

| الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٣ م                                 |                           |                               |                                    |                     |                                  |                               |                                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| اسم الجمعية : جمعية التنمية الأسرية صبيا تماسك رقم الترخيص: ٧٥٢ |                           |                               |                                    |                     |                                  |                               |                                     |                     |
| م                                                               | بنود الإيرادات            | الإيراد الفعلي<br>لعام ٢٠٢٢ م | الإيراد<br>التقديري<br>لعام ٢٠٢٣ م | التعليق<br>الإيضاحي | بنود المصروفات                   | المصروف الفعلي<br>لعام ٢٠٢٢ م | الاعتماد<br>التقديري<br>لعام ٢٠٢٣ م | التعليق<br>الإيضاحي |
| ١                                                               | إيراد البرامج والمبادرات  | 783180                        | 800000                             |                     | تجهيزات المقر وأضافات الأصول     | 50812                         | 160,000                             |                     |
| ٢                                                               | دعم الوزارة               | 820,000                       | 1200000                            |                     | أجهزة حاسب آلي                   | 0                             | 10,000                              |                     |
| ٣                                                               | تبرعات عينية (أصول ثابتة) | 0                             | 0                                  |                     | الموقع الإلكتروني                | 0                             | 0                                   |                     |
| ٤                                                               | تبرعات عامة               | 43480                         | 150000                             |                     | المرتبات والأجور النقدية         | 137236                        | 421200                              |                     |
| ٥                                                               | تبرعات واستقطاعات         | 0                             | 0                                  |                     | الرسوم الحكومية والإدارية        | 26220                         | 5000                                |                     |
| ٦                                                               | رسوم اشتراكات الأعضاء     | 1,800                         | 12200                              |                     | الإيجارات                        | 23250                         | 54000                               |                     |
| ٧                                                               | تبرعات زكاة               | 0                             | 0                                  |                     | مصاريف صيانة                     | 8673                          | 30000                               |                     |
| ٨                                                               | إيرادات أخرى              |                               | 57000                              |                     | أدوات مكتبية ومطبوعات            | 11761                         | 20000                               |                     |
| ٩                                                               |                           |                               |                                    |                     | مصروفات تشغيلية ( ضيافة ونظافة ) | 5627                          | 20000                               |                     |
| ١٠                                                              |                           |                               |                                    |                     | فواتير الكهرباء والمياه والخدمات | 3667                          | 30000                               |                     |
| ١١                                                              |                           |                               |                                    |                     | مصاريف إدارية أخرى               | 49530                         | 89000                               |                     |
|                                                                 |                           | 1,648,460                     | 2219200                            |                     | المجموع                          | 316776                        | 839,200                             |                     |
|                                                                 | المجموع                   |                               | 3,867,660                          |                     |                                  | 1,155,976                     |                                     |                     |



رئيس الجمعية  
هادي علي بحاري

المسؤول المالي  
يحيى محمد غبيري

مدير الجمعية  
محمد أحمد محرق

محاسب الجمعية  
زهراء يحيى غبيري

## الخطة الاستراتيجية لتشغيل جمعية التنمية الأسرية بصبيا

### أولاً: المصاريف الرأسمالية



### ثانياً التكاليف - أ - الثابتة



| البيان                    | العدد | الأساسي + بدل | البدلات الأخرى | الاجتماعية | إجمالي | المجموع |
|---------------------------|-------|---------------|----------------|------------|--------|---------|
| المدير التنفيذي           | 1     | 10,000        | 0              | 1200       | 11,200 | 134,400 |
| مدير المشاريع الاستثمارية | 1     | 5,000         | 0              | 600        | 5,600  | 67,200  |
| مدير المشاريع التنموية    | 1     | 0             | 0              | 0          | 0      | 0       |
| الخدمات المساندة ومحاسب   | 1     | 5,000         | 0              | 600        | 5,600  | 67,200  |
| تنمية الموارد             | 1     | 5,000         | 0              | 600        | 5,600  | 67,200  |
| باحثه                     | 1     | 0             | 0              | 0          | 0      | 0       |
| مسؤولة التطوع             | 1     | 5,000         | 0              | 600        | 5,600  | 67,200  |
| عاملة                     | 1     | 1,500         | 0              | 0          | 1,500  | 18,000  |
| الإجمالي                  | 8     | 31,500        | 0              | 3,600      | 35,100 | 421,200 |

