

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین ۱۳۹۰۷۷

صورت وضعیت مالی 1402

در تاریخ 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون *** ریال ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	۱۴۰۲/۱۲/۳۹	یادداشت	بدهی ها و ارزش خالص	۱۴۰۱/۱۲/۳۹ میلیون ریال	۱۴۰۲/۱۲/۳۹ میلیون ریال	یادداشت	دارایی ها
			بدهی های جاری				دارایی های جاری
۱۳۷,۱۵۸,۹۷۵,۴۵۵	۱۳۶,۶۵۳,۳۹۶,۵۷۶	۱۵	پرداختنی ها	۳۶۹,۶۳۶,۰۲۱,۶۵۱	۱۳۴,۳۷۴,۵۰۳,۵۰۴	۳	موجودی نقد
		۱۶	تسهیلات مالی			۴	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
		۱۷	پیش دریافت ها	۵۳,۵۶۹,۳۹۱,۵۶۶		۵	دریافتنی ها به نمایندگی از دولت
		۲۳	حصه جاری ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		۹۶,۷۷۸,۳۴۰,۶۹۳	۶	سایر دریافتنی ها
		۱۸	ذخایر			۷	موجودی ها
۲۱,۳۷۵,۶۰۰	۳,۴۳۹,۴۳۶,۰۸۸	۱۹	سایر بدهی ها			۸	پیش پرداخت ها
۱۳۷,۱۸۰,۳۵۱,۰۵۵	۱۴۰,۰۹۲,۷۳۲,۶۶۴		جمع بدهی های جاری			۹	سایر دارایی ها
			بدهی های غیر جاری	۴۳۳,۱۹۵,۳۱۳,۲۱۷	۳۳۱,۰۵۲,۸۴۴,۱۹۷		جمع دارایی های جاری
		۲۰	پرداختنی های بلند مدت				دارایی های غیر جاری
		۲۱	تسهیلات مالی بلند مدت			۱۰	دریافتنی های بلند مدت
۱۹۹,۹۹۳,۳۵۳,۱۰۰	۸۴,۸۵۸,۸۸۹,۹۱۲	۲۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان			۱۱	سرمایه گذاری های بلند مدت
		۲۳	ذخایر بلند مدت			۱۲	دارایی های نامشهود
۶۸,۹۳۳,۸۳۷,۰۹۸	۳۳۶,۳۳۵,۶۸۳,۱۳۴	۲۴	سایر بدهی ها	۱,۳۱۷,۸۶۳,۶۶۳,۵۷۳	۱,۷۰۵,۸۶۳,۶۱۵,۳۱۹	۱۳	دارایی های ثابت مشهود
۳۶۸,۹۳۶,۱۹۰,۱۹۸	۳۳۱,۱۹۴,۵۷۳,۰۴۶		جمع بدهی های غیر جاری			۱۴	سایر دارایی ها
۴۰۶,۱۰۶,۵۴۱,۲۵۳	۴۶۱,۲۸۷,۳۰۵,۷۱۰		جمع بدهی ها	۱,۳۱۷,۸۶۳,۶۶۳,۵۷۳	۱,۷۰۵,۸۶۳,۶۱۵,۳۱۹		جمع دارایی های غیر جاری
			ارزش خالص				
		۲۵	مازاد تجدید ارزیابی				
		۲۶	تفاوت تسعیر ارز				
۳۹,۳۳۴,۹۵۱,۴۳۵,۵۳۷	۳۹,۴۶۵,۶۳۸,۱۵۳,۸۰۶		مازاد (کسری) انباشته				
۳۹,۳۳۴,۹۵۱,۴۳۵,۵۳۷	۳۹,۴۶۵,۶۳۸,۱۵۳,۸۰۶		جمع ارزش خالص				
۳۹,۷۴۱,۰۵۷,۹۷۶,۷۹۰	۳۹,۹۳۶,۹۱۵,۴۵۹,۵۱۶		جمع بدهی ها و ارزش خالص	۳۹,۷۴۱,۰۵۷,۹۷۶,۷۹۰	۳۹,۹۳۶,۹۱۵,۴۵۹,۵۱۶		جمع دارایی ها

