

الموازنة التقديرية للعام 2020



جوائز التميز



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الموازنة التقديرية
للعام 2020

المحتويات :

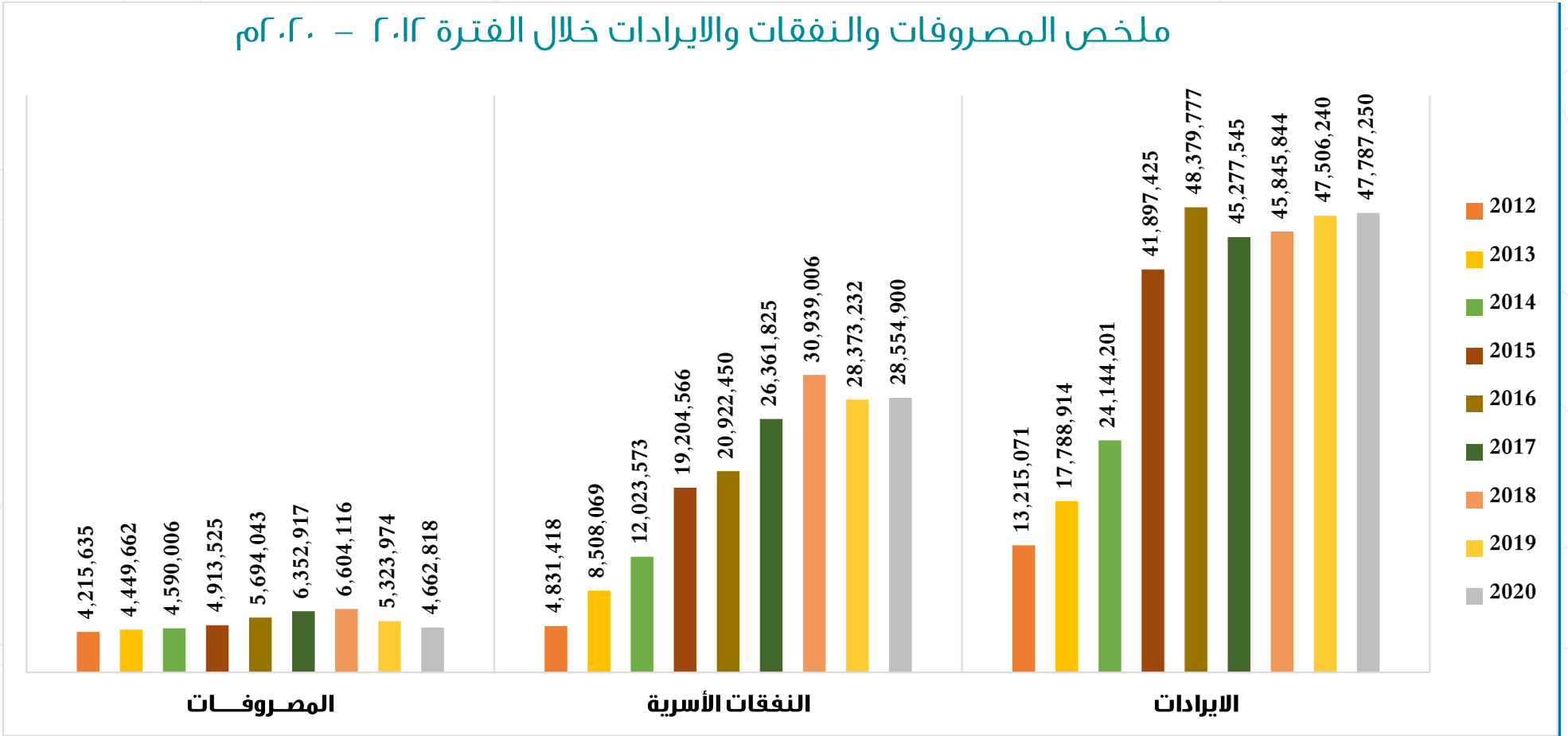
الصفحة	الموضوع
4	ملخص الأداء المالي للفترة من ٢٠١٢م الى ٢٠٢٠م
6	ملخص نسبة المصروفات التشغيلية من إجمالي الإيرادات خلال ٩ سنوات
7	الاستثمار في صندوق جدوى
9	الودائع بالمرابحة مع بنك الجزيرة
10	اكتتاب أرامكو
11	السيولة النقدية المتوقعة الى ٢٠١٩/١٢/٣١
12	ملخص الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٠م
14	✓ مخطط يوضح ملخص الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠م
15	✓ نسبة المصروفات التشغيلية من الإيرادات لعام ٢٠١٩م
16	✓ نسبة المصروفات التشغيلية من الإيرادات لعام ٢٠٢٠م
18	✓ ملخص الموازنة التقديرية للإيرادات لعام ٢٠٢٠م
20	✓ ملخص الموازنة التقديرية للنفقات والمساعدات الأسرية لعام ٢٠٢٠م
21	✓ ملخص الموازنة التقديرية للمصروفات العمومية والإدارية لعام ٢٠٢٠م
22	تفاصيل الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٠م

