

الموازنة التقديرية للجمعية للعام المالي 2025م

الأرصدة والمصروفات المتوقعة

م	البيان	المبلغ	الرصيد	الفائض / العجز
1	رصيد أول الفترة بتاريخ 31/12/2024م	1,613,268	0.00	
2	عمولات بنكية لعام 2024م	-	1,613,268	1,860,570.00 -
3	مصروفات الخطة التشغيلية لعام 2025م	3,473,838	- 1,860,570	

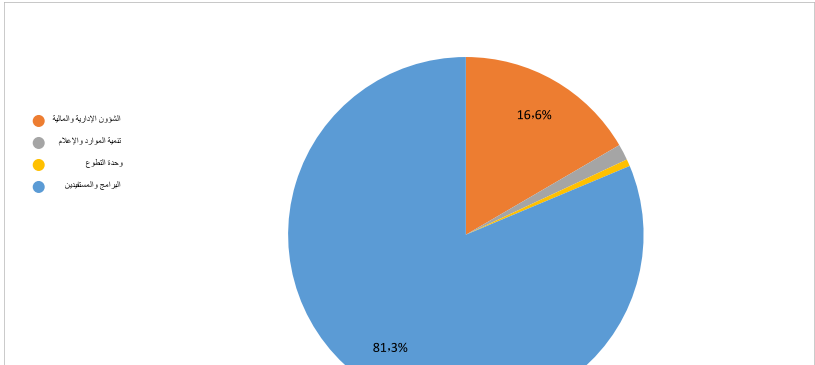
الإيرادات المتوقعة وسداد العجز

م	البيان	-	+	الفائض / العجز
1	عجز الموازنة التقديرية لعام 2025م	1,860,570	0.00	
2	إيرادات الشؤون الإدارية والمالية (دعم توظيف)	-	-	487,802
3	إيراد قسم تنمية الموارد (دعم منصات وجهات)	2,348,372	2,348,372	
*	الإجمالي	1,860,570 -	2,348,372	487,802

مقارنة الإيرادات المتوقعة بالمصروفات المتوقعة

للعام المالي 2025م				
م	الإدارة / القسم	المصروفات المتوقعة	الإيرادات المتوقعة	الفائض / العجز
1	الإدارة التنفيذية	-	0.00	- 1,103,466.00
2	الشؤون الإدارية والمالية	576,238	-	
3	تنمية الموارد والإعلام	50,600	2,348,372	
4	وحدة التطوع	22,000	0.00	
5	البرامج والمستفيدين	2,825,000	0.00	
*	الإجمالي	3,473,838	2,348,372	5,822,210.00

ملخص مسودة الخطة التشغيلية جمعية تداوي الصحية بشرورة				
للعام المالي 2024م				
م	الإدارة / القسم	عدد المشاريع	الميزانية	النسبة من إجمالي الخطة
1	الإدارة التنفيذية	8	-	-
2	الشؤون الإدارية والمالية	17	576,238	16.59
3	تنمية الموارد والإعلام	6	50,600	1.46
4	وحدة التطوع	3	22,000	0.63
4	البرامج والمستفيدين	22	2,825,000	81.32
*	الإجمالي	56	3,473,838	100.00





مسودة خارطة مشاريع وبرامج الإدارة التنفيذية

الخطة التشغيلية للعام المالي 2025م

[illegible]

[illegible]

الخطة التشغيلية للعام المالي 2024م

[illegible]

5724	1000											1	4	الصيانة الدورية	تشغيل وصيانة مركبات الجمعية	إداري	تشغيل المركبات وصيانتها	9	
	1224											1	12	المحروقات					
0	3000											7	6	قرطاسية ومطبوعات	المشتريات الإدارية لجمعية	إداري	المشتريات الإدارية	10	
	2500											2	3	احتياجات الجمعية من الأجهزة وملحقاتها					
0	1500											1	3	الصيانة الدورية من كهرباء وسباكة	صيانة مبنى الجمعية	إداري	صيانة المباني والمرافق	11	
0	0											9	3	فرص تطوعية لأعضاء الجمعية العمومية	فرص تطوعية ليهيكل الجمعية	إداري	إدارة المتطوعين والفرص التطوعية	12	
	0											9	2	فرص تطوعية لأعضاء مجلس الإدارة					
	0											27	12	فرص حضوريه					
	0											27	12	فرص عن بعد					
75200	12000											7	12	كهرباء الجمعية	الكهرباء	إداري	الخدمات التشغيلية	13	
	1700											7	2	الهاتف والانترنت للجمعية	الهاتف				
	1500											7	12	تعبية الماء للجمعية	الماء				
	60000											7	1	سداد ايجار الجمعية	إيجار المبنى				
10750												3	1	ميزان المراجعة للربع الأول	التقارير والموازن	تنظيمي	التقارير الربعية وموازن المراجعة	14	
												3	1	ميزان المراجعة للربع الثاني					
												3	1	ميزان المراجعة للربع الثالث					
												3	1	ميزان المراجعة للربع الرابع					
	10750											3	1	أتعاب مكتب عبدالله شاهر للمحاسبة	المكتب المحاسبي				
10000												3	4	العمل الإضافي	العمل الإضافي والانتدابات للجمعية	مالي	العمل الإضافي والانتدابات	15	
	10000											3	5	الانتدابات					
10000	10000											2	4	تذاكر سفر	الحوافز والمكافأة للجمعية	مالي	الحوافز والمكافآت	16	
438964	350508											8	12	الراتب الاساسي	رواتب وبدلات جمعية تداوي الصحة	مالي	الرواتب والبدلات	17	
	53772											8	12	بدل سكن					
	34684												8	12					بدل مواصلات
576٠238	خمسمائة وستة وسبعون ألف ومائتان وثمان وثلاثون ريال فقط لا غير													2166٠	691				*