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین ۱۳۹۰۷۷

صورت تغییرات در وضعیت مالی

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

یادداشت	1402/12/29	1401/12/29
	میلیون ریال	میلیون ریال
درآمدها		
دریافتی از محل منابع عمومی	۲۷	۳۹۷,۸۰۸,۶۰۳,۸۸۲
درآمدهای مالیاتی	۲۸	
درآمدهای ناشی از کمک های اجتماعی	۲۹	
درآمدهای حاصل از مالکیت	۳۰	
درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات	۳۱	
درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات	۳۲	
سایر درآمدها	۳۳	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کمک های بلاعوض دریافتی	۳۴	
انتقالات از سایر واحدها	۳۵	۴۱۳,۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع درآمدها		۸۱۳,۳۷۹,۶۰۳,۸۸۲
هزینه ها		
جبران خدمت کارکنان	۳۶	(۱۳۱,۴۷۶,۶۹۰,۹۸۶)
استفاده از کالاها و خدمات	۳۷	(۳۷۰,۹۹۰,۰۹۰,۳۹۳)
هزینه های اموال و دارایی (تامین مالی)	۳۸	
یارانه	۳۹	
کمک های بلا عوض	۴۰	
رفاه اجتماعی	۴۱	(۵۶,۶۳۲,۹۱۰,۰۵۴)
سایر هزینه ها	۴۲	(۹۲,۴۳۳,۱۷۲,۸۴۰)
مصرف سرمایه های ثابت (استهلاک)	۴۳	(۵۲۰,۲۱۶,۴۸۶,۶۶۶)
انتقالات به سایر واحدها	۴۴	(۱۶,۹۹۹,۷۷۷,۰۰۰)
جمع هزینه ها		(۸۸,۷۴۹,۱۲۷,۹۳۹)
خالص درآمد (هزینه)		(۷۰,۳۶۹,۵۲۴,۰۵۷)
انتقالات به خزانه	۴۵	(۷,۵۱۰,۳۱۵,۷۶۵)
مازاد (کسری) دوره واحد گزارشگر		۱۳۰,۸۶۶,۳۹۴,۰۶۳
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	۷,۰۱۴,۶۷۵,۷۹۴
جمع درآمدهای شناسایی شده به نمایندگی از دولت		۷,۰۱۴,۶۷۵,۷۹۴
وجوه ارسالی به خزانه	۵۲	۷,۲۰۴,۲۵۱,۵۸۸
مازاد (کسری) دوره به نمایندگی از دولت		(۱۸۹,۶۷۵,۷۹۴)
یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.		

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین ۱۳۹۰۷۷
صورت تغییرات در وضعیت مالی
برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

1401/12/29	1402/12/29	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
<u>۶۷,۲۵۹,۵۰۶,۶۰۰</u>	<u>۱۳۰,۶۷۶,۷۱۸,۳۶۹</u>	مازاد(کسری) دوره

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین ۱۳۹۰۷۷
گردش حساب تغییرات در ارزش خالص
برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

1401/12/29	1402/12/29	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
		مازاد تجدید ارزیابی در ابتدای دوره - تعدیل شده خالص تغییرات طی دوره مازاد تجدید ارزیابی
		۲۵ مازاد تجدید ارزیابی در پایان دوره
		تفاوت تسعیر ارز ابتدای دوره-تعدیل شده خالص تغییرات طی دوره تفاوت تسعیر ارز
		۳۶ تفاوت تسعیر ارز در پایان دوره
۱,۷۴۷,۲۳۶,۸۸۶,۷۴۳	۱,۳۳۴,۹۵۱,۴۳۵,۵۳۷	مازاد(کسری) انباشته در ابتدای دوره
۹۶۳,۹۷۴,۰۵۵,۳۹۴		۵۲ تعدیلات سنوآتی
		۵۳ شناسایی اولیه
۱,۷۱۱,۲۱۰,۹۴۳,۱۳۷	۱,۳۳۴,۹۵۱,۴۳۵,۵۳۷	مازاد(کسری) انباشته در ابتدای دوره-تعدیل شده
(۳۷۶,۲۵۹,۵۰۶,۶۰۰)	۱۳۰,۶۷۶,۷۱۸,۲۶۹	مازاد(کسری) دوره
		انتقال از سایر اقلام ارزش خالص
		۵۵ دارایی های دریافتی
		۵۶ دارایی های انتقالی
۱,۳۳۴,۹۵۱,۴۳۵,۵۳۷	۱,۴۶۵,۶۲۸,۱۵۳,۸۰۶	مازاد(کسری) انباشته در پایان دوره
<u>۳۳۴,۹۵۱,۴۳۵,۵۳۷</u>	<u>۱,۴۶۵,۶۲۸,۱۵۳,۸۰۶</u>	ارزش خالص

