

دانشگاه خلیج فارس ۱۳۶۷۰۰

صورت وضعیت مالی ۱۴۰۳

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۳

دارایی ها	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	بدهی ها و ارزش خالص	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	ارقام به ریال
		ریال	ریال			ریال	ریال
دارایی های جاری				بدهی های جاری			
موجودی نقد	۳	۸۰۰,۷۹۶,۳۲۱,۴۹۱	۹۶,۶۵۷,۸۳۳,۲۱۹	پرداختی ها	۱۵	۱,۳۶۰,۷۷۳,۱۸۰,۰۳۹	۶۴,۳۶۷,۹۶۰,۱۹۲
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۴			تسهیلات مالی	۱۶		
دریافتنی ها به نمایندگی از دولت	۵			پیش دریافت ها	۱۷		
سایر دریافتنی ها	۶			حصه جاری ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۲		
موجودی ها	۷			ذخایر	۱۸		
پیش پرداخت ها	۸		۱۹۵,۰۰۰,۵۴۶,۸۱۳	سایر بدهی ها	۱۹		۲۵۰,۸۹۶,۸۸۳,۵۷۴
سایر دارایی ها	۹		۳۹۱,۶۵۸,۳۸۰,۰۳۲	جمع بدهی های جاری		۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۳۶۴,۸۴۳,۷۶۶
جمع دارایی های جاری		۸۰۰,۷۹۶,۳۲۱,۴۹۱		بدهی های غیر جاری		۱,۳۷۱,۵۷۳,۱۸۰,۰۳۹	
دارایی های غیر جاری				پرداختی های بلند مدت	۲۰		
دریافتنی های بلند مدت	۱۰			تسهیلات مالی بلند مدت	۲۱		
سرمایه گذاری های بلند مدت	۱۱	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۴۱,۶۳۱,۷۷۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۲		۷۸۰,۰۴۱,۶۳۱,۷۷۶
دارایی های نامشهود	۱۲	۶۱۴,۳۶۳,۹۴۲		ذخایر بلند مدت	۲۳		
دارایی های ثابت مشهود	۱۳	۸,۷۰۵,۱۰۷,۹۰۰,۷۳۸	۲۲,۹۱۳,۵۰۰,۳۶۲	سایر بدهی ها	۲۴		۲۲,۹۱۳,۵۰۰,۳۶۲
سایر دارایی ها	۱۴		۸۰۳,۹۵۴,۱۳۲,۰۳۸	جمع بدهی های غیر جاری			۸۰۳,۹۵۴,۱۳۲,۰۳۸
جمع دارایی های غیر جاری		۸,۷۱۶,۵۳۳,۳۶۳,۶۸۰	۱,۰۹۴,۶۱۳,۵۰۲,۰۷۰	جمع بدهی ها		۹,۰۰۹,۰۹۳,۵۵۵,۱۸۶	۱,۱۱۸,۳۱۸,۹۶۵,۸۰۴
				ارزش خالص			
				مازاد تجدید ارزیابی	۲۵		
				تفاوت تسعیر ارز	۲۶		
			۸,۴۳۳,۷۰۶,۰۸۳,۱۰۱	مازاد (کسری) انباشته			۹,۱۶۲,۴۴۷,۷۶۹,۴۱۱
			۸,۴۳۳,۷۰۶,۰۸۳,۱۰۱	جمع ارزش خالص			۹,۱۶۲,۴۴۷,۷۶۹,۴۱۱
جمع دارایی ها		۹,۵۱۷,۳۱۸,۵۸۵,۱۷۱	۹,۵۱۷,۳۱۸,۵۸۵,۱۷۱	جمع بدهی ها و ارزش خالص		۱۰,۳۸۰,۶۶۶,۷۳۵,۲۱۵	۱۰,۳۸۰,۶۶۶,۷۳۵,۲۱۵

یادداشت‌های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

دانشگاه خلیج فارس ۱۳۶۷۰۰
صورت تغییرات در وضعیت مالی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۳

ارقام به ریال

یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
درآمدها		
دریافتی از محل منابع عمومی	۲۷	۴,۶۳۳,۲۰۲,۸۱۹,۶۷۲
درآمدهای مالیاتی	۲۸	
درآمدهای ناشی از کمک های اجتماعی	۲۹	
درآمدهای حاصل از مالکیت	۳۰	
درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات	۳۱	۵۵۱,۷۴۹,۸۴۹,۹۹۹
درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات	۳۲	
سایر درآمدها	۳۳	
کمک های بلاعوض دریافتی	۳۴	
انتقالات از سایر واحدها	۳۵	
جمع درآمدها		۵,۱۸۴,۹۵۲,۶۶۹,۶۷۱
هزینه ها		
جبران خدمت کارکنان	۳۶	(۲,۸۶۸,۴۳۶,۶۵۲,۲۷۱)
استفاده از کالاها و خدمات	۳۷	(۲,۰۸۹,۵۸۲,۱۹۱,۳۳۱)
مصرف سرمایه های ثابت	۳۸	(۸۳۷,۷۹۹,۵۰۴,۱۹۸)
سود	۳۹	
یارانه	۴۰	
کمک های بلاعوض	۴۱	(۴,۴۰۳,۵۱۸,۸۷۷)
مزایای اجتماعی	۴۲	(۱۱۵,۷۵۱,۳۸۶,۶۱۵)
سایر هزینه ها	۴۳	(۸,۷۳۰,۱۰۲,۷۸۹)
انتقالات به سایر واحدها	۴۴	
جمع هزینه ها		(۵,۹۲۴,۶۹۴,۳۵۵,۹۸۱)
خالص درآمد (هزینه)		(۷۳۹,۷۴۱,۶۸۶,۳۱۰)
انتقالات به خزانه	۴۵	
مازاد (کسری) دوره واحد گزارشگر		(۷۳۹,۷۴۱,۶۸۶,۳۱۰)
درآمدهای شناسایی شده به نمایندگی از دولت		
درآمدهای مالیاتی	۴۶	
درآمدهای ناشی از کمک های اجتماعی	۴۷	
درآمدهای حاصل از مالکیت دولت	۴۸	
درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات	۴۹	
درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات	۵۰	
سایر درآمدها	۵۱	
جمع درآمدهای شناسایی شده به نمایندگی از دولت		
وجوه ارسالی به خزانه	۵۲	
مازاد (کسری) دوره به نمایندگی از دولت		
مازاد (کسری) دوره		
		۶۹۱,۰۳۳,۰۳۴,۲۷۰
		۶۹۱,۰۳۳,۰۳۴,۲۷۰
		۹۲۹,۶۴۴,۱۹۶,۲۳۷
		(۷۳۹,۷۴۱,۶۸۶,۳۱۰)

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

دانشگاه خلیج فارس ۱۳۶۷۰۰
صورت تغییرات در ارزش خالص
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۳

ارقام به ریال

یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
مازاد تجدید ارزیابی در ابتدای دوره - تعدیل شده		
خالص تغییرات طی دوره مازاد تجدید ارزیابی		
مازاد تجدید/ارزیابی در پایان دوره		
تفاوت تسعیر ارز ابتدای دوره-تعدیل شده		
خالص تغییرات طی دوره تفاوت تسعیر ارز		
تفاوت تسعیر ارز در پایان دوره		
مازاد(کسری) انباشته در ابتدای دوره	۹,۱۶۳,۴۴۷,۷۶۹,۴۱۱	۸,۲۳۲,۸۰۳,۵۷۳,۱۸۴
تعدیلات سنواتی		
شناسایی اولیه		
مازاد(کسری) انباشته در ابتدای دوره-تعدیل شده		
مازاد(کسری) دوره		
انتقال از سایر اقلام ارزش خالص		
دارایی های دریافتی		
دارایی های انتقالی		
مازاد(کسری) انباشته در پایان دوره	۸,۴۳۳,۷۰۶,۰۸۳,۱۰۱	۹,۱۶۳,۴۴۷,۷۶۹,۴۱۱
ارزش خالص	۸,۴۳۳,۷۰۶,۰۸۳,۱۰۱	۹,۱۶۳,۴۴۷,۷۶۹,۴۱۱

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

دانشگاه خلیج فارس ۱۳۶۷۰۰
صورت مقایسه بودجه و عملکرد
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۳

ارقام به ریال

یادداشت	بودجه		عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	تفاوت بودجه نهایی و عملکرد
	اولیه	نهایی		
	ریال	ریال	ریال	ریال
منابع				
از محل منابع عمومی				
۵۷	۳,۷۸۱,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۹,۲۰۲,۹۳۵,۳۲۳	۴,۱۱۹,۲۰۲,۹۳۵,۳۲۳	
اعتبارات هزینه				
۵۷	۴۰۰,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹۷,۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰)
اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای				
۵۷				
اعتبارات تملک داراییهای مالی				
جمع	۴,۱۸۱,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۹,۸۱۲,۹۳۵,۳۲۳	۴,۴۰۲,۲۵۳,۹۳۵,۳۲۳	
از محل منابع اختصاصی				
۵۸				
مالیات و عوارض				
۵۹				
درآمدهای ناشی از کمک های اجتماعی				
۶۰				
درآمدهای حاصل از مالکیت				
۶۱	۳۰۶,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۱۸۵,۰۵۸,۰۸۲	۴۴۲,۳۶۰,۸۴۹,۹۹۹	(۵۵,۸۲۴,۲۰۸,۰۸۳)
درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات				
۶۲				
درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات				
۶۳				
درآمدهای متفرقه				
۶۴				
واگذاری دارایی های سرمایه ای				
جمع	۳۰۶,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۱۸۵,۰۵۸,۰۸۲	۴۴۲,۳۶۰,۸۴۹,۹۹۹	
جمع منابع	۴,۴۸۸,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۹۹۷,۹۹۳,۴۰۵	۴,۸۴۴,۶۱۴,۷۸۵,۳۲۳	
مصارف				
۶۶	۱,۸۶۸,۴۷۹,۸۳۰,۶۳۲	۱,۵۷۵,۹۱۶,۸۳۰,۶۳۲	۱,۵۶۹,۸۷۵,۸۸۳,۴۳۷	۶,۰۴۰,۹۴۷,۱۸۵
جبران خدمات کارکنان				
۶۶	۱,۱۱۷,۱۶۵,۰۹۷,۱۷۹	۱,۳۸۵,۰۳۷,۳۶۶,۵۰۱	۱,۳۰۱,۲۹۸,۳۰۳,۵۱۶	۸۳,۷۳۹,۰۶۲,۹۸۵
استفاده از کالاها و خدمات				
۶۶				
سود				
۶۶				
یارانه				
۶۶	۱,۰۰۰,۲۲۵,۵۳۲,۰۰۰	۱,۱۷۴,۶۶۴,۵۳۲,۰۰۰	۱,۱۱۰,۰۳۷,۰۷۴,۱۹۰	۶۴,۶۳۷,۴۵۷,۸۱۰
کمک های بلاعوض				
۶۶	۴۲۳,۷۱۵,۵۴۰,۱۹۹	۴۲۴,۳۶۰,۵۴۰,۱۹۹	۴۲۳,۸۶۰,۵۴۰,۱۹۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مزایای اجتماعی				
۶۶		۵,۶۶۸,۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۸۰۰,۰۰۰
سایر هزینه ها				
۶۷	۴۰۰,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۶۱۱,۵۹۳,۳۰۲	۲۱۴,۹۹۸,۴۰۶,۶۹۸
تملک دارایی های سرمایه ای				
۶۸				
تملک دارایی های مالی				
جمع مصارف	۴,۸۱۰,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۶,۲۵۸,۰۶۹,۳۲۳	۴,۵۷۵,۶۸۳,۲۹۴,۶۴۴	
مازاد منابع بر مصارف	(۳۲۱,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰)	۵۱,۷۳۹,۹۳۴,۰۸۳	۳۶۸,۹۳۱,۳۹۰,۶۷۸	
وجوه انتقالی				
۷۰	۱,۶۸۲,۵۸۲,۵۶۱,۲۰۱	۱,۶۸۴,۵۸۲,۵۶۱,۲۰۱	۱,۶۸۴,۵۸۲,۵۶۱,۲۰۱	
وجوه انتقالی سال های قبل				
۷۱	۱,۶۸۲,۵۸۲,۵۶۱,۲۰۱	۱,۶۸۴,۵۸۲,۵۶۱,۲۰۱	۱,۱۶۶,۷۵۵,۳۱۶,۴۶۱	۵۱۷,۸۲۷,۲۴۴,۷۴۰
مصارف از محل وجوه انتقالی				
۷۲				
وجوه انتقالی ارسالی به خزانه				
			۲۷۳,۰۱۵,۶۷۴,۶۷۸	(۲۷۳,۰۱۵,۶۷۴,۶۷۸)
وجوه انتقالی مصرف نشده سال جاری				
جمع وجوه انتقالی به سال آتی			۷۹۰,۸۴۳,۹۱۹,۴۱۸	

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

دانشگاه خلیج فارس ۱۳۶۷۰۰
صورت مقایسه بودجه و عملکرد
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۳

ارقام به ریال

یادداشت	بودجه		عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	تفاوت بودجه نهایی و عملکرد
	اولیه	نهایی		
	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۱ منابع به نمایندگی از دولت				
۷۳ مالیات و عوارض				
۷۴ درآمدهای ناشی از کمکهای اجتماعی				
۷۵ درآمدهای حاصل از مالکیت دولت				
۷۶ درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات				
۷۷ درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات				
۷۸ درآمدهای متفرقه				
۷۹ واگذاری دارایی های سرمایه ای				
۸۰ واگذاری دارایی های مالی				
جمع منابع دریافتی به نمایندگی از دولت				

