

اداره کل هواشناسی استان قزوین ۱۴۰۰/۷/۱۱

صورت وضعیت مالی ۱۴۰۱

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

ارقام به میلیون ریال

دارایی ها	دارایی های جاری	دارایی های غیر جاری	ارزش خالص	جمع بدھی ها و ارزش خالص	بدهی ها و ارزش خالص	باداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	باداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	باداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
				میلیون ریال	میلیون ریال		میلیون ریال	میلیون ریال		میلیون ریال	میلیون ریال		میلیون ریال	
<b>بدھی های جاری</b>														
۱,۹۷۷	۲,۸۶۰	۱۴	حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات مبادله ای		۸,۷۸۵		۲۴,۰۰۴	۳						موجودی نقد
		۱۵	حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات غیر مبادله ای		۶۸۱		۵۱۷	۴						حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مبادله ای
		۱۶	حصه جاری حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت					۵						حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات غیر مبادله ای
		۱۷	پیش دریافت ها					۶						سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۳۴		۱۸	سایر بدهی های جاری					۷						موجودی ها
۲,۰۱۱	۲,۸۶۰		جمع بدهی های جاری					۸						پیش پرداخت ها
			<b>بدھی های غیر جاری</b>					۹						سایر دارایی های جاری
		۱۹	حساب ها و اسناد پرداختی بلند مدت		۹,۴۶۶		۲۴,۰۲۱							جمع دارایی های جاری
۲۱,۶۳۷	۲۲,۰۰۳	۲۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان											دارایی های غیر جاری
۶,۸۶۳	۸,۰۱۶	۲۱	سایر بدهی های غیر جاری		۱۱۸,۸۹۳		۱۱۹,۶۲۹	۱۰						دارایی های ثابت مشهود
۲۸,۵۰۰	۳۱,۰۶۹		جمع بدهی های غیر جاری		۵۷۴		۶۵۶	۱۱						دارایی های نامشهود
۳۰,۵۱۱	۳۳,۹۲۹		جمع بدهی ها					۱۲						سرمایه گذاری های بلند مدت
۹۸,۴۲۳	۱۱۰,۸۷۷		<b>ارزش خالص</b>					۱۳						سایر دارایی های غیر جاری
		۲۲	ارزش خالص انباشتہ		۱۱۹,۴۶۷		۱۲۰,۲۸۵							جمع دارایی های غیر جاری
		۲۳	مازاد تجدید ارزیابی											
۹۸,۴۲۳	۱۱۰,۸۷۷		تفاوت تسعیر ارز											
			جمع ارزش خالص											
۱۲۸,۹۲۴	۱۴۴,۸۰۶		<b>جمع بدھی ها و ارزش خالص</b>					۱۲۸,۹۲۳						جمع دارایی ها

باداشتهاي توضيحي جز لainfek صورتهاي مالي است.

اداره کل هوشناسی استان قزوین ۱۴۰۰-۷۷

صورت تغیرات در وضعیت مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

ارقام به میلیون ریال

1400/12/29

1401/12/29

یادداشت

میلیون ریال

میلیون ریال

درآمد

۷۳,۷۳۶	۱۱۲,۰۱۸	۲۴	دریافتی از خزانه از محل اعتبارات تخصیص یافته
		۲۵	دریافتی از خزانه از محل درآمدهای اختصاصی
		۲۶	کمک هایی بلا عوض دریافتی
۱۵,۰۰۰	۱,۳۳۴	۲۷	سایر درآمدها
<b>۸۹,۷۸۶</b>	<b>۱۱۲,۳۵۲</b>		<b>جمع هزینه ها</b>

(۷۳,۱۰۳)	(۶۲,۱۰۰)	۲۸	جبران خدمت کارکنان
(۷,۸۸۳)	(۱۰,۳۹۳)	۲۹	استفاده از کالاهای و خدمات
		۳۰	هزینه های اموال و دارایی
		۳۱	یارانه
		۳۲	کمک هایی بلا عوض
(۱۴,۶۸۹)	(۲۰,۲۴۰)	۳۳	رفاه اجتماعی
(۵۶۱)	(۱,۲۵۰)	۳۴	سایر هزینه ها
(۶,۷۹۷)	(۶,۷۹۷)	۳۵	صرف سرمایه های ثابت (استهلاک)
<b>(۷۷,۰۸۳)</b>	<b>(۱۰۰,۷۳۰)</b>		<b>جمع درآمدهای شناسایی شده از طرف دولت</b>

۳۶	مالیات و عوارض
۳۷	درآمدهای ناشی از کمک های اجتماعی
۳۸	درآمد حاصل از مالکیت دولت
۳۹	فروش کالا و خدمات
۴۰	جرائم و خسارات
۴۱	سایر
	تحفیفات و بخشودگی

۴۲	وجوه ارسالی به خزانه
<b>۱۲,۴۵۴</b>	<b>خالص تغییر در وضعیت مالی</b>

یادداشت‌های توضیحی جز لاینک صورتهای مالی است.

**اداره کل هواشناسی استان قزوین ۱۱۳۰-۷۷**  
**گردش حساب تغییرات در ارزش خالص**  
**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱**

ارقام به میلیون ریال

یادداشت	1401/12/29	1400/12/29	میلیون ریال
ارزش خالص انباسته ابتدای سال	۹۷,۷۵۰	۸۶,۲۲۱	
تعديلات سنواتي	۶۸۳	۸۶,۲۲۱	۸۶,۲۲۱
شناسايي اوليه	۴۳	۱۲,۲۰۲	۱۲,۲۰۲
ارزش خالص انباسته ابتدای سال-تعديل شده	۹۷,۷۵۰	۹۸,۴۲۳	
خالص تغيير در وضعیت مالي	۴۴	۹۸,۴۲۳	
تسویه بدھی ها - اوراق تسویه خزانه	۴۵	۹۸,۴۲۳	۹۸,۴۲۳
تسویه مطالبات - اوراق تسویه خزانه	۴۶	۱۲,۴۵۴	
انتقال از سایر اقلام ارزش خالص	۴۷		
دارايي هاي دريافني	۴۸		
دارايي هاي انتقالی			
<b>ارزش خالص انباسته</b>			
مازاد تجدید ارزیابی ابتدای سال-تعديل شده	۲۲	۱۱۰,۸۷۷	۱۱۰,۸۷۷
گردش مازاد تجدید ارزیابی طی دوره			
<b>مازاد تجدید ارزیابی</b>			
تفاوت تسعير ارز ابتدای سال-تعديل شده	۲۳	۹۸,۴۲۳	۹۸,۴۲۳
گردش تفاوت تسعير ارز طی دوره			
<b>تفاوت تسعير ارز</b>			
ارزش خالص			

يادداشت‌های توضیحی جز لاینک صورت‌های مالی است.

اداره کل هوشناسی استان قزوین ۱۴۰۰-۷۷

صورت مقایسه بودجه و عملکرد

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

ارقام به میلیون ریال

نهايی و عملکرد تفاوت بودجه مليون ریال	عملکرد برمنای قابل مقایسه مليون ریال	بودجه		يادداشت
		نهايی مليون ریال	اوليه مليون ریال	
۶,۳۰۰	۱۹,۶۰۰	۲۵,۸۰۰	۱۹,۸۰۰	۰۱
۶,۳۰۰	۱۱۰,۶۴۲	۱۱۶,۸۴۲	۸۷,۴۰۵	۰۲
(۱۰,۲۱۰)	(۸۰,۸۲۸)	(۹۱,۰۴۳)	(۶۷,۶۰۵)	۰۳
(۱۹,۹۳۱)	(۵,۸۶۹)	(۲۵,۸۰۰)	(۱۹,۸۰۰)	۰۴
(۳۰,۱۴۶)	(۸۶,۶۹۷)	(۱۱۶,۸۴۲)	(۸۷,۴۰۵)	۰۵
	۲۳,۹۴۶			مجموع صادرات
۹۶۸	۹۶۸	۹۶۸	۹۶۸	۰۶
۹۶۸	۹۶۸	۹۶۸	۹۶۸	۰۷
				مجموع مصارف
				هزینه های عمومی
				هزینه های اختصاصی
				تملك دارابهای سرمایه ای
				تملك دارابهای مالی
				مجموع مصارف
				هزینه های عمومی
				هزینه های اختصاصی
				تملك دارابهای سرمایه ای
				تملك دارابهای مالی
				مجموع مصارف
				مزاد وجوه مصرف نشده
				وجوه دریافتی از طرف دولت
۰۷				درآمد های عمومی
۰۸				درآمد های اختصاصی
۰۹				واگذاری دارابهای سرمایه ای
۱۰				واگذاری دارابهای مالی
				مجموع

يادداشت‌های توضیحی جز لاینک صورتهای مالی است.

## اداره کل هواشناسی استان قزوین ۱۴۰۷

### یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی متمی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

ارقام به میلیون ریال

#### ۱ - ۱ - تاریخچه

اولین ایستگاه هواشناسی استان قزوین در سال ۱۳۳۴ تحت عنوان ایستگاه هواشناسی سینوپتیک شهرستان قزوین آغاز به کار نمود. پس از ۱۹ سال بنا به درخواست خدمات هواشناسی مرکزی مس پاشی جهت خلبانان و برج مرآقت از اطلاعات جوی به فروگاه قزوین انتقال یافت و در سال ۱۳۵۳ عنوان ایستگاه سینوپتیک فروگاهی به خود گرفت. اداره کل هواشناسی استان قزوین نیز مصادف با استان شدن قزوین تأسیس و آغاز به کار کرد. در سال ۱۳۸۶ به ساختمان جدید در منطقه پونک قزوین منتقل شد. این اداره کل دارای ۹ ایستگاه سینوپتیک اصلی خودکار و نیمه خودکار در سطح استان می باشد.

#### ۲ - ۱ - فعالیت اصلی

اداره کل هواشناسی استان قزوین یکی از ادارات کل سازمان هواشناسی کشور عهده دار شناسایی، اندازه گیری، ثبت و پردازش پارامترهای جوی جهت صدور پیش‌آگاهی و اطلاع رسانی می باشد. کارکنان اداره کل هواشناسی استان قزوین بر این باورند که همواره به دیگاه‌هایی کاربران خود ارج نهاده و با توسعه منابع انسانی (کارشناسان متخصص) و به کارگیری فن اوریهای نوین، خدمات هواشناسی را با بالاترین کیفیت و کمترین هزینه در اختیار کاربران قرار دهند. به طوریکه تابعیت فعالیت هواشناسی منجر به افزایش اینمنی در سفرها، محافظت از جان و مال مردم، بهبود محیط زیست و بهبود کارایی اقتصادی و نظامی در کشور می گردد و همچنین با ایجاد یک پایگاه اطلاعات قابل اعتماد و قابل دسترس با صدور پیش‌بینی ها و پیش‌آگاهی های جوی همواره به نیازهای مشتریان خود پاسخ می دهد. امروزه دانش هواشناسی به عنوان بستر مناسبی در برنامه ریزی های علمی و فنی ضرورت یافته و کاربرد این علم در زمینه هایی نظری صنعت توریسم، کشاورزی، بهداشت عمومی، انرژی های نو، شهرسازی، توسعه پایدار تراپری جاده ای، دریابی و هواپی، راهسازی، راهداری، کاهش آلار بلایای طبیعی کامل روش و مشهود می باشد.

