

بسم الله الرحمن الرحيم

گزارش مالی بهار ۱۳۹۶

مقدمه

در ادامه، گزارش مالی مؤسسه طلوع در دوره بهار ۹۶ را مطالعه خواهید کرد.

تلاش ما این بوده که این گزارش تا حد ممکن روشن و آسان فهم باشد؛ در عین حال، در صورتی که در زمینه‌ای ابهامی وجود داشت، می‌توانید پرسش خود را از یکی از راه‌های زیر با ما در میان بگذارید:

- از طریق ایمیل به آدرس info@roshanayetoloo.ir
- از طریق ارسال پیام تلگرامی به شماره‌ی ۰۹۳۷۵۲۵۰۲۲۹
- از طریق صفحه‌ی «تماس با ما» در سایت مؤسسه: <http://roshanayetoloo.ir/contact>

ما تلاش می‌کنیم تا در کوتاه‌ترین زمان به پیام‌های شما پاسخ دهیم.

دقت کنید که این گزارش صرفاً یک گزارش مالی است. برای دیدن گزارش فعالیت‌های مؤسسه، می‌توانید سایت و کانال تلگرام «طلوع» را ببینید.



جدول درآمدهای مؤسسه در بهار ۹۶

کلیه درآمدهای مؤسسه در این دوره از طریق کمک‌های مردمی بوده است.

رقم‌های ذکر شده در جدول به ریال است.

مجموع	خرداد	اردیبهشت ^۱	فروردین	درآمد حاصله از کمک‌های مردمی
۵۸۰,۰۵۰,۰۰۰	۱۳۲,۷۴۵,۰۰۰	۴۱۹,۸۲۰,۰۰۰	۲۷,۴۸۵,۰۰۰	

آدرس: شیراز، شهرک سعدی،
بلوار نیستان، روبروی کوچه ۲۱

تلفن: ۰۷۱-۳۷۳۳۰۶۷۶

<http://roshanayetoloo.ir>

جدول هزینه‌های مؤسسه در بهار ۱۳۹۶

رقم‌های ذکر شده در جدول به ریال است.

مجموع	خرداد	اردیبهشت	فروردین ^۴	
۲۳۸,۴۳۷,۸۹۴	۱۲۷,۳۰۴,۴۶۰	۱۰۰,۰۶۷,۴۴۳	۱۱,۰۶۵,۹۹۱	دستمزد و حق بیمه‌ی کارکنان ^۱
۱۳۷,۶۰۸,۷۰۰	۸۹,۳۰۳,۰۰۰	۴۱,۴۲۶,۲۰۰	۶,۸۷۹,۵۰۰	خرید وسایل آموزشی و هزینه تاسیسات
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	اجاره ساختمان ^۲
۲,۲۲۴,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۴۸۴,۰۰۰	۷۹۰,۰۰۰	قبوض
۸۲,۸۵۷,۰۰۰	۸۲,۸۵۷,۰۰۰	۰	۰	فراخوان‌های خاص ^۳
۱,۰۴۶,۰۳۰	۹۸۸,۲۰۶	۵۷,۸۲۴	۰	دیگر هزینه‌ها
۴۷۲,۱۷۳,۶۲۴	۳۰۱,۴۰۲,۶۶۶	۱۵۲,۰۳۵,۴۶۷	۱۸,۷۳۵,۴۹۱	مجموع

توضیحات جدول

- این بخش مربوط به دستمزد حدوداً ۲۰ نفر کارمند «طلوع» است، که در بخش‌ها دفتری، آموزش پیش‌دبستانی، آموزش کودک، آموزش نوجوان، مشاوره و مددکاری مشغول به کار هستند. همه‌ی کارمندان طلوع به صورت ساعتی دستمزد می‌گیرند.
تعدادی از کارمندان «طلوع» که ساعت کاری بیشتری دارند از جانب مؤسسه بیمه هستند.
- اجاره‌ی ساختمان مؤسسه ۵۰۰ هزار تومان در ماه است. با توجه به تاریخ پرداخت اجاره، ممکن است اجاره‌ی مربوط به دو ماه، در یک ماه ثبت شده باشد. برای مثال، اجاره‌ی فروردین ماه در انتهای اسفند ۹۵ پرداخت شده و در هزینه‌های مربوط به آن ماه ثبت شده، و اجاره‌ی خرداد ماه نیز در انتهای اردیبهشت پرداخت شده است.
- در اردیبهشت و خرداد ۹۶، ما فراخوانی برای تأمین هزینه‌ی کتاب درسی دانش‌آموزان نیازمند داشتیم. مبلغ هزینه‌شده مربوط به این فراخوان در این ردیف آمده است.
- بیشتر هزینه‌های فروردین ماه، در انتهای اسفند ۹۵ پرداخت شده و در جدول هزینه‌های آن ماه ثبت شده است.



آدرس: شیراز، شهرک سعدی،
بلوار نیستان، روبروی کوچه ۲۱

تلفن: ۰۷۱-۳۷۳۳۰۶۷۶

<http://roshanayetoloo.ir>

جدول خلاصه درآمدها و هزینه‌های مؤسسه در بهار ۱۳۹۶

مبالغ زیر به ریال هستند.

۵۸۰,۰۵۰,۰۰۰	درآمد حاصل از کمک‌های مردمی در بهار ۹۶
۴۷۲,۱۷۳,۶۲۴	هزینه‌ی کل مؤسسه در بهار ۹۶
۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی مؤسسه به افراد خاص در قالب قرض بلندمدت (حداقل یک ساله)، در انتهای بهار ۹۶
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی مؤسسه به افراد خاص در قالب قرض کوتاه مدت (چند ماهه)، در انتهای بهار ۹۶
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	طلب بلند مدت مؤسسه (مربوط به هزینه رهن مکان)
۶۱۲,۰۵۹,۲۰۶	موجودی کل در انتهای بهار ^۱

۱- در بهار ما در حال برنامه‌ریزی برای اجاره‌ی مکانی جدید برای برگزاری کلاس‌های مؤسسه بودیم، و قرض‌هایی که در این فصل صورت گرفته مربوط به این موضوع است.



آدرس: شیراز، شهرک سعدی،
بلوار نیستان، روبروی کوچه ۲۱

تلفن: ۰۷۱-۳۷۳۳۰۶۷۶

<http://roshanayetoloo.ir>