



بأشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ترخيص رقم 832

## الموازنة التقديرية لعام 2021م جمعية رعاية مرضى الدم بمنطقة جازان - شريان

الموازنة التقديرية لعام 2021 م  
تحليل إيرادات الجمعية المتوقعة لعام 2021م

| م | البيان   | المقترح          |
|---|--|------------------|
| 1 | تبرعات نقدية   | 1,200,000        |
| 2 | تبرعات عينية   | 50,000           |
| 3 | زكاة   | 100,000          |
| 4 | منح حكومية   | 800,000          |
| 5 | اشتراكات الاعضاء                                     | 25,000           |
| 6 | إيرادات برامج متنوعة                                 | 60,000           |
| 7 | اتفاقيات وشراكات مع المؤسسات المانحة (مساندات مالية) | 2,350,000        |
|   | <b>الاجمالي</b>                                      | <b>4,585,000</b> |

الباب الاول  
الرواتب والاجور

| م | البيان               | المقترح        |
|---|----------------------|----------------|
| 1 | الرواتب والاجور      | 664,332        |
| 2 | التأمينات الاجتماعية | 76,056         |
| 3 | دورات تدريبية        | 5,000          |
| 4 | حوافز ومكافآت        | 6,000          |
| 5 | بدل انتداب           | 15,000         |
| 6 | مكافآت نهاية خدمة    | 10,000         |
|   | <b>الاجمالي</b>      | <b>776,388</b> |

الباب الثاني  
المصاريف الإدارية والعمومية

| م | البيان            | المقترح       |
|---|-------------------|---------------|
| 1 | ايجار المكتب      | 44,055        |
| 2 | قرطاسية ومستلزمات | 2,000         |
| 3 | الهاتف والإنترنت  | 7,700         |
| 4 | الكهرباء          | 1,600         |
| 5 | الدعاية والاعلان  | 9,000         |
| 6 | ضيافة ونظافة      | 6,000         |
| 7 | تأمين السيارة     | 13,000        |
| 8 | اخرى متنوعة       | 15,000        |
|   | <b>الاجمالي</b>   | <b>98,355</b> |

الباب الثالث

مصاريف البرامج والانشطة

| م | البيان  | المقترح |
|---|---|---------|
| 1 | العلاج الكيماوي والتحاليل والأدوية (مشروع حياة لعلاج مرضى سرطان الدم) | 468,000 |
| 2 | البرامج التوعوية والاستشارية (مشروع تثقيف المجتمع)                    | 216,575 |
| 2 | مطبوعات الجمعية   | 15000   |
| 3 | مصاريف اعلامية  | 80000   |
|   | مصاريف خدمات سكن المرضى (مشروع سكoon الخيري)                          | 278000  |
| 5 | رسوم واشتراكات  | 5000    |
| 6 | مصاريف الايام العالمية للدم   | 50000   |
| 7 | مصاريف البرامج (التبرع الطوعي بالدم، مشروع وصل الخيري)                | 241000  |
| 8 | مصاريف علاج مرضى امراض الدم (مشروع انقاذ)                             | 303000  |
|   | الاجمالي  | 1656575 |

الباب الرابع

المصروفات الرأسمالية

| م | البيان  | المقترح |
|---|---|---------|
| 2 | الاثاث والاجهزة المكتبية  | 4500    |
| 3 | اجهزة الحاسب الالي  | 2800    |
| 4 | استهلاك الاصول الثابتة  | 39106   |
| 5 | اعمال الرأسمالية تحت التنفيذ (مركز شريان - عيادة فحص مرضى الدم) | 691700  |
|   | الاجمالي  | 738,106 |

| م | البيان       | المقترح   |
|---|--------------|-----------|
| 1 | الباب الاول  | 776,388   |
| 2 | الباب الثاني | 98,355    |
| 3 | الباب الثالث | 1,656,575 |
| 4 | الباب الرابع | 738,106   |
|   | الاجمالي     | 3,269,424 |

الموازنة التقديرية لعام 2021م

| م | البيان              | المقترح        |
|---|---------------------|----------------|
| 1 | الإيرادات التقديرية | 4,585,000      |
| 2 | المصروفات التقديرية | 3,269,424      |
| 3 | الوفر من الموازنة   | ١,٣١٥,٥٧٦ ريال |