



الموازنة التقديرية السنوية

للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بشرورة

لعام ٢٠١٩م

ملخص الموازنة التقديرية السنوية لعام ٢٠١٩م

أولاً: أرصدة البنوك في ١/١/٢٠١٩ م.:

م	اسم الحساب	البنك	رقم الحساب	الرصيد
١	الجمعية - الموحد	الراجحي	٢٣٥٠٠/٩	٥٨.١٢.١٠
٢	الجمعية - عام	الراجحي	٨٢٦٥/٨	٠٠١
٣	الجمعية - مشاريع	الراجحي	١٣٣٥٠/١	٠٠١
٤	الجمعية - الأوقاف	الراجحي	٤٣٧٨٩/٤	١٠٠٠٠٠٠٠١
٥	الجمعية - دار الفتاة	الراجحي	٧٥/٩	٠٠١
٦	الجمعية - الوديعة	الراجحي	٤١٦٩٤/٨	٠٠١
٦	الجمعية - زكاة	الراجحي	١٥١٨٠/٠	٠٠١
٧	الجمعية - عام	الأهلي	٤٢٣٥١٢٩٠٠٠٠٠٠١٠٢	٢٧٢١.١٧
الإجمالي				١٦.٧٣٣.٣٣

ثانياً: تحديد المخصصات المالية :-

	الرصيد النقدي في ١/١/٢٠١٩م	١٦.٧٣٣
-	ينزل مصاريف مستحقه لعام ٢٠١٨م	٥٤٣٥٥
	المبلغ النقدي للميزانية لعام ٢٠١٩م	١٠.٦٣٧٨
+	ايجارات أوقاف ومباني خلال عام ٢٠١٩م	١١٧٩٨٠٠
+	الاستقطاعات الشهرية خلال عام ٢٠١٩م	١٣٣٣.٢٩
+	اشتراكات الروضات خلال عام ٢٠١٩م	١٦٧٥٩٥٥
	إجمالي المرصود للميزانية لعام ٢٠١٩م	٤٢٩٥١٦٢
-	المطلوب واحتياج الموازنة لمشاريع ٢٠١٩م	٦٢١٤.٩٢
	عجز الموازنة لعام ٢٠١٩م	١٩١٨٩٣٠

ثالثاً: طرق سداد عجز الموازنة لعام ٢٠١٩ م.:

١	دعم الجهات المانحة	١٢٠٠٠٠٠	عام ٢٠١٨ (٩.٥٦٠٠) ريال
٢	دعم رجال المال والأعمال	١٠٠٠٠٠٠	عام ٢٠١٨ (١١٧٥٠٠٠) ريال
٣	دعم وتبرعات المكتب التنفيذي بالرياض	١٢٠٠٠٠٠	
٤	دعم وتبرعات المكتب التنفيذي بشرونة	١٥٠٠٠٠	
٥	دعم التسويق الإلكتروني	٨٠٠٠٠٠	
	إجمالي مبالغ الموازنة	٤٣٥٠٠٠٠	أربعة مليون وثلاثمائة وخمسون ألف ريال

رابعاً: ملخص الموازنة التقديرية السنوية لعام ٢٠١٩ م ، وهي على ما يلي:

١. ملخص موازنة قسم الشؤون الإدارية والمالية.

م	البنود	الموازنة
١	الرواتب	٣٧٥٠٠٠
٢	بدل مواصلات	١١٣٦٤
٣	بدل السكن	٣٧٨٩٦
٤	بدل طبيعة عمل	٨٩٠٤
٥	تذاكر السفر والتأشيرات	٢٠٠
٦	رسوم التجديد والمقابل المالي	٨٩٥٠
٧	مكافأة نهاية الخدمة	٢٣٦٤٣
٨	الصيانة	٦٠٠٠
٩	النظافة	٤٥٠٠
١٠	التأمينات الاجتماعية	٦٦٠٠٠
١١	الزيوت والمحروقات	١٤٠٠٠
١٢	القرطاسية والمطبوعات	١٢٠٠٠
١٣	الهاتف والبريد	١٢٠٠٠
١٤	الضيافة	٥٠٠٠
١٥	المياه	٨٠٠٠
١٦	أجور إضافية وانتدابات	١٣٠٠٠
١٧	النثرية	٢٠٠٠
١٨	أجور محاسب قانوني	٧٥٠٠
١٩	شراء أصول ثابتة ملحق رقم ٤	١٢٠٠٠
٢٠	أجرة عمال	٣٠٠٠
٢١	مصاريف شحن	٣٠٠٠
٢٢	عمولات مدفوعة " نقاط البيع "	٧٠٠٠
٢٣	تجديد استثمارات	٤٠٠٠٠
٢٤	كهرباء	٨٠٠٠
٢٥	برامج حاسوبية	٢٠٠٠
٢٦	مشروع نحو بيئة عمل محفزة	٢٠٢٠٠
٢٧	مشروع تدريب وتطوير منسوبي الجمعية	٣٠٨٤٥
٢٨	مشروع التدريب الإلكتروني عن بعد	٧٢٠٠
٢٩	مشروع التدريب التخصصي	٢٨٦٠٠
	إجمالي الاحتياج المالي	٧٧٧٨٠٢

