



تاریخ: ۲۳/۰۱/۱۴۰۰

شماره: ۸۳۳/۲۷۶۲/۱۶۰

پیوست: ۲

بسم الله الرحمن الرحيم

به: جناب آقای پیروز حناچی

شهردار محترم تهران

موضوع: مصوبه گزارش حسابرسی سازمان زیبا سازی شهر تهران برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

سلام علیکم؛

در اجرای مفاد بند سی ام (۳۰) ماده هشتماد (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ و اصلاحات بعدی آن، گزارش حسابرسی سازمان زیباسازی شهر تهران برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ به شماره ۱۳۸۱۲/۱۳۶۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ 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 ۱۶۰/۲۱۵۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ موضوع در دویست و هشتاد و چهارمین جلسه شورا منعقد در تاریخ هفده فروردین ماه سال ۱۴۰۰ مورد بررسی قرار گرفت و در خصوص مفاد آن مشتمل بر ماده واحده و ۷۷ برگ گزارش و جداول پیوست (ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران) اخذ رأی انجام شد که با اکثریت آرای موافق (چهارده 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 ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ 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. ۲۷۶۲ م/۵/۴۰۰

محسن هاشمی

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 ۵/۵۹۸؛ شناسه: ۲۷۶۲).



جمهوری اسلامی ایران



شماره:
تاریخ:
پیوست:

مشخصات مصوبه

عنوان:

« گزارش حسابرسی سازمان زیباسازی شهر تهران

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ »

(مشتمل بر ماده واصله و ۷۷ برگ گزارش و جداول پیوست)

(ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران)

به انضمام گردش کار تصویب

شناسه مصوبه : ۲۷۶۲

رده‌بندی مصوبه : (۵/۱۴۰۰/۲۸۴/۳)

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.





ماده واحده:

در اجرای بند های (ب) و (ج) ماده چهل و چهارم (۴۴) آیین نامه مالی شهرداری ها و بندسی ام (۳۰) ماده هشتادم (۸۰) قانون 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 زیباسازی شهر تهران در سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ مشتمل بر ۷۷ برگ گزارش و جداول پیوست که جزء لاینفک این مصوبه و مهیور به مهر شورای اسلامی شهر تهران می باشد، به عنوان سند حسابرسی سال ۱۳۹۴ سازمان زیباسازی شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت و شورا پس از استماع گزارش حسابرس و پاسخ های شهرداری تهران تکالیف زیر را در اعلام موارد نقض و تخلف بر اساس مقررات قانونی مصوب نمود.

الف - سازمان زیباسازی شهر تهران؛

۱- مکلف است طی مدت ۳ ماه، نسبت به برطرف نمودن ایرادات در صورتهای مالی به شرح زیر اقدام نموده و نتیجه را در اختیار حسابرس شورا قرار دهد:

۱.۱. عدم رعایت استانداردهای حسابداری در انعکاس مخارج پروژه‌های شهری تحت عنوان بهای تمام شده در آمد ناشی از واگذاری فضاهای تبلیغاتی.

۱.۲. طبقه‌بندی نامناسب آثار هنری و ادبی در زمره دارایی‌های جاری.

۱.۳. انعکاس خالص اسناد نکولی پس از کسر مبلغ حدود ۱۸۹ میلیارد ریال ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به مبلغ ۱۴۱ میلیارد ریال تحت سرفصل حساب‌های دریافتی .

۱.۴. عدم افشای نتیجه‌ی پیگیری‌های حقوقی در خصوص اقلام راکد و مشکوک الوصول .

۱.۵. عدم افشای کافی در خصوص وضعیت مالیاتی سازمان مورد گزارش .

۱.۶. ارائه نادرست صورت جریان وجه نقد در خصوص افزایش و کاهش دارایی‌های ثابت و عدم تفکیک مبادلات نقد و غیر نقد .

۱.۷. افشای مبلغ ۲،۵۹۹ میلیارد ریال اسناد دریافتی تحت سرفصل حساب‌های دریافتی .

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

۲.۱. علت انجام مخارج بالغ بر ۱۶۷ میلیارد ریال از محل ردیف اعتبار حوزه مدیریت عامل سازمان.

۲.۲. مخارج به مبلغ ۵۰،۲۶۵ میلیون ریال جهت احداث پارک نهج البلاغه .

۲.۳. مبادله ۲۰ قرارداد به ارزشی در حدود ۱۴۱ میلیارد ریال که به صورت ترک تشریفات و با مصوبه هیئت مدیره سازمان انجام گردیده .

۲.۴. دلایل بروز انحراف هزینه‌های اداری و تشکیلاتی از مبلغی در حدود ۵۱۴،۸۸۲ میلیون ریال به مبلغ ۷۵۶،۴۳۳ میلیون ریال "

را در اختیار حسابرس منتخب شورای اسلامی شهر تهران قرار دهد.





۳- نسبت به پیگیری های لازم در خصوص:

- ۳،۱. تعیین تکلیف و وصول مطالبات مشکوک الوصول از بهره برداران فضاهای تبلیغاتی به مبلغ ۵۳۴،۲ میلیارد ریال .
 - ۳،۲. تعیین تکلیف تعهدات به سایر اشخاص بالغ بر مبلغ ۱۰۱،۱ میلیارد ریال .
 - ۳،۳. تعیین تکلیف مسائل مالیاتی .
 - ۳،۴. انتقال سند ملک باغ اتحادیه .
 - ۳،۵. واریز منابع درآمدی سازمان به حساب خزانه .
 - ۳،۶. تهیه گزارش مقایسه بودجه مصوب شورای اسلامی شهر با عملکرد سازمان .
- اقدام و نتیجه آن را حداکثر ظرف مدت سه ماه به حسابرس شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.
- ### ۴- نسبت به اعمال اصلاحات :

- ۴،۱. در حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و تعیین تکلیف و تسویه این اقلام .
 - ۴،۲. در حساب ذخایر پروژه‌های در جریان ساخت، با هماهنگی کنترل پروژه .
- اقدام و نتایج آن را حداکثر ظرف مدت یک ماه به حسابرس شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.
- ### ۵- بازنگری لازم را بر نظام کنترل داخلی در خصوص:
- ۵،۱. رعایت مفاد ماده ۷۳ قانون شهرداری‌ها مبنی بر عدم انجام مخارج در سایر شهرستان‌ها .
 - ۵،۲. تدوین آیین‌نامه‌های مورد نیاز از جمله آیین‌نامه تنخواه گردان‌ها و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول .
 - ۵،۳. جمع‌آوری و نگهداری کامل سوابق حقوقی لازم جهت انعقاد قرارداد با پیمانکاران .
 - ۵،۴. تسویه حساب با تنخواه گردان‌ها در پایان سال .
- طی مدت ۳ ماه انجام داده و نتیجه را به حسابرس شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

ب- شهرداری تهران موظف است:

۱. ظرف مدت ۳ ماه بدهی مالیاتی ناشی از مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده سازمان زیباسازی شهر تهران و شرکت های تابعه آن را تعیین تکلیف نموده و گزارش اقدامات انجام شده را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.
۲. با عنایت به عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی از سوی مدیران وقت سازمان که سبب ایجاد بدهی مالیاتی برای سازمان گردیده است و تخلف مدیران وقت از اجرای تبصره دوم ماده ۱۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم، پرونده متخلفین را به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری شهرداری تهران ارسال نموده تا برابر مقررات با ایشان برخورد گردد، لازم است گزارش نتیجه اقدامات به شورای اسلامی شهر تهران ارائه گردد.
۳. سازمان بازرسی شهرداری تهران 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 هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی و نتیجه را به شورای اسلامی شهر تهران گزارش نماید. ۵/۱۴۰۰ م ۵۹۸/۲۷۶۲ گ



Shakhes Andishan
 Certified Public Accountants
 Tehran Stock Exchange Approved Auditors
 Website: www.sakhsandishan.com
 Tel: 021-22902434

موسسه حسابرسي شاخص اندیشان

عضو هیئت مدیره

مجلس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران



بسمت

شماره نامه: ۱۳۸۱۲/۱۳۶۰۰
 تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
 پیوست: دارد

حضرت من و احترام

انرا به استحضار

۱۳۸۱/۱۱/۰۳

جناب آقای مهندس هاشمی

ریاست محترم شورای اسلامی شهر تهران

احتراماً، به پیوست ۴ جلد گزارش حسابرس مستقل - ویژه سازمان زیباسازی

شهر تهران سالیانه مالی منتهی به اسفند ۱۳۹۶ و ۱۳۹۵ ارفاد می گردد. لطفاً

اعلام وصول فرمایید.

موسسه حسابرسي شاخص اندیشان

عضو هیئت مدیره
 علی شاهنشااهی



سازمان زیباسازی شهر تهران

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴



سازمان زیباسازی شهر تهران

فهرست مندرجات

عنوان	شماره صفحه
گزارش حسابرس مستقل	۱ الی ۹
ترازنامه	۲
صورت درآمد و هزینه - گردش حساب مازاد انباشته	۳
صورت جریان وجوه نقد	۴
یادداشت‌های توضیحی :	۵ الی ۶۵





بسمتعالی

گزارش حسابرس مستقل**به شورای اسلامی شهر تهران****سازمان زیباسازی شهرداری تهران****گزارش نسبت به صورتهای مالی:****مقدمه**

۱- صورتهای مالی سازمان زیباسازی شهر تهران شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴ و صورتهای درآمد و هزینه و جریان وجوه نقد آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۲۸ توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی:

۲- مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق ضوابط گزارشگری مالی مورد توافق، با هیئت مدیره سازمان است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتهای عاری از تحریف یا اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس:

۳- مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف یا اهمیت در صورت های مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روش هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت های مالی است. انتخاب روش های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف یا اهمیت صورت های مالی ناشی از تقلب یا اشتباه بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت های مالی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل های داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیات مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورت های مالی است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهای مالی مناسب است.



مبانی اظهار نظر مشروط

انبار بعنوان کاهش تابلوهای تبلیغاتی و افزایش اقلام نزد انبار افشا گردیده است.



گزارش حسابرس مستقل سازمان زیباسازی شهرداری تهران

- افشاء ۲۵۹۹ میلیارد ریال اسناد دریافتی تحت سرفصل حسابهای دریافتی -

اظهار نظر مشروط

۵- به نظر این مؤسسه، به استثنای آثار موارد مندرج در بند ۴، صورتهای مالی یاد شده، وضعیت مالی سازمان زیباسازی شهر تهران در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴ و عملکرد مالی و جریانهای نقدی سازمان را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق ضوابط گزارشگری مالی موضوع قرارداد (استانداردهای حسابداری) نشان می دهد.

تاکید بر مطلب خاص

۶- این گزارش در چارچوب قرارداد حسابرسی ویژه منعقد شده با شورای اسلامی شهر تهران و در چارچوب وظیفه نظارتی شورای یاد شده موضوع بند ۳۰ ماده ۷۱ قانون شورای اسلامی و با هدف کمک به امر نظارت بر حسن اداره امور مالی سازمان ها و موسسات وابسته به شهرداری تهران و حفظ سرمایه، دارایی ها، اموال متعلقه، شناسایی و مصرف صحیح وجوه دریافتی و پرداختهای مصوب در چارچوب بودجه سالانه مصوب جهت ارائه به شورای اسلامی شهر تهران تنظیم گردیده است و نباید جهت امور دیگر مورد استفاده واقع گردد.

۷- در سال مالی مورد گزارش، بموجب درخواستهای شهرداری تهران، مخارجی بالغ بر مبلغ حدود ۱۶۷ میلیارد ریال و عمدتاً از محل ردیف اعتبار حوزه مدیریت عامل سازمان (مصوب شورای سازمان)، بابت برنامه های زیر انجام و به حساب بهای تمام شده خدمات سازمان مورد گزارش منظور شده است. در رعایت مقررات مالی شهرداری، ضرورت می نمود، کلیه منابع حاصل از فعالیت های سازمان به شهرداری پرداخت و تعهد و پرداخت در چارچوب بودجه های مصوب، عملیاتی می گردید و همچنین با توجه به انجام این هزینه ها در سایر واحدهای شهرداری تهران و یا انجام هزینه بموجب صورتحسابهای غیررسمی رسیدگیهای این مؤسسه در این خصوص صرفاً، محدود به تطابق موضوع هزینه با درخواست بعمل آمده و مصوبات هیئت مدیره می باشد.

موضوع	مبلغ - میلیارد ریال	یادداشت
مخارج برگزاری مراسم اربعین	۱۵۴/۵	۲۰-۱
خرید چادر جهت نمایشگاه آفتاب	۱۰	۲۰-۱
پرداخت بابت قدرانی از شهرداران و معاونین مناطق ۲۲ گانه	۲	۲۱
پرداختی بابت جشن روز کارگر و کارت هدیه اعیاد قربلن و غدیر	۰/۵	۲۱
	۱۶۷	

۸- در خصوص اقلام راكد حسابهای دریافتی و پرداختی از اشخاص طرف حساب و همچنین حسابهای مناطق، شرکتها و سازمانهای وابسته به شهرداری تهران موضوع یادداشتهای ۴ الی ۶ و ۱۲ الی ۱۵ همراه صورتهای مالی مورد زیر نظر هیئت مدیره می باشد:



شاخص اندیشان
گزارش

گزارش حسابرس مستقل سازمان زیباسازی شهرداری تهران

۸-۱- مطالبات مشکوک الوصول از بهره برداران فضاهای تبلیغاتی به مبلغ ۵۳۴/۲ میلیارد ریال و عمدتاً نقل از قبل از سال ۱۳۹۰

بشرح جدول زیر می باشند. که سازمان مورد گزارش ضمن تامین ذخیره مطالبات مشکوک الوصول نسبت به پیگیری حقوقی

جهت وصول مبلغ حدود ۴۸۴/۸ میلیارد ریال از آنان اقدام نموده است. که نتایج آن بشرح جدول زیر ارائه گردیده است.

ردیف	شرح	سال ایجاد	موضوع	خالص مطالبات	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	ماده (کسری) ذخیره	پیگیری حقوقی
۱	پیام آگهی	۱۳۸۹	واگذاری فضای تبلیغاتی در سطح شهر	۱۷۰,۷۳۵,۵۶۶,۳۵۸	۱۳۲,۰۱۸,۳۰۴,۸۶۷	۱,۳۹۳,۰۳۸,۵۰۹	شکایت علیه شرکت پیام آگهی و مدیران آن در شعبه دوم دادرسی دادرسی ناحیه ۲۲ تهران (امور اقتصادی) مطرح و مطابق دستور قرار جهت تعیین به اتهام مشارکت در کلاهبرداری، به محضر تغییر دادرسی پرونده، قرار منع تعقيب صادر و سازمان در مهلت مقرر قانونی نسبت به اعتراض اقدام اما اعتراض سازمان در دادگاه ۱۰۴۳ کیفری ۲ تهران رد گردیده است به لحاظ لغویت پرونده سازمان درخواست ابطال داد ۴۷۷ قانونی و اعاده دادرسی را نموده که حسب دستور ریاست محترم قوه قضائیه مورد رسیدگی قرار گرفته است
۲	تعاملی محیط	۱۳۸۶	انتقال مطالبات سایر شرکت ها به این شرکت	۱۰۶,۵۲۰,۳۲۲,۷۳۶	۱۰۶,۵۲۰,۳۲۲,۷۳۶	-	همانند توضیحات ردیف فوق
۳	حیدر افشار	۱۳۸۹	بابت واگذاری زمین و جریمه ساخت و نصب ۸۹ عدد تابلو تبلیغاتی	۲۲,۱۲۵,۹۳۵,۸۷۶	۲۲,۱۲۹,۰۱۹,۱۹۹	۲۰۳,۵۸۳,۳۲۳	در خصوص اسناد ۱۶ واحد آپارتمان به ارزش ۴۴ میلیارد تحصیلی به سازمان داده و توسط تنظیم و تحویل صدور رای قرار عدم استماع به جهت عدم صلاحیت هیات اختلاف ماده ۵۹ شرایط عمومی پیمان، با اعتراض سازمان پرونده در مرحله رسیدگی تجدید نظر می باشد.
۴	پاس مشکوک	۱۳۸۸-۱۳۸۹	بابت واگذاری فضای تبلیغاتی	۳۰,۰۳۵,۳۴۹,۰۱۶	۳۰,۰۳۱,۷۱۹,۰۱۶	۳,۳۷۵,۰۰۰	۱- بموجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۲۹۱۸۰۰۹۶۹ شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران حکم بر محکومیت به مبلغ ۹,۵۹۳,۳۷۲,۳۲۶ ریال صادر گردیده است. ۲- با توجه به اینکه پرونده مذکور جزء پرونده تخلقات سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ شرکت های تبلیغاتی می باشد و طی پرونده کبی ۹۱۰۹۹۸۲۱۲۴۲۰۰۱۲۲ در دادرسی ویژه امور اقتصادی مطرح و هم اکنون با توجه به درخواست اعاده دادرسی و دستور ریاست محترم قوه قضائیه پرونده در هیات های مستشاری قوه قضائیه
۵	بلایع نور	۱۳۸۹	بابت واگذاری فضای تبلیغاتی (تابلو)	۲۹,۹۳۸,۶۹۲,۰۱۶	۲۹,۹۳۸,۶۹۲,۰۱۶	-	به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۲۱۶۰۷۰۰۲۹۷ شعبه ۲۲ دادگاه عمومی صادر و ۹۰۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۰۹۲ تجدید نظر حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱۵۹۰۱/۱۲۷۸/۷۲۶ ریال صادر و هم اکنون در مرحله شناسایی اموال قرار داد ۲- بموجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۲۱۶۰۷۰۰۷۸۵ شعبه ۲۲ دادگاه صادر شده است. ۳- با توجه به اینکه پرونده مذکور جزء پرونده تخلقات سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ شرکت های تبلیغاتی می باشد که طی پرونده کبی ۹۱۰۹۹۸۲۱۲۴۲۰۰۱۲۲ در دادرسی ویژه امور اقتصادی نسبت به طرح دعوی اقدام و هم اکنون با توجه به درخواست اعاده دادرسی و دستور ریاست محترم قوه قضائیه پرونده در هیات های مستشاری مطرح رسیدگی است



شخص اندیشان
گزارش

**گزارش حسابرس مستقل
سازمان زیباسازی شهرداری تهران**

ردیف	شرح	سال ایجاد	موضوع	خالص مطالبات	ذخیره مطالبات مشترک الوصول	مازاد ذخیره (ذخیره)	پیگیری حقوقی
۶	رساله امروز	۱۳۸۸- ۱۳۸۹	بابت واگذاری فضای تبلیغاتی	۲۹,۹۳۶,۱۸۹,۰۱۶	۲۹,۹۳۶,۹۴۴,۰۱۶	(۷۴,۰۰۰,۰۰۰)	بموجب دادنامه شماره ۸۹-۹۹۳۲۱۶-۹۰۰۷۸۷ و ۹۰-۹۹۷۰۲۲۱۸-۱۲۶۸ و ۹۰-۹۹۷۰۲۲۱۸-۰۰۱۵۳ و ۹۲-۹۹۷۰۲۲۱۸-۰۰۱۲۱ شعبه ۱۲۱ دادگاه حکم محکومیت به مبلغ ۱۵۹,۰۳۶-۹,۲۱۹ ریال صادر گردیده است. با توجه به اینکه پرونده مذکور جزء پرونده تعلقات سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ شرکت های تبلیغاتی می باشد که طی پرونده کتبی ۹۱-۹۹۸۲۱۲۶۲-۰۰۱۲۲ در دادرسی ویژه امور اقتصادی نیست به طرح دعوی اقدام که هم اکنون با توجه به درخواست اعاده دادرسی و دستور ریاست محترم قوه قضائیه پرونده در هیات های مستشاری قوه قضائیه مطرح رسیدگی است
۷	طافا رساله امروز	۱۳۸۸- ۱۳۸۹	بابت واگذاری فضای تبلیغاتی	۲۹,۹۳۶,۱۸۹,۰۱۶	۲۹,۹۳۶,۹۴۴,۰۱۶	(۷۴,۰۰۰,۰۰۰)	بموجب دادنامه شماره ۸۹-۹۹۷۰۲۲۱۸-۰۰۱۲۱ شعبه ۱۵ دادگاه شهید بهشتی رأی حقوقی در محکومیت به پرداخت مبلغ ۱۱,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال صادر گردیده است. با توجه به اینکه پرونده مذکور جزء پرونده تعلقات سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ شرکت های تبلیغاتی می باشد و طی پرونده کتبی ۹۱-۹۹۸۲۱۲۶۲-۰۰۱۲۲ در دادرسی ویژه امور اقتصادی نیست به طرح دعوی اقدام که هم اکنون با توجه به درخواست اعاده دادرسی و دستور ریاست محترم قوه قضائیه پرونده در هیات های مستشاری قوه قضائیه مطرح رسیدگی است
۸	موسسه فرهنگی افق کتاب ما	قبل از سال ۱۳۹۰	بابت واگذاری فضای تبلیغاتی	۱۱۵,۰۶۶۵۶,۳۸۵	۱۱۵,۰۶۶۵۶,۳۸۵	-	۱- برای توافق بعمل آمده با شرکت جدید افوار، مطرح گردیده که بدین شرکت جدید افق کتاب ما از صورت وضعیت شرکت جدید افوار کسر کرده که این امر توسط معاونت محترم اداری و مالی انجام و موضوع در پرونده کلاسه ۹۲-۹۹۸۰۰۱۱۱-۰۰۰۱۰ دعوی سازمان علیه شرکت جدید افوار در حال رسیدگی است. با توجه به اینکه پرونده مذکور جزء پرونده تعلقات سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ شرکت های تبلیغاتی می باشد که طی پرونده کتبی ۹۱-۹۹۸۲۱۲۶۲-۰۰۱۲۲ در دادرسی ویژه امور اقتصادی نیست به طرح دعوی اقدام که هم اکنون با توجه به درخواست اعاده دادرسی و دستور ریاست محترم قوه قضائیه پرونده در هیات های مستشاری قوه قضائیه مطرح رسیدگی است
۹	رساله صنعت جوان	۱۳۸۸	بابت واگذاری فضای تبلیغاتی	۷,۳۷۱,۳۰۶,۸۱۳	۷,۳۷۱,۳۰۶,۸۱۳	-	مطابق دادنامه شماره ۱۵۷۱-۱۳۸۵/۱۲/۹ و دادنامه شماره ۹۲-۹۹۷۰۲۲۹۴-۰۰۱۲۰۹ رأی قطعی به نفع سازمان صادر گردیده است. اجراییه صادر شده مطابق عدم شناسایی اموال، حکم جلب آقای محمد علی حاجیان شهری از دادگاه محترم اخذ و در دست اقدام می باشد با توجه به عدم حضور نامبرده در محل اقامتی و عدم شناسایی نامبرده - تقاضای صدور جلب صادر شده است - ضمناً حکم ورشکستگی شرکت رساله صنعت جوان در سال ۱۳۸۸ صادر شده است
۱۰	توبین عرفا	۱۳۹۱	بابت واگذاری فضای تبلیغاتی	۷,۳۳۰,۹۰۱,۰۸۶	۷,۰۸۳,۹۸۵,۰۸۶	(۲۴۶,۹۱۶,۰۰۰)	بموجب دادنامه شماره ۹۲-۹۹۷۲۱۶۱۶-۰۰۱۰۳۲ و ۹۲-۹۹۷۲۱۶۱۷-۰۰۰۵۲ حکم بر محکومیت شرکت توبین عرفا و خالد پروین شمسین و منوچهر شمسین به پرداخت مبلغ ۶,۸۷۸,۹۹۲,۳۱۷ صادر گردیده و پرونده اجرایی تشکیل - در مرحله شناسایی اموال می باشد - دستور تولید بکسنگاه پروید متعلق به آقای منوچهر شمسین اخذ و به ستاد ترخیص خودرو ارسال گردیده است. با توجه به عدم شناسایی اموال، درخواست صدور حکم جلب نامبرده کلان گردیده است
۱۱	سایر اقلام			۷۷,۹۸۱,۳۳۶,۷۷۹	۷۸,۱۷۲,۱۶۰,۶۸۳	۱۹,۰۸۵,۵۱۲	
	جمع			۵۳۶,۲۷۷,۸۲۲,۵۷۹	۵۳۵,۷۹۹,۸۵۷,۶۷۳	۴۷۶,۸۶۶,۰۰۰	



**شاخص اندیشان
گزارش**

گزارش حسابرس مستقل سازمان زیباسازی شهرداری تهران

۸-۲- تعهدات نقل از سنوات قبل به سایر اشخاص بالغ بر مبلغ حدود ۱۰۱/۱ میلیارد ریال می گردد که تا تاریخ این گزارش در خصوص تعیین تکلیف و تادیه این مبالغ اقدامی بعمل نیامده است. به منظور ارائه وضعیت شفاف از تعهدات سازمان ضرورت می نماید نسبت به تعیین تکلیف و تسویه حساب این اقلام اقدامات مقتضی بعمل آید.

سرفصل حساب	شماره یادداشت صورتهای مالی	مبلغ
حسابهای پرداختی تجاری	۱۳-۱	۸۲/۴
سایر حسابهای پرداختی	۱۳-۲	۱۸/۶
جمع تعهدات سنواتی		۱۰۱/۱

۸-۳- مطالبات و بدهی های سنواتی بشرح جدول زیر می باشد. به منظور انعکاس و اندازه گیری صحیح و وضعیت مالی سازمان ضرورت می نماید. ضمن اصلاح حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول منظور شده از این بابت که احتساب آن با توجه به روابط فیما بین فاقد ضرورت بوده. نسبت به تعیین تکلیف و تسویه این اقلام اقدام مقتضی بعمل آید.

سرفصل حساب	شماره یادداشت صورتهای مالی	مبلغ ناخالص	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	خالص
مطالبات از مناطق	۵	۳۶/۵	۳۶/۵	۰
مطالبات از سازمانها و شرکتهای وابسته	۶	۱۱۰/۶	۳۷/۳	۷۳/۲
جمع مطالبات سنواتی		۱۴۷/۱	۷۳/۸	۷۳/۲
بدهی به مناطق	۱۴	۴۲/۱	-	۴۲/۱
بدهی به سازمانها و شرکتهای تابعه	۱۵	۰/۵	-	۰/۵
جمع تعهدات سنواتی		۴۲/۶	-	۴۲/۶

۸-۴- صورت تطبیق حساب فیما بین با منطقه ۲ شهرداری تهران مشتمل بر مبلغ ۵۰.۲۶۵ میلیون ریال اختلاف حساب بابت مخارج انجام شده توسط سازمان مورد گزارش جهت احداث پارک نهج البلاغه در سنوات قبل می باشد که تاکنون مورد ناپید منطقه مذکور واقع نگردیده است.

۹- ذخائر محاسبه شده از بابت پروژه های در جریان ساخت تا تاریخ تهیه این گزارش. به مبلغ حدود ۷۵ میلیارد ریال بشرح جدول زیر. بالغ می گردد. ضمن جلب توجه به عدم ضرورت احتساب ذخائر برای سازمان هماینگی با واحد کنترل پروژه و تعدیل ذخائر مازاد مورد تاکید می باشد.



شاخص اندیشان
گزارش

گزارش حسابرس مستقل
سازمان زیباسازی شهرداری تهران

شرح	مبلغ - میلیارد ریال
مانده ذخیره اول دوره - بدهی به پیمانکاران	۲۰۶
صورت وضعیت ارایه و تایید شده در سال مورد گزارش	(۱۶۷)
مازاد ذخیره اول دوره	۳۹
ذخیره منظور شده در سال مورد گزارش	۲۴۳
صورت وضعیت ارایه شده و تایید شده تا کنون	(۲۰۷)
مازاد ذخیره سال مورد گزارش	۳۶
مجموع مازاد ذخیره	۷۵

۱۰- بشرح پادداشت ۱-۲ همراه صورتهای مالی، سازمان مورد گزارش بعنوان یک سازمان مأموریت محور وظیفه ارتقاء و احیاء هویت معماری ایرانی و اسلامی در فضاهای شهری به ویژه ابنیه های ارزشمند تاریخی را عهده دار می باشد و در نتیجه منابع درآمدی آن صرف انجام هزینه در راستای مأموریتهای تعریف شده جهت شهرداری تهران در اجرا ماده ۵۵ قانون شهرداری ها گردیده است. لذا با توجه به عدم قصد جهت انجام فعالیتهای اقتصادی و انتفاعی و با اعلان نظر ماده ۲ ق.م.م.بنی بر عدم شمول شهرداری ها از پرداخت مالیات موضوع قانون اخیر الذکر، سازمان مورد گزارش خود را مشمول مالیات تلقی ننموده است. اما این استدلال مورد تایید سازمان مالیاتی واقع نگردیده و بر اساس برگ های قطعی صادره جهت عملکرد سال های ۱۳۸۱ لغایت ۱۳۸۹ جمعا مبلغ حدود ۶۱۸/۴ میلیارد ریال از بابت اصل مالیات عملکرد و برای سال ۱۳۹۰ بموجب برگ تشخیص صادره مبلغ ۶۲/۱ میلیارد ریال مالیات مطالبه نموده است. که سازمان ضمن تأمین مبلغ حدود ۶۷۴/۳ میلیارد ریال ذخیره در حسابها نسبت به این امر اعتراض نموده است. همچنین با استناد به رویه مورد عمل سازمان مالیاتی، مبنی بر تشخیص علی الراس، سازمان مورد گزارش مبادرت به احتساب مبلغ ۷۱۴/۴ میلیارد ریال ذخیره مالیاتی جهت عملکرد سنوات ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۴ نموده است. که احتساب ذخیره فوق با توجه به تلقی سازمان مبنی بر عدم شمول مالیات فاقد توجیه می باشد. همچنین تعهدات سازمان از بابت مالیات تکلیفی و حقوق و دستمزد به مبلغ ۷۴/۶ میلیارد ریال بالغ گردیده است. و از این بابت مبلغ حدود ۵۴ میلیارد ریال ذخیره در حسابها منظور گردیده است. همچنین تاکنون وضعیت مالیات ارزش افزوده سازمان مورد رسیدگی مراجع ذیربط قرار نگرفته است.