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین ۱۳۹۰۷۷

صورت مقایسه بودجه و عملکرد

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

تفاوت بودجه نهایی و عملکرد	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	بودجه		یادداشت
		نهایی	اولیه	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
				منابع
				از محل منابع عمومی
	۳۴۰,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷ اعتبارات هزینه
(۷۸,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۴۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷ اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای
				۵۷ اعتبارات تملک داراییهای مالی
	۵۸۱,۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰	جمع
				از محل منابع اختصاصی
				۵۸ مالیات و عوارض
				۵۹ درآمدهای ناشی از کمک های اجتماعی
				۶۰ درآمدهای حاصل از مالکیت
				۶۱ درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات
				۶۲ درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات
				۶۳ درآمدهای متفرقه
				۶۴ واگذاری دارایی های سرمایه ای
				۶۵ جمع
	۵۸۱,۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰	جمع منابع
				مصارف
	۱۷۷,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶ جبران خدمات کارکنان
۲,۷۷۷,۲۱۴,۶۹۸	۷۲,۲۰۳,۷۸۵,۳۰۲	۷۴,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۶ استفاده از کالاها و خدمات
				۶۶ هزینه های اموال و دارایی
				۶۶ یارانه
				۶۶ کمک های بلاعوض
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۶ رفاه اجتماعی
۲۹۶,۸۵۲,۴۴۶	۲۷,۳۳۶,۱۴۷,۵۵۴	۲۷,۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۶ سایر هزینه ها
۳۶۱,۸۷۹,۶۰۸,۶۹۶	۵۷,۵۸۵,۳۹۱,۳۰۴	۳۱۹,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷ تملک دارایی های سرمایه ای
				۶۸ تملک دارایی های مالی
	۳۹۴,۷۴۴,۳۲۴,۱۶۰	۶۵۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۹ جمع مصارف
	۱۸۶,۹۴۸,۶۷۵,۸۴۰			مازاد منابع بر مصارف
				وجوه انتقالی
	۶۲۸,۸۸۱,۱۲۴,۱۱۵	۶۲۸,۸۸۱,۱۲۴,۱۱۵	۵۱۸,۰۲۱,۱۲۴,۱۱۵	۷۰ وجوه انتقالی سال های قبل
۹,۱۰۴,۶۳۷,۴۸۳	۶۱۹,۷۷۶,۴۹۶,۶۳۲	۶۲۸,۸۸۱,۱۲۴,۱۱۵	۵۱۸,۰۲۱,۱۲۴,۱۱۵	۷۱ مصارف از محل وجوه انتقالی
(۹,۱۰۴,۶۳۷,۴۸۳)	۹,۱۰۴,۶۳۷,۴۸۳			۷۲ وجوه انتقالی ارسالی به خزانه
(۱۸۶,۹۴۸,۶۷۵,۸۴۰)	۱۸۶,۹۴۸,۶۷۵,۸۴۰			وجوه انتقالی مصرف نشده سال جاری
	۱,۴۴۴,۷۱۰,۹۲۴,۰۷۰	۱,۲۵۷,۷۶۲,۲۴۸,۲۳۰	۱,۰۳۶,۰۴۲,۲۴۸,۲۳۰	جمع وجوه انتقالی به سال آتی
				۸۱ منابع به نمایندگی از دولت

یادداشت‌های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین ۱۳۹۰۷۷
صورت مقایسه بودجه و عملکرد
برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

تفاوت بودجه نهایی و عملکرد	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	بودجه		یادداشت
		نهایی	اولیه	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
				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
	۷,۰۱۴,۶۷۵,۷۹۴	۷,۰۱۴,۶۷۵,۷۹۴	۷,۰۱۴,۶۷۵,۷۹۴	۷۸ درآمدهای متفرقه
				۷۹ واگذاری دارایی های سرمایه ای
(۷۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۱۵۲,۶۲۷,۴۸۳	۸۶,۲۵۲,۶۲۷,۴۸۳	۸۶,۲۵۲,۶۲۷,۴۸۳	۸۰ واگذاری دارایی های مالی
	۱۵,۱۶۷,۳۰۳,۲۷۷	۹۳,۲۶۷,۳۰۳,۲۷۷	۹۳,۲۶۷,۳۰۳,۲۷۷	جمع منابع دریافتی به نمایندگی از دولت

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان قزوین ۱۳۹۰۷۷
 يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي
 سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به ميليون ريال

۱ - ۱ - تاريخچه

۱ - ۲ - فعاليت اصلي

۱ - ۳ - تعداد كاركنان

1401	1402
نفر	نفر

كاركنان رسمي

كاركنان پيماني

كاركنان قراردادي

كاركنان شركت هاي خدماتي

ساير

جمع

۱ - ۲ - مبنای تهیه صورت های مالی

۲ - ۲ - مبنای حسابداری تهیه بودجه

۲ - ۳ - موجودیها

۲ - ۴ - داراییهای ثابت مشهود

۲ - ۵ - داراییهای نامشهود

يادداشتهاي توضيحي جز لاينفك صورتهاي مالي است.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین ۱۳۹۰۷۷
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

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 مبادله‌ای

۱۱ - ۲ - درآمد حاصل از عملیات مبادله‌ای

۱۲ - ۲ - ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

۱۳ - ۲ - مخارج تامین مالی

۱۴ - ۲ - تسعیر ارز

۳ - موجودی نقد

1401		1402		یادداشت
ارزی	ریالی	ارزی	ریالی	
	349,573		121,157	موجودی نزد بانک ها
	20,053		3,118	تخواه گردان

