



التاريخ: 1443/05/17 هـ
2021/12/21 م

الرقم: DD_21_04

الموضوع: إقرار الموازنة العامة
لعام 2022 م.

قرار مجلس الإدارة

إشارة إلى اجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام 2021 م المنعقد بتاريخ 2021/12/21 م ، والذي تم فيه مراجعة الموازنة العامة للجمعية لعام 2022 م وقد تم إقرارها بإجماع الأعضاء الحاضرين في الاجتماع .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس مجلس الإدارة

م. سعيد بن أحمد الغامدي



الموازنة التقديرية العامة لعام 2022 م

| م | البيان | المبلغ بالريال | ملاحظات |
|---|--|----------------|---------|
| 1 | الرصيد التقديري في بداية العام 2022 م | 364000 | |
| 2 | الإيرادات المتوقعة خلال العام 2022 م | 955600 | |
| 3 | إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2022 م والرصيد بداية عام 2022 م | 1319600 | |
| 4 | إجمالي المصاريف المتوقعة لعام 2022 م | 1288940 | |
| 5 | الفائض المتوقع نهاية عام 2022 م | 30660 | |

رئيس مجلس الإدارة

م. سعيد بن أحمد الغامدي

المشرف المالي

علي بن ظافر القرني

المدير التنفيذي

عمر بن محمد برناوي



الموازنة التقديرية للإيرادات لعام 2022 م

| م | اسم البند | الفعلي م 2021 | التقديري م 2022 | ملاحظات |
|---|-----------------|------------------|--------------------|---------|
| 1 | تبرعات عامة | 102125 | 150000 | |
| 2 | الدعم الحكومي | 735000 | 500000 | |
| 3 | البرامج | 335895 | 200000 | |
| 4 | اشتراكات أعضاء | 5000 | 5600 | |
| 5 | تبرعات عينية | 0 | 100000 | |
| | الإجمالي | 1178020 | 955600 | |

الموازنة التقديرية للمصروفات لعام 2022 م

| م | اسم البند | الفعلي م 2021 | تقديري م 2022 | ملاحظات |
|--------|-----------------------------|------------------|------------------|---------|
| أولاً | المصاريف الإدارية | 120246 | 290000 | |
| ثانياً | مصاريف البرامج والأنشطة | 303322 | 590000 | |
| ثالثاً | المصاريف المحملة على النشاط | 192653 | 231240 | |
| رابعاً | مصاريف جمع الأموال | 123587 | 145700 | |
| خامساً | مصاريف الحوكمة | 600 | 2000 | |
| سادساً | الأصول الثابتة | 0 | 30000 | |
| | الإجمالي | 740408 | 1288940 | |

الموازنة التقديرية لمصاريف البرامج والأنشطة لعام 2022 م

| م | اسم البند | الفعلي م 2021 | التقديري م 2022 | ملاحظات |
|---|------------------|------------------|--------------------|---------|
| 1 | الاستشارات | 54717 | 80000 | |
| 2 | التدريب والتأهيل | 248605 | 500000 | |
| 3 | إصلاح ذات البين | 0 | 10000 | |
| | الإجمالي | 303322 | 590000 | |

الموازنة التقديرية للمصاريف العمومية و الإدارية (التشغيلية)

| م | البند | تقديري 2021 | فعلي تقديري حتى 12/31 | تقديري 2022 | ملاحظات |
|----|--|-------------|-----------------------|-------------|-----------------|
| 1 | إيجارات | 70000 | 217.500 | 200,000 | |
| 2 | رسوم الكهرباء | 15000 | 14.593 | 20.000 | |
| 3 | رسوم المياه والصرف الصحي | 5000 | 1.163 | 15.000 | |
| 4 | هاتف وانترنت وجوال | 14500 | 9.488 | 12.000 | |
| 5 | رسوم بنكية | - | 1.058 | 2.000 | |
| 6 | رسوم القيمة المضافة | - | - | - | |
| 7 | مستلزمات مكتبية | - | 950 | 1.000 | |
| 8 | مطبوعات | - | 1.043 | 3.000 | |
| 9 | مواد تنظيف (نظافة) | 7000 | 1.769 | 3.000 | |
| 10 | دعاية وعلاقات عامة وإعلام | 18000 | 8.322 | 20.000 | |
| 11 | دعم فني | 2000 | 7.015 | 10.000 | |
| 12 | مصروفات بريد وارساليات | - | 142 | 200 | |
| 13 | صيانة وإصلاح | 20000 | 976 | 20.000 | |
| 14 | مستلزمات مطبخ | - | 110 | 300 | |
| 15 | اشتراكات وتصديقات | - | 5.020 | 5.000 | |
| 16 | مصروفات ضيافة (مجلس الإدارة والجمعية العمومية) | - | 572 | 2.000 | |
| 17 | توطين العلاقة بين الموظفين | - | - | 2.000 | |
| 18 | مصروفات إهلاك واستنفاد | - | 8.804 | - | |
| 19 | مصروفات ضيافة | 5000 | 81 | 1.000 | |
| 20 | الحفل السنوي | - | - | - | |
| 21 | مصاريف ترخيص | - | 4.830 | 5.000 | |
| 22 | مستلزمات انظمة المعلومات | - | 1.416 | 5.000 | |
| 23 | تنمية موارد | - | - | 2.000 | |
| 24 | مصروفات ادارية أخرى | 45000 | - | 3.000 | |
| 25 | مستهلكات | - | 322 | - | جهاز قياس حرارة |
| 26 | محروقات | - | 298 | 1.000 | |
| | الإجمالي | 201500 | 285.472 | 332.500 | |

الموازنة التقديرية للمصاريف العمومية و الإدارية (الرواتب و ما في حكمها)

| ملاحظات | تقديري م 2022 | فعلي تقديري حتى 12/31 | تقديري م 2021 | البند | م |
|---------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----|
| | 333000 | 124380 | 233280 | الرواتب والمكافآت | 1 |
| | 10.440 | 19416 | 25661 | التأمينات الاجتماعية | 2 |
| | - | - | - | عمل إضافي | 3 |
| | - | 450 | - | بدل انتداب | 4 |
| | - | - | - | تذاكر سفر | 5 |
| | - | 18600 | - | مكافآت تشجيعية | 6 |
| | 10000 | 7450 | - | رسوم حكومية | 7 |
| | - | 11208 | - | تعويض نهاية خدمة | 8 |
| | 2000 | 6526 | - | تأهيل و تدريب | 9 |
| | 12000 | - | - | تأمين طبي | 10 |
| | - | - | - | علاوات سنوية | 11 |
| | 2365.44 | 44377.796 | 258941 | الاجمالي | |