

جمعية
الأطفال
المعوقين



Disabled Children's Association

الموازنة التقديرية

للعام المالي
(٢٠٢٠م)



فهرس محتويات الموازنات التقديرية لجمعية الأطفال المعوقين للعام المالي (2020م)

1	أولاً : ملخص تقارير الموازنة التقديرية
31	ثانياً : الموازنة التقديرية لإيرادات الجمعية
49	ثالثاً : موازنة مصروفات الرواتب والأجور
65	رابعاً : موازنة المصروفات العمومية والإدارية
81	خامساً : موازنة المصروفات التشغيلية والصيانة
97	سادساً: موازنة المصروفات الرأسمالية
113	سابعاً : موازنة مصروفات الأنشطة والاتفاقيات
129	ثامناً : موازنة تكاليف المشاريع الإنشائية

جمعية
الأطفال
المعوقين



Disabled Children's Association

ملخص الموازنة التقديرية

للعام المالي (٢٠٢٠م)

ملخص التقرير النهائي

البيان	المبلغ التقديري للعام المالي (2020م)	البيان	المبلغ التقديري للعام المالي (2020م)	البيان
فائض (عجز) الموازنة	-2,998,423	إجمالي الإيرادات التشغيلية	92,553,885	إجمالي المصروفات التشغيلية
	89,555,462	إجمالي إيرادات المشاريع	51,200,000	إجمالي تكاليف المشاريع
	6,784,389	الإجمالي	143,753,885	الإجمالي
	96,339,851			

• العجز في ميزانية التشغيل سيتم تغطيته من خلال السعي لتنشيط الإيرادات وترشيد النفقات.
• العجز في ميزانية المشاريع سيتم تغطيته من الأرصدة النقدية المتوفرة لحساب كل مشروع والتي تم تحصيلها خلال السنوات السابقة.

ملخص الميزانية التقديرية لإيرادات الجمعية

التقديري لعام (2020م)	نسبة الانحراف	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	عناصر الإيرادات
89,555,462	-1%	-533,748	92,971,383	93,505,131	مجموع الإيرادات التشغيلية
6,784,389	-36%	-4,939,970	8,710,030	13,650,000	مجموع إيرادات المشاريع
96,339,851	-5%	-5,473,718	101,681,413	107,155,131	اجمالي الإيرادات

ملخص الميزانية التقديرية لمصروفات الجمعية

التقديري لعام (2020م)	نسبة الانحراف	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	عناصر المصروفات
92,553,885	0%	-272,595	96,440,380	96,712,975	مجموع المصروفات التشغيلية
51,200,000	-6%	-6,983,290	105,003,710	111,987,000	مجموع تكاليف المشاريع
143,753,885	-3%	-7,255,885	201,444,090	208,699,975	اجمالي المصروفات

إيضاحات ملخص الموازنة التقديرية

للعام المالي 2020م

الإيرادات الفعلية للعام المالي (2019م):

عناصر الإيرادات	المعتمد لعام 2019م	الفعلي لعام 2019م	الانحراف	نسبة الانحراف
إيرادات التشغيل	93,505,131	92,971,383	- 533,748	-1%
إيرادات المشاريع	13,650,000	8,710,030	-4,939,970	-36%
إجمالي الإيرادات	107,155,131	101,681,413	-5,473,718	-5%

بلغ إجمالي الإيرادات الفعلية للعام المالي (2019م) مبلغ 101,681,413 بنقص عن المستهدف بمبلغ 5,473,718 ريال أي بنسبة 5 % حيث:

- بلغ النقص في إيرادات التشغيل عن المستهدف لها 533,748 ريال بنسبة 1 %
- بلغ النقص في إيرادات المشاريع عن المستهدف لها 4,939,970 ريال بنسبة 36 %

وأهم بنود النقص في الإيرادات تمثلت في: -

- انخفاض الإعانة السنوية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى مليون ريال بدلاً من 3 مليون ريال.
- عدم تحصيل بعض الوعود الخاصة بالمشاريع والانخفاض في إيرادات عملاء بنده (دع الباقي لهم) وإيرادات مشروع عملاء موبايلي (رسائل SMS)

الإيرادات التقديرية للعام المالي (2020م):

عناصر الإيرادات	الفعلي لعام 2019م	التقديري العام 2020م	نسبة الانحراف
إيرادات التشغيل	92,971,383	89,555,462	4 %
إيرادات المشاريع	8,710,030	6,784,389	-22%
إجمالي الإيرادات	101,681,413	96,339,851	-5 %

قدرت الإيرادات للعام المالي (2020م) بمبلغ 96,339,851 وذلك بناء على: -

1- الإيرادات المحققة خلال العام السابق 2019م كمعيار للتقدير.

2- توقع استلام بعض الوعود مع المراحل النهائية للمشاريع.

• هذا وقد قدرت إيرادات التشغيل بمبلغ 89,555,462 ريال وأهم مصادرها هي:

- | | | |
|------|--|-----|
| 1 - | عائد عقود الإيجار بمبلغ 40,000,268 ريال تمثل نسبة | 45% |
| 2 - | تبرعات نقدية بمبلغ 15,900,000 ريال تمثل نسبة | 18% |
| 3 - | إيرادات الاتفاقيات بمبلغ 15,063,811 ريال تمثل نسبة | 17% |
| 4 - | إيرادات رسائل SMS 6,921,383 تمثل نسبة | 8% |
| 5 - | إيرادات زكاة بمبلغ 6,025,000 ريال تمثل نسبة | 7% |
| 6 - | عائد الاستثمار بمبلغ 1,900,000 ريال بنسبة | 2% |
| 7 - | إيرادات عينية بمبلغ 1,060,000 ريال تمثل نسبة | 1% |
| 8 - | إعانات حكومية بمبلغ 1,000,000 ريال تمثل نسبة | 1% |
| 9 - | اشتراكات الأعضاء بمبلغ 955,000 ريال بنسبة | 1% |
| 10 - | إيرادات أخرى بمبلغ 730,000 ريال تمثل نسبة | 1% |

المصروفات الفعلية للعام المالي (2019):

أولاً: مصروفات التشغيل: -

البيان أدناه يوضح نتائج التنفيذ الفعلي لموازنة العام (2019م):

عناصر المصروفات	المعتمد	المنصرف الفعلي	الانحراف	نسبة الانحراف عن المعتمد	نسبة المنصرف إلى إجمالي المصروفات الفعلية
الرواتب والأجور وما في حكمها	70,000,000	71,408,449	1,408,449	2 %	74 %
المصروفات العمومية والإدارية	6,492,185	7,482,274	990,089	15 %	8 %
مصروفات التشغيل والصيانة	11,216,240	10,713,874	-502,366	4 - %	11 %
المصروفات الرأسمالية	1,869,550	1,415,137	-454,413	24 - %	1 %
مصاريف الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات	7,135,000	5,420,646	-1,714,354	24 - %	6 %
إجمالي مصروفات التشغيل	96,712,975	96,440,380	-272,595	0 %	100 %

وترجع أهم أسباب الانحراف في المنصرف الفعلي للتالي: -

- الباب الأول: - الرواتب والأجور وما في حكمها: -
- الزيادة ناتجة عن التعويضات حسب نظام العمل مع استمرار بعض العقود لفترات لحاجة العمل.
- الباب الثاني: المصروفات العمومية والإدارية: -
- الزيادة ناتجة عن تحمل الجمعية ضريبة القيمة المضافة.
- الباب الثالث: مصروفات التشغيل والصيانة: -
- الوفر ناتج عن ترشيد العديد من بنود المصروفات
- الباب الرابع: المصروفات الرأسمالية: -
- اتباع سياسة ترشيد الانفاق والاكتفاء بالاحتياجات الضرورية.
- المصاريف الإيرادية للأنشطة والبرامج: -

الوفر ناتج عن عدم إقامة بعض الأنشطة والفعاليات واتباع سياسة الترشيح

ثانياً: التكاليف الفعلية للمشاريع الإنشائية للعام 2019:

البيان	المعتمد	التكاليف الفعلية للعام	الانحراف	نسبة الانحراف
اجمالي تكاليف المشاريع	111,987,000	105,003,710	6,983,290	6 %

- تأخر عدم انجاز بعض المشاريع الاستثمارية عن الجدول الزمني أدى لعدم صرف كامل المخصصات المقدرة للعام المالي 2019م وذلك حسب الوارد بقائمة تكاليف المشاريع.

