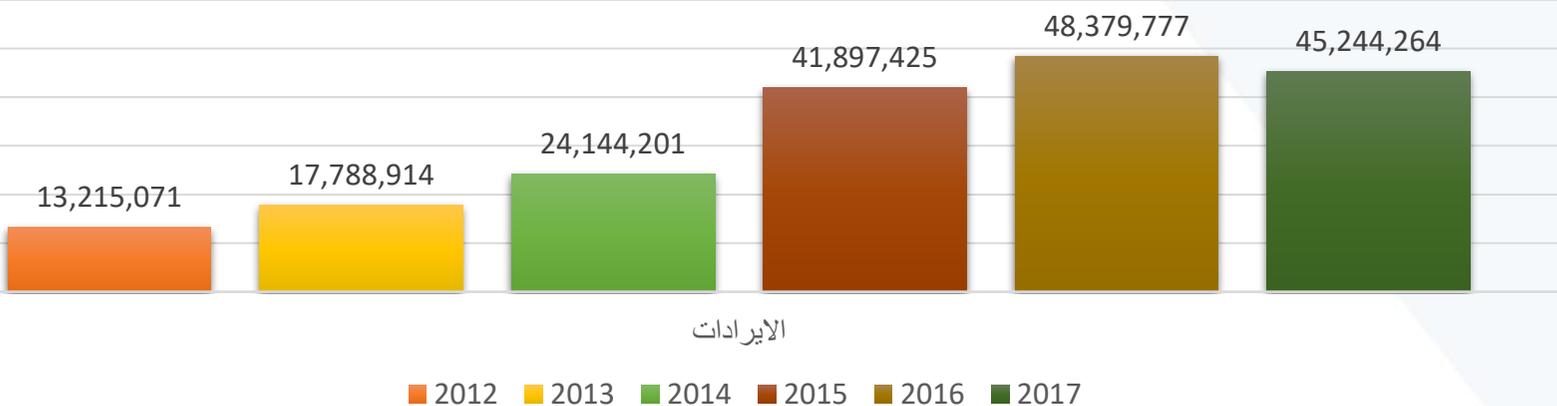


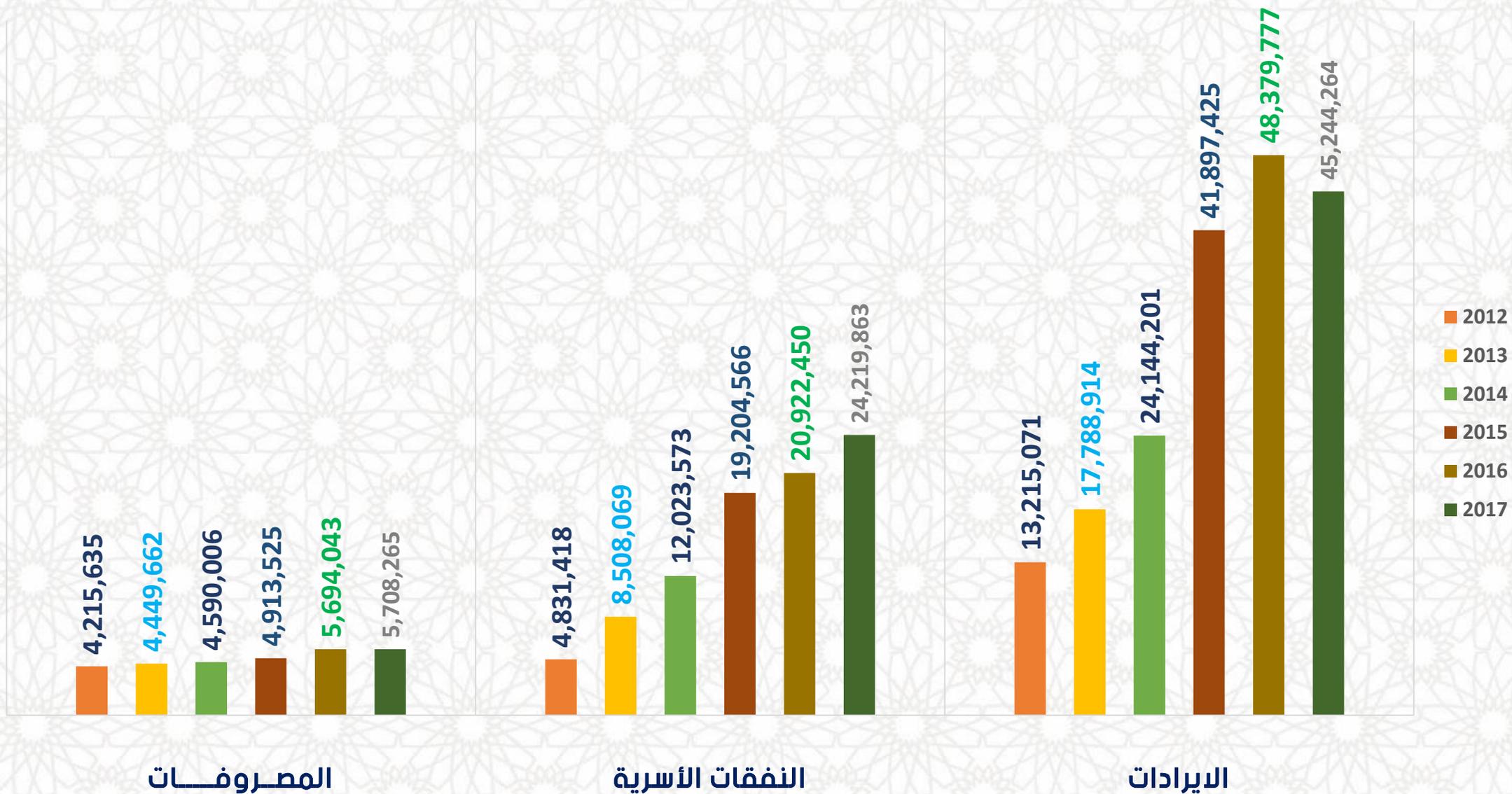
الموازنة التقديرية للعام 2018م

الإيرادات السنوية خلال الفترة 2012 – 2017م



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ملخص المصروفات والنفقات والايرادات الأسرية خلال الفترة 2012 - 2017م



ملخص الموازنة التقديرية للعام 2018م

ملخص الموازنة التقديرية للعام 2018م

المجموع	الخطة لعام 2018م					الفعلي 2017م	البند
	المجموع	4	3	2	1		
6,908,659	4,903,659	1,225,915	1,225,915	1,225,915	1,225,915	4,309,818	تكاليف العاملين / الموظفين
	2,005,000	526,750	526,750	526,750	526,750	1,398,447	التكاليف التشغيلية
42,040,100	28,080,100	7,020,025	7,020,025	7,020,025	7,020,025	32,854,629	ايرادات مقيدة
	13,960,000	3,490,000	3,490,000	3,490,000	3,490,000	12,389,635	ايرادات غير مقيدة
21080100	21080100	5270025	5270025	5270025	5270025	24,219,863	-
20,937,000						-	ايرادات البرامج (برعايه)