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

دانشگاه خلیج فارس ۱۳۶۷۰۰
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1403

ارقام به ریال

۱ - تاریخچه

الف- تاریخچه و تشکیلات ۱-۲۲۱ تاریخچه دانشگاه خلیج فارس بوشهر با شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۰۵۹۹۶ و کد اقتصادی ۳۴۶-۴۱۱۳-۹۹۷۶ در تاریخ ۱۳۷۰/۰۹/۱۶ طی مجوز مدیرکل محترم گسترش و برنامه ریزی وزارت آموزش عالی ایجاد و در سال ۱۳۷۱ شروع به فعالیت نموده است و در سال ۱۳۷۵ به دانشگاه خلیج فارس تغییر نام پیدا کرده است . شایان ذکر است دانشگاه خلیج فارس شامل سه واحد غیر مستقل به عنوان واحد های تابعه به نام های دانشکده فنی و مهندسی جم ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی برازجان و پژوهشکده فناوری اطلاعات می باشد -۱-۱۳۲. فعالیت اصلی ۱۲ -۱-۲-۱- دانشگاه خلیج فارس هم اکنون دارای ۶ دانشکده که در ۸۲ رشته تحصیلی، در مقطع کارشناسی ۳۳ رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد ۴۶ رشته تحصیلی و در مقطع دکترا در ۱۳ رشته تحصیلی و حدود ۲۰۴ نفر هیات علمی تمام وقت با ۸۲۵۸۸ متر مربع فضای آموزشی و کمک آموزشی رفاهی با ۶۴۰۶ نفر دانشجو به فعالیت خود ادامه می دهد.۱-۲-۲-۱-۲۱۳۲ دانشکده فنی و مهندسی هم اکنون دارای یک دانشکده می باشد که در دو رشته تحصیلی روزانه و شبانه کارشناسی و حدود ۴۰۴ نفر هیات علمی با ۴۰۴ نفر دانشجو به فعالیت خود ادامه می دهد.۱-۲-۲-۲-۱-۲۱۳۲ دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی هم اکنون دارای ۸ رشته تحصیلی، در مقطع کارشناسی ۴ رشته تحصیلی ، در مقطع کارشناسی ارشد ۴ رشته تحصیلی و حدود ۳۲ نفر هیات علمی تمام وقت با ۱۶۳۷۰ متر فضای آموزشی و کمک آموزشی رفاهی با ۲۵۳ نفر دانشجو به فعالیت خود ادامه می دهد.۱-۲-۲-۲-۱-۲۱۳۲ پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات هم اکنون دارای سه گروه پژوهشی -۱- گروه پژوهشی هوش مصنوعی و پردازش سیگنال -۲- گروه پژوهشی مدیریت هوشمند شبکه و اتوماسیون صنعتی -۳- گروه پژوهشی امنیت و سیستم های هوشمند ICT می باشد -۱-۲۱۳۲. - پژوهشکده خلیج فارس با شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۰۵۹۹۶ و کد اقتصادی ۳۴۶۸-۹۹۷۶-۴۱۱۳ در تاریخ ۱۳۷۵/۰۱/۱۸ با موافقت اصولی ۱۵۵/۳۲ وزارت علوم ایجاد و شروع به کار کرد.

۲ - ۱ - فعالیت اصلی

فعالیت آموزش با بودجه دولتی به صورت روزانه از سطوح کارشناسی تا دکتری

۳ - ۱ - تعداد کارکنان

1402	1403	
نفر	نفر	
328	328	کارکنان رسمی
58	58	کارکنان پیمانی
116	116	کارکنان قراردادی
151	151	کارکنان شرکت های خدماتی
		سایر
		جمع

۱ - ۲ - مبنای تهیه صورت های مالی

۲ - ۲ - مبنای حسابداری تهیه بودجه

۳ - ۲ - موجودی ها

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

دانشگاه خلیج فارس ۱۳۶۷۰۰
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1403

ارقام به ریال

۴ - ۲ - داراییهای ثابت مشهود

۵ - ۲ - داراییهای نامشهود

۶ - ۲ - مازاد تجدید ارزیابی داراییها

۷ - ۲ - زیان کاهش ارزش داراییهای غیر جاری

۸ - ۲ - ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

۹ - ۲ - ذخیره مرخصی استفاده نشده کارکنان

۱۰ - ۲ - درآمد حاصل از عملیات غیر مبادله ای

۱۱ - ۲ - درآمد حاصل از عملیات مبادله ای

۱۲ - ۲ - ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

۱۳ - ۲ - مخارج تامین مالی

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

دانشگاه خلیج فارس ۱۳۶۷۰۰
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1403

ارقام به ریال

۱۴ - ۲ - تسعیر ارز

۳ - موجودی نقد

1402		1403		
ارزی	ریالی	ارزی	ریالی	
	1,231,519,937,873		774,857,352,771	موجودی نزد بانک ها
	29,253,242,156		25,938,968,720	تتخواه گردان
				صندوق
				کارت هدیه
				حواله ارزی
	1,260,773,180,029		800,796,321,491	جمع

۱-۳ - موجودی ارزی صندوق و حواله ارزی در پایان سال جاری به ترتیب شامل مبلغ دلار، یورو و می باشد که به ترتیب با نرخ ، و ریال تسعیر شده است. همچنین، موجودی ارزی صندوق و حواله ارزی در پایان سال قبل به ترتیب شامل مبلغ دلار، یورو و می باشد که به ترتیب با نرخ ، و ریال تسعیر شده است.

۲ - ۳ - موجودی نزد بانک ها

1402		1403		نام بانک/موسسه مالی و شعبه
ارزی	ریالی	ارزی	ریالی	
	381,260,133,525		288,945,523,791	بانک پرداخت هزینه
	312,480,728,116		151,310,605,084	بانک پرداخت سرمایه ای
	445,354,166,911		189,309,037,300	بانک پرداخت اختصاصی
	30,894,275,878		44,993,400,349	بانک وجوه سایر منابع
	57,889,680,415		96,657,833,219	بانک دریافت وجوه سپرده
				بانک رد وجوه سپرده
				بانک دریافت
	3,640,953,028		3,640,953,028	بانک رد وجوه اضافه دریافتی
				بانک مالیات و عوارض ارزش افزوده
				بانک وجوه کارشناسی ثبت
				بانک وجوه خدمات ثبت
				بانک وجوه اموال سرقتی و اختلاسی
				بانک دریافت فروش اراضی

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

دانشگاه خلیج فارس ۱۳۶۷۰۰
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1403

ارقام به ریال

۳ - موجودی نزد بانک ها

1402		1403		نام بانک/موسسه مالی و شعبه
ریالی	ارزی	ریالی	ارزی	
				بانک پرداخت فروش اراضی
				بانک دریافت درآمد خانه های سازمانی
				بانک پرداخت خانه های سازمانی
				بانک پرداخت وجوه یارانه
				بانک ارزی
				بانک دریافت اجاره املاک و اراضی
1,231,519,937,873		774,857,352,771		جمع

۳-۲-۱ - موجودی ارزی نزد بانکها در پایان سال جاری به ترتیب شامل مبلغ دلار، یورو و میباشد که به ترتیب با نرخ ، و ریال تسعیر شده است. همچنین، موجودی ارزی نزد بانکها در پایان سال قبل به ترتیب شامل مبلغ دلار، یورو و می باشد که به ترتیب با نرخ ، و ریال تسعیر شده است.

۳-۲-۲ - بانکهای و غیرقابل برداشت میباشد.

۳-۲-۳ - مبلغ میلیون ریال از موجودی نزد بانکها به دلیل توسط مسدود شده است که انتظار میآورد موضوع ظرف حداکثر ۳ ماه آینده حل و فصل شود.

۳ - ۳ - تنخواه گردان

1402		1403		شرح
ریالی	ارزی	ریالی	ارزی	
22,470,329,526				تنخواه گردان بابت عملیات جاری
6,782,912,630		25,938,968,720		تنخواه گردان بابت عملیات سرمایه ای
				تنخواه گردان رد وجوه سپرده عاملین ذیحساب
29,253,242,156		25,938,968,720		جمع

۳ - ۴ - موجودی کارت هدیه

1402		1403		تعداد	نام بانک/موسسه مالی و شعبه
ریالی		ریالی			

۴ - سرمایه گذاری های کوتاه مدت

1402	1403		
خالص	خالص	کاهش ارزش	بهای تمام شده

سرمایه گذاری در شرکت ها

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

دانشگاه خلیج فارس ۱۳۶۷۰۰
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1403

ارقام به ریال
1402

1403

خالص

خالص

کاهش ارزش

بهای تمام شده

سایر سرمایه گذاری ها

جمع

۱ - ۲ - سرمایه گذاری در شرکت ها

1402

1403

ریالی

ریالی

جمع

۲ - ۲ - سایر سرمایه گذاری ها

1402

1403

ریالی

ریالی

۵ - دریافتی ها به نمایندگی از دولت

1402

1403

خالص

خالص

ذخیره مطالبات
مشکوک الوصول

جمع

ارزی

ریالی

حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از
عملیات مبادله ای

حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از
عملیات غیر مبادله ای

جمع

۱ - ۵ - حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مبادله ای

1402

1403

خالص

خالص

ذخیره مطالبات
مشکوک الوصول

جمع

ارزی

ریالی

حساب ها و اسناد دریافتی

حساب ها و اسناد دریافتی ارزی

مطالبات از سایر واحدها

حصة جاری مطالبات بلند مدت

حصة جاری تسهیلات مالی دریافتی
بلند مدت

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

دانشگاه خلیج فارس ۱۳۶۷۰۰
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1403

ارقام به ریال
1402

1403

ریالی	ارزی	جمع	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	خالص	خالص
-------	------	-----	-------------------------------	------	------

حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی
ارزی بلند مدت

جمع

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

۲ - ۵ - حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات غیر مبادله ای

ریالی	ارزی	جمع	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	خالص	خالص
-------	------	-----	-------------------------------	------	------

حساب ها و اسناد دریافتی

حساب ها و اسناد دریافتی ارزی

مطالبات از سایر واحدها

جمع

۶ - سایر دریافتی ها

ریالی	ارزی	جمع	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	خالص	خالص
-------	------	-----	-------------------------------	------	------

حساب ها و اسناد دریافتی - حاصل از
عملیات مبادله ای

حساب ها و اسناد دریافتی - حاصل
از عملیات غیر مبادله ای

حساب ها و اسناد دریافتی ارزی -
حاصل از عملیات مبادله ای

حساب ها و اسناد دریافتی ارزی -
حاصل از عملیات غیر مبادله ای

مطالبات از سایر واحدها - حاصل از
عملیات مبادله ای

مطالبات از سایر واحدها - حاصل از
عملیات غیر مبادله ای

حساب ها و اسناد دریافتی- اسناد
واخواهی شده

حساب ها و اسناد دریافتی- کسری
ابواب جمعی

حساب ها و اسناد دریافتی - بن
غیر نقدی

ودایع

حساب ها و اسناد دریافتی - حواله قیر

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

دانشگاه خلیج فارس ۱۳۶۷۰۰
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1403

ارقام به ریال
1402

1403

ریالی	ارزی	جمع	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	خالص	خالص
حساب ها و اسناد دریافتی - سهمیه وکیوم باتوم					
مطالبات از خزانه					
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					
جمع					

۱ - ۶ مطالبات از خزانه

ریالی	ریالی
1402	1403
وجوه سپرده نزد خزانه	
وجوه نامشخص انتقالی به خزانه	
وجوه چک های بین راهی انتقالی به خزانه	
طلب از خزانه بابت وجوه اضافه دریافتی	
وجوه خانه های سازمانی نزد خزانه	
جمع	

۶-۳ - مبلغ میلیون ریال از حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مبادله ای مربوط به اشخاص وابسته می باشد.

۶-۳ - مبلغ میلیون ریال از حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات غیر مبادله ای مربوط به اشخاص وابسته می باشد.

۶-۴ - مبالغ وجوه سپرده نزد خزانه و طلب از خزانه بابت وجوه اضافه دریافتی به ترتیب پس از کسر دریافتی بابت نتخواه رد وجوه سپرده به مبلغ میلیون ریال و دریافتی بابت رد وجوه اضافه دریافتی به مبلغ میلیون ریال منعکس گردیده است.

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

ارقام به ریال

1402	1403
خالص	بهاي تمام شده ذخيره کاهش ارزش خالص

۷-۳ - موجودی مواد به مبلغ دفتری میلیون ریال با توجه به مجوز در وثیقه بانکها می باشد.

1402

جمع

1402 1403

جمع

۸-۲ - مبلغ میلیون ریال از پیش پرداخت ها مربوط به اشخاص وابسته می باشد.

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

دانشگاه خلیج فارس ۱۳۶۷۰۰
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1403

ارقام به ریال

۹ - سایر دارایی های جاری

1402	1403
10,800,000,000	
دارایی های نگهداری شده برای فروش	
ذخیره کاهش ارزش دارایی های نگهداری شده برای فروش	
10,800,000,000	
جمع	

۱ - ۹ دارایی های نگهداری شده برای فروش

1402	1403	مبلغ اولیه	ذخیره کاهش ارزش	خالص	خالص
10,800,000,000					
اثاث و منصوبات					
وسایل نقلیه زمینی و زیر زمینی					
ماشین آلات و تجهیزات					
ساختمان و مستحقات					
زمین					
10,800,000,000					
جمع					

۱۰ - دریافتی های بلندمدت

1402	1403
مطالبات بلند مدت	
حصة جاری مطالبات دریافتی بلند مدت	
تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	
حصة جاری تسهیلات مالی دریافتی	
تسهیلات مالی دریافتی ارزی بلند مدت	
حصة جاری تسهیلات مالی دریافتی ارزی بلند مدت	
جمع	

۱۰-۱ - تسهیلات مالی دریافتی ارزی بلند مدت مبلغ دلار و یورو می باشد.

