



الجمعية الخيرية **لرعاية الأيتام** بالمنطقة الشرقية

الموضوع الثالث:

**الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٩م**



### مذكرة عرض اجتماع المجلس التنفيذي

رقم الجلسة	السابعة والعشرون	المكان	برج بيت الزامل
اليوم / التاريخ	يوم الأحد ٢٧/٠١/٢٠١٩م الموافق ٢١/٠٥/١٤٤٠هـ	الوقت	بعد صلاة المغرب مباشرة
الموضوع	مذكرة عرض الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٩م.		

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

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

وقد تم تلخيص الموازنة التقديرية كما يلي :

بلغت اجمالي الإيرادات خلال العام ٢٠١٨م (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 وثلثمائة وثمانون ألف ومائة ريال 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 ريال بينما كان المخطط لنفس الفترة (5,760,000) خمسة مليون وسبعمائة وستون ألف ريال 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 ومائتان وواحد وستون ريال بينما كان المخطط لنفس الفترة (38,620,100) ثمانية وثلاثون مليون وستمائة وعشرون ألف ومائة ريال مما يدل على أن هناك زيادة بالإيرادات الفعلية عن المتوقعة بنسبة (3%).

فان المتوقع بمشيئة الله ان تكون الايرادات للعام ٢٠١٩م (47,255,600) سبعة وأربعون مليون ومائتان وخمسة وخمسون ألف وستمائة ريال وذلك بنسبة زيادة (06%) عن التقديري لعام ٢٠١٨م.

بلغ اجمالي النفقات الاسرية خلال العام ٢٠١٨م (30,939,006) ثلاثون مليون وتسعمائة وتسعة وثلاثون ألف وستة وثمانون ريال 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 ان تكون النفقات الأسرية للعام ٢٠١٩م (27,245,800) سبعة وعشرين مليون ومائتان وخمسة وأربعون ألف وثمانمائة ريال .

أول الإيرادات ٢٠١٨م

2019

النفقات 2018

المتوقع 2019



بلغ اجمالي 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 وأربعمائة وأربعة عشر ألف وثمانمائة وأربعة وسبعون ريالاً مما يدل على أن هناك زياده في المصروفات التشغيلية الفعلية عن المتوقعة بنسبة (22%) وتمثلت الزيادة في :

- 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 الزيادة بمبلغ (659,376) ريال
  - ٢ . تم تحميل بند العمولات 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 ميزانية لعام ٢٠١٨ م وبلغت الزيادة (88,258) ريال عبارة عن :
    - التعاقد مع مكتب محاسبي لتقديم الاستشارات الماليه بمبلغ (42,537) ريال .
    - المراجعة الداخلية لنظام الجودة مبلغ (12,500) ريال .
    - المراجعة الخارجية لنظام الجودة مبلغ (8,020) ريال .
    - تقديم الاستشارات في مجال الموارد البشرية مبلغ (25,200) ريال .
  - ٤ . زياده في بند الضيافة الفعلي عن المخطط بنسبة (80%) 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 بنسبة (52%) بمبلغ (93,102) وذلك رصيد اجازات الموظفين المتبقي من العام ٢٠١٨ تم ترحيله لعام ٢٠١٩ .
- زياده في بند الهاتف والانترنت الفعلي عن المخطط بنسبة (38%) أي بمبلغ (24,278) ريال .

فان المتوقع بمشيئة الله ان تكون المصروفات التشغيلية والعمومية للعام ٢٠١٩ م (7.381.903) سبعة ملايين وثلاثمائة وواحد وثمانون ألف وتسعمائة وثلاثة ريال وذلك بنسبة زيادة ١١% عن الفعلي لعام ٢٠١٨ وذلك للأسباب التالية:

- إضافة مستلزمات التقنية (برنامج الكتروني + تغيير وتوفير أجهزة الحاسب الآلي) بميزانية (261,913) ريال .
- استئجار عدد (٢) مكتب إعلامي في الدمام والخبر بقيمة ايجار متوقعة (150,000) ريال .

رسوم مهنية بمبلغ (99,000) ريال عبارة عن (مكتب باكودح المحاسبي) + اعتماد الجودة والمراجعة ISO .

برنامج تدريب وتأهيل للموظفين والموظفات (181,000) ريال .