موازنة الإيرادات المالية للعام 2018م

موازنة الإيرادات المالية للعام 2018م

الباب الثاني - الموازنة التقديرية للإيرادات لعام ٢٠١٨ م								اسم البند
الإدارة								
المجموع	4	3	2	1	التقديري 2018	فعلي 2017	تقديري 2017	
إيرادات وتبرعات مقيده								
5,000,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	5,000,000	4,938,013	5,000,000	زكاة
								إيرادات وتبرعات مقيده - نقديه
9,000,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	9,000,000	8,930,137	9,000,000	كفالات ايتام
2,400,000	600,000	600,000	600,000	600,000	2,400,000	101,241	300,000	كفالة ارملة
								مساعداً
2,016,000	504,000	504,000	504,000	504,000	2,016,000	1,329,519	600,000	دعم ايجار منازل
			1,500,000	1,500,000	3,000,000	5,768,706		دعم شراء منازل
80,000	20,000	20,000	20,000	20,000	80,000	510,000	100,000	دعم ترميم منازل
150,000	37,500	37,500	37,500	37,500	150,000	400,000	200,000	دعم تأثيث منازل
50,000	12,500	12,500	12,500	12,500	50,000		15,000	دعم فواتير خدمات
400,000	100,000	100,000	100,000	100,000	400,000		400,000	دعم شراء اجهزه كهربائيه

موازنة الإيرادات المالية للعام 2018م

الباب الثاني - الموازنة التقديرية للإيرادات لعام ٢٠١٨ م								اسم البند
الإدارة								
المجموع	4	3	2	1	التقديري 2018	فعلي 2017	تقديري 2017	
ايرادات وتبرعات مقيده								
								برامج موسمي
445,200	111,300	111,300	111,300	111,300	445,200	434,669	400,000	كسوة العيد
293,300		293,300			293,300	90,008	250,000	حقيقه مدرسيه
346,000	346,000				346,000	288,403	250,000	كسوة الشتاء
445,200			445,200		445,200	735,238	400,000	سله رمضانيه
50,000			50,000		50,000	-	-	لحوم رمضان
152,200		152,200			152,200	229,700	150,000	لحوم الاضاحي
300,000		300,000			300,000	388,100	300,000	مشروع الحج
200,000	50,000	50,000	50,000	50,000	200,000	300,000	125,000	مشروع العمره
200,000			200,000		200,000	430,500		هديه العيد
152,200			152,200		152,200	336,718	200,000	زكاة فطر
50,000	12,500	12,500	12,500	12,500	50,000	555	-	اعانات زواج
600,000		600,000			600,000	445,000	-	حفل التفوق العلمي السادس

موازنة الإيرادات المالية للعام 2018م

الباب الثاني - الموازنة التقديرية للإيرادات لعام ٢٠١٨ م								اسم البند
الإدارة								
المجموع	4	3	2	1	التقديري 2018	فعلي 2017	تقديري 2017	
إيرادات وتبرعات مقيده								
								تبرعات وهبات مقيده - عينية
300,000	75,000	75,000	75,000	75,000	300,000	555,938	300,000	تبرع عيني
								تبرعات وهبات مقيده - المنح الحكومي
300,000			300,000		300,000		-	المنح الحكومي - التميز المؤسسي
-					-		-	المنح الحكومي - دعم التشغيل
-					-		-	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي
-					-		-	المنح الحكومي - الاستدامة الماليه
-					-		-	المنح الحكومي - البحوث والمؤازره
					-	255,923	500,000	المنح الحكومي - دعم القطاع

موازنة الإيرادات المالية للعام 2018م

الباب الثاني - الموازنة التقديرية للإيرادات لعام ٢٠١٨ م								اسم البند
الإدارة								
المجموع	4	3	2	1	التقديري 2018	فعلي 2017	تقديري 2017	
إيرادات وتبرعات مقيده								
								رسوم برامج وأنشطه مخصصه
2,340,000	585,000	585,000	585,000	585,000	-	2,077,150	1,000,000	البرامج والانشطه
-	-	-	-	-	-		150,000	خدمة شهداء ابناء الواجب
						1,140,700	-	بناء القدرات
						1,834,000	1,800,000	تأمين طبي (كنف)
						1,038,402	1,000,000	برامج التدريب والتأهيل - اهالينا
							850,000	تدريب وتأهيل المستفيدين
-	-	-	-	-	-		160,000	رعايه تعليميه
-	-	-	-	-	2,000,000		1,500,000	الحفل السنوي
150,000	37,500	37,500	37,500	37,500	150,000	296,009	150,000	الاسهم العشره (رعاية بناء)

