


1ω 15λ

ΜΙΚΡΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η ακριβής εικόνα των οικονομικών για τους επόμενους 12 μήνες είναι ένα σημαντικό εργαλείο που πρέπει να έχει κάθε οργανισμός.

Οι πληροφορίες που παρέχει ένας προϋπολογισμός μπορούν να υποστηρίξουν ή/και να καθορίσουν εσωτερικές αποφάσεις που πρέπει να πάρουν είτε οι ομάδες εργασίας μιας δράσης / ενός έργου είτε το διοικητικό συμβούλιο για τη γενική λειτουργία / στρατηγική του οργανισμού.

Ο προϋπολογισμός είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι του σχεδιασμού νέων δράσεων / δραστηριοτήτων αλλά και της βιωσιμότητας του οργανισμού στο σύνολο του.



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

- Για αυτή την άσκηση πρέπει στο εργαστήριό σας να συμμετέχουν τα άτομα της ομάδας που είναι υπεύθυνα για τα οικονομικά του οργανισμού / δράσεων / προγραμμάτων.
- Συγκεντρώστε τα αρχεία που αναλύουν το σημερινό ταμείο, τα έσοδα και έξοδα (μηνιαία και ανά δράση / δραστηριότητα) του οργανισμού.
- Συγκεντρώστε τα αρχεία που παρουσιάζουν τα προβλεπόμενα έσοδα του οργανισμού για τους επόμενους 12 μήνες (χρηματοδοτήσεις, πηγές εσόδων κ.α.)



ΥΛΙΚΑ

- Μολύβια / Στυλό
- Αριθμομηχανή (κομπιουτεράκι)
- Κάρτες σημειώσεων ή post its



ΕΡΓΑΛΕΙΑ

- Φύλλο Εργασίας:

Ταμειακή ροή (19)


ΘΕΣΗ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

ΒΗΜΑ 1 ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ:

Ξεκινήστε την συζήτηση σας καθοδηγούμενοι από τις παρακάτω ερωτήσεις και σημειώστε την κάθε απάντησή σας σε μία κάρτα σημειώσεων. [45']


α.Πόσα χρήματα διαθέτει αυτή τη στιγμή ο οργανισμός σας (ταμείο/τράπεζα); Από που προέρχονται αυτά τα χρήματα;

β.Ποιες είναι οι χρηματοδοτήσεις που λαμβάνετε αυτή την περίοδο; Σημειώστε αναλυτικά τα ονόματα των χρηματοδοτών και τα αντίστοιχα ποσά.

γ.Ποιες είναι οι χρηματοδοτήσεις που έχετε εξασφαλίσει για τους επόμενους 12 μήνες; Σημειώστε αναλυτικά τα ονόματα των χρηματοδοτών, τα αντίστοιχα ποσά και τον μήνα / μήνες που θα τα λάβετε.

δ.Εάν ο οργανισμός σας έχει άλλες πηγές εσόδων, σημειώστε τα ονόματα των προϊόντων / υπηρεσιών και το ποσό που εισπράττετε μηνιαίως (μπορείτε να γράψετε κλίμακα ποσού)

ε.Ποια είναι τα τρέχοντα έξοδα σας; Υπολογίστε συνολικά και σημειώστε τον μέσο όρο εξόδων του κάθε μήνα.

ΒΗΜΑ 2 Διαβάστε και συμπληρώστε την κάρτα **Ταμειακή ροή (19)**  για να αποκτήσετε μια συγκεντρωμένη εικόνα των οικονομικών σας. Πάρτε λίγο χρόνο για να καταλάβετε τον πίνακα της κάρτας, θα δείτε ότι υπάρχουν στήλες και αντίστοιχες σειρές για την κάθε κατηγορία που καταγράψατε στο προηγούμενο βήμα. Συμπληρώστε τις κατηγορίες εσόδων / εξόδων ανάλογα με τις ανάγκες σας και αντιγράψτε τα ποσά τα οποία έχετε ήδη στις κάρτες σας. [15']

ΒΗΜΑ 3 Μόλις ολοκληρώσετε τον πίνακα της ταμειακής σας ροής, ήρθε η ώρα να πάρετε στα χέρια σας το κομπιουτεράκι!

α.Αρχικά υπολογίστε το σύνολο των εσόδων που προβλέπετε να λάβετε τους επόμενους 12 μήνες και σε αυτό προσθέστε τα χρήματα που έχετε αυτή τη στιγμή διαθέσιμα.

β.Στη συνέχεια, υπολογίστε το σύνολο των εξόδων που προβλέπετε να κάνετε τους επόμενους 12 μήνες.

γ.Τέλος, αφαιρέστε το σύνολο των εξόδων από το σύνολο των εσόδων σας.

Αν το τελικό σας ποσό είναι θετικό, έχετε ικανοποιητικούς πόρους για τους επόμενους 12 μήνες, αν το τελικό ποσό είναι αρνητικό, τότε ξεκινήστε να δουλεύετε το **εργαστήριο της Χρυσής Γάτας** ώστε να μπορέσετε να εξασφαλίσετε περισσότερους πόρους και ο οργανισμός σας να γίνει βιώσιμος. [15']



FOLLOW UP

Ο πίνακας ταμειακής ροής είναι καλό να ανανεώνεται κάθε μήνα με τα πραγματικά (και όχι τα προβλεπόμενα) έσοδα και έξοδα σας. Με τον τρόπο αυτό μπορείτε κάθε μήνα να έχετε μια ακριβή εικόνα για το αν έχετε αρκετούς πόρους για τους επόμενους 12 μήνες.