



تاریخ: 1401/05/26

شماره:

10281/2975/160

پیوست: 5

بسم الله الرحمن الرحيم

به: جناب آقای دکتر علیرضا زاکانی شهردار محترم تهران

موضوع: مصوبه گزارش حسابرسی سالهای مالی 1396 تا 1399 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

سلام علیکم؛

در اجرای مفاد بند سی ام (30) ماده هشتاد (80) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 و اصلاحات بعدی آن، گزارش های حسابرسی سالهای مالی 1396 تا 1399 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهیه شده توسط موسسات حسابرسی منتخب شورای اسلامی شهر تهران به کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد. پس از وصول گزارش کمیسیون مذکور به شماره 160/8653 مورخ 1401/05/8، موضوع در هشتاد و سومین جلسه منعقد در تاریخ یازدهم مرداد ماه سال 1401 مورد بررسی قرار گرفت و در خصوص مفاد آن مشتمل بر ماده واحده و چهار (4) فقره گزارش (ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران) اخذ رأی انجام شد که با اتفاق آرای موافق (چهارده عضو حاضر در جلسه در زمان رأی گیری) به تصویب رسید.

وفق ماده نودم (90) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 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. م 2976

تایید رئیس شورای اسلامی شهر تهران

رونوشت: - جناب آقای احمد وحیدی 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.

- رئیس محترم 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 (303 گزارش حسابرسی - شناسه: 2975).



جمهوری اسلامی ایران



شماره:
تاریخ:
پیوست:

مشخصات مصوبه

عنوان:

« گزارش های حسابرسی سال های مالی ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی »

(مشتمل بر ماده واحده و چهار (۴) فقره گزارش پیوست)

(ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران)

به انضمام گردش کار تصویب

شناسه مصوبه: ۲۹۷۵

رده بندی مصوبه: (۶/۴۰۱/۸۳/۶)

مصوب هشتاد و سومین جلسه رسمی

دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران

به تاریخ سه شنبه یازدهم مرداد ماه ۱۴۰۱



این مصوبه در سامانه جامع مصوبات شورای اسلامی شهر تهران به نشانی <http://laws.tehran.ir> قابل دسترسی است.



شناسه مصوبه: ۲۹۷۵

رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۱/۸۳/۶

ماده واحده:

در اجرای بند (ج) ماده (۴۴) آیین نامه مالی شهرداری ها و بند (۳۰) ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن، گزارش حسابرسان منتخب شورای اسلامی شهر تهران در خصوص بررسی صورت های مالی سال های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی که جزء لاینفک این مصوبه و مهمور به مهر شورای اسلامی شهر تهران می باشد به عنوان سند حسابرسی سال های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ سازمان مذکور مورد بررسی قرار گرفت و شورا پس از استماع گزارش حسابرس و پاسخ های شهرداری تهران تکالیف زیر را بر اساس مقررات قانونی مصوب نمود:

الف. سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مکلف است موارد زیر را به انجام رساند:

- ۱- تعیین تکلیف نهایی و قطعی وضعیت مالیاتی تا پایان شهریور ۱۴۰۱
- ۲- طراحی سیستم مدون اطلاعات منابع درآمدی، هزینه و بهای تمام شده.
- ۳- رعایت مفاد تبصره دوم (۲) ماده ۷۸ قانون شهرداری در خصوص عدم استفاده از وجوه سپرده یا امانات جهت مصارف دیگر به طور کامل.
- ۴- رعایت مفاد بخشنامه شماره ۵۲۲۲۸۲/۱۰ سال ۱۳۹۴ (الزامات اجرای بودجه، امور مالی و حسابرسی شهرداری تهران).
- ۵- تعیین تکلیف اقلام راکد و سنواتی حساب های دریافتنی تجاری و غیرتجاری و حساب های پرداختنی تجاری و غیرتجاری.
- ۶- با عنایت به وجود مغایرت ناشی از بدهی قابل تبدیل به سرمایه به طرفیت اداره کل امور مالی شهرداری تهران که در سال های جاری روند افزایشی داشته است تعیین تکلیف شود.
- ۷- با عنایت به مصوبات شورا مبنی بر این که ۲٪ از مجموع عوارض اخذ شده از مالکان می باید به محض وصول توسط شهرداری به حساب سازمان آتش نشانی واریز گردد که بر اساس گزارش حسابرس با تاخیر صورت می پذیرد، شهرداری تهران موظف است نسبت به پرداخت به موقع (به محض وصول) اقدام نماید.
- ۸- سازمان موظف به تعیین تکلیف وضعیت اسناد مالکیت ۱۴ قطعه از زمین های ایستگاه ها و اماکن مورد استفاده می باشد.

ب. شهرداری تهران موظف است ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این مصوبه، نواقص و اشکالات مطرح شده در گزارش های حسابرسی فوق الذکر را با توجه به بندهای تکلیفی مندرج در بند (الف) برطرف نموده و گزارش نهایی را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید. ۶/۴۰۳/۲۹۷۵ م ۶۱



گزارش حسابرس مستقل

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران

بانضمام صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶



فهرست مندرجات گزارش
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران

شماره صفحه

عنوان

۱ الی ۴

۱ - گزارش حسابرس مستقل

۱ الی ۵۱

۲ - صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۲



گزارش حسابرس مستقل
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران
به شورای اسلامی شهر تهران

گزارش نسبت به صورتهای مالی

مقدمه

۱- صورتهای مالی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ و صورتهای درآمد و هزینه و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۳۴، 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 گونه‌ای که این صورتهای عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابر

۳- مسئولیت این موسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی در باره میالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابر، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت 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 اثر بخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

حساب گستر پویا



اظہار نظر

۴- به نظر این موسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

تاکید بر مطلب خاص

۵- به شرح یادداشت توضیحی ۱۶ همراه صورت های مالی، مبلغ ۲,۶۶۸ میلیارد ریال وجوه دریافتی در سنوات قبل، بابت عوارض ایمنی ساختمانها، موضوع ماده واحده مصوب ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر تهران می باشد که به موجب آن ۲ درصد از مجموعه عوارض اخذ شده از مالکان به سازمان آتش نشانی تعلق داشته و می بایست بمحض وصول توسط شهرداری تهران به حساب سازمان واریز گردد. برابر ماده واحده مذکور مقرر شده تمامی وجوه دریافتی صرف احداث ایستگاههای آتش نشانی، خرید تجهیزات و ماشین آلات و سایر برنامه های سرمایه ای در چارچوب بودجه سرمایه ای سازمان گردد. تا تاریخ تهیه این گزارش اداره کل امور مالی شهرداری تهران نسبت به اصلاح حسابهای خود از بابت وجوه واصل شده و پرداخت نشده سنوات قبل، اقدام موثری ننموده و تمهیدات لازم را به منظور پرداخت کامل وجوه دریافتی توسط شهرداری تهران، در راستای کمک به اجرای موضوع تبصره یک ماده واحده فوق الذکر در خصوص حصول به برنامه های سرمایه ای مصوب سازمان اتخاذ نکرده است.

۶- بررسیهای این موسسه نشان می‌دهد، مبلغ ۳۷ میلیارد ریال از مانده دریافتیهای تجاری و غیر تجاری بصورت راکد و نقل از سنوات قبل می باشد که جهت آنها مبلغ ۴ میلیارد ریال ذخیره در حسابهای شرکت منعکس شده است. ضمناً مبلغ ۳/۵ میلیارد ریال از مانده پرداختیهای تجاری و بیش دریافتها نیز راکد و نقل از سنوات قبل می باشد. همچنین درخصوص وصول مطالبات معوقه سنوات ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۶ از شهرداری تهران به شرح یادداشت توضیحی ۱-۱-۴ همراه صورت های مالی، سرفصل حساب سازمانها و مناطق شهرداری شامل مبلغ ۲,۷۳۲ میلیارد ریال مانده طلب از شهرداری تهران و عمدتاً بابت گواهی انجام کارهای تایید شده سنوات قبل می باشد که از بابت آنها تصمیم مقتضی گرفته نشده است.

۷- نتایج حاصل از بررسی وضعیت مالیاتی سازمان به شرح زیر می باشد:

۷-۱- سرفصل حسابها و اسناد دریافتی به شرح یادداشت ۵ صورت های مالی شامل مبلغ ۳۹ میلیارد ریال مانده طلب از سازمان امور مالیاتی بابت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده می باشد که به موجب توافقات به عمل آمده فی مابین شهرداری تهران و سازمان امور مالیاتی به موجب اظهارنامه های تکمیلی در حسابها منظور شده است. ضمناً همانگونه که در یادداشت ۴-۵ همراه صورتهای مالی منعکس است، طی سال مالی مورد گزارش به موجب توافقات بعمل آمده فی مابین شهرداری تهران و سازمان امور مالیاتی، کد اقتصادی و شناسه ملی به کلیه سازمانهای وابسته به شهرداری تهران از جمله سازمان مورد گزارش تخصیص یافته و پیرو آن نسبت به انجام تکالیف قانونی از جمله ارسال اظهارنامه های ارزش افزوده از ابتدای سال مورد گزارش اقدام گردیده است.



۷-۲- همانگونه که در یادداشت های توضیحی ۶-۲ صورت های مالی منعکس است، با توجه به عدم کسب درآمد از فعالیتهای اقتصادی، لذا واحد مورد رسیدگی به موجب ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین با توجه به مفاد مواد ۴۳ و ۴۴ اساسنامه که سازمان را غیر انتفاعی و انجام دهنده وظایف ماموریتی محوله از طرف شهرداری تهران می داند، خود را معاف از مالیات تلقی نموده و از بابت عملکرد خود، ذخیره ای در حسابها منظور نمی نماید. لیکن همانگونه که در یادداشت ۳۴ صورتهای مالی آمده است و بررسیهای این موسسه تا تاریخ این گزارش، جهت عملکرد سالهای ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۳ از سوی سازمان امور مالیاتی اوراق تشخیص و قطعی مالیاتی، جمعا به مبلغ ۱۷۵۲/۸۴ میلیارد ریال (شامل ۸۱۰/۵ میلیارد ریال اصل و مبلغ ۹۴۲/۳ میلیارد ریال جرائم مربوطه) به سازمان مورد رسیدگی ابلاغ گردیده که سازمان به استناد موارد پیش گفته، به برگهای تشخیص و قطعی صادره معترضی شده است. اعتراضات سازمان در مراحل مختلف هیئت های حل اختلاف تا شورای عالی مالیاتی در حال بررسی می باشد.

- اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد مندرج در بندهای ۵ الی ۷ فوق تعدیل نشده است.

سایر بندهای توضیحی

۸- گزارش حسابرسی مستقل به شورای اسلامی شهر تهران و همچنین گزارش حسابرس و بازرس قانونی به مجمع عمومی جهت صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۵ سازمان، توسط موسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش های مورخ ۱۸ آذرماه ۱۳۹۶ و ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۶ آن موسسه نسبت به صورتهای مالی مزبور، نظر "مقبول" اظهار شده است.

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

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

۱۰- همانگونه که در یادداشت توضیحی ۱-۴-۱۰ همراه صورتهای مالی منعکس است، وضعیت اسناد مالکیت ۲۰ قطعه از زمین های ایستگاهها و اماکن مورد استفاده سازمان مشخص نمی باشد و تاکنون تعیین تکلیف نگردیده است.

۱۱- گزارش تطبیق عملیات سازمان با بودجه مصوب، با توجه به اهداف کمی، برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶، مندرج در یادداشت توضیحی ۲۳، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. در این خصوص به استثنای انحرافات برخی سرفصلها و عدم ارائه گزارش توجیهی در خصوص علل انحرافات، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با بودجه مصوب و سوابق مالی ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نگردیده است.



- ۱۲- نظام کنترل های داخلی در اهم موارد به شرح زیر رعایت نشده است و نظر به اهمیت و تاثیرات آنها، شایسته است تمهیدات لازم جهت توجه و بازنگری و اصلاح آنها مورد توجه قرار گیرد:
- عدم تدوین آئین نامه های مورد نیاز از جمله آئین نامه های رفاهی، تنخواه گردان، صندوق، شمارش دوره ای دارایی های ثابت، تعمیرات و نگهداری، ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، پرداخت پاداش و -
- عدم استقرار کامل سیستم حقوق و دستمزد.
- عدم تطبیق حساب با سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری تهران در فواصل زمانی معین طی سال مالی و اقدامات لازم جهت رفع مغایرات احتمالی فیما بین.
- عدم تهیه جدول زمانی و ریالی پروژه های در جریان تکمیل و تجزیه و تحلیل انحرافات پروژه ها و همچنین تهیه طرح توجیه اقتصادی آنها.
- عدم استقرار واحد حسابرسی داخلی به منظور بررسی و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی و ارائه راهکار جهت تقویت نقاط ضعف سیستم و بهینه سازی و ارتقاء کیفی فرآیندها در جهت دستیابی به نتایج حداکثری.
- پیش بینی نظام کنترلی جهت رعایت مقررات و الزامات مقرر شورای اسلامی و شهرداری تهران، از جمله الزامات اجرای بودجه، امور مالی و حسابداری و سایر مقررات جدید ابلاغ شده به سازمان.

گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

۱۳- 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 است. به استثنای عدم تعیین و معرفی واحد مبارزه با پولشویی و آموزش لازم کارکنان، این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد، برخورد نکرده است.

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
حساب گستر پویا (حسابداران رسمی)

۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

محمد حسن کریمی
۸۳۱۹۶

محمد رضا عزیزی
۸۱۱۰۴۷

(ممهور به مهر برجسته مؤسسه می باشد)





تاریخ:
شماره:
پیوست:

بسمه تعالی
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

شورای محترم عادی سالانه

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ تقدیم می شود.

شماره صفحه

۲	۱- تراز نامه
۳	۲- صورت درآمد (هزینه)
۳	گردش حساب (هزینه) الباشته
۴	۳- صورت جریان وجوه نقد
	۴- یادداشتهای توضیحی
۵-۶	الف - تاریخچه فعالیت شرکت
۷	ب- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۷-۹	ب- خلاصه اعم رویه های حسابداری
۱۰-۵۱	ت- یادداشتهای توضیحی صورت‌های مالی و سایر اطلاعات

صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ به تأیید هیئت مدیره شرکت رسیده است.

سمت

اعضای هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره

مجتبی یزدانی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

مهدی داوری دولت آبادی

عضو هیئت مدیره

رضا عبدالملکی

عضو هیئت مدیره

پرویز رزمی‌آفر

عضو هیئت مدیره

سید علی حسینی



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

توازن نامه

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

(تجدید ارائه شده)			(تجدید ارائه شده)			
پادداشت	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵	پادداشت	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳	۲۶۶,۰۱۹,۱۰۳,۶۶۵	۲۸۷,۲۸۰,۱۶۷,۰۱۷	سازمانها و مناطق شهرداری	۱۲	۲۹۲,۶۱۲,۹۹۱,۳۲۴	موجودی نقد
۴	۲,۷۵۷,۸۳۷,۲۱۳,۵۳۰	۲,۶۶۷,۷۲۹,۳۹۷,۲۲۷	حسابها و اسناد پرداختی	۱۳	۷۰۷,۵۲۵,۱۹۱,۲۹۴	سازمانها و مناطق شهرداری
۵	۱۵۵,۲۷۱,۸۶۶,۱۹۹	۱۲۳,۵۳۰,۶۶۲,۰۰۷	پیش دریافتها	۱۴	۲۳۲,۷۳۲,۰۰۰	حسابها و اسناد دریافتی
۶	۸۲,۲۵۷,۲۱۹,۱۲۸	۶۰,۳۸۵,۸۳۵,۴۱۲				موجودی مواد و تجهیزات
۷	۲۶,۱۱۴,۳۴۰,۷۷۹	۱۶,۷۳۶,۵۱۳,۱۳۲				پیش دریافتها
	۳,۲۸۸,۶۹۹,۶۳۳,۱۱۱	۳,۱۷۵,۵۵۲,۲۵۵,۶۹۸	جمع بدهیهای جاری			جمع داراییهای جاری
۸	۸,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۸,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰	ذخیره مزایای پایان خدمت	۱۵	۱۹۱,۳۸۵,۳۵۹,۸۳۹	سرمایه گذاری بلندمدت
۹	۵۳,۱۳۱,۷۷۶,۲۶۲	۲۹,۰۲۲,۵۱۲,۹۶۷	درآمد انتقالی به سنوات آتی	۱۶	۱,۹۱۶,۲۰۲,۶۰۶,۲۳۲	داراییهای نامشهود
۱۰	۲,۸۵۶,۱۴۴,۲۷۳,۳۲۲	۲,۸۰۹,۵۱۲,۸۲۲,۷۳۲	جمع بدهیهای غیر جاری		۲,۰۱۷,۰۰۳,۰۸۵,۰۰۶	داراییهای ثابت مشهود
۱۱	۵۰,۳۷۸,۲۳۴,۶۰۴	۴۰,۵۴۰,۶۸۸,۵۴۰	سرمایه	۱۷	۳,۰۸۷,۳۸۲,۲۷۴,۶۶۱	سایر داراییها
	۲,۹۶۸,۲۵۲,۲۸۳,۰۸۸	۲,۹۱۰,۸۲۰,۹۷۵,۰۳۸	اندوخته قانونی	۱۸	۱۱,۰۵۶,۷۵۳,۱۰۷	جمع داراییهای غیر جاری
			مازاد (کسری) درآمد به هزینه گذشته		(۳۰,۶۲۰,۵۹۸,۱۶۶)	
			جمع حقوق صاحبان سهام		۲,۳۸۲,۳۷۳,۲۰۵,۷۷۵	
	۶,۶۵۷,۰۵۴,۱۱۶,۱۹۹	۶,۰۸۶,۳۹۳,۲۴۰,۷۳۶	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام		۶,۰۸۶,۳۹۳,۲۴۰,۷۳۶	جمع داراییها



یادداشتهای توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

صورت درآمد (هزینه)

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

یادداشت	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵	(تجدید ارائه شده)
ریال	ریال	ریال	ریال
دریافتها، اعتبارات و درآمدها			
عوارض ایمنی ساختمانها	۶۵۳,۳۱۵,۹۷۸,۷۲۲	۴۰۰,۸۸۳,۰۵۹,۳۶۷	۱۹
اعتبارات جاری دریافتی	۲,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۴,۳۴۵,۹۹۴,۹۸۲	۲۰
درآمد ارائه خدمات	۳۳۸,۰۱۷,۷۴۷,۷۴۹	۲۹,۳۳۶,۱۰۱,۶۸۹	۲۱
خالص دریافتها، اعتبارات و درآمدها	۵,۰۲۲,۰۹۷,۷۲۶,۴۷۱	۴,۵۶۴,۵۸۵,۱۵۶,۱۳۸	
کسر می شود: هزینه ها			
حقوق و دستمزد	(۴,۴۳۳,۶۹۴,۱۵۸,۵۱۳)	(۳,۹۷۵,۰۱۱,۳۶۰,۳۱۶)	۲۲
هزینه های کارکنان	(۵۱۸,۰۲۵,۳۲۰,۰۵۰)	(۵۱۶,۱۵۵,۳۲۵,۵۶۹)	۲۳
هزینه های عمومی	(۳۴۵,۵۵۸,۶۹۵,۳۸۰)	(۳۰۰,۶۸۰,۲۵۹,۹۵۶)	۲۴
هزینه استهلاک	(۴۰۸,۰۹۶,۰۵۹,۰۷۴)	(۳۳۸,۳۸۸,۳۹۴,۸۹۰)	
هزینه های اداری و تشکیلاتی	(۳۰,۳۱۶,۳۵۱,۹۱۰)	(۴۲,۶۸۳,۹۴۷,۷۹۵)	۲۵
جمع هزینه ها	(۵,۷۵۵,۷۱۰,۶۸۴,۹۰۶)	(۵,۱۷۲,۰۱۸,۲۸۸,۵۴۶)	
مازاد (کسری) درآمد بر هزینه سال جاری	(۷۳۳,۶۱۲,۹۵۸,۴۳۵)	(۶۰۸,۴۳۳,۱۳۲,۳۸۸)	
خالص درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲۸,۰۶۷,۸۳۴,۸۰۸	۵۹,۳۶۰,۵۶۸,۶۷۸	۲۶
مازاد (کسری) درآمد بر هزینه سال	(۶۸۵,۵۴۵,۱۳۳,۶۲۷)	(۵۴۹,۰۷۲,۵۶۳,۷۱۰)	
گرددش مازاد (کسری) درآمد بر هزینه انباشته			
مازاد (کسری) درآمد بر هزینه سال	(۱۹,۹۱۳,۶۰۸,۹۳۷)	(۵۴۹,۰۷۲,۵۶۳,۷۱۰)	
مازاد درآمد به هزینه انباشته ابتدای سال تعدیل نشده	(۱۰,۷۰۶,۹۸۹,۲۲۹)	(۵۶۸,۳۵۸,۹۳۳,۰۷۲)	۲۷
تعدیلات سنواتی			
مازاد درآمد به هزینه انباشته ابتدای سال تعدیل شده	(۳۰,۶۲۰,۵۹۸,۱۶۶)	(۲۹,۹۰۶,۹۶۴,۵۲۸)	
مازاد (کسری) درآمد بر هزینه انباشته	(۷۱۶,۱۶۵,۷۴۱,۷۹۳)	(۳۰,۶۲۰,۵۹۸,۱۶۶)	

یادداشتهای توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است

از آنجا که درآمد (هزینه) جامع محدود به مازاد درآمد بر هزینه سال جاری و تعدیلات سنواتی می باشد، لذا صورت درآمد (هزینه) جامع ارائه نگردیده است.



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

صورت جریان وجوه نقد

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

(تجدید یافته شده)		پادداشت	
سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	ریال	ریال
ریال	ریال		
			فعالیت های عملیاتی
۶۳۵,۷۹۰,۹۲۵,۳۰۶	۷۱۲,۳۲۲,۷۳۲,۸۰۶	۲۸	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی
			بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی
۷,۹۳۶,۱۶۹,۰۳۳	۵,۷۱۸,۵۴۹,۵۴۳		سود سپرده بانکی
	۱۶,۸۴۲,۵۲۷		سود سهام دریافتی
۷,۹۳۶,۱۶۹,۰۳۳	۵,۷۳۵,۳۹۲,۰۷۰		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها
(۱۸۸,۳۴۷,۳۱۳,۱۱۵)	-		مالیات بر درآمد
(۱۸۸,۳۴۷,۳۱۳,۱۱۵)	-		مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت های سرمایه گذاری
(۳۹۴,۶۰۴,۶۹۸,۰۰۰)	(۵۳۴,۷۰۳,۳۵۹,۳۰۱)		وجوه پرداختی جهت خرید دارایی های ثابت
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			وجوه دریافتی بابت واگذاری سرمایه گذاری ها
۱۳,۶۶۶,۸۶۶,۷۵۶	۱۳۰,۶۶۶,۸۰۹		وجوه دریافتی حاصل از واگذاری دارایی های ثابت
-			وجوه دریافتی حاصل از واگذاری سایر دارایی ها
(۶,۳۷۸,۸۸۹,۶۵۹)	(۴,۸۲۸,۶۹۴,۳۶۵)		وجوه پرداختی جهت خرید دارایی های نامشهود
۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		وجوه دریافتی از واگذاری دارایی های نامشهود
(۳۸۲,۳۳۱,۱۹۱,۷۳۱)	(۵۳۹,۳۹۹,۳۰۷,۳۵۷)		جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
۱۷۱,۳۸۸,۷۰۹,۵۰۳	۱۷۸,۶۶۸,۸۲۰,۶۱۹		جریان خالص خروج وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
			فعالیت های تامین مالی
			جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی
			خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
			مانده وجه نقد در اول سال
			تأثیر تغییرات نرخ ارز
			مانده وجه نقد در پایان سال
۱۷۱,۳۸۸,۷۰۹,۵۰۳	۱۷۸,۶۶۸,۸۲۰,۶۱۹		
۱۵۸,۷۰۶,۳۱۸,۶۹۴	۲۸۷,۳۸۰,۳۶۷,۰۱۷		
(۴,۶۶۴,۷۶۱,۱۸۰)	۷۰,۱۱۵,۸۲۹		
۲۸۷,۳۸۰,۳۶۷,۰۱۷	۲۶۶,۰۹۱,۵۰۳,۲۶۵		



پادداشتهای توضیحی همراه جز لا ینفک صورتهای مالی است



۱- تاریخچه و فعالیت

۱-۱- تاریخچه

در اجرای سیاستهای کلی شهرداری تهران مبنی بر خود گردانی و استقلال سازمانهای تابعه به استناد ماده ۸۴ قانون شهرداریها که مقرر داشته موسسات وابسته به شهرداری که دارای شخصیت حقوقی بشوند میتوانند با اصول یازرگانی اداره شوند، اساسنامه سازمان آتش نشانی مشتمل بر چهار (۴) فصل و بیست و هفت (۲۷) ماده و بیست و شش (۲۶) تبصره، در تاریخ ۱۳۸۹/۰۴/۲۲ در اجرای بند پانزدهم (۱۵) ماده هفتاد و یکم (۷۱) قانون تشکلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به تصویب شورای اسلامی شهر رسید و از تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ جایگزین اساسنامه قبلی سازمان گردیده است.

بر اساس ماده ۳ اساسنامه مصوب سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران سازمانی است غیر انتفاعی و وابسته به شهرداری تهران که دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری است و بایستی مطابق مفاد اساسنامه اداره شود.

اهداف سازمان بر اساس ماده ۴ اساسنامه و در چارچوب وظایف و مأموریت های شهرداری تهران و در راستای تحقق راهبردهای سند طرح جامع شهر تهران و برنامه های مصوب پنج ساله شهرداری عبارتند از:

نجات جان و مال انسانها و حفاظت از منابع شهری و ثروت های ملی و میراث جهانی در تهران از طریق امداد رسانی به موقع و مهار و اطفاء حریق با همکاری و مشارکت آگاهانه شهروندان و کلیه نهادهای دولتی، عمومی و خصوصی و همچنین ایمن سازی و پیشگیری از وقوع حریق و کمک به آمادگی مقابله با بحران ها و سوانح طبیعی و حوادث غیر مترقبه و کاش آثار آن ها.

۱-۲- فعالیت اصلی

خلاصه فعالیت سازمان طبق ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل می باشد:

الف. برنامه ریزی و سیاست گذاری به منظور شناسایی نقاط آسیب پذیر و نقاط ناامن شهر تهران و انجام اقدامات لازم در جهت کاهش آثار سوء ناشی از آتش سوزی ها و خطرات ذریبط.

ب. انجام پژوهش و مطالعات کاربردی به منظور ارتقاء سطح ایمنی، دانش و توانمندسازی کارکنان.

ج. نظارت بر ساخت و ساز کلیه فضاها و اماکن عمومی و شهری بویژه انبار، پارکداز و کارگاه از حیث ایمنی و پیشگیری از حریق و همکاری معاونت شهرسازی.

د. تهیه دستورالعمل های ایمنی مطابق با استانداردها، در راستای تحقق ضوابط و مقررات ملی ساختمان.



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۱-۳- تعداد کارکنان

میانگین تعداد کارکنان در استخدام و نیز تعداد کارکنان شرکتهای خدماتی و سربازان وظیفه، طی سال به شرح زیر بوده است:

۱۳۹۵	۱۳۹۶	
نفر	نفر	
۴۳۳۲	۴۳۳۳	کارمندان رسمی و آزمایشی
۵۴۸	۶۶۱	کارمندان پیمانی و خرید خدمت
۳۰۹	۳۱۴	کارگران رسمی و قراردادی
۵۱۸۹	۵۳۰۸	جمع
۲۵۵	۲۶۸	سایر پرسنل:
۴۵	۲۲	سربازان وظیفه
۳۰۰	۲۹۰	نیروهای خدمات اداری شهر
۵۴۸۹	۵۵۹۸	جمع

۲-۱-۱- اهمیت رویه های حسابداری
۲-۱-۲- مبنای تهیه صورتهای مالی

۲-۱-۱- با در نظر گرفتن شخصیت حقوقی مستقل سازمان و نگهداری سوابق اطلاعات به روش دفتر داری دوطرفه و پیش بین موادی در اساسنامه در زمینه همانند بودن عملیات سازمان با قانون تجارت و ذکر این موضوع در ماده ۲۶ اساسنامه که موا بیش بینی نشده در اساسنامه بر طبق قانون تجارت و سایر مقررات و قوانین جاری می باشد. صورتهای مالی سال منتهی به اسفند ۱۳۹۶ بر مبنای روش حسابداری تمهیدی تهیه و تنظیم شده و خلاصه رویه های عمده مالی و حسابداری مربوطه در ا خصوص در یادداشت های ذیل درج گردیده است.

۲-۱-۲- 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 تجهیزات

در جودی مواد و تجهیزات به " اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش " تک تک اقلام / گروههای اقلام مشابه ارزیابی می شود. در صورت فرونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش مابه التفاوت بعنوان زیان کاهش ارزش موجودی شناسایی شود. بهای تمام شده موجودی های مذکور با بکار گیری روش میانگین موزون تعیین میگردد.



۲-۳- سرعایه گذاریها

سرمایه گذاری های بلند مدت به بهای تمام شده پس از کسر هر گونه ذخیره یابست کاهش دائمی در ارزش هر یک از سرمایه گذاریها ارزشیابی می شود. درآمد حاصل از سرمایه گذاری در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ تراز نامه) شناسایی میگردد.

۲-۴- داراییهای نامشهود

۱- ۲-۴-۱- داراییهای نامشهود سازمان، بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری و در حسابها ثبت می شود. مخارجی از قبیل مخارج معرفی یک محصول یا خدمت جدید مانند مخارج تبلیغات، مخارج انجام فعالیت تجاری در یک محل جدید یا با یک گروه جدید از مشتریان مانند مخارج آموزش کارکنان، و مخارج اداری، عمومی و فروش در بهای تمام شده دارایی نامشهود منظور نمی شود. شناسایی مخارج در مبلغ دفتری یک دارایی نامشهود، هنگامی که دارایی آماده بهره برداری است، متوقف می شود. بنابراین، مخارج تحمل شده برای استفاده یا بکارگیری مجدد یک دارایی نامشهود، در مبلغ دفتری آن منظور نمی شود.

۲- ۲-۴-۲- استهلاك داراییهای نامشهود با عمر مفید معین، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار مربوط و براساس نرخها و روشهای زیر محاسبه می شود:

نوع دارایی	نرخ استهلاك	روش استهلاك
نرم افزار های رایانه ای	۳ ساله	مستقیم

۲-۵- داراییهای ثابت مشهود

۱- ۲-۵-۱- داراییهای ثابت مشهود سازمان که بر اساس میانی مندرج در اساننامه شامل داراییهای موجود در تاریخ تشکیل سازمان نیز بوده و این بخش از داراییها به قیمت های ارزیابی در دفاتر ثبت شده اند، بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت میشود. مخارج بعدی مرتبط با دارایی های ثابت مشهود که موجب بهبود وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه آن گردد و منجر به افزایش منافع اقتصادی حاصل از دارایی شود، به مبلغ دفتری دارایی اضافه و طی عمر مفید باقیمانده دارایی های مربوط مستهلك می شود. مخارج روزمره تعمیر و نگهداری دارایی ها که به منظور حفظ وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود، در زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی می گردد.



۲-۵-۲- استهلاك دارایی های ثابت مشهود، مشتمل بر دارایی های ناشی از اجاره سرمایه ای، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار (شامل عمر مفید برآوردی) دارایی های مربوط و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاكات موضوع ماده ۱۴۹ اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب تیرماه ۱۳۹۴ و بر اساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود:

نوع دارایی	نرخ استهلاك	روش استهلاك
متجذبات	۸ ساله	مستقیم
ساختهها	۱۵ ساله	مستقیم
تاسیسات	۱۲٪ و ۱۰ و ۱۵ ساله	نزولی و مستقیم
ماشین آلات و تجهیزات	۶ و ۵ ساله	مستقیم
وسائط نقلیه	۶ ساله	مستقیم
ابزار آلات و لوازم فنی	۵ ساله	مستقیم
اثاثیه و منصوبات و لوازم آزمایشگاهی	۵ و ۸ ساله	مستقیم

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

۲-۶- وضعیت مالیاتی

به موجب ماده ۳ و ۴ اساسنامه، سازمان آتش نشانی به عنوان یک سازمان غیر انتفاعی و انجام دهنده وظیفه مأموریتی محوله از طرف شهرداری تهران در قبال بودجه دریافتی از شهرداری تهران فعالیت می نماید. در نتیجه فاقد منابع درآمدی و فاقد هرگونه فعالیت اقتصادی می باشد. لذا با توجه به عدم کسب درآمد از فعالیتهای اقتصادی به موجب ماده ۲ ق.م.م.م.م. مالیات عملکرد نمی باشد.



۲-۷- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان و مرخصی

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنانی که از نظر استخدامی تابع قانون کار و تأمین اجتماعی هستند بر اساس یکماه آخرین حقوق و مزایای ثابت هر یک از کارکنان برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور میشود. ضمناً مزایای پایان خدمت کارکنان رسمی سازمان که تابع قوانین استخدامی شهرداری تهران می باشند در زمان بازنشستگی در همان سال مالی پرداخت و به حساب هزینه منظور می شود.

۲-۸- درآمد ارائه خدمات

منابع درآمدی و ارائه خدمات شامل وجوه دریافتی از شهرداری تهران از محل اعتبارات مصوب در قالب برنامه های عمرانی و جاری به ارزش منصفانه و به ازای دریافتی یا دریافتی اندازہ گیری می شود.

۲-۹- تسعیر ارز

اقلام پولی ارزی با نرخ در دسترس ارز در تاریخ ترازنامه و اقلام غیر پولی که بهای تمام شده تاریخ بر حسب ارز ثبت شده است با نرخ در دسترس ارز در تاریخ انجام معامله، تسعیر می شود. تفاوتهای ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی حسب مورد به شرح زیر در حسابها منظور می شود:

- الف- تفاوتهای تسعیر بدهی های ارزی مربوط به دارایی های واجد شرایط، به بهای تمام شده آن دارایی منظور می شود.
- ب- در سایر موارد، بعنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی و در صورت سود و زیان گزارش می شود.



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۳ - موجودی نقد و بانک			
شرح	یادداشت	۱۳۹۶	۱۳۹۵
موجودی نزد بانکها	۳-۱	۴۶۳,۲۹۳,۲۷۷,۱۴۵	۲۸۵,۳۷۴,۱۷۵,۱۸۶
موجودی صندوق و تنخواه گردان ها	۳-۲	۶۹۶,۷۸۰,۳۲۰	۱,۹۰۵,۹۹۱,۸۳۱
وجوه در راه بانکی بانک شهر		۲۰,۲۹۰,۰۴۶,۰۰۰	-
جمع		۴۶۶,۰۱۹,۱۰۳,۴۶۵	۲۸۷,۳۸۰,۱۶۷,۰۱۷

۳-۱ - موجودی نزد بانکها			
شرح	یادداشت	نوع حساب	۱۳۹۵
بانک شهر آزادی ۱۲۵		جاری	۲۴۸,۸۵۵,۸۳۳
بانک شهر آزادی - یادگار ۱۰۰۲۵۱۴۸۷۲		جاری	۸۸,۷۶۲,۳۵۳,۴۳۶
بانک شهر آزادی - یادگار ۱۰۰۹۳۳		جاری	۲۲,۰۱۳,۸۵۰,۷۲۶
بانک قرض الحسنه مهر انقلاب ۳۰۲۲-۱۱-۹۷۴۴۹۱-۱		سپرده کوتاه مدت	۲۲۴,۱۶۷,۷۴۰
بانک شهر آزادی ۴۰۰۳۹۱۰۰۴۵		سپرده کوتاه مدت	۶,۱۱۲,۰۳۲,۳۷۲
بانک قرض الحسنه مهر انقلاب ۳۰۲۲-۷۱۱-۹۷۴۴۹۱-۱		سپرده کوتاه مدت	۷,۰۹۵,۹۶۷,۲۶۷
بانک قرض الحسنه مهر انقلاب ۳۰۲۲-۴۰-۱-۹۷۴۴۹۱-۱		سپرده کوتاه مدت	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر آزادی - یادگار ۷۰۰۲۹۸۰۶۸۱		سپرده کوتاه مدت	۹۷,۵۸۸,۸۳۸,۰۰۷
بانک شهر آزادی ۱۰۰۹۶۶		جاری	۲,۹۰۲,۴۲۲,۶۲۲
بانک شهر آزادی - یادگار ۷۰۰۷۹۶۱۰۰۷۳۶		سپرده کوتاه مدت	۱۴,۷۹۷,۰۱۴,۷۸۷
ملی شاهین ۱۱-۱۰۶۳۶۳۰۰۰		جاری	۱۳,۹۳۳,۲۰۷,۷۸۷
بانک ملی شاهین ۱۱-۱۰۶۳۶۳۰۰۱		جاری	۱۶,۳۹۱,۷۶۱,۸۸۱
بانک قرض الحسنه مهر انقلاب ۳۰۲۲۴۰۱۹۷۴۴۹۱۲		سپرده کوتاه مدت	۳,۷۱۹,۲۵۳,۹۹۸
بانک شهر آزادی - یادگار ۴۰۰۷۹۵۰۲۹۰۷۹		سپرده کوتاه مدت	۱۰۶,۲۱۱,۳۸۲
بانک شهر آزادی ۱۰۰۷۸۶۹۴۸۳۷۱		جاری	۱۷۰,۲۶۹,۰۸۰
بانک شهر آزادی - یادگار ۱۰۰۹۸۲		جاری	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر جیحون ۴۰۹۷۸۸۱۴۸۱۶۸	۳-۳-۱	لزی	۴,۱۲۰,۰۰۰
بانک ملی شاهین ۱۱۰۱۰۶۶۶۶۰۰۳		جاری	۱۵۳,۷۴۸,۳۶۸
جمع			۲۸۵,۳۷۴,۱۷۵,۱۸۶

۳-۳-۱ - موجودی نقد در تاریخ ترازنامه شامل وجوه لزی به مبلغ ۱۰۰/۴۱ یورو (سال قبل ۱۰۰/۴۱ یورو) می باشد که به نرخ ارز در دسترس تسعیر گردیده است.



		۳-۲- موجودی صندوق و تنخواه گردانها	
		شرح	
۱۳۹۵	۱۳۹۶		
ریال	ریال		
۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۵۰۰,۰۰۰	موجودی اوراق بهادار نزد صندوق	
۱,۲۲۵,۹۱۷,۹۴۱	۲۲۸,۲۰۰,۳۳۰	موجودی صندوق ریالی	
۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	مسکوکات نزد صندوق	
۳۰۳,۰۷۳,۸۷۰	۲۹۵,۹۷۹,۹۹۰	موجودی صندوق ارزی	۲-۲-۱
۱,۹۰۵,۹۹۱,۸۳۱	۶۹۶,۷۸۰,۳۲۰	جمع	

۲-۲-۱ موجودی صندوق ارزی در تاریخ ترازنامه شامل وجوه ارزی به میزان ۳,۲۲۳ دلار، و ۶/۷۴۰ ین و ۲/۲۲۰ یورو (سال قبل ۸,۰۲۳ دلار و ۴,۷۴۰ ین) است که به نرخ ارز قابل دسترس تسعیر شده اند.



۹-۲ - شرکت‌های شهرداری تهران		پایان‌دشت	۱۳۹۶	۱۳۹۵
شرح				ریال
شرکت توسعه مجتمع‌های ایستگاهی مترو	۲-۲-۱	۲۰,۳۲۶,۳۸۷,۳۵۰	۲۰,۳۲۶,۳۸۷,۳۵۰	۲۰,۳۲۶,۳۸۷,۳۵۰
شرکت سرمایه‌گذاری شهرداری تهران		۹۵,۱۹۹,۹۰۰		۹۵,۱۹۹,۹۰۰
شرکت شهروند		-		۳,۳۸۶,۶۹۱,۳۲۰
خدمات آذاری شهر		۲,۸۱۹,۲۰۰,۰۰۰		۲,۳۱۹,۱۹۹,۹۱۵
شرکت ارتباط مجتمع‌های شهر		۸۷۲,۷۷۲,۷۷۲		۵۵۰,۵۷۲,۷۷۲
سایر	۲-۲-۲	۲۰,۵۷۶,۰۰۰	۲۰,۵۷۶,۰۰۰	۲۰,۵۷۶,۰۰۰
جمع		۱۲,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۲,۵۷۲,۰۰۰

۹-۲-۱ - ملحقه فوق از بابت اینجمن‌های سرمایه‌گذاری (مجتمع‌های ایستگاهی مترو)

۹-۲-۲ - ملحقه حساب فوق از بابت شرکت‌های سرمایه‌گذاری متعلقه و متعلقه می‌باشد.

۹-۳ - سازمان‌های شهرداری تهران		پایان‌دشت	۱۳۹۶	۱۳۹۵
شرح				ریال
سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران		-		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سازمان فناوری اطلاعات		۲۵۸,۰۳۹,۹۲۰		۱۷۹,۲۲۹,۶۰۰
جمع		۲۵۸,۰۳۹,۹۲۰		۴۷۹,۲۲۹,۶۰۰



۵ - حسابها و اسناد دریافتنی

شرح	یادداشت	مبله ریال	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ریال	خالص ریال	خالص ریال	(تجدید ارائه شده) ۱۳۹۵
اسناد دریافتنی:						
سایر مشتریان	۵-۱	۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۶,۱۲۹,۰۳۳	
جمع		۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۶,۱۲۹,۰۳۳	
حسابهای دریافتنی:						
سایر مشتریان	۵-۲	۶,۸۹۹,۲۸۶,۶۹۸	-	۶,۸۹۹,۲۸۶,۶۹۸	۸,۰۲۳,۷۳۶,۶۹۸	
وام بانک قرض الحسنه مهر ایران	۵-۳	۷۹,۷۱۶,۷۳۲,۴۵۲	-	۷۹,۷۱۶,۷۳۲,۴۵۲	۸۲,۶۹۵,۷۸۸,۷۳۵	
مطالبات بر ارزش افزوده دریافتنی		۳۹,۱۹۰,۳۵۷,۷۳۴	-	۳۹,۱۹۰,۳۵۷,۷۳۴	-	
مازادوام مسکن قرض الحسنه مهر ایران		۲۴,۲۴۹,۹۹۲,۳۹۲	-	۲۴,۲۴۹,۹۹۲,۳۹۲	۲۴,۲۴۹,۹۹۲,۳۹۲	
بدهکاران کارکنان		۱۴,۷۹۹,۵۱۵,۹۷۲	-	۱۴,۷۹۹,۵۱۵,۹۷۲	۲۱,۵۴۱,۶۵۷,۸۶۳	
علی الحساب حقوق کارکنان		۱۱,۳۵۸,۰۰۴,۱۸۸	-	۱۱,۳۵۸,۰۰۴,۱۸۸	۵۶-۴,۱۳۱,۲۲۲	
وام مسکن -وام خودرو	۵-۴	۷,۱۹۱,۷۴۴,۶۵۱	-	۷,۱۹۱,۷۴۴,۶۵۱	۱۲,۳۸۶,۲۸۴,۴۱۱	
وام قرض الحسنه نیک اندیشان		۴,۴۵۸,۱۹۸,۸۱۰	-	۴,۴۵۸,۱۹۸,۸۱۰	۵,۲۴۳,۷۹۶,۳۲۶	
وام مسکن سازمان		-	-	-	۲۳,۸۶۹,۴۵۶	
وام توسیحاتی و زیارتی		۱,۴۴۱,۵۰۳,۱۵۰	-	۱,۴۴۱,۵۰۳,۱۵۰	۴,۰۱۲,۵۵۴,۸۱۰	
سایر اقلام		۱۶,۳۱۲,۶۳۹,۵۵۷	۴,۰۸۲,۹۶۷,۰۰۱	۱۲,۲۲۹,۶۷۲,۵۵۶	۱۱,۶۶۳,۲۱۰,۵۸۱	
جمع		۲۰۵,۵۱۸,۱۷۷,۶۰۴	۴,۰۸۲,۹۶۷,۰۰۱	۲۰۱,۴۳۵,۱۰۰,۶۰۳	۱۷۶,۲۴۵,۰۲۲,۴۹۴	
جمع کل		۲۰۷,۱۷۳,۱۷۷,۶۰۴	۴,۰۸۲,۹۶۷,۰۰۱	۲۰۳,۰۹۰,۱۰۰,۶۰۳	۱۸۱,۳۰۱,۱۵۱,۵۲۷	
کسر می شود: حصة بلندمدت وام کارکنان				(۲۷۶-۸,۲۳۲,۴۰۴)	(۳۷,۷۷۰,۶۸۸,۵۳۰)	
		۴۰۷,۱۷۳,۱۷۷,۶۰۴	۴,۰۸۲,۹۶۷,۰۰۱	۱۵۵,۴۷۱,۸۶۶,۱۹۹	۱۴۳,۵۳۰,۴۶۳,۰۰۷	

۵-۳- پیرو موافقت هیئت مدیره سازمان در راستای تامین مسکن کارکنان در اسفند ماه سال ۹۰ با بانک قرض الحسنه مهر ایران قرارداد پرداخت تسهیلات به کارکنان این سازمان منعقد و توافق گردید به میزان منابع تامین شده توسط سازمان- بانک مذکور نیز تسهیلات تخصیص دهد.

۵-۴- پیرو تصمیم هیئت مدیره در سال ۱۳۸۸، در خصوص کمک به تامین مسکن کارکنان، مقرر گردید مبلغ ۵۰ میلیارد ریال از منابع سازمان از طریق عقد قرارداد و جود اداره شده با بانک شهر شعبه آزادی به این امر تخصیص یابد. ضمناً پیرو تصمیم شهرداری تهران در خصوص جمع آوری خودروهای در اختیار مدیران و کارکنان، پرداخت تسهیلات و هزینه ایاب و ذهاب، در این رابطه ضمن فروش خودروهای فوق الذکر از طریق مزایده عمومی به ۶۲ نفر از کارکنان در سنوات قبل برابر آئین نامه مربوطه وام خودرو پرداخت و طی پنج سال بازپرداخت خواهد شد.



۵-۱- اسناد دریافتنی :

شرح	پادداشت	۱۳۹۶	۱۳۹۵
شرکت مدامکار		ریال	ریال
حمید رضا مرزبان		۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
کار خراجات سیستم های ایمنی و تجهیزات الکترونیکی تارا		۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
شرکت آبتوس پوشش پارسیان		۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-
شرکت ملین موجهای آبی		۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-
حسن پاستانی		-	۴,۵۱۶,۱۲۹,۰۳۳
علی اکبر تراز		-	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰
محمد رضا عبدالهی		-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع		-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
		۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۶,۱۲۹,۰۳۳

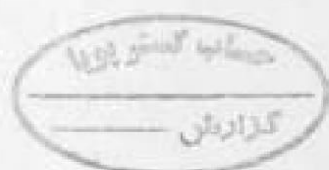
۵-۱-۱- تا تاریخ تصویب صورتهای مالی مبلغ ۷۲۵ میلیون ریال از اسناد دریافتنی فوق وصول گردیده است.



۵-۲- حسابهای دریافتنی:

شرح	پادداشت	۱۳۹۶	۱۳۹۵
شرکت پارس نوردالبرز	۵-۲-۱	۱,۵۰۶,۳۹۹,۸۰۰	۱,۵۰۶,۳۹۹,۸۰۰
شرکت تهران گشت طلایی		۱,۲۰۲,۷۸۱,۴۳۹	۱,۲۰۲,۷۸۱,۴۳۹
مجید بهرامی مقدم		۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
شرکت صنایع فرنیاکو		.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت نام ایران خودرو		۸۶۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۶۱,۶۰۰,۰۰۰
شرکت دروس ایران		۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰
شرکت گردشگری سامان گردش		۵۷۴,۹۳۴,۹۲۲	۵۷۴,۹۳۴,۹۲۲
شرکت الکترونیک ارتباطات آسیا		۳۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۵۰۰,۰۰۰
شرکت تلان سازه		۱۷۵,۳۲۲,۶۴۸	۱۷۵,۳۲۲,۶۴۸
شرکت توسعه میدانی ره رشد		۱۶۰,۰۶۰,۳۴۰	۱۶۰,۰۶۰,۳۴۰
شرکت نرم افزاری رایبرز		.	۱۲۴,۲۵۰,۰۰۰
شرکت نوآوران صنعت روزنصر		۴۷,۳۶۹,۰۰۰	۴۷,۳۶۹,۰۰۰
شرکت بهسو پویان		۳۵,۱۰۱,۱۹۸	۳۵,۱۰۱,۱۹۸
شرکت آروچ		۴۲,۹۵۰,۰۰۰	۴۲,۹۵۰,۰۰۰
گروهش بیگاری		۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۸,۷۵۰,۰۰۰
سازمان آمار و اطلاعات کامپیوتری		۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
شرکت صنایع شیمیایی لوشاره		۴,۳۶۰,۰۰۰	۴,۳۶۰,۰۰۰
شرکت معین سرافراز آرمان		۳,۴۱۲,۷۵۱	۳,۴۱۲,۷۵۱
شرکت مهندسی بدر سرویس		۲,۱۸۱,۲۵۰	۲,۱۸۱,۲۵۰
شرکت لیلیان بافت یزد		۷۶۸,۴۵۰	۷۶۸,۴۵۰
جمع		۶,۸۹۹,۴۸۶,۶۹۸	۸,۰۲۴,۷۳۶,۶۹۸

۵-۲-۱- مانده بدهی شرکت پارس نوردالبرز مربوط به پیش پرداخت قرارداد خرید لوزکت حفاظت در برابر حریق میباشد که در سال ۸۷ با شرکت مذکور عقد قرارداد گردیده که شرکت مذکور به تعهدات خود عمل ننموده است. در این خصوص به موجب پیگیری های بعمل آمده شرکت مذکور محکوم به پرداخت حقوق سازمان گردیده استو در حال حاضر به موجب اجرائیه صادره یک فقره چک برگشتی متعلق به شرکت مذکور از طریق واگذاری گردد که تا کنون این امر به نتیجه نهایی منجر نگردیده است.



۶ - موجودی مواد و تجهیزات

شرح	۱۳۹۶	۱۳۹۵
سایر لوازم	۴۰,۱۱۳,۴۲۵,۶۷۸	۳۹,۴۹۹,۷۱۰,۰۶۸
مواد مصرفی	۳۴,۳۱۶,۵۰۲,۸۱۰	۸۵۸,۳۷۸,۵۶۳
تجهیزات ایمنی	۳۰,۹۱۰,۳۰۹,۷۸۵	۴۰,۸۰۱,۳۳۲,۱۲۳
موجودی ملبوس	۱۵,۵۲۸,۳۳۰,۶۶۲	۱۸,۱۲۶,۲۶۴,۷۱۲
قطعات و لوازم یدکی ماشین آلات و تجهیزات	۶,۳۱۹,۰۰۹,۳۷۰	۵,۲۸۳,۱۰۴,۲۸۲
موجودی اثاثه	۵,۲۲۵,۹۳۳,۴۱۳	۲,۹۶۱,۰۶۸,۸۷۰
لوازم برقی	۳,۱۳۶,۵۳۴,۲۵۲	۳,۲۸۰,۵۱۷,۵۰۱
قطعات و لوازم یدکی وسائط نقلیه سنگین	۱,۳۲۲,۶۴۲,۵۸۵	۳,۲۱۱,۳۱۹,۰۴۴
مواد شیمیایی	۶۷۸,۴۱۷,۴۰۶	۱۹۱,۹۷۰,۵۴۶
سایر اقلام	۹,۶۳۰,۰۴۴,۱۷۲	۸۵۰۲,۴۰۷,۵۷۴
جمع	۱۴۷,۱۹۱,۱۴۹,۸۳۳	۱۳۲,۷۱۵,۹۷۳,۲۸۳
کسر می شود: موجودی های سرمایه ای (نقل از یادداشت ۱۱-۱۰)	(۶۴,۷۳۳,۹۳۰,۶۹۵)	(۶۲,۴۳۰,۱۳۷,۹۷۰)
جمع کل	۸۲,۴۵۷,۲۱۹,۱۳۸	۶۰,۲۸۵,۸۴۵,۳۱۳

۶-۱- موجودیهای مواد و تجهیزات در پایان سال شمارش مطابق یادداشت شماره ۲-۲ «هم رویه های حسابداری» ارزیابی گردیده است.

۶-۲- موجودی مواد و تجهیزات تا مبلغ ۶۰ میلیارد ریال تحت پوشش بیمه قرار گرفته است. همچنین نسبت به نصب تجهیزات اتوماتیک اعلام حریق و نیز پیش بینی های لازم ایمنی و مبارزه با حریق در داخل آتبارها اقدام گردیده است.



۷ - پیش پرداختها

شرح	یادداشت	۱۳۹۶	۱۳۹۵
		ریال	ریال
پیش پرداخت بیمه عمر و حوادث، وسایل نقلیه و مسئولیت مدنی		۷,۳۰۹,۹۵۱,۰۹۸	۵,۳۰۳,۲۹۸,۶۰۶
شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی جابه‌آوران پرواز	۷-۱	۵,۵۰۳,۹۴۸,۵۰۰	۲,۶۲۹,۰۴۹,۷۰۰
علیرضا نیک آئین - شرکت گواه		۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۳,۳۰۳,۶۵۸
شرکت فانتک الکترونیک	۷-۲	۲,۶۱۷,۰۱۸,۵۰۰	-
سرویس بیمه شهر	۷-۳	۸۱۳,۶۱۱,۶۴۳	-
موسسه رایزنی و سلوک آموزش نوا- روسانا		۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پیش پرداخت به فروشندگان و تامین کنندگان کالا از طریق کارپردازان	۷-۴	۲,۶۶۳,۴۳۹,۹۶۷	۱,۶۰۵,۲۱۰,۳۴۹
سایر		۳,۴۵۷,۲۶۱,۰۷۱	۳,۳۳۵,۷۳۰,۸۲۱
جمع		۲۶,۹۱۴,۲۳۰,۷۷۹	۱۶,۷۲۶,۵۹۳,۱۳۴

۷-۱- مانده فوق مربوط به پیش پرداخت قرارداد تورهای سازمان می باشد که در سال ۹۷ نیز ادامه دارد.

۷-۲- مبلغ فوق مربوط به قرارداد خرید تجهیزات ICS می باشد که تا پایان سال ۹۶ اقلام مربوطه تحویل سازمان گردیده است. اما به دلیل عدم تکمیل و ارائه مستندات لازم و زمان بر بودن فرآیندهای اداری مربوطه، تا کنون نسبت به تسویه حساب با نامبرده اقدام نگردیده است.

۷-۳- مانده حساب فوق از بابت قرارداد بیمه تکمیلی درمان پرسنل می باشد.

۷-۴- به منظور پرداخت پیش پرداخت به فروشندگان و تامین کنندگان خدمات، چک در وجه فروشندگان صادر و از طریق کارپردازان، انجام موضوع پیگیری و با تکمیل مدارک نسبت به اعمال حساب و تسویه حساب نهایی اقدام می شود.



۸ - سرمایه گذاری بلندمدت

شرح	یادداشت	۱۳۹۶	۱۳۹۵
		ریال	ریال
سپرده سرمایه گذاری بلندمدت بانکی	۸-۱	۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در سهام شرکت ها	۸-۲	۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۰۰۰
جمع		۸,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۸,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰

۸-۱- سپرده سرمایه گذاری شامل دو فقره گواهی سپرده ۵ ساله با نرخ سود ۲۲ درصد سالیانه نزد بانک شهر شعبه آزادی یادگار می باشد.

۸-۲- سرمایه گذاری در سهام شرکتها بابت سرمایه گذاری در سهام شرکت سرمایه گذاری شهر به میزان ۹۹,۹۹۹ سهم (معادل یک دهم درصد از سهام شرکت مذکور) می باشد.



۹- غار ابراهیمی با مقبره

مبلغ واریزی ریالی		استهلاک فیلدنه - ریالی		بهای تمام شده - ریالی	
۱۳۹۵	۱۳۹۶	مبلغ برپایان سال	فروخته شده	مبلغ برپایان سال	فروخته شده
۲۹,۶۶۹,۶۶۹,۶۶۹	۲۹,۶۶۹,۶۶۹,۶۶۹	-	-	۲۹,۶۶۹,۶۶۹,۶۶۹	۱,۱۶۹,۶۶۹,۶۶۹
۱,۱۶۹,۶۶۹,۶۶۹	۱,۱۶۹,۶۶۹,۶۶۹	-	-	۱,۱۶۹,۶۶۹,۶۶۹	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۱,۱۶۹,۶۶۹,۶۶۹	۲,۳۳۹,۳۳۹,۳۳۹	(۲,۳۳۹,۳۳۹,۳۳۹)	-	(۲,۳۳۹,۳۳۹,۳۳۹)	۲,۳۳۹,۳۳۹,۳۳۹
۲۹,۸۳۹,۳۳۹,۳۳۹	۳۱,۱۶۹,۳۳۹,۳۳۹	(۲,۳۳۹,۳۳۹,۳۳۹)	-	(۲,۳۳۹,۳۳۹,۳۳۹)	۳,۵۰۷,۳۳۹,۳۳۹

(۹-۱) میان فعالیت نرم افزار مربوط به ورود نرم افزار اصلی نظامی و ورود نرم افزار های مورد نیاز سازمان می باشد.

۱۰- غار ایوهان کلب مشهور

[illegible]

(۱۰۱) - دولت‌های نفت‌فروش جهان (۱۳۹۸) مجله: دال در حال گفت‌ووی و خطرات احتمالی از پوشش رسانه ای در خود را می‌بینند.

[illegible]

۱-۲: چند طرح نمودن در حق فلاح منظور شده از حساب دارالاحکام و عین تر محاسبان برای بداند که به دلیل عدم تعادل شرایط اقلیتات و دلیل دارای اندیشه حساب کرده دل حاکم و نظایر گروه اند.



۴-۱۰- مانده حساب زمین و مستحقات شامل اقلام زیر می باشد. لازم به ذکر است کلیه اراضی توسط سازمان آتش نشانی مورد بهره برداری قرار می گیرد.

شماره ایستگاه	نوع مالکیت	مساحت عرصه	زمین	مستحقات	جمع
۱	شهرداری تهران	۱۰۷۵۵	۳,۴۴۳,۳۰۰,۰۰۰		۳,۴۴۳,۳۰۰,۰۰۰
۲	شهرداری تهران	۴۱۳	۱۶۵,۲۰۰,۰۰۰		۱۶۵,۲۰۰,۰۰۰
۳	فاقد سند	۱۸۹۵	۵۴۸,۵۱۸,۰۰۰		۵۴۸,۵۱۸,۰۰۰
۴	فاقد سند	۳۳۱۶	۶۱۵,۲۸۲,۰۰۰		۶۱۵,۲۸۲,۰۰۰
۵	فاقد سند	۳۳۷۴۵	۶۶۸,۶۹۶,۱۵۰		۶۶۸,۶۹۶,۱۵۰
۶	شهرداری تهران	۲۰۰۰	۱,۲۳۱,۳۲۲,۰۰۰		۱,۲۳۱,۳۲۲,۰۰۰
۷	توقاف	۱۱۳۲	۱,۱۵۸,۹۳۱,۷۰۰		۱,۱۵۸,۹۳۱,۷۰۰
۸	فاقد سند	۲۵۱۱	۶۰۹,۵۲۸,۰۷۳		۶۰۹,۵۲۸,۰۷۳
۹	شهرداری تهران	۸۶۵۳	۱,۴۶۶,۲۳۶,۱۹۰		۱,۴۶۶,۲۳۶,۱۹۰
۱۱	شهرداری تهران	۱۰۳۰۰	۱۰,۲۳۷,۰۹۷,۰۰۰		۱۰,۲۳۷,۰۹۷,۰۰۰
۱۳	موقوفه چهارده معصوم	۶۹۵۲	۱۴۴,۸۳۹,۸۰۰		۱۴۴,۸۳۹,۸۰۰
۱۴	فاقد سند	۵۳۸۴	۹۵۶,۲۴۶,۷۱۳		۹۵۶,۲۴۶,۷۱۳
۱۵	وزارت بازرگانی - سازمان جای ایران	۶۱۷	۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰		۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۷	فاقد سند	۲۳۳۸	۵۵۹,۷۰۰,۰۰۰		۵۵۹,۷۰۰,۰۰۰
۱۸	شهرداری تهران	۸۷۰	۷۰۴,۴۸۰,۰۰۰		۷۰۴,۴۸۰,۰۰۰
۱۹	فاقد سند	۲۲۰۰	۹۸۳,۲۶۷,۲۰۰		۹۸۳,۲۶۷,۲۰۰
۲۱	فاقد سند	۳۶۸۲	۷۵۹,۶۸۸,۰۰۰		۷۵۹,۶۸۸,۰۰۰
۲۲	فاقد سند	۷۷۴۰	۱,۰۸۳,۸۶۰,۰۰۰		۱,۰۸۳,۸۶۰,۰۰۰
۲۳	فاقد سند	۹۳۴۴	۲,۹۰۵,۸۸۹,۹۳۲		۲,۹۰۵,۸۸۹,۹۳۲
۲۴	شهرداری تهران	۸۷۷۵	۱,۴۷۸,۳۷۲,۰۰۰		۱,۴۷۸,۳۷۲,۰۰۰
۲۵	شهرداری تهران	۶۲۹۳	۲,۳۲۱,۷۰۰,۰۰۰		۲,۳۲۱,۷۰۰,۰۰۰
۲۶	سازمان هواپاشی - شهرک امام خمینی	۵۰۰	۷۱۴,۵۲۳,۰۰۰		۷۱۴,۵۲۳,۰۰۰
۲۷	فاقد سند	۹۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱	شهرداری تهران	۴۶۹۷	۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۴	فاقد سند	۷۹۰۰	۴,۶۵۱,۷۳۶,۳۳۶		۴,۶۵۱,۷۳۶,۳۳۶
۳۵	شهرداری تهران	۲۷۵۰	۵۴,۵۵۰,۰۰۰		۵۴,۵۵۰,۰۰۰
۳۶	شهرداری تهران	۷۷۲۸	۵,۳۰۴,۱۵۳,۰۸۲		۵,۳۰۴,۱۵۳,۰۸۲
۳۷	شهرداری تهران	۱۱۹۷۴۵	۲۵,۳۳۹,۸۹۱		۲۵,۳۳۹,۸۹۱
۳۸	شهرداری تهران	۱۵۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۳	فاقد سند	۱۰۵۳	۲,۵۱۱,۸۸۹,۰۰۰		۲,۵۱۱,۸۸۹,۰۰۰
۴۵	فاقد سند	۱۳۰۰	۱۷۳,۳۶۲,۵۰۰		۱۷۳,۳۶۲,۵۰۰
۵۳	شرکت نوسازی عباس آباد	۲۵۰۰	۶۰,۳۴۶,۰۰۰		۶۰,۳۴۶,۰۰۰
۵۵	شهرداری تهران	۴۴۵۷	۸,۶۵۵,۰۰۰		۸,۶۵۵,۰۰۰
۵۷	شهرداری تهران	۲۰۰۰	۹,۶۵۰,۰۰۰		۹,۶۵۰,۰۰۰
۵۹	شهرداری تهران	۲۹۰۴	۵۳۴,۶۸۴,۵۴۰		۵۳۴,۶۸۴,۵۴۰
۶۰	شهرداری تهران	۱۷۰۰	۱۵۲,۲۷۱,۳۰۷		۱۵۲,۲۷۱,۳۰۷
۶۲	فاقد سند	۲۰۰۰۰	۱۵۸,۴۸۲,۸۴۷		۱۵۸,۴۸۲,۸۴۷
۶۳	شهرداری تهران	۲۴۲۵	۳۷۸,۶۳۹,۶۵۰		۳۷۸,۶۳۹,۶۵۰
	شهرداری تهران	۱۵۰۰	۲۸۷,۶۳۰,۸۵۰		۲۸۷,۶۳۰,۸۵۰



شماره ایستگاه	نوع مالکیت	مساحت مرصه	زمین	مستحقات	جمع
۷۷	شهرداری تهران	۱۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰		۱۹,۸۰۰,۰۰۰
۷۸	شهرداری تهران	۱۱۵۶	۴,۹۱۰,۰۰۰		۴,۹۱۰,۰۰۰
۷۹	شهرداری تهران	۳۰۰۰	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰		۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰
۸۵	شهرداری تهران	۴۸۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۰	شهرداری تهران	۱۰۰۰	۱۵۵,۴۷۰,۰۰۰		۱۵۵,۴۷۰,۰۰۰
۹۱	شهرداری تهران	۱۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰		۱,۰۵۰,۰۰۰
۹۸	شهرداری تهران	۱۴۰۰	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰		۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۹۹	شهرداری تهران	۲۰۰۰	۳۳,۶۸۰,۰۰۰		۳۳,۶۸۰,۰۰۰
	زمین یکومتر ۸ جاده مخصوص کرج		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	زمین ساختمان مرکزی		۷,۶۸۱,۹۸۹,۶۴۸		۷,۶۸۱,۹۸۹,۶۴۸
	زمین انبار شاد آباد		۱,۲۰۱,۳۳۷,۴۵۰		۱,۲۰۱,۳۳۷,۴۵۰
	زمین واقع در باغ فیض		۶۱۰,۸۴۷,۱۸۶		۶۱۰,۸۴۷,۱۸۶
	پلاک ۲۱۳ شمیران		۳۲,۳۴۷,۵۰۰		۳۲,۳۴۷,۵۰۰
	زمین بافت آباد		۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	زمین کردستان		۱۴,۹۰۸,۸۳۵,۸۵۰		۱۴,۹۰۸,۸۳۵,۸۵۰
	مستحقات ایستگاه ۸۵		۹۵۷,۰۶۱,۹۵۶		۹۵۷,۰۶۱,۹۵۶
	مستحقات اداره مرکزی		۱۹,۹۵۵,۰۰۰		۱۹,۹۵۵,۰۰۰
	مستحقات سالن زورخانه		۱۰۹,۰۹۰,۰۰۰		۱۰۹,۰۹۰,۰۰۰
	سایر		۱,۸۹۴,۸۹۵,۳۰۲		۱,۸۹۴,۸۹۵,۳۰۲
	جمع		۸۱,۳۱۹,۶۴۰,۶۶۰	-	۸۱,۳۱۹,۶۴۰,۶۶۰

۱-۴-۱- زمین ایستگاهها و اماکنی که فاقد سند مالکیت می باشد به ترتیب شماره عبارتند از: ایستگاههای ۳، ۴، ۵، ۸، ۱۴، ۱۷، ۱۹، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۷، ۳۴، ۴۳، ۴۵، ۴۶، ۶۲، ۶۴، ۸۰ و اداره مرکزی

۱-۴-۲- زمینهای ایستگاههای که موقوفه هستند به ترتیب عبارتند از: ایستگاههای ۷، ۱۳ و ۸۱ (که توسط شهرداری منطقه ۱۹ اجاره و در اختیار سازمان قرار گرفته) و ۱۱۷ (توسط شهرداری منطقه ۱۴ اجاره و در اختیار سازمان می باشد).

۱-۴-۳- زمین ایستگاههایی که مالکیت آنان در اختیار ارگانها و سازمانهای دیگر می باشد و سازمان تنها در آنجا استقرار دائم دارد عبارتند از: ایستگاه ۵۳ و ۱۱۰ (شرکت نوسازی عیسی آباد)، ایستگاه ۱۲ (شرکت کیان تابر)، ایستگاه ۱۵ (وزارت بازرگانی - شرکت جای ایران)، ایستگاه ۱۶ (گمرک ایران)، ایستگاه ۲۰ (استادیوم آزادی)، ایستگاه ۲۶ (سازمان هوا فضا)، ایستگاه ۲۲ (شرکت اقس)، ایستگاه ۳۹ و ۴۲ (مجلس شورای اسلامی)، ایستگاه ۴۱ (پست رهبری)، ایستگاه ۵۰ (حرم امام خمینی)، ایستگاه ۵۱ (زندان لوین)، ایستگاه ۸۴ (آستان قدس) و ایستگاه ۱۰۳ (بنیاد ۱۵ خرداد).

۱-۴-۴- مالکیت الباقی زمینهای سازمان آتش نشانی، متعلق به شهرداری تهران و یا سازمان می باشد.



۵-۱- مابده حساب ساختمان شامل اقلام زیر می باشد:
صورت ریز اضافات و نقل و انتقالات به شرح زیر می باشد:

شماره ایستگاه	اصیان	مابده ابتدای سال	اضافات طی سال	مابده پایان سال
ساختمان ایستگاه حریق ۱	۷۳۵۰	۴۰۱۲۹۱۸۰۰۸۹	-	۴۰۱۲۹۱۸۰۰۸۹
ساختمان ایستگاه حریق ۲	۸۰۲	۱۱۶۷۲۸۵۷۲۲	-	۱۱۶۷۲۸۵۷۲۲
ساختمان ایستگاه حریق ۳	۱۱۰۶۱۹۱	۲۲۸۷۹۲۹۵۷۲	-	۲۲۸۷۹۲۹۵۷۲
ساختمان ایستگاه حریق ۴	۱۰۰۲۱	۱۰۳۳۹۲۶۵۹۰۶	-	۱۰۳۳۹۲۶۵۹۰۶
ساختمان ایستگاه حریق ۵	۱۳۷۵	۱۲۹۵۹۶۱۸۶۲۳	-	۱۲۹۵۹۶۱۸۶۲۳
ساختمان ایستگاه حریق ۶	۱۰۰۷	۱۸۶۵۸۲۱۳۷۵	-	۱۸۶۵۸۲۱۳۷۵
ساختمان ایستگاه حریق ۷	۷۲۲	۴۰۶۲۱۶۶۲۷۲	۱۴۸۵۰۰۰۰۰	۴۰۶۲۱۶۶۲۷۲
ساختمان ایستگاه حریق ۸	۲۲۲۶	۱۱۲۵۱۳۸۲۹۸	-	۱۱۲۵۱۳۸۲۹۸
ساختمان ایستگاه حریق ۹	۳۲۳۳	۱۴۶۷۲۵۸۲۸۲۸	۱۶۷۰۸۰۷۱	۱۴۶۷۲۵۸۲۸۲۸
ساختمان ایستگاه حریق ۱۰	۱۳۷۰	۳۴۵۷۰۴۱۳۳۳	-	۳۴۵۷۰۴۱۳۳۳
ساختمان ایستگاه حریق ۱۱	۸۰۰	۲۸۱۳۶۰۶۰۰	۱۸۲۵۰۰۰۰۰	۲۸۱۳۶۰۶۰۰
ساختمان ایستگاه حریق ۱۲	۶۸۰	۱۰۶۷۸۲۵۸۷	-	۱۰۶۷۸۲۵۸۷
ساختمان ایستگاه حریق ۱۳	۲۰۷۸	۲۳۱۲۸۶۸۵۸۲	-	۲۳۱۲۸۶۸۵۸۲
ساختمان ایستگاه حریق ۱۴	۱۵۹۱۷۷	۹۰۶۲۹۹۶۰۳	۶۱۵۲۰۰۰۰۰	۹۰۶۲۹۹۶۰۳
ساختمان ایستگاه حریق ۱۵	۵۳۱۱۵۹	۱۰۱۳۳۲۳۱۶	-	۱۰۱۳۳۲۳۱۶
ساختمان ایستگاه حریق ۱۶	۳۹۰	۶۹۱۱۳۳۶۹۹	-	۶۹۱۱۳۳۶۹۹
ساختمان ایستگاه حریق ۱۷	۸۲۸۱۹۸	۵۲۱۱۵۱۵۲۳	۴۹۶۶۵۰۰۰۰	۵۲۱۱۵۱۵۲۳
ساختمان ایستگاه حریق ۱۸	۱۷۲۰	۷۶۹۵۰۲۸۶۵	-	۷۶۹۵۰۲۸۶۵
ساختمان ایستگاه حریق ۱۹	۷۸۶	۹۰۶۷۶۱۲۵۲۳	-	۹۰۶۷۶۱۲۵۲۳
ساختمان ایستگاه حریق ۲۰	۷۷۰	۸۸۷۹۲۰۹۱۳۱	-	۸۸۷۹۲۰۹۱۳۱
ساختمان ایستگاه حریق ۲۱	۱۷۹۸	۸۶۲۵۲۹۹۷۶۷	۷۰۵۹۰۰۰۰۰	۸۶۲۵۲۹۹۷۶۷
ساختمان ایستگاه حریق ۲۲	۳۲۷۰	۱۵۸۰۰۰۶۹۳۵۰	۳۹۸۶۰۰۰۰۰	۱۵۸۰۰۰۶۹۳۵۰
ساختمان ایستگاه حریق ۲۳	۳۷۱۶	۳۶۷۹۶۱۱۶۸۸	۲۴۹۵۰۰۰۰۰	۳۶۷۹۶۱۱۶۸۸
ساختمان ایستگاه حریق ۲۴	۳۵۸۷	۱۷۲۲۵۲۰۲۸۲	۱۳۸۰۴۱۹۰۰۰	۱۷۲۲۵۲۰۲۸۲
ساختمان ایستگاه حریق ۲۵	۵۰۱۹	۵۶۲۲۰۷۹۲۰۰	۶۵۹۰۰۰۰۰۰	۵۶۲۲۰۷۹۲۰۰
ساختمان ایستگاه حریق ۲۶	۱۳۷۱	۲۸۲۳۸۹۳۶۸	-	۲۸۲۳۸۹۳۶۸
ساختمان ایستگاه حریق ۲۷	۳۷۰۰	۱۱۶۵۳۵۶۳۶۰	-	۱۱۶۵۳۵۶۳۶۰
ساختمان ایستگاه حریق ۲۸	۳۴۵۲	۱۹۹۹۳۲۵۳۶۰	-	۱۹۹۹۳۲۵۳۶۰
ساختمان ایستگاه حریق ۲۹	۲۸۵۲	۵۳۵۶۸۷۵۵۲۶	۲۴۲۰۰۰۰۰۰	۵۳۵۶۸۷۵۵۲۶
ساختمان ایستگاه حریق ۳۰	۷۶۸	۷۵۲۱۹۳۲۳۰۳	-	۷۵۲۱۹۳۲۳۰۳
ساختمان ایستگاه حریق ۳۱	۱۶۰۰	۵۳۹۰۳۷۲۳۱۸۵	۱۴۲۵۰۰۰۰۰	۵۳۹۰۳۷۲۳۱۸۵
ساختمان ایستگاه حریق ۳۲	۱۵۲۳	۱۳۳۶۳۸۳۱۸۹	-	۱۳۳۶۳۸۳۱۸۹
ساختمان ایستگاه حریق ۳۳	۳۲۲۵	۶۲۲۵۹۲۹۲۲۵	-	۶۲۲۵۹۲۹۲۲۵
ساختمان ایستگاه حریق ۳۴	۲۲۶۳	۶۳۲۲۲۹۰۵۲۳	-	۶۳۲۲۲۹۰۵۲۳
ساختمان ایستگاه حریق ۳۵	۱۴۰۰	۸۵۸۸۵۰۳۳۷۷	۱۴۲۰۰۰۰۰۰	۸۵۸۸۵۰۳۳۷۷
ساختمان ایستگاه حریق ۳۶	۸۰۰	۳۲۶۷۹۲۴۳۸۰	-	۳۲۶۷۹۲۴۳۸۰
ساختمان ایستگاه حریق ۳۷	۹۷۰	۲۵۰۵۱۶۹۵۸۸۲	۲۲۰۱۱۲۱۹۴	۲۵۰۵۱۶۹۵۸۸۲
ساختمان ایستگاه حریق ۳۸	۴۴۸	۳۶۷۹۰۱۸۵۲۷	-	۳۶۷۹۰۱۸۵۲۷
ساختمان ایستگاه حریق ۳۹	۷۶۸	۷۱۴۹۷۳۸۱۴۲	۳۰۶۸۷۰۰۰۰	۷۱۴۹۷۳۸۱۴۲
ساختمان ایستگاه حریق ۴۰	۳۱۰۴	۵۱۲۰۰۰۶۱۱۸۴۱	۱۹۰۰۰۰۰۰۰	۵۱۲۰۰۰۶۱۱۸۴۱
ساختمان ایستگاه حریق ۴۱	۲۶۸۸	۱۱۶۱۲۷۰۲۸۲۹	-	۱۱۶۱۲۷۰۲۸۲۹
ساختمان ایستگاه حریق ۴۲	۷۶۸	۶۵۳۰۳۷۹۰۲۳	-	۶۵۳۰۳۷۹۰۲۳
ساختمان ایستگاه حریق ۴۳	۵۰۰	۵۵۲۰۳۶۷۸۸۵	۱۷۰۸۰۰۰۰۰	۵۵۲۰۳۶۷۸۸۵



صورت ریز اضافات و نقل و انتقالات به شرح زیر می باشد:

شماره ایستگاه	اعیان	مانده ابتدای سال	اضافات طی سال	مانده پایان سال
ساختمان ایستگاه حریق ۵۵	۱,۱۱۹	۷,۸۵۶,۰۳۱,۴۱۳	-	۷,۸۵۶,۰۳۱,۴۱۳
ساختمان ایستگاه حریق ۵۶	۱,۸۵۰	۶,۷۸۵,۸۷۶,۱۲۵	-	۶,۷۸۵,۸۷۶,۱۲۵
ساختمان ایستگاه حریق ۵۷	۱,۸۵۰	۶,۱۵۷,۶۹۶,۹۸۵	-	۶,۱۵۷,۶۹۶,۹۸۵
ساختمان ایستگاه حریق ۵۸	۱,۸۵۰	۵,۷۹۵,۴۳۱,۳۸۶	۱۶,۷۵۰,۰۰۰	۵,۸۱۲,۱۸۱,۳۸۶
ساختمان ایستگاه حریق ۵۹	۱,۸۵۰	۶,۱۳۴,۷۰۲,۵۸۲	-	۶,۱۳۴,۷۰۲,۵۸۲
ساختمان ایستگاه حریق ۶۰	۱,۴۵۰	۵,۸۲۸,۴۵۰,۹۴۶	-	۵,۸۲۸,۴۵۰,۹۴۶
ساختمان ایستگاه حریق ۶۱	۱,۴۵۰	۵,۲۴۳,۳۳۳,۳۸۸	-	۵,۲۴۳,۳۳۳,۳۸۸
ساختمان ایستگاه حریق ۶۲	۱,۸۵۰	۸,۷۶۷,۸۸۹,۰۹۹	۳۸,۳۶۰,۰۰۰	۸,۸۰۶,۲۴۹,۰۹۹
ساختمان ایستگاه حریق ۶۳	۱,۸۵۰	۶,۳۷۷,۶۰۳,۹۰۸	۱۸۸,۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۶۵,۸۰۳,۹۰۸
ساختمان ایستگاه حریق ۶۴	۱,۸۵۰	۷,۹۵۳,۸۸۰,۵۵۳	-	۷,۹۵۳,۸۸۰,۵۵۳
ساختمان ایستگاه حریق ۶۵	۱,۸۵۰	۶,۹۴۵,۷۹۰,۴۸۰	۱۸۶,۳۱۰,۰۰۰	۷,۱۳۲,۱۰۰,۴۸۰
ساختمان ایستگاه حریق ۶۶	۶۰۰	۵,۰۴۷,۶۲۲,۳۳۳	-	۵,۰۴۷,۶۲۲,۳۳۳
ساختمان ایستگاه حریق ۶۷	۱,۴۵۵	۲۱,۰۳۳,۱۶,۸۴۵	۱۸,۷۶۰,۰۰۰	۲۱,۰۵۱,۷۷۶,۸۴۵
ساختمان ایستگاه حریق ۶۸	۴۰۰	۱۳,۰۵۸,۱۷۳,۰۱۲	-	۱۳,۰۵۸,۱۷۳,۰۱۲
ساختمان ایستگاه حریق ۶۹	۱,۲۰۰	۷,۵۸۶,۴۵۰,۰۰۹	-	۷,۵۸۶,۴۵۰,۰۰۹
ساختمان ایستگاه حریق ۷۰	۴۰۰	۵,۲۱۰,۵۶۳,۲۰۸	-	۵,۲۱۰,۵۶۳,۲۰۸
ساختمان ایستگاه حریق ۷۱	۱,۸۵۰	۵,۸۵۰,۸۴۵,۸۶۷	۱۹۲,۶۷۸,۰۰۰	۶,۰۴۲,۵۲۳,۸۶۷
ساختمان ایستگاه حریق ۷۲	۳۴۸	۲,۳۴۲,۹۲۲,۷۱۷	-	۲,۳۴۲,۹۲۲,۷۱۷
ساختمان ایستگاه حریق ۷۳	۱,۴۸۸	۴,۸۳۶,۷۱۱,۵۲۴	-	۴,۸۳۶,۷۱۱,۵۲۴
ساختمان ایستگاه حریق ۷۴	۷۶۵	۴,۷۰۰,۳۲۳,۸۷۹	-	۴,۷۰۰,۳۲۳,۸۷۹
ساختمان ایستگاه حریق ۷۵	۵۰۰	۲,۸۵۴,۲۷۵,۸۶۵	-	۲,۸۵۴,۲۷۵,۸۶۵
ساختمان ایستگاه حریق ۷۶	۵۰۰	۴,۱۵۵,۵۶۸,۲۲۵	-	۴,۱۵۵,۵۶۸,۲۲۵
ساختمان ایستگاه حریق ۷۷	۱,۲۱۷	۱۴,۲۷۷,۴۵۰,۱۲۰	-	۱۴,۲۷۷,۴۵۰,۱۲۰
ساختمان ایستگاه حریق ۷۸	۴۰۰	۹,۰۲۷,۴۵۲,۳۷۳	-	۹,۰۲۷,۴۵۲,۳۷۳
ساختمان ایستگاه حریق ۷۹	۲,۰۰۰	۸,۶۶۵,۴۱۴,۷۵۳	-	۸,۶۶۵,۴۱۴,۷۵۳
ساختمان ایستگاه حریق ۸۰	۱,۴۸۸	۱۳,۸۲۱,۴۷۸,۱۸۵	-	۱۳,۸۲۱,۴۷۸,۱۸۵
ساختمان ایستگاه حریق ۸۱	۵۰۰,۴۵۰	۵,۹۶۲,۴۶۴,۰۸۱	-	۵,۹۶۲,۴۶۴,۰۸۱
ساختمان ایستگاه حریق ۸۲	۴۰۰	۳,۸۰۲,۰۶۱,۳۱۷	-	۳,۸۰۲,۰۶۱,۳۱۷
ساختمان ایستگاه حریق ۸۳	۷۶۸	۷,۴۴۸,۳۹۳,۰۳۹	-	۷,۴۴۸,۳۹۳,۰۳۹
ساختمان ایستگاه حریق ۸۴	۱۰۰۰	۵,۶۰۰,۴۷۵,۸۵۲	-	۵,۶۰۰,۴۷۵,۸۵۲
ساختمان ایستگاه حریق ۸۵	۹۵۰	۳۳,۲۶۰,۰۰۷,۶۱۵	-	۳۳,۲۶۰,۰۰۷,۶۱۵
ساختمان ایستگاه حریق ۸۶	۷۶۸	۷,۰۳۳,۰۳۳,۳۷۱	-	۷,۰۳۳,۰۳۳,۳۷۱
ساختمان ایستگاه حریق ۸۷	۹۷۶	۱۱,۶۴۷,۱۶۶,۸۸۱	-	۱۱,۶۴۷,۱۶۶,۸۸۱
ساختمان ایستگاه حریق ۸۸	۱,۲۰۰	۱۸,۲۳۲,۸۹۷,۸۹۳	-	۱۸,۲۳۲,۸۹۷,۸۹۳
ساختمان ایستگاه حریق ۸۹	۱,۱۷۷	۱۲,۴۵۳,۳۶۱,۶۷۸	-	۱۲,۴۵۳,۳۶۱,۶۷۸
ساختمان ایستگاه حریق ۹۰	۹۷۶	۱۳,۲۲۵,۳۱۵,۶۹۲	-	۱۳,۲۲۵,۳۱۵,۶۹۲
ساختمان ایستگاه حریق ۹۱	۹۵۰	۱۳,۶۳۹,۵۷۰,۳۳۹	-	۱۳,۶۳۹,۵۷۰,۳۳۹
ساختمان ایستگاه حریق ۹۲	۹۷۶	۱۱,۶۶۷,۰۴۲,۳۱۷	۳۷,۹۱۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۴,۹۵۲,۳۱۷
ساختمان ایستگاه حریق ۹۳	۶۰۸	۸,۸۳۳,۶۱۸,۲۴۴	۳۰,۵۵۰,۵۰۰	۸,۸۶۴,۱۶۸,۷۴۴
ساختمان ایستگاه حریق ۹۴	۱,۳۲۰	۱۵,۸۱۰,۸۱۸,۸۲۳	-	۱۵,۸۱۰,۸۱۸,۸۲۳
ساختمان ایستگاه حریق ۹۵	۱,۳۲۰	۱۲,۷۰۱,۹۶۷,۱۷۴	-	۱۲,۷۰۱,۹۶۷,۱۷۴
ساختمان ایستگاه حریق ۹۶	۸۵۰	۶۷۵,۳۷۷,۵۹۰	۴۸,۴۵۰,۰۰۰	۷۲۳,۷۷۷,۵۹۰
ساختمان ایستگاه حریق ۹۷	۹۰۰	۱۸,۱۲۲,۵۸۳,۶۵۰	-	۱۸,۱۲۲,۵۸۳,۶۵۰
ساختمان ایستگاه حریق ۹۸	۱,۴۲۲	۲۵,۳۲۰,۳۷۶,۷۱۲	۱۴۵,۱۲۲,۶۰۰	۲۵,۴۶۵,۳۹۹,۳۱۲
ساختمان ایستگاه حریق ۹۹	۱,۳۲۲	۳۱,۷۸۰,۰۱۷,۷۰۷	۳۵,۸۷۵,۰۰۰	۳۱,۸۱۵,۸۹۲,۷۰۷



