



تاریخ: ۲۲/۰۴/۱۴۰۰

شماره: ۷۶۴۴/۲۷۹۳/۱۶۰

پیوست: ۲

بسم الله الرحمن الرحيم

به: جناب آقای بیروز حناچی**شهردار محترم تهران****موضوع: مصوبه گزارش حسابرسی صورت های مالی سال ۱۳۹۴ سازمان ورزش شهرداری تهران**

سلام علیکم؛

در اجرای مفاد بند سی ام (۳۰) ماده هشتادم (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ و اصلاحات بعدی آن، گزارش حسابرسی صورت های مالی سال ۱۳۹۴ سازمان ورزش شهرداری تهران تهیه شده توسط مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان حسابرس منتخب شورای اسلامی شهر تهران به شماره ۱۴۶۴۶/۱۵۴۶۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ به کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد. پس از وصول گزارش کمیسیون مذکور (کمیته بودجه و نظارت) به شماره ۱۶۰/۲۱۵۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ موضوع در سید و هفتمین جلسه شورا منعقد شد در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ مورد بررسی قرار گرفت و در خصوص مفاد آن مشتمل بر ماده واحده و هشتاد (۸۰) برگ گزارش و جداول پیوست (ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران) اخذ رأی انجام شد که با اکثریت آرای موافق (پانزده رأی) اعضای شورای اسلامی شهر تهران (از هجده عضو حاضر در جلسه در زمان رأی گیری) به تصویب رسید.

وفق ماده نودم (۹۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ 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. ۲۷۹۳ م/۵/۴۰۰

مهندس هاشمی رفستجانی

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 ۵۶۲ گک/۵- شناسه: ۲۷۹۳).



جمهوری اسلامی ایران



شماره:
تاریخ:
پیوست:

مشخصات مصوبه

عنوان:

« گزارش حسابرسی صورتهای مالی سال ۱۳۹۴ سازمان ورزش شهرداری تهران »

(مشتمل بر ماده واحده و هشتاد (۸۰) برگ گزارش و جداول پیوست)

(ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران)

به انضمام گردش کار تصویب

شناسه مصوبه : ۲۷۹۳

رده‌بندی مصوبه : (۵/۴۰۰/۳۰۷/۷)

مصوب سیصد و هفتمین جلسه

دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران

به تاریخ یکشنبه سیزدهم تیر ماه سال ۱۴۰۰

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

قابل دسترسی است.





رده‌بندی مصوبه: ۵/۱۴۰۰/۳۰۷/۷

شناسه مصوبه: ۲۷۹۳

ماده واحده:

در اجرای بندهای (ب) و (ج) ماده چهل و چهارم (۴۴) آیین نامه مالی شهرداری ها و بند سی‌ام (۳۰) ماده هشتاد (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن، گزارش حسابرس منتخب شورای اسلامی شهر تهران در خصوص بررسی صورتهای مالی سازمان ورزش شهرداری تهران در سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ مشتمل بر ۸۰ 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 ورزش شهرداری 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 ورزش شهرداری تهران مکلف است:

- ۱- حداکثر ظرف مدت سه (۳) ماه توضیحات و مستندات خود را در خصوص:
 - ۱-۱- آخرین وضعیت املاک سازمان ورزش و توافقتنامه و مجوزهای لازم
 - ۱-۲- اسناد حسابداری سرفصل هزینه‌ها و برخی سرفصل‌های دیگر
 - ۱-۳- تعیین آثار تعدیلات احتمالی در صورت دریافت پاسخ تاییدیه‌ها
 - ۱-۴- عدم رعایت قانون در منابع تامین اعتبار هزینه‌های اعزام مدیران، پرسنل و خانواده‌های ایشان به تورهای سیاحتی و زیارتی داخلی و خارجی
 - ۱-۵- عدم توجیهات کامل علل انحرافات از بودجه مصوب
 - ۱-۶- موجودی انبارها در پایان سال مالی ۱۳۹۴
 - ۱-۷- به نتیجه نرسیدن اقدامات هیات مدیره در خصوص تکلیف مقرر در جلسه مورخ ۲۹ تیر ماه ۱۳۹۴ شورای سازمان در ارتباط با وصول مطالبات
 - ۱-۸- عدم رعایت مفاد ماده ۱۵ اساسنامه در خصوص برگزاری جلسات هیئت مدیره هر دو هفته یکبار
 - ۱-۹- عدم رعایت مفاد آیین نامه معاملات شهرداری تهران در خصوص نحوه اخذ و تکمیل فرمهای استعلام بهای دریافتی از پیمانکاران
 را در اختیار حسابرس منتخب شورای اسلامی شهر تهران قرار دهد.
- ۲- نسبت به اعمال اصلاحات:
 - ۲-۱- در حساب های متأثر از منظور کردن هزینه‌های خدمات دریافتی سال ۱۳۹۵ در حساب سود و زیان سال ۱۳۹۴
 - ۲-۲- در حساب‌های متأثر از بررسی حساب‌های راکد در سرفصل‌های دریافتنی‌ها، پرداختنی‌ها و پیش دریافت ها





شناسه مصوبه: ۲۷۹۳

رده‌بندی مصوبه: ۵/۱۴۰۰/۳۰۷/۷

اقدام و نتایج آن را حداکثر ظرف مدت یک ماه به حسابرس شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

۳- نسبت به پیگیری های لازم درخصوص :

۳-۱- اظهارنظر مقامات امور مالیاتی بابت مالیات عملکرد سال مالی ۱۳۹۰

۳-۲- استقرار سیستمهای کنترل‌های داخلی متناسب با حجم و نوع فعالیت های سازمان از جمله سیستم مناسب بهای تمام شده

۳-۳- رعایت آیین‌نامه معاملات درخصوص اخذ فاکتور طبق بخشنامه‌های شهرداری تهران و سازمان امور مالیاتی در رعایت مفاد ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم

اقدام و نتیجه آن را حداکثر ظرف مدت سه ماه به حسابرس شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

ب) شهرداری تهران موظف است با تهیه دستورالعمل‌های مناسب و نظارت بر حسن اجرای آنها نسبت به رعایت مواد آئین‌نامه معاملات شهرداری تهران اطمینان حاصل نماید.

ج) سازمان بازرسی شهرداری تهران مکلف است حداکثر ظرف مدت سه (۳) 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 ۵/۵۶۲/۲۷۹۳





بِسْمِ تَعَالٰی

پیوست: دارد

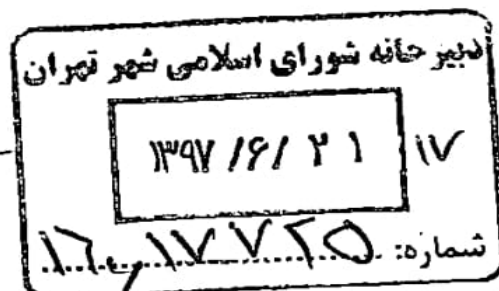
ریاست محترم شورای اسلامی شهر تهران

یا سلام؛

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

شهرداری شهر تهران، سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ ایفاد می‌گردد.

خواهشمند است وصول آنرا اعلام فرمائید.



✓ رونوشت : جناب آقای دکتر الویری - ریاست محترم کمیسیون برنامه

Shakhes Andisha

Certified Public Accountants

Tehran Stock Exchange Approved Auditors

WWW.SHAKHESAF.IR

Shakhes23@gmail.com

موسسه حسابرس شاخص اندیشان

(حسابداران رسمی)

معتمد سازمان بورس اوراق بهادار تهران



سازمان ورزش شهرداری شهر تهران

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورت های مالی و یادداشت های توضیحی همراه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴



**سازمان ورزش شهرداری تهران****فهرست مندرجات**

شماره صفحه	عنوان
۱ الی ۵	گزارش حسابرس مستقل
۲	ترازنامه
۳	صورت سود و زیان
۴	صورت جریان وجوه نقد
۵ الی ۳۳	یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی
۱ الی ۱۳	پیوست شماره یک- گردش اعتبارات دریافتی از شهرداری تهران





بسمه تعالی

گزارش حسابرسی مستقل**به شورای اسلامی شهر تهران****سازمان ورزشی شهرداری تهران****گزارش نسبت به صورتهای مالی****مقدمه**

۱) صورتهای مالی سازمان ورزشی شهرداری تهران شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، و یادداشتهای توضیحی ۱ الی ۲۴ پیوست، توسط این موسسه حسابرسی شده است.

مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

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

مسئولیت حسابرسی

۳) مسئولیت این موسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند که این موسسه، الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشاء شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی به قضاوت حسابرس، از جمله به ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت صورتهای مالی ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطر، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی سازمان، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیأت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

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

همچنین این موسسه به عنوان حسابرس منتخب شورای اسلامی شهر تهران، مسئولیت دارد مواردی که منجر به عدم رعایت مفاد اساسنامه سازمان و سایر موارد لازم را به شورای اسلامی شهر تهران گزارش کند.





گزارش حسابرسی مستقل (ادامه)

سازمان ورزش شهرداری تهران

مبانی اظهار نظر مردود

(۴) حداقل مبلغ ۱۲.۲۲۹ میلیون ریال از مانده سرفصل ذخیره هزینه های پرداختنی (موضوع یادداشت شماره ۱-۱۲ همراه صورتهای مالی) بابت خدمات دریافتی در سال ۱۳۹۵ می باشد، لکن هزینه های آن در سال ۱۳۹۴ شناسایی و به حساب سود و زیان دوره منظور گردیده است. در صورت اصلاح مورد مزبور سرفصلهای سود سال جاری و بهای تمام شده به ترتیب به میزان مبلغ فوق افزایش و کاهش خواهد یافت.

(۵) در سال مالی مورد گزارش مبلغ ۲۱.۳۵۰ میلیارد ریال مبالغ پرداختنی بابت احداث، تکمیل و بهره برداری یک باب ساختمان ۴ طبقه به همراه پارکینگ آن بر روی املاک متعلق به شهرداری تهران که از سال ۱۳۸۵ تا تاریخ تنظیم این گزارش (تیر ماه سال ۱۳۹۷) در غیاب هر گونه توافق نامه یا اجاره نامه مورد استفاده سازمان می باشد، به حساب هزینه دوره منظور گردیده است. آثار قطعی ناشی از شناسایی مبلغ مذکور به عنوان دارایی، برای موسسه مشخص نمی باشد.

محدودیتها

(۶) تعدادی از اسناد حسابداری سرفصل هزینه ها و برخی سرفصل های دیگر به شرح ذیل، علیرغم چندین مرحله درخواست کتبی و پیگیریهای مکرر حضوری به این موسسه ارائه نگردیده است. به دلیل محدودیت در دسترسی به اسناد و مدارک مزبور، اظهار نظر در خصوص آثار تعدیلات احتمالی که در صورت ارائه اسناد حسابداری ذیل بر صورتهای مالی ضرورت می یافت در حال حاضر برای این موسسه امکانپذیر نمی باشد.

اسناد حسابداری به شماره های: ۵۴۱۰، ۱۸۲۰، ۸۸۰۰، ۹۹۰، ۱۷۸، ۹۲۰۹، ۹۳۰۰، ۹۳۳۴، ۴۹۷۸، ۴۹۷۹، ۴۹۹۱، ۷۸۲۶، ۵۳۱۳، ۵۱۷۲، ۵۱۸۹، ۷۴۰۱، ۶۲۲۱، ۴۹۵۱، ۷۶۱۳، ۵۴۱۰، ۸۲۴۰، ۵۲۴۳، ۱۱۶۷

(۷) علیرغم چندین مرحله درخواست کتبی و پیگیریهای مکرر حضوری هیچگونه تائیدیه ای از بانکها و مانده های حسابهای دریافتنی و پیش پرداختها و همچنین حسابهای پرداختنی و پیش دریافتها به این موسسه ارائه نگردیده است. در حال حاضر به دلیل فقدان اطلاعات و مدارک کافی تعیین آثار تعدیلات احتمالی که در صورت دریافت پاسخ تائیدیه های مزبور بر صورتهای مالی ضرورت می یافت برای این موسسه امکانپذیر نمیشد.

اظهار نظر مردود

(۸) به نظر این موسسه، به دلیل آثار اساسی موارد مندرج در بندهای ۴ و ۵، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی سازمان ورزش شهرداری تهران در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴ و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان نمی دهد.



**گزارش حسابرسی مستقل (ادامه)****سازمان ورزش شهرداری تهران****تاکید بر مطلب خاص**

۹) همانطوریکه در یادداشت شماره ۲۰ صورتهای مالی انعکاس یافته از بابت مالیات عملکرد سال مالی ۱۳۹۰ برگ تشخیص به مبلغ ۶۵ میلیارد ریال به سازمان ابلاغ شده است. سازمان با استناد به معافیهای ورزشی موضوع ماده ۱۳۴ ق.م.م و همچنین معافیت نهادهای و سازمانهای وابسته به شهرداری تهران و مکاتبات داخلی با امور مجامع شهرداری تهران، خود را مشمول مالیات ندانسته و موضوع به هیئت حل اختلاف احاله شده که رای هیئت حل اختلاف نیز تأیید برگ تشخیص بوده که مجدداً نسبت به رای صادره هیئت حل اختلاف نیز اعتراض گردیده و لذا از بابت مبلغ مذکور و عملکرد سایر سنوات با ادعای عدم شمول مالیاتی و هماهنگی با نهادهای ذیربط در شهرداری تهران، ذخیره ای در حسابها منظور نگردیده است. سازمان مورد گزارش اعتقاد به ابطال رای صادره فوق دارد. همچنین با هماهنگی بعمل آمده با واحدهای ذیربط در شهرداری تهران ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده نیز صورت پذیرفته است. با توجه به موارد مطروحه تعیین وضعیت مالیاتی سازمان، منوط به اظهارنظر مقامات امور مالیاتی می باشد.

اظهارنظر این موسسه در خصوص مفاد بند ۹ فوق مشروط نگردیده است.

سایر بندهای توضیحی حسابرسی

۱۰) حداقل مبلغ ۱۲.۲۷۳ میلیون ریال از هزینه های اعزام مدیران، پرسنل و خانواده های ایشان به تورهایی سیاحتی و زیارتی داخلی و خارجی از محل بودجه مصوب توسعه ورزش همگانی تامین اعتبار گردیده است. شایان ذکر است منابع لازم جهت پرداخت اینگونه هزینه ها بطور مجزا در سرفصل سایر هزینه های پرسنلی و رفاهی پرسنل پیش بینی و تصویب گردیده است.

۱۱) صورتهای مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴ قبلاً توسط حسابرس مستقل و بازرس قانونی منتخب شورای سازمان رسیدگی و در گزارش صادره به تاریخ ۲۵ خردادماه ۱۳۹۵ نسبت به آن اظهار نظر "مقبول" ارائه گردیده است.

۱۲) به رغم افزایش درآمدهای سازمان به میزان ۲۶ درصد نسبت به سال قبل، سود خالص سازمان تغییر ننموده، همچنین با توجه به زیان ده بودن برخی از مجموعه های در اختیار، ضروریست سیستمهای کنترل های داخلی متناسب با حجم و نوع فعالیتهای سازمان از جمله سیستم مناسب بهای تمام شده در سازمان استقرار یافته، نسبت به بررسی و اصلاح حسابهای راکد در سرفصلهای دریافتیها، پرداختیها و پیش دریافتها و رعایت آیین نامه معاملات در خصوص اخذ فاکتور طبق بخشنامه های شهرداری تهران و سازمان امور مالیاتی در رعایت مفاد ماده ۱۶۹ ق.م.م اقدام گردد.



**گزارش حسابرسی مستقل (ادامه)****سازمان ورزش شهرداری تهران**

۱۳) گزارش تطبیق عملیات سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴ با بودجه، مندرج در یادداشت توضیحی شماره ۲۴. همراه صورتهای مالی که توسط سازمان تهیه شده، مورد بررسی قرار گرفته است. در این خصوص، به استثنای عدم توجیه کامل علل انحرافات، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با دفاتر، اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نگردیده است.

۱۴) مالیات کلیه هزینه های اجرت و حق الزحمه و قسمتی از پاداش های پرداختی به اشخاص درون و برون سازمانی، توسط سازمان مورد رسیدگی تقبل و به حساب هزینه دوره منظور می گردد.

۱۵) موسسه پس از پایان سال مالی بعنوان حسابرس سازمان انتخاب گردیده، لذا بر شمارش موجودی پایان سال انبارها به مبلغ ۲۶.۲۶۲ میلیون ریال نظارت نداشته است.

۱۶) موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه سازمان به شرح زیر است:

۱-۱۶-۱ اقدامات هیئت مدیره در خصوص تکلیف مقرر در جلسه مورخ ۲۹ تیر ماه ۱۳۹۴ شورای سازمان ورزش شهرداری تهران، در ارتباط با وصول مطالبات به نتیجه نهایی نرسیده است.

۲-۱۶-۲ عدم رعایت مفاد ماده ۱۵ اساسنامه دال بر برگزاری جلسات هیئت مدیره هر دو هفته یکبار.

۱۷) مفاد آیین نامه معاملات شهرداری تهران در خصوص نحوه اخذ و تکمیل فرمهای استعلام بهای دریافتی از پیمانکاران در موارد متعددی به نحو کامل و مناسب مراعات نگردیده است.

۱۸) معاملات مندرج در یادداشت ۲۳ صورتهای مالی، به عنوان کلیه معاملات با اشخاص وابسته موضوع ماده ۱۸ اساسنامه که طی سال مالی مورد گزارش صورت گرفته، در زمان انجام عملیات حسابرسی توسط هیئت مدیره به اطلاع این موسسه رسیده و مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات مزبور وفق تبصره ۱۸ اساسنامه (معاملات با موسسات، سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری) در روال خاص معاملات تجاری فیما بین در واحدهای همگروه، صورت پذیرفته است.

۱۹) گزارش هیئت مدیره به شورای عادی سالانه درباره فعالیت و وضع عمومی سازمان مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نگردیده است.



**گزارش حسابرس مستقل (ادامه)****سازمان ورزش شهرداری تهران****گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی****• گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس**

۲۰) در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته و مواردی که بر اساس قوانین و مقررات یاد شده، انجام آنها به عهده سازمان و در شرایط حاضر امکانپذیر بوده، مراعات گردیده است. در خصوص سایر موارد مرتبط با قانون مزبور، به دلیل آماده نبودن زیرساختهای مورد نیاز که ایجاد آنها به عهده مراجع قانونی می باشد، شرایط لازم برای اجرای کامل آنها توسط سازمان و اعمال نظارت و کنترل رعایت این بخش از قانون، امکانپذیر نشده است.

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
(حسابداران رسمی)
محتبی الهامی
جهانگیر رضایی
۸۰۰۰۸۲
۸۰۰۳۳۲

تاریخ: ۵ تیر ماه ۱۳۹۷





سازمان ورزش شهرداری تهران

سازمان ورزش شهرداری تهران

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

شورای محترم سازمان

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی سازمان ورزش شهرداری تهران مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴ تقدیم

می شود.

اجزای تشکیل دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

۲	۱- ترازنامه
۳	۲- صورت سود و زیان
۳	۱- ۲- گردش حساب سود (زیان) انباشته
۴	۳- صورت جریان وجوه نقد
	۴- یادداشت‌های توضیحی:
۵-۶	الف - تاریخچه فعالیت سازمان
۶-۷	ب - اهم رویه های حسابداری
۸-۵۸	ت - یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

صورت‌های مالی براساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۶ به تایید هیات مدیره سازمان رسیده است.

امضاء

سمت

اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل

آقای میثم امرودی

رئیس هیئت مدیره

(غیر موظف)

آقای قدرت گودرزی

نایب رئیس هیئت مدیره

(غیر موظف)

آقای محمد علی داریانی

عضو هیئت مدیره

(غیر موظف)

آقای محمد رضایی

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

(موظف)

آقای مهرزاد حمیدی

عضو هیئت مدیره

(غیر موظف)



سازمان ورزش شهرداری تهران

توازن نامه

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

داراییها	یادداشت	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	بدهیها و حقوق صاحبان سرمایه	یادداشت	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
داراییهای جاری:		ریال	ریال	بدهیهای جاری:		ریال	ریال
موجودی نقد	۳	۱۳,۳۱۳,۳۲۵,۲۱۶	۱۶,۶۳۲,۳۵۰,۲۴۶	پرداختی های تجاری و غیر تجاری	۱۰	۹۴,۶۲۰,۸۳۲,۸۸۸	۴۵,۸۴۷,۴۵۶,۰۹۲
دریافتنی های تجاری و غیر تجاری	۴	۸۰,۷۲۰,۶۹۲,۲۵۱	۲۷,۳۱۹,۳۸۶,۰۶۷	پیش دریافت ها	۱۱	۱۷,۴۸۹,۹۳۰,۲۱۴	۸,۴۱۳,۸۷۱,۸۵۰
موجودی کالا	۵	۲۶,۲۶۲,۴۷۹,۸۷۵	۱۳,۲۱۸,۸۲۹,۵۲۷	ذخائر	۱۲	۲۰,۱۲۶,۲۱۹,۴۵۵	۱۴,۱۹۵,۲۷۲,۸۷۶
پیش پرداختها	۶	۱,۱۹۷,۱۰۲,۸۷۰	۲۷۱,۴۰۶,۱۳۵				
جمع داراییهای جاری		۱۲۱,۴۹۳,۶۰۰,۲۱۲	۵۷,۴۴۱,۹۷۱,۹۷۵	جمع بدهیهای جاری		۱۳۲,۲۳۶,۹۸۲,۵۵۷	۶۸,۴۵۶,۶۰۰,۸۱۸
داراییهای غیر جاری:				حقوق صاحبان سرمایه:			
داراییهای نامشهود	۷	۲۲,۷۸۶,۶۰۰	۲۲,۷۸۶,۶۰۰	سرمایه	۱۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
داراییهای ثابت مشهود	۸	۸,۳۱۵,۷۸۳,۹۶۷	۸,۶۱۳,۶۳۹,۷۰۷	اندوخته قانونی	۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
سایر داراییها	۹	۲,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰	سود انباشته		۸۵,۱۸۸,۲۲۲	۱۱۱,۷۹۷,۴۶۴
جمع داراییهای غیر جاری		۱۰,۸۳۹,۵۷۰,۵۶۷	۱۱,۱۳۷,۴۲۶,۳۰۷	جمع حقوق صاحبان سرمایه		۹۶,۱۸۸,۲۲۲	۱۲۲,۷۹۷,۴۶۴
جمع داراییها		۱۳۲,۳۳۳,۱۷۰,۷۷۹	۶۸,۵۷۹,۳۹۸,۲۸۲	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سرمایه		۱۳۲,۳۳۳,۱۷۰,۷۷۹	۶۸,۵۷۹,۳۹۸,۲۸۲

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.



پروست گزارش
شخص اندیشیان

[illegible]

မိုးလုံခြုံစေရန် အရေးကြီးပါသည်။

سازمان ویرایش و نشر

سازمان ورزش شهرداری تهران

صورت جریان وجوه نقد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	یادداشت
ریال	ریال	ریال
۱۴,۸۲۰,۱۳۷,۰۶۴	(۱,۳۰۵,۸۵۹,۳۳۴)	۱۹
۶۶۶,۸۴۲,۶۰۷	۵۳۷,۹۹۱,۸۲۸	
	(۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	
۶۶۶,۸۴۲,۶۰۷	۴۴۷,۹۹۱,۸۲۸	
(۱,۸۲۰,۶۷۷,۸۶۰)	(۲,۵۲۴,۵۵۱,۰۰۸)	
(۱,۸۲۰,۶۷۷,۸۶۰)	(۲,۵۲۴,۵۵۱,۰۰۸)	
۱۳,۶۶۶,۳۰۱,۸۱۱	(۳,۳۸۲,۴۱۸,۵۱۴)	
۱۳,۶۶۶,۳۰۱,۸۱۱	(۳,۳۸۲,۴۱۸,۵۱۴)	
۳,۰۸۱,۸۴۲,۲۲۹	۱۶,۶۳۲,۳۵۰,۲۴۶	
(۱۱۵,۷۹۳,۷۹۴)	۶۳,۳۹۳,۴۸۴	
۱۶,۶۳۲,۳۵۰,۲۴۶	۱۳,۳۱۳,۳۲۵,۲۱۶	

فعالیت‌های عملیاتی:

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی

بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی:

سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه مدت

پرداخت سود

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی

بابت تأمین مالی

فعالیت‌های سرمایه گذاری:

وجوه پرداختی جهت خرید داراییهای ثابت مشهود

جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری

جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی

خالص افزایش در وجه نقد

مانده وجه نقد در آغاز سال

تأثیر تغییر نرخ ارز

مانده وجه نقد در پایان سال



یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

پوست گزارش
شخص اندیشان

سازمان ورزش شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱- تاریخچه فعالیت سازمان

۱-۱- کلیات

سازمان ورزش شهرداری تهران به موجب ابلاغ نامه شماره ۱۶۰/۱۳۱۳/۱۱۷۹۷ مورخ ۱۳۸۸/۰۸/۱۳، شورای اسلامی شهر تهران و نامه شماره ۸۸۱۰/۶۳۶۰۶۸ مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۰۳ شهردار محترم تهران، تاسیس گردیده است. سازمان ورزش شهرداری تهران سازمانی است غیر انتفاعی که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و وابسته به شهرداری تهران می باشد. مرکز اصلی سازمان، در تهران، خیابان آزادی، جنب کارخانه زمزم، کوچه مشعوف واقع شده است.

۱-۲- فعالیت اصلی سازمان

۱-۲-۱- اهداف سازمان در چارچوب وظایف و ماموریت‌های شهرداری تهران و در راستای تحقق راهبرد های سند طرح جامع شهر تهران و برنامه های مصوب پنج ساله شهرداری عبارتند از:

الف - مدیریت و توسعه ورزش همگانی در شهر تهران با رعایت سیاست‌های حاکم بر ورزش کشور در چارچوب مصوبات شورای شهر تهران

ب - ارتقای سطح سلامت و تندرستی شهروندان تهرانی.

ج - ارتقای سطح فرهنگ ورزشی شهروندان.

د - ایجاد زمینه های مناسب به منظور مشارکت شهروندان در توسعه کمی و کیفی فعالیت‌های ورزشی.

هـ - بستر سازی و ایجاد فرصت های مناسب برای شهروندان به منظور بهره مندی عادلانه و استفاده بهینه از فضاها و برنامه های ورزشی با لحاظ ساختار سنی، جنسی و جمعیتی.

و - ایجاد ظرفیتهای فنی و تخصصی لازم جهت اعمال سیستم استعداد یابی در ورزش با هماهنگی و همکاری کلیه نهادهای دولتی، عمومی و مدنی ذیربط.

۱-۲-۲- وظایف و اختیارات:

الف - ساماندهی، نظارت، برنامه ریزی و اجرای فعالیت‌های ورزشی در جهت توسعه و تعمیم ورزش های همگانی در مقیاس عملکرد جغرافیایی محلات، مناطق شهری با رعایت ساختار سنی و جنسی با اولویت اقشار کم درآمد جمعیت شهر تهران.

ب - ایجاد تعامل و همکاری با دستگاهها، سازمان ها و نهادهای ورزشی به ویژه فدراسیون های ورزشی، اداره کل تربیت بدنی استان تهران، هیئت های ورزشی و باشگاه ها اعم از خصوصی، دولتی و سایر نهادهای مدنی ذیربط، به ویژه شورایاری های محلات.

ج - انجام فعالیت‌های مطالعاتی، تحقیقاتی و آموزشی در زمینه های ورزش شهروندی.

د - انجام فعالیت‌های مطالعاتی، تحقیقاتی و آموزشی وابسته به شهرداری تهران در چارچوب سیاست های مصوب شورای اسلامی شهر تهران.

هـ - برنامه ریزی و نظارت جهت توسعه کمی و کیفی (اعم از مکانیابی، طراحی و اجرا) نحوه بهره برداری، تعمیر، نگهداری و بازسازی مراکز و فضاهای ورزشی متعلق به شهرداری تهران در رشته های مختلف در سطح شهر تهران در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه.

و - برگزاری جشنواره، همایش ها و فعالیت‌های ورزشی گروهی و انفرادی و مسابقات برای ایجاد انگیزه و اشتیاق شهروندان و کارکنان شهرداری تهران به فعالیت‌های ورزشی.

ز - تدوین تقویم ورزشی سالانه محلات و ابلاغ آن به واحدهای اجرایی ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آن با رعایت سیاست‌های حاکم بر ورزش کشور در حوزه ورزش همگانی

ح - حمایت از گروه ها و تیم های ورزشی مردمی محلات و مناطق شهرداری تهران، به منظور توسعه ورزش همگانی و فراهم شدن شرایط کشف و جذب استعداد های ورزشی



پست گزاری
شخص اندیشان

سازمان ورزشی شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

ط- همکاری و مشارکت با موسسات و تشکیلات غیر دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت توسعه کمی و کیفی ورزش همگانی .

ی- انجام معاملات و داد و ستد و انعقاد قراردادهای لازم در ارتباط با موضوع فعالیت سازمان در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه .

ک- اخذ اعتبارات و تسهیلات لازم از نظام بانکی داخل و خارج از کشور و موسسات اعتباری مورد تایید شهرداری تهران در چارچوب برنامه و بودجه مصوب سالانه سازمان و سایر قوانین موضوعه .

ل- تامین نیازها و تجهیزات فضاها و اماکن ورزشی متعلق به شهرداری تهران متناسب با مأموریت اماکن و فضاهای مذکور .

م- ایجاد تعامل و همکاری با مراجع ذیربط در داخل و یا خارج از شهرداری تهران جهت جلب مشارکت بخش خصوصی در توسعه اماکن ورزشی در شهر تهران

ن- برنامه ریزی جهت استفاده از ظرفیت های توسعه ورزش همگانی در راستای کشف استعداد های ورزش قهرمانی در نونهالان و نوجوانان تهرانی از طریق تعامل و هماهنگی با مراجع ذیربط بخصوص سازمان آموزش و پرورش استان تهران و اداره کل تربیت بدنی استان تهران و اداره کل تربیت بدنی استان تهران با رعایت سیاست های کلی ورزش کشور در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه.

۱-۳- تعداد کارکنان

متوسط تعداد کارکنان دائم و موقت طی سال به شرح زیر بوده است:

سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳
نفر	نفر
۹	۹
۷۲	۷۲
۱۵۱۹	۱۵۱۹
۱۶۰۰	۱۶۰۰

کارکنان رسمی
کارکنان خدمات شهری
کارکنان موقت

۲- اهمیت رویه های حسابداری

۲-۱- مبنای تهیه صورتهای مالی

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

۲-۲- موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و کالا " به اقل بهای تمام شده وخالص ارزش فروش " تک تک اقلام / گروههای مشابه اقلام ارزشیابی می شود . در صورت فزونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش، مابه التفاوت به عنوان ذخیره کاهش ارزش موجودی شناسایی میشود.

بهای تمام شده موجودیها با بکارگیری روشهای زیر تعیین می گردد :

روش مورد استفاده

میانگین موزون

لوازم ورزشی وملزومات



پوست گزارش
شخص اندیشمان

سازمان ورزش شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۳-۲- داراییهای ثابت مشهود

داراییهای ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت می شود. مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا عمر مفید داراییهای ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها می گردد، به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده داراییهای مربوط مستهلک می شود. هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی که به منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار سازمان از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود، هنگام وقوع به عنوان هزینه های جاری تلقی و به حساب سود و زیان دوره منظور می گردد.

استهلاک داراییهای ثابت مشهود با توجه به عمر مفید برآوردی داراییهای مربوط (با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاک موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن) و بر اساس نرخها و روشهای زیر محاسبه شده است:

دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
اثاثیه و منصوبات	۳ و ۱۰ ساله	خط مستقیم
وسایط نقلیه	۲۵ و ۳۵ درصد	نزولی
ماشین آلات و تجهیزات	۲۵ درصد	نزولی

برای داراییهای ثابتی که طی ماه تحصیل می شود و مورد بهره برداری قرار می گیرد، استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می شود. در مواردی که هر یک از داراییهای استهلاک پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاک آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاک منعکس در جدول بالا است.

۴-۲- مخارج تأمین مالی

مخارج تأمین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود، به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به تحصیل داراییهای واجد شرایط است.

۵-۲- تسعیر ارز

اقدام پولی ارزی با نرخ رسمی ارز در تاریخ ترازنامه و اقلام غیر پولی که با بهای تمام شده تاریخی بر حسب ارز ثبت شده است با نرخ رسمی ارز در تاریخ انجام معامله، تسعیر میشود. تفاوتهای ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی میشود.

۶-۳-۲- ذخیره و مزایای پایان خدمت کارکنان

مزایای پایان خدمت کارکنان براساس یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در پایان سال پرداخت می گردد.



پوست گزارش
شخص ارزشیان

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

۳- موجودی نقد

یادداشت	۱۳۹۴	۱۳۹۳
	ریال	ریال
۳-۱	۱۲,۵۱۷,۲۹۳,۰۰۶	۱۵,۵۷۴,۰۶۸,۹۸۰
۳-۲	۷۹۶,۰۳۲,۲۱۰	۱,۰۵۸,۲۸۱,۲۶۶
	۱۳,۳۱۳,۳۲۵,۲۱۶	۱۶,۶۳۲,۳۵۰,۲۴۶

موجودی نزد بانک ها
 موجودی نزد صندوق

۳-۱- موجودی نزد بانکها به شرح زیر می باشد.

یادداشت	۱۳۹۴	۱۳۹۳
	ریال	ریال
	-	۵۶,۸۲۱,۵۱۵
۳-۱-۱	۱,۳۷۶,۴۲۸,۴۴۹	۱,۰۶۱,۵۶۲,۸۲۱
	۴۲۷,۷۶۳,۸۶۰	۳۱۷,۸۵۸,۸۷۶
	-	۴۰,۶۹۴,۷۳۰
	۳,۳۹۲,۶۷۹,۸۹۰	۱۱,۶۴۰,۸۲۴,۵۰۹
	۷,۰۰۱,۸۴۹,۳۸۳	۲,۳۸۷,۷۳۱,۳۸۳
۲۰۰۳/۰۱/۰۱	۳۱۸,۵۷۱,۴۲۴	۶۸,۵۷۵,۱۴۶
	۱۲,۵۱۷,۲۹۳,۰۰۶	۱۵,۵۷۴,۰۶۸,۹۸۰

بانک شهر شعبه آزادی - یادگار سپرده ۷۰۰۷۸۷۷۷۹۳۷۸۸
 بانک شهر شعبه آزادی - یادگار حساب سپرده ۷۰۰۴۴۸۲۲۵۶
 بانک ملت شعبه جیحون جاری ۱۹۷۰۵۴۹۵/۰۲
 بانک شهر شعبه آزادی جاری ۱۰۰۴۶۱۴۵۸۱
 بانک شهر شعبه آزادی - یادگار جاری ۱۰۰۵۲۱۴۱۹۱
 بانک شهر شعبه آزادی - یادگار جاری ۱۰۰۱۵۱۵۱۵۰۸
 بانک شهر شعبه آزادی - یادگار حساب سپرده ۷۰۰۷۹۶۰۸۵۷۰۵

۳-۱-۱ حسابهای فوق بصورت پشتیبان و سود سپرده بانکی آنها در یادداشت شماره ۱-۱۸ افشا شده است .