٢. ملخص موازنة إدارة تنمية الموارد والاتصال .

الموازنة	البنود	م
٣٨١٣.٤	الرواتب	١
١.٢٧٢	بدل مواصلات	٢
٣.٨١٦	بدل سكن	٣
٢.٠٤٤	مكافأة نهاية الخدمة	٤
١٤٧٧٢	تجديد اقامات والمقابل المالي	٥
٨٥٠٠	مشروع الجهات المانحة والمسؤولية الاجتماعية	٦
١٨.٦٨	مشروع التسويق الإلكتروني	٧
٣.٠٠٠	مشروع الاستقطاعات الشهرية	٨
١٨٣٥٦	مشروع التسويق والعناية بالمحسنين	٩
١١٦.٠٠	مشروع الركن التعريفي بسوق شرورة	١٠
١٢٨٦٥.٠	مشروع الركن التعريفي بجامع الراجحي	١١
٤٢٣٥.٠	مشروع التعريف بالجمعية ومشاريعها	١٢
٦٨٧٧٣٢	إجمالي الاحتياج المالي	

٣. ملخص موازنة قسم الشؤون التعليمية بنين .

م	البنود	الموازنة
١	الرواتب	٤٦٠٠٨٠
٢	بدل مواصلات	٢١٠٠٠
٣	بدل سكن	٥٦٠١٦
٤	تأشيرات وتذاكر سفر	١٨٠٠
٥	تجديد الإقامات والمقابل المالي	٧١٢٠٠
٦	مكافأة نهاية الخدمة	٣٠٩٠٨
٧	مشروع مجمع طارق بن زياد القرآني بحي الخالدية	٦٣٤٢٥
٨	مشروع مجمع الإمام أحمد بن حنبل بحي العزيزية	٦٣٤٢٥
٩	مشروع مجمع البراء بن مالك بحي الفهد	٤٨٨٧٥
١٠	مشروع مجمع آل عبدالله بحي الروضة	٤٣٩٧٥
١١	مشروع مجمع ابن هجلان بحي الأمير مشعل أ	٥٣٧٧٥
١٢	مشروع مجمع معاذ بن جبل بحي سلطنة	٤٨٨٧٥
١٣	مشروع مجمع الإمام الذهبي بالإسكان	٤٨٨٧٥
١٤	مشروع حلقات مركز الأخاشيم	١١٦٠٠
١٥	مشروع المدرسة القرآنية النموذجية	٢١١٥٦٠
١٦	مشروع مجمع ومقرأة الخير	٢١٤٤٧٠
١٧	مشروع الزيارات الإشرافية التعليمية	٦٢٠٠
١٨	مشروع الحلقات العامة	١٢٢١٥٠
١٩	مشروع الحلقات القرآنية في الجهات الحكومية والخاصة	٥٩٠٠
٢٠	مشروع الحلقات القرآنية الصيفية	١٦٠٦٠
٢١	مشروع الاختبارات المستمرة والمستويات	١٢٩٠٠٠
٢٢	مشروع احصاء البيانات وقياس الانتاجية	١٨٥٠٠
٢٣	مشروع تأهيل وتطوير معلمي الحلقات القرآنية	٤٦٠٠
٢٤	مشروع تأهيل وتطوير كادر الشؤون التعليمية	١٠٢٠٠
٢٥	مشروع تأهيل معلمي القاعدة النورانية	٦٦٠٠
٢٨	مشروع توظيف معلمي الحلقات القرآنية	٢٠٠٠
	اجمالي الاحتياج المالي	١٧٧١٠٦٩

٤. ملخص موازنة قسم الشؤون التعليمية بنات .

