

# **الجمعية الخيرية للرعاية الصحية الأولية**

**( درهم وقاية )**

**الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢١م**

**الموازنة التقديرية**

**للعام المالي ٢٠٢١م**



## أهداف وإيضاحات الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢١م

تم مراعاة الآتي في الموازنة التقديرية:

- (١) العمل على ترشيد الصرف.
- (٢) العمل على مقاربة الصورة الحقيقية للإيرادات والمصروفات.
- (٣) العمل على تحقيق إيراد جيد يغطي المصروفات ويحقق فائض إن شاء الله.
- (٤) العمل على جعل الموازنة مرآة لمراقبة الصرف.

إيضاحات على البند الأول [ الأجور والرواتب ] :

- تم تقدير رواتب الموظفين في عام ٢٠٢١م، بنسبة زيادة قدرها ٤٨ % من إجمالي قيمة رواتب العام الماضي ٢٠٢٠ م ، لتصبح القيمة الإجمالية للرواتب (٧٥٥٢٥٣) فقط سبعمائة وخمسة وخمسون ألف و مائتان و ثلاثة وخمسون ريالاً ، وهي عبارة عن رواتب العاملين بالجمعية و المركز الصحي ١ و ٢ طول العام .

إيضاحات على البند الثاني [ التشغيل والصيانة ] :

- تم تقدير مصروفات التشغيل والصيانة لهذا العام بمبلغ ( ٢٦٧٠٠٠ ) فقط مائتان و سبعة و ستون ألف ريال لا غير ، وهي عبارة عن مصروفات نثرية ونظافة وضيافة وصيانة عامة وغيرها طول العام .

إيضاحات على البند الثالث [ الأصول الثابتة ] :

- تم تقدير هذا البند بمبلغ (١١٠٠٠٠) فقط مائة وعشرة آلاف ريال لا غير، وهي عبارة عن الأصول المتوقعة خلال ٢٠٢١ م

إيضاحات على البند الرابع [ البرامج والأنشطة ] :

- تم تقدير هذا البند بمبلغ (٣٧٩٦٠٠٠) فقط ثلاثة مليون و سبعمائة و ستة و تسعون ألف ريال لا غير، وهي عبارة عن تكلفة البرامج التي تنوي الجمعية تنفيذها في العام القادم ٢٠٢١ م ، كما هي موضحة في كشف البرامج والأنشطة .

إيضاحات على البند الخامس [ الإيرادات ] :

- تم تقدير هذا البند بمبلغ (٦٠٠٠٠٠٠) فقط ستة مليون ريال لا غير،

- وهي عبارة عن مبالغ تأمل الجمعية تحقيقها كما هو موضح في كشف تحليل الإيرادات، وعلي مجلس إدارة الجمعية و إدارته التنفيذية أن تسعى في تحقيق هذا المبلغ حتي تستطيع تنفيذ برامجها المذكورة في بند البرامج والأنشطة والمصروفات العمومية والتشغيلية التي ظهرت في باب المصروفات في الموازنة.



**الإيضاحات العامة**

**للموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١ م**

**الباب الأول**

**الأجور والرواتب**

## الرواتب و الأجور

البند	المنصرف الفعلي لعام ٢٠٢٠ م	التقديري لعام ٢٠٢١ م	نسبة الزيادة أو النقص	ملاحظات
رواتب	٤٣٦٥١٣	٥٩٥٢٠٠	+ ٢٦ %	
علاوات موظفين	٠	٠	٠ %	
بدل سكن	٠	٤٨٠٠٠	+ ١٠٠ %	
تأمينات إجتماعية	١٦٩١١	١٨٥٨٠	+ ١٠ %	سداد حصة الموظف و الجمعية في التأمينات
بدل مواصلات	١٦٥٠	٢٤٠٠٠	+ ١٠٠ %	
مخصصات نهاية الخدمة	٠	٩٩٥٥	+ ١٠٠ %	
رسوم تجديد الإقامات و التأشيرات	٢٠٥٤٥	١٩٨٥٠	- ٠٦ %	
التأمين الصحي	١٠٠٠	٢٠٠٠	+ ١٠٠ %	
كفاءات المعرفة	٣٢٠٤٦	١٨١٦٨	- ٤٧ %	
بدل الخبرة	٠	١٩٥٠٠	+ ٢٦ %	
الإجمالي	٥٠٨٦٦٥	٧٥٥٢٥٣	+ ٤٨ %	

