

الموازنة التقديرية للجمعية الخيرية بمحافظة مرات للعام المالي ٢٠٢٢ م

أولاً: المقدمة

الموازنة هي خطة مالية تقديرية يتم وضعها (بناءً على موارد الجمعية المتاحة) لتحديد سير العمل المخطط له خلال الفترة الزمنية القادمة، (السنة القادمة) ويتم وضعها في بداية السنة.

موزع على أبواب الموازنة الأربعة وتغطي الجمعية نفقاتها المقدرة من مصادر إيراداتها المختلفة والمتمثلة فيما يلي :

- إيرادات التبرعات النقدية والهبات والزكوات .
- اشتراكات العضوية .
- تبرعات البرامج والمبادرات المقيدة .
- منح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .
- عائدات استثمار ممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولة.
- إيرادات التبرعات العينية .

ثانياً : عناصر الموازنة

اشتملت الموازنة التقديرية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٢ م على ما يلي :

أولاً الإيرادات.

ثانياً المصروفات وتتمثل في الأربعة أبواب التالية.

- 1-الباب الأول: ويمثل الرواتب والأجور وما في حكمها .
- 2-الباب الثاني: ويمثل المصروفات الإدارية والعمومية .
- 3-الباب الثالث : ويمثل مصروفات التشغيل والأنشطة .
- 4-الباب الرابع: ويمثل المصروفات الرأسمالية.

تحليل إيرادات الجمعية المتوقعة للعام المالي ٢٠٢٢م

م	البيان	التقديري لعام ٢٠٢٢ (الحالي)	الفعلي لعام ٢٠٢١	التقديري لعام ٢٠٢١
١	تبرعات نقدية	١٠٠٠٠٠	٧١٠٩٩	١٤١٠٠٠
٣	زكاة نقدية	٦٧٥٠٠٠	٦٤٣٩٩٦	٦٠٥٠٠٠
٤	تبرعات عينية	٧٠٠٠٠٠	٨٨٤٢٨٠	٤٥٠٠٠٠
٥	اشتراكات نقدية	٤١٠٠٠	٤٠٦٩٣	٤٠٠٠٠٠
٦	إيرادات الاستثمار	٣٥٠٠٠٠	٣٣٠٠٧١	٢٠٠٠٠٠
٧	منحة البرامج والمساعدات	٤٥٠٠٠٠	٤٤٣٠٠٠	٤٥٠٠٠٠
٨	منحة التميز	٧٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠
٩	تبرعات نقدية كفالة أيتام (أسر أيتام)	٢٠٠٠٠	٣٢٥٥٠	٣٥٠٠٠٠
١٠	تبرعات نقدية لتفطير الأسر	٩٠٠٠٠	٥٧٠٤١	١٤٨٠٠٠
١١	تبرعات نقدية للوقف السكني التجاري	٣٥٠٠٠	٣٢٨٨٥	١٣٠٠٠٠
١٢	تبرعات نقدية لمشروع سقيا	١٠٠٠٠٠	٧٠٣٣٦	١٠٠٠٠٠
١٣	تبرعات نقدية لمشروع إطعام	٥٠٤٠٠	٤٨٠٠٩	٤٠٠٠٠٠
١٤	تبرعات نقدية لبرنامج السلال الغذائية	٢٥٠٠٠٠	٧١٢٠٥	١٣٥٠٠٠
١٥	تبرعات نقدية لبرنامج كسوة العيد	٥٠٠٠٠	.	.
١٦	إيرادات متنوعة	٣٠٠٠٠	٢٤١٠٠	٢٠٠٠٠
١٧	زكاة فطر	٢٥٠٠٠	٨٩٨٠	.
	تبرع لبرنامج الكسوة الشتوية	٣٠٠٠٠	.	.
	تبرع لبرنامج السلال الرمضانية	١٠٠٠٠٠	.	.
١٨	تبرعات مقيدة لحالات (المنصات)	٣٥٠٠٠٠	٦٧٠٠٠	.
	الإجمالي (زيادة ٨,٦%)	٣٥١٦٤٠٠	٢٩٢٥٢٤٥	٢١٨٩٠٠٠