صورت ریز اضافات و نقل و انتقالات به شرح زیر می باشد:

شماره ایستگاه	اعیان	مابده ابتدای سال	اضافات طی سال	مابده پایان سال
ساختمان ایستگاه حریق ۱۰۰	۱۵۴۰	۲۲,۱۸۷,۰۰۶,۳۳۳	-	۲۲,۱۸۷,۰۰۶,۳۳۳
ساختمان ایستگاه حریق ۱۰۱	۷۹۳	۲۸,۰۲۲,۲۹۷,۵۰۶	۴۱,۰۱۰,۰۰۰	۲۸,۰۲۲,۲۹۷,۵۰۶
ساختمان ایستگاه حریق ۱۰۲	۹۷۰	۱۵,۶۷۴,۶۴۱,۵۰۶	-	۱۵,۶۷۴,۶۴۱,۵۰۶
ساختمان ایستگاه حریق ۱۰۳	۹۹۰	۱۲,۳۲۱,۹۳۰,۶۷۱	۲۲,۱۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۹,۰۴۰,۶۷۱
ساختمان ایستگاه حریق ۱۰۴	۱,۱۵۴	۲۷,۸۷۴,۶۶۶,۶۶۱	۶۴,۶۱۰,۰۰۰	۲۷,۹۳۹,۲۷۶,۶۶۱
ساختمان ایستگاه حریق ۱۰۵	۱,۲۲۲	۲۷,۳۲۶,۰۹۲,۵۲۱	۱۶۹,۱۷۵,۰۰۰	۲۷,۵۱۵,۲۶۹,۵۲۱
ساختمان ایستگاه حریق ۱۰۶	۱,۲۲۲	۶۶,۲۶۶,۹۱۰,۷۷۰	-	۶۶,۲۶۶,۹۱۰,۷۷۰
ساختمان ایستگاه حریق ۱۰۷	۷۵۲	۲۲,۰۶۸,۱۶۸,۳۴۴	-	۲۲,۰۶۸,۱۶۸,۳۴۴
ساختمان ایستگاه حریق ۱۰۸	۵۲۳	۱۹,۴۰۷,۹۴۰,۶۷۰	-	۱۹,۴۰۷,۹۴۰,۶۷۰
ساختمان ایستگاه حریق ۱۰۹	۱,۵۴۰	۱۸,۳۰۵,۷۵۶,۵۵۵	-	۱۸,۳۰۵,۷۵۶,۵۵۵
ساختمان ایستگاه حریق ۱۱۰	۹۰۰	۹۷,۸۳۰,۰۰۰	۹۷,۸۳۰,۰۰۰	۹۷,۸۳۰,۰۰۰
ساختمان ایستگاه حریق ۱۱۱	۱,۹۸۹	۵۳,۴۶۲,۶۱۳,۳۲۹	(۷۱,۵۷۸,۳۱۸)	۵۳,۳۹۱,۰۳۵,۰۱۱
ساختمان ایستگاه حریق ۱۱۲	۹۹۰	۲۶,۶۱۰,۶۸۶,۲۱۷	-	۲۶,۶۱۰,۶۸۶,۲۱۷
ساختمان ایستگاه حریق ۱۱۳	۱,۳۴۲	۲۸,۹۱۶,۶۶۷,۱۵۷	-	۲۸,۹۱۶,۶۶۷,۱۵۷
ساختمان ایستگاه حریق ۱۱۴	۱,۴۰۰	۲۵,۰۲۸,۳۴۵,۹۲۷	۶,۵۶۹,۰۴۰,۳۶۸	۳۱,۵۹۷,۳۸۶,۲۹۵
ساختمان ایستگاه حریق ۱۱۵	۲۰۰	۲۵۹,۳۰۵,۰۰۰	-	۲۵۹,۳۰۵,۰۰۰
ساختمان ایستگاه حریق ۱۱۶	۴۰۰	۸۶۷,۹۳۵,۰۰۰	-	۸۶۷,۹۳۵,۰۰۰
ساختمان ایستگاه حریق ۱۱۷	۸۵۵	۲۲,۰۲۰,۹۷۳,۶۴۳	۲۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۲۰,۰۷۳,۶۴۳
ساختمان ایستگاه حریق ۱۱۸	۹۹۰	۲۸,۲۹۹,۴۱۹,۶۱۱	-	۲۸,۲۹۹,۴۱۹,۶۱۱
ساختمان ایستگاه حریق ۱۱۹	-	۲۶,۹۹۰,۰۰۰	-	۲۶,۹۹۰,۰۰۰
ساختمان ایستگاه حریق ۱۲۰	۱۰۰	۳,۶۱۸,۳۴۴,۴۷۶	۲۱۷,۳۷۰,۰۰۰	۳,۶۲۵,۷۱۴,۴۷۶
ساختمان ایستگاه حریق ۱۲۱	۲,۰۰۰	-	۳۵,۵۹۴,۲۱۱,۱۹۵	۳۵,۵۹۴,۲۱۱,۱۹۵
ساختمان ایستگاه حریق ۱۲۲	۲۷۰	۳,۶۱۲,۸۲۹,۳۲۲	-	۳,۶۱۲,۸۲۹,۳۲۲
ساختمان ایستگاه حریق ۱۲۳	۱,۰۰۰	۲۷,۹۲۳,۵۸۹,۸۴۹	۲۲,۷۱۰,۰۲۴	۲۷,۹۴۶,۲۰۰,۰۹۰
ساختمان ایستگاه حریق ۱۲۵	۲,۰۰۰	۲۸,۸۵۸,۱۳۵,۱۵۲	۴,۲۵۸,۶۸۴,۱۸۵	۳۳,۱۱۶,۸۱۹,۳۳۷
ساختمان ایستگاه حریق ۱۲۶	-	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۷۳۵,۴۷۵	۵۲۳,۷۳۵,۴۷۵
ساختمان ایستگاه حریق ۱۲۸	۲۰۰	۵۱۹,۰۲۱,۷۰۴	۱,۳۲۲,۰۱۱,۳۲۰	۱,۸۴۱,۰۳۳,۰۲۲
ساختمان ایستگاه حریق ۱۲۹	۲,۰۰۰	-	۴۲,۲۰۴,۵۲۴,۶۰۵	۴۲,۲۰۴,۵۲۴,۶۰۵
ساختمان ایستگاه حریق ۱۳۰	۱,۶۰۰	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۳۱,۵۵۰,۰۰۰
ساختمان ایستگاه حریق ۱۳۱	۲,۰۰۰	-	۲۸,۱۵۱,۸۵۸,۴۳۰	۲۸,۱۵۱,۸۵۸,۴۳۰
استخر ایستگاه ۹	-	۲۶,۷۶۷,۵۰۱,۹۲۵	۲۵۶,۲۷۰,۳۶۷	۲۷,۰۲۳,۷۷۲,۲۹۲
استخر ایستگاه ۲۵	-	۴۳,۵۰۹,۳۴۲,۹۴۶	(۲۸,۶۳۸,۸۵۱)	۴۳,۸۰۰,۷۲۹,۰۹۵
ساختمان اداره مرکزی	۴,۳۰۰	۱۶,۵۶۹,۸۴۱,۳۴۸	۲,۵۴۹,۱۵۸,۵۰۲	۱۹,۱۱۸,۹۹۹,۸۵۰
سرویس بهداشتی ایستگاه ۲۳	-	۸۱,۵۴۱,۲۱۰	-	۸۱,۵۴۱,۲۱۰
املاک ساختمان ساد فریادساز ملاصدرا ایستگاه ۲۳	-	۵۰,۰۰۰,۰۴۳,۱۰۷	۶۶۲,۲۸۰,۶۰۰	۵۰,۰۰۰,۳۳۳,۷۰۷
مرکز آموزش صالح آباد	-	۴۰,۳۱۱,۷۱۰,۳۰۰	۴,۲۲۴,۶۸۰,۶۹۰	۴۰,۵۳۶,۳۹۰,۸۹۰
احداث سرویس بهداشتی	-	۲,۱۲۷,۳۵۵,۱۰۸	-	۲,۱۲۷,۳۵۵,۱۰۸
سایر اقلام	-	۲۴,۰۲۱,۵۵۵,۳۵۸	۴۷۲,۴۶۷,۰۰۰	۲۴,۵۰۴,۰۲۲,۳۵۸
		۱,۸۲۴,۶۸۰,۳۵۳,۰۵۱	۱۴۰,۳۰۹,۵۱۴,۱۷۴	۱,۹۶۴,۹۸۹,۸۶۷,۲۰۱



۱۰-۶- اضافات و نقل و انتقالات تأسیسات به شرح زیر قابل تفکیک می باشد:

شرح	مبلغ
بهره سهم	۴,۸۸۹,۱۰۰,۰۶۵
زیرساخت	۱,۷۶۱,۶۶۶,۳۱۲
کابین	۴۲۸,۱۵۴,۹۰۷
تابلو برق	۲۹۶,۳۲۴,۳۴۵
باطری	۲۸,۲۳۸,۷۵۰
بهره سهم	۷,۹۹۱,۳۳۲
سایر اقلام	۱,۳۷۴,۳۶۲,۸۷۷
	<u>۸,۷۸۵,۸۳۸,۶۰۸</u>

۱۰-۷- اضافات و نقل و انتقالات ماشین آلات به شرح زیر قابل تفکیک می باشد:

شرح	مبلغ
بالابر ۴۹ متری یک دستگاه	۵۹,۷۵۱,۷۵۷,۶۶۰
بالابر ۵۶ متری یک دستگاه	۵۵,۹۱۳,۱۱۳,۹۹۴
ولور FH دو دستگاه	۸,۷۹۲,۴۷۷,۸۳۳
کف ساز One-Seven	۳,۴۹۱,۳۱۳,۷۵۰
کمپرسور شارژ دستگاه تنفسی	۲,۰۴۷,۸۹۳,۵۴۷
قیچی هیدرولیکی	۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
انواع آره	۷۹۲,۰۶۹,۳۳۱
سوپرچ مایکل MN۲۲۰۰ MXE	۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه چمن زنی	۲۵۲,۵۰۰,۰۰۰
تشک نجات	۳۱۲,۳۱۱,۸۷۵
انواع جک	۱۹۰,۰۸۴,۶۰۰
انواع شیر	۱۴۳,۱۹۲,۶۵۸
پمپ یک فروند	۶۳,۰۰۰,۰۰۰
توربین حرارتی	۷۶,۳۲۰,۰۰۰
سایر	۳,۶۵۹,۷۶۸,۹۱۴
	<u>۱۳۷,۰۹۲,۷۰۴,۰۵۲</u>

۱۰-۸- اضافات و نقل و انتقالات وسایط نقلیه به شرح زیر قابل تفکیک می باشد:

شرح	مبلغ
خرید پژو ۱۰۰ دستگاه	۲,۵۲۴,۷۹۵,۰۶۴
جمع	<u>۲,۵۲۴,۷۹۵,۰۶۴</u>



۹-۱۰- اضافات و نقل و انتقالات ابزار آلات به شرح زیر قابل تفکیک می باشد:

شرح	مبلغ
اره موتوری و اره زنجیری	۱,۳۰۴,۱۷۷,۵۰۰
انواع شبر و شنگ	۸۴۸,۳۹۸,۸۳۲
دستگاه تنفسی	۱۳۳,۹۱۴,۵۰۴
انواع جک	۶۳,۳۶۱,۵۳۲
سایر	۳,۷۷۴,۳۰۰,۵۱۱
جمع	۶,۰۲۳,۱۵۲,۸۶۹

۱۰-۱۰- اضافات و نقل و انتقالات لوازم آزمایشگاهی به شرح زیر قابل تفکیک می باشد:

شرح	مبلغ
دستگاه اسپلوسکوپ و الکتریسته مغناطیسی	۲۴,۵۸۸,۰۰۰
دستگاه واندوگراف	۸,۵۳۵,۰۰۰
سایر	۴,۰۶۹,۸۳۵
جمع	۳۷,۱۸۲,۸۳۵

۱۱-۱۰- اضافات و نقل و انتقالات اثاثیه به شرح زیر قابل تفکیک می باشد:

شرح	مبلغ
انواع کمد و صندلی و میز	۴,۳۶۲,۸۵۲,۴۳۵
انواع کیس و ماینور لب تلپ	۱,۸۷۴,۸۹۹,۷۴۰
انواع کولر ماشین لباسشویی	۱,۷۸۰,۱۴۳,۶۵۳
سرور	۱,۶۸۵,۶۳۳,۳۳۴
انواع تلویزیون	۶۷۵,۸۳۹,۳۹۳
دوربین فیلمبرداری و تجهیزات	۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰
انواع میز	۴۲۸,۹۴۳,۶۴۱
انواع پرینتر	۱۸۴,۵۳۸,۷۷۷
انواع یخچال	۱۳۶,۱۳۷,۴۴۵
سایر	۵,۲۲۶,۴۰۴,۴۵۵
جمع	۱۶,۸۱۷,۳۹۲,۸۷۳





۱۲-۱- مانده حساب داراییهای در جریان تکمیل به شرح زیر می باشد

شرح	موضوع بودجه	تاریخ تکمیل تا ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	برآورد تاریخ برآورد بودجه	مبلغ قرارداد ریال	مبالغ ایشته تا ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ریال	تأثیر بر دوره در عملیات
شرکت لورین پایه سابر	امدادات ایستگاه عملی اید	۹۳٪	۹۳/۱۰/۱۰	۹۷/۰۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	۲۹,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۷۹,۳۳۲,۳۲۷	۴۴۰۰۰
مجموع	—	—	—	—	—	۲۹,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۷۹,۳۳۲,۳۲۷	۴۴۰۰۰

۱۲-۱-۱- سایر داراییهای در جریان تکمیل شامل مبلغ حدود ۷۸۷۱۱ میلیون ریال از بابت ساخت برج آبی می باشد که در راستای تحقق اهداف جهاد خود کفایی توسط سازمان در حال ساخت می باشد مبلغ حدود ۱۸۸۴۲ میلیون ریال نیز بابت گذرسانی مرکز آموزش صالح آباد توسط شرکت گذرسانی سازه پهن می باشد



۱۳-۱- گردش حساب پیش پرداختهای سرمایه طی سال به شرح زیر می باشد:

شرح	پایان سال	ماده اول دوره	ابتداء	نقل و انتقالات	تعدیلات	ماده پایان دوره
شرکت سرمایه گذاری شهرداری تهران	۱-۱۳-۱	۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰	۲۹۸,۱۳۳,۱۸۹,۹۷۹	-	۵۸۱,۳۳۰,۰۰۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰	۲۹۸,۱۳۳,۱۸۹,۹۷۹
شرکت پادمان سزان شهر		۰,۱۷۶,۱۳۹,۹۷۹	-	(۱,۳۷۱,۱۸۹,۹۷۹)		۲۲۸,۸۸۲,۰۷۲
شرکت آبرین پایه		۱,۹۰۹,۹۳۹,۰۴۳	۱,۵۹۹,۷۵۰,۰۰۰	(۳۵۰,۲۸۹,۰۴۳)		-
سازمان شهری و ارتباطات شهر		۱,۹۹۶,۱۸۳,۰۰۰	-	(۳۵۰,۲۳۹,۰۰۰)		۸۴۵,۹۴۴,۰۰۰
شرکت راه و ساختمان استوارسانا شهر		۱,۳۰۲,۳۲۰,۳۵۸	۵۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۳۰۲,۳۲۰,۳۵۸)		۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰
شرکت مکتبی پتروکا		۹۰۴,۹۵۵,۳۵۳	-	(۸۸۹,۳۳۵,۱۱۹)		۱۷,۶۲۰,۱۳۳
شرکت شاخص اقتصاد		۵۴۲,۵۰۱,۳۸۳	-	(۵۴۲,۵۰۱,۳۸۳)		-
مرکز آموزش علمی کاربردی شهر تهران		۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-		۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰
شرکت ساختمانی و وسیع		۱۰۴,۱۳۸,۱۳۳	-	(۱۰۴,۱۳۸,۱۳۳)		-
سایر - کارپردازان		۲,۸۷۶,۰۴۸,۰۰۰	۲,۵۴۱,۳۳۱,۵۰۲	(۳,۸۱۹,۳۵۳,۰۰۰)	(۲۱,۵۴۰,۰۰۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰)	۲,۵۴۱,۳۳۱,۵۰۲
		۹۱۳,۹۵۵,۳۳۳,۷۲۵	۳۰۰,۴۳۹,۰۰۰,۵۸۱	(۱۳,۹۴۱,۱۷۳,۵۳۹)	(۵۸۱,۳۳۰,۰۰۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰)	۲۹۸,۱۳۳,۱۸۹,۹۷۹

۱۳-۱-۱- تعدیلات پیش پرداخت فوق وایت خرید ایمنی حریق توسط شرکت مذکور می باشد که با توجه به ماهیت غیر سرمایه ای اقلام مذکور، به حساب هزینه مالی جاری منظور گردیده است.



۱۴- مانده حساب موجودی های سرمایه ای نزد انبار به شرح زیر می باشد:

شرح	۱۳۹۶	۱۳۹۵
	ریال	ریال
انواع شیر و شیلنگ	۳۷,۱۰۴,۰۷۵,۹۵۱	۳۸,۹۸۷,۹۸۷,۹۳۲
انواع چراغ و کیسول و وسایل نجات	۷,۰۹۲,۵۶۹,۹۲۳	۲,۷۳۲,۴۰۳,۵۵۱
انواع جک و پمپ تامین فشار و تیغور	۴,۴۰۲,۷۴۸,۸۲۳	۵,۲۵۹,۵۵۱,۵۷۱
انواع بیسیم و تلفن و جهت یاب و تلویزیون و کامپیوتر و دوربین	۲,۴۲۰,۶۲۵,۰۱۹	۷۷۴,۴۱۲,۰۹۵
سیلندر تنفسی هوا با متعلقات	۲,۴۱۷,۶۳۵,۹۸۴	۳,۳۵۹,۷۵۷,۴۲۵
انواع آره	۱,۹۳۸,۵۶۹,۱۴۰	۱,۴۹۴,۴۱۷,۶۱۹
انواع قیچی و بازکننده هیدرولیکی و خرد کن و فرز	۱,۹۹۱,۴۷۹,۲۴۴	۴۸۹,۷۱۰,۰۰۱
انواع گازسنج و دماسنج و تجهیزات چاه و نردبان	۶۹۵,۱۹۰,۷۶۶	۱,۱۳۴,۴۰۹,۴۰۶
انواع ژنراتور و موتور برق و تابلو برق	۵۳۴,۶۱۳,۹۹۴	۵۴۳,۸۲۲,۹۶۸
سایر	۶,۱۳۶,۴۲۱,۸۵۱	۷,۶۵۳,۶۶۵,۴۰۲
	۶۴,۷۳۳,۹۳۰,۶۹۵	۶۲,۴۳۰,۱۳۷,۹۷۰

۱۵-۱۰ در سال مالی جاری مفاد آیین نامه معاملات و سایر قوانین و مقررات مربوطه مبنی بر رعایت تشریفات خرید دارایی ها و نحوه انتخاب فروشندگان و پیمانکاران، رعایت گردیده است.



۱۱ - سایر داراییها		یادداشت	شرح
۱۳۹۵	۱۳۹۶		
ریال	ریال		
۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱-۱	حق انتفاع آرامگاه
۳۷,۷۷۰,۶۸۸,۵۲۰	۴۷,۶۰۸,۲۳۴,۴۰۴		حصه بلندمدت وام پرسنل
۴۰,۵۴۰,۶۸۸,۵۲۰	۵۰,۳۷۸,۲۳۴,۴۰۴		

۱۱-۱- در سال ۱۳۸۸ در راستای فعالیتهای حمایتی از کارکنان ایثارگر سازمان که احیاناً در ماموریتهای عملیاتی سازمان به شهادت می‌رسند و خانواده درجه اول آنها جهت دفن در مکان اختصاصی نسبت به خرید حق الانتفاع دو باب آرامگاه با ظرفیت خاکسپاری ۵۰ نفر در داخل آرامگاه و ۵۰ نفر در محوطه بیرونی آن از سازمان بهشت زهرا خریداری گردید.



۱۲ - سازمانها و مناطق شهرداری			
شرح	یادداشت	۱۳۹۶	۱۳۹۵
		ریال	ریال
شرکت شهر سالم	۱۲-۱	۱۱۰,۰۰۷,۰۳۱,۴۷۹	۱۴۴,۵۴۳,۱۹۳,۰۵۹
شرکت سرویس بیمه شهر		۹۹,۳۶۴,۵۹۷,۵۶۶	۴۴,۱۶۱,۹۰۹,۴۶۷
سازمان عمران مناطق شهرداری تهران	۱۲-۲	۴۱,۸۵۰,۴۷۰,۰۳۵	۹۴,۸۵۰,۴۷۰,۰۳۵
شرکت شهروند		۱۱,۲۶۰,۹۷۷,۷۳۷	۷,۷۲۴,۷۶۷,۳۷۹
مرکز توسعه ارتباطات و آگهی های هم شهری		۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران		.	۴۲۲,۳۱۰,۱۸۹
شرکت خودرو سرویس شهر		۱,۲۷۵,۱۲۶,۲۴۰	.
سازمان خدمات موتوری شهرداری تهران		۲۷۶,۵۹۲,۰۷۵	۲۷۶,۵۹۲,۰۷۵
شرکت سرمایه گذاری شهر	۱۲-۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
موسسه نشر شهر		.	۱,۷۴۸,۸۳۰
مناطق شهرداری تهران	۱۲-۴	۱,۲۳۵,۴۳۴,۹۰۹	
جمع		۲۶۶,۹۰۲,۲۳۰,۰۴۱	۲۹۳,۶۱۳,۹۹۱,۰۳۴

۱۲-۱- مبلغ بدهی به شرکت شهر سالم از بابت بیمه درمان پرسنل سازمان می باشد

۱۲-۲- بدهی به سازمان عمران مناطق از بابت صورت وضعیت های تأیید شده قراردادهای قیامین احداث و ایجاد پروژه های سرمایه ای می باشد.

۱۲-۳- مبلغ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال بدهی به امور مالی مرکز بابت ارزش اسمی ۱۲۰۰۰ عدد سهم (یک دهم درصد) شرکت سرمایه گذاری شهر می باشد. در سنوات گذشته پیرو تصویب مجمع، سرمایه شرکت از دوازده میلیارد ریال به یکصد میلیارد ریال افزایش و مبلغ افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران تأدیه و در حال حاضر تعداد سهام متعلق به سازمان ۹۹,۹۹۹ سهم می باشد.

۱۲-۴- مبلغ فوق از بابت طلب مناطق ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۲، ۱۵ و ۲۲ از بابت اشتباه واریزی در حساب ۱۲۵ بانک شهر می باشد که در سال ۹۷ به حساب مناطق عودت می گردد.



۱۲ - حسابها و اسناد پرداختنی		یادداشت	شرح
(تجدید ارائه شده)			
۱۳۹۵	۱۳۹۶		
ریال	ریال		
			حسابهای پرداختنی:
		۱۳-۱	سایر تامین کنندگان کالا و خدمات
۱۰۴,۳۸۵,۱۳۴,۴۶۹	۲۵,۸۴۹,۰۷۳,۹۸۷		بازنشستگی و مقرری پرسنل
۲۲۲,۳۵۷,۸۲۱,۳۳۲	۴۹۲,۵۲۵,۱۰۷,۹۱۹		بازنشستگی تکمیلی
۱۵۸,۵۰۵,۱۶۵,۹۹۹	۲۱۱,۳۸۶,۹۵۱,۴۰۹		ذخیره هزینه های تعلق گرفته و پرداخت نشده
۷۳,۷۳۶,۵۴۲,۴۵۲	۹۸,۸۴۹,۰۵۵,۷۴۴		بستانکاران موقت - واریز ناشخص
۲۴,۲۰۴,۴۴۶,۳۵۵	۴۰۰,۸۵,۳۱۵,۳۳۵		مالیات پرداختنی حقوق و پیمانکاران
۹,۸۰۲,۷۱۷,۴۹۳	۳۹,۳۸۴,۷۳۵,۳۸۶		سپرده حسن انجام کار پیمانکاران
۲۷,۰۶۰,۳۵۱,۹۰۰	۳۴,۳۷۰,۵۴۵,۷۴۱		علاقه حقوق پرداختنی
۲۶,۷۰۳,۰۷۲,۱۳۹	۱۱,۵۵۵,۴۸۴,۹۲۴		بیمه پرداختنی حقوق و مستمزد
۷,۳۷۳,۳۴۶,۰۳۵	۱۰,۵۸۰,۱۴۱,۵۸۱		سپرده بیمه پیمانکاران
۳,۵۳۳,۸۱۸,۲۹۶	۵,۱۷۲,۰۵۸,۱۸۵		ذخیره هزینه آب، برق، گاز و تلفن
۶,۴۴۹,۸۳۵,۴۷۸	۴۰۰,۹۹,۵۴۹,۳۱۰		صندوق ذخیره کارکنان
۴,۷۰۶,۴۷۴,۴۷۳	۴,۴۴۱,۳۴۸,۳۵۷		مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات
۶,۸۰۸,۳۹۹,۳۷۳	-		عوارض شهرداری
۱,۷۵۸,۹۶۰,۸۰۵	۲۰۰,۵۲,۷۳۷,۳۴۹		پس انداز ثابت
۱,۴۴۱,۷۸۲,۰۹۴	۱,۱۲۷,۱۱۶,۴۲۷		حسابهای پرداختنی کارکنان
۲,۳۹۲,۵۹۵,۴۰۵	۵۳۸,۴۵۸,۹۵۶		وام تعاونی شهر
۷۸۴,۸۴۱,۷۰۴	۲۴۶,۳۴۲,۷۲۸		سایر اقلام
۲۴,۳۳۰,۹۰۲,۹۹۳	۲۴,۸۷۱,۳۷۴,۷۴۳		جمع
۷۰۷,۵۲۵,۱۹۱,۳۹۴	۹۹۷,۳۳۰,۳۴۸,۳۳۳		استاد پرداختنی غیر تجاری:
-	۳۴۴,۴۲۵,۳۲۷		استاد پرداختنی
-	۳۴۴,۴۲۵,۳۲۷		جمع
۷۰۷,۵۲۵,۱۹۱,۳۹۴	۹۹۷,۳۷۴,۴۹۳,۴۵۰		جمع کل

از مجموع حسابهای پرداختنی در حدود ۵۰ میلیارد ریال تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی کسر گردیده است.
استاد پرداختنی غیر تجاری عمدتاً مربوط به چکهای صادر شده برای اجرائیه قضایی مربوط به پرسنل سازمان می باشد.



۱۳-۱ - حسابهای پرداختنی

شرح	۱۳۹۵	۱۳۹۴
شرکت مهندسین سنگین کار صنعت	۷,۵۹۲,۶۱۵,۰۶۲	۲۴,۸۵۴,۳۵۱,۳۲۹
شرکت بازرگانی شاهد	۵,۳۸۹,۰۱۹,۳۶۸	۵۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت ایران خودرو دیزل	۱,۷۴۰,۶۶۱,۸۸۰	۱,۷۴۰,۶۶۱,۸۸۰
شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی چاهپاران پرواز	۱,۶۸۹,۱۴۳,۸۹۱	۵,۴۸۳,۸۰۱,۳۰۰
شرکت شاخص اعتماد	۱,۳۹۸,۱۹۸,۳۲۹	-
آب و فاضلاب تهران	۱,۱۱۴,۵۳۸,۵۰۰	۳,۰۵۵,۳۲۷,۵۶۵
شرکت مهندسی پارس آپکین فرد	۹۴۵,۱۰۰,۴۹۹	-
شرکت سهلان نما	۵۹۴,۷۸۰,۳۰۰	-
شرکت گواه	۵۵۴,۴۷۲,۹۹۱	۴۱۹,۴۴۱,۹۳۹
شرکت پویا چرخ	۴۳۷,۴۲۳,۹۰۰	-
شرکت زیوا	۴۱۴,۰۱۵,۰۰۰	-
شرکت کرمان چرخ	۳۹۹,۳۵۸,۰۱۱	۳۹۹,۳۵۸,۰۱۱
شرکت تعاونی خدمات مهندسی ایمنی	۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰	-
موسسه فنی و خدماتی مهدی پلوی گستران	۲۴۶,۵۸۰,۰۰۰	-
ابراهیم دادگر جیدی	۲۱۶,۷۸۰,۰۰۰	-
علی منوچهری- تکنیک صنعت	۲۱۱,۱۲۵,۰۰۰	-
شرکت سیویل آسین	۱۹۹,۴۴۱,۳۶۱	-
شرکت پیمان تمهید	۱۷۸,۳۷۱,۳۴۶	-
شرکت ساختمانی تاسیساتی پایایی کلان	۱۷۱,۳۶۰,۰۰۰	-
شرکت عمرانی مژگانان مرصاد	۱۶۱,۱۸۵,۰۰۰	-
شرکت ایستا انیور بیما	۱۴۸,۳۵۰,۰۰۰	-
آفتاب اکباتان	۱۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۱۴۶,۸۷۵,۰۰۰
شرکت ایده فن ایران گوند	۱۳۷,۷۳۰,۰۰۰	-
شرکت طرح و توسعه عمران صنعت	۱۳۰,۱۱۳,۴۵۵	-
شرکت فناوری تجارت آنا	-	۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
علیرضا نیک آئین	-	۲,۳۳۷,۳۸۹,۴۷۴
حسن باستانی	-	۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت اورین پایه	-	۱,۵۴۵,۳۹۱,۴۰۸
کارخانجات ریسندهی و بافندگی جامعه	-	۸۳۱,۴۵۷,۰۰۰
شرکت شیر بنگاه ایران	-	۷۰۴,۰۷۹,۷۵۰
سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی	-	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت تعاونی پوشاک برادران یوسفی	-	۵۳۱,۰۳۷,۶۰۰
شرکت راهیان عمران وحدت	-	۳۹۶,۳۱۰,۰۰۰
تولیدی پوشاک رامنا	-	۲۸۸,۵۸۰,۰۰۰
شرکت مجا پویم اظلی	-	۲۸۰,۳۶۹,۸۲۶
هتل مشهد	-	۲۵۵,۹۵۲,۵۵۰
آریا ارمغان صفرا	-	۱۹۷,۳۲۲,۴۴۴
امور امدادی (خدمات نگهداری و تعمیراتی استودیو)	-	۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰
شرکت پروشات خودرو شرق (معماری مجاز ایترو)	-	۱۴۰,۴۱۴,۰۴۸
شرکت ساختمانی و تاسیساتی ورسج	-	۱۰۴,۱۲۸,۱۶۶
سایر	۱,۳۶۱,۳۳۴,۷۵۴	۱۰,۴۱۴,۲۴۲,۱۳۹
جمع	۲۵,۸۴۹,۰۷۲,۹۸۷	۱۰۴,۲۸۵,۱۴۴,۴۶۹

۱۳-۲-۱- مانده حساب فوق از بابت بدهی ناوبری خرید ۷۹ دستگاه ایوبکو می باشد
 ۱۳-۲-۲- مانده حساب فوق از بابت بدهی ناوبری خرید ۷۰ دستگاه لویوتا می باشد



۱۴ - پیش دریافتها

شرح	یادداشت	۱۳۹۶	۱۳۹۵
پیش دریافتهای آموزش و اجاره بهای سالن ها	۱۴-۱	۶۸۶,۰۶۴,۰۰۰	۴۳۳,۷۳۴,۰۰۰
جمع		۶۸۶,۰۶۴,۰۰۰	۴۳۳,۷۳۴,۰۰۰

۱۴-۱- مانده حساب سایر پیش دریافتها مربوط به وجوه دریافتی از درخواست کنندگان ارائه خدمات و پیش دریافت اجاره سالنهای ورزشی بوده که پس از ارائه خدمات مذکور و تحقق درآمد در سال مالی بعد نسبت به شناسایی درآمد اقدام خواهد شد.

۱۵ - ذخیره مزایای پایان خدمت

شرح	۱۳۹۶	۱۳۹۵
مانده در ابتدای سال	۱۰۰,۸۰۰,۳۷۸,۵۷۳	۷۲,۸۴۷,۰۷۵,۹۴۸
پرداخت شده طی سال	(۲,۳۹۹,۳۳۷,۷۳۱)	(۳,۲۴۶,۸۴۶,۷۰۴)
ذخیره تامین شده	۴۲,۸۸۴,۳۰۸,۹۹۷	۳۱,۳۰۰,۲۴۹,۲۲۹
مانده در پایان سال	۱۴۱,۲۸۵,۳۵۹,۸۳۹	۱۰۰,۸۰۰,۳۷۸,۵۷۳

۱۵-۱- پرسنل سازمان به دو گروه مستخدمین رسمی شهرداری تهران و سایر مستخدمین مشمول قانون کار تقسیم می شوند که ذخیره مذکور از بابت پرسنل مشمول قانون کار می باشد.



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱۶- درآمد انتقالی به سنوات آتی

شرح	پادداشت	۱۳۹۶	۱۳۹۵
عوارض ایمنی ساختمانها؛			
مانده در ابتدای سال		۱,۹۱۶,۳۰۳,۶۰۶,۴۳۳	۱,۲۲۱,۰۸۵,۷۰۶,۴۳۰
مابه التفاوت کارگواهی شده با مخارج سرمایه ای تحقق یافته		-	۱۳۲,۷۸۱,۹۰۴,۹۳۷
مابه التفاوت مجموع عوارض ایمنی وصولی توسط شهرداری با کارگواهی شده		-	۵۶۲,۳۳۲,۹۹۵,۰۶۶
مابه التفاوت مجموع عوارض ایمنی سال جاری با مخارج انجام شده		۸۰۹,۳۶۰,۳۸۷,۱۴۸	-
	۱۶-۱	۸۰۹,۳۶۰,۳۸۷,۱۴۸	۶۹۵,۱۱۶,۹۰۰,۰۰۳
کسر می شود:			
اصلاح عوارض ایمنی وصولی در سال مالی قبل به موجب اعلامیه اداره کل		(۵۷,۳۳۰,۵۲۰,۶۸۷)	-
درآمد شهرداری تهران		۲,۶۶۸,۲۳۲,۴۶۲,۸۹۴	۱,۹۱۶,۳۰۳,۶۰۶,۴۳۳

۱۶-۱- به موجب ماده واحده مصوب ۳۰ دیماه ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر تهران، مقرر گردید از ابتدای سال ۱۳۹۲ شهرداری تهران به هنگام صدور پروانه ساختمانی، عدم خلاف و یا صدور پایان کار ساختمانی، ۲ درصد از مجموع عوارض مازخوده را از مالکان دریافت و پس از واریز به حساب درآمدی شهرداری، معادل ۱۰۰ درصد آن را به منظور احداث ایستگاه های آتش نشانی، خرید تجهیزات و ماشین آلات مربوط، توسعه ایمنی و سایر برنامه های سرمایه ای، در چارچوب بودجه سرمایه ای سازمان، در اختیار سازمان آتش نشانی قرار دهند. کل اعتبار موضوع این مصوبه ۱۰۰ درصد تخصیص یافته قلمداد می شود. در این خصوص به موجب ماده واحده مذکور، معادل عملکرد سال مالی مورد گزارش از محل عوارض یادشده، به حساب درآمد عوارض ایمنی ساختمانها (موضوع پادداشت ۱۶ همراه صورتهای مالی) منظور گردیده و مابه التفاوت عملکرد بودجه از محل عوارض ایمنی ساختمانها با مخارج سرمایه ای تحقق یافته، به حساب درآمد انتقالی منظور، تا پس از اجرای کامل برنامه های سرمایه ای مصوب، به حساب عملکرد دوره تحقق منظور گردد.

مانده مطالبات از شهرداری تهران از بابت عوارض ایمنی ساختمانها تا پایان سال مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

خالص وجوه عوارض ایمنی	وجوه مصرف شده طی سال	مانده
ریال	ریال	ریال
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۱,۸۲۸,۵۷۳,۷۹۶	۱۳۸,۱۷۱,۴۲۶,۲۰۴
۹۸۸,۳۳۷,۴۱۳,۱۱۵	۸۰۷,۴۱۲,۶۵۸,۴۰۵	۱۸۰,۸۲۴,۵۵۴,۷۱۰
-	-	۹۰۲,۰۸۱,۷۲۵,۵۱۶
۱,۰۹۵,۹۹۹,۱۵۹,۴۷۰	۴۰۰,۸۸۳,۰۵۹,۴۶۷	۶۹۵,۱۱۶,۹۰۰,۰۰۳
۱,۴۶۲,۶۵۶,۳۶۵,۸۷۰	۶۵۲,۳۹۵,۹۷۸,۷۲۲	۸۰۹,۳۶۰,۳۸۷,۱۴۸
۲,۵۲۶,۹۰۴,۵۲۸,۴۵۵	۲,۷۲۲,۲۲۲,۲۷۰,۳۹۰	۲,۷۲۵,۵۶۲,۹۹۳,۵۸۱
		(۵۷,۳۳۰,۵۲۰,۶۸۷)
		۲,۶۶۸,۲۳۲,۴۶۲,۸۹۴

اصلاح عوارض ایمنی وصولی در سال مالی قبل به موجب اعلامیه اداره کل درآمد شهرداری تهران



۱۷- سرمایه

بموجب ماده ۶ اساسنامه سرمایه سازمان عبارتست از وجوه نقد واریز شده اولیه و ارزش اموال اعم از منقول و غیر منقول که به هر عنوان به مالکیت سازمان درآمده و یا در آینده در خواهد آمد. کل سرمایه فوق متعلق به شهرداری تهران بوده و قابل انتقال به غیر نمی باشد و در صورت انحلال سازمان، کلیه دارایی ها اعم از منقول و غیر منقول و همچنین مطالبات دین و تعهدات سازمان به شهرداری تهران منتقل می شود.

گردش حساب سرمایه به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۵	۱۳۹۶
ریال	ریال
۳,۰۸۷,۳۸۲,۲۷۲,۴۶۱	۳,۰۸۷,۳۸۲,۲۷۲,۴۶۱
۳,۰۸۷,۳۸۲,۲۷۲,۴۶۱	۳,۰۸۷,۳۸۲,۲۷۲,۴۶۱

۱۸- اندوخته قانونی

طبق ماده ۲۶ اساسنامه، مقرر گردید سایر مواردی که در اساسنامه سازمان پیش بینی نشده است، بر طبق قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات جاری کشور باشد لذا طبق ماده ۱۴۰ اصلاحیه قانون تجارت، یک بیستم سود خالص هر سال باید به عنوان اندوخته قانونی در نظر گرفته شود. از طرف دیگر، طبق ماده ۲۳۸ همان اصلاحیه، مبنای محاسبه اندوخته قانونی، سود خالص پس از وضع زیان های وارده در سالهای قبل تعیین شده است. در این خصوص مبلغ ۱۱۰,۵۶,۷۵۳,۱۰۷ ریال در سنوات قبل به حساب اندوخته قانونی منظور گردیده است.

۱۹- عوارض ایمنی ساختارها

۱۳۹۵	۱۳۹۶
ریال	ریال
۱,۰۹۵,۹۹۹,۹۵۹,۴۷۰	۳۹۴,۹۰۷,۶۸۶,۱۰۰
-	۱,۱۶۷,۷۴۸,۶۷۹,۷۷۰
۱,۰۹۵,۹۹۹,۹۵۹,۴۷۰	۱,۴۶۲,۶۵۶,۳۶۵,۸۷۰
(۶۹۵,۱۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۰۹,۳۶۰,۳۸۷,۱۴۸)
۴۰۰,۸۸۳,۰۵۹,۴۶۷	۶۵۳,۲۹۵,۹۷۸,۷۲۲

عوارض ایمنی واریزی به حساب خزانه شهرداری طی سال
عوارض ایمنی واریزی به حساب سازمان طی سال

کسر می شود

وجوه مصرف شده از محل عوارض دریافتی و دریافتی
وجوه مصرف شده طی سال

۱۹-۱- به موجب تبصره ۳۷ بودجه مصوب سال ۱۳۹۶ شهرداری تهران مقرر گردید شهرداری ۱۰۰ درصد عوارض ایمنی ساختمان ها موضوع ماده واحده مصوب ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر تهران (به شرح مندرج در یادداشت ۱-۱۶ همراه صورتهای مالی) را مستقیماً به حساب ۱۲۵ سازمان مورد گزارش واریز نماید. در این خصوص به دلیل عدم پیش بینی زیرساختهای لازم در سه ماهه ابتدای سال مالی مورد گزارش، مبلغ حدود ۳۹۴/۹ میلیارد ریال از عوارض مذکور توسط شهرداری تهران وصول گردیده که به طرفیت حسابهای دریافتی اداره کل امور مالی شهرداری تهران، اعمال حساب گردیده است. همچنین مبلغ حدود ۱,۱۶۷/۷ میلیارد ریال عوارض مذکور، مستقیماً به حساب سازمان مورد گزارش واریز گردیده است.



۲۰ - اعتبارات جاری دریافتی

شرح	۱۳۹۶	۱۳۹۵
	ریال	ریال
اعتبارات جاری دریافتی	۴,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۴,۴۶۵,۹۹۴,۹۸۲
جمع	۴,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۴,۴۶۵,۹۹۴,۹۸۲

۲۰-۱ - اعتبارات جاری از بابت تأمین هزینه حقوق و دستمزد پرسنل و هزینه های ستادی به مبلغ حدود ۵۰۰۰ میلیارد ریال، تصویب و از این بابت مبلغ حدود ۴,۳۳۵ میلیارد ریال تخصیص و پرداخت شده است.

۲۱ - درآمد ارائه خدمات

شرح	۱۳۹۶	۱۳۹۵
	ریال	ریال
خدمات کارشناسی - تفسیر نقشه	۳۱,۹۴۵,۷۷۳,۱۸۷	۲۲,۶۳۲,۴۸۸,۴۴۰
خدمات کارشناسی - علل حادثه و حریق	۴,۵۵۹,۳۷۸,۹۲۵	۲,۰۴۲,۸۳۶,۹۰۰
سایر خدمات - اعزام خودرو	۳,۶۱۹,۵۷۰,۸۲۸	۲,۶۵۸,۸۱۷,۹۲۰
خدمات ایمنی و پیشگیری	۲,۳۸۷,۷۰۸,۷۸۹	۱,۰۷۹,۳۸۰,۵۲۹
خدمات آموزشی	۱,۳۸۹,۳۱۶,۰۰۰	۸۲۲,۶۹۸,۰۰۰
	۳۳,۸۰۱,۷۴۷,۷۴۹	۲۹,۱۳۴,۱۰۱,۶۸۹



۲۲ - هزینه حقوق و دستمزد		شرح		
۱۳۹۵	۱۳۹۶	مستادی	عملیاتی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۹۱۹,۹۷۵,۹۳۱,۸۹۲	۹۸۲,۶۱۰,۷۶۶,۵۸۰	۹۶۷,۸۲۶,۳۳۷,۳۱۹	۱۴,۷۸۴,۳۳۹,۲۶۶	فوق العاده شرایط کار
۳۸۷,۱۳۳,۶۴۷,۲۰۲	۴۱۸,۳۵۹,۵۰۹,۹۶۳	۴۱۷,۱۳۵,۵۷۳,۳۳۵	۱,۱۲۲,۷۸۵,۹۲۸	مداوم کاری
۲۶۵,۶۰۳,۵۵۰,۳۱۲	۲۵۶,۳۳۲,۳۶۶,۸۶۳	۲۳۵,۶۹۷,۶۳۵,۳۷۲	۳۰,۶۳۵,۷۱۱,۴۹۰	انفاده کاری
۳۰۲,۳۹۳,۳۳۶,۰۶۲	۳۲۰,۷۰۶,۳۳۹,۸۷۰	۳۰۹,۳۵۹,۳۶۸,۶۸۹	۱۱,۳۳۶,۹۶۶,۱۸۶	حق مسکن
۲۲۳,۹۵۷,۳۳۲,۷۷۲	۲۵۸,۵۳۲,۷۳۱,۳۰۵	۲۵۰,۵۷۷,۱۲۲,۳۲۸	۸,۹۶۵,۴۰۹,۳۵۴	فوق العاده جذب
۲۲۳,۷۷۱,۳۲۵,۱۲۲	۲۵۸,۲۰۲,۸۲۵,۳۳۱	۲۴۵,۳۳۲,۱۵۷,۳۲۸	۱۲,۸۶۰,۶۸۸,۳۱۱	پاداش
۲۱۵,۳۳۷,۳۸۱,۹۲۲	۲۳۹,۳۳۶,۵۱۱,۹۲۲	۲۳۲,۳۶۸,۸۹۴,۰۰۵	۶,۹۶۹,۶۱۷,۳۱۸	۱٪ بیمه سهم کارفرما کارمندی
۱۲۸,۳۸۷,۳۸۸,۰۶۲	۲۱۲,۶۱۹,۷۵۵,۷۱۲	۲۰۵,۳۳۶,۰۶۹,۰۰۲	۷,۲۸۲,۱۲۸,۸۰۸	فوق العاده مناطق خاص
۱۷۶,۵۸۰,۶۸۱,۸۵۶	۲۰۷,۱۹۹,۳۶۱,۳۷۲	۲۰۶,۳۶۸,۸۹۴,۷۷۲	۸۰۲,۸۲۶,۵۹۹	صعوبت کار
۱۸۳,۵۸۶,۶۱۵,۳۲۲	۲۰۵,۵۵۵,۱۲۰,۵۳۶	۲۰۲,۱۱۲,۳۸۹,۵۳۶	۱,۳۴۲,۸۴۰,۳۷۲	نوبت کاری و شبکاری
۱۸۶,۱۱۷,۸۲۷,۳۵۱	۱۹۸,۰۲۸,۹۱۸,۷۷۷	۱۹۶,۳۱۷,۱۱۲,۳۰۵	۱,۶۰۰,۱,۲۳۵,۳۷۲	حق درمان سهم کارفرما کارمندی
۱۵۱,۳۷۷,۵۹۶,۸۷۲	۱۶۸,۸۵۷,۸۹۳,۳۸۸	۱۶۵,۷۳۵,۲۵۹,۳۱۶	۲,۱۱۲,۵۸۳,۸۳۲	ند در صیقل بخشی تکمیلی سهم کارفرما
۱۶۸,۸۳۶,۳۱۲,۳۳۰	۱۶۳,۳۳۵,۳۶۹,۸۰۰	۱۶۰,۸۳۹,۰۹۲,۳۸۰	۲,۳۶۶,۳۷۷,۵۲۰	تفاوت تعطیل
۱۱۸,۳۳۹,۰۰۴,۶۶۲	۱۲۷,۳۷۷,۵۹۹,۳۷۲	۱۲۳,۳۷۷,۳۶۲,۳۷۲	۹,۱۲۰,۳۳۵,۳۷۵	حقوق و دستمزد کارمندی و کارگری
۱۰۵,۵۲۸,۸۶۶,۳۷۸	۱۲۶,۰۰۸,۱۲۶,۳۵۹	۱۲۰,۱۲۶,۳۹۵,۶۶۸	۶,۳۱۲,۳۳۰,۵۹۱	عیدی
۱۰۰,۵۲۲,۳۳۹,۸۸۲	۱۱۸,۸۸۲,۰۰۶,۶۰۵	۱۱۲,۳۸۰,۵۸۲,۰۰۷	۶,۳۰۲,۳۳۲,۳۹۸	فوق العاده شغل
۴۰,۸۴۲,۷۶۵,۹۸۵	۹۲,۵۰۳,۸۲۱,۹۹۶	۸۵,۵۸۸,۹۸۸,۱۱۶	۶,۹۱۴,۸۲۳,۸۷۸	ایام تعطیل
۵۲,۵۹۲,۰۳۷,۶۳۰	۸۰,۰۱۶۶,۷۷۲,۳۶۸	۷۲,۰۵۶,۰۳۹,۳۷۲	۸,۰۰۹,۰۳۳,۳۷۶	حق بیمه اجتماعی سهم کارفرما
۱۲۶,۵۳۶,۰۸۱,۶۰۶	۵۲,۳۱۸,۹۵۵,۰۰۶	۴۹,۳۳۷,۶۶۷,۶۸۸	۳,۳۸۱,۳۳۷,۵۳۸	۲۲-۱ سنوات خدمت کارمندی
۴۵,۹۰۷,۳۳۲,۷۶۶	۴۶,۳۵۲,۰۰۶,۱۷۸	۴۱,۹۲۸,۷۶۶,۳۶۲	۴,۳۹۲,۷۶۹,۳۶۶	فوق العاده ویژه کارشناسی
۳۵,۳۱۹,۸۰۷,۹۹۱	۴۲,۳۱۸,۷۰۳,۶۱۷	۴۱,۵۸۷,۵۳۲,۰۰۲	۲,۰۳۱,۱۷۷,۳۱۵	ایاب و اعقاب پرداختی در حقوق
۴۰,۷۳۲,۴۶۵,۵۵۱	۴۲,۵۹۶,۳۶۶,۳۶۱	۳۹,۳۵۰,۸۵۹,۷۰۰	۲,۳۳۵,۶۳۶,۶۳۹	باز خرید سنوات خدمت کارگران
۴۵,۵۳۸,۸۰۱,۳۱۸	۴۰,۳۶۱,۵۳۱,۶۵۰	۴۹,۰۳۲,۲۰۲,۸۱۹	۱,۳۰۷,۳۳۸,۸۴۱	حق عائله مندی و اولاد حق تلفن کارمندی
۴۰,۳۱۳,۶۴۳,۶۵۲	۳۳,۹۶۶,۵۳۸,۱۷۶	۳۳,۵۱۰,۰۰۷,۵۰۶۷	۸۵۴,۶۵۳,۱۰۹	افزایش سنواتی و تفاوت دستمزد
۱۱,۳۹۲,۳۰۵,۱۰۲	۳۳,۸۶۶,۰۰۹,۶۸۹	۱۹,۷۰۷,۳۶۷,۸۷۸	۲,۱۸۸,۱۲۰,۸۱۱	۲۲-۲ فوق العاده بازار کار
۱۱,۳۹۲,۹۰۷,۰۵۶	۳۳,۸۶۶,۳۱۶,۱۷۵	۱۲,۳۰۳,۶۷۰,۱۲۲	۶۴۳,۶۶۶,۰۰۲	۳٪ پس انداز سهم کارفرما کارمندی
۷۳,۷۸۲,۱۳۳,۵۰۰	۱۲,۰۰۹,۳۹۸,۵۳۱	۱۰,۶۰۲,۱۶۵,۳۱۲	۱,۳۶۲,۰۸۳,۱۰۹	هزینه مرخصی استفاده نشده کارمندی
۱۱,۵۴۲,۴۶۵,۳۳۷	۱۱,۳۳۸,۰۱۲,۰۴۶	۱۱,۰۷۱,۰۵۷,۱۹۰	۲۶۶,۹۵۴,۸۵۶	حق جذب غیر مستقیم
۹,۰۰۲,۰۹۹,۹۱۲	۱۰,۸۰۲,۳۷۲,۱۶۶	۸۳۷,۶۶۶,۶۶۶	۹,۹۶۴,۰۰۶,۳۹۸	حق اگر حصد
۶,۶۸۱,۳۵۵,۳۳۱	۹,۰۱۸,۳۳۰,۳۱۲	۹,۳۱۰,۰۱۷۳,۳۶۰	۲,۷۰۸,۳۶۶,۹۵۴	۲۲-۳ فوق العاده ویژه کارکنان ستادی
۶,۰۰۰,۶۵۱,۵۸۱	۸,۳۱۶,۶۶۶,۶۷۹	۹,۳۶۶,۳۱۰,۵۶۲	۲,۹۵۲,۳۵۶,۱۱۷	۲۲-۴ حق انترنس
۴۴۳,۳۰۱,۸۰۰	۱,۵۰۹,۳۲۲,۶۳۳	۱,۳۶۷,۳۶۱,۳۹۹	۱۴۱,۳۶۲,۶۳۳	۲۲-۵ حق ارزشیابی
۳۳,۳۳۷,۳۶۶,۳۳۲	۵۱,۰۱۶,۳۶۲,۳۳۱	۴۲,۷۰۷,۱۱۶,۰۵۸	۶,۳۰۹,۶۴۶,۸۸۱	سایر
۳,۷۷۵,۰۱۱,۳۶۰,۳۱۶	۴,۳۳۳,۶۹۲,۱۵۸,۵۹۳	۴,۳۵۶,۳۸۲,۳۸۴,۰۵۷	۱۷۹,۴۱۱,۳۷۹,۵۳۵	جمع

۲۲-۱ ناشی از کاهش تعداد بازنشستگان سازمان نسبت به سال ۹۵ می باشد که باعث کاهش هزینه سنوات خدمت و هزینه مرخصی استفاده نشده پرسنل شده است.

۲۲-۲ افزایش هزینه های فوق ناشی از صدور احکام افزایش ۱۰ درصد فوق العاده بازار کار در سال ۹۶ برای پرسنل کارگری می باشد.

۲۲-۳ افزایش هزینه های فوق ناشی از اجرای تبصره ۲ ماده ۱۶ از فصل سوم آیین نامه اداری و استخدامی سازمان برای کارکنان یا سابقه ۱۵ و ۲۵ سال به بالا اجرا شده است.

۲۲-۴ افزایش هزینه فوق ناشی از افزایش هزینه هر ساعت حق انترنس در سال ۹۶ می باشد.

۲۲-۵ ناشی از اجرای احکام فوق العاده شغل آرزشایی برای کارمندان رسمی و پرسنل عملیاتی که در حین عملیات معذور شده اند می باشد.



۲۳ - هزینه های کارکنان

شرح	یادداشت	۱۳۹۶			۱۳۹۵
		ستادی	عملیاتی	جمع	
		ریال	ریال	ریال	ریال
کمک های غیرنقدی به کارکنان	۲۳-۱	۱۲,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۲۳۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۷۶۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۰۹۵,۱۵۰,۳۷۲
بهای غذا		۸,۰۱۷,۶۳۳,۸۶۷	۱۳۲,۸۳۷,۸۳۴,۸۹۵	۱۳۱,۸۵۵,۴۶۸,۷۶۲	۱۱۸,۸۱۶,۲۰۵,۸۲۱
هزینه پوشاک ولباس کار		۳,۲۶۵,۱۰۷,۲۸۹	۸۷,۸۱۶,۷۲۸,۳۳۳	۹۱,۰۸۱,۸۳۵,۸۱۲	۹۳,۸۴۸,۱۳۷,۳۸۳
هزینه بیمه عمرو حوادث کارکنان	۲۳-۲	۴۳,۷۲۵,۲۰۰	۴۳,۰۰۴,۸۱۳,۶۲۸	۴۳,۰۴۸,۵۳۸,۸۴۸	۴۳,۷۹۲,۱۹۳,۶۸۲
بهداشت و درمان (بیمه تکمیلی)		۶۱۷,۶۴۱,۴۱۱	۱۹,۳۲۲,۰۸۸,۵۱۳	۱۹,۹۳۹,۷۲۹,۹۲۴	۶,۲۹۳,۳۰۹,۹۱۰
هزینه های زیارتی و سیاحتی	۲۳-۳	-	۱۷,۳۰۲,۱۰۴,۶۵۵	۱۷,۳۰۲,۱۰۴,۶۵۵	۳۶,۷۴۴,۱۳۰,۶۷۵
حق شیر		۱,۶۹۲,۳۲۵,۸۴۹	۱۲,۳۵۵,۱۷۶,۹۶۶	۱۳,۹۴۷,۵۰۲,۸۱۵	۱۱,۷۲۹,۶۸۴,۹۷۵
پاداش وجوائز غیرنقدی و نقدی کارکنان		۶,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۱۱,۵۸۰,۰۰۰
هزینه های تفریحی و ورزشی	۲۳-۴	۳۱۸,۱۳۹,۶۳۸	۱,۹۷۶,۸۹۶,۱۵۷	۲,۲۹۵,۰۳۳,۷۹۵	۹۸۳,۶۶۷,۳۳۶
هزینه های خارج از کشور		۱,۵۵۷,۵۲۸,۹۰۰	۳۹۶,۶۸۶,۲۷۰	۱,۹۵۴,۲۱۵,۱۷۰	۱,۷۹۹,۱۳۰,۹۰۰
کمک هزینه ازدواج		-	۱,۶۳۵,۵۳۸,۰۰۰	۱,۶۳۵,۵۳۸,۰۰۰	۱,۷۴۱,۰۶۴,۰۰۰
کمک هزینه تدفین		-	۸۰۴,۸۹۶,۰۰۰	۸۰۴,۸۹۶,۰۰۰	۶۸۰,۴۵۶,۰۰۰
آباب و ناهار		۹۶,۳۳۶,۰۰۰	۶۴۶,۰۴۷,۳۸۰	۷۴۲,۳۷۳,۳۸۰	۶۶۴,۶۰۹,۹۶۵
آموزش و کمک هزینه تحصیلی	۲۳-۵	۷۰,۵۳۰,۰۰۰	۳۷۲,۳۴۸,۶۳۳	۴۴۲,۸۷۸,۶۳۳	۶۴,۸۷۰,۰۰۰
هزینه تلفن همراه		۱۰۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۲۲۸,۵۰۰
هزینه سفر و عملیات		۷۶,۳۴۵,۱۲۰	۱۰۶,۵۲۷,۰۰۰	۱۸۲,۸۷۲,۱۲۰	۱۴۴,۳۶۷,۹۱۸
فوق العاده مأموریت		-	۳,۹۹۲,۱۴۶	۳,۹۹۲,۱۴۶	۱۲,۹۴۸,۳۳۲
هوارش خروج از کشور		۶,۷۵۰,۰۰۰	۸۵,۸۱۰,۰۰۰	۹۲,۵۶۰,۰۰۰	-
جمع		۳۴,۴۸۵,۶۴۳,۴۷۴	۲۸۳,۵۵۹,۶۷۶,۵۷۶	۵۱۸,۰۴۵,۳۲۰,۰۵۰	۵۱۶,۱۵۵,۴۲۵,۵۶۹

۲۳-۱- مانده حساب فوق از بابت مجوز بند ۱۰ مصوبات جلسه ۳۲۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶ هیئت مدیره سازمان در موافقت با پرداخت کمک ها و هدایای نقدی و غیرنقدی کارکنان سازمان در مناسبتهای مختلف و اعیاد، عینا بر اساس رویه و روال معمول شهرداری تهران و جدول و بخشنامه های اداره رفاه کل، تامین و خدمات اجتماعی شهرداری تهران پرداخت شده است.

۲۳-۲- افزایش مبلغ مذکور ناشی از افزایش تعرفه های بیمه های حوادث و عمر کارکنان می باشد.

۲۳-۳- ناشی از کاهش اعزام تورهای زیارتی و سیاحتی پرسنل سازمان می باشد.

۲۳-۴- افزایش هزینه فوق ناشی از افزایش هزینه مسابقات سازمان به مناسبت سالگرد حادثه پلاسکو و دهه مبارک فجر می باشد.

۲۳-۵- بابت افزایش هزینه های اعزام دوره های آموزشی کارکنان سازمان می باشد که در همایش و کنفرانسهای مختلف شرکت نموده اند.



۲۴ - هزینه های عمومی

شرح	پایانست	۱۳۹۶	۱۳۹۵
		عملیاتی	جمع
		ریال	ریال
مواد مصرفی	۲۴-۱	۵۲۷,۹۸۹,۹۶۲	۱۵,۴۷۳,۹۷۱,۵۷۱
تعمیر و نگهداری ماشین آلات و تجهیزات		۹۶۳,۸۰۹,۷۸۱	۴۱,۶۷۴,۶۵۵,۷۳۶
بیمه وسائط نقلیه و ماشین آلات	۲۴-۲	۱۴,۳۶۱,۹۰۶,۰۰۰	۱۷,۳۸۸,۳۱۷,۰۲۰
برق		۳۲۶,۷۲۶,۴۵۳	۳۴,۰۱۵,۵۳۵,۱۰۹
اجاره ماشین آلات و وسائط نقلیه		۱۷,۹۲۱,۳۱۹,۹۵۸	۱۴,۵۸۲,۴۰۵,۹۱۰
تجهیزات ایمنی		۱۷۸,۳۹۸,۸۲۱	۱۵,۳۸۴,۵۷۶,۴۱۸
تعمیر و نگهداری ساختمان		۱۰۰۱۹,۷۲۴,۵۹۷	۱۵,۸۵۳,۱۰۰,۷۵۳
هزینه تامین نیروی انسانی	۲۴-۳	-	۵۷,۸۴۳,۶۵۹,۳۶۰
سوخت وسائط نقلیه و تجهیزات		۲۵۰,۹۱۸,۰۰۰	۱۶,۱۱۹,۱۶۹,۱۷۰
تعمیر و نگهداری اتانیه و منصوبات	۲۴-۴	۱,۰۴۶,۵۵۵,۶۴۵	۴,۸۱۶,۹۶۶,۶۶۵
سوخت حرارتی		۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۴,۵۸۰,۰۳۶
تعمیر و نگهداری تاسیسات		۷۴۶,۳۹۸,۷۶۰	۸,۱۸۰,۳۴۱,۶۵۸
آبدارخانه و خدمات اداری		۶۲۸,۰۰۵,۳۹۱	۶,۹۱۳,۵۳۹,۰۵۵
گاز شهری		۴۷,۵۲۹,۱۳۰	۸,۵۷۸,۶۵۳,۸۷۱
لوازم برقی و الکترونیکی		۳۵۹,۸۸۰,۴۵۹	۵,۴۹۸,۰۳۱,۱۳۸
تعمیر و نگهداری شیرهای ایستاده		-	۴,۳۱۱,۱۵۰,۰۲۰
آب		۲۵۸,۸۲۷,۳۰۳	۴,۳۸۷,۱۰۲,۳۹۱
تعمیر و نگهداری وسائط نقلیه		۳۲۷,۶۵۵,۶۴۳	۳,۶۴۸,۰۳۳,۱۳۶
ملزومات و نوشت افزار		۱,۱۸۴,۲۹۰,۵۲۶	۲,۶۳۷,۶۱۵,۷۵۱
مخابرات (تلفن ثابت و همراه)		۱,۴۸۳,۱۶۰,۹۶۸	۲,۶۲۷,۳۳۸,۶۸۸
هزینه سازمان و نهاد دولتی بعهده سازمان		-	-
هزینه ترم افزارهای رایانه ای		۵۵۰,۷۴۵,۰۰۰	۲۸۵,۳۷۹,۲۰۹
تعمیر و خرید لوازم کامپیوتر و چاپگر		۱۴۱,۹۰۰,۲۹۳	۱,۳۶۵,۷۳۱,۵۸۴
چاپ و تکثیر		۱,۱۰۴,۶۱۳,۷۷۰	۱,۸۱۹,۵۳۶,۹۸۵
هزینه تهیه و تولید و بخش فیلم استودیو		۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۹,۵۹۹,۰۰۰
بالغای و نقلات		۷۰,۶۸۶,۴۷۹	۸۰۲,۶۹۸,۴۷۸
هزینه اتاق		۴۷,۹۰۱,۳۳۹	۴۳,۷۰۵,۲۶۷
هزینه کتاب		۶,۱۹۷,۱۰۰	۲۸۵,۳۷۹,۲۰۹
سایر		۷,۵۹۸,۲۱۹,۹۵۷	۱۷,۶۵۳,۴۶۶,۷۴۸
جمع		۵۲,۷۷۵,۶۶۰,۳۲۵	۳۰۰,۶۸۰,۴۵۹,۹۵۶

۲۴-۱- افزایش هزینه مواد مصرفی بابت خرید تجهیزات انفرادی از قبیل لباس حریق، بوتین، کلاه، چراغ قوه و ... در سال مالی مورد گزارش می باشد که در سال مالی قبل به دلیل عدم وجود منابع، نسبت به تجهیز و خرید اقلام مذکور اقدام نگردیده بود.

۲۴-۲- افزایش هزینه بیمه وسائط نقلیه، بابت افزایش تعرفه بیمه در سال مالی مورد گزارش و همچنین افزایش هزینه تمدید بیمه نامه بدنه ناشی از تصادفات خودروهای عملیاتی سازمان طی سال مالی می باشد.

۲۴-۳- با توجه به تبدیل وضعیت تعدادی از پرسنل خدمات اداری شهر به قراردادی سازمان، هزینه مذکور نسبت به سال قبل کاهش یافته است.

۲۴-۴- ناشی از افزایش هزینه های خرید لوازم و اتانیه اداری ایستگاهها می باشد که در سال ۹۶ بیشتر ایستگاهها تجهیز گردید.



۲۵ - هزینه های اداری و تشکیلاتی				یادداشت	شرح
۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۶	۱۳۹۵		
ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۲,۰۴۴,۰۴۴,۲۲۰	۱۴,۳۴۷,۴۴۵,۹۹۴	۴,۳۷۱,۲۸۸,۷۷۰	۱۰,۰۷۶,۱۵۷,۲۲۴		جشنها و مراسم
۶,۶۵۰,۱۷۳,۱۱۹	۵,۷۱۸,۹۰۲,۵۰۰	۴,۱۴۶,۴۰۳,۷۴۹	۱,۵۷۲,۴۹۸,۷۳۱		پذیرایی و تشریفات
۱,۰۹۱,۸۸۵,۲۵۰	۲,۵۴۵,۲۵۷,۲۸۴	۶۹۲,۱۰۷,۳۸۴	۱,۸۵۳,۱۵۰,۰۰۰	۲۵-۱	مطبوعات و نشریات
۲,۰۹۶,۵۸۵,۲۰۰	۸۵۹,۵۹۳,۲۲۵	۷۰۹,۵۵۶,۷۲۵	۱۵۰,۰۳۶,۷۰۰		هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی
۱,۶۰۰,۱۵۵,۰۰۰	۸۴۱,۶۸۰,۰۰۰	.	۸۴۱,۶۸۰,۰۰۰		حق التزجیم حسابرسی
۱,۰۱۲,۰۸۸,۰۰۰	۶۸۰,۱۵۱,۳۲۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۱۵۱,۳۲۱		حق جلسه
۱,۲۴۳,۰۲۹,۱۹۰	۶۳۶,۲۲۵,۳۳۰	۲۲۴,۴۱۶,۳۴۰	۴۱۱,۸۰۸,۹۹۰		هزینه نمایشگاهها و تبلیغات
۹,۳۱۵,۹۳۰,۸۱۲	۵۸۲,۹۳۵,۴۱۵	۱۰۷,۶۱۳,۴۱۵	۴۷۵,۳۲۳,۰۰۰	۲۵-۲	حق التزجیم کارشناس حقوقی و مشاوره ای
۶۱۶,۷۱۰,۰۳۰	۳۷۳,۶۰۹,۱۹۷	۱۴۲,۵۹۹,۳۰۰	۲۳۱,۰۰۹,۸۹۷		هزینه های ثبتی و حقوقی
۶۵۹,۷۰۷,۲۴۶	۳۱۷,۷۳۴,۶۲۳	۳۱,۳۵۷,۳۴۵	۲۸۶,۳۷۷,۲۷۸		کمک و اعانات
۳۹۲,۱۳۸,۹۸۹	۲۱۱,۲۵۳,۰۰۰	.	۲۱۱,۲۵۳,۰۰۰		هزینه ها و آگهی مزایده و مناقصه
۲,۰۵۵,۶۴۰,۰۰۰	۱۶۹,۹۱۵,۰۰۰	.	۱۶۹,۹۱۵,۰۰۰		آگهی های اداری و استخدام
۳۹,۳۹۶,۸۹۷	۱۵,۰۳۶,۹۲۰	۸۷۰,۰۰۰	۱۴,۱۵۶,۹۲۰		کارمزد و خدمات بانکی
-	۷۴۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰		هزینه تعمیر و سفته
۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.		حق التزجیم سایر خدمات قرار دادی
۳,۸۸۱,۹۷۳,۸۴۲	۳,۰۱۵,۹۸۱,۸۵۱	.	۳,۰۱۵,۹۸۱,۸۵۱		سایر هزینه های اداری و تشکیلاتی
۴۲,۶۸۲,۹۴۷,۷۹۵	۳۰,۳۱۶,۳۵۱,۹۱۰	۱۰,۳۲۶,۴۶۱,۹۴۸	۱۹,۸۸۹,۹۸۹,۹۶۳		جمع

۲۵-۱- افزایش هزینه فوق ناشی از چاپ ۱۰۰ هزار جلد ویژه نامه ایمنی و حفاظت حریق بوده است.

۲۵-۲- کاهش هزینه فوق بدلیل آنکه در سال ۹۵ مبلغ ۸۱۵ میلیارد ریال بابت هزینه کارشناسی حادثه پلاسکو پرداخت شده است که در سال ۹۶ این هزینه وجود ندارد.



۲۶ - خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

شرح	یادداشت	۱۳۹۶	۱۳۹۵	(تجدید ارائه شده)
درآمد حاصل از اجاره ابنیه و اراضی	۲۶-۱	۳۹,۱۹۸,۵۴۹,۸۳۳	۳۲,۶۳۸,۹۹۴,۵۲۵	ریال
سود سپرده ثابت		۵,۷۱۸,۵۴۹,۵۴۳	۷,۹۳۶,۱۶۹,۰۳۳	
سود و زیان ضبط ضمانتنامه ها		۱,۸۶۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰	
جرائم کارکنان		۱,۰۲۱,۴۱۳,۴۴۳	۷۶۳,۴۹۶,۸۲۶	
سود و زیان حاصل از فروش و اسقاط دارائی		۱۳۰,۶۴۶,۸۰۸	۱۱,۸۴۹,۷۴۱,۱۹۶	
سود و زیان حاصل از تسعیر ارز		۷۰,۱۱۵,۸۲۹	(۲,۶۷۴,۷۶۱,۱۸۰)	
فروش اسناد منقوضه		۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۰۰,۰۰۰	
درآمدهای متفرقه		۷,۰۱۴,۸۲۵	۸,۵۹۳,۸۲۸,۱۰۹	
سایر درآمد		۲۴,۶۴۴,۵۲۷	۶۵,۶۰۰,۱۶۹	
جمع		۴۸,۰۶۷,۸۳۴,۸۰۸	۵۹,۳۶۰,۵۶۸,۶۷۸	

۲۶-۱- درآمد فوق از بهای اجاره استخر و سالن های ورزشی متعلق به سازمان بوده که به موجب مزایده به پیمانکاران واگذار می گردد.



۲۷ - تعدیلات سنواتی

هزینه و درآمد مربوط به سنوات قبل به شرح زیر می باشد:

شرح	۱۳۹۶	۱۳۹۵
ریال	ریال	ریال
تعدیلات سنواتی:		
بابت پرداخت اصل مالیات تکلیفی سال ۸۹	(۲,۸۹۳,۲۰۴,۰۸۵)	-
بابت پرداخت اصل مالیات تکلیفی سال ۹۰	(۹۷۲,۹۷۷,۸۱۴)	-
بابت پرداخت اصل مالیات حقوق سال ۹۰	(۵,۴۲۹,۱۵۹,۰۷۵)	-
بابت اصلاح درآمد اجاره بهای سالن ورزشی	(۱,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰)	-
بابت استرداد عوارض ۴ درصد مربوط به سال ۹۲ به ماقبل	(۲۶۴,۶۴۸,۲۵۵)	(۶۴۶,۵۷۶,۳۰۵)
بابت اصلاح درآمد انتقالی به سنوات آتی سال ۱۳۹۴	-	(۸۸,۲۴۷,۲۱۳,۱۱۵)
بابت پرداخت اصل مالیات حقوق سال ۸۹	-	(۵,۴۵۳,۲۵۴,۰۲۹)
بابت کانسازی حواله غیر نقد و مابه التفاوت گواهی سال ۹۴	-	۴۳,۰۷۲,۸۱۹,۷۳۰
بابت هزینه ۷ مهر سال ۹۴	-	(۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰)
بابت برگشت هزینه آب و برق و گاز بابت اضافه ذخیره گرفته شده	-	۳,۵۲۷,۲۵۶,۱۹۱
جمع کل	(۱۰,۷۰۶,۹۸۹,۲۲۹)	(۴۹,۹۰۶,۹۶۷,۵۲۸)



سازمان آتش نشانی و خدمات امدادی

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

- به منظور ارائه تصویری مناسبتر از وضعیت مالی و نتایج عملکرد سازمان، برخی از رویدادهای تحقق یافته در سال مالی مورد گزارش که مربوط به سنوات قبل می باشد، به شرح زیر شناسایی و ارائه می گردد:

عنوان سرفصل	مانده اول دوره	تجدید طبقه بندی		تجدید ارائه		مانده تجدید ارائه شده اول دوره
		پس‌انکار	پس‌انکار	پس‌انکار	پس‌انکار	
حسابها و اسناد دریافتی	۱۴۴,۰۸۰,۵۱۱,۳۶۲	۸۶۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۱۱,۶۴۸,۳۵۵	۱۴۳,۵۳۰,۴۶۳,۰۰۷
پیش پرداخت ها	۱۷,۵۸۸,۱۹۳,۱۳۴	۸۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۹۸,۰۹۶,۵۹۳,۱۳۴
دارایی ثابت مشهود	۲,۸۱۲,۵۷۷,۷۷۳,۵۵۱	-	۸۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۷۳۱,۲۰۷,۷۷۳,۵۵۱
حسابها و اسناد پرداختی	۶۹۸,۲۳۹,۸۵۰,۳۲۰	-	-	-	۹,۳۹۵,۳۴۰,۹۷۴	۷۰۷,۵۳۵,۱۹۱,۳۹۴
مازاد درآمد بر هزینه انباشته ابتدای دوره سال تعدیل نشده	۵۷۷,۹۱۸,۹۲۳,۳۰۱	-	-	-	۹,۵۵۹,۹۸۹,۳۳۹	۵۶۸,۴۵۸,۹۳۳,۰۷۳
سایر درآمد های غیر عملیاتی	۶۰,۵۰۷,۵۶۸,۶۷۸	-	-	-	۱,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۳۶۰,۵۶۸,۶۷۸
جمع		۸۲,۲۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۲,۲۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۶,۹۸۹,۳۳۹	۱۰,۷۰۶,۹۸۹,۳۳۹	



۲۸- صورت تطبیق مازاد درآمد بر هزینه عملیاتی

صورت تطبیق مازاد درآمد بر هزینه عملیاتی با جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی به شرح زیر میباشد:

۱۳۹۵	۱۳۹۶	
ریال	ریال	
(۶۰۸,۲۲۳,۱۳۲,۳۸۸)	(۷۳۳,۶۱۲,۹۵۸,۴۳۵)	مازاد (کسری) درآمد بر هزینه سال
۳۳۸,۴۸۴,۳۱۲,۳۷۷	۴۰۸,۰۹۶,۰۵۹,۰۷۴	هزینه استهلاک دارائی‌ها
۲۷,۹۵۳,۴۰۲,۶۲۵	۴۰,۴۸۴,۸۸۱,۲۶۶	هزینه مزایای پایان خدمت
(۹۵,۸۵۵,۰۷۰,۵۶۴)	(۱۱۱,۸۸۶,۷۶۵,۳۷۹)	کاهش (افزایش) حساب‌ها و اسناد دریافتنی
۴۸۷,۴۹۴,۱۸۰	(۳۲,۱۷۱,۳۸۳,۸۲۵)	کاهش (افزایش) موجودی‌ها
۳۱,۹۱۵,۰۵۹,۸۹۷	(۱۰,۱۸۷,۶۳۷,۶۴۵)	کاهش (افزایش) پیش‌پرداخت‌ها
(۱۵,۷۳۴,۶۳۹)	۲۵۲,۳۲۰,۰۰۰	افزایش (کاهش) پیش دریافت‌ها
۹۰۸,۵۶۵,۱۸۳,۵۱۸	۱۰,۱۵,۴۶۸,۵۹۷,۸۳۴	افزایش (کاهش) حساب‌ها و اسناد پرداختنی
-	۸۳,۷۴۷,۹۳۲,۸۲۵	اثر غیرتقدی ناشی از تعدیل دارایی‌های ثابت
(۹,۵۵۹,۹۸۹,۳۳۹)	-	اثر انباشته ناشی از تعدیلات سنواتی
۴۲,۳۴۹,۴۱۹,۶۲۹	۴۲,۱۴۱,۶۷۸,۱۰۱	سایر درآمدها و هزینه‌ها
۶۳۵,۷۹۰,۹۴۵,۳۰۶	۷۱۲,۳۳۲,۷۳۳,۸۰۶	



۲۹- تعهدات سرمایه ای و بدهیهای احتمالی

در تاریخ ترازنامه سازمان فاقد هرگونه تعهدات سرمایه ای و بدهی احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت می باشد.

۳۰- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورتهای مالی، رویداد یا اهمیتی که مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی نباشد، اتفاق نیفتاده است.



۳۱- معاملات با اشخاص وابسته

۳۱-۱- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل سازمان در رعایت ماده ۱۸ اساسنامه فاقد هر گونه معامله با سازمان و یا به حساب سازمان در سال مالی مورد گزارش بوده اند.

۳۱-۲- معاملات انجام شده طی سال مالی مورد گزارش با شرکتها و سازمانهای وابسته به شهرداری تهران به شرح زیر می باشد:

شرح	شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	خرید کالا و خدمات
شرکتهای وابسته	شهروند	هیات مدیره مشترک	-	۱۶,۲۰۲,۹۸۲,۳۲۰
	سازمان عمران مناطق	سازمانها و شرکتهای همگروه	-	-
	سازمان فناوری	سازمانها و شرکتهای همگروه	-	۵,۲۵۲,۵۲۷,۸۶۸
	خودرو سرویس شهر	سازمانها و شرکتهای همگروه	-	۱۸,۳۷۸,۴۱۹,۹۵۸
	سرویس بیمه شهر	سازمانها و شرکتهای همگروه	-	۱۱۷,۸۵۵,۵۵۷,۷۷۶
	خدمات آذاری شهر	سازمانها و شرکتهای همگروه	-	۱۳,۵۱۵,۹۸۹,۴۸۳
	شهر سالم	سازمانها و شرکتهای همگروه	-	۱۹۹,۴۴۲,۸۲۷,۷۵۵
جمع				۳۶۵,۴۷۰,۲۰۹,۹۶۰

۳۱-۳- مانده حساب‌های شهرداری تهران و شرکتها و سازمانهای وابسته به شرح زیر می باشد:

شرح	شخص وابسته	حسابهای دریافتی	پیش پرداختها	حسابهای پرداختی	خالص طلب و (بدهی)	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵
شرکتهای وابسته	شهرداری تهران	۲,۷۰۷,۵۷۲,۹۷۵,۳۵۵	-	-	۲,۷۰۷,۵۷۲,۹۷۵,۳۵۵	۲,۶۴۰,۰۵۲,۶۶۹,۷۶۰	-
	حوزه خدمات شهری	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
	شرکت توسعه مترو	۲۰,۷۴۶,۳۸۲,۳۵۰	-	-	۲۰,۷۴۶,۳۸۲,۳۵۰	۲۰,۷۴۶,۳۸۲,۳۵۰	-
	شرکت سرمایه گذاری شهرداری	۹۵,۱۹۶,۴۰۳	۴۱۲,۷۷۲,۱۸۹,۳۷۹	-	۴۱۲,۵۷۵,۷۸۶,۹۷۶	۲۷۸,۳۴۹,۸۷۶	-
	شرکت همشهری	۳۵,۳۹۸,۰۰۰	-	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۸۹,۷۰۰,۰۰۰)	۳۵,۳۹۸,۰۰۰	-
	شرکت ارتباط مشترک شهر	۸۴۲,۸۷۲,۷۷۴	-	-	۸۴۲,۸۷۲,۷۷۴	۵۵۰,۵۱۲,۴۴۴	-
	سازمان زیبا سازی	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
	سازمان فناوری	۴۵۸,۰۳۷,۸۴۰	۸۴۵,۵۴۶,۰۰۰	۱۶۳,۳۳۲,۴۴۴	۱,۱۴۰,۳۵۱,۵۱۶	۱,۳۸۷,۰۸۸,۸۲۷	-
	شرکت سرویس بیمه شهر	-	۸۱۲,۶۱۱,۴۴۴	۵۲,۶۳۶,۶۶۷,۷۶۶	(۵۱,۸۲۳,۸۵۶,۱۳۳)	(۴۴,۱۶۱,۹۰۹,۴۶۷)	-
	سازمان عمران مناطق	-	-	۴۱,۸۵۰,۴۷۰,۰۳۵	(۴۱,۸۵۰,۴۷۰,۰۳۵)	(۸۵,۹۹۸,۱۴۲,۶۱۱)	-
	شرکت شهر سالم	-	-	۱۱۰,۰۰۷,۴۱,۴۷۹	(۱۱۰,۰۰۷,۴۱,۴۷۹)	(۱۳۲,۳۸۲,۴۹۷,۸۶۴)	-
	شرکت خودرو سرویس شهر	-	-	۱,۲۷۵,۱۲۶,۴۴۰	(۱,۲۷۵,۱۲۶,۴۴۰)	(۲۴۸,۵۴۱,۸۶۶)	-
	سازمان خدمات موتوری	-	-	۲۶۶,۵۹۲,۰۷۵	(۲۶۶,۵۹۲,۰۷۵)	(۲۶۶,۵۹۲,۰۷۵)	-
	پوسه نهر شهر	-	-	۳۳,۶۱۷,۴۴۰	(۳۳,۶۱۷,۴۴۰)	(۱,۳۲۸,۸۳۰)	-
	شرکت شهروند	-	-	۱۱,۱۹۳,۱۷۲,۱۳۶	(۱۱,۱۹۳,۱۷۲,۱۳۶)	(۱۰,۴۹۸,۸۱۱,۳۵۹)	-
جمع				۴,۷۲۹,۹۴۹,۷۸۵,۰۰۲	۲,۷۲۹,۹۴۹,۷۸۵,۰۰۲	۲,۳۹۷,۲۴۰,۹۷,۴۱۵	۲,۲۵۳,۳۱۸,۴۲۲,۳۳۹



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی بادداشتهای توضیحی صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۳۲- اعتبار دریافتی از شهرداری تهران

صورت خلاصه اعتبارات عمرانی دریافتی از شهرداری تهران موضوع دو درصد عوارض ایمنی ساختمانها و مخارج پرداختی از محل آن شرح جدول زیر می باشد. (مبالغ به ریال)

ردیف	شرح	کد پروژه	شماره موافقتنامه	بودجه مصوب	اعتبار عمرانی دریافتی تا پایان سال ۹۶
۱	(موضوع دو درصد عوارض ایمنی ساختمانها) اعتبارات سرمایه ای سازمان آتش نشانی	۴۰۱۰۱۰۷۷۲	-	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۷,۷۴۸,۶۷۹,۷۷۰
۲	اعتبارات خرید تجهیزات و امکانات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی	۴۰۱۰۱۰۸۷۲	-	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
جمع				۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۷,۷۴۸,۶۷۹,۷۷۰



۳۳- مقایسه بودجه با عملکرد

مقایسه بودجه با عملکرد						
شرح	بودجه مصوب ۹۶	عملکرد ۹۶			افزایش (کاهش) عملکرد نسبت به بودجه مصوب	
		هزینه های جاری	محل بودجه سرمایه (توافقی)	جمع هزینه های جاری		
						هزینه های تامین شده از
درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	
حقوق (استخدام) و مزایای کارکنان	۲,۱۵۴,۵۲۸,۰۰۰	۲۵۰,۴۰۸,۹۷۶	۲۵۰,۴۰۸,۹۷۶	۲۷,۰۵۷	۲۵۰,۴۰۸,۹۷۶	۱۶٪
تفاهه کاری و نوبت کاری	۶۶۲,۷۲۲,۰۰۰	۶۵۵,۷۰۷,۳۳۳	۶۵۵,۷۰۷,۳۳۳		۶۵۵,۷۰۷,۳۳۳	-۱٪
عیدی و پاداش پایان سال	۳۳۲,۴۹۱,۰۰۰	۳۸۳,۱۱۰,۹۹۲	۳۸۳,۱۱۰,۹۹۲		۳۸۳,۱۱۰,۹۹۲	۱۵٪
سایر مزایای کارکنان (بهره بردی، کارانه و ...)	۴۵۵,۴۵۴,۰۰۰	۲۸۵,۸۵۵,۵۹۴	۲۸۵,۸۵۵,۵۹۴	۴,۵۹۸,۸۵۳	۲۸۱,۲۵۶,۷۴۰	-۳۸٪
کمک هزینه رفاهی	۳۳۱,۵۵۰,۰۰۰	۳۳۵,۸۷۱,۳۰۲	۳۳۵,۸۷۱,۳۰۲		۳۳۵,۸۷۱,۳۰۲	-۱٪
حق بیمه سهم کارفرما	۴۴۵,۷۵۱,۰۰۰	۴۴۵,۸۲۲,۱۹۱	۴۴۵,۸۲۲,۱۹۱	۱۲,۸۰۵	۴۴۵,۸۰۹,۳۸۶	۶۴٪
ذخیره پاداش پایان خدمت کارکنان	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۷۱۲,۶۷۶	۱۰۸,۷۱۲,۶۷۶		۱۰۸,۷۱۲,۶۷۶	-۲۸٪
سایر (شرح ضمیمه)	۷۷,۳۹۵,۰۰۰	۱۳,۷۱۶,۰۶۴	۱۳,۷۱۶,۰۶۴	۵,۴۹۹,۸۱۱	۸,۲۱۶,۲۵۳	-۸۹٪
جمع هزینه های کارکنان	۹,۴۳۹,۸۱۳,۰۰۰	۹,۹۲۳,۷۶۰,۰۸۵	۹,۹۲۳,۷۶۰,۰۸۵	۱۰,۱۳۸,۵۲۷	۹,۹۲۳,۷۶۰,۰۸۵	۱۳٪
تعمیر و نگهداری اموال	۱۹۱,۷۲۴,۰۰۰	۱۱۷,۱۶۶,۶۵۹	۱۱۷,۱۶۶,۶۵۹	۳,۵۹۵,۱۷۹	۱۱۳,۵۷۱,۴۸۰	-۳۷٪
تأزم مصرفی انرژی	۱۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۹,۴۳۹,۴۹۸	۹۹,۴۳۹,۴۹۸	۹۶,۵۰۰,۸۵۰	۲,۹۳۸,۶۴۸	-۱۷٪
آب برق، سوخت	۵۶,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۴۵,۱۰۵	۵۱,۹۴۵,۱۰۵	۶,۶۲۰	۵۱,۹۴۱,۷۲۵	-۷٪
حسن و بهرایی	۹,۱۳۰,۰۰۰	۲۸,۷۹۴,۵۵۹	۲۸,۷۹۴,۵۵۹	۱۱۸,۹۰۰	۲۸,۶۷۵,۶۵۹	۲۱۴٪
زیادات / مطوعات	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۵,۴۷۹	۹,۵۲۵,۴۷۹		۹,۵۲۵,۴۷۹	-۸۳٪
اجاره ماشین آلات، ساختمان، وسایل نقلیه و تجهیزات	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۲۱,۷۵۰	۱۸,۸۲۱,۷۵۰		۱۸,۸۲۱,۷۵۰	۴۳٪
خدمات قراردادی	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۹۵۵,۰۰۷	۷۲,۹۵۵,۰۰۷	۳,۴۰۳,۹۹۸	۶۹,۵۵۱,۰۰۵	-۵۰٪
سایر (شرح ضمیمه)	۴,۸۱۴,۰۰۰	۵,۱۹۶,۶۸۳	۵,۱۹۶,۶۸۳		۵,۱۹۶,۶۸۳	۸٪
	۵۷۰,۱۸۸,۰۰۰	۴۰۳,۸۵۴,۵۲۱	۴۰۳,۸۵۴,۵۲۱	۱۰۳,۶۲۵,۴۹۸	۳۰۰,۲۲۹,۰۲۳	-۱۹٪
	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۷,۶۱۴,۶۲۶	۵,۳۲۷,۶۱۴,۶۲۶	۱۱۳,۷۴۴,۰۲۵	۵,۲۱۳,۸۷۰,۶۰۱	۷٪



۳۴- وضعیت مالیاتی:

مالیات عملکرد و حقوق سال ۱۳۸۷ و مالیات عملکرد سال ۱۳۸۸ به ترتیب به مبلغ حدود ۱۸۷/۸۲۶ میلیون ریال و ۱/۵۹۰ میلیون ریال و ۳۹/۴۵۲ میلیون ریال قطعی و به سازمان ابلاغ گردیده است. این امر مورد اعتراض سازمان واقع گردیده و نسبت به طرح شکایت در شورای عالی مالیاتی اقدام بعمل آمده که تاکنون رای آن به سازمان اعلام نگردیده است.

