳۷,۷۶۵,۶۲۸		سود انباشته		۱۸۷,۷۸۶,۳۱۹,۴۳۵	۷۵,۰۳۳,۰۶۵,۴۶۱	
جمع دارائینهای غیر جاری		۶۶,۳۶۰,۰۹۹,۹۶۶	۶۳,۸۸۷,۴۶۰,۰۵۴		جمع حقوق صاحبان سرمایه		۱۹۲,۲۹۵,۰۷۶,۱۱۶	۷۹,۵۴۱,۸۲۲,۱۴۲	
جمع دارائینها		۱,۵۲۲,۵۲۲,۵۴۹,۶۳۷	۴۵۶,۰۴۲,۳۶۰,۲۱۲		جمع بدهیها و حقوق صاحبان سرمایه		۱,۵۲۲,۵۲۲,۵۴۹,۶۳۷	۴۵۶,۰۴۲,۳۶۰,۲۱۲	

بادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.



سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

صورت سودوزیان

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

(مبالغ به ریال)

(تجدید ارائه شده)

سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	یادداشت
۹۸۳,۹۹۸,۲۵۴,۳۰۰	۱,۴۶۸,۴۸۸,۷۸۳,۵۳۰	۱۷ درآمد عملیاتی
(۸۸۸,۱۱۴,۴۳۹,۲۷۶)	(۱,۲۶۰,۷۵۰,۷۱۱,۲۷۰)	۱۸ بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۹۵,۸۸۳,۸۱۵,۰۲۴	۲۰۷,۷۳۸,۰۷۲,۲۶۰	سود ناخالص
(۴۰,۲۶۸,۳۱۸,۸۹۰)	(۴۷,۵۲۲,۹۷۳,۸۳۴)	۱۹ هزینه‌های عمومی، اداری و تشکیلاتی
(۲۵,۱۱۵,۸۷۶,۴۱۶)	(۳۰,۱۴۲,۴۶۸,۰۴۲)	۲۰ خالص سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی
۳۰,۴۹۹,۶۱۹,۷۱۸	۱۳۰,۰۷۲,۶۳۰,۳۸۴	سود عملیاتی
(۱۴۰,۸۲۰,۶۰۴)	۲۶,۰۸۳,۴۵۵,۴۰۴	۲۱ خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی
۳۰,۳۵۸,۷۹۹,۱۱۴	۱۵۶,۱۵۶,۰۸۵,۷۸۸	سود خالص

گردش حساب سود (زبان) انباشته

۳۰,۳۵۸,۷۹۹,۱۱۴	۱۵۶,۱۵۶,۰۸۵,۷۸۸	سود خالص سال
۱۸,۱۳۲,۶۸۹,۴۲۱	۵۴,۲۵۳,۵۳۹,۷۶۸	سود انباشته ابتدای سال
۲۶,۵۴۱,۵۷۶,۹۲۶	۲۰,۷۷۹,۵۲۵,۶۹۳	۲۲ تعدیلات سنوایی
۴۴,۶۷۴,۲۶۶,۳۴۷	۷۵,۰۳۳,۰۶۵,۴۶۱	سود انباشته تعدیل شده ابتدای سال
۰	(۴۳,۴۰۲,۸۳۱,۸۱۴)	۲۶ سود مصوب شورای عادی سالانه - عملکرد سال قبل
۴۴,۶۷۴,۲۶۶,۳۴۷	۳۱,۶۳۰,۲۳۳,۶۴۷	
۷۵,۰۳۳,۰۶۵,۴۶۱	۱۸۷,۷۸۶,۳۱۹,۴۳۵	سود انباشته در پایان سال

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده صورت سودوزیان جامع محدود به همان اجزاء مندرج در صورت سودوزیان سال و تعدیلات سنوایی است، ارائه سودوزیان بعنوان صورت سودوزیان جامع، موردی نداشته است.

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

پوست گزافش
شخص اداریان



سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

صورت جریان وجوه نقد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

(مبالغ به ریال)

(تجدید ارائه شده)

سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	یادداشت
فعالیت‌های عملیاتی:		
۴۳,۴۹۸,۷۸۸,۹۲۵	۶۱۰,۶۰۴,۶۹۵,۵۱۳	۲۳ جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
بازده سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی:		
۱۸۲,۱۳۷,۶۸۱	۱,۵۰۴,۶۴۹,۰۳۸	سود دریافتی از شرکتهای سرمایه پذیر
۲,۴۶۷,۵۷۵,۲۲۸	۱۳,۲۹۱,۲۸۲,۴۳۰	سود سپرده‌های بانکی
۲,۶۴۹,۷۱۲,۹۰۹	۱۴,۷۹۵,۹۳۱,۴۶۸	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:		
(۲۸,۹۳۰,۳۶۲,۹۴۱)	(۱۰,۲۲۷,۷۸۳,۹۹۳)	وجوه تحصیل داراییهای ثابت مشهود
۰	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	وجوه فروش داراییهای ثابت مشهود
۱۹,۵۸۹,۳۷۵	۰	وجوه استرداد داراییهای نامشهود
۲۸,۹۱۰,۷۷۳,۵۶۶	۱۰,۰۲۴,۷۸۳,۹۹۳	جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۱۷,۲۳۷,۷۲۸,۲۶۸	۶۱۵,۳۷۵,۸۴۲,۹۸۸	خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۱۵,۹۲۸,۳۵۵,۲۸۳	۳۳,۱۶۶,۰۸۳,۵۵۱	مانده وجه نقد در ابتدای سال
۰	(۱۰,۳۸۰,۳۰۰)	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۳۳,۱۶۶,۰۸۳,۵۵۱	۶۴۸,۵۳۱,۵۴۶,۲۳۹	مانده وجه نقد در پایان سال

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

پوست گزارش
شخص دبیران



سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتیای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

تاریخچه

۱- در اجرای سیاستهای کلی شهرداری تهران مبنی بر خودگردانی و استقلال سازمانهای تابعه و فراهم آوردن تسهیلات و شرایط مناسب جهت بهره‌وری از یک مرکز پیشرفته تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات با استفاده از خدمات کامپیوتری ، با استناد به ماده ۸۴ قانون شهرداری ، که مقرر داشته مؤسسات وابسته به شهرداری که دارای شخصیت حقوقی بشوند می‌توانند با اصول بازرگانی اداره شوند ، اساسنامه‌ای مشتمل بر ۳۶ ماده و ۱۶ تبصره و ۶۷ بند برای ادامه فعالیت سازمان آمار و اطلاعات و خدمات کامپیوتری شهرداری تهران بصورت مستقل و اداره آن با اصول بازرگانی تدوین گردیده که این اساسنامه در تاریخ ۱۳۷۰/۹/۳۰ به تصویب مقام محترم وزارت کشور رسیده است. متعاقباً و پیرو تشکیل اولین جلسه شورای سازمان در تاریخ ۱۳۷۱/۳/۱۷، ادامه فعالیت سازمان بر مبنای اساسنامه مصوب پس از تاریخ مذکور بوده و تاریخ عملی استقلال سازمان و تهیه صورتهای مالی برای فعالیتهای آن بصورت مستقل، ۱۳۷۱/۴/۱ مد نظر و مورد تصویب شورای سازمان قرار گرفته است. اضافه می‌نماید به منظور تقویت توان مدیریتی و فنی مؤسسات، سازمانها و شرکتهای وابسته شهرداری و همچنین در اختیار قرار دادن ابزار اجرایی و مدیریتی مناسب و رفع موانع و مشکلات موجود و پیرو اقدامات و پیگیریهای بعمل آمده در سنوات اخیر، نهایتاً اساسنامه تدوینی جدید سازمان که منطبق با مصوبه اصلاحی و تنقیحی شورای محترم اسلامی شهر تهران و تأیید هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی کشوری بود، در اواخر سال ۱۳۹۳ مشتمل بر ۴ فصل، ۲۷ ماده و ۲۶ تبصره با تغییر نام سازمان به «سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران»، طی نامه شماره ۱۰/۱۱۱۰۸۲۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ شهردار محترم تهران به سازمان ابلاغ و در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ در شورای عادی سازمان مطرح و بررسی و مورد تصویب قرار گرفته است. در حال حاضر سازمان جزء واحدهای فرعی شهرداری تهران بوده و محل فعالیت اصلی آن در شهر تهران به نشانی خیابان حافظ شمالی نبش زرتشت شرقی پلاک ۵۶۳ می باشد.



پست گزینش
شخص امضاء

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران
یادداشت‌های توضیحی صورتیهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۲- اهداف، وظایف و اختیارات سازمان

به موجب مواد ۴ و ۵ اساسنامه مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۱۴، اهداف وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر است:

۲-۱- اهداف- اهداف سازمان در چارچوب وظایف و مأموریت های شهرداری تهران و در راستای تحقق راهبردهای سند طرح جامع شهر

تهران و برنامه های مصوب پنج ساله شهرداری عبارتند از:

الف- راهبری و توسعه نظام اطلاعات و ارتباطات با گرایش شهروند مداری در فعالیت های شهرداری.

ب- ساماندهی آمار و اطلاعات مورد نیاز در بخش های مختلف شهرداری به منظور تصمیم گیری خردمندانه در مدیریت امور شهرداری.

ج- مدیریت، ساماندهی و اداره امور مربوط به شبکه های داده ای و رایانه ای شهرداری در جهت افزایش بهره وری و اثر بخشی منابع

مورد استفاده در شهرداری.

۲-۲- وظایف و اختیارات

الف- برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات شهرداری یا هدف تحقق توسعه اطلاعاتی شهرداری.

ب- گردآوری داده ها، تهیه آمار و اطلاعات مربوط به شهر تهران مرتبط با برنامه ریزی ها و مدیریت شهری در حدود وظایف

شهرداری، تحلیل آنها و استخراج اطلاعات مورد نیاز.

ج- همکاری با واحدها و بخش های ذیربط در باز مهندسی فرآیندها و مقررات سازمانی به منظور افزایش اثربخشی فرآیندها.

۵- ساماندهی و استانداردسازی سخت افزار، نرم افزار، شبکه افزار و داده افزار شهرداری به گونه ای که مناطق و واحدهای مختلف

شهرداری بتوانند در قالب این استانداردها نیازهای خود را تامین کنند.

۵- معماری داده ها و ایجاد نظام مدیریت پایگاه های اطلاعاتی و داده انبارهای مورد نیاز شهرداری.

۵- طراحی، ساخت، پیاده سازی، راهبری و پشتیبانی سیستم های کاربردی یکپارچه در سطح شهرداری.

۵- مطالعه و برنامه ریزی برای تامین و توسعه زیرساخت های مناسب ارتباط داده ای، شبکه ای و تمهیدات امنیتی در شبکه مورد نیاز

شهرداری.

ج- مشاوره و به کارگیری امکانات تخصصی بالقوه و بالفعل کشور در جهت تحقق اهداف سازمان.

ط- اجرای طرح های پژوهشی در زمینه های مرتبط با اهداف سازمان.



پوست کزانش
شخص تدوین

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتیای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

ی- ایجاد و مدیریت درگاه اطلاعاتی شهرداری به منظور دسترسی مدیران، کارکنان شهرداری و شهروندان به اطلاعات مورد نیاز.

ک- سیاستگذاری و مدیریت نظام آموزشی مرتبط با فناوری اطلاعات برای مدیران و کارکنان شهرداری از طریق نشر کتاب، مجله، نشریه، رسانه های الکترونیکی و برگزاری همایش های علمی، آموزشی و ترویجی مرتبط با هماهنگی مراجع ذیربط.

ل- برنامه ریزی و انجام اقدامات زیربنایی و بنیادی جهت تدوین سند راهبردی و چشم انداز GIS کلان شهر تهران، تهیه و تامین نقشه های رقومی، کارتوگرافی، پوششی و ویرایش شده، تصاویر ماهواره ای، عکسهای ماهواره ای و سایر نیازهای اطلاعاتی به منظور ورود به سیستم اطلاعات جغرافیایی به منظور توسعه و بهبود مدیریت شهری خصوصا شهر تهران.

ن- تولید، ایجاد، نگهداری و به روز رسانی سامانه اطلاعات مکانی هوشمند پایگاه اطلاعات جغرافیایی جهت مرجعیت بخشیدن به اطلاعات مکانی و توصیفی کلان شهر تهران.

س- طراحی شبکه مخابراتی و تهیه کلیه وسائل ارتباطی مورد نیاز و نصب و راه اندازی آن.

ع- نظارت بر کلیه سیستمهای مخابراتی و بکارگیری پرسنل مورد نیاز و آموزش و تعیین صلاحیت فنی آنها، جهت در اختیار گذاشتن سرویسهای تلفنی اداری، تلکس بی سیم و فاکس و

ف- برقراری تعامل با وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات و دیگر ارگانهای ذیربط و تعیین سیاست واحد مخابراتی و هماهنگی لازم فی مابین سازمان و اداره راهنمایی و رانندگی، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و سازمان بهشت زهرا (س) که هر کدام دارای تشکیلات مخابراتی مستقل می باشند.

ص- تهیه و تامین تجهیزات مخابراتی با توجه به بودجه مصوب یا بودجه اختصاصی ضروری برای مناطق آسیب دیده و ساماندهی وضعیت شبکه و دکلهای BTS تلفن همراه.

ق- ساماندهی سیستم مخابراتی (مشاوره و اجراء) در سامانه های ۱۳۷ و ۱۸۸۸.

ر- گسترش شبکه بی سیم ترانک سیم مسی بر، ستر E1 و گسترش شبکه ارتباطی تلفن شهرداری با استفاده از فن آوری های جدید نظیر VOIP.

ش- انجام معاملات و داد و ستد و انعقاد قراردادهای لازم در ارتباط با موضوع فعالیت سازمان.

پوست کز دانش
شخص اندیش



سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتیای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

ف- اخذ اعتبارات و تسهیلات لازم از نظام بانکی داخل و خارج از کشور و مؤسسات مورد تائید شهرداری.

فث- سرمایه‌گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر شرکتها و سازمانهای شهرداری در ارتباط با موضوع فعالیت سازمان و جلب مشارکتهای عمومی.

تبصره ۵:

سازمان در راستای دستیابی به اهداف خود مجاز به انعقاد قرارداد و انجام عملیات مالی و بازرگانی مربوط با رعایت قوانین و مقررات جاری می‌باشد.

۲-۳- اهم فعالیتهای سازمان

اهم فعالیتهای سازمان در سال ۱۳۹۴ عمدتاً در ادامه فعالیتهای سنوات قبل بوده، شامل ارائه خدمات مختلف در زمینه فروش، ایجاد، توسعه، پشتیبانی، نگهداری و به‌روزرسانی سیستمهای مختلف نرم‌افزاری و سخت‌افزاری موردنیاز سازمان، شهرداری تهران، مناطق، سازمانها و شرکتها و واحدهای فرعی و وابسته شهرداری تهران، آموزش‌های مرتبط با تخصص‌های سازمان، جمع‌آوری و تدوین آمار و اطلاعات مختلف مربوط به برنامه‌ریزی شهری در شهرداری تهران و عرضه آن به متقاضیان می‌باشد که از طریق موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای منعقد شده با شهرداری تهران و سایر اشخاص متقاضی خدمات صورت می‌پذیرد. توضیحات و اطلاعات بیشتر در مورد فعالیتهای مذکور در یادداشت ۱۷ زیر مندرج است.



سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۲-۴- وضعیت اشتغال

وضعیت اشتغال در سازمان در طی و پایان سال (شامل کارکنان رسمی، قراردادی و ساعتی) بشرح زیر می‌باشد:
(تقر)

سال ۱۳۹۳			سال ۱۳۹۴			
جمع	پرسنل تامین نیرو	رسمی، قراردادی و ساعتی	جمع	پرسنل تامین نیرو	رسمی، قراردادی و ساعتی	
۴۲۶	۱۷۴	۲۵۲	۴۱۶	۱۷۸	۲۳۸	تعداد متوسط پرسنل طی سال
۴۱۹	۱۷۴	۲۴۵	۴۱۲	۱۸۱	۲۳۱	تعداد پرسنل در پایان سال

۳- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۳-۱- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد مقتضی از ارزش‌های جاری نیز استفاده شده است.

۳-۲- موجودی کالا

موجودی کالا به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش تک تک اقلام یا گروه‌های اقلام مشابه ارزیابی می‌گردد. در صورت فزونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش، مابه‌التفاوت به عنوان ذخیره کاهش ارزش موجودی شناسایی می‌گردد. بهای تمام شده موجودیها به روش میانگین موزون متحرک تعیین می‌شود.



سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۳-۳- سرمایه‌گذاران

سرمایه‌گذاران بهای بلندمدت به بهای تمام شده پس از کسر هرگونه کاهش ارزش انباشته هر یک از آنها و سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت در مورد بخش سریع‌المعامله آن به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش مجموع آنها و در مورد سایر سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هر یک از آنها ارزیابی می‌شود. سود سهام هر سال مالی سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری فرعی و وابسته به روش تعهدی و با توجه به میزان مصوب آن در مجامع عمومی عادی سالانه آنها، که معمولاً قبل از تاریخ تأیید صورتهای مالی بوده، جزو ارقام درآمدهای سال لحاظ و درآمد حاصل از سایر سرمایه‌گذاران هنگام تحقق (در مورد سرمایه‌گذاری در سایر واحدهای تجاری، تصویب و اعلام توسط واحد تجاری سرمایه‌پذیر) شناسایی و ثبت می‌گردد.

۳-۴- داراییهای نامشهود

دارایی‌های نامشهود، بر مبنای بهای تمام شده اندازه‌گیری و در حساب‌ها ثبت می‌شود. مخارجی از قبیل مخارج معرفی یک محصول یا خدمت جدید مانند مخارج تبلیغات، مخارج انجام فعالیت تجاری در یک محل جدید یا با یک گروه جدید از مشتریان مانند مخارج آموزش کارکنان، و مخارج اداری، عمومی و فروش در بهای تمام شده دارایی نامشهود منظور نمی‌شود. شناسایی مخارج در مبلغ دفتری یک دارایی نامشهود، هنگامی که دارایی آماده بهره‌برداری است، متوقف می‌شود. بنابراین، مخارج تحمل شده برای استفاده یا بکارگیری مجدد یک دارایی نامشهود، در مبلغ دفتری آن منظور نمی‌شود.

۳-۵- داراییهای ثابت مشهود

داراییهای ثابت سازمان، که براساس مبانی مندرج در اساسنامه، شامل داراییهای موجود در تاریخ استقلال عملی سازمان نیز بوده و این بخش از داراییها به قیمت‌های ارزیابی در دفاتر ثبت شده‌اند، به قیمت تمام شده در حسابها منعکس می‌شوند. همچنین هزینه‌های مرتبط با بهسازی و تعمیرات اساسی داراییهای ثابت، که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی یا عمر مفید داراییها می‌شود، بعنوان هزینه‌های سرمایه‌ای به قیمت تمام شده آنها اضافه می‌گردد. مضافاً آن بخش از نرم‌افزارهای تولیدی یا خریداری که طی چند سال در فعالیتهای سازمان به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم نقش داشته و دارای قیمت تمام شده عمده می‌باشد، بعنوان دارایی ثابت تلقی شده و سایر نرم‌افزارها جزو هزینه سال ایجاد و یا خرید منظور می‌گردد. هزینه‌های تعمیرات و نگهداری جزئی که به منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار سازمان از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می‌شود، هنگام وقوع به عنوان هزینه‌های جاری تلقی و به حساب سود و زیان دوره منظور می‌شود. محاسبه استهلاك داراییهای ثابت منعکس در دفاتر سازمان، براساس مبانی مالیاتی و طبق روش و نرخهای مندرج در جدول استهلاكات قانون مالیاتهای مستقیم انجام می‌گیرد. روش و نرخ استهلاك داراییهای ثابت بشرح زیر می‌باشد:



پست گزینش
شماره ۱۳۹۴

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتیای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

ساختمانها: ۷٪ نزولی

تجهیزات و تأسیسات: ۱۰٪، ۱۲٪ و ۱۵٪ نزولی و ۵، ۱۰ و ۱۵ ساله مستقیم (حسب مورد)

وسایل نقلیه و خودروها: ۲۵٪، ۳۰٪ و ۳۵٪ نزولی (حسب مورد)

اثاثه و تجهیزات اداری: ۴ و ۱۰ ساله مستقیم

ابزارآلات: ۴ و ۱۰ ساله مستقیم و ۱۲٪ و ۱۰۰٪ نزولی (حسب مورد)

تجهیزات کامپیوتری و نرم‌افزارها: ۳، ۴ و ۱۰ ساله مستقیم

برای دارائیهایی ثابتی که در خلال ماه تحصیل و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، استهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می‌شود. در مواردی که هریک از دارائیهایی استهلاك پذیر پس از آمادگی جهت بهره‌برداری باعث تعطیل کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاك آن برای مدت یادشده، معادل ۳۰٪ نرخ استهلاك مندرج در جدول بالا است.

۳-۶- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان، معادل یکماه آخرین حقوق و مزایای مستمر آنان به ازاء هر سال خدمت محاسبه و در حسابها منظور می‌گردد.

