

گزارش هیئت مدیره ، بازرسی و حسابرسی

به مجمع عمومی عادی سالانه

مؤسسه خیریه نورالزهرا(س)

مربوط به : دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

بسمه تعالی

گزارش هیئت مدیره به : مجمع عمومی عادی سالانه
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

مقدمه :

مؤسسه خیریه نورالزهرا (س) در سال ۱۳۶۸ تاسیس و در تاریخ ۱۳۷۵/۱۲/۴ به شماره ۹۳۵۴ در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. هدف و موضوع مؤسسه براساس ماده ۲ اساسنامه بشرح زیر می باشد :
(انجام امور عام المنفعه ، کمک به خانواده های مستضعف ، کمک به خانواده های بی سرپرست و کمک به ایتم))

موسسین :

- ۱- آقای سید حسن نواب کاشانی
- ۲- آقای حمید صادق قاسمی
- ۳- آقای محمد عبدالصمدی
- ۴- آقای مجتبی رضائی

هیئت مدیره :

اعضای هیئت مدیره در تاریخ تنظیم این گزارش به شرح زیر می باشند:

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| رئیس هیئت مدیره | ۱- آقای محمدحسین رضائی |
| مدیر عامل | ۲- آقای سید حسن نواب کاشانی |
| نائب رئیس هیئت مدیره | ۳- آقای حمید صادق قاسمی |
| عضو اصلی هیئت مدیره | ۴- آقای محمد عبدالصمدی |
| عضو اصلی هیئت مدیره | ۵- آقای سیروس غرقی |
| عضو علی البدل | ۶- آقای عیسی نعمتی |
| عضو علی البدل | ۷- آقای امین بهرامی |
| بازرس اصلی | ۸- آقای حسن اسماعیلی همدانی |
| بازرس علی البدل | ۹- آقای علی اصغر خسروی نژاد |

گزارش هیئت مدیره به : مجمع عمومی عادی سالانه
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

گزارش فعالیت های مؤسسه

فعالیت های انجام شده در سال مالی مورد گزارش:

ارقام به ریال

منابع مالی

ردیف	شرح	سال ۹۷	سال ۹۸
۱	کمک حامیان و اعضاء و خیرین به خیریه	۳,۶۳۴,۱۷۹,۸۰۴	۳,۷۱۵,۴۴۰,۰۰۰
۲	کمک به نیت خرید گوشت و مرغ و غذای گرم	۸۹۸,۶۹۵,۰۰۰	۷۹۶,۷۲۰,۰۰۰
۳	کمک به نیت کفاره ، فطریه و خمس	۴۴,۳۵۰,۰۰۰	۱۲۶,۵۲۰,۰۰۰
۴	کمک هزینه تحصیل، درمان، جهیزیه و ارزاق	۵۸۵,۶۶۱,۰۰۰	۶۵۴,۰۷۴,۸۰۰
۵	کمک مناسبات (عید نوروز و ماه رمضان)	۶۳۸,۱۰۰,۰۰۰	۶۴۵,۸۰۰,۰۰۰
۶	کمک به نیت صدقات و رد مظالم	۱۸۳,۴۹۷,۵۰۰	۲۹۳,۳۳۹,۵۰۰
۷	سایر موارد	۱۳۳,۷۵۸,۶۴۳	۱,۲۷۳,۱۱۹,۴۸۶
	جمع کل (ریال)	۶,۱۱۸,۲۴۱,۹۴۷	۷,۵۰۵,۰۱۳,۷۸۶

ارقام به ریال

مصارف مالی

ردیف	شرح	سال ۹۷	سال ۹۸
۱	پرداختی ماهیانه به مددجویان	۲,۱۰۳,۷۳۵,۰۰۰	۱,۷۷۷,۵۲۰,۰۰۰
۲	خرید گوشت و مرغ برای سبد ارزاق مددجویان	۶۹۹,۶۷۱,۵۰۰	۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰
۳	خرید و توزیع غذای گرم	۱۱۵,۷۷۵,۰۰۰	۱۵۹,۵۵۵,۰۰۰
۴	پرداختی های مربوط به دارو و درمان مددجویان	۳۷۸,۸۰۰,۰۰۰	۴۲۶,۵۰۷,۶۰۰
۵	خرید و توزیع انواع ارزاق برای سبد مددجویان	۵۲۰,۵۱۸,۰۰۰	۵۷۰,۴۴۹,۳۶۰
۶	تهیه جهیزیه و لوازم منزل و ازدواج	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۷۵۰,۰۰۰
۷	تحصیل و تولد فرزندان مددجویان و هدایا	۸۸,۰۲۷,۵۵۰	۵۷,۱۵۰,۰۰۰
۸	سایر موارد پرداختی	۱۶۹,۶۲۸,۳۵۰	۴۷۴,۸۵۸,۱۰۰
۹	هزینه های جاری	۸۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۹۲۸,۲۶۷,۰۰۰
۱۰	امور اداری و مالی	۲۰۷,۱۵۴,۱۵۰	۳۴۰,۵۲۶,۸۹۴
۱۱	تعمیرات، نگهداری و استهلاک ساختمان و اثاثیه	۹۷۶,۷۷۳,۷۵۴	۱,۷۴۱,۴۲۹,۸۳۲
	جمع کل (ریال)	۶,۰۹۲,۵۸۳,۳۰۴	۷,۵۰۵,۰۱۳,۷۸۶

در خاتمه هیئت مدیره لازم میدانند از تلاش و کوشش صمیمانه کلیه دست اندر کاران که این موسسه را در نیل به اهداف مورد نظر یاری نموده اند سپاسگزاری نماید. امید است در سالهای آتی نیز سعی و کوشش این عزیزان دستاوردی پر بارتر و عملکردی مطلوبتر را در پی داشته باشد.