اظهارنظر این موسسه در اثر مفاد پندهای فوق مشروط نگردیده است.



شاخص اندیشان
گزارش

**گزارش حسابرس مستقل
سازمان زیباسازی شهرداری تهران**

سایر بندهای توضیحی

۱۱- حسابرس مستقل و بازرس قانونی منتخب شورای سازمان مورد گزارش- در گزارش مورخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ نسبت به صورتهای مالی مورد گزارش نظر "مقبول" اظهار نموده است. همچنین بنا به اظهار مدیریت سازمان مورد گزارش- گزارش حسابرس منتخب شورای اسلامی شهر تهران برای سال ۱۳۹۳ تاکنون صادر نگردیده است.

**گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی
گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس**

۱۲- به دلیل عدم مراجعه ورثه ملک بالغ اتحادیه، صرفاً سند مالکیت ۱/۳۰ سهم از ۳۰ سهم کل ملک مزبور که در سال مالی قبل بموجب حکم مراجع قضائی به مبلغ ۲۸۵ میلیارد ریال ارزیابی و پرداخت گردیده، به شهرداری تهران منتقل گردیده است.

۱۳- بموجب مصوبه کمیسیون ساماندهی نیروی انسانی شهرداری تهران سقف مجاز تعداد نیروی انسانی سازمان، در سال مورد گزارش ۲۲۸ نفر تعیین شده در صورتیکه پرسنل سازمان در پایان سال به ۲۳۵ نفر بالغ گردیده اند.

۱۴- در رعایت مفاد دستورالعمل بودجه سال ۱۳۹۴ شهرداری تهران، منابع درآمدی سازمان به حساب خزانه واریز نگردیده است.

۱۵- مفاد ماده ۱۳ بخشنامه شماره ۱۰/۵۲۲۸۲ (الزامات اجرای بودجه، امور مالی و حسابرس شهرداری تهران) مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۵ در خصوص ارسال وضعیت پیگیری اسناد وخواستی به صورت منظم به معاونت مالی اقتصادی شهری شهرداری تهران رعایت نگردیده است.

۱۶- در سال مالی مورد گزارش، مبادله ۳۰ قرارداد به ارزش مبلغ حدود ۱۴۱ میلیارد ریال بصورت ترک تشریفات و با مصوبه هیئت مدیره سازمان انجام گردیده است.

۱۷- گزارش تطبیق عملیات سازمان با بودجه مصوب سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ شورای سازمان (موضوع یادداشت ۲۸ همراه صورتهای مالی) با توجه به اهداف کمی مقرر مورد بررسی این موسسه واقع گردیده است. در این خصوص موارد ذیل قابل ذکر می باشد:

- نظر این موسسه به بودجه اصلاح شده تنظیمی شورای سازمان مورد گزارش، مبنی بر تغییر سقف بودجه هزینه از ۲.۴۰۵.۱۱۸ میلیون ریال به ۲.۹۷۰.۳۳۰ میلیون ریال جلب نگردیده است.

- دلایل بروز انحراف هزینه های اداری و تشکیلاتی از مبلغ حدود ۵۱۴/۸۸۲ میلیون ریال به مبلغ ۷۵۶/۴۲۳ میلیون ریال مشخص نگردیده است.

- گزارش مقایسه بودجه مصوب شورای اسلامی شهر با عملکرد سازمان، معیناً مقایسه عملکرد با بودجه های مصوب شورای سازمان و شورای اسلامی شهر بشرح زیر می باشد:



شاخص اندیشان
گزارش

گزارش حسابرس مستقل
سازمان زیباسازی شهرداری تهران

شرح	عملکرد سال	بودجه مصوب شورای سازمان	بودجه مصوب شورای اسلامی شهر تهران	مقایسه عملکرد با بودجه مصوب شورای اسلامی شهر	مقایسه عملکرد با بودجه سازمان
درآمد حاصل از تبلیغات محیطی و صدور مجوز نصب تابلوها و ارائه خدمات فنی و مهندسی	۳۰۰۳,۸۰۱	۳,۸۷۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۲,۲۳۳,۸۰۱	۱۳۳,۸۰۱
بهای تمام شده خدمات انجام شده	(۱,۹۲۵,۶۰۱)	۲,۴۰۵,۱۱۸	۰	(۱,۹۲۵,۶۰۳)	۴۷۹,۵۱۶
درآمد ناخالصی	۱,۰۷۸,۱۹۹	۲۶۴,۸۸۲	۷۸۰,۰۰۰	۲۹۸,۱۹۹	۶۱۳,۳۱۷
هزینه های عمومی اداری تشکیلاتی	(۷۵۶,۴۳۲,۶۹۳)	۵۱۴,۸۸۱,۹۹۰	(۳۶۶,۹۲۰,۰۰۰)	(۳۸۹,۴۹۲,۶۹۳)	(۲۴۱,۵۵۰,۷۰۳)
سایر درآمدها	۲۶۹,۸۵۲	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۳۹,۸۵۲	(۲۱۹,۸۵۲)
مازاد (کسری) درآمد	۵۹۱,۶۱۸	۰	۴۲۳,۰۶۰	۱۴۸,۵۵۸	۵۹۱,۶۱۸

۱۸- نظام کنترل های داخلی در خصوص برخی از رویه ها و چرخه های عملیاتی در چارچوب برنامه های مأموریتی سازمان مورد گزارش دارای نقاط ضعف با اهمیتی می باشد، که نظر به اهمیت تاثیرات آنان شایسته است تمهیدات لازم جهت توجه، بازنگری و اصلاح امور واقع گردد:

- رعایت مفاد ماده ۷۳ قانون شهرداری ها مبنی بر عدم انجام مخارج در سایر شهرستان ها
- تدوین آیین نامه های مورد نیاز از جمله آیین نامه تنخواه گردان ها و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
- جمع آوری و نگهداری کامل سوابق حقوقی لازم جهت انعقاد قرارداد یا پیمانکاران بعنوان مثال شواهدی در خصوص رعایت ماده ۲ آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی در خصوص اخذ گزارشات حسابرسی پیمانکاران وجود ندارد.
- تسویه حساب با تنخواه گردان ها در پایان سال

تاریخ: ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۶

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

(حسابداران رسمی)

کورنی شایان
۸۰۰۴۱۹

علیرضا شایان
۸۱۱۰۳۰



بسمه تعالی

اعضاء محترم شورای سازمان
احتراماً، به پیوست صورتهای مالی سازمان زیباسازی شهر تهران برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ تقدیم
می گردد. اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی بشرح ذیل می باشد:

صفحه	عنوان
۱	ترازنامه
۲	صورت سود و زیان و گردش حساب سود (زیان) اتبایسته
۳	صورت جریان وجوه نقد
	یادداشتهای توضیحی:
۴	الف) تاریخچه فعالیت سازمان
۶	ب) مبنای تهیه صورتهای مالی
۶	پ) خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸-۶۳	ت) یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی
	صورتهای مالی براساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۹۵/۰۲/۰۸ به تأیید هیات مدیره رسیده است.

امضاء

سمت

نام و نام خانوادگی

رئیس و عضو غیر موظف

مجتبی عبداللهی

عضو اصلی غیر موظف

سید محمد هادی ابازی

عضو اصلی غیر موظف

سید جعفر تشکری هاشمی

عضو اصلی غیر موظف

آقای پژمان پشمچی زاده

عضو علی البدل غیر موظف

باقر صاد رتانی

عضو علی البدل غیر موظف

سید محمد بهشتی

عضو اصلی موظف و مدیر عامل ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ تا ۹۴/۰۵/۰۴

عباسی علیرزاده

عضو اصلی موظف و مدیر عامل ۹۴/۰۱/۰۱ تا ۹۴/۰۵/۰۳

جمال کامیاب



سازمان زیباسازی شهر تهران

توازننامه

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

(تجدید ارائه شده)		پادداشت	بدهی ها و حقوق شهرداری تهران	(تجدید ارائه شده)		پادداشت	دارایی ها
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹			۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹		
ریال	ریال			ریال	ریال		
بدهی های جاری				دارایی های جاری			
۱,۶۰۳,۱۳۷,۵۳۹,۸۸۲	۲,۲۲۱,۵۵۸,۱۲۶,۸۱۶	۱۳	پرداختی های تجاری و غیر تجاری	۱,۲۲۲,۷۷۶,۴۹۹,۳۸۸	۱,۰۵۲,۳۳۴,۰۰۴,۲۶۰	۳	موجودی نقد
۸۱,۹۸۳,۱۰۰,۸۳۱	۶۵,۹۹۱,۲۷۷,۰۳۶	۱۴	بدهی به مناطق شهرداری تهران	۵۲۷,۹۵۵,۱۴۱,۱۵۱	۸۵۳,۲۵۹,۹۸۴,۳۷۲	۴	دریافتی های تجاری و غیر تجاری
۲۶,۸۹۷,۹۷۲,۵۰۳	۱۵۹,۳۳۳,۱۲۹,۴۹۸	۱۵	بدهی به شرکت ها و سازمان های تابعه شهرداری	۶۰۰,۴۶۶,۹۰۴,۰۲۰	۲۰۹,۲۲۹,۳۴۷,۷۹۲	۵	مطالبات از شهرداری تهران و مناطق
				۵۷,۳۴۵,۶۴۷,۲۳۰	۲۴۴,۴۵۷,۴۵۲,۷۳۲	۶	مطالبات از سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری
				۶۸,۳۱۳,۵۷۵,۳۰۱	۱۲۵,۴۳۸,۲۷۷,۳۷۰	۷	موجودی ها
۱,۷۳۳,۰۱۸,۶۱۳,۳۱۶	۲,۶۴۷,۱۸۳,۵۳۳,۳۵۰		جمع بدهی های جاری	۲۵,۸۱۲,۴۴۷,۹۱۹	۱۸,۵۲۳,۶۴۲,۳۷۴	۸	پیش پرداخت ها
				۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹	دارائی های نگهداری شده برای فروش
بدهی های غیر جاری				جمع دارایی های جاری			
				۲,۵۴۷,۶۸۴,۳۱۵,۰۰۹	۲,۵۰۳,۳۴۲,۶۰۸,۶۰۰		
۳۱,۵۸۲,۶۱۶,۶۲۶	۵۱,۰۱۹,۶۷۴,۰۱۲	۱۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان				
۱,۷۶۴,۶۰۱,۳۲۹,۸۴۲	۲,۶۹۸,۲۰۳,۲۰۷,۳۶۲		جمع بدهی ها				دارایی های غیر جاری
۲۷,۲۸۷,۸۴۲,۲۴۲	۲۷,۲۸۷,۸۴۲,۲۴۲	۱۷	سرمایه	۴۶,۵۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰	سرمایه گذاری های بلندمدت
۴,۷۲۸,۷۸۴,۳۲۴	۴,۷۲۸,۷۸۴,۳۲۴	۱۸	انقضیه قلمونی	۱,۸۴۷,۳۲۷,۶۱۱	۱,۷۷۵,۵۳۲,۷۰۷	۱۱	دارایی های نامشهود
۱,۱۶۶,۹۶۰,۷۱۱,۳۰۷	۸۶۰,۱۴۱,۶۹۱,۰۹۸		ماراد انباشته	۳۸۵,۴۹۸,۲۳۲,۹۹۶	۱,۰۳۹,۱۴۷,۵۹۷,۸۱۸	۱۲	دارایی های ثابت مشهود
۱,۳۱۸,۹۷۷,۳۳۷,۷۷۳	۹۱۳,۱۵۸,۳۱۷,۵۶۴		جمع حقوق شهرداری تهران	۴۳۴,۸۹۴,۳۵۲,۶۰۶	۱,۱۰۷,۰۱۸,۹۱۶,۳۲۶		جمع دارایی های غیر جاری
۲,۹۸۲,۵۷۸,۵۶۷,۶۱۵	۳,۶۱۰,۳۶۱,۵۲۴,۹۲۶		جمع بدهی ها و حقوق شهرداری تهران	۲,۹۸۲,۵۷۸,۵۶۷,۶۱۵	۳,۶۱۰,۳۶۱,۵۲۴,۹۲۶		جمع دارایی ها

پادداشت های توضیحی: بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



سازمان زمینداری شهر تهران
صورت درآمد و هزینه
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

(تجدید ارائه شده)

پاداشات	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳	
	ریال	ریال	ریال
۱۹ درآمد حاصل از تبلیغات محیطی و صدور مجوز نصب تابلو	۳,۰۰۳,۸۰۰,۶۲۸,۱۱۵	۱,۹۹۷,۷۵۳,۱۳۳,۴۱۴	
۲۰ بهای تمام شده خدمات انجام شده (خرید مواد و مصالح)	(۷۵۱,۷۸۱,۶۴۴,۵۰۷)	(۳۵۸,۹۹۵,۰۴۲,۳۷۰)	
۲۰ بهای تمام شده خدمات انجام شده (حق الزحمه پیمانکاران)	(۱,۱۷۳,۸۲۰,۱۶۶,۷۳۰)	(۴۹۲,۲۳۵,۳۸۹,۵۱۳)	
درآمد ناخالص	۱,۰۷۸,۱۹۸,۸۳۶,۸۷۸	۱,۱۴۴,۳۲۲,۷۰۱,۵۳۱	
هزینه‌های اداری و عمومی	(۷۵۶,۲۳۲,۶۹۳,۲۴۳)	(۲۸۰,۰۰۳,۲۳۰,۵۹۸)	۲۱
درآمد عملیاتی	۳۲۱,۷۶۶,۱۴۳,۵۳۵	۸۶۴,۳۸۷,۴۷۰,۹۳۳	
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲۶۹,۸۵۱,۸۳۶,۲۵۶	۱۰۲,۹۲۳,۱۳۹,۶۳۲	۲۲
درآمد خالص	۵۹۱,۶۱۷,۹۷۹,۷۹۱	۹۶۹,۲۳۰,۴۱۰,۵۶۵	

گرفتن حساب مازاد انباشته

درآمد خالص	۵۹۱,۶۱۷,۹۷۹,۷۹۱	۹۶۹,۲۳۰,۴۱۰,۵۶۵	
مازاد انباشته ابتدای سال	۱,۱۲۳,۰۲۶,۵۴۵,۷۳۵	۵۱,۳۲۳,۳۷۵,۵۹۵	
تعدیلات سنواتی	۲۳,۹۱۴,۱۶۵,۵۷۳	۱۴۸,۱۴۱,۸۵۵,۸۰۰	۲۳
مازاد انباشته ابتدای سال - تعدیل شده	۱,۱۶۶,۹۶۰,۷۱۱,۳۰۷	۱۹۹,۴۸۵,۲۳۱,۳۹۵	
سود مصوب	(۸۹۸,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰)	-	
مازاد قابل تخصیص	۲۶۸,۵۲۳,۷۱۱,۳۰۷	۱۹۹,۴۸۵,۲۳۱,۳۹۵	
اندوخته قانونی	۸۶۰,۱۴۱,۶۹۱,۰۹۸	۱,۱۶۸,۷۱۵,۶۴۱,۹۶۰	
مازاد انباشته پایان سال	۸۶۰,۱۴۱,۶۹۱,۰۹۸	۱,۱۶۶,۹۶۰,۷۱۱,۳۰۷	

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به مازاد سال جاری و تعدیلات سنواتی می باشد لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.



بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

شخص اندیشان
کزارش

سازمان زیباسازی شهر تهران
صورت جریان وجوه نقد
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

(تجدید ارائه شده)

پادداشت	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳
	ریال	ریال
فعالیت‌های عملیاتی:		
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۸۰۳,۴۴۱,۲۹۵,۲۲۵	۹۱۱,۵۵۰,۴۸۱,۰۷۶
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی:		
سود دریافتی بابت سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانکها	۲۲۰,۴۹۸,۳۴۰,۴۹۵	۸۰,۶۱۱,۸۰۰,۵۸۷
سود سهام دریافتی		۲,۱۴۱,۶۳۶,۴۶۰
سود پرداختی	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۷۹,۵۰۱,۶۵۹,۵۰۵)	۸۲,۷۵۳,۴۳۷,۰۴۷
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:		
وجوه پرداختی جهت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶۹۴,۳۴۷,۵۱۲,۸۴۸)	(۲۷,۵۵۳,۲۲۱,۳۸۹)
وجوه پرداختی جهت تحصیل دارایی‌های نامشهود	(۳۴,۶۱۸,۰۰۰)	(۱,۳۱۱,۷۳۵,۹۵۰)
وجوه حاصل از فروش دارایی ثابت مشهود	-	۴۳۱,۸۰۰,۰۰۰
جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷۵۹,۵۶۵,۱۳۰,۸۴۸)	(۲۸,۴۳۲,۱۴۷,۴۳۹)
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	(۱۷۰,۴۴۲,۴۹۵,۱۲۸)	۹۶۵,۹۷۱,۷۷۰,۷۸۴
مانده وجه نقد در ابتدای سال	۱,۲۲۲,۷۷۶,۴۹۹,۳۸۸	۲۵۶,۸۰۴,۷۲۸,۶۰۴
مانده وجه نقد در پایان سال	۱,۰۵۲,۳۳۴,۰۰۴,۲۶۰	۱,۲۲۲,۷۷۶,۴۹۹,۳۸۸



پادداشت‌های توضیحی - بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

سازمان زیباسازی شهر تهران
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

۱- تاریخچه و فعالیت

۱-۱- تاریخچه

به منظور حفظ زیبایی شهر تهران و اجرای طرحهای زیربنایی برای ایجاد منظر زیبای شهری، سازمان زیباسازی شهر تهران با تصویب اساسنامه‌ای که در ۱۳۵۴/۱۲/۲۵ به تصویب انجمن شهر رسیده، تشکیل و تحت نظر شهرداری تهران و بصورت یکی از سازمانهای وابسته به آن، فعالیت خود را آغاز نموده است. متعاقباً به منظور خودگردانی و استقلال سازمان و سرعت بخشیدن به امور طرحهای مرتبط با زیباسازی شهر و به استناد ماده ۸۴ قانون شهرداری، اساسنامه جدید سازمان زیباسازی شهر تهران مشتمل بر ۳۵ ماده و ۱۳ تبصره در تاریخ ۱۳۷۰/۱۲/۲۶ به تصویب مقام محترم وزارت کشور رسیده است. براساس ماده ۴ اساسنامه مصوب، سازمان زیباسازی شهر تهران سازمانی است وابسته به شهرداری تهران که دارای شخصیت حقوقی و مالی و اداری مستقل بوده و مطابق با مفاد اساسنامه و آئین‌نامه‌های مصوب طبق اصول بازرگانی اداره می‌شود.

۱-۲- فعالیت اصلی

به موجب مواد ۴ و ۵ اساسنامه، اهداف و موضوع سازمان به شرح ذیل می باشد :

اهداف وموضوع سازمان:

ارتقاء واحیاء هویت معماری ایرانی و اسلامی در فضاهای شهری به ویژه ابنیه های ارزشمند تاریخی ونماهای ساختمانی وانتظام مبلمان شهری در فضاهای عمومی، میدین، معابر وبوستان ها وساماندهی نظام مند تبلیغات محیطی، ساماندهی زیباسازی در سیما ومنظر شهر، ساماندهی احجام نمادین و طرح های انتزاعی با هماهنگی کلیه مراجع ذیربط ودر چارچوب قوانین ومقررات موضوعه

برنامه ریزی ونظارت لازم جهت ساماندهی سیما ومنظر شهر در مقیاس های محلی، منطقه ای وشهری در کلیه فضا ها ومعابر عمومی وشبکه های ارتباطی اعم از پیاده رو ها وسواره راه ها، بوستان ها وسایر فضاهای عمومی مرتبط در شهر تهران .
هماهنگی وهمکاری با کلیه نهادهای دولتی ، عمومی ومدنی مرتبط با موضوع فعالیت سازمان .
برنامه ریزی واقدامات لازم جهت ساماندهی وانتظام تبلیغات محیطی در شهر تهران یا همکاری وهماهنگی سایر مراجع مربوط به ویژه وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی .

برنامه ریزی واقدام لازم جهت ساماندهی وانتظام تابلوها، نوشتارها وکلیه تبلیغات تجاری واحدهای صنفی اعم از دولتی، عمومی وخصوصی در چارچوب قوانین ومقررات موضوعه وبا همکاری وهماهنگی کلیه نهادهای ذیربط.

برنامه ریزی واقدام لازم جهت ارتقاء سطح فرهنگ واگاهی عمومی شهروندان تهرانی باستفاده از ظرفیت های تبلیغات محیطی باهمکاری وهماهنگی مراجع ذیربط ودر چارچوب قوانین ومقررات موضوعه بهمراه مصوبات شورای اسلامی شهر تهران .
تعامل با مراکز علمی ودانشگاهی داخل وخارج کشور جهت استفاده از فن آوری های نوین واستانای تحقیقی اهداف سازمان.



سازمان زیباسازی شهر تهران
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

اعمال نظارت جهت رعایت شاخص های زیباسازی در کلیه واحدهای اجرایی وابسته به شهرداری تهران در طرح های توسعه شهری و برنامه های اجرایی مرتبط با موضوع مبلمان شهری در مقیاس های محلی منطقه ای و شهری با کاربری مختلف. برنامه ریزی و همکاری و سایر اقدامات لازم جهت مرمت و بازسازی و معرفی فضاها و اماکن تاریخی ارزشمند واقع در بافت تاریخی و فضاها و اماکن و آثار و بناهای ارزشمند فرهنگی با همکاری و هماهنگی مراجع دولتی و عمومی و مدنی و خصوصی ذیربط در جهت تحقق اهداف سازمان.

انجام معاملات و دادوستد و انعقاد قرارداد لازم در جهت تحقق اهداف سازمان در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و به ویژه آیین نامه مالی و معاملاتی مربوطه.

سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط در ارتباط با موضوع فعالیت سازمان به ویژه با سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تهران در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه.

اخذ اعتبارات و تسهیلات لازم از نظام بانکی داخل و خارج از کشور و موسسات مالی و اعتباری مورد تایید شهرداری تهران در چارچوب بودجه مصوب سازمان.

برنامه ریزی و اقدام لازم جهت ارائه الگوهای مرتبط با موضوع فعالیت سازمان زیبا سازی، سیما و منظر شهری در قالب طرح های مرتبط

۳-۱- ارکان سازمان

به موجب مفاد اساسنامه، ارکان سازمان عبارت از شورا، هیأت مدیره، مدیرعامل و بازرس (حسابرس) می باشند. شورای سازمان متشکل از شهردار تهران (با عنوان ریاست شورا)، معاونت خدمات شهری شهرداری تهران و سه نفر کارشناس به پیشنهاد شهردار تهران و تأیید وزارت کشور بوده و در خصوص تغییر یا تجدیدنظر در مورد اساسنامه و انحلال سازمان، که می بایستی پیشنهاد آن را به مراجع قانونی ذیربط (وزارت کشور) ارائه دهد، در سایر امور سازمان، از جمله شامل انتخاب هیأت مدیره، مدیرعامل و بازرس (حسابرس)، تصویب بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان، تعیین خط مشی و برنامه ریزی برای فعالیت های سازمان و تصویب آئین نامه های مورد نیاز سازمان، دارای اختیارات کامل و امین سرمایه شهرداری تهران می باشد. اسامی اعضای هیأت مدیره سازمان در طی سال ۱۳۹۴ به شرح زیر بوده است:



شاخص اندیشان
پیوست گزارش

سازمان زیباسازی شهر تهران
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

- معاون خدمات شهری شهرداری، آقای مجتبی عبدالمی
رئیس و عضو غیرموظف هیأت مدیره
- آقای سیدمحمد هادی ابازی
عضو اصلی غیرموظف هیأت مدیره
- آقای سیدجعفر تشکری هاشمی
عضو اصلی غیرموظف هیأت مدیره
- آقای پژمان پشمچی زاده
عضو اصلی غیرموظف هیأت مدیره
- آقای جمال کامیاب عضو ومدیرعامل تا تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۳
عضو اصلی موظف هیأت مدیره
- آقای عیسی عزیزاده عضو ومدیرعامل از تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۴ تا ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ عضو اصلی موظف هیأت مدیره
- آقای سیدمحمد بهشتی
عضو علی البدل غیرموظف هیأت مدیره
- آقای باقرصاد رناتی
عضو علی البدل غیرموظف هیأت مدیره

۴-۱- تعداد کارکنان

متوسط تعداد کارکنان دائم و موقت بشرح زیر بوده است:

۱۳۹۳	۱۳۹۴	
نفر	نفر	
۲	۲	کارکنان رسمی شهرداری تهران
۴۴	۵۷	کارکنان رسمی سازمان
۹	۸	کارکنان استخدام کشوری (مأمور)
۱۶۳	۱۶۸	کارکنان قراردادی سازمان
۲۱۸	۲۳۵	جمع

۲-۱- اهم رویه های حسابداری

۱-۳- مبنای تهیه صورتهای مالی

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

۲-۲- موجودی مواد و کالا

- ۱-۲-۲- موجودی مواد و کالا بر مبنای "افزای بهای تمام شده و خالص ارزش فروش" اندازه گیری می شود. در صورت فزونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش، مابه التفاوت به عنوان ذخیره کاهش ارزش موجودی شناسایی می شود. بهای تمام شده موجودی ها با یکارگیری روش میانگین تعیین می گردد.



شاخص اندیشان
پیوست گزارش

سازمان زیباسازی شهر تهران
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

۳-۲- سرمایه گذاریهای بلند مدت

سرمایه گذاریهای بلند مدت به بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش اثبات شده هریک از سرمایه گذاریها ارزشیابی می شود .
 درآمد حاصل از سرمایه گذاری در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ تصویب صورتهای مالی) و درآمد حاصل از سایر سرمایه گذاریها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ ترازنامه) شناسایی می شود .

۴-۲- دارایی های نامشهود

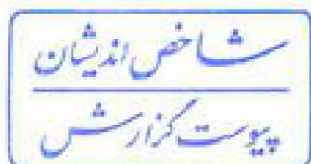
۴-۲-۱- دارایی های نامشهود، بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری و در حسابها ثبت می شود.
 ۴-۲-۲- استهلاک دارایی های نامشهود با عمر مفید معین، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار مربوط و بر اساس نرخ و روش های زیر محاسبه می شود:

<u>نوع دارایی</u>	<u>نرخ استهلاک</u>	<u>روش استهلاک</u>
نرم افزارهای رایانه ای	۴ ساله	مستقیم

۵-۲- دارایی های ثابت مشهود

۵-۲-۱- دارایی های ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری می شود. مخارج بعدی مرتبط با دارایی های ثابت مشهود که موجب بهبود وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکردهای جاری شده اولیه آن گردد و منجر به افزایش منافع اقتصادی حاصل از دارایی شود، به مبلغ دفتری دارایی اضافه و طی عمر مفید باقیمانده دارایی های مربوط مستهلک می شود. مخارج روزمره تعمیر و نگهداری دارایی ها که به منظور حفظ وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکردهای جاری شده اولیه دارایی انجام می شود، زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی می گردد.
 ۵-۲-۲- استهلاک دارایی های ثابت مشهود، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار (شامل عمر مفید برآوردی) دارایی های مربوط و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیات های

مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعد از آن و بر اساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود:



سازمان زیباسازی شهر تهران
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

دارایی	نرخ استهلاك	روش استهلاك
ساختمان	۷٪ و ۸٪ و ۱۰٪	نزولی
تأسیسات	۱۰٪ و ۱۲٪ و ۱۵ ساله	نزولی و خط مستقیم
ماشین آلات	۱۰٪ و ۱۰ و ۱۵ ساله	نزولی و خط مستقیم
اثاثیه و منصوبات	۱۰ ساله	خط مستقیم
ابزار آلات	۴ ساله	خط مستقیم
وسایط نقلیه	۲۵٪ و ۳۰٪ و ۳۵٪	نزولی
تابلوهای تبلیغاتی	۱۰ ساله	مستقیم

۳-۵-۲- برای داراییهای ثابتی که طی ماه تحصیل می شود و مورد بهره برداری قرار می گیرد استهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می شود. در مواردی که هریک از داراییهای استهلاك پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیلی کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاك آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاك منعکس در جدول بالاست.

۲-۶- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس یک ماه آخرین حقوق و دستمزد مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور می شود.

