

**بسمه تعالی**  
**هنرستان غیر انتفاعی عمید**  
**ترازنامه**

منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹

**بدهی های کوتاه مدت:**

**دارئیهای جاری:**

۹۸۰۰۰۰۰	اسناد و چکهای پرداختنی	۵۹۶۲۴۹۳	صندوق
۱۳۳۰۹۶۸۰۹	حقوق پرداختنی	۱۴۷۶۳۲۰۰	بانک
۹۶۳۴۴۸۰	مالیات پرداختنی		جمع دارئیهای جاری
۸۷۰۰۰۰	بیمه های اجتماعی پرداختنی		۲۰۷۲۵۶۹۳
	جمع بدهی های کوتاه مدت		دارئیهای ثابت:
	۱۵۳۴۰۱۲۸۹	۲۲۹۴۱۸۱۰	اثاثیه و منصوبات
	بدهیهای بلند مدت :		کسر میشود:
۱۷۷۳۳۴۶۲	تسهیلات پرداختنی	(۸۲۵۸۷۹۴)	ذخیره استهلاک اثاثیه
	جمع بدهیهای بلند مدت	۱۴۶۸۳۰۱۶	ارزش دفتری اثاثیه
	۱۷۷۳۳۴۶۲	۴۸۴۶۰۵۰۰	ماشین آلات اداری
	سرمایه		کسر می شود:
	۱۰۰۰۰۰۰۰		ذخیره استهلاک ماشین آلات )
	کسر میشود:		(۳۲۴۸۴۱۵۰
	سود و زیان سنواتی	۱۵۹۷۶۳۵۰	ارزش دفتری ماشین آلات اداری
	(۱۹۹۷۴۹۶۹۲)		جمع دارائی های ثابت
			۳۰۶۵۹۳۶۶

دارائیهای غیر مشهود:

سپرده ها ، رهن و ودیعه ۲۰۰۰۰۰۰۰

جمع دارائیهای غیر مشهود

۲۰۰۰۰۰۰۰

جمع بدهیها و سرمایه

۷۱۳۸۵۰۵۹

جمع دارائی ها

۷۱۳۸۵۰۵۹

مدیر

مسئول

نماینده دبیران

نماینده انجمن اولیاء و مربیان

دبیرستان عمید

بسمه تعالی

هنرستان غیر انتفاعی عمید

صورتمساب سود و زیان

منتهی به تاریخ ۸۵/۱۲/۲۹

۴۱۸۹۲۸۵۰۰	درآمد
	کسر می شود هزینه ها :

	۲۴۱۶۸۱۵۰۰	هزینه حقوق و دستمزد
	۱۲۱۸۷۵۰۰	هزینه بیمه های
	۱۱۰۷۶۰۵۰	اجتماعی
	۱۸۷۹۰۰۰	هزینه ملزومات
	۱۰۶۵۰۰۰۰۰	آموزشی
	۸۴۲۰۰۰	هزینه پذیرائی و جشنها
	۸۷۵۰۰۰	هزینه اجاره محل
	۲۱۶۱۶۸۰	هزینه سوخت و روشنائی
	۲۰۹۰۰۰	هزینه گاز مصرفی
	۱۱۸۸۵۰۰۰	هزینه تلفن
	۴۵۰۰۰۰	هزینه آب مصرفی
	۲۲۵۳۰۰۰	هزینه آگهی و تبلیغات
	۱۱۸۱۲۰۰	هزینه تعمیر ماشین
	۴۴۹۶۲۵۰	آلات
	۲۲۹۴۱۸۱	هزینه تعمیر ساختمانی
	۴۸۴۶۰۵۰	هزینه مالیات اجاره
	۲۴۰۰۰۰۰۰	محل
	۱۰۱۴۶۶۴۰	هزینه کارورزی
		هزینه استهلاک اثاثیه
		هزینه استهلاک ماشین
		آلات اداری
		هزینه الزمه موسس
		هزینه متفرقه
	۴۳۸۹۶۴۰۵۱	جمع هزینه
	۲۰۰۳۵۵۵۱	زیان ویژه

مدیر هنرستان غیر انتفاعی عمید	مسئول هنرستان	نماینده انجمن اولیاء و مربیان نماینده دبیران
----------------------------------	---------------	---

## هنرستان غیر انتفاعی عمید

صورت مغایرت بانکی - جاری ۱۴۸۰/۲

۸۵/۱۲/۲۹

مانده طبق صورتمساب ارسالی بانک	مانده طبق دفاتر موسسه
۱۵۵۰۰۰۰۰	۱۴۷۶۳۲۰۰
اضافه می شود:	اضافه می شود:
کسر می شود	کسر می شود:
چکهای محوق بابت مالیات پرداختی	
۷۳۶۰۰۰	
کاهش از مانده	مانده واقعی
۷۳۶۰۰۰	۱۴۷۶۳۲۰۰

