



وثيقة الميزانية التقديرية

لجمعية إحسان للإسكان بتبوك

مرخصة برقم ١٥٢٠



قائد مسيرتنا وبناني نهضتنا



قائد نهضتنا ومُلهم شبابنا

الموازنة التقديرية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٢م

البيان	عام ٢٠٢١م	عام ٢٠٢٠م
مدير الفرع		
عدد موظفي الفرع	4	
عدد العمالة		

تاريخ التسليم	تاريخ الإستلام

ملاحظات اللجنة الفرعية	ملاحظات اللجنة الرئيسية

أعضاء اللجنة الفرعية			أعضاء اللجنة الرئيسية		
الاسم	الوظيفة	التوقيع	الاسم	الوظيفة	التوقيع

جمعية إحسان للإسكان بتبوك	الإدارة المالية	2022 / /
الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢م		الصفحة من
فرع		

أولاً : المصروفات

- ١- الرواتب والبدلات
- ٢- البرامج والأنشطة
- ٣- الإدارية والعمومية
- ٤- الأصول الثابتة



الميزانية التقديرية للرواتب والبدلات

نموذج رقم (١) الرواتب و البدلات التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢م

البيانات	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	الإجمالي
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
الرواتب والأجور الأساسية	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	79,200
العلاوة السنوية	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	3,660
بدل المواصلات	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4,800
التأمينات الاجتماعية	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	7,740
الإجمالي	7,845	7,845	7,845	7,845	7,845	7,845	8,055	8,055	8,055	8,055	8,055	8,055	95,400

الميزانية التقديرية للبرامج والأنشطة

العام المالي ٢٠٢٢م												النشاط	المحور
شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر		
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	مشروع تسلم الوحدات السكنية	إسناد
41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	مشروع سداد إيجار مساكن المستفيدين	غوث
59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	مشروع تبرع برسالة لصالح مستفيد	تصدق
187.000	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000	مشروع تأمين أجهزة كهربائية للأسر	تأمين
40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	مشروع سداد فواتير الكهرباء للمستفيدين	غوث
70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	مشروع ترميم مساكن الأسر	ترميم
150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	مشروع تأثيث مساكن الأسر	تأثيث
40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	مشروع بر الوالدين	إحسان

الميزانية التقديرية للبرامج والأنشطة

العام المالي ٢٠٢٢م												النشاط	المحور
شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر		
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	ركن تعريفي بناء على الشراكات المجتمعية	تمويل
20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	صناعة المحتوى الإسكاني عبر منصات الجمعية	محتوى
20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	إبرام شراكات بين الجمعية والمنظمات الأخرى تهدف إلى إحداث التكامل	شراكة
10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	مشروع أتمتة جميع العمليات المرتبطة بتقديم الخدمات	رقمنة
10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	تمكين المتطوعين وإشراكهم في تقديم الخدمات	تطوع
30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	توفير الكوادر الإدارية والفنية وتأهيلها وصناعة بيئة عمل جاذبة	منجزون
5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	مشروع حوكمة جميع العمليات والإجراءات والأقسام المختلفة	امتياز
772.667	772.667	772.667	772.667	772.667	772.667	772.667	772.667	772.667	772.667	772.667	772.667	الإجمالي	

الميزانية التقديرية للمصروفات الإدارية والعمومية

نموذج رقم (٢) المصروفات العمومية التقديرية للعام المالي 2023 م

المقدر للعام القادم													البند
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	إجمالي	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	المستهلكات
2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	26,400	مستلزمات مكتبية
1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	20,000	مطبوعات
167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	2,004	مواد التنظيف
1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	19,200	الوقود والمحروقات
84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	1,008	مستلزمات المطبخ
167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	2,004	مستلزمات انظمة معلومات
400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4,800	مستهلكات اخرى
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصاريف الصيانة والاصطلاح
167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	2,003	صيانة واصلاح المباني المستأجرة
833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	10,000	تحسينات مباني مستأجرة
84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	1,008	صيانة واصلاح الات ومعدات مكتبية
83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	1,000	صيانة واصلاح الاثاث المكتبي
42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	504	صيانة واصلاح عدد وادوات
167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	2,004	صيانة واصلاح ادوات واجهزة العرض
167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	2,004	صيانة واصلاح اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000	صيانة واصلاح اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	2,004	صيانة واصلاح اللوحات الاعلانية
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	المنافع والخدمات والتأمين
700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	8,400	الكهرباء
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	المياه ومصاريف الصرف الصحي
500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000	الهاتف والفاكس والانترنت

الميزانية التقديرية للمصروفات الإدارية والعمومية

نموذج رقم (٢) المصروفات العمومية التقديرية للعام المالي 2023 م

المقدر للعام القادم													البند
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	إجمالي	
125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1,500	مصاريف الشحن
167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	2,004	اجور تحميل وتنزيل
450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	5,400	مصاريف الضيافة
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	الايجارات
3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000	ايجار مباني مستأجرة
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200	ايجار معدات والآلات
250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000	ايجار معدات نقل
67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	804	ايجارات سيارات
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	تكاليف مهنية واستشارات
583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	7,000	رسوم مهنية
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	عقود الصيانة والتشغيل
2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة
2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000	عقود الصيانة والتشغيل - الامن والحراسة
167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	2,004	عقود صيانة آلات التصوير
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	تكاليف التشغيل الاخرى
129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	1,548	مصاريف التراخيص
450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	5,400	مصاريف الدعاية والإعلان
430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	5,160	العينات والهدايا
500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000	مصاريف بنكية وعمولات
165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	1,980	تكاليف تسويقية - اخرى
250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000	سفریات عمل - داخلية
20,278	20,278	20,278	20,278	20,278	20,278	20,278	20,278	20,278	20,278	20,278	20,278	243,335	الإجمالي

الميزانية التقديرية لباب الأصول الثابتة

نوع الأصل	مسمى الأصل	العدد	سعر الوحدة	الإجمالي
الأثاث	كرسي موظف	4	400	1,600
	مكتب	3	1,300	3,900
	دولاب ملفات	4	0	0
	مكتب استقبال	1	0	0
	خزنة	1	5,000	5,000
أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	أجهزة حاسب	3	2,000	6,000
	هاتف	7	300	2,100
	طابعات	3	900	2,700
	ماسح ضوئي	1	3,000	3,000
	جهاز بصمة	1	2,000	2,000
	آلة تغليف	1	500	500
آلات ومعدات	كاميرا ديجيتال	2	1,500	3,000
	إجمالي المقدر			29,800

التدفق النقدي المطلوب خلال العام

التدفق النقدي خلال العام ٢٠٢٢م													البيان
الإجمالي	شهر 12	شهر 11	شهر 10	شهر 9	شهر 8	شهر 7	شهر 6	شهر 5	شهر 4	شهر 3	شهر 2	شهر 1	
95,400	8,055	8,055	8,055	8,055	8,055	8,055	7,845	7,845	7,845	7,845	7,845	7,845	الرواتب و البدلات
243,335	20,278	20,278	20,278	20,278	20,278	20,278	20,278	20,278	20,278	20,278	20,278	20,278	المصروفات العمومية
29,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	الاصول الثابتة
9.272.004	772.667	772.667	772.667	772.667	772.667	772.667	772.667	772.667	772.667	772.667	772.667	772.667	مصروفات البرامج والأنشطة والمبادرات
9.609.480	800.790	800.790	800.790	800.790	800.790	800.790	800.790	800.790	800.790	800.790	800.790	800.790	إجمالي المصروفات (إجمالي التدفق النقدي المطلوب خلال العام)

ثانياً : الإيرادات



الإيرادات المتوقعة خلال العام

الإيرادات المتوقعة خلال العام ٢٠٢٣م		
م	بيان	المبلغ
١	تبرع من الوزارة	400.0000
٢	تبرعات عامة	200.0000
٣	تبرعات جهات مانحة	500.000
٤	إيرادات البرامج	3095125
الإجمالي		7795125



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

