

الموازنة التقديرية لجمعية رعاية الأيتام بجدة لعام 2025 م

التبرعات النقدية									
م	البند	الفعلي لعام 2022	الفعلي لعام 2023	المستهدف لعام 2024 م	الفعلي لعام 2024 م	المستهدف العام 2025	نسبة النمو لمستهدف العام 2025 م عن الفعلي لعام 2024 م		
1	اشتراكات الأعضاء	5,400	6,800	11,200	6,800	13,000	47,69%		
2	الزكاة الشرعية	2,450,318	3,020,205	4,400,000	2,696,946	4,000,000	32,58%		
3	كفالة أيتام	8,080,482	8,310,574	9,020,000	8,654,695	9,500,000	8,90%		
4	التبرع العام	3,528,085	3,857,345	4,400,000	2,936,628	7,800,000	62,35%		
5	تبرعات المشاريع	2,332,423	2,089,351	6,050,000	1,887,779	5,037,000	62,52%		
6	دعم منصة احسان	10,485,239	5,160,809	0	1,422,000	0	0,00%		
7	الاستثمار الاجتماعي	0	0	0	0	600,000	100,00%		
8	الاسناد الحكومي	0	0	0	0	200,000	100,00%		
9	صندوق الجمعيات + منصة تبرع	77,924	505,444	0	940,664	0	0,00%		
10	تبرعات الأوقاف	1,349,566	1,214,546	3,850,000	925,518	6,248,000	85,19%		
	الإجمالي	28,309,437	24,165,074	27,731,200	19,471,030	33,398,000	41,70%		

التبرعات العينية والتطوعية									
م	البند	الفعلي لعام 2022	الفعلي لعام 2023	المستهدف لعام 2024 م	الفعلي لعام 2024 م	المستهدف العام 2025	نسبة النمو لمستهدف العام 2025 م عن الفعلي لعام 2024 م		
1	التبرعات العينية للأيتام	1,055,270	890,510	1,485,000	407,050	1,150,000	64,60%		
2	تبرعات عينية عامة	0	0	275,000	0	87,000	100,00%		
3	تبرعات تخفيض التزام	10,000	0	10,000	13,750	15,000	8,33%		
4	تبرعات خدمات تطوعية	1,675,803	1,133,182	825,000	1,318,606	1,350,000	2,33%		
	الإجمالي	2,741,073	2,023,692	2,595,000	1,739,406	2,602,000	33,15%		

مصادر التبرع للتسويق									
م	البند	الفعلي لعام 2022	الفعلي لعام 2023	المستهدف لعام 2024 م	الفعلي لعام 2024 م	المستهدف العام 2025	نسبة النمو لمستهدف العام 2025 م عن الفعلي لعام 2024 م		
1	المتجر الالكتروني	1,324,870	1,507,421		1,876,030	6,000,000	68,73%		
2	المكاتب التعريفية	669,400	582,485		773,832	4,000,000	80,65%		
3	كبار الداعمين	3,412,255	3,324,259		3,400,000	7,000,000	51,43%		
4	إيديكس	2,242,850	2,664,180		1,799,184	3,000,000	40,03%		
5	حوالات بنكية (كفالات أيتام)	7,200,000	7,665,000		7,952,000	8,000,000	0,60%		
6	حوالات بنكية (أخرى)	13,460,061	20,774,601		3,669,984	5,398,000	32,01%		
7	العينييات والتطوعية	2,741,073	2,023,692		1,739,406	2,602,000	33,15%		
	الإجمالي	31,050,510	5,414,165	-473,51%	21,210,436	36,000,000	41,08%		