۳-۲- موجودی نزد صندوق از اقلام زیر تشکیل یافته است :

یادداشت	۱۳۹۴	۱۳۹۳
	ریال	ریال
۳-۲-۱	۶۵۲,۵۴۸,۹۶۰	۸۰۴,۲۳۹,۶۲۶
۳-۲-۱	۱۳۴,۰۴۳,۲۵۰	۱۴۱,۴۳۱,۶۴۰
۳-۲-۲	۹,۴۴۰,۰۰۰	۱۱۲,۶۱۰,۰۰۰
	۷۹۶,۰۳۲,۲۱۰	۱,۰۵۸,۲۸۱,۲۶۶

دلار (۲۱,۵۷۹)
 یورو (۳,۹۵۰)
 سکه

۳-۲-۱ مانده های ارزی بر اساس رویه حسابداری مندرج در یادداشت ۵-۲ در تاریخ ترازنامه تسعیر شده است.
 ۳-۲-۲ مانده حساب فوق شامل ۱ قطعه تمام سکه بهار آزادی بوده است.



پست گزاری
 شخص اندیشان

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

۴- دریافتنی تجاری و غیر تجاری

۱۳۹۳	۱۳۹۴	یادداشت
ریال	ریال	ریال
خالص	خالص	جمع
۱۰۰۷۸۱,۷۰۷,۵۷۷	۱۷,۲۶۳,۷۳۹,۰۲۰	-
۱,۱۰۱,۷۰۱,۵۹۱	۱,۸۵۹,۲۵۲,۰۹۱	-
۶,۱۹۱,۰۲۹,۱۹۴	۷,۵۶۴,۳۹۳,۲۰۷	۲,۷۲۶,۰۴۱,۴۰۴
۱۸,۰۷۴,۴۳۸,۳۶۲	۲۶,۶۸۷,۳۸۴,۳۱۸	۲,۷۲۶,۰۴۱,۴۰۴
۵,۳۶۲,۰۳۷,۴۱۳	۳,۴۷۶,۲۲۵,۲۵۰	۸۲,۹۷۷,۱۰۰
۳,۶۶۷,۹۱۰,۲۹۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۵۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۲۰۰,۰۰۰	-
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۸۸۲,۶۸۳	-
۹,۲۴۴,۹۴۷,۷۰۵	۵۴,۰۳۳,۳۰۷,۹۳۳	۸۲,۹۷۷,۱۰۰
۲۷,۳۱۹,۳۸۶,۰۶۷	۸۰,۷۲۰,۶۹۲,۲۵۱	۲,۸۰۹,۰۱۸,۵۰۴
		۸۳,۵۲۹,۷۱۰,۷۵۵

دریافتنی های تجاری :

۴-۱ اسناد دریافتنی
 ۴-۲ مناطق شهرداری
 ۴-۳ شرکتها و مؤسسات و اشخاص

دریافتنی های غیر تجاری :

۴-۴ کارکنان
 ۴-۵ سازمانها و ارگانهای دولتی
 ۴-۶ شرکتها و مؤسسات
 ۴-۷ اسناد دریافتنی کارکنان

دریافتنی های تجاری :

۴-۱- مانده اسناد دریافتنی تجاری به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۳	۱۳۹۴
ریال	ریال
۱,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰
-	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰
-	۱,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰
-	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱,۱۶۳,۹۹۹,۸۸۰
-	۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰
-	۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰
-	۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰
-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۵۱,۹۹۹,۸۸۰



چاهد رضا
 حمیدرضا رجبی
 شرکت کارگستران بهرام
 شرکت پرسام تجارت آوین
 امیر خسرو جردی
 فاطمه سادات موسوی یگانه
 نیما شریفی اسدی
 محمد اسکندری
 مسلم حبیبی فروزان
 سید فرشاد جوادی
 احمد حیدر
 نقل به صفحه بعد

پست گزارش
 شخص اندیشان

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

۱۳۹۳	۱۳۹۴	
ریال	ریال	
۱,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۵۱,۹۹۹,۸۸۰	نقل از صفحه قبل
۵۶۰,۶۰۹,۱۴۰	۵۶۰,۶۰۹,۱۴۰	شاه محمدی مصطفی
-	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	نوشین محمدی
-	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	عزیز معصومی پور
۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	احمدپور سید حسین
-	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	عسگر حبیبی بیرون
۱۲,۱۱۱,۰۰۰	۱۰۹,۹۵۰,۰۰۰	شادان پور افسانه
-	۱۰۴,۲۲۰,۰۰۰	همایون مسعود راد
۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	کریمی زهرا
-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	مجتبی محرمی
-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	هادی افضل
-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	علی قره داغی
-	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت خدماتی ایزد مهر سبز
-	۷۵,۴۲۰,۰۰۰	شرکت سپیدار سبز لتکا
-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	لیلا چهار دولی افسریه
۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	نجفی اصلی پاشاکی حسن
-	۶۰,۶۰۰,۰۰۰	محمد رضا حیدر پور زنجانی فرد
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	کریمی پور فریدون
-	۵۷,۸۵۰,۰۰۰	بارنگویی حمیدرضا
-	۳۶,۹۰۰,۰۰۰	مومیوند نعمت
۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۰۰,۰۰۰	حسین قلی زاده رضا
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	داداشی علی
۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۰۰,۰۰۰	دلیل علیرضا
-	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	متقی پروین
-	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	فاطمه مهاجری
۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۰۰,۰۰۰	مهری کریمی
-	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	فاطمه حاجی باقر نائینی
۲,۳۳۵,۲۲۰,۱۴۰	۱۶,۴۵۳,۱۴۹,۰۲۰	نقل به صفحه بعد

پست گزاری
 شمس اندیشان

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

۱۳۹۳	۱۳۹۴	
ریال	ریال	
۲,۳۳۵,۲۲۰,۱۴۰	۱۶,۴۵۳,۱۴۹,۰۲۰	نقل از صفحه قبل
-	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	امیر حسین حاجی صفایی فرد
-	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	کریم امید خواه
-	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	عباس شاهمرادی
-	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	سعید حسین علی بیگی
-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	علیرضا قاسمی
۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۰۰,۰۰۰	یوسفی لویه محبوبه
-	۲۹,۲۵۰,۰۰۰	رضا زرگری سنقر
-	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	قاسم نفعی
-	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	شهریار طالبی فراهانی
-	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	اکبری بصیرنه کهل
-	۲۱,۹۹۰,۰۰۰	کریم سامنی
-	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	مریم رحیمی
-	۱۵,۳۵۰,۰۰۰	علی اکبر خیر آبادی
۴۷۳,۲۹۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	ذوالقدری رحمن
-	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	محمد کاظم پارسای قلعه نی
-	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	عطارضا سلطانی
-	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	آذر دخت عفاف
-	۹,۰۰۰,۰۰۰	فاطمه فدوی
-	۹,۰۰۰,۰۰۰	راحله شاهوارقی فراهانی
-	۹,۰۰۰,۰۰۰	مهدی صفری
-	۷,۷۵۰,۰۰۰	زینت تقی زاده
-	۶,۷۵۰,۰۰۰	زهره کاشانیان
-	۶,۷۵۰,۰۰۰	فرحناز قنبری
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	فقیری علی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	رجا محبوبه
۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	علیزاده فاطمه
۲,۸۶۰,۵۱۰,۱۴۰	۱۶,۹۶۱,۵۳۹,۰۲۰	نقل به صفحه بعد



پست گزاریش
 شایخ اندیشیان

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

۱۳۹۳	۱۳۹۴	
ریال	ریال	
۲,۸۶۰,۵۱۰,۱۴۰	۱۶,۹۶۱,۵۳۹,۰۲۰	نقل از صفحه قبل
۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	بذر پور زهره
۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۰۰,۰۰۰	جواهر حقیقی بیتا
-	۹,۰۰۰,۰۰۰	عجم خانی فریده
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	غفوریان مهدی
-	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	ملک محمدی مجید
۴,۶۵۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	دهقان منشادی پروانه
۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	کریمی اکرم
۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۰۰,۰۰۰	شیخ جعفری محمدرضا
۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	کریمی محمد
۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	نعمتی کورعباسلو مؤگان
۴,۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	نفعی الهه
۲,۱۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۰,۰۰۰	ملک پور معصومه
۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	انصاری علی
۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	موسوی دامداجا میراکبر
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	جهان فر زهرا
۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-	یوسفی سیاه اسطخلی مسعود
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بیابانی افسانه
۲۷,۰۰۰,۰۰۰	-	سید مهدی زاده تکلیمی سید حامد
۲۶,۵۰۰,۰۰۰	-	موسوی قربانعلی
۲۵,۱۰۰,۴۳۷	-	دیداری مهدی
۲۲,۵۰۰,۰۰۰	-	رضایی مهدی
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بهادر مهدی
۱۸,۳۰۰,۰۰۰	-	فرجیان سرخاب اکرم
۱۲,۶۵۰,۰۰۰	-	مژده ده رباب
۱۰,۵۰۰,۰۰۰	-	عابدی فاطمه
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	پیشیاره فرهاد
۲,۳۸۷,۳۱۰,۵۷۷	۱۷,۳۶۳,۷۳۹,۰۲۰	نقل به صفحه بعد



پیوست گزارش
 شاخص اندیشان

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

۱۳۹۳	۱۳۹۴	
ریال	ریال	
۳,۳۸۷,۲۱۰,۵۷۷	۱۷,۲۶۳,۷۳۹,۰۲۰	نقل از صفحه قبل
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	کاتب ازگمی اسماعیل
۹,۰۰۰,۰۰۰	-	نصیری چوبانلار رحیم
۷,۰۰۰,۰۰۰	-	ملکی محمود
۶,۰۰۰,۰۰۰	-	شیرزاد نودهی وحید
۳,۰۰۰,۰۰۰	-	احمدی فاطمه
۱,۹۸۷,۵۷۲,۰۰۰	-	کریمی مرتضی
۱,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	رخش خورشید داود
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	آبانگاه ازگمی حسین
۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-	معتمدی یار علی
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	صادقی امید
۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-	حاج محمد شیرازی محمدحسن
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بهادری مسعود
۳۳۷,۸۹۰,۰۰۰	-	گراوند کیومرث
۳۱۲,۱۳۵,۰۰۰	-	عنبرستانی داود
۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	-	فتحی قره باغی زیلا
۲۸,۵۰۰,۰۰۰	-	ایلیات اصغر
۹,۰۰۰,۰۰۰	-	عابدی نسرین
۶,۴۰۰,۰۰۰	-	کاظمی داود
۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	-	شهماری اصغر
۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-	پیروز فر علیرضا
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	رخشی گلزار
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	قربانعلی پور فیروز
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	نورالهی حمید
۱۰,۷۸۱,۷۰۷,۵۷۷	۱۷,۲۶۳,۷۳۹,۰۲۰	

مانده اسناد دریافتنی بابت قرارداد های منعقد با پیمانکاران در خصوص اجاره مجموعه های ورزشی و بوفه های مستقر در آنها می باشد که در پایان هر ماه وصول می شود. ضمناً مبلغ ۱,۴۴۲ میلیون ریال از اسناد دریافتنی تا تاریخ تهیه صورتهای مالی وصول شده است.



۱۳

پیشگزارش
 شخص اندیشان

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

۴-۲- مانده حساب دریافتنی از مناطق به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۳	۱۳۹۴	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۲,۹۲۵,۰۰۰	۱۰,۵۲۵,۰۰۰	۴-۲-۱	منطقه ۴
۹۴,۹۲۲,۰۹۱	۵۵,۶۲۲,۰۹۱	۴-۲-۱	منطقه ۳
۱۱,۶۲۹,۵۰۰	-	۴-۲-۱	منطقه ۷
۳۶۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۴-۲-۱	منطقه ۱
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۴-۲-۱	منطقه ۱۷
۱۰۹,۵۰۰,۰۰۰	-	۴-۲-۱	منطقه ۱۲
۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۳۰,۰۰۰	۴-۲-۱	منطقه ۲۱
-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴-۲-۱	منطقه ۹
۷,۷۷۵,۰۰۰	۵۷,۲۰۰,۰۰۰	۴-۲-۱	منطقه ۱۹
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴-۲-۱	منطقه ۲۲
-	۱۶۰,۹۵۵,۰۰۰	۴-۲-۱	منطقه ۱۴
-	۸۷,۴۱۰,۰۰۰	۴-۲-۱	منطقه ۲
-	۷۷,۶۰۵,۰۰۰	۴-۲-۱	منطقه ۱۸
-	۷۶,۳۴۰,۰۰۰	۴-۲-۱	منطقه ۵
-	۶۹,۶۲۰,۰۰۰	۴-۲-۱	منطقه ۱۱
-	۶۸,۸۵۰,۰۰۰	۴-۲-۱	منطقه ۱۶
-	۴۵,۸۵۰,۰۰۰	۴-۲-۱	منطقه ۲۰
-	۲۷,۴۹۵,۰۰۰	۴-۲-۱	منطقه ۱۳
-	۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۴-۲-۱	منطقه ۸
-	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴-۲-۱	منطقه ۶
-	۱۶,۰۸۰,۰۰۰	۴-۲-۱	منطقه ۱۵
-	۴,۶۲۰,۰۰۰	۴-۲-۱	منطقه ۱۰
۱,۱۰۱,۷۰۱,۵۹۱	۱,۸۵۹,۲۵۲,۰۹۱		

۴-۲-۱- مانده حسابهای مزبور بابت فروش کارت ها و خدمات ورزشی به مناطق شهرداری می باشد.



پوست گزارش
 شایخ اندیشیان

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

۴-۳- مانده حساب شرکتها و مؤسسات به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۳	۱۳۹۴	یادداشت
ریال	ریال	ریال
خالص	مطالبات مشکوک الوصول	جمع
۲,۲۶۴,۸۴۶,۹۵۰	-	۲,۲۶۴,۸۴۶,۹۵۰
۲۲۱,۴۵۷,۳۶۹	۴,۵۱۰,۶۶۲,۳۶۹	-
۵۵۱,۸۱۱,۰۰۰	۵۵۱,۸۱۱,۰۰۰	-
۳۵۷,۵۰۵,۶۵۶	۳۶۷,۵۳۳,۵۷۶	-
۱۴۳,۱۰۳,۰۰۰	-	۱۴۳,۱۰۳,۰۰۰
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	-
۸۵,۲۰۷,۹۰۴	-	۸۵,۲۰۷,۹۰۴
۶۲,۲۸۷,۵۰۰	-	۶۲,۲۸۷,۵۰۰
۵۹,۵۰۰,۰۰۰	-	۵۹,۵۰۰,۰۰۰
۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	-
۳۷,۲۹۱,۲۶۵	۳۷,۲۹۱,۲۶۵	-
۳۶,۴۵۱,۰۰۰	۳۶,۴۵۱,۰۰۰	-
۱۸۴,۷۱۵,۰۰۰	۱۸۴,۷۱۵,۰۰۰	-
۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۲,۵۱۹,۳۰۰	-	-
۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-
۲۷,۷۹۰,۰۰۰	-	۲۷,۷۹۰,۰۰۰
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۲۳۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۷۴۲,۰۰۰	-
۱۸۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۳,۲۷۵	-
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۱۳۳,۳۷۵,۰۰۰	-	-
۱۰۴,۰۴۲,۲۰۰	-	-
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۵,۹۷۴,۷۰۳,۱۴۴	۶,۰۹۹,۹۹۹,۴۸۵	۲,۷۱۲,۷۳۵,۳۵۴
		۸,۸۱۲,۷۳۴,۸۳۹

نقل به صفحه بعد

پوست گزارش
شخص انشیا



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

۱۳۹۳	۱۳۹۴			
ریال	ریال	ریال	ریال	
خالص	خالص	مطالبات مشکوک الوصول	جمع	
۵,۹۷۴,۷۰۳,۱۴۴	۶,۰۹۹,۹۹۹,۴۸۵	۲,۷۱۲,۷۳۵,۳۵۴	۸,۸۱۲,۷۳۴,۸۳۹	نقل از صفحه قبل
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	پاک وطن آینده
۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	اداره کل امور مجامع
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	پیمانکاری سپهند
۲۰,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	حسین قلی زاده رضا
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	مهدی اسلامیان
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	خدمات نجاری حضرتی
-	۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴-۳-۳ شرکت برسام تجارت آوین
-	۲۰۶,۴۰۰,۰۰۰	-	۲۰۶,۴۰۰,۰۰۰	شرکت کار گستران بهرام
-	۱۵۵,۷۰۶,۰۰۰	-	۱۵۵,۷۰۶,۰۰۰	دماکاران
-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	نامی اعظم السادات
-	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	فتحی قره باغی ژیل
-	۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۶۲,۵۰۰,۰۰۰	جوادی سیدفرشاد
-	۵۴,۶۰۰,۰۰۰	-	۵۴,۶۰۰,۰۰۰	شرکت کار گستران بهرام
-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اداره کل تشخیص و وصول درامد
-	۴۳,۳۰۷,۰۰۰	-	۴۳,۳۰۷,۰۰۰	سیویلی علی اصغر
-	۴۰,۸۵۰,۰۰۰	-	۴۰,۸۵۰,۰۰۰	فروشگاه لاوان مجتمع کامپیوتر یاران
-	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	ذوالقدری رحمن
-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	کاراب صنعت سهیل
۷۳,۵۷۶,۰۵۰	۱۴۱,۰۳۰,۷۲۲	۱۳,۳۰۶,۰۵۰	۱۵۴,۳۳۶,۷۷۲	سایر
۶,۱۹۱,۰۲۹,۱۹۴	۷,۵۶۴,۳۹۳,۲۰۷	۲,۷۳۶,۰۴۱,۴۰۴	۱۰,۲۹۰,۴۳۴,۶۱۱	

۴-۳-۱- مانده حساب مزبور بابت چک برگشتی اجاره پارک آبی می باشد. لازم به توضیح است که سیر مراحل قضائی در خصوص صدور چک بلامحل در دادسرای ناحیه ۷ تهران منجر به صدور قرار مجرمیت گردیده است. ضمناً شرکت مزبور قراردادی به مبلغ ۱,۴۸۰ میلیون ریال بابت تاسیسات پارک آبی داشته که بدین منظور مبلغ ۴۵۵ میلیون ریال از اسناد هزینه آن به تایید سازمان رسیده است. ضمناً با توجه به تشخیص عدم وصول مبلغ فوق و اقدامات لازم مدیریت محترم حقوقی سازمان طی سال ۱۳۹۴، ذخیره در حسابها منظور شده است.

۴-۳-۲- مانده حسابهای مزبور مربوط به فروش کارت شهروندی می باشد.

۴-۳-۳- مانده حساب مزبور بابت قرارداد اجاره پارکینگ مجموعه ورزشی آیت اله سعیدی منطقه ۱۴ می باشد.



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

دریافتنی های غیرتجاری :

۴-۴- کارکنان به شرح زیر تفکیک می گردد:

۱۳۹۳	۱۳۹۴		
ریال	ریال	ریال	ریال
خالص	خالص	مطالبات مشکوک الوصول	جمع
۶,۰۵۱,۳۸۵	۶,۰۵۱,۳۸۵	-	۶,۰۵۱,۳۸۵
۱,۳۱۹,۹۳۶,۳۴۰	۸۵۲,۹۵۰,۱۳۷	-	۸۵۲,۹۵۰,۱۳۷
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰
۶۶,۵۲۱,۴۵۱	۶۶,۵۲۱,۴۵۱	-	۶۶,۵۲۱,۴۵۱
۴۱۴,۵۱۲,۲۶۳	-	-	-
۵,۷۷۹,۰۰۰	۵,۷۷۹,۰۰۰	-	۵,۷۷۹,۰۰۰
۹,۲۱۵,۳۷۴	-	۹,۲۱۵,۳۷۴	۹,۲۱۵,۳۷۴
۳۰۸,۳۸۶,۴۵۰	-	-	-
۱۴۱,۳۶۱,۶۱۹	۱۱۱,۵۷۰,۰۱۹	-	۱۱۱,۵۷۰,۰۱۹
۴۱,۵۸۰,۰۰۰	۳۰,۹۸۸,۲۵۰	-	۳۰,۹۸۸,۲۵۰
۱۰,۶۲۴,۵۹۱	۱۰,۶۲۴,۵۹۱	-	۱۰,۶۲۴,۵۹۱
-	۲۳۲,۷۷۰	-	۲۳۲,۷۷۰
۶۵,۳۶۶,۸۶۴	۴۰,۸۳۶,۸۶۴	-	۴۰,۸۳۶,۸۶۴
۳۲,۱۱۷,۲۲۲	۳۲,۱۱۷,۲۲۲	-	۳۲,۱۱۷,۲۲۲
۱۵۰,۴۹۰,۰۰۰	۱۵۰,۴۹۰,۰۰۰	-	۱۵۰,۴۹۰,۰۰۰
۶۰,۱۷۷,۳۵۵	۶۰,۱۷۷,۳۵۵	-	۶۰,۱۷۷,۳۵۵
۲۸,۱۶۴,۰۰۰	-	-	-
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۲۰,۲۰۷,۰۷۴	۲۰,۲۰۷,۰۷۴	-	۲۰,۲۰۷,۰۷۴
۹,۱۰۲,۹۲۲	-	۹,۱۰۲,۹۲۲	۹,۱۰۲,۹۲۲
۱,۴۴۰,۱۳۸	۱,۴۴۰,۱۳۸	-	۱,۴۴۰,۱۳۸
۵۵,۸۲۱,۷۹۴	۷,۷۵۴,۹۴۴	-	۷,۷۵۴,۹۴۴
۶۰,۳۵۰,۰۰۰	۲۰,۲۵۰	-	۲۰,۲۵۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۸۶,۳۳۳,۶۶۷	۸۶,۳۳۳,۶۶۷	-	۸۶,۳۳۳,۶۶۷
۳۲,۷۷۲,۲۱۲	۳۲,۷۷۲,۲۱۲	-	۳۲,۷۷۲,۲۱۲
۲,۹۰۴,۹۹۶,۷۲۱	۱,۵۱۹,۸۶۷,۳۲۹	۱۸,۳۱۸,۳۹۶	۱,۵۳۸,۱۸۵,۶۲۵

نقل به صفحه بعد



پست گزاری
 شخص اندیشان

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

۱۳۹۳	۱۳۹۴			
ریال	ریال	ریال	ریال	
خالص	خالص	مطالبات مشکوک الوصول	جمع	
۲,۹۰۴,۹۹۶,۷۲۱	۱,۵۱۹,۸۶۷,۳۲۹	۱۸,۳۱۸,۲۹۶	۱,۵۳۸,۱۸۵,۶۲۵	نقل از صفحه قبل
۲۰,۶۹۲,۰۴۳	۲۰,۶۹۲,۰۴۳	-	۲۰,۶۹۲,۰۴۳	نجفی اصلی پاشاکی حسن
۵۵,۶۸۶,۰۰۰	۵۵,۶۸۶,۰۰۰	-	۵۵,۶۸۶,۰۰۰	احمدی سید مصطفی
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	نوراللهی حمید
۸,۸۲۳,۵۷۷	۳۲,۶۷۳,۹۰۵	-	۳۲,۶۷۳,۹۰۵	علمداری وحید
۴۳,۸۸۹,۰۰۰	۱۳,۲۶۴,۱۴۰	-	۱۳,۲۶۴,۱۴۰	مرادی موسی
-	۲,۰۱۹۰	-	۲,۰۱۹۰	مهدی داراخوانی چهره قانی
۱,۱۵۵,۳۷۴,۷۲۵	-	-	-	خادمی همایون
۱۴,۵۰۱,۶۰۳	-	-	-	رمضانی پور ششکل فاطمه
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	حیدری معصومه
۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	-	۶,۵۰۰,۰۰۰	عبدی محمد
۲۶,۸۸۰,۰۰۰	۲۶,۸۸۰,۰۰۰	-	۲۶,۸۸۰,۰۰۰	اخگر فرید
۵۲,۳۰۵,۰۰۰	۵۲,۳۰۵,۰۰۰	-	۵۲,۳۰۵,۰۰۰	کمیجانی مهدی
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	حسینی سید جواد
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	دیداری مهدی
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۰۵,۰۱۲	-	۴۸,۵۰۵,۰۱۲	اخلاق پسند حامد
۲۶,۹۰۰,۴۱۵	۱,۷۱۸,۰۰۰	-	۱,۷۱۸,۰۰۰	جعفرزاده سنگری علیرضا
۵۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	ترازی حمیدرضا
۱۸,۹۵۰,۹۳۹	۱۸,۹۵۰,۹۳۹	-	۱۸,۹۵۰,۹۳۹	عبدی فرزاد
۱۶,۹۷۱,۰۰۰	۱۶,۹۷۱,۰۰۰	-	۱۶,۹۷۱,۰۰۰	پرویزی برچولنی راکی منیژه
۲,۷۴۱,۰۰۰	-	-	-	حق پرست نفوتی مهری
۹,۷۶۲,۰۰۰	۹,۷۶۲,۰۰۰	-	۹,۷۶۲,۰۰۰	پیرزاد کامران
۱۵,۳۶۰,۰۰۰	-	-	-	معنائی مسعود
۱۵,۱۶۳,۳۰۴	-	۱۵,۱۶۳,۳۰۴	۱۵,۱۶۳,۳۰۴	رهسپار امیدی حسین
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	ناظری شیرزاد
۱۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خاکی علی سحر
۱۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	زنجانی سیدعلی
۱۱,۲۸۵,۳۵۸	۱۱,۲۸۵,۳۵۸	-	۱۱,۲۸۵,۳۵۸	کرم زاده داود
۴,۵۱۰,۵۹۲,۸۸۵	۱,۸۷۳,۸۶۲,۹۱۶	۷۴,۹۸۱,۶۰۰	۱,۹۴۸,۸۴۴,۵۱۶	نقل به صفحه بعد



پوست گزارش
 شاخص اندیشانه

سازمان ورزش شهرداری تهران
داداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

ریال	ریال	ریال	ریال	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	جمع	
خالص	خالص	مطالبات مشکوک الوصول		
۴,۵۱۰,۵۹۲,۸۸۵	۱,۸۷۳,۸۶۲,۹۱۶	۷۴,۹۸۱,۶۰۰	۱,۹۴۸,۸۴۴,۵۱۶	
-	۱,۷۵۰,۰۹۷۰	-	۱,۷۵۰,۰۹۷۰	خادمی مرتضی
۵۱,۶۸۳,۲۹۲	-	-	-	قاضی زاهدی محمد
۵۴,۸۵۷,۰۰۰	-	-	-	چارچی میثم
۶۲,۱۰۴,۵۲۰	۱۲,۱۰۴,۵۲۰	-	۱۲,۱۰۴,۵۲۰	عزیزی محمد مهدی
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	لشگری لیلا
۴۰,۳۰۸,۰۰۰	۴۰,۳۰۸,۰۰۰	-	۴۰,۳۰۸,۰۰۰	سلیمان زاده احسان
۳۱,۰۳۵,۴۵۶	-	-	-	قیطاسی اصغر
۲۷,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	توکلی الهام
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	طباطبائی لیلا
۱۷,۹۰۴,۰۰۵	-	-	-	میرزایی قاضی مهتاب
۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	گودرزی محسن
۱۶,۴۸۹,۲۲۰	-	-	-	تورانی اسماعیل
۱۵,۵۷۵,۰۰۰	-	-	-	یاسین نرگس
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	حسینی یگانه سید صادق
۱۴,۸۸۷,۹۸۰	-	-	-	قاسمی علی
۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۷,۵۰۰	-	۱,۴۱۷,۵۰۰	راستگو لیل کوه صالح
۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	خسروی فرد احمد
۱۱,۳۰۹,۵۰۴	۲۵,۳۰۹,۵۰۴	-	۲۵,۳۰۹,۵۰۴	صادقی حسین
۱۰,۳۶۱,۲۶۹	۱۰,۳۶۱,۲۶۹	-	۱۰,۳۶۱,۲۶۹	رحیمی حسن
۱۰,۱۸۰,۹۵۰	-	-	-	موسوی پور آناقیزی سمیه
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	نفری پور حسن
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	اسدی غیاثوند اکبر
-	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	دینی دیزچی بهنام
۳۰,۲۶۱,۳۰۰	-	-	-	دوستی قیداری سعید
-	۶۲,۲۶۷,۸۱۹	-	۶۲,۲۶۷,۸۱۹	علی عسگری قاسم
-	۵۷۹,۲۴۲,۳۳۹	-	۵۷۹,۲۴۲,۳۳۹	مثنوی کیانوش
-	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	نعمتی معصوم
۵,۰۵۱,۰۵۰,۴۸۱	۲,۶۵۹,۱۲۴,۸۳۷	۷۴,۹۸۱,۶۰۰	۲,۷۳۴,۱۰۶,۴۳۷	نقل به صفحه بعد



پوست گزارش
 شاخص اندیشان

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

۱۳۹۳		۱۳۹۴		
ریال	ریال	ریال	ریال	
خالص	خالص	مطالبات مشکوک الوصول	جمع	نقل از صفحه قبل
۵۰,۵۱۰,۵۰۴,۴۸۱	۲,۶۵۹,۱۲۴,۸۳۷	۷۴,۹۸۱,۶۰۰	۲,۷۳۴,۱۰۶,۴۳۷	بهرامی مصطفی
-	۱۸,۷۸۸,۰۲۹	-	۱۸,۷۸۸,۰۲۹	رحیمی رتکی محمود
-	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	ایوب زاده شقایق حمید
-	۱۴,۴۷۹,۵۶۰	-	۱۴,۴۷۹,۵۶۰	حسرتی محمد
-	۱۴,۴۷۹,۵۶۰	-	۱۴,۴۷۹,۵۶۰	مکاری کوران ترکیه آمنه
-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	کاظمی مهرآبادی ایمان
-	۱۰,۷۲۵,۶۰۰	-	۱۰,۷۲۵,۶۰۰	نوده فراهانی سعید
-	۱۰,۷۲۵,۶۰۰	-	۱۰,۷۲۵,۶۰۰	شعبانی امیرهنده محمد
-	۹,۸۴۰,۰۰۰	-	۹,۸۴۰,۰۰۰	قیصری مرضیه
-	۹,۸۴۰,۰۰۰	-	۹,۸۴۰,۰۰۰	نظری حمید
-	۹,۷۳۲,۲۹۰	-	۹,۷۳۲,۲۹۰	اکبری محمد مهدی
-	۹,۵۰۰,۰۰۰	-	۹,۵۰۰,۰۰۰	اطمینانی اکبر
-	۸,۵۰۰,۰۰۰	-	۸,۵۰۰,۰۰۰	تهیدست داود
-	۸,۴۰۰,۰۰۰	-	۸,۴۰۰,۰۰۰	جعفرزاده سنگری حمیدرضا
-	۸,۳۵۲,۰۰۰	-	۸,۳۵۲,۰۰۰	زبردیدی هنر علیرضا
-	۷,۵۲۳,۲۰۵	-	۷,۵۲۳,۲۰۵	رخشی گلزار
-	۷,۱۱۱,۲۷۴	-	۷,۱۱۱,۲۷۴	رحمتی حسین
-	۷,۰۳۸,۶۷۵	-	۷,۰۳۸,۶۷۵	نجفی انفرادی حسام
-	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	حاجی حسینعلی حجت
-	۵,۹۹۲,۱۴۹	-	۵,۹۹۲,۱۴۹	مشهدی یاری محمد
-	۵,۵۶۸,۰۰۰	-	۵,۵۶۸,۰۰۰	شجاعی مسلم
-	۵,۵۲۹,۰۰۰	-	۵,۵۲۹,۰۰۰	ثبوتی تابنده فاطمه
-	۵,۳۶۲,۸۰۰	-	۵,۳۶۲,۸۰۰	حسینی جم نرگس
-	۵,۳۶۲,۸۰۰	-	۵,۳۶۲,۸۰۰	گنجه علی
-	۵,۲۴۴,۶۴۳	-	۵,۲۴۴,۶۴۳	فرخ پوریوسفی محمد
-	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	طمراسی مجید
-	۷۹,۲۴۰,۰۰۰	-	۷۹,۲۴۰,۰۰۰	پیری مجید
۵۰,۵۱۰,۵۰۴,۴۸۱	۲,۹۷۴,۳۰۰,۰۲۲	۷۴,۹۸۱,۶۰۰	۲,۹۷۴,۳۰۰,۰۲۲	نقل به صفحه بعد



پوست گزارش
 شایخص اندیشان

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

۱۳۹۳	۱۳۹۴		
ریال	ریال	ریال	ریال
خالص	خالص	مطالبات مشکوک الوصول	جمع
۵,۰۵۱,۰۵۰,۴۸۱	۲,۹۷۴,۳۰۰,۰۲۲	۷۴,۹۸۱,۶۰۰	۳,۰۴۹,۲۸۱,۶۲۲
-	۶۸,۷۰۰,۰۰۰	-	۶۸,۷۰۰,۰۰۰
-	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶,۰۰۰,۰۰۰
-	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۲,۰۰۰,۰۰۰
-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۳,۷۵۴,۲۰۰	-	۱۳,۷۵۴,۲۰۰
-	۱۱,۷۹۲,۶۷۵	-	۱۱,۷۹۲,۶۷۵
-	۱۱,۵۹۵,۱۰۰	-	۱۱,۵۹۵,۱۰۰
-	۱۰,۵۲۵,۱۰۰	-	۱۰,۵۲۵,۱۰۰
-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰,۹۸۶,۹۳۲	۲۱۷,۵۵۸,۱۵۳	۷,۹۹۵,۵۰۰	۲۲۵,۵۵۳,۶۵۳
۵,۳۶۲,۰۳۷,۴۱۳	۳,۴۷۶,۲۲۵,۲۵۰	۸۲,۹۷۷,۱۰۰	۳,۵۵۹,۲۰۲,۳۵۰

نقل از صفحه قبل

امیر حسین منظمی

مخلص آبادی فراهانی محسن

طالبی نوشیروانی سعیده سادات

سرائی مصطفی

صفوی سیدهادی

عرب حامد

علیزاده ثابت محمدعلی

حصارکی عباس

دانش علی

عصائی تفرشی سیدامیر

شاه حسینی برزگری هرمک

شریفی ناصر

شیرمحمدعلی مسعود

سایر

۴-۴-۱- مانده حسابهای دریافتنی مربوط به علی الحساب نزد کارکنان جهت انجام مخارج جاری مجموعه ها و همچنین مساعده پرداختی می باشد.

۴-۵- سازمانها و ارگانهای دولتی به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۳	۱۳۹۴	یادداشت
ریال	ریال	
-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴-۵-۱ اداره کل امور مالی شهرداری تهران
۱,۸۷۵,۷۵۶,۴۷۱	-	۴-۵-۲ مالیات برارزش افزوده
۱,۷۹۲,۱۵۳,۸۲۱	-	۴-۵-۲ عوارض شهرداری
۳,۶۶۷,۹۱۰,۲۹۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

۴-۵-۱- مانده طلب از اداره کل امور مالی و اموال شهرداری تهران بابت گواهی انجام کار ارسالی می باشد.

۴-۵-۲- مانده پایان سال ۱۳۹۳ حسابهای فوق با نظر و مجوز اداره کل امور مالی و اموال شهرداری تهران هزینه گردید.



