

التاريخ: 1446/07/27 هـ
2025/01/27 م

الرقم: DD_25_02

الموضوع: إقرار الموازنة العامة
لعام 2025 م.

قرار مجلس الإدارة

إشارة إلى اجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام 2024 م المنعقد بتاريخ 2024/12/29 م ، والذي تم فيه مراجعة الموازنة العامة للجمعية لعام 2025 م وقد تم إقرارها بأغلبية الأعضاء الحاضرين في الاجتماع .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته



نائب رئيس مجلس الإدارة

د. عيسى بن عبد الله العبدالحجي

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م

م	البيان	المبلغ بالريال	ملاحظات
١	الرصيد المتوقع في بداية العام ٢٠٢٥	771,244	
٢	الإيرادات المتوقعة خلال العام ٢٠٢٥	1,525,200	
٣	إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام ٢٠٢٥ والرصيد بداية عام ٢٠٢٥	2,296,444	
٤	إجمالي المصاريف المتوقعة لعام ٢٠٢٥	1,571,025	
٥	الفائض المتوقع نهاية عام ٢٠٢٥	725,419	

نائب رئيس المجلس

عيسى بن عبدالله عبدالحى

المدير التنفيذي

عمر بن محمد برناوي

المحاسب

وفاء نايف العنزي

الموازنة التقديرية لإيرادات لعام ٢٠٢٥ م

م	اسم البند	الفعلي ٢٠٢٤ م	التقديري ٢٠٢٥ م	ملاحظات
١	تبرعات عامة	151,695	450,000	
٢	الدعم الحكومي	596,744	350,000	
٣	البرامج	381,985	550,000	
٤	اشتراكات اعضاء	5200	5200	
٥	تبرعات عينية	16,800	20,000	
6	مركز حماية	100,300	150,000	
	الإجمالي	1,252,724	1,525,200	

الموازنة التقديرية للمصروفات لعام ٢٠٢٥ م

م	اسم البند	الفعلي ٢٠٢٤ م	تقديري ٢٠٢٥ م	ملاحظات
	أولاً: المصاريف الادارية	228,887	324,965	
	ثانياً: مصاريف البرامج والانشطة	298,642	729,360	
	ثالثاً: المصاريف المحملة على النشاط	157,244	293,519	
	رابعاً: مصاريف جمع الاموال	187,465	152,681	
	خامساً: مصاريف الحوكمة	10,099	10,500	
	سادساً: الاصول الثابتة	74,340	60,000	
	الاجمالي	956,677	1,571,025	

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

م	اسم البند	الفعلي ٢٠٢٤ م	التقديري ٢٠٢٥ م	ملاحظات
1	الرواتب والمكافآت	342,471	327,480	
2	التأمينات الاجتماعية	4,035	13,000	
3	عمل إضافي	2,188	15,000	
4	بدل انتداب	10,083	10,100	
5	تذاكر سفر	10,116	10,500	
6	مكافآت تشجيعية	0	50,000	
7	رسوم حكومية	9,386	12,000	
8	تعويض نهاية خدمة	8,375	15,500	
9	تأهيل و تدريب	890	2,000	
10	تأمين طبي	19,343	20,000	
11	علاوات سنوية	10,050	15,000	
	الاجمالي	416,937	494,580	

الموازنة التقديرية للمصروفات العمومية (التشغيلية) لعام ٢٠٢٥ م

م	اسم البند	الفعلي ٢٠٢٤ م	التقديري ٢٠٢٥ م	ملاحظات
١	إيجارات	110,000	120,000	
٢	رسوم الكهرباء	21,949	30,000	
٣	رسوم المياه والصرف الصحي	409	1000	
٤	هاتف وانترنت وجوال	13,196	20,000	
٥	رسوم بنكية	2,550	2,600	
٦	رسوم القيمة المضافة	317	350	
٧	مستلزمات مكتبية	2,853	3,000	
٨	مطبوعات	5,255	6000	
٩	مواد تنظيف (نظافة)	4,647	5,000	
١٠	دعاية وعلاقات عامة وإعلام	58,192	15,000	
١١	دعم فني	0	5000	
١٢	مصروفات بريد وارساليات	0	200	

الموازنة التقديرية للمصروفات العمومية (التشغيلية) لعام ٢٠٢٥ م

م	اسم البند	القطي ٢٠٢٤ م	التقديري ٢٠٢٥ م	ملاحظات
١٣	صيانة و اصلاح	23,636	15,000	
١٤	مستلزمات مطبخ	829	1,500	
١٥	اشتراكات و تصديقات	17,632	20,000	
١٦	مصروفات (مجلس الادارة والجمعية العمومية)	0	500	
١٧	توطين العلاقة بين الموظفين	2000	2,000	
١٨	مصروفات اهلاك واستنفاذ	25,501	35,000	
١٩	مصروفات ضيافة	1,713	2000	
٢٠	الحفل السنوي	7,524	10,000	
٢١	مصاريف تراخيص	3,770	5000	
٢٢	مستلزمات أنظمة 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 ٢٠٢٤م	التقديري ٢٠٢٥م	ملاحظات
26	مستهلكات	0	500	
	الإجمالي	316,921	334,150	