



الموازنة التقديرية لجمعية المستودع الخيري بشرورة

الموازنة التقديرية 2021م

أولاً / الدعم والتبرعات والإيرادات

م	مصدر (الدعم – التبرع – الإيراد)	المتوقع عام 2020	المحقق عام 2020	المتوقع عام 2021	نسبة المحقق 2020	المبررات
1	إعانات الوزارة	1,600,000	1,373,474	1,500,000	86%	تحديد الحد المتوسط بين المتوقع والمحقق لتحفيز المطالبات
2	التبرعات النقدية	567,300	527,227	698,000	93%	رفع قيمة الإيراد المتوقع لتحفيز التسويق
3	التبرعات العينية	2,400,000	2,577,470	2,800,000	107%	رفع قيمة الإيراد المتوقع لتحفيز التسويق
4	تبرعات الزكاة	1,000,000	1,799,707	1,500,000	180%	تحديد الحد المتوسط بين المتوقع والمحقق لتحفيز التسويق
5	تبرعات الاوقاف	1,500,000	610,166	1,000,000	41%	تحديد الحد المتوسط بين المتوقع والمحقق لتحفيز التسويق
6	تبرعات كفالات الاسر	720,000	434,100	750,000	60%	رفع قيمة الإيراد المتوقع لتحفيز التسويق
7	تبرعات كفالات الايتام	200,000	181,600	312,000	91%	رفع قيمة الإيراد المتوقع لتحفيز التسويق
8	تبرعات كفارة يمين	120,000	59,400	128,000	50%	رفع قيمة الإيراد المتوقع لتحفيز التسويق
9	تبرعات الاطعام اليومي	850,000	1,132,000	1,000,000	133%	تحديد الحد المتوسط بين المتوقع والمحقق لتحفيز التسويق
10	تبرعات تأثيث وترميم المنازل	150,000	170,000	100,000	113%	تحديد الحد المتوسط بين المتوقع والمحقق لتحفيز التسويق
11	تبرعات كفالة طالب علم جامعي	120,000	0	120,000	0%	الابقاء على نفس الإيراد المتوقع لتحفيز التسويق
12	ايرادات مشاريع البيئة	350,000	243,003	270,000	69%	تحديد الحد المتوسط بين المتوقع والمحقق لتحفيز التسويق
13	تبرعات السلال الغذائية	650,000	701,000	750,000	108%	رفع قيمة الإيراد المتوقع لتحفيز التسويق
14	تبرعات كسوة الشتاء	120,000	77,500	120,000	65%	الابقاء على نفس الإيراد المتوقع لتحفيز التسويق
15	اشتراكات الاعضاء	2,700	400	5,000	15%	رفع قيمة الإيراد المتوقع لتحفيز المطالبات
16	اخرى (اضاحي- زكاة فطر – كسوة عيد)	200,000	120,033	150,000	60%	تحديد الحد المتوسط بين المتوقع والمحقق لتحفيز التسويق
	المجموع	10,550,000	10,007,080	11,203,000	94%	

الموازنة التقديرية 2021م

ثانياً / المساعدات

م	بند الصرف	المتوقع عام 2020	المحقق عام 2020	المتوقع عام 2021	نسبة المحقق 2020	المبررات
1	المساعدات المقطوعة	950,000	1,614,400	1,650,000	128%	رفع المصروف المتوقع لزيادة اعداد المستفيدين
2	المساعدات الطارئة (تفريغ كربة - علاجية)	98,000	124,000	180,000	535%	رفع المصروف المتوقع لزيادة اعداد المستفيدين
3	مساعدات ادوية من الصيدلية	20,000	35,930	30,000	180%	رفع المصروف المتوقع لزيادة اعداد المستفيدين
4	مساعدات الحالات الخاصة	100,000	120,700	105,000	121%	رفع المصروف المتوقع لزيادة اعداد المستفيدين
5	كفالات الايتام	200,000	343,000	261,500	172%	رفع المصروف المتوقع لزيادة اعداد المستفيدين
6	كفالات الاسر	720,000	510,437	900,000	71%	رفع المصروف المتوقع لزيادة اعداد المستفيدين
7	كفالة طالب علم جامعي	240,000	98,000	225,000	41%	رفع المصروف المتوقع لزيادة اعداد المستفيدين
8	الاطعام اليومي	828,000	1,132,000	1,000,000	137%	رفع المصروف المتوقع لزيادة اعداد المستفيدين
9	مساعدات الزواج	100,000	0	100,000	0%	ابقاء نفس المصروف المتوقع
10	مساعدات ترميم وتأثيث المنازل	300,000	161,648	200,000	54%	خفض المصروف المتوقع وتحول البرنامج لتنفيذ مستمر
11	مساعدات التدفئة في الشتاء	100,000	33,742	150,000	34%	رفع المصروف المتوقع لزيادة اعداد المستفيدين
12	كفارات اليمين	120,000	0	128,000	0%	رفع المصروف المتوقع لزيادة اعداد المستفيدين
13	برنامج الاضاحي	120,000	29,400	100,000	25%	خفض المصروف المتوقع لانخفاض المحقق العام السابق
15	الحقيبة المدرسية	180,000	0	200,000	0%	رفع المصروف المتوقع لزيادة اعداد المستفيدين
16	المساعدات العينية(سلال غذائية-لحوم- اثاث مستعمل-حبة بس-تمور)	2,790,000	3,895,181	2,932,000	140%	رفع المصروف المتوقع لزيادة اعداد المستفيدين
	المجموع	6,866,000	8,098,438	8,161,500	118%	

