



طاقات الشباب
Taqat ALShabab

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية طاقات الشباب
ترخيص رقم: 1312

الموازنة المالية التقديرية

الفترة من 01 يناير وحتى 31 ديسمبر 2021م





طاقات الشباب Taqat ALShabab

جمعية طاقات الشباب

تصريح رقم 1312

المملكة العربية السعودية - الرياض - السعودي الغربي

الموازنة المالية التقديرية

الفترة من 01 يناير وحتى 31 ديسمبر 2021م

قائمة الأنشطة التقديرية

(الفترة من 2021/01/01م وحتى 2021/12/31م)

(ريال سعودي)

2021م	البيان
	الإيرادات والتبرعات والدعم
	التبرعات والهبات والدعم
815,000	تبرعات وهبات نقدية
10,000	تبرعات وهبات عينية
-	تبرعات تخفيض التزام
250,000	دعم حكومي
1,075,000	إجمالي التبرعات والهبات والدعم
	الإيرادات
10,800	رسوم العضويات
138,900	رسوم البرامج والأنشطة
149,700	إجمالي إيرادات البرامج
1,224,700	إجمالي الإيرادات والتبرعات والدعم
	المصروفات والخسائر
(740,563)	مصاريف البرامج
(295,290)	المصاريف العمومية والإدارية
(63,000)	مصاريف جمع الأموال
(29,070)	استهلاك الممتلكات والمعدات
(1,127,923)	إجمالي المصروفات والخسائر
96,777	التغير المقدر في صافي الأصول

المبلغ التقديري	أوقاف	مقيدة مؤقتاً	غير مقيدة	البيان
تبرعات وهبات ومنح				
815,000	-	635,000	180,000	تبرعات نقدية
10,000	-	-	10,000	تبرعات عينية
-	-	-	=	تبرعات تخفيض التزام
250,000	-	-	250,000	دعم حكومي
1,075,000	-	635,000	440,000	إجمالي تبرعات وهبات ومنح
إيرادات				
138,900	-	-	138,900	إيرادات خدمات برامج تنمية
10,800	-	-	10,800	اشتراكات العضوية السنوية
149,700	-	-	149,700	إجمالي الإيرادات
1,224,700	-	635,000	589,700	إجمالي الهبات والإيرادات المتوقعة

إيرادات البرامج المتوقعة			
138,900			إيرادات برامج المستفيدين
المبلغ	قيمة الرسوم	عدد المستفيدين	
138,900			إيرادات البرامج والأنشطة
15,000	250	60	إيرادات برنامج قيادة
40,000	200	200	إيرادات البرامج الصيفية
13,750	250	55	المسار الصحيح
8,000	400	20	مقاييس
18,750	250	75	مُكنة
30,000	200	150	ملتقى طاقات القيم
2,000	100	20	كوفي القيم
11,400	300	38	مبادرات قيم
180,000			تبرعات غير مقيدة متوقعة
المبلغ			
180,000			تبرعات غير مقيدة
30,000			تسويق المتجر الالكتروني
50,000			دعم (وقف الشدي)
100,000			دعم رجال أعمال
335,000			تبرعات مقيدة
المبلغ			
90,000			مشروع تفتير الصائمين
50,000			دعم إيجار المقر
30,000			الدفعة الأخيرة من دعم مشروع التأسيس - الراجحي الإنسانية
115,000			مجتمع أسوة - الراجحي الإنسانية
50,000			تأسيس بيئة المجتمع المهني- العيسى الخيرية

المبلغ التقديري	البيان
	المصاريف العمومية والإدارية
206,400	رواتب وأجور وما في حكمها
6,000	حوافز ومكافآت
14,400	تأمينات إجتماعية
=	مصاريف حكومية للموظفين
25,290	مخصصات منافع موظفين
5,000	تأمين طبي ومصاريف علاج
2,000	دورات تدريبية
19,200	إيجار مقر
2,400	اتصالات وانترنت
3,000	فواتير الكهرباء والماء
1,200	خدمات عامة
1,200	مطبوعات
1,200	دعايا وإعلان
600	صيانة
1,200	ضيافة
600	مستلزمات الضيافة
600	مواد وأجور تنظيف
1,800	مستلزمات أنظمة المعلومات
600	أخبار للطابعات
600	مستلزمات مكتبية
2,000	مصاريف بنكية وعمولات
295,290	إجمالي المصاريف العمومية والإدارية المتوقعة

المبلغ التقديري	البيان
	مصرفات البرامج والمبادرات
378,500	البرامج والمبادرات
	مصرفات عمومية وإدارية محملة على البرامج
204,880	رواتب إدارة البرامج والمشاريع
14,154	تأمينات إجتماعية
13,000	تأمين طبي
32,227	مخصصات
51,000	إيجار المقر
3,000	دورات تدريبية
11,402	مصاريف حكومية
5,500	فواتير الكهرباء والماء
5,500	اتصالات وانترنت
2,400	خدمات عامة
3,000	مواد وأجور تنظيف
1,200	صيانة
3,000	ضيافة
1,800	مستلزمات الضيافة
4,800	مطبوعات
1,200	أخبار للطابعات
1,000	مستلزمات مكتبية
3,000	دعايا وإعلان
362,063	إجمالي مصرفات محملة على البرامج
740,563	إجمالي مصاريف البرامج المتوقعة

رواتب الموظفين التقديرية خلال 2021م

مسلسل	الإدارة/اسم الموظف	الوظيفة	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	المجموع
	الإدارة التنفيذية		39,000	39,000	45,000	54,000	177,000
1	راكح تركي النفيعي	مدير تنفيذي	39,000	39,000	45,000	45,000	168,000
1	غير محدد	سكرتير تنفيذي	-	-	-	9,000	9,000
	إدارة الشؤون المالية		3,600	3,600	3,600	18,600	29,400
1	رشيد محمد ملهي قائد	محاسب	3,600	3,600	3,600	3,600	14,400
	غير محدد	محاسب	-	-	-	15,000	15,000
	إدارة البرامج والمشاريع		20,220	20,220	37,720	42,720	120,880
1	عبدالمحسن بن يحيى الحسيني	أخصائي البرامج	20,220	20,220	20,220	20,220	80,880
2	غير محدد	أخصائي البرامج	-	-	7,500	7,500	15,000
3	غير محدد	أخصائي البرامج	-	-	7,500	7,500	15,000
4	غير محدد	أخصائي البرامج	-	-	2,500	7,500	10,000
	إدارة الدعم المؤسسي		15,000	15,000	21,000	21,000	72,000
1	عبدالرحمن أحمد البعداني	أخصائي الدعم المؤسسي	15,000	15,000	15,000	15,000	60,000
2	غير محدد	أخصائي تسويق	-	-	6,000	6,000	12,000
	إدارة التطوع		0	0	6,000	6,000	12,000
1	غير محدد	مدير إدارة التطوع	-	-	6,000	6,000	12,000
	إدارة تنمية الموارد المالية		0	21,000	21,000	21,000	63,000
1	عبدالرحمن السلمي	أخصائي تسويق وشراكات	-	10,500	10,500	10,500	31,500
2	غير محدد	أخصائي تنمية موارد	-	10,500	10,500	10,500	31,500
الإجمالي			77,820	98,820	134,320	163,320	474,280