

جمعية تنمية الأيتام بمنطقة المدينة المنورة

ترخيص المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي رقم : (2010)



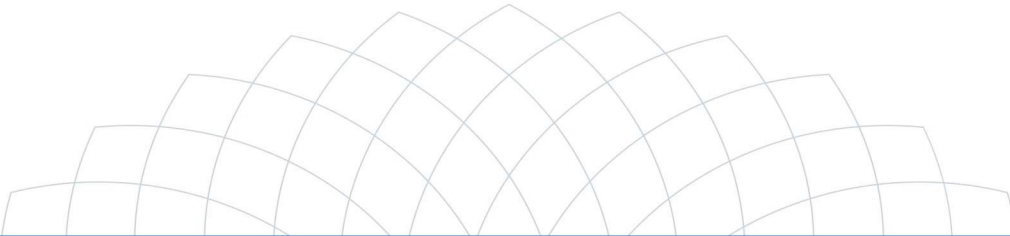
الخطّة التشغيلية والموازنة التقديرية



2024م



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



الخطة التنفيذية لجمعية تنمية الأيتام بمنطقة المدينة المنورة

BB	BA	ZY	XK	WV	UT	AS	AR	QP	RO	AN	ML	KA	JA	IH	GA	FE	AD	CA	BA	Z	Y	X	W	V	U	T	S	R	Q	P	O	N	M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
التقرير	الخطة التنفيذية لجمعية تنمية الأيتام بمنطقة المدينة المنورة																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
نسبة إنجاز الخطة التنفيذ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
نسبة الإنجاز	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	مسؤول التنفيذ																												الأنشطة الرئيسية		الهدف/ الأهداف المرتبطة	التكلفة	المبادرة																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3

نموذج الإيرادات المتوقعة التقديرية للعام المالي 2024م

التقديري لعام 2024م													البيان	موازنة عام ٢٠٢٤م		
الإجمالي	شهر 12	شهر 11	شهر 10	شهر 9	شهر 8	شهر 7	شهر 6	شهر 5	شهر 4	شهر 3	شهر 2	شهر 1		التقدير 2024	الفعلي 2024	الإنحراف %
25,000	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	مشروع مبادرة نقاطي	#DIV/0!	0	25,000
200,000	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	مشروع مسكني الدائم لاسر الايتام	#DIV/0!		200,000
140,000	11,667	11,667	11,667	11,667	11,667	11,667	11,667	11,667	11,667	11,667	11,667	11,667	مشروع دروس تقوية لطلاب الايتام	#DIV/0!		140,000
20,000	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	مشروع حفلات التفوق والنجاح	#DIV/0!		20,000
27,000	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	مشروع دورات القياس والتحصيل	#DIV/0!		27,000
20,000	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	مشروع معمل المهارات والابتكارات	#DIV/0!		20,000
12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	مشروع الفعاليات التطوعية	#DIV/0!		12,000
18,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	مشروع الرحلات الترفيهية والتعليمية	#DIV/0!		18,000
20,000	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	مشروع لنشاركهم فرحة العيد	#DIV/0!		20,000
30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	مشروع الكفالة التعليمية	#DIV/0!		30,000
1,200,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	مشروع الكفالة التموينية	#DIV/0!		1,200,000
60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	مشاريع استثمارية محل تجاري ١	#DIV/0!		60,000
60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	مشاريع استثمارية محل تجاري ٢	#DIV/0!		60,000
100,000	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	دعم حكومي	#DIV/0!		100,000
300,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	ايراد اوقاف ومشاريع استثمارية	#DIV/0!		300,000
300,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	إيرادات الزكاة العامة			300,000
720,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	إيرادات كفالة الايتام المالية			720,000
200,000	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	إيرادات الصدقة الجارية			200,000
25,000	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	مشوع صمم حلمك			25,000
30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	مبادرة أمنية يتيم			30,000
30,600	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	مبادرة أكاليل الفرح			30,600
3,537,600	294,800	294,800	294,800	294,800	294,800	294,800	294,800	294,800	294,800	294,800	294,800	294,800	الإجمالي		0	3,537,600