۲-۷- شناسایی درآمد و هزینه

روش حسابداری سازمان جهت تهیه صورتهای مالی، روش حسابداری تعهدی بوده که براین اساس درآمدهای متعلق به هر دوره مالی اعم از وصول شده یا نشده و نیز هزینه های متعلق به هر دوره مالی اعم از پرداخت شده و یا نشده در حسابهای همان دوره مالی منظور می شود.

۲-۸- مخارج تأمین مالی

مخارج تأمین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود. به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به تحصیل ((دارایی های واجد شرایط)) است.

۲-۹- تسعیر ارز

اقدام بولی ارزی با نرخ رسمی ارز در تاریخ ترازنامه و اقلام غیر بولی که به بهای تمام شده تاریخی بر حسب ارزشیت شده است، با نرخ رسمی ارز در تاریخ انجام معامله، تسعیر می شود. تفاوتهای ناشی از تسعیر با تسعیر اقلام بولی ارزی حسب مورد، در حسابها منظور می شود.



شاخص اندیشان
پیوست گزارش

سازمان زیباسازی شهر تهران
یادداشت‌های تفسیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

۳- موجودی نقد

یادداشت	۱۳۹۴	۱۳۹۳
	ریال	ریال
موجودی نزد بانکها	۱,۰۴۲,۶۴۰,۹۹۰,۵۳۸	۱,۱۹۱,۴۱۱,۲۴۹,۷۴۰
موجودی صندوق	۳_۱ ۲,۲۴۶,۵۸۴,۱۰۵	۲,۵۸۶,۴۸۸,۶۱۴
وجوه در راه	۳_۲ ۷,۴۴۶,۴۲۹,۶۱۷	۲۸,۷۷۸,۷۶۱,۰۳۴
	۱,۰۵۲,۳۳۴,۰۰۴,۲۶۰	۱,۲۲۲,۷۷۶,۴۹۹,۳۸۸

۳-۱ مانده صندوق شامل مبلغ ۶۷,۲۶۰,۲۹۹ ریال وجوه ریالی، مبلغ ۳۴۵,۴۹۳,۸۰۶ ریال وجوه ارزی و مبلغ ۱,۲۳۳,۸۳۰,۰۰۰ ریال شامل مسکوکات وین خرید کالا از فروشگاه های شهروند می باشد.

۳-۲ وجوه در راه بابت اسناد در جریان وصول نزد بانک‌ها مربوط به تعداد ۱۴ فقره چک دریافتی بابت اجاره بهاء تابلو و صدور مجوز از شرکت‌های تبلیغاتی و سایر مشتریان بوده که تا تاریخ تهیه این گزارش، به حیظه وصول در آمده است.



شاخص اندیشان
پیوست گزارش

سازمان زیرسازي شهر تهران
يادداشت‌هاي توضيحي صورت‌هاي مالي
سال مالي منتهي به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

- دريافتي هاي تجاري وغير تجاري

۴- دريافتي کوتاه مدت :

۱۳۹۴						۱۳۹۳	
يادداشت	حساب‌ها و اسناد دريافتي	درآمدهاي مربوط به سال آتي	ذخيره مطالبات مشکوک الوصول	خالص	خالص	ريال	
						ريال	
۴-۱-۱	حسابها و اسناد دريافتي تجاري	۳,۲۵۸,۲۴۷,۴۰۶,۱۵۰	(۱,۹۰۹,۴۲۸,۱۹۸,۶۴۱)	(۵۳۹,۱۳۱,۷۷۱,۴۲۷)	۸۰۹,۶۸۷,۴۳۶,۰۸۲	۴۹۸,۱۷۹,۵۳۷,۵۶۹	
۴-۱-۲	حسابها و اسناد دريافتي غير تجاري	۴۴,۶۸۹,۵۷۹,۷۰۲	-	(۱,۰۱۷,۰۳۱,۵۱۳)	۴۳,۶۷۲,۵۴۸,۱۹۰	۲۹,۷۷۵,۶۰۳,۵۸۲	
		۳,۳۰۲,۹۳۶,۹۸۵,۸۵۲	(۱,۹۰۹,۴۲۸,۱۹۸,۶۴۱)	(۵۴۰,۱۴۸,۸۰۳,۹۳۹)	۸۵۳,۳۵۹,۹۸۴,۲۷۲	۵۲۷,۹۵۵,۱۴۱,۱۵۱	

۴۰- دريافتي بلند مدت :

حصه بلند مدت بدهکاران کارکنان

۱۹,۵۷۹,۲۸۵,۸۰۱	-	-	-	۱۹,۵۷۹,۲۸۵,۸۰۱	۱۰,۳۲۰,۹۱۱,۹۹۹
۱۹,۵۷۹,۲۸۵,۸۰۱	-	-	-	۱۹,۵۷۹,۲۸۵,۸۰۱	۱۰,۳۲۰,۹۱۱,۹۹۹

۴۰-۲ در تاريخ ترازنامه منتهي به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴، ۲۶,۰۴۱,۱۵۵,۸۰۱ ريال بوده كه مبلغ ۱۹,۵۷۹,۲۸۵,۸۰۱ ريال آن بصورت حصه بلند مدت بوده و مبلغ ۶,۴۶۱,۸۷۰,۰۰۰ ريال حصه جاري در يادداشت ۴۰-۱-

رض گردیده است.



سازمان زیباسازی شهر تهران
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

۴-۱-۱ حساب‌های دریافتی تجاری از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۳	۱۳۹۴				
خالص	خالص	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	درآمدهای مربوط به سال آتی	حساب‌ها و اسناد دریافتی	یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۴۱,۰۸۳,۶۴۱,۲۴۲	۷۸۸,۶۸۰,۹۳۸,۲۲۹	(۴۹۸,۸۲۷,۰۳۳,۶۴۴)	(۱,۹۰۹,۴۲۸,۱۹۸,۶۴۱)	۳,۱۹۶,۹۳۶,۱۷۰,۵۱۴	حساب‌های دریافتی شرکتهای تبلیغاتی ۴-۱-۱-۱
۵۷,۰۹۵,۸۹۶,۳۲۷	۲۱,۰۰۶,۴۹۷,۸۵۳	(۴۰,۳۰۴,۷۲۷,۷۸۳)	-	۶۱,۳۱۱,۲۳۵,۶۳۶	حساب‌های دریافتی شرکتهای بیمه‌گذاری ۴-۱-۱-۲
۴۹۸,۱۷۹,۵۳۷,۵۶۹	۸۰۹,۶۸۷,۴۳۶,۰۸۲	(۵۳۹,۱۳۱,۷۷۱,۴۲۷)	(۱,۹۰۹,۴۲۸,۱۹۸,۶۴۱)	۳,۲۵۸,۲۴۷,۴۰۶,۱۵۰	



شخص انیشتان
پست گزارش

سازمان زیباسازی شهر تهران
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

۱-۱-۱-۴ حسابهای دریافتنی شرکتهای تبلیغاتی از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۳	۱۳۹۴				
خالص	ذخیره مطالبات مشکوک	درآمدهای مربوط به سال آتی	حساب‌ها و اسناد دریافتنی	شرکت‌ها	
ریال	ریال	ریال	ریال		
۸۰,۳۳۳,۲۰۳,۹۱۵	۱۶۲,۶۴۳,۷۷۳,۶۸۲	(۱۲۰,۰۱۵,۱۳۳,۲۸۷)	۲۸۲,۶۵۸,۸۹۶,۹۶۹	آینه آفتاب گیش	
۷,۷۴۵,۸۷۴,۳۳۱	۲۷,۲۳۲,۲۶۸,۹۸۷	(۲۶۰,۱۹۷,۱۸۳,۳۴۳)	۲۸۷,۶۳۰,۵۵۱,۸۳۰	رشن رسانه تبلیغ	
۲۴,۷۳۶,۹۱۳,۶۵۰	۴۲,۵۴۹,۲۶۱,۹۲۹	-	۴۲,۵۴۹,۲۶۱,۹۲۹	جانوسپار	
۲,۴۱۴,۱۷۷,۷۰۸	۳۹,۷۴۴,۳۷۱,۴۷۳	(۱۰۵,۰۴۶,۱۳۲,۶۰۳)	۱۴۴,۷۹۰,۵۰۴,۰۷۶	فرادید هنر	
۵۶,۰۰۹,۱۵۴,۶۴۷	۳۹,۶۹۰,۳۴۹,۸۰۰	(۵,۲۱۳,۵۹۳,۷۴۴)	۴۴,۹۰۳,۹۲۳,۵۴۴	ایران نوین گیش	
۸,۴۶۶,۴۷۹,۴۴۸	۳۲,۹۲۰,۵۱۲,۰۴۸	-	۳۲,۹۲۰,۵۱۲,۰۴۸	پستنا نگاره	
-	۳۰,۷۸۹,۶۹۷,۴۹۲	(۱۷۷,۳۷۶,۲۱۹,۱۷۸)	۲۰۸,۱۶۵,۹۱۶,۶۷۰	سیمای بخش پیام	
۲۰,۵۰۴,۵۰۳,۱۱۸	۳۰,۳۷۹,۵۵۴,۷۰۸	-	۳۰,۳۷۹,۵۵۴,۷۰۸	گسترش خدمات ایران	
۱۲,۸۰۸,۲۳۶,۶۶۹	۲۶,۳۳۲,۲۴۶,۰۴۷	(۸۰,۶۵۷,۴۱۰,۹۵۹)	۱۰۶,۹۷۹,۸۵۷,۰۰۶	کانون تبلیغاتی مات	
۱۴,۹۴۶,۳۹۰,۳۶۶	۲۵,۹۴۰,۷۷۱,۲۴۲	(۹۱۰,۷۵۰,۴۴۸,۹۸۸)	۱۱۷,۰۱۶,۳۲۰,۳۳۰	سالیهای سبز	
۱۹,۴۹۴,۳۱۱,۳۸۷	۲۴,۷۹۶,۶۴۰,۱۵۳	(۶۴,۷۸۶,۷۵۶,۳۳۰)	۸۹,۵۸۳,۳۹۶,۳۸۳	طرح باران	
-	۲۳,۲۳۳,۴۹۲,۱۵۸	(۱۴۹,۴۳۳,۰۴۱,۰۹۶)	۱۷۲,۶۶۶,۵۳۳,۲۵۴	فروغ فانوس هنر	
۲,۴۴۰,۷۴۵,۲۰۶	۲۳,۰۶۲,۵۱۴,۵۰۷	(۹۲,۰۵۵,۵۰۶,۸۴۹)	۱۱۵,۱۱۸,۰۲۱,۳۵۶	هنر نوین پارسیان	
۲۳,۴۳۷,۱۳۸,۹۵۴	۲۱,۷۵۳,۹۶۴,۶۲۶	(۷۲,۰۷۰,۴۱۳,۱۵۱)	۹۳,۸۲۴,۳۷۷,۷۷۷	تبلیغ گستر سیمای آرا	
۱۲,۷۹۷,۱۴۸,۱۷۲	۱۸,۶۸۷,۶۴۵,۵۸۸	(۵۸,۹۶۴,۷۴۱,۶۶۸)	۷۷,۶۵۲,۳۸۷,۲۵۶	ایمانشینه پویا	
۷,۸۲۶,۲۳۵,۵۷۳	۱۷,۷۳۹,۰۲۴,۸۵۲	(۹۳,۰۱۴,۱۱۳,۰۳۷)	۱۱۰,۷۵۳,۱۳۷,۸۸۹	نوند ندای آسیا	
-	۱۷,۲۹۳,۸۲۷,۶۱۴	(۷۷,۰۸۳,۸۳۵,۶۱۶)	۹۴,۳۷۷,۶۶۳,۰۳۰	در بجه نو اعتماد ایرانیان	
۲۲,۸۸۷,۳۶۰,۳۵۹	۱۴,۰۷۲,۰۴۱,۹۷۷	(۳۲,۳۵۰,۸۷۱,۲۳۳)	۴۶,۳۳۳,۹۱۳,۲۰۹	لما آگهی	
۳۲۷,۰۳۷,۸۶۳,۲۰۳	۶۳۹,۰۵۴,۳۳۸,۱۸۳	(۱,۶۵۹,۳۴۰,۳۹۰,۹۸۱)	۲,۰۹۸,۲۹۴,۶۲۹,۱۶۴	جمع نقل به سفته نقد	

سازمان زیباسازی شهر تهران
بازرسی‌های توجیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

۱۳۹۳		۱۳۹۴			
		ذخیره مطالبات مشکوک			
خالص	خالص	الوصول	درآمدهای مربوط به سال آتی	حساب‌ها و اسناد دریافتنی	شرکت‌ها
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۳۷,۰۳۷,۸۶۳,۲۰۳	۶۳۹,۰۵۴,۳۳۸,۱۸۳	-	(۱,۶۵۹,۳۴۰,۳۹۰,۹۸۱)	۲,۰۹۸,۳۹۴,۶۳۹,۱۶۴	جمع منقول از صفحه قبل
۲۱,۳۷۰,۹۸۶,۶۳۲	۱۳,۶۷۵,۳۸۷,۸۰۲	-	(۲۶,۶۱۶,۹۴۸,۳۵۶)	۴۰,۰۹۱,۸۲۶,۱۵۸	گسترش و توسعه تخلیقات تهران
۱۶,۲۲۵,۶۷۷,۳۸۸	۱۳,۳۳۹,۸۴۹,۴۹۸	-	(۵۲,۷۵۲,۰۴۴,۳۵۱)	۶۶,۰۹۳,۸۹۳,۸۲۹	ارتباط صنعت
.	۱۲,۳۳۸,۰۴۲,۱۱۹	-	(۷۰,۸۵۳,۹۶۳,۳۸۸)	۸۳,۱۸۲,۰۰۵,۲۰۷	اتر تبلیغ
۱,۸۴۸,۹۳۰,۴۱۱	۱۱,۸۶۳,۰۹۸,۴۷۸	-	(۵,۴۰۹,۰۸۳,۸۳۶)	۱۷,۳۷۳,۱۸۲,۳۱۴	طلوع آفتاب شهر آذین
.	۱۱,۳۸۷,۰۳۷,۳۷۱	-	(۲۶,۴۸۳,۱۴۸,۶۲۹)	۳۷,۷۷۰,۱۷۶,۰۰۰	نیلو نقش
.	۱۰,۳۳۸,۹۴۵,۵۹۵	-	(۳۸,۷۸۵,۷۰۴,۵۲۹)	۲۹,۱۱۴,۶۵۰,۱۲۴	کهکشان رسانه بین الملل
.	۹,۴۸۶,۶۲۶,۰۴۰	-	(۴۲,۷۵۶,۱۶۴,۴۸۴)	۵۲,۳۴۲,۷۹۰,۴۲۴	تصویر سازان روز
۶,۴۹۶,۰۱۹,۵۳۵	۷,۹۱۷,۹۶۱,۳۰۳	-	(۱۵,۳۶۳,۳۵۳,۸۰۳)	۲۳,۳۸۰,۳۱۵,۱۰۶	سایر شرکت‌ها و صنوف بازرگانی
۲,۳۸۷,۶۸۱,۶۰۹	۷,۱۰۱,۳۶۱,۶۲۴	-	(۱۲,۴۱۳,۱۹۴,۵۲۰)	۱۹,۵۱۴,۴۵۶,۱۴۴	ایده آفرین امروز
۹,۱۴۰,۹۷۲,۴۷۳	۶,۹۲۴,۸۳۳,۵۸۴	-	-	۶,۹۲۴,۸۳۳,۵۸۴	ابزار رسانه
.	۶,۸۹۴,۵۱۸,۳۶۱	-	(۵۹,۶۶۵,۷۵۳,۴۳۵)	۶۶,۵۶۰,۳۷۱,۷۸۶	نگوش تبلیغ نو
۹,۰۶۵,۵۳۸,۰۵۷	۶,۶۰۸,۳۲۱,۰۸۷	-	(۳۸,۷۳۴,۲۴۶,۴۰۳)	۴۵,۳۴۰,۶۶۷,۳۹۰	آگه سازان
.	۴,۹۸۷,۴۲۱,۹۲۴	-	-	۴,۹۸۷,۴۲۱,۹۲۴	مجمع تجاری علاء الدین
.	۴,۷۴۲,۶۵۷,۲۸۲	-	(۳۱,۸۶۹,۱۰۱,۹۷۸)	۳۶,۶۱۱,۷۵۹,۴۶۰	آینه تهران ویزن
۲,۵۱۶,۲۰۳,۶۲۶	۴,۰۵۰,۳۷۶,۶۸۸	-	(۲۳,۶۱۵,۰۷۹,۶۶۷)	۲۶,۰۲۰,۴۵۶,۳۵۵	سپته
۲,۸۷۵,۳۱۸,۰۷۷	۲,۰۸۹,۲۲۲,۱۹۰	-	(۱,۷۸۳,۶۳۱,۱۳۱)	۴,۸۷۲,۸۵۳,۳۳۱	گرافیک تبلیغ رسانه
۹۹۹,۸۸۳,۴۹۵	۲,۷۹۹,۸۸۳,۴۹۵	-	-	۲,۷۹۹,۸۸۳,۴۹۵	خط نو آوران پارسه
۱,۸۰۶,۶۸۳,۵۴۸	۲,۷۵۳,۸۵۱,۷۸۱	-	-	۲,۷۵۳,۸۵۱,۷۸۱	ناوک
۴۰۱,۶۹۱,۶۵۷,۸۵۵	۷۷۸,۳۸۸,۶۳۴,۴۰۵	-	(۱,۹۰۵,۳۴۰,۳۸۹,۰۸۱)	۲,۶۸۳,۷۲۸,۹۳۳,۳۸۶	جمع نقل به صفحه بعد

شخص اندیشان
پست گزاریش



سازمان زیباسازی شهر تهران
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

۱۳۹۳	۱۳۹۴				
خالص	خالص	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	درآمدهای مربوط به سال آتی	حساب‌ها و اسناد دریافتنی	شرکت‌ها
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۰۱,۶۹۱,۶۵۷,۸۵۵	۷۷۸,۳۸۸,۶۳۴,۴۰۵	-	(۱,۹۰۵,۳۴۰,۲۸۹,۰۸۱)	۲,۶۸۳,۷۲۸,۹۲۳,۴۸۶	جمع منقول از صفحه قبل
	۱,۸۶۳,۲۳۶,۱۲۳	-	-	۱,۸۶۳,۲۳۶,۱۲۳	پایا سازان آریس
	۱,۷۰۷,۳۳۰,۷۳۳	-	-	۱,۷۰۷,۳۳۰,۷۳۳	ایده آرمانی آزاد
۱,۲۵۲,۳۳۸,۱۱۳	۱,۴۷۱,۶۹۱,۳۵۷	(۲,۱۷۷,۳۸۰)	-	۱,۴۷۳,۸۶۸,۶۳۷	موسسه قوامین
	۱,۳۱۶,۵۵۰,۸۰۹	(۲,۹۹۷,۱۷۸,۹۱۸)	-	۴,۳۱۳,۷۴۹,۷۳۷	سازمان امور مالیاتی کشور
۱۲۰,۱۴۵,۳۶۷	۱,۰۷۶,۴۴۸,۰۲۲	-	(۳۲۷,۸۸۹,۶۳۹)	۱,۴۰۴,۳۳۷,۶۶۱	آوای صدرا
۳۶۲,۸۷۷,۳۶۲	۸۲۷,۶۲۶,۱۸۰	-	(۲,۶۲۲,۳۲۹,۳۰۰)	۳,۴۴۹,۸۵۵,۳۸۰	کانون آگهی و تبلیغات آپکس
۱۵,۴۵۲,۵۷۳	۵۰۶,۴۸۷,۱۳۶	(۱۴۸,۰۸۹,۸۹۷)	-	۶۵۴,۴۷۷,۰۳۳	پانی
.	۲۸۱,۳۶۵,۸۶۹	-	-	۴۸۱,۳۶۵,۸۶۹	تمدن هنر
.	۲۵۶,۷۸۸,۱۰۸	-	(۸۵۵,۴۹۴,۳۰۰)	۱,۱۱۲,۲۸۲,۵۰۸	مجمع کامپیوتر شعرون
.	۲۳۰,۳۰۸,۰۰۰	-	-	۲۳۰,۳۰۸,۰۰۰	پوشین خودرو
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۶۲۸,۵۸۴	(۲,۲۶۷,۸۰۶,۳۶۲)	-	۲,۳۸۷,۶۳۴,۹۴۶	تندش
.	۱۱۲,۷۵۹,۳۴۸	(۲,۸۱۶,۵۸۷,۷۷۳)	-	۴,۹۲۹,۳۲۷,۱۲۱	تصویرگران هزاره سوم
۱۰,۳۷۷,۰۲۵,۳۹۴	۱۱۲,۱۴۰,۱۹۰	-	-	۱۱۲,۱۴۰,۱۹۰	ایده نگار آتیه
.	۲,۲۴۰,۰۰۰	(۲۹,۹۳۳,۹۴۴,۰۱۶)	-	۲۹,۹۳۶,۱۸۴,۰۱۶	رسانه امروز
.	۱۷۹,۳۶۲	(۶۷۴,۷۵۸,۶۵۶)	-	۶۷۴,۹۳۸,۰۱۸	مجموعه فرهنگی ورزش اریکه ایرانیان
۹,۷۵۹,۳۸۴,۸۲۶	.	(۹,۷۵۹,۳۸۴,۸۲۶)	-	۹,۷۵۹,۳۸۴,۸۲۶	چهره نما
۳,۶۰۸,۳۰۸,۹۹۲	.	(۳,۶۰۸,۳۰۸,۹۹۲)	-	۳,۶۰۸,۳۰۸,۹۹۲	توسعه ساختمانی رایبندان
۲,۳۲۵,۳۲۱,۹۲۱	.	(۲,۳۴۲,۶۴۷,۱۳۷)	-	۳,۳۴۲,۶۴۷,۱۳۷	گلرنگ بخش
۴۲۹,۳۴۲,۶۱۲,۲۰۳	۷۸۸,۴۷۳,۲۱۴,۳۳۶	(۵۷,۴۵۰,۸۸۳,۸۵۷)	(۱,۹۰۹,۱۴۵,۹۰۳,۳۱۰)	۲,۷۵۵,۰۷۰,۰۰۰,۴۰۳	جمع نقل به صفحه بعد



شخص اندیشان
پیوست گزارش

سازمان زیباسازی شهر تهران
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۱۳۹۲	۱۳۹۶				
خالص	خالص	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	درآمدهای مربوط به سال آتی	حساب‌ها و اسناد دریافتنی	شرکت‌ها
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۲۹,۳۴۲,۶۱۲,۲۰۳	۷۸۸,۴۷۳,۲۱۴,۲۳۶	(۵۷,۴۵۰,۸۸۳,۸۵۷)	(۱,۹۰۹,۱۴۵,۹۰۲,۳۱۰)	۲,۷۵۵,۰۷۰,۰۰۰,۶۰۳	جمع منقول از صفحه قبل
۱,۷۱۶,۸۷۲,۰۴۹	.	(۱,۷۱۶,۸۷۲,۰۴۹)	-	۱,۷۱۶,۸۷۲,۰۴۹	کالون آگهی و تبلیغات سام مهر رسانه
۱,۳۷۸,۸۷۴,۵۷۱	.	(۱,۳۶۹,۸۷۴,۵۷۱)	-	۱,۳۶۹,۸۷۴,۵۷۱	مجتمع تجاری میلاد نور
۱,۲۰۹,۶۰۸,۱۳۳	.	(۱,۲۰۹,۶۰۸,۱۳۳)	-	۱,۲۰۹,۶۰۸,۱۳۳	همراه لول
۹۷۷,۷۴۴,۱۶۲	.	(۹۷۷,۷۴۴,۱۶۲)	-	۹۷۷,۷۴۴,۱۶۲	آرافیک
۳۰۵,۰۸۹,۱۱۶	.	(۹۳۶,۵۷۸,۸۴۵)	-	۹۳۶,۵۷۸,۸۴۵	نواوران آگهی امروز
۲۰۶,۹۵۹,۷۶۹	.	(۷,۰۸۳,۹۵۲,۰۸۶)	-	۷,۰۸۳,۹۵۲,۰۸۶	نوبین عرفا
۸۹,۶۸۱,۱۱۸	.	(۵۶۶,۸۳۷,۰۹۲)	-	۵۶۶,۸۳۷,۰۹۲	کیا طرح تولید
۵۰,۳۲۰,۷۶۹	.	(۱,۷۲۷,۵۵۷,۳۵۱)	-	۱,۷۲۷,۵۵۷,۳۵۱	پویندگان توسعه پارس
.	.	(۵,۳۵۸,۶۰۹,۴۶۷)	-	۵,۳۵۸,۶۰۹,۴۶۷	المشنگ
.	.	(۹۸,۰۱۶,۵۶۸)	-	۹۸,۰۱۶,۵۶۸	اندیشه برتر پویا
.	.	(۴۸۱,۱۳۵,۳۷۷)	-	۴۸۱,۱۳۵,۳۷۷	آریان تصویر تهران
.	.	(۴۵۴,۶۶۱,۰۸۵)	-	۴۵۴,۶۶۱,۰۸۵	آوین گرافیک
.	.	(۳۹,۹۳۸,۶۹۴,۰۱۶)	-	۳۹,۹۳۸,۶۹۴,۰۱۶	بلاغ نور
.	.	(۱,۷۲۰,۷۲۰,۰۷۰)	-	۱,۷۲۰,۷۲۰,۰۷۰	بین‌المللی توسعه ساختمان (برج تهران)
.	.	(۴۱۴,۸۰۱,۱۳۰)	-	۴۱۴,۸۰۱,۱۳۰	بینا گرافیک
.	.	(۳۰,۰۳۱,۷۱۹,۰۱۶)	-	۳۰,۰۳۱,۷۱۹,۰۱۶	پاس مشگاه
.	.	(۴۰۳,۳۵۲,۰۰۰)	-	۴۰۳,۳۵۲,۰۰۰	پژوهش رسانه
.	.	(۸۵۵,۷۳۱,۴۶۰)	-	۸۵۵,۷۳۱,۴۶۰	پناد
۴۳۵,۱۷۷,۶۴۲,۸۹۰	۷۸۸,۴۷۳,۲۱۴,۲۳۶	(۱۴۲,۵۹۷,۳۴۹,۲۷۷)	(۱,۹۰۹,۱۴۵,۹۰۲,۳۱۰)	۲,۸۲۰,۲۱۶,۴۶۵,۷۷۲	جمع نقل به صفحه بعد



شخص اندیشان
 پیوست گزارش

سازمان زیباسازی شهر تهران
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

۱۳۹۲	۱۳۹۴				
خالص	خالص	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	درآمدهای مربوط به سال آتی	حساب‌ها و اسناد دریافتنی	شرکت‌ها
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۳۵,۱۷۷,۶۶۲,۸۹۰	۷۸۸,۴۷۳,۲۱۴,۲۳۶	(۱۴۲,۵۹۷,۳۴۹,۲۳۷)	(۱,۹۰۹,۱۴۵,۹۰۲,۳۱۰)	۲,۸۴۰,۲۱۶,۲۶۵,۷۷۳	جمع منقول از صفحه قبل
.	.	(۱۷۲,۰۱۸,۲۰۴,۸۶۷)	-	۱۷۲,۰۱۸,۲۰۴,۸۶۷	پیام آگهی
.	.	(۴۸۵,۵۱۲,۲۱۴)	-	۴۸۵,۵۱۲,۲۱۴	پیشگامان هنر روز
.	.	(۱,۴۳۱,۸۶۹,۰۱۵)	-	۱,۴۳۱,۸۶۹,۰۱۵	تبلیغاتی هنر و صنعت
.	.	(۱۴۸,۸۳۵,۸۶۲)	-	۱۴۸,۸۳۵,۸۶۲	تجسم روز
.	.	(۱,۳۸۲,۲۳۰,۶۱۵)	-	۱,۳۸۲,۲۳۰,۶۱۵	تصویر گران پکتا
.	.	(۳۳۴,۱۲۵,۶۹۶)	-	۳۳۴,۱۲۵,۶۹۶	تصویر سازان سیما
.	.	(۱۰۶,۵۴۰,۳۳۳,۷۲۶)	-	۱۰۶,۵۴۰,۳۳۳,۷۲۶	تعاونی محیط
.	.	(۲۱۲,۲۷۹,۸۸۰)	-	۲۱۲,۲۷۹,۸۸۰	جمع فکور
.	.	(۱,۱۱۹,۹۸۵,۱۳۷)	-	۱,۱۱۹,۹۸۵,۱۳۷	چاوش
.	.	(۲,۱۴۸,۸۳۹,۳۹۸)	-	۲,۱۴۸,۸۳۹,۳۹۸	در بجه تصویر امروز
.	.	(۸۹,۹۴۱,۲۳۵)	-	۸۹,۹۴۱,۲۳۵	دبد هلت
.	.	(۲,۲۸۹,۵۰۳,۶۷۵)	-	۲,۲۸۹,۵۰۳,۶۷۵	راهبردهای بازرگانی
.	.	(۷,۲۷۱,۳۰۶,۸۱۳)	-	۷,۲۷۱,۳۰۶,۸۱۳	رسانه صنعت جوان
.	.	(۳,۱۹۷,۰۷۶,۳۶۹)	-	۳,۱۹۷,۰۷۶,۳۶۹	شرکت سهامی برق منطقه‌ای تهران
.	.	(۱,۸۴۴,۸۰۴,۲۹۵)	-	۱,۸۴۴,۸۰۴,۲۹۵	شهر آگهی
.	.	(۲,۶۷۹,۳۶۵,۸۶۵)	-	۲,۶۷۹,۳۶۵,۸۶۵	صبا آگهی
.	.	(۲۹,۹۱۴,۱۶۵,۴۴۰)	-	۲۹,۹۱۴,۱۶۵,۴۴۰	طاها رسانه امروز
.	.	(۳۴۶,۱۵۷,۱۳۱)	-	۳۴۶,۱۵۷,۱۳۱	طراحان برجسته گرافیک
۴۳۵,۱۷۷,۶۶۲,۸۹۰	۷۸۸,۴۷۳,۲۱۴,۲۳۶	(۲۷۶,۰۹۱,۷۷۶,۶۶۰)	(۱,۹۰۹,۱۴۵,۹۰۲,۳۱۰)	۳,۱۷۳,۶۶۰,۸۹۳,۰۰۶	جمع نقل به صفحه بعد



