

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 باطين

المدير التنفيذي

عمر بن محمد برناوي

الموازنة التقديرية للإيرادات لعام 2023 م

م	اسم البند	الفعلي 2022 م	التقديري 2023 م	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 2022 م	تقديري 2023 م	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

م	اسم البند	الفعلي 2022 م	التقديري 2023 م	ملاحظات
1	الرواتب والمكافآت	200,214	264,460	
2	التأمينات الاجتماعية	1,440	10,000	
3	عمل إضافي	616	20,000	
4	بدل انتداب	1,260	5,000	
5	تذاكر سفر	3,803	10,000	
6	مكافآت تشجيعية		20,000	
7	رسوم حكومية	9,150	10,000	
8	تعويض نهاية خدمة	0	7,000	
9	تأهيل و تدريب	700	2,000	
10	تأمين طبي	5966	12,000	
11	علاوات سنوية		1000	
	الاجمالي	223,149	361,460	

الموازنة التقديرية للمصروفات العمومية (التشغيلية) لعام 2023 م

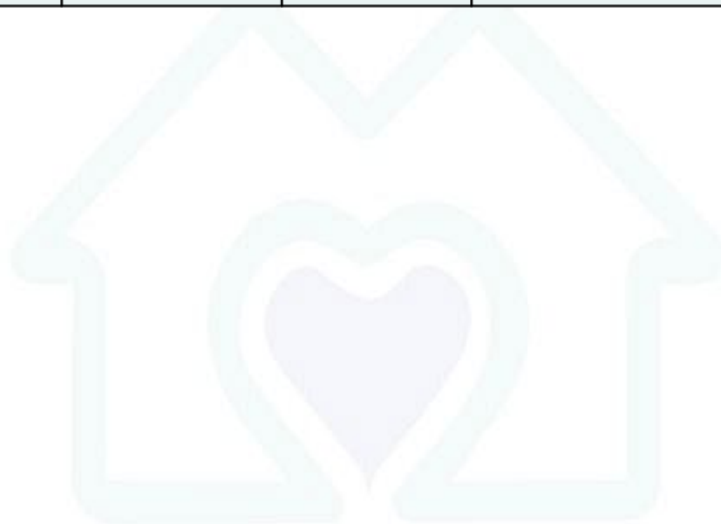
م	اسم البند	الفعلي م2022	التقديري م2023	ملاحظات
1	إيجارات	51,900	120,000	
2	رسوم الكهرباء	29,399.75	25,000	
3	رسوم المياه والصرف الصحي	848.43	1000	
4	هاتف وانترنت وجوال	10,188	15,000	
5	رسوم بنكية	1,803.75	2,000	
6	رسوم القيمة المضافة		300	
7	مستلزمات مكتبية	1,821.56	2,000	
8	مطبوعات	3,967.50	5,000	
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

م	اسم البند	الفعلي م2022	التقديري م2023	ملاحظات
25	مستهلكات	228	500	
26	محروقات	1,519.84	2,000	
	الإجمالي	153,772.13	274,000	



الموازنة التقديرية لمصاريف البرامج والأنشطة لعام 2023 م

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