

تحليل الكفالات والبرامج الاجتماعية والبرامج الموسمية

البرامج:

م	البرنامج	التكلفة
١	الحج	٨٣٩,٢٠٠
٢	السلة الغذائية	٥٣١,٦٠٠
٣	كسوة عيد الفطر	٢٨٠,٠٠٠
٤	كسوة عيد الأضحى	٢٨٢,٦٠٠
٥	الأضحية	١٣٣,٢٠٠
٦	دورات تدريبية ولقاءات تربوية	١٥٣,٨٠٠
٧	كسوة الشتاء	٢٧٩,٦٠٠
	الإجمالي	٢,٥٠٠,٠٠٠

الكفالات:

م	البرنامج	التكلفة
١	شرف الصحبة	٥,٠٤٠,٠٠٠
٢	الخيرات	٢,٩٦٠,٠٠٠
	الإجمالي	٨,٠٠٠,٠٠٠

تحليل التدريب والتأهيل وتنمية قدرات الأيتام

م	البرنامج	التكلفة
١	دورات علمية	٤٠٠,٠٠٠
٢	مركز صيفي	٥٠٠,٠٠٠
٣	تأهيل رياضي	١,٥٠٠,٠٠٠
٤	تطوير الذات	٥٥٠,٠٠٠
٥	تأهيل أكاديمي	٦٠٠,٠٠٠
٦	دورات تقنية	٤٥٠,٠٠٠
	الإجمالي	٤,٠٠٠,٠٠٠

تحليل المصروفات الإدارية وشبه الإدارية والتسويق

موازنات عينية:

م	البند	التكلفة
١	اعلانات	٥٠,٠٠٠
٢	اعلام وعلاقات عامة	١٠٠,٠٠٠
٣	مالية	٥٠,٠٠٠
٤	تنمية الموارد	١٠٠,٠٠٠
	الإجمالي	٣٠٠,٠٠٠

موازنات مالية:

م	البند	التكلفة
١	اعلانات	٢٥٠,٠٠٠
٢	اعلام وعلاقات عامة	٥٠٠,٠٠٠
٣	مالية (يشمل المصروفات الإدارية)	٢,٠٠٠,٠٠٠
٤	مصروفات جمع الأموال	٢٥٠,٠٠٠
	الإجمالي	٣,٠٠٠,٠٠٠

التسويق:

م	البند	التكلفة
١	تسويق أوقاف	٢٦,٢٥٠,٠٠٠
٢	تسويق برامج	٤,٠٠٠,٠٠٠
	الإجمالي	٣٠,٢٥٠,٠٠٠

تحليل الأوقاف والاستثمارات الأخرى والاستدامة المالية

م	الوقف	التكلفة
١	وقف العقيق	١٥,٠٠٠,٠٠٠
٢	وقف الباحة	٣٥,٠٠٠,٠٠٠
٣	وقف بلجرشي	٧,٠٠٠,٠٠٠
٤	وقف مكة الثالث	٢٥,٠٠٠,٠٠٠
٥	وقف قلوة	١٧,٠٠٠,٠٠٠
٦	وقف غامد الزناد	٦,٠٠٠,٠٠٠
	الإجمالي	١٠٥,٠٠٠,٠٠٠

الميزانية ٢٠٢١ م

أولاً الإيرادات والمكاسب المتوقعة:

م	إيضاح	مقيدة	غير مقيدة	أوقاف	إجمالي
١	التبرعات النقدية العامة		٣,٣٠٠,٠٠٠		٣,٠٠٠,٠٠٠
٢	تبرعات نقدية مقيدة	٣٦,٩٦٨,٤٠٠			٤١,٠٠٠,٠٠٠
٣	التبرعات النقدية أوقاف			١٠٥,٠٠٠,٠٠٠	١٤٦,٠٠٠,٠٠٠
٤	إيرادات أنشطة	٥,٠٠٠,٠٠٠			١٥١,٠٠٠,٠٠٠
٥	تبرعات الزكاة	٩٠٩,٢٢٨			١٥١,٤٠٩,٢٢٨
٦	إعانات حكومية وغير حكومية	٢,٠٠٠,٠٠٠			١٥٣,٤٠٩,٢٢٨
٧	تبرعات عينية		٥٣١,٦٠٠		١٥٣,٩٧٥,٠٢٨
	الإجمالي	٤٤,٨٧٧,٦٢٨	٣,٨٣١,٦٠٠	١٠٥,٠٠٠,٠٠٠	١٥٣,٧٠٩,٢٢٨

ثانياً المصروفات والخسائر:

م	إيضاح	مقيدة	غير مقيدة	أوقاف	إجمالي
١	المساعدات النقدية	٨,٠٠٠,٠٠٠			٨,٠٠٠,٠٠٠
٢	المساعدات العينية		٥٣١,٦٠٠		٥٣١,٦٠٠
٢	المساعدات النقدية الموسمية	١,٩٦٨,٤٠٠			٢,٠٠٠,٠٠٠
٣	مصروفات الأوقاف			١٠٥,٠٠٠,٠٠٠	١٠٥,٠٠٠,٠٠٠
٤	مصروفات أنشطة	٤,٠٠٠,٠٠٠			٤,٠٠٠,٠٠٠
	تسويق برامج وأوقاف	٣٠,٢٥٠,٠٠٠			٣٠,٢٥٠,٠٠٠
٥	المصروفات العمومية والإدارية		٣,٣٠٠,٠٠٠		٣,٣٠٠,٠٠٠
٦	إهلاك الأصول الثابتة	٦٥٣,٢٢٨			٦٥٣,٢٢٨
٧	إطفاء الأصول	٦,٠٠٠			٦,٠٠٠
	الإجمالي	٤٤,٨٧٧,٦٢٨	٣,٨٣١,٦٠٠	١٠٥,٠٠٠,٠٠٠	١٥٣,٧٠٩,٢٢٨