مالیات عملکرد سال ۱۳۸۹ به مبلغ حدود ۳۸/۹۱۹ میلیون ریال قطعی به سازمان ابلاغ گردیده است. این امر مورد اعتراض سازمان واقع گردیده و نسبت به طرح شکایت در شورای عالی مالیاتی اقدام بعمل آمده که تاکنون رای آن به سازمان اعلام نگردیده است.

برگ تشخیص مالیات عملکرد سال ۱۳۹۰ به مبلغ ۵۸/۰۸۶ میلیون ریال به سازمان ابلاغ گردیده و با اعتراض سازمان پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی ارجاع شده است و به موجب رای آن هیات، مبلغ مالیات عملکرد سال مذکور عیناً مورد قبول قرار گرفت و رای مذکور با اعتراض سازمان به هیات حل اختلاف تجدید نظر ارجاع گردیده است که رای آن تاکنون به سازمان اعلام نگردیده است.

عملکرد مالیات سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ مورد رسیدگی قرار گرفته ولی برگ تشخیص از طرف سازمان تاکنون صادر و به سازمان ابلاغ نشده است.



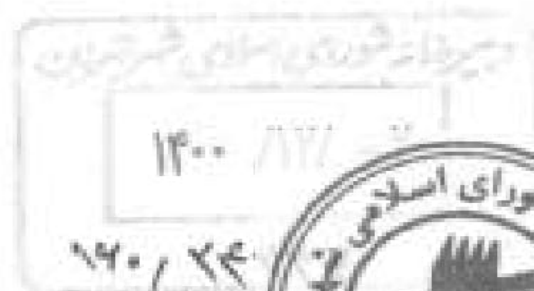


بسمه تعالی

جناب آقای مهندس چمران
ریاست محترم شورای اسلامی شهر تهران

با سلام:

عطف به قرارداد حسابرسی منعقد شده با شورای محترم اسلامی شهر تهران به پیوست نسخه گزارش نهایی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، به همراه یک حلقه CD حاوی گزارش اسکن شده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ تقدیم حضور می گردد.



شورای اسلامی شهر تهران گزارش حسابرس مستقل
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران
به انضمام صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷





موسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران

(حسابداران رسمی - معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار)

شماره:
تاریخ:
پست:

بسمه تعالی

گزارش حسابرسی مستقل

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران

به شورای اسلامی شهر تهران

گزارش نسبت به صورتهای مالی

مقدمه

۱- صورتهای مالی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ و صورتهای درآمد و هزینه و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۳۶ 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 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 در باره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرهای، 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 اثر بخشی کنترل های داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.



مبانی اظهار نظر مشروط

۴- مالیات عملکرد سنوات ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۴ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی به استناد برگ های تشخیص و قطعی صادره جمعا مبلغ ۱۸۱۵ میلیارد ریال (شامل ۷۴۴ میلیارد ریال اصل و مبلغ ۱۰۷۱ میلیارد ریال جرائم مربوطه) تعیین گردیده که در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۷۱۳ میلیارد ریال آن از جانب اداره کل امور مالی شهرداری تهران به ثبات از واحد مورد رسیدگی پرداخت شده که در حساب های سازمان به طرفیت سود و زیان انباشته ثبت گردیده است. همچنین مالیات عملکرد سنوات ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۷ تا تاریخ تحریر این گزارش توسط سازمان امور مالیاتی رسیدگی نگردیده است. توضیح اینکه واحد مورد گزارش به موجب ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم و یا توجه به مفاد مواد ۳ و ۴ اساسنامه که سازمان را غیر انتفاعی و انجام دهنده وظایف مأموریت محوله از طرف شهرداری تهران می داند، خود را معاف از مالیات تلقی نموده و از بابت عملکرد خود ذخیره ای در حسابها منظور ننموده است و به اوراق صادره اعتراض نموده که موضوع در مراحل مختلف هیئت های حل اختلاف تا شورای عالی مالیاتی در حال بررسی می باشد. با عنایت به مطالب مطروحه و سوابق مالیاتی سازمان اخذ ذخیره مالیات از بابت سنوات مذکور در حساب ها ضرورت داشته لیکن تعیین دقیق مبلغ ذخیره مالیاتی مورد نیاز منوط به رسیدگی و اظهار نظر قطعی مقامات مالیاتی است.

۵- در سال مالی مورد گزارش مبلغ ۱۲۳ میلیارد ریال بابت گواهی انجام کار موضوع موافقتنامه شماره ۲۲۰/۶۷۸۸۳۰ تحت سرفصل بدهی قابل تبدیل به سرمایه به طرفیت مطالبات از اداره کل امور مالی شهرداری در حسابها به ثبت رسیده که نحوه و چگونگی تسویه حسابهای مذکور برای حسابرسان مشخص نمی باشد و از طرفی طبق گزارش تطبیق حساب تهیه شده با اداره کل امور مالی شهرداری تهران مانده حساب های فیما بین تا پایان سال مورد گزارش دارای مبلغ ۳۱۴۶ میلیارد ریال مغایرت می باشد که تا تاریخ تهیه این گزارش تعیین تکلیف نشده است و این موسسه نیز نتوانسته است از طریق اجرای سایر روش های حسابرسی آثار احتمالی ناشی از محدودیت های مزبور بر صورتهای مالی مورد گزارش را تعیین نماید.

اظهار نظر مشروط

۶- به نظر این موسسه ، به استثنای آثار موارد مندرج در بند ۴ و همچنین به استثنای آثار احتمالی موارد مندرج در بند ۵، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ 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 می دهد.

تاکید بر مطلب خاص

۷- سرفصل درآمد انتقالی به سنوات آتی به شرح یادداشت توضیحی ۱۸ همراه صورت های مالی، به مبلغ ۲۳۴۲ میلیارد ریال بابت شناسایی آن بخش از سهم سازمان از محل عوارض ایمنی ساختمانها ، موضوع ماده ۲۴ مصوب ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر تهران تا پایان سال ۱۳۹۶ می باشد که به موجب آن صد از مجموع عوارض اخذ شده از مالکان به سازمان آتش نشانی تعلق داشته و می بایست به محض



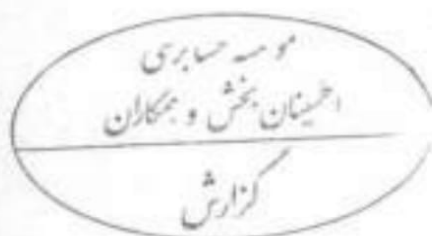
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران

وصول توسط شهرداری تهران به حساب سازمان واریز گردد و چون برابر ماده واحده مذکور مقرر شده تمامی وجوه دریافتی صرف احداث ایستگاههای آتش نشانی، خرید تجهیزات و ماشین آلات و سایر برنامه های سرمایه ای در چارچوب بودجه سرمایه ای سازمان گردد. تا زمان تحقق مخارج سرمایه ای به این حساب منظور شده است. توضیح اینکه تا تاریخ تهیه این گزارش اداره کل امور مالی شهرداری تهران نسبت به پرداخت کامل وجوه دریافتی توسط شهرداری تهران، از محل وصول سهم سازمان اقدام نکرده است.

۸- سرفصل دریافتنی های تجاری و غیر تجاری و پیش پرداختها به شرح یادداشت های ۵ و ۷ توضیحی صورتهای مالی مشتمل بر مبلغ ۴۳ میلیارد ریال مطالبات راكد و نقل از سنوات قبل می باشد که جهت آنها مبلغ ۴ میلیارد ریال ذخیره در حسابهای سازمان منعکس شده است، ضمناً مبلغ ۱۷ میلیارد ریال از مانده پرداختنی های تجاری و پیش دریافتها نیز راكد و نقل از سنوات قبل می باشد. همچنین در خصوص وصول مطالبات معوقه سنوات ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۷ از شهرداری تهران به شرح یادداشت توضیحی ۱-۱-۴ همراه صورت های مالی، سرفصل حساب سازمانها و مناطق شهرداری شامل مبلغ ۲۰۸۷۵ میلیارد ریال مانده طلب از شهرداری تهران و عمدتاً بابت گواهی انجام کارهای تایید شده و ۲ درصد سهم سازمان از عوارض ایمنی ساختمان ها در سنوات قبل می باشد که تا تاریخ تنظیم این گزارش به حیطة وصول در نیامده است.

۹- سرفصل حسابها و اسناد دریافتنی به شرح یادداشت ۵ صورت های مالی شامل مبلغ ۱۳۸ میلیارد ریال مانده طلب از سازمان امور مالیاتی بابت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده می باشد که به موجب توافقات به عمل آمده فی مابین شهرداری تهران و سازمان امور مالیاتی به موجب اظهارنامه های تکمیلی در حسابها منظور شده است. ضمناً همانگونه که در یادداشت ۴-۵ همراه صورتهای مالی منعکس است از تیر ماه ۱۳۹۶ به موجب توافقات بعمل آمده فی مابین شهرداری تهران و سازمان امور مالیاتی، کد اقتصادی و شناسه ملی به کلیه سازمانهای وابسته به شهرداری تهران از جمله سازمان مورد گزارش تخصیص یافته و پیرو آن نسبت به انجام تکالیف قانونی از جمله ارسال اظهارنامه های ارزش افزوده از ابتدای سال مورد گزارش اقدام گردیده است.

۱۰- این گزارش در چارچوب قرارداد حسابرسی با شورای اسلامی شهر تهران در چارچوب وظیفه نظارتی شورای یاد شده موضوع بند ۳۰ ماده ۸۰ قانون شورای اسلامی و با هدف کمک به امر نظارت بر حسن اداره امور مالی سازمان ها و موسسات وابسته به شهرداری تهران و حفظ سرمایه، دارایی ها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری، حساب درآمد و هزینه آن ها و بررسی بودجه مصوب سالانه جهت ارائه به شورای اسلامی شهر تهران تنظیم گردیده است و نباید جهت امور دیگر مورد استفاده قرار گیرد. اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد بندهای ۷ الی ۱۰ فوق مشروط نشده است.



سایر بندهای توضیحی

۱۱- صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶ سازمان توسط مؤسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مورخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ آن مؤسسه نسبت به صورتهای مالی مزبور، نظر مقبول اظهار شده است.

گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

۱۲- همانگونه که در یادداشت توضیحی ۱-۴-۱۰ همراه صورتهای مالی منعکس است، وضعیت اسناد مالکیت ۱۴ قطعه از زمین های ایستگاهها و اماکن مورد استفاده سازمان مشخص نمی باشد و تاکنون تعیین تکلیف نگردیده است.

۱۳- گزارش تطبیق عملیات سازمان با بودجه مصوب، با توجه به اهداف کمی، برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷، مندرج در یادداشت توضیحی ۳۶، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. در این خصوص به استثنای انحرافات برخی سر فصلها و عدم ارائه گزارش توجیهی در خصوص علل انحرافات، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با بودجه مصوب و سوابق مالی ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نگردیده است.

۱۴- واحد مورد گزارش از سیستم کنترل های داخلی مناسبی برخوردار نمی باشد لذا اصلاح ساختار کنترل های داخلی سازمان از جمله در موارد زیر ضرورت دارد:

- تدوین آیین نامه های مورد نیاز از جمله آیین نامه های رفاهی، تنخواه گردان، صندوق، شمارش دوره ای دارایی های ثابت، تعمیرات و نگهداری، ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، پرداخت پاداش و ...
- استقرار کامل سیستم حقوق و دستمزد.
- تطبیق حساب با سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری تهران در فواصل زمانی تعیین طی سال مالی و اقدامات لازم جهت رفع مغایرات احتمالی فیما بین.
- تهیه جدول زمانی و ریالی پروژه های در جریان تکمیل و تجزیه و تحلیل انحرافات پروژه ها و همچنین تهیه طرح توجیه اقتصادی آنها.
- استقرار واحد حسابرسی داخلی به منظور بررسی و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی و ارائه راهکار جهت تقویت نقاط ضعف سیستم و بهینه سازی و ارتقاء کیفی فرآیندها در جهت دستیابی به نتایج حداکثری.
- پیش بینی نظام کنترلی جهت رعایت مقررات و الزامات مقرر شورای اسلامی و شهرداری تهران، از جمله الزامات اجرای بودجه و امور مالی و حسابرسی و سایر مقررات جدید ابلاغ شده به سازمان.



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران

۱۵- ضروریست توجیهات اقتصادی، جدول زمانی و ریالی پروژه های در جریان تکمیل به طور کامل تهیه و انحرافات آن مورد بررسی قرار گیرد و نسبت به تعیین وضعیت حساب های دریافتی و پرداختی راکد و واریزهای نامشخص اخذ تصمیم گردد.

۱۶- به شرح مندرج در ماده ۶ اساسنامه و تبصره یک آن، سرمایه سازمان شامل اموال منقول و غیرمنقول میباشد که به هر عنوان به مالکیت سازمان درآمده باشد و باید حداکثر ظرف مدت یک سال در دفاتر سازمان ثبت گردد در این ارتباط نظر اعضای شورای محترم سازمان به وجوه منعکس در سرفصل حساب های مازاد انباشته، بدهی قابل تبدیل به سرمایه جلب می گردد.

۱۷- صورتهای مالی و تاییدیه مدیران ارئه شده توسط یکی از اعضای هیات مدیره سازمان امضاء نشده است.

۱۸- 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 است. به استثنای عدم تعیین و معرفی واحد مبارزه با پولشویی و آموزش لازم کارکنان، این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد، برخورد نکرده است.

۲۶ آبان ماه ۱۴۰۰

مؤسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران

(حسابداران رسمی)

سعید گل محمدی

(۸۸۱۶۲۱)

یاسین قاسمی

(۹۰۱۷۹۲)





سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

مجمع عمومی شورای سازمان

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ تقدیم میگردد. اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

۲

۳

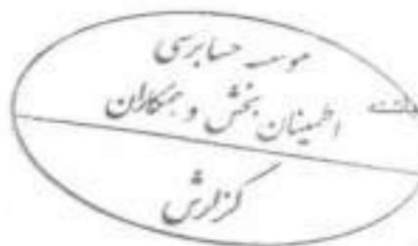
۳

۴

۵-۶

۷-۹

۱۰-۲۳



ترازنامه

صورت درآمد (هزینه)

- گردش حساب درآمد (هزینه) داشته

صورت جریان وجوه نقد

یادداشت‌های توضیحی

الف- تاریخچه فعالیت

امور روبه های حسابداری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

صورت‌های مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

امضاء

صفت

یات مدیره

رئیس هیات مدیره

جلال بهرامی

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

مهدی داوری دولت آبادی

عضو هیات مدیره

رضا عبدالملکی

عضو هیات مدیره

محسنی یزدانی

عضو هیات مدیره



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

توازن نامه

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

تجدید اثره شده			تجدید اثره شده			پایانگشت		دارایی ها
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایانگشت	بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایانگشت	ریال	ریال
ریال	ریال			ریال	ریال			
۲۵۸,۷۷۹,۶۶۶,۳۰۰	۲۲۹,۲۲۱,۷۲۰,۱۵۸	۱۲	سازمانها و مناطق شهرداری	۹۶۶,۰۱۹,۱۰۳,۶۶۵	۶۹۹,۶۹۱,۸۵۱,۷۷۰	۳	وجودی نقد	
۱,۰۱۲,۶۸۷,۶۲۸,۱۲۲	۱,۰۲۹,۷۳۲,۰۸۸,۵۵۸	۱۳	حسابها و اسناد پرداختی	۲,۷۵۷,۸۲۷,۲۱۳,۵۳۰	۲,۹۰۳,۱۶۹,۰۵۵,۴۲۵	۴	سازمانها و مناطق شهرداری	
۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴	سهیمات مالی دریافتی	۱۵۵,۶۶۱,۳۵۹,۱۱۹	۲۷۱,۳۳۵,۷۱۳,۵۲۰	۵	حسابها و اسناد دریافتی	
۶۸۶,۰۶۲,۰۰۰	۳۲۹,۶۶۶,۸۶۱	۱۵	پیش دریافتها	۸۲,۶۵۷,۲۱۹,۱۳۸	۷۰,۷۶۰,۳۸۱,۸۰۹	۶	وجودی مواد و تجهیزات	
				۱۸,۷۹۱,۶۶۸,۰۳۸	۲۵,۷۶۹,۸۰۷,۷۷۲	۷	پیش دریافتها	
۱,۲۷۱,۸۵۳,۱۵۹,۴۲۲	۲,۰۰۲,۳۸۵,۳۹۵,۷۷۷		جمع بدهیهای جاری	۳,۶۸۰,۵۶۶,۵۶۳,۲۹۰	۴,۱۳۰,۸۶۸,۰۹۵,۰۰۸		جمع داراییهای جاری	
۰	۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	بدهی قرض لیصل به سرمایه					
۱۴۱,۲۸۵,۳۵۹,۸۲۹	۱۸۰,۸۴۷,۰۳۶,۶۵۷	۱۷	تخفیف مزایای پایان خدمت					
۲,۶۶۸,۳۲۲,۶۶۶,۸۹۲	۲,۳۲۱,۹۹۶,۶۶۶,۲۲۱	۱۸	درآمد انتقالی به سنوات آتی	۸,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸	سرمایه گذاری بلندمدت	
۲,۸۰۹,۵۱۷,۸۲۱,۷۳۲	۲,۶۶۶,۳۲۲,۶۶۶,۰۰۰		جمع بدهیهای غیر جاری	۵۳,۱۳۱,۷۷۶,۶۶۲	۵۵,۳۶۹,۰۷۳,۶۶۶	۹	داراییهای نامشهود	
۳,۰۸۷,۳۸۲,۷۷۹,۶۶۱	۳,۰۸۷,۳۸۲,۷۷۹,۶۶۱	۱۹	سرمایه	۲,۵۵۶,۱۹۹,۶۷۳,۳۲۲	۲,۹۲۹,۱۰۰,۶۲۱,۸۷۹	۱۰	داراییهای ثابت مشهود	
۱۱,۰۵۶,۷۵۳,۱۰۷	۵۵,۸۲۰,۶۳۶,۵۷۶	۲۰	اموخت قانونی	۵۰,۳۷۸,۳۲۲,۰۰۰	۶۲,۳۵۹,۶۱۶,۵۰۸	۱۱	سایر داراییها	
(۷۳-۱۸۸,۱۲۳,۳۴۶)	۹۰۳,۰۵۹,۵۵۱,۳۱۷		مازاد (کسری) درآمد به هزینه انباشته	۲,۹۶۸,۳۵۹,۶۸۳,۰۰۰	۲,۰۷۶,۰۱۰,۱۱۱,۸۱۱		جمع داراییهای غیر جاری	
۲,۳۶۷,۳۵۰,۰۶۲,۳۲۲	۲,۵۶۶,۲۷۷,۸۶۲,۵۵۲		جمع حقوق صاحبان سهام					
۶,۶۶۱,۲۲۱,۰۶۶,۳۲۲	۸,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۶,۶۶۸,۹۴۱,۰۶۶,۳۲۸	۸,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		جمع داراییها	

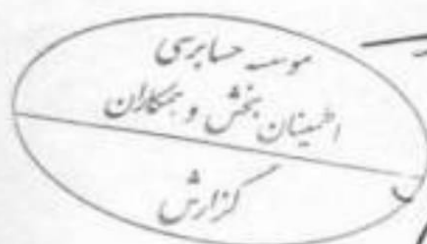


Handwritten signature and date ۲۱.



یادداشتها و توضیحات همراه بخش جدایی ناپذیر صورتهای عالی است

پادداشت		سال ۱۳۹۷		تجدید ارائه شده
		ریال	ریال	سال ۱۳۹۶
		ریال	ریال	ریال
دریافتهها - اعتبارات و درآمدها				
۲۱	تواضع ایمنی ساختارها	۱,۶۲۴,۲۱۷,۶۷۲,۲۲۹		۶۵۲,۲۹۵,۹۷۸,۷۷۲
۲۲	اعتبارات جاری دریافتی	۶,۰۶۸,۱۱۱,۷۸۴,۳۱۴		۲,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳	درآمد ارائه خدمات	۲۳,۸۹۷,۸۰۲,۵۲۲		۲۳,۸۰۱,۷۴۷,۷۴۹
	خالص دریافتها، اعتبارات و درآمدها		۷,۷۵۶,۲۱۷,۴۶۲,۰۰۶	۵,۰۳۷,۰۹۷,۷۲۶,۲۷۱
کسر می شود: هزینه ها				
۲۴	حقوق و دستمزد	(۵,۱۷۶,۶۲۶,۷۵۰,۵۵۷)		(۲,۲۲۲,۶۹۲,۱۵۸,۵۹۲)
۲۵	هزینه های کارکنان	(۶۹۰,۷۰۲,۲۲۱,۷۸۴)		(۵۱۸,۰۴۵,۲۲۰,۰۵۰)
۲۶	هزینه های عمومی	(۳۲۹,۶۲۲,۹۴۲,۲۲۶)		(۲۴۵,۵۵۸,۶۹۵,۲۸۰)
	هزینه استهلاک	(۴۵۹,۰۷۷,۰۰۴,۴۰۸)		(۴۰۸,۰۹۶,۰۵۹,۷۲)
۲۷	هزینه های اداری و تکنیکالی	(۲۶,۳۹۳,۵۵۵,۵۰۲)		(۲۰,۳۱۶,۲۵۱,۹۱۰)
۲۸	سایر هزینه ها	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		-
	جمع هزینه ها		(۶,۶۶۲,۴۵۲,۴۹۵,۷۶۱)	(۵,۷۵۵,۴۱۰,۶۸۲,۹۰۶)
	مازاد (کسری) درآمد بر هزینه سال جاری		۱,۰۹۳,۷۶۴,۷۶۶,۲۴۵	(۷۲۲,۶۱۲,۱۵۸,۲۳۵)
۲۹	خالص درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی		۱۱۵,۰۵۳,۰۳۱,۷۰۷	۲۸,۰۶۷,۸۳۴,۸۰۸
	مازاد (کسری) درآمد بر هزینه سال		۱,۱۷۸,۸۱۷,۷۹۸,۰۳۲	(۶۸۵,۵۴۵,۱۲۳,۶۲۷)
گردش مازاد (کسری) درآمد بر هزینه انباشته				
	مازاد (کسری) درآمد بر هزینه سال		۱,۱۷۸,۸۱۷,۷۹۸,۰۳۲	(۶۸۵,۵۴۵,۱۲۳,۶۲۷)
	کسری درآمد به هزینه انباشته ابتدای سال	(۷۱۴,۱۶۵,۲۲۱,۷۹۲)		(۲۲,۷۳۶,۵۵۰,۴۹۰)
۳۰	تعطیلات سنواتی	(۱۴,۸۲۲,۲۴۱,۵۵۲)		(۱۰,۷۰۶,۹۸۹,۲۲۹)
	کسری درآمد به هزینه انباشته ابتدای سال تعدیل شده		(۷۲۰,۹۸۸,۴۶۲,۳۴۴)	(۳۵,۴۴۲,۸۲۶,۷۱۹)
	مازاد (کسری) درآمد بر هزینه انباشته		۴۴۷,۸۳۸,۸۲۶,۶۸۶	(۷۲۰,۹۸۸,۴۶۲,۳۴۴)
	اندوخته قانونی	(۲۲,۷۸۲,۸۸۲,۴۶۹)		-
	مازاد (کسری) درآمد بر هزینه انباشته پایان سال		(۲۲,۷۸۲,۸۸۲,۴۶۹)	-
			۲۰۳,۰۵۴,۹۵۱,۲۱۲	(۷۲۰,۹۸۸,۴۶۲,۳۴۴)



پادداشتهای توضیحی همراه با پشتهای مالی است



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

صورت جریان وجوه نقد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

تعداد برگه حسابداری		سال ۱۳۹۷		یادداشت
سال ۱۳۹۶	ریال	ریال	ریال	
فعالیت‌های عملیاتی				
	۷۷۷,۱۵۵,۹۷۵,۴۵۹	۱,۱۸۰,۲۱۲,۵۲۱,۱۹۶	۳۱	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
				بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تضمین مالی
	۵,۷۱۸,۵۲۹,۵۲۲		۳,۰۲۸,۷۶۲,۶۲۲	سود سیرده بانکی
	۱۹,۸۲۲,۵۲۷		۴۱,۱۶۲,۹۱۵	سود سهام دریافتی
	۵,۷۴۵,۳۹۲,۰۷۰	۲,۰۵۹,۹۲۶,۳۳۷		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها
	(۱۲,۸۲۲,۲۹۱,۵۵۴)		-	مالیات بر درآمد
	(۱۲,۸۲۲,۲۹۱,۵۵۴)		-	مالیات بر درآمد پرداختی
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
	(۵۲۲,۷۰۲,۲۵۹,۳۰۱)		(۱,۵۵۷,۳۱۱,۱۰۹,۸۶۸)	وجه پرداختی جهت خرید داراییهای ثابت
	-		۱,۰۰۰	وجه دریافتی بابت واگذاری سرمایه گذاری ها
	۲۰,۳۹۴,۵۰۹		۱۵,۵۶۶,۹۰۶,۰۴۸	وجه دریافتی حاصل از واگذاری دارایی های ثابت
	(۲۴,۸۲۸,۸۹۲,۷۶۵)		(۶,۳۱۹,۷۹۲,۳۶۹)	وجه پرداختی جهت خرید داراییهای نامشهود
	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		-	وجه دریافتی از واگذاری دارایی نامشهود
	(۵۲۹,۳۹۹,۳۰۷,۲۵۷)	(۱,۵۶۸,۴۳۲,۹۹۶,۸۹۱)		جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری
	۲۴۸,۲۶۸,۵۲۰,۳۱۹	(۲۶۶,۱۹۱,۵۶۸,۶۰۴)		جریان خالص خروج وجه نقد قبل از فعالیت های تضمین مالی
فعالیت‌های تامین مالی				
			۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سهیمات دریافتی
		۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی
	۲۴۸,۲۶۸,۵۲۰,۳۱۹	۳۸۳,۸۰۸,۲۵۱,۳۹۶		خالص افزایش در وجه نقد
	۲۸۷,۳۸۰,۳۷۷,۰۲۷	۶۳۹,۱۹۹,۱۰۳,۳۴۵		مابده وجه نقد در اول سال
	۷۰,۳۱۵,۸۲۹	۱۲۲,۳۹۶,۹۱۱		تأثیر تغییرات نرخ ارز
	۶۳۹,۱۹۹,۱۰۳,۳۴۵	۸۶۱,۹۶۱,۸۵۱,۷۷۰		مابده وجه نقد در پایان سال
		۶۸,۸۴۱,۹۱۷,۸۰۸	۴۱-۱	مبادلات غیر نقد

موسسه حسابرسی
اطمینان بخش و بکارگران
آتش نشانی

یادداشت‌های توضیحی همراه جز لا ینفک صورتهای مالی است



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۱- تاریخچه و فعالیت

۱-۱- تاریخچه

در اجرای سیاستهای کلی شهرداری تهران مبتنی بر خودگردانی و استقلال سازمانهای تابعه به استناد ماده ۸۴ قانون شهرداریها که مقرر داشته موسسات وابسته به شهرداری که دارای شخصیت حقوقی بشوند میتوانند با اصول بازرگانی اداره شوند. اساسنامه سازمان آتش نشانی مشتمل بر چهار (۴) فصل و بیست و هفت (۲۷) ماده و بیست و شش (۲۶) تبصره، در تاریخ ۱۳۸۹/۰۴/۲۲ در اجرای بند پانزدهم (۱۵) ماده هفتاد و یکم (۷۱) قانون تشکلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به تصویب شورای اسلامی شهر رسید و از تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ جایگزین اساسنامه قبلی سازمان گردیده است.

بر اساس ماده ۳ اساسنامه مصوب سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران با شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۸۷۲۶۰ سازمانی است غیر انتفاعی و وابسته به شهرداری تهران که دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری است و بایستی مطابق مفاد اساسنامه اداره شود.

اهداف سازمان بر اساس ماده ۴ اساسنامه و در چارچوب وظایف و مأموریت های شهرداری تهران و در راستای تحقق راهبردهای سند طرح جامع شهر تهران و برنامه های مصوب پنج ساله شهرداری عبارتند از:

نجات جان و مال انسانها و حفاظت از منابع شهری و ثروت های ملی و میراث جهانی در تهران از طریق امداد رسانی به موقع و مهار و اطفاء حریق با همکاری و مشارکت آگاهانه شهروندان و کلیه نهادهای دولتی، عمومی و خصوصی و همچنین ایمن سازی و پیشگیری از وقوع حریق و کمک به آمادگی مقابله با بحران ها و سوانح طبیعی و حوادث غیر مترقبه و کشتن آثار آن ها.

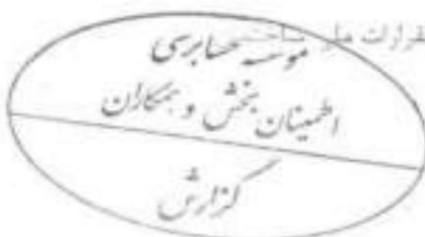
۱-۲- فعالیت اصلی

خلاصه فعالیت سازمان طبق ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل می باشد:

الف. برنامه ریزی و سیاست گذاری به منظور شناسایی نقاط آسیب پذیر و نقاط ناایمن شهر تهران و انجام اقدامات لازم در جهت کاهش آثار سوء ناشی از آتش سوزی ها و خسارات ذریعط.

ب. انجام پژوهش و مطالعات کاربردی به منظور ارتقاء سطح ایمنی، دانش و توانمندسازی کارکنان.

ج. نظارت بر ساخت و ساز کلیه فضاها و اماکن عمومی و شهری بویژه انبار، بارانداز و کارگاه از حیث ایمنی و پیشگیری از حریق با همکاری معاونت شهرسازی.



۱-۳- تعداد کارکنان

میانگین تعداد کارکنان در استخدام و نیز تعداد کارکنان شرکتهای خدماتی و سربازان وظیفه، طی سال به شرح زیر بوده است:

۱۳۹۶	۱۳۹۷	
نفر	نفر	
۴۳۳۲	۴۲۸۲	کارمندان رسمی و آزمایشی
۶۶۱	۷۰۷	کارمندان پیمانی و خرید خدمت
۳۱۲	۲۷۸	کارگران رسمی و قراردادی
۵۳۰۸	۵۲۶۷	جمع
		سایر پرسنل:
	۱۱	مامور
۲۶۸	۵۱۶	سربازان وظیفه
۲۲	۹	نیروهای خدمات اداری شهر
۲۹۰	۵۳۶	
۵۵۹۸	۵۸۰۳	جمع

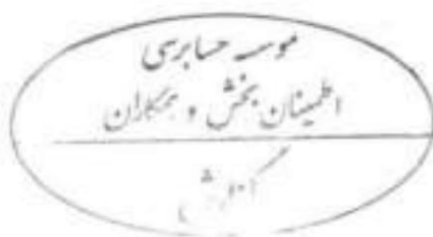
۲-۱- اهم رویه های حسابداری

۲-۱-۱- مبنای تهیه صورتهای مالی

۲-۱-۱-۱- 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 تجهیزات

موجودی مواد و تجهیزات به "اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش" تک تک اقلام گروههای اقلام مشابه ارزیابی میشود. در صورت فروزش بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش مابه التفاوت بعنوان زیان کاهش ارزش موجودی شناسایی می شود. بهای تمام شده موجودی های مذکور با بکارگیری روش میانگین موزون تعیین میگردد.



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۲-۳- سرمایه گذار بها

سرمایه گذاری های بلند مدت به بهای تمام شده پس از کسر هر گونه ذخیره بابت کاهش دائمی در ارزش هر یک از سرمایه گذاریها ارزشیابی می شود. درآمد حاصل از سرمایه گذاری در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ تراز نامه) شناسایی میگردد.

۲-۴- دارایی های نامشهود

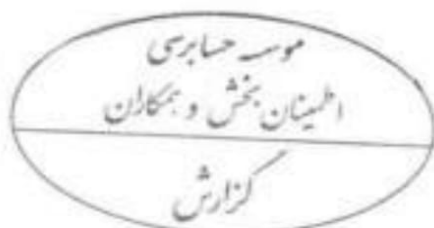
۲-۴-۱- دارایی های نامشهود سازمان، بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری و در حسابها ثبت می شود. مخارجی از قبیل مخارج معرفی یک محصول یا خدمت جدید مانند مخارج تبلیغات، مخارج انجام فعالیت تجاری در یک محل جدید یا با یک گروه جدید از مشتریان مانند مخارج آموزش کارکنان، و مخارج اداری، عمومی و فروش در بهای تمام شده دارایی نامشهود منظور نمی شود. شناسایی مخارج در مبلغ دفتری یک دارایی نامشهود، هنگامی که دارایی آماده بهره برداری است، متوقف می شود. بنابراین، مخارج تحمل شده برای استفاده یا بکارگیری مجدد یک دارایی نامشهود، در مبلغ دفتری آن منظور نمی شود.

۲-۴-۲- استهلاک دارایی های نامشهود با عمر مفید معین، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار مربوط و براساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود:

نوع دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
ترم افزار های رایانه ای	۳ ساله	مستقیم

۲-۵- داراییهای ثابت مشهود

۲-۵-۱- داراییهای ثابت مشهود سازمان که بر اساس مبنای مندرج در اساسنامه شامل داراییهای موجود در تاریخ تشکیل سازمان نیز بوده و این بخش از داراییها به قیمت های ارزیابی در دفاتر ثبت شده اند، افزایش دارایی ها بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت میشود. مخارج بعدی مرتبط با دارایی های ثابت مشهود که موجب بهبود وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه آن گردد و منجر به افزایش منافع اقتصادی حاصل از دارایی شود، به مبلغ دفتری دارایی اضافه و مابقی عمر مفید باقیمانده دارایی های مربوط مستهلک می شود. مخارج روزمره تعمیر و نگهداری دارایی ها که به منظور حفظ وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود در زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی می گردد.



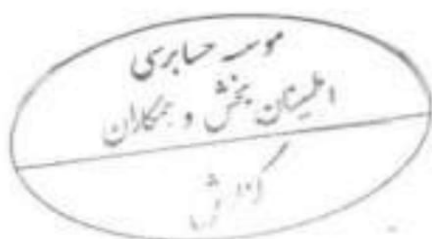
۲-۵-۲- استهلاك دارایی های ثابت مشهود، مشتمل بر دارایی های ناشی از اجاره سرمایه ای، با توجه به الگوی مصرف منابع اقتصادی آنی مورد انتظار (شامل عمر مفید برآوردی) دارایی های مربوط و یا در نظر گرفتن آیین نامه استهلاك موضوع ماده ۱۲۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب تیرماه ۱۳۶۴ و اصلاحیه های بعدی آن و بر اساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود:

نوع دارایی	نرخ استهلاك	روش استهلاك
متحرکات	۸ ساله	مستقیم
ساخته ها	۱۵ ساله	مستقیم
تأسیسات	۱۲٪ و ۱۰ و ۱۵ ساله	نزولی و مستقیم
ماشین آلات و تجهیزات	۶ و ۵ ساله	مستقیم
وسائط نقلیه	۶ ساله	مستقیم
ایزار آلات و لوازم قنی	۵ ساله	مستقیم
اثاثیه و متعلقات و لوازم آزمایشگاهی	۵ و ۸ ساله	مستقیم

۲-۵-۳- برای دارایی های ثابتی که علی ماه تحصیل میشود و مورد بهره برداری قرار میگیرد، استهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می شود. در مواردی که هر یک از دارایی های استهلاك پذیر از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطل کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد میزان استهلاك آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰٪ نرخ استهلاك منعکس در جدول بالاست.

۳-۶- وضعیت مالیاتی

به موجب ماده ۳ و ۴ اساسنامه، سازمان آتش نشانی به عنوان یک سازمان غیر انتفاعی و انجام دهنده وظیفه مأموریتی محوله از طرف شهرداری تهران در قبال بودجه دریافتی از شهرداری تهران فعالیت می نماید. در نتیجه فواید منابع درآمدی و فاقد هرگونه فعالیت اقتصادی می باشد. لذا با توجه به عدم کسب درآمد از فعالیتهای اقتصادی به موجب ماده ۴ ق.م.م مشمول مالیات عملکرد نمی باشد.



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۲-۷- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان و مرخصی

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنانی که از نظر استخدامی تابع قانون کار و تأمین اجتماعی هستند بر اساس یکماه آخرین حقوق و مزایای ثابت هر یک از کارکنان برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور میشود. ضمناً مزایای پایان خدمت کارکنان رسمی سازمان که تابع قوانین استخدامی شهرداری تهران می باشند در زمان بازنگری در همان سال مالی پرداخت و به حساب هزینه منظور می شود.

۲-۸- درآمدها از ارائه خدمات

منابع درآمدی و ارائه خدمات شامل وجوه دریافتی از شهرداری تهران از محل اعتبارات مصوب در قالب برنامه های عمرانی و جاری به ارزش منصفانه و به ازای دریافتی یا دریافتی اندازه گیری می شود.

۲-۹- تسعیر ارز

اقدام پولی ارزی با نرخ در دسترس ارز در تاریخ توازننامه و اقلام غیر پولی که بهای تمام شده تاریخ بر حسب ارز ثبت شده است با نرخ در دسترس ارز در تاریخ انجام معامله، تسعیر می شود. تفاوت‌های ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی حسب مورد به شرح زیر در حسابها منظور می شود:

الف- تفاوت‌های تسعیر بدهی های ارزی مربوط به دارایی های واجد شرایط، به بهای تمام شده آن دارایی منظور می شود.

ب- در سایر موارد، بعنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی و در صورت سود و زیان گزارش می شود.



بازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

داداشتهای توفیق صورتها مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۳- موجودی نقد

۱۳۹۸/۱۲/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۳۱	پایداخت
ریال	ریال	
۲۴۲,۳۹۲,۳۷۷,۱۲۵	۸۲۸,۰۲۲,۷۷۹,۲۹۱	۲-۱
۳۹۸,۸۸۰,۳۲۰	۱,۸۶۹,۰۷۲,۳۷۹	۲-۲
۲,۰۲۹,۰۴۹,۰۰۰	-	-
۲۵۴,۰۱۹,۰۰۰,۳۲۵	۸۲۸,۰۲۲,۷۷۹,۲۹۱	جمع

موجودی نزد بانکها
موجودی صندوق و تسکوت گردانها
وجود در راه بانکی بانک شهر
جمع

۳-۱- موجودی نزد بانکها

۱۳۹۸/۱۲/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۳۱	نوع حساب	پایداخت
ریال	ریال		
۲۴۵,۳۷۹,۸۸۲,۳۲۷	۲۱۶,۹۰۰,۳۶۶,۸۸۹	جاری	بانک شهر آزادی ۱۲۵
-	۲۲۸,۵۰۰,۳۰۰,۰۰۰	جاری	بانک شهر آزادی- یادگار ۲۰۰۸۲۹۹۵۲
۹۸,۰۹۹,۰۳۶,۵۵۵	۷۱,۶۱۲,۵۵۲,۹۸۲	جاری	بانک شهر آزادی- یادگار ۱۰۰۲۵۱۲۸۷۲
۱۸,۳۰۰,۲۳۲,۳۵۶	۲۸,۶۲۸,۳۶۷,۹۸۱	جاری	بانک شهر آزادی- یادگار ۱۰۰۹۲۲
۱۲,۰۲۶,۳۶۷,۸۲۲	۲۲,۹۸۰,۸۲۹,۸۲۲	سرمه پیشبان	بانک قرض الحسنه مهر انقلاب ۳۰۲۲,۱۱,۹۷۲۲۹۱,۱
۲,۰۲۰,۹۱۵,۱۲۲	۱۲,۸۸۸,۵۰۸,۱۲۰	جاری	بانک شهر آزادی ۱۰۰۹۶۶
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۲,۰۰۰,۳۱۲	جاری	بانک شهر آزادی- یادگار ۱۰۰۹۸۲
۱۲,۳۰۰,۵۵۲,۱۲۲	۹,۱۲۵,۵۲۹,۱۲۸	سرمه پیشبان	بانک شهر آزادی ۲۰۰۳۹۱۰۰۲۵
۱,۳۶۷,۳۱۵,۳۲۲	۶,۸۲۰,۰۰۷,۶۷۸	جاری	ملی شاعرین ۰۱۱۰۱۰۳۳۲۰۰۰
۹۱۵,۱۲۲,۸۱۷	۵,۳۸۵,۵۰۰,۳۷۷	سرمه پیشبان	بانک قرض الحسنه مهر انقلاب ۳۰۲۲۲۰۱۹۷۲۲۹۱۲
۹,۲۲۸,۹۲۱,۰۷۲	۴,۰۴۵,۶۸۲,۳۲۰	سرمه پیشبان	بانک قرض الحسنه مهر انقلاب ۳۰۲۲,۳۱,۹۷۲۲۹۱,۱
۲,۸۲۰,۰۰۰,۹۸,۸۹۵	۲,۸۰۰,۰۲۲,۳۲۸	سرمه پیشبان	بانک شهر آزادی- یادگار ۲۰۰۳۹۸۰۵۵۱
۱,۳۶۲,۳۶۰,۰۵۷	۱,۵۲۲,۱۹۸,۱۲۱	سرمه پیشبان	بانک شهر آزادی- یادگار ۲۰۰۳۹۸۱۰۰۳۳۲
۱,۱۶۱,۸۰۰,۹,۳۶۵	۱,۲۰۰,۳۹۸,۱۲۲	جاری	بانک ملی شاعرین ۱۱۰۱۰۳۳۲۰۰۰
۲,۵۵۲,۳۳۱,۰۵۹	۸۹۸,۳۸۹,۸۱۲	سرمه پیشبان	بانک قرض الحسنه مهر انقلاب ۳۰۲۲,۳۰۱,۹۷۲۲۹۱,۱
۸۹۱,۵۰۰,۸,۷۹۸	۵۲۱,۵۲۲,۹۸۵	سرمه پیشبان	بانک شهر آزادی- یادگار ۲۰۰۳۹۵۰۲۹۰۲۹
۷۷۰,۳۶۹,۰۸۰	۲۶۶,۳۷۵,۳۶۹	جاری	بانک شهر آزادی ۱۰۰۷۸۲۹۸۲۳۷۱
۵,۸۸۹,۷۰۹	۱۲,۹۹۰,۰۸۰	آزاد	بانک شهر جیحون ۲۰۲۷۸۸۱۹۸۱۶۸
۲۴۲,۳۹۲,۳۷۷,۱۲۵	۸۲۸,۰۲۲,۷۷۹,۲۹۱		

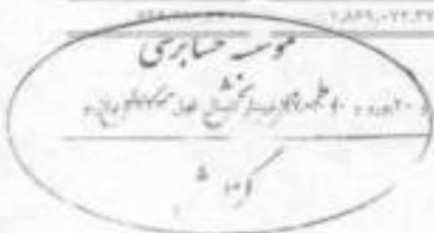
۳-۳-۱- موجودی نقد در تاریخ ترازنامه شامل وجود آری به مبلغ ۶۰۱۱۳۱ ریور (شکل قبل ۲۰۰۳۹۱ ریور) می باشد که به نرخ آزاد استقرس تسعیر گردیده است.

۳-۲- موجودی صندوق و تسکوت گردانها

۱۳۹۸/۱۲/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۳۱	پایداخت
ریال	ریال	
۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	موجودی آری در بانک شهر
۲۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۹۰۰,۰۰۰	موجودی صندوق ریالی
۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۵۰,۰۰۰	تسکوت نزد صندوق
۲۹۵,۵۷۹,۹۹۰	۱,۳۹۵,۹۲۱,۳۲۰	موجودی صندوق آری
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۹,۰۷۲,۳۷۹	

موجودی آری در بانک شهر
موجودی صندوق ریالی
تسکوت نزد صندوق
موجودی صندوق آری

۳-۳-۱- موجودی صندوق آری در تاریخ ترازنامه شامل وجود آری به میزان ۹,۹۶۶ دلار و ۶,۲۴۰ ریور (شکل قبل ۲۰۰۳۹۱ ریور) می باشد که به نرخ آزاد استقرس تسعیر شده است.



۴ - سبب‌ها و مناطق ظهور آن

[illegible]

9-1-2019 - 9-1-2019

[illegible]

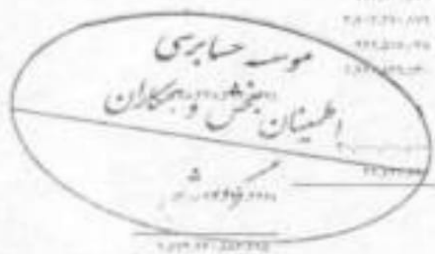
9-10 : گروهی حساب لازم از امور مالی به شرح ذیل می باشد.

1949 年

Abstract

[illegible][illegible]

24



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۵- حسابها و اسناد دریافتنی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	ماده	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	خالص	خالص
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۶,۸۹۹,۲۸۶,۶۹۸	۷,۷۸۲,۷۲۲,۷۴۹	۷,۷۸۲,۷۲۲,۷۴۹	۰	۷,۷۸۲,۷۲۲,۷۴۹	۶,۸۹۹,۲۸۶,۶۹۸
۱۰۳,۹۶۶,۷۲۶,۸۲۴	۱۱۳,۲۲۱,۲۲۷,۳۸۲	۱۱۳,۲۲۱,۲۲۷,۳۸۲	۰	۱۱۳,۲۲۱,۲۲۷,۳۸۲	۱۰۳,۹۶۶,۷۲۶,۸۲۴
۳۹,۱۹۰,۳۵۷,۷۲۴	۱۲۸,۲۷۵,۸۵۲,۵۴۷	۱۲۸,۲۷۵,۸۵۲,۵۴۷	۰	۱۲۸,۲۷۵,۸۵۲,۵۴۷	۳۹,۱۹۰,۳۵۷,۷۲۴
۱۴,۷۸۹,۴۰۵,۹۷۲	۳۶,۹۷۵,۱۲۰,۴۸۴	۳۶,۹۷۵,۱۲۰,۴۸۴	۰	۳۶,۹۷۵,۱۲۰,۴۸۴	۱۴,۷۸۹,۴۰۵,۹۷۲
۱۱,۳۵۸,۰۰۴,۱۸۸	۱۱,۳۵۳,۱۵۸,۳۱۴	۱۱,۳۵۳,۱۵۸,۳۱۴	۰	۱۱,۳۵۳,۱۵۸,۳۱۴	۱۱,۳۵۸,۰۰۴,۱۸۸
۷,۱۹۱,۷۲۴,۶۵۱	۲,۳۶۲,۲۲۷,۶۰۵	۲,۳۶۲,۲۲۷,۶۰۵	۰	۲,۳۶۲,۲۲۷,۶۰۵	۷,۱۹۱,۷۲۴,۶۵۱
۴,۳۵۸,۱۹۸,۸۱۰	۴,۸۰۸,۴۱۳,۱۲۴	۴,۸۰۸,۴۱۳,۱۲۴	۰	۴,۸۰۸,۴۱۳,۱۲۴	۴,۳۵۸,۱۹۸,۸۱۰
۱,۴۴۱,۵۰۳,۱۵۰	۲,۶۱۳,۹۲۴,۸۵۱	۲,۶۱۳,۹۲۴,۸۵۱	۰	۲,۶۱۳,۹۲۴,۸۵۱	۱,۴۴۱,۵۰۳,۱۵۰
۱۴,۴۱۹,۱۶۵,۲۷۶	۱۳,۱۳۱,۲۷۱,۹۸۴	۱۳,۱۳۱,۲۷۱,۹۸۴	۲,۰۸۲,۹۶۷,۰۰۱	۱۵,۲۱۳,۲۴۳,۹۸۳	۱۴,۴۱۹,۱۶۵,۲۷۶
۲۰۱,۴۱۴,۵۹۳,۵۲۲	۲۲۰,۳۲۵,۲۲۹,۰۳۸	۲۲۰,۳۲۵,۲۲۹,۰۳۸	۴,۰۸۲,۹۶۷,۰۰۱	۲۲۴,۴۰۸,۲۹۶,۰۳۹	۲۰۱,۴۱۴,۵۹۳,۵۲۲
۲۰۳,۰۶۹,۵۹۳,۵۲۲	۲۳۱,۳۲۵,۲۲۹,۰۳۸	۲۳۱,۳۲۵,۲۲۹,۰۳۸	۴,۰۸۲,۹۶۷,۰۰۱	۲۳۵,۴۰۸,۲۹۶,۰۳۹	۲۰۳,۰۶۹,۵۹۳,۵۲۲
(۲۷,۶۰۸,۲۲۴,۴۰۴)	(۵۹,۹۸۹,۶۱۶,۵۰۸)				(۲۷,۶۰۸,۲۲۴,۴۰۴)
۱۵۵,۳۶۱,۳۵۹,۱۱۹	۲۷۱,۳۴۵,۷۱۲,۵۳۰	۲۷۱,۳۴۵,۷۱۲,۵۳۰	۴,۰۸۲,۹۶۷,۰۰۱	۲۷۵,۴۰۸,۲۹۶,۰۳۹	۱۵۵,۳۶۱,۳۵۹,۱۱۹

اسناد دریافتنی:

سایر مشتریان

جمع

سایر حسابهای دریافتنی:

سایر مشتریان

وام بانک، قرض الحسنه، مهرازان

مطالبات بر ارزش افزوده دریافتی

پدیدهگران کارکنان

علی الحساب حقوق کارکنان

وام مسکن - وام خودرو

وام قرض الحسنه نیک اندیشان

وام توریسم و تفریح

سایر اقلام

جمع

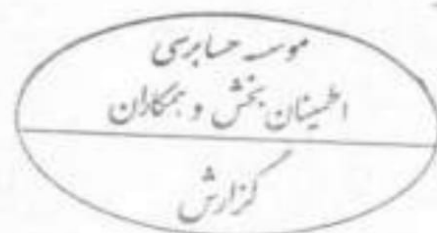
جمع کل

کسر می شود: حقه بلندمدت وام کارکنان

۵-۱- اسناد دریافتنی:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرکت مدامکار
ریال	ریال	شرکت آبنوس پوشش پارسیان
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حمید رضا مرزبان
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارخانجات سیستم های ایمنی و تجهیزات الکترونیکی کارا
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع
۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

۵-۱-۱- تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی مبلغ ۷۲۵ میلیون ریال از اسناد دریافتنی فوق وصول گردیده است.



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۵-۲- حسابهای دریافتنی:

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		
۱,۵۰۶,۳۹۹,۸۰۰	۱,۵۰۶,۳۹۹,۸۰۰	۵-۲-۱	شرکت پارس توردیروز
۱,۲۰۲,۷۸۱,۲۳۹	۱,۲۰۲,۷۸۱,۲۳۹		شرکت تهران گشت طلایی
۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰		مجید پیرامی مقدم
۸۶۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۶۱,۶۰۰,۰۰۰		شرکت تام ایران خودرو
۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰		شرکت هروس ایران
۵۷۶,۹۳۲,۹۲۲	۵۷۶,۹۳۲,۹۲۲		شرکت گردشگری سفین گردش
-	۳۷۶,۲۵۰,۰۰۰		فدراسیون بین‌المللی دو و میدانی
-	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰		تلفات عملیاتی
-	۲۶۹,۵۰۰,۰۰۰		شرکت مدیران تصمیم ساز ایمن
۲۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۵۰۰,۰۰۰		شرکت الکترونیک ارتباطات آسیا
۱۷۵,۳۲۲,۶۴۸	۱۷۵,۳۲۲,۶۴۸		شرکت تکان سازه
۱۶۰,۰۶۰,۳۴۰	۱۶۰,۰۶۰,۳۴۰		شرکت توسعه میدانی راه رشد
۹۷,۳۶۹,۰۰۰	۹۷,۳۶۹,۰۰۰		شرکت نوآوران صنعت روزنور
۱۲۲,۵۲۲,۶۴۹	۱۰۲,۰۰۹,۷۰۰		سایر
۶,۸۹۹,۹۸۸,۶۹۸	۷,۷۸۲,۷۲۲,۷۲۹		جمع

۵-۲-۱- مانده بدهی شرکت پارس توردیروز مربوط به پیش پرداخت قرارداد خرید آپارتمان حفاظت در برابر حریق میبانش که در سال ۸۷ با شرکت مذکور عقد قرارداد گردیده که شرکت مذکور به تعهدات خود عمل ننموده است. در این خصوص به موجب پیگیری های بعمل آمده شرکت مذکور محکوم به پرداخت حقوق سازمان گردیده است و در حال حاضر به موجب اجرائیه صادره یک فقره چک برگشتی متعلق به شرکت مذکور وگذاشته گردیده که تا کنون این امر به نتیجه نهایی منجر نگردیده است.

۵-۲-۲- پیرو موافقت هیئت مدیره سازمان در راستای تامین مسکن کارکنان در اسفند ماه سال ۹۰ با بانک قرض الحسنه مهر ایران قرارداد پرداخت تسهیلات به کارکنان این سازمان منعقد و توافق گردید به میزان منابع تامین شده توسط سازمان، بانک مذکور نیز تسهیلات تخصیص دهد.

۵-۲-۳- در تیرماه سال ۱۳۹۶، به موجب توافق عمل آمده فیصلین شهرداری تهران و سازمان امور مالیاتی، کد اقتصادی و شناسه ملی به کلیه سازمانهای وابسته به شهرداری تهران از جمله سازمان آتش نشانی تخصیص یافته و پیرو آن نسبت به انجام تکلیف قانونی از جمله ارسال اظهارنامه های ارزش افزوده از ابتدای سال مالی مورد گزارش اقدام گردیده است.

۵-۲-۴- پیرو تصمیم هیئت مدیره در سال ۱۳۸۸، در خصوص کمک به تامین مسکن کارکنان، مقرر گردید مبلغ ۵۰ میلیارد ریال از منابع سازمان از طریق عقد قرارداد و جوده اداره شده با بانک شهر شعبه آزادی به این امر تخصیص یابد. ضمناً پیرو تصمیم شهرداری تهران در خصوص جمع آوری خودروهای در اختیار مدیران و کارکنان، پرداخت تسهیلات و هزینه ایاب و ذهاب، در این رابطه ضمن فروش خودروهای فوق الذکر از طریق مزایده عمومی به ۶۲ نفر از کارکنان در سهولت تهران وگذاشته گردید و وام خود پرداخت و باخت خواهد شد.



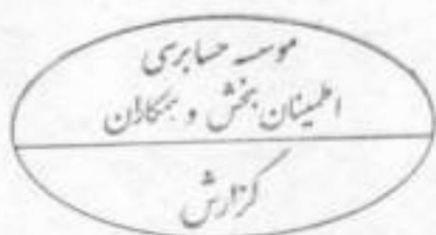
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۶- موجودی مواد و تجهیزات

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۴۰,۱۱۳,۴۲۵,۶۷۸	۳۵,۷۹۳,۳۳۱,۸۹۹	سایر لوازم
۳۴,۳۱۶,۵۰۲,۸۱۰	۱۱,۲۲۹,۴۲۱,۹۶۵	مواد مصرفی
۳۰,۹۱۰,۳۰۹,۷۸۵	۲۹,۹۲۸,۸۹۹,۵۵۹	تجهیزات ایمنی
۱۵,۵۳۸,۳۳۰,۶۶۲	۴۳,۸۵۴,۷۶۴,۹۱۷	موجودی ملبوس
۶,۳۱۹,۰۰۹,۳۷۰	۴,۴۱۳,۸۹۴,۳۱۱	قطعات و لوازم یدکی ماشین آلات و تجهیزات
۵,۲۲۵,۹۳۳,۳۱۳	۴,۷۶۴,۵۲۷,۴۶۹	موجودی اثاثه
۳,۱۳۶,۵۳۴,۳۵۳	۵۴۹,۸۸۲,۸۷۱	لوازم برقی
۱,۳۳۳,۶۴۲,۵۸۵	۴,۳۲۹,۶۲۷,۴۴۷	قطعات و لوازم یدکی وسائط نقلیه سنگین
۶۷۸,۴۱۷,۴۰۶	۱,۳۱۶,۶۳۵,۳۳۳	مواد شیمیایی
۹,۶۳۰,۰۴۴,۱۷۳	۶۶۲,۴۶۹,۳۳۷	سایر اقلام
۱۲۷,۱۹۱,۱۴۹,۸۳۳	۱۳۶,۸۶۳,۴۷۵,۱۰۷	
(۶۴,۷۳۳,۹۳۰,۶۹۵)	(۶۶,۱۰۳,۰۹۳,۳۹۸)	کسر می شود: موجودی های سرمایه ای (نقل از یادداشت ۱۴-۱۰)
۸۲,۴۵۷,۲۱۹,۱۳۸	۷۰,۷۶۰,۳۸۱,۸۰۹	

۶-۱- موجودیهای مواد و تجهیزات در پایان سال شمارش و تطبیق یادداشت شماره ۲-۴ «هم رویه های حسابداری» ارزیابی گردیده است.

۶-۲- موجودی مواد و تجهیزات تا مبلغ ۱۷۲ میلیارد ریال تحت پوشش بیمه قرار گرفته است. همچنین نسبت به تصد تجهیزات اتوماتیک اعلام حریق و نیز پیش بینی های لازم ایمنی و مبارزه با حریق در داخل تبارها اقدام گردیده است.



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۷ - پیش پرداختها

پایان داشت	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۷-۱ شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی جابه‌آران پرواز	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۳,۹۴۸,۵۰۰
علیرضا نیک آئین - شرکت گواه	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت تعاونی پوشاک برادران یوسفی	۳,۰۵۴,۶۳۵,۰۰۰	
۷-۲ شرکت فانتک الکترونیک	۰	۲,۶۱۷,۰۱۸,۵۰۰
موسسه رایزنی و سلوک آموزش نوا- روسانا	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۷-۳ پیش پرداخت به فروشندگان و تامین کنندگان کالا از طریق کارپردازان	۱۳,۷۷۹,۹۰۰,۲۵۴	۲,۶۶۳,۴۳۹,۹۶۷
سایر	۱,۹۸۳,۲۸۳,۷۲۰	۳,۴۵۷,۴۶۱,۰۷۱
	۲۵,۷۶۹,۸۰۷,۹۷۴	۱۸,۷۹۱,۶۶۸,۰۳۸

۷-۱- ملند فوق مربوط به پیش پرداخت قرارداد تورهای سازمان می باشد که در سال ۹۷ نیز ادامه دارد.

۷-۲- مبلغ فوق مربوط به قرارداد خرید تجهیزات ICS می باشد که تا پایان سال ۹۶ اقلام مربوطه تحویل سازمان گردیده است اما به دلیل عدم تکمیل و ارائه مستندات لازم و زمان بر بودن فرآیندهای اداری مربوطه، تا کتون نسبت به تسویه حساب یا تأییدیه اقدام نگردیده است.

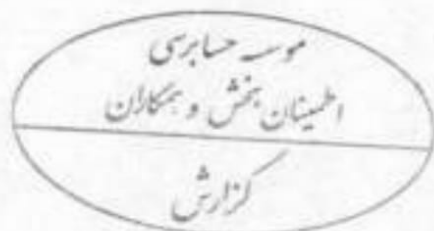
۷-۳- به منظور پرداخت پیش پرداخت به فروشندگان و تامین کنندگان خدمات، چک در وجه فروشندگان صادر و از طریق کارپردازان انجام موضوع پیگیری و با تکمیل مدارک نسبت به اعمال حساب و تسویه حساب نهایی اقدام می شود.

۸ - سرمایه گذاری بلندمدت

پایان داشت	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۸-۱ سیرده سرمایه گذاری بلندمدت بانکی	۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸-۲ سرمایه گذاری در سهام شرکت ها	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۰۰۰
	۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۹۹,۹۹۹,۰۰۰

۸-۱- سیرده سرمایه گذاری شامل دو فقره گواهی سیرده ۵ ساله با نرخ سود ۲۲ درصد سالیانه نزد بانک شهر شعبه آزادی یادگار می باشد.

۸-۲- سرمایه گذاری در سهام شرکتها بابت سرمایه گذاری در سهام شرکت سرمایه گذاری شهر به میزان ۱۰۰,۰۰۰ سهم (معادل یک دهم درصد از سهام شرکت مذکور) می باشد.



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
بازرسی و توثیق صورتحال مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۴-۱۰- مانده حساب زمین و مستحدثات شامل اقلام زیر می باشد. لازم به ذکر است کلیه اراضی توسط سازمان آتش نشانی مورد بهره برداری قرار می گیرد.

شماره ایستگاه	نوع مالکیت	مساحت عرصه	زمین و مستحدثات	جمع
۱	شهرداری تهران	۱۰۷۵۵	۳,۴۴۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۳,۳۰۰,۰۰۰
۲	شهرداری تهران	۴۱۳	۱۶۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۳۰۰,۰۰۰
۳	شهرداری تهران	۱۸۹۵	۵۴۸,۵۱۸,۰۰۰	۵۴۸,۵۱۸,۰۰۰
۴	شهرداری تهران	۳۳۱۶	۶۱۵,۳۸۲,۰۰۰	۶۱۵,۳۸۲,۰۰۰
۵	شهرداری تهران	۳۳۷۴.۵	۶۶۸,۶۶۶,۱۵۰	۶۶۸,۶۶۶,۱۵۰
۶	شهرداری تهران	۲۰۰۰	۱,۳۳۱,۳۳۲,۰۰۰	۱,۳۳۱,۳۳۲,۰۰۰
۷	ایفاد	۱۱۴۲	۱,۱۵۸,۹۳۱,۷۰۰	۱,۱۵۸,۹۳۱,۷۰۰
۸	شهرداری تهران	۲۵۱۱	۶۰۹,۵۲۸,۰۷۲	۶۰۹,۵۲۸,۰۷۲
۹	شهرداری تهران	۸۶۵۳	۱,۳۶۶,۳۳۶,۱۹۰	۱,۳۶۶,۳۳۶,۱۹۰
۱۱	شهرداری تهران	۱۰۲۰۰	۱۰,۳۳۷,۰۹۷,۰۰۰	۱۰,۳۳۷,۰۹۷,۰۰۰
۱۳	موقوفه چهارده معصوم	۶۹۵۲	۱۴۲,۵۳۹,۵۰۰	۱۴۲,۵۳۹,۵۰۰
۱۴	شهرداری تهران	۵۳۸۴	۹۵۶,۳۶۶,۷۱۳	۹۵۶,۳۶۶,۷۱۳
۱۵	وزارت بازرگانی - سازمان چای ایران	۶۱۷	۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۷	شهرداری تهران	۳۳۳۸	۵۵۹,۷۰۰,۰۰۰	۵۵۹,۷۰۰,۰۰۰
۱۸	شهرداری تهران	۸۷۰	۷۰۴,۴۸۰,۰۰۰	۷۰۴,۴۸۰,۰۰۰
۱۹	شهرداری تهران	۲۲۰۰	۹۸۳,۴۶۷,۲۰۰	۹۸۳,۴۶۷,۲۰۰
۲۱	فلاک سند	۳۶۸۲	۷۵۹,۶۸۸,۰۰۰	۷۵۹,۶۸۸,۰۰۰
۲۲	شهرداری تهران	۷۷۴۰	۱,۰۸۳,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۸۳,۸۶۰,۰۰۰
۲۳	شهرداری تهران	۹۲۴۴	۳,۵۰۵,۸۸۹,۹۳۴	۳,۵۰۵,۸۸۹,۹۳۴
۲۴	شهرداری تهران	۸۷۷۵	۱,۴۷۸,۳۷۲,۰۰۰	۱,۴۷۸,۳۷۲,۰۰۰
۲۵	شهرداری تهران	۶۴۹۳	۵,۳۳۱,۷۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۱,۷۰۰,۰۰۰
۲۶	سازمان حوقلقها - شهرک امام خمینی	۵۰۰	۷۱۴,۵۳۲,۰۰۰	۷۱۴,۵۳۲,۰۰۰
۲۷	فلاک سند	۹۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱	شهرداری تهران	۴۶۹۷	۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳	شهرداری تهران	۷۹۰۰	۴,۶۵۱,۷۲۶,۳۳۶	۴,۶۵۱,۷۲۶,۳۳۶
۳۴	شهرداری تهران	۲۷۵۰	۵۴,۵۵۰,۰۰۰	۵۴,۵۵۰,۰۰۰
۳۵	شهرداری تهران	۷۷۲۸	۵,۳۰۴,۱۵۳,۰۸۲	۵,۳۰۴,۱۵۳,۰۸۲
۳۶	شهرداری تهران	۱۱۹۷۷.۵	۲۵,۳۳۹,۸۹۱	۲۵,۳۳۹,۸۹۱
۳۷	شهرداری تهران	۱۵۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۸	شهرداری تهران	۱۰۵۳	۲,۵۱۱,۸۸۹,۰۰۰	۲,۵۱۱,۸۸۹,۰۰۰
۳۹	شهرداری تهران	۱۲۰۰	۱۷۳,۳۶۳,۵۰۰	۱۷۳,۳۶۳,۵۰۰
۵۳	شرکت نوسازی عباس آباد	۳۵۰۰	۶۰,۳۴۶,۰۰۰	۶۰,۳۴۶,۰۰۰
۵۵	شهرداری تهران	۴۴۵۷	۸,۶۵۵,۰۰۰	۸,۶۵۵,۰۰۰
۵۷	شهرداری تهران	۳۰۰۰	۹,۶۵۰,۰۰۰	۹,۶۵۰,۰۰۰
۵۹	شهرداری تهران	۲۹۰۴	۵۳۲,۶۸۲,۵۴۰	۵۳۲,۶۸۲,۵۴۰
۶۰	شهرداری تهران	۱۷۰۰	۱۵۲,۳۷۱,۳۰۷	۱۵۲,۳۷۱,۳۰۷
۶۲	شهرداری تهران	۲۰۰۰۰	۱۵۸,۲۸۴,۸۲۷	۱۵۸,۲۸۴,۸۲۷
۶۳	شهرداری تهران	۲۲۲۵	۳۳۸,۳۳۹,۶۵۰	۳۳۸,۳۳۹,۶۵۰
	شهرداری تهران	۱۵۰۰	۲۸۷,۳۳۰,۸۵۰	۲۸۷,۳۳۰,۸۵۰

جمع نقل به صفحه بعد



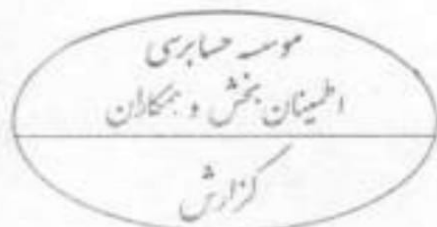
شماره ایستگاه	نوع مالکیت	مساحت عرصه	زمین و مستحدثات	جمع
		متر مربع	ریال	ریال
	جمع نقل از صفحه قبل			۵۱,۲۴۱,۵۷۰,۷۶۸
۷۷	شهرداری تهران	۹۰۰۰	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۰۰,۰۰۰
۷۸	شهرداری تهران	۱,۱۵۶	۴,۹۱۰,۰۰۰	۴,۹۱۰,۰۰۰
۷۹	شهرداری تهران	۳۰۰۰۰	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰
۸۵	شهرداری تهران	۴۸۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۰	شهرداری تهران	۹۰۰۰	۱۵۵,۶۷۰,۰۰۰	۱۵۵,۶۷۰,۰۰۰
۹۱	شهرداری تهران	۱۰۰۰۰	۹,۰۵۰,۰۰۰	۹,۰۵۰,۰۰۰
۹۸	شهرداری تهران	۱۴۰۰	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۹۹	شهرداری تهران	۲۰۰۰	۲۳,۶۸۰,۰۰۰	۲۳,۶۸۰,۰۰۰
	زمین کیلومتر ۸ جاده مخصوص گرج		۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	زمین ساختمان مرکزی		۷,۶۸۱,۹۸۹,۶۴۸	۷,۶۸۱,۹۸۹,۶۴۸
	زمین آبار شاد آباد		۱,۲۰۱,۲۳۷,۴۵۰	۱,۲۰۱,۲۳۷,۴۵۰
	زمین واقع در باغ فیض		۶۱۰,۸۴۷,۱۸۶	۶۱۰,۸۴۷,۱۸۶
	پلاک ۳۱۳ شمیرانی		۳۲,۲۲۷,۵۰۰	۳۲,۲۲۷,۵۰۰
	زمین بافت آباد		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	زمین کرمستان		۱۴,۹۰۸,۸۲۵,۸۵۰	۱۴,۹۰۸,۸۲۵,۸۵۰
	مستحدثات ایستگاه ۸۵		۹۵۷,۰۶۱,۹۵۶	۹۵۷,۰۶۱,۹۵۶
	مستحدثات اداره مرکزی		۱۹,۹۵۵,۰۰۰	۱۹,۹۵۵,۰۰۰
	مستحدثات سالی زورخانه		۱۰۹,۰۹۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۹۰,۰۰۰
	سایر		۱,۸۵۰,۵۱۷,۲۲۹	۱,۸۵۰,۵۱۷,۲۲۹
			۸۱,۱۷۵,۲۴۲,۵۸۷	۸۱,۱۷۵,۲۴۲,۵۸۷

۱-۱-۱- زمین ایستگاهها و اماکنی که فاقد سند مالکیت می باشد ایستگاههای ۳۷ و ۳۹

۱-۱-۲- زمینهای ایستگاههای که موقوفه هستند به ترتیب عبارتند از: ایستگاههای ۱۳، ۷ و ۸۱ (که توسط شهرداری منطقه ۱۹ اجاره و در اختیار سازمان قرار گرفته) و ۱۱۷ (توسط شهرداری منطقه ۱۴ اجاره و در اختیار سازمان می باشد).

۱-۱-۳- زمین ایستگاههایی که مالکیت آنان در اختیار ارگنها و سازمانهای دیگر می باشد و سازمان تنها در آنها استقرار دائم دارد عبارتند از: ایستگاه ۵۲ و ۱۱۰ (شرکت لوسازی هپاس آباد، ایستگاه ۱۲ (شرکت کیان تایر)، ایستگاه ۱۵ (وزارت بازرگانی - شرکت چای ایران)، ایستگاه ۱۶ (گمرک ایران)، ایستگاه ۲۰ (استادبوم آزادی)، ایستگاه ۲۶ (سازمان هواخدا)، ایستگاه ۳۲ (شرکت نفت)، ایستگاه ۳۹ و ۴۲ (مجلس شورای اسلامی)، ایستگاه ۴۱ (بیت رهبری)، ایستگاه ۵۰ (حرم امام خمینی)، ایستگاه ۵۱ (زندان اوین)، ایستگاه ۸۴ (استان قدس) و ایستگاه ۱۰۲ (آبادیه ۱۵ خرم داد).

۱-۱-۴- مالکیت باقی زمینهای سازمان آتش نشانی، متعلق به شهرداری تهران و یا سازمان می باشد.



