

جدول رقم (١) الكفالات التي تقدمها الجمعية للمستفيدين خلال العام ٢٠٢٥م

م	البرنامج	تكلفة المستفيد الواحد	عدد المستفيدين	تكاليف الكفالة شهريا	عدد مرات تقديم البرنامج سنويا	القيمة الاجمالية للتكاليف السنوية	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	اغسطس	سبتمبر	اكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الاجمالي	
1	فئة أ	500	196	98000	4	392000			98000			98000			98000				98000	392000
2	كفالات ايتام	300	177	53100	12	637200	53100	53100	53100	53100	53100	53100	53100	53100	53100	53100	53100	53100	53100	637200
3	كفالة ارامل ومطلقات	500	367	183500	4	734000			183500			183500			183500				183500	734000
	اجمالي التكاليف سنويا																			
						1,763,200	53,100	53,100	334,600	53,100	53,100	334,600	53,100	53,100	334,600	53,100	53,100	334,600	334,600	1,763,200



جدول رقم (٢) مشاريع وبرامج المساعدات التي تقدمها الجمعية للمستفيدين خلال العام ٢٠٢٥ م

م	البرنامج	تكلفة المستفيد الواحد	عدد المستفيدين	عدد مرات تقديم البرنامج سنويا	القيمة الاجمالية للتكاليف السنوية	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	اغسطس	سبتمبر	اكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الاجمالي
1	السلة الرمضانية	500	1150	1	575000			575000										575000
2	السلة الغذائية	500	1150	2	1150000						575000						575000	1150000
3	سقيا الماء	500	1150	3	1725000				575000				575000					1725000
4	إفطار صائم	12	25000	1	300000			300000										300000
5	الأضاحي	1500	75	1	112500						112500							112500
6	كسوة العيدين	300	1150	2	690000				345000			345000						690000
7	كسوة الشتاء	150	1150	1	172500												172500	172500
8	الاجهزة الكهربائية	3000	115	1	345000											345000		345000
9	الحقيبة المدرسية	600	250	1	150000					150000								150000
10	مساعدات المرضى	4500	20	1	90000	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	90000
11	نقل مرضى الفشل الكلوي	8250	8	1	66000	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	66000
12	سداد ايجار الاسر	1200	10	12	144000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	144000
13	ترميم المساكن	40000	12	1	480000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	480000
14	تفريغ كربة	2500	150	1	375000	31250	31250	31250	31250	31250	31250	31250	31250	31250	31250	31250	31250	375000
15	اداء نسك	8000	10	1	80000						80000							80000
16	تأمين الاجهزة الطبية للمرضى	2000	6	1	12000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	12000
17	سداد فواتير الكهرباء	800	150	1	120000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	120000
18	الفسحة المدرسية	972	500	1	486000	40500	40500	40500	40500	40500	40500	40500	40500	40500	40500	40500	40500	486000
	اجمالي تكاليف البرامج والمشاريع سنويا				7,073,000	1470250	492750	147750	147750	722750	492750	915250	297750	1067750	1022750	147750	147750	7,073,000



جدول رقم (٣) برامج تنقيف وتدريب افراد المجتمع التي تقدمها الجمعية للمستفيدين خلال العام ٢٠٢٥م

م	المجال	البرنامج	تكلفة البرنامج	عدد مرات تقديم البرنامج سنويا	القيمة الاجمالية للتكاليف السنوية	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	اغسطس	سبتمبر	اكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الاجمالي	
1	التدريب والتأهيل	دورة المقبلين على الزواج	60000	1	60000							60000						60000	
2		فن الادخار و الاستثمار	10000	1	10000											10000		10000	
3		التسويق الرقمي	15000	1	15000									15000					15000
4		التصوير الاحترافي	10000	1	10000						10000								10000
5		دورة مدير المبيعات معتمد	10000	1	10000													10000	10000
6		اجمالي تكاليف البرامج والمشاريع سنويا																	
					105,000	0	0	0	0	10000	0	60000	0	15000	0	10000	10000	105000	



