



جمعية البر والخدمات الاجتماعية بمركز صفينه

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية

الاجتماعية برقم 811

الموازنة
التقديرية

2022

اعدت بتاريخ 2021/12/31م



أولاً : المقدمة

تعتبر الموازنة التقديرية لجمعية البر والخدمات الاجتماعية بمركز صفينه عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م رابع موازنة تقديرية بعد تأسيسها في 1438/03/11هـ وترخيص رقم 811 . حيث بلغت اجمالي الموازنة التقديرية (3192000 ريال ثلاثة ملايين ومائة واثنان وتسعون الف ريال فقط) ، موزعه على أبواب الموازنة الاربعة و تغطي الجمعية نفقاتها المقدره من مصادر ايراداتها المختلفة والمتمثله فيما يلي .

- 1- ايرادات وتبرعات وهبات نقدية وزكوات .
- 2- اشتراكات الاعضاء
- 3- ايرادات وتبرعات عينية .
- 4- اعانة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .
- 5- ايرادات تنمية الموارد المالية .

ثانياً : الموازنة التقديرية

- اشتملت الموازنة التقديرية للجمعية للعام المالي 2022م علي مايلي .
- 1- الباب الاول : ويمثل المصاريف العمومية والادارية .
 - 2- الباب الثاني : ويمثل المساعدات وبرامج الجمعية .
 - 3- الباب الثالث : ويمثل الايرادات والتبرعات .
 - 4- الباب الرابع : ويمثل اكمال مشاريع تنمية الموارد المالية بالجمعية

ثالثاً : تقديرات ابواب الموازنة

الباب الأول : المصاريف العمومية والادارية .

بلغت تقديرات المصاريف العمومية والادارية مبلغ وقدرة (365616 ريال) ثلاثمائة وخمسة وستون الف وستمائة وستة عشر ريال فقط) وتغطي رواتب العاملين والموظفين -التكاليف التشغيلية (مستهلكات) التكاليف التشغيلية (المنافع والخدمات والتأمين (- تكاليف تشغيلية اخرى)

الباب الثاني : المساعدات والبرامج .

بلغت تقديرات المساعدات والبرامج مبلغ وقدرة (2571000 ريال) مليونان وخمسمائة وواحد وسبعون الف ريال فقط) وتغطي المساعدات النقدية والعينية والبناء والترميم والصحة والتدريب .

الباب الثالث : الايرادات والتبرعات .

بلغت تقديرات الايرادات والتبرعات مبلغ وقدرة (3192000 ريال) ثلاثة ملايين ومائة واثنان وتسعون الف ريال) وتغطي المصاريف العمومية والادارية والمساعدات وتنمية الموارد المالية للجمعية .

الباب الرابع : اكمال مشاريع تنمية الموارد المالية .

بلغت تقديرات مشاريع تنمية الموارد المالية مبلغ وقدرة (205000 ريال) مائتان وخمسة الف ريال) تساعد في تنفيذ مشاريع الجمعية .

الباب الأول

المصاريف العمومية والادارية

تكاليف العاملين والموظفين

التكلفة الاجمالية	تكلفة التنفيذ الواحدة	عدد مرات التنفيذ	البيان
288000	24000	12	رواتب الموظفين
3000	500	6	أجور عمال
6000	500	12	انتدابات الموظفين
297,000	اجمالي تكاليف العاملين والموظفين		

التكاليف التشغيلية (المستهلكات)

التكلفة الاجمالية	تكلفة التنفيذ الواحدة	عدد مرات التنفيذ	البيان
3000	1000	3	قرطاسية ومطبوعات
3000	500	6	مستلزمات كمبيوتر
3600	300	12	مستهلكات اخرى
9,600	اجمالي تكاليف المستهلكات		

التكاليف التشغيلية (المنافع والخدمات والتامين)

التكلفة الاجمالية	تكلفة التنفيذ الواحدة	عدد مرات التنفيذ	البيان
4116	343	12	الهاتف والفاكس والانترنت
3000	1000	3	تكاليف مهنية واستشارات
6000	500	12	كهرباء مياه
43500	43500	1	الايجارات
2400	200	12	منافع وخدمات أخرى
59,016	اجمالي تكاليف المنافع والخدمات والتامين		

اجمالي المصاريف العمومية والادارية (365,616 ريال) ثلاثمائة وخمسة وستون الف و ستمائة وستة عشر ريال فقطالف

الباب الثاني

المساعدات والبرامج والانشطة

المساعدات النقدية

البيان	عدد مرات التنفيذ	عدد المستفيدين	تكلفة التنفيذ الواحدة	التكلفة الاجمالية
كفالة الارامل والمطلقات	12	57 ارملة ومطلقة	28500	342000
كفالة ورعاية الايتام	12	34 يتيم	8500	102000
كسوة العيدين	2	450 فرد	112500	225000
تفريغ كربة	2	58 أسرة	87000	174000
صحتي	2	25 أسرة	25000	50000
الحج والعمرة	1	10 افراد	7500	75000
اجمالي المساعدات النقدية				968.000

المساعدات العينية

البيان	عدد مرات التنفيذ	عدد المستفيدين	تكلفة التنفيذ الواحدة	التكلفة الاجمالية
السلال الغذائية	12	170 أسرة	34000	408000
كسوة الشتاء	1	150 اسرة	75000	75000
الحقيبة المدرسية	2	180 طالب	18000	18000
الاجهزة الكهربائية	3	120 أسرة	51000	204000
افطار الصائم	1	3000 وجبة	36000	36000
اجمالي المساعدات العينية				893.000

البناء والترميم

التكلفة الاجمالية	تكلفة التنفيذ الواحدة	عدد المستفيدين	عدد مرات التنفيذ	البيان
440000	110000	4 منازل	3	بناء المنازل
276000	69000	12 منزل	4	ترميم المنازل
716.000	اجمالي مصاريف البناء والترميم			

الخدمات المجتمعية

التكلفة الاجمالية	تكلفة التنفيذ الواحدة	عدد المستفيدين	عدد مرات التنفيذ	البيان
80000	20000	-----	4	التدريب
66000	22000	-----	3	الشراكات المجتمعية
146.000	اجمالي مصاريف الخدمات المجتمعية			

اجمالي مصاريف المساعدات والبرامج والانشطة (2,723,000 ريال) مليونان وسبعمائة وثلاثة وعشرون الف ريال فقط .

الباب الثالث

الايادات والتبرعات

التكلفة الاجمالية	البيان
970000	التبرعات النقدية
910000	التبرعات العينية
947000	اعانة الوزارة
5000	اشتراكات الاعضاء
360000	ايرادات تنمية الموارد المالية
3.192.000	اجمالي التبرعات والايادات

الباب الرابع

اكمال مشاريع تنمية الموارد المالية

التكلفة الاجمالية	البيان
110000	مخبر خيرات بلادي
95000	تحلية مياه
205.000	اجمالي مصاريف مشاريع تنمية الموارد

خلاصة الموازنة التقديرية لعام 2022م

البيان	التكلفة الاجمالية	
الايادات والتبرعات	0	3192000
الماريف العمومية والادارية	365616	0
المساعدات والبرامج والانشطة	2571000	0
مشاريع تنمية الموارد المالية	20500	0
فائض ازمات وطواري	50384	0
اجمالي التبرعات والايادات	3.192.000	3.192.000



الاعتماد

رئيس مجلس الإدارة

هادي عايض العارضي