



الجمعية الخيرية **لرعاية الأيتام** بالمنطقة الشرقية

الموضوع الثالث:

اعتماد الموازنة التقديرية للعام ٢٠١٩م



مذكرة عرض اجتماع مجلس الإدارة (الواحد والثلاثون)

رقم الجلسة	الواحد والثلاثون	المكان	برج بيت الزامل
اليوم والتاريخ	يوم الاحد ١٧/٠٢/٢٠١٩ م الموافق ١٢/٠٦/١٤٤٠ هـ	الوقت	الساعة ١٠ صباحاً

مذكرة عرض الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٩ م .

الموضوع الثاني

معروض على مجلسكم الموقر مسودة الموازنة التقديرية للعام ٢٠١٩ م حيث تضمنت الموازنة ما يلي :

١. ملخص مالي للمصروفات والإيرادات والنفقات الأسرية خلال الفترة من ٢٠١٢-٢٠١٨ م .
٢. ملخص الموازنة التقديرية للعام ٢٠١٩ م .
٣. السيولة المالية في البنوك بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م .

وقد تم تلخيص الموازنة التقديرية كما يلي :

أولاً الإيرادات ٢٠١٨ م	بلغت اجمالي الإيرادات خلال العام ٢٠١٨ م (45,845,844) خمسة وأربعون مليون وثمانمائة وخمسة واربعون ألف وثمانمائة وأربعة وأربعون ريال بينما كان المخطط لنفس الفترة (44,380,100) أربعة وأربعين مليون وثلاثمائة وثمانون ألف ومائة ريالاً مما يدل على أن هناك زيادة بالإيرادات الفعلية عن المتوقعة بنسبة (3%).
	وقد بلغت الإيرادات الغير مقيده خلال الفترة (5,877,583) خمسة مليون وثمانمائة وسبعة وسبعون ألف وخمسمائة وثلاثة وثمانون ريال بينما كان المخطط لنفس الفترة (5.760.000) خمسة مليون وسبعمائة وستون ألف ريالاً مما يدل على أن هناك زيادة بالإيرادات الفعلية عن المتوقعة بنسبة (2%).
	وقد بلغت الإيرادات المقيده خلال الفترة (39,968,261) تسعة وثلاثون مليون وتسعمائة وثمانية وستون ألف ومائتان وواحد وستون ريال بينما كان المخطط لنفس الفترة (38,620,100) ثمانية وثلاثون مليون وستمائة وعشرون ألف ومائة ريالاً مما يدل على أن هناك زيادة بالإيرادات الفعلية عن المتوقعة بنسبة (3%).
	فان المتوقع بمشيئة الله ان تكون الايرادات للعام ٢٠١٩ م (47,235,300) سبعة وأربعون مليون ومائتان وخمسة وثلاثون ألف وثلاثمائة ريال وذلك بنسبة زيادة (6%) عن التقديري لعام ٢٠١٨ م.
النفقات ٢٠١٨ م	بلغ اجمالي النفقات الاسرية خلال العام ٢٠١٨ م (30,939,006) ثلاثون مليون وتسعمائة وتسعة وثلاثون ألف وستة ريالاً بينما كان المخطط لنفس الفترة (21,080,100) واحد وعشرون مليون وثمانون ألف ومائة ريالاً مما يدل على أن هناك زيادة بالنفقات الفعلية عن المتوقعة بنسبة (47%) .
	فان المتوقع بمشيئة الله أن تكون النفقات الأسرية للعام ٢٠١٩ م (26,303,800) ستة وعشرين مليون وثلاثمائة وثلاثة ألف وثمانمائة ريال .

المصروفات 2018

بلغ إجمالي المصروفات التشغيلية خلال العام ٢٠١٨ م (6,604,116) ستة مليون وستمائة وأربعة ألف ومائة وستة عشر ريال، بينما كان المخطط لنفس الفترة (5,414,874) خمسة مليون وأربعمئة وأربعة عشر ألف وثمانمئة وأربعة وسبعون ريالاً وهذه المصروفات تمثل ١٣% من إجمالي الإيرادات الفعلية لعام ٢٠١٨ م .

المتوقع ٢٠١٩ م

فان المتوقع بمشيئة الله ان تكون المصروفات التشغيلية والعمومية للعام ٢٠١٩ م (6,636,000) ستة ملايين وستمائة وستة وثلاثون ألف ريال وهذه تمثل (12%) من إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام ٢٠١٩ م .

تفاصيل السيولة النقدية في البنوك بتاريخ ٣١-١٢-٢٠١٨ م

البنك	عام	اسرية	وقف	اجمالي
الاهلي	951,207	2,653,383	2,643	3,607,233
الرياض	750,192	2,750,017	763,033	4,263,242
العربي الوطني	272,203	156,221	1,300	429,724
البلاد	178,856	539,123	26	718,005
الجزيرة	425,950	695,580		1,121,530
الاستثمار	369,762	-93,192	100	276,670
مصرف الانماء	504,378	270,207		774,585
الاول	127,106	654,919	-3,163	778,862
الفرنسي	310,798	305,980	302,050	918,828
سامبا	-166,376	719,005		552,629
الراجحي كفالة	500	2,792,249	200	2,792,949
الراجحي زكاة		604,097		604,097
الراجحي وقف		7,600	2,619,353	2,626,953
الراجحي الرئيسي	-34,771	-40,217	937,946	862,958
اجمالي السيولة الحالية	3,689,805	12,014,972	4,623,488	20,328,265

تفاصيل المبالغ المسحوبة من البنوك والمودعة في بنك الجزيرة

البنك	عام	اسرية	وقف	اجمالي
الاهلي	3,749,017	1,000,000	250,983	5,000,000
الرياض	1,000,000	6,313,798	1,686,202	9,000,000
العربي الوطني	787,306	806,194	106,500	1,700,000
الفرنسي		998,900	1,100	1,000,000
مصرف الانماء	77,933		222,067	300,000
الراجحي كفالة		2,252,246		2,252,246
الراجحي وقف			15,747,754	15,747,754
اجمالي المبالغ المستثمرة (نقاء)	5,614,256	11,371,138	18,014,606	35,000,000

تفاصيل المبالغ المستثمرة (نقاء) مع بنك الجزيرة

م	مبلغ الاستثمار	بداية المراجعة	نهاية المراجعة	فترة المراجعة	هامش الربح	العائد المتوقع
١	20,000,000	2018/02/26	2019/02/25	12 شهر	2.17%	434,000
٢	15,000,000	2018/09/04	2019/03/03	6 أشهر	2.66%	199,500

موافقة المجلس على الموازنة التقديرية للعام ٢٠١٩م

القرار المتخذ

التوصيات :

