

گزارش هیئت مدیره ، بازرسی و حسابرسی

به مجمع عمومی عادی سالانه

مؤسسه خیریه نورالزهرا(س)

مربوط به : دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

بسمه تعالی

گزارش هیئت مدیره به : مجمع عمومی عادی سالانه برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

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 ایتام ، 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:

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| 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 ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

گزارش فعالیت های مؤسسه

فعالیت های انجام شده در سال مالی مورد گزارش:

ارقام به ریال

منابع مالی

ردیف	شرح	سال ۹۸	سال ۹۹
۱	کمک حامیان و اعضاء و خیرین به خیریه	۳,۷۱۵,۴۴۰,۰۰۰	۱۱,۱۷۷,۱۰۷,۰۴۶
۲	کمک به نیت خرید گوشت و مرغ و غذای گرم	۷۹۶,۷۲۰,۰۰۰	۱,۸۸۵,۸۷۰,۰۰۰
۳	کمک به نیت کفاره ، فطریه و خمس	۱۲۶,۵۲۰,۰۰۰	۱۶۳,۶۰۰,۰۰۰
۴	کمک هزینه تحصیل، درمان، جهیزیه و ارزاق	۶۵۴,۰۷۴,۸۰۰	۷۳۰,۳۳۶,۱۰۰
۵	کمک مناسبات (عید نوروز و ماه رمضان)	۶۴۵,۸۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۴۰۰,۰۰۰
۶	کمک به نیت صدقات و رد مظالم	۲۹۳,۳۳۹,۵۰۰	۵۹۲,۲۶۲,۸۵۰
۷	سایر موارد	۱,۲۷۳,۱۱۹,۴۸۶	۱,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰
جمع کل (ریال)		۷,۵۰۵,۰۱۳,۷۸۶	۱۶,۶۳۶,۰۷۵,۹۹۶

ارقام به ریال

مصارف مالی

ردیف	شرح	سال ۹۸	سال ۹۹
۱	پرداختی ماهیانه به مددجویان	۱,۷۷۷,۵۲۰,۰۰۰	۳,۳۷۳,۵۰۱,۷۰۰
۲	خرید گوشت و مرغ برای سبد ارزاق مددجویان	۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۷,۹۲۵,۰۰۰
۳	خرید و توزیع غذای گرم	۱۵۹,۵۵۵,۰۰۰	۲۵۵,۵۰۰,۰۰۰
۴	پرداختی های مربوط به دارو و درمان مددجویان	۴۲۶,۵۰۷,۶۰۰	۹۸,۹۳۰,۰۰۰
۵	خرید و توزیع انواع ارزاق برای سبد مددجویان	۵۷۰,۴۴۹,۳۶۰	۶۱۲,۳۲۷,۰۰۰
۶	تهیه جهیزیه و لوازم منزل و ازدواج	۲۷۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۷	تحصیل و تولد فرزندان مددجویان و هدایا	۵۷,۱۵۰,۰۰۰	۹۹,۸۸۲,۵۰۰
۸	سایر موارد پرداختی	۴۷۴,۸۵۸,۱۰۰	۱۴۱,۵۳۵,۰۰۰
۹	هزینه های جاری، اداری و مالی	۱,۲۶۸,۷۹۳,۸۹۴	۴۹۷,۲۷۸,۹۰۲
۱۰	تعمیرات، نگهداری و استهلاک ساختمان و اثاثیه	۱,۷۴۱,۴۲۹,۸۳۲	۱۰,۱۲۳,۱۹۵,۸۹۴
جمع کل (ریال)		۷,۵۰۵,۰۱۳,۷۸۶	۱۶,۶۳۶,۰۷۵,۹۹۶

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

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 ۳۰ / اسفند / ۱۳۹۹ 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

موضوع	مبلغ (ریال)	موضوع	مبلغ (ریال)
موجودی نقد و بانک	۲,۷۱۱,۷۲۵,۰۸۹	حساب های پرداختی	۷۵۸,۶۷۸,۸۶۳
حساب های دریافتی	۱,۱۲۰,۸۵۰,۰۰۰	بدهی بلند مدت (جاری شرکا)	۲۸,۲۴۱,۶۱۵,۸۲۸
دارایی های ثابت مشهود	۴۹,۸۱۱,۵۱۷,۵۳۳	سرمایه	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کسر می شود : استهلاک انباشته	(۵,۶۲۵,۶۸۲,۲۸۸)	سود (زیان) سال جاری	۰
دارایی های نامشهود	۷,۵۴۳,۰۰۰	سود (زیان) انباشته	۲۵,۶۵۸,۶۴۳
جمع کل :	۴۸,۰۲۵,۹۵۳,۳۳۴	جمع کل :	۴۸,۰۲۵,۹۵۳,۳۳۴

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	۲,۵۷۰,۰۵۰,۰۸۵ ریال
صندوق	۱۴۱,۶۷۵,۰۰۴ ریال
جمع کل	۲,۷۱۱,۷۲۵,۰۸۹ ریال

اقلام تشکیل دهنده حساب های دریافتنی

سایر بدهکاران	۸۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال
حساب های دریافتی	۱,۰۳۹,۱۰۰,۰۰۰ ریال
جمع کل	۱,۱۲۰,۸۵۰,۰۰۰ ریال

اقلام تشکیل دهنده دارائیهای ثابت مشهود

ساختمان	۴۷,۸۷۴,۲۶۱,۵۳۳ ریال
اثاثیه و منصوبات	۱,۵۶۸,۸۷۳,۰۰۰ ریال
وسایل نقلیه	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سایر دارایی ها	۱۲,۳۸۳,۰۰۰ ریال
جمع کل	۴۹,۸۱۱,۵۱۷,۵۳۳ ریال

اقلام تشکیل دهنده دارائیهای 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	۲۴۹,۶۶۶,۸۶۳ ریال
حساب های پرداختنی	۱۹۸,۷۳۶,۰۰۰ ریال
بستانکاران ودیعه مسکن	۳۱۰,۲۷۶,۰۰۰ ریال
جمع کل	۷۵۸,۶۷۸,۸۶۳ ریال