المصروفات التقديرية للعام المالي (2020م):

تم تقدير مصروفات التشغيل وتكاليف المشاريع الإنشائية للعام (2020م) بمبلغ إجمالي قدره 143,753,885 ريال وذلك بناء على احتياجات التشغيل والمشاريع الجاري تنفيذها كما سيتضح لاحقاً بتفاصيل أبواب الموازنة.

إجمالي المصاريف التقديرية للتشغيل 92,553,885 ريال.

إجمالي التكاليف التقديرية للمشاريع 51,200,000 ريال.

- العجز في ميزانية التشغيل سيتم تغطيته من خلال السعي لتنشيط الإيرادات وترشيد النفقات.
- العجز في ميزانية المشاريع سيتم تغطيته من الأرصدة النقدية المتوفرة لحساب كل مشروع والتي تم تحصيلها خلال السنوات السابقة.

إجمالي الإيرادات التشغيلية

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	عناصر الإيرادات
15,900,000	106,044	15,556,044	15,450,000	تبرعات نقدية
6,025,000	428,631	6,457,631	6,029,000	الزكاة
1,060,000	-791,294	843,706	1,635,000	تبرعات عينية
955,000	-824,460	935,540	1,760,000	اشتراكات الأعضاء
1,000,000	-2,160,000	1,000,000	3,160,000	إعانات حكومية
1,900,000	2,810,251	3,610,251	800,000	عائد الاستثمار
0	10,999	10,999	0	أرباح بيع أصول
350,000	277,856	619,856	342,000	تبرعات لأغراض خاصة
380,000	69,072	357,072	288,000	إيرادات متنوعة أخرى
15,063,811	-2,062,918	15,810,082	17,873,000	إيرادات الاتفاقيات
6,921,383	988,767	7,996,267	7,007,500	إيرادات رسائل SMS
40,000,268	613,304	39,773,935	39,160,631	عقود الإيجار
89,555,462	-533,748	92,971,383	93,505,131	الإجمالي

موازنة الإيرادات التشغيلية الإجمالية حسب المراكز

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	المراكز
39,693,860	1,805,565	40,737,354	38,931,789	الأمانة العامة
16,473,016	109,697	20,673,620	20,563,923	مركز الملك فهد بن عبد العزيز بالرياض
2,790,536	605,380	3,219,414	2,614,034	مركز الجوف
4,732,484	-747,648	3,938,323	4,685,971	مركز مكة المكرمة
11,963,108	-2,030,073	11,451,827	13,481,900	مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز بجدة
8,609,819	-123,795	8,075,205	8,199,000	مركز الأمير سلطان بن عبد العزيز بالمدينة المنورة
1,119,423	-237,817	961,766	1,199,583	مركز الملك سلمان بن عبد العزيز بجدة
1,172,402	-475,712	667,068	1,142,780	مركز عسير
302,633	69,361	400,861	331,500	مركز الباحة
846,433	278,634	1,128,634	850,000	مركز الرس
1,243,486	-116,464	1,065,187	1,181,651	مركز جنوب الرياض
608,262	329,124	652,124	323,000	مركز جازان
89,555,462	-533,748	92,971,383	93,505,131	الإجمالي

ايرادات المشاريع الإنشائية
الأمانة العامة

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	عناصر الإيرادات
350,000	-381,333	618,667	1,000,000	تبرعات نقدية/ مشروع عملاء بندة
1,077,387	-3,318,366	1,931,634	5,250,000	تبرعات مشروع برج الأمير سلطان والملك سلمان
4,803,592	-350,416	5,549,584	5,900,000	ايراد مشروع عملاء شركة الاتصالات STC
0	791	791	0	ايرادات مشروع مبنى جائزة الأمير سلطان بن سلمان لتحفيظ القرآن
553,410	-890,646	609,354	1,500,000	ايرادات مشروع عملاء موبيلي
6,784,389	-4,939,970	8,710,030	13,650,000	الاجمالي

تكاليف المشاريع الإنشائية

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	المراكز
0	13,000,207	74,007,207	61,007,000	مشروع برجى الأمير سلطان والملك سلمان
21,276,596	-7,888,525	10,423,475	18,312,000	مشروع عملاء بنده
0	-3,000,000	0	3,000,000	مشروع مركز جازان
8,510,638	10,608,692	15,808,692	5,200,000	مشروع عملاء شركة الاتصالات STC
1,200,000	-600,000	0	600,000	مشروع انشاء قاعة لمركز الرس
0	-8,000,000	0	8,000,000	قاعة مناسبات مشروع مركز جازان
12,765,957	-3,447,664	4,764,336	8,212,000	مبنى جائزة الأمير سلطان بن سلمان لتحفيظ القرآن
7,446,809	-7,656,000	0	7,656,000	مشروع مبانى عملاء موبابلي
51,200,000	-6,983,290	105,003,710	111,987,000	الإجمالي

إجمالي المصروفات التشغيلية (حسب تصنيف المصروفات)

بنود المصروفات	المعتمد لعام (2019م)	الفعلي لعام (2019م)	الانحراف	التقديري لعام (2020م)
الرواتب والأجور و ما في حكمها	70,000,000	71,408,449	1,408,449	68,336,642
المصروفات الإدارية والعمومية	6,492,185	7,482,274	990,089	7,424,000
مصروفات التشغيل والصيانة	11,216,240	10,713,874	-502,366	11,073,241
المصروفات الرأسمالية	1,869,550	1,415,137	-454,413	1,091,002
مصاريف الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات	7,135,000	5,420,646	-1,714,354	4,629,000
الإجمالي	96,712,975	96,440,380	-272,595	92,553,885

إجمالي الرواتب والأجور و ما في حكمها

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	بنود المصروفات
43,424,891	1,232,429	46,131,604	44,899,175	الرواتب الأساسية
500,000	95,746	595,746	500,000	الأجور الإضافية
4,496,184	399,237	3,188,153	2,788,916	أجور إجازات
249,795	27,177	277,177	250,000	الحوافز والمكافآت
4,027,168	-25,054	4,380,098	4,405,152	اشتراكات التأمينات الاجتماعية
3,686,789	174,709	3,766,282	3,591,573	مكافأة نهاية الخدمة
3,076,900	1,336	3,536,959	3,535,623	بدل الانتقال
2,856,530	1,948	3,428,338	3,426,390	بدل السكن
400,055	199,479	552,848	353,369	بدل تذاكر سفر
255,200	-14,101	272,699	286,800	بدلات الطعام
150,000	224,702	319,094	94,392	بدلات التكاليف
200,000	62,375	562,375	500,000	بدلات الانتداب
0	-4,010	0	4,010	مصاريف شحن شخصي
1,458,600	48,607	1,008,607	960,000	رسوم التعقيب والتأشيرات
0	1,280	1,280	0	مصاريف العلاج
150,930	-58,147	91,853	150,000	مصاريف وبدلات تدريب
3,265,000	-960,774	3,293,826	4,254,600	مصاريف التأمين الطبي
138,600	1,510	1,510	0	بدل طبيعة عمل
68,336,642	1,408,449	71,408,449	70,000,000	الإجمالي

