



الموازنة التقديرية لعام 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. التدفق النقدي

الإيرادات

البيان	المقترح 2025	المقترح 2024	الفعلي 2024
اشتراكات عضوية الجمعية العمومية	62,000	50,000	52,000
صندوق التنمية الموارد البشرية (هدف-توطين)	100,000		20,000
إعانات حكومية (صندوق دعم الجمعيات)	600,000	975,110	553,598
المنصة الوطنية للتبرعات	100,000	0	57,012
منصة شفاء	50,000	0	0
تبرع الرسائل نصية	5,000	0	3,168
دعم احسان	500,000		0
دعم الجهات المانحة	1,000,000	2,700,000	2,339,370
دعم الشربتلي	199,000		199,900
دعم سند محمد بن سلمان	3,000,000		
تبرعات غير مقيدة	500,000	2,000,000	1,251,342
المجموع	6,116,900	5,725,110	4,476,390

المصروفات

البيان	المقترح 2025	المقترح 2024	الفعلي 2024
مصروفات البرامج	2,934,062	3,740,159	2,938,470
المصروفات التشغيلية	1,807,680	1,434,549	614,114
المصروفات الرأسمالية	48,999	19,000	8,266
المجموع	4,790,741	5,193,708	3,560,850

1.2. المصروفات التشغيلية

المصاريف التشغيلية	التكاليف التقديرية	التكاليف التقديرية	البيان
381,356	859,349	739,680	الموظفين (أجور ومرتبات)
770	5,000	30,000	مصاريف التدريب والتأهيل و تطوير مهارات الموظفين
850	0	30,000	تحفيز موظفين
		3,000	الولاء المؤسسي
16,560	40,000	50,000	مصاريف توظيف
1,836	16,000	10,000	سفر وانتداب
	0	75,000	اعداد خطة استراتيجية
		100,000	اعداد لوائح و سياسات وإجراءات
	0	78,000	التحول الرقمي (أتمته) وبناء البنية التحتية
	75,000	100,000	التميز المؤسسي
35,020	151,000	230,000	تسويق الكتروني و ظهور إعلامي
		5,000	تعزيز ثقة المانحين

2.2. المصروفات التشغيلية

البيان	التكاليف التقديرية 2025	التكاليف التقديرية 2024	مصاريف فعلية 2024
مصاريف حكومية / رسوم مهنية/رسوم بنكية	25,500	7,000	5,625
مصاريف غرامات ومخالفات	25,000	0	
الاستشارات والاعتاب المهنية	12,000	12,000	5,750
إيجارات (المكتب)	168,000	168,000	81,466
مستلزمات أنظمة معلومات	20,000	20,000	7,914
الكهرباء/ الهاتف و النت/ الصرف الصحي	23,500	21,000	20,565
مستلزمات المطبخ/الضيافة/ المكتبية/مطبوعات/مواصلات وصيانة/عمالة مؤقتة	73,000	60,200	55,952
إحتياطي	10,000	0	
المجموع (ريال)	1,807,680	1,434,549	614,114

3. مصروفات المشروعات والبرامج

المصروفات الفعلية لعام 2024	التكلفة التقديرية لعام 2024	التكلفة التقديرية الاجمالية لعام 2025	العدد	التكلفة التقديرية (ريال/وحدة)	البيان
القيمة (ريال)	القيمة (ريال)	القيمة (ريال)			
2,917,751	3,585,159	1,883,062	120	15,692	تشخيص وعلاج مستفيدين
		420,000	35	12,000	اجراء عمليات ذكورة
		75,000	10	7,500	اجراء عمليات نسائية
		210,000	6	35,000	علاج حالات الامراض الوراثية
		69,000	20	3,450	متابعة حالات الحمل
0	15,000	22,000	40	550	تقديم استشارات نفسية للمتأخرين عن الانجاب
6,400	20,000	20,000	10	2,000	اصدار مواد توعية في مجال الصحة العامة والتغذية وعلاقتها بتأخر الانجاب
14,320	100,000	100,000	4	25,000	إقامة المناسبات والفعاليات
0	15,000	100,000	1	100,000	مبادرة انشاء مركز صحي
0	5,000	15,000	1	15,000	الجودة
0	0	20,000	2	10,000	إحتياطي
2,938,470	3,740,159	2,934,062	إجمالي المصروفات (ريال)		

4.الموظفين (أجور ورواتب)

2024 المصاريف الفعلية	2024 التكلفة التقديرية السنوية (ريال)	2025 التكلفة التقديرية السنوية (ريال)	العدد	التكاليف التقديرية الشهرية (ريال)				الوظيفة
				إجمالي التكلفة	التأمينات الإجتماعية	التأمين الطبي	الراتب شامل (السكن-المواصلات)	
150,563	155,720	166,920	1	13,910	1,410	500	12,000	المدير التنفيذي
0		73,050	1	6,088	588	500	5,000	السكرتارية
100,439	210,745	113,280	1	9,440	940	500	8,000	المحاسبة
0		73,050	1	6,088	588	500	5,000	إخصائية الموارد البشرية
0		54,000	1	4,500	0	500	4,000	مساعد محاسب
130,354	433,863	146,100	2	6,088	588	500	5,000	إخصائي إجتماعي
0	59,021	113,280	1	9,440	940	500	8,000	تنمية موارد مالية
381,356	859,349	739,680	المجموع					

5. المصروفات الرأسمالية

البيان	التكلفة التقديرية (ريال/وحدة)	العدد	2025 التكلفة التقديرية الاجمالية	2025 التكلفة التقديرية	2024 مصاريف فعلية
			القيمة (ريال)	القيمة (ريال)	القيمة (ريال)
تحديث النظام المحاسبي	5,000	1	5,000	10,000	0
أجهزة حاسب الي	2,875	8	23,000	4,000	4,340
أجهزة والات وعدد	5,000	1	5,000	0	1,956
راوتر	999	1	999	0	0
الأثاث	5,000	1	5,000	5,000	1,970
إحتياطي	10,000	1	10,000	0	0
إجمالي المصروفات (ريال)			48,999	19,000	8,266