#### ۳ - ۱ - تعداد کارکنان

۱۴۰۰		۱۴۰۱		
نفر		نفر		سایر
34		32		کارکنان رسمی
5		8		کارکنان پیمانی
11		11		کارکنان قراردادی
1		1		کارکنان شرکت های خدماتی
				جمع

#### ۱ - ۲ - مبنای تهیه صورت های مالی

مبنای تعهدی: مبنایی است که بر اساس آن معاملات و سایر رویدادهای مالی در زمان وقوع (و نه فقط در زمان دریافت یا پرداخت وجه نقد) شناسایی و در اسناد و مدارک حسابداری ثبت می‌شود و در صورتهای مالی دوره مربوط انعکاس می‌لاید. عناصر قابل شناسایی بر مبنای تعهدی شامل دارایها، بدھیها، ارزش خالص، درآمدها و هزینه‌ها می‌باشند.

#### ۲ - ۲ - مبنای حسابداری تهیه بودجه

حسابداری تعهدی و بهای تمام شده خدمات بر اساس هزینه یابی بر مبنای فعالیت

#### ۳ - ۲ - موجودی‌ها

موردي برای افسا و توضیحات وجود ندارد.

یادداشت‌های توضیحی جز لاینک صورتهای مالی است.

اداره کل هواشناسی استان قزوین ۱۱۳۰۷۷  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی متمی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

ارقام به میلیون ریال

**۱ - ۲ - دارایی‌های ثابت مشهود**

دارایی در جریان تکمیل ۱۱۸۵۷۰۹۱۴۶۳۱۲=آلات و منصوبات ۱۴۸۷۰۷۳۱۵۶۳۲=وسایط نقلیه زمینی و زیرزمینی ۳۶۱۳۰۰۲۴۵۲۵=ماشین آلات و تجهیزات ۲۲۴۳۶۰۰۰۰=۱۱۰۰۰۰۰۰ ۱۱۵۳۰۱۸۲۸۴۷۲۸۲۹۰۵=آلات اساختمان ۲۲۵۰۰۰۰۰۰=آلات اسپسات

**۲ - دارایی‌های نامشهود**

نرم افزار رایانه ای ۱۱۹۴=۳۳۸۴۲۶۰۱۲=حق امتیاز و فرانشیز =۵۰۵۶۰۱۱۹۴

**۳ - مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها**

موردي برای افشا وجود ندارد.

**۴ - زیان کاهش ارزش دارایی‌های غیرجاری**

موردي برای افشا وجود ندارد.

**۵ - ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان**

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۲۲۵۰۳۲۸۹۳۲۴=

**۶ - ذخیره مرخصی استفاده نشده کارکنان**

ذخیره مرخصی استفاده نشده کارکنان ۸۵۱۶۲۱۷۵۳۹=

**۷ - درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای**

موردي برای افشا وجود ندارد.

**۸ - درآمد حاصل از عملیات مبادله‌ای**

موردي برای افشا وجود ندارد.

**۹ - ذخیره مطالبات مشکوك الوصول**

موردي برای افشا وجود ندارد.

**۱۰ - مخارج تامین مالی**

موردي برای افشا وجود ندارد.

یادداشت‌های توضیحی جز لاینک صورتهای مالی است.

اداره کل هواشناسی استان قزوین ۱۴۰۰-۷۷  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی متم به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

ارقام به میلیون ریال

### ۱۴ - ۲ - تسعیر ارز

موردي برای افشا وجود ندارد.

### ۳ - موجودی نقد

1400		1401		یادداشت	
ارزی	ریالی	ارزی	ریالی		
	8,541		23,379	3-1	بانک قابل برداشت
				3-2	بانک غیرقابل برداشت
					صندوق
				3-3	کارت هدیه
	244		624	3-4	تخفواه گردان
	8,785		24,004		جمع

### ۱ - ۳ - موجودی حساب‌های بانک قابل برداشت به تفکیک زیر می‌باشد.

1400		1401		شماره حساب	نام بانک/موسسه مالی و شعبه
ارزی	ریالی	ارزی	ریالی		
	5,600		10,167	IR640100004177010531901815	بانک مرکزی ج.ا. ایران
	2,941		13,155	IR330100004177010544901828	بانک مرکزی ج.ا. ایران
			57	IR260100004177010552901835	بانک مرکزی ج.ا. ایران
				IR520100004177010538901842	بانک مرکزی ج.ا. ایران
	8,541		23,379		جمع

### ۲ - ۳ - موجودی حساب‌های بانک غیرقابل برداشت به تفکیک زیر می‌باشد.

1400		1401		شماره حساب	نام بانک/موسسه مالی و شعبه
ارزی	ریالی	ارزی	ریالی		
					جمع

۱-۲-۱- موجودی نقد در تاریخ صورت وضعیت مالی شامل وجود ارزی به مبلغ میلیون ریال (سال قبل به مبلغ میلیون ریال) است.

۱-۲-۲- مبلغ میلیون ریال از موجودی نقد مربوط به وجود اضافه دریافتی و مبلغ میلیون ریال مربوط به وجود نامشخص میباشد.

یادداشت‌های توضیحی جز لاینک صورتهای مالی است.

اداره کل هواشناسی استان قزوین ۱۴۰۰-۷۷  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی متم به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

ارقام به میلیون ریال

**۳ - ۳ - موجودی کارت هدیه به تفکیک زیر میباشد.**

1400		1401		نام بانک/موسسه مالی و شعبه	جمع
ارزی	ریالی	ارزی	ریالی	تعداد	

**۴ - ۳ - تنخواه گردان ... به تفکیک زیر میباشد.**

1400		1401		اشخاص	
ارزی	ریالی	ارزی	ریالی		
244		624			
244		624			

**۵ - حسابها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مبادله‌ای**

1400		1401			
حالي	حالي	ذخیره مطالبات	جمع	ارزی	ریالی
		مشکوک الوصول			

حساب ها و اسناد دریافتی

حساب ها و اسناد دریافتی ارزی

مطالبات از سایر واحدها

حساب ها و اسناد دریافتی - اسناد  
واخواهی شده

حساب ها و اسناد دریافتی - کسری

ابواب جمعی

حساب ها و اسناد دریافتی - بن

غیرنقدی

ودایع

حساب ها و اسناد دریافتی - حواله قیر

مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید  
کالا و خدمات

سایر حساب ها و اسناد دریافتی

حصه جاری مطالبات بلند مدت

حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی  
بلند مدت

حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی  
ارزی بلند مدت

671	507	507	507	507	507
681	517	517	517	517	517

جمع

یادداشت‌های توضیحی جز لاینک صورتهای مالی است.

**اداره کل هواشناسی استان قزوین ۱۴۰۰-۷۷**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی**  
**سال مالی متم به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱**

ارقام به میلیون ریال

۱-۴- مبالغ وجوه سپرده نزد خزانه و طلب از خزانه بابت وجوه اضافه دریافتی به ترتیب پس از کسر دریافتی بابت تخریج ردم وجوه اضافه دریافتی به مبلغ میلیون ریال معکس گردیده است.

۲-۴- مبلغ میلیون ریال از حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مبادله ای مربوط به اشخاص وابسته می باشد.

**۵ - حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات غیرمبادله ای**

1400	1401	حساب ها و اسناد دریافتی				
حالص	حالص	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	جمع	ارزی	ریالی	حساب ها و اسناد دریافتی ارزی
						مطالبات از سایر واحد ها
						جمع

۱-۵- مبلغ میلیون ریال از حسابها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات غیرمبادله ای مربوط به اشخاص وابسته می باشد.

**۶ - سرمایه گذاری های کوتاه مدت**

1400	1401	سرمایه گذاری در شرکت ها		
حالص	حالص	بهای تمام شده کاهش ارزش	سایر سرمایه گذاری ها	جمع

**۷ - موجودی ها**

1400	1401	موجودی ملزومات	
حالص	حالص	بهای تمام شده ذخیره کاهش ارزش	موجودی مواد
			موجودی کالا
			سایر موجودی ها

یادداشت های توضیحی جز لاینک صورتهای مالی است.

**اداره کل هواشناسی استان قزوین ۱۴۰۰-۷۷**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی**  
**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱**

ارقام به میلیون ریال

1400	1401
خالص	خالص
ذخیره کاهش ارزش	بهای تمام شده

جمع

۱- موجودی ها تا مبلغ میلیون ریال در مقابل خطرات ناشی از بیمه شده است.

۲- بخشی از موجودی کالا به بهای تمام شده میلیون ریال با شرط توزیع رایگان به مدارس تحصیل شد.

۳- موجودی مواد به مبلغ دفتری میلیون ریال با توجه به مجوز در وثیقه بانک ها می باشد.

**۴ - ۷ - بخشی از موجودی های واحد به شرح زیر نزد دیگران نگهداری می شود:**

1400	1401	دلیل	محل نگهداری
------	------	------	-------------

موجودی ملزمومات

موجودی مواد

موجودی کالا

سایر موجودی ها

جمع

**۸ - پیش پرداخت ها**

1400	1401
------	------

پیش پرداخت بابت عملیات جاری

پیش پرداخت مواد و کالا

جمع

۱- در قالب پیش پرداخت واگذار شده به اشخاص تضمین به ارزش ۲۰۴ میلیون ریال اخذ گردید.

۲- مبلغ میلیون ریال از پیش پرداخت ها مربوط به اشخاص وابسته می باشد.

