

جمعية

البر الخيرية بالصلصة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية
والتنمية الإجتماعية برقم ٦٤٢
تأسست عام ١٤٣٥هـ



الرقم:

التاريخ: / / ١٤٤٤هـ

المرفقات:

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١م
لجمعية البر الخيرية بالصلصة

متمم
البر الخيرية
بالصلصة
تأسست عام ١٤٣٥هـ

المدينة المنورة - محافظة خيبر - الصلصة - هاتف / 0500101196 - البريد الإلكتروني : alsalah10@gmail.com
مصرف الراجحي : 1077 7118 0364 6080 8000 SA82 - بنك الرياض : 9940 0191 1500 0004 SA09

أولاً : المقدمة

بلغت اجمالي الموازنة التقديرية (1671000) ريال مليون وستمائة و واحد وسبعون الف ريال) ، 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 وانشطة الجمعية .
 - 3- **الباب الثالث** : ويمثل الايرادات والتبرعات .
 - 4- **الباب الرابع** : ويمثل مشاريع تنمية الموارد المالية بالجمعية

ثالثاً : تقديرات ابواب الموازنة

الباب الأول : المصاريف العمومية والادارية .

بلغت تقديرات المصاريف العمومية والإدارية مبلغ وقدرة (146250 ريال) مائة وستة واربعون الف ومائتان وخمسون 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 (1202740 ريال) مليون ومائتان واثنان الف وسبعمائة واربعون ريال فقط) وتغطي المساعدات النقدية والعينية والبناء والترميم والرعاية الصحية .

الباب الثالث : الايرادات والتبرعات .

بلغت تقديرات الايرادات والتبرعات مبلغ وقدرة (1671000 ريال) مليون وستمائة وواحد وسبعون الف ريال) وتغطي المصاريف العمومية والإدارية والمساعدات النقدية والعينية وتنمية الموارد المالية للجمعية .

الباب الرابع : اكمال مشاريع تنمية الموارد المالية .

بلغت تقديرات مشاريع تنمية الموارد المالية مبلغ وقدرة (300000 ريال) ثلاثمائة الف ريال) تساعد في تنفيذ مشاريع الجمعية والاستدامة المالية للجمعية .



الباب الأول

المصاريف العمومية والادارية

تكاليف العاملين والموظفين

البيان	عدد مرات التنفيذ	تكلفة التنفيذ الواحدة	التكلفة الاجمالية
رواتب الموظفين	12	10500	126000
أجور عمال	6	500	3000
انتدابات الموظفين	12	500	6000
اجمالي تكاليف العاملين والموظفين			135.000

التكاليف التشغيلية (المستهلكات)

البيان	عدد مرات التنفيذ	تكلفة التنفيذ الواحدة	التكلفة الاجمالية
قرطاسية ومطبوعات	3	500	1500
مستلزمات كمبيوتر	3	250	750
مستهلكات اخرى	12	100	1200
اجمالي تكاليف العاملين والموظفين			3.450

التكاليف التشغيلية (المنافع والخدمات والتامين)

البيان	عدد مرات التنفيذ	تكلفة التنفيذ الواحدة	التكلفة الاجمالية
الهاتف والفاكس والانترنت	12	230	2760
كهرباء ومياه	12	300	3600
منافع وخدمات اخرى	12	120	1440
اجمالي تكاليف العاملين والموظفين			7.800

اجمالي المصاريف العمومية والادارية (146.250 ريال) مائة وستة واربعون الف ومائتان وخمسون ريال فقط

الباب الثاني

المساعدات والبرامج والانشطة

المساعدات النقدية

التكلفة الاجمالية	تكلفة التنفيذ الواحدة	عدد المستفيدين	عدد مرات التنفيذ	البيان
148000	37000	74 ارملة ومطلقة	4	كفالة الارامل والمطلقات
91500	15250	61 يتيم	6	كفالة ورعاية الايتام
106000	132500	530 فرد	1	كسوة العيد
50000	10000	5 شباب	5	اعانة الزواج
45000	15000	15 مريض	3	مساعدات صحية
75000	7500	10 اشخاص	1	الحج والعمرة
515.500	اجمالي المساعدات النقدية			

