



مؤسسہ نیکوکاری  
میزبانان خورشید  
حمایت از بیماران نیازمند

## گزارش مالی

# مؤسسہ نیکوکاری میزبانان خورشید

## صورت منابع و مصارف؛ سال ۱۴۰۳

منابع	مبلغ (ریال)
وجوه نقدی دریافتی	۳۴۶.۴۷۹.۱۷۸.۳۳۳
کمک‌های غیرنقدی	۵۵ مورد کالا و خدمات
سایر منابع (سود سپرده‌ها)	۲۳۱.۱۸۷.۵۱۳
جمع منابع دریافتی	۳۴۶.۷۱۰.۳۶۵.۸۴۶

مصارف	مبلغ (ریال)
کمک نقدی به مددجویان تعداد <u>۴.۶۳۵</u> نفر	۵۷.۸۸۲.۵۱۱.۹۴۱
پیشگیری	۰
تجهیزات پزشکی	۵۳.۵۱۰.۲۴۰.۳۰۰
هزینه‌های پروژه‌ها	۱۷۹.۱۳۷.۲۳۹.۷۶۰
جاری و اداری	۱۹.۱۸۳.۸۲۰.۳۵۸
جمع مصارف	۳۰۹.۷۱۳.۸۱۲.۳۵۹
مازاد	۳۶.۹۲۶.۵۵۳.۴۸۷

# صورت منابع؛ وجوه دریافتی نقدی؛ سال ۱۴۰۳

مبلغ	وجوه دریافتی از خیرین به تفکیک نوع کمک
۷۲.۵۲۰.۵۹۱.۷۸۷	دارو و درمان (وسادات)
۴۹۷.۸۰۲.۲۰۰	ملک خاندان عنبری
۴۳.۰۸۰.۷۲۰.۴۹۱	تجهیزات
۷.۳۶۱.۰۰۰.۰۰۰	هزینه‌های جاری و اداری
۲۲۳.۰۱۹.۰۶۳.۸۵۵	پیوند مغز استخوان
۰	بازسازی کلینیک پوست و خرید دستگاه
۳۴۶.۴۷۹.۱۷۸.۳۳۳	جمع منابع دریافتی

# صورت منابع؛ کمک غیرنقدی؛ سال ۱۴۰۳

## پروژه پیوند مغز استخوان

ردیف	شرح	اهداکننده	مقدار	واحد	فی (ریال)	جمع کل (ریال)
۱	بتن و نانو بتن	مهندس اکرمی	۱۲۰	مترمکعب		۲.۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰
۲	آجر	مهندس غلامی	۳۰۰	عدد		۳۶.۰۰۰.۰۰۰
۳	پروفیل و قوطی	مهندس پژوم	۲۴/۸۳۵	کیلوگرم		۱۴.۹۰۱.۰۰۰
۴	سیم و کابل	شرکت افلاک آقای محمدیان				۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۵	بلوکه جدول	سنگ مارال مهندس ربیعی	۳۵۰	عدد	۱۰.۰۰۰	۳.۵۰۰.۰۰۰
۶	سنگ	مهندس ربیعی	۴۰۰	متر	۵.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۷	سنگ ماهور	آقای اسماعیل نژاد	۲۰۰۰	مترمربع	۲.۰۰۰.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۸	بلوکه ۲۰*۱۰	آقای ایوب زاده	۲۹۰۰	عدد		۲۳۲.۰۰۰.۰۰۰
۹	سنگ	آقای رفعتی جاویدان	۲۰۰۰	مترمکعب		۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰

# صورت منابع؛ کمک غیرنقدی؛ سال ۱۴۰۳

## پروژه ملک خاندان عنبری

ردیف	شرح	تعداد	واحد
۱	ایزوگام	۸۰	توپ
۲	ایزوگام	۳۰	توپ
۳	قفل‌های در		
۴	حلب کوبی پشت در		
۵	دستمزدهای آقای حسن زایی		
۶	دستمزد نصب لوله‌های فاضلاب به چاه		
۷	تعمیر در آلومینیومی		
۸	تعمیر گاز آشپزخانه		

## مددجویان و بیمارستان

ردیف	شرح	تعداد	ردیف	شرح	تعداد
۱	آب سردکن	۲	۱۳	عصای زیر بغل	۴
۲	آب سردکن یخچالی	۱	۱۴	اکسیژن ساز	۲
۳	پنکه	۱۵	۱۵	صندلی چرخ دار	۵
۴	کولر گازی	۳	۱۶	لوازم التحریر	۴۲۰ بسته
۵	تشک موج	۵	۱۷	تخم مرغ تازه	۲۰ کارتن
۶	پرینتر	۱	۱۸	میوه	۸۰ بسته
۷	ساکشن	۲	۱۹	گوشت خروس	۱۲۰ عدد
۸	یخچال	۳	۲۰	غذای آماده	۵۰ پرس
۹	کالسکه حمل کودک	۱	۲۱	گوشت گوسفند	۱۵۰ کیلو
۱۰	ویلچر	۴	۲۲	آب هویچ بستنی	بخش سوختگی
۱۱	دستگاه بای پپ	۲	۲۳	آجیل	بخش سوختگی
۱۲	واکر	۱۲	۲۴	برگزاری جشن روز پرستار بیمارستان امام رضا	

