

# الموازنة التقديرية

لعام ٢٠٢١ م

# المحتويات

رقم الصفحة	الموضوع
٣	ملخص عام
٤	تمهيد
٥	أهمية التخطيط المالي وإعداد الموازنة التقديرية
٦-٩	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠ م
١٠-١١	مقارنات
١٢-١٤	توصيات و مقترحات
١٥	خاتمة التقرير
١٦	المراجع

عضو مجلس الإدارة  
د. بخيت الزهراني



عضو مجلس الإدارة  
أ. علي الزهراني



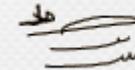
المشرف المالي  
أ. محمد العطاس



نائب رئيس مجلس الإدارة  
أ. محمد الغمري



رئيس مجلس الإدارة  
أ. نسرين أبو طه



# الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١ م

إجمالي  
المصروفات

٨٦٣,٥٢٢ ريال

إجمالي  
الإيرادات

٨٦٠,٠٠٠ ريال

عضو مجلس الإدارة  
د. بخيت الزهراني



عضو مجلس الإدارة  
أ. علي الزهراني



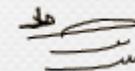
المشرف المالي  
أ. محمد العطاس



نائب رئيس مجلس الإدارة  
أ. محمد الغمري



رئيس مجلس الإدارة  
أ. نسرين أبو طه



# المصروفات

المصروفات	
الاجمالي	البيان
	<b>المصروفات الإدارية والتشغيلية</b>
٤٥٠٠٠	إيجار المركز
١٣٦٠٠٠	الموظفين
٤٨٥٢٦	مشرفي البرامج
١٩٨٠٠	الكهرباء والهاتف و انتر نت
٧٨٠٠	بوفية وضيافة
١٠٣٥٠	مصروفات نثرية
٦٦٣,٤٧٦	<b>الاجمالي</b>
	<b>البرامج و المشاريع</b>
١٥٠,٠٠٠	برنامج جسد آمن
١٠٠,٠٠٠	برنامج قريب
١٥٠,٠٠٠	برنامج محامي الطفل
٤٩,٩٩٥	برنامج تدريب مدرّبات حماية
٥٠,٠٠٠	منتدى الطفولة الامنة الاول
٥٠,٠٠٠	الحفل الختامي للجمعية
٧٠,٠٠٠	الموقع الالكتروني للجمعية
٣٠,٠٠٠	الخطة الاستراتيجية والتشفيذية لثلاث سنوات
٦٠٠,٥٠٠	<b>اجمالي البرامج</b>
٨٦٣,٥٢٦	<b>المجموع</b>

عضو مجلس الإدارة  
د. بخيت الزهراني

عضو مجلس الإدارة  
أ. علي الزهراني

المشرف المالي  
أ. محمد العطاس

نائب رئيس مجلس الإدارة  
أ. محمد الغمري

رئيس مجلس الإدارة  
أ. نسرین أبو طه



# الإيرادات

الإيرادات	
الاجمالي	البيان
إيرادات الفعاليات والمشاريع	
٣٠,٠٠٠	اشتراكات العضوية
٥٠,٠٠٤	إيرادات الفعاليات والمشاريع
٧٠٠,٠٠٠	الدعم المباشر لبرامج والمشاريع
٧٠,٠٠٠	شركات مجتمعية
١٠,٠٠٠	دعم عيني
٨٦٠,٠٠٤	المجموع