۱۱ - سرمایه گذاری های بلندمدت

1402	1403
	10,800,000,000
سرمایه گذاری در شرکت ها	
سایر سرمایه گذاری ها	

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

دانشگاه خلیج فارس ۱۳۶۷۰۰
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۳

ارقام به ریال

1402

1403

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها

10,800,000,000

جمع

۱ - ۱۱ - سرمایه گذاری در شرکت ها

1402

1403

10,800,000,000

10,800,000,000

جمع

۲ - ۱۱ - سایر سرمایه گذاری ها

1402

1403

جمع

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

دانشگاه خلیج فارس ۱۳۶۷۰۰

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1403

ارقام به ریال

۱۲ - دارایی های نامشهود

بهای تمام شده یا مبلغ تجدید ارزیابی												مبلغ دفتری		استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته				شرح اقلام	
مانده در ابتدای سال	خرید	دریافتی	هدایا و کمک ها	سایر	افزایش/کاهش ناشی از تجدید در ارزیابی	فروخته شده	واگذار شده (کاهش)			مانده در پایان سال	مانده در ابتدای سال	استهلاک و کاهش ارزش	فروخته شده	واگذار شده (کاهش)			مانده در پایان سال	1402	1403
							سایر	انتقالی	هدایا و کمک ها				سایر	سایر	سایر	سایر			
658,507,500									(658,507,500)	44,144,558						(44,144,558)			
سرقفلی																			
بانک های اطلاعاتی																			
حق تالیف و اختراع																			
حق امتیاز و فرانشیز																			
سایر داراییهای نامشهود																			
658,507,500									658,507,500	44,144,558						44,144,558			
دارایی های نامشهود در جریان ایجاد																			
پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه ای																			
658,507,500									658,507,500	44,144,558						44,144,558			
جمع																			

یادداشت‌های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

دانشگاه خلیج فارس ۱۳۶۷۰۰
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1403

ارقام به ریال

۱- ۱۳ - دارایی هایی شامل بانک های اطلاعاتی به ارزش میلیون ریال از واحد دریافت شده است.

۲- ۱۳ - دارایی هایی شامل نرم افزار رایانه ای به ارزش میلیون ریال به واحد و حق تالیف و اختراع به ارزش میلیون ریال به واحد انتقال یافته است.

۳ - ۱۳ - دارایی های نامشهود دارای عمر مفید نامعین

شرح اقلام

جمع

مبلغ دفتری

دلیل نامعین بودن عمر مفید

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

دانشگاه خلیج فارس ۱۳۶۷۰۰
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1403

ارقام به ریال

۱۳ - دارایی های ثابت مشهود

بهای تمام شده یا مبلغ تجدید ارزیابی												استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته		مبلغ دفتری	
شرح اقلام												واگذار شده (کاهش)		مانده در	
مانده در ابتدای سال	خرید	دریافتی	هدایا و کمک ها	سایر	افزایش/کاهش ناشی از تجدید در ارزیابی	واگذار شده (کاهش)			مانده در پایان سال	مانده در ابتدای سال	استهلاک و کاهش زش طی سا	فروخته شده	انتقالی	واگذار شده (کاهش)	
						سایر	انتقالی	هدایا و کمک ها						سایر	پایان سال
305,653,632,263	157,758,459,900					(463,412,092,163)			300,953,757,325					(300,953,757,325)	162,458,334,838
30,582,369,801						(30,582,369,801)			8,585,079,989					(8,585,079,989)	21,997,289,812
292,387,161,494	12,001,500,000					(304,388,661,494)			199,182,337,754					(199,182,337,754)	105,206,323,740
1,409,122,000,000						(1,409,122,000,000)			329,034,184,572					(329,034,184,572)	1,080,087,815,428
4,967,917,070,000						(4,967,917,070,000)									4,967,917,070,000
418,480,000	418,480,000					(418,480,000)									418,480,000
اثاثه و منصوبات															
وسایل نقلیه زمینی و زیرزمینی															
ماشین آلات و تجهیزات															
ساختمان و مستحقات															
زمین															
اقلام گرانبها															
دارایی های زیستی															
وسایل و ادوات دریایی															
وسایل و ادوات هوایی															
جاده ها															
تاسیسات															
شبکه های توزیع و انتقال															
سدها															
میراث ملی															
سایر دارایی های ثابت مشهود															
دارایی اجاره ای															
7,006,080,713,558	169,759,959,900					7,175,840,673,458			837,755,359,640					837,755,359,640	6,338,085,313,818

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

دانشگاه خلیج فارس ۱۳۶۷۰۰
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1403

ارقام به ریال

بهای تمام شده یا مبلغ تجدید ارزیابی																استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته				مبلغ دفتری		شرح اقلام								
افزایش				واگذارشده (کاهش)				افزایش/کاهش ناشی از تجدید در ارزیابی				واگذارشده (کاهش)				استهلاک و کاهش ارزش طی سال		مانده در ابتدای سال		مانده در پایان سال										
خرید	دریافتی	هدایا و کمک ها	سایر	فروخته شده	انتقالی	سایر	هدایا و کمک ها	مانده در ابتدای سال	مانده در پایان سال	کاهش	روش طی سال	فروخته شده	انتقالی	هدایا و کمک ها	سایر	پایان سال	پایان سال													
1,996,186,768,556																2,360,196,513,848		1,996,186,768,556		7,006,080,713,558		(2,360,196,513,848)		(6,642,070,968,266)		1,996,186,768,556		دارایی در جریان تکمیل		
6,826,073,072																6,826,073,072		6,826,073,072				(6,826,073,072)				6,826,073,072		پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه ای		
																												پیش پرداخت اعتبار اسنادی		
																												پیش پرداخت مواد و کالا		
																												پیش پرداخت دارایی های استیجاری		
9,009,093,556,186																8,705,107,900,738		837,755,359,640		837,755,359,640		9,542,863,260,378		6,642,070,968,266		7,175,840,673,458		9,009,093,556,186		جمع

یادداشت‌های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

دانشگاه خلیج فارس ۱۳۶۷۰۰
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1403

ارقام به ریال

۱-۱۳ - دارایی‌هایی شامل ماشین آلات و تجهیزات به ارزش میلیون ریال از واحد دریافت شده است.

۲-۱۳ - ماشین آلاتی به ارزش میلیون ریال از واحد به صورت کمک دریافت گردیده است.

۳-۱۳ - دارایی‌هایی شامل اثاثه و منصوبات به ارزش میلیون ریال به واحد و وسایل نقلیه به ارزش میلیون ریال به واحد انتقال یافته است.

۴-۱۳ - ساختمانی به ارزش میلیون ریال به اهدا شده است.

۵-۱۳ - دارایی‌های فروخته شده مربوط به دارایی‌های مازاد و یا فرسوده می‌باشد که پس از اخذ مجوز لازم از طریق مزایده به فروش رسیده است.

۶-۱۳ - سایر موارد افزایش شامل ساختمان و مستحقات واقع در و می‌باشد که برای اولین بار شناسایی شده‌اند.

۷-۱۳ - مبلغ میلیون ریال از پیش پرداخت‌ها مربوط به اشخاص وابسته می‌باشد.

۸ - ۱۳ فهرست دارایی‌های انتقالی مشروط

شرح	شرایط استفاده	مدت باقیمانده تا ایفای تعهدات
-----	---------------	-------------------------------

۹-۱۳ - دارایی‌های ثابت مشهود تا ارزش میلیون ریال در مقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق، سیل و زلزله از پوشش بیمه ای برخوردار است.

۱۰ - ۱۳ مقایسه مبلغ دفتری و مبلغ مبتنی بر روش بهای تمام شده ماشین آلات و تجهیزات

1403		1402	
بر مبنای بهای تمام شده	بر مبنای تجدید ارزیابی	بر مبنای بهای تمام شده	بر مبنای تجدید ارزیابی

ماشین آلات و تجهیزات

جمع

۱۱-۱۳ - زمینی به ارزش و بخشی از ماشین آلات به ارزش با توجه به مجوز در قبال تسهیلات مالی دریافتی در وثیقه بانک‌ها می‌باشد.

۱۲ - ۱۳ دارایی‌های در جریان تکمیل

یادداشت‌های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

دانشگاه خلیج فارس ۱۳۶۷۰۰
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1403

ارقام به ریال

عنوان طرح/پروژه	شماره طرح	درصد تکمیل	برآورد تاریخ بهره وری	محل تامین مالی	برآورد مخارج تکمیل	مخارج انباشته
		1403	1402			1403
					2,367,022,586,920	
جمع					2,367,022,586,920	

۱-۱۲-۱۳ - بخشی از منابع طرح احداث از محل فروش اوراق مشارکت به مبلغ میلیون ریال تامین شده است.

۲ - ۱۲ - ۱۳ مبالغ منظور شده به حساب دارایی های در جریان تکمیل

مخارج انباشته
1403
1402

مخارج تامین مالی

سود اوراق مشارکت

سود اسناد خزانه اسلامی

زیان تسعیر ارز تسهیلات مالی دریافتی

جمع

۱۳-۱۲ - مبلغ دفتری دارایی های بلااستفاده میلیون ریال است که مبلغ میلیون ریال به صورت موقت و مبلغ میلیون ریال به صورت دائمی بلااستفاده می باشد.

۱۴-۱۲ - مبلغ دفتری دارایی های نگهداری شده در انبار میلیون ریال است که شامل مبلغ میلیون ریال اثاثیه و منصوبات و میلیون ریال وسایل نقلیه زمینی می باشد.

۱۵-۱۲ - مبلغ دفتری دارایی های در راه میلیون ریال است که شامل مبلغ میلیون ریال اثاثیه و منصوبات و مبلغ میلیون ریال ماشین آلات و تجهیزات می باشد.

۱-۱۶-۱۳ - یک ساختمان واقع در خیابان

۱۷ - ۱۳ - دارایی های امانی

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

دانشگاه خلیج فارس ۱۳۶۷۰۰
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1403

ارقام به ریال

1402

1403

دارایی های امانی

جمع

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

دانشگاه خلیج فارس ۱۳۶۷۰۰
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1403

ارقام به ریال

۱۴ - سایر دارایی های غیر جاری

1402

1403

وجه بانکی مسدود شده

سایر

جمع

۱۴-۱ - سایر شامل مبلغ میلیون ریال مخارج انتقالی مربوط به مخارج بهسازی است که در خصوص اجاره های عملیاتی انجام شده است.

۱۵ - پرداختنی ها

1402

1403

جمع

جمع

ارزی

ریالی

64,367,960,192

96,657,833,219

96,657,833,219

حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات مبادله ای

حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات غیر مبادله ای

64,367,960,192

96,657,833,219

96,657,833,219

جمع

۱۵ - ۱ - حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات مبادله ای

1402

1403

جمع

جمع

ارزی

ریالی

64,367,960,192

96,657,833,219

96,657,833,219

سپرده های پرداختنی

سود تضمین شده پرداختنی

مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش کالا و خدمات

حصه جاری پرداختنی های بلند مدت

هزینه مالی آتی

64,367,960,192

96,657,833,219

96,657,833,219

جمع

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

دانشگاه خلیج فارس ۱۳۶۷۰۰
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1403

ارقام به ریال

۱ - ۱ - ۱۵ - سپرده های پرداختنی

1402	1403	
جمع	ارزی	ریالی
64,367,960,192	96,657,833,219	96,657,833,219
سپرده حسن انجام کار		
سپرده حسن انجام تعهدات		
سپرده شرکت در مناقصه		
سپرده شرکت در مزایده		
سپرده بیمه تامین اجتماعی		
سایر		
64,367,960,192	96,657,833,219	96,657,833,219
جمع		

۱۵-۱-۲ - مبلغ میلیون ریال مخارج انتقالی مربوط به مخارج بهسازی است که در خصوص اجاره های عملیاتی انجام میلیون ریال از حساب ها و اسناد پرداختنی حاصل از عملیات مبادله ای مربوط به اشخاص وابسته می باشد.

۲ - ۱۵ - حساب ها و اسناد پرداختنی حاصل از عملیات غیرمبادله ای

1402	1403	
جمع	ارزی	ریالی
حساب ها و اسناد پرداختنی		
بدهی به سایر واحد ها		
جمع		

۱۵-۲-۱ - مبلغ میلیون ریال از حساب ها و اسناد پرداختنی حاصل از عملیات غیرمبادله ای مربوط به اشخاص وابسته می باشد.

۱۶ - تسهیلات مالی

1402	1403	
جمع	ارزی	ریالی
حصه جاری اوراق مشارکت پرداختی		
حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی		
حصه جاری تسهیلات مالی پرداختی ارزی		
جمع		

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

دانشگاه خلیج فارس ۱۳۶۷۰۰
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1403

ارقام به ریال

۱۷ - پیش دریافت ها

شرح	1403	1402
پیش دریافت بابت درآمد عمومی		
پیش دریافت بابت درآمد اختصاصی		
پیش دریافت بابت سایر درآمدها		
جمع		

۱۷-۱ - پیش دریافت های مربوط به عملیات غیر مبادله ای مبلغ میلیون ریال می باشد.

