

گزارش هیئت مدیره، بازرسی و حسابرسی

به مجمع عمومی عادی سالانه

مؤسسه خیریه نورالزهرا(س)

مربوط به: دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

بسمه تعالی

گزارش هیئت مدیره به : مجمع عمومی عادی سالانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

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 ۹۹	سال ۱۴۰۰
۱	کمک حامیان و اعضاء و خیرین به خیریه	۱۱,۱۷۷,۱۰۷,۰۴۶	۱۲,۸۷۵,۶۲۰,۰۴۱
۲	کمک به نیت خریدگوش و مرغ و غذای گرم	۱,۸۸۵,۸۷۰,۰۰۰	۱,۳۶۶,۱۳۰,۰۰۰
۳	کمک به نیت کفاره، فطره و خمس	۱۶۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۲۵۰,۰۰۰
۴	کمک هزینه تحصیل، درمان، جهیزیه و ارزاق	۷۳۰,۳۳۶,۱۰۰	۱,۱۴۰,۰۱۳,۳۷۰
۵	کمک مناسبات (عید نوروز و ماه رمضان)	۴۴۹,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۳۵۰,۰۰۰
۶	کمک به نیت صدقات و رد مظالم	۵۹۲,۲۶۲,۸۵۰	۵۳۳,۲۹۱,۵۳۶
۷	سایر موارد	۱,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۸,۱۴۱,۶۳۷
	جمع کل (ریال)	۱۶,۶۳۶,۰۷۵,۹۹۶	۱۹,۳۳۹,۷۹۶,۵۸۴

ارقام به ریال

مصارف مالی

ردیف	شرح	سال ۹۹	سال ۱۴۰۰
۱	پرداختی ماهیانه به مددجویان	۳,۳۷۳,۵۰۱,۷۰۰	۵,۷۱۰,۴۴۰,۰۰۰
۲	خرید گوشت و مرغ برای سبد ارزاق مددجویان	۱,۳۱۷,۹۲۵,۰۰۰	۱,۴۹۶,۷۴۰,۰۰۰
۳	خرید و توزیع غذای گرم	۲۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۶۰۰,۰۰۰
۴	پرداختی های مربوط به دارو و درمان مددجویان	۹۸,۹۳۰,۰۰۰	۱۵۶,۷۸۰,۹۴۰
۵	خرید و توزیع انواع ارزاق برای سبد مددجویان	۶۱۲,۳۲۷,۰۰۰	۱,۳۹۶,۲۴۹,۲۲۰
۶	تهیه جهیزیه و لوازم منزل و ازدواج و مسکن	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۲۸۰,۰۰۰
۷	تحصیل و تولد فرزندان مددجویان و هدایا	۹۹,۸۸۲,۵۰۰	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۸	پرداخت های آموزش منجر به شغل	۰	۹۸۲,۸۲۱,۰۰۰
۹	سایر موارد پرداختی	۱۴۱,۵۳۵,۰۰۰	۳۷۶,۸۰۰,۰۰۰
۱۰	هزینه های جاری، اداری و مالی	۴۹۷,۲۷۸,۹۰۲	۹۵۷,۱۶۰,۲۵۳
۱۱	تعمیرات، نگهداری و استهلاک ساختمان و اثاثیه	۱۰,۱۲۳,۱۹۵,۸۹۴	۷,۴۵۰,۹۲۵,۱۷۱
	جمع کل (ریال)	۱۶,۶۳۶,۰۷۵,۹۹۶	۱۹,۳۳۹,۷۹۶,۵۸۴

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

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 / ۱۴۰۰ 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 اسمعیلی همدانی

بسمه تعالی

ترازنامه موسسه خیریه نورالزهرا(س)

تهیه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

موضوع	مبلغ (ریال)	موضوع	مبلغ (ریال)
موجودی نقد و بانک	۶,۷۰۸,۹۳۷,۶۶۷	حساب های پرداختی	۴,۲۴۲,۳۵۵,۱۱۹
حساب های دریافتی	۱,۲۲۷,۹۰۷,۰۰۰	بدهی بلند مدت (جاری شرکا)	۲۵,۹۵۶,۰۷۵,۲۵۶
دارایی های ثابت مشهود	۵۰,۷۷۰,۰۱۷,۵۳۳	سرمایه	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کسر می شود : استهلاک انباشته	(۹,۴۹۰,۳۱۶,۱۸۲)	سود (زیان) سال جاری	۰
دارایی های نامشهود	۷,۵۴۳,۰۰۰	سود (زیان) انباشته	۲۵,۶۵۸,۶۴۳
جمع کل :	۴۹,۲۲۴,۰۸۹,۰۱۸	جمع کل :	۴۹,۲۲۴,۰۸۹,۰۱۸

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	۶,۵۴۰,۰۴۵,۰۸۴ ریال
صندوق	۱۶۸,۸۹۲,۵۸۳ ریال
جمع کل	۶,۷۰۸,۹۳۷,۶۶۷ ریال

ارقام تشكيل دهنده حساب های دریافتی

سایر بدهکاران	۳۷,۵۵۰,۰۰۰ ریال
حساب های دریافتی	۱,۱۹۰,۳۵۷,۰۰۰ ریال
جمع کل	۱,۲۲۷,۹۰۷,۰۰۰ ریال

ارقام تشكيل دهنده دارائیهای ثابت مشهود

ساختمان	۴۷,۸۷۴,۲۶۱,۵۳۳ ریال
اثاثیه و منصوبات	۲,۵۲۷,۳۷۳,۰۰۰ ریال
وسایل نقلیه	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سایر دارایی ها	۱۲,۳۸۳,۰۰۰ ریال
جمع کل	۵۰,۷۷۰,۰۱۷,۵۳۳ 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	۱۸۲,۶۸۸,۲۵۶ ریال
بستانکاران ودیعه مسکن	۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
جمع کل	۴,۲۴۲,۳۵۵,۱۱۹ ریال