إجمالي المصروفات الإدارية والعمومية

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	بنود المصروفات
210,000	-10,000	200,000	210,000	مصاريف إيجار
283,000	-88,180	267,820	356,000	مصاريف هاتف
1,361,000	28,299	1,360,299	1,332,000	مصاريف الكهرباء
301,000	-235,628	310,372	546,000	مصاريف المياه
31,000	-6,040	20,960	27,000	مصاريف الصرف الصحي
220,000	-15,974	223,026	239,000	مستلزمات مكتبية
15,000	-608	18,892	19,500	مصاريف شحن وتنزيل
0	858,500	858,500	0	دراسات استشارية وفنية
60,000	-9,511	72,989	82,500	مصاريف البريد والبرق
150,000	75,000	225,000	150,000	مصروفات خدمات عقارية
70,000	-87,208	62,792	150,000	التأمين على المباني
210,000	37,883	220,883	183,000	التأمين على السيارات
4,000	-148	3,872	4,020	تأمين المسؤولية المدنية
70,000	13,891	70,391	56,500	تأمين الحوادث الشخصية
196,000	60,123	300,123	240,000	مصاريف الحفلات والضيافة
1,897,000	-60,705	1,328,295	1,389,000	مصاريف الدعاية والإعلام وعلاقات عامة
100,000	65,700	65,700	0	مصاريف مجلة الخطوة
390,000	-37,259	217,741	255,000	مصاريف المطبوعات
12,000	-11,500	0	11,500	كتب وصحف ومجلات علمية
67,000	-52,641	31,359	84,000	مصاريف الانترنت
465,000	-303,332	184,833	488,165	مصاريف حاسب آلي
208,000	-357,829	224,171	582,000	مصاريف صندوق الخدمة الاجتماعية
11,000	6,693	6,693	0	لوحات إرشادية
63,000	16,230	57,230	41,000	مصاريف بنكية
30,000	60,331	101,331	41,000	مصاريف إدارية متنوعة أخرى
0	25,667	30,667	5,000	مصاريف تسجيل وتجهيز الأراضي
1,000,000	1,018,335	1,018,335	0	ضريبة القيمة المضافة VAT
7,424,000	990,089	7,482,274	6,492,185	الإجمالي

إجمالي مصروفات التشغيل والصيانة

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	بنود المصروفات
7,216,341	291,288	6,707,428	6,416,140	تشغيل - المقاول
1,239,400	-121,297	1,208,903	1,330,200	الأمن - المقاول
22,500	-20,478	21,622	42,100	مصروفات زراعية
125,000	-214,206	230,794	445,000	مصارييف ومواد تشغيل متنوعة
200,000	-113,959	213,041	327,000	مصارييف نظافة
130,000	-59,624	82,376	142,000	مستلزمات تعليمية
115,000	-73,546	113,154	186,700	مستلزمات طبية
190,000	147,702	325,702	178,000	مواد ورشة طبية
48,000	-46,972	9,028	56,000	وسائل مساعدة للأطفال
36,000	-60,728	39,272	100,000	كساوي وأغراض منزلية
27,000	-17,840	20,160	38,000	مصارييف الإعاشة
200,000	-163,067	196,933	360,000	مصروفات تشغيل خضانة الأطفال
0	-151,197	248,803	400,000	مصروفات نقل الأطفال
10,000	-7,903	8,897	16,800	رسوم تسجيل سيارات
89,000	9,098	114,098	105,000	مصارييف وصيانة سيارات
113,000	-1,873	137,127	139,000	محروقات
8,000	6,483	12,483	6,000	مصروفات سيارات أخرى
1,100,000	205,306	843,106	637,800	صيانة وإصلاح مباني
143,000	-41,834	152,666	194,500	صيانة آلات ومعدات
22,000	15,659	25,659	10,000	صيانة وإصلاح اثاث
5,000	-2,933	1,067	4,000	صيانة لوحات إعلانية
4,000	-445	1,555	2,000	صيانة عدد وأدوات
30,000	-80,000	0	80,000	مصارييف وصيانة عقارات مستثمرة
11,073,241	-502,366	10,713,874	11,216,240	الإجمالي

إجمالي المصروفات الرأسمالية

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	بنود المصروفات
0	-52,500	27,500	80,000	المباني
55,000	-590,315	28,685	619,000	آلات ومعدات
24,000	-16,180	8,820	25,000	اللوحات الإعلانية
21,000	-13,000	0	13,000	العدد والأدوات
172,000	-154,300	22,700	177,000	أجهزة مساعدة للأطفال المعوقين
270,000	129,915	387,915	258,000	أثاث الإدارة
98,000	-114,945	9,055	124,000	أثاث السكن
195,000	-122,577	119,423	242,000	أجهزة الحاسب
37,002	-70,000	0	70,000	تمديدات وشبكة حاسب
141,000	406,924	529,924	123,000	أجهزة ومعدات طبية
3,000	30,115	52,115	22,000	أثاث قاعة الاجتماعات
5,000	700	700	0	لوحات إرشادية
70,000	111,750	228,300	116,550	برامج حاسب آلي
1,091,002	-454,413	1,415,137	1,869,550	الإجمالي

إجمالي مصاريف الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	بنود المصروفات
3,618,000	-2,587,724	2,404,276	4,992,000	مصاريف الأنشطة
1,011,000	874,955	3,014,955	2,140,000	مصاريف الاتفاقيات
0	-1,585	1,415	3,000	مصاريف المنتجات
4,629,000	-1,714,354	5,420,646	7,135,000	الإجمالي

إجمالي المصروفات التشغيلية (حسب المراكز)

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	المراكز
16,167,877	934,109	14,363,856	13,429,747	الأمانة العامة
24,693,885	2,696,415	29,072,596	26,376,181	مركز الملك فهد بن عبد العزيز بالرياض
3,539,136	-263,911	3,818,109	4,082,020	مركز الجوف
6,742,691	42,149	6,367,086	6,324,937	مركز مكة المكرمة
11,382,779	-1,561,892	11,329,184	12,891,076	مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز بجدة
8,277,200	-258,548	8,313,887	8,572,435	مركز الامير سلطان بن عبد العزيز بالمدينة المنورة
4,225,145	400,807	5,427,785	5,026,978	مركز الملك سلمان بن عبد العزيز بجائل
4,549,399	-518,892	4,615,090	5,133,982	مركز عسير
2,569,321	-844,788	2,585,877	3,430,665	مركز الباحة
3,374,770	-235,848	3,099,735	3,335,583	مركز الرس
4,701,501	-509,802	4,671,107	5,180,909	مركز جنوب الرياض
2,330,181	-152,394	2,776,068	2,928,462	مركز جازان
92,553,885	-272,595	96,440,380	96,712,975	الإجمالي

