

الموازنة التقديرية للعام المالي 2020م

ريال	الإيرادات المتوقعة	ريال	المصروفات المتوقعة
18000	اشتراكات عضوية	2175000	مساعدات شهرية
1385000	تبرعات نقدية	325000	مساعدات مقطوعة وموسمية
952000	تبرعات الزكاة	465000	مساعدات عينية مشتراه بالنقد
1680000	تبرعات مشروع كفالة الأيتام	150000	مساعدة (تأمين أجهزة)
625000	تبرعات عينية (مقومة) مقدمة من الغير	125000	مساعدات طلابية
55000	تبرعات الصدقة الجارية	525000	مساعدات طبية
880000	إعانة الوزارة للأنشطة	35000	تأهيل أبناء الأسر الفقيرة
375000	إعانة طارئة	65000	صيانة مرافق عامة وحملات اجتماعية وتوعوية
112000	إعانة المدير والمحاسب والباحث	645000	مساهمات في بناء وترميم منازل وإيجارات
.	=====	28500	سقى المياه
.	=====	54000	مصروفات نقل مواد غذائية وشحن وتفرغ
.	=====	625000	مساعدات عينية (مقومة) مقدمة من الغير
.	=====	285500	مصروفات إدارية (موظفي البحث)
.	=====	375000	كوارث ومعونة الشتاء
.	=====	185000	إفطار صائم وكفارات وزكاة فطر عابر سبل
.	إيرادات الأنشطة	.	مصروفات الأنشطة
200000	إيجارات مبنى الرباط	65000	تأمين أصول (أثاث - آلات - سيارات)
285000	إيرادات مراكز التثقيف النسائية	461500	مصروفات مراكز التثقيف النسائية
3335000	إيرادات المباني المؤجرة على الغير	1460610	مصروفات عمومية وإدارية
100000	إيرادات استثمارات (الإنماء)	1673800	مخصصات مشروع الأيتام
.	إيرادات أخرى	165000	مساعدات إيجار سكن الفقراء (من الرباط)
.	إيرادات دورات تدريبية	750000	صيانة مباني مؤجرة على الغير
.	=====	.	الفائض المتوقع
636910	العجز المتوقع	10638910	المجموع
10638910	المجموع		

نائب رئيس مجلس الإدارة
عبد الرحيم بن حمود الزلباني

الأمين العام
يوسف بن جليل الحجيلي

المسئول المالي
سفيان بن عواد الصباحي

مدير الإدارة
بدر محمد الرفاعي

المحاسب
زياد أحمد المغذوي

تحليل المصروفات التقديرية للعام المالي ٢٠٢٠ م

أولاً : بند المساعدات لعام ٢٠٢٠ م

المبلغ	البيان
٢١٧٥٠٠٠	مساعدات شهرية
٣٢٥٠٠٠	مساعدات مقطوعة وموسمية
٤٦٥٠٠٠	مساعدات عينية مشتراه بالنقد
١٥٠٠٠٠	مساعدة (تأمين أجهزة)
١٢٥٠٠٠	مساعدات طلابية
٥٢٥٠٠٠	مساعدات طبية
٣٥٠٠٠	تأهيل أبناء الأسر الفقيرة
٦٥٠٠٠	صيانة مرافق عامة وحملات اجتماعية وتوعوية
٦٤٥٠٠٠	مساهمات في بناء وترميم منازل وإيجارات
٢٨٥٠٠	سقى المياه
٥٤٠٠٠	مصروفات نقل مواد غذائية وشحن وتفريغ
٦٢٥٠٠٠	مساعدات عينية (مقومة) مقدمة من الغير
٢٨٥٥٠٠	مصروفات إدارية (موظفي البحث)
٣٧٥٠٠٠	كوارث ومعونة الشتاء
١٨٥٠٠٠	إفطار صائم وكفارات وزكاة فطر عابر سبيل
٦٠٦٣٠٠٠	الإجمالي

نائب رئيس مجلس الإدارة
عبد الرحيم بن حمود البرلبناني

الأمين العام
يوسف بن حايك الحجيلي

المسئول المالي
سفيان بن عواد الصبحي

مدير الإدارة
بدر محمد الرفاعي

المحاسب
زياد أحمد المنقوي

ثالثاً : بند مصروفات مراكز التثقيف والتأهيل النسائية للعام المالي ٢٠٢٠ م

المبلغ	البيان
٣١٥٠٠٠	راتب مدرسات مراكز التثقيف النسائية بمدينة بنع البحر عدد (٦) مراكز بواقع (٤٥٠٠٠) ريال شهرياً . عن فترة عمل (٧) شهر في السنة .
٢٣٥٠٠	مصروفات كهرباء .
٤٥٠٠٠	مصروفات صيانة و ترميم .
٧٥٠٠	برق و بريد و هواتف .
٦٥٠٠	مطبوعات وإعلامية
٦٤٠٠٠	رواتب القسم النسائي (الإشراف)
٤٦١٥٠٠	الإجمالي

علماً بأن المراكز التثقيفية مراكز خدمية وليست ربحية ..

