الموازنة التقديرية

لعام 2023م

إجمالي موازنة المصاريف التقديرية 2023

موازنة المصاريف الإدارية	267,200.00
موازنة المصاريف التشغيلية	115,628.00
الإجمالي	382,828.00

370,800.00	إجمالي موازنة الفرع	100%
61,800.00	موازنة المصاريف	20%
موازنة البرامج		

80%	البرنامج الأول	خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه	65,000
	البرنامج الثاني	تِبيان الدعوي	100,000
	البرنامج الثالث	سلة سلام الرمضانية	96,000
	البرنامج الرابع	شعيرة وَدعوة	48,200
	البرنامج الخامس		
	البرنامج السادس		
	البرنامج السابع		
	البرنامج الثامن		
	البرنامج التاسع		
	البرنامج العاشر		
	البرنامج الحادي عشر		
	البرنامج الثاني عشر		
			309,200

جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي
المنطقة الشرقية

الباب الاول : موازنة الرواتب والأجور لعام 2023م - حى النزهة

المسمى الوظيفي	الراتب الشهري	العمل الإضافي	مكآفات وحوافز	الاجمالي العام
مدير الفرع	10,000	0	0	120,000
سكرتير الفرع	5,000	0	0	60,000
الدعاة	7,000	0	0	84,000
عامل نظافة	300	0	0	3,600
مـــــــــــــــــــالي	22,300	0	0	267,600

المختص　　مدير الفرع　　رئيس الفرع

الباب الثاني : الموازنة التقديرية للمصروفات التشغيلية لعام 2023م

م	البيـــان		يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليه	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الاجمالي
1	مصروفات اجتماعات مجلس الادارة و الجمعية العمومية				300			180			300			180	960
3	ايجارات		2,667	2,667	2,667	2,667	2,667	2,667	2,667	2,667	2,667	2,667	2,667	2,667	32,004
4	ضيافة			100			100			100			100		400
5	عقود خدمات					400					400		400		1,200
6	صيانة وإصلاح	صيانة مكيفات			1,000							1,000			2,000
		صيانة مواد كهرباء		200						200					400
		صيانة مواد سباكة		300									300		600
		صيانة أجهزة وتقنيات				400			400			400			1,200
		صيانة مباني عامة	600							600					1,200
7	مصاريف هاتف وبريد وانترنت		608	608	608	608	608	608	608	608	608	608	608	608	7,300
8	مصاريف كهرباء ومياه		420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	5,040
9	تأمينات أجتماعية		1,017	1,017	1,017	1,017	1,017	1,017	1,017	1,017	1,017	1,017	1,017	1,017	12,204
10	محروقات وزيوت وصيانة		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
11	مطبوعات و قرطاسيات														0
12	تذاكر سفر وانتقالات							7,850							7,850
13	تدريب وتطوير		500				500		500			500			2,000
14	تأمين طبى							18,000							18,000
15	مصاريف حكومية (تجديد اقامات)							10,415							10,415
16	أخرى														0
	إجمالـــي		**7,812**	**7,312**	**8,012**	**7,512**	**7,312**	**43,157**	**7,612**	**7,612**	**7,412**	**8,612**	**7,512**	**6,892**	**126,773**

المختص **مدير الفرع** **رئيس الفرع**

الباب الثالث : الموازنة التقديرية لمصروفات البرنامج والأنشطة لعام 2023م

اسم البرنامج	موعد إقامة البرنامج	موعد إقامة البرنامج في حال التكرار خلال العام	عدد المستفيدين من البرنامج	تكلفة البرنامج
كم من تعلّم القرآن وعلّمه	عام كامل	0	50مستفيد خلال مدة البرنامج	65,000
تِبيان الدعوي	عام كامل	0	50مستفيد خلال مدة البرنامج	100,000
سلة سلام الرمضانية	شهر رمضان كاملاً فقط	0	3200مستفيد خلال مدة البرنامج	96,000
شعيرة وَدعوة	8أشهر	0	1300مستفيد خلال مدة البرنامج	48,200
الإجـمـــــالـــــــي			0	309,200

المختص مدير الفرع رئيس الفرع

جمعية
التوعية
والتأهيل
الاجتماعي
المركز
الرئيسي -

الباب الخامس : الموازنة التقديرية للتبرعات والإيرادات لعام 2023م

الشهر	اشتراك عضو عامل	اشتراك عضو منتسب	إيراد تشغيلي	تبرع عام	خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه	تِبيان الدعوي	سلة سلام الرمضانية	شعيرة وَدعوة							المجموع الكلي
يناير	0			35,000											35,000
فبراير	0														0
مارس	6,000		75,000	75,000			96,000								252,000
أبريل	0		25,000	25,000											50,000
مايو	0		10,000	15,000											25,000
يونيو	0		10,000	10,000				48,200							68,200
يوليو	0		10,000	10,000		100,000									120,000
أغسطس	0		10,000	10,000											20,000
سبتمبر	0		10,000	10,000											20,000
أكتوبر	0		10,000	10,000	65,000										85,000
نوفمبر	0		10,000	10,000											20,000
ديسمبر	0		10,000	10,000											20,000
الإجمالي	6,000	0	180,000	220,000	65,000	100,000	96,000	48,200	0	0	0	0	0	0	715,200

المختص

مدير الفرع

رئيس
الفرع