

گزارش سال مالی انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند ایران

نیمه دوم سال ۹۸ و نیمه اول سال ۹۹



انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند

همکار گرامی بر پایه بند چهارم ماده ۱۳ وظایف و مسئولیتهای خزانه دار پیرامون ارائه گزارش مالی در مجمع عمومی عادی مندرج در اساسنامه انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند، گزارش امور مالی انجمن در پی می آید.

این گزارش دوره زمانی نیمه دوم سال ۹۸ و نیمه اول سال ۹۹ (تا پایان شهریور) را در بر می گیرد.

◆ درآمدهای انجمن در یکسال اخیر (نیمه دوم ۹۸ و نیمه اول ۹۹) شامل موارد زیر میباشد

- دریافت حق عضویت سالانه اعضا
- کمک فرهنگی سالانه مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
- همکاری در برگزاری نشست تخصصی جشنواره فیلم و عکس صنعتی فردا
- درآمد حاصله از سود سپرده بانکی
- درآمد حاصله از بازبینی فیلم جهت عضو گیری و سایر می باشد که به تفضیل در لیست پیوست ذکر شده است.

درآمد نیمه دوم سال نودوهشت :

سیصد و هفده میلیون هفتاد هزار و چهار صد و نه ریال

۳۱۷/۰۷۰/۴۰۹

درآمد نیمه اول سال نود و نه :

هفتصد پنجاه و دو میلیون و سیصد و بیست و یک هزار و هشتصد و دو ریال

۷۵۲/۳۲۱/۸۰۲

جمع درآمدها :

یک میلیارد و شصت نه میلیون سیصد نود دو هزار و دویست و یازده ریال

۱/۰۶۹/۲۱۱/۳۹۲

◆ هزینه های انجمن در یکسال اخیر (نیمه دوم ۹۸ و نیمه اول ۹۹) شامل موارد زیر می

باشد.

- هزینه حقوق و دستمزد کارکنان (منشی ، حسابدار ، و ...)
- هزینه های جاری دفتر انجمن
- هزینه تعمیر و بازسازی دفتر
- و سایر هزینه ها که به تفصیل در لیست ضمیمه ذکر شده است

جمع هزینه های نیمه دوم سال نود و هشت :
پانصد پنجاه پنج میلیون هفتصد هفتاد دو هزار دویست شصت و چهار ریال
۵۵۵/۷۷۲/۲۶۴

جمع هزینه های نیمه اول سال نود و نه :
پانصد شصت پنج میلیون و هشتصد چهل پنج هزار و سیصد چهار ریال
۵۶۵/۸۴۵/۳۰۴

■ لازم به ذکر است که با توجه به تشکیل صندوق کمک هزینه اضطراری انجمن بخشی از موجودی انجمن به این صندوق منتقل خواهد گردید.

◀ جریمه مالیاتی نا عادلانه

از آنجا که در سال ۹۷ نزدیک به دویست میلیون تومان به حساب حقوقی انجمن از منابع گوناگون واریز شده، از سوی اداره مالیات مبلغی نا عادلانه برای انجمن تعیین شد و هیات مدیره در تلاش است تا راه حل مناسبی برای این مشکل بیابد.

منابع واریزی از جمله:

جشن مستقل (۹۷)

حق عضویت

پرداخت از سوی انجمن مستند سازان برپایه توافق ۹۶

و...

| درآمد انجمن از تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۱ تا ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | |
|--|---|
| ریال | درآمدها |
| ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | دریافتی از جهاد دانشگاهی بابت برگزاری نشست تخصص (نیمه دوم ۹۸) |
| ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | کمک سالانه فرهنگی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی (نیمه اول ۹۹) |
| ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | کمک از طرف آقای باقری - (نیمه اول ۹۹) |
| ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | جمع درآمد کمک های بلاعوض |
| ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | درآمد حاصل از حق ورودی (نیمه دوم ۹۸) |
| ۱۷,۰۴۰,۰۰۰ | درآمد حاصل از بازبینی فیلم جهت عضوگیری (نیمه دوم ۹۸) |
| ۱۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | درآمد حاصل از حق عضویت (نیمه دوم ۹۸) |

| | |
|---|--|
| ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | درآمد حاصل از حق ورودی (نیمه اول ۹۹) |
| ۸,۵۳۰,۰۰۰ | درآمد حاصل از بازیابی فیلم جهت عضوگیری (نیمه اول ۹۹) |
| ۳۸۷,۵۰۰,۰۰۰ | درآمد حاصل از حق عضویت (نیمه اول ۹۹) |
| ۶۷۵,۵۷۰,۰۰۰ | جمع حاصل از حق عضویت و ورودی |
| ۸۶,۲۹۱,۸۰۲ | درآمد حاصل از سود بانکی (نیمه دوم ۹۸) |
| ۷۱,۹۰۹,۸۳۵ | درآمد حاصل از سود بانکی (نیمه اول ۹۹) |
| ۱۵۳,۸۲۲,۲۱۱ | جمع حاصل از سود بانکی |
| ۱,۰۶۹,۳۹۲,۲۱۱ | جمع کل درآمدها |
| هزینه های انجمن از تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۱ تا ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | |
| ریال | هزینه ها |
| ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | هزینه حقوق و دستمزد کارکنان - (نیمه دوم ۹۸) |
| ۱۳۵,۰۰۰ | هزینه کارمزد بانکی - (نیمه دوم ۹۸) |
| ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | آگهی و تبلیغات (نیمه دوم ۹۸) |
| ۴,۵۰۰,۰۰۰ | هزینه کتب و نشریات - (نیمه دوم ۹۸) |
| ۲,۹۶۸,۰۰۰ | هزینه ملزومات مصرفی - (نیمه دوم ۹۸) |
| ۸۴,۴۴۵,۲۵۰ | هزینه ایاب ذهاب - (نیمه دوم ۹۸) |
| ۳۸,۴۹۲,۶۵۰ | هزینه غذا - (نیمه دوم ۹۸) |
| ۶,۴۲۷,۸۱۴ | هزینه پست و تلفن و اینترنت - (نیمه دوم ۹۸) |
| ۱۲,۸۸۲,۰۰۰ | هزینه پذیرایی - (نیمه دوم ۹۸) |
| ۳,۵۳۰,۰۰۰ | هزینه ملزومات اداری - (نیمه دوم ۹۸) |
| ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | هزینه خدمات حسابداری - (نیمه دوم ۹۸) |