المساعدات العينية

التكلفة الاجمالية	تكلفة التنفيذ الواحدة	عدد المستفيدين	عدد مرات التنفيذ	البيان
270400	33800	169 أسرة	8	السلال الغذائية
60840	60840	169 أسرة	1	كسوة الشتاء
16000	16000	160 طالب	1	الحقيبة المدرسية
150000	75000	100 أسرة	2	الاجهزة الكهربائية
497.240	اجمالي المساعدات العينية			

البناء والترميم

التكلفة الاجمالية	تكلفة التنفيذ الواحدة	عدد المستفيدين	عدد مرات التنفيذ	البيان
110000	110000	أسرة	1	بناء المنازل
80000	40000	3 أسر	2	ترميم المنازل
190.000	اجمالي مصاريف البناء والترميم			

اجمالي مصاريف المساعدات والبرامج والانشطة (1.202.740 ريال) مليون ومائتان واثنان الف وسبعمائة واربعون ريال فقط

الباب الثالث

الايادات والتبرعات

التكلفة الاجمالية	البيان
450000	التبرعات النقدية
457000	التبرعات العينية
761000	اعانة الوزارة
3000	اشتراكات الاعضاء
1.671.000	اجمالي التبرعات والايادات

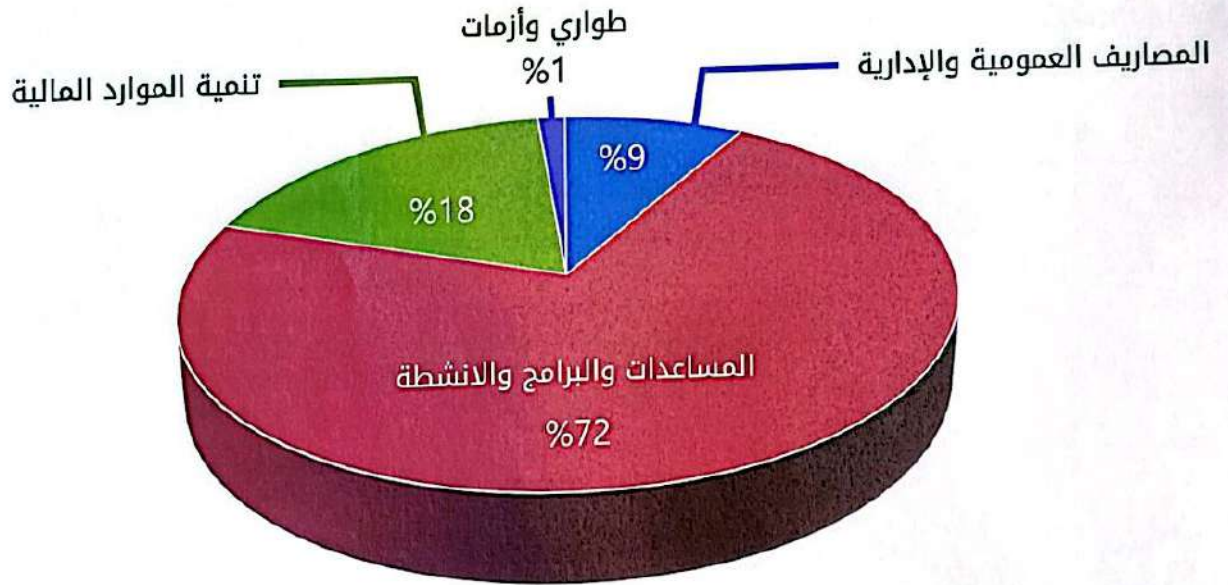
الباب الرابع

مشاريع تنمية الموارد المالية

التكلفة الاجمالية	البيان
270000	سوبر ماركت
30000	مخيز عادي
300.000	اجمالي مصاريف مشاريع تنمية الموارد

خلاصة الموازنة التقديرية لعام 2022م

البيان	مدین	دائن
الادارات والتبرعات	0	1671000
المصاريف العمومية والادارية	146250	0
المساعدات والبرامج والانشطة	1202740	0
مشاريع تنمية الموارد المالية	300000	0
فائض ازمات وطواري	22010	0
اجمالي التبرعات والادارات	1.671.000	1.671.000



الرسم البياني اعلاه يوضح ان الجمعية عملت على رفع مستوى مشاريعها وبرامجها لتصل نسبة 72% كما عملت على ضبط مصاريفها العمومية والادارية لتصل نسبتها الى 9% فقط , و18% لتنمية الموارد المالية من اجل الاستدامة و1% لحدوث الطواري او الازمات