التميز المؤسسي EFQM وتأهيل الجمعية والعاملين (273,000) ريال (سنعمل على تغطيته من خلال المؤسسات المانحة) .

الحفل السنوي في شهر رمضان المبارك ٢٠١٩م بمبلغ (200,000) ريال سيتم تغطيته .

حملة إعلانية لزكاة المال - مبلغ (100,000) مائة ألف ريال .

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

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

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

موافقة المجلس على مسودة الموازنة التقديرية للعام ٢٠١٩م والتوصية بالرفع الى مجلس الإدارة للاعتماد .

القرار المتخذ

التوصيات :

# الموازنة التقديرية للعام ٢٠١٩م

مسودة





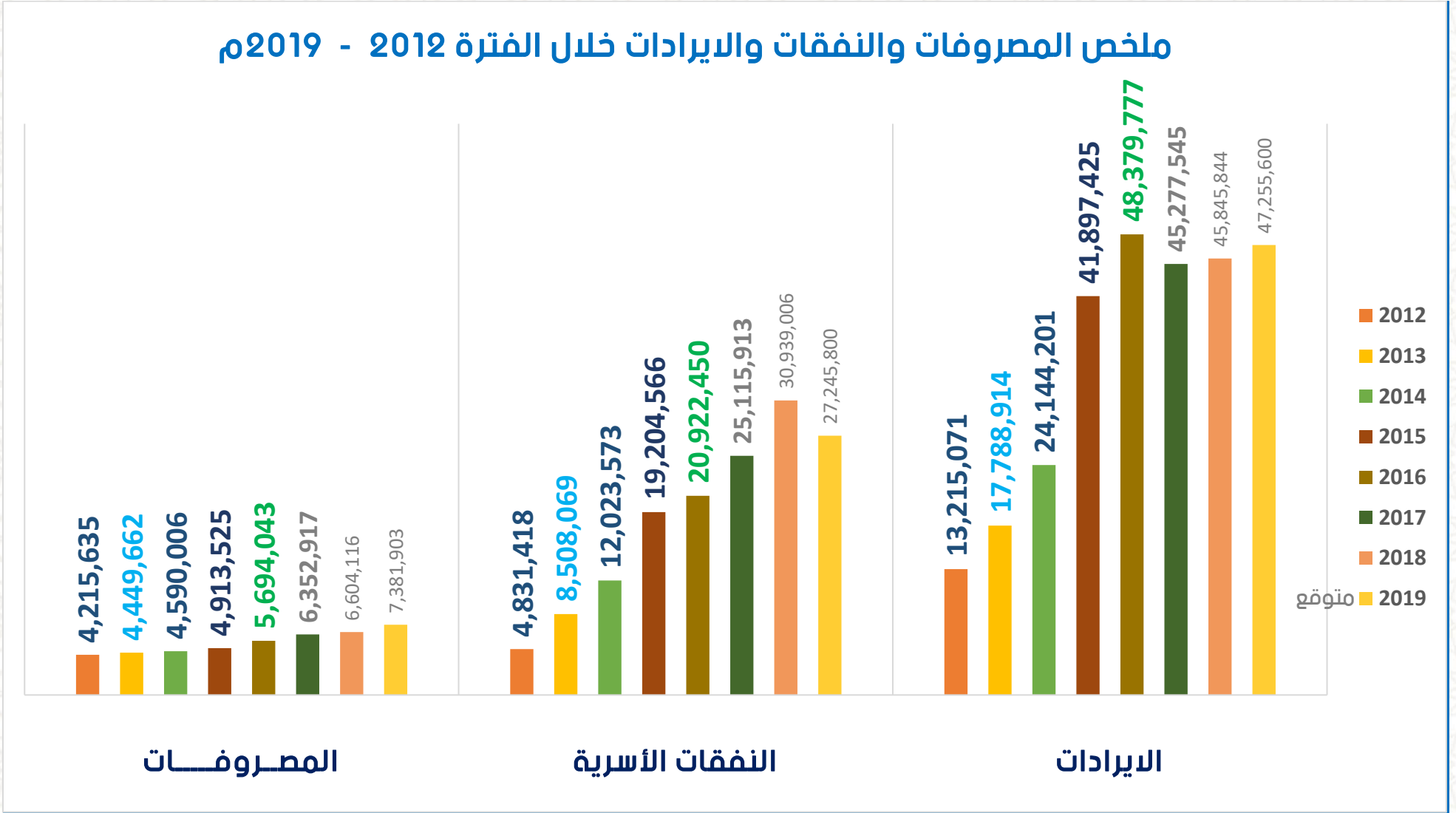
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## المحتويات