۱۴۷۶۳۲۰۰
----------

مسئول امور هنرستان

نماینده دبیران

نماینده انجمن اولیاء و مربیان

مدیر هنرستان غیر انتفاعی عمید

## هنرستان غیر انتفاعی عمید

تراز آزمایشی اصلاح شده

منتهی به تاریخ ۸۵/۱۲/۲۹

ردیف	عنوان	گزارش عملیات		مانده	
		بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۱	صندوق	۷۳۵۳۱۰۱۳	۶۷۵۶۸۵۲۰	۵۹۶۲۴۹۳	-
۲	بانک	۴۳۱۶۷۶۲۳۴	۴۱۶۹۱۳۰۳۴	۱۴۷۶۳۲۰۰	-
۳	بدهکاران	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	-	-
۴	اثاثیه و منصوبات	۲۲۹۴۱۸۱۰	-	۲۲۹۴۱۸۱۰	-
۵	ماشین آلات اداری	۴۸۴۶۰۵۰۰	-	۴۸۴۶۰۵۰۰	-
۶	سپرده ها و رهن	۲۰۰۰۰۰۰۰	-	۲۰۰۰۰۰۰۰	-
۷	اسناد چکهای پرداختی	۲۷۸۵۰۰۰۰	۳۷۶۵۰۰۰۰	-	۹۸۰۰۰۰۰
۸	مالیات پرداختی	۶۲۶۷۲۵۰	۱۵۹۰۱۷۳۰	-	۹۶۳۴۴۸۰
۹	مقوق پرداختی	۵۳۷۹۶۷۰۰	۱۸۶۸۹۳۵۰۹	-	۱۳۳۰۹۶۸۰۹
۱۰	ذخیره استهلاک اثاثیه	-	۸۲۵۸۷۹۴	-	۸۲۵۸۷۹۴
۱۱	ذخیره	-	۳۲۴۸۴۱۵۰	-	۳۲۴۸۴۱۵۰

				استهلاک ماشین آلات	
۱۷۷۳۳۴۶۲	-	۱۷۷۳۳۴۶۲	-	تسهیلات پرداختی	۱۲
۸۷۰۰۰۰۰	-	۱۵۸۱۰۳۴	۷۱۱۰۳۴	بیمه های اجتماعی پرداختی	۱۳
۱۰۰۰۰۰۰۰	-	۱۰۰۰۰۰۰۰	-	سرمایه	۱۴
-	۱۷۹۷۱۴۱۴۱	-	۱۷۹۷۱۴۱۴۱	سود و زیان سنواتی	۱۵
۴۱۸۹۲۸۵۰۰	-	۴۲۱۴۲۸۵۰۰	۲۵۰۰۰۰۰	درآمد شهریه	۱۶
-	۲۴۱۶۸۱۵۰۰	-	۲۴۱۶۸۱۵۰۰	هزینه حقوق و دستمزد	۱۷
-	۱۲۱۸۷۵۰۰	-	۱۲۱۸۷۵۰۰	هزینه بیمه های اجتماعی	۱۸
-	۱۱۰۷۶۰۵۰	-	۱۱۰۷۶۰۵۰	هزینه ملزومات آموزشی	۱۹
-	۱۸۷۹۰۰۰	-	۱۸۷۹۰۰۰	هزینه پذیرائی و جشنها	۲۰
-	۱۰۶۵۰۰۰۰۰	-	۱۰۶۵۰۰۰۰۰	هزینه اجاره	۲۱



			و محل	
-	۸۴۲۰۰۰	-	هزینه سوخت و روشنائی	۲۲
-	۸۷۵۰۰۰	-	هزینه گاز مصرفی	۲۳
-	۲۱۶۱۶۸۰	-	هزینه تلفن	۲۴
-	۲۰۹۰۰۰	-	هزینه آب مصرفی	۲۵
-	۱۱۸۸۵۰۰۰	-	هزینه آگهی و تبلیغات	۲۶
-	۴۵۰۰۰۰	-	هزینه ماشین آلات اداری	۲۷
-	۲۲۵۳۰۰۰	-	هزینه تعمیر ساختمان	۲۸
-	۱۱۸۱۲۰۰	-	هزینه مالیات اجاره محل	۲۹
-	۴۴۹۶۲۵۰	-	هزینه کارورزی	۳۰
-	۲۲۹۴۱۸۱	-	هزینه استهلاک اثاثیه	۳۱

۳۲	هزینه استهلاک ماشین آلات اداری	۱۴۸۴۶۰۵۰	۱۴۸۴۶۰۵۰	-	۱۴۸۴۶۰۵۰
۳۳	هزینه کتاب و آگهی	۵۹۴۵۰۰۰	۵۹۴۵۰۰۰	-	۵۹۴۵۰۰۰
۳۴	هزینه حق الزحمه موسس	۲۴۰۰۰۰۰۰	۲۴۰۰۰۰۰۰	-	۲۴۰۰۰۰۰۰
۳۵	هزینه متفرقه	۱۰۱۴۶۶۴۰	۱۰۱۴۶۶۴۰	-	۱۰۱۴۶۶۴۰
۳۶	تراز افتتاحیه	۲۹۵۵۰۴۷۹۸	۲۹۵۵۰۴۷۹۸	-	۲۹۵۵۰۴۷۹۸
	جمع	۷۳۰۸۰۶۱۹۵	۷۳۰۸۰۶۱۹۵	۱۶۰۸۸۶۲۵۳۱	۱۶۰۸۸۶۲۵۳۱

نماینده انجمن اولیاء و مربیان      نماینده دبیران      مسابدار      مدیر هنرستان غیر انتفاعی عمید