

الجمعية الخيرية للرعاية الصحية الأولية

(درهم وقاية)

الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٠م

الموازنة التقديرية

للعام المالي ٢٠٢٠م

الإيضاحات العامة

للموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠ م

أهداف وإيضاحات الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٠م

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 ٢٠٢٠م، بنسبة زيادة قدرها ٠٨ % من إجمالي قيمة رواتب العام الماضي ٢٠١٩ م ، لتصبح القيمة الإجمالية للرواتب (٥٨٨١٧٥) فقط خمسمائة وثمانية وثمانون ألف و مائة و خمسة و سبعون ريالاً ، وهي عبارة عن رواتب العاملين بالجمعية و المركز الصحي طول العام .

إيضاحات على البند الثاني [التشغيل والصيانة] :

- تم تقدير مصروفات التشغيل والصيانة لهذا العام بمبلغ (١٩٠١٤٨) فقط مائة و تسعون ألف ريال و مائة و ثمانية و أربعون لا غير، وهي عباره عن مصروفات نثرية ونظافة وضيافة وصيانة عامة وغيرها طول العام .

إيضاحات على البند الثالث [الأصول الثابتة] :

• تم تقدير هذا البند بمبلغ (١٠.٠٠٠) فقط عشرة آلاف ريال لا غير، وهي عبارة عن الأصول المتوقعة خلال ٢٠٢٠ م

إيضاحات على البند الرابع [البرامج والانشطة] :

• تم تقدير هذا البند بمبلغ (١١٥٣٨٠٠) فقط مليون و مائة و ثلاثة و خمسون ألف و ثمانمائة ريال لا غير، وهي عبارة عن تكلفة البرامج التي تنوي الجمعية تنفيذها في العام القادم ٢٠٢٠م، كما هي موضحة في كشف البرامج والانشطة .

إيضاحات على البند الخامس [الإيرادات] :

• تم تقدير هذا البند بمبلغ (١١٠.٠٠٠) فقط مليون و مائة ألف ريال لا غير،
• وهي عبارة عن مبالغ تأمل الجمعية تحقيقها كما هو موضح في كشف تحليل الإيرادات، وعلي مجلس إدارة الجمعية وإدارته التنفيذية أن تسعى في تحقيق هذا المبلغ حتي تستطيع تنفيذ برامجها المذكورة في بند البرامج والانشطة والمصروفات العمومية والتشغيلية التي ظهرت في باب المصروفات في الموازنة.

الباب الأول

الأجور والرواتب

الرواتب و الأجور

البند	المنصرف الفعلى لعام ٢٠١٩ م	التقديرى لعام ٢٠٢٠ م	نسبة الزيادة أو النقص	ملاحظات
رواتب	٥٣٣٧٥٠	٥٦٢٥٣٥	٠.٠٥ %	تعديل عقد المدير التنفيذى
علاوات موظفين	٠	٠	٠	
بدلات	٠	٠	٠	
تأمينات إجتماعية	٢٦٤٠	١٥٨٤٠	١٠٠ %	سداد حصة الجمعية في التأمينات
تذاكر السفر	٤٠٣٠	٢٢٠٠	٤٥ - %	
مخصصات نهاية الخدمة	٠	٠	٠	
رسوم تجديد الإقامات و التأشيرات	١٠٠٠	٣٠٠٠	١٠٠ %	
التأمين الصحى	٠	١٠٠٠	١٠٠ %	
بدل إنتقال	٢٤٣٠	٣٦٠٠	٠ %	بدلات إنتقال المندوبين
دورات تعليمية				
المكافآت				
الإجمالى	٥٤٣٨٥٠	٥٨٨١٧٥	٠.٠٨ %	

المحاسب

المدير التنفيذى

رئيس مجلس الإدارة

مراد الرهوان

دكتور / خالد ظفر

دكتور / عبد الفتاح سندى

الباب الثاني

التشغيل والصيانة

مصروفات التشغيل ٢٠٢٠ م



البند	المنصرف الفعلى لعام ٢٠١٩ م غير مدققة	التقديرى لعام ٢٠٢٠ م	نسبة الزيادة أو النقص	ملاحظات
إستهلاك الأصول الثابتة	٧٩,٣١٦	٨٧٢٤٨	١٠%	
مستلزمات طبية	١٣,٨٧٠	٣٧٧٠٠	١٠٠%	
بريد وهاتف	٥,٢٢٦	٤٣٠٠	١٨-%	
صيانة عامة	٧,٦٠٦	٨٧٠٠	١٤%	
ضيافة	٣,٤٧٧	٣٣٠٠	٥-%	
طباعة وأدوات كتابية	٥,٦٤٦	٤٣٠٠	٢٤-%	
كهرباء ومياه	٠	٠	٠%	
مصروفات متنوعة	٠	٠	٠%	
مصروفات نظافة المبنى و المركز	١٢,٧٨٩	٨٦٠٠	٣٢-%	
صيانة ونظافة المبنى الوقف	٣٦,٠٠٠	٣٦٠٠٠	٠%	مستحقات المجمع
الإجمالى	١٦٣٩٣٠	١٩٠١٤٨		