عضو مجلس الإدارة  
د. بخيت الزهراني

عضو مجلس الإدارة  
أ. علي الزهراني

المشرف المالي  
أ. محمد العطاس

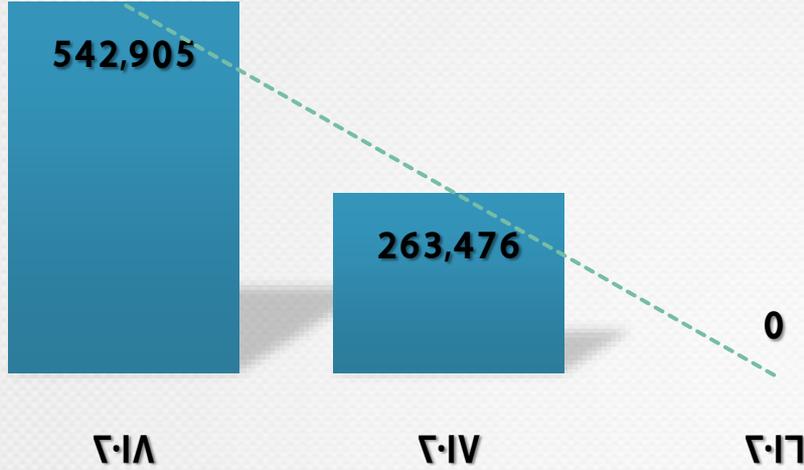
نائب رئيس مجلس الإدارة  
أ. محمد الغمري

رئيس مجلس الإدارة  
أ. نسرين أبو طه



# مقارنة الإيرادات

## الإيرادات



الإيرادات	العام
٠	٢٠١٦
٢٦٣,٤٧٦	٢٠١٧
٥٤٢,٩٠٥	٢٠١٨

عضو مجلس الإدارة  
د. بخيت الزهراني

عضو مجلس الإدارة  
أ. علي الزهراني

المشرف المالي  
أ. محمد العطاس

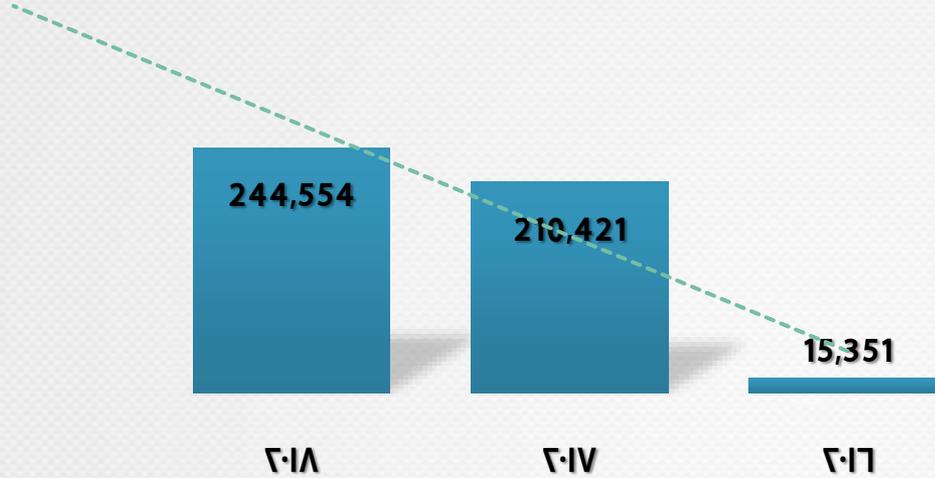
نائب رئيس مجلس الإدارة  
أ. محمد الغمري

رئيس مجلس الإدارة  
أ. نسرين أبو طه



# مقارنة المصروفات

## المصروفات



المصروفات	العام
١٥,٣٥١	٢٠١٦
٢١٠,٤٢١	٢٠١٧
٢٤٤,٥٥٤	٢٠١٨

عضو مجلس الإدارة  
د. بخيت الزهراني

عضو مجلس الإدارة  
أ. علي الزهراني

المشرف المالي  
أ. محمد العطاس

نائب رئيس مجلس الإدارة  
أ. محمد الغمري

رئيس مجلس الإدارة  
أ. نسرين أبو طه





# توصيات ومقترحات

## التحديات

- 1- زيادة عدد المنافسين من الجمعيات الخيرية المماثلة في تقديم برامج تخص الاسرة والطفل.
- 2- انخفاض الاقتصاد العام مما اثر سلباً على تنمية موارد الجمعية.
- 3- الضريبة المضافة .