رئيس مجلس الإدارة

المدير التنفيذي

المحاسب

دكتور / عبد الفتاح سندی

دكتور / خالد ظفر

مراد الرهوان



# **الباب الثاني**

## **التشغيل والصيانة**



( مصروفات التشغيل ٢٠٢١ م )

م	بنود المصروفات	مصروف عام ٢٠٢٠	تقديري عام ٢٠٢١	معدل النقص او الزيادة	ملاحظات
١	وسائل ولوحات إعلانية	٠	٣٠,٠٠٠	+ ١٠٠ %	
٢	بريد وهاتف	٤,٧٠٦	١٠,٠٠٠	+ ١٠٠ %	
٣	صيانة عامة	٢٣,٠٤٩	٢٠,٠٠٠	- ١٤ %	
٤	ضيافة	٢,٣٩٧	١٥,٠٠٠	+ ١٠٠ %	
٥	طباعة وأدوات كتابية	٣٤,١٧٦	١٠,٠٠٠	- ٧١ %	
٦	كهرباء ومياه	٠	١,٠٠٠	+ ١٠٠ %	
٧	صيانة ووقود سيارات	١,٠٠٠	١٥,٠٠٠	+ ١٠٠ %	
٨	تذاكر سفر / إنتقال	١,٦٥٠	٥,٠٠٠	+ ١٠٠ %	
٩	إيجارات مدفوعة مقدماً	٣٥,٠٠٠	٠	- ١٠٠ %	
١٠	مصروفات تدريب	٠	٢٠,٠٠٠	+ ١٠٠ %	
١١	مصروفات طبية ( شرائح )	٠	٨٠,٠٠٠	+ ١٠٠ %	
١٢	مصروفات نظافة المبنى و المركز	١٠,٤٩٥	٢٥,٠٠٠	+ ١٠٠ %	
١٣	صيانة المبنى الوقف	٣٦,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	%٠	مستحقات المجمع
	الإجمالي	١٤٨,٤٧٣	٢٦٧,٠٠٠	+ ٨٠ %	

المحاسب

المدير التنفيذي

رئيس مجلس الإدارة

مراد الرهوان

دكتور / خالد بن عبيد ظفر

دكتور / عبد الفتاح بن إبراهيم صديق سندي

**الباب الثالث**

**الأصول الثابتة**



## ( الاصول الثابتة )

ملاحظات	الزيادة أو النقص	التقديري للعام 2021	المنصرف الفعلي للعام 2020	البند	مستل
مستودع + رفوف	- 16 %	10000	12000	أثاث و تجهيزات المبنى	1
	+ 100 %	10000	0	تجهيزات مكتبية	2
	+ 100 %	20000	0	تجهيزات المركز الصحي 2	3
	+ 100 %	10000	0	أجهزة و أدوات كهربائية	4
طبية + آلات و معدات	+ 100 %	25000	0	آلات و معدات	5
	- 100 %	0	25010	أجهزة كمبيوتر و طابعات	6
	+ 100 %	10000	4200	برامج وتقنيات	7
	+ 100 %	25000	0	لوحات إعلانية و إرشادية	8
	+ 100 %	110000	41210	الاجمالي	

