

موازنة البرامج والمشاريع المستمرة والمستحدثه

موازنة البرامج والمشاريع التقديرية للعام المالي

البيان	الإيضاح	شهر 1 411,015	شهر 2 405,015	شهر 3 769,225	شهر 4 454,015	شهر 5 454,015	شهر 6 767,225	شهر 7 394,015	شهر 8 334,015	شهر 9 351,095	شهر 10 329,015	شهر 11 308,515	شهر 12 318,515	الإجمالي 5,295,680
<u>البناء</u>	311	140,000	140,000	300,000	140,000	140,000	300,000	140,000	80,000	75,000	75,000	75,000	75,000	1680000
<u>الترميم</u>	311	25000	25000	50000	25000	25000	50000	25000	25000	25000	25000	-	-	300000
<u>الصيانة</u>	311	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	288000
<u>التأثيث</u>	311	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	375000
<u>الأجهزة الكهربائية</u>	311	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	360000
<u>سداد الإيجار</u>	311	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	360000
<u>سداد فواتير الكهرباء</u>	311	8,475	8,475	8,475	8,475	8,475	8,475	8,475	8,475	8,475	8,475	8,475	8,475	101700
<u>الدورات التدريبية</u>	311	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	108480

موازنة البرامج والمشاريع المستمرة والمستحدثه

موازنة البرامج والمشاريع التقديرية للعام المالي

البيان	الإيضاح	شهر 1 411,015	شهر 2 405,015	شهر 3 769,225	شهر 4 454,015	شهر 5 454,015	شهر 6 767,225	شهر 7 394,015	شهر 8 334,015	شهر 9 351,095	شهر 10 329,015	شهر 11 308,515	شهر 12 318,515	الإجمالي 5,295,680
<u>تأهيل أبناء المستفيدين</u>	311	30000	30000	50000	30000	30000	50000	20000	20000	37080	20000	20000	20000	357080
<u>الظهور الإعلامي</u>	321	2000	2000	4000	2000	2000	4000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	28000
<u>أيدي العطاء</u>	321	3000	3000	4210	3000	3000	4210	3000	3000	3000	3000	3000	3000	38420
<u>الدليل الإجرائي</u>	321	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	-	-	5000
<u>التحول التقني</u>	321	3000	2000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	15000
<u>التخطيط التنظيمي</u>	321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15000	15000
<u>التخطيط التسويقي</u>	321	5000	-	5000	-	-	5000	-	-	5000	-	5000	-	25000
<u>لجان الإحسان</u>	321	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	12000

موازنة البرامج والمشاريع المستمرة والمستحدثه

موازنة البرامج والمشاريع التقديرية للعام المالي

البيان	الإيضاح	شهر 1 411,015	شهر 2 405,015	شهر 3 769,225	شهر 4 454,015	شهر 5 454,015	شهر 6 767,225	شهر 7 394,015	شهر 8 334,015	شهر 9 351,095	شهر 10 329,015	شهر 11 308,515	شهر 12 318,515	الإجمالي 5,295,680
<u>كفاءات إحسان</u>	321	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	21000
<u>مقر الجمعية</u>	321	50000	50000	200000	100000	100000	200000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	1000000
<u>نمو مستدام</u>	321	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120000
<u>شركاء إحسان</u>	321	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	21000
<u>دعم الجهات</u>	321	2000	2000	3000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	25000
<u>دعم المنصات</u>	321	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	15000
<u>دعم الأفراد</u>	321	2000	2000	3000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	25000

موازنة المصاريف التشغيلية الفعلية للعام القادم

بند المصاريف	شهر 1 54900	شهر 2 54900	شهر 3 54900	شهر 4 54900	شهر 5 54900	شهر 6 54900	شهر 7 54900	شهر 8 54900	شهر 9 54900	شهر 10 54900	شهر 11 54900	شهر 12 54900	الإجمالي 658800
<u>مرتبات وأجور</u>	54300	54300	54300	54300	54300	54300	54300	54300	54300	54300	54300	54300	651600
<u>مكافآت وجوافز</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>استشارات</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>إشتراكات</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>مصاريف مهنية</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>وقود</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>مياه</u>	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2400
<u>كهرباء</u>	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4800

موازنة المصاريف التشغيلية الفعلية للعام القادم

بند المصاريف	شهر 1 54900	شهر 2 54900	شهر 3 54900	شهر 4 54900	شهر 5 54900	شهر 6 54900	شهر 7 54900	شهر 8 54900	شهر 9 54900	شهر 10 54900	شهر 11 54900	شهر 12 54900	الإجمالي 658800
<u>قرطاسية</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>الاتصالات</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

