

جمعية معافاة الصحة (بمنطقة الرياض)
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١١٢١)

موازنة الإيرادات والمصروفات التقديرية

للفترة من ١ يناير ٢٠٢٣ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣



جمعية معافاة الصحة
Moafa Health Association
مرفوعة من الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٢٢١

موازنة الإيرادات والمصروفات التقديرية لعام ٢٠٢٣ مقارنة بالأعوام السابقة.

م	الإيرادات التقديرية	عام ٢٠٢٢		النسبة المحققة من الموازنة	عام ٢٠٢٣ تقديري
		تقديري	فعلي		
1	التبرعات والإيرادات المقيدة	-	1,949,638	#DIV/0!	5,600,000
2	التبرعات والإيرادات غير المقيدة	-	494,494	#DIV/0!	2,400,000
	إجمالي الإيرادات	-	2,444,132	#DIV/0!	8,000,000

م	المصروفات التقديرية	عام ٢٠٢٢		النسبة المحققة من الموازنة	عام ٢٠٢٣ تقديري
		تقديري	فعلي		
1	مصاريف البرامج والأنشطة	-	775,163	#DIV/0!	5,200,000
2	مصاريف إدارية محملة على النشاط	-	585,735	#DIV/0!	1,400,000
3	مصروفات عمومية وإدارية	-	465,178	#DIV/0!	1,000,000
4	مصروفات رأسمالية	-	-	#DIV/0!	200,000
	إجمالي المصروفات	-	1,826,076	#DIV/0!	7,800,000

* النسبة المحققة من الموازنة = (الفعلي / التقديري).

* مؤشر إيجابي.

* مؤشر سلبي.



جمعية معافاة الصحة
Moafa Health Association
مراجعة من الموزع البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٢٢١

موازنة الإيرادات والمصروفات التقديرية لعام ٢٠٢٣ موزعة على الفترات المالية.

موازنة الإيرادات التقديرية لعام ٢٠٢٣ موزعة على الفترات المالية					م	الإيرادات التقديرية
الإجمالي	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول		
5,600,000	1,213,333	1,866,667	1,400,000	1,120,000	1	التبرعات والإيرادات المقيدة
2,400,000	520,000	800,000	600,000	480,000	2	التبرعات والإيرادات غير المقيدة
8,000,000	1,733,333	2,666,667	2,000,000	1,600,000		إجمالي الإيرادات

موازنة المصروفات التقديرية لعام ٢٠٢٣ موزعة على الفترات المالية					م	المصروفات التقديرية
الإجمالي	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول		
5,200,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1	مصاريف البرامج والأنشطة
1,400,000	350,000	350,000	350,000	350,000	2	مصاريف إدارية محملة على النشاط
1,000,000	250,000	250,000	250,000	250,000	3	مصروفات عمومية وإدارية
200,000	50,000	50,000	50,000	50,000	4	مصروفات رأسمالية
7,800,000	1,950,000	1,950,000	1,950,000	1,950,000		إجمالي المصروفات



جمعية معافاة الصحة
Moafa Health Association
مركز من المواء البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٢٢١

موازنة الإيرادات التقديرية للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١

الإيرادات التقديرية عام ٢٠٢٣ ▼	النسبة المحققة من الموازنة	الإيرادات التقديرية عام ٢٠٢٢	الإيرادات الفعلية عام ٢٠٢٢	الإيرادات التقديرية	الباب الأول
5,600,000	#DIV/0!	-	1,949,638	▼ التبرعات والإيرادات المقيدة	1
700,000	#DIV/0!	-	-	برنامج المخ والاعصاب	1/1
500,000	#DIV/0!	-	-	برنامج الكلى	1/2
700,000	#DIV/0!	-	-	برنامج السرطان	1/3
600,000	-	-	-	برنامج القلب	1/4
1,000,000	#DIV/0!	-	-	برنامج الامراض المزمنة	1/5
500,000				برنامج تأمين ادوية الثعلبية	1/6
1,000,000				برنامج تأمين ادوية الامراض المناعية للمواليد	1/7
600,000				برنامج تأمين ادوية الإدمان والمخدرات	1/8
2,400,000	#DIV/0!	-	494,494	▼ التبرعات والإيرادات غير المقيدة	2
1,500,000	#DIV/0!	-	443,246	التبرعات النقدية العامة	2/1
100,000	#DIV/0!	-	35,400	إشتراكات العضوية	2/2
200,000	-	-	-	تبرعات ومساعدات عينية	2/3
300,000	#DIV/0!	-	-	المنح الحكومية الغير مقيدة	2/4
300,000	#DIV/0!	-	15,848	إيرادات أخرى	2/5
8,000,000	#DIV/0!	-	2,444,132	إجمالي الإيرادات	

* النسبة المحققة من الموازنة = (الفعلي / التقديري).

* مؤشر إيجابي.

* مؤشر سلبي.

موازنة المصروفات التقديرية للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١

المصروفات التقديرية عام ٢٠٢٣	النسبة المحققة من الموازنة	المصروفات التقديرية عام ٢٠٢٢	المصروفات الفعلية عام ٢٠٢٢	المصروفات التقديرية	الباب الثاني
5,200,000	#DIV/0!	-	775,163	▼ مصاريف البرامج والأنشطة	1
5,000,000	#DIV/0!	-	775,163	مصاريف برامج وأنشطة موسمية	1/1
200,000	#DIV/0!	-	-	مصاريف برامج وأنشطة عينية	1/2
1,400,000	#DIV/0!	-	585,735	▼ مصاريف إدارية محملة على النشاط	2
800,000	#DIV/0!	-	514,244	الرواتب والبدلات وما في حكمها	2/1
600,000	#DIV/0!	-	71,491	المنافع والخدمات والتأمين	2/2
1,000,000	#DIV/0!	-	465,178	▼ مصاريف عمومية وإدارية	3
600,000	#DIV/0!	-	321,181	الرواتب والبدلات وما في حكمها	3/1
30,000	#DIV/0!	-	-	أدوات مكتبية ومطبوعات وإعلانات	3/2
15,000	#REF!	-	-	صيانة وإصلاح	3/3
5,000	#DIV/0!	-	-	البريد والهاتف والإنترنت	3/4
30,000	#DIV/0!	-	-	ضيافة ونظافة	3/5
100,000	#DIV/0!	-	53,500	الإيجارات والإشتراكات	3/6
60,000	#DIV/0!	-	58,278	مصاريف التأمينات الاجتماعية	3/7
30,000	#DIV/0!	-	14,574	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة	3/8
30,000	#DIV/0!	-	-	مصاريف التأمين والرعاية الطبية	3/9
100,000	#DIV/0!	-	17,645	مصاريف أخرى	3/10
200,000	#DIV/0!	-	-	مصروفات رأسمالية	4
200,000	#DIV/0!	-	-	أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ	4/1
7,800,000	#DIV/0!	-	1,826,076	إجمالي المصروفات	

* النسبة المحققة من الموازنة = (الفعلي / التقديري).

* مؤشر إيجابي.

* مؤشر سلبي.