جدول رقم (٤) مشاريع وبرامج تاهيل الاسر المنتجة التي تقدمها الجمعية للمستفيدين خلال العام ٢٠٢٥م

م	البيان	البرنامج	تكلفة المستفيد الواحد	عدد المستفيدين	عدد مرات تقديم البرنامج سنويا	القيمة الاجمالية للتكاليف السنوية	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	اغسطس	سبتمبر	اكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الاجمالي	
1	المبادرات	اجاويد	2000	20	1	40000				40000									40000	
		الحالات الإنسانية	5000	12	1	60000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	60000
		التكاليف السنوية				100,000	5000	5000	5000	45000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	100,000





جدول رقم (٥) تكاليف العلاقات لعام ٢٠٢٥ م

الاجمالي	ديسمبر	نوفمبر	اكتوبر	سبتمبر	اغسطس	يوليو	يونيو	مايو	ابريل	مارس	فبراير	يناير	التكلفة السنوية	
15000		5000						5000	5000				15000	الزيارات
12000			4000				4000				4000		12000	الاستضافات
3000	3000												3000	الهدايا (الدروع + ...)
10000	10000												10000	الحفلات
40,000	13000	5000	4000	0	0	0	4000	5000	5000	0	4000	0	40000	الاجمالي



جدول رقم (٦) التكلفة السنوية لانشطة الدعاية والاعلام لعام ٢٠٢٥ م

الاجمالي	ديسمبر	نوفمبر	اكتوبر	سبتمبر	اغسطس	يوليو	يونيو	مايو	ابريل	مارس	فبراير	يناير	التكلفة السنوية	البند
3000							3000						3000	المطبوعات الرسمية (الهوية)
3000						3000							3000	الموقع الالكتروني
2000									2000				2000	المطبوعات الداخلية
50000								30000			20000		50000	الحملات الاعلانية
10000	10000												10000	معرض متنقل
20000	10000					10000							20000	الهدايا الترويجية
88,000	20000	0	0	0	0	13000	3000	30000	2000	0	20000	0	88000	الاجمالي





جدول رقم (٧) تكاليف تقنية المعلومات للعام ٢٠٢٥ م

م	الصف	التكاليف	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	اغسطس	سبتمبر	اكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الاجمالي
1	برنامج المحاسبة	0				0									0
2	برنامج المستفيدين		0		0										0
	الاجمالي	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



جدول رقم (٨) تكاليف رواتب الموظفين وتدريب الموارد البشرية للعام ٢٠٢٥ م

م	الوظيفة	اجمالي الراتب الشهري للوظيفة شهريا	عدد الشهور	اجمالي رواتب الموظفين سنويا	م	الدورة	التكاليف
1	المدير	7260	12	87120	1	دورة ١	7000
2	مدير الموارد البشرية	6589	12	79068	2	دورة ٢	7000
3	مدير البرامج	4400	12	52800	3	دورة ٣	7000
4	أمين المستودع	5280	12	63360	4	دورة ٤	7000
5	المحاسب	4950	12	59400			
6	الاعلام	2500	12	30000			
8	السقيا	4000	12	48000			
9	باحث اجتماعي	4400	12	52800			
10	عامل نظافة	1500	12	18000			
	الاجمالي	40879	12	490548		الاجمالي	28000



جدول رقم (٩) تكاليف مشاريع الخدمات المساندة للعام ٢٠٢٥م

المشروع	بيان	الادارة المستفيدة	تكاليف المشروع	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	اغسطس	سبتمبر	اكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الاجمالي
تجهيز القسم النسائي	اجهزة	القسم النسائي	0								0					0
	كتب	القسم النسائي	0								0					0
	مكاتب	القسم النسائي	0	0							0					0
				0												0
اجمالي التكاليف				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



