

القرير المالي خلال الفترة من ٢٠١٢ يونيو ٢٠١٣م

الإيرادات --- والصرفيات

أولاً: الإيرادات:

١- رسوم المنظمة:

- رسوم الانتساب إلى عضوية المنظمة (١٠٠٠) ألف ريال.
 - الرسوم الشهري (٥٠٠) خمسمائة ريال.
- عدد الأعضاء الفعليين ٥٠ عضواً.

أجمالي : المسددين لرسوم والاشتراكات (١٠) = ١٥٠٠٠ ألف ريال
(السبب حداثة تأسيس المنظمة)

٢- رسوم التدريب بالمعهد العالي لتأهيل صناع القرار.

- الرسوم المقررة على كل متدرب مبلغ ١٥٠٠٠ خمسة عشر ألف ريال .
 - رسوم التسجيل مبلغ ١٠٠٠ ريال (مرة واحدة) ألف ريال.
- أجمالي الخريجين (٨٠) متدرب . منهم ثلاثين متدرب فقراء عاجزين عن دفع الرسوم.
إجمالي الإيرادات : ٥٠ × ١٦٠٠٠ الف = (٨٠٠٠٠٠) ثمانمائة ألف ريال.
أجمالي الإيرادات خلال الفترة من يناير ٢٠١٢ - يونيو ٢٠١٣ .

(٨٠١٥٠٠٠) ريال

ثانياً:- الصرفيات والتكاليف:-

- ١- التكلفة الفعلية لكل متدرب خلال الدورة ثلاثة أشهر = (٦٠٠٠٠٠) خمسون ألف ريال. (وفق التقرير التفصيلي لتكلفة التدريب)
- إجمالي الصرفيات على التدريب خلال الفترة من يناير ٢٠١٢ - يونيو ٢٠١٣ = ٥٠٠٠٠٠
ألف × ٨٠ متدرب = (٦٠٠٠٠٠٠) خمسة مليون ريال.
- ٢- التكلفة الفعلية لتحضير والمتابعة والإشهار لمنظمة استدام وعقد الاجتماع التأسيسي وإعداد وثاقها حتى ١٤ ابريل ٢٠١٣م (حسب التقرير المالي التفصيلي)
= (٢١٠٠٠٠٠) مائتين وعشرة ألف ريال.
 - ٣- الإيجارات المدفوعة خلال الفترة من يناير ٢٠١٢ - يونيو ٢٠١٣م:
• إيجار ثلاثة أشهر لمديرة المعهد التقني دار سعد مبلغ = (٧٥٠٠٠٠) خمسة وسبعين ألف ريال. (بمعدل كل شهر ٢٥٠٠٠ الف ريال).

• إيجار ستة أشهر لكلية التربية عدن مبلغ = (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسين ألف ريال. (بمعدل كل شهر ٢٥٠٠٠ ألف ريال).

• إيجار المقر الحالي للمنظمة والمعهد من شهر أكتوبر - ٢٠١٢م إلى شهر أغسطس ٢٠١٣م = (٨٤٠٠٠٠) ثمانمائة وأربعين ألف ريال. بمعدل (٧٠٠٠٠ ألف ريال شهريا).
إجمالي مبالغ الإيجارات = (١٠٦٥٠٠٠) مليون وخمسة وستين ألف ريال.

٤- تكاليف تجهيزات المقر وقاعة المحاضرات ومكاتب المنظمة ووسائل التدريب:

▪ تكلفة الأثاث المكتبي وأثاث قاعة التدريب = (٦٣٨٥١٠) ست مائة وثمانية

وثلاثين ألف وخمسمائة وعشرة ريال.

▪ تكلفة أدوات ووسائل التدريب = (٤٢٠٠٠٠) أربعمائة وعشرين ألف ريال.

إجمالي التكلفة = مبلغ (١٠٥٨٥١٠) مليون وثمانين وخمسين ألف وخمسمائة وعشرة.

تكاليف الكتيبات القانونية الموزعة على المتدربين مجانا عددها ٤٠٠ كتيب سعر الكتاب معدل (٢٨٠) مائتين وثمانين ريال =

(١٥٢٠٠٠) مائة وثنين وخمسين ألف ريال.

٥- تكلفة العون القضائي للأجانب الفقراء خلال العام ٢٠١٣م مبلغ وقدرة (٤٠٠٠٠٠٠٠)

أربعة مليون ريال. (التكلفة في المشروع التفصيلي للعون القضائي).

٦- تكلفة أجور ومرتبات الموظفين وعددهم خمسة موظفين بواقع (٢٥٠٠٠) خمسة

وعشرين ألف ريال للموظف على النحو التالي.

▪ ٢٠١٢م اثنين موظفين إجمالي أجورهم خلال العام = (٦٠٠٠٠٠٠) ستمائة ألف ريال.

▪ ٢٠١٣م خمسة موظفين أجورهم إلى يونيو ٢٠١٣م = (٧٥٠٠٠٠٠) سبعمائة وخمسين ألف

ريال.

إجمالي أجور الموظفين = (١٤٥٠٠٠٠٠) مليون وأربعمائة وخمسون ألف ريال.

إجمالي الصرفيات والتكاليف = ثلاثة عشر مليون وتسعة مائة وخمسة وثلاثين ألف وخمسمائة

وعشرة ريال.

د. علي مهدي بارحمة
رئيس المنظمة مدير معهد عدن
العالي