المصروفات العمومية والإدارية

م	البند	المستهدف لعام 2024م	المصرف الفعلي لعام 2024م	الفرق بين المستهدف والفعلي لعام 2024م	مستهدف العام 2025م	الفرق بين الفعلي لعام 2024م والمستهدف لعام 2025م
1	رواتب وبدلات وأجور العاملين	2,576,857	2,576,368	489	2,280,000	296,368
2	التكاليف	210,000	206,115	3,885	220,000	-13,885
3	العمل الإضافي	20,000	18,540	1,460	30,000	-11,460
4	تذاكر سفر	36,349	17,226	19,123	40,000	-22,774
5	التأمينات الاجتماعية	197,000	212,880	-15,880	263,000	-50,120
6	التأمين الطبي	259,024	240,781	18,243	205,000	35,781
7	مكافآت وحوافز موسمية	130,885	182,145	-51,260	100,000	82,145
8	مصاريف حكومية	32,976	60,808	-27,832	50,000	10,808
9	انتداب وتعويضات العاملين	77,266	54,079	23,187	45,000	9,079
10	مصاريف نظافة	4,213	3,934	279	4,000	-66
11	مستلزمات مكتبية ومطبوعات	45,330	47,557	-2,227	19,000	28,557
12	مصاريف الضيافة	17,107	21,770	-4,663	15,000	6,770
13	المحروقات	3,884	2,088	1,796	2,300	-212
14	مصروفات الصيانة والإصلاح	19,759	25,755	-5,996	15,000	10,755
15	الهاتف والانترنت والبريد	31,201	36,396	-5,195	33,800	2,596
16	الكهرباء والمياه	19,775	37,892	-18,117	35,000	2,892
17	ايجارات مكاتب	300,247	302,673	-2,426	390,000	-87,327
18	تطوير البناء المؤسسي	17,250	3,000	14,250	18,000	-15,000
19	تدريب وتطوير الموظفين	537	5,370	-4,833	12,000	-6,630
20	الدعم الفني لأنظمة الجمعية	16,166	15,000	1,166	10,000	5,000
21	مصاريف بنكية	13,224	25,532	-12,308	8,000	17,532
22	مصاريف الدعاية والإعلان	719,195	943,091	-223,896	1,500,000	-556,909
23	اتعاب استشارية	15,100	93,250	-78,150	20,000	73,250
24	اصلاح تأمين مركبات الجمعية	5,664	1,688	3,976	11,200	-9,512
25	الهدايا العينية	5,231	4,666	565	15,000	-10,334
26	تكاليف عمالة مؤقتة	34,911	36,847	-1,936	18,000	18,847
27	تعويضات نهاية الخدمة	111,004	82,010	28,994	98,000	-15,990
28	أجور تحميل وتنزيل	133	950	-817	3,000	-2,050
29	مستلزمات أنظمة معلومات	1,000	493	507	1,000	-507
30	تكاليف مهنية - المراجع الخارجي	12,000	12,000	0	12,000	0
31	م غرامات ومخالفات	1,570	625	945	5,000	-4,375
32	مصروفات الاهلاك والاستنفاد	200,175	186,915	13,260	195,000	-8,085
33	الاسناد الحكومي	0	0	0	50,000	-50,000
34	الاستثمار الاجتماعي	0	0	0	50,000	-50,000
35	مصاريف سداد عضويات	0	11,007	-11,007	5,000	6,007
36	مصاريف سفر داخلية	5,477	0	5,477	0	0
37	التكاليف التشغيلية لمنافذ	0	45,190	-45,190	27,000	18,190
	الإجمالي	5,140,510	5,514,639	-374,129	5,805,300	-290,661