ملخص الأداء المالي للفترة من 2012 - 2020

الموازنة التقديرية
للعام 2020

ملخص المصروفات والايرادات والنفقات الأسرية خلال ٩ سنوات

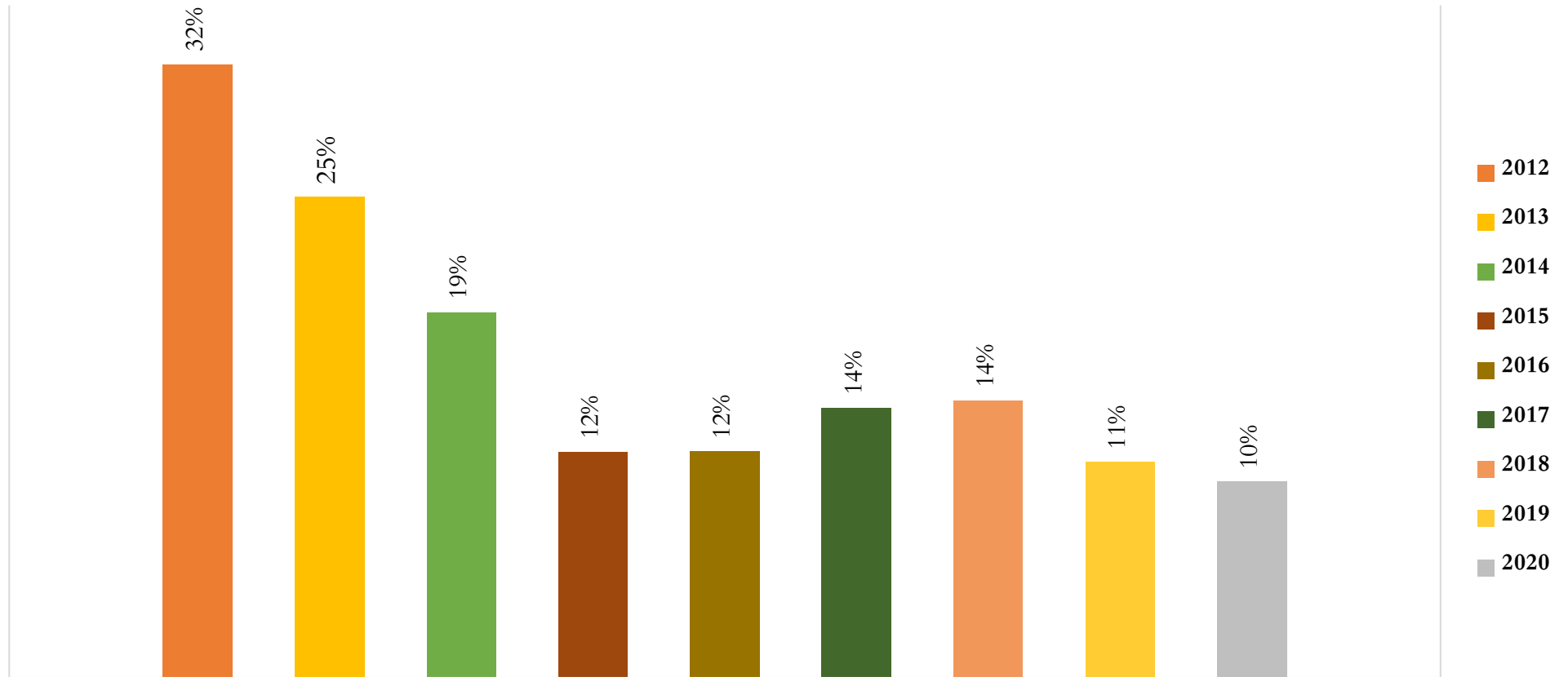
ملخص المصروفات والنفقات والايرادات خلال الفترة ٢٠١٢ - ٢٠٢٠م



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

ملخص نسبة المصروفات التشغيلية من إجمالي الإيرادات خلال 9 سنوات

نسبة المصروفات التشغيلية من اجمالي الإيرادات خلال الفترة ٢٠١٢ - ٢٠٢٠م



نسبة المصروفات من الإيرادات

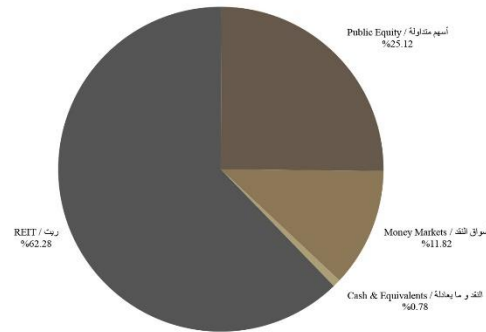
الاستثمار في صندوق جدوى :

JADWA INVESTMENT Asset Management



Client Code:	1003464	رقم العميل:
Investment Performance		
Inception date	16 July 2019	تاريخ الإنشاء
Since Inception until 31 December 2019		
Investment value (beginning of the period)	SAR 35,000,000.00	قيمة المحفظة في بداية الفترة
Investment value (end of the period)*	SAR 38,819,648.07	قيمة المحفظة في نهاية الفترة*
Changes in portfolio market value	SAR 3,819,648	التغير في قيمة المحفظة السوقية
% Unrealized Gains / Losses	10.91%	نسبة الربح (الخسارة) غير المحققة

توزيع استثمارات المحفظة بتاريخ (31 December 2019)



Investment	Market Value القيمة السوقية	الاستثمار
Money Markets	SAR 4,590,086.43	أسواق النقد
Public Equity	SAR 9,751,610.95	أسهم متداولة
REIT	SAR 24,175,975.74	ريت
Cash & Equivalents	SAR 301,974.95	النقد وما يعادله
Total	SAR 38,819,648.07	الإجمالي

*Un-Audited Figures

*الأرقام غير مدققة



JADWA INVESTMENT

Asset Management

Client Code: 1003464
Date: 31-Dec-19

Fund Name	Quantity	Unit Cost	Total Cost	Price	Market Value	% of Net Assets
Jadwa Saudi Equity Fund - Class B	22,967.13	409.43	9,403,356	424.59	9,751,611	25.12%
Public Equity					9,751,611	25.12%
REIT DPM					24,175,976	62.28%
REITs					24,175,976	62.28%
Jadwa Saudi Riyal Murabaha Fund	38,877.23	117.03	4,549,823	118.07	4,590,086	11.82%
Murabaha					4,590,086	11.82%
Assets					38,517,673	99.22%
Accrued Management Fee SAR					(28,097)	-0.07%
VAT Accrued on Management Fee					(1,405)	0.00%
Accrued Performance Fees					(138,906)	-0.36%
VAT Accrued Performance Fees					(6,945)	-0.02%
Jadwa Trade Cash Account - SAR					477,328	1.23%
Net Asset Value					38,819,648	100.00%

Please note the report is unofficial and contains unaudited numbers.

الودائع بالمرابحة مع بنك الجزيرة :

10,000,000	اجمالي مبلغ الوديعة
2.66%	نسبة العائد
ستة أشهر	فترة الوديعة
٣١ ديسمبر ٢٠١٩م	نهاية فترة الوديعة
133,000	العائد

اكتتاب أرامكو :



تقرير موجودات محفظة العميل

رقم العميل	: 11622195	بتاريخ	: 16-DEC-2019	جمعية رعاية الأيتام بالشرقية بناء جمعية رعاية الأيتام بالشرقية جمعية رعاية الأيتام بالشرقية بناء
رقم الحساب الإستثماري	: 021300002100006	العملة	: SAR	34428
اسم الحساب الاستثماري	: جمعية رعاية الأيتام بالشرقية ب	الرصيد النقدي	: 8,522,036.71	الملك عبدالعزيز ALKHOBAR
رقم الحساب	: 1403802604			
السوق: الرئيسي				

اسم الشركة	الكمية	الكمية المرهونة	الكمية المعروضة للبيع	انتظار / المكتتب الكمية	الكمية الموجودة	متوسط السعر	اجمالي التكلفة	سعر السوق	القيمة السوقية	الأرباح والخسائر	الأرباح والخسائر %
شركة الزيت العربية (2222) السعودية	46,122	0	0	0	46,122	0.0000	0.00	38.00	1,752,636.00	1,752,636.00	0.00
المجموع							0.00		1,752,636.00	1,752,636.00	
المجموع الكلي							0.00		1,752,636.00	1,752,636.00	

موجودات السندات (الصكوك)

الرمز	الاسم	الكمية	الكمية المرهونة	متوسط السعر	اجمالي التكلفة	سعر السوق	القيمة السوقية	الأرباح والخسائر
-------	-------	--------	-----------------	-------------	----------------	-----------	----------------	------------------

الإجمالي

إجمالي قيمة الحساب = 10,274,672.71

يعتبر هذا الكشف صحيحاً وموافقاً عليه من قبلكم مالم تتسلم الشركة أي اعتراض من طرفكم على صحته خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إرساله.