سازمان رسانای شهر تهران
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۱۳۹۳	۱۳۹۶				
خالص	خالص	ذخیره مطالبات مشکوک	درآمدهای مربوط به سال آتی	حساب‌ها و اسناد دریافتنی	شرکت‌ها
ریال	ریال	الوصول ریال	ریال	ریال	
۴۳۵,۱۷۷,۶۶۲,۸۹۰	۷۸۸,۴۷۳,۲۱۴,۳۳۶	(۲۷۶,۰۴۱,۷۷۶,۶۶۰)	(۱,۹۰۹,۱۴۵,۹۰۳,۳۱۰)	۳,۱۷۳,۶۶۰,۸۹۳,۰۰۶	جمع منقول از صفحه قبل
.	.	(۴۹۹,۰۲۳,۶۹۸)	.	۴۹۹,۰۲۳,۶۹۸	فرا پیام افرا
.	.	(۲۹۸,۴۱۳,۱۹۱)	.	۲۹۸,۴۱۳,۱۹۱	فرا تصویر
.	.	(۱,۰۴۹,۸۱۸,۳۸۷)	.	۱,۰۴۹,۸۱۸,۳۸۷	فردای نوین زوین
.	.	(۱۱۱,۷۵۲,۳۹۱)	.	۱۱۱,۷۵۲,۳۹۱	فرهنگی و هنری نینوا
.	.	(۹۱۱,۳۶۷,۰۷۴)	.	۹۱۱,۳۶۷,۰۷۴	کانون تبلیغاتی ممتاز
.	.	(۷۲۵,۸۱۰,۳۴۹)	.	۷۲۵,۸۱۰,۳۴۹	مجمع تجاری دنیای نور
.	.	(۱۳۵,۴۹۴,۰۸۲)	.	۱۳۵,۴۹۴,۰۸۲	مرکز خرید تندیس
.	.	(۵۳۰,۴۰۹,۶۰۰)	.	۵۳۰,۴۰۹,۶۰۰	مدیران
.	.	(۱۵۸,۱۳۱,۰۴۳)	.	۱۵۸,۱۳۱,۰۴۳	مرکز تجارت جهانی فردوسی
.	.	(۶۹۶,۵۸۹,۲۳۰)	.	۶۹۶,۵۸۹,۲۳۰	موسسه خیریه و نیکوکاری ریحانه
.	.	(۱۱,۵۰۶,۶۵۶,۳۸۵)	.	۱۱,۵۰۶,۶۵۶,۳۸۵	موسسه فرهنگی آفاق کتاب ما
.	.	(۳۰۰,۷۵۶,۳۲۱)	.	۳۰۰,۷۵۶,۳۲۱	مهر تبلیغ
.	.	(۱,۳۵۸,۴۲۸,۶۳۲)	.	۱,۳۵۸,۴۲۸,۶۳۲	میناتور نسل بیدار
.	.	(۱۷۱,۴۳۹,۰۰۰)	.	۱۷۱,۴۳۹,۰۰۰	ندا گستر جم
.	.	(۱۹۹,۹۰۵,۹۲۰)	.	۱۹۹,۹۰۵,۹۲۰	نگین گرافیک
.	.	(۹۷,۶۶۷,۵۰۵)	.	۹۷,۶۶۷,۵۰۵	سامه گستر
۵,۹۰۵,۹۷۸,۴۵۲	۲۰۷,۷۲۳,۹۹۳	(۲,۰۱۳,۵۹۶,۶۷۸)	(۲۸۲,۲۹۶,۳۲۱)	۴,۵۰۳,۶۱۷,۰۰۲	سایر شرکت‌های تبلیغاتی
۴۴۱,۰۸۳,۶۲۱,۲۲۲	۷۸۸,۶۸۰,۹۳۸,۲۲۹	(۴۹۸,۸۷۰,۲۳۶,۶۴۴)	(۱,۹۰۹,۴۲۸,۱۹۸,۶۴۱)	۳,۱۹۶,۹۳۶,۱۷۰,۵۱۴	جمع کل



سازمان زیباسازی شهر تهران
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

۴-۱-۱-۲ حساب‌های دریافتنی شرکت‌های پیمانکاری به شرح زیر است:

۱۳۹۳		۱۳۹۴		
خالص	خالص	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	مابده	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مهدی هاشمی (برپایی سفره هفت سین سال ۹۵)
۰	۲,۱۲۷,۳۲۱,۱۲۷	-	۲,۱۲۷,۳۲۱,۱۲۷	نظیف صنعت تکین (حذف زوائد شهری)
۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کانونهای فرهنگی مساجد تهران (ساماندهی مساجد)
۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	عادل حامدلا شستوبی نمای آبگینه)
۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خدمات مسافرتی و جهانگردی راسینا پرواز(هزینه سفر دانشجویی)
۰	۳۱۶,۸۲۳,۰۰۰	-	۳۱۶,۸۲۳,۰۰۰	شرکت پونه کیش (قبوض برق پل عابر گریه‌خان)
۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	امین صحرایی طباطبایی (مجسمه سازی و هنرهای شهری)
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	داوری نژاد حسین (مجسمه سازی و هنرهای محیطی)
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	شاهور حسین (مجسمه سازی و هنرهای محیطی)
۲۳,۳۰۰,۸۶۸,۷۰۹	۰	(۳۳,۳۳۹,۰۱۹,۱۸۹)	۲۳,۳۳۹,۰۱۹,۱۲۹	حدید لوار (ساخت ۸۴ دستگاه تابلو تبلیغاتی)
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	-	خانه موسیقی
۱,۸۹۳,۱۵۰,۱۲۷	۰	-	-	مهندسین مشاور پارس نقش
۱,۷۹۵,۷۷۶,۶۲۶	۰	(۶۶۵,۲۱۰,۷۲۵)	۶۶۵,۲۱۰,۷۲۵	نوآوران صنعت پارس (مکانیزه کردن پل عابر)
۱,۵۶۶,۱۸۷,۵۸۵	۰	-	-	مه فخر آشتکار
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	-	سلطانی مصطفی
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	-	توکلی سلمان
۹۵۵,۰۵۹,۵۸۹	۰	(۹۵۵,۰۵۹,۵۸۹)	۹۵۵,۰۵۹,۵۸۹	مهندسین مشاور گزین (مطالعه و طراحی پل وادی)
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	-	بنایی آیشام امین
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هنر نمای خوش نقش طلایی (خرید ۴ عدد آکواریوم)
۲۷,۱۶۸,۸۵۹,۶۶۱	۸,۸۴۲,۲۵۲,۱۲۷	(۳۵,۳۵۹,۲۵۰,۹۶۳)	۲۷,۱۶۸,۸۵۹,۶۶۱	جمع نقل به صفحه بعد:

شاخص اندیشان
پیوست گزارش



بازمان زیادهای شهر تهران
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

۱۳۹۳	۱۳۹۴			
خالص	خالص	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	مانده	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۷,۱۶۸,۸۵۹,۶۶۱	۸,۸۴۲,۲۵۲,۱۲۷	(۳۵,۳۵۹,۴۸۹,۲۸۳)	۲۴,۲۰۳,۷۲۳,۶۱۰	جمع منقول از صفحه قبل:
۲۵۸,۹۵۸,۵۲۵	۰	(۲۵۸,۹۵۸,۵۲۵)	۲۵۸,۹۵۸,۵۲۵	پیش‌انگاز آمایش (اسطوخودوس و طراحي تهرانپارس)
۶۵,۹۰۹,۵۱۲	۰	(۶۵,۹۰۹,۵۱۲)	۶۵,۹۰۹,۵۱۲	سپارشات صنعت بالابرا (بدهی فروش برق پناهی هوایی)
۰	۰	(۰)	۰	توام فر پارس (پلاک کوی تابلوهای تبلیغاتی)
۰	۰	(۲۳۰,۲۹۱,۱۷۷)	۲۳۰,۲۹۱,۱۷۷	آلود گستر پونا (اسطوخودوس پروژه آلود گستر)
۰	۰	(۱۹۴,۵۰۰,۰۰۰)	۱۹۴,۵۰۰,۰۰۰	خدمات مدیریت و بازاریابی کلون (نورپردازی م آزادی و برج میلاد)
۰	۰	(۲۵۲,۹۱۷,۷۸۱)	۲۵۲,۹۱۷,۷۸۱	دبیر نور گستر سپاهان (نور پردازی)
۰	۰	(۱۲۲,۱۶۱,۲۸۶)	۱۲۲,۱۶۱,۲۸۶	سپاهان تاز سبز (کفسازی مری)
۰	۰	(۲,۲۵۵,۲۷۲,۲۲۰)	۲,۲۵۵,۲۷۲,۲۲۰	شن زار (خرید کلیشه متن محور آزادی)
۰	۰	(۰)	۰	مرکز پژوهش هنری ایران اسلامی (فرهنگی نشست های هنرمندان)
۰	۰	(۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰	مگا الکترال (بدهی نصب چراغهای led محور انقلاب)
۰	۰	(۰)	۰	موسسه عقاب گستران (میدان شرق (هزینه های فائزسی شرکت پیام آگاهی)
۰	۰	-	-	شادبخت سپیده
۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	-	آشوری محمد مهدی
۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	-	حماسی طوسی احسان
۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	-	گلزاری علی اسفند
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	-	آقابابایی غلامرضا
۷,۲۹۴,۱۶۸,۶۰۹	۱۲,۱۶۲,۲۲۲,۷۲۶	(۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲,۲۸۳,۳۰۷,۹۰۷	سایر
۵۷,۰۹۵,۸۹۶,۲۲۷	۲۱,۰۰۶,۴۹۷,۸۵۳	(۲۰,۳۰۲,۷۲۷,۷۸۳)	۶۱,۳۱۱,۲۳۵,۶۳۶	



سازمان زیباسازی شهیر تهران
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

۴-۱-۲ حساب‌ها و اسناد دریافتنی غیر تجاری

شرح	یادداشت	مابده	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	خالص	خالص
		ریال	ریال	ریال	ریال
بدهکاران راکد	۴-۱-۲-۱	۷۰۳,۰۳۱,۵۱۲	(۷۰۳,۰۳۱,۵۱۲)	.	.
بدهکاران کارکنان		۶,۴۶۱,۸۷۰,۰۰۰	.	۶,۴۶۱,۸۷۰,۰۰۰	۱,۵۷۶,۶۳۷,۱۶۶
سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی	۴-۱-۲-۲	۳۷,۵۲۴,۶۷۸,۱۹۰	(۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	۳۷,۲۱۰,۶۷۸,۱۹۰	۲۸,۱۹۸,۹۶۶,۴۱۶
		۴۴,۶۸۹,۵۷۹,۷۰۲	(۱,۰۱۷,۰۰۳,۵۱۲)	۴۳,۶۷۲,۵۴۸,۱۹۰	۲۹,۷۷۵,۶۰۳,۵۸۲

۴-۱-۲-۱ بدهکاران راکد به شرح زیر می باشد:

شرح	مابده	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	خالص	خالص
	ریال	ریال	ریال	ریال
طراحان آبی	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰)	.	.
فرزاد فریدی	۷۶,۵۶۲,۵۰۰	(۷۶,۵۶۲,۵۰۰)	.	.
ساروین	۳۷,۵۹۷,۰۰۰	(۳۷,۵۹۷,۰۰۰)	.	.
تحرک نیرو	۱۴,۷۹۰,۰۰۰	(۱۴,۷۹۰,۰۰۰)	.	.
گرانیک قدس	۵۸,۰۱۱,۷۵۰	(۵۸,۰۱۱,۷۵۰)	.	.
کواره	۴۷۶۰۸,۲۸۴	(۴۷۶۰۸,۲۸۴)	.	.
حسن پهلوان	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	(۱۳,۵۰۰,۰۰۰)	.	.
طلوع اندیشه طاهرا	۸۸۰,۱۶۰,۶۰۶	(۸۸۰,۱۶۰,۶۰۶)	.	.
سایر شرکتها و صنوف بازرگانی	۳۳۸,۱۶۰,۳۷۲	(۳۳۸,۱۶۰,۳۷۲)	.	.
	۷۰۳,۰۳۱,۵۱۲	(۷۰۳,۰۳۱,۵۱۲)	.	.



سازمان ژاندارمری شهر تهران
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

۲-۱-۲-۲- الفلام تشکیل دهنده سایر حسابها و اسناد دریافتنی به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۳		۱۳۹۴		
خالص	خالص	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	مادده	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۹,۸۳۰,۵۰۰,۸۲۵	۱۲,۹۶۱,۳۳۲,۴۴۶	-	۱۲,۹۶۱,۳۳۲,۴۴۶	بانک شهر (سود سپرده)
۹,۴۸۳,۴۰۵,۵۹۲	۴,۴۸۳,۴۰۵,۵۹۲	-	۴,۴۸۳,۴۰۵,۵۹۲	مجمع قضایی شهید صدر (رفع التیرگاری مزایه شرکت جهه نما)
-	۳,۹۶۸,۴۰۰,۰۰۰	-	۳,۹۶۸,۴۰۰,۰۰۰	بزرگی نژاد رودسری بهمن (چاپ کتاب البته)
۱,۹۳۳,۰۵۰,۰۰۰	۲,۹۸۹,۳۴۴,۱۵۷	-	۲,۹۸۹,۳۴۴,۱۵۷	دادگستری - (سپرده طرح دعوی - حکم قطع تلفن صاحبان تبلیغ غیر مجاز)
۱,۱۸۱,۸۷۹,۹۹۹	۲,۷۸۱,۵۹۷,۳۰۰	-	۲,۷۸۱,۵۹۷,۳۰۰	سید مجتبی موسوی (مراسم هنری سازمان)
۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۴,۸۶۲,۰۰۰	-	۱,۹۲۴,۸۶۲,۰۰۰	محمد پیگی اندریمی (بازپرداخت بخشی از وجه چک جعل شده)
-	۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	کامبیز کیبیری (هزینه های اجرایی بخش تخم مرغ های نوروزی)
-	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	علی دیو سالار (خرید سرویس بهداشتی شهر لفتاب)
-	۷۹۴,۸۹۹,۱۵۷	-	۷۹۴,۸۹۹,۱۵۷	دادگستری جمهوری اسلامی ایران (تأخیه ۷۰۰۰ شهرداریها)
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	مجمع قضایی شهید بهشتی (خدمات قضایی)
-	-	(۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مهرنادر ملک‌شاهی (سپرده دادگستری)
۹۳۴,۱۳۰,۰۰۰	۲,۹۴۰,۸۳۷,۵۳۸	(۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۱۳۴,۸۳۷,۵۳۸	سایر
۲۸,۱۹۸,۹۶۶,۴۱۶	۲۷,۲۱۰,۶۷۸,۱۹۰	(۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	۲۷,۵۲۴,۶۷۸,۱۹۰	

شخص اندیشان
پیوست گزارش



بازرسی و بازسازی شهر تهران
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

۵- مطالبات از شهرداری تهران و مناطق

ردیف	ماده	۱۳۹۴		۱۳۹۳	
		ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	خالص	خالص	ریال
۵-۱	امور مالی شهرداری تهران	-	۱۳۳,۳۵۷,۷۷۰,۵۲۲	۵۳۹,۲۷۶,۹۰۴,۰۲۰	ریال
	منطقه پنج شهرداری تهران (طلب بیمائگران از شهرداری منطقه)	(۶,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
	منطقه دو شهرداری تهران (زمین کوهستان)	-	۱۴,۶۸۱,۴۷۷,۲۷۰	۱۴,۶۸۱,۴۷۷,۲۷۰	ریال
	منطقه بیست شهرداری تهران (پاتوق محله)	(۱۱,۳۴۹,۵۹۹,۸۳۶)	۱۱,۳۴۹,۵۹۹,۸۳۶	-	ریال
	منطقه شانزده شهرداری تهران (تفرجگاه محلات)	(۳,۸۰۸,۶۷۳,۷۵۲)	۳,۸۰۸,۶۷۳,۷۵۲	-	ریال
	منطقه بیست و دو شهرداری تهران (بوستان جوانمردان)	(۳,۰۱۶,۳۰۰,۰۰۰)	۳,۰۱۶,۳۰۰,۰۰۰	-	ریال
	منطقه نوزده شهرداری تهران (ساخت مجسمه)	(۲,۸۸۵,۶۲۲,۸۸۳)	۲,۸۸۵,۶۲۲,۸۸۳	-	ریال
	منطقه هفت شهرداری تهران (احداث پل طبر پیاپی)	(۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	ریال
	منطقه شش شهرداری تهران (ساخت مجسمه)	(۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	ریال
	منطقه نه شهرداری تهران (ساماندهی میدان آزادی)	(۶,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	ریال
جمع		(۳۶,۴۷۹,۱۹۶,۴۷۱)	۲۰۹,۲۲۹,۲۲۷,۷۹۲	۶۰۰,۴۶۶,۹۰۴,۰۲۰	ریال



۵. مانده مطالبات از امور مالي شهرداري تهران به شرح زير مي باشد:

۱۳۹۳	
ريال	
۵۳۹,۲۷۶,۹۰۴,۰۲۰	مانده ابتدای دوره
	اضافه می شود:
۶۸,۳۸۸,۳۳۱,۶۰۰	گواهي ارسالي بابت موافقتنامه هاي سال ۱۳۹۳
۸,۵۵۵,۴۲۱,۳۶۵	سود سهام شرکت همشهري
	کسر می شود:
(۳۶,۰۲۹,۵۰۰,۰۰۰)	تفاوت پنجاه درصد زمين از گل
(۳۹۸,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰)	تفاوت سود انباشته سازمان در سال ۱۳۹۳
(۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	وجوه دريافتي از بابت موافقتنامه هاي سال ۱۳۹۳
(۳,۳۹۶,۳۸۶,۲۶۳)	ساير
۱۳۴,۴۵۷,۷۷۰,۵۲۲	مانده پايان دوره



سازمان زیرسازای شهر تهران
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

۶- مطالبات از سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری

پایانیت	ماده	۱۳۹۴		۱۳۹۳
		ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	خالص	
		ریال	ریال	ریال
شرکت سرمایه گذاری شهر (تورپرداری)		۱۳۲,۱۸۲,۸۸۲,۶۵۸	۱۳۸,۵۹۸,۹۴۱,۰۲۰	-
مدیریت پسماند (استقرانی)		۶۲,۱۵۱,۶۸۲,۳۳۷	۶۰,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت شهر بان و حریم بان (استقرانی)		۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
موسسه همشهری	۶-۱	۱۹,۸۶۲,۰۵۷,۹۰۲	۱۹,۸۶۲,۰۵۷,۹۰۲	۱۵,۶۷۱,۲۱۱,۰۳۵
شرکت برج میلاد	۶-۲	۸,۲۱۸,۵۸۸,۹۵۳	۸,۲۱۸,۵۸۸,۹۵۳	۸,۲۱۸,۵۸۸,۹۵۳
شرکت شهروند (خرید لوازم)		۲,۰۶۶,۶۱۷,۵۹۳	۲,۰۶۶,۶۱۷,۵۹۳	۱,۶۳۰,۵۰۰,۰۰۰
شرکت ساماندهی منابع و مشاغل شهرداری (دیواری)		۲,۲۶۶,۱۸۷,۳۴۲	۲,۲۶۶,۱۸۷,۳۴۲	۶,۰۱۶,۱۸۷,۳۴۲
سازمان نوسازی شهر تهران (مرمت و بازسازی پارکچه هوداچان)		۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
شرکت خدمات مالی شهر (تامین نیرو)		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
معاونت حمل و نقل ترافیک (خرید طرح ترافیک)		۲۳,۰۶۰,۰۰۰	۲۳,۰۶۰,۰۰۰	۲۳,۰۶۰,۰۰۰
سازمان بهشت زهرا		-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت نوسازی عباس آباد		-	-	۲,۲۵۸,۱۰۰,۰۰۰
شرکت کنترل ترافیک تهران (ساخت پل)		۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران	۶-۳	۲۲,۹۶۰,۳۶۱,۵۹۹	-	-
اس ای سی (S.I.C) (لوازم نورپردازی)		۲,۱۰۵,۸۲۴,۷۳۶	-	-
شرکت مترو تهران و حومه (استقرانی)		۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
خدمات اجتماعی رفاهی شهرداری تهران (سرویس های بهداشتی)		۲,۹۴۸,۳۸۷,۷۶۰	-	-
عمران تولیدات شهر (کف پوشهای محور آزادی انقلاب)		۵۶۶,۱۸۰,۱۷۸	-	-
		۲۸۱,۷۹۲,۷۷۲,۵۶۰	۲۲۲,۲۵۷,۲۵۲,۷۳۲	۵۷,۳۲۵,۶۲۷,۳۲۰



سازمان زیباسازی شهر تهران
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

۶-۱- گردش حساب موسسه همشهری به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۴	
ریال	
۱۵,۶۷۹,۲۱۱,۰۳۵	مانده ابتدای دوره :
	عملیات طی سال:
	اضافه می شود:
۶,۶۹۴,۴۴۵,۴۸۳	سود سهام سال ۱۳۹۳
۴۲,۹۹۶,۳۸۶	تفاوت ویژه نامه با حسابهای پرداختنی
	کسر می شود:
(۵۱۱,۳۵۲,۰۰۰)	سهیم هزینه مشارکت بابت هزینه برق مصرفی و بیمه
(۲۰,۴۱,۳۴۳,۰۰۰)	حق التدرج آگهی های سازمان در روزنامه همشهری سال ۱۳۹۴
۱۹,۸۶۴,۰۵۷,۹۰۴	مانده پایان دوره

۶-۲- در سال ۱۳۹۰ مبلغ ۴۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به صورت وام قرض الحسنه در اختیار شرکت برج میلاد قرار گرفت که بخشی از آن به مبلغ ۳۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در اجرای توافقات فی مابین با شهرداری تهران از محل مطالبات این سازمان رأساً توسط اداره کل امور مالی شهرداری تهران در وجه شرکت مذکور پرداخت شده بود که در سال ۱۳۹۱ مجدداً طی اعلام اداره کل امور مالی شهرداری تهران به حساب مطالبات سازمان ثبت گردیده است و همچنان باقی است و الباقی مبلغ فوق با توجه به مراسم هایی که به سفارش سازمان توسط شرکت مذکور برگزار گردیده از بدهی شرکت کسر و مبلغ ۸,۲۱۸,۵۸۸,۹۵۳ ریال مانده بدهکاری شرکت برج میلاد اعلام می گردد.

۶-۳- در اجرای توافقات به عمل آمده با سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران در خصوص ساخت بوستان ولایت و با توجه به انجام خدمات عمرانی به مبلغ ۷۳,۳۲۶,۱۶۳,۸۰۶ ریال جماً مبلغ ۵۲,۶۴۹,۱۰۸,۸۳۲ ریال در سالهای قبل به این سازمان پرداخت گردیده که با توجه به خالص طلب سالهای گذشته مانده خالص مطالبات این سازمان مبلغ ۲۲,۹۶۰,۹۶۱,۵۹۹ ریال اعلام می گردد که معادل آن ذخیره مطالبات مشکوک الوصول اخذ گردیده است.



شاخص اندیشان
 پیوست گزارش

سازمان زیباسازی شهر تهران
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

۷- موجودی‌ها

۱۳۹۳	۱۳۹۴	
ریال	ریال	
۲۸,۵۰۰,۹۲۰,۰۵۸	۶۲,۷۶۰,۴۲۰,۰۵۸	آثار هنری (یادداشت ۲-۷)
۲۲,۰۶۶,۸۵۳,۷۳۹	۳۲,۲۵۹,۸۶۶,۸۶۹	موجودی کتاب
۱۶,۵۲۳,۱۳۳,۰۰۰	۲۹,۸۷۲,۶۰۱,۱۰۸	سازهای لمپست پتر
۲۲۲,۶۶۸,۵۰۴	۵۴۵,۳۸۹,۲۳۵	ملزومات و لوازم مصرفی
<u>۶۸,۳۱۳,۵۷۵,۳۰۱</u>	<u>۱۲۵,۴۳۸,۲۷۷,۲۷۰</u>	

۷-۱ موجودی کالا سازمان طی بیه نام شماره ۵۶۷/۹۴/۱۲۰۱/۱۶۵/۱۶۵/۵۷۰ صادره شرکت بیمه میهن تحت پوشش بیمه‌ای کالی قرار گرفته است.



سازمان زیباسازی شهر تهران
یادداشت‌های توجیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

۷-۲- گردش آثار هنری به شرح زیر می باشد :

۱۳۹۴	
ریال	
۲۸,۵۰۰,۹۳۰,۰۵۸	مانده ابتدای دوره :
	خریدهای طی سال :
۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد ۷ عدد تابلوی نقاشی
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد ۳ عدد مجسمه
۲۹,۹۸۹,۵۰۰,۰۰۰	تعداد ۳۱۹ آثار خوشنویسی
	مانده پایان دوره
۶۲,۷۶۰,۴۲۰,۰۵۸	

۸- بیش پرداختها

۱۳۹۳	۱۳۹۴	
ریال	ریال	
۸,۰۰۰,۱۹۳۷,۸۲۱	۵,۳۱۳,۵۶۱,۸۶۵	ره گشایان توران (ساخته‌ی و ارتقای کیفی میدان راه آهن)
۴,۲۸۸,۵۴۸,۸۴۶	۸,۸۴۸,۲۷۴,۸۹۷	پایا تجارت نارین (قرارداد خرید سرویس بهداشتی)
.	۲,۵۳۱,۸۰۵,۵۱۲	همتی خیراله (حذف زوائد بصری پروژه ناصر خسرو)
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مرشدی جهانبخش (اجاره آپارتمان مسکونی واقع در خ شریفی)
۸,۸۶۷,۷۵۸,۵۱۲	.	پارس پترو نگار
۲۴۵۶۰۰۰,۰۰۰	.	دانشگاه تهران - حوزه معاونت پژوهشی
۴۲۲,۶۰۲,۷۴۰	.	محمدی جوقان محسن
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
۲۵,۸۲۶,۴۴۷,۹۱۹	۱۸,۵۲۳,۶۴۲,۲۷۴	



سازمان زیباسازی شهر تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

۹- دارایی‌های نگهداری شده برای فروش

۱۳۹۳	۱۳۹۴	یادداشت
ریال	ریال	
۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹-۱ شش دانگ یک قطعه زمین از پلاک ثبتی به شماره ۱۱۶/۱۴۰۰ واقع در منطقه ۲ شهرداری
۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	

۹-۱- باتوجه به توافقات انجام شده بین سازمان و منطقه دو شهرداری تهران جهت انجام طرح بهسازی رود- دره فرحزاد و به منظور تأمین مالی هزینه‌های طرح مزبور، مجتمع تجاری اداری ارغوان به همراه یک قطعه زمین به شرح مشخصات یادداشت فوق توسط منطقه به سازمان تحویل تا از فروش آنها نسبت به اجرای طرح اقدام شود. ولیکن طبق اقاله نامه شماره ۵۰۲/۱۴/۷۳۴۴۰ مورخ ۱۳۹۲/۷/۷ شش دانگ قطعه زمین به پلاک ثبتی شماره ۱۱۶/۱۴۰۰ (کوهستان) واقع در شهرداری منطقه ۲ به شهرداری مذکور عودت گردید.



شاخص‌نمایشان
پیوست گزارش

سازمان زیباسازی شهر تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

۱۰- سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت

شرح	تعداد سهام	درصد سرمایه‌گذاری	بهای تمام شده	کاهش ارزش انباشته	مبلغ دفتری	مبلغ دفتری
موسسه همشهری	۲۳۹,۹۹۷	۱۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت ساماندهی منابع و مشاغل	۱۰	۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
شرکت فضاهای فرهنگی	۱	۰,۰۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
شرکت خدمات کالای شهروند	۱۵۰۰۰	۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت پرچ میلاد	۱	۰,۰۰۵	۵۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
شرکت فناوریان شهر	۱	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
			۴۶,۵۱۶,۵۰۰,۰۰۰		۴۶,۵۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۱۶,۵۰۰,۰۰۰

۱۰-۱ در موسسه همشهری از تعداد ۹۱,۹۹۹ سهم به ۲۳۹,۹۹۷ سهم از محل سود انباشته افزایش یافته است.



