

جمعية رعاية مبتوري الأطراف (بمنطقة الرياض)  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٨٧٣)

## موازنة الإيرادات والمصروفات التقديرية

للفترة من ١ يناير ٢٠٢٤ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤



## موازنة الإيرادات والمصروفات التقديرية لعام ٢٠٢٤ مقارنة بالأعوام السابقة.

| م | الإيرادات التقديرية             | عام ٢٠٢٣  |           | النسبة المئوية %<br>من الموازنة | عام ٢٠٢٤ ▼<br>تقديري |
|---|---------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------|----------------------|
|   |                                 | فعلي      | تقديري    |                                 |                      |
| 1 | التبرعات والإيرادات المقيمة     | 5,255,289 | 2,750,000 | 191%                            | 5,600,000            |
| 2 | التبرعات والإيرادات غير المقيمة | 486,291   | 1,250,000 | 39%                             | 1,200,000            |
|   | إجمالي الإيرادات                | 5,741,580 | 4,000,000 | 144%                            | 6,800,000            |

| م | المصروفات التقديرية            | عام ٢٠٢٣  |           | النسبة المئوية %<br>من الموازنة | عام ٢٠٢٤ ▼<br>تقديري |
|---|--------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------|----------------------|
|   |                                | فعلي      | تقديري    |                                 |                      |
| 1 | مصاريف البرامج والأنشطة        | 2,626,476 | 2,280,000 | 115%                            | 4,750,000            |
| 2 | مصاريف إدارية محملة على النشاط | 557,236   | 800,000   | 70%                             | 750,000              |
| 3 | مصروفات عمومية وإدارية         | 788,550   | 920,000   | 86%                             | 1,100,000            |
|   | إجمالي المصروفات               | 3,972,262 | 4,000,000 | 99%                             | 6,600,000            |



## موازنة الإيرادات والمصروفات التقديرية لعام ٢٠٢٤ موزعة على الفترات المالية.

| موازنة الإيرادات التقديرية موزعة على الفترات المالية |              |              |              |             | الإيرادات التقديرية             | م |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------------------------|---|
| الإجمالي                                             | الربع الرابع | الربع الثالث | الربع الثاني | الربع الأول |                                 |   |
| 5,600,000                                            | 1,400,000    | 1,400,000    | 1,400,000    | 1,400,000   | التبرعات والإيرادات المقيمة     | 1 |
| 1,200,000                                            | 300,000      | 300,000      | 300,000      | 300,000     | التبرعات والإيرادات غير المقيمة | 2 |
| 6,800,000                                            | 1,700,000    | 1,700,000    | 1,700,000    | 1,700,000   | إجمالي الإيرادات                |   |

| موازنة المصروفات التقديرية موزعة على الفترات المالية |              |              |              |             | المصروفات التقديرية            | م |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------------------------|---|
| الإجمالي                                             | الربع الرابع | الربع الثالث | الربع الثاني | الربع الأول |                                |   |
| 4,750,000                                            | 1,187,500    | 1,187,500    | 1,187,500    | 1,187,500   | مصاريف البرامج والأنشطة        | 1 |
| 750,000                                              | 187,500      | 187,500      | 187,500      | 187,500     | مصاريف إدارية محملة على النشاط | 2 |
| 1,100,000                                            | 275,000      | 275,000      | 275,000      | 275,000     | مصروفات عمومية وإدارية         | 3 |
| 6,600,000                                            | 1,650,000    | 1,650,000    | 1,650,000    | 1,650,000   | إجمالي المصروفات               |   |