# صورت مصارف؛ سال ۱۴۰۳

## کمک‌های نقدی به مددجویان

مبلغ	کمک‌های نقدی به مددجویان
۵۴.۱۶۱.۵۱۱.۹۴۱	هزینه‌های دارو، درمان و آزمایش
۵۲۵.۰۰۰.۰۰۰	کمک به غربالگری سرطان-سپند
۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰	بیماران MS
۲.۸۴۶.۰۰۰.۰۰۰	طرح حامی-کمک ماهانه به بیماران
۵۷.۸۸۲.۵۱۱.۹۴۱	جمع کل

## هزینه‌های پروژه‌ها

هزینه‌های سرمایه‌ای که جهت ساخت مرکز پیوند مغز استخوان و همچنین ملک خاندان عنبری انجام شده است.

مبلغ	هزینه‌های پروژه‌ها
۱۷۶.۲۵۶.۹۶۸.۰۷۷	پروژه پیوند مغز استخوان
۲.۸۸۰.۲۷۱.۶۸۳	پروژه ملک خاندان عنبری
۱۷۹.۱۳۷.۲۳۹.۷۶۰	جمع کل

# صورت مصارف؛ سال ۱۴۰۳

## هزینه‌های جاری و اداری

هزینه‌های جاری و اداری شامل موارد زیر است:

سایت، صبحانه، پایش سلامت، کارمزدهای بانکی، وام و اونت تاج گل، اینترنت، پنل پیامکی، چاپ بنر، تاج گل و....

مبلغ	هزینه‌های جاری و اداری
۱۱.۲۶۱.۸۲۹.۸۲۳	حقوق و دستمزد
۷.۹۲۱.۹۹۰.۵۳۵	جاری- اداری
۱۹.۱۸۳.۸۲۰.۳۵۸	جمع کل

✓ نسبت جمع منابع دریافتی به هزینه‌های جاری و اداری: ۵.۵ درصد

توضیحات:

✓ **مازاد انباشته:** مازاد انباشته هر سال که از تفاوت منابع و مصارف هر سال ایجاد می‌گردد. در سال مالی ۱۴۰۳ مبلغ

۳۶.۹۲۶.۵۵۳.۴۸۷ ریال و در دوره ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴ مبلغ ۳۲.۳۵۷.۵۴۷.۱۴۸ ریال مازاد بوده که به دوره بعد انتقال

یافته است.

✓ **نقد و بانک:** موجودی پایان دوره نقد بانک شامل مانده ۷ حساب بانکی است که با توجه به موضوع دریافت کمک به

تفکیک طی سال نگهداری و از آن حساب هزینه می‌گردد.

✓ **پیش پرداخت:** پیش پرداخت به مبلغ ۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال مربوط به خرید می‌گردد جهت پروژه پیوند مغز استخوان

می‌باشد که پس از دریافت صورت حساب نهایی به حساب پروژه مذکور منظور می‌گردد.

✓ **حساب‌های دریافتی:** مانده حساب دریافتی مبلغ ۱۲.۶۹۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد که شامل مساعده و پیش پرداخت

خرید یک دستگاه LTM است.

✓ **حساب‌های پرداختی:** مانده حساب‌های پرداختی سال ۱۴۰۳ مبلغ ۲.۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد باقی مانده وام از

صندوق عدالتیان بوده که در سال ۱۴۰۴ تسویه شده است.

✓ **سرمایه:** سرمایه به مبلغ ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال ناشی از واریزی تعداد ۹ نفر اعضای تشکیل دهنده موسسه می‌باشد.