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین ۱۳۹۰۷۷

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

1401		1402		یادداشت
ریالی	ارزی	ریالی	ارزی	
				صندوق
				کارت هدیه
				حواله ارزی
	369,626		124,275	جمع

۱ - ۳ - توضیحات

1401		1402		شماره حساب	نام بانک/موسسه مالی و شعبه
ریالی	ارزی	ریالی	ارزی		

۲ - ۳ - موجودی نزد بانک ها

1401		1402		شماره حساب	نام بانک/موسسه مالی و شعبه
ریالی	ارزی	ریالی	ارزی		

	14,937		1,606		بانک پرداخت هزینه
	332,624		112,277		بانک پرداخت سرمایه ای
					بانک پرداخت اختصاصی
	1,041		1,290		بانک وجوه سایر منابع
	972		2,521		بانک دریافت وجوه سپرده
			3,462		بانک رد وجوه سپرده
					بانک دریافت
					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
					بانک پرداخت فروش اراضی
					بانک دریافت درآمد خانه های سازمانی
					بانک پرداخت خانه های سازمانی

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین ۱۳۹۰۷۷

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

1401		1402		شماره حساب	۳ - ۲ - موجودی نزد بانک ها
ارزی	ریالی	ارزی	ریالی		نام بانک/موسسه مالی و شعبه
					بانک پرداخت وجوه یارانه
					بانک ارزی
					بانک دریافت اجاره املاک و اراضی
	349,573		121,157		جمع

1401		1402		تعداد	۳ - ۳ - تنخواه گردان
ارزی	ریالی	ارزی	ریالی		نام بانک/موسسه مالی و شعبه
	12,848		1,768		تنخواه گردان بابت عملیات جاری
	7,204		1,350		تنخواه گردان بابت عملیات سرمایه ای
					تنخواه گردان رد وجوه سپرده عاملین ذیحساب
	20,053		3,118		جمع

1401		1402		اشخاص	۳ - ۴ - موجودی کارت هدیه
ارزی	ریالی	ارزی	ریالی		

1401		1402		ارزی	ریالی	۴ - سرمایه گذاری های کوتاه مدت
خالص	خالص	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	جمع			
						سرمایه گذاری در شرکت ها
						سایر سرمایه گذاری ها
						جمع

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین ۱۳۹۰۷۷
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

جمع

جمع

۵ - دریافتی ها به نمایندگی از دولت

1401	1402		ارزی	ریالی	
خالص	خالص	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	جمع		
53,569					حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مبادله ای
					حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات غیر مبادله ای
53,569					جمع
					حساب ها و اسناد دریافتی
					حساب ها و اسناد دریافتی ارزی
					مطالبات از سایر واحدها
					حصه جاری مطالبات بلند مدت
					حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت
					حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی ارزی بلند مدت
					جمع

۶ - سایر دریافتی ها

1401	1402			
خالص	خالص	کاهش ارزش	بهای تمام شده	
				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

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین ۱۳۹۰۷۷

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

1401	1402		
خالص	خالص	کاهش ارزش	بهای تمام شده
			مطالبات از سایر واحدها - حاصل از عملیات غیر مبادله‌ای
			حساب ها و اسناد دریافتی- اسناد وخواهی شده
			حساب ها و اسناد دریافتی- کسری ابواب جمعی
			حساب ها و اسناد دریافتی - بن غیر نقدی
			ودایع
			حساب ها و اسناد دریافتی - حواله گیر
			حساب ها و اسناد دریافتی - سهمیه وکیوم باتوم
	96,778		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
	96,778		جمع

V - موجودی ها

1401	1402		
خالص	خالص	ذخیره کاهش ارزش	بهای تمام شده
			موجودی ملزومات
			موجودی مواد
			موجودی کالا
			سایر موجودی ها

یادداشت‌های توضیحی جز لاینفک صورت‌های مالی است.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین ۱۳۹۰۷۷

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

1401	1402		
خالص	خالص	ذخیره کاهش ارزش	بهای تمام شده

جمع

۶ - ۷ - موجودی های امانی

1401	1402	دلیل	محل نگهداری
------	------	------	-------------

موجودی ملزومات

موجودی مواد

موجودی کالا

سایر موجودی ها

جمع

۸ - پیش پرداخت ها

1401	1402
------	------

پیش پرداخت بابت عملیات جاری

جمع

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورت های مالی است.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین ۱۳۹۰۷۷

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

۹ - سایر دارایی های جاری

مبلغ دفتری		استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته					بهای تمام شده یا مبلغ تجدید ارزیابی					شرح اقلام		
1401	1402	مانده در پایان سال	سایر	واگذار شده (کاهش)	هدایا و کمک ها	فروخته شده	انتقالی	سایر	مانده در ابتدای سال	افزایش	افزایش/کاهش ناشی از تجدید در ارزیابی		سایر	مانده در ابتدای سال
					استهلاک و کاهش ارزش	مانده در ابتدای سال				خرید	دریافتی	هدایا و کمک ها		دارایی های نگهداری شده برای فروش ذخیره کاهش ارزش دارایی های نگهداری شده برای فروش
														جمع
														اثاثه و منصوبات
														وسایل نقلیه زمینی و زیر زمینی
														ماشین آلات و تجهیزات
														ساختمان و مستحدثات
														زمین
														جمع

