

جمعية معافاة الصحية (بمنطقة الرياض)
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (111)

موازنة الإيرادات والمصروفات التقديرية

للفترة من 1 يناير 2024 حتى 31 ديسمبر 2024

تم اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2024م في محضر

اجتماع الجمعية العمومية يوم السبت

بتاريخ: 2024/03/02م



جمعية معافاة الصحة
Moafa Health Association
مرخصة من الوزارة البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٢٢١

موازنة الإيرادات والمصروفات التقديرية لعام ٢٠٢٤ مقارنة بالأعوام السابقة.

م	الإيرادات التقديرية	عام ٢٠٢٣		النسبة المحققة من الموازنة	عام ٢٠٢٤ تقديري
		تقديري	فعلي		
1	التبرعات والإيرادات المقيدة	5,600,000	4,323,115	77%	7,500,000
2	التبرعات والإيرادات غير المقيدة	2,400,000	670,008	28%	1,500,000
	إجمالي الإيرادات	8,000,000	4,993,123	62%	9,000,000

م	المصروفات التقديرية	عام ٢٠٢٣		النسبة المحققة من الموازنة	عام ٢٠٢٤ تقديري
		تقديري	فعلي		
1	مصاريف البرامج والأنشطة	5,200,000	2,011,450	39%	6,100,000
2	مصاريف إدارية محملة على النشاط	1,400,000	977,436	70%	1,600,000
3	مصروفات عمومية وإدارية	1,000,000	535,893	54%	1,000,000
4	مصروفات رأسمالية	200,000	-	0%	200,000
	إجمالي المصروفات	7,800,000	3,524,779	45%	8,900,000

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

* مؤشر إيجابي.

* مؤشر سلبي.



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

موازنة الإيرادات والمصروفات التقديرية لعام ٢٠٢٤ موزعة على الفترات المالية.

موازنة الإيرادات التقديرية لعام ٢٠٢٤ موزعة على الفترات المالية					الإيرادات التقديرية	م
الإجمالي	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول		
7,500,000	1,625,000	2,500,000	1,875,000	1,500,000	التبرعات والإيرادات المقيدة	1
1,500,000	325,000	500,000	375,000	300,000	التبرعات والإيرادات غير المقيدة	2
9,000,000	1,950,000	3,000,000	2,250,000	1,800,000	إجمالي الإيرادات	

موازنة المصروفات التقديرية لعام ٢٠٢٤ موزعة على الفترات المالية					المصروفات التقديرية	م
الإجمالي	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول		
6,100,000	1,525,000	1,525,000	1,525,000	1,525,000	مصاريف البرامج والأنشطة	1
1,600,000	400,000	400,000	400,000	400,000	مصاريف إدارية محملة على النشاط	2
1,000,000	250,000	250,000	250,000	250,000	مصروفات عمومية وإدارية	3
200,000	50,000	50,000	50,000	50,000	مصروفات رأسمالية	4
8,900,000	2,225,000	2,225,000	2,225,000	2,225,000	إجمالي المصروفات	



جمعية معافاة الصحة
Moafa Health Association
مراجعة من المواءماتية والتامة الاجتماعية برقم ٢٢١

موازنة الإيرادات التقديرية للفترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١

الباب الأول	الإيرادات التقديرية	الإيرادات الفعلية عام ٢٠٢٣	الإيرادات التقديرية عام ٢٠٢٣	النسبة المحققة من الموازنة	الإيرادات التقديرية عام ٢٠٢٤
1	▼ التبرعات والإيرادات المقيدة	4,323,115	5,600,000	77%	7,500,000
1/1	برنامج المخ والاعصاب	601,538	700,000	86%	800,000
1/2	برنامج الكلى	380,073	500,000	76%	500,000
1/3	برنامج السرطان	1,536,304	700,000	219%	2,000,000
1/4	برنامج القلب	367,751	600,000	61%	700,000
1/5	برنامج الامراض المزمنة	1,203,269	1,000,000	120%	1,500,000
1/6	برنامج تأمين الأدوية والعلاج	-	500,000	0%	500,000
1/7	المنح الحكومية المقيدة	234,180	1,000,000	23%	1,000,000
1/8	برنامج تأمين ادوية الإدمان والمخدرات	-	600,000	0%	500,000
2	▼ التبرعات والإيرادات غير المقيدة	670,008	2,400,000	28%	1,500,000
2/1	التبرعات النقدية العامة	353,770	1,500,000	24%	1,000,000
2/2	إشتراكات العضوية	22,300	100,000	22%	100,000
2/3	تبرعات ومساعدات عينية	64,503	200,000	32%	100,000
2/4	المنح الحكومية الغير مقيدة	144,050	300,000	48%	200,000
2/5	إيرادات أخرى	85,385	300,000	28%	100,000
	إجمالي الإيرادات	4,993,123	8,000,000	62%	9,000,000

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

* مؤشر إيجابي.

* مؤشر سلبي.



جمعية معافاة الصحة
Moafa Health Association
موسسة من العولان البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٢٢١

موازنة المصروفات التقديرية للفترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١

الباب الثاني	المصروفات التقديرية	المصروفات الفعلية عام ٢٠٢٣	المصروفات التقديرية عام ٢٠٢٣	النسبة المحققة من الموازنة	المصروفات التقديرية عام ٢٠٢٤
1	▼ مصاريف البرامج والأنشطة	2,011,450	5,200,000	39%	6,100,000
1/1	مصاريف برامج وأنشطة موسمية	1,951,446	5,000,000	39%	6,000,000
1/2	مصاريف برامج وأنشطة عينية	60,004	200,000	30%	100,000
2	▼ مصاريف إدارية محملة على النشاط	977,436	1,400,000	70%	1,600,000
2/1	الرواتب والبدلات وما في حكمها	255,669	800,000	32%	600,000
2/2	المنافع والخدمات والتأمين	721,767	600,000	120%	1,000,000
3	▼ مصاريف عمومية وإدارية	535,893	1,000,000	54%	1,000,000
3/1	الرواتب والبدلات وما في حكمها	386,640	600,000	64%	600,000
3/2	أدوات مكتبية ومطبوعات واعلانات	29,271	30,000	98%	30,000
3/3	صيانة وإصلاح	2,600	15,000	17%	10,000
3/4	البريد والهاتف والإنترنت	9,663	5,000	193%	10,000
3/5	ضيافة ونظافة	250	30,000	1%	30,000
3/6	الإيجارات والإشتراكات	49,789	100,000	50%	100,000
3/7	مصاريف التأمينات الاجتماعية	-	60,000	0%	50,000
3/8	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة	18,763	30,000	63%	40,000
3/9	مصاريف التأمين والرعاية الطبية	-	30,000	0%	30,000
3/10	مصاريف أخرى	38,917	100,000	39%	100,000
4	مصرفات رأسمالية	-	200,000	0%	200,000
4/1	أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ	-	200,000	0%	200,000
	إجمالي المصروفات	3,524,779	7,800,000	45%	8,900,000

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

* مؤشر إيجابي.

* مؤشر سلبي.