الموزنة التقديرية

نموذج مصروفات مشاريع جمعية تنمية الايتام التقديرية للعام المالي 2024م

التقديري لعام 2024م													البيان	موازنة عام ٢٠٢٤م		
الإجمالي	شهر 12	شهر 11	شهر 10	شهر 9	شهر 8	شهر 7	شهر 6	شهر 5	شهر 4	شهر 3	شهر 2	شهر 1		التقدير 2024	الفعلي 2024	الإنحراف %
48,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	رواتب متعاونين / حسين محمدي سعيد	#DIV/0!	48,000	
48,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	رواتب متعاونين / حنان الرحيلي	#DIV/0!	48,000	
25,200	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	فواتير هاتف و اتصالات ونت	#DIV/0!	25,200	
12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	فواتير الكهرباء	#DIV/0!	12,000	
19,435	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	أجهزة وحاسبات وطابعات	#DIV/0!	19,435	
16,014	1,335	1,335	1,335	1,335	1,335	1,335	1,335	1,335	1,335	1,335	1,335	1,335	لوحة مقر الجمعية	#DIV/0!	16,014	
15,290	1,274	1,274	1,274	1,274	1,274	1,274	1,274	1,274	1,274	1,274	1,274	1,274	الأثاث المكتبي	#DIV/0!	15,290	
300,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	مصاريف اوقاف	#DIV/0!	300,000	
20,700	1,725	1,725	1,725	1,725	1,725	1,725	1,725	1,725	1,725	1,725	1,725	1,725	مصاريف حكومية تجديد اقامات	#DIV/0!	20,700	
130,000	10,833	10,833	10,833	10,833	10,833	10,833	10,833	10,833	10,833	10,833	10,833	10,833	إيجار مقر الجمعية	#DIV/0!	130,000	
5,400	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	التأمين الطبي	#DIV/0!	5,400	
144,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	مصاريف تشغيلية للبرامج والمشاريع	#DIV/0!	144,000	
300,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	مصاريف الزكاة العامة	#DIV/0!	300,000	
720,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	مصاريف كفالة الايتام	#DIV/0!	720,000	
200,000	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	مصاريف الصدقة الجارية	#DIV/0!	200,000	
24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	عبدالسلام محمد علي معافا		24,000	
15,000	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	حوافر ومكافآت		15,000	
2,043,039	170,253	170,253	170,253	170,253	170,253	170,253	170,253	170,253	170,253	170,253	170,253	170,253	الإجمالي		2,043,039	0

الموزنة التقديرية

نموذج المصروفات العمومية التقديرية للعام المالي 2024م

التقديري لعام 2024م													البيان	موازنة عام ٢٠٢٤م		
الإجمالي	شهر 12	شهر 11	شهر 10	شهر 9	شهر 8	شهر 7	شهر 6	شهر 5	شهر 4	شهر 3	شهر 2	شهر 1		الإنحراف %	الفعلي 2024	التقدير 2024
64,500	5,375	5,375	5,375	5,375	5,375	5,375	5,375	5,375	5,375	5,375	5,375	5,375	التأمينات الاجتماعية	0.0%	0	64,500
4,420	600	750	250	150	450	550	250	190	400	250	310	270	قرطاسية وأدوات مكتبية	0.0%	0	4,420
6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	اعمال استشارية ومهنية	#DIV/0!	0	6,000
2,870	300	270	150	200	250	200	150	200	400	200	300	250	مصاريف ضيافة	#DIV/0!	0	2,870
3,600	200	300	450	500	300	250	200	150	300	250	300	400	مصاريف نظافة	#DIV/0!	0	3,600
7,800	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	مصاريف حكومية	#DIV/0!	0	7,800
24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	فواتير الكهرباء	#DIV/0!	0	24,000
28,500	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	بدل الاجازة	#DIV/0!	0	28,500
16,500	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	مكافاة نهاية الخدمة	#DIV/0!		16,500
0														#DIV/0!		0
0														#DIV/0!		0
0														0.0%	0	0
0														0.0%	0	0
0														0.0%	0	0
0														0.0%	0	0
158,190	13,375	13,595	13,125	13,125	13,275	13,275	12,875	12,815	13,375	12,975	13,185	13,195	الإجمالي		0	158,190

