

بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهران

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهران  
فهرست مندرجات

<u>شماره صفحه</u>	<u>عنوان</u>
۱ و ۲	گزارش حسابرس مستقل
۱	فهرست صورتهای مالی
۲	صورت منابع و مصارف
۳	صورت وضعیت مالی
۴	صورت تغییرات در آورده موسس و خالص دارئیها
۵	صورت جریان وجوه نقد
۶ الی ۱۷	یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی



## گزارش حسابرسی مستقل

## به مجمع عمومی عادی اعضای هیئت امناء

## بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهران

## گزارش نسبت به صورتهای مالی

## مقدمه

۱- صورتهای مالی بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهران شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ و صورت های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۲۱ توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

## مسئولیت هیات مدیره در قبال صورتهای مالی

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

## مسئولیت حسابرسی مستقل

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

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی می باشد. انتخاب روش های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرهای، کنترل های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی، به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشی کنترل های داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت امناء و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی می باشد.

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

## اظهار نظر

۴- به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهران در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ و عملکرد مالی و جریان های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استاندارد های حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی)

گزارش حسابرسی مستقل - ۱۵۱امه

بنیاد عام المنفعه حامیان دانشکاه تهران

گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرسی

۵- در اجرای مفاد ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست‌های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص این موسسه، به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، برخورد نکرده است.

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

۲۰ شهریور ماه ۱۳۹۹

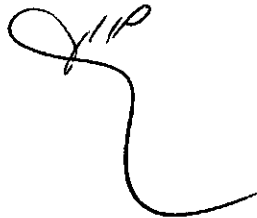
(حسابداران رسمی)

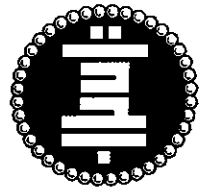
محمدجواد هدایتی

محسن رضایی

۸۰۰۸۹۶

۸۰۰۳۴۰





بنیاد حامیان دانشگاه تهران

به نام خالق دانایی

شماره:

تاریخ:

پیوسته:

بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهران

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

با احترام

به پیوست صورت های مالی بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهران مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ تقدیم می شود.  
اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است:

شماره	صفحه	
۲		صورت منابع و مصارف
۳		صورت وضعیت مالی
۴		صورت تغییرات در آورده مؤسس و خالص دارائیهها
۵		صورت جریان وجوه نقد
۶-۱۷		یادداشت های توضیحی

صورت های مالی براساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ هجدهم شهریور ماه ۱۳۹۹ به تأیید هیئت مدیره بنیاد رسیده است.

اعضای هیئت مدیره	سمت	امضاء
آقای دکتر محمود کمره	رئیس هیئت مدیره	
آقای مهندس کاظم قلم چی	نایب رئیس هیئت مدیره	
آقای دکتر عباس مصلی نژاد	عضو هیئت مدیره	
آقای دکتر محمدرضا صادقی مقدم	عضو هیئت مدیره	
خانم دکتر شادی جمیلی	عضو هیئت مدیره	
خانم دکتر آزاده جلالیانس	عضو هیئت مدیره	
آقای دکتر سید جواد ساداتی نژاد	مدیر عامل (عضو هیئت مدیره)	

رویه حسابرسی هوشیار هیت  
(حسابداران رسمی)  
ضمائم پیوست گزارش

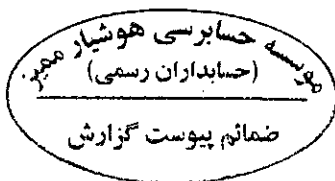
بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهران

صورت منابع و مصارف

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۲۰,۲۵۳,۵۶۳,۹۷۰	۷۲,۸۷۲,۸۳۷,۷۴۵	۴ منابع (کمک های دریافتی از خیرین)
(۲۲,۲۸۶,۶۶۲,۶۵۶)	(۱۵,۰۰۰,۲۸۹,۸۱۵)	۵ کمک های پرداخت شده
۶,۸۶۶,۹۰۱,۳۱۴	۵۷,۸۷۲,۵۴۷,۹۳۰	ناخالص
(۵,۲۷۴,۶۲۳,۴۴۲)	(۸,۳۵۲,۸۳۴,۵۳۸)	۶ هزینه های عمومی و اداری
۵,۱۰۸,۲۹۰,۸۱۶	۷,۱۲۴,۴۳۳,۰۰۲	۷ سایر منابع عملیاتی
(۱۶۶,۳۳۲,۶۲۶)	(۱,۲۲۸,۴۰۱,۵۳۶)	
۶,۷۰۰,۵۶۸,۶۸۸	۵۶,۶۴۴,۱۴۶,۳۹۴	کارکرد عملیاتی
۱,۷۵۸,۶۵۷,۲۶۳	۱,۸۲۶,۷۲۰,۷۴۴	۸ خالص سایر منابع غیر عملیاتی
۸,۴۵۹,۲۲۵,۹۵۱	۵۸,۴۷۰,۸۶۷,۱۳۸	کارکرد خالص سال

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



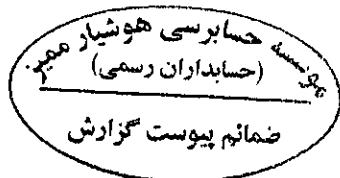
بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهران

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

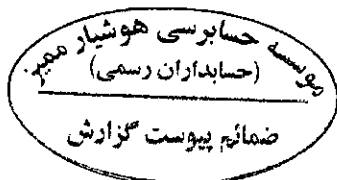
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		دارائیهای غیر جاری :
۱,۲۴۴,۰۴۰,۸۹۶	۸۷۶,۷۷۵,۳۳۸	۹	دارایی های ثابت مشهود
-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	سرمایه گذاری در املاک
۱۰,۲۷۸,۷۹۸,۰۵۵	۴۲,۱۳۴,۰۴۹,۶۷۸	۱۱	سرمایه گذاری های بلند مدت
۱۱,۵۲۲,۸۳۸,۹۵۱	۶۸,۰۱۰,۸۲۵,۰۱۶		جمع دارایی های غیر جاری
			دارایی های جاری :
۱,۲۵۰,۹۸۳,۸۰۷	۶۸۸,۶۶۰,۸۰۲	۱۲	حسابهای دریافتی
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۳,۰۱۸,۹۳۷,۴۸۲	۵,۵۲۳,۲۵۴,۸۸۸	۱۴	موجودی نقد
۱۰,۲۶۹,۹۱۱,۲۸۹	۱۲,۲۱۱,۹۱۵,۶۹۰		جمع دارایی های جاری
۲۱,۷۹۲,۷۵۰,۲۴۰	۸۰,۲۲۲,۷۴۰,۷۰۶		جمع دارایی ها
			آورده مؤسس و خالص دارائیهها و بدهی ها
			آورده مؤسس و خالص دارائیهها
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	آورده هیات مؤسس
۲۱,۶۳۰,۹۳۱,۸۴۱	۸۰,۱۰۱,۷۸۸,۹۷۹		خالص دارائیهها
۲۱,۷۳۰,۹۳۱,۸۴۱	۸۰,۲۰۱,۷۸۸,۹۷۹		جمع آورده مؤسس و خالص دارائیهها
			بدهی ها
			بدهی های جاری:
۶۱,۸۲۸,۳۹۹	۲۰,۹۵۱,۷۲۷	۱۶	حسابهای پرداختی
۶۱,۸۲۸,۳۹۹	۲۰,۹۵۱,۷۲۷		جمع بدهی ها
۲۱,۷۹۲,۷۵۰,۲۴۰	۸۰,۲۲۲,۷۴۰,۷۰۶		جمع آورده مؤسس و خالص دارائیهها و بدهی ها