الأمانة العامة

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	بنود المصروفات
11,868,377	2,391,106	10,899,938	8,508,832	الرواتب والأجور و ما في حكمها
2,896,500	402,727	2,185,092	1,782,365	المصروفات الإدارية والعمومية
2,000	-18,718	8,282	27,000	مصروفات التشغيل والصيانة
211,000	55,906	332,456	276,550	المصروفات الرأسمالية
1,190,000	-1,889,421	945,579	2,835,000	مصاريف الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات
16,167,877	941,600	14,371,347	13,429,747	الإجمالي

مركز الملك فهد بن عبد العزيز بالرياض

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	بنود المصروفات
15,270,385	1,891,854	17,476,415	15,584,561	الرواتب والأجور و ما في حكمها
2,221,500	637,902	2,965,522	2,327,620	المصروفات الإدارية والعمومية
4,062,000	-725,345	4,343,655	5,069,000	مصروفات التشغيل والصيانة
290,000	-69,395	280,605	350,000	المصروفات الرأسمالية
2,850,000	953,908	3,998,908	3,045,000	مصاريف الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات
24,693,885	2,688,924	29,065,105	26,376,181	الإجمالي

مركز الجوف

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	بنود المصروفات
2,675,136	-276,799	2,925,721	3,202,520	الرواتب والأجور و ما في حكمها
356,000	37,900	377,400	339,500	المصروفات الإدارية والعمومية
465,000	110,716	509,716	399,000	مصروفات التشغيل والصيانة
43,000	-107,613	3,387	111,000	المصروفات الرأسمالية
0	-28,115	1,885	30,000	مصاريف الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات
3,539,136	-263,911	3,818,109	4,082,020	الإجمالي

مركز مكة المكرمة

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	بنود المصروفات
5,358,689	232,627	5,079,364	4,846,737	الرواتب والأجور و ما في حكمها
292,000	47,401	298,601	251,200	المصروفات الإدارية والعمومية
753,000	-73,985	758,015	832,000	مصروفات التشغيل والصيانة
39,002	-71,750	53,250	125,000	المصروفات الرأسمالية
300,000	-92,144	177,856	270,000	مصاريف الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات
6,742,691	42,149	6,367,086	6,324,937	الإجمالي

مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز بجدة

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	بنود المصروفات
7,770,475	-615,257	8,087,283	8,702,540	الرواتب والأجور وما في حكمها
543,000	-165,680	546,820	712,500	المصروفات الإدارية والعمومية
2,790,304	-75,545	2,438,491	2,514,036	مصروفات التشغيل والصيانة
104,000	-228,653	38,347	267,000	المصروفات الرأسمالية
175,000	-476,757	218,243	695,000	مصاريف الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات
11,382,779	-1,561,892	11,329,184	12,891,076	الإجمالي

مركز الامير سلطان بن عبد العزيز بالمدينة المنورة

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتد لعام (2019م)	بنود المصروفات
6,660,200	10,115	6,843,250	6,833,135	الرواتب والأجور و ما في حكمها
407,000	-11,303	390,997	402,300	المصروفات الإدارية والعمومية
1,079,000	-25,769	996,231	1,022,000	مصروفات التشغيل والصيانة
100,000	-194,242	50,758	245,000	المصروفات الرأسمالية
31,000	-37,349	32,651	70,000	مصاريف الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات
8,277,200	-258,548	8,313,887	8,572,435	الإجمالي

مركز الملك سلمان بن عبد العزيز بحائل

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	بنود المصروفات
3,593,385	567,101	4,845,879	4,278,778	الرواتب والأجور و ما في حكمها
142,000	15,628	146,628	131,000	المصروفات الإدارية والعمومية
441,760	-85,556	406,644	492,200	مصروفات التشغيل والصيانة
31,000	-85,096	19,904	105,000	المصروفات الرأسمالية
17,000	-11,270	8,730	20,000	مصاريف الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات
4,225,145	400,807	5,427,785	5,026,978	الإجمالي

مركز عسير

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	بنود المصروفات
3,814,122	-600,643	3,968,215	4,568,858	الرواتب والأجور و ما في حكمها
127,500	-12,867	94,633	107,500	المصروفات الإدارية والعمومية
536,777	132,624	520,248	387,624	مصروفات التشغيل والصيانة
53,000	-30,383	21,617	52,000	المصروفات الرأسمالية
18,000	-7,623	10,377	18,000	مصاريف الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات
4,549,399	-518,892	4,615,090	5,133,982	الإجمالي

مركز الباحة

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	بنود المصروفات
2,321,321	-567,736	2,462,229	3,029,965	الرواتب والأجور و ما في حكمها
104,000	-35,464	88,236	123,700	المصروفات الإدارية والعمومية
93,000	-44,188	30,812	75,000	مصروفات التشغيل والصيانة
41,000	-132,400	2,600	135,000	المصروفات الرأسمالية
10,000	-65,000	2,000	67,000	مصاريف الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات
2,569,321	-844,788	2,585,877	3,430,665	الإجمالي

مركز الرس

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	بنود المصروفات
3,066,770	-117,620	2,946,813	3,064,433	الرواتب والأجور و ما في حكمها
116,000	-4,639	98,511	103,150	المصروفات الإدارية والعمومية
91,000	-8,671	39,329	48,000	مصروفات التشغيل والصيانة
85,000	-104,374	3,626	108,000	المصروفات الرأسمالية
16,000	-544	11,456	12,000	مصاريف الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات
3,374,770	-235,848	3,099,735	3,335,583	الإجمالي

مركز جنوب الرياض

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	بنود المصروفات
4,214,101	-424,179	4,244,650	4,668,829	الرواتب والأجور و ما في حكمها
85,000	-28,819	82,381	111,200	المصروفات الإدارية والعمومية
354,400	25,569	316,449	290,880	مصروفات التشغيل والصيانة
36,000	-32,334	14,666	47,000	المصروفات الرأسمالية
12,000	-50,039	12,961	63,000	مصاريف الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات
4,701,501	-509,802	4,671,107	5,180,909	الإجمالي

مركز جازان

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	بنود المصروفات
1,723,681	-1,082,120	1,628,692	2,710,812	الرواتب والأجور وما في حكمها
133,500	107,303	207,453	100,150	المصروفات الإدارية والعمومية
405,000	286,502	346,002	59,500	مصروفات التشغيل والصيانة
58,000	545,921	593,921	48,000	المصروفات الرأسمالية
10,000	-10,000	0	10,000	مصاريف الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات
2,330,181	-152,394	2,776,068	2,928,462	الإجمالي



الموازنة التقديرية لإيرادات العام المالي

للعام المالي
(٢٠٢٠م)

إجمالي الإيرادات التشغيلية

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	عناصر الإيرادات
15,900,000	106,044	15,556,044	15,450,000	تبرعات نقدية
6,025,000	428,631	6,457,631	6,029,000	الزكاة
1,060,000	-791,294	843,706	1,635,000	تبرعات عينية
955,000	-824,460	935,540	1,760,000	اشتراكات الأعضاء
1,000,000	-2,160,000	1,000,000	3,160,000	إعانات حكومية
1,900,000	2,810,251	3,610,251	800,000	عائد الاستثمار
0	10,999	10,999	0	أرباح بيع أصول
350,000	277,856	619,856	342,000	تبرعات لأغراض خاصة
380,000	69,072	357,072	288,000	إيرادات متنوعة أخرى
15,063,811	-2,062,918	15,810,082	17,873,000	إيرادات الاتفاقيات
6,921,383	988,767	7,996,267	7,007,500	إيرادات رسائل SMS
40,000,268	613,304	39,773,935	39,160,631	عقود الإيجار
89,555,462	-533,748	92,971,383	93,505,131	الإجمالي