۱۷-۲ - مبلغ میلیون ریال از پیش دریافت ها مربوط به اشخاص وابسته می باشد.

۱۸ - ذخایر

شرح	1403	1402
حصة جاری ذخیره دعاوی حقوقی		
حصة جاری ذخیره مزایای اجتماعی		
حصة جاری ذخیره تجدید ساختار		
حصة جاری ذخیره جرایم زیست محیطی		
جمع		

۱۹ - سایر بدهی های جاری

شرح	1403	1402
بیمه پرداختنی		
حق بازنشستگی پرداختنی		
سایر کسورات پرداختنی		
مالیات پرداختنی		
ذخیره احکام صادره از مراجع ذی صلاح		
ذخیره تعهدات هزینه ای	65,250,572,165	65,250,572,165
ذخیره تعهدات سرمایه ای	126,109,021,620	
سایر حساب ها و اسناد پرداختنی	55,896,336,761	
بدهی بابت وجوه نامشخص		
بدهی بابت چک های بین راهی		
بدهی به اشخاص بابت وجوه اضافه دریافتی	3,640,953,028	3,640,953,028

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

دانشگاه خلیج فارس ۱۳۶۷۰۰
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۳

ارقام به ریال

1402	1403
	بدهی بابت اوراق بها دار
	بدهی بابت وجه الضمان
	حصة جاری سایر بدهی های غیر جاری
	هزینه مالی آتی
250,896,883,574	195,000,546,813
	جمع

۱۹-۱ - مبلغ میلیون ریال از سایر بدهی های جاری مربوط به اشخاص وابسته می باشد.

۲۰ - پرداختنی های بلند مدت

1402	1403
	سایر حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت
	حصة جاری سایر حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت
	جمع

۲۰-۱ - مبلغ میلیون ریال از پرداختنی های بلند مدت مربوط به اشخاص وابسته می باشد.

۲۱ - تسهیلات مالی بلند مدت

1402	1403
	اوراق مشارکت پرداختنی
	حصة جاری اوراق مشارکت پرداختنی
	تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت
	حصة جاری تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت
	تسهیلات مالی پرداختنی ارزی بلندمدت
	حصة جاری تسهیلات مالی پرداختنی ارزی بلندمدت
	جمع

۲۰-۱ - بر اساس مجوز شماره مورخ مبلغ میلیون ریال اوراق مشارکت در تاریخ با سر رسید سال و نرخ سود علی الحساب درصد منتشر و به فروش رفته است.

ریال - ۱۴۰۲	ریال - ۱۴۰۳	تسهیلات
ریالی	ریالی	ریالی
ارزی	ارزی	ارزی
جمع	جمع	جمع

بانک ها

اشخاص وابسته

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

دانشگاه خلیج فارس ۱۳۶۷۰۰
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1403

ارقام به ریال

۱ - ۲ - ۲۱ - به تفکیک تأمین کنندگان تسهیلات					
ریال - 1402			ریال - 1403		
ریالی	ارزی	جمع	ریالی	ارزی	جمع
سایر اشخاص					
جمع					
سود و کارمزد - سال های آتی					
جمع					
حصه بلندمدت					
حصه جاری					
سود، کارمزد و جرایم معوق					
جمع					

۲ - ۲ - ۲۱ - به تفکیک نرخ سود و کارمزد			
ریال - 1402		ریال - 1403	
ریالی	ارزی	ریالی	ارزی
بیش از 25 درصد			
تا 25 درصد 20			
تا 20 درصد 15			
تا 15 درصد 10			
تا 10 درصد 5			
تا 5 درصد 1			
بدون سود و کارمزد			
جمع			

۳ - ۲ - ۲۱ - به تفکیک زمان بندی پرداخت	
ریال - 1403	
ریالی	ارزی
1404	
1405	
1406	
1407	

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

دانشگاه خلیج فارس ۱۳۶۷۰۰
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1403

ارقام به ریال

۳ - ۲ - ۲۱ - به تفکیک زمان بندی پرداخت

ریال - 1403
ریالی ارزی

و پس از آن 1408

جمع

۴ - ۲ - ۲۱ - به تفکیک نوع وثیقه

1403

ضمانت نامه بانکی

وثیقه ملکی

سفته

سایر وثایق

تسهیلات بدون وثیقه

جمع

۲۲ - ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

1402	1403
780,041,621,776	780,041,621,776

مانده در ابتدای سال

پرداخت شده طی سال

ذخیره تامین شده

780,041,621,776	780,041,621,776
-----------------	-----------------

مانده در پایان سال

حصه جاری

780,041,621,776	780,041,621,776
-----------------	-----------------

مانده

۲۴ - سایر بدهی های غیر جاری

1402	1403
22,912,500,262	22,912,500,262

ذخیره مرخصی استفاده نشده کارکنان

حصه جاری

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

دانشگاه خلیج فارس ۱۳۶۷۰۰
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۳

ارقام به ریال

1402	1403
22,912,500,262	22,912,500,262

جمع

۱ - ۲۴ - ذخیره مرخصی استفاده نشده کارکنان

1402	1403
26,469,271,880	22,912,500,262

مانده در ابتدای سال

3,556,771,618

پرداخت شده طی سال

ذخیره تامین شده

22,912,500,262 22,912,500,262

مانده در پایان سال

۲۵ - مازاد تجدید ارزیابی

1402	1403
------	------

مانده در ابتدای سال

افزایش

کاهش

انتقال به مازاد (کسری) انباشته

جمع

۲۶ - تفاوت تسعیر ارز

1402	1403
------	------

تفاوت تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی

تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

جمع

۱- ۲۶ - تفاوت تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی

1402	1403
------	------

مانده در ابتدای سال

افزایش

کاهش

مانده در پایان سال

۲ - ۲۶ - تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

1402	1403
------	------

مانده در ابتدای سال

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

دانشگاه خلیج فارس ۱۳۶۷۰۰
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۳

ارقام به ریال

1402	1403	
		افزایش
		کاهش
		انتقال به مازاد(کسری) انباشته

جمع

۳-۳۱ - تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی به مبلغ میلیون ریال (سال قبل مبلغ میلیون ریال) مربوط به واحد مستقر در کشور می باشد، از این بابت مبلغ میلیون ریال طی سال مالی مورد گزارش در صورت تغییرات در ارزش خالص انعکاس یافته است.

۲۷ - دریافتی از محل منابع عمومی

1402	1403	
3,375,305,197,654	4,305,278,419,323	دریافتی بابت عملیات جاری از محل اعتبارات بودجه ای
564,621,000,000	283,051,000,000	دریافتی بابت عملیات سرمایه ای از محل اعتبارات بودجه ای
29,603,733,213	44,873,400,349	سایر منابع دریافتی
3,969,529,930,867	4,633,202,819,672	جمع

۱ - ۲۷ - دریافتی بابت عملیات جاری از محل اعتبارات بودجه ای

1402	1403	
1,355,797,885,925	1,753,255,946,633	دریافتی بابت عملیات جاری
		دریافتی بابت عملیات جاری از محل اعتبار سال قبل
2,019,507,311,729	2,552,022,472,690	دریافتی از خزانه بابت حقوق و مزایا
		دریافتی بابت وجوه یارانه
3,375,305,197,654	4,305,278,419,323	جمع
۱-۲۷ - مبلغ میلیون ریال از دریافتی بابت عملیات جاری از محل واگذاری مربوط به واگذاری اسناد خزانه اسلامی و مبلغ میلیون ریال آن از محل صدور اسناد تسویه خزانه بوده است.		

۲ - ۲۷ - دریافتی بابت عملیات سرمایه ای از محل اعتبارات بودجه ای

1402	1403	
564,621,000,000	283,051,000,000	دریافتی بابت عملیات سرمایه ای
		دریافتی بابت عملیات سرمایه ای از محل اعتبار سال قبل
		قیر دریافتی بابت عملیات سرمایه ای
564,621,000,000	283,051,000,000	جمع

۲-۲۷ - مبلغ میلیون ریال از دریافتی بابت عملیات سرمایه ای از محل واگذاری اسناد خزانه اسلامی و مبلغ میلیون ریال آن از محل صدور اسناد تسویه خزانه بوده است.

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

دانشگاه خلیج فارس ۱۳۶۷۰۰
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1403

ارقام به ریال

۳ - ۲۷ - سایر منابع دریافتی

1402	1403	
29,603,733,213	44,873,400,349	دریافتی از محل سایر منابع
		قیصر دریافتی از محل سایر منابع
29,603,733,213	44,873,400,349	جمع

۲۸ - درآمدهای مالیاتی

۱۴۰۳	۱۴۰۲	
درآمد	درآمد	مالیات اشخاص حقوقی
سایر	سایر	مالیات بر درآمدها
جمع	جمع	مالیات بر ثروت
		مالیات بر واردات
		مالیات بر کالاها و خدمات
		تخفیفات و بخشودگی
		جمع

۲۹ - درآمدهای ناشی از کمک های اجتماعی

۱۴۰۳	۱۴۰۲	
درآمد	درآمد	حق بیمه
سایر	سایر	تخفیفات
جمع	جمع	جمع

۳۰ - درآمد های حاصل از مالکیت

۱۴۰۳	۱۴۰۲	
درآمد	درآمد	سود سهام
سایر	سایر	سود تضمین شده
جمع	جمع	درآمد حاصل از اجاره

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

دانشگاه خلیج فارس ۱۳۶۷۰۰
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1403

ارقام به ریال

۳۰ - درآمد های حاصل از مالکیت

۱۴۰۳			۱۴۰۲		
درآمد استثمار	سایر	جمع	درآمد استثمار	سایر	جمع
سایر درآمدهای حاصل از مالکیت					
تخفیفات و بخشودگی					
جمع					

۳۱ - درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات

۱۴۰۳			۱۴۰۲		
درآمد استثمار	سایر	جمع	درآمد استثمار	سایر	جمع
درآمد حاصل از خدمات					
درآمد حاصل از فروش کالاها					
تخفیفات و بخشودگی					
جمع					

۳۲ - درآمد حاصل از جرایم و خسارات

۱۴۰۳			۱۴۰۲		
درآمد استثمار	سایر	جمع	درآمد استثمار	سایر	جمع
درآمد حاصل از جرایم و خسارات					
تخفیفات و بخشودگی					
جمع					

۳۲-۱ - مبلغ - میلیون ریال از درآمدهای حاصل از جرایم و خسارت از محل ضبط سپرده ها می باشد.

۳۳ - سایر درآمدها

۱۴۰۳			۱۴۰۲		
درآمد استثمار	سایر	جمع	درآمد استثمار	سایر	جمع
سود حاصل از واگذاری دارایی ها					
برگشت کاهش ارزش دارایی ها					
سایر					

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

دانشگاه خلیج فارس ۱۳۶۷۰۰
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1403

ارقام به ریال

۳۳ - سایر درآمدها

۱۴۰۲		۱۴۰۳	
درآمد	سایر	درآمد	سایر
جمع		جمع	

تخفیفات و بخشودگی

جمع

۳۳-۱ - برگشت کاهش ارزش دارایی ها، شامل مبلغ میلیون ریال باز یافت هزینه کاهش ارزش موجودی ها و مبلغ میلیون ریال برگشت زیان کاهش ارزش دارایی های ثابت مشهود می باشد.

۳۴ - کمک های بلاعوض دریافتی

1402 1403

هدایای نقدی

دارایی اهدایی

موجودی های اهدایی

بخشودگی بدهی ها

جمع

۱ - ۳۴ - هدایای نقدی

1402 1403

جمع

۱-۳۴ - مبلغ میلیون ریال از هدایای نقدی دریافتی مربوط به اشخاص وابسته می باشد.

۲ - ۳۴ - دارایی های اهدایی

1402 1403

جمع

۲-۳۴ - مبلغ میلیون ریال از دارایی های اهدایی دریافتی مربوط به اشخاص وابسته می باشد.

۳- ۳۴ - موجودی های اهدایی

1402 1403

جمع

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

دانشگاه خلیج فارس ۱۳۶۷۰۰
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1403

ارقام به ریال

۳۴-۳-۱ - مبلغ میلیون ریال از موجودی های اهدایی دریافتی مربوط به اشخاص وابسته می باشد.

۴ - ۳۴ - بخشودگی بدهی ها

1402	1403
------	------

جمع

۳۴-۴-۱ - مبلغ میلیون ریال از بخشودگی های بدهی ها مربوط به اشخاص وابسته می باشد.