۱-۵- مانده حساب ساختمان شامل اتمام زیر می باشد:
صورت ریز اضافات و نقل و تنقالات به شرح زیر می باشد:

شماره آستگاه	اهیان	مانده ابتدای سال	اضافات طی سال	مانده پایان سال
	متر مربع	ریال	ریال	ریال
ساختمان آستگاه حریق ۱	۷۲۵۰	۲,۵۹۵,۱۶۸,۶۵۶	۱,۴۰۹,۲۲۰,۳۵۰	۴,۰۰۴,۳۸۹,۰۰۶
ساختمان آستگاه حریق ۲	۸۰۲	۱,۱۹۵,۲۷۹,۲۷۲	۲۲,۳۵۰,۰۰۰	۱,۲۱۷,۶۲۹,۲۷۲
ساختمان آستگاه حریق ۳	۱۱۰۶۹۱	۲,۲۲۱,۱۷۵,۲۲۲	-	۲,۲۲۱,۱۷۵,۲۲۲
ساختمان آستگاه حریق ۴	۱۰۰۲۱	۱۰,۳۸۸,۵۳۲,۶۹۲	-	۱۰,۳۸۸,۵۳۲,۶۹۲
ساختمان آستگاه حریق ۵	۱,۳۳۶	۱۳,۰۲۷,۶۱۰,۱۲۲	۲۲,۳۶۰,۰۰۰	۱۳,۰۷۱,۳۵۰,۱۲۲
ساختمان آستگاه حریق ۶	۱,۳۰۷	۲,۱۵۹,۳۳۷,۷۹۵	۱۸۸,۰۵۰,۰۰۰	۲,۳۴۷,۳۸۷,۷۹۵
ساختمان آستگاه حریق ۷	۷۲۲	۲,۱۷۹,۰۹۶,۹۹۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۱,۰۹۶,۹۹۸
ساختمان آستگاه حریق ۸	۲,۲۳۶	۲,۲۲۱,۲۸۱,۲۲۵	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۰,۰۸۱,۲۲۵
ساختمان آستگاه حریق ۹	۲,۲۲۲	۱۲,۲۲۱,۵۰۰,۶۲۳	۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۴۳,۸۰۰,۶۲۳
ساختمان آستگاه حریق ۱۰	۱,۳۷۰	۲,۲۸۱,۲۲۱,۹۰۸	۱۲۲,۱۹۰,۰۰۰	۲,۴۰۳,۴۱۱,۹۰۸
ساختمان آستگاه حریق ۱۱	۸۰۰	۲۰۷,۸۲۵,۲۲۵	۵۸۹,۰۲۲,۳۷۷	۷۹۶,۸۴۷,۶۰۲
ساختمان آستگاه حریق ۱۲	۶۸۰	۲۵۲,۲۸۵,۹۱۹	۱۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۹۸۵,۹۱۹
ساختمان آستگاه حریق ۱۳	۲,۰۷۸	۲,۲۹۰,۲۸۹,۷۲۰	۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۲,۵۸۹,۷۲۰
ساختمان آستگاه حریق ۱۴	۱۵۹۱/۷۲	۹,۰۵۵,۲۸۰,۸۸۵	۲۲,۳۵۸,۳۵۰	۹,۰۷۷,۶۳۹,۲۳۵
ساختمان آستگاه حریق ۱۵	۵۲۴۵۹	۱۱۲,۴۰۹,۲۳۲	-	۱۱۲,۴۰۹,۲۳۲
ساختمان آستگاه حریق ۱۶	۳۹۰	۲۱۶,۵۰۵,۱۲۷	-	۲۱۶,۵۰۵,۱۲۷
ساختمان آستگاه حریق ۱۷	۸۲۸/۹۸	۲۴۱,۳۵۱,۹۲۲	-	۲۴۱,۳۵۱,۹۲۲
ساختمان آستگاه حریق ۱۸	۱,۷۲۰	۷۵۷,۶۱۲,۹۷۲	-	۷۵۷,۶۱۲,۹۷۲
ساختمان آستگاه حریق ۱۹	۷۸۶	۹,۰۷۹,۹۰۳,۱۷۲	-	۹,۰۷۹,۹۰۳,۱۷۲
ساختمان آستگاه حریق ۲۰	۷۷۰	۹,۱۲۹,۶۰۶,۵۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۵,۶۰۶,۵۳۱
ساختمان آستگاه حریق ۲۱	۱,۷۹۸	۸,۱۸۱,۶۸۹,۸۸۶	۱,۳۱۱,۳۳۲,۶۰۰	۹,۴۹۳,۰۲۲,۴۸۶
ساختمان آستگاه حریق ۲۲	۲,۲۷۰	۲,۱۶۲,۵۱۸,۲۲۱	۱۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۴,۰۱۸,۲۲۱
ساختمان آستگاه حریق ۲۳	۲,۷۱۶	۲,۳۱۸,۸۳۶,۸۰۰	۲۱۲,۶۱۱,۰۰۰	۲,۵۳۱,۴۴۷,۸۰۰
ساختمان آستگاه حریق ۲۴	۲,۵۸۷	۲,۲۲۱,۲۰۰,۷۸۹	۶۲۰,۰۸۲,۵۲۹	۲,۸۴۱,۲۸۳,۳۱۸
ساختمان آستگاه حریق ۲۵	۵۰۰۱۹	۲,۸۷۱,۳۵۲,۰۰۰	۱۵۲,۲۱۹,۶۰۰	۳,۰۲۳,۵۷۱,۶۰۰
ساختمان آستگاه حریق ۲۶	۱,۲۷۱	۷۰۲,۹۱۱,۹۲۹	-	۷۰۲,۹۱۱,۹۲۹
ساختمان آستگاه حریق ۲۷	۲,۳۰۰	۲,۳۱۷,۵۰۰,۱۱۹	-	۲,۳۱۷,۵۰۰,۱۱۹
ساختمان آستگاه حریق ۲۸	۲,۲۵۲	۲,۳۷۵,۰۰۰,۸۱۳	-	۲,۳۷۵,۰۰۰,۸۱۳
ساختمان آستگاه حریق ۲۹	۳۰۰	۱,۲۲۰,۱۲۱,۹۶۵	-	۱,۲۲۰,۱۲۱,۹۶۵
ساختمان آستگاه حریق ۳۰	۲,۸۵۹	۲,۱۱۹,۸۵۰,۱۱۹	۱۶۹,۰۹۲,۰۰۰	۲,۲۸۸,۹۴۲,۱۱۹
ساختمان آستگاه حریق ۳۱	۷۶۸	۸۸,۹۸۰,۸۲۸	-	۸۸,۹۸۰,۸۲۸
ساختمان آستگاه حریق ۳۲	۱,۶۰۰	۷,۱۹۸,۹۵۲,۲۷۸	-	۷,۱۹۸,۹۵۲,۲۷۸
ساختمان آستگاه حریق ۳۳	۱,۵۲۲	۷,۲۲۱,۰۰۰,۳۵۲	۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۱۶,۰۰۰,۳۵۲
ساختمان آستگاه حریق ۳۴	۲,۲۲۵	۲,۵۲۷,۳۹۵,۲۲۸	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۹,۳۹۵,۲۲۸
ساختمان آستگاه حریق ۳۵	۲,۲۲۵	۲,۵۲۷,۳۹۵,۲۲۸	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۹,۳۹۵,۲۲۸
ساختمان آستگاه حریق ۳۶	۲,۲۲۵	۲,۵۲۷,۳۹۵,۲۲۸	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۹,۳۹۵,۲۲۸
ساختمان آستگاه حریق ۳۷	۲,۲۲۵	۲,۵۲۷,۳۹۵,۲۲۸	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۹,۳۹۵,۲۲۸
ساختمان آستگاه حریق ۳۸	۲,۲۲۵	۲,۵۲۷,۳۹۵,۲۲۸	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۹,۳۹۵,۲۲۸
ساختمان آستگاه حریق ۳۹	۲,۲۲۵	۲,۵۲۷,۳۹۵,۲۲۸	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۹,۳۹۵,۲۲۸
ساختمان آستگاه حریق ۴۰	۲,۲۲۵	۲,۵۲۷,۳۹۵,۲۲۸	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۹,۳۹۵,۲۲۸
ساختمان آستگاه حریق ۴۱	۲,۲۲۵	۲,۵۲۷,۳۹۵,۲۲۸	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۹,۳۹۵,۲۲۸
ساختمان آستگاه حریق ۴۲	۲,۲۲۵	۲,۵۲۷,۳۹۵,۲۲۸	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۹,۳۹۵,۲۲۸
ساختمان آستگاه حریق ۴۳	۲,۲۲۵	۲,۵۲۷,۳۹۵,۲۲۸	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۹,۳۹۵,۲۲۸
ساختمان آستگاه حریق ۴۴	۲,۲۲۵	۲,۵۲۷,۳۹۵,۲۲۸	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۹,۳۹۵,۲۲۸
ساختمان آستگاه حریق ۴۵	۲,۲۲۵	۲,۵۲۷,۳۹۵,۲۲۸	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۹,۳۹۵,۲۲۸
ساختمان آستگاه حریق ۴۶	۲,۲۲۵	۲,۵۲۷,۳۹۵,۲۲۸	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۹,۳۹۵,۲۲۸
ساختمان آستگاه حریق ۴۷	۲,۲۲۵	۲,۵۲۷,۳۹۵,۲۲۸	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۹,۳۹۵,۲۲۸
ساختمان آستگاه حریق ۴۸	۲,۲۲۵	۲,۵۲۷,۳۹۵,۲۲۸	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۹,۳۹۵,۲۲۸
ساختمان آستگاه حریق ۴۹	۲,۲۲۵	۲,۵۲۷,۳۹۵,۲۲۸	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۹,۳۹۵,۲۲۸
ساختمان آستگاه حریق ۵۰	۲,۲۲۵	۲,۵۲۷,۳۹۵,۲۲۸	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۹,۳۹۵,۲۲۸
ساختمان آستگاه حریق ۵۱	۲,۲۲۵	۲,۵۲۷,۳۹۵,۲۲۸	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۹,۳۹۵,۲۲۸
ساختمان آستگاه حریق ۵۲	۲,۲۲۵	۲,۵۲۷,۳۹۵,۲۲۸	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۹,۳۹۵,۲۲۸
ساختمان آستگاه حریق ۵۳	۲,۲۲۵	۲,۵۲۷,۳۹۵,۲۲۸	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۹,۳۹۵,۲۲۸

ج نقل به صفحه بعد

موسسه حسابرسی

۱۳۹۵/۰۳/۲۵

۵,۱۲۲,۱۱۹,۲۷۰

۲۲۲,۵۲۹,۲۲۲,۵۶۶



صورت ریز اقساط و نقل و انتقالات به شرح زیر می باشد:

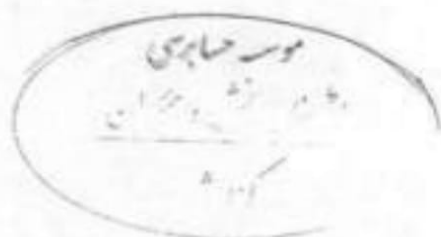
شماره ایستگاه	اعیان	مابده ابتدای سال	افزافات طی سال	مابده پایان سال
جمع نقل از صفحه قبل	متر مربع	ریال	ریال	ریال
۵۲ ساختمان ایستگاه حریق	۵۰۰	۵,۲۸۲,۸۲۲,۶۶۸	-	۵,۲۸۲,۸۲۲,۶۶۸
۵۵ ساختمان ایستگاه حریق	۱,۱۱۹	۸,۲۱۵,۴۹۲,۶۲۵	۸۲,۷۱۰,۰۰۰	۸,۲۹۸,۱۹۲,۶۲۵
۵۶ ساختمان ایستگاه حریق	۱,۸۵۰	۶,۲۰۰,۷۲۹,۷۲۱	۶۲,۲۵۰,۰۰۰	۶,۲۶۲,۹۸۹,۷۲۱
۵۷ ساختمان ایستگاه حریق	۱,۸۵۰	۶,۲۹۰,۶۲۳,۶۲۱	-	۶,۲۹۰,۶۲۳,۶۲۱
۵۸ ساختمان ایستگاه حریق	۱,۸۵۰	۵,۸۹۲,۰۹۲,۵۹۸	۷۸,۸۷۵,۰۰۰	۵,۹۷۰,۹۶۷,۵۹۸
۵۹ ساختمان ایستگاه حریق	۱,۸۵۰	۶,۱۸۲,۸۷۶,۲۸۰	-	۶,۱۸۲,۸۷۶,۲۸۰
۶۰ ساختمان ایستگاه حریق	۱,۴۵۰	۶,۰۱۲,۰۲۷,۳۰۲	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۸,۸۲۷,۳۰۲
۶۱ ساختمان ایستگاه حریق	۱,۴۵۰	۵,۲۶۲,۲۲۷,۲۸۸	-	۵,۲۶۲,۲۲۷,۲۸۸
۶۲ ساختمان ایستگاه حریق	۱,۸۵۰	۹,۲۹۹,۷۸۸,۷۱۴	-	۹,۲۹۹,۷۸۸,۷۱۴
۶۳ ساختمان ایستگاه حریق	۱,۸۵۰	۶,۶۲۱,۰۵۱,۷۰۹	۷۱,۹۸۵,۰۰۰	۶,۶۹۳,۰۳۶,۷۰۹
۶۴ ساختمان ایستگاه حریق	۱,۸۵۰	۸,۲۲۷,۲۲۱,۷۲۲	۲۷۱,۶۷۲,۰۰۰	۸,۵۰۸,۸۹۳,۷۲۲
۶۵ ساختمان ایستگاه حریق	۱,۸۵۰	۷,۶۱۵,۳۹۷,۸۰۵	۲۲۰,۵۹۰,۰۰۰	۷,۸۳۵,۹۸۷,۸۰۵
۶۶ ساختمان ایستگاه حریق	۶۰۰	۵,۲۲۲,۹۶۲,۹۸۲	-	۵,۲۲۲,۹۶۲,۹۸۲
۶۷ ساختمان ایستگاه حریق	۱,۴۵۰	۵۲,۰۵۲,۶۷۷,۳۰۶	۲۱,۵۵۰,۰۰۰	۵۲,۰۷۴,۲۲۷,۳۰۶
۶۸ ساختمان ایستگاه حریق	۲۰۰	۱۲,۶۲۰,۸۸۰,۲۵۹	-	۱۲,۶۲۰,۸۸۰,۲۵۹
۶۹ ساختمان ایستگاه حریق	۱,۲۰۰	۷,۶۱۹,۱۱۰,۰۰۰	-	۷,۶۱۹,۱۱۰,۰۰۰
۷۰ ساختمان ایستگاه حریق	۲۰۰	۵,۱۶۰,۳۲۲,۱۹۶	-	۵,۱۶۰,۳۲۲,۱۹۶
۷۱ ساختمان ایستگاه حریق	۱,۸۵۰	۷,۵۲۲,۳۰۸,۲۲۸	۲۵۲,۲۵۹,۰۰۰	۷,۷۷۴,۵۶۷,۲۲۸
۷۲ ساختمان ایستگاه حریق	۲۲۸	۲,۲۰۰,۲۲۷,۷۱۷	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۹,۲۲۷,۷۱۷
۷۳ ساختمان ایستگاه حریق	۱,۲۸۸	۵,۳۲۲,۴۱۱,۲۲۲	-	۵,۳۲۲,۴۱۱,۲۲۲
۷۴ ساختمان ایستگاه حریق	۷۷۵	۲,۸۵۹,۰۵۷,۹۶۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۴,۲۵۷,۹۶۰
۷۵ ساختمان ایستگاه حریق	۵۰۰	۲,۰۸۱,۱۷۹,۲۲۸	-	۲,۰۸۱,۱۷۹,۲۲۸
۷۶ ساختمان ایستگاه حریق	۵۰۰	۲,۷۹۹,۹۳۰,۷۶۶	۳۱۱,۱۶۰,۰۰۰	۳,۱۱۱,۰۹۰,۷۶۶
۷۷ ساختمان ایستگاه حریق	۱,۲۱۷	۱۲,۲۷۸,۱۹۲,۵۲۰	-	۱۲,۲۷۸,۱۹۲,۵۲۰
۷۸ ساختمان ایستگاه حریق	۲۰۰	۹,۰۶۱,۱۸۲,۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۱۱,۱۸۲,۲۲۲
۷۹ ساختمان ایستگاه حریق	۲,۰۰۰	۸,۷۶۶,۲۶۱,۶۲۲	۸۲,۸۸۲,۰۰۰	۸,۸۴۹,۱۴۳,۶۲۲
۸۰ ساختمان ایستگاه حریق	۱,۲۸۸	۲,۶۵۵,۲۷۹,۴۲۲	-	۲,۶۵۵,۲۷۹,۴۲۲
۸۱ ساختمان ایستگاه حریق	۵۰۰,۴۵۰	۶,۰۲۶,۱۹۲,۰۸۱	-	۶,۰۲۶,۱۹۲,۰۸۱
۸۲ ساختمان ایستگاه حریق	۴۰۰	۲,۸۸۱,۹۵۹,۷۷۷	۷۵,۴۶۰,۰۰۰	۲,۹۵۷,۴۱۹,۷۷۷
۸۳ ساختمان ایستگاه حریق	۷۶۸	۶,۲۲۱,۳۲۷,۴۸۶	۷۸,۵۵۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۸۷۷,۴۸۶
۸۴ ساختمان ایستگاه حریق	۱۰۰۰	۶,۳۰۴,۸۵۳,۱۴۵	۱۰۸,۶۷۵,۰۰۰	۶,۴۱۳,۵۲۸,۱۴۵
۸۵ ساختمان ایستگاه حریق	۹۵۰	۲۲,۷۱۹,۵۱۶,۰۲۷	۲۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۲,۷۴۲,۲۶۶,۰۲۷
۸۶ ساختمان ایستگاه حریق	۲۶۸	۹,۰۶۷,۵۲۹,۳۹۱	-	۹,۰۶۷,۵۲۹,۳۹۱
۸۷ ساختمان ایستگاه حریق	۹۷۶	۷,۸۲۲,۲۹۵,۲۹۲	-	۷,۸۲۲,۲۹۵,۲۹۲
۸۸ ساختمان ایستگاه حریق	۱,۲۰۰	۱۸,۷۲۶,۲۹۲,۲۲۱	-	۱۸,۷۲۶,۲۹۲,۲۲۱
۸۹ ساختمان ایستگاه حریق	۱,۱۷۷	۱۶,۱۶۹,۲۹۲,۶۲۷	-	۱۶,۱۶۹,۲۹۲,۶۲۷
۹۰ ساختمان ایستگاه حریق	۹۷۶	۱۲,۲۸۵,۲۸۶,۶۹۹	-	۱۲,۲۸۵,۲۸۶,۶۹۹
۹۱ ساختمان ایستگاه حریق	۹۵۰	۱۲,۳۰۴,۰۸۲,۷۰۹	-	۱۲,۳۰۴,۰۸۲,۷۰۹
۹۲ ساختمان ایستگاه حریق	۹۷۶	۱۱,۹۵۶,۱۹۶,۷۹۱	۱۲۵,۹۹۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۲,۱۸۶,۷۹۱
۹۳ ساختمان ایستگاه حریق	۶۰۸	۹,۲۳۹,۱۱۱,۹۵۳	-	۹,۲۳۹,۱۱۱,۹۵۳
۹۴ ساختمان ایستگاه حریق	۱,۲۲۰	۱۵,۹۶۲,۲۸۰,۲۹۲	۱۲۵,۶۹۰,۰۰۰	۱۶,۰۸۷,۹۷۰,۲۹۲
۹۵ ساختمان ایستگاه حریق	۱,۲۲۰	۱۲,۷۶۲,۶۱۶,۲۶۵	۲۵۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۹,۲۱۶,۲۶۵
۹۶ ساختمان ایستگاه حریق	۸۵۰	۲,۴۹۰,۲۸۰,۷۹۲	۱۲,۲۹۹,۰۰۰	۲,۵۰۲,۵۷۹,۷۹۲
۹۷ ساختمان ایستگاه حریق	۹۰۰	۱۸,۱۹۶,۷۸۱,۶۵۰	۵۶,۹۹۲,۰۰۰	۱۸,۲۵۳,۷۷۳,۶۵۰
جمع نقل به صفحه بعد				۷۲۶,۹۵۹,۲۱۷,۲۷۲

موسسه حسابرسی
 اطمینان بخش و بکاران
 گزارش



صورت ریز اقساطات و نقل و انتقالات به شرح زیر می باشد:

شماره ایستگاه	امیان	ماده ابتدای سال	امیانات طی سال	ماده پایان سال
متر مربع	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از منطقه قبل				
ساختن ایستگاه حریق ۹۸	۱,۲۲۲	۲۵,۲۱۷,۶۱۸,۱۹۰	۲۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۶۶,۰۱۸,۱۹۰
ساختن ایستگاه حریق ۹۹	۱,۲۲۲	۲۱,۵۲۸,۰۶۰,۷۰۲	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۲۲,۳۶۰,۷۰۲
ساختن ایستگاه حریق ۱۰۰	۱,۵۲۰	۲۲,۳۰۹,۹۷۲,۷۲۲	۲۲,۷۵۷,۶۲۰	۲۲,۳۷۷,۲۲۰,۷۲۲
ساختن ایستگاه حریق ۱۰۱	۷۹۲	۲۸,۵۲۹,۱۶۹,۰۸۱	-	۲۸,۵۲۹,۱۶۹,۰۸۱
ساختن ایستگاه حریق ۱۰۲	۹۷۰	۱۸,۰۹۵,۶۴۹,۱۳۹	-	۱۸,۰۹۵,۶۴۹,۱۳۹
ساختن ایستگاه حریق ۱۰۳	۹۶۰	۱۲,۲۲۲,۰۲۰,۲۷۱	-	۱۲,۲۲۲,۰۲۰,۲۷۱
ساختن ایستگاه حریق ۱۰۴	۱,۱۵۲	۲۲,۱۲۲,۶۵۶,۷۸۲	-	۲۲,۱۲۲,۶۵۶,۷۸۲
ساختن ایستگاه حریق ۱۰۵	۱,۲۲۲	۲۷,۸۱۵,۱۸۲,۰۶۲	۲۱۹,۹۹۸,۰۰۰	۲۸,۰۳۵,۱۸۲,۰۶۲
ساختن ایستگاه حریق ۱۰۶	۱,۲۲۲	۲۵,۱۵۲,۹۰۵,۹۲۰	-	۲۵,۱۵۲,۹۰۵,۹۲۰
ساختن ایستگاه حریق ۱۰۷	۷۵۲	۲۶۶,۰۴۵,۳۵۸	۱۲,۸۲۶,۰۰۰	۲۷۸,۸۷۱,۳۵۸
ساختن ایستگاه حریق ۱۰۸	۵۲۲	۱۹,۱۲۷,۰۵۷۶,۶۶۲	-	۱۹,۱۲۷,۰۵۷۶,۶۶۲
ساختن ایستگاه حریق ۱۰۹	۱,۵۲۰	۲۲,۱۸۱,۲۶۶,۶۸۲	۲۰۲,۵۸۰,۰۰۰	۲۲,۳۸۳,۸۴۶,۶۸۲
ساختن ایستگاه حریق ۱۱۰	۹۰۰	۱۰,۲۸۶,۱۲۸,۸۲۸	۲۵۵,۲۲۲,۵۰۰	۱۰,۵۴۱,۳۵۱,۳۲۸
ساختن ایستگاه حریق ۱۱۱	۱,۹۸۹	۵۷,۱۸۱,۱۷۹,۲۷۹	۲۵۷,۱۷۷,۰۰۰	۵۷,۴۳۸,۳۵۶,۲۷۹
ساختن ایستگاه حریق ۱۱۲	۹۶۰	۲۸,۹۱۲,۱۲۱,۳۵۹	-	۲۸,۹۱۲,۱۲۱,۳۵۹
ساختن ایستگاه حریق ۱۱۳	۱,۲۲۲	۲۲,۳۱۳,۳۸۷,۳۶۰	-	۲۲,۳۱۳,۳۸۷,۳۶۰
ساختن ایستگاه حریق ۱۱۴	۱,۲۰۰	۲۲,۰۲۱,۶۸۱,۸۲۲	۲۸۸,۹۲۰,۶۰۰	۲۲,۳۱۰,۶۰۲,۴۲۲
ساختن ایستگاه حریق ۱۱۵	۲۰۰	۲۸۱,۰۱۵,۰۰۰	-	۲۸۱,۰۱۵,۰۰۰
ساختن ایستگاه حریق ۱۱۶	۲۰۰	۱,۱۲۹,۲۲۵,۰۰۰	۲۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۸,۸۲۵,۰۰۰
ساختن ایستگاه حریق ۱۱۷	۸۵۵	۲۲,۰۶۰,۷۲۲,۶۲۲	-	۲۲,۰۶۰,۷۲۲,۶۲۲
ساختن ایستگاه حریق ۱۱۸	۹۶۰	۲۸,۲۹۹,۲۱۹,۶۷۱	۱۶,۵۵۰,۰۰۰	۲۸,۴۶۵,۷۶۹,۶۷۱
ساختن ایستگاه حریق ۱۱۹	-	۲۸,۹۹۰,۰۰۰	۱۹۲,۹۱۷,۰۰۰	۲۹,۱۸۲,۰۰۰
ساختن ایستگاه حریق ۱۲۰	۲۰۰	۲,۳۹۹,۸۱۲,۲۷۶	-	۲,۳۹۹,۸۱۲,۲۷۶
ساختن ایستگاه حریق ۱۲۱	۲,۰۰۰	۲۵,۵۱۲,۲۱۱,۱۹۵	۲۵۰,۸۲۷,۲۲۵	۲۵,۷۶۳,۰۳۸,۴۲۰
ساختن ایستگاه حریق ۱۲۲	۲۷۰	۲,۳۱۲,۸۲۹,۲۲۲	۱,۲۶۶,۲۱۶,۸۷۹	۳,۵۷۹,۰۴۶,۱۰۱
ساختن ایستگاه حریق ۱۲۳	۱,۰۰۰	۲۷,۱۲۶,۲۰۰,۰۰۰	-	۲۷,۱۲۶,۲۰۰,۰۰۰
ساختن ایستگاه حریق ۱۲۴	۲,۰۰۰	۲۲,۱۱۶,۸۱۹,۲۲۷	۲۵۵,۲۹۷,۲۷۷	۲۲,۳۷۲,۱۱۶,۵۰۴
ساختن ایستگاه حریق ۱۲۵	-	۵۲۲,۳۲۵,۲۷۵	۲۵۲,۶۳۰,۰۰۰	۷۷۴,۹۵۵,۲۷۵
ساختن ایستگاه حریق ۱۲۶	-	۲۷۷,۱۵۷,۰۰۰	۲۱۲,۲۰۰,۹۹۱	۴۸۹,۳۵۷,۹۹۱
ساختن ایستگاه حریق ۱۲۷	۲۰۰	۱,۸۲۲,۰۲۲,۰۲۲	۹۰,۶۷۵,۰۰۰	۱,۹۱۲,۶۹۷,۰۲۲
ساختن ایستگاه حریق ۱۲۸	۲,۰۰۰	۲۲,۲۰۲,۵۲۲,۶۰۵	-	۲۲,۲۰۲,۵۲۲,۶۰۵
ساختن ایستگاه حریق ۱۲۹	۱,۶۰۰	۱۲۲,۵۵۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۵۵۰,۰۰۰
ساختن ایستگاه حریق ۱۳۰	۲,۰۰۰	۲۸,۱۵۱,۵۵۸,۲۲۰	۹۵۵,۲۹۲,۰۰۰	۲۸,۱۰۶,۸۵۰,۲۲۰
ساختن ایستگاه حریق ۱۳۱	-	۲۷,۱۵۸,۹۷۱,۳۶۰	-	۲۷,۱۵۸,۹۷۱,۳۶۰
ساختن ایستگاه حریق ۱۳۲	-	۲۲,۶۸۰,۵۵۲,۳۷۷	-	۲۲,۶۸۰,۵۵۲,۳۷۷
ساختن ایستگاه حریق ۱۳۳	۲,۲۰۰	۲۲,۸۰۱,۵۸۸,۸۰۵	۹,۱۰۷,۵۲۲,۸۸۹	۲۲,۹۰۹,۱۱۱,۶۹۴
ساختن ایستگاه حریق ۱۳۴	-	۲۲۵,۰۰۰,۸۲۵,۰۰۲	۲,۰۲۲,۸۸۹,۲۵۰	۲۲۷,۰۲۲,۸۸۹,۲۵۲
ساختن ایستگاه حریق ۱۳۵	-	۵,۶۹۷,۱۱۲,۷۲۸	۶۱۷,۶۲۹,۸۸۱	۶,۳۱۴,۷۴۲,۰۰۹
ساختن ایستگاه حریق ۱۳۶	-	۱,۹۸۲,۲۶۵,۲۶۶,۱۲۸	۲۲,۳۶۸,۵۲۶,۹۵۶	۲,۰۰۴,۶۳۳,۷۹۱,۰۸۴



۱۰-۶- اضافات و نقل و انتقالات نامیسات به شرح زیر قابل تفکیک می باشد:

صورت روز اضافات و نقل و انتقالات به شرح زیر می باشد:

مبلغ	
ریال	
۵,۲۵۸,۹۱۸,۵۵۷	شیر آتش نشانی دی آن ۹۰۰
۱,۰۴۹,۵۰۰,۰۰۰	سیستام دیول ژانرلور همراه تابلو برق
۸۶۲,۵۰۰,۰۰۰	تلفن ماهواره ای
۷۴۰,۳۵۰,۳۶۰	دکل مخابراتی ۳۶ متری
۶۹۹,۳۵۰,۰۰۰	دکل خودایستایی ۳۱ متری
۵۴۰,۷۱۵,۰۵۴	گواهی گازی ۲۴۰۰۰
۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	نمایندگی تعمیرات ۴۷ اینچ
۱۰,۸۰۰,۵۳۱,۰۳۱	سایر
۲۰,۲۱۲,۳۶۵,۱۲۲	

۱۰-۷- اضافات و نقل و انتقالات ماشین آلات به شرح زیر قابل تفکیک می باشد:

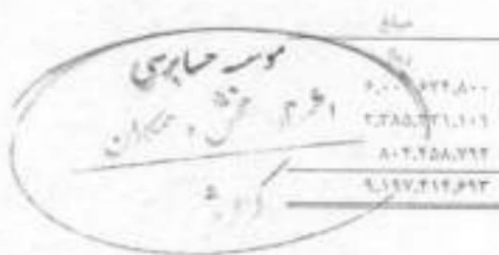
مبلغ	
ریال	
۲۵۶,۳۴۶,۰۲۲,۹۹۹	بالابر ۵۶ متری
۲۲۲,۳۸۷,۱۲۲,۵۴۵	بالابر ۴۴ متری
۲۱,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	جت فن مایر بزرگ
۲,۸۱۱,۵۵۶,۱۲۹	فن بادی MT۱۶۵
۴۶۰,۴۴۰,۰۰۰	آنگو تک کشین
۲,۲۲۲,۱۸۷,۷۲۲	فن الکتریکی NEO ESP۴۰
۳,۵۸۶,۲۱۱,۰۰۰	آنگو دو کشین
۳,۰۲۷,۵۵۶,۱۱۹	فن بادی NEO MT۴۰ همراه کتان
۳,۱۰۵,۳۸۹,۰۰۰	سیستام ترانسیل
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	تاکسی بالی Tanin GP ۳۳ همراه همرفتی
۱,۲۴۴,۳۵۰,۰۰۰	خاموش کننده ۱۰ لیتری آب و گاز
۱,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	سیستام تخصصی خاموش کننده و مسدود
۱,۰۴۹,۸۹۱,۷۲۵	پراکتور شارژر
۷۶۷,۲۰۰,۰۰۰	پرواز توده شارژی ضد گاز خورنده
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	پمپ فوگس با متعلقات
۱۰,۷۹۶,۱۶۵,۰۵۲	سایر
۲۶۱,۲۰۲,۵۷۳,۵۶۱	

۱۰-۷-۱- مبلغ حدود ۱۴۰,۳۴۵ میلیون ریال از اضافات ماشین آلات مربوط به قلمرو خریداری شده توسط شرکت سرمایه گذاری شهرداری تهران در راستای توقیف شده فیسین میانی در تاسیس ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز سازمان آتش نشانی به موجب قرارداد منعقد شده می باشد. لازم به ذکر است با توجه به توقیف شده مذکور، نماینده این سازمان در کلیه مراحل بر خطرات خرید، نظارت می نماید.

۱۰-۸- اضافات و نقل و انتقالات وسایط نقلیه به شرح زیر قابل تفکیک می باشد:

صورت روز اضافات و نقل و انتقالات به شرح زیر می باشد:

مبلغ	
ریال	
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سواری پژو ۲۰۰ GLX ۲۰۰۰
۲,۳۸۵,۳۱۱,۱۰۱	پژو ۱۶ نفره هیوندای ایک سیستام
۸۰۲,۲۵۸,۷۹۲	سایر
۹,۱۸۷,۴۱۹,۵۹۳	



۹-۱۰- اضافات و نقل و انتقالات ابزار آلات به شرح زیر قابل تفکیک می باشد:

صورت زیر اضافات و نقل و انتقالات به شرح زیر می باشد:

مبلغ	
ریال	
۳۸۲,۸۵۲,۶۸۲	قرز موتور بنزینی
۲۸۲,۳۶۰,۰۰۰	دستگاه جوش
۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	مینی قوزشماره
۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰	موتور برق ۱۱ کیلو وات
۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	راهبند الکتریکالینگ همراه ریموت
۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰	دستگاه قوز
۱۲۶,۵۵۹,۸۰۹	دستگاه مینی قوز
۱۳۰,۲۲۸,۸۵۰	فریل شربه زن
۱۲۸,۸۶۲,۷۸۲	چکش برقی
۸۰,۶۱۸,۲۸۰	آبریل
۶۶,۷۵۷,۸۷۵	سایر
۳,۰۲۸,۲۷۶,۸۳۸	

۱۰-۱۰- اضافات و نقل و انتقالات لوازم آزمایشگاهی به شرح زیر قابل تفکیک می باشد:

مبلغ	
ریال	
۲,۹۰۰,۰۰۰	مکتن ایستاده انسان
۲,۹۰۰,۰۰۰	

۱۱-۱۰- اضافات و نقل و انتقالات اثاثیه به شرح زیر قابل تفکیک می باشد:

مبلغ	
ریال	
۲۸۵,۲۲۸,۲۷۵	لوازم کمد و صندوق و میز
۳,۷۲۵,۲۰۹,۱۲۰	لوازم کابین ماشین ایستگاهی
۵۸۶,۵۰۰,۰۰۰	کلیشه
۱,۰۱۳,۲۰۰,۲۵۶	لوازم تلویزیون
۸۵,۲۰۰,۰۰۰	توربین فیلمبرداری و تجهیزات
۲,۷۶۸,۹۲۰,۸۴۰	لوازم میز
۲۲۳,۳۰۹,۷۵۲	آب سردکن
۵۱۹,۶۲۰,۰۰۰	هود مسافر اتوم
۳,۵۲۰,۰۸۱,۵۲۲	سایر
۳,۳۸۱,۵۲۸,۰۳۸	

موسسه حسابرسی
اطمینان بخش و بکاران
گزارش



سازمان آتش نشانی و خدمات امدادی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

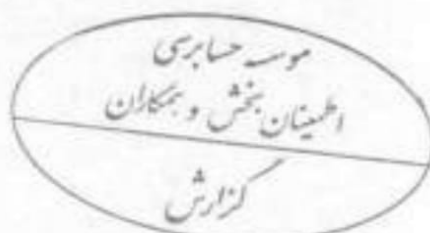
۱۲ - سازمانها و مناطق شهرداری

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۹۱,۲۴۲,۰۳۴,۸۲۵	۷۲,۳۷۶,۹۹۸,۹۲۹	شرکت سرویس بیمه شهر
۱۱۰,۰۰۷,۰۳۱,۴۷۹	۱۰۲,۸۴۶,۰۹۵,۴۸۶	۱۲-۱ شرکت شهر سالم
۴۱,۸۵۰,۴۷۰,۰۳۵	۴۱,۸۵۰,۴۷۰,۰۳۵	۱۲-۲ سازمان عمران مناطق شهرداری تهران
-	۳,۲۸۲,۶۱۴,۹۹۹	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مرکز توسعه ارتباطات و آگهی های هم شهری
۱,۲۷۵,۱۲۶,۲۴۰	۱,۳۶۸,۶۰۵,۸۶۰	شرکت خودرو سرویس شهر
-	۴۹۴,۷۶۶,۶۴۶	خدمات اداری شهر
۲۷۶,۵۹۲,۰۷۵	۲۷۶,۵۹۲,۰۷۵	سازمان خدمات موتورسی شهرداری تهران
-	۱,۷۴۸,۸۳۰	موسسه نشر شهر
۱۱,۲۶۰,۹۷۷,۷۳۷	-	شرکت شهروند
۱,۲۳۵,۴۳۴,۹۰۹	۱,۲۰۲,۸۲۷,۲۷۸	۱۲-۳ مناطق شهرداری تهران
۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	شرکت سرمایه گذاری شهر
۲۵۸,۷۷۹,۶۶۷,۳۰۰	۲۴۴,۲۴۰,۷۲۰,۱۵۸	

۱۲-۱ - مبلغ بدهی به شرکت شهر سالم از بابت بیمه درمان پرسنل سازمان می باشد

۱۲-۲ - بدهی به سازمان عمران مناطق از بابت صورت وضعیت های تالید شده قراردادهای فیصلین احداث و ایجاد پروژه های سرمایه ای می باشد.

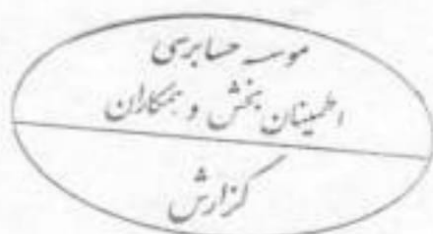
۱۲-۳ - مبلغ فوق از بابت طلب مناطق ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۲، ۱۵ و ۲۲ از بابت اشتیاء واریزی در حساب ۱۲۵ بانک شهر می باشد که در سال ۹۸ به حساب مناطق عودت می گردد.



۱۳ - حسابها و اسناد پرداختنی		تجدیدی از ۱۳۹۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
		ریال	ریال	ریال	ریال
حسابهای پرداختنی:					
سایر تامین کنندگان کالا و خدمات	۱۳۰۱	۲۹,۹۵۴,۳۰۹,۲۰۷	۲۹,۹۵۴,۳۰۹,۲۰۷	۲۹,۹۵۴,۳۰۹,۲۰۷	۲۹,۹۵۴,۳۰۹,۲۰۷
پارتنرهای و مشتری پیمان		۲۲۷,۵۴۲,۲۲۶,۲۴۸	۲۲۷,۵۴۲,۲۲۶,۲۴۸	۲۲۷,۵۴۲,۲۲۶,۲۴۸	۲۲۷,۵۴۲,۲۲۶,۲۴۸
پارتنرهای تضمینی		۲۳۶,۷۷۹,۳۰۷,۷۴۸	۲۳۶,۷۷۹,۳۰۷,۷۴۸	۲۳۶,۷۷۹,۳۰۷,۷۴۸	۲۳۶,۷۷۹,۳۰۷,۷۴۸
ذخیره هزینه های نقل و گرفته و پرداخت نشده		۱۴۸,۳۵۴,۳۸۴,۳۴۹	۱۴۸,۳۵۴,۳۸۴,۳۴۹	۱۴۸,۳۵۴,۳۸۴,۳۴۹	۱۴۸,۳۵۴,۳۸۴,۳۴۹
پیمانکاران موقت - پیمان شخصی		۷۷,۸۴۲,۱۲۵,۱۶۷	۷۷,۸۴۲,۱۲۵,۱۶۷	۷۷,۸۴۲,۱۲۵,۱۶۷	۷۷,۸۴۲,۱۲۵,۱۶۷
ذخیره سود و کارمزد تسهیلات دریافتی		۲۸,۳۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۲۸,۳۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۲۸,۳۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۲۸,۳۲۱,۹۱۷,۸۰۸
مالیات پرداختنی حقوق و پیمانکاران		۳۵,۳۲۰,۲۸۶,۸۸۶	۳۵,۳۲۰,۲۸۶,۸۸۶	۳۵,۳۲۰,۲۸۶,۸۸۶	۳۵,۳۲۰,۲۸۶,۸۸۶
سود حسابداری - سود کار پیمانکاران		۱۵,۸۱۱,۱۵۲,۱۷۱	۱۵,۸۱۱,۱۵۲,۱۷۱	۱۵,۸۱۱,۱۵۲,۱۷۱	۱۵,۸۱۱,۱۵۲,۱۷۱
حقوق پرداختنی		۱۴,۲۱۰,۲۰۸,۸۸۵	۱۴,۲۱۰,۲۰۸,۸۸۵	۱۴,۲۱۰,۲۰۸,۸۸۵	۱۴,۲۱۰,۲۰۸,۸۸۵
بیمه پرداختنی حقوق و مستمری		۱۴,۲۱۰,۲۰۸,۸۸۵	۱۴,۲۱۰,۲۰۸,۸۸۵	۱۴,۲۱۰,۲۰۸,۸۸۵	۱۴,۲۱۰,۲۰۸,۸۸۵
سود بیمه پیمانکاران		۹,۳۱۱,۳۵۷,۸۵۵	۹,۳۱۱,۳۵۷,۸۵۵	۹,۳۱۱,۳۵۷,۸۵۵	۹,۳۱۱,۳۵۷,۸۵۵
ذخیره هزینه آب برق گاز و تلفن		۲,۵۱۲,۳۲۴,۳۱۲	۲,۵۱۲,۳۲۴,۳۱۲	۲,۵۱۲,۳۲۴,۳۱۲	۲,۵۱۲,۳۲۴,۳۱۲
مصدوق ذخیره کارکنان		۲,۵۵۴,۳۲۲,۲۷۸	۲,۵۵۴,۳۲۲,۲۷۸	۲,۵۵۴,۳۲۲,۲۷۸	۲,۵۵۴,۳۲۲,۲۷۸
عوارض شهرداری		۲,۱۸۲,۲۲۴,۰۰۰	۲,۱۸۲,۲۲۴,۰۰۰	۲,۱۸۲,۲۲۴,۰۰۰	۲,۱۸۲,۲۲۴,۰۰۰
وام تضمینی شهر		۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲
پس انداز شده		-	-	-	-
حسابهای پرداختنی کارکنان		-	-	-	-
سایر اقلام		۹,۳۲۲,۳۴۵,۲۲۸	۹,۳۲۲,۳۴۵,۲۲۸	۹,۳۲۲,۳۴۵,۲۲۸	۹,۳۲۲,۳۴۵,۲۲۸
جمع		۱,۰۲۹,۳۲۲,۵۵۲,۲۴۶	۱,۰۲۹,۳۲۲,۵۵۲,۲۴۶	۱,۰۲۹,۳۲۲,۵۵۲,۲۴۶	۱,۰۲۹,۳۲۲,۵۵۲,۲۴۶
اسناد پرداختنی غیر تجاری:					
اسناد پرداختنی		۱۷,۸۵۵,۳۱۲	۱۷,۸۵۵,۳۱۲	۱۷,۸۵۵,۳۱۲	۱۷,۸۵۵,۳۱۲
جمع		۱۷,۸۵۵,۳۱۲	۱۷,۸۵۵,۳۱۲	۱۷,۸۵۵,۳۱۲	۱۷,۸۵۵,۳۱۲
جمع کل		۱,۰۴۷,۱۷۷,۸۶۸,۵۵۸	۱,۰۴۷,۱۷۷,۸۶۸,۵۵۸	۱,۰۴۷,۱۷۷,۸۶۸,۵۵۸	۱,۰۴۷,۱۷۷,۸۶۸,۵۵۸

از مجموع حسابهای پرداختنی در حدود ۵۰ میلیارد ریال تا تاریخ تکمیل صورت های مالی کسر گردیده است.

اسناد پرداختنی غیر تجاری عمدتاً مربوط به چکهای صادر شده برای انقضای موقوفه به وصول سازمان می باشد.

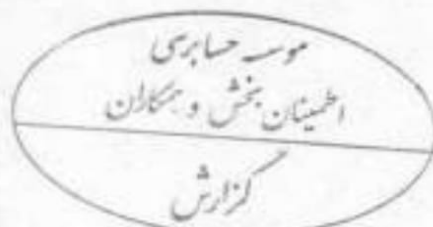


۹۳-۱ - حسابهای پرداختنی

۱۳۹۶	۱۳۹۷	تفاوت	
۷,۵۱۴,۶۱۵,۱۶۴	۵,۵۵۱,۵۴۹,۵۵۷	۱۹,۰۶۵	شرکت مهتسن سنگین کمر صنعت
-	۳,۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰	-	شرکت حمل
۱,۳۳۸,۱۵۸,۳۳۹	۳,۰۳۹,۵۱۱,۳۹۱	-	شرکت شاخص اعتماد
۱,۳۸۵,۱۳۴,۸۹۱	۳,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	-	شرکت خدمات مسافری و جهانگردی چابهار (۹۳)
۱,۳۴۰,۳۹۱,۵۸۰	۱,۵۰۳,۲۰۰,۰۰۰	-	شرکت ایران جوی و موز
-	۱,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	-	شرکت آبگینه سازان دامان
۱,۳۱۴,۵۳۵,۰۰۰	۱,۱۷۷,۳۲۰,۰۰۰	-	آب و فاضلاب بهرس
۳۴۴,۵۵۰,۰۰۰	۱۲۷,۳۹۱,۰۰۰	-	موسسه فنی و خدماتی مهدی باقری گستران
۵,۳۸۹,۰۱۹,۳۴۸	۱۲۷,۳۹۱,۰۰۰	-	شرکت بار کتری شافه
-	۵۵۳,۵۰۰,۰۰۰	-	شرکت عمران پویا هوشمند
-	۵۱۴,۳۸۴,۴۹۰	-	سیور باغ گل آملین
-	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سپندار باغ واکوس
۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۳۱۵,۴۴۴	-	شرکت زار
۳۵۱,۳۶۰,۰۰۰	۳۳۴,۴۴۰,۰۰۰	-	شرکت ساختمانی باستانی باغی کفر
-	۴۵۱,۳۳۴,۰۰۰	-	شرکت صنعت فرآورده های آهن مینر
۳۹۹,۳۵۵,۰۰۰	۳۹۹,۳۵۵,۰۰۰	-	شرکت گران چرخ
-	۳۹۷,۳۳۵,۰۰۰	-	شرکت صبا از باغات دامغان آبرو
-	۳۹۵,۳۳۷,۳۳۷	-	آبرو بدین سیر
-	۳۸۵,۳۵۵,۴۱۰	-	طرحها نیگ آبرو
۳۴۹,۳۵۵,۰۰۰	۳۵۵,۳۵۰,۰۰۰	-	شرکت عمرانی درستان موهک
-	۳۴۴,۳۴۹,۰۰۰	-	شرکت مهتسنی خلاق تعمیر از شیت
-	۳۴۱,۳۰۰,۰۰۰	-	شرکت مشهور نی آباد ساری
-	۳۴۰,۳۳۷,۰۰۰	-	شرکت ساختمانی مستعزم
-	۳۳۷,۳۱۴,۰۰۰	-	کرافت ساری
-	۳۳۴,۳۳۸,۳۵۰	-	شرکت تعمیرات پلکان بهار
-	۳۳۳,۳۱۸,۳۵۰	-	پلکان بهار بهار
-	۳۳۳,۳۱۸,۳۵۰	-	شرکت پست منطقه ۱۳ جمهوری اسلامی
۳۵۵,۳۰۰,۰۰۰	-	-	شرکت مهتسنی باغی آملین کمر
۵۳۳,۳۰۰,۰۰۰	-	-	شرکت سولان نما
۵۳۳,۳۰۰,۰۰۰	-	-	شرکت گود
۳۳۳,۳۰۰,۰۰۰	-	-	شرکت پویا چرخ
۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	شرکت تعمیرات خدمات مهتسنی آملی
۳۱۴,۳۰۰,۰۰۰	-	-	کرافت بهار چرخ
۳,۳۱۴,۳۳۱,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	مجموع
۵,۵۵۱,۵۴۹,۵۵۷	۵,۵۵۱,۵۴۹,۵۵۷	-	

۱۳-۱-۱ - مانده حساب فوق از بابت بدهی نظیری خرید ۷۹ دستگاه آپاراتی می باشد

۱۳-۱-۲ - مانده حساب فوق از بابت بدهی نظیری خرید ۷۰ دستگاه آپاراتی می باشد



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۱۸- درآمد انتقالی به سنوات آتی

پایان‌شده	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال	ریال
عوارض ایمنی ساختمانها:		
مانده در ابتدای سال	۲,۳۶۸,۱۲۲,۳۹۲,۸۹۲	۱,۹۱۶,۲۰۲,۶۰۶,۲۲۲
مابه التفاوت مجموع عوارض ایمنی سال جاری با مخارج انجام شده اضافه میگردد.	(۳۲۹,۲۹۵,۱۲۲,۵۴۳)	۸۰۹,۲۶۰,۳۸۷,۱۲۸
اصلاح عوارض ایمنی وصولی در سال مالی کسر می شود.	۳۹,۳۰۸,۰۰۰	
اصلاح عوارض ایمنی وصولی در سال مالی قبل به موجب اعلامیه اداره کل درآمد شهرداری تهران		(۵۷,۲۳۰,۵۳۰,۳۸۷)
	<u>۲,۳۴۱,۹۹۵,۶۲۶,۳۴۹</u>	<u>۲,۳۶۸,۱۲۲,۳۹۲,۸۹۲</u>

۱۸-۱- به موجب ماده واحده مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر تهران، مقرر گردید از ابتدای سال ۱۳۹۲ شهرداری تهران به هنگام صدور پروانه ساختمانی، عدم خلاف و یا صدور پایان کار ساختمانی، ۴ درصد از مجموع عوارض مأموریه را از متکفلان دریافت و پس از پاریز به حساب درآمدی شهرداری، معادل ۱۰۰ درصد آن را به منظور احداث ایستگاه های آتش نشانی، خرید تجهیزات و ماشین آلات مربوط، توسعه ایمنی و سایر برنامه های سرمایه ای، در اختیار سازمان آتش نشانی قرار دهد. کل اعتبار موضوع این مصوبه ۱۰۰ درصد تخصیص یافته گنجانده می شود. در این خصوص به موجب ماده واحده مذکور، معادل عملکرد سال مالی مورد گزارش از محل عوارض پانزده، به حساب درآمد عوارض ایمنی ساختمانها (موضوع یادداشت ۲۱ همراه صورت‌های مالی) منظور گردیده و مابه التفاوت عملکرد بودجه از محل عوارض ایمنی ساختمانها با مخارج سرمایه ای تحقق یافته، به حساب درآمد انتقالی منظور تا پس از اجرای کلی برنامه های سرمایه ای مصوب، به حساب عملکرد دوره تحقق منظور گردد.

۱۸-۲- مانده مطالبات از شهرداری تهران از بابت عوارض ایمنی ساختمانها به شرح زیر می باشد:

خالص وجوه عوارض ایمنی	وجوه مصرف شده طی سال	مانده
ریال	ریال	ریال
سال ۱۳۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۱۷۱,۳۳۹,۵۰۴
سال ۱۳۹۴	۹۸۸,۳۴۹,۳۱۲,۰۱۵	۱۸۰,۳۲۲,۵۵۴,۷۹۰
اصلاحات انجام شده به موجب گزارش حسابرسی ویژه سال ۱۳۹۵		۲۰۲,۰۸۱,۷۲۵,۵۱۹
سال ۱۳۹۵	۲,۰۹۵,۹۹۹,۹۵۹,۳۹۰	۳۹۵,۱۱۶,۵۰۰,۰۰۰
سال ۱۳۹۶	۱,۲۶۲,۳۵۴,۳۶۵,۸۷۰	۸۰۹,۲۶۰,۳۸۷,۱۲۸
	<u>۲,۳۴۱,۹۹۵,۶۲۶,۳۴۹</u>	<u>۲,۳۶۸,۱۲۲,۳۹۲,۸۹۲</u>
اصلاح عوارض ایمنی وصولی در سال مالی قبل به موجب اعلامیه اداره کل درآمد شهرداری تهران		(۵۷,۲۳۰,۵۳۰,۳۸۷)
		<u>۲,۳۶۸,۱۲۲,۳۹۲,۸۹۲</u>

موسسه حسابرسی
 اطمینان بخش و بنگاران
 گزارش



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۱۹- سرمایه

موجب ماده ۶ اساسنامه سرمایه سازمان عبارتست از وجوه نقد واریز شده اولیه و ارزش اموال اعم از منقول و غیر منقول که به هر عنوان به مالکیت سازمان درآمده و یا در آینده در خواهد آمد. کل سرمایه فوق متعلق به شهرداری تهران بوده و قابل انتقال به غیر نمی باشد و در صورت انحلال سازمان، گنج دارایی ها اعم از منقول و غیر منقول و همچنین مطالبات دیون و تعهدات سازمان به شهرداری تهران منتقل می شود.

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۳,۰۸۷,۳۸۲,۲۷۴,۴۶۱	۳,۰۸۷,۳۸۲,۲۷۴,۴۶۱
۳,۰۸۷,۳۸۲,۲۷۴,۴۶۱	۳,۰۸۷,۳۸۲,۲۷۴,۴۶۱

شهرداری تهران

۲۰- اندوخته قانونی

طبق ماده ۲۴ اساسنامه، مقرر گردید سایر مواردی که در اساسنامه سازمان پیش بینی نشده است، بر طبق قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات جاری کشور باشد لذا طبق ماده ۱۴ اصلاحیه قانون تجارت، یک بیستم سود خالص هر سال باید به عنوان اندوخته قانونی در نظر گرفته شود. از طرف دیگر، طبق ماده ۲۳۸ همان اصلاحیه، سنای محاسبه اندوخته قانونی، سود خالص پس از وضع زیان های وارد در سالهای قبل تعیین شده است. در این خصوص مبلغ ۱۱,۰۵۶,۲۵۳,۱۰۷ ریال در سنوات قبل به حساب اندوخته قانونی منظور گردیده است که در سال جاری با توجه به سود سال جاری مبلغ ۲۲,۷۸۳,۸۸۲,۴۶۹ ریال معادل ۱۰ درصد از سود سال جاری در نظر گرفته شده است که جمعا مبلغ ۵۵,۸۴۰,۶۳۶,۵۷۶ ریال اندوخته قانونی می باشد.

۲۱- عوارض ایمنی ساختمانها

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۳۹۴,۹۰۷,۶۸۶,۱۰۰	-
۱,۱۴۷,۷۴۸,۶۷۹,۷۷۰	۱,۳۱۷,۹۵۲,۵۲۹,۷۸۶
۱,۴۴۲,۶۵۶,۳۶۵,۸۷۰	۱,۳۱۷,۹۵۲,۵۲۹,۷۸۶
	اضافه میگردد:
	وجوه مصرف شده از محل عوارض دریافتی از سال گذشته ۳۳۶,۲۶۵,۱۴۴,۴۶۳
	کسر می شود:
(۸۰۹,۳۶۰,۳۸۷,۳۴۸)	-
۶۵۳,۲۹۵,۹۷۸,۷۲۲	۱,۶۴۹,۲۱۷,۶۷۴,۳۲۹

اضافه میگردد:

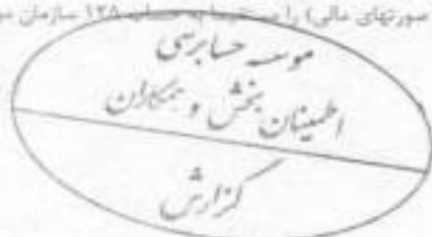
وجوه مصرف شده از محل عوارض دریافتی از سال گذشته ۳۳۶,۲۶۵,۱۴۴,۴۶۳

کسر می شود:

وجوه مصرف نشده از محل عوارض دریافتی و دریافتی

وجوه مصرف شده طی سال

۲۱-۱- به موجب تبصره ۲۷ بودجه مصوب سال ۱۳۹۶ شهرداری تهران مقرر گردید شهرداری ۱۰۰ درصد عوارض ایمنی ساختمان ها موضوع ماده واحد مصوب ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر تهران (به شرح مندرج در یادداشت ۱۶-۱ همراه صورت‌های مالی) را به حساب حساب ۱۲۸ سازمان مورد گزارش واریز نماید.

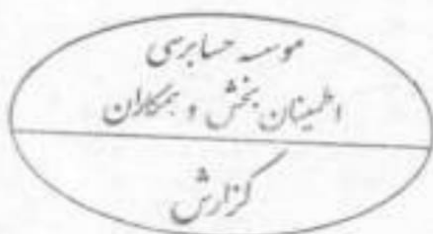


سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۱۹ - عوارض ایمنی ساختمانها

۱۳۹۵	۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۱,۴۶۲,۶۵۶,۳۶۵,۸۷۰	۱,۴۶۲,۶۵۶,۳۶۵,۸۷۰	عوارض دریافتی از شهرداری تهران
(۵۷۰,۳۳۳,۴۲۸,۵۷۱)	(۱,۱۶۷,۷۴۸,۶۷۹,۷۷۰)	وجوه پرداخت شده توسط شهرداری تهران
۷۹۲,۳۲۲,۹۳۷,۲۹۹	۲۹۴,۹۰۷,۶۸۶,۱۰۰	جمع
۱,۴۶۲,۶۵۶,۳۶۵,۸۷۰	۱,۴۶۲,۶۵۶,۳۶۵,۸۷۰	عوارض دریافتی از شهرداری تهران
		بسر می‌سود وجوه مصرف شده از محل عوارض
(۳۹۴,۶۰۴,۰۶۹,۸۰۳)	(۱,۵۵۷,۳۱۱,۱۰۹,۸۶۸)	اضافات دارایی ثابت
(۶,۳۷۸,۹۸۹,۶۵۹)	(۶,۳۱۹,۷۹۳,۳۶۹)	اضافات دارایی نامشهود
	(۳۸,۳۷۲,۶۶۵,۸۱۶)	هزینه آتش نشانی داوطلب
	(۳۰,۵۱۵,۳۶۷,۹۶۷)	هزینه خرید تجهیزات
(۴۰۰,۸۸۳,۰۵۹,۴۶۷)	(۱,۶۳۲,۵۲۰,۸۳۶,۹۳۰)	جمع
۱,۰۶۱,۷۷۳,۳۰۶,۴۰۳	(۱۶۹,۸۶۴,۴۷۱,۰۵۰)	درآمد انتقالی به دوره آتی

۱۹-۱- به موجب ماده واحده مصوب ۳۰ دیماه ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر تهران، مقرر گردید از ابتدای سال ۱۳۹۲ شهرداری تهران به هنگام صدور پروانه ساختمانی، عدم خلاف و یا صدور پایان کار ساختمانی، ۴ درصد از مجموع عوارض ماعوده را از مالکان دریافت و پس از واریز به حساب درآمدن شهرداری، معادل ۱۰۰ درصد آن را به منظور احداث ایستگاه های آتش نشانی، خرید تجهیزات و ماشین آلات مربوط، توسعه ایمنی و سایر برنامه های سرمایه ای، در چارچوب بودجه سرمایه ای سازمان، در اختیار سازمان آتش نشانی قرار دهد. کل اعتبار موضوع این مصوبه ۱۰۰ درصد تخصیص یافته قلنداد می شود در سال مالی مورد گزارش از این بابت به موجب اطلاعات دریافتی مبلغ ۱,۴۶۲,۶۵۶,۳۶۵,۸۷۰ ریال وصول گردیده که مبلغ ۲۹۴,۹۰۷,۶۸۰۰ توسط شهرداری به حساب خزانه واریز و مبلغ ۱,۴۶۲,۶۵۶,۳۶۵,۸۷۰ ریال توسط سازمان آتش نشانی وصول و به حساب ۱۲۵ واریز گردیده است.



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

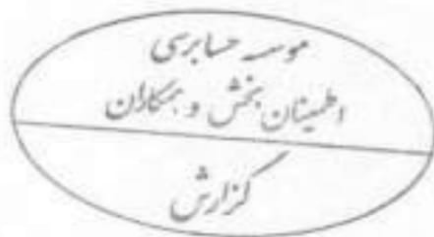
۲۲ - اعتبارات جاری دریافتی

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	
ریال	ریال	
۴,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۶۸,۱۱۱,۷۸۴,۳۱۳	۲۲-۱ اعتبارات جاری دریافتی

۲۲-۱- اعتبارات جاری از بابت تامین هزینه حقوق و دستمزد پرسنل و هزینه های ستادی به مبلغ حدود ۶۱۰۰ میلیارد ریال، تصویب و از این بابت مبلغ حدود ۶۰۶۰ میلیارد ریال تخصیص و پرداخت شده است.

۲۳ - درآمد ارائه خدمات

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	
ریال	ریال	
۲,۳۸۷,۷۰۸,۷۸۹	۳۵,۸۲۰,۹۱۴,۷۶۱	خدمات ایمنی و پیشگیری
۴,۵۵۹,۳۷۸,۹۲۵	۳,۴۸۰,۸۲۴,۷۶۴	خدمات کارشناسی - علل حادثه و حریق
۳,۶۱۹,۵۷۰,۸۹۸	۳,۳۳۲,۳۴۰,۰۰۰	سایر خدمات-اعزام خودرو
۱,۳۸۹,۴۱۶,۰۰۰	۱,۳۳۷,۸۲۴,۰۰۰	خدمات آموزشی
۲۱,۹۴۵,۷۷۳,۱۸۷	۱۳۵,۸۹۹,۹۹۹	خدمات کارشناسی - تغییر نقشه
۳۳,۸۰۱,۷۴۷,۷۴۹	۴۳,۸۹۷,۸۰۳,۵۲۴	

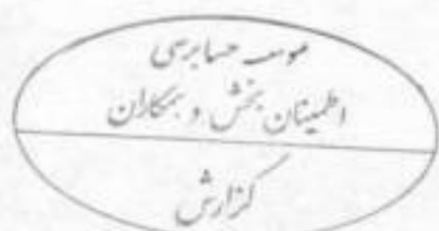


سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
 مادرشاهی کوشچی صورتهای مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۲۲ - هزینه حقوق و دستمزد

سال ۱۳۹۶	جمع	صلیانی	سندی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۹۸۲,۳۱۰,۷۶۶,۵۸۰	۵۲۰,۹۲۵,۵۵۲,۶۹۶	۵۰۹,۳۷۹,۳۷۹,۹۸۵	۲۶,۵۴۶,۲۷۷,۶۳۱	فوق العاده شرایط محیط کار
۲۱۸,۲۵۹,۵۰۹,۹۶۳	۲۷۰,۵۱۰,۰۲۶,۳۹۴	۲۴۶,۹۸۴,۵۲۴,۹۷۸	۲۳,۵۲۵,۵۰۱,۳۱۵	مداوم کاری
۲۵۶,۳۳۲,۳۲۶,۸۶۳	۲۲۸,۱۵۱,۵۷۴,۳۰۶	۲۰۶,۷۲۳,۹۹۵,۵۹۱	۲۱,۴۰۷,۵۷۸,۷۱۵	افزایش کاری
۲۲۰,۷۰۶,۳۲۴,۸۷۰	۲۲۹,۴۴۶,۵۳۹,۳۶۷	۳۱۲,۹۷۴,۲۰۴,۸۹۴	۱۶,۴۷۲,۳۲۶,۵۷۳	حق مسکن
۲۵۸,۵۲۲,۳۲۱,۲۰۵	۲۸۲,۳۴۹,۰۲۷,۱۵۷	۲۶۸,۲۱۷,۳۹۴,۷۹۹	۱۴,۱۱۶,۷۰۲,۳۵۸	فوق العاده جنب
۲۵۸,۲۰۲,۴۵۵,۳۴۹	۲۹۶,۸۰۲,۲۲۸,۲۷۱	۲۸۱,۹۶۲,۴۱۱,۰۴۷	۱۴,۸۴۰,۱۳۷,۲۲۴	یادداشت
۲۲۹,۳۲۶,۵۱۱,۹۳۳	۲۶۶,۸۲۷,۷۸۸,۵۱۸	۲۵۳,۵۰۵,۳۹۹,۰۹۲	۱۲,۳۲۲,۳۸۹,۴۲۴	۱۴٪ بیمه سهم کارفرما کارمندی
۲۱۲,۴۱۹,۷۵۵,۷۱۲	۲۲۵,۲۰۵,۱۴۰,۲۰۳	۲۲۲,۹۶۴,۸۸۲,۱۹۲	۱۲,۲۴۰,۲۵۷,۰۰۱	فوق العاده مناطق خاص
۲۰۷,۱۹۹,۳۲۱,۳۷۲	۲۳۱,۳۶۳,۵۶۶,۷۷۱	۲۱۹,۷۹۵,۳۸۸,۴۲۳	۱۱,۵۶۸,۱۷۸,۳۳۸	صومیت کار
۲۰۵,۵۵۵,۱۲۰,۵۲۶	۲۴۱,۳۴۹,۸۲۵,۷۷۷	۲۲۹,۳۷۷,۹۹۲,۹۸۸	۱۲,۰۶۷,۳۴۱,۷۸۹	نوبت کاری و شبکاری
۱۹۸,۰۲۸,۹۱۸,۷۷۷	۲۲۲,۰۵۹,۶۰۹,۶۲۶	۲۱۰,۵۵۶,۳۹۹,۱۴۵	۱۱,۱۰۲,۹۸۰,۲۸۱	حق درمان سهم کارفرما کارمندی
۱۶۸,۸۵۷,۸۲۲,۲۴۸	۱۹۰,۳۴۲,۳۴۷,۳۰۰	۱۸۰,۸۵۶,۱۷۹,۹۳۵	۹,۵۱۸,۱۶۷,۳۶۵	در درصد بازگشتی تکمیلی سهم کارفرما
۱۴۲,۳۲۵,۳۴۹,۸۰۰	۱۶۶,۰۱۷,۹۵۹,۷۷۸	۱۵۷,۷۱۷,۰۶۱,۷۸۹	۸,۳۰۰,۸۹۷,۹۸۹	تفاوت تعلق
۱۴۷,۵۹۷,۵۹۹,۳۷۲	۱۶۷,۸۴۲,۱۰۳,۳۲۰	۱۵۹,۴۴۹,۹۸۸,۰۵۹	۸,۳۹۲,۱۰۵,۱۶۱	حقوق و دستمزد کارمندی و کارگری
۱۴۲,۰۰۸,۱۴۶,۲۵۹	۱۴۲,۴۸۶,۲۲۵,۸۴۹	۱۳۵,۳۴۲,۱۰۴,۵۴۷	۷,۱۴۲,۳۲۱,۲۹۲	عیدی
۱۱۸,۸۸۲,۰۰۶,۴۰۵	۱۲۵,۳۹۶,۹۷۵,۹۱۳	۱۲۸,۵۳۲,۱۲۷,۱۱۶	۶,۷۶۴,۸۲۸,۷۹۶	فوق العاده شغل
۹۲,۵۰۳,۸۲۱,۹۹۲	۱۰۳,۹۲۲,۰۹۴,۴۹۱	۹۸,۷۴۶,۹۳۹,۷۶۶	۵,۱۹۶,۱۵۴,۷۲۵	ایام تعطیل
۸۰,۱۴۶,۷۷۲,۷۲۸	۱۰۹,۵۸۱,۳۰۱,۶۲۲	۱۰۲,۱۰۰,۲۲۶,۵۵۰	۵,۴۷۹,۰۶۵,۰۸۳	حق بیمه اجتماعی سهم کارفرما
۵۳,۲۱۸,۹۹۵,۵۰۶	۱۰۸,۱۶۳,۶۹۹,۸۲۱	۱۰۲,۷۸۲,۰۱۴,۸۳۰	۵,۲۰۹,۶۸۴,۹۹۱	سنوات خدمت کارمندی
۴۶,۴۵۲,۰۰۶,۱۵۸	۵۸,۳۴۲,۲۱۵,۳۴۰	۵۵,۴۲۷,۱۹۲,۵۹۲	۴,۹۱۷,۴۴۰,۷۶۸	فوق العاده ویژه کارشناسی
-	۸۱,۰۳۹,۳۴۶,۷۱۴	۵۷,۹۸۴,۴۱۰,۳۷۶	۲,۰۵۱,۷۱۶,۳۳۴	فوق العاده خاص
۴۳,۳۸۸,۷۰۲,۴۱۷	۴۴,۵۶۶,۱۸۵,۹۵۸	۴۱,۳۸۷,۸۷۶,۴۴۰	۲,۱۷۸,۳۰۹,۲۹۸	ایاب وذهاب پرداختی در حقوق
۴۲,۵۴۶,۳۹۶,۳۴۹	۴۹,۴۱۹,۱۵۸,۱۷۰	۴۷,۱۳۸,۲۰۰,۰۳۶۲	۲,۲۸۰,۹۵۷,۹۰۹	بازخرید سنوات خدمت کارگران
۲۰,۳۳۱,۵۳۱,۴۶۰	۴۳,۳۷۲,۸۹۳,۵۵۴	۳۱,۷۰۴,۱۲۸,۸۷۶	۱,۴۶۸,۷۲۴,۴۷۸	حق عائله مندی و اولاد حق تاعیل کارمندی
۴۳,۹۹۴,۵۲۸,۱۷۶	۴۹,۸۲۰,۱۳۱,۰۷۸	۴۸,۴۴۸,۴۹۲,۵۲۴	۱,۴۹۱,۵۰۴,۵۵۴	افزایش سنواتی و تفاوت دستمزد
۴۲,۸۹۴,۰۹۸,۴۸۹	۴۵,۸۴۶,۵۸۱,۴۵۷	۴۴,۵۳۵,۴۵۲,۳۸۲	۱,۳۹۱,۳۲۹,۰۷۳	فوق العاده بازار کار
۱۲,۳۲۶,۳۱۶,۱۴۵	۱۵,۴۷۰,۳۲۴,۱۲۲	۱۲,۴۹۴,۸۰۶,۱۱۱	۷۷۲,۵۱۶,۱۱۱	۳٪ پس انداز سهم کارفرما کارمندی
۱۲,۰۶۹,۲۲۸,۵۴۱	۵۶,۵۲۱,۸۹۵,۴۸۸	۵۳,۷۱۴,۸۰۰,۷۱۴	۲,۸۲۷,۰۹۴,۷۷۴	هزینه مرخصی استفاده نشده کارمندی
۱۱,۳۳۸,۰۱۲,۰۴۶	۱۱,۱۳۴,۳۰۳,۱۶۷	۱۰,۵۶۹,۸۹۳,۰۰۹	۵۵۶,۳۱۰,۱۵۸	حق جذب غیرمستمر
۱۰,۸۰۳,۳۳۳,۱۴۴	۱۱,۳۸۴,۷۸۱,۸۲۰	۱۰,۸۱۸,۳۹۲,۷۲۹	۵۶۹,۳۸۱,۰۶۱	حق گرخصه
۹,۰۱۸,۴۲۰,۴۱۲	۱۰,۰۷۳,۸۸۴,۷۷۸	۹,۵۷۰,۱۸۸,۴۳۹	۵۰,۴۹۴,۱۲۹	فوق العاده ویژه کارکنان ستادی
۸,۲۱۶,۴۴۶,۴۷۹	۴۶,۴۰۷,۷۱۶,۱۱۴	۴۴,۷۷۷,۳۳۰,۳۰۶	۱,۸۳۰,۳۸۵,۸۰۶	حق التمرین
۱,۵۰۹,۴۲۲,۵۴۳	۵۴,۵۹۳,۷۷۸	۵۴۰,۱۴۲,۰۸۹	۲۸,۴۲۹,۶۵۹	حق ارزشیابی
۵۹,۰۱۶,۷۴۲,۹۳۹	۶۲,۵۶۸,۳۴۴,۰۰۶	۶۱,۳۳۹,۹۱۷,۳۰۶	۴,۳۲۸,۴۱۶,۷۰۰	سایر
۲,۳۳۳,۶۹۲,۱۵۸,۵۹۴	۵,۱۷۶,۴۴۶,۳۵۰,۸۵۴	۴,۹۱۷,۸۰۹,۹۱۳,۳۱۵	۲۵۸,۸۳۱,۸۳۷,۵۲۲	

۲۲-۱- افزایش حقوق و دستمزد ناشی از افزایش قانونی حقوق و طبق مصوبات شهرداری تهران می باشد.



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

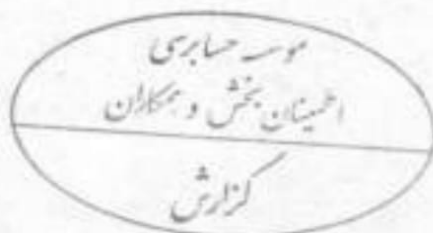
۲۵ - هزینه های کارکنان

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷			یادداشت	
	جمع	عملیاتی	مستادی		
ریال	ریال	ریال	ریال		
۸۸۲,۷۶۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۳۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۵-۱	کمک های غیر نقدی به کارکنان
۱۳۱,۸۵۵,۴۶۸,۷۶۲	۱۳۹,۸۸۲,۸۸۸,۴۵۸	۱۳۷,۸۹۰,۴۴۴,۰۳۵	۲,۹۹۲,۴۴۴,۴۲۳		بهای غذا
۹۱,۰۸۱,۸۳۵,۸۱۲	۱۳۳,۴۴۴,۰۹۲,۰۹۰	۱۳۶,۷۷۱,۸۸۷,۴۸۶	۶,۶۷۲,۲۰۴,۶۰۵		هزینه پوشاک و لباس کار
۲۳,۰۴۸,۵۳۸,۸۲۸	۶۳,۱۷۶,۶۷۲,۱۷۱	۶۰,۰۰۰,۱۷۸,۲۰۰,۴۶۲	۳,۱۵۸,۸۳۳,۷۰۹	۲۵-۲	هزینه بیمه عمر و حوادث کارکنان
۱۹,۱۳۹,۷۳۹,۱۳۴	۴,۱۳۷,۷۲۰,۸۸۴	۳,۹۳۰,۸۵۳,۸۴۰	۲۰۶,۸۸۷,۰۴۴		بهداشت و درمان (بیمه تکمیلی)
۱۷,۳۰۲,۰۰۰,۴۶۵	۲۲,۳۳۷,۳۶۹,۳۰۷	۲۲,۱۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۶,۸۶۸,۴۶۰	۲۵-۳	هزینه های زیارتی و مسیحتی
۱۳,۹۴۹,۵۰۰,۴۸۵	۱۸,۱۹۴,۵۵۱,۸۰۱	۱۷,۲۸۴,۸۳۳,۲۱۱	۹۰۹,۷۲۷,۵۹۰		حق شیر
۷,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۵,۵۵۵,۵۴۶	۹,۷۳۳,۳۷۷,۷۵۹	۵۱۲,۳۷۷,۷۷۷		یادداشت وجوایز غیر نقدی و نقدی
۲,۲۹۵,۰۰۰,۳۳,۷۹۵	۲۸۹,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۴۵۶,۳۷۳	۱۴,۴۹۷,۷۰۴		هزینه های تفریحی و ورزشی
۳,۹۵۹,۲۱۵,۱۷۰	۵,۶۴۴,۳۱۸,۰۰۰	۵,۳۵۲,۶۰۲,۱۸۶	۲۸۱,۷۱۵,۹۰۵		هزینه های خارج از کشور
۱,۴۳۵,۵۲۸,۰۰۰	۹۹۳,۹۲۴,۷۵۰	۹۴۴,۲۲۸,۵۱۳	۴۹,۶۹۶,۲۳۸		کمک هزینه ازدواج
۸۰۴,۸۴۶,۰۰۰	۸۹۶,۶۶۴,۰۰۰	۸۵۱,۸۳۰,۸۰۰	۴۴,۸۳۳,۲۰۰		کمک هزینه تغذیه
۷۴۲,۳۷۳,۳۸۰	۶۱۳,۶۹۷,۳۹۹	۵۸۳,۰۰۰,۱۲,۵۲۹	۳۰,۶۸۴,۸۷۰		آب و نصاب
۴۴۴,۸۷۸,۶۴۲	۹۳۳,۹۳۵,۷۴۹	۸۸۷,۳۳۸,۹۵۲	۴۶,۶۶۹,۷۸۷		آموزش و کمک هزینه تحصیلی
۳۳۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۹۷۷,۶۶۲	۳۳۴,۳۷۸,۷۷۹	۱۷,۵۹۸,۸۸۳		هزینه نقل همراه
۱۸۲,۸۷۲,۱۲۰	۹۴,۰۵۸,۰۰۰	۸۹,۳۵۵,۱۰۰	۴,۷۰۲,۹۰۰		هزینه سفر و مسیحتات
۳,۹۹۲,۱۲۶	۹,۸۴۱,۶۱۸	۹,۳۴۹,۵۳۷	۴۹۲,۰۸۱		فوق العاده مأموریت
۰	۷۴,۴۹۸,۴۸۶	۷۰,۷۷۳,۳۳۲	۳,۷۲۴,۹۱۴		هزینه متفرقه کارکنان
۹۲,۵۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰		عوارض خروج از کشور
۵۱۸,۰۲۵,۴۲۰,۰۰۰	۶۹۰,۷۰۲,۳۹۱,۷۶۸	۶۵۶,۱۶۷,۱۲۹,۶۸۰	۳۴,۵۳۵,۱۱۲,۰۸۸		

۲۵-۱- ملکه حساب فوق از بابت مجوز بند ۱۰ مصوبات جلسه ۳۲۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ هجری شمسی به سازمان در موافقت با پرداخت کمک ها و هدایای نقدی و غیر نقدی کارکنان سازمان در مناسبتهای مختلف و اعیاد عید بر اساس رویه و روال معمول شهرداری تهران و جدول و بخشنامه های اداره رفاه کارکنان و خدمات اجتماعی شهرداری تهران پرداخت شده است.

۲۵-۲- افزایش مبلغ مذکور ناشی از افزایش تعرفه های بیمه های حوادث و عمر کارکنان می باشد.

۲۵-۳- ناشی از افزایش اعزام تورهای زیارتی و مسیحتی پرسنل سازمان می باشد.



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
یادداشت‌ها: توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۲۶- هزینه های عمومی

ردیف	سال ۱۳۹۷			سال ۱۳۹۶
	مستادی	صلیانی	جمع	ریال
تعمیر و نگهداری ماشین آلات و تجهیزات	۲,۳۱۲,۹۷۹,۰۸۸	۸۱,۹۶۶,۰۰۰,۲۸۱	۸۶,۲۵۹,۵۸۱,۷۶۹	۵۸,۲۱۲,۷۳۸,۸۲۵
بیمه وسائط نقلیه و ماشین آلات	۱,۷۸۹,۲۰۲,۸۳۸	۳۲,۹۹۶,۷۷۲,۹۱۵	۳۵,۷۸۶,۰۷۶,۷۵۳	۳۲,۳۰۰,۲۷۹,۲۲۲
تعمیر و نگهداری ساختمان	۱,۹۷۸,۹۵۸,۵۸۳	۲۸,۱۰۰,۲۱۳,۰۷۹	۲۹,۵۷۹,۱۷۱,۶۶۲	۱۸,۲۲۰,۲۹۲,۹۷۷
اجاره ماشین آلات و وسائط نقلیه	۱,۲۱۱,۲۲۰,۸۲۵	۲۲,۰۱۶,۹۹۵,۶۸۲	۲۳,۲۲۸,۲۱۶,۵۰۷	۱۸,۶۱۸,۲۱۹,۳۵۸
مواد مصرفی	۱,۰۰۰,۵۱۷,۲۹۷	۲۰,۱۴۹,۸۲۸,۶۳۸	۲۱,۱۵۰,۳۴۵,۹۳۵	۲۵,۲۱۰,۶۴۶,۵۲۲
برق	۱,۰۱۱,۲۶۸,۶۷۷	۱۹,۲۱۹,۱۰۰,۴۷۵	۲۰,۲۳۵,۳۷۲,۱۵۲	۱۹,۱۲۷,۶۵۹,۷۰۹
لوازم برقی و الکترونیکی	۷۷۲,۰۶۲,۶۵۵	۱۹,۷۰۷,۱۹۰,۳۲۷	۱۵,۲۸۱,۲۵۲,۰۹۲	۶,۷۷۴,۱۸۶,۶۸۷
سوخت وسائط نقلیه و تجهیزات	۲۹۶,۰۰۰,۶۰۹	۹,۴۲۲,۲۷۷,۷۵۹	۹,۷۱۸,۲۷۸,۳۶۸	۱۱,۲۶۰,۶۷۴,۱۱۲
تعمیر و نگهداری وسائط نقلیه	۲۳۲,۲۴۴,۲۰۲	۸,۲۱۶,۲۴۱,۷۳۶	۸,۴۴۸,۴۸۶,۰۳۸	۴,۲۰۰,۲۳۷,۰۱۵
تعمیر و نگهداری شیرهای استاده	۲۰۰,۰۲۳۲,۹۷۸	۵,۷۰۸,۲۴۵,۵۸۵	۶,۰۰۸,۴۷۹,۵۶۳	۶,۱۱۲,۵۵۸,۷۶۶
تعمیر و نگهداری التیجه و منمویت	۲۳۲,۵۶۴,۴۱۶	۶,۳۱۸,۷۳۲,۸۹۵	۶,۵۵۱,۲۸۸,۳۱۰	۸,۵۵۷,۱۴۹,۲۰۲
تعمیر و نگهداری تاسیسات	۲۷۷,۸۱۵,۲۲۷	۵,۲۷۸,۴۸۹,۶۸۸	۵,۵۵۶,۳۰۴,۹۱۵	۸,۳۱۷,۹۱۶,۲۴۴
تجهیزات ایمنی	۲۷۰,۸۱۴,۸۷۹	۵,۱۲۵,۴۸۲,۶۹۷	۵,۴۱۶,۲۹۷,۵۷۶	۱۸,۲۶۸,۱۲۲,۹۹۵
گاز شهری	۲۱۶,۲۲۹,۲۷۹	۴,۱۱۰,۲۵۸,۱۹۲	۴,۳۲۶,۵۸۷,۵۷۲	۴,۸۸۱,۵۰۰,۲۶۲
هزینه نرم افزارهای رایانه ای	۲۱۷,۲۱۱,۵۶۱	۴,۱۳۶,۵۲۷,۲۵۵	۴,۳۵۲,۲۲۹,۲۱۶	۱,۸۲۵,۶۲۵,۷۹۰
لوازم مصرفی	۲۰۸,۹۳۸,۹۲۲	۲,۵۶۹,۸۳۹,۸۸۹	۲,۷۷۸,۷۷۸,۸۳۱	-
سایر اقلام مصرفی	۲۰۸,۶۱۱,۹۹۰	۵,۸۶۲,۶۲۷,۸۰۱	۶,۱۷۲,۲۳۹,۷۹۱	-
آب	۲۴۱,۹۰۰,۳۲۵	۴,۵۹۶,۱۲۵,۳۷۰	۴,۸۳۸,۰۲۶,۷۰۵	۵,۰۰۰,۶۲۶,۵۵۲
مرومات و نوشت لوازم	۲۲۳,۳۲۰,۷۱۹	۴,۲۴۰,۶۹۲,۵۵۷	۴,۴۶۲,۰۱۹,۲۷۱	۳,۹۷۵,۲۲۷,۵۲۴
مخابرات (تلفن ثابت و همراه)	۱۶۶,۷۴۲,۲۲۵	۲,۱۶۸,۱۰۰,۲,۲۷۲	۲,۳۳۶,۸۴۴,۴۹۹	۲,۳۲۱,۰۲۸,۷۱۵
چاپ و تکثیر	۱۱۴,۷۲۰,۲۲۲	۲,۱۷۹,۸۷۴,۲۴۰	۲,۲۹۴,۶۰۴,۴۶۲	۲,۲۰۸,۶۸۶,۸۷۲
سوخت حرارتی	۵۹,۵۱۰,۶۲۶	۱,۱۳۰,۷۰۰,۱,۸۹۲	۱,۱۹۰,۲۱۴,۵۲۰	۸,۵۸۷,۸۱۷,۲۰۰
هزینه سازمان و نهاد دولتی بعهده سازمان	۵۱,۹۸۵,۳۲۰	۹۸۷,۷۱۹,۳۷۰	۱,۰۳۹,۷۰۰,۴۰۰	۱,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰
تعمیر و خرید لوازم کامپیوتر و چاپگر	۵۲,۴۲۲,۶۰۵	۹۹۶,۰۶۷,۵۰۴	۱,۰۴۸,۴۹۲,۱۰۹	۱,۶۹۲,۱۲۰,۲۶۲
پست	۸۶,۶۶۵,۳۲۵	۱,۶۴۶,۶۲۱,۳۶۵	۱,۷۳۲,۲۰۰,۶۲۰	-
هزینه تهیه و تولید بخش فیلم استودیو	۸,۵۷۵,۰۰۰	۱۶۲,۹۲۵,۰۰۰	۱۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰
واقفاتی و نقلات	۱۲,۱۰۴,۶۱۸	۲۲۸,۹۸۷,۷۴۹	۲۳۲,۰۹۲,۳۶۷	۷۲۲,۰۸۷,۲۸۹
هزینه ارائه	۲۰,۲۸۴,۵۰۷	۵۷۵,۴۰۰,۵,۶۳۸	۶۰۵,۶۹۰,۱۴۵	۴۹۱,۲۰۷,۵۲۶
آبدار خانه و خدمات اداری	۲۵,۲۲۸,۴۴۶	۲۷۹,۷۲۰,۴۸۱	۳۰۴,۹۴۸,۹۲۷	۷,۹۱۳,۸۱۲,۴۴۲
هزینه تامین نیروی انسانی	۲۰,۸۱۹,۹۱۶	۲۹۵,۵۷۸,۳۹۵	۳۱۶,۳۹۸,۳۱۱	۱۵,۰۲۱,۷۵۸,۸۱۷
هزینه کتاب	۱۴,۱۵۷,۵۹۷	۲۶۸,۹۹۲,۳۴۲	۲۸۳,۱۵۱,۹۴۰	۱۱۳,۷۴۵,۱۷۶
سایر	۶۶۲,۰۵۶,۱۱۶	۱۲,۵۷۹,۶۳۶,۱۹۸	۱۳,۲۴۱,۷۳۲,۳۱۴	۱۷,۵۴۷,۹۴۲,۱۱۰
	۱۶,۲۸۲,۱۲۷,۱۶۱	۳۱۳,۱۶۰,۷۹۶,۰۶۵	۳۲۹,۶۴۲,۹۹۲,۲۲۶	۲۴۵,۵۵۸,۶۹۵,۷۸۰

۲۶-۱- افزایش هزینه بیمه وسائط نقلیه، بابت افزایش تعرفه بیمه در سال مالی مورد گزارش و همچنین افزایش هزینه تولید بیمه وسائط نقلیه
 خودروهای صلیانی سازمان طی سال مالی، می باشد.
 ۲۶-۲- با توجه به تبدیل وضعیت تعدادی از پرسنل خدمات اداری شهر به قراردادی سازمان، هزینه مذکور نسبت به سال قبل کاهش یافته و بخش و بکلان

گزارش



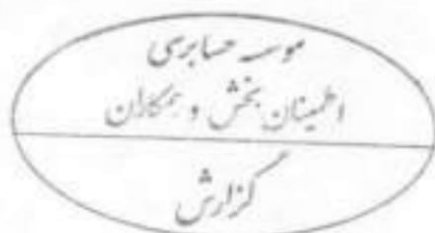
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
مادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۲۷ - هزینه های اداری و تشکیلاتی

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷			
	جمع	عملیاتی	ستادی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۹,۳۴۷,۴۴۵,۹۹۴	۵,۷۰۷,۷۷۲,۳۹۱	۵,۲۲۲,۳۸۳,۷۷۱	۲۸۵,۳۸۸,۶۲۰	جشنها و مراسم
۵,۷۱۸,۹۰۴,۵۰۰	۱۰,۳۴۱,۰۹۳,۰۹۰	۹,۹۱۹,۰۳۸,۴۳۶	۵۲۲,۰۵۴,۶۵۵	پذیرایی و تشریفات
۲,۵۴۵,۲۵۷,۴۸۴	۱,۲۶۸,۲۲۹,۵۷۲	۱,۲۰۴,۹۲۲,۵۹۳	۶۳,۴۱۶,۹۷۹	مطبوعات و تشریفات
۸۵۹,۵۹۳,۴۴۵	۳۱۹,۱۱۰,۴۵۵	۳۰۳,۱۵۴,۳۳۷	۱۵,۹۵۵,۵۲۴	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی
۸۴۱,۶۸۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۴۸۶,۷۴۵	۹۷۱,۳۶۲,۳۹۸	۵۱,۱۲۴,۳۳۷	حق الزحمه حسابرسی
۶۸۰,۱۵۱,۴۷۱	۷۶۴,۶۴۶,۰۰۰	۷۲۶,۴۰۴,۳۰۰	۳۸,۳۳۱,۸۰۰	حق جلسه
۴۴۶,۲۳۵,۳۳۰	۱۹۱,۶۱۲,۶۱۲	۱۸۲,۰۳۱,۹۸۱	۹,۵۸۰,۶۳۱	هزینه نمایشگاهها و تبلیغات
۵۸۲,۹۳۵,۴۱۵	۱,۹۱۲,۸۳۴,۵۵۳	۱,۸۱۹,۰۹۲,۸۳۵	۹۵,۷۴۱,۷۲۸	حق الزحمه کارشناس حقوقی و مشاوره ای
۳۷۳,۶۰۹,۱۹۷	۷۲,۹۶۶,۳۱۹	۶۹,۳۱۷,۹۰۸	۳,۶۴۸,۳۱۱	هزینه های ایمنی و حقوقی
۳۱۷,۷۳۴,۶۲۳	۴۱۵,۵۶۵,۶۶۷	۳۹۴,۷۸۷,۳۸۴	۲۰,۷۷۸,۲۸۳	کمک و اعانات
۴۱۱,۲۵۲,۰۰۰	۴۲۳,۱۵۰,۰۰۰	۴۱۱,۴۹۲,۵۰۰	۲۱,۶۵۷,۵۰۰	هزینه ها و آگهی مزایده و مناقصه
۱۶۹,۹۱۵,۰۰۰	۲۱۹,۰۲۵,۰۰۰	۲۰۸,۰۷۳,۷۵۰	۱۰,۹۵۱,۲۵۰	آگهی های اداری و استخدام
۱۵۰,۴۶,۹۳۰	۱۸,۸۳۵,۹۲۲	۱۷,۸۹۴,۱۲۶	۹۴۱,۷۹۶	کارمزد خدمات بانکی
۷۲۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۷۶۷,۰۰۰	۹۳,۰۰۰	هزینه تسهیلات
-	۳۷۶,۲۶۰,۰۰۰	۳۵۷,۴۴۷,۰۰۰	۱۸,۸۱۳,۰۰۰	هزینه سود و کارمزد وامها
-	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۲۵,۰۰۰	۱,۲۷۵,۰۰۰	حق تکلیف و ترجمه
۳,۰۱۵,۹۸۱,۸۵۱	۳,۲۰۰,۵۰۷,۲۸۶	۳,۰۴۰,۳۸۱,۹۲۲	۱۶۰,۰۲۵,۳۶۴	سایر هزینه های اداری و تشکیلاتی
۳۰,۳۱۶,۴۵۱,۹۱۰	۲۶,۳۹۳,۵۵۵,۵۰۲	۲۵,۰۷۳,۸۷۷,۷۲۷	۱,۳۱۹,۶۷۷,۷۷۵	

۲۸ - سایر هزینه های اداری

در سال جاری سازمان از محل بودجه ابلاغی جهت کمک به خانواده شهدای آتش نشان مبلغ ۱۰ میلیارد ریال کمک نموده است.



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۲۹ - خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	یادداشت
ریال	ریال	
۳۹,۱۹۸,۵۴۹,۸۳۳	۴۳,۹۵۳,۷۹۰,۰۳۱	۲۹-۱ درآمد حاصل از اجاره لینه و پارسی
۵,۷۱۸,۵۴۹,۵۴۳	۲,۰۲۸,۷۶۳,۴۳۳	سود سپرده ثابت
۱,۸۶۵,۸۰۰,۰۰۰	۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	سود و زیان ضبط ضمانتنامه ها
۱,۰۳۱,۴۱۳,۴۴۳	۱,۴۸۳,۶۴۱,۰۲۳	جرایم کارکنان
۱۲۰,۶۴۶,۸۰۸	۱۵,۱۶۶,۹۰۶,۰۴۸	سود و زیان حاصل از فروش و اسقاط دارایی
۷۰,۱۱۵,۸۲۹	۱۳۴,۲۹۶,۹۱۱	سود و زیان حاصل از تسعیر ارز
۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۴۰۰,۰۰۰	فروش اسناد منقوضه
۷۰,۱۴,۸۳۵	۵۱,۴۳۹,۴۷۱,۳۶۷	درآمدهای متفرقه
۲۴,۶۴۴,۵۲۷	۳۱,۷۶۲,۹۱۵	سایر درآمد
<u>۲۸,۰۶۷,۸۳۴,۸۰۸</u>	<u>۱۱۵,۰۵۳,۰۳۱,۷۰۷</u>	

۲۹-۱ - درآمد فوق از بابت اجاره استخر و سالن های ورزشی متعلق به سازمان بوده که به موجب مزایده به پیمانکاران واگذار می گردد.

