

## موازنة الجمعية التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م

ملاحظات	المبلغ المعتمد لعام ٢٠٢٢	نسبة المنصرف لعام ٢٠٢١	المبلغ المنصرف لعام ٢٠٢١	المبلغ المعتمد ٢٠٢١	البند
<b>مصروفات العمالة ( الموظفين )</b>					
تم توظيف كوادر جديدة ، مدعوم بنسبة ٥٧% من الوزارة	٧٩٤١٠٠	%٨٨,٨٦	٦٥٧٤٠١	٧٣٩٨٠٠	رواتب ومكافآت وبدلات
	٤٩٩٠٢	%٦٩,٥٥	٢٦٢٢٢	٣٧٧٠٤	تأمينات إجتماعية ٢٢ %
	٤٦١٧٥	%٠,٠٠	٠	٢١٩٨٤	مكافأة نهاية خدمة
	٤٠٠٠	%٠,٠٠	٠	٤٠٠٠	أنتدابات
	٩٠٠٠	%٥٦,١١	٥٠٥٠	٩٠٠٠	تأمين طبي
	٢٠٠٠٠	%٥٨,٢٢	١١٦٤٣	٢٠٠٠٠	رسوم إجراءات حكومية
<b>مصاريف عمومية وإدارية</b>					
	١٦٠٠٠	%٧٤,٧٣	١٠٢٠٠	١٣٦٥٠	فواتير خدمات عامة
	٨٠٠٠	%١٠٠,٠٠	٧٠٠٠	٧٠٠٠	الضيافة
	١٥٠٠٠	%٢٥,٠٠	٥٠٠٠	٢٠٠٠٠	الصيانة ومواد النظافة
	٤٠٠٠	%٤٤,٠٠	٢٢٠٠	٥٠٠٠	صيانة السيارات والمحروقات
	١٥٠٠٠	%٦٤,٢٦	٩٦٣٩	١٥٠٠٠	تأثيثات جديدة
	١٠٠٠	%٠,٩٥	١٩	٢٠٠٠	البريد والشحن
	٣٠٠٠	%١٠٠,٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	تذاكر الطيران
	٩٨٥١٧٧	%٨٢,٠٦	٧٣٥٣٧٤	٨٩٦١٣٨	<b>المجموع</b>

985177

إجمالي تكلفة بنود الجمعية لعام ٢٠٢٢

موازنة الجمعية للبرامج و الإعلام لعام ٢٠٢٢ م

أولاً : البرامج المعتمدة من موازنة الجمعية

ملاحظات	المبلغ المعتمد لعام ٢٠٢٢	نسبة المنصرف لعام ٢٠٢١	المبلغ المنصرف لعام ٢٠٢١	المبلغ المعتمد ٢٠٢١	البند
مدعوم من الوزارة بنسبة ٤٣%	٢٠٦٠٠٠	%١٩,٩٩	٥٥٣٦٥	٢٧٧٠٠٠	برامج وتدريب
	١٤٠٠٠	%٨١,٤٨	١٣١١٩	١٦١٠٠	هواتف
مدعوم من الوزارة بنسبة ٣٢%	٦٦٥٠٠	%٩١,٧٠	٤١٢٦٧	٤٥٠٠٠	أجهزة وتقنية
	٩٣٥٠٠	%٧٤,٧٧	٨٣٠٠٠	١١١٠٠٠	إعلام
	١٠٠٠٠٠	%٤٠,٩٥	٤٣٠٠٠	١٠٥٠٠٠	تنمية موارد
مدعوم من الوزارة	٦٥٠٠٠	%٥٣,٣٨	٣٤٧٠٠	٦٥٠٠٠	قسم الإصلاح والاستشارات
مدعوم من الوزارة والجهات المانحة بنسبة ٤٦%	١٠٠٠٠٠٠	%٧٤,٠٨	٦٦٦٧٠٠	٩٠٠٠٠٠	مساعدات نقدية
	٨٢٥٠٠٠	%٦٨,٢٠	٤٧٧٣٩٠	٧٠٠٠٠٠	قرض زواج
	١٠٠٠٠	%٠,٠٠	٣١٢٥	١٠٠٠٠	قسم التطوع
مدعوم من الوزارة	٥٠٠٠٠	%٠,٠٠	٠	٠	التميز المؤسسي
	٣٥٠٠٠٠	%٨٨,٩٠	٣١١١٤٨	٣٥٠٠٠٠	مصاريف وصيانة أوقاف
	٢٧٨٠٠٠٠	%٦٧,٠٣	١٧٢٨٨١٤	٢٥٧٩١٠٠	المجموع

ثانياً : برامج الدعم الخارجي

ملاحظات	المبلغ المعتمد لعام ٢٠٢٢	نسبة المنصرف لعام ٢٠٢١	المبلغ المنصرف لعام ٢٠٢١	المبلغ المعتمد ٢٠٢١	البند
دعم خارجي	٥٠٠٠٠٠	%٠,٠٠	٠	٠	تقديم مساعدات عينية
دعم خارجي	١٣٣٢٣٧٥	%٠,٠٠	٠	٠	مركز الطفل
دعم خارجي	٥٠٠٠٠٠	%٠,٠٠	٠	٥٠٠٠٠٠	وقف الصناعية ( تحت الإنشاء )
دعم خارجي	١١٣٠٠٨٢	%٠,٠٠	٠	٠	نادي قيم الشبابي
	٣٤٦٢٤٥٧	%٠,٠٠	٠	٥٠٠٠٠٠	المجموع

ملاحظات

1	برامج تحتاج دعم
2	برامج تحتاج رخص

ملخص

المبلغ لعام ٢٠٢٢	النسبة لعام ٢٠٢١	المبلغ المنصرف لعام ٢٠٢١	المبلغ المعتمد ٢٠٢١	البند
985177	82.06%	735374	896138	تشغيلية
2780000	67.03%	1728814	2579100	برامج واعلام
3462457	0.00%	0	500000	برامج واعلام ( تحتاج دعم )
7227634	70.91%	2464188	3475238	المجموع
7227634	إجمالي تكلفة بنود الجمعية لعام ٢٠٢٢			

إيرادات عام ٢٠٢١	
625500	المنح الحكومي
445000	الجهات المانحة
333000	الاستثمارات
8940	اشتراكات الأعضاء
1448861	التبرعات
2861301	الإجمالي
الإيرادات المتوقعة لعام ٢٠٢٢	
688050	المنح الحكومي
489500	الجهات المانحة
366300	الاستثمارات
9834	اشتراكات الأعضاء
1593747	التبرعات
3147431	الإجمالي