الموازنة التقديرية للعام ٢٠١٩م



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

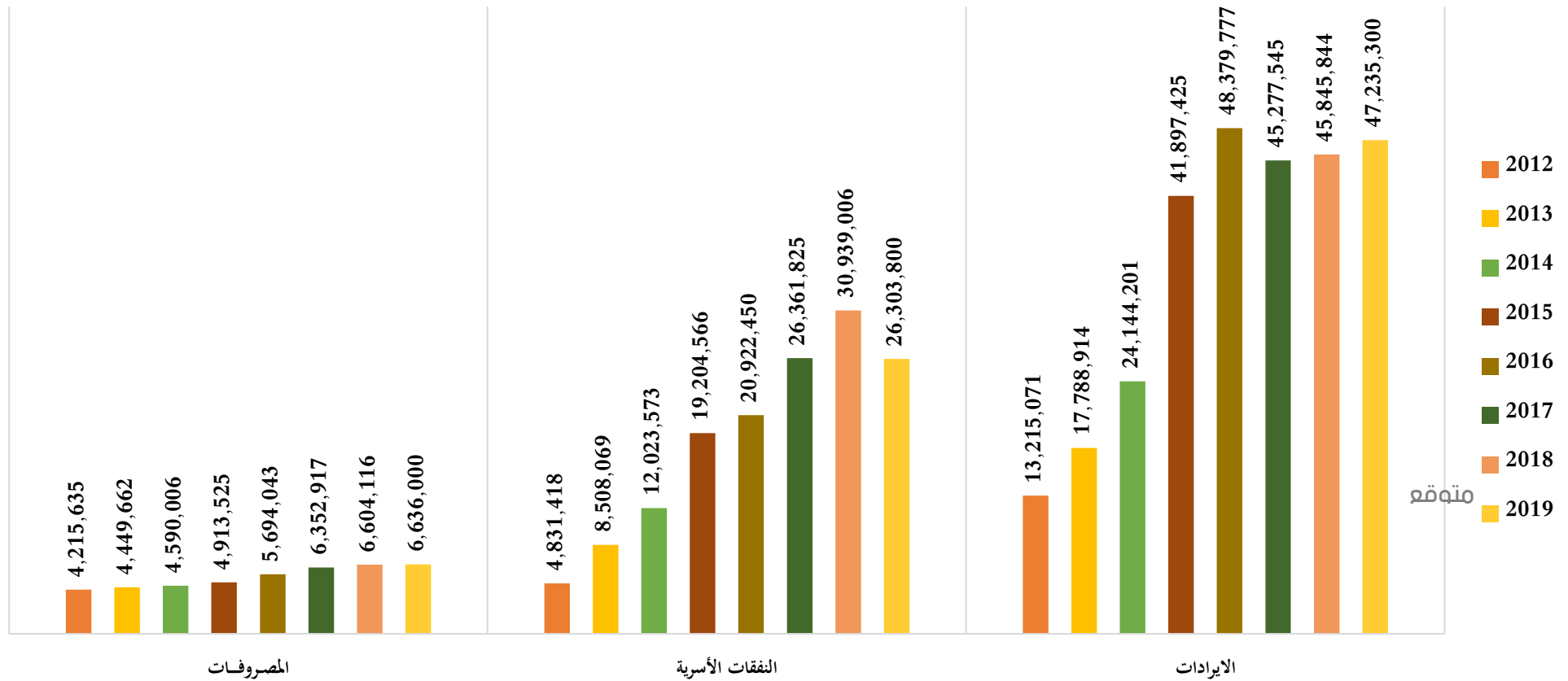
المحتويات

٥	ملخص المصروفات والنفقات والإيرادات خلال ٨ سنوات
٦	ملخص الموازنة التقديرية للعام ٢٠١٩ م
٧	مخطط يوضح ملخص الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٩ م
٨	نسبة المصروفات التشغيلية من الإيرادات لعام ٢٠١٨ م
٩	نسبة المصروفات التشغيلية من إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام ٢٠١٩ م
١٠	ملخص الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٩ م
١١	ملخص الموازنة التقديرية للإيرادات لعام ٢٠١٩ م
١٢	ملخص الموازنة التقديرية للنفقات الأسرية لعام ٢٠١٩ م
١٣	ملخص الموازنة التقديرية للمصروفات التشغيلية والعمومية لعام ٢٠١٩ م
١٤	السيولة النقدية في البنوك بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م
١٥	تفصيل المبالغ المسحوبة من البنوك والمودعة ببنك الجزيرة
١٥	تفاصيل المبالغ المستثمرة (نقاء) مع بنك الجزيرة

١٦	مقارنة الموازنة المالية بين عام ٢٠١٧ و ٢٠١٨ وتقديري ٢٠١٩ م
٢١	مقارنة المصروفات التشغيلية بين عام ٢٠١٧ و ٢٠١٨ وتقديري ٢٠١٩ م
٢٧	موازنة الإيرادات المالية للعام 2019 م
٣٣	موازنة النفقات والمساعدات الأسرية لعام ٢٠١٩ م
٤٠	موازنة المصروفات التشغيلية والعمومية لعام ٢٠١٩ م

ملخص المصروفات والنفقات والإيرادات خلال ٨ سنوات

ملخص المصروفات والنفقات والإيرادات خلال الفترة ٢٠١٢ - ٢٠١٩ م

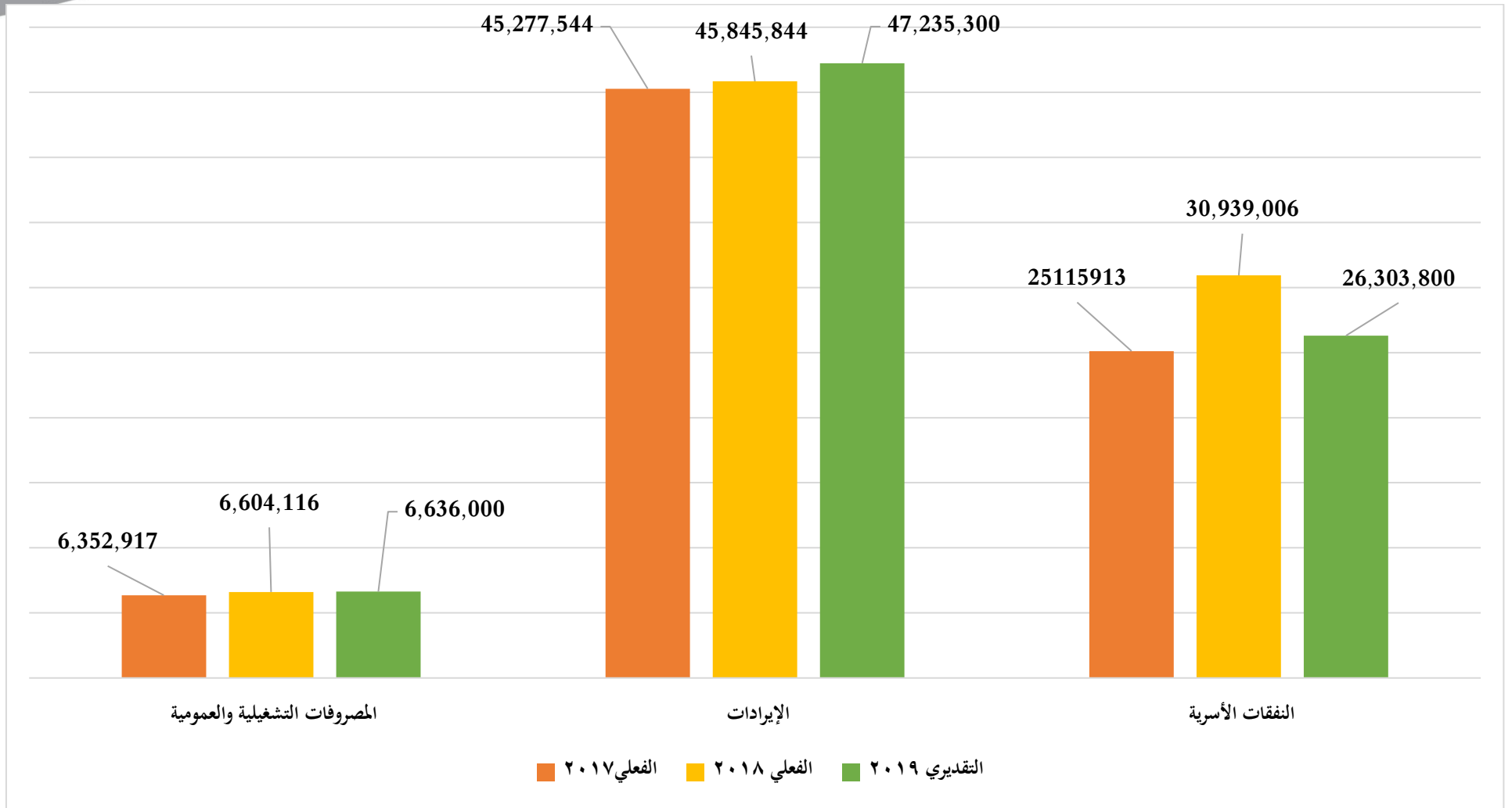


ملاحظة : سبب زيادة إيرادات العام ٢٠١٦ م هو تحويل السنة المالية للجمعية من الهجري الى الميلادي وبالتالي أصبح عدد الأشهر (١٥) شهر بالنسبة لعام ٢٠١٦ م بناء على تعليمات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .

ملخص الموازنة التقديرية للعام ٢٠١٩م

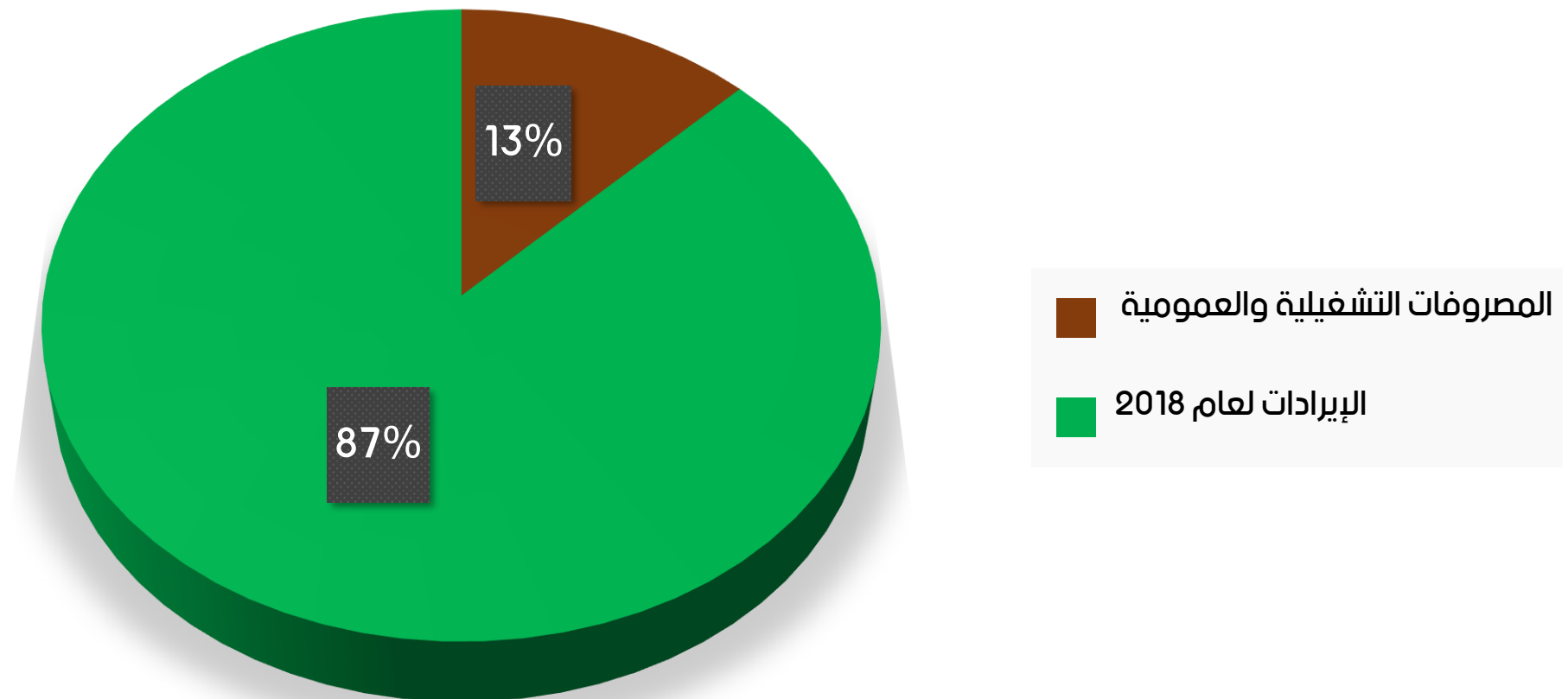
البند	الفعلي ٢٠١٧	الفعلي ٢٠١٨	التقديري ٢٠١٩
الإيرادات	إيرادات مقيدة	39,569,998	39,968,261
	إيرادات غير مقيدة	5,707,547	5,877,583
	الإجمالي	45,277,545	45,845,844
النفقات الاسرية والبرامج	26,361,825	30,939,006	26,303,800
المصاريف العمومية والإدارية	6,352,917	6,604,116	6,636,000

مخطط يوضح ملخص الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٩م

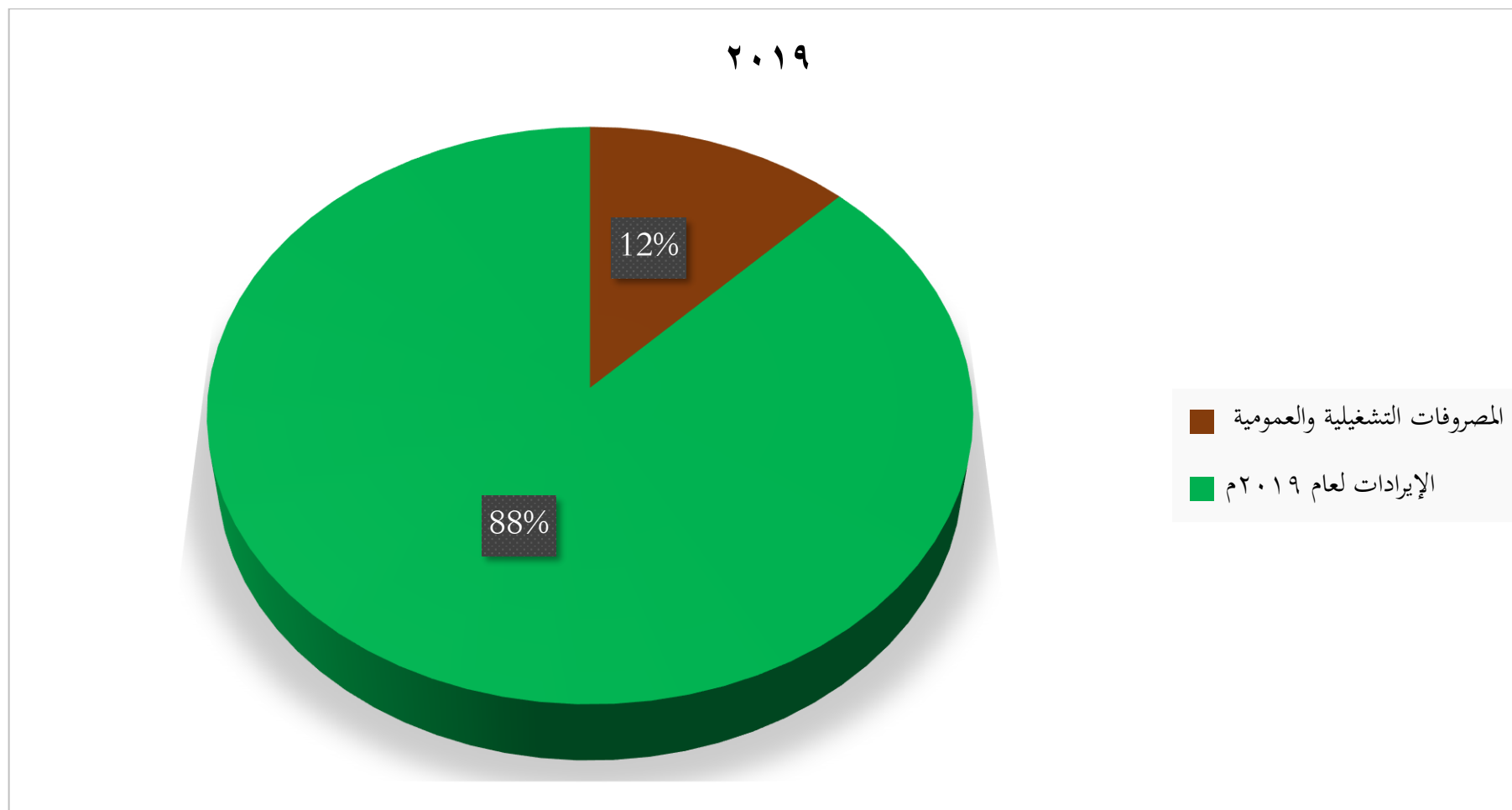


نسبة المصروفات التشغيلية من الإيرادات لعام ٢٠١٨ م

2018



نسبة المصروفات التشغيلية من اجمالي الإيرادات المتوقعة لعام ٢٠١٩ م



ملخص الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٩م

لقد كان العام ٢٠١٨م عاما مليئاً بالإنجازات على مستوى البرامج والأنشطة التي أقيمت للمستفيدين وكذلك بالنسبة النتائج المالية والله الحمد وفيما يلي عرض الميزانية التقديرية للعام ٢٠١٩م وقد تم العمل وفق النماذج المخصصة لذلك والواردة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .

ملخص الموازنة التقديرية للإيرادات لعام ٢٠١٩ م

بلغت اجمالي الإيرادات خلال العام ٢٠١٨ م (45,845,844) خمسة وأربعون مليون وثمانمائة وخمسة وأربعون ألف وثمانمائة وأربعة وأربعون ريال بينما كان المخطط لنفس الفترة (44,380,100) أربعة وأربعين مليون وثلاثمائة وثمانون ألف ومائة ريالاً مما يدل على أن هناك زيادة بالإيرادات الفعلية عن المتوقعة بنسبة (3%).	وقد بلغت الإيرادات الغير مقيدة خلال الفترة (5,877,583) خمسة مليون وثمانمائة وسبعة وسبعون ألف وخمسمائة وثلاثة وثمانون ريالاً بينما كان المخطط لنفس الفترة (5,760,000) خمسة مليون وسبعمائة وستون ألف ريالاً مما يدل على أن هناك زيادة بالإيرادات الفعلية عن المتوقعة بنسبة (2%).
وقد بلغت الإيرادات المقيدة خلال الفترة (39,968,261) تسعة وثلاثون مليون وتسعمائة وثمانية وستون ألف ومائتين وواحد وستون ريالاً بينما كان المخطط لنفس الفترة (38,620,100) ثمانية وثلاثون مليون وستمائة وعشرون ألف ومائة ريالاً مما يدل على أن هناك زيادة بالإيرادات الفعلية عن المتوقعة بنسبة (3%).	فان المتوقع بمشيئة الله ان تكون اليرادات للعام ٢٠١٩ م (47,235,300) سبعة وأربعون مليون ومائتان وخمسة وثلاثون ألف وثلثمائة ريال وذلك بنسبة زيادة (6%) عن التقديري لعام ٢٠١٨ م.

أولاً الإيرادات ٢٠١٨ م

٢٠١٩ م

ملخص الموازنة التقديرية للنفقات الأسرية لعام ٢٠١٩م

بلغ إجمالي النفقات الأسرية خلال العام ٢٠١٨م (30,939,006) ثلاثون مليون وتسعمائة وتسعة وثلاثون ألف وستة ريالا بينما كان المخطط لنفس الفترة (21,080,100) واحد وعشرون مليون وثمانون ألف ومائة ريالاً مما يدل على أن هناك زيادة بالنفقات الفعلية عن المتوقعة بنسبة (47%) .

وتمثلت هذه الزيادة في البنود التالية:

١. زيادة في بند الكفالات (نقدا) الفعلي عن المخطط بنسبة (42%) أي بمبلغ (2,129,551) ريال ، وذلك بسبب أن الجمعية أنهت العقد المبرم بينها وبين شركة واحة المستهلك التي تقوم بتمويل المستفيدين بالمواد الغذائية، فقد تم تحويل الصرف الى مبلغ نقدي في حسابات المستفيدين.
٢. زيادة في بند السلة الرمضانية الفعلي عن المخطط بنسبة (91%) وذلك لسبب وجود دعم من شركة أرامكو السعودية بمبلغ (350,000) ريال
٣. وجود برامج مدعومة من عدة رعاه بمقدار (6.800.000) ريال من ضمن النفقات الأسرية. وتشمل:

■ برنامج المخيم العلمي الثاني وبلغت إيراداته (2,749,000) ريال	■ برنامج الصيانة المنزلية وبلغت إيراداته (72,250) ريال
■ برنامج سبورت يارد وبلغت إيراداته (2,350,000) ريال	■ برنامج أهاليينا وبلغت إيراداته (1,392,564) ريال
برنامج تأهيل ١٥ فئاة للعمل في مركز ضيافة الأطفال وبلغت إيراداته (236,250)	

٤. وجود برامج لم يخطط لها وتقدر بمبلغ (1,700,000) ريال ومن ضمنها:

برنامج المخيم العلمي الثاني وبلغت المصروفات (786,750) ريال	مصروفات متعلقه بسنوات سابقة وبلغت مصروفاتها (717,094)
برنامج نتم بكم وبلغت المصروفات (91,756) ريال	برنامج تنمية وتأهيل الفتيات بالمنطقة الشرقية وبلغت المصروفات (90,000) ريال

فان المتوقع بمشيئة الله أن تكون النفقات الأسرية للعام ٢٠١٩م (26,303,800) ستة وعشرين مليون وثلاثمائة وثلاثة ألف وثمانمائة ريال .

ثانياً النفقات الأسرية ٢٠١٨م

٢٠١٩م

ملخص الموازنة التقديرية للمصروفات التشغيلية والعمومية لعام ٢٠١٩م

بلغ اجمالي المصروفات التشغيلية خلال العام ٢٠١٨م (6,604,116) ستة مليون وستمائة وأربعة ألف ومائة وستة عشر ريال، بينما كان المخطط لنفس الفترة (5,414,874) خمسة مليون وأربعمائة وأربعة عشر ألف وثمانمائة وأربعة وسبعون ريالاً، وهذه تمثل نسبة (13%) من اجمالي الإيرادات الفعلية لعام ٢٠١٨م .

وتمثلت هذه الزيادة في البنود التالية:

١. زياده في بند ايجارات الجمعيه الفعلي عن المخطط وذلك لوجود مبالغ تم دفعها مقدما في عام 2017 وتم ترحيل المقدم الى عام 2018م وقد بلغت الزياده بمبلغ (659,376) ريال
٢. تم تحميل بند العملات البنكيه على المصاريف التشغيليه، والاصح تحميلها على النفقات الاسريه والخاصه بتجديد واصدار بطاقات الخاصه بالاسر وبلغت هذه المصاريف (79,178) ريال. وسيتم معالجتها في عام ٢٠١٩
٣. وجود بند (رسوم مهنيه) لم يوضع لها ميزانيه لعام ٢٠١٨م وبلغت الزياده (88,258) ريال عبارة عن :
 - التعاقد مع مكتب محاسبي لتقديم الاستشارات الماليه بمبلغ (42,537) ريال .
 - المراجعة الداخليه لنظام الجوده بمبلغ (12,500) ريال .
 - المراجعة الخارجيّه لنظام الجوده بمبلغ (8,020) ريال .
 - تقديم الاستشارات في مجال الموارد البشريه بمبلغ (25,200) ريال .
٤. زياده في بند الضيافه الفعلي عن المخطط بنسبه (80%) أي بمبلغ (14,532) ريال بسبب وجود دعم عيني من شركة دعم الخير لشراء احتياجات الجمعيه بمبلغ 1000 شهريا
٥. وجود زياده في بند الاستشارات القانونيه بمبلغ (200,000) ريال وذلك لوجود تبرع عيني من المحامي/عادل الحمام لتقديم الاستشارات القانونيه للجمعيه بموجب العقد.
٦. زياده في بند الاجازات السنويه الفعلي عن المخطط بنسبه (52%) بمبلغ (93,102) وذلك رصيد اجازات الموظفين المتبقي من العام ٢٠١٨ تم ترحيله لعام ٢٠١٩.
٧. زياده في بند الهاتف والانترنت الفعلي عن المخطط بنسبه (38%) أي بمبلغ (24,278) ريال.