۳۵ - انتقالات از سایر واحدها

1402	1403
------	------

انتقالات از محل اعتبار عمومی

انتقالات از محل اعتبار اختصاصی

انتقالات از محل سایر منابع

جمع

۱- ۳۵ - انتقالات از محل اعتبار عمومی

1402	1403	شخص
------	------	-----

موجودی نقد

اسناد خزانه اسلامی

اسناد تسویه خزانه

حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مبادله ای

حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات غیرمبادله ای

موجودی ها

پیش پرداخت ها

سایر دارایی های جاری

دارایی های ثابت مشهود

دارایی های نامشهود

سرمایه گذاری های بلند مدت

سایر دارایی های غیر جاری

حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات مبادله ای

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

دانشگاه خلیج فارس ۱۳۶۷۰۰
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1403

ارقام به ریال

۱- ۳۵ - انتقالات از محل اعتبار عمومی

1402	1403	شخص
		حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات غیرمبادله ای
		پیش دریافت ها
		سایر بدهی های جاری
		حساب ها و اسناد پرداختی بلند مدت
		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
		سایر بدهی های غیرجاری
		مازاد تجدید ارزیابی
		جمع

۲- ۳۵ - انتقالات از محل اعتبار اختصاصی

1402	1403	شخص
		موجودی نقد
		اسناد خزانه اسلامی
		اسناد تسویه خزانه
		حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مبادله ای
		حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات غیرمبادله ای
		موجودی ها
		پیش پرداخت ها
		سایر دارایی های جاری
		دارایی های ثابت مشهود
		دارایی های نامشهود
		سرمایه گذاری های بلند مدت
		سایر دارایی های غیر جاری
		حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات مبادله ای
		حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات غیرمبادله ای
		پیش دریافت ها
		سایر بدهی های جاری

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

دانشگاه خلیج فارس ۱۳۶۷۰۰
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1403

ارقام به ریال

۲- ۳۵ - انتقالات از محل اعتبار اختصاصی

شخص	1403	1402
حساب ها و اسناد پرداختی بلند مدت		
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		
سایر بدهی های غیر جاری		
مازاد تجدید ارزیابی		
جمع		

۳- ۳۵ - انتقالات از محل سایر منابع

شخص	1403	1402
موجودی نقد		
اسناد خزانه اسلامی		
اسناد تسویه خزانه		
حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مبادله ای		
حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات غیرمبادله ای		
موجودی ها		
پیش پرداخت ها		
سایر دارایی های جاری		
دارایی های ثابت مشهود		
دارایی های نامشهود		
سرمایه گذاری های بلند مدت		
سایر دارایی های غیر جاری		
حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات مبادله ای		
حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات غیرمبادله ای		
پیش دریافت ها		
سایر بدهی های جاری		
حساب ها و اسناد پرداختی بلند مدت		
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		
سایر بدهی های غیر جاری		

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

دانشگاه خلیج فارس ۱۳۶۷۰۰
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۳

ارقام به ریال

۳۵ - انتقالات از محل سایر منابع

شخص	۱۴۰۳	۱۴۰۲
مازاد تجدید ارزیابی		

جمع

۳۶ - هزینه جبران خدمت کارکنان

حقوق و دستمزد	۱۴۰۳	۱۴۰۲
	2,868,426,652,271	2,282,706,700,782

حق بیمه اجتماعی کارفرما

جمع	2,868,426,652,271	2,282,706,700,782
-----	-------------------	-------------------

۳۷ - هزینه استفاده از کالاها و خدمات

مأموریت داخلی و خارجی	۱۴۰۳	۱۴۰۲
حق الزحمه انجام خدمات قراردادی		

حمل و نقل و ارتباطات

نگهداری و تعمیر دارایی های ثابت		
---------------------------------	--	--

نگهداری و تعمیر وسایل اداری

چاپ و خرید نشریات و مطبوعات		
-----------------------------	--	--

تصویر برداری و تبلیغات

تشریفات		
---------	--	--

هزینه های قضایی، ثبتی و حقوقی

هزینه های بانکی - مالی		
------------------------	--	--

آب و برق و سوخت

مواد و لوازم مصرف شدنی		
------------------------	--	--

هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی

اجاره ساختمان و ماشین آلات		
----------------------------	--	--

سایر استفاده از کالاها و خدمات 2,089,583,191,231 1,382,336,028,529

پرداخت های انتقالی بابت استفاده از کالا و خدمات

جمع	2,089,583,191,231	1,382,336,028,529
-----	-------------------	-------------------

۳۸ - مصرف سرمایه های ثابت

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

دانشگاه خلیج فارس ۱۳۶۷۰۰
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1403

ارقام به ریال

1402	1403	
1,960,168,479	837,755,359,640	دارایی های ثابت مشهود
	44,144,558	دارایی های نامشهود
1,960,168,479	837,799,504,198	جمع

۱ - ۳۸ - دارایی های ثابت مشهود

1402	1403	
1,960,168,479	300,953,757,325	هزینه استهلاک اثاثه و منصوبات
	8,585,079,989	هزینه استهلاک وسایل نقلیه زمینی و زیرزمینی
	199,182,337,754	هزینه استهلاک ماشین آلات و تجهیزات
	329,034,184,572	هزینه استهلاک ساختمان و مستحقات
		هزینه استهلاک دارایی های زیستی
		هزینه استهلاک وسایل و ادوات دریایی
		هزینه استهلاک وسایل و ادوات هوایی
		هزینه استهلاک جاده ها
		هزینه استهلاک تاسیسات
		هزینه استهلاک شبکه های توزیع و انتقال
		هزینه استهلاک سدها
		هزینه استهلاک میراث ملی
		هزینه استهلاک سایر دارایی های ثابت مشهود
		هزینه دارایی اجاره ای
1,960,168,479	837,755,359,640	جمع

۲ - ۳۸ - دارایی های نامشهود

1402	1403	
	44,144,558	هزینه استهلاک نرم افزار رایانه ای
		هزینه استهلاک سرقفلی
		هزینه استهلاک بانک های اطلاعاتی
		هزینه استهلاک حق تالیف و اختراع
		هزینه استهلاک حق امتیاز و فرانشر
		هزینه استهلاک سایر دارایی های نامشهود

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

دانشگاه خلیج فارس ۱۳۶۷۰۰
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1403

ارقام به ریال

1402	1403
	44,144,558

جمع

۳۹ - سود

1402	1403
------	------

پرداخت سود به اشخاص غیرمقیم

پرداخت به اشخاص مقیم به جز دولت عمومی

پرداختی به واحدهای دولت عمومی

پرداخت های انتقالی بابت سود

جمع

۴۰ - هزینه یارانه

1402	1403
------	------

یارانه به شرکت های دولتی

یارانه به بنگاه های خصوصی

یارانه به سایر بخش ها

پرداخت های انتقالی بابت یارانه

جمع

۴۱ - هزینه کمک های بلاعوض

1402	1403
------	------

کمک بلاعوض به دولت های خارجی

کمک بلاعوض به سازمان های بین المللی

4,403,518,877 کمک بلاعوض به سایر واحدهای دولت عمومی

پرداخت های انتقالی بابت کمک بلاعوض

4,403,518,877 جمع

۴۲ - هزینه رفاه اجتماعی

1402	1403
	115,751,386,615

مزایای تأمین اجتماعی

مزایای کمک اجتماعی

مزایای اجتماعی مرتبط با اشتغال

115,751,386,615 جمع

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

دانشگاه خلیج فارس ۱۳۶۷۰۰
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1403

ارقام به ریال

۴۳ - سایر هزینه ها

1402	1403	
		هزینه استفاده از دارایی به جز سود
		انتقالات طبقه بندی نشده در جای دیگر
		حق بیمه و خسارت های مربوط به بیمه غیر عمر
63,914,871,120	8,730,102,789	پرداخت های انتقالی بابت سایر هزینه ها
63,914,871,120	8,730,102,789	جمع

۴۳-۱ - سایر هزینه های متفرقه شامل هزینه مطالبات مشکوک الوصول به مبلغ ریال و هزینه کاهش ارزش موجودی ها به مبلغ ریال

۴۴ - انتقالات به سایر واحدها

1402	1403	
		انتقالات از محل اعتبار عمومی
		انتقالات از محل اعتبار اختصاصی
		انتقالات از محل سایر منابع
		جمع

۱ - ۴۴ - انتقالات از محل اعتبار عمومی

1402	1403	شخص	
			موجودی نقد
			اسناد خزانه اسلامی
			اسناد تسویه خزانه
			حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مبادله ای
			حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات غیرمبادله ای
			موجودی ها
			پیش پرداخت ها
			سایر دارایی های جاری
			دارایی های ثابت مشهود
			دارایی های نامشهود
			سرمایه گذاری های بلند مدت
			سایر دارایی های غیر جاری

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

دانشگاه خلیج فارس ۱۳۶۷۰۰
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1403

ارقام به ریال

۱ - ۴۴ - انتقالات از محل اعتبار عمومی

شخص 1403 1402

حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات مبادله ای

حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات غیرمبادله ای

پیش دریافت ها

سایر بدهی های جاری

حساب ها و اسناد پرداختی بلند مدت

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

سایر بدهی های غیر جاری

مازاد تجدید ارزیابی

جمع

۲ - ۴۴ - انتقالات از محل اعتبار اختصاصی

شخص 1403 1402

موجودی نقد

اسناد خزانه اسلامی

اسناد تسویه خزانه

حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مبادله ای

حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات غیرمبادله ای

موجودی ها

پیش پرداخت ها

سایر دارایی های جاری

دارایی های ثابت مشهود

دارایی های نامشهود

سرمایه گذاری های بلند مدت

سایر دارایی های غیر جاری

حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات مبادله ای

حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات غیرمبادله ای

پیش دریافت ها

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

دانشگاه خلیج فارس ۱۳۶۷۰۰
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1403

ارقام به ریال

۲ - ۴۴ - انتقالات از محل اعتبار اختصاصی

شخص	1403	1402
سایر بدهی های جاری		
حساب ها و اسناد پرداختی بلند مدت		
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		
سایر بدهی های غیرجاری		
مازاد تجدید ارزیابی		
جمع		

۳ - ۴۴ - انتقالات از محل سایر منابع

شخص	1403	1402
موجودی نقد		
اسناد خزانه اسلامی		
اسناد تسویه خزانه		
حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مبادله ای		
حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات غیرمبادله ای		
موجودی ها		
پیش پرداخت ها		
سایر دارایی های جاری		
دارایی های ثابت مشهود		
دارایی های نامشهود		
سرمایه گذاری های بلند مدت		
سایر دارایی های غیر جاری		
حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات مبادله ای		
حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات غیرمبادله ای		
پیش دریافت ها		
سایر بدهی های جاری		
حساب ها و اسناد پرداختی بلند مدت		
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

دانشگاه خلیج فارس ۱۳۶۷۰۰
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۳

ارقام به ریال

۳ - ۴۴ - انتقالات از محل سایر منابع

شخص ۱۴۰۳ ۱۴۰۲

سایر بدهی های غیر جاری

مازاد تجدید ارزیابی

جمع

۴۵ - انتقالات به خزانه

۱۴۰۳ ۱۴۰۲

انتقال به خزانه از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای

انتقال به خزانه از محل واگذاری دارایی های مالی

جمع

۴۶ - درآمدهای مالیاتی

۱۴۰۳ ۱۴۰۲

مالیات اشخاص حقوقی

مالیات بر درآمدها

مالیات بر ثروت

مالیات بر واردات

مالیات بر کالاها و خدمات

تخفیفات و بخشودگی

جمع

۴۷ - درآمدهای ناشی از کمک های اجتماعی

۱۴۰۳ ۱۴۰۲

حق بیمه

تخفیفات و بخشودگی

جمع

۴۸ - درآمدهای حاصل از مالکیت دولت

۱۴۰۳ ۱۴۰۲

سود سهام شرکت های دولتی

درآمد حاصل از اجاره

سایر درآمدهای حاصل از مالکیت دولت

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

دانشگاه خلیج فارس ۱۳۶۷۰۰
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۳

ارقام به ریال

1402 1403

تخفیفات و بخشودگی

جمع

۴۹ - درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات

1402 1403

درآمد حاصل از خدمات

691,032,034,270

درآمد حاصل از فروش کالاها

تخفیفات و بخشودگی

691,032,034,270

جمع

۵۰ - درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات

1402 1403

درآمد حاصل از جرایم و خسارات

تخفیفات و بخشودگی

جمع

۵۰-۱ - مبلغ میلیون ریال از جرایم و خسارات از محل ضبط سپرده ها می باشد.

۵۱ - سایر درآمدها

1402 1403

سایر درآمدها

تخفیفات و بخشودگی

جمع

۵۲ - وجوه ارسالی به خزانه

1402 1403

وجوه ارسالی بابت درآمدهای عمومی حاصل از مالیات

وجوه ارسالی بابت درآمدهای عمومی حاصل از کمک های اجتماعی

وجوه ارسالی بابت درآمدهای عمومی حاصل از مالکیت دولت

وجوه ارسالی بابت درآمدهای عمومی حاصل از فروش کالا و خدمات

وجوه ارسالی بابت درآمدهای عمومی حاصل از جرایم و خسارات

وجوه ارسالی بابت درآمدهای عمومی متفرقه

جمع

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

دانشگاه خلیج فارس ۱۳۶۷۰۰
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1403

ارقام به ریال

۵۲-۱ - مبلغ - میلیون ریال از تسویه مطالبات مربوط به درآمدهای از محل صدور اوراق تسویه خزانه انجام شد.