پوست گزارش
 شهنش اندیشان

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

۴-۶- شرکتها و موسسات به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۳	۱۳۹۴	یادداشت
ریال	ریال	
۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۴-۶-۱ مشاورین بهینه گستران پرشیا
۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۴-۶-۱ ایده آل نگار سپهر
۱۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۴-۶-۱ صادق نصری
۱۴,۵۵۰,۰۰۰	۱۴,۵۵۰,۰۰۰	۴-۶-۱ گیتی سازان حرکت و سلامت
۱۵۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۲۰۰,۰۰۰	

۴-۶-۱- مانده حسابهای فوق بابت پرداخت به منظور خدمات دریافت شده می باشد.

۴-۷- اسناد دریافتنی کارکنان به شرح زیر تفکیک می گردد :

۱۳۹۳	۱۳۹۴	
ریال	ریال	
-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	عباس حصارکی
-	۶۳,۹۹۰,۰۰۰	علیرضا پیروز فر
-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مهدی شریفی
-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	محمد حسین صادقی
-	۱۴,۵۹۲,۶۸۳	داود علی بکلو
-	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	ژیلا علیزاده
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کوثری کیا هدایت اله
۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	متفرقه
۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۸۸۲,۶۸۳	



سازمان ورزش شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال ۱۳۹۴

۵- موجودی کالا

یادداشت	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
لوازم ورزشی	ریال	ریال
بن کالای فروشگاه شهروند	۲۵,۵۷۷,۰۵۲,۷۱۷	۱۳,۱۱۴,۹۳۶,۳۰۰
موجودی کارت	۴۵,۹۵۰,۰۰۰	۷۲,۵۵۰,۰۰۰
	۶۳۹,۴۷۷,۱۵۸	۳۱,۳۴۳,۲۲۷
	<u>۲۶,۲۶۲,۴۷۹,۸۷۵</u>	<u>۱۳,۲۱۸,۸۲۹,۵۲۷</u>

موجودی های انبار تحت پوشش بیمه ای قرار دارد.

۵-۱ اقلام تشکیل دهنده لوازم ورزشی به شرح زیر می باشد:

	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
لباس ورزشی	ریال	ریال
لوازم مصرفی مسابقات ورزشی	۶,۱۰۶,۵۳۹,۲۸۷	۲,۶۲۳,۰۴۰,۱۳۹
اموال نزد انبار و دستگاههای ورزشی	۱۶,۳۸۱,۳۸۱,۰۶۶	۷,۶۶۲,۲۸۴,۳۰۹
اثاثیه و لوازم ورزشی	۲,۷۱۶,۶۳۲,۳۶۴	۲,۷۹۴,۱۱۱,۸۵۲
	۳۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۰۰,۰۰۰
	<u>۲۵,۵۷۷,۰۵۲,۷۱۷</u>	<u>۱۳,۱۱۴,۹۳۶,۳۰۰</u>

۶- پیش پرداختها

یادداشت	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
شرکتها و مؤسسات	ریال	ریال
	۱,۱۹۷,۱۰۲,۸۷۰	۲۷۱,۴۰۶,۱۳۵
	<u>۱,۱۹۷,۱۰۲,۸۷۰</u>	<u>۲۷۱,۴۰۶,۱۳۵</u>

۶-۱ شرکتها و مؤسسات به شرح زیر می باشد:

یادداشت	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
شرکت خدمات بیمه ای ارگ	ریال	ریال
شرکت میلاد سیستم نیرو	۱۸,۵۹۲,۸۷۰	۲۱,۴۰۶,۱۳۵
سازمان فناوری و اطلاعات	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت خدمات مالی شهر	۷۲۰,۷۱۰,۰۰۰	-
	۴۵۷,۸۰۰,۰۰۰	-
	<u>۱,۱۹۷,۱۰۲,۸۷۰</u>	<u>۲۷۱,۴۰۶,۱۳۵</u>

۶-۱-۱- مانده فوق بابت بیمه شخص ثالث وسایط نقلیه می باشد.

۶-۱-۲- مانده فوق بابت برنامه نویسی و سیستم فاینانس می باشد.

۶-۱-۳- مانده فوق بابت برنامه نویسی و سیستم فاینانس می باشد.

۷- دارائیهای نامشهود

	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
حق امتیاز تلفن	ریال	ریال
	۲۲,۷۸۶,۶۰۰	۲۲,۷۸۶,۶۰۰
	<u>۲۲,۷۸۶,۶۰۰</u>	<u>۲۲,۷۸۶,۶۰۰</u>



پوست گزارش
شخص اندیشان

سازمان ورزش شهرداری تهران

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۸- دارائیهای ثابت مشهود

جدول بهای تمام شده و استهلاک انباشته دارائیهای ثابت مشهود به شرح زیر است:

مبلغ دفتری - ریال		استهلاک انباشته - ریال		بهای تمام شده - ریال						شرح اقلام
مانده در ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	مانده در ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	مانده در پایان سال	استهلاک سال مالی	استهلاک دارایی فروخته شده	مانده در ابتدای سال	مانده در پایان سال	نقل و انتقالات	دارائیهای اضافه شده طی سال مالی	مانده در ابتدای سال	
۲۳,۳۱۴,۶۶۵	۱۷,۴۱۰,۹۹۹	۸۰,۴۱۵,۴۰۲	۵۸,۰۳,۶۶۶	-	۷۴,۶۱۱,۷۲۶	۹۷,۸۲۶,۴۰۱	-	-	۹۷,۸۲۶,۴۰۱	ماشین آلات و تجهیزات
۷,۹۷۱,۵۹۹,۷۸۹	۷,۸۲۵,۷۱۵,۲۸۵	۸,۸۲۵,۵۶۸,۲۷۶	۲,۶۶۰,۴۳۵,۵۱۲	-	۶,۱۶۵,۱۳۲,۷۶۴	۱۶,۶۶۱,۲۸۳,۵۶۱	-	۲,۵۲۴,۵۵۱,۰۰۸	۱۴,۱۳۶,۷۳۲,۵۵۳	اثاثه و منصوبات
۶۱۸,۸۲۵,۲۵۳	۴۶۲,۶۵۷,۶۸۳	۹۲۵,۷۱۳,۷۸۸	۱۵۶,۱۶۷,۵۷۰	-	۷۶۹,۵۴۶,۲۱۸	۱,۳۸۸,۳۷۱,۴۷۱	-	-	۱,۳۸۸,۳۷۱,۴۷۱	وسائط نقلیه
۸,۶۱۲,۶۳۹,۷۰۷	۸,۳۱۵,۷۸۳,۹۶۷	۹,۸۳۱,۶۹۷,۴۶۶	۲,۸۲۲,۴۰۶,۷۴۸	-	۷,۰۰۹,۳۹۰,۷۱۸	۱۸,۱۴۷,۴۸۱,۴۳۳	-	۲,۵۲۴,۵۵۱,۰۰۸	۱۵,۶۲۲,۹۳۰,۴۲۵	جمع

۹-۱- کلیه دارائیهای ثابت خطیر پذیر سازمان (اثاثه منصوبات و تجهیزات) تا سقف ۱۶۵۰۰ میلیون ریال تحت پوشش بیمه می باشد.

۹-۲- افزایش دارایی بابت خرید تجهیزات کامپیوتری و سخت افزار - تجهیزات اداری - میز و صندلی - فایل و کتابخانه می باشد.



چهارم گزارش
شخص اندیشیان

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

۹- سایر داراییها

۱۳۹۳	۱۳۹۴	
ریال	ریال	
۲,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۹-۱
۲,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک شهر شعبه آزادی جاری ۴۰۰۷۸۶۵۸۴۴۳۹

۹-۱- این مبلغ بابت تضمین وام کارکنان در حساب جاری فوق ، واریز و مسدود شده است.

۱۰- پرداختنی های تجاری و غیر تجاری
تجاری :

۱۳۹۳	۱۳۹۴	یادداشت
ریال	ریال	
۱۳,۷۶۶,۱۹۸,۱۱۰	۴۴,۶۸۵,۱۸۹,۴۹۴	۱۰-۱
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	شرکتها و مؤسسات اشخاص
۱۳,۷۸۶,۱۹۸,۱۱۰	۴۴,۶۸۵,۱۸۹,۴۹۴	

غیر تجاری:

۵,۵۴۲,۱۵۳,۴۴۳	۴,۰۴۲,۱۵۳,۴۴۳	۱۰-۲	شرکت فرهنگی ورزشی شهر
۴,۸۶۰,۸۸۰,۵۴۰	۱۱,۶۴۳,۸۶۳,۵۵۹	۱۰-۳	سپرده حسن انجام کار
۴,۸۰۳,۸۹۷,۷۱۰	۳,۶۲۳,۸۹۸,۳۳۹	۱۰-۴	سازمان تامین اجتماعی حق بیمه پرداختنی کارکنان
۳,۰۸۶,۱۸۶,۶۹۱	۳,۳۷۵,۸۵۷,۹۱۹	۱۰-۵	کارکنان
۳,۹۱۵,۷۸۵,۱۵۲	۱۲,۹۹۰,۳۱۶,۱۲۶	۱۰-۶	سپرده بیمه دیگران نزدما
۸,۰۸۰,۵۸۶,۱۵۱	۱۳,۱۳۷,۱۰۲,۹۱۷	۱۰-۷	سازمان امور مالیاتی
۵۹۱,۶۹۷,۳۳۴	-		صندوق ذخیره کارکنان
۱,۱۸۰,۰۷۰,۹۶۱	۹۷۰,۲۱۶,۰۲۶	۱۰-۸	شرکت ها و مؤسسات
-	۱۵۲,۳۳۵,۰۶۵		سایر
۳۲,۰۶۱,۲۵۷,۹۸۲	۴۹,۹۳۵,۶۴۳,۳۹۴		
۴۵,۸۴۷,۴۵۶,۰۹۲	۹۴,۶۲۰,۸۳۲,۸۸۸		



پوشت گزارش
 شاخص اندیشان

سازمان ورزش شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

پرداختنی های تجاری :

۱-۱۰- شرکتهای و مؤسسات به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۳	۱۳۹۴	
ریال	ریال	
-	۲,۱۱۲,۳۰۰,۰۰۰	محمد نبی میثم
-	۲,۰۷۳,۵۰۰,۰۰۰	تقوی کاظم
-	۲,۰۰۹,۳۰۰,۰۰۰	شوخی چشم امیر رضا
-	۱,۹۹۹,۶۰۰,۰۰۰	متقی نژاد محسن
-	۱,۹۷۰,۵۰۰,۰۰۰	ادریسی آشتیانی اشکان
-	۱,۸۱۶,۶۷۵,۹۶۱	موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی امین حافظ تهران نوین
-	۱,۷۸۹,۹۰۰,۰۰۰	قلی زاده آرش
-	۱,۵۵۳,۹۴۰,۰۰۰	لیدوما گشت پارس
-	۱,۴۵۱,۳۴۶,۵۰۰	شرکت گردشگری عصر نوین سیاحت آریا
-	۱,۳۷۷,۷۰۰,۰۰۰	ماشینهای اداری پارسیان
-	۱,۳۵۸,۵۰۰,۰۰۰	یاوری سعید
-	۱,۳۵۸,۲۹۱,۸۲۷	رحمت الهی جواد
-	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	شهر ورزش
-	۱,۲۷۸,۹۵۰,۰۰۰	آرتا اسپرت
-	۱,۱۲۴,۰۵۰,۰۰۰	محمودی محمد صابر
-	۱,۰۹۳,۹۸۰,۰۰۰	صفائی نائینی سیاوش
-	۱,۰۷۰,۷۰۰,۰۰۰	محمد علی محسن
-	۹۱۹,۲۰۰,۰۰۰	محمد رضا بیگی رسول
-	۹۱۰,۰۰۸,۹۹۵	شرکت ساختمانی پویان برج
۱,۷۱۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۸۵۱,۲۸۷	حمید اسپرت
-	۵۸۹,۳۸۰,۵۰۱	شرکت شهروند
-	۵۴۹,۳۷۰,۰۰۰	قشلاقی مجید
-	۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰	پانیذ طلائی پارسیان
-	۳۲۳,۸۹۶,۰۰۰	شرکت نسیم سرعت تاسیسات
-	۳۱۳,۳۶۳,۹۰۰	عابدی نجفی جعفر
-	۲۵۰,۶۶۲,۶۵۱	ایمن تاسیسات نگین
۱,۷۱۰,۷۵۰,۰۰۰	۳۱,۱۵۹,۹۶۷,۶۲۲	نقل به صفحه بعد



پست گزاری
شخص اندیشان

سازمان ورزش شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۳	۱۳۹۴	
ریال	ریال	
۱,۷۱۰,۷۵۰,۰۰۰	۳۱,۱۵۹,۹۶۷,۶۲۲	نقل از صفحه قبل
-	۲۲۹,۹۰۵,۶۸۷	پاک وطن آینده
-	۲۰۰,۷۰۰,۰۰۰	شیوا کار جنوب
-	۱۸۴,۷۲۵,۹۷۰	شرکت مهندسی شریف عمران پایا
-	۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	شرکت برسام تجارت آوین
-	۱۲۷,۹۸۹,۶۰۰	خدمات ساختمانی و تاسیساتی سامان تکنیک
-	۱۱۹,۵۹۱,۳۰۰	تاسیسات سهیل
-	۱۱۲,۰۶۰,۰۰۰	فولادوند حمیدرضا
-	۱۰۳,۴۷۰,۰۰۰	قنبری بیژن
۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	فروشگاه دی سی ای کالا
۸۶۷,۵۰۰,۰۰۰	-	کالای برق بقائی
۸۴۱,۵۰۰,۰۰۰	-	الکتریکی اله یاری
۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰	-	الکتریکی ممقانی
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰	-	حواله دار نژاد احمد
۴۷۵,۱۴۰,۰۰۰	-	لوازم ورزشی ایلینا
۳۸۲,۲۱۵,۰۰۰	-	سون اسپرت
۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	فروشگاه زیبا اسپرت
۴۱۰,۴۳۵,۹۸۱	۱۱۰,۴۳۵,۹۸۱	آیکان
-	۷,۸۰۰,۰۰۰	پارس آب
۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	شبکه تهران
۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰	-	گروه تصویری پرتو نگار
۲۶۹,۲۸۰,۰۰۰	۱۹,۲۸۰,۰۰۰	جهان ورزش
۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	-	میرزائی مهدی
۲۲۷,۹۹۴,۳۸۳	۷۲۷,۵۲۸,۷۴۶	شرکت خدمات ایزد مهر سبز
۱۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۰۶۱,۰۰۰	توان صانع نور سنا
۱۵۵,۹۰۳,۷۲۵	-	سازه کاران غرب
۱۲۰,۴۲۰,۰۰۰	۸۳,۷۷۰,۰۰۰	شرکت سرما گستر آرکا
۱۱۱,۲۷۷,۱۵۰	-	صنایع آلومینیوم و mdf پارس نوین
۹,۲۹۴,۹۱۶,۲۳۹	۳۴,۱۲۸,۲۸۵,۹۰۶	نقل به صفحه بعد



سازمان ورزش شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۳	۱۳۹۴		
ریال	ریال		
۹,۲۹۴,۹۱۶,۲۳۹	۳۴,۱۲۸,۲۸۵,۹۰۶		نقل از صفحه قبل
۹۲,۵۵۳,۷۲۰	۹,۶۲۹,۹۲۰		دفتر فنی شوقاژ کار عابدی
۸۶,۰۰۰,۰۰۰	-		سمپل اسپرت
۶۷,۷۷۸,۰۰۰	۲۶,۹۷۲,۰۰۰		الکترو جزیره نور
۵۲,۳۸۰,۰۰۰	-		پیام رسا
۵۰,۸۱۷,۱۹۵	۵۰,۸۱۷,۱۹۵		مهندسی ساجد طبیعت
۲۶۱,۱۲۵,۰۰۰	۷۵,۴۵۷,۰۰۰	خرید علوفه	تهیه و توزیع علوفه حیدری
-	۱۴۵,۶۱۳,۴۰۰	تعمیر و نگهداری	تجربه اندیشان پارسیان
۱۲۲,۸۹۷,۰۳۸	۴۰۱,۳۷۳,۸۱۸	تعمیر و نگهداری	جم صنعت خورشید
۸۸,۵۲۷,۰۰۰	۱,۶۱۲,۹۶۳,۰۰۰	لوازم ورزشی	تولیدی بهمن اسپرت
۵۵,۸۳۰,۰۰۰	۵۵,۸۳۰,۰۰۰	تعمیر و نگهداری	شرکت پالاگوار
-	۴۰۹,۰۰۰	کلر و اکالیپتوس	رسوب بران
۸۶,۹۷۰,۰۰۰	۵۳,۲۳۲,۰۰۰	تعمیر و نگهداری	کارآفرینان صنعت قرن
۱۶۸,۷۵۱,۸۴۳	۶۳۶,۷۰۵,۰۴۷	تعمیر و نگهداری	نیلی گستر گیتی
۳۲,۲۶۰,۴۰۸	۳۵,۷۳۲,۴۰۸	تعمیر و نگهداری	شعله محور
۲۲,۸۱۶,۰۰۰	۱۱۱,۷۲۳,۰۰۰	تعمیر و نگهداری	علم و صنعت گرین
۳,۳۳۶,۸۳۰	۵۷,۸۱۹,۸۳۰	تعمیر و نگهداری	آتیه تاسیسات زاگرس
۹,۳۸۲,۶۱۲	۱۰۲,۹۵۰,۸۱۲	تعمیر و نگهداری	فراهم اوران نسیم
۴۷,۵۳۰,۰۰۰	۲۶۸,۴۹۳,۹۹۹		مهر روشن
۴۵,۷۵۰,۰۰۰	-		آبرسانی افق
۴۵,۷۵۰,۰۰۰	-		آبرسانی ایثار
۴۵,۷۵۰,۰۰۰	-		آبرسانی بهار
۴۵,۷۵۰,۰۰۰	-		آبرسانی کیا
۴۵,۳۴۱,۸۲۰	-		شرکت آسفالت ماکادام شرق
۴۳,۶۵۰,۰۰۰	-		گروه تبلیغاتی آپادانا
۴۱,۵۱۲,۰۰۰	۴۶۸,۹۲۱,۸۲۰		خدمات ورزشی عباسی
۴۱,۴۷۸,۰۰۰	۱۳۹,۶۰۰,۰۰۰		جهان افروز
۴۰,۰۱۴,۰۰۰	-		سازمان فناوری و اطلاعات
۱۰,۹۳۸,۸۶۷,۷۰۵	۳۸,۳۸۲,۵۳۰,۱۵۵		نقل به صفحه بعد



چاپ گزاری
شخص اندیشان

سازمان ورزش شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۳	۱۳۹۴	
ریال	ریال	
۱۰,۹۳۸,۸۶۷,۷۰۵	۳۸,۳۸۲,۵۳۰,۱۵۵	نقل از صفحه قبل
۳۹,۷۵۰,۰۰۰	-	آبرسانی محمدی
۳۳,۳۲۳,۲۰۰	۳۵,۵۲۱,۰۵۰	ارتباط دیجیتال فرزاد
۳۱,۵۵۸,۰۰۰	۱۸,۴۳۳,۵۰۰	خدمات و عرضه کننده لوازم الکتریکی فروشگاه مهدی
۲۹,۴۵۶,۰۰۰	۴۶,۲۴۲,۰۰۰	شرکت خدماتی سم افشان گستر
۲۸,۰۲۹,۰۰۰	۱۶,۴۹۰,۰۰۰	تعمیرگاه پولاریس
۲۴,۲۵۰,۰۰۰	۲۴,۲۵۰,۰۰۰	تولیدی ورزشی کاوشگران شمس
۲۱,۸۷۴,۰۰۰	۲۱,۸۷۴,۰۰۰	نمایندگی پخش مواد شوینده و بهداشتی حس
۲۰,۹۰۳,۵۰۰	-	علی چاشنی گیر
۲۰,۸۹۱,۰۰۰	۷۹,۷۸۶,۶۰۰	خدمات تأسیسات برق و آهنگری آذین
۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۰۰,۰۰۰	مهر افراز آسیا
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	اسبقی علیرضا
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	کاپ و مدال قهرمانان
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	کارناوال عروسکی (شجری)
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	گروه تبلیغاتی طلوع
۱۹,۵۱۷,۹۰۰	-	شرکت شالوده اب
۱۹,۴۲۱,۷۳۴	۱۹,۴۲۱,۷۳۴	تمیز
۱۹,۴۰۰,۰۰۰	-	خدمات فنی فرا نیرو
۳۷,۷۷۱,۷۹۴	۱۳۲,۹۳۸,۵۰۰	آبشار بیشه زاگرس
-	۱۹۳,۷۴۴,۰۰۰	آسال تأسیسات هخامنش
۹,۰۲۲,۰۰۰	-	خدمات پس از فروش ایکن
۱۳,۹۳۸,۹۰۰	۱۳۰,۶۰۰,۳۰۰	خدمات برق و تأسیسات امید
۴۵,۶۶۲,۵۰۰	۲۷۷,۹۵۱,۴۶۲	آریا گستر سهی
۱۰,۲۰۱,۱۶۰	۴۷۵,۹۲۰,۱۶۰	فن آوران خورشید آبی
۱۱۰,۸۵۹,۲۱۰	۱۵۵,۸۸۴,۹۱۰	تهویه کاران سپند
۱۷۲,۴۷۴,۷۹۱	۳۱۴,۳۲۴,۲۹۱	سارا پرشیا گستر
۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	شعله خاور باختر
۱۳۳,۹۵۷,۰۰۰	۱۰۱,۶۴۵,۰۰۰	آسا گستر ماهان
۱۱,۹۱۹,۷۲۹,۳۹۴	۴۰,۵۰۶,۱۵۷,۶۶۲	نقل به صفحه بعد

پوست گزارش
شخص اندیشان



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

۱۳۹۳	۱۳۹۴		
ریال	ریال		
۱۱,۹۱۹,۷۲۹,۳۹۴	۴۰,۵۰۶,۱۵۷,۶۶۲		نقل از صفحه قبل
۲,۸۶۱,۵۰۰	۱,۰۶۷,۰۰۰	تعمیر و نگهداری	خدمات نجاری حضرتی
۳۲۱,۸۰۰	۳۲۱,۸۰۰	لوازم اداری	لوازم اداری ۱۱۰
۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	لوازم ورزشی	شرکت ورزش گستر اریا
۳۵,۶۶۳,۰۰۰	-	روکش ضربه گیر	گروه تولیدی صنعتی پوریا
۱۹,۴۰۰,۰۰۰	-		گنجینه ورزش ایران
۱۷,۵۵۵,۷۳۹	-		دفتر نقاشی نوروزی
۱۷,۲۱۶,۵۰۰	۱۴۵,۰۰۵,۷۰۰		شرکت ژرف پیمان شفیعی
۱۶,۴۳۱,۸۰۰	-		تابلوساز محسن
۱۶,۰۶۲,۷۲۰	-		همکاران سیستم
۱۵,۸۰۰,۰۰۰	-		تجهیزات استخر پارسیان
۱۵,۶۱۲,۷۸۰	۳۰,۴۳۵,۴۰۰		خدمات ساختمانی لکی
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-		صنایع چوبی میر
۱۴,۹۰۳,۰۰۰	-		سیما کاران نوین
۱۴,۵۵۰,۰۰۰	-		پیمانکاری فاراده
۱۳,۷۳۶,۷۱۳	-		گروه راشین دیزاین
۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰		بایرام پور مجید
۱۲,۱۰۰,۱۲۵	۱۲,۱۰۰,۱۲۵		پرده سرای اسرا
۱۲,۰۹۹,۳۵۶	۱۲,۰۹۹,۳۵۶		صحافی نجفی نژاد سید حسن
۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۶۰,۹۰۰		آهنگری ایستا
۱۰,۷۶۵,۰۰۰	۱۰,۷۶۵,۰۰۰		فروشگاه جواد شیدان
۱۰,۴۷۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۰,۰۰۰		شرکت نارین
۹,۸۳۲,۹۰۰	۵۹,۸۹۶,۷۰۰		ماشینهای اداری پارس
۹,۸۰۰,۰۰۰	-		کالای ورزشی خلیج فارس
۹,۶۲۰,۰۰۰	۳,۰۰۲,۸۰۰		جهان قفل
۸,۷۴۹,۰۰۰	۸,۷۴۹,۰۰۰		موسسه پیام امید
۸,۶۷۵,۰۰۰	۸,۶۷۵,۰۰۰		صنایع چوب رضا
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰		لوازم ورزشی پاسارگاد
۱۲,۲۶۷,۶۵۶,۳۲۷	۴۰,۸۸۳,۳۰۶,۴۴۳		نقل به صفحه بعد

پست گزاری
شخص اندیشان



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

۱۳۹۳	۱۳۹۴	
ریال	ریال	
۱۲,۲۶۷,۶۵۶,۳۲۷	۴۰,۸۸۳,۳۰۶,۴۴۳	نقل از صفحه قبل
۶,۹۹۶,۲۱۰	۶,۹۹۶,۲۱۰	شرکت همگام خدمات توران
۶,۶۵۵,۰۰۰	۶,۶۵۵,۰۰۰	ماشین سازی برادران میرکو
۶,۱۸۷,۷۰۰	-	تاسیسات فنی برادران محمودی
۵,۹۹۸,۰۰۰	۵,۹۹۸,۰۰۰	مقربی نایب
۵,۹۷۰,۰۰۰	-	طاهری راد محمدکاظم
۵,۹۴۰,۰۰۰	۸,۸۴۵,۰۰۰	حمید شجاع شیر خدایی طهرانی
۵,۲۵۰,۰۰۰	۵,۲۵۰,۰۰۰	سپاه
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	جاوید علیرضا
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	خوش چهره محمد
۴,۷۶۴,۰۰۰	۴,۷۶۴,۰۰۰	ثابت حمید
۴,۳۷۰,۰۰۰	۴,۳۷۰,۰۰۰	الکترو عصر توان
۴,۳۶۵,۰۰۰	۴,۳۶۵,۰۰۰	پردازشگران غرب
۶۲,۱۷۷,۷۰۰	۳۷,۳۴۲,۰۰۰	تاسیسات سپهر
-	۲۳۸,۴۴۰,۰۰۰	گروه تولیدی صنعتی روزبه
۸,۰۰۰,۰۰۰	-	روزنامه گل
۸,۶۰۷,۵۰۰	۸,۶۰۷,۵۰۰	شرکت خانه گرم ری
-	۸۶,۱۱۰,۰۰۰	فروشگاه ابراهیم
۷,۵۶۶,۰۰۰	۲۹,۰۵۱,۵۰۰	خدمات فنی ایرانیان
۱,۴۴۱,۰۰۰	۱,۴۴۱,۰۰۰	شرکت رهیار اسیا گستر
۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	زمان آبادی میثم
۲۴۷,۴۰۰,۰۰۰	-	دفتر فنی دزآب گستر
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	اتمسفر یک
۳۱,۷۷۶,۵۰۰	۱۲۷,۷۶۴,۱۰۰	صنایع برق خیابانی
-	۵۹,۴۰۰,۰۰۰	فروشگاه تهران دایو
۷۸,۴۰۵,۰۰۰	۳۵,۶۵۹,۶۳۹	نواوران اندیشه یاس
۶۰,۲۱۰,۰۰۰	۱۲۸,۹۶۲,۰۰۰	پرشین زاگرس ایلپا
-	۲۴۱,۳۳۰,۰۰۰	پیمانکاری آذرخش
۱۳,۵۱۹,۲۳۵,۹۳۷	۴۲,۶۱۴,۱۵۷,۳۹۲	نقل به صفحه بعد



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

ریال	ریال	
۱۳,۵۱۹,۲۳۵,۹۳۷	۴۲,۶۱۴,۱۵۷,۳۹۲	نقل از صفحه قبل
-	۲۳۸,۳۸۴,۹۰۰	گوهر آب شهر
۳۵,۷۵۷,۶۳۷	-	توان الکترونیک پایدار
-	۳۸,۲۶۰,۰۰۰	یاسر اسپرت
۵,۶۳۸,۰۰۰	۱۰۷,۶۳۸,۰۰۰	شرکت کنترل نیرو آرتین
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
۱۰۵,۵۶۶,۵۳۶	۱,۵۸۶,۷۴۹,۲۰۲	سایر
۱۳,۷۶۶,۱۹۸,۱۱۰	۴۴,۶۸۵,۱۸۹,۴۹۴	

۱-۱-۱۰- مانده های فوق عمدتاً بابت خرید لوازم ورزشی و تعمیر و نگهداری مجموعه های ورزشی تحت پوشش می باشد.

۲-۱۰- مانده فوق بابت انتقال بخشی از دارائیهها و بدهیهها از شرکت فرهنگی ورزشی شهر سالم به سازمان می باشد، که طبق صورتجلسه شماره ۹۷۰/۸۰۲۳۹۲ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۰۴ تعیین و تکلیف شده است.

۳-۱۰- سپرده حسن انجام کار به شرح زیر می باشد:

ریال	ریال	
۲۵۹,۵۷۹	۲۵۹,۵۷۹	شرکت پالاگوار
۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۴۰۰,۰۰۰	نیلی گستر گیتی
۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	شرکت گوهراب شهر
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	جم صنعت خورشید
۶۶,۵۰۳,۸۶۴	۱۲۶,۵۰۳,۸۶۴	علم و صنعت گرین
۱۱۵,۶۲۰,۰۰۰	۲۳۶,۶۲۰,۰۰۰	ابشار بیشه زاگرس
۷۲۹,۳۸۳,۴۴۳	۹۸۷,۷۸۳,۴۴۳	نقل به صفحه بعد



پوست گزارش
 شاخص اندیشان

سازمان ورزش شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۳	۱۳۹۴	
ریال	ریال	
۷۲۹,۳۸۳,۴۴۳	۹۸۷,۷۸۳,۴۴۳	نقل از صفحه قبل
۱۴۹,۷۹۳,۹۰۹	۱۴۹,۷۹۳,۹۰۹	آسا گستر ماهان
۱۴,۰۳۷,۶۷۰	۱۴,۰۳۷,۶۷۰	سید محمد غیائی
۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	آتیه تاسیسات زاگرس
۲۱۲,۶۹۰,۰۰۰	۲۴۵,۶۹۰,۰۰۰	آریا گستر سهی
۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	مرتضی کریمی
۹۷,۲۰۸,۶۶۳	۱۳۰,۲۰۸,۶۶۳	تجربه اندیشان پارسیان
۶۷,۰۰۰,۰۰۰	-	داود عنبرستانی
۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	فن آوران خورشید آبی
۳۱,۴۰۱,۰۰۰	۳۱,۴۰۱,۰۰۰	صنایع برق خیابانی
۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰	تهویه کاران سهند
۷۷,۱۱۰,۰۰۰	۷۷,۱۱۰,۰۰۰	آسال تاسیسات هخامنش
۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	ثنائی مقدم مجید
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	داود رخس خورشید
۱۴,۵۹۰,۱۱۳	۱۴,۵۹۰,۱۱۳	حیدر دوستی
۱۳۶,۵۴۲,۵۰۰	۱۳۶,۵۴۲,۵۰۰	کارافرینان صنعت قرن
۳۳,۷۹۱,۱۹۹	-	خدمات نجاری حضرتی
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	علی معتمدی یار
۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	سارا پرشیا گستر
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	وحید توحیدی
۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	مهدی کاظمی
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	تامین الکتریک نیروی سماء
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	تاسیساتی سبلان
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	فراهم اوران نسیم
۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	شهماری اصغر
۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	جهان افروز
۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرما گستر آرکا
۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	شرکت مهندسی شریف عمران پایا
۳,۴۰۵,۵۴۸,۴۹۷	۳,۷۴۳,۱۵۷,۲۹۸	نقل به صفحه بعد



پست گزارش
شخص اندیشان

سازمان ورزش شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

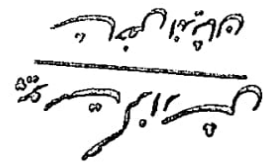
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۳	۱۳۹۴	
ریال	ریال	
۳,۴۰۵,۵۴۸,۴۹۷	۳,۷۴۳,۱۵۷,۲۹۸	نقل از صفحه قبل
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۰۰,۰۰۰	شرکت خدمات ایزد مهر سبز
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	موسسه خدمات حفاظتی مراقبتی ابرگستر
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۲,۵۶۵,۵۸۳	موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی امین حافظ تهران نوین
۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ژرف پیمان شفیعی
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ایمن تاسیسات نگین
۳۹,۶۳۶,۰۰۰	۳۹,۶۳۶,۰۰۰	توان الکترونیک پایدار
۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	مبرقش سازان الوند
۳۱,۸۰۰,۰۰۰	-	موسوی قربانعلی
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	هاشم آبادی قاسم
۱۱,۹۲۵,۰۰۰	۱۱,۹۲۵,۰۰۰	اسماعیلی قمی احمد
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	باقری اسماعیل
۹,۸۰۵,۰۰۰	۹,۸۰۵,۰۰۰	امین آبادی حسین
۹,۶۴۳,۲۵۰	۹,۶۴۳,۲۵۰	اوا سازه
۸,۴۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	ملکی محمود
۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	نوآوران اندیشه یاس
۳۰,۰۹۴,۰۰۰	۳۰,۰۹۴,۰۰۰	شرکت همایش صنعت پلیمر
۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	امید صادقی
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	گهر گاز درود
۱۱,۶۹۶,۵۰۰	۱۱,۶۹۶,۵۰۰	مجید حسن
۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	چکاد عمران ارشین
۱۶,۲۹۳,۵۰۰	۱۶,۲۹۳,۵۰۰	کاراب صنعت سهیل
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	بهادری مسعود
۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	عبدالملکی عباس
۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	ذوالقدری رحمن
۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	لطف اله نژاد هریس حیدر
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	احمدوند احمد
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پرشیان زاگرس ایلیا
۴,۳۸۸,۵۴۱,۷۴۷	۸,۴۳۹,۷۱۶,۱۳۱	نقل به صفحه بعد



۳۴

پوشت گزاری
شخص اندیشان

[illegible]

ရဲဘော်တို့၏ အားပေးမှုများကို ကျန်းမာစွာ ခံယူနိုင်ပါသည်။

سازمان و روش پژوهش

سازمان ورزش شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۳	۱۳۹۴	
ریال	ریال	
۴,۶۴۵,۹۰۶,۵۰۸	۱۱,۱۹۹,۳۸۱,۵۲۷	نقل از صفحه قبل
-	۱۳,۸۹۶,۰۰۰	مسعود راد همایون
۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	کریمی زهرا
۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	کریمی محمد
-	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	شرکت سپیدار سبز لتکا
-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	محرمی مجتبی
-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	افضلی هادی
۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	کریمی اکرم
-	۹,۶۰۰,۰۰۰	مهری کریمی
۳,۴۳۷,۵۰۰	۹,۴۷۷,۵۰۰	متقی پروین
۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	مومیوند نعمت
-	۹,۰۰۰,۰۰۰	قره داغلی علی
۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۹۶,۰۰۰	شادان پور افسانه
-	۸,۷۹۶,۰۰۰	سامنی کریم
۷,۲۰۰,۰۰۰	۸,۷۶۰,۰۰۰	دلیل علیرضا
۶,۶۰۰,۰۰۰	۸,۷۶۰,۰۰۰	شیخ جعفری محمدرضا
۳,۱۲۵,۰۰۰	۸,۵۲۰,۰۰۰	حسین قلی زاده رضا
-	۸,۴۰۰,۰۰۰	چهار دولی افسریه لیلا
۳,۶۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	حاجی صفایی فرد امیرحسین
۱۶۴,۸۱۱,۵۳۲	۲۶۱,۰۷۶,۵۳۲	سایر
۴,۸۶۰,۸۸۰,۵۴۰	۱۱,۶۴۳,۸۶۳,۵۵۹	

۴-۱۰ - مانده سر فصل فوق بابت بیمه اسفند ماه پرسنل بوده که در فروردین ماه به سازمان تامین اجتماعی شعبه تهران پرداخت شده است.