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



بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهران  
صورت تغییرات در آورده مؤسس و خالص دارائیهها  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

آورده مؤسس	خالص دارائیهها	جمع کل	
ریال	ریال	ریال	
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۳,۹۶۹,۸۹۰	۱۱,۲۹۳,۹۶۹,۸۹۰	مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱
-	۱,۹۷۷,۷۲۶,۰۰۰	۱,۹۷۷,۷۲۶,۰۰۰	اصلاح اشتباهات
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۱,۶۹۵,۸۹۰	۱۳,۲۷۱,۶۹۵,۸۹۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱
-	-	-	تغییرات آورده مؤسس و خالص دارائیهها در سال ۱۳۹۷
-	۸,۴۵۹,۲۲۵,۹۵۱	۸,۴۵۹,۲۲۵,۹۵۱	خالص دارائیههای گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۳۹۷
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۳۰,۹۲۱,۸۴۱	۲۱,۷۳۰,۹۲۱,۸۴۱	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
-	-	-	تغییرات آورده مؤسس و خالص دارائیهها در سال ۱۳۹۸
-	۵۸,۴۷۰,۸۶۷,۱۳۸	۵۸,۴۷۰,۸۶۷,۱۳۸	خالص دارائیههای گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۳۹۸
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۰۱,۷۸۸,۹۷۹	۸۰,۲۰۱,۷۸۸,۹۷۹	مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹





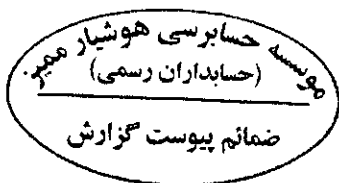
بنیاد عام المنفعه حاسمان دانشگاه تهران

صورت جریان وجوه نقد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

سال ۱۳۹۷ ریال	سال ۱۳۹۸ ریال	یادداشت
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:
		نقد حاصل از عملیات
۸,۰۹۵,۲۴۰,۱۹۹	۳۶,۶۰۵,۹۵۵,۰۲۹	۱۷
۸,۰۹۵,۲۴۰,۱۹۹	۳۶,۶۰۵,۹۵۵,۰۲۹	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :
		پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۳۴۷,۱۲۰,۰۰۰)	(۲۶۸,۶۵۰,۰۰۰)	
		پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری ها
(۸,۳۰۱,۰۷۲,۰۵۵)	(۳۳,۸۳۲,۹۷۷,۶۲۳)	
(۸,۶۴۸,۱۹۲,۰۵۵)	(۳۴,۱۰۱,۶۲۷,۶۲۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۵۵۲,۹۵۱,۸۵۶)	۲,۵۰۴,۳۲۷,۴۰۶	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
(۵۵۲,۹۵۱,۸۵۶)	۲,۵۰۴,۳۲۷,۴۰۶	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳,۵۷۱,۸۷۹,۳۳۸	۳,۰۱۸,۹۲۷,۴۸۲	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۳,۰۱۸,۹۲۷,۴۸۲	۵,۵۲۳,۲۵۴,۸۸۸	مانده موجودی نقد در پایان سال
-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰ معاملات غیرنقدی

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



## بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهران

### یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸

#### ۱- تاریخچه و فعالیت

##### ۱-۱- تاریخچه :

بنیاد حامیان دانشگاه تهران در راستای اشاعه و گسترش فرهنگ اسلامی وقف بهره گیری از توانمندی های مادی و معنوی خیرین و تشویق و ترغیب توانگران و نیک اندیشان در تقویت و گسترش زیر ساخت های دانشگاه تهران به همت جمعی از خیرین گرانقدر و دانش آموختگان نیکخواه و دوستداران دانشگاه تهران براساس اساسنامه تنظیمی با اضافات و تغییرات به موجب جلسه مورخه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ هیات موسس با نام "بنیاد حامیان دانشگاه تهران" تشکیل شد و اعضای هیات امنا آن در همین تاریخ توسط هیات موسس انتخاب گردیدند جلسه مجمع عمومی موسس در تاریخ ۱۳ آبان ماه ۱۳۹۴ تشکیل گردید و در ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۵ تحت عنوان "بنیاد حامیان دانشگاه تهران" به شماره ثبت ۴۰۲۸۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۸۴۸۲۲ نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید.

توضیح اینکه، طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۷ اعضای بنیاد، نام بنیاد به بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهران و آدرس بنیاد به تهران- خیابان وصال شیرازی-کوچه فردانش، پلاک ۵۰ تغییر یافت و مراتب فوق الذکر در تاریخ ۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۷ در روزنامه رسمی کشور آگهی گردیده است.

##### ۱-۲- فعالیت اصلی:

طبق ماده ۹ اساسنامه فعالیت اصلی هدف از تشکیل بنیاد، بهره گیری از توانمندی های مادی و معنوی خیرین و واقفین، سازماندهی آن و تشویق و ترغیب نیکوکاران و نیک اندیشان در ترغیب و گسترش زیر ساختهای علمی، آموزشی و فرهنگی دانشگاه تهران به شرح ذیل است:

(الف) اشاعه و گسترش فرهنگ اسلامی وقف و باقیات صالحات در جامعه و بهره گیری از این فرهنگ در راستای توسعه کیفی و کمی اعتلای دانشگاه تهران.

(ب) شناسایی، تقدیر و حمایت همه جانبه از خیرین، واقفین و حامیان دانشگاه تهران.

(ج) برنامه ریزی و فعالیت در جهت تحقق اهداف، نظرات و ثبات خیرین و واقفین بنیاد

(د) برنامه ریزی و سازماندهی برای جذب کمک های مردمی و دولتی در جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای مورد نیاز دانشگاه تهران با همکاری و هماهنگی بنیاد حامیان آموزش عالی.

(ه) نظارت و پیگیری تخصیص سهم پنجاه درصدی وزارت علوم از پروژه هایی که ۵۰ درصد از کل اعتبارات آن را خیر یا خیرین پرداخت کرده باشند، با هماهنگی بنیاد خیرین حامی آموزش عالی و همکاری کمیته خیرین وزارت علوم و یا سایر طرق قانونی.

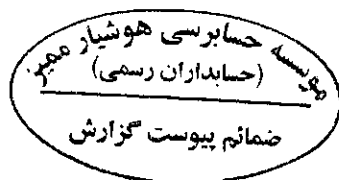
(و) حمایت از دانشجویان بی بضاعت دانشگاه از طریق تقویت صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه و یا سایر طرق قانونی.

(ز) حمایت مادی و معنوی از پژوهشگران و نخبگان به ویژه دانشجویان کارآفرین برای تاسیس شرکتهای دانش بنیان.

##### ۱-۳- تعداد کارکنان

تعداد کارکنان در استخدام، طی سال به شرح زیر بوده است:

۱۳۹۷	۱۳۹۸	
۵	۹	کارکنان قراردادی
۳	۰	کارکنان حق الزحمه ای
۸	۹	



بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸

۳- استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده که هنوز لازم الاجرا نیستند:

۳-۲- استانداردهای حسابداری ۳۵ با عنوان ((مالیات بر درآمد))

آثار با اهمیت آتی ناشی از اجرای استانداردهای حسابداری ۳۵ با عنوان ((مالیات بر درآمد))، بر صورت های مالی بنیاد مورد ندارد.

۳-۱- اهم رویه های حسابداری

۳-۱-۱- مبانی اندازه گیری استفاده شده در تهیه صورت های مالی

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

۳-۱-۱-۱- با توجه به رویه معمول بین بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهران با خیرین و واقفینی که در اثر فعالیت های بنیاد از نیازهای دانشگاه تهران - در زمینه های تعمیرات و بازسازی اساسی در بعضی از بخش های دانشگاه، اعطای بورسیه یا همیاری به دانشجویان نخبه و یا کم بضاعت- مطلع می شوند و تمامی امکانات لازم برای رفع نیازهای تشخیص داده شده را فراهم می آورند، وجوه و کمک های نقدی و غیر نقدی به طور مستقیم از طرف خیر در اختیار دانشگاه یا دانشجو قرار می گیرد و این بدان معناست که واریز وجوه به حساب دریافت کنندگان معرفی شده از سوی بنیاد حامیان دانشگاه تهران، بدون هرگونه گردش و انعکاسی در حساب های متعلق به بنیاد صورت می پذیرد. لذا این کمک های پرداخت شده علیرغم نقشی که بنیاد در تحقق آنها ایفا نموده در صورت های مالی انعکاسی نخواهد داشت.

۳-۲- عواید و منابع (کمک های دریافتی از خیرین) و درآمدهای بنیاد در زمان دریافت در حسابها شناسایی می شود.

کمک های دریافتی از خیرین به شرح ذیل می باشد:

۳-۲-۱- کمکهای بلاعوض و بورسیه به دانشجویان دانشگاه تهران

۳-۲-۲- کمک به احداث ساختمان و خرید تجهیزات دانشگاه تهران

۳-۲-۳- کمکهای خیرین به صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران

۳-۲-۴- کمکهای خیرین به اندوخته همیاری

۳-۲-۵- سود حاصل از صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران و سپرده نزد بانک ها

۳-۲-۶- کمک هایی که بنیاد نقش تسهیلگری در جذب خیرین دارد و در صورت های مالی بنیاد شناسایی نمی شود و در یادداشت توضیحی هدایای مستقیم به دانشگاه تهران شناسایی می شود.

۳-۳- داراییهای ثابت مشهود :

۳-۳-۱- داراییهای ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت می شود. مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا عمر مفید داراییهای ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها می گردد، به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده داراییهای مربوط مستهلک می شود. هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی که به منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود، هنگام وقوع به عنوان هزینه های جاری تلقی و به حساب سود و زیان دوره منظور می گردد.

بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸

۳-۳-۲- استهلاك داراییهای ثابت مشهود با توجه به عمر مفید برآوردی داراییهای مربوط (و با در نظر گرفتن آئین نامه استهلاكات موضوع ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۴) و براساس نرخها و روشهای ذیل محاسبه می شود :

دارایی	نرخ استهلاك	روش استهلاك
اثاثیه و منصوبات	۳ و ۵ ساله	خط مستقیم
تجهیزات	۱۰ ساله	خط مستقیم

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

**۳-۴- مزایای پایان خدمت کارکنان :**

سنوات خدمت کارکنان بر اساس یک ماه آخرین حقوق و مزایای ثابت برای یک سال خدمت به طور سالانه پرداخت و تسویه می گردد، لذا ذخیره ای از این بابت در نظر گرفته نمی شود.

**۳-۵- سرمایه گذاری ها :**

اندازه گیری:

سرمایه گذاری های بلند مدت:

بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران

شناخت درآمد:

در زمان تحقق سود

سود حاصل از صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران

بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۴- عواید و منابع و کمکهای مردمی

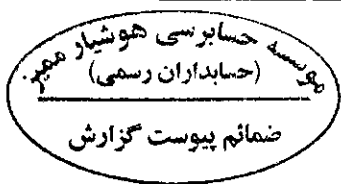
عواید و منابع و کمکهای مردمی در سال مالی به شرح ذیل می باشد:

یادداشت	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷
	مبلغ به ریال	مبلغ به ریال
۴-۱-۱	۲۰۰,۸۴,۷۶۶,۲۸۹	۵,۸۹۵,۳۷۲,۰۵۵
۴-۱-۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۴-۱-۳	۸,۵۵۰,۰۵۹,۱۱۵	۱,۶۰۵,۶۶۰,۲۷۴
۴-۱-۴	۲,۹۸۴,۱۶۶,۱۷۶	۱۱,۳۸۹,۰۹۲,۸۰۰
۴-۱-۵	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۴-۱-۶	۲,۰۵۴,۵۸۶,۱۶۵	۹۹۷,۳۱۶,۸۴۱
۴-۱-۷	۱,۵۴۹,۲۶۰,۰۰۰	۸,۵۷۶,۱۲۲,۰۰۰
سایر	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
	<b>۷۲,۸۷۲,۸۳۷,۷۴۵</b>	<b>۲۰,۲۵۲,۵۶۳,۹۷۰</b>

۴-۱- مقایسه عواید و منابع و کمکهای مردمی دریافت شده و کمکها و هزینه های پرداخت شده طی سال مالی به شرح ذیل است:

سال ۱۳۹۷				سال ۱۳۹۸			
یادداشت	عواید و منابع	کمک پرداخت شده	مبالغ واریز شده به صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران	یادداشت	عواید و منابع	کمک پرداخت شده	مبالغ واریز شده به صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران
۴-۱-۱	۲۰۰,۸۴,۷۶۶,۲۸۹	-	۵,۸۹۵,۳۷۲,۰۵۵	۴-۱-۱	۲۰۰,۸۴,۷۶۶,۲۸۹	-	۵,۸۹۵,۳۷۲,۰۵۵
۴-۱-۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴-۱-۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۴-۱-۳	۸,۵۵۰,۰۵۹,۱۱۵	۷,۶۰۰,۸۷۸,۳۵۹	۱,۶۰۵,۶۶۰,۲۷۴	۴-۱-۳	۹۴۹,۱۸۰,۷۵۶	۱,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۵,۶۶۰,۲۷۴
۴-۱-۴	۲,۹۸۴,۱۶۶,۱۷۶	-	۱۱,۳۸۹,۰۹۲,۸۰۰	۴-۱-۴	-	-	۱۱,۳۸۹,۰۹۲,۸۰۰
۴-۱-۵	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۴,۸۸۱,۳۸۰	۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴-۱-۵	۵,۱۱۸,۷۲۰	۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۴-۱-۶	۲,۰۵۴,۵۸۶,۱۶۵	۲۲۲,۳۶۴,۰۰۰	۹۹۷,۳۱۶,۸۴۱	۴-۱-۶	۱,۶۳۱,۲۲۲,۱۶۵	۶۶۰,۰۷۲,۵۰۰	۹۹۷,۳۱۶,۸۴۱
۴-۱-۷	۱,۵۴۹,۲۶۰,۰۰۰	۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۷۶,۱۲۲,۰۰۰	۴-۱-۷	۲,۳۶۰,۰۰۰	۹,۲۱۲,۲۴۷,۵۶۲	۸,۵۷۶,۱۲۲,۰۰۰
سایر	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۴	<b>۷۲,۸۷۲,۸۳۷,۷۴۵</b>	<b>۱۵,۰۰۰,۲۸۹,۸۱۵</b>	<b>۲۰,۲۵۲,۵۶۳,۹۷۰</b>	۴	<b>۲۷,۳۳۱,۳۹۶,۴۷۶</b>	<b>۳۰,۵۴۱,۱۵۱,۴۵۴</b>	<b>۲۰,۲۵۲,۵۶۳,۹۷۰</b>
۷	۷,۱۲۴,۴۳۲,۰۰۲	۸,۳۵۲,۸۳۴,۵۳۸	۵,۱۰۸,۲۹۰,۸۱۶	۷	(۱,۳۲۸,۴۱۵,۳۶)	۵,۲۷۴,۶۲۲,۴۴۲	۵,۱۰۸,۲۹۰,۸۱۶
۸	۱,۸۲۶,۷۲۰,۷۴۴	-	۱,۷۵۸,۶۵۷,۲۶۲	۸	۱,۸۲۶,۷۲۰,۷۴۴	-	۱,۷۵۸,۶۵۷,۲۶۲
	۸,۹۵۱,۱۵۲,۷۴۶	۸,۳۵۲,۸۳۴,۵۳۸	۶,۸۶۶,۹۴۸,۰۷۹		۵۹۸,۳۱۹,۲۰۸	۵,۲۷۴,۶۲۲,۴۴۲	۶,۸۶۶,۹۴۸,۰۷۹
جمع کل	<b>۸۱,۸۲۲,۹۹۱,۴۹۱</b>	<b>۲۳,۳۵۲,۱۲۴,۳۵۲</b>	<b>۳۷,۱۲۰,۵۱۲,۰۴۹</b>		<b>۲۷,۹۲۹,۷۱۵,۶۸۴</b>	<b>۳۰,۵۴۱,۱۵۱,۴۵۴</b>	<b>۳۷,۱۲۰,۵۱۲,۰۴۹</b>

توضیح اینکه مبلغ مزاد پرداختی بابت هزینه های عمومی و اداری، از محل در آمد حاصل از سود بانکی تامین شده است. مصاف بر اینکه مبلغ ۱,۱۷۴ میلیون ریال مانده کمکهای خیرین به صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران در پایان سال ۱۳۹۸ در تاریخ ۱۳/۱۳/۱۳۹۷ به صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران واریز گردید.



بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۴-۱-۱- کمک های مالی جهت صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران به شرح ذیل می باشد:

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	یادداشت
مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	
۵,۳۴۵,۳۷۲,۰۵۵	۲۲,۷۶۹,۳۳۱,۶۲۳	۴-۱-۱-۱ کمکهای به صندوق نیکوکاری با نیت های گوناگون
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۱۵,۴۳۴,۶۶۶	۴-۱-۱-۲ کمکهای به صندوق نیکوکاری با نیت کمکهای بلاعوض و بورسیه
۵,۸۹۵,۳۷۲,۰۵۵	۳۰,۰۸۴,۷۶۶,۲۸۹	

۴-۱-۱-۱- کمکهای به صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران با نیت های گوناگون به شرح ذیل می باشد:

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	
مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بنیاد فرهنگی مصطفی نژاد
۳۳۷,۲۴۴,۳۴۱	۱,۶۳۱,۲۲۲,۱۶۵	اهدایی خیرین اندوخته همیاری بنیاد حامیان
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بنیاد فرهنگی شاه حسینی
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دکتر شادی جمیلی
-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خانم الناز جمیلی
-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	آقای رضا جمیلی
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰	دکتر حوری سپهری
-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	آقای حاج حسین حیدری
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خانم عزت شکروی
-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	آقای علی اکبر صبوری
-	۴۹۱,۴۰۰,۰۰۰	آقای تقی عزیزی
۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دکتر محمود نیلی احمد آبادی
۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دکتر سیدجواد ساداتی نژاد
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	آقای سید افضل موسوی
۹,۴۵۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	دکتر حسین گلدانسانز
-	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴ نفر خیرین با اهدایی ۲۰۰ میلیون ریال
۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۰ نفر خیرین با اهدایی بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون ریال
۱,۶۰۶,۶۷۷,۷۱۴	۳,۳۸۸,۴۹۹,۴۵۸	بالای ۵۰ نفر خیرین با اهدایی زیر ۱۰۰ میلیون ریال
۵,۳۴۵,۳۷۲,۰۵۵	۲۲,۷۶۹,۳۳۱,۶۲۳	

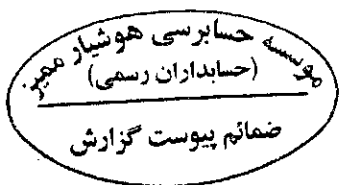
۴-۱-۱-۲- کمکهای به صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران با نیت کمکهای بلاعوض و بورسیه به شرح ذیل می باشد:

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	
مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	بنیاد فرهنگی شاه حسینی (کمک به بورسیه دانشجویان برتر کارشناسی)
-	۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	حاج محمد حسن خداوردی (کمک به بورسیه دانشجویان برتر کارشناسی)
-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کانون نهادهای سرمایه گذاری (کمک به بورسیه دانشجویان برتر متقاضی)
-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	آقای محمد علی تقی کاشانی (کمک به بورسیه دانشجویان متقاضی)
-	۲,۴۲۵,۴۳۴,۶۶۶	بیش از ۵۰ نفر از خیرین با اهدایی مبالغ کمتر از ۸۰ میلیون ریال
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۱۵,۴۳۴,۶۶۶	

۴-۱-۲- یک باب مغازه به مساحت ۱۵ متر مربع واقع در پاساژ الماس کریم خان به مبلغ ۲۵ میلیارد ریال توسط خیر محترم جناب آقای حاج علی روحی به بنیاد هیبه گردیده است تا پس از فروش عواید حاصل از آن به حساب صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران واریز گردد.

۴-۱-۳- سود حاصل از صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران مبلغ ۸,۵۵۰,۵۹۹,۱۱۵ ریال در سال ۹۸ می باشد که مبلغ ۷,۶۰۰,۸۷۸,۳۵۹ ریال آن به شرح ذیل پرداخت گردیده است:

سال ۱۳۹۸	
مبلغ به ریال	
۱,۹۲۲,۳۷۸,۳۵۹	کمک به دانشجویان کار آفرین پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ( از محل سود سپرده بنیاد نیکوکاری جمیلی)
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک به بورسیه دانشجویان برتر کارشناسی (از محل سود سپرده بنیاد فرهنگی شاه حسینی)
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک به بورسیه دانشجویان برتر کارشناسی (از محل سود سپرده حاج محمد حسن خداوردی)
۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	کمک به خرید تجهیزات فیزیولوژی دانشکده زیست پردیس علوم ( از محل سود سپرده دکتر حوری سپهری)
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک به بورسیه دانشجویان برتر کارشناسی (از محل سود سپرده دکتر محمدرضا حافظی)
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک به بورسیه دانشجویان متقاضی (از محل سود سپرده کانون نهادهای سرمایه گذاری)
۸۹,۶۰۰,۰۰۰	کمک به خرید دیوار کوب حراست دانشگاه تهران
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک به بورسیه دانشجویان متقاضی (از محل سود سپرده آقای محمد علی تقی کاشانی)
۱,۲۶۴,۹۰۰,۰۰۰	کمک به بورسیه دانشجویان نیازمند
۷,۶۰۰,۸۷۸,۳۵۹	



بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۴-۱-۴- کمکهای بلاعوض و بورسیه، به شرح ذیل می باشد:

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	
مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	
۱,۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی گلرنگ (کمک به بورسیه دانشجویان بین الملل، دانشجویان برتر کارشناسی)
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بنیاد نیکوکاری جمیلی (کمک به موزه جانورشناسی پردیس علوم)
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بنیاد فرهنگی مصلی نژاد (کمک به دانشجویان دکتری بیوشیمی و بیوفیزیک)
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	مرحوم دکتر محمدرضا حافظی (کمک به بورسیه دانشجویان برتر کارشناسی)
۴,۲۱۳,۰۹۲,۸۰۰	۱,۲۳۴,۱۶۶,۱۷۶	حدود ۵۱ نفر خیرین با اهدایی مبالغ کمتر از ۸۰ میلیون ریال
۱۱,۳۸۹,۰۹۲,۸۰۰	۲,۹۸۴,۱۶۶,۱۷۶	

۴-۱-۵- کمک های مالی جهت برگزاری رویدادها و مراسم به شرح ذیل می باشد:

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	
مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بنیاد فرهنگی مصلی نژاد (حمایت از اردوی دانشجویی دانشکده ادبیات)
۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بنیاد علمی آموزشی قلم چی (برگزاری پنجمین گردهمایی دانشجویان بورسیه)
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بنیاد نیکوکاری جمیلی (شیافت افطار مسجد دانشگاه تهران)
-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بنیاد علمی آموزشی قلم چی (کمک به کنگره مدیریت مصرف آب)
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بنیاد فرهنگی شاه حسینیه (مراسم مسجد دانشگاه)
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	

۴-۱-۶- کمک های مالی تحت عنوان اندوخته همیاری، مربوط به کمک های خیرین و کلیه کارکنان دانشگاه تهران در سال ۹۸ مبلغ ۲,۰۵۴,۵۸۶,۱۶۵ ریال می باشد که عمدتاً براساس صلاحدید بنیاد کمک به دانشجویان نیازمند پرداخت گردیده است.

۴-۱-۷- کمک های مالی جهت احداث ساختمان و خرید تجهیزات، به شرح ذیل می باشد:

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	
مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	
۱,۴۶۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بنیاد نیکوکاری جمیلی (کمک به بنیاد حامیان دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران)
-	۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰	دکتر سهراب پور ناظری (کمک به پروژه محوطه باستانی هور دانشکده ادبیات و علوم انسانی)
-	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	مهندس محمدرضا بیاد (کمک به خرید فشارسنج برای مرکز بهداشت)
۷,۱۱۲,۳۲۲,۰۰۰	۵,۵۶۰,۰۰۰	سایر
۸,۵۷۶,۱۲۲,۰۰۰	۱,۵۴۹,۲۶۰,۰۰۰	

۵- کمک ها و هزینه های پرداخت شده:

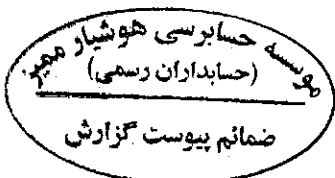
کمک ها و هزینه های عملیاتی در طی سال مالی شرح ذیل است:

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	یادداشت	
مبلغ به ریال	مبلغ به ریال		
۱,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۰,۸۷۸,۳۵۹	۴-۱-۲	کمک پرداخت شده از محل سود صندوق نیکوکاری
۱۰,۱۳۷,۵۵۰,۰۰۰	۲,۹۸۴,۱۶۶,۱۷۶	۴-۱-۴	کمک های بلاعوض و بورسیه دانشجویان
۱,۸۲۵,۷۹۲,۵۹۳	۲,۴۴۴,۸۸۱,۷۸۰	۴-۱-۵	برگزاری رویدادها و مراسم
۶۶۰,۰۷۲,۵۰۰	۴۲۳,۳۶۴,۰۰۰	۴-۱-۶	کمک پرداخت شده از محل اندوخته همیاری
۹,۲۱۳,۲۴۷,۵۶۳	۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴-۱-۷	احداث ساختمان و خرید تجهیزات
۲۳,۳۸۶,۶۶۲,۶۵۶	۱۵,۰۰۰,۲۸۹,۸۱۵		

۶- هزینه های عمومی و اداری

هزینه های عمومی و اداری به شرح ذیل می باشد:

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	یادداشت	
مبلغ به ریال	مبلغ به ریال		
۲,۸۷۱,۸۰۲,۴۰۵	۳,۷۳۰,۶۶۷,۵۱۱	۶-۱	هزینه حقوق و دستمزد بخش اداری
۲,۱۴۰,۱۲۱,۹۱۶	۳,۹۵۵,۲۱۷,۶۶۲	۶-۲	هزینه اداری تشکیلاتی
۲۶۲,۶۹۹,۱۲۱	۶۲۵,۹۱۵,۵۵۸		استهلاک اثاثه و ملزومات اداری
-	۳۱,۰۳۲,۸۰۷		سایر
۵,۲۷۴,۶۲۳,۴۴۲	۸,۳۵۲,۸۲۴,۵۳۸		



بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۶-۱- مانده سرفصل هزینه حقوق و دستمزد بخش اداری از اقلام زیر تشکیل شده است:

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	
مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	
۱,۸۵۸,۶۰۹,۱۲۷	۲,۱۹۱,۹۷۳,۲۱۷	حقوق و مزایا
۲۱۲,۰۳۰,۰۴۵	۲۷۳,۶۴۴,۱۲۳	عیدی پایان سال
۸۶,۰۳۸,۹۲۲	۱۳۹,۷۹۶,۰۶۲	سنوات خدمت کارکنان
۳۲۶,۱۳۵,۹۱۹	۴۵۸,۵۹۹,۱۲۸	اضافه کاری
۲۲۵,۱۸۴,۱۹۱	۳۷۱,۳۳۱,۴۴۶	سرپرستی
۱۶۳,۸۰۴,۲۰۱	۲۹۵,۳۲۳,۵۳۵	سایر
<b>۲,۸۷۱,۸۰۲,۴۰۵</b>	<b>۳,۷۳۰,۶۶۷,۵۱۱</b>	

۶-۲- هزینه های اداری و تشکیلاتی از اقلام ذیل تشکیل شده است:

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	
مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	
۸۵۶,۴۸۰,۰۰۰	۶۳۲,۷۲۰,۷۳۸	خدمات قراردادی
۶۸,۱۶۵,۲۰۰	۱۶,۳۶۰,۰۰۰	هزینه چاپ و آگهی و تبلیغات
۱۰۰,۸۰۵,۳۲۵	۱۲۰,۷۶۵,۲۹۰	هزینه پذیرایی و آبدارخانه
۵۶,۵۳۸,۱۸۰	۶۱,۷۸۸,۰۰۰	هزینه آب و برق و گاز
۸۴,۹۰۳,۵۰۰	۲۴۱,۰۹۰,۲۳۸	ملزومات مصرفی
۱۱,۷۶۳,۹۹۰	۴۵,۰۱۵,۹۶۰	شارژ اینترنت و تجهیزات مخابراتی
۲۱۷,۷۰۴,۶۰۰	۱,۸۹۱,۹۹۵,۵۳۲	هزینه برگزاری مراسم و رویدادها
۷۴۳,۷۶۱,۱۲۱	۹۴۵,۴۸۱,۹۰۴	سایر
<b>۲,۱۴۰,۱۲۱,۹۱۶</b>	<b>۳,۹۵۵,۲۱۷,۶۶۲</b>	

۷- سایر منابع عملیاتی

کمک های مالی جهت تامین هزینه های عمومی و اداری بنیاد توسط خیرین به شرح ذیل می باشد:

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	
مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بنیاد فرهنگی مصلی نژاد
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بنیاد نیکوکاری جمیلی
۱,۲۶۶,۸۰۹,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بنیاد علمی و آموزشی قلم چی
۲۴۱,۴۸۱,۳۱۶	۱۲۴,۴۳۳,۰۰۲	سایر
<b>۵,۱۰۸,۲۹۰,۸۱۶</b>	<b>۷,۱۲۴,۴۳۳,۰۰۲</b>	

۸- خالص سایر منابع غیر عملیاتی

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸
مبلغ به ریال	مبلغ به ریال
۱,۷۵۸,۶۵۷,۲۶۳	۱,۸۲۶,۷۲۰,۷۴۴
<b>۱,۷۵۸,۶۵۷,۲۶۳</b>	<b>۱,۸۲۶,۷۲۰,۷۴۴</b>

درآمد حاصل از سود سپرده های بانکی، حسابهای پشتیبان



**بنیاد عام المنفعه جامان دانشگاه تهران**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی**  
**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸**

۹- داراییهای ثابت مشهود

مبلغ دفتری - ریال		استهلاک انباشته - ریال				بهای تمام شده - ریال				
۱۳۹۷	۱۳۹۸	مانده در پایان دوره مالی	استهلاک انباشته فروخته شده سال مالی	استهلاک دوره مالی	مانده در ابتدای دوره مالی	مانده در پایان دوره	فروخته شده	افزایش	مانده در ابتدای دوره	
۱,۲۴۴,۰۴۰,۸۹۶	۸۷۶,۷۷۵,۳۳۸	۱,۴۲۱,۴۴۸,۹۹۰	-	۶۳۵,۹۱۵,۵۵۸	۷۸۵,۵۳۳,۴۳۲	۲,۲۹۸,۲۲۴,۳۲۸	-	۲۶۸,۶۵۰,۰۰۰	۲,۰۲۹,۵۷۴,۳۲۸	اتاقه و منصوبات
۱,۲۴۴,۰۴۰,۸۹۶	۸۷۶,۷۷۵,۳۳۸	۱,۴۲۱,۴۴۸,۹۹۰	-	۶۳۵,۹۱۵,۵۵۸	۷۸۵,۵۳۳,۴۳۲	۲,۲۹۸,۲۲۴,۳۲۸	-	۲۶۸,۶۵۰,۰۰۰	۲,۰۲۹,۵۷۴,۳۲۸	جمع

۹-۱- داراییهای ثابت مشهود در مقابل خطرات احتمالی دارای پوشش بیمه ای به مبلغ ۲۳ میلیارد ریال می باشد.

۹-۲- افزایش طی سال مالی جاری حساب دارایی ثابت، شامل میز و صندلی اداری، خرید کامپیوتر (یک دستگاه) و خرید تلفن (سه عدد) و ... می باشد.

۱۰- سرمایه گذاری در املاک

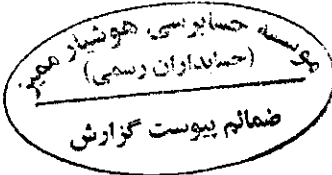
یک باب مغازه به مساحت ۱۵ متر مربع واقع در پاساژ الماس کریم خان به مبلغ ۲۵ میلیارد ریال توسط خیر محترم جناب آقای حاج علی روحی به بنیاد هبه گردیده است تا پس از فروش عواید حاصل از آن به حساب صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران واریز گردد.

۱۱- سرمایه گذاری بلند مدت

یادداشت	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷
سرمایه گذاری در صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران	مبلغ به ریال	مبلغ به ریال
	۴۲,۱۳۴,۰۴۹,۶۷۸	۱۰,۲۷۸,۷۹۸,۰۵۵
	۱۱-۱	
	۴۲,۱۳۴,۰۴۹,۶۷۸	۱۰,۲۷۸,۷۹۸,۰۵۵

۱۱-۱- سرمایه گذاری در صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران در سال ۹۸ شامل مبلغ ۱,۶۳۱,۲۲۲,۱۶۵ ریال از محل اندوخته همیاری و مبلغ ۲۸,۹۰۹,۹۲۹,۲۸۹ ریال از محل کمکهای خیرین می باشد. توضیح اینکه سود حاصل از صندوق نیکوکاری مزبور در سال ۹۸ مطابق با

بند ۳ امید نامه صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران صرف امور نیکوکارانه شده است.



بنیاد عام المنفعه حاصان دانشگاه تهران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۱۲- حسابهای دریافتنی

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	یادداشت
مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	
۳۲,۶۰۰,۰۰۰	-	۱۲-۱
۱,۲۱۸,۳۸۳,۸۰۷	۶۸۸,۶۶۰,۸۰۲	۱۲-۲
۱,۲۵۰,۹۸۳,۸۰۷	۶۸۸,۶۶۰,۸۰۲	

اسناد دریافتنی  
حسابهای دریافتنی از اشخاص

۱۲-۱- اسناد دریافتنی به شرح زیر قابل تفکیک می باشد:

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	
مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بنیاد فرهنگی شاه حسینی
۲,۶۰۰,۰۰۰	-	سایر
۳۲,۶۰۰,۰۰۰	-	

۱۲-۲- مانده حسابهای دریافتنی اشخاص در تاریخ ترازنامه شامل اقلام زیر می باشد:

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	
مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	وام قرض الحسنه به صندوق قرض الحسنه باقر العلوم
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	وام قرض الحسنه دانشجویی به آقای مهدی مومنی
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	وام قرض الحسنه به حاجی حسن
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	وام قرض الحسنه به آقای سهیل پور قلی بالاده
۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	وام قرض الحسنه به خانم شاهد رشیدی
۱۱,۶۰۰,۰۰۰	-	وام قرض الحسنه به خانم توران خیری
۷,۰۰۰,۰۰۰	-	وام قرض الحسنه به خانم سپیده نقوی الحسینی
-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	وام قرض الحسنه به رشید آهنگر سله بنه
۱,۰۳۳,۸۰۷	۵۵۳,۶۶۰,۸۰۲	سایر (سود منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹ صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران که در فروردین ۹۹ واریز خواهد شد)
۱,۲۱۸,۳۸۳,۸۰۷	۶۸۸,۶۶۰,۸۰۲	

۱۳- سرمایه گذاری کوتاه مدت

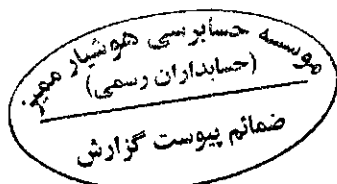
سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	
مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده نزد بانک تجارت
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

مبلغ سرمایه گذاری کوتاه مدت مربوط به سه فقره اوراق گواهی سپرده بانک تجارت به سررسید ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۸ (سر رسید یکساله) با سود ۱۹ و ۱۸ درصد، می باشد.

۱۴- موجودی نقد و بانک

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	یادداشت
مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	
۳,۰۱۸,۹۲۷,۴۸۲	۵,۵۲۳,۲۵۴,۸۸۸	۱۴-۱
۳,۰۱۸,۹۲۷,۴۸۲	۵,۵۲۳,۲۵۴,۸۸۸	

موجودی نزد بانکها



**بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهران**

**یادداشت های توضیحی صورت های مالی**

**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸**

۱۴-۱- موجودی نزد بانکها به شرح زیر است:

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	
مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	
۸۸۶,۳۷۷,۷۴۷	۵۸۵,۱۱۸,۴۳۳	بانک تجارت شعبه اردیبهشت (حساب جاری ۱۳۵۸۷۰۰۴۸ و پشتیبان ۱۳۵۷۱۹۸۱۱)
۱۰۶,۹۳۱,۹۱۸	۴۵۰,۶۱۲,۰۱۷	بانک ملت شعبه دانشگاه تهران (حساب جاری ۸۵۴۵۶۴۶۷۲۹ و پشتیبان ۸۴۴۶۲۲۲۳۶۶)
(۹,۶۲۱,۴۳۸)	۷۷,۶۶۷,۰۱۴	بانک ملت شعبه دانشگاه تهران (حساب جاری پویا ۸۲۵۳۸۱۳۳۴۹ و پشتیبان ۸۳۴۱۷۸۱۱۵۸)
۱,۲۸۷,۳۷۹,۷۵۳	۲,۳۵۶,۷۲۸,۹۵۷	بانک ملت شعبه دانشگاه تهران (حساب جاری بورسیه ۸۳۵۹۱۱۰۶۸۲ و پشتیبان ۸۳۵۹۱۱۵۲۶۹)
۶۸,۱۲۱,۰۱۱	۱,۳۳۹,۶۱۱,۱۲۵	بانک ملت شعبه دانشگاه تهران (حساب جاری اندوخته نیکوکاری ۸۳۹۲۸۸۸۵۳۵ و پشتیبان ۸۳۹۲۹۰۶۳۵۹)
۶۷۰,۷۳۸,۴۹۱	۷۰۴,۵۱۷,۳۴۲	بانک تجارت شعبه اردیبهشت (حساب جاری اندوخته همیاری ۱۳۵۸۷۷۸۶۷ و پشتیبان ۱۳۵۷۲۰۲۱۳)
۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	سپرده ودیعه نزد بانک تجارت (سپرده یک دستگاه پوز)
<b>۲,۰۱۸,۹۲۷,۴۸۲</b>	<b>۵,۵۲۲,۲۵۴,۸۸۸</b>	

۱۵- آورده مؤسسين:

سرمایه اولیه بنیاد (موضوع مفاد ماده ۷ اساسنامه بنیاد) در تاریخ ترازنامه مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال، می باشد که توسط هیات موسس تامین گردیده است.

۱۶- حسابهای پرداختنی

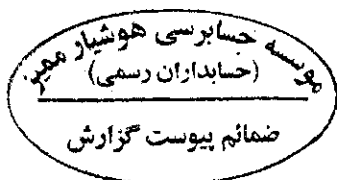
سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	یادداشت
مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	
۲۳,۸۰۰,۰۰۰	-	۱۶-۱
۱۷,۰۷۶,۴۶۵	-	شرکتها و موسسات
۲۰,۹۵۱,۹۳۴	۲۰,۹۵۱,۷۲۷	اندوخته کارکنان بابت بیمه تکمیلی
۶۱,۸۲۸,۳۹۹	۲۰,۹۵۱,۷۲۷	سایر

۱۶-۱- مانده حساب شرکتها و موسسات در تاریخ ترازنامه شامل اقلام زیر است:

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	
مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	
۲۳,۸۰۰,۰۰۰	-	سایر
۲۳,۸۰۰,۰۰۰	-	

۱۷- نقد حاصل از عملیات

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	
مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	
۸,۴۵۹,۲۲۵,۹۵۱	۵۸,۴۷۰,۸۶۷,۱۳۸	کارکرد خالص
۸,۴۵۹,۲۲۵,۹۵۱	۵۸,۴۷۰,۸۶۷,۱۳۸	
-	۱,۹۷۷,۷۲۶,۰۰۰	تعدیلات:
-	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	سرمایه گذاری بلند مدت
۲۶۲,۶۹۹,۱۲۱	۶۳۵,۹۱۵,۵۵۸	سرمایه گذاری در املاک
۲۶۲,۶۹۹,۱۲۱	(۲۲,۳۸۶,۳۵۸,۴۴۲)	استهلاک دارایی های غیر جاری
(۵۰۵,۹۸۳,۸۰۷)	۵۶۲,۳۲۲,۰۰۵	جمع تعدیلات
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	تغییرات در سرمایه در گردش:
(۱۴۰,۷۰۱,۰۶۶)	(۴۰,۸۷۶,۶۷۲)	کاهش (افزایش) دریافتنی های عملیاتی
(۶۲۶,۶۸۴,۸۷۳)	۵۲۱,۴۴۶,۳۳۳	کاهش (افزایش) پیش پرداخت های عملیاتی
۸۰,۹۵,۲۴۰,۱۹۹	۳۶,۶۰۵,۹۵۵,۰۲۹	افزایش (کاهش) پرداختنی های عملیاتی
		جمع تغییرات در سرمایه در گردش
		نقد حاصل از عملیات



بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۱۸- تعهدات و بدهیهای احتمالی

بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه در تاریخ ترازنامه فاقد هرگونه بدهی احتمالی می باشد.

۱۹- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تصویب صورتهای مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام و افشاء در صورت های مالی باشد به وقوع نپیوسته است.

۲۰- معاملات با اشخاص وابسته

بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهران با هیچ یک از اشخاص وابسته معامله نداشته است.

۲۱- کمک ها و هدایای خیرین ( در دفاتر مالی ثبت نشده ) و به صورت مستقیم از سوی خیرین پرداخت شده

با هدف اعتمادسازی بیشتر از خیرین بنیاد، تقاضا شده بود که در صورت تمایل، تعهدات خودشان را مستقیماً به حساب دانشجویان یا دانشگاه، واریز نمایند. پیرو این امر و استقبال خیرین، برای پیشبرد اهداف بنیاد حامیان دانشگاه تهران، خیرین، برخی از کمک ها را مستقیم، پرداخت نمودند، که در انجام این پروسه، بنیاد کارهای ثبت نام دانشجویان، پیگیری دریافت کمک ها تا حصول نتیجه را به عهده داشته است. برخی از این مبالغ به شرح زیر می باشد:

کمک پرداخت شده مستقیم	کمک پرداخت شده مستقیم	یادداشت
۱۳۹۷	۱۳۹۸	
مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	
۱۱۵,۲۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۷۸,۵۸۲,۷۴۹,۰۰۰	۲۱-۱ احداث ساختمان و خرید تجهیزات
۱۳,۸۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱-۲ کمکهای بلاعوض و بورسیه دانشجویان
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۵,۱۰۳,۸۶۰	۲۱-۳ برگزاری رویدادها و مراسم
۱,۰۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۱-۴ کمکهای خیرین به اندوخته همیاری
۱۴۳,۷۴۷,۲۶۰	۱۳۳,۱۷۵,۹۰۰	۲۱-۵ کمکهای خیرین به هزینه های عمومی و اداری
۱,۹۷۷,۷۲۶,۰۰۰	-	کمکهای خیرین به صندوق نیکوکاری
۱۳۳,۶۳۹,۲۷۳,۲۶۰	۱۱۴,۰۷۳,۴۲۸,۷۶۰	

۲۱-۱- مبلغ ۷۸,۵۸۲,۷۴۹,۰۰۰ ریال، کمک به احداث ساختمان و خرید تجهیزات به شرح ذیل می باشد:

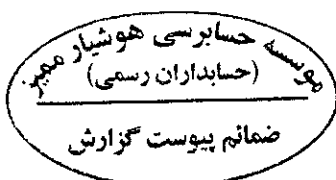
کمک پرداخت شده مستقیم	کمک پرداخت شده مستقیم	یادداشت
۱۳۹۷	۱۳۹۸	
مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	
۴۰,۲۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۰۲,۷۴۹,۰۰۰	۲۱-۱-۱ کمک به احداث ساختمان و خرید تجهیزات با تسهیلهای بنیاد و اعضای هیئت امناء
۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱-۱-۲ کمک به احداث ساختمان و خرید تجهیزات توسط اعضای هیئت امناء
۱۱۵,۲۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۷۸,۵۸۲,۷۴۹,۰۰۰	

۲۱-۱-۱- کمک به احداث ساختمان و خرید تجهیزات با تسهیلهای بنیاد و اعضای هیئت امناء به شرح ذیل می باشد:

کمک پرداخت شده مستقیم	کمک پرداخت شده مستقیم	یادداشت
۱۳۹۷	۱۳۹۸	
مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	
-	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جناب آقای مهندس پرویز خاکپور(کمک برای احداث ساختمان جدید دانشکده کارآفرینی)
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	جناب آقای مهندس راستاد(کمک برای احداث ساختمان جدید دانشکده مطالعات جهان)
۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	جناب آقای مهندس محمد عطاردیان (کمک برای احداث ساختمان جدید دانشکده کارآفرینی)
-	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جناب آقای مهندس رضا رضائی(کمک برای احداث ساختمان جدید دانشکده کارآفرینی)
-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جناب آقای حاج علی روحی(تجهیز و آماده سازی دکوراسیون مغازه هدایی به بنیاد)
-	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جناب آقای محمد مهدی فنائی (کمک برای احداث ساختمان جدید دانشکده کارآفرینی)
-	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	جناب آقای مهندس وحید حسینی (کمک برای احداث ساختمان جدید دانشکده کارآفرینی)
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	جناب آقای مهندس محمدرضا انصاری (کمک برای احداث ساختمان جدید دانشکده کارآفرینی)
۹,۲۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۵۲,۷۴۹,۰۰۰	حدود ۵۰ نفر از خیرین با مبالغ کمتر از ۲ میلیارد ریال
۴۰,۲۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۰۲,۷۴۹,۰۰۰	

۲۱-۱-۲- کمک به احداث ساختمان و خرید تجهیزات توسط اعضای هیئت امناء به شرح ذیل می باشد:

کمک پرداخت شده مستقیم	کمک پرداخت شده مستقیم	یادداشت
۱۳۹۷	۱۳۹۸	
مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	
۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مهندس موسوی رهیمیا (ساخت سالن ورزشی به همراه نمازخانه در دانشکده فومن دانشگاه تهران)
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بنیاد فرهنگی مصلی نژاد (بازسازی کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی)
-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بنیاد فرهنگی مصلی نژاد (ساخت زمین فوتبال و سرویس بهداشتی دانشکده علوم اجتماعی)
-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بنیاد فرهنگی مصلی نژاد (تجهیز سالن نمایشگاهی پارک علم و فناوری)
-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	بنیاد فرهنگی مصلی نژاد (فرش های نمازخانه خوابگاه وصال ۲)
۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	



۲۱-۲- مبلغ ۲۱,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال، کمکهای بلاعوض و بورسیه به دانشجویان با تسهیلتگری بنیاد و اعضای هیئت امناء در طی سال مالی ۱۳۹۸ به شرح ذیل است:

نام خیرین	تعداد دانشجوی	مبلغ ماهانه (میلیون ریال)	کمک پرداخت شده مستقیم ۱۳۹۸	کمک پرداخت شده مستقیم ۱۳۹۷
بنیاد علمی آموزشی قلم چی	۵۲۰	۱,۰۴۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
بنیاد نیکوکاری جمیلی	۲۰۰	۴۰۰	۱,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بنیاد فرهنگی مصلی نژاد	۱۵۰	۳۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۰۰	۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه صنعتی گلرنگ	۱۰۰	۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
انتشارات مبتکران	۵۰	۱۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر			۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۴,۲۰۰,۰۰۰
			۲۱,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۲۴,۲۰۰,۰۰۰

۲۱-۳- مبلغ ۱۴,۰۰۵,۱۰۳,۸۶۰ ریال، کمک به برگزاری رویدادها و مراسم به شرح ذیل می باشد:

یادداشت	کمک پرداخت شده مستقیم ۱۳۹۸	کمک پرداخت شده مستقیم ۱۳۹۷
کمک به برگزاری رویدادها و مراسم با تسهیلتگری بنیاد و اعضای هیئت امناء	۹,۷۸۵,۱۰۳,۸۶۰	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
کمک به برگزاری رویدادها و مراسم توسط اعضای هیئت امناء	۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
	۱۴,۰۰۵,۱۰۳,۸۶۰	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۱-۳-۱- مبلغ ۹,۷۸۵,۱۰۳,۸۶۰ ریال، کمک به برگزاری رویدادها و مراسم با تسهیلتگری بنیاد و اعضای هیئت امناء به شرح ذیل می باشد:

بنیاد نیکوکاری جمیلی ( جشنواره اندیشمندان جوان دانشگاه تهران)	کمک پرداخت شده مستقیم ۱۳۹۸	کمک پرداخت شده مستقیم ۱۳۹۷
خیرین مسجد دانشگاه تهران (مراسم دهه محرم)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بنیاد فرهنگی مصلی نژاد (آیین نیکانه بنیاد حامیان تهران)	۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-
بنیاد علمی آموزشی قلم چی (جشن تقدیر فرزندان ممتاز کارکنان دانشگاه تهران)	-	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
بنیاد علمی آموزشی قلم چی (چاپ نشریه، آلبوم افتخار و سربرگ بنیاد حامیان)	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر	۷۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
	۹,۷۸۵,۱۰۳,۸۶۰	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۱-۳-۲- کمک به برگزاری رویدادها و مراسم توسط اعضای هیئت امناء به شرح ذیل می باشد:

بنیاد فرهنگی مصلی نژاد (جشنواره پژوهشی دانشگاه تهران)	کمک پرداخت شده مستقیم ۱۳۹۸	کمک پرداخت شده مستقیم ۱۳۹۷
جناب آقای محمدرضا انصاری (جشن دانش آموختگی دانشکده فنی دانشگاه تهران)	۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بنیاد فرهنگی مصلی نژاد (گاه شمار دانشگاه تهران)	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
خیرین اول مراسم بزرگداشت اساتید نامدار حسابداری دانشگاه تهران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سایر	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
	۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-

۲۱-۴- مبلغ ۳۰۹,۴۰۰,۰۰۰ ریال بابت نذر وقت خیرین اندوخته همیاری به بنیاد کمک صورت گرفته است.

۲۱-۵- کمک های مالی جهت تامین هزینه های عمومی و اداری با تسهیلتگری بنیاد و اعضای هیئت امناء، توسط خیرین به شرح ذیل می باشد:

دکتر علی محقر (پرداخت قبوض برق بنیاد)	کمک پرداخت شده مستقیم ۱۳۹۸	کمک پرداخت شده مستقیم ۱۳۹۷
دکتر ساداتی نژاد (کمک هزینه قبض گاز بنیاد)	۸۰,۳۲۹,۰۰۰	۱۳۳,۸۶۲,۰۰۰
خانم نجفی (کمک هزینه شارژ اینترنت بنیاد)	۴۶,۰۵۶,۰۰۰	۳,۷۶۶,۰۰۰
سایر	۲,۱۹۰,۹۰۰	۶,۱۱۹,۳۶۰
	۳,۶۰۰,۰۰۰	-
	۱۳۲,۱۷۵,۹۰۰	۱۴۳,۷۴۷,۲۶۰

