

الموازنة التقديرية المتوقعة لعام ٢٠٢٠ م

المصروفات العمومية والإدارية

أولاً: - تكاليف العاملين والموظفين

المجموع	مصروفات تشغيلية عامة	%	مصروفات تشغيل تخص النشاط	%	١- الرواتب والأجور النقدية
١,٢٦٤,٢١٢	٧٠٣,٨١٢	%٥٦	٥٦٠,٤٠٠	%٤٤	• الرواتب والاجور الاساسية
١٤٥,٢٠٠	٩٩,٦٠٠	%٦٩	٤٥,٦٠٠	%٣١	• بدلات ومزايا (نقل - إتصال - إعاشة - طبيعة عمل - عمل إضافي)
٩٩,٩٤٨	٤٧,٢٢٠	%٤٧	٥٢,٧٢٨	%٥٣	• تأمينات إجتماعية
مزايا وحوافز					
١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	%١٠٠	-	-	• إجازات وتكاليف سفر
٥٢,٣٨٥	٣١,٦١٩	%٦٠	٢٠,٧٦٦	%٤٠	• تأمين طبي ومصاريف علاج
٣٠,٠٠٠	٢١,٠٠٠	%٧٠	٩,٠٠٠	%٣٠	• مصاريف حكومية - تجديد إقامات
١٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	%٢٠	١٠٠,٠٠٠	%٨٠	• تعويضات نهاية الخدمة
٢٥,٠٠٠	-	-	٢٥,٠٠٠	%١٠٠	• بدلات الإنتداب
١,٧٥٣,٧٤٥	٩٤٠,٢٥١	%٥٤	٨١٣,٤٩٤	%٤٦	إجمالي تكاليف العاملين والموظفين (أولاً)

ثانياً: - التكاليف التشغيلية

١- المستهلكات

٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	%١٠٠	-	-	• مواد ومستلزمات تنظيف
٩,٣١٩	٤,٠٠٠	%٤٣	٥,٣١٩	%٥٧	• وقود ومحروقات
٧٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	%٦	٧٠,٠٠٠	%٩٤	• مطبوعات وبنرات
٥,٠٠٠	٠	-	٥,٠٠٠	%١٠٠	• مستهلكات أخرى

رئيس مجلس الادارة

المشرف المالي

المدير التنفيذي

المحاسب

صالح بن علي النقيدان

علي بن عبدالعزيز المقيطيب

سليمان بن محمد القوبع

أحمد ماهر البيومي  
صالح سليمان الجبيلان

Tahoor Association For The Care And Support Of Cancer Patients

هاتف: 0163638181 - جوال رجال: 0553638181 - جوال نساء: 0553630550 - فاكس: تحويلة 110

الموازنة التقديرية المتوقعة لعام ٢٠٢٠ م

٣ - الصيانة والإصلاح				
المجموع	مصرفات تشغيلية عامة	مصرفات تشغيل تخص النشاط		
١,٠٠٠	-	١,٠٠٠	%١٠٠	• صيانة واصلاح مقر الجمعية
١٥,٠٠٠	٦,٠٠٠	٩,٠٠٠	%٦٠	• صيانة واصلاح الات ومعدات
٢,٨٠٠	٥٠٠	٢,٣٠٠	%٨٢	• صيانة واصلاح سيارات
٣ - المنافع والخدمات والتأمين				
٢٥,٠٠٠	١٣,٠٠٠	١٢,٠٠٠	%٤٨	• هاتف وكهرباء
١٢٠٠	٦٧٢	٥٢٨	%٤٤	• المياه ومصاريف الصرف الصحي
٧,٦٠٠	١,٩٠٠	٥,٧٠٠	%٧٥	• مصاريف التأمين - سيارات
١,٠٠٠	٤٠٠	٦٠٠	%٦٠	• طفايات - حريق
٥٠٠	-	٥٠٠	%١٠٠	• أجور تحميل وتنزيل
٢,٠٠٠	-	٢,٠٠٠	%١٠٠	• مصاريف ضيافة
الإيجارات				
٢٠,٠٠٠	-	٢٠,٠٠٠	%١٠٠	• ايجار ممتلكات - مستودعات
١٢٥,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٥٥,٠٠٠	%٤٤	• ايجار ممتلكات - مبني
٨٠٠	٢٠٠	٦٠٠	%٧٥	• تكاليف البريد والبرقيات
تكاليف مهنية وإستشارات				
٥,٠٠٠	-	٥,٠٠٠	%١٠٠	• مصاريف استشارات
٣٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	%٦٧	• مصاريف التدريب والتأهيل
عقود الصيانة والتشغيل				

