



**BEDRIDDEN ASSOCIATION**

**جمعية طريحي الفراش**

بإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بترخيص رقم (1521)

**الموازنة التقديرية**

**لجمعية طريحي الفراش بجدة**

**للعام ٢٠٢٣ م ترخيص ١٥٢١**



BEDRIDDEN ASSOCIATION

جمعية طريحي الفراش

بإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برخصيص رقم (1521)

## مقدمة:-

تأسست جمعية طريحي الفراش بجدة طبقاً لأحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الخيرية، وبناء على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/ ٨ ) وتاريخ ١٩/٠٢/١٤٣٧ هـ ، وعلى المادة ، ومقرها جدة ونطاق (منطقة مكة المكرمة ) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية خدماتها منطقة مكة المكرمة تحت رقم (١٥٢١) بتاريخ ١١/١١/١٤٤١ هـ .

ومنذ تولي مجلس إدارة الجمعية وهو يسعى للوصول للغاية الأساسية للجمعية وهي تقديم الخدمات الصحية للفئة المستهدفة على أكمل وجه وخاصة في النواحي التالية: -

- تقديم خدمات الرعاية الصحية للفئة المستفيدة.
- تأمين الدواء والفحوصات والأجهزة الطبية للمرضى المحتاجين.
- تقديم المشورة الطبية والإرشاد النفسي لطريحي الفراش والمعاقين وذوي الإصابات الدائمة وأسرهـم.

ويخطط مجلس إدارة الجمعية إلى تحقيق المزيد من الكفاءة والتوسعات في خدمات الجمعية، وتم إعداد الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٣ والتي تحتوي على النقاط التالية: -



BEDRIDDEN ASSOCIATION

جمعية طريحي الفراش

بإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بترخيص رقم (1521)

## الموازنة التقديرية

للعام ٢٠٢٣ م

البرامج والخدمات المستهدفة للعام ٢٠٢٣ م

ملاحظات	٢٠٢٣ م		البرنامج
	قيمة البرنامج	العدد	
	١,٠٠٠,٠٠٠	٣٥٠	الأجهزة الطبية
	٢٠٠,٠٠٠	١٤	العمليات الجراحية
	١٠٠,٠٠٠	١٣٠	دعم الحقائب الصحية
	١٣٠,٠٠٠	٨٠	دعم إعادة تدوير الأجهزة الطبية
	٥٠,٠٠٠	٢,٥٠٠	اللقاءات المعرفية والإستشارية
	٣٠,٠٠٠	١١٠	التدريب

يخطط مجلس إدارة جمعية طريحي الفراش بجدة، إلى تحقيق المزيد من الكفاءة والتوسعات في خدمات الجمعية، وتم إعداد الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٣ م والتي تحتوي على النقاط التالية:-

- الإيرادات والتبرعات المستهدفة للعام ٢٠٢٣ م ( جدول رقم ١ )

- قائمة بالمستفيدين من خدمات الجمعية بعام ٢٠٢٣ م ( جدول رقم ٢ )

- مصروفات الأنشطة للعام ٢٠٢٣ م.(جدول رقم ٥).

- المصروفات الرأسمالية المستهدفة للعام ٢٠٢٣ م ( جدول رقم ٣ ).

- فائض / (عجز ) الموازنة للعام ٢٠٢٣ م (جدول رقم ٦ ) .

- المصروفات العمومية و الإدارية للعام ٢٠٢٣ م ( جدول رقم ٤ ).



BEDRIDDEN ASSOCIATION

جمعية طريحي الفراش

بإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برخصيص رقم (1521)

**أولاً :- الإيرادات و التبرعات المستهدفة للعام ٢٠٢٣ :-**

يحرص مجلس الإدارة للجمعية لجمع الإيرادات والتبرعات ويراعي الضوابط التي طرحتها الوزارة، وذلك لاستمرار مسيرة الجمعية وتحقيق هدفها السامي ، حيث يستهدف مجلس الإدارة الإيرادات التالية :-

ملاحظات	ريال سعودي	بيان
	3,000	رسوم اشتراكات الأعضاء المؤسسين
	500,000	صندوق دعم الجمعيات
	300,000	تبرعات
	950,000	إيرادات الأنشطة
	300,000	الهبات و الوصايا و الأوقاف
	100,000	المؤسسات المانحة
	100,000	الداعمين
	500,000	الإيرادات العينية
	300,000	الخدمات التطوعية
	<b>3,053,000</b>	<b>الإجمالي</b>

**ثانياً: قائمة بالمستفيدين من خدمات الجمعية :-**

يسعى مجلس الإدارة للنجاح الذي ينعكس في زيادة عدد المستفيدين من خدمات الجمعية و أنشطتها ، فإن المجلس يستهدف تحقيق الكفاءة في تقديم خدمات صحية مميزة جدول رقم (٢) .

**ثالثاً : الأصول المستهدفة للعام ٢٠٢٣ م :-**

ليحقق مجلس إدارة الجمعية المستهدف بالموازنة للعام ٢٠٢٣ م يحتاج إلى زيادة الموجودات الثابتة المملوكة للجمعية للقادرة على تحقيق الأهداف و الكفاءة في الخدمات التي تحققها الجمعية :-

ملاحظات	المبلغ	بيان
	100,000	سيارة
	10,000	أثاث وتجهيزات

**رابعاً : المصروفات التقديرية للعام ٢٠٢٣ م :-**

تستهدف الجمعية لزيادة عدد المستفيدين من الخدمات ، مما ينعكس على رؤية مجلس إدارة الجمعية في التطلع إلى المزيد من الدعاية والوعي بأهداف الجمعية وإنه لمن المتوقع هذا العام خفض المصروفات على قدر المستطاع ( جدول رقم ٤ ) .