۳-۷- تشخیص درآمد و هزینه

نظر به اینکه صورتهای مالی سازمان براساس روش حسابداری تعهدی تهیه می‌شود، درآمدهای تعلق گرفته تا تاریخ پایان دوره مالی و نیز هزینه‌های تحقق یافته تا تاریخ مذکور، اعم از اینکه برحسب مورد وصول یا پرداخت شده یا نشده، در حسابهای درآمد و هزینه دوره مالی منظور می‌گردد. توضیحات تفصیلی در رابطه با شناسایی درآمد و هزینه‌ها در یادداشت ۱۷ صورت مالی منعکس می‌باشد.

۳-۸- کمکهای بلاعوض

به منظور جبران زیان، هزینه‌ها یا کاهش درآمد سازمان، با پیش‌بینی بعمل آمده در بودجه مصوب و برای حمایت مالی در شرایط اضطراری و جبران مخارج متحمل شده، از محل اعتبار کمک هزینه‌های جاری و جوهی به سازمان تعلق و پرداخت می‌شود که به عنوان بازمانده بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی در صورت سود و زیان دوره‌ای که در آن قابل وصول می‌گردد، شناسایی می‌شود.



پروست گذارش
شماره ثبت

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۳-۹- تععیر ارز

اقلام پولی، ارزی با نرخ ارز قابل دسترس (صرافی) در تاریخ نرازنامه و اقلام غیر پولی که به بهای تمام شده تاریخی بر حسب ارز ثبت شده است، با نرخ ارز قابل دسترس در تاریخ انجام معامله تععیر می شود. تفاوت های ناشی از تسویه با تععیر اقلام پولی ارزی به استثنای موارد مربوط به تحصیل یا ایجاد دارایی های واجد شرایط که بهای تمام شده آن منظور می شود، به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی و در صورت سود و زیان گزارش می شود.

۳-۱۰- وضع مالیاتی سازمان

بر اساس مفاد جزء ۱ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶، که منجمله شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها را که بصورتی غیر از شرکت تأسیس شده‌اند مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع قانون ندانسته، به درآمدهای سازمان که کل سرمایه آن به شهرداری تهران تعلق دارد، از هنگام تشکیل تا آخر سال ۱۳۸۰ مالیاتی تعلق نگرفته است. درخصوص عملیات سال ۱۳۸۱ به بعد ضروری است توضیح داده شود، در اصلاحیه مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم، ماده ۲ آن نیز اصلاح گردیده و به موجب آن اگرچه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، دستگاههایی که بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می‌شود و شهرداریها مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع قانون دانسته نشده‌اند ولی در تبصره ۲ الحاقی به ماده ۲ اصلاحی مقرر گردیده، درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی، از قبیل فعالیتهای صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیتهای تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده (یعنی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و... و شهرداریها) که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می‌شود، در هر مورد بطور جداگانه به نرخ مذکور در ماده ۱۰۵ قانون (۲۵ درصد) مشمول مالیات خواهد بود. با این ترتیب و علی القاعده چنانچه مجموعه شهرداری تهران (امور مالی مرکز، کلیه مناطق شهرداری، سازمانهای متعلق به شهرداری اعم از مستقل و غیرمستقل که دارای شخصیت حقوقی ثبت شده رسمی نمی‌باشند، مانند سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری و واحدهای ستادی) بعنوان یک شخصیت حقوقی مورد نظر قانون گذار در مجموع و بطور خالص در ارتباط با فعالیتهای صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیتهای تولیدی دارای سود باشد، می‌بایست نسبت به این سود ۲۵ درصد مالیات پرداخت نماید. بنا به مراتب مذکور و با ذکر این مطلب که بر اساس نظر مراجع مالیاتی در آمد املاک جزء فعالیتهای اقتصادی مذکور در تبصره ۲ الحاقی به ماده ۲ فوق نبوده و در این خصوص بخشنامه‌ای نیز صادر گردیده، به اطلاع می‌رساند، چنانچه احیاناً به خالص سود ناشی از فعالیتهای فوق‌الذکر مجموعه شهرداری تهران مالیاتی تعلق گیرد و بعضی از درآمدهای سازمان نیز به لحاظ مالیاتی جزو رقم خالص سود مزبور احتساب شود، و شهرداری تهران نهایتاً مالیاتی در این رابطه پرداخت نماید، سازمان سهم خود از مالیات مزبور را در هنگام قطعیت امر پرداخت و در حسابهای خود منظور خواهد نمود. اضافه می‌نماید، از آنجائیکه فعالیتهای سازمان بطور کلی در رابطه با انجام خدمات در راستای اهداف و وظایف و فعالیتهای شهرداری بوده، با استنباط صحیح و منکی به واقعیات امر و اهداف قانون گذار، علی القاعده به درآمدهای سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران مالیاتی تعلق نخواهد گرفت.

پست گزینش
شخص الیچین



سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۴- موجودی نقد

(مبالغ به ریال)

۱۳۹۳/۱۲/۲۹

۱۳۹۴/۱۲/۲۹

حسابهای سپرده کوتاه مدت و پشتیبان:

	۶۲۲,۳۵۶,۰۷۰,۵۰۶	بانک شهر شعبه مرکزی (سپهبد قرنی) ۷۰۰۸۰۷۰۰ سپرده کوتاه مدت (یادداشت ۴-۱)
۴,۴۴۲,۰۵۷,۳۳۴	۲۰,۱۷۲,۶۳۵,۹۲۰	شماره ۷۰۰۲۲۳۱۹۰۷۳۰۳ حساب سپرده کوتاه مدت نزد بانک شهر شعبه حافظ شمالی
۴,۴۴۲,۰۵۷,۳۳۴	۶۴۲,۵۲۸,۷۰۶,۴۲۶	

حسابهای جاری بانکی:

۱۴,۲۵۲,۰۶۵,۴۱۱	۲۰۷,۰۷۷,۸۶۹	شماره ۱۰۰۲۱۶۲۲۳۵ نزد بانک شهر شعبه حافظ
۹,۵۵۷,۶۹۵,۲۷۲	۱,۸۸۲,۱۶۶,۲۹۶	شماره ۳۲۱۱۹۷۰۰ نزد بانک تجارت شعبه زرنشت
۴,۰۷۷,۴۶۹,۹۸۳	۳,۲۳۶,۷۴۸,۲۷۹	شماره ۱۰۰۸۰۰ نزد بانک شهر شعبه سپهبد قرنی (یادداشت ۴-۱)
۷۲۷,۴۹۱,۶۵۰	۱۵۵,۷۲۴,۳۰۰	شماره ۸۱۰۴۰۸۱۱۶۰۱۱ بانک سامان شعبه فاطمی
۳,۴۵۲,۲۸۲	۳,۴۵۲,۲۸۲	شماره ۱۰۰۷۸۶۶۰۹۴۲۹ نزد بانک شهر شعبه حافظ
۲۸,۶۱۸,۱۷۴,۵۹۸	۵,۴۸۵,۱۶۹,۰۲۶	

صندوق ارزی (یادداشت ۴-۲)

	۳۵۲,۳۴۲,۷۰۰	موجودی تنخواه گردانها
۱۰۵,۸۵۱,۶۱۹	۱۶۵,۳۲۸,۰۸۷	
۳۳,۱۶۶,۰۸۳,۵۵۱	۶۴۸,۵۳۱,۵۴۶,۲۳۹	

۴-۱- حساب ۷۰۰۸۰۷ به عنوان حساب پشتیبان حساب ۰۰۸۰۰ افتتاح گردیده است و مربوط به مبالغ واریزی از سوی شهروندان بابت خرید طرح ترافیک ، شارژ حساب شهروندی IPG و عوارض پسماند ، شهروند مجازی و برج میلاد به شرح توضیحات یادداشت ۱-۱ تا ۱-۲ می باشد. حساب ۱۰۰۸۰۰ جهت واریز مبالغ از سوی شهروندان بابت شارژ حساب شهروندی از طریق USSD می باشد .

۴-۲- وجوه ارزی در تاریخ ترازنامه شامل ۱۰,۱۴۰ دلار آمریکا و ۳۵,۰۰۰ دینار عراق می باشد که با نرخ ارز قابل دسترس در تاریخ ترازنامه تسعیر شده است .



دکتر کزادش
 شایع شیرین

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌تعیای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۵- دریافتنی‌های تجاری و غیر تجاری

دریافتنی‌های کوتاه مدت:

(مبالغ به ریال)

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹		
خالص	خالص	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	ناخالص
۱۴۲,۴۵۶,۱۴۰,۰۴۵	۲۵۸,۵۸۲,۵۴۱,۱۷۶	.	۲۵۸,۵۸۲,۵۴۱,۱۷۶
۵۷,۴۸۲,۰۴۶,۹۲۳	۷۰,۴۷۹,۱۳۷,۵۹۴	.	۷۰,۴۷۹,۱۳۷,۵۹۴
۵,۷۴۵,۴۹۱,۸۴۰	۱۹,۶۰۳,۵۲۷,۹۷۳	(۱,۲۴۱,۹۴۱,۲۱۷)	۲۰,۸۴۵,۴۶۹,۱۹۰
۲,۴۳۱,۵۰۹,۴۶۶	۱,۹۰۷,۸۵۳,۶۰۹	.	۱,۹۰۷,۸۵۳,۶۰۹
۷۸۱,۶۴۵,۲۲۲	۱,۱۱۲,۰۵۰,۲۲۲	.	۱,۱۱۲,۰۵۰,۲۲۲
۴۷۷,۱۹۳,۷۶۰	۷۵۴,۰۳۷,۲۴۰	.	۷۵۴,۰۳۷,۲۴۰
۳۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۴۰۰,۰۰۰	.	۲۲۳,۴۰۰,۰۰۰
.	۱۰۵,۷۱۰,۴۷۰	.	۱۰۵,۷۱۰,۴۷۰
۲۰۹,۶۹۱,۲۲۷,۲۵۶	۳۵۲,۷۷۸,۲۵۸,۲۸۴	(۱,۲۴۱,۹۴۱,۲۱۷)	۳۵۴,۰۲۰,۱۹۹,۵۰۱
۷,۰۷۰,۵۶۵,۶۳۱	۱۳,۲۷۰,۷۶۸,۶۶۳	.	۱۳,۲۷۰,۷۶۸,۶۶۳
(۱,۰۱۷,۷۶۵,۶۲۸)	(۱,۹۸۷,۳۳۳,۳۳۴)	.	(۱,۹۸۷,۳۳۳,۳۳۴)
۶,۰۵۲,۸۰۰,۰۰۳	۱۱,۲۸۳,۴۳۵,۳۲۹	.	۱۱,۲۸۳,۴۳۵,۳۲۹
۳,۰۹۶,۳۵۳,۱۵۱	۸۷۲,۷۱۹,۱۰۳	(۵,۶۱۴,۴۱۷,۹۶۴)	۶,۴۸۷,۱۳۷,۰۶۷
	۶,۲۴۵,۶۵۸,۰۱۹	.	۶,۲۴۵,۶۵۸,۰۱۹
۳۷۵,۲۵۲,۶۹۳	۱۴۷,۸۳۸,۳۱۱	.	۱۴۷,۸۳۸,۳۱۱
۹,۵۲۴,۴۰۵,۸۴۷	۱۸,۵۴۹,۶۵۰,۷۶۲	(۵,۶۱۴,۴۱۷,۹۶۴)	۲۴,۱۶۴,۰۶۸,۷۲۶
۲۱۹,۲۱۵,۶۳۳,۱۰۳	۳۷۱,۳۲۷,۹۰۹,۰۴۶	(۶,۸۵۶,۳۵۹,۱۸۱)	۳۷۸,۱۸۴,۲۶۸,۲۲۷

تجاری:

طلب از شهرداری تهران (یادداشت ۵-۱)

مطالبات از سازمانها و شرکتهای وابسته شهرداری تهران

(یادداشت ۵-۲)

مطالبات از مناطق شهرداری تهران (یادداشت ۵-۳)

داده کاوان هوشمند کیمیا- سهم از ۲۰ درصد درآمد

مرکز علمی - کاربردی سازمان

شرکت ثامن ارتباط عصر - خدمات استفاده از فضای

رک دیتاستر

ارتباطات مبین نت - تبادل خدمات ارتباط اینترنتی

بانک پاسارگاد - نگهداری فیبر نوری

شرکت سامانه های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز

غیر تجاری:

کارکنان سازمان - وام، مساعده و علی الحساب

حصة بلندمدت وام کارکنان (یادداشت ۱۵)

حسابهای واکد و ستواتی (یادداشت ۵-۴)

سود سپرده بانکی دریافتی اسفند ماه ۱۳۹۴

سایر اقلام

پست گزینش
شخص شریفان



سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتیهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۵-۱- گردش حساب فی مابین با شهرداری تهران :

بدیهکار (بستانکار) ریال	
مانده بدهی در ابتدای سال	۱۳۶,۹۷۲,۴۸۵,۷۵۷
اصلاح مانده ابتدای سال ناشی از تجدید ارائه تسویه طلب از موسسه فناوران شهر (یادداشت ۲۲)	۵,۴۸۳,۶۵۴,۲۸۸
مانده اصلاح شده ابتدای سال	۱۴۲,۴۵۶,۱۴۰,۰۴۵
عملیات طی سال:	
اجاره یکساله ساختمان محل استقرار سازمان واقع در خیابان حافظ شمالی (یادداشت ۹-۱)	(۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰)
جمع درآمد پروژه های انجام شده در قالب ۲۴ فقره موافقتنامه منعقد با شهرداری تهران (یادداشت ۱۷-۲)	۹۳۱,۲۸۰,۱۰۴,۵۵۰
جمع مبالغ درآمد نباید شده پروژه های ارائه خدمات سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری در قالب ۳ فقره موافقتنامه ردیف های ۳۸ الی ۴۰ یادداشت (۱۷-۳)	۴۴,۸۵۵,۳۴۳,۸۰۱
جمع درآمدهای تأیید شده ۴ فقره موافقتنامه هزینه های جاری ردیف های ۴۱ الی ۴۳ یادداشت (۱۷-۳)	۹,۰۲۴,۱۱۱,۱۰۲
جمع درآمدهای مربوط به فروش خدمات نصب و راه اندازی و پشتیبانی سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری در قالب ۱۲ فقره موافقتنامه ردیف های ۲۶ الی ۳۷ یادداشت (۱۷-۳)	۲۷۹,۷۹۶,۳۸۶,۷۰۴
بهای فروش قبضه ، پاکت خام و بروشور	۹,۲۲۸,۵۹۴,۰۰۰
تامین بخشی از مخارج جاری از محل وجوه کمک هزینه ای جاری دریافتی از شهرداری (یادداشت ۱۸)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
وجوه پرداختی از طرف شهرداری مرکز به طرف حسابهای سازمان بابت بدهی (براث کارت)	(۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
پیش پرداخت قرارداد ۱۱۰۵۱ سال ۱۳۹۰ شرکت سرمایه گذاری شهر (در ارتباط با شرکت آریا همراه سامانه)	(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سهم شهرداری تهران از سود مصوب شورای عادی سالانه سازمان	(۴۳,۴۰۲,۸۳۱,۸۱۴)
حقوق و مزایای کارکنان مأمور به خدمت در سازمان از طرف شهرداری تهران	(۶,۲۰۷,۸۶۵,۲۰۱)
خالص سایر عملیات قیامین	۲,۶۱۲,۵۵۷,۹۸۹
وجوه دریافتی طی سال	(۶۸۹,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰)
	۲۵۸,۵۸۲,۵۴۱,۱۷۶

دست گذاشتن
شخصی



سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۵-۲- مطالبات از سازمانها، شرکتها و واحدهای وابسته شهرداری تهران:

(مبالغ به ریال)

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
۵,۹۶۱,۰۹۵,۴۹۵	۵,۲۵۶,۵۲۴,۴۰۸	حسابهای راكد سنواتی (یادداشت ۴-۵)
۳,۲۷۲,۸۰۲,۳۳۷	۱۳,۸۶۰,۵۶۲,۰۷۰	شرکت کنترل ترافیک
۹,۰۴۰,۸۶۴,۳۸۶	۱۲,۹۸۹,۱۶۰,۴۸۹	سازمان مدیریت پسماند
۹,۱۵۶,۱۳۲,۲۸۳	۵,۸۷۰,۴۷۷,۷۹۳	موسسه فناوریان شهر تهران
۵,۷۶۱,۱۴۵,۵۶۰	۴,۴۲۵,۷۱۵,۷۸۰	معاونت امور اجتماعی و فرهنگی
۳,۰۱۸,۳۷۰,۴۷۲	۴,۱۵۶,۸۸۹,۵۸۳	سازمان میادین میوه و تره بار
۴,۱۳۳,۰۰۶,۴۰۳	۴,۰۲۳,۳۲۷,۹۶۰	سازمان بهشت زهرا
۱,۷۳۱,۴۳۳,۳۱۳	۲,۵۲۶,۱۱۹,۶۴۸	شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل
۲,۴۷۴,۹۸۸,۲۴۸	۲,۱۷۷,۸۳۸,۲۸۱	سازمان آتش نشانی
۲,۹۵۸,۱۰۶,۷۹۲	۱,۷۴۵,۵۳۱,۱۴۳	سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
۱,۵۳۵,۹۰۸,۶۲۴	۱,۶۸۳,۳۱۴,۶۱۲	سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
.	۱,۰۷۲,۹۲۱,۷۵۱	سازمان خدمات اجتماعی
.	۱,۰۰۷,۷۶۷,۵۰۳	سازمان زیبا سازی
۱,۳۰۱,۱۴۷,۱۴۳	۹۱۰,۶۵۹,۵۰۴	شورای اسلامی شهر تهران
۹۷۲,۳۵۵,۵۱۸	۹۰۹,۷۹۱,۹۴۴	مرکز معاینه فنی خودرو
۱,۹۲۵,۴۴۲,۱۷۳	۴۷۲,۳۶۱,۵۴۶	معاونت شهرسازی و معماری
۱,۹۹۳,۰۳۰,۰۴۷	.	موسسه رایانه شهر تهران
۲,۲۴۶,۲۱۸,۱۲۹	۷,۳۹۰,۱۷۳,۵۷۹	سایر اقلام
۵۷,۴۸۲,۰۴۶,۹۲۳	۷۰,۴۷۹,۱۳۷,۵۹۴	جمع

پوست گذاشتن
شماره ۱۳۹۴



سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتی‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۳-۵- مطالبات از مناطق شهرداری تهران :

(مبالغ به ریال)

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹		
خالص	خالص	ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول	ناخالص
۰	۶۰,۴۷۱,۸۶۸		۶۰,۴۷۱,۸۶۸
۵۷۷,۷۳۶,۰۰۴	۱,۰۱۹,۰۸۴,۳۱۸		۱,۰۱۹,۰۸۴,۳۱۸
۰	۱,۱۶۰,۶۱۵,۴۶۰		۱,۱۶۰,۶۱۵,۴۶۰
۶۷۸,۷۱۴,۷۱۴	۵۶۲,۰۹۰,۲۸۹		۵۶۲,۰۹۰,۲۸۹
۳۵۱,۰۵۰,۴۸۶	۷۹۰,۰۳۱,۹۵۸		۷۹۰,۰۳۱,۹۵۸
۹۲۰,۷۴۹,۹۶۷	۲,۷۸۷,۸۱۳,۶۵۱	(۱,۲۴۱,۹۴۱,۲۱۷)	۴,۰۲۹,۷۵۴,۸۶۸
۱,۱۵۶,۶۹۵,۵۵۴	۱,۴۶۷,۶۶۸,۶۵۱		۱,۴۶۷,۶۶۸,۶۵۱
۰	۲۳۴,۱۷۰,۳۲۹		۲۳۴,۱۷۰,۳۲۹
۰	۷۶۷,۶۷۹,۸۶۱		۷۶۷,۶۷۹,۸۶۱
۷۸۳,۰۵۵,۶۵۱	۸,۱۷۱,۹۹۸,۵۷۵		۸,۱۷۱,۹۹۸,۵۷۵
۷۰۲,۸۱۱,۰۵۳	۱,۸۳۳,۸۱۹,۶۸۸		۱,۸۳۳,۸۱۹,۶۸۸
۱۹۸,۸۵۳,۸۴۵	۳۳۴,۷۵۸,۷۵۹		۳۳۴,۷۵۸,۷۵۹
۳۷۵,۸۲۴,۵۶۶	۴۱۳,۳۲۴,۵۶۶		۴۱۳,۳۲۴,۵۶۶
۵,۷۴۵,۴۹۱,۸۴۰	۱۹,۶۰۳,۵۲۷,۹۷۳	(۱,۲۴۱,۹۴۱,۲۱۷)	۲۰,۸۴۵,۴۶۹,۱۹۰

دکتر کمالی
رئیس هیئت مدیره



سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۵-۴- مطالبات راکد سنواتی

در رابطه با کل مطالبات راکد سنواتی سازمان مندرج در یادداشتهای ۳- و ۵-۴-۱- زیر جمعاً مبلغ ۶,۸۵۶,۳۵۹,۱۸۱ ریال، ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در حسابهای سنوات قبل منظور گردیده و پیگیری جهت حل و فصل آنها در جریان می باشد. توضیح اینکه پیرو تکلیف شورای عادی سالانه سنوات قبل سازمان مبنی بر نداوم اقدامات و پیگیریهای در جریان جهت تعیین تکلیف نهایی مطالبات سنواتی اقدامات مقتضی درخصوص مقابله و تطبیق حسابهای فیما بین سازمان با اکثر سازمانها، شرکتهای و مناطق شهرداری تهران بعمل آمده و صورتجلسات مربوطه درخصوص مغایرات موجود که در اغلب قریب به اتفاق موارد، حاکی از صحت حسابهای سازمان بوده، تهیه و تنظیم شده و پیگیری جهت حل و فصل آنها همچنان در جریان می باشد. همچنین به منظور تعیین تکلیف برخی از مطالبات راکد از سازمانها، مناطق و واحدهای فرعی و وابسته شهرداری تهران نسبت به ارسال فهرست این اقلام به اداره کل امور مالی شهرداری تهران اقدام شده که نتیجه آن هنوز مشخص نشده است. اضافه می نماید اقدامات صورت گرفته کمبود نقدینگی اشخاص طرف حساب از دلایل عمده عدم تسویه مطالبات راکد سازمان می باشد.