رئيس مجلس الإدارة

صالح بن علي النقيدان

المشرف المالي

علي بن عبدالعزيز المقيطيب

المدير التنفيذي

سليمان بن محمد القويح

المحاسب

أحمد ماهر البيومي

صالح سليمان الجبيلان

Tahoor Association For The Care And Support Of Cancer Patients



هاتف: 0163638181 - جوال رجال: 0553638181 - جوال نساء: 0553630550 - فاكس: تحويلة 110



الرقم: / / التاريخ: المرفقات:

الموازنة التقديرية المتوقعة لعام ٢٠٢٠ م

• عقود صيانة آلات وأجهزة طبية					
٥,٠٠٠	-	٥,٠٠٠	%١٠٠		
٤- تكاليف تشغيلية أخرى					
المجموع	مصرفات تشغيلية عامة	مصرفات تشغيل تخصص النشاط			
٣٠٠	-	٣٠٠	%١٠٠		رسوم تجديد إشتراك الغرفة التجارية
٧٠٠٠	-	٧٠٠٠	%١٠٠		رسوم تجديد برامج سحابية وموقع الجمعية
٥٠٠	-	٥٠٠	%١٠٠		رسوم تجديد اشتراك البريد السعودي
٣١٥٥	١١٥٥	٢٠٠٠	%٦٣		مصاريف اشتراكات وتصديقات ( تم - مقيم )
٢١٩٦	٣٧٥	١٨٢١	%٨٣		مصاريف ترخيص سيارات
٥٠,٠٠٠	-	٥٠,٠٠٠	%١٠٠		مصاريف الدعاية والإعلان
٣,١٠٠	٦٠٠	٢,٥٠٠	%٨٠		مصاريف بنكية وعمولات ( صندوق الأمانات - نقاط بيع تبرعات )
٣٩٨,٤٧٠	١١٤,٨٠٢	٢٨٣,٦٦٨	%٧١		اجمالي المصروفات التشغيلية ( ثانيا )
٢,١٥٢,٢١٥	١,٠٥٥,٠٥٣	١,٠٩٧,١٦٢			مجموع المصروفات العمومية والإدارية

ثانيا - مصاريف البرامج والأنشطة المقيدة

١ - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة

٩٠٠,٠٠٠	• مصاريف برامج وأنشطة ( خدمات السفر والنقل والاقامة )
٧٠,٠٠٠	• مصاريف برامج وأنشطة ( مساعدات إيجار منزل )
٢٠٠,٠٠٠	• مصاريف برامج وأنشطة ( سلة غذائية )

رئيس مجلس الإدارة

المشرف المالي

المدير التنفيذي

المحاسب

صالح بن علي النقيان

علي بن عبدالعزيز المقيطيب

سليمان بن محمد القوبع

أحمد ماهر البيومي

صالح سليمان الجبيلان

Tahoor Association For The Care And Support Of Cancer Patients



هاتف: 0163638181 - جوال رجال: 0553638181 - جوال نساء: 0553630550 - فاكس: تحويلة 110

المرفقات:

/ / التاريخ:

الرقم:

الموازنة التقديرية المتوقعة لعام ٢٠٢٠ م

١٧٥,٠٠٠	• مصاريف برامج وأنشطة ( تسديد رواتب خادمت المستفيدات )
١٠٠,٠٠٠	• مصاريف برامج وأنشطة ( راتب رب أسرة فصل من عمله )
١٠,٠٠٠	• مصاريف برامج وأنشطة دعم مالي طارئ
١٥,٠٠٠	• مصاريف برامج وأنشطة ( رواتب عمال المستفيدين )
٦٠,٠٠٠	• مصاريف برامج وأنشطة ( تسديد فواتير )
٣٠,٠٠٠	• تكاليف إستقدام خادمت
٩٩,٧٤٠	• تكاليف إستئجار خادمت ( عقود شهريا )
٥,٠٠٠	• تكاليف رعاية خادمت طارئة بالأيام
٣٥,٠٠٠	• مصاريف برامج وأنشطة ( صيانة وتهيئة منازل )
٣٥٠,٠٠٠	• مصاريف برامج وأنشطة ( علاج ومراجعات طبية للمقيمين )
٤٠,٠٠٠	• مصاريف برامج وأنشطة (علاج ومراجعات طبية المستفيدين المواطنين)
١٣,٠٠٠	• مصاريف برامج وأنشطة ( تحقيق أمنية )
٦,٠٠٠	• مصاريف برامج وأنشطة ( أدوات مدرسية للطلاب )
٢,١٠٨,٧٤٠	<b>إجمالي دعم البرامج والأنشطة النقدية المقيدة</b>

٣ - مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة

٢١,٨١٨	• مصاريف برامج وأنشطة ( أدوية ومستلزمات طبية )
١٥٦,٠٠٠	• مصروفات عينية ( أجهزة طبية )
١٣,٥٠٠	• مصروفات عينية ( كسوة )
١٤,٦٠٨	• مصروفات عينية ( أجهزة منزلية )

رئيس مجلس الإدارة

المشرف المالي

المدير التنفيذي

المحاسب

صالح بن علي النقيديان

علي بن عبدالعزيز المقيطيب

سليمان بن محمد القوبع

أحمد ماهر البيومي

صالح سليمان الجبيلان

Tahoor Association For The Care And Support Of Cancer Patients



الرقم: / / التاريخ: المرفقات:

الموازنة التقديرية المتوقعة لعام ٢٠٢٠ م

	١٨,٠٠٠	• مصروفات عينية ( هدايا تحفيزية )
	٦,٤٠٠	• مصروفات عينية ( غسل ومكملات غذائية )
<u>٢٣٠,٣٢٦</u>		<b>إجمالي دعم البرامج والأنشطة العينية المقيدة</b>
<b>٣ - مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)</b>		
	٦٥,٤٨١	• مصروفات خدمات تطوعية - برامج وأنشطة
<b>٤ - مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية (واعى)</b>		
	٢٠٠,٠٠٠	• برامج وأنشطة غير مقيدة - برامج توعية وأنشطة
<u>٢,٦٠٤,٥٤٧</u>		<b>إجمالي مصروفات البرامج والأنشطة</b>

