

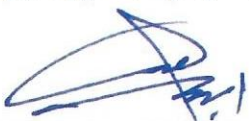




جمعية قادر لتعزيز الصحة النفسية بتبوك
Qader Association for Mental Health Reinforcement in tabuk

الموازنة التقديرية
لجمعية قادر لتعزيز الصحة النفسية بتبوك
لعام 2022

الملاحظات	الموازنة التقديرية لجمعية قادر لتعزيز الصحة النفسية بتبوك	
	افتراضات الموازنة التقديرية	
	الرواتب والأجور هي رواتب العام الماضي مع اعتماد توظيف محاسبة	
	تقديرات البرامج والأنشطة تم اعتمادها بناء على تقدرات مصارف البرامج	
	تقديرات البرامج والأنشطة تم اعتمادها بناء على تقدرات مصارف البرامج	
	الزيادة في الأصول بناء على زيادة الكادر الوظيفي	
اعتماد المجلس العمومي	المراجع الداخلي	المحاسبة
معتوم بتاريخ 2022/3/6	علي البلوي	نجاح رشيد العطوي
		
	رئيس مجلس الإدارة / إبراهيم بن لافي العنزي	
		



الرواتب التقديرية للعام المالي 2022م													
الرواتب التقديرية للعام المالي 2022م												البيان	
الإجمالي	شهر 12	شهر 11	شهر 10	شهر 9	شهر 8	شهر 7	شهر 6	شهر 5	شهر 4	شهر 3	شهر 2		شهر 1
114,000	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	الرواتب والأجور الأساسية
25,080	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	تأمينات اجتماعية
139,080	11,590	11,590	11,590	11,590	11,590	11,590	11,590	11,590	11,590	11,590	11,590	11,590	الإجمالي



موازنة المصروفات العمومية التقديرية لعام 2022م

الإجمالي													البند
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	الكهرباء
8,280	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	الهاتف
800	200			200			200			200			الصيانة العامة
1,580		500	200		200		200		200		200	80	مصاريف اشتراكات وتصديقات
21,500			9,000								12,500		إيجار مباني
400	100			100			100			100			ادوات نظافة
300		50		50		50		50		50		50	مستلزمات المطبخ
2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	ضيافة
1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	أدوات مكتبية
1,000											1,000		مطبوعات
5,000		5,000											سفر وانتداب
2,000	500			500			500			500			دعاية وإعلان
46,460	1,890	6,640	10,290	1,940	1,290	1,140	2,090	1,140	2,090	1,940	14,790	1,220	الإجمالي
46,460		18,820		4,370				5,320			17,950		الدفعات
100.00%		40.51%		9.41%				11.45%			38.64%		النسبة المئوية



المقدر لباب الأصول الثابتة						
نوع الأصل	مسمى الأصل	مواصفات الأصل	العدد	سعر الوحدة	جمعية قادر لتعزيز الصحة النفسية	الإجمالي
اثاث	مكتب استقبال	كبير	1	1500		1500
اجهزة ومعدات	مقوي انترنت	عادي	1	200		200
	لابتوب	عادي	1	2500		200
	سنترال	عدد 4 خط		1100		200
	جوال	سامسونج	1	2000		5200
				إجمالي المقدر		6700





		تمودج الموازنة التقديرية 2022م															
		البرائجة الإجمالية		الادارة													
		جمعية قادر لتعزيز الصحة النفسية		2022م													
نسبة المحور	مجموع المحور	السناط												المحور	م		
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
6.38%	30000	5000										5000		اشراف ومتابعة البرنامج	برنامج مترجمك النفسي	1	
		5635										5635		تصميم البرنامج			
		6605										6605		قاعة المدربين +سكن			
		6000										6000		مكافئة المدرب			
		5000										5000		مطبوعات			
		1760											1760				ضيافة
		30000															الإجمالي
2.55%	12000	3000										3000		تأمين قاعات علاجية	تخطي الصدمات النفسية لذوي لاسر ذوي الاحتياجات الخاصة	2	
		9000										9000		مكافأة اخصائيين نفسيين			
		12000												الإجمالي			
1.91%	9000	3000										3000		ضيافة (للتجمع مع الجمعيات لعقد الشراكات وتوزيع المستفيدين بشكل شهري)	طلقة وصل	3	
		5000										5000		اخصائيين نفسيين			
		1000										1000		مطبوعات (+رول اب الخطط العلاجية +برشور +شهادات المستفيدين)			
		9000												الإجمالي			
		51000												اجمالي مصاريف الربع الأول			
15.94%	75,000	10,900							10900					قاعة +ضيافة	تأهيل الشباب والفتيات خري علم النفس والاجتماع	4	
		2,000							2,000					مصاريف إدارية			
		22,600							22,600					مطبوعات (برشور+بنر+ بوب اب +دروع+استكرات +شهادات شكر)			
		5,500							5,500					مكافئة المدربين			
		3,000							3,000					المادة العلمية			
		1,000							1,000					اعدا محتوى البرنامج (التنسيق بين المحاضرين والمتدربين)			
		30,000							30,000					الحفل الختامي			
75,000													الإجمالي				
		75,000												اجمالي مصاريف الربع الثاني			
5.50%	25,870	7000					7000							برمجة العيادات الافتراضية من خلال الموقع الالكتروني	برنامج الاستشاري الزائر	5	
		1500				500	500	500						مكافئة المصمم القائم والمشرف على الموقع مع صيائه			
		15000				5000	5000	5000						التنسيق مع الاخصائيين النفسيين لاقامة الجلسات النفسية			
		300				100	100	100						سداد فاتورة الكهرباء			
		2070				690	690	690						سداد فاتورة الانترنت والتليفون لتفعيل البرنامج والتنسيق بين المستفيدين			
		25870															الإجمالي
		10,000				10000								التنسيق مع 17 (اخصائي نفسي- استشاري طب نفس)			
		55,000				55000								مصاريف تذاكر الطيران ذهاب واياب عدد 17 متحدث			