BEDRIDDEN ASSOCIATION

جمعية طريحي الفراش

بإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بترخيص رقم (1521)

جدول رقم (١)

الايادات والتبرعات المستهدفة في عام ٢٠٢٣ م

ملاحظات	٢٠٢٣ م		بيان	
	سنوي / ريال	شهري / ريال		
	3,000	250	رسوم اشتراكات الأعضاء المؤسسين	الإيرادات التقديرية
	500,000	41666.67	صندوق دعم الجمعيات	
	300,000	25000	تبرعات	
	950,000	79166.67	إيرادات الأنشطة	
	300,000	25000	الهبات و الوصايا و الأوقاف	
	100,000	8333.333	المؤسسات المانحة	
	100,000	8333.333	الداعمين	
	500,000	41666.67	الإيرادات العينية	الإيرادات العينية
	300,000	25000	الخدمات التطوعية	الخدمات التطوعية
	3,053,000	254,417		الاجمالي

جدول رقم (٢)

قائمة المستفيدين من برامج وخدمات الجمعية

ملاحظات	٢٠٢٣ م	البرنامج
	٣٥٠	الأجهزة الطبية
	١٤	العمليات الجراحية
	١٣٠	دعم الحقائب الصحية
	٨٠	دعم إعادة تدوير الأجهزة الطبية
	٢,٥٠٠	اللقاءات المعرفية والإستشارية
	١١٠	التدريب



BEDRIDDEN ASSOCIATION

جمعية طريحي الفراش

بإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بترخيص رقم (1521)

جدول رقم (٣)

المصروفات الرأسمالية المستهدفة للعام ٢٠٢٤م

ملاحظات	٢٠٢٤م	بيان
	القيمة ريال	
	100,000	سيارة
	10,000	أثاث وتجهيزات
	110,000	الإجمالي

جدول رقم (٤)

والمحملة على الأنشطة ومصاريف جمع الأموال المصاريف العمومية والادارية

ملاحظات	المبلغ بالريال				البيان
	مصاريف جمع الأموال	محملة على الأنشطة	عمومية وإدارية	شهري	
	00	292,800	292,800	48,800	رواتب وأجور الإدارة
	00	15,000	15,000	2,500	تأمينات اجتماعية
	00	50,000	50,000	8333	إيجارات
	1,500	1,500	1,500	375	مصاريف هاتف وفاكس
	00	3,000	3,000	500	ضباغة ونظافة
	00	6,000	6,000	1000	مصاريف كهرباء ومياه
	00	2,000	2,000	333	مطبوعات وقرطاسية
	00	11,625	11,625	1938	نهاية الخدمة
	3,000	3,000	5,000	917	الموقع والمتجر والبرنامج المحاسبي
	00	5,000	5,000	833	رسوم حكومية
	00	00	22,000	1833	إهلاكات العام
	00	2,000	2,000	333	التأمين الطبي
	60,000	00	00	5,000	مصاريف شركات التسويق
	00	55,000	00	4583	تأسيس الإستدامة المالية
	00	10,000	10,000	1667	أتعاب مهنية
	00	00	30,000	2500	الخطة الإستراتيجية
	64,500	319,125	322,125	81445.83	الإجمالي



BEDRIDDEN ASSOCIATION

جمعية طريحي الفراش

بإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بترخيص رقم (1521)

الرواتب وما في حكمها للعاملين والعاملات بالإدارة  
خلال فترة الموازنة من ٢٠٢٣ / ٠١ / ٠١ م حتى ٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ م

م	الوظيفة	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الإجمالي
١	المدير التنفيذي	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	192,000
٢	محاسب	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	90,000
٣	إدارة مشاريع والتصاميم	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	90,000
٤	سكرتير تنفيذي	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000
٥	مدير برامج	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	144,000
٦	عامل النظافة وسائق	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9,600
	المجموع	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	585,600

بيان بإيجار المقرات والمكاتب			
م	البيان	الموقع	قيمة الإيجار
١	المقر الرئيس	حسب المتاح	100,000



BEDRIDDEN ASSOCIATION

جمعية طريحي الفراش

بإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بترخيص رقم (1521)

جدول رقم (٥)

إجمالي المصروفات المستهدفة بعام ٢٠٢٤ م

ملاحظات	٢٠٢٤ م	بيان	
	1,355,000	مصروفات الأنشطة	مصروفات الجمعية النقدية
	319,125	المصروفات المحملة على الأنشطة	
	64,500	مصروفات جمع الأموال	
	322,125	المصروفات العمومية والإدارية	
	500,000	المصروفات العينية	
	300,000	الخدمات التطوعية	
	2,860,750	الإجمالي	



جدول رقم (٦)

فائض / (عجز) الموازنة المستهدفة عام ٢٠٢٤ م

فائض/(عجز) الموازنة	إجمالي المصروفات	إجمالي الإيرادات	#
192,250	2,860,750	3,053,000	1

جمعية طريحي الفراش  
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
برقم (١٥٢١)