شركة البلاد للاستثمار، رأس المال 200,000,000 ريال سعودي، تعمل بموجب ترخيص هيئة السوق المالية رقم (37-08100)، سجل تجاري 1010240489، الإدارة العامة: ص.ب: 140، الرياض 11411، المملكة العربية السعودية

ABIC

شركة البلاد للاستثمار

هاتف : 00966920003636 شبكة

8162 3701-12313 طريق الملك فهد - الرياض 12313

فاكس : 00966112906299 بضع

12/16/2019 3:28:06PM

البريد الإلكتروني Clientservices@albiladinvest.com

Page 1 of 1 - [تقرير موجودات محفظة العميل]

السيولة النقدية الى ٣١/١٢/٢٠١٩م

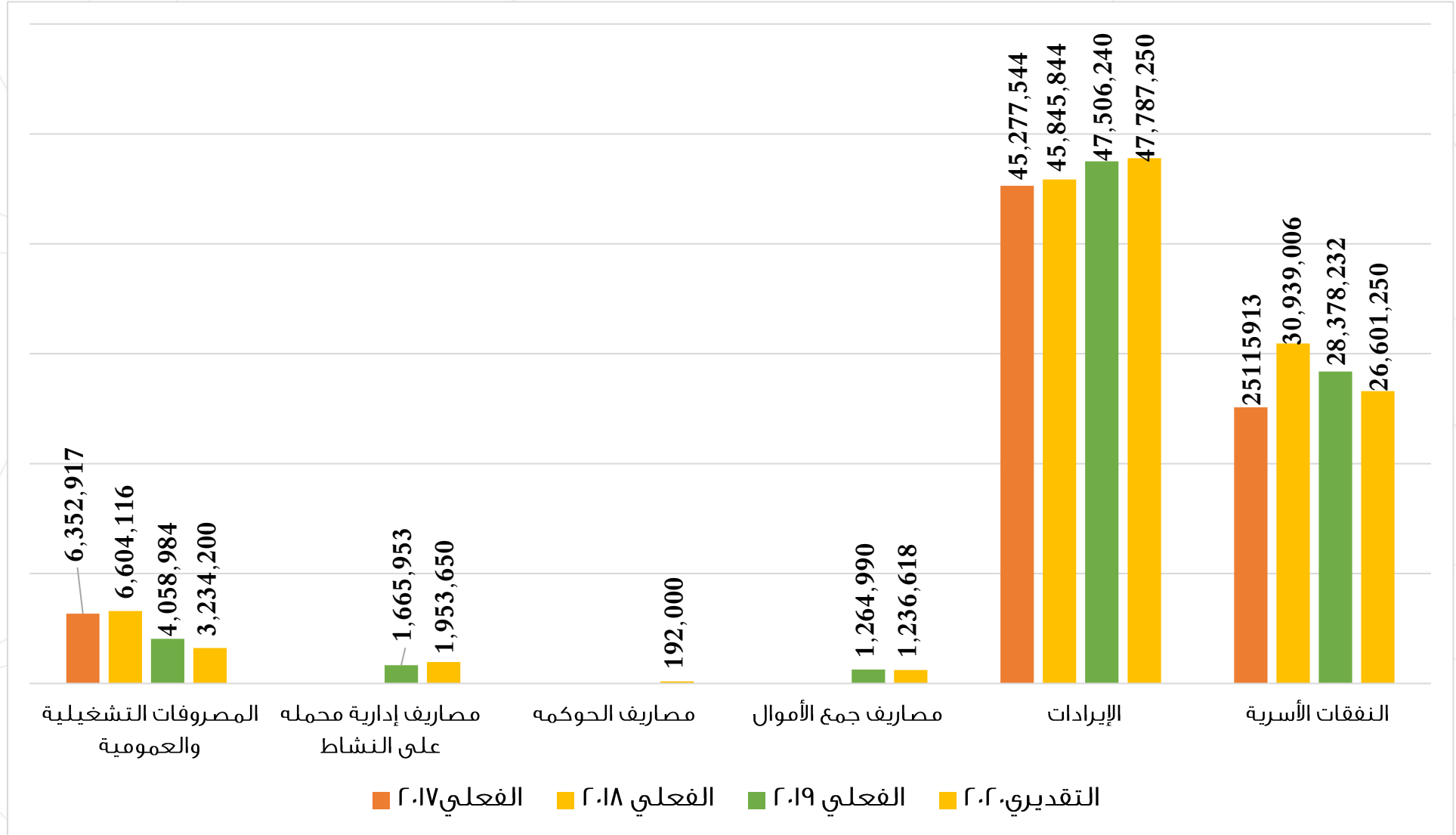
السيولة النقدية بالبنوك في ٣٠/١٢/٢٠١٩				
البنك	عام	اسرية	وقف	اجمالي
الاهلي	500,871	992,748	21,927	1,515,546
الرياض	101,859	539,643	234,696	876,197
العربي الوطني	2,281	163,628	1,300	167,209
البلاد	12,188	81,005	126	93,319
البلاد (الفائض من اختتاب أرامكو)	8,489,100	-	-	8,489,100
الجزيرة	5,144,641	5,273,664	-	10,418,305
الاستثمار	58,954	37,055	100	96,109
مصرف الانماء	7,517	106,337	-	113,854
الاول	130,113	211,323	3,163	344,599
الفرنسي	5,422	391,842	2,434	399,698
سامبا	3,787	394,410	-	398,197
الراجحي كفالة	250,500	156,105	200	406,805
الراجحي زكاة	-	39,601	-	39,601
الراجحي وقف	-	7,600	1,032,880	1,040,480
الراجحي الرئيسي	1,869,945	-97,999	702,500	2,474,446
اجمالي السيولة	16,577,178	8,296,962	1,999,326	26,873,466

