



جمعية طيبة الإسكان التنموي
Taiba Development Housing Association

تقرير مالي

الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٦م

تقدير إيرادات الجمعية ونفقاتها لعام ٢٠٢٦م موزعة على أبواب الموازنة الثلاثة:
المصاريف العمومية والإدارية، والمساعدات والبرامج والأنشطة، والإيرادات والتبرعات.

التصنيف

عام

رقم الترخيص

١٠٠٠٦٩٧١٠٠

السنة المالية

٢٠٢٦م

إجمالي الموازنة

٩٠١١٧٠١٠٠ ريال

أولاً: المقدمة

بلغت إجمالي الموازنة التقديرية لجمعية طيبة للإسكان التنموي بالمدينة المنورة للعام المالي ٢٠٢٦م مبلغًا وقدره (٩٠١١٧,١٠٠ ريال) تسعة ملايين ومائة وسبعة عشر ألفًا ومائة ريال، موزعة على أبواب الموازنة. وتغطي الجمعية نفقاتها المقدرة من مصادر إيراداتها المختلفة، والمتمثلة فيما يلي:

١. إيرادات وتبرعات وهبات نقدية وزكوات.

٢. اشتراكات الأعضاء.

٣. إيرادات وتبرعات عينية.

٤. إعانة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

٥. إيرادات تنمية الموارد المالية.

واشتملت الموازنة التقديرية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٦م على ثلاثة أبواب رئيسية، هي:

ريال 575,600

الباب الأول – المصاريف العمومية والإدارية

ريال 8,509,400

الباب الثاني – المساعدات وبرامج وأنشطة الجمعية

ريال 8,964,400

الباب الثالث – الإيرادات والتبرعات

حيث يمثل الباب الأول المصاريف العمومية والإدارية اللازمة لتشغيل الجمعية، ويمثل الباب الثاني المساعدات والبرامج والأنشطة الموجهة للمستفيدين، بينما يمثل الباب الثالث الإيرادات والتبرعات المتوقع تحصيلها خلال العام لتغطية تلك النفقات.

الباب الأول: المصاريف العمومية والإدارية

♦ أولاً: تكاليف العاملين والموظفين

البيان	عدد مرات التنفيذ	تكلفة التنفيذ الواحدة	التكلفة الإجمالية
رواتب الموظفين	12	22,000	264,000
أجور عمال	8	500	4,000
انتدابات الموظفين	12	1,000	12,000
إجمالي تكاليف العاملين والموظفين			280,000

♦ ثانياً: التكاليف التشغيلية (المستهلكات)

البيان	عدد مرات التنفيذ	تكلفة التنفيذ الواحدة	التكلفة الإجمالية
قرطاسية ومطبوعات	12	22,000	264,000
مستلزمات كمبيوتر	8	500	4,000
مستهلكات أخرى	12	1,000	12,000
إجمالي التكاليف التشغيلية (المستهلكات)			280,000

♦ ثالثاً: التكاليف التشغيلية (المنافع والخدمات والتأمين)

البيان	عدد مرات التنفيذ	تكلفة التنفيذ الواحدة	التكلفة الإجمالية
الهاتف والفاكس والإنترنت	12	450	5,400
كهرباء ومياه	12	700	8,400
منافع وخدمات أخرى	12	150	1,800
إجمالي التكاليف التشغيلية (المنافع والخدمات)			15,600

إجمالي المصاريف العمومية والإدارية			575,600
------------------------------------	--	--	---------

خمسمائة وخمسة وسبعون ألفاً وستمائة ريال فقط لا غير.

الباب الثاني: المساعدات وبرامج وأنشطة الجمعية

♦ أولاً: المساعدات السكنية

البيان	التكلفة الإجمالية
تسليم الوحدات السكنية الجاهزة	187,500
ترميم المنازل	700,000
تأثيث المنازل	1,800,000
الصيانة المنزلية	725,000
إيجار المنازل	1,827,000
فواتير الكهرباء	600,000
تشجير المنازل	50,000
الإسكان الصحي	100,000
الإسكان التعليمي	400,000
صهاريج الماء	450,000
فلاتر الماء	112,000
إجمالي تكاليف المساعدات السكنية	6,951,500

♦ ثانياً: المساعدات العينية

البيان	التكلفة الإجمالية
توزيع الأجهزة الكهربائية	637,900
الحقيبة المدرسية	135,000
سلال غذائية رمضان	50,000
إجمالي تكاليف المساعدات العينية	822,900

♦ ثالثاً: البرامج التوعوية

البيان	التكلفة الإجمالية
البرامج التوعوية	360,000
تدريب وتمكين الأسر	375,000
إجمالي تكاليف البرامج التوعوية	735,000

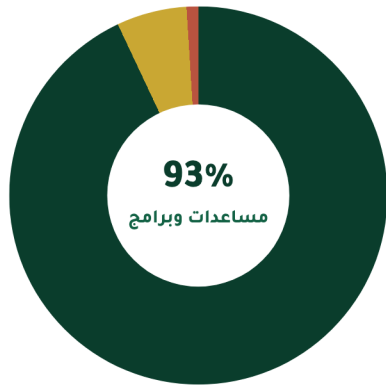
إجمالي مصاريف المساعدات والبرامج والأنشطة	8,509,400
---	-----------

ثمانية ملايين وخمسمائة وتسعة آلاف وأربعمائة ريال.

الباب الثالث: الإيرادات والتبرعات

البيان	الإجمالي
التبرعات النقدية	6,951,500
التبرعات العينية	822,900
البرامج التوعوية	735,000
صندوق دعم الجمعيات	450,000
اشتراكات الأعضاء	5,000
إجمالي التبرعات والإيرادات	8,964,400

خلاصة الموازنة التقديرية



93% – المساعداً والبرامج والأنشطة
6% – المصاريف العمومية والإدارية
1% – احتياطي أزمات وطوارئ

93%	8,509,400	المساعداً والأنشطة والبرامج
6%	575,600	المصاريف العمومية والإدارية
1%	32,100	احتياطي أزمات وطوارئ
100%	9,117,100	إجمالي الموازنة

يوضح الرسم البياني أعلاه أن الجمعية عملت على رفع مستوى مشاريعها وبرامجها لتصل نسبتها إلى ٩٣% من الموازنة، كما عملت على ضبط مصاريفها العمومية والإدارية لتصل نسبتها إلى ٦% فقط، مع تخصيص ١% لمواجهة الطوارئ والأزمات.