شخص اندیشان
پیوست گزارش

سازمان زیباسازی شهیر تهران
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

۱۱- دارایی های نامشهود

شرح اقلام	یادداشت	مبلغ در ابتدای سال	اثر ابریزی	تعدیلات	پایان تمام شده			استهلاک انباشته		(مبالغ به ریال)	
					مبلغ در پایان سال	مبلغ در ابتدای سال	تعدیلات	استهلاک	تعدیلات	مبلغ دفتری	۱۳۹۳
حق امتیاز		۱,۳۳۳,۶۱۲,۳۹۸	۹,۳۱۸,۰۰۰	-	۱,۳۳۳,۶۱۲,۳۹۸	-	-	-	-	۱,۳۳۳,۶۱۲,۳۹۸	۱,۳۳۳,۶۱۲,۳۹۸
نرم افزار رایانه ای		۱,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۴۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۲,۳۶۹,۳۸۷	-	۱۰۶,۹۳۰,۶۱۳	-	۱,۳۹۲,۳۶۹,۳۸۷	۱,۳۹۲,۳۶۹,۳۸۷
جمع		۲,۸۴۹,۶۱۲,۳۹۸	۳۹,۶۱۸,۰۰۰	-	۲,۸۴۹,۶۱۲,۳۹۸	۱,۳۹۲,۳۶۹,۳۸۷	-	۱۰۶,۹۳۰,۶۱۳	-	۱,۳۹۲,۳۶۹,۳۸۷	۱,۳۹۲,۳۶۹,۳۸۷

شرح اقلام	یادداشت	مبلغ در ابتدای سال	اثر ابریزی	تعدیلات	پایان تمام شده			استهلاک انباشته		(مبالغ به ریال)	
					مبلغ در پایان سال	مبلغ در ابتدای سال	تعدیلات	استهلاک	تعدیلات	مبلغ دفتری	۱۳۹۳
زمین	۱۲-۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۳۸,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳۸,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰
ساختمان	۱۲-۱	۱۵۱,۳۵۱,۱۵۶,۵۳۳	۱۰,۹۲۵,۰۳۹,۳۳۱	-	۱۶۲,۲۷۶,۱۹۵,۸۶۵	۱۳,۳۵۵,۳۵۹,۰۰۰	-	۹,۳۵۵,۱۸۴,۸۶۵	-	۱۳,۳۵۵,۳۵۹,۰۰۰	۱۳,۳۵۵,۳۵۹,۰۰۰
اسیسات		۱۹,۳۰۹,۳۸۱,۰۰۰	-	-	۱۹,۳۰۹,۳۸۱,۰۰۰	۲,۳۷۷,۸۳۲,۱۳۱	-	۱,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۳۷۷,۸۳۲,۱۳۱	۲,۳۷۷,۸۳۲,۱۳۱
تجهیزات آت		۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۱۶۹,۳۳۳	-	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۹,۱۶۹,۳۳۳	۳۰۹,۱۶۹,۳۳۳
وسایل نقلیه		۸۹۲,۵۱۶,۰۰۰	-	-	۸۹۲,۵۱۶,۰۰۰	۵۷۵,۱۲۲,۳۳۱	-	۷۵,۱۹۸,۰۰۰	-	۵۷۵,۱۲۲,۳۳۱	۵۷۵,۱۲۲,۳۳۱
لکه و منسوبات	۱۲-۲	۲۳,۵۱۸,۵۵۷,۳۳۳	۵,۹۱۵,۱۷۲,۳۹۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۴۳,۷۳۰,۰۰۰	۲,۳۲۹,۳۳۹,۱۳۳	-	۲,۵۲۹,۸۰۰,۰۰۰	-	۲,۳۲۹,۳۳۹,۱۳۳	۲,۳۲۹,۳۳۹,۱۳۳
قرارداد آت	۱۲-۳	۱,۳۰۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۲,۱۰۰,۰۰۰	-	۲,۶۰۴,۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۴,۲۰۰,۰۰۰	-	۱۷۲,۳۰۰,۰۰۰	-	۲,۶۰۴,۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۴,۲۰۰,۰۰۰
تجهیزات تبلیغاتی	۱۲-۴	۹۸,۶۰۹,۳۵۳,۱۳۸	۱,۰۰۰	-	۹۸,۶۰۹,۳۵۳,۱۳۸	۲۱,۳۲۲,۸۶۹,۱۳۳	-	۹,۳۲۲,۳۶۶,۸۱۵	-	۲۱,۳۲۲,۸۶۹,۱۳۳	۲۱,۳۲۲,۸۶۹,۱۳۳
جمع		۲۹۵,۸۴۸,۵۷۲,۳۹۲	۳۳۹,۱۵۷,۳۰۰,۰۰۰	-	۶۳۴,۸۰۵,۸۷۲,۳۹۲	۲۳,۶۸۵,۱۹۹,۵۲۸	-	۲۳,۶۸۵,۱۹۹,۵۲۸	-	۲۳,۶۸۵,۱۹۹,۵۲۸	۲۳,۶۸۵,۱۹۹,۵۲۸
تجهیزات تبلیغاتی	۱۲-۵	۵۰,۴۱۴,۵۱۸,۳۷۱	۵۰,۴۱۴,۵۱۸,۳۷۱	-	۱۰۰,۸۲۹,۰۳۶,۷۴۲	۵۰,۴۱۴,۵۱۸,۳۷۱	-	-	-	۵۰,۴۱۴,۵۱۸,۳۷۱	۵۰,۴۱۴,۵۱۸,۳۷۱
تجهیزات تبلیغاتی	۱۲-۶	۳۲,۱۳۵,۸۶۰,۳۸۱	۲,۳۲۵,۷۹۲,۳۹۹	-	۳۴,۴۶۱,۶۵۲,۷۸۰	۲۷,۱۱۱,۳۵۴,۸۵۰	-	-	-	۲۷,۱۱۱,۳۵۴,۸۵۰	۲۷,۱۱۱,۳۵۴,۸۵۰
جمع		۲۹۸,۳۹۸,۳۳۲,۱۴۲	۳۹۲,۳۲۷,۵۱۲,۸۴۱	-	۶۳۹,۷۵۱,۶۳۹,۹۰۲	۲۳,۶۸۵,۱۹۹,۵۲۸	-	۲۳,۶۸۵,۱۹۹,۵۲۸	-	۲۳,۶۸۵,۱۹۹,۵۲۸	۲۳,۶۸۵,۱۹۹,۵۲۸

دارایی های ثابت مشهود سازمان طی بیه نامه شماره ۹۶/۱۲۰۱/۱۶۵/۱۶۵/۲۱ صادره شرکت بیه بهین تحت پوشش بیه ای کافی قرار گرفته است.

شخص اندیشان
پست گزارش



سازمان راساسازی شهر تهران
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

۱۲-۱- افزایش زمین وساختمان به مبلغ ۲۲.۰۶۸/۹ میلیون ریال بابت خرید املاک اتحادیه - فولادوند وملک شریعی می باشد.ضمناندر خصوص ولریز مبلغ خرید زمین ساختمان اتحادیه بابت وجوه پرداختی به دادگستری تهران می باشدکه پس از مراجعه وارثین به دادگستری مزبوروجه سهم الارث را دریافت وسند مالکیت را به نام شهرداری تهران انتقال می دهند که تا تاریخ تهیه این گزارش ۱/۳۰ به نام سازمان گردیده است.

۱۲-۲- افزایش اثاثه و منصوبات به شرح زیر می‌باشد:

مبلغ- ریال	
۲,۱۶۹,۰۵۹,۰۷۹	مبللمان آثاری (۱۳۶ عددصندلی، ۵۵ دستگاه فایل، ۴۸ عدد میز، ۵۲ عدد کفپوش ۲۲ دست میل)
۱,۵۸۷,۹۹۳,۰۰۰	تجهیزات کامپیوتری (۹۸ دستگاه کیس، ۴۵ مانیتور، ۱۳ دستگاه نوت بوک، ۱۹ دستگاه هارد و...)
۱,۰۱۵,۵۲۱,۰۱۸	لوازم خانگی (۲۰ دستگاه کولر گازی، ۴۰ دستگاه تلویزیون، دستگاه اسپریدر و گرمکن و غیره)
۸۵۴,۱۵۷,۰۰۰	لوازم چاپ و تکثیر (۱۱ دستگاه اسکنر، ۲۲ دستگاه پرینتر، دستگاه فتوکپی)
۲۵۰,۴۹۵,۸۲۲	صوتی و تصویری (۱۲ دستگاه دوربین عکاسی، آمپلی فایروآمپلی تری پلیر، رکورد خبرنگاری از هر
۷۳,۵۰۰,۰۰۰	ملزومات اداری (۱ دستگاه پانچ برقی، ۱ دستگاه سنگه برقی، رایید، ۱۰ دستگاه فنر زن صحافی و...)
۳۵,۷۰۸,۳۲۴	لوازم مخابراتی (۱۰۰ دستگاه تلفن ۱ دستگاه تلویزیون)
۸,۷۳۸,۴۲۹	دو دستگاه گاو صندوق
۵,۹۹۵,۱۷۳,۶۹۲	

۱۲-۳- افزایش سرفصل فوق شامل خرید بتن کن، کمپرسور هوا، دریل، گیربکس، جرتقلیل زنجیری، کپسولهای آتش نشانی وغیره می باشد.

۱۲-۴- مبلغ ۱۶۶۸۲/۷ میلیون ریال نقل وانتقالات وسایر تغییرات بابت تعداد ۳۴ عدد تابلو و ۱۷۲۴ عدد سازه لمپوست بتنر به علت ایجاد زوائد منظر شهری وآلودگی بصری ازسطح معابر جمع آوری و به انبار سازمان انتقال یافت.

۱۲-۵- افزایش مبلغ ۵۰,۲۱۴ میلیون ریال دارایی های نزد انبار شامل مبلغ ۴۹,۵۱۸ میلیون ریال بابت ۱۲۰ دستگاه خودرو برقی ومبلغ ۸۹۶ میلیون ریال بابت ۱۶ دستگاه دوربین مدار بسته ملک اتحادیه می باشد.

۱۲-۶- سرفصل فوق در سال مورد گزارش شامل ساخت ۱۰ عدد تابلوی تبلیغاتی توسط شرکت افق کتاب ماو ۸۴ عدد توسط شرکت حدید انوار میباشد وضمناندر سال جاری نیز بابت بهسازی ملک اتحادیه مبلغ ۳۰,۸۸۸,۶۸۸,۲۴۲ ریال و بابت ملک شریعی مبلغ ۱۰,۰۹۶,۶۹۰,۱۰۸ ریال و از بابت ملک فولادوند مبلغ ۵۹۰,۲۳۶,۱۱۹ ریال پرداخت گردیده است که همگی موارد فوق در جریان تکمیل می باشند.

۱۳- پرداختنی های تجاری وغیر تجاری

یادداشت	۱۳۹۴	۱۳۹۳
ریال	ریال	ریال
۱۳-۱	۲۰۸,۹۴۹,۵۷۳,۱۲۷	۱۲۲,۲۲۵,۱۵۶,۸۶۶
۱۳-۲	۲,۲۱۲,۶۰۹,۳۵۳,۶۸۹	۱,۲۶۰,۷۱۲,۳۸۳,۰۱۶
	۲,۴۲۱,۵۵۸,۹۲۶,۸۱۶	۱,۶۰۳,۱۳۷,۵۳۹,۸۸۲



حسابهای پرداختنی تجاری

حسابهای پرداختنی غیر تجاری

شاخص اندیشان
پیوست گزارش

سازمان زیباسازی شهر تهران
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

۱۳-۱- حساب‌های پرداختی تجاری

۱۳۹۳	۱۳۹۴	یادداشت
ریال	ریال	
۱۳۰,۴۹۵,۱۱۵,۲۵۰	۲۰۵,۷۶۹,۳۱۳,۶۲۲	۱۳-۱-۱ حساب‌های پرداختی شرکت‌های بیمه‌کناری
۱۱,۹۳۰,۰۴۱,۵۱۶	۳,۱۸۰,۲۵۹,۴۸۵	۱۳-۱-۲ حساب‌های پرداختی شرکت‌های تبلیغاتی
۱۴۲,۴۲۵,۱۵۶,۸۶۶	۲۰۸,۹۴۹,۵۷۳,۱۰۷	

۱-۱-۱۳- حسابهای پرداختی شرکت‌های بیمه‌کناری به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۳	۱۳۹۴	
ریال	ریال	
-	۱۱,۹۸۷,۲۵۷,۲۵۲	زیبا اسکان کادوس (احداث ۲۰۰ چشمه سرویس بهداشتی)
۵,۹۱۰,۰۰۷,۵۰۰	۶,۴۲۴,۷۱۸,۰۵۵	ره پویان سپید صالح (تعمیرات پله‌های عابر پیاده)
-	۵,۷۰۳,۱۷۶,۲۶۲	پارس پترو نگار (پروژه گسترای کوشک مصری)
-	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نیگدل سازنده تابلوهای تبلیغاتی (ساخت تابلوهای محور انقلاب)
۵,۲۰۱,۷۸۸,۰۰۰	۴,۹۸۵,۸۸۵,۵۶۵	سهند پلایر آسیا (تعمیرات اساسی پله برقی پل‌های عابر پیاده مکتبیه)
-	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تیلو سازی پیمان مرتب (ساماندهی تابلوهای محور ۱۷ شهریور)
۵,۵۹۱,۷۷۳,۸۸۳	۴,۴۰۸,۸۷۱,۱۶۲	نقش آفرینان منظر ماندگار (خدمات مربوط به تابلوهای منقش)
-	۴,۰۲۵,۴۷۹,۴۴۹	پروشات در مرکزی (جمع آوری کرکره‌های محور انقلاب)
-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	داربست و نعلبازی میر انصاری (اجرای داربست میدان بهارستان)
-	۳,۶۶۵,۰۶۵,۷۰۰	معاونت پژوهشی و فن آوری دانشگاه خوارزمی (مشارکت در پروژه‌ها)
-	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	رسانا صنعت کهن (ساخت و نصب تابلوهای محور انقلاب)
۱,۲۶۰,۳۲۰,۴۲۷	۲,۸۷۰,۳۰۸,۲۷۸	پرشین افق کوثر (بهرسازی جزیره میدان راه آهن)
-	۲,۶۹۰,۸۳۳,۵۵۸	قراز آندیشان راستین (اجرای عملیات ایوکی پل‌های عابر پیاده)
۱,۹۶۹,۷۶۶,۸۵۲	۲,۶۳۱,۹۹۰,۹۰۴	سیوک آب (بهرسازی محور ناصر خسرو)
۱,۶۱۷,۸۴۵,۹۸۲	۲,۲۲۷,۹۱۸,۳۳۰	طرح و فن لیگینه (تورپردازی پل محلاتی)
-	۲,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	بهرام کیان مهر (اجرای عملیات شستشو نماهای محور ۱۷ شهریور)
۶۱۵,۰۵۵,۳۱۳	۲,۲۲۴,۱۵۵,۰۷۰	ماتیس‌تار پارسه (مطالعه و طراحی محور ناصر خسرو)
-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پرچم نقش جهان (بهرسازی پارک ولایت)
۷۹۰,۳۳۸,۰۰۰	۱,۹۴۴,۴۰۱,۳۸۱	مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران (رفع ایرادات پونیت پله‌های برقی)
-	۱,۹۴۱,۹۶۹,۸۵۰	قره دافلو ساسان (اجرای نقاشی دیواری زیرپل باغ‌سرا)
۲۲,۹۵۶,۴۰۵,۹۶۷	۷۹,۷۷۷,۳۳۹,۹۱۶	جمع نقل به صفحه بعد



سازمان زیباسازی شهر تهران
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

۱۳۹۳	۱۳۹۴	
ریال	ریال	
۲۲,۹۵۶,۴۰۵,۹۶۷	۷۹,۷۷۷,۲۲۹,۹۱۶	جمع منقول از صفحه قبل
۱,۵۶۶,۱۸۷,۵۸۵	۱,۶۲۱,۹۵۹,۹۹۵	مه فخر اساتکار (تعمیر و نگهداری پله برقی سطح شهر تهران)
۱,۵۸۳,۴۲۵,۸۱۶	۱,۵۲۶,۲۸۳,۷۱۲	ارگان بومیش (نظارت پارکینگ طبقاتی)
-	۱,۴۵۵,۸۹۹,۱۷۰	تکمیل نیرو (اجرای برق رسانی منطقه ۱۲)
۱,۴۴۷,۰۵۸,۰۰۰	۱,۴۴۷,۰۵۸,۰۰۰	موسسه نشر شهر (انجام خدمات حروف چینی)
۱,۴۲۸,۹۹۰,۰۰۰	۱,۴۲۸,۹۹۰,۰۰۰	شرکت تعاونی مسکن کارکنان (زیباسازی (زمین ارگان)
۱,۷۱۲,۱۱۳,۲۰۰	۱,۳۴۲,۴۷۲,۹۰۰	نور کار الکتریک (اجرای نور پردازی پلوار کشاورز)
۲,۳۹۰,۴۴۲,۳۸۳	۱,۳۲۲,۸۵۵,۹۱۵	شرکت گلنور (اجرای نور پردازی سطح شهر تهران)
۱,۳۴۸,۵۲۳,۹۰۴	۱,۳۱۳,۵۲۳,۹۰۴	دیپیم نور گستر سپاهان (نور پردازی پل دانشگاه آزاد)
-	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	زمان نگار آرپایی (ساختم و نصب ساعت بزرگ شهری)
-	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اداره آموزش و پرورش منطقه ۴ (مرمت و بازسازی دبیرستان البرز)
-	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پارسیان درب ماندگار (جمع آوری کرکره محور انقلاب)
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۸,۵۶۰,۰۰۰	حسینی صفاساخت مجسمه)
۱,۱۱۵,۷۳۲,۹۱۲	۱,۱۱۵,۷۳۲,۹۱۲	شیرازیت (نظارت بوستان ولایت)
-	۱,۰۵۲,۷۱۰,۰۰۰	نور و نگاه آرمان (خرید شصت لوازم بدینسازی)
-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سمید فاسم زاده (حمل و نصب پایه پرچم ریالی)
-	۹۹۳,۶۰۰,۰۰۰	نیرو رسان سپند (خرید ۱۲۸ عدد پایه چراغ)
-	۹۴۲,۶۹۷,۱۳۵	دانشگاه امیر کبیر (نظارت بر اجرای اپکسی پل عابر)
-	۹۲۸,۶۸۱,۸۶۹	معماری فضا (نظارت پروژه کف سازه میدان مشق)
-	۹۲۸,۴۳۷,۱۰۰	پیمانکاری نصرتی (مرمت و بازسازی میدان بهارستان)
-	۹۱۳,۴۵۱,۷۶۰	مهندسین مشاور آرکولوگ (نظارت میدان امام حسین)
۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	وقایی امیر (ساختم مجسمه بدون عنوان)
-	۸۵۹,۰۳۹,۴۲۸	پارسیان درب ماندگار (جمع آوری کرکره فرسوده)
-	۸۵۷,۵۰۰,۰۰۰	زمان نگار آرپایی (خرید موتور ساعت بزرگ شهری)
۳۳۸,۴۶۷,۷۵۲	۸۵۲,۹۲۱,۳۳۶	بنا چیدمان پارسیان (عملیات بازسازی موزه دکتر شریعتی)
۵۶,۳۹۸,۰۰۰	۸۵۳,۸۰۰,۰۰۰	دانشگاه هنر (مرمت و بازسازی نمای جنوبی امارت قرارخانه)
۸۲۱,۵۱۹,۶۲۳	۸۲۱,۵۱۹,۶۲۳	آوای پنج (مرمت و بازسازی عمارت عین الوله)
-	۸۱۶,۸۰۰,۰۰۰	سهراب کاظمی (اجراء ویزر گذشت هفته دفاع مقدس)
۲۷,۹۲۳,۲۶۵,۱۲۲	۱۰۹,۹۱۸,۸۲۲,۵۷۷	جمع نقل به صفحه بعد

سازمان زیباسازی شهر تهران
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

۱۳۹۳	۱۳۹۴	
ریال	ریال	
۳۷,۹۳۳,۳۶۵,۱۶۲	۱۰۹,۹۱۸,۸۳۳,۵۷۷	جمع منقول از صفحه قبل
-	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	اسکویی مهر داد (ساخت مجسمه نقاشی لاله ها)
-	۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	کیوان بهنام (خرید پایه چراغ)
-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پرشین افق کوثر (بهسازی جزیره میدان راه آهن)
-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	موسسه غیر تجاری مدیریت طراحی پایدار تاب (مشارکت در برگزاری نشستهای علمی)
۷۷۴,۹۱۰,۰۰۰	۷۳۵,۲۲۴,۸۵۰	صنعتی فروش محمد مهدی (نقاشی دیواری)
-	۷۳۴,۴۶۷,۱۵۰	دالغان لیل (نقاشی دیواری)
-	۷۰۰,۲۸۰,۰۰۰	غلامی خسرو (اجرای تور برداری)
۶۸۷,۱۷۴,۱۹۸	۶۸۷,۱۷۴,۱۹۸	صحراوش (بهسازی عمارت ارباب هرمز)
-	۶۷۸,۰۲۰,۰۰۰	پرتوسازه باران (تور آرایشی و آذین بندی)
-	۶۷۱,۱۳۳,۶۰۰	معاصر میلاد (چاپ و نصب)
-	۶۶۹,۸۰۲,۱۰۰	همایشگران آیین ایرانیان (برگزاری مراسم های سازمان)
۸۷۳,۳۹۰,۴۵۰	۶۳۷,۰۸۵,۵۰۰	پدیده گستر داتیس (خرید مبلمان شهری)
۶۷۹,۱۷۹,۱۳۵	۶۲۹,۱۰۰,۰۰۰	رضا خدایادی (نقاشی)
۸۸۰,۳۷۰,۰۰۰	۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	معماریان اسفندی قدرت اله (مجسمه سازی)
-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طراحان گستر میهن نوا (احداث فضای اداری سازمان)
۲۲۴,۸۵۰,۳۰۰	۵۸۷,۸۱۸,۵۰۵	نیکدل سازنده تابلوهای تبلیغاتی (بهسازی میدان بهارستان)
-	۵۸۰,۷۳۹,۰۰۰	چاپ سرمدی (چاپ ایجاد ضوابط سازمان)
۵۷۷,۳۲۲,۰۸۸	۵۷۷,۳۲۲,۰۸۸	مهندسین مشاور سازبان (مطالعه محور ۱۷ شهرپور)
۵۷۷,۳۸۸,۰۰۰	۵۷۷,۳۸۸,۰۰۰	صدیق نادر (مجسمه سازی)
۵۳۷,۹۰۰,۰۰۰	۵۳۷,۹۰۰,۰۰۰	وحید مجید (اجرای طرحهای مطالعاتی)
-	۵۲۴,۲۳۵,۴۲۴	گیتی فاز گستر نیرو (ساخت و نصب مخزن محور انقلاب)
-	۵۲۹,۹۵۵,۰۰۰	قدیخانلو مهدی (مجسمه سازی)
۵۲۱,۰۰۰,۱۸۲۰	۵۲۱,۰۰۰,۱۸۲۰	موسسه فرهنگی و هنری افق کتاب ما (خرید تعداد ۱۰ عدد تابلو تبلیغاتی)
-	۵۱۹,۴۲۰,۶۹۲	پژوهشکده نظر (پروژه ارتقاء کیفی میدان انقلاب)
۲۴,۴۶۶,۶۶۱,۱۳۳	۱۳۵,۴۵۹,۰۳۱,۵۰۴	جمع نقل به صفحه بعد



سازمان زمیناسازی شهر تهران
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

۱۳۹۴	۱۳۹۳	جمع منقول از صفحه قبل
ریال	ریال	
۴۴,۴۶۶,۶۶۱,۱۳۳	۱۳۵,۴۵۹,۰۳۱,۵۰۴	گل‌دبران تهویه قسم (پهسازی میدان بهارستان)
۰	۵۱۶,۹۰۴,۵۰۳	اسمعیل یزدی، محمدرضا ساخت و نصب امان حجمی
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	بهراتوند موجد (اجرای نقاشی دیواری منطقه ۱۲)
۰	۵۰۷,۷۷۹,۸۰۰	سرا گستر سپند (اجرای ایو کس، پل عابر پیاده)
۰	۵۰۴,۹۶۶,۰۰۰	مولایی، میثم (طراحی و اجرای پروژه نگار گستر باغ فردوس)
۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	یعقوبی قلعه نو رضا (چاپ ساک دستی)
۰	۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	پیشگامان مهندسی هوا فضا انرژی (اجرای تور آرای مسجد)
۰	۴۶۵,۶۰۰,۰۰۰	قروتن حسن (اجرای نقاشی دیواری)
۴۵۵,۱۸۵,۴۷۴	۴۵۵,۱۸۵,۴۷۴	آلایی شیدا (اجرای نقاشی دیواری)
۰	۴۵۱,۳۳۸,۲۵۰	تامین برق صنایع آسیا (تور برداری میدان حسن آباد)
۳۳۹,۴۰۴,۳۸۷	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حسین‌نخستین حمید (نقاشی دیواری)
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حیدر فروغ (نقاشی دیواری)
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	شریفی فر سیده سار (نقاشی دیواری)
۰	۴۴۲,۰۷۱,۶۰۰	اسکندری تربقان ایراهیم (نقاشی دیواری)
۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	گلستانه سید همایون (نقاشی دیواری)
۰	۴۳۰,۳۹۱,۶۳۰	افق راه فردا (تابلوهای بهشت زهرا)
۰	۴۲۹,۹۵۷,۹۸۴	پارس نیرو ایرانیان (برق رسانی منطقه ۱۲)
۳۸۸,۳۷۷,۲۳۰	۴۲۵,۱۱۸,۵۳۱	جنگلی منیر (ساخت و نصب چیدمان هنری)
۸۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۹۱۰,۰۰۰	امرداد شهر آرا (تور برداری موزه)
۰	۴۱۴,۷۷۱,۰۴۰	نقش جهان کاشیین (خرید پایه پرچم)
۴۰۹,۳۶۸,۵۵۹	۴۰۹,۳۶۸,۵۵۹	باوند (نظارت کارگاهی میدان امام حسین)
۳۳۱,۳۳۸,۷۵۳	۴۰۶,۵۴۷,۰۶۹	معماری ده شهر (نظارت کارگاهی خیابان شریعتی)
۴۰۶,۶۷۷,۰۰۹	۴۰۶,۶۷۷,۰۰۹	مهندسین مشاور پرسین طرح و ساخت (نظارت علیه احداث سرویس بهداشتی)
۵۴۱,۱۸۳,۹۸۳	۳۹۶,۴۹۱,۵۲۱	راز آندیشان عمران (نظارت کارگاهی میدان منیریه)
۷۶۶,۳۸۹,۶۲۷	۳۵۳,۸۳۹,۱۹۲	امیری منوچهر (نقاشی دیواری)
۰	۳۳۹,۴۴۲,۹۳۰	پی دیژان تونل (احداث یادگار شهدای گمنام)
۰	۳۳۹,۱۰۱,۴۴۸	حسین تریایی (حق المشاوره)
۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	پژوهشکده فرهنگ و هنر (تاز بهجه مسجد هنر شهر تهران)
۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	جمع نقل به صفحه بعد
۵۰,۶۵۰,۹۸۶,۳۷۵	۱۳۷,۵۰۹,۳۰۷,۴۳۴	



سازمان زیباسازی شهر تهران
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

۱۳۹۳	۱۳۹۴	
ریال	ریال	
۵۰,۶۵۰,۹۸۶,۲۷۵	۱۳۷,۵۰۹,۳۰۷,۴۴۴	جمع منقول از صفحه قبل
-	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	ژند مهر داد
۳۰۷,۴۹۱,۳۹۰	۳۰۷,۴۹۱,۳۹۰	آریا توغل
-	۲۹۹,۶۴۰,۰۰۰	محیط طباطبایی میر سید احمد
-	۲۹۶,۹۲۷,۷۷۸	زوف ابنیه میلاد
۲۹۴,۵۷۸,۱۰۰	۲۹۴,۵۷۸,۱۰۰	بناری رضا
۲۳۵,۲۴۲,۶۸۳	۲۷۲,۴۲۸,۷۲۸	توان احداث پارس
۱۵۶,۵۹۱,۷۴۲	۳۷۰,۹۲۵,۱۹۰	معاون دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران
-	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی
-	۲۶۲,۳۵۳,۵۰۰	امین زاده نرجسی
-	۲۴۹,۵۳۷,۶۰۰	پروفر فریبا
-	۲۴۲,۰۲۰,۰۰۰	موسسه فرهنگی و پژوهشی چاپ نشر نظر
۲۲۶,۰۸۲,۲۹۲	۲۴۰,۵۲۶,۲۲۸	نقش پیراوش
-	۲۳۹,۱۰۵,۹۴۰	اسلامی لیلا
-	۲۳۷,۹۱۲,۵۰۰	معینی زاده اسماعیل
-	۲۳۵,۶۹۲,۸۰۰	تعمین عمران داتیک
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۴۲۵,۹۴۰	احمدوند مرثی
-	۲۲۴,۰۸۵,۵۰۰	توسعه تدبیر روشنا
-	۲۱۷,۷۴۹,۸۳۷	فقاری نژاد عباسی
۸۳۷,۱۳۷,۲۷۱	۲۱۵,۲۶۷,۱۴۸	ستاروند سار
-	۲۱۱,۴۰۰,۰۰۰	رسولی علی
-	۲۰۹,۱۱۲,۳۰۰	یعقوبی فاطمه
۲,۲۸۱,۴۳۰,۴۸۰	۲۰۴,۸۲۸,۸۰۰	مهندسان عمارت خورشید
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اداره کل بازرگانی سازمان صدا و سیما
-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صالحی ابوتر
-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صدا و سیما (شیکه چام جیر)
-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مهندسی توسعه تجهیزات اسیا
۵۵,۷۹۹,۵۲۲,۴۳۳	۱۴۲,۸۵۲,۱۵۷,۶۷۳	جمع نقل به صفحه بعد