# ترازنامه؛ سال ۱۴۰۳

## دارایی‌ها - ۱۴۰۳

عنوان	مبلغ (ریال) - سال ۱۴۰۳
نقد و بانک	۵۲.۶۶۱.۳۸۴.۱۳۷
پیش پرداخت	۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
حساب‌های دریافتی	۰
<b>جمع</b>	<b>۵۸.۶۶۱.۳۸۴.۱۳۷</b>

## بدهی‌های وجوه خیرین

عنوان	مبلغ (ریال) - سال ۱۴۰۳
حساب‌های پرداختی	۲.۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰
سرمایه	۱۸.۰۰۰.۰۰۰
مزدانباشته اول دوره	۱۹.۲۷۴.۸۳۸.۶۵۰
تعدیلات سنواتی	۱۷۸.۰۰۰.۰۰۰
مزدانباشته اصلاح شده	۲۱.۷۳۴.۸۳۸.۶۵۰
مزدانباشته دوره	۳۶.۹۲۶.۵۴۵.۴۸۷
<b>جمع</b>	<b>۵۸.۶۶۱.۳۸۴.۱۳۷</b>



مؤسسہ نیکوکاری  
میزبانان خورشید  
حمایت از بیماران نیازمند

گزارش مالی سال ۱۴۰۴

مؤسسہ نیکوکاری میزبانان خورشید

# صورت منابع و مصارف؛ تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۴

منابع	مبلغ (ریال)
وجوه نقدی دریافتی	۷۶۷.۸۰۵.۲۴۵.۷۷۵
کمک‌های غیرنقدی	۵۵ مورد کالا و خدمات
سایر منابع (سود سپرده‌ها)	۱.۲۰۴.۴۶۶.۸۱۳
جمع منابع دریافتی	۷۶۹.۰۰۹.۷۱۲.۵۸۸

منابع	مبلغ (ریال)
کمک نقدی به مددجویان تعداد <u>۵.۵۳۹</u> نفر	۱۰۰.۸۹۶.۶۸۵.۳۱۹
پیشگیری	۰
تجهیزات پزشکی	۱۷۶.۵۵۰.۱۳۸.۴۰۸
هزینه‌های پروژه‌ها	۴۳۲.۲۶۲.۹۹۸.۷۴۲
جاری واداری	۲۶.۹۴۲.۳۴۲.۹۷۱
جمع مصارف	۷۳۶.۶۵۲.۱۶۵.۴۴۰
مازاد	۳۲.۳۵۷.۵۴۷.۱۴۸

## صورت منابع؛ دریافتی نقدی؛ تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۴

مبلغ	وجه دریافتی از خیرین به تفکیک نوع کمک
۱۵۵.۸۲۰.۰۹۲.۲۷۹	دارو و درمان (وسادات)
۰	ملک خاندان عنبری
۱۶۶.۹۸۴.۵۰۰.۰۰۰	تجهیزات
۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	هزینه های جاری و اداری
۳۸۸.۳۵۹.۹۰۷.۴۲۶	پیوند مغز استخوان
۵۲.۶۴۰.۷۴۶.۰۷۰	بازسازی کلینیک پوست و خرید دستگاه
۷۶۷.۸۰۵.۲۴۵.۷۷۵	جمع منابع دریافتی

## صورت مصارف؛ کمک های نقدی؛ تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۴

مبلغ	کمک های نقدی به مددجویان
۹۷.۴۱۸.۱۸۵.۳۱۹	هزینه های دارو، درمان و آزمایش
۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	کمک به غربالگری سرطان - سپند
۷۷۵.۰۰۰.۰۰۰	بیماران MS
۲.۱۰۳.۵۰۰.۰۰۰	طرح حامی - کمک ماهانه به بیماران
۱۰۰.۸۹۶.۶۸۵.۳۱۹	جمع کل

# صورت مصارف؛ تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۴

## هزینه‌های پروژه‌ها

مبلغ	هزینه‌های پروژه‌ها
۴۱۹.۸۶۶.۹۷۵.۱۵۱	پروژه پیوند مغز استخوان
۱۲.۳۹۶.۰۲۳.۵۹۱	پروژه ملک خاندان عنبری
۴۳۲.۲۶۲.۹۹۸.۷۴۲	جمع کل

## هزینه‌های جاری و اداری

مبلغ	هزینه‌های جاری و اداری
۱۵.۶۰۶.۲۰۲.۸۴۸	حقوق و دستمزد
۱۱.۳۳۶.۱۴۰.۱۲۳	جاری- اداری
۲۶.۹۴۲.۳۴۲.۹۷۱	جمع کل