42.51%	200,000	50,000			50000									تأجير فندق للمؤتمر ووفاعات ورش العمل (ضيافة + استراحة قهوة + وجبة + سكن)	مؤتمر تبوك الاول	
		3,000			3000									برمجة موقع خاص بالمؤتمر		
		12,000			12000									مطبوعات (الفلودرات + أقلام + نوت + رول اب + بوب اب + شهادات + شهادات المدربين + دروع المدربين)		
		70,000			70000									الشركة المنظمة		
		0			0									سداد رسوم هيئة التخصصات الصحية		
		200,000												الإجمالي		
0.50%	2370	0			0	0	0							التنسيق مع الاخصائيين النفسيين لاقامة الجلسات النفسية	الاحتراف الوظيفي	
		300			100	100	100							مطبوعات		
		2070			690	690	690							رسوم الانترنت -الاتصالات		
		2370												الإجمالي		
0.74%	3500	0					0							جلسات نفسية مع الاخصائيين	اليوم العالمي لصحة النفسية	
		1500					1500							مطبوعات		
		2000					2000							المشاركة بالاماكن العامة		
		3500												الإجمالي		
231,740															اجمالي مصاريف الربع الثالث	
0.97%	4570	500			500									سداد اشتراك زوم	سلسلة الحاجات النفسية للمراحل النمائية	
		2070	690	690	690									سدد الانترنت		
		1000			1000									اعلان		
		0												محاضرين (تطوع)		
		1000			1000											رسوم المصمم الالكتروني (شهادات)
		4570												الإجمالي		
4.68%	22000	9000		9000										مكافئة الاخصائيين عددهم 3	كن ملهم	
		0		0										ايجار قاعات تدريبية		
		9000		9000										مطبوعات (+رول +اب الخطط العلاجية +برشور +شهادات المستفيدين)		
		4000		4000										ضيافة		
		22000												الإجمالي		
7.33%	34500	8000			8000									متجر الكتروني	برنامج الاستدامة والشراكات	
		26500		1500	25000									شراكات مؤسسات + افراد		
		34500												الإجمالي		
10.98%	51670	1000			1000									تركيب سنترال	الاستشارات النفسية	
		2070	690	690	690									انترنت		
		3000			3000											برمجة موقع خاص بالاستشارات
		45000	15000	15000	15000											مكافئة الاخصائي 3
		600	200	200	200											كهرباء
		51670												الإجمالي		
112740															اجمالي مصاريف الربع الرابع	
100.00%	100%	470,480	16580	40,080	56080	207080	7080	17580	0	75000	0	21000	30000	0	الاجمالي	
				الربع الرابع		الربع الثالث		الربع الثاني		الربع الاول						الدفعات
				112740		231,740		75,000		51000						النسبة المؤية لدفعة
		23.96%		49.26%		15.94%		10.84%								

موازنة الإيرادات والتبرعات للعام المالي 2022م

الإجمالي	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	البيان
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
205000			50000	50000					75000		30000		تبرعات مؤسسات مانحة وشراكات
250000		100000		150000									الدعم الحكومي
455,000	0	100000	50000	200000	0	0	0	0	75000	0	30000	0	اجمالي التبرعات المقيدة
6600	4000		300				500	500		300	500	500	اشتراكات الأعضاء
20000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000			ايراد برنامج الاستشاري الزائر
1500	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150			ايراد برنامج الاستشارات النفسية
26500	5000	5000	5000	5000	5000				1500				تبرعات مؤسسات وفرد
54600	11150	7150	7450	7150	7150	2150	2650	2650	3650	2450	500	500	اجمالي التبرعات والايادات الغير مقيدة
509,600	4000	107150	300	207150	7150	2150	500	2650	78650	300	30500	500	اجمالي الإيرادات



جدول التدفق النقدي للموازنة التقديرية للعام المالي 2022م

التدفق النقدي خلال العام 2022م													البيان
الإجمالي	شهر 12	شهر 11	شهر 10	شهر 9	شهر 8	شهر 7	شهر 6	شهر 5	شهر 4	شهر 3	شهر 2	شهر 1	
139,080	11,590	11,590	11,590	11,590	11,590	11,590	11,590	11,590	11,590	11,590	11,590	11,590	الرواتب و البدلات
46,460	1,890	6,640	10,290	1,940	1,290	1,140	2,090	1,140	2,090	1,940	14,790	1,220	المصروفات العمومية
6,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	الاصول الثابتة
470,480	16,580	40,080	56,080	207,080	7,080	17,580	0	75,000	0	21,000	30,000	0	مصروفات البرامج والانشطة والمبادرات
581,970	30,060	58,310	77,960	220,610	19,960	30,310	13,680	13,680	13,680	34,530	56,380	12,810	إجمالي المصروفات (إجمالي التدفق النقدي المطلوب خلال العام)
التدفق النقدي خلال العام 2022م													البيان
الإجمالي	شهر 12	شهر 11	شهر 10	شهر 9	شهر 8	شهر 7	شهر 6	شهر 5	شهر 4	شهر 3	شهر 2	شهر 1	
455,000	0	100000	50000	200000	0	0	0	0	75000	0	30000	0	التبرعات والايردات المقيدة
54,600	11,150	7,150	7,450	7,150	7,150	2,150	2,650	2,650	3,650	2,450	500	500	التبرعات والايردات غير المقيدة
509,600	4,000	0	300	0	0	0	500	500	76,500	300	30,500	500	اجمالي التبرعات والايردات (اجمالي التدفق خلال العام)