سازمان زیباسازی شهر تهران
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

۱۳۹۳	۱۳۹۴	
ریال	ریال	
۵۵,۷۹۹,۵۴۲,۴۳۳	۱۴۳,۸۵۲,۱۵۷,۶۷۳	جمع منقول از صفحه قبل
۳۵۹,۷۴۷,۶۹۳	۱۶۷,۷۲۷,۶۹۳	انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های تبلیغاتی ایران
۲۹۰,۶۰۲,۰۸۵	۱۵۵,۶۰۲,۰۸۵	جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
۱۴۶,۴۱۳,۸۶۵	۱۴۶,۴۱۳,۸۶۵	سازمان همیاری شهرداری‌های استان تهران
۱۰۳,۳۱۴,۴۷۵	۱۳۶,۱۴۹,۲۷۳	دانشگاه علم و فرهنگ
۳۲,۰۸۸,۴۳۲	۱۲۰,۳۱۶,۶۴۴	روشنایی نورگستر
۱,۸۰۷,۸۷۷,۵۰۰	۱۱۳,۵۹۴,۷۰۰	تکین ایده نخت جمشید
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سازمان تبلیغات اسلامی
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	آفاقانی سپروس
۲,۷۳۳,۰۳۰,۰۹۶	"	مهندسین مشاور پارس نقش
۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	"	حسین شناور
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	"	بلاغی اینتلقو امین
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	"	داوری نژاد حسین
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	"	محمد مهدی آشوری
۱,۱۶۲,۸۰۰,۰۰۰	"	مهندسان مشاور پارس بوم
۱,۱۳۰,۳۶۳,۸۹۱	"	توانکاران صنعت پارس
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	"	قاضی روح اله
۱,۰۰۴,۵۴۰,۰۰۰	"	پیمانی زاد احسان
۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	"	گلناری علی اصغر
۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	"	نس الهی آنا
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	"	احسان حمادی طوسی
۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	"	محبوبیان مرضیه
۷۵,۶۹۴,۳۰۱,۴۷۰	۱۴۴,۸۷۶,۰۴۳,۹۳۳	جمع نقل به صفحه بعد



سازمان زیباسازی شهر تهران
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

۱۳۹۳	۱۳۹۴	جمع منقول از صفحه قبل
ریال	ریال	
۷۵,۶۹۴,۳۰۱,۴۷۰	۱۴۴,۸۷۶,۰۴۳,۹۳۳	فروتن پریسا
۷۳۳,۲۰۰,۰۰۰	"	حسینی سید پائسر
۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	"	حقیقی مجید
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	"	فرزانه عبداللهی
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	"	پی خاک سنگ
۵۵۶,۵۹۴,۳۹۳	"	مصلی نژاد سید فاضل
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	"	نظری الهه
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	"	ستاره ازموه
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	"	غلامرضا آقابابایی
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	"	نادر قشقای
۵۳۹,۷۶۳,۲۴۳	"	تنظیم صنعت نگین
۵۳۶,۲۵۰,۰۰۰	"	تصویر شهر
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	"	رحیم زاده نورگس
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	"	افتخاری عباس
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	"	فاطمحالی آناهیتا
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	"	احمدپان کاوه
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	"	بهرام نژاد سلمان
۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	"	چگینی فاشمه
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	"	وزیری تبار فرزانه
۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	"	نسیمی هریمن
۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	"	جوینده لیلا
۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	"	امیر تجلی
۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	"	گوران لوریمی مجید
۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	"	ملا حسینی مرگن
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	"	رنگچی مهدی جعفر
۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	"	صحرانی عنایت
۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	"	مقدم گلنار
۸۹,۱۳۹,۱۰۷,۴۰۶	۱۴۴,۸۷۶,۰۴۳,۹۳۳	جمع نقل به صفحه بعد



سازمان زیباسازی شهر تهران
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

۱۳۹۳	۱۳۹۲	
ریال	ریال	
۸۹,۱۳۹,۱۰۷,۳۰۶	۱۴۴,۸۷۶,۰۲۳,۹۳۳	جمع منقول از صفحه قبل
۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	.	حیدری محمد علی
۳۴۷,۴۰۰,۰۰۰	.	غنچه پور بهرام
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	وزیری سید علی
۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	.	عابدی میثم
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	جودی اقبال
۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	.	عالی پور زهرا
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	پویایی مهر علیرضا
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	تک زارع حسین
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	دهقانی زاده محسن
۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	.	مهندسان سمیرا
۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	.	شاپوری نسرين
۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	عباسی محمدرضا
۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	.	خاکپاش الهام
۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	.	حسینی فاطمه
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	حیدری فاطمه
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	احمدی سینا
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	پنبه چی حبیب اله
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	پیرزاده مقدم ریحانه
۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	.	بیک زاده محمد
۲۶۵,۶۰۰,۰۰۰	.	سالاریان محمد
۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	.	پورحسینی ابوالفضل
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	حسینی لسانی سیدرضا
۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	.	حاجی پور مهین
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	مکتبی محمود
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سلامت سمیرا
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	.	هدایت زاده فرزین
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	تقوی سیده سارا
۵۸,۰۰۰,۰۰۰	.	حاجی مرادی علی
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	خسروی آتنا
۳۳,۷۲۷,۰۰۸,۰۴۴	۶۰,۸۹۳,۲۶۹,۷۰۹	سایر (یادداشت ۱-۱۳)
۱۳۰,۴۹۵,۱۱۵,۳۵۰	۲۰۵,۷۶۹,۳۱۳,۶۴۲	جمع کل

اسناد ۱۳ مبلغ ۶۰,۸۹۳,۲۶۹,۷۰۹ ریال مندرج در جدول فوق عمدتاً در ارتباط با بستکاری شرفتها و انشعاب بابت مطالبات خدمات انجام شده می‌باشد که به دلیل تعداد زیاد آن بصورت یک قلم به مبلغ فوق منعکس گردیده است.



سازمان زیباسازی شهر تهران
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

۱-۱۳- حساب‌های پرداختی شرکت‌های تبلیغاتی به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۳	۱۳۹۴	
ریال	ریال	
.	۲۷۴,۷۵۶,۸۰۰	صرافی سرمایه
۲,۷۰۸,۱۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۷۳۴,۵۶۳	کانون آگهی و تبلیغات گروه رسام
.	۴۶۷,۷۹۹,۶۵۸	آبادسازان ایران
.	۱۸۴,۹۴۵,۶۰۰	تیرازه فیلم
۱۶۲,۹۳۴,۱۷۶	۱۶۲,۹۳۴,۱۷۶	میلغان
۱۶۰,۸۵۳,۵۸۴	۱۶۰,۸۵۳,۵۸۴	رویای طلایی شهر
۱۱۵,۵۵۹,۳۴۶	۱۱۵,۵۵۹,۳۴۶	اورنگ پارس
۱۱۰,۴۷۸,۸۶۴	۱۱۰,۴۷۸,۸۶۴	نقش نامه پارس
.	۱۰۴,۸۳۲,۰۰۰	مجمع العالی هروی
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	مجمع تجاری علاء الدین
۳۶۵,۵۵۶,۰۵۰	.	کیمیا هنر ترسیم
۱,۳۰۶,۵۵۹,۴۹۶	۹۲۹,۳۷۴,۸۹۴	سایر
۱۱,۹۳۰,۰۴۱,۵۱۶	۳,۱۸۰,۲۵۹,۴۸۵	



سازمان زیباسازی شهر تهران
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

۱۳-۲- سایر حسابهای پرداختنی

۱۳۹۳	۱۳۹۴	یادداشت
ریال	ریال	
۲۳۶,۴۸۷,۰۴۰,۱۴۰	۴۲۰,۳۹۲,۴۰۰,۵۰۵	۱۳-۲-۱ مالیات بر ارزش افزوده
۵۱,۱۶۴,۵۱۱,۳۱۲	۸۴,۷۷۷,۴۷۷,۰۸۵	سپرده حسن انجام کار بیمانکاران
۳۲,۳۴۸,۴۷۷,۱۲۷	۳۹,۳۹۷,۵۲۴,۵۲۸	سپرده حق بیمه بیمانکاران
۱۹,۵۵۹,۷۸۰,۲۷۴	۳۹,۵۱۵,۹۸۶,۱۳۶	سپرده مزایده‌ها و مناقصه‌ها و حسن انجام تعهدات
۶,۸۶۷,۴۲۴,۳۲۳	۸,۹۸۳,۹۳۷,۲۶۶	مالیات تکلیفی پرداختنی بیمانکاران
۱,۱۱۴,۲۸۵,۱۴۹,۸۴۰	۱,۶۱۹,۵۴۲,۰۳۸,۱۶۹	۱۳-۲-۲ سایر حساب‌های پرداختنی
۱,۴۶۰,۷۱۲,۳۸۳,۰۱۶	۲,۲۱۲,۶۰۹,۳۵۳,۶۸۹	

۱۳-۲-۱ در راستای اجرای تبصره ۷ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مطابق بخشنامه شماره ۸۳۰/۶۷۹۵۸/۲ مورخ ۸۸/۰۹/۲۲ شهرداری تهران این سازمان کلیه اقلام و اطلاعات مربوط به مبالغ پرداختی و دریافتی مالیات بر ارزش افزوده را به انضمام مشارک و مستندات مربوطه به منظور تجمیع و ارسال به سازمان امور مالیاتی در قالب اظهارنامه جامع شهرداری تهران در فصول مربوطه به اداره کل امور مالی و اموال ارسال مینماید.

۱۳-۲-۲ سایر حساب‌های پرداختنی از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۳	۱۳۹۴	
ریال	ریال	
۹۴۶,۴۴۳,۲۳۲,۰۱۲	۱,۴۴۲,۷۹۲,۸۴۲,۵۸۰	هزینه‌های عمیق پرداختنی
۱۶۲,۳۱۱,۷۷۱,۶۹۳	۱۷۰,۸۵۸,۶۹۸,۳۶۸	مالیات بر ارزش افزوده سنوات آتی (۱۳-۲-۱)
۵,۴۰۶,۰۷۳,۴۹۶	۳,۸۵۲,۳۱۵,۶۴۳	سازمان تامین اجتماعی (حق بیمه کارکنان)
۲۳,۸۷۲,۶۳۹	۲,۰۳۸,۱۸۱,۶۷۸	سایر
۱,۱۱۴,۲۸۵,۱۴۹,۸۴۰	۱,۶۱۹,۵۴۲,۰۳۸,۱۶۹	

۱۳-۲-۲ مالیات بر ارزش افزوده سنوات آتی در خصوص چکهای دریافتی از مشتریان سازمان منطبق با بخشنامه شهرداری تهران مورخ ۸۸/۰۹/۲۲ به محض وصول به حساب سازمان امور مالیاتی (ارزش افزوده) منظور خواهد گردید.

شاخص اندیشان
پیوست گزارش



سازمان زیرسازای شهر تهران
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

۱۴- بدهی به مناطق شهرداری تهران

۱۳۹۳	۱۳۹۴	
ریال	ریال	
۲۱,۹۳۹,۰۸۵,۲۷۸	۲۱,۹۳۹,۰۸۵,۲۷۸	شهرداری منطقه ۱ (اجرای پروژه های مربوطه)
-	۱۸,۰۴۵,۲۴۸,۱۲۸	شهرداری منطقه ۱۵ (خرید و نصب ۴ دستگاه پل عابر پیاده)
-	۴,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰	شهرداری منطقه ۱۱ (اجرای پروژه ساماندهی میدان متبریه)
-	۱,۱۴۰,۴۰۸,۱۶۶	شهرداری منطقه ۲ (انجام پروژه ها در سطح منطقه با مشارکت سازمان)
۱۶۷,۷۳۵,۴۶۴	۱۶۷,۷۳۵,۴۶۴	شهرداری منطقه ۴
۳۹,۸۷۳,۰۸۱,۶۲۹	-	شهرداری منطقه ۴ (احداث پارک نهج ایلانه)
۳,۱۹۸,۴۶۰	-	سایر
۸۱,۹۸۳,۱۰۰,۸۳۱	۶۵,۹۹۱,۴۷۷,۰۳۶	

۱۵- بدهی به شرکت‌ها و سازمانهای تابعه شهرداری

۱۳۹۳	۱۳۹۴	
ریال	ریال	
۲,۴۳۱,۱۵۳,۰۳۸	۱۱۵,۳۶۸,۶۷۸,۹۶۸	سازمان اتوبوس‌رانی شهرداری تهران (قرارداد اتوبوس‌رانی و آینه آفتاب)
۳۰,۵۱۹,۳۴۵,۹۷۹	۲۹,۰۱۲,۱۲۰,۴۴۵	بازرگانی و بهره برداری کارکنان شهرداری تهران (قرارداد نور برداری پلهای سواره رو)
۵,۷۷۲,۴۳۸,۴۹۸	۵,۴۱۵,۴۴۶,۹۸۸	جهان اقتصاد و سرمایه ایرانیان (پروژه آبنمای محور ۱۷ شهریور)
-	۳,۵۳۴,۵۰۰,۰۰۰	سازمان بهشت زهرا (قرارداد اجرای پروژه ۲۰۰ چشمه سرویس بهداشتی و احداث آبنما)
۹۳۱,۳۰۷,۴۷۲	۲,۸۷۲,۵۸۴,۹۹۶	فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری (راه اندازی سرویس اطلاع حریق)
-	۱,۱۵۰,۳۴۲,۸۳۰	شرکت توسلای عباس آباد (احداث سرویس بهداشتی)
-	۱,۰۲۰,۳۸۰,۴۰۰	شرکت خودرو سرویس شهر (قرارداد تامین خودرو)
-	۴۷۲,۸۲۷,۵۸۸	شرکت شهر سالم (هزینه درمان پرسنل)
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سازمان سردخانه و کشتارگاه
-	۱۱۶,۱۷۳,۴۴۴	سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران
-	۱۴۴,۱۴۱,۱۷۰	شرکت توسعه فضا های فرهنگی
۴,۸۶۵,۶۶۰,۰۱۶	-	سازمان عمران مناطق شهرداری تهران
۳,۰۷۸,۰۶۷,۵۰۰	-	شرکت عرف ایران
-	۲۷,۰۳۲,۴۷۰	سایر
۴۶,۸۹۷,۹۷۲,۵۰۳	۱۵۹,۶۳۳,۱۳۹,۴۹۸	



شاخص‌نویسان
پیوست گزارش

سازمان زیباسازی شهر تهران

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

۱۶- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

۱۳۹۳	۱۳۹۴	
ریال	ریال	مانده ابتدای سال
۲۴,۳۴۸,۷۷۹,۹۵۶	۳۱,۵۸۲,۶۱۶,۶۳۶	پرداخت شده طی سال
(۲۱۰,۱۶۲,۹۱۵)	(۸۹,۳۳۴,۵۸۴)	تأمین ذخیره در سال جاری
۷,۴۴۳,۹۹۹,۵۸۵	۱۹,۵۲۶,۳۹۱,۹۷۰	مانده در پایان سال
۳۱,۵۸۲,۶۱۶,۶۳۶	۵۱,۰۱۹,۶۷۴,۰۱۲	

۱۷- سرمایه

سرمایه سازمان به مبلغ ۴۷,۲۸۷ میلیون ریال است که کلاً متعلق به شهرداری تهران می باشد که در زمان انحلال کلیه دارایی های منقول و غیر منقول ، دیون و تعهدات به شهرداری تهران منتقل می گردد .

۱۸ - اندوخته قانونی

مبلغ ۴,۷۲۸ میلیون ریال از مازاد انباشته قابل تخصیص سنوات قبل ، به اندوخته قانونی منتقل شده است . اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نیست و جز در هنگام انحلال سازمان قابل انتقال به شهرداری نمی باشد .

۱۹- درآمد حاصل از تبلیغات محیطی و صدور مجوز نصب تابلو

۱۳۹۳	۱۳۹۴	
ریال	ریال	درآمد حاصل از تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر (یادداشت ۱۹-۱)
۱,۷۷۱,۱۰۷,۴۶۴,۵۴۷	۲,۶۷۸,۴۲۵,۷۱۳,۳۲۵	درآمد حاصل از تبلیغات اصناف
۲۲۶,۶۴۵,۶۶۸,۸۶۷	۳۲۵,۳۷۴,۹۳۴,۷۹۰	
۱,۹۹۷,۷۵۳,۱۳۳,۴۱۴	۳,۰۰۳,۸۰۰,۶۴۸,۱۱۵	



سازمان زیباسازی شهر تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

۱-۱۹- مبلغ درآمدهای حاصل از تبلیغات سطح شهر به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۳	۱۳۹۴	
ریال	ریال	
۱۲۱,۱۵۳,۷۹۸,۲۲۴	۲۷۵,۰۴۱,۱۳۶,۰۳۳	آینه آفتاب کیش
۲۵۱,۳۲۵,۹۶۱,۳۰۰	۲۲۶,۸۲۹,۳۷۹,۶۱۵	ایران نوین کیش
۱۷۷,۴۰۴,۴۸۰,۱۵۹	۲۰۹,۲۶۲,۰۰۱,۰۴۰	تبلیغ گستر سیما آرا
۵۶,۲۲۷,۰۰۰,۲۹۶	۱۶۸,۵۴۹,۲۸۱,۹۴۴	تئاتر آکرمی
۷۰,۹۵۲,۸۳۳,۷۷۵	۱۴۱,۹۳۶,۳۳۱,۹۹۲	طرح باران
۱۲۸,۹۲۶,۷۴۴,۲۴۲	۱۳۸,۵۳۳,۲۲۳,۵۳۴	جائوسپار
۹۲,۷۴۰,۸۸۲,۶۷۸	۱۲۷,۸۷۳,۹۵۵,۸۹۹	سالهای سبز
۲۳,۶۸۰,۳۵۶,۹۵۵	۱۱۳,۶۴۲,۷۸۲,۸۲۶	نوندندای آسیا
۵۷,۱۱۶,۳۷۶,۹۳۱	۱۱۲,۱۵۱,۹۹۰,۴۶۲	فرا دیدن
۳۸,۹۲۷,۶۷۱,۲۳۳	۱۰۹,۷۸۷,۳۷۹,۴۰۰	ارتباط صنعت
۳۹,۷۹۶,۵۶۴,۷۴۶	۹۱,۹۲۸,۹۶۲,۲۲۹	دشمن رسانه تبلیغ
۶۷,۲۳۴,۶۰۰,۰۲۷	۹۱,۹۰۹,۷۲۷,۹۸۸	گسترش خدمات ایران
۲۶,۰۱۹,۰۳۶,۲۳۲	۸۵,۶۳۰,۲۸۶,۶۳۲	آگه سازان
۸,۳۷۴,۲۹۰,۴۱۱	۸۴,۲۴۸,۲۲۵,۷۵۴	طلوع آفتاب شهر آذین
۴۵,۶۸۳,۱۵۸,۷۸۱	۷۷,۶۹۵,۷۷۴,۸۴۶	هنر نوین پارسیان
۵۱,۲۳۶,۵۱۲,۳۸۹	۶۲,۱۲۸,۸۰۰,۰۳۰	گسترش و توسعه تحقیقات تهران
۸۵,۹۳۱,۶۸۰,۲۷۵	۵۸,۶۴۵,۰۸۴,۷۲۹	ایمانت‌پینه پویا
۵۲,۳۱۱,۷۰۰,۸۵۲	۲۷,۳۴۰,۱۸۰,۴۲۸	کانون تبلیغاتی مات
.	۴۴,۳۹۸,۸۰۰,۰۰۱	شبکه طلایی مات کیش
۱۷,۸۰۸,۹۲۰,۵۴۹	۲۳,۰۱۰,۱۹۹,۴۵۰	سپه
۱۴,۷۹۹,۷۵۸,۲۰۳	۳۵,۳۰۲,۹۴۳,۴۹۲	آوای صدرا
۹,۱۱۸,۶۲۶,۴۰۷	۲۷,۱۳۰,۹۹۶,۶۰۳	پستار نگاره
.	۲۵,۴۸۶,۴۶۱,۳۷۲	نیلو نقش
۸,۹۲۱,۱۶۴,۵۸۰	۲۴,۷۹۴,۴۵۹,۴۶۷	تارک
.	۲۱,۷۳۸,۳۲۸,۹۸۳	مجمع تجاری علاءالدین
۱۶,۵۸۵,۵۵۰,۲۵۹	۲۱,۳۴۶,۵۱۵,۷۷۲	ایده آفرین امروز
۳۲,۳۶۵,۲۵۷,۸۸۲	۲۰,۴۰۱,۳۱۹,۹۹۰	اثر تبلیغ
.	۱۹,۸۶۳,۷۸۰,۸۲۵	سیما بخش پیام
۷۲,۶۹۱,۹۶۲,۲۷۹	۱۹,۷۱۰,۷۳۷,۵۲۱	ایده نگار آینه
۱,۵۸۷,۳۵۴,۸۹۰,۴۶۷	۲,۵۲۶,۳۱۸,۹۳۸,۸۵۷	جمع نقل به صفحه بعد



سازمان زیباسازی شهر تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

۱۳۹۳	۱۳۹۴	
ریال	ریال	
۱,۵۸۷,۳۵۲,۸۹۰,۲۶۷	۲,۵۲۶,۳۱۸,۹۳۸,۸۵۷	جمع منقول از صفحه قبل
	۱۷,۱۱۶,۱۶۴,۳۸۴	درجه نو اعتماد ایرانیان
۲۰۰,۵۳۲,۸۰۰	۱۳,۳۳۴,۲۲۶,۵۷۵	نگرش تبلیغ نو
.	۱۱,۹۳۶,۹۵۸,۹۰۴	فروغ فانوس هنر
.	۱۱,۲۲۷,۱۷۶,۶۰۲	کهکشان رسانه بین الملل
۱۱,۲۲۵,۸۹۲,۷۶۲	۱۱,۳۸۸,۰۷۰,۵۸۲	گرائیگاه تبلیغ رسانه
.	۸,۲۲۳,۸۳۵,۶۱۶	تصویر سازان روز
.	۸,۲۴۲,۰۰۹,۱۳۴	ایته تهران ویزن
۴۴۹,۶۷۲,۰۴۵	۶,۸۲۲,۲۲۸,۸۳۹	کانون آگهی و تبلیغات آپکس
۳,۱۱۷,۰۸۵,۴۰۰	۶,۴۷۷,۳۰۱,۴۰۸	یانی
.	۵,۳۳۵,۹۲۴,۶۴۳	گروه رسام
.	۴,۰۵۰,۵۲۶,۶۶۷	موسسه قوانین
۲,۵۴۳,۶۱۲,۵۲۹	۳,۸۱۸,۵۹۳,۴۹۵	خط نوآوران پارسه
۲,۴۶۳,۲۴۸,۲۶۴	۳,۷۲۰,۰۸۰,۰۰۰	ارتیاش گستر نوین
۱,۶۳۳,۶۲۹,۳۷۰	۲,۷۳۳,۸۵۰,۰۰۰	کیمیا هنر ترسیم
۱,۲۳۷,۰۷۵,۴۹۴	۲,۴۳۵,۶۵۲,۷۸۵	پارس خودرو
.	۲,۲۴۱,۲۹۹,۱۸۸	پایا سازان آریس
۲۸,۷۹۷,۸۱۹,۲۴۳	۱,۹۳۰,۳۶۵,۸۶۹	تعدن هنر
.	۱,۹۰۵,۴۷۰,۴۳۹	مجتمع تجاری نیر
.	۱,۶۸۱,۱۷۷,۵۰۰	ایده ارمائی اراد
۱,۵۱۵,۲۴۱,۷۲۸	۱,۲۹۰,۴۱۶,۶۶۷	اداره کل مخابرات تهران
۲,۴۱۵,۹۰۹,۸۸۸	۱,۴۷۷,۳۴۵,۴۴۴	نمای بسته
.	۱,۲۱۷,۰۲۹,۸۸۹	مجتمع تجاری اداری نور تهران
.	۹۸۵,۳۱۹,۹۹۷	خانه طراحان مهر
۲۳۵,۸۵۸,۱۶۸	۸۹۴,۶۸۸,۴۵۲	عمران و توسعه شهرک قدس
۱,۲۷۴,۱۷۹,۰۸۰	۸۲۷,۶۶۴,۰۰۰	نوآوران آگهی امروز
.	۵۰۹,۶۷۹,۳۳۶	ارتباط صنعت نگاران
.	۵۰۳,۸۸۲,۴۰۰	تیرازه فیلم
.	۴۹۹,۹۶۸,۰۰۰	توسعه انبوه سازی پاسارگاد
.	۴۵۷,۲۸۵,۵۲۷	بانک مهر اقتصاد
۱,۶۴۴,۶۶۴,۶۶۷,۰۳۸	۲,۶۶۰,۰۲۳,۱۵۱,۲۱۹	جمع نقل به صفحه بعد



سازمان زیباسازی شهر تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

۱۳۹۳	۱۳۹۴	
ریال	ریال	
۱,۶۴۴,۶۶۴,۶۶۷,۰۳۸	۲,۶۶۰,۰۲۳,۱۵۱,۲۱۹	جمع منقول از صفحه قبل
۳۱۶,۲۳۷,۳۳۳	۲۲۰,۹۶۶,۶۶۷	آسان پرداخت پرشین
.	۲۰۳,۰۲۸,۲۶۸	مجتمع کامپوتر شمیران
.	۳۹۳,۱۵۷,۶۲۶	پریشان ایمن تجارت گیتی
۲۴۰,۰۹۷,۷۹۱	۳۷۹,۹۲۲,۴۱۶	مجتمع ستاره درخشان
۱,۹۷۰,۱۵۲,۹۴۵	۳۵۵,۴۱۳,۳۳۳	بانک تجارت
.	۳۴۰,۶۶۶,۶۶۷	مهندسی و عمرانی سرای شهر رضوان
۳۲۴,۶۱۰,۴۸۴	۳۳۷,۳۰۴,۷۵۷	مجتمع آواستر
۱۶,۹۹۴,۹۱۸	۳۳۷,۰۰۸,۵۲۲	صرافی سرمایه
۵۴۴,۹۴۴,۸۲۹	۲۸۳,۸۰۰,۰۰۰	مجتمع تجاری پالادیوم
۱۶۱,۰۸۳,۲۶۰	۲۷۰,۸۷۸,۶۶۶	پست جمهوری اسلامی ایران
۲۱۱,۲۹۶,۲۸۴	۲۶۰,۷۴۰,۱۳۸	مجتمع تجاری دنیای جواهر
۱۶۶,۵۱۱,۵۴۰	۲۳۹,۳۰۰,۰۸۴	بانک شهر (برج شاهنامه)
.	۲۱۱,۲۰۰,۰۰۰	پرشین خودرو
.	۲۰۸,۲۱۳,۳۳۳	مجتمع تجاری کوروش
۲۵۹,۳۸۹,۸۶۶	۶۳,۴۶۷,۷۳۳	مجتمع تجاری اداری خلیج فارس
۱,۳۴۶,۳۴۲,۴۰۰		توسعه ساختمانی وایمندان
۴۴,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	ایزار رسانه
۲۸,۸۱۹,۶۶۳,۷۲۱	.	چهره نما
۱۷,۲۰۰,۷۶۳,۶۲۱	.	فرآوری سازان امروز
۲,۸۷۸,۶۳۳,۴۵۵	.	شهروند
۱۸-۳,۳۷۹,۰۱۴	.	بازار موبایل ایران
۱,۴۱۷,۰۹۴,۲۵۰	.	کانون آگهی و تبلیغات سام مهر رسانه
۹۱۹,۳۶۴,۱۵۸		گلرنگ پخش
۲۲,۹۵۱,۰۳۷,۶۴۲	۱۳,۸۹۷,۴۹۳,۸۹۶	سایر شرکتهای تبلیغاتی
۱,۷۷۱,۱۰۷,۴۶۴,۵۲۷	۲,۶۷۸,۴۲۵,۷۱۳,۳۲۵	جمع