تحليل المصروفات (الرواتب والاجور)
الباب الأول

م	البيان	التقديري عام ٢٠٢٢ (الحالي)	الفعلي لعام ٢٠٢١	التقديري عام ٢٠٢١
١	الرواتب والأجور	٣٠٠٠٠٠	٢٠٩٧٠٠	٢٣١٠٠٠
٢	إجازات	١٥٠٠٠	١٠٦٠٠	١٥٠٠٠
٣	حوافز ومكافئات	١٠٠٠٠	١٥٠٠	١٠٠٠٠
٤	تأمينات اجتماعية	٥٠٠٠٠	٢١٩٩٨	١٤٠٠٠
٥	مكافئات نهاية الخدمة	١٧٠٠٠	١٢٠٩٥	١٠٠٠٠
٦	مصارييف علاج وتأمين	٧٥٠٠	٦٦٥٠	٥٥٠٠
٧	بدلات (سكن - إركاب - إضافي)	١٢٠٠٠	٨٠٠٠	١٤٥٠٠
	الاجمالي بزيادة ٣٤%	٤١١٥٠٠	٢٧٠٥٤٣	٣٠٠٠٠٠

تحليل المصروفات (المصروفات الادارية والعمومية)
الباب الثاني

م	البيان	التقديري عام ٢٠٢٢ (الحالي)	الفعلي لعام ٢٠٢١	التقديري عام ٢٠٢١
١	هاتف - بريد - نت	١٠٠٠٠	١٠٠٨٠	١٠٠٠٠
٢	قرطاسية ومستلزمات	٣٠٠٠	٣٢٨٧	٢٥٠٠
٣	تامين سيارات	٢٥٠٠	٣٥٠٠	٨٠٠٠
٤	ضيافة ونظافة	٥٠٠٠	٤٩٦٣	٤٠٠٠
٥	كهرباء	١٣٠٠٠	١٢٨٧٥	٧٠٠٠
٦	مياه	٦٠٠	٤٢٣	١٦٠٠
٧	محروقات	٥٠٠٠	٥٦١١	٥٠٠٠
٨	صيانة سيارات	٥٠٠٠	٨١٠٠	٦٠٠٠
٩	صيانة مباني غير استثمارية	٥٠٠٠	٢٧٨٢	٣٠٠٠
١٠	رسوم حكومية	٢٥٠٠٠	٢٤٤٤٣	٣٢٠٠٠
١١	دعايا واعلان	٥٠٠٠	٤٩٥٩	٥٠٠٠
	الاجمالي بنقص ٢,٣%	٧٩١٠٠	٨١٠٢٣	٨٤١٠٠

تحليل المصروفات (مصروفات التشغيل والانشطة)

الباب الثالث

م	البيان	التقديري عام ٢٠٢٢ (الحالي)	الفعلي لعام ٢٠٢١	التقديري عام ٢٠٢١
١	مصروفات زكاة (مساعدات أسر سنوية)	٢٢.٠٠٠	١.٠٤٤٩٥	٦.٠٠٠
٢	مصروفات محملة على برنامج مساعدات الاسر	٢٢.٠٠٠	٥٥٨١٧	٦.٠٠٠
٣	مصروفات منح حكومية (المنح الاجتماعي)	٤١.٠٠٠	٤٤٧٥٨٠	٦.٠٠٠
٤	مصروفات محملة على المنح الحكومية	٤١.٠٠٠	.	٦.٠٠٠
٥	مصروفات برامج (منصة التبرعات الوطنية)	٣١.٠٠٠	.	.
٦	مصروفات محملة على حالات المنصات	٣١.٠٠٠	.	.
٧	مصروفات زكاة (مساعدات زواج)	٦.٠٠٠	٤٢.٠٠٠	٣.٠٠٠
٨	مصروفات زكاة - مساعدات طارئة - صحية	٢.٠٠٠	١٧٤٠٠	٦.٠٠٠
٩	مصروفات زكاة - مساعدات طارئة - ترميم منازل	٢.٠٠٠	١٦٣٧٥	٦.٠٠٠
١٠	مصروفات زكاة - مساعدات طارئة - سداد ايجار	١.٠٠٠	٩.٠٠٠	٦.٠٠٠
١١	مصروفات زكاة - مساعدات طارئة - تايث وشراء اجهزة	١٢.٠٠٠	٧٤٩٧	٦.٠٠٠
١٢	مصروفات زكاة - مساعدات طارئة - سداد ديون	٢٥.٠٠٠	١٩.٠٠٠	٦.٠٠٠
١٣	مصروفات زكاة - مساعدات طارئة - عابر سبيل	١.٠٠٠	٦٠٠	٦.٠٠٠
١٤	مصروفات محملة على برامج المساعدات	٨.٠٠٠	.	٦.٠٠٠
١٥	مصروفات برنامج الكسوة الشتوية	٣.٠٠٠	٥٥٠٠	.
١٦	مصروفات محملة على برنامج الكسوة الشتوية	٣.٠٠٠	.	.
١٧	مصروفات برنامج السلال الغذائية	٢٢.٠٠٠	٦.٠٠٣٤	.
١٨	مصروفات محملة على برنامج السلال الغذائية	٢٢.٠٠٠	٨.٠٠٠	.
١٩	مصروفات برنامج إطعام	٤.٠٠٠	٣٤.٠٠٠	٣٥.٠٠٠
٢٠	مصروفات محملة على برنامج إطعام	٤.٠٠٠	.	.
٢١	مصروفات برنامج إفطار أسر	٩.٠٠٠	١٣٣٥٨٣	١٤.٠٠٠
٢٢	مصروفات محملة على برنامج إفطار أسر	٩.٠٠٠	.	.
٢٣	مصروفات برنامج سقيا	٥.٠٠٠	٣٣٤٦١	٥.٠٠٠
٢٤	مصروفات محملة على برنامج سقيا	٥.٠٠٠	٧٥٠٠	.
٢٥	مساعدات عينية	٥.٠٠٠	٧٩٦.٨٠	٢٣.٠٠٠

