

## الموازنة التقديرية لعام 2023

في يوم الأربعاء 11 - 1 - 2023 أثناء انعقاد الجمعية العمومية غير العادية وبعد اطلاع أعضاء الجمعية العمومية على الميزانية التقديرية لعام 2023 وبعد المناقشة اتخذ القرار التالي : الموافقة على الميزانية ادناه كميزانية تقديرية للعام 2023.

م	البيان	المبلغ	العدد	موازنة 2023	ملاحظات
<b>أولاً : المصاريف الراسمالية</b>					
1	تجهيز المقر	10,000.00	1	10,000.00	
2	أجهزة الحاسب الالى والتبرع الالكتروني	6,000.00	1	6,000.00	
3	الموقع الالكتروني	3,000.00	1	3,000.00	
	<b>اجمالي المصاريف الراسمالية</b>	<b>19,000.00</b>			
م	البيان	المبلغ	العدد	موازنة 2023	ملاحظات
<b>ثانياً : التكاليف الثابتة</b>					
1	الرواتب	31,500.00	12	378,000.00	
2	التأمينات الاجتماعية	5,000.00	12	60,000.00	
3	رسوم حكومية	2,000.00	1	2,000.00	
4	التأمين الطبي	20,000.00	1	20,000.00	
5	الدورات التدريبية والمؤتمرات	20,000.00	1	20,000.00	
6	ايجار المقر	40,000.00	1	40,000.00	
7	الاعلام والمطبوعات	6,000.00	1	6,000.00	
8	الأدوات والصيانة	10,000.00	1	10,000.00	
9	الكهرباء والهاتف والخدمات	10,000.00	1	10,000.00	
10	الضيافة	2,000.00	1	2,000.00	
11	مصرفات بنكية	1,000.00	1	1,000.00	
12	نهاية الخدمة	2,000.00	1	2,000.00	
13	مصاريف أخرى	-	1	-	
	<b>اجمالي التكاليف الثابتة</b>	<b>551,000.00</b>			
م	البيان	المبلغ	العدد	موازنة 2023	ملاحظات
<b>ثالثاً : التكاليف المتغيرة</b>					
1	البرامج والمشاريع (التفاصيل مذكورة في الخطة التشغيلية)	360,000.00		360,000.00	
2	مكافاة المتعاونين	120,000.00		120,000.00	
	<b>اجمالي التكاليف المتغيرة</b>	<b>480,000.00</b>			
	<b>اجمالي الموازنة التقديرية للجمعية للعام 2024م</b>	<b>1050000</b>			



م	البيان	المبلغ	العدد	موازنة 2023	ملاحظات
رابعاً : الإيرادات المتوقعة					
1	إيرادات البرامج والمشاريع	500,000.00			
2	الدعم الحكومي	300,000.00			
3	دعم الموارد البشرية	150,000.00			
4	التبرعات	100,000.00			
	اجمالي الإيرادات المتوقعة	1,050,000.00			
خامساً : الملخص المالي للموازنة للعام 2023م					
1	المصاريف الراسمالية	19,000.00			
2	التكاليف الثابتة	551,000.00			
3	التكاليف المتغيرة	480,000.00			
4	الإيرادات المتوقعة	1,050,000.00			
	الفائض / العجز بالموازنة 2023م	-			

رئيس مجلس الإدارة

د. جزاء بن مرزوق المطيري