**۹ - سایر دارایی های جاری**

1400	1401
------	------

دارایی های نگهداری شده برای فروش

ذخیره کاهش ارزش دارایی های نگهداری شده برای فروش

جمع

**یادداشت های توضیحی جز لاینک صورت های مالی است.**

اداره کل هواشناسی استان قزوین ۱۴۰۰-۷۷

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی متمی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

ارقام به میلیون ریال

**۱۰ - دارایی های ثابت مشهود**

استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته										بهای تمام شده یا مبلغ تجدید ارزیابی										شرح اقلام	
۱۴۰۰	۱۴۰۱	مانده در پایان سال	سایر	هداياو کمک ها	فروخته شده	انتقالی	استهلاک و کاهش ارزش	مانده در پایان سال	مانده در ابتدای سال	هداياو کمک ها	سایر	افزایش کاهش از ریابی	نashi از تجدید در فروخته شده	انتقالی	هداياو کمک ها	سایر	افزایش	مانده در ابتدای سال	خرید	دریافتی	
10,239	11,538	3,333					568	2,765	14,871									1,867	13,004		
2,150	2,107	523					43	480	2,630									2,630		و سایل نقلیه زمینی و زیرزمینی	
21,192	26,429	2,044					402	1,642	28,473									5,639	22,833	ماشین آلات و تجهیزات	
60,734	59,119	93,892					5,757	88,135	153,011									4,142	148,869	ساختمان و مستحقات	
8,355	8,355						8,355											8,355		زمین	
																				اقلام گرانیها	
																				دارایی های زیستی	
																				وسایل و ادوات دریایی	
																				وسایل و ادوات هوایی	
																				جاده ها	
224	224						224											224		ناسیسات	
																				شبکه های توزیع و انتقال	
																				سدها	
																				میراث ملی	

یادداشت های توضیحی جز لاینک صورتهای مالی است.

اداره کل هواشناسی استان قزوین ۱۴۰۰-۷۷

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی متمی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

ارقام به میلیون ریال

مبلغ دفتری		استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته				بهای تمام شده یا مبلغ تجدید ارزیابی				شرح اقلام	
۱۴۰۰	۱۴۰۱	مانده در پایان سال	ساختمان	وآگذارشده (کاهش)	استهلاک و کاهش هدایاو کمک ها	مانده در پایان سال	مانده در ابتدای سال	وآگذارشده (کاهش)	افزایش ناشی از تجدید در ارزیابی	مانده در ابتدای سال	خرید دریافتی کمک ها
102,894	107,772	99,792		6,770	93,022	207,564			11,648	195,916	
15,999	11,857			11,857	(4,142)				15,999	دارایی در جریان تکمیل	
118,893	119,629	99,792		6,770	93,022	219,421	4,142		11,648	211,915	جمع

در این قسمت موردی برای افشا و توضیحات وجود ندارد.

در این قسمت موردی برای افشا و توضیحات وجود ندارد.

در این قسمت موردی برای افشا و توضیحات وجود ندارد.

در این قسمت موردی برای افشا و توضیحات وجود ندارد.

در این قسمت موردی برای افشا و توضیحات وجود ندارد.

در این قسمت موردی برای افشا و توضیحات وجود ندارد.

یادداشت‌های توضیحی جز لاینک صورتهای مالی است.

اداره کل هواشناسی استان قزوین ۱۳۰۷۷

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

ارقام به میلیون ریال

در این قسمت موردي برای افشا و توضیحات وجود ندارد.

در این قسمت موردي برای افشا و توضیحات وجود ندارد.

## ۱۲ - ۱۰ دارایی های در جریان تکمیل

عنوان طرح/پروژه	شماره طرح	درصد تکمیل	برآورد تاریخ بهره وری	محل تامین مالی	برآورد مخارج تکمیل	مخارج انباشته
	1400	1401				
طرح تعمیر و تجهیز ساختمان های اداری	3111002074		1401/12/28		5,441	1400 1401
طرح تعمیرات اساسی و تامین ماشین آلات ایستگاههای هواشناسی	1001303005		1401/12/28		6,416	10,558
جمع					11,857	15,999

در این قسمت موردي برای افشا و توضیحات وجود ندارد.

## ۱۲ - ۱۰ - مبالغ منظور شده به حساب دارایی های در جریان تکمیل

مخارج انباشته	1400	1401
	15,999	11,857

جمع

۹-۱۰- مبلغ دفتری دارایی های بلا استفاده به مبلغ ۰ میلیون ریال است که مبلغ میلیون ریال به صورت موقت و مبلغ میلیون ریال به صورت دائمی بلا استفاده می باشد.

## ۱۴ - ۱۰ - توضیحات

در این قسمت موردي برای افشا و توضیحات وجود ندارد.

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

**اداره کل هواشناسی استان قزوین ۱۴۰۷**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی**  
**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱**

ارقام به میلیون ریال

### ۱۱ - دارایی‌های نامشهود

مبلغ دفتری		استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته						بهای تمام شده یا مبلغ تجدید ارزیابی						شرح اقلام	
۱۴۰۰	۱۴۰۱	مانده در پایان سال	ساختمان وآگذارشده (کاهش)	استهلاک و کاهش ارزش	مانده در پایان سال	آگذارشده (کاهش)	افزایش/کاهش ناشی از تجدید در فروخته شده ارزیابی	افزایش	مانده در ابتدای سال	خرید	دریافتی	کمک ها	هدايا و سایر	مانده در ابتدای سال	خرید
146	151	188		27	161	338		32						307	نرم افزار رایانه ای
سرقولی															
بانک های اطلاعاتی															
حق تاليف و اختراع															
429	506				506			77						429	حق امتیاز و فرانشیز
سایر دارایی‌های نامشهود															
574	656	188		27	161	844		109						735	دارایی‌های نامشهود در جریان ایجاد
پیش برد اخذ بابت عملیات سرمایه ای															
574	656	188		27	161	844		109						735	جمع
در این قسمت موردی برای افشا و توضیحات وجود ندارد.															
در این قسمت موردی برای افشا و توضیحات وجود ندارد.															

### ۱۱ - دارایی‌های نامشهود دارای عمر مفید نامعین

شرح	مبلغ دفتری	دلیل نامعین بودن عمر مفید
		جمع

یادداشت‌های توضیحی جز لاینک صورتهای مالی است.

اداره کل هواشناسی استان قزوین ۱۴۰۷

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی متم به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

ارقام به میلیون ریال

۱۲ - سرمایه گذاری های بلندمدت

1400 1401

سرمایه گذاری در شرکت ها

سایر سرمایه گذاری ها

جمع

۱۳ - سرمایه گذاری در شرکتها

1400 1401

جمع

۱۴ - سایر سرمایه گذاری ها

1400 1401

جمع

۱۵ - سایر دارایی های غیرجاری

1400 1401

وجوه بانکی مسدود شده

مطالبات بلند مدت دولت

تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت

تسهیلات مالی دریافتی ارزی بلند مدت

سایر

حصه جاری مطالبات بلند مدت

حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت

حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی ارزی بلند مدت

جمع

۱۵-۱- تسهیلات مالی دریافتی ارزی بلند مدت مبلغ دلار و یورو می باشد.

۱۵-۲- سایر شامل مبلغ میلیون ریال مخارج انتقالی مربوط به مخارج بهسازی است که در حصوص اجاره های عملیاتی انجام شده است.

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل هواشناسی استان قزوین ۱۴۰۰-۷۷  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی متم به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

ارقام به میلیون ریال

**۱۴ - حساب‌ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات مبادله‌ای**

1400	1401		
جمع	جمع	ارزی	ریالی
1,307	2,296		2,296
			حساب‌ها و اسناد پرداختی
			حساب‌ها و اسناد پرداختی - اعتبار اسنادی
			حقوق و مزایای پرداختی
			بدھی به سایر واحداً
671	564		سپرده‌های پرداختی
			سود تضمین شده پرداختی
			مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش کالا و خدمات
			هزینه‌های مالی آتی
1,977	2,860		جمع

۱-۱-۱-۱- مبلغ میلیون ریال از حسابها و اسناد پرداختی مربوط به اشخاص وابسته می باشد.

**۱۴ - سپرده‌های پرداختی**

1400	1401		
جمع	جمع	ارزی	ریالی
72	527		527
			حسن انجام کار
37	37		حسن انجام تعهدات
			شرکت در مناقصه
562			شرکت در مزایده
			سپرده بیمه تامین اجتماعی
			سایر
671	564		جمع

۱-۱-۲-۱- مبلغ میلیون ریال از سپرده‌های پرداختی مربوط به اشخاص وابسته می باشد.

**۱۵ - حساب‌ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای**

1400	1401		
جمع	جمع	ارزی	ریالی
			حساب‌ها و اسناد پرداختی

یادداشت‌های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

**اداره کل هواشناسی استان قزوین ۱۴۰۰-۷۷**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی**  
**سال مالی متم به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱**

ارقام به میلیون ریال

1400	1401
جمع	جمع
ارزی	ریالی

بدهی به سایر واحد ها

جمع

۱-۱۴- مبلغ میلیون ریال از حسابها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات غیرمبادله ای مربوط به اشخاص وابسته می باشد.

**۱۶ - حصه جاری حسابها و اسناد پرداختی بلندمدت**

1400	1401
جمع	جمع
ارزی	ریالی

حساب ها و اسناد پرداختی بلند مدت

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

سایر بدهی های غیر جاری

جمع

**۱۷ - پیش دریافت ها**

1400	1401	سال	شرح
			پیش دریافت بایت درآمد عمومی
			پیش دریافت بابت درآمد اختصاصی
			پیش دریافت بابت سایر درآمدها
			جمع

۱-۱۶- پیش دریافت های مربوط به عملیات غیرمبادله ای مبلغ میلیون ریال می باشد.

۲-۱۶- مبلغ میلیون ریال از پیش دریافت ها مربوط به اشخاص وابسته می باشد.

**۱۸ - سایر بدهی های جاری**

1400	1401

بیمه پرداختی

حق بازنگشتگی پرداختی

سایر کسورات پرداختی

مالیات پرداختی

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل هواشناسی استان قزوین ۱۴۰۰-۷۷  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی متم به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

ارقام به میلیون ریال

1400

1401

ذخیره احکام صادره از مراجع ذی صلاح

ذخیره هزینه های تحقق یافته

ذخیره تعهدات سرمایه ای

سایر حساب ها و اسناد پرداختنی

بدهی بابت وجود نامشخص

بدهی بابت چک های بین راهی

بدهی به اشخاص بابت وجود اضافه دریافتی

بدهی بابت اوراق بها دار

بدهی بابت وجه الضمان

هزینه های مالی آتی

جمع

## ۱۹ - حسابها و اسناد پرداختنی بلندمدت

1400

1401

اوراق مالی اسلامی پرداختنی

حصه جاری اوراق مالی اسلامی پرداختنی

تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت

حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت

تسهیلات مالی پرداختنی ارزی بلندمدت

حصه جاری تسهیلات مالی پرداختنی ارزی بلندمدت

سایر حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت

حصه جاری سایر حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت

جمع

۱۸-۱- بر اساس مجوز شماره مورخ ، مبلغ میلیون ریال اوراق مشارکت در تاریخ با سرسید سال و نرخ سود علی الحساب درصد منتشر و به فروش رفته است.

میلیون ریال - ۱۴۰۰

میلیون ریال - ۱۴۰۱

جمع

ارزی

ریالی

جمع

ارزی

ریالی

بانک ها

اشخاص وابسته

یادداشت‌های توضیحی جز لاینک صورتهای مالی است.

