



# الموازنة التقديرية

2024م

لجمعية البر والخدمات الاجتماعية بمركز صفينه

المدينة المنورة - محافظة المهد - مركز صفينه



## المقدمة

أولاً

بلغت إجمالي الموازنة التقديرية ( 5.894,000 ) ريال ( خمسة مليون وثمانمائة وأربعة وتسعون الف ريال ) ، موزعه على أبواب الموازنة الثلاثة و تغطي الجمعية نفقاتها المقدره من مصادر إيراداتها المختلفة والمتمثلها فيما يلي .

- 1- إيرادات وتبرعات وهبات نقدية والذكوات .
- 2- اشتراكات الاعضاء
- 3- إيرادات وتبرعات عينية .
- 4- اعانة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .
- 5- إيرادات تنمية الموارد المالية
- 6- منصة احسان للعمل الخيري ومنصة التبرع الوطني

## الموازنة التقديرية

ثانياً

اشتملت الموازنة التقديرية للجمعية للعام المالي 2024م علي مايلي .

- 1- الباب الاول : ويمثل المصاريف العمومية والادارية .
- 2- الباب الثاني : ويمثل المساعدات وبرامج وانشطة الجمعية .
- 3- الباب الثالث : ويمثل الإيرادات والتبرعات .
- 4- الباب الرابع : ويمثل مشاريع تنمية الموارد المالية بالجمعية



## ثالثاً تقديرات ابواب الموازنة

### الباب الأول : المصاريف العمومية والادارية .

بلغت تقديرات المصاريف العمومية والإدارية مبلغ وقدرة (390,930 ريال) ( ثلاثمائة وتسعون الف وتسعمائة وثلاثون 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 ( 4,987,500 ريال ) ( أربعة مليون وتسعمائة وسبعة وثمانون الف وخمسمائة ريال فقط ) وتغطي المساعدات النقدية والعينية والبناء والترميم والرعاية الصحية والتدريب .

### الباب الثالث: الإيرادات والتبرعات

بلغت تقديرات الإيرادات والتبرعات مبلغ وقدرة ( 5,894,000 ريال ) خمسة مليون وثمانمائة وأربعة وتسعون الف ريال فقط) وتغطي المصاريف العمومية والإدارية والمساعدات النقدية والعينية ومشاريع تنمية الموارد المالية للجمعية .

### الباب الرابع: مشاريع الاستثمار ( تنمية الموارد المالية)

بلغت تقديرات مشاريع الاستثمار مبلغ وقدرة ( 515,570 ريال ) خمسمائة وخمسة عشر الف وخمسمائة وسبعون الف ريال ) وتغطي مصاريف انشاء خط انتاج مياه تكون إيراداته لدعم مشاريع لجمعية .



# الباب الأول

## المصاريف العمومية والادارية

01



تقدير الموازنة التشغيلية للجمعية من رواتب واجور عاملين ومستهلكات ومنافع وخدمات وتأمين .



## تكاليف العاملين والموظفين

التكلفة الاجمالية	تكلفة التنفيذ الواحدة	عدد مرات التنفيذ	البيان
ريال 338760	ريال 28230	12	رواتب الموظفين
ريال 12000	ريال 1000	12	أجور عمال
ريال 8000	ريال 700	12	انتدابات موظفين
ريال 359,160	الاجمالي		



## التكاليف التشغيلية ( المستهلكات )

التكلفة الاجمالية	تكلفة التنفيذ الواحدة	عدد مرات التنفيذ	البيان
ريال 2.250	ريال 750	3	قرطاسية ومطبوعات
ريال 1.800	ريال 600	3	مستلزمات كمبيوتر
ريال 3000	ريال 500	6	مستهلكات أخرى
ريال 7.050	الاجمالي		



## التكاليف التشغيلية ( المنافع والخدمات والتأمين )

التكلفة الاجمالية	تكلفة التنفيذ الواحدة	عدد مرات التنفيذ	البيان
ريال 5520	ريال 460	12	الهاتف والانترنت
ريال 7200	ريال 600	12	كهرباء ومياه
ريال 12000	ريال 1000	12	منافع وخدمات اخرى
ريال 24,720	الاجمالي		

بلغت اجمالي المصاريف العمومية والادارية ( ثلاثمائة وتسعون ألف وتسعمائة وثلاثون ريال فقط )

390.930 ريال



# الباب الثاني

## المساعدات والبرامج والانشطة

02



موازنة البرامج والانشطة للجمعية من مساعدات نقدية وعينة وبناء وترميم المنازل والمبادرات والمشاركات المجتمعية.