۵-۱۰ - کارکنان از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۳	۱۳۹۴	یادداشت
ریال	ریال	
۴۴۳,۷۲۴,۵۶۰	۲۵۵,۳۹۹,۹۹۸	عیدی و پاداش پرداختنی به کارکنان
۱۵۵,۰۰۲,۲۳۰	۱۳۳,۷۴۲,۳۱۴	حقوق پرداختنی مربیان درصدی
۲,۴۸۷,۴۵۹,۹۰۱	۲,۹۸۶,۷۱۵,۶۰۷	۱-۵-۱۰
۳,۰۸۶,۱۸۶,۶۹۱	۳,۳۷۵,۸۵۷,۹۱۹	سایر

۱-۵-۱۰ - مانده فوق بابت مطالبات حقوق و مزایای کارکنان و تنخواه داران مجموعه ها می باشد.

ست گزارش
شخص اندیشان



سازمان ورزش شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۶-۱۰ سپرده بیمه دیگران نزد ما به شرح ذیل می باشد :

ریال	ریال	
-	۵,۹۶۰,۷۴۳,۹۴۶	موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی امین حافظ تهران نوین
-	۱,۸۵۸,۱۳۳,۵۵۰	شرکت ساختمانی پویان برج
۱,۰۲۵,۴۹۰,۵۸۷	۱,۲۹۷,۷۸۵,۱۲۶	شرکت خدمات ایزد مهر سبز
۱۳۰,۳۳۱,۰۰۰	۱۴۳,۹۱۴,۷۰۰	تهویه کاران سهند
۱۳۵,۴۰۸,۰۰۰	۱۳۵,۴۰۸,۰۰۰	شرکت پالاگوار
۲۸۰,۵۱۴,۴۰۰	۴۱۰,۰۸۹,۱۲۰	جم صنعت خورشید
۶۲,۳۳۷,۰۰۰	۶۲,۳۳۷,۰۰۰	فن اوران دنای امید پارس
-	۵۶,۵۵۰,۰۰۰	آسال تاسیسات هخامنش
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سروناز میلاد
۱۳۴,۸۳۳,۳۰۰	۱۲۱,۶۶۳,۳۰۰	آتیه تاسیسات زاگرس
۹۴,۵۳۲,۶۸۰	۱۴۰,۸۶۴,۶۸۰	کارآفرینان صنعت قرن
۱۵۰,۶۶۷,۹۲۰	۲۳۵,۶۰۹,۹۲۰	گوهر آب شهر
۴۸,۰۹۶,۴۴۶	۷۸,۴۳۸,۴۴۶	نیلی گستر گیتی
۱۱۳,۷۱۷,۵۶۰	۱۷۸,۹۲۵,۵۶۰	آبشار بیشه زاگرس
۱۰۴,۲۳۱,۴۰۸	۱۵۶,۶۴۷,۴۰۸	علم و صنعت گرین
۱۴۴,۵۶۰,۶۴۰	۱۳۷,۹۷۷,۴۳۲	آسا گستر ماهان
۴۲,۰۴۵,۵۰۸	۴۲,۰۴۵,۵۰۸	پاسارگاد مشاور پویا
۱۵۲,۴۴۰,۳۲۹	۱۹۰,۷۵۴,۶۲۹	سارا پرشیا گستر
۱۱۸,۶۳۱,۸۵۰	۱۱۳,۲۱۸,۶۵۰	فراهم اوران نسیم
۳۶,۴۶۷,۶۰۰	۳۶,۴۶۷,۶۰۰	کاراب صنعت سهیل
۲۲۵,۴۶۲,۰۰۰	۳۴۵,۲۲۲,۰۰۰	آریا گستر سهی
-	۳۶,۹۷۲,۰۰۰	ارتباط صنعت سینا
-	۷۰,۱۶۱,۰۰۰	پاک وطن آینده
-	۱۲,۴۸۰,۰۰۰	شرکت نسیم سرعت تاسیسات
-	۱۷,۵۵۰,۰۰۰	شیوا کار جنوب
-	۵,۰۷۰,۰۰۰	تکام
۲۰,۵۹۲,۰۰۰	۲۰,۵۹۲,۰۰۰	گهر گاز درود
۳۰,۲۰,۸۶۰,۲۲۸	۱۱,۸۶۶,۱۲۱,۵۷۵	نقل به صفحه بعد

پست گزاریش
شاخص اندیشان



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

۱۳۹۳	۱۳۹۴	
ریال	ریال	
۳,۰۲۰,۸۶۰,۲۲۸	۱۱,۸۶۶,۱۲۱,۵۷۵	نقل از صفحه قبل
-	۵۸,۶۵۶,۰۰۰	ایمن تاسیسات نگین
۳۳,۵۵۹,۵۰۰	۳۳,۵۵۹,۵۰۰	سازه پایدار غزال
۱۶۹,۵۷۳,۳۲۰	۳۴,۷۷۵,۶۴۷	تجربه اندیشان پارسیان
-	۱۶,۸۱۶,۸۰۰	مهر روشن
۶۴,۳۵۰,۰۰۰	۱۴۷,۵۶۴,۰۰۰	فن آوران خورشید آبی
۹۵,۴۷۷,۵۵۴	۹۵,۴۷۷,۵۵۴	شعله خاور باختر
۱۷,۵۰۳,۲۰۰	۱۷,۵۰۳,۲۰۰	قائدگستر دورود
۱۷,۳۱۶,۰۰۰	۱۷,۳۱۶,۰۰۰	فراز تجهیزات پارت
۲۳,۶۹۰,۰۰۰	۳۷,۹۴۷,۰۰۰	جهان افروز
۱۶,۱۷۳,۳۰۰	۱۶,۱۷۳,۳۰۰	چکاد عمران ارشین
۴۹,۲۱۸,۰۰۰	۶۲,۷۹۰,۰۰۰	شعله محور
۴۲,۹۳۹,۰۰۰	-	شعله خاور پاسارگاد
۴۱,۷۳۰,۰۰۰	-	نواوران اندیشه یاس
۵۳,۲۳۵,۰۰۰	۵۳,۲۳۵,۰۰۰	پیمان خطوط نوید
۶۸,۸۰۰,۰۰۰	۶۸,۸۰۰,۰۰۰	تامین الکتریک نیروی سما
۷۶,۳۲۳,۰۰۰	۱۴۷,۱۰۸,۰۰۰	پرشین زاگرس ایلیا
۸۰,۶۰۷,۲۰۰	۱۴۶,۴۳۹,۲۰۰	کنترل نیروی ارتین
۱۰,۵۳۰,۰۰۰	۴۳,۸۷۵,۰۰۰	سرما گستر ارکا
۱۶,۹۶۵,۰۰۰	۴۷,۵۰۲,۰۰۰	مهندسی شریف عمران پایا
۴,۷۶۷,۷۵۰	۴۸,۲۵۲,۷۵۰	شرکت ژرف پیمان شفیعی
۴,۲۲۷,۶۰۰	۴,۲۲۷,۶۰۰	فن کوشان آبادیس
۳,۶۸۵,۵۰۰	۲۱,۸۱۰,۰۰۰	میرقش سازان الوند
۲,۴۱۸,۰۰۰	۲,۴۱۸,۰۰۰	مبتکران نصر آسیا
۱,۳۲۶,۰۰۰	۱,۳۲۶,۰۰۰	عمارت سازان زاگرس
۵۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	پیشرو فناوران
۳,۹۱۵,۷۸۵,۱۵۲	۱۲,۹۹۰,۲۱۶,۱۲۶	

۱-۶-۱۰ - اکثریت مانده های راكد مربوط به سپرده بیمه می باشد .



پوست گزارش
 شخص اندیشان

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

۱۰-۷- مانده بدهی به سازمان امور مالیاتی به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۳	۱۳۹۴	یادداشت	
ریال	ریال		
۷,۱۰۰,۹۵۸,۲۳۶	۱۲,۵۰۸,۱۸۴,۷۰۴	۱۰-۷-۱	مالیات تکلیفی
۹۷۹,۶۲۷,۹۱۵	۶۲۸,۹۱۸,۲۱۳	۱۰-۷-۱	مالیات حقوق
۸,۰۸۰,۵۸۶,۱۵۱	۱۳,۱۳۷,۱۰۲,۹۱۷		

۱۰-۷-۱ - مانده های فوق بابت مالیات اسفند ماه تکلیفی و حقوق پرسنل می باشد که در فروردین ماه پرداخت شده است .

۱۰-۸- شرکت ها و موسسات به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۳	۱۳۹۴		
ریال	ریال		
۳۷۹,۵۹۳,۱۲۷	-		اداره کل امور مالی شهرداری تهران
۵۶۵,۸۵۰,۲۸۶	۹۷۰,۲۱۶,۰۲۶	بیمه پرسنل و مسئولیت	سرویس بیمه شهر
۲۳۴,۶۲۷,۵۴۸	-	بابت هزینه های ارسالی	تعاونی مسکن کارکنان سازمان ورزش
۱,۱۸۰,۰۷۰,۹۶۱	۹۷۰,۲۱۶,۰۲۶		



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

۱۱- پیش دریافتها

۱۳۹۳	۱۳۹۴	یادداشت
ریال	ریال	
۸,۴۱۳,۸۷۱,۸۵۰	۱۷,۴۸۹,۹۳۰,۲۱۴	
۸,۴۱۳,۸۷۱,۸۵۰	۱۷,۴۸۹,۹۳۰,۲۱۴	مجموعه ها

۱۱-۱ پیش دریافت مجموعه های برون سپاری شده و بوفه مجموعه های ورزشی

۱۳۹۳	۱۳۹۴	یادداشت
ریال	ریال	
۸۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۶,۸۰۰,۰۰۰	پیست اسکیت قیطریه و نیاوران
۹۳,۰۹۵,۰۰۰	۱,۵۵۵,۰۹۵,۰۰۰	پارکینگ پردیس
۱۳۴,۴۵۰,۰۰۰	۸۷۴,۵۰۰,۰۰۰	آیت الله سعیدی
۴۶۴,۶۸۳,۳۵۰	۴۶۴,۶۸۳,۳۵۰	پارکینگ توحید
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	شهدای طرشت
۱۱۰,۳۷۵,۰۰۰	۳۲۷,۴۶۵,۹۶۸	شهدای نیاوران
۱۵۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۹۴,۴۵۰,۰۰۰	آرش میر اسماعیلی
۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۳۵۰,۰۰۰	خادم
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	کوثر ۱۳
۹۷,۴۲۷,۵۰۰	۱۷۹,۱۴۲,۰۱۶	ساعی
۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۷۵۰,۰۰۰	ستاره شهرداری
۸۸,۸۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۰۰,۰۰۰	پیست اسکیت مدرس
۷۱,۵۹۰,۰۰۰	۱۲۰,۵۹۰,۰۰۰	شهیدان اسماعیلی
۳۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	رودکی
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	یاس م ۲۱
۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	طلوع
۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-	همت
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	یادگار امام (ره)
۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-	شهدای بریانک
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	غروی
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	فاطمه الزهرا(س)
۷,۸۷۸,۲۷۰,۸۵۰	۷,۰۲۵,۰۲۶,۳۳۴	نقل به صفحه بعد



چوبت گزارش
 شایخص اندیشان

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

۱۳۹۳	۱۳۹۴	
ریال	ریال	نقل از صفحه قبل
۷,۸۷۸,۲۷۰,۸۵۰	۷,۰۲۵,۰۲۶,۳۳۴	کوثر
۶۸,۴۲۰,۰۰۰	۱۳۲,۷۰۱,۰۰۰	توحید
۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۱۰۰,۰۰۰	آمنه
۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۰۰,۰۰۰	استقلال
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	سایت ورزشی بوستان ولایت
۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	فدک
۲۹,۴۹۹,۰۰۰	۱۰۱,۹۹۰,۰۰۰	ادیب
۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۴۳۵,۰۰۰	شکوفه
۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	یادآوران
۱۷,۱۲۵,۰۰۰	۷۷,۱۲۵,۰۰۰	الزهرا (س) ۳۹- سازمان برنامه و بودجه
۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۵۰,۰۰۰	الزهرا (س) ۵۸- دماوند
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	شهدای خلیج فارس
۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	الزهرا (س) ۲- گیلان و گلزار
۱۴,۴۵۰,۰۰۰	۱۶,۹۵۰,۰۰۰	سوارکاری سمند
۱۲,۳۷۵,۰۰۰	۴۱,۸۷۵,۰۰۰	پردیس
۱۱,۴۲۰,۰۰۰	۳۱,۴۲۰,۰۰۰	الزهرا (س) ۴- کبیرزاده
۱۰,۰۷۵,۰۰۰	۱۵,۰۷۵,۰۰۰	الزهرا (س) ۶۷- آشناسان
۱۰,۰۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۷۵,۰۰۰	مجموعه سوریان
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۶۱۰,۰۰۰	الزهرا (س) ۸- گاراژ ارشادی
۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	الزهرا (س) ۳- شهید عراقی
۹,۳۷۰,۰۰۰	۲۸,۱۷۰,۰۰۰	سرداران شهید م ۱۹
۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	الزهرا (س) ۵۲- قیامدشت
۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	حکیمیه
۷,۹۵۵,۰۰۰	۵۲,۹۵۵,۰۰۰	الزهرا (س) ۵۹- بوستان نارنج
۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۰۰,۰۰۰	الزهرا (س) ۵- پارک ایرانشهر
۶,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	الزهرا (س) ۵۰- معرفت
۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	نقل به صفحه بعد
۸,۳۷۶,۷۳۴,۸۵۰	۸,۲۲۲,۷۵۷,۳۳۴	



سازمان ورزش شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۳	۱۳۹۴	
ریال	ریال	
۸,۳۷۶,۷۳۴,۸۵۰	۸,۲۲۲,۷۵۷,۳۳۴	نقل از صفحه قبل
۵,۶۲۵,۰۰۰	۸,۲۷۵,۰۰۰	مجموعه قمر بنی هاشم
۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	الزهرا (س) ۴۵-معلم
۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	الزهرا (س) ۱-زمین تنیس
۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۶۰,۰۰۰	امام علی(ع)
۳,۸۲۵,۰۰۰	۳,۸۲۵,۰۰۰	الزهرا (س) ۶۴-ستارخان
۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	نیاوران شماره دو
۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۴,۷۰۰,۰۰۰	شهدای جیحون
۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	مجموعه رسالت
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	الزهرا (س) ۶۸- فرحزاد
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سعیدی
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۰۰,۰۰۰	باغ گلستان
۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	الزهرا(س) ۴۲- شاهین شمالی
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	الزهرا (س) ۵۷-شهید باقری
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	الزهرا (س) ۱۰-میرزا کوچک خان
۲۳۷,۰۰۰	۶۷,۲۶۴,۰۰۰	معلم
-	۶,۰۰۰,۰۰۰	الزهرا (س) ۳۷- طرشت
-	۳,۶۰۰,۰۰۰	الزهرا(س) ۶۲- کوی بیمه اکباتان
-	۱۵۹,۹۰۰,۰۰۰	شهید جهان آرا
-	۳۰,۲۵۰,۰۰۰	شهید جهانی پور
-	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	الزهرا (س) ۶- فتح
-	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	الزهرا (س) ۹-بوستان پیروزی
-	۵۸,۵۰۰,۰۰۰	برادران شهید پورزند
-	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	ایثارگران
-	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	الزهرا(س) ۵۶-سعیدی
-	۸,۰۰۰,۰۰۰	مروارید
-	۷,۵۰۰,۰۰۰	بهاران
۸,۴۱۳,۸۷۱,۸۵۰	۸,۹۴۳,۵۳۱,۳۳۴	نقل به صفحه بعد



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

۱۳۹۳	۱۳۹۴	
ریال	ریال	
۸,۴۱۳,۸۷۱,۸۵۰	۸,۹۴۳,۵۳۱,۳۳۴	نقل از صفحه قبل
-	۷۲,۸۵۰,۰۰۰	بدر
-	۷۰,۰۰۰	شهدای وردآورد
-	۱۷۹,۴۴۰,۰۰۰	غدير
-	۶,۰۰۰,۰۰۰	الزهر (س) - ۲۳ - اميرکبير
-	۱,۳۷۷,۵۰۰,۰۰۰	شهيد صادق زاده
-	۱,۱۲۵,۸۸۹,۰۰۰	حيدريان
-	۱,۰۰۶,۰۵۰,۰۰۰	شهدای گمنام جواديه
-	۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	امام سجاده (ع)
-	۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰	دهداری
-	۲,۰۹۳,۵۹۹,۸۸۰	گل گندم
-	۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	شماره یک شهر سالم
-	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ياس
۸,۴۱۳,۸۷۱,۸۵۰	۱۷,۴۸۹,۹۳۰,۲۱۴	

۱۲ - ذخایر

۱۳۹۳	۱۳۹۴	یادداشت	
ریال	ریال		
۶,۸۰۵,۲۷۶,۰۰۰	۱۲,۷۹۰,۵۹۲,۹۰۰	۱۲-۱	هزینه تعمیر و نگهداری
۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۷۰۰,۰۰۰		هزینه پرستلی
۲,۴۴۹,۱۶۸,۰۶۴	۲,۹۴۷,۵۰۳,۰۸۱		هزینه گاز
۹۳۹,۹۴۸,۷۸۰	۱,۱۸۷,۱۳۳,۹۹۹		هزینه برق
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		هزینه حسابرسي
۴۲۳,۴۴۰,۴۵۵	۹۱۰,۹۸۴,۵۷۴		هزینه آب
۱۲۰,۶۱۴,۶۳۵	۱۲۴,۴۳۷,۴۱۶		هزینه تلفن
۹۶۹,۸۲۴,۹۴۲	۱,۳۹۴,۸۶۷,۴۸۵		سایر
۱۴,۱۹۵,۲۷۲,۸۷۶	۲۰,۱۲۶,۲۱۹,۴۵۵		

۱۲-۱ - مربوط به ذخیره ه هزینه های انجام شده در ایام عيد نوروز می باشد .



سازمان ورزش شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱۳- سرمایه

سرمایه سازمان به مبلغ ۱۰ میلیون ریال بوده که تماماً متعلق به شهرداری تهران و پرداخت شده است.

۱۴- اندوخته قانونی

طبق مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوبه سال ۱۳۴۷، مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود قابل تخصیص به اندوخته قانونی منتقل شده است. به موجب مفاد مواد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به ده درصد سرمایه سازمان، انتقال به اندوخته فوق الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نیست و جز در هنگام انحلال سازمان، قابل تقسیم بین صاحبان سرمایه نمی باشد.

۱۵- درآمد های عملیاتی :

۱۳۹۳	۱۳۹۴	یادداشت
ریال	ریال	ریال
۲۹۸,۰۵۴,۸۲۳,۲۲۸	۳۳۱,۴۰۷,۳۵۶,۱۰۹	۱۵-۱ درآمد مجموعه های تحت پوشش
۴۲,۱۶۸,۶۰۲,۵۰۰	۶۱,۱۰۳,۹۵۷,۰۰۰	۱۵-۳ فروش کارت شهروندی
۳۴۰,۲۲۳,۴۲۵,۷۲۸	۳۹۲,۵۱۱,۳۱۳,۱۰۹	جمع
		برگشت از فروش و تخفیفات:
(۲۶,۴۷۱,۵۵۰,۰۰۰)	(۲۱,۸۷۸,۳۸۰,۰۰۰)	۱۵-۴ تخفیفات طرح تقسیم
(۴۳,۸۲۳,۳۶۴,۰۰۰)	(۳۰,۲۸۷,۶۴۵,۰۰۰)	۱۵-۴ تخفیفات فروش کارت شهروندی
(۷۰,۲۹۴,۹۱۴,۰۰۰)	(۵۲,۱۶۶,۰۲۵,۰۰۰)	
۲۶۹,۹۲۸,۵۱۱,۷۲۸	۳۴۰,۳۴۵,۲۸۸,۱۰۹	خالص درآمد مجموعه های تحت پوشش
۱۱,۰۱۲,۶۹۹,۴۰۰	۱۴,۱۷۵,۷۴۰,۰۸۳	۱۵-۲ درآمد مجموعه های واگذاری شده
۲۸۰,۹۴۱,۲۱۱,۱۲۸	۳۵۴,۵۲۱,۰۲۸,۱۹۲	خالص درآمدها

۱۶- بهای تمام شده درآمد های عملیاتی :

(۱۶۱,۸۷۷,۹۲۸,۷۲۳)	(۱۹۰,۹۲۵,۱۵۸,۳۳۴)	۱۵-۱ بهای تمام شده خدمات مجموعه های تحت پوشش
(۳,۱۱۶,۲۹۸,۶۶۴)	(۵,۷۹۷,۲۹۴,۶۶۸)	۱۵-۲ بهای تمام شده خدمات مجموعه های واگذار شده
(۱۶۴,۹۹۴,۲۲۷,۳۸۷)	(۱۹۶,۷۲۲,۴۵۳,۰۰۲)	



پست گزاری
شخص اندیشان

سازمان ورزش شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱-۱۵- درآمد ها و بیهای تمام شده ارائه خدمات مجموعه های تحت پوشش به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۳				۱۳۹۴			
درآمد مجموعه ها قبل از کسر تخفیفات		بهای تمام شده خدمات ارائه شده		درآمد مجموعه ها قبل از کسر تخفیفات		بهای تمام شده خدمات ارائه شده	
سود (زیان) ناخالص	اجرت چاپ کارت	حقوق و دستمزد	تخفیفات	سود (زیان) ناخالص	اجرت چاپ کارت	حقوق و دستمزد	کسر تخفیفات
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱,۵۹۵,۶۱۹,۰۷۵	۳۲۷,۳۹۴,۶۸۳	۳,۸۴۳,۲۶۶,۲۴۲	۱۵,۷۶۶,۲۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۳,۹۱۹,۷۸۰	۲۴۵,۸۵۲,۸۸۲	۴,۴۸۴,۹۴۳,۲۲۳	۱۴,۷۵۴,۷۱۵,۹۸۵
۱,۵۶۱,۷۵۱,۱۳۸	۲۰,۸۹۳,۶۴۱	۱,۲۲۴,۴۹۲,۷۲۱	۲,۸۰۷,۱۳۷,۵۰۰	۲,۶۷۷,۱۸۰,۵۳۲	۱۰,۳۳۳,۰۲۸	۱,۴۵۶,۶۸۱,۴۴۰	۴,۱۴۴,۱۹۵,۰۰۰
۷۵۶,۶۶۹,۰۰۷	۳,۲۵۹,۷۱۵	۱,۰۵۷,۱۳۱,۳۷۸	۱,۸۱۷,۰۶۰,۰۰۰	۱,۴۷۶,۶۷۷,۶۷۱	۹,۶۶۰,۵۵۲	۱,۲۷۴,۹۹۹,۲۷۶	۲,۷۶۱,۳۳۷,۵۰۰
۱۰,۲۸۱,۰۵۶,۸۴۲	۳۲۶,۷۷۷,۱۳۲	۵,۸۰۷,۲۰۸,۰۲۶	۱۶,۴۱۵,۰۴۲,۰۰۰	۹,۷۷۶,۶۳۴,۸۹۲	۱۹۵,۹۱۶,۳۹۲	۶,۷۰۲,۹۶۱,۷۱۶	۱۶,۶۷۵,۵۱۳,۰۰۰
۵۰,۵۷۱,۱۶۴,۵۱۲	۳۰,۱۰۷,۱۸۴	۱,۶۸۴,۱۹۸,۳۰۴	۶,۷۷۱,۴۷۰,۰۰۰	۶,۷۸۰,۶۶۳,۲۷۳	۱۰,۰۲۱,۹۵۱	۲,۰۳۶,۶۳۳,۷۷۶	۸,۸۶۴,۳۴۹,۰۰۰
۲,۴۳۲,۹۳۸,۹۸۵	۶,۴۵۹,۴۳۱	۱,۰۸۳,۲۴۲,۵۸۴	۳,۳۲۲,۶۴۲,۰۰۰	۳,۵۸۱,۳۵۶,۹۵۹	۹,۰۸۱,۸۵۷	۱,۳۹۱,۶۳۴,۶۸۴	۴,۹۸۲,۰۷۳,۵۰۰
۱,۷۴۴,۰۷۳,۹۹۴	۱۳,۱۸۴,۴۶۹	۱,۰۴۶,۴۰۱,۸۰۰	۲,۸۰۳,۶۶۰,۲۶۳	۲,۲۸۴,۳۵۰,۲۲۶	۵,۹۱۱,۶۱۳	۱,۳۰۵,۳۱۰,۱۶۱	۳,۵۹۵,۲۹۳,۰۰۰
۹۱۱,۹۵۲,۲۵۱	۱۰,۶۴۹,۵۶۷	۸۰۱,۸۵۷,۸۸۲	۱,۷۲۴,۶۶۰,۰۰۰	۱,۱۵۸,۴۱۲,۰۲۸	۲,۹۵۰,۶۶۰	۹۳۰,۹۹۵,۸۱۲	۲۰,۹۲۳,۳۵۸,۵۰۰
۹۵۴,۹۰۸,۱۷۶	۹,۷۴۹,۸۷۸	۶۹۷,۱۸۶,۹۴۶	۱,۶۶۱,۸۴۵,۰۰۰	۱,۰۴۳,۱۳۴,۶۰۳	۲,۹۳۹,۲۲۳	۸۹۱,۳۰۱,۶۷۴	۱,۹۷۲,۳۷۵,۵۰۰
۶,۸۹۱,۹۴۰,۸۶۹	۱۲۶,۰۰۹,۳۹۹	۳,۳۳۵,۲۶۵,۸۲۰	۱۰,۳۵۳,۴۱۶,۰۸۸	۸۰۱,۹۶۲,۳۶۹,۶	۸۱,۱۸۶,۰۳۸	۳,۸۰۸,۲۹۲,۴۹۹	۱۱,۹۰۹,۱۰۲,۲۳۴
۱,۰۶۹,۴۶۸,۵۷۴	۴,۵۳۲,۸۷۰	۷۸۱,۹۷۸,۵۵۶	۱,۸۵۵,۹۸۰,۰۰۰	(۲۴۹,۹۰۵,۵۵۵)	.	۲۴,۹۰۹,۵۶۵	-
۸,۶۵۴,۸۲۱,۱۳۹	۳۶۵,۱۳۴,۹۴۴	۵,۱۴۸,۸۴۳,۹۱۷	۱۴,۱۶۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۳۳,۲۷۴,۴۸۳	۶۵,۱۴۲,۱۱۰	۵,۹۸۴,۲۹۹,۴۰۷	۱۷,۱۸۲,۷۱۶,۰۰۰
(۳۹۳,۱۲۹,۶۶۵)	۱۰,۲۵۱,۰۰۹	۴۴۳,۰۹۴,۵۵۶	۵۰,۹۹۰,۰۰۰	(۵۷۰,۶۴۱,۷۵۹)	.	۷۲۵,۰۸۱,۷۵۹	۱۵۴,۴۴۰,۰۰۰
۳,۹۱۸,۴۶۶,۵۸۸	۸۹,۹۹۴,۴۸۴	۲,۹۷۸,۴۳۴,۹۲۸	۶,۹۸۶,۹۵۰,۰۰۰	۳,۱۶۱,۹۱۲,۶۹۷	۶۲,۵۵۲,۹۶۳	۳,۲۳۰,۵۵۸,۳۴۰	۶,۴۵۵,۰۲۴,۰۰۰
(۶۵۰,۱۶۸,۷)	-	۵۵۳,۴۵۶,۶۸۷	۵۴۶,۹۵۵,۰۰۰	۲۵۷,۲۳۲,۹۴۸	.	۳۶۷,۸۵۷,۰۵۲	۶۲۵,۰۹۰,۰۰۰
۲,۹۷۲,۲۵۷,۱۴۰	۷,۵۶۹,۴۱۸	۱,۳۴۷,۲۵۰,۹۴۲	۴,۳۲۷,۰۷۷,۵۰۰	۳,۹۲۶,۳۳۰,۷۲۲	۶,۲۰۰,۹۶۱	۱,۶۹۱,۸۱۰,۳۱۷	۵,۶۲۴,۳۴۲,۰۰۰
۲,۲۸۰,۷۵۱,۸۰۷	۷,۷۷۵,۰۲۵	۱,۱۸۲,۴۴۸,۱۶۸	۳,۴۷۰,۹۷۵,۰۰۰	۳,۲۴۴,۵۶۷,۲۳۵	۴,۲۴۹,۸۶۵	۱,۳۶۸,۳۵۶,۹۰۰	۴,۶۱۷,۱۷۴,۰۰۰
۵,۶۴۸,۶۰۵,۶۰۷	۱۸۰,۰۳۳,۶۰۱	۳,۵۸۷,۴۳۴,۷۹۲	۹,۴۱۶,۰۷۴,۰۰۰	۵,۰۷۳,۰۰۳,۵۹۸	۷۱,۹۸۱,۸۰۹	۴,۲۱۳,۹۲۶,۶۰۱	۹,۳۵۸,۹۱۲,۰۰۸
۱,۲۴۳,۷۱۴,۷۷۳	۷,۲۷۶,۰۰۷	۹۱۵,۰۱۴,۲۲۰	۲,۱۶۶,۰۰۵,۰۰۰	۲,۰۴۷,۷۱۸,۳۲۱	۳,۵۸۶,۳۲۹	۱,۰۹۳,۸۲۵,۱۴۰	۳,۱۴۵,۱۳۰,۰۰۰
۶۱۹,۶۷۸,۵۴۰	۳,۵۶۵,۵۶۵	۷۷۹,۲۸۰,۸۹۵	۱,۴۰۲,۵۲۵,۰۰۰	۱,۰۱۳,۹۱۰,۰۰۸	۲,۳۶۷,۳۹۰	۹۱۳,۳۴۷,۶۰۲	۱,۹۲۹,۶۲۵,۰۰۰
۱,۲۴۱,۸۰۸,۱۱۸	۹,۵۴۲,۰۷۶	۸۶۲,۱۷۴,۸۰۶	۲,۱۱۳,۵۲۵,۰۰۰	۱,۷۵۸,۲۳۴,۵۰۸	۳,۰۹۷,۰۴۹	۹۰۰,۵۹۳,۴۴۲	۲,۶۶۱,۹۲۵,۰۰۰
۹۸۸,۵۴۱,۵۷۰	۴,۷۶۳,۳۵۵	۷۷۰,۹۵۵,۰۷۵	۱,۷۶۴,۲۷۰,۰۰۰	۱,۷۱۸,۸۲۲,۳۶۸	۳,۳۰۹,۷۷۱	۹۲۳,۱۵۰,۳۶۱	۲,۶۴۵,۸۲۵,۰۰۰
۱,۴۶۵,۸۷۲,۹۷۶	۱۰,۲۳۴,۹۹۴	۸۵۱,۱۴۲,۰۳۰	۲,۳۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۹۳۹,۲۶۹,۳۳۴	۳,۶۳۲,۲۸۵	۱,۰۶۱,۶۲۸,۴۶۱	۳,۰۰۴,۵۳۰,۰۰۸
۱,۷۹۷,۱۷۶,۸۳۱	۹,۸۵۰,۸۵۲	۹۷۷,۱۷۳,۳۱۷	۲,۷۸۴,۴۵۵,۰۰۰	۲,۲۶۳,۹۴۵,۲۵۵	۴,۸۱۹,۹۸۳	۱,۱۷۹,۱۱۵,۲۶۲	۲,۴۴۷,۸۸۰,۰۰۵
۷۳,۴۸۹,۶۰۷,۱۶۰	۱,۵۷۵,۷۸۳,۶۹۹	۴۱,۷۵۹,۴۸۸,۴۹۲	۱۱۶,۸۱۴,۸۷۹,۳۵۱	۸۲,۷۶۴,۶۲۳,۸۱۳	۸۰۴,۷۹۴,۹۲۶	۴۷,۹۹۸,۹۶۵,۵۶۹	۱۳۲,۵۶۸,۳۸۴,۳۰۷

