



الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٠  
للفترة من ٢٠١٩/٩/١ - ٢٠٢٠/١٢/٣١

• بيان المصروفات التقديرية:

م	البيان	المبلغ
١	المصاريف الإدارية	٩,٠١٠,٤٢٦
٢	مصاريف الأنشطة الرجالية	١٤,٨٧٣,٠٩٥
٣	مصاريف الأنشطة النسائية	٢٧,٥٥١,٤٣٩
	إجمالي المصروفات	٥١,٤٣٤,٩٦٠

• بيان الإيرادات العامة التقديرية:

م	البيان	المبلغ
١	الإيرادات العامة	١٩,٦٩٩,٨٢٠
٢	الإيرادات (الإيجارات)	٥,٤٠٠,٠٠٠
٣	الإيرادات (المؤسسات المانحة+رجال الأعمال+الأنشطة+المقاصف)	٣,٩٩٥,٣٣٨
٤	الإيرادات (رسوم+العضوية)	٢٥,٣١٩,٨٢٧
	إجمالي الإيرادات	٥٤,٤١٤,٩٨٥

مراجعة/ المساعد للشؤون الإدارية والمالية

إبراهيم بن عبدالله الكلثم  
٢٠١٩/١١/٢٠

إعداد/ مدير إدارة الاستراتيجية والتخطيط والموازنة

علي بن صالح المضيان

تأييد/ المدير التنفيذي

خليفة بن سعد الدخيل  
٢٠١٩/١١/٢٠

اعتماد/ رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم

بالمطقة الشرقية

علي بن إبراهيم المجدوعي

الخطة التقديرية التشغيلية للعام ٢٠١٩-٢٠٢٠م

م	المكتب أو الإدارة	المصاريف الامارية	مصاريف الأنشطة الرجالية	مصاريف الأنشطة التنسيقية	اجمالي المصروفات	الإيرادات العامة	الإيرادات (الاجازات)	الإيرادات (المؤسسات المتحدية/الاعمال بالأنشطة «مقاصف»)	الإيرادات (رسوم- الطوية)	اجمالي الإيرادات
١	مكتب المدير التنفيذي للجمعية	٨٧١,٦٠٦			٨٧١,٦٠٦					
٢	مكتب نائب المدير التنفيذي للجمعية	٥٠٩,٦٨٣			٥٠٩,٦٨٣					
٣	مساعد المدير التنفيذي للجمعية	١٦٨,٨٣٨			١٦٨,٨٣٨					
٤	إدارة الاستراتيجية والتخطيط	٢٣٥,٩٠٤			٢٣٥,٩٠٤					
٥	إدارة الشؤون التعليمية	٩٠٠,٧١٠			٩٠٠,٧١٠					
٦	الإدارة المالية	١,٣١٣,٧٩٩			١,٣١٣,٧٩٩					
٨	إدارة الموارد البشرية	٦٧٠,٢٦٧			٦٧٠,٢٦٧					
٩	المشاريع والصحة	٦٨٤,٩٩٢			٦٨٤,٩٩٢					
١٠	تقنية المعلومات والحاسب الآلي	٤٩٢,٧٢٤			٤٩٢,٧٢٤					
١١	التسويق والإعلام	٢,٢٩٠,٧٠٤			٢,٢٩٠,٧٠٤	١٢,٤٨٧,٠٠٠	٥,٤٠٠,٠٠٠		١٧,٨٨٧,٠٠٠	