ايرادات المشاريع الإنسانية
الأمانة العامة

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	عناصر الإيرادات
350,000	-381,333	618,667	1,000,000	تبرعات نقدية/ مشروع عملاء بنده
1,077,387	-3,318,366	1,931,634	5,250,000	تبرعات مشروع برجى الأمير سلطان والملك سلمان
4,803,592	-350,416	5,549,584	5,900,000	ايراد مشروع عملاء شركة الاتصالات STC
0	791	791	0	ايرادات مشروع مبنى جائزة الأمير سلطان بن سلمان لتحفيظ القرآن
553,410	-890,646	609,354	1,500,000	ايرادات مشروع عملاء موبيلي
6,784,389	-4,939,970	8,710,030	13,650,000	الاجمالي

إيضاحات الموازنة التقديرية للإيرادات

للعام المالي 2020م

أولاً: الإيرادات الفعلية للعام (2019م):

بلغ إجمالي الإيرادات الفعلية (إيرادات التشغيل + إيرادات المشاريع) مبلغ 101,681,413 ريال بنقص عن المعتمد للعام بمبلغ 5,473,718 ريال، أي بنسبة 5%

- بلغت إيرادات التشغيل 92,971,383 ريال بنقص عن المقدر لها بنسبة 1 %
- وبلغت إيرادات المشاريع 8,710,030 ريال بنقص عن المقدر لها بنسبة 36 %

ويعود النقص بالإيرادات الفعلية للعام 2019م إلى: -

1- انخفاض الإعانة السنوية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى مليون ريال بدلاً من المتوقع 3 مليون ريال.

2- عدم تحصيل بعض الوعود الخاصة بالمشاريع وانخفاض إيرادات مشروع بندة (دع الباقي لهم) وإيرادات مشروع عملاء موبايلي

وفيما يلي جدول يبين تفصيل إيرادات رسائل SMS الخاصة للعام المالي 2019م.

الإجمالي	زين	موبايلي	شركة الاتصالات STC	البيان
7,996,265	260,539	1,080,888	6,654,838	إيرادات تشغيلية
5,549,584	-	-	5,549,584	إيرادات مشروع عملاء STC
639,354	-	639,354	-	إيرادات مشروع شركة موبايلي
89,405	89,405	-	-	إيرادات مشروع البرجين
1,148,630	13,430	181,914	953,286	إيرادات مبادرة الله يعطيك خيرها
15,423,238	363,374	1,902,156	13,157,708	الإجمالي

ثانياً: الإيرادات التقديرية للعام المالي (2020 م):

بلغ إجمالي الإيرادات التقديرية للعام (2020م) 96,339,851 ريال بنقص 5,341,562 ريال

أي في حدود 5 % عن الإيرادات المحصلة فعلاً خلال العام (2019م) وذلك بناء على:

1 - إيرادات التشغيل: المبلغ المقدر لإيرادات التشغيل هو 89,555,462 ريال وتم تقدير هذا

الرقم استرشاداً بالفعلي للعام السابق مع التحفظ.

2 - إيرادات المشاريع: المبلغ المقدر تحصيله 6,784,389 ريال بنقص قدره 1,925,641

ريال عن إيرادات المشاريع الفعلية للعام 2019م، وذلك لتوقع استلام بعض الوعود مع

المراحل النهائية لاستكمال بعض المشاريع

وأهم المشاريع المتوقع تحصيل إيرادات لها خلال العام هي: -

- مشروع عملاء بنده.
- مشروع عملاء موبايلي.
- مشروع عملاء STC

موازنة إيرادات المراكز

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	المراكز
39,693,860	1,805,565	40,737,354	38,931,789	الأمانة العامة
16,473,016	109,697	20,673,620	20,563,923	مركز الملك فهد بن عبد العزيز بالرياض
2,790,536	605,380	3,219,414	2,614,034	مركز الجوف
4,732,484	-747,648	3,938,323	4,685,971	مركز مكة المكرمة
11,963,108	-2,030,073	11,451,827	13,481,900	مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز بجدة
8,609,819	-123,795	8,075,205	8,199,000	مركز الامير سلطان بن عبد العزيز بالمدينة المنورة
1,119,423	-237,817	961,766	1,199,583	مركز الملك سلمان بن عبد العزيز بجائل
1,172,402	-475,712	667,068	1,142,780	مركز عسير
302,633	69,361	400,861	331,500	مركز الباحة
846,433	278,634	1,128,634	850,000	مركز الرس
1,243,486	-116,464	1,065,187	1,181,651	مركز جنوب الرياض
608,262	329,124	652,124	323,000	مركز جازان
89,555,462	-533,748	92,971,383	93,505,131	الإجمالي

إيرادات المراكز التشغيلية
الأمانة العامة

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	عناصر الإيرادات
13,000,000	1,888,696	12,888,696	11,000,000	تبرعات نقدية
4,000,000	1,713,667	4,513,667	2,800,000	الزكاة
1,000,000	-2,000,000	1,000,000	3,000,000	إعانات حكومية
1,900,000	2,810,251	3,610,251	800,000	عائد الاستثمار
0	420	420	0	إيرادات متنوعة أخرى
0	-164,710	635,290	800,000	إيرادات الأنشطة
6,177,843	737,255	7,137,255	6,400,000	إيرادات رسائل SMS
4,514,228	-4,080,014	1,519,986	5,600,000	إيرادات الاتفاقيات
9,101,789	900,000	9,431,789	8,531,789	عقود الإيجار
39,693,860	1,805,565	40,737,354	38,931,789	الإجمالي

إيرادات المراكز التشغيلية
مركز الملك فهد بن عبد العزيز بالرياض

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	عناصر الإيرادات
200,000	-1,989,493	10,507	2,000,000	تبرعات نقدية
100,000	-1,296,400	3,600	1,300,000	الزكاة
0	49,490	49,490	0	تبرعات عينية
520,000	-752,560	547,440	1,300,000	اشتراكات الأعضاء
110,000	4,542	134,542	130,000	إيرادات متنوعة أخرى
7,710,000	522,209	9,032,209	8,510,000	إيرادات الأنشطة
439,769	108,065	508,065	400,000	إيرادات رسائل SMS
650,000	2,994,520	3,644,520	650,000	إيرادات الاتفاقيات
6,743,247	469,324	6,743,247	6,273,923	عقود الإيجار
16,473,016	109,697	20,673,620	20,563,923	الإجمالي

إيرادات المراكز التشغيلية
مركز الجوف

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	عناصر الإيرادات
50,000	20,824	70,824	50,000	تبرعات نقدية
20,000	160,000	180,000	20,000	الزكاة
10,000	-25,000	0	25,000	تبرعات عينية
25,000	11,200	31,200	20,000	اشتراكات الأعضاء
10,000	288,000	290,000	2,000	تبرعات لأغراض خاصة
5,000	1,604	6,604	5,000	إيرادات متنوعة أخرى
30,000	-25,000	0	25,000	إيرادات الأنشطة
1,609	-11,141	1,859	13,000	إيرادات رسائل SMS
2,638,927	184,893	2,638,927	2,454,034	عقود الإيجار
2,790,536	605,380	3,219,414	2,614,034	الإجمالي