۵-۴-۱- اقلام عمده حسابهای راکد سنواتی :

(مبالغ به ریال)

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
خالص	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	خالص
۱,۶۱۸,۱۶۷,۹۶۴	(۱,۶۱۸,۱۶۷,۹۶۴)	۱,۶۱۸,۱۶۷,۹۶۴
۳,۹۹۶,۲۵۰,۰۰۰	(۳,۹۹۶,۲۵۰,۰۰۰)	۳,۹۹۶,۲۵۰,۰۰۰
۷۴۳,۶۰۲,۴۴۹	۰	۰
۱,۵۵۵,۳۱۳,۲۷۰	۸۷۲,۷۱۹,۱۰۳	۸۷۲,۷۱۹,۱۰۳
۷,۹۱۳,۳۳۳,۶۸۳	۸۷۲,۷۱۹,۱۰۳	۶,۴۸۷,۱۳۷,۰۶۷
	(۵,۶۱۴,۴۱۷,۹۶۴)	

شهر کتاب

قاصدک سامان- خرید لایسنس و دامنه اینترنتی

شرکت گجاز

سایر



دست امضاء
شماره ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۶- موجودی کالا

(مبالغ به ریال)

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹		
خالص	خالص	ذخیره کاهش ارزش	خالص
۸۴,۵۰۵,۲۱۲,۶۹۳	۱۰۸,۰۰۶,۴۱۲,۵۸۴	(۲,۹۰۳,۳۲۲,۷۹۷)	۱۱۰,۹۰۹,۷۳۵,۳۸۱
۱۱,۳۵۴,۷۷۳,۴۸۹	۱۰,۲۵۴,۱۷۸,۴۸۲	(۱,۸۷۷,۱۲۶,۴۸۷)	۱۲,۱۳۱,۳۰۴,۹۶۹
۵۶,۳۹۰,۱۱۰	۵۸,۱۹۷,۹۲۶	.	۵۸,۱۹۷,۹۲۶
۱۵,۸۲۱,۷۳۱,۱۳۲	۲۸,۶۶۹,۲۷۲,۴۲۲	(۷,۶۳۹,۷۵۲)	۲۸,۶۷۶,۹۱۲,۱۸۴
۱۱۱,۷۳۸,۱۰۷,۴۲۴	۱۴۶,۹۸۸,۰۶۱,۴۲۴	(۴,۷۸۸,۰۸۹,۰۳۶)	۱۵۱,۷۷۶,۱۵۰,۴۶۰
۶۰۳,۱۸۰,۰۰۰	.	.	.
۱۱۲,۳۴۱,۲۸۷,۴۲۴	۱۴۶,۹۸۸,۰۶۱,۴۲۴	(۴,۷۸۸,۰۸۹,۰۳۶)	۱۵۱,۷۷۶,۱۵۰,۴۶۰

تجهیزات کامپیوتری (یادداشت ۶-۱)

لوازم برقی، الکترونیکی و فنی (یادداشت ۶-۲)

انواع فرم، لیست و اوراق کامپیوتری

سایر موجودیها

کالای در راه

۶-۱- با توجه به اینکه تجهیزات کامپیوتری و الکترونیکی و فنی فوق بطور عمده و در روال عادی عملیات سازمان در خدمات سخت افزاری به مشتریان به فروش می‌رسد، بهای تمام شده این تجهیزات جزو موجودیهای انبار در سرفصل داراییهای جاری طبقه بندی شده است. ضمناً افزایش موجودیهای مزبور در پایان سال ناشی از رشد بهای خرید تجهیزات مورد نیاز جهت پروژه های مختلف و مازاد برگشتی اقلام به انبار بوده، که عملیات نصب و راه اندازی آن در سال آتی صورت می پذیرد.

۶-۲- اقلام راکند و نایاب موجود در انبارهای سازمان در پایان سال ۱۳۹۴ بالغ بر ۷۳۳ قلم به مبلغ حدود ۴,۷۸۸ میلیون ریال بوده که نسبت به بخش غیر قابل بازیافت آن به مبلغ ۴,۷۸۸ میلیون ریال ذخیره کاهش ارزش، شامل ۱,۱۲۷ میلیون ریال در سال جاری و مابقی به میزان ۳,۶۶۱ میلیون ریال در حسابهای سالهای قبل سازمان منظور گردیده است.

۶-۳- در مورد وضعیت پوشش بیمه ای موجودیهای سازمان به یادداشت ۷-۹ زیر توجه شود.



روست گزینش
شماره ۱۳۹۴

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۷- پیش پرداختها

(مبالغ به ریال)		
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
۱۷,۳۶۷,۹۷۰,۳۷۹	۲۸۰,۲۱۷,۴۷۶,۸۱۳	مجموع مخارج تأمین تجهیزات و ارائه خدمات پیمانکاری جهت مناطق و سازمانهای وابسته به شهرداری تهران (یادداشت ۱-۷)
۹,۵۴۵,۸۳۷,۵۰۰	۴۳۲,۸۶۸,۹۷۵	مجموع پیش پرداختهای خرید کامپیوتر و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری و شبکه
۵۱۸,۰۸۸,۲۰۱	۸,۶۶۴,۵۸۷,۱۷۴	سایر اقلام
<u>۲۷,۴۳۱,۸۹۶,۰۸۰</u>	<u>۲۸۹,۳۱۴,۹۳۲,۹۶۲</u>	

۷-۱ عمده پیش پرداخت جهت خرید تجهیزات توسعه شبکه بی سیم مربوط به قرارداد سال ۱۳۹۰ شرکت سرمایه گذاری شهر وابسته به شهرداری تهران به مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال بوده که تأمین مالی آن توسط شهرداری تهران (یادداشت ۱-۵) صورت پذیرفته و در قبال آن نیز یک فقره چک تضمین دریافت گردیده است و همچنین مبلغ ۱۴ میلیارد ریال پرداختی از بابت بخشی از صورتحساب خدمات حساب شهروندی سازمان سال ۱۳۹۴ می باشد.



سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران
 داداشتهای توضیحی صورتیهای مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۸- داراییهای نامشهود

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
۴۳۹,۱۷۸,۳۷۵	۴۳۹,۱۷۸,۳۷۵	سپرده ۵۴ خط اختصاصی مخابراتی
		حق امتیاز و حق انشعاب آب، برق، گاز و خطوط مخابراتی ساختمان خیابان شریعتی
۱۱۱,۶۶۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۶۰,۰۰۰	
۱,۴۱۱,۳۷۳,۹۰۶	۱,۴۱۱,۳۷۳,۹۰۶	حق انشعاب برق ساختمان خیابان حافظ
۶۷,۸۰۰,۰۰۰	۶۷,۸۰۰,۰۰۰	حق انشعاب گاز ساختمان خیابان حافظ
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	حق انشعاب آب ساختمان خیابان حافظ
۲۱۶,۵۸۰,۰۰۰	۲۱۶,۵۸۰,۰۰۰	حق امتیاز ۱۴۷ خط تلفن و سیم خصوصی ساختمان خیابان حافظ
۵۵,۷۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۰۰,۰۰۰	حق امتیاز ۴ خط تلفن همراه و یک خط پیام کوتاه
۲,۳۱۲,۲۹۲,۲۸۱	۲,۳۱۲,۲۹۲,۲۸۱	



رویت گزینش
 مستخدمین

بازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

بازرسی‌های توضیحی صورت‌تفاه مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۴- دارائیهای ثابت مشهود

(مبالغ به ریال)

ارزش دفتری		استهلاک ابسته		بهای تمام شده ارزیابی شده							
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	نقل و انتقالات	عائده پایان سال	کسور طی سال	انتقالات طی سال	عائده ابتدای سال	عائده پایان سال	نقل و انتقالات	فروخته شده و کسور	افزایش	عائده در ابتدای سال
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰
تجهیزات و نسیم‌های											
۸,۱۱۵,۱۱۲,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
تأمینات و تجهیزات فناوری											
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰						۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰



پروژه گسترش
شماره ۱۳۹۶

۹-۱- مانده اول سال زمین و ساختمان مندرج در جدول فوق، عمدتاً شامل بهای ارزیابی زمین و ساختمان قدیم سازمان واقع در خیابان دکتر شریعتی می‌باشد که در سال ۱۳۷۲ از طریق اداره کل املاک و مستغلات شهرداری تهران مورد کارشناسی قرار گرفته و کل قیمت تعیین شده برای آن، که معادل ۳,۲۵۰ میلیون ریال بوده، براساس نظر کارشناسان سازمان مابین سرفصلهای زمین، ساختمان، تأسیسات و حق انشعابها به ترتیب به مبلغ ۶۲۰ میلیون ریال، ۲,۲۵۰ میلیون ریال، ۳۱۷/۱۵ میلیون ریال و ۶۲/۵ میلیون ریال تفکیک گردیده است. مالکیت زمین و ساختمان مذکور براساس سند رسمی آن بنام شهرداری تهران می‌باشد. اضافه می‌نماید که ۵ طبقه از یک پاپ ساختمان واقع در خیابان حافظ شمالی، که متعلق به شهرداری تهران بوده، از سال ۱۳۷۵ و مابقی طبقات (۴ طبقه) از سال ۱۳۸۶ از طرف شهرداری در اختیار سازمان قرار گرفته و مؤسسه شهر کتاب که تا اردیبهشت ۱۳۸۶ در طبقات دیگر ساختمان حافظ مستقر بوده، کلاً به ساختمان خیابان شریعتی انتقال یافته است. لازم به ذکر است که حسب گزارش کارشناسی سال ۱۳۷۵ اداره کل املاک و مستغلات شهرداری تهران اجاره سالانه ۵ طبقه مذکور به میزان ۵۴۰ میلیون ریال تقویم گردیده که برای سال ۱۳۹۴ نیز این مبلغ همانند سنوات قبل بعنوان اجاره در حساب هزینه‌ها و بستاکاری حساب شهرداری تهران (یادداشت ۱-۵) منظور شده و حق استفاده از سایر طبقات ساختمان حافظ برای سالهای ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۹۴ با حق استفاده از ساختمان خیابان شریعتی که در اختیار مؤسسه شهر کتاب قرار گرفته، بصورت پایاپای در نظر گرفته شده است. اضافه می‌نماید، پیرو یک فقره موافقتنامه منعقد با شهرداری تهران در آبان ۱۳۷۴ با موضوع تکمیل و تجهیز ساختمان خیابان حافظ سازمان، مبلغ ۱,۲۵۰ میلیون ریال در اختیار سازمان قرار گرفته و نسبت به انجام بخشی از مخارج مربوطه اقدام شده که با توجه به مندرجات موافقتنامه فوق‌الذکر مبنی بر تعلق دارائیهای ایجادشده از محل آن به سازمان، ضمن اینکه مخارج مذکور در سرفصل دارائیهای غیرجاری (دارائیهای ثابت و دارائیهای نامشهود) منظور شده، مبلغ ۱,۲۵۰ میلیون ریال دریافتی نیز بعنوان مطالبات بلندمدت شهرداری تهران در ترازنامه طبقه‌بندی گردیده است.



پروست گزارش
شخص تهران

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۹-۲- اضافات ساختمان :

ریال
۲۸۱,۷۳۶,۰۰۷

اضافات شامل پارتیشن بندی طبقه همکف ساختمان حافظ و پارتیشن ساختمان یوسفیان

۹-۳- اضافات تجهیزات و نرم افزار کامپیوتری :

ریال
۳,۱۷۳,۶۳۳,۷۹۰
۴۱۶,۰۷۶,۳۹۵
۲۶۸,۰۰۸,۳۱۹
۴۲۰,۸۶۱,۲۰۹
۴,۲۷۸,۵۷۹,۷۱۳

۱۹۳ دستگاه انواع کامپیوتر

۱۱۸ دستگاه انواع مانیتور

۱۸ دستگاه انواع پرینتر و اسکنر و فکس

سایر اقلام - تجهیزات سخت افزاری

۹-۴- اضافات وسایل نقلیه :

۷۱۱,۹۰۰,۰۰۰
۳۴۹,۹۵۷,۰۰۰
۱,۰۶۱,۸۵۷,۰۰۰

یک دستگاه وانت کاپرا

یک دستگاه پژو

۹-۵- اضافات تاسیسات و تجهیزات فنی بااداری :

ریال
۱,۱۶۱,۱۶۵,۸۳۵
۹۰,۰۱۵,۵۱۹
۸۳۶,۲۲۷,۷۷۵
۱,۹۱۷,۰۸۶,۵۵۰
۶۳۸,۵۷۶,۵۰۰
۲۷۰,۲۳۷,۱۶۰
۳۹۳,۱۵۹,۳۴۱
۱۱,۰۴۲,۵۹۳
۵,۳۱۷,۵۱۱,۲۷۳
۱۰,۹۳۹,۶۸۳,۹۹۳

انواع میلمان ، میز و صندلی و قایل اداری

انواع تلفن ثابت و بی سیم و دستگاه صفربند

لوازم صوتی و تصویری شامل تلویزیون ، دوربین و ...

دستگاه کنترل تردد ، گذرگاه و ...

تجهیزات خشک کننده و گرم کننده و سیستم تهویه

دراپو تغییر دهنده دور جهت الکترو موتور و تابلو تغیر دهنده دور الکترو موتور

سایر لوازم و تجهیزات فنی و اداری

ابزار آلات



یوسفیان
سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

بازرسی‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۹-۶- کشور داراییهای ثابت :

(مبالغ به ریال)

شرح دارایی	اموال اهدایی	اموال از رده خارج	اموال برگشت شده به انبار	اموال منقود شده	اموال فروخته شده	جمع
پای تمام شده :						
تجهیزات و نرم‌افزار کامپیوتری	۴۸۳,۶۵۴,۵۱۷	۵۶۳,۰۳۷,۶۷۸	۱,۰۴۸,۶۱۲,۱۶۴	۲۰,۴۵۶,۹۲۷	.	۲,۱۱۵,۷۶۱,۲۸۶
تأسیسات و تجهیزات فنی و اداری	۱۱۲,۸۹۷,۷۲۵	۱۱۸,۷۳۷,۴۱۹	۱۲۸,۴۳۵,۴۹۱	۲,۴۰۲,۵۰۰	.	۳۶۲,۴۷۳,۱۳۵
وسائط نقلیه	.	۲۰,۸۶۷,۳۰۰	.	.	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۸۶۷,۳۰۰
	۵۹۶,۵۵۲,۲۴۲	۷۰۲,۶۴۲,۳۹۷	۱,۱۷۷,۰۴۷,۶۵۵	۲۲,۸۵۹,۴۲۷	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۲,۱۰۱,۷۲۱
استهلاک انباشته :						
تجهیزات و نرم‌افزار کامپیوتری	۴۴۰,۰۷۳,۴۷۹	۴۸۹,۳۸۰,۹۰۳	۵۳,۴۰۵,۴۰۰	۱۰,۲۷۵,۶۳۹	.	۹۹۳,۱۳۵,۴۲۱
تأسیسات و تجهیزات فنی و اداری	۹۱,۵۲۱,۹۲۴	۹۱,۸۳۰,۱۳۹	۳,۷۹۳,۶۹۶	۱,۶۵۸,۴۹۸	.	۱۸۸,۸۰۴,۲۵۷
وسائط نقلیه	.	۲۰,۵۴۲,۱۷۴	.	.	۱۹۵,۷۸۵,۶۴۴	۲۱۶,۳۲۷,۸۱۸
	۵۳۱,۵۹۵,۴۰۳	۶۰۱,۷۵۳,۲۱۶	۵۷,۱۹۹,۰۹۶	۱۱,۹۳۴,۱۳۷	۱۹۵,۷۸۵,۶۴۴	۱,۳۹۸,۲۶۷,۴۹۶
ارزش دفتری	۶۴,۹۵۶,۸۳۹	۱۰۰,۸۸۹,۱۸۱	۱,۱۱۹,۸۴۸,۵۵۹	۱۰,۹۲۵,۲۹۰	۷,۲۱۴,۳۵۶	۱,۳۰۳,۸۳۴,۲۲۵

۹-۷- در تاریخ تهیه این بازداشتها، اموال متعلق و تحت تصرف و یا استفاده سازمان جمعاً تا سقف ۴۵۶/۶ میلیارد ریال شامل ساختمان و تأسیسات خیابان شریعتی (۲۰/۲۷ میلیارد ریال)، ساختمان و تأسیسات خیابان حافظ (۱۶۱ میلیارد ریال)، ساختمان آقدیس (۲۷/۹ میلیارد ریال)، ساختمان و تأسیسات و صدخانه (۵۴/۴ میلیارد ریال)، آپارتمانهای مشهد و کیش (۱/۷ میلیارد ریال)، اثاثه و تجهیزات اداری (۳۹/۷ میلیارد ریال) و موجودی انبارها (۱۵۱/۷ میلیارد ریال) پوشش بیمه ای در مقابل حریق، زلزله، انفجار، صاعقه، ترکیدگی لوله و ضایعات برف و باران، طوفان، سیل و سایر خطرات احتمالی برخوردار بوده است همچنین خودروهای سازمان دارای پوشش بیمه جداگانه می باشند.



سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱۰- سرمایه گذاریهای بلندمدت

(مبالغ به ریال)			
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	یادداشت	
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰-۱	مؤسسه فناوریان شهر تهران
۱۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۰-۲	شرکت خدمات اداری شهر
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰-۳	مؤسسه رایانه شهر تهران
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰-۴	شرکت پیام رسا
<u>۸۶۲,۵۵۰,۰۰۰</u>	<u>۸۶۲,۵۵۰,۰۰۰</u>		

۱۰-۱- سرمایه گذاری مذکور عبارت از سهم الشرکه سازمان در ۷۵٪ سرمایه مؤسسه فناوریان شهر تهران می باشد که در آبان ۱۳۸۶ توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به سازمان واگذار شده است. از سرمایه مؤسسه مذکور که بالغ بر یک میلیارد ریال است، ۷۵۰ میلیون ریال آن بشرح فوق به سازمان، ۲۲٪ به شهرداری تهران و ۳٪ بقیه به سازمانهای نوسازی، زیباسازی و حمل و نقل ترافیک (هر کدام ۱٪) تعلق دارد. فعالیت اصلی مؤسسه فناوریان شهر تهران انجام عملیات تجهیز و راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک در شهر تهران و نظارت بر عملکرد دفاتر مزبور می باشد. توضیحاً اضافه می نماید، با توجه به تهیه صورتهای مالی تلفیقی توسط شهرداری تهران و انتشار عمومی آن، بر مبنای استانداردهای حسابداری، سازمان در رابطه با سرمایه گذاری فوق، الزامی به تهیه صورتهای مالی تلفیقی نداشته است.

۱۰-۲- مبلغ مندرج در جدول یادداشت فوق مربوط به بهای اسمی یک سهم تعلق گرفته به سازمان در سال ۱۳۸۸ و همچنین ۳۲ سهم افزایش یافته در سال ۱۳۹۱ می باشد که مجموعاً به تعداد ۳۳ سهم ۳۵۰,۰۰۰ ریالی با نام تمام پرداخت شده شرکت خدمات اداری شهر می باشد که به عنوان سهام وثیقه مدیریتی به سازمان تعلق گرفته است.



سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱۰-۳- به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سرمایه موسسه رایانه شهر تهران در تاریخ ۱۳۸۸/۱۰/۰۱، ۱۰٪ سرمایه به قیمت اسمی به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال به سازمان واگذار گردیده و مراتب در تاریخ ۱۳۸۹/۰۹/۲۳ در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. سرمایه مذکور در تاریخ ترازنامه بالغ بر یک میلیارد ریال بوده که ۱۰٪ آن به شرح فوق به سازمان، ۳۵٪ به شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه، ۳۵٪ به شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، ۱۰٪ به سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران، ۵٪ به سازمان مدیریت و نظارت بر ناکیسانی شهر تهران، ۴٪ به سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهر تهران و یک درصد به شهرداری تهران تعلق دارد. فعالیت اصلی موسسه رایانه شهر تهران به طور خلاصه انجام کلیه امور مربوط به خدمات مهندسی و مشاوره در زمینه نرم افزار، سیستم های اطلاعاتی، سخت افزار و شبکه های رایانه ای و طراحی و ایجاد سیستم ها می باشد.

۱۰-۴- مبلغ مذکور مربوط به تعداد یک سهم ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریالی با نام عادی تمام پرداخت شده شرکت پیام رسا می باشد که به عنوان سهام وثیقه مدیریتی به سازمان تعلق گرفته است.