١٢	الخدمات المساندة والمشتريات	٦٥٥,٣٧٨			٦٥٥,٣٧٨					
١٣	المجلس الوقي	٢١٥,٨٢١			٢١٥,٨٢١					
١٥	مكتب إشراف شرق الدمام	٣,٣٠٠,٩٤٤			٣,٣٠٠,٩٤٤	٨٤٥,٥١٩			١,٤٣٩,٠٩٧	
١٦	مكتب إشراف غرب الدمام	٤,٨٩٠,٦١٩			٤,٨٩٠,٦١٩	١,٣٣٠,٠٩٩			١,٨٦٣,٦٣٩	
١٧	مكتب إشراف الخبر	٢,٢٤٦,٦٢٧			٢,٢٤٦,٦٢٧	١,٠٦٤,٩٩٠			١,٦١٤,٩٩٠	
١٨	مكتب إشراف عنك	١,١٩٩,٢٤٥			١,١٩٩,٢٤٥	٨٣٢,٥١٠			١,٠٢٩,٤٨٧	
١٩	مكتب إشراف بقيق	٦٣٣,٠٥٣			٦٣٣,٠٥٣	٢٤٥,٤٦١			٣٠٤,٤٦١	
٢٠	مكتب إشراف النعيرية	٤٩٣,٩١٣			٤٩٣,٩١٣	٩٤,٥٩٥			٩٤,٥٩٥	
٢١	مكتب إشراف القرية العليا	٤٢١,٩٨٦			٤٢١,٩٨٦	١٥٢,٩٨٦			١٥٢,٩٨٦	
٢٢	مكتب إشراف الرقبة	٤٥٩,٤٣٤			٤٥٩,٤٣٤	٤٩,١٨٥			٤٩,١٨٥	
٢٣	مكتب إشراف الصرار	٥٢٧,١٥٧			٥٢٧,١٥٧	٤٤,٩٠٩			٤٤,٩٠٩	
٢٤	مكتب إشراف وادي المعاد	١,٠٦١,٠٣			١,٠٦١,٠٣	٣٣,٩٩٥			٣٣,٩٩٥	
٢٥	مكتب إشراف رأس ثلثورة	٥٩٤,٠١٤			٥٩٤,٠١٤	٣٦٢,٣٦١			٥,١٢٤	
٢٦	المعاهد القرآنية	٢,٣٧٩,٩٧١			٢,٣٧٩,٩٧١				١,٧٨٥,٠٥٩	
٢٧	إدارة الإشراف التنسيقي بالدمام	١٢,٥٧٣,٣٠٣			١٢,٥٧٣,٣٠٣	٤١٢,٠٠٠		٢,٢٩٣,٤٨٨	١,٠٢٨٢,٧١٨	١٢,٩٨٨,٥٠٣
٢٨	إدارة الإشراف التنسيقي بالخبر	٨,٢٢٥,٤٢٧			٨,٢٢٥,٤٢٧	٢,٢٩٦,٠١٠		٣٣٠,٠٠٠	٩٠٠,٨٥٠	١١,٦٣٤,٥١٠
٢٩	إدارة الإشراف التنسيقي بالرقبة	٥٩٩,٤٦٧			٥٩٩,٤٦٧			٤٥٠,٠٠٠	٢٧٤,٦٠٠	٢٧٩,١٠٠
٣٠	إدارة الإشراف التنسيقي بقيق	٥٣٠,٧٥٤			٥٣٠,٧٥٤	٨٠,٠٠٠		٥٤٤,٦٠٠	١٤٧,٩٠٠	٧٧٢,٥٠٠
٣١	إدارة الإشراف التنسيقي بالصرار	٤٣٢,١٤٤			٤٣٢,١٤٤	٥١,٤٠٠		٢٤,٢٥٠	٣٦,٠٠٠	١,١١٦,٦٥٠
٣٢	إدارة الإشراف التنسيقي بالقرية العليا	٤٤٨,٤٤٠			٤٤٨,٤٤٠	١٦,٨٠٠		٨٤٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٣٥٠,٨٠٠
٣٣	إدارة الإشراف التنسيقي بالنعيرية	٢,١٧٥,٨٧٨			٢,١٧٥,٨٧٨				١,٤٢٢,٤٦٢	١,٤٢٢,٤٦٢
٣٤	إدارة الإشراف التنسيقي بوادي المعاد	١٨٦,٠٥٥			١٨٦,٠٥٥			١٤٠,٠٠٠	٥٦,٧٣٠	٧١,٢٣٠
	الإجمالي	١٤,٨٧٣,٠٩٥	٩,٠١٠,٤٢٦	٢٧,٥٥١,٤٣٩	٥١,٤٣٤,٩٦٠	٢٠,٣٩٩,٨٢٠	٥,٤٠٠,٠٠٠	٣,٢٩٥,٣٣٨	٢٥,٣١٩,٨٢٧	٥٤,٤١٤,٩٨٥