موازنة الإيرادات المالية للعام 2018م

الباب الثاني - الموازنة التقديرية للإيرادات لعام ٢٠١٨ م								اسم البند
الإدارة								
المجموع	4	3	2	1	التقديري 2018	فعلي 2017	تقديري 2017	
إيرادات وتبرعات غير مقيده								
								تبرعات وهبات غير مقيده - نقديه
4,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	4,000,000	3,714,083	4,000,000	تبرع عام
-	-	-	-	-	-	459	-	بواقى الهلال
-	-	-	-	-	-	-	-	الاستقطاعات
-	-	-	-	-	-	1,350,260	200,000	إيرادات اخرى
150,000	37,500	37,500	37,500	37,500	150,000	285,101	150,000	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)
								إيرادات غير مقيده
								الاشتراكات
450,000	112,750	112,750	112,750	112,750	450,000	451,000	450,000	اشتراكات اعضاء مجلس الإدارة
200,000	50,000	50,000	50,000	50,000	200,000	40,400	200,000	اشتراكات اعضاء الجمعيه
60,000	15,000	15,000	15,000	15,000	60,000		-	ملتقى العضويه
600,000	150,000	150,000	150,000	150,000	600,000	564,100	600,000	مساهمه اعضاء مجلس الإدارة

موازنة الإيرادات المالية للعام 2018م

الباب الثاني - الموازنة التقديرية للإيرادات لعام ٢٠١٨ م								اسم البند
الإدارة								
التقديري لعام ٢٠١٨ م				التقديري	فعلي	تقديري		
المجموع	4	3	2	1	2018	2017	2017	
								إيرادات دورات
300,000	75,000	75,000	75,000	75,000	300,000	75,000	200,000	تأهيل وتدريب الموظفين
								تبرعات نقدية لبناء او شراء وقف
7,000,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	7,000,000	4,586,021	7,000,000	الوقف
								إيرادات - ريع اوقاف
1,200,000	300,000	300,000	300,000	300,000	1,200,000	1,323,211	1,200,000	ريع اوقاف - الوقف الاول
39,380,100	9,481,550	10,481,050	11,782,950	10,635,55	42,040,100	45,244,264	39,100,000	الاجمالي
1,396,000	349,000	349,000	349,000	349,000	1,396,000	-	-	بناء القدرات
1,800,000	450,000	450,000	450,000	450,000	1,800,000	-	1,800,000	تأمين طبي (كنف)
1,300,000	325,000	325,000	325,000	325,000	1,300,000	-	1,000,000	برامج التدريب والتأهيل - اهالينا

موازنة النفقات
والمساعدات الأسرية
2018م

موازنة النفقات والمساعدات الأسرية 2018م

الباب الثالث - الموازنة التقديرية للنفقات الأسرية لعام ٢٠١٨ م								اسم البند
التقديري لعام ٢٠١٨				2,018	2,017	2,017		
الاجمالي	4	3	2	1	التقديري	فعلي	تقديري	
5,700,000	1,425,000	1,464,000	1,464,000	1,464,000	5,040,000	4,499,485	4,200,000	كفالات - نقدية
3,228,000	807,000	807,000	807,000	807,000	2,970,000	2,468,321	3,000,000	كفالات - غذاء
972,000	243,000	243,000	243,000	243,000	990,000	816,070	900,000	كفالات - كساء
2,400,000	600,000	600,000	600,000	600,000	2,400,000	2,460,254	2,400,000	كفالة ارملة
2,016,000	504,000	504,000	504,000	504,000	2,016,000	2,154,530	1,500,000	إيجار منازل
80,000	20,000	20,000	20,000	20,000	80,000	603,960	50,000	ترميم منازل
150,000	37,500	37,500	37,500	37,500	150,000	434,837	200,000	شراء اثاث
400,000	100,000	100,000	100,000	100,000	400,000	570,062	400,000	أجهزة كهربائية
50,000	12,500	12,500	12,500	12,500	50,000	22,872	15,000	فواتير خدمات
-	-	-	-	-	-	213,220	650,000	تأهيل وتدريب (تعليمية)
50,000	12,500	12,500	12,500	12,500	50,000	57,500	50,000	اعانة زواج
293,300	-	293,300	-	-	293,300	249,000	250,000	حقيبة مدرسية وزني مدرسي
445,200	-	-	445,200	-	445,200	428,350	400,000	كسوة العيد
346,000	346,000	-	-	-	346,000	319,200	250,000	كسوة الشتاء
445,200	-	-	445,200	-	445,200	651,600	400,000	السلة الرمضانية
1,700,000	425,000	425,000	425,000	425,000	1,700,000	1,593,323	800,000	برامج وحفلات وأنشطة
-	-	-	-	-	-	521,076	1,000,000	تدريب وتأهيل المستفيدين
152,200	-	-	152,200	-	152,200	351,447	200,000	زكاة فطر