المستهدف المتوقع للتبرعات والإيرادات للعام القادم

المصدر للتبرع أو للإيراد	شهر 1 0	شهر 2 0	شهر 3 100000	شهر 4 0	شهر 5 0	شهر 6 100000	شهر 7 0	شهر 8 0	شهر 9 100000	شهر 10 0	شهر 11 0	شهر 12 100000	الإجمالي 400000
<u>الجهات المانحة</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>عموم الناس</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>التاجر والمنصات الحكومية</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>الدعم الحكومي</u>	0	0	100000	0	0	100000	0	0	100000	0	0	100000	400000
<u>المسؤولية المجتمعية</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>إيرادات الأوقاف والاستثمارات</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>إيرادات المحافظ الاستثمارية</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

نموذج الموازنة التقديرية الإيرادات والتبرعات للأنشطة

البيان	الإيضاح	الفعلي عن العام الحالي	التقديري للربع الأول	التقديري للربع الثاني	التقديري للربع الثالث	التقديري للربع الرابع	الاجمالي
<u>البناء</u>	311	-	580,000	580,000	295,000	225,000	1,680,000
<u>الترميم</u>	311	-	100,000	100,000	75,000	25,000	300,000
<u>الصيانة</u>	311	-	72,000	72,000	72,000	72,000	288,000
<u>التأثيث</u>	311	250,000	93,750	93,750	93,750	93,750	375,000
<u>الأجهزة الكهربائية</u>	311	-	90,000	90,000	90,000	90,000	360,000
<u>سداد الإيجار</u>	311	-	90,000	90,000	90,000	90,000	360,000
<u>سداد فواتير الكهرباء</u>	311	21,000	25,425	25,425	25,425	25,425	101,700
<u>الدورات التدريبية</u>	311	-	27,120	27,120	27,120	27,120	108,480

نموذج الموازنة التقديرية الإيرادات والتبرعات للأنشطة

البيان	الإيضاح	الفعلي عن العام الحالي	التقديري للربع الأول	التقديري للربع الثاني	التقديري للربع الثالث	التقديري للربع الرابع	الاجمالي
<u>تأهيل أبناء المستفيدين</u>	311	-	110000	110000	77080	60000	357080
<u>الظهور الإعلامي</u>	321	-	8000	8000	6000	6000	28000
<u>أيدي العطاء</u>	321	-	10210	10210	9000	9000	38420
<u>الدليل الإجرائي</u>	321	-	1500	1500	1500	500	5000
<u>التحول التقني</u>	321	-	6000	3000	3000	3000	15000
<u>التخطيط التنظيمي</u>	321	-	0	0	0	15000	15000
<u>التخطيط التسويقي</u>	321	-	10000	5000	5000	5000	25,000
<u>لجان الإحسان</u>	321	-	3000	3000	3000	3000	12000

نموذج الموازنة التقديرية الإيرادات والتبرعات للأنشطة

البيان	الإيضاح	الفعلي عن العام الحالي	التقديري للربع الأول	التقديري للربع الثاني	التقديري للربع الثالث	التقديري للربع الرابع	الاجمالي
<u>كفاءات إحسان</u>	321	-	5,250	5,250	5,250	5,250	21,000
<u>مقر الجمعية</u>	321	-	300000	400000	150000	150000	1000000
<u>نمو مستدام</u>	321	-	30,000	30,000	30,000	30,000	120,000
<u>شركاء إحسان</u>	321	-	5,250	5,250	5,250	5,250	21,000
<u>دعم الجهات</u>	321	-	7000	6000	6000	6000	25000
<u>دعم المنصات</u>	321	-	3,750	3,750	3,750	3,750	15,000
<u>دعم الأفراد</u>	321	-	7000	6000	6000	6000	25,000
<u>دعم حكومي</u>	32104	-	100000	100000	100000	100000	400000

نموذج الموازنة التقديرية الإيرادات والتبرعات للأنشطة

البيان	الإيضاح	الفعلي عن العام الحالي	التقديري للربع الأول	التقديري للربع الثاني	التقديري للربع الثالث	التقديري للربع الرابع	الإجمالي
<u>اشتراكات الأعضاء</u>	323	-	5400	-	-	-	5400
<u>إيرادات مكتب الخدمات</u>	31504	-	11,250	11,250	11,250	11,250	45,000
الإجمالي		271000	1,701,905	1,786,505	1,190,375	1,067,295	5,746,080

نموذج الموازنة التقديرية مصروفات النشاط والمصاريف العمومية

البيان	الإيضاح	الفعلي عن العام الحالي	التقديري للربع الأول	التقديري للربع الثاني	التقديري للربع الثالث	التقديري للربع الرابع	الاجمالي
إجمالي مصروفات الأصول	-	-	-	-	-	-	-
إجمالي مصروفات الأنشطة	412	271000	1585255	1675255	1079125	956045	5295680
إجمالي مصروفات خطة التوظيف	-	-	-	-	-	-	-
إجمالي المصروفات التشغيلية	421	-	164700	164700	164700	164700	658800
الإجمالي		271000	1749955	1839955	1243825	1120745	5954480

شركة ولادة حلم

للاستشارات والأبحاث



@ birthofdream | www.bod.com.sa