۳۰ - تعدیلات سنواتی

هزینه و درآمد مربوط به سنوات قبل به شرح زیر می باشد:

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	تعدیلات سنواتی
ریال	ریال	
۰	(۱,۸۲۴,۵۰۸,۷۷۱)	بابت پرداخت اصل مالیات تکلیفی سال ۱۳۹۱
۰	(۳,۶۵۰,۵۱۵,۵۶۰)	بابت پرداخت اصل مالیات حقوق سال ۱۳۹۱
۰	(۴۶۹,۶۲۰,۷۲۳)	بابت پرداخت اصل مالیات تکلیفی سال ۱۳۹۲
۰	(۱,۸۳۷,۸۷۴,۳۸۳)	بابت پرداخت اصل مالیات حقوق سال ۱۳۹۲
۰	(۸,۰۳۰,۳۱۵,۰۳۷)	بابت پرداخت اصل مالیات حقوق سال ۱۳۹۵
(۲,۸۹۳,۳۰۴,۰۸۵)	۰	بابت پرداخت اصل مالیات تکلیفی سال ۸۹
(۹۷۲,۹۷۷,۸۱۴)	۰	بابت پرداخت اصل مالیات تکلیفی سال ۹۰
(۵,۴۳۹,۱۵۹,۰۷۵)	۰	بابت پرداخت اصل مالیات حقوق سال ۹۰
(۱,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰)	۰	بابت اصلاح درآمد اجاره بهای سالن ورزشی
(۳۶۴,۶۴۸,۳۵۵)	(۱۰,۵۰۷,۰۰۸)	
(۱۰,۷۰۹,۹۸۹,۴۳۹)	(۱۴,۱۳۳,۲۴۱,۵۵۳)	

موسسه حسابرسی
مهندس و همکاران
کزارش



۴۰۰۱- به منظور ارائه تصویری مناسب از وضعیت مالی و نتایج عملکرد کلیه اقلام مطابقه ای مربوط در صورتها و مالی مطابقه ای اصلاح و ارائه تجدید شده است و به همین دلیل اقلام مطابقه ای بعدا تا صورتها و مالی ارائه شده در سال مالی قبل مطابقت ندارد

مبالغه ابتدای سال	تجدید ارائه		مبالغه ابتدای سال	مبالغه سر فصل
	مستطکر	بندکار		
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۵۵,۴۶۱,۳۵۹,۱۱۹	۱۰,۵۰۷,۰۸۰		۱۵۵,۴۷۱,۸۶۶,۱۹۹	حسابهای دریافتی
۱,۰۱۲,۴۸۷,۴۲۸,۱۲۳	۱۴,۸۱۲,۷۳۲,۴۷۳	-	۹۹۷,۶۷۴,۶۹۳,۶۵۰	حسابها و اسناد پرداختنی
(۳۴,۷۳۴,۸۵۰,۴۹۰)	-	۱۴,۸۲۳,۲۴۱,۵۵۳	(۱۹,۱۱۳,۶۰۸,۹۳۷)	موازن درآمد بر هزینه ایستاده ابتدای دوره سال تعدیل شده
	۱۴,۸۱۲,۷۳۲,۴۷۳	۱۴,۸۲۳,۲۴۱,۵۵۳		

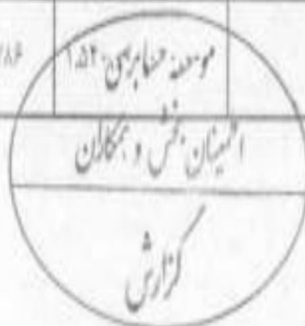


سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۳۵- اعتبار دریافتی از شهرداری تهران

صورت خلاصه اعتبارات عمرانی دریافتی از شهرداری تهران موضوع دو درصد عوارض ایمنی ساختمانها و مخارج پرداختی از محل آن شرح جدول زیر می باشد.

ردیف	شرح	کد پروژه	شماره موافقتنامه	بودجه مصوب	اعتبار عمرانی دریافتی تا پایان سال ۹۷
				ریال	ریال
۱	اعتبارات سرمایه ای سازمان آتش نشانی (موضوع دو درصد عوارض ایمنی ساختمانها)		-	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۷,۹۵۲,۵۳۹,۷۸۶
۲	اعتبارات خرید تجهیزات و امکانات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی	۴۰۱۰۱۰۸۷۲	-	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
	جمع			موسسه حسابرسی ۱۵۴	۱,۳۱۷,۹۵۲,۵۳۹,۷۸۶

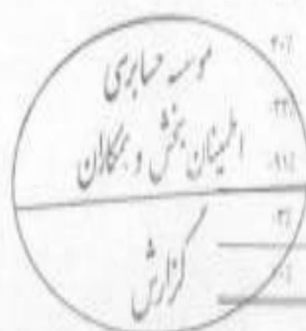


سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
پادشاهان، توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۲۶- مقایسه بودجه با عملکرد

۱۳۹۷ به میزان

ردیف	شرح	عملکرد ۹۷		تفاوت (کاهش) عملکرد نسبت به بودجه مصوب	
		بودجه مصوب ۹۷	عملکرد ۹۷	جمع هزینه های جاری	مبلغ
		مترادف	مترادف	مترادف	مترادف
۱۱۱	حقوق استعدادهای و مرانی کارکنان	۳,۱۷۶,۳۲۶,۳۵۱	۳,۵۲۲,۳۲۸,۰۱۶	۲,۸۹۲,۳۲۸,۰۱۶	(۳۲۱,۳۳۲,۳۳۲)
۲۲۵	اشغال کاری و نوبت کاری	۲۲۸,۶۰۲,۰۲۰	۷۷۲,۸۵۵,۰۰۰	۷۷۲,۸۵۵,۰۰۰	۵۴۴,۲۵۲,۹۸۰
۰۰۰	عیدی پایان سال	۱۲۲,۰۰۵,۳۹۱	۱۲۲,۵۸۶,۳۲۶	۱۲۲,۵۸۶,۳۲۶	۵۸,۵۸۶,۳۲۶
۰۰۰	پاداش ها	۲۰۲,۳۲۹,۵۸۸	۲۱۶,۳۰۰,۲۲۸	۲۱۶,۳۰۰,۲۲۸	(۱۳,۹۷۹,۶۴۰)
۲۱۱	سایر مرانی کارکنان (بهره وری، کارانه و ...)	۲۲۸,۰۲۸,۶۶۲	۶۰۲,۳۲۲,۸۲۲	۶۰۲,۳۲۲,۸۲۲	۳۷۴,۲۹۴,۱۶۰
۲۲۸	کمک هزینه رفاهی	۱۵,۹۲۲,۳۹۲	۶۸,۲۷۰,۴۱۸	۶۸,۲۷۰,۴۱۸	۵۲,۳۴۸,۰۲۶
۱۲۱	حق بیمه سهم کارفرما	۷۷۲,۸۵۲,۳۲۹	۸۸۲,۳۲۹,۵۲۶	۸۸۲,۳۲۹,۵۲۶	۱۰۹,۴۷۷,۱۹۷
۲۲۱	اضمه و پاداش پایان خدمت کارکنان	۱۷۲,۰۲۰,۰۰۰	۲۱۶,۹۱۵,۳۴۰	۲۱۶,۹۱۵,۳۴۰	۴۴,۸۹۵,۳۴۰
۲۰۵	سایر اشرف و مستحقان	۹,۲۲۲,۰۱۲	۲۶,۳۰۰,۲۲۸	۲۶,۳۰۰,۲۲۸	۱۷,۰۷۸,۲۱۶
۱۲۱	جمع هزینه های مرانی	۵,۲۶۰,۳۲۸,۵۲۶	۵,۸۶۸,۳۲۹,۳۲۰	۵,۸۶۸,۳۲۹,۳۲۰	۶۰۷,۹۱۵,۳۲۰
۲۲۱	نسبت	۲۲۸,۰۲۸,۶۶۲	۲۵۹,۰۷۸,۰۰۰	۲۵۹,۰۷۸,۰۰۰	۳۱,۰۴۹,۳۳۸
۲۲۱	تعمیر و نگهداری اموال	۱۸۸,۷۲۲,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۱۵,۳۲۶	(۲۷,۷۲۲,۰۰۰)
۰۵۱	بازوای مصرفی کارکنان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۵۷,۳۶۷	۲۲,۳۵۷,۳۶۷	۱۲,۳۵۷,۳۶۷
۰۲۱	آب و برق، سوخت	۲۶,۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰,۰۰۰
۲۲۵	کسب و بازاریابی	۱,۲۲۲,۰۰۰	۱۲,۰۵۸,۲۲۹	۱۲,۰۵۸,۲۲۹	۱۰,۸۳۶,۲۲۹
۲۱۵	ارزاشاد و مطبوعات	۱,۲۲۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۷۸,۰۰۰
۲۰۱	اجاره ماشین آلات، ساختمان و ملحقه و تجهیزات کارکنان	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۵۲,۱۸۵	۲۵,۰۵۲,۱۸۵	۵,۸۵۲,۱۸۵
۲۲۱	خدمت قراردادی	۷۲,۲۲۲,۰۰۰	۲۹,۵۸۶,۳۲۲	۲۹,۵۸۶,۳۲۲	(۴۲,۶۳۵,۶۷۸)
۰۱۱	سایر اشرف و مستحقان	۵۸,۱۲۲,۳۲۰	۵,۱۷۲,۳۲۲	۵,۱۷۲,۳۲۲	(۵۲,۹۵۰,۰۰۰)
۱۲۱	جمع هزینه های عمومی	۸۲۹,۳۷۱,۳۵۴	۸۱۲,۳۲۸,۶۶۷	۴۰,۵۱۵,۳۲۶	(۱۷,۰۴۲,۶۸۷)
۰۰۰	جمع کل هزینه ها	۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۲,۵۲۳,۰۰۰	۶۹,۰۲۰,۰۰۰	۵۸۲,۵۲۳,۰۰۰



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جناب آقای مهندس چمران
ریاست محترم شورای اسلامی شهر تهران

Figure 3 shows the results of the regression analysis. The regression equation is:

عطف به قرارداد حسابرسی منعقد شده با شورای محترم اسلامی شهر تهران به پیوست نسخه گزارش نهایی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران ، به همراه یک حلقه CD حاوی گزارش اسکن شده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ تقدیم حضور می گردد.

14/1/19



شورای اسلامی شهر تهران گزارش حسابرس مستقل
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران
به انضمام صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸





موسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران

(حسابداران رسمی - مستشاران بورس و اوراق بهادار)

شماره:
تاریخ:
پوسته:

بسمه تعالی

گزارش حسابرس مستقل

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران

به شورای اسلامی شهر تهران

گزارش نسبت به صورتهای مالی

مقدمه

۱- صورتهای مالی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ و صورتهای درآمد و هزینه و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۳۱ 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 حسابرس

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 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 در باره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرهای، 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 اثر بخشی کنترل های داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.



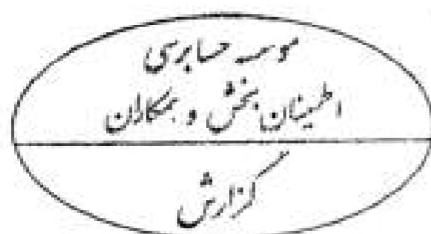
مبانی اظهار نظر مشروط

۴- مالیات عملکرد سنوات ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۴ و ۱۳۹۸ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی به استناد برگ های تشخیص و قطعی صادره جمعا مبلغ ۱٫۸۱۵ میلیارد ریال (شامل ۷۴۴ میلیارد ریال اصل و مبلغ ۱٫۰۷۱ میلیارد ریال جرائم مربوطه) تعیین گردیده که در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۷۱۳ میلیارد ریال آن از جائب اداره کل امور مالی شهرداری تهران به نیابت از واحد مورد رسیدگی پرداخت شده که در حساب های سازمان به طرفیت سود و زیان انباشته ثبت گردیده است. همچنین مالیات عملکرد سنوات ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۷ تا تاریخ تحریر این گزارش توسط سازمان امور مالیاتی رسیدگی نگردیده است. توضیح اینکه واحد مورد گزارش به موجب ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم و با توجه به مفاد مواد ۳ و ۴ اساسنامه که سازمان را غیر انتفاعی و انجام دهنده وظایف مأموریت محوله از طرف شهرداری تهران می داند، خود را معاف از مالیات تلقی نموده و از بابت عملکرد خود ذخیره ای در حسابها منظور ننموده است و به اوراق صادره اعتراض نموده که موضوع در مراحل مختلف هیئت های حل اختلاف تا شورای عالی مالیاتی در حال بررسی می باشد. با عنایت به مطالب مطروحه و سوابق مالیاتی سازمان اخذ ذخیره مالیات از بابت سنوات مذکور در حساب ها ضرورت داشته لیکن تعیین دقیق مبلغ ذخیره مالیاتی مورد نیاز منوط به رسیدگی و اظهار نظر قطعی مقامات مالیاتی است.

۵- در سال مالی مورد گزارش مبلغ ۱٫۲۶۲ میلیارد ریال (سال گذشته ۱۲۳ میلیارد ریال) بابت گواهی انجام کار موضوع موافقتنامه شماره ۲۲۰/۶۷۸۸۳۰ تحت سرفصل بدهی قابل تبدیل به سرمایه به طرفیت مطالبات از اداره کل امور مالی شهرداری در حسابها به ثبت رسیده که نحوه و چگونگی تسویه حسابهای مذکور برای حسابرسان مشخص نمی باشد و از طرفی طبق گزارش تطبیق حساب تهیه شده با اداره کل امور مالی شهرداری تهران مانده حساب های قیامین تا پایان سال مورد گزارش دارای مبلغ ۳٫۳۹۵ میلیارد ریال مغایرت می باشد که تا تاریخ تهیه این گزارش تعیین تکلیف نشده است و این موسسه نیز نتوانسته است از طریق اجرای سایر روش های حسابرسی آثار احتمالی ناشی از محدودیت های مزبور بر صورتهای مالی مورد گزارش را تعیین نماید.

اظهار نظر مشروط

۶- به نظر این موسسه، به استثنای آثار موارد مندرج در بند ۴ و همچنین به استثنای آثار احتمالی موارد مندرج در بند ۵، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ 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 می دهد.

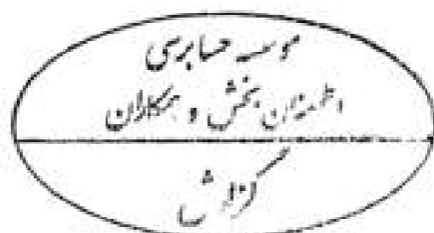


تاکید بر مطلب خاص

۷- سرفصل درآمد انتقالی به سنوات آتی به شرح یادداشت توضیحی ۱۷ همراه صورت های مالی، به مبلغ ۳۱۳۳ ریال بابت شناسایی آن بخش از سهم سازمان از محل عوارض ایمنی ساختمانها، موضوع ماده واحده مصوب ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر تهران تا پایان سال ۱۳۹۷ می باشد که به موجب آن ۲ درصد از مجموع عوارض اخذ شده از مالکان به سازمان آتش نشانی تعلق داشته و می بایست به محض وصول توسط شهرداری تهران به حساب سازمان واریز گردد و چون برابر ماده واحده مذکور مقرر شده تمامی وجوه دریافتی صرف احداث ایستگاههای آتش نشانی، خرید تجهیزات و ماشین آلات و سایر برنامه های سرمایه ای در چارچوب بودجه سرمایه ای سازمان گردد لذا تا زمان تحقق مخارج سرمایه ای به این حساب منظور شده است. توضیح اینکه تا تاریخ تهیه این گزارش اداره کل امور مالی شهرداری تهران نسبت به پرداخت کامل وجوه دریافتی توسط شهرداری تهران، از محل وصول سهم سازمان اقدام نکرده است.

۸- سرفصل دریافتنی های تجاری و غیر تجاری به شرح یادداشت ۱۲ توضیحی صورتهای مالی مشتمل بر مبلغ ۱۰ میلیارد ریال مطالبات راكد و نقل از سنوات قبل می باشد که جهت آنها مبلغ ۴ میلیارد ریال ذخیره در حسابهای سازمان منعکس شده است، ضمناً مبلغ ۸ میلیارد ریال از مانده پرداختنی های تجاری و پیش دریافتها نیز راكد و نقل از سنوات قبل می باشد. همچنین در خصوص وصول مطالبات معوقه سنوات ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۸ از شهرداری تهران به شرح یادداشت توضیحی ۱۳ همراه صورت های مالی، سرفصل حساب سازمانها و مناطق شهرداری شامل مبلغ ۲۶۵۴ میلیارد ریال مانده طلب از شهرداری تهران و عمدتاً بابت گواهی انجام کارهای تایید شده و ۲ درصد سهم سازمان از عوارض ایمنی ساختمان ها در سنوات قبل می باشد که تا تاریخ تنظیم این گزارش به حیطه وصول در نیامده است.

۹- سرفصل حسابها و اسناد دریافتنی به شرح یادداشت ۱۲ صورت های مالی شامل مبلغ ۳۱۱ میلیارد ریال مانده طلب از سازمان امور مالیاتی بابت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده می باشد که به موجب توافقات به عمل آمده فی مابین شهرداری تهران و سازمان امور مالیاتی به موجب اظهارنامه های تکمیلی در حسابها منظور شده است. ضمناً همانگونه که در یادداشت ۴-۱۲ همراه صورتهای مالی منعکس است از تیر ماه ۱۳۹۶ به موجب توافقات بعمل آمده فی مابین شهرداری تهران و سازمان امور مالیاتی، کد اقتصادی و شناسه ملی به کلیه سازمانهای وابسته به شهرداری تهران از جمله سازمان مورد گزارش تخصیص یافته و پیرو آن نسبت به انجام تکالیف قانونی از جمله ارسال اظهارنامه های ارزش افزوده از ابتدای سال مورد گزارش اقدام گردیده است.



۱۰- این گزارش در چارچوب قرارداد حسابرسی با شورای اسلامی شهر تهران در چارچوب وظیفه نظارتی شورای یاد شده موضوع بند ۳۰ ماده ۸۰ قانون شورای اسلامی و با هدف کمک به امر نظارت بر حسن اداره امور مالی سازمان ها و موسسات وابسته به شهرداری تهران و حفظ سرمایه، دارایی ها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری، حساب درآمد و هزینه آن ها و بررسی بودجه مصوب سالانه جهت ارائه به شورای اسلامی شهر تهران تنظیم گردیده است و نباید جهت امور دیگر مورد استفاده قرار گیرد. اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد بندهای ۲ الی ۱۰ فوق مشروط نشده است.

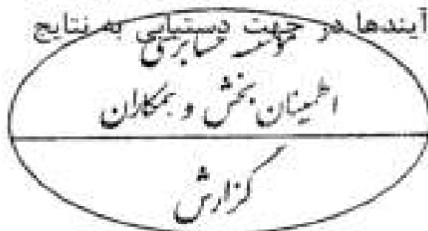
گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

۱۱- همانگونه که در یادداشت توضیحی ۲-۶ همراه صورتهای مالی منعکس است، وضعیت اسناد مالکیت ۱۴ قطعه از زمین های ایستگاهها و اماکن مورد استفاده سازمان مشخص نمی باشد و تاکنون تعیین تکلیف نگردیده است.

۱۲- گزارش تطبیق عملیات سازمان با بودجه مصوب، با توجه به اهداف کمی، برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، مندرج در یادداشت توضیحی ۳۰، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. در این خصوص به استثنای انحرافات برخی سر فصلها و عدم ارائه گزارش توجیهی در خصوص علل انحرافات، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با بودجه مصوب و سوابق مالی ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نگردیده است.

۱۳- واحد مورد گزارش از سیستم کنترل های داخلی مناسبی برخوردار نمی باشد لذا اصلاح ساختار کنترل های داخلی سازمان از جمله در موارد زیر ضرورت دارد:

- تدوین آیین نامه های مورد نیاز از جمله آیین نامه های رفاهی، تنخواه گردان، صندوق، شمارش دوره ای دارایی های ثابت، تعمیرات و نگهداری، ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، پرداخت پاداش و ...
- استقرار کامل سیستم حقوق و دستمزد.
- تطبیق حساب با سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری تهران در فواصل زمانی معین طی سال مالی و اقدامات لازم جهت رفع مغایرات احتمالی فیما بین.
- تهیه جدول زمانی و ریالی پروژه های در جریان تکمیل و تجزیه و تحلیل انحرافات پروژه ها و همچنین تهیه طرح توجیه اقتصادی آنها.
- استقرار واحد حسابرسی داخلی به منظور بررسی و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی و ارائه راهکار جهت تقویت نقاط ضعف سیستم و بهینه سازی و ارتقاء کیفی فرایندها در جهت دستیابی به نتایج حداکثری.



- پیش بینی نظام کنترلی جهت رعایت مقررات و الزامات مقرر شورای اسلامی و شهرداری تهران ، از جمله الزامات اجرای بودجه و امور مالی و حسابرسی و سایر مقررات جدید ابلاغ شده به سازمان .

۱۴- ضروریست توجیهات اقتصادی ، جدول زمانی و ریالی پروژه های در جریان تکمیل به طور کامل تهیه و انحرافات آن مورد بررسی قرار گیرد و نسبت به تعیین وضعیت حساب های دریافتنی و پرداختنی راکد و وارزیهای نامشخص اخذ تصمیم گردد.

۱۵- به شرح مندرج در ماده ۶ اساسنامه و تبصره یک آن ، سرمایه سازمان شامل اموال منقول و غیرمنقول میباشد که به هر عنوان به مالکیت سازمان درآمده باشد و باید حداکثر ظرف مدت یک سال در دفاتر سازمان ثبت گردد در این ارتباط نظر اعضای شورای محترم سازمان به وجوه منعکس در سرفصل حساب های مازاد انباشته، بدهی قابل تبدیل به سرمایه جلب می گردد .

۱۶- صورتهای مالی و تاییدیه مدیران ارئه شده توسط یکی از اعضای هیات مدیره سازمان امضاء نشده است.

۱۷- 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 است. به استثنای عدم تعیین و معرفی واحد مبارزه با پولشویی و آموزش لازم کارکنان ، این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد ، برخورد نکرده است.

۲۶ آبان ماه ۱۴۰۰

مؤسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران

(حسابداران رسمی)

سعید گل محمدی

(۹۰۱۶۹۲)

یاسین قاسمی

(۹۰۱۷۹۲)





سازمان

آتش نشانی و

خدمات ایمنی شهرداری تهران

تاریخ:

شماره:

پیوست:

بسمه تعالی

و خدمات ایمنی تهران

پای مالی

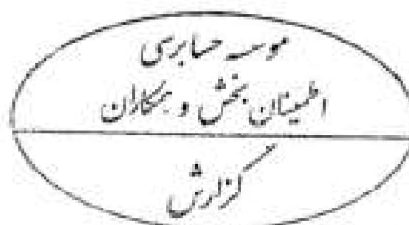
به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

مجمع عمومی شورای سازمان

با احترام

به پیوست صورتهای مالی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ تقدیم میگردد.
اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه
۳
۳
۴
۵
۶-۴۶



- صورت درآمد (هزینه)
- صورت وضعیت مالی
- صورت تغییرات در حقوق مالکانه
- صورت جریانهای نقدی
- یادداشتهای توضیحی

صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۷/۲۰ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

امضاء	سمت	نمات مدیره
-------	-----	------------

رئیس هیات مدیره

جلال بهرامی

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

مهدی داوری دولت آبادی

عضو هیات مدیره

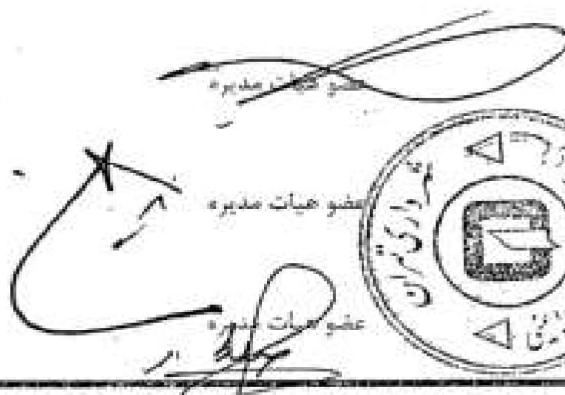
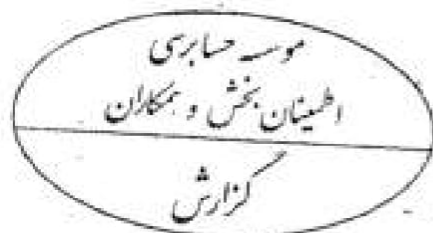
رضا عبدالمالکی

عضو هیات مدیره

مجتبی یزدانی

عضو هیات مدیره

مهدی صالحی



آزادی، نیش خیابان میمنت، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، صندوق پستی: ۱۳۱۸۵/۱۷۳

WWW.125.IR

E-MAIL: info@125.IR

فاکس: ۶۶۰۵۸۵۸۰

۶۴۳۱

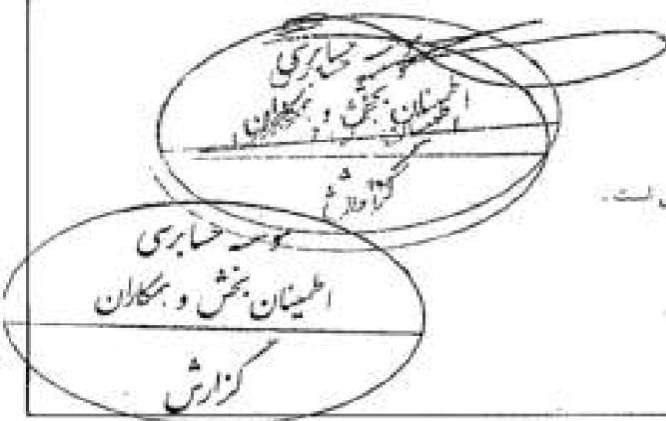
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران
صورت درآمد (هزینه)
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۷,۷۵۶,۲۲۷,۲۶۲,۰۸۶	۸,۱۷۳,۶۱۵,۲۸۱,۲۵۵	۳ عملیات در حال تدایم: دریافتها، اعتبارات و درآمدها
(۶,۶۹۲,۹۵۲,۴۹۵,۷۶۱)	(۸,۲۷۰,۳۱۹,۹۳۸,۹۵۶)	۴ هزینه ها
۱,۰۶۳,۷۷۴,۷۶۶,۳۲۵	(۹۶,۷۰۱,۶۵۷,۷۰۱)	مازاد (کسری) درآمد به هزینه سال جاری
۱۱۵,۰۵۳,۰۳۱,۷۰۷	۱۱۴,۲۵۸,۸۴۱,۱۶۱	۵ خالص درآمد و هزینه های غیر عملیاتی
۱,۱۷۸,۸۲۷,۷۹۸,۰۳۲	۱۷,۵۵۴,۱۸۳,۲۶۰	مازاد درآمد به هزینه در حال تدایم قبل از مالیات
-	-	هزینه مالیات بر درآمد
-	-	سال جاری
-	-	سال های قبل
۱,۱۷۸,۸۲۷,۷۹۸,۰۳۲	۱۷,۵۵۴,۱۸۳,۲۶۰	مازاد درآمد به هزینه خالص عملیات در حال تدایم

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده صورت درآمد (هزینه) محدود به مازاد درآمد به هزینه و اصلاح اشتباهات است
صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.




یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.





1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 26

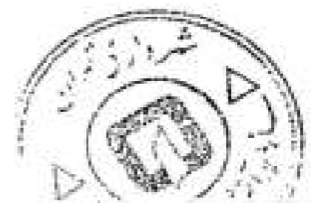
 Robert J. M. Smith Director, Office of the Secretary of the Department of the Treasury	 Robert J. M. Smith Director, Office of the Secretary of the Department of the Treasury	 Robert J. M. Smith Director, Office of the Secretary of the Department of the Treasury
--	--	--

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

یادداشت‌های آقای نوشیروان همدانی، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت

هو من به خطا برسی
عظیمیان بخش و بهکادان
کزارش

موسسه حسابرسی
اطمینان بخش و بهکاران
گزارش



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

پایان داشت	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال	ریال
۲۵	۱,۳۳۹,۹۰۰,۳۸۲,۵۰۸	۱,۳۸۰,۳۱۲,۵۳۱,۱۳۶
	۱,۳۳۹,۹۰۰,۳۸۲,۵۰۸	۱,۳۸۰,۳۱۲,۵۳۱,۱۳۶
	-	۱۵,۳۳۹,۹۰۰,۳۸۲,۵۰۸
	(۷۱۸,۸۵۵,۰۳۲,۷۷۹)	(۵,۵۵۷,۳۱۵,۸۰۹,۸۶۸)
	(۸,۶۸۰,۷۹۶,۷۰۳)	(۶,۳۱۵,۷۹۲,۳۹۹)
	-	۱,۰۰۰
	۲,۷۰۸,۱۵۲,۵۳۱	۲,۱۳۲,۹۱۵
	۹۵,۳۳۹,۹۰۰,۳۸۲,۵۰۸	۲,۰۳۸,۷۶۲,۳۳۲
	(۳۷۸,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۵۵۷,۳۱۵,۸۰۹,۸۶۸)
	-	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	(۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	(۹,۸۵۲,۳۲۵,۰۰۰)	۳۸۲,۸۰۸,۲۵۱,۳۹۹
	۸۱۹,۹۶۱,۸۵۱,۷۷۰	۳۳۹,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
	۲۰۰,۳۵۲,۳۲۱	۱۳۲,۳۳۹,۸۱۱
	۷۵۱,۷۰۲,۵۷۹,۰۸۶	۸۱۹,۹۶۱,۸۵۱,۷۷۰
	-	۸۲,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۸

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:

نقد حاصل از صادرات

برایان حاصل ورود نقد حاصل از صادرات های صادراتی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:

دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود

دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت

دریافت های نقدی حاصل از سود سهام

دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها

جریان های نقدی (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:

دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات

پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات

جریان های نقدی (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی

تغییر افزایش (کاهش) در موجودی نقد

نقد موجودی نقد در ابتدای سال

تغییر تغییرات در طول سال

موجودی نقد در پایان سال

ملاحظات غیر نقدی

موسسه حسابرسی
اعطیان بخش و همکاران
گزارش

پایان داشت های توضیحی شماره ۱ بخش جداگانه صورت های مالی اساسی



Handwritten signature

Handwritten signature



موسسه حسابرسی
اعطیان بخش و همکاران
گزارش

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱- تاریخچه فعالیت

۱-۱- تاریخچه

در اجرای سیاست‌های کلی شهرداری تهران مبنی بر خودگردانی و استقلال سازمان‌های تابعه به استناد ماده ۸۹ قانون شهرداری‌ها که مقرر داشته مؤسسات وابسته به شهرداری دارای شخصیت حقوقی شوند می‌توانند با اصول بازگشتی اداره شوند. استناد به سازمان آتش نشانی مشتمل بر چهار (۴) فصل و بیست و هفت (۲۷) ماده و بیست و شش (۲۶) تبصره، در تاریخ ۱۳۸۹/۰۲/۲۲ در اجرای بند پنزدهم (۱۵) ماده هشتاد و یکم (۷۱) قانون تشکلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به تصویب شورای اسلامی شهر رسید و از تاریخ ۱۳۹۲/۰۱/۱۹ جایگزین اساسنامه قبلی سازمان گردیده است.

بر اساس ماده ۲ اساسنامه مصوب سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران با شماره ملی ۱۴۰۰۳۱۸۷۲۶۰ سازمانی است غیر انتفاعی و وابسته به شهرداری تهران که دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری است و با ایستای مطابق مفاد اساسنامه اداره شود.

۱-۲- فعالیت اصلی

خلاصه فعالیت سازمان طبق ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل می‌باشد:

- الف. برنامه ریزی و سیاست گذاری به منظور شناسایی نقاط آسیب پذیر و نقاط ناامن شهر تهران و انجام اقدامات لازم در جهت کاهش آثار سوء ناشی از آتش سوزی‌ها و خطرات آبریزها.
- ب. انجام پژوهش و مطالعات کاربردی به منظور ارتقاء سطح ایمنی، دانش و توانمند سازی کارکنان.
- ج. نظارت بر ساخت و ساز کلیه فضاهای و اماکن عمومی و شهری پروژه ایثار - پارکداز و کارگاه از حیث ایمنی و پیشگیری از حریق با همکاری معاونت شهر سازی.
- د. تهیه دستورالعمل‌های ایمنی مطابق با استانداردها، در راستای تحقق اهداف و مقررات ملی ساختمان.

۱-۳- تعداد کارکنان

میانگین ماهانه تعداد کارکنان در استفاده و نیز تعداد کارکنان شرکت‌های خدماتی که بخشی از امور خدماتی شرکت را به عهده دارند، طی سال به شرح زیر بوده است:

۱۳۹۷	۱۳۹۸
تقر	تقر
۲۲۵۲	۲۱۸۸
۷۰۷	۹۸۲
۲۷۸	۲۷۵
۵۲۶۷	۵۱۴۵

سایر پرسنل:

۱۳۹۷	۱۳۹۸
تقر	تقر
۱۹	۱۳
۵۱۵	۲۶۹
۹	-
۵۳۶	۲۷۵
۵۸-۲	۵۵۳-۰

مأمورین

سرباز وظیفه

امروهای خدمات اداری شهری

جمع

۲- اهم رویدادهای حسابداری:

۲-۱- مبادی اندازه گیری استفاده شده در تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی اساساً بر مبنای روش تمام شده ترمیمی تهیه و در موارد مقتضی از ارزش‌های جاری استفاده شده است.

موسسه حسابرسی
اطمینان بخش و بکاران
گزارش

موسسه حسابرسی
اطمینان بخش و بکاران
گزارش



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۲-۱- درآمد ارائه خدمات

۲-۱-۱- انتشارات جاری در وقت: ساخت درآمدی و ارائه خدمات شامل وجوه دریافتی از شهرداری تهران از محل انتشارات منسوب به قالب برنامه های عمرانی و جاری به ارزش منصفانه و به ازای دریافتی یا در بخشی انداز، گیری می شود.

۲-۱-۲- عوارض ایمنی ساختمانها: ۷۵٪ از کلیه قبضه های دارای عوارض نوسازی عوارض مستقیما به حساب ۱۱۵ سازمان واریز میگردد.

۲-۱-۳- درآمد ارائه خدمات: مربوط به خدمات ایمنی و پیش گیری و خدمات گشتی غلظت و حریق می باشد.

۲-۲- تسعیر اوز

۲-۲-۱- اعلام پولی اوزی با نرخ قبل دسترس اوزم تاریخ صورت وضعیت مالی و اعلام قبل پولی که برای تمام شده تاریخ بر حسب ارز ثبت شده است با نرخ در دسترس اوز در تاریخ انجام معامله، تسعیر می شود. تفاوتی ناشی از تسویه یا تسعیر اعلام پولی اوزی حسب مورد به شرح زیر در حسابها منظور میشود.

الف- تفاوتی تسعیر بدین معنی اوزی مربوط به دارایی های واجد شرایط، به برای تمام شده آن دارایی منظور می شود.

ب- در سایر موارد، منظور از امت یا هزینه مورد وقوع شناسایی و در صورت درآمدآمیزی گزارش می شود.

۲-۳- دارایی های ثابت مشهود

۲-۳-۱- دارایی های ثابت مشهود سازمان بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت می شود. مخارج بدین ترتیب با دارایی های ثابت مشهود که موجب زیاده وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه آن گردد و منجر به افزایش مبلغ اقتصادی حاصل از دارایی شود، به مبلغ دیگری دارایی اشکاف و طی عمر مفید باقیمانده دارایی های مربوط مستلزم می شود. مخارج روز مره تعمیر و نگهداری دارایی ها که به منظور حفظ وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود، در زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی می گردد.

۲-۳-۲- استهلاک دارایی های ثابت مشهود، مشتمل بر دارایی های ناشی از اجاره سرمایه ای، یا توجه به گزینی مصرف مبلغ اقتصادی آتی مورد انتظار (شکل عمر مفید برآوردی) دارایی های مربوط و یا برآوردی از این نامه استهلاک موضوع ماده ۱۲۴ اصلاحیه مصوب تیر ماه ۱۳۹۴ قانون مالیاتهای مستقیم و براساس نرخ ها و روشهای زیر محاسبه میشود.

نوع دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
ساخته ها	۱۰ ساله	مستقیم
ساختمانها	۱۵ ساله	مستقیم
تجهیزات	۱۰ تا ۱۵ ساله - ۱۲٪	اولی - مستقیم
ماشین آلات و تجهیزات	۱۰ ساله	مستقیم
وسایل نقلیه	۵ ساله	مستقیم
لوازم آلات و لوازم	۵ ساله	مستقیم
آلات و تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی	۱۰ ساله	مستقیم

۲-۳-۳- برای دارایی های ثبتی که طی ماه تحصیل می شود، مورد بهره برداری قرار میگیرد، استهلاک از اول ماه بدین محاسبه و در حسابها منظور می شود. در مواردی که هر یک از دارایی های استهلاک، بهر از آمدگی، جهت بهره برداری به علت اشکاف کار یا قبل دیگر برای بیش از ۳ ماه متوالی در یک دوره مالی مورد استفاده قرار نگیرد میزان استهلاک آن برای مدت یاد شده معادل ۲۴٪ نرخ استهلاک مذکور در جدول بالاست.

۲-۴- دارایی های نامشهود

۲-۴-۱- دارایی های نامشهود سازمان بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری و در حسابها ثبت می شود. مخارجی که قبلاً مخارج دیگری یک محصول یا خدمت جدید مانند مخارج تجهیزات، مخارج انجام فعالیت تجاری در یک محل جدید یا با یک گروه جدید از مشتریان مانند مخارج آموزش کارکنان - و مخارج انباری مدرسه و فروش هر بهای تمام شده دارایی نامشهود سلفی نمی شود شناسایی مخارج در مبلغ دیگری یک دارایی نامشهود، هنگامی که دارایی آماده بهره برداری است، منظور میشود. سایرین مخارج منحل شده برای استفاده یا بکارگیری مجدد یک دارایی نامشهود، در مبلغ دیگری آن منظور نمی شود.

موسسه حسابرسی
امینان بخش و بنگاران
گزارش

نوع دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
هر قرار مالی رابطه ای	۲ ساله	مستقیم



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران

یادداشت‌های توافقی صورت‌های مالی

مسئله مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۲-۵- موجودی مواد و ۷۴

موجودی مواد و کالا به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش، تک تک اقلام بگروه مالی افلاک مشایع ارزیابی میشود. در صورت فروش بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش، حایع التقلات بهایان ازین کاهش ارزش موجودی شناسایی میشود. بهای تمام شده موجودیهای مذکور با بکارگیری روش میانگین وزین تعیین میگردد.

۲-۷- ذخیره برایای پایان خدمت کارکنان

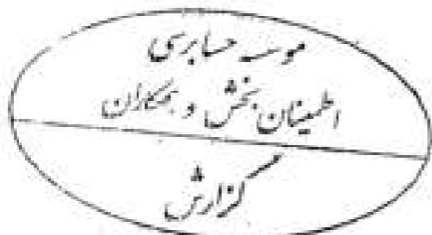
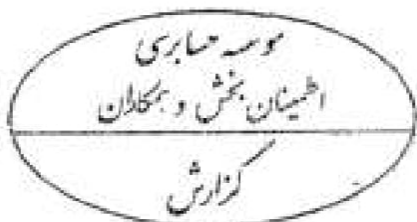
ذخیره برایای پایان خدمت کارکنانی که از نظر استعدادی هیچ قانون کار و همین اجتنابی هستند در شش ماه آخرین حقیقی و برایای ثابت هر یک از کارکنان برای هر سال خدمت اقلان محاسبه و در حسابها منظور می شود. شناسا برایای پایان خدمت کارکنان رسمی سازمان که باین قوانین استعدادی شیرداری تهران می باشند در زمان بازتصاتی در همان سال مالی بر مابقی و به حساب هزینه منظور می شود.

۲-۸- سرمایه گذاریها

سرمایه گذاری های بلند مدت به بهای تمام شده پس از کسر هرگونه ذخیره بابت کاهش باقی در ارزش هر یک از سرمایه گذاریها ارزیابی می شود. درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اسان تقویت سود توسط جمیع سهامی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر ۵۰ تاریخ ازاول به ۱ شناسایی میگردد.

۲-۹- وضعیت مالیاتی

به موجب ماده ۳ و ۴ اساسنامه، سازمان آتش نشانی و ایوان یک سازمان غیر انتفاعی و احیاناً دهنده وظیفه مأموریت منوطه از طرف شیرداری تهران می فعالیت بوده. دریافتی از شیرداری تهران درآمد می نماید. در نتیجه فقط مدایع درآمدی و حایع هرگونه فعالیت اقتصادی می باشد. لذا با توجه به عدم کسب درآمد از فعالیتهای اقتصادی به موجب ماده ۲ ق. م. م. مشمول مالیات عملکرد نمی باشد.



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۳- جریانها، اعتبارات و درآمدها

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۵۵۲,۲۱۷,۶۶۵,۳۴۹	۸۶۵,۵۹۸,۶۶۶,۶۷۰	۳-۱
۶,۰۶۸,۱۱۱,۷۸۲,۳۳۲	۷,۸۸۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳-۲
۲۵,۸۶۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳-۳
۷,۷۵۶,۲۷۷,۶۶۵,۰۰۰	۸,۱۷۲,۶۸۵,۸۸۱,۶۵۵	

۳-۱- عوارض ایمنی ساختمانها:

۱۳۹۷	۱۳۹۸	
ریال	ریال	
-	-	عوارض ایمنی پارکری به حساب خزانه شهرداری ملی
۱,۳۱۷,۹۵۲,۵۷۹,۸۸۶	۱,۳۶۵,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	عوارض ایمنی پارکری به حساب سازمان ملی سال
-	-	اشافه میگردد
۲۲۶,۲۶۵,۱۱۴,۳۶۲	-	وجوه مصرف شده از محل عوارض دریافتی از سال ۸۴
-	۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کسر می شود
۱,۵۵۲,۲۱۷,۶۶۵,۳۴۹	۸۶۵,۵۷۲,۵۷۲,۳۶۰	وجوه مصرف نشده از محل عوارض دریافتی و دریافت
		وجوه مصرف شده ملی سال

۳-۱-۱- به موجب نامه ۲۷ مورخه ۱۳۹۸ شهرداری تهران ملزم گردید شهرداری ۱۰۰ درصد عوارض ایمنی ساختمان ها موضوع ماده واحده مصوب ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر تهران را مستقیماً به حساب ۱۲۵ سازمان واریز نماید.

۱۳۹۷	۱۳۹۸	۳-۲- اعتبارات جاری دریافتی
ریال	ریال	
۶,۰۶۸,۱۱۱,۷۸۲,۳۳۲	۷,۸۸۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اعتبارات جاری دریافتی

۳-۲-۱- اعتبارات جاری از بابت تسعین هزینه حقوق و دستمزد پرسنل و هزینه های ستادی به مبلغ حدود ۷۵۰۰ میلیارد ریال بوده و از این بابت مبلغ حدود ۷,۲۸۵ میلیارد ریال تسعین و پرداخت شده است.

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۵۵,۸۲۰,۸۱۲,۷۶۱	۳۶,۱۵۲,۸۶۹,۳۶۶	خدمات ایمنی و پیشگیری
۲,۲۸۰,۸۱۲,۷۶۱	۶,۸۱۷,۲۲۵,۹۵۹	خدمات کارشناسی - عمل حادثه و حریق
۷,۲۲۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر خدمات - اتمام خودرو
۱,۲۲۷,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۰,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	خدمات آموزشی
۱۲۵,۸۹۹,۹۹۹	۲۲۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خدمات کارشناسی - تسعین نقشه
-	۱۰,۱۵۸,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۳-۲-۱- خدمات ایمنی و آتش نشانی
۲۲,۸۶۸-۱۰,۵۲۹	۴۲,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

۳-۲-۱- مبلغ فوق براساس تکلیف مقرر در برنامه عملیاتی پنج ساله دوم شهرداری تهران ملایم به شماره ۱۶-۲۸۸۴/۱۳۹۸ مورخ

۱۳۹۱-۱۳۹۲ و ماده دوم مصوبه هیئت مدیره و تصدیقات و امکانات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی و ارتقاء سطح آموزش در این سازمان ملایم به شماره ۱۶-۲۸۸۴/۱۳۹۲ مورخ ۱۳۹۱-۱۲-۱۲ و مصوبات هیئت مدیره از اعتبارات مورد نیاز در خصوص آتش نشانی شهرداری تهران موظف میگردد که از ابتدای سال ۱۳۹۶ به هنگام صدور برقره ساختمانهای دولتی و ملی و کلیه ساختمانهای غیر مسکونی از ۲۵ به ۳۲ افزایش داده و پس از وصول عوارض مذکور، ۵۰ درصد آن را در صندوق ساختمانهای دولتی و ملی و ۵۰ درصد آن را در صندوق ساختمانهای غیر مسکونی و سایر املاک شهرداری تهران جهت تسعین اعتبارات مورد نیاز جهت احداث و تکمیل تجهیزات آتش نشانی و خدمات ایمنی و آتش نشانی در چارچوب بودجه سرماده ای سازمان مذکور هزینه نماید.

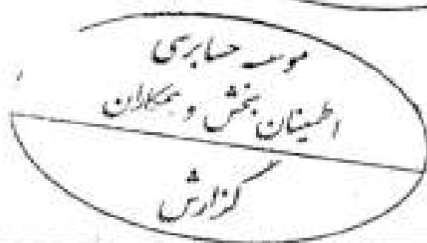
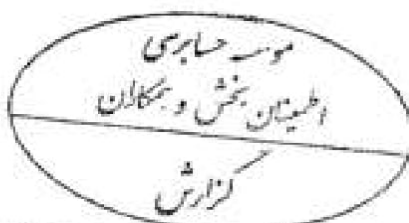
موسسه حسابرسی
اعطیان بخش و بهکاران
کزارش



— قریب ۱۰۰۰

[illegible][illegible]

۱-۹-۱۰- افزایش طول و استفاده بیشتر از قوانین انتقالی طول و جمل معنویات سه تایی در این سری باشد.



۴-۲-۱- فرایند های نظریاتی

[illegible]

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1

[illegible]

موسسه حسابرسی
اطمینان بخش و بی خطا
گزارش

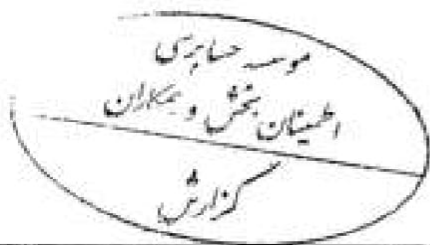
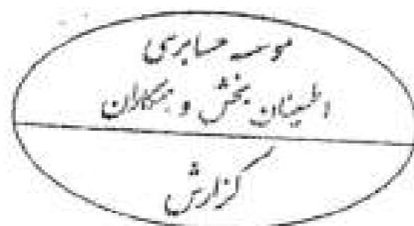
موسسه حسابری
اقتصادی و بانکی
گزارش



— 7 —

[illegible][illegible]

۱۳۹۰-۱۳۹۱: سالیانه در مجموع استفاده از اینترنت به میزان ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.



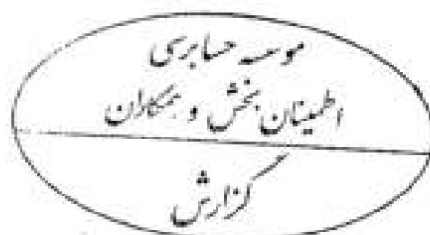
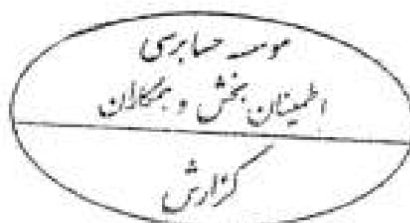
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۵- سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت	سایر اقلام:
ریال	ریال		
۴۲,۹۵۹,۷۹۰-۰۰۰	۴۹,۹۰۹,۳۴۸,۳۷۲	۵-۱	درآمد حاصل از اجاره فیلد و پارکینگ
۴,۰۳۸,۷۴۳,۴۲۳	۴۵,۱۶۴,۶۶۸,۹۵۸	۵-۲	سود سپرده ثابت
۴۱۶,۰۰۰-۰۰۰	-		سود و زیان طبق ضوابط حسابداری
۷۵,۱۶۶,۹۰۶-۰۰۰	-		سود و زیان حاصل از فروش و استقراض دارایی
۱۳۹,۴۹۴,۹۱۱	۴۰۴,۳۵۷,۴۲۱		سود و زیان حاصل از تسعیر ارز
۱۹۸,۲۰۰-۰۰۰	۲۸۹,۸۵۸,۰۰۰		فروش استقراضات
۵۱,۳۳۹,۳۷۸,۳۶۷	۱۲,۹۱۹,۷۷۹,۵۴۹		درآمدهای متفرقه
۱,۵۱۵,۴۰۳,۹۳۸	۵,۴۲۰,۹۵۳,۳۵۹		سایر درآمدها
۱۱۵,۰۵۲,۰۳۱,۷۰۷	۱۱۹,۲۵۸,۸۴۱,۱۶۱		

۵-۱- درآمد فوق از دولت اجاره اشغال و سالن های ورزشی متعلق به سازمان بوده که به موجب مزایده به پیمانکاران واگذار میگردد.

۵-۲- سود سپرده ثابت شامل سود سپرده سرمایه گذاری بلند مدت بانک به شرح یادداشت توضیحی ۱-۱ و سود سپرده در شعبان روزانه به شرح یادداشت توضیحی ۱-۱ می باشد.



سازمان آتش فشانگی و خدمات ایمنی تهران
داداشمیریان نوحیجی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

[illegible]

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

1-1-1-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-

۱- امام علی (علیه السلام) در بیان فضیلت خود می‌فرماید: «ما کان الله الا و الله» (آنکه خدا را جز خدا نیست).
 ۲- امام علی (علیه السلام) در بیان فضیلت خود می‌فرماید: «ما کان الله الا و الله» (آنکه خدا را جز خدا نیست).
 ۳- امام علی (علیه السلام) در بیان فضیلت خود می‌فرماید: «ما کان الله الا و الله» (آنکه خدا را جز خدا نیست).
 ۴- امام علی (علیه السلام) در بیان فضیلت خود می‌فرماید: «ما کان الله الا و الله» (آنکه خدا را جز خدا نیست).
 ۵- امام علی (علیه السلام) در بیان فضیلت خود می‌فرماید: «ما کان الله الا و الله» (آنکه خدا را جز خدا نیست).
 ۶- امام علی (علیه السلام) در بیان فضیلت خود می‌فرماید: «ما کان الله الا و الله» (آنکه خدا را جز خدا نیست).
 ۷- امام علی (علیه السلام) در بیان فضیلت خود می‌فرماید: «ما کان الله الا و الله» (آنکه خدا را جز خدا نیست).
 ۸- امام علی (علیه السلام) در بیان فضیلت خود می‌فرماید: «ما کان الله الا و الله» (آنکه خدا را جز خدا نیست).
 ۹- امام علی (علیه السلام) در بیان فضیلت خود می‌فرماید: «ما کان الله الا و الله» (آنکه خدا را جز خدا نیست).
 ۱۰- امام علی (علیه السلام) در بیان فضیلت خود می‌فرماید: «ما کان الله الا و الله» (آنکه خدا را جز خدا نیست).

1.1.2. *مؤلفیت البانی* (میتھایو مارمیان البانی) نویسنده: عادل جبه شیرازی ایران و باستان می باشد.

موسس حسابری
اقتصادیان بخش و بنگاران
کزارش

موسسه حسابرسی
اطمینان بخش و بکاران
گزارش



1794. August 24. By the ...

مسئولان و مدیران دولتی و نظامی و قضائی و امنیتی و اطلاعاتی و اقتصادی

www.elsevier.com/locate/jmb

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

موسسه حسابرسی
اطمینان بخش و همکاران
گزارش



1000

any number of the same



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۴-۲ الف- اثاثات و نقل و انتقالات و تعویلات ماشینات به شرح زیر قابل تشخیص می باشد:

صورت زیر اثاثات و نقل و انتقالات به شرح زیر می باشد:

ردیف	مبلغ	توضیحات
۱	۲۱,۰۱۵,۳۸۸,۳۱۵ ریال	تیم آتش نشانی دی ان ۱۰۰
۲	۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰	دستگاه سحابی گبر آب
۳	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	تلیو بری
۴	۱۲۸,۵۳۲,۵۰۰	منبع ۲۰۰۰ لیتری پلی کپتون سه پایه
۵	۱۲۹,۵۰۰,۰۰۰	دبک شوفل ۸ پر
۶	۱۲۵,۲۲۰,۰۰۰	پمپ لجن کشی ۲۱۵ لیتر C ۱۰۰۱
۷	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	اگزاست فن سنترلیو CFM ۵۰۰
۸	۳,۵۵۰,۴۷۲,۱۷۵	سایر
۹	۲۳,۰۳۸,۳۳۲,۴۹۰	

۴-۲ ب- اثاثات و نقل و انتقالات و تعویلات ماشین آلات به شرح زیر قابل تشخیص می باشد:

ردیف	مبلغ	توضیحات
۱	۱۵۸,۲۲۰,۳۶۱,۱۱۲ ریال	تولید ۲۲ متری
۲	۳۰۳,۹۱۳,۱۸۰,۳۵۱	تولید ۳۰ متری
۳	۲۲۵,۲۲۳,۳۶۲,۱۸۵	بالاب ۵۵ متری
۴	۵,۵۷۹,۲۰۸,۳۱۶	ایسوزو ۶ تن
۵	۴,۵۲۴,۰۰۰,۱۵۸۸	ایسوزو ۸ تن
۶	۱,۵۲۶,۵۶۰,۰۰۰	کف کش ۱ - ۲ - ۳
۷	۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	پمپ
۸	۵۶۸,۳۰۰,۰۰۰	تاری ماشین و سرام کس
۹	۲۱۵,۳۲۰,۰۰۰	دستگاه تفکی شل کوله و سبک
۱۰	۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰	تست کیت سرام با متعلقات
۱۱	۱۲۹,۲۴۰,۰۰۰	فرز بتن خردکن
۱۲	۲۲۸,۹۵۲,۰۰۰	آرد سونفوری چوب
۱۳	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	خاموش کننده ۱۰ لیتری آب و گاز
۱۴	۲۲۲,۱۴۰,۵۷۱	آرد زامیری
۱۵	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	دستگاه آلود
۱۶	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دستگاه GC-MS به همراه متعلقات
۱۷	۳,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سپارشی
۱۸	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	برق کارد باشو
۱۹	۲۸,۲۶۰,۰۰۰	پمپ کفکش
۲۰	۵,۸۵۰,۰۰۰	شلو برانچر و اگزاستور برق
۲۱	۲۶,۰۱۲,۸۸۹,۰۷۸	سایر
۲۲	۱,۱۲۵,۵۲۲,۲۱۶,۵۱۲	

موسسه حسابداری
اطمینان بخش و بیمه کاران
گزارش

موسسه حسابداری
اطمینان بخش و بیمه کاران
گزارش



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران
یادداشت‌های توضیحی صورت مالی مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

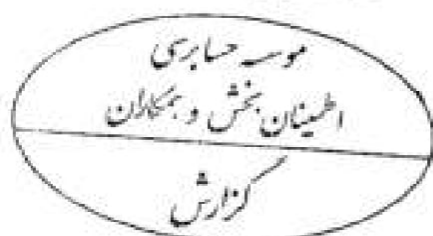
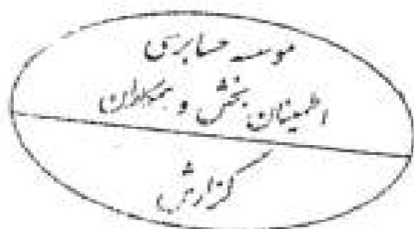
۵-۶- اضمحلات و نقل و انتقالات ابرار آلات به شرح زیر قابل تکنیک می باشد:

صورت زیر اضمحلات و نقل و انتقالات به شرح زیر می باشد:

تعداد	مبلغ	
	ریال	
۱۰۷	۹,۸۶۶,۵۰۰,۰۰۰	دستگاه سمپاش
۵	۱,۰۴۹,۵۰۰,۰۰۰	دستگاه کتیرولنگ همراه ریسرتر
۹	۵۴۵,۴۴۶,۶۲۵	لوز موتورهای بنزینی
۴	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	دستگاه جوش
۱۴	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	مینی لوز شلاری
۵	۲۲۰,۶۵۷,۵۸۶	چکش برقی
۵	۵۰۲,۵۳۸,۰۹۰	دستگاه لوز
۱۰	۱۰۱,۲۲۴,۷۷۴	دستگاه مینی لوز
۲۹	۲۱,۶۹۸,۲۷۴	جعبه لوز قفزی
۹	۵۸,۵۰۰,۰۰۰	بریل
	۱۷۴,۴۷۲,۸۲۴	سایر
	۵,۹۵۸,۹۷۱,۲۸۲	

۵-۷- اضمحلات و نقل و انتقالات اموالزم آزمایشگاهی به شرح زیر قابل تکنیک می باشد:

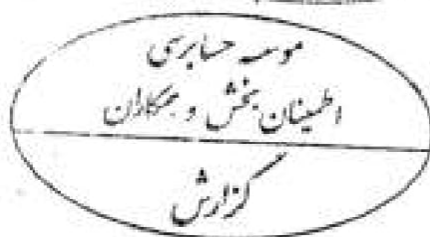
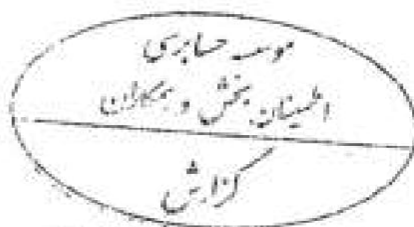
تعداد	مبلغ	
	ریال	
۱	۹,۳۲۱,۵۰۰	دفتر ایستگاه آتش
	۹,۳۲۱,۵۰۰	



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران
 یادداشت‌های انجمنی صورت مالی مالی
 مالی مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۸-۶- اصلاحات و نقل و انتقالات امانیه به شرح زیر قابل تفکیک می باشد:

تعداد	مبلغ	
	ریال	
۱۱	۱,۷۷۸,۸۹۱,۱۷۵	تلویزیون ۵۵ اینچ LED
۲۵	۸۵۹,۳۵۰,۰۰۰	گوشی تلفن رومیزی مایکل ۵۳۱۲
۱۰۰	۷۸۲,۲۵۵,۵۹۹	سندلی گرم دان
۱۲	۷۲۹,۵۱۸,۳۰۵	ساکتین بلیتور
۱۱	۵۱۰,۳۵۲,۵۲۵	اجاق گاز
۲	۴۸۷,۱۵۵,۳۳۴	تلویزیون ۴۰ اینچ
۵	۳۴۰,۹۹۹,۵۸۷	تلویزیون ۴۵ اینچ
۳۲	۲۱۳,۵۰۰,۰۰۰	سندلی گرم دان گاز سندی
۱۹	۱,۰۰۴,۹۹۹,۴۵۴	کیس تفکیک کامپیوتر
۱	۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	پرینتر سه کاره
۳	۵۹۹,۲۷۰,۰۰۰	لبه قابل دان
۱۷	۳۵۲,۷۲۵,۷۷۸	ماتینور وایلد
۱	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	پرینتر سه کاره Epson 8000
۳	۹۱۵,۱۰۰,۰۰۰	پرینتر HP 403
۱	۶۰۰,۲۷۰,۰۰۰	دستگاه کنفرانس ویدیو ALL IN ONE
۵	۱۱۰,۵۵۰,۰۰۰	رگ 32 یونیت
	۱,۳۵۹,۱۵۴,۵۳۳	سایر
	۱۲,۲۵۵,۸۷۲,۱۰۸	



تمت بحمد الله تعالى

دانشگاه تهران، فصلنامه علمی-پژوهشی، تابستان ۱۳۹۳، شماره ۳۵، ۱۰۵-۱۱۸

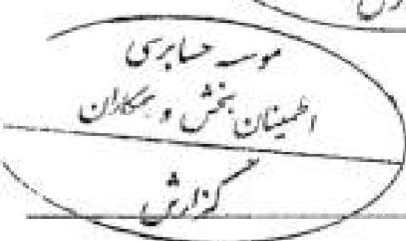
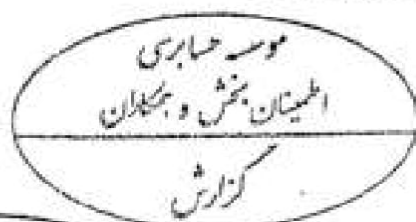
[illegible]

۱-۱-۱- پیش از آغاز به کار کد سرعده فشاری غیر بازی لیزری از حالت آماده‌باش بازگشتی در جعبه‌های داخلی و خارجی ورودت‌ها نصب طبق آیین نامه‌های ایمنی می‌باشد.

^۱: «تجدید اجتماعی، حساب آفرینان» (مجموعه) مبلغ فوق از زیاده میانی در اختیار آن‌ها قرار داد؛ هر چه لازم بود به او می‌دادند که تا این تاریخ کتب میانی در حساب فرستادنشان نگذاشته است.

[illegible][illegible]

© 2010 by Taylor & Francis Group, LLC
 This article is an U.S. Government work and, as such, is in the public domain in the United States of America.



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران
پاورانشتهای فوتوسنجی صورت های عالی
سال مالی ۱۳۹۸ به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

١٤٠٠ هـ - سرحدہ خطاری اتفاقاً پختہ ہوئی

1398		1396		یادداشت
مبلغ دفتری	مبلغ واقعی	کاهش ارزش بالقوه	برای تمام شده	
ریال	ریال	ریال	ریال	
1,000,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	1- سرمایه گذاری شرکت عدت بانک
1,000,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	2- سرمایه گذاری در سهام شرکت ها
1,000,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	

(۱-۲) - تصویربرداری معنایی در اداره آگاهی سپهبدان یک ساله سابقه با تاریخ حدوداً چهارم خردادماه ۱۳۵۷ در بانک شهر شعبه آزادی یادگار می باشد.

A-7 سرعاید گزاری در سازمان در کنایه سلامت سرعاید گزاری در سازمان صورت گرفت سرعاید گزاری در سازمان صورت گرفت سرعاید گزاری در سازمان صورت گرفت

تعداد کل	تعداد کل	تعداد کل	تعداد کل
1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000

۹-۱- در سال ۱۳۸۵ در زمانی فعالیت‌های جدایی‌ناظران افراطی بسیار کاهش یافته بود، اما همچنان در محوریت‌های اصلی می‌توان به شیوه‌ت می‌دید و خانواده درجه اول شرکت می‌کرد. در مکان اجتماعی نسبت به خرید حق انتخاب و باب ارتقاء با تربیت خانگی ۵۰ نفر در تلاش ارتقاء و ۵۰ نفر در خانواده بیرونی به شماره خان ۱۳۹۵ و ۱۱۱۵ و همچنین حق انتخاب بیست نفر در طریق موجود چهل نفر به شماره خان ۹۶۳۰-۲ و ۹۶۳۰-۱ جنب فقه ۴۰ نفر سازمان پیش از راه‌آهن گردید.

موسسه حسابرسی
اطمینان بخش و بیکیان
گزارش

موسسه حسابرسی
اطمینان بخش و همکاران
گزارش



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱- پیش پرداخت‌ها

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۱۳,۷۷۹,۹۰۰,۲۵۲	۳۷,۷۶۵,۲۷۷,۸۸۰	۱-۱-۱ بهش پرداخت به فروشندگان و تامین کنندگان کالا از طریق گزیده
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری چاندان پرواز
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۳,۷۳۱,۳۸۹	طرح‌های تکثیر - شرکت گونا
۳۰,۵۶۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۱۷۵,۰۰۰	شرکت تبلیغاتی پوشتاک برادران پوشتی
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	موسسه آموزشی و مشاور آموزشی نوا- روستا
-	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	استاذة اسدی
-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پرواز برادران آسان
-	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سازمان مدیریت صنعتی
۱,۹۸۳,۳۸۲,۷۲۰	۲,۵۰۱,۱۳۲,۳۹۲	سایر
۲۵,۷۶۹,۸۰۷,۹۷۲	۵۰,۲۹۱,۱۱۶,۶۵۲	

۱-۱-۱-۱ به منظور پرداخت پیش پرداخت به فروشندگان و تامین کنندگان خدمات چنگ در وجه فروشندگان صادر و از طریق کارپردازان، قیام موضوع دیگری، با تشکیل مدارک نسبت به احوال حساب و تسویه حساب نهایی اقدام می‌شود.

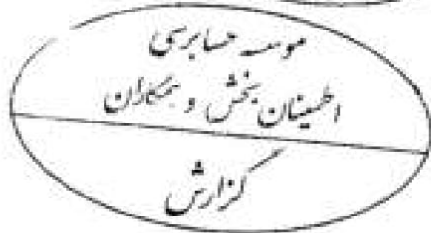
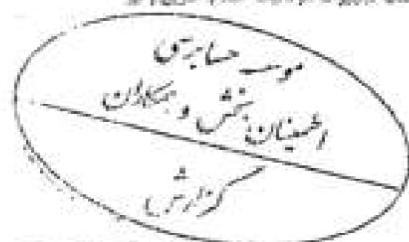
۱۱- موجودی مواد و کالا

۱۳۹۷	۱۳۹۸	
ریال	ریال	
۳۵,۳۹۲,۳۷۱,۸۹۹	۱۸,۰۵۳,۵۰۳,۴۶۹	سایر اقلام
۱۱,۳۲۹,۵۲۱,۸۹۵	۱۵,۱۳۰,۳۲۰,۱۳۲	مواد مصرفی
۲۹,۹۲۸,۸۹۹,۵۵۹	۲۲,۶۵۳,۵۹۷,۱۹۴	تجهیزات ایمنی
۳۲,۸۵۳,۳۶۳,۱۱۷	۲۱۵,۳۲۹,۱۱۳,۵۳۸	موجودی مایوس
۲,۳۱۲,۸۹۱,۳۱۱	۲۹,۱۱۹,۱۹۹,۳۶۲	قطعات و لوازم بدکی ماشین آلات و تجهیزات
۲,۷۴۲,۵۲۷,۳۶۹	۵,۲۴۹,۵۲۹,۱۲۱	موجودی اتمک
۵۲۹,۸۸۳,۸۷۱	۱,۵۷۸,۳۶۵,۵۹۶	لوازم برقی
۲,۳۲۱,۳۳۷,۳۲۷	۸,۲۰۱,۳۶۳,۹۶۲	قطعات و لوازم بدکی وسایل نقلیه سنگین
۱,۳۱۶,۳۳۵,۳۳۵	۳,۸۵۳,۱۰۲,۰۷۹	مواد شیمیایی
۳۹۲,۳۶۹,۳۳۷	۳,۰۰۳,۳۳۳,۰۳۱	سایر اقلام
۱۳۶,۸۶۳,۳۷۵,۱۰۷	۲۶۶,۳۳۷,۸۲۹,۹۵۷	
۳۶,۱۰۳,۰۳۲,۳۹۸	۱۳۲,۸۰۰,۳۹۷,۷۸۸	
۷۰,۷۶۰,۳۲۹,۸۰۹	۳۱۲,۳۱۸,۳۳۳,۱۹۹	

تکسر می‌شود موجودی مالی سرمایه‌ای (تغییر از یادداشت ۱۲-۱۲)

۱۱-۱-۱-۱ موجودیهای مواد و کالا در پایان سال شماری و طبق یادداشت شماره ۲۰۴ ضمیمه رویه مالی حسابداری* افزوده است.

۱۱-۱-۱-۱-۱ موجودی مواد و کالا تا مبلغ ۱۰۰,۰۹۶ میلیون ریال تحت پوشش بیمه قرار گرفته است. همچنین نسبت به تهیه تجهیزات ایمنی و لوازم مصرفی و نیز پیش‌بینی مالی اقلام ایمنی و مبارزه با حریق در داخل اقلام اقدام گردیده است.



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران
پاداشتهای توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۲- دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
دریافتی های کوتاه مدت :

۱۳۹۷	۱۳۹۸	پاداش ت	رقبی	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	رقبی	مخفی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

تجاری :

استاد دریافتی :

سایر مشتریان

سایر دریافتی ها :

حساب های دریافتی :

۷,۷۸۷,۷۷۷,۷۷۷	۷۵,۱۰۰,۷۸۹,۹۹۷	۷۵,۱۰۰,۷۸۹,۹۹۷	۷۵,۱۰۰,۷۸۹,۹۹۷	۱۲-۲	سایر مشتریان
۱۱۳,۳۷۱,۳۷۱,۳۷۱	۱۱۵,۵۸۷,۹۹۷,۵۵۰	۱۱۵,۵۸۷,۹۹۷,۵۵۰	۱۱۵,۵۸۷,۹۹۷,۵۵۰	۱۲-۳	وام بانک قرض الحسنه مهر ایران
۹۹۸,۳۷۵,۸۵۷,۵۷۷	۳۱۱,۳۱۱,۰۰۰,۳۷۸	۳۱۱,۳۱۱,۰۰۰,۳۷۸	۳۱۱,۳۱۱,۰۰۰,۳۷۸	۱۲-۴	مالیات بر ارزش افزوده دریافتی
۳۸,۳۷۵,۱۲۰,۳۸۷	۱۳۸,۳۷۸,۳۷۸,۳۸۱	۱۳۸,۳۷۸,۳۷۸,۳۸۱	۱۳۸,۳۷۸,۳۷۸,۳۸۱		مدحکوران کارکنان
-	۳,۳۵۸,۳۷۸,۳۵۰	۳,۳۵۸,۳۷۸,۳۵۰	۳,۳۵۸,۳۷۸,۳۵۰		حق الحساب به بیمهکاران حقوقی
۱۱,۳۵۷,۸۸۸,۳۷۱	۱۲,۰۵۷,۳۷۸,۳۷۷	۱۲,۰۵۷,۳۷۸,۳۷۷	۱۲,۰۵۷,۳۷۸,۳۷۷		حق الحساب حقوق کارکنان
۲,۳۷۷,۱۲۷,۳۷۱	۳,۳۷۵,۱۲۷,۳۸۷	۳,۳۷۵,۱۲۷,۳۸۷	۳,۳۷۵,۱۲۷,۳۸۷	۱۲-۵	وام حسن -وام خودرو
۳۸۰,۸۷۷,۱۲۷,۳۷۱	۳,۳۷۷,۸۱۱,۳۷۱	۳,۳۷۷,۸۱۱,۳۷۱	۳,۳۷۷,۸۱۱,۳۷۱		وام قرض الحسنه نیک آفرینان
۳,۳۷۷,۱۲۷,۳۸۱	۳,۳۵۸,۳۷۸,۳۵۰	۳,۳۵۸,۳۷۸,۳۵۰	۳,۳۵۸,۳۷۸,۳۵۰		وام تورسپا حتی وزارت
۱۲,۱۲۱,۳۷۱,۸۸۷	۱,۳۷۱,۳۷۰,۰۰۰,۳۸۵	۱,۰۰۰,۳۷۸,۳۷۰,۰۰۰	۵,۸۷۷,۳۷۷,۳۸۷		سایر اقلام
۳۳۰,۳۷۵,۳۷۱,۰۰۰	۳۳۳,۳۷۸,۰۰۰,۳۷۸	۳,۰۰۰,۳۷۸,۳۷۰,۰۰۰	۳۳۳,۳۷۸,۳۷۸,۳۷۸		جمع
۳۳۱,۳۷۵,۳۷۸,۰۰۰	۳۳۳,۳۷۸,۰۰۰,۳۷۸	۳,۰۰۰,۳۷۸,۳۷۰,۰۰۰	۳۳۳,۳۷۸,۳۷۸,۳۷۸		جمع کل
۳۳۱,۳۷۵,۳۷۸,۰۰۰	۳۳۳,۳۷۸,۰۰۰,۳۷۸	۳,۰۰۰,۳۷۸,۳۷۰,۰۰۰	۳۳۳,۳۷۸,۳۷۸,۳۷۸		کسر می شود حصد بلندمدت وام کارکنان
۳۳۱,۳۷۵,۳۷۸,۰۰۰	۳۳۳,۳۷۸,۰۰۰,۳۷۸	۳,۰۰۰,۳۷۸,۳۷۰,۰۰۰	۳۳۳,۳۷۸,۳۷۸,۳۷۸		

۱۲-۱- استاد دریافتی :

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-
۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-
-	۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

شرکت مدافعکار

شرکت آتوس پوشش پارسپان

شهرسازی و راهی

جمع

۱-۱-۱- تا تاریخ تصویب صورت های مالی مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال از استاد دریافتی فوق وصول گردیده است.

موسسه حسابرسی
اعطیان بخش و همکاران

کزارش

موسسه حسابرسی
اعطیان بخش و همکاران

کزارش



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۲-۲- حسابهای دریافتنی:

۱۳۹۷/۱/۱ تا ۱۳۹۸/۱/۱	۱۳۹۸/۱/۱ تا ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
-	۲۵,۳۶۶,۱۹۷,۸۱۰	شرکت طلوع موجهای آبی
-	۱,۰۱۷,۶۹۸,۶۸۴	شرکت سالار پخت افق
-	۷,۱۰۶,۰۴۴,۶۰۴	بهنام رحمانی
-	۱,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰	چهار شریانی
۱,۵۰۶,۳۹۹,۸۰۰	۱,۵۰۶,۳۹۹,۸۰۰	شرکت پارس نور طلوع
۱,۲۰۲,۷۸۱,۲۲۹	۱,۲۰۲,۷۸۱,۲۲۹	شرکت تیران گشت طلایی
۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	مجدد پیرانی مقدم
۸۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۶۱,۵۰۰,۰۰۰	شرکت نام تهران خودرو
۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	شرکت فرس ایران
۵۷۱,۱۲۹,۹۲۴	۵۷۱,۱۲۹,۹۲۴	شرکت گردشگری سامان گردش
۴۷۶,۳۵۰,۰۰۰	-	فارسین بین آستلی دو و میدانی
۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۱,۹۶۸,۰۰۰	گشت عبدالهی
۴۴۹,۵۰۰,۰۰۰	-	شرکت مدیران تصمیم ساز ایمن
۴۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۵۰۰,۰۰۰	شرکت الکترودینک ارتباطات آسیا
۱۷۵,۳۲۲,۶۴۸	۱۷۵,۳۲۲,۶۴۸	شرکت لادن سازه
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت توسعه مبادلاتی و رشد
۴۷,۴۴۹,۰۰۰	۴۷,۴۴۹,۰۰۰	شرکت تواناوان صنعت روتاتور
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۵,۵۱۸,۴۲۲	سایر
۴,۷۸۷,۷۲۲,۷۴۹	۴۵,۱۰۶,۳۴۹,۹۹۲	جمع

۱۲-۱-۱- تاریخ تهیه صورت‌های مالی از معاملات طول و صوابی صورت نگرفته است

۱۲-۱-۲- پیرو موافقت هیئت مدیره سازمان در راستای تأمین مسکن کارکنان در اسفند ماه سال ۹۰ بانک فرض الحسبه شهر تهران قرارداد پرداخت تسهیلات به کارکنان این سازمان منعقد و توافق گردید به میزان مبلغ تأمین شده توسط سازمان، بانک «دکاور نیز تسهیلات تخصیص دهد.

۱۲-۱-۳- در ترمیم سال ۱۳۹۶، به موجب توافقات بعمل آمده از میانبر شهرداری تهران و سازمان امور مالیاتی، گشایش مالی و ششماهه ملی به کلیه سازمانهای وابسته به شهرداری تهران از جمله سازمان آتش نشانی تخصیص یافته و پیرو آن تسهیلات به ایجاد تشکیل قانونی از جمله ارسال اظهارنامه مالی ارزش افزوده از ابتدای سال مالی مورد گزارش اقدام گردید.

۱۲-۱-۴- پیرو تصمیم هیئت مدیره در سال ۱۳۹۸، در خصوص کمک به تأمین مسکن کارکنان، مقرر گردید مبلغ ۵ میلیارد ریال از منابع سازمان از طریق عقد قرارداد وجود افروز شده با بانک شهر تهیه آزادی به این امر تخصیص یابد. لذا پیرو تصمیم شهرداری تهران در خصوص جمع آوری خودروهای در اختیار مدیران و کارکنان - پرداخت تسهیلات و هزینه ایاب و ذهاب - در این رابطه ضمن فروش خودروهای فوق الذکر از طریق مزایده عمومی به ۶۲ نفر از کارکنان در سنوات قبل بدین آتش نشانی و سازمانهای وابسته پرداخت شد. طی پنج سال بازپرداخت خواهد شد.

موسسه حسابرسی
 اطمینان بخش و بی‌خطا
 گزارش

موسسه حسابرسی
 اطمینان بخش و بی‌خطا
 گزارش



شیرازی، نورانی و ساداتی شیرازی
شم آگاهی شیرازی، شیرازی

(۳-۱) - شهرهای تهران و مناطق شهری:

[illegible]

1798

[illegible][illegible]

طریقہ کار: نویسنہ معاشقہ خانہ اہل سنت و جماعت
طریقہ کار: فریادہ معاشقہ خانہ اہل سنت و جماعت
طریقہ کار: فریادہ معاشقہ خانہ اہل سنت و جماعت

1-3-10- ملحقه الجول 1: دليل الجسر على مداخل استلامها في مركز الخدمة المتكاملة في منطقة الجول في القدس.

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران
 یادداشت‌های توضیحی صورت مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۲- موجودی نقد

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۵۸۴,۳۵۵,۸۷۹	موجودی نزد بانکها
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۲۰,۱۵۹,۰۰۰	موجودی صندوق و تسهیلات گردان
-	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی در راه بانکی بانک شهر
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

۱۲-۱- موجودی نزد بانکها

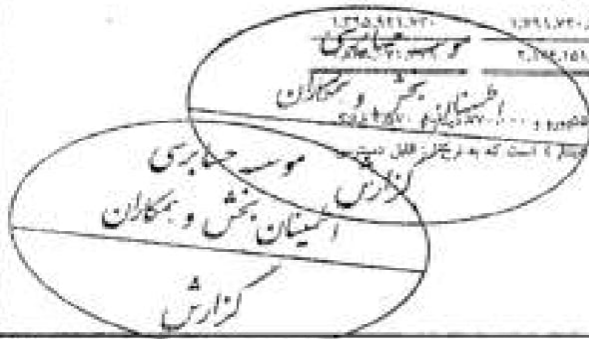
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نوع حساب	یادداشت
ریال	ریال		
۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۴۸,۳۲۵,۰۰۰	جاری	بانک شهر آزادی ۱۲۵
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سپرده پشتیبان	بانک شهر آزادی - یادگار ۲۰۰,۵۱۹,۵۶۲
۲۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۵۵,۱۳۰,۴۲۹	جاری	بانک شهر آزادی - یادگار ۱۰۰,۲۵۱,۸۷۲
۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۹,۵۸۸,۷۹۵	جاری	بانک شهر آزادی - یادگار ۱۰۰,۹۲۲
۲۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده پشتیبان	بانک فرش الحسنة مهر انقلاب ۲۰,۲۵۱,۸۷۲,۱۹۱
۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۴۰,۲۲۵,۱۷۰	جاری	بانک شهر آزادی ۱۰۰,۰۰۰
۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جاری	بانک شهر آزادی - یادگار ۱۰۰,۰۰۰
۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده پشتیبان	بانک شهر آزادی ۲۰۰,۲۵۱,۰۰۰
۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جاری	ملی شامین ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده پشتیبان	بانک فرش الحسنة مهر انقلاب ۲۰,۲۵۱,۸۷۲,۱۹۱
۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده پشتیبان	بانک فرش الحسنة مهر انقلاب ۳۰,۲۵۱,۸۷۲,۱۹۱
۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده پشتیبان	بانک شهر آزادی - یادگار ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده پشتیبان	بانک شهر آزادی - یادگار ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جاری	بانک ملی شامین ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده پشتیبان	بانک فرش الحسنة مهر انقلاب ۲۰,۲۵۱,۸۷۲,۱۹۱
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده پشتیبان	بانک شهر آزادی - یادگار ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	جاری	بانک شهر آزادی ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده پشتیبان	بانک شهر آزادی - یادگار ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده پشتیبان	بانک شهر آزادی - یادگار ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۲-۱-۱- موجودی نقد در تاریخ گزارش شده وجودی از ۱-۱-۱۳۹۸ تا ۲۹-۱۲-۱۳۹۸ می باشد که به شرح زیر می باشد:

۱۲-۲- موجودی صندوق و تسهیلات گردان

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	موجودی اوراق بهادار نزد صندوق
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۰,۲۲۰,۰۰۰	موجودی صندوق ریالی
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سنگینات نزد صندوق
۱۲,۲۲۰,۲۲۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۰,۲۲۰,۰۰۰	موجودی صندوق ارزی

۱۲-۲-۱- موجودی صندوق ارزی در تاریخ گزارش شده شامل وجودی از ۲۰,۰۰۰ دلار و ۲۰,۰۰۰ ریال و ۲۰,۰۰۰ ریال و ۲۰,۰۰۰ ریال است که به شرح زیر می باشد:



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۵- سرمایه

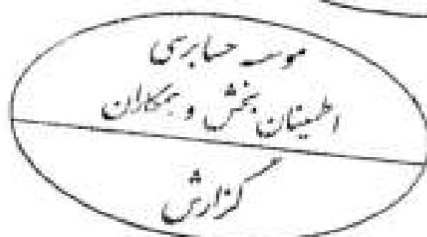
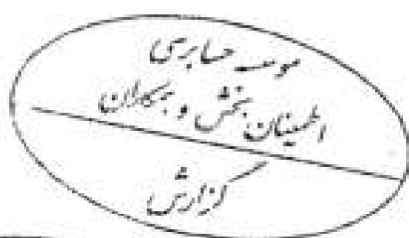
بموجب ماده ۶ اساسنامه سرمایه سازمان عبارتست از وجوه نقد واریز شده اولیه و ارزش اموال اعم از منقول و غیر منقول که به هر عنوان به مالکیت سازمان درآمده و یا در آینده در خواهد آمد. کل سرمایه فوق متعلق به شهرداری تهران بوده و قابل انتقال به غیر نمی باشد و در صورت انحلال سازمان، کلیه دارایی‌ها اعم از منقول و غیر منقول و همچنین مطالبات دیون و تعهدات سازمان به شهرداری تهران منتقل می شود.

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۳,۰۸۷,۳۸۲,۲۷۴,۴۶۱	۳,۰۸۷,۳۸۲,۲۷۴,۴۶۱
۳,۰۸۷,۳۸۲,۲۷۴,۴۶۱	۳,۰۸۷,۳۸۲,۲۷۴,۴۶۱

شهرداری تهران

۱۶- اندوخته قانونی

طبق ماده ۲۶ اساسنامه، مقرر گردید سایر مواردی که در اساسنامه سازمان پیش بینی نشده است، بر طبق قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات جاری کشور باشد لذا طبق ماده ۱۴۰ اصلاحیه قانون تجارت، ده درصد سود خالص هر سال باید به عنوان اندوخته قانونی در نظر گرفته شود. از طرف دیگر، طبق ماده ۲۳۸ همان اصلاحیه، سبای محاسبه اندوخته قانونی، مازاد درآمد بر هزینه خالص پس از وضع زیان‌های وارده در سالهای قبل تعیین شده است. در این خصوص مبلغ ۵۵,۸۴۰,۶۳۶,۵۷۶ ریال در سنوات قبل به حساب اندوخته قانونی منظور گردیده است که در سال جاری با توجه به مازاد درآمد بر هزینه سال جاری مبلغ ۱,۷۵۵,۴۱۸,۳۲۶ ریال معادل ۱۰ درصد از سود سال جاری در نظر گرفته شده است که جمعا مبلغ ۵۷,۵۹۶,۰۵۲,۹۲۲ ریال اندوخته قانونی می باشد.



٢٧٧ - طرأ عبد الحميد الثاني بعد سنوات إلى

[illegible]

دولت و مردم: آیدین، ۱۳۸۳، ص ۱۰۰

ملفوظات امیر المومنین علی

هذه الكلمات مأخوذة من القرآن الكريم، ولا يجوز استخدامها في أي شكل من أشكال الاستغلال التجاري.

المملكة المتحدة

انوار الفیضی و جوابی فیہ مسائل عالی

[illegible]

139. 7 - مقدمه و فعالیتات از خردورانی ایران از دست هوش فارسی ساخته اند به طرح زیر می باشد:

[illegible]

المجلد الثاني من مجموعة المؤلفات، ص 144.

الزمن (المتغير) والفضاء (المكان) متعلقان.

