

الموازنة التقديرية

جمعية نماء المكية للسقاية والريفاة

٢٠٢٤م

الموازنة التقديرية لجمعية نماء المكّة بمنطقة مكة المكرمة

عن الفترة ٠١/٠١/٢٠٢٤ الى ٣١/١٢/٢٠٢٤ م

الايادات التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤ م

التمويل	المبلغ	التمويل
	2400.00	اشتراكات الأعضاء
	2,000,000.00	المنح
	3,000,000.00	تبرعات شركات
	2,000,000.00	مؤسسات داعمة للجمعية
	1,092,200.00	تبرعات رجال اعمال وسيدات اعمال
	7,127,000.00	إيرادات الاستدامة المالية
	500,000.00	تبرعات عينية
	693,000.00	الشراكات المجتمعية
	16,426,500.00	اجمالي التمويل

المصروفات التشغيلية والإدارية ومصاريف البرامج والأنشطة

اجمالي المصاريف	المبلغ	المصروفات التشغيلية والإدارية ومصاريف البرامج والأنشطة
	907,800.00	المصاريف التشغيلية والإدارية
	15,518,700.00	مصروفات البرامج والأنشطة
	16,426,500.00	اجمالي مصروفات التشغيل والبرامج والأنشطة

تحليل المصاريف التشغيلية والإدارية

	كلي	البيان
المصروفات الادارية ٪١٥	687,348.00	الرواتب والاجور وما في حكمها
	12,000.00	مصاريف المطبوعات والدعاية والإعلان
	50,000.00	الإيجارات
	20,000.00	الكهرباء والمياه
	5,000.00	مصاريف نثرية وأدوات مكتبية
	2,000.00	مصاريف الاتصالات والإنترنت
	24,000.00	مصاريف تأمين طبي
	61,000.00	سيارات ومعدات
	15,452.00	مناسبات عامة
	23,000.00	برامج الكترونية لتطوير برامج وانشطة الجمعية
	8,000.00	تنفيذ تشغيل برامج الجمعية (اتفاقيات مع شركات متخصصة)
	907,800.00	إجمالي المصاريف التشغيلية والإدارية

تحليل مصاريف البرامج والأنشطة

المبالغ المستهدفة	المشاريع والبرامج
12,092,200.00	تنفيذ برامج السقيا المختلفة
2,750,000.00	تنفيذ وجبات
500,000.00	السلال الغذائية
103,000.00	البرامج التوعوية للحد من هدر الطعام
73,500.00	المشاركات المجتمعية
15,518,700	الإجمالي

السنوي	شهري	الموقع
50,000.00	4,166.00	المبني الرئيسي
50,000.00		الإجمالي

الراتب الشهري	الموظفين	الإدارة
9,120.00	المدير التنفيذي	الإدارة التنفيذية
4,640.00	سكرتير تنفيذي	
5,800.00	مدير نظم المعلومات (المشاريع)	
6,699.00	محاسب	
6,840.00	مدير إدارة الموارد البشرية	إدارة الموارد البشرية
6,840.00	مدير إدارة البرامج و الأنشطة	إدارة التطوع والبرامج و الأنشطة
2,500.00	اخصائي تطوع	
6,840.00	مدير الخدمات الالكترونية	الخدمات الالكترونية
4,000.00	العلاقات العامة	
2,000.00	مضيف - عامل	
2,000.00	عامل مستودع	
57,279	سبعة وخمسون الف ومئتان وتسعة وسبعون ريالاً	اجمالي الرواتب وما في حكمها الشهرية
687.348	ستمائة وسبعة وثمانون الف وثلاثمائة وثمانية واربعون ريالاً	اجمالي الرواتب وما في حكمها سنوي