۵۳ - اصلاح اشتباهات، تغییر در رویه های حسابداری، تجدید طبقه بندی و شناسایی اولیه

1402 1403

آثار انباشته تغییر در رویه های حسابداری

اصلاح اشتباهات

جمع

۱ - ۵۳ - اصلاح اشتباهات

1402 1403

جمع

۵۳-۲-۲ - توضیحات:

۵۳-۳ - تجدید طبقه بندی:

۴ - ۵۳ - شناسایی اولیه

1402 1403

شناسایی اولیه دارایی ها

شناسایی اولیه بدهی ها

جمع

۱ - ۴ - ۵۳ - شناسایی اولیه دارایی ها

1402 1403

اثاثه و منصوبات

وسایل نقلیه زمینی و زیرزمینی

ماشین آلات و تجهیزات

ساختمان و مستحدثات

زمین

اقلام گرانها

دارایی های زیستی

وسایل و ادوات دریایی (مانند انواع کشتی ، قایق و)

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

دانشگاه خلیج فارس ۱۳۶۷۰۰
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1403

ارقام به ریال

1402

1403

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

نرم افزار رایانه ای

سرقفلی

بانکهای اطلاعاتی

حق تالیف و اختراع

حق امتیاز و فرانشیز

دارایی های نامشهود در جریان ایجاد

سایر دارایی نامشهود

دارایی اجاره ای

موجودی ملزومات

موجودی مواد

موجودی کالا

سایر موجودی ها

سرمایه گذاری در شرکت ها

دارایی در جریان تکمیل

پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه ای

پیش پرداخت اعتبار اسنادی

جمع

۲ - ۴ - ۵۳ - شناسایی اولیه بدهی ها

1402

1403

حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات مبادله ای

حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات غیر مبادله ای

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

دانشگاه خلیج فارس ۱۳۶۷۰۰
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1403

ارقام به ریال

1402

1403

سایر بدهی های جاری

حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

سایر بدهی های غیر جاری

جمع

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

ارقام به ریال

طبق صورت های مالی سال قبل	تجدید طبقه بندی		اصلاح اشتباهات حسابداری		تغییر در رویه		شناسایی اولیه	تجدید ارائه شده سال قبل
	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

3,969,529,930,867	3,969,529,930,867	دریافتی از محل منابع عمومی
		درآمدهای مالیاتی
		درآمدهای ناشی از کمک های اجتماعی
		درآمدهای حاصل از مالکیت
		درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات
		درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات
		سایر درآمدها
		کمک های بلا عوض دریافتی
		انتقالات از سایر واحدها
2,282,706,700,782	2,282,706,700,782	جبران خدمت کارکنان
1,382,336,028,529	1,382,336,028,529	استفاده از کالاها و خدمات
1,960,168,479	1,960,168,479	مصرف سرمایه های ثابت
		سود
		یارانه
		کمک های بلا عوض
		مزایای اجتماعی
63,914,871,120	63,914,871,120	سایر هزینه ها
		انتقالات به سایر واحدها
		انتقالات به خزانه
		درآمدهای مالیاتی
		درآمدهای ناشی از کمک های اجتماعی
		درآمدهای حاصل از مالکیت دولت
691,032,034,270	691,032,034,270	درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات
		درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

دانشگاه خلیج فارس ۱۳۶۷۰۰

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1403

ارقام به ریال

۵۴ - اصلاح و ارائه مجدد صورت های مالی

طبق صورت های مالی سال قبل		تجدید طبقه بندی		اصلاح اشتباهات حسابداری		تغییر در رویه		شناسایی اولیه	تجدید ارائه شده
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار		سال قبل
سایر درآمدها									
وجوه ارسالی به خزانه									
مازاد تجدید ارزیابی در ابتدای دوره تعدیل شده -									
مازاد تجدید ارزیابی در پایان دوره									
تفاوت تسعیر ارز ابتدای دوره-تعدیل شده									
تفاوت تسعیر ارز در پایان دوره									
8,232,803,573,184								8,232,803,573,184	
تعدیلات سنواتی									
شناسایی اولیه									
انتقال از سایر اقلام ارزش خالص									
دارایی های دریافتی									
دارایی های انتقالی									
9,162,447,769,411								9,162,447,769,411	
1,260,773,180,029								1,260,773,180,029	
موجودی نقد									
سرمایه گذاری های کوتاه مدت									
دریافتنی ها به نمایندگی از دولت									
سایر دریافتنی ها									
موجودی ها									
پیش پرداخت ها									
10,800,000,000								10,800,000,000	
سایر دارایی ها									
دریافتنی های بلند مدت									
سرمایه گذاری های بلند مدت									
دارایی های نامشهود									
9,009,093,555,186								9,009,093,555,186	
دارایی های ثابت مشهود									

یادداشت‌های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

ارقام به ریال

۵۴ - اصلاح و ارائه مجدد صورت های مالی							
طبق صورت های مالی سال قبل		تجدید طبقه بندی		اصلاح اشتباهات حسابداری		تغییر در رویه	
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
سایر دارایی ها							
64,367,960,192						64,367,960,192	
پرداختنی ها							
تسهیلات مالی							
پیش دریافت ها							
حصه جاری ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان							
ذخایر							
250,896,883,574						252,213,898,574	
سایر بدهی ها							
پرداختنی های بلند مدت							
تسهیلات مالی بلند مدت							
780,041,621,776						780,041,621,776	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان							
ذخایر بلند مدت							
22,912,500,262						22,912,500,262	
سایر بدهی ها							

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

دانشگاه خلیج فارس ۱۳۶۷۰۰
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1403

ارقام به ریال

۵۵ - دارایی های دریافتی

1402	1403	شخص
		اثاثه و منصوبات
		وسایل نقلیه زمینی و زیرزمینی
		ماشین آلات و تجهیزات
		ساختمان و مستحقات
		زمین
		اقلام گرانها
		دارایی های زیستی
		وسایل و ادوات دریایی (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
		نرم افزار رایانه ای
		سرقفلی
		بانکهای اطلاعاتی
		حق تالیف و اختراع
		حق امتیاز و فرانشیز
		دارایی های نامشهود در جریان ایجاد
		سایر دارایی نامشهود
		دارایی اجاره ای
		دارایی در جریان تکمیل
		پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه ای
		پیش پرداخت اعتبار اسنادی

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

دانشگاه خلیج فارس ۱۳۶۷۰۰
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1403

ارقام به ریال

۵۵ - دارایی های دریافتی

جمع

شخص	1403	1402
-----	------	------

۵۶ - دارایی های انتقالی

اثاثه و منصوبات

وسایل نقلیه زمینی و زیرزمینی

ماشین آلات و تجهیزات

ساختمان و مستحدثات

زمین

اقلام گرانها

دارایی های زیستی

وسایل و ادوات دریایی (مانند انواع کشتی ، قایق و)

وسایل و ادوات هوایی (مانند هواپیما ، چرخبال و)

جاده ها

تاسیسات

شبکه های توزیع وانتقال (برق، آب ، مخابرات و

سدها

میراث ملی

سایر دارایی های ثابت مشهود

نرم افزار رایانه ای

سرقفلی

بانکهای اطلاعاتی

حق تالیف و اختراع

حق امتیاز و فرانشر

دارایی های نامشهود در جریان ایجاد

سایر دارایی نامشهود

دارایی اجاره ای

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

دانشگاه خلیج فارس ۱۳۶۷۰۰
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1403

ارقام به ریال

۵۶ - دارایی های انتقالی

1402	1403	شخص
دارایی در جریان تکمیل		
پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه ای		
پیش پرداخت اعتبار اسنادی		
جمع		

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

۵۷ - مقایسه بودجه و عملکرد دریافتی از محل منابع عمومی									
بودجه اولیه	بودجه خالص تغییرات	بودجه اصلاح شده	بودجه حواله ها	بودجه ابلاغی	بودجه نهایی	بودجه اعتبار تخصیص یافته	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	تفاوت عملکرد با بودجه نهایی	تفاوت عملکرد با اعتبار تخصیص یافته
3,781,119,000,000	155,550,735,323	3,936,669,735,323	182,533,200,000	182,533,200,000	4,119,202,935,323	4,119,202,935,323	4,119,202,935,323		
400,643,000,000	(20,033,000,000)	380,610,000,000		380,610,000,000	380,610,000,000	283,051,000,000	283,051,000,000	(97,559,000,000)	
دریافتی از محل اعتبارات هزینہ									
دریافتی از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای									
دریافتی از محل اعتبارات تملک داراییهای مالی									
4,181,762,000,000	135,517,735,323	4,317,279,735,323	182,533,200,000	182,533,200,000	4,499,812,935,323	4,402,253,935,323	4,402,253,935,323	(97,559,000,000)	
جمع									

۵۸ - دریافتی از محل منابع اختصاصی

بودجه اولیه	خالص تغییرات	بودجه نهایی	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	تفاوت بودجه نهایی و عملکرد
بند اول: مالیات اشخاص حقوقی				
بند دوم: مالیات بر درآمدها				
بند سوم: مالیات بر ثروت				
بند چهارم: مالیات بر واردات				
بند پنجم: مالیات بر کالاها و خدمات				
جمع				

۵۸-۲ - مالیات و عوارض 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 مالیات و عوارض به دلیل می باشد.دلایل اصلی وجود تفاوت بین عملکرد بر مبنای قابل مقایسه و بودجه نهایی ارائه شود.

۵۹ - درآمدهای ناشی از کمک های اجتماعی

بودجه اولیه	خالص تغییرات	بودجه نهایی	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	تفاوت بودجه نهایی و عملکرد
بند اول: حق بیمه				
جمع				

۵۹-۲ - مالیات و عوارض 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 مالیات و عوارض به دلیل می باشد.دلایل اصلی وجود تفاوت بین عملکرد بر مبنای قابل مقایسه و بودجه نهایی ارائه شود.

دانشگاه خلیج فارس ۱۳۶۷۰۰

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1403

ارقام به ریال

۶۰ - درآمدهای حاصل از مالکیت

بودجه اولیه	خالص تغییرات	بودجه نهایی	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	تفاوت بودجه نهایی و عملکرد
بند اول: سود سهام شرکتهای دولتی				
بند سوم: درآمدهای حاصل از اجاره				
بند چهارم: سایر درآمدهای حاصل از مالکیت دولت				
جمع				

۶۱ - درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات

بودجه اولیه	خالص تغییرات	بودجه نهایی	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	تفاوت بودجه نهایی و عملکرد
بنداول: درآمدهای حاصل از خدمات				
بند دوم: درآمدهای حاصل از فروش کالاها				
جمع				

۶۱-۲ - درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات 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 حاصل از فروش کالا و خدمات به دلیل می باشد. دلایل اصلی وجود تفاوت بین عملکرد بر مبنای قابل مقایسه و بودجه نهایی ارائه شود.

۶۲ - درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات

بودجه اولیه	خالص تغییرات	بودجه نهایی	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	تفاوت بودجه نهایی و عملکرد
بند اول: درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات				
جمع				

۶۲-۲ - درآمدهای حاصل از درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات 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 حاصل از درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات به دلیل می باشد. دلایل اصلی وجود تفاوت بین عملکرد بر مبنای قابل مقایسه و بودجه نهایی ارائه شود.

یادداشت‌های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

دانشگاه خلیج فارس ۱۳۶۷۰۰

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1403

ارقام به ریال

۶۳ - درآمدهای متفرقه	بودجه اولیه	خالص تغییرات	بودجه نهایی	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	تفاوت بودجه نهایی و عملکرد
بند اول: درآمدهای متفرقه					
جمع					

۶۳-۲ - درآمدهای متفرقه 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 متفرقه به دلیل می باشد. دلایل اصلی وجود تفاوت بین عملکرد بر مبنای قابل مقایسه و بودجه نهایی ارائه شود.

۶۴ - دریافتی از محل منابع اختصاصی - واگذاری دارایی های سرمایه ای	بودجه اولیه	خالص تغییرات	بودجه نهایی	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	تفاوت بودجه نهایی و عملکرد
بند اول: منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی					
بند دوم: منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیر منقول					
بند سوم : منابع حاصل از واگذاری طرح های تملک دارائی های سرمایه ای					
جمع					

۶۴-۲ - منابع حاصل از واگذاری دارایی 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 منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای به دلیل می باشد. دلایل اصلی وجود تفاوت بین عملکرد بر مبنای قابل مقایسه و بودجه نهایی ارائه شود.

۶۵ - صورت تطبیق عملکرد بر مبنای قابل مقایسه منابع حاصل از درآمدهای اختصاصی با مبالغ مندرج در صورت تغییرات در ا	در وضعیت مالی	تعدیلات	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه
--	---------------	---------	-----------------------------

بخش اول: درآمدهای مالیاتی			
بخش دوم: درآمدهای ناشی از کمکهای اجتماعی			
بخش سوم: درآمدهای حاصل از مالکیت دولت			
بخش چهارم: درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات			
بخش پنجم: درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات			

یادداشت‌های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

دانشگاه خلیج فارس ۱۳۶۷۰۰

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1403

ارقام به ریال

۶۵ - صورت تطبیق عملکرد بر مبنای قابل مقایسه منابع حاصل از درآمدهای اختصاصی با مبالغ مندرج در صورت تغییرات در ا

بخش ششم: درآمدهای متفرقه	عملکرد طبق صورت تغییرات در وضعیت مالی	تعدیلات	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه
جمع	442,360,849,999	442,360,849,999	442,360,849,999

۲ - ۶۶ - مقایسه بودجه اولیه و نهایی اعتبارات هزینه-عمومی

بودجه اولیه	بودجه خالص تغییرات	بودجه اصلاح شده	بودجه حواله ها	بودجه ابلاغی	بودجه نهایی	بودجه اعتبار تخصیص یافته	تفاوت بودجه بودجه اولیه و نهایی	تفاوت بودجه نهایی با اعتبار تخصیص یافته
1,542,293,241,194	29,000,000,000	1,571,293,241,194		1,571,293,241,194	1,571,293,241,194	1,571,293,241,194	29,000,000,000	29,000,000,000
815,110,218,607	126,550,735,323	941,660,953,930	2,000,000,000	943,660,953,930	943,660,953,930	943,660,953,930	128,550,735,323	128,550,735,323
سود								
یارانه								
1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	174,439,000,000	174,439,000,000	1,174,439,000,000	1,174,439,000,000	174,439,000,000	174,439,000,000
423,715,540,199	423,715,540,199	423,715,540,199	645,000,000	424,360,540,199	424,360,540,199	424,360,540,199	645,000,000	645,000,000
سایر هزینه ها								
3,781,119,000,000	155,550,735,323	3,936,669,735,323	182,533,200,000	4,119,202,935,323	4,119,202,935,323	4,119,202,935,323	338,083,935,323	338,083,935,323
جمع								

۲-۶۶ - بودجه اولیه اعتبارات هزینه-عمومی در تاریخ و آخرین متمم بودجه و اصلاحات بودجه به ترتیب در تاریخ و به تصویب رسیده است.

