

الموازنة التقديرية لجمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع "مورد المدينة" لعام ٢٠٢٥ م

ملخص الأداء المالي المتوقع للعام المالي ٢٠٢٥ م				
المبلغ	التغير بين فئتي ٢٠٢٤ و٢٠٢٥	الغني المتوقع لعام ٢٠٢٤ تقديري	الغني المتوقع لعام ٢٠٢٤ تقديري	٢٠٢٤ تقديري
إيضاح				
لم يتم تضمين إيرادات ومصروفات المحطة الإراضية لتلك التنمية في أي من الموازنات التقديرية لعام ٢٠٢٥ م بسبب انتقالها إلى محطة القراضية بتدبيرها البنك مباشرة.				
تمت معالجة العجز المتوقع بحسب توصية كلاً من لجنة المراجعة ولجنة التدقيق				
إرات الإدارة التنفيذية وزيادة الأراد المتوقع من الركة خلال العام المالي ٢٠٢٥ وذلك				
توفر السيولة بحسابات الركة بالبنوك لصرف هذا المبلغ في حال عدم تحقق الأراد.				
قررت الإدارة إيرادات الإجازات بمبلغ ٧٥٠ الف ريال وإيرادات الإيقاف بقيمة ١٠٠ الف ريال، وفي حال نزل إيرادات الإصول إلى الأوقف سينتج عن ذلك عجز بقيمة ٨٥٠ الف ريال.				
	25%	1,343,324	1,011,829	1,142,790
	7%	175,500	163,250	274,500
	36%	179,724	115,000	523,000
	42%	1,840,000	1,071,754	2,350,000
	-	182,000	-	460,000
	-	24,062	-	-
	46%	3,726,546	2,014,433	3,590,290
	76%	3,727,000	2,121,979	3,764,464
		6,452	107,546	174,174

المصروفات المتوقعة ٢٠٢٥ م				
الباب الأول : إدارة ومصروفات لجمعية ومورد المدينة				
الرواتب والأجور				
المبلغ	التغير بين فئتي ٢٠٢٤ و٢٠٢٥	الغني المتوقع ٢٠٢٤ تقديري	الغني المتوقع ٢٠٢٤ تقديري	٢٠٢٤ تقديري
رواتب موظفي الإدارة	40%	490,838	300,696	556,800
رواتب موظفي البرامج والمشروعات	17%	677,896	559,657	498,000
رواتب الاستشاريين الاجتماعيين (البركات التوظيف)	73%	73,600	20,000	19,950
التأمين الطبي (الاجمعي)	13%	8,800	8,800	15,000
التأمينات الاجتماعية	6%	62,200	58,300	53,040
مصروفات نهاية الخدمة	-	20,000	64,676	-
الإجمالي	25%	1,343,324	1,011,829	1,142,790

المصروفات الإدارية التشغيلية الأخرى				
المبلغ	التغير بين فئتي ٢٠٢٤ و٢٠٢٥	الغني المتوقع ٢٠٢٤ تقديري	الغني المتوقع ٢٠٢٤ تقديري	٢٠٢٤ تقديري
كهرباء ومياه	18%	27,000	11,700	13,000
مصاريف الاتصالات وخدمات	55%	5,500	2,500	15,000
السيولة وخدمات المدينة	0%	5,000	5,000	12,000
مستلزمات مكتبية وتصور وتغليف	20%	20,000	16,000	25,000
تخليص رسوم حكومية وبنكية	21%	4,000	3,150	6,500
مصرفات وصيانة سيارات وتأمين	86%	8,000	1,100	3,000
التنوير والأثاث والمهمات الرسمية	30%	3,000	2,100	5,000
اجمعي والأت مكتبية	-15%	10,000	11,500	20,000
استشارات قانونية ومهنية	3%	93,000	90,000	150,000
الإجمالي	7%	175,500	163,250	274,500

الباب الثاني: مصروفات المشاريع المساندة				
المبلغ	التغير بين فئتي ٢٠٢٤ و٢٠٢٥	الغني المتوقع ٢٠٢٤ تقديري	الغني المتوقع ٢٠٢٤ تقديري	٢٠٢٤ تقديري
الملاقات العامة	-30%	23,000	30,000	32,000
الأعلام	45%	40,000	22,000	110,000
التسويق	63%	35,000	13,000	60,000
تنمية الموارد المالية	50%	30,000	15,000	235,000
التطوير	25%	20,000	15,000	66,000
التقنية والتدريب	37%	31,724	20,000	20,000
الإجمالي	36%	179,724	115,000	523,000