ملخص الموازنة التقديرية للعام 2020

ملخص الموازنة التقديرية للعام 2020م

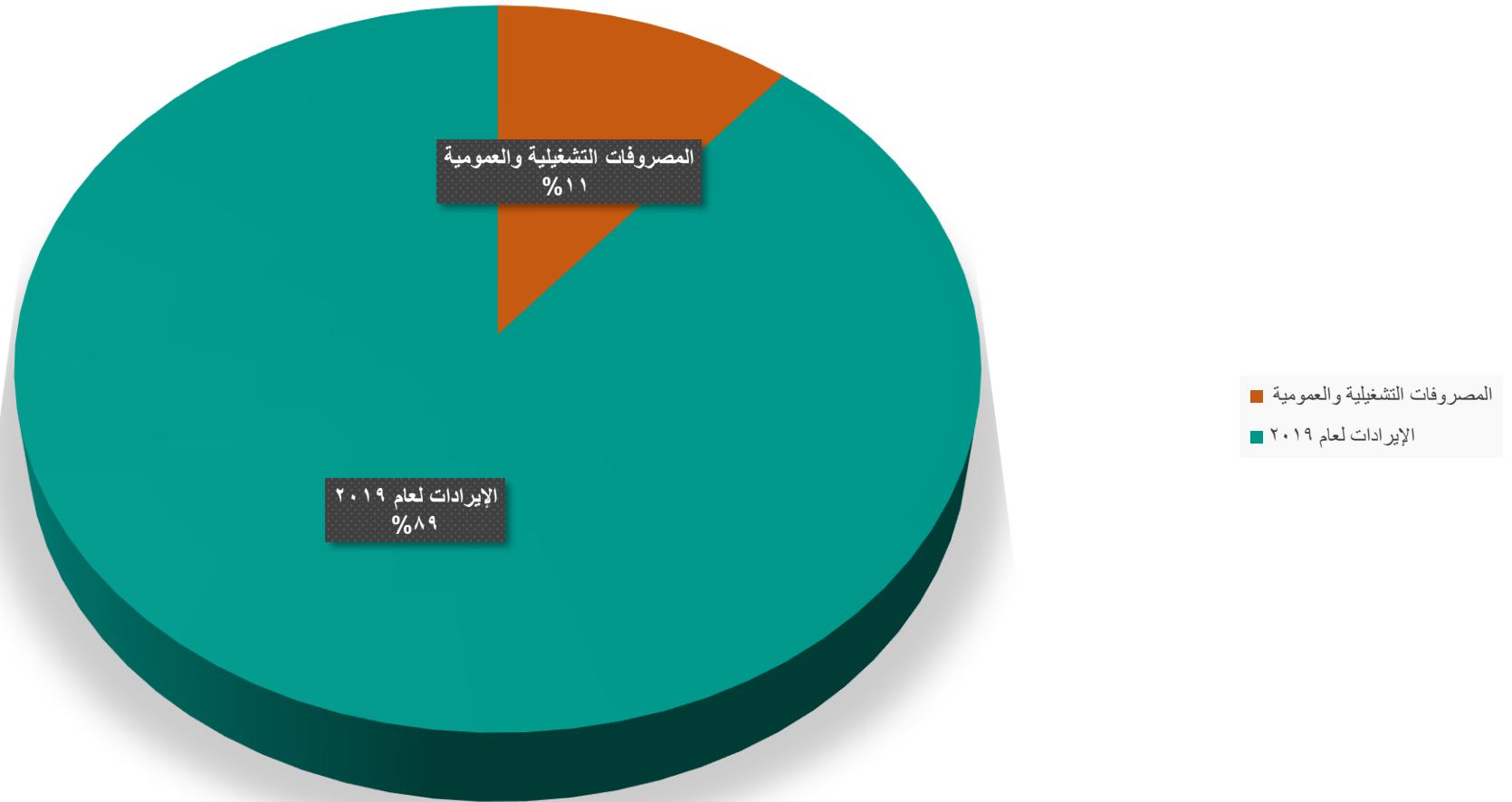
التقديري 2020	الفعلي 2019	تقديري 2019	الفعلي 2018	البند	
32,303,250	32,329,290	32,859,800	33,050,425	إيرادات مقيدة	
12,484,000	9,406,931	6,435,500	7,417,583	إيرادات غير مقيدة	
0	0.00	1,440,000	1,219,905	ربيع الأوقاف	إيرادات اوقاف
0	2,444,575	0.00	0	الاستثمارات الوقفية	
1,000,000	1,250,370	4,500,000	2,222,902	تبرعات لشراء أوقاف	
2,000,000	2,075,074	2,000,000	1,935,028	رسائل SMS اه اه	
47,787,250	47,506,240	47,235,300	45,845,843	اجمالي الإيرادات	
26,601,250	28,373,232	26,303,800	29,378,499	النفقات الاسرية والبرامج	
3,234,200	4,058,984	5,901,000	8,174,310	المصاريف العمومية والادارية	
1,953,650	1,665,953	0	0	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	
1,236,618	1,264,990	585,000	0	مصاريف جمع الأموال	
192,000	0	150,000	0	مصاريف الحوكمه	
33,217,718	35,363,158	32,939,800	37,552,809	اجمالي المصروفات	

مخطط يوضح ملخص الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠م



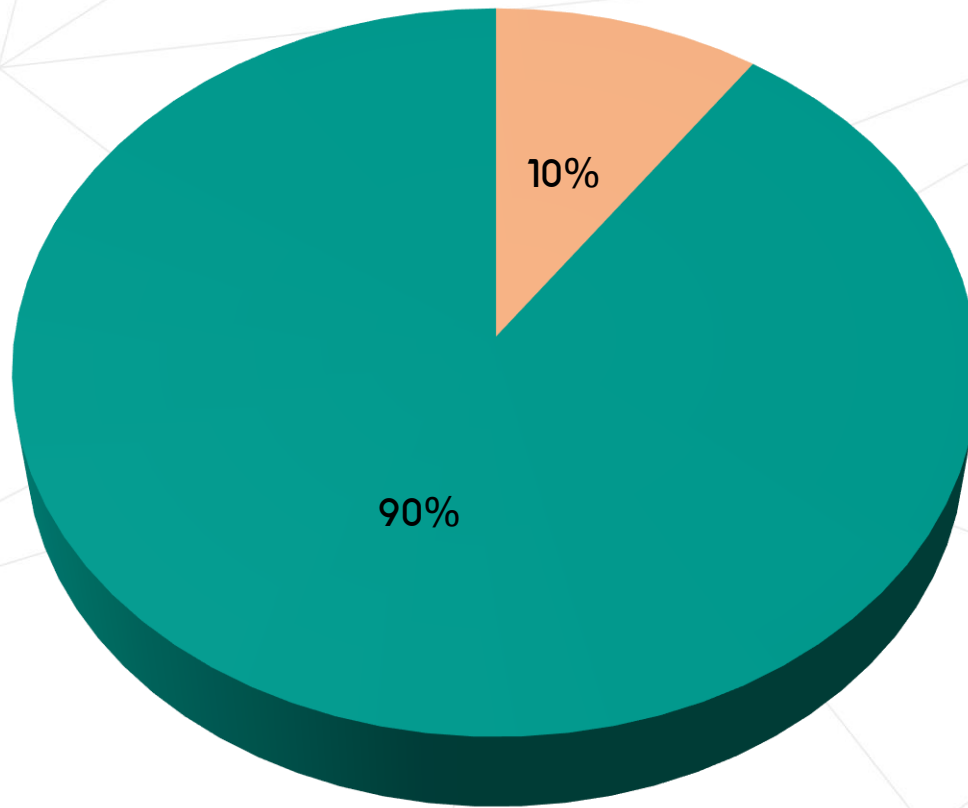
نسبة المصروفات التشغيلية من الإيرادات لعام 2019م