پوست گزارش
شخص انیدیان



سازمان ورزش شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۳				۱۳۹۴				
درآمد مجموعه ها قبل از کسر			سود (زیان) ناخالص	درآمد مجموعه ها قبل از کسر			سود (زیان) ناخالص	
بهای تمام شده خدمات ارائه شده				بهای تمام شده خدمات ارائه شده				
سود (زیان) ناخالص	حقوق و دستمزد	اجرت چاپ کارت	تخفیفات	سود (زیان) ناخالص	حقوق و دستمزد	اجرت چاپ کارت	تخفیفات	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷۳,۴۸۹,۶۰۷,۱۶۰	۱,۵۷۵,۷۸۳,۶۹۹	۴۱,۷۵۹,۴۸۸,۴۹۲	۱۱۶,۸۲۴,۸۷۹,۳۵۱	۸۳,۷۶۴,۶۲۳,۸۱۳	۸۰۴,۷۹۴,۹۲۶	۴۷,۹۹۸,۹۶۵,۵۶۹	۱۳۲,۵۶۸,۳۸۴,۳۰۷	نقل از صفحه قبل
۱,۵۸۳,۱۰۷,۵۰۲	۶,۷۵۱,۳۷۹	۹۶۹,۲۵۳,۶۱۹	۲,۵۵۹,۲۱۲,۵۰۰	۲,۰۹۶,۱۹۴,۲۵۰	۳,۹۲۵,۰۶۴	۱,۲۶۰,۹۴۰,۵۸۶	۳,۳۶۱,۰۶۰,۰۰۰	الزهره ۶۷۱
۵۰۷,۳۶۰,۱۱۴	۱۰,۱۰۰,۳۶۱	۱,۲۷۸,۲۹۲,۰۲۵	۱,۷۹۵,۷۵۲,۵۰۰	۳,۲۴۹,۱۸۵,۹۸۲	۲۷,۹۴۸,۲۵۴	۲,۸۷۱,۹۳۶,۶۶۳	۶,۱۴۹,۰۷۱,۰۰۰	جهان آرا
۲,۹۹۸,۴۲۴,۰۴۵	۱۲,۶۴۴,۴۷۶	۱,۳۱۹,۹۱۱,۴۸۵	۴,۳۳۰,۹۸۰,۰۰۶	۳,۷۸۹,۵۸۶,۷۱۹	۵,۶۶۹,۱۵۶	۱,۵۳۱,۳۰۱,۶۲۵	۵,۳۲۶,۵۵۷,۵۰۰	الزهره ۵۸۱
۴,۶۸۵,۲۴۴,۱۴۹	۲۵۸,۳۷۰,۶۷۰	۴,۰۶۰,۸۴۰,۲۶۱	۹,۰۰۴,۴۵۵,۰۸۰	۳,۳۳۵,۴۲۲,۷۶۱	۱۱۸,۳۷۸,۵۵۱	۴,۵۴۶,۸۹۳,۵۸۸	۸,۰۰۱,۱۱۵,۰۰۰	ساعی
۶,۴۲۱,۵۸۳,۹۰۳	۳۰۷,۱۸۵,۱۸۲	۳,۱۰۸,۶۳۵,۹۱۵	۹,۸۳۷,۴۰۵,۰۰۰	۵,۴۴۶,۶۷۶,۶۵۱	۹۰,۳۹۸,۱۲۴	۳,۸۳۳,۸۷۵,۰۷۵	۹,۳۵۰,۹۵۰,۰۰۰	فدک
۸۷۵,۷۵۴,۳۱۴	۵۸,۱۷۴,۳۹۴	۲,۰۳۹,۹۴۹,۲۹۲	۲,۹۷۳,۸۷۸,۰۰۰	۷۴۱,۳۹۲,۱۱۶	۱۹۴,۰۵۱,۷۳۶	۲,۳۲۰,۴۳۷,۱۴۷	۳,۰۸۱,۱۳۵,۰۰۰	ایثار
۱,۳۵۲,۰۸۳,۹۲۶	۲۰,۶۶۹,۰۱۰	۸۶۷,۳۶۲,۰۶۴	۲,۲۴۰,۱۱۵,۰۰۰	۱,۵۲۶,۱۸۴,۲۶۳	۴,۶۶۵,۰۱۶	۱,۱۸۱,۱۳۴,۵۳۸	۲,۷۲۱,۹۸۳,۸۱۷	الزهره ۴۵۸-معلم
۱,۵۸۵,۹۳۹,۳۴۰	۷,۷۱۰,۶۳۵	۱,۰۳۵,۸۰۵,۱۲۵	۲,۶۲۹,۴۵۵,۰۰۰	۲,۰۳۰,۵۱۴,۴۷۷	۳,۳۲۱,۲۰۸	۱,۳۲۵,۶۰۳,۳۱۵	۳,۲۵۹,۴۴۵,۰۰۰	الزهره ۵۸۱-حمایند
۱۴۴,۲۰۸,۳۱۵	۵۸,۶۳۰,۹۷۴	۲,۱۲۷,۰۸۰,۷۱۱	۲,۳۲۹,۹۲۰,۰۰۰	۲۰۱,۴۰۵,۲۵۸	۲۷,۹۷۴,۵۵۹	۲,۳۲۲,۰۰۳,۰۸۳	۲,۵۲۱,۳۸۲,۰۰۰	مهر آباد
-	-	-	-	(۵۶۶,۴۱۳,۷۱۶)	۲,۱۱۵,۷۸۳	۱,۰۰۴,۸۲۲,۹۳۳	۴۶۰,۵۲۵,۰۰۰	شهید جهانی پور
۱,۲۰۴,۵۵۸	۷,۷۸۷,۴۶۴	۶۶۵,۶۰۰,۴۷۸	۶۷۵,۰۹۲,۵۰۰	(۵۱۱,۹۸۷,۰۳)	۱,۲۳۴,۰۱۶	۸۴۸,۰۵۹,۸۸۴	۷۹۸,۰۹۵,۱۹۷	الزهره ۴۷۱-خنج
۱,۰۴۹,۹۳۱,۱۸۵	۸۲,۶۱۳,۱۱۳	۲,۳۶۵,۱۴۰,۷۰۲	۳,۴۹۷,۶۸۵,۰۰۰	۳۱۹,۳۰۹,۶۴۴	۶۱,۷۰۳,۶۷۷	۲,۷۶۶,۳۱۱,۶۷۹	۳,۱۴۷,۲۲۵,۰۰۰	باغ گلستان
۱,۹۷۸,۷۴۹,۰۱۶	۱۰۴,۳۳۴,۳۰۵	۲,۶۷۵,۳۰۶,۶۷۹	۴,۷۵۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۸,۰۶۵,۱۴۶	۴۶,۷۱۷,۲۵۴	۳,۰۶۸,۷۵۲,۴۹۹	۴,۵۰۳,۵۲۵,۰۰۰	جیحون
۱۴۷,۱۰۶,۴۵۳	۶,۰۸۱,۸۷۵	۷۶۶,۷۹۶,۶۷۲	۹۱۹,۹۸۵,۰۰۰	۱,۶۴۰,۲۴۳,۹۳۸	۱,۲۵۱,۱۷۱	۹۱۰,۱۷۷,۸۹۰	۱,۰۷۵,۶۷۲,۰۰۰	الزهره ۴۷
۱,۰۷۸,۷۵۸,۷۷۷	۶۶,۹۳۴,۲۸۵	۳,۱۵۵,۴۴۶,۹۳۸	۴,۳۰۱,۱۴۰,۰۰۰	۱,۶۹۴,۲۳۰,۸۹۸	۳۸۵۳۰,۷۰۲	۳,۵۵۴,۲۹۲,۴۰۰	۵,۲۸۷,۰۵۴,۰۰۰	پردیس
(۹۰۹,۰۰۶,۳۶۷)	۵,۹۰۶,۹۹۹	۱,۸۵۰,۴۷۹,۳۶۸	۹۴۷,۳۸۰,۰۰۰	(۱,۱۴۱,۲۰۴,۶۹۸)	۴۱۱,۷۲۰	۱,۹۲۸,۷۰۵,۹۷۸	۷۸۷,۹۱۲,۰۰۰	شهرداری م ۱۱
۵۶,۹۱۴,۱۵۳	۵,۳۹۴,۸۱۱	۷۴۴,۳۶۱,۰۳۶	۸۰۶,۶۷۰,۰۰۰	(۸۰۹,۹۱۸,۵۵۵)	۸۳۱,۴۴۶	۹۰۸,۷۹۵,۴۱۰	۹۰۱,۵۳۵,۰۰۰	الزهره ۸۱
۱,۳۲۷,۲۸۱,۸۴۹	۳۹۵,۰۷۳,۱۱۱	۲,۳۳۳,۵۹۴,۹۶۱	۳,۶۱۰,۳۸۴,۱۲۱	۹۸۳,۸۳۱,۶۵۱	۹۰۲۴,۶۷۴	۱,۳۴۳,۳۰۸,۱۷۵	۲,۳۳۶,۱۶۴,۵۰۰	ادیب
۱,۲۰۶,۴۲۰,۶۸۸	۱۳,۶۲۱,۲۹۳	۱,۳۱۷,۲۰۸,۰۱۹	۲,۵۳۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۱۷,۳۰۹,۹۱۴	۵۵۴۲,۲۰۹	۱,۶۹۶,۰۰۲,۸۷۷	۳,۰۱۸,۸۵۵,۰۰۰	پارک شهر
۹۵۹,۴۴۱,۳۹۶	۷,۱۵۶,۷۴۰	۸۱۰,۰۸۱,۸۶۴	۱,۷۷۶,۶۸۰,۰۰۰	۷۵۶,۰۶۶,۱۵۸	۱۴,۶۱۸,۳۴۸	۱,۰۳۰,۳۳۸,۹۹۵	۱,۸۰۰,۹۲۳,۵۰۰	سوارکاری سمن
۲۸۰۰۰,۷۵۸,۳۵	۸۸,۲۴۰,۶۰۳	۲,۷۹۶,۴۵۱,۰۶۲	۵,۶۸۴,۷۶۷,۵۰۰	۳,۰۲۸,۲۱۶,۸۳۴	۵۸۵۷۰,۷۱۶	۳,۲۸۰,۵۶۴,۴۵۰	۶,۳۶۷,۲۵۲,۰۰۰	کوثر ۱۳
۱,۳۴۴,۵۹۲,۱۷۳	۹,۱۶۵,۹۸۳	۹۱۸,۹۷۶,۸۴۴	۲,۲۷۲,۷۳۵,۰۰۰	۱,۸۰۳,۳۴۴,۰۷۳	۴,۷۹۵,۳۹۴	۱,۱۳۹,۵۵۱,۵۳۳	۲,۴۸۰,۰۸۱,۰۰۰	الزهره ۹۱
-	-	-	-	۲,۸۸۳,۸۹۴,۹۶۱	۱,۹۳۸,۵۱۵	۱,۷۷۵,۹۷۸,۹۰۴	۴,۶۶۱,۸۱۲,۳۸۰	آیت اله سبحانی
۱۰۴,۵۹۵,۲۸۲,۳۸۴	۲,۷۵۲,۷۶۵,۵۶۲	۷۸,۹۶۶,۱۶۳,۶۱۲	۱۸۶,۳۱۴,۲۱۱,۵۵۸	۱۱۸,۷۶۳,۳۰۰,۶۳۶	۱,۳۵۳,۷۶۶,۷۶۹	۹۴,۲۱۸,۹۶۰,۷۹۶	۲۱۴,۳۳۶,۰۲۸,۳۶۱	نقل از صفحه بعد

پشت گزارش
شخص انضامی



سازمان ورزش شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۳				۱۳۹۴			
درآمد مجموعه ها قبل از کسر		بهای تمام شده خدمات ارائه شده		درآمد مجموعه ها قبل از کسر		بهای تمام شده خدمات ارائه شده	
سود (زیان) ناخالص	اجرت چاپ کارت	حقوق و دستمزد	تخفیفات	سود (زیان) ناخالص	اجرت چاپ کارت	حقوق و دستمزد	کسر تخفیفات
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰۴,۵۹۵,۲۸۲,۳۸۴	۲,۷۵۲,۷۶۵,۵۶۲	۷۸,۹۶۶,۱۶۳,۶۱۲	۱۸۶,۳۱۴,۲۱۱,۵۵۸	۱۱۸,۷۶۳,۳۰۰,۶۳۶	۱,۳۵۳,۷۶۶,۷۶۹	۹۴,۳۱۸,۹۶۰,۷۹۶	۲۱۴,۴۳۶,۰۲۸,۲۰۱
۶,۶۹۰,۲۸۲,۸۹۵	۳۳۷,۳۲۹,۴۳۳	۳,۴۳۴,۲۶۲,۶۷۲	۸,۴۶۲,۲۸۵,۰۰۰	۴,۷۱۴,۷۲۸,۴۴۳	۸۶,۷۹۵,۷۲۳	۳,۵۹۵,۴۱۲,۳۳۴	۸,۳۹۶,۹۳۶,۵۰۰
#####	۴۰,۹۵۲,۴۱۵	۲,۲۲۶,۷۰۷,۸۴۳	۳,۲۴۰,۷۳۰,۰۰۰	۱,۳۷۸,۳۵۸,۳۹۵	۵۰,۴۸۶,۰۳۲	۳,۱۵۷,۳۸۳,۶۸۳	۴,۵۸۶,۲۲۸,۱۰۰
-	-	-	-	۱۶۱,۲۰۶,۲۴۹	۵,۷۶۸,۶۵۵	۷۵۳,۴۸۰,۰۹۶	۹۲۰,۴۵۵,۰۰۰
۴۷۵,۴۷۶,۴۷۰	۷,۸۷۷,۴۶۲	۸۸۳,۹۰۶,۰۶۸	۱,۳۶۷,۲۶۰,۰۰۰	۹۰,۳۸۲,۵۳۴	۵,۳۱۲,۳۳۲	۱,۱۰۹,۲۶۲,۹۳۴	۲۰,۱۸۴,۰۱۸,۰۰۰
۳۰۵,۹۷۸,۷۳۷	۵,۶۷۲,۸۵۶	۷۹۳,۳۵۹,۴۰۷	۱,۱۰۵,۰۱۱,۰۰۰	۴۴۱,۴۹۲,۰۹۲	۲,۱۳۱,۷۹۵	۹۰۶,۹۴۸,۶۱۳	۱,۳۵۰,۵۷۲,۵۰۰
۳۸۰,۳۲۱,۵۱۲	۷,۰۳۲,۳۵۱	۶۱۱,۹۲۱,۳۳۷	۹۹۹,۲۷۵,۱۰۰	۴۵۷,۸۹۸,۲۸۸	۱,۶۲۰,۵۷۶	۷۹۰,۹۲۱,۱۳۶	۱,۲۵۰,۴۴۰,۰۰۰
۱,۶۸۶,۳۰۹,۷۰۶	۲۰,۰۲۸,۷۷۴	۱,۲۹۷,۹۵۷,۵۹۵	۳,۰۰۴,۲۹۶,۰۷۵	(۹۴۵,۲۷۳,۳۷۸)	.	۹۴۵,۳۷۳,۳۷۸	-
(۱۴۶,۱۴۹,۹۱۳)	۴,۸۰۱,۴۰۳	۷۸۵,۳۷۸,۵۱۰	۶۴۴,۰۳۰,۰۰۰	(۱۴۹,۷۶۶,۸۰۰)	۲,۳۶۶,۲۴۶	۱,۰۸۱,۸۷۵,۵۵۳	۹۳۴,۴۷۵,۰۰۰
(۲۴,۰۹۵,۸۴۶)	-	۲۴,۰۹۵,۸۴۶	-	.	.	-	-
-	-	-	-	(۸۰,۱۱۱,۹۶۵)	.	۸۰,۱۱۱,۹۶۵	-
(۸۴,۸۶۲,۶۱۴)	۹۵۷,۰۶۱	۴۸۹,۱۷۰,۵۵۳	۴۰۵,۲۶۵,۰۰۰	(۲۹,۳۵۴,۹۹۵)	۶۲۲,۱۵۵	۵۶۹,۴۰۷,۸۴۰	۵۴۰,۶۷۵,۰۰۰
۲۴۵,۴۹۲,۱۰۶	۴,۳۱۸,۴۸۳	۶۸۱,۶۶۴,۴۱۱	۹۳۱,۴۷۵,۰۰۰	۱۵۰,۶۶۶,۴۳۲	۹۸۲,۴۱۰	۸۱۴,۹۴۶,۱۵۹	۹۶۶,۵۹۵,۰۰۰
۵۳۴,۲۲۸,۱۰۹	۳,۳۵۸,۰۰۴	۸۰۷,۸۸۱,۰۸۷	۱,۳۴۶,۰۴۵,۰۰۰	۷۸۲,۱۶۲,۴۶۷	۳۵۰,۴۷۶,۷	۱,۱۰۰,۹۶۲,۷۶۷	۱,۸۸۶,۶۳۰,۰۰۰
۹۲,۷۶۶,۵۱۱	۱,۶۳۷,۲۹۷	۵۷۱,۹۰۶,۱۹۲	۶۶۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۷۴۳,۱۳۳	۱,۱۰۹,۳۵۷	۷۳۷,۴۲۸,۵۱۱	۸۶۰,۲۸۱,۰۰۰
۱۱۶,۳۹۶,۸۸۳	۹۸۹,۹۸۸	۶۴۸,۸۳۲,۱۲۹	۷۶۶,۲۲۰,۰۰۰	۱۳۹,۰۰۸۳,۵۹۸	۲۰,۳۹,۱۵۸	۸۱۸,۲۹۷,۲۴۵	۹۵۹,۴۲۰,۰۰۰
(۳۲۹,۵۵۲,۸۵۳)	۴۱۹,۲۶۳	۵۶۸,۵۳۴,۵۹۰	۲۲۹,۴۰۰,۰۰۰	(۴۷۰,۶۰۵,۶۸۲)	.	۶۵۳,۷۸۵,۶۸۲	۱۸۳,۱۸۰,۰۰۰
۲,۴۷۶,۴۱۶,۰۲۸	۸۶,۲۱۳,۰۶۸	۳,۳۲۲,۱۹۵,۹۰۴	۵,۸۸۴,۸۲۵,۰۰۰	۲۲۰,۸۰۹۱۳,۶۸۹	۴۲,۸۳۹,۳۳۸	۳,۷۰۸,۱۰۰,۰۷۳	۵,۹۵۹,۸۵۳,۰۰۰
۲,۵۶۵,۱۸۴,۷۷۷	۱۱۲,۴۰۳,۴۷۲	۲,۷۰۵,۰۲۱,۷۵۱	۵,۳۸۲,۶۱۰,۰۰۰	۱,۷۲۷,۰۱۰۳,۵۹۳	۵۱,۴۸۵,۰۱۵	۲,۸۷۷,۵۷۳,۳۹۳	۴,۶۵۶,۱۶۲,۰۰۰
(۸۴,۲۷۷,۷۴۲,۰۰)	-	۸۴,۲۷۷,۷۴۲,۰۰	-	(۴۴۷,۹۷۸,۴۳۹)	۱۸۶,۴۱۸	۸۹۷,۶۹۲,۰۲۱	۴۴۹,۹۰۰,۰۰۰
۶۳۰,۰۸۱,۶۷۹	۸,۲۲۳,۵۵۶	۸۳۷,۴۱۹,۷۶۶	۱,۴۷۵,۲۵۰,۰۰۱	۶۸۷,۷۶۳,۲۵۱	۳۵۲,۰۷۷۸	۱,۱۱۰,۲۵۵,۹۷۱	۱,۸۰۱,۵۴۰,۰۰۰
(۱۱۲,۷۶۰,۸۹۱)	۲,۲۶۰,۹۴۷	۶۰۴,۷۷۴,۹۴۴	۴۹۴,۲۷۵,۰۰۰	(۳۳۱,۶۹۲,۶۸۱)	۸۳۳,۷۳۳	۷۶۰,۰۲۳,۹۴۸	۵۲۹,۱۶۵,۰۰۰
(۱۷۶,۷۰۵,۳۴۱)	۱,۶۵۵,۱۰۱	۵۶۵,۰۱۰,۱۴۰	۳۸۹,۹۶۰,۰۰۰	(۱۶۴,۰۷۳,۱۳۴)	۱۷۸,۴۱۲	۶۰۳,۷۳۴,۷۲۲	۴۳۹,۸۴۰,۰۰۰
-	-	-	-	۱۷,۵۳۸,۷۱۳	۲۳۲,۱۶۴	۲۳۱,۱۴۹,۱۲۲	۲۴۸,۹۲۰,۰۰۰
۱,۳۹۷,۰۰۰,۰۶۵	۷۳,۶۷۶,۸۸۳	۲,۱۴۲,۴۸۳,۰۵۲	۳,۵۱۳,۱۶۰,۰۰۰	۸۷۹,۹۱۵,۷۱۲	۱۹,۴۴۰,۰۴۹	۲,۴۷۰,۵۵۰,۳۳۹	۳,۳۶۶,۹۱۰,۰۰۰
۱,۸۳۶,۷۳۲,۹۴۳	۱۱۸,۱۳۶,۳۲۷	۲,۵۶۲,۵۰۵,۷۳۰	۴,۵۱۷,۳۷۵,۰۰۰	۷۷۸,۰۰۱,۶۱۱	۳۶,۹۸۴,۶۹۴	۲,۹۰۹,۲۳۴,۷۰۴	۳,۷۴۴,۳۲۱,۰۰۰
۱۲۲,۱۶۴,۰۳۲,۰۰۸	۳,۶۰۰,۰۰۵,۴۵۱	۱۰۷,۰۶۲,۷۲۵,۲۷۵	۲۲۲,۸۲۶,۷۷۳,۷۲۴	۱۳۱,۷۹۱,۷۴۵,۷۶۱	۱,۶۷۲,۳۱۰,۴۶۳	۱۳۷,۰۰۲,۹۷۲,۸۸۴	۲۶۰,۴۶۶,۹۲۹,۰۰۰

پست گزارش
شخص اندیشمند



سازمان ورزش شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۳				۱۳۹۴				نقل از صفحه قبل
درآمد مجموعه ها قبل از کسر		بهای تمام شده خدمات ارائه شده		درآمد مجموعه ها قبل از کسر		بهای تمام شده خدمات ارائه شده		
سود (زیان) ناخالص	تخفیفات	حقوق و دستمزد	اجرت چاپ کارت	سود (زیان) ناخالص	تخفیفات	حقوق و دستمزد	اجرت چاپ کارت	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۲۲,۱۶۴,۰۳۳,۰۰۸	۳۳۲,۸۲۶,۷۷۳,۷۳۴	۱۰۷,۰۶۲,۷۳۵,۲۷۵	۳,۶۰۰,۰۰۵,۴۵۱	۱۳۱,۷۹۱,۷۴۵,۷۶۱	۲۳۲,۸۲۶,۷۷۳,۷۳۴	۱۲۷,۰۰۲,۹۷۲,۸۸۴	۱,۶۷۲,۲۱۰,۴۶۳	۲۶۰,۴۶۶,۹۲۹,۱۰۹
۳۸۴,۳۱۳,۱۹۱	۱,۱۸۳,۶۱۰,۰۰۰	۷۹۲,۳۹۵,۱۸۹	۷,۰۰۱,۶۲۰	۵۲۱,۸۸۸,۶۵۳	۱,۱۸۳,۶۱۰,۰۰۰	۸۶۱,۴۴۰,۸۹۵	۲,۴۵۵,۴۵۲	۱,۳۸۵,۸۸۵,۰۰۰
(۱۵۲,۸۹۴,۶۳۰)	۵۰۳,۴۳۰,۰۰۰	۶۵۵,۰۰۸,۳۰۵	۱,۳۱۶,۳۲۵	۳۹,۳۱۷,۷۹۲	۵۰۳,۴۳۰,۰۰۰	۶۶۵,۲۷۷,۳۴۰	۶۱۹,۸۶۷	۷۰۵,۲۱۵,۰۰۰
۱,۰۲۳,۴۱۳,۹۱۳	۴,۲۳۲,۵۹۰,۰۰۰	۳,۱۱۴,۶۷۲,۸۷۹	۹۴,۵۰۳,۳۰۸	۹۷۴,۰۹۱,۲۴۸	۴,۲۳۲,۵۹۰,۰۰۰	۳,۶۷۰,۸۹۴,۷۵۲	۲۶۰,۳۵۰,۰۰۰	۴,۶۷۱,۰۲۱,۰۰۰
۲,۳۰۰,۹۷۹,۹۵۳	۵,۶۸۱,۱۰۵,۰۰۰	۳,۲۸۹,۷۴۰,۵۶۸	۹۰,۳۸۴,۴۷۹	۲,۱۹۰,۰۲۰,۳۱۳	۵,۶۸۱,۱۰۵,۰۰۰	۳,۹۵۹,۱۸۸,۶۷۱	۳۶,۴۹۲,۱۱۶	۶,۱۸۵,۷۰۱,۰۰۰
-	-	-	-	۱۲۱,۸۲۳,۷۰۱	-	۳۷,۲۷۶,۲۹۹	-	۱۵۹,۱۰۰,۰۰۰
۶۰۴,۹۵۸,۲۱۲	۳,۰۷۷,۴۶۵,۰۰۰	۲,۴۰۸,۰۴۹,۳۰۲	۶۴,۴۵۷,۴۸۶	۳۴۹,۸۷۲,۶۶۶	۳,۰۷۷,۴۶۵,۰۰۰	۲,۸۷۴,۳۰۵,۵۶۷	۲۰۰,۸۲,۷۸۷	۳,۲۴۴,۲۶۱,۰۰۰
(۸۱,۷۳۸,۱۱۱)	۵۱۵,۹۷۵,۰۰۰	۵۹۲,۵۸۹,۷۶۰	۵,۱۲۳,۳۵۱	(۲۲۳,۸۲۳,۳۸۹)	۵۱۵,۹۷۵,۰۰۰	۷۴۴,۸۶۸,۴۵۶	۹۱۴,۹۳۳	۵۲۱,۹۵۰,۰۰۰
۴۴,۶۱۸,۲۵۵	۷۵۰,۴۹۰,۰۰۰	۷۰۳,۰۹۷,۸۷۷	۲,۷۷۳,۸۶۸	(۷۲,۳۳۴,۸۴۱)	۷۵۰,۴۹۰,۰۰۰	۸۵۷,۲۵۸,۵۸۵	۱,۳۷۱,۲۵۶	۷۸۶,۲۹۵,۰۰۰
۶۰,۶۴۶,۸۰۲	۷۱۷,۹۷۰,۰۰۰	۶۵۲,۳۱۱,۰۶۶	۵,۰۱۲,۱۲۲	۹۱,۸۶۳,۷۵۵	۷۱۷,۹۷۰,۰۰۰	۸۱۶,۳۲۲,۰۱۱	۱,۳۲۹,۲۳۴	۹۰۹,۶۲۵,۰۰۰
(۳۰,۳۶۱,۰۶۷۹)	۱,۸۱۵,۶۸۹,۶۲۳	۱,۸۱۵,۶۸۹,۶۲۳	۱۳,۱۰۱,۰۵۶	(۷۹۷,۰۱۳,۸۱۳)	۱,۸۱۵,۶۸۹,۶۲۳	۲,۳۶۸,۲۳۵,۱۱۹	۷,۰۳۴,۶۹۴	۱,۵۷۸,۲۵۶,۰۰۰
(۲۸۷,۱۶۱,۹۹۷)	۲,۰۷۰,۳۴۵,۰۰۰	۲,۳۳۰,۴۰۷,۰۹۲	۲۷,۰۹۹,۹۰۵	(۶۴۳,۰۱۰,۳۸۲)	۲,۰۷۰,۳۴۵,۰۰۰	۳,۰۸۰,۹۰۲,۶۳۰	۹,۵۲۸,۷۵۲	۲,۴۴۷,۴۳۱,۰۰۰
(۵۹۱,۰۴۱,۹۹۸)	۱,۹۴۴,۸۰۵,۰۰۰	۲,۵۰۶,۶۰۷,۶۰۸	۲۹,۲۳۹,۳۹۰	(۷۳۰,۲۷۰,۰۱۷)	۱,۹۴۴,۸۰۵,۰۰۰	۲,۸۰۸,۹۴۸,۰۵۰	۱۵,۰۰۸,۹۶۷	۲,۰۹۳,۶۸۷,۰۰۰
(۵۱۱,۲۷۹,۲۹۴)	۵۱۴,۴۱۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۳۵۴,۱۷۶	۳۳۵,۱۱۸	(۲۶۱,۶۵۴,۵۵۰)	۵۱۴,۴۱۰,۰۰۰	۱,۰۶۱,۲۳۴,۵۵۰	-	۲۹۹,۵۸۰,۰۰۰
(۳۴۴,۱۰۱,۴۹۶)	۲,۳۹۹,۵۴۵,۰۰۰	۲,۶۹۳,۵۵۵,۱۷۱	۵۰,۰۹۱,۳۲۵	(۲۶۵,۸۴۳,۱۸۶)	۲,۳۹۹,۵۴۵,۰۰۰	۲,۶۵۸,۳۵۹,۲۴۱	۱۲,۶۲۶,۹۴۵	۲,۴۰۵,۱۵۳,۰۰۰
(۳۲,۲۶۵,۲۶۰)	۵۳۹,۲۵۵,۰۰۰	۵۷۰,۷۶۰,۰۲۶	۷۶۰,۳۲۴	(۱۲۷,۱۴۳,۴۹۲)	۵۳۹,۲۵۵,۰۰۰	۷۵۲,۲۷۵,۲۰۳	۱۰,۱۲۳,۸۸۹	۶۲۶,۱۴۵,۰۰۰
(۸۲,۷۹۱,۹۷۳)	۴۴۰,۴۴۰,۰۰۰	۵۲۲,۲۳۰,۲۷۸	۱,۰۰۱,۶۹۵	(۶۰,۹۵۸,۸۰۵)	۴۴۰,۴۴۰,۰۰۰	۶۱۹,۵۴۱,۲۹۱	۹۲۷,۵۱۴	۵۵۹,۵۱۰,۰۰۰
۱۴,۴۱۹,۷۹۸	۴۳۷,۵۵۵,۰۰۰	۴۲۲,۰۰۵,۹۴۹	۱,۲۲۹,۲۵۳	(۸۵,۱۴۸,۳۹۳)	۴۳۷,۵۵۵,۰۰۰	۵۷۷,۲۱۶,۱۰۶	۶۰۷,۲۸۷	۴۹۲,۶۷۵,۰۰۰
(۵۶,۸۶۸,۸۴۹)	۴۴۳,۶۶۰,۰۰۰	۵۰۰,۱۷۷,۶۳۴	۳۵۱,۲۱۵	(۱۷۱,۲۹۱,۱۱۹)	۴۴۳,۶۶۰,۰۰۰	۶۲۵,۲۶۳,۲۶۹	۸۵۷,۷۵۰	۴۵۴,۶۳۰,۰۰۰
(۳۲۰,۱۸۷,۱۴۳)	۷۰۵,۵۹۵,۰۰۰	۱,۰۲۰,۳۵۶,۶۰۱	۵,۴۲۵,۵۴۲	(۲۸۱,۵۶۱,۷۰۱)	۷۰۵,۵۹۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۹۴,۰۶۳	۱۶,۰۲۷,۶۳۸	۲,۰۳۴,۵۷۰,۰۰۰
(۲,۷۵۸,۸۶۶,۶۷۵)	۲,۶۶۸,۲۲۰,۹۹۴	۵,۴۱۷,۳۷۵,۸۳۹	۹,۷۱۱,۸۳۰	(۳,۳۱۱,۲۴۳,۹۷۳)	۲,۶۶۸,۲۲۰,۹۹۴	۶,۴۱۷,۳۷۹,۴۹۸	۶۰۱۷,۹۷۴	۳,۱۱۲,۰۳۵,۰۰۰
#####	۶,۱۶۶,۳۳۵,۰۰۰	۲,۷۷۳,۵۰۶,۲۳۹	۶۹,۱۰۰,۱۱۱	۲,۰۹۲,۲۹۹,۷۴۷	۶,۱۶۶,۳۳۵,۰۰۰	۲,۸۴۰,۲۹۵,۵۸۴	۳۶,۴۶۴,۶۶۸	۴,۹۶۹,۰۶۰,۰۰۰
(۴۰۰,۲۰۳,۳۴۵)	۵۰۳,۳۱۰,۰۰۰	۵۰۴,۵۳۴,۰۸۷	۲,۷۷۸,۲۵۸	(۷۰,۹۹۰,۰۵۵)	۵۰۳,۳۱۰,۰۰۰	۶۲۳,۷۴۴,۶۶۰	۷۵۹,۳۹۵	۵۶۳,۵۴۵,۰۰۰
(۴۴,۳۳۴,۱۷۰)	۵۲۲,۱۳۵,۰۰۰	۵۶۵,۱۹۰,۴۰۵	۱,۲۶۸,۷۶۵	(۱۴۱,۶۵۶,۹۰۸)	۵۲۲,۱۳۵,۰۰۰	۷۴۷,۳۱۶,۶۹۱	۷۱۰,۲۱۷	۶۰۶,۳۷۰,۰۰۰
(۳۱۰,۹۳۵,۵۶۴)	۲۶۹,۷۷۵,۰۰۰	۵۷۹,۶۷۸,۸۷۰	۱,۰۲۱,۶۹۴	(۲۴۷,۲۴۹,۵۲۳)	۲۶۹,۷۷۵,۰۰۰	۷۴۳,۵۳۲,۲۴۰	۶۶۲,۱۸۳	۴۹۶,۹۴۵,۰۰۰
۱۳۹,۷۳۲,۶۲۲,۳۱۰	۲۸۱,۲۰۴,۲۵۱,۲۲۸	۱۴۷,۰۸۷,۰۹۵,۴۸۲	۴,۳۸۵,۰۳۲,۴۴۶	۱۳۰,۸۸۱,۷۵۰,۳۲۲	۲۸۱,۲۰۴,۲۵۱,۲۲۸	۱۶۹,۷۲۴,۴۹۳,۸۵۵	۱,۸۶۹,۷۹۸,۳۸۲	۳۰۱,۷۷۰,۴۲۶,۶۲۹

پشت گزارش
شخص انبشانی



سازمان ورزش شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۳				۱۳۹۴				نقل از صفحه قبل
سود (زیان) ناخالص	بهای تمام شده خدمات ارائه شده		درآمد مجموعه ها قبل از کسر	سود (زیان) ناخالص	بهای تمام شده خدمات ارائه شده		درآمد مجموعه ها قبل از کسر تخفیفات	
	اجرت چاپ کارت	حقوق و دستمزد			اجرت چاپ کارت	حقوق و دستمزد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۳۹,۷۳۲,۶۲۲,۳۱۰	۴,۳۸۵,۰۳۳,۴۳۶	۱۴۷,۰۸۷,۰۹۵,۴۸۲	۲۸۱,۲۰۴,۷۵۱,۳۲۸	۱۳۰,۱۸۱,۷۵۰,۳۷۲	۱,۸۶۹,۷۹۸,۳۸۲	۱۶۹,۷۲۴,۴۹۳,۸۵۵	۳۰۱,۷۷۶,۰۴۲,۶۰۹	
(۴۷,۶۴۰,۰۱۵)	۷۷۵,۶۰۰	۵۷۵,۹۸۵,۴۱۵	۵۲۹,۱۲۱,۰۰۰	(۶,۵۶۹,۱۷۵)	۹۲۹,۸۰۱	۶۶۴,۲۲۹,۳۷۴	۶۵۸,۵۹۰,۰۰۰	
۲,۶۵۰,۰۲۲,۱۹۰	۱۵۷,۲۲۲,۹۱۱	۲,۷۸۷,۲۱۴,۸۹۹	۵,۵۹۴,۴۶۰,۰۰۰	۱,۴۳۳,۲۰۳,۳۳۴	۵۰,۲۲۶,۴۱۰	۳,۵۸۴,۹۱۹,۸۵۶	۵۰,۶۸۳,۴۹۵,۰۰۰	
۳,۳۲۲,۷۱۷,۰۹۸	۱۵۲,۲۴۹,۵۵۹	۲,۶۵۳,۲۶۸,۸۴۳	۶,۱۲۸,۲۳۵,۵۰۰	۲,۱۹۸,۸۳۱,۶۳۱	۴۰,۵۷۱,۰۰۴	۳,۱۰۶,۷۵۳,۳۶۵	۵,۳۴۶,۱۵۶,۰۰۰	
۱,۰۳۰,۸۰۵,۵۳۰	۷۱,۴۸۵,۴۴۷	۳,۰۲۰,۴۶۹,۰۲۳	۴,۱۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۳۴۸,۴۰۵	۲۳,۱۹۱,۲۷۳	۲,۹۵۶,۷۶۳,۳۲۲	۴,۰۱۰,۳۰۳,۰۰۰	
۲۶۰,۰۲۹,۰۷۵	۳۵۰,۵۵۶۶	۲۲۵,۷۳۵,۳۵۹	۴۸۹,۲۷۰,۰۰۰	۴۱۶,۳۷۹,۷۵۷	۶۴۰,۴۵۳	۲۲۰,۷۰۰,۷۸۹	۶۳۷,۷۲۱,۰۰۰	
۳,۵۱۲,۳۷۰,۰۳۳	۸۴,۵۲۶,۵۰۴	۳,۱۷۹,۲۱۰,۴۶۳	۶,۷۷۶,۱۰۷,۰۰۰	۳,۲۵۳,۳۴۴,۶۷۱	۵۸,۵۹۱,۵۳۱	۳,۷۹۴,۲۵۸,۷۹۸	۷,۱۰۶,۱۹۵,۰۰۰	
(۱۱۳,۱۶۵,۱۳۶)	-	۳۳۷,۲۶۵,۱۳۶	۲۲۴,۱۰۰,۰۰۰	(۱۹۸,۸۸۷,۱۰۱)	.	۴۹۲,۶۸۷,۱۰۱	۲۹۳,۸۰۰,۰۰۰	
۱,۰۲۹,۷۰۰,۷۸۶	۷,۴۴۲,۸۳۴	۹۲۰,۶۷۶,۳۸۰	۱,۹۵۷,۸۲۰,۰۰۰	۱,۴۸۷,۷۵۹,۶۸۵	۵,۲۱۷,۴۰۷	۱,۱۹۴,۶۶۸,۹۰۸	۲,۶۸۷,۶۶۶,۰۰۰	
۴۰,۳۲۷,۶۰۲	۲,۸۰۳,۸۶۷	۶۳۶,۵۶۸,۵۳۱	۶۷۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۲۲,۳۸۰	۱۰,۱۵۵,۷۶	۷۵۴,۶۲۸,۰۴۴	۷۸۴,۸۶۶,۰۰۰	
۳۲۲,۹۷۵,۰۳۴	۵,۲۰۷,۴۹۶	۶۹۲,۳۲۷,۴۷۰	۱,۰۲۰,۵۱۰,۰۰۰	۴۱۷,۶۹۵,۳۴۱	۱,۳۷۲,۴۰۰	۸۵۵,۳۴۴,۲۵۹	۱,۲۷۴,۴۱۲,۰۰۰	
۳۵۵,۸۴۰,۲۳۶	۴,۷۵۳,۸۴۳	۶۶۲,۴۹۵,۹۲۱	۱,۰۲۳,۰۹۰,۰۰۰	۳۸۴,۴۰۵,۱۰۱	۱,۳۴۳,۸۰۸	۷۷۸,۲۹۱,۰۹۱	۱,۱۶۴,۰۰۴,۰۰۰	
۵,۳۸۹,۰۳۵	۲,۰۴۵,۰۹۶	۵۴۹,۲۸۰,۸۶۹	۵۵۶,۷۱۵,۰۰۰	(۱۴۵,۲۸۶,۵۲۶)	۴۳۸,۰۲۴	۷۴۴,۰۸۳,۵۰۲	۵۹۹,۱۳۵,۰۰۰	
۱۳۶,۱۷۶,۸۹۴,۵۰۵	۴,۵۶۶,۸۰۴,۰۸۹	۱۵۷,۳۱۱,۱۲۴,۶۳۴	۲۹۸,۰۵۴,۸۲۳,۲۲۸	۱۴۰,۴۸۲,۱۹۷,۷۷۵	۲,۰۵۲,۳۳۶,۰۶۹	۱۸۸,۸۷۱,۸۲۳,۲۶۵	۳۳۱,۴۰۷,۳۵۶,۱۰۹	