٤	ملخص المصروفات والنفقات والإيرادات خلال ٨ سنوات
٥	ملخص الموازنة التقديرية للعام ٢٠١٩م
٦	مخطط يوضح ملخص الموازنة التقديرية لعام 2019م
٧	نسبة المصروفات التشغيلية من النفقات الاسرية لعام ٢٠١٨م
٨	نسبة المصروفات التشغيلية من النفقات الاسرية لعام ٢٠١٩م
٩	ملخص الموازنة التقديرية لعام 2019م
١٠	ملخص الموازنة التقديرية للإيرادات لعام 2019م
١١	ملخص الموازنة التقديرية للنفقات الأسرية لعام 2019م
١٢	ملخص الموازنة التقديرية للمصروفات التشغيلية والعمومية لعام 2019م
١٤	السيولة النقدية في البنوك بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م
١٥	تفصيل المبالغ المسحوبه من البنوك والمودعة ببنك الجزيرة
١٦	موازنة الإيرادات المالية للعام 2019م
٢١	موازنة النفقات والمساعدات الأسرية لعام 2019م
٢٧	موازنة المصروفات التشغيلية والعمومية لعام 2019م



ملخص المصروفات والنفقات والإيرادات خلال الفترة 2012 - 2019م

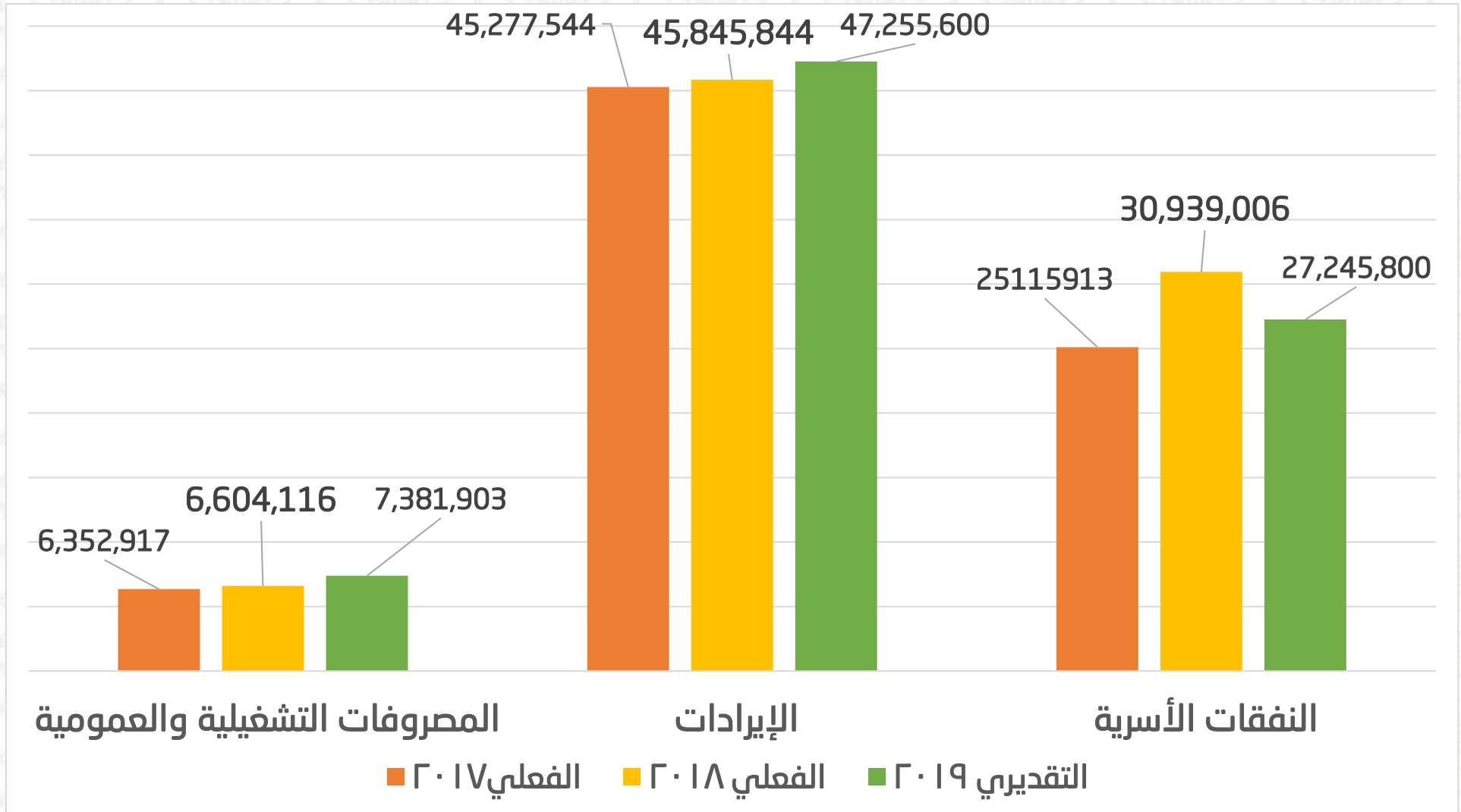


ملاحظة : سبب زيادة إيرادات العام ٢٠١٦م هو تحويل السنة المالية للجمعية من الهجري الى الميلادي وبالتالي أصبح عدد الأشهر (١٥) شهر بالنسبة لعام ٢٠١٦م بناء على تعليمات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .

ملخص الموازنة التقديرية للعام ٢٠١٩م

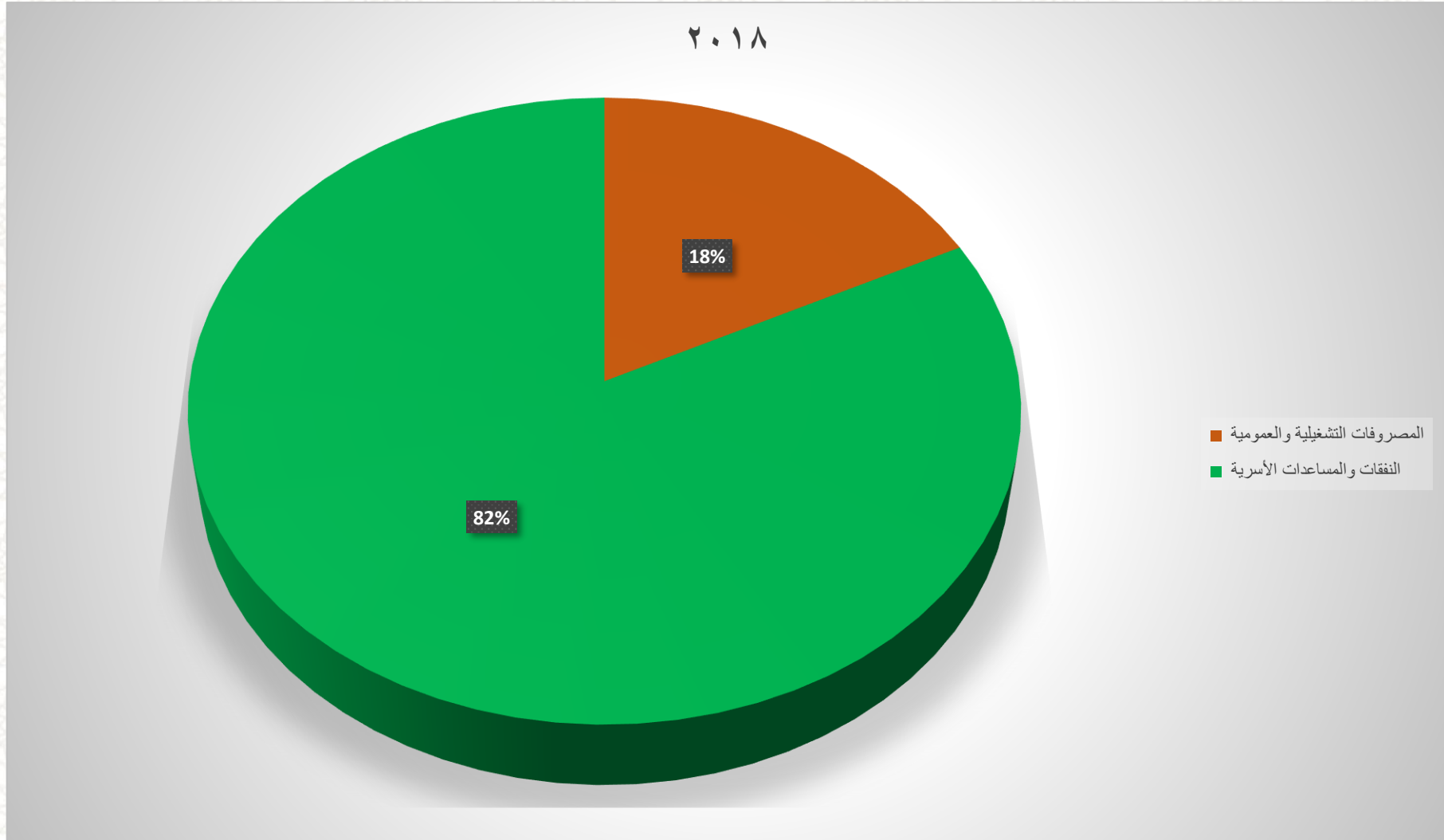
التقديري 2019	الفعلي 2018	الفعلي 2017	البند	
41,037,600	39,968,261	39,785,845	إيرادات مقيدة	الإيرادات
6,218,000	5,877,583	5,491,699	إيرادات غير مقيدة	
47,255,600	45,845,844	45,277,544	الإجمالي	
27,245,800	30,939,006	25,115,913	النفقات الاسرية والبرامج	
7,381,903	6,604,116	6,352,917	المصاريف العمومية والادارية	