2019



نسبة المصروفات التشغيلية من الإيرادات لعام 2020م

2020



- المصروفات التشغيلية والعمومية
- الإيرادات لعام 2020م

لقد كان العام ٢٠١٩م عاما مليئاً بالإنجازات على مستوى البرامج والأنشطة التي أقيمت للمستفيدين وكذلك بالنسبة النتائج المالية ولله الحمد وفيما يلي عرض الميزانية التقديرية للعام ٢٠٢٠م وقد تم العمل وفق النماذج المخصصة لذلك والواردة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .

ملخص الموازنة التقديرية للإيرادات لعام ٢٠٢٠م

بلغت اجمالي الإيرادات من ايناير الى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ (47,506,240) سبعة وأربعون مليون وخمسمائة وستة آلاف ومائتان وأربعون ريالاً بينما كان المخطط لنفس الفترة (47,235,300) سبعة وأربعون مليون ومائتان وخمسة وثلاثون ألف وثلاثمائة ريالاً حيث تمثل نسبة (100.57%) من المتوقع ولله الحمد, رغم الصعوبات المتمثلة في مايلي :-

- بند (الوقف) بلغت إيرادات الاوقاف خلال الفترة (5,770,019) خمسة مليون وسبعمائة وسبعون ألف وتسعة عشر ريالاً بينما كان المخطط لنفس الفترة (7,940,000) سبعة مليون وتسعمائة وأربعون ألف ريالاً مما يدل على أن هناك انخفاض بالإيرادات الفعلية عن المتوقعة بنسبة (23%) وحيث أن الجمعية لم تشتري أي اوقاف لعام ٢٠١٩م وبالتالي يكون هناك إجماع من المتبرعين في بند الأوقاف مالم يكن التسويق او التبرع لوقف محدد أو تحت الانشاء.
- ريع الوقف الخاص بالجمعية كان متوقع تحصيل مبلغ (1,400,000) مليون وأربعمائة ألف ريال من المستأجر السابق وفق الحكم الصادر من المحكمة بشأنه ولم يتم السداد الى الان ولا تزال القضية تحت متابعة مكتب المحامي الدكتور عادل عبدالعزيز الحمام للاستشارات القانونية.

وقد بلغت الإيرادات الغير مقيده خلال الفترة (9,406,931) تسعة مليون وأربعمائة وستة ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريالاً بينما كان المخطط لنفس الفترة (6,435,500) ستة مليون وأربعمائة وخمسة وثلاثون ألف وخمسمائة ريالاً مما يدل على أن هناك زيادة بالإيرادات الفعلية عن المتوقعة بنسبة (46%).

وقد بلغت الإيرادات المقيدة خلال الفترة (32,329,290) اثنان وثلاثون مليون وثلاثمائة وتسعة وعشرون ألف ومائتان وتسعون ريالاً بينما كان المخطط لنفس الفترة (32,859,800) اثنان وثلاثون مليون وثمانمائة وتسعة وخمسون ألف وثمانمائة ريالاً مما يدل على أن هناك انخفاض بالإيرادات الفعلية عن المتوقعة بنسبة (2%).

ضمن توجيهات مجلس الإدارة في الاستدامة المالية تم استثمار مبلغ (35,000,000) خمسة وثلاثون مليون في شركة جدوى للاستثمار، وقد بلغ عوائد الاستثمار مبلغ (3,819,648) ثلاثة ملايين وثمانمائة وتسع عشر ألف وستمائة وثمانية وأربعون ريالاً إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.

فان المتوقع بمشيئة الله ان تكون الإيرادات للعام ٢٠٢٠م (47,787,250) سبعة وأربعون مليون وسبعمائة وسبعة وثمانون ألف ومائتان وخمسون ريال .

ملخص الموازنة التقديرية للنفقات الأسرية لعام ٢٠٢٠م

بلغ إجمالي النفقات الأسرية من ١ يناير إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ (28,373,232) ثمانية وعشرون مليون وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألف ومائتان واثنان وثلاثون ريالاً بينما كان المخطط لنفس الفترة (26,303,800) ستة وعشرون مليون وثلاثمائة وثلاثة ألف وثمانمائة ريالاً مما يدل على أن هناك زياده بالنفقات الفعلية عن المتوقعة بنسبة (8%) .

فان المتوقع بمشيئة الله أن تكون النفقات الأسرية للعام ٢٠٢٠م (26,601,250) ستة وعشرون مليون وستمائة وواحد ألف ومائتان وخمسون ريال . وهي تشكل 80% من إجمالي المصاريف, حيث نص معيار السلامة المالية الصادر من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن تكون نسبة مصاريف البرامج الى إجمالي المصاريف تشكل اكثر من 80%. وتبلغ المصروفات الإدارية المحملة على النشاط للعام ٢٠٢٠م (1,953,650) مليون وتسعمائة وثلاثة وخمسون ألف وستمائة وخمسون. وتشكل نسبة 7% من إجمالي مصاريف النشاط والمستهدف لمؤشر السلامة المالية هو اقل من 10%.

ثانياً النفقات الأسرية ٢٠١٩م

المتوقع ٢٠٢٠م

ملخص الموازنة التقديرية للمصروفات التشغيلية والعمومية لعام ٢٠٢٠م

بلغ إجمالي المصروفات التشغيلية من ١ يناير إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ (5,323,974) خمسة مليون وثلاثمائة واثنان وعشرون ألف وتسعمائة وأربعة وسبعون ريال منها مصروفات عمومية وإدارية (4,058,984) أربعة مليون وثمانية وخمسون ألف وتسعمائة وأربعة وثمانون ريال ومصروفات جمع الأموال (1,264,990) مليون ومائتان وأربعة وستون ألف وتسعمائة وتسعون ، بينما كان المخطط لنفس الفترة (6,486,000) ستة مليون وستمائة وستة وثلاثون ألف ريال للمصاريف العمومية والإدارية ومصروفات جمع الأموال ، مما يدل على أن هناك انخفاض بالنفقات الفعلية عن المتوقعة بنسبة (18%)، وسبب هذا الانخفاض أن بعض المصاريف الإدارية تم تحميلها على مصاريف النشاط كرواتب إدارة البرامج والخدمات الاجتماعية وأدرجت ضمن النفقات الأسرية، حيث أنها ترتبط ارتباط مباشر بالنشاط وهذا ما نص عليه دليل الحسابات الموحد للجمعيات الأهلية ، وقد تم اعداد هذه المسميات في الجوانب التشغيلية وفق معايير السلامة المالية والواردة في (دليل الحسابات الموحد) الصادر من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

