

الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد .
فإنه بموجب توصية واعتماد أعضاء الجمعية العمومية بما فهم مجلس إدارة الجمعية بمحضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
الأول لعام ٢٠٢٣ م وبالإجماع على اعتماد الخطة التشغيلية السنوية والموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٣ م .

المصروفات المتوقعة :

المصروفات المتوقعة							
م	المصروفات المتوقعة	القيمة التقديرية	البيان	العدد	التكلفة الجزئية	عدد مرات التنفيذ	التكلفة الإجمالية
١	منحة المصروفات التشغيلية	174744	الرواتب	1	3500	12	42000
			الإداريين	1	800	12	9600
			عمالة مؤجرة	1	740	12	8880
			التأمينات الاجتماعية	1	100	12	1200
			مستلزمات مكتبية	1	380	12	4560
			كهرباء	1	192	12	2304
			الهاتف والفاكس والانترنت	1	40000	1	40000
			إيجار المقر	1	35000	1	35000
			صيانة واصلاح	1	10000	1	10000
			مصاريف حكومية واستشارية	1	20000	1	20000
			بدلات وتعويضات	1	100	12	1200
ضيافة	الإجمالي	174744					
٢	منحة تحقيق التميز المؤسسي	26500	البرنامج التطويري للعاملين	1	15000	1	15000
			تعزيز الوسائل التقنية ومتطلبات الحوكمة (موقع الكتروني - برنامج محاسبي) .	1	11500	1	11500
			الإجمالي	26500			



م	المصروفات المتوقعة	القيمة التقديرية	البيان	العدد	التكلفة الجزئية	عدد مرات التنفيذ	التكلفة الإجمالية
٣	منحة البرامج التنموية	275000	حملات التوعية الاجتماعية	1	20000	1	20000
			برنامج النشاط الاجتماعي	1	25000	1	25000
			دعم الأسر المنتجة	1	25000	1	25000
			ديوانية شباب ورجال البصر الاجتماعية	1	20000	1	20000
			ديوانية فتيات ونساء البصر الاجتماعية	1	20000	1	20000
			معاً نتطور للتدريب للشباب والفتيات	1	25000	1	25000
			غراس للفتيات		15000	1	15000
			اقتصاديات الشباب	1	15000	1	15000
			ملتقى الأسرة السعيدة	1	15000	1	15000
			لست وحدك	1	15000	1	15000
			بناء	1	20000	1	20000
			ملتقى الحياة حلوة النسائي	1	10000	1	10000
			بصمة عطاء التطوعي	1	20000	1	20000
			ليالي البصر الرمضانية	1	15000	1	15000
			ملتقى الطفل الاجتماعي وعيدنا في حيننا	1	15000	1	15000
			الإجمالي				275000
			إجمالي المصروفات				476244



الإيرادات المتوقعة :

م	البيان	المبلغ
١	المنح الحكومية	448835
٢	المؤسسات المانحة	30000
٣	رسوم برامج وتأجير مقرات	6000
إجمالي الإيرادات المتوقعة		484835

رصيد البنك أول المدة	656808	ستمائة وستة وخمسون ألف وثمانمائة وثمانية ريال
الفائض من العام الحالي	8591	ثمانية آلاف وخمسمائة وواحد وتسعون ريال
الرصيد المتوقع للبنك آخر المدة	665399	ستمائة وخمسة وستون ألف وثلثمائة وتسعة وتسعون ريال

اعتماد مجلس الإدارة

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	أحمد بن يحيى سليمان اليحيى		٢	عبد المجيد بن إبراهيم محمد المحميد	
٣	سلطان بن عبد العزيز محمد الذياب		٤	عبد السلام بن محمد عبد الله السواجي	
٥	أحمد بن عبد الله راشد القريبي		٦	سليمان بن محمد علي الرفعي	
٧	عمر إبراهيم محمد المهوي				

رئيس مجلس إدارة الجمعية

أحمد بن يحيى اليحيى