اداره کل هواشناسی استان قزوین ۱۴۰۷  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی متم به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

ارقام به میلیون ریال

**۱ - ۲ - ۱۹ - به تکییک تامین کنندگان تسهیلات:** میلیون ریال - ۱۴۰۱

جمع	ریالی	ارزی	جمع	ریالی	ارزی	جمع
						سایر اشخاص
						سود و کارمزد سال های آتی
						جمع
						حصه بلندمدت
						حصه جاری
						سود، کارمزد و جرایم معوق
						جمع

**۱ - ۲ - ۱۹ - به تکییک تامین کنندگان تسهیلات:** میلیون ریال - ۱۴۰۰

ارزی	ریالی	ارزی	ریالی	ارزی	ریالی	ارزی
						بانک ها
						اشخاص وابسته
						سایر اشخاص
						جمع
						سود و کارمزد سال های آتی
						جمع
						حصه بلندمدت
						حصه جاری
						سود، کارمزد و جرایم معوق
						جمع

**۳ - ۲ - ۱۹ - به تکییک زمانبندی پرداخت:** میلیون ریال - ۱۴۰۱

ارزی	ریالی	1402
		1403

یادداشت‌های توضیحی جز لاینف صورتهای مالی است.

اداره کل هواشناسی استان قزوین ۱۴۰۷  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی متم به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

ارقام به میلیون ریال

۳ - ۲ - ۱۹ - به تفکیک زمان بندی پرداخت:

میلیون ریال - ۱۴۰۱	ارزی	ریالی
		1404
		1405
		و پس از آن ۱۴۰۶
		جمع

۴ - ۲ - ۱۹ - به تفکیک نوع وثیقه:

1401

ضمانت نامه بانکی

وثیقه ملکی

سفره

سایر وثایق

تسهیلات بدون وثیقه

جمع

۲۰ - ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

1400	1401	
17,814	21,637	مانده در ابتدای سال
		پرداخت شده طی سال
3,823	916	ذخیره نامین شده
21,637	22,553	مانده در پایان سال
		حصه جاری
21,637	22,553	مانده
		۲۱ - سایر بدھیهای غیرجاری

یادداشت‌های توضیحی جز لاینف صورتهای مالی است.

اداره کل هواشناسی استان قزوین ۱۴۰۰-۷۷  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی متم به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

ارقام به میلیون ریال

1400	1401
6,863	8,516

ذخیره مرخصی استفاده نشده کارکنان

حصه جاری

سایر ذخایر

1400	1401	مانده
6,863	8,516	

۱ - ۲۱ - ذخیره مرخصی استفاده نشده کارکنان

1400	1401	مانده در ابتدای سال
5,643	6,863	

پرداخت شده طی سال

1400	1401	ذخیره تامین شده
1,220	1,654	

1400	1401	مانده در پایان سال
6,863	8,516	

۲ - ۲۱ - سایر ذخایر

1400	1401	مانده ابتدای سال	افزایش	استفاده شده	برگشتی	مانده پایان سال	مانده ابتدای سال

ذخیره دعوی حقوقی

ذخیره مزایای حقوقی

ذخیره تجدید ساختار

جمع

۲۲ - مازاد تجدید ارزیابی

1400	1401	مانده در ابتدای سال

افزایش

کاهش

انتقال به ارزش خالص ابانته

جمع

۲۳ - تقاضت تسعیر ارز

یادداشت‌های توضیحی جز لاینف صورتهای مالی است.

**اداره کل هواشناسی استان قزوین ۱۴۰۰-۷۷**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی**  
**سال مالی متم به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱**

ارقام به میلیون ریال

1400

1401

تفاوت تسعیر دارایی ها و بدھی های ارزی

تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

جمع

**۱- ۲۳ - تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی**

1400

1401

مانده در ابتدای سال

افرایش

کاهش

انتقال به ارزش خالص ابیاشته

مانده در پایان سال

**۱- ۲۴ - دریافتی بابت عملیات جاری**

1400

1401

19,070

24,112

دریافتی بابت عملیات جاری

دریافتی بابت عملیات جاری از محل اعتبار سال قبل

49,081

65,598

دریافتی از خزانه بابت حقوق و مزايا

دریافتی بابت وجوده یارانه

68,150

89,709

جمع

۱-۲۳-۱- مبلغ میلیون ریال از دریافتی بابت عملیات جاری مربوط به واگذاری اسناد خزانه اسلامی می باشد.

**۲ - ۲۴ - دریافتی بابت عملیات سرمایه‌ای**

1400

1401

4,842

19,600

دریافتی بابت عملیات سرمایه‌ای

744

2,709

دریافتی بابت عملیات سرمایه‌ای از محل اعتبار سال قبل

5,586

22,309

جمع

۱-۲۴-۲- مبلغ میلیون ریال از دریافتی بابت عملیات سرمایه‌ای مربوط به واگذاری اسناد خزانه اسلامی می باشد.

**یادداشت‌های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.**

اداره کل هواشناسی استان قزوین ۱۱۳۰۷۷  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی متم به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

ارقام به میلیون ریال

**۲۵ - دریافتی از خزانه از محل درآمدهای اختصاصی**

1400 1401

دریافتی از محل درآمد های اختصاصی

دریافتی از محل درآمدهای اختصاصی سال قبل

جمع

**۲۶ - کمکهای بلاعوض دریافتی**

1400 1401

نقدی

دارایی اهدایی

موجودی های اهدایی

بخشودگی بدھی ها

جمع

اشخاص حقیقی

جمع

**۲۷ - سایر درآمدها**

1400 1401

دریافتی از محل سایر منابع

دریافتی بابت خدمات ثبت

دریافتی از محل استرداد اموال سرقی و اختلاس

محکوم به دولت

درآمد حاصل از اجاره املاک و اراضی

سایر درآمدها - انتقالات

سایر درآمدهای واحد

جمع

**۱ - ۲۷ - انتقالات**

1400 1401

شخص

طبقه اقلام انتقال یافته

موجودی نقد

1,334

بانک

15,550

15,550

1,334

حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مبادله ای

یادداشت‌های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل هواشناسی استان قزوین ۱۴۰۰-۷۷  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی متم به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

ارقام به میلیون ریال

طبقه اقلام انتقال یافته	حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات غیر مبادله ای	شخص	۱۴۰۱	۱۴۰۰
موجودی ملزومات				
موجودی مواد				
موجودی کالا				
سایر موجودی ها				
پیش پرداخت بابت عملیات جاری				
پیش پرداخت مواد و کالا				
دارایی در جریان تکمیل				
اثاثیه و منصوبات				
وسایل نقلیه زمینی و زیر زمینی				
ماشین آلات و تجهیزات				
ساختمان و مستحداثات				
زمین				
اقلام گرانبهای				
دارایی های زیستی				
وسایل و ادوات دریابی (مانند انواع کشتی ، قایق و ....)				
وسایل و ادوات هوایی (مانند هواپیما ، چرخبال و ....)				
جاده ها				
تاسیسات				
شبکه های توزیع و انتقال (برق، آب، مخابرات و ....)				
سدها				
میراث ملی				
سایر دارایی های ثابت مشهود				
پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه ای				
پیش پرداخت اعتبار اسنادی				
نرم افزار رایانه ای				

یادداشت‌های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل هواشناسی استان قزوین ۱۴۰۰-۷۷  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی متم به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

ارقام به میلیون ریال

طبقه اقلام انتقال یافته	شخص	۱۴۰۱	۱۴۰۰
سرقولی			
بانکهای اطلاعاتی			
حق تالیف و اختراع			
حق امتیاز و فرانشیز			
دارایی های نامشهود در جریان تکمیل			
سایردارایی های نامشهود			
پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه ای دارایی های نامشهود			
سرمایه گذاری در شرکت ها			
سایرسرمایه گذاری ها			
مطلوبات بلند مدت دولت			
تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت			
تسهیلات مالی دریافتی ارزی بلند مدت			
حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات مبادله ای			
حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات غیر مبادله ای			
پیش دریافت درآمد			
سایر بدھی های جاری			
حساب ها و اسناد پرداختی بلند مدت			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان			
ذخیره مخصوصی استفاده نشده کارکنان			
سایر ذخایر			
اسناد خزانه اسلامی			
جمع	1,334		

## ۲۸ - جبران خدمت کارکنان

۱۴۰۰	۱۴۰۱	حقوق و دستمزد
29,210	38,955	
17,943	23,195	فوق العاده ها و مزایای شغل

یادداشت‌های توضیحی جز لاینف صورتهای مالی است.

**اداره کل هواشناسی استان قزوین ۱۴۰۰-۷۷**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی**  
**سال مالی متم به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱**

ارقام به میلیون ریال

1400	1401	جمع
47,153	62,150	

**۲۹ - استفاده از کالاها و خدمات**

1400	1401	
665	771	ماموریت داخلی و خارجی
5,674	6,674	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی
451	250	حمل و نقل و ارتباطات
34	80	نگهداری و تعمیر دارایی های ثابت
56	50	نگهداری و تعمیر وسائل اداری
27	50	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات
59	71	تصویر برداری و تبلیغات
		نشریفات
		هزینه های قضایی، ثبتی و حقوقی
2	5	هزینه های بانکی
727	1,424	آب و برق و سوخت
186	535	مواد و لوازم مصرف شدنی
	383	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی
		حق عضویت
7,883	10,293	جمع

**۳۰ - اموال و دارایی**

1400	1401	
		سود و کارمزد وام ها و تسهیلات بانکی و اوراق بهادر
		سود و کارمزد وام های داخلی
		سود و کارمزد وام های خارجی
		سود اوراق مشارکت
		سود اسناد خزانه اسلامی

**یادداشت‌های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.**

اداره کل هواشناسی استان قزوین ۱۴۰۷

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی متم به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

ارقام به میلیون ریال

1400

1401

ساخ

جمع

### ۳۱ - یارانه

1400

1401

برداخت مابه التفاوت قیمت کالاها و خدمات

برداخت های انتقالی غیر سرمایه ای

جمع

### ۳۲ - کمک های بلاعوض

1400

1401

کمک بلاعوض به دولت های خارجی

کمک بلاعوض به سازمان های بین المللی

کمک بلاعوض به سایر سطوح دولتی

کمک بلاعوض به بخش غیر دولتی

جمع

### ۳۳ - رفاه اجتماعی

1400

1401

بیمه و بازنشستگی

4,446 9,979

کمک های رفاهی کارمندان دولت

10,244 10,261

کمک های رفاهی گروه های خاص

کمک های رفاهی دانش آموزان و دانشجویان

کمک های رفاهی بازنشستگان

جمع

### ۳۴ - سایر هزینه‌ها

1400

1401

مالیات

یادداشت‌های توضیحی جز لاینک صورتهای مالی است.