۱۱- سایر دارائیا

(مبالغ به ریال)		
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت تعاونی اعتبار کارکنان سازمان نوسازی شهر تهران (یادداشت ۱-۱۱)
۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک شهر - سپرده مسدودی چهارساله و وجوه اداره شده جهت پرداخت وام به کارکنان از طریق بانک مذکور
۱,۰۱۷,۷۶۵,۶۲۸	۱,۹۸۷,۳۳۳,۳۳۴	حصة بلندمدت وام کارکنان (یادداشت ۵)
۱۷,۱۳۷,۷۶۵,۶۲۸	۱۸,۱۰۷,۳۳۳,۳۳۴	



سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱۱-۱- به موجب مصوبه هیات مدیره مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۶ سازمان با اتکا به مصوبات نظارت ستادی سازمان مقرر گردید به دلیل حساسیت مشاغل و مأموریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و ضرورت صیانت از مدیران و کارشناسان متخصص و با تجربه به نسبت به اعطای تسهیلات از طریق شرکت تعاونی اعتبار کارکنان سازمان نو سازی شهر تهران و در قالب تقاضای نامه وجوه اداره شده و تا سقف هر نفر ۲۰۰ میلیون ریال اقدام گردد. به دلیل بلند مدت بودن اقساط تسهیلات (۳۶ قسط) و عدم استرداد وجوه آن تا پایان سال ۱۳۹۴ کل مبلغ مندرج در جدول فوق در سرفصل سایر دارائیهها انعکاس یافته است.

۱۲- پرداختنی تجاری و غیر تجاری

(مبالغ به ریال)		
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	تجاری:
۴,۲۵۴,۵۳۳,۸۸۶	۶۴۲,۵۷۱,۲۲۲,۷۱۰	بدهی به سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری تهران (یادداشت ۱-۱۲)
۱۶,۲۴۹,۶۴۱,۱۷۸	۳,۹۵۹,۴۰۱,۹۶۱	بدهی به مناطق شهرداری تهران (یادداشت ۲-۱۲)
۵۷,۹۱۸,۸۹۳,۳۷۰	۱۸۴,۸۶۲,۲۱۱,۴۹۹	بدهی به فروشندگان قطعات و تجهیزات و خدمات
۱۶۰,۵۱۱,۷۰۲,۷۶۳	۳۳۲,۹۱۶,۴۱۲,۹۱۹	شرکت سرمایه گذاری شهر - تامین تجهیزات ذخیره سازی اطلاعات و
۴۲,۱۰۰,۶۱۱,۵۳۱	۳۵,۷۵۰,۰۳۷,۶۱۱	فیبرنوری
۲۸۱,۰۳۵,۳۸۲,۶۲۸	۱,۲۰۰,۰۵۹,۲۸۶,۷۰۰	ذخیره هزینه قراردادهای (یادداشت ۳-۱۲)
		غیر تجاری:
۱۲,۸۴۶,۲۳۱,۷۵۳	۲۰,۳۹۳,۱۴۵,۶۸۹	سپرده حق بیمه مکسوره از پیمانکاران
۱۲,۳۵۱,۳۷۸,۳۴۲	۱۳,۸۵۵,۲۷۶,۵۷۳	سپرده حسن انجام کار پیمانکاران
۵,۴۷۴,۷۵۴,۳۷۸	۵,۴۷۴,۷۵۴,۳۷۸	سازمان بازنشستگی شهرداری تهران (یادداشت ۴-۱۲)
۳,۸۵۴,۰۲۶,۸۶۳	۷,۷۹۲,۲۰۸,۲۸۱	مالیاتهای تکلیفی پرداختنی
۲,۲۱۰,۷۲۴,۶۶۸	۲,۵۶۴,۴۱۲,۱۷۰	سازمان تأمین اجتماعی - عمدتاً حق بیمه اسفند کارکنان
۱,۱۳۱,۴۸۰,۰۰۰	۷۸۱,۴۸۰,۰۰۰	سپرده اشخاص برای شرکت در مناقصه های سازمان
۶,۴۴۵,۳۰۴,۴۷۲	۸,۹۵۷,۸۰۳,۳۱۶	ذخیره هزینه های پرداختنی
۳,۹۲۸,۴۵۶,۷۰۶	۳,۳۸۹,۸۶۱,۴۲۳	ذخیره بدهیها
۰	۳,۰۹۷,۱۰۵,۲۹۰	بیمه درمان تکمیلی پرسنل
۱,۸۸۶,۸۸۵,۹۷۲	۱۱,۳۰۵,۲۹۱,۳۲۱	سایر اقلام
۵۰,۱۲۹,۲۶۳,۱۵۴	۷۷,۶۱۱,۳۳۸,۴۴۱	
۳۳۱,۱۶۴,۶۴۵,۷۸۲	۱,۲۷۷,۶۷۰,۶۲۵,۱۴۱	

پروست گزینش
شماره ۱۵۷۸



سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱۲-۱- بدهی به سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری تهران :

(مبالغ به ریال)		
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
۹۱۵,۰۹۸,۴۱۷	۶۱۵,۸۸۰,۸۰۳,۵۶۴	معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافیک (یادداشت ۱-۱-۱۲)
۰	۱۹,۸۵۲,۲۳۴,۷۵۰	بانک شهر
۰	۱,۴۳۰,۰۶۲,۵۱۴	موسسه رایانه شهر تهران
۱۲۳,۸۰۵,۶۶۲	۱,۰۲۰,۸۳۲,۷۷۷	سازمان نوسازی شهر تهران
۶۲,۱۳۰,۶۹۰	۱,۰۱۴,۰۸۰,۸۳۳	سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهر تهران
۰	۵۴۵,۴۸۷,۴۰۳	سازمان ورزش شهرداری تهران
۳۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۲۰۰,۰۰۰	اداره کل مخابرات
۰	۲۱۲,۲۸۹,۳۲۳	شرکت خدمات کالای شهروند
۲۰۳,۷۴۸,۶۴۷	۲۰۴,۷۳۹,۳۷۵	توسعه و نوآوری شهر
۳۶۳,۶۴۰,۰۰۰	۰	موسسه فناوریان شهر تهران
۳۳۳,۸۶۵,۴۹۸	۰	شهر سالم
۱۷۲,۴۹۶,۶۳۹	۰	شرکت توسعه فضای فرهنگی
۱,۷۳۲,۵۴۸,۳۳۳	۲,۰۶۳,۴۹۲,۱۷۱	سایر اقلام
<u>۴,۲۵۴,۵۳۳,۸۸۶</u>	<u>۶۴۲,۵۷۱,۲۲۲,۷۱۰</u>	

۱۲-۱-۱- به موجب یک فقره صورتجلسه تفاهم و همکاری قابل تمدید در خصوص اخذ عوارض در محدوده های طرح ترافیک بر روی وبستر WEB فی مابین معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافیک مقرر شده تا وجوه واریزی از طریق تراکتهای کارتهای بانکی که توسط شهروندان جهت خرید طرح ترافیک انجام می گیرد به حساب های بانکی متعلق به سازمان فناوری واریز و ۹۲/۵ درصد آن به معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافیک و ۷/۵ درصد مابقی تا سقف ۵۸/۶ میلیارد ریال برای سال ۱۳۹۴ به سازمان فناوری تعلق گیرد. در این راستا تا پایان سال ۱۳۹۴ وجوه دریافتی از بابت طرح ترافیک جمعاً حدود ۱,۳۶۴ میلیارد ریال بوده که پس از کسر برداشت سهم سازمان به میزان ۵۸/۶ میلیارد ریال، مابقی حسب درخواست معاونت و سازمان حمل و نقل ترافیک مزیور معادل ۶۸۹/۴ میلیارد ریال آن تسویه یا پرداخت و مابقی در سرفصل حساب های پرداختنی به شرح فوق انعکاس یافته است. اضافه می نماید انجام عملیات تسویه حساب توسط شرکت موسوم "سها" صورت می پذیرد و برداشت و واریز وجوه به حساب های بانکی مورد اشاره توسط سازمان محدود به سود سپرده های بانکی متعلقه



پروست گزینش
شخصی اندیش

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

نادداشتهای توضیحی صورتفای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱۲-۲- پدیی به مناطق شهرداری تهران :

(مبالغ به ریال)		
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
۱۰,۷۶۲,۸۷۶,۷۷۳	.	منطقه ۱
۳۴۰,۷۷۷,۳۵۸	۲۰۲,۹۳۸,۲۱۶	منطقه ۳
۱۷۷,۰۲۱,۲۱۵	.	منطقه ۴
۱,۳۹۴,۷۱۹,۳۳۰	۶۸۸,۴۶۱,۶۳۱	منطقه ۶
۲۴۰,۱۰۵,۸۹۹	.	منطقه ۱۰
۴۴۳,۷۰۴,۳۰۱	۴۵۹,۸۰۵,۵۴۵	منطقه ۱۱
۵۷۱,۱۹۹,۸۴۲	.	منطقه ۱۲
۲۳۳,۰۳۸,۸۴۷	۱۶۷,۲۸۸,۳۱۱	منطقه ۱۳
۱۳,۲۷۰,۸۲۳	۸۰۸,۱۳۳,۰۴۱	منطقه ۱۴
۳۷۸,۸۵۲,۰۶۶	۹۶,۷۱۸,۰۴۸	منطقه ۱۵
۶۴۰,۰۱۶,۰۲۸	۵۴۸,۷۲۱,۲۵۰	منطقه ۱۶
۳۷۵,۰۸۳,۱۸۶	۴۴۰,۶۲۰,۳۸۱	منطقه ۱۷
۶۷۸,۹۷۵,۵۱۰	۵۴۶,۷۱۵,۵۳۸	منطقه ۲۲
۱۶,۲۴۹,۶۴۱,۱۷۸	۳,۹۵۹,۴۰۱,۹۶۱	



پدیی گزاشتن
شهرداری تهران

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱۲-۲- ذخیره هزینه قراردادهای مندرج در جدول فوق مربوط به هزینه‌های تحقق یافته پرداخت نشده خدمات دریافته سازمان در ارتباط با فعالیتهای مختلف عملیاتی مرتبط با پروژه‌ها بوده است. تفکیک مبلغ مذکور بشرح زیر می‌باشد:

(مبالغ به ریال)		
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
.	۲,۵۲۶,۹۱۲,۰۰۰	دانشگاه علم و صنعت ایران- مطالعات و راه اندازی سامانه جامع یکپارچه هوشمند و مکان مند نظارت و ارزیابی در حوزه نگهداشت شهر
۴۳,۵۴۳,۴۴۰	۲,۴۷۶,۸۸۱,۵۵۷	شرکت فناوری و اطلاعات رویال شبکه نگار- انجام کامل عملیات کابل کشی برق و شبکه
۴,۴۴۷,۵۷۹,۹۵۸	۲,۰۳۸,۶۱۲,۸۶۸	موسسه رایانه شهر تهران- توسعه و پشتیبانی نرم افزارهای جامع مالی، منابع انسانی، سیستمهای معاونتهای ستادی و مناطق، سیستمهای اطلاعات شهرداری تهران، پشتیبانی سخت افزاری و تجهیزات بی سیم و غیره
.	۱,۸۲۲,۵۵۱,۶۷۰	شرکت داده کاوان هوشمند گیمیا- مدیریت و اجرای امور آموزشی IT کارکنان شهرداری تهران
۵۸۵,۹۶۷,۵۰۰	۱,۴۵۴,۰۶۰,۰۰۰	راهبران فناوری پاسارگاد- بازرنگری و ارتقاء سامانه کانونهای شکوفا، پشتیبانی و توسعه سامانه حوزه امور مجلس دفتر شهردار تهران و مدیریت آموزش EMIS و LMS، خدمات اسکین و چیتش محتوایی جهت سرویس های شهروندی (دسته اول)
۶,۰۲۳,۶۲۴,۹۴۱	۱,۳۵۷,۰۵۰,۰۰۰	موسسه فناوران شهر تهران- رسیدگی به پرونده های ارجاعی کمپیون ساده حد و ۱۸۸۸ والاساق کده ممیزی به پارسلهای نقشه جدید
.	۱,۲۵۳,۶۹۶,۲۰۰	پیشگامان صفرویکت فرساد- نگهداری و پشتیبانی ساب پرئال، مازول استخدام نیروی عملیاتی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران
۱۴۲,۶۷۶,۶۴۰	۱,۰۷۲,۴۱۷,۲۱۰	پریس افزار رایانه- انجام کامل عملیات کابل کشی برق و شبکه دینا
.	۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	فناوری اطلاعات ایرتیان- تامین پهنای باند اینترنت
۸۲۴,۴۱۶,۰۰۰	۸۴۴,۴۰۳,۲۰۰	فجر آفرینان گاردان- سرویس و نگهداری (کلیه تاسیسات سرمایی، گرمایی، مکانیکی و برقی) ساختمان رصد خانه و سازمان
.	۸۳۳,۷۳۴,۲۶۰	راهبران سیستمهای پیشرو نیام- توسعه و پشتیبانی نرم افزار موبایل زمین سبز همراه، نصب و راه اندازی و تعویض رادیو های وایرلس دکلتهای مخابرات آشن و تجهیزات هوایی
.	۷۸۲,۶۲۰,۰۰۰	رایان اندیشه نصر- سامانه رهگیری خودرو از طریق GPS
۴۹۱,۰۸۶,۸۰۰	۶۸۴,۰۵۰,۲۱۰	دبیدان سیستم ارس- حفر و تجهیز چاه ارت
۹۱۶,۱۷۳,۵۸۰	۶۱۱,۶۲۳,۱۷۴	تیوا پردازش آریا- انجام کامل عملیات کابل کشی برق و شبکه دینا و نصب تجهیزات پروژه
۵۵۳,۰۱۷,۴۲۰		اذان ، حفر و تجهیز چاه ارت
		معاونت برنامه ریزی و هماهنگی و امور شوراهای



سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۱۳۹۴

(مبالغ به ریال)		
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
.	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	سامانه های هوشمند اطلاعاتی توسن الیرز- راه اندازی سامانه حساب شهروندی و mobileaccounting
.	۵۳۸,۷۹۷,۹۰۰	فراگیرسازان بهیویی- مشاوره در زمینه ارتقاء مدل، آموزش، راهبری و ارزیابی فناوری اطلاعات مناطق شهرداری تهران
.	۵۲۶,۷۹۷,۰۰۰	موسسه مظهر نت پارس- راه اندازی و تغییر سکوی سایت تهران مارکت، تولید سامانه جامع نظرسنجی حوزه معاونت اجتماعی
۴۶۳,۷۵۲,۰۰۰	۵۲۶,۴۲۷,۰۰۰	ستاره دنیای فردا- توسعه، پشتیبانی و نگهداری سامانه Desktop Central
۴۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	دانشگاه تهران- مثلث بندی عکسهای هوایی منطقه مرکزی برای تهیه نقشه
۴۱۹,۶۵۰,۰۰۰	۵۰۱,۴۰۰,۰۰۰	موسسه بهمند- انجام خدمات حسابرسی سازمان
۲۶,۵۰۱,۶۲۳,۳۵۲	۱۳,۲۱۲,۲۴۰,۷۱۵	سایر اقلام
۴۲,۱۰۰,۶۱۱,۵۳۱	۳۵,۷۵۰,۰۳۷,۶۱۱	

۱۲-۴- مانده فوق ناشی از تطبیق حساب فی مابین در سنوات قبل با سازمان بازنشستگی شهرداری تهران جهت رفع مغایرت حساب فی مابین که مربوط به تفاوت حتی بیمه بازنشستگی پیش از موعد ۸۸ نفر از پرسنل رسمی سازمان طی سال های ۱۳۷۸ الی ۱۳۸۵ بوده، می باشد.

۱۲-۵- اقلام سرفصلهای مختلف پرداختنی های تجاری و غیرتجاری موضوع یادداشتهای فوق شامل حدود ۱۲/۴ میلیارد ریال بدهی واکد به اشخاص بوده که اقدامات مقتضی جهت حل و فصل و تسویه آن در جریان انجام می باشد.

۱۳- پیش دریافتها

مانده سرفصل فوق بابت شارژ حساب شهروندی و خرید آرم طرح ترافیک و عوارض پارکومتر بر اساس صورتجلسه مابین سازمان حمل و نقل و ترافیک به نیابت از شهرداری تهران و سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، ذخیره زیر ساخت پرداخت، ذخیره مغایرت گیری سیستم شاپرک، تست سامان پرداخت شهرداری تهران می باشد که تسویه آن پس از دستیابی به مدارک مثبت انجام می پذیرد.



یوسف کریمش
شماره ۱۳۸۵

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱۴- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

گردد حساب ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بشرح زیر می‌باشد:

(مبالغ به ریال)

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
۳۵,۶۰۸,۴۰۰,۲۹۴	۴۴,۰۸۵,۸۹۲,۲۸۸	مانده ابتدای سال
(۳,۸۶۷,۴۹۴,۲۳۹)	(۷,۱۷۴,۷۷۱,۵۲۸)	پرداخت به پرسنل خارج شده از سازمان در طی سال
۱۲,۳۴۴,۹۸۶,۲۳۳	۱۲,۰۴۱,۶۲۴,۹۸۴	ذخیره تأمین شده در سال جاری
۴۴,۰۸۵,۸۹۲,۲۸۸	۴۸,۹۵۲,۷۴۵,۷۴۴	

۱۵- سرمایه

به موجب مفاد ماده ۶ اساسنامه مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ سرمایه سازمان عبارتست از وجوه نقد واریز شده اولیه و ارزش اموال و دارائیهای منقول و غیرمنقول که به هر عنوان به مالکیت سازمان درآمده یا در آینده درخواهد آمد. کل سرمایه فوق متعلق به شهرداری تهران بوده و قابل انتقال به غیر نمی‌باشد. در صورت انحلال سازمان، کلیه دارایی‌ها اعم از منقول و غیر منقول و همچنین مطالبات و دیون و تعهدات سازمان به شهرداری منتقل میشود. با توجه به توضیحات فوق وضعیت تفکیکی اقلام تشکیل دهنده حساب سرمایه سازمان بشرح زیر می‌باشد:

ریال	
۳,۷۵۱,۰۳۱,۸۰۰	ارزش کارشناسی دارائیهای ثابت در تاریخ استقلال
۳۰,۱۰۰,۰۰۰	ارزش کارشناسی سایر دارائیه‌ها در تاریخ استقلال
۱۰۸,۶۳۵,۲۰۰	ارزش تعیین شده برای موجودیهای انبار در تاریخ استقلال
۲۰۹,۱۰۲,۷۱۰	حاصل کلیه درآمدها و هزینههای سازمان تا تاریخ استقلال، معادل
	خالص تفاوت سایر دارائیه‌ها و بدهیها در تاریخ مذکور
۴,۰۹۸,۸۶۹,۷۱۰	

دارائیهای ثابت سازمان شامل ساختمان قدیم محل استقرار آن، که در تاریخ استقلال در اختیار بوده، توسط کارشناسان سازمان مورد ارزیابی قرار گرفته و بهای کارشناسی مذکور جهت ثبت سوابق دفتری دارائیهای ثابت ملاک عمل واقع شده است.



*دست‌نویس
شخصی*

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱۶- اندوخته سرمایه‌ای

به استناد ماده ۳۲ اساسنامه قبلی سازمان که ایجاد ذخیره سرمایه‌ای به میزان یک‌هشتم سود هر سال را تا هنگامی که مانده آن به یک دهم سرمایه بالغ گردد، الزامی دانسته، مبالغ زیر در دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۷۱/۱۲/۲۹ و سالهای ۱۳۷۳ الی ۱۳۷۵ و ۱۳۷۹ به حساب ذخیره مذکور منظور شده است:

ریال	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۷۱/۱۲/۲۹
۱۷,۵۹۲,۲۲۳	سال ۱۳۷۳
۸۰,۴۲۴,۳۲۵	سال ۱۳۷۴
۲۰۳,۶۲۴,۱۸۶	سال ۱۳۷۵
۲۲,۵۲۰,۵۰۸	سال ۱۳۷۹
۸۵,۷۲۵,۷۲۹	
۴۰۹,۸۸۶,۹۷۱	

لازم به توضیح است که در سالهای ۱۳۷۲، ۱۳۷۶ الی ۱۳۷۸ با توجه به نتیجه عملیات سازمان که منجر به زیان خالص بوده مبلغی از این بابت در حسابها لحاظ نشده و از سال ۱۳۸۰ به بعد نیز با توجه به بالغ شدن ذخیره سرمایه‌ای به یک‌دهم سرمایه، در نظر گرفتن ذخیره سرمایه‌ای مورد نداشته است.