مسودة خارطة مشاريع وبرامج قسم تنمية الموارد والإعلام

الخطة التشغيلية للعام المالي 2025م

[illegible]

دورات تطويرية	تطوير	مساهمة في تطوير قدرات موظفي تنمية الموارد	حضور 3 دورات تخصصية في مجال تنمية	3	1	10000	10-000
5	تفعيل مواقع التواصل الاجتماعي	لتناسبات الاسلامية والوطنية والصحية العالميه	رمضان وعيد الفطر وعيد الاضحى	3	1500	0	16-700
			اليوم الوطني	1	1500	0	
			يوم التأسيس	1	1500	0	
			يوم العلم	1	1500	0	
			الايام الصحية العالميه	10	1500	0	
			المناسبات الوطنية الاخرى	2	1500	0	
			جوال للقسم الاعلامي	1	1	4500	
			تفعيل واتس الاعمال للنشر + رسائل الواتس	1	5	200	
			تفعيل وتوثيق الحساب الرسمي في تويتر	12		500	
			تفعيل حساب (سناب + تيك توك +	12		0	
	احتياجات القسم الاعلامي	لابتوب للعمل خارج مقر الجمعية	1	1	4500		
		دورات تطويرية	3	1	5000		
		هاردسك 4 تيرا لحظ الاعمال	1		500		
		تصميم مقر الضيافة	1		1000		
	الركن التعريفي	تجهيز مسودة	1		0		
		التوثيق والمونتاج	توثيق البرامج والفعاليات	1		500	
			عمل التصميم والمونتاج للبرامج	1		0	
			المطبوعات	تصميم وطباعة الاراق الرسمية الخاصة	1	8	1500
	البنرات واللوحات الخارجية للجمعية	5			3000		
	طباعة التقرير الختامي فاخر 10 نسخ	1		10	1000		
الاستبيانات وقياس الرضا	تحديث البيانات في الموقع	10		0			
	تغير واجهة الموقع حسب المناسبات	4		0			
	تجهيز الاستبيانات	5		0			
	التوزيع والنشر	1		0			
	جمع البيانات وتجهيز التقارير	1		0			
	نشر التقارير والنتائج	1		0			
* 50-600						خمسون الف وست مائة ريال فقط لا غير	

مسودة خارطة وحدة النطوع

الخططة التشغيلية للعام المالي 2025م

م	مسمى المشروع	تصنيف المشروع	أهداف المشروع	أنشطة المشروع	مؤشر الإنجاز	عدد المستفيدين	تنفيذ المؤشرات (رسمي ، شهري)												ميزانية المشروع
							الربع الأول			الربع الثاني			الربع الثالث			الربع الرابع			
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	فرص تطوعية صحية	تطوع صحي	المساهمة في تحقيق مستهدفات التطوع الصحي	ادراج عدد 2 فرصة استثمارية للمستفيدين	2	100											0	-	
				ادراج عدد 3 فرص	3	250											0		
				عمل شراكة مع مستشفى ضرورة العام لتنفيذ	1	1											0	-	
2	فرص تطوعية حملة التبرع بالدم	تطوع صحي	تشجيع المجتمع على التطوع بالدم	تفعيل فرصة تطوعية للمشاركين في تنظيم	1	4											0	-	
				ادراج فرص تطوعية عامة للمجتمع	10	500											0	-	
	فرص تطوعية عامة	تطوع عام	تحقيق مستهدفات التطوع	ادراج فرص تطوعية لمجلس الإدارة	4	9											0	-	
				حضور دورات وتنويع التطوع	3	1											7000	7.000	
				التطوير المستمر لموظفي القسم لتجويد	3	1											0		
3	دورات تدريبية	تطويري	تطوير مهارات منسوبي وحدة التطوع	تحقيق مستهدفات المملكة فيما يتعلق بالتطوع	5	1											0		
				المتطوعين وتقدير جهودهم التطوعية خلال	3	30											10000	10.000	
4	جوائز متطوعين	تحفيزي	المتطوعين وتقدير جهودهم التطوعية خلال	مطلع مرئي ختامي بشكل احترافي	1	1000											5000	5.000	
*					36	1897												22.000	اثنان وعشرون الف ريال فقط لا غير

[illegible]

50.000															2	1	بطاريات	نقل ومواصلات	نقل مرضى الفشل الكلوي	8	
															1	1	تشغيل				
															1	12	راتب السائق مدة عام				
															2	24	محروقات				
60.000	60000														50	1	تصرف لكل مستفيد بالحد الأعلى 1200	علاج دوائي	دواء المحتاج	9	
															50	1	تصرف لكل مستفيد بالحد الأدنى 300				
2.825.000	اثنان مليون وثمانمائة وخمسة وعشرون الف ريال فقط لاغير																				*