فان المتوقع بمشيئة الله ان تكون المصروفات التشغيلية والعمومية للعام ٢٠١٩م (6,636,000) ستة ملايين وستمائة وستة وثلاثون ألف ريال وهذه تمثل (12%) من اجمالي الإيرادات المتوقعه لعام ٢٠١٩م .

السيولة النقدية في البنوك بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م

البنك	عام	اسرية	وقف	اجمالي
الاهلي	951,207	2,653,383	2,643	3,607,233
الرياض	750,192	2,750,017	763,033	4,263,242
العربي الوطني	272,203	156,221	1,300	429,724
البلاد	178,856	539,123	26	718,005
الجزيرة	425,950	695,580		1,121,530
الاستثمار	369,762	-93,192	100	276,670
مصرف الانماء	504,378	270,207		774,585
الاول	127,106	654,919	-3,163	778,862
الفرنسي	310,798	305,980	302,050	918,828
سامبا	-166,376	719,005		552,629
الراجحي كفالة	500	2,792,249	200	2,792,949
الراجحي زكاة		604,097		604,097
الراجحي وقف		7,600	2,619,353	2,626,953
الراجحي الرئيسي	-34,771	-40,217	937,946	862,958
اجمالي السيولة الحالية	3,689,805	12,014,972	4,623,488	20,328,265

تفصيل المبالغ المسحوبة من البنوك والمودعة ببنك الجزيرة

البنك	عام	اسرية	وقف	اجمالي
الاهلي	3,749,017	1,000,000	250,983	5,000,000
الرياض	1,000,000	6,313,798	1,686,202	9,000,000
العربي الوطني	787,306	806,194	106,500	1,700,000
الفرنسي		998,900	1,100	1,000,000
مصرف الانماء	77,933		222,067	300,000
الراجحي كفالة		2,252,246		2,252,246
الراجحي وقف			15,747,754	15,747,754
اجمالي المبالغ المستثمرة (نقاء)	5,614,256	11,371,138	18,014,606	35,000,000

تفاصيل المبالغ المستثمرة (نقاء) مع بنك الجزيرة

م	مبلغ الاستثمار	بداية المراجعة	نهاية المراجعة	فترة المراجعة	هامش الربح	العائد المتوقع
١	20,000,000	2018/02/26	2019/02/25	12 شهر	2.17%	434,000
٢	15,000,000	2018/09/04	2019/03/03	6 أشهر	2.66%	199,500

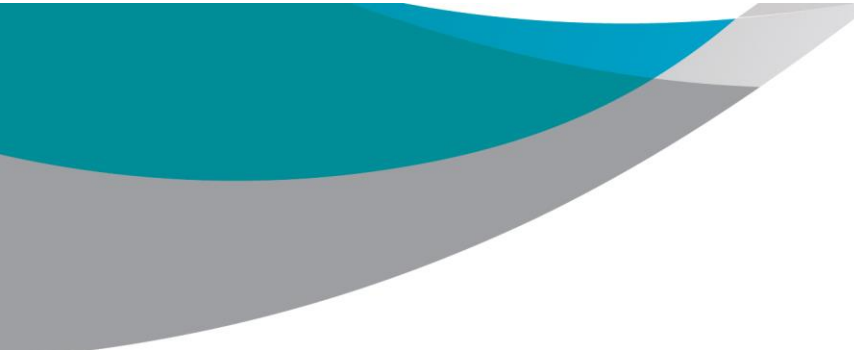
مقارنة الموازنة المالية بين عام ٢٠١٧ و ٢٠١٨ وتقديري ٢٠١٩ م

تقديري ٢٠١٩	العام ٢٠١٨				العام ٢٠١٧ م		البند
	الانحراف بين الايرادات والمصروف	المصروف لعام ٢٠١٨	الايراد لعام ٢٠١٨	تقديري ٢٠١٨	مصروف ٢٠١٧	ايراد ٢٠١٧	
3,000,000	0	2,883,472	2,883,472	5,000,000		4,939,558	زكاة
11,337,000	968,502	9,757,425	10,725,927	9,000,000	8,257,795	9,417,990	كفالات ايتام
1,000,000	-2,377,513	2,837,516	460,003	2,400,000	2,603,093	101,241	كفالة ارملة
1,500,000	-1,286,328	2,880,250	1,593,922	2,016,000	2,147,530	1,387,294	دعم ايجار منازل
1,000,000	569,274	-	569,274	3,000,000	0	5,769,206	دعم شراء منازل
300,000	-240,208	240,208	0	80,000	606,460	510,000	دعم ترميم منازل
150,000	-409,689	409,689	0	150,000	434,837	400,000	دعم تأثيث منازل
50,000	-55,076	55,076	0	50,000	22,873	0	دعم فواتير خدمات
250,000	-359,467	359,467	0	400,000	570,062	0	دعم شراء اجهزه كهربائيه
390,000	-8,232	351,000	342,768	445,200	428,350	434,669	كسوة العيد
403,600	35,388	343,500	378,888	293,300	249,000	90,008	حقيقه مدرسيه
390,000	-23,227	359,550	336,323	346,000	319,200	289,353	كسوة الشتاء
520,000	27,811	857,400	885,211	445,200	651,600	735,238	سله رمضان
100,000	-225	131,895	131,670	50,000	127,500	115,173	لحوم رمضان
152,200	6,680	236,900	243,580	152,200	224,400	229,700	لحوم الاضاحي
250,000	47,561	254,169	301,730	300,000	502,635	388,100	مشروع الحج

تقديري ٢٠١٩	العام ٢٠١٨ م				العام ٢٠١٧ م		البند
	الانحراف بين الايراد والمصروف	المصروف لعام ٢٠١٨	الايراد لعام ٢٠١٨	تقديري ٢٠١٨	مصرف ٢٠١٧	ايراد ٢٠١٧	
120,000	-33,710	34,000	290	200,000	289,971	300,000	مشروع العمره
150,000	1,050	2,200	3,250	200,000	362,307	430,500	هديه العيد
150,000	-620	184,300	183,680	152,200	351,447	336,718	زكاة فطر
50,000	-79,770	80,000	230	50,000	57,500	555	اعانات زواج
40,000	-27,762	39,390	11,628	-	9,100	3,000	رعاية صحية
120,000	-67,208	67,408	200	-	223,220	-	رعايه تعليميه
150,000	100,250	199,750	300,000	600,000	492,496	481,750	حفل التفوق العلمي
300,000	569,855	220,500	790,355	300,000	-	555,938	تبرع عيني
1,602,000	0	1,602,000	1,602,000	-	1,831,000	1,831,000	تأمين طبي (كنف)
1,200,000	1,962,250	786,750	2,749,000	-	235,000	600,000	رعاية المخيم العلمي للطلاب (مسبار)
300,000	0	-	-	-	-	-	رعاية المخيم العلمي للطلبات (مسبار)
250,000	0	-	-	-	278,394	275,000	قافلة الصيف
35,000	-14,628	634,518	619,890	-	49,989	49,400	المخيم الربيعي
100,000	53,993	46,007	100,000	-	-	-	دعم اللجنة التنسيقية للايتام