## مخطط يوضح ملخص الموازنة التقديرية لعام 2019م

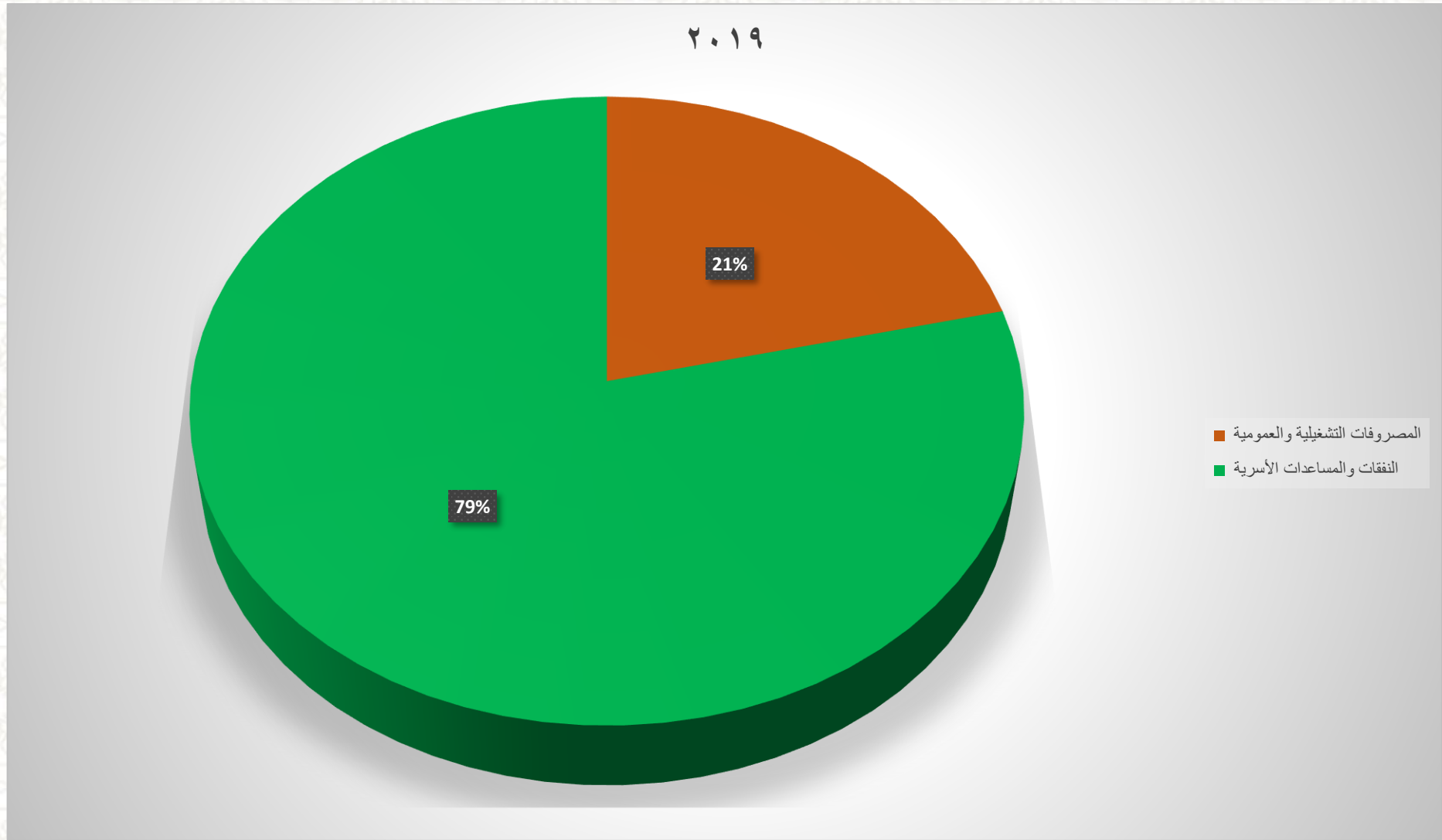




## نسبة المصروفات التشغيلية من النفقات الاسرية لعام ٢٠١٨م



## نسبة المصروفات التشغيلية من النفقات الاسرية لعام ٢٠١٩م



## ملخص الموازنة التقديرية لعام 2019م

لقد كان العام ٢٠١٨م عاما مليئا 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 2019م

بلغت اجمالي الإيرادات خلال العام ٢٠١٨م (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 ومائتنا 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 الايرادات للعام ٢٠١٩م (47,255,600) سبعة وأربعون مليون ومائتان وخمسة وخمسون ألف وستمائة ريال وذلك بنسبة زيادة (06%) عن التقديري لعام ٢٠١٨م.



# ملخص الموازنة التقديرية للنفقات الأسرية لعام 2019م

## ثانياً النفقات الأسرية ٢٠١٨م

بلغ إجمالي النفقات الأسرية خلال العام ٢٠١٨م (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%) .

وتمثلت هذه الزيادة في البنود التالية:

- ١ . زيادة في بند الكفالات (نقداً) 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 رعاها 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 أهالينا وبلغت إيراداته (1,392,564) ريال
برنامج تأهيل ١٥ فتاة 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 متعلقة بسنوات سابقة وبلغت مصروفاتها (717,094)
برنامج نهتم بكم وبلغت المصروفات (91,756) ريال	برنامج تنمية وتأهيل الفتيات بالمنطقة الشرقية وبلغت المصروفات (90,000) ريال

فان المتوقع بمشيئة الله ان تكون النفقات الأسرية للعام ٢٠١٩م (27,245,800) سبعة وعشرين مليون ومائتان وخمسة وأربعون ألف وثمانمائة ريال .

٢٠١٩م



## ملخص الموازنة التقديرية للمصروفات التشغيلية والعمومية لعام 2019م

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 مما يدل على أن هناك زيادة في المصروفات التشغيلية الفعلية عن المتوقعة بنسبة (22%)،

وتمثلت هذه الزيادة في البنود التالية:

