



الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٢ م							
اسم الجمعية : جمعية زواج التنمية رقم الترخيص: ١١٥٣							
م	بنود الإيرادات	الإيراد الفعلي للعام الحالي	الإيراد التقديري	التعليق الايضاحي	بنود المصروفات	المصرف الفعلي	الاعتماد التقديري
١	رسوم اشتراكات الأعضاء العاملين	١٣٢٠٠	١٥٢٠٠	عدد الأعضاء العاملين (٣٨)	إجار مقر		
٢	رسوم اشتراكات المنتسبين	٠	٠	عدد الأعضاء المنتسبين (٠)	فواتير		
٣	تبرعات	٨٣١٣٦١	٩٥٦٠١٩		اثاث مكتبي	٤٤٠١	٥٠٦١
٤	دعم الوزارة				أجهزة PC		
٥	مانحين	٦٦٠٤٨	٧٥٩٥٥		قرطاسيات	٢٧٦٣	٥٠٠٠
٦					إنشاء موقع الكتروني	١٥٥٠٠	١٧٨٢٥
٧					رواتب	٢١٢٨٤٠	٢٤٤٧٦٦
٨					رسوم	٤٦٣٦	٥٣٣١
		٩١٠٥٦٩	١٠٤٧١٧٤		المجموع	٢٤٠١٤٠	٢٧٧٩٨٣
		١٩٥٧٧٤٣				٥١٨١٢٣	

محاسب الجمعية / أنور غاصب المشرف المالي / عبد الرحمن احمد رئيس الجمعية أو نائبة / محمد غرم الله المبعوث





الموازنة التقديرية المقترحة للعام ٢٠٢٢م

رقم الترخيص: ١١٥٣

اسم الجمعية: جمعية زواج التنمية

م	بنود الإيرادات	الإيراد الفعلي لعام ٢٠٢١م	الإيراد التقديري لعام ٢٠٢٢م	التعليق الإيضاحي	بنود المصروفات	المصرف الفعلي لعام ٢٠٢١م	الاعتماد التقديري لعام ٢٠٢٢م	التعليق الإيضاحي
١	إيراد البرامج والمبادرات	٢٤٩٦٧٩	٢٨٧١٣١		تجهيزات المقر	٤٤٠١	١٠٠٠	
٢	دعم الوزارة		٤٠٠٠٠٠		أجهزة حاسب آلي	١٣٤٠١	١٥٤١١	
٣	الراعيات	٥٠٠٠٠	١١٠٠٠٠		الموقع الإلكتروني	١٥٥٠٠	١٧٨٢٥	
٤	التبرعات	٨٣١٣٣١	٩٥٦٠١٩		المرتبات	٢١٢٨٤٠	٢٤٤٧٦٦	
٥	إيرادات أخرى	٦١٣٨١	٧٠٥٨٨		الرسوم الحكومية	٤٦٠	١٠٠٠	
٦	رسوم اشتراكات الأعضاء (العاملين، المنتسبين)	١٣٣٠٠	١٥٢٠٠		الإيجارات	٧١٥٩	٢٣٠٠٠	
٧	مانحين	٦٦٠٤٨	٧٥٩٥٥		مصاريف صيانة	٨٢١٠	٩٤٤٢	
٨					مواد مستهلكة	١١٢٦٣	١٢٩٥٢	
٩					مستلزمات ضيافة ونظافة	١٩٣٩	٢٥٠٠	
١٠					فواتير الكهرباء والمياه والخدمات	١٣٤٨	١٥٥٠	
١١					مصاريف إدارية أخرى	١٠٧٤٠	١٢٠٠٠	
	المجموع	١٢٧١٦٣٩	١٩١٤٨٩٣		المجموع	٢٨٧٢٦١	٢٤١٤٤٦	
		٣١٨٦٥٢٢				٦٢٨٧٠٧		