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین ۱۳۹۰۷۷
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین ۱۳۹۰۷۷
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

۱۰ - دریافتی های بلندمدت

مبلغ دفتری		استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته						بهای تمام شده یا مبلغ تجدید ارزیابی						شرح اقلام
1401	1402	واگذار شده (کاهش)			استهلاک و کاهش ارزش	واگذار شده (کاهش)			افزایش/کاهش ناشی از تجدید در ارزیابی			افزایش		
	مانده در پایان سال	سایر	هدایا و کمک ها	فروخته شده انتقالی		مانده در ابتدای سال	مانده در پایان سال	هدایا و کمک ها	سایر	فروخته شده	انتقالی	سایر	دریافتی	خرید

مطالبات بلند مدت

حصه جاری مطالبات دریافتی بلند مدت

تسهلات مالی دریافتی بلند مدت

حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی

تسهلات مالی دریافتی ارزی بلند مدت

حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی ارزی بلند مدت

جمع

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین ۱۳۹۰۷۷

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

۱۱ - سرمایه گذاری های بلندمدت

1401 1402

سرمایه گذاری در شرکت ها

سایر سرمایه گذاری ها

جمع

۱۱ - ۱ - سرمایه گذاری در شرکت ها

1401 1402

جمع

۱۱ - ۲ - سایر سرمایه گذاری ها

1401 1402

جمع

۱۲ - دارایی های نامشهود

1401 1402

نرم افزار رایانه ای

سرقفلی

بانک های اطلاعاتی

حق تالیف و اختراع

حق امتیاز و فرانشیز

سایر داراییهای نامشهود

دارایی های نامشهود در جریان ایجاد

پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه ای

جمع

جمع

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین ۱۳۹۰۷۷
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

۱۳ - دارایی های ثابت مشهود

1401	1402			
جمع	جمع	ارزی	ریالی	
2,076		11,744	14,384	اثاثه و منصوبات
3,874		7,140	17,225	وسایل نقلیه زمینی و زیرزمینی
21,555		18,507	23,648	ماشین آلات و تجهیزات
597,848			1,244,096	ساختمان و مستحقات
38,684,601			38,684,601	زمین
				اقلام گرانها
				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
39,309,953		37,391	39,983,953	
		374,323		دارایی در جریان تکمیل
7,910		3,950	7,910	پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه ای
				پیش پرداخت اعتبار اسنادی
				پیش پرداخت مواد و کالا
				پیش پرداخت دارایی های استیجاری
39,317,863		415,664	39,991,863	جمع

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین ۱۳۹۰۷۷
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

۱ - ۱۳ - توضیحات

1401	1402	ریالی
جمع	ارزی	جمع

۲ - ۱۳ - توضیحات

1401	1402	ریالی
جمع	ارزی	جمع

۱۴ - سایر دارایی های غیر جاری

1401	1402	ریالی
جمع	ارزی	جمع

وجوه بانکی مسدود شده

سایر

جمع

۱۵ - پرداختی ها

1401	1402	ریالی
جمع	ارزی	جمع

حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات مبادله ای

حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات غیر مبادله ای

137,159 136,653 136,653

جمع

۱۶ - تسهیلات مالی

1401	1402	سال	شرح
------	------	-----	-----

حصه جاری اوراق مشارکت پرداختی

حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی

حصه جاری تسهیلات مالی پرداختی ارزی

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین ۱۳۹۰۷۷

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

شرح	سال	1402	1401
۱۷ - پیش دریافت ها			
جمع			
پیش دریافت بابت درآمد عمومی			
پیش دریافت بابت درآمد اختصاصی			
پیش دریافت بابت سایر درآمدها			
جمع			
۱۸ - ذخایر			
حصه جاری ذخیره دعاوی حقوقی			
حصه جاری ذخیره مزایای اجتماعی			
حصه جاری ذخیره تجدید ساختار			
حصه جاری ذخیره جرایم زیست محیطی			
جمع			
۱۹ - سایر بدهی های جاری			
بیمه پرداختنی			
حق بازنشستگی پرداختنی			
سایر کسورات پرداختنی			
مالیات پرداختنی			
ذخیره احکام صادره از مراجع ذی صلاح			
ذخیره تعهدات هزینه ای			
ذخیره تعهدات سرمایه ای			
سایر حساب ها و اسناد پرداختنی			
بدهی بابت وجوه نامشخص			
		3,418	21