التصنيف الوظيفي للمصروفات

م	البند	إدارة تنمية الموارد المالية	إدارة خدمات المستفيدين	إدارة الدعم المؤسسي	إدارة الحوكمة	الإجمالي
1	رواتب وبدلات وأجور العاملين	800,000	600,000	800,000	80,000	2,280,000
2	التكاليف	80,000	40,000	95,000	5,000	220,000
3	العمل الإضافي	20,000	5,000	5,000	0	30,000
4	تذاكر سفر	30,000	3,000	5,000	2,000	40,000
5	التأمينات الاجتماعية	75,000	46,500	130,000	11,500	263,000
6	التأمين الطبي	40,000	52,000	105,000	8,000	205,000
7	مكافآت وحوافز موسمية	50,000	15,000	30,000	5,000	100,000
8	مصاريف حكومية	10,000	0	40,000	0	50,000
9	انتداب وتعويضات العاملين	25,000	10,000	10,000	0	45,000
10	مصاريف نظافة	0	1,000	3,000	0	4,000
11	مستلزمات مكتبية ومطبوعات	10,000	4,000	5,000	0	19,000
12	مصاريف الضيافة	3,000	5,000	7,000	0	15,000
13	المحروقات	800	500	1,000	0	2,300
14	مصروفات الصيانة والإصلاح	2,000	6,000	7,000	0	15,000
15	الهاتف والانترنت والبريد	3,000	15,000	15,800	0	33,800
16	الكهرباء والمياه	5,000	12,500	17,500	0	35,000
17	إيجارات مكاتب	150,000	110,000	130,000	0	390,000
18	تطوير البناء المؤسسي	0	9,000	9,000	0	18,000
19	تدريب وتطوير الموظفين	0	5,000	4,000	3,000	12,000
20	الدعم الفني لأنظمة الجمعية	2,000	4,000	4,000	0	10,000
21	مصاريف بنكية	5,000	1,000	2,000	0	8,000
22	مصاريف الدعاية والإعلان	1,500,000	0	0	0	1,500,000
23	اتعاب استشارة	0	3,000	12,000	5,000	20,000
24	اصلاح تأمين مركبات الجمعية	1,200	4,000	6,000	0	11,200
25	الهدايا العينية	3,000	2,000	10,000	0	15,000
26	تكاليف عمالة مؤقتة	10,000	3,000	5,000	0	18,000
27	تعويضات نهاية الخدمة	25,000	20,000	50,000	3,000	98,000
28	أجور تحميل وتنزيل	0	2,000	1,000	0	3,000
29	مستلزمات أنظمة معلومات	0	500	500	0	1,000
30	تكاليف مهنية - المراجع الخارجي	0	0	0	12,000	12,000
31	م غرامات ومخالفات	0	0	5,000	0	5,000
32	مصروفات الاهلاك والاستنفاد	50,000	80,000	65,000	0	195,000
33	الاسناد الحكومي	50,000	0	0	0	50,000
34	الاستثمار الاجتماعي	50,000	0	0	0	50,000
35	مصاريف سداد عضويات	0	0	5,000	0	5,000
36	مصاريف سفر داخلية	0	0	0	0	0
37	التكاليف التشغيلية لمنافذ	0	27,000	0	0	27,000
	الإجمالي	3,000,000	1,086,000	1,584,800	134,500	5,805,300

المصروفات الرأسمالية						
م	البند	المصروف لعام 2024م	مصروفات إدارة الدعم المؤسسي	مصروفات إدارة تنمية الموارد المالية	مروفات إدارة خدمات المستفيد	مصروفات إدارة الحوكمة
1	الأثاث	0	3,000	0	3,000	2,500
2	الأجهزة المكتبية	0	3,000	3,000	8,000	2,000
3	أجهزة الحاسب الآلي	13,325	10,000	5,000	5,000	3,000
4	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0	10,000	8,000	3,500	2,000
5	أجهزة التبريد والتدفئة والتهوية	0	6,000	0	0	0
6	عدد وأدوات	0	5,000	3,000	0	0
7	لوحات إعلانية	9,890	0	15,000	0	0
8	أدوات وأجهزة العرض	0	4,000	7,500	3,000	0
	الإجمالي	23,215	41,000	41,500	22,500	9,500

تبرعات ومصروفات وأرصدة البرامج والأنشطة

م	البند	الرصيد المرخل من عام 2024م	التبرعات لعام 2025م	المصرف لعام 2025م	المتبقي
1	الزكاة الشرعية	3,280,126	4,000,000	4,500,000	2,780,126
2	السلة الغذائية	187,332	150,000	321,351	15,981
3	ترميم المنازل	640,321	0	200,000	440,321
4	كفالة أيتام	4,497,193	9,500,000	10,500,000	3,497,193
5	مساعداً	186,322	0	186,322	0
6	السلة الرمضانية	3,409	200,000	203,409	0
7	كفالة أرامل	71,837	150,000	221,837	0
8	تفريج كربة	212,289	100,000	300,000	12,289
9	تدريب وتمكين	676,662	100,000	700,000	76,662
10	صدقة الشفاء	62,073	50,000	112,073	0
11	كفارة	3,385	10,000	10,000	3,385
12	برامج اجتماعية	0	50,000	50,000	0
13	خدمات تعليمية	176,218	113,000	289,000	218
14	سداد فواتير خدمات	0	50,000	50,000	0
15	إفطار صائم	217,393	150,000	367,000	393
16	سقياء ماء	107,452	20,000	127,000	452
17	هدية العيد	0	100,000	100,000	0
18	كمسة العيد	81,977	170,000	250,000	1,977
19	الزى المدرسى	0	170,000	170,000	0
20	الحقيبة المدرسية	8,200	90,000	90,000	8,200
21	سداد ايجارات	80,343	150,000	230,000	343
22	العمرة الرمضانية	40,032	66,000	105,000	1,032
23	حجة بنيم	2,319	10,000	12,319	0
24	اصاحى	0	400,000	400,000	0
25	تشغيل وحدة القيم	9,797	0	9,797	0
26	برنامج نعم أستطيع	10,486	0	10,486	0
27	فرحة بنيم	212,989	150,000	362,989	0
28	عمارة الريان	0	100,000	100,000	0
29	مبادرة نحو أسرة تنموية +F300	0	140,000	140,000	0
30	أجهزة كهربائية	1,820	5,000	6,820	0
31	برنامج تطوير المهارات الحياتية	0	75,000	75,000	0
32	الكفالة الصحية التأمين الطبي	14,910	400,000	414,910	0
33	برنامج العيادة	0	97,000	97,000	0
34	برنامج تحدى القراءة	0	50,000	50,000	0
35	كفالة تعليمية	98,767	150,000	208,975	39,792
36	برنامج مهارات الحماية الشخصية	0	80,000	80,000	0
37	برنامج المهارات الحرفية	0	50,000	50,000	0
38	برنامج تعليم فنون الخطابة	0	50,000	50,000	0
39	برنامج التوجيه والتنمية الشخصية	0	50,000	50,000	0
40	البحث الميداني	0	120,000	120,000	0
41	أثاث المنازل	0	225,000	225,000	0
42	معمل الابتكار المهارى	0	300,000	300,000	0
43	برنامج مبادرة التحسين المستمر	0	50,000	50,000	0
44	برنامج نجوم الإعلام	0	168,000	168,000	0
45	STEAM TEAM4	0	360,000	360,000	0
46	الزراعة المائية 3	0	36,000	36,000	0
47	البحوث العلمية	0	30,000	30,000	0
48	مسابقات العلمية والترفيهية	0	42,000	42,000	0
49	الحفل السنوى	0	10,000	10,000	0
	الإجمالي	10,883,652	18,537,000	22,542,288	6,878,364