المجلة ٢٠١٤، المجلد ١٢، العدد ١، الصفحة ١٠١-١١٢

www.elsevier.com/locate/jmb

[illegible]

STM	TFE
χ^2_{red}	χ^2_{red}
11.1, 10.6, 10.3, 10.5	9.6, 9.7, 9.7, 10.0
$\mu_{\text{A}}(\text{eV}), \sigma_{\text{A}}(\text{eV})$	$\mu_{\text{A}}(\text{eV}), \sigma_{\text{A}}(\text{eV})$
0.9, 0.1, 0.09, 0.08	0.9, 0.9, 0.9, 0.9
$\mu_{\text{B}}(\text{eV}), \sigma_{\text{B}}(\text{eV})$	$\mu_{\text{B}}(\text{eV}), \sigma_{\text{B}}(\text{eV})$
0.5, 0.7, 0.7, 0.6	0.5, 0.5, 0.5, 0.5

المجلة الدولية للدراسات القانونية

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

المحور: الممارسات المهنية

مقامہ: ڈیڑھ گھنٹہ

1-4-1- پرسش: سؤال: به درخواست مستخدمین رسمی شهر مازنی ایران و سایر مستخدمین مشغول قانون کار، اعلام می شود که اخیراً مذاکراتی با وزارت پرسش مشغول قانون کار می باشد که به شرح ذیل است: 1- اعلام می شود که:

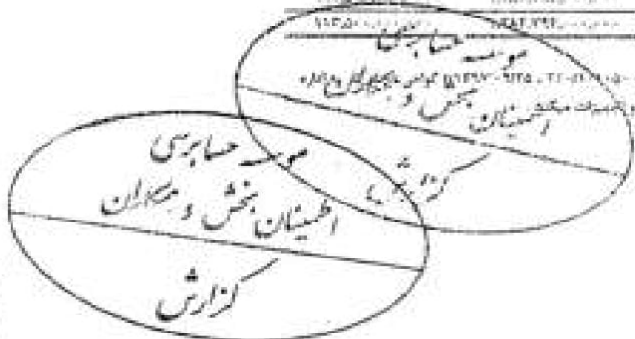
19. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1033-1037.

TYPE	YOTA
J_{00}	J_{01}
TYPE 2	TYPE 1
TYPE 2	TYPE 1

کتابخانه ملی ایران - تهران

1-1-1- سازمان: محال بودجه داخلی علی بنیاد: 1395-1396-1397-1398-1399-1400-1401-1402-1403-1404-1405-1406-1407-1408-1409-1410-1411-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419-1420-1421-1422-1423-1424-1425-1426-1427-1428-1429-1430-1431-1432-1433-1434-1435-1436-1437-1438-1439-1440-1441-1442-1443-1444-1445-1446-1447-1448-1449-1450-1451-1452-1453-1454-1455-1456-1457-1458-1459-1460-1461-1462-1463-1464-1465-1466-1467-1468-1469-1470-1471-1472-1473-1474-1475-1476-1477-1478-1479-1480-1481-1482-1483-1484-1485-1486-1487-1488-1489-1490-1491-1492-1493-1494-1495-1496-1497-1498-1499-1500-1501-1502-1503-1504-1505-1506-1507-1508-1509-1510-1511-1512-1513-1514-1515-1516-1517-1518-1519-1520-1521-1522-1523-1524-1525-1526-1527-1528-1529-1530-1531-1532-1533-1534-1535-1536-1537-1538-1539-1540-1541-1542-1543-1544-1545-1546-1547-1548-1549-1550-1551-1552-1553-1554-1555-1556-1557-1558-1559-1560-1561-1562-1563-1564-1565-1566-1567-1568-1569-1570-1571-1572-1573-1574-1575-1576-1577-1578-1579-1580-1581-1582-1583-1584-1585-1586-1587-1588-1589-1590-1591-1592-1593-1594-1595-1596-1597-1598-1599-1600-1601-1602-1603-1604-1605-1606-1607-1608-1609-1610-1611-1612-1613-1614-1615-1616-1617-1618-1619-1620-1621-1622-1623-1624-1625-1626-1627-1628-1629-1630-1631-1632-1633-1634-1635-1636-1637-1638-1639-1640-1641-1642-1643-1644-1645-1646-1647-1648-1649-1650-1651-1652-1653-1654-1655-1656-1657-1658-1659-1660-1661-1662-1663-1664-1665-1666-1667-1668-1669-1670-1671-1672-1673-1674-1675-1676-1677-1678-1679-1680-1681-1682-1683-1684-1685-1686-1687-1688-1689-1690-1691-1692-1693-1694-1695-1696-1697-1698-1699-1700-1701-1702-1703-1704-1705-1706-1707-1708-1709-1710-1711-1712-1713-1714-1715-1716-1717-1718-1719-1720-1721-1722-1723-1724-1725-1726-1727-1728-1729-1730-1731-1732-1733-1734-1735-1736-1737-1738-1739-1740-1741-1742-1743-1744-1745-1746-1747-1748-1749-1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756-1757-1758-1759-1760-1761-1762-1763-1764-1765-1766-1767-1768-1769-1770-1771-1772-1773-1774-1775-1776-1777-1778-1779-1780-1781-1782-1783-1784-1785-1786-1787-1788-1789-1790-1791-1792-1793-1794-1795-1796-1797-1798-1799-1800-1801-1802-1803-1804-1805-1806-1807-1808-1809-1810-1811-1812-1813-1814-1815-1816-1817-1818-1819-1820-1821-1822-1823-1824-1825-1826-1827-1828-1829-1830-1831-1832-1833-1834-1835-1836-1837-1838-1839-1840-1841-1842-1843-1844-1845-1846-1847-1848-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-1858-1859-1860-1861-1862-1863-1864-1865-1866-1867-1868-1869-1870-1871-1872-1873-1874-1875-1876-1877-1878-1879-1880-1881-1882-1883-1884-1885-1886-1887-1888-1889-1890-1891-1892-1893-1894-1895-1896-1897-1898-1899-1900-1901-1902-1903-1904-1905-1906-1907-1908-1909-1910-1911-1912-1913-1914-1915-1916-1917-1918-1919-1920-1921-1922-1923-1924-1925-1926-1927-1928-1929-1930-1931-1932-1933-1934-1935-1936-1937-1938-1939-1940-1941-1942-1943-1944-1945-1946-1947-1948-1949-1950-1951-1952-1953-1954-1955-1956-1957-1958-1959-1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966-1967-1968-1969-1970-1971-1972-1973-1974-1975-1976-1977-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209

10/11/2019



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران
 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

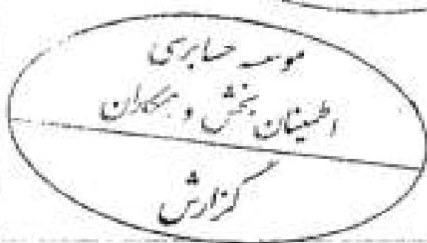
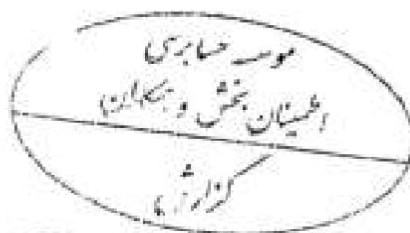
۱- حسابها و اسناد پرداختی

۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تفاوت
ریال	ریال	
۲۹,۹۵۳,۳۰۳,۳۰۷	۱۲۹,۳۹۵,۳۳۲,۳۵۶	۲-۱
۲۲۹,۵۶۲,۳۳۱,۳۳۸	۳۳۹,۵۵۹,۵۳۶,۱۹۹	
۷۸۲,۳۱۹,۳۰۷,۷۲۸	۲۹۲,۳۵۱,۴۱۳,۳۰۸	
۱۳۸,۴۵۷,۷۶۶,۳۳۹	۳۲,۱۳۰,۷۱۳,۳۳۲	
۳۸,۰۸۲,۸۸۷,۱۸۰	۳۵,۰۴۰,۱۵۵,۳۰۰	
۳۸,۸۳۱,۳۱۷,۳۰۸		
۵۸,۸۷۰,۱۵۱,۱۸۸	۵۲,۵۱۵,۳۳۶,۳۳۲	
۱۵,۰۱۹,۱۵۵,۱۳۱	۱۷,۳۸۷,۹۸۲,۳۳۲	
۱۷,۳۱۰,۰۵۰,۸۸۵	۵۱,۵۰۷,۵۷۷,۱۳۰	
	۶,۲۳۲,۱۳۲,۰۱۹	
۲۲,۳۲۰,۷۶۶,۳۵۶	۱۵,۰۸۸,۳۳۳,۰۵۹	
۳,۴۱۱,۳۵۷,۸۸۵	۵,۱۳۷,۳۳۲,۳۳۶	
	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
	۵,۳۵۸,۰۷۲,۳۳۶	
۴,۵۱۳,۳۳۶,۳۳۲	۱۲,۶۸۸,۳۳۶,۳۳۲	
۳,۵۵۴,۳۳۲,۳۳۲	۷,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	
۳,۳۸۴,۳۳۲,۰۰۰	۳,۳۳۶,۳۳۲,۳۳۲	
۳۳۶,۳۳۲,۳۳۲	۳۳۶,۳۳۲,۳۳۲	
۳,۳۳۶,۳۳۲,۳۳۲	۳,۳۳۶,۳۳۲,۳۳۲	
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

اسناد پرداختی غیر جاری
 اسناد پرداختی

۱۱,۸۵۵,۷۱۲	۱۱,۸۵۵,۷۱۲
۱۱,۸۵۵,۷۱۲	۱۱,۸۵۵,۷۱۲
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

از مجموع حسابهای پرداختی در حدود ۵۲,۴۱۰,۵۶۸,۳۳۲ ریال تا تاریخ تصویب صورتهای مالی کسر گردیده است
 اسناد پرداختی غیر جاری منقذا مربوط به چکهای صادر شده برای اجرائیه قضایی مربوط به مرسل سازمان می باشد



[illegible][illegible]

۱-۱-۶-۲- ملحقه حساب دولت از بابت بدفترای امور بی خرید ۱۲۵ دستگاه توپوتا می باشد.

۲-۱-۲- مقننه حساب قبول از بابت اعتبارات و العود آب مناطق شش منطقه می باشد.

2-1-1- مقدمه: حساب طول از حالت خمر به تعداد قطعات خمر برای اکثر اشکال می باشد

For a detailed discussion of the various methods of data analysis, see the book by *James H. Steiner*, *Qualitative Data Analysis: A Framework for Coding and Interpreting Text* (Newbury Park, CA: Sage Publications, 1991).

المادة ١٠ - لا يجوز للسلطة القضائية أن تتدخل في الشؤون التي هي من اختصاص السلطة التنفيذية أو التشريعية.

١٠٠-١٠١-١٠٢-١٠٣-١٠٤-١٠٥-١٠٦-١٠٧-١٠٨-١٠٩-١١٠-١١١-١١٢-١١٣-١١٤-١١٥-١١٦-١١٧-١١٨-١١٩-١٢٠-١٢١-١٢٢-١٢٣-١٢٤-١٢٥-١٢٦-١٢٧-١٢٨-١٢٩-١٣٠-١٣١-١٣٢-١٣٣-١٣٤-١٣٥-١٣٦-١٣٧-١٣٨-١٣٩-١٤٠-١٤١-١٤٢-١٤٣-١٤٤-١٤٥-١٤٦-١٤٧-١٤٨-١٤٩-١٥٠-١٥١-١٥٢-١٥٣-١٥٤-١٥٥-١٥٦-١٥٧-١٥٨-١٥٩-١٦٠-١٦١-١٦٢-١٦٣-١٦٤-١٦٥-١٦٦-١٦٧-١٦٨-١٦٩-١٧٠-١٧١-١٧٢-١٧٣-١٧٤-١٧٥-١٧٦-١٧٧-١٧٨-١٧٩-١٨٠-١٨١-١٨٢-١٨٣-١٨٤-١٨٥-١٨٦-١٨٧-١٨٨-١٨٩-١٩٠-١٩١-١٩٢-١٩٣-١٩٤-١٩٥-١٩٦-١٩٧-١٩٨-١٩٩-٢٠٠-٢٠١-٢٠٢-٢٠٣-٢٠٤-٢٠٥-٢٠٦-٢٠٧-٢٠٨-٢٠٩-٢١٠-٢١١-٢١٢-٢١٣-٢١٤-٢١٥-٢١٦-٢١٧-٢١٨-٢١٩-٢٢٠-٢٢١-٢٢٢-٢٢٣-٢٢٤-٢٢٥-٢٢٦-٢٢٧-٢٢٨-٢٢٩-٢٣٠-٢٣١-٢٣٢-٢٣٣-٢٣٤-٢٣٥-٢٣٦-٢٣٧-٢٣٨-٢٣٩-٢٤٠-٢٤١-٢٤٢-٢٤٣-٢٤٤-٢٤٥-٢٤٦-٢٤٧-٢٤٨-٢٤٩-٢٥٠-٢٥١-٢٥٢-٢٥٣-٢٥٤-٢٥٥-٢٥٦-٢٥٧-٢٥٨-٢٥٩-٢٦٠-٢٦١-٢٦٢-٢٦٣-٢٦٤-٢٦٥-٢٦٦-٢٦٧-٢٦٨-٢٦٩-٢٧٠-٢٧١-٢٧٢-٢٧٣-٢٧٤-٢٧٥-٢٧٦-٢٧٧-٢٧٨-٢٧٩-٢٨٠-٢٨١-٢٨٢-٢٨٣-٢٨٤-٢٨٥-٢٨٦-٢٨٧-٢٨٨-٢٨٩-٢٩٠-٢٩١-٢٩٢-٢٩٣-٢٩٤-٢٩٥-٢٩٦-٢٩٧-٢٩٨-٢٩٩-٣٠٠-٣٠١-٣٠٢-٣٠٣-٣٠٤-٣٠٥-٣٠٦-٣٠٧-٣٠٨-٣٠٩-٣١٠-٣١١-٣١٢-٣١٣-٣١٤-٣١٥-٣١٦-٣١٧-٣١٨-٣١٩-٣٢٠-٣٢١-٣٢٢-٣٢٣-٣٢٤-٣٢٥-٣٢٦-٣٢٧-٣٢٨-٣٢٩-٣٣٠-٣٣١-٣٣٢-٣٣٣-٣٣٤-٣٣٥-٣٣٦-٣٣٧-٣٣٨-٣٣٩-٣٤٠-٣٤١-٣٤٢-٣٤٣-٣٤٤-٣٤٥-٣٤٦-٣٤٧-٣٤٨-٣٤٩-٣٥٠-٣٥١-٣٥٢-٣٥٣-٣٥٤-٣٥٥-٣٥٦-٣٥٧-٣٥٨-٣٥٩-٣٦٠-٣٦١-٣٦٢-٣٦٣-٣٦٤-٣٦٥-٣٦٦-٣٦٧-٣٦٨-٣٦٩-٣٧٠-٣٧١-٣٧٢-٣٧٣-٣٧٤-٣٧٥-٣٧٦-٣٧٧-٣٧٨-٣٧٩-٣٨٠-٣٨١-٣٨٢-٣٨٣-٣٨٤-٣٨٥-٣٨٦-٣٨٧-٣٨٨-٣٨٩-٣٩٠-٣٩١-٣٩٢-٣٩٣-٣٩٤-٣٩٥-٣٩٦-٣٩٧-٣٩٨-٣٩٩-٤٠٠-٤٠١-٤٠٢-٤٠٣-٤٠٤-٤٠٥-٤٠٦-٤٠٧-٤٠٨-٤٠٩-٤١٠-٤١١-٤١٢-٤١٣-٤١٤-٤١٥-٤١٦-٤١٧-٤١٨-٤١٩-٤٢٠-٤٢١-٤٢٢-٤٢٣-٤٢٤-٤٢٥-٤٢٦-٤٢٧-٤٢٨-٤٢٩-٤٣٠-٤٣١-٤٣٢-٤٣٣-٤٣٤-٤٣٥-٤٣٦-٤٣٧-٤٣٨-٤٣٩-٤٤٠-٤٤١-٤٤٢-٤٤٣-٤٤٤-٤٤٥-٤٤٦-٤٤٧-٤٤٨-٤٤٩-٤٥٠-٤٥١-٤٥٢-٤٥٣-٤٥٤-٤٥٥-٤٥٦-٤٥٧-٤٥٨-٤٥٩-٤٦٠-٤٦١-٤٦٢-٤٦٣-٤٦٤-٤٦٥-٤٦٦-٤٦٧-٤٦٨-٤٦٩-٤٧٠-٤٧١-٤٧٢-٤٧٣-٤٧٤-٤٧٥-٤٧٦-٤٧٧-٤٧٨-٤٧٩-٤٨٠-٤٨١-٤٨٢-٤٨٣-٤٨٤-٤٨٥-٤٨٦-٤٨٧-٤٨٨-٤٨٩-٤٩٠-٤٩١-٤٩٢-٤٩٣-٤٩٤-٤٩٥-٤٩٦-٤٩٧-٤٩٨-٤٩٩-٥٠٠-٥٠١-٥٠٢-٥٠٣-٥٠٤-٥٠٥-٥٠٦-٥٠٧-٥٠٨-٥٠٩-٥١٠-٥١١-٥١٢-٥١٣-٥١٤-٥١٥-٥١٦-٥١٧-٥١٨-٥١٩-٥٢٠-٥٢١-٥٢٢-٥٢٣-٥٢٤-٥٢٥-٥٢٦-٥٢٧-٥٢٨-٥٢٩-٥٣٠-٥٣١-٥٣٢-٥٣٣-٥٣٤-٥٣٥-٥٣٦-٥٣٧-٥٣٨-٥٣٩-٥٤٠-٥٤١-٥٤٢-٥٤٣-٥٤٤-٥٤٥-٥٤٦-٥٤٧-٥٤٨-٥٤٩-٥٥٠-٥٥١-٥٥٢-٥٥٣-٥٥٤-٥٥٥-٥٥٦-٥٥٧-٥٥٨-٥٥٩-٥٦٠-٥٦١-٥٦٢-٥٦٣-٥٦٤-٥٦٥-٥٦٦-٥٦٧-٥٦٨-٥٦٩-٥٧٠-٥٧١-٥٧٢-٥٧٣-٥٧٤-٥٧٥-٥٧٦-٥٧٧-٥٧٨-٥٧٩-٥٨٠-٥٨١-٥٨٢-٥٨٣-٥٨٤-٥٨٥-٥٨٦-٥٨٧-٥٨٨-٥٨٩-٥٩٠-٥٩١-٥٩٢-٥٩٣-٥٩٤-٥٩٥-٥٩٦-٥٩٧-٥٩٨-٥٩٩-٦٠٠-٦٠١-٦٠٢-٦٠٣-٦٠٤-٦٠٥-٦٠٦-٦٠٧-٦٠٨-٦٠٩-٦١٠-٦١١-٦١٢-٦١٣-٦١٤-٦١٥-٦١٦-٦١٧-٦١٨-٦١٩-٦٢٠-٦٢١-٦٢٢-٦٢٣-٦٢٤-٦٢٥-٦٢٦-٦٢٧-٦٢٨-٦٢٩-٦٣٠-٦٣١-٦٣٢-٦٣٣-٦٣٤-٦٣٥-٦٣٦-٦٣٧-٦٣٨-٦٣٩-٦٤٠-٦٤١-٦٤٢-٦٤٣-٦٤٤-٦٤٥-٦٤٦-٦٤٧-٦٤٨-٦٤٩-٦٥٠-٦٥١-٦٥٢-٦٥٣-٦٥٤-٦٥٥-٦٥٦-٦٥٧-٦٥٨-٦٥٩-٦٦٠-٦٦١-٦٦٢-٦٦٣-٦٦٤-٦٦٥-٦٦٦-٦٦٧-٦٦٨-٦٦٩-٦٧٠-٦٧١-٦٧٢-٦٧٣-٦٧٤-٦٧٥-٦٧٦-٦٧٧-٦٧٨-٦٧٩-٦٨٠-٦٨١-٦٨٢-٦٨٣-٦٨٤



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1397

۲۱- سازمانها و مناطق شش‌سهر داری

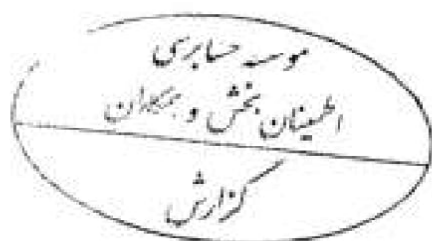
۱۳۹۷/۱۲/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۷۲,۲۷۶,۹۹۸,۹۴۹	۱۱۹,۳۹۳,۱۹۶,۹۳۶	شرکت سرویس بیمه شهر
۱۰۲,۸۴۶,۰۹۵,۹۸۶	۶۰۰,۸۴۱,۴۸۰,۸۳۰	شرکت شهر سالم ۲۱-۱
۲۱,۸۵۰,۲۷۰,۰۲۵	۵۳,۶۳۰,۹۲۵,۹۹۳	سازمان عمران مناطق شهرداری تهران ۲۱-۲
-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری شهر ۲۱-۳
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۲۳,۴۹۶,۰۰۰	مرکز توسعه ارتباطات و آگهی های عمومی
۳,۳۸۳,۶۱۴,۹۹۹	۲,۱۶۷,۷۱۰,۰۲۳	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران
۱,۲۰۲,۸۲۷,۲۷۸	۱,۳۰۲,۸۱۷,۲۸۰	مناطق شهرداری تهران ۲۱-۴
-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت خدمات مالی شهر
۱,۳۶۸,۶۰۵,۸۶۰	-	شرکت خودرو سرویس شهر
۴۹۷,۷۶۶,۶۴۶	-	خدمات انرژی شهر
۲۷۶,۵۹۲,۰۷۵	۲۷۶,۵۹۲,۰۷۵	سازمان خدمات موبویری شهرداری تهران
۱,۷۴۸,۸۳۰	۱,۷۴۸,۸۳۰	موسسه نشر شهر
-	۲۲,۰۰۰	شرکت شپروند
۲۷۴,۲۲۰,۷۲۰,۱۵۸	۳۱۶,۰۳۶,۹۸۹,۱۸۶	

۲۱-۱- مبلغ بدهی به شرکت شهر سالم از بابت بیمه درمان پرسنل سازمان می باشد.

۲۱-۲- بدهی به سازمان عمران مناطق تر بابت صورت وضعیت های تکمیل شده قراردادهای فیصلین احداث و ایجاد پروژه های سرمایه ای می باشد.

۲۱-۳- بدهی به شرکت سرمایه گذاری شهر بابت خرید ۲ دستگاه تردپان ۳۰ متری می باشد.

۲۱-۴- مبلغ فوق از بابت طلب مناطق ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۲، ۱۵ و ۲۲ از بابت اشیاء واریزی در حساب ۱۴۵ بانک شهر می باشد.



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۲۲- تسهیلات مالی

۲۲-۱- به تکنیک تلمین کنندگان تسهیلات

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
ریالی	ریالی	
۸۱۷,۰۵۹,۰۱۳,۷۰۲	-	بانک شهر
۸۱۷,۰۵۹,۰۱۳,۷۰۲	-	
۵۷,۰۵۹,۰۱۳,۷۰۲	-	سود و کارمزد سال مالی آتی
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
-	-	حصة بلند مدت
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	حصة جاری

۲۲-۲- به تکنیک نرخ سود و کارمزد

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
ریالی	ریالی	
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸ درصد
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	

۲۲-۳- به تکنیک زمان بندی پرداخت

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
ریالی	ریالی	
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۸
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	

۲۲-۴- به تکنیک نوع وثیقه

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
ریالی	ریالی	
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سپرده ۲۲ هزار تن ایمنی
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	

۲۲-۵- تسهیلات بابت خرید لردیالها و بالابرها بصورت مشارکت مدنی از بانک شهر در سال ۱۳۹۷ اخذ گردید و طبق مصوبه هیات مدیره مورد تسهیلات به پهای تمام شده بالابرها اضافه می شود.

موسسه حسابرسی
 اطمینان بخش و بی‌کلیان
 گزارش

موسسه حسابرسی
 اطمینان بخش و بی‌کلیان
 گزارش

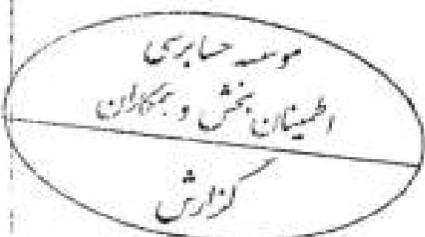


سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۲۲- پیش دریافت‌ها

۱۳۹۷	۱۳۹۸	
میلون ریال	میلون ریال	پیش دریافت از مشتریان
۷۷۹,۹۶۶,۸۶۱	۲,۱۵۹,۸۲۹,۱۰۷	پیش دریافت‌های آموزش و اجاره بپای سالها
۲۲۹,۹۶۶,۸۶۱	۲,۱۵۹,۸۲۹,۱۰۷	جمع

۲۲-۱- مانده حساب سایر پیش دریافتها مربوط به وجوه دریافتی از درخواست کنندگان ارائه خدمات و پیش دریافت اجاره سالهای ورزشی بوده که پس از ارائه خدمات مذکور و تحقق درآمد در سال مالی بعد نسبت به شناسایی درآمد اقدام خواهد شد.



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

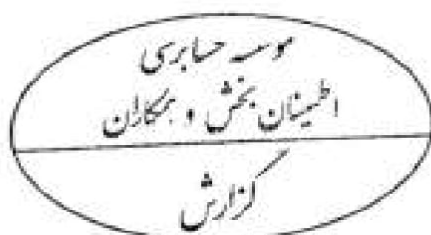
۲۴- اصلاح اشتباهات، تغییر در رویه های حسابداری و تجدید طبقه بندی هزینه و درآمد مربوط به سنوات قبل به شرح زیر میباشد:

اصلاح اشتباهات:		۱۳۹۸	۱۳۹۷
	ریال	ریال	
بابت پرداخت اصل مالیات حقوق سال ۱۳۹۴	(۷,۳۹۳,۵۸۱,۱۶۵)	-	
بابت پرداخت اصل مالیات حقوق سال ۱۳۹۳	(۱۰,۳۷۸,۷۵۰,۹۶۷)	-	
بابت پرداخت اصل مالیات تکلیفی سال ۱۳۹۲	(۱,۳۸۰,۳۵۵,۳۸۵)	-	
بابت پرداخت اصل مالیات حقوق سال ۱۳۹۴	(۱۰۰۸۸,۱۳۹,۳۸۵)	-	
بابت پرداخت اصل مالیات تکلیفی سال ۱۳۹۱	(۲,۷۹۸,۹۲۷,۸۵۴)	-	
بابت پرداخت مالیات عملکرد ۸۲ و ۸۸ توسط اداره کل امور مالی برگشت عوارض به مودی طبق دستور ۴۱۹۹۱	(۲۲۷,۲۷۹,۳۰۳,۰۰۰)	-	
بابت انتقال یک قطره واریزی نامشخص شرکت پزشکی طلوع آینه غرب	۲۰,۳۱۵,۰۴۶,۳۹۴	-	
بابت تخصیص درآمد واریزهای نامشخص سالهای ۹۳ الی ۹۴	۲۵,۴۴۹,۲۰۱,۵۹۴	-	
بابت پرداخت اصل مالیات تکلیفی سال ۱۳۹۱	-	(۱,۸۲۲,۵۰۸,۷۷۱)	
بابت پرداخت اصل مالیات حقوق سال ۱۳۹۱	-	(۲,۴۵۰,۵۱۵,۵۶۰)	
بابت پرداخت اصل مالیات تکلیفی سال ۱۳۹۲	-	(۵۵۹,۴۲۰,۷۲۲)	
بابت پرداخت اصل مالیات حقوق سال ۱۳۹۲	-	(۱,۸۲۷,۸۷۹,۵۸۳)	
بابت پرداخت اصل مالیات حقوق سال ۱۳۹۵	-	(۸,۰۲۰,۳۱۵,۰۲۷)	
بابت انتقال عوارض سالهای گذشته	-	(۱۰۰,۵۰۷,۰۰۰)	
	(۲۰,۴۴۳,۴۲۲,۳۱۴)	(۱۴,۸۲۷,۲۹۱,۵۵۳)	

۲۴-۱- به منظور ارائه تصویری مناسب از وضعیت مالی و نتایج عملیات، گنیه اطلاعات مقایسه ای مربوط در صورت های مالی مقایسه ای اصلاح و ارائه مجدد شده است و به همین دلیل اقلام مقایسه ای بشمار با صورت های مالی ارائه شده در سال مالی قبل مطابقت ندارد.

۲۴-۲- اصلاح و ارائه مجدد صورت های مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

مقایسه ابتدای سال	تجدید ارائه		مقایسه ابتدای سال	تفاوت برافصل
	بستهکار	بدنهکار		
ریال	ریال	ریال	ریال	صورت وضعیت مالی:
۲۸,۰۸۲,۸۸۷,۱۸۰	۴۵,۷۵۹,۲۷۷,۹۸۷	-	۲۳,۸۲۳,۱۳۵,۱۶۷	سایر پرداختی واریزی نامشخص
۵۱,۹۹۱,۸۰۹,۲۱۳	(۱۸,۸۵۰,۳۷۳,۹۱۴)	-	۳۳,۱۳۱,۳۳۵,۲۹۶	سایر پرداختی مالیات حقوق
۴,۸۷۸,۳۴۱,۹۷۵	(۲,۱۳۹,۳۹۱,۳۸۳)	-	۲,۷۳۸,۹۴۹,۵۹۱	سایر پرداختی مالیات تکلیفی
۲,۸۷۵,۱۲۹,۰۸۷,۹۲۷	(۲۲۷,۲۷۹,۳۰۳,۰۰۰)	-	۳,۱۰۲,۴۰۸,۳۹۰,۹۲۷	اداره کل امور مالی شهرداری تهران
۲,۷۴۹,۹۲۹,۳۴۸	(۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲,۰۰۲,۹۲۹,۳۴۸	بدهی به اشخاص حقوقی
۱۹۸,۲۲۱,۳۲۸,۹۰۳	-	۲۰,۴۴۳,۴۲۲,۳۱۴	۲۰,۴۰۰,۵۲۱,۵۱۲,۲۱۷	موازنه درآمد بر هزینه قبضه ابتدای سال اصلاح شده
	(۲۰,۴۴۳,۴۲۲,۳۱۴)	۲۰,۴۴۳,۴۲۲,۳۱۴		



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۲۵- نقد حاصل از عملیات

عازاد (کسری) درآمد به هزینه خالص

۱۳۹۷	۱۳۹۸
ریال	ریال
۱,۰۶۳,۷۷۴,۷۶۶,۳۲۵	(۹۶,۷۰۴,۶۵۷,۷۰۱)
۱,۰۶۳,۷۷۴,۷۶۶,۳۲۵	(۹۶,۷۰۴,۶۵۷,۷۰۱)
۳۹,۵۶۱,۶۷۶,۸۱۸	۳۷,۷۳۸,۰۷۸,۰۱۹
۴۵۹,۰۷۷,۰۰۴,۴۰۸	۶۱۴,۵۱۷,۵۴۶,۰۰۵
۹۷,۶۹۱,۹۰۲,۴۱۱	۶۵,۰۸۱,۶۶۷,۷۶۱
۵۹۶,۳۳۰,۵۸۳,۶۳۷	۷۰۷,۳۳۷,۳۹۱,۷۸۵
(۳۷۳,۴۰۱,۹۵۷,۴۰۲)	(۱,۳۰۳,۹۳۵,۶۸۰,۳۵۴)
۱۱,۶۹۶,۸۲۷,۳۲۹	(۳۲۱,۳۵۷,۸۵۰,۳۱۰)
(۶,۳۷۸,۱۳۹,۹۳۶)	(۳۵,۰۲۱,۴۰۴,۶۷۹)
(۳۲۰,۰۴۷,۵۰۲,۷۷۰)	۲,۴۷۴,۹۲۲,۱۶۰,۱۵۱
(۳۵۶,۰۹۷,۱۳۹)	۱,۸۲۹,۸۵۷,۲۴۶
۹,۱۹۴,۰۴۱,۰۰۳	۴۰,۷۱۹,۹۷۵,۲۵۰
(۴۷۹,۸۱۳,۸۲۸,۸۱۶)	۹۲۶,۵۴۷,۰۵۳,۴۲۴
۱,۱۸۰,۲۱۳,۵۲۱,۱۲۶	۱,۵۵۷,۱۷۹,۶۸۷,۵۰۸

تعدیلات:

خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمات کارکنان

استهلاک دارایی‌های غیر جاری

سایر درآمد‌ها و هزینه‌ها

جمع تعدیلات

تغییرات در سرمایه در گردش:

کاهش (افزایش) دریافتی‌های عملیاتی

کاهش (افزایش) موجودی مواد و کالا

کاهش (افزایش) بیش پرداخت‌های عملیاتی

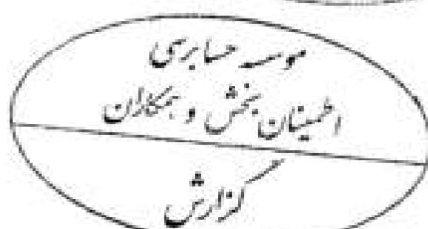
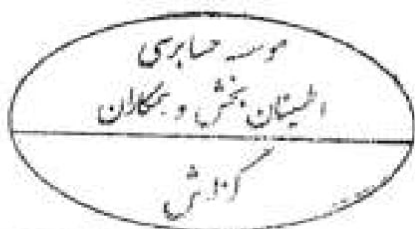
افزایش (کاهش) پرداخت‌های عملیاتی

افزایش (کاهش) پیش دریافت‌های عملیاتی

اتار غیر نقدی ناشی از تعدیل دارایی‌های ثابت

جمع تغییرات در سرمایه در گردش

نقد حاصل از عملیات



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران

پادشاهت عثماني نويسيجي سور قياي عاشر

مال ملی منہجی بہ ۲۶ لکھ ۱۳۹۸

تقریباً با اشیاء و اشیاء

الغضار، هيات مدرسه و مدرسه عالي سازان در زمينت خانه ها اساسيه خانه ها سازان و خانه حساب سازان و در سال ۱۳۹۰ در تهران بوده اند.

معاملات تجارتی شدہ علی الحساب مالی ۱۹۹۵ء کی طرف سے بائیں جانب سے سامنے وہ اضافہ کیا گیا ہے۔

ردیف	تاریخ و محل خدمت	پروازات و محل خدمت	روز	روز	روز	مجموع	توضیحات
۱	۱۳۸۷/۰۱/۰۱ تا ۱۳۸۷/۰۱/۰۵	۱۳۸۷/۰۱/۰۱ تا ۱۳۸۷/۰۱/۰۵	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۲	۱۳۸۷/۰۱/۰۶ تا ۱۳۸۷/۰۱/۱۰	۱۳۸۷/۰۱/۰۶ تا ۱۳۸۷/۰۱/۱۰	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۳	۱۳۸۷/۰۱/۱۱ تا ۱۳۸۷/۰۱/۱۵	۱۳۸۷/۰۱/۱۱ تا ۱۳۸۷/۰۱/۱۵	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۴	۱۳۸۷/۰۱/۱۶ تا ۱۳۸۷/۰۱/۲۰	۱۳۸۷/۰۱/۱۶ تا ۱۳۸۷/۰۱/۲۰	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۵	۱۳۸۷/۰۱/۲۱ تا ۱۳۸۷/۰۱/۲۵	۱۳۸۷/۰۱/۲۱ تا ۱۳۸۷/۰۱/۲۵	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۶	۱۳۸۷/۰۱/۲۶ تا ۱۳۸۷/۰۱/۳۰	۱۳۸۷/۰۱/۲۶ تا ۱۳۸۷/۰۱/۳۰	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۷	۱۳۸۷/۰۲/۰۱ تا ۱۳۸۷/۰۲/۰۵	۱۳۸۷/۰۲/۰۱ تا ۱۳۸۷/۰۲/۰۵	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۸	۱۳۸۷/۰۲/۰۶ تا ۱۳۸۷/۰۲/۱۰	۱۳۸۷/۰۲/۰۶ تا ۱۳۸۷/۰۲/۱۰	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۹	۱۳۸۷/۰۲/۱۱ تا ۱۳۸۷/۰۲/۱۵	۱۳۸۷/۰۲/۱۱ تا ۱۳۸۷/۰۲/۱۵	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۱۰	۱۳۸۷/۰۲/۱۶ تا ۱۳۸۷/۰۲/۲۰	۱۳۸۷/۰۲/۱۶ تا ۱۳۸۷/۰۲/۲۰	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۱۱	۱۳۸۷/۰۲/۲۱ تا ۱۳۸۷/۰۲/۲۵	۱۳۸۷/۰۲/۲۱ تا ۱۳۸۷/۰۲/۲۵	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۱۲	۱۳۸۷/۰۲/۲۶ تا ۱۳۸۷/۰۲/۳۰	۱۳۸۷/۰۲/۲۶ تا ۱۳۸۷/۰۲/۳۰	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۱۳	۱۳۸۷/۰۳/۰۱ تا ۱۳۸۷/۰۳/۰۵	۱۳۸۷/۰۳/۰۱ تا ۱۳۸۷/۰۳/۰۵	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۱۴	۱۳۸۷/۰۳/۰۶ تا ۱۳۸۷/۰۳/۱۰	۱۳۸۷/۰۳/۰۶ تا ۱۳۸۷/۰۳/۱۰	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۱۵	۱۳۸۷/۰۳/۱۱ تا ۱۳۸۷/۰۳/۱۵	۱۳۸۷/۰۳/۱۱ تا ۱۳۸۷/۰۳/۱۵	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۱۶	۱۳۸۷/۰۳/۱۶ تا ۱۳۸۷/۰۳/۲۰	۱۳۸۷/۰۳/۱۶ تا ۱۳۸۷/۰۳/۲۰	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۱۷	۱۳۸۷/۰۳/۲۱ تا ۱۳۸۷/۰۳/۲۵	۱۳۸۷/۰۳/۲۱ تا ۱۳۸۷/۰۳/۲۵	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۱۸	۱۳۸۷/۰۳/۲۶ تا ۱۳۸۷/۰۳/۳۰	۱۳۸۷/۰۳/۲۶ تا ۱۳۸۷/۰۳/۳۰	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۱۹	۱۳۸۷/۰۴/۰۱ تا ۱۳۸۷/۰۴/۰۵	۱۳۸۷/۰۴/۰۱ تا ۱۳۸۷/۰۴/۰۵	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۲۰	۱۳۸۷/۰۴/۰۶ تا ۱۳۸۷/۰۴/۱۰	۱۳۸۷/۰۴/۰۶ تا ۱۳۸۷/۰۴/۱۰	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۲۱	۱۳۸۷/۰۴/۱۱ تا ۱۳۸۷/۰۴/۱۵	۱۳۸۷/۰۴/۱۱ تا ۱۳۸۷/۰۴/۱۵	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۲۲	۱۳۸۷/۰۴/۱۶ تا ۱۳۸۷/۰۴/۲۰	۱۳۸۷/۰۴/۱۶ تا ۱۳۸۷/۰۴/۲۰	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۲۳	۱۳۸۷/۰۴/۲۱ تا ۱۳۸۷/۰۴/۲۵	۱۳۸۷/۰۴/۲۱ تا ۱۳۸۷/۰۴/۲۵	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۲۴	۱۳۸۷/۰۴/۲۶ تا ۱۳۸۷/۰۴/۳۰	۱۳۸۷/۰۴/۲۶ تا ۱۳۸۷/۰۴/۳۰	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۲۵	۱۳۸۷/۰۵/۰۱ تا ۱۳۸۷/۰۵/۰۵	۱۳۸۷/۰۵/۰۱ تا ۱۳۸۷/۰۵/۰۵	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۲۶	۱۳۸۷/۰۵/۰۶ تا ۱۳۸۷/۰۵/۱۰	۱۳۸۷/۰۵/۰۶ تا ۱۳۸۷/۰۵/۱۰	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۲۷	۱۳۸۷/۰۵/۱۱ تا ۱۳۸۷/۰۵/۱۵	۱۳۸۷/۰۵/۱۱ تا ۱۳۸۷/۰۵/۱۵	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۲۸	۱۳۸۷/۰۵/۱۶ تا ۱۳۸۷/۰۵/۲۰	۱۳۸۷/۰۵/۱۶ تا ۱۳۸۷/۰۵/۲۰	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۲۹	۱۳۸۷/۰۵/۲۱ تا ۱۳۸۷/۰۵/۲۵	۱۳۸۷/۰۵/۲۱ تا ۱۳۸۷/۰۵/۲۵	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۳۰	۱۳۸۷/۰۵/۲۶ تا ۱۳۸۷/۰۵/۳۰	۱۳۸۷/۰۵/۲۶ تا ۱۳۸۷/۰۵/۳۰	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۳۱	۱۳۸۷/۰۶/۰۱ تا ۱۳۸۷/۰۶/۰۵	۱۳۸۷/۰۶/۰۱ تا ۱۳۸۷/۰۶/۰۵	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۳۲	۱۳۸۷/۰۶/۰۶ تا ۱۳۸۷/۰۶/۱۰	۱۳۸۷/۰۶/۰۶ تا ۱۳۸۷/۰۶/۱۰	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۳۳	۱۳۸۷/۰۶/۱۱ تا ۱۳۸۷/۰۶/۱۵	۱۳۸۷/۰۶/۱۱ تا ۱۳۸۷/۰۶/۱۵	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۳۴	۱۳۸۷/۰۶/۱۶ تا ۱۳۸۷/۰۶/۲۰	۱۳۸۷/۰۶/۱۶ تا ۱۳۸۷/۰۶/۲۰	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۳۵	۱۳۸۷/۰۶/۲۱ تا ۱۳۸۷/۰۶/۲۵	۱۳۸۷/۰۶/۲۱ تا ۱۳۸۷/۰۶/۲۵	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۳۶	۱۳۸۷/۰۶/۲۶ تا ۱۳۸۷/۰۶/۳۰	۱۳۸۷/۰۶/۲۶ تا ۱۳۸۷/۰۶/۳۰	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۳۷	۱۳۸۷/۰۷/۰۱ تا ۱۳۸۷/۰۷/۰۵	۱۳۸۷/۰۷/۰۱ تا ۱۳۸۷/۰۷/۰۵	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۳۸	۱۳۸۷/۰۷/۰۶ تا ۱۳۸۷/۰۷/۱۰	۱۳۸۷/۰۷/۰۶ تا ۱۳۸۷/۰۷/۱۰	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۳۹	۱۳۸۷/۰۷/۱۱ تا ۱۳۸۷/۰۷/۱۵	۱۳۸۷/۰۷/۱۱ تا ۱۳۸۷/۰۷/۱۵	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۴۰	۱۳۸۷/۰۷/۱۶ تا ۱۳۸۷/۰۷/۲۰	۱۳۸۷/۰۷/۱۶ تا ۱۳۸۷/۰۷/۲۰	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۴۱	۱۳۸۷/۰۷/۲۱ تا ۱۳۸۷/۰۷/۲۵	۱۳۸۷/۰۷/۲۱ تا ۱۳۸۷/۰۷/۲۵	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۴۲	۱۳۸۷/۰۷/۲۶ تا ۱۳۸۷/۰۷/۳۰	۱۳۸۷/۰۷/۲۶ تا ۱۳۸۷/۰۷/۳۰	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۴۳	۱۳۸۷/۰۸/۰۱ تا ۱۳۸۷/۰۸/۰۵	۱۳۸۷/۰۸/۰۱ تا ۱۳۸۷/۰۸/۰۵	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۴۴	۱۳۸۷/۰۸/۰۶ تا ۱۳۸۷/۰۸/۱۰	۱۳۸۷/۰۸/۰۶ تا ۱۳۸۷/۰۸/۱۰	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۴۵	۱۳۸۷/۰۸/۱۱ تا ۱۳۸۷/۰۸/۱۵	۱۳۸۷/۰۸/۱۱ تا ۱۳۸۷/۰۸/۱۵	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۴۶	۱۳۸۷/۰۸/۱۶ تا ۱۳۸۷/۰۸/۲۰	۱۳۸۷/۰۸/۱۶ تا ۱۳۸۷/۰۸/۲۰	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۴۷	۱۳۸۷/۰۸/۲۱ تا ۱۳۸۷/۰۸/۲۵	۱۳۸۷/۰۸/۲۱ تا ۱۳۸۷/۰۸/۲۵	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۴۸	۱۳۸۷/۰۸/۲۶ تا ۱۳۸۷/۰۸/۳۰	۱۳۸۷/۰۸/۲۶ تا ۱۳۸۷/۰۸/۳۰	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۴۹	۱۳۸۷/۰۹/۰۱ تا ۱۳۸۷/۰۹/۰۵	۱۳۸۷/۰۹/۰۱ تا ۱۳۸۷/۰۹/۰۵	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۵۰	۱۳۸۷/۰۹/۰۶ تا ۱۳۸۷/۰۹/۱۰	۱۳۸۷/۰۹/۰۶ تا ۱۳۸۷/۰۹/۱۰	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۵۱	۱۳۸۷/۰۹/۱۱ تا ۱۳۸۷/۰۹/۱۵	۱۳۸۷/۰۹/۱۱ تا ۱۳۸۷/۰۹/۱۵	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۵۲	۱۳۸۷/۰۹/۱۶ تا ۱۳۸۷/۰۹/۲۰	۱۳۸۷/۰۹/۱۶ تا ۱۳۸۷/۰۹/۲۰	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۵۳	۱۳۸۷/۰۹/۲۱ تا ۱۳۸۷/۰۹/۲۵	۱۳۸۷/۰۹/۲۱ تا ۱۳۸۷/۰۹/۲۵	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۵۴	۱۳۸۷/۰۹/۲۶ تا ۱۳۸۷/۰۹/۳۰	۱۳۸۷/۰۹/۲۶ تا ۱۳۸۷/۰۹/۳۰	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۵۵	۱۳۸۷/۱۰/۰۱ تا ۱۳۸۷/۱۰/۰۵	۱۳۸۷/۱۰/۰۱ تا ۱۳۸۷/۱۰/۰۵	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۵۶	۱۳۸۷/۱۰/۰۶ تا ۱۳۸۷/۱۰/۱۰	۱۳۸۷/۱۰/۰۶ تا ۱۳۸۷/۱۰/۱۰	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۵۷	۱۳۸۷/۱۰/۱۱ تا ۱۳۸۷/۱۰/۱۵	۱۳۸۷/۱۰/۱۱ تا ۱۳۸۷/۱۰/۱۵	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۵۸	۱۳۸۷/۱۰/۱۶ تا ۱۳۸۷/۱۰/۲۰	۱۳۸۷/۱۰/۱۶ تا ۱۳۸۷/۱۰/۲۰	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۵۹	۱۳۸۷/۱۰/۲۱ تا ۱۳۸۷/۱۰/۲۵	۱۳۸۷/۱۰/۲۱ تا ۱۳۸۷/۱۰/۲۵	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۶۰	۱۳۸۷/۱۰/۲۶ تا ۱۳۸۷/۱۰/۳۰	۱۳۸۷/۱۰/۲۶ تا ۱۳۸۷/۱۰/۳۰	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۶۱	۱۳۸۷/۱۱/۰۱ تا ۱۳۸۷/۱۱/۰۵	۱۳۸۷/۱۱/۰۱ تا ۱۳۸۷/۱۱/۰۵	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۶۲	۱۳۸۷/۱۱/۰۶ تا ۱۳۸۷/۱۱/۱۰	۱۳۸۷/۱۱/۰۶ تا ۱۳۸۷/۱۱/۱۰	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۶۳	۱۳۸۷/۱۱/۱۱ تا ۱۳۸۷/۱۱/۱۵	۱۳۸۷/۱۱/۱۱ تا ۱۳۸۷/۱۱/۱۵	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۶۴	۱۳۸۷/۱۱/۱۶ تا ۱۳۸۷/۱۱/۲۰	۱۳۸۷/۱۱/۱۶ تا ۱۳۸۷/۱۱/۲۰	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۶۵	۱۳۸۷/۱۱/۲۱ تا ۱۳۸۷/۱۱/۲۵	۱۳۸۷/۱۱/۲۱ تا ۱۳۸۷/۱۱/۲۵	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۶۶	۱۳۸۷/۱۱/۲۶ تا ۱۳۸۷/۱۱/۳۰	۱۳۸۷/۱۱/۲۶ تا ۱۳۸۷/۱۱/۳۰	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۶۷	۱۳۸۷/۱۲/۰۱ تا ۱۳۸۷/۱۲/۰۵	۱۳۸۷/۱۲/۰۱ تا ۱۳۸۷/۱۲/۰۵	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۶۸	۱۳۸۷/۱۲/۰۶ تا ۱۳۸۷/۱۲/۱۰	۱۳۸۷/۱۲/۰۶ تا ۱۳۸۷/۱۲/۱۰	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۶۹	۱۳۸۷/۱۲/۱۱ تا ۱۳۸۷/۱۲/۱۵	۱۳۸۷/۱۲/۱۱ تا ۱۳۸۷/۱۲/۱۵	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۷۰	۱۳۸۷/۱۲/۱۶ تا ۱۳۸۷/۱۲/۲۰	۱۳۸۷/۱۲/۱۶ تا ۱۳۸۷/۱۲/۲۰	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۷۱	۱۳۸۷/۱۲/۲۱ تا ۱۳۸۷/۱۲/۲۵	۱۳۸۷/۱۲/۲۱ تا ۱۳۸۷/۱۲/۲۵	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۷۲	۱۳۸۷/۱۲/۲۶ تا ۱۳۸۷/۱۲/۳۰	۱۳۸۷/۱۲/۲۶ تا ۱۳۸۷/۱۲/۳۰	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۷۳	۱۳۸۷/۰۱/۰۱ تا ۱۳۸۷/۰۱/۰۵	۱۳۸۷/۰۱/۰۱ تا ۱۳۸۷/۰۱/۰۵	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۷۴	۱۳۸۷/۰۱/۰۶ تا ۱۳۸۷/۰۱/۱۰	۱۳۸۷/۰۱/۰۶ تا ۱۳۸۷/۰۱/۱۰	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۷۵	۱۳۸۷/۰۱/۱۱ تا ۱۳۸۷/۰۱/۱۵	۱۳۸۷/۰۱/۱۱ تا ۱۳۸۷/۰۱/۱۵	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۷۶	۱۳۸۷/۰۱/۱۶ تا ۱۳۸۷/۰۱/۲۰	۱۳۸۷/۰۱/۱۶ تا ۱۳۸۷/۰۱/۲۰	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۷۷	۱۳۸۷/۰۱/۲۱ تا ۱۳۸۷/۰۱/۲۵	۱۳۸۷/۰۱/۲۱ تا ۱۳۸۷/۰۱/۲۵	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۷۸	۱۳۸۷/۰۱/۲۶ تا ۱۳۸۷/۰۱/۳۰	۱۳۸۷/۰۱/۲۶ تا ۱۳۸۷/۰۱/۳۰	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۷۹	۱۳۸۷/۰۲/۰۱ تا ۱۳۸۷/۰۲/۰۵	۱۳۸۷/۰۲/۰۱ تا ۱۳۸۷/۰۲/۰۵	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۸۰	۱۳۸۷/۰۲/۰۶ تا ۱۳۸۷/۰۲/۱۰	۱۳۸۷/۰۲/۰۶ تا ۱۳۸۷/۰۲/۱۰	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۸۱	۱۳۸۷/۰۲/۱۱ تا ۱۳۸۷/۰۲/۱۵	۱۳۸۷/۰۲/۱۱ تا ۱۳۸۷/۰۲/۱۵	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۸۲	۱۳۸۷/۰۲/۱۶ تا ۱۳۸۷/۰۲/۲۰	۱۳۸۷/۰۲/۱۶ تا ۱۳۸۷/۰۲/۲۰	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۸۳	۱۳۸۷/۰۲/۲۱ تا ۱۳۸۷/۰۲/۲۵	۱۳۸۷/۰۲/۲۱ تا ۱۳۸۷/۰۲/۲۵	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۸۴	۱۳۸۷/۰۲/۲۶ تا ۱۳۸۷/۰۲/۳۰	۱۳۸۷/۰۲/۲۶ تا ۱۳۸۷/۰۲/۳۰	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۸۵	۱۳۸۷/۰۳/۰۱ تا ۱۳۸۷/۰۳/۰۵	۱۳۸۷/۰۳/۰۱ تا ۱۳۸۷/۰۳/۰۵	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۸۶	۱۳۸۷/۰۳/۰۶ تا ۱۳۸۷/۰۳/۱۰	۱۳۸۷/۰۳/۰۶ تا ۱۳۸۷/۰۳/۱۰	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۸۷	۱۳۸۷/۰۳/۱۱ تا ۱۳۸۷/۰۳/۱۵	۱۳۸۷/۰۳/۱۱ تا ۱۳۸۷/۰۳/۱۵	۵	۵	۵	۱۵	۵ روز خدمت در تهران
۸۸	۱۳۸۷/۰۳/۱۶ تا ۱۳۸۷/۰۳/۲۰	۱۳۸					

۹۶-۹۷- قالده، مصداق، شمس، تهران و انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۵، ص ۹۶-۹۷.

[illegible]

کونراش
ایطینان بخش و مشکاران
موس مباری



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران

پادداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۳۷- تعهدات سرمایه ای و بندی های احتمالی

در تاریخ صورت وضعیت مالی سازمان مبلغ ۷۲,۳۹۳ میلیون ریال به شرح یادداشت ۱۱-۶ به عنوان ترازبی خرجیان تکمیل سرمایه ای در تعهد سازمان می باشد.

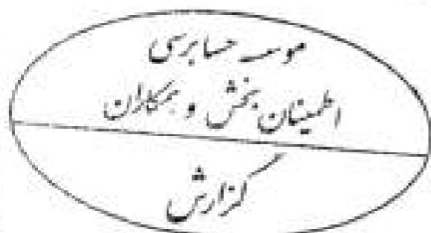
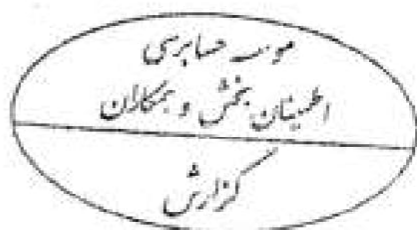
۳۸- رویدادهای بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی

از تاریخ صورت وضعیت مالی تا تاریخ تصویب صورتهای مالی رویداد یا ایتمی که مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی باشد، اتفاق نیافتاده است.

۳۹- اعتبار در بالنتی از شهر داری تهران

صورت خلاصه اعتبارات عمرانی تریقتی از شهر داری تهران موضوع دو فرجه دوار خراسانی سانشتمایها و مخارج پرداشتی از محل آن شرح جدول زیر می باشد.

ردیف	شرح	کد ۴۱۱۱	شماره موافقتنامه	بودجه مصوب	اعتبار عمرانی تریقتی تا پایان سال ۹۸
				ریال	ریال
۱	اعتبارات سرمایه ای سازمان آتش نشانی (موضوع دو فرجه دوار خراسانی سانشتمایها)	-	-	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۳,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۲	اعتبارات خرید تجهیزات و امکانات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی	۲۰۱-۲۱۷	-	۱,۷۴۱,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷,۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰
۳	جمع			۱,۷۴۱,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۰,۹۷۴,۵۰۰,۰۰۰



[illegible]

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران

پادشاهت عالی کوشه‌های صحرای تهران

مجلس عالی مشورتی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۳۱- وضعیت مالیاتی:

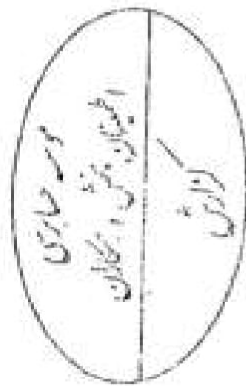
۳۱-۱- مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷ و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ به ترتیب به مبلغ حدود ۱۸۵،۵۳۵،۵۳۵ ریال و ۳،۹۸۵،۵۳۵،۵۳۵ ریال می‌باشد. سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران می‌تواند با توجه به این وضعیت مالیاتی، نسبت به تسویه حساب با سازمان امور مالیاتی اقدام نماید.

۳۱-۲- مالیات عملکرد سال ۱۳۹۹ به مبلغ حدود ۲۸۸،۱۱۶،۱۱۶ ریال تعیین شده است. این امر مورد اعتراض سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران قرار گرفته است. سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران می‌تواند با توجه به این وضعیت مالیاتی، نسبت به تسویه حساب با سازمان امور مالیاتی اقدام نماید.

۳۱-۳- برآورد مالیات عملکرد سال ۱۳۹۹ به مبلغ ۱۷۷،۷۷۷،۷۷۷ ریال به سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران برآورد شده است. این امر مورد اعتراض سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران قرار گرفته است. سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران می‌تواند با توجه به این وضعیت مالیاتی، نسبت به تسویه حساب با سازمان امور مالیاتی اقدام نماید.

۳۱-۴- عملکرد مالیات مالیاتی ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ به ترتیب به مبلغ ۱۷۷،۷۷۷،۷۷۷ ریال و ۱۷۷،۷۷۷،۷۷۷ ریال به سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران برآورد شده است. این امر مورد اعتراض سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران قرار گرفته است. سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران می‌تواند با توجه به این وضعیت مالیاتی، نسبت به تسویه حساب با سازمان امور مالیاتی اقدام نماید.

۳۱-۵- برآورد عملکرد ۱۳۹۹ نسبت به ۱۳۹۸ به مبلغ ۱۷۷،۷۷۷،۷۷۷ ریال به سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران برآورد شده است. این امر مورد اعتراض سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران قرار گرفته است. سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران می‌تواند با توجه به این وضعیت مالیاتی، نسبت به تسویه حساب با سازمان امور مالیاتی اقدام نماید.



شورای اسلامی شهر تهران گزارش حسابرس مستقل
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران
به انضمام صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹



بسمه تعالی

گزارش حسابرس مستقل
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران
به شورای اسلامی شهر تهران

گزارش نسبت به صورتهای مالی

مقدمه

۱- صورتهای مالی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ و صورتهای درآمد و هزینه، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور همراه با یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۳۲، توسط این مؤسسه، 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 حسابرس

۳- مسئولیت این مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه 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 در باره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرهای، 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 اثر بخشی کنترل های داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.



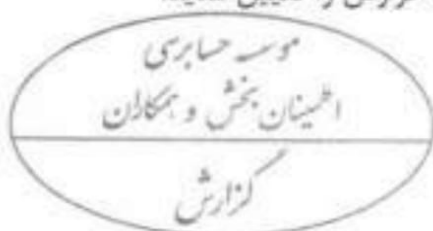
مبانی اظهار نظر مشروط

۴- مالیات عملکرد سنوات ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۴ و ۱۳۹۸ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی به استناد برگ های تشخیص و قطعی صادره جمعا مبلغ ۱٫۸۱۵ میلیارد ریال (شامل ۷۴۴ میلیارد ریال اصل و مبلغ ۱٫۰۷۱ میلیارد ریال جرائم مربوطه) تعیین گردیده که در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۷۱۳ میلیارد ریال آن از جانب اداره کل امور مالی شهرداری تهران به نیابت از واحد مورد رسیدگی پرداخت شده که در حساب های سازمان به طرفیت سود و زیان انباشته ثبت گردیده است. همچنین مالیات عملکرد سنوات ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۷ تا تاریخ تحریر این گزارش توسط سازمان امور مالیاتی رسیدگی نگردیده است. توضیح اینکه واحد مورد گزارش به موجب ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم و با توجه به مفاد مواد ۳ و ۴ اساسنامه که سازمان را غیر انتفاعی و انجام دهنده وظایف مأموریت محوله از طرف شهرداری تهران می داند، خود را معاف از مالیات تلقی نموده و از بابت عملکرد خود ذخیره ای در حسابها منظور ننموده است و به اوراق صادره اعتراض نموده که موضوع در مراحل مختلف هیئت های حل اختلاف تا شورای عالی مالیاتی در حال بررسی می باشد. با عنایت به مطالب مطروحه و سوابق مالیاتی سازمان اخذ ذخیره مالیات از بابت سنوات مذکور در حساب ها ضرورت داشته لیکن تعیین دقیق مبلغ ذخیره مالیاتی مورد نیاز منوط به رسیدگی و اظهار نظر قطعی مقامات مالیاتی است.

۵- به دلیل عدم حضور نماینده این موسسه در عملیات انبارگردانی پایان سال ، نظارت بر شمارش موجودی های پایان سال میسر نگردیده و این موسسه نیز بدلیل فقدان سیستم مدون انبار و عدم ارائه مدارک و مستندات انبارگردانی با اجرای سایر روشها نتوانسته موجودی های مواد و کالای پایان سال را به طور کامل اثبات نماید. با عنایت به مطالب مطروحه تعیین تاثیر موارد مذکور بر صورت های مالی مورد گزارش برای این موسسه مشخص نمی باشد.

۶- در سال مالی مورد گزارش مبلغ ۸۰۰ میلیارد ریال (سنوات گذشته ۱۳۸۵ میلیارد ریال) بابت گواهی انجام کار موضوع موافقتنامه شماره ۲۲۰/۶۷۹۱۷۷ تحت سرفصل بدهی قابل تبدیل به سرمایه به طرفیت مطالبات از اداره کل امور مالی شهرداری در حسابها به ثبت رسیده که نحوه و چگونگی تسویه حسابهای مذکور برای حسابرسان مشخص نمی باشد و از طرفی گزارش تطبیق حساب تهیه شده با اداره کل امور مالی شهرداری تهران به این موسسه ارائه نشده و این موسسه نیز نتوانسته است از طریق اجرای سایر روش های حسابرسی آثار احتمالی ناشی از محدودیت های مزبور بر صورتهای مالی مورد گزارش را تعیین نماید.

۷- پاسخ تاییدیه های درخواستی در ارتباط با پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی به مبلغ ۳۹۴ میلیارد ریال واصل نگردیده است و این موسسه نیز نتوانسته است از طریق اجرای سایر روشهای حسابرسی آثار احتمالی ناشی از تاییدیه های مذکور بر روی صورت های مالی مورد گزارش را تعیین نماید.



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران

اظہار نظر مشروط

۸- به نظر این موسسه، به استثنای آثار موارد مندرج در بند ۴ و همچنین به استثنای آثار احتمالی موارد مندرج در بندهای ۵ الی ۷ بالا، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ 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 می دهد.

تاکید بر مطلب خاص

۹- سرفصل درآمد انتقالی به سنوات آتی به شرح یادداشت توضیحی ۱۹ همراه صورت های مالی، به مبلغ ۲۴۴۱ ریال بابت شناسایی آن بخش از سهم سازمان از محل عوارض ایمنی ساختمانها، موضوع ماده واحده مصوب ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر تهران تا پایان سال ۱۳۹۸ می باشد که به موجب آن ۲ درصد از مجموع عوارض اخذ شده از مالکان به سازمان آتش نشانی تعلق داشته و می بایست به محض وصول توسط شهرداری تهران به حساب سازمان واریز گردد و چون برابر ماده واحده مذکور مقرر شده تمامی وجوه دریافتی صرف احداث ایستگاههای آتش نشانی، خرید تجهیزات و ماشین آلات و سایر برنامه های سرمایه ای در چارچوب بودجه سرمایه ای سازمان گردد لذا تا زمان تحقق مخارج سرمایه ای به این حساب منظور شده است. توضیح اینکه تا تاریخ تهیه این گزارش اداره کل امور مالی شهرداری تهران نسبت به پرداخت کامل وجوه دریافتی توسط شهرداری تهران، از محل وصول سهم سازمان اقدام نکرده است.

۱۰- سرفصل دریافتنی های تجاری و غیر تجاری به شرح یادداشت ۱۴ توضیحی صورتهای مالی مشتمل بر مبلغ ۱۰ میلیارد ریال مطالبات راكد و نقل از سنوات قبل می باشد که جهت آنها مبلغ ۴ میلیارد ریال ذخیره در حسابهای سازمان منعکس شده است، ضمناً مبلغ ۷ میلیارد ریال از مانده پرداختنی های تجاری و پیش دریافتها نیز راكد و نقل از سنوات قبل می باشد. همچنین در خصوص وصول مطالبات معوقه سنوات ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۸ از شهرداری تهران به شرح یادداشت توضیحی ۱۵ همراه صورت های مالی، سرفصل حساب سازمانها و مناطق شهرداری شامل مبلغ ۱۶۷۷ میلیارد ریال مانده طلب از شهرداری تهران و عمدتاً بابت گواهی انجام کارهای تایید شده و ۲ درصد سهم سازمان از عوارض ایمنی ساختمان ها در سنوات قبل می باشد که تا تاریخ تنظیم این گزارش به حیطه وصول در نیامده است.

اعضای هیئت مدیره و مدیران

۱۱- سرفصل حسابها و اسناد دریافتنی به شرح یادداشت ۱۴ صورت های مالی شامل مبلغ ۴۲۳ میلیارد ریال مانده طلب از سازمان امور مالیاتی بابت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده می باشد که به موجب توافقات به عمل آمده فی مابین شهرداری تهران و سازمان امور مالیاتی به موجب اظهارنامه های تکمیلی در حسابها منعکس شده است. ضمناً همانگونه که در یادداشت ۴-۱۴ همراه صورتهای مالی منعکس است از تیر ماه ۱۳۹۶ جب توافقات بعمل آمده فی مابین شهرداری تهران و سازمان امور مالیاتی، کد اقتصادی و شناسه ملی به سازمانهای وابسته به شهرداری تهران از جمله سازمان مورد گزارش تخصیص یافته و پیرو آن نسبت به



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران

انجام تکالیف قانونی از جمله ارسال اظهارنامه های ارزش افزوده از ابتدای سال مورد گزارش اقدام گردیده است.

۱۲- این گزارش در چارچوب قرارداد حسابرسی با شورای اسلامی شهر تهران در چارچوب وظیفه نظارتی شورای یاد شده موضوع بند ۳۰ ماده ۸۰ قانون شورای اسلامی و با هدف کمک به امر نظارت بر حسن اداره امور مالی سازمان ها و موسسات وابسته به شهرداری تهران و حفظ سرمایه، دارایی ها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری، حساب درآمد و هزینه آن ها و بررسی بودجه مصوب سالانه جهت ارائه به شورای اسلامی شهر تهران تنظیم گردیده است و نباید جهت امور دیگر مورد استفاده قرار گیرد. اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد بندهای ۹ الی ۱۲ فوق مشروط نشده است.

گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

۱۳- همانگونه که در یادداشت توضیحی ۲-۸ همراه صورتهای مالی منعکس است، وضعیت اسناد مالکیت ۱۴ قطعه از زمین های ایستگاهها و اماکن مورد استفاده سازمان مشخص نمی باشد و تاکنون تعیین تکلیف نگردیده است.

۱۴- گزارش تطبیق عملیات سازمان با بودجه مصوب، با توجه به اهداف کمی، برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹، مندرج در یادداشت توضیحی ۳۱، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. در این خصوص به استثنای انحرافات برخی سر فصلها و عدم ارائه گزارش توجیهی در خصوص علل انحرافات، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با بودجه مصوب و سوابق مالی ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نگردیده است.

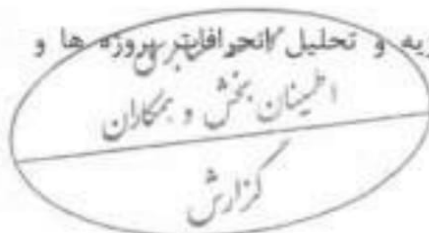
۱۵- واحد مورد گزارش از سیستم کنترل های داخلی مناسبی برخوردار نمی باشد لذا اصلاح ساختار کنترل های داخلی سازمان از جمله در موارد زیر ضرورت دارد:

- تدوین آیین نامه های مورد نیاز از جمله آیین نامه های رفاهی، تنخواه گردان، صندوق، شمارش دوره ای دارایی های ثابت، تعمیرات و نگهداری، ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، پرداخت پاداش و ...

- استقرار کامل سیستم حقوق و دستمزد.

- تطبیق حساب با سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری تهران در فواصل زمانی معین طی سال مالی و اقدامات لازم جهت رفع مغایرات احتمالی فیما بین.

- تهیه جدول زمانی و ریالی پروژه های در جریان تکمیل و تجزیه و تحلیل انحرافات هر پروژه ها و همچنین تهیه طرح توجیه اقتصادی آنها.



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران

- استقرار واحد حسابرسی داخلی به منظور بررسی و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی و ارائه راهکار جهت تقویت نقاط ضعف سیستم و بهینه سازی و ارتقاء کیفی فرآیندها در جهت دستیابی به نتایج حداکثری .

- پیش بینی نظام کنترلی جهت رعایت مقررات و الزامات مقرر شورای اسلامی و شهرداری تهران ، از جمله الزامات اجرای بودجه و امور مالی و حسابرسی و سایر مقررات جدید ابلاغ شده به سازمان .

۱۶- ضروریست توجیهات اقتصادی ، جدول زمانی و ریالی پروژه های در جریان تکمیل به طور کامل تهیه و انحرافات آن مورد بررسی قرار گیرد و نسبت به تعیین وضعیت حساب های دریافتنی و پرداختنی راکد و واریزهای نامشخص اخذ تصمیم گردد.

۱۷- به شرح مندرج در ماده ۶ اساسنامه و تبصره یک آن، سرمایه سازمان شامل اموال منقول و غیرمنقول میباشد که به هر عنوان به مالکیت سازمان درآمده باشد و باید حداکثر ظرف مدت یک سال در دفاتر سازمان ثبت گردد در این ارتباط نظر اعضای شورای محترم سازمان به وجوه منعکس در سرفصل حساب های مازاد انباشته، بدهی قابل تبدیل به سرمایه جلب می گردد .

۱۸- صورتهای مالی و تاییدیه مدیران ارائه شده توسط اعضای هیات مدیره قبلی سازمان و بصورت کلی به این موسسه ارائه نشده است.

۱۹- 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 است. به استثنای عدم تعیین و معرفی واحد مبارزه با پولشویی و آموزش لازم کارکنان ، این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد ، برخورد نکرده است.

۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۰

مؤسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران

(حسابداران رسمی)

سعید گل محسنی

(۸۸۱۶۲۱)

یاسین قاسمی

(۹۰۱۷۹۲)





تاریخ:
شماره:
پیوست:

بسمه تعالی

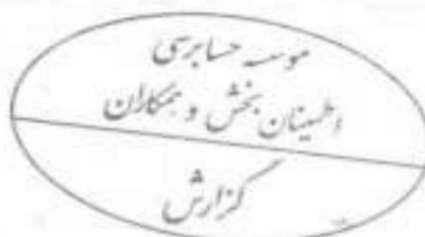
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران
صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

مجمع عمومی شورای سازمان
با احترام

به پیوست صورتهای مالی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ تقدیم میگردد. اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

۲
۳
۴
۵
۶-۴۶



- صورت درآمد (هزینه)
- صورت وضعیت مالی
- صورت تغییرات در حقوق مالکانه
- صورت جریانهای نقدی
- یادداشتهای توضیحی

صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ به تایید هیات مدیره سازمان رسیده است.

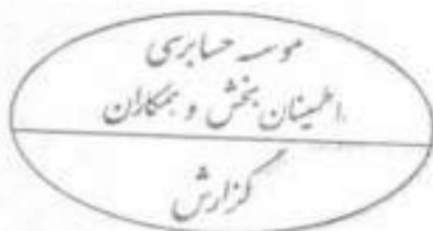
اعضای هیات مدیره و مدیرعامل	سمت	امضاء
مجتبی یزدانی	رئیس هیات مدیره	
مهدی داوری دولت آبادی	مدیر عامل و عضو هیات مدیره	
رضا عبدالملکی	عضو هیات مدیره	
پرویز رزمیان فر	عضو هیات مدیره	
نی	عضو هیات مدیره	



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران
 صورت درآمد (هزینه)
 سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

یادداشت	سال ۱۳۹۹ ریال	سال ۱۳۹۸ ریال
عملیات در حال تداوم:		
دریافتها، اعتبارات و درآمدها	۵ ۱۱,۸۴۹,۰۳۲,۳۴۳,۳۶۰	۸,۱۷۳,۶۱۵,۲۸۱,۲۵۵
هزینه ها	۶ (۱۱,۳۰۷,۱۸۶,۱۸۶,۸۸۶)	(۸,۲۶۹,۶۰۰,۰۲۱,۵۰۵)
مازاد (کسری) در آمد به هزینه سال جاری	۵۴۱,۸۴۶,۱۵۶,۴۷۴	(۹۵,۹۸۴,۷۴۰,۳۵۰)
خالص درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۷ ۱۶۰,۷۱۲,۶۳۲,۵۴۵	۱۱۴,۳۵۸,۸۴۱,۱۶۱
مازاد درآمد به هزینه در حال تداوم قبل از مالیات	۷۰۲,۵۵۸,۷۸۹,۰۱۹	۱۸,۳۷۴,۱۰۰,۹۱۱
هزینه مالیات بر درآمد:		
سال جاری	-	-
سال های قبل	(۷۱۲,۴۵۳,۶۷۱,۰۰۰)	-
مازاد درآمد به هزینه خالص	(۹,۸۹۴,۸۸۱,۹۸۱)	۱۸,۳۷۴,۱۰۰,۹۱۱

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده صورت درآمد (هزینه) محدود به مازاد درآمد به هزینه سال است
 صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.



یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



Handwritten signature of the official.





2011.01.01
 2011.01.01
 2011.01.01

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

سرمايه	اندوخته قانونی	مازاد (کسری) در آمد به هزینه انباشته	جمع کل
ریال	ریال	ریال	ریال
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳,۰۸۷,۳۸۲,۲۷۴,۴۶۱	۵۵,۸۴۰,۶۳۶,۵۷۶	۴۰۳,۰۵۴,۹۵۱,۲۱۷
اصلاح اشتباهات (یادداشت ۲۴)			
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳,۰۸۷,۳۸۲,۲۷۴,۴۶۱	۵۵,۸۴۰,۶۳۶,۵۷۶	۱۹۸,۴۲۱,۳۲۸,۹۰۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۸			
مازاد درآمد به هزینه خالص گزارش شده در صورتهای مالی ۱۳۹۸			
نخصیصی به اندوخته قانونی			
اصلاح اشتباهات (یادداشت ۲۴)			
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳,۰۸۷,۳۸۲,۲۷۴,۴۶۱	۵۷,۵۹۶,۰۵۴,۹۲۲	(۳۳,۸۳۲,۷۶۰,۲۵۶)
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹			
مازاد درآمد به هزینه خالص سال ۱۳۹۹			
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳,۰۸۷,۳۸۲,۲۷۴,۴۶۱	۵۷,۵۹۶,۰۵۴,۹۲۲	(۴۳,۷۲۷,۶۴۲,۲۳۷)

یادداشت های توضیحی همراه ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است



Handwritten signature of the official.

Handwritten signature of the official.

Handwritten signature of the official.



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

یادداشت	سال ۱۳۹۹ ریال	سال ۱۳۹۸ ریال
۲۶	۳.۲۷۷.۰۹۹.۵۲۳.۴۱۷	۱.۴۹۲.۰۹۸.۰۱۹.۷۴۷
	(۷۱۲.۴۵۳.۶۷۱.۰۰۰)	(۳۲۷.۳۷۹.۳۰۳.۰۰۰)
	۲.۵۶۴.۶۴۵.۸۵۲.۴۱۷	۱.۲۶۴.۸۱۸.۷۱۶.۷۴۷
	(۲.۷۱۳.۵۲۰.۱۴۲.۵۲۲)	(۷۱۸.۸۵۵.۰۳۳.۸۷۹)
	(۱۳.۹۵۵.۱۱۱.۵۹۰)	(۸.۴۸۰.۷۹۶.۷۰۳)
	۶۵.۴۲۳.۷۲۴	۳.۷۰۸.۱۵۲.۵۲۱
	۹۹.۳۶۵.۱۵۵.۳۰۳	۴۵.۱۶۴.۶۶۸.۴۵۸
	۵۹.۴۰۹.۱۷۵.۶۵۰	۶۵.۰۸۱.۶۶۷.۷۶۱
	(۲.۵۶۸.۶۳۵.۴۷۹.۵۳۵)	(۶۱۳.۳۸۱.۳۴۱.۸۴۲)
	-	(۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)
	-	(۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)
	(۳.۹۸۹.۶۲۷.۱۱۸)	(۹۸.۵۶۲.۶۲۵.۰۹۵)
	۷۵۱.۷۰۳.۵۷۹.۰۹۶	۸۴۹.۹۶۱.۸۵۱.۷۷۰
	۱.۸۷۲.۸۵۷.۹۶۸	۳۰۴.۳۵۲.۴۲۱
	۷۴۹.۵۸۶.۸۰۹.۹۴۶	۷۵۱.۷۰۳.۵۷۹.۰۹۶

جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:

نقد حاصل از عملیات

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود

دریافت های نقدی حاصل از سود سهام

دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها

درآمد حاصل از اجاره اشیاء و اسناد منقوضه

جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :

پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات

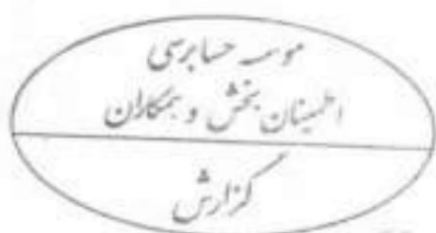
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی

خالص کاهش در موجودی نقد

مانده موجودی نقد در ابتدای سال

تأثیر تغییرات نرخ ارز

مانده موجودی نقد در پایان سال



یادداشت های توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱- تاریخچه و فعالیت

۱-۱- تاریخچه

در اجرای سیاستهای کلی شهرداری تهران مبنی بر خودگردانی و استقلال سازمان های تابعه به استناد ماده ۸۴ قانون شهرداریها که مقرر داشته موسسات وابسته به شهرداری دارای شخصیت حقوقی شوند می توانند با اصول بازرگانی اداره شوند. اساسنامه سازمان آتش نشانی مشتمل بر چهار (۴) فصل و بیست و هفت (۲۷) ماده و بیست و شش (۲۶) تبصره، در تاریخ ۱۳۸۹/۰۴/۲۲ در اجرای بند پانزدهم (۱۵) ماده هفتاد و یکم (۷۱) قانون تشکلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به تصویب شورای اسلامی شهر رسید و از تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ جایگزین اساسنامه قبلی سازمان گردیده است.

براساس ماده ۳ اساسنامه مصوب سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران با شماره ثبت ۱۰/۱۱۰۶۴۱۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۸۲۱۲۷ سازمانی است غیر انتفاعی و وابسته به شهرداری تهران که دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری است و بایستی مطابق مفاد اساسنامه اداره شود. نشانی سازمان تهران خیابان آزادی نبش خیابان عیمنت میباشد.

۱-۲- فعالیت اصلی

خلاصه فعالیت سازمان طبق ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل می باشد :

الف. برنامه ریزی و سیاست گذاری به منظور شناسایی نقاط آسیب پذیر و نقاط ناامن شهر تهران و انجام اقدامات لازم در جهت کاهش آثار سوء ناشی از آتش سوزی ها و خطرات ذریع.

ب. انجام پژوهش و مطالعات کاربردی به منظور ارتقاء سطح ایمنی، دانش و توانمند سازی کارکنان.

ج. نظارت بر ساخت و ساز کلبه فضاها و اماکن عمومی و شهری بویژه انبار، بارانداز و کارگاه از حیث ایمنی و پیشگیری از حریق با همکاری معاونت شهرسازی.

د. تهیه دستورالعمل های ایمنی مطابق با استاندارد ها، در راستای تحقق ضوابط و مقررات ملی

۱-۳- تعداد کارکنان

میانگین ماهانه تعداد کارکنان در استخدام و نیز تعداد کارکنان شرکت های خدماتی که بخشی از امور خدماتی شرکت را به عهده دارند، طی سال به شرح زیر بوده است :

۱۳۹۸	۱۳۹۹	
نفر	نفر	
۴,۴۸۸	۴,۹۹۲	کارمندان رسمی و آزمایشی
۴۸۲	۲۳	کارمندان پیمانی و خرید خدمت
۲۷۵	۲۱۲	کارگران رسمی و قراردادی موسسه حاسبی
۱۳	۱۴	مأمور
۲۶۲	۵۱	سرباز وظیفه
		نیروهای خدمات اداری شهری
۵,۵۲۰	۵,۲۹۴	جمع



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

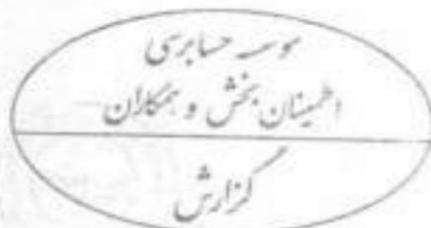
۲- استاندارد حسابداری ۳۵ با عنوان ((مالیات بر درآمد))

براساس مفاد جزء ۱ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶، که منجمله شهرداریها و موسسات وابسته به آنها را که بصورتی غیر از شرکت تاسیس شده اند مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع قانون ندانسته، به درآمدهای سازمان که کل سرمایه آن به شهرداری تهران تعلق دارد، از هنگام تشکیل تا آخر سال ۱۳۸۰ مالیاتی تعلق نگرفته است. در خصوص عملیات سال ۱۳۸۱ به بعد ضروری است توضیح داده شود، در اصلاحیه مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم، ماده ۲ آن نیز اصلاح گردیده و بموجب آن اگر چه وزارتخانه ها و موسسات دولتی، دستگاههایی که بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می شود و شهرداریها مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع قانون دانسته نشده اند ولی در تبصره ۲ الحاقی به ماده ۲ اصلاحی مقرر گردیده، درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی، از قبیل فعالیتهای صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیتهای تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده (یعنی وزارتخانه و موسسات دولتی و ... و شهرداریها) که بنحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده ۱۰۵ قانون (یعنی ۲۵ درصد) مشمول مالیات خواهد بود. با این ترتیب و علی القاعده چنانچه مجموعه شهرداری تهران (امور مالی مرکز، کلیه مناطق شهرداری، سازمانهای متعلق به شهرداری اعم از مستقل و غیر مستقل که دارای شخصیت حقوقی ثبت شده رسمی نمی باشند، مانند سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران، و واحدهای ستادی) به عنوان یک شخصیت حقوقی مورد نظر قانون گذار در مجموع و بطور خالص در ارتباط با فعالیتهای صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیتهای تولیدی دارای سود باشد، می بایست نسبت به این سود ۲۵ درصد مالیات پرداخت نماید. بنا به مراتب مذکور و با ذکر این مطلب که براساس نظر مراجع مالیاتی درآمد املاک جزء فعالیتهای اقتصادی مذکور در تبصره ۲ الحاقی به ماده ۲ فوق نبوده و در این خصوص بخشنامه ای نیز صادر گردیده، به اطلاع می رساند، چنانچه احیاناً به خالص درآمد ناشی از فعالیتهای فوق الذکر مجموعه شهرداری تهران مالیاتی تعلق گیرد و بعضی از درآمدهای سازمان نیز به لحاظ مالیاتی جزء رقم خالص درآمد مزبور احتساب شود، و شهرداری تهران نهایتاً مالیاتی در این رابطه پرداخت نماید، سازمان سهم خود از مالیات مزبور را در هنگام قطعیت امر پرداخت و در حسابهای خود منظور خواهد نمود. اضافه می نماید، از آنجائیکه فعالیتهای سازمان بطور کلی در رابطه با انجام خدمات در راستای اهداف و وظایف و فعالیتهای شهرداری بوده، با استنباط صحیح و تمکی به واقعیات امر و اهداف قانونگذار، علی القاعده به درآمدهای سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران مالیاتی تعلق نخواهد گرفت.

۳- اهم رویه های حسابداری

۳-۱- مبانی اندازه گیری استفاده شده در تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه شده است.



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۳-۲- درآمد ارائه خدمات

۳-۲-۱- اعتبارات جاری دریافتی: منابع درآمدی و ارائه خدمات شامل وجوه دریافتی از شهرداری تهران از محل اعتبارات مصوب در قالب برنامه های عمرانی و جاری به ارزش منصفانه و به مابه ازای دریافتی یا دریافتی اندازه گیری می شود.

۳-۲-۲- عوارض ایمنی ساختمانها: ۲٪ از کلیه فیش های عوارض نوسازی صادره مستقیماً به حساب ۱۲۵ سازمان واریز میگردد.

۳-۲-۳- درآمد ارائه خدمات: مربوط به خدمات ایمنی و پیش گیری و خدمات کارشناسی علل حادثه و حریق می باشد.

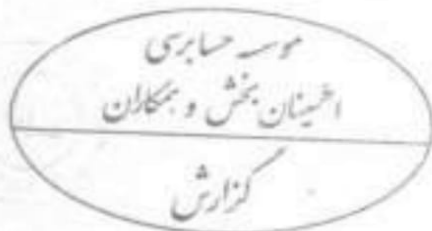
۳-۳- تسعیر ارز

اقلام پولی ارزی با نرخ قابل دسترس ارز در تاریخ صورت وضعیت مالی و اقلام غیر پولی که بهای تمام شده تاریخی بر حسب ارز ثبت شده است با نرخ در دسترس ارز در تاریخ انجام معامله، تسعیر می شود. تفاوت های ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی به عنوان در آمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی و در صورت درآمد (هزینه) گزارش می شود.