| | |
|-------------|--|
| ۹۴۰,۰۰۰ | طراحی و چاپ- (نیمه دوم ۹۸) |
| ۲,۰۰۰,۰۰۰ | عکاسی و فیلمبرداری- (نیمه دوم ۹۸) |
| ۶,۰۰۰,۰۰۰ | تدریس و برگزاری کارگاه (جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی فردا)- (نیمه دوم ۹۸) |
| ۱۴,۴۷۰,۰۰۰ | سایت انجمن- (نیمه دوم ۹۸) |
| ۲,۲۰۵,۰۰۰ | هزینه نظافت- (نیمه دوم ۹۸) |
| ۵,۰۰۰,۰۰۰ | امور رسانه ای- (نیمه دوم ۹۸) |
| ۱,۱۰۶,۵۵۰ | هزینه ثبتی و حقوقی- (نیمه دوم ۹۸) |
| ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | مراسم و جشنها - (نیمه دوم ۹۸) |
| ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | حق الزحمه کار گروه عضوگیری- (نیمه دوم ۹۸) |
| ۸۲,۶۷۰,۰۰۰ | هزینه تعمیر و نگهداری ساختمان - (نیمه دوم ۹۸) |
| ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | مالیات سال ۹۶- پرداخت شده (نیمه دوم ۹۸) |
| ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | هزینه حقوق و دستمزد کارکنان - (نیمه اول ۹۹) |
| ۵۳۱,۰۰۰ | هزینه کارمزد بانکی- (نیمه اول ۹۹) |
| ۷,۰۰۰,۰۰۰ | حق الزحمه مشاورین - (نیمه اول ۹۹) |
| ۴,۴۴۱,۰۰۰ | هزینه ملزومات مصرفی- (نیمه اول ۹۹) |
| ۶۵,۹۱۴,۵۰۰ | هزینه ایاب ذهاب- (نیمه اول ۹۹) |
| ۲۶,۵۹۰,۰۰۰ | هزینه غذا- (نیمه اول ۹۹) |
| ۱۳,۴۴۹,۳۰۴ | هزینه پست و تلفن و اینترنت- (نیمه اول ۹۹) |
| ۱۳,۶۷۱,۰۰۰ | هزینه پذیرایی- (نیمه اول ۹۹) |
| ۳۷,۴۲۲,۵۰۰ | هزینه ملزومات اداری- (نیمه اول ۹۹) |
| ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | هزینه خدمات حسابداری - (نیمه اول ۹۹) |
| ۸,۸۹۰,۰۰۰ | طراحی و چاپ- (نیمه اول ۹۹) |

| | |
|---|--|
| ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | سایت انجمن - (نیمه اول ۹۹) |
| ۵,۰۰۰,۰۰۰ | امور رسانه ای - (نیمه اول ۹۹) |
| ۲۷۵,۰۰۰ | هزینه متفرقه - (نیمه اول ۹۹) |
| ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | حق الزحمه کارگروه عضوگیری - (نیمه اول ۹۹) |
| ۱۵۱,۰۲۲,۰۰۰ | مالیات سال ۹۷ پرداخت شده در (نیمه اول سال ۹۹) |
| ۱,۱۲۱,۶۱۷,۵۶۸ | جمع هزینه ها |
| جدول سود(زیان) | |
| ۳۱۷,۰۷۰,۴۰۹ | درآمدهای (نیمه دوم ۹۸) |
| ۷۵۲,۳۲۱,۸۰۲ | درآمدهای (نیمه اول ۹۹) |
| ۱,۰۶۹,۳۹۲,۲۱۱ | جمع درآمدها |
| ۵۵۵,۷۷۲,۲۶۴ | هزینه های (نیمه دوم ۹۸) |
| ۵۶۵,۸۴۵,۳۰۴ | هزینه های سال (نیمه اول ۹۹) |
| ۱,۱۲۱,۶۱۷,۵۶۸ | جمع هزینه ها |
| -۵۲,۲۲۵,۳۵۷ | سود(زیان) سالانه |
| جدول مقایسه ای موجودی بانک | |
| ۸۳۹,۷۰۳,۱۰۲ | موجودی بانک در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۱ |
| ۳۷۵,۸۴۳,۰۱۳ | موجودی بانک (حساب جاری) در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
| ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بانکی کوتاه مدت |
| ۱,۲۹۵,۸۴۳,۰۱۳ | موجودی کل بانکها (سپرده جاری و سپرده حساب کوتاه مدت) |
| موجودی بانک در تاریخ ۹۹/۶/۳۱: ۱,۲۹۵,۸۴۳,۰۱۳ ریال | |