

گزارش هیئت مدیره ، بازرسی و حسابرسی

به مجمع عمومی عادی سالانه

مؤسسه خیریه نورالزهرا(س)

مربوط به : دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

بسمه تعالی

گزارش هیئت مدیره به : مجمع عمومی عادی سالانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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 فعالیت مؤسسه براساس ماده ۸ اساسنامه بشرح زیر می باشد :

((انجام امور عام المنفعه ، کمک به خانواده های مستضعف ، کمک به خانواده های بی سرپرست و کمک به ایتم، کمک به خانواده های دیالیزی در مناطق محروم اطراف تهران و توانمند سازی منجر به شغل برای زنان سرپرست خانواده، فرزندان و افراد نیازمند شغل))

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:

۱- آقای محمد حسین 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

گزارش فعالیت های مؤسسه

فعالیت های انجام شده در سال مالی مورد گزارش:

ارقام به ریال

منابع مالی

ردیف	شرح	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱
۱	کمک حامیان و اعضاء و خیرین به خیریه	۱۲,۸۷۵,۶۲۰,۰۴۱	۱۹,۷۲۶,۵۹۲,۴۷۱
۲	کمک به نیت خریدگوشت و مرغ و غذای گرم	۱,۳۶۶,۱۳۰,۰۰۰	۱,۹۲۳,۲۵۳,۰۷۵
۳	کمک به نیت کفاره ، فطره و خمس	۱۹۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۳۵,۸۵۰,۰۰۰
۴	کمک هزینه تحصیل، درمان، جهیزیه و ارزاق	۱,۱۴۰,۰۱۳,۳۷۰	۵۴۰,۱۰۰,۰۰۰
۵	کمک مناسبات (عید نوروز و ماه رمضان)	۲,۰۴۰,۳۵۰,۰۰۰	۱,۸۷۹,۷۰۰,۰۰۰
۶	کمک به نیت صدقات و رد مظالم	۵۳۳,۲۹۱,۵۳۶	۳۲۰,۶۰۹,۰۰۰
۷	سایر موارد	۱,۱۸۸,۱۴۱,۶۳۷	۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل (ریال)		۱۹,۳۳۹,۷۹۶,۵۸۴	۲۵,۳۶۸,۱۰۴,۵۴۶

ارقام به ریال

مصارف مالی

ردیف	شرح	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱
۱	پرداختی ماهیانه به مددجویان	۵,۷۱۰,۴۴۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۱,۲۶۸,۴۲۸
۲	خرید گوشت و مرغ برای سبد ارزاق مددجویان	۱,۴۹۶,۷۴۰,۰۰۰	۲,۰۵۰,۴۵۶,۷۳۵
۳	خرید و توزیع غذای گرم	۱۳۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۸۰۰,۰۰۰
۴	پرداختی های مربوط به دارو و درمان مددجویان	۱۵۶,۷۸۰,۹۴۰	۱۳۵,۶۴۰,۰۰۰
۵	خرید و توزیع انواع ارزاق برای سبد مددجویان	۱,۳۹۶,۲۴۹,۲۲۰	۲,۶۶۰,۷۹۳,۰۰۰
۶	تهیه جهیزیه و لوازم منزل و ازدواج و مسکن	۳۸۲,۲۸۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	تحصیل و تولد فرزندان مددجویان و هدایا	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰
۸	پرداخت های آموزش منجر به شغل	۹۸۲,۸۲۱,۰۰۰	۱,۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰
۹	انجام موارد شرعی (مثل نماز و روزه میت)	۰	۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	سایر موارد پرداختی	۳۷۶,۸۰۰,۰۰۰	۷۰,۳۷۵,۰۰۰
۱۱	هزینه های جاری، اداری و مالی	۹۵۷,۱۶۰,۲۵۳	۱,۱۳۲,۸۱۳,۰۱۹
۱۲	تعمیرات، نگهداری و استهلاک ساختمان و اثاثیه	۷,۴۵۰,۹۲۵,۱۷۱	۴,۴۰۴,۹۵۸,۳۶۴
جمع کل (ریال)		۱۹,۳۳۹,۷۹۶,۵۸۴	۲۵,۳۶۸,۱۰۴,۵۴۶

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 نمایند. 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

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 / ۱۴۰۱ 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 پشتیبان 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 اسمعیلی همدانی

بسمه تعالی

ترازنامه موسسه خیریه نورالزهرا(س)

تهیه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

موضوع	مبلغ (ریال)	موضوع	مبلغ (ریال)
موجودی نقد و بانک	۱۲,۳۰۷,۳۶۵,۴۳۲	حساب های پرداختی	۶,۱۷۶,۷۵۴,۱۱۹
حساب های دریافتی	۲,۹۶۷,۰۲۴,۰۰۰	بدهی بلند مدت (جاری شرکا)	۳۰,۷۳۲,۴۶۲,۱۲۷
دارایی های ثابت مشهود	۵۴,۰۸۷,۰۱۷,۵۳۳	سرمایه	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کسر می شود : استهلاک انباشته	(۱۳,۴۳۴,۰۷۵,۰۷۶)	سود (زیان) سال جاری	۰
دارایی های نامشهود	۷,۵۴۳,۰۰۰	سود (زیان) انباشته	۲۵,۶۵۸,۶۴۳
جمع کل :	۵۵,۹۳۴,۸۷۴,۸۸۹	جمع کل :	۵۵,۹۳۴,۸۷۴,۸۸۹

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 ارقام تشكيل دهنده حساب های ترازنامه

ارقام تشكيل دهنده موجودی نقد و بانک

بانک ها	۱۲,۳۰۷,۰۷۲,۸۴۹ ریال
صندوق	۲۹۲,۵۸۳ ریال
جمع کل	۱۲,۳۰۷,۳۶۵,۴۳۲ ریال

ارقام تشكيل دهنده حساب های دریافتی

سایر بدهکاران	۴۳۱,۲۲۳,۰۰۰ ریال
حساب های دریافتی	۲,۵۳۵,۸۰۱,۰۰۰ ریال
جمع کل	۲,۹۶۷,۰۲۴,۰۰۰ ریال

ارقام تشكيل دهنده دارائیهای ثابت مشهود

ساختمان	۴۷,۸۷۴,۲۶۱,۵۳۳ ریال
اثاثیه و منصوبات	۲,۷۱۰,۳۷۳,۰۰۰ ریال
وسایل نقلیه	۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سایر دارایی ها	۱۲,۳۸۳,۰۰۰ ریال
جمع کل	۵۴,۰۸۷,۰۱۷,۵۳۳ ریال

ارقام تشكيل دهنده دارائیهای نامشهود

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

ارقام تشكيل دهنده حساب های پرداختنی

بستانکاران داخلی	۲۴۹,۶۶۶,۸۶۳ ریال
حساب های پرداختنی	۱,۲۷۷,۱۹۶,۲۵۶ ریال
بستانکاران ودیعه مسکن	۴,۶۴۹,۸۹۱,۰۰۰ ریال
جمع کل	۶,۱۷۶,۷۵۴,۱۱۹ ریال