موازنة النفقات والمساعدات الأسرية 2018م

الباب الثالث - الموازنة التقديرية للنفقات الأسرية لعام ٢٠١٨ م								اسم البند
التقديري لعام ٢٠١٨					2,018	2,017	2,017	
الاجمالي	4	3	2	1	التقديري	فعلي	تقديري	
200,000	-	-	200,000	-	200,000	362,307	200,000	هدية العيد
300,000	-	300,000	-	-	300,000	502,635	300,000	حج
200,000	100,000	-	100,000	-	200,000	289,971	125,000	عمرة
152,200	-	152,200	-	-	152,200	224,400	150,000	أضاحي
-	-	-	-	-	-	-	150,000	خدمة شهداء ابناء الواجب
50,000	-	-	50,000	-	50,000	127,500	-	لحوم رمضان
600,000	-	600,000	-	-	600,000	400,135	-	حفل التفوق
150,000	37,500	37,500	37,500	37,500	150,000	15,419	400,000	الاسر المنتجة
-	-	-	-	-	-	1,840,100	1,800,000	تأمين طبي (كنف)
1,300,000	325,000	325,000	325,000	325,000	1,300,000	1,339,966	1,000,000	برنامج اهلينا
600,000	150,000	150,000	150,000	150,000	600,000	597,107	50,000	مواصلات
-	-	-	-	-	-	105,216	100,000	نفقات أخرى
21,980,100	5,145,000	6,083,500	6,130,600	4,738,000	21,080,100	24,219,863	20,940,000	الاجمالي
-	-	-	-	-	19,637,000	-	-	البرامج والمبادرات (برعايات)

موازنة المصروفات التشغيلية للعام 2018م

موازنة المصروفات التشغيلية للعام 2018م

الباب الاول - الموازنة التقديرية التشغيلية لعام ٢٠١٨ م																			اسم البند
فرع الدمام					المراكز الاعلامية					الإدارة									
التقديري لعام ٢٠١٨ م					التقديري لعام ٢٠١٨ م					فعلي	التقديري لعام ٢٠١٨ م				التقديري	فعلي	تقديري		
المجموع	4	3	2	1	المجموع	4	3	2	1	2017	المجموع	4	3	2	1	2018	2017	2017	
تكاليف العاملين / الموظفين																			
الرواتب والاجور التقديري																			
210,000	105,000	105,000	بداية العمل بالفرع ٢٠١٧/١		117,600	29,400	29,400	29,400	29,400	181,180	3,109,285	777,321	777,321	777,321	777,321	3,436,885	3,089,819	2,804,900	الرواتب والاجور الاساسية
43,500	10,875	10,875	10,875	10,875	-					-	474,445	118,611	118,611	118,611	118,611	517,945	440,573	448,313	بدل السكن
17,400	4,350	4,350	4,350	4,350	4,620	1,155	1,155	1,155	1,155	3,080	228,609	57,152	57,152	57,152	57,152	250,629	200,772	193,160	بدل مواصلات
-					1,800	450	450	450	450	1,800	5,400	1,350	1,350	1,350	1,350	7,200	5,400	-	بدل اتصال
26,100	6,525	6,525	6,525	6,525	-					-	253,900	63,475	63,475	63,475	63,475	280,000	280,000	223,459	تأمينات اجتماعية
مزايا وحوافز																			
										-	180,000	45,000	45,000	45,000	45,000	180,000	157,561	-	الاجازات
										-	7,000	1,750	1,750	1,750	1,750	7,000	6,913	-	تذاكر سفر
										-	120,000	30,000	30,000	30,000	30,000	120,000	122,755	180,000	التأمين الطبي
										-	3,000	750	750	750	750	3,000	3,000		مصاريف حكومية - تجديد اقامات
										-	1,000	250	250	250	250	1,000	1,000		مصاريف حكومية - تأشيرات
										-									مصاريف حكومية - نقل كفالات
										-	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000	100,000	2,025	111,261	تعويضات نهاية الخدمة