## المساعدات النقدية

التكلفة الاجمالية	تكلفة التنفيذ الواحدة	عدد المستفيدين	عدد مرات التنفيذ	البيان
ريال 402000	ريال 33500	67 أرملة ومطلقة	12	كفالة الارامل والمطلقات
ريال 156000	ريال 13000	26 يتيم	12	كفالة ورعاية الايتام
ريال 390000	ريال 195000	650 فرد	2	كسوة العيدين
ريال 96000	ريال 8000	15 فرد	12	مساعدات صحية
ريال 165000	ريال 82500	10 حاج و 300 معتمر	2	الحج والعمرة
ريال 180000	ريال 30000	60 أسرة	6	سداد فواتير الكهرباء
ريال 480000	ريال 40000	40 أسرته	12	كفالة الأسر المعسرة
ريال 450000	ريال 90000	90 أسرته	5	تفريج كربة

ريال 2,319,000

الاجمالي



## المساعدات العينية

التكلفة الاجمالية	تكلفة التنفيذ الواحدة	عدد المستفيدين	عدد مرات التنفيذ	البيان
ريال 570000	ريال 47500	190 أسرة	12	السلال الغذائية
ريال 320000	ريال 160000	80 أسرة	2	الاجهزة الكهربائية
ريال 195000	ريال 195000	650 فرد	1	الحقيبة الشتوية
ريال 60000	ريال 30000	150 طالب	2	الحقيبة المدرسية
ريال 342000	ريال 28500	190 أسرة	12	سقى الماء
ريال 100000	ريال 100000	5000 صائم	1	إفطار الصائم
ريال 22500	ريال 22500	90 أسرة	1	زكاة الفطر
ريال 1.609.500	الاجمالي			



## الدورات التدريبية والشراكات

التكلفة الاجمالية	تكلفة التنفيذ الواحدة	عدد المستفيدين	عدد مرات التنفيذ	البيان
60000 ريال	30000 ريال	30 أسرة	2	تدريب الأسر المنتجة
270000 ريال	135000 ريال	150 شاب وفتاه	2	تدريب ابناء وبنات الاسر
36000 ريال	6000 ريال	-	6	الشراكات المجتمعية
18000 ريال	6000 ريال	6 موظفين	3	تدريب وتأهيل العاملين
<b>384.000 ريال</b>	<b>الاجمالي</b>			



## المساعدات السكنية

التكلفة الاجمالية	تكلفة التنفيذ الواحدة	عدد المستفيدين	عدد مرات التنفيذ	البيان
300000 ريال	150000 ريال	منزلان	2	بناء المنازل
300000 ريال	75000 ريال	15 منزل	4	ترميم المنازل
75000 ريال	18750 ريال	15 منزل	4	تأثيث المنازل
675.000 ريال	الاجمالي			
4.987.500 ريال	بلغت اجمالي مصاريف البرامج والانشطة (اربعة ملايين وتسعمائة وسبعة وثمانون ألف وخمسمائة ريال)			



# الباب الثالث

## الايادات والتبرعات والهبات

03



موازنة الايرادات والتبرعات للجمعية هبات وتبرعات مقيدة وغير مقيدة واعانة الوزارة



### الإيرادات والتبرعات

المبلغ	البيان
2950000	التبرعات النقدية
1150000	التبرعات العينية
1250000	اعانة الوزارة
4000	اشتراكات الاعضاء
540000	ايرادات تنمية الموارد المالية
<b>5.894000 ريال</b>	<b>الاجمالي</b>



# الباب الرابع

## مشاريع الاستدامة المالية

04



مشاريع لزيادة الدخل المالي للجمعية لتمكينها من تنفيذ مشاريعها وبرامجها .



### مشاريع الاستثمار

المبلغ

515570

515.570 ريال

البيان

خط انتاج مياه

الاجمالي





## خلاصة الموازنة التقديرية 2024م

مصاريف البرامج والانشطة

ريال 4.987.500



استثمارات  
ريال 515.570

%09



%84



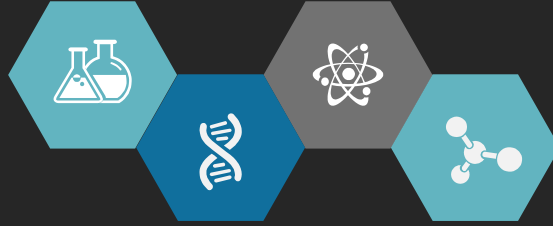
المصاريف العمومية والادارية  
ريال 390.930

%07

التبرعات والايادات

ريال 5.894.000





# شكراً

العمل ليس مجرد روتين يومي، بل هو مسؤولية وأمانة في أعناقنا، وواجب علينا أن نقوم به على أكمل وجه، لذا لا يسعنا إلا أن نقول شكراً لكل من ساهم في اعداد الموازنة التقديرية من الموظفين واعضاء مجلس الادارة