١. زيادة في بند ايجارات الجمعيه الفعلي عن المخطط وذلك لوجود مبالغ تم دفعها مقدما في عام 2017 وتم ترحيل المقدم الى عام 2018م وقد بلغت الزيادة بمبلغ (659,376) ريال
٢. تم تحميل بند العمولات البنكيه على المصاريف التشغيليه، والاصح تحميلها على النفقات الاسرية 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 ميزانية لعام ٢٠١٨م وبلغت الزيادة (88,258) ريال عبارة عن :
  - التعاقد مع مكتب محاسبي لتقديم الاستشارات المالية بمبلغ (42,537) ريال .
  - المراجعة الداخلية لنظام الجودة مبلغ (12,500) ريال .
  - المراجعة الخارجية لنظام الجودة مبلغ (8,020) ريال .
  - تقديم الاستشارات في مجال الموارد البشرية مبلغ (25,200) ريال .
٤. زيادة في بند الضيافة الفعلي عن المخطط بنسبة (80%) بسبب وجود دعم عيني من شركة دعم الخير لشراء احتياجات الجمعيه بمبلغ 1000 شهريا
٥. وجود زيادة في بند الاستشارات القانونية بمبلغ (200,000) ريال وذلك لوجود تبرع عيني من المحامي/عادل الحمام لتقديم الاستشارات القانونية للجمعيه بموجب العقد.
٦. زيادة في بند الاجازات السنوية الفعلي عن المخطط بنسبة (52%) بمبلغ (93,102) وذلك رصيد اجازات الموظفين المتبقي من العام ٢٠١٨ تم ترحيله لعام ٢٠١٩.
٧. زيادة في بند الهاتف والانترنت الفعلي عن المخطط بنسبة (38%) أي بمبلغ (24,278) ريال.



فان المتوقع بمشيئة الله ان تكون المصروفات التشغيلية والعمومية للعام ٢٠١٩م (7,381.903) سبعة ملايين وثلاثمائة وواحد وثمانون ألف وتسعمائة وثلاثة ريال وذلك بنسبة زيادة ١١٪ عن الفعلي لعام ٢٠١٨م وذلك للأسباب التالية:

إضافة مستلزمات التقنية (برنامج الكتروني + تغيير وتوفير أجهزة الحاسب الآلي) بميزانية (261,913) ريال .

استئجار عدد (٢) مكتب إعلامي في الدمام والخبر بقيمة ايجار متوقعة (150,000) ريال .

رسوم مهنية بمبلغ (99,000) ريال عبارة عن (مكتب باكودح المحاسبي) + اعتماد الجودة والمراجعة ISO .

برنامج تدريب وتأهيل للموظفين والموظفات (181,000) ريال .

التميز المؤسسي EFQM وتأهيل الجمعية والعاملين (273,000) ريال (سنعمل على تغطيته من خلال المؤسسات المانحة) .

الحفل السنوي في شهر رمضان المبارك ٢٠١٩م مبلغ (200,000) ريال سيتم تغطيته .

حملة إعلانية لزكاة المال – مبلغ (100,000) مائة ألف ريال .

## 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
<b>اجمالي السيولة الحالية</b>	<b>3,689,805</b>	<b>12,014,972</b>	<b>4,623,488</b>	<b>20,328,265</b>

## تفصيل المبالغ المسحوبه من البنوك والمودعة 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



# موازنة الإيرادات المالية للعام 2019م

## موازنة الإيرادات المالية للعام 2019م

الباب الاول - الموازنة التقديرية للإيرادات 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
1,476,000	460,003	2,400,000	كفالة ارملة
2,016,000	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
200,000	0.00	150,000	دعم تأثيث منازل
50,000	0.00	50,000	دعم فواتير خدمات
300,000	0.00	400,000	دعم شراء اجهزه كهربائيه
390,000	342,768	445,200	كسوة العيد
403,600	378,888	293,300	حقيبه مدرسيه
390,000	336,323	346,000	كسوة الشتاء

520,000	885,211	445,200	سلة رمضانية
150,000	131,670	50,000	لحوم رمضان
200,000	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	هدية العيد
150,000	183,680	152,200	زكاة فطر
70,000	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(مسبار)
300,000	-	-	رعاية المخيم العلمي للطالبات (مسبار)
250,000	-	-	قافلة الصيف
35,000	619,890	-	المخيم الربيعي



273,000	-	300,000	المنح الحكومي - التميز المؤسسي
100,000	100,000	0	دعم اللجنة التنسيقية للايتام
-	1,000,000	0	المنح الحكومي - دعم القطاع
3,905,000	3,756,963	2,340,000	البرامج والانشطه
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 العشره (رعاية بناء)
4,500,000	2,422,902	7,000,000	الوقف
1,440,000	1,443,502	1,200,000	ربيع 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
41,037,600	39,968,261	38,620,100	اجمالي التبرعات المقيدة