۳-۴- دارایی های ثابت مشهود

۳-۴-۱- دارایی های ثابت مشهود سازمان بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت می شود. مخارج بعدی مرتبط با دارایی های ثابت مشهود که موجب بهبود وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه آن گردد و منجر به افزایش منافع اقتصادی حاصل از دارایی شود، به مبلغ دفتری دارایی اضافه و طی عمر مفید باقیمانده دارایی های مربوط مستهلک می شود. مخارج روز مره تعمیر و نگهداری دارایی ها که به منظور حفظ وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود، در زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی می گردد.

۳-۴-۲- استهلاك دارایی های ثابت مشهود، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار (شامل عمر مفید برآوردی) دارایی های مربوط و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاك موضوع ماده ۱۴۹ اصلاحیه مصوب تیر ماه ۱۳۹۴ قانون مالیاتهای مستقیم و براساس نرخ ها و روشهای مندرج در جدول صفحه بعد محاسبه میشود:



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

نوع دارایی	نرخ استهلاك	روش استهلاك
مستحدثات	۸ ساله	مستقیم
ساختمانها	۱۵ ساله	مستقیم
تاسیسات	۱۰ و ۱۵ ساله - ۱۲٪	نزولی - مستقیم
ماشین آلات و تجهیزات	۵ و ۶ ساله	مستقیم
وسائط نقلیه	۶ ساله	مستقیم
ابزار آلات و لوازم فنی	۵ ساله	مستقیم
اثاثه و منصوبات و لوازم آزمایشگاهی	۵ و ۸ ساله	مستقیم

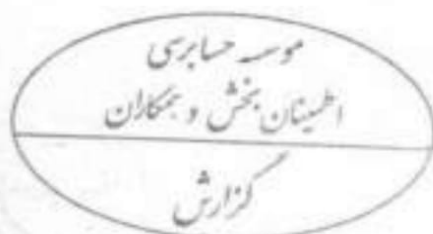
۳-۴-۳- برای دارایی های ثابتی که طی ماه تحصیل می شود و مورد بهره برداری قرار میگیرد ، استهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می شود . در مواردی که هر یک از دارایی های استهلاك پذیر از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای بیش از ۶ ماه متوالی در یک دوره مالی مورد استفاده قرار نگیرد میزان استهلاك آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰٪ نرخ استهلاك منعکس در جدول بالاست .

۳-۵- دارایی های نامشهود

۳-۵-۱- دارایی های نامشهود سازمان بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری و در حسابها ثبت می شود . مخارجی از قبیل مخارج معرفی یک محصول یا خدمت جدید مانند مخارج تبلیغات ، مخارج انجام فعالیت تجاری در یک محل جدید یا با یک گروه جدید از مشتریان مانند مخارج آموزش کارکنان ، و مخارج اداری عمومی و فروش در بهای تمام شده دارایی نامشهود منظور نمی شود . شناسایی مخارج در مبلغ دفتری یک دارایی نامشهود ، هنگامی که دارایی آماده بهره برداری است ، متوقف میشود . بنابراین مخارج متحمل شده برای استفاده یا بکارگیری مجدد یک دارایی نامشهود ، در مبلغ دفتری آن منظور نمی شود .

۳-۵-۲- استهلاك دارایی های نامشهود با عمر مفید معین ، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار مربوط و براساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود :

نوع دارایی	نرخ استهلاك	روش استهلاك
نرم افزار های رایانه ای	۳ ساله	مستقیم



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۳-۶- موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و کالا به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش " تک تک اقلام، گروه های اقلام مشابه ارزیابی میشود در صورت فزونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش مابه التفاوت بعنوان زیان کاهش ارزش موجودی شناسایی میشود. بهای تمام شده موجودیهای مذکور با بکارگیری روش میانگین موزون تعیین میگردد.

۳-۷- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنانی که از نظر استخدامی تابع قانون کار و تامین اجتماعی هستند بر اساس یک ماه آخرین حقوق و مزایای ثابت هر یک از کارکنان برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور می شود. ضمناً مزایای پایان خدمت کارکنان رسمی سازمان که تابع قوانین استخدامی شهرداری تهران می باشند در زمان بازنشستگی در همان سال مالی پرداخت و به حساب هزینه منظور می شود.

۳-۸- سرمایه گذاریها

سرمایه گذاری های بلند مدت به بهای تمام شده پس از کس کاهش ارزش اثبات شده هر یک از سرمایه گذاریها ارزشیابی می شود. درآمد حاصل از سرمایه گذاری در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ ترازنامه) شناسایی میگردد.

۳-۹- هزینه مالیات

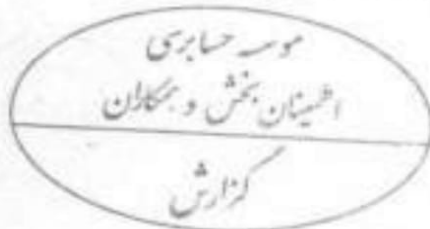
به موجب ماده ۳ و ۴ اساسنامه، سازمان آتش نشانی به عنوان یک سازمان غیر انتفاعی و انجام دهنده وظیفه ماموریتی محوله از طرف شهرداری تهران در قبال بودجه دریافتی از شهرداری تهران فعالیت می نماید. در نتیجه فاقد منابع درآمدی و فاقد هرگونه فعالیت اقتصادی می باشد. لذا با توجه به عدم کسب درآمد از فعالیتهای اقتصادی به موجب ماده ۲ ق. م. م. م. مشمول مالیات عملکرد نمی باشد.

۴- قضاوت های مدیریت در فرآیند بکارگیری رویه های حسابداری و برآوردها

۴-۱- قضاوت ها در فرآیند بکارگیری رویه های حسابداری

۴-۱-۱- طبقه بندی سرمایه گذاری ها در طبقه دارائی های غیر جاری

هیأت مدیره با بررسی نگهداشت سرمایه و نقدینگی مورد نیاز، قصد نگهداری سرمایه گذاری های بلند مدت برای مدت طولانی را دارد، این سرمایه گذاری ها با قصد استفاده مستمر توسط شرکت نگهداری می شود و هدف آن نگهداری پرتفوی از سرمایه گذاری ها جهت تأمین درآمد و یا رشد سرمایه برای شرکت است.



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۵- دریافتها، اعتبارات و درآمدها

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۸۴۵,۲۲۸,۲۶۳,۳۷۰	۲,۸۵۶,۵۶۹,۷۰۱,۷۲۵	۵-۱
۷,۲۸۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۳۲,۴۶۶,۰۳۶,۶۳۴	۵-۲
۴۲,۵۸۷,۰۱۷,۸۸۵	۵۹,۹۹۶,۶۰۵,۰۰۱	۵-۳
۸,۱۷۳,۶۱۵,۲۸۱,۲۵۵	۱۱,۸۴۹,۰۳۲,۳۴۲,۳۶۰	

۵-۱- عوارض ایمنی ساختمانها:

۱۳۹۸	۱۳۹۹
ریال	ریال
۱,۶۳۵,۸۲۲,۰۴۷,۰۹۰	۲,۱۶۵,۸۹۵,۶۱۹,۹۰۰
-	۶۹۰,۶۷۴,۰۸۱,۸۲۵
(۷۹۰,۵۹۳,۷۸۳,۷۲۰)	-
۸۴۵,۲۲۸,۲۶۳,۳۷۰	۲,۸۵۶,۵۶۹,۷۰۱,۷۲۵

عوارض ایمنی واریزی به حساب سازمان طی سال
اضافه میگردد:
وجوه مصرف شده از محل عوارض دریافتی از سال گذشته
کسر می شود:
وجوه مصرف نشده از محل عوارض دریافتی و دریافتی
وجوه مصرف شده طی سال

۵-۱-۱- به موجب تبصره ۲۷ بودجه مصوب سال ۱۳۹۶ شهرداری تهران مقرر گردید شهرداری ۱۰۰ درصد عوارض ایمنی ساختمان ها موضوع ماده واحده مصوب ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر تهران را مستقیماً به حساب ۱۲۵ سازمان واریز نماید.

۱۳۹۸	۱۳۹۹
ریال	ریال
۷,۲۸۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۳۲,۴۶۶,۰۳۶,۶۳۴

۵-۲- اعتبارات جاری دریافتی

اعتبارات جاری دریافتی

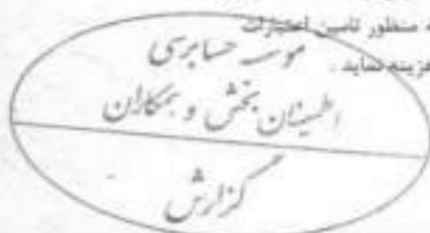
۵-۲-۱- اعتبارات جاری از بابت تامین هزینه حقوق و دستمزد پرسنل و هزینه های ستادی به مبلغ حدود ۸,۹۰۰ میلیارد ریال بوده و از این بابت مبلغ حدود ۸,۴۰۰ میلیارد ریال تخصیص و پرداخت شده است.

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۲۶,۱۲۴,۷۲۹,۹۲۶	۳۵,۶۸۶,۰۷۱,۰۳۴	خدمات ایمنی و پیشگیری
۲,۸۱۷,۳۴۵,۹۵۹	۳,۳۸۶,۷۳۱,۹۶۷	خدمات کارشناسی - علل حادثه و
۱,۸۸۶,۰۴۰,۰۰۰	۱,۲۹۷,۰۰۳,۰۰۰	سایر خدمات - اعزام خودرو
۱,۲۲۰,۸۶۳,۰۰۰	۱,۰۹۴,۵۴۷,۰۰۰	خدمات آموزشی
۳۷۹,۵۶۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	خدمات کارشناسی - تعبیر نقشه
۱۰,۱۵۸,۴۷۹,۰۰۰	۱۸,۵۲۷,۷۵۲,۰۰۰	۵-۳-۱ خدمات ایمنی و آتش نشانی
۴۲,۵۸۷,۰۱۷,۸۸۵	۵۹,۹۹۶,۶۰۵,۰۰۱	

۵-۳- درآمد ارائه خدمات

۵-۳-۱- مبلغ فوق براساس تکالیف مقرر در برنامه عملیاتی پنج ساله دوم شهرداری تهران ابلاغی به شماره ۱۶۰/۱۸۸۲/۴۹۳۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۱ و ماده سوم مصوبه بروز رسانی تجهیزات و امکانات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی و ارتقاء سطح آموزش در این سازمان ابلاغی به شماره ۱۶۰/۱۴۰۶/۷۷۲۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۲۷ و بمنظور تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز در حوزه ایمنی و آتش نشانی شهرداری تهران موظف میگردد که از ابتدای سال ۱۳۹۶ به هنگام صدور پروانه ساختمانی عوارض موضوع ماده واحده ابلاغی به شماره ۱۶۰/۱۷۱۱/۲۲۰۵ مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۲۱ شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ساختمانهای دوازده طبقه و بالاتر و کلیه ساختمانهای غیر مسکونی از ۱۴ به ۱۴ افزایش

ن از وصول عوارض مذکور، صد در صد آن را در اختیار سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی قرار دهد تا به منظور تامین اعتبارات جهت احداث و تکمیل تجهیزات ایستگاه های آتش نشانی در جارجوب بودجه سرمایه ای سازمان مذکور هزینه نماید.



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۶- هزینه‌ها

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۶۰۴۷,۵۱۴,۶۷۷,۳۰۵	۸,۴۹۸,۳۱۶,۲۵۷,۸۹۱	۶-۱ هزینه حقوق و دستمزد
۶۶۲,۴۹۶,۴۶۶,۷۳۵	۹۵۰,۱۱۶,۷۵۳,۷۹۴	۶-۲ هزینه های کارکنان
۸۶۸,۲۲۲,۱۲۶,۷۵۲	۱,۰۳۱,۳۶۵,۱۵۴,۹۷۹	۶-۳ هزینه های عمومی
۶۱۵,۱۶۶,۶۴۷,۱۶۷	۷۱۹,۳۴۶,۹۲۷,۵۷۳	هزینه استهلاک
۶۷,۱۰۰,۸۶۰,۳۳۱	۹۸,۹۵۴,۴۹۵,۱۵۰	۶-۴ هزینه های اداری و تشکیلاتی
۹۰,۹۸,۲۲۲,۳۱۵	۹۰,۸۶,۵۹۷,۵۰۰	۶-۵ سایر هزینه‌ها
۸,۴۶۹,۶۰۰,۰۰۰,۲۱۵,۰۰۵	۱۱,۳۰۷,۱۸۶,۱۸۶,۸۸۷	

۶-۱- هزینه حقوق و دستمزد

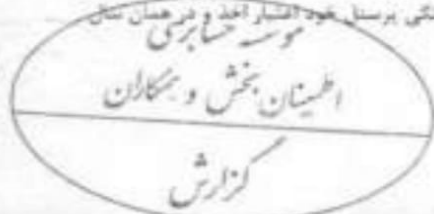
۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت	
جمع	عملیاتی	ستادی	
ریال	ریال	ریال	
۶۴۱,۳۲۲,۷۸۵,۷۴۸	۹۲۷,۷۴۱,۸۵۹,۳۳۵	۴۸,۸۲۸,۵۱۸,۹۲۸	۶-۱-۱
۶۴۷,۲۹۸,۳۷۹,۹۳۱	۸۸۹,۳۴۱,۶۹۷,۶۹۳	۴۶,۸۰۸,۵۱۰,۴۰۵	
۴۶۱,۶۶۹,۷۹۶,۷۱۳	۶۲۳,۶۸۸,۸۴۰,۱۹۲	۳۲,۸۲۵,۷۲۸,۴۳۱	
۳۳۲,۶۵۲,۷۳۲,۶۹۳	۳۵۵,۳۳۲,۸۹۶,۷۰۵	۱۸,۷۰۱,۷۸۹,۰۳۷	
۳۵۲,۱۹۰,۹۳۹,۲۵۷	۶۳۴,۶۸۵,۷۸۳,۶۱۵	۳۳,۶۰۴,۵۱۴,۹۲۷	
۳۶۲,۵۷۸,۳۴۳,۲۰۳	۴۷۱,۶۲۹,۵۷۸,۷۷۲	۲۴,۸۲۲,۶۰۹,۴۰۹	
۴۵۴,۶۷۲,۹۵۲,۸۷۱	۵۴۶,۹۲۰,۴۱۳,۲۰۵	۲۸,۷۸۶,۳۳۷,۵۳۷	
۲۹۶,۹۵۹,۹۲۲,۶۴۷	۳۹۶,۸۴۸,۰۱۹,۷۸۳	۲۰,۸۸۶,۷۳۷,۸۸۳	
۲۸۱,۴۲۰,۲۰۰,۴۵۲	۳۱۴,۸۹۰,۰۸۱,۴۵۸	۱۶,۵۷۳,۱۶۲,۱۸۲	
۲۹۸,۳۰۴,۳۱۶,۹۰۸	۴۰۷,۶۲۴,۷۷۰,۳۳۶	۳۱,۴۵۳,۹۳۵,۲۸۱	
۱۰۳,۸۵۵,۵۳۲,۷۱۱	۲۳۵,۵۹۰,۱۶۹,۳۰۵	۱۲,۳۹۹,۴۸۲,۵۹۵	۶-۱-۲
۳۳۱,۹۷۷,۴۸۴,۷۸۸	۳۱۳,۸۴۱,۲۱۶,۲۸۰	۱۶,۵۱۷,۹۵۸,۷۵۲	
۱۹۰,۷۷۲,۶۶۸,۳۳۳	۱۹۹,۷۰۳,۹۰۵,۶۹۹	۱۰,۵۱۰,۷۳۱,۸۹۳	
۱۹۴,۸۵۵,۳۲۸,۵۷۳	۲۲۳,۵۳۴,۹۰۵,۹۴۴	۱۱,۷۴۴,۹۹۵,۰۵۱	
۱۷۳,۱۷۳,۸۷۴,۶۸۸	۲۴۱,۳۴۷,۰۵۲,۵۹۳	۱۲,۷۰۳,۵۳۹,۰۸۲	
۱۶۰,۳۳۶,۱۶۲,۲۲۲	۱۸۰,۸۶۱,۸۸۶,۱۵۷	۹,۵۱۹,۰۴۶,۶۴۰	
۱۳۱,۰۸۹,۶۱۵,۶۵۰	۱۶۹,۰۱۹,۷۲۰,۳۶۴	۸,۸۹۵,۷۷۵,۸۰۹	
۱۳۲,۷۵۳,۲۴۴,۶۵۵	۱۶۶,۲۴۳,۳۴۱,۸۶۹	۸,۷۴۹,۶۶۴,۸۳۵	
۲۶,۶۵۸,۸۱۳,۰۹۲	۹۹,۹۳۹,۱۹۷,۹۱۵	۵,۳۵۹,۹۵۷,۷۸۵	
۸۳,۰۹۹,۸۲۶,۴۶۸	۱۲۷,۱۶۷,۱۳۱,۰۹۲	۶,۶۹۳,۰۰۶,۳۷۲	
۷۱,۳۲۹,۳۰۹,۴۱۹	۷۸,۶۷۵,۶۶۸,۶۶۸	۴,۱۴۰,۸۲۴,۶۶۷	مستثنی
۲۲,۵۶۰,۴۱۸,۴۲۲	۴۱,۵۳۵,۳۰۹,۵۴۶	۲,۱۸۶,۰۶۸,۹۲۳	
۷۳,۸۷۸,۹۴۰,۱۴۶	۱۴۷,۱۵۳,۷۴۰,۸۱۶	۷,۷۴۴,۸۸۱,۰۹۵	
۴۰,۸۹۰,۵۳۳,۰۷۶	۴۵,۰۵۴,۹۷۶,۲۲۸	۲,۳۷۱,۳۱۶,۵۳۸	
۳۶,۰۲۰,۸۲۶,۵۶۶	۴۰,۶۲۶,۳۲۹,۶۲۲	۲,۱۳۸,۲۲۳,۱۳۸	
۳۰,۶۸۳,۲۲۲,۴۸۵	۳۳,۱۰۴,۸۳۷,۶۹۳	۱,۷۲۲,۳۵۹,۸۷۹	
۱۷,۸۵۵,۴۸۶,۹۷۵	۱۹,۷۵۶,۶۸۳,۰۱۱	۱۰,۳۹۸,۲۵۵,۲۲۲	
۲۳,۶۶۶,۸۲۱,۱۵۳	۱۵,۳۱۵,۰۲۲,۱۸۰	۸۰۶,۰۵۳,۷۹۹	
۱۰,۹۱۳,۳۳۷,۷۳۶	۱۰,۱۶۴,۹۹۳,۳۹۷	۵۳۴,۹۹۷,۰۲۱	
۵,۷۵۴,۰۲۲,۹۱۵	۱۲,۸۲۱,۰۴۵,۷۵۳	۶۴۱,۰۵۲,۲۸۸	
۱۲,۱۳۴,۳۶۷,۱۹۹	۱۴,۰۷۲,۳۸۱,۳۱۸	۷۰,۳۶۱,۹۰۶۶	دی
۹,۸۵۳,۹۸۲,۵۰۰	۶,۵۵۵,۶۸۳,۰۷۲	۳۳۷,۷۸۹,۱۵۴	
۲,۶۲۷,۴۷۰,۱۳۹	۸۸۴,۵۷۸,۶۲۲	۴۴,۲۲۸,۹۲۱	
۸۹,۴۹۱,۰۲۲,۵۷۱	۸۷,۷۷۱,۸۴۲,۹۴۲	۴,۳۸۸,۵۹۲,۱۴۷	
۶۰,۴۷,۵۱۴,۶۷۷,۳۰۵	۸,۴۹۸,۳۱۶,۲۵۷,۸۹۱	۴۴,۹۱۵,۸۱۲,۸۹۵	

۶-۱-۱- افزایش حقوق و دستمزد ناشی از افزایش قانونی حقوق و ملحق عموماًت شهرداری تهران می باشد.

۶-۱-۲- سیستم مالی شهرداری تهران بودجه محور بوده و هرگونه هزینه و یا ذخیره ای الزاماً نیاز به اعتبار و بودجه دارد. سازمان از ابتدای راه اندازی سیستم حسابداری

بودجه لازم برای ذخیره سنوات پرسنل رسمی خود را اعلام نموده لاکن به دلیل مشکلات، شورای شهر تهران هر ساله صرفاً به میزان هزینه فعلی

ند این رویه در شهرداری مرکز و کارمندان رسمی آن نیز جاری بوده و هر ساله به میزان هزینه بازنشستگی پرسنل خود ایشار اشد و در همان سال



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

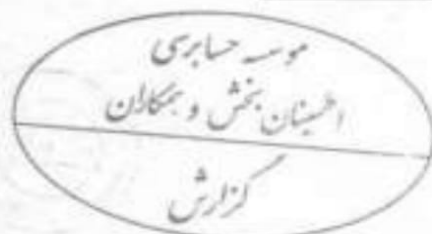
۲-۶- هزینه های کارکنان

۱۳۹۸	۱۳۹۹	عملیاتی	ستادی
جمع	جمع	ریال	ریال
۰	۲۱۴,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۶۹۴,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۰,۷۵۰,۰۰۰
۱۷۳,۸۵۲,۳۴۰,۷۷۲	۱۸۶,۹۷۰,۷۰۹,۴۱۱	۱۷۷,۶۲۲,۱۷۳,۹۴۰	۹,۳۴۸,۵۳۵,۴۷۱
۳۱۰,۳۱۰,۵۴۵	۲۶۱,۴۱۹,۵۰۱,۰۱۵	۲۴۸,۳۴۸,۵۲۵,۹۶۴	۱۳,۰۷۰,۹۷۵,۰۵۱
۲۶,۳۷۸,۹۱۳,۴۴۷	۵۴,۵۹۲,۳۴۵,۳۴۲	۵۱,۸۶۲,۷۲۸,۰۷۵	۲,۷۲۹,۶۱۷,۳۶۷
۲۰۰,۰۷۴,۴۵۰,۳۹۸	۵۷,۱۷۲,۸۷۸,۵۴۸	۵۴,۳۱۴,۳۲۴,۶۲۱	۲,۸۵۸,۴۴۳,۹۲۷
۲۹,۵۳۱,۹۸۹,۲۳۷	۳,۱۷۱,۲۲۵,۰۰۰	۳,۰۱۲,۶۶۳,۷۵۰	۱۵۸,۵۶۱,۲۵۰
۱۹۳,۴۵۲,۴۱۸,۶۰۰	۱۶۵,۵۸۵,۷۴۰,۰۰۰	۱۵۷,۳۰۶,۲۵۴,۰۰۰	۸,۲۷۹,۲۸۷,۰۰۰
۱۰۰,۳۰۴,۶۸۳	۲۴۷,۳۸۰,۰۰۰	۲۳۵,۰۱۱,۰۰۰	۱۲,۳۶۹,۰۰۰
۹,۳۳۸,۱۸۸,۵۵۵	۵۸۶,۳۷۲,۸۹۰	۵۵۶,۹۵۹,۲۴۴	۲۹,۳۱۳,۶۴۵
۸۵۳,۴۹۶,۰۰۰	۶۲۹,۴۸۸,۰۰۰	۵۹۷,۸۹۹,۶۰۰	۳۱,۴۶۸,۴۰۰
۱,۰۹۷,۳۶۴,۰۰۰	۱,۴۵۷,۵۴۴,۰۰۰	۱,۳۸۴,۶۶۶,۸۰۰	۷۲,۸۷۷,۲۰۰
۹۳۲,۲۷۸,۹۰۰	۲,۷۳۱,۰۷۷,۰۳۰	۲,۵۹۴,۵۲۳,۱۷۹	۱۳۶,۵۵۳,۸۵۲
۲,۵۹۸,۱۸۰,۰۰۰	-	-	-
۳۴۳,۰۷۲,۸۸۴	۳۹۸,۶۲۸,۴۶۸	۳۷۸,۷۰۶,۵۴۵	۱۹,۹۳۱,۹۲۳
۱,۸۸۹,۴۹۸,۶۱۴	۵۴۰,۷۱۲,۷۲۸	۵۱۳,۶۷۷,۱۱۱	۲۷,۰۳۵,۶۳۷
۹۰۹,۰۷۹	۱۹۸,۴۶۱,۳۴۲	۱۸۸,۴۴۳,۲۷۵	۹,۹۱۸,۰۶۷
۱,۱۷۸,۳۵۵,۶۳۳	-	-	-
۷۶۰,۸۹۵,۳۸۸	-	-	-
۶۶۲,۴۹۶,۴۶۶,۷۳۵	۹۵۰,۱۱۶,۷۵۳,۷۹۴	۹۰۳,۶۱۰,۹۱۶,۱۰۴	۴۷,۵۰۵,۸۳۷,۶۹۰

کمک های غیر نقد به کارکنان - کارت
بهای غذا
هزینه پوشاک و لباس کار
هزینه بیمه عمر و حوادث کارکنان
بهداشت و درمان (بیمه تکمیلی)
هزینه های زیارتی و سیاحتی
پاداش و جوایز غیر نقدی و نقدی
هزینه های تفریحی و ورزشی
هزینه های خارج از کشور
کمک هزینه ازدواج
کمک هزینه تدفین
ایاب و ذهاب
آموزش و کمک هزینه تحصیلی
هزینه تلفن همراه
هزینه سفر و عملیات
فوق العاده مأموریت
سنوات خدمت کارمندی
هزینه مرخصی استفاده نشده

۲-۶-۱- توزیع مخازن استحقاقی برای هر یک از لغزات عملیاتی به شرح زیر می باشد

ردیف	کالا	تعداد	توضیحات	قیمت واحد سال ۱۳۹۹	قیمت واحد سال ۱۳۹۸
۱	پتو	۱	هر سال	-	۱,۳۴۱,۳۲۸
۲	شلوار	۱	هر سال	۱,۵۴۴,۹۲۹	۱,۰۰۸۰,۲۵۴
۳	کفش ورزشی	۱	هر سال	-	۱,۳۹۵,۶۲۸
۴	پیراهن و شورت ورزشی	۱	هر سال	۴۴۱,۷۳۰	۳۴۴,۰۰۰
۵	گرمکن ورزشی	۱	هر سال	-	۱,۰۰۸۹,۴۳۸
۶	تیرتوت ورزشی	۳	هر سال	۵۱۹,۷۷۴	۵۱۳,۵۹۷
۷	کفش چرمی بند دار	۱	هر سال	۱,۵۷۸,۸۱۶	۱,۳۵۰,۶۸۸
۸	کفش چرمی بی بند	۱	هر سال	-	۱,۳۵۰,۶۸۸
۹	پیراهن فرم	۳	هر سال	-	۵۴۳,۵۸۲
۱۰	شلوار فرم	۳	هر سال	-	۱,۵۳۹,۸۳۰
۱۱	اورگت فرم پارچه ای	۱	۱ سال در میان	-	۲,۱۰۰,۰۰۰
۱۲	چای ۵۰۰ گرمی	۱	هر سال	۵۶۰,۹۵۰	-
۱۳	پلیور	۱	۱ سال در میان	-	۱,۰۵۴,۰۹۳
۱۴	محلول ضد عفونی کننده	۱	اصل	۸۶۸,۳۸۳	-
	جمع	۱۹	-	۵,۷۱۴,۴۸۲	۱۳,۷۰۱,۱۲۸
	تعداد لغزات عملیاتی جهت دریافت استحقاقی			۴,۸۳۵	۴,۸۳۵



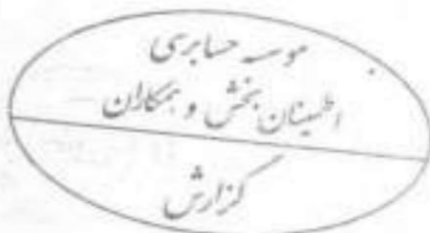
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۶-۳- هزینه‌های عمومی

۱۳۹۸	۱۳۹۹	عملیاتی	سنداتی	یادداشت
جمع	جمع	ریال	ریال	
۲۲۹,۸۶۱,۰۲۵,۹۴۹	۳۰۲,۴۵۲,۷۵۸,۷۲۸	۲۸۷,۳۳۰,۱۲۰,۷۹۲	۱۵,۱۲۲,۶۳۷,۹۳۶	تعمیر و نگهداری ماشین آلات و تجهیزات
۱۲۱,۸۰۷,۲۸۹,۴۱۵	۲۹,۸۲۸,۵۱۸,۵۶۰	۲۷,۳۳۷,۰۹۲,۶۳۲	۲,۴۹۱,۴۲۵,۹۲۸	بیمه وسائط نقلیه و ماشین آلات ۶-۳-۱
۶۹,۳۱۱,۳۱۹,۷۳۰	۱۸۸,۰۱۵,۶۵۹,۳۶۶	۱۷۸,۶۱۴,۸۷۶,۳۹۸	۹,۴۰۰,۷۸۲,۹۶۸	تعمیر و نگهداری ساختمان
۳۰,۳۵۷,۶۲۴,۷۵۰	۲۲,۵۵۷,۸۶۹,۹۳۰	۲۰,۴۳۰,۰۷۱,۳۳۲	۲,۱۲۷,۸۹۸,۶۹۷	اجاره ماشین آلات و وسائط نقلیه
۱۰,۱۰۰,۷۴۱,۱۱۱	۶,۳۸۵,۶۲۵,۳۰۱	۵,۹۷۱,۳۶۳,۰۳۶	۴,۴۱۴,۲۶۵	مواد مصرفی
۲۷,۴۳۶,۸۰۸,۴۴۲	۲۵,۵۲۳,۷۱۱,۶۲۷	۲۴,۲۶۶,۵۲۶,۰۴۶	۱,۲۵۷,۱۸۵,۵۸۱	برق
۲,۷۱۰,۸۰۱,۹۳۹	۱۵,۰۱۶,۰۶۲,۷۹۶	۱۴,۳۶۵,۲۵۹,۶۵۶	۷۵۰,۸۰۳,۱۴۰	لوازم برقی و الکترونیکی
۱۰,۰۱۹,۵۰۵,۰۸۵	۱۴,۳۹۴,۴۶۶,۵۶۱	۱۳,۶۷۴,۷۴۳,۲۳۳	۷۱۹,۷۲۳,۳۲۸	سوخت وسائط نقلیه و تجهیزات
۲۳,۱۹۱,۷۱۸,۲۵۶	۵۶,۹۱۸,۴۹۳,۲۸۴	۵۴,۰۷۲,۵۶۸,۸۱۰	۲,۸۴۵,۹۲۴,۶۷۴	تعمیر و نگهداری وسائط نقلیه
۲۸,۸۷۶,۷۸۷,۵۹۰	۶۱,۲۴۱,۱۳۶,۱۰۳	۵۸,۱۷۹,۰۷۹,۴۹۸	۳,۰۶۳,۰۵۶,۸۰۵	تعمیر و نگهداری شیرهای ایستاده
۲۹,۳۰۵,۶۰۵,۹۴۷	۵۱,۳۵۹,۹۷۶,۷۲۲	۴۸,۷۹۱,۹۷۷,۹۰۵	۲,۵۶۷,۹۹۸,۸۳۷	تعمیر و نگهداری آنتنه و متصوبات
۲۷,۴۷۱,۷۸۹,۶۳۰	۷۲,۸۲۸,۳۲۷,۲۷۶	۶۹,۱۸۶,۹۱۰,۹۱۲	۳,۶۴۱,۴۱۶,۳۶۴	تعمیر و نگهداری تاسیسات
۴۱,۰۹۳,۳۳۴	۷۶۴,۰۳۸,۶۵۰	۷۲۵,۸۳۶,۷۱۸	۳۸,۲۰۱,۹۳۳	تجهیزات ایمنی
۱۰,۳۲۱,۰۱۴,۹۱۲	۱۲,۱۹۴,۷۹۴,۹۷۰	۱۱,۵۸۵,۰۵۵,۲۲۲	۶۰۹,۷۳۹,۷۴۹	گاز شهری
۶۶۶,۷۵۰,۰۰۰	۸۴۵,۲۴۰,۰۰۰	۸۰۳,۹۷۸,۰۰۰	۴۲,۲۶۲,۰۰۰	هزینه نرم افزارهای رایانه ای
۱۲,۹۴۶,۱۶۶	۲,۹۴۶,۵۲۸,۳۹۶	۲,۷۹۹,۲۰۱,۹۷۶	۱۲۷,۳۳۶,۴۲۰	انبار مصرفی
۳۶۷,۴۷۸,۳۰۲	۳,۷۸۹,۴۷۷,۰۹۶	۳,۶۰۰,۰۰۰,۳۴۱	۱۸۹,۲۷۳,۸۵۵	سایر اقلام مصرفی
۱۲,۴۷۵,۶۱۹,۰۷۷	۱۲,۴۵۷,۷۴۶,۰۹۳	۱۱,۸۳۴,۸۵۸,۷۸۸	۶۲۲,۸۸۷,۳۰۵	آب
۱۴۸,۶۳۰,۷۲۸	۲,۴۷۸,۴۷۶,۸۲۷	۲,۳۵۴,۵۵۲,۹۸۶	۱۲۳,۹۲۳,۸۴۱	ملزومات و لوازم التحریر
۲۶۹,۸۸۴,۸۹۰	۷,۵۳۸,۹۷۵,۰۶۰	۷,۱۶۲,۰۲۶,۳۰۷	۳۷۶,۹۴۸,۷۵۳	مخابرات (تلفن ثابت و همراه)
۸,۹۶۰,۳۳۲,۷۲۴	۲,۲۳۵,۱۱۶,۱۳۶	۲,۱۲۳,۳۶۰,۳۲۹	۱۱۱,۷۵۵,۸۰۷	چاپ و تکثیر
۹۰۹,۴۹۴,۵۱۸	۹۹۲,۳۱۵,۵۱۲	۹۴۲,۶۹۹,۷۳۶	۴۹,۶۱۵,۷۷۶	سوخت حرارتی
۵,۱۴۲,۷۹۵,۵۶۰	۹۰,۵۸۱,۱۲۱,۰۳۲	۸۶,۰۵۲,۱۴۹,۸۰	۴۵۲,۹۰۶,۰۵۲	تعمیر و خرید لوازم کامپیوتر و چاپگر
۷۹۳,۳۸۱,۰۰۸	۱,۸۲۵,۹۲۸,۳۰۴	۱,۷۳۲,۶۳۱,۸۸۹	۹۱,۲۹۶,۴۱۵	پست
۸۴۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۰۰,۰۰۰	هزینه تهیه و تولید و بخش قبلی استودیو
۱۵۰,۰۰۰,۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۳,۶۰۷,۶۰۵	۱,۲۰۰,۴۲۷,۲۲۵	۶۳,۱۸۰,۳۸۰	باقیانی و نظافت
۷۶,۴۰۲,۴۶۶	۱,۱۹۲,۰۱۶,۱۴۱	۱,۱۳۲,۴۱۵,۳۳۴	۵۹,۶۰۰,۸۰۷	هزینه آتانه
۱۵۳,۳۴۱,۶۱۷	۳,۷۶۷,۹۹۰,۵۱۹	۳,۵۷۹,۵۹۰,۹۹۳	۱۸۸,۳۹۹,۵۲۶	آبدارخانه و خدمات اداری
۳,۵۵۸,۰۴۰,۰۰۰	۲۵,۳۲۰,۵۰۸	۲۴,۰۵۴,۴۸۳	۱,۲۶۶,۰۲۵	هزینه تامین نیروی انسانی ۶-۳-۲
۳۴۹,۲۰۰	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۴۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	هزینه کتاب
۲۰,۸۲۳,۲۸۴,۴۰۶	۸۰,۷۳۹,۵۳۵,۶۵۶	۷۶,۷۰۲,۵۵۸,۸۷۳	۴۰,۳۶,۹۷۶,۷۸۳	سایر
۸۶۸,۲۳۳,۱۴۶,۷۵۲	۱۰,۳۱۳,۳۶۵,۱۵۴,۹۷۹	۹۷۹,۷۹۶,۸۹۷,۲۳۰	۵۱,۵۶۸,۲۵۷,۷۲۹	

۶-۳-۱- افزایش هزینه بیمه وسایل نقلیه، بابت افزایش تعرفه بیمه در سال مالی مورد گزارش و همچنین افزایش هزینه تمدید بیمه نامه بدنه ناشی از تصادفات خودروهای عملیاتی سازمان طی سال مالی می باشد

۶-۳-۲- با توجه به برگزاری آزمون استخدامی، هزینه مذکور نسبت به سال قبل افزایش یافته است.



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

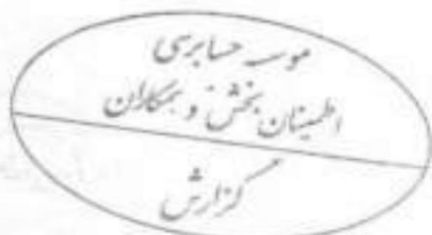
۴-۶- هزینه های اداری و تشکیلاتی

۱۳۹۸	۱۳۹۹		
جمع	جمع	عملیاتی	ستادی
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۰,۶۵۰,۷۰۵,۴۹۷	۵۲,۱۸۰,۳۲۷,۱۶۴	۴۹,۵۷۱,۳۱۰,۸۰۶	۲,۶۰۹,۰۱۶,۳۵۸
۹,۶۵۲,۷۵۸,۳۳۹	۱۴,۵۱۷,۱۵۰,۳۹۲	۱۳,۷۹۱,۲۹۲,۸۷۲	۷۲۵,۸۵۷,۵۲۰
۱,۶۷۲,۷۹۸,۰۰۰	۲,۱۱۶,۷۱۵,۰۰۰	۲,۰۱۰,۸۷۹,۳۵۰	۱۰۵,۸۳۵,۷۵۰
۴۰,۱۲۰,۰۰۰	-	-	-
۲,۰۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۲,۲۲۵,۰۰۰	۱۱۳,۲۷۵,۰۰۰
۱۲۲,۲۵۵,۰۰۰	۱,۱۲۵,۲۸۳,۳۲۶	۱,۰۶۹,۰۱۹,۱۶۰	۵۶,۲۶۴,۱۶۶
۵,۶۴۹,۷۲۵,۷۰۰	۴,۱۹۹,۹۹۷,۵۲۴	۳,۹۸۹,۹۹۷,۶۴۸	۲۰۹,۹۹۹,۸۷۶
۱۸۹,۲۸۷,۱۰۱	۳۱۱,۳۲۷,۰۴۶	۲۹۵,۷۶۰,۶۹۴	۱۵,۵۶۶,۳۵۲
۲۰۲,۸۰۴,۳۷۷	۴,۴۳۹,۸۷۰,۲۸۶	۴,۲۱۷,۸۷۶,۷۷۲	۲۲۱,۹۹۳,۵۱۴
۱,۰۹۰,۱۶۴,۸۱۸	۱,۲۹۵,۸۹۰,۹۰۹	۱,۲۳۱,۰۹۶,۳۶۴	۶۴,۷۹۴,۵۲۵
۷۵۶,۸۳۵,۷۹۵	۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۷,۸۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۰۰,۰۰۰
۱۰,۷۲۳,۷۲۳	۱۷۸,۶۳۱,۲۵۹	۱۶۹,۶۹۹,۶۹۶	۸,۹۳۱,۵۴۳
۱,۱۵۰,۰۰۰	۸,۳۶۵,۰۰۰	۷,۹۴۶,۷۵۰	۴۱۸,۲۵۰
۵۸۴,۲۵۶,۰۰۰	۱۴۲,۲۷۷,۰۰۰	۱۳۵,۱۶۳,۱۵۰	۷,۱۱۳,۸۵۰
۵,۸۹۳,۹۰۳,۶۰۰	-	-	-
۸,۳۱۲,۱۶۲,۳۸۱	۱۳,۴۴۹,۱۶۰,۲۴۴	۱۲,۷۷۶,۷۰۲,۳۳۲	۶۷۲,۴۵۸,۰۱۲
۶۷,۱۰۰,۸۶۰,۳۳۱	۹۸,۹۵۴,۴۹۵,۱۵۰	۹۲,۳۸۶,۷۷۰,۳۹۳	۶,۵۶۷,۷۲۴,۷۵۸

جشنها و مراسم
پذیرایی و تشریفات
مطبوعات و نشریات
هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی
حق الزحمه حسابرسی
حق جلسه
هزینه نمایشگاهها و تبلیغات
حق الزحمه کارشناس حقوقی و مشاوره ای
هزینه های تزیینی و حقوقی
کمک و اعانات
هزینه ها و آگهی مزایده و مناقصه
آگهی های اداری و استخدام
کارمزد خدمات بانکی
هزینه تعمیر و سفت
حق تالیف و ترجمه
نظام بازرسی
سایر هزینه های اداری و تشکیلاتی

۵-۶- سایر هزینه های اداری

سازمان آتش نشانی در راستای تکریم خانواده معظّم شهدای آتش نشان ، بصورت مستمر از محل بودجه ابلاغی شورای اسلامی شهر بابت این موضوع طی سال مورد گزارش مبلغ ۹۰۰,۸۶,۵۹۷,۵۰۰ ریال کمک نموده است .



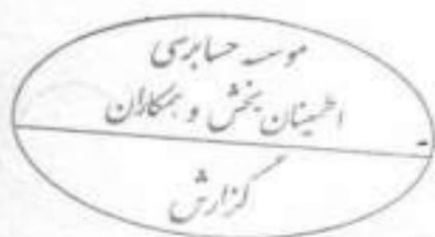
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۷- سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

یادداشت	۱۳۹۹	۱۳۹۸
	ریال	ریال
سایر اقلام:		
۷-۱ درآمد حاصل از اجاره ابنیه و اراضی	۴۷,۱۴۴,۵۱۶,۹۶۰	۴۹,۹۰۹,۳۲۸,۳۷۴
۷-۲ سود سپرده ثابت	۹۹,۳۶۵,۱۵۵,۲۰۳	۴۵,۱۶۴,۶۶۸,۴۵۸
سود و زیان ضبط ضمانتنامه ها	۴,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-
سود و زیان حاصل از فروش واسقاط دارائی	۹۴۹,۶۶۸,۹۵۰	-
سود و زیان حاصل از تسعیر ارز	۱,۸۷۲,۸۵۷,۹۶۸	۳۰۴,۳۵۲,۴۲۱
فروش اسناد منقوضه	۱,۳۱۱,۱۵۵,۰۰۰	۲۸۹,۸۵۸,۰۰۰
درآمدهای متفرقه	۳,۸۸۱,۹۵۴,۹۵۵	۱۲,۹۱۹,۷۷۹,۵۴۹
سایر درآمد	۲,۳۷۵,۳۲۳,۵۰۹	۵,۶۷۰,۹۵۴,۳۵۹
	۱۶۰,۷۱۲,۶۳۲,۵۴۵	۱۱۴,۲۵۸,۸۴۱,۱۶۱

۷-۱- درآمد فوق از بابت اجاره استخر و سالن های ورزشی متعلق به سازمان بوده که به موجب مزایده به پیمانکاران واگذار میگردد.

۷-۲- سود سپرده ثابت شامل سود سپرده سرمایه گذاری بلند مدت بانک به شرح یادداشت توضیحی ۸-۱ و سود سپرده در پشتیبان روزانه به شرح یادداشت توضیحی ۱۴-۱ می باشد.



ملک کی مالی معیشت پر ۲۰۱۸

A. *فرضیه های پژوهش*

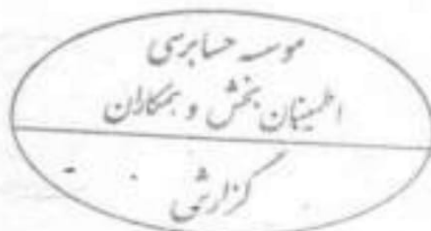
July 1994

[illegible]

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۸-۲- مانده حساب زمین و مستحدثات شامل اقلام زیر می باشد. لازم به ذکر است کلیه اراضی توسط سازمان آتش نشانی مورد بهره برداری قرار می گیرد.

شماره ایستگاه	نوع مالکیت	مساحت عرصه	زمین و مستحدثات
		متر مربع	ریال
۱	شهرداری تهران	۱۰,۷۵۵	۳,۴۴۲,۳۰۰,۰۰۰
۲	شهرداری تهران	۴۱۳	۱۶۵,۳۰۰,۰۰۰
۳	شهرداری تهران	۱,۸۹۵	۵۴۸,۵۱۸,۰۰۰
۴	شهرداری تهران	۲,۳۱۶	۶۱۵,۲۸۲,۰۰۰
۵	شهرداری تهران	۳,۳۷۵	۶۶۸,۶۹۶,۱۵۰
۶	شهرداری تهران	۲,۰۰۰	۱,۳۳۱,۳۳۲,۰۰۰
۷	اوقاف	۱,۱۳۲	۱,۱۵۸,۹۳۱,۷۰۰
۸	شهرداری تهران	۲,۵۱۱	۶۰۹,۵۲۸,۰۷۲
۹	شهرداری تهران	۸,۶۵۳	۱,۴۶۶,۲۳۶,۱۹۰
۱۱	شهرداری تهران	۱۰,۲۰۰	۱۰,۳۳۷,۰۹۷,۰۰۰
۱۳	موقوفه چهارده معصوم	۶,۹۵۲	۱۴۴,۸۳۹,۸۰۰
۱۴	شهرداری تهران	۵,۳۸۴	۹۵۶,۳۴۶,۷۱۳
۱۵	وزارت بازرگانی - سازمان جای ایران	۶۱۷	۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۷	شهرداری تهران	۲,۳۳۸	۵۵۹,۷۰۰,۰۰۰
۱۸	شهرداری تهران	۸۷۰	۷۰۴,۴۸۰,۰۰۰
۱۹	شهرداری تهران	۲,۳۰۰	۹۸۳,۳۶۷,۲۰۰
۲۱	فاقد سند	۳,۶۸۲	۷۵۹,۶۸۸,۰۰۰
۲۲	شهرداری تهران	۷,۷۴۰	۱,۰۸۳,۸۶۰,۰۰۰
۲۳	شهرداری تهران	۹,۳۴۴	۲,۹۰۵,۸۸۹,۹۳۲
۲۴	شهرداری تهران	۸,۷۷۵	۱,۴۷۸,۳۷۲,۰۰۰
۲۵	شهرداری تهران	۶,۳۹۳	۲,۳۲۱,۷۰۰,۰۰۰
۲۶	سازمان هوافضا - شهرک امام خمینی	۵۰۰	۷۱۴,۵۲۳,۰۰۸
۲۷	فاقد سند	۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱	شهرداری تهران	۴,۶۹۷	۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۴	شهرداری تهران	۷,۹۰۰	۴,۶۵۱,۷۳۶,۳۳۶
۳۵	شهرداری تهران	۲,۷۵۰	۵۴,۵۵۰,۰۰۰
۳۶	شهرداری تهران	۷,۷۲۸	۵,۳۰۴,۱۵۳,۰۸۲
۳۷	شهرداری تهران	۱۱,۹۷۵	۲۵,۳۳۹,۸۹۱
۳۸	شهرداری تهران	۱۵,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۳	شهرداری تهران	۱,۰۵۳	۲,۵۱۱,۸۸۹,۰۰۰
۴۵	شهرداری تهران	۱,۲۰۰	۱۷۳,۳۶۲,۵۰۰
۵۳	شرکت نوسازی عیس آباد	۲,۵۰۰	۶۰,۳۴۶,۰۰۰
۵۵	شهرداری تهران	۴,۴۵۷	۸,۶۵۵,۰۰۰
۵۷	شهرداری تهران	۲,۰۰۰	۹,۶۵۰,۰۰۰
۵۹	شهرداری تهران	۲,۹۰۴	۵۳۴,۶۸۴,۵۴۰
۶۰	شهرداری تهران	۱,۷۰۰	۱۵۲,۳۷۱,۳۰۷
جمع نقل به صفحه بعد			۵۰,۴۱۶,۸۱۵,۴۳۱



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

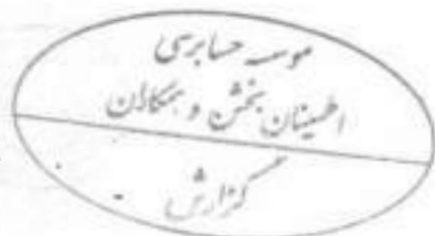
شماره ایستگاه	نوع مالکیت	مساحت عرصه متر مربع	زمین و مستحدثات ریال
	جمع نقل از صفحه قبل		۵۰,۴۱۶,۸۱۵,۴۲۱
۶۲	شهرداری تهران	۲۰,۰۰۰	۱۵۸,۴۸۴,۸۴۷
۶۳	شهرداری تهران	۲,۴۲۵	۳۷۸,۶۳۹,۶۵۰
۷۶	شهرداری تهران	۱,۵۰۰	۲۸۷,۶۳۰,۸۵۰
۷۷	شهرداری تهران	۱,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰
۷۸	شهرداری تهران	۱,۱۵۶	۴,۹۱۰,۰۰۰
۷۹	شهرداری تهران	۳۰,۰۰۰	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰
۸۵	شهرداری تهران	۴۸۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۰	شهرداری تهران	۱,۰۰۰	۱۵۵,۴۷۰,۰۰۰
۹۱	شهرداری تهران	۱,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰
۹۸	شهرداری تهران	۱,۴۰۰	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۹۹	شهرداری تهران	۲,۰۰۰	۳۳,۶۸۰,۰۰۰
	زمین کیلومتر ۸ جاده مخصوص کرج		۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	زمین ساختمان مرکزی		۷,۶۸۱,۹۸۹,۶۴۸
	زمین آبرار شاد آباد		۱,۳۰۱,۳۳۷,۴۵۰
	زمین واقع در باغ فیض		۶۱۰,۸۴۷,۱۸۶
	پلاک ۲۱۳ شمیران		۳۲,۲۴۷,۵۰۰
	زمین بافت آباد		۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	زمین کردستان		۱۴,۹۰۸,۸۳۵,۸۵۰
	مستحدثات ایستگاه ۸۵		۹۵۷,۰۶۱,۹۵۶
	مستحدثات اداره مرکزی		۱۹,۹۵۵,۰۰۰
	مستحدثات سائن زورخانه		۱۰۹,۰۹۰,۰۰۰
	سایر		۱,۸۵۰,۵۱۷,۲۲۹
			۸۱,۱۷۵,۳۶۲,۵۸۷

۸-۲-۱- زمین ایستگاه های ۲۷ و ۲۱ فاقد سند مالکیت می باشد.

۸-۲-۲- زمینهای ایستگاههای ۱۳,۷ و ۸۱ (که توسط شهرداری منطقه ۱۹ اجاره و در اختیار سازمان قرار گرفته) و ۱۱۷ (توسط شهرداری منطقه ۱۴ اجاره و در اختیار سازمان می باشد) موقوفه هستند.

۸-۲-۳- مالکیت زمین ایستگاه ۵۳ و ۱۱۰ (شرکت توسازی عیسی آباد، ایستگاه ۱۲) (شرکت کیان تایر، ایستگاه ۱۵) وزارت بازرگانی - شرکت جای ایران، ایستگاه ۱۶ (گمرک ایران، ایستگاه ۳۰) (استادیوم آزادی، ایستگاه ۲۶) (سازمان هوا فضا، ایستگاه ۳۲) (شرکت افست، ایستگاه ۳۹ و ۴۲) (مجلس شورای اسلامی، ایستگاه ۴۱) (بیت رهبری، ایستگاه ۵۰) (حرم امام خمینی، ایستگاه ۵۱) (زندان لوین)، ایستگاه ۸۴ (استان قدس) و ایستگاه ۱۰۳ (بنیاد ۱۵ خرداد) در اختیار ازگانهها و سازمانهای دیگر می باشد و سازمان تنها در آنجا استقرار دائم دارد.

۸-۲-۴- مالکیت ایالتی زمینهای سازمان آتش نشانی، متعلق به شهرداری تهران و یا سازمان می باشد.



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۸-۲- مانده حساب ساختمان شامل ارقام زیر می باشد:

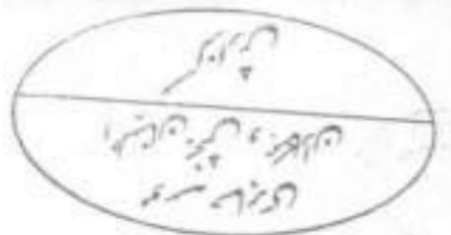
صورت ریز اضافات و نقل و انتقالات و تعدیلات به شرح زیر می باشد:

شماره ایستگاه	اعیان	مانده ابتدای سال	اضافات طی سال	مانده پایان سال
	متر مربع	ریال	ریال	ریال
ساختمان ایستگاه حریق ۱	۷۳۵۰	۱۰۰,۶۴۲,۳۸۷,۳۶۰	۲,۴۴۲,۸۲۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۷,۱۰۸,۳۶۰
ساختمان ایستگاه حریق ۲	۸۰۴	۱,۲۲۹,۸۲۴,۴۷۳		۱,۲۲۹,۸۲۴,۴۷۳
ساختمان ایستگاه حریق ۳	۱۱۰,۶/۹۱	۲,۴۲۱,۱۷۵,۴۴۴		۲,۴۲۱,۱۷۵,۴۴۴
ساختمان ایستگاه حریق ۴	۱۰۲۰/۸	۱۰۰,۳۹۳,۵۳۲,۶۹۲		۱۰۰,۳۹۳,۵۳۲,۶۹۲
ساختمان ایستگاه حریق ۵	۱۳۷۶	۱۳۰,۷۱۳,۳۵۰,۱۲۴		۱۳۰,۷۱۳,۳۵۰,۱۲۴
ساختمان ایستگاه حریق ۶	۱۲۰۷	۲,۵۰۱,۶۴۲,۶۹۵		۲,۵۰۱,۶۴۲,۶۹۵
ساختمان ایستگاه حریق ۷	۷۴۴	۴,۱۸۱,۰۹۶,۹۹۶		۴,۱۸۱,۰۹۶,۹۹۶
ساختمان ایستگاه حریق ۸	۲۲۳۶	۲,۵۰۱,۰۸۱,۴۳۵		۲,۵۰۱,۰۸۱,۴۳۵
ساختمان ایستگاه حریق ۹	۳۲۳۳	۱۴,۴۴۳,۹۰۶,۴۹۳	۳۹,۱۷۶,۰۰۰	۱۴,۵۰۳,۰۸۲,۴۹۳
ساختمان ایستگاه حریق ۱۰	۱۳۷۰	۳,۶۸۹,۲۱۱,۹۰۸		۳,۶۸۹,۲۱۱,۹۰۸
ساختمان ایستگاه حریق ۱۱	۸۰۰	۱,۰۰۳,۸۸۸,۳۷۲	۳۰۶,۰۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۸,۹۳۸,۳۷۲
ساختمان ایستگاه حریق ۱۲	۶۸۰	۶۲۴,۱۸۵,۴۱۹	۴۶,۱۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۲۸۵,۴۱۹
ساختمان ایستگاه حریق ۱۳	۲۰۷۸	۴,۹۹۹,۵۴۳,۲۲۰	۳۲,۸۲۷,۰۰۰	۴,۵۲۲,۳۷۰,۲۲۰
ساختمان ایستگاه حریق ۱۴	۱۵۹۱/۷۲	۹,۲۳۰,۳۳۹,۱۳۵	۱۰,۷۷,۵۶۰,۰۰۰	۱۰,۲۹۷,۹۹۹,۱۳۵
ساختمان ایستگاه حریق ۱۵	۵۳۴/۵۹	۱۱۲,۴۰۹,۲۶۳	۳۰۸,۴۵۰,۵۰۰	۴۲۰,۸۵۹,۷۶۳
ساختمان ایستگاه حریق ۱۶	۳۹۰	۴۱۶,۵۰۵,۱۲۷		۴۱۶,۵۰۵,۱۲۷
ساختمان ایستگاه حریق ۱۷	۸۴۸/۹۸	۶۶۱,۳۵۱,۹۲۴	۱,۷۲۴,۷۲۱,۹۰۰	۲,۳۸۶,۰۷۳,۸۲۴
ساختمان ایستگاه حریق ۱۸	۱۷۲۰	۸۴۴,۸۵۴,۹۷۴		۸۴۴,۸۵۴,۹۷۴
ساختمان ایستگاه حریق ۱۹	۷۸۶	۹,۱۰۲,۷۷۸,۱۷۳		۹,۱۰۲,۷۷۸,۱۷۳
ساختمان ایستگاه حریق ۲۰	۷۷۰	۹,۱۵۵,۶۰۶,۵۳۱		۹,۱۵۵,۶۰۶,۵۳۱
ساختمان ایستگاه حریق ۲۱	۱۷۹۸	۱۰,۸۲۰,۷۸۷,۴۸۶	۷۷,۶۸۲,۴۰۲,۳۶۸	۸۸,۵۰۳,۱۸۹,۸۵۴
ساختمان ایستگاه حریق ۲۲	۳۲۷۰	۲,۳۸۴,۸۹۱,۱۲۱		۲,۳۸۴,۸۹۱,۱۲۱
ساختمان ایستگاه حریق ۲۳	۳۷۱۶	۴,۷۹۳,۹۵۳,۲۰۰	۱۲,۸۸۰,۵۱۴,۴۰۰	۱۷,۶۷۴,۴۶۷,۶۰۰
ساختمان ایستگاه حریق ۲۴	۳۵۸۷	۲,۹۲۱,۹۲۱,۳۳۳	۱,۶۱۸,۵۵۹,۳۳۶	۴,۵۴۰,۴۸۰,۶۵۹
ساختمان ایستگاه حریق ۲۵	۵۰۱۹	۷,۱۸۵,۱۲۱,۷۰۴	۱,۴۳۸,۶۹۹,۸۱۳	۸,۶۲۳,۸۲۱,۵۱۷
ساختمان ایستگاه حریق ۲۶	۱۴۷۰/۸	۷۰۴,۹۹۱,۹۳۶	-	۷۰۴,۹۹۱,۹۳۶
ساختمان ایستگاه حریق ۲۷	۳۷۰۰	۳,۳۱۷,۵۰۸,۱۱۶	۱۵۷,۸۶۰,۱۶۵	۳,۴۷۵,۳۶۸,۲۸۱
ساختمان ایستگاه حریق ۲۸	۳۴۵۲	۲,۳۷۵,۰۶۲,۸۹۳		۲,۳۷۵,۰۶۲,۸۹۳
ساختمان ایستگاه حریق ۲۹		۱,۴۳۰,۱۳۱,۹۶۵	۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۷,۱۳۱,۹۶۵
ساختمان ایستگاه حریق ۳۰	۲۸۵۴	۶,۲۷۸,۹۴۲,۱۴۶		۶,۲۷۸,۹۴۲,۱۴۶
ساختمان ایستگاه حریق ۳۱	۷۶۸	۸۸,۹۸۰,۸۴۸		۸۸,۹۸۰,۸۴۸
ساختمان ایستگاه حریق ۳۲	۱۶۰۰	۷,۱۹۸,۹۵۲,۴۷۸	۱,۳۳۸,۵۹۰,۰۰۰	۸,۵۳۷,۵۴۲,۴۷۸
ساختمان ایستگاه حریق ۳۳	۱۵۴۳	۸,۹۱۷,۴۵۶,۱۱۲		۸,۹۱۷,۴۵۶,۱۱۲
ساختمان ایستگاه حریق ۳۴	۳۲۲۵	۲,۵۸۱,۳۹۵,۴۴۸		۲,۵۸۱,۳۹۵,۴۴۸
ساختمان ایستگاه حریق ۳۵		۱۰,۲۸۶,۲۳۲,۵۱۴		۱۰,۲۸۶,۲۳۲,۵۱۴
ساختمان ایستگاه حریق ۳۶	۲۲۶۳	۲,۱۴۶,۴۰۰,۱۲۴	۸۶۹,۳۸۵,۰۰۰	۳,۰۱۵,۶۸۵,۱۲۴
ساختمان ایستگاه حریق ۳۷		۵,۱۲۰,۵۲۶,۶۳۵		۵,۱۲۰,۵۲۶,۶۳۵
ساختمان ایستگاه حریق ۳۸	۱۲۰۰	۹,۲۰۸,۳۱۶,۸۳۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۶۳,۳۱۶,۸۳۰
ساختمان ایستگاه حریق ۳۹		۱,۱۶۵,۱۵۳,۲۰۲		۱,۱۶۵,۱۵۳,۲۰۲
ساختمان ایستگاه حریق ۴۰		۱,۱۵۷,۳۱۳,۸۵۳		۱,۱۵۷,۳۱۳,۸۵۳
ساختمان ایستگاه حریق ۴۱	۸۰۰	۳,۸۶۲,۱۷۰,۲۵۰		۳,۸۶۲,۱۷۰,۲۵۰
ساختمان ایستگاه حریق ۴۲	۹۷۰	۲۶,۱۲۴,۳۷۰,۸۲۵		۲۶,۱۲۴,۳۷۰,۸۲۵
ساختمان ایستگاه حریق ۴۳	۳۴۸	۴,۱۰۵,۰۷۵,۹۷۰	۲,۷۴۷,۵۷۲,۶۴۰	۶,۸۵۲,۶۴۸,۶۱۰
ساختمان ایستگاه حریق ۴۴	۷۶۸	۷,۵۰۶,۸۶۸,۱۴۲	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۶,۸۶۸,۱۴۲
ساختمان ایستگاه حریق ۴۵	۳۱۰۴	۵۲,۵۳۷,۷۶۲,۲۰۸		۵۲,۵۳۷,۷۶۲,۲۰۸
ساختمان ایستگاه حریق ۴۶	۲۴۸۸	۱۲,۱۰۸,۶۹۳,۵۴۰		۱۲,۱۰۸,۶۹۳,۵۴۰
ساختمان ایستگاه حریق ۴۷		۱۵۵,۴۹۰,۰۳۵		۱۵۵,۴۹۰,۰۳۵
ساختمان ایستگاه حریق ۴۸	۷۶۸	۵,۹۳۴,۴۱۹,۲۷۰		۵,۹۳۴,۴۱۹,۲۷۰
مان ایستگاه حریق ۴۹		۳۰۲,۵۶۶,۵۶۱,۹۴۰	۱۰۵,۱۵۳,۱۹۰,۱۱۲	۴۰۷,۷۱۹,۷۵۲,۰۵۲

مقل به صفحه بعد



موسسه حسابداری
اعیان بخش و بکارکنان



مبلغ کل از جمله قبل	مبلغ کل از جمله قبل	مبلغ کل از جمله قبل	مبلغ کل از جمله قبل	مبلغ کل از جمله قبل
55	500	500	500	500
56	1,119	1,119	1,119	1,119
57	1,850	1,850	1,850	1,850
58	1,850	1,850	1,850	1,850
59	1,850	1,850	1,850	1,850
60	1,450	1,450	1,450	1,450
61	1,450	1,450	1,450	1,450
62	1,850	1,850	1,850	1,850
63	1,850	1,850	1,850	1,850
64	1,850	1,850	1,850	1,850
65	1,850	1,850	1,850	1,850
66	1,850	1,850	1,850	1,850
67	1,850	1,850	1,850	1,850
68	1,850	1,850	1,850	1,850
69	1,850	1,850	1,850	1,850
70	1,850	1,850	1,850	1,850
71	1,850	1,850	1,850	1,850
72	1,850	1,850	1,850	1,850
73	1,850	1,850	1,850	1,850
74	1,850	1,850	1,850	1,850
75	1,850	1,850	1,850	1,850
76	1,850	1,850	1,850	1,850
77	1,850	1,850	1,850	1,850
78	1,850	1,850	1,850	1,850
79	1,850	1,850	1,850	1,850
80	1,850	1,850	1,850	1,850
81	1,850	1,850	1,850	1,850
82	1,850	1,850	1,850	1,850
83	1,850	1,850	1,850	1,850
84	1,850	1,850	1,850	1,850
85	1,850	1,850	1,850	1,850
86	1,850	1,850	1,850	1,850
87	1,850	1,850	1,850	1,850
88	1,850	1,850	1,850	1,850
89	1,850	1,850	1,850	1,850
90	1,850	1,850	1,850	1,850
91	1,850	1,850	1,850	1,850
92	1,850	1,850	1,850	1,850
93	1,850	1,850	1,850	1,850
94	1,850	1,850	1,850	1,850
95	1,850	1,850	1,850	1,850
96	1,850	1,850	1,850	1,850
97	1,850	1,850	1,850	1,850
98	1,850	1,850	1,850	1,850
99	1,850	1,850	1,850	1,850
100	1,850	1,850	1,850	1,850



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

شماره ایستگاه	اعیان	ماتده ابتدای سال	اضافات طی سال	ماتده پایان سال
متر مربع	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		۷۳۱,۴۹۱,۷۷۹,۶۹۷	۱۱۹,۴۸۹,۵۵۱,۸۹۸	۸۵۰,۹۸۱,۳۳۱,۵۹۵
ساختمان ایستگاه حریق ۹۷	۹۰۰	۱۸,۲۵۳,۷۷۳,۶۵۰	۲۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۷۲,۱۷۳,۶۵۰
ساختمان ایستگاه حریق ۹۸	۱,۴۲۲	۲۵,۴۶۴,۰۱۸,۱۹۰		۲۵,۴۶۴,۰۱۸,۱۹۰
ساختمان ایستگاه حریق ۹۹	۱,۴۲۲	۳۱,۸۳۲,۷۶۰,۷۰۷		۳۱,۸۳۲,۷۶۰,۷۰۷
ساختمان ایستگاه حریق ۱۰۰	۱,۵۴۰	۳۲,۶۷۲,۲۳۰,۳۷۲		۳۲,۶۷۲,۲۳۰,۳۷۲
ساختمان ایستگاه حریق ۱۰۱	۷۹۳	۲۸,۹۹۳,۱۵۰,۵۰۶	۹۷,۷۹۳,۳۷۸	۲۸,۷۸۹,۹۴۳,۸۸۴
ساختمان ایستگاه حریق ۱۰۲	۹۷۰	۱۶,۰۹۵,۶۴۹,۱۳۴		۱۶,۰۹۵,۶۴۹,۱۳۴
ساختمان ایستگاه حریق ۱۰۳	۹۹۰	۱۲,۳۴۴,۰۴۰,۴۷۱		۱۲,۳۴۴,۰۴۰,۴۷۱
ساختمان ایستگاه حریق ۱۰۴	۱,۱۵۴	۳۲,۱۲۳,۴۵۶,۷۸۲		۳۲,۱۲۳,۴۵۶,۷۸۲
ساختمان ایستگاه حریق ۱۰۵	۱,۴۲۲	۴۸,۰۳۵,۱۸۰,۰۶۳		۴۸,۰۳۵,۱۸۰,۰۶۳
ساختمان ایستگاه حریق ۱۰۶	۱,۴۲۲	۴۵,۱۵۳,۹۰۵,۹۳۰		۴۵,۱۵۳,۹۰۵,۹۳۰
ساختمان ایستگاه حریق ۱۰۷	۷۵۲	۴۷۹,۸۹۱,۳۵۸		۴۷۹,۸۹۱,۳۵۸
ساختمان ایستگاه حریق ۱۰۸	۵۲۳	۱۹,۲۷۰,۵۷۶,۶۶۲		۱۹,۲۷۰,۵۷۶,۶۶۲
ساختمان ایستگاه حریق ۱۰۹	۱,۵۴۰	۲۳,۶۴۹,۰۷۱,۶۸۴		۲۳,۶۴۹,۰۷۱,۶۸۴
ساختمان ایستگاه حریق ۱۱۰	۹۰۰	۵۲,۱۶۲,۸۱۴,۹۳۷		۵۲,۱۶۲,۸۱۴,۹۳۷
ساختمان ایستگاه حریق ۱۱۱	۱,۹۸۹	۵۷,۴۳۸,۳۵۶,۲۷۹		۵۷,۴۳۸,۳۵۶,۲۷۹
ساختمان ایستگاه حریق ۱۱۲	۹۹۰	۲۶,۹۱۲,۱۲۱,۴۵۹		۲۶,۹۱۲,۱۲۱,۴۵۹
ساختمان ایستگاه حریق ۱۱۳	۱,۳۴۲	۴۲,۶۱۳,۲۸۷,۹۶۰	۸۹۶,۳۳۵,۰۰۰	۴۲,۵۰۰,۹۶۲,۹۶۰
ساختمان ایستگاه حریق ۱۱۴	۱,۴۰۰	۴۲,۵۲۰,۶۲۲,۴۳۷		۴۲,۵۲۰,۶۲۲,۴۳۷
ساختمان ایستگاه حریق ۱۱۵	۲۰۰	۱۰,۶۷۵,۵۱۵,۷۵۱		۱۰,۶۷۵,۵۱۵,۷۵۱
ساختمان ایستگاه حریق ۱۱۶	۴۰۰	۲,۱۸۱,۳۳۵,۰۰۰	۳۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۰,۲۳۵,۰۰۰
ساختمان ایستگاه حریق ۱۱۷	۸۵۵	۲۳,۰۶۰,۰۷۳,۶۳۳		۲۳,۰۶۰,۰۷۳,۶۳۳
ساختمان ایستگاه حریق ۱۱۸	۹۹۰	۲۸,۳۱۵,۹۶۹,۶۱۱		۲۸,۳۱۵,۹۶۹,۶۱۱
ساختمان ایستگاه حریق ۱۱۹	-	۴۳۵,۲۳۸,۵۰۰		۴۳۵,۲۳۸,۵۰۰
ساختمان ایستگاه حریق ۱۲۰	۱۰۰	۳,۷۹۹,۸۱۴,۴۷۶		۳,۷۹۹,۸۱۴,۴۷۶
ساختمان ایستگاه حریق ۱۲۱	۲۰,۰۰۰	۳۵,۸۴۵,۱۵۸,۵۳۰		۳۵,۸۴۵,۱۵۸,۵۳۰
ساختمان ایستگاه حریق ۱۲۳	۲۷۰	۴,۸۵۹,۰۴۶,۱۹۱		۴,۸۵۹,۰۴۶,۱۹۱
ساختمان ایستگاه حریق ۱۲۴	۱,۰۰۰	۲۹,۳۱۸,۵۷۹,۶۴۷	۱,۶۶۱,۱۰۹,۴۶۰	۳۰,۹۷۹,۶۸۹,۱۰۷
ساختمان ایستگاه حریق ۱۲۵	۲۰,۰۰۰	۳۳,۵۸۱,۵۱۳,۲۳۱		۳۳,۵۸۱,۵۱۳,۲۳۱
ساختمان ایستگاه حریق ۱۲۶	-	۱,۲۲۷,۵۸۵,۴۷۵		۱,۲۲۷,۵۸۵,۴۷۵
ساختمان ایستگاه حریق ۱۲۷		۵۹۰,۴۶۶,۹۱۴		۵۹۰,۴۶۶,۹۱۴
ساختمان ایستگاه حریق ۱۲۸	۲۰۰	۲۰,۲۶۷,۰۸۰,۲۴		۲۰,۲۶۷,۰۸۰,۲۴
ساختمان ایستگاه حریق ۱۲۹	۲۰,۰۰۰	۴۲,۲۰۳,۵۲۴,۶۰۵	۱۶,۳۵۰,۰۰۰	۴۲,۲۱۹,۸۷۴,۶۰۵
ساختمان ایستگاه حریق ۱۳۰	۱,۶۰۰	۳۱۷,۱۳۲,۰۰۰		۳۱۷,۱۳۲,۰۰۰
ساختمان ایستگاه حریق ۱۳۱	۲۰,۰۰۰	۴۰,۶۴۹,۸۶۵,۴۳۰		۴۰,۶۴۹,۸۶۵,۴۳۰
استخر ایستگاه ۹	-	۳۷,۱۵۸,۹۷۴,۷۶۰		۳۷,۱۵۸,۹۷۴,۷۶۰
استخر ایستگاه ۲۵	-	۴۳,۶۸۷,۹۵۳,۷۳۷		۴۳,۶۸۷,۹۵۳,۷۳۷
ساختمان اداره مرکزی	۴,۳۰۰	۳۳,۱۱۰,۲۶۴,۲۹۴	۱,۹۲۰,۲۱۰,۰۰۰	۳۵,۰۳۰,۴۷۴,۲۹۴
مرکز آموزش صالح آباد	-	۴۳۱,۵۷۹,۷۶۶,۰۲۸	۱۱,۹۳۱,۱۷۷,۶۴۴	۴۴۳,۵۱۰,۹۴۳,۶۷۲
ساختمان ستاد فرماندهی	-	۷,۹۵۲,۹۵۲,۱۱۸	۶۴,۲۰۰,۰۰۰	۸,۰۱۷,۱۵۲,۱۱۸
ساختمان ایستگاه ۱۳۲ - مایونین	-	۸۳۳,۶۹۹,۶۷۷	۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۱۹۹,۶۷۷
ساختمان ایستگاه خیابان ورامینی	-	۳۲,۶۷۹,۸۶۰		۳۲,۶۷۹,۸۶۰
ساختمان ایستگاه قطریه	-	۵۲۹,۲۸۰,۷۶۴		۵۲۹,۲۸۰,۷۶۴
		۲,۰۹۱,۵۷۰,۷۷۶,۵۲۴	۱۲۶,۷۳۰,۵۲۷,۳۸۰	۲,۲۱۸,۳۰۱,۳۰۳,۹۰۴

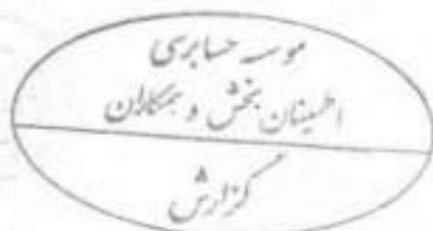
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹
۸-۴- اضافات و نقل و انتقالات و تعدیلات تاسیسات به شرح زیر قابل تفکیک می باشد:
صورت ریز اضافات و نقل و انتقالات به شرح زیر می باشد:

تعداد	مبلغ ریال	
۱,۴۴۹	۱۰۵,۷۰۶,۹۲۸,۸۶۰	شیر آتش نشانی دی ان ۱۰۰
۲۸	۲,۵۲۶,۲۴۵,۶۸۲	انواع وسایل گرمایشی و سرمایشی به همراه متعلقات
۲۲	۱,۵۷۴,۳۶۵,۹۴۵	انواع منبع آب و مواد سوختی
۶	۱,۳۵۶,۶۷۰,۴۷۶	انواع دکل و سیستم ارتینگ دکل
۲۴	۵۳۹,۱۹۰,۱۶۶	انواع آنتن رادیو وایرلس
۷	۲۱۰,۹۲۴,۳۹۰	انواع تیر ، ترانس و تابلو برق
	۱,۲۹۹,۵۶۳,۴۶۹	سایر
	۱۱۳,۲۱۳,۸۸۸,۹۸۸	

۸-۵- اضافات و نقل و انتقالات و تعدیلات ماشین آلات به شرح زیر قابل تفکیک می باشد:

تعداد	مبلغ ریال	
۲۳۷	۵۰,۴۶۲,۹۵۲,۰۵۸	انواع دستگاه تنفسی ، کوله دستگاه تنفسی ، برانکار و بسکت
۲۵۳	۳۸,۴۳۴,۱۷۳,۹۰۰	انواع پمپ و الکترو پمپ
۱۹۰	۳۵,۳۳۲,۸۷۰,۷۴۷	تجهیز و تعمیر اساسی ماشین آلات و خودروهای آتش نشانی
۲۶۴	۳۰,۵۶۱,۱۵۵,۴۰۹	انواع سیلندر تنفسی
۱۳۶	۹,۰۷۴,۳۱۹,۶۲۰	کامپیوتر کامل ، مانیتور رایانه ، هارد اکسترنال ، وب کم
۹۴	۳,۳۴۷,۱۴۶,۷۸۹	انواع دستگاه پتک زنی ، ردیاب ، عیب یاب ، زد عفونی کننده ، لا
۶۲	۱,۳۳۵,۴۵۱,۸۲۵	انواع پرژکتور و چراغ
۳	۱,۲۷۴,۲۰۰,۰۰۰	دستگاه ICS ، اعلام حریق و بالانس اتوماتیک
۱	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پهباد
۱۶	۷۶۲,۶۰۳,۷۷۷	انواع امپلی فایر ، آنتن رادیو ، ایفن چاه ، بلند گو
۱۲	۴۴۵,۲۳۵,۸۹۱	انواع اسپیکر ، اسکتر و پیرینتر
۷	۲۵۸,۴۷۲,۲۴۶	انواع جک
۱۲	۲۲۹,۳۵۳,۴۰۶	انواع بالابر و نردبان
۱۰	۱۹۹,۸۷۵,۸۱۱	انواع اره و تبر و قفل بر
۱	۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	استابلایزر
	۲۶,۹۵۶,۴۰۲,۸۷۸	سایر
	۱۹۹,۶۴۱,۲۱۴,۳۵۷	

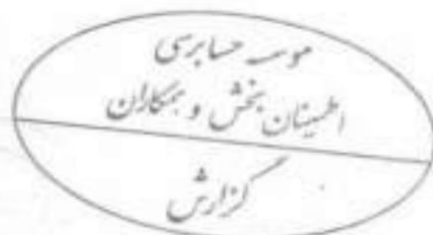
۸-۵-۱- مبلغ ۹۹۱,۲۷۰,۵۶۴,۹۶۰ ریال از اضافات ماشین آلات مربوط به اقلام خریداری شده توسط شرکت سرمایه گذاری شهرداری تهران در راستای توافقنامه فیما بین مبنی بر تامین ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز سازمان آتش نشانی به موجب سفارشات انجام شده می باشد. لازم به ذکر است با توجه به توافقنامه مذکور، نماینده این سازمان در کلیه مراحل بر عملیات خرید، نظارت می نماید.



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۸-۶- اضافات و نقل و انتقالات ابزار آلات به شرح زیر قابل تفکیک می باشد:
صورت ریز اضافات و نقل و انتقالات به شرح زیر می باشد:

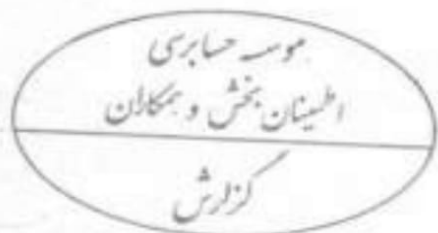
تعداد	مبلغ	
	ریال	
۴	۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	دور بین حرارتی
۲۲	۱,۴۳۲,۵۰۰,۰۰۰	دستگاه سمپاش
۴	۱,۴۸۰,۸۵۰,۰۰۰	راهبندالکترونیک همراه ریموت
۱۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	توربکس با متعلقات
۳۱	۹۲۸,۷۲۶,۹۷۷	انواع چکش برقی ، دریل ، دستگاه جوش و دستگاه فرز
۱	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ارابه کشنده خرد کن چوب
۷	۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰	انواع متر
۱	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	گیره پنوماتیک
	۵۲۲,۱۶۹,۰۰۲	سایر
	۱۰,۳۶۲,۲۴۵,۹۷۹	



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۷-۸- اضافات و نقل و انتقالات اثاثه و منصوبات به شرح زیر قابل تفکیک می باشد:

تعداد	مبلغ	
	ریال	
۲۱۴	۵.۵۶۲.۰۳۹.۷۵۷	انواع میز ، کمد ، فایل ، جلو میلی و کتابخانه
۴۱	۴.۵۵۵.۵۹۰.۰۰۰	انواع تبلت ، باند ، پرینتر ، اسکنر ، لب تاب و آمپلی فایر
۱۴۲	۴.۵۴۴.۵۸۷.۱۵۶	دستگاه کنترل تردد تشخیص چهره
۱۴۳	۴.۱۵۲.۵۶۰.۷۵۱	انواع تلفن ، موبایل ، ماینیتور ، تلوزیون و گیرنده دیجیتال
۶۱	۲.۲۹۱.۸۶۰.۹۵۲	انواع یخچال ، هود ، ماکروفر و ماشین لباسشویی
۳۲۳	۲.۰۸۸.۹۹۵.۰۵۰	انواع صندلی
۲۷	۱.۹۶۰.۹۶۶.۹۴۶	انواع بخاری ، پنکه و کولر
۱۰۶	۱.۹۰۵.۳۲۲.۴۰۹	انواع تخت خواب و تخت دو طبقه
۱۶	۱.۱۷۷.۷۳۶.۵۱۴	انواع اجاق گاز و اجاق برقی
۱۵	۳۰۸.۷۲۲.۸۲۸	انواع اب سردکن ، اب گرمکن و آبچکان
	۱۰.۲۴۴.۳۷۸.۹۴۱	سایر
	۳۸.۷۹۲.۷۶۱.۳۰۴	



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران
پاداشتهای توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۸-۸- مانده حساب داراییهای در جریان تکمیل به شرح زیر می باشد:

شرح	موضوع پروژه	درصد تکمیل تا ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعام قرارداد	مبلغ قرارداد ریال	مخارج الیاباشته تا ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ریال	تایید پروژه بر عملیات
شرکت باعامل سازان شهر	احداث ساختمان ایستگاه ۲۴ شماره قرارداد ۶۱-۱۴۷۱۷۹۲	۹۴٪	۱۳۹۸/۸/۲۲	۱۳۹۹/۶/۳۱	۶۰,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۲۶,۴۰۸,۶۷۲	پیشود عملکرد سازمانی
سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران	مدیریت و راهبری انجام کلیه امور محوله در خصوص طراحی، نظارت و خدمات مشاوره ای جهت ساخت ایستگاه های آتش نشانی ۶۱-۱۸۱۳۶۸	۹۹٪	۱۳۹۶/۲/۲۳	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۶,۸۰۷,۱۲۶	پیشود عملکرد سازمانی
شرکت ساختمانی مستحکم	احداث ساختمان ایستگاه خیران سعدی (توجه و رفعی) شماره قرارداد ۶۱-۲۱۴۵۸	۳۶٪	۱۳۹۷/۳/۰۶	۱۳۹۹/۳/۰۵	۱۹,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۷,۴۹۴,۱۰۲	پیشود عملکرد سازمانی
شرکت ساختمانی آشیان سازان الموت	احداث ساختمان تقاضی مرکز آموزش ایثارگران شماره قرارداد ۶۱-۱۵۷۹۱۲	۶۵٪	۱۳۹۸/۳/۰۲	۱۳۹۹/۳/۰۲	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۹۱,۵۶۶,۵۸۸	پیشود عملکرد سازمانی
شرکت پایایی گلان	انجام عملیات احداث سرویس بهداشتی مرکز آموزش ایثارگران شماره قرارداد ۶۱-۱۰۶۱۷۳۳	۴۷٪	۱۳۹۸/۹/۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	۳,۰۷۳,۰۷۳,۸۰۴	۵۲۵,۳۱۲,۲۶۲	پیشود عملکرد سازمانی
شرکت ستاره بهمن	احداث ایستگاه تقابل فشار گاز مرکز آموزش ایثارگران (صالح آباد) شماره قرارداد ۶۱-۱۲۲۸۲۵۸	۸۱٪	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	۱۳۹۸/۱۰/۳۱	۱,۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۴,۷۵۴,۹۹۰	پیشود عملکرد سازمانی
شرکت فنی مهندسی بهساخت فرا جنوب	احداث ساختمان ایستگاه خیران مایوان به شماره قرارداد ۶۱-۱۳۰۵۸۲	۳۳٪	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۸۵,۲۲۹,۳۰۶,۱۸۱	۵۲,۶۵۵,۸۲۲,۹۱۹	پیشود عملکرد سازمانی
شرکت ساختمانی نگرس نیا	احداث ایستگاه آتش نشانی خیران لهره به شماره قرارداد ۶۱-۳۲۲۸۸۹	۴۰٪	۱۳۹۹/۳/۲۷	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۸,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۴۰,۳۱۸,۳۵۲	پیشود عملکرد سازمانی
شرکت آریو پیرابه گستر	تکمیل عملیات ساختمان ایستگاه آتش نشانی سعدی به شماره قرارداد ۶۱-۵۹۱۲۱۲	۷۴٪	۱۳۹۹/۶/۲۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۲۱,۳۲۹,۵۶۸,۸۳۸	۲۰,۰۷۰,۲۸۸,۲۱۹	پیشود عملکرد سازمانی
شرکت نقش هدی	احداث ساختمان راه پله شبیه ساز مرکز آموزش ایثارگران به شماره قرارداد ۶۱-۵۶۰۹۶۳	۴۵٪	۱۳۹۹/۶/۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۴۲,۸۴۲,۸۷۴,۰۶۹	۲۷,۴۱۱,۳۹۹,۰۹۹	پیشود عملکرد سازمانی
شرکت بهمن دیزل	بابت ساخت و تجهیز کاروی ۲۲ دستگاه خوابوری نیمه سنگین (اسوزو شو ۸ لن)	۸۰٪	-	-	-	۵۲۲,۷۹۰,۷۲۰,۰۰۰	پیشود عملکرد سازمانی
شرکت آروین مینان تجهیز	بابت تجهیز خودرو شناسایی مواد خطرناک به شماره قرارداد ۶۱-۳۲۶۶۹۲	۸۰٪	۱۳۹۹/۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۵۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۵۰,۴۷۶,۱۹۰	پیشود عملکرد سازمانی
						۲۶,۶۳۵,۲۵۶,۴۵۰	پیشود عملکرد سازمانی
						۸۷۵,۹۰۷,۰۸۶,۱۹۰	
						۳۹۹,۸۱۲,۶۲۱,۸۷۲	



بر داراییهای در جریان تکمیل شامل مبلغ حدود ۷,۷۰۱ میلیون ریال از بابت ساخت برج آبی می باشد که در راستای تحقق اهداف چهارم خود کفای توسط سازمان در حال ساخت می باشد. مبلغ حدود ۲,۹۳۱ میلیون ریال نیز بابت مرکز آموزش صالح آباد توسط شرکت گازرسانی ستاره بهمن می باشد.

