

الموازنة التقديرية لجمعية إنجاب الصحية

للعام 2023م

فهرس الموازنة

.....	فهرس الموازنة
.....	الموازنة التقديرية
.....	مقدمة
.....	المصاريف العمومية والادارية
.....	المصاريف الرأسمالية
.....	مصاريف المبادرات والبرامج الاجتماعية
.....	المصاريف الإدارية المحملة على البرامج

الإيرادات

المقترح 2023	الفعلي 2022	المعتمد 2022	البيان
40,000	31,000	40,000	اشتراكات العضوية
500,000	254,378	400,000	تبرعات نقدية الغير مقيدة
1,900,000	849,550	1,000,000	تبرعات نقدية مقيدة
150,000	50,000	350,000	اعانات الوزارة
2,590,000	1,184,928	1,790,000	اجمالي الإيرادات

المصاريف

المقترح 2023	الفعلي 2022	المعتمد 2022	البيان
313,565	104,467	307,010	المصاريف العمومية والإدارية
32,000	20,702	28,000	المصاريف الرأسمالية
2,343,000	363,495	1,403,900	مصاريف المبادرات والبرامج
365,196	202,941	334,004	المصاريف الادارية المحملة على البرامج
3,053,761	691,604	2,072,914	اجمالي المصاريف

- لم يتم تحقيق المستهدف من التبرعات للعام 2022م بسبب حداثة الجمعية ومحدودية التسويق لبرامجها.
- لم يتم تحقيق المستهدف من اعانات الوزارة بسبب عدم الموافقة على المنح لارتفاع المصاريف الإدارية في القوائم المالية للعام 2021م.
- تم زيادة التبرعات بناء على زيادة عدد الحالات المستهدفة (150) والعمل على التسويق لها بشكل مناسب.
- تم زيادة الإعانات الوزارية المتوقعة 2023م لزيادة فرصة الجمعية في الحصول على المنح والاعانات عند صدور القوائم المالية 2022م ووجود درجة حوكمة ممتازة للجمعية.
- المصاريف العمومية للعام 2022م أقل من المعتمد لتحميل رواتب الموظفين على برنامج التوظيف باستثناء المدير التنفيذي وتم زيادة المتوقع للعام 2023م لزيادة عدد الموظفين.
- مصاريف المبادرات والبرامج أقل من المعتمد لوجود مبالغ مخصصة لعلاج الحالات بالبنوك تم البدء بعلاجهم ولم يتم الانتهاء من علاجهم حتى تاريخه.

رئيس مجلس الإدارة

احمد بن عبدالعزيز الحمدان

المشرف المالي

معي الدين بن يحيى حكيم

المدير التنفيذي

نورة بنت احمد الزهراني

مقدمة

- بلغت الإيرادات غير المقيدة لعام 2022م مبلغ 285,378 ريال تضمنت التبرع العام واشتراكات الأعضاء.
- بلغت الإيرادات المقيدة لعام 2022م بمبلغ 899,549 ريال تضمنت دعم الإيجارات بمبلغ 85,000 ريال، ودعم لبرنامج حلم بمبلغ 764,549 ريال، ودعم الوزارة بمبلغ 50,000 ريال
- المصاريف الفعلية لعام 2022م تضمنت مصاريف فحص وتشخيص حالات المستفيدين، وتجهيز الاتفاقيات مع المراكز والمستشفيات المتخصصة، والمصاريف الإدارية المحملة على البرامج، والمصاريف العمومية والادارية.
- تم اعداد الموازنة التقديرية لعام 2023م على أساس الخطة التشغيلية للجمعية لعام 2023م، وتوفير صورة شاملة عن الإيرادات والمصاريف المتوقعة.
- المصاريف العمومية والادارية التقديرية لعام 2023م تشمل مصاريف الرواتب والاجور لعدد 2 موظفين والايجار السنوي لمقر الجمعية ومصاريف المنافع والخدمات والمصاريف الإدارية.
- المصاريف الرأسمالية التقديرية لعام 2023 تشمل مصاريف الأثاث والمفروشات والأجهزة المكتبية والأنظمة الالكترونية.
- مصاريف المبادرات والبرامج التقديرية لعام 2023م تشمل مصاريف عدد 9 مسارات.
- مصاريف البرامج والأنشطة التقديرية لعام 2023م وتشمل المصاريف الإدارية المحملة على البرامج (الرواتب والاجور، الإيجار، المنافع والخدمات، مصاريف الدعاية والاعلان)
- تبلغ المصاريف العمومية والادارية التقديرية والمصاريف الرأسمالية التقديرية لعام 2023 نسبة 10% من اجمالي المصاريف التقديرية.
- تبلغ مصاريف الأنشطة والمبادرات والبرامج التقديرية لعام 2023م نسبة 90% من اجمالي المصاريف التقديرية.

