

گزارش هیئت مدیره ، بازرسی و حسابرسی

به مجمع عمومی عادی سالانه

مؤسسه خیریه نورالزهرا(س)

مربوط به : دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

بسمه تعالی

گزارش هیئت مدیره به : مجمع عمومی عادی سالانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

مقدمه :

مؤسسه خیریه نورالزهرا (س) در سال ۱۳۶۸ تاسیس و در تاریخ ۱۳۷۵/۱۲/۴ به شماره ۹۳۵۴ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری 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 محمدحسین رضائی رئیس هیئت مدیره

۲- آقای سید حسن نواب کاشانی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

۳- آقای حمید صادق قاسمی نایب رئیس هیئت مدیره

۴- آقای محمد عبدالصمدی عضو هیئت مدیره

۵- آقای سیروس غرقی عضو هیئت مدیره

گزارش فعالیت های مؤسسه

فعالیت های انجام شده در سال مالی مورد گزارش:

ارقام به ریال

منابع مالی

ردیف	شرح	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲
۱	کمک حامیان و اعضاء و خیرین به خیریه	۱۹,۷۲۶,۵۹۲,۴۷۱	۲۱,۶۴۹,۹۹۰,۹۱۸
۲	کمک به نیت خرید گوشت و مرغ و غذای گرم	۱,۹۲۳,۲۵۳,۰۷۵	۲,۳۳۲,۶۵۰,۰۰۰
۳	کمک به نیت کفاره، فطره و خمس	۲۳۵,۸۵۰,۰۰۰	۴۵۳,۹۰۰,۰۰۰
۴	کمک هزینه تحصیل، درمان، جهیزیه و ارزاق	۵۴۰,۱۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰
۵	کمک مناسبات (عید نوروز و ماه رمضان)	۱,۸۷۹,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰
۶	کمک به نیت صدقات و رد مظالم	۳۲۰,۶۰۹,۰۰۰	۴۶۶,۲۸۳,۰۰۰
۷	سایر موارد	۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل (ریال)		۲۵,۳۶۸,۱۰۴,۵۴۶	۲۷,۹۷۳,۸۲۳,۹۱۸

ارقام به ریال

مصارف مالی

ردیف	شرح	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲
۱	پرداختی ماهیانه به مددجویان	۱۲,۴۰۱,۲۶۸,۴۲۸	۱۴,۰۰۵,۳۷۷,۰۶۲
۲	خرید گوشت و مرغ برای سبد ارزاق مددجویان	۲,۰۵۰,۴۵۶,۷۳۵	۲,۱۶۳,۱۹۱,۵۰۰
۳	خرید و توزیع غذای گرم	۱۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۴	پرداختی های مربوط به دارو و درمان مددجویان	۱۳۵,۶۴۰,۰۰۰	۵۲۹,۶۰۰,۰۰۰
۵	خرید و توزیع انواع ارزاق برای سبد مددجویان	۲,۶۶۰,۷۹۳,۰۰۰	۴۹۰,۶۱۰,۰۰۰
۶	تهیه جهیزیه و لوازم منزل و ازدواج و مسکن	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰
۷	تحصیل و تولد فرزندان مددجویان و هدایا	۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۴۰۰,۰۰۰
۸	پرداخت های آموزش منجر به شغل	۱,۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۹	انجام موارد شرعی (مثل نماز و روزه میت)	۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۷۰۰,۰۰۰
۱۰	سایر موارد پرداختی	۷۰,۳۷۵,۰۰۰	۹۵۴,۲۳۳,۲۴۳
۱۱	هزینه های جاری، اداری و مالی	۱,۱۳۲,۸۱۳,۰۱۹	۱,۰۲۹,۵۴۸,۸۵۹
۱۲	تعمیرات، نگهداری و استهلاک ساختمان و اثاثیه	۴,۴۰۴,۹۵۸,۳۶۴	۵,۶۴۵,۶۶۳,۲۵۴
جمع کل (ریال)		۲۵,۳۶۸,۱۰۴,۵۴۶	۲۷,۹۷۳,۸۲۳,۹۱۸

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 و عضو هیئت مدیره

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

بسمه تعالی

گزارش حسابرس مستقل و بازرسی قانونی

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

۱- ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۲ / ۱۲ / ۲۹ 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)

منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

عنوان حساب	مبلغ (ریال)	عنوان حساب	مبلغ (ریال)
موجودی نقد و بانک	۲۲,۰۶۷,۱۱۵,۸۷۶	حساب های پرداختی	۶,۳۳۸,۲۸۰,۲۵۶
حساب ها و اسناد دریافتی	۴,۱۴۰,۸۰۱,۰۰۰	بدهی بلند مدت (جاری شرکا)	۳۶,۸۴۹,۲۹۸,۹۴۰
دارایی های ثابت مشهود	۵۴,۱۲۳,۰۱۷,۵۳۳	سرمایه ذخائر (استهلاک انباشته)	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸,۱۲۵,۲۳۹,۵۷۰
دارایی های نامشهود	۷,۵۴۳,۰۰۰	سود (زیان) سال جاری	۰
		سود (زیان) انباشته	۲۵,۶۵۸,۶۴۳
جمع کل:	۸۰,۳۳۸,۴۷۷,۴۰۹	جمع کل:	۸۰,۳۳۸,۴۷۷,۴۰۹

اعضاء هیئت مدیره:

۱- آقای محمدحسین رضائی رئیس هیئت مدیره

۲- آقای سید حسن نواب کاشانی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

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

صورت اقلام تشکیل دهنده حساب های ترازنامه

اقلام تشکیل دهنده موجودی نقد و بانک

بانک ها	۲۲,۰۶۶,۸۲۳,۲۹۳ ریال
صندوق	۲۹۲,۵۸۳ ریال
جمع کل	۲۲,۰۶۷,۱۱۵,۸۷۶ ریال

اقلام تشکیل دهنده حساب های دریافتی

سایر بدهکاران	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
حساب های دریافتی	۳,۴۶۵,۸۰۱,۰۰۰ ریال
جمع کل	۴,۱۴۰,۸۰۱,۰۰۰ ریال

اقلام تشکیل دهنده دارائیهای ثابت مشهود

ساختمان	۴۷,۸۷۴,۲۶۱,۵۳۳ ریال
اثاثیه و منصوبات	۲,۷۴۶,۳۷۳,۰۰۰ ریال
وسایل نقلیه	۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سایر دارایی ها	۱۲,۳۸۳,۰۰۰ ریال
جمع کل	۵۴,۱۲۳,۰۱۷,۵۳۳ 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	۰ ریال
حساب های پرداختنی	۲۸۸,۲۸۰,۲۵۶ ریال
بستانکاران ودیعه مسکن	۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
جمع کل	۶,۳۳۸,۲۸۰,۲۵۶ ریال

