

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م

م	البيان	المبلغ بالريال	ملاحظات
١	الرصيد المتوقع في بداية العام ٢٠٢٥	777,862	
٢	الإيرادات المتوقعة خلال العام ٢٠٢٥	6,524,800	
٣	إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام ٢٠٢٥ والرصيد بداية عام ٢٠٢٥	7,302,662	
٤	إجمالي المصاريف المتوقعة لعام ٢٠٢٥	1,613,139	
٥	الفائض المتوقع نهاية عام ٢٠٢٥	5,689,523	

الموازنة التقديرية للإيرادات لعام ٢٠٢٥ م

م	اسم البند	الفعلي حتى نهاية نوفمبر ٢٠٢٤ م	التقديري ٢٠٢٥ م	ملاحظات
١	تبرعات عامة	125,732	450,000	
٢	الدعم الحكومي	596,496	350,000	
٣	البرامج	366,599	550,000	
٤	اشتراكات اعضاء	5200	4,800	
٥	تبرعات عينية	16,800	20,000	
6	مركز حماية	85,020	150,000	
٧	دعم الاستثمار	0	5,000,000	
	الإجمالي	1,195,847	6,524,800	

الموازنة التقديرية للمصروفات لعام ٢٠٢٥ م

م	اسم البند	الفعلي حتى نهاية نوفمبر ٢٠٢٤ م	تقديري ٢٠٢٥ م	ملاحظات
	أولاً: المصاريف الادارية	226,542	323,585	
	ثانياً: مصاريف البرامج والانشطة	561,839	794,300	
	ثالثاً: المصاريف المحملة على النشاط	164,630	246,857	
	رابعاً: مصاريف جمع الاموال	113,512	177,897	
	خامساً: مصاريف الحوكمة	10,035	10,500	
	سادساً: الاصول الثابتة	74,340	60,000	
	الاجمالي	1,150,890	1,613,139	

الموازنة التقديرية للمصروفات العمومية (الرواتب وما في حكمها) لعام ٢٠٢٥ م

م	اسم البند	الفعلي حتى نهاية نوفمبر ٢٠٢٤ م	التقديري ٢٠٢٥ م	ملاحظات
1	الرواتب والمكافآت	314,951	370,680	
2	التأمينات الاجتماعية	3700	13,000	
3	عمل إضافي	2,188	15,000	
4	بدل انتداب	9,933	10,000	
5	تذاكر سفر	3,536	10,000	
6	مكافآت تشجيعية	0	20,000	
7	رسوم حكومية	9,150	12,000	
8	تعويض نهاية خدمة	8,375	15,500	
9	تأهيل و تدريب	390	2,000	
10	تأمين طبي	19,343	20,000	
11	علاوات سنوية	1500	5000	
	الإجمالي	291,619	493,180	

الموازنة التقديرية للمصروفات العمومية (التشغيلية) لعام ٢٠٢٥ م

م	اسم البند	الفعلي حتى نهاية نوفمبر ٢٠٢٤ م	التقديري ٢٠٢٥ م	ملاحظات
١	إيجارات	110,000	120,000	
٢	رسوم الكهرباء	35,039	40,000	
٣	رسوم المياه والصرف الصحي	421	1000	
٤	هاتف وانترنت وجوال	11,149	20,000	
٥	رسوم بنكية	2,350	2,500	
٦	رسوم القيمة المضافة	287	300	
٧	مستلزمات مكتبية	1680	3,000	
٨	مطبوعات	5,255	6000	
٩	مواد تنظيف (نظافة)	3,991	5,000	
١٠	دعاية وعلاقات عامة وإعلام	1455	50,000	
١١	دعم فني	0	5000	
١٢	مصروفات بريد وارساليات	0	200	

الموازنة التقديرية للمصروفات العمومية (التشغيلية) لعام ٢٠٢٥ م

م	اسم البند	الفعلي حتى نهاية نوفمبر ٢٠٢٤ م	التقديري ٢٠٢٥ م	ملاحظات
١٣	صيانة و اصلاح	23,636	15,000	
١٤	مستلزمات مطبخ	300	1,500	
١٥	اشتراقات و تصديقات	17,632	20,000	
١٦	مصروفات (مجلس الادارة والجمعية العمومية)	0	2,000	
١٧	توطين العلاقة بين الموظفين	0	2,000	
١٨	مصروفات اهلاك واستنفاذ	17,844	20,000	
١٩	مصروفات ضيافة	1,006	1000	
٢٠	الحفل السنوي	7,524	10,000	
٢١	مصاريف تراخيص	0	5000	
٢٢	مستلزمات انظمة معلومات	2,223	3000	
٢٣	تنمية موارد	0	2,000	
٢٤	مصروفات ادارية اخرى	12,725	15,000	
٢٥	مصروفات وحدة التطوع	0	15,000	

الموازنة التقديرية للمصروفات العمومية (التشغيلية) لعام ٢٠٢٥ م

م	اسم البند	الفعلي حتى نهاية نوفمبر ٢٠٢٤ م	التقديري ٢٠٢٥ م	ملاحظات
٢٦	مستهلكات	0	500	
	الإجمالي	252,517	365,000	

الموازنة التقديرية لمصاريف البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٥ م

اسم البند	الفعلي حتى نوفمبر ٢٠٢٤م	التقديري ٢٠٢٥م	ملاحظات
برامج التنمية الأسرية	107,093	434,000	
مركز الإرشاد والاصلاح الأسري	48,504	225,000	
مركز شمل	25,535	54,000	
مركز الحماية الاسرية وحماية الطفل	50,692	81,300	
الإجمالي	232,824	794,300	