إيرادات المراكز التشغيلية
مركز مكة المكرمة

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	عناصر الإيرادات
200,000	-35,000	165,000	200,000	تبرعات نقدية
500,000	136,000	636,000	500,000	الزكاة
100,000	-100,000	0	100,000	تبرعات عينية
130,000	59,600	159,600	100,000	اشتراكات الأعضاء
30,000	0	0	0	تبرعات لأغراض خاصة
10,000	-6,814	13,186	20,000	إيرادات متنوعة أخرى
550,000	-14,000	186,000	200,000	إيرادات الأنشطة
2,484	2,870	2,870	0	إيرادات رسائل SMS
3,210,000	-790,304	2,775,667	3,565,971	عقود الإيجار
4,732,484	-747,648	3,938,323	4,685,971	الإجمالي

إيرادات المراكز التشغيلية
مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز بجدة

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	عناصر الإيرادات
200,000	189,132	389,132	200,000	تبرعات نقدية
400,000	30,000	430,000	400,000	الزكاة
100,000	-25,100	74,900	100,000	تبرعات عينية
35,000	13,800	43,800	30,000	اشتراكات الأعضاء
0	10,999	10,999	0	أرباح بيع أصول
0	-156,944	143,056	300,000	تبرعات لأغراض خاصة
50,000	21,933	61,933	40,000	إيرادات متنوعة أخرى
700,000	-22,807	127,193	150,000	إيرادات الأنشطة
43,708	40,495	50,495	10,000	إيرادات رسائل SMS
100,000	-1,314,667	85,333	1,400,000	إيرادات الاتفاقيات
10,000	586	10,586	10,000	إيرادات المنتجات
10,324,400	-817,500	10,024,400	10,841,900	عقود الإيجار
11,963,108	-2,030,073	11,451,827	13,481,900	الاجملي

إيرادات المراكز التشغيلية
مركز الامير سلطان بن عبد العزيز بالمدينة المنورة

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	عناصر الإيرادات
600,000	-274,410	75,590	350,000	تبرعات نقدية
800,000	-102,600	547,400	650,000	الزكاة
650,000	-580,684	719,316	1,300,000	تبرعات عينية
100,000	-50,800	49,200	100,000	اشتراكات الأعضاء
200,000	116,500	116,500	0	تبرعات لأغراض خاصة
130,000	66,646	66,646	0	إيرادات متنوعة أخرى
170,000	-120,120	89,880	210,000	إيرادات الأنشطة
9,819	11,344	11,344	0	إيرادات رسائل SMS
0	249,329	249,329	0	إيرادات الاتفاقيات
5,950,000	561,000	6,150,000	5,589,000	عقود الإيجار
8,609,819	-123,795	8,075,205	8,199,000	الإجمالي

إيرادات المراكز التشغيلية
مركز الملك سلمان بن عبد العزيز بحائل

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	عناصر الإيرادات
50,000	-129,070	20,930	150,000	تبرعات نقدية
30,000	-42,800	1,200	44,000	الزكاة
5,000	-5,000	0	5,000	تبرعات عينية
45,000	-47,800	52,200	100,000	اشتراكات الأعضاء
0	-160,000	0	160,000	إعانات حكومية
20,000	-19,700	300	20,000	تبرعات لأغراض خاصة
10,000	-18,000	0	18,000	إيرادات متنوعة أخرى
13,000	-16,820	3,180	20,000	إيرادات الأنشطة
10,303	11,903	11,903	0	إيرادات رسائل SMS
178,583	114,516	114,516	0	إيرادات الاتفاقيات
757,537	74,954	757,537	682,583	عقود الإيجار
1,119,423	-237,817	961,766	1,199,583	الاجمالي

إيرادات المراكز التشغيلية
مركز عسير

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	عناصر الإيرادات
800,000	-333,460	366,540	700,000	تبرعات نقدية
10,000	-195,116	4,884	200,000	الزكاة
50,000	-10,000	0	10,000	تبرعات عينية
10,000	-24,500	5,500	30,000	اشتراكات الأعضاء
5,000	-21,388	3,612	25,000	إيرادات متنوعة أخرى
18,000	-11,160	6,840	18,000	إيرادات الأنشطة
1,869	2,159	2,159	0	إيرادات رسائل SMS
100,000	100,000	100,000	0	إيرادات الاتفاقيات
177,533	17,753	177,533	159,780	عقود الإيجار
1,172,402	-475,712	667,068	1,142,780	الاجملي

إيرادات المراكز التشغيلية
مركز الباحة

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	عناصر الإيرادات
150,000	243,019	393,019	150,000	تبرعات نقدية
20,000	-10,000	0	10,000	تبرعات عينية
30,000	-25,200	4,800	30,000	اشتراكات الأعضاء
30,000	-40,000	0	40,000	إيرادات متنوعة أخرى
70,000	-100,000	0	100,000	إيرادات الأنشطة
2,633	1,542	3,042	1,500	إيرادات رسائل SMS
302,633	69,361	400,861	331,500	الإجمالي

إيرادات المراكز التشغيلية
مركز الرس

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	عناصر الإيرادات
250,000	147,370	397,370	250,000	تبرعات نقدية
15,000	53,280	68,280	15,000	الزكاة
5,000	-15,000	0	15,000	تبرعات عينية
25,000	14,800	34,800	20,000	اشتراكات الأعضاء
0	70,000	70,000	0	تبرعات لأغراض خاصة
0	3,708	3,708	0	إيرادات متنوعة أخرى
0	2,820	2,820	0	إيرادات الأنشطة
1,433	1,656	1,656	0	إيرادات رسائل SMS
550,000	0	550,000	550,000	عقود الإيجار
846,433	278,634	1,128,634	850,000	الإجمالي

إيرادات المراكز التشغيلية
مركز جنوب الرياض

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	عناصر الإيرادات
200,000	59,254	259,254	200,000	تبرعات نقدية
50,000	-37,400	12,600	50,000	الزكاة
20,000	-50,000	0	50,000	تبرعات عينية
15,000	-3,000	7,000	10,000	اشتراكات الأعضاء
40,000	-20,000	0	20,000	تبرعات لأغراض خاصة
0	-6,976	3,024	10,000	إيرادات متنوعة أخرى
150,000	-147,600	2,400	150,000	إيرادات الأنشطة
221,651	76,074	256,074	180,000	إيرادات رسائل SMS
546,835	13,184	524,835	511,651	عقود الإيجار
1,243,486	-116,464	1,065,187	1,181,651	الإجمالي

إيرادات المراكز التشغيلية
مركز جازان

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	عناصر الإيرادات
200,000	319,182	519,182	200,000	تبرعات نقدية
100,000	10,000	60,000	50,000	الزكاة
100,000	-20,000	0	20,000	تبرعات عينية
20,000	-20,000	0	20,000	اشتراكات الأعضاء
50,000	0	0	0	تبرعات لأغراض خاصة
30,000	63,397	63,397	0	إيرادات متنوعة أخرى
100,000	-30,000	0	30,000	إيرادات الأنشطة
8,262	6,545	9,545	3,000	إيرادات رسائل SMS
608,262	329,124	652,124	323,000	الإجمالي

جمعية
الأطفال
المعوقين



Disabled Children's Association

موازنة مصروفات الرواتب والأجور وما في حكمها

للعام المالي (٢٠٢٠م)