شاخص اندیشان
پیوست گزارشش

سازمان زیباسازی شهر تهران
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

بای تمام شده خدمات انجام شده

شرح	هزینه‌های پرسنلی (یادداشت ۲-۴)	سایر هزینه‌ها (یادداشت ۳-۴)	جمع (یادداشت ۱-۴)	خرید مواد و مصالح پروژه (یادداشت ۱-۴)	حق الزحمه پیمانکاران و مشاوران (یادداشت ۱-۴)	جمع
ال ۱۳۹۴:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
لرایی و پروژه‌ها:	۹۷,۷۴۰,۹۶۵,۴۸۷	۱۶,۱۹۹,۲۲۴,۹۳۱	۱۱۳,۹۴۰,۱۹۰,۴۱۸	۷۵۱,۷۸۱,۶۴۴,۵۰۷	۱,۰۱۴,۵۹۶,۲۰۳,۰۱۰	۱,۸۸۰,۳۱۸,۰۳۷,۹۲۵
به عملیاتی واحد نات محیطی:	۳۲,۵۱۲,۰۲۳,۹۶۳	۱۲,۷۷۱,۷۲۹,۳۳۹	۴۵,۲۸۳,۷۷۳,۳۰۲	.	.	۴۵,۲۸۳,۷۷۳,۳۰۲
جمع:	۱۳۰,۲۵۳,۰۰۹,۴۵۰	۲۸,۹۷۰,۹۵۴,۲۷۰	۱۵۹,۲۲۳,۹۶۳,۷۲۰	۷۵۱,۷۸۱,۶۴۴,۵۰۷	۱,۰۱۴,۵۹۶,۲۰۳,۰۱۰	۱,۹۲۵,۶۰۱,۸۱۱,۲۳۷
ال ۱۳۹۳:						
لرایی و پروژه‌ها:	۶۸,۸۹۹,۴۳۶,۲۱۰	۱۶,۴۶۱,۳۳۶,۲۹۰	۸۵,۳۶۰,۷۷۲,۵۰۰	۳۵۸,۹۹۵,۰۴۲,۳۷۰	۳۷۴,۰۹۲,۳۸۱,۳۳۴	۸۱۸,۴۴۸,۱۹۶,۲۰۴
به عملیاتی واحد نات محیطی:	۲۲,۴۹۳,۱۰۷,۶۸۳	۱۲,۴۸۹,۱۲۷,۹۹۶	۳۴,۹۸۲,۲۳۵,۶۷۹	.	.	۳۴,۹۸۲,۲۳۵,۶۷۹
جمع:	۹۱,۳۹۲,۵۴۳,۸۹۳	۲۸,۹۵۰,۴۶۴,۲۸۶	۱۲۰,۳۴۲,۰۰۸,۱۷۹	۳۵۸,۹۹۵,۰۴۲,۳۷۰	۳۷۴,۰۹۲,۳۸۱,۳۳۴	۸۵۳,۴۳۰,۴۳۱,۸۸۳



سازمان زیباسازی شهر تهران
مادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

(۲۰۰) - مبلغ بهای تمام شده پروژه های ارائه شده سازمان همچنین هزینه های مراکز عملیاتی پروژه های مذکور به شرح زیر خلاصه می گردد:

شرح	حق الزحمه پیمانکاران و مشاوران	خرید مواد و مصالح پروژه	سهم مراکز عملیاتی به پروژه	جمع بهای تمام شده خدمات طرح ها و پروژه ها
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
آموزش، طراحی و اجرای نورپردازی و پاکسازی و مرمت نما و فضاهای ابنیه باارزش	۷۵۰,۲۹,۷۷۰,۱۰۸	۱۰۱,۸۶۸,۷۸۲,۱۸۶	۱۰,۹۸۵,۵۱۶,۹۵۱	۱۸۷,۸۸۴,۰۷۱,۲۲۵
بهبودی و آرام سازی و مرمت میدان انقلاب	۱۶۵,۲۱۶,۰۹۶,۷۵۲	۵۶,۲۳۸,۵۵۹,۷۴۶	۱۲,۷۶۴,۹۰۰,۳۴۰	۲۳۵,۲۱۹,۵۵۶,۹۲۸
پروژه کفسازی محور گوشک مصری (میدان مشق)	۱۰۶,۱۴۰,۷۷۳,۶۶۷	۵,۸۷۲,۹۰۶,۵۲۹	۶,۹۵۶,۱۲۳,۶۴۱	۱۱۸,۹۶۹,۸۰۳,۲۳۷
طراحی و اجرا و نظارت بر ساخت و حمل و نصب پلهای عابر معمولی و مکانیزه در سطح شهر	۶۹,۷۶۰,۲۹۵,۶۳۱	۲۴,۱۷۰,۱۱۱,۷۴۰	۵,۸۳۳,۱۴۰,۳۷۹	۹۹,۷۶۳,۵۴۷,۶۵۰
تامین نیروی انسانی ساده و ماهر توسط شرکت های پیمانکار	۳۲,۲۶۸,۱۴۷,۹۳۲	۵۲,۳۶۸,۹۳۸,۴۵۶	۵,۲۵۶,۰۱۸,۹۱۴	۸۹,۸۹۳,۱۰۵,۳۰۲
پروژه مطالعه و طراحی جداره سازی محور ناصر خسرو	۵۰,۵۹۲,۴۸۱,۸۲۹	۹,۲۳۱,۷۹۰,۹۸۵	۲,۷۲۷,۶۷۱,۱۵۲	۶۲,۷۵۳,۹۲۳,۹۸۶
طرح و اجرای نقاشی های دیواری تدوین اصول و ضوابط گرافیکی	۵۶,۷۱۷,۶۶۲,۳۲۷	۷,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۱,۲۹۸,۴۳۳	۶۸,۴۳۳,۷۶۰,۸۶۰
طراحی و چاپ بنر و تیزر با موضوع تبلیغات فرهنگی به مناسبت های ملی و مذهبی	۴۲,۶۳۳,۷۹۳,۷۰۰	۱۳,۹۷۱,۴۹۵,۰۰۰	۴,۵۱۵,۲۲۵,۷۸۰	۶۰,۱۲۰,۵۱۴,۲۸۰
خرید خدمت پیمانکاران تبلیغات بازرگانی و صنوف	۵۲,۷۰۰,۶۴۶,۶۶۴	-	۳,۲۷۲,۷۴۹,۹۴۵	۵۵,۹۷۳,۳۹۱,۸۰۹
پروژه های مشارکتی با مناطق شهرداری و سایر ارگان ها در ارتباط با زیباسازی سطح شهر	۱,۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۷۵,۳۷۲,۰۰۰	۳,۱۴۴,۴۳۸,۰۳۷	۵۲,۷۷۸,۸۰۲,۰۳۷
خرید و ساخت مجسمه های شهری - پارکی و همایش های احجام	۳۶,۶۷۹,۳۸۸,۷۹۱	۲۷,۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۳,۵۸۹,۷۹۱	۶۸,۶۴۳,۹۷۸,۵۸۲
پروژه بهسازی میدان منبریه	۱۱,۰۸۳,۵۳۰,۴۸۳	۳۵,۴۶۰,۴۷۷,۴۳۸	۲,۸۹۰,۴۱۳,۶۰۵	۴۹,۴۴۴,۴۲۱,۵۲۶
جمع آوری تبلیغات غیر مجاز	۴۱,۳۷۶,۶۱۹,۳۴۴	-	۲,۵۶۹,۵۱۵,۳۶۴	۴۳,۹۴۶,۱۳۴,۷۰۸
چاپ و نشر	۲۷,۱۸۲,۷۹۳,۷۹۵	۱۱,۳۱۲,۳۰۵,۵۵۰	۲,۳۸۴,۳۶۱,۰۰۵	۴۰,۷۷۹,۴۶۰,۳۵۰
هفتمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی	۱۵,۱۸۵,۵۰۹,۷۱۸	۱۹,۹۵۳,۱۰۶,۹۹۸	۲,۱۸۲,۱۳۱,۳۸۵	۳۷,۳۲۰,۷۴۸,۰۰۱
جمع نقل به صفحه بعد	۷۸۴,۲۲۸,۳۱۰,۸۶۱	۴۱۵,۳۸۹,۸۵۰,۶۲۸	۷۴,۴۹۷,۰۷۹,۴۱۴	۱,۲۷۴,۱۱۵,۲۴۰,۹۰۱



سازمان زیباسازی شهر تهران
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

شرح	حق الزحمه پیمانکاران و مشاوران	خرید مواد و مصالح پروژه	سهم مراکز عملیاتی به پروژه	جمع بهای تمام شده خدمات طرح‌ها و پروژه‌ها
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع منقول از صفحه قبل	۷۸۴,۲۲۸,۳۱۰,۸۶۱	۴۱۵,۳۸۹,۸۵۰,۶۳۸	۷۴,۴۹۷,۷۹۴,۴۱۲	۱,۲۷۴,۱۱۵,۲۴۰,۹۰۱
استیصال از بهار	۳۰,۰۷۰,۷۱۵,۵۰۰	۱,۷۵۰,۹۰۱,۱۰۰	۱,۹۷۶,۱۲۳,۳۸۹	۳۳,۷۹۷,۷۵۹,۹۸۹
پروژه ارتقاء کیفی محور ۱۷ شهریور	۲۰۵,۰۶۳,۲۸۵,۰۱۲	۱۱,۴۸۲,۸۱۴,۰۰۰	۱,۹۸۶,۵۴۴,۱۵۷	۳۳,۱۷۵,۶۴۳,۱۶۹
برگزاری نمایشگاه‌ها و گالری‌ها و جشنواره‌ها	۱۶۶,۱۹,۳۴۵,۵۵۵	۷,۰۹۳,۵۳۱,۶۷۵	۱,۴۷۲,۵۷۹,۱۱۳	۲۵,۱۸۵,۳۵۶,۳۴۳
مطالعه و مرمت و بازسازی بناها و فضاهای باارزش و باهویت	۶,۲۷۲,۹۱۸,۵۵۳	۱۴,۹۳۹,۱۱۹,۸۲۸	۱,۳۲۹,۸۲۵,۹۱۴	۲۲,۷۴۳,۸۶۴,۲۹۵
اجرای مرمت و بازسازی موزه علی اکبر صنعتی	۱۸,۳۴۷,۲۰۶,۳۳۲	۸۴۰,۵۷۲,۱۲۵	۱,۱۸۵,۳۶۳,۶۳۱	۲۰,۳۷۳,۱۴۱,۹۸۸
مستندسازی پروژه‌های سازمان	۱۶۸,۰۵۵,۰۰۰,۱۷۰	۲,۲۸۶,۰۵۰,۰۰۰	۱,۱۸۵,۵۱۷,۸۶۳	۲۰,۳۷۷,۱۴۸,۰۳۳
پروژه بهسازی زیر گذر میدان امام حسین (ع)	۵,۷۶۵,۶۵۲,۰۳۹	۱۲,۴۴۹,۷۷۷,۳۸۴	۱,۱۳۱,۱۸۷,۰۸۲	۱۹,۳۴۶,۵۶۶,۵۰۵
طرح و اجرا و نظارت بر ساخت و نصب مبلمان شهری	۱۲,۳۵۳,۹۹۹,۶۶۲	۷۶۱,۲۷۸,۰۰۰	۸۰۸,۲۰۷,۶۳۸	۱۳,۸۲۳,۶۸۵,۱۰۰
پروژه مرمت و بهسازی کتابخانه پروین اعتصامی واقع در باغ نگارستان	۱۵,۶۴۳,۶۰۰,۰۰۰	-	۹۷۱,۴۷۷,۸۸۳	۱۶,۶۱۵,۰۷۷,۸۸۳
مشاوره معاونتها و مدیر عامل سازمان	۱۱,۶۴۳,۱۰۶,۳۳۰	۲,۷۰۶,۶۰۰,۰۰۰	۸۹۱,۰۹۲,۶۹۱	۱۵,۲۴۰,۳۵۸,۹۲۱
خدمات مشاوره برای مطالعات طراحی و ارتقاء کیفی میدان راه آهن	۱۱,۹۱۳,۰۶۹,۶۹۵	۸۱,۱۱۰,۰۰۰	۷۴۴,۸۲۶,۴۴۴	۱۲,۷۳۹,۰۲۶,۱۶۹
طراحی و ساخت و نصب ست و سایل بدسازی بوستانها	۱,۱۲۳,۷۱۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۱,۵۱۰,۰۰۰	۷۴۲,۳۶۴,۹۵۰	۱۲,۶۹۶,۵۸۴,۹۵۰
مشارکت در طراحی و اجرا و بهسازی و الگوسازی نماهای شهری	۱,۳۰۸,۷۴۲,۴۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۶,۷۰۹,۳۴۳	۱۰,۲۰۵,۴۵۱,۶۴۳
دیوارنگاری شاهدان شهر	۹,۳۷۸,۷۴۱,۵۰۰	-	۵۸۲,۴۲۶,۰۲۶	۹,۹۶۱,۱۶۷,۵۲۶
طراحی و ساخت و نصب و ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر تهران	۸,۱۹۳,۸۵۷,۹۲۰	۴۵۰,۷۰۱,۹۵۰,۰۰۰	۷۸۸,۷۲۳,۷۶۷	۱۳,۴۸۹,۷۹۶,۶۸۷
آموزش و طراحی و اجرا و الگوسازی محیط آیین بندی در مناسبتهای ملی و مذهبی	۹۸۹,۴۰۰,۰۰۰	۹,۳۱۲,۵۰۷,۱۰۰	۶۴۹,۷۵۵,۳۲۹	۱۰,۹۴۱,۶۶۲,۳۲۹
جمع نقل به صفحه بعد	۹۷۱,۱۶۴,۰۶۱,۱۳۹	۵۰۲,۷۳۳,۳۲۶,۸۴۰	۹۱,۵۲۹,۹۲۴,۴۷۳	۱,۵۶۵,۴۲۶,۴۲۲,۴۴۲

شخص اندیشان
پست گزاریش



سازمان زیباسازی شهر تهران
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

شرح	حق الزحمه پیمانکاران و مشاوران	خرید مواد و مصالح پروژه	سهم مراکز عملیاتی به پروژه	جمع بهای تمام شده خدمات طرح‌ها و پروژه‌ها
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع منقول از صفحه قبل	۹۷۱,۱۶۴,۶۱,۱۳۹	۵۰۲,۷۳۲,۶۲۶,۸۴۰	۹۱,۵۲۹,۹۲۴,۶۷۳	۱,۵۶۵,۶۲۶,۶۲۲,۴۴۲
احداث، مرمت و بازسازی زورخانه‌های سطح شهر تهران	۸,۹۱۹,۱۵۷,۳۷۳	-	۵۵۳,۹۳۵,۳۳۹	۹,۴۷۳,۸۹۲,۶۱۲
طرح و اجرای مراحل فنی و عملیاتی در خصوص گفسازی و محدوده سازی معابر پیاده	۸,۴۴۲,۷۴۶,۱۷۵	۲۳۰,۳۷۹,۱۷۴	۵۳۸,۶۰۰,۵۹۷	۹,۲۱۱,۶۲۵,۹۴۶
اجرای برق رسانی به نقاط بی دفاع شهری	۲,۶۸۰,۷۷۹,۸۵۷	۵,۶۲۹,۹۲۶,۵۱۰	۵۱۶,۱۰۰,۳۴۹	۸,۸۲۶,۸۰۶,۷۱۶
برگزاری مراسم محرم، ناسوعا، عاشورا و اربعین حسینی	۱,۱۷۵,۶۹۵,۰۰۰	۱۵۳,۲۱۸,۴۲۳,۵۷۲	۹,۵۸۸,۵۷۶,۶۲۹	۱۶۲,۹۱۲,۷۱۶,۳۲۱
بیسازی میدان بهارستان	۶,۴۸۳,۸۴۰,۰۵۶	۵,۷۵۱,۶۸۵,۵۰۳	۷۵۹,۸۴۰,۴۲۱	۱۲,۹۹۵,۴۶۵,۹۸۰
اجرای مرمت و بیسازی مجموعه ساختمان‌های دبیرستان البرز	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۶۰۳,۹۵۹	۶,۳۷۲,۶۰۳,۹۵۹
آموزش شهروندان و مسئولین شهری و جلب مشارکتهای مردمی در امر زیباسازی و تبلیغات فرهنگی	۱,۶۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۶,۶۹۰,۰۰۰	۲۹۲,۳۰۷,۱۸۵	۴,۹۹۹,۳۹۷,۱۸۵
برگزاری دومین جشنواره ملی مبلمان شهری (دایره خلاق)	۱,۸۹۱,۰۰۶,۰۸۳	۷,۸۹۲,۵۷۵,۰۰۰	۶۰۷,۵۶۶,۸۴۱	۱۰,۳۹۱,۱۴۷,۹۲۳
برگزاری همایش و نشستها و مراسمهای تخصصی در حوزه های مختلف	۲,۱۳۴,۵۶۵,۰۰۷	۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۵۰۸,۰۱۱	۴,۰۶۲,۰۷۳,۰۱۸
انتشار آگهی های موضوعی (مزابنده و مناقسه و فراخوان) در رسانه های مکتوب و اینترنتی	۶۳۱,۳۳۵,۰۰۰	۲,۷۵۷,۸۳۲,۰۰۰	۲۱۰,۳۶۸,۸۸۶	۳,۵۹۹,۶۲۵,۸۸۶
اجرا و نظارت و طراحی و بیسازی معابر پیاده خیابان آزادی و انقلاب	۲,۵۷۶,۳۵۷,۵۶۳	۶۳۵,۹۵۵,۸۴۰	۱۹۹,۴۸۶,۷۸۲	۳,۴۱۱,۸۰۰,۱۸۵
اطلاع رسانی سمعی و بصری	۲۹۰,۶۰۷,۹۱۱	۲,۸۳۰,۶۱۴,۴۰۰	۱۹۳,۸۲۹,۹۶۵	۳,۳۱۵,۰۵۲,۳۷۶
مطالعه و طراحی و ساماندهی مبادین سطح شهر تهران	۳,۰۵۰,۳۲۸,۲۹۰	-	۱۸۹,۴۲۷,۴۰۰	۳,۲۳۹,۷۵۵,۶۹۰
رویداد هنری بهارستان (استقبال از بهار ۹۵)	-	۲,۷۱۶,۳۴۷,۴۲۹	۱۶۸,۶۸۶,۱۶۸	۲,۸۸۵,۰۳۴,۳۹۷
برگزاری جشنهای دهه فجر	۱,۷۹۴,۷۸۱,۱۱۲	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۵۱۶,۶۱۳	۲,۷۲۵,۲۹۷,۷۲۵
موزه گرافیک ایران	۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۳,۸۲۳,۷۰۰	۱۵۱,۶۳۸,۸۰۱	۲,۵۹۳,۴۶۱,۵۰۱
چهارمین دوسالانه مجسمه های شهری	۳۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۵۲۸,۳۰۱	۲,۳۳۵,۰۲۸,۳۰۱
تهیه نقشه های اجرایی مجموعه تاریخی میدان نقش جهان	۱,۳۰۹,۴۵۰,۷۲۳	۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۱۷۸,۱۹۴	۲,۲۶۰,۶۲۸,۹۱۷
پشتیبانی سخت افزارها و نرم افزارهای سازمان	۱,۸۰۴,۳۳۶,۲۵۵	۶۲۰,۶۰۱,۶۸۴	۱۵۰,۵۹۶,۴۵۴	۲,۵۷۵,۶۳۴,۳۹۳
جمع نقل به سلبه بعد	۱۰,۱۸۰,۸۶,۸۳۷,۷۰۳	۶۹۹,۹۳۶,۱۸۰,۴۵۲	۱۰۶,۶۹۰,۳۶۳,۰۸۸	



سازمان زیباسازی شهر تهران
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

شرح	حق الزحمه پیمانکاران و مشاوران	خرید مواد و مصالح پروژه	سهم مراکز عملیاتی به پروژه	جمع بهای تمام شده خدمات طرح‌ها و پروژه‌ها
	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع منقول از صفحه قبل	۱,۰۱۸,۸۶,۸۲۷,۷۰۳	۶۹۹,۹۳۶,۱۸۰,۲۵۲	۱۰۶,۶۹۰,۳۶۳,۰۸۸	۱,۸۲۴,۷۱۳,۳۸۱,۳۴۳
طرح پیشواز بهار ۹۲	۲,۰۶۰,۱۲۵,۰۰۰	-	۱۲۷,۹۳۵,۱۲۲	۲,۱۸۸,۰۶۰,۱۲۲
بهبودی و مرمت محور سعدی	۱,۱۷۴,۰۳۵,۰۰۰	۷۸,۷۶۵,۳۵۰	۱۲۷,۴۸۰,۳۵۶	۲,۱۸۰,۳۸۰,۶۰۶
طرح‌های پژوهشی سازمان	۲,۰۳۰,۳۴۱,۶۲۸	-	۱۲۶,۰۷۹,۳۴۵	۲,۱۵۶,۳۲۰,۹۷۳
مطالعات: نظریات سنجی و ساماندهی تبلیغات محیطی (اقتصادی-اجتماعی-کالبدی-سیما و منظر شهر)	۱,۹۱۳,۷۸۶,۱۸۷	-	۱۱۸,۸۹۷,۳۸۵	۲,۰۳۲,۶۸۳,۵۷۲
احداث بوستان جنگلی باس	۱,۷۶۵,۸۵۰,۰۰۰	-	۱۰۹,۶۶۰,۳۵۰	۱,۸۷۵,۵۱۰,۳۵۰
ساماندهی و اجرای پروژه‌های بهشت زهرا (س)	۱,۷۵۰,۱۸۹,۲۰۰	-	۱۰۸,۶۸۷,۹۰۴	۱,۸۵۸,۸۷۷,۱۰۴
بررسی و مطالعه امکانات ورزشی و آموزشی ساخت تله کابین	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۶۷۷,۹۴۹	۱,۶۸۷,۶۷۷,۹۴۹
مطالعه و اجرا و ساخت و نگهداری تابلو ساعت در سطح شهر	۱,۰۸۹,۵۰۶,۴۰۰	۱,۶۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۹۰۱,۴۱۳	۲,۹۲۲,۹۰۷,۸۱۳
بهبودی و آرام سازی و مرمت میدان بهارستان	۱۳۸۸۱۰۵۳۰۹	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۹,۳۵۳,۳۴۵	۲,۰۶۷,۴۵۸,۵۵۴
بهبودی و پیرایش مساجد شهر تهران	۲۴۰,۳۴۹,۶۶۰	۹۲۹۸۵۰۰۰۰	۸۵,۰۹۰,۳۰۳	۱,۴۵۵,۲۸۹,۹۶۳
مطالعه و طراحی و اجرای مرمت بنای قدیمی پارک پلیس (خانه ارباب هرمز)	۱,۳۴۶,۱۰۹,۷۴۵	۱,۷۶۲,۴۵۳	۸۳,۷۰۳,۷۵۳	۱,۴۳۱,۵۷۵,۹۵۱
پروژه مطالعه و طراحی معماری ساختمان‌های قدیمی (طرح انال)	۱,۳۳۹,۳۳۶,۴۲۵	-	۸۲,۵۵۲,۰۴۸	۱,۴۲۱,۸۸۸,۴۷۳
تامین نیروی انسانی جهت نظارت بر اقدامات و پروژه‌های سازمان زیباسازی	۱,۳۳۹,۹۱۰,۹۶۲	-	۷۶,۹۹۹,۳۸۹	۱,۴۱۶,۹۱۰,۳۵۱
بهبودی، آرام سازی و مرمت میدان صنعت	۶۷۰۰۰۰۰۰	۱۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۷۵,۵۷۶,۵۰۳	۱,۳۹۲,۵۷۶,۵۰۳
پروژه رتبه بندی پیمانکاران امور اجرایی زیباسازی	۱,۱۰۶,۷۳۵,۶۹۹	-	۶۸,۷۳۹,۰۱۷	۱,۱۷۵,۴۶۴,۷۱۶
هزینه‌های مربوط به ساگرد ارتحال امام خمینی (ره)	۱,۰۰۲,۵۸۱,۳۸۰	-	۶۲,۳۶۰,۹۵۹	۱,۰۶۴,۸۴۲,۳۳۹
تهیه فیلم از فعالیتهای سازمان	۹۶۹,۳۶۵,۱۷۹	-	۶۰,۱۹۸,۳۶۷	۱,۰۲۹,۵۶۴,۳۴۶
تدوین برنامه‌های راهبردی سازمان زیباسازی	۹۰۴,۷۶۸,۹۵۹	-	۵۶,۱۸۶,۷۴۹	۹۶۰,۹۵۵,۷۰۸
طرح ساماندهی و مرمت آرامگاه ملک المتکلمین و میرزا جهانگیرخان شورسراییل	۸۸۷,۶۷۴,۳۳۴	-	۵۵,۱۲۵,۱۹۹	۹۴۲,۸۰۰,۱۳۳
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۰۴۲,۱۹۲,۵۰۰,۰۷۰	۷۰۶,۰۰۸,۵۸,۲۵۵	۱۰۸,۵۶۴,۴۰۸,۳۴۵	۱,۸۵۶,۷۶۴,۹۴۶,۵۰۰



تلفن: ۵۵۶۴۲۹۹۶
پست گزارش

سازمان زیباسازی شهر تهران
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

شرح	حق الزحمه پیمانکاران و مشاوران	خرید مواد و مصالح پروژه	سهم مراکز عملیاتی به پروژه	جمع بهای تمام شده خدمات طرح‌ها و پروژه‌ها
	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع منقول از صفحه قبل	۱,۰۴۲,۱۹۳,۵۰۰,۰۷۰	۷۰۶,۰۰۸,۰۵۸,۳۵۵	۱۰۸,۵۶۴,۴۰۸,۳۴۵	۱,۸۵۶,۷۶۴,۹۶۶,۵۷۰
سامانه‌های و ارتقاء گیمین فلکس دوم نیروی هوایی	۸۵۶,۷۱۹,۰۶۳	-	۵۳,۲۰۲,۸۱۹	۹۰۹,۹۲۱,۸۸۲
ساخت و حمل و نصب پرچم و پایه پرچم های ریلی بزرگراهی	۷۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۱۶,۶۳۲	۱,۹۶۷,۱۱۶,۶۳۲
عملیات طراحی و بهسازی گذر فرهنگ و هنر (معمور هنرمندان)	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۸,۹۵۰,۰۰۰	۵۰,۳۶۰,۵۳۰	۸۶۱,۳۱۰,۵۳۰
مطالعه، طراحی و ساخت آبنما در سطح شهر	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۵۱,۷۵۳	۸۰۹,۸۵۱,۷۵۳
سایر عناوین ویرانه و پروژه های سازمان زیباسازی	۳۹,۴۷۸,۷۱۵,۴۷۷	۴۳,۸۰۴,۶۳۶,۳۵۲	۵,۱۰۹,۸۵۰,۴۳۸	۸۷,۳۹۳,۲۰۲,۱۶۷
خدمات ارائه شده به شهرداری و سازمان‌های تابعه (پایان ۴۰۰)	(۶۸,۳۸۸,۳۳۱,۶۰۰)	-	-	(۶۸,۳۸۸,۳۳۱,۶۰۰)
حق الزحمه عملیاتی واحد تبلیغات محیطی	-	-	۲۵,۲۸۳,۷۷۳,۳۰۲	۲۵,۲۸۳,۷۷۳,۳۰۲
جمع	۱,۰۱۴,۵۹۶,۲۰۳,۰۱۰	۷۵۱,۷۸۱,۶۴۴,۵۰۷	۱۵۹,۲۲۳,۹۶۳,۷۲۰	۱,۹۲۵,۶۰۱,۸۱۱,۲۳۷



شاخص اندیشان
 پیوست گزارش

سیارمان دیاسازی شهر تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

۲-۲- هزینه‌های پرسنلی به شرح زیر قابل تفکیک می باشد:

۱۳۹۳	۱۳۹۴	پایانست	
ریال	ریال		
۲۲,۲۰۷,۷۶۹,۰۴۰	۳۲,۱۱۷,۰۵۴,۳۵۱	۲۰-۲-۱	حقوق و دستمزد
۱۶,۲۰۵,۷۳۹,۰۲۳	۲۱,۷۴۳,۶۰۱,۸۹۳	۲۰-۲-۱	اضافه کاری
۹,۸۲۹,۹۲۹,۷۹۵	۱۹,۲۹۴,۰۲۹,۷۳۲	۲۰-۲-۱	عیدی و پاداش
۱۳,۰۱۸,۲۶۸,۷۷۶	۱۶,۶۳۱,۸۰۰,۵۳۴	۲۰-۲-۱	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما
۷,۷۲۳,۶۲۷,۸۹۸	۱۲,۹۵۰,۷۶۰,۰۷۱	۲۰-۲-۱	مزایای پایان خدمت
۶,۲۷۴,۵۳۳,۱۶۳	۷,۵۹۲,۹۵۳,۸۰۶		خوراکیار و مسکن و غذای کارکنان و بن کالای اساسی
۴,۳۰۹,۸۸۵,۰۴۰	۶,۳۰۴,۰۱۶,۲۰۰		مزایای غیرتقدی
۳,۸۳۴,۰۹۰,۹۵۸	۶,۱۷۱,۱۸۸,۸۳۹		فوق العاده شغل و شبکاری
۲,۶۰۲,۸۰۹,۱۵۷	۳,۲۵۷,۸۱۰,۰۵۶		پوشاک
۲,۰۲۳,۹۲۲,۴۳۸	۲,۵۳۸,۶۵۱,۱۴۷		هزینه تورهای سیاحتی
۹۳۴,۹۶۹,۳۵۰	۱,۱۳۰,۸۴۳,۸۲۱		کسک عائله مندی
۴۳۶,۹۷۹,۲۵۵	۵۲۰,۲۹۹,۰۰۰		سایر
<u>۹۱,۳۹۲,۵۴۳,۸۹۳</u>	<u>۱۳۰,۳۵۳,۰۰۹,۴۵۰</u>		

۲-۲-۱- افزایش هزینه پرسنلی به علت افزایش قانونی نرخ دستمزد و افزایش سنواتی احکام حقوقی پرسنل بر اساس شرایط محیط کار ایلانی از سوی شهرداری می باشد.