۱۷- درآمدهای عملیاتی

وضعیت تفکیک درآمدهای عملیاتی بشرح زیر می‌باشد:

(مبالغ به ریال)		
تجدید آرائه شده	یادداشت	سال ۱۳۹۴
سال ۱۳۹۳		
۶۴۴,۴۹۰,۵۶۸,۵۳۱	۱۷-۲ درآمد خدمات ارائه شده به شهرداری تهران در قالب پروژه‌های مختلف	۹۳۱,۲۸۰,۱۰۴,۵۵۰
۳۰۴,۰۹۵,۴۷۷,۹۴۸	۱۷-۳ درآمد فروش تجهیزات و خدمات نصب، راه‌اندازی و پشتیبانی سیستمهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری	۴۷۶,۳۹۱,۵۲۴,۵۴۴
۱۰,۰۳۹,۲۶۸,۱۲۵	۱۷-۴ درآمد سایر خدمات	۵,۴۲۵,۱۹۳,۳۶۸
۲۵,۳۷۲,۹۳۹,۶۹۶	۱۷-۵ فروش سخت‌افزار و نرم‌افزار موردی	۵۶,۸۹۲,۰۶۸,۹۸۸
۹۸۳,۹۹۸,۲۵۴,۳۰۰		۱,۴۶۹,۹۸۸,۸۹۱,۴۵۰
.		(۱,۵۰۰,۱۰۷,۹۲۰)
۹۸۳,۹۹۸,۲۵۴,۳۰۰		۱,۴۶۸,۴۸۸,۷۸۳,۵۳۰

برگشت از فروش و تخفیفات

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱۷-۱- در طی سال ۱۳۹۴ تعداد ۴۳ فقره (سال قبل ۴۳ فقره) موافقتنامه با شهرداری تهران در مورد انجام عملیات مختلف مورد نظر شهرداری منعقد گردیده است. وضعیت تفکیکی و خلاصه اطلاعات مربوط به موافقتنامه‌های منعقد شده بشرح زیر می‌باشد:

(مبالغ به ریال)

ردیف	شماره موافقتنامه	موضوع	بودجه نقدی موافقتنامه	وجوه دریافتی تا تاریخ تنظیم صورتهای مالی
۱	۲۲۰/۶۵۱۵۷۴	ایجاد و توسعه تلفن VOIP	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۱۳,۲۹۹,۷۲۷
۲	۲۲۰/۶۵۱۵۹۸	تأمین تجهیزات دیتاستر شهرداری تهران	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۲۹۶,۶۵۲,۹۱۹
۳	۲۲۰/۶۵۱۶۱۰	توسعه شبکه دیتا (LAN-WAN)	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۱۸,۸۰۱,۰۱۱
۴	۲۲۰/۶۵۱۶۱۸	شبکه شهروندی (وایفا)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۴۶,۵۳۰,۱۱۴
۵	۲۲۰/۶۵۱۶۳۶	تأمین تجهیزات رایانه ای (برق اضطراری)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۶۱۰,۴۳۸,۵۳۲
۶	۲۲۰/۶۵۱۶۴۵	تولید و توسعه نرم افزارهای معاونت های ستادی و مناطق	۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۴۲,۴۱۲,۵۸۴
۷	۲۲۰/۶۵۲۰۵۲	ایجاد، توسعه و نگهداری سرویس های آماری	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۸۴,۴۱۶,۶۱۷
۸	۲۲۰/۶۵۱۶۶۰	تهیه لیسانسهای نرم افزاری و تأمین اینترنت و امنیت شبکه	۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۲۴,۸۶۷,۶۴۱
۹	۲۲۰/۶۵۱۶۷۸	پروژه توسعه پرتال شهرداری تهران	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۰,۹۶۰,۸۹۶
۱۰	۲۲۰/۶۵۱۷۰۵	ایجاد و توسعه سرویس های اطلاعات مکانی	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۴۲,۵۶۵,۷۳۴
۱۱	۲۲۰/۶۵۱۷۲۸	تهیه و به روز رسانی نقشه ها، اطلس ها و داده های مکانی	۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۱۹,۰۶۹,۸۲۲
۱۲	۲۲۰/۶۵۲۰۹۷	توسعه سرویس های شهروندی و پرداخت الکترونیکی	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۴۰,۰۶۷,۰۶۲
۱۳	۲۲۰/۶۵۲۱۰۰	توسعه پرتال اینترنتی و موبایل شهر تهران	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۶۸,۳۱۳,۵۶۸
۱۴	۲۲۰/۶۵۱۵۹۰	ایجاد و توسعه شبکه بی سیم شهرداری تهران	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۰۴۸,۶۴۰
۱۵	۲۲۰/۶۵۲۰۳۹	پروژه توسعه و تجهیز رصدخانه شهری	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۰,۲۲۹,۹۴۶
۱۶	۲۲۰/۶۵۲۰۲۷	ارتقاء سطح دانش IT	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۲,۲۰۸,۱۶۸
۱۷	۲۲۰/۶۵۱۶۰۵	پروژه احداث و تجهیز دیتا سنتر جدید شهرداری	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۵۱۶,۸۸۱,۵۷۲
۱۸	۲۲۰/۶۵۱۶۹۴	پروژه بهسازی جهت استفاده از اشیاء الکترونیک	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۹۷,۶۹۳,۸۸۹
۱۹	۲۲۰/۶۵۲۱۱۶	پروژه آموزش خدمات الکترونیک شهروندی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۶۶,۷۹۸,۴۵۴
۲۰	۲۲۰/۶۵۱۶۸۸	پروژه ارتقاء امنیت سرویس های نرم افزاری	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۰,۶۳۵,۰۴۳
۲۱	۲۲۰/۶۵۲۱۳۰	پروژه تهیه تهیه نظام جامع آماری و تهیه نظام جامع فناوری اطلاعات	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۰۰,۸۳۴,۶۳۰
۲۲	۲۲۰/۶۵۲۱۰۶	پروژه ایجاد و فراگیر سازی کارت هوشمند مشترک شهروندی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۱۵,۸۴۶,۱۵۷
۲۳	۲۲۰/۶۵۲۱۲۳	پروژه راه اندازی فن آوری های نوین (وبیدو گفتراس)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۶۴,۷۶۲,۵۱۲
۲۴	۲۲۰/۶۵۱۶۲۵	مرکز کنترل ترافیک شبکه و خدمات	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۷۰,۱۵۶,۳۸۵
			۲,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۶,۴۲۵,۴۹۱,۶۲۳

انتقال به صفحه بعد



بازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

شماره موافقتنامه	موضوع	بودجه نقدی موافقتنامه	وجوه دریافتی تا تاریخ تنظیم صورتهای مالی
۲۵	ارائه خدمات جهت پرونده های ارجاعی به کسب و کار ماده حد	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۲,۶۱۲,۵۰۳
۲۶	پشتیبانی دبستان و تأسیسات	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷	پشتیبانی شبکه دبانی شهرداری تهران	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸	پروژه آرایش الکترونیکی و اسکن پرونده ها	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۲,۰۸۵,۰۰۱
۲۹	پروژه پشتیبانی از سخت افزار	۷,۶۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۸,۲۶۱,۷۲۴
۳۰	پروژه پشتیبانی از نرم افزار	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰
۳۱	پشتیبانی از دفاتر خدمات الکترونیک	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲	پروژه بهبود و پایش فرآیند های مرتبط icc	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۲۹,۱۳۹,۵۵۵
۳۳	پروژه پشتیبانی از شبکه بی سیم	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۶,۵۶۲,۴۸۵
۳۴	پروژه پشتیبانی از تجهیزات برق اضطراری	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۰۶,۴۵۰,۰۰۱
۳۵	پروژه پشتیبانی از محاسبات و تلفن	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۶	پروژه پشتیبانی از تامین تجهیزات ویژه الکترونیکی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۳
۳۷	پروژه پشتیبانی و تامین تجهیزات رایانه ای	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۷۶,۵۶۲,۴۹۱
۳۸	پروژه پشتیبانی GIS	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۹	پروژه پشتیبانی از رصد خانه شهر تهران	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		۳۴۴,۶۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۴۱۰,۲۲۳,۷۶۳
۴۰	پروژه تامین مالی و پشتیبانی برنامه های راهبردی و میان مدت	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۱	پروژه تامین مالی و پشتیبانی آموزش، همایش و کارگاه های آموزش کارکنان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۳۵۱,۴۱۵
۴۲	ارائه خدمات پشتیبانی مالی و سایر خدمات مورد نیاز	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۴,۳۹۰,۰۲۳
۴۳	حق جلسه، حق الزحمه، حق التدریس معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۲,۵۴۳,۱۷۷
		۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۴,۲۸۴,۶۱۵
		۲,۳۸۸,۶۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۱



پوسته کد مشخص
شماره ثبت

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱-۱-۱۷- اهم موارد پیش بینی شده در موافقتنامه ها، با توجه به توافقنامه الحاقی به آنها، بشرح خلاصه زیر می باشد:

الف- موضوع موافقتنامه ها بطور عموم عبارت از تخصیص و پرداخت بودجه پروژه های مختلف بشرح فوق می باشد.

ب - مدت موافقتنامه ها از تاریخ انعقاد و مبادله آنها تا ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ بوده است.

پ - نظارت و تأیید گواهی انجام کار در هر مرحله از اجرای موافقتنامه به وسیله هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان و تأیید نهائی آن توسط معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری و امور شورایانگیر تحقق اجرای عملیات موضوع موافقتنامه ها تا مرحله مربوطه می باشد.

ت - شهرداری تهران بجز تأمین و تخصیص و پرداخت حداکثر مبلغ اعتبار مصوب، هیچگونه پرداخت مازاد را در سال ۱۳۹۴ تعهد ننموده و هزینه های تشکیلاتی و سربار بعهده سازمان می باشد.

ث - کلیه دارائیهای ناشی از مصرف اعتبار موافقتنامه، اعم از عین، حق بهره برداری و عوائد ناشی از اجرای پروژه متعلق به شهرداری تهران و جزو دارائیهای آن محسوب می گردد.

ج - کلیه وجوهی که از بابت عدم اجرای موافقتنامه ها در حساب سازمان در پایان اسفند هر سال باقی می ماند، می بایست تا آخر فروردین سال بعد به حساب شهرداری تهران مسترد گردد.

چ - در تعداد ۲۷ فقره از موافقتنامه ها، هزینه بالاسری سازمان معادل ۳ درصد در نظر گرفته شده (موافقتنامه های ردیف ۱ الی ۲۴، ۲۵، ۲۸، ۳۲ و ۴۰ الی ۴۳ جدول فوق که ردیف ۴۰ عملیاتی نشده است) و ۱۲ فقره (ردیف های ۲۶، ۲۷، ۲۹ الی ۳۱ و ۳۳ الی ۳۹ جدول فوق) براساس تعرفه های مربوطه و پس از تأیید قائم مقام ذیحساب شهرداری تهران قابل اعمال در حسابها می باشد.



پوست کز شش
شش شش

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱۷-۱-۲- منظور از درآمد محاسباتی ذکر شده در این توضیحات، بر حسب مورد برای هر موافقتنامه، عبارت از هزینه‌های مستقیم تأیید شده پروژه مربوطه به شرح یادداشت ۱۷-۱-۳ زیر (شامل بهای تجهیزات، حق الزحمه پیمانکاران، دستمزد و سایر خدمات) بوده که به همراه ۳ درصد بالاسری به بدهکار حساب شهرداری تهران منظور شده و یا جمع مبالغ صورتحسابهای خدمات براساس تعرفه‌های مقرر مربوطه می‌باشد. چگونگی شناسایی درآمد سازمان برای سال ۱۳۹۴ درخصوص فقره موافقتنامه اجرا شده بشرح زیر است:

الف - درآمد محاسباتی مربوط به عملیات ۶ فقره از موافقتنامه های ردیفهای ۲۹، ۳۰، ۳۳، ۳۴، ۳۶ و ۳۷ جدول فوق که بشرح مندرجات جدول یادداشت ۱۷-۳ زیر براساس تعرفه های مقرر بوده که حسب مورد از سقف بودجه نقدی موافقتنامه های مربوطه کمتر بوده و در این موارد درآمد تا مبلغ تأیید شده توسط شهرداری تهران به عنوان درآمد سازمان در حسابها اعمال شده است.

ب - درآمد محاسباتی مربوط به عملیات ۶ فقره از موافقتنامه های ردیفهای ۲۶ و ۲۷ و ۳۱ و ۳۵ و ۳۸ و ۳۹ جدول فوق که بشرح جدول یادداشت ۱۷-۳ زیر، براساس تعرفه های مقرر بوده که در این موارد جمع صورتحسابهای صادره تا سقف مبالغ بودجه نقدی موافقتنامه ها بعنوان درآمد شناسایی و در حسابها اعمال شده است.

پ - درآمد محاسباتی به میزان ۳ درصد مخارج تأیید شده مربوط به عملیات ۳۱ فقره از موافقتنامه‌ها (ردیفهای ۱ الی ۲۵، ۲۸، ۳۲ و ۴۰ الی ۴۳ جدول فوق که طبق مندرجات جدول یادداشت های ۱۷-۲ و ۱۷-۳ زیر، حسب مورد از سقف موافقتنامه‌های مربوطه کمتر بوده و در این موارد درآمد محاسباتی عیناً بعنوان درآمد سازمان در حسابها اعمال شده است.

۱۷-۱-۳- با توجه به مفاد موافقتنامه‌های منعقد شده مبنی بر نظارت و تأیید گواهی انجام کار، در هر مرحله، تأییدیه پیشرفت فیزیکی پروژه توسط معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای کمیته ای که از سوی معاونت متشکل از نماینده معاونت، سازمان و نماینده بهره برداران تشکیل می شود و همچنین تأییدیه قائم مقام ذیحساب مالی اداره کل امور مالی شهرداری تهران در رابطه با صحت اسناد و مدارک متبته مالی توسط سازمان الزامی که پس از تأیید شهرداری تهران ملاک عمل خواهد بود. بنا به مراتب اخیرالذکر، گواهی انجام کار در فرمهای پیش بینی شده به شرح فوق تهیه و جهت دریافت وجه به شهرداری تهران ارسال شده و وجوه دریافتی مربوطه به پستانکاری حساب شهرداری تهران لحاظ می گردد.



دست گذاشتن
شهرستانی

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱۷-۲- با توجه به توضیحات و اطلاعات مربوط به موافقتنامه های منعقد شده یادداشت ۱-۱۷ فوق، بهای تمام شده و درآمد احتمالی سازمان برای موافقتنامه های ردیف (۱) الی (۱۳) و (۱۵) الی (۲۴) جدول یادداشت مذکور شرح خلاصه زیر می باشد:

ردیف	موضوع موافقتنامه ها	خرجه مستقیم پروژه ها	خرجه های سربار (نسبت تمام شده)	جمع خرجه های مستقیم پروژه ها و سربار	(مبالغ به ریال)	
					سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳
۱	احداث و تجهیز دیتا سنتر جدید شهرداری	۲۵۷,۵۱۶,۸۸۱,۵۷۲	۲۳۶,۲۰۳,۱۰۶	۴۹۳,۷۲۰,۰۸۴,۶۷۸	۲۶۵,۲۴۲,۳۸۸,۰۱۹	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	بستر سازی جهت استفاده از امضاء الکترونیک	۱۳,۷۷۱,۰۶۳,۸۶۱	۲,۳۶۱,۴۹۸,۷۵۶	۱۶,۰۳۲,۵۶۰,۶۱۷	۱۴,۱۸۵,۴۲۵,۷۵۶	۹,۰۴۸,۵۹۹,۷۴۳
۳	آموزش خدمات الکترونیک شهروندی	۹,۰۷۲,۰۱۵,۳۱۶	۵۹,۰۳۴,۳۳۳	۶۸,۱۰۶,۳۴۹	۹,۳۴۶,۳۴۵,۷۷۴	۹,۰۰۹,۲۵۳,۸۳۷
۴	توسعه شبکه دیتا (Lan-Wan)	۱۱۹,۵۹۶,۱۳۲,۲۲۱	۱,۳۱۷,۰۲۰,۴۶۰	۱۲۰,۹۱۳,۱۵۲,۶۸۱	۱۲۳,۱۸۲,۰۱۶,۱۸۸	۸۸,۰۶۷,۷۰۵,۶۷۴
۵	تأمین تجهیزات وابسته ای (برق اضطراری)	۷۴,۵۴۳,۵۸۴,۱۸۷	۳,۳۸۹,۴۸۸,۳۱۲	۷۷,۹۳۳,۰۷۲,۵۹۹	۷۶,۸۰۰,۴۹۱,۶۱۶	۹۴,۱۱۶,۹۲۱,۳۵۱
۶	ایجاد و توسعه سرویس های اطلاعات مکانی	۲۲,۱۸۴,۵۷۹,۳۳۷	۷۳۳,۳۱۹,۳۸۲	۲۳,۰۰۸,۸۹۸,۸۱۹	۲۲,۵۵۳,۱۱۶,۸۲۰	۱۲,۱۵۳,۳۸۱,۹۴۴
۷	ارتقاء امنیت سرویس های نرم افزاری	۷,۷۷۸,۰۶۰,۴۴۷	۹۱۸,۳۸۰,۰۵۱	۹۲۶,۱۵۸,۰۱۱	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۷,۷۰۵,۴۴۴
۸	ارتقاء سطح دانش IT	۱۳,۱۴۱,۷۴۲,۹۷۸	۵۲۹,۳۹۹,۴۴۴	۱۳,۶۷۱,۱۴۲,۴۲۲	۱۳,۵۳۵,۹۹۵,۴۸۸	۸,۳۳۹,۴۴۶,۰۶۱
۹	توسعه و تجهیز رصد خانه شهری	۱۱,۳۷۹,۰۰۵,۰۲۳	۱,۰۳۳,۷۵۴,۴۹۴	۱۲,۴۱۲,۷۵۹,۵۱۷	۱۱,۷۲۰,۳۷۵,۱۷۳	۷,۵۱۵,۴۴۹,۳۷۱
۱۰	تهیه نظام جامع آماری و تهیه نظام جامع فناوری ارتباطات	۱۵,۹۸۳,۳۳۶,۷۵۴	۷۹۰,۳۷۶,۱۵۳	۱۶,۷۷۳,۷۱۲,۹۰۷	۱۶,۲۴۳,۱۵۵,۸۵۶	۱,۷۳۷,۲۴۸,۹۹۸
۱۱	توسعه و نگهداری سرویس های آماری	۱۴,۲۴۵,۹۰۴,۰۶۷	۴۶۸,۸۲۶,۹۸۸	۱۴,۷۱۴,۷۳۱,۰۵۵	۱۴,۴۵۲,۴۸۱,۱۹۰	۹,۳۷۱,۱۵۰,۱۱۷
۱۲	ایجاد و فراگیر سازی کارت هوشمند مشترک شهروندی	۱۰,۷۹۶,۹۷۱,۵۵۶	۱,۲۵۷,۱۷۰,۹۱۳	۱۲,۰۵۴,۱۴۲,۴۷۹	۱۱,۱۲۰,۸۸۰,۵۹۹	۳۶,۶۸۲,۹۰۰,۵۴۳
۱۳	توسعه سرویس های شهروندی و پرداخت الکترونیک	۳۵,۹۱۶,۵۱۰,۰۲۷	۱,۰۸۸,۱۳۶,۰۲۵	۳۷,۰۰۴,۶۴۶,۰۷۲	۳۷,۰۰۴,۶۴۶,۰۷۲	۱۱,۵۶۰,۷۰۲,۴۴۶
۱۴	توسعه پورتال اینترنتی و موبایل شهر تهران	۷,۴۴۴,۰۳۶,۶۸۶	۹۷۲,۹۲۵,۲۶۰	۹۸۰,۳۷۱,۹۴۶	۷,۸۵۲,۷۵۷,۸۸۷	۵,۷۶۸,۳۲۰,۴۴۷
۱۵	توسعه پورتال شهرداری	۷,۵۸۱,۶۷۶,۵۷۶	۱,۰۱۰,۲۳۰,۴۴۶	۸,۵۹۱,۹۰۷,۰۰۲	۷,۸۰۹,۱۴۶,۸۷۳	۶,۰۱۳,۰۱۳,۸۰۸
۱۶	تولید و توسعه نرم افزارهای معاونتهای ستادی و مناطق	۵۵,۲۱۷,۴۵۹,۴۶۹	۳,۴۹۱,۰۷۶,۱۴۹	۵۸,۷۰۸,۵۳۵,۶۱۸	۵۶,۷۷۴,۱۸۹,۴۵۹	۴۴,۰۴۲,۱۵۸,۳۳۸
۱۷	شبکه شهروندی (واپا)	۱۱,۵۸۲,۳۹۵,۹۴۴	۷۰۹,۳۸۵,۴۳۱	۱۲,۲۹۱,۷۸۱,۳۷۷	۱۱,۹۱۹,۶۷۷,۸۴۵	۵,۱۹۳,۵۲۲,۵۳۸
۱۸	ایجاد و توسعه تلفن VOIP	۲۲,۱۱۲,۱۵۸,۵۵۹	۶۹۱,۲۷۵,۸۹۴	۲۲,۸۰۳,۴۳۴,۴۵۳	۲۲,۷۷۵,۵۲۲,۳۱۶	۱۵,۹۴۸,۰۸۱,۸۱۴
۱۹	تأمین تجهیزات دیتا سنتر شهرداری تهران	۸,۰۷۶۳,۹۹۶,۹۱۷	۸۹۰,۴۹۵,۰۳۴	۸,۹۶۵,۴۹۱,۹۵۱	۸۳,۱۸۶,۹۱۶,۸۴۴	۶۳,۳۱۵,۹۴۴,۳۳۰
۲۰	تهیه لپتاپ های نرم افزاری و تأمین اینترنت و امنیت شبکه	۴۷,۵۲۸,۱۷۱,۳۶۹	۱,۵۵۶,۱۸۵,۴۳۵	۴۹,۰۸۴,۳۵۶,۸۰۴	۴۸,۹۵۴,۰۱۶,۵۱۰	۶۵,۰۶۰,۷۴۸,۴۴۹
۲۱	تهیه ویرایش سامانه نقشه ها با نقشه ها و داده های مکانی	۴۶,۰۴۹,۸۷۷,۱۵۹	۱,۲۰۸,۲۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۵۸,۰۷۹,۱۵۹	۴۷,۲۴۱,۳۷۳,۴۷۳	۴۱,۵۹۹,۵۲۱,۳۳۸
۲۲	راه اندازی هن آوری های نوین و ویدئو کنفرانس	۱۱,۰۰۵,۱۷۶,۱۶۲	۳۴۴,۶۵۵,۴۴۴	۳۵۵,۶۳۱,۶۰۶	۱۱,۳۳۵,۳۳۱,۴۴۷	۵,۴۶۱,۴۴۱,۰۵۶
۲۳	مرکز کنترل ترافیک شبکه و خدمات	۸,۴۷۰,۱۵۶,۳۸۵	۱۶۹,۱۰۹,۳۲۱	۸,۶۳۹,۲۶۵,۷۰۶	۸,۷۴۴,۲۶۱,۰۷۷	-
۲۴	ایجاد و توسعه شبکه بی سیم شهرداری تهران	۱۸۱,۰۴۸,۴۴۰	۲۰,۹۲۶,۴۶۳	۲۰۱,۹۷۵,۱۰۳	۱۸۶,۴۸۰,۰۹۹	-
۲۵	تأمین تجهیزات وابسته ای برق اضطراری فاز ۲	-	-	-	-	۴۶,۶۲۸,۸۰۵
					۹۳۰,۲۳۵,۲۳۶,۲۱۳	۴۶۰,۸۰۰,۲۹۵,۱۰۱
					۹۳۱,۱۸۰,۱۰۴,۵۵۰	۴۴۶,۴۹۰,۵۶۸,۵۳۹



