

تاریخ: 1404/10/16

شماره:

پیوست: 2
19092/4359/160

شماره:
تاریخ:
پیوست:



بسم الله الرحمن الرحيم

به: جناب آقای دکتر علیرضا زاکانی شهردار محترم تهران

موضوع: مصوبه گزارش حسابرسی سال مالی 1403 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران

سلام علیکم؛

در اجرای مفاد بند (30) ماده (107) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب 1375/03/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، گزارش حسابرسی سال مالی 1403 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران تهیه شده توسط موسسه 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 160/17059 مورخ 1404/09/18، موضوع در سیصد و هشتاد و دومین جلسه شورا منعقد در تاریخ سه شنبه دوم دی ماه سال 1404 مورد بررسی قرار گرفت و در خصوص مفاد آن مشتمل بر ماده واحده و یک (1) فقره گزارش پیوست (ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران) اخذ رأی انجام شد که با اکثریت آرای موافق (سیزده رأی) اعضای شورای اسلامی شهر تهران (از چهارده عضو حاضر در جلسه در زمان رأی گیری) به تصویب رسید.

وفق ماده یکصد و هجدهم (118) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب 1375/03/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مصوبه مزبور در صورتی که تا دو هفته پس از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض مسئولین ذیربط قرار نگیرد لازم الاجرا خواهد بود.

4359

مهدی چمران

رئیس شورای اسلامی شهر تهران

رونوشت: - جناب آقای اسکندر مومنی 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 (680 گ/6 گزارش حسابرسی - شناسه: 4359).



جمهوری اسلامی ایران



شماره:
تاریخ:
پیوست:

مشخصات مصوبه

عنوان:

«گزارش حسابرسی سال مالی ۱۴۰۳
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران»

(مشتمل بر ماده و ماده و یک (۱) فقره گزارش پیوست)
(ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران)
به انضمام گردش کار تصویب

شناسه مصوبه: ۴۳۵۹
رده‌بندی مصوبه: (۶/۴۰۴/۳۸۲/۳)

مصوب سیصد و هشتاد و دومین جلسه رسمی
دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران
به تاریخ سه شنبه دوم دی ماه سال ۱۴۰۴



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



ماده واحده:

در اجرای بند (ج) ماده (۴۴) آیین نامه مالی شهرداری ها و بند (۳۰) ماده (۱۰۷) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، گزارش حسابرس منتخب شورای اسلامی شهر تهران در خصوص بررسی صورت مالی سال ۱۴۰۳ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران که جزء لاینفک این مصوبه و ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران می باشد به عنوان سند حسابرسی سال ۱۴۰۳ سازمان مذکور (اظهار نظر حسابرس منصفانه می باشد.) 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 شهرداری تهران مکلف است موارد زیر را به انجام رساند:

- ۱) نسبت به تعیین تکلیف طلب از سازمان امور مالیاتی و دریافت مقاصح حساب مالیاتی اقدام نماید.
- ۲) نسبت به دریافت مقاصح حساب بیمه اقدام نماید.
- ۳) با همکاری اداره کل امور مالی و اموال نسبت به بدهی قابل تبدیل به سرمایه به مبلغ ۴۰,۴۲۰ میلیارد ریال اقدام و اصلاحات لازم را در دفاتر بعمل آورد.
- ۴) گزارشی در خصوص آخرین وضعیت پرونده شکایت شرکت پی تی سی گروپ به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.
- ۵) اعتبارات مصوب شورای اسلامی شهر تهران را برابر تبصره بودجه به صورت صد در صد (۱۰۰٪) تخصیص یافته تلقی نموده و تعدیل نکند.

ب. شهرداری تهران (سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران) موظف است پس از لازم الاجرا شدن این مصوبه نسبت به رفع نواقص و اشکالات مطرح شده در گزارش های حسابرسی فوق الذکر با توجه به بند تکلیفی مندرج در بند (الف) ظرف یک ماه و مهلت مقرر اقدام و گزارش نهایی را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید و همچنین جهت اطلاع رسانی عمومی در سامانه شفافیت بارگزاری نماید. ۶/۴۳۵۹ ۶/



جناب آقای دکتر جمران

رئیس محترم شورای شهر تهران

با سلام
احتراماً بدینوسیله گزارش نهایی شرکت راه آهن شهری تهران

و حومه (مترو)، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، سازمان

فناوری، اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران مربوط به سال

مالی ۱۴۰۳ هر کدام ۲ نسخه حضورتان ارسال می گردد.

خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص مبلغ قرارداد

منعقد فیما بین اقدامات لازم صورت گیرد.

رونوشت:

- جناب آقای دکتر آخوندی - رئیس محترم کمیسیون بودجه شورای اسلامی شهر تهران

مؤسسه حسابرسی اطهر

(حسابداران رسمی)

مؤسسه حسابرسی اطهر

(حسابداران رسمی)

شماره ثبت: ۲۱۰۰

ATIHAR&C

آدرس: تهران - خیابان ولیعصر - خیابان فاطمی - ساختمان ۲۲ طبقه پانجم واحد ۱۳

تلفن: ۹ - ۸۸ ۹۷ ۸۴ ۹۶ - ۸۸ ۹۶ ۴۲ ۸۰ - ۸۸ ۹۷ ۱۹ ۶۹ - فکس: ۸۸ ۹۶ ۴۲ ۵۸

دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران

۱۴۰۴/۹/۱۵

شماره ۱۶۰/۱۶۶۵۴



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران
گزارش حسابرس مستقل و بازرس سازمان
به انضمام
صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران

فهرست مندرجات

عنوان	شماره صفحه
۱- گزارش حسابرس مستقل و بازرس سازمان	(۱) الی (۶)
۲- صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی	۱ الی ۴۵



بنام خدا

گزارش حسابرس مستقل و بازرس سازمان به شورای عادی سالانه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران گزارش حسابرسی صورتهای مالی

اظهار نظر

۱- صورتهای مالی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ و صورت های سود و زیان تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۳۰ توسط این موسسه حسابرسی شده است.
به نظر این موسسه صورتهای مالی یاد شده وضعیت مالی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ 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 منصفانه نشان میدهد.

مبنای اظهار نظر

۲- حسابرسی این موسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیتهای موسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیتهای حسابرس و بازرس در حسابرسی صورتهای مالی توصیف شده است. این موسسه طبق الزامات آیین رفتار حرفه ای جامعه حسابداران رسمی ایران مستقل از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران است و سایر مسئولیت های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهار نظر کافی و مناسب است.

موسسه حسابرسی اطهر
تهران - خیابان ولیعصر (عج) - خیابان فاطمی - ساختمان ۳۷ طبقه پنجم، واحد ۱۳



گزارش حسابرس مستقل و بازرس سازمان - ادامه ۱
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران

تاکید بر مطلب خاص

ابهام نسبت به پیامدهای آتی رسیدگیهای مالیات بر ارزش افزوده

۳- همانگونه که در یادداشت توضیحی ۲-۱۵ صورتهای مالی ذکر گردیده طلب از سازمان امور مالیاتی بابت اعتبار مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۱,۹۸۹ میلیارد ریال می باشد علیرغم رسیدگی دفاتر تا سال ۱۴۰۱ توسط سازمان امور مالیاتی تاکنون منجر به صدور برگ تشخیص نگردیده است. تعیین آثار تعدیلات احتمالی، منوط به رسیدگی و اظهار نظر نهایی مقامات مالیاتی می باشد. مفاد این بند تأثیری بر اظهارنظر این موسسه نداشته است.

ابهام نسبت به پیامدهای آتی رسیدگیهای تامین اجتماعی

۴- دفاتر سازمان از بابت حق بیمه سال ۱۳۹۵ و سالهای ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۲، تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است تعیین آثار تعدیلات احتمالی منوط به رسیدگی و اظهار نظر نهایی مقامات سازمان تامین اجتماعی می باشد. مفاد این بند تأثیری بر اظهارنظر این موسسه نداشته است.

بدهی بلند مدت قابل تبدیل به سرمایه

۵- مانده بدهی بلند مدت به شهرداری تهران در رابطه با کارهای سرمایه ای گواهی شده از محل اعتبارات سرمایه ای تخصیص یافته به سازمان یادداشت ۱-۲۲ صورتهای مالی در پایان سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۴۰,۴۲۰ میلیارد ریال می باشد که تحت عنوان بدهی قابل تبدیل به سرمایه در سرفصل بدهی های غیر جاری در صورت وضعیت مالی منعکس گردیده و اقدامات مقتضی توسط هیات مدیره جهت انتقال آن به سرمایه به منظور اصلاح ساختار مالی سازمان ضروری است. ضمن آنکه انتقال بخشی از منابع مذکور با مکاتبات صورت گرفته در جریان میباشد لیکن تاکنون منجر به نتیجه نهایی نشده است. مفاد این بند تأثیری بر اظهارنظر این موسسه نداشته است.

سایر بندهای توضیحی

۶- صورتهای مالی سازمان برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲، توسط حسابرس دیگری حسابرسی شده است و در گزارش مورخ ۹ تیر ماه ۱۴۰۳ حسابرس، مذکور اظهار نظر تعدیل نشده مقبول ارائه نموده است.



گزارش حسابرس مستقل و بازرس سازمان - ادامه ۲
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران

مسئولیت های هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

۷- حفظ و مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی اعمال کنترلهای داخلی لازم برای تهیه صورتهای مالی عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه بر عهده هیئت مدیره است.

در تهیه صورتهای مالی هیئت مدیره مسئول ارزیابی توانایی سازمان به ادامه فعالیت و حسب ضرورت افزایش موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است مگر اینکه قصد انحلال سازمان یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد یا راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

مسئولیت های حسابرس و بازرس در حسابرسی صورتهای مالی

۸- اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورتهای مالی به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهار نظر وی می شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریفهای با اهمیت در صورت وجود کشف نشود. تحریفها که ناشی از تقلب یا اشتباه باشند زمانی با اهمیت تلقی میشوند که به طور منطقی انتظار رود به تنهایی یا در مجموع بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان که بر مبنای صورتهای مالی اتخاذ می شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی بکارگیری قضاوت حرفه ای و حفظ نگرش تردید حرفه ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

خطرهای تحریف با اهمیت صورتهای مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی میشود روشهای حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهار نظر کسب میشود. از آنجا که تقلب می تواند همراه با تبانی، جعل حذف عمدی ارائه نادرست اطلاعات یا زیر پاگذاری کنترلهای داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از تقلب بالاتر از خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از اشتباه است.

از کنترلهای داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشی کنترلهای داخلی سازمان شناخت کافی کسب میشود. مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می شود.



بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط سازمان و وجود یا نبود ابهامی با اهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که میتواند تردیدی عمده نسبت به توانایی سازمان به ادامه فعالیت ایجاد کند نتیجه گیری میشود اگر چنین نتیجه گیری شود که ابهامی با اهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورتهای مالی اشاره شود یا اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهار نظر حسابرس تعدیل میگردد. نتیجه گیریها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود سازمان از ادامه فعالیت بازماند.

کلیت ارائه ساختار و محتوای صورتهای مالی شامل موارد افشا و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی به گونه ای در صورتهای مالی منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می گردد. افزون بر این زمان بندی اجرا و دامنه برنامه ریزی شده کار حسابرسی و یافته های عمده حسابرسی، شامل ضعف های با اهمیت کنترلهای داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است به ارکان راهبری اطلاع رسانی می شود.

همچنین این موسسه به عنوان بازرس مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در مفاد اساسنامه سازمان و نیز سایر موارد لازم را به شورای عادی سالانه سازمان گزارش کند.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

سایر وظایف بازرس سازمان

۹- جدول تطبیق عملیات سازمان با بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شورای اسلامی شهر تهران که در یادداشت توضیحی ۳۲ صورتهای مالی در اجرای بند ج ماده ۲۰ اساسنامه سازمان تهیه شده مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. در این خصوص به استثنای عدم توجیه انحرافات مذکور نظر این موسسه به موارد با اهمیت دیگری که حاکی از مغایرت اطلاعات ارائه شده با بودجه مصوب، باشد برخورد نگردیده است.

۱۰- مفاد بندهای ۳ تبصره ۲ ماده واحده بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری تهران مبنی بر استقرار سیستم حسابداری قیمت تمام شده بر مبنای فعالیت جهت بودجه ریزی دقیق رعایت نگردیده است.



۱۱- پیگیریهای سازمان جهت انجام تکالیف مقرر در شورای عادی سالانه سازمان مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ در خصوص بندهای ۹، ۱۰ و ۱۶ این گزارش و وضعیت دعاوی مطرح شده با شرکت پی تی سی گروپ، روند متناسب سازی جبران خدمت، کارکنان تعیین و ارائه میانی پرداختی برگزاری جلسه با اداره کل برنامه و بودجه و اداره کل امور مجامع و حسابرسی در رابطه با تعیین تکلیف موضوع مزبور ارسال گزارش اقدامات انجام شده در خصوص برنامه ریزی فعالیت با کاهش ۱۰ درصدی هزینه ها و کلیه موارد مرتبط با شاخصهای انضباط مالی وفق تفاهم نامه منعقد به اداره کل امور مجامع و حسابرسی و همچنین کاهش ۱۰ درصدی وابستگی به شهرداری تهران به نتیجه نهایی نرسیده است.

۱۲- همانگونه که در صورت وضعیت مالی سازمان مشهود، است مانده کسری انباشته در پایان سال مالی بیش از ۵ برابر سرمایه سازمان میباشد که این موضوع عمدتاً ناشی از عدم مطابقت اعتبارات جاری هزینه مدیریت و راهبری سازمان، حقوق و مزایا و سایر کمکهای جاری با عملکرد واقعی و همچنین عدم واریز کامل وجوه اعتبارات تخصیص یافته طبق بودجه مصوب و عدم شناسایی تعهدی کامل تفاوت وجوه واریزی و اعتبار تخصیص یافته به عنوان درآمد سال می باشد. مضافاً اینکه در برخی ردیفهای، بودجه اعتبارات مصوب اولیه تعدیل و مبالغ کمتری تخصیص یافته که با توجه به عملکرد واقعی در این، خصوص منجر به افزایش کسری انباشته شده است.

۱۳- به شرح یادداشت توضیحی (۱-۲۹) صورتهای مالی در سال مالی مورد، گزارش معاملات موضوع مقاد ماده ۱۸ اساسنامه انجام نشده است.

۱۴- گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی سازمان که به منظور تقدیم به شورای سازمان تنظیم گردیده مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است با توجه به رسیدگیهای انجام شده نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.

مؤسسه حسابرسی اطهر
(حسابداران رسمی)
مسعود هادیان جزی
۸۰۰۸۹۰

احمد زندی نژاد
۸۰۰۴۷۱

۲۳ تیر ۱۴۰۳





تاریخ:

شماره:

پیوست:

بسمه تعالی

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شورای سازمان

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۳ تقدیم میگردد. اجزای تشکیل دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

۲

• صورت درآمد و هزینه

۳

• صورت وضعیت مالی

۴

• صورت تغییرات در حقوق مالکانه

۵

• صورت جریانهای نقدی

۶-۴۵

• یادداشتهای توضیحی صورت‌های مالی

صورت‌های مالی سازمان طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ به تایید هیات مدیره رسیده است.

امضاء

سمت

اعضای هیات مدیره

رئیس هیات مدیره

آقای داوود گودرزی

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

آقای قدرت الله محمدی

عضو هیات مدیره

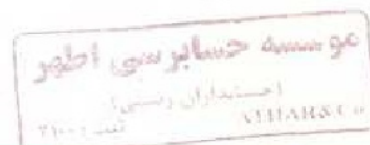
آقای جلال ملکی

عضو هیات مدیره

آقای مهدی صالحی

عضو هیات مدیره

آقای حسین حاتمی



۵۷- اسامی و امضای هیات مدیره و مدیرعامل

امضاء

المسألة

اعضای هیات مدیره



رئيس هیات مدیره

آقای داود گودرزی

مدیر عامل و عضو هیات
مدیره

مدیر عامل و عضو هیات

آقای قدرت الله محمدی

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

آقای مهدی صالحی

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

آقای جلال ملکی

عضو هیات مدیره

کاتب

8

عضو هیات مدیره

آقای حسین حاتمی

செய்து கொடுத்திருக்கிறார்கள். இதைப் பற்றி நான் என்ன சொல்ல வேண்டும்? இதைப் பற்றி நான் என்ன சொல்ல வேண்டும்?



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران
صورت درآمد و هزینه
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

یادداشت	سال ۱۴۰۳ ریال	سال ۱۴۰۲ ریال
اعتبارات و درآمدها	۴۳,۱۴۸,۰۴۴,۲۶۴,۶۲۳	۳۰,۴۳۳,۹۴۲,۶۶۰,۴۹۳
هزینه ها	(۵۰,۸۱۳,۰۹۴,۲۱۴,۸۰۶)	(۳۴,۰۷۵,۶۴۹,۷۳۱,۸۹۸)
کسری عملیاتی	(۷,۶۶۵,۰۴۹,۹۵۰,۱۸۳)	(۳,۶۴۱,۷۰۷,۰۷۱,۴۰۵)
هزینه های مالی	(۳۰,۳۱۷,۲۷۱,۲۷۶)	(۴۷,۷۸۵,۴۶۲,۹۱۴)
سایر درآمد و هزینه های غیر عملیاتی	۳۹۹,۸۰۴,۲۴۶,۶۴۸	۴۰۲,۱۲۰,۶۱۵,۳۴۶
کسری قبل از مالیات	(۷,۲۸۵,۵۶۲,۹۷۴,۸۱۱)	(۳,۲۸۷,۳۷۱,۹۱۸,۹۷۳)
هزینه مالیات	۲۶	-
کسری خالص	(۷,۲۸۵,۵۶۲,۹۷۴,۸۱۱)	(۳,۲۸۷,۳۷۱,۹۱۸,۹۷۳)

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

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

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a circular official stamp of the Ministry of Fire and Rescue Services of the Islamic Republic of Iran and a rectangular stamp of the Ministry of Economy and Finance.

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹
ریال		
دارایی ها		
دارائیهای غیر جاری		
دارایی های ثابت مشهود	۲۵,۴۹۰,۰۴۱,۹۰۲,۹۳۳	۱۳,۲۰۱,۸۰۰,۳۹۳,۸۰۵
دارایی های نامشهود	۱۳۶,۱۶۱,۳۶۳,۹۶۳	۶۹,۸۰۷,۴۵۳,۸۱۴
سرمایه گذاری های بلند مدت	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر دارایی ها	-	۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری	۳۵,۶۱۶,۳۰۳,۲۶۶,۸۹۶	۱۳,۲۷۹,۴۷۷,۸۴۷,۶۱۷
دارایی های جاری		
پیش پرداخت ها	۸۵۲,۶۸۵,۳۶۵,۸۶۵	۴۰۱,۶۴۳,۵۷۱,۴۴۸
موجودی مواد و کالا	۱,۱۹۳,۷۹۱,۷۶۸,۳۶۸	۱,۱۹۹,۱۶۳,۷۶۷,۴۵۲
دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها	۲,۵۵۳,۷۷۲,۹۲۸,۲۸۵	۳,۱۸۷,۴۰۳,۹۸۱,۲۹۴
طلب از سازمانها و مناطق شهرداری	۳۰۰,۵۴۸,۶۳۴,۶۸۰	۱,۴۸۳,۲۶۹,۵۵۶,۰۳۶
موجودی نقد	۵,۴۵۱,۲۶۷,۲۸۲,۹۹۴	۳,۶۰۳,۰۹۶,۱۸۲,۹۲۰
جمع دارایی های جاری	۱۰,۳۵۲,۰۶۵,۹۹۰,۱۹۲	۸,۸۷۴,۵۷۷,۰۵۹,۱۵۰
جمع دارایی ها	۳۵,۹۶۸,۳۶۹,۲۵۷,۰۸۸	۲۲,۱۴۹,۰۵۴,۹۰۶,۷۶۷
حقوق مالکانه و بدهی ها		
حقوق مالکانه		
سرمایه	۳,۰۸۷,۳۸۲,۲۷۴,۴۶۱	۳,۰۸۷,۳۸۲,۲۷۴,۴۶۱
اندوخته قانونی	۵۷,۵۹۶,۰۵۴,۹۲۲	۵۷,۵۹۶,۰۵۴,۹۲۲
کسری اثباته	(۱۷,۷۸۳,۹۵۳,۴۹۵,۰۹۴)	(۱۰,۴۹۸,۳۹۰,۳۲۰,۴۸۳)
جمع حقوق مالکانه	(۱۴,۶۳۸,۹۷۴,۹۶۵,۷۱۱)	(۷,۳۵۳,۴۱۱,۵۹۰,۹۰۰)
بدهی ها		
بدهی های غیر جاری		
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۵۷۳,۳۴۸,۶۷۷,۴۴۹	۱,۰۸۰,۲۲۸,۷۶۵,۶۱۶
بدهی قابل تبدیل به سرمایه	۴۰,۴۲۰,۱۷۱,۸۰۵,۴۱۹	۲۴,۰۴۴,۱۹۷,۰۰۹,۲۶۱
جمع بدهی های غیر جاری	۴۱,۹۹۳,۴۲۰,۴۸۲,۸۶۸	۲۵,۱۲۴,۴۲۵,۷۷۴,۸۷۷
بدهی های جاری		
پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها	۸,۵۸۳,۸۳۱,۱۵۴,۵۱۳	۴,۰۳۰,۸۰۸,۸۴۱,۹۰۶
تسهیلات مالی دریافتی	-	۲۵۶,۱۳۴,۷۵۱,۴۲۸
پیش دریافت ها	۳۰۰,۹۳۵,۵۸۵,۴۱۸	۹۱,۰۹۷,۵۲۹,۴۵۶
مالیات پرداختی	-	-
جمع بدهی های جاری	۸,۶۱۳,۹۳۳,۷۳۹,۹۳۱	۴,۳۷۸,۰۴۱,۱۲۲,۷۹۰
جمع بدهی ها	۵۰,۶۰۷,۳۴۴,۲۲۲,۷۹۹	۲۹,۵۰۲,۴۶۶,۸۹۷,۶۶۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۳۵,۹۶۸,۴۶۹,۲۵۷,۰۸۸	۲۲,۱۴۹,۰۵۴,۹۰۶,۷۶۷

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



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

سرمایه	اندوخته قانونی	مازاد (کسری) انباشته	جمع کل
ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۰۸۷,۳۸۲,۲۷۴,۴۶۱	۵۷,۵۹۶,۰۵۲,۹۲۲	(۷,۳۱۱,۱۸۸,۴۰۳,۲۱۰)	(۴,۶۴۶,۴۰۰,۷۱۱,۹۲۷)
-	-	(۳,۳۸۷,۳۷۱,۹۱۸,۹۷۳)	(۳,۳۸۷,۳۷۱,۹۱۸,۹۷۳)
۳,۰۸۷,۳۸۲,۲۷۴,۴۶۱	۵۷,۵۹۶,۰۵۲,۹۲۲	(۱۰,۴۹۸,۴۹۰,۳۲۰,۳۸۳)	(۷,۳۵۳,۴۱۱,۹۹۰,۹۰۰)
-	-	(۷,۳۸۵,۵۶۲,۹۷۲,۸۱۱)	(۷,۳۸۵,۵۶۲,۹۷۲,۸۱۱)
-	-	-	-
۳,۰۸۷,۳۸۲,۲۷۴,۴۶۱	۵۷,۵۹۶,۰۵۲,۹۲۲	(۱۷,۷۸۳,۵۴۳,۲۹۵,۰۹۴)	(۱۴,۶۳۸,۹۷۴,۹۶۵,۷۱۱)

مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲

(کسری) خالص سال ۱۴۰۲

مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳

(کسری) خالص سال ۱۴۰۳

تخصیص به اندوخته قانونی

مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

یادداشت های توضیحی: بخش جنایی ناپذیر صورتهای مالی است.