۲-۲-۲- سایر هزینه‌ها به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۳	۱۳۹۴	پایانست	
ریال	ریال		
۱۰,۷۷۰,۷۷۰,۲۵۴	۱۱,۰۲۶,۳۷۲,۴۰۴		استهلاک داراییهای ثابت
۵,۱۲۳,۷۱۹,۶۹۵	۶,۶۹۴,۵۹۲,۷۴۷		حق الزحمه و حق مشاوره
۲,۵۶۴,۹۰۰,۹۱۵	۵,۲۰۹,۵۱۹,۲۵۸		اجاره خودرو، ایاب و ذهاب و سرویس
۲,۵۵۶,۹۳۰,۶۵۱	۳,۰۷۲,۲۹۹,۰۷۴		ملزومات و مواد مصرفی
۵۸۴,۶۱۵,۶۹۸	۵۷۶,۸۷۳,۸۲۱		پست و مخابرات
۳۵۰,۳۳۶,۶۶۶	۳۱۵,۹۰۵,۲۰۰		تعمیرات و نگهداری دارائی‌های ثابت
۲۳۷,۷۷۷,۵۰۰	۲۰۱,۷۷۳,۰۰۰		چاپ و فتوکپی
۲,۵۱۸,۱۵۴,۷۶۰	۱۵۰,۹۳۶,۷۴۰	۲۰-۲-۱	اجاره ساختمان
۲,۲۴۳,۱۶۸,۱۴۷	۱,۵۲۲,۷۸۳,۰۰۶		سایر اقلام
<u>۲۸,۹۵۰,۴۶۴,۲۸۶</u>	<u>۲۸,۹۷۰,۹۵۴,۲۷۰</u>		

۲-۲-۱- کاهش هزینه های اجاره ساختمان بابت خرید ساختمان اداری مرکز دیاسازی در ساختمان مذکور می باشد.

شاخص اندیشان
پیوست گزارش



سازمان آسایش و عمران شهرداری تهران
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

۲-۲- خدمات ارائه شده از محل منابع اداره شده شهرداری تهران، مناطق شهرداری و سازمانهای وابسته به شرح زیر می باشد:

مواند	مصارف	منابع	مواظنتانها ها
(مازاد مصارف بر منابع)	(هزینهای انجام شده)	(اموال دریافت شده)	
ریال	ریال	ریال	
•	۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•	تورپردازی بناهای خاص شهری - تورپردازی فضاهای ویژه طبیعی شهر تهران
•	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•	بابت هزینه کرد مراسم اربعین سالار شهیدان (کربلا)
•	۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•	تورپردازی و زیباسازی معابر، آذین بندی جهت مناسبتهای ملی و مذهبی
•	۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•	رنگ آمیزی و پاکسازی نماناسماندهی و حذف زوائد بصری از معابر و فضاهای عمومی (تاسیر خسرو ، انقلاب، ولعصر تا زرتشت)
•	۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•	ساماندهی میداين و معابر خاص شهر - میداين و معابر انقلاب، دماوند، شهیدا
•	۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	•	ساماندهی فضاهای با هویت فرهنگی و تاریخی سطح شهر تهران
•	۴,۵۸۸,۳۳۱,۶۰۰	•	حمایت از موسسات عمومی و عام المنفعه کمک به ستاد نماز جمعه تهران
•	•	(۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	منابع دریافت شده از شهرداری تهران
۲۳,۳۸۸,۳۳۱,۶۰۰	۶۸,۳۸۸,۳۳۱,۶۰۰	(۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	



شاخص اندیشان
 پیوست گزارش

سازمان زیباسازی شهر تهران
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

۲۱- هزینه‌های اداری و عمومی

۱۳۹۳	۱۳۹۴	
ریال	ریال	
۱۶۴,۶۴۰,۱۴۰,۲۶۲	۴۹۶,۱۴۹,۴۱۰,۵۶۸	هزینه معوق خدمات انجام شده
۶۴,۰۰۵,۳۴۵,۰۱۶	۹۷,۴۶۸,۷۰۹,۸۳۹	هزینه‌های پرسنلی (یادداشت ۱-۲۱)
.	۳۶,۰۲۹,۵۰۰,۰۰۰	بابت ۵۰٪ زمین تعاونی از گل (یادداشت ۲-۲۱)
۳,۴۲۶,۴۱۱,۱۱۶	۶۲,۸۹۰,۵۳۶,۹۲۹	هزینه مطالبات مشکوک الوصول (یادداشت ۳-۲۱)
۱۷,۴۴۸,۴۱۶,۵۸۲	۲۹,۷۳۵,۷۳۵,۰۹۴	حق الزحمه و حق مشاوره
۱۳,۹۸۲,۱۲۴,۸۸۴	۱۳,۱۳۹,۴۳۶,۳۴۸	استهلاک دارائی‌های ثابت مشهود و نامشهود
۳,۴۰۶,۸۰۶,۸۰۸	۴,۱۹۷,۲۵۴,۱۶۷	اجاره خودرو، ایاب و ذهاب و سرویس
۳,۱۵۵,۵۶۷,۹۵۰	۲۵۰۲,۵۷۶,۹۰۰	ملزومات مصرفی، کتب و نشریات و نرم‌افزار
۲,۱۹۴,۵۴۰,۸۲۴	۲,۰۴۹,۶۹۶,۶۷۳	پذیرایی و هدایا
۱,۶۳۴,۰۹۵,۸۷۰	۲,۰۱۹,۶۴۶,۱۳۳	هزینه‌های غذای پرسنل
۲,۱۸۰,۸۶۸,۵۰۰	۷۶۳,۷۲۰,۲۸۴	تعمیرات و نگهداری دارایی‌ها
۶۸۷,۰۷۵,۹۵۵	۷۳۵,۳۱۱,۶۰۹	آب و برق مصرفی
۲۴۷,۷۷۱,۸۵۰	۳۴۱,۰۰۱,۴۳۰	چاپ و فتوکپی
۲۴۶,۸۰۰,۶۵۲	۳۱۹,۶۲۸,۴۸۰	سوخت
۲۵۸,۸۲۲,۴۹۵	۱۵۱,۰۳۱,۳۶۳	پست و مخابرات
۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۲۰۰,۰۰۰	آگهی اداری
۳,۲۷۶,۷۴۱,۸۳۲	۷,۸۵۹,۳۰۷,۶۲۶	سایر اقلام
۲۸۰,۰۳۵,۴۳۰,۵۹۸	۷۵۶,۴۳۲,۶۹۳,۳۴۳	



سازمان زیباسازی شهر تهران
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

۲۱-۱- هزینه‌های پرسنلی مشتمل از اقلام زیر می‌باشد:

۱۳۹۳	۱۳۹۴	
ریال	ریال	
۱۲,۶۶۰,۵۷۳,۳۷۶	۲۳,۴۸۱,۸۹۳,۳۸۰	عیدی و پاداش و مزایای غیرنقدی
۱۵,۴۶۲,۹۶۱,۴۴۳	۳۰,۸۰۱,۴۰۶,۶۳۲	حقوق و دستمزد کارکنان
۱۱,۰۷۳,۶۰۶,۷۵۳	۱۵,۱۵۳,۳۲۵,۷۳۲	اضافه کاری
۹,۱۴۹,۰۶۵,۵۴۷	۱۴,۱۸۹,۰۴۷,۸۷۴	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما
۳,۸۴۵,۳۷۸,۸۹۷	۸,۵۴۸,۰۶۱,۷۸۲	باز خرید خدمت کارکنان
۴,۳۰۵,۹۵۰,۳۳۲	۶,۳۱۱,۰۷۶,۳۲۰	فوق‌العاده شغل، نوبت کاری و شب کاری
۱,۸۷۹,۴۸۳,۱۲۸	۲,۲۸۹,۰۳۴,۶۳۶	پوشاک
۱,۹۰۵,۹۶۶,۳۵۷	۲,۲۸۷,۸۸۳,۸۵۳	هزینه سفر و تورهای سیاحتی
۸۳۹,۲۳۹,۶۶۱	۹۹۲,۶۹۰,۷۷۸	عائله‌مندی و خواربار
۳,۸۸۳,۹۲۹,۸۳۳	۳,۴۱۵,۳۸۸,۹۵۳	سایر مزایا
۶۴,۰۰۵,۲۴۵,۰۱۶	۹۷,۴۶۸,۷۰۹,۸۳۹	

۲۱-۱-۱ افزایش هزینه های پرسنلی به علت افزایش قانونی نرخ دستمزد و افزایش سنواتی احکام حقوقی پرسنل بر اساس شرایط محیط کار ابلاغی از سوی شهرداری می باشد.

۲۱-۲ هزینه فوق در ارتباط با بخشنامه صادره از طرف شهرداری تهران در خصوص تخفیف اعطایی به تعاونی مسکن پرسنل می باشد.

۲۱-۳ هزینه مطالبات مشکوک الوصول در ارتباط با شرکتهای تبلیغاتی (یادداشت ۱-۱-۱) و بدهکاران بیمه‌گذاران (یادداشت ۱-۱-۲) و سرفصل مطالبات از مناطق شهرداری (یادداشت ۵-۱) می باشد.



شاخص اندیشان
پیوست گزارش

سازمان آبیاری شهر تهران
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

۲۲- سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

۱۳۹۳	۱۳۹۴	
ریال	ریال	
۸۰,۶۱۱,۸۰۰,۵۸۷	۲۳۳,۲۵۹,۶۷۲,۹۴۱	سود سپرده کوتاه مدت بانکی
۲,۱۴۱,۶۳۶,۶۶۰	۱۵,۷۲۹,۸۶۶,۱۴۸	درآمد حاصل از سود سهام سرمایه گذاری
۶۷۹,۲۰۶,۵۰۰	۴۶۸,۱۲۹,۵۰۰	درآمد حاصل از اصالای برچسبها و نوشتارهای تبلیغاتی
۸۵۰,۳۲۰,۰۰۰	۳۹۶,۵۰۰,۰۰۰	فروش ناشی از اسناد مناقصه و مزایده
۱۴۴,۹۳۴,۱۷۷	۱۹۵,۱۸۸,۱۴۸	جریمه غیبت کارکنان
-	۹,۵۵۴,۵۵۸,۸۹۹	سود حاصل از واگذاری زمین کوهستان به منطقه ۲
۲۱,۶۲۶,۳۵۰,۰۱۲	-	سود حاصل از فروش ۱۳ باب مغازه واقع در مجتمع تجاری ارفعوان و فنیای نور و فروش تاور گرین
(۶,۸۶۷,۶۶۱,۲۹۲)	-	زیان حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
-	(۳,۲۴۱,۶۸۴,۰۷۰)	زیان حاصل از تعدیل تابلوهای تبلیغاتی (۱۲-۳)
۵,۷۵۸,۵۵۲,۲۸۸	۱۳,۲۸۹,۵۸۲,۹۹۰	سایر
۱۰۲,۹۴۳,۱۳۹,۶۳۳	۲۶۹,۸۵۱,۸۲۶,۳۵۶	

۲۳- تعدیلات سنواتی

۱۳۹۳	۱۳۹۴	
ریال	ریال	
-	(۳,۰۲۰,۵۲۷,۹۴۵)	بابت اصراف شرکت پست از مجموعه بیلپورد آزادگان
-	۹,۶۰۵,۳۲۰,۳۹۷	اصلاح ثبت سود سپرده بانکی سال ۱۳۹۳ (بانک شهر)
-	۹۸۸,۰۸۸,۰۵۲	تغییرات بهره برداری از تابلوهای عرضه پل ۱۳۹۳
-	۲,۰۲۴,۸۸۴,۵۴۱	بهره برداری از تابلو آفریقا میدان آروانتین (موسسه قوانین)
-	۱,۸۹۳,۱۵۰,۱۴۷	مهندسمین مشاور قرارداد طراحی ساختمان مفتاح (مهندسمین مشاور پارس)
-	(۱,۴۲۸,۹۹۰,۰۰۰)	مابه التفاوت قیمت کارشناسی زمین از گل
-	(۸۱۴,۷۸۵,۶۶۰)	تعدیل بهره برداری تابلو بان و تما آگهی
-	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مصطفی سلطانی استهلاک خرید ۱۰ عدد المان
-	۱,۷۹۵,۷۷۴,۶۳۶	اصلاح اشتباهات صورت وضعیت پیمانکاران (توانکاران صنعت پارس)
-	۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	سامان توکلی صورت وضعیت قطعی ۱۲ عدد المان
۱۸۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	عرف ایران بابت برگشت از ذخیره به دلیل کاهش مقدار خرید سرویس های بهداشتی
۲,۱۹۲,۹۶۱,۶۶۴	-	پارس خودرو بابت اصلاح درآمد سنوات قبل
۲,۰۳۲,۳۲۰,۰۰۰	-	توسعه ساختمانی رابندان بابت اصلاح درآمد سنوات قبل
۱,۳۵۲,۳۳۸,۱۱۳	-	موسسه قوانین اصلاح تابلو تبلیغاتی
۱,۸۹۳,۱۵۰,۱۴۷	-	شرکت پارس نقش اصلاح صورت وضعیت
۳۵۹,۲۳۲,۵۰۰	-	شرکت عرف ایران اصلاح صورت وضعیت
(۱,۰۱۱,۳۷۰,۹۳۴)	-	تمدن هنر بابت اصلاح درآمد سنوات قبل
(۱,۱۳۳,۰۹۸,۰۶۶)	-	گرافیک تبلیغ رسانه بابت اصلاح درآمد سنوات قبل
(۵۰,۰۲۴,۹۲۴,۶۵۰)	-	ذخیره مالیات تکلیفی سنوات قبل
۱۱,۴۴۴,۰۲۷,۰۲۶	۳۰,۲۶۳,۱۷۱,۵۰۴	سایر (بابت برگشت از ذخیره پروژه ها و درآمد تابلوهای تبلیغاتی)
۱۴۸,۱۴۱,۸۵۵,۸۰۰	۴۳,۹۱۴,۱۶۵,۵۷۲	

۲۲-۱- به منظور ارائه تصویری مناسب از وضعیت مالی، بخش حسابداران، اقدام به اصلاح و ارائه مجدد شده است و به همین دلیل قلام مقایسه ای مجدداً با صورهای مالی ارائه شده در سال مالی قبل مقایسه شده است.



سازمان زیباسازی شهر تهران
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

۲۴- صورت تطبیق درآمد عملیاتی

صورت تطبیق درآمد عملیاتی با جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۳	۱۳۹۴	
ریال	ریال	
۸۶۴,۲۸۷,۲۷۰,۹۳۳	۳۲۱,۷۶۶,۱۴۳,۵۳۵	درآمد عملیاتی
۳۴,۸۹۱,۸۵۱,۴۲۲	۳۴,۱۲۲,۰۰۸,۷۵۲	هزینه استهلاک دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود
۷,۲۳۳,۸۳۶,۶۷۰	۱۹,۴۳۷,۰۵۷,۳۸۶	خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۸,۹۳۹,۲۵۴,۴۲۳	(۴۰,۴۴۱,۹۴۹,۷۹۱)	کاهش (افزایش) موجودی کالا
(۳۰,۴۹۱,۶۸۰,۶۸۴)	۷,۳۰۲,۸۰۵,۶۴۵	کاهش (افزایش) پیش پرداخت‌ها
(۴۳۸,۹۵۹,۳۱۸,۸۸۹)	(۴۶۴,۵۷۱,۹۸۶,۹۰۳)	افزایش حساب‌های دریافتنی
۴۳۳,۹۳۳,۴۶۸,۷۵۰	۹۱۵,۱۶۴,۹۲۰,۱۳۴	افزایش حساب‌های پرداختنی
۳۱,۷۱۵,۶۹۸,۴۵۱	۲۰,۶۶۲,۳۹۶,۴۶۷	خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی
۹۱۱,۵۵۰,۴۸۱,۰۷۶	۸۰۳,۴۴۱,۳۹۵,۳۲۵	



سازمان زیست‌سازی شهر تهران
یادداشت‌های توجیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

۲۵- تعهدات ، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

۲۵-۱- تعهدات سرمایه ای ناشی از قراردادهای منعقد و مصوب در تاریخ ترازنامه مورد ندارد.

۲۵-۲- بدهی های احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت مورد ندارد

۲۵-۳- سایر بدهی های احتمالی

۲۵-۳-۱- دعاوی مطروحه علیه سازمان شامل موارد ذیل می باشد:

پرونده حقوقی مطروحه علیه سازمان شامل شش فقره به مبلغ ۶.۱۲۹.۹۰۴.۲۳۵ ریال و مابقی به تعداد ۱۷ فقره که مبالغ ریالی پرونده های فوق هنوز مشخص نگردیده است و در این ارتباط رای نهایی صادر نگردیده که در مرحله بررسی و رسیدگی می باشد و پیامدهای ناشی از پرونده های مذکور در شرایط حاضر مشخص نمی باشد.



سازمان رسانی شهرداری تهران
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

۲۶. رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تایید صورت‌های مالی انتقال داده اما مستزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی نبوده به وقوع نپیوسته است.

۲۷. معاملات با اشخاص وابسته

۲۷-۱. در طی سال مالی مورد گزارش معاملاتی که از مصادیق ماده ۱۸ اساسنامه سازمان باشد، انجام پذیرفته است.

۲۷-۲. معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی سال مورد گزارش:

(مبالغ به ریال)

شرح	نام شخصی وابسته	نوع وابستگی	خرید کالا و خدمات	فروش کالا و خدمات	تسهیلات پرداختی	تأمین اعتباری اداری	سود سرمایه گذاری دریافتی
سازمان و شرکتهای وابسته	بانک شهر	مدیریت مشترک	۰	۰	۰	۰	۲۲۲,۵۵۹,۵۲۲,۵۲۱
سازمان و شرکتهای وابسته	شورای شهر تهران	مدیریت مشترک	۰	۶۸,۳۸۸,۳۳۱,۶۰۰	۰	۰	۰
سازمان و شرکتهای وابسته	منطقه ۲ شهرداری تهران	مدیریت مشترک	۰	۹۸,۴۴۰,۶۱۹,۷۲۲	۰	۰	۰
سازمان و شرکتهای وابسته	سازمان بازنشستگی و تأمین مواد	مدیریت مشترک	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
سازمان و شرکتهای وابسته	شرکت شهر بان و خدمات بان	مدیریت مشترک	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
سازمان و شرکتهای وابسته	شرکت سرمایه گذاری شهر	مدیریت مشترک	۲۶,۴۰۱,۰۵۸,۴۶۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سازمان و شرکتهای وابسته	موسسه حسابرسی	مدیریت مشترک	۲,۳۴۴,۴۲۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۴۹,۸۵۵,۸۲۸
سازمان و شرکتهای وابسته	شرکت شهر وند	مدیریت مشترک	۰	۰	۰	۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سازمان و شرکتهای وابسته	شرکت مخابراتی خدمات و مخابرات تهران	مدیریت مشترک	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سازمان و شرکتهای وابسته	شرکت شهر سالم	مدیریت مشترک	۲,۰۲۲,۱۲۲,۹۷۲	۰	۰	۰	۰
سازمان و شرکتهای وابسته	شرکت توسعه شهر تهران	مدیریت مشترک	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
سازمان و شرکتهای وابسته	شرکت خدمات مالی شهر	مدیریت مشترک	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
تخل به صلحه بعد :			۶۰,۳۱۹,۰۲۹,۷۲۲	۱۱۶,۸۲۸,۹۵۱,۳۲۲	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۵۵۹,۵۲۲,۵۲۱



سازمان زباسازی شهر تهران
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

(مبالغ به ریال)

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	خرید کالا و خدمات	فروش کالا و خدمات	تسهیلات پرداختی	تسهیل‌های اعتباری ادراری	سود سرمایه گذاری در بافتی
نقل از ضمیمه قبل:			۶,۲۱۹,۰۲۹,۳۲۲	۱۱۶,۸۱۸,۵۵۱,۲۲۲	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۱۸۹,۵۲۹,۳۸۹
سازمان و شهر گلهای وابسته	منطقه ۱۵ شهرداری تهران	مدیریت مشترک		۲۱,۹۱۹,۳۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سازمان و شهر گلهای وابسته	منطقه ۱۱ شهرداری تهران	مدیریت مشترک	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
سازمان و شهر گلهای وابسته	منطقه ۲ شهرداری تهران	مدیریت مشترک	۲۲,۵۲۹,۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
سازمان و شهر گلهای وابسته	سازمان آبپوش رشی شهرداری تهران	مدیریت مشترک	۲۹,۰۲۹,۹۱۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۰
سازمان و شهر گلهای وابسته	دار کانی و بهرام‌داری کارکنان شهرداری تهران	مدیریت مشترک	۱,۱۲۵,۸۲۹,۲۲۵	۰	۰	۰	۰
سازمان و شهر گلهای وابسته	جهاد اقتصاد و سرمایه ایران	مدیریت مشترک	۰	۲۵۹,۳۸۲,۵۷۰	۰	۰	۰
سازمان و شهر گلهای وابسته	سازمان بهداشت و غذا	مدیریت مشترک	۲۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
سازمان و شهر گلهای وابسته	فرمان آوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری	مدیریت مشترک	۲۶,۰۲۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۰
سازمان و شهر گلهای وابسته	شرکت آسپاری عباس آباد	مدیریت مشترک	۵۲,۳۰۹,۳۵۹,۱۲۰	۰	۰	۰	۰
سازمان و شهر گلهای وابسته	شرکت خدمات و سرویس شهر	مدیریت مشترک	۱۰,۳۸۲,۲۲۸,۸۲۹	۰	۰	۰	۰
سازمان و شهر گلهای وابسته	سازمان حمل و نقل و ترافیک	مدیریت مشترک	۲۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل:			۵۱۹,۵۸۷,۳۸۸,۲۶۰	۱۱۷,۸۸۹,۳۳۵,۹۰۲	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۱۸۹,۵۲۹,۳۸۹



شخص اندیشان
پست گزارش

سازمان زمین‌شناسی شهر تهران
مادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

۲۷-۲ مانده حسابهای نهایی اشخاص وابسته به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	دریافتی غیر تجاری	پیش پرداختها	پرداختی های تجاری	پرداختی های غیر تجاری	۱۳۹۲		۱۳۹۱	
							قب	پس	قب	پس
سازمان پتر گهای وابسته	بانک شهر	مدیریت مشترک	۱۲,۳۶۱,۳۳۲,۳۳۹	۰	۰	۰	۱۲,۳۶۱,۳۳۲,۳۳۹	۰	۰	۰
سازمان پتر گهای وابسته	انجمن مالی شهرداری تهران	مدیریت مشترک	۱۳۲,۳۲۱,۳۱۶,۳۳۹	۰	۰	۰	۱۳۲,۳۲۱,۳۱۶,۳۳۹	۰	۰	۰
سازمان پتر گهای وابسته	معاونت حمل و نقل ترافیک	۰	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سازمان پتر گهای وابسته	شهرداری شهر تهران	مدیریت مشترک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سازمان پتر گهای وابسته	سازمان مر و خانه و گذرگاه	مدیریت مشترک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سازمان پتر گهای وابسته	مناقصه ۲ شهرداری تهران	مدیریت مشترک	۱۲,۳۶۱,۳۳۲,۳۳۹	۰	۰	۰	۱۲,۳۶۱,۳۳۲,۳۳۹	۰	۰	۰
سازمان پتر گهای وابسته	سازمان پراگشت و تبدیل مواد	مدیریت مشترک	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سازمان پتر گهای وابسته	شرکت شهر باغ و خرمی باغ	مدیریت مشترک	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سازمان پتر گهای وابسته	سازمان آتش نشانی	مدیریت مشترک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سازمان پتر گهای وابسته	انجمن حفاظتی فرعی	مدیریت مشترک	۵۰۰,۳۱۹,۳۳۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۳۱۹,۳۳۰	۰	۰	۰
سازمان پتر گهای وابسته	شرکت مر و خانه گذرگاه شهر	مدیریت مشترک	۱۲۲,۰۱۵,۳۳۱,۳۳۲	۰	۰	۰	۱۲۲,۰۱۵,۳۳۱,۳۳۲	۰	۰	۰
سازمان پتر گهای وابسته	انجمن مساهری	مدیریت مشترک	۵۳۰۹,۳۳۰,۳۳۱	۰	۰	۰	۵۳۰۹,۳۳۰,۳۳۱	۰	۰	۰
سازمان پتر گهای وابسته	شرکت شهر باغ	مدیریت مشترک	۱,۳۳۰,۱۱۹,۳۳۲	۰	۰	۰	۱,۳۳۰,۱۱۹,۳۳۲	۰	۰	۰
سازمان پتر گهای وابسته	شرکت سازه های متعلق به سازمان	مدیریت مشترک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سازمان پتر گهای وابسته	شرکت شهر باغ	مدیریت مشترک	۵۹,۳۱۹,۳۳۰	۰	۰	۰	۵۹,۳۱۹,۳۳۰	۰	۰	۰
سازمان پتر گهای وابسته	شرکت شهر باغ	مدیریت مشترک	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سازمان پتر گهای وابسته	شرکت خدمات مالی شهر	مدیریت مشترک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مقی به صفحه بعد :			۵۳۱,۳۳۱,۳۳۲,۳۳۲	۱۵۵,۳۳۱,۳۳۲,۳۳۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۳۳۱,۳۳۲,۳۳۲	۱۰,۳۳۱,۳۳۲,۳۳۲	۱۰,۳۳۱,۳۳۲,۳۳۲	۱۰,۳۳۱,۳۳۲,۳۳۲



شاخص اندیشانه
 پیوست گزارش

سال مالی: ۱۳۹۴

$$(\mathbb{M}_{\text{gas}}/\mathbb{M}_{\text{gas}})_{\text{gas}} = (\mathbb{M}_{\text{gas}}/\mathbb{M}_{\text{gas}})_{\text{gas}}$$
[illegible]

2-2- به استنادی مورد زیر می‌تواند هزینه یا ذخیره ای در رابطه با مطالبات از اشخاص وابسته در سالهای 1393 و 1394 شناسایی نشده است

2-2-27- «غیر» مطالبات مشکوک الوصول بابت طلب از شرکت کنترل ترافیک تهران به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال می باشد که به دلیل عدم وصول پهنی فوق منظور شده است.

شاخص اندیشان
پست گزارش

سازمان زیباسازی شهر تهران
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

۲۸- گزارش مقایسه بودجه با عملکرد سال ۱۳۹۴

شرح				درصد مغایرت	(مبالغ به هزار ریال)
عملکرد سال	بودجه سال	مساعد	مساعد		
۱۳۹۴	۱۳۹۴	(نایساعد)	(نایساعد)		
۳,۰۰۳,۸۰۰,۶۴۸	۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۸۰۰,۶۴۸	۵		درآمد حاصل از تبلیغات محیطی و صدور مجوز نصب تابلوها و ارائه خدمات فنی و مهندسی
(۱,۹۲۵,۶۰۱,۸۱۱)	(۲,۹۷۰,۳۳۰,۰۰۰)	۱,۰۴۴,۷۲۸,۱۸۹	۲۵.۱۷		بهای تمام شده خدمات انجام شده
۱,۰۷۸,۱۹۸,۸۳۷	(۱۰۰,۳۳۰,۰۰۰)	۱,۱۷۸,۵۲۸,۸۳۷	۱,۱۷۵		سود (زیان) ناخالص عملیاتی
(۷۵۶,۴۳۲,۶۹۳)	(۵۱۴,۸۸۱,۹۹۰)	(۲۴۱,۵۵۰,۷۰۳)	(۴۷)		هزینه‌های عمومی اداری تشکیلاتی
۳۶۹,۸۵۱,۸۳۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۸۵۱,۸۳۶	۴۴۰		سایر درآمدها
۵۹۱,۶۱۷,۹۸۰	(۵۶۵,۲۱۱,۹۹۰)	۱,۱۵۶,۸۲۹,۹۷۰	۲۰۵		سود (زیان) ویژه





جمهوری اسلامی ایران



شورای اسلامی شهر تهران

شماره:
تاریخ:
پیوست:

شناسه مصوبه: ۲۷۶۲

رده‌بندی مصوبه: ۵/۱۴۰۰/۲۸۴/۳

گردش کار تصویب

نامه شماره ۱۳۸۱۲/۱۳۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان منضم به گزارش حسابرسی سازمان زیباسازی شهر تهران برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ به دبیرخانه 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 ۱۶۰/۲۱۵۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۳۰ 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 ۷۷ برگ گزارش و جداول پیوست (ممه‌ور به مهر شورای اسلامی شهر تهران) اخذ رأی انجام شد که با اکثریت آرای موافق (چهارده رأی) اعضای شورای اسلامی شهر تهران (از هجده عضو حاضر در جلسه در زمان رأی گیری) به

تصویب رسید. م/ ۵۹۸/۲۷۶۲ گ





تاریخ: ۳۰/۰۱/۱۴۰۰

شماره: ۱۳۷۴/۱۶۰

پیوست: ۰

بسم الله الرحمن الرحيم

به: جناب آقای دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی

وزیر محترم کشور

موضوع: ارسال مصوبه گزارش حسابرسی سازمان زیبا سازی شهر تهران برای سال مالی منتهی به

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 زیبا سازی شهر تهران برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ » ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۷۶۲/۸۲۳ 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. (۵/۵۹۸ گک)