الموازنة	البنود	م
١٧٧١٨٠	الرواتب	١
٢١١٢	بدل مواصلات	٢
٣٦٣٦	بدل مراسلة	٣
١٦٦٤٤	بدل سكن	٤
١٢٠٠	بدل اتصال	٥
٨٥٨١	مكافأة نهاية الخدمة	٦
٦٤٩٠٠	مشروع مدرسة فاطمة الزهراء	٧
٦٤٩٠٠	مشروع مدرسة عائشة بنت أبي بكر	٨
٦٤٩٠٠	مشروع مدرسة آسيا بنت مزاحم	٩
٦٤٩٠٠	مشروع مدرسة حفصة بنت عمر	١٠
٦٤٩٠٠	مشروع مدرسة خديجة بنت خويلد	١١
٧٤٧٠٠	مشروع مدرسة مريم بنت عمران	١٢
٧٤٧٠٠	مشروع مدرسة ام سلمه	١٣
٧٤٧٠٠	مشروع مدرسة صفية بنت حيي	١٤
٧٤٧٠٠	مشروع مدرسة ميمونة بنت الحارث	١٥
٥٥٩٠٠	مشروع مدرسة رقية بنت رسول الله	١٦
٣٦١٥٠	مشروع مدرسة أسماء بنت أبي بكر بالإسكان	١٧
٤٤٦٠٠	مشروع مدرسة ميمونة بنت الحارث الصباحية (السمو)	١٨
٤٤٦٠٠	مشروع مدرسة مريم بنت عمران الصباحية	١٩
٤٤٦٠٠	مشروع مدرسة خديجة بنت خويلد الصباحية	٢٠
٣٤٤٧٠	مشروع مدرسة النور	٢١
٢٩٦٢٠	مشروع الحلقات القرآنية الصيفية	٢٢
٦٢٠٠	مشروع الزيارات الإشرافية	٢٣
١٠٢٠٠	مشروع تأهيل وتطوير كادر الشؤون التعليمية	٢٤
٤٦٠٠	مشروع تأهيل وتطوير معلمي الحلقات القرآنية	٢٥
٩٠٠٠	مشروع احصاء البيانات وقياس الانتاجية	٢٦
١٥٢٥٠٠	مشروع الاختبارات المستمرة والمستويات	٢٧
١٣٠٥٠٩٣	اجمالي الاحتياج المالي	

٥. ملخص موازنة معهد الفرقان .

الموازنة	البنود	م
١٨٣٨٤٠	الرواتب	١
٢٥٨٨	بدل مواصلات	٢
٧٦٣٢	بدل سكن	٣
٣٨٠٥	نهاية الخدمة	٤
٣٥٠٠	الصيانة	٥
١٥٠٠	النظافة	٦
١٦١٠	التأمينات الاجتماعية	٧
٣٠٠٠	الزيوت والمحروقات	٨
٥٠٠٠	القرطاسية والمطبوعات	٩
٣٠٠٠	الهاتف والبريد	١٠
١٠٠٠	الضيافة	١١
٥٠٠	المياه	١٢
٥٠٠	النثریات	١٣
٤٠٠٠	شراء أصول ثابتة	١٤
٥٠٠	أجرة عمال	١٥
٥٠٠	مصاريف شحن	١٦
٣٠٠٠	جوائز تشجيعية	١٧
٤٠٠٠	مصاريف حفل	١٨
٦٠٠٠	كهرباء	١٩
٣١٠٠	مشروع الشراكة المجتمعية (لنلتقي بالفرقان)	٢٠
١٠٥٠٠	مشروع النظام الإلكتروني لإدارة الموارد والتخطيط.	٢١
٢٤٩٠٧٥	إجمالي الاحتياج المالي	

٦. ملخص موازنة رياض براعم النور .

الموازنة	البنود	م
٩٧٥٥٠٠	الرواتب	١
٢٠٤٠	بدل مواصلات	٢
٦٨٠٤	بدل سكن	٣
٤٨٨٧	نهاية الخدمة	٤
١٠٠٠	بدل مواصلات	٥
١٣٠٠٠	الصيانة	٦
٦٣٠٠	النظافة	٧
٢٨٠٠٠	وسائل ومناهج	٨
١١٠٠٠	الزيت والمحروقات	٩
٢٧٥٠٠	القرطاسية والمطبوعات	١٠
٧٥٠	دعاية واعلان	١١
٧٥٠	الضيافة	١٢
١٧٠٠	المياه	١٣
٦١٠٠٠	جوائز تشجيعية	١٤
١٣٥٠٠	مصاريف حفل	١٥
٧٥٠	مصاريف شحن	١٦
١١٠٠٠	كهرباء	١٧
١١٦٥٤٨١	إجمالي الاحتياج المالي	