دست گذاشتن
شخص دوم

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱۷-۳- تفکیک درآمد فروش تجهیزات و خدمات نصب و راه اندازی و پشتیبانی سیستم‌های سخت افزاری و نرم افزاری، که بخش عمده آن مربوط به شهرداری تهران بشرح ردیفهای ۲۵ الی ۲۳ جدول یادداشت ۱-۷ فوق و مابقی مربوط به سایر مشتریان بوده، بشرح زیر می باشد:

(مبالغ به ریال)

ردیف	موضوع موافقتنامه ها	هزینه مستقیم پروژه ها	هزینه‌های مرتبط (قیمت تمام شده)	جمع هزینه‌های مستقیم پروژه‌ها و مرتبط	درآمد سازمان	درآمد سازمان
شهرداری تهران:						
۲۶	پشتیبانی، مشاورات و تلفن	۲۰,۴۰۸,۰۳۳,۳۳۸	۱,۴۱۵,۰۲۵,۲۶۱	۲۲,۱۲۳,۰۵۸,۹۹۹	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷	پشتیبانی GIS	۵,۶۱۱,۲۹۶,۳۰۰	۵۶۸,۰۵۹,۱۲۵	۶,۱۷۹,۳۵۵,۴۲۵	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸	پشتیبانی از دفاتر خدمات الکترونیک	۷,۵۸۶,۱۹۵,۲۰۸	۱,۲۰۷,۹۶۲,۷۰۰	۸,۷۹۴,۱۵۷,۹۰۸	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۹	پشتیبانی دبستان و تاسیسات	۲۱,۶۵۸,۵۴۹,۸۷۴	۱,۵۸۵,۲۴۱,۴۶۵	۲۳,۲۴۴,۱۸۱,۳۳۹	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰	پشتیبانی از تجهیزات برق اضطراری	۱۳,۲۴۹,۷۶۹,۳۹۱	۹۰۹,۵۴۲,۳۱۶	۱۴,۱۵۹,۳۱۱,۷۰۷	۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۹۹,۹۹۹,۷۳۰
۳۱	پشتیبانی و تامین تجهیزات ویژه الکترونیک	۱۹,۴۲۵,۱۲۳,۵۳۱	۱۹۳,۰۷۲,۳۸۵	۱۹,۶۱۸,۱۹۵,۹۱۶	۱۷,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲	پشتیبانی شبکه می سم شهرداری تهران	۱۰,۵۳۲,۰۶۹,۱۴۵	۲۶۵,۴۳۳,۳۹۴	۱۱,۱۹۷,۵۰۲,۵۴۹	۱۱,۴۷۶,۵۶۲,۴۸۵	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳	پشتیبانی شبکه دبانی شهرداری	۲۱,۴۰۴,۳۸۵,۷۲۹	۱,۴۲۴,۴۲۳,۴۲۰	۲۲,۸۲۸,۸۰۹,۱۴۹	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۴	پشتیبانی از رصد خانه شهری	۹,۴۲۲,۳۲۶,۲۶۹	۱,۳۵۴,۲۴۶,۰۱۸	۱۰,۷۷۸,۵۷۲,۲۸۷	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۵	پشتیبانی و تامین تجهیزات رایانه ای	۱۸,۸۶۱,۱۷۵,۶۷۷	۱,۲۵۹,۲۰۵,۶۲۴	۲۰,۱۲۰,۳۸۱,۳۰۱	۳۹,۹۷۶,۵۶۲,۴۹۱	۳۱,۲۵۵,۸۰۶,۵۰۴
۳۶	پشتیبانی از نرم افزار	۵۱,۱۹۶,۷۳۶,۸۰۲	۲,۴۶۶,۹۱۱,۴۰۸	۵۴,۱۶۳,۶۴۸,۲۱۰	۵۳,۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۳۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۷	پشتیبانی از سخت افزار	۶,۵۰۹,۹۱۵,۳۹۸	۱,۴۵۰,۹۲۷,۳۸۰	۷,۹۶۰,۸۴۲,۷۷۸	۷,۴۶۸,۲۶۱,۷۲۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۸	ارائه خدمات جهت پرونده های ارجاعی به کمیسیون ماده هجده	۱۰,۳۶۱,۴۵۹,۲۸۹	۵۳۱,۱۹۱,۷۹۷	۱۰,۸۹۲,۶۵۱,۰۸۶	۱۰,۴۷۲,۵۰۹,۰۶۸	۳,۲۸۴,۴۸۲,۲۱۴
۳۹	آزمایش الکترونیک و اسکن پرونده ها	۱۰,۷۸۹,۱۳۲,۰۰۰	۴۷۷,۵۵۴,۴۲۸	۱۱,۲۶۶,۶۸۶,۴۲۸	۱۱,۱۱۲,۸۰۵,۹۶۰	۶,۴۵۹,۸۷۲,۴۰۳
۴۰	پیرو و بایش فرآیندهای مرتبط ICT	۲۲,۳۹۸,۰۰۸۶,۱۸۷	۷۲۰,۲۴۴,۵۵۴	۲۳,۱۱۸,۲۴۱,۰۴۱	۲۳,۰۷۰,۰۰۲۸,۷۷۳	۱۷,۳۸۶,۴۰۰,۴۹۲
۴۱	تامین مالی و پشتیبانی آموزشی، همایش و کارگاه های آموزش کارکنان	۱,۳۵۳,۰۰۲۲,۰۰۴۳	۷,۸۹۹,۵۷۱	۱,۳۶۰,۰۲۱۲,۶۶۴	۱,۳۹۳,۴۱۲,۷۵۵	۱,۴۴۴,۷۴۵,۲۹۵
۴۲	ارائه خدمات پشتیبانی مالی و سایر خدمات مورد نیاز	۲,۰۱۷,۳۴۷,۱۷۳	۱۹,۴۰۴,۸۲۸	۲,۰۳۶,۷۵۲,۰۰۲۱	۲,۴۶۱,۵۷۸,۸۷۴	۲,۵۲۶,۲۵۱,۳۷۱
۴۳	حق جلسه، حق الزحمه، حق تدریس معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری	۵,۲۱۲,۵۴۳,۱۷۷	۲۴,۴۸۰,۰۴۹۰	۵,۲۳۶,۰۲۳,۸۶۷	۵,۳۶۸,۹۱۹,۴۷۳	۱,۷۰۵,۴۰۷,۵۰۱
۴۴	تامین مالی و پشتیبانی برنامه های رفاهی و نیاز مدت (اجرا نشده)	.	.	.	.	.
۴۵	تامین مالی و پشتیبانی و سایر خدمات مورد نیاز جهت تهیه برنامه و بودجه سالانه	.	.	.	.	۲۶۸,۲۱۶,۸۵۷
		۲۵۸,۶۱۶,۵۸۶,۹۸۱	۱۷,۲۸۲,۳۳۹,۰۰۵	۲۷۵,۹۰۰,۹۲۵,۹۸۶	۲۳۳,۶۷۵,۴۴۱,۴۰۷	۱۵۲,۱۴۱,۲۸۳,۲۶۷



پوست گذاشتن
شخص دشمن

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

(مبالغ به ریال)

موضوع	هزینه های مستقیم پروژه ها	هزینه های سرپار (قیمت تمام شده)	جمع هزینه های مستقیم پروژه ها و سرپار	درآمد سازمان	درآمد سازمان
سال ۱۳۹۳					
سال ۱۳۹۴					
سایر مشتریان:					
سازمان و معاونت حمل و نقل و ترافیک	۷,۸۵۲,۷۳۹,۱۳۴	۰	۷,۸۵۲,۷۳۹,۱۳۴	۵۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
منطقه ۱۸ شهرداری تهران	۱۶,۴۴۲,۵۰۹,۸۰۸	۵۰,۱۱۹,۰۴۷	۱۶,۴۹۲,۶۲۸,۸۵۵	۱۸,۰۰۵,۴۴۴,۱۲۰	۲۹۱,۱۰۳,۲۰۴
ارتباطات بین نت	۷,۵۰۸,۵۸۲,۹۸۰	۲۴,۰۵۰,۷۱۴	۷,۵۳۲,۶۳۳,۶۹۴	۱۲,۴۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۰,۲۰۰,۰۰۰
سازمان مدیریت پسماند	۸,۶۲۳,۱۷۶,۰۸۷	۳۱,۷۴۴,۰۱۷	۸,۶۵۴,۹۲۰,۱۰۴	۱۰,۵۹۶,۹۸۹,۸۰۰	۵,۶۳۵,۵۱۷,۱۶۰
منطقه ۱ شهرداری تهران	۴,۰۸۹,۳۵۷,۰۵۳	۹۱۵,۰۴۳	۴,۰۹۰,۲۷۲,۰۹۶	۹,۲۶۸,۵۶۸,۶۸۸	۰
شرکت تامین ارتباط عصر	۱۱,۳۹۹,۲۰۱	۱,۲۲۰,۰۵۷	۱۲,۶۱۹,۲۵۸	۲,۹۰۱,۳۷۵,۰۰۰	۲,۲۱۵,۶۲۵,۰۰۰
شرکت سامانه های صنایع و مشاغل	۲,۲۳۵,۸۰۶,۷۱۸	۲۴,۸۹۶,۶۸۱	۲,۲۶۰,۷۰۳,۳۹۹	۲,۳۷۷,۱۱۵,۰۰۰	۲,۳۱۰,۵۴۰,۴۱۰
سازمان میادین میوه و تره بار	۲,۰۲۴,۲۸۷,۷۱۲	۲۰,۵۶۹,۲۷۹	۲,۰۴۴,۸۵۶,۹۹۱	۲,۰۹۴,۴۲۹,۲۰۰	۱,۰۳۲,۴۲۸,۰۳۹
سازمان بهشت زهرا	۱,۷۵۳,۱۰۹,۸۱۶	۸,۲۵۹,۷۳۱	۱,۷۶۱,۳۶۹,۵۴۷	۱,۸۸۳,۳۵۸,۷۸۵	۱,۲۹۱,۷۸۰,۷۰۹
سازمان آتش نشانی	۲۱۵,۸۶۴,۳۵۳	۱,۹۵۰,۶۱۳	۲۱۷,۸۱۴,۹۶۶	۱,۲۴۱,۴۷۶,۹۱۶	۷۱۶,۷۵۸,۰۰۰
ستاد معاینه فنی خودرو	۱,۰۱۹,۵۳۹,۲۶۶	۸۰,۲۵,۳۴۵	۱,۰۲۷,۵۶۴,۶۱۱	۱,۰۳۱,۹۱۰,۰۰۰	۸۷۶,۱۵۰,۰۰۰
سازمان مشاور فنی و مهندسی	۱,۰۲۵,۵۳۷,۳۹۲	۱۹,۱۳۶,۳۳۷	۱,۰۴۴,۶۷۳,۷۲۹	۹۸۰,۲۱۶,۸۴۵	۰
پانک پاسارگاد	۶,۵۱۰,۰۰۸۵	۶۷۱,۰۳۲	۷,۱۸۱,۱۱۷	۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰
معاونت شهرسازی و معماری	۱۶۶,۱۱۰,۰۰۸۱	۸۵۲,۴۷۲	۱۶۶,۹۶۲,۵۵۳	۱۶۹,۱۸۳,۰۵۰	۱,۲۲۳,۱۱۹,۰۸۸
سازمان توسازی	۲۶۲,۸۲۰,۲۵۵	۲,۰۷۴,۰۰۹۸	۲۶۴,۸۹۴,۲۵۳	۱۶۴,۴۰۷,۴۶۹	۱۰,۸۷۷,۷۳۲
تفاهنامه معاونت امور اجتماعی و فرهنگی	۰	۰	۰	۰	۲,۴۸۵,۳۱۶,۰۰۰
هادیان شهر	۰	۰	۰	۰	۵۹۷,۴۶۲,۸۸۰
سازمان زیباسازی	۰	۰	۰	۰	۶,۰۷۴,۷۰۶,۴۶۷
منطقه ۷ شهرداری	۰	۰	۰	۰	۴۶,۷۷۱,۸۵۰
سایر	۱۱,۴۱۹,۲۳۶,۵۱۵	۳۶,۳۸۴,۱۳۳	۱۱,۴۵۵,۶۲۰,۶۴۸	۲۰,۱۵۸,۸۱۸,۰۷۴	۱۸,۴۹۵,۷۳۸,۱۴۲
	۶۴,۴۵۶,۵۸۶,۴۵۶	۲۳۰,۸۶۸,۵۹۸	۶۴,۶۸۷,۴۵۵,۰۵۴	۱۴۲,۷۱۵,۶۸۲,۹۳۷	۵۱,۹۵۴,۰۹۴,۶۸۱
	۲۲۳,۰۷۳,۱۷۳,۴۳۷	۱۷,۵۱۳,۲۰۷,۴۹۳	۲۴۰,۵۸۶,۳۸۱,۱۳۰	۴۷۶,۳۹۱,۵۲۴,۵۴۴	۳۰۴,۰۹۵,۴۷۷,۹۹۸



سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱۷-۴- درآمدهای سایر خدمات:

(مبالغ به ریال)

۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
۵,۴۷۷,۴۸۵,۷۷۸	۴,۱۵۰,۸۳۴,۸۰۴	۲۰ درصد سهم سازمان نسبت به وجوه دریافتی از دانشجویان
۱۸۶,۷۲۴,۵۶۴	۶۸۴,۱۹۵,۶۳۶	دانشگاه علمی- کاربردی (یادداشت ۱-۴-۱۷)
۲۹۷,۵۸۷,۸۰۰	۴۰۷,۶۸۳,۸۰۰	درآمد کلاسهای آموزشی
۴,۰۷۷,۴۶۹,۹۸۳	۱۸۲,۴۷۹,۱۲۸	درآمد انتشارات
۱۰,۰۳۹,۲۶۸,۱۲۵	۵,۴۲۵,۱۹۳,۳۶۸	درآمد کارت بلیت الکترونیک (یادداشت ۲-۴-۱۷)

۱-۴-۱۷- در اوایل سال ۱۳۸۳ یک فقره تفاهتنامه فیما بین معاونت هماهنگی و برنامه ریزی وقت شهرداری تهران و دانشگاه جامع علمی، کاربردی منعقد گردیده که موضوع آن عبارت از همکاری طرفین در زمینه های علمی، آموزشی و پژوهشی و فراهم آوردن زمینه برگزاری آموزشهای علمی، کاربردی مورد نیاز در سطوح کاردانی تا دکتری تخصصی و تهیه، ارائه و تبادل اطلاعات علمی، تحقیقاتی و مشاوره ای مورد نیاز و ایجاد زمینه های لازم جهت برگزاری همایش ها و گردهمایی ها و ارتقاء علمی مدرسين در زمینه رشته های آموزشی بوده و هدف آن ارتقاء سطح دانش کارکنان شهرداری تهران و سازمانها و شرکتها و ادارات و واحدهای فرعی و وابسته به آن در رشته های سخت افزار و نرم افزار و تعمیرات سخت افزار می باشد. توضیح اینکه از نیمه دوم سال ۱۳۸۹ براساس یک فقره قرارداد دوساله، این امر به شرکت داده کاوان هوشمند کیمیا واگذار که این قرارداد تاکنون تمدید گردیده و مقرر شد طبق این قرارداد عاملیت اجرایی بخش آموزش سازمان توسط شرکت اخیرالذکر صورت پذیرد و از نیمه دوم سال ۱۳۹۱، براساس قرارداد های منعقد، مقرر گردیده ۲۰٪ از شهریه دانشجویان به سازمان تعلق گیرد، که مبلغ قطعی مورد نایید سازمان و شرکت داده کاوان هوشمند کیمیا برای سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به شرح فوق در سال جاری شناسایی و در حسابها لحاظ گردید.



پشت گن بنس

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱۷-۴-۲- بر اساس یک فقره توافقنامه منعقد شده چند جانبه فی مابین سازمان فناوری و سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی و شرکتهای فنا ساز و توسن، در تاریخ ۱۳۸۹/۰۵/۲۳ مقرر گردید تا پس از اجرایی شدن پروژه بلیط الکترونیک سهم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران معادل یک ریال به ازای هر تراکنش انجام شده در هر روز محاسبه و به حساب سازمان واریز گردد. بنا به مراتب فوق بر اساس صورتجلسه کمیته مالی پروژه بلیط الکترونیک، جمعاً مبلغ حدود ۱۸۲ میلیون ریال از تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ محاسبه و به حساب سازمان واریز گردیده است.

۱۷-۵- مبلغ مندرج در جدول یادداشت ۱۷ مربوط به فروش تجهیزات سخت افزاری و شبکه (عمدتاً کامپیوتر) بوده که نرخ فروش آن باتوجه به نرخهای بازار و عمدتاً درمورد تجهیزات و لوازم سخت افزاری و مصرفی، بر مبنای ۱۰۷ درصد آخرین نرخ خرید و درمورد خدمات ارائه شده بر مبنای ۱۰۳ تا ۱۱۸ درصد، تعیین و به مشتریان صورتحساب می گردد. نرخ فروش نرم افزارهای تولیدی سازمان نیز از طریق بخش فنی تعیین می شود. سخت افزارهای مذکور بطور عمده به شهرداری تهران و سازمانها، مناطق و واحدهای فرعی و وابسته آن فروخته شده است.



