

إيرادات جمعية بصيرة للمكفوفين بنجران المتوقعة لعام ٢٠٢٣م

م	مصدر الدعم/ التبرع م الايراد	المحقق عام ٢٠٢٢	المتوقع عام ٢٠٢٣	نسبة التغير	المبررات
1	تسديد رسوم أعضاء مؤسسين	3300	3600		التسويق للعضويات
2	تسديد الأعضاء العاملين	3000	9000		التسويق للعضويات
3	تسديد الأعضاء المنتسبين	0	7500		التسويق للعضويات
4	التبرعات	26807	120000		التعريف بالجمعية وأهدافها ورسالتها وبرامجها
6	المؤسسات المانحة	0	420000		التسويق للجمعية و برامجها
7	دعم الصندوق	50000	160000		التسجيل في المركز الوطني و دعم الصندوق
8	تبرعات عينيه	37750			
9					
10					
11					
	الإجمالي	120857	720100	495.8%	

مصاريف الجمعية

م	بند الصرف	المحقق عام ٢٠٢٢	المتوقع عام ٢٠٢٣	نسبة التغير	المبررات
1	البرامج	42775	420000		تفعيل برامج أكثر
2	التأسيس	50000	40000		اكمال التأسيس
3	المصروفات التشغيلية	1450	261200		التزامات الجمعية
	أجمالي	94225	721200		

الإجمالي الكلي والفائض والعجز

م	البند	الإجمالي	..	...
1	الي الكلي للمصروفات المتوقعة لعام ٢٠٢٣	721200		
2	جمالي الكلي للإيرادات المتوقعة ٢٠٢٣	720100		
3	فائض (العجز) في الموازنة التقديرية	-1100		
4	نسبة الإيرادت إلى المصروفات	100%		

ثانيا/ المصروفات العمومية والإدارية				
ا/ الرواتب والبدلات				
م	البند	الراتب الأساسي	البدلات	الإجمالي
1	مكافآت الموظف خالد ال منصور	3000	0	36000
2	راتب منار علي	8000	300	99600
3	مكافاة محاسب الجمعية	3000	0	36000
4	أجور و بدلات متنوعة	1500	0	18000
4				0
5				
6				
7				
الإجمالي			189600	
ب/ مصروفات البنود التشغيلية				
م	البند	الإجمالي		
1	فواتير	12000		
2	رسوم	4000		
3	وسائل النقل	6000		
4	الايجار	15000		
5	مكافآت أخرى	5000		
6	مصروفات متنوعة (صيانة - نظافة- مشتريات مكتبيه)	20400		
7	أتعاب مراجعة	9200		
8				
9				
الإجمالي			71600	
اجمالي المصاريف العمومية والإدارية				
م	البند	الإجمالي		

189600	الرواتب والبدلات	1
71600	المصروفات التشغيلية	2
261200	الإجمالي	
ثالثا/ مصاريف الأقسام		
الإجمالي	الإدارة	م
		1
		2
		3
		4
		5
		6
		7
0	الإجمالي	
إجمالي المصاريف		
الإجمالي	البند	م
261200	م. عمومية وإدارية	1
0	مصاريف الأقسام	2
261200	الإجمالي	4