٧. ملخص موازنة جمعية الوديعه :-

الموازنة	البنود	م
٦٤٢٠٠	مشروع حلقات البنين	١
٣٤٤٧٠	مشروع مدرسة الفالح النسائية	٢
٩٨٦٧٠	مشروع روضة جيل الإبداع بالوديعه	٣
١٩٧٣٤٠	إجمالي الاحتياج المالي	

٨. ملخص موازنة المشاريع الوقفية والإنشاءات :-

الموازنة	البنود	م
يتم التسويق لها ، وأي مبلغ	(١٥٠٠٠٠٠) ريال	١ مشروع وقف الإجلال
يورد كتبرع مخصص ، يتم	(٨١٠٠٠٠) ريال	٢ مشروع وقف الحميد
صرفه على المشروع المحدد	(٣٨٠٠٠٠) ريال	٣ مشروع وقف الروضة
٤٥٠٠	(٢١٥٠٠٠) ريال	٤ مشروع وقف النور
٥٦٠٠٠	ملحق (٥) ريال (٥٦٠٠٠)	٥ انشاءات واضافات وقف التاج
٦٠٥٠٠	إجمالي الاحتياج المالي	

خامساً : احتياج موازنة عام ٢٠١٩ م .

ملاحظات	احتياج الموازنة	البنود	م
	٧٧٧٨٠٢	موازنة قسم الشؤون الإدارية والمالية	١
	٦٨٧٧٣٢	موازنة قسم تنمية الموارد الاتصال	٢
	١٧٧١٠٦٩	موازنة قسم الشؤون التعليمية - بنين	٣
	١٣٠٥٠٩٣	موازنة قسم الشؤون التعليمية - بنات	٤
	٢٤٩٠٧٥	موازنة معهد الفرقان	٥
	١١٦٥٤٨١	موازنة رياض براءم النور	٦
	١٩٧٣٤٠	موازنة جمعية تحفيظ القرآن بالوديعه	٧
	٦٠٥٠٠	موازنة المشاريع الوقفية والانشاءات	٨
	٦٢١٤٠٩٢	إجمالي مبالغ الموازنة	

سادساً : الملاحق :

ملحق رقم (١) المصاريف المستحقة لعام ٢٠١٨ م

م	البيان	المبلغ	ملاحظات
١	التأمينات الإجتماعية لشهر ٢٠١٨/١٢م	٦٩٧٨.٩٠	
٢	محروقات شهر ٢٠١٨/١٢م	٣٦٠٠	
٣	مصاريف كهرباء شهر ٢٠١٨/١٢م	٧٥٧٤.٩١	
٤	مصاريف هاتف شهر ٢٠١٨/١٢م	١٥٠٠	
٥	مصاريف أعاب مهنية وضيافة تقديرية للإدارة	٧٥٠٠	
٦	مصاريف عمومية لمعهد الفرقان	٢١٩٢	
٧	جوائز الإختبارات معلمي الحلقات لعام ١٤٤٠/٣٩	٥٥١٠	
٨	جوائز الإختبارات طلاب الحلقات لعام ٢٠١٨م	١٥٠٠٠	
٩	مكافأة العاملين بمكتب الرياض لشهر ٢٠١٨/١٢+١١	٤٥٠٠	
	الإجمالي	٥٤٣٥٥.٨١	أربعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وخمسون ريالاً وواحد وثمانون هللة

ملحق رقم (٢) إيرادات وإيجارات مباني وأوقاف الجمعية لعام ٢٠١٩م

م	الوقف	المبلغ	ملاحظات
١	وقف التاج بحي مشعل	٦٠٠٠٠٠	
٢	وقف الأم بحي العزيزية	٠٠	
٣	قصر الخير بالسوق	١٣٥٠٠٠	
٤	وقف المعهد بحي الدوائر	٣٢٠٠٠٠	
٥	وقف حسن حمد بحي السوق	١٩٢٠٠	
٦	وقف حسن حمد بحي الفهد	٣٠٠٠	
٧	وقف بن محرب بحي الخالدية	٣٦٠٠٠	
٨	وقف بن مكوم بحي الملك عبدالله	٢١٦٠٠	
٩	وقف الرنيبي بحي الفهد	١٠٢٠٠	
١٠	وقف الغامدي بحي صوعان	٤٢٠٠	
١١	وقف الغامدي بحي صوعان	٠٠	
١٢	وقف الغامدي بحي صوعان	٠٠	
١٣	وقف صالح البقيرة	٩٠٠٠	
١٤	وقف بن دحيان العزيزية	٠٠	
١٥	وقف فاطمة الصيعري السوق	١٠٢٠٠	
١٦	وقف يسلم الدلخ بحي الخالدية	١١٤٠٠	
١٧	وقف يسلم الدلخ بحي الخالدية	٠٠	
	الإجمالي	١١٧٩٨٠٠	مليون ومائة وتسعة وسبعون ألفاً وثمانمائة ريال