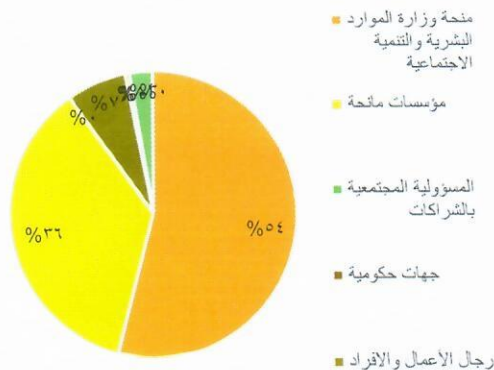
### ثانياً التكاليف - ب - المتغيرة



### ثالثاً: الإيرادات المتوقعة

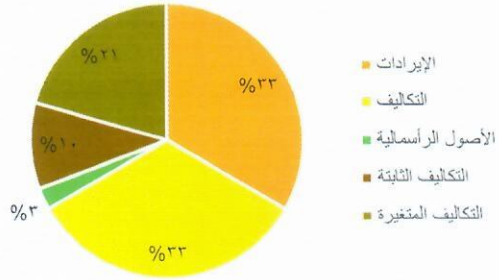
| البند                        | نسبة النمو | العام الثاني | نسبة النمو | العام الأول |
|------------------------------|------------|--------------|------------|-------------|
| مكافأة نظام العمل المرن      | 15%        | 92,000       | 15%        | 80,000      |
| البرامج والمبادرات التنفيذية | 15%        | 1,495,000    | 15%        | 1,300,000   |
| برامج الإستدامة المالية      | 15%        | 0            | 15%        | 0           |
| الاستشارات                   | 15%        | 0            | 15%        | 0           |
| إجمالي التكاليف المتغيرة     |            | 1,587,000    |            | 1,380,000   |

### ثالثاً: الإيرادات المتوقعة



| البند                                          | نسبة النمو | العام الثاني | نسبة النمو | العام الأول |
|------------------------------------------------|------------|--------------|------------|-------------|
| منحة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية | 20%        | 1,440,000    | 20%        | 1,200,000   |
| مؤسسات مانحة                                   | 20%        | 960,000      | 20%        | 800,000     |
| المسؤولية المجتمعية بالشراكات                  | 20%        | 0            | 20%        | 0           |
| جهات حكومية                                    | 20%        | 0            | 20%        | 0           |
| رجال الأعمال والأفراد                          | 20%        | 180,000      | 20%        | 150,000     |
| اشترك بيع الخدمات                              | 20%        | 0            | 20%        | 0           |
| اشترك أعضاء الجمعية العمومية                   | 20%        | 14,640       | 20%        | 12,200      |
| إيرادات استدامة مالية                          | 20%        | 0            | 20%        | 0           |
| صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)              | 20%        | 68,400       | 20%        | 57,000      |
| إيراد شراء عقار                                | 20%        | 0            | 20%        | 0           |
| المجموع                                        |            | 2,663,040    |            | 2,219,200   |

رابعاً: الملخص المالي



| رابعاً: الملخص المالي |             |              |              |
|-----------------------|-------------|--------------|--------------|
| البند                 | العام الأول | العام الثاني | العام الثالث |
| الإيرادات             | 2,219,200   | 2,663,040    | 3,195,648    |
| التكاليف              | 2,219,200   | 2,556,400    | 2,720,692    |
| الأصول الرأسمالية     | 170,000     | 42,500       | 10,625       |
| التكاليف الثابتة      | 669,200     | 926,900      | 885,017      |
| التكاليف المتغيرة     | 1,380,000   | 1,587,000    | 1,825,050    |
| الصافي                | 0           | 106,640      | 474,956      |

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