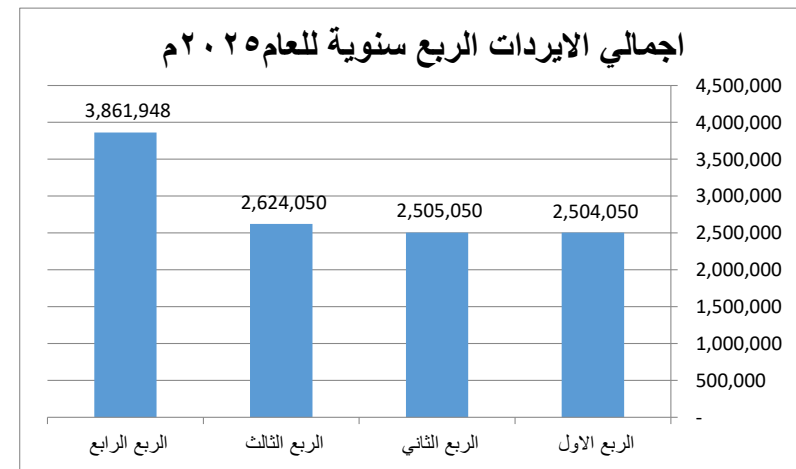
جدول رقم (١٠) المشاريع الاستثمارية للعام ٢٠٢٥م

المشروع	البيان	تكاليف المشروع	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	اغسطس	سبتمبر	اكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الاجمالي
مشروع الجمعية	مصنع المياه	3000000	500000		500000		500000		500000		500000		500000		3000000
	اجمالي التكاليف		500000	0	500000	0	500000	0	500000	0	500000	0	500000	0	3000000



جدول رقم (١١) اهداف تنمية الموارد لعام ٢٠٢٥ م

الفرع	المصدر	المستهدف	الربع الاول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	الاجمالي
طلب التبرعات والمنح	تبرعات الشراكات		50,000	50,000	50,000	50,000	200,000
	التبرعات الالكترونية		150,000	150,000	150,000	150,000	600,000
	منصة احسان		550,000	550,000	550,000	550,000	2,200,000
	تمويل المشاريع			217,650			435,300
طلب التبرعات والمنح	دعم الوزارة للبرمج و الموظفين		-	-	-	518,548	518,548
	العضويات					9,200	9,200
	الجهات المانحة		1,729,050	2,505,050	1,849,050	2,541,550	8,624,700
	التبرعات العامة		25,000	25,000	25,000	25,000	100,000
	اجمالي الايرادات	-	2,504,050	2,505,050	2,624,050	3,861,948	12,687,748
الاصول	زيادة قيمة اصول الاوقاف		-	-	-	-	-



جدول رقم (١٢) الإيرادات السنوية المتوقعة لوقف الجمعية للعام ٢٠٢٥م

الوقف	الإيرادات السنوية للاوقاف	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الإجمالي
							-							0
										-				0
الإجمالي	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-



جدول رقم (١٣) الإيرادات السنوية المتوقعة لتسويق البرامج للعام ٢٠٢٥ م

م	الجهة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	اغسطس	سبتمبر	اكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الاجمالي
1	جهات مانحة	205850	205850	1362350	1,165,850	365850	973350	610850	780850	502350	205850	560850	1819850	8759700
	الاجمالي	205850	205850	1362350	1165850	365850	973350	610850	780850	502350	205850	560850	1819850	8,759,700



اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥م

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	محمد مفرح محمد عسيري	رئيس الجمعية	
٢	محمد احمد زيد المشعري	نائب الرئيس	
٣	حسن احمد محمد عسيري	أمين الصندوق	
٤	محمد علي محمد عسيري	امين الجمعيه	
٥	الحسين محمد حسين بهشان	عضو	
٦	علي سالم علي ال قذلان	عضو	
٧	يحيى ابراهيم علي المعطفي	عضو	
٨	علي حفطي محمد الحيدري	عضو	
٩	محمد الحسن ابراهيم ابو منصور	عضو	
١٠	عيسى احمد مانع غنبوش	عضو	
١١	سلطان عامر عمر عسيري	عضو	
أعضاء مجلس الإدارة			
			