مست گزارش
شخص اندیشیان

سازمان ورزشی شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱۵-۲- درآمد حاصل از مجموعه های واگذار شده به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۳			۱۳۹۴			
سود (زیان)	بهای تمام شده خدمات مجموعه های واگذار شده	درآمد ناخالص	سود (زیان)	بهای تمام شده خدمات مجموعه های واگذار شده	درآمد ناخالص	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۳۹۵,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	اسکیت قیطره
۵۸۸,۴۱۴,۷۶۴	(۵۵۱,۵۸۵,۲۳۶)	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۳,۴۷۲,۱۵۱	(۹۷۶,۵۲۷,۸۴۹)	۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	شهدای طرشت
(۱۵,۸۹۵,۰۰۰)	(۷۹,۲۵۰,۰۰۰)	۶۳,۳۵۵,۰۰۰	-	-	-	سعادت آباد
۶۷,۱۱۹,۴۰۰	(۴,۴۲۵,۰۰۰)	۷۱,۵۴۴,۴۰۰	-	-	-	پرواز
۴۲۰,۹۴۰,۲۶۴	(۱۳۹,۰۵۹,۷۳۶)	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۹,۵۹۹,۹۹۶	(۳۲,۴۰۰,۰۰۴)	۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	همت
۶۰۸,۰۶۶,۷۶۴	(۱۶۱,۹۳۳,۲۳۶)	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۱,۸۱۹,۵۵۶	(۱۷۹,۰۷۷,۰۰۴)	۸۷۰,۸۹۶,۵۶۰	طلوع
۲۴۶,۹۳۴,۲۳۲	(۱۰۳,۰۶۵,۷۶۸)	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۳۸۱,۹۴۸	(۶۰,۶۱۸,۰۵۲)	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	غروی
-	-	-	۷۶۹,۶۲۸,۴۸۱	(۴۴۴,۱۲۱,۵۱۹)	۱,۲۱۳,۷۵۰,۰۰۰	شهید صادق زاده
(۲۱,۲۲۵,۷۶۸)	(۲۱,۲۲۵,۷۶۸,۰۰۰)	-	-	-	-	
(۸,۲۲۵,۷۶۸)	(۲۱,۲۲۵,۷۶۸)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	شمشیری
۵۲,۷۵۹,۲۳۲	(۳۱,۲۴۰,۷۶۸)	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	علی اصغر (ع)
۷۲,۲۳۴,۱۳۴	(۳۳۷,۷۶۵,۸۶۶)	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۸۷۳,۲۵۰	(۳۷۳,۱۲۶,۷۵۰)	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	یادگار امام (ره)
۱۷۲,۳۳۷,۴۴۲	(۹۰,۱۶۲,۵۵۸)	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	خوش
-	-	-	۵۸۷,۷۴۵,۱۹۹	(۳۳۹,۸۶۶,۶۵۱)	۹۲۷,۶۱۱,۸۵۰	حیدریان
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	پارکینگ پردیس
۱۸۱,۸۸۴,۲۳۲	(۱۰۵,۱۱۵,۷۶۸)	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۳۸۰,۴۹۶	(۱۴۵,۶۱۹,۵۰۴)	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	رودکی
۱۱۴,۷۲۴,۲۳۲	(۹۰,۲۷۵,۷۶۸)	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۹۴۹,۹۹۶	(۴۳,۷۵۰,۰۰۴)	۲۳۰,۷۰۰,۰۰۰	فاطمه الزهرا (س) م ۱۱
۱۹۹,۲۴۷,۷۶۴	(۱۶۰,۷۵۲,۲۳۶)	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۸۸۷,۰۳۱	(۱۱۷,۷۶۸,۱۴۲)	۴۰۹,۶۵۵,۱۷۳	شهدای بریانک
(۲۱,۲۲۵,۷۸۰)	(۲۱,۲۲۵,۷۸۰)	-	(۵۷۸,۹۲۳,۱۳۷)	(۶۴۰,۵۶۳,۱۳۷)	۶۱,۶۴۰,۰۰۰	شهدای شهرداری
۴,۶۷۳,۵۹۰,۱۴۴	(۱,۹۱۸,۳۰۹,۲۵۶)	۶,۵۹۱,۸۹۹,۴۰۰	۵,۹۹۸,۸۱۴,۹۶۷	(۳,۳۵۳,۴۳۸,۶۱۶)	۹,۳۵۲,۲۵۳,۵۸۴	نقل به صفحه بعد

پست گزارش
شخص اندیشان



سازمان ورزش شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۳			۱۳۹۴			
درآمد خالص	بهای تمام شده خدمات مجموعه های واگذار شده	درآمد ناخالص	درآمد خالص	بهای تمام شده خدمات مجموعه های واگذار شده	درآمد ناخالص	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴,۶۷۳,۵۹۰,۱۴۴	(۱,۹۱۸,۳۰۹,۲۵۶)	۶,۵۹۱,۸۹۹,۴۰۰	۵,۹۹۸,۸۱۴,۹۶۷	(۳,۳۵۳,۴۳۸,۶۱۶)	۹,۳۵۲,۲۵۳,۵۸۳	نقل از صفحه قبل
۱,۹۹۰,۹۸۵,۷۶۴	(۴۰۹,۰۱۴,۲۳۶)	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	آیت الله سعیدی
۳۴,۷۵۰,۰۰۰	(۱۳,۲۵۰,۰۰۰)	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	شهید اسکندرلو
(۴۱,۶۶۵,۰۰۰)	(۴۱,۶۶۵,۰۰۰)	-	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	گلچین
(۹,۸۵۰,۰۰۰)	(۹,۸۵۰,۰۰۰)	-	-	-	-	فجر م ۱۵
۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	شهدای پانزده خرداد (والفجر)
۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	شهید نباتی
۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	خاورشهر
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	رضویه
۹,۸۰۰,۰۰۰	-	۹,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	ولیعصر
۵۱,۶۲۰,۰۰۰	(۸,۳۸۰,۰۰۰)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	مجموعه افسریه
(۲۱,۸۹۵,۲۳۶)	(۲۱,۸۹۵,۲۳۶)	-	-	-	-	الزهر ۱۱ بعثت
-	-	-	(۲۸۲,۳۳۱,۶۲۸)	(۹۷۷,۹۸۶,۶۲۸)	۶۹۵,۶۵۵,۰۰۰	شهدای گمنام جوادیه
(۲۷,۸۴۶,۶۷۲)	(۲۷,۸۴۶,۶۷۲)	-	-	-	-	صالحان
(۲۷,۸۴۶,۶۷۲)	(۲۷,۸۴۶,۶۷۲)	-	-	-	-	شهدای زمزم
(۲۷,۸۴۶,۶۷۲)	(۲۷,۸۴۶,۶۷۲)	-	۳۴۵,۵۷۷,۰۵۷	(۵۹۳,۵۷۲,۹۴۳)	۹۳۹,۱۵۰,۰۰۰	امام سجاد
(۲۷,۸۴۶,۶۷۲)	(۲۷,۸۴۶,۶۷۲)	-	۱۶۳,۰۰۳,۳۲۰	(۲۰۷,۶۲۱,۶۸۰)	۳۷۰,۶۲۵,۰۰۰	دهداری
(۲۷,۸۴۶,۶۷۲)	(۲۷,۸۴۶,۶۷۲)	-	۴۴۷,۹۲۸,۶۴۱	(۲۱۶,۲۴۸,۸۵۹)	۶۶۴,۱۷۷,۵۰۰	گل گندم
.	.	-	(۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	.	قائم م ۱۸
۶,۶۵۵,۱۰۲,۳۱۲	(۲,۵۶۱,۵۹۷,۰۸۸)	۹,۲۱۶,۶۹۹,۴۰۰	۶,۶۲۹,۴۹۲,۳۵۷	(۵,۳۹۲,۳۶۸,۷۲۶)	۱۲,۰۲۱,۸۶۱,۰۸۳	نقل به صفحه بعد



پوست گزارش
شخص اندیشمند

سازمان ورزش شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۳

۱۳۹۴

درآمد خالص	بهای تمام شده خدمات مجموعه های واگذار شده	درآمد ناخالص	درآمد خالص	بهای تمام شده خدمات مجموعه های واگذار شده	درآمد ناخالص	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶,۶۵۵,۱۰۲,۳۱۲	(۲,۵۶۱,۵۹۷,۰۸۸)	۹,۲۱۶,۶۹۹,۴۰۰	۶,۶۲۹,۴۹۲,۳۵۷	(۵,۳۹۲,۳۶۸,۷۲۶)	۱۲,۰۲۱,۸۶۱,۰۸۳	نقل از صفحه قبل
(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	شقایق
-	-	-	۱۲,۸۸۰,۴۴۳	(۵۱,۲۶۲,۵۵۷)	۶۴,۱۴۳,۰۰۰	شهدای گلدسته
-	-	-	(۶۴,۱۵۷,۳۸۱)	(۷۹,۴۹۳,۳۸۱)	۱۵,۳۳۶,۰۰۰	خانه کشتی شهید دستجردی
۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	شهید کاظمی
-	-	-	(۲۸,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	۸۲,۴۰۰,۰۰۰	امام رضا
(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	شقایق
۲۱۳,۴۵۹,۲۲۰	(۳۸,۵۴۰,۷۸۰)	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۳۰,۰۰۰	(۴۱,۸۷۰,۰۰۰)	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	شماره ۱ شهر سالم
(۶۴,۷۸۵,۷۸۰)	(۶۴,۷۸۵,۷۸۰)	-	(۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	-	شماره ۲ شهر سالم
(۵۵,۰۶۵,۷۸۰)	(۵۵,۰۶۵,۷۸۰)	-	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یاس م ۲۰
۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	پیست اسکیت مدرس
۱,۰۶۰,۱۹۰,۷۶۴	(۳۸۹,۸۰۹,۲۳۶)	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۸,۶۹۹,۹۹۶	(۷۱,۳۰۰,۰۰۴)	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یاس م ۲۱
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	فجر منطقه ۲۲
۷,۸۹۶,۴۰۰,۷۳۶	(۳,۱۱۶,۲۹۸,۶۶۴)	۱۱,۰۱۲,۶۹۹,۴۰۰	۸,۳۷۸,۴۴۵,۴۱۵	(۵,۷۹۷,۲۹۴,۶۶۸)	۱۴,۱۷۵,۷۴۰,۰۸۳	

پروژه گزارش
شخص اندیش



[illegible]

၁၂- ဆီးဝမ်း နာ၍ ဂရုတစိုက် နေကြရပါသည်။

[illegible][illegible]

- ۱-۲- ۷۹ -

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

۱۸- سایر درآمدهای و هزینه های غیر عملیاتی

۱۳۹۳	۱۳۹۴	یادداشت
ریال	ریال	
۶۶۶,۸۴۲,۶۰۷	۵۳۷,۹۹۱,۸۲۸	۱۸-۱
۴۸,۲۲۰,۰۰۰	۱۰۹,۸۰۰,۰۰۰	
(۱۱۵,۷۹۳,۷۹۴)	۶۳,۳۹۳,۴۸۴	
۴۵۷,۵۲۰,۰۰۰	-	
(۱,۹۷۵,۰۲۲)	(۱,۸۴۵,۰۶۴)	
۲,۰۸۲,۰۹۴,۵۲۴	۴,۸۲۵,۳۲۳,۹۸۴	
۳,۱۳۶,۹۰۸,۳۱۵	۵,۵۳۴,۶۶۴,۲۲۲	

۱۸-۱- مانده حساب فوق بابت سود سپرده نزد بانک شهر شعبه آزادی - یادگار می باشد .

۱۹- صورت تطبیق (زیان) عملیاتی

صورت تطبیق زیان عملیاتی با جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی به شرح زیر است :

۱۳۹۳	۱۳۹۴
ریال	ریال
(۳۰,۷۶,۳۴۲,۰۲۰)	(۵,۴۷۱,۲۷۲,۴۷۴)
۲,۰۴۱,۹۵۰,۸۶۸	۲,۸۲۲,۴۰۶,۷۴۸
۵۸۲,۰۹۶,۴۰۰	(۱۳,۰۴۳,۶۵۰,۳۴۸)
۱۶,۴۶۴,۲۱۱,۹۸۵	(۵۳,۴۰۱,۳۰۶,۱۸۴)
(۲۲۴,۳۷۰,۸۶۰)	(۹۲۵,۶۹۶,۷۳۵)
(۳۰,۴۹,۳۲۸,۶۶۱)	۵۴,۷۰۴,۳۲۳,۳۷۵
(۵۰۳,۹۳۹,۱۵۰)	۹,۰۷۶,۰۵۸,۳۶۴
۲,۵۸۵,۸۵۹,۵۰۲	۴,۹۳۳,۲۷۸,۹۲۰
۱۴,۸۲۰,۱۳۷,۰۶۴	(۱,۳۰۵,۸۵۹,۳۳۴)



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

۲۰- وضعیت مالیاتی

بابت مالیات عملکرد سال ۱۳۹۰ از سوی سازمان امور مالیاتی برگ تشخیصی به مبلغ ۶۵ میلیارد ریال صادر و به سازمان ابلاغ شده است. سازمان با استناد به معافیت شهرداری و مکاتبات داخلی اداره کل امور مجامع و شورای سازمانهای شهرداری تهران خود را مشمول مالیات ندانسته و به برگ تشخیص صادره اعتراض نموده و از بابت مالیات تشخیصی سال مذکور و سایر سنوات با ادعای عدم شمول مالیاتی، ذخیره ای در حسابها منظور نکرده است.

رای هیأت در خصوص صحت برگ تشخیص به شماره ۴۰۲۴۴۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۹ صادر، لیکن سازمان با نظر و هماهنگی اداره کل امور مجامع و شورای سازمانهای شهرداری تهران و اینکه کمک های مزبور درآمد نبوده نسبت به رای صادره به دیوان عدالت اداری شکایت نموده و طبق شواهد موجود و پیگیری های انجام شده امید بسیار می رود رای به نفع سازمان صادر شود.

۲۱- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورتهای مالی رویداد یا اهمیتی که مستلزم تعدیل و یا افشا در صورتهای مالی باشد رخ نداده است.



سازمان ورزش شهرداری تهران
نادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۲۳- معاملات با اشخاص وابسته

معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی سال مورد گزارش به شرح زیر می باشد :

نام طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله	مبلغ معامله ۹۴	مانده طلب (بدهی) ۹۴
شهرداری تهران	سهامدار	دریافت وجه نقد بابت موافقتنامه	۶۸۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شهرداری منطقه ۱	شرکتهای گروه وابسته	فروش کارت شهروندی	۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰
شهرداری منطقه ۲	شرکتهای گروه وابسته	فروش کارت شهروندی	۸۷,۴۱۰,۰۰۰	۸۷,۴۱۰,۰۰۰
شهرداری منطقه ۳	شرکتهای گروه وابسته	فروش کارت شهروندی	۱۵۵,۶۲۲,۰۹۱	۵۵,۶۲۲,۰۹۱
شهرداری منطقه ۴	شرکتهای گروه وابسته	فروش کارت شهروندی	۲۱۵,۰۲۵,۰۰۰	۱۰۵,۵۲۵,۰۰۰
شهرداری منطقه ۵	شرکتهای گروه وابسته	فروش کارت شهروندی	۷۶,۳۴۰,۰۰۰	۷۶,۳۴۰,۰۰۰
شهرداری منطقه ۶	شرکتهای گروه وابسته	فروش کارت شهروندی	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
شهرداری منطقه ۷	شرکتهای گروه وابسته	فروش کارت شهروندی	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
شهرداری منطقه ۸	شرکتهای گروه وابسته	فروش کارت شهروندی	۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۰۰,۰۰۰
شهرداری منطقه ۹	شرکتهای گروه وابسته	فروش کارت شهروندی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
شهرداری منطقه ۱۰	شرکتهای گروه وابسته	فروش کارت شهروندی	۴,۶۲۰,۰۰۰	۴,۶۲۰,۰۰۰
شهرداری منطقه ۱۱	شرکتهای گروه وابسته	فروش کارت شهروندی	۶۹,۶۲۰,۰۰۰	۶۹,۶۲۰,۰۰۰
شهرداری منطقه ۱۲	شرکتهای گروه وابسته	فروش کارت شهروندی	۱۰۹,۵۰۰,۰۰۰	-
شهرداری منطقه ۱۳	شرکتهای گروه وابسته	فروش کارت شهروندی	۲۷,۴۹۵,۰۰۰	۲۷,۴۹۵,۰۰۰
شهرداری منطقه ۱۴	شرکتهای گروه وابسته	فروش کارت شهروندی	۱۶۰,۹۵۵,۰۰۰	۱۶۰,۹۵۵,۰۰۰
شهرداری منطقه ۱۵	شرکتهای گروه وابسته	فروش کارت شهروندی	۱۶,۰۸۰,۰۰۰	۱۶,۰۸۰,۰۰۰
شهرداری منطقه ۱۶	شرکتهای گروه وابسته	فروش کارت شهروندی	۶۸,۸۵۰,۰۰۰	۶۸,۸۵۰,۰۰۰
شهرداری منطقه ۱۷	شرکتهای گروه وابسته	فروش کارت شهروندی	۵۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۷۳,۷۵۰,۰۰۰
شهرداری منطقه ۱۸	شرکتهای گروه وابسته	فروش کارت شهروندی	۷۷,۶۰۵,۰۰۰	۷۷,۶۰۵,۰۰۰
شهرداری منطقه ۱۹	شرکتهای گروه وابسته	فروش کارت شهروندی	۵۷,۲۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۰۰,۰۰۰
شهرداری منطقه ۲۰	شرکتهای گروه وابسته	فروش کارت شهروندی	۴۵,۸۵۰,۰۰۰	۴۵,۸۵۰,۰۰۰
شهرداری منطقه ۲۱	شرکتهای گروه وابسته	فروش کارت شهروندی	۵۱,۲۳۰,۰۰۰	۳۶,۲۳۰,۰۰۰
شهرداری منطقه ۲۲	شرکتهای گروه وابسته	فروش کارت شهروندی	۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اداره کل رفاه، تعاون و خدمات اجتماعی	شرکتهای گروه وابسته	فروش کارت شهروندی	۱۲,۰۷۳,۲۸۷,۳۶۹	۱۲,۰۷۳,۲۸۷,۳۶۹
شرکت واحد اتوبوسرانی	شرکتهای گروه وابسته	فروش کارت شهروندی	۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰	-
سازمان بازنشستگی شهرداری تهران	شرکتهای گروه وابسته	فروش کارت شهروندی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-
شرکت شهروند	شرکتهای گروه وابسته	فروش کارت شهروندی	۷۴,۲۳۸,۳۹۶,۲۰۹	۷۴,۲۳۸,۳۹۶,۲۰۹
معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران	شرکتهای گروه وابسته	فروش کارت شهروندی	۶۲۰,۸۱۰,۰۰۰	-
سازمان عمرانی مناطق تهران	شرکتهای گروه وابسته	فروش کارت شهروندی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-



پست گزارش
 شایخ اندیشان

سازمان ورزش شهرداری تهران
بازرسی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

نام طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله	مبلغ معامله ۹۴	مانده طلب (بدهی) ۹۴
سازمان مدیریت پسماند	شرکتهای گروه ووابسته	فروش کارت شهروندی	۶۸۷,۶۱۰,۰۰۰	-
سازمان پارکها و فضای سبز	شرکتهای گروه ووابسته	فروش کارت شهروندی	۸۳۶,۶۲۰,۰۰۰	-
سازمان فناوری و اطلاعات	شرکتهای گروه ووابسته	فروش کارت شهروندی	۹۰۴,۰۰۳,۲۴۳	۷۲۰,۷۱۰,۰۰۰
سازمان نوسازی شهر تهران	شرکتهای گروه ووابسته	فروش کارت شهروندی	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-
سازمان میادین میوه و تره بار	شرکتهای گروه ووابسته	فروش کارت شهروندی	۱,۲۶۲,۲۵۰,۰۰۰	-
سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران	شرکتهای گروه ووابسته	فروش کارت شهروندی	۳۲,۴۰۰,۰۰۰	-
شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل	شرکتهای گروه ووابسته	فروش کارت شهروندی و اجاره مجموعه	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-
سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی	شرکتهای گروه ووابسته	فروش کارت شهروندی	۵۵۱,۸۱۱,۰۰۰	۵۵۱,۸۱۱,۰۰۰
سازمان زیبا سازی شهرداری تهران	شرکتهای گروه ووابسته	فروش کارت شهروندی	۵۷,۹۹۰,۰۰۰	۵۷,۹۹۰,۰۰۰
سازمان مهندسی و عمران	شرکتهای گروه ووابسته	فروش کارت شهروندی	۴۱۳,۴۰۰,۰۰۰	-
اداره کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران	شرکتهای گروه ووابسته	فروش کارت شهروندی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سازمان پایانه ها و پارک سوارها	شرکتهای گروه ووابسته	فروش کارت شهروندی	۱۱۴,۴۰۰,۰۰۰	-
سازمان بازرسی شهرداری تهران	شرکتهای گروه ووابسته	فروش کارت شهروندی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
اداره کل امور مجامع شرکتها و سازمانها	شرکتهای گروه ووابسته	فروش کارت شهروندی	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰
شرکت سرمایه گذاری شهر	شرکتهای گروه ووابسته	فروش کارت شهروندی	۲۳,۷۸۰,۰۰۰	-



چاپ گزاری
شخص انیسان

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

۲۴- صورت مقایسه بودجه و عملکرد واقعی به شرح زیر می باشد :

تغییرات افزایش (کاهش)	عملکرد سال ۱۳۹۴	بودجه سال ۱۳۹۴	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۲۴,۵۲۱	۳۵۴,۵۲۱	۲۳۰,۰۰۰	۱۷ درآمد حاصل از ارائه خدمات
(۸۱,۹۵۹)	(۱۹۶,۷۲۲)	(۱۱۴,۷۶۳)	۱۷ بهای تمام شده خدمات ارائه شده
۴۲,۵۶۲	۱۵۷,۷۹۹	۱۱۵,۲۳۷	سود ناخالص
(۴۷,۲۰۱)	(۱۶۳,۲۷۰)	(۱۱۶,۰۶۹)	۱۸ هزینه های اداری ، عمومی و تشکیلاتی
-	-	-	۱۹ خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
(۴,۶۳۹)	(۵,۴۷۱)	(۸۳۲)	سود عملیاتی
۴,۷۰۲	۵,۵۳۴	۸۳۲	۲۰ خالص سایر درآمدهای غیرعملیاتی
۶۳	۶۳	-	سود ناشی از فعالیتهای عادی قبل از مالیات
-	-	-	مالیات سود فعالیتهای عادی
۶۳	۶۳	-	سود خالص ناشی از فعالیتهای عادی
۱۸۰,۸۱۰	۶۳۳,۳۱۰	۴۵۲,۵۰۰	دریافتی بابت توافقنامه ها
(۲۳۰,۸۱۰)	(۶۸۳,۳۱۰)	(۴۵۲,۵۰۰)	گواهی انجام کار ارسالی
(۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	-	

۲۴-۱ افزایش درآمد سازمان نسبت به پیش بینی انجام شده به علت افزایش استفاده شهروندان تهرانی از مراکز تفریحی و آموزشی تحت پوشش سازمان و افزایش نرخ تعرفه های ورزشی می باشد . همچنین با توجه به اینکه طی سال ۹۴ مجموعه های ورزشی ایثارگران ، شهید جهانی پور و استخر مجموعه ورزشی مدرس جهت بهره برداری تحویل سازمان شد و سازمان جهت تجهیز و استفاده از این مجموعه ها اقدام نموده است ، هزینه ها و بهای تمام شده عملکرد با پیش بینی انجام شده مغایر می باشد.

پوست گزارش
 شاخص اندیشان



پیوست شماره یک

گردش اعتبارات دریافتی از شهرداری تهران



پیوست گزارش
شاخص اندیشان

سازمان ورزش شهرداری تهران
گرددش اعتبارات دریافتی از شهرداری تهران
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

گرددش اعتبارات دریافتی از شهرداری تهران به موجب توافقنامه به شرح زیر می باشد:

اعتبار مصوب ۱۳۹۴	گواهی کارانجام شده ۱۳۹۴	اعتبار مصوب ۱۳۹۳	گواهی کارانجام شده ۱۳۹۳
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۷۸,۹۷۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۷۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۶۱۰,۰۸۵,۰۰۰	۱۵۸,۶۱۰,۰۸۵,۰۰۰
۱۶۵,۲۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۲۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۳۸۹,۹۱۵,۰۰۰	۱۵۱,۳۸۹,۹۱۵,۰۰۰
۷۲,۵۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۸۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-
۶۶,۵۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۲۷,۶۰۰,۰۰۰	-	-
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۸۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

جمع کل

گواهی کار انجام شده به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۴	۱۳۹۳
ریال	ریال
۱۶۲,۳۱۴,۵۶۷,۷۱۴	۷۳,۵۱۳,۲۹۲,۷۱۹
۳۲۰,۹۹۵,۴۳۲,۲۸۶	۲۴۵,۸۶۶,۳۰۰,۴۰۸
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۱۲۰,۴۰۶,۸۷۳
۶۸۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

همگانی کردن ورزش
 حقوق و دستمزد پرسنل و اداری
 تعمیر و نگهداری مجموعه ها و سازمان

هزینه همگانی کردن ورزش به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۴	۱۳۹۳
ریال	ریال
۱۲,۶۸۶,۵۸۶,۴۹۲	۱۲,۰۶۲,۳۱۶,۰۶۶
۱۵,۶۵۱,۱۱۷,۸۱۲	-
۹۳۳,۹۳۵,۴۳۶	۴۲۵,۷۳۹,۳۱۰
۱۲۵,۴۹۲,۵۰۰	۱,۲۳۲,۸۴۲,۲۵۰
۴,۳۸۳,۷۳۵,۳۷۹	۵,۶۱۲,۸۶۲,۷۲۱
۲,۵۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۶,۵۰۰,۰۰۰
۸,۳۰۷,۱۸۵,۱۸۰	۴,۰۶۰,۸۱۷,۶۵۷
۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۰۴,۰۵۹,۰۷۴,۸۰۷	۳۶,۹۸۲,۳۸۶,۰۲۲
۱۱,۸۷۲,۳۶۰,۱۰۸	۹,۲۲۹,۹۲۸,۶۹۳
۱,۵۷۱,۶۸۰,۰۰۰	-
۱۶۲,۳۱۴,۵۶۷,۷۱۴	۷۳,۵۱۳,۲۹۲,۷۱۹

لوازم و تجهیزات ورزشی
 خرید تجهیزات ورزشی جهت ارگانهای دولتی
 مراسم و همایشها
 تبلیغات و نشریات
 هزینه انجام مسابقات ورزشی
 ساخت تیزر ورزش شهروندی و مشارکت
 هزینه های برگزاری همایش ها و سمینارها
 قراردادهای خبرگزاریها جهت پوشش اخبار سازمان
 برنامه های فرهنگی و ورزشی
 حق الزحمه ایستگاه تندرستی و انجمنها و سرای محله
 سایر هزینه های همگانی کردن ورزش



پوست کز ارش
 شافخ اندیشان

[illegible]

ᠤᠯᠢᠨ ᠪᠣᠭᠡ ᠵᠢᠰᠦᠳᠦ

سازمان ورزش شهرداری تهران

گودش اعتبارات دریافتی از شهرداری تهران

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۳			۱۳۹۴			
جمع	تعمیر و نگهداری	حقوق و دستمزد	جمع	تعمیر و نگهداری	حقوق و دستمزد	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۸۹,۵۲۴,۱۰۴,۵۴۶	۳۱,۳۱۸,۸۶۲,۵۲۸	۵۸,۲۰۵,۲۴۲,۰۱۸	۱۰۷,۷۸۲,۹۷۲,۴۸۹	۳۴,۸۷۳,۵۶۱,۴۷۲	۷۲,۹۰۹,۴۱۱,۰۱۷	نقل از صفحه قبل
۱,۴۴۰,۸۳۵,۲۱۲	۲۵۹,۷۴۰,۷۹۲	۱,۱۸۱,۰۹۴,۴۲۰	۱,۸۵۶,۸۸۷,۸۵۵	۳۱۵,۲۰۲,۵۸۸	۱,۵۴۱,۶۸۵,۲۶۷	الزهر ۴۱
۱,۷۰۳,۰۴۵,۰۷۱	۳۸۲,۶۱۵,۴۶۲	۱,۳۲۰,۴۲۹,۶۰۹	۱,۹۶۰,۵۵۲,۴۳۱	۴۴۴,۵۳۳,۷۰۳	۱,۵۱۶,۰۱۸,۷۲۸	الزهر ۴۲
۱,۵۵۴,۲۲۷,۳۱۸	۳۷۴,۸۸۹,۳۴۷	۱,۱۷۹,۳۳۷,۹۷۱	۱,۹۵۳,۱۷۰,۱۹۷	۳۸۰,۳۶۷,۴۷۹	۱,۵۷۲,۸۰۲,۷۱۹	الزهر ۵۰
۱,۷۰۹,۹۴۲,۱۹۷	۴۰۴,۸۲۶,۶۷۰	۱,۳۰۵,۱۱۵,۵۲۷	۲,۲۸۱,۳۹۷,۵۷۳	۵۱۰,۵۲۵,۵۸۰	۱,۷۷۰,۸۷۱,۹۹۳	الزهر ۳۹
۱,۸۰۳,۳۷۱,۷۱۸	۳۱۵,۶۳۳,۶۳۶	۱,۴۸۷,۷۳۸,۰۸۲	۲,۳۳۳,۵۱۶,۸۳۰	۳۶۵,۴۹۹,۴۷۷	۱,۹۶۸,۰۱۷,۳۵۳	الزهر ۶۲
۱,۷۶۳,۱۰۲,۳۳۶	۲۹۷,۰۴۲,۱۹۵	۱,۴۶۶,۰۶۰,۱۴۱	۲,۴۲۷,۶۷۷,۴۰۴	۳۳۷,۰۳۳,۴۵۵	۲,۰۹۰,۶۴۳,۹۴۹	الزهر ۶۷
۳,۹۲۰,۷۵۴,۸۷۴	۱,۸۲۶,۳۱۶,۷۷۱	۲,۰۹۴,۴۳۸,۱۰۳	۷,۷۹۸,۷۰۱,۹۱۸	۲,۸۰۰,۱۱۷,۹۷۶	۴,۹۹۸,۵۸۳,۹۴۲	جهان آرا
۲,۵۱۳,۱۷۴,۲۸۳	۵۰۶,۵۲۸,۴۴۳	۲,۰۰۶,۶۴۵,۸۴۰	۳,۱۵۸,۱۰۸,۸۹۳	۵۷۹,۲۵۳,۲۱۵	۲,۵۷۸,۸۵۵,۶۷۷	الزهر ۵۵
۱۱,۹۲۲,۷۲۳,۰۴۶	۵,۰۰۶,۰۴۰,۶۹۸	۶,۹۱۶,۶۸۲,۳۴۸	۱۳,۳۳۶,۶۲۸,۸۵۱	۵,۲۸۲,۰۷۰,۲۶۹	۷,۹۵۴,۵۵۸,۵۸۲	ساعی
۶,۹۷۱,۶۷۲,۳۹۰	۲,۲۱۷,۵۲۹,۱۴۴	۴,۷۵۴,۱۴۳,۲۴۶	۱۰,۹۳۹,۵۷۳,۳۲۲	۴,۵۳۸,۶۴۷,۳۸۱	۶,۴۰۰,۹۲۵,۹۴۱	فدک
۵,۳۴۳,۴۴۱,۷۹۷	۲,۱۲۹,۶۴۴,۷۶۹	۳,۲۱۳,۷۹۷,۰۲۸	۷,۲۸۳,۰۷۷,۸۲۱	۳,۳۹۴,۲۰۶,۰۱۲	۳,۸۸۸,۸۷۱,۸۰۹	ایثار
۱,۸۷۵,۴۷۸,۰۴۷	۵۴۷,۰۳۲,۳۷۰	۱,۳۲۸,۴۴۵,۶۷۷	۲,۴۲۲,۰۰۳,۴۲۳	۴۳۶,۲۸۳,۵۸۹	۱,۹۸۵,۷۱۹,۸۳۵	الزهر ۴۵-علم
۲,۱۰۱,۵۴۳,۸۸۸	۵۱۸,۶۸۱,۵۸۱	۱,۵۸۲,۸۶۲,۳۰۷	۲,۳۷۹,۵۱۳,۹۰۱	۳۳۷,۵۵۷,۱۱۱	۲,۰۵۱,۹۵۶,۷۹۰	الزهر ۵۸-حماوند
۵,۰۷۱,۲۳۲,۹۳۵	۱,۷۰۶,۹۲۳,۱۱۳	۳,۳۶۴,۳۰۹,۸۲۲	۵,۷۶۲,۲۴۳,۴۵۸	۱,۹۰۴,۵۵۹,۳۰۰	۳,۸۵۷,۶۸۴,۱۵۸	مهر آباد
-	-	-	۵,۲۴۴,۰۳۲,۲۳۱	۳,۵۳۶,۳۶۰,۲۸۷	۱,۷۰۷,۶۷۱,۹۴۵	جهانی پور
۱,۲۷۱,۹۱۲,۲۲۸	۲۵۶,۱۲۹,۹۷۰	۱,۰۱۵,۷۸۲,۲۵۸	۱,۸۸۵,۹۲۲,۶۳۸	۴۵۳,۲۶۹,۶۴۸	۱,۴۳۲,۶۵۲,۹۹۰	الزهر ۶-فتح
۶,۷۲۳,۸۴۸,۴۷۸	۲,۹۵۷,۱۲۷,۳۱۱	۳,۷۶۶,۷۲۱,۱۶۷	۹,۷۹۰,۸۹۱,۸۷۰	۵,۰۵۳,۰۴۰,۳۲۳	۴,۷۳۷,۸۵۱,۵۴۷	باغ گلستان
۶,۵۹۰,۰۴۴,۹۸۱	۲,۴۷۱,۸۵۳,۸۷۶	۴,۱۱۸,۱۹۱,۱۰۵	۱۰,۲۶۴,۷۴۵,۰۰۷	۵,۱۲۹,۵۲۱,۴۴۴	۵,۱۳۵,۲۳۳,۵۶۲	جیحون
۱,۹۱۵,۹۰۲,۵۲۹	۷۲۲,۷۹۵,۱۷۷	۱,۱۹۳,۱۰۷,۳۵۲	۱,۸۸۲,۲۴۹,۱۶۶	۳۶۲,۸۰۸,۱۸۰	۱,۵۱۹,۴۴۰,۹۸۶	الزهر ۴۷
۷,۰۵۷,۵۶۲,۵۴۶	۲,۱۹۹,۰۷۶,۲۰۶	۴,۸۵۸,۴۸۶,۳۴۰	۹,۵۵۱,۸۶۶,۲۷۹	۳,۶۲۶,۳۹۸,۵۵۲	۵,۹۲۵,۴۶۷,۷۲۲	پردیس
۱۶۲,۷۷۷,۹۲۰,۴۲۰	۵۶,۴۱۹,۲۹۰,۰۵۹	۱۰۶,۳۵۸,۶۳۰,۳۶۱	۲۱۲,۱۹۵,۷۳۳,۵۵۶	۷۴,۶۵۰,۸۱۷,۰۴۰	۱۳۷,۵۴۴,۹۱۶,۵۱۶	نقل به صفحه بعد