نائب رئيس مجلس الإدارة
عبد الرحيم بن حمود الزباني

الأمين العام
يوسف جليل الحجيلي

المسئول المالي
سفيان بن عواد الصبحي

مدير الإدارة
بدر محمد الرفاعي

المحاسب
زياد أحمد المغذوي

ثانياً : تحليل بند المصروفات العمومية والإدارية (المتوقعة) للعام المالي ٢٠٢٠ م

المبلغ	البيان
٨٥٩٠٢٠	رواتب موظفي الإدارة و خارج دوام وأجور إضافية خلال العام المالي ٢٠٢٠ م
١٨٨٩٩٠	تأمينات اجتماعية .
٤٥٠٠٠	مصروفات إعلامية .
١٧٥٠٠	مصروفات أدوات مكتبية ومطبوعات .
٣٢٥٠٠	مصروفات برق وبريد وهاتف .
٣٥٠٠٠	مصروفات كهرباء ومياه .
٢٨٥٠٠	محروقات وصيانة سيارات .
٦٥٠٠	مصروفات تذاكر سفر وانتقالات .
٨٥٠٠	مصروفات تأمين طبي .
٩٨٠٠٠	مكافأة نهاية خدمة (مخصص نهاية خدمة) .
٤٥٠٠٠	تدريب وتأهيل ودورات تدريبية .
٦٥٠٠	نثرية وضيافة .
٣٤٦٠٠	إيجارات أراضي من الغير .
٥٥٠٠٠	صيانة وترميم .
١٤٦٠٦١٠	الإجمالي

نائب رئيس مجلس الإدارة

الأمين العام

المستول المالي

مدير الإدارة

المحاسب

عبد الرحيم حمود الزليباني

يوسف جايد الحجيلي

سفيان عواد الصبحي

بدر محمد الرفاعي

زياد أحمد المغدوي

رابعاً : بند مصروفات مشروع كفالة الأيتام للعام المالي ٢٠٢٠ م

المبلغ	البيان
١٣٩٢٠٠٠	مخصص أسر الأيتام بواقع (١١٦٠٠٠ ريال شهرياً لعدد ٥٨٠ يتيم)
٦١٨٠٠	رواتب موظف الأيتام .
١٢٠٠٠٠	مساهمة في إيجارات أسر الأيتام .
١٠٠٠٠٠	كسوة وهدية العيد للأيتام . .
١٦٧٣٨٠٠	الإجمالي

خامساً : بند الرباط للعام المالي ٢٠٢٠ م :

المبلغ	البيان
١٦٥٠٠٠	قيمة مساعدات إيجار سكن الفقراء
١٦٥٠٠٠	الإجمالي

سادساً : صيانة مباني مؤجرة على الغير للعام المالي ٢٠٢٠ م :

المبلغ	البيان
٧٥٠٠٠٠	صيانة مباني مؤجرة على الغير
٧٥٠٠٠٠	الإجمالي

ثامناً : تأمين أصول (أثاث - آلات - سيارات) للعام المالي ٢٠٢٠ م

المبلغ	البيان
٦٥٠٠٠	لتأمين أصول أثاث مكثبي أو آلات ومعدات (أجهزة)
٦٥٠٠٠	الإجمالي

نائب رئيس مجلس الإدارة

عبد الرحيم حمود الزلباني

الأمين العام

يوسف جايد الحجيلي

المستول المالي

سفيان عواد الصبحي

مدير الإدارة

بدر محمد الرفاعي

المحاسب

زياد احمد المغنوي

تاسعاً : بند إيجارات المحلات والعقارات (إيرادات) للعام المالي ٢٠٢٠ م

البيان	المبلغ
إيجار السوق التجاري .	٨٥٠٠٠
إيجار مبنى مركز التأهيل القديم (مركز طيف) غير مؤجر .	٠
إيجار مبنى مركز التأهيل الشامل الجديد (جامعة طيبة)	٦٠٠٠٠٠
إيجار مبنى إدارة تعليم البنات (سابقاً (جمال كرسوم)	١٢٥٠٠٠
إيجار مبنى الوقف الخيري للأيتام (الكلية التقنية سابقاً) جامعة طيبة .	٧٠٠٠٠٠
إيجارات المحلات التجارية في مبنى الجمعية .	٢٨٥٠٠٠
إيجار عمارتي الجمعية بالهيئة الملكية .	٤٥٠٠٠٠
المبنى المؤجر على جمعية الصيادين في حي الصريف	١٢٠٠٠٠
إيجار مبنى فائض الولائم	٧٠٠٠٠
إيجار مبنى جامعة طيبة (الصدقة الجارية ٢)	٩٠٠٠٠٠
الإجمالي	٣٣٣٥٠٠٠

عاشراً : بند إيجارات الرباط (إيرادات) .

البيان	المبلغ
إيجار مبنى الرباط .	٢٠٠٠٠٠
الإجمالي	٢٠٠٠٠٠

نائب رئيس مجلس الإدارة

عبد الرحيم حمود النزلباني

الأمين العام

يوسف جايد الحجيلي

المستول المالي

سفيان عواد الصبحي

مدير الإدارة

بدر محمد الرفاعي

المحاسب

زياد أحمد المغذوي