ملحق رقم (٣) الإستقطاعات الشهرية لعام ٢٠١٨م

الشهر	الموحد	دار الفتاة	المشاريع	العام	الاهلي	المجموع بالشهر
شهر ١	٧٢٦٥٠	١٨٠	٣٦٠٠	٣٥١٩	٢١١٧٠	١٠١١١٩
شهر ٢	٨٣٣١٠	١٨٠	٣٢٩٥	٣٨٣٩	٢١٠٩٢	١١١٧١٦
شهر ٣	٧٩٨٥٢	١٧٠	٣٦٨٥	٣١٨٩	٢٣٩٧٧	١١٠٨٧٣
شهر ٤	٧٦٣٤٧	١٨٠	٣٨٢٥	٣٦٤٤	٢٤٠٢٢	١٠٨٠١٨
شهر ٥	٨٠٣٣٧	١٨٠	٣٨٣٥	٣٧٨٤	٢٢٠٦٢	١١٠١٩٨
شهر ٦	٨٢٩٠٢	١٨٠	٣٨٩٥	٣٩٤٦	٢٠٩٣٢	١١١٨٥٥
شهر ٧	٨٤٨٦٣	١٨٠	٣٦٢٥	٣٨٠٤	٢١٠٠٢	١١٣٤٧٤
شهر ٨	٨٨٩٤٦	١٨٠	٣٦٤٥	٣٩٥٩	٢١٢٥٢	١١٧٩٨٢
شهر ٩	٨٠٠٩١	١٨٠	٣٤١٥	٣٦٣٩	٢٢٣١٧	١٠٩٦٤٢
شهر ١٠	٨٣٥٥٦	١٨٠	٣٤٢٥	٣٧٥٩	٢٠٢٤٧	١١١١٦٧
شهر ١١	٨١٦٦٤	١٨٠	٣٥٦٥	٣٧٧٩	٢٢٢٥٧	١١١٤٤٥
شهر ١٢	٨٤٢٣٤	١٨٠	٣٥٢٥	٣٩٧٤	٢٢٦٢٧	١١٤٥٤٠
الإجمالي	٩٧٨٧٥٢	٢١٥٠	٤٣٣٣٥	٤٤٨٣٥	٢٦٢٩٥٧	١٣٣٢٠٢٩

ملحق رقم (٤) احتياج شراء الأصول الثابتة لعام ٢٠١٩م

م	الأصل	التكلفة المالية المتوقعة	ملاحظات
١	جهاز كشف عملة	٥٠٠	
٢	طابعة فواتير	١٧٠٠	
٣	طابعة + اسكنر + آلة تصوير ١×٣	١٥٠٠	
٤	جهاز جوال هوواوي	٣٠٠٠	
٥	كاميرا تصوير احترافية	٢٠٠٠	
٦	جهاز تسجيل متنقل	١٥٠٠	
٧	طابعة ليزر	١٠٠٠	
٨	مكتب معلمة عدد ٢	٨٠٠	
٩	جرس ذكي	٢٠٠٠	
	الإجمالي	١٤٠٠٠	أربعة عشر ألف ريال

ملحق رقم (٥) انشاءات اضافية لوقف التاج حسب طلب جامعة نجران لعام ٢٠١٩م

م	البند	التكلفة المالية المتوقعة	ملاحظات
١	بلاط للساحة الخلفية للمبنى	٤٠٠٠	
٢	فرش الساحة الأمامية بمسطح أخضر	١٤٠٠٠	
٣	تجهيز ملعب كرة قدم	١٢٠٠	
٤	تجهيز ملعب كرة طائرة	٨٠٠	
٥	توفير فرشاة عدد ٢٠ مقاس ٣ × ٢	٢٤٠٠	
٦	تجهيز بيت شعر في الساحة الغربية	٥٠٠٠	
٧	تامين كاميرات مراقبة للمبنى	٤٠٠٠	
٨	توفير جهاز حاسب آلي لمشرف السكن	٢٠٠٠	
٩	تجهيز فاصل للشقق السفلية مع الباب	٢٤٠٠	
١٠	تجديدات الأثاث التالف	٢٠٠٠٠	
١١	صندوق لجهاز الوايف فاي	٢٠٠	
	الإجمالي	٥٦٠٠٠	