رئيس مجلس الإدارة

احمد بن عبدالعزيز الحمدان

المشرف المالي

محي الدين بن يحيى حكيمي

المدير التنفيذي

نورة بنت احمد الزهراني

المصاريف العمومية والإدارية

المقترح 2023	الفعلي 2022	المعتمد 2022	البيان
233,940	53,452	149,810	الرواتب والاجور الإدارية
42,000	16,972	84,000	الايجار المبني الرئيسي - جدة
6,250	-	-	أنظمة المعلومات
4,000	2,234	4,200	الكهرباء
7,500	8,125	27,000	الاستشارات والاعتاب المهنية
4,750	4,587	10,000	القرطاسية والمطبوعات
-	6,740	7,500	الدعاية والاعلان
5,750	5,479	9,000	الهاتف والانترنت
1,250	1,202	2,500	التأمين والمواصلات والصيانة
4,750	4,974	3,000	الضيافة والنظافة
1,125	703	3,000	الرسوم البنكية والاشتراكات الحكومية
1,500	-	4,500	السفر والانتدابات
750	-	2,500	التدريب والتطوير
313,565	104,467	307,010	اجمالي المصاريف العمومية والادارية

- تضمن بند الرواتب والاجور الإدارية الفعلية لعام 2022م جزء من راتب المدير التنفيذي فقط.
- تم زيادة بند الرواتب والاجور الإدارية المتوقع لعام 2023م لزيادة عدد الموظفين ويشمل جزء من راتب المدير التنفيذي والمحاسب.
- تضمنت المصاريف العمومية والادارية الفعلية لعام 2022م جزء من مصاريف الايجار لمدة سنة ميلادية وتم تحميل المتبقي على مصاريف البرامج.
- تضمنت المصاريف العمومية والادارية الفعلية لعام 2022م جزء مصاريف الخدمات والمنافع والمصاريف الإدارية وتم تحميل المتبقي على مصاريف البرامج.

رئيس مجلس الإدارة

احمد بن عبدالعزيز الجمالان

المشرف المالي

مكي الدين بن يحيى حكي

المدير التنفيذي

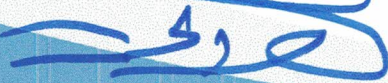
نورة بنت احمد الزهراني

المصاريف الرأسمالية

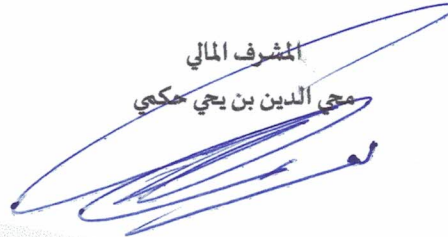
المقترح 2023	الفعلي 2022	المعتمد 2022	البيان
3,000	-	2,000	الأثاث والمفروشات
4,000	329	3,000	أجهزة مكتبية
25,000	20,373	23,000	أنظمة وبرامج
32,000	20,702	28,000	اجمالي مصاريف الرأسمالية

- تضمنت المصاريف الرأسمالية الفعلية لعام 2022 م مصاريف البرامج والأنظمة الالكترونية الأساسية المحاسبية وبرنامج المستخدمين.
- تشمل الأنظمة والبرامج الالكترونية الخاصة بالمستخدمين وبرنامج المحاسبة والدعم الفني.

رئيس مجلس الإدارة
 احمد بن عبدالعزيز الحمدان



المشرف المالي
 محي الدين بن يحيى حكيم



المدير التنفيذي
 نورة بنت احمد الزهراني



مصاريف المبادرات والبرامج الاجتماعية

المقترح 2023	الفعلي 2022	المعتمد 2022	البيان
2,250,000	363,495	1,315,000	مسار التشخيص والعلاج
-	-	5,000	مبادرة معاً للإنجاب - شراكات
3,000	-	9,500	مبادرة كيف اقدر اساعدك (التطوع)
10,000	-	10,000	مسار التوعية
10,000	-	16,900	مسار الاستشارات
10,000	-	47,500	مناسبات وفعاليات
30,000	-	-	الجودة
20,000	-	-	التميز المؤسسي
10,000	-	-	تنمية الموارد المالية
2,343,000	363,495	1,403,900	اجمالي مصاريف البرامج الاجتماعية

- تم الصرف من الموازنة التقديرية لمصاريف المبادرات والبرامج الاجتماعية لعام 2022، على التشخيص وفحص حالات المستفيدين وتأسيس الجمعية وتجهيز الاتفاقيات والاشتراكات الخاصة بالجمعية.
- تم تحديد مسار العلاج حسب العدد المستهدف (150) حالة.

رئيس مجلس الإدارة
احمد بن عبدالعزيز الحمدان

المشرف المالي
محي الدين بن يحيى حكيم

المدير التنفيذي
نورة بنت احمد الزهراني

المصاريف الإدارية المحملة على البرامج

المقترح 2023	الفعلي 2022	المعتمد 2022	البيان
100,321	76,147	125,304	رواتب واجور البرامج
126,000	50,916	84,000	الايجار المبنى الرئيسي - جدة
18,750	13,800	20,000	أنظمة المعلومات
4,000	1,995	4,200	الكهرباء
22,500	26,875	27,000	الاستشارات والاعتاب المهنية
4,750	-	-	القرطاسية والمطبوعات
6,000	1,744	25,000	الدعاية والاعلان
17,250	10,956	9,000	الهاتف والانترنت
3,750	550	2,500	التأمين والمواصلات والصيانة
4,750	969	3,000	الضيافة والنظافة
3,375	2,429	3,000	الرسوم البنكية والاشتراكات الحكومية
50,000	16,560	24,000	مصاريف توظيف
1,500	-	4,500	السفر والانتدابات
2,250	-	2,500	التدريب والتطوير
365,196	202,941	334,004	اجمالي مصاريف البرامج والأنشطة

- تتضمن مصاريف الأنشطة والبرامج التقديرية لعام 2023م المصاريف الإدارية المحملة على البرامج.
- تتضمن مصاريف الرواتب والأجور الوظائف المستهدفة لعام 2023م.

رئيس مجلس الإدارة
احمد بن عبدالعزيز الجمعان

المشرف المالي
معي الدين بن يحيى حكيم

المدير التنفيذي
نورة بنت احمد الزهراني