الموزنة التقديرية

نموذج مصروفات الرواتب التقديرية للعام المالي 2024م

التقديري لعام 2024م													البيان	موازنة عام ٢٠٢٤م		
الإجمالي	شهر 12	شهر 11	شهر 10	شهر 9	شهر 8	شهر 7	شهر 6	شهر 5	شهر 4	شهر 3	شهر 2	شهر 1		التقدير 2024	الفعلي 2024	الإنحراف %
64,500	5,375	5,375	5,375	5,375	5,375	5,375	5,375	5,375	5,375	5,375	5,375	5,375	التأمينات الاجتماعية	64,500	0	0.0%
4,420	600	750	250	150	450	550	250	190	400	250	310	270	قرطاسية وأدوات مكتبية	4,420	0	0.0%
6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	أعمال استشارية ومهنية	6,000	0	#DIV/0!
2,870	300	270	150	200	250	200	150	200	400	200	300	250	مصاريف ضيافة	2,870	0	#DIV/0!
3,600	200	300	450	500	300	250	200	150	300	250	300	400	مصاريف نظافة	3,600	0	#DIV/0!
7,800	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	مصاريف حكومية	7,800	0	#DIV/0!
24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	فواتير الكهرباء	24,000	0	#DIV/0!
28,500	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	بدل الاجازة	28,500	0	#DIV/0!
16,500	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	مكافأة نهاية الخدمة	16,500		#DIV/0!
0														0		#DIV/0!
0														0		#DIV/0!
0														0	0	0.0%
0														0	0	0.0%
0														0	0	0.0%
0														0	0	0.0%
158,190	13,375	13,595	13,125	13,125	13,275	13,275	12,875	12,815	13,375	12,975	13,185	13,195	الإجمالي	158,190	0	

الموزنة التقديرية

جدول التدفق النقدي للموازنة التقديرية للعام المالي 2024م

التدفق النقدي خلال العام المالي 2024م													البيان
الإجمالي	شهر 12	شهر 11	شهر 10	شهر 9	شهر 8	شهر 7	شهر 6	شهر 5	شهر 4	شهر 3	شهر 2	شهر 1	
2,043,039	170,253	170,253	170,253	170,253	170,253	170,253	170,253	170,253	170,253	170,253	170,253	170,253	مصروفات المشاريع
158,190	13,375	13,595	13,125	13,125	13,275	13,275	12,875	12,815	13,375	12,975	13,185	13,195	المصروفات العمومية
363,600	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	مصروفات الرواتب
2,564,829	213,940	214,159	213,688	213,687	213,836	213,835	213,434	213,373	213,932	213,531	213,740	213,749	إجمالي التدفق النقدي المطلوب خلال العام
3,537,600	294,800	294,800	294,800	294,800	294,800	294,800	294,800	294,800	294,800	294,800	294,800	294,800	الإيرادات
972,771													الفائض

الموزنة التقديرية

0531680800

✉ tanmiat.alaytam@gmail.com tanmiat_alaytam

المدينة المنورة ، حي شوران
شارع : صلاح الدين الأيوبي رقم المبنى: (3967) الرقم الفرعي 8723 الرمز البريدي 42386

جمعية تنمية الأيتام
بمنطقة المدينة المنورة

ترخيص المركز الوطني للتنمية القطاع الغير ربحي رقم : (2010)