اداره کل هواشناسی استان قزوین ۱۴۰۷  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی متم به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

ارقام به میلیون ریال

1400

1401

اجاره و کرایه

561

1,250

سایر هزینه های متفرقه

انتقالات

561

1,250

جمع

۱-۳۲- سایر هزینه های متفرقه شامل هزینه مطالبات مشکوک الوصول به مبلغ میلیون ریال و هزینه کاهش ارزش موجودی ها به مبلغ میلیون ریال می باشد.

موجودی نقد

## ۲ - انتقالات

1400

1401

شخص

طبقه اقلام انتقال یافته

موجودی نقد

حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مبادله ای

حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات غیر مبادله ای

موجودی ملزمات

موجودی مواد

موجودی کالا

سایر موجودی ها

پیش پرداخت بابت عملیات جاری

پیش پرداخت مواد و کالا

دارایی در جریان تکمیل

اثاثیه و منصوبات

وسایل نقلیه زمینی و زیر زمینی

ماشین آلات و تجهیزات

ساختمان و مستحداثات

زمین

اقلام گرانبهای

دارایی های زیستی

یادداشت‌های توضیحی جز لاینف صورتهای مالی است.

**اداره کل هواشناسی استان قزوین ۱۴۰۰-۷۷**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی**  
**سال مالی متم به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱**

ارقام به میلیون ریال

طبقه اقلام انتقال یافته	شخص	1401	1400	ارقام به میلیون ریال
وسایل و ادوات دریابی (مانند انواع کشتی ، قایق و ....)				
وسایل و ادوات هوایی (مانند هواپیما ، چرخبال و ....)				
جاده ها				
تاسیسات				
شبکه های توزیع و انتقال (برق، آب ، مخابرات و ....)				
سدها				
میراث ملی				
سایر دارایی های ثابت مشهود				
پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه ای				
پیش پرداخت اعتبار اسنادی				
نرم افزار رایانه ای				
سرقولی				
بانکهای اطلاعاتی				
حق تالیف و اختراع				
حق امتیاز و فرانشیز				
دارایی های نامشهود در جریان تکمیل				
سایر دارایی های نامشهود				
پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه ای دارایی های نامشهود				
سرمایه گذاری در شرکت ها				
سایر سرمایه گذاری ها				
مطلوبات بلند مدت دولت				
تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت				
تسهیلات مالی دریافتی ارزی بلند مدت				
حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات مبادله ای				
حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات غیر مبادله ای				
پیش دریافت درآمد				

**یادداشت‌های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.**

**اداره کل هواشناسی استان قزوین ۱۴۰۰-۷۷**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی**  
**سال مالی متم به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱**

ارقام به میلیون ریال

طبقه اقلام انتقال یافته	شخص	1401	1400
سایر بدھی های جاری			
حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان			
ذخیره مخصوصی استفاده نشده کارکنان			
سایر ذخایر			
جمع			

**۳۵ - مصرف سرمایه های ثابت (استهلاک)**

یادداشت	1401	1400
مصرف سرمایه های ثابت ملموس	6,770	6,770
مصرف سرمایه های ثابت غیرملموس	27	27
جمع	6,797	6,797

**۱ - ۳۵ - مصرف سرمایه های ثابت ملموس**

هزینه استهلاک اثاثه و منصوبات	568	1401	1400
هزینه استهلاک وسایل نقلیه زمینی و زیرزمینی	43	43	43
هزینه استهلاک ماشین آلات و تجهیزات	402	402	402
هزینه استهلاک ساختمان و مستحقات	5,757	5,757	5,757
هزینه استهلاک زمین			
هزینه استهلاک اقلام گرانبها			
هزینه استهلاک دارایی های زیستی			
هزینه استهلاک وسایل و ادوات دریابی (مانند انواع کشتی ، قایق و ....)			
هزینه استهلاک وسایل و ادوات هوایی (مانند هوایپما ، چرخبال و ....)			
هزینه استهلاک جاده ها			
هزینه استهلاک ناسیبات			

**یادداشت های توضیحی جز لاینف صورتهای مالی است.**

اداره کل هواشناسی استان قزوین ۱۴۰۰-۷۷  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی متم به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

ارقام به میلیون ریال

1400

1401

هزینه استهلاک شبکه های توزیع و انتقال (برق، آب، مخابرات و ....)

هزینه استهلاک سدها

هزینه استهلاک میراث ملی

هزینه استهلاک سایر دارایی های ثابت مشهود

6,770

6,770

جمع

## ۲۵ - مصرف سرمایه های ثابت غیر ملموس

1400

1401

27

27

هزینه استهلاک نرم افزار رایانه ای

هزینه استهلاک سرفلی

هزینه استهلاک بانکهای اطلاعاتی

هزینه استهلاک حق تالیف و اختراع

هزینه استهلاک حق امتیاز و فرانشیز

هزینه استهلاک دارایی های نامشهود در جریان ایجاد

هزینه استهلاک سایر دارایی نامشهود

27

27

جمع

## ۳۶ - مالیات و عوارض

1400

1401

مالیات اشخاص حقوقی

مالیات بر درآمدها

مالیات بر ثروت

مالیات بر واردات

مالیات بر کالاها و خدمات

تحفیفات و بخشودگی

جمع

## ۳۷ - درآمدهای ناشی از کمک های اجتماعی

1400

1401

حق بیمه

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل هواشناسی استان قزوین ۱۴۰۷

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی متم به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

ارقام به میلیون ریال

1400

1401

جمع

### ۳۸ - درآمد حاصل از مالکیت دولت

1400

1401

سود سهام شرکت های دولتی

درآمد حاصل از اجاره

سایر درآمدهای حاصل از مالکیت دولت

تحفیفات و بخشدگی

جمع

### ۳۹ - فروش کالا و خدمات

1400

1401

درآمد حاصل از خدمات

درآمد حاصل از فروش کالاهای

تحفیفات و بخشدگی

جمع

### ۴۰ - جرایم و خسارات

1400

1401

درآمد حاصل از جرایم و خسارات

تحفیفات و بخشدگی

جمع

### ۴۱ - سایر درآمدها

1400

1401

سود حاصل از واگذاری دارایی ها

یادداشت‌های توضیحی جز لاینک صورتهای مالی است.

اداره کل هواشناسی استان قزوین ۱۴۰۷

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی متم به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

ارقام به میلیون ریال

1400

1401

سایر (درآمدهای متفرقه)

سود تضمین شده

جمع

#### ۴۲ - وجوه ارسالی به خزانه

1400

1401

درآمد عمومی

درآمد اختصاصی

واکداری دارایی های سرمایه ای

1

168

واکداری دارایی های مالی

1

168

جمع

#### ۴۳ - تعديلات سنواتی

1400

1401

683

اصلاح اشتباه

تفییر رویه حسابداری

683

جمع

۱-۴- در سال ۱۴۰۱ روش از به روش تغییر یافته است. اتخاذ روش جدید، خالص تغییر در وضعیت مالی سال ۱۴۰۱ را به مبلغ میلیون ریال افزایش داده است.

#### ۴۳ - اصلاح اشتباهات شامل اقلام زیر است:

1400

1401

683

اصلاح اشتباه

اصلاح درآمد ناشی از هدایای مشروط در سال ۱۴۰۰

اصلاح ذخیره هزینه های تحقق یافته سال ۱۴۰۰

683

جمع

موجودی نقد	حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مبادله ای	حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات غیر مبادله ای	طبق صورت های مالی سال قبل	اصلاحات طبقه بندی	تعديلات سنواتي	مانده تجدید ارائه
8,785				بدهکار	بسنانکار	بدهکار
681	681			بسنانکار	بدهکار	بدهکار

یادداشت‌های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

**اداره کل هواشناسی استان قزوین ۱۴۰۷**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی**  
**سال مالی متم به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱**

ارقام به میلیون ریال

**۲-۳ - لیست اقلام مقایسه ای اصلاح طبقه بندی شده**

سرمایه گذاری های کوتاه مدت	موجودی ها	پیش پرداخت ها	سایر دارایی های جاری	دارایی های ثابت مشهود	دارایی های نامشهود	سرمایه گذاری های بلند مدت	سایر دارایی های غیرجاری	حساب ها و اسناد پرداختنی حاصل از عملیات مبادله ای	حساب ها و اسناد پرداختنی حاصل از عملیات غیر مبادله ای	حصه جاری حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت	پیش دریافت ها
118,893	118,893										
574	574										
1,977	683	2,660									
34	34										
21,637	21,637										
6,863	6,863										
73,736	73,736										
15,550	15,550										
47,153	47,153										
<b>یادداشت‌های توضیحی جز لاینک صورتهای مالی است.</b>											

اداره کل هواشناسی استان قزوین ۱۴۰۰-۷۷  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی متم به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

ارقام به میلیون ریال

**۲-۳ - لیست اقلام مقایسه ای اصلاح طبقه پندي شده**

طبق صورت های مالی سال قبل	اصلاحات طبقه پندي	اصلاحات طبقه پندي شده	مانده تجدید ارائه	تعديلات سنواتي
بستانکار	بستانکار	بستانکار	بستانکار	بدهکار
				7,883
				7,883
				هزينه هاي اموال و دارايي
				دارانه
				كم هاي بلا عوض
				رفاه اجتماعي
14,689	683			561
				561
				صرف سرمایه هاي ثابت ( استهلاک )
				ماليات و عوارض
				درآمد هاي ناشي از کمک هاي اجتماعي
				درآمد حاصل از مالکيت دولت
				فروش کالا و خدمات
				جرائم و خسارات
				ساير
				تخفيقات و بخشوبي
1				وجه ارسالی به خزانه
86,221		86,221		ارزش خالص انباسته ابتدائي سال
				تعديلات سنواتي
				شناسيابي اوليه
				تسویه بدھي ها - اوراق تسویه خزانه
				تسویه مطالبات - اوراق تسویه خزانه
				انتقال از ساير اقلام ارزش خالص
				داراي هاي دريافتي
				داراي هاي انتقالی
98,423	683	97,740		ارزش خالص انباسته

یادداشت های توضیحی جز لاینک صورتهای مالی است.

اداره کل هواشناسی استان قزوین ۱۴۰۷

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی متم به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

ارقام به میلیون ریال

**۳- ۲ - لیست اقلام مقایسه ای اصلاح طبقه پندي شده**

مانده تجدید ارائه	تعديلات سنواتي	اصلاحات طبقه بندی	طبق صورت های مالي سال قبل	مانده تجدید ارائه	تعديلات سنواتي	اصلاحات طبقه بندی	طبق صورت های مالي سال قبل
بدهکار	بسنانکار	بدهکار	بسنانکار	بدهکار	بسنانکار	بدهکار	بسنانکار
510,457	1,365	683		304,440		206,700	
1400		1401					

**۴ - شناسايي اوليه دارا يي ها / بدھيها**

1400                    1401

اثانه و منصوبات

وسایل نقلیه زمینی و زیرزمینی

ماشین آلات و تجهیزات

ساختمان و مستحقات

زمین

اقلام گرانبها

دارا يي های زیستي

وسایل و ادوات دریابی (مانند انواع کشتی ، قایق و ....)