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature with text "حائری" above it]

موسسه حسابرسی تهران



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران
صورت جریان های نقدی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

یادداشت	سال ۱۴۰۳ ریال	سال ۱۴۰۲ ریال
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی		
نقد حاصل از عملیات	۱۷,۲۶۷,۳۵۹,۹۵۲,۰۶۹	۹,۹۹۵,۲۴۵,۹۸۳,۵۳۹
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	-	-
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱۷,۲۶۷,۳۵۹,۹۵۲,۰۶۹	۹,۹۹۵,۲۴۵,۹۸۳,۵۳۹
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱۵,۰۸۹,۹۰۰,۵۳۷,۰۳۹)	(۶,۷۴۴,۷۶۶,۸۷۷,۲۸۸)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۵۶,۳۵۳,۹۱۰,۱۵۱)	(۳۹۶,۱۳۵,۷۵۰)
دریافتهای نقدی حاصل از سود سرمایه گذاری در بانکها	۳۲,۲۳۵,۳۴۶	۱۵۴,۰۷۶,۵۵۸
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۱۵,۱۴۶,۲۲۲,۲۱۱,۸۴۴)	(۶,۷۴۵,۱۰۸,۹۳۶,۴۸۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	۲,۱۲۱,۱۳۷,۷۴۰,۲۲۵	۳,۲۵۰,۱۳۷,۰۴۷,۰۵۹
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی		
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۵۶,۱۳۴,۷۵۱,۴۲۸)	-
پرداخت های نقدی بابت سود و کارمزد تسهیلات	(۲۰,۳۱۷,۲۷۱,۳۷۶)	-
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی	(۲۷۶,۴۵۲,۰۲۲,۷۰۴)	-
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۸۴۴,۶۸۵,۷۱۷,۵۲۱	۳,۲۵۰,۱۳۷,۰۴۷,۰۵۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳,۶۰۳,۰۹۶,۱۸۲,۹۳۰	۳۵۲,۱۸۰,۳۶۲,۴۹۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۳,۴۸۵,۳۸۲,۵۵۳	۷۷۸,۷۷۳,۳۷۱
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵,۴۵۱,۳۶۷,۳۸۲,۹۹۴	۳,۶۰۳,۰۹۶,۱۸۲,۹۳۰

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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 میمنت میباشد و کدپستی آن ۱۳۱۸۵/۱۷۳ است.

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 ذیربط .

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

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

۱-۳- تعداد کارکنان

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

۱۴۰۲	۱۴۰۳	
تفر	تفر	
۴,۸۴۳	۴,۷۶۷	کارمندان ثابت (رسمی و آزمایشی)
۳۷۹	۳۷۸	کارمندان موقت پیمانی و خرید خدمت
۱۸۵	۷۴	کارکنان رسمی و قراردادی
۳۴	۴۳	کارمندان مامور
۷۴	۳۷	سرباز وظیفه
۵,۴۱۵	۵,۲۹۹	



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران
پادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲- یکارگیری استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده:

۲-۱- استاندارد های حسابداری جدید و تجدید نظر شده که در دوره جاری مصوب که لازم الاجرا شده باشد و بر صورتهای مالی آثار با اهمیتی داشته باشد وجود ندارد.

۲-۲- آثار احتمالی با اهمیت ناشی از اجرای استانداردهای جدید و تجدید نظر شده مصوب که هنوز لازم الاجرا نیستند ، به شرح ذیل است:

۲-۱-۱- استاندارد حسابداری شماره ۴۳ با عنوان درآمد عملیاتی حاصل از قراردادهای مشتریان، که الزامات آن در مورد کتبه صورتهای مالی از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ و بعد آن شروع می شود لازم الاجرا است. هدف این استاندارد تعیین اصولی برای گزارش اطلاعات مفید به استفاده کنندگان از صورت های مالی درباره ماهیت، مبلغ، زمانبندی و عدم اطمینان درآمد عملیاتی و جریان های نقد حاصل از قرارداد با یک مشتری است. بر اساس ارزیابی مدیریت، الزامات استاندارد مذکور تاثیر قابل ملاحظه ای بر صورتهای مالی نخواهد داشت.

۳- اهم رویه های حسابداری

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

صورت های مالی بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه شده است .

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. که بر مبنای حسابداری تعهدی شناسایی و در دفاتر عمل میگردد.

۳-۲-۲- تا پایان سال ۱۳۹۹ عوارض ایمنی ساختمانها حسب مورد (عوارض ۲٪ و یا ۳٪) از کلیه فیش های عوارض نوسازی صادره مستقیما به حساب ۱۲۵ سازمان واریز میگردد که بر اساس دستور العمل ابلاغی از اداره کل امور مالی و اموال شهرداری تهران در سال جاری کلیه عوارض های موصوف به حساب خزانه شهرداری تهران واریز و در قالب اعتبارات (بودجه) به حساب سازمان واریز میگردد.

۳-۲-۳- درآمد ارائه خدمات : مربوط به خدمات ایمنی و پیش گیری ، خدمات آموزشی و خدمات کارشناسی غلغل حادثه و حریق می باشد که در زمان ارائه خدمات، شناسایی می شود.

۳-۳- تسعیر ارز

اقدام پولی ارزی با نرخ قابل دسترس ارز در تاریخ صورت وضعیت مالی و اقلام غیر پولی که به بهای تمام شده تاریخی 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 به عنوان در آمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی و در صورت درآمد(هزینه) گزارش می شود . نرخ های قابل دسترس در زیر می باشد :

مانده ها و معاملات مرتبط	نوع ارز	نرخ تسعیر	دلیل استفاده از نرخ
صندوق ارزی	دلار	۷۰۶,۶۳۰	نیمایی - در دسترس بودن
	یورو	۷۷۱,۸۱۰	نیمایی - در دسترس بودن
	پن ژاين	۴,۷۵۶	نیمایی - در دسترس بودن
	دينار	۵۳۹	نیمایی - در دسترس بودن
	فرايک	۸۰۱,۹۱۰	نیمایی - در دسترس بودن
	ليره	۱۹,۲۹۰	نیمایی - در دسترس بودن
بانک ارزی	پوان چين	۹۷,۷۰۰	نیمایی - در دسترس بودن
	يورو	۷۷۱,۸۱۰	نیمایی - در دسترس بودن



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

نوع دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
ساختهها و مستحقات	۲۵ ساله - ۱۲٪	مستقیم - نزولی
تاسیسات	۸ و ۱۵ ساله - ۱۲٪	مستقیم - نزولی
ماشین آلات و تجهیزات	۸ و ۶ ساله	مستقیم
وسایل نقلیه	۶ ساله	مستقیم
ابزار آلات و لوازم فنی	۵ و ۸ ساله	مستقیم
اثاثه و منصوبات و لوازم آزمایشگاهی	۳ و ۶ ساله	مستقیم

۳-۴-۳- برای دارایی های ثابتی که طی ماه تحصیل می شود و مورد بهره برداری قرار میگیرد، استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می شود. در مواردی که هر یک از دارایی های استهلاک پذیر (به استثنای ساختهها و تاسیسات ساختمانی) پس 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 استهلاک آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰٪ نرخ استهلاک متعکس 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 تبلیقات، 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- 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
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 ۱۴۰۳

۳-۶- موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و کالا به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش گروه های اقلام مشابه ارزیابی میشود در صورت قزوئی 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- ذخایر

۳-۷-۱- 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 برای کلیه پرسنل رسمی صندوق بازنشستگی شهرداری تهران از تاریخ استخدام تا سال جاری ذخیره سنوات محاسبه نشده است و صرفاً از بابت کارکنان بازنشسته هر سال که در بودجه مصوب شورای شهر ردیف اعتباری لحاظ گردیده است، هزینه پایان خدمت شناسایی و پرداخت می گردد.

۳-۸- سرمایه گذاریها

سرمایه گذاری های بلند مدت به بهای تمام شده پس از کسر کاهش ارزش انباشته 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 صورت وضعیت مالی) شناسایی میگردد.

۳-۹- مالیات بر درآمد

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 ۴ ق. م. م. م. مشمول مالیات عملکرد نمی باشد.

۳-۹-۱- هزینه مالیات

هزینه مالیات، مجموع مالیات جاری و انتقالی است. مالیات جاری و مالیات انتقالی در صورت درآمد (هزینه) منعکس می شوند، مگر در مواردی که به اقلام شناسایی شده در صورت درآمد (هزینه) جامع یا حقوق صاحبان سرمایه مرتبط باشد که به ترتیب در صورت درآمد (هزینه) جامع یا مستقیماً در حقوق مالکانه شناسایی می شوند.

۳-۹-۲- مالیات انتقالی

مالیات انتقالی، بر اساس تفاوت موقتی بین مبلغ دفتری دارایی ها و بدهی ها برای مقاصد گزارشگری مالی و مبالغ مورد استفاده برای مقاصد مالیاتی محاسبه می شوند.

در پایان هر دوره گزارشگری برای اطمینان از قابلیت بازیافت مبلغ دفتری دارایی های مالیات انتقالی، محتمل بودن وجود سود مشمول مالیات در آینده قابل پیش بینی برای بازیافت دارایی مالیات انتقالی ارزیابی می گردد و در صورت ضرورت، مبلغ دفتری دارایی های مزبور تا میزان قابل بازیافت کاهش داده می شود.

چنین کاهش، در صورتی برگشت داده می شود که وجود سود مشمول مالیات به میزان کافی، محتمل باشد.

۳-۹-۳- تهاثر دارایی های مالیات جاری و بدهی های مالیات جاری

سازمان دارایی های مبرات جاری و بدهی های مالیات جاری را تنها در صورتی تهران می کند که الف. حق قانونی برای تهاثر منافع شناسا، شده داشته باشد و ب. قصد تسویه بر مبنای حال، یا بازیافت و تسویه همزمان دارایی و بدهی را داشته باشد.



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۲

۳-۹-۴- مالیات جاری و انتقالی دوره جاری

مالیات جاری و انتقالی در سود و زیان شناسایی می شود، به استثنای زمانی که آن ها مربوط به اقلامی باشند که در سایر اقلام سود و زیان جامع یا مستقیماً در حقوق مالکانه شناسایی می شوند، که در این خصوص، مالیات جاری و انتقالی نیز به ترتیب در سایر اقلام سود و زیان جامع یا مستقیماً در حقوق مالکانه شناسایی می شود.

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

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

۴-۱-۱- طبقه بندی سرمایه گذاری ها در طبقه دارایی های غیرجاری

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 پرتفویی از سرمایه گذاری ها جهت تأمین درآمد و یا رشد سرمایه برای سازمان است.

۴-۲- قضاوت مربوط به برآوردها

قضاوتها، برآوردها و مقروضات بکارگرفته شده در صورتهای مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۲، شامل منابع اصلی برآورد عدم اطمینان ها، با قضاوت ها، برآوردها و مقروضات بکارگرفته شده در آخرین صورتهای مالی سالانه برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ یکسان است.



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۵- اعتبارات و درآمدها

۱۴۰۲	۱۴۰۳	یادداشت	
ریال	ریال		
۳۰,۲۳۵,۲۶۷,۹۰۶,۱۵۷	۴۲,۷۳۴,۴۶۲,۱۷۳,۷۴۴	۵-۱	اعتبارات جاری دریافتی
۱۹۸,۶۷۴,۷۵۴,۳۳۶	۴۱۳,۵۸۲,۰۹۰,۸۷۹	۵-۲	درآمد ارائه خدمات
۳۰,۴۳۳,۹۴۲,۶۶۰,۴۹۳	۴۳,۱۴۸,۰۴۴,۲۶۴,۶۲۳		
۱۴۰۲	۱۴۰۳		۵-۱- اعتبارات جاری دریافتی
ریال	ریال		
۳۰,۲۳۵,۲۶۷,۹۰۶,۱۵۷	۴۲,۷۳۴,۴۶۲,۱۷۳,۷۴۴		اعتبارات جاری دریافتی

۵-۱-۱- اعتبارات جاری بابت تامین هزینه حقوق و دستمزد پرسنل و هزینه های ستادی بوده است.

۱۴۰۲	۱۴۰۳	یادداشت	۵-۲- درآمد ارائه خدمات
ریال	ریال		
۱۳۲,۵۴۸,۲۹۱,۹۶۴	۳۰۷,۸۷۳,۰۲۳,۱۶۷	۵-۲-۱	خدمات ایمنی و پیشگیری
-	-	۵-۲-۲	بهای خدمات ایمنی و آتش نشانی
۳۶,۸۹۱,۸۱۹,۲۴۸	۵۳,۰۲۱,۳۰۱,۹۲۳	۵-۲-۳	خدمات آموزشی
۱۹,۱۸۰,۴۸۶,۸۷۵	۳۶,۷۹۲,۳۷۰,۹۲۶	۵-۲-۴	خدمات کارشناسی - علل حادثه و حریق
۹,۵۶۷,۲۵۶,۲۴۹	۱۵,۸۹۵,۳۹۴,۸۶۳	۵-۲-۵	سایر خدمات - اعزام خودرو
۴۸۶,۹۰۰,۰۰۰	-		خدمات کارشناسی - تغییر نقشه
۱۹۸,۶۷۴,۷۵۴,۳۳۶	۴۱۳,۵۸۲,۰۹۰,۸۷۹		

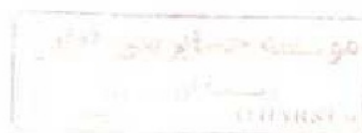
۵-۲-۱- درآمد فوق بابت ارائه خدمات کارشناسی ایمن سازی اماکن، طراحی یا بررسی نقشه های تاسیساتی آتش نشانی به کلیه ارباب رجوع های سازمان می باشد.

۵-۲-۲- بر اساس مصوبه با شناسه ۳۷۳۴ بهای خدمات ایمنی و آتش نشانی از ابتدای سال ۱۴۰۲ صرفاً در صورت وضعیت ارائه خدمات مستقیم نسبت به اخذ بهای خدمات ایمنی و آتش نشانی بر اساس درخواست اشخاص اقدام میگردد.

۵-۲-۳- درآمد فوق بابت برگزاری دوره های آموزش تخصصی عملیاتی برای سازمان ها، شرکت ها و اشخاص می باشد.

۵-۲-۴- درآمد فوق بابت کارشناسی و بررسی علت حریق و گزارش آن به مراجع قضایی و شرکت های بیمه ای می باشد.

۵-۲-۵- درآمد فوق بابت اعزام (استقرار) خودرو جهت دستورات قضایی، شرکت در همایش ها، سریال های سینمایی و... می باشد.



6- هزینه ها

پاداشت	1403 ریال	1402 ریال
6-1 هزینه حقوق و دستمزد و کارکنان	۴۳,۰۹۰,۵۷۷,۸۹۱,۸۹۳	۲۸,۰۱۳,۹۷۳,۰۰۵,۸۲۷
6-2 هزینه های عمومی و اداری	۴,۹۱۷,۴۰۲,۶۱۱,۹۵۱	۳,۷۷۶,۸۹۵,۳۷۷,۸۱۱
هزینه استهلاک	۲,۸۰۵,۱۱۳,۷۱۰,۹۶۲	۳,۲۸۴,۷۸۱,۴۴۸,۲۶۰
	۵۰,۸۱۳,۰۹۴,۲۱۴,۸۰۶	۳۴,۰۷۵,۶۴۹,۷۳۱,۸۹۸

6-1- هزینه حقوق و دستمزد و کارکنان

پاداشت	1403 ریال	1402 ریال
حقوق و مزایا	۳۸,۳۲۸,۱۳۷,۵۳۹,۷۳۷	۲۵,۹۴۸,۹۰۹,۱۷۸,۴۲۶
حق بیمه سهم کارفرما	۴,۰۹۰,۶۱۰,۲۳۸,۸۰۱	۵۵۰,۶۱۶,۶۸۴,۸۸۴
هزینه بازنشستگی کارکنان	۴۱۳,۰۰۰,۳۷۰,۸۸۵	۹۳۴,۶۶۰,۳۰۷,۵۵۸
باخرید سنوات خدمت	۲۵۸,۸۳۹,۸۴۲,۴۷۰	۵۸۹,۷۸۶,۸۳۴,۹۵۹
	۴۳,۰۹۰,۵۷۷,۸۹۱,۸۹۳	۲۸,۰۱۳,۹۷۳,۰۰۵,۸۲۷

۱-۱-۶- افزایش حقوق و دستمزد ناشی از افزایش قانونی حقوق و طبق مصوبات شهرداری تهران بوده است.



6-2- هزینه های عمومی و اداری

1402	1403	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۷۹۱,۹۴۷,۴۱۶,۹۹۵	۴,۳۷۲,۵۵۳,۲۶۰,۸۰۰	۶-۲-۱ هزینه تامین تجهیزات عملیاتی
۶۸۹,۷۹۴,۷۵۳,۵۶۹	۴۴۸,۴۸۱,۱۰۸,۶۶۸	۶-۲-۲ هزینه تعمیر و نگهداری ساختمان
۶۵,۰۵۴,۵۶۳,۳۱۹	-	اجاره ماشین آلات و وسایل نقلیه
۲۶,۶۱۸,۶۴۱,۷۴۶	-	شهروندان
۲۸,۹۷۰,۰۲۹,۰۷۰	۲۲,۴۶۳,۴۰۶,۴۷۶	سوخت وسایل نقلیه و تجهیزات
۱۷۴,۵۰۹,۸۷۳,۲۱۲	۱۷۳,۹۰۴,۸۳۶,۰۰۷	سایر
۳,۷۷۶,۸۹۵,۲۷۷,۸۱۱	۴,۹۱۷,۴۰۲,۶۱۱,۹۵۱	

۶-۲-۱- نظر به اینکه داراییهای ثابت مشهود (طبق یادداشت ۹ صورتهای مالی) افزایش قابل ملاحظه ای نسبت به سال قبل داشته است، به تبع آن هزینه های تعمیر و نگهداری آن نیز (پیش بینی شده در بودجه مصوب شورای شهر) نسبت به سال قبل افزایش یافته است.

۶-۲-۲- با توجه به تخصیص ردیف بودجه های سال ۱۴۰۳ در خصوص نگهداری ابنیه و تجهیزات ایستگاه ها و تعمیرات اساسی ساختمان ها و تاسیسات و با توجه به انعقاد قراردادهای نگهداری ساختمان های ایستگاه ها، هزینه شده است.

مهر سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۰۱
محل: تهران



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۷- هزینه های مالی

۱۴۰۲	۱۴۰۳
ریال	ریال
۴۷,۷۸۵,۴۶۲,۹۱۴	۲۰,۳۱۷,۲۷۱,۲۷۶
۴۷,۷۸۵,۴۶۲,۹۱۴	۲۰,۳۱۷,۲۷۱,۲۷۶

سود و کارمزد وام های دریافتی

۸- سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

۱۴۰۲	۱۴۰۳	یادداشت
ریال	ریال	
۲۵۰,۹۱۲,۴۹۰,۰۰۰	۸۱,۵۳۰,۲۵۷,۷۶۸	سود و (زیان) حاصل از فروش داراییهای اسقاطی
۸۰,۰۶۰,۵۲۸,۳۳۳	۲۲۲,۲۰۹,۷۶۵,۵۲۲	۸-۱ درآمد حاصل از اجاره ابنیه و اراضی
۵۸,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	سود و زیان ضبط ضمانتنامه ها
۱۵۴,۰۷۶,۵۵۸	۳۲,۲۳۵,۳۴۶	سود سپرده ثابت
۷۷۸,۷۷۳,۳۷۱	۳,۴۸۵,۳۸۲,۵۵۳	سود حاصل از تسعیر ارز
۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	فروش اسناد منقوصه
۱۰,۷۶۱,۷۴۷,۰۸۴	۹۱,۱۶۲,۶۰۵,۴۵۹	سایر درآمدها
۴۰۲,۱۲۰,۶۱۵,۳۴۶	۳۹۹,۸۰۴,۲۴۶,۶۴۸	

۸-۱- درآمد فوق از بابت اجاره سالنهای ورزشی در ایستگاه ها بوده که به موجب مزایده بر پایه گزارشات کارشناسان رسمی به مستاجران واگذار میگردد. قابل ذکر است، افزایش نسبت به سال قبل به دلیل افزایش تعداد اماکن اجاره داده شده و همچنین افزایش نرخ بهای آن می باشد.



