



التاريخ: 1445/06/15 هـ
2023/12/28 م

الرقم: DD_24_02

الموضوع: إقرار الموازنة العامة
لعام 2024 م.

قرار مجلس الإدارة

إشارة إلى اجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام 2023 م المنعقد بتاريخ 2023/12/27 م ، والذي تم فيه مراجعة الموازنة العامة للجمعية لعام 2024 م وقد تم إقرارها بإجماع الأعضاء الحاضرين في الاجتماع .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس مجلس الإدارة

د. سعيد بن أحمد الغامدي



الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م

م	البيان	المبلغ بالريال	ملاحظات
١	الرصيد المتوقع في بداية العام ٢٠٢٤	475,197.05	
٢	الإيرادات المتوقعة خلال العام ٢٠٢٤	675,500	
٣	إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام ٢٠٢٤ والرصيد بداية عام ٢٠٢٤	1,150,697.05	
٤	إجمالي المصاريف المتوقعة لعام ٢٠٢٤	1,010,500	
٥	الفائض المتوقع نهاية عام ٢٠٢٤	140,197.05	

رئيس مجلس الإدارة
د. سعيد بن أحمد العامدي

المشرف المالي
مروان بن سالم بابطين

المدير التنفيذي
عمر بن محمد برناوي

الموازنة التقديرية للإيرادات لعام ٢٠٢٤ م

م	اسم البند	الفعلي حتى نهاية نوفمبر ٢٠٢٣ م	التقديري ٢٠٢٤ م	ملاحظات
١	تبرعات عامة	167,976	150,000	
٢	الدعم الحكومي	173,280	500,000	
٣	البرامج	40,365	200,000	
٤	اشتراكات اعضاء	5,500	5,400	
٥	تبرعات عينية	0	20,000	
	الإجمالي	387,121	675,400	

الموازنة التقديرية للمصروفات لعام ٢٠٢٤ م

م	اسم البند	الفعلي حتى نهاية نوفمبر ٢٠٢٣ م	تقديري ٢٠٢٤ م	ملاحظات
	أولاً: المصاريف الادارية	163,571	200,000	
	ثانياً: مصاريف البرامج والانشطة	144,299	400,000	
	ثالثاً: المصاريف المحملة على النشاط	134,530	200,000	
	رابعاً: مصاريف جمع الاموال	100,582	140,000	
	خامساً: مصاريف الحوكمة	10,329	10,500	
	سادساً: الاصول الثابتة	20,580	60,000	
	الإجمالي	573,882	1,010,500	

الموازنة التقديرية للمصروفات العمومية (الرواتب وما في حكمها) لعام ٢٠٢٤ م

م	اسم البند	الفعلي حتى نهاية نوفمبر ٢٠٢٣ م	التقديري ٢٠٢٤ م	ملاحظات
1	الرواتب والمكافآت	207,500	423,480	258,480 (50%) دعم الصندوق
2	التأمينات الاجتماعية	3,850	30,516	
3	عمل إضافي	21,05	15,000	
4	بدل انتداب	18,000	10,000	
5	تذاكر سفر	3008	10,000	
6	مكافآت تشجيعية	10,000	20,000	
7	رسوم حكومية	10,096	12,000	
8	تعويض نهاية خدمة	0	7,000	
9	تأهيل و تدريب	700	2,000	
10	تأمين طبي	6900	20,000	
11	علاوات سنوية	250	1000	
	الاجمالي	262,401	369,008	

الموازنة التقديرية للمصروفات العمومية (التشغيلية) لعام ٢٠٢٤ م

م	اسم البند	الفعلي حتى نهاية نوفمبر ٢٠٢٣ م	التقديري ٢٠٢٤ م	ملاحظات
١	إيجارات	120,000	120,000	
٢	رسوم الكهرباء	21,173	25,000	
٣	رسوم المياه والصرف الصحي	1039	1200	
٤	هاتف وانترنت وجوال	16,446	20,000	
٥	رسوم بنكية		2,000	
٦	رسوم القيمة المضافة		300	
٧	مستلزمات مكتبية	1000	3,000	
٨	مطبوعات	3000	5,000	
٩	مواد تنظيف (نظافة)	3000	5,000	
١٠	دعاية وعلاقات عامة وإعلام	5,000	15,000	
١١	دعم فني	11,000	13,000	
١٢	مصروفات بريد وارساليات	200	200	

الموازنة التقديرية للمصروفات العمومية (التشغيلية) لعام ٢٠٢٤ م

م	اسم البند	الفعلي حتى نهاية نوفمبر ٢٠٢٣ م	التقديري ٢٠٢٤ م	ملاحظات
١٣	صيانة و اصلاح	2000	10,000	
١٤	مستلزمات مطبخ	500	1500	
١٥	اشتراكات و تصديقات	1500	3,000	
١٦	مصروفات (مجلس الادارة والجمعية العمومية)	500	2,000	
١٧	توطين العلاقة بين الموظفين	2000	2,000	
١٨	مصروفات اهلاك واستنفاذ	19,000	20,000	
١٩	مصروفات ضيافة	1000	1000	
٢٠	الحفل السنوي	0	10,000	
٢١	مصاريف تراخيص	9,414	10,000	
٢٢	مستلزمات انظمة معلومات	1000	2,000	
٢٣	تنمية موارد	0	2,000	
٢٤	مصروفات ادارية اخرى	0	3,000	

الموازنة التقديرية للمصروفات العمومية (التشغيلية) لعام ٢٠٢٤ م

م	اسم البند	الفعلي حتى نهاية نوفمبر ٢٠٢٣ م	التقديري م ٢٠٢٤	ملاحظات
٢٥	مستهلكات	0	500	
٢٦	محروقات	1000	3,000	
	الإجمالي	219,772	279,700	

الموازنة التقديرية لمصاريف البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٤ م

اسم البند	الفعلي ٢٠٢٣ م	التقديري ٢٠٢٤ م	ملاحظات
برامج التنمية الأسرية		200,000	
مركز الإرشاد والاصلاح الأسري		150,000	
مركز شمل		10,000	
مركز الحماية الاسرية وحماية الطفل		40,000	
الإجمالي		400,000	