ايرادات وتبرعات غير مقيدة			
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
416,000	—	—	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
6,218,000	5,877,583	5,760,000	اجمالي التبرعات غير المقيدة
47,255,600	45,845,844	44,380,100	الاجمالي



# موازنة النفقات والمساعدات الأسرية لعام 2019م

## موازنة النفقات الأسرية لعام 2019م

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
1,476,000	2,837,516	2,400,000	كفالة ارملة
1,000,000	-	-	شراء منازل
2,016,000	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 وزي 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
50,000	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
20,755,800	21,857,045	16,830,100	اجمالي النفقات الاسرية
1,200,000	786,750	-	المخيم العلمي الثالث للطلاب (مسابر)
300,000	-	-	المخيم العلمي الثالث للطالبات (مسابر)
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	-	-	المديع 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	-	-	محضر طلاب وطالبات الابتدائية
90,000	-	-	عبقريّة اللغة العربيّة
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	-	مصارييف برامج عينية
180,000	-	-	تحديث بطلاقة (اللغة E)
-	-	150,000	الاسر المنتجه
-	2,684,749	1,700,000	برامج أخرى
50,000	46,007	-	مصارييف اللجنة التنسيقية
300,000	1,570,194	-	مبادرة بناء القدرات
-	717,094	-	مصروفات سنوات سابقة
6,490,000	9,081,961	4,250,000	اجمالي مصروفات البرامج
27,245,800	30,939,006	21,080,100	اجمالي المصروفات الاسرية والبرامج



# موازنة المصروفات التشغيلية والعمومية لعام 2019م



## موازنة المصروفات التشغيلية والعمومية لعام 2019م

الباب الثاني - الموازنة التقديرية التشغيلية لعام ٢٠١٩ م			اسم البند
التقديري	فعلي	تقديري	
2019	2018	2018	
<b>تكاليف العاملين / الموظفين</b>			
<b>3,243,192</b>	<b>3,052,063</b>	<b>3,189,600</b>	الرواتب والاجور الاساسية
<b>490,650</b>	<b>402,053</b>	<b>496,195</b>	بدل السكن
<b>228,348</b>	<b>198,496</b>	<b>241,929</b>	بدل مواصلات
<b>120,000</b>	<b>123,096</b>	-	بدل تكليف
<b>80,000</b>	<b>78,850</b>	-	العمل الإضافي
<b>5,000</b>	<b>50,500</b>	-	بدل انتداب
<b>8,000</b>	<b>8,435</b>	<b>7,200</b>	بدل اتصال
<b>250,000</b>	<b>238,309</b>	<b>266,950</b>	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 - تجديد 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
261,913	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 الضيافة
150,000	859,376	200,000	ايجار ممتلكات- مكاتب
99,000	88,258	-	رسوم مهنيه
-	200,000	-	مصاريف استشارات قانونية
181,000	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	مصاريف الدعايه والاعلام
45,000	-	-	تحديث مطبوعات بيئة العمل
15,000	-	-	توقيع اتفاقيات لمشروع وفير
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
100,000	-	-	تعيين سفراء للجمعية للتعريف بها 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	الحملة الاعلامية
-	1,965	-	تكاليف تسويقيه اخرى
273,900	-	-	وحدة التميز المؤسسي
100,000	-	-	قياس الأثر لبرامج الجمعيه
-	-	-	<u>مصرفات تنمية الموارد المالية</u>
200,000	-	-	الحفل السنوي
10,000	-	-	قاعدة بيانات الداعمين (الكثرونية)
100,000	-	-	حملة إعلانية لزكاة المال
5,000	-	-	تجديد وتسجيل أعضاء منتسبين
20,000	-	-	تسويق مشروع عطاء بناء
50,000	-	-	دراسة فرص استثمارية مع جهات متخصصة



100,000	-	-	تصميم مبادرة تسويقية مبتكرة
272,000	-	-	فتح مراكز إعلامية جديدة
5,000	8,250	2,000	سفريات عمل - داخلية
2,524,713	1,911,839	839,000	اجمالي التكاليف التشغيلية
7,381,903	6,604,116	5,411,874	الاجمالي



 @benaa1431

 059 978 1111