## التحسين

- 1- إعداد خطة استراتيجية ووضع مستهدفات ومؤشرات تسهم في تحقيق النجاح والتميز للجمعية.
- 2- إعداد خطة مالية دقيقة تسهم في تنمية الموارد الجمعية.
- 3- وضع آلية لعملية الترشيح .
- 4- استقطاب موظفات محترفات في العلاقات العامة والتسويق وتنمية الموارد او الاتفاق مع شركة او مؤسسة متخصصة في العلاقات العامة والتسويق وتنمية الموارد .

## المعوقات

- 1- عدم وجود خطة استراتيجية و تشغيلية ومالية دقيقة مبنية على التحليل المالي الحقيقي للميزانية العامة وبالتحديد للمبالغ المخصصة فقط للأنشطة والبرامج والخدمات .
- 2- عدم الاستقرار الوظيفي في الإدارة التنفيذية
- 3- التأخير في إجراءات العمل لقسم المالية مما سبب تأخير في إتمام الاعتمادات اللازمة للتقرير المالي والموازنة التقديرية لتنفيذ البرامج وتوقيع العقود العالقة لتطوير الجمعية.

## الفرص

- 1- تخصص الجمعية في مجال الطفولة.
- 2- عقد شراكات استراتيجية تسهم في تنمية موارد الجمعية سواء كانت عقارية او تجارية او حكومية.
- 3- عقد شراكات مجتمعية تسهم في بناء جسور تواصل فعال لتحقيق اهداف الجمعية.
- 4- مخاطبة عدة جهات ومنهم لجنة الأوقاف للمساهمة في إيجاد وقف استثماري (مجمع مدارس نموذجية خاصة )

