

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 والإدارية (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	مصرفات بريد وارساليات	-	142	200	
13	صيانة وإصلاح	20000	976	20.000	
14	مستلزمات مطبخ	-	110	300	
15	اشتراكات وتصديقات	-	5.020	5.000	
16	مصرفات ضيافة (مجلس الإدارة والجمعية العمومية)	-	572	2.000	
17	توطين العلاقة بين الموظفين	-	-	2.000	
18	مصرفات إهلاك واستنفاد	-	8.804	-	
19	مصرفات 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	مصرفات ادارية أخرى	45000	-	3.000	
25	مستهلكات	-	322	-	جهاز قياس حرارة
26	محروقات	-	298	1.000	
	الاجمالي	201500	285.472	332.500	

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

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