وسایل و ادوات هوایی (مانند هوایپما ، چرخبال و ....)

جاده ها

ناسیسات

شبکه های توزیع و انتقال (برق، آب ، مخابرات و ....)

سدها

میراث ملي

سایر دارا يي های ثابت مشهود

نرم افزار رایانه ای

سرقولی

بانکهای اطلاعاتی

یادداشت‌های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل هواشناسی استان قزوین ۱۴۰۰-۷۷  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی متم به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

ارقام به میلیون ریال

**۴۴ - شناسایی اولیه دارایی ها / بدهیها**

1400

1401

حق تالیف و اختراع

حق امتیاز و فرانشیز

دارایی های نامشهود در جریان ایجاد

سایر دارایی نامشهود

دارایی اجاره ای

موجودی ملزمات

موجودی مواد

موجودی کالا

سایر موجودی ها

سرمایه گذاری در شرکت ها

حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات مبادله ای

حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات غیر مبادله ای

سایر بدهی های جاري

حساب ها و اسناد پرداختی بلند مدت

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

سایر بدهی های غیر جاري

دارایی در جریان تکمیل

پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه ای

پیش پرداخت اعتبار اسنادی

حسابها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مبادله ای

حسابها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات غیر مبادله ای

جمع

**۴۵ - تسویه بدهیها - اوراق تسويه خزانه**

1400

1401

تسویه بدهی ها

جمع

یادداشت های توضیحی جز لainfek صورت های مالی است.

اداره کل هواشناسی استان قزوین ۱۴۰۰-۷۷  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی متم به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

ارقام به میلیون ریال

#### ۶- تسویه مطالبات - اوراق تسويه خزانه

1400                  1401

تسویه مطالبات

جمع

۱-۴۴- مبلغ میلیون ریال از مطالبات مربوط به درآمدهای مالیاتی این واحد از محل صدور اوراق تسويه خزانه در برابر بدھی های دولت تسويه شد.

#### ۷- دارایی های دریافتی

1400                  1401                  شخص

اثانه و منصوبات

وسایل نقلیه زمینی و زیرزمینی

ماشین آلات و تجهیزات

ساختمان و مستحقات

زمین

اقلام کرانها

دارایی های زیستی

وسایل و ادوات دریابی (مانند انواع کشتی ، قایق و ....)

وسایل و ادوات هوایی (مانند هوایپما ، چرخبال و ....)

جاده ها

ناسیسات

شبکه های توزیع و انتقال (برق، آب ، مخابرات و ....)

سدها

میراث ملی

سایر دارایی های ثابت مشهود

نرم افزار رایانه ای

سرقولی

بانکهای اطلاعاتی

حق تالیف و اختراع

حق امتیاز و فرانشیز

دارایی های نامشهود در جریان ایجاد

یادداشت های توضیحی جز لاینف صورت های مالی است.

اداره کل هواشناسی استان قزوین ۱۴۰۰-۷۷  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی متم به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

ارقام به میلیون ریال

#### ۴۷ - دارایی‌های دریافتی

1400	1401	شخص	
			سایر دارایی‌های نامشهود
			دارایی اجاره‌ای
			دارایی در جریان تکمیل
			بیش پرداخت بابت عملیات سرمایه‌ای
			بیش پرداخت اعتبار اسنادی
			جمع

#### ۴۸ - دارایی‌های انتقالی

1400	1401	شخص	
			اثانه و منصوبات
			وسایل نقلیه زمینی و زیرزمینی
			ماشین آلات و تجهیزات
			ساختمان و مستحقات
			زمین
			اقلام گرانبهای
			دارایی‌های زیستی
			وسایل و ادوات دریابی (مانند انواع کشتی، قایق و ....)
			وسایل و ادوات هوایی (مانند هواپیما، چرخهای و ....)
			جاده‌ها
			تاسیسات
			شبکه‌های توزیع و انتقال (برق، آب، مخابرات و ....)
			سدها
			میراث ملی
			سایر دارایی‌های ثابت مشهود
			نرم افزار رایانه‌ای
			سرقولی
			بانکهای اطلاعاتی

یادداشت‌های توضیحی جز لاینف صورتهای مالی است.

اداره کل هواشناسی استان قزوین ۱۴۰۷  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی متم به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

ارقام به میلیون ریال

۴۸ - دارایی‌های انتقالی

1400            1401            شخص

حق تالیف و اختراع

حق امتیاز و فرانشیز

دارایی‌های نامشهود در جریان ایجاد

سایر دارایی‌های نامشهود

دارایی اجاره‌ای

دارایی در جریان تکمیل

پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه‌ای

پیش پرداخت اعتبار اسنادی

جمع

۴۹ - دریافتی از محل اعتبارات هزینه عمومی  
مبلغ میلیون ریال مربوط به دریافتی در سال جاری و مبلغ میلیون ریال مربوط به دریافتی در سال بعد از محل اعتبار سال جاری می‌باشد. به علاوه مبلغ میلیون ریال به صورت اوراق دریافت شده است.

۵۰ - دریافتی از محل اعتبارات هزینه اختصاصی  
مبلغ میلیون ریال مربوط به دریافتی در سال جاری و مبلغ میلیون ریال مربوط به دریافتی در سال بعد از محل اعتبار سال جاری می‌باشد. به علاوه مبلغ میلیون ریال به صورت اوراق دریافت شده است.

۵۱ - دریافتی از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای  
مبلغ میلیون ریال مربوط به دریافتی در سال جاری و مبلغ میلیون ریال مربوط به دریافتی در سال بعد از محل اعتبار سال جاری می‌باشد. به علاوه مبلغ میلیون ریال به صورت اوراق دریافت شده است.

۵۲ - دریافتی از محل اعتبارات تملک دارایی‌های مالی  
مبلغ میلیون ریال مربوط به دریافتی در سال جاری و مبلغ میلیون ریال مربوط به دریافتی در سال بعد از محل اعتبار سال جاری می‌باشد. به علاوه مبلغ میلیون ریال به صورت اوراق دریافت شده است.

۵۳ - هزینه‌های عمومی

1401

48,179

جیران خدمات کارکنان

19,111

استفاده از کالاها و خدمات

یادداشت‌های توضیحی جز لاینک صورتهای مالی است.

اداره کل هواشناسی استان قزوین ۱۴۰۷

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی متم به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

ارقام به میلیون ریال

**۵۳ - هزینه های عمومی**

1401

هزینه های اموال و دارایی

بارانه

کمک های بلاعوض

رفاہ اجتماعی

ساختمان

هزینه ها

صرف سرمایه ای ثابت (استهلاک)

جمع

91,043

در این بخش شرحی از اهداف و سیاست های بودجه ای اعتبارات هزینه عمومی ارائه می شود.

۱- مدیریت صحیح بر مصرف اعتبارات هزینه ای      ۲- کنترل مصرف اعتبارات در جهت پیشبرد اهداف سازمان  
۳- کنترل هزینه ها و جلوگیری از فزونی هزینه      ۴- اصلاح الگوی مصرف  
ها و سایر پرداخت ها بر اعتبارات مصوب تخصیص یافته

بودجه اولیه اعتبارات هزینه عمومی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ و آخرین متم بودجه و اصلاحات بودجه به ترتیب در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ و ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ به تصویب رسیده است.

مبلغ ۲۳,۴۲۸ میلیون ریال تفاوت در بودجه اولیه و نهایی اعتبارات هزینه عمومی به دلیل ابلاغ اعتبار از سازمان هواشناسی کشور- افزایش اعتبار استانی- دریافت کسری اعتبارات در پایان سال می باشد.

مبلغ ۱,۳۲۴ میلیون ریال از عملکرد مربوط به هزینه های عمومی از محل اعتبارات ابلاغی میباشد.

**۳ - ۵۳ - تحلیل تفاوت بین بودجه نهایی و عملکرد بر مبنای قابل مقایسه به شرح زیر است:**

تفاوت	بودجه نهایی	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	جبران خدمات کارکنان
1401	1401	1401	استفاده از کالاها و خدمات
48,179	48,179	48,179	هزینه های اموال و دارایی
2,231	19,111	16,880	بارانه
			کمک های بلاعوض
7,978	20,702	12,724	رفاہ اجتماعی
6	3,051	3,045	ساختمان
			صرف سرمایه ای ثابت (استهلاک)
10,215	91,043	80,828	جمع

**۴ - ۵۳ - صورت تطبیق عملکرد بر مبنای قابل مقایسه با مبالغ مندرج در صورت های مالی به شرح زیر میباشد:**

یادداشت های توضیحی جز لاینک صورت های مالی است.

**اداره کل هواشناسی استان قزوین ۱۴۰۷**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی**  
**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱**

ارقام به میلیون ریال

تفاوت	بودجه نهایی	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	
1401	1401	1401	
48,179	13,971	62,150	جبران خدمات کارکنان
16,880	6,588	10,293	استفاده از کالاها و خدمات
			هزینه های اموال و دارایی
			بارانه
			کمک های بلاعوض
12,724	7,516	20,240	رفاه اجتماعی
3,045	1,795	1,250	سایر هزینه ها
	6,797	6,797	صرف سرمایه ای ثابت (استهلاک)
80,828	36,667	100,730	جمع

#### ۵۴ - هزینه های اختصاصی

1401

جبران خدمات کارکنان
استفاده از کالاها و خدمات
هزینه های اموال و دارایی
بارانه
کمک های بلاعوض
رفاه اجتماعی
سایر هزینه ها
صرف سرمایه ای ثابت (استهلاک)
جمع

در این بخش شرحی از اهداف و سیاست های بودجه ای اعتبارات هزینه اختصاصی ارایه می شود.

بودجه اولیه اعتبارات هزینه اختصاصی در تاریخ و آخرین متم بودجه و اصلاحات بودجه به ترتیب در تاریخ و به تصویب رسیده است.  
 مبلغ میلیون ریال تفاوت در بودجه اولیه و نهایی اعتبارات هزینه اختصاصی به دلیل می باشد.  
 مبلغ میلیون ریال از عملکرد مربوط به هزینه های اختصاصی از محل اعتبارات ابلاغی می باشد.

#### ۳ - ۵۴ - تحلیل تفاوت بین بودجه نهایی و عملکرد بر مبنای قابل مقایسه به شرح زیر است:

تفاوت	بودجه نهایی	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه
1401	1401	1401

جبران خدمات کارکنان

یادداشت‌های توضیحی جز لاینف صورتهای مالی است.