رئيس مجلس الإدارة / محمد غرم الله

المشرف المالي / عبد الرحمن أحمد غرم الله



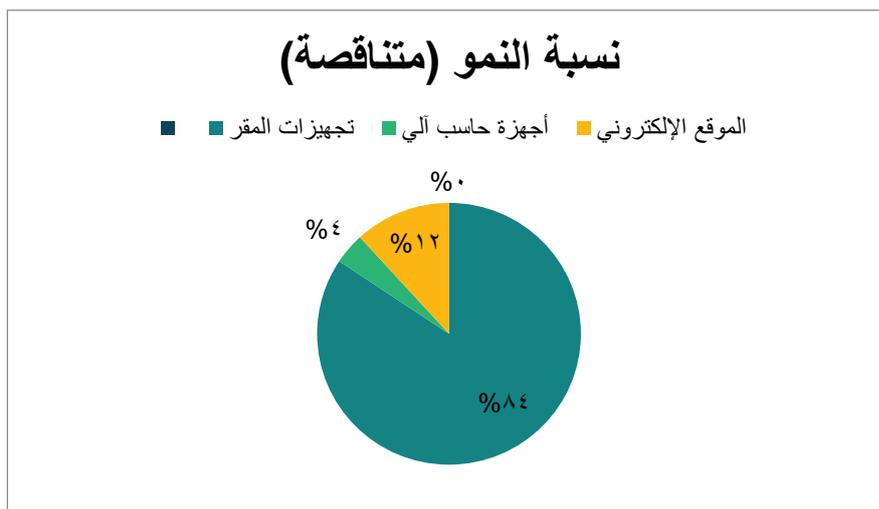


الخطة الاستراتيجية لتشغيل جمعية..زواج التنموية

أولاً: المصاريف الرأسمالية

قدرت المصاريف الرأسمالية المتوقع تملكها خلال سنوات الخطة على النحو الآتي:
تم افتراض نسبة تناقص متوقعة للمصاريف الرأسمالية عن العام الأول بنسبة ٧٥% للعام الثاني و ١٠% للعام الثالث وذلك لتوقع احتياج الجمعية لعدد من الأصول للتوسع في أعمال الجمعية.

البند	نسبة النمو (متناقصة)	25%	10%
	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
تجهيزات المقر	4401	3300	2970
أجهزة حاسب آلي	13401	10051	9046
الموقع الإلكتروني	15500	11625	10463
إجمالي المصاريف الرأسمالية	33302	24976	22479



شكل رقم (١): زيادة المصاريف الرأسمالية لسنوات الخطة



ثانياً: التكاليف

أ- التكاليف الثابتة

تم تقدير التكاليف الثابتة (المصاريف التشغيلية) لسنوات الخطة على النحو الآتي:

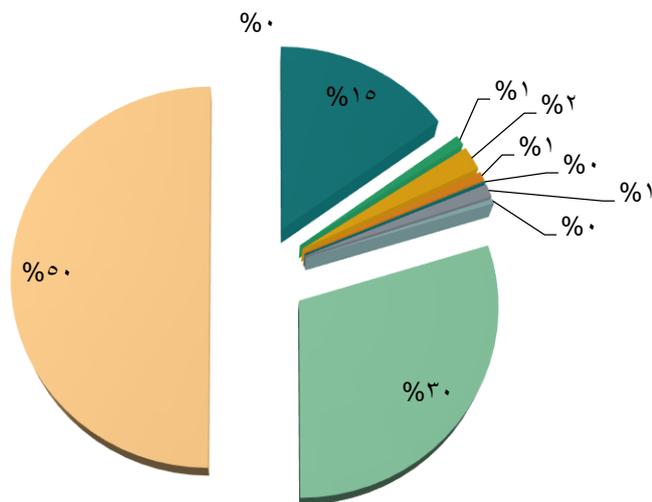
البند	نسبة النمو	15%	15%
	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
المرتبات	٢١٢٨٤٠	٢٤٤٧٦٦	٢٨١٤٨٠
الرسوم الحكومية	٤٦٠	٥٢٩	٦٠٨
الإيجارات	٧١٥٩	٨٢٣٣	٩٤٦٨
مصاريف صيانة	٨٢١٠	٩٤٤٢	١٠٨٥٨
مواد مستهلكة	١١٢٦٣	١٢٩٥٢	١٤٨٩٥
مستلزمات ضيافة ونظافة	١٩٣٩	٢٢٣٠	٢٥٦٤
فواتير الكهرباء والمياه والخدمات	١٣٤٨	١٥٥٠	١٧٨٣
مصاريف إدارية أخرى	١٠٧٤٠	١٢٣٥١	١٤٢٠٤
إجمالي التكاليف الثابتة	٢٥٣٩٥٩	٢٩٢٠٥٣	٣٣٥٨٦٠

تم افتراض زيادة متوقعة للتكاليف الثابتة بنسبة ١٥ % للأعوام التالية وذلك لتوقع التوسع في أعمال الجمعية.