.	.	٥٠٠٠٠	مصروفات محملة على برنامج المساعدات العينية	
.	٨٩٨٠	٢٠٠٠٠	مصروفات برنامج زكاة الفطر	٢٦
.	.	٢٠٠٠	مصروفات محملة على برنامج زكاة الفطر	٢٧
.	.	٩٠٠٠٠	مصروفات برنامج السلال الرمضانية	٢٨
.	.	١٠٠٠٠	مصروفات محملة على برنامج السلال الرمضانية	٢٩
.	٥٠٦٥	٧٠٠٠٠	مصروفات برنامج كسوة العيد	٣٠
.	.	٧٠٠٠	مصروفات محملة على برنامج كسوة العيد	٣١
٥٠٠٠٠	٢٤٠٠٠	٣٠٠٠٠	مصروفات برنامج اسر ايتام	
.	.	٣٠٠٠	مصروفات محملة على برنامج اسر الايتام	
١٠٠٠٠	١٦٣٠٦	٣٠٠٠٠	مصروفات صيانة اصول استثمارية	٣٢
.	.	٥٠٠٠٠	مصروفات الحوكمة	٣٣
١٠٠٠٠٠	٣٤٠٠٠	٢٠٠٠٠	مصروفات تميز مؤسسي	٣٤
.	.	١٥٠٠٠	مصروف مبادرة الحقبة المدرسية	٣٥
.	.	١٥٠٠	مصروف محمل على مبادرة الحقبة المدرسية	٣٦
.	.	٣٠٠٠٠	مصروفات مبادرات استراتيجية وتشغيلية للاسر	٣٧
.	.	٣٠٠٠	مصروفات محملة على مبادرات استراتيجية وتشغيلية للاسر	٣٨
.	.	٤٠٠٠٠	مصروفات التطوع	٣٩
.	.	٤٠٠٠٠	مصروفات جمع الاموال	٤٠
١٠٩٨٠٠٠	١٨٨٦٢٧٣	٢٦٧٤٥٠٠	الاجمالي بزيادة ٢٩,٤%	

تحليل المصروفات (المصروفات الرأسمالية)

الباب الرابع

م	البيان	التقديري عام ٢٠٢٢ (الحالي)	الفعلي لعام ٢٠٢١	التقديري عام ٢٠٢١
١	مباني استثمارية (المبنى التجاري السكني)	١٣٠٠٠٠	٤٤٥٠	١٣٠٠٠
٢	استهلاك اصول ثابتة	١٦٠٠٠٠	١٦١٠٠٠	١٥٠٠٠
٣	برامج الكترونية	٥٠٠٠	٢٣٠٠٠	٣٠٠٠٠
٤	مبنى مصلى العيدين	٣٨٠٠	.	.
	الاجمالي بزيادة ٣٦%	٢٩٨٨٠٠	١٨٨٤٥٠	٥٨٠٠٠

المصروفات التقديرية لعام ٢٠٢٢ م

التقديري لعام ٢٠٢٢ (الحالي)	البيان	م
٤١١٥٠٠	الباب الاول	١
٧٩١٠٠	الباب الثاني	٢
٢٦٧٤٥٠٠	الباب الثالث	٣
٢٩٨٨٠٠	الباب الرابع	٤
٣٤٦٣٩٠٠	الاجمالي	

بلغ بند المصروفات الادارية والعمومية نسبة ١٤,١%
بلغ بند مصروفات البرامج والمبادرات ٧٧,٢%

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م

التقديري	البيان	م
٣٥١٦٤٠٠	الايرادات	١
٣٤٦٣٩٠٠	المصروفات	٢
٥٢٥٠٠	فائض الميزانية	٣
١,٧٦٧,٨٢٧	النقد اول العام	٤