موازنة المصروفات التشغيلية للعام 2018م

الباب الاول - الموازنة التقديرية التشغيلية لعام ٢٠١٨ م																			اسم البند
فرع الدمام					المراكز الاعلامية					الإدارة									
التقديري لعام ٢٠١٨ م					التقديري لعام ٢٠١٨ م					فعلي	التقديري لعام ٢٠١٨ م				التقديري	فعلي	تقديري		
المجموع	4	3	2	1	المجموع	4	3	2	1	2017	المجموع	4	3	2	1	2018	2017	2017	
																			التكاليف التشغيلية
																			المستهلكات
					2,000	500	500	500	500	755	23,000	5,750	5,750	5,750	5,750	25,000	23,257	25,000	مستلزمات مكتبية
											5,000	1,250	1,250	1,250	1,250	5,000	4,034		وقود ومحروقات
																	-	-	مستلزمات أنظمة المعلومات
										150	24,000	6,000	6,000	6,000	6,000	24,000	102,760	150,000	مطبوعات
					5,000	1,250	1,250	1,250	1,250	3,902	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000	17,000	15,950	30,000	مواد تنظيف
										-						-	-	-	مستلزمات المطبخ
										-						-	-	-	مستهلكات أخرى
																			الصيانة والإصلاح
										112,500	15,000	3,750	3,750	3,750	3,750	15,000	14,200	-	صيانته وتحسينات - المباني المستأجرة
										-	1,700	425	425	425	425	1,700	958	-	صيانته وإصلاح - السيارات
										-	700	175	175	175	175	700	410	-	قطع غيار
										-	2,700	675	675	675	675	2,700	1,531	-	صيانته دورية
										-							10	-	اطارات
										-	4,900	1,225	1,225	1,225	1,225	4,900	2,852	-	اجور صيانته
										-							-	-	صيانته وإصلاح - الآثاث المكتبي
										-							-	-	صيانته وإصلاح - الات ومعدات مكتبية
										-							-	-	صيانته وإصلاح - أجهزة عرض
										-	2,000	500	500	500	500	2,000	1,715	-	صيانته وإصلاح - أجهزة الامن والحماية
										-							-	-	صيانته وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى
					1,000	250	250	250	250	1,050	15,000	3,750	3,750	3,750	3,750	15,000	15,027	-	صيانته وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد
										-	5,000	1,250	1,250	1,250	1,250	5,000	5,000	-	صيانته وإصلاح - اللوحات المعدنية