رئيس مجلس الإدارة

صالح بن علي النقيديان

المشرف المالي

علي بن عبدالعزيز المقيطيب

المدير التنفيذي

سليمان بن محمد القوبع

المحاسب

أحمد ماهر البيومي

صالح سليمان الجبيلان

Tahoor Association For The Care And Support Of Cancer Patients



هاتف: 0163638181 - جوال رجال: 0553638181 - جوال نساء: 0553630550 - فاكس: 110

www.tahoor.org.sa

info@tahoor.org.sa

المملكة العربية السعودية - القصيم - ص.ب: 5581 - عنيزة: 51911



الموازنة التقديرية المتوقعة لعام ٢٠٢٠ م

٥- مصروفات وتوزيعات عوائد الأوقاف		
١٢,٠٠٠	• صيانة وإصلاح - مبنى وقف الإيمان ١	
٦,٠٠٠	• عقد صيانة دورية - مصعد مبنى وقف الإيمان ١	
٣٠,٠٠٠	• عمولة إدارة أملاك - وقف الإيمان ١	
٤٨,٠٠٠	<b>إجمالي مصروفات مبنى وقف الإيمان</b>	
٧- تكاليف الأصول الثابتة		
٢,٠٠٠,٠٠٠	• أجهزة وآلات طبية وقف مجمع طهور	
١٥٠,٠٠٠	• أثاث وقف مجمع طهور	
٤,٢٥,٠٠٠	• مشروعات تحت التنفيذ	
٦,٣٧٥,٠٠٠	<b>إجمالي الأصول والإنشاءات الرأسمالية</b>	

حساب تحليل إجمالي النفقات

الإجمالي التقديري ٢٠٢٠	فعلي عام ٢٠١٩م	تقديري عام ٢٠١٩م	فعلي عام ٢٠١٨م	البيان
١,٠٥٥,٠٥٣	١٣٩٧٥٣٩	١٩٨١٣١٣	٢٢٥٤٨٥٦	١ المصروفات العمومية والإدارية
٣٧٠١٧٠٩	٣,٦٧٥,٨٢٣	٣٧٤٥٨٣٧	٣٥٧١٣٩٢	٢ مصاريف البرامج والأنشطة
٤٨,٠٠٠	٤٥٨٢٦	٣٢٧٠٠	٢٨٩٧٨	٣ مصروفات وتوزيعات عوائد الأوقاف
٦,٣٧٥,٠٠٠	٨٨٩٠٧٩٦	٨٥٣٠٠٥٠	٢٧٣٤٦١٧	٤ تكاليف الأصول الثابتة ومشروعات تحت التنفيذ
<b>١١,١٧٩,٧٦٢</b>	<b>١٤,٠٠٩,٩٨٤</b>	<b>١٤,٢٨٩,٩٠٠</b>	<b>٨,٥٨٩,٨٤٣</b>	<b>الإجمالي</b>

رئيس مجلس الإدارة

المشرف المالي

المدير التنفيذي

المحاسب

صالح بن علي النفيدان

علي بن عبدالعزيز المفيطيب

سليمان بن محمد القوبع

أحمد ملاهر البيومي

صالح سليمان الجبيلان



الموازنة التقديرية المتوقعة لعام ٢٠٢٠ م

التبرعات والإيرادات

\* الإيرادات والتبرعات المقيدة

البيان	جزئي	كلي
١- الزكاة		١,٣٠٠,٠٠٠
٢- تبرعات وهبات مقيدة - نقدية		
• تبرعات وهبات مقيدة - مساعدات ودعم أسر	٢٥٠,٠٠٠	
٣- تبرعات وهبات مقيدة - عينية		
• تبرعات عينية أجهزة ومستلزمات طبية	١٠٠,٠٠٠	
• زكاة عينية ( مواد غذائية - عسل - اخري )	٣٠,٠٠٠	
اجمالي التبرعات ( نقدية - عينية ) المقيدة		٣٨٠,٠٠٠
تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي		
• المنح الحكومي - دعم التشغيل	١٢٠,٠٠٠	
• المنح الحكومي - الدعم الإجتماعي	١,٠٠٠,٠٠٠	

رئيس مجلس الإدارة

المشرف المالي

المدير التنفيذي

المحاسب

صالح بن علي النقيديان

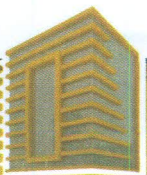
علي بن عبدالعزيز المقيطيب

سليمان بن محمد القوبع

أحمد ماهر البيومي

صالح سليمان الجبيلان

Tahoor Association For The Care And Support Of Cancer Patients



الرقم: / / التاريخ: المرفقات:

الموازنة التقديرية المتوقعة لعام ٢٠٢٠ م

تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية		
٦٥,٤٨١		• تبرعات خدمية تطوعية - برامج وأنشطة
٢,٨٠٠,٠٠٠		إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة
		** تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
٩٠٠,٠٠٠		• التبرع العام
٨٠,٠٠٠		• الاستقطاعات ( الاوامر المستديمة )
١,٠٠٠,٠٠٠		• تبرعات غير مقيدة ( جهات مانحة )
إيرادات غير مقيدة		
٣٢٠,٠٠٠		• ريع اوقاف - وقف الايمان ( صدقات )
١٤,٠٠٠		• الاشتراكات
١٠,٠٠٠		• رسائل sms
تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية		
١٤٥,٠٠٠		• تبرعات خدمات ( ايجارات )
١٠,٠٠٠		• تبرعات خدمية تطوعية ( تدريب وتأهيل )
٢,٤٧٩,٠٠٠		اجمالي الصدقات والتبرعات غير مقيدة

رئيس مجلس الإدارة

المشرف المالي

المدير التنفيذي

المحاسب

صالح بن علي النقيان

علي بن عبدالعزيز المقيطيب

سليمان بن محمد القوبع

أحمد ماهر البيومي

صالح سليمان الجبيلان

Tahoor Association For The Care And Support Of Cancer Patients

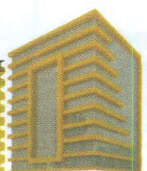


هاتف: 0163638181 - جوال رجال: 0553638181 - جوال نساء: 0553630550 - فاكس: تحويلة 110

www.tahoor.org.sa

info@tahoor.org.sa

المملكة العربية السعودية - القصيم - ص.ب: 5581 - عنيزة: 51911





الرقم: / / التاريخ: المرفقات:

الموازنة التقديرية المتوقعة لعام ٢٠٢٠ م

*** إيرادات وتبرعات الاوقاف		
تبرعات نقدية لبناء أو شراء وقف		
٣,٠٠٠,٠٠٠		• دعم وقف مجمع طهور
٢٠٠,٠٠٠		• تبرعات عينية لصالح وقف مجمع طهور
٥,٠٠٠,٠٠٠		• دعم حكومي
٨,٢٠٠,٠٠٠		<b>مجموع تبرعات الوقف</b>
١٣,٤٧٩,٠٠٠		مجموع الإيرادات التقديرية

ملخص إجمالي الإيرادات والتبرعات

م	البيان	عام ٢٠١٨ م	تقديري عام ٢٠١٩ م	عام ٢٠١٩ م	الإجمالي التقديري ٢٠٢٠
١	التبرعات والإيرادات المقيدة	٢٩٧٠.٦١٣	١٠٧.٠٠٠٠	٢١٣٣٩٥٢	٢,٨٠٠,٠٠٠
٢	التبرعات والإيرادات الغير مقيدة	١٢١٧٣٣٠	٣١٨٤.٠٠٠	٢٨٨٠.٤٨٠	٢,٤٧٩,٠٠٠
٣	تبرعات الاوقاف	٢٣٨٨٧٤٤	٣.٥٠٠٠٠	٣١٧٦٨٨٦	٨,٢٠٠,٠٠٠
	<b>المجموع</b>	<b>٦٥٧٦٦٨٧</b>	<b>٧٣.٤٠٠٠</b>	<b>٨,١٩١,٣١٨</b>	<b>١٣,٤٧٩,٠٠٠</b>

رئيس مجلس الادارة

المشرف المالي

المدير التنفيذي

المحاسب

صالح بن علي النقيان

علي بن عبدالعزيز المقطيب

سليمان بن محمد القوبع

احمد ماهر البيومي

صالح سليمان الجبيلان

Tahoor Association For The Care And Support Of Cancer Patients



هاتف: 0163638181 - جوال رجال: 0553638181 - جوال نساء: 0553630550 - فاكس: تحويلة 110