تقديري ٢٠١٩	العام ٢٠١٨ م				العام ٢٠١٧ م		البند
	الانحراف بين الايراد والمصروف	المصروف لعام ٢٠١٨	الايراد لعام ٢٠١٨	تقديري ٢٠١٨	مصروف ٢٠١٧	ايراد ٢٠١٧	
150,000	0	-	-	300,000	-	-	المنح الحكومي - التميز المؤسسي
-	1,000,000		1,000,000	-	-	33,750	المنح الحكومي - دعم القطاع
3,000,000	816,294	2,940,669	3,756,963	2,340,000	1,689,178	835,100	البرامج والانشطة
1,000,000	-30,194	1,570,194	1,540,000	-	1,245,913	1,140,700	مبادرة بناء القدرات
1,100,000	-34,276	1,426,840	1,392,564		1,339,647	1,038,402	مشروع اهالينا
-	-6,011	62,261	56,250			-	مشروع بنك الأهلي للتوظيف
2,000,000	-24,570	24,570	-	2,000,000	113,331	64,000	الحفل السنوي
250,000	94,150	164,639	258,789	150,000	-	304,999	الاسهم العشرة (رعاية بناء)
4,500,000	4,357,930	-	4,357,930	7,000,000	-	5,018,048	الوقف
1,440,000	1,443,502	-	1,443,502	1,200,000	-	1,443,503	ربيع اوقاف - الوقف الاول
-	-483,264	722,864	239,600	-	145,659	-	المواصلات
2,000,000	1,935,028	-	1,935,028	-	-	-	ايراد رسائل ٥١٥١
-	-336,660	339,007	2,347	-	502,338	-	إيرادات/نفقات اخرى
-	-10,069	717,094	707,025	-	-	20,105	ايرادات سنوات سابقه
40,799,800	-	30,939,006	39,968,261	38,620,100	26,361,825	39,569,998	اجمالي التبرعات المقيدة

ايرادات وتبرعات غير مقيدة						
تقديري ٢٠١٩	العام ٢٠١٨ م				العام ٢٠١٧ م	البند
	الانحراف بين الايراد والمصروف	المصروف لعام ٢٠١٨	الايراد لعام ٢٠١٨	تقديري ٢٠١٨	ايراد ٢٠١٧	
4,000,000	99,972	4,346,904	4,446,876	4,000,000	4,022,672	تبرع عام
-	0	0	-	-	355	بواقى الهلال
-	0	0	-	-	28,895	ايراد صندوق الجزاءات
150,000	0	143,512	143,512	150,000	303,951	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)
200,000	0	160,565	160,565	-	-	تبرعات الموقع الالكتروني
633,500	0	-	-	-	-	استثمارات مالية (بنك الجزيرة)
400,000	0	-	-	-	-	استثمارات في الصناديق والمحافظ
450,000	0	400,000	400,000	450,000	450,000	اشتراكات اعضاء مجلس الادارة
60,000	0	51,500	51,500	200,000	40,400	اشتراكات اعضاء الجمعية
-	0	-	-	60,000	-	ملتقى العضويه
500,000	0	346,000	346,000	600,000	564,100	مساهمه اعضاء مجلس الادارة
12,000	0	211,600	211,600	-	-	تبرعات عينية غير مقيدة
-	0	78,000	78,000	-	222,173	دعم صندوق الموارد البشرية
30,000	0	39,530	39,530	300,000	75,000	تأهيل وتدريب الموظفين
6,435,500	99,972	--	5,877,583	5,760,000	5,707,546	اجمالي التبرعات غير المقيدة
47,473,100	-	--	45,845,844	44,380,100	45,277,544	الاجمالي



مقارنة المصروفات التشغيلية بين عام ٢٠١٧ و ٢٠١٨ وتقديري ٢٠١٩م

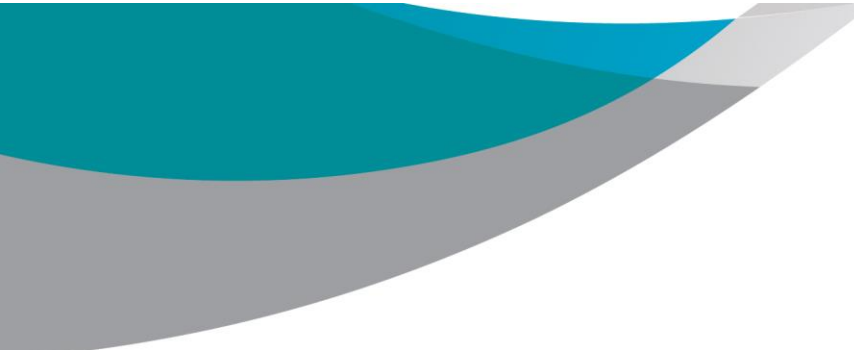
البند	٢٠١٧م	٢٠١٨م			٢٠١٩م
	فعلي	تقديري	فعلي	الانحراف بين المخطط والفعلي	التقديري
تكاليف العاملين / الموظفين					
الرواتب والاجور الاساسية	3,695,663	3,189,600	3052063	137,537	3243192
بدل السكن	-	496,195	402053	94,142	490650
بدل مواصلات	-	241,929	198496	43,433	228348
بدل تكليف	-	-	123096	-123,096	120000
العمل الإضافي	-	-	78850	-78,850	80000
بدل انتداب	-	-	50500	-50,500	5000
بدل اتصال	-	7,200	8435	-1,235	8000
تأمينات اجتماعيه	10,669	266,950	238309	28,641	250000
الاجازات	252,166	180,000	273102	-93,102	180000
تذاكر سفر	8,082	7,000	4182	2,818	5000
التأمين الطبي	122,755	120,000	104308	15,692	130000
مصاريف حكوميه - تحديد اقامات	-	3,000	8107	-5,107	2000
مصاريف حكوميه - تأشيرات	-	1,000	700	300	600
مصاريف حكوميه أخرى	10,392	-	23657	-23,657	14400
تعويضات نهاية الخدمة	132,305	60,000	126419	-66,419	100000
اجمالي تكاليف العاملين	4,232,332	4,572,874	4692277		4857190

٢٠١٩م	٢٠١٨م			٢٠١٧م	البند
التقديري	الانحراف بين المخطط والفعلي	فعلي	تقديري	فعلي	
التكاليف التشغيلية					
25000	-5,912	30912	25,000	24,062	مستلزمات مكتبية
10000	-6,993	11993	5,000	5,871	وقود ومحروقات
-	-12,586	36586	24,000	110,014	مطبوعات
10000	6,517	10483	17,000	37,525	مواد تنظيف
-	-1,308	1308	0	-	مستهلكات اخرى
10000	962	9038	10,000	5,761	صيانته واصلاح - السيارات
161910	-10,509	12509	2,000	-	مستلزمات قسم التقنية
15000	-2,942	17942	15,000	7,691	صيانته واصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد
15000	1,913	13087	15,000	35,835	صيانته واصلاح عامه
-	4,786	214	5,000	-	صيانته واصلاح - اللوحات المعدنيه
89000	9,841	79159	89,000	57,298	الكهرباء
20000	32,100	17900	50,000	41,206	المياه ومصاريف الصرف الصحي
80000	-24,278	88278	64,000	81,198	الهاتف والفاكس والانترنت
3000	743	2257	3,000		البريد والبرقيات
25000	-264	25264	25,000	26,188	مصاريف التأمين-سيارات
20000	-14,532	32532	18,000	38,756	مصاريف الضيافه

البند	٢٠١٧م	٢٠١٨م			٢٠١٩م
	فعلي	تقديري	فعلي	الانحراف بين المخطط والفعلي	التقديري
يتبع التكاليف التشغيلية					
ايجار ممتلكات - مكاتب	845,859	200,000	859,376	-659,376	150000
رسوم مهنية	-	-	88,258	-88,258	99000
مصاريف استشارات قانونية	200,000	-	200,000	-200,000	-
مصاريف التدريب والتأهيل	133,466	30,000	50,875	-20,875	81000
عقود الصيانة والتشغيل - نظافه	-	18,000	22,800	-4,800	18900
عقود صيانة المصاعد	-	5,000	6,533	-1,533	5000
مصاريف اشتراكات وتصديقات	-	3,000	7,450	-4,450	3000
مصاريف الدعايه والاعلام	396,927	100,000	83,009	16,991	-
تحديث مطبوعات بيئة العمل	-	-	-	-	45000
توقيع اتفاقيات لمشروع وفيه	-	-	-	-	15000
مشاركة ومساهمة الجمعية في الأيام العالمية	-	-	-	-	30000
مشاركة الجمعية في المعارض والمؤتمرات	-	-	-	-	30000
توطيد العلاقات بين الموظفين	-	-	-	-	16000
تفعيل حسابات الجمعية على السوشل ميديا	-	-	-	-	50000