۳ - ۶۶ - مقایسه بودجه اولیه و نهایی اعتبارات هزینه-اختصاصی

بودجه اولیه	بودجه خالص تغییرات	بودجه اصلاح شده	بودجه حواله ها	بودجه ابلاغی	بودجه نهایی	تفاوت بودجه اولیه و نهایی
326,186,589,428	(321,563,000,000)	4,623,589,428		4,623,589,428	4,623,589,428	321,563,000,000
302,054,878,572	135,456,849,999	437,511,728,571	3,864,684,000	441,376,412,571	441,376,412,571	139,321,533,999
سود						
یارانه						

یادداشت‌های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

۳ - ۶۶ - مقایسه بودجه اولیه و نهایی اعتبارات هزینه-اختصاصی

بودجه اولیه	بودجه خالص تغییرات	بودجه اصلاح شده	بودجه حواله ها	بودجه ابلاغی	بودجه نهایی	تفاوت بودجه اولیه و نهایی
225,532,000		225,532,000			225,532,000	کمک های بلاعوض
مزایای اجتماعی						
			219,600,000	219,600,000	219,600,000	سایر هزینه ها
628,467,000,000	(186,106,150,001)	442,360,849,999	4,084,284,000	446,445,133,999	461,104,133,999	جمع

۱-۳-۶۶ - بودجه اولیه اعتبارات هزینه-اختصاصی در تاریخ و آخرین متمم بودجه و اصلاحات بودجه به ترتیب در تاریخ و به تصویب رسیده است.

۴ - ۶۶ - مقایسه بودجه نهایی و عملکرد هزینه های عمومی

بودجه نهایی	مبنای قابل مقایسه -	پرداخت های غیرقطعی - پیش	پرداخت های غیرقطعی - عمل الحساب	مبنای قابل مقایسه -	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه -	جمع	تفاوت بودجه نهایی و عملکرد
1,571,293,241,194	1,527,371,743,335		22,427,226,550		1,549,798,969,885	21,494,271,309	جبران خدمات کارکنان
943,660,953,930	886,635,550,103				886,635,550,103	57,025,403,827	استفاده از کالاها و خدمات
سود							
یارانه							
1,174,439,000,000	1,110,037,074,190				1,110,037,074,190	64,401,925,810	کمک های بلاعوض
424,360,540,199	423,860,540,199				423,860,540,199	500,000,000	مزایای اجتماعی
5,449,200,000	5,000,000,000				5,000,000,000	449,200,000	سایر هزینه ها
4,119,202,935,323	3,952,904,907,827		22,427,226,550		3,975,332,134,377	143,870,800,946	جمع

۵ - ۶۶ - مقایسه بودجه نهایی و عملکرد هزینه های اختصاصی

بودجه نهایی	مبنای قابل مقایسه -	پرداخت های غیرقطعی - پیش	پرداخت های غیرقطعی - عمل الحساب	مبنای قابل مقایسه -	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه -	جمع	تفاوت بودجه نهایی و عملکرد
4,623,589,428	4,326,913,552				4,326,913,552	296,675,876	جبران خدمات کارکنان
441,376,412,571	395,227,753,413		19,435,000,000		414,662,753,413	26,713,659,158	استفاده از کالاها و خدمات
سود							
یارانه							

یادداشت‌های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

۵ - ۶۶ - مقایسه بودجه نهایی و عملکرد هزینه های اختصاصی							
بودجه نهایی	مبنای قابل مقایسه -	پرداخت های غیر قطعی - پیش پرداخت	پرداخت های غیر قطعی - عملیات جاری	مبنای قابل مقایسه -	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه -	جمع	تفاوت بودجه نهایی و عملکرد
225,532,000	225,532,000						225,532,000
کمک های بلاعوض							
مزایای اجتماعی							
219,600,000	219,600,000						219,600,000
سایر هزینه ها							
446,445,133,999	399,554,666,965	19,435,000,000		418,989,666,965		27,455,467,034	
جمع							

۱-۶۷ - در این بخش شرحی از اهداف و سیاست های بودجه ای اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای عمومی و اختصاصی ارائه می شود.

۲ - ۶۷ - مقایسه بودجه اولیه و نهایی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای-عمومی							
بودجه اولیه	بودجه خالص تغییرات	بودجه اصلاح شده	بودجه حواله ها	بودجه ابلاغی	بودجه نهایی	بودجه اعتبار تخصیص یافته	تفاوت بودجه با اعتبار تخصیص یافته
164,189,000,000	(8,209,000,000)	155,980,000,000			155,980,000,000	74,152,000,000	81,828,000,000
236,454,000,000	(11,824,000,000)	224,630,000,000			224,630,000,000	208,899,000,000	15,731,000,000
ساختمان و سایر مستحقات							
ماشین آلات و تجهیزات							
سایر دارایی های ثابت							
استفاده از موجودی انبار							
اقلام گرانبها							
زمین							
سایر دارایی های تولید نشده							
400,643,000,000	(20,033,000,000)	380,610,000,000			380,610,000,000	283,051,000,000	97,559,000,000
جمع							

۱-۶۷-۲ - بودجه اولیه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای-عمومی در تاریخ و آخرین متمم بودجه و اصلاحات بودجه به ترتیب در تاریخ و به تصویب رسیده است.

۳ - ۶۷ - مقایسه بودجه اولیه و نهایی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای-اختصاصی							
بودجه اولیه	بودجه خالص تغییرات	بودجه اصلاح شده	بودجه حواله ها	بودجه ابلاغی	بودجه نهایی	تفاوت بودجه اولیه و نهایی	
ساختمان و سایر مستحقات							
ماشین آلات و تجهیزات							

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

۳ - ۶۷ - مقایسه بودجه اولیه و نهایی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای-اختصاصی

بودجه اولیه	بودجه خالص تغییرات	بودجه اصلاح شده	بودجه حواله ها	بودجه ابلاغی	بودجه نهایی	تفاوت بودجه اولیه و نهایی
سایر دارایی های ثابت						
استفاده از موجودی انبار						
اقلام گران بها						
زمین						
سایر دارایی های تولید نشده						
جمع						

۱-۳-۶۷ - بودجه اولیه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای-اختصاصی در تاریخ و آخرین متمم بودجه و اصلاحات بودجه به ترتیب در تاریخ و به تصویب رسیده است.

۴ - ۶۷ - مقایسه بودجه نهایی و عملکرد تملک دارایی های سرمایه ای-عمومی

بودجه نهایی	مبنای قابل مقایسه -	غیر قطعی - پیش	پرداخت های غیر قطعی -	مبنای قابل مقایسه -	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه -	جمع	تفاوت بودجه نهایی و عملکرد
155,980,000,000	1,664,759,103	11,000,000,000		12,664,759,103			ساختمان و سایر مستحدثات
224,630,000,000	153,026,334,199			153,026,334,199			ماشین آلات و تجهیزات
							سایر دارایی های ثابت
							استفاده از موجودی انبار
							اقلام گران بها
							زمین
							سایر دارایی های تولید نشده
380,610,000,000	154,691,093,302	11,000,000,000		165,691,093,302			جمع

۵ - ۶۷ - مقایسه بودجه نهایی و عملکرد تملک دارایی های سرمایه ای-اختصاصی

بودجه نهایی	مبنای قابل مقایسه -	پرداخت های غیرقطعی - پیش	پرداخت های غیرقطعی -	مبنای قابل مقایسه -	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه -	جمع	تفاوت بودجه نهایی و عملکرد
ساختمان و سایر مستحدثات							
ماشین آلات و تجهیزات							

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

۵ - ۶۷ - مقایسه بودجه نهایی و عملکرد تملک دارایی های سرمایه ای-اختصاصی						
بودجه نهایی	مبنای قابل مقایسه -	پرداخت های غیرقطعی - پیش	پرداخت های غیرقطعی - علم الحساب	مبنای قابل مقایسه -	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	تفاوت بودجه نهایی و عملکرد
سایر دارایی های ثابت						
استفاده از موجودی انبار						
اقلام گران بها						
زمین						
سایر دارایی های تولید نشده						
جمع						

۲ - ۶۸ - مقایسه بودجه اولیه و نهایی اعتبارات تملک دارایی های مالی						
بودجه اولیه	بودجه خالص تغییرات	بودجه اصلاح شده	بودجه حواله ها	بودجه ابلاغی	بودجه نهایی	تفاوت بودجه اعتبار تخصیص یافته
اعتبارات موضوع واگذاری سهام						
باز پرداخت اصل اوراق مالی						
بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی						
تعهدات پرداخت نشده سالهای قبل						
بازپرداخت اصل وامهای خارجی و تعهدات						
سرمایه گذاری، کمک های فرهنگی و اقتصادی بین المللی						
جمع						

۱-۲-۶۸ - بودجه اولیه اعتبارات تملک دارایی های مالی در تاریخ و آخرین متمم بودجه و اصلاحات بودجه به ترتیب در تاریخ و به تصویب رسیده است.

۳ - ۶۸ - مقایسه بودجه نهایی و عملکرد تملک دارایی های مالی						
بودجه نهایی	مبنای قابل مقایسه -	پرداخت های غیرقطعی - پیش	پرداخت های غیرقطعی - علم الحساب	مبنای قابل مقایسه -	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	تفاوت بودجه نهایی و عملکرد
اعتبارات موضوع واگذاری سهام						

یادداشت های توضیحی جز لاینفك صورتهای مالی است.

۳ - ۶۸ - مقایسه بودجه نهایی و عملکرد تملک دارایی های مالی						
بودجه نهایی	مبنای قابل مقایسه -	پرداخت های غیر قطعی - پیش پرداخت	پرداخت های غیر قطعی - عملیات جاری	مبنای قابل مقایسه -	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	جمع تفاوت بودجه نهایی و عملکرد
باز پرداخت اصل اوراق مالی						
بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی						
تعهدات پرداخت نشده سالهای قبل						
بازپرداخت اصل وامهای خارجی و تعهدات						
سرمایه گذاری،کمک های فرهنگی و اقتصادی بین المللی						
جمع						

۶۹ - صورت تطبیق عملکرد بر مبنای قابل مقایسه مصارف هزینه ای با مبالغ مندرج در صورت تغییرات در وضعیت مالی		
عملکرد طبق صورت تغییرات در وضعیت مالی	تعدیلات	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه
جبران خدمات کارکنان		
استفاده از کالاها و خدمات		
سود		
یارانه		
کمک های بلاعوض		
مزایای اجتماعی		
سایر هزینه ها		
جمع		

۷۰ - وجوه انتقالی از سال های قبل							
مانده ابتدای سال	پرداخت های غیر قطعی سال	واخواهی و کسری ابواب	از محل سرمایه گذاری ها	حواله انتقالی	از محل اعتبار انتقالی ابلاغی	منابع انتقالی قابل مصرف	از سال ۱۴۰۱ از سال های قبل ۱۴۰۱
600,247,529,562					2,000,000,000	602,247,529,562	
انتقالی از محل اعتبارات هزینه عمومی							
انتقالی از محل اعتبارات تملک داراییهای مالی							
495,799,160,766						495,799,160,766	
انتقالی از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای							
جمع وجوه انتقالی از محل اعتبارات عمومی							

یادداشت‌های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

۷۰ - وجوه انتقالی از سال های قبل

مانده ابتدای سال	پرداخت های غیرقطعی سال	وآخواهی و کسری ابواب	از محل سرمایه گذاری ها	حواله انتقالی	از محل اعتبار انتقالی ابلاغی	منابع انتقالی قابل مصرف	از سال ۱۴۰۱	از سال های قبل ۱۴۰۱
519,705,055,458						519,705,055,458		
انتقالی از محل اعتبارات هزینه اختصاصی								
انتقالی از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای اختصاصی								
جمع وجوه انتقالی از محل اعتبارات اختصاصی								
1,615,751,745,786			2,000,000,000			1,617,751,745,786		

۷۰-۱ - مبلغ میلیون ریال از وجوه انتقالی از سال قبل به صورت نقدی و مبلغ میلیون ریال از منبع مزبور به صورت اوراق بوده است.