موازنة المصروفات التشغيلية للعام 2018م

الباب الاول - الموازنة التقديرية التشغيلية لعام ٢٠١٨ م																		اسم البند	
فرع الدمام					المراكز الاعلامية					الإدارة									
التقديري لعام ٢٠١٨ م					التقديري لعام ٢٠١٨ م					التقديري لعام ٢٠١٨ م				التقديري	فعلي	تقديري			
المجموع	4	3	2	1	المجموع	4	3	2	1	2017	المجموع	4	3	2	1	2018	2017		2017
																			المنافع والخدمات والتأمين
					17,600	4,400	4,400	4,400	4,400	6,438	142,400	35,600	35,600	35,600	35,600	160,000	50,860	50,000	الكهرباء
										-	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500	50,000	41,206	50,000	المياه ومصاريف الصرف الصحي
					8,320	2,080	2,080	2,080	2,080	8,106	55,680	13,920	13,920	13,920	13,920	64,000	52,614	50,000	الهاتف والفاكس والانترنت
					100	25	25	25	25	97	2,900	725	725	725	725	3,000	2,839	11,800	البريد والبرقيات
										-	25,000	6,250	6,250	6,250	6,250	25,000	26,188	25,000	مصاريف التأمين-سيارات
										-						-	-		اجور تحميل وتنزيل
											25,000	6,250	6,250	6,250	6,250	25,000	33,425	25,000	مصاريف الضيافة
					270,000	67,500	67,500	67,500	67,500	330,322	570,000	142,500	142,500	142,500	142,500	840,000	515,537	620,000	ايجار ممتلكات - مكاتب
																			تكاليف مهنية واستشارات
										-	-						-		رسوم مهنية
										-							-		مصاريف استشارات قانونية
										-	30,000	7,500	7,500	7,500	7,500	30,000	19,946	30,000	مصاريف التدريب والتأهيل
										-							-		تكاليف مهنية - اخرى
																			عقود الصيانة والتشغيل
										-	18,000	4,500	4,500	4,500	4,500	18,000	18,000	-	عقود الصيانة والتشغيل - نظافة
										-	5,000	1,250	1,250	1,250	1,250	5,000	4,833	-	عقود صيانة المصاعد
										-							-	-	عقود صيانة الات التصوير

موازنة المصروفات التشغيلية للعام 2018م

الباب الاول - الموازنة التقديرية التشغيلية لعام ٢٠١٨ م																		اسم البند	
فرع الدمام					المراكز الاعلامية					الإدارة									
التقديري لعام ٢٠١٨ م					التقديري لعام ٢٠١٨ م					فعلي	التقديري لعام ٢٠١٨ م				التقديري	فعلي	تقديري		
المجموع	4	3	2	1	المجموع	4	3	2	1	2017	المجموع	4	3	2	1	2018	2017		2017
																			منافع وخدمات - اخرى
										-	3,000	750	750	750	750	3,000	2,862		مصاريف اشتراكات وتصديقات
					3,000	750	750	750	750	2,780						3,000	-		مصاريف التراخيص
										-	345,000	86,250	86,250	86,250	86,250	345,000	143,684	100,000	مصاريف الدعاية والاعلام
										-	-						-		مصاريف العينات والهدايا
										-	-						-		مصاريف غرامات ومخالفات
										-	64,000	16,000	16,000	16,000	16,000	64,000	54,610	64,000	مصاريف بنكيه وعمولات
										-	250,000	62,500	62,500	62,500	62,500	250,000	242,970		الحملات الاعلامية
										-	-						-		تكاليف تسويقيه اخرى
																			تكاليف اتشغيليه اخرى
										-	2,000	500	500	500	500	2,000	1,169	-	سفریات عمل - داخلية
										-	-						-	-	سفریات عمل - دولية
										-	-						-	-	عجز / فائض التقديه
297,000	126,750	126,750	21,750	21,750	431,040	107,760	107,760	107,760	107,760	652,160	6,181,619	1,545,405	1,545,405	1,545,405	1,545,405	6,908,659	5,708,265	5,191,893	الاجمالي
											1,396,000	349,000	349,000	349,000	349,000	1,396,000	1,301,000	-	مبادرة بناء القدرات وتبادل الخبرات للعاملين في جمعيات الايتام بالمملكة (٣)



لرعاية الأيتام

 @benaa1431

 059 978 1111