



جمعية البر والخدمات الاجتماعية بمركز صفييه

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية

الاجتماعية برقم 811

الموازنة
التقديرية
2023

اعدت بتاريخ 2023/1/5م



أولاً : المقدمة

تعتبر الموازنة التقديرية لجمعية البر والخدمات الاجتماعية بمركز صفينة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م خامس موازنة تقديرية بعد تأسيسها في 1438/03/11هـ وترخيص رقم 811 . حيث بلغت اجمالي الموازنة التقديرية (3389000 ريال ثلاثة ملايين وثلاثمائة وتسعة وثمانون الف ريال فقط) ، موزعه على أبواب الموازنة الاربعة و تغطي الجمعية نفقاتها المقدرة من مصادر ايراداتها المختلفة والمتمثله فيما يلي .

- 1- ايرادات وتبرعات وهبات نقدية وزكوات .
- 2- اشتراكات الاعضاء
- 3- ايرادات وتبرعات عينية .
- 4- اعانة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .
- 5- ايرادات تنمية الموارد المالية .

ثانياً : الموازنة التقديرية

- اشتملت الموازنة التقديرية للجمعية للعام المالي 2023م علي مايلي .
- 1- الباب الاول : ويمثل المصاريف العمومية والادارية .
 - 2- الباب الثاني : ويمثل المساعدات وبرامج الجمعية .
 - 3- الباب الثالث : ويمثل الايرادات والتبرعات .
 - 4- الباب الرابع : ويمثل اكمال مشاريع تنمية الموارد المالية بالجمعية

ثالثاً : تقديرات ابواب الموازنة

الباب الأول : المصاريف العمومية والادارية .

بلغت تقديرات المصاريف العمومية والادارية مبلغ وقدرة (359316 ريال) ثلاثمائة وتسعة وخمسون الف و ثلاثمائة وستة عشر ريال فقط) وتغطي رواتب العاملين والموظفين -التكاليف التشغيلية (مستهلكات) التكاليف التشغيلية (المنافع والخدمات والتأمين) - تكاليف تشغيلية اخرى)

الباب الثاني : المساعدات والبرامج .

بلغت تقديرات المساعدات والبرامج مبلغ وقدرة (2665680 ريال) مليونان وستمائة وخمسة وستون الف وستمائة وثمانون ريال فقط) وتغطي المساعدات النقدية والعينية والبناء والترميم والصحة والتدريب .

الباب الثالث : الايرادات والتبرعات .

بلغت تقديرات الايرادات والتبرعات مبلغ وقدرة (3389000 ريال) ثلاثة ملايين و ثلاثمائة وتسعة وثمانون الف ريال) وتغطي المصاريف العمومية والادارية والمساعدات وتنمية الموارد المالية للجمعية .

الباب الرابع : اكمال مشاريع تنمية الموارد المالية .

بلغت تقديرات مشاريع تنمية الموارد المالية مبلغ وقدرة (300000 ريال) ثلاثمائة الف ريال) تساعد في تنفيذ مشاريع تنمية الموارد المالية للجمعية .

الباب الأول

المصاريف العمومية والادارية

تكاليف العاملين والموظفين

التكلفة الاجمالية	تكلفة التنفيذ الواحدة	عدد مرات التنفيذ	البيان
300000	24000	12	رواتب الموظفين
3000	500	6	أجور عمال
6000	500	12	انتدابات الموظفين
309,000	اجمالي تكاليف العاملين والموظفين		

التكاليف التشغيلية (المستهلكات)

التكلفة الاجمالية	تكلفة التنفيذ الواحدة	عدد مرات التنفيذ	البيان
3000	1000	3	قرطاسية ومطبوعات
3000	500	6	مستلزمات كمبيوتر
2400	200	12	مستهلكات اخرى
8,400	اجمالي تكاليف المستهلكات		

التكاليف التشغيلية (المنافع والخدمات والتامين)