اداره کل هواشناسی استان قزوین ۱۴۰۷  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی متم به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

ارقام به میلیون ریال

تفاوت	بودجه نهایی	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه
1401	1401	1401

استفاده از کالاها و خدمات

هزینه های اموال و دارایی

بارانه

کمک های بلاعوض

رفاہ اجتماعی

سایر هزینه ها

صرف سرمایه ای ثابت (استهلاک)

جمع

۴ - ۵۴ - ورت تطبیق عملکرد بر مبنای قابل مقایسه با مبالغ مندرج در صورت های مالی به شرح زیر میباشد:

تفاوت	بودجه نهایی	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه
1401	1401	1401

جبران خدمات کارکنان

استفاده از کالاها و خدمات

هزینه های اموال و دارایی

بارانه

کمک های بلاعوض

رفاہ اجتماعی

سایر هزینه ها

صرف سرمایه ای ثابت (استهلاک)

جمع

۵۵ - تملک دارایی های سرمایه ای

1401	13,978	ساختمان و مستحقات
	10,090	ماشین آلات و تجهیزات
	32	سایر دارایی های ثابت
		تغییر در موجودی انبار
		اقلام گران بها

یادداشت های توضیحی جز لاینک صورت های مالی است.

اداره کل هواشناسی استان قزوین ۱۴۰۷  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی متمی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

ارقام به میلیون ریال

**۵۵ - تملک دارایی های سرمایه ای**

1401

زمین

1,700

سایر دارایی های تولید نشده

25,800

جمع

در این بخش شرحی از اهداف و سیاست های بودجه ای اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ارایه می شود. در این بخش شرحی از اهداف و سیاست های بودجه ای اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ارایه می شود.

بودجه اولیه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ و آخرین متمم بودجه و اصلاحات بودجه به ترتیب در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ و ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ به تصویب رسیده است.

مبلغ ۶,۰۰۰ میلیون ریال تفاوت در بودجه اولیه و نهایی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به دلیل عدم دریافت تخصیص می باشد.  
مبلغ ۶,۰۰۰ میلیون ریال از عملکرد مربوط به تملک دارایی های سرمایه ای از محل اعتبارات ابلاغی میباشد.

**۳ - ۵۵ - تحلیل تفاوت بین بودجه نهایی و عملکرد بر مبنای قابل مقایسه به شرح زیر است:**

عملکرد بر مبنای قابل مقایسه به شرح زیر است:

تفاوت 1401 1401 1401

ساختمان و مستحقات

11,784 13,978 2,194

ماشین آلات و تجهیزات

7,322 10,090 2,768

سایر دارایی های ثابت

32 32

تغییر در موجودی انبار

اقلام گران بها

زمین

825 1,700 875

سایر دارایی های تولید نشده

19,931 25,800 5,869

جمع

**۴ - ۵۵ - صورت تطبیق عملکرد بر مبنای قابل مقایسه با مبالغ مندرج در صورت های مالی به شرح زیر میباشد:**

عملکرد بر مبنای قابل مقایسه به شرح زیر میباشد:

1401 1401 1401

ساختمان و مستحقات

2,194 1,948 4,142

ماشین آلات و تجهیزات

2,768 2,871 5,639

سایر دارایی های ثابت

32 1,835 1,867

تغییر در موجودی انبار

اقلام گران بها

زمین

یادداشت های توضیحی جز لاینف صورت های مالی است.

اداره کل هواشناسی استان قزوین ۱۴۰۰-۷۷  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

ارقام به میلیون ریال

**۴ - ۵۵ - صورت تطبیق عملکرد بر مبنای قابل مقایسه با مبالغ مندرج در صورت های مالی به شرح زیر میباشد:**

۱۴۰۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	جمع
875	875		ساختمانی های تولید نشده
5,869	7,530	11,648	

**۵۶ - تملک دارایی های مالی**

۱۴۰۱

اعتبارات موضوع واگذاری سهام

بازپرداخت اصل اوراق مالی

بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی

تعهدات پرداخت نشده سال های قبل

بازپرداخت اصل وام های خارجی و تعهدات

واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

سرمایه گذاری، کمک های فرهنگی و اقتصادی بین المللی

جمع

در این بخش شرحی از اهداف و سیاست های بودجه ای اعتبارات تملک دارایی های مالی ارایه می شود. در این بخش شرحی از اهداف و سیاست های بودجه ای اعتبارات تملک دارایی های مالی ارایه می شود.

بودجه اولیه اعتبارات تملک دارایی های مالی در تاریخ و آخرين همتم بودجه و اصلاحات بودجه به ترتیب در تاریخ و به تصویب رسیده است.

مبلغ میلیون ریال تفاوت در بودجه اولیه و نهایی اعتبارات تملک دارایی های مالی به دلیل می باشد.

مبلغ میلیون ریال از عملکرد مربوط به تملک دارایی های مالی از محل اعتبارات آبلاغی میباشد.

**۳ - ۵۶ - تحلیل تفاوت بین بودجه نهایی و عملکرد بر مبنای قابل مقایسه به شرح زیر است:**

تفاوت	۱۴۰۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	جمع
				اعتبارات موضوع واگذاری سهام
				بازپرداخت اصل اوراق مالی
				بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی
				تعهدات پرداخت نشده سال های قبل
				بازپرداخت اصل وام های خارجی و تعهدات
				واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
				سرمایه گذاری، کمک های فرهنگی و اقتصادی بین المللی

یادداشت های توضیحی جز لاینف صورت های مالی است.

اداره کل هواشناسی استان قزوین ۱۴۰۷  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی متمی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

ارقام به میلیون ریال

#### ۴ - ۵۶ - صورت تطبیق عملکرد بر مبنای قابل مقایسه با مبالغ مندرج در صورت های مالی به شرح زیر میباشد:

۱۴۰۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱
------	------	------

اعتبارات موضوع واگذاری سهام

بازپرداخت اصل اوراق مالی

بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی

تعهدات پرداخت نشده سال های قبل

بازپرداخت اصل وام های خارجی و تعهدات

واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

سرمایه گذاری، کمک های فرهنگی و اقتصادی بین المللی

جمع

#### ۵ - درآمدهای عمومی ۵۷

۱۴۰۱
------

درآمدهای مالیاتی

درآمدهای حاصل از مالکیت دولت

درآمدهای حاصل از فروش کالا ها و خدمات

درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات

درآمدهای متفرقه

جمع

درآمدهای عمومی در تاریخ و آخرین تغییرات در پیش بینی آن در تاریخ به تصویب رسیده است.  
مبلغ میلیون ریال تفاوت در پیش بینی اولیه و نهایی درآمدهای عمومی به دلیل می باشد.

#### ۳ - ۵۷ - تحلیل تفاوت بین بودجه نهایی و عملکرد بر مبنای قابل مقایسه به شرح زیر است:

تفاوت	۱۴۰۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱
-------	------	------	------

درآمدهای مالیاتی

درآمدهای حاصل از مالکیت دولت

درآمدهای حاصل از فروش کالا ها و خدمات

درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل هواشناسی استان قزوین ۱۴۰۰-۷۷  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی متم به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

ارقام به میلیون ریال

تفاوت	<u>عملکرد بزمبایی قابل مقایسه به شرح زیر است:</u>
1401	1401

درآمدهای متفرقه

جمع

تفاوت	<u>صورت تطبیق عملکرد بر مبنای قابل مقایسه با مبالغ مندرج در صورت های مالی پنهانی</u>
1401	1401

درآمدهای مالیاتی

درآمدهای حاصل از مالکیت دولت

درآمدهای حاصل از فروش کالا ها و خدمات

درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات

درآمدهای متفرقه

جمع

### ۵۸ - درآمدهای اختصاصی

1401

درآمدهای مالیاتی

درآمدهای ناشی از کمکهای اجتماعی

درآمدهای حاصل از مالکیت دولت

درآمدهای حاصل از فروش کالا ها و خدمات

درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات

درآمدهای متفرقه

جمع

درآمدهای اختصاصی در تاریخ و آخرين تغییرات در پیش بینی آن در تاریخ به تصویب رسیده است.  
 مبلغ میلیون ریال تفاوت در پیش بینی اولیه و نهایی درآمدهای اختصاصی به دلیل می باشد

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورت های مالی است.

اداره کل هواشناسی استان قزوین ۱۴۰۷  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی متم به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

ارقام به میلیون ریال

تفاوت	<u>عملکرد بر مبنای قابل مقایسه به بودجه نهایی</u>	<u>عملکرد بر مبنای قابل مقایسه به شرح زیر است:</u>
1401	1401	1401

درآمدهای مالیاتی

درآمدهای ناشی از کمکهای اجتماعی

درآمدهای حاصل از مالکیت دولت

درآمدهای حاصل از فروش کالا ها و خدمات

درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات

درآمدهای متفرقه

جمع

۴ - ۵۸ - صورت تطبیق عملکرد بر مبنای قابل مقایسه با مبالغ مندرج در صورت های مالی به شرح زیر می باشد:

<u>عملکرد بر مبنای قابل مقایسه به بودجه نهایی</u>	<u>عملکرد بر مبنای قابل مقایسه</u>	<u>صورت های مالی به شرح زیر می باشد:</u>
1401	1401	1401

درآمدهای مالیاتی

درآمدهای ناشی از کمکهای اجتماعی

درآمدهای حاصل از مالکیت دولت

درآمدهای حاصل از فروش کالا ها و خدمات

درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات

درآمدهای متفرقه

جمع

۵۹ - واگذاری دارایی های سرمایه ای

1401

منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی

منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیر منقول

منابع حاصل از واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

جمع

درآمدهای واگذاری دارایی های سرمایه ای در تاریخ و آخرين تغيرات در پيش بيني آن در تاریخ به تصويب رسيده است.  
 مبلغ ميليون ریال تفاوت در پيش بینی اولیه و نهایی درآمدهای واگذاری دارایی های سرمایه ای به دلیل می باشد.