إجمالي الرواتب والأجور و ما في حكمها

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	بنود المصروفات
43,424,891	1,232,429	46,131,604	44,899,175	الرواتب الأساسية
500,000	95,746	595,746	500,000	الأجور الإضافية
4,496,184	399,237	3,188,153	2,788,916	أجور إجازات
249,795	27,177	277,177	250,000	الحوافز والمكافآت
4,027,168	-25,054	4,380,098	4,405,152	اشتراكات التأمينات الاجتماعية
3,686,789	174,709	3,766,282	3,591,573	مكافأة نهاية الخدمة
3,076,900	1,336	3,536,959	3,535,623	بدل الانتقال
2,856,530	1,948	3,428,338	3,426,390	بدل السكن
400,055	199,479	552,848	353,369	بدل تذاكر سفر
255,200	-14,101	272,699	286,800	بدلات الطعام
150,000	224,702	319,094	94,392	بدلات التكليف
200,000	62,375	562,375	500,000	بدلات الانتداب
0	-4,010	0	4,010	مصاريف شحن شخصي
1,458,600	48,607	1,008,607	960,000	رسوم التعقيب والتأثيرات
0	1,280	1,280	0	مصاريف العلاج
150,930	-58,147	91,853	150,000	مصاريف وبدلات تدريب
3,265,000	-960,774	3,293,826	4,254,600	مصاريف التأمين الطبي
138,600	1,510	1,510	0	بدل طبيعة عمل
68,336,642	1,408,449	71,408,449	70,000,000	الإجمالي

إيضاحات الموازنة التقديرية لمصروفات الرواتب والأجور وما في حكمها

للعام المالي 2020م

أولاً: المصروفات الفعلية للعام (2019م):

- بلغ إجمالي مصروفات الرواتب والأجور للعام المالي (2019) 71,408,449 ريالاً بزيادة عن المخصص المعتمد للعام بمبلغ 1,408,449 ريال أي بنسبة 2 % ويرجع ذلك إلى تكاليف رواتب أجور بعض الموظفين عن أشهر قضاها على رأس العمل قبل انتهاء خدماتهم مضافاً لها التعويضات المدفوعة والترتبة عن تطبيق المادة 77 حسب النظام وقد بلغت في مجملها 1,226,699 ريال وذلك إضافة إلى إثر حركة الاستقالات والتعيينات الأخرى التي تمت خلال العام.
- ونود الإشارة هنا إلى نتائج سياسة الترشيح والهيكل الوظيفية المتبعة خلال العام 2019م والتي تظهر نتائجها من خلال مقارنة الصرف الفعلي للعام 2018م للعام 2019م كالتالي:

بيان	اجمالي عدد الموظفين (شهر ديسمبر)	اجمالي تكاليف الرواتب والأجور
العام 2018	682 موظف	83,409,737 ريال
العام 2019	580 موظف	71,408,449 ريال
النقص / أثر الترشيح	102 موظف	12,001,288 ريال

ثانياً: المصروفات التقديرية للعام المالي (2020م):

بلغ إجمالي المصروفات التقديرية للرواتب والأجور وما في حكمها للعام (2020م) 68,336,642 ريال بنقص عن المنصرف الفعلي للعام 2019 م بمبلغ 3,071,807 ريال بنسبة 4% ويرجع ذلك إلى عزم الإدارة تطبيق الهيكل الإداري الجديد للجمعية ومراكزها والاستفادة القصوى من الكفاءات الوطنية المتوفرة كما ان التقديري لم يتضمن العلاوة السنوية.

ملخص موازنة مصروفات الرواتب والأجور وما في حكمها

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	المراكز
11,868,377	2,391,106	10,899,938	8,508,832	الأمانة العامة
15,270,385	1,891,854	17,476,415	15,584,561	مركز الملك فهد بن عبد العزيز بالرياض
2,675,136	-276,799	2,925,721	3,202,520	مركز الجوف
5,358,689	232,627	5,079,364	4,846,737	مركز مكة المكرمة
7,770,475	-615,257	8,087,283	8,702,540	مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز بجدة
6,660,200	10,115	6,843,250	6,833,135	مركز الامير سلطان بن عبد العزيز بالمدينة المنورة
3,593,385	567,101	4,845,879	4,278,778	مركز الملك سلمان بن عبد العزيز بحائل
3,814,122	-600,643	3,968,215	4,568,858	مركز عسير
2,321,321	-567,736	2,462,229	3,029,965	مركز الباحة
3,066,770	-117,620	2,946,813	3,064,433	مركز الرس
4,214,101	-424,179	4,244,650	4,668,829	مركز جنوب الرياض
1,723,681	-1,082,120	1,628,692	2,710,812	مركز جازان
68,336,642	1,408,449	71,408,449	70,000,000	الإجمالي

الرواتب والأجور و ما في حكمها
الأمانة العامة

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	بنود المصروفات
7,343,676	1,733,905	6,699,628	4,965,723	الرواتب الأساسية
349,965	120,669	432,769	312,100	الأجور الإضافية
781,873	102,372	443,718	341,346	أجور إجازات
23,485	98,500	139,500	41,000	الحوافز والمكافآت
579,672	199,056	673,512	474,456	اشتراكات التأمينات الاجتماعية
630,422	-6,163	232,448	238,611	مكافأة نهاية الخدمة
325,800	-645,364	340,844	986,208	بدل الانتقال
1,065,848	833,437	1,081,837	248,400	بدل السكن
41,296	35,835	99,729	63,894	بدل تذاكر سفر
2,200	-2,800	4,400	7,200	بدلات الطعام
120,000	107,634	107,634	0	بدلات التكليف
75,000	99,408	189,408	90,000	بدلات الانتداب
158,950	20,557	146,807	126,250	رسوم التعقيب والتأثيرات
14,190	2,355	20,355	18,000	مصاريف وبدلات تدريب
290,000	-308,876	286,768	595,644	مصاريف التأمين الطبي
66,000	581	581	0	بدل طبيعة عمل
11,868,377	2,391,106	10,899,938	8,508,832	الاجمالي

الرواتب والأجور و ما في حكمها
مركز الملك فهد بن عبد العزيز بالرياض

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	بنود المصروفات
9,912,581	1,128,163	11,056,646	9,928,483	الرواتب الأساسية
99,949	25,564	104,664	79,100	الأجور الإضافية
992,511	133,855	909,100	775,245	أجور إجازات
54,229	-45,000	45,000	90,000	الحوافز والمكافآت
869,604	224,961	1,194,333	969,372	اشتراكات التأمينات الاجتماعية
885,966	365,103	1,160,226	795,123	مكافأة نهاية الخدمة
628,100	225,075	788,679	563,604	بدل الانتقال
386,246	-95,871	603,729	699,600	بدل السكن
110,983	203,766	291,224	87,458	بدل تذاكر سفر
105,600	8,916	109,716	100,800	بدلات الطعام
30,000	23,457	94,869	71,412	بدلات التكليف
10,000	14,247	56,247	42,000	بدلات الانتداب
0	-4,010	0	4,010	مصاريف شحن شخصي
402,050	-18,474	305,776	324,250	رسوم التعقيب والتأثيرات
32,766	-2,812	30,188	33,000	مصاريف وبدلات تدريب
730,000	-296,015	725,089	1,021,104	مصاريف التأمين الطبي
19,800	929	929	0	بدل طبيعة عمل
15,270,385	1,891,854	17,476,415	15,584,561	الاجملي