۱ - ۷۱ - مقایسه بودجه نهایی و عملکرد هزینه های عمومی از محل وجوه انتقالی

بودجه نهایی	مبنای قابل مقایسه -	پرداخت های غیرقطعی - پیش	پرداخت های غیرقطعی - عمل الحساب	مبنای قابل مقایسه -	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه -	جمع	تفاوت بودجه نهایی و عملکرد
-------------	---------------------	--------------------------	---------------------------------	---------------------	-------------------------------	-----	----------------------------

جبران خدمات کارکنان

استفاده از کالاها و خدمات

سود

یارانه

کمک های بلاعوض

مزایای اجتماعی

سایر هزینه ها

جمع

۲ - ۷۱ - مقایسه بودجه نهایی و عملکرد هزینه های اختصاصی از محل وجوه انتقالی

بودجه نهایی	مبنای قابل مقایسه -	پرداخت های غیرقطعی - پیش	پرداخت های غیرقطعی - عمل الحساب	مبنای قابل مقایسه -	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه -	جمع	تفاوت بودجه نهایی و عملکرد
-------------	---------------------	--------------------------	---------------------------------	---------------------	-------------------------------	-----	----------------------------

جبران خدمات کارکنان

استفاده از کالاها و خدمات

سود

یادداشت‌های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

۲ - ۷۱ - مقایسه بودجه نهایی و عملکرد هزینه های اختصاصی از محل وجوه انتقالی						
بودجه نهایی	مبنای قابل مقایسه -	پرداخت های غیرقطعی - پیش	پرداخت های غیرقطعی - علم الحساب	مبنای قابل مقایسه -	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه -	تفاوت بودجه نهایی و عملکرد
یارانه						
کمک های بلاعوض						
مزایای اجتماعی						
528,225,055,458	171,291,358,453	117,220,000,000	288,511,358,453	231,193,697,005		
528,225,055,458	171,291,358,453	117,220,000,000	288,511,358,453	231,193,697,005		

۳ - ۷۱ - مقایسه بودجه نهایی و عملکرد تملک دارایی های سرمایه ای عمومی از محل وجوه انتقالی						
بودجه نهایی	مبنای قابل مقایسه -	پرداخت های غیرقطعی - پیش	پرداخت های غیرقطعی - علم الحساب	مبنای قابل مقایسه -	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه -	تفاوت بودجه نهایی و عملکرد
ساختمان و سایر مستحقات						
ماشین آلات و تجهیزات						
سایر دارایی های ثابت						
استفاده از موجودی انبار						
اقلام گران بها						
زمین						
سایر دارایی های تولید نشده						
495,799,160,766	375,016,160,303	103,708,140,115	17,074,860,348	393,026,570,651		
495,799,160,766	375,016,160,303	103,708,140,115	17,074,860,348	393,026,570,651		

۴ - ۷۱ - مقایسه بودجه نهایی و عملکرد تملک دارایی های سرمایه ای اختصاصی از محل وجوه انتقالی						
بودجه نهایی	مبنای قابل مقایسه -	پرداخت های غیرقطعی - پیش	پرداخت های غیرقطعی - علم الحساب	مبنای قابل مقایسه -	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه -	تفاوت بودجه نهایی و عملکرد
ساختمان و سایر مستحقات						
ماشین آلات و تجهیزات						
سایر دارایی های ثابت						
استفاده از موجودی انبار						
اقلام گران بها						

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

۴ - ۷۱ - مقایسه بودجه نهایی و عملکرد تملک دارایی های سرمایه ای اختصاصی از محل وجوه انتقالی							
بودجه نهایی	مبنای قابل مقایسه -	پرداخت های غیرقطعی - پیش	پرداخت های غیرقطعی - عمل الحساب	مبنای قابل مقایسه -	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	جمع	تفاوت بودجه نهایی و عملکرد
زمین							
سایر دارایی های تولید نشده							
جمع							

۵ - ۷۱ - مقایسه بودجه نهایی و عملکرد تملک دارایی های مالی از محل وجوه انتقالی							
بودجه نهایی	مبنای قابل مقایسه -	پرداخت های غیرقطعی - پیش	پرداخت های غیرقطعی - عمل الحساب	مبنای قابل مقایسه -	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	جمع	تفاوت بودجه نهایی و عملکرد
اعتبارات موضوع واگذاری سهام							
بازپرداخت اصل اوراق مالی							
بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی							
تعهدات پرداخت نشده سالهای قبل							
بازپرداخت اصل وامهای خارجی و تعهدات							
جمع							

۷۲ - وجوه انتقالی ارسالی به خزانه

وجوه ارسالی به خزانه	اوراق واگذار نشده	قییر واگذار نشده
----------------------	-------------------	------------------

محل اعتبارات هزینه عمومی
از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای عمومی
از محل اعتبارات هزینه اختصاصی
از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای اختصاصی
از محل اعتبارات تملک دارایی های مالی عمومی
جمع

دانشگاه خلیج فارس ۱۳۶۷۰۰
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1403

ارقام به ریال

۷۳ - مالیات و عوارض

بودجه اولیه	خالص تغییرات	بودجه نهایی	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	تفاوت بودجه نهایی و عملکرد
بند اول: مالیات اشخاص حقوقی				
بند دوم: مالیات بر درآمدها				
بند سوم: مالیات بر ثروت				
بند چهارم: مالیات بر واردات				
بند پنجم: مالیات بر کالاها و خدمات				
جمع				

۷۴ - درآمدهای ناشی از کمک های اجتماعی

بودجه اولیه	خالص تغییرات	بودجه نهایی	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	تفاوت بودجه نهایی و عملکرد
بند اول: حق بیمه				
جمع				

۷۵ - درآمدهای حاصل از مالکیت دولت

بودجه اولیه	خالص تغییرات	بودجه نهایی	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	تفاوت بودجه نهایی و عملکرد
بند اول: سود سهام شرکتهای دولتی				
بند سوم: درآمدهای حاصل از اجاره				
بند چهارم: سایر درآمدهای حاصل از مالکیت دولت				
جمع				

۷۶ - درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات

بودجه اولیه	خالص تغییرات	بودجه نهایی	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	تفاوت بودجه نهایی و عملکرد
بنداول: درآمدهای حاصل از خدمات				
بند دوم: درآمدهای حاصل از فروش کالاها				
جمع				

یادداشت‌های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

ارقام به ریال

بودجه اوليه	خالص تغييرات	بودجه نهايي	عملکرد بر مبناي قابل مقايسه	تفاوت بودجه نهايي و عملکرد
بند اول: درآمدهاي حاصل از جرايم و خسارات جمع				

بودجه اوليه	خالص تغييرات	بودجه نهايي	عملکرد بر مبناي قابل مقايسه	تفاوت بودجه نهايي و عملکرد
بند اول: درآمدهاي متفرقه جمع				

بودجه اوليه	خالص تغييرات	بودجه نهايي	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	تفاوت بودجه نهایی و عملکرد
بند اول: منابع حاصل از نفت و فراورده های نفتی				
بند دوم: منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیر منقول				
بند سوم : منابع حاصل از واگذاری طرح های تملک دارائی های سرمایه ای				
جمع				

بودجه اوليه	خالص تغييرات	بودجه نهايي	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	تفاوت بودجه نهايي و عملکرد
بند اول: منابع حاصل از فروش و واگذاري انواع اوراق مالي اسلامي				
بند دوم: منابع حاصل از استفاده از تسهیلات خارجي				
بند چهارم: منابع حاصل از دریافت اصل وامها و کمکهاي بلاعوض				
بند پنجم: منابع حاصل از واگذاري شرکت هاي دولتي				
بند ششم: منابع حاصل از برگشتي پرداختهاي سالهاي قبل				

7V

ارقام به ریال

بودجه اوليه	خالص تغييرات	بودجه نهايي	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	تفاوت بودجه نهايي و عملکرد
جمع				

وجوه ارسالی به خزانه اوراق واگذار نشده قیر واگذار نشده

بخش دوم: درآمدهای ناشی از کمکهای اجتماعی

بخش سوم: درآمدهای حاصل از مالکیت دولت

بخش چهارم: درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات

بخش پنجم: درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات

بخش ششم: درآمدهای متفرقه

جمع

71

دانشگاه خلیج فارس ۱۳۶۷۰۰
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1403

ارقام به ریال

۸۲ - حساب های انتظامی

1402	1403	یادداشت
		82-1 حساب ها ی انتظامی - تضمین های دریافتی
		82-2 حساب ها ی انتظامی - تضمین های واگذار شده
		82-3 حساب ها ی انتظامی - کنترل قراردادها
		82-4 حساب ها ی انتظامی - موجودی های امانی
		82-5 حساب ها ی انتظامی - دارایی های امانی
		82-6 حساب ها ی انتظامی - علی الحساب بابت عملیات جاری
		82-7 حساب ها ی انتظامی - علی الحساب بابت عملیات سرمایه ای
		حساب ها ی انتظامی - اسناد وصولی از عاملین ذی حساب
		82-8 حساب ها ی انتظامی - کسری ابوب جمعی برداشتی
		حساب ها ی انتظامی - اسناد خزانه اسلامی

جمع

۱ - ۸۲ - حساب انتظامی - تضمین های دریافتی به شرح زیر است:

1402	1403
	ضمانت نامه بانکی / موسسات اعتباری
	وجه نقد و اریزی
	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 تملک
	ضمانت نامه کتبی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و آموزشی
	سایر تضمینات

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

دانشگاه خلیج فارس ۱۳۶۷۰۰
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1403

ارقام به ریال

۱ - ۸۲ - حساب انتظامی- تضمین های دریافتی به شرح زیر است:

1402 1403

اسناد خزانه اسلامی

جمع

۲ - ۸۲ - حساب انتظامی- تضمین های واگذار شده به شرح زیر است:

1402 1403

ضمانت نامه بانکی / موسسات اعتباری

وجه نقد و اریزی

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 تملک

ضمانت نامه کتبی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و آموزشی

سایر تضمینات

اسناد خزانه اسلامی

جمع

۳ - ۸۲ - حساب انتظامی- کنترل قراردادها به تفکیک به شرح زیر است:

1402 1403

سال

1403

1402

1401

و ماقبل 1400

جمع

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

دانشگاه خلیج فارس ۱۳۶۷۰۰
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1403

ارقام به ریال

۴ - ۸۲ - حساب انتظامي- موجودي‌هاي امني به شرح زیر است:		1402	1403
شرح		اشخاص	
موجودي ملزومات			
موجودي مواد			
موجودي کالا			
سایر موجودي ها			
جمع			
۵ - ۸۲ - حساب انتظامي- دارايي هاي امني به شرح زیر است:		1402	1403
شرح		اشخاص	
اثاته و منصوبات			
وسایل نقلیه زميني و زیر زميني			
ماشين آلات و تجهيزات			
ساختمان و مستحدثات			
زمین			
اقلام گرانها			
دارايي هاي زیستي			
وسایل و ادوات دریايي (مانند انواع کشتي ، قایق و)			
وسایل و ادوات هوايي (مانند هواپیما ، چرخبال و)			
جاده ها			
تاسیسات			
شبکه هاي توزیع وانتقال (برق، آب ،مخابرات و			
سدها			
میراث ملي			
سایر دارايي هاي ثابت مشهود			
نرم افزار رایانه اي			
سرقفلي			
بانکهاي اطلاعاتي			
حق تالیف و اختراع			

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

دانشگاه خلیج فارس ۱۳۶۷۰۰
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۳

ارقام به ریال

۵ - ۸۲ - حساب انتظامی- دارایی های امانی به شرح زیر است:		
شرح	اشخاص	1403 1402
حق امتیاز و فرانشیز		
دارایی های نامشهوددر جریان ایجاد		
سایردارایی نامشهود		
دارایی اجاره ای		
جمع		

۶ - ۸۲ - حساب انتظامی- علی الحساب بابت عملیات جاری به تفکیک به شرح زیر است:		
سال	1403 1402	1402 1401
1403		
1402		
1401		
و ماقبل 1400		
جمع		

۷ - ۸۲ - حساب انتظامی- علی الحساب بابت عملیات سرمایه ای به تفکیک به شرح زیر است:		
سال	1403 1402	1403 1402
1403		
1402		
1401		
و ماقبل 1400		
جمع		

۸-۸۲ - پیگیری لازم در خصوص کسری های ایجاد شده بابت احکام صادره از مراجع ذیصلاح انجام و اعتبار لازم در بودجه سال برآورد گردیده است.

۱ - ۸۳ - تعهدات سرمایه ای ناشی از قراردادهای منعقد و مصوب در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:		
1403 1402	مبلغ تعهد شده سرمایه گذاری در ...	1403 1402
احداث ساختمان		
احداث سد		
جمع		

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

دانشگاه خلیج فارس ۱۳۶۷۰۰
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1403

ارقام به ریال

۲ - ۸۳ - بدهی های احتمالی شامل موارد زیر است:

1403

دعای حقوقی مطرح علیه سازمان

جمع

۱- ۸۳-۲ - دعوی حقوقی در تاریخ توسط علیه سازمان به مبلغ میلیون ریال در دادگاه مطرح گردیده که پیامد های ناشی از آن در شرایط حاضر مشخص نمی باشد.

۳- ۸۳ - در تاریخ ادعایی علیه مبنی بر ورود خسارت به مبلغ میلیون ریال به تجهیزات سازمان مطرح شده است که در حال بررسی است و وصول خسارت می باشد.

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

ارقام به ریال

۱ - ۲ - ۸۴ پاداش یا جبران خدمت

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

٢- ٢- ٨٤ وام ها

[illegible][illegible]

۴-۸۶ - به استثنای مورد زیر هیچ گونه هزینه یا ذخیره‌ای در رابطه با مطالبات از اشخاص وابسته در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱ شناسایی نشده است.

۱-۲-۸۴ - ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در پایان سال مالی ۱۴۰۱ بابت طلب از بالغ بر میلیون ریال می باشد که به دلیل تعدیل گردیده است.

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

دانشگاه خلیج فارس ۱۳۶۷۰۰
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1403

ارقام به ریال

۸۵ - وضعیت ارزی

یادداشت	دلار آمریکا	یورو	پوند انگلیس	سایر ارزها	جمع
---------	-------------	------	-------------	------------	-----

موجودی نقد

دریافتنی ها

جمع دارایی های پولی ارزی

پرداختنی ها

تسهیلات مالی

جمع بدهی های پولی ارزی

خالص دارایی ها (بدهی ها) ی پولی ارزی

۸۶ - سایر موارد افشا

۱ - ۸۶ - فرم آمار بدهی ها و مطالبات دولت ضمیمه یادداشت های توضیحی می باشد.

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.