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل هواشناسی استان قزوین ۱۴۰۷  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی متم به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

ارقام به میلیون ریال

تفاوت	<u>عملکرد بر مبنای قابل مقایسه به بودجه نهایی</u>	<u>عملکرد بر مبنای قابل مقایسه به شرح زیر است:</u>
1401	1401	1401

منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی

منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیر منقول

منابع حاصل از واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

جمع

تفاوت	<u>عملکرد بر مبنای قابل مقایسه با مبالغ مندرج در صورت های مالی به شرح زیر می باشد:</u>
1401	1401

منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی

منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیر منقول

منابع حاصل از واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

جمع

## ۶ - واگذاری دارایی های مالی

1401	968	منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی
		منابع حاصل از استفاده از تسهیلات خارجی
		منابع حاصل از استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی
		منابع حاصل از دریافت اصل وامها و کمکهای بلاعوض
		منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی
		منابع حاصل از برگشتهای پرداختهای سالهای قبل
		منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملي
		منابع حاصل از سایر واگذاری ها
		انتشار صکوک اجاره به منظور تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی
968		جمع

واگذاری دارایی های مالی های سرمایه ای در تاریخ و آخرین تغییرات در پیش بینی آن در تاریخ به تصویب رسیده است.  
 مبلغ میلیون ریال تفاوت در پیش بینی اولیه و نهایی واگذاری دارایی های مالی های سرمایه ای به دلیل می باشد

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل هواشناسی استان قزوین ۱۴۰۰-۷۷  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی متم به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

ارقام به میلیون ریال

تفاوت	<u>عملکرد بر مبنای قابل مقایسه به شرح زیر است:</u>	1401	1401	1401	۳ - ۶۰ - تحلیل تفاوت بین بودجه نهایی و عملکرد بر مبنای قابل مقایسه به شرح زیر است:
		968		968	منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی

منابع حاصل از استفاده از تسهیلات خارجی

منابع حاصل از استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی

منابع حاصل از دریافت اصل وامها و کمکهای بلاعوض

منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی

منابع حاصل از برگشتی پرداختهای سالهای قبل

منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملي

منابع حاصل از سایر واگذاری ها

انتشار صکوک اجاره به منظور تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی

جمع

تفاوت	<u>صورت تطبیق عملکرد بر مبنای قابل مقایسه با مبالغ مندرج در صورت های مالی به شرح زیر میباشد:</u>	1401	1401	1401	۴ - ۶۰ - صورت تطبیق عملکرد بر مبنای قابل مقایسه با مبالغ مندرج در صورت های مالی به شرح زیر میباشد:
		968		968	منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی

منابع حاصل از استفاده از تسهیلات خارجی

منابع حاصل از استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی

منابع حاصل از دریافت اصل وامها و کمکهای بلاعوض

منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی

منابع حاصل از برگشتی پرداختهای سالهای قبل

منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملي

منابع حاصل از سایر واگذاری ها

انتشار صکوک اجاره به منظور تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی

جمع

## ۶۱ - حسابهای انتظامی

1400	1401	پادداشت
	170	61-1

حسابهای انتظامی - تضمین های دریافتی

یادداشت های توضیحی جز لاینف صورتهای مالی است.

**اداره کل هواشناسی استان قزوین ۱۴۰۰-۷۷**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی**  
**سال مالی متم به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱**

ارقام به میلیون ریال

**۶۱ - حساب های انتظامی**

1400	1401	یادداشت	
		61-2	حساب های انتظامی - تضمین های واگذار شده
	833	61-3	حساب های انتظامی - کنترل قراردادها
		61-4	حساب های انتظامی - موجودی های امانی
		61-5	حساب های انتظامی - دارایی های امانی
		61-6	حساب های انتظامی - علی الحساب بایت عملیات جاری
		61-7	حساب های انتظامی - علی الحساب بایت عملیات سرمایه ای
			حساب های انتظامی - اسناد وصولی از عاملین ذیحساب
		61-8	حساب های انتظامی - کسری ابوب جمعی برداشتی
			حساب های انتظامی - اسناد خزانه اسلامی
	800		حساب های انتظامی-کنترل منابع بودجه ای
	968		حساب های انتظامی - منابع پیش بینی شده
			حساب های انتظامی - حواله قیر
			حساب های انتظامی-اوراق مراقبه
			حساب های انتظامی-اوراق مشارکت
	2,770		جمع

**۱ - ۶۱ - حساب انتظامی- تضمین های دریافتی به شرح زیر است:**

1400	1401	
	170	ضمان نامه بانکی / موسسات اعتباری
		وجه نقد واریزی
		ضمان نامه موسسات بیمه
		سفته
		گواهی خالص مطالبات قطعی قراردادها
		اوراق مشارکت
		وثیقه ملکی
		ضمان نامه صندوق های ضمان دولتی
		ضمان نامه صندوق نوآوری و شکوفایی / صندوق های پژوهش غیر دولتی

**یادداشت های توضیحی جز لاینک صورتهای مالی است.**

اداره کل هواشناسی استان قزوین ۱۴۰۰-۷۷  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی متم به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

ارقام به میلیون ریال

**۱ - ۶۱ - حساب انتظامی- تضمین‌های دریافتی به شرح زیر است:**

1400                  1401

اموال و دارایی های پیمانکار حاصل از مشارکت در طرح نملک

ضمانت نامه کتبی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و آموزشی

سایر تضمینات

اسناد خزانه اسلامی

170

جمع

**۲ - ۶۱ - حساب انتظامی- تضمین‌های واگذار شده به شرح زیر است:**

1400                  1401

ضمانت نامه بانکی / موسسات اعتباری

وجه نقد واریزی

ضمانت نامه موسسات بیمه

سفته

گواهی خالص مطالبات قطعی قراردادها

اوراق مشارکت

وثیقه ملکی

ضمانت نامه صندوق های ضمانت دولتی

ضمانت نامه صندوق نوآوری و شکوفایی / صندوق های پژوهش غیر دولتی

اموال و دارایی های پیمانکار حاصل از مشارکت در طرح نملک

ضمانت نامه کتبی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و آموزشی

سایر تضمینات

اسناد خزانه اسلامی

جمع

**۳ - ۶۱ - حساب انتظامی- کنترل قراردادها به تفکیک به شرح زیر است:**

1400                  1401

833

سال ۱۴۰۱

1400

1399

یادداشت‌های توضیحی جز لainfک صورت‌های مالی است.

اداره کل هواشناسی استان قزوین ۱۴۰۰-۷۷  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

ارقام به میلیون ریال

**۳ - ۶۱ - حساب انتظامی- کنترل قراردادها به تفکیک به شرح زیر است:**

سال	۱۴۰۱	۱۴۰۰	و ماقبل
جمع	833		1398

**۴ - ۶۱ - حساب انتظامی- موجودی های امنی به شرح زیر است:**

شرح	۱۴۰۱	۱۴۰۰	موجودی ملزومات
موجودی مواد			
موجودی کالا			
سایر موجودی ها			

جمع

**۵ - ۶۱ - حساب انتظامی- دارایی های امنی به شرح زیر است:**

شرح	۱۴۰۱	۱۴۰۰	اثاثه و منصوبات
وسایل نقلیه زمینی و زیر زمینی			
ماشین آلات و تجهیزات			
ساختمان و مستحقات			
زمین			
اقلام گرانبها			
دارایی های زیستی			
وسایل و ادوات دریابی (مانند انواع کشته‌ی، قایق و ....)			
وسایل و ادوات هوایی (مانند هوایپیما، چرخبال و ....)			
جاده ها			
تاسیسات			
شبکه های توزیع و انتقال (برق، آب، مخابرات و ....)			
سدها			
میراث ملي			
سایر دارایی های ثابت مشهود			

یادداشت‌های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل هواشناسی استان قزوین ۱۴۰۰-۷۷  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی متم به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

ارقام به میلیون ریال

**۵ - ۶۱ - حساب انتظامی- دارایی های امنی به شرح زیر است:**

1400                  1401

ashxas

شرح

نرم افزار رایانه ای

سرقولی

بانکهای اطلاعاتی

حق تالیف و اختراع

حق امتیاز و فرانشیز

دارایی های نامشهود در جریان ایجاد

سایر دارایی نامشهود

دارایی اجاره ای

جمع

**۶ - ۶۱ - حساب انتظامی- علی الحساب بابت عملیات جاری به تفکیک به شرح زیر است:**

1400                  1401

سال

1401

1400

1399

و ماقبل 1398

جمع

**۷ - ۶۱ - حساب انتظامی- علی الحساب بابت عملیات سرمایه ای به تفکیک به شرح زیر است:**

1400                  1401

سال

1401

1400

1399

و ماقبل 1398

جمع

**۸ - ۶۲ - تعهدات سرمایه ای ناشی از قراردادهای منعقده و مصوب در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:**

1400                  1401

یادداشت

مبلغ تعهد شده سرمایه گذاری در ...

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل هواشناسی استان قزوین ۱۴۰۰-۷۷  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی متم به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

ارقام به میلیون ریال

۱ - ۶۲ - تعهدات سرمایه ای ناشی از قراردادهای منعقده و مصوب در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

1400 1401 یادداشت

احداث ساختمان

احداث سد

جمع

۲ - ۶۲ - بدھی های احتمالی شامل موارد زیر است:

1401

دعاوی حقوقی مطرح عليه سازمان

جمع

یادداشت‌های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل هواشناسی استان قزوین ۱۴۰۷  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

ارقام به میلیون ریال

یادداشت های توضیحی جز لainfek صورت های مالی است.

اداره کل هواشناسی استان قزوین ۱۴۰۷  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

ارقام به میلیون ریال

۱ - ۲ - ۶۳ - پاداش یا جبران خدمت

نوع وابستگی با واحد گزارشگر	نام شخص وابسته	مسئولیت مدیر مربوطه	شرح	مبلغ
				جمع

یادداشت‌های توضیحی جز لainfek صورت‌های مالی است.

اداره کل هواشناسی استان قزوین ۱۴۰۰-۷۷  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

ارقام به میلیون ریال

۱۴۰۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱
حالص،	حالص،	حالص،	حالص،	حالص،	حالص،	حالص،	حالص،
سود	تسهیلات	پیش	حسابها و				
دریافتی	دریافتی	دریافتی	اسناد	اسناد	اسناد	اسناد	اسناد
پرداختی	پرداختی	پرداختی	دریافتی	دریافتی	دریافتی	دریافتی	دریافتی
... طلب بدهی	... دریافت ها	... حاصل از					
مبالغهای	مبالغهای	مبالغهای	مبالغهای	مبالغهای	مبالغهای	مبالغهای	مبالغهای

جمع

موردي برای افشا وجود ندارد.

یادداشت‌های توضیحی جز لاینک صورت‌های مالی است.

اداره کل هواشناسی استان قزوین ۱۴۰۷  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی متم به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

ارقام به میلیون ریال

#### ۶۴ - وضعیت ارزی

موجودی نقد	یادداشت	دلار آمریکا	یورو	پوند انگلیس	سایر	جمع
حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مبادله ای						
حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات غیرمبادله ای						
جمع دارایی های پولی ارزی						
حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات مبادله ای						
حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات غیرمبادله ای						
سایر بدهی های غیرجاری						
جمع بدهی های پولی ارزی						
						جمع
۶۵ - سایر موارد افشا						
موردي برای افشا وجود ندارد.						

یادداشت‌های توضیحی جز لاینفک صورت‌های مالی است.