پست گزارش
شخص اندیشیان



سازمان ورزش شهرداری تهران

گرددش اعتبارات دریافتی از شهرداری تهران

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۳			۱۳۹۴			
جمع	تعمیر و نگهداری	حقوق و دستمزد	جمع	تعمیر و نگهداری	حقوق و دستمزد	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۱۶۲,۷۷۷,۹۲۰,۴۲۰	۵۶,۴۱۹,۲۹۰,۰۵۹	۱۰۶,۳۵۸,۶۳۰,۳۶۱	۲۱۲,۱۹۵,۷۳۳,۵۵۶	۷۴,۶۵۰,۸۱۷,۰۴۰	۱۳۷,۵۴۴,۹۱۶,۵۱۶	نقل از صفحه قبل
۳,۸۰۲,۵۳۰,۳۷۰	۹۷۱,۴۵۷,۴۴۲	۲,۸۳۱,۰۷۲,۹۲۸	۴,۴۳۵,۴۶۸,۶۹۲	۱,۱۷۶,۷۷۰,۹۵۶	۳,۲۵۸,۶۹۷,۷۳۶	شهرداری م ۱۱
۱,۵۰۵,۱۶۸,۴۲۳	۳۵۹,۸۹۰,۳۲۴	۱,۱۴۵,۲۷۸,۰۹۹	۱,۸۹۶,۸۸۷,۸۲۴	۳۷۳,۲۳۰,۰۰۱	۱,۵۲۳,۶۵۷,۸۲۴	الزهره ۸۱
۵,۸۵۰,۵۷۴,۸۱۰	۲,۱۶۶,۲۳۶,۵۸۱	۳,۶۸۴,۳۳۸,۲۲۹	۳,۴۷۶,۶۴۴,۲۸۱	۱,۱۶۷,۰۵۴,۸۵۵	۲,۳۰۹,۵۸۹,۴۲۶	ادیب
۲,۷۹۸,۰۸۰,۴۸۴	۷۸۲,۷۲۲,۸۹۴	۲,۰۱۵,۳۵۷,۵۹۰	۳,۳۳۴,۶۰۶,۷۹۷	۵۱۸,۵۵۰,۴۹۴	۲,۸۱۶,۰۵۶,۳۰۳	پارک شهر
۴,۲۰۹,۲۳۵,۳۸۸	۲,۳۹۵,۴۵۲,۴۲۷	۱,۸۱۳,۷۸۲,۹۶۱	۴,۹۹۶,۳۲۷,۲۸۱	۲,۵۳۲,۱۵۲,۷۶۸	۲,۴۶۴,۱۷۴,۵۱۴	سوارکاری سمند
۶,۲۹۸,۸۱۵,۳۲۱	۱,۹۴۶,۳۴۴,۷۴۴	۴,۳۵۲,۴۷۰,۵۷۷	۸,۶۲۱,۱۵۹,۰۹۶	۲,۹۹۹,۹۶۶,۵۸۲	۵,۶۲۱,۱۹۲,۵۱۴	کوثر ۱۳
۱,۸۸۱,۶۵۸,۴۴۲	۴۶۵,۰۵۴,۲۲۷	۱,۴۱۶,۶۰۴,۲۱۵	۲,۳۴۹,۱۲۸,۰۵۸	۴۴۲,۲۴۶,۵۶۳	۱,۹۰۶,۸۸۱,۴۹۵	الزهره ۹۱
۱,۸۸۱,۶۵۸,۴۴۲	۴۶۵,۰۵۴,۲۲۷	۱,۴۱۶,۶۰۴,۲۱۵	۴,۴۲۸,۱۰۱,۱۶۶	۱,۳۹۲,۲۰۰,۸۰۵	۳,۰۳۵,۹۰۰,۳۶۱	آیت اله سعیدی م ۱۴
۸,۱۰۱,۱۶۷,۶۸۳	۲,۷۹۹,۵۰۳,۱۷۴	۵,۳۰۱,۶۶۴,۵۰۹	۸,۳۲۹,۳۵۶,۲۸۴	۲,۳۱۶,۶۶۸,۵۴۸	۶,۰۱۲,۶۸۷,۷۳۶	شکوفه
۷,۳۴۰,۱۶۳,۹۹۲	۳,۷۴۹,۰۷۸,۶۷۳	۳,۵۹۱,۰۸۵,۳۱۹	۸,۳۴۹,۶۸۱,۷۲۴	۳,۰۴۹,۰۳۴,۲۱۸	۵,۳۰۰,۶۴۷,۵۰۶	برادران شهید پورزند
-	-	-	۵۰۶۰,۵۹۳,۵۷۹	۳,۶۴۵,۱۶۱,۸۵۵	۱,۴۱۵,۴۳۱,۷۲۳	اینارگران م ۱۴
۱,۶۵۶,۰۴۰,۰۰۹	۳۱۴,۲۱۰,۴۱۹	۱,۳۴۱,۸۲۹,۵۹۰	۲,۲۳۴,۴۶۵,۶۶۳	۳۷۹,۳۸۰,۵۸۴	۱,۸۵۵,۰۸۵,۰۷۹	الزهره ۵۹
۱,۷۰۶,۷۲۳,۴۷۸	۴۹۲,۶۲۶,۸۳۱	۱,۲۱۴,۰۹۶,۶۴۷	۲,۱۴۲,۰۴۵,۷۵۴	۶۱۰,۱۰۵,۴۰۲	۱,۵۳۱,۹۴۰,۳۵۲	الزهره ۶۰
۱,۳۱۴,۵۱۱,۰۲۲	۳۶۷,۶۹۲,۳۵۲	۹۴۶,۸۱۸,۶۷۰	۱,۷۹۸,۰۰۴,۱۲۸	۴۵۴,۰۴۹,۹۵۰	۱,۳۴۳,۹۵۴,۱۷۸	الزهره ۵۶
۶,۵۲۰,۲۱۳,۱۲۴	۴,۰۴۳,۳۵۵,۷۲۱	۲,۴۷۶,۸۵۷,۴۰۳	۲,۷۰۷,۱۱۷,۹۰۱	۱,۱۰۴,۰۰۹,۲۶۶	۱,۶۰۳,۱۰۸,۶۳۵	پارک آبی آزادگان
۲,۰۰۲,۲۷۰,۰۴۳	۷۷۱,۴۸۱,۷۱۲	۱,۲۳۰,۷۸۸,۳۳۱	۲,۹۹۶,۹۸۴,۹۳۰	۱,۱۱۰,۷۵۶,۷۱۲	۱,۸۸۶,۲۲۸,۲۱۷	حضرت ابوالفضل (ع)
۳۵,۶۹۳,۵۲۳	-	۳۵,۶۹۳,۵۲۳	.	.	.	شهید باباخانی
-	-	-	۷۵۷,۹۰۸,۲۷۶	۶۲۰,۰۶۲,۳۴۹	۱۳۷,۸۴۵,۹۲۷	ولیعصر م ۱۵
۱,۰۸۱,۵۸۵,۹۹۶	۳۳۷,۱۴۶,۶۳۶	۷۴۴,۴۳۹,۳۶۰	۱,۶۴۴,۰۰۹۵,۹۰۹	۶۸۳,۷۵۰,۹۱۵	۹۶۰,۳۴۴,۹۹۴	الزهره ۱۰
۱,۳۲۸,۶۴۷,۸۶۲	۲۸۶,۸۹۷,۵۹۵	۱,۰۴۱,۷۵۰,۲۶۷	۱,۸۵۴,۵۹۸,۵۸۸	۴۵۳,۹۱۸,۰۹۰	۱,۴۰۰,۶۸۰,۴۹۸	الزهره ۴۹
۲۲۲,۰۹۲,۶۵۸,۸۲۲	۷۹,۱۳۳,۴۹۶,۰۳۸	۱۴۲,۹۵۹,۱۶۲,۷۹۴	۲۸۳,۶۰۸,۹۰۹,۴۸۸	۹۹,۶۷۹,۸۸۷,۹۵۵	۱۸۳,۹۲۹,۰۰۱,۵۲۳	نقل به صفحه بعد

پوست گزارش
شخص اندیشیان



[illegible]

אשר יצאנו ממצרים ונעלה אל הרי סיני

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ལྷ་མོ་ཆེན་པོ་ལྷ་མོ་ཆེན་པོ་ལྷ་མོ་ཆེན་པོ་

سازمان ورزش شهرداری تهران

گرددش اعتبارات دریافتی از شهرداری تهران

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۳			۱۳۹۴			
جمع	تعمیر و نگهداری	حقوق و دستمزد	جمع	تعمیر و نگهداری	حقوق و دستمزد	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۲۸۶,۲۱۳,۰۵۶,۵۰۰	۱۰۲,۳۵۴,۹۴۶,۲۶۳	۱۸۳,۵۱۴,۳۱۰,۵۸۰	۳۷۰,۳۱۳,۲۷۶,۱۰۹	۱۳۲,۶۲۲,۶۴۵,۵۵۲	۲۳۷,۶۹۰,۶۳۰,۵۵۷	نقل از صفحه قبل
۱,۳۴۷,۸۰۷,۷۸۰	۲۸۰,۹۹۹,۴۳۹	۱,۰۶۶,۸۰۸,۳۴۱	۱,۹۷۳,۲۹۹,۸۴۸	۵۳۷,۹۰۶,۹۷۳	۱,۴۳۵,۳۹۲,۸۷۵	الزهرای ۱۶
۱,۳۵۱,۰۳۴,۹۹۸	۳۵۱,۹۶۰,۸۱۳	۹۹۹,۰۷۴,۱۸۵	۱,۷۹۹,۵۲۹,۳۵۵	۴۱۴,۴۵۲,۷۵۱	۱,۳۸۵,۰۷۶,۶۰۵	الزهرای ۱۷
۴,۳۲۶,۱۱۸,۴۷۴	۱,۴۹۶,۱۳۸,۲۲۸	۲,۸۲۹,۹۸۰,۲۴۶	۸,۶۵۶,۲۰۶,۳۸۵	۴,۶۶۳,۸۲۳,۴۲۵	۳,۹۹۲,۳۸۲,۹۶۰	جوانه
۵۵۰,۱۵۱۴,۴۸۲	۱,۹۴۹,۳۳۳,۰۸۵	۳,۵۵۲,۱۸۱,۳۹۷	۶,۹۹۹,۲۹۵,۲۸۱	۱,۸۵۶,۲۵۲,۴۷۰	۵,۱۴۳,۰۴۲,۸۱۱	امام علی
۶,۱۲۴,۰۶۶,۷۰۵	۲,۲۶۹,۴۴۸,۳۴۱	۳,۸۵۴,۶۱۸,۳۶۴	۶,۸۳۹,۶۹۵,۲۹۴	۲,۱۱۰,۹۳۳,۶۳۰	۴,۷۲۸,۷۶۱,۶۶۴	سرداران شهید
۱,۷۸۸,۸۴۱,۰۶۵	۲۲۶,۸۹۹,۱۵۴	۱,۵۶۱,۹۴۱,۹۱۱	۲,۲۸۶,۷۶۱,۹۰۲	۵۲۲,۱۷۱,۱۴۵	۱,۷۶۴,۵۹۰,۷۵۷	بوستان ولایت
۵,۸۴۰,۰۰۹,۹۸۱	۱,۶۸۹,۳۶۸,۶۳۱	۴,۱۵۰,۶۴۱,۳۵۰	۶,۶۱۰,۴۲۱,۴۱۷	۲,۱۳۰,۱۳۲,۴۰۷	۴,۴۸۰,۲۸۹,۰۱۱	مجموعه رسالت
۱,۱۲۶,۵۷۱,۴۶۹	۲۵۵,۲۴۳,۶۸۸	۸۷۱,۳۲۷,۷۸۱	۱,۵۶۸,۱۹۳,۴۱۳	۳۰۳,۰۲۷,۰۰۱	۱,۲۶۵,۱۶۶,۴۱۲	الزهرای ۱۸
۹۸۴,۷۶۲,۲۹۴	۱۸۴,۴۲۰,۲۴۹	۸۰۰,۳۴۲,۰۴۵	۱,۳۸۸,۲۲۰,۹۴۵	۳۴۱,۰۴۱,۲۹۱	۱,۰۴۷,۱۷۹,۶۵۴	الزهرای ۱۹
۸۸۱,۸۱۷,۸۸۵	۲۳۴,۰۳۲,۸۵۸	۶۴۷,۷۸۰,۰۲۷	۱,۲۴۴,۱۳۵,۷۵۱	۲۵۳,۷۸۵,۳۸۴	۹۹۰,۳۵۰,۳۶۷	الزهرای ۲۰
۹۸۰,۲۳۰,۷۷۵	۲۰۱,۷۶۷,۸۲۴	۷۷۸,۴۶۲,۹۵۱	۱,۳۴۰,۳۴۴,۶۰۹	۲۷۴,۶۲۰,۶۵۶	۱,۰۶۵,۷۲۳,۹۵۳	الزهرای ۲۱
۲,۰۹۰,۶۶۵,۷۰۰	۵۰۰,۹۶۳,۱۶۹	۱,۵۸۹,۷۰۲,۵۳۱	۵,۱۹۲,۹۳۹,۶۳۹	۱,۳۲۱,۱۷۹,۶۰۲	۳,۸۷۱,۷۶۰,۰۳۸	آیت الله مدرس
۱۴,۶۷۴,۹۰۲,۳۰۲	۶,۲۳۴,۵۴۶,۸۶۶	۸,۴۴۰,۳۵۵,۴۳۶	۱۹,۵۸۶,۶۷۷,۶۵۳	۸,۵۳۷,۶۶۶,۴۲۸	۱۱,۰۴۹,۰۱۱,۲۲۴	قمر بنی هاشم
۷,۷۰۱,۰۰۴,۳۰۷	۳,۲۴۳,۳۹۶,۱۴۴	۴,۴۵۷,۶۰۸,۱۶۳	۸,۹۴۸,۷۷۹,۱۶۳	۴,۲۰۹,۲۴۶,۴۳۷	۴,۷۳۹,۵۳۲,۷۲۶	مجموعه سوربان
۹۲۵,۳۱۴,۴۲۰	۱۵۵,۴۷۸,۱۹۱	۷۶۹,۸۳۶,۲۲۹	۱,۲۸۴,۱۰۸,۶۱۱	۲۲۲,۳۶۶,۷۳۰	۱,۰۶۱,۷۴۱,۸۸۱	الزهرای ۲۱
۱,۰۲۹,۱۶۸,۲۹۱	۱۶۷,۸۵۶,۴۵۹	۸۶۱,۳۱۱,۸۳۲	۱,۵۲۱,۰۰۲,۱۲۲	۲۷۶,۸۳۴,۵۹۵	۱,۲۴۴,۱۶۷,۵۲۷	الزهرای ۲۲
۹۸۹,۱۵۷,۲۶۷	۱۱۴,۱۱۰,۷۲۵	۸۷۵,۰۴۶,۵۴۲	۱,۷۲۵,۴۹۹,۴۲۳	۴۵۹,۲۷۵,۳۱۲	۱,۲۶۶,۲۲۴,۱۱۲	الزهرای ۵۵
۱,۰۳۵,۲۹۱,۰۱۸	۱۵۸,۴۳۶,۷۲۴	۸۷۶,۸۵۴,۲۹۴	۱,۴۸۴,۱۷۱,۰۴۷	۳۵۹,۹۲۹,۲۵۳	۱,۱۲۴,۲۴۱,۷۹۴	الزهرای ۳۴
۶,۶۳۹,۴۸۹,۷۴۱	۲,۲۹۲,۲۰۰,۴۹۹	۴,۳۴۷,۲۸۹,۲۴۲	۸,۶۶۱,۱۸۸,۸۶۷	۲,۴۷۶,۸۱۴,۰۸۷	۶,۱۸۴,۳۷۴,۷۸۰	استقلال
۳۵۱,۵۵۰,۸۲۵,۴۵۴	۱۲۴,۳۶۱,۵۵۲,۳۵۰	۲۲۵,۷۷۸,۶۶۵,۱۰۶	۴۵۹,۴۲۳,۷۴۶,۸۳۴	۱۶۳,۸۹۴,۱۰۵,۱۲۷	۲۹۵,۵۲۹,۶۴۱,۷۰۷	نقل به صفحه بعد



پوست گزارش
شخص اندیشیان



۱۳۹۲ هـ

הַיְיָ אֱלֹהֵינוּ יִשְׁמְרֵנוּ וְיִשְׁכְּלֵנוּ וְיִשְׁמְרֵנוּ וְיִשְׁכְּלֵנוּ

ကျေးဇူးတင်စွာ နာခံရပါက အကျိုးရှိပါသည်။

سازمان ورزش شهرداری تهران
گودش اعتبارات دریافتی از شهرداری تهران
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

آنالیز هزینه های حقوق و دستمزد پرسنل و تعمیرات و نگهداری مجموعه های ورزشی در سال ۱۳۹۴

تعمیر و نگهداری					حقوق و دستمزد پرسنل			
جمع	اموال و اثاثیه	تعمیر و نگهداری	ساخت و انرژی	عمومی اداری	جمع	اداری	پرسنلی	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴,۲۸۰,۰۵۸,۹۶۴	۴۶,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۶,۸۲۴,۵۲۷	۴۸۵,۹۶۸,۸۶۷	۸۵۱,۰۶۵,۵۷۰	۷,۶۷۸,۰۹۰,۳۹۳	۳۴۲,۶۸۹,۸۴۷	۷,۳۳۵,۴۰۰,۵۴۶	شهدای نیابوران
۹۴۶,۷۹۶,۳۵۶	.	۵۸۷,۱۳۶,۹۶۳	۱۳۵,۴۹۱,۵۲۱	۲۲۴,۱۶۷,۸۷۲	۲,۴۷۲,۷۵۵,۴۳۷	۹۰,۲۶۳,۳۷۹	۲,۳۸۲,۴۹۲,۰۵۸	نیابوران شماره دو
۳۷۴,۲۵۱,۵۶۴	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۶۳۹,۵۷۷	۷۹,۵۶۳,۸۷۳	۱۵۹,۰۵۸,۱۱۴	۲,۱۴۹,۳۸۶,۰۰۹	۶۴,۰۴۶,۳۰۰	۲,۰۸۵,۳۳۹,۷۱۰	الزهر (س) ۵۳-محلاتی
۹,۱۰۹,۳۳۰,۵۰۳	۲۲۵,۵۵۰,۰۰۰	۶,۸۲۹,۹۳۵,۳۲۹	۱,۲۵۲,۱۵۰,۶۷۱	۸۰۱,۶۹۴,۵۰۳	۱۱,۲۸۵,۹۱۶,۱۲۰	۳۲۲,۸۱۰,۱۰۴	۱۰,۹۶۳,۱۰۶۰,۱۰۶	توحید
۷۴۲,۶۱۵,۸۸۹	.	۳۴۱,۰۴۹,۵۸۴	۱۱۸,۸۴۸,۸۶۲	۲۸۲,۷۱۷,۴۴۳	۳,۵۰۵,۴۴۳,۵۲۸	۱۱۳,۸۲۸,۹۳۴	۳,۳۹۱,۶۰۴,۶۰۴	آمنه
۶۹۴,۸۱۵,۴۹۹	.	۴۲۶,۳۳۰,۱۱۸	۸۷,۸۹۲,۱۷۰	۱۸۰,۵۹۳,۲۱۱	۲,۳۴۸,۸۲۱,۷۰۶	۷۲,۷۱۷,۶۱۷	۲,۲۷۶,۱۰۴,۰۸۹	الزهر (س) ۱-زمین تنیس
۶۳۴,۷۳۷,۹۶۴	۲۷,۴۶۰,۰۰۰	۳۰۱,۵۳۷,۰۵۱	۷۷,۱۵۶,۱۶۶	۲۲۸,۵۹۴,۷۴۷	۲,۲۲۶,۵۰۴,۶۰۶	۹۲,۰۴۵,۹۰۳	۲,۱۳۴,۴۵۸,۷۰۴	الزهر (س) ۴۴-ستارخان
۳۳۳,۵۱۵,۱۱۱	۲۷,۱۶۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۱۹,۷۲۳	۷۶,۴۳۳,۱۱۹	۸۹,۹۱۲,۲۶۹	۱,۵۵۸,۹۰۴,۹۴۴	۳۶,۲۰۴,۰۵۱	۱,۵۲۲,۷۰۰,۸۹۳	الزهر (س) ۳۷-طرشت
۵۳۲,۶۹۰,۹۵۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۲,۷۳۷	۹۷,۹۱۳,۰۵۳	۷۸,۲۷۵,۱۶۹	۱,۴۸۹,۲۹۶,۹۴۸	۳۱,۵۱۸,۲۵۹	۱,۴۵۷,۷۷۸,۶۸۸	الزهر (س) ۶۸- فرحزاد
۳,۷۰۷,۶۵۲,۱۷۰	۷,۱۰۲,۲۲۲	۱,۸۳۱,۹۱۹,۱۶۴	۹۳۸,۲۹۶,۸۸۴	۹۳۰,۳۳۲,۹۰۰	۶,۶۰۳,۳۰۴,۵۴۶	۳۷۴,۶۰۸,۱۰۲	۶,۲۲۸,۶۹۶,۵۳۴	کوثر
-	.	.	.	.	۴۰,۷۴۱,۱۲۵	.	۴۰,۷۴۱,۱۲۵	سعیدی
۵,۲۶۶,۷۹۱,۲۲۴	۸۷,۳۷۴,۰۰۰	۳,۷۰۰,۳۵۶,۵۴۴	۸۲۱,۴۴۲,۹۲۲	۶۵۷,۶۱۶,۷۵۸	۱۰,۰۵۲,۴۸۵,۴۱۹	۲۶۴,۷۹۵,۷۹۶	۹,۷۸۷,۶۸۹,۶۲۲	آرش میر اسماعیلی
۹۸۵,۷۳۵,۳۷۳	۶۷,۸۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۱۸۴,۰۵۶	.	۱۶۷,۷۵۱,۳۱۷	۱,۲۵۳,۴۶۲,۵۰۱	۶۷,۵۴۶,۷۰۳	۱,۱۸۵,۹۱۵,۷۹۸	شیان
۲,۶۷۱,۳۸۶,۰۱۹	۱۱,۵۵۰,۰۰۰	۹۸۰,۳۵۸,۷۲۵	۱,۰۱۳,۱۶۰,۸۵۹	۶۶۶,۳۱۶,۴۳۵	۵,۵۵۲,۰۷۵,۶۰۱	۲۶۸,۲۹۸,۸۰۶	۵,۲۸۳,۷۷۶,۷۹۵	حکیمیه
۱۵,۳۱۵,۰۹۱	.	۶۰۰,۰۰۰	.	۱۴,۶۱۵,۰۹۱	۶۰۷,۵۳۷,۷۳۶	۵,۸۸۴,۹۰۹	۶۰۱,۶۵۲,۸۱۷	بازیهای رایانه ای
۳۱۰,۸۲۴,۸۱۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۶۳۹,۴۲۹	۴۶,۰۶۹,۳۵۶	۱۰۰,۸۱۶,۰۲۵	۲,۸۰۷,۶۵۴,۳۴۹	۴۰,۵۹۴,۵۵۵	۲,۷۶۷,۰۵۹,۷۹۴	الزهر (س) ۲-گیلان و گلزار
۴۶۱,۲۵۰,۷۶۵	۱۹,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۶,۸۵۶,۴۸۰	۸۰,۳۴۲,۶۸۷	۲۱۴,۸۰۰,۵۹۸	۲,۳۴۴,۵۲۳,۳۹۶	۸۶,۴۹۱,۵۵۴	۲,۲۵۸,۰۳۱,۸۴۲	الزهر (س) ۳-شهید عراقی
۳,۴۱۲,۹۷۶,۶۸۲	۳۶,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۵,۲۸۳,۷۰۶	۴۷۷,۹۲۸,۶۴۷	۵۸۳,۵۶۴,۳۲۹	۷,۱۲۷,۱۱۳,۹۱۲	۲۳۴,۹۷۷,۸۶۴	۶,۸۹۲,۱۳۶,۰۴۷	خادم
۳۹۲,۹۱۶,۵۲۹	۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۹۹۱,۴۶۴	۹۴,۰۸۹,۵۵۵	۹۰,۳۳۵,۴۸۰	۱,۸۲۵,۳۹۲,۷۳۱	۳۶,۳۷۴,۶۶۱	۱,۷۸۹,۰۱۰,۱۲۷	الزهر (س) ۱-کلیسای اسلام
۳۴,۸۷۳,۵۶۱,۴۷۲	۶۳۳,۹۴۶,۲۲۲	۲۲۰,۳۴۶,۴۵,۱۷۷	۵,۸۸۲,۷۴۱,۴۴۲	۶,۳۲۲,۲۲۸,۸۳۱	۷۲,۹۰۹,۶۱۱,۰۱۷	۲,۵۴۵,۷۰۷,۰۵۴	۷۰,۳۶۳,۷۰۳,۶۶۳	نقل به صندوق بعد از تایید

پوست گزارش
شخص اندیشان



سازمان ورزش شهرداری تهران

گردش اعتبارات دریافتی از شهرداری تهران

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

تعمیر و نگهداری				حقوق و دستمزد پرسنل			
جمع	اموال و اثاثیه	تعمیر و نگهداری	سخت و انرژی	عمومی اداری	جمع	اداری	پرسنلی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۴,۸۷۳,۵۶۱,۴۷۲	۶۳۳,۹۴۶,۲۲۲	۲۲,۰۳۴,۶۴۵,۱۷۷	۵,۸۸۲,۴۴۱,۲۴۲	۶,۳۲۲,۲۲۸,۸۳۱	۷۲,۹۰۹,۴۱۱,۰۱۷	۲,۵۴۵,۷۰۷,۰۵۴	۷۰,۳۶۳,۷۰۳,۹۶۳
نقل از صفحه قبل							
۳۱۵,۲۰۲,۵۸۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۶۲۵,۳۹۸	۸۱,۲۴۴,۵۸۵	۱۱۸,۸۳۲,۶۰۵	۱,۵۴۱,۶۸۵,۲۶۷	۴۷,۸۴۹,۱۰۶	۱,۴۹۳,۸۳۶,۱۶۱
۴۴۴,۵۳۹,۷۰۳	.	۲۱۰,۳۵۳,۶۳۱	۱۲۷,۲۸۳,۹۱۴	۱۰۶,۸۹۶,۱۵۸	۱,۵۱۶,۰۱۸,۷۲۸	۴۳,۰۴۲,۷۸۰	۱,۴۷۲,۹۷۵,۹۴۸
۳۸۰,۳۶۷,۴۷۹	۳۳,۳۵۵,۰۰۰	۱۱۵,۵۱۴,۲۲۷	۷۵,۲۰۳,۶۵۱	۱۵۶,۲۹۶,۶۰۱	۱,۵۷۲,۸۰۲,۷۱۹	۶۲,۹۳۳,۵۴۴	۱,۵۰۹,۸۶۹,۱۷۴
۵۱۰,۵۲۵,۵۸۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۲۳۸,۱۱۳	۱۰۰,۵۷۳,۹۷۸	۸۵,۷۱۳,۴۸۹	۱,۷۷۰,۸۷۱,۹۹۳	۳۴,۵۱۳,۳۷۲	۱,۷۳۶,۳۵۸,۶۲۱
۲۶۵,۴۹۹,۴۷۷	۲۰,۵۵۲,۲۲۳	۱۶۲,۵۰۸,۰۴۵	۸۴,۲۳۶,۹۱۴	۹۸,۱۰۲,۲۹۵	۱,۹۶۸,۰۱۷,۳۵۳	۳۹,۵۰۱,۸۴۵	۱,۹۲۸,۵۱۵,۵۰۸
۳۳۷,۰۳۳,۴۵۵	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۱۲۶,۴۶۱	۱۱۴,۱۲۹,۰۶۷	۷۰,۲۷۷,۹۲۷	۲,۰۹۰,۶۴۳,۹۴۹	۲۸,۲۹۸,۰۹۲	۲,۰۶۲,۳۴۵,۸۵۷
۲۸۰,۰۱۱۷,۹۷۶	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۱,۳۲۷,۴۲۸	۱۷۳,۴۷۹,۶۳۱	۷۴۸,۴۱۰,۹۱۷	۴,۹۹۸,۵۸۳,۹۴۲	۳۰۱,۳۵۴,۹۴۹	۴,۶۹۷,۲۲۸,۹۹۳
۵۷۹,۲۵۳,۲۱۵	۱۲,۵۴۰,۰۰۰	۲۷۸,۲۸۸,۱۰۵	۱۰۳,۸۵۸,۰۷۰	۱۸۴,۵۶۷,۰۴۰	۲,۵۷۸,۸۵۵,۶۷۷	۷۴,۳۱۷,۷۱۸	۲,۵۰۴,۵۳۷,۹۶۰
۵۲۸,۲۰۷۰,۳۶۹	۱۹۱,۸۴۰,۰۰۰	۳,۰۸۳,۱۵۲,۶۱۳	۷۲۱,۰۲۲,۵۸۴	۱,۲۸۶,۰۳۵,۰۷۲	۷,۹۵۴,۵۵۸,۵۸۲	۵۱۷,۸۳۴,۵۵۵	۷,۴۳۶,۷۲۴,۰۲۷
۴,۵۳۸,۶۴۷,۳۸۱	۲۰۶,۵۱۵,۰۰۰	۳,۴۵۲,۱۸۳,۹۷۳	۵۵۶,۱۲۲,۷۵۱	۳۳۳,۸۱۵,۶۵۷	۶,۴۰۰,۹۲۵,۹۴۱	۱۳۰,۳۸۷,۵۳۰	۶,۲۷۰,۵۳۸,۴۱۱
۳,۳۹۴,۲۰۶,۰۱۲	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۴۷۳,۷۷۹	۲۴۵,۶۴۳,۳۴۲	۲۳۲,۵۸۸,۹۹۱	۳,۸۸۸,۸۷۱,۸۰۹	۹۳,۶۵۴,۱۸۳	۳,۷۹۵,۲۱۷,۶۲۶
۴۲۶,۲۸۳,۵۸۹	.	۱۷۹,۴۴۵,۴۱۰	۱۲۲,۹۷۴,۰۹۹	۱۳۳,۸۶۴,۰۸۰	۱,۹۸۵,۷۱۹,۸۳۵	۵۳,۹۰۱,۶۷۶	۱,۹۳۱,۸۱۸,۱۵۸
۳۳۷,۵۵۷,۱۱۱	۶,۸۹۰,۰۰۰	۹۸,۵۱۰,۰۲۱	۱۰۴,۴۴۶,۲۹۶	۱۱۷,۷۱۰,۷۹۴	۲,۰۵۱,۹۵۶,۷۹۰	۴۷,۳۹۷,۳۹۹	۲,۰۰۴,۵۵۹,۳۹۱
۱,۹۰۴,۵۵۹,۳۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۱,۹۷۰,۳۶۰	۳۱۵,۸۵۷,۹۸۳	۲۷۰,۶۳۰,۹۵۷	۳,۸۵۷,۶۸۴,۱۵۸	۱۰۸,۹۷۲,۱۹۲	۳,۷۴۸,۷۱۱,۹۶۶
۲,۵۳۲,۳۶۰,۲۸۷	۱۹۷,۴۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۷,۵۵۴,۵۹۸	۱۸۱,۸۶۰,۵۸۷	۱۵۹,۴۹۵,۱۰۲	۱,۷۰۷,۶۷۱,۹۴۵	۶۴,۳۲۲,۲۵۷	۱,۶۴۳,۴۴۹,۶۸۷
۴۵۳,۲۶۹,۶۴۸	۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۱۹۵,۰۵۲	۱۱۱,۴۳۰,۳۳۰	۱۱۳,۲۴۴,۲۶۶	۱,۴۲۲,۶۵۲,۹۹۰	۴۵,۵۹۸,۹۰۸	۱,۳۸۷,۰۵۴,۰۸۲
۵۰,۵۲۰,۴۰۳,۳۳۳	۲۳۲,۴۲۰,۰۰۰	۳,۹۷۹,۵۸۰,۳۳۹	۳۱۱,۱۱۶,۸۶۳	۵۲۹,۹۳۳,۱۲۱	۴,۷۲۷,۸۵۱,۵۴۷	۲۱۳,۳۷۸,۷۰۹	۴,۵۱۴,۴۷۲,۸۳۸
۵,۱۲۹,۵۲۱,۴۴۴	۳۸۹,۳۵۰,۰۰۰	۳,۸۹۷,۸۶۵,۱۹۵	۵۵۳,۹۹۷,۸۹۵	۲۸۸,۳۰۸,۳۵۴	۵,۱۲۵,۲۲۳,۵۶۲	۱۱۶,۰۹۰,۱۶۹	۵,۰۰۹,۱۳۳,۳۹۴
۳۶۲,۸۰۸,۱۸۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۵۴۶,۲۲۳	۳۶,۴۹۷,۶۸۶	۷۶,۴۴۴,۲۷۱	۱,۵۱۹,۴۴۰,۹۸۶	۳۰,۷۸۹,۰۸۴	۱,۴۸۸,۶۵۱,۹۰۲
۳,۶۲۶,۳۹۸,۵۵۲	۷۴۰,۱۱۴,۰۰۰	۲,۱۴۰,۱۵۷,۹۳۳	۴۶۷,۴۶۹,۵۷۷	۲۷۸,۶۵۷,۰۴۲	۵,۹۲۵,۴۶۷,۲۲۸	۱۱۲,۲۰۳,۹۷۳	۵,۸۱۳,۲۶۳,۷۵۴
۷۴,۶۵۰,۸۱۷,۰۴۰	۲,۹۵۱,۲۷۲,۴۴۵	۴۹,۵۲۶,۱۶۲,۰۸۱	۱۰,۴۷۱,۳۲۱,۰۴۵	۱۱,۷۰۲,۰۶۱,۴۶۹	۱۳۷,۵۴۴,۹۱۶,۵۱۶	۴,۷۱۱,۹۴۹,۰۹۶	۱۳۲,۸۳۲,۹۶۷,۴۲۰