اعضاء هیئت مدیره :

۱- آقای محمدحسین رضائی رئیس هیئت مدیره

۲- آقای سید حسن نواب کاشانی مدیر عامل

۳- آقای حمید صادق قاسمی نائب رئیس هیئت مدیره

۴- آقای محمد عبدالصمدی عضو اصلی هیئت مدیره

۵- آقای سیروس غرقی عضو اصلی هیئت مدیره

۶- آقای عیسی نعمتی عضو علی البدل

۷- آقای امین بهرامی عضو علی البدل

۸- آقای حسن اسماعیلی همدانی بازرس اصلی

۹- آقای علی اصغر خسروی نژاد بازرس علی البدل

بسمه تعالی

گزارش حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی

به : مجمع عمومی عادی سالانه مؤسسه خیریه نورالزهرا (س)

۱- ترازنامه مؤسسه خیریه نورالزهرا (س) به تاریخ ۲۹ / اسفند / ۱۳۹۸ که توسط هیئت مدیره مؤسسه تهیه و تأیید گردیده ، مورد بررسی اینجانب قرار گرفته است. شایان ذکر است که مسئولیت گزارش مورد نظر بر عهده هیئت مدیره بوده و مسئولیت اینجانب اظهار نظر نسبت به صورت مزبور براساس حسابرسی انجام شده و نیز گزارش عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه می باشد.

۲- حسابرسی اینجانب بر اساس استانداردهای حسابرسی انجام شده است.

استانداردهای مزبور ایجاب می کند اینجانب حسابرسی را چنان برنامه ریزی و اجرا کنم که به میزان قابل قبولی مطمئن شوم اشتباه یا تحریف با اهمیتی در صورت های مالی وجود ندارد. حسابرسی از جمله شامل رسیدگی نمونه ای به شواهد و مدارک پشتوانه مبالغ و اطلاعات مندرج در صورت های مالی است ، به گونه ای که همراه با سایر رسیدگی ها مبنایی قابل قبول برای اظهار نظر نسبت به صورت های مالی فراهم آورد.

در دوره مورد گزارش لیست ثبت حسابها به روش سه سطح ادامه یافته که تمامی مراحل و موارد ثبت مطابق روش و استانداردهای مربوطه انجام شده و صورت های مالی بدست آمده قابل اتکا می باشد و هیچگونه مغایرتی از سوی اینجانب مشاهده نگردیده و استانداردهای حسابرسی کاملاً رعایت گردیده است.

بازرس قانونی

حسن اسماعیلی همدانی

بسمه تعالی

ترازنامه موسسه خیریه نورالزهرا(س)

تهیه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

موضوع	مبلغ (ریال)	موضوع	مبلغ (ریال)
موجودی نقد و بانک	۸,۳۳۲,۴۲۲,۵۵۵	حساب های پرداختی	۸۳۵,۴۴۲,۸۶۳
حساب های دریافتی	۳۷۴,۳۰۰,۰۰۰	بدهی بلند مدت (جاری شرکا)	۳۵,۱۷۵,۲۰۳,۱۸۸
دارایی های ثابت مشهود	۴۸,۲۷۴,۷۹۷,۵۳۳	سرمایه	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کسر می شود : استهلاک انباشته	(۱,۹۵۲,۷۵۸,۳۹۴)	سود (زیان) سال جاری	۰
دارایی های نامشهود	۷,۵۴۳,۰۰۰	سود (زیان) انباشته	۲۵,۶۵۸,۶۴۳
جمع کل :	۵۵,۰۳۶,۳۰۴,۶۹۴	جمع کل :	۵۵,۰۳۶,۳۰۴,۶۹۴

اعضاء هیئت مدیره :

۱- آقای محمدحسین رضائی

۲- آقای سید حسن نواب کاشانی

۳- آقای حمید صادق قاسمی

۴- آقای محمد عبدالصمدی

۵- آقای سیروس غرقی

۶- آقای عیسی نعمتی

۷- آقای امین بهرامی

۸- آقای حسن اسماعیلی همدانی

۹- آقای علی اصغر خسروی نژاد

صورت اقلام تشکیل دهنده حساب های ترازنامه

اقلام تشکیل دهنده موجودی نقد و بانک

بانک ها	۸,۱۶۶,۴۷۲,۹۸۹ ریال
صندوق	۱۶۵,۹۴۹,۵۶۶ ریال
جمع کل	۸,۳۳۲,۴۲۲,۵۵۵ ریال

اقلام تشکیل دهنده حساب های دریافتنی

سایر بدهکاران	۶۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال
حساب های دریافتی	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
جمع کل	۳۷۴,۳۰۰,۰۰۰ ریال

اقلام تشکیل دهنده داراییها ی ثابت مشهود

ساختمان	۴۷,۸۷۴,۲۶۱,۵۳۳ ریال
اثاثیه و منصوبات	۳۲,۱۵۳,۰۰۰ ریال
وسایل نقلیه	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سایر دارایی ها	۱۲,۳۸۳,۰۰۰ ریال
جمع کل	۴۸,۲۷۴,۷۹۷,۵۳۳ ریال

اقلام تشکیل دهنده داراییها ی نامشهود

حق الامتیازها	۱,۰۰۳,۰۰۰ ریال
نرم افزارها	۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال
جمع کل	۷,۵۴۳,۰۰۰ ریال

اقلام تشکیل دهنده حساب های پرداختنی

بستانکاران داخلی	۲۵۰,۱۶۶,۸۶۳ ریال
حساب های پرداختنی	۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
بستانکاران ودیعه مسکن	۵۱۰,۲۷۶,۰۰۰ ریال
جمع کل	۸۳۵,۴۴۲,۸۶۳ ریال