

التاريخ: 1444/07/22 هـ

2023/02/13 م

الرقم: DD\_23\_01

الموضوع: اعتماد الموازنة العامة لعام ٢٠٢٣ م

## قرار مجلس الإدارة

إشارة الى اجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام ٢٠٢٢ م المنعقد بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٢٢ م، والذي تم فيه مراجعة الموازنة العامة للجمعية لعام ٢٠٢٣ م وقد تم تفويض رئيس مجلس الإدارة والمشرف المالي على اعتماد الموازنة بعد عمل التعديلات حسب ملاحظات أعضاء المجلس وقد تم عمل اللازم وعليه تم اعتماد الموازنة للجمعية لعام ٢٠٢٣ م.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس مجلس الإدارة

د. سعيد بن أحمد الغامدي



المشرف المالي

مروان بن سالم بابطين

## الموازنة التقديرية لعام 2023 م

ت	البيان	المبلغ بالريال	ملاحظات
1	الرصيد المتوقع في بداية العام 2023	705,000	
2	الإيرادات المتوقعة خلال العام 2023	905,400	
3	إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2023 والرصيد بداية عام 2023	1,610,400	
4	إجمالي المصاريف المتوقعة لعام 2023	1,225,460	
5	الفائض المتوقع نهاية عام 2023	384,940	

رئيس مجلس الإدارة

د. سعيد بن أحمد الغامدي

المشرف المالي

مروان بن سالم بابطين

المدير التنفيذي

عمر بن محمد برناوي

## الموازنة التقديرية للإيرادات لعام 2023 م

م	اسم البند	الفعلي م2022	التقديري م2023	ملاحظات
1	تبرعات عامة	101,901	150,000	
2	الدعم الحكومي	579,208	500,000	
3	البرامج	129,100	200,000	
4	اشتراكات اعضاء	2,700	5,400	
5	تبرعات عينية	0	50,000	
	الإجمالي	812,909	905,400	

## الموازنة التقديرية للمصروفات لعام 2023 م

م	اسم البند	الفعلي م2022	تقديري م2023	ملاحظات
	أولاً: المصاريف الادارية	210,475	233,000	
	ثانياً: مصاريف البرامج والانشطة	177,639	510,000	
	ثالثاً: المصاريف المحملة على النشاط	173,981	224,540	
	رابعاً: مصاريف جمع الاموال	117,618	175,920	
	خامساً: مصاريف الحوكمة	3,274	2,000	
	سادساً: الاصول الثابتة	28,776	80,000	
	الاجمالي	711,763	1,225,460	

## الموازنة التقديرية للمصروفات العمومية (الرواتب وما في حكمها) لعام 2023 م

ملاحظات	التقديري م2023	الفعلي م2022	اسم البند	م
	264,460	200,214	الرواتب والمكافآت	1
	10,000	1,440	التأمينات الاجتماعية	2
	20,000	616	عمل إضافي	3
	5,000	1,260	بدل انتداب	4
	10,000	3,803	تذاكر سفر	5
	20,000		مكافآت تشجيعية	6
	10,000	9,150	رسوم حكومية	7
	7,000	0	تعويض نهاية خدمة	8
	2,000	700	تأهيل و تدريب	9
	12,000	5966	تأمين طبي	10
	1000		علاوات سنوية	11
	361,460	223,149	الاجمالي	

## الموازنة التقديرية للمصروفات العمومية (التشغيلية) لعام 2023 م

م	اسم البند	الفعلي م2022	التقديري م2023	ملاحظات
1	إيجارات	51,900	120,000	
2	رسوم الكهرباء	29,399.75	25,000	
3	رسوم المياه والصرف الصحي	848.43	1000	
4	هاتف وانترنت وجوال	10,188	15,000	
5	رسوم بنكية	1,803.75	2,000	
6	رسوم القيمة المضافة		300	
7	مستلزمات مكتبية	1,821.56	2,000	
8	مطبوعات	3,967.50	5,000	
9	مواد تنظيف (نظافة)	5,340.40	6,000	
10	دعاية وعلاقات عامة وإعلام	7,291	15,000	
11	دعم فني	7,360	13,000	
12	مصروفات بريد وارساليات	65	200	

## الموازنة التقديرية للمصروفات العمومية (التشغيلية) لعام 2023 م

م	اسم البند	الفعلي م2022	التقديري م2023	ملاحظات
13	صيانة و اصلاح	963.84	15,000	
14	مستلزمات مطبخ	591.31	1000	
15	اشتراكات و تصديقات	2,815	3,000	
16	مصروفات (مجلس الادارة والجمعية العمومية)	3,125.05	2,000	
17	توطين العلاقة بين الموظفين	0	2,000	
18	مصروفات اهلاك واستنفاذ	18,966	20,000	
19	مصروفات ضيافة	523.7	1000	
20	الحفل السنوي	0	10,000	
21	مصاريف تراخيص	5,054	6,000	
22	مستلزمات انظمة معلومات	0	2,000	
23	تنمية موارد	0	2,000	
24	مصروفات ادارية اخرى	0	3,000	

## الموازنة التقديرية للمصروفات العمومية ( التشغيلية ) لعام 2023 م

ملاحظات	التقديري م 2023	الفعلي م 2022	اسم البند	م
	500	228	مستهلكات	25
	2,000	1,519.84	محروقات	26
	274,000	153,772.13	الإجمالي	



## الموازنة التقديرية لمصاريف البرامج والأنشطة لعام 2023 م

ملاحظات	التقديري 2023	الفعلي 2022م	اسم البند
	400,000	119,096	برامج التنمية الأسرية
	80,000	58,610	برامج الإرشاد الأسري
	30,000	203	برامج الإصلاح الأسري
	510,000	177,909	الإجمالي