رئيس مجلس الادارة

المدير التنفيذي

المحاسب

دكتور / عبد الفتاح بن إبراهيم صديق سندي

دكتور / خالد بن عبيد ظفر

مراد الرهوان



**الباب الرابع**

**البرامج والأنشطة**



## البرامج و الأنشطة

م	البند	المنصرف الفعلي لعام ٢٠٢٠ م	التقديري لعام ٢٠٢١ م	معدل الزيادة أو النقص	ملاحظات
١	برنامج الحج التطوعي	٠	١٥٠٠٠٠٠	+ ١٠٠ %	
٢	برنامج العناية بالمتطوعين	٥٤٦٠٠			
٣	برنامج الصحة النفسية		٢٤٠٠٠	+ ١٠٠ %	
٤	برنامج مرافق المريض				
٥	برنامج اضرار التدخين				
٦	برنامج الأمراض المزمنة		٩٠٠٠٠	+ ١٠٠ %	
٧	برنامج مكافحة أزمة كورونا	٢٦٢٥٢٧٧	٠	- ١٠٠ %	
٨	برنامج الرعاية المنزلية	٠	١٨٠٠٠٠	+ ١٠٠ %	
٩	برنامج الرعاية الممتدة	٠	٩٠٠٠٠	+ ١٠٠ %	
١٠	برنامج العيادات الإستشارية	٠	٤٨٠٠٠٠	+ ١٠٠ %	
١١	منصة العلاج الخيري	٠	٣٠٠٠٠٠	+ ١٠٠ %	
١٢	صحة الفم و الأسنان	٠	٦٠٠٠٠٠	+ ١٠٠ %	
١٣	مركز التطعيمات الموسمية	١٦٢٢٥	٣٠٠٠٠٠	+ ١٠٠ %	
١٤	برنامج المدرب الصحي	٠	١٦٠٠٠٠	+ ١٠٠ %	
١٥	الفريق الصحي بالمدارس / مع أوكسجين	٠	٧٢٠٠٠	+ ١٠٠ %	
		٢٦٧٩٨٧٧	٣٧٩٦٠٠٠	+ ١٠٠ %	

المحاسب

  
مراد الرهوان

المدير التنفيذي

دكتور / خالد بن عبيد ظفر

رئيس مجلس الإدارة

دكتور / عبد الفتاح بن إبراهيم صديق سندي

# **الباب الخامس**

## **الآراء**



## الإيرادات المتوقعة للعام المالي ٢٠٢١ م

البند	الإيرادات الفعلية لعام ٢٠٢٠ م غير مدققة	الإيرادات المتوقعة لعام ٢٠٢١ م	نسبة الزيادة أو النقص	ملاحظات
إعانة الوزارة	٠	٠	٠ %	
إعانة مركز التنمية	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٠ %	
تبرعات نقدية	٣٩٦٢٤	٦٠٠٠٠	+ ٥١ %	
إشتراكات الأعضاء	١٧٠٠٠	١٥٠٠٠	- ١٢ %	
تبرعات عينية	٢٣٥٩٨١	٠	- ١٠٠ %	
إشتراكات الطلبة المتدربين	٠	١٨٠٠٠٠	+ ١٠٠ %	
الندوة العالمية	٤٥٠٠٠	٠	- ١٠٠ %	
صندوق الوقف الصحي	٣٤٨٥٧٦٠	٠	- ١٠٠ %	
مؤسسة أبعاد الصفوة / جدة	١٥٧٠٠٠٠	٠	- ١٠٠ %	
مؤسسة سليمان الراجحي / أزمة كورونا	١٠٠٠٠٠	٠	- ١٠٠ %	
مؤسسة أوقاف الراجحي / أزمة كورونا	٥٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠	+ ١٠٠ %	
تبرع نادي الوحدة / أزمة كورونا	٨٠٠٠٠	٠	- ١٠٠ %	
الشيخ / ياسر بازيد / أزمة كورونا	٥٠٠٠٠	٠	- ١٠٠ %	
مبرة شهداء الحرم المكي الشريف	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	٠ %	
إيرادات أخرى	٠	٤٧٤٥٠٠٠	+ ١٠٠ %	
الإجمالي	٦٠٧٣٣٦٥	٦٠٠٠٠٠٠	+ ٩٨ %	

المحاسب

مراد الرهوان

المدير التنفيذي

دكتور / خالد ظفر

رئيس مجلس الإدارة

دكتور / عبد الفتاح سندی