الموازنة التقديرية 2021م

ثالثاً / البرامج والأنشطة

م	بند الصرف	المتوقع عام 2020	المحقق عام 2020	المتوقع عام 2021	نسبة المحقق 2020	المبررات
1	الدورات التدريبية	40,000	0	80,000	0%	عدم التنفيذ بسبب جائحة كورونا وزيادة المستهدف
2	دعم الاسر المنتجة	70,000	0	300,000	0%	عدم التنفيذ بسبب جائحة كورونا وزيادة المستهدف
3	اللقاء الاسري لليتيم	10,000	0	10,000	0%	عدم التنفيذ سابقاً بسبب جائحة كورونا
4	فرحة نجاح اليتيم	4,000	0	0	0%	عدم التنفيذ سابقاً بسبب جائحة كورونا
5	حفل المعايدة للمستفيدات والايام	8,000	0	8,000	0%	عدم التنفيذ سابقاً بسبب جائحة كورونا
6	برنامج الافطار الجماعي	3,000	0	0	0%	عدم التنفيذ سابقاً بسبب جائحة كورونا
7	برنامج هل هلاكك (زيارة كبيرات	10,000	0	0	0%	عدم التنفيذ سابقاً بسبب جائحة كورونا
8	التواصل مع المستفيدين وتحديث	0	0	10,000	0%	عدم التنفيذ بسبب جائحة كورونا وزيادة المستهدف
9	صرف بطاقات بالباركود	0	0	10,000	0%	عدم التنفيذ بسبب جائحة كورونا وزيادة المستهدف
	المجموع	143,000	0	418,000	0%	

الموازنة التقديرية 2021م

رابعاً / المصاريف الإدارية والتشغيلية

م	بند الصرف	المتوقع عام 2020	المحقق عام 2020	المتوقع عام 2021	نسبة المحقق	المبررات
1	مصاريف ادارية وعمومية (نثرية)	120,000	150,559	84,000	125%	تقليص المصروفات الادارية والعمومية
2	مصاريف الدعاية والاعلان	226,000	83,370	61,500	37%	انخفاض المستهدف بسبب انتهاء عملية تغيير الهوية والشعار
3	رواتب ومكافآت الموظفين	900,000	923,804	850,000	103%	تقليص المصروفات
4	مصاريف تشغيلية لمشاريع البيئة	118,000	35,162	100,000	30%	تقليص المصروفات
5	مصاريف المساعدات	36,000	27,991	36,000	78%	ابقاء المصروفات الخاصة بالبرامج والانشطة
6	مصاريف التطوير والتدريب	23,000	0	10,000	0%	تقليص المصروفات
7	مكافآت نهاية الخدمة	220,000	158,924	0	72%	-
	المجموع	1,643,000	1,379,810	1,141,500	84%	

الموازنة التقديرية 2021م

خامساً / الأصول والاجراءات التطويرية

م	بند الصرف	المتوقع عام 2020	المحقق عام 2020	المتوقع عام 2021	نسبة المحقق	المبررات
1	اكمال البناء وجزء من تشطيبات الوقف	1,800,000	598,696	1,300,000	33%	اهمية انجاز ماتبقى من مبنى الوقف
2	تطوير الانظمة الداخلية	20,000	20,000	0	100%	انتهاء المهمة في العام السابق
3	جهاز طباعة بطاقات	8,000	9,179	0	115%	تحويل المهمة لطابعات وسكرات تخدم انظمة التحول التقني
4	سيارة لإدارة الجمعية	50,000	0	50,000	0%	-
5	تنظيم صرفية المستودع العيني	20,000	37,598	20,000	188%	-
6	تأثيث مقر الجمعية	0	63,393	0	0%	انتهاء المهمة في العام السابق
7	مساعدات الشركة الوطنية للإسكان	0	128,250	0	0%	مهام ليست مدرجة ضمن الخطة التشغيلية
8	تحويل دعم مبادرة القبائل النازحة للجمعيات	0	1,616,800	0	0%	مهام ليست مدرجة ضمن الخطة التشغيلية
9	تجهيز مقر القسم النسائي	0	0	30,000	0%	الحاجة لتجهيز مقر للقسم النسائي
10	تطوير برامج البيئة	0	0	50,000	0%	تطوير البرنامج بما يتواءم مع التعاميم والنظافة البيئية
10	تطبيق معايير الحوكمة	0	0	2,000	0%	-
10	الحصول على شهادة ISO	0	0	30,000	0%	ضمن مستهدفات الجمعية في الخطة التشغيلية
	المجموع	1,898,000	2,473,916	1,482,000	130%	

الموازنة التقديرية 2021م

م	البند	المتوقع عام 2020	المحقق عام 2020	المتوقع عام 2021	نسبة المحقق 2020	المبررات
1	الدعم والتبرعات والإيرادات	10,550,000	10,007,080	11,203,000	94%	-
	المجموع لبرامج تحقق اهداف الجمعية	10,550,000	10,007,080	11,203,000	94%	-
	المجموع الكلي		11,623,880		110%	-
2	المساعدات	6,866,000	8,098,438	8,161,500	118%	-
3	البرامج والأنشطة	143,000	0	418,000	0%	-
4	المصاريف الإدارية والتشغيلية	1,643,000	1,379,810	1,141,500	84%	-
5	الاصول والاجراءات التطويرية	1,898,000	2,473,916	1,482,000	130%	-
	المجموع لبرامج تحقق اهداف الجمعية	10,550,000	10,207,114	11,203,000	96.7%	-
	المجموع الكلي		11,952,164		113%	-

الموازنة التقديرية 2021م

رسم بياني للايرادات والمصروفات في العام 2020 والمتوقع للعام 2021