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین ۱۳۹۰۷۷

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

1401	1402	
		بدهی بابت چک های بین راهی
	21	بدهی به اشخاص بابت وجوه اضافه دریافتی
		بدهی بابت اوراق بها دار
		بدهی بابت وجه الضمان
		حصة جاری سایر بدهی های غیر جاری
		هزینه مالی غیر آتی
21	3,439	جمع

۲۰ - پرداختی های بلند مدت

1401	1402	
		سایر حساب ها و اسناد پرداختی بلند مدت
		حصة جاری سایر حساب ها و اسناد پرداختی بلند مدت
		جمع

۱ - ۲۰ - توضیحات

1401	1402	
		۲۱ - تسهیلات مالی بلند مدت
		اوراق مشارکت پرداختی
		حصة جاری اوراق مشارکت پرداختی
		تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت
		حصة جاری تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت
		تسهیلات مالی پرداختی ارزی بلندمدت
		حصة جاری تسهیلات مالی پرداختی ارزی بلندمدت
		جمع

۲۲ - ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین ۱۳۹۰۷۷

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

1401	1402	
199,993	199,993	مانده در ابتدای سال
	115,134	پرداخت شده طی سال
		ذخیره تامین شده
199,993	84,859	مانده در پایان سال
		حصه جاری
199,993	84,859	مانده

۲۴ - سایر بدهی های غیر جاری

1401	1402	
68,933	236,336	ذخیره مرخصی استفاده نشده کارکنان
		حصه جاری
68,933	236,336	جمع

۲۵ - مازاد تجدید ارزیابی

1401	1402	
		مانده در ابتدای سال
		افزایش
		کاهش
		انتقال به مازاد (کسری) انباشته
		جمع

۲۶ - تفاوت تسعیر ارز

1401	1402	
		تفاوت تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی
		تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
		جمع

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

1401	1402	شخص	طبقه اقلام انتقال یافته	
				مانده در ابتدای سال
				افزایش

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین ۱۳۹۰۷۷

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

1401	1402	شخص	طبقه اقلام انتقال یافته
------	------	-----	-------------------------

کاهش

مانده در پایان سال

۲۷ - دریافتی از محل منابع عمومی

1401	1402	
397,809	298,835	دریافتی بابت عملیات جاری از محل اعتبارات بودجه ای
	245,756	دریافتی بابت عملیات سرمایه ای از محل اعتبارات بودجه ای
	94	سایر منابع دریافتی
397,809	544,685	جمع

۲۸ - درآمدهای مالیاتی

1401	1402	
		مالیات اشخاص حقوقی
		مالیات بر درآمدها
		مالیات بر ثروت
		مالیات بر واردات
		مالیات بر کالاها و خدمات
		تخفیفات و بخشودگی
		جمع

۲۹ - درآمدهای ناشی از کمک های اجتماعی

1401	1402	
		حق بیمه
		تخفیفات
		جمع

۳۰ - درآمد های حاصل از مالکیت

1401	1402	
		سود سهام
		سود تضمین شده

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین ۱۳۹۰۷۷

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

1401

1402

درآمد حاصل از اجاره

سایر درآمدهای حاصل از مالکیت

تخفیفات و بخشودگی

جمع

۳۱ - درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات

1401

1402

درآمد حاصل از خدمات

درآمد حاصل از فروش کالاها

تخفیفات و بخشودگی

جمع

۳۲ - درآمد حاصل از جرایم و خسارات

1401

1402

درآمد حاصل از جرایم و خسارات

تخفیفات و بخشودگی

جمع

۳۳ - سایر درآمدها

1401

1402

سود حاصل از واگذاری دارایی ها

برگشت کاهش ارزش دارایی ها

سایر

تخفیفات و بخشودگی

جمع

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین ۱۳۹۰۷۷

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

۳۴ - کمک های بلاعوض دریافتی

1401 1402 یادداشت

هدایای نقدی

دارایی اهدایی

موجودی های اهدایی

بخشودگی بدهی ها

جمع

۱ - ۳۴ - هدایای نقدی

1401 1402

جمع

۲ - ۳۴ - دارایی های اهدایی

1401 1402

جمع

۳۵ - انتقالات از سایر واحدها

1401 1402
413,421 219,366

انتقالات از محل اعتبار عمومی

انتقالات از محل اعتبار اختصاصی

انتقالات از محل سایر منابع

413,421 219,366

جمع

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین ۱۳۹۰۷۷

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

۳۶ - هزینه جبران خدمت کارکنان

1401	1402	
131,477	179,991	حقوق و دستمزد
	14,012	فوق العاده ها و مزایای شغل
131,477	194,004	جمع