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران

پاداشتهای توفیقی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۸-۹-۱ گردش حساب پیش پرداختهای سرمایه ای طی سال بشرح زیر می باشد:

پاداشتهای	مابقی اول سال	تفاوتات	نقل و انتقالات	تعدیلات	مابقی پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸-۹-۱-۱ شرکت سرمایه گذاری شهرداری تهران	۲۵۱,۸۵۷,۱۱۸,۵۹۲	-	(۲۵۱,۸۵۷,۱۱۸,۵۹۲)	-	-
شرکت بتن داهیان مشهد	۲۳۲,۲۵۳,۵۷۲	-	-	۱۲۰,۲۲۹,۳۲۲	۵۴۲,۰۰۰,۲۰۷
شرکت ساختمانی صنعتک	۱,۴۴۱,۴۱۶,۸۸۱	-	-	۲۲۹,۹۹۸,۳۷۲	۱,۸۷۱,۴۱۵,۵۵۳
شرکت راه و ساختمان استوار ساز شهرد	۲۷۹,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱۲,۵۲۷,۵۸۶	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰
تجارت دانا پایه	۲۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۴۱۷,۳۹۲,۱۶۲	۳۱,۶۱۷,۳۹۲,۱۶۲
شرکت پادمان سازه شهیر	۱,۱۰۲,۴۵۹,۳۵۶	۱۲,۶۱۰,۰۲۹,۰۹۷	(۱۷,۳۳۶,۵۲۰,۳۳۲)	۳۲,۲۲۵,۳۳۲	(۳۵۶,۰۰۰,۲۷۹,۳۵۳)
مرکز آموزش علمی کاربردی شهر تهران	۵۲۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۳,۷۱۸,۴۱۸	۶۰۶,۲۱۸,۴۱۸
شرکت ژرف اندیشان به ایمن	-	۲۱۱,۹۹۶,۷۷۰,۳۳۶	(۲۲۶,۳۲۲,۷۱۹,۸۸۸)	۹۹,۴۷۸,۴۹۲,۰۷۱	۱۱۶,۴۴۹,۴۴۲,۳۳۹
فناوری اطلاعات	۷۲۲,۵۹۱,۴۰۰	۵,۸۴۵,۱۶۰,۳۷۸	(۳,۵۸۰,۰۲۲,۰۰۰)	۱,۲۲۵,۸۲۰,۷۳۸	۹,۲۳۶,۳۷۲,۴۱۶
آرئیمان سازان پایا	۷,۷۰۳,۸۱۲,۴۱۲	۹,۱۳۶,۵۲۲,۳۱۸	(۱۹,۴۲۹,۲۵۷,۲۴۴)	-	(۳,۸۰۸,۹۱۱,۴۱۳)
صنایع حقنه تیر اسفهان	-	۸۲,۵۷۲,۷۴۷,۵۰۰	(۲۵,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۱,۹۲۰,۱۸۷,۳۷۹	۶۹,۱۲۸,۹۲۵,۱۷۹
راصدار صنعت ماشین	۲۴,۰۰۰,۲۷۹,۲۷۱,۵۵۲	۲۲۱,۸۲۹,۳۱۶,۷۳۱	(۵۸,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	۱۶۱,۹۲۳,۲۶۰,۳۶۲	۵۶۸,۸۳۱,۱۵۸,۲۴۷
فنی مهندسی بهشت قرمز جنوب	۶,۳۳۲,۳۳۲,۴۴۲	۶,۳۳۹,۹۶۹,۹۹۲	(۸,۵۶۸,۰۱۸,۱۸۶)	۱,۸۸۱,۱۱۹,۸۷۶	۱۲,۰۰۰,۴۱۹,۱۷۸
بازرگانی پترو صنعت لنداد	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
آشپان سازان الموت	۲,۸۰۰,۲۲۱,۸۶۵	۱۰,۵۲۲,۶۱۲,۲۷۶	(۹,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۳۸۲,۹۲۳,۵۱۷	۱۱,۳۵۱,۵۱۳,۳۸۰
توسعه صنعت پترو کارخان	۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۳,۹۸۵,۱۱۰	(۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱,۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰)
صنایع مهندسی سلامت	۲,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
آرپین بنیان تجهیز	-	۲۱,۳۰۰,۳۱۲,۱۸۸	(۲۷,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۶,۵۴۸,۶۸۷,۸۱۲)
بی تی سی گروپ اروند	۲۲,۶۰۰,۳۳۲,۰۸۰	۶۵,۸۹۱,۳۰۰,۹۲۵	-	۲۸,۲۴۸,۴۲۶,۵۰۵	۱۰۷,۲۴۵,۳۵۰,۵۲۹
صنایع مخازنات صا ایران	۱,۷۴۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۲۱,۸۶۶,۸۹۲	۲,۲۶۴,۳۶۶,۸۹۲
کارپردازان	۹۲,۸۸۵,۴۹۴,۴۴۲	۲۲۲,۰۰۰,۱۳,۷۳۲,۴۱۵	(۱۲۲,۴۸۳,۲۵۳,۰۰۰)	۷۵,۲۴۵,۳۳۵,۷۰۹	۲۵۶,۴۶۱,۳۵۰,۸۵۱
	۲۹۲,۴۷۶,۸۵۷,۵۴۰	۱,۱۵۵,۴۴۲,۷۲۵,۳۸۸	(۸۲۹,۸۰۰,۲۵۳,۸۱۱)	۲۵۴,۴۸۲,۴۲۵,۳۳۱	۱,۱۷۶,۴۱۷,۹۴۴,۷۷۸

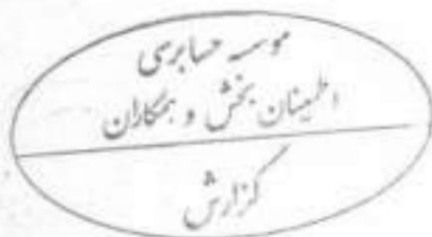
۸-۹-۱-۱ پیش پرداخت به شرکت سرمایه گذاری شهرداری تهران از بابت کارگزاری انجام عملیات بازگانی خریدهای داخلی و خارجی جهت تامین ماشین آلات و تجهیزات آتش نشانی می باشد.

۸-۹-۲ نحوه اصال حساب کارپردازان (تغیلات) مبلغ فوق از بابت مبالغ در اختیار کارپردازان جهت خرید اقلام سرمایه ای می باشد که تا این تاریخ کلیه مبالغ در حساب فروشندهگان کترسازی شده است ولی اسناد و مدارک جهت خروج نمودن از حساب فوق ارائه نشده است.

۸-۹-۱۰ مابقی حساب اقلام سرمایه ای نزد البار به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
-	۷۷,۹۱۶,۶۶۶,۶۶۷	جراتیل هیبرولیکی تشکویی ۲۵ تن با تجهیزات و تشکیر
-	۶۳,۲۶۸,۷۸۷,۹۹۲	کوله دستگاه تنفسی
-	۲۲,۳۳۶,۵۶۷,۳۳۱	انواع سیلندر تنفسی هوا با متعلقات
۱۸,۲۸۹,۹۴۴,۲۶۷	۲۹,۹۵۷,۱۹۳,۸۰۲	انواع شیر و شیلنگ
۹,۰۶۵,۲۰۱,۵۸۶	۲۸,۱۲۲,۳۵۸,۸۰۰	انواع چراغ و کیسول و وسایل نجات
-	۲۷,۹۱۲,۵۲۰,۰۰۰	انواع دستگاه آتلازیر
-	۲۲,۰۱۵,۶۶۷,۳۹۹	انواع خودرو و موتور سیکلت
-	۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بهباد مالتیس M۳۰۰۰rtk
۳,۹۱۶,۹۵۱,۶۹۵	۱۲,۴۱۷,۴۱۹,۴۴۸	انواع جنگ و پمپ و تیغور
۵,۵۷۲,۹۴۴,۷۱۲	۹,۹۸۶,۰۳۸,۳۳۱	تجهیزات
-	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دستگاه purge and trap- lumin
۵,۵۱۱,۵۲۰,۸۵۳	۹,۳۹۲,۰۳۶,۳۳۹	انواع سیستم و تلفن و لیت و تلویزیون و کامپیوتر و دوربین
۷,۳۳۵,۵۹۸,۳۳۷	۶,۰۰۰,۳۵۳,۴۱۸	انواع اژده و قیچی و بازکننده هیبرولیکی و خرد کن و فرز
۲,۳۵۴,۰۱۷,۴۸۸	۶,۴۰۸,۸۵۵,۵۲۱	انته و منصوبات اداری
-	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دستگاه هیبرولیزر زراتور و zero air
-	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دستگاه هواشناسی به همراه متعلقات
۲۱۶,۲۶۶,۲۴۰	۲۳,۰۰۰,۹۵,۲۱۹	انواع زراتور و موتور برقی و تیلو برقی
۲,۴۸۲,۹۵۴,۱۳۰	۳,۸۶۳,۴۳۱,۰۷۲	سایر
۵۲,۴۴۹,۵۹۷,۷۸۸	۲۶۰,۸۲۹,۹۷۱,۱۷۲	

۸-۱۰-۱ در سال مالی جاری مفاد آیین نامه معاملات و سایر قوانین و مقررات مربوطه مبنی بر رعایت تشریفات خرید دارایی ها و نحوه انتخاب فروشندهگان و بیمهگذاران، رعایت گردیده است.



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۹- دارایی های نا مشهود

(مبالغ به ریال)

جمع	نرم افزار رایانه ای	حق الامتیاز تلفن	حق انشعاب آب ، برق و گاز
۶۳,۳۳۴,۹۳۰,۴۹۹	۱۴,۱۸۵,۶۷۵,۲۹۱	۱,۲۹۵,۳۱۸,۱۴۴	۴۷,۸۵۳,۹۳۷,۰۶۴
۸,۴۲۶,۷۹۶,۷۰۳	۷,۰۵۲,۵۵۷,۱۰۳	۳۵,۵۳۴,۰۰۰	۱,۳۳۸,۷۰۵,۶۰۰
۷۱,۷۶۱,۷۲۷,۲۰۲	۲۱,۲۳۸,۲۳۲,۳۹۴	۱,۳۳۰,۸۵۲,۱۴۴	۴۹,۱۹۲,۶۴۲,۶۶۴
۱۳,۹۵۵,۱۱۱,۵۹۰	۹,۳۵۴,۴۴۸,۱۶۶	۲۱۷,۶۴۲,۸۰۰	۴,۳۸۳,۰۲۰,۶۲۴
۸۵,۷۱۶,۸۳۸,۷۹۲	۳۰,۵۹۲,۶۸۰,۵۶۰	۱,۵۴۸,۴۹۴,۹۴۴	۵۳,۵۷۵,۶۶۳,۲۸۸
۷,۸۸۸,۸۵۷,۰۷۵	۷,۸۸۸,۸۵۷,۰۷۵	-	-
۷,۳۷۷,۹۶۷,۱۸۰	۷,۳۷۷,۹۶۷,۱۸۰	-	-
۱۵,۲۶۶,۸۲۴,۲۵۵	۱۵,۲۶۶,۸۲۴,۲۵۵	-	-
۹۸۹,۲۱۷,۶۰۰	۹۸۹,۲۱۷,۶۰۰	-	-
۱۶,۲۵۶,۰۴۱,۸۵۵	۱۶,۲۵۶,۰۴۱,۸۵۵	-	-
۶۹,۴۶۰,۷۹۶,۹۳۷	۱۴,۳۳۶,۶۳۸,۷۰۵	۱,۵۴۸,۴۹۴,۹۴۴	۵۳,۵۷۵,۶۶۳,۲۸۸
۵۶,۴۹۴,۹۰۲,۹۴۷	۵,۹۷۱,۴۰۸,۱۳۹	۱,۳۳۰,۸۵۲,۱۴۴	۴۹,۱۹۲,۶۴۲,۶۶۴

بهای تمام شده:

مانده در ابتدای سال ۱۳۹۸

افزایش

مانده در پایان سال ۱۳۹۸

افزایش

مانده در پایان سال ۱۳۹۹

استهلاک انباشته :

مانده در ابتدای سال ۱۳۹۸

استهلاک

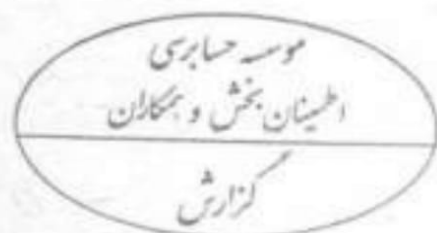
مانده در پایان سال ۱۳۹۸

استهلاک

مانده در پایان سال ۱۳۹۹

مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۹

مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۸



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۰- سرمایه گذاری های بلند مدت

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	
۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰-۱
۸۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	

سرمایه های سرمایه گذاری بلند مدت بانکی
سرمایه گذاری در سهام شرکت ها

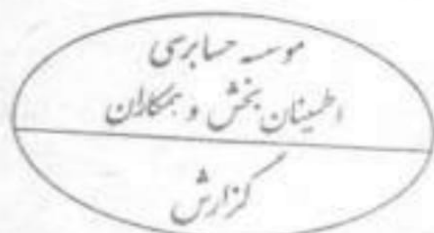
۱۰-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکتها بابت سرمایه گذاری در سهام شرکت سرمایه گذاری شهر به میزان ۱۰۰۰۰۰۰ سهم (معادل یک دهم درصد از سهام شرکت مذکور) می باشد

۱۱- سایر داراییها

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱-۱
۲۵,۹۹۴,۶۰۴,۶۶۳	۱۶۹,۲۲۹,۰۵۰,۹۰۷	
۲۸,۷۶۴,۶۰۴,۶۶۳	۱۷۱,۹۹۹,۰۵۰,۹۰۷	

حق انتفاع آرامگاه ها
حصه بلند مدت وام پرسنل

۱۱-۱- در سال ۱۳۸۸ در راستای فعالیتهای حمایتی از کارکنان اینارگر سازمان که احتمالاً در ماموریتهای عملیاتی سازمان به شهادت می رسند و خانواده درجه اول آنها جهت دفن در مکان اختصاصی نسبت به خرید حق الانتفاع دو باب آرامگاه با ظرفیت خاکسپاری ۵۰ نفر در داخل آرامگاه و ۵۰ نفر در محوطه بیرونی به شماره های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و همچنین حق انتفاع بیست قبر دو طبقه مجموع چهل قبر به شماره های ۱ و ۸۶/۰۳ جنب قطعه ۸۶ از سازمان بهشت زهرا خریداری گردید.



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۲- پیش پرداخت ها

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۳۷,۷۶۵,۳۷۷,۸۸۰	۷۶,۲۵۲,۶۲۲,۴۵۴	۱۲-۱ پیش پرداخت به فروشندگان و تامین کنندگان کالا از طریق کارپردازان
-	۱۸,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰	آکاهان انرژی آسیا
-	۱۷,۹۹۳,۹۱۳,۶۷۱	مهام صنعت مبین
-	۱۵,۹۳۱,۸۹۱,۱۰۶	شرکت عسگری و شرکاء
-	۵,۶۳۲,۸۵۳,۱۳۸	آب و فاضلاب تهران
-	۲,۹۲۲,۸۴۴,۵۴۲	شرکت تکریس بنا
-	۲,۱۱۴,۲۵۰,۰۰۰	ایمن گران حریق
-	۱,۹۲۸,۴۰۲,۱۰۰	یکتا آتیه پاسارگاد
-	۱,۵۰۶,۳۹۹,۸۰۰	شرکت پارس نورد البرز
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سازمان مدیریت صنعتی
-	۱,۰۱۷,۵۰۰,۰۰۰	امداد گستر سوخت بادین
۳,۲۲۴,۷۳۱,۲۸۱	۷۱۳,۱۵۰,۶۰۰	علیرضا نیک آتین - شرکت گواه
۱۴۹,۸۷۵,۰۰۰	-	شرکت تعاونی پوشاک برادران یوسفی
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	اسداله اسدی
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	پرواز پردازان آسمان
۴,۵۰۱,۱۳۲,۴۹۲	۱,۵۷۲,۸۲۹,۰۳۱	سایر
۵۰,۷۹۱,۱۱۶,۶۵۳	۱۴۷,۴۵۴,۶۵۶,۴۳۲	

۱۲-۱ به منظور پرداخت پیش پرداخت به فروشندگان و تامین کنندگان خدمات، چک در وجه فروشندگان صادر و از طریق کارپردازان، انجام موضوع پیگیری و با تکمیل مدارک نسبت به اعمال حساب و تسویه حساب نهایی اقدام می شود.

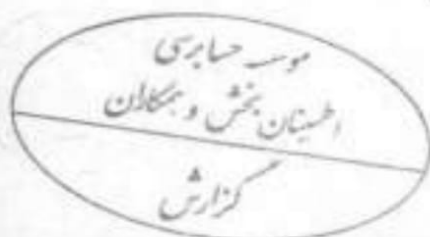
۱۳- موجودی مواد و کالا

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۴۸,۰۵۲,۴۰۵,۴۶۹	۱۴۴,۷۶۹,۷۷۵,۲۱۹	سایر لوازم
۱۵,۱۳۰,۳۳۰,۱۳۲	۱۴,۵۳۸,۹۷۷,۰۱۱	مواد مصرفی
۲۳,۶۵۳,۵۹۷,۴۹۳	۲۰۷,۰۵۵,۶۹۴,۲۷۳	تجهیزات ایمنی
۲۱۵,۴۲۹,۱۹۳,۸۳۸	۲۸۴,۸۷۵,۴۴۳,۷۱۴	موجودی ملبوس
۲۲,۱۱۹,۱۹۹,۴۶۴	۲۶,۳۵۷,۷۵۷,۰۲۹	قطعات و لوازم یدکی ماشین آلات و تجهیزات
۵,۴۲۶,۵۲۹,۹۳۱	۱۴,۴۹۲,۳۰۱,۷۳۹	موجودی اتان
۱,۵۷۸,۷۶۵,۵۹۶	۴,۰۷۶,۷۵۹,۹۳۴	لوازم برقی
۸,۴۰۱,۴۶۳,۹۶۲	۲۳,۱۹۳,۹۸۲,۲۸۵	قطعات و لوازم یدکی وسائط نقلیه سنگین
۳,۸۵۳,۱۰۲,۰۷۱	۱,۲۹۲,۵۷۱,۷۰۲	مواد شیمیایی
-	۶,۱۶۶,۴۱۷,۳۹۹	اتومبیل و موتور سیکلت
۳,۰۲۲,۲۴۲,۰۳۱	۴,۶۹۲,۳۶۱,۲۸۵	سایر اقلام
۳۶۶,۶۶۷,۸۲۹,۹۸۷	۷۳۱,۵۱۲,۰۴۱,۸۰۰	
(۵۳,۹۴۹,۵۹۷,۷۸۸)	(۳۶,۹۲۹,۹۷۱,۱۷۲)	
۳۱۲,۷۱۸,۲۳۲,۱۹۹	۳۷۰,۵۸۲,۰۷۰,۶۲۸	

کسر می شود: موجودی های سرمایه ای (نقل از یادداشت ۱۳-۸)

۱۳-۱ موجودیهای مواد و کالا در پایان سال شماری و طبق یادداشت شماره ۳-۴ «اهم رویه های حسابداری» ارزیابی گردیده است.

۱۳-۲ موجودی مواد و کالا تا مبلغ ۴۰۰,۶۹۶ میلیون ریال تحت پوشش بیمه قرار گرفته است. همچنین نسبت به نصب تجهیزات اتوماتیک اعلام حریق و نیز پیش بینی های لازم ایمنی و مبارزه با حریق در داخل انبارها اقدام گردیده است.



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۴- دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
دریافتنی های کوتاه مدت :

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
خالص	خالص	ذخیره مطالبات	ریالی	یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴-۱
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴۵,۱۰۴,۳۸۹,۹۹۲	۵۴,۱۵۵,۰۵۶,۶۶۵		۵۴,۱۵۵,۰۵۶,۶۶۵	۱۴-۲
۱۱۵,۵۶۲,۹۹۳,۵۵۰	۹۴,۹۴۲,۴۳۶,۲۹۵		۹۴,۹۴۲,۴۳۶,۲۹۵	۱۴-۳
۳۱۱,۴۱۱,۰۸۲,۳۷۸	۴۶۲,۴۲۹,۲۵۰,۹۰۵		۴۶۲,۴۲۹,۲۵۰,۹۰۵	۱۴-۴
۱۳۸,۳۹۸,۳۶۸,۴۸۱	۱۴۴,۹۸۳,۹۶۷,۱۱۸		۱۴۴,۹۸۳,۹۶۷,۱۱۸	
۳,۲۵۸,۶۲۸,۴۵۰	۸۵,۴۳۸,۳۰۸,۱۲۸		۸۵,۴۳۸,۳۰۸,۱۲۸	
۱۴,۰۵۷,۴۳۷,۸۷۷	۲۲,۷۳۱,۱۰۶,۷۶۹		۲۲,۷۳۱,۱۰۶,۷۶۹	
۴,۱۶۵,۱۴۲,۶۸۴	۱۸,۱۷۳,۷۴۵,۵۲۶		۱۸,۱۷۳,۷۴۵,۵۲۶	۱۴-۵
۴,۷۳۷,۹۱۴,۷۲۱	۵,۱۵۰,۲۵۷,۶۲۳		۵,۱۵۰,۲۵۷,۶۲۳	
۴,۸۵۶,۴۷۳,۵۶۰	۱۹۱,۰۰۱,۴۴۸		۱۹۱,۰۰۱,۴۴۸	
۱,۷۶۱,۷۰۰,۶۸۵	۴,۱۵۲,۹۸۴,۲۹۸	۴,۰۸۲,۹۶۷,۰۰۱	۸,۲۳۵,۹۵۱,۲۹۹	
۶۲۲,۳۱۴,۰۳۲,۳۷۸	۸۹۲,۳۴۸,۱۱۴,۷۷۵	۴,۰۸۲,۹۶۷,۰۰۱	۸۹۶,۴۳۱,۰۸۱,۷۷۶	
۶۲۴,۲۱۴,۰۳۲,۳۷۸	۸۹۲,۴۰۸,۱۱۴,۷۷۵			
(۴۵,۹۹۴,۶۰۴,۶۶۳)	(۱۶۹,۲۲۹,۰۵۰,۹۰۷)			
۵۸۸,۲۱۹,۴۳۷,۷۱۵	۷۲۳,۱۷۹,۰۶۳,۸۶۸			

تجاری:
اسناد دریافتنی:
سایر مشتریان

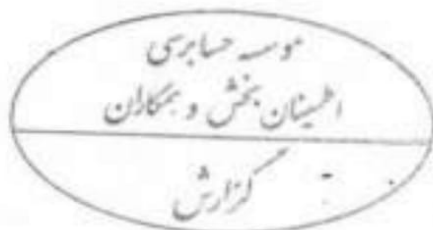
سایر دریافتنی ها:
حساب های دریافتنی:

سایر مشتریان
وام بانک قرض الحسنه مهر ایران
ماليات بر ارزش افزوده دریافتنی
بدهکاران کارکنان
علی الحساب به پیمانکاران حقوقی
علی الحساب حقوق کارکنان
وام مسکن - وام خودرو
وام قرض الحسنه نیک اندیشان
وام توریستی و زیارتی
سایر اقلام
جمع
جمع کل
کسر می شود: حقه بلندمدت وام کارکنان

۱۴-۱- اسناد دریافتنی :

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰

بین المللی محافظان صنعت معدن
شهرداری وراوی



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۴-۲- حسابهای دریافتنی:

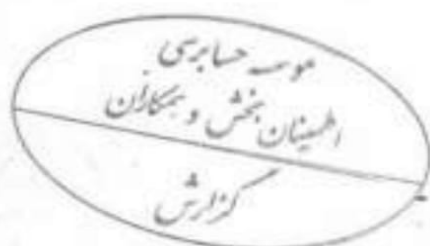
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۲۵,۳۶۶,۱۹۷,۸۱۰	۲۷,۳۱۰,۵۱۰,۲۹۴	شرکت ملین موجهای آبی
-	۳,۳۳۶,۰۷۵,۰۰۰	محمد جواد برزو
۲,۱۰۶,۰۳۴,۶۰۳	۲,۱۰۶,۰۳۴,۶۰۳	بهنام رحمانی
۱,۰۱۷,۶۹۸,۶۸۴	۱,۰۱۷,۶۹۸,۶۸۴	شرکت سالار یخت افق
۱,۵۰۶,۳۹۹,۸۰۰	۱,۵۰۶,۳۹۹,۸۰۰	شرکت پارس نورالدین
۱,۳۰۲,۷۸۱,۴۳۹	۱,۳۰۲,۷۸۱,۴۳۹	شرکت تهران گشت طلایی
۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	مجید بهرامی مقدم
۸۶۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۶۱,۶۰۰,۰۰۰	شرکت تام ایران خودرو
۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	شرکت دروس ایران
۵۷۴,۹۳۴,۹۳۲	۵۷۴,۹۳۴,۹۳۲	شرکت گردشگری سایان گردش
۲,۱۹۱,۹۶۸,۰۰۰	۴۶۷,۹۷۶,۰۸۷	التفات عبدلهی
-	۴۱۰,۹۳۰,۰۰۰	شرکت نمادین طرح روشن نگار
-	۳۶۰,۸۵۷,۶۸۷	شرکت لاریز بندان ابنیه
۲۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۵۰۰,۰۰۰	شرکت الکترونیک ارتباطات آسیا
۱۷۵,۳۲۲,۶۴۸	۱۷۵,۳۲۲,۶۴۸	شرکت تلان سازه
۱۶۰,۰۶۰,۲۴۰	۱۶۰,۰۶۰,۲۴۰	شرکت توسعه مبادلاتی ره رشد
۴۷,۳۶۴,۰۰۰	۴۷,۳۶۴,۰۰۰	شرکت نوآوران صنعت روزنصر
۱,۷۴۱,۰۰۹,۵۵۴	-	جعفر شعبانی
۵,۹۱۵,۵۱۸,۲۹۲	۲,۳۷۹,۰۱۱,۲۶۱	سایر
۴۵,۱۰۴,۳۸۹,۹۹۲	۵۴,۱۵۵,۰۵۶,۶۶۵	

۱۴-۲-۱- تا تاریخ تهیه صورت های مالی از مطالبات فوق وصولی صورت نگرفته است

۱۴-۳- پیرو موافقت هیئت مدیره سازمان در راستای تامین مسکن کارکنان در اسفند ماه سال ۹۰ با بانک فرش الحسنه مهر ایران قرارداد پرداخت تسهیلات به کارکنان این سازمان منعقد و توافق گردید به میزان منابع تامین شده توسط سازمان، بانک مذکور نیز تسهیلات تخصیص دهد.

۱۴-۴- در تیرماه سال ۱۳۹۶، به موجب توافقات بعمل آمده فیما بین شهرداری تهران و سازمان امور مالیاتی، کدافتصادی و شناسه ملی به کلیه سازمانهای وابسته به شهرداری تهران از جمله سازمان آتش نشانی تخصیص یافته و پیرو آن نسبت به انجام تکالیف قانونی از جمله ارسال اظهارنامه های ارزش افزوده از ابتدای سال مالی مورد گزارش اقدام گردیده است. لذا مبلغ ۴۶۲/۴ میلیارد ریال ارزش افزوده به حساب مطالبات از سازمان امور مالیاتی منظور گردیده است. ضمناً سازمان طی نامه شماره ۶۱۰/۴۹۰۷۵ مورخ ۱۳۹۸/۵/۷ مبلغ فوق الذکر را از سازمان امور مالیاتی مطالبه نموده که تاریخ فوق اقدامی صورت نگرفته است. همچنین توافقتنامه از سوی شهرداری تهران در رابطه با تهاتر مطالبات فوق با بدهی های مالیاتی سازمان، در دست اجراء می باشد.

۱۴-۵- پیرو تصمیم هیئت مدیره در سال ۱۳۸۸، در خصوص کمک به تامین مسکن کارکنان، مقرر گردید مبلغ ۵۰ میلیارد ریال از منابع سازمان از طریق عقد قرارداد وجوه اداره شده با بانک شهر شعبه آزادی به این امر تخصیص یابد. ضمناً پیرو تصمیم شهرداری تهران در خصوص جمع آوری خودروهای در اختیار مدیران و کارکنان، پرداخت تسهیلات و هزینه ایاب و ذهاب، در این رابطه ضمن فروش خودروهای فوق الذکر از طریق مزایده عمومی به ۶۲ نفر از کارکنان در ستوات قبل برابر آئین نامه مربوطه وام خودرو پرداخت و طی پنج سال بازپرداخت خواهد شد.



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی مالی

سال مالی منتهی به ۲۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۵ - سازمانها و مناطق شهرداری

پایانگشت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ریال	ریال	
۱۵-۱	۱,۲۷۲,۵۱۰,۱۲۹,۲۲۲	۲,۲۹۲,۸۷۷,۳۳۹,۸۷۵
۱۵-۲	۲۸,۷۴۹,۳۳۹,۹۵۰	۲۲,۷۲۵,۳۸۹,۵۴۴
	۱,۲۰۳,۷۶۹,۷۹۲,۲۷۲	۲,۳۱۵,۵۵۲,۷۲۹,۴۱۹

شهرداری تهران و مناطق شهرداری
شرکت‌های شهرداری تهران
جمع

۱۵-۱ - شهرداری تهران و مناطق شهرداری

پایانگشت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ریال	ریال	
۱۵-۱-۱	۱,۲۱۶,۱۱۶,۳۹۲,۵۸۰	۲,۲۱۲,۵۷۴,۵۵۴,۲۷۱
	۶۱,۱۵۵,۳۴۵,۶۱۲	-
	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۸۳,۰۰۰
	۱,۲۷۷,۵۱۰,۱۲۲,۲۷۲	۲,۳۱۲,۸۷۷,۳۳۹,۸۷۵

شهرداری مرکز
شهرداری منطقه ۲
حوزه خدمات شهری
سایر
جمع

۱۵-۱-۱ - گردش حساب اداره کل امور مالی به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	ریال
۲۱,۸۹۴,۵۴۱,۳۸۸	
۱۷۵,۲۹۲,۳۷۵,۵۱۴	
۹۴,۵۵۰,۵۴۴,۰۰۰	
۵۴۲,۱۲۱,۵۹۱,۳۵۲	
۲۲,۳۳۲,۰۰۰,۱۴۴	
۱۸۱,۲۵۸,۴۱۶,۲۴۴	
۲۹,۱۹۸,۴۳۹,۴۹۴	
۲۹۹,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	
۸۵,۳۷۲,۵۵۵,۴۲۸	
۲,۳۴۴,۹۶۸,۹۱۰	
۹۰۲,۰۸۱,۳۲۵,۵۱۴	
۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۷,۳۷۲,۳۲۰,۰۰۰	
۹۰,۵۵۸,۳۷۵,۳۹۰	
۲,۳۳۲,۳۸۷,۵۰۰	
۲۲۲,۸۰۷,۴۴۴,۱۰۰	
۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۷,۰۰۰,۸۱۰,۰۰۰	
۱۸,۵۲۲,۱۶۵,۵۴۰	
۲۹۸,۳۳۲,۳۳۲	
۱,۱۰۹,۷۸۹,۳۳۲,۳۳۲	
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵۴۲,۱۲۲,۳۰۰	
۵,۵۵۲,۳۴۰,۳۹۴,۳۹۴	

مانده از بابت گواهی های تکیه شده- سال ۸۹
مانده از بابت گواهی های تکیه شده- سال ۹۰
مانده از بابت گواهی های تکیه شده- سال ۹۱
مطالبات از بابت مایه اتفاقات مخارج تحقق یافته جاری با وجوه دریافتی- سال ۹۲
مطالبات از بابت مایه اتفاقات مخارج تحقق یافته جاری با بودجه مصوبی- سال ۹۲
مطالبات از بابت مایه اتفاقات کارگواهی شده با وجوه دریافتی- سال ۹۲
مطالبات از بابت مایه اتفاقات بودجه سرمایه ای با کارگواهی شده- سال ۹۲
مطالبات از بابت مایه اتفاقات کارگواهی شده با وجوه دریافتی- سال ۹۲
مطالبات از بابت مایه اتفاقات کارگواهی شده با وجوه دریافتی- سال ۹۲ و ۹۳
بدهی بابت اجاره دکل‌های مخابراتی شرکت رایتل در سال ۹۵
مانده تعهدات شهرداری تهران به سازمان بابت عوارض ۲ درصدا تا پایان سال ۹۵
مطالبات از بابت ما به اتفاقات وجوه عوارض ایمنی اخذ شده توسط شهرداری تهران و میانی پرداختی به سازمان در سال ۹۵
بابت ابطال حواله غیر نقد سال ۹۴ سازمان عمران مناطق
مطالبات از بابت کارمزد تسهیلات بانک شهر به شرکت شاهد و سنگین کار صنعت سال ۹۶
درصدا از بابت پاشش پرسنل بازنگشته سال ۹۶
از بابت پرداخت علی الحساب هزینه های مدیریتی و حق التعمیم سال ۹۵ اعلامیه هیئت مدیره در سال ۹۶
مطالبات از بابت ۲ درصد عوارض ایمنی سه ماه اول سال ۹۶- واریز شده به حساب شهرداری
بابت گواهی انجام کار نردبان ۶۴ متری بابت موافقت نامه ۱۰۲۱۰۵۰ ملی نامه شماره ۱۳۷۹۷۷۷
بابت هزینه های خوابگاه شهرداری در سال ۹۷
بابت تسهیلات حساب دریافتی از اداره کل بابت شهر سالم و بازنگشتی در سال ۹۷
بابت تسهیلات عوارض پرداختی و تصرف از اخذ حواله بابت عوارض ایمنی در سال ۹۷
تسویه استناد خزانه بابت عوارض دو درصد ایمنی دولت در سال ۱۳۹۷
بابت بدهی عوارض ایمنی مناطق علی صورتحسابه کمیته پستن حسابها در سال ۹۷
بابت گواهی انجام کار طبق موافقت نامه ۶۷۸۸۲۰
بابت گواهی انجام کار طبق موافقت نامه ۶۷۹۱۷۷
بابت هزینه های خوابگاه شهرداری در سال ۹۸
بابت عوارض ایمنی واریز درامد طبق نامه شماره (۱۳۷۷۷۷)
جمع

گسر می شود پرداختهای نقد و غیر نقد مربوط به سنوات قبل
بابت کارسازی مطالبات غیر نقد حواله ۹۲۰۲۵۰۰۳۳۲ بنا به درخواست سازمان آتش نشانی توسط شرکت جوان پرداخت از طریق تسهیلات بانک شهر به سرویس بیمه شهر
پرداخت اداره کل امور مالی شهرداری به شرکت شهر سالم از محل مطالبات بصورت نقد
پرداختی های امور مالی شهرداری از حواله های ۹۲۰۲۵۰۰۲۲۸ و ۹۲۰۲۵۰۰۱۲۴
پرداختی های امور مالی شهرداری به شهر سالم
کارسازی مطالبات غیر نقد حواله ۹۲۰۲۵۰۰۲۷۲ طی ۹۲۰۲۵۰۰۲۹۱ به درخواست آتش نشانی (شرکت فروم سازه زمین)
پرداخت نقدی طی ۹۲۰۲۵۰۰۲۷۲ فقره چک
پرداخت از محل دیون مطالبات از اداره کل
بابت ۲ دستگاه قاپق مولدوری تحویلی از شهرداری م ۲۲ به این سازمان
بابت مانده پاشش بازنگشتی پرسنل در سال ۹۶
مانده کمک به خوابگاه شهرداری آتش نشانی
بدهی از بابت سازمان بازنگشتی در سال ۹۷
مانده هزینه های مدیریتی سال ۹۷
مانده هزینه های مدیریتی سال ۹۸
بابت هزینه های مدیریتی سال ۹۹
بابت شارژ کارت واریزی سازمان
بابت کارسازی حواله های غیر نقد در وجه سازمان عمران مناطق در سال ۹۶
بابت اصلاح حساب سال ۹۸
بابت پرداخت مالیات عملکرد ۹۵ و ۹۵ و حقوق و مزایا و بازنگشتی پرسنل
بابت پاشش اعلامیه شورای سازمان سال ۹۸
بابت اخذ تسهیلات از بانک شهر از محل مطالبات از اداره کل
جمع
مانده در پایان سال
تهاتر با بدهی قابل تسلیف به سرمایه ا یادداشت ۱۶۱

۱۵-۲ - شرکت‌های شهرداری تهران

پایانگشت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ریال	ریال	
۱۵-۲-۱	۲۰,۷۴۹,۳۳۹,۹۵۰	۲۰,۳۴۴,۳۸۲,۳۵۰
	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
	۱,۹۹۹,۱۹۹,۴۱۲	-
	۲۰,۵۴۴,۰۰۰	-
	۲۸,۷۴۹,۳۳۹,۹۵۰	۲۲,۳۴۴,۳۸۲,۳۵۰

بجای حساب ایستگاهی مترو
ته
مشترک شهر

وق از بابت ایمن سازی ساختمان ایستگاههای مترو (مجموعه ایستگاه) در سنوات قبل می باشد



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۷- سرمایه

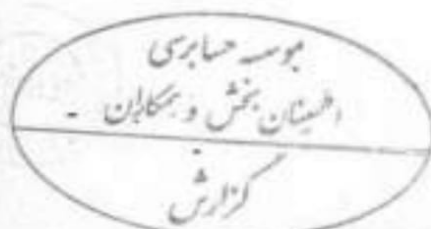
بموجب ماده ۶ اساسنامه، سرمایه سازمان عبارتست از وجوه نقد واریز شده اولیه و ارزش اموال اعم از منقول و غیر منقول که به هر عنوان به مالکیت سازمان درآمده و یا در آینده در خواهد آمد. کل سرمایه فوق متعلق به شهرداری تهران بوده و قابل انتقال به غیر نمی باشد و در صورت انحلال سازمان، کلیه دارایی ها اعم از منقول و غیر منقول و همچنین مطالبات دیون و تعهدات سازمان به شهرداری تهران منتقل می شود.

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۳,۰۸۷,۳۸۲,۲۷۴,۴۶۱	۳,۰۸۷,۳۸۲,۲۷۴,۴۶۱
۳,۰۸۷,۳۸۲,۲۷۴,۴۶۱	۳,۰۸۷,۳۸۲,۲۷۴,۴۶۱

شهرداری تهران

۱۸- اندوخته قانونی

طبق ماده ۲۶ اساسنامه، مقرر گردید سایر مواردی که در اساسنامه سازمان پیش بینی نشده است، بر طبق قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات جاری کشور باشد لذا طبق ماده ۱۴۰ اصلاحیه قانون تجارت، یک بیستم سود خالص هر سال باید به عنوان اندوخته قانونی در نظر گرفته شود. از طرف دیگر، طبق ماده ۲۳۸ همان اصلاحیه، مبنای محاسبه اندوخته قانونی، مازاد درآمد بر هزینه خالص پس از وضع زیان های وارده در سالهای قبل تعیین شده است.



سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۹- درآمد انتقالی به سنوات آتی

1794/1795	1795/1796
Σ ₁	Σ ₂
2,771,998,878,871	2,177,290,710,151
-	(89,878,111,125)
79-297,878,77-	-
-	(877,878,...
2,177,290,710,151	2,771,998,878,871

عوارض ایمنی ساختمانها :
 منته در ابتدای سال
 مابه التفاوت محصول عوارض ایمنی سال جاری یا مخارج انجام شده
 اضافه میگردد.
 عوارض ایمنی وصولی در سال مالی
 کسر میگردد :
 اصلاح عوارض ایمنی وصولی در سال مالی قبل به موجب اعلامیه اداره کل

۱۹۰۱- به موجب ماده واحده مصوب ۳۰ دیماه ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر تهران، ملغی گردید از ابتدای سال ۱۳۹۲ شهرداری تهران به هنگام صدور پروانه ساختمانی، عدم خلاف و یا صدور پایان کار ساختمانی، ۴ درصد از مجموع عوارض مازخوده را از مالکان دریافت و پس از واریز به حساب درآمدی شهرداری، معادل ۱۰۰ درصد آن را به منظور احداث ایستگاه های آتش نشانی، خرید تجهیزات و ماشین آلات مربوط، توسعه ایمنی و سایر برنامه های سرمایه ای، در چارچوب بودجه سرمایه ای سازمان، در اختیار سازمان آتش نشانی قرار دهد. کل اعیان موضوع این مصوبه ۱۰۰ درصد تخصیص یافته قلمداد می شود. در این خصوص به موجب ماده واحده مذکور، معادل عملکرد سال مالی مورد گزارش از محل عوارض پانزدهم به حساب درآمد عوارض ایمنی ساختمانها منظور گردیده و مابقی التفاوت عملکرد بودجه از محل عوارض ایمنی ساختمانها یا مازخارج سرمایه ای تحقق یافته، به حساب درآمد انتظامی منظور. تا پس از اجرای کامل برنامه های سرمایه ای مصوب به حساب عملکرد دوره تحقق منظور گردد. لذا در این خصوص درآمدهای ۲۲ و سوبلی توسط مناطق از طریق اداره کل درآمد مشخص و برابر حسابرسی ویژه و همچنین تطبیق منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ فی مابین اداره کل امور مالی و ابلایه های اداره کل حسابرسی به حساب درآمد سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تیت گردیده است. همچنین برابر صورتحساب یکصد و سی و چهارمین جلسه کارگروه کمیته سیستم جامع مالی مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ ملغی شد. اداره کل درآمد میزان درآمدهای سنوات گذشته را به تفکیک اعلام و پس از اخذ اعتبار دیون اداره کل مالی و اموال شهرداری نسبت به تیت استناد زینته و بستکار نمودن سازمان در دفاتر امور مالی اقدام نماید.

۱۹-۲- مانده مطالبات از شهرداری تهران از بابت عوارض آبمنی ساختمانها به شرح زیر می باشد:

خالص وجود عوارض ایمنی	وجود مصرف شده علی سالی	مقدار
سال ۱۳۹۳	ریال	ریال
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۱,۸۲۸,۵۷۲,۷۹۶	۱۳۸,۱۷۱,۴۲۶,۲۰۴
سال ۱۳۹۴	ریال	ریال
۹۸۸,۳۹۷,۲۱۳,۱۱۵	۸۰۷,۴۱۶,۶۵۸,۳۰۵	۱۸۰,۸۳۵,۵۵۶,۷۱۰
اصلاحات انجام شده به موجب گزارش حسابرسی ویژه سال ۱۳۹۵	-	۹۰۲,۰۸۱,۷۲۵,۵۱۶
سال ۱۳۹۵	ریال	ریال
۱,۰۹۵,۹۹۹,۹۵۹,۴۷۰	۴۰۰,۸۸۲,۰۵۹,۳۶۷	۶۹۵,۱۱۶,۹۰۰,۰۰۰
سال ۱۳۹۶	ریال	ریال
۱,۴۴۲,۶۵۶,۳۶۵,۸۷۰	۶۵۳,۳۹۵,۹۷۸,۳۲۲	۸۰۰,۲۶۰,۳۸۷,۱۴۸
اصلاح عوارض ایمنی وصولی در سال مالی ۱۳۹۶ به موجب اعلامیه اداره کل	-	(۵۷,۳۳۰,۵۳۰,۶۸۷)
مابه التفاوت مجموع عوارض ایمنی با مخارج انجام شده سال مالی ۱۳۹۷	-	(۳۲۶,۳۶۵,۱۴۷,۴۶۳)
اصلاح عوارض ایمنی وصولی در سال مالی ۱۳۹۷	-	۴۹,۴۰۸,۰۰۰
عوارض ایمنی وصولی در سال مالی ۱۳۹۸	۷۹۰,۵۹۳,۶۸۳,۷۴۰	۷۹۰,۵۹۳,۶۸۳,۷۴۰
۵,۳۳۷,۴۹۷,۳۳۲,۱۷۵	۲,۷۲۳,۴۴۲,۷۷۰,۳۹۰	۲,۶۱۴,۰۵۴,۵۶۱,۷۸۵

۲۰- ذخیره مزایای پایان خدمت

سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	
۲۰۸,۵۵۵,۱۱۴,۶۷۶	۱۸۰,۴۷۰,۲۶۶,۵۷	میانگین هزینه های جاری
۲۲۴,۴۵۰,۲۶۶,۷۹۲	(۲۹,۳۲۲,۷۷۲,۳۲۹)	برداشت شده علی سال
۲۲۴,۴۵۰,۲۶۶,۷۹۲	۵۷,۷۷۰,۵۵۰,۳۴۸	ذخیره نامین شده
۲۲۴,۴۵۰,۲۶۶,۷۹۲	۲۰۸,۵۵۵,۱۱۴,۶۷۶	شده دریافت سال

۴۰۰۶- پرسنل سازمان به دو گروه مستخدمین رسمی شهرداری تهران و سایر مستخدمین مشمول قانون کار تقسیم می شوند که ذخیره مذکور از بابت پرسنل مشمول قانون کار می باشد که به شرح بندادشت ۴۰۰۷ نحوه نحوه افتتاح شده است.

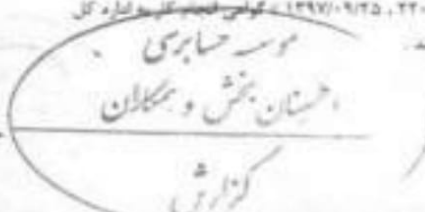
۲۱- پدھی قابل تبدیل به سرمایہ

1774/1775	1775/1776
$\bar{M}_w$	$\bar{M}_w$
1,2,4,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100	1,2,4,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100
(1,2,4,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100)	(1,2,4,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100)
1,2,4,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100	1,2,4,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100

کرمک های سومایه ای شهر قاری نهرین
نهران ما طلب از شهر قاری نهرین (پیدایش ۱۳۰۹)

از محل بودجه ابلاغی علی‌موافقتنامه ۹۸۰٫۶۳۳-۲۲-۱۳۷۸۸۴۰ (سال ۱۳۹۷) علی‌موافقتنامه ۵-۱۰۶-۲۲، ۱۳۹۷/۹/۲۵ - گواهی فعالیت کل و اداره کل ثبت کد از محل این حساب در سالهای آینده اتمام به افزایش سرمایه یا توجه به خرید دارایی و تجهیزات میکند.

موسسه حسابداری



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

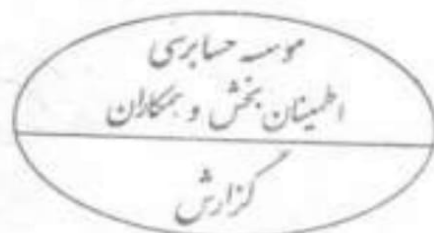
۲۲- حسابها و اسناد پرداختنی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت	حسابهای پرداختنی:
ریال	ریال		
۱۳۸,۶۷۵,۵۲۴,۸۰۶	۱۷۶,۲۹۸,۲۵۱,۱۷۳	۲۲-۱	سایر تامین کنندگان کالا و خدمات
۳۷۹,۷۵۹,۵۳۶,۱۹۹	۳۳۱,۸۸۵,۱۲۷,۶۸۵		بازنشستگی و مقرری پرسنل
۲۹۲,۴۵۱,۴۱۱,۴۰۸	۳۰۶,۳۶۱,۶۶۸,۳۰۲		بازنشستگی تکمیلی
۷۳,۱۷۰,۷۱۱,۷۳۳	۴۱۱,۲۸۴,۹۶۱,۰۵۱		ذخیره هزینه های تعلق گرفته و پرداخت نشده
۲۵,۰۴۰,۹۵۵,۸۰۰	۲۰,۵۳۸,۴۵۱,۳۹۳		بستکاران موقت - ولریز نامشخص
۵۴,۳۲۶,۹۴۹,۰۳۳	۸۶,۸۲۲,۱۱۶,۵۸۳		مالیات پرداختنی حقوق و تکلیفی پیمانکاران
۱۷,۳۸۷,۹۸۲,۵۴۳	۳۱,۰۷۲,۳۲۹,۰۹۷		سپرده حسن انجام کار پیمانکاران
۵۴,۵۰۷,۵۷۷,۱۳۰	۳۵,۱۵۱,۶۴۳,۴۰۶		خالص حقوق پرداختنی
۶,۴۷۴,۱۴۴,۰۱۹	۷,۸۵۱,۴۵۸,۶۸۸		سایر پرداختنی به کارکنان
۲۴۸,۸۴۵,۲۸۳,۷۸۳	۲۰۶,۳۸۳,۲۴۱,۷۱۲		بیمه پرداختنی حقوق و دستمزد
۵,۹۳۷,۴۲۴,۳۳۷	۱۲,۱۹۰,۸۱۶,۱۸۹		سپرده بیمه پیمانکاران
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.		سپرده شرکت در مناقشه
۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰		سپرده های مسدودی
۴,۲۵۹,۰۷۳,۲۲۶	۵,۴۵۰,۱۵۳,۰۲۶		سایر سپرده های دریافتی
۱۳,۶۸۸,۱۲۷,۸۷۱	۸,۲۱۳,۵۹۰,۶۲۵		ذخیره هزینه آب، برق، گاز و تلفن
۷,۶۶۶,۰۲۳,۵۲۴	۱۳,۸۵۴,۷۸۶,۸۰۴		صندوق ذخیره کارکنان
۲,۴۶۶,۳۶۱,۸۳۸	۳,۹۶۰,۳۰۱,۴۸۷		عوارض شهرداری
۲۴۶,۳۶۲,۷۴۸	۲۴۶,۳۶۲,۷۴۸		وام تعاونی شهر
۱۶,۸۲۸,۹۷۶,۵۶۷	۱۰۷,۸۱۱,۹۳۰,۰۷۶		سایر اقلام
۱,۳۴۵,۷۸۸,۴۴۶,۴۶۵	۱,۷۶۵,۵۳۳,۰۹۰,۰۴۵		

اسناد پرداختنی غیر تجاری:

۱۱,۸۵۵,۷۱۲	۱۱,۸۵۵,۷۱۲	اسناد پرداختنی
۱۱,۸۵۵,۷۱۲	۱۱,۸۵۵,۷۱۲	
۱,۳۴۵,۸۰۰,۳۰۲,۱۷۷	۱,۷۶۵,۵۳۴,۹۴۵,۷۵۷	

۲۲-۱ از مجموع حسابهای پرداختنی در حدود ۳۱۵,۳۴۸,۱۶۹,۳۰۳ ریال تا تاریخ تصویب صورتهای مالی کسر گردیده است
اسناد پرداختنی غیر تجاری عمدتاً مربوط به چکهای صادر شده برای اجرائیه قضایی مربوط به پرسنل سازمان می باشد.



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۲۲-۲ - حسابهای پرداختنی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
.	۲۵,۸۹۷,۴۸۲,۹۶۶		مهام صنعت مبین
۱۲,۳۴۰,۸۱۹,۳۰۰	۱۲,۹۸۳,۶۹۰,۳۳۳	۲۲-۲-۶	فرصت احسنه مهدی و صندوق تعاون
۲۸,۲۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۸۰,۲۸۰,۰۰۰	۲۲-۲-۳	صنایع هضم شیر اصفهان
.	۸,۱۴۸,۲۱۰,۳۵۹		بغش هدی
۳,۵۳۲,۴۵۷,۸۳۰	۷,۳۵۶,۱۶۸,۵۵۰		شرکت راهکار صنعت ماشین
۳,۰۳۲,۲۷۲,۹۲۹	۷,۰۶۹,۷۱۹,۸۶۸		علیرضا میثا امین
۵,۸۷۰,۱۵۶,۹۱۲	۶,۹۶۴,۵۴۰,۹۱۲	۲۲-۲-۱	شرکت مهندسیین سنجین کار صنعت
۱۲,۸۴۸,۶۴۳,۰۵۱	۶,۰۱۳,۷۷۹,۶۴۹	۲۲-۲-۴	سهامی بیمه ایران
۶,۶۵۰,۰۲۲,۶۲۲	۶,۰۰۷,۴۳۷,۷۷۵	۲۲-۲-۵	تعاونی مصرف
۱۰,۹۰۲,۴۱۰,۹۴۲	۵,۶۶۶,۹۶۶,۶۲۳	۲۲-۲-۲	آب و فاضلاب بهران
.	۵,۶۲۷,۶۱۳,۸۷۷		فنی مهندسی بهساخت قرآن جنوب
.	۵,۴۱۲,۷۰۵,۰۰۰		سپروس استرالی
.	۴,۹۷۴,۹۳۲,۱۶۲		شرکت مایوس پنا
.	۴,۰۰۵,۳۶۸,۷۱۸		آرکا بیخان مهام
۲۳۶,۵۳۰,۰۰۰	۳,۶۰۱,۵۰۹,۰۱۴		شرکت مهندسی مدیریت حلقه ارسیت
.	۳,۵۱۷,۴۳۸,۳۷۷		شرکت اریحمان سازان پایا
.	۳,۵۰۷,۶۵۰,۰۰۰		حبیب الله میرزائی
۲,۶۲۲,۱۷۹,۰۰۰	۳,۲۱۳,۱۹۰,۰۰۰		عباس قریشی
۲,۹۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۳,۲۰۰,۰۰۰		شرکت مهراس ایمن
.	۱,۹۵۸,۸۸۵,۷۰۵		حشت و پی عصر پارسیان
.	۱,۸۹۲,۵۴۷,۳۸۰		گروه تجارت و توسعه عمران دبیر
.	۱,۸۴۹,۸۵۹,۳۵۰		مسیر بتن الوند
۱,۷۳۳,۱۶۱,۸۸۰	۱,۷۳۳,۱۶۱,۸۸۰		شرکت ایران خودرو دیزل
.	۱,۶۹۴,۶۶۶,۶۴۶		شرکت مکتین موجهای ابی
.	۱,۶۶۷,۲۴۷,۵۱۴		یادمان سازان شهیر
۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰		شرکت زیوا
.	۱,۲۰۶,۶۵۰,۰۰۰		ایجاد ملایس کستر علی
.	۱,۱۷۷,۵۲۴,۸۲۰		ایه سازان جاوید سپهر
.	۱,۱۴۰,۲۵۵,۰۸۶		شرکت فنی مهندسی افق ماسیسات بهمان
۴۸۳,۶۶۵,۰۰۰	۱,۰۸۴,۷۴۸,۰۰۰		ابراهیم مدیری
۸۱۳,۱۹۸,۷۹۰	.		شرکت ساختمانی ماسیساتی پایایی کلان
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.		سپرداری و رلوی
۲,۳۶۳,۹۸۱,۷۶۰	.		انگفت عبداللهی
۳,۰۹۰,۱۵۰,۰۰۰	.		ساجی بروج مفسس پاکت
۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.		محمد جواد برزو
۳,۸۱۴,۸۰۰,۰۰۰	.		شیرین عمل
۳,۹۳۳,۹۳۳,۹۱۳	.		نجف احمد پور
۲۷,۸۵۸,۴۵۰,۸۷۷	۲۳,۱۵۵,۸۲۰,۷۰۹		سایر
۱۳۸,۶۷۵,۵۲۴,۸۰۶	۱۷۶,۲۹۸,۳۵۱,۱۷۳		

۲۲-۲-۱ - مانده حساب فوق از بابت بدهی ناوبری خرید ۱۲۵ دستگاه تویوتا می باشد.

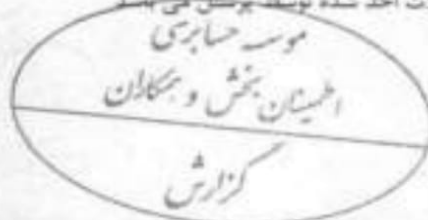
۲۲-۲-۲ - مانده حساب فوق از بابت کارکرد امور آب متعلق شش گانه می باشد.

۲۲-۲-۳ - مانده حساب فوق از بابت خرید قطعات شبرهای آتش نشانی می باشد.

۲۲-۲-۴ - مانده حساب فوق از بابت بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه وسائط نقلیه سازمان می باشد.

۲۲-۲-۵ - مانده حساب فوق از بابت اقساط قابل کسر از پرسنل و پرداخت به تعاونی به جهت خرید اقساطی پرسنل از تعاونی می باشد.

۲۱ - مانده حساب فوق از بابت اقساط قابل کسر از پرسنل و پرداخت به صندوق به جهت تسهیلات اخذ شده توسط پرسنل می باشد.



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۲۳- سازمانها و مناطق شهرداری

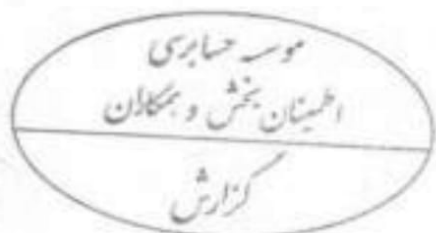
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۱۱۹,۳۹۳,۱۹۶,۹۳۶	۱۸۶,۱۹۶,۳۷۱,۴۶۸	شرکت سرویس بیمه شهر
۱۰۰,۸۴۱,۴۸۰,۸۳۰	۱۲۷,۷۶۱,۹۶۴,۷۷۸	۲۳-۱ شرکت شهر سالم
۵۳,۶۳۰,۹۲۵,۹۹۳	۵۳,۵۲۸,۱۳۴,۱۴۴	۲۳-۲ سازمان عمران مناطق شهرداری تهران
۴۳,۲۰۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۰۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۳-۳ شرکت سرمایه گذاری شهر
۶,۰۲۲,۴۹۶,۰۰۰	۲,۹۷۲,۰۴۹,۰۰۰	مرکز توسعه ارتباطات و آگهی های هم شهری
۴,۱۶۷,۷۱۰,۰۴۲	۳,۵۱۸,۵۳۴,۳۶۵	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران
۱,۲۰۲,۸۱۷,۲۸۰	۱,۲۰۲,۸۱۷,۲۸۰	۲۳-۴ مناطق شهرداری تهران
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	شرکت خدمات مالی شهر
.	۲۵,۳۲۰,۵۰۸	خدمات اداری شهر
۲۷۶,۵۹۲,۰۷۵	۲۷۶,۵۹۲,۰۷۵	سازمان خدمات موتوری شهرداری تهران
۱,۷۴۸,۸۳۰	۱,۷۴۸,۸۳۰	موسسه نشر شهر
۲۲,۰۰۰	۸۷,۵۰۵,۸۷۰	شرکت شهروند
۳۲۹,۲۴۱,۱۸۹,۹۸۶	۳۹۳,۷۷۵,۲۳۸,۳۱۸	

۲۳-۱- مبلغ بدهی به شرکت شهر سالم از بابت بیمه درمان پرسنل سازمان می باشد

۲۳-۲- بدهی به سازمان عمران مناطق از بابت صورت وضعیت های تائید شده قراردادهای قیما بین احداث و ایجاد پروژه های سرمایه ای می باشد.

۲۳-۳- بدهی به شرکت سرمایه گذاری شهر بابت خرید ۴ دستگاه نردبان ۳۰ متری می باشد.

۲۳-۴- مبلغ فوق از بابت طلب مناطق ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۲، ۱۵ و ۲۲ از بابت اشتیاء واریزی در حساب ۱۲۵ بانک شهر می باشد.



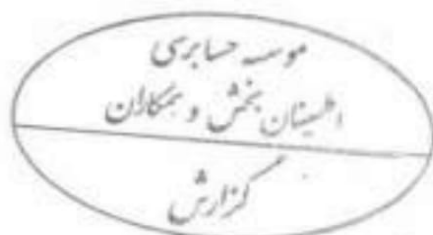
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۲۴- پیش دریافت ها

پیش دریافت از مشتریان:	یادداشت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
پیش دریافت های آموزش و اجاره بهای سالنها	۲۴-۱	۹,۵۹۸,۰۳۳,۰۰۰	۲,۱۵۹,۸۲۴,۱۰۷
پیش دریافت درآمد اجاره فضای شهری	۲۴-۲	۲۵,۶۵۰,۷۹۸,۲۰۴	-
		<u>۳۵,۲۴۸,۸۳۱,۲۰۴</u>	<u>۲,۱۵۹,۸۲۴,۱۰۷</u>

۲۴-۱- مانده حساب فوق مربوط به وجوه دریافتی از درخواست کنندگان ارائه خدمات و پیش دریافت متقاضیان استخدام و پیش دریافت اجاره سالنهای ورزشی بوده که پس از ارائه خدمات مذکور و تحقق درآمد در سال مالی بعد نسبت به شناسایی درآمد اقدام خواهد شد.

۲۴-۲- مانده حساب فوق بابت پیش دریافت درآمد اجاره از شرکت ارتباط مشترک شهر برای بهره برداری از فضای شهری جهت سایت های مخابراتی در سال ۱۴۰۰ می باشد.

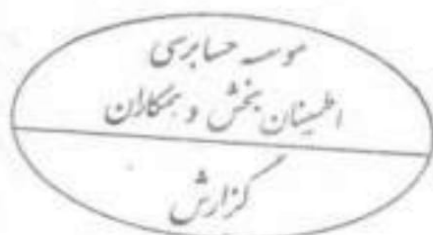


۱۳۹۸	۱۳۹۹	
ریال	ریال	
-	(۱,۸۱۱,۶۲۳,۰۰۰)	بابت پرداخت مالیات حقوق سال ۱۳۸۷
-	(۹۶,۶۹۱,۶۱۰,۰۰۰)	بابت پرداخت مالیات عملکرد سال ۱۳۸۹ و سال ۱۳۹۰
-	(۷۵,۱۳۰,۵۸۵,۰۰۰)	بابت پرداخت جریمه مالیات عملکرد سال ۱۳۸۷
-	(۱۵,۷۸۱,۱۳۷,۰۰۰)	بابت پرداخت جریمه مالیات عملکرد سال ۱۳۸۸
-	(۱۵,۵۶۷,۷۱۸,۰۰۰)	بابت پرداخت جریمه مالیات عملکرد سال ۱۳۸۹
-	(۳۳,۱۰۸,۹۲۶,۰۰۰)	بابت پرداخت جریمه مالیات عملکرد سال ۱۳۹۰
-	(۷۷,۰۳۴,۰۳۳,۰۰۰)	بابت پرداخت اصل مالیات عملکرد سال ۱۳۹۱
-	(۹۳,۰۴۸,۲۵۳,۰۰۰)	بابت پرداخت اصل مالیات عملکرد سال ۱۳۹۲
(۱۰,۳۷۸,۷۵۰,۴۶۷)	(۱۴۱,۷۱۲,۸۰۴,۰۰۰)	بابت پرداخت اصل مالیات عملکرد سال ۱۳۹۳
(۷,۳۹۳,۵۸۱,۱۶۵)	(۱۷۴,۳۷۸,۶۰۵,۰۰۰)	بابت پرداخت اصل مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴
-	(۱۳,۲۰۴,۲۰۰,۰۰۰)	بابت استرداد جریمه تاخیر اورکت و چکمه (شرکت مهراس ایمن) به شرکت سرمایه گذاری شهر
-	(۲۳۳,۷۵۶,۹۴۸,۷۲۴)	بابت اصل و جرائم سپرده بیمه و حسن انجام کار سنواتی از سال ۱۳۹۴
-	۷۱۹,۹۱۷,۴۵۱	ذخیره استهلاک
(۱,۳۸۰,۹۶۵,۳۲۸)	-	بابت پرداخت اصل مالیات تکلیفی سال ۱۳۹۳
(۱,۰۸۸,۱۴۲,۳۸۵)	-	بابت پرداخت اصل مالیات حقوق سال ۱۳۹۴
(۲,۷۹۸,۴۲۷,۱۵۶)	-	بابت پرداخت اصل مالیات تکلیفی سال ۱۳۹۴
(۳۳۷,۲۷۹,۳۰۳,۰۰۰)	-	بابت پرداخت مالیات عملکرد ۸۷ و ۸۸ توسط اداره کل امور مالی
(۷۳,۷۰۱,۰۰۰)	-	برگشت عوارض به مودی طبق دستور ۴۱۹۹۱
۲۰,۳۱۵,۰۴۶,۳۹۳	-	بابت انتقال یک فقره واریزی نامشخص شرکت پزشکی طلوع آتیه غرب
۲۵,۴۴۲,۲۰۱,۵۹۴	-	بابت تشخیص درآمد واریزیهای نامشخص سالهای ۹۳ الی ۹۶
(۲۰۴,۶۳۳,۶۲۲,۴۱۴)	(۹۴۰,۵۰۶,۵۲۵,۲۷۳)	

۲۵-۱- به منظور ارائه تصویری مناسب از وضعیت مالی و نتایج عملیات، کلیه اطلاعات مقایسه‌ای مربوط در صورت‌های مالی مقایسه‌ای اصلاح و ارائه مجدد شده است و به همین دلیل اقلام مقایسه‌ای بعضاً با صورت‌های مالی ارائه شده در سال مالی قبل مطابقت ندارد.

۲۵-۲- اصلاح و ارائه مجدد صورت‌های مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

اصلاح اشتباهات				عنوان سرفصل
مانده تجدید ارائه شده سال ۱۳۹۸	پست‌انکار	بدهکار	مانده طبق صورتهای مالی سال ۱۳۹۸	
ریال	ریال	ریال	ریال	صورت وضعیت مالی:
۵۴,۳۳۶,۹۴۹,۰۳۳	۱,۸۱۱,۶۲۳,۰۰۰	-	۵۳,۵۱۵,۳۲۶,۰۳۳	سایر پرداختی مالیات حقوق
۲۳,۲۰۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۴,۲۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی به شرکتهای وابسته به شهرداری تهران - سرمایه گذاری شهر
۲۴۸,۸۴۵,۲۸۳,۷۸۳	۲۳۳,۷۵۶,۹۴۸,۷۲۴	-	۱۵,۰۸۸,۳۳۵,۰۵۹	سایر پرداختی حق بیمه کارکنان
(۳۳,۸۳۲,۷۶۰,۳۵۶)	-	۲۴۸,۰۵۲,۸۵۴,۷۲۳	۲۱۴,۲۲۰,۰۹۴,۰۱۷	مازاد درآمد بر هزینه انباشته ابتدای سال تعدیل نشده
۶۱۵,۱۶۶,۶۴۷,۱۶۷	-	۷۱۹,۹۱۷,۴۵۱	۶۱۵,۸۸۶,۵۴۴,۶۱۸	ذخیره استهلاک
	۲۴۸,۷۷۲,۷۷۱,۷۲۴	۲۴۸,۷۷۲,۷۷۱,۷۲۴		



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۲۶- نقد حاصل از عملیات

۱۳۹۸	۱۳۹۹
ریال	ریال
۱۸,۲۷۴,۱۰۰,۹۱۱	(۹,۸۹۴,۸۸۱,۸۹۱)
۱۸,۲۷۴,۱۰۰,۹۱۱	(۹,۸۹۴,۸۸۱,۸۹۱)
۲۷,۷۳۸,۰۷۸,۰۱۹	۲۲۶,۲۸۱,۵۶۳,۲۷۶
۶۱۴,۵۱۷,۵۴۶,۰۰۵	۷۱۹,۳۴۶,۹۲۷,۵۷۳
(۳,۷۰۸,۱۵۲,۵۲۱)	(۶۵,۴۴۳,۷۲۴)
(۴۵,۱۶۴,۶۶۸,۴۵۸)	(۹۹,۳۶۵,۱۵۵,۲۰۳)
(۶۵,۳۸۶,۰۲۰,۱۸۲)	(۶۱,۲۸۲,۰۳۳,۶۱۸)
۵۲۷,۹۹۶,۷۸۲,۸۶۳	۷۸۴,۹۱۵,۸۵۸,۳۰۴
(۱۸۷,۵۶۸,۹۶۵,۱۰۷)	۱,۲۱۱,۰۰۵,۰۵۹,۶۱۸
(۲۴۱,۹۵۷,۸۵۰,۳۹۰)	(۵۷,۸۶۳,۸۳۸,۴۲۹)
(۲۵,۰۲۱,۴۰۸,۶۷۹)	(۹۶,۶۶۳,۵۳۹,۷۷۹)
۱,۳۵۷,۸۲۵,۵۲۷,۴۵۳	۱,۰۵۴,۴۳۵,۷۴۶,۰۸۷
۱,۸۲۹,۸۵۷,۲۴۶	۳۳,۰۸۹,۰۰۷,۰۹۷
۴۰,۷۱۹,۹۷۵,۴۵۰	۳۵۸,۰۷۶,۱۱۲,۴۱۰
۹۴۵,۸۲۷,۱۳۵,۹۷۳	۲,۵۰۲,۰۷۸,۵۴۷,۰۰۴
۱,۴۹۲,۰۹۸,۰۱۹,۷۴۷	۳,۲۷۷,۰۹۹,۵۲۳,۴۱۷

مازاد (کسری) درآمد به هزینه خالص

تعدیلات:

خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمات کارکنان
استهلاک دارایی های غیر جاری
دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام
دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاریها
درآمد حاصل از اجاره ابنیه و اسناد مناقصه

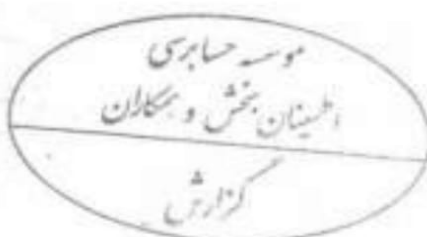
جمع تعدیلات

تغییرات در سرمایه در گردش:

کاهش (افزایش) دریافتنی های عملیاتی
کاهش (افزایش) موجودی مواد و کالا
کاهش (افزایش) پیش پرداخت های عملیاتی
افزایش (کاهش) پرداختنی های عملیاتی
افزایش (کاهش) پیش دریافت های عملیاتی
آثار غیر نقدی ناشی از تعدیل دارایی های ثابت

جمع تغییرات در سرمایه در گردش

نقد حاصل از عملیات



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۲۷- معاملات با اشخاص وابسته

۲۷-۱- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل سازمان در رعایت ماده ۱۸ اساسنامه فاقد هر گونه معامله با سازمان و یا به حساب سازمان در سال مالی مورد گزارش بوده اند.

۲۷-۲- معاملات انجام شده طی سال مالی مورد گزارش با شرکتها و سازمانهای وابسته به شهرداری تهران به شرح زیر می باشد:

شرح	شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	خرید کالا و خدمات ریال	فروش کالا و خدمات ریال	پرداخت وجه خدمات ریال	دریافت وجه خدمات ریال
شرکتهای وابسته	شرکت شهروند	سازمانها و شرکتهای همگروه	-	۲۲۹,۲۸۲,۷۳۹,۰۵۳	-	۲۲۹,۲۸۲,۷۳۹,۰۵۳	-
	سازمان فناوری	سازمانها و شرکتهای همگروه	-	۱۰,۳۷۲,۳۰۰,۷۲۵	-	۱۰,۹۱۵,۷۵۷,۱۱۰	-
	شرکت خودرو سرویس شهر	سازمانها و شرکتهای همگروه	-	۴۲,۵۵۷,۹۶۹,۹۳۰	-	۴۲,۵۵۷,۹۶۹,۹۳۰	-
	شرکت سرویس بیمه شهر	سازمانها و شرکتهای همگروه	-	۶۱,۳۵۳,۱۲۶,۸۰۰	-	-	-
	شرکت شهر سالم	سازمانها و شرکتهای همگروه	-	۲۸۵,۲۶۶,۷۲۷,۳۰۳	-	۱۶۰,۵۹۹,۲۱۵,۱۷۰	-
جمع				۶۲۸,۸۳۲,۸۹۳,۸۱۱	-	۴۴۲,۳۵۵,۶۸۱,۲۶۲	-

۲۷-۲- مانده حساب نهایی شهرداری تهران و شرکتها و سازمانهای وابسته به شرح زیر می باشد:

شرح	شخص وابسته	حسابهای دریافتی ریال	بیش پرداختها ریال	حسابهای پرداختی ریال	خالص طلب و (بدهی) ریال	خالص طلب و (بدهی) ریال
شرکتهای وابسته	شهرداری تهران	۳,۶۸۵,۹۱۹,۱۱۵,۲۱۰	-	۳,۴۲۲,۵۹۶,۶۵۱,۶۳۰	۲۶۱,۳۲۲,۴۶۲,۵۸۰	۲,۳۰۵,۳۸۰,۲۰۶,۳۵۸
	حوزه خدمات شهری	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	شرکت توسعه مترو	۲۰,۷۴۶,۲۸۲,۳۵۰	-	-	۲۰,۷۴۶,۲۸۲,۳۵۰	۲۰,۷۴۶,۲۸۲,۳۵۰
	شرکت سرمایه گذاری شهرداری	-	-	۱۸,۲۰۴,۲۰۰,۰۰۰	(۱۸,۲۰۴,۲۰۰,۰۰۰)	-
	شرکت همشهری	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۹۷۲,۰۹۹,۰۰۰	۳,۰۲۷,۹۵۱,۰۰۰	(۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
	شرکت ارتباط مشترک شهر	۳۱,۱۶۰,۰۱۶,۵۸۹	-	۲۹,۱۸۳,۴۶۶,۹۷۵	۱,۹۷۶,۱۴۹,۶۱۴	۱,۹۷۶,۱۴۹,۶۱۴
	سازمان فناوری	۴,۰۶۱,۹۶۰,۷۵۰	-	۲,۵۱۸,۵۳۴,۳۶۵	۵۴۳,۴۲۶,۳۸۵	(۳,۴۲۴,۱۱۸,۶۴۲)
	شرکت سرویس بیمه شهر	۷۴,۹۷۶,۸۲۷,۴۷۵	-	۲۶۱,۱۷۳,۱۹۸,۹۲۳	(۱۸۶,۱۹۶,۳۷۱,۴۴۸)	(۱۱۹,۳۹۳,۱۹۶,۹۳۶)
	سازمان عمران مناطق	۳,۴۴۰,۶۹۶,۷۱۲	-	۵۶,۹۶۸,۸۳۰,۸۵۶	(۵۳,۵۲۸,۱۳۴,۱۴۴)	(۵۳,۵۲۸,۱۳۴,۱۴۴)
	شرکت شهر سالم	۲۶۱,۴۴۰,۶۹۶,۰۰۰	-	۳۸۹,۲۰۲,۶۶۰,۷۷۸	(۱۲۷,۷۶۱,۹۶۴,۷۷۸)	(۱۰۰,۸۴۱,۴۸۰,۸۳۰)
	شرکت خودرو سرویس شهر	۲۱,۰۷۶,۵۳۹,۶۴۰	-	۲۱,۰۷۶,۵۳۹,۶۴۰	-	-
	سازمان خدمات موتور	(۲۷۶,۵۹۲,۰۷۵)	-	-	(۲۷۶,۵۹۲,۰۷۵)	(۲۷۶,۵۹۲,۰۷۵)
	موسسه نشر شهر	(۱,۲۴۸,۸۳۰)	-	-	(۱,۲۴۸,۸۳۰)	(۱,۲۴۸,۸۳۰)
	شرکت شهروند	۲۲۹,۱۹۵,۳۵۵,۱۸۲	-	۲۲۹,۲۸۲,۷۳۹,۰۵۳	(۸۷,۰۸۳,۸۷۱)	(۲۲,۰۰۰)
جمع		۴,۳۳۷,۳۳۹,۰۴۹,۰۰۲	-	۴,۴۴۶,۱۷۹,۲۷۱,۲۴۰	(۹۸,۲۴۰,۲۲۲,۳۳۷)	۲,۰۴۶,۶۱۲,۰۵۷,۰۱۶



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۲۸- تعهدات سرمایه ای و بدهی های احتمالی

در تاریخ صورت وضعیت مالی سازمان مبلغ ۸۷۵/۹ میلیون ریال به شرح یادداشت ۸-۸ به عنوان دارایی در جریان تکمیل سرمایه ای در تعهد سازمان می باشد .

۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی

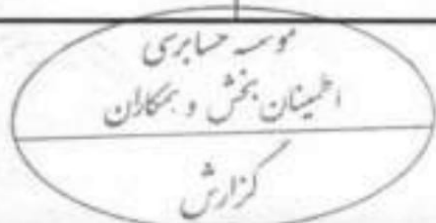
هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۲/۵ به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و به استناد ماده (۸۴) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (۵) آئین نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور موضوع تصویب نامه شماره ۴۵۶۶۴/ت ۶۵۲ مورخ ۱۳۶۸/۵/۳۰ واحدهای آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری های کشور و درجه سخت و زیان آور بودن این مشاغل به شرح زیر تعیین می گردد:

- ۱- آتش نشان ، ۲- آتش نشان (راننده) ، ۳- معاون نوبت کاری (شیفت) ، ۴- فرمانده نوبت کاری (شیفت) ، ۵- رئیس ایستگاه ، ۶- مدیر عملیاتی منطقه ، ۷- رئیس مرکز ستاد عملیاتی ، ۸- معاون عملیات (درجه سخت و زیان آور ۳)

۳۰- اعتبار دریافتی از شهرداری تهران

صورت خلاصه اعتبارات عمرانی دریافتی از شهرداری تهران موضوع دو درصد عوارض ایمنی ساختمانها و مخارج پرداختی از محل آن بشرح جدول زیر می باشد .

ردیف	شرح	کد پروژه	شماره موافقتنامه	بودجه مصوب	اعتبار عمرانی دریافتی تا پایان سال ۹۹
				ریال	ریال
۱	اعتبارات سرمایه ای سازمان آتش نشانی (موضوع دو درصد عوارض ایمنی ساختمانها)	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۶,۶۰۴,۲۹۹,۵۹۹
۲	اعتبارات خرید تجهیزات و امکانات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی	۴۰۱۰۴۱۷	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	جمع			۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۶,۶۰۴,۲۹۹,۵۹۹



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۲۲- وضعیت مالیاتی :

۲۲-۱- مالیات عملکرد سالهای ۱۳۸۷ لغایت سال ۱۳۹۰ جمعا به مبلغ ۴۵۳.۵۵۹ میلیون ریال قطعی و به سازمان ابرلاغ گردیده است ، که بر اساس تقاضای نامه شهرداری تهران مبالغ فوق تسویه شد.

۲۲-۲- عملکرد مالیات سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ مورد رسیدگی قرار گرفته و به ترتیب مبالغ ۷۷۰.۲۴ ، ۹۳۰.۴۸ ، ۱۰۷۲.۴۰ و ۱۴۲۰.۸۲ میلیون ریال رأی هیات حل اختلاف صادر شده است که اصل مبلغ توسط اداره کل تسویه شده است . ضمنا تا تاریخ تهیه صورتهای مالی مبلغ ۹۴۰/۶ میلیون ریال جریمه نیز از سازمان مطالبه شده است.

۲۲-۳- از بابت عملکرد سال ۱۳۹۵ لغایت ۱۳۹۷ بر اساس قانون مالیات نرخ صفر اجرا شده ، سازمان هیچگونه بدهی مالیاتی عملکرد ندارد .

۲۲-۴- از بابت عملکرد سال ۱۳۹۸ تا تاریخ فوق در حال رسیدگی می باشد .





گردش کار تصویب

گزارش های موسسات حسابرسی حساب گستر پویا و اطمینان بخش در خصوص حسابرسی سال های مالی ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی به شورای اسلامی شهر تهران واصل و جهت بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردید. پس از وصول گزارش کمیسیون مذکور به شماره ۱۶۰/۸۶۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ موضوع در دستور کار هشتاد و سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران منعقد در تاریخ یازدهم مردادماه سال ۱۴۰۱ قرار گرفت. در جلسه مذکور پس از استماع گزارش واصله و مذاکرات انجام شده، در خصوص مفاد آن مشتمل بر ماده واحده و چهار (۴) فقره گزارش پیوست (ممه‌ور به مهر شورای اسلامی شهر تهران) اخذ رای انجام شد که با اکثریت آرای موافق (چهارده رای) اعضای شورای اسلامی شهر تهران (از پانزده عضو حاضر در جلسه در زمان رأی‌گیری) به تصویب رسید.

م/ ۳۰۳/۲۹۷۴ گ/ ۶



بندهای تکلیفی مصوب شورای اسلامی شهر تهران

▪ بندهای عمومی

- (۱) تعیین تکلیف نهایی و قطعی وضعیت مالیاتی تا پایان شهریور ۱۴۰۱
- (۲) سازمان / شرکت موظف به طراحی سیستم مدون اطلاعات منابع درآمدی، هزینه و بهای تمام شده می باشد.
- (۳) سازمان / شرکت موظف به رعایت مفاد تبصره ۲ ماده ۷۷ قانون شهرداری ها در خصوص عدم استفاده از وجوه سپرده و یا امانات جهت مصارف دیگر به طور کامل می باشد.
- (۴) سازمان / شرکت ملزم به رعایت مفاد بخشنامه شماره ۵۲۲۲۸۲/۱۰ (الزامات اجرای بودجه، امور مالی و حسابرسی شهرداری تهران) مورخ ۱۳۹۴ می باشد.
- (۵) سازمان / شرکت موظف به تعیین تکلیف اقلام راکد و سنواتی حساب های دریافتی تجاری و غیرتجاری و حساب های پرداختی تجاری و غیرتجاری می باشد.

▪ بندهای اختصاصی

❖ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

- (۱) با عنایت به وجود مغایرت ناشی از بدهی قابل تبدیل به سرمایه به طرفیت اداره کل امور مالی شهرداری تهران که در سال های جاری روند افزایشی داشته است تعیین تکلیف شود.
- (۲) با عنایت به مصوبات شورا مبنی بر این که ۲٪ از مجموع عوارض اخذ شده از مالکان می باید به محض وصول توسط شهرداری به حساب سازمان آتش نشانی واریز گردد که بر اساس گزارش حسابرسان با تاخیر صورت می پذیرد شهرداری تهران موظف است نسبت به پرداخت به موقع (به محض وصول) اقدام نماید.
- (۳) سازمان موظف به تعیین و تکلیف وضعیت اسناد مالکیت ۱۴ قطعه از زمین های ایستگاه ها و اماکن مورد استفاده می باشد.

❖ سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار

- (۱) لزوم تعیین تکلیف وضعیت دعاوی مطروحه علیه سازمان از بابت بهای املاک در اختیار به طرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی

❖ شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر

- (۱) با توجه به زبان انباشته شرکت بیش از سرمایه آن مشمول مفاد ماده ۱۴۱ قانون تجارت گردیده است در صورت عدم رفع طبق قانون باید منحل گردد.
- (۲) شرکت موظف به ارائه گزارش تطبیق عملکرد با سرفصل های کلی بودجه مصوب به موسسه حسابرسان منتخب شورای اسلامی شهر تهران می باشد.
- (۳) شرکت موظف به رعایت دستورالعمل های ابلاغی شورای اسلامی شهر تهران در خصوص تایید صورت های مالی توسط آخرین اعضای هیئت مدیره می باشد.
- (۴) ضرورت افشاء مناسب مباحث مربوط به ابهامات و اشکالات مطروحه بر علیه شرکت راهبر رهام بابت اجرای طرح bot ساماندهی دستفروش ها و عدم تحویل و تحول موضوع قرارداد و موعد مقرر می باشد.
- (۵) بر اساس مفاد دستورالعمل بودجه سال ۱۳۹۹ مبنی بر واریز مبالغ درآمدی به حساب خزانه شهرداری شرکت موظف به رعایت کامل آن می باشد.

❖ شرکت شهریان و حریم بان

- (۱) شرکت مکلف به رعایت استانداردهای حسابداری ناظر بر گزارشگری و افشای درخصوص عدم تهاتر دریافتی از شهرداری با وجوه پرداختی به پیمانکاران (که می بایستی تحت عنوان درآمد حاصل از ارائه خدمات و بهای تمام شده ارائه خدمات درج گردد) می باشد.
- (۲) با توجه به زبان انباشته شرکت بیش از سرمایه آن مشمول مفاد ماده ۱۴۱ قانون تجارت گردیده است در صورت عدم رفع طبق قانون باید منحل گردد.