✓ نسبت جمع منابع دریافتی به هزینه‌های جاری و اداری: ۳.۵ درصد

# جدول مقایسه‌ای صورت منابع

عنوان	زیر مجموعه	مبلغ (ریال) سال ۱۴۰۳	مبلغ (ریال) تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۴
وجوه نقدی دریافتی	دارو و درمان (وسادات)	۷۲,۵۲۰,۵۹۱,۷۸۷	۱۵۵,۸۲۰,۰۹۲,۲۷۹
	ملک خاندان عنبری	۴۹۷,۸۰۲,۲۰۰	۰
	تجهیزات	۴۳,۰۸۰,۷۲۰,۴۹۱	۱۶۶,۹۸۴,۵۰۰,۰۰۰
	هزینه‌های جاری و اداری	۷,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	پیوند مغز استخوان	۲۲۳,۰۱۹,۰۶۳,۸۵۵	۳۸۸,۳۵۹,۹۰۷,۴۲۶
	بازسازی کلینیک پوست و خرید دستگاه	۰	۵۲,۶۴۰,۷۴۶,۰۷۰
جمع منابع نقدی دریافتی			۷۶۷,۸۰۵,۲۴۵,۷۷۵
کمک‌های غیر نقدی	پروژه پیوند مغز استخوان	پیوست	پیوست
	ملک خاندان عنبری	پیوست	پیوست
	مددجویان و بیمارستان	پیوست	پیوست
سایر منابع	سود سپرده‌ها	۲۳۱,۱۸۷,۵۱۳	۱,۲۰۴,۴۶۶,۸۱۳
جمع کل			۷۶۹,۰۰۹,۷۱۲,۵۸۸
			۳۴۶,۷۱۰,۳۶۵,۸۴۶

# جدول مقایسه‌ای صورت‌مصارف

جدول مقایسه‌ای صورت‌مصارف			
عنوان	زیرمجموعه	مبلغ (ریال) سال ۱۴۰۳	مبلغ (ریال) تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۴
کمک نقدی به مددجویان	هزینه‌های دارو، درمان و آزمایش	۵۴,۱۶۱,۵۱۱,۹۴۱	۹۷,۴۱۸,۱۸۵,۳۱۹
	کمک به غربالگری سرطان-سپند	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	بیماران ام‌اس	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰
	طرح حامی کمک ماهانه به بیماران	۲,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰
جمع کمک‌های نقدی		۵۷,۸۸۲,۵۱۱,۹۴۱	۱۰۰,۱۹۶,۶۸۵,۳۱۹
پیشگیری	پیشگیری	۰	۰
تجهیزات پزشکی	خرید و تعمیرات	۵۳,۵۸۰,۲۴۰,۳۰۰	۱۷۶,۵۵۰,۱۳۸,۴۰۸
هزینه‌های پروژه‌ها	پروژه پیوند مغز استخوان	۱۷۶,۲۵۶,۹۶۸,۰۷۷	۴۱۹,۸۶۶,۹۷۵,۱۵۱
	پروژه ملک خاندان عنبری	۲,۸۸۰,۲۷۱,۶۸۳	۱۲,۳۹۶,۰۲۳,۵۹۱
جمع هزینه‌های پروژه‌ها		۱۷۹,۱۳۷,۲۳۹,۷۶۰	۴۳۲,۲۶۲,۹۹۸,۷۴۲
جاری و اداری	حقوق و دستمزد	۱۱,۲۶۱,۸۲۹,۸۲۳	۱۵,۶۰۶,۲۰۲,۸۴۸
	جاری-اداری	۷,۹۲۱,۹۹۰,۵۳۵	۱۱,۳۳۶,۱۴۰,۱۲۳
	جمع هزینه‌های جاری اداری	۱۹,۱۸۳,۸۲۰,۳۵۸	۲۶,۹۴۲,۳۴۲,۹۷۱
جمع کل		۳۰۹,۷۸۳,۸۱۲,۳۵۹	۷۳۶,۶۵۲,۱۶۵,۴۴۰

# بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵

نحوه محاسبه: بودجه سال ۱۴۰۴ + ۳۵٪ تورم + ۲۰٪ افزایش بودجه

$$۸۱۰.۳۱۷.۳۸۱.۹۸۴ + ۳۵\% = ۱.۰۹۳.۹۲۸.۴۶۵.۶۷۸$$

$$۱.۰۹۳.۹۲۸.۴۶۵.۶۷۸ + ۲۰\% = ۱.۳۱۲.۷۱۴.۱۵۸.۸۱۴ \approx ۱.۳۱۲.۷۱۵.۰۰۰.۰۰۰$$

عنوان	زیر مجموعه	مبلغ (ریال) بودجه سال ۱۴۰۵
کمک نقدی به مددجویان	هزینه های دارو، درمان و آزمایش	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پیشگیری	پیشگیری	۱۷,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰
تجهیزات پزشکی	خرید و تعمیرات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه های پروژه ها	پروژه پیوند مغز استخوان	۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	پروژه ملک خاندان عنبری	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جاری واداری	حقوق و دستمزد، جاری واداری (نسبت درآمد به هزینه ۱/۹ درصد)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل		۱,۳۱۲,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰



مؤسسه نیکوکاری  
**میزبانان خورشید**  
حمایت از بیماران نیازمند

برای دانلود گزارش مالی مؤسسه نیکوکاری میزبانان خورشید  
می توانید به سایت میزبانان مراجعه کنید.

[Mizbanankhorshid.com](http://Mizbanankhorshid.com)