عضو مجلس الإدارة  
د. بخيت الزهراني



عضو مجلس الإدارة  
أ. علي الزهراني



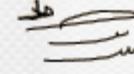
المشرف المالي  
أ. محمد العطاس

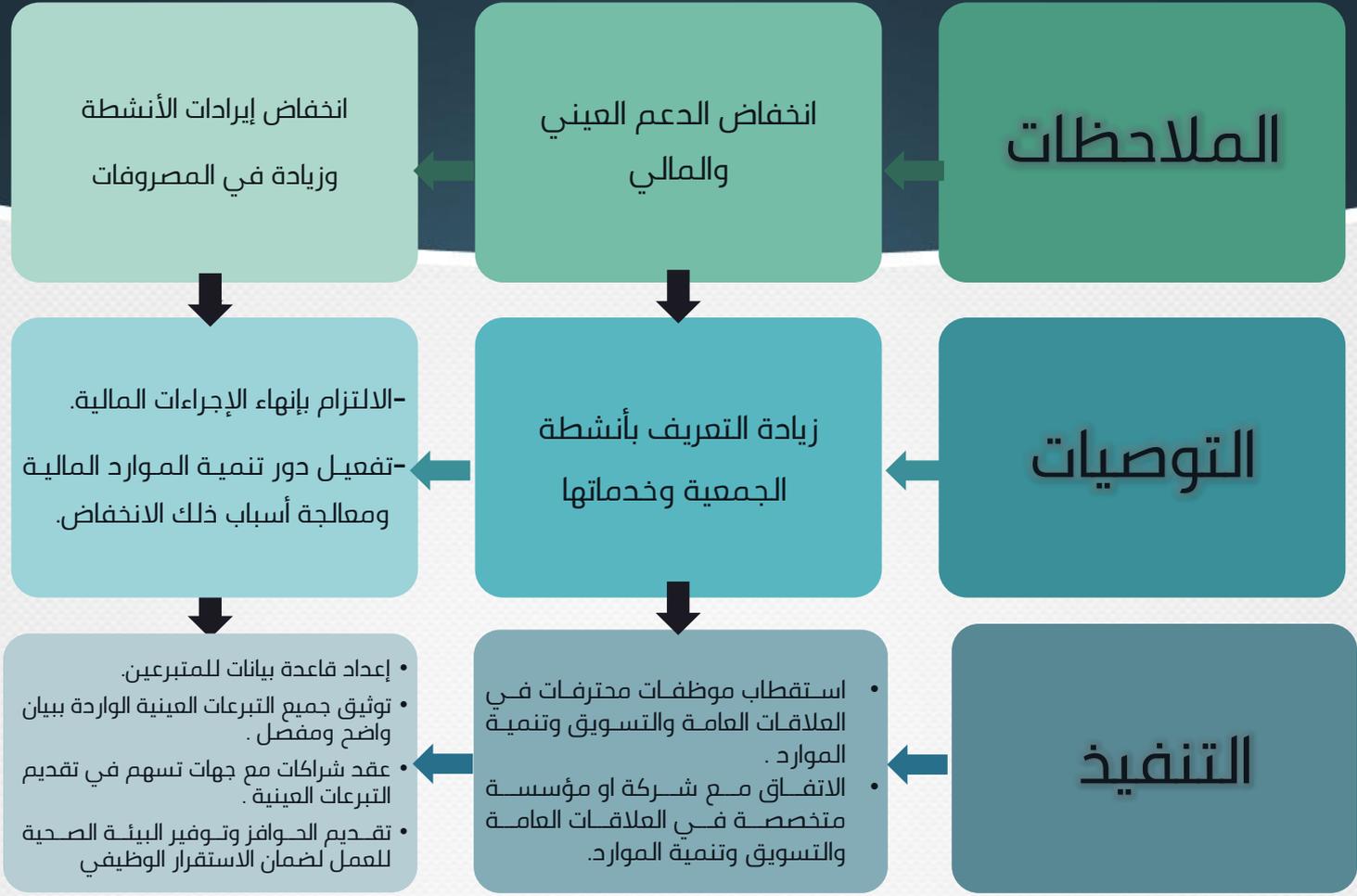


نائب رئيس مجلس الإدارة  
أ. محمد الغمري



رئيس مجلس الإدارة  
أ. نسرين أبو طه





رئيس مجلس الإدارة  
أ. نسرين أبو طه

نائب رئيس مجلس الإدارة  
أ. محمد الغمري

المشرف المالي  
أ. محمد العطاس

عضو مجلس الإدارة  
أ. علي الزهراني

عضو مجلس الإدارة  
د. بخيت الزهراني



# الخاتمة

وفي النهاية وبعد التحليل والمقارنة بين القوائم المالية نستطيع أن نتبين أن هذا الموضوع شديد الأهمية ، و ينبغي أن نبذل فيه كل الجهود الممكنة ، وأن يحظى بكل الأهتمام المستطاع لتجنب إنخفاض الميزانية وعواقبها الغير متوقعة في حال لم ندرکها ، فالله الحمد والمنه فما هذا إلا جهد مقل ولا ندعي فيه الكمال ولكن عذرنا أنا بذلنا فيه قصارى جهدنا فإن أصبنا فذاك مرادنا وإن أخطئنا فلنا شرف المحاولة والتعلم والإجتهاد وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم..

عضو مجلس الإدارة  
د.بخيت الزهراني



عضو مجلس الإدارة  
أ. علي الزهراني



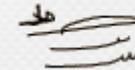
المشرف المالي  
أ. محمد العطاس



نائب رئيس مجلس الإدارة  
أ.محمد الغمري



رئيس مجلس الإدارة  
أ.نسرین أبو طه



١٥



# المراجع

- الخطط التشغيلية للبرامج ٢٠١٩م.
- القوائم المالية ٢٠١٧ / ٢٠١٨م.

عضو مجلس الإدارة  
د. بخيت الزهراني



عضو مجلس الإدارة  
أ. علي الزهراني



المشرف المالي  
أ. محمد العطاس



نائب رئيس مجلس الإدارة  
أ. محمد الغمري



رئيس مجلس الإدارة  
أ. نسرين أبو طه



إعداد الموازنة التقديرية  
أ.أمة المجيب الشامي  
أ.أمال مكاوي

مراجعة المحاسب  
أ.أحمد نايل

عضو مجلس الإدارة  
د.بخيت الزهراني



عضو مجلس الإدارة  
أ. علي الزهراني



المشرف المالي  
أ. محمد العطاس



نائب رئيس مجلس الإدارة  
أ.محمد الغمري



رئيس مجلس الإدارة  
أ.نسرین أبو طه