۳۷ - هزینه استفاده از کالاها و خدمات

1401	1402	
370,990	135,870	ماموریت داخلی و خارجی
	39,028	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی
	590	حمل و نقل و ارتباطات
	2,414	نگهداری و تعمیر دارائیهای ثابت
		نگهداری و تعمیر وسائل اداری
	802	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات
		تصویر برداری و تبلیغات
	2,829	تشریفات
	15,503	هزینه های قضائی، ثبتی و حقوقی
		هزینه های بانکی
	4,158	آب و برق و سوخت
	47,092	مواد و لوازم مصرف شدنی
		هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی
	421	حق عضویت
370,990	248,707	جمع

۳۸ - هزینه اموال و دارایی (تامین مالی)

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین ۱۳۹۰۷۷

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

1401

1402

سود و کارمزد وامها، تسهیلات بانکی و اوراق بهادار

سود و کارمزد وامهای داخلی

سود و کارمزد وامهای خارجی

سود اوراق مشارکت

سود اسناد خزانه اسلامی

جمع

۳۹ - هزینه یارانه

1401

1402

پرداخت مابه التفاوت قیمت کالاها و خدمات

پرداختهای انتقالی غیر سرمایه ای

جمع

۴۰ - هزینه کمک های بلاعوض

1401

1402

کمک بلاعوض به دولتهای خارجی

کمک بلاعوض به سازمانهای بین المللی

کمک بلاعوض به بخش غیردولتی

جمع

۴۱ - هزینه رفاه اجتماعی

1401

1402

56,633

32,315

بیمه و بازنشستگی

57,452

کمکهای رفاهی کارکنان دولت

حمایتهای اجتماعی - رفاهی از گروه های خاص

حمایتهای اجتماعی - رفاهی دانش آموزان و دانشجویان

135

حقوق و کمکهای رفاهی بازنشستگان

56,633

89,901

جمع

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین ۱۳۹۰۷۷
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

۴۲ - سایر هزینه ها

1401	1402	
92,433		مالیات
		اجاره و کرایه
	72,909	سایر هزینه‌های متفرقه
92,433	72,909	جمع

۴۳ - مصرف سرمایه های ثابت (هزینه استهلاک)

1401	1402	
520,216	27,664	مصرف سرمایه‌های ثابت ملموس
		مصرف سرمایه‌های ثابت غیر ملموس
520,216	27,664	جمع

۴۴ - انتقالات به سایر واحدها

1401	1402	
17,000		انتقالات از محل اعتبار عمومی
		انتقالات از محل اعتبار اختصاصی
		انتقالات از محل سایر منابع
17,000		جمع

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

یادداشت‌های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین ۱۳۹۰۷۷

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

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

مازاد تجدید ارزیابی

جمع

۴۵ - انتقالات به خزانه

شخص 1401 1402

انتقال به خزانه از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای

7,510

انتقال به خزانه از محل واگذاری دارایی های مالی

7,510

جمع

۴۶ - درآمدهای مالیاتی

شخص 1401 1402

مالیات اشخاص حقوقی

مالیات بر درآمدها

مالیات بر ثروت

مالیات بر واردات

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین ۱۳۹۰۷۷
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

۴۶ - درآمدهای مالیاتی

شخص 1402 1401

مالیات بر کالاها و خدمات

تخفیفات و بخشودگی

جمع

۴۷ - درآمدهای ناشی از کمک های اجتماعی
حق بیمه

۴۷ - درآمدهای ناشی از کمک های اجتماعی
تخفیفات و بخشودگی

۴۷ - درآمدهای ناشی از کمک های اجتماعی
جمع

۴۸ - درآمدهای حاصل از مالکیت دولت
سود سهام شرکت های دولتی

۴۸ - درآمدهای حاصل از مالکیت دولت
درآمد حاصل از اجاره

۴۸ - درآمدهای حاصل از مالکیت دولت
سایر درآمدهای حاصل از مالکیت دولت

۴۸ - درآمدهای حاصل از مالکیت دولت
تخفیفات و بخشودگی

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین ۱۳۹۰۷۷
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

۴۸ - درآمدهای حاصل از مالکیت دولت
جمع

۴۹ - درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات
درآمد حاصل از خدمات

۴۹ - درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات
درآمد حاصل از فروش کالاها

۴۹ - درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات
تخفیفات و بخشودگی

۴۹ - درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات
جمع

۵۰ - درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات
درآمد حاصل از جرایم و خسارات

۵۰ - درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات
تخفیفات و بخشودگی

۵۰ - درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات
جمع

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین ۱۳۹۰۷۷

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

۵۱ - سایر درآمدها

1402

7,015

سایر درآمدها

تخفیفات و بخشودگی

7,015

جمع

۵۲ - وجوه ارسالی به خزانه

1402

7,204

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

7,204

جمع

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

1402

آثار انباشته تغییر در رویه های حسابداری

اصلاح اشتباهات

جمع

جمع

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین ۱۳۹۰۷۷

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

۳ - ۵۳ - تجدید طبقه بندی

عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	بودجه نهایی	تفاوت
1402	1402	1402