نسبة النمو

- المرتببات
- الرسوم الحكومية
- الإيجارات
- مصاريف صيانة
- مواد مستهلكة
- مستلزمات ضيافة ونظافة
- مصاريف إدارية أخرى
- فواتير الكهرباء والمياه والخدمات
- إجمالي التكاليف الثابتة



شكل رقم (٢): زيادة التكاليف الثابتة لسنوات الخطة

ب- الرواتب المتوقعة للعام الأول تم تقديرها على النحو الآتي:

البيان	العدد	الراتب الشهري	مجموع الرواتب السنوية
المدير التنفيذي	1	١٥٠٠٠	١٨٠٠٠٠
الوظائف الإشرافية	١	٥٠٠٠	٦٠٠٠٠
الوظائف التنفيذية	٢	٤٠٠٠	٩٦٠٠٠
الإجمالي	٤	٢٤٠٠٠	٣٣٦٠٠٠

والرواتب للأعوام التالية في الخطة سيتم تقديرها بزيادة نسبة ١٥% عن العام الأول.

ج- التكاليف المتغيرة



تم تقدير التكاليف المتغيرة لسنوات الخطة على النحو الآتي:

نسبة النمو	20%	20%	البند
نسبة النمو	20%	20%	البند
العالم الأول	العالم الثاني	العالم الثالث	
25,000	35,000	45,000	مكافأة متعاونين
19,190	23,028	27,633	البرامج والمبادرات التنفيذية (البرامج والمبادرات وتكلفتها وتفصيلها مذكورة في الخطة التشغيلية)
10,000	25,000	40,000	الاستشارات
54,190	83,028	112,633	إجمالي التكاليف المتغيرة

تم افتراض زيادة متوقعة للتكاليف المتغيرة بنسبة ١٥ % للأعوام التالية وذلك لتوقع التوسع في أعمال الجمعية.

شكل رقم (٣): زيادة التكاليف المتغيرة لسنوات الخطة



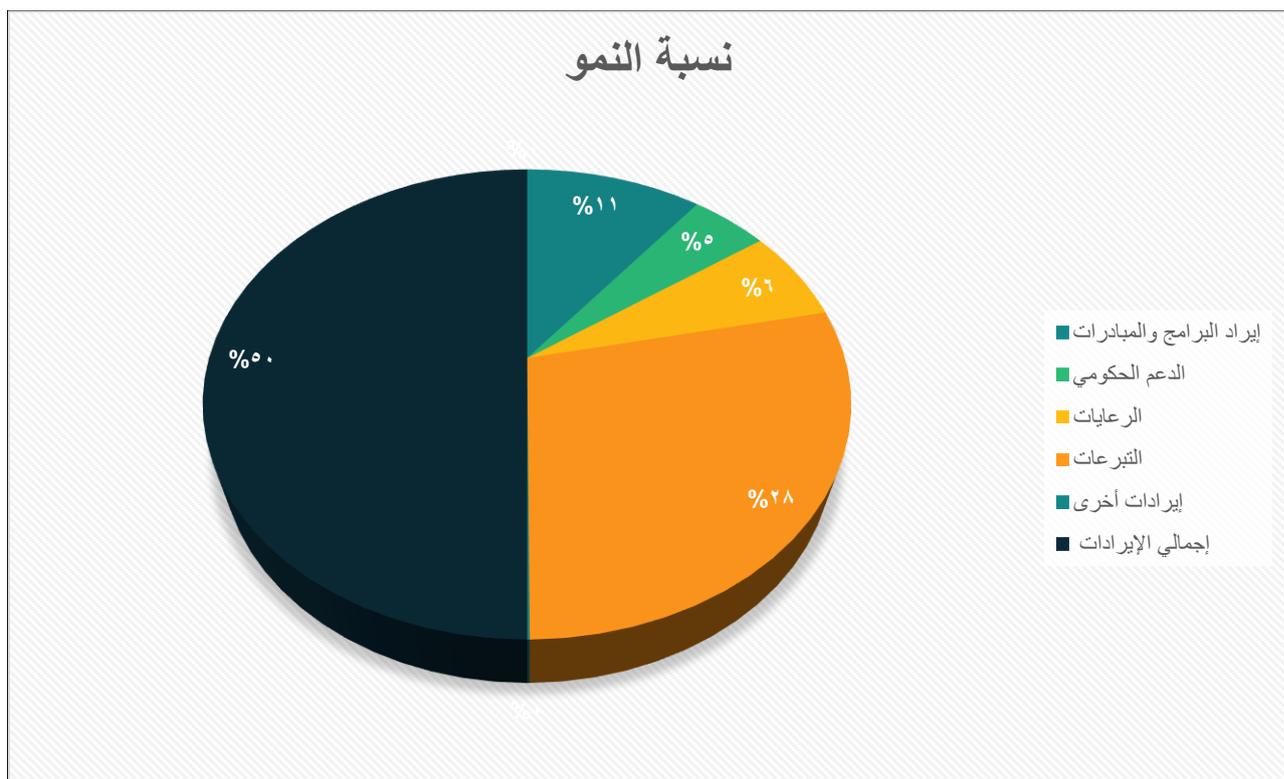


ثالثاً: الإيرادات المتوقعة

تم تقدير الإيرادات المتوقعة لسنوات الخطة على النحو الآتي:

البيان	نسبة النمو	20 %	20 %
إيراد البرامج والمبادرات	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
إيراد البرامج والمبادرات	٢٤٩٦٧٩	٢٩٩٦١٥	٣٥٩٥٣٨
الدعم الحكومي	٣٠٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠	٤٢٠٠٠٠
الراعيات	١٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠	١٤٠٠٠٠
التبرعات	٨٣١٣٢١	٩٩٧٥٨٥	١١٩٧١٠٢
إيرادات أخرى	٦١٣٨١	٧٣٦٥٧	٨٨٣٨٨
إجمالي الإيرادات	١٥٤٢٣٨١	١٨٥٠٨٥٧	٢٢٠٥٠٢٨

تم افتراض زيادة متوقعة للإيرادات الثابتة بنسبة ٢٠ % للأعوام التالية وذلك لتوقع التوسع في أعمال الجمعية.



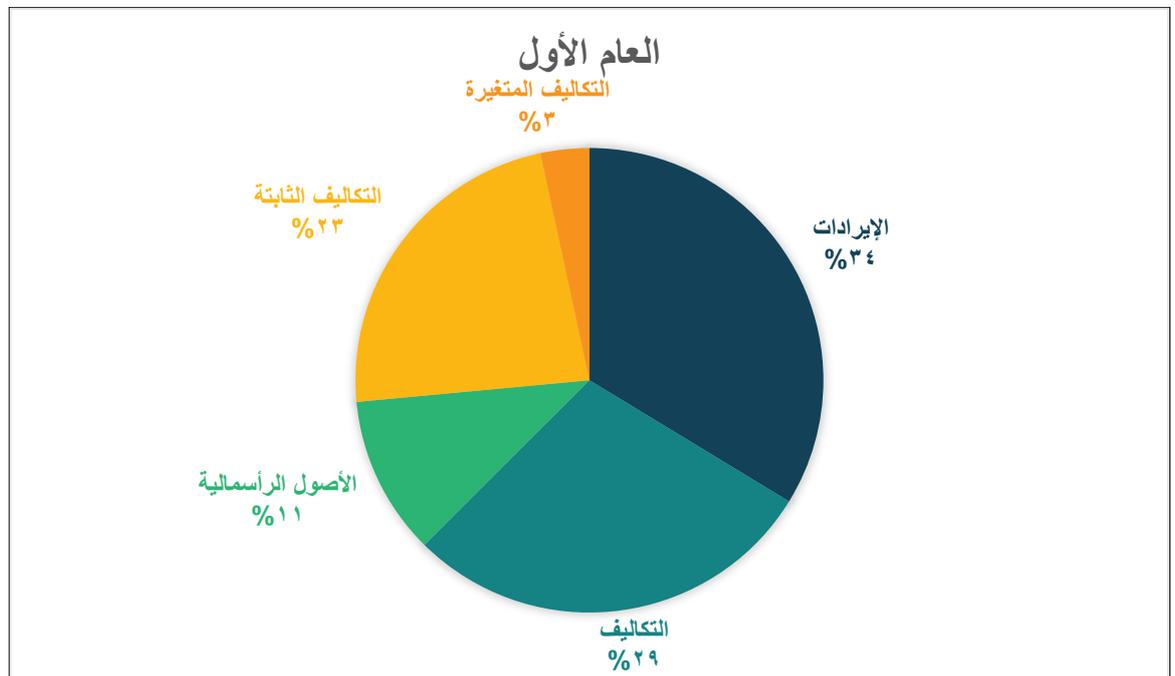
شكل رقم (٤): نمو الإيرادات المتوقعة لسنوات الخطة



رابعاً: الملخص المالي

وعليه فإن الملخص المالي المتوقع لسنوات الخطة على النحو الآتي:

البند	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
الإيرادات	١٢٣٩٦٣٧	١٤٢٥٥٨٣	١٦٣٧٤٢٠
التكاليف	٩٨٤٢٩٧	١١٣١٩٤٢	١٣٠١٧٣٣
الأصول الرأسمالية	٣٤٦٩٠	٣٩٨٩٤	٤٥٨٧٨
التكاليف الثابتة			
التكاليف المتغيرة			
الصافي	٢٢٥٨٦٢٤	٢٥٩٧٤١٩	٢٩٨٥٠٣١



شكل رقم (٥): الملخص المالي لنسب التكاليف للعام الأول