پست گزاشتر
شخص اندیشیان



سازمان ورزش شهرداری تهران
گوشه اعتبارات دریافتی از شهرداری تهران
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

تعمیر و نگهداری					حقوق و دستمزد پرسنل			نقل از صفحه قبل
جمع	اموال و اثاثیه	تعمیر و نگهداری	ساخت و انرژی	عمومی اداری	جمع	اداری	پرسنلی	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷۴,۶۵۰,۸۱۷,۰۴۰	۲,۹۵۱,۳۷۲,۴۴۵	۴۹,۵۲۶,۱۶۲,۰۸۱	۱۰,۴۷۱,۳۲۱,۰۴۵	۱۱,۷۰۲,۰۶۱,۴۶۹	۱۳۷,۵۴۴,۹۱۶,۵۱۶	۴,۷۱۱,۹۴۹,۰۹۶	۱۳۲,۸۳۲,۹۶۷,۴۲۰	
۱,۱۷۶,۷۷۰,۹۵۶	۷,۷۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۳۴۰,۰۴۶	.	۲۵۸,۷۳۰,۹۱۰	۳,۲۵۸,۶۹۷,۷۳۶	۱۰۴,۱۸۰,۵۲۳	۳,۱۵۴,۵۱۷,۲۱۳	شهرداری م ۱۱
۳۷۲,۳۳۰,۰۰۱	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۲۶۶,۱۷۵	۱۰۷,۶۱۱,۶۰۴	۹۲,۵۵۲,۲۲۲	۱,۵۲۳,۶۵۷,۸۲۴	۳۷,۲۶۷,۰۵۴	۱,۴۸۶,۳۹۰,۷۶۹	الزهر (س) - گازار از اشادی
۱,۱۶۷,۰۵۴,۸۵۵	۱۲,۸۲۵,۰۰۰	۶۱۹,۰۹۷,۷۵۱	۲۵۵,۶۷۴,۵۳۸	۲۷۹,۴۵۷,۵۶۶	۲,۳۰۹,۵۸۹,۴۲۶	۱۱۲,۵۲۶,۳۱۳	۲,۱۹۷,۰۶۳,۱۱۳	ادیب
۵۱۸,۵۵۰,۴۹۴	۴۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۰۶۵,۴۹۴	۱۹۳,۵۳۲,۵۷۳	۱۰۴,۶۵۲,۴۲۷	۲,۸۱۶,۰۵۶,۳۰۳	۴۲,۱۳۹,۳۲۰	۲,۷۷۳,۹۱۶,۹۸۳	پارک شهر
۲,۵۳۲,۱۵۲,۷۶۸	۳۰۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۵۰۰,۳۰۱	۷۱,۸۳۰,۸۹۴	۱,۹۳۵,۰۲۱,۵۷۳	۲,۴۶۴,۱۷۴,۵۱۴	۷۷۹,۱۵۵,۲۹۴	۱,۶۸۵,۰۱۹,۲۱۹	سولر کاری سمند
۲,۹۹۹,۹۶۶,۵۸۲	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۸,۰۰۳,۲۸۳	۸۹۳,۶۱۵,۴۰۵	۶۳۴,۸۴۷,۷۹۴	۵,۶۲۱,۱۹۲,۵۱۴	۲۵۵,۶۲۷,۶۵۱	۵,۳۶۵,۵۶۴,۸۶۳	کوثر ۱۳
۴۴۲,۲۴۶,۵۶۳	۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۱۵۷,۸۲۴	۶۵,۵۳۱,۳۸۳	۱۰۵,۷۵۷,۳۵۶	۱,۹۰۶,۸۸۱,۴۹۵	۴۲,۵۸۴,۲۳۰	۱,۸۶۴,۲۹۷,۲۶۵	الزهر (س) - ۹ بوستان پیروزی
۱,۳۹۲,۲۰۰,۸۰۵	۲۵۸,۳۷۴,۵۱۶	۵۵۳,۷۹۲,۴۵۷	۲۵۴,۲۵۵,۸۲۶	۳۲۵,۷۷۸,۰۰۶	۳,۰۲۵,۹۰۰,۳۶۱	۱۳۱,۱۷۷,۶۸۹	۲,۹۰۴,۷۲۲,۶۷۲	آیت اله سعیدی
۲,۳۱۶,۶۸۵,۵۴۸	۷,۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۶,۴۱۴,۸۰۵	۴۷۴,۱۱۱,۸۴۲	۳۲۸,۲۴۱,۹۰۱	۶,۰۱۲,۶۸۷,۷۳۶	۱۳۲,۱۶۹,۸۰۱	۵,۸۸۰,۵۱۷,۹۳۵	شکوفه
۳,۰۴۹,۰۳۴,۲۱۸	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۳,۴۹۸,۹۱۹	۶۶۸,۱۰۹,۳۶۷	۳۳۹,۱۲۵,۹۳۲	۵,۳۰۰,۶۴۷,۵۰۶	۱۳۶,۵۵۲,۳۶۲	۵,۱۶۴,۰۹۵,۱۴۴	شهرداری پورزند
۳,۶۴۵,۱۶۱,۸۵۵	۱۱۵,۳۱۰,۰۰۰	۲,۲۴۹,۷۳۲,۲۷۴	۸۲۵,۴۷۰,۹۵۹	۴۵۴,۶۴۸,۶۲۲	۱,۴۱۵,۴۳۱,۷۳۳	۱۸۳,۰۶۸,۶۹۹	۱,۲۳۲,۴۶۳,۰۲۵	ایشان گلران م ۱۴
۳۷۹,۳۸۰,۵۸۴	.	۱۶۵,۸۱۷,۵۱۶	۱۱۲,۱۹۳,۷۴۱	۱۰۱,۳۶۹,۳۲۷	۱,۸۵۵,۰۸۵,۰۷۹	۴۰,۸۱۷,۳۴۸	۱,۸۱۴,۲۶۷,۷۳۱	الزهر (س) - ۵۹ بوستان نارنج
۶۱۰,۱۰۵,۴۰۲	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۶۳۱,۴۷۷	۲۷۰,۰۵۰,۶۶۴	۱۲۰,۶۲۳,۲۶۱	۱,۵۳۱,۹۴۰,۳۵۲	۴۸,۵۷۰,۱۳۱	۱,۴۸۳,۳۷۰,۳۲۱	الزهر (س) - ۶۰ زیتون
۴۵۴,۰۴۹,۹۵۰	.	۲۴۶,۴۰۵,۹۹۵	۸۲,۵۹۰,۴۰۴	۱۲۵,۰۵۳,۵۵۱	۱,۳۴۳,۹۵۴,۱۷۸	۵۰,۳۵۴,۰۳۱	۱,۲۹۳,۶۰۰,۱۴۷	الزهر (س) - ۵۶ سعیدی
۱,۱۰۴,۰۰۹,۲۶۶	.	۱۴۱,۵۰۳,۲۶۶	۸۲۱,۲۱۳,۹۶۲	۱۴۱,۲۹۱,۳۷۸	۱,۶۰۳,۰۸۶,۶۳۵	۵۶,۸۹۲,۳۵۰	۱,۵۴۶,۲۱۶,۲۸۵	پارک آبی آزادگان
۱,۱۱۰,۷۵۶,۷۱۲	۵۸,۱۰۰,۰۰۰	۶۸۳,۱۸۴,۰۴۴	۷۹,۵۱۵,۱۲۴	۲۸۹,۹۵۷,۵۴۴	۱,۸۸۶,۲۲۸,۲۱۷	۱۱۶,۷۵۴,۲۳۱	۱,۷۶۹,۴۷۳,۹۸۷	حضرت ابوالفضل (ع) - ۵۰
-	.	.	.	.	-	.	.	شهید باباخانی
۶۲۰,۰۶۳,۳۴۹	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۰,۳۳۱	۱۶,۹۳۲,۱۱۸	۱۳۷,۸۴۵,۹۲۷	۶,۸۱۷,۸۸۲	۱۳۱,۰۲۸,۰۴۵	ولیعصر م ۱۵
۶۸۳,۷۵۰,۹۱۵	۸۸,۹۰۰,۰۰۰	۴۵۲,۶۶۳,۳۱۲	۷۰۰,۵۸,۵۶۰	۷۲,۱۲۹,۰۴۳	۹۶۰,۳۴۴,۹۹۴	۲۹,۰۴۳,۴۶۲	۹۳۱,۳۰۱,۵۳۲	الزهر (س) - ۵۱
۴۵۳,۹۱۸,۰۹۰	۴,۸۹۰,۰۰۰	۱۶۲,۱۱۱,۷۶۳	۱۱۸,۵۷۰,۸۴۵	۱۶۸,۳۴۵,۴۸۲	۱,۴۰۰,۶۸۰,۴۹۸	۶۷,۷۸۵,۹۴۹	۱,۳۳۲,۸۹۴,۵۴۹	الزهر (س) - ۵۲
۹۹,۶۷۸,۸۸۷,۹۵۵	۳,۹۱۹,۵۷۱,۹۶۱	۶۲,۳۲۵,۳۴۹,۵۴۳	۱۵,۸۳۸,۳۸۸,۹۶۷	۱۷,۵۹۶,۵۷۷,۴۸۴	۱۸۳,۹۲۹,۰۲۱,۵۲۳	۷۰,۸۵,۴۳۳,۴۱۴	۱۷۶,۸۴۳,۵۸۸,۱۱۹	نقل از صفحه قبل

چهارم گزارش
 مشخص اندیشانه



سازمان ورزش شهرداری تهران
گردش اعتبارات و نافی از شهرداری تهران
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

تعمیر و نگهداری					حقوق و دستمزد پرسنل		
جمع	اموال و اثاثیه	تعمیر و نگهداری	سخت و انرژی	عمومی اداری	جمع	اداری	پرسنلی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۹,۶۷۹,۸۸۷,۹۵۵	۳,۹۱۹,۵۷۱,۹۶۱	۶۲,۳۲۵,۳۴۹,۵۴۳	۱۵,۸۲۸,۳۸۸,۹۶۷	۱۷,۵۹۶,۵۷۷,۴۸۴	۱۸۳,۹۲۹,۰۲۱,۵۳۳	۷,۰۸۵,۴۳۳,۴۱۴	۱۷۶,۸۴۳,۵۸۸,۱۱۹
نقل از صفحه قبل							
الزهر (س) ۵۱ - فجر	۴۸۸,۶۸۳,۸۸۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۶۷,۰۱۹,۵۸۷	۱۱۶,۷۰۹,۹۳۶	۲۰۲,۲۰۴,۳۵۷	۱,۸۸۲,۱۱۱,۸۵۲	۱,۸۰۰,۶۹۲,۲۹۷
الزهر (س) ۴۰ - پارک ولیعصر	۴۴۶,۵۱۷,۶۵۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۷۷۲,۹۳۶	۱۵۲,۶۰۵,۵۳۰	۹۲,۴۳۹,۱۸۹	۱,۲۴۳,۳۳۱,۲۱۰	۱,۲۰۶,۱۰۹,۶۶۹
الزهر (س) ۵۲ - قیامدشت	۵۷۲,۶۱۰,۲۱۳	۳۵,۳۳۰,۰۰۰	۳۴۹,۶۶۰,۳۱۱	۳۲,۱۶۷,۱۳۹	۱۶۰,۷۷۲,۷۶۳	۱,۴۰۲,۹۹۱,۳۷۸	۱,۳۳۸,۳۷۵,۴۵۶
الزهر (س) - خاور شهر	۴۴۶,۳۰۹,۳۸۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۶۲,۶۲۹,۳۸۰	۱۸۳,۸۳۱,۶۱۷	۹۸,۰۹۸,۳۸۳	۱,۰۸۸,۰۶۰,۹۵۱	۱,۰۶۹,۳۰۶,۶۸۱
یادآوران	۶,۶۶۴,۱۹۳,۷۸۱	۱۲۲,۰۳۱,۲۵۰	۴,۷۹۸,۸۵۷,۰۰۹	۷۶۲,۸۷۱,۱۴۷	۹۸۰,۴۳۳,۳۷۵	۶,۴۵۹,۰۶۰,۷۱۵	۶,۰۶۴,۸۲۵,۶۶۲
ستاره شهرداری	۲,۶۰۰,۴۸۲,۵۳۶	۲۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۹,۲۲۴,۷۷۴	۶۱۷,۶۳۱,۴۹۵	۶۲۲,۲۲۶,۲۶۷	۴,۹۵۶,۹۹۳,۶۸۱	۴,۷۰۶,۴۴۸,۲۱۰
جایگاه لایو فقرای	۸۷۲,۱۸۵,۳۸۱	۱۹۴,۶۴۳,۷۵۰	۳۸۱,۵۳۲,۴۱۰	۱۰۰,۰۳۰,۳۳۱	۱۹۵,۹۷۸,۸۹۰	۱,۵۴۷,۱۴۳,۳۰۵	۱,۴۶۸,۲۳۰,۴۹۵
الزهر (س) ۱۲ - جهنم	۵۰۱,۵۱۴,۰۳۱	.	۲۵۱,۸۲۸,۲۴۷	۹۶,۴۶۷,۷۷۱	۱۵۳,۲۱۸,۰۱۳	۱,۸۷۷,۵۸۶,۶۳۰	۱,۸۱۵,۸۹۱,۹۰۴
الزهر (س) ۱۳ - وصال	۳۷۹,۳۹۰,۷۱۶	.	۱۲۰,۵۹۳,۱۴۸	۱۷۳,۷۳۰,۲۱۰	۸۵,۰۶۷,۳۵۸	۱,۲۷۷,۳۱۹,۰۹۷	۱,۲۴۳,۰۶۵,۸۹۶
الزهر (س) ۶۳ - لایو ریشم	۵۹۲,۴۲۸,۲۶۵	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۸۴۸,۲۵۱	۵۴,۵۰۱,۸۲۸	۱۴۲,۰۷۸,۱۷۶	۱,۰۴۴,۶۵۴,۴۲۱	۹۸۷,۴۴۵,۳۵۹
الزهر (س) ۶۹	۴۰۹,۱۷۵,۶۵۶	.	۳۴۲,۹۳۴,۲۲۲	.	۶۶,۲۴۱,۴۳۴	۴۰۴,۷۳۱,۳۶۱	۳۷۸,۰۵۸,۶۰۲
مرورید	۲,۹۷۲,۸۲۴,۰۹۴	۹۳,۱۹۰,۰۰۰	۲,۲۱۱,۳۱۵,۷۳۷	۴۳۶,۶۵۹,۷۰۸	۳۳۱,۶۵۸,۶۴۹	۴,۱۳۴,۰۱۶,۴۳۰	۴,۰۴۰,۳۳۶,۸۱۸
بهاران	۳,۹۵۱,۵۶۳,۶۴۸	۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۱,۲۷۸,۱۲۷	۵۱۸,۰۲۷,۳۷۷	۲۱۲,۷۵۸,۱۴۴	۴,۸۴۴,۰۶۴,۳۷۷	۴,۷۵۸,۳۹۵,۷۸۷
الزهر (س) ۱۴ - سهاران	۴۴۳,۴۹۴,۶۱۹	۲۸,۸۱۰,۰۰۰	۱۹۳,۳۰۷,۳۶۶	۷۱,۹۷۴,۱۶۵	۱۴۹,۴۰۳,۰۸۸	۱,۴۶۹,۰۹۸,۱۵۸	۱,۴۰۸,۹۳۹,۵۴۸
الزهر (س) ۲۹ - زیر گذر	۲۲۹,۴۱۹,۱۱۵	.	۶۱,۳۸۰,۰۰۰	۸۶,۲۵۶,۵۴۱	۸۱,۷۸۲,۵۷۴	۱,۱۲۱,۰۳۲,۵۴۵	۱,۰۸۸,۱۰۱,۹۹۵
بدر	۵,۵۶۶,۱۹۳,۱۴۴	۱۶۳,۶۷۰,۰۰۰	۴,۱۵۸,۳۸۲,۵۰۸	۵۶۷,۹۶۹,۳۵۸	۶۷۶,۱۷۱,۳۷۸	۶,۲۷۶,۲۴۱,۰۲۵	۶,۰۰۳,۹۷۴,۰۷۰
شهیدان اسماعیلی	۳,۳۷۷,۵۴۵,۰۷۵	۵۲۷,۱۱۲,۰۰۰	۱,۷۰۹,۳۷۰,۱۲۰	۷۵۶,۹۱۲,۲۵۲	۳۳۴,۱۴۰,۷۰۳	۶,۶۱۰,۰۴۱,۵۱۱	۶,۴۷۵,۴۹۶,۵۰۱
فارابی	۱۷۲,۰۹۳,۵۷۲	.	۶۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۵۶,۱۵۶	۲۱,۳۸۷,۴۱۶	۶۹,۵۷۹,۵۳۱	۶۰,۹۶۷,۶۸۰
شهادی خلیج فارس	۲۰,۵۴,۷۹۷,۵۸۶	۵۵,۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۰۴۴,۴۰۰	۴۶۱,۵۰۷,۹۲۸	۱۹۶,۳۴۵,۲۵۸	۴,۷۸۰,۱۶۳,۸۱۲	۴,۷۰۱,۱۰۳,۴۸۱
	۲۴۱,۳۴۶,۳۵۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	۷۴,۹۸۴,۵۹۴	۷۹,۹۷۹,۲۷۴	۸۳,۹۸۲,۳۸۴	۱,۲۵۲,۰۹۴,۴۸۳	۱,۲۱۸,۲۷۸,۱۵۷
	۱۳۲,۶۲۲,۶۶۵,۵۵۲	۵,۲۸۱,۰۵۸,۹۶۱	۸۳,۷۰۰,۶۴۲,۶۷۰	۲۱,۲۵۸,۳۷۸,۷۴۰	۲۲,۳۸۲,۶۶۵,۱۸۱	۳۳۷,۶۹۰,۶۳۰,۵۵۷	۳۲۸,۶۷۸,۰۳۲,۲۸۷

پوست گزارش
 شافخ اندیشان



سازمان ورزش شهرداری تهران

گودش اعتبارات دریافتی از شهرداری تهران

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

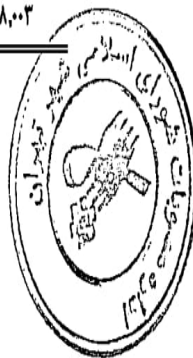
تعمیر و نگهداری					حقوق و دستمزد پرسنل		
جمع	اموال و اثاثیه	تعمیر و نگهداری	سوخت و انرژی	عمومی اداری	جمع	اداری	پرسنلی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۲,۶۲۲,۶۴۵,۵۵۲	۵,۲۸۱,۰۵۸,۹۶۱	۸۳,۷۰۰,۶۴۲,۶۷۰	۲۱,۲۵۸,۲۷۸,۷۴۰	۲۲,۳۸۲,۶۶۵,۱۸۱	۲۳۷,۶۹۰,۶۳۰,۵۵۷	۹,۰۱۲,۵۹۸,۲۷۰	۲۲۸,۶۷۸,۰۳۲,۲۸۷
نقل از صفحه قبل							
الزهر (س) ۱۶-خلیج	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۵۸۹,۰۵۰	۱۵۹,۶۳۳,۳۴۳	۸۲,۶۸۴,۵۸۰	۱,۴۳۵,۳۹۲,۸۷۵	۳۳,۲۹۳,۷۵۲	۱,۴۰۲,۰۹۹,۱۲۳
الزهر (س) ۱۷-پارک قائم	۱۹,۶۱۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۹۱,۱۵۸	۹۰,۷۴۶,۷۳۵	۱۲۴,۰۰۴,۵۵۸	۱,۳۸۵,۰۷۶,۶۰۵	۴۹,۹۳۱,۷۶۴	۱,۳۳۵,۱۴۴,۸۴۰
جولانه	۸۶,۳۵۰,۰۰۰	۴,۰۷۵,۸۵۶,۹۷۹	۲۰۶,۱۰۹,۳۴۸	۲۹۵,۵۰۷,۰۹۸	۳,۹۹۲,۳۸۲,۹۶۰	۱۱۸,۹۸۸,۸۱۳	۳,۸۷۳,۳۹۴,۱۴۷
امام علی (ع)	۳۷,۶۵۰,۰۰۰	۱,۲۹۶,۰۹۳,۷۳۹	۲۶۴,۱۳۳,۳۳۱	۲۵۸,۳۷۴,۸۰۰	۵,۱۴۳,۰۴۲,۸۱۱	۱۰۴,۰۳۷,۱۳۱	۵,۰۳۹,۰۰۵,۶۸۰
سرداران شهید م ۱۹	۹۶۰,۰۰۰	۱,۳۷۴,۸۰۴,۴۳۳	۳۹۲,۳۶۵,۱۲۶	۳۳۴,۱۶۴,۰۷۱	۴,۷۲۸,۷۶۱,۶۶۴	۱۳۴,۵۵۴,۴۲۰	۴,۵۹۴,۲۰۷,۲۴۴
سایت ورزشی بوستان	۱۲۶,۸۶۹,۸۳۹	۳۱۸,۲۰۷,۱۵۷	۵,۳۸۰,۰۰۰	۷۱,۷۱۴,۱۴۹	۱,۷۶۴,۵۹۰,۷۵۷	۲۸,۸۷۶,۴۰۱	۱,۷۳۵,۷۱۴,۳۵۶
مجموعه رسالت	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۵۹۶,۶۶۵	۳۵۷,۷۷۴,۲۳۶	۳۲۸,۷۶۱,۵۰۶	۴,۴۸۰,۲۸۹,۰۱۱	۱۳۲,۳۷۹,۰۲۴	۴,۳۴۷,۹۰۹,۹۸۶
الزهر (س) ۱۸-سطهری	۷,۳۹۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۸۵,۹۷۸	۱۰۵,۱۹۰,۱۰۷	۸۶,۳۶۰,۹۱۶	۱,۲۶۵,۱۶۶,۴۱۲	۳۴,۷۷۴,۰۶۴	۱,۲۳۰,۳۹۲,۳۴۸
الزهر (س) ۱۹-دولت خواه	۷۸,۴۱۰,۰۰۰	۱۲۰,۹۰۱,۰۰۰	۵۷,۵۸۵,۳۵۲	۸۴,۱۴۴,۹۳۹	۱,۰۴۷,۱۷۹,۶۵۴	۳۳,۸۸۱,۷۸۰	۱,۰۱۳,۲۹۷,۸۷۴
الزهر (س) ۲۰-خلازیر	۱۳,۳۹۰,۰۰۰	۵۹,۲۹۶,۶۳۰	۶۶,۱۶۸,۱۳۱	۱۱۴,۹۳۰,۶۲۳	۹۹۰,۳۵۰,۳۶۷	۴۶,۲۷۷,۹۳۵	۹۴۴,۰۷۲,۴۳۲
الزهر (س) ۲۱-بخشده	۱۰,۴۵۰,۰۰۰	۸۰,۲۱۵,۸۸۳	۷۶,۹۹۷,۷۹۵	۱۰۶,۹۵۶,۹۷۸	۱,۰۶۵,۷۲۳,۹۵۳	۴۳,۰۶۷,۲۷۰	۱,۰۲۲,۶۵۶,۶۸۳
آیت ا... مدرس	۱۲۰,۹۹۰,۰۰۰	۸۴۸,۷۵۷,۵۰۳	۷۸,۷۰۸,۵۹۳	۲۷۲,۷۳۳,۵۰۶	۳,۸۷۱,۷۶۰,۰۳۸	۱۰۹,۸۱۴,۷۷۷	۳,۷۶۱,۹۴۵,۲۶۰
مجموعه قمر بنی هاشم	۴۵۷,۸۰۹,۸۳۸	۴,۹۰۳,۳۸۳,۵۶۵	۱,۸۰۴,۵۴۵,۳۷۷	۱,۳۷۱,۹۲۷,۶۴۸	۱۱,۰۴۹,۰۱۱,۲۲۴	۵۵۲,۴۲۰,۰۳۸	۱۰,۴۹۶,۵۹۱,۱۸۷
سوربان	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۷,۷۴۲,۷۶۲	۵۶۸,۴۲۰,۱۹۹	۲۳۳,۵۸۳,۴۷۶	۴,۷۳۹,۵۳۲,۷۳۶	۹۴,۰۵۴,۶۶۳	۴,۶۴۵,۴۷۸,۰۶۳
الزهر (س) ۲۱-وحدت	۲۶,۶۱۰,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۹,۲۸۵	.	۶۲,۶۱۷,۴۴۵	۱,۰۶۱,۷۴۱,۸۸۱	۲۵,۲۱۳,۵۲۴	۱,۰۳۶,۵۲۸,۳۵۷
الزهر (س) ۲۲-جوانمرد	۳,۳۹۰,۰۰۰	۲۱۹,۰۹۳,۱۷۱	.	۵۴,۳۵۱,۴۲۴	۱,۲۴۴,۱۶۷,۵۲۷	۲۱,۸۸۵,۱۳۰	۱,۲۲۲,۲۸۲,۳۹۷
الزهر (س) ۲۵-مارگلین	۸۳,۳۶۰,۰۰۰	۲۴۰,۷۳۳,۱۵۹	۱۰,۶۸۱,۸۶۵	۱۲۴,۵۰۰,۲۸۸	۱,۲۶۶,۲۲۴,۱۱۲	۵۰,۱۳۱,۲۵۴	۱,۲۱۶,۰۹۲,۸۵۷
الزهر (س) ۲۴-گلرنگ	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۹۱۹,۸۲۴	.	۹۴,۰۰۹,۴۲۹	۱,۱۲۴,۲۴۱,۷۹۴	۳۷,۸۵۳,۸۱۳	۱,۰۸۶,۳۸۷,۹۸۱
سازمان ورزش شهرداری تهران	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۶۸,۶۲۶	۶۷۵,۳۰۱,۷۸۱	۷۹۷,۲۴۳,۶۸۰	۶,۱۸۴,۳۷۴,۷۸۰	۳۲۱,۰۱۷,۹۳۷	۵,۸۶۳,۳۵۶,۸۳۳
۱۶۳,۸۹۴,۱۰۵,۱۲۷	۶,۵۸۸,۶۳۸,۶۳۸	۱۰۳,۸۴۶,۲۱۹,۳۳۷	۲۶,۱۷۸,۰۲۰,۶۵۹	۳۷,۳۸۱,۲۲۶,۵۹۳	۲۹۵,۵۲۹,۶۴۱,۷۰۷	۱,۰۹۸۵,۰۵۱,۷۶۲	۲۸۴,۵۴۴,۵۸۹,۹۴۵

پوست کزانش
شخص اندیش



سازمان ورزش شهرداری تهران
گوش اعتبارات دریافتی از شهرداری تهران
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

تعمیر و نگهداری					حقوق و دستمزد پرسنل			نقل از صفحه قبل
جمع	اموال و اثاثیه	تعمیر و نگهداری	ساخت و انرژی	عمومی اداری	جمع	اداری	پرسنلی	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۶۳,۸۹۴,۱۰۵,۱۲۷	۶,۵۸۸,۶۳۸,۶۳۸	۱۰۳,۸۴۶,۲۱۹,۲۳۷	۲۶,۱۷۸,۰۲۰,۶۵۹	۲۷,۲۸۱,۲۲۶,۵۹۳	۲۹۵,۵۲۹,۶۴۱,۷۰۷	۱۰,۹۸۵,۰۵۱,۷۶۲	۲۸۴,۵۴۴,۵۸۹,۹۴۵	
۲,۸۲۸,۶۶۳,۹۱۲	۳۵,۰۰۴,۸۳۸	۲,۰۲۳,۵۰۱,۶۱۰	۴۰۶,۷۹۵,۵۱۰	۳۶۳,۳۶۱,۹۵۴	۵,۲۲۷,۵۹۷,۳۷۹	۱۴۶,۳۱۱,۲۳۲	۵,۰۸۱,۲۸۶,۱۴۷	معلم
۳,۰۸۹,۱۲۰,۱۶۲	۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۸۱۵,۱۳۲,۹۱۱	۴۱۳,۵۶۷,۹۹۹	۸۳۹,۱۶۹,۲۵۲	۵,۱۷۳,۸۶۷,۸۸۷	۳۳۷,۸۹۹,۶۷۸	۴,۸۳۵,۹۶۸,۲۰۹	شهدای و رداورد
۲۸۷,۹۶۷,۵۴۱	۲۰,۰۶۰,۰۰۰	۸۱,۱۳۹,۰۶۸	۵۲,۰۷۵,۸۹۴	۱۳۴,۶۹۲,۵۷۹	۴۱۵,۲۰۴,۹۹۰	۵۴,۲۳۵,۲۸۰	۳۶۰,۹۶۹,۷۱۱	الزهر (س) - ۳۵ استقلال
۳,۱۹۹,۷۳۵,۴۴۳	۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۹,۹۱۳,۴۶۴	۴۸۹,۷۹۶,۱۹۶	۷۷۱,۲۲۵,۷۸۳	۶,۵۱۶,۲۸۵,۱۳۱	۳۱۰,۵۴۱,۵۷۷	۶,۲۰۵,۷۴۳,۵۵۴	غذیر
۴۷۲,۱۷۴,۸۸۸	.	۳۹۳,۵۸۸,۵۴۹	۴۹,۶۰۱,۹۵۴	۲۸,۹۸۴,۳۸۵	۸۱۷,۴۹۰,۸۹۱	۱۱,۶۷۰,۸۴۵	۸۰۵,۸۲۰,۰۴۶	حضرت ابوالفضل (ع)
۴۹۹,۲۳۳,۳۶۹	۳۶,۱۱۰,۰۰۰	۱۳۷,۷۴۹,۵۵۴	۲۳۹,۹۹۹,۸۳۶	۸۵,۳۷۲,۹۷۹	۱,۹۸۸,۳۳۱,۱۱۷	۳۴,۳۷۶,۶۶۵	۱,۹۵۳,۹۵۴,۴۵۲	الزهر (س) - ۲۳ امیرکبیر
۴۱۲,۱۲۵,۴۷۸	۱۴,۶۹۰,۰۰۰	۷۱,۵۶۳,۰۰۰	۲۳۳,۴۲۲,۰۶۹	۹۲,۴۵۰,۴۰۹	۱,۲۷۱,۴۶۶,۶۲۲	۳۷,۲۲۶,۰۵۸	۱,۲۳۴,۲۴۰,۵۶۳	الزهر (س) - ۶۵ آزاد شهر
۴۴۴,۳۵۵,۰۸۲	۷۴,۱۱۰,۰۰۰	۱۱۵,۷۸۶,۹۹۶	۱۵۰,۷۵۵,۵۷۷	۱۰۳,۷۰۲,۵۰۹	۱,۴۴۰,۷۲۴,۹۵۳	۴۱,۷۵۶,۸۲۶	۱,۳۹۸,۹۶۸,۱۲۷	الزهر (س) - ۲۵ قائم
۵۶۹,۸۴۳,۲۳۱	۷۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۵۹۰,۰۰۰	۹۲,۵۱۰,۹۹۵	۲۲۲,۹۴۲,۲۳۶	۱,۳۶۲,۷۱۲,۷۹۲	۸۹,۷۶۹,۸۶۰	۱,۲۷۲,۹۴۲,۹۳۲	الزهر (س) - ۵۷ شهید
۴۸۰,۴۵۰,۷۷۷	۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۹۱۸,۱۵۰	۶۱,۸۲۶,۲۴۳	۸۷,۲۰۶,۳۸۴	۱,۲۵۲,۱۰۸,۸۱۸	۳۵,۱۱۴,۵۰۱	۱,۲۱۶,۹۹۴,۳۱۷	الزهر (س) - ۶۶ دانشگاه شریف
۲۳,۸۲۲,۲۲۵,۰۰۰	۲۳,۸۲۲,۲۲۵,۰۰۰	.	.	.	-	.	.	ساختمان دفتر مرکزی
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۲۰,۱۸۸,۴۷۶	۱۱۰,۹۰۱,۱۰۲,۵۳۹	۲۸,۳۶۸,۳۷۲,۹۳۳	۳۰,۰۱۰,۳۳۶,۰۵۳	۳۲۰,۹۹۵,۴۳۲,۲۸۶	۱۲,۰۸۳,۹۵۴,۲۸۳	۳۰۸,۹۱۱,۴۷۸,۰۰۳	



پست گزارش
 شخص ایشان



گردش کار تصویب

نامه شماره ۱۴۶۴۶/۱۵۴۶۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان مثبت به شماره ۱۶۰/۱۷۷۲۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ منضم به گزارش صورت های مالی سال ۱۳۹۴ سازمان ورزش شهرداری تهران واصل و جهت بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردید. گزارش کمیسیون مذکور (کمیته بودجه و نظارت) به شماره ۱۶۰/۲۱۵۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ در دستور کار سید و هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران (دوره پنجم) منعقد در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ 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 هشتاد (۸۰) برگ گزارش و جداول پیوست (ممه‌ور به مهر شورای اسلامی شهر تهران) اخذ رأی انجام شد که با اکثریت آرای موافق (پانزده رأی) اعضای شورای اسلامی شهر تهران (از هجده عضو حاضر در جلسه در زمان رأی گیری) به تصویب رسید. م/ ۵/۴۵۶۲/۲۷۹۳





تاریخ: ۰۶/۰۵/۱۴۰۰

شماره: ۸۳۳۳/۱۶۰

پیوست: ۰

بسم الله الرحمن الرحيم

به: جناب آقای دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی

وزیر محترم کشور

موضوع: ارسال مصوبه گزارش حسابرسی صورتهای مالی سال ۱۳۹۴ سازمان ورزش شهرداری تهران

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 صورت های مالی سال ۱۳۹۴ سازمان ورزش شهرداری تهران» ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۷۹۳/۷۶۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ 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 پرویز 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. (۵/۵۶۲ گ/ک)