۴ - ۵۳ - شناسایی اولیه

عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	بودجه نهایی	تفاوت
1402	1402	1402

شناسایی اولیه دارایی ها

شناسایی اولیه بدهی ها

جمع

۵۴ - اصلاح و ارائه مجدد صورت های مالی

1402

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

جبران خدمت کارکنان

استفاده از کالاها و خدمات

هزینه های اموال و دارایی (تامین مالی)

پارانه

کمک های بلا عوض

رفاه اجتماعی

سایر هزینه ها

مصرف سرمایه های ثابت (استهلاک)

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین ۱۳۹۰۷۷

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

۵۴ - اصلاح و ارائه مجدد صورت های مالی

1402

انتقالات به سایر واحدها

انتقالات به خزانه

درآمدهای مالیاتی

درآمدهای ناشی از کمک های اجتماعی

درآمدهای حاصل از مالکیت دولت

درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات

درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات

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

مازاد(کسری) انباشته در ابتدای دوره

تعدیلات سنواتی

شناسایی اولیه

انتقال از سایر اقلام ارزش خالص

دارایی های دریافتی

دارایی های انتقالی

مازاد(کسری) انباشته در پایان دوره

موجودی نقد

سرمایه گذاری های کوتاه مدت

دریافتنی ها به نمایندگی از دولت

سایر دریافتنی ها

موجودی ها

پیش پرداخت ها

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین ۱۳۹۰۷۷

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

۵۴ - اصلاح و ارائه مجدد صورت های مالی

1402

سایر دارایی ها

دریافتی های بلند مدت

سرمایه گذاری های بلند مدت

دارایی های نامشهود

دارایی های ثابت مشهود

سایر دارایی ها

پرداختی ها

تسهیلات مالی

پیش دریافت ها

حصه جاری ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

ذخایر

سایر بدهی ها

پرداختی های بلند مدت

تسهیلات مالی بلند مدت

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

ذخایر بلند مدت

سایر بدهی ها

۵۵ - دارایی های دریافتی

1402

اثاثه و منصوبات

وسایل نقلیه زمینی و زیرزمینی

ماشین آلات و تجهیزات

ساختمان و مستحقات

زمین

اقدام گرانها

دارایی های زیستی

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین ۱۳۹۰۷۷

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

۵۵ - دارایی های دریافتی

1402

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

جمع

۵۶ - دارایی های انتقالی

1402

اثاثه و منصوبات

وسایل نقلیه زمینی و زیرزمینی

ماشین آلات و تجهیزات

ساختمان و مستحدثات

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین ۱۳۹۰۷۷

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

۵۶ - دارایی های انتقالی

1402

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

جمع

۵۷ - مقایسه بودجه و عملکرد دریافتی از محل منابع عمومی

1402

244,382

دریافتی از محل اعتبارات هزینه

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین ۱۳۹۰۷۷

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

۵۷ - مقایسه بودجه و عملکرد دریافتی از محل منابع عمومی

1402

122,605

دریافتی از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای

دریافتی از محل اعتبارات تملک دارایی های مالی

366,987

جمع

۳ - ۵۷ - توضیحات

تفاوت	بودجه نهایی	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه
1402	1402	1402

۵۸ - دریافتی از محل منابع اختصاصی

1402

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

۵۹ - درآمدهای ناشی از کمک های اجتماعی

1401	1402	یادداشت

بند اول: حق بیمه

جمع

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین ۱۳۹۰۷۷

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

۱ - ۵۹ - اهداف و سیاست های بودجه ای

1401 1402

۲ - ۵۹ - دلایل تغییرات در بودجه

1401 1402

۱ - ۶۰ - اهداف و سیاست های بودجه ای

1401 1402 یادداشت

۲ - ۶۰ - دلایل تغییرات در بودجه

1402

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین ۱۳۹۰۷۷
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

۱ - ۶۱ - اهداف و سیاست های بودجه ای
نام شخص
وابسته

موضوع	شرایط معامله / رویداد	نحوه تسویه	تضمین ها	مبلغ	تفاوت با سایر معاملات	مانده طلب (بدهی)
-------	--------------------------	------------	----------	------	--------------------------	---------------------

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین ۱۳۹۰۷۷
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

یادداشت های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین ۱۳۹۰۷۷
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

یادداشت‌های توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین ۱۳۹۰۷۷

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

ارقام به میلیون ریال

۶۲ - درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات

یادداشت دلار آمریکا یورو پوند انگلیس سایر جمع

بند اول: درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات

جمع

۶۳ - درآمدهای متفرقه
بند اول: درآمدهای متفرقه

۶۳ - درآمدهای متفرقه
جمع

یادداشتهای توضیحی جز لاینفک صورتهای مالی است.