تبرعات ومصروفات وأرصدة منصة احسان						
م	البند	الرصيد المرحّل من عام 2024م	التبرعات لعام 2025 م	المصرف لعام 2025 م	المتبقي	
1	منصة احسان سقيا ماء	16,465	0	16,465	0	
2	تبرعات احسان - ترميم المنازل	630,275	0	630,275	0	
3	تبرعات منصة احسان - منصة فہيم	0	0	0	0	
4	تبرعات احسان - كفالة يتيم	1,422,000	0	1,422,000	0	
	الإجمالي	2,068,740	0	2,068,740	0	

تبرعات ومصروفات وأرصدة منصة تبرع						
م	البند	الرصيد المرحّل من عام 2024م	التبرعات لعام 2025 م	المصرف لعام 2025م	المتبقي	
1	تبرع الوزارة لمشروع إفتار الصائم	17,217	0	17,217	0	
2	معمل الابتكار	31,250	0	31,250	0	
	الإجمالي	48,467	0	48,467	0	

اجمالي التبرعات النقدية العامة + الاستثمار الاجتماعي + الاسناد الحكومي	8,600,000
اجمالي المصروفات العمومية والإدارية	5,805,300
الفرق	2,794,700

السلامه الماليه وفقاً للموازنة التقديرية لعام 2025 م

م	وزن المؤشر	المؤشر التحليلي	النسبة المحققه	المستهدف للمؤشر التحليلي
1	15%	نسبة المصاريف الادارية الى اجمالي المصاريف	19,06	اقل من 15%
	100%	نسبة عوائد الاستدامة الى المصاريف الادارية	-	100% فاكثر
2	80%	نسبة مصاريف البرامج والانشطه الى اجمالي المصاريف	80,94	اكبر من 80%
	15%	نسبة المصاريف الادرية للنشاط الى اجمالي مصاريف النشاط	4,40	اقل من 15%
3	5%	نسبة مصاريف الاستدامة الى اجمالي المصاريف	-	اقل من 5%
	10%	نسبة مصاريف الاستدامة الى عوائد الاستدامة	-	اقل من 10%
	7,50%	نسبة عوائد الاستدامة الى اجمالي اصول الاستدامة	-	اكبر من 7.5%
4	5%	نسبة مصاريف جمع الاموال الى اجمالي المصاريف	9,85	اقل من 5%
	10%	نسبة مصاريف جمع الاموال الى اجمالي التبرعات	8,33	اقل من 10%
5	100%	مد ومافي حكمه الى (صافي الاصول المقيدة+ صافي اصول الاوقاف النقديه+ الالتزامات	-	اكبر من 100%
	12شهر	نسبة صافي النقد والاستثمارات المتداولة الى المصاريف الادارية التقديرية	-	اكبر من 12 شهر