- فان المتوقع بمشيئة الله ان تكون اجمالي المصروفات التشغيلية والعمومية للعام ٢٠٢٠م (4,662,818) أربعة مليون وستمائة واثنان وستون ألف وثمانمائة وثمانية عشر ريال وتشمل:
- مصاريف إدارية مباشرة وتبلغ (3,234,200) ثلاثة مليون ومائتان وأربعة وثلاثون ألف ومائتان ريال، وتمثل 9% من اجمالي المصاريف والمستهدف لمؤشر السلامة المالية أقل من 10%.
 - مصاريف جمع الأموال وتبلغ (1,236,618) مليون ومائتان وستة وثلاثون ألف وستمائة وثمانية عشر ريال. وتمثل 4% من اجمالي المصاريف، والمستهدف لمؤشر السلامة المالية أقل من 5%.
 - مصاريف الحكومة تبلغ (192,000) مائة واثنان وتسعون ألف ريال، وتمثل 0.6 % من اجمالي المصاريف

تفاصيل الموازنة التقديرية للعام 2020

الموازنة التقديرية
للعام 2020

أولاً:

موازنة الإيرادات المالية

للعام 2020

الموازنة التقديرية
للعام 2020

أولاً : موازنة الإيرادات المالية للعام ٢٠٢٠م

إيرادات وتبرعات مقيده

التقديري	فعلي	تقديري	اسم البند
2020	2019	2019	
4,000,000	3,668,735	3,000,000	زكاة
10,000,000	11,519,968	11,337,000	كفالات ايتام
1,770,000	476,255	1,000,000	كفالة ارملة
2,000,000	1,894,491	1,500,000	دعم ايجار منازل
0	124,294	1,000,000	دعم شراء منازل
50,000	52,667	300,000	دعم ترميم منازل
250,000	327,800	150,000	دعم تأثيث منازل
100,000	103,853	50,000	دعم فواتير خدمات
350,000	233,002	250,000	دعم شراء اجهزه كهربائية
200,000	0	0	تأثيث وحدات الإسكان التنموي
400,000	80,791	390,000	كسوة العيد
327,400	288,641	403,600	حقيبة مدرسيه
398,850	440,077	390,000	كسوة الشتاء
430,000	533,694	520,000	سله رمضانيه

110,000	224,355	100,000	لحوم رمضان
200,000	277,220	152,200	لحوم الاضاحي
200,000	182,423	250,000	مشروع الحج
180,000	100,849	120,000	مشروع العمره
160,000	3,200	150,000	هديه العيد
150,000	185,980	150,000	زكاة فطر
50,000	470	50,000	اعانات زواج
30,000	31,685	40,000	رعاية صحية
40,000	727,645	120,000	رعايه تعليميه
250,000	245,169	150,000	حفل التفوق العلمي السادس
300,000	706,710	300,000	تبرع عيني
1,350,000	1,232,796	1,602,000	تأمين طبي (كنف)
0	72,500	0	المخيم العلمي الثاني
700,000	760,000	1,200,000	رعاية المخيم العلمي الثالث-طلاب (مسبار)
240,000	475,000	300,000	رعاية المخيم العلمي الأول-طالبات (مسبار)
100,000	0	250,000	قافلة الصيف
35,000	0	35,000	المخيم الربيعي
192,000	0	150,000	المنح الحكومي - التميز المؤسسي
200,000	245,000	100,000	دعم اللجنة التنسيقية للايتام

0	87,310	-	المنح الحكومي - دعم القطاع
3,020,000	3,976,455	3,000,000	البرامج والانشطة
600,000	1,000,000	1,000,000	مبادرة بناء القدرات
2,000,000	300,000	2,000,000	الحفل السنوي
0	171,150	1,100,000	برنامج اهالينا
300,000	314,846	250,000	الاسهم العشره (رعاية بناء)
1,000,000	1,250,370	4,500,000	الوقف
0	0	1,440,000	ربع الوقف
1,200,000	0	0	حملة أم عون
2,000,000	2,075,074	2,000,000	إيرادات رسائل اهاه
400,000	0	0	مشروع عطاء بناء
0	57,250	0	دعم المواصلات
20,000	0	0	جائزة الاسره المثالية
-	2,444,575	0	أرباح الاستثمار (نصيب الوقف)
-	1,207,009		أرباح الاستثمار (نصيب المقيده)
35.303.250	38,099,309	40.799.800	اجمالي التبرعات المقيده

ايرادات وتبرعات غير مقيده

ايرادات وتبرعات غير مقيده			
7,000,000	7,113,880	4,000,000	تبرع عام
100,000	92,288	150,000	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)
200,000	235,001	200,000	تبرعات الموقع الالكتروني
450,000	402,000	450,000	اشتراكات اعضاء مجلس الادارة
500,000	770,698	633,500	استثمارات مالية(ودائع بالمرابحة)
3,750,000	168,064	400,000	استثمارات في الصناديق والمحافظ في صندوق جدوى (نصيب الغير مقيد)
42,000	95,000	60,000	اشتراكات اعضاء الجمعيه
400,000	248,000	500,000	مساهمه اعضاء مجلس الادارة
12,000	201,000	12,000	تبرعات عينية غير مقيدة
0	6,000	-	دعم صندوق الموارد البشرية
30,000	75,000	30,000	تأهيل وتدريب الموظفين
12,484,000	9,406,1931	6,435,500	اجمالي التبرعات غير المقيده

ثانياً:

موازنة البرامج والأنشطة

للعام 2020

الموازنة التقديرية
للعام 2020

موازنة المساعدات الأسرية للعام 2020م

التقديري	فعلي	تقديري	اسم البند
2020	2019	2019	
722,165	664,208	0	الراتب الأساسي
203,952	81,204	0	بدل سكن
70,781	65,194	0	بدل مواصلات
30,000	30,427	0	بدل تكليف
0	4133	0	عمل اضافي
1,800	1150	0	بدل اتصال
5,000	5400	0	بدل انتداب
4,128	0	0	علاوه سنوية
106,172	67,905	0	تأمينات اجتماعية
1,143,998	919,622	0	اجمالي المصاريف الإدارية المحملة على النشاط

