



1h 15m



GRUPURI MICI

DESCRIERE

Menținerea unei imagini de ansamblu exacte asupra resurselor financiare pentru următoarele douăsprezece luni este un instrument important pentru gestionarea eficientă a resurselor. Aceste informații pot sprijini luarea deciziilor interne de către membrii echipei sau de către un consiliu de administrație. Este esențial pentru planificarea de noi activități și creșterea sustenabilității.



PREGĂTIRE

- Persoanele care sunt familiarizate cu finanțele organizației ar trebui să fie invitate și prezente la atelier.
- Să aveți la îndemână documente financiare care arată fondurile organizației.
- Să aveți la îndemână documente care arată cheltuielile lunare pentru toate activitățile și pentru administrația organizației.
- Să aveți la îndemână documente care să reflecte cât de mulți bani poate încasa organizația din finanțări, sponsorizări sau venituri previzionate în următoarele 12 luni.



MATERIALE

- Instrumente de scris
- Calculator
- Cartonașe de moderare



INSTRUMENTE

- Fișă de lucru:
Circuit financiar (19)



VÂRF



PERSPECTIVĂ




MODEL FINANCIAR

PAS 1
ÎN PLEN:

Începeți ca grup prin a face brainstorming asupra următoarelor întrebări (scrieți toate răspunsurile pe cartonașe de moderare colorate diferit):

- Câți bani sau lichidități are la îndemână organizația voastră în prezent? De unde vin acești bani?
- Ce donații / sponsorizări primește în prezent organizația voastră? Scrieți numele fiecărui sponsor și suma pe care o donează.
- Ce donații sau sponsorizări viitoare va primi organizația voastră în următoarele 12 luni? Scrieți numele fiecărui donator așteptat, suma pe care o va dona și luna în care va avea loc.
- În cazul în care organizația voastră câștigă bani pe cont propriu, scrieți numele produselor și serviciilor voastre și cât de multe venituri previzionate aduc în fiecare lună.
- Care sunt cheltuielile curente ale organizației voastre? Scrieți costul mediu al fiecărei categorii de cheltuieli pe lună. Salarii? Impozite? Chirie? Materiale de birotică? Utilități?
- Costurile programului și ale activităților? Scrieți separat costul fiecărei activități / fiecărui program sau proiect. **[45 MIN]**

PAS 2

Folosiți **Circuit financiar (19)**  pentru a obține o imagine de ansamblu asupra finanțelor voastre. Luați-vă timp pentru a înțelege tabelul și elementele de pe fiecare rând. Veți vedea că există o coloană și un rând pentru fiecare dintre articolele pe care le-ați scris anterior pe cartonașele de moderare. Utilizați cartonașele de moderare pentru a completa tabelul. **[15 MIN]**

PAS 3

Odată ce tabelul este complet, este timpul să scoateți calculatorul.

- Mai întâi calculați suma totală a tuturor veniturilor pe care le veți primi în următoarele 12 luni plus suma curentă de numerar pe care o aveți. În al doilea rând, calculați suma cheltuielilor totale pe care vă așteptați să le aveți în următoarele 12 luni. Ulterior scădeți totalitatea cheltuielilor din suma totală a veniturilor cu suma curentă de numerar de care dispune organizația.
- Dacă suma finală este pozitivă, felicitări! Aveți resurse suficiente pentru următoarele 12 luni. Dacă acest număr este negativ, completați **Traseul de învățare al pisicii de aur (07)** pentru a găsi modalități de a obține mai multe finanțări. **[15 MIN]**


FOLLOW UP

Acest tabel ar trebui actualizat în fiecare lună cu datele reale de venituri și cheltuieli, astfel încât organizația voastră să poată vedea în permanență dacă are suficiente fonduri pentru anul respectiv.