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران
پادشاهی توفیقی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۳۰۲ هجری

۶-۲- فهرست ایستگاه های آتش نشانی به همراه اطلاعات مربوط به نوع مالکیت و متراژ آنها به شرح زیر میباشد:

شماره ایستگاه	نوع مالکیت	مساحت عرصه	اعیان	توضیحات
		متر مربع	متر مربع	
۱	شهرداری	۱۰,۷۵۵	۷,۳۵۰	قبلاً قبرستان بوده اعیان متعلق به سازمان
۲	شهرداری	۴۱۳	۸۰۲	اعیان متعلق به سازمان
۳	شهرداری	۱,۸۹۵	۱,۱۰۷	اعیان متعلق به سازمان
۴	شهرداری	۲,۳۱۴	۱,۰۳۱	اعیان متعلق به سازمان
۵	شهرداری	۳,۳۷۵	۴۰۰,۹۷۶	اعیان متعلق به سازمان
۶	شهرداری	۲,۰۰۰	۱,۲۰۷	اعیان متعلق به سازمان
۷	اوقاف	۱,۱۳۲	۷۴۴	اوقاف دارای معارض اعیان متعلق به سازمان
۸	شهرداری	۲,۵۱۱	۱۱۳۶-۱۱۰۰	معارض دارد اعیان متعلق به سازمان
۹	شهرداری	۸,۶۵۳	۱۷۳۳-۱۵۰۰	اعیان متعلق به سازمان
۱۰	شهرداری	۱,۲۰۰	۱,۳۷۰	اعیان متعلق به سازمان
۱۱	شهرداری	۱۰,۲۰۰	۸۰۰	اعیان متعلق به سازمان
۱۲	شرکت گپان تاپر	۱۰,۳۹	۶۸۰	اعیان متعلق به سازمان
۱۳	اوقاف	۶,۹۵۳	۳,۰۷۸	در اجاره سازمان اعیان متعلق به سازمان
۱۴	شهرداری	۵,۳۸۴	۱,۵۹۲	اعیان متعلق به سازمان
۱۵	انبار چای وزارت بازرگانی	۶۱۷	۵۳۵	توسط وزارت بازرگانی ایجاد شد
۱۶	گمرک	۸۷۷	۳۹۰	عرصه متعلق به سازمان
۱۷	شهرداری	۲,۲۳۸	۸۴۹	اعیان متعلق به سازمان
۱۸	شهرداری	۸۷۰	۱,۷۲۰	اعیان متعلق به سازمان
۱۹	شهرداری	۲,۲۰۰	۷۸۶	دارای معارض شهرداری در حال توافق
۲۰	استادیوم آزادی	۲,۰۰۰	۷۷۰	اعیان متعلق به سازمان
۲۱	شهرداری	۳,۶۸۳	۱۰۳۰,۷۶۸	اعیان متعلق به سازمان
۲۲	شهرداری	۷,۷۳۰	۳,۲۷۰	اعیان متعلق به سازمان
۲۳	شهرداری	۹,۳۳۳	۳,۷۱۶	دارای معارض
۲۴	شهرداری	۸,۷۷۵	۳,۵۸۷	اعیان متعلق به سازمان
۲۵	شهرداری	۶,۲۹۳	۳۵۱۹-۱۵۰۰	اعیان متعلق به سازمان
۲۶	سازمان هوا فضا	۵۰۰	۳۸۵ - ۸,۱۰۸۵ سوله	عرصه و اعیان متعلق به شهرک
۲۷	شهرداری	۹,۰۰۰	۳,۷۰۰	اعیان متعلق به سازمان
۲۸	شهرداری	۳,۴۹۲	۳,۳۵۲	اعیان متعلق به سازمان
۲۹	شهرداری	۲۴۰	۲۰۰	اعیان متعلق به سازمان
۳۰	شهرداری	۳,۵۶۵	۵۰۰	فرهنگ چیتگر احداث شده اعیان متعلق به سازمان
۳۱	شهرداری	۴,۶۹۷	۲,۸۵۴	اعیان متعلق به سازمان
۳۲	شرکت اکت	۷۰۰	۱,۰۲۰	اعیان متعلق به سازمان
۳۳	شهرداری	۱,۵۰۰	۷۶۸	اعیان متعلق به سازمان
۳۴	شهرداری	۷,۹۰۰	۱,۶۰۰	دارای معارض اعیان متعلق به سازمان
۳۵	شهرداری	۲,۷۵۰	۱,۵۴۳	اعیان متعلق به سازمان
۳۶	سازمان	۷,۷۳۸	۳,۷۲۵	اعیان متعلق به سازمان
۳۷	شهرداری	۱۱,۹۰۰	۳,۲۶۳	قبلاً قبرستان بوده اعیان متعلق به سازمان
۳۸	شهرداری	۱۵۰,۰۰۰	۳,۲۶۳	اعیان متعلق به سازمان
۳۹	مجلس	۵۰	۵۰	۵۰ آشپزخانه - ۶۰ ساختمان
۴۰	شهرداری	۱,۳۰۰	۱,۳۰۰	در پارک لاله احداث شده
۴۱	بیت رهبری	۱۴۰	۱۴۰	اعیان متعلق به سازمان
۴۲	مجلس	۱۵۰	۱۰۰ سوله - ۱۳۰۰ ساختمان	اعیان متعلق به سازمان
۴۳	شهرداری	۱,۰۵۳	۲,۸۵۵	اعیان متعلق به سازمان
۴۴	تخلیه شد	داخل سوله بهران	۵۰۰	دارای معارض اعیان متعلق به سازمان
۴۵	شهرداری	۱,۳۰۰	۸۰۰	اعیان متعلق به سازمان
۴۶	شهرداری	۱۵۰-۸۷۷	۷۵-۹۷۰	اعیان متعلق به سازمان
۴۷	شهرداری	۲,۰۰۰	۳۴۸	اعیان متعلق به سازمان
۴۸	شهرداری	۱,۴۷۰	۷۶۸	اعیان متعلق به سازمان
۴۹	شهرداری	۲,۴۳۰	۳,۱۰۴	اعیان متعلق به سازمان
۵۰	حرم امام	۴۵۰۰	۱۰۰۰-۱۳۸۸	اعیان متعلق به سازمان
۵۱	زنجان آوین	۴۵	۲۳۰	اعیان متعلق به سازمان
۵۲	شهرداری	۸۵	۸۵	اعیان متعلق به سازمان
۵۳	شهرداری	۱,۸۰۰	۷۶۸	اعیان متعلق به سازمان



۱۳۰۲-۱۳۰۱
تاریخ: ۱۳۰۲/۰۱/۰۱
محل: تهران - منطقه ۱
موضوع: گزارش عملکرد

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران
پادشاهی توفیقی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شماره پستگاه	نوع مالکیت	مساحت حرصه	اعیان	توضیحات
		متر مربع	متر مربع	
۵۴	شهرداری	۳,۰۰۰	۵۰۰	اعیان متعلق به سازمان
۵۵	شهرداری	۴,۴۵۷	۱,۱۱۹	اعیان متعلق به سازمان
۵۶	شهرداری	۴,۰۰۰	۱,۸۵۰	اعیان متعلق به سازمان
۵۷	شهرداری	۴,۰۰۰	۱,۸۵۰	اعیان متعلق به سازمان
۵۸	شهرداری	۱,۴۴۰	۱,۸۵۰	اعیان متعلق به سازمان
۵۹	سازمان	۴,۴۰۰	۱,۸۵۰	اعیان متعلق به سازمان
۶۰	شهرداری	۱,۷۰۰	۱,۴۵۰	اعیان متعلق به سازمان
۶۱	شهرداری	۱,۴۵۰	۱,۴۵۰	اعیان متعلق به سازمان
۶۲	مسکن و شهرسازی	۳۰,۰۰۰	۱,۸۵۰	اعیان متعلق به سازمان
۶۳	شهرداری	۴,۴۲۵	۱,۸۵۰	اعیان متعلق به سازمان
۶۴	مسکن و شهرسازی	۳,۰۰۰	۱,۸۵۰	اعیان متعلق به سازمان
۶۵	شهرداری	۱,۵۰۰	۱,۸۵۰	اعیان متعلق به سازمان
۶۶	شهرداری	۱,۷۰۴	۶۰۰	اعیان متعلق به سازمان
۶۷	شهرداری	۱,۳۰۰	۱,۴۵۵	اعیان متعلق به سازمان
۶۸	شهرداری	۳,۴۰۰	۴۰۰	اعیان متعلق به سازمان
۶۹	شهرداری	۴,۰۰۰	۷۶۸,۴۴۲ سوله	اعیان متعلق به سازمان
۷۰	شهرداری	۱,۲۳۰	۴۰۰	اعیان متعلق به سازمان
۷۱	شهرداری	۱,۸۸۰	۱,۸۵۰	اعیان متعلق به سازمان
۷۲	شهرداری	۱,۳۵۳	۳۴۸	اعیان متعلق به سازمان
۷۳	شهرداری	۱,۳۳۲	۱,۴۸۸	اعیان متعلق به سازمان
۷۴	شهرداری	۳۰۰ + ۱۷۵۰	۷۶۵	اعیان متعلق به سازمان
۷۵	شهرداری	۱,۰۰۰	۵۰۰	اعیان متعلق به سازمان
۷۶	شهرداری	۱,۵۰۰	۵۰۰	اعیان متعلق به سازمان
۷۷	شهرداری	۱,۰۰۰	۱,۳۱۷	اعیان متعلق به سازمان
۷۸	شهرداری	۱,۱۵۴	۴۰۰	اعیان متعلق به سازمان
۷۹	شهرداری	۳۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	اعیان متعلق به سازمان
۸۰	شهرداری	۳,۰۰۰	۱,۴۸۸	اعیان متعلق به سازمان
۸۱	شهرداری	۳,۰۰۰	۵۰۰ متر مربع - ۴۵۰ سوله	اعیان متعلق به سازمان
۸۲	شهرداری	۳,۰۰۰	۴۰۰	اعیان متعلق به سازمان
۸۳	شهرداری	۳,۴۰۰	۷۶۸	اعیان متعلق به سازمان
۸۴	شهرداری - استان قدس	۷,۴۸۰	۱,۰۰۰	اعیان متعلق به سازمان
۸۵	شهرداری	۴۸۰	۹۵۰	اعیان متعلق به سازمان
۸۶	شهرداری	۱,۳۵۰	۷۶۸	اعیان متعلق به سازمان
۸۷	شهرداری	۴,۰۰۰	۹۷۶	اعیان متعلق به سازمان
۸۸	شهرداری	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰	اعیان متعلق به سازمان
۸۹	شهرداری	۸۰۰	۱,۱۷۷	اعیان متعلق به سازمان
۹۰	شهرداری	۱,۰۰۰	۹۷۶	اعیان متعلق به سازمان
۹۱	شهرداری	۱,۰۰۰	۹۵۰	گلخانه بوده اعیان متعلق به سازمان
۹۲	شهرداری	۱,۵۰۰	۹۷۶	اعیان متعلق به سازمان
۹۳	شهرداری	۱,۷۸۰	۶۰۸	اعیان متعلق به سازمان
۹۴	شهرداری	۱,۹۷۸	۱,۳۲۰	اعیان متعلق به سازمان
۹۵	شهرداری	۹۰۰	۱,۳۲۰	اعیان متعلق به سازمان
۹۶	شهرداری	۵,۰۰۰	۸۵۰	اعیان متعلق به سازمان
۹۷	شهرداری	۸۰۰	۹۰۰	اعیان متعلق به سازمان
۹۸	شهرداری	۱,۴۰۰	۱,۴۲۲	اعیان متعلق به سازمان
۹۹	شهرداری	۴,۰۰۰	۱,۳۲۲	اعیان متعلق به سازمان
۱۰۰	شهرداری	۳۴۰	۷۹۳	اعیان متعلق به سازمان
۱۰۱	شهرداری	۴۰۰	۹۷۰	اعیان متعلق به سازمان
۱۰۲	شهرداری - سیاد ۱۵ خرداد	۸۰۰	۹۹۰	اعیان متعلق به سازمان
۱۰۳	شهرداری	۱,۵۰۰	۱,۱۵۴	اعیان متعلق به سازمان
۱۰۴	شهرداری	۱,۵۰۰	۱,۴۲۲	اعیان متعلق به سازمان
۱۰۵	شهرداری	۱,۵۰۰	۱,۴۲۲	اعیان متعلق به سازمان
۱۰۶	شهرداری	۱,۵۰۰	۱,۴۲۲	اعیان متعلق به سازمان
۱۰۷	شهرداری	۵۶۴	۷۵۴	اعیان متعلق به سازمان
۱۰۸	شهرداری	۴۰۰	۵۶۴	اعیان متعلق به سازمان
۱۰۹	شهرداری	۳۵۰	۱,۵۴۰	اعیان متعلق به سازمان



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران
پاداشتهای توفیقی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شماره ایستگاه	نوع مالکیت	مساحت مرصه	اعیان	توضیحات
۱۱۰	اراضی عباس آباد	متر مربع ۱,۴۰۰	متر مربع ۹۰۰	اعیان متعلق به سازمان
۱۱۱	شهرداری	۳,۹۹۰	۱,۹۸۹	اعیان متعلق به سازمان
۱۱۲	شهرداری	۸۰۰	۹۹۰	اعیان متعلق به سازمان
۱۱۳	شهرداری	۲,۰۰۰	۱,۳۴۲	اعیان متعلق به سازمان
۱۱۴	شهرداری	۲,۰۰۰	۱,۴۰۰	اعیان متعلق به سازمان
۱۱۵	شهرداری	۱۹۱	۲۰۰	اعیان متعلق به سازمان
۱۱۶	شهرداری	۳۰۰	۳۰۰	دارای معارض و اعیان متعلق به سازمان
۱۱۷	شهرداری	۷۹۵	۸۵۵	اعیان متعلق به سازمان
۱۱۸	شهرداری	۶۹۴	۹۹۰	اعیان متعلق به سازمان
۱۱۹	شهرداری	۱۰۰	۹۰	اعیان متعلق به سازمان
۱۲۰	اتوبوس راهی	۹۰	۱۰۰	اعیان متعلق به سازمان
۱۲۱	شهرداری	۱,۴۲۰	۲,۰۰۰	اعیان متعلق به سازمان
۱۲۲	شهرداری	۷۵	۷۵	اعیان متعلق به سازمان
۱۲۳	شهرداری	۱,۱۰۰	۲۷۰	اعیان متعلق به سازمان
۱۲۴	شهرداری	۸۸۵	۱,۰۰۰	اعیان متعلق به سازمان
۱۲۵	شهرداری	۱,۴۲۰	۳,۰۰۰	اعیان متعلق به سازمان
۱۲۶	شهرداری	۱,۵۰۰	۲۰۰	اعیان متعلق به سازمان
۱۲۷	شهرداری	۴۰۰	۱۰۰	اعیان متعلق به سازمان
۱۲۸	شهرداری	۷۵	۲۰۰	اعیان متعلق به سازمان
۱۲۹	شهرداری	۱,۴۲۰	۲,۰۰۰	اعیان متعلق به سازمان
۱۳۰	شهرداری	۲,۷۰۰	۱,۶۰۰	اعیان متعلق به شهرداری تهران
۱۳۱	شهرداری	۱,۴۲۰	۲,۰۰۰	اعیان متعلق به سازمان
۱۳۲	شهرداری	۶۳۰-۱۱۹۵	۳,۳۳۰	اعیان متعلق به سازمان
۱۳۳	شهرداری	۳,۰۰۰	۱,۳۱۷	اعیان متعلق به سازمان
۱۳۴	شهرداری	۳۴۷/۷۰	۷۹۰	معارض دارداعیان متعلق به سازمان
۱۳۵	شهرداری	۱,۸۵۰	۳,۱۶۲	در حال احداث / اعیان متعلق به سازمان
۱۳۶	شهرداری	۱,۰۰۰	۱,۱۷۶	در حال احداث
۱۳۷	شهرداری	۱,۸۵۰	۱,۲۲۰	در حال احداث / اعیان متعلق به سازمان
۱۳۸	شهرداری	۱,۰۰۰	۲۲۵	اعیان متعلق به سازمان

۹-۲-۱- شرح جدول فوق: سازمان دارای ۱۳۸ ایستگاه آتش نشانی می باشد که ایستگاه های ۱۳۵ و ۱۳۷ در حال احداث و مانعی ایستگاه ها در سنوات قبل به بهره برداری رسیده

است. وضعیت مالکیت زمین ایستگاه های آتش نشانی و اداره مرکزی سازمان به شرح زیر است:

۹-۲-۱-۱ مالکیت ایستگاه شماره ۵۹ و ۳ دانگ از ایستگاه شماره ۳۶ به نام سازمان می باشد.

۹-۲-۱-۲ مالکیت مرصه ۱۱۳ ایستگاه و ساختمان اداره مرکزی متعلق به شهرداری تهران و ۲۲ ایستگاه باقی مانده به شرح زیر متعلق به سایر اشخاص، سازمانها، نهادها و ارگان ها بوده که سازمان در آنجا استقرار دائم دارد.

مالکیت زمین ایستگاه ۵۳ و ۱۱۰ (شرکت توسازی عباس آباد)، ایستگاه ۱۲ (شرکت کیان تاپر)، ایستگاه ۱۵ (وزارت بازرگانی - شرکت چای ایران)، ایستگاه ۱۶ (گمرک ایران)، ایستگاه ۲۰ (استادیوم آزادی)، ایستگاه ۲۶ (سازمان هوا فضا)، ایستگاه ۳۲ (شرکت افست)، ایستگاه ۳۹ و ۴۲ (مجلس شورای اسلامی)، ایستگاه ۴۱ (پست رهبری)، ایستگاه ۵۰ (حرم امام خمینی)، ایستگاه ۵۱ (زندان اوین)، ایستگاه ۸۴ (استان قدس) و ایستگاه ۱۰۳ (بنیاد ۱۵ خرداد) بایستگاه های ۷ و ۱۳ و ۱۱۷ و ۸۱ (اوقاف)، ایستگاه ۶۲ و ۶۴ (فرمان و شهرسازی)، ایستگاه ۱۱۷ (اتوبوس راهی)، در اختیار ارگانها و سازمانهای دیگر می باشد، و سازمان تنها در آنجا استقرار دائم دارد.



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۹-۳- مانده حساب ساختمان و مستعديتات شامل اقلام زیر می باشد:

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

شماره ایستگاه	امعان	مانده ابتدای سال	اضافات طی سال	مانده بهای تمام شده پایان سال ۱۴۰۳
متر مربع	ریال	ریال	ریال	ریال
ساختمان ایستگاه حریق ۱	۷۳۵۰	۳۸,۲۰۲,۹۹۸,۳۴۴	۴۶,۰۷۳,۷۰۳,۳۳۳	۸۴,۲۷۶,۷۰۱,۴۷۷
ساختمان ایستگاه حریق ۲	۸۰۳	۲,۱۸۰,۵۱۲,۴۷۳	-	۲,۱۸۰,۵۱۲,۴۷۳
ساختمان ایستگاه حریق ۳	۱۱۰۶/۹۱	۴,۰۸۶,۶۱۶,۰۵۱	-	۴,۰۸۶,۶۱۶,۰۵۱
ساختمان ایستگاه حریق ۴	۱۰۲۰/۸	۱۰,۶۹۸,۱۸۶,۷۴۹	-	۱۰,۶۹۸,۱۸۶,۷۴۹
ساختمان ایستگاه حریق ۵	۱۳۷۶	۱۵,۳۵۷,۷۰۵,۶۸۸	-	۱۵,۳۵۷,۷۰۵,۶۸۸
ساختمان ایستگاه حریق ۶	۱۲۰۷	۴,۷۵۶,۵۵۴,۱۹۱	-	۴,۷۵۶,۵۵۴,۱۹۱
ساختمان ایستگاه حریق ۷	۷۴۴	۹,۴۶۰,۵۸۸,۶۲۰	-	۹,۴۶۰,۵۸۸,۶۲۰
ساختمان ایستگاه حریق ۸	۲۲۳۶	۴,۱۰۹,۲۴۴,۰۴۲	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۷,۲۴۴,۰۴۲
ساختمان ایستگاه حریق ۹	۳۳۳۳	۲۰,۹۱۰,۸۹۰,۴۵۲	۲,۳۶۵,۵۹۹,۲۲۷	۲۳,۲۷۶,۴۸۹,۶۷۹
ساختمان ایستگاه حریق ۱۰	۱۴۷۰	۸,۰۵۷,۴۴۸,۵۹۵	۳۳۵,۳۶۹,۲۵۰	۸,۳۹۲,۸۱۷,۸۴۵
ساختمان ایستگاه حریق ۱۱	۸۰۰	۴,۶۰۲,۲۷۳,۰۱۵	۳,۹۲۳,۴۹۴,۰۶۶	۸,۵۲۶,۷۶۷,۰۸۱
ساختمان ایستگاه حریق ۱۲	۶۸۰	۹۶۶,۰۸۳,۴۴۳	-	۹۶۶,۰۸۳,۴۴۳
ساختمان ایستگاه حریق ۱۳	۳۰۷۸	۸,۲۲۰,۰۲۵,۸۲۷	-	۸,۲۲۰,۰۲۵,۸۲۷
ساختمان ایستگاه حریق ۱۴	۱۵۹۱/۷۲	۱۱,۰۷۶,۶۷۹,۴۴۰	۲۶,۳۳۶,۸۱۹,۱۳۴	۳۷,۴۱۳,۴۹۸,۵۷۴
ساختمان ایستگاه حریق ۱۵	۵۳۴/۵۹	۲,۸۴۰,۱۰۳,۶۸۵	-	۲,۸۴۰,۱۰۳,۶۸۵
ساختمان ایستگاه حریق ۱۶	۳۹۰	۱,۳۰۲,۱۷۹,۳۱۸	-	۱,۳۰۲,۱۷۹,۳۱۸
ساختمان ایستگاه حریق ۱۷	۸۴۸/۹۸	۲,۶۹۶,۵۹۳,۴۳۱	۲۳,۸۶۲,۴۹۹,۸۷۵	۲۶,۵۵۹,۰۹۳,۳۰۶
ساختمان ایستگاه حریق ۱۸	۱۷۲۰	۳,۴۴۹,۸۷۲,۶۴۸	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۸,۸۷۲,۶۴۸
ساختمان ایستگاه حریق ۱۹	۷۸۶	۱۰,۵۵۳,۶۶۲,۸۶۷	-	۱۰,۵۵۳,۶۶۲,۸۶۷
ساختمان ایستگاه حریق ۲۰	۷۷۰	۹,۴۴۶,۷۶۰,۹۶۰	-	۹,۴۴۶,۷۶۰,۹۶۰
ساختمان ایستگاه حریق ۲۱	۱۷۹۸	۸۹,۰۵۶,۶۵۷,۳۵۴	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۲۴۸,۶۵۷,۳۵۴
ساختمان ایستگاه حریق ۲۲	۳۲۷۰	۲,۸۸۸,۵۹۸,۱۵۴	۲,۷۵۶,۵۹۹,۲۲۷	۵,۶۴۵,۱۹۷,۳۸۱
ساختمان ایستگاه حریق ۲۳	۳۷۱۶	۲۲,۴۶۳,۰۷۶,۹۰۷	-	۲۲,۴۶۳,۰۷۶,۹۰۷
ساختمان ایستگاه حریق ۲۴	۳۵۸۷	۱۰,۵۰۳,۷۰۳,۱۲۴	۵۱,۳۱۳,۳۰۳,۶۳۰	۶۱,۸۱۷,۰۰۶,۷۵۴
ساختمان ایستگاه حریق ۲۵	۵۰۱۹	۱۳,۹۵۱,۷۱۹,۴۶۹	۱,۴۷۱,۱۰۰,۶۸۶	۱۵,۴۲۲,۸۲۰,۱۵۵
ساختمان ایستگاه حریق ۲۶	۱۴۷۰/۸	۷۸۹,۱۶۰,۸۳۱	-	۷۸۹,۱۶۰,۸۳۱
ساختمان ایستگاه حریق ۲۷	۳۷۰۰	۷,۲۲۵,۴۴۷,۳۳۱	۲۶,۱۶۵,۸۲۲,۴۴۸	۲۳,۳۹۱,۳۵۹,۷۷۹
ساختمان ایستگاه حریق ۲۸	۳۴۵۲	۳,۱۲۳,۰۵۱,۰۲۴	۶۸۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۵۱,۰۲۴
ساختمان ایستگاه حریق ۳۰	-	۵,۰۱۲,۹۵۳,۳۹۴	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۲,۹۵۳,۳۹۴
ساختمان ایستگاه حریق ۳۱	۲۸۵۴	۱۱,۹۹۶,۶۳۱,۰۶۹	-	۱۱,۹۹۶,۶۳۱,۰۶۹
ساختمان ایستگاه حریق ۳۲	۷۶۸	۱,۰۶۹,۳۹۹,۳۷۷	-	۱,۰۶۹,۳۹۹,۳۷۷
ساختمان ایستگاه حریق ۳۴	۱۶۰۰	۱۸,۳۸۸,۶۲۷,۶۷۱	۲۳,۳۴۰,۰۷۰,۲۶۳	۴۱,۷۲۸,۶۹۷,۹۳۴
ساختمان ایستگاه حریق ۳۵	۱۵۴۳	۱۰,۵۶۱,۷۵۹,۸۴۴	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۴۱,۷۵۹,۸۴۴
ساختمان ایستگاه حریق ۳۶	۳۲۳۵	۷,۸۰۴,۶۴۵,۴۸۴	۴۰,۲۱۴,۸۸۹,۸۲۴	۸,۰۱۹,۵۲۵,۳۰۸
ساختمان ایستگاه حریق ۳۷	-	۱۷,۵۷۵,۵۷۶,۷۲۸	-	۱۷,۵۷۵,۵۷۶,۷۲۸
ساختمان ایستگاه حریق ۳۸	۳۳۶۳	۹,۷۷۷,۴۴۲,۳۸۱	۱۲,۵۰۵,۷۵۴,۱۴۸	۲۲,۲۸۳,۱۹۶,۵۲۹
ساختمان ایستگاه حریق ۳۹	-	۵,۴۹۳,۸۶۴,۶۳۵	-	۵,۴۹۳,۸۶۴,۶۳۵
ساختمان ایستگاه حریق ۴۰	۱۳۰۰	۱۱,۰۷۰,۱۱۱,۳۲۵	-	۱۱,۰۷۰,۱۱۱,۳۲۵
ساختمان ایستگاه حریق ۴۳	-	۳,۲۱۴,۸۸۷,۶۴۴	-	۳,۲۱۴,۸۸۷,۶۴۴
ساختمان ایستگاه حریق ۴۴	-	۱۱۰,۰۳۸,۷۲۴,۳۵۰	۲,۷۵۶,۵۹۹,۲۲۷	۱۱۲,۷۹۵,۳۲۳,۵۷۷
ساختمان ایستگاه حریق ۴۵	۸۰۰	۴,۵۱۹,۴۵۹,۸۹۷	۲,۷۵۶,۵۹۹,۲۲۷	۷,۲۷۶,۰۵۹,۱۲۴
ساختمان ایستگاه حریق ۴۶	۹۷۰	۲۶,۵۴۳,۳۷۰,۸۲۵	-	۲۶,۵۴۳,۳۷۰,۸۲۵
ساختمان ایستگاه حریق ۴۷	۳۴۸	۷,۹۶۵,۸۶۳,۹۶۸	-	۷,۹۶۵,۸۶۳,۹۶۸
ساختمان ایستگاه حریق ۴۸	۷۶۸	۸,۲۴۸,۳۸۹,۵۷۱	-	۸,۲۴۸,۳۸۹,۵۷۱
ساختمان ایستگاه حریق ۴۹	۳۱۰۴	۵۴,۰۸۴,۸۹۶,۶۳۷	۴۳۷,۱۵۴,۵۰۰	۵۴,۵۲۲,۰۵۱,۱۳۷
ساختمان ایستگاه حریق ۵۰	۲۴۸۸	۱۳,۱۹۵,۰۳۶,۴۸۳	-	۱۳,۱۹۵,۰۳۶,۴۸۳
ساختمان ایستگاه حریق ۵۲	-	۴۴۷,۶۹۴,۰۷۱	-	۴۴۷,۶۹۴,۰۷۱
ساختمان ایستگاه حریق ۵۳	۷۶۸	۹,۲۰۹,۷۷۶,۱۹۹	-	۹,۲۰۹,۷۷۶,۱۹۹
جمع نقل به صفحه بعد	-	۶۵۹,۰۰۵,۶۸۳,۳۸۶	۳۶۹,۰۸۳,۹۷۷,۹۶۵	۹۲۸,۱۳۹,۵۶۱,۳۵۱



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران
پادداشتهای توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شماره ایستگاه	اعیان	مابده ابتدای سال	اضافات طی سال	مابده بهای تمام شده پایان سال ۱۴۰۳
جمع نقل از صفحه قبل	متر مربع	ریال	ریال	ریال
ساختمان ایستگاه حریق ۵۴	۵۰۰	۶۵۹,۰۵۶,۵۸۳,۳۸۶	۲۶۹,۰۸۳,۹۷۷,۹۶۵	۹۲۸,۱۳۹,۵۶۱,۳۵۱
ساختمان ایستگاه حریق ۵۵	۱,۱۱۹	۶,۹۷۶,۸۶۶,۶۴۸	-	۶,۹۷۶,۸۶۶,۶۴۸
ساختمان ایستگاه حریق ۵۶	۱,۸۵۰	۱۴,۴۸۳,۹۴۷,۸۷۱	۱,۴۸۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۶۵,۳۴۷,۸۷۱
ساختمان ایستگاه حریق ۵۷	۱,۸۵۰	۸,۷۴۰,۱۶۸,۹۱۷	-	۸,۷۴۰,۱۶۸,۹۱۷
ساختمان ایستگاه حریق ۵۸	۱,۸۵۰	۷,۶۱۹,۵۴۳,۱۷۷	۱,۱۰۷,۱۰۰,۰۰۰	۸,۷۲۶,۶۴۳,۱۷۷
ساختمان ایستگاه حریق ۵۹	۱,۸۵۰	۱۵,۴۸۸,۸۳۷,۷۴۶	۱۳,۶۶۹,۲۲۴,۴۲۹	۲۹,۱۵۸,۰۶۲,۱۷۵
ساختمان ایستگاه حریق ۶۰	۱,۸۵۰	۶,۷۱۴,۱۶۳,۹۱۱	-	۶,۷۱۴,۱۶۳,۹۱۱
ساختمان ایستگاه حریق ۶۱	۱,۴۵۰	۷,۶۹۷,۲۸۴,۱۰۳	-	۷,۶۹۷,۲۸۴,۱۰۳
ساختمان ایستگاه حریق ۶۲	۱,۸۵۰	۶,۷۸۹,۶۱۷,۳۲۴	۶,۴۰۹,۷۳۰,۰۰۰	۱۳,۱۹۹,۳۴۷,۳۲۴
ساختمان ایستگاه حریق ۶۳	۱,۸۵۰	۲۰,۰۶۸,۷۶۵,۹۰۵	۱۴۶,۸۵۱,۰۰۰	۲۰,۲۱۵,۶۱۶,۹۰۵
ساختمان ایستگاه حریق ۶۴	۱,۸۵۰	۸,۱۸۴,۰۸۳,۳۱۳	-	۸,۱۸۴,۰۸۳,۳۱۳
ساختمان ایستگاه حریق ۶۵	۱,۸۵۰	۱۱,۳۸۰,۷۵۷,۴۴۹	-	۱۱,۳۸۰,۷۵۷,۴۴۹
ساختمان ایستگاه حریق ۶۶	۶۰۰	۱۵,۱۶۳,۷۹۷,۳۲۸	۱۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۷۹,۰۹۷,۳۲۸
ساختمان ایستگاه حریق ۶۷	۱,۴۵۵	۶,۲۴۴,۴۳۹,۱۹۰	-	۶,۲۴۴,۴۳۹,۱۹۰
ساختمان ایستگاه حریق ۶۸	۴۰۰	۵۵,۵۶۱,۰۳۹,۸۲۷	-	۵۵,۵۶۱,۰۳۹,۸۲۷
ساختمان ایستگاه حریق ۶۹	۱,۲۰۰	۱۲,۶۷۵,۲۴۴,۳۹۵	۲,۷۵۶,۵۹۹,۳۲۷	۱۵,۴۳۲,۰۴۳,۶۲۲
ساختمان ایستگاه حریق ۷۰	۴۰۰	۸,۱۸۰,۱۶۴,۴۳۸	-	۸,۱۸۰,۱۶۴,۴۳۸
ساختمان ایستگاه حریق ۷۱	۴۰۰	۷,۰۴۰,۷۵۵,۸۶۴	-	۷,۰۴۰,۷۵۵,۸۶۴
ساختمان ایستگاه حریق ۷۲	۱,۸۵۰	۱۱,۳۹۷,۳۲۶,۰۳۸	۴۱,۶۵۳,۰۳۸,۱۷۰	۱۵,۰۵۰,۴۵۴,۲۰۸
ساختمان ایستگاه حریق ۷۳	۳۴۸	۴,۳۰۰,۳۲۰,۷۱۷	-	۴,۳۰۰,۳۲۰,۷۱۷
ساختمان ایستگاه حریق ۷۴	۱,۴۸۸	۵,۳۷۷,۰۸۷,۳۹۶	-	۵,۳۷۷,۰۸۷,۳۹۶
ساختمان ایستگاه حریق ۷۵	۷۶۵	۵,۴۹۰,۳۶۷,۳۳۹	-	۵,۴۹۰,۳۶۷,۳۳۹
ساختمان ایستگاه حریق ۷۶	۵۰۰	۳,۱۱۴,۸۳۳,۸۵۵	-	۳,۱۱۴,۸۳۳,۸۵۵
ساختمان ایستگاه حریق ۷۷	۵۰۰	۵,۴۴۳,۷۵۵,۷۹۵	-	۵,۴۴۳,۷۵۵,۷۹۵
ساختمان ایستگاه حریق ۷۸	۱,۲۱۷	۱۶,۸۰۰,۶۷۲,۲۰۷	۱,۵۱۸,۸۱۳,۰۰۰	۱۸,۳۱۹,۴۸۵,۲۰۷
ساختمان ایستگاه حریق ۷۹	۲۰۰	۱۲,۷۰۳,۳۸۹,۱۶۶	-	۱۲,۷۰۳,۳۸۹,۱۶۶
ساختمان ایستگاه حریق ۸۰	۲,۰۰۰	۱۰,۲۸۴,۲۸۱,۴۲۸	۵,۶۷۴,۵۹۹,۳۲۷	۱۵,۹۵۸,۸۸۰,۶۵۵
ساختمان ایستگاه حریق ۸۱	۱,۴۸۸	۹,۱۷۷,۳۰۹,۷۲۱	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۱۷,۳۰۹,۷۲۱
ساختمان ایستگاه حریق ۸۲	۵۰۰,۴۵۰	۶,۳۱۸,۶۱۰,۵۰۴	-	۶,۳۱۸,۶۱۰,۵۰۴
ساختمان ایستگاه حریق ۸۳	۴۰۰	۷,۴۹۰,۳۹۶,۰۳۸	۶۲,۴۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۲,۷۹۶,۰۳۸
ساختمان ایستگاه حریق ۸۴	۷۶۸	۷,۲۱۳,۳۶۴,۴۵۵	-	۷,۲۱۳,۳۶۴,۴۵۵
ساختمان ایستگاه حریق ۸۵	۱,۰۰۰	۶,۹۵۳,۷۷۷,۴۴۰	۲۲۷,۹۹۶,۶۸۶	۷,۱۸۱,۷۷۴,۱۲۶
ساختمان ایستگاه حریق ۸۶	۹۵۰	۲۴,۴۳۷,۶۳۰,۴۶۶	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۴۱,۸۳۰,۴۶۶
ساختمان ایستگاه حریق ۸۷	۷۶۸	۷,۷۹۴,۱۳۳,۴۴۸	۳,۱۳۳,۴۵۲,۷۲۷	۱۰,۹۲۷,۳۸۷,۱۷۵
ساختمان ایستگاه حریق ۸۸	۹۷۶	۸,۰۷۴,۴۲۷,۷۲۲	-	۸,۰۷۴,۴۲۷,۷۲۲
ساختمان ایستگاه حریق ۸۹	۱,۳۰۰	۲۰,۸۲۷,۲۷۲,۸۲۲	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۸۷,۲۷۲,۸۲۲
ساختمان ایستگاه حریق ۹۰	۱,۱۷۷	۱۶,۶۸۴,۳۰۳,۸۵۳	-	۱۶,۶۸۴,۳۰۳,۸۵۳
ساختمان ایستگاه حریق ۹۱	۹۷۶	۱۵,۳۲۵,۴۱۹,۴۰۸	۲,۷۵۶,۵۹۹,۳۲۷	۱۸,۰۸۲,۰۱۸,۶۳۵
ساختمان ایستگاه حریق ۹۲	۹۵۰	۱۲,۷۱۸,۵۱۷,۳۳۶	-	۱۲,۷۱۸,۵۱۷,۳۳۶
ساختمان ایستگاه حریق ۹۳	۹۷۶	۱۳,۱۹۲,۱۶۸,۰۵۹	-	۱۳,۱۹۲,۱۶۸,۰۵۹
ساختمان ایستگاه حریق ۹۴	۶۰۸	۹,۷۸۵,۹۵۳,۹۱۲	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۹۴,۹۵۳,۹۱۲
ساختمان ایستگاه حریق ۹۵	۱,۲۲۰	۱۶,۱۳۱,۸۲۴,۷۲۲	-	۱۶,۱۳۱,۸۲۴,۷۲۲
ساختمان ایستگاه حریق ۹۶	۱,۴۲۰	۱۳,۱۲۴,۹۶۶,۳۴۵	۲,۷۵۶,۵۹۹,۳۲۸	۱۵,۸۸۱,۵۶۵,۴۴۳
جمع نقل به صفحه بعد	۸۵۰	۹,۵۹۲,۱۵۶,۱۳۵	۲,۷۵۶,۵۹۹,۳۲۷	۱۲,۳۴۸,۷۵۵,۳۶۲
		۱,۱۶۷,۴۲۷,۳۱۵,۹۰۷	۳۵۶,۰۰۲,۲۴۱,۱۱۳	۱,۵۲۳,۴۲۹,۵۷۷,۰۲۰



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران

یادداشت‌های توجیهی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شماره ایستگاه	اعیان	مابده ابتدای سال	اضافات طی سال	مابده بهای تمام شده پایان سال
	متر مربع	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		۱,۱۶۷,۴۲۷,۳۱۵,۹۰۷	۳۵۶,۰۰۳,۲۶۱,۱۱۳	۱,۵۲۳,۴۲۹,۵۷۷,۰۲۰
ساختمان ایستگاه حریق ۹۷	۹۰۰	۱۹۰,۷۲۳,۹۲۳,۳۵۷	-	۱۹۰,۷۲۳,۹۲۳,۳۵۷
ساختمان ایستگاه حریق ۹۸	۱,۴۲۲	۲۶,۷۲۷,۶۸۱,۸۵۲	۲,۷۵۶,۵۹۹,۳۲۷	۲۹,۴۹۴,۲۸۱,۰۷۹
ساختمان ایستگاه حریق ۹۹	۱,۳۳۲	۳۲,۱۲۶,۵۹۵,۱۳۶	-	۳۲,۱۲۶,۵۹۵,۱۳۶
ساختمان ایستگاه حریق ۱۰۰	۱,۵۴۰	۳۴,۱۰۶,۳۰۸,۳۲۸	۲,۸۵۶,۰۸۹,۲۲۷	۳۶,۹۶۲,۳۹۷,۵۵۵
ساختمان ایستگاه حریق ۱۰۱	۷۹۳	۲۹,۴۴۱,۷۹۳,۴۹۱	۲۳,۸۶۲,۴۹۹,۸۷۵	۵۳,۳۰۴,۲۹۳,۳۶۶
ساختمان ایستگاه حریق ۱۰۲	۹۷۰	۱۷,۴۴۴,۹۶۷,۱۷۰	۲,۷۵۶,۵۹۹,۳۲۷	۲۰,۲۰۱,۵۶۶,۳۹۷
ساختمان ایستگاه حریق ۱۰۳	۹۹۰	۱۳,۷۶۱,۳۸۱,۳۰۷	۴۴۵,۷۲۵,۰۰۰	۱۴,۲۰۷,۰۰۶,۳۰۷
ساختمان ایستگاه حریق ۱۰۴	۱,۱۵۴	۳۲,۴۰۴,۲۱۰,۳۱۵	۴۴۵,۷۲۵,۰۰۰	۳۲,۸۴۹,۹۳۵,۳۱۵
ساختمان ایستگاه حریق ۱۰۵	۱,۴۲۲	۴۸,۴۲۹,۳۰۲,۵۰۲	-	۴۸,۴۲۹,۳۰۲,۵۰۲
ساختمان ایستگاه حریق ۱۰۶	۱,۴۲۲	۴۵,۴۲۱,۷۸۰,۵۰۵	-	۴۵,۴۲۱,۷۸۰,۵۰۵
ساختمان ایستگاه حریق ۱۰۷	۷۵۲	۱,۷۵۸,۹۶۸,۷۸۷	۴۴۵,۷۲۵,۰۰۰	۲,۲۰۴,۶۹۳,۷۸۷
ساختمان ایستگاه حریق ۱۰۸	۵۲۳	۱۹,۳۰۴,۳۳۱,۰۹۱	-	۱۹,۳۰۴,۳۳۱,۰۹۱
ساختمان ایستگاه حریق ۱۰۹	۱,۵۴۰	۳۵,۵۷۷,۷۹۰,۱۵۹	۲,۷۵۶,۵۹۹,۳۲۷	۳۸,۳۳۴,۳۸۹,۴۸۶
ساختمان ایستگاه حریق ۱۱۰	۹۰۰	۵۷,۰۵۷,۷۱۴,۴۲۷	۱۷۰,۹۹۶,۶۸۶	۵۷,۲۲۸,۷۱۱,۱۲۳
ساختمان ایستگاه حریق ۱۱۱	۱,۹۸۹	۶۲,۳۱۳,۸۲۵,۵۸۰	۳,۱۶۶,۵۹۹,۳۲۷	۶۵,۴۸۰,۴۲۴,۹۰۷
ساختمان ایستگاه حریق ۱۱۲	۹۹۰	۲۶,۹۴۵,۷۷۵,۸۸۸	-	۲۶,۹۴۵,۷۷۵,۸۸۸
ساختمان ایستگاه حریق ۱۱۳	۱,۳۴۲	۴۳,۹۹۹,۷۵۷,۳۸۹	۴۴۵,۷۲۵,۰۰۰	۴۴,۴۴۵,۴۸۲,۳۸۹
ساختمان ایستگاه حریق ۱۱۴	۱,۴۰۰	۴۸,۷۹۰,۷۹۶,۳۳۴	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۱۵,۷۹۶,۳۳۴
ساختمان ایستگاه حریق ۱۱۵	۲۰۰	۷۲,۳۳۵,۷۷۱,۹۵۱	۱۶۵,۳۳۹,۰۰۰	۷۲,۴۹۱,۰۰۰,۹۵۱
ساختمان ایستگاه حریق ۱۱۶	۴۰۰	۵,۵۶۸,۳۰۳,۵۹۷	۵۳۱,۶۶۹,۳۵۰	۶,۰۹۹,۸۷۲,۸۴۷
ساختمان ایستگاه حریق ۱۱۷	۸۵۵	۲۴,۱۵۹,۹۰۳,۰۶۲	-	۲۴,۱۵۹,۹۰۳,۰۶۲
ساختمان ایستگاه حریق ۱۱۸	۹۹۰	۲۸,۵۴۲,۴۰۴,۰۴۰	-	۲۸,۵۴۲,۴۰۴,۰۴۰
ساختمان ایستگاه حریق ۱۱۹	-	۱۰,۸۰۰,۱۶۵,۶۰۷	-	۱۰,۸۰۰,۱۶۵,۶۰۷
ساختمان ایستگاه حریق ۱۲۰	۱۰۰	۴۰,۰۲۶,۵۷۳,۰۷۶	-	۴۰,۰۲۶,۵۷۳,۰۷۶
ساختمان ایستگاه حریق ۱۲۱	۲۰,۰۰۰	۳۶,۲۶۰,۶۳۸,۹۵۲	۱۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۶,۳۸۲,۳۸۸,۹۵۲
ساختمان ایستگاه حریق ۱۲۳	۲۷۰	۵,۳۰۳,۵۱۱,۱۹۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۴,۵۱۱,۱۹۱
ساختمان ایستگاه حریق ۱۲۴	۱,۰۰۰	۳۲,۱۰۲,۷۸۴,۵۷۱	۲,۷۵۶,۵۹۹,۳۲۷	۳۵,۸۵۹,۳۸۳,۷۹۸
ساختمان ایستگاه حریق ۱۲۵	۲,۰۰۰	۳۳,۶۴۸,۸۲۲,۰۸۹	-	۳۳,۶۴۸,۸۲۲,۰۸۹
ساختمان ایستگاه حریق ۱۲۶	-	۳۰,۶۲۰,۴۵,۴۷۵	-	۳۰,۶۲۰,۴۵,۴۷۵
ساختمان ایستگاه حریق ۱۲۷	-	۱,۵۲۴,۰۳۶,۹۱۲	۲,۷۵۶,۵۹۹,۳۲۷	۴,۲۸۰,۶۳۶,۱۴۱
ساختمان ایستگاه حریق ۱۲۸	۲۰۰	۵,۴۲۳,۲۲۲,۸۹۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۳,۲۲۲,۸۹۵
ساختمان ایستگاه حریق ۱۲۹	۳,۰۰۰	۴۲,۴۱۶,۹۶۸,۵۴۲	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۴۵,۹۶۸,۵۴۲
ساختمان ایستگاه حریق ۱۳۰	۱,۶۰۰	۲,۵۵۹,۳۸۷,۷۸۲	-	۲,۵۵۹,۳۸۷,۷۸۲
ساختمان ایستگاه حریق ۱۳۱	۳,۰۰۰	۴۰,۹۰۳,۱۲۹,۰۹۹	۲,۱۴۵,۴۶۹,۲۵۰	۴۳,۰۴۸,۵۹۸,۳۴۹
ساختمان ایستگاه حریق ۱۳۲	-	۱۶۹,۰۰۹,۰۳۶,۶۹۲	۳,۸۳۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۸۴۴,۳۳۶,۶۹۲
ساختمان ایستگاه حریق ۱۳۳	-	۱۷,۴۳۱,۴۵۵,۳۷۰	-	۱۷,۴۳۱,۴۵۵,۳۷۰
ساختمان ایستگاه حریق ۱۳۴	-	۵,۳۶۱,۹۴۶,۸۰۷	۲,۷۴۹,۸۹۰,۷۵۱	۸,۱۱۱,۸۳۷,۵۵۸
ساختمان ایستگاه حریق ۱۳۵	-	۲۲۶,۴۵۴,۵۰۳,۸۶۰	۴۸۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۹۴۱,۷۰۳,۸۶۰
ساختمان ایستگاه حریق ۱۳۶	-	۱۶۰,۵۳۲,۴۹۱,۲۵۳	-	۱۶۰,۵۳۲,۴۹۱,۲۵۳
ساختمان ایستگاه حریق ۱۳۷	-	۲۲۶,۹۷۲,۹۸۲,۹۴۲	۱۳۱,۴۲۶,۰۳۰,۱۹۷	۳۵۸,۳۹۸,۰۱۴,۱۴۰
استخر ایستگاه ۹	-	۳۷,۱۵۸,۹۷۴,۷۶۰	-	۳۷,۱۵۸,۹۷۴,۷۶۰
استخر ایستگاه ۲۵	-	۴۶,۸۰۶,۴۵۳,۷۲۷	-	۴۶,۸۰۶,۴۵۳,۷۲۷
ساختمان اداره مرکزی	۴,۳۰۰	۷۴,۷۱۸,۳۸۷,۰۵۲	۵,۴۸۳,۹۳۴,۴۸۹	۸۰,۲۰۲,۳۲۱,۵۴۲
مرکز آموزش صنایع آباد	-	۶۶۷,۵۱۶,۷۷۳,۵۴۴	۴,۷۳۵,۱۴۱,۲۲۷	۶۷۲,۲۵۱,۹۱۴,۷۹۱
ساختمان ستاد فرماندهی	-	۲۹,۵۴۲,۶۲۷,۱۷۰	۳,۰۰۵,۷۲۵,۳۲۷	۳۲,۵۴۸,۳۵۲,۴۹۷
ساختمان اقامتی مهستان	-	۸۰,۴۹۴,۵۲۱,۴۴۸	۴,۶۶۹,۴۷۵,۵۷۰	۸۵,۱۶۳,۹۹۷,۴۱۸
		۳,۸۴۴,۰۵۱,۶۸۴,۳۲۷	۵۶,۰۳۱۵,۹۵۷,۳۲۴	۴,۴۰۴,۲۶۷,۶۴۱,۵۵۱



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۹-۴- 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:

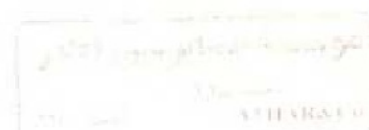
مبلغ	
ریال	
۷۷,۱۸۵,۶۲۸,۷۶۰	تاسیسات برق رسانی
۱۱,۵۳۱,۶۶۵,۷۴۱	تاسیسات برودتی و حرارتی و گازرسانی
۷,۷۵۷,۷۵۴,۷۰۳	تاسیسات مخابراتی
۶,۵۱۲,۵۸۷,۳۰۵	تاسیسات آبرسانی
۷۲۸,۰۵۶,۱۳۱	سایر تاسیسات روشنایی و مخابراتی و گرمایشی
۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	تاسیسات سوخت رسانی
<u>۱۰۴,۲۰۰,۶۹۲,۶۴۰</u>	

۹-۵- اضافات و نقل و انتقالات و تعدیلات ماشین آلات و تجهیزات به شرح زیر قابل تفکیک می باشد:

مبلغ	
ریال	
۱,۵۹۸,۶۶۰,۵۵۲,۹۲۵	ماشین آلات و خودروهای آتش نشانی
۵۰۵,۴۴۸,۴۹۰,۲۴۳	تجهیزات آتش نشانی و سیستم اطفاء حریق
۳۱۵,۲۷۰,۷۴۴,۰۰۰	انواع ماشین لیفت تراک و نظایر آنها
۵۹,۶۱۰,۰۵۵,۶۲۴	تجهیزات مخابراتی
۸,۱۰۴,۱۵۰,۰۰۰	لوازم برقی و اتن و تلفن مصرفی
۳۴۴,۵۷۲,۹۱۸	تجهیزات و لوازم ورزشی
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	تجهیزات حفاظت و ایمنی
۱۸,۸۳۸,۳۸۱,۵۷۰	سایر ماشین آلات
<u>۲,۵۰۶,۴۰۶,۹۴۷,۲۸۰</u>	

۹-۶- اضافات و نقل و انتقالات ابزار آلات و لوازم فنی به شرح زیر قابل تفکیک می باشد:

مبلغ	
ریال	
۱۴۰,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	ژنراتور و موتور برق
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دوربین حرارتی
۴,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	دستگاه GPS
۳,۱۱۳,۰۳۳,۷۴۸	انواع فرز و میخی فرز
۲,۳۴۶,۱۵۶,۶۶۴	دستگاه جوش و برش
۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	کمپرسور شارژر دستگاه تنفسی
۸۲۰,۷۷۳,۰۴۶	سایر
<u>۱۶۶,۲۱۹,۹۶۳,۴۵۸</u>	



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۷-۹- اضافات و نقل و انتقالات وسایل نقلیه به شرح زیر قابل تفکیک می باشد:

مبلغ	
ریال	
۲۱۷,۸۷۶,۴۹۴,۹۵۹	انواع ایسوزو
۲۲,۷۷۰,۸۷۶,۹۶۷	خودرو فوتون
۲۰,۵۵۳,۹۲۶,۹۳۸	سواری سمند
۲۰,۱۳۸,۹۶۵,۰۶۵	انواع موتورسیکلت
۴,۶۹۷,۸۷۲,۳۰۰	سواری پژو
۳,۸۶۳,۲۲۸,۰۰۰	خودرو هامون
۱,۶۹۱,۳۶۰,۰۰۰	شناور امداد و حمل مصدوم
۷۳,۷۱۴,۱۱۷,۷۶۰	سایر
۳۶۵,۳۰۶,۸۴۱,۹۸۹	

۸-۹- اضافات و نقل و انتقالات اثاثه و منصوبات به شرح زیر قابل تفکیک می باشد:

مبلغ	
ریال	
۱۰۰,۴۵۵,۴۰۶,۰۰۲	انواع تجهیزات رایانه ای و ارتباطی
۴۴,۴۹۲,۰۶۹,۳۳۶	انواع یخچال، هود، ماکروفر، لوازم آشپزخانه و ...
۴۳,۹۷۱,۷۷۸,۴۳۸	انواع میز، صندلی، فرش، کمد، حشره کش
۴۰,۶۲۱,۰۹۹,۵۱۰	انواع پنکه و گولر
۲۱,۵۳۷,۲۵۴,۴۹۳	دستگاه کارواش، ترازو، دریل
۳,۷۸۸,۵۳۲,۸۰۶	انواع تلویزیون
۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	آدمک ۸۰ کیلویی
۱,۵۲۱,۵۸۸,۰۶۰	پانچ و منگنه و تخته وایت برد
۹۷۰,۰۷۱,۶۹۴	لوازم پیرایش
۲۸,۰۲۰,۷۲۱,۷۴۹	سایر
۲۸۸,۱۲۸,۵۲۲,۰۸۸	



۱-۱. رتبه حساب داراییهای ابرچهاران تکمیل به شرح زیر می باشد

موضوع پروژه	پیمانکاران	درصد تکمیل تا ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تعهدات سرمایه ای	تکمیل پروژه بر عملیات
قار نهایی ساختمان ایستگاه ۱۳۵ (اصیلان صابونیان)	شرکت فنی مهندسی بهشتی فرار جنوب	۱۰۰٪	-	بهبود عملکرد سازمانی
اصدات ساختمان راه پله شبیه سایر مرکز آموزش ایتام گران به شماره قرارداد ۶۱۰/۵۶۰۹۶۳	شرکت آتش هدی	۶۰٪	۷۷,۳۹۹,۶۹۹,۹۲۶	بهبود عملکرد سازمانی
اصدات ساختمان ستاد مرکزی	زیبا اسکال کلدوس	۸۵٪	۹۸۹,۳۵۳,۲۸۷,۷۹۰	بهبود عملکرد سازمانی
اصدات ساختمان ایستگاه ۲۲ شماره قرارداد ۶۱۰/۱۲۲۱۷۹۲	سازمان ترابری اهریانی	۷۰٪	۲۶۳,۳۷۹,۲۶۲,۴۵۲	بهبود عملکرد سازمانی
تجهیز عملیات اصدات سرویس بهشتی مرکز آموزش ایتام گران شماره قرارداد ۶۱۰/۱-۶۱۷۶۳	شرکت پایایی گلان	۷۰٪	۵۲۹,۱۲۱,۵۷۸	بهبود عملکرد سازمانی
بایست تجهیز خودرو های آتش نشانی	تولیدی زمین خودرو فرار	۷۰٪	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بهبود عملکرد سازمانی
خرید ۱۴ دستگاه کمپون	نورین حرف شهریار	۷۰٪	۱,۰۵۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	بهبود عملکرد سازمانی
بایست تجهیز خودرو های آتش نشانی	شرکت راهکار صنعت ماشین	۷۰٪	۳,۶۰۹,۳۱۲,۲۰۶,۲۶۸	بهبود عملکرد سازمانی
مدیریت و راهبری قیام کلیه امور محوله در خصوص طراحی، نظارت و خدمات مشاوره ای جهت ساخت ایستگاه های آتش نشانی ۶۱۰/۱۸۱۲۶۸	سازمان عمرانی مناطق شهری تهران	۸۵٪	۶۱۷,۹۹۱,۸۱۶	بهبود عملکرد سازمانی
قار نهایی اصدات ایستگاه ۱۳۷ (شهری سهمین شمالی)	شرکت آرتمان سازان پایا	۹۵٪	۲,۸۲۴,۳۳۰,۹۲۶	بهبود عملکرد سازمانی
سایر		-	۵,۸۵۳,۶۰۵,۹۲۶,۹۷۷	



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۹-۱۰- پیش پرداخت سرمایه ای به شرح زیر می باشد:

یادداشت	۱۴۰۳	۱۴۰۲
	ریال	ریال
پی تی سی گروپ اروند	۹۳,۶۰۵,۳۲۳,۰۸۰	۹۳,۶۰۵,۳۲۳,۰۸۰
شرکت راهدار صنعت ماشین	۱,۰۴۷,۰۲۳,۳۹۶,۸۰۰	۴,۵۴۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
زیبا اسکان کادوس (ساخت ساختمان مرکزی)	۸۸,۴۶۰,۱۹۴,۲۳۰	۱۷۹,۹۶۷,۶۵۹,۸۹۷
پارسی راد ایرانیان	-	۱۰۲,۷۱۳,۵۰۰,۰۰۰
شرکت عسکری وشركاء	-	۱۱,۴۳۱,۵۳۰,۱۵۱
سایر	۲۰۳,۵۴۷,۸۹۴,۲۲۱	۴۲,۰۶۴,۶۶۰,۸۷۶
	۱,۴۳۲,۶۳۶,۸۰۸,۳۳۱	۴,۹۷۵,۲۸۲,۶۷۴,۰۰۴

۹-۱۰-۱- نظر به اینکه شرکت پی تی سی گروپ اروند براساس دادخواست تقدیمی به هیات حل اختلاف ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران ، مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز ماده ۱۹ قرارداد منعقدہ با موضوع خرید ۲,۶۲۵ حلقه لاستیک خودروهای سبک و سنگین عملیاتی را از سازمان آتش نشانی نموده است و سازمان نیز با تقدیم دادخواست تقابل الزام شرکت به تحویل ۱۱۳ حلقه لاستیک خودروهای سنگین تحویل نشده و ایضاً مطالبه وجه التزام تاخیر در تحویل کالا از تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ لغایت زمان اجرای حکم را درخواست نموده است. با دستور رییس هیات حل اختلاف ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران موضوع جهت اعلام نظر به هیات کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع و متعاقب اعلام نظر هیات کارشناسان مذکور، مراتب اعتراض شرکت به کمیسیون ماده ۳۸ اعلام شده است.

۹-۱۰-۲- افزایش عمدتاً پیش پرداخت سرمایه ای به شرکت راهدار صنعت ماشین مربوط به خرید ۴۰ دستگاه خودروی کامیون سنگین- چهار دستگاه خودروی فومانیکی و ۲ دستگاه نردبان آتش نشانی می باشد.

۹-۱۱- مانده حساب اقلام سرمایه ای نزد ائبار به شرح زیر می باشد:

	۱۴۰۳	۱۴۰۲
	ریال	ریال
تجهیزات و ماشین آلات آتش نشانی و سیستم اطفاء حریق	۵۰۰,۷۰۶,۸۱۲,۸۸۵	۱۹۸,۶۷۴,۱۰۰,۳۲۴
تاسیسات و تجهیزات مخابراتی و برق رسانی و آبرسانی	-	۵۹۵,۱۷۹,۹۸۱,۵۸۱
ابزار آلات و لوازم فنی	-	۱۱,۷۷۳,۸۸۰,۶۲۳
تاسیسات برودتی و حرارتی و گازرسانی	۱۴,۹۹۹,۰۹۴,۹۵۴	۷۵۱,۰۷۵,۸۶۹
تجهیزات و لوازم ورزشی	۱۵۲,۸۱۷,۷۲۷,۸۸۵	۱۱۹,۷۲۴,۹۵۱,۶۳۵
	۶۶۸,۵۲۳,۶۳۵,۷۲۴	۹۲۶,۱۱۳,۹۹۰,۰۳۲

۹-۱۲- خریدهای دارایی ثابت عمدتاً بر پایه گزارشات کارشناسان رسمی دادگستری صورت گرفته است.



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۰- دارایی های نامشهود

(مبالغ به ریال)				
جمع	نرم افزار رایانه ای	حق الامتیاز تلفن	حق اشغال آب ، برق و گاز	
۸۷,۳۱۸,۸۵۹,۳۵۲	۳۲,۱۹۴,۷۰۱,۱۲۰	۱,۵۴۷,۴۶۴,۹۴۴	۵۳,۵۷۶,۶۹۳,۲۸۸	بهای تمام شده
۴۹۶,۱۳۵,۷۵۰	۴۹۶,۱۳۵,۷۵۰	-	-	مانده در ابتدای سال ۱۴۰۲
۸۷,۸۱۴,۹۹۵,۱۰۲	۳۲,۶۹۰,۸۳۶,۸۷۰	۱,۵۴۷,۴۶۴,۹۴۴	۵۳,۵۷۶,۶۹۳,۲۸۸	افزایش
۴۷,۰۱۱,۶۷۵,۳۰۰	۴۷,۰۱۱,۶۷۵,۳۰۰	-	-	مانده در پایان سال ۱۴۰۲
۱۳۴,۸۲۶,۶۷۰,۴۰۲	۷۹,۷۰۲,۵۱۲,۱۷۰	۱,۵۴۷,۴۶۴,۹۴۴	۵۳,۵۷۶,۶۹۳,۲۸۸	افزایش
				مانده در پایان سال ۱۴۰۳
۱۷,۳۲۸,۵۲۵,۸۷۲	۱۷,۳۲۸,۵۲۵,۸۷۲	-	-	استهلاک انباشته
۶۷۹,۰۱۵,۴۱۸	۶۷۹,۰۱۵,۴۱۸	-	-	مانده در ابتدای سال ۱۴۰۲
۱۸,۰۰۷,۵۴۱,۲۹۰	۱۸,۰۰۷,۵۴۱,۲۹۰	-	-	استهلاک
(۹,۳۴۲,۲۳۴,۸۵۱)	(۹,۳۴۲,۲۳۴,۸۵۱)	-	-	مانده در پایان سال ۱۴۰۲
۸,۶۶۵,۳۰۶,۴۳۹	۸,۶۶۵,۳۰۶,۴۳۹	-	-	استهلاک
۱۳۶,۱۶۱,۳۶۳,۹۶۳	۷۱,۰۳۷,۲۰۵,۷۳۱	۱,۵۴۷,۴۶۴,۹۴۴	۵۳,۵۷۶,۶۹۳,۲۸۸	مانده در پایان سال ۱۴۰۳
۶۹,۸۰۷,۴۵۳,۸۱۲	۱۴,۶۸۳,۲۹۵,۵۸۰	۱,۵۴۷,۴۶۴,۹۴۴	۵۳,۵۷۶,۶۹۳,۲۸۸	مبلغ دفتری در پایان سال ۱۴۰۳
				مبلغ دفتری در پایان سال ۱۴۰۲



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۱- سرمایه گذاری های بلند مدت

یادداشت	۱۴۰۳	۱۴۰۲
	ریال	ریال
۱۱-۱ سرمایه گذاری در سهام شرکت ها	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۱-۱ 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.

۱۲- سایر داراییها

یادداشت	۱۴۰۳	۱۴۰۲
	ریال	ریال
۱۲-۱ حق انتفاع آرامگاه ها	-	۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده مسدودی نزد بانک شهر (بابت وثیقه)	-	-
	-	۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۲-۱- در سال ۱۳۸۸ در راستای فعالیتهای حمایتی از کارکنان ایثارگر سازمان که احياناً در مأموریتهای عملیاتی سازمان به شهادت می رسیدند و خانواده درجه اول آنها جهت دفن در مکان اختصاصی - بیت به خرید حق الانتفاع دو باب آرامگاه یا ظرفیت خاکسپاری ۵۰ نفر در داخل آرامگاه و ۵۰ نفر در محوطه بیرونی به شماره های ۱۳۹۵ و ۱۴۹۶ و همچنین حق الانتفاع بیست قبر دو طبقه مجموع چهل قبر به شماره های ۸۶/۰۱ و ۸۶/۰۳ جنب قطعه ۸۶ از سازمان بهشت زهرا خریداری گردید.

تأیید شده است
رئیس هیئت مدیره
مهر و امضاء
۸۶/۸۸/۵۰۰۰



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران
پاداشتهای توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۳- پیش پرداخت ها

پاداشت	1403	1402
شرکت بیمه آسیا	۳۴۴,۷۳۱,۱۹۵,۲۷۴	۱۹۸,۴۱۴,۸۲۲,۷۲۷
مهام صمت حسین	۱۰۲,۱۸۱,۲۴۴,۳۸۸	۷۷,۰۷۴,۷۰۹,۶۵۹
هادیان شهر تهران	۱۰۰,۹۳۷,۱۴۰,۳۶۰	-
بی تی سی گروپ اروند	۲۲,۶۰۵,۳۳۲,۰۸۰	۲۲,۶۰۵,۳۳۲,۰۸۰
حمید رضا مرزبان	۴۰,۱۱۱,۶۱۰,۰۰۰	۴۰,۱۱۱,۶۱۰,۰۰۰
نیک وی خشت	۲۷,۵۹۲,۲۳۲,۶۲۲	-
تولیدی و بازرگانی سراج نیک پندار	۲۴,۳۸۹,۵۶۰,۰۰۰	-
خانه پیراهن ایرانیان	۱۹,۸۵۸,۳۰۰,۰۰۰	-
سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهر	۱۸,۹۲۹,۵۱۵,۹۳۶	-
ویستا توسعه با کاسپین	۱۶,۸۷۷,۳۳۸,۴۱۴	-
آگاهان انرژی آسیا	۱۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۷,۷۰۰,۰۰۰
خدماتی بهینه سازان شهرریتر	۱۴,۶۴۲,۶۴۰,۰۰۰	۱۴,۶۴۲,۶۴۰,۰۰۰
پارسی راد ایرانیان	۱۳,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰
مهندسی سایپا سازان پایدار	۱۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-
بیمه البرز	۸,۰۷۸,۳۳۱,۸۲۲	-
مجموعه باقری	۷,۲۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰
شرکت گروه صنعتی مللوع پیام ایرانیان	۵,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-
شرکت عسکری و شرکاء	۴,۵۳۵,۳۷۲,۶۵۱	۴,۵۳۵,۳۷۲,۶۵۱
تنها حافظان البرز	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آب و فاضلاب تهران	۳,۵۵۹,۲۸۴,۹۲۲	۳,۵۵۹,۲۸۴,۹۲۲
شرکت سرویس بیمه شهر	۲,۹۲۱,۷۴۲,۳۲۸	-
اداره کل رفاه، تعاون و خدمات اجتماعی شهرداری تهران	۲,۵۷۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۲,۴۰۰,۰۰۰
پکتا اینیو پاسارگاد	۱,۹۲۸,۴۰۲,۱۰۰	۱,۹۲۸,۴۰۲,۱۰۰
سعید تاج آباد	۱,۶۵۵,۵۰۰,۰۰۰	-
شرکت پارس نورفابریز	۱,۵۰۶,۳۹۹,۸۰۰	۱,۵۰۶,۳۹۹,۸۰۰
شرکت ساختمانی مستحکم	۱,۴۴۱,۴۱۶,۸۸۱	۱,۴۴۱,۴۱۶,۸۸۱
شرکت تهران گشت طلایی	۱,۳۰۲,۷۸۱,۲۳۹	۱,۳۰۲,۷۸۱,۲۳۹
مجید بهرامی مقدم	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
شرکت تام ایران خودرو	۸۶۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۶۱,۶۰۰,۰۰۰
شرکت فروش ایران	۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰
نجف احمدپور	۸۱۳,۴۰۰,۰۰۰	-
پیشگامان حریق ایرانیان	۷۱۲,۷۹۴,۱۶۰	۷۵۲,۱۰۰,۰۰۰
شرکت گواد	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر	۲,۶۶۶,۴۲۸,۰۶۷	۲,۹۰۸,۴۸۷,۱۷۸
	۸۵۲,۶۸۵,۲۶۵,۸۶۵	۴,۰۱۶,۴۲۳,۵۷۱,۴۴۸

۱۳-۱- مبلغ فوق مربوط به قرارداد خرید ۱۲۰۰ دستگاه شیر هیدرانت و واگناری به شرکت آب و فاضلاب، طبق تعهد نامه فی مابین، جهت نصب در سطح شهر تهران می باشد که بخشی از شیرهای مزبور در سال ۱۴۰۳ تحویل شده است.

۱۳-۲- مبلغ فوق مربوط به وجوه پرداختی به کارپردازان جهت انجام امور محوله طی سال بوده است.

مهر و امضاء مدیر عامل
مهر و امضاء مدیر مالی
مهر و امضاء مدیر برنامه ریزی



۱۴- موجودی مواد و کالا

1402	1403	
ریال	ریال	
۸۲۱,۷۲۲,۳۶۹,۵۳۵	۷۱۲,۹۴۲,۳۳۸,۵۷۷	موجودی ملبوس و لباس کار
۱۳۷,۶۹۶,۱۴۱,۰۵۹	۲۵۹,۶۹۱,۴۶۰,۱۵۹	موجودی قطعات و لوازم یدکی
۱۱۴,۷۱۷,۲۱۷,۳۷۴	۱۷۰,۷۱۴,۱۹۶,۳۷۳	ابزار آلات مصرفی و جانبی
۳,۲۵۸,۹۴۱,۳۷۱	۲۶,۹۵۱,۷۳۶,۰۰۳	موجودی مواد شیمیایی
۵,۹۴۹,۸۵۴,۴۱۷	۱۲,۷۶۵,۰۳۰,۳۵۱	موجودی لوازم التحریر و نوشت افزار
۱,۸۰۷,۸۹۹,۸۰۰	۵,۹۲۳,۷۸۶,۴۱۷	موجودی مواد غذایی
۴۴,۳۰۳,۷۹۸,۴۸۱	۴,۸۰۳,۲۲۰,۵۸۸	موجودی لوازم ساختمانی و تاسیسات
۷۰,۸۰۶,۵۴۵,۵۱۵	-	سایر موجودیها
۱,۱۹۹,۱۶۳,۷۶۷,۴۵۲	۱,۱۹۲,۷۹۱,۷۶۸,۳۶۸	

۱۴-۱- موجودی مواد و کالا شامل اقلام سرمایه ای ابزارآلات (۹) تا سقف ۳,۳۶۰,۰۰۰ میلیون ریال تحت پوشش بیمه قرار گرفته است.

۱۴-۲- خریدهای عمده موجودی مواد و کالا بر پایه گزارشات کارشناسان رسمی دادگستری صورت گرفته است.



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۵- دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها

۱۴۰۳		۱۴۰۲	
بابت	مبلغ	کاهش ارزش	خالص
ریال	ریال	ریال	ریال
تجاری			
حسابهای دریافتی-اشخاص و شرکتها	۱۲۲,۴۸۹,۶۰۶,۸۳۶	-	۱۲۲,۴۸۹,۶۰۶,۸۳۶
	۱۲۲,۴۸۹,۶۰۶,۸۳۶	-	۷۱,۶۴۶,۶۹۶,۱۵۰
سایر دریافتی ها			
حساب های دریافتی			
مالیات بر ارزش افزوده	۱,۹۸۹,۱۵۸,۹۱۳,۸۰۱	-	۱,۹۸۹,۱۵۸,۹۱۳,۸۰۱
جاری کارکنان	۲۷۹,۱۰۹,۴۰۷,۲۷۵	-	۲۷۹,۱۰۹,۴۰۷,۲۷۵
وام ضروری و مسکن پرسنل	۱۶۰,۵۱۵,۹۳۰,۰۲۲	-	۱۶۰,۵۱۵,۹۳۰,۰۲۲
سایر اشخاص حقوقی و حقیقی	۵,۹۳۹,۲۴۵,۷۸۹	(۴۰۰,۸۳,۹۶۷,۰۰۱)	۵,۸۹۸,۴۰۸,۷۸۸
خودروی واگذاری به پرسنل	۸۸,۴۲۵,۹۱۰	-	۸۸,۴۲۵,۹۱۰
مساعده کارکنان	۵۵۴,۳۷۵,۶۵۳	-	۵۵۴,۳۷۵,۶۵۳
	۲,۴۲۵,۳۶۶,۳۹۸,۴۵۰	(۴۰۰,۸۳,۹۶۷,۰۰۱)	۲,۴۲۵,۳۶۶,۳۹۸,۴۵۰
	۲,۵۵۷,۸۵۵,۹۰۵,۳۸۶	(۴۰۰,۸۳,۹۶۷,۰۰۱)	۲,۱۵۷,۷۵۷,۲۸۵,۱۴۴

تأیید شده است
مهر و امضاء
۱۴۰۳/۰۳/۰۳



۱۵-۱- حسابهای دریافتنی

یادداشت	تخصیص	کاهش ارزش	خالص	خالص	۱۴۰۳	۱۴۰۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
جهان تجارت پورکیا	۶۵,۱۹۴,۹۹۹,۹۹۹		۶۵,۱۹۴,۹۹۹,۹۹۹	-		
شرکت ملین موجهای آبی	۱۶,۶۵۶,۹۸۶,۴۱۷		۱۶,۶۵۶,۹۸۶,۴۱۷	۱۸,۷۵۶,۲۷۵,۱۶۷		
سازمان تأمین خدمات درمانی نیروهای مسلح	۶,۳۹۳,۳۵۶,۵۸۳		۶,۳۹۳,۳۵۶,۵۸۳	۳,۴۹۴,۶۷۱,۱۸۸		
اداره آموزش و پرورش منطقه هجده تهران	۳,۸۸۳,۲۳۹,۰۰۰		۳,۸۸۳,۲۳۹,۰۰۰	۳,۶۱۳,۴۶۴,۰۰۰		
آموزش و پرورش منطقه شانزده	۱,۷۷۶,۴۷۸,۰۰۰		۱,۷۷۶,۴۷۸,۰۰۰	۱,۶۱۵,۸۲۸,۰۰۰		
مسکن پاس	۱,۳۹۱,۳۴۷,۱۸۲		۱,۳۹۱,۳۴۷,۱۸۲	-		
اداره مرکزی شمع شایین	۸۲۷,۲۲۰,۰۰۰		۸۲۷,۲۲۰,۰۰۰	۸۲۷,۲۲۰,۰۰۰		
اعتباری و اقسایی حکمت گارت	۷۹۵,۱۴۳,۶۴۹		۷۹۵,۱۴۳,۶۴۹	۷۹۵,۱۴۳,۶۴۹		
فنی مهندسی بهسازی فراز جنوب	۷۵۷,۳۴۷,۱۵۰		۷۵۷,۳۴۷,۱۵۰	-		
اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران	۶۶۶,۴۰۰,۰۰۰		۶۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۶۶۶,۴۰۰,۰۰۰		
عسکران آب و خدمات منطقه آزاد کیش	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
شرکت نمادین طرح روشن نگار	۴۱۰,۹۳۰,۰۰۰		۴۱۰,۹۳۰,۰۰۰	۴۱۰,۹۳۰,۰۰۰		
مهندسی مشاور کوثران پارس	۳۵۸,۳۵۸,۰۰۰		۳۵۸,۳۵۸,۰۰۰	۳۵۸,۳۵۸,۰۰۰		
شرکت ژرف تدیشان به این	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
گردشگری سامان گردش	۲۳۵,۲۷۳,۲۷۳		۲۳۵,۲۷۳,۲۷۳	۲۳۵,۲۷۳,۲۷۳		
حوزه خدمات شهری	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
وام متعلق بازنشانی شهرداری اختصاصی	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
شرکت واحد سلامت ماشین	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
پژواک سلامت آتیه	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰		
موسسه خبریه جدید بر بوم سب سیر به	۹۳,۳۰۵,۳۷۶		۹۳,۳۰۵,۳۷۶	-		
شرکت ساختمانی مستحکم	۸۲,۳۲۶,۸۳۴		۸۲,۳۲۶,۸۳۴	۸۲,۳۲۶,۸۳۴		
شرکت چکاد تهران	۵۳,۱۰۸,۴۶۳		۵۳,۱۰۸,۴۶۳	۵۳,۱۰۸,۴۶۳		
شرکت فروس ایران	۱۶,۴۲۰,۰۰۰		۱۶,۴۲۰,۰۰۰	۱۶,۴۲۰,۰۰۰		
آرپو پوزایه گستر	-		-	۵۳۳,۸۴۱,۰۰۱		
سایر	۶,۸۶۷,۷۳۴,۵۷۸		۶,۸۶۷,۷۳۴,۵۷۸	۳۸,۶۱۹,۴۳۷,۴۹۵		
	۱۲۲,۴۸۹,۶۰۶,۸۳۶	-	۱۲۲,۴۸۹,۶۰۶,۸۳۶	۷۱,۶۴۶,۶۹۶,۱۵۰		

۱۵-۱-۱- مانده مطالبات فوق در خصوص قراردادهای مربوط به سالن ورزشی ایستگاه ۲۵ و استخر ایستگاه های ۲۵ و ۴۹ سازمان منعقد با شرکت ملین موجهای آبی در سنوات گذشته بوده که سازمان ۵ فقره دادخواست با خواسته مطالبه اجور معوقه و خسارت وارده بر عین مستاجر تسلیم مجمع قضایی کارکنان دولت نموده که در رابطه کلیه دادخواستهای مزبور شرکت مزبور محکوم گردیده است.

۱۵-۲- در تیرماه سال ۱۳۹۶، به موجب توافقات بعمل آمده فی مابین شهرداری تهران و سازمان امور مالیاتی، گداختصادی و شناسه ملی به کلیه سازمانهای وابسته به شهرداری تهران از جمله سازمان آتش نشانی تخصیص یافته و بیرو آن نسبت به انجام تکالیف قانونی از جمله ارسال اظهارنامه های ارزش افزوده از ابتدای سال مالی مزبور اقدام گردیده است. لذا مبلغ ۱,۰۶۵۰ میلیارد ریال فوق مربوط به مبالغ پرداختی سازمان از سال ۱۳۹۶ تا پایان سال ۱۴۰۳ می باشد که به حساب مطالبات از سازمان امور مالیاتی منظور گردیده است. سازمان امور مالیاتی عملکرد سنوات ۱۳۹۶ لغایت ۱۴۰۱ را مورد رسیدگی قرار نموده که تاکنون برگ تشخیص صادر ننموده است. مبلغ فوق پس از تعیین رسیدگی مالیات بر ارزش افزوده سنوات مذکور تعیین تکلیف خواهد شد.

۱۵-۳- مبلغ فوق ناشی از پرداخت مساعده حقوق و طلب از پرسنل بابت پرداخت مزایای نقدی و غیرنقدی به آن اشخاص بوده که در سال ۱۴۰۳ پس از تعیین و تکلیف از این حساب خارج میگردد.

۱۵-۴- مبلغ فوق در خصوص طلب از پرسنل سازمان بابت وام های دریافتی آن اشخاص بوده که از قیش حقوقی آنها به صورت ماهیانه کسر میگردد.



سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۴۰۲	۱۴۰۳	یادداشت
ریال		
۱,۱۵۷,۶۱۶,۰۴۴,۳۴۲	-	۱۶-۱
۳۲۵,۶۵۳,۵۱۱,۶۹۴	۳۰۰,۵۴۸,۶۳۴,۶۸۰	۱۶-۲
۱,۴۸۳,۲۶۹,۵۵۶,۰۳۶	۳۰۰,۵۴۸,۶۳۴,۶۸۰	

۱۴۰۲	پایان داشت
ریال	
۱.۱۵۲.۴۱۰.۷۴۰.۷۱۰	۱۶-۳-۱
۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	
۵.۲۰۲.۶۴۲	
۱.۱۵۷.۶۱۶.۴۴.۳۴۲	

$1\bar{F}, \bar{F}$	$1\bar{F}, \bar{F}$
$J_{\bar{F}}$	$J_{\bar{F}}$
$2, 2\bar{F}, 2, 2\bar{F}, 2, 2\bar{F}$	$1, 1\bar{F}, 1, 1\bar{F}, 1, 1\bar{F}$
$3, 2\bar{F}, 1, \bar{F}, 1, 2\bar{F}$	$1\bar{F}, 1, 1, 1\bar{F}, 1, 1\bar{F}$
$2\bar{F}, 2\bar{F}, 2\bar{F}, 1\bar{F}$	$2, 2\bar{F}, 2, 2\bar{F}, 2\bar{F}$
$(1, 1\bar{F}, 1, 1\bar{F}, 1, 1\bar{F})$	$(1, 1\bar{F}, 1, 1\bar{F}, 1, 1\bar{F})$
$1\bar{F}, 2\bar{F}, 1\bar{F}, 1\bar{F}$	-
$(1\bar{F}, 1\bar{F}, 1\bar{F}, 1\bar{F}, 1\bar{F})$	$(1\bar{F}, 1\bar{F}, 1\bar{F}, 1\bar{F}, 1\bar{F})$
$2\bar{F}, 2\bar{F}, 2\bar{F}, 2\bar{F}$	-
$1\bar{F}, 2\bar{F}, 1\bar{F}, 2\bar{F}$	$2, 2\bar{F}, 2, 2\bar{F}, 2\bar{F}$
$(1\bar{F}, 1\bar{F}, 1\bar{F}, 1\bar{F})$	$(2, 2\bar{F}, 2\bar{F}, 2\bar{F})$
$(1\bar{F}, 1\bar{F}, 1\bar{F}, 1\bar{F})$	-
$1, 1\bar{F}, 1, 1\bar{F}, 1, 1\bar{F}$	-

۱۴۰۲	۱۴۰۳	یادداشت
مال	مال	
۵۱,۹۳۹,۳۳۳,۳۳۳	۱۴۱,۶۷۸,۶۳۰,۰۰۰	
۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۸۹,۷۷۳,۱۴۰,۳۳۳	۵۷,۲۳۴,۱۹۴,۱۱۳	
	۱۵,۵۶۳,۸۰۰,۰۰۰	
۹,۰۹۹,۱۶۵,۲۲۶	۹,۰۹۹,۱۶۵,۲۲۶	
۶,۸۹۶,۱۵۷,۵۰۰	۶,۸۹۶,۱۵۷,۵۰۰	
۲۹,۴۱۷,۵۸۵,۹۷۶		
۲,۶۱۱,۴۹۵,۶۰۱	۲,۶۱۱,۴۹۵,۶۰۱	
۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۹۴۹,۵۲۰,۰۰۰	۹۴۹,۵۲۰,۰۰۰	
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۸۳۹,۱۲۹,۸۵۷	۸۳۹,۱۲۹,۸۵۷	
۸۲۷,۳۸۱,۲۰۴	۸۲۷,۳۸۱,۲۰۴	
۳۳۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۷۰۰,۰۰۰	
۱۳۸,۶۶۴,۰۰۰	۱۳۸,۶۶۴,۰۰۰	
	۱۳۸,۶۷۷,۷۷۳	
۱-۲,۵۰۰,۰۰۰	۱-۲,۵۰۰,۰۰۰	
۶۸,۵۶۳,۲۳۸,۶۵۳	۱۸۴,۸۱۹,۴۱۸	
۱۰۰,۵۶۳,۵۱۱,۶۹۲	۲۰۰,۵۴۸,۶۳۴,۶۸۰	

حامیان تدبیر و توسعه
پی تی سی گروپ اروند
هادیان شهر تهران
سازمان زیبا سازی
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران
شرکت عسکری و شرکاء
شرکت خودرو سرویس شهر
مرکز نوبسازي و تحول اداری
ودجا نهصد و بیست و هشت هزار و سیصد و سی
سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
سازمان منجش
شرکت ساختمانی آتیان سازان الموت
قناوران شهر تهران
سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهر
اکبر علی زاده شفاخواه
سازمان نوبسازي شهر تهران
دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۷ - موجودی نقد

۱۴۰۲	۱۴۰۳	یادداشت
ریال	ریال	
۳,۵۹۴,۹۲۹,۴۷۷,۲۰۷	۵,۴۳۹,۵۹۷,۵۸۲,۹۸۹	موجودی نزد بانکها - ریالی
۴۷,۵۳۲,۱۸۸	.	موجودی نزد بانکها - ارزی
۵۸,۷۳۰,۱۵۲	۷۶,۸۱۲,۸۹۵	موجودی صندوق و تنخواه گردان ها- ریالی
۸,۰۵۵,۰۸۴,۸۴۵	۱۱,۵۹۲,۸۸۷,۱۱۰	موجودی صندوق و تنخواه گردان ها- ارزی
۵,۳۵۸,۵۲۸		وجوه نقد در راه
۳,۶۰۳,۰۹۶,۱۸۲,۹۲۰	۵,۴۵۱,۲۶۷,۲۸۲,۹۹۴	

۱۷-۱- موجودی ارزی نزد صندوق در پایان سال شامل ۵,۵۱۴ دلار و ۶۳۰ یورو و ۶,۷۴۰ یمن و ۷۷۰,۰۰۰ دینار و ۷,۵۷۰ فرانک سوئیس و ۹۶۵ لیر ترکیه و ۶,۹۰۰ یوان چین می باشد.

۱۸- سرمایه

به موجب ماده ۶ اساسنامه، سرمایه سازمان عبارت است 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.

۱۴۰۲	۱۴۰۳
ریال	ریال
۳,۰۸۷,۳۸۲,۲۷۴,۴۶۱	۳,۰۸۷,۳۸۲,۲۷۴,۴۶۱
۳,۰۸۷,۳۸۲,۲۷۴,۴۶۱	۳,۰۸۷,۳۸۲,۲۷۴,۴۶۱

شهرداری تهران

۱۹- 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 مازاد درآمد بر هزینه 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 زبان های وارده در سالهای قبل تعیین شده است. لذا معادل ۵۷,۵۹۶,۰۵۴,۹۲۳ ریال در حساب مزبور درج گردیده است.



۲۰- ذخیره سنوات پایان خدمت

۱۴۰۲	۱۴۰۳
ریال	ریال
۸۰۶,۵۲۱,۷۵۹,۱۶۰	۱۰,۸۰,۲۲۸,۷۶۵,۶۱۶
(۷۲,۴۱۱,۵۱۴,۸۵۸)	(۶۵,۱۹۵,۱۷۶,۴۷۶)
۳۴۴,۱۱۸,۵۲۱,۳۱۴	۵۵۸,۲۱۵,۰۸۸,۳۰۹
۱۰,۸۰,۲۲۸,۷۶۵,۶۱۶	۱,۵۷۳,۲۴۸,۶۷۷,۴۴۹

مانده در ابتدای سال
 پرداخت شده طی سال
 ذخیره تامین شده

۱-۳۰- پرسنل سازمان به دو گروه مستخدمین رسمی شهرداری تهران و سایر مستخدمین مشمول قانون کار تقسیم می شوند که ذخیره مربوط به پرسنل مشمول قانون کار محاسبه و در حسابها منظور شده است.

۲۱- پدهی قابل تبدیل به سرمایه

۱۴۰۲	۱۴۰۳
ریال	ریال
۲۴,۰۴۴,۱۹۷,۰۰۹,۲۶۱	۴۰,۴۲۰,۱۷۱,۸۰۵,۴۱۹
۲۴,۰۴۴,۱۹۷,۰۰۹,۲۶۱	۴۰,۴۲۰,۱۷۱,۸۰۵,۴۱۹

کمک های سرمایه ای شهرداری تهران

۱-۲۱- گردش حساب فوق طی سال مالی بشرح زیر بوده است:

۱۴۰۲	۱۴۰۳
ریال	ریال
۱۴,۷۱۲,۰۵۶,۵۲۷,۷۳۲	۲۴,۰۴۴,۱۹۷,۰۰۹,۲۶۱
۹,۳۳۲,۱۴۰,۴۸۱,۵۲۹	۱۶,۲۷۵,۹۷۴,۷۹۶,۱۵۸
۲۴,۰۴۴,۱۹۷,۰۰۹,۲۶۱	۴۰,۴۲۰,۱۷۱,۸۰۵,۴۱۹

مانده ابتدای سال
 ارسال گواهی های انجام کار سرمایه ای در سال ۱۴۰۲
 مانده در پایان سال

از آنجایی که گواهی های ارسال شده برای انجام کارهای سرمایه ای و از محل اعتبارات سرمایه ای تخصیص یافته بوده و به منظور اصلاح ساختار مالی سازمان، اقدامات مقتضی جهت انتقال مبلغ مذکور به حساب سرمایه سازمان در دستور کار مدیریت قرار دارد.



۳۲- پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی

۱۴۰۳	۱۴۰۲	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۷۲۰,۶۶۵,۷۱۲,۹۷۴	۷۰۳,۸۰۱,۳۳۸,۴۶۵	۲۲-۱
۱,۱۰۹,۷۶۴,۳۰۷,۵۹۵	۳,۳۸۵,۰۵۲,۹۳۹,۹۷۰	۲۲-۲
۲,۸۳۰,۴۳۰,۰۲۰,۰۶۹	۵,۰۸۷,۸۵۶,۲۷۸,۴۳۵	
-	۳,۰۴۹,۱۳۹,۲۳۳	
۳۹۴,۸۵۶,۱۶۵,۴۹۰	-	۲۲-۳
۱۶۵,۷۱۵,۳۳۰,۱۴۱	۵۴۳,۷۷۲,۱۷۷,۷۲۹	۲۲-۴
۱۲۹,۴۱۶,۳۲۹,۵۸۱	۲۴۳,۷۰۳,۸۸۴,۱۶۴	
۱۲۱,۳۳۷,۱۲۰,۰۲۷	-	
۱۱۸,۳۱۲,۷۳۶,۰۴۴	۶۰۶,۴۷۶,۹۴۹,۰۳۳	
۱۰۹,۸۸۳,۶۸۶,۶۵۷	۳۸۲,۸۱۸,۴۴۶,۳۶۱	
۷۶,۶۲۷,۷۲۷,۶۷۳	۱۰۳,۶۴۵,۶۸۳,۸۳۱	۲۳-۵
۴۶,۵۶۶,۶۲۶,۰۷۵	۸۸,۱۷۲,۷۳۵,۲۴۷	۲۳-۶
۳۱,۳۸۹,۵۵۰,۰۰۰	۱۵,۸۷۵,۳۸۴,۷۳۸	
۹۵۰۴,۳۸۹,۶۸۹	۱۹,۶۹۴,۰۶۴,۲۶۱	
۴۸,۰۲۰,۰۰۰	-	
-	۱,۴۳۳,۳۸۳,۱۱۲,۸۷۹	
-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
-	۲۵,۸۲۵,۴۹۶,۹۶۶	
۱۱,۸۵۵,۷۱۲	۱۱,۸۵۵,۷۱۲	
۶,۶۹۹,۴۲۶,۷۶۷	۷۴,۹۶۵,۰۱۴	
۱,۴۰۰,۳۷۸,۸۲۱,۸۳۷	۳,۴۹۵,۹۷۴,۸۷۶,۰۷۸	
۳,۰۳۰,۸۰۸,۸۳۱,۹۰۶	۸,۵۸۳,۸۳۱,۱۵۴,۵۱۳	

تجاری
اشخاص وابسته (سازمانها و مناطق شهرداری)
سایر اشخاص

سایر پرداختنی
سایر اشخاص حقوقی و حقیقی
ذخیره هزینه های تلفی گرفته و پرداخت نشده
مالیات حقوق و تکلیفی
حسن انجام کار پیمانکاران
مستوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران
جاری کارکنان
سپرده بیمه پیمانکاران
حق بیمه کارکنان تامین اجتماعی
واریزی های نامشخص
سپرده شرکت در مزایده اجرای تعهدات و سایر سپرده ها
عوارض نیم درصده شهرداری بابت قراردادهای پیمانکاران
قرض الحسنه مهدی و صندوق تعاون
اداره کل امور مالی - پرداختنی اختصاصی
اداره کل امور مالی - تکالیف قانونی
مالیات بر ارزش افزوده
امداد پرداختنی تجاری
سایر



۲۲-۱- سازمانها و مناطق شهرداری و نهاد های عمومی و دولتی

۱۴۰۲	۱۴۰۳	یادداشت
ریال	ریال	
۸۸۹,۸۳۶,۳۱۹,۲۵۰	۱۰۳,۳۳۶,۵۴۸,۷۲۷	۲۲-۱-۱ سازمان بازنشستگی شهرداری تهران
۱۹۷,۵۱۷,۸۴۴,۴۸۴	۲۱۵,۰۶۲,۷۴۱,۶۳۸	۲۲-۱-۲ شرکت شهر سالم
۱۹۱,۹۴۴,۰۲۲,۹۳۲	-	۲۲-۱-۳ شرکت سرویس بیمه شهر
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲-۱-۴ شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی کارکنان سازمان میادین
۱۰۸,۳۹۱,۹۹۴,۴۳۸	۸۹,۱۱۶,۰۸۰,۰۷۷	۲۲-۱-۵ شرکت شهروند
۹۲,۵۸۷,۶۴۱,۷۸۱	۲۶,۶۸۰,۳۳۲,۷۲۴	۲۲-۱-۶ هادیان شهر
۵۶,۷۲۲,۱۲۷,۰۷۴	۵۶,۷۲۲,۱۲۷,۰۷۴	۲۲-۱-۷ سازمان عمران مناطق شهرداری تهران
۱۱,۸۲۲,۲۲۵,۶۳۷	۵,۹۰۴,۳۴۴,۶۵۲	حائیان شمیر و توسعه
۴,۷۴۵,۵۷۹,۳۶۲	۱۱,۴۲۵,۰۳۱,۵۵۵	شرکت خودرو سرویس شهر
۴۴۳,۵۴۰,۰۰۰	۶,۰۰۲,۴۹۱,۰۴۱	شرکت همشهری
۵,۳۰۴,۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۴,۲۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری شهرداری تهران
۲,۰۰۲,۹۱۱,۷۶۴	۷۱۳,۰۸۸,۷۳۰	مؤسسه فرهنگی هانف شهر
۱,۷۴۸,۸۳۰	۱,۷۴۸,۸۳۰	مؤسسه نشر شهر
۶,۹۷۲,۸۹۲,۳۰۶	۲۲,۵۴۸,۶۷۶,۲۴۶	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهر
۲,۶۷۰,۷۵۷,۲۱۴	۴,۶۷۰,۷۵۷,۲۱۴	سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سازمان بهشت زهرا
۲۷۶,۵۹۲,۰۷۵	۲۷۶,۵۹۲,۰۷۵	سازمان خدمات موتوروی شهرداری تهران
-	۱۳۰,۶۵۲,۲۸۸	شهرداری منطقه ۱۳
-	۴۴۳,۲۵۰,۰۰۰	اداره کل رفاه، تعاون و خدمات اجتماعی شهرداری تهران
۲۷,۴۹۱,۴۵۲,۱۶۷	۳,۷۲۷,۹۲۲,۱۶۷	آب و فاضلاب تهران
۱,۱۷۹,۳۳۵,۱۱۷	۶۵۵,۶۹۶,۹۷۰	شرکت پست منطقه ۱۳ جمهوری اسلامی
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	وزارت کشور
۸,۳۸۶,۷۵۵	۸,۳۸۶,۷۵۵	وزارت نیرو، برق و آب و گاز
۶,۸۴۹,۱۹۰	۶,۸۴۹,۱۹۰	اداره مرکزی شمشه شافین
۱,۷۲۰,۶۶۵,۷۱۲,۴۷۴	۷۰۲,۸۰۱,۳۳۸,۴۶۵	

۲۲-۱-۱- مبلغ فوق از بابت بدهی حق بیمه کارکنان رسمی سازمان به سازمان بازنشستگی میباشد.

۲۲-۱-۲- مبلغ فوق از بابت بدهی حق بیمه مکمل کارکنان رسمی سازمان به شرکت شهر سالم میباشد.

۲۲-۱-۳- مبلغ فوق از بابت بدهی حق بیمه مکمل کارکنان تامین اجتماعی سازمان به سرویس بیمه شهر میباشد.

۲۲-۱-۴- مبلغ فوق از بابت خرید بسته های اوراق شب پلدا به کارکنان می باشد.

۲۲-۱-۵- مبلغ فوق از بابت خرید وسایل و تجهیزات مصرفی و غیر مصرفی برای سازمان می باشد.

۲۲-۱-۶- مبلغ فوق از بابت طلب قرارداد تور تفریحی و زیارتی پرسنل سازمان می باشد.

۲۲-۱-۷- بدهی به سازمان عمران مناطق بابت صورت وضعیت های تایید شده قراردادهای قبضه ای احداث و ایجاد پروژه های سرمایه ای برای این سازمان می باشد.



۲۲-۲ - سایر اشخاص

پادداشت	۱۴۰۳	۱۴۰۲
نوبین عرف شهریار	۳,۳۳۳,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
شرکت راهکار صنعت ماشین	۴۵۰,۳۰۱,۵۵۸,۴۶۷	۷۴,۸۱۸,۸۲۹,۷۰۶
بیمه سامان	۳۵۳,۵۸۸,۲۵۲,۵۰۰	۰
شرکت بیمه آسیا	۱۸۷,۷۵۵,۳۸۹,۵۷۴	۱۹۲,۴۴۵,۴۶۶,۶۶۴
تولیدی دیول ساز	۱۵۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
مهام صنعت سپین	۱۴۰,۷۹۵,۷۴۳,۰۳۶	۱۵۸,۱۰۳,۰۸۸,۵۲۵
پارسی راد ایرانیان	۷۴,۱۲۸,۹۸۶,۱۲۰	۳,۰۷۳,۶۴۲,۸۱۶
نقش هدی	۵۶,۴۷۷,۹۹۱,۱۶۵	۰
سازه فرایر ایرانیان	۵۵,۳۷۶,۲۴۵,۵۵۵	۰
آینین بتن تهران	۲۶,۳۳۳,۶۹۲,۳۴۵	۰
خسارت های تصادف	۲۵,۵۱۵,۸۰۱,۶۴۸	۱۲,۳۴۷,۶۸۷,۵۴۴
تولیدی و بازرگانی سراج نیک پندار	۲۴,۵۹۷,۸۹۵,۴۰۰	۰
زینو الکترونیک ایرانیان	۱۹,۰۸۵,۸۱۱,۲۵۰	۰
شرکت پارس تن آرا جهان	۱۷,۴۹۹,۴۱۰,۰۰۰	۰
مهندسی سلیط سازان پایدار	۱۷,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
بین المللی ساب کیمیا یارید	۱۵,۵۶۴,۰۳۸,۴۹۴	۰
نیوغ تجارت فردا	۱۴,۳۴۷,۳۸۴,۰۰۰	۵,۷۴۹,۳۴۳,۰۰۰
سهامی بیمه ایران	۱۲,۸۷۰,۰۰۵,۸۴۴	۶۲,۸۷۰,۰۰۵,۸۴۴
میوزان شایسته مینودر	۱۰,۹۶۴,۷۳۱,۱۶۰	۲۳,۸۴۶,۹۶۳,۰۶۹
فؤ سلیمان یانوج	۷,۹۹۷,۹۴۰,۵۶۳	۰
شرکت مهندسین سنگین کار صنعت	۷,۶۵۴,۸۰۴,۹۱۳	۵,۸۴۵,۳۰۴,۹۱۳
شرکت گره گشای قنچه	۵,۲۷۴,۲۴۵,۳۷۶	۰
مشاورین معماران سده	۴,۸۲۱,۴۳۳,۸۹۳	۰
عمران اینتیه فولاد پایه	۴,۶۰۸,۱۱۶,۳۹۹	۰
گروه صنایع غذایی فارسی	۴,۱۴۲,۶۳۰,۵۰۰	۰
پیشگامان خریق ایرانیان	۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
شرکت نگرین دنا	۳,۰۵۲,۱۵۲,۳۶۳	۴۱,۰۳۲,۸۹۱
شرکت زیرو	۲,۶۸۴,۰۳۳,۱۲۵	۱,۹۵۳,۹۱۶,۲۵۰
شرکت زیگورات سازه پاسارگاد	۲,۵۰۶,۷۹۸,۸۵۰	۱,۱۳۳,۹۴۹,۴۱۷
شرکت فارانفل	۲,۳۴۳,۵۸۷,۰۹۷	۳۷۸,۴۸۸,۹۲۰
خدمات خودروی برتا رزان	۲,۱۹۷,۴۹۴,۰۰۰	۱۷,۱۶۰,۴۲۰,۸۱۴
شبکه های کامپیاب عصر ما	۲,۱۹۲,۲۵۵,۰۰۰	۰
تأمین اراضیات رویکرد آینده	۲,۰۸۰,۸۹۲,۰۰۰	۳۹,۳۴۴,۰۱۵,۶۸۰
تأمین تجهیزات دریای جنوب	۲,۰۶۸,۵۲۸,۰۰۰	۰
شرکت ایران خودرو دیول	۱,۷۳۳,۱۶۱,۸۸۰	۱,۷۳۳,۱۶۱,۸۸۰
بیمه البرز	۱,۵۰۷,۷۸۲,۰۰۰	۰
تنها حافظان البرز	۱,۳۷۸,۲۰۴,۳۱۵	۱,۳۷۸,۲۰۴,۳۱۵
عباس قربینی (آذر پیگازنو)	۴,۱۴۳,۵۷۹,۰۴۶	۸,۵۱۶,۴۸۷,۴۰۰
احمد دخت باعاطفه	۲,۳۴۲,۹۹۷,۱۰۰	۳۱۱,۶۳۶,۰۰۰
حسین بختیاری	۷۸۶,۲۱۸,۵۵۰	۰
علیرضا زمانی	۷۴۹,۵۶۴,۰۰۰	۷۴۹,۵۶۴,۰۰۰
	۳,۹۴۱,۳۷۰,۱۵۷	۵۰۶,۸۸۴,۱۵۸,۰۶۸
سایر	۱۴,۹۷۵,۴۳۳,۵۱۵	۱,۱۰۹,۷۶۴,۳۰۷,۵۹۵
	۴,۲۸۵,۰۵۴,۹۳۹,۹۷۰	

۲۲-۳ مبلغ فوق بابت ذخیره صورت وضعیت های پیمانکاران بوده که بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده به حساب گرفته شده و در سال ۱۴۰۳ تسویه شده است

۲۲-۴ مبلغ فوق بابت مالیات حقوق و دستمزد و پاداش اسفند ماه بوده که در سال ۱۴۰۳ می باشد همچنین برای مالیاتهای تکلیفی سال ۱۳۹۹ مبلغ ۲۳۰ میلیارد ریال (۸۴ میلیارد ریال جریمه) مطالبه شده که نسبت به آن اعتراضی شده است سال ۱۴۰۰ لغایت ۱۴۰۲ تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است

۲۲-۵ حق بیمه کارکنان شامل بدهی تقسیط شده به سازمان تامین اجتماعی بابت رسیدگی بیمه ای سال ۱۳۹۲ می باشد که اقساط آن در حال پرداخت می باشد. متعاقباً اینکه مابده بدهی مزبور شامل مبلغ ۱,۷۶۳ میلیون ریال بدهی بابت حق بیمه و جریمه مرتبط با رسیدگی سال ۱۳۹۶ بر اساس رسیدگی سازمان تامین اجتماعی و مطابق رای ماده ۱۶ هیات تجدید نظر، می باشد که مورد اعتراض این سازمان قرار گرفته و پیگیری پرونده از طریق مراجع قانونی در جریان است. ضمناً سوابق بیمه ای سازمان برای سالیهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ تا کنون مورد رسیدگی سازمان تامین اجتماعی قرار نگرفته است.

۲۲-۶ مبلغ فوق بابت واریزی های نامشخص به حساب بانک بوده است که پس از مراجعه ذینفع و اعلام آن در حساب مربوط به خود درج می گردد.



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲۳- تسهیلات مالی دریافتی

۱- ۲۳- به تفکیک تامین کنندگان تسهیلات:

۱۴۰۲	۱۴۰۳
ریال	ریال
۳۱۶,۵۳۵,۴۲۷,۳۰۰	-
۳۱۶,۵۳۵,۴۲۷,۳۰۰	-
(۶۰,۴۰۰,۶۷۵,۸۷۲)	-
۲۵۶,۱۳۴,۷۵۱,۴۲۸	-

بانک شهر

سپرده مسدودی

۲- ۲۳- به تفکیک نرخ سود و کارمزد:

۱۴۰۲	۱۴۰۳
ریال	ریال
۲۵۶,۱۳۴,۷۵۱,۴۲۸	-
۲۵۶,۱۳۴,۷۵۱,۴۲۸	-

۱۸ درصد

۳- ۲۳- به تفکیک زمان بندی پرداخت

۱۴۰۲	۱۴۰۳
ریالی	ریالی
۲۵۶,۱۳۴,۷۵۱,۴۲۸	-
۲۵۶,۱۳۴,۷۵۱,۴۲۸	-

سال ۱۴۰۳

۴- ۲۳- به تفکیک نوع وثیقه

۱۴۰۳	۱۴۰۳
ریالی	ریالی
۲۵۶,۱۳۴,۷۵۱,۴۲۸	-
۲۵۶,۱۳۴,۷۵۱,۴۲۸	-

با ضمانت شهرداری مرکز

۵- ۲۳- تغییرات حاصل از جریان های نقدی و غیر نقدی در بدهی های حاصل از فعالیت های تامین مالی بشرح ذیل است:

تسهیلات مالی
ریال
۲۵۶,۱۳۴,۷۵۱,۴۲۸
۱۰۵,۳۳۴,۹۳۱,۴۵۷
۳۶۱,۳۶۹,۶۸۲,۸۸۵
(۳۶۱,۳۶۹,۶۸۲,۸۸۵)
-

مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱

تغییرات غیر نقدی سود و کارمزد

مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

تغییرات غیر نقدی سود و کارمزد

مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران
پاداشتهای توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲۴- پیش دریافت ها

پاداشتهای	۱۴۰۳	۱۴۰۲
ارتباط مشترک شهر	۲۸,۹۹۵,۰۵۵,۹۶۲	-
مهدی صمدی حاجاره سالن ایستگاه ۳۷	۹۱,۰۹۷,۵۲۹,۴۵۶	-
پیش دریافتهای آموزش	۲۴-۱	۹۱,۰۹۷,۵۲۹,۴۵۶
پیش دریافت متقاضیان استخدام		
	۳۰,۰۹۳,۵۸۵,۲۱۸	۹۱,۰۹۷,۵۲۹,۴۵۶

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

۲۵- مالیات پرداختنی

۲۵-۱- وضعیت مالیات عملکرد به شرح ذیل می باشد:

(مبالغ به هزار ریال)

سال مالی	اصل	جرانم	پرداختی اصل	پرداختی جرانم	نحوه تشخیص
۱۳۸۷	۱۸۷,۸۲۶,۲۶۰,۵۷۸	۷۵,۱۳۰,۵۸۵,۰۰۰	۱۸۷,۸۲۶,۲۶۱	۷۵,۱۳۰,۵۸۵,۰۰۰	رسیدگی به دفاتر
۱۳۸۸	۳۹,۴۵۲,۸۴۱,۳۲۲	۳۳,۳۵۱,۳۳۰,۰۰۰	۳۹,۴۵۲,۸۴۲	۳۳,۳۵۱,۳۳۰,۰۰۰	رسیدگی به دفاتر
۱۳۸۹	۳۸,۹۱۹,۲۹۴,۳۲۲	۱۵,۵۶۷,۷۱۸,۰۰۰	۳۸,۹۱۹,۲۹۵	۱۵,۵۶۷,۷۱۸,۰۰۰	رسیدگی به دفاتر
۱۳۹۰	۵۷,۷۷۲,۳۱۴,۲۵۷	۲۳,۱۰۸,۹۲۶,۰۰۰	۵۷,۷۷۲,۳۱۵	۲۳,۱۰۸,۹۲۶,۰۰۰	رسیدگی به دفاتر
۱۳۹۱	۷۷,۰۳۴,۳۲۲,۲۰۰	۳۰,۸۱۳,۶۱۲,۰۰۰	۷۷,۰۳۴,۳۲۳	۳۰,۸۱۳,۶۱۲,۰۰۰	رسیدگی به دفاتر
۱۳۹۲	۱۶,۵۹۹,۰۴۶,۴۵۵	۱۳,۳۷۹,۳۳۷,۱۶۴	۱۶,۵۹۹,۰۴۶,۴۵۵	۱۳,۳۷۹,۳۳۷,۱۶۴	رسیدگی به دفاتر
۱۳۹۳	۱۰۷,۲۳۹,۶۶۰,۱۴۴	۸۹,۹۷۴,۰۷۴,۸۶۱	۱۰۷,۲۳۹,۶۶۰,۱۴۴	۸۹,۹۷۴,۰۷۴,۸۶۱	رسیدگی به دفاتر
۱۳۹۴	۹۲,۲۲۰,۰۹۱,۶۳۰	۷۳,۸۵۶,۰۷۳,۳۰۴	۹۲,۲۲۰,۰۹۱,۶۳۰	۷۳,۸۵۶,۰۷۳,۳۰۴	رسیدگی به دفاتر
۱۳۹۵	-	-	-	-	رسیدگی به دفاتر
۱۳۹۶	-	-	-	-	رسیدگی به دفاتر
۱۳۹۷	-	-	-	-	رسیدگی به دفاتر
۱۳۹۸	۳۳۰,۵۷۴,۲۶۸	۱۶,۵۲۸,۷۲۴	۳۳۰,۵۷۴,۲۶۸	۱۶,۵۲۸,۷۲۴	رسیدگی به دفاتر
۱۳۹۹	-	-	-	-	رسیدگی به دفاتر
۱۴۰۰	۷۲۵,۱۱۱,۵۲۴	-	۷۲۵,۱۱۱,۵۲۴	-	رسیدگی به دفاتر
۱۴۰۱	۴,۴۴۸,۱۹۵,۵۳۱	-	-	-	رسیدگی به دفاتر
۱۴۰۲	۹۶,۲۴۹,۰۷۹,۱۷۲	۳۶,۳۸۶,۲۲۵,۲۹۶	-	-	رسیدگی به دفاتر
۱۴۰۳	-	-	-	-	رسیدگی نشده
	۷۱۸,۹۱۶,۷۰۱,۶۴۵	۳۹۰,۴۸۴,۵۱۰,۳۴۹	۲۱۶,۸۹۰,۳۷۷,۶۴۳	۳۵۴,۰۹۸,۰۸۵,۰۵۳	

۲۵-۱- مالیاتهای عملکرد سال ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۵ توسط اداره کل امور مالی شهرداری تماماً پرداخت گردیده است لیکن سازمان نسبت به مالیات های قطعی مذکور در هیات ماده ۲۵۱ ق.م.م اعتراض نموده است

۲۵-۲- مالیات عملکرد ۱۳۹۶ لغایت ۱۴۰۰ به استناد مفاد ماده ۲ ق.م.م معاف از مالیات بوده که برگ قطعی صادر و تسویه شده است.

مهر و امضاء حسابدار عمومی شهرداری



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲۶- نقد حاصل از عملیات

۱۴۰۲	۱۴۰۳	
ریال	ریال	
(۳,۳۸۷,۳۷۱,۹۱۸,۹۷۳)	(۷,۲۸۵,۵۶۲,۹۷۴,۸۱۱)	(کسری) خالص
		تعدیلات
۴۷,۷۸۵,۴۶۲,۹۱۴	۳۰,۳۱۷,۲۷۱,۲۷۶	هزینه مالی
۲۷۳,۷۰۷,۰۰۶,۴۵۶	۴۹۳,۰۱۹,۹۱۱,۸۳۳	خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمات کارکنان
۲,۲۴۷,۲۷۲,۵۶۳,۳۴۵	۲,۸۰۱,۶۵۹,۰۲۷,۹۱۱	استهلاک دارایی های غیر جاری
(۱۵۴,۰۰۷۶,۵۵۸)	(۳۲,۲۳۵,۳۴۶)	درآمد حاصل از سود سرمایه گذاری در بانکها
(۷۷۸,۷۷۳,۳۷۱)	(۳,۴۸۵,۳۸۲,۵۵۳)	زیان (سود) حاصل از تسعیر ارز
(۷۱۹,۵۳۹,۷۳۶,۱۸۷)	(۳,۹۷۴,۰۸۴,۳۸۱,۶۹۰)	
۴۲۲,۸۴۴,۸۱۵,۶۷۱	۸۱۶,۳۵۱,۹۶۴,۳۶۵	کاهش (افزایش) دریافتی های عملیاتی
(۷۷۲,۴۷۱,۶۳۲,۳۳۶)	۵,۳۷۱,۹۹۹,۰۸۴	کاهش (افزایش) موجودی مواد و کالا
۷۴,۵۹۹,۹۷۹,۱۶۲	(۴۵۱,۰۰۴۱,۷۹۴,۴۱۷)	کاهش (افزایش) پیش پرداخت های عملیاتی
۱۰,۶۳۱,۳۷۰,۸۶۷,۸۹۶	۳۰,۹۳۸,۹۹۷,۱۰۸,۷۶۵	افزایش (کاهش) پرداختی های عملیاتی
۸۰,۹۸۴,۳۱۲,۴۵۶	(۶۱,۰۰۰۰۰,۹۴۴,۰۳۸)	افزایش (کاهش) پیش دریافت های عملیاتی
۲۷۷,۴۵۷,۴۷۶,۸۷۷	۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	کاهش (افزایش) سایر دارایی ها
۹,۹۹۵,۲۴۵,۹۸۳,۵۳۹	۱۷,۲۶۷,۳۵۹,۹۵۲,۰۶۹	نقد حاصل از عملیات

موسسه حسابداری سی



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲۷- معاملات با اشخاص وابسته

۲۷-۱- معاملات با اشخاص وابسته در طی سال به شرح ذیل است:

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۸ اساسنامه	(خرید کالا و خدمات)	پیش پرداخت خدمات	حالی در یافت و (پرداخت)
	سازمان باورسنجی شهرداری تهران	دارتفا و درکنای محسوب	-	(۷۸۵,۴۱۹,۷۷۰,۵۲۳)	-	-
	شرکت شهر سالم	دارتفا و درکنای محسوب	-	۱۷,۵۴۵,۸۹۲,۱۶۴	-	-
	شرکت سرویس بیمه شهر	دارتفا و درکنای محسوب	-	(۱۹۱,۳۶۲,۰۲۲,۹۳۲)	-	-
	شرکت تعاونی نوآبادی و توزیع گاز کش سازمان همیا	دارتفا و درکنای محسوب	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
	شرکت شهرداد	دارتفا و درکنای محسوب	-	(۱۹,۳۷۵,۹۱۴,۳۶۱)	-	-
	معاونان شهر	دارتفا و درکنای محسوب	-	(۴۵,۶۰۷,۱۰۷,۰۵۵)	-	۳۲,۵۳۸,۹۴۶,۲۳۲
	سازمان عمران مناطق شهرداری تهران	دارتفا و درکنای محسوب	-	-	-	-
	جامعین تعمیر و توسعه	دارتفا و درکنای محسوب	-	(۵,۹۳۰,۸۶۰,۹۸۵)	-	۸۹,۵۳۹,۲۹۶,۶۹۷
	شرکت خودرو و سرویس شهر	دارتفا و درکنای محسوب	-	۶,۶۶۹,۴۵۲,۱۹۳	-	-
	شرکت همشهری	دارتفا و درکنای محسوب	-	۵,۵۵۹,۹۵۱,۰۴۱	-	-
	شرکت سرمایه گذاری شهرداری تهران	دارتفا و درکنای محسوب	-	-	-	-
	مؤسسه فرهنگی هفت شهر	دارتفا و درکنای محسوب	-	(۱,۳۱۵,۸۲۲,۰۳۲)	-	-
	موسسه نشر شهر	دارتفا و درکنای محسوب	-	-	-	-
	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهر	دارتفا و درکنای محسوب	-	۲۵,۵۷۵,۵۸۰,۱۴۳	-	-
	سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران	دارتفا و درکنای محسوب	-	-	-	-
	سازمان بهشت و هوا	دارتفا و درکنای محسوب	-	-	-	-
	سازمان خدمات موتوری شهرداری تهران	دارتفا و درکنای محسوب	-	-	-	-
	شهرداری منطقه ۱۴	دارتفا و درکنای محسوب	-	۱۳۰,۶۵۲,۴۸۸	-	-
	اناره گل رفاقتی و خدمات اجتماعی شهرداری شهر	دارتفا و درکنای محسوب	-	۴۴۴,۲۵۰,۰۰۰	-	-
	سازمان زیبا سازی	دارتفا و درکنای محسوب	-	۱۵,۵۶۲,۸۰۰,۰۰۰	-	-
	سازمان پیشگیری و مدیریت بحران	دارتفا و درکنای محسوب	-	-	-	-
	افکاران شهر تهران	دارتفا و درکنای محسوب	-	-	-	-
	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهر	دارتفا و درکنای محسوب	-	-	-	-
	سازمان توسازی شهر تهران	دارتفا و درکنای محسوب	-	۱۲۸,۴۷۷,۷۷۲	-	-
جمع				(۹۷۷,۸۹۵,۶۲۸,۱۴۰)	-	۱۳۲,۰۷۸,۲۴۲,۱۲۹

۲۷-۱-۱- اعضای شورا و هیات مدیره و مدیر عامل سازمان در رعایت ماده ۱۸ اساسنامه فاقد هرگونه معامله با سازمان و یا به حساب سازمان در سال مالی مورد گزارش بوده اند. طبق تبصره ماده ۱۸ اساسنامه، معاملات با مؤسسات، سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری از سوی

سازمان از شمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت خارج می باشند.



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

شرح	نام شخص وابسته	۱۴۰۳		۱۴۰۲	
		خالص طلب	خالص بدهی	خالص طلب	خالص بدهی
		ریال	ریال	ریال	ریال
سایر اتحادیه وابسته	سازمان بازنشستگی شهرداری تهران		(۱۰۴,۲۲۶,۵۴۸,۷۲۷)		۸۸۹,۸۴۶,۳۱۹,۲۵۰
	شرکت شهر سالم		(۲۱۵,۰۶۳,۷۴۱,۶۲۸)		۱۹۷,۵۱۷,۸۴۲,۴۸۴
	شرکت سرویس بیمه شهر		-		۱۹۱,۶۶۲,۰۲۲,۹۳۲
	شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی کارکنان سازمان	(۱۱۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	شرکت شهروند	(۸۹,۱۱۶,۰۸۰,۰۷۷)	(۸۹,۱۱۶,۰۸۰,۰۷۷)		۱۰۸,۴۹۱,۹۹۴,۴۳۸
	هادیان شهر	۵۷,۲۳۴,۱۹۴,۱۱۲	(۴۶,۶۸۰,۳۳۴,۷۳۶)	۱۰,۵۵۳,۸۵۹,۳۸۶	۹۳,۵۸۷,۶۴۱,۷۸۱
	سازمان عمران مناطق شهرداری تهران	(۵۶,۷۲۲,۱۲۷,۰۷۴)	(۵۶,۷۲۲,۱۲۷,۰۷۴)		۵۶,۷۲۲,۱۲۷,۰۷۴
	حاجیان تدبیر و توسعه	۱۴۱,۴۷۸,۶۳۰,۰۳۰	(۵,۹۰۳,۳۶۴,۶۵۲)	۱۳۵,۵۷۶,۲۶۵,۳۷۸	۱۱,۸۳۳,۲۲۵,۶۳۷
	شرکت خودرو سرویس شهر	(۱۱,۴۳۵,۰۳۱,۵۵۵)	-	(۱۱,۴۳۵,۰۳۱,۵۵۵)	۴,۷۶۵,۵۷۹,۳۶۲
	شرکت همشهری	(۶,۰۰۲,۴۹۱,۰۴۱)	(۶,۰۰۲,۴۹۱,۰۴۱)		۴۴۲,۵۴۰,۰۰۰
	شرکت سرمایه گذاری شهرداری تهران	(۵,۲۰۴,۲۰۰,۰۰۰)	(۵,۲۰۴,۲۰۰,۰۰۰)		۵,۲۰۴,۲۰۰,۰۰۰
	مؤسسه فرهنگی هانف شهر	(۷۱۳,۰۸۸,۷۳۰)	(۷۱۳,۰۸۸,۷۳۰)		۲,۰۲۹,۹۱۱,۷۶۴
	مؤسسه تشریف	(۱,۷۴۸,۸۳۰)	(۱,۷۴۸,۸۳۰)		۱,۷۴۸,۸۳۰
	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهر	(۳۲,۵۴۸,۲۷۲,۳۴۶)	(۳۲,۵۴۸,۲۷۲,۳۴۶)		۶,۹۷۲,۸۹۴,۲۰۴
	سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران	(۴,۶۷۰,۷۵۷,۴۱۴)	(۴,۶۷۰,۷۵۷,۴۱۴)		۴,۶۷۰,۷۵۷,۴۱۴
	سازمان بهشت رها	(۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰)		۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	سازمان خدمات موتوروی شهرداری تهران	(۲۷۶,۵۹۲,۰۷۵)	(۲۷۶,۵۹۲,۰۷۵)		۲۷۶,۵۹۲,۰۷۵
	شهرداری منطقه ۱۴	(۱۳۰,۶۵۲,۴۸۸)	(۱۳۰,۶۵۲,۴۸۸)		-
	دفاره کل رفاه تعاون و خدمات اجتماعی شهرداری	(۴۲۳,۳۵۰,۰۰۰)	(۴۲۳,۳۵۰,۰۰۰)		-
	سازمان زیبا سازی	۱۵,۵۶۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۳,۸۰۰,۰۰۰		۱,۷۲۰,۶۶۵,۷۱۲,۷۷۴
	سازمان پیشگیری و مدیریت بحران	۹,۰۹۹,۱۶۵,۲۲۶	۹,۰۹۹,۱۶۵,۲۲۶		-
	فناوران شهر تهران	۸۳۷,۳۸۱,۲۰۴	-	-	-
	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهر	۳۴۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۷۰۰,۰۰۰		-
	سازمان نوسازی شهر تهران	۱۲۸,۴۷۷,۷۲۲	۱۲۸,۴۷۷,۷۲۲		-
	جمع	۲۳۴,۶۷۵,۳۴۸,۲۹۴	(۶۹۸,۲۶۷,۲۸۲,۳۸۳)	۱۷۱,۳۶۵,۲۶۷,۷۱۲	۳,۴۱۲,۵۲۰,۱۱۱,۷۱۹



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲۸- تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

۲۸-۱-۱- در تاریخ صورت وضعیت مالی تعهدات سرمایه ای سازمان بشرح بقیه مبالغ قرارداد پیش پرداخت های سرمایه ای میباشد.

۲۸-۲- بدهی های احتمالی به شرح زیر است :

۲۸-۲-۱- سوابق بیمه ای سازمان برای سال ۱۳۹۵ و سالهای ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۲ رسیدگی نشده است.

۲۹- رویدادهای پس از تاریخ پایان دوره گزارشگری

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ پایان دوره گزارشگری تا تاریخ تایید صورت های مالی سازمان اتفاق افتاده باشد و مستلزم تعدیل یا افشای اقلام صورت های مالی ، باشد صورت پذیرفته است.



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۰ اسفند ۱۴۰۲

۳۰- مقایسه بودجه و عملکرد (درآمد و هزینه ها)

(ارقام به ریال)					
انحراف از بودجه- مساعد (نامساعد)					
درصد	مبلغ	عملکرد	مصوب	یادداشت	
۳	۱,۱۷۳,۵۰۸,۶۹۲,۳۶۱	۴۳,۱۴۸,۰۴۴,۲۶۴,۶۲۳	۴۱,۹۷۴,۵۳۵,۵۷۲,۲۶۲	۳۰-۱	اعتبارات جاری دریافتی (درآمدها)
۳۴	۹۹,۸۰۴,۳۴۶,۶۴۸	۳۹۹,۸۰۴,۳۴۶,۶۴۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰-۱	درآمدهای داخلی سازمان
(۲۰)	(۸,۵۵۸,۸۷۵,۹۱۳,۸۲۰)	(۵۰,۸۳۳,۴۱۱,۴۸۶,۰۸۲)	(۴۲,۲۷۴,۵۳۵,۵۷۲,۲۶۲)	۳۰-۲	هزینه ها
	-	(۷,۳۸۵,۵۶۲,۹۷۴,۸۱۱)	-		

۳۰-۱- اعتبارات جاری دریافتی (درآمدها)

انحراف- مساعد (نامساعد)	انحراف- مساعد (نامساعد)				
مساعد (نامساعد)	(مبلغ)				
(درصد)	(مبلغ)	عملکرد	مصوب		
(۲۰)	(۸,۵۵۸,۸۷۵,۹۱۳,۸۲۰)	۴۵,۸۱۳,۳۷۷,۹۱۵,۶۰۵	۴۴,۷۴۳,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	جبران هزینه مدیریت و راهبری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی (حقوق و مزایا)	
(۲۰)	(۸,۵۵۸,۸۷۵,۹۱۳,۸۲۰)	۴,۵۴۹,۴۴۴,۸۰۶,۰۵۴	۴,۷۳۵,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	جبران هزینه مدیریت و راهبری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی (سایر هزینه ها)	
(۲۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۲۹,۶۰۱,۱۱۴,۱۴۴	۴۲۹,۶۰۲,۱۱۴,۱۴۴	نگهداری ایستگاه ها، ابنیه و تجهیزات آتش نشانی	
۱۹۹	۳۷,۸۱۸,۶۲۳,۵۴۵	۵۴,۹۵۵,۰۹۱,۶۶۳	۱۹,۰۵۶,۲۵۸,۱۱۸	ارتقا فرهنگ سازی و آموزش شهروندی مرتبط با آتش نشانی و ایمنی	
۱	۲۹۴,۴۲۹,۱۲۸	۳۷,۸۱۳,۳۳۹,۱۲۸	۳۷,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک به خلبانان شهدای آتش نشانی	
(۲)	(۱,۰۱۷,۴۰۳,۰۵۶,۶۸۸)	۴۰,۹۵۷,۱۳۲,۳۶۶,۵۹۲	۴۱,۹۷۴,۵۳۵,۵۷۲,۲۶۲	درآمدهای داخلی سازمان	
۳۴	۹۹,۸۰۴,۳۴۶,۶۴۸	۳۹۹,۸۰۴,۳۴۶,۶۴۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
(۲۰)	(۹۱۷,۵۹۸,۹۵۹,۰۲۰)	۴۱,۳۵۶,۹۳۶,۶۱۳,۴۴۲	۴۲,۲۷۴,۵۳۵,۵۷۲,۲۶۲		

بر حسب ضوابط و مقررات مالی و حسابداری
تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۰۵
محل: تهران



انحراف از بودجه - مساعد (نامساعد)		عملکرد واقعی سال ۱۴۰۳		بودجه اصلاحی نهایی ۱۴۰۳		
درصد	مبلغ	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲	۸۸۹,۸۷۰,۰۸۴,۳۹۵	۳۵,۸۲۲,۳۳۷,۹۱۵,۶۰۵	۳۶,۷۳۳,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	حقوق و دستمزد		
۷	۱۷۴,۵۰۲,۹۵۰,۱۱۸	۲,۳۶۴,۴۴۵,۰۴۹,۸۸۲	۲,۴۳۸,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	رفاهیات		
۳	۴,۴۷۱,۶۲۱,۱۰۸	۱۳۱,۸۲۶,۳۷۸,۸۹۲	۱۳۶,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	پیمه تکمیلی سازمان ها		
(۸)	(۷۹,۹۸۷,۳۸۴,۱۰۲)	۱,۰۶۲,۸۲۷,۳۸۴,۱۰۲	۹۸۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	یاداشای عیدیه کارکنان		
۴	۲۱,۰۱۶,۲۹۴,۳۵۸	۴۷۰,۹۸۳,۷۰۵,۶۴۲	۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تامین نیروی انسانی سازمان ها و شرکت ها		
(۹)	(۳۸,۵۹۱,۰۴۲,۱۲۴)	۴۶۹,۱۳۷,۰۴۲,۱۲۴	۴۳۰,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره مرخصی و یاداشای پایان خدمت کارکنان سازمان ها		
۳۳	۸۴,۵۱۱,۷۵۴,۵۸۸	۱۷۰,۲۰۵,۲۴۵,۴۱۲	۲۵۴,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	یاداشای عملکرد متمایز کارکنان		
۳	۱,۰۵۵,۷۹۴,۲۷۸,۳۴۱	۴۰,۴۱۲,۷۶۲,۷۲۱,۶۵۹	۴۱,۴۶۸,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰	جمع هزینه های کارکنان		
۲۴	۵۴,۲۸۸,۰۰۰,۸۴۶	۱۷۵,۷۱۱,۹۹۱,۱۵۴	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بهای آب و حامل های انرژی		
۳	۸,۲۴۵,۸۳۰,۹۳۱	۲۴۸,۷۱۴,۱۶۹,۰۶۹	۲۵۶,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	پیمه (مسئولیت مدنی آتش سوژی و وسایل نقلیه)		
۱۵	۵,۳۶۷,۷۱۲,۹۳۸	۲۹,۶۳۲,۲۸۷,۰۶۲	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بست اینترنت و تلفن		
۵۴	۱۶,۷۷۰,۵۸۹,۸۵۰	۱۴,۷۲۹,۴۱۰,۱۵۰	۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	چاپ و نشر		
۲۵	۲۹,۷۷۲,۰۴۶,۴۶۶	۹۰,۲۲۶,۹۵۳,۵۳۴	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق الزحمه حق جلسه و حق المعنی		
۱۳	۸۲,۱۰۴,۰۸۶,۷۲۶	۵۵۶,۸۹۵,۹۱۳,۲۷۴	۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید مواد و لوازم مصرفی		
۸	۲۲,۵۷۶,۴۸۷,۳۱۹	۲۴۷,۷۲۳,۵۱۲,۶۸۱	۲۷۰,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	کرایه وسایل نقلیه		
۱۳	۷,۹۴۱,۴۲۳,۷۱۳	۵۵,۵۵۸,۵۶۶,۲۸۷	۶۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	لباس اداری کارکنان		
-	۴۷۱,۷۷۵,۲۲۷	۱۳۴,۵۲۸,۲۲۴,۷۷۳	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری ماشین آلات و وسایل نقلیه		
۲۵	۱۷۱,۸۷۲,۹۴۷,۰۸۰	۵۰۸,۱۲۷,۰۵۲,۹۲۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تأسیسات		
۷۸	۱۱,۶۵۶,۸۲۵,۲۰۵	۳,۳۴۲,۱۷۴,۷۹۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های بانکی		
(۰)	(۱۶۵,۱۱۲,۳۳۶)	۴۰,۱۶۵,۱۱۳,۳۳۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری و تعمیرات وسایل اداری		
۳۳	۱,۶۰۸,۴۰۷,۹۸۶	۳,۴۹۱,۵۹۲,۰۱۴	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خدمات مالی و حسابداری		
۶	۲۹۷,۷۷۱,۹۸۶	۴,۷۰۳,۲۲۸,۰۱۴	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تأدیه		
۱۶	۳,۱۶۷,۳۱۱,۵۸۰	۱۶,۸۳۲,۶۸۸,۴۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه سفر اداری		
۲۸	۲,۸۴۵,۶۲۱,۳۹۰	۷,۱۵۴,۲۷۸,۶۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	آموزش کارکنان		
۶۴	۶,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عوارض ساختمان ها و وسایل نقلیه		
۱۳	۶۳۵,۸۱۰,۹۰۹	۴,۳۶۴,۱۸۹,۰۹۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های کارشناسی و فنی		
۲۰	۸,۰۴۷,۶۳۸,۰۱۳	۳۱,۹۵۳,۳۶۱,۹۸۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پیشبینی و فناوری اطلاعات		
۷	۱۵,۳۶۵,۹۲۹,۱۰۹	۱۹۰,۶۳۴,۰۶۰,۸۹۱	۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تامین نیروی انسانی جسمی		
۴	۱,۲۷۴,۶۹۶,۶۹۵	۵۸,۴۴۵,۳۰۳,۳۰۵	۵۹,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه سازی و ایمن سازی ساختمان های اداری		
۱	۱۱۳,۷۴۰,۰۰۰	۹,۸۸۶,۲۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تبلیغات بازاریابی و اطلاع رسانی		
(۱)	(۴۹۲,۹۷۳,۹۲۳)	۲۷,۸۱۲,۴۲۹,۱۲۸	۲۷,۳۲۰,۴۶۵,۲۰۶	کمک به خانواده شهدا		
-	-	۸۷۰,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۰,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	دیون ستوانی کسورات بازبینی کارکنان		
(۵۹۹)	(۵,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اجرای برنامه های آیین عاشورایی و فاطمی (نکوداشت ششاسیت های مذهبی)		
۳	۲۵۵,۶۹۶,۰۰۰	۷,۷۴۴,۳۰۴,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اجرای برنامه های فرهنگی مذهبی بسیج		
-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۶۰,۱۸۷,۵۰۰	۱۸,۹۶۱,۱۸۷,۵۰۰	ارزیابی ایمنی حریق ساختمان های مهم و بلند مرتبه		
-	۱۵۵,۰۱۱,۰۸۰	۸۲۲,۲۷۵,۴۷۳,۳۹۴	۸۲۳,۴۳۰,۴۸۴,۴۷۴	پایش سلامت کارکنان		
۱	۱۱۳,۷۴۰,۰۰۰	۹,۸۸۶,۲۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اطلاع رسانی		
(۱۹۹)	(۳۷,۸۹۸,۶۳۳,۵۴۵)	۵۶,۹۵۵,۰۹۱,۶۶۳	۱۹,۰۵۶,۴۵۸,۱۱۸	ارتقا فرهنگ سازی		
۱۴	۱,۳۷۵,۵۴۴,۲۲۹	۸,۶۲۴,۴۵۵,۷۷۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نظای کارکنان سبقت		
۱۰۰	۸۸۹,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۸۹,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	استهلاک		
۲۳	۱,۳۹۷,۹۴۷,۹۵۳,۴۷۵	۴,۳۷۶,۶۶۵,۶۴۲,۸۲۳	۵,۵۷۴,۵۳۳,۵۹۵,۳۹۸	جمع هزینه های عمومی		
۵	۲,۳۵۳,۷۲۲,۲۲۰,۸۱۶	۴۴,۶۸۹,۴۲۸,۳۶۴,۴۸۲	۴۷,۰۴۳,۱۵۰,۵۹۵,۲۹۸	جمع کل هزینه ها		





جمهوری اسلامی ایران



شماره:
تاریخ:
پیوست:

شناسه مصوبه: ۴۳۵۹

رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۴/۳۸۲/۲

گردش کار تصویب

گزارش موسسه حسابرسی اطهر در خصوص حسابرسی سال مالی ۱۴۰۳ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران 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 ۱۶۰/۱۷۰۵۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ موضوع در دستور کار سید و هشتاد و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران منعقد در تاریخ دوم دی ماه سال ۱۴۰۴ قرار گرفت. در جلسه مذکور پس از استماع گزارش واصله و مذاکرات انجام شده، در خصوص مفاد آن مشتمل بر ماده واحده و یک (۱) فقره گزارش پیوست (ممه‌ور به مهر شورای اسلامی شهر تهران) اخذ رای انجام شد که با اکثریت آرای موافق (سیزده رای) اعضای شورای اسلامی شهر تهران (از چهارده عضو حاضر در جلسه در زمان رأی‌گیری) به تصویب رسید. م/ ۶۱۰۰۰/۳۰۵۹

