

الموازنة المالية التقديرية لعام ٢٠٢٦ م

المصروفات

المصاريف التشغيلية	
	الرواتب
رواتب موظفات الدوام الكلي ٥ موظفات	246,396
رواتب موظفات الدوام الجزئي ٤ موظفات	102,000
مجموع الرواتب	348,396
	مصاريف إدارية
التأمينات الاجتماعية	73,785
رسوم اشتراك موظفة الاستثمار الاجتماعي	7,590
مكافآت وحوافز وهدايا موسمية	5,000
اشتراكات وتصديقات	14,000
عهد مستديمة	40,000
مصاريف بنكية	500
إجمالي المصاريف الإدارية	140,875
	التوظيف والتدريب والتطوير
تدريب	30,000
علاوات سنوية	42,000
عاملة نظافة	12,000
إجمالي مصاريف التوظيف والتدريب والتطوير	152,000
اجمالي المصاريف التشغيلية	641,271
مصاريف المبادرات والبرامج	
مبادرة رشد وبركة	4,500
منتجات (العاب الكترونية ، قرطاسية)	32,000
مبادرة وميض التطوع	43,700
مبادرة انشاء وحدة جودة	152,950
جسر التواصل	54,400
تأسيس وحدة الموارد	85,000
مشروع وسم	52,219

مشروع حصيلة	35,000
مشروع وجهة	27,083
برنامج شرفة	80,000
إجمالي مصاريف الأنشطة والبرامج	372,550
اجمالي المصروفات	1,013,821
موازنة رأسمالية	
	أصول ثابتة :
هاتف جوال	1,500
حاسب محمول	10,000
ألة قص	1,500
الإجمالي	17,000

الإيرادات المتوقعة

رواتب موظفي الاستثمار الاجتماعي	81,000
تخفيض التزام (دعم جزئي) لرواتب ٣ موظفات	72,000
إيرادات البرامج (المانحين)	1,000,000
عوائد المتجر (رسوم البرامج + العائد من المنتجات)	60,000
التبرعات من الرسائل النصية والمنصات	100,000
اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية	2,000
اجمالي الإيرادات	1,315,000