التكلفة الاجمالية	تكلفة التنفيذ الواحدة	عدد مرات التنفيذ	البيان
4116	343	12	الهاتف والفاكس والانترنت
3000	1000	3	تكاليف مهنية واستشارات
6000	500	12	كهرباء مياه
26400	43500	1	الايجارات
2400	200	12	منافع وخدمات أخرى
41916	اجمالي تكاليف المنافع والخدمات والتامين		

اجمالي المصاريف العمومية والادارية (359,316 ريال) ثلاثمائة وتسعة وخمسون الف وثلاثمائة وستة عشر ريال فقط

الباب الثاني

المساعدات والبرامج والانشطة

المساعدات النقدية

التكلفة الاجمالية	تكلفة التنفيذ الواحدة	عدد المستفيدين	عدد مرات التنفيذ	البيان
342000	28500	57 ارملة ومطلقة	12	كفالة الارامل والمطلقات
102000	8500	34 يتيم	12	كفالة ورعاية الايتام
225000	112500	450 فرد	2	كسوة العيدين
174000	87000	58 أسرة	2	تفريغ كربة
50000	25000	25 أسرة	2	صحتي
75000	7500	10 افراد	1	الحج والعمرة
968.000	اجمالي المساعدات النقدية			

المساعدات العينية

التكلفة الاجمالية	تكلفة التنفيذ الواحدة	عدد المستفيدين	عدد مرات التنفيذ	البيان
432000	36000	180 أسرة	12	السلال الغذائية
75000	75000	150 اسرة	1	كسوة الشتاء
36000	18000	180 طالب	2	الحقيبة المدرسية
204000	51000	120 أسرة	4	الاجهزة الكهربائية
103680	8640	180 أسرة	12	سقيا الماء
36000	36000	3000 وجبة	1	افطار الصائم
886.680	اجمالي المساعدات العينية			



البناء والترميم

التكلفة الاجمالية	تكلفة التنفيذ الواحدة	عدد المستفيدين	عدد مرات التنفيذ	البيان
320000	160000	2 منازل	2	بناء المنازل
345000	86250	15 منزل	4	ترميم المنازل
665.000	اجمالي مصاريف البناء والترميم			

الخدمات المجتمعية

التكلفة الاجمالية	تكلفة التنفيذ الواحدة	عدد المستفيدين	عدد مرات التنفيذ	البيان
80000	20000	65 متدرب	4	التدريب
66000	22000	-----	3	الشراكات المجتمعية
146.000	اجمالي مصاريف الخدمات المجتمعية			

اجمالي مصاريف المساعدات والبرامج والانشطة (2,665,680 ريال) مليونان وسبعمائة وثلاثة وعشرون الف ريال فقط .

الباب الثالث

الايرادات والتبرعات

التكلفة الاجمالية	البيان
950000	التبرعات النقدية
910000	التبرعات العينية
1125000	اعانة الوزارة
4000	اشتراكات الاعضاء
400000	ايرادات تنمية الموارد المالية
3.389.000	اجمالي التبرعات والايرادات

الباب الرابع

اكمال مشاريع تنمية الموارد المالية

التكلفة الاجمالية	البيان
110000	مخبر خيرات بلادي
190000	محطة تحلية مياه
300000	اجمالي مصاريف مشاريع تنمية الموارد

خلاصة الموازنة التقديرية لعام 2022م

التكلفة الاجمالية للايرادات والتبرعات	التكلفة الاجمالية للمصروفات	البيان
3389000	0	الايرادات والتبرعات
0	359316	الماريف العمومية والادارية
0	2665680	المساعدات والبرامج والانشطة
0	300000	مشاريع تنمية الموارد المالية
0	64004	فائض ازمات وطواري
3.389.000	3.389.000	اجمالي التبرعات والايرادات

الاعتماد

رئيس مجلس الإدارة

هادي عايض العارضي