البند	٢٠١٧م	٢٠١٨م			٢٠١٩م
	فعلي	تقديري	فعلي	الانحراف بين المخطط والفعلي	التقديري
يتبع التكاليف التشغيلية					
تعيين أصدقاء للجمعية للتعريف بالجمعية والتسويق لها	-	-	-	-	5000
اختيار متحدثين رسميين عن كل إدارة بالجمعية	-	-	-	-	12000
العمل على تحسين الصورة الذهنية عن الجمعية	-	-	-	-	5000
عقد شراكات جديدة مع مجالات أهلية وحكومية	-	-	-	-	5000
إعداد التقرير السنوي لعام ٢٠١٩	-	-	-	-	35000
مصاريف بنكية وعمولات	55,240	64,000	79178	-15,178	-
الحملات الاعلامية	-	50,000	114683	-64,683	-
تكاليف تسويقيه اخرى	-	-	1965	-1,965	-
وحدة التميز المؤسسي	-	-	-	-	150000
قياس الأثر لبرامج الجمعية	-	-	-	-	100000
مصرفات تنمية الموارد المالية	-	-	-	-	-
الحفل السنوي	-	-	-	-	100000
قاعدة بيانات الداعمين (الكثرونية)	-	-	-	-	10000

البند	٢٠١٧م	٢٠١٨م			٢٠١٩م
	فعلي	تقديري	فعلي	الانحراف بين المخطط والفعلي	التقديري
يتبع التكاليف التشغيلية					
حملة إعلانية لزكاة المال	-	-	-	-	100000
تجديد وتسجيل أعضاء منتسبين	-	-	-	-	5000
تسويق مشروع عطاء بناء	-	-	-	-	20000
دراسة فرص استثمارية مع جهات متخصصة	-	-	-	-	50000
تصميم مبادرة تسويقية مبتكرة	-	-	-	-	50000
فتح مراكز إعلامية جديدة	-	-	-	-	100000
سفریات عمل - داخلية	-	2,000	8250	-6,250	5000
مصروفات أخرى	2,688				
مصروفات سنوات سابقة	15,000				
اجمالي المصروفات التشغيلية	2,120,585	839,000	1911839	-1,072,839	1778810
الاجمالي	6,352,917	5,411,874	6604116		6636000



موازنة الإيرادات المالية للعام 2019م

موازنة الإيرادات المالية للعام 2019م

الباب الاول - الموازنة التقديرية للايرادات لعام ٢٠١٩ م			اسم البند
التقديري	فعلي	تقديري	
2019	2018	2018	
ايرادات وتبرعات مقيده			
3,000,000	2,883,472	5,000,000	زكاه
11,337,000	10,725,927	9,000,000	كفالات ايتام
1,000,000	460,003	2,400,000	كفالة ارملة
1,500,000	1,593,922	2,016,000	دعم ايجار منازل
1,000,000	569,274	3,000,000	دعم شراء منازل
300,000	0.00	80,000	دعم ترميم منازل
150,000	0.00	150,000	دعم تأثيث منازل
50,000	0.00	50,000	دعم فواتير خدمات
250,000	0.00	400,000	دعم شراء اجهزة كهربائيه

390,000	342,768	445,200	كسوة العيد
403,600	378,888	293,300	حقيقه مدرسيه
390,000	336,323	346,000	كسوة الشتاء
520,000	885,211	445,200	سله رمضانيه
100,000	131,670	50,000	لحوم رمضان
152,200	243,580	152,200	لحوم الاضاحي
250,000	301,730	300,000	مشروع الحج
120,000	290	200,000	مشروع العمره
150,000	3,250	200,000	هديه العيد
150,000	183,680	152,200	زكاة فطر
50,000	230	50,000	اعانات زواج
40,000	11,628	-	رعاية صحية
120,000	200	-	رعايه تعليميه
150,000	300,000	600,000	حفل التفوق العلمي السادس
300,000	790,355	300,000	تبرع عيني

1,602,000	1,602,000	-	تأمين طبي (كنف)
1,200,000	2,749,000	-	رعاية المخيم العلمي للطلاب (مسابر)
300,000	-	-	رعاية المخيم العلمي للطالبات (مسابر)
250,000	-	-	قافلة الصيف
35,000	619,890	-	المخيم الريفي
150,000	-	300,000	المنح الحكومي - التميز المؤسسي
100,000	100,000	0	دعم اللجنة التنسيقية للإيتام
-	1,000,000	0	المنح الحكومي - دعم القطاع
3,000,000	3,756,963	2,340,000	البرامج والأنشطة
1,000,000	1,540,000		مبادرة بناء القدرات
1,100,000	1,392,564	-	مشروع اهالينا
-	56,250	-	مشروع بنك الأهلي للتوظيف
2,000,000	-	2,000,000	الحفل السنوي
250,000	258,789	150,000	الاسهم العشرة (رعاية بناء)
4,500,000	2,422,902	7,000,000	الوقف

1,440,000	1,443,502	1,200,000	ربع اوقاف - الوقف الاول
-	239,600	-	دعم المواصلات
2,000,000	1,935,028	-	ايراد رسائل ٥١٥١
-	2,347	0	ايرادات اخرى
-	707,025	-	ايرادات سنوات سابقه
40,799,800	39,968,261	38,620,100	اجمالي التبرعات المقيده
ايرادات وتبرعات غير مقيده			
4,000,000	4,446,876	4,000,000	تبرع عام
150,000	143,512	150,000	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)
200,000	160,565	--	تبرعات الموقع الالكتروني
633,500	--	--	استثمارات مالية (بنك الجزيرة)
400,000	--	--	استثمارات في الصناديق والمحافظ
450,000	400,000	450,000	اشتراكات اعضاء مجلس الادارة
60,000	51,500	200,000	اشتراكات اعضاء الجمعية

–	–	60,000	ملتقى العضوية
500,000	346,000	600,000	مساهمه اعضاء مجلس الادارة
12,000	211,600		تبرعات عينية غير مقيدة
–	78,000		دعم صندوق الموارد البشرية
30,000	39,530	300,000	تأهيل وتدريب الموظفين
6,435,500	5,877,583	5,760,000	اجمالي التبرعات غير المقيدة
47,235,300	45,845,844	44,380,100	الاجمالي

موازنة النفقات والمساعدات الأسرية لعام ٢٠١٩م

موازنة النفقات الأسرية لعام ٢٠١٩ م

الباب الثالث - الموازنة التقديرية للنفقات الأسرية لعام ٢٠١٩ م			اسم البند
2019	2018	2018	
التقديري	فعلي	تقديري	
11,337,000	9,757,425	9,000,000	كفالات - نقدية
1,000,000	2,837,516	2,400,000	كفالة ارملة
1,000,000	-	-	شراء منازل
1,500,000	2,880,250	2,016,000	إيجار منازل
300,000	240,208	80,000	ترميم منازل
150,000	409,689	150,000	تأثيث منازل
250,000	359,467	400,000	أجهزة كهربائية