رئيس مجلس الإدارة

المدير التنفيذي

المحاسب

دكتور / عبد الفتاح بن إبراهيم صديق سندي

دكتور / خالد بن عبيد ظفر

مراد الرهوان

الباب الثالث

الأصول الثابتة

(الاصول الثابتة)

مستل	البند	المنصرف الفعلي للعام ٢٠١٩	التقديري للعام ٢٠٢٠	الزيادة أو النقص
١	أثاث و تجهيزات المبنى	٠	٠	%٠
٢	تجهيزات مكتبية	٠	٠	%٠
٣	تجهيزات المركز الصحي	٠	٠	%٠
٤	أجهزة و أدوات كهربائية	١٧٢٣	٠	%١٠٠-
٥	آلات و معدات	٢٨٠٠٠	١٠٠٠٠	%١٠٠-
٦	أجهزة كمبيوتر	٠	٠	%٠
٧	برامج وتقنيات	٠	٠	%٠
٨	لوحات إعلانية و إرشادية	٠	٠	%٠
	الاجمالي	٢٩٧٢٣	١٠٠٠٠	%١٠٠-

رئيس مجلس الإدارة

المدير التنفيذي

المحاسب

دكتور / عبد الفتاح بن إبراهيم صديق سني

دكتور / خالد بن عبيد ظفر

مراد الرهوان

الباب الرابع

البرامج والانشطة

البرامج و الأنشطة

البند	المنصرف الفعلى لعام ٢٠١٩ م	التقديري لعام ٢٠٢٠ م	معدل الزيادة أو النقص	ملاحظات
برنامج الحج التطوعى لعام ١٤٤١ هـ	٦٣٩٥٠٠	٧٠٠٠٠٠	%١٠٠	
برنامج العناية بالمتطوعين	١١٤١٩٠	١٩٩٠٠٠	%١٠٠	٤٥٣٨٠٠
برنامج الصحة النفسية		٤١٦٠٠		
برنامج مرافق المريض		٨١٢٠٠		
برنامج أضرار التدخين		٧٠٠٠٠		
برنامج الأمراض المزمنة		٦٢٠٠٠		
	٧٥٣٦٩٠	١١٥٣٨٠٠	%١٠٠	

المحاسب

المدير التنفيذي

رئيس مجلس الإدارة

مراد الرهوان

دكتور / خالد بن عبيد ظفر

دكتور / عبد الفتاح بن إبراهيم صديق سندي

الباب الخامس

الايرادات

الإيرادات المتوقعة للعام المالي ٢٠٢٠ م

البند	الإيرادات الفعلية لعام ٢٠١٩ م غير مدققة	الإيرادات المتوقعة لعام ٢٠٢٠ م	نسبة الزيادة أو النقص	ملاحظات
إعانة الوزارة	٠	٠	% ٠	
إعانة مركز التنمية	٠	٣٠٠٠٠٠	% ١٠٠	
تبرعات نقدية	٦٤٢٣٣	١٠٠٠٠٠	% ٥٥	
إيرادات الزكاة	٠	٠	% ٠	
إشتراكات الأعضاء	١٤٠٠٠	١٥٠٠٠	% ٠.٧	
تبرعات عينية	٠	٠	% ٠	
إشتراكات الطلبة المتدربين	١٧٠٤٠٣	١٨٥٠٠٠	% ٠.٩	
الندوة العالمية	٤٠٥٠٠٠		% ٣٣	
إيرادات أخرى		٥٠٠٠٠٠	% ١٠٠	
مؤسسة سليمان الراجحي / قيادات نسائية	١١٠٠٠٠	٠		
الإجمالي	٧٦٣٦٣٦	١١٠٠٠٠٠	% ٤٤	

المحاسب

المدير التنفيذي

رئيس مجلس الإدارة

مراد الرهوان

دكتور / خالد ظفر

دكتور / عبد الفتاح سندی