الباب الثالث: مصروفات البرامج التنموية				
المبلغ	التغير بين فئتي ٢٠٢٤ و٢٠٢٥	الغني المتوقع ٢٠٢٤ تقديري	الغني المتوقع ٢٠٢٤ تقديري	٢٠٢٤ تقديري
برامج التأهيل لسوق العمل (مناهج، مدارك، مقرر، البعثات، تدريب مرشدين)	-	-	103,000	150,000
حاضنة ورادة الأعمال : تضمين، تطوير، تمويل، مستشار، تقييم	-	-	91,163	200,000
الفرص التوعوية	-	-	347,400	900,000
حاضنة الاستمرار الاجتماعي: تنظيم، الإرشاد، التقييم، التقييم، التقييم، التقييم	-	-	49,071	250,000
حاضنة التقنية والإبتكار: تصميم، تطوير، الأمان، البعثات، التقييم، التقييم، التقييم، التقييم	-	-	10,000	150,000
برامج البحث الاجتماعي	91%	900,000	471,118	100,000
مصاريف الركة	-	250,000	-	600,000
مصاريف التطوير المهني	-	120,000	-	-
التأهيل المهني لآلات برامج	-	170,000	-	-
زيادة الأصيل التجارية وبرامج	-	300,000	-	-
زيادة الأصيل الاجتماعي	-	100,000	-	-
إرسات الأيضام	-	-	-	-
الإجمالي	42%	1,840,000	1,071,754	2,350,000

الباب الرابع: مصروفات التطوير				
المبلغ	التغير بين فئتي ٢٠٢٤ و٢٠٢٥	الغني المتوقع ٢٠٢٤ تقديري	الغني المتوقع ٢٠٢٤ تقديري	٢٠٢٤ تقديري
برامج التطوير الإداري	-	25,000	-	200,000
مشاريع تطوير وتحسين مبنى الجمعية	-	125,000	-	260,000
تطوير وتحفيز ورفع كفاءة الأداء	-	32,000	-	-
الإجمالي	-	182,000	-	460,000

الباب الخامس: الأصول				
المبلغ	التغير بين فئتي ٢٠٢٤ و٢٠٢٥	الغني المتوقع ٢٠٢٤ تقديري	الغني المتوقع ٢٠٢٤ تقديري	٢٠٢٤ تقديري
إصول تقنية وكاميرات	-	24,062	-	-
الإجمالي	-	24,062	-	-

الإيرادات المقررة للعام المالي ٢٠٢٥ م				
المبلغ	التغير بين فئتي ٢٠٢٤ و٢٠٢٥	الغني المتوقع ٢٠٢٤ تقديري	الغني المتوقع ٢٠٢٤ تقديري	٢٠٢٤ تقديري
دعم المنظمات والمؤسسات المساندة والمسؤولية الاجتماعية	88%	1,000,000	530,546	800,000
إيرادات الإجازات	5%	750,000	712,231	760,000
إيرادات الوقت - إجازات	-	100,000	-	-
تبرعات المساندة العامة	129%	300,000	130,957	120,000
تبرعات المساندة الحارة	44%	150,000	104,318	390,000
تبرعات الركة	-	870,000	258,833	400,000
تبرعات الأوقف	197%	150,000	50,521	100,000
التبرعات الإلكترونية	-	100,000	-	200,000
إيرادات العضوية والبرامج (التطوير المهني، التأهيل المهني، تطوير)	-61%	127,000	323,972	100,000
المحطة الإراضية بنك للتنمية الاجتماعية	-	-	-	894,464
دعم التطوير من هدف	1598%	180,000	10,600	-
الإجمالي	76%	3,727,000	2,121,979	2,869,970

التدفقات النقدية المتوقعة حتى نهاية العام المالي الحالي	
المبلغ	القيمة
5,667,800	التدفق المتفرج في البنوك
(2,415,476)	الوقف
3,252,324	التدفق المتاح للتشغيل في البنوك في نهاية العام الحالي - مبلغ الوقف
-	الإيرادات المتوقعة في نهاية العام المالي الحالي
3,252,324	المبلغ المالي المرسل الي ٢٠٢٥