50,000	55,076	50,000	فواتير خدمات
40,000	39,390	–	رعاية صحية
120,000	67,408	0	تأهيل وتدريب (تعليمية)
50,000	80,000	50,000	اعانة زواج
403,600	343,500	293,300	حقيبة مدرسية وزى مدرسي
390,000	351,000	445,200	كسوة العيد
390,000	359,550	346,000	كسوة الشتاء
520,000	857,400	445,200	السلة الرمضانية
1,602,000	1,602,000	–	التأمين الطبي (كنف)
150,000	184,300	152,200	زكاة فطر
150,000	2,200	200,000	هدية العيد
152,200	236,900	152,200	أضاحي
100,000	131,895	50,000	لحوم رمضان
–	722,864	600,000	مواصلات

20,000	-	-	جائزة الاسرة المثالية
10,000	-	-	الزيارات الميدانية
5,000	-	-	الارشاد الجمعي
124,000	-	-	مصاريف عمولات بنكية (تجديد وتنشيط بطاقات البركة)
-	339,007	-	نفقات أخرى
19,813,800	21,857,045	16,830,100	اجمالي النفقات الاسرية
1,200,000	786,750	-	المخيم العلمي الثالث للطلاب (مسبار)
300,000	-	-	المخيم العلمي الثالث للطالبات (مسبار)
1,100,000	1,426,840	1,300,000	برنامج اهالينا
-	62,261	-	برنامج بنك الأهلي للتوظيف والتأهيل
-	159,352	-	برنامج جدارة
120,000	-	-	المخيم الإعلامي
70,000	-	-	المذيع الصغير

80,000	-	-	مارثون بناء
50,000	-	-	نحو الاولمبياد
60,000	30,443	-	حفل المعايدة
60,000	15,119	-	حفل النجاح
35,000	634,518	-	المخيمات الربيعية
120,000	34,000	200,000	مشروع العمرة
250,000	254,169	300,000	مشروع الحج
150,000	199,750	600,000	حفل التفوق العلمي
90,000	-	-	المخيم التطوعي
150,000	-	-	المستثمر الصغير
240,000	-	-	مخضن طلاب وطالبات الابتدائية
90,000	-	-	عبقريّة اللغة العربية
150,000	-	-	كشاف
80,000	-	-	باريستا

150,000	211,660	-	نيرة القيادي
320,000	-	-	تمكين وتوطين
200,000	129,812	-	دبلوم تمكين الأمهات
180,000	-	-	محضر فتيات خريجات المرحلة الثانوية
80,000	32,591	-	تاكسي يتيم
100,000	-	-	طموح
80,000	36,152	-	اكاديمية الروبوت
75,000	-	-	الخوارزمي
80,000	-	-	جمعة اهل
300,000	50,500	-	مصاريف برامج عينية
180,000	-	-	تحدث بطلاقة (اللغة E)
-	-	150,000	الاسر المنتجة
-	2,684,749	1,700,000	برامج أخرى
50,000	46,007	-	مصاريف اللجنة التنسيقية

300,000	1,570,194	–	مبادرة بناء القدرات
–	717,094	–	مصرفات سنوات سابقة
6,490,000	9,081,961	4,250,000	اجمالي مصرفات البرامج
26,303,800	30,939,006	21,080,100	اجمالي المصرفات الاسرية والبرامج

موازنة المصروفات التشغيلية والعمومية لعام ٢٠١٩م

موازنة المصروفات التشغيلية والعمومية لعام ٢٠١٩ م

الباب الثاني - الموازنة التقديرية التشغيلية لعام ٢٠١٩ م			اسم البند
التقديري	فعلي	تقديري	
2019	2018	2018	
تكاليف العاملين / الموظفين			
3,243,192	3,052,063	3,189,600	الرواتب والاجور الاساسية
490,650	402,053	496,195	بدل السكن
228,348	198,496	241,929	بدل مواصلات
120,000	123,096	-	بدل تكليف
80,000	78,850	-	العمل الإضافي
5,000	50,500	-	بدل انتداب
8,000	8,435	7,200	بدل اتصال

250,000	238,309	266,950	تأمينات اجتماعيه
180,000	273,102	180,000	الاجازات
5,000	4,182	7,000	تذاكر سفر
130,000	104,308	120,000	التأمين الطبي
2,000	8,107	3,000	مصاريف حكوميه - تحديد اقامات
600	700	1,000	مصاريف حكوميه - تأشيرات
14,400	23,657	-	مصاريف حكوميه أخرى
100,000	126,419	60,000	تعويضات نهاية الخدمة

4,857,190	4,692,277	4,572,874	اجمالي تكاليف العاملين
التكاليف التشغيلية			
25,000	30,912	25,000	مستلزمات مكتبية
10,000	11,993	5,000	وقود ومحروقات
-	36,586	24,000	مطبوعات
10,000	10,483	17,000	مواد تنظيف
-	1,308	0	مستهلكات اخرى
10,000	9,038	10,000	صيانته واصلاح - السيارات
161,910	12,509	2,000	مستلزمات قسم التقنية
15,000	17,942	15,000	صيانته واصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد

15,000	13,087	15,000	صيانته واصلاح عامه
–	214	5,000	صيانته واصلاح – اللوحات المعدنيه
89,000	79,159	89,000	الكهرباء
20,000	17,900	50,000	المياه ومصاريف الصرف الصحي
80,000	88,278	64,000	الهاتف والفاكس والانترنت
3,000	2,257	3,000	البريد والبرقيات
25,000	25,264	25,000	مصاريف التأمين-سيارات
20,000	32,532	18,000	مصاريف الضيافه
150,000	859,376	200,000	ايجار ممتلكات – مكاتب
99,000	88,258	–	رسوم مهنيه

–	200,000	–	مصاريف استشارات قانونية
81,000	50,875	30,000	مصاريف التدريب والتأهيل
18,900	22,800	18,000	عقود الصيانه والتشغيل – نظافه
5,000	6,533	5,000	عقود صيانة المصاعد
3,000	7,450	3,000	مصاريف اشتراكات وتصديقات
–	83,009	100,000	<u>مصاريف الدعايه والاعلام</u>
45,000	–	–	تحديث مطبوعات بيئة العمل
15,000	–	–	توقيع اتفاقيات لمشروع وفيير
30,000	–	–	مشاركة ومساهمة الجمعية في الأيام العالمية
30,000	–	–	مشاركة الجمعية في المعارض والمؤتمرات
16,000	–	–	توطيد العلاقات بين الموظفين

50,000	-	-	تفعيل حسابات الجمعية على السوشل ميديا
5,000	-	-	تعيين أصدقاء للجمعية للتعريف بالجمعية والتسويق لها
12,000	-	-	اختيار متحدثين رسميين عن كل إدارة بالجمعية
5,000	-	-	العمل على تحسين الصورة الذهنية عن الجمعية
5,000	-	-	عقد شراكات جديدة مع مجالات أهلية وحكومية
35,000	-	-	إعداد التقرير السنوي لعام ٢٠١٩
-	79,178	64,000	مصاريف بنكية وعمولات
-	114,683	50,000	الحملات الاعلاميه
-	1,965	-	تكاليف تسويقيه اخرى
150,000	-	-	وحدة التميز المؤسسي
100,000	-	-	قياس الأثر لبرامج الجمعيه
-	-	-	<u>مصرفات تنمية الموارد المالية</u>

100,000	-	-	الحفل السنوي
10,000	-	-	قاعدة بيانات الداعمين (الالكترونية)
100,000	-	-	حملة إعلانية لركاة المال
5,000	-	-	تجديد وتسجيل أعضاء منتسبين
20,000	-	-	تسويق مشروع عطاء بناء
50,000	-	-	دراسة فرص استثمارية مع جهات متخصصة
50,000	-	-	تصميم مبادرة تسويقية مبتكرة
100,000	-	-	فتح مراكز إعلامية جديدة
5,000	8,250	2,000	سفریات عمل - داخلية
1,778,810	1,911,839	839,000	اجمالي التكاليف التشغيلية
6,636,000	6,604,116	5,411,874	الاجمالي



الجمعية الخيرية **لرعاية الأيتام** بالمنطقة الشرقية



bena1431



059 978 1111



@bena1431



013 889 0075