10,500,000	10,298,672	11,337,000	كفالات - نقدية
2,200,000	2,865,378	1,000,000	كفالة ارملة
2,400,000	2,860,525	1,500,000	إيجار منازل
120,000	102,850	300,000	ترميم منازل
250,000	638,985	150,000	تأثيث منازل
0	120,600	1,000,000	شراء منازل
350,000	606,474	250,000	أجهزة كهربائية
100,000	160,999	50,000	فواتير خدمات
200,000	0	0	تأثيث وحدات الإسكان التنموي
30,000	14,960	40,000	رعاية صحية
50,000	35,000	50,000	اعانة زواج
327,400	311,700	403,600	حقيبة مدرسية وزي مدرسي
400,000	373,500	390,000	كسوة العيد
398,850	379,926	390,000	كسوة الشتاء
430,000	420,380	520,000	السلة الرمضانية
1,450,000	1,643,728	1,602,000	التأمين الطبي (كنف)
150,000	11,000	150,000	زكاة فطر

160,000	0	150,000	هدية العيد
240,000	265,394	152,200	أضاحي
180,000	199,420	100,000	لحوم رمضان
40,000	79,205	0	مواصلات
0	114,000	0	مصروفات عينية
20,000	0	20,000	جائزة الاسرة المثالية
10,000	0	10,000	الزيارات الميدانية
12,000	0	5,000	الارشاد الجمعي
90,000	77,584	124,000	مصروفات تجديد وتنشيط بطاقات
5,000	0	0	استبدال طريقة الصرف للمستفيدين بدل البطاقات
3,000	0	0	إعداد دليل برامج إدارة الخدمة الاجتماعية للعام 2020م
20,000	0	0	تطوير اللوائح والسياسات الخاصة بالمستفيدين
20,136,250	21,580,280	19,693,800	اجمالي النفقات الاسرية

الموازنة التقديرية للبرامج والانشطة لعام ٢٠٢٠ م

تقديري	فعلي	تقديري	اسم البند
2020	2019	2019	
523,511	483,659	0	الراتب الأساسي
123,377	73,882	0	بدل سكن
43,951	43,327	0	بدل مواصلات
3,000	2,668	0	بدل اتصال
18,000	18,800	0	بدل انتداب
0	13,809	0	عمل إضافي
1,887	0	0	علاوه سنوية
65,926	64,287	0	تأمينات اجتماعية
0	1022	0	تأمين طبي
30,000	44,878	0	بدل تكليف
809,652	746,332	0	اجمالي المصروفات الإدارية المحملة على النشاط

900,000	216,056	1,200,000	المخيم العلمي الثالث للطلاب (مسبار)
400,000	240,239	300,000	المخيم العلمي الثاني للطالبات (مسبار)
0	596,082	0	المخيم العلمي الثاني
50,000	97,256	50,000	نحو الاولمبياد
60,000	18,119	60,000	حفل المعايدة
60,000	0	60,000	حفل النجاح
35,000	0	35,000	المخيمات الربيعية
260,000	233,325	120,000	تأهيل وتدريب (تعليمية)
180,000	168,758	120,000	مشروع العمرة
200,000	195,687	250,000	مشروع الحج
250,000	244,000	150,000	حفل التفوق العلمي
70,000	52,380	80,000	باريستا
150,000	0	320,000	تمكين وتوطين
200,000	0	200,000	برنامج تمكين الأمهات
	181,068	0	اهالينا
0	10,600	0	مشروع البنك الأهلي للتوظيف

120,000	22,159	80,000	تاكسي
150,000	0	0	قافلة الصيف
80,000	0	0	المنافسة في مسابقات وجوائز محلية ودولية
80,000	0	0	مسابقة القرآن الكريم
50,000	0	0	تفعيل اتفاقية المعهد التقني لخدمات البترول spsp
180,000	0	80,000	اكاديمية الروبوت
150,000	0	0	تمكين لريادة الاعمال
240,000	0	180,000	تحدث بطلاقة (اللغة E)
200,000	248,625	50,000	مصاريف اللجنة التنسيقية
600,000	211,862	300,000	مبادرة بناء القدرات
	463,144	0	مواصلات برامج
300,000	0	0	مسارات بناء - المرحلة الابتدائية (أولاد)
300,000	0	0	مسارات بناء - المرحلة الابتدائية (بنات)
150,000	0	0	مسارات بناء - المرحلة المتوسطة (أولاد)

180,000	0	0	مسارات بناء - المرحلة المتوسطة (بنات)
180,000	0	0	مسارات بناء - المرحلة الثانوية (أولاد)
180,000	0	0	مسارات بناء - المرحلة الثانوية (بنات)
80,000	0	0	مسارات بناء - المرحلة الجامعية (أولاد)
80,000	0	0	مسارات بناء - المرحلة الجامعية (بنات)
100,000	0	0	مسارات بناء - الأمهات
120,000	0	0	تمكين الاسر المنتجة
130,000	0	0	التميز المهني
0	48,595	0	مصرفات سنوات سابقة
0	3,544,997	0	مصرفات برامج أخرى
6,465,000	6,792,952	3,635,000	اجمالي مصرفات البرامج
26,601,250	28,373,232	26,303,800	اجمالي المصرفات الاسرية والبرامج

ثالثاً :

موازنة مصروفات جمع الاموال

للعام 2020

الموازنة التقديرية
للعام 2020

الموازنة التقديرية لبند جمع التبرعات (الموارد المالية) لعام ٢٠٢٠ م			
تقديري 2020	فعلي 2019	تقديري 2019	اسم البند
540,900	530,770	0	الراتب الأساسي
18,000	14,172	0	بدل سكن
15,690	15,558	0	بدل مواصلات
	15,847	0	عمل إضافي
1,800	1800	0	بدل اتصال
623	0	0	علاوه سنوية
0	2645	0	مكافأة نهاية خدمه
0	3100	0	بدل انتداب
0	51,709	0	مكافآت وحوافز موسمية
	28,213	0	مكافآت وحوافز سنوية
16,605	14,907	0	تامينات اجتماعية
150,000	270,000	150,000	ايجار المكاتب الإعلامية
5,000	6037	0	مواد تنظيف واشتراك مياه
9,500	9878	0	كهرباء

11,500	12,450	0	هاتف وانترنت
100,000	254,116	100,000	الحفل السنوي
0	2107	0	مستلزمات مكتبية
0	1931	0	الصيانة والإصلاح
10,000	0	10,000	قاعدة بيانات الداعمين (الالكترونية)
36,000	29,750	100,000	حملة إعلانية لزكاة المال
100,000	0	0	تنفيذ حملة إعلانية للرقم 0101
8,000	0	5,000	تجديد وتسجيل أعضاء منتسبين
20,000	0	20,000	تسويق مشروع عطاء بناء
50,000	0	50,000	تصميم مبادرة تسويقية مبتكرة
	0	50,000	دراسة فرص استثمارية مع جهة متخصصة
50,000	0	0	تسويق مشاريع إدارة الخدمة الاجتماعية
20,000	0	0	تسويق مشاريع إدارة ابرامج
10,000	0	0	تسويق مشاريع إدارة التمكين
3,000	0	0	تطوير قنوات التبرع الفردي
60,000	0	100,000	فتح مراكز إعلامية جديدة
1,236,618	1,264,990	585,000	الإجمالي

رابعاً: موازنة مصاريف الحكومة

للعام 2020

الموازنة التقديرية لمصاريف الحكومة (التميز المؤسسي) لعام ٢٠٢٠م

2020	2019	2019	اسم البند
التقديري	فعلي	تقديري	
60,000	0	150,000	مشروع نموذج التميز المؤسسي الأوروبي EFQM (ثلاث مراحل)
1,500	0	0	مبادرة(وعى) لتثقيف منسوبي المنظمة
1,500	0	0	مبادرة أسبوع الجودة
30,000	0	0	مشروع نموذج الجودة البريطاني (بيكاسو)
17,000	0	0	تجديد شهادة الجودة العالمية
2,000	0	0	مبادرة قياس
30,000	0	0	المشاركة في جوائز التميز المحلية والإقليمية
50,000	0	0	الخطة الاستراتيجية الثالثة للجمعية
192,000	0	150,000	الإجمالي

خامساً: موازنة المصاريف العمومية

للعام 2020

الموازنة التقديرية
للعام 2020

المصاريف العمومية والإدارية .

التقديري	فعلي	تقديري	اسم البند
2020	2019	2019	
1,400,000	1,404,507	3,243,192	الرواتب والاجور الاساسية
220,000	218,609	490,650	بدل السكن
68,000	65,704	228,348	بدل مواصلات
40,000	85,785	120,000	بدل تكليف
40,000	16,173	80,000	العمل الإضافي
6,000	5750	5,000	بدل انتداب
4,200	3867	8,000	بدل اتصال
140,000	139,304	250,000	تأمينات اجتماعيه
100,000	109,172	180,000	الاجازات
5,000	3769	5,000	تذاكر سفر
140,000	127,648	130,000	التأمين الطبي
12,000	185,093	0	مزايا وحوافز العاملين
8,000	0	0	جائزة الموظف المثالي
2,000	1900	2,000	مصاريف حكوميه - تجديد اقامات
600	1200	600	مصاريف حكوميه - تأشيرات
15,000	23,920	14,400	مصاريف حكوميه أخرى

15,000	13,019	100,000	تعويضات نهاية الخدمة
25,000	27,300	25,000	مستلزمات مكتبية
10,000	11,009	10,000	وقود ومحروقات
0	51,990	-	مطبوعات
5,000	3,248	10,000	مواد تنظيف
0	6807	-	مستهلكات اخرى
10,000	16,793	10,000	صيانته واصلاح - السيارات
60,000	32,010	161,910	مستلزمات قسم التقنية
10,000	9569	15,000	صيانته واصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد
0	262	0	صيانته واصلاح - أدوات وأجهزة العرض
0	473	0	صيانته واصلاح -أجهزة الاتصال والامن
0	5904	0	صيانته واصلاح - اجهزة الحاسب الالى
15,000	40,828	15,000	صيانته واصلاح عامه
4,000	4746	-	صيانته واصلاح - اللوحات المعدنيه
5,000	0	0	تطوير الامن والسلامة في المبنى
62,500	69,113	89,000	الكهرباء
5,000	1,603	20,000	المياه ومصاريف الصرف الصحي
48,500	50,312	80,000	الهاتف والفاكس والانترنت
3,000	2,338	3,000	البريد والبرقيات

25,000	28,852	25,000	مصاريف التأمين-سيارات
18,000	22,174	20,000	مصاريف الضيافة
440,000	590,389	0	ايجار ممتلكات - مكاتب
20,000	67,817	99,000	رسوم مهنيه
20,000	12,550	81,000	مصاريف التدريب والتأهيل
18,900	21,158	18,900	عقود الصيانه والتشغيل - نظافه
5,000	9,110	5,000	عقود صيانة المصاعد
3,000	42,120	3,000	مصاريف اشتراكات وتصديقات
150,000	224,162	248,000	مصاريف الدعايه والاعلام
40,000	75,718	100,000	قياس الأثر لبرامج الجمعية
0	200,367	0	تكاليف استشارات قانونية
10,500	11,199	-	مصاريف بنكيه وعمولات
0	0	-	تكاليف تسويقيه اخرى
5,000	9884	5,000	سفریات عمل - داخلية
0	3759	0	سفریات عمل - دولية
3,234,200	4,058,984	5,901,000	اجمالي التكاليف التشغيلية

في الصفحة التالية تفاصيل موازنة خطة التقنية والعلاقات العامة حيث تم ادراجها ضمن المصروفات العمومية والإدارية بالإجمالي

تفاصيل الموازنة التقديرية لقسم التقنية لعام ٢٠١٩ م

2020	2019	2019	اسم البند
التقديري	فعلي	تقديري	
40,000	0	87,000	تنفيذ مبادرة التحول التقني بالجمعية
10,000	0	75,000	تطوير أجهزة الحاسب الآلي
3,000	0	20,000	تطوير الشبكة الداخلية والخارجية للجمعية
1,000	0	16,000	تطوير نظام الربط الصوتي والمرئي بين القاعات وشاشات العرض الداخلية
0	0	3,000	تطوير أعمال التقنية والدعم الفني بالجمعية
1,000	0	4,000	الصيانة الدورية والعلاجية والنسخ الاحتياطي
20,000	0	0	تطوير نظام الاتصالات بالجمعية
8,000	0	56,913	رسوم استئجار سيرفرات خارجية (استضافة)
83,000	32,010	261,913	الإجمالي

تفاصيل الموازنة التقديرية لإدارة العلاقات العامة والإعلام ٢٠٢٠ م :

الموازنة التقديرية للعلاقات العامة والإعلام لعام ٢٠٢٠ م			
2020	2019	2019	اسم البند
التقديري	فعلي	تقديري	
10,000	0	0	عقد شراكات جديدة
20,000	0	0	نشرة الكترونية دورية
10,000	0	0	هويتنا عنوان تميزنا
10,000	0	45,000	تحديث مطبوعات بيئة العمل
15,000	0	15,000	توقيع اتفاقيات لمشروع وفير
20,000	0	0	يوم اليتيم العالمي
14,000	0	30,000	مشاركة ومساهمة الجمعية في الأيام العالمية
10,000	0	30,000	مشاركة الجمعية في المعارض والمؤتمرات
16,000	0	16,000	توطيد العلاقات بين الموظفين
15,000	0	35,000	التقرير السنوي لعام ٢٠٢٠
10,000	0	5,000	تعيين سفراء للجمعية للتعريف بها والتسويق لها
0	224,162	72,000	مصرفات دعائية أخرى
150,000	224,162	248,000	الإجمالي