الرواتب والأجور و ما في حكمها
مركز الجوف

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	بنود المصروفات
1,664,614	-188,270	1,919,364	2,107,634	الرواتب الأساسية
3,348	0	0	0	الأجور الإضافية
174,150	-45,434	46,812	92,246	أجور إجازات
11,529	-4,000	2,000	6,000	الحوافز والمكافآت
193,364	-19,532	214,672	234,204	اشتراكات التأمينات الاجتماعية
135,926	-3,605	190,738	194,343	مكافأة نهاية الخدمة
150,700	39,653	183,134	143,481	بدل الانتقال
97,684	-79,459	114,941	194,400	بدل السكن
12,905	2,741	12,219	9,478	بدل تذاكر سفر
2,200	-2,400	2,400	4,800	بدلات الطعام
10,000	6,157	33,157	27,000	بدلات الانتداب
46,750	28,569	42,819	14,250	رسوم التعقيب والتأشيرات
6,966	-4,500	0	4,500	مصاريف وبدلات تدريب
165,000	-6,719	163,465	170,184	مصاريف التأمين الطبي
2,675,136	-276,799	2,925,721	3,202,520	الاجمالي

الرواتب والأجور و ما في حكمها
مركز مكة المكرمة

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	بنود المصروفات
3,394,587	177,024	3,467,713	3,290,689	الرواتب الأساسية
6,562	0	0	0	الأجور الإضافية
345,843	39,509	235,350	195,841	أجور إجازات
22,204	-10,000	0	10,000	الحوافز والمكافآت
337,316	25,593	333,513	307,920	اشتراكات التأمينات الاجتماعية
303,956	-135,038	166,813	301,851	مكافأة نهاية الخدمة
270,600	245,183	311,303	66,120	بدل الانتقال
96,040	-180,505	102,695	283,200	بدل السكن
38,715	-18,465	2,025	20,490	بدل تذاكر سفر
24,200	3,314	24,914	21,600	بدلات الطعام
15,000	-5,905	11,095	17,000	بدلات الانتداب
140,250	8,751	75,001	66,250	رسوم التعقيب والتأشيرات
13,416	-8,623	1,877	10,500	مصاريف وبدلات تدريب
350,000	91,789	347,065	255,276	مصاريف التأمين الطبي
5,358,689	232,627	5,079,364	4,846,737	الإجمالي

الرواتب والأجور و ما في حكمها
مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز بجدة

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	بنود المصروفات
5,127,633	-267,174	5,449,356	5,716,530	الرواتب الأساسية
8,432	-45,451	14,549	60,000	الأجور الإضافية
511,646	7,567	412,676	405,109	أجور إجازات
29,036	-1,301	30,699	32,000	الحوافز والمكافآت
435,864	-99,858	428,718	528,576	اشتراقات التأمينات الاجتماعية
429,983	-50,987	421,612	472,599	مكافأة نهاية الخدمة
328,900	77,897	363,443	285,546	بدل الانتقال
94,900	-262,560	131,040	393,600	بدل السكن
69,687	-17,850	42,266	60,116	بدل تذاكر سفر
52,800	-4,714	57,686	62,400	بدلات الطعام
0	16,536	24,936	8,400	بدلات التكليف
25,000	-67,703	42,297	110,000	بدلات الانتداب
252,450	107,776	276,026	168,250	رسوم التعقيب والتأثيرات
0	1,280	1,280	0	مصاريف العلاج
17,544	-3,140	13,360	16,500	مصاريف وبدلات تدريب
380,000	-5,575	377,339	382,914	مصاريف التأمين الطبي
6,600	0	0	0	بدل طبيعة عمل
7,770,475	-615,257	8,087,283	8,702,540	الاجملى

الرواتب والأجور و ما في حكمها
مركز الامير سلطان بن عبد العزيز بالمدينة المنورة

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	بنود المصروفات
4,125,767	24,585	4,394,544	4,369,959	الرواتب الأساسية
7,688	2,309	12,309	10,000	الأجور الإضافية
443,722	-31,505	254,797	286,302	أجور إجازات
26,474	-22,822	7,178	30,000	الحوافز والمكافآت
335,252	10,930	364,198	353,268	اشتراكات التأمينات الاجتماعية
359,530	95,979	505,338	409,359	مكافأة نهاية الخدمة
341,000	48,731	406,415	357,684	بدل الانتقال
370,820	11,384	390,584	379,200	بدل السكن
54,201	4,509	38,108	33,599	بدل تذاكر سفر
22,000	-14,121	19,479	33,600	بدلات الطعام
0	38,988	38,988	0	بدلات التكاليف
15,000	12,639	52,639	40,000	بدلات الانتداب
196,350	-100,029	32,221	132,250	رسوم التعقيب والتأثيرات
15,996	-5,437	9,563	15,000	مصاريف وبدلات تدريب
320,000	-66,025	316,889	382,914	مصاريف التأمين الطبي
26,400	0	0	0	بدل طبيعة عمل
6,660,200	10,115	6,843,250	6,833,135	الاجملي

الرواتب والأجور و ما في حكمها
مركز الملك سلمان بن عبد العزيز بحائل

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	بنود المصروفات
2,195,281	488,459	3,186,843	2,698,384	الرواتب الأساسية
4,588	-9,957	8,543	18,500	الأجور الإضافية
233,116	148,277	289,713	141,436	أجور إجازات
15,799	-3,700	2,800	6,500	الحوافز والمكافآت
240,292	-16,731	281,853	298,584	اشتراكات التأمينات الاجتماعية
211,144	16,877	274,460	257,583	مكافأة نهاية الخدمة
193,600	64,086	242,619	178,533	بدل الانتقال
159,833	21,597	254,889	233,292	بدل السكن
15,486	-14,953	4,395	19,348	بدل تذاكر سفر
15,400	-5,559	18,441	24,000	بدلات الطعام
0	14,400	14,400	0	بدلات التكليف
10,000	-16,095	10,905	27,000	بدلات الانتداب
56,100	11,528	37,778	26,250	رسوم التعقيب والتأشيرات
9,546	-9,000	0	9,000	مصاريف وبدلات تدريب
220,000	-122,128	218,240	340,368	مصاريف التأمين الطبي
13,200	0	0	0	بدل طبيعة عمل
3,593,385	567,101	4,845,879	4,278,778	الاجملي

الرواتب والأجور و ما في حكمها
مركز عسير

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	بنود المصروفات
2,409,888	-280,598	2,560,862	2,841,460	الرواتب الأساسية
4,960	2,565	3,865	1,300	الأجور الإضافية
254,158	23,535	180,039	156,504	أجور إجازات
17,080	43,500	50,000	6,500	الحوافز والمكافآت
288,840	-50,604	267,648	318,252	اشتراكات التأمينات الاجتماعية
206,371	-45,005	218,902	263,907	مكافأة نهاية الخدمة
216,700	15,303	233,400	218,097	بدل الانتقال
164,612	-72,899	191,593	264,492	بدل السكن
7,743	-8,082	10,000	18,082	بدل تذاكر سفر
8,800	0	9,600	9,600	بدلات الطعام
0	28,961	28,961	0	بدلات التكاليف
10,000	-34,595	18,405	53,000	بدلات الانتداب
28,050	-16,372	7,878	24,250	رسوم التعقيب والتأثيرات
10,320	-10,500	0	10,500	مصاريف وبدلات تدريب
180,000	-195,852	187,062	382,914	مصاريف التأمين الطبي
6,600	0	0	0	بدل طبيعة عمل
3,814,122	-600,643	3,968,215	4,568,858	الاجمالي

الرواتب والأجور و ما في حكمها
مركز الباحة

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	بنود المصروفات
1,514,445	-394,493	1,648,070	2,042,563	الرواتب الأساسية
3,224	0	0	0	الأجور الإضافية
158,086	-8,794	77,754	86,548	أجور إجازات
11,102	-6,000	0	6,000	الحوافز والمكافآت
143,700	-50,560	159,476	210,036	اشