

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر  
ترازنامه

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۸

(ارقام به ریال)

<u>بدهی های جاری :</u>		<u>داراییهای جاری :</u>	
۳۳/۹۴۶/۷۶۹/۱۹۹	اسناد و حسابهای پرداختی	۳۹/۷۰۳/۰۶۸/۲۹۸	موجودیهای نقد و بانک
۹/۸۰۰/۰۰۰	سپرده و پیش دریافتها	۲۲۸/۱۸۲/۵۸۰	اسناد و حسابهای دریافتی
۳۲/۹۵۶/۵۶۹/۱۹۹	جمع بدهیهای جاری	۳۸/۳۸۱/۴۷۰	موجودی کالا
		۳/۳۳۶/۴۰۲/۲۰۰	سپرده و پیش پرداختها
		۴۳/۳۰۶/۰۳۴/۵۴۸	جمع داراییهای
			<u>اموال ، ماشین آلات ، تجهیزات :</u>
	<u>حقوق صاحبان سهام :</u>		اثاثیه
			کسر میشود :
۹/۰۲۴/۶۰۱/۶۳۸	سودوزیان انباشته	۳/۱۰۲/۳۴۹/۲۰۰	استهلاک انباشته
۸/۳۷۷/۸۱۷/۷۶۸	سودوزیان سال جاری	( ۸۵۲/۵۷۴/۲۵۵ )	<u>خالص اثاثیه</u>
		۲/۲۴۹/۷۷۴/۹۴۵	ساختمان
			کسر میشود :
			استهلاک انباشته
			<u>خالص ساختمان</u>
		۲/۴۹۱/۷۸۲/۱۱۲	زمین
		۱/۶۹۲/۳۰۵/۰۰۰	جمع اموال و ماشین آلات و تجهیزات
		۶/۴۳۳/۸۶۲/۰۵۷	<u>داراییهای نامشهود :</u>
			حق امتیازها
		۳۷/۵۷۲/۰۰۰	<u>سایر دارایی ها :</u>
		۵۸۱/۵۲۰/۰۰۰	سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتهای
			<u>جمع داراییها :</u>
	<u>جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام :</u> ۵۰/۳۵۸/۹۸۸/۶۰۵		۵۰/۳۵۸/۹۸۸/۶۰۵

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر  
صورت حساب سود و زیان  
منتهی به تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۹

(ارقام به ریال)

	درآمدها :
۱۳/۶۸۵/۴۶۴/۷۸۱	درآمدهای عملیاتی
۳/۹۸۲/۹۴۵/۳۴۸	درآمدهای غیر عملیاتی
	<hr/>
۱۷/۶۶۸/۴۱۰/۱۲۹	جمع درآمدها
	هزینه ها :
۲/۱۵۵/۶۲۷/۰۵۴	هزینه اداری
۴/۹۷۴/۱۱۶/۶۰۶	هزینه های حقوق و دستمزد
۲۰/۹۹۸/۸۵۶	هزینه های مالی
۲/۱۳۹/۸۴۹/۸۴۵	سایر هزینه ها
	<hr/>
( ۹/۲۹۰/۵۹۲/۳۶۱ )	جمع هزینه ها
۸/۳۷۷/۸۱۷/۷۶۸	سود سال جاری

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر  
یاداشتهای توضیحی صورتهای مالی  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۸

(۱) جدول مقایسه ای بودجه مصوب و عملکرد تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۸۸  
درآمد ها :

منابع درآمدی سازمان به شرح زیر تفکیک می گردد.

(ارقام به ریال)

ردیف	شرح درآمد	بودجه مصوب سال ۱۳۸۸	عملکرد سال ۱۳۸۸	انحراف	یادداشت
۱	نظارت و طراحی	۴/۷۱۰/۰۰۰/۰۰۰	۴/۲۵۵/۷۴۵/۶۵۱	۰,۹۰	۱-۱
۲	ثبت نام کلاس و آزمون	۹۲۴/۰۰۰/۰۰۰	۸۳۲/۴۱۰/۰۰۰	۰,۹۰	۱-۲
۳	حق عضویت ورودی مهندسیین	۱/۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰	۷۸۵/۵۰۰/۰۰۰	۰,۷۴	۱-۳
۴	تبلیغات سررسید ، نشریه ، فروش کتاب و سررسید	۱۳۳/۷۵۰/۰۰۰	۶۸/۰۶۹/۰۰۰	۰,۵۰	
۵	دریافتی از مرکز	۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰	-----	۰	
۶	سود سهام شرکت سرمایه گذاری ایران وآرمان	۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰	-----	۰	
۷	سود سپرده	۳/۴۵۵/۰۰۰/۰۰۰	۳/۹۸۲/۹۴۵/۳۴۸	۱,۱۵	۱-۴
۸	شناسنامه فنی وملکی	۷/۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰	۷/۷۱۱/۹۰۹/۱۳۰	۱,۰۸	۱-۵
۹	درآمد متفرقه	۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۳۱/۸۳۱/۰۰۰	۰,۳۱	۱-۶
	جمع	۱۷/۷۴۲/۷۵۰/۰۰۰	۱۷/۶۶۸/۴۱۰/۱۲۹	۰,۹۹	

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر  
 یاداشتهای توضیحی صورتهای مالی  
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۸



۱-۱) نظارت و طراحی :

مبلغ - ریال	
۲/۵۰۷/۴۰۵/۳۴۴	نظارت و طراحی بوشهر و عالی شهر
۱/۲۴۹/۳۰۲/۶۹۵	نظارت و طراحی (برازجان ، گناوه ، اهرم ، چغادک ، کنگان ، و سایر شهرستانها)
۴۹۹/۰۳۷/۶۱۲	عوارض نظارت و اجرایی گاز
۴/۲۵۵/۷۴۵/۶۵۱	جمع

با توجه به رکود ساختمان سازی از مبلغ پیش بینی شده ۹۰ درصد آن تحقق یافته است .

۱-۲) ثبت نام کلاس و آزمون:

مبلغ - ریال	
۸۳۲/۴۱۰/۰۰۰	ثبت نام کلاس
۸۳۲/۴۱۰/۰۰۰	جمع

نظر به افزایش برگزاری دوره های متعدد آموزشی در سال ۱۳۸۸ افزایش قابل توجه در این بخش از درآمدها مشاهده می شود. به دلیل عدم برگزاری آزمون مقررات ملی ساختمان در سال ۱۳۸۸ در نتیجه در آمدی منظور نگردیده است .

۱-۳) حق عضویت و ورودی مهندسين :

مبلغ - ریال	
۷۷۲/۰۰۰/۰۰۰	عضویت عضو های اصلی و افتخاری = ۵۰۰/۰۰۰ ریال حق عضویت × ۱۵۴۴ نفر عضو اصلی و افتخاری
۱۳/۵۰۰/۰۰۰	حق ورودی مهندسين = ۵۰۰/۰۰۰ ریال حق ورودی × ۲۷ نفر ورودی مهندسين
۷۸۵/۵۰۰/۰۰۰	جمع

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر  
یاداشتهای توضیحی صورتهای مالی  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۸

حق ورودی با توجه به عدم برگزاری آزمون کمتر از مقدار پیش بینی شده منظور شده است .

۱-۴) سود سپرده:

مبلغ - ریال	
۳/۹۸۲/۹۴۵/۳۴۸	سپرده گذاری در حسابهای بانکی
۳/۹۸۲/۹۴۵/۳۴۸	جمع

با توجه به افزایش حجم سپرده گذاری سازمان در سال ۱۳۸۸ که ناشی از افزایش نقدینگی از محل حق السهم سازمان از طراحی و نظارت ، شناسنامه فنی وملکی بوده که در بخش سود حاصل از سپرده گذاری نزد بانکها مشخص شده است .

۱-۵) شناسنامه فنی و ملکی :

مبلغ - ریال	
۷/۷۱۱/۹۰۹/۱۳۰	شناسنامه فنی وملکی
۷/۷۱۱/۹۰۹/۱۳۰	جمع

افزایش قابل توجه در بخش وجوه حاصله از شناسنامه فنی وملکی ناشی از دریافت مابه التفاوت وجوه شناسنامه فنی و ملکی در زمان اخذ پایان کار ساختمانهای سنوات قبل که در سال ۱۳۸۸ وصول شده است و همچنین با توجه به فرهنگ سازی و اخذ وجه در شروع کار از مالک بابت شناسنامه فنی و ملکی در سال ۱۳۸۸ افزایش داشته ایم .

۱-۶) درآمد متفرقه :

مبلغ - ریال	
۳۱/۸۳۱/۰۰۰	درآمد متفرقه
۳۱/۸۳۱/۰۰۰	جمع

بابت حمایت های مالی در جشن مهندسين و تست از مجریان لوله کشی گاز و سایر در آمد متفرقه می باشد.

(۲) جدول مقایسه ای بودجه مصوب و عملکرد تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۸۸

هزینه ها :

هزینه ها سازمان به شرح زیر تفکیک می گردد.

(ارقام به ریال)

ردیف	شرح هزینه	بودجه مصوب سال ۱۳۸۸	عملکرد سال ۱۳۸۸	انحراف	یادداشت
۱	حقوق و مزایا	۶/۴۳۱/۵۸۰/۰۰۰	۴/۹۷۴/۱۱۶/۶۰۶	۰,۷۷	۲-۱
۲	پرداخت سرانه حق عضویت به شورای مرکزی	۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۳۱/۰۰۰/۰۰۰	۰,۴۷	۲-۲
۳	هزینه تهیه سررسید ، نشریه و کتاب	۱۸۶/۲۵۰/۰۰۰	۱۷۰/۳۲۱/۴۲۰	۰,۹۱	۲-۳
۴	استهلاک	۶۴۳/۴۰۰/۰۰۰	۵۶۸/۷۹۰/۵۵۰	۰,۸۸	۲-۴
۵	هزینه های اداری و سایر	۳/۵۴۴/۰۰۰/۰۰۰	۲/۱۷۶/۶۲۵/۹۱۰	۰,۶۱	۲-۵
۶	فعالیت های رفاهی ، فرهنگی	۱/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۱/۲۶۹/۷۳۷/۸۷۵	۰,۹۱	۲-۶
۷	ترویج فرهنگ ساخت ساز	۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰	-----	۰	
۸	هزینه های پیش بینی نشده	۱/۲۶۸/۵۲۳/۰۰۰	-----	۰	
	جمع	۱۳/۹۵۳/۷۵۳/۰۰۰	۹/۲۹۰/۵۹۲/۳۶۱	۰,۶۷	

(۲-۱) حقوق و مزایا :

مبلغ - ریال

۲/۲۰۳/۶۶۷/۲۴۵

حق الزحمه کارکرد ساعتی جلسات ، کمیونها شورای انتظامی ، بازرسین و اعضای فعال در سازمان  
شناسنامه فنی و ملکی کمیته رفاه ، کمیته نظارت و هئیت مدیره و ماموریت

اضافه می شود :

۲۸۴/۸۸۲/۳۳۸

حق الزحمه شعب و دفتر گاز ( شعبه اهرم ، خورموج ، چغادک ، برازجان ، عالیشهر ، گناوه و کنگان )

اضافه می شود :

۱۷۷/۸۰۰/۰۰۰

حسابرس و متفرقه

اضافه می شود:

۱/۶۷۰/۹۹۲/۷۱۶

حقوق پرسنل

۲۷۰/۳۷۷/۱۰۳

حق بیمه سهم کارفرما

۵۷/۴۷۹/۵۸۰

پاداش

۱۷۰/۳۷۰/۵۱۸

عیدی

۵۵/۱۱۶/۰۰۰

لباس کار

۸۳/۴۳۱/۱۰۶

سنوات

۴/۹۷۴/۱۱۶/۶۰۶

جمع

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر  
یاداشتهای توضیحی صورتهای مالی  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۸

۲-۲) پرداخت سرانه حق عضویت به شورای مرکزی:

مبلغ - ریال	
۱۳۱/۰۰۰/۰۰۰	عوارض شورای مرکزی به اعضاء هرنفر باتوجه به مصوب اسفند ماه شورای مرکزی
-----	کمک به شورای مرکزی در سال ۸۸ نداشته ایم
۱۳۱/۰۰۰/۰۰۰	جمع

۲-۳) هزینه تهیه سررسید ، نشریه و کتاب:

مبلغ - ریال	
۱۱۱/۵۷۸/۹۴۷	خرید سررسید
۳۴/۳۸۹/۴۷۳	تقویم رومیزی
۲۴/۳۵۳/۰۰۰	نشریه
۱۷۰/۳۲۱/۴۲۰	جمع

۲-۴) استهلاک :

مبلغ - ریال	
۱۲۴/۲۸۶/۰۲۰	استهلاک ساختمان مرکزی
۵۸/۷۹۰/۶۸۵	استهلاک ساختمان دفتر گاز
۳۳/۶۰۰/۰۰۰	استهلاک ساختمان دفتر گناوه
۳۵۲/۱۱۳/۸۴۵	مجموعه استهلاک اثاثیه ، اتوماسیون بایگانی ، اتوماسیون گاز ، شورای انتظامی ، امور مالی ، دبیرخانه، شناسنامه فنی و ملکی ، پرتال سازمان (وب سایت) و پرتال مهندسين
۵۶۸/۷۹۰/۵۵۰	جمع



سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر  
 یاداشتهای توضیحی صورتهای مالی  
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۸



۲-۵) هزینه های اداری و سایر:

مبلغ - ریال	
۸۱۰/۵۸۰/۰۰۰	هزینه برگزاری کلاس آموزش
۱/۰۰۶/۰۰۰/۰۰۰	هزینه های اداری
۳۳۹/۰۴۷/۰۵۴	هزینه های تجهیز شناسنامه فنی و ملکی
۲۰/۹۹۸/۸۵۶	سایر (هزینه های مالی)
۲/۱۷۶/۶۲۵/۹۱۰	جمع

۲-۶) فعالیتهای رفاهی ، فرهنگی :

مبلغ - ریال	
۸۴۷/۱۷۴/۹۰۰	کمپته رفاه
۵۰/۱۶۰/۸۲۲	سمینار
۲۴۷/۹۵۲/۰۲۸	جشن مهندسیین
۷۹/۵۹۰/۱۲۵	مجمع عمومی
۴۴/۸۶۰/۰۰۰	هدایا
۱/۲۶۹/۷۳۷/۸۷۵	جمع

باملاحظه ارقام تحقق یافته هزینه ها نسبت به پیش بینی های صورت گرفته متوجه می شویم سازمان در کنترل هزینه ها بدون ایجاد وقفه در امورات جاری در مجموع ۳۳ درصد نسبت به مبلغ پیش بینی شده کاهش داشته است و در قیاس با سالهای گذشته ۳ درصد انحراف داشته ایم در نتیجه سازمان در مبحث هزینه ها از کنترل قابل ملاحظه ای برخوردار بوده است در مبحث ارقام تحقق یافته درآمد ها با تلاشهای صورت گرفته و استراتژی های به موقع به منظور تحقق درآمدهای پیش بینی شده در سال ۱۳۸۸ به شکلی عمل نموده که نهایتاً با کمتر از یک درصد انحراف نسبت پیش بینی اهداف خود در درآمدها رسیده است همچنین قادر به افزایش چشمگیر در ردیف های هفتم و هشتم درآمدی (سود سپرده بانکی ، شناسنامه فنی و ملکی) بوده است .

**نتیجه :** با توجه به سیاستهای اتخاذ شده ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر در کنترل هزینه با لحاظ کیفیت لازم و تلاش به منظور افزایش درآمدها به چشم انداز مثبتی دست یافته است ، و در قیاس انحرافات هزینه ها ۳۳ درصد کاهش و مقایسه ، شاهد ۳۳ درصد کاهش در هزینه ها و ۹۹ درصد تحقق درآمدها بوده است .