## موازنة الإيرادات التقديرية للفترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١

| الباب الأول | الإيرادات التقديرية               | الإيرادات الفعلية<br>عام ٢٠٢٣ | الإيرادات التقديرية<br>عام ٢٠٢٣ | الإيرادات التقديرية<br>عام ٢٠٢٤ ▼ |
|-------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|             |                                   | 5,741,580                     | 4,000,000                       | 6,800,000                         |
| 1           | ▼ التبرعات والإيرادات المقيدة     | 5,255,289                     | 2,750,000                       | 5,600,000                         |
| 1/1         | تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة       | 4,866,497                     | 2,250,000                       | 5,000,000                         |
| 1/2         | تبرعات ومساعدات عينية             | -                             | 250,000                         | 150,000                           |
| 1/3         | منح حكومية مقيدة                  | 388,792                       | 250,000                         | 450,000                           |
| 2           | ▼ التبرعات والإيرادات غير المقيدة | 486,291                       | 1,250,000                       | 1,200,000                         |
| 2/1         | التبرعات النقدية العامة           | 484,539                       | 1,000,000                       | 1,000,000                         |
| 2/2         | إشتراكات العضوية                  | 1,600                         | 50,000                          | 50,000                            |
| 2/3         | تبرعات تخفيض التزام               | 152                           | 100,000                         | 50,000                            |
| 2/4         | تبرعات خدمات تطوعية               | -                             | 100,000                         | 100,000                           |



## موازنة المصروفات التقديرية للفترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١

| الباب الثاني | المصروفات التقديرية              | المصروفات الفعلية<br>عام ٢٠٢٣ | المصروفات التقديرية<br>عام ٢٠٢٣ | المصروفات التقديرية<br>عام ٢٠٢٤ ▼ |
|--------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|              |                                  | 3,972,262                     | 4,000,000                       | 6,600,000                         |
| 1            | ▼ مصاريف البرامج والأنشطة        | 2,626,476                     | 2,280,000                       | 4,750,000                         |
| 1/1          | مصاريف برامج وأنشطة موسمية       | 2,622,142                     | 2,000,000                       | 4,500,000                         |
| 1/2          | مصاريف برامج وأنشطة عينية        | -                             | 200,000                         | 150,000                           |
| 1/3          | مساعدات نقدية                    | 4,334                         | 80,000                          | 100,000                           |
| 2            | ▼ مصاريف إدارية محملة على النشاط | 557,236                       | 800,000                         | 750,000                           |
| 2/1          | الرواتب والبدلات وما في حكمها    | 390,668                       | 600,000                         | 500,000                           |
| 2/2          | تكاليف مهنية وإستشارات           | 16,568                        | 100,000                         | 50,000                            |
| 2/3          | المنافع والخدمات والتأمين        | 150,000                       | 100,000                         | 200,000                           |
| 3            | ▼ مصاريف عمومية وإدارية          | 788,550                       | 920,000                         | 1,100,000                         |
| 3/1          | الرواتب والبدلات وما في حكمها    | 526,904                       | 600,000                         | 700,000                           |
| 3/2          | أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات   | 12,497                        | 20,000                          | 50,000                            |
| 3/3          | صيانة وإصلاح                     | -                             | 10,000                          | 4,000                             |
| 3/4          | تكاليف مهنية وإستشارات           | 5,750                         | 50,000                          | 10,000                            |
| 3/5          | البريد والهاتف والإنترنت         | 11,674                        | 10,000                          | 10,000                            |
| 3/6          | المياه والكهرباء والمرافق        | 4,668                         | 10,000                          | 6,000                             |
| 3/7          | مصاريف التأمين                   | 27,876                        | 20,000                          | 30,000                            |
| 3/8          | إيجارات واشتراكات                | 79,741                        | 70,000                          | 150,000                           |
| 3/9          | ضيافة ونظافة                     | 9,592                         | 5,000                           | 10,000                            |
| 3/10         | مصاريف حكومية                    | 12,380                        | 20,000                          | 15,000                            |
| 3/11         | مصاريف بنكية وعمولات             | 8,751                         | 5,000                           | 10,000                            |
| 3/12         | مصاريف التأمينات الاجتماعية      | 55,668                        | 40,000                          | 60,000                            |
| 3/13         | مصاريف مكافأة نهاية الخدمة       | 25,714                        | 40,000                          | 30,000                            |
| 3/14         | مصاريف الإستهلاك والإستنفاد      | 7,335                         | 10,000                          | 10,000                            |
| 3/15         | مصاريف أخرى                      | -                             | 10,000                          | 5,000                             |