

الموازنة التقديرية

لعام ٢٠٢٤ م

مصرفات المشاريع التقديرية

البرنامج	التكلفة الاجمالية
ماؤنة	360,000
مداواء	1,500,000
كفالة ايتام (حياة)	135,000
كسوة العيد (بهجة)	35,000
تفريج كربة	450,000
غراسنا	15,000
محامي الطفل (للاستشارات)	30,000
قريب (للاستشارات النفسية)	30,000
اختبرني	5,000
القيادة الأمانة	1,092,000
شيف المستقبل	520
تمكين	500
لا تستغلني	8,000



مصرفات المشاريع التقديرية

انا مثقف	2,500
أنا عربي	1,000
موهبيتي .. إبداعي	20,000
رحلة ممتعة	30,000
عرفان وامتنان	15,000
ملتقي الطفولة	100,000
معكم للحماية	1,000
نادي طفولة آمنة	200,000
هذا حقي	30,000
مجلس الطفل	3,000
وطني .. الغالي	20,000
تطوع مهنا	1,000
هاكثون الحماية	100,000
اليوم المميز	5,000
مخيم كشفي	500
تطوع لفكرة	2,000
إجمالي المبادرات	4,192,020



المصروفات العمومية التقديرية

البرنامج	التكلفة الاجمالية
تأمينات اجتماعية	50,000
مكافأة نهاية الخدمة	15,368
تأمين طبي	12,000
سفریات عمل	9,000
تدريب وتأهيل	3,000
مطبوعات	10,000
ايجار المقر	150,000
اشتراكات وتصدیقات	6,000
ضيافة	2,000
تحميل وتنزيل	400
رسوم حكومية وإقامات	1,000
عمولات بنكية	700
غرامات ومخالفات	500
صيانة وإصلاح	10,000
بريد وهاتف وانترنت	9,000
أدوات مكتبية	1,000
مصاريف الحوكمة	30,000
إجمالي المصروفات العمومية	664,678



مصرفات الرواتب التقديرية

البرنامج	التكلفة الاجمالية
الرواتب والأجور	528,780
العمالة المؤقتة	20,000
المكافآت والحوافز	5,000
بدل السكن	108,000
بدل المواصلات	54,000
إجمالي الرواتب والأجور و المكافآت	715,780



الإيرادات المتوقعة التقديرية

البيان	الاجمالي
اشتراكات الأعضاء	3,700
التبرع العام (أفراد)	115,500
صندوق دعم الجمعيات (تميز مؤسسي)	100,000
صندوق دعم الجمعيات (تشغيل)	294,400
تبرعات ساعات تطوعية	100,000
إيرادات تأجير ودروات	5,000
إيرادات الاستثمارات	1,000,000
تبرعات عينية	11,000
المانحين	180,000
صندوق دعم الجمعيات (دعم البرامج)	250,000
دعم منصة إحسان	200,000
تبرعات المتجر الإلكتروني	500,000
إجمالي الإيرادات والتبرعات المتوقعة	2759600



التدفق النقدي للموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤م

البرنامج	التكلفة الاجمالية
مصرفات المشاريع	4,192,020
المصرفات العمومية	309,968
مصرفات الرواتب	715,780
إجمالي التدفق النقدي المطلوب خلال العام	5,217,768
الإيرادات	2,759,600
العجز/الفائض	-2,458,168
أجمالي النقدية في البنوك في نهاية عام ٢٠٢٣م	1,356,343
المتبقي	-1,101,825



إعداد الموازنة التقديرية

المحاسبة

أ. عبله الانصاري

مراجعة وتدقيق

أ. آمال مكاي