پوست کنده شده
شخصی شده

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱۸- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

(مبالغ به ریال)		
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
۲۵۰,۷۵۰,۸۴۵,۹۹۸	۳۶۶,۱۵۸,۹۹۶,۹۳۲	هزینه های مستقیم خدمات دریافتی از دیگران (یادداشت ۱-۱۸)
۴۶۸,۱۵۵,۰۰۱۶,۹۵۱	۶۶۳,۳۸۶,۴۳۲,۰۷۴	بهای تمام شده سخت افزار و نرم افزار و سایر اقلام فروخته شده و مصرفی در پروژه ها (یادداشت ۲-۱۸)
۲۶۹,۳۸۱,۸۹۸,۴۸۱	۳۳۲,۷۵۳,۸۴۹,۱۰۳	هزینه های مراکز عملیاتی سازمان (یادداشت ۱۹)
۹۸۸,۲۸۷,۷۶۱,۴۳۰	۱,۳۶۲,۲۹۹,۲۷۸,۱۰۹	
(۲۳,۴۳۳,۹۸۵,۲۷۱)	(۳۱,۵۴۸,۵۶۶,۸۳۹)	هزینه های جذب نشده (یادداشت ۳-۱۸)
(۲,۶۲۰,۸۸۵,۵۶۱)	.	سهم پروژه های در جریان تکمیل از مخارج انجام شده
۹۶۲,۲۳۲,۸۹۰,۵۹۸	۱,۳۳۰,۷۵۰,۷۱۱,۲۷۰	
(۷۴,۱۱۸,۴۵۱,۳۳۲)	(۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	کمک هزینه ای جاری دریافتی از شهرداری تهران (یادداشت ۴-۱۸)
۸۸۸,۱۱۴,۴۳۹,۲۷۶	۱,۲۶۰,۷۵۰,۷۱۱,۲۷۰	



پروست گزینش
 تشخیص شده

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتیهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱۸-۱- هزینه‌های مستقیم خدمات دریافتی از دیگران :

(مبالغ به ریال)

۱۳۹۳/۱۲/۲۹

۱۳۹۴/۱۲/۲۹

		موسسه رایانه شهر تهران- توسعه و پشتیبانی نرم افزارهای جامع مالی، منابع انسانی، سیستمهای معاونتهای ستادی و مناطق، سیستمهای اطلاعات شهرداری تهران، پشتیبانی سخت افزاری و تجهیزات بی سیم و غیره
۳۹,۷۱۰,۶۲۷,۳۴۵	۷۶,۸۱۷,۲۴۵,۸۲۲	موسسه فناوریان شهر تهران- رسیدگی به پرونده های ارجاعی کمپیون ماده صد و ۱۸۸۸ والصادق کد میزبی به پارسلهای نقشه جدید
۶,۲۰۱,۳۵۳,۳۷۱	۱۴,۵۱۷,۳۶۳,۴۰۴	پژند الکترونیک- ارائه خدمات آموزش افزوده روی سامانه های مبتنی بر SMS, USSD بر روی تلفن همراه، کارگزاری جهت اجاره و ارائه سرویس روی سرشماره ۱۳۷ مبتنی بر پسنرهای USSD, SMS از اپراتورهای همراه اول و ایرانسل
۱۴,۷۷۷,۸۵۶,۰۰۰	۱۱,۳۴۹,۰۲۳,۱۳۴	دانشگاه تهران- مثلث بندی عکسهای هوایی منطقه مرکزی برای تهیه نقشه، طرح پژوهشی توسعه محتوایی رصدخانه شهری، زیرساخت سرویس گرایی شهرداری
۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	دانشگاه علم و صنعت ایران- مدیریت روسازی معابر تهران، جامع یکپارچه هوشمند و مکان مند نظارت و ارزیابی در حوزه نگهداشت شهر و تولید قطعات معابر منطقه مرکزی شهر تهران.
۰	۹,۱۰۲,۲۶۴,۰۰۰	پیشگامان صفرویک فرساد - خدمات اسکین و چینش محتوایی پرتال، توسعه و پشتیبانی مازول استخدام نیروی عملیاتی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران و سامانه تهیه مستندات ارزیابی تاثیرات اجتماعی - فرهنگی.
۵,۲۲۰,۲۶۹,۰۰۰	۸,۹۴۲,۴۸۷,۵۰۰	راهبران فن آوری پاسارگاد- پشتیبانی سامانه های حوزه امور مجلس و نمایندگان دفتر شهردار تهران، مدیریت آموزش EMIS و LMS، کاتونهای شکوفا، خدمات اسکین و چینش محتوایی
۳,۲۲۲,۵۷۰,۰۰۰	۸,۰۸۰,۳۴۵,۰۰۰	فناوری و اطلاعات رویال شبکه نگار- انجام کامل عملیات کابل کشی برق و شبکه، نصب تجهیزات پروژه اذان، ارائه خدمات مشاوره ای در امور شبکه
۱,۶۸۴,۰۷۳,۱۶۰	۷,۲۳۸,۹۵۴,۵۱۵	صفا رایانه- بروزرسانی تصاویر ۳۶۰ درجه معابر شهر تهران (streetview)
۰	۶,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰	نماد اندیش آرین - چاپ و پاکت گذاری قبوض عوارض نوسازی، تعمیرات سخت افزاری
۴,۴۹۶,۰۶۹,۴۵۷	۶,۷۹۴,۸۳۸,۲۰۴	آریا همراه سامانه- طراحی و پیاده سازی مرکز عملیات شبکه (NOC)
۰	۶,۷۰۱,۰۴۷,۵۰۰	مخابرات استان تهران- خطوط تلفن
۶,۰۵۲,۸۹۴,۳۳۳	۶,۴۱۷,۹۵۲,۰۲۶	سامانه های هوشمند اطلاعاتی
۵,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰		mobile accounting



سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

دادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

(مبالغ به ریال)

۱۳۹۳/۱۲/۲۹

۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۳,۲۵۷,۱۹۵,۷۸۲

۵,۹۲۵,۶۳۲,۰۰۰

۴,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰

۵,۴۹۲,۷۹۰,۰۰۰

۲,۱۰۸,۵۰۶,۲۳۶

۲,۹۴۷,۹۶۲,۴۴۷

۳,۰۰۵,۲۰۸,۰۰۰

۴,۹۱۱,۳۳۵,۹۰۰

۳,۰۲۴,۱۵۶,۱۵۰

۴,۸۵۲,۶۷۱,۲۸۰

۱,۲۱۱,۱۷۲,۸۱۶

۴,۵۴۹,۸۷۰,۰۰۰

۷,۱۴۹,۹۹۳,۴۰۰

۴,۳۹۵,۸۶۱,۰۰۰

۶,۳۳۷,۴۵۲,۱۰۴

۴,۱۸۸,۰۵۰,۰۴۰

۳,۱۱۳,۲۷۹,۳۳۲

۴,۱۰۳,۲۵۶,۰۵۱

۱,۲۰۷,۱۰۴,۹۹۱

۳,۸۸۲,۵۲۰,۶۶۷

۲,۶۹۰,۳۶۳,۱۷۳

۳,۸۲۹,۵۹۴,۵۵۵

۱,۸۶۲,۵۸۹,۶۰۰

۳,۸۰۱,۴۸۷,۸۶۰

.

۳,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰

۴,۰۹۳,۰۵۱,۶۹۲

۳,۶۵۱,۱۴۶,۱۱۷

۱,۷۷۴,۷۷۸,۹۰۰

۳,۵۹۲,۰۹۵,۰۰۰

.

۳,۲۷۹,۸۱۰,۰۰۰

.

۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰

فرافز فرزان- تولید، پیاده سازی و راه اندازی سامانه های درآمد املاک شهرداری، امور مشارکتهای، سامانه یکپارچه بودجه ریزی عملیاتی، ایجاد سامانه چیک ابر اتوری کنترل ترافیک، سامانه یکپارچه تدوین و اجرای بودجه

فناوری اطلاعات ایرانیا - تامین بهای باند اینترنت نگاشت افزار ژوین - کابل کشی برق، شبکه و نصب تجهیزات و مانیتورینگ نرم افزار پخش زنده اذان شهرداری تهران

نگاشت ره آورد شرق- پشتیبانی و توسعه نرم افزار طرح تفصیلی شهر تهران و سرویس های مرتبط مهندسی مشاور اوج پردازان آریایی - تهیه نقشه بخشی از محدوده شهر تهران

فناوری اطلاعات کارکنان شهرداری تهران- اسکن و ورود اطلاعات پرونده های پرسنلی اداره کل منابع انسانی تجارت فن آوران سبز - ارائه خدمات مکانیزاسیون IT و توسعه و پشتیبانی نرم افزار و سخت افزار توزین

ارتباطات مبین نت- ارائه خدمات وایمکس، اینترنت شهرداری و بهای باند تیوا پردازش آریا- پشتیبانی و کابل کشی شبکه، دیتا، برق اضطراری، حفر و تجهیز چاه ارت و نصب تجهیزات پروژه اذان در مراکز شهرداری تهران

داده کاوان هوشمند کیمیا- مدیریت و اجرای امور آموزشی IT کارکنان شهرداری تهران توسعه فناوری اطلاعات همفکران - نگهداری و پشتیبانی و توسعه سامانه های آرم طرح ترافیک، پذیرش متوقفات سازمان بهشت زهرا (س)، معاینه فنی خودرو و موتورسیکلت

دیدبان سیستم اوس - حفر و تجهیز چاه ارت پژوهشگر آمار - تدوین نظام جامع آمار و اطلاعات شهرداری تهران

معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شوراء دستور نوین - تهیه نقشه بخشی از محدوده شهر تهران

رایان اندیشه نصر - سامانه رهگیری خودرو از طریق GPS و مشاوره ایجاد بانک اطلاعات شناسه معابر دانشگاه شهید بهشتی - ارائه طرح تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات مدیریت شهری تهران

رایان اندیشه نصر - سامانه رهگیری خودرو از طریق GPS و مشاوره ایجاد بانک اطلاعات شناسه معابر دانشگاه شهید بهشتی - ارائه طرح تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات مدیریت شهری تهران

رایان اندیشه نصر - سامانه رهگیری خودرو از طریق GPS و مشاوره ایجاد بانک اطلاعات شناسه معابر دانشگاه شهید بهشتی - ارائه طرح تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات مدیریت شهری تهران

رایان اندیشه نصر - سامانه رهگیری خودرو از طریق GPS و مشاوره ایجاد بانک اطلاعات شناسه معابر دانشگاه شهید بهشتی - ارائه طرح تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات مدیریت شهری تهران

پست گزاش
تخصص مدیریت



سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

(مبالغ به ریال)

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
۱,۷۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۱,۸۵۰,۰۰۰	توسعه سرمایه والا - نظارت و کنترل بر عملیات اعتبار سنجی و مالی
		حساب سامانه پروژه بلیت الکترونیک در اتاقهای پایابای سازمان
۲,۴۸۹,۳۱۶,۱۴۳	۲,۸۴۲,۷۹۶,۳۰۰	مهندسی بهراد صنعت پارسیان - ارائه خدمات سرویس و نگهداری
		تاسیسات، شبکه برق دیناستر شهرداری و سیستم سرمایش و اطفاء حریق
		توسعه ارتباطات رای اندیش - تولید و راه اندازی و نصب سامانه های
۲,۲۶۹,۳۳۹,۳۲۰	۲,۷۰۶,۷۳۲,۴۵۶	حامی، ۱۳۷-۱۸۸۸، شهربان و حریم بان، زنان سرپرست خانوار، مداخله
		در بحران، اداره کل امور بانوان، نذر فرهنگی
۱۱,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۲,۵۱۶,۲۲۰	پروانقش امید - تهیه نقشه خطوط مترو و محدوده های پسماند واقع در
		حریم شهر تهران
		فن آوری اطلاعات همراه رسپتا و ادین - پشتیبانی و توسعه سامانه های
۶۵۱,۵۷۶,۰۰۰	۲,۵۳۸,۶۱۰,۰۰۰	مدیریت و کنترل پروژه، مدیریت همایشها و سمینارها، امور حقوقی و
		قراردادها
۲,۱۲۸,۵۳۷,۳۶۰	۲,۳۴۱,۸۹۶,۶۱۰	مهندسی پریس افزار رایانه - انجام عملیات کابل کشی برق و شبکه دیتا
		فراگیرسازان بهبویی - مشاوره در زمینه ارتقاء مدل، آموزش، راهبری و
		ارزیابی فناوری اطلاعات مناطق، مشارکت در امور اجرایی
۵۵۴,۶۳۸,۳۲۰	۲,۲۵۲,۶۳۳,۲۴۰	استانداردهای سیستمهای مدیریتی
۲,۹۶۱,۴۴۰,۸۰۰	۲,۱۳۹,۳۹۷,۵۰۰	شرکت آبنوس الکترونیک ایرانیان - تعمیرات سخت افزاری
		آذریان سامانه نوین - تحلیل و طراحی و پیاده سازی سامانه جامع
۳۱۹,۶۸۰,۰۰۰	۲,۱۳۰,۰۷۸,۰۰۰	مدیریت میادین میوه و تره بار
۱,۹۵۴,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۱,۸۰۱,۶۸۰	شهرکهای هوشمند - پشتیبانی، توسعه و آموزش سامانه مکانیزه خرید و
		فروش خودرو
		فناوران صبا ایرانیان - ارائه خدمات نگهداری و پشتیبانی سامانه های
		اخبار، ابنته، اتباع ییگانه، محکومین و مجرمین، پیمانکاران، داشبورد
۱,۰۵۲,۸۳۳,۴۶۰	۲,۰۵۴,۴۳۰,۵۸۴	مدیریتی، پرسنلی، اتوماسیون اداری حراست کل
		شکوه امواج پارتیان - خدمات پشتیبانی و نصب و راه اندازی و تعویض
۱,۳۲۷,۹۲۳,۷۸۱	۲,۰۳۲,۱۵۷,۴۴۹	رادیو های وایرلس دکتهای مخابرات
		سفیر پردازش تواندهش - راهبری و پشتیبانی و توسعه سامانه های
۸۸۸,۶۱۲,۰۰۰	۲,۰۲۵,۶۸۵,۰۰۰	نظارت بر پروژه های منصوب شورای شهر و مدیریت سرویس های نرم
		افزازی ITSM

پست گزاری
شخص اداری



سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

(مبالغ به ریال)

۱۳۹۳/۱۲/۲۹

۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۹۸۹,۸۹۳,۹۸۰	۲,۰۲۴,۷۲۶,۷۷۴	داده پردازان آپشار - استقرار نیروهای مقیم برای سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)
۱,۳۰۲,۱۲۳,۸۱۶	۲,۰۰۹,۸۰۱,۹۲۰	فناوران داده های هوشمند آپتک - انجام عملیات کابل کشی برق و شبکه دیتا
۱,۳۷۲,۶۵۳,۰۰۰	۲,۰۰۲,۹۸۴,۰۰۰	طرح آفرینش سپتا - تهیه آوشیو و مستند سازی دیجیتال کتب و مجلات موزه نقشه تهران و عکسبرداری از نقشه های موزه نقشه تهران
.	۱,۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰	علیرضا نثاری - ساخت هزار مدل سه بعدی از ساختمانهای شهر تهران
.	۱,۹۵۵,۷۲۱,۶۰۰	مهندسین مشاور تولید اطلاعات نقشه توان - تهیه نقشه بخشی از محدوده شهر تهران
۲۴۰,۰۸۴,۰۰۰	۱,۸۷۲,۶۹۰,۸۵۰	تدبیر طرح تپوا - تجهیز مرکز اپراتوری و باسیم شهرداری مرکز راهبران سیستمهای پیشرو نیام - پشتیبانی و نصب و راه اندازی و تعویض رادیو های وایرلس
۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۷۴۷,۰۰۰	موسسه مظهر نت پارس - پشتیبانی کاربری سامانه تهران مارکت، تولید سامانه جامع نظرسنجی حوزه معاونت اجتماعی
.	۱,۸۲۱,۹۳۵,۰۰۰	نیکو مرمت اسپادان نما - اجرای عملیات حفاظت و مرمت نقشه ها، کتب، مجلات و ضد عفونی مخزن موزه نقشه تهران
۱,۵۶۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰	رایانه روژینا - پشتیبانی و توسعه سامانه نقشه آنلاین شهر تهران
.	۱,۶۰۲,۳۰۰,۰۰۰	مهندسین مشاور آرمان ژئوماتیک - طراحی، پیاده سازی و اجرای سیستم نمایش و تحلیل داده های سه بعدی
۶۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۹,۷۰۰,۰۰۰	مجمع خدمات مهندسی آتین کامپیوتر - تحلیل، طراحی، تولید، پیاده سازی، اجرا و آموزش سامانه جامع صورت وضعیت ها طرح و توسعه اتصال یکپارچه - نگهداری، بروزرسانی، اصلاح ساختار در سرورهای اصلی اکتیو دایرکتوری، نرم افزار Microsoft Lync و توسعه سرویس UC
۵۴۴,۳۲۰,۰۰۰	۱,۴۲۴,۹۲۶,۲۰۰	رای اندیش شرق - پیگیربندی دستگاه های کلاینت در مناطق و سازمان های شهرداری تهران
۲۲,۴۶۹,۴۰۰	۱,۳۸۹,۷۵۰,۰۰۰	فراز آسمان شبکه - نصب و راه اندازی vCenter و ساختار استاندارد سرورهای مجازی در دیتاستر
.	۱,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	دیدرسان ایرانیان - خدمات پشتیبانی و نصب و راه اندازی و تعویض رادیو های وایرلس
۱,۰۵۹,۴۹۴,۴۱۸	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه گگر شبیه ساز - سرویس، نگهداری و پشتیبانی بازی آسمان دژ دو

شخصان



سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

(مبالغ به ریال)

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
۱,۲۱۹,۱۳۳,۰۲۰	۱,۲۴۵,۶۷۶,۲۷۸	داده ورزی پارس ریز پرداز - تعمیرات سخت افزاری
۰	۱,۱۸۰,۸۵۱,۵۰۰	فرآیند نگار صنعت - تولید و توسعه پتل ارسال و دریافت پیام کوتاه (SMS)
۵۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۴,۸۸۰,۰۰۰	آینده نگاران - ارائه خدمات فنی و بیروس مناطق و سازمانها
۰	۱,۰۸۸,۹۱۰,۰۰۰	نورنداسیستم - شارژ کپسول اطفاء حریق
۵۶۷,۷۶۱,۰۳۲	۱,۰۶۹,۷۳۱,۷۹۷	ایرانیان رسای سروش - کابل کشی، نصب و راه اندازی تجهیزات بیسیم
۶۵۱,۴۷۹,۷۶۰	۱,۰۶۸,۷۹۶,۴۵۰	بهین سرویس سرویس و نگهداری تجهیزات خنک کننده دیاستر سازمان
۳,۴۷۷,۸۷۰,۹۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سازمان جغرافیای نیروهای مسلح - عکسبرداری هوایی
۷۸,۳۹۳,۷۶۰,۶۰۷	۴۷,۰۶۶,۱۹۹,۶۳۵	سایر اقلام
<u>۲۵۰,۷۵۰,۸۴۵,۹۹۸</u>	<u>۳۶۶,۱۵۸,۹۹۶,۹۳۲</u>	



پروست گزارش
شخص تدوین

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱۸-۲- بهای تمام شده سخت‌افزار و نرم‌افزار و سایر اقلام فروخته شده و مصرفی در پروژه‌ها:

(مبالغ به ریال)		
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
۳۵,۹۸۲,۶۶۱,۷۳۶	۴۷,۹۷۸,۶۳۱,۳۶۸	قیمت تمام شده سخت‌افزار و نرم‌افزار فروخته شده
۴۳۲,۱۷۲,۳۵۵,۲۱۵	۶۱۵,۴۰۷,۸۰۰,۷۰۶	تجهیزات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و سایر لوازم و قطعات مصرفی در
۴۶۸,۱۵۵,۰۱۶,۹۵۱	۶۶۳,۳۸۶,۴۳۲,۰۷۴	پروژه‌ها

۱۸-۳- در روال معمول سنوات قبل، در سال جاری نیز با استفاده از برگ اوقات مصرفی تهیه شده برای تعیین میزان کار مصرفی هر پروژه که بعنوان پایه اصلی تسهیم هزینه های عمومی بخشهای مختلف سازمان مالی پروژه ها ملاک عمل قرار گرفته ، نسبت به تعیین هزینه های جذب نشده در فعالیتهای عملیاتی سازمان عمدتاً براساس ساعاتی که کارکنان بخشهای عملیاتی فاقد گزارش بوده اند ، اقدام شده و این هزینه های به شرح جدول یادداشت ۱۸ فوق به مبلغ حدود ۳۱/۵ میلیارد ریال از بهای تمام شده خدمات ارائه شده و کالای فروخته شده کسر و جزو سایر هزینه های عملیاتی (یادداشت ۲۰) انعکاس یافته است.

۱۸-۴- به منظور جبران بخشی از هزینه های جاری و مخارج انجام شده توسط سازمان (عمدتاً پرسنلی)، مبلغ ۷۰,۰۰۰ میلیون ریال بر اساس بودجه تعدیلی مصوب به سازمان تخصیص (یادداشت ۵) و پرداخت گردیده است. در این خصوص و بدلیل تحقق مخارج مرتبط با کمک مزبور، در رعایت استانداردهای حسابداری کل مبلغ دریافتی به عنوان باز یافت هزینه های عملیاتی تلقی و در صورتهای مالی لحاظ گردیده است.

۱۹- هزینه های سازمان

هزینه های جاری سازمان در دو سرفصل کلی هزینه کارکنان و سایر هزینه ها طبقه بندی شده است. هزینه های مزبور مشتمل بر دو بخش هزینه های سربار سازمان و هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی می باشد. در سال جاری هزینه های سربار سازمان پس از کسر کمک هزینه ای جاری دریافتی از شهرداری تهران (یادداشت ۴-۱۸) جزو ارقام قیمت تمام شده فروش لحاظ شده و مابقی تحت عنوان هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی در صورت سود و زیان انعکاس دارد. با توجه به توضیحات مذکور وضعیت تفکیکی هزینه های سازمان بشرح جدول زیر است:



(... صفحه بعد)

پست گزارش
شخص تدوین

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

بازرسی‌های توضیحی صورتی مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

(مبالغ به ریال)

سال ۱۳۹۳			سال ۱۳۹۴		
جمع هزینه‌ها	هزینه‌های سرمایه (بهای تمام شده)	هزینه‌های عمومی اداری و پشتیبانی (صورت سودوزیان)	جمع هزینه‌ها	هزینه‌های سرمایه (بهای تمام شده)	هزینه‌های عمومی اداری و پشتیبانی (صورت سودوزیان)
۹۲,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

هزینه‌های کارکنان:

حقوق و دستمزد
انشاء کار
حق بیمه سهم کارفرما
عیدی و پاداش و پورسانت
مزایای پایان خدمت کارکنان
بازخرید مرخصی
غوراک کارکنان
سایر مزایای کارکنان

سایر هزینه‌ها:

حق الزحمه خدمات قراردادی (عمدتاً حقوق و مزایای پرسنل
تأمین شده از طریق خدمات اداری شهر)
استهلاک داراییهای ثابت
اوراق، فرمها، لوازم، قطعات و ملزومات مصرفی
اجاره ساختمان خیدان حافظ شمالی
تعمیر و نگهداری وسیله داراییهای ثابت و اموال استهلاکی
مرویس و ابواب و قفسه
آب و برق و گاز مصرفی
پست، تلفن، موبایل، اینترنت



حق الزحمه حسابرسی
حق حضور در جلسات
سایر اقلام

پوست کزاشتر
شخصان

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱۹-۱- جمع هزینه های کارکنان در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال قبل، حدود ۴۱,۳۲۳ میلیون ریال (معادل ۲۱ درصد) افزایش یافته است. افزایش مزبور عمدتاً ناشی از افزایش حجم عملیات سازمان و افزایش دستمزد در اجرای مصوبات مراجع قانونی و آئین نامه ها و دستورالعملهای ابلاغی شهرداری تهران و هیأت مدیره سازمان بوده است. میزان افزایش مجموع هزینه های کارکنان در سال جاری براساس هزینه سرانه پرسنل بالغ بر ۲۸ درصد، کاهش متوسط تعداد کارکنان ۱۴ نفر (۶ درصد)، میزان افزایش حقوق و مزایای پرسنل تامین شده از طریق شرکتهای خدمات اداری شهر و بهرمان کار بصورت سرانه بالغ بر حدود ۳۰ درصد و کاهش متوسط تعداد کارکنان تامین شده یک نفر بوده است. افزایش سایر هزینه های جدول فوق بجز حق الزحمه خدمات قراردادی، ناشی از افزایش سطح عمومی قیمتها (عمدتاً ایاب و ذهاب و قطعات و ملزومات مصرفی) می باشد. توضیح اینکه به منظور جبران بخشی از این مخارج به شرح یادداشت ۴-۱۸ فوق کمک هزینه جاری از طریق شهرداری تهران تخصیص یافته است.

۲۰- خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

(مبالغ به ریال)

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
۱۷۲,۵۸۳,۶۰۸	۲,۵۳۲,۶۲۴,۶۰۷	خالص (کسری) و اضافات انبارگردانی
(۲۳,۴۳۳,۹۸۵,۲۷۱)	(۳۱,۵۴۸,۵۶۶,۸۳۹)	هزینه های جذب نشده (یادداشت ۳-۱۸)
(۱,۶۸۰,۰۷۰,۰۱۱)	(۱,۱۲۶,۵۲۵,۸۱۰)	زیان کاهش ارزش موجودیها (یادداشت ۲-۶)
(۱۷۴,۴۰۴,۷۴۲)	.	سایر
(۲۵,۱۱۵,۸۷۶,۴۱۶)	(۳۰,۱۴۲,۴۶۸,۰۴۲)	



پوست گزارش
شخص اندیشمند

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۲۱- خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی

(مبالغ به ریال)		
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
۷۰۹,۰۶۴,۴۴۴	(۲۹۸,۲۷۴,۱۲۰)	جرائم دیرکرد پیمانکاران (بخشودگی)
۰	۱۶۶,۳۹۹,۴۵۷	سود (زیان) حاصل از فروش اسقاط داراییهای ثابت و کالاهای راکد
۲,۴۶۷,۵۷۵,۲۲۸	۱۹,۵۳۶,۹۴۰,۴۴۹	سود سپرده های حساب پشتیبان نزد بانکها
۰	(۱۰,۳۸۰,۳۰۰)	زیان حاصل از تسعیر ارز
۰	۱۴۸,۷۵۰,۰۰۰	ضبط یک فقره سپرده حسن انجام کار پیمانکاران
۱۳۸,۴۸۸,۴۲۶	۶,۴۰۵,۶۳۱,۵۰۰	سود سهم الشریکه موسسه فناوران
۴۳,۶۴۹,۲۵۵	۵۸,۴۸۳,۷۷۰	درآمد سود سهام سایر سرمایه گذارینها
۶۶,۳۴۰,۰۰۰	۷۵,۹۰۴,۶۴۸	خالص سایر اقلام
۳,۴۲۵,۱۱۷,۳۵۳	۲۶,۰۸۳,۴۵۵,۴۰۴	
(۳,۵۶۵,۹۳۷,۹۵۷)	۰	انتقال سایر درآمدها به حساب فی مابین با شهرداری تهران
(۱۴۰,۸۲۰,۶۰۴)	۲۶,۰۸۳,۴۵۵,۴۰۴	

۲۱-۱ علت افزایش سود سپرده های حساب پشتیبان نزد بانکها ناشی از اضافه شدن حساب پشتیبان ۷۰۰۸۰۷، مربوط به دریافت وجوه پروژه بلیط الکترونیک و آرم طرح ترافیک می باشد.

۲۲- تعدیلات سنواتی

مبلغ مندرج در گردش حساب سود (زیان) اثباته از اقلام زیر تشکیل شده است:

(مبالغ به ریال)		
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
۵,۶۷۸,۵۱۵,۲۳۳	۵,۴۸۳,۶۵۴,۲۸۸	تعدیل و اصلاح مانده حسابهای اشخاص طرف حساب با سازمان
۸۳,۵۳۶,۰۰۰	۹۳۵,۱۸۶,۴۶۰	اصلاح مانده اقلام راکد سنواتی و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
۰	(۳۷۷,۲۹۰,۱۴۰)	مربوطه
۰	۱۴,۷۳۷,۹۷۵,۷۸۵	اصلاح حساب پیش پرداخت
۰	۲۰,۷۷۹,۵۲۵,۶۹۳	اصلاح مانده اقلام راکد سنواتی و ذخیره صورت وضعیت های در دست
۵,۷۶۲,۰۵۱,۲۳۳	۲۰,۷۷۹,۵۲۵,۶۹۳	بررسی
۲۰,۷۷۹,۵۲۵,۶۹۳	۰	اعمال تعدیلات سنواتی جدید ارائه ارقام مقایسه ای سال قبل
۲۶,۵۴۱,۵۷۶,۹۲۶	۲۰,۷۷۹,۵۲۵,۶۹۳	(یادداشت ۲۱)



پوست گزاشش
شاهین

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

مادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۲۲-۱- به منظور ارائه تصویری مناسب از وضعیت مالی و نتایج عملیات، کلیه اقلام مقایسه ای مربوط در صورتهای مالی اصلاح و تجدید ارائه گردیده است. به همین دلیل اقلام مقایسه ای بعضاً با صورتهای مالی ارائه شده در سال مالی قبل مطابقت ندارد.

(مبالغ به ریال)

آثار تعدیلات سنواتی

مبلغ تجدید ارز. ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	بستانکار	بدهکار	مبلغ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	
۲۱۹,۲۱۵,۶۳۳,۱۰۳	.	۶,۴۱۸,۸۴۰,۷۴۸	۲۱۲,۷۹۶,۷۹۲,۳۵۵	دریافتی های تجاری و غیر تجاری
۳۳۱,۱۶۴,۶۴۵,۷۸۲	.	۱۴,۷۳۷,۹۷۵,۷۸۵	۳۴۵,۹۰۲,۶۲۱,۵۶۷	پرداختی های تجاری و غیر تجاری
۲۸,۱۸۶,۴۷۷,۷۶۰	۳۷۷,۲۹۰,۸۴۰	.	۲۷,۸۰۹,۱۸۶,۹۲۰	پیش پرداختها
۲۶,۵۴۱,۵۷۶,۹۲۶	۲۱,۱۵۶,۸۱۶,۵۳۳	۳۷۷,۲۹۰,۸۴۰	۵,۷۶۲,۰۵۱,۲۳۳	تعدیلات ستانی
	۲۱,۵۳۴,۱۰۷,۳۷۳	۲۱,۵۳۴,۱۰۷,۳۷۳		

۲۳- صورت تطبیق سود عملیاتی

صورت تطبیق سود عملیاتی با جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی بشرح زیر می باشد:

(مبالغ به ریال)

سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	
۳۰,۳۵۸,۷۹۹,۱۱۴	۱۳۰,۰۷۲,۶۳۰,۳۸۴	سود عملیاتی
۴,۰۴۵,۲۵۷,۵۶۳	۷,۴۲۰,۸۷۷,۵۶۲	هزینه استهلاک
۸,۴۷۷,۴۹۱,۹۹۴	۴,۸۶۶,۸۵۳,۲۵۶	افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۷,۱۰۰,۴۶۲,۴۳۶	(۲۶۱,۸۸۳,۰۳۶,۸۸۲)	(افزایش) کاهش پیش پرداختها
(۸,۳۱۹,۸۳۴,۴۶۶)	(۳۳,۵۲۶,۹۲۵,۴۴۱)	(افزایش) موجودی کالا
(۱۵۸,۸۶۲,۳۱۷,۶۰۶)	(۱۸۵,۲۷۹,۵۵۱,۲۱۲)	(افزایش) حسابهای دریافتی
۱۶۳,۳۹۷,۵۵۷,۲۹۸	۹۴۶,۵۰۵,۹۷۹,۳۵۹	افزایش حسابهای پرداختی
(۲۲,۹۲۵,۷۹۰,۸۸۵)	۲,۳۵۴,۱۰۲,۶۳۶	افزایش (کاهش) پیش دریافتها
۲۲۷,۱۶۳,۴۷۷	۷۳,۷۶۵,۶۵۱	خالص سایر درآمدها و هزینه ها
۴۳,۴۹۸,۷۸۸,۹۲۵	۶۱۰,۶۰۴,۶۹۵,۵۱۳	



پوست گزاش
شخص دبیران

تعهدات و بدهیهای احتمالی

۲۴- توضیحات مربوط به سرفصل فوق بشرح زیر است:

۲۴-۱- سازمان در پایان اسفند ۱۳۹۴ فاقد تعهدات سرمایه ای و همچنین تعهدات تضمینی در ارتباط با تضمین بدهیهای اشخاص ثالث بوده است.

۲۴-۲- اهم بدهیهای احتمالی سازمان در تاریخ ترازنامه بشرح زیر می‌باشد:

۲۴-۲-۱- بدهی احتمالی درخصوص عدم مراعات کسر مالیات های تکلیفی برای سالهای ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۴ و حق بیمه های تکلیفی سال های ۱۳۸۰

لغایت ۱۳۹۴ مربوط به برخی از پرداختهای مشمول و همچنین عدم پرداخت و تسویه بموقع این اقلام وجود دارد که لحاظ داشتن هرگونه مبلغی از این بابت منوط به انجام رسیدگی و اعلام نظر مقامات ذیصلاح است.

۲۴-۲-۲- هزینه اجاره ۵ طبقه از ساختمان خیابان حافظ بموجب توضیحات یادداشت ۱-۹ فوق، بر مبنای گزارش کارشناسی انجام شده در سال ۱۳۷۵

به میزان ۵۴۰ میلیون ریال سالانه تعیین و در حسابها منظور شده است. با توجه به عدم تقویم اجاره مذکور برای سنوات بعد از سال ۱۳۷۵ و استفاده سازمان از بخش دیگری از طبقات این ساختمان از اواسط سال ۱۳۸۶، احتمال ایجاد بدهی از این بابت برای سازمان وجود دارد.

۲۴-۲-۳- با توجه به مفاد تبصره ۲ الحاقی به ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم در اصلاحیه مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ در رابطه با شمول مالیات ۲۵ درصدی به

درآمدهای ناشی از فعالیتهای صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیتهای تولیدی شهرداریها که وضعیت آن به تفصیل در یادداشت

۱۰-۳ فوق توضیح داده شده، این احتمال وجود دارد که احیاناً مراجع مالیاتی در رابطه با فعالیتهای سازمان در سالهای ۱۳۸۱ الی ۱۳۹۴ مالیاتی

از سازمان مطالبه نمایند. در این رابطه برگت قطعی مالیات عملکرد برای سال ۱۳۸۳ با درآمد مشمول مالیات به مبلغ حدود ۱۱،۲۱۴ میلیون ریال

و مالیات و جرائم متعلقه به ترتیب به مبالغ ۲۸۰۴ و ۸۰۳۰۶ میلیون ریال (جمعاً به مبلغ ۱۱،۱۱۰ میلیون ریال) و برای سال ۱۳۸۶ با درآمد

مشمول مالیات به مبلغ حدود ۸۲۵ میلیون ریال و مالیات و جرائم متعلقه به ترتیب به مبالغ ۲۰۶ و ۵۱۶ میلیون ریال (جمعاً به مبلغ ۷۲۲ میلیون

ریال) و همچنین متمم عملکرد سال ۱۳۸۸ که مالیات تشخیص داده شده از طریق علی الراس معادل ۳،۶۳۸ میلیون ریال صادر و ابلاغ شده که

مورد اعتراض قرار گرفته و موضوع از طریق اداره کتل مجامع شهرداری تهران در هیأتهای حل اختلاف مالیات بدوی و تجدید نظر در حال

پیگیری می باشد. لازم به ذکر است همانطور که در یادداشت ۱۰-۳ فوق توضیح داده شده، اگرچه قطعیت تعلق و پرداخت هرگونه مبلغی بعنوان

مالیات برای عملکرد سالهای مزبور بعد نظر می‌رسد، مع هذا چنانچه در این ارتباط پرداخت هرگونه مبلغی قطعیت یابد، این مبلغ در همان

هنگام قطعیت در حسابها منظور خواهد شد.



پوست گزارش
شخص ذیربان

معاملات با اشخاص وابسته

۲۵- معاملات با اشخاص وابسته در طی سال ۱۳۹۴ با استناد به مفاد ماده ۱۸ اساسنامه سازمان که مقرر داشته: «اعضای شورای سازمان، هیأت‌مدیره و مدیرعامل حق ندارند در معاملاتی که با سازمان یا به حساب سازمان صورت می‌گیرد، بطور مستقیم یا غیرمستقیم شرکت نموده یا سهم شوند و همچنین مراعات مفاد ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت و قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات الزامی است» معاملات مشمول ماده فوق‌الذکر اساسنامه در سال ۱۳۹۴، عمدتاً مربوط به معاملات و عملیات انجام شده با شهرداری تهران و مناطق، سازمانها و واحدهای تابعه و وابسته آن بشرح یادداشت‌های ۲-۱۷ الی ۵-۱۷ و ۱۸ فوق بوده است. توضیح اینکه به موجب مفاد تبصره ماده ۱۸ اساسنامه سازمان، انجام معاملات با موسسات، سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری، از سوی سازمان از شمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت خارج شده است؛ بنابه به مراتب فوق معاملات انجام شده با اشخاص وابسته به شرح جدول زیر می باشد:



پست گزارش
شخص هدایتان

١٣٩٤ هـ / ١٩٧٤ م

۲۵-۱. مطالعات انجام شده با سازمان به شهرداری تهران، مناطق شهرداری سازمانها، شرکتها و واحدهای فرعی و وابسته به شهرداری تهران:



سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

مادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۲-۲- جدول خلاصه وضعیت مانده حسابهای فیصالحین سازمان با شهرداری تهران، مناطق شهرداری، سازمانها، شرکتهای و واحدهای فرعی و وابسته به شهرداری تهران:

شرح	نام شخص وابسته	دریافتی های تجاری	پیش پرداخت ها	پرداختی های تجاری	پرداختی های غیر تجاری	۱۳۹۴		۱۳۹۳	
						خالص		خالص	
						طلب	بدهی	طلب	بدهی
واحد تجاری اصلی	شهرداری	۲,۸۷۷,۱۹۹,۱۷۹				۲,۸۷۷,۱۹۹,۱۷۹	۰	۱۳۶,۹۰۵,۲۹۳,۴۰۰	۰
شرکت های تحت کنترل مشترک	مناطق ۲۲ گانه	۳۳,۴۳۹,۴۵۷,۱۷۲		(۳,۴۶۵,۱۹۹,۴۰۲)		۲۹,۷۹۴,۲۵۷,۷۷۰	۰		(۶,۸۸۵,۶۲۷,۷۸۸)
	سازمانها، شرکتهای و ادارات	۹۴,۳۰۸,۳۶۸,۰۸۴	۲۶۰,۴۷۴,۶۳۹,۷۶۵	(۷۲,۰۶۶,۷۳۹,۴۴۶)	(۷۸۲,۳۹۸,۱۹۵)	۲۸۱,۹۳۱,۶۶۳,۲۵۸			(۶۲,۰۳۶,۶۰۵,۱۰۶)
	معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافیک	۵۰,۴۴۵,۰۲۱,۳۷۵	۰	(۷۵۶,۵۱۲,۲۸۲,۴۶۴)		۰	(۷۰۶,۶۷۲,۶۹۱,۱۸۹)	۱,۳۹۳,۹۱۱,۴۰۴	۰
	رایانه شهر	۴۰۷,۹۴۱,۱۱۶	۱,۲۶۷,۸۱۲,۰۰۰	(۱۹,۷۰۰,۰۰۰)	(۸,۲۵۸,۲۰۵,۹۱۴)	۰	(۶,۶۰۱,۹۸۲,۸۰۸)		(۴۹۴,۷۱۶,۱۱۳)
	شرکت خدمات اداری شهر	۱۴,۱۶۶		(۵۷,۲۹۴,۲۹۳)		۰	(۸۷,۲۸۰,۱۳۷)	۱۶۹,۴۹۰,۱۵۵	۰
	شرکت کنترل ترافیک	۱۵,۴۳۲,۳۷۸,۸۹۸		(۴۶۶,۶۶۷,۴۴۹)	(۹۶۳,۷۸۲,۵۱۶)	۱۳,۶۲۱,۹۱۸,۹۰۳	۲۷,۲۴۳,۸۵۷,۸۰۶		(۱۱۹,۴۲۰,۰۰۰)
	شرکت پیام رسا						۰	۳۰۸,۲۸۹,۹۹۷	۰
	واحد تجاری فرعی	۱۶,۲۹۹,۱۸۰,۸۷۹			(۶۳۶,۳۹۵,۰۰۰)	۱۵,۶۶۲,۷۸۵,۸۷۹	۰	۲,۶۳۲,۴۱۲,۳۴۲	۰
جمع		۲۱۵,۲۰۹,۵۶۰,۷۱۹	۲۶۱,۷۴۲,۶۱۹,۷۶۵	(۸۳۳,۱۷۲,۸۸۳,۰۳۴)	(۱۰,۴۴۲,۷۸۱,۵۸۵)	۳۴۵,۸۸۸,۰۳۴,۹۸۹	(۶۸۵,۵۱۲,۶۶۶,۳۱۸)	۱۴۱,۴۰۹,۴۰۷,۲۶۸	(۷۱,۵۳۲,۳۶۹,۷۰۸)



سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۲۶- سود انباشته در پایان سال

تخصیص سود انباشته پایان سال در موارد زیر موکول به تصویب شورای عادی سازمان می باشد:

ریال

۱۵,۶۱۵,۶۰۸,۵۷۹

تکالیف قانونی (طبق ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت):

تقسیم حداقل سود ۱۰ درصد سود خالص سال ۱۳۹۴

پیشنهاد هیأت مدیره:

۳۱,۲۳۱,۲۱۷,۰۰۰

سود پیشنهادی هیأت مدیره - معادل ۲۰ درصد سود خالص

۲۶-۱- سود تقسیمی مصوب شورای عادی سالانه مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ در رابطه با عملکرد سال مالی ۱۳۹۳ به مبلغ

۴۳,۴۰۲,۸۳۱,۸۱۴ ریال بوده که از طریق حساب فیما بین با اداره کل امور مالی و اموال شهرداری تهران مورد تسویه قرار

گرفته است.



○○○○○○○○

پروست گزاردش
شخص ایشان



جمهوری اسلامی ایران



شماره:
تاریخ:
پیوست:

شناسه مصوبه: ۲۷۶۴

رده‌بندی مصوبه: ۵/۱۴۰۰/۲۸۴/۵

گردش کار تصویب

نامه شماره ۱۴۰۱۲/۱۴۰۶۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان مثبت به شماره ۱۶۰/۳۴۸۷۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ منضم به گزارش سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ به شورا واصل و جهت بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردید. گزارش کمیسیون مذکور (کمیته بودجه و نظارت) به شماره ۱۶۰/۱۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۴ در دستور کار دویست و هشتاد و چهارمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران (دوره پنجم) منعقد در تاریخ هفدهم فروردین ماه سال ۱۴۰۰ قرار گرفت. در جلسه مذکور پس از استماع گزارش واصله و مذاکرات انجام شده، کفایت مذاکرات اعلام و در خصوص مفاد آن مشتمل بر ماده واحده و ۶۵ برگ گزارش و جداول پیوست (ممه‌ور به مهر شورای اسلامی شهر تهران) اخذ رأی انجام شد که با اکثریت آرای موافق (پانزده رأی) اعضای شورای اسلامی شهر تهران (از هجده عضو حاضر در جلسه در زمان رأی‌گیری) به تصویب رسید. م/ ۵/۳۵۹۲/۲۷۶۴





تاریخ: ۳۰/۰۱/۱۴۰۰

شماره: ۱۳۷۱/۱۶۰

پیوست: ۰

بسم الله الرحمن الرحيم

به: جناب آقای دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی

وزیر محترم کشور

موضوع: ارسال مصوبه گزارش حسابرسی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران برای سال

مالی منتهی به اسفند ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

سلام علیکم؛

با عنایت به تبصره دوم (۲) ذیل بند سی ام (۳۰) ماده هشتادم (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور (مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱) مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن، به پیوست تصویر مصوبه « گزارش حسابرسی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران برای سال مالی منتهی به اسفند ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ » ابلاغی به

شماره ۱۶۰/۲۷۶۴/۸۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ را جهت بررسی و هر گونه اقدام قانونی ایفاد می نماید.

قبلاً از توجهات جنابعالی کمال تشکر را دارد.

محسن هاشمی رفسنجانی
رئیس شورای اسلامی شهر تهران

رونوشت: - جناب آقای پیروز حناچی شهردار محترم تهران پیرو مصوبه ابلاغی به شماره فوق الذکر جهت استحضار.

- جناب آقای عیسی فرهادی معاون محترم استاندار و فرماندار تهران پیرو مصوبه فوق الذکر جهت استحضار.

- دفتر هیأت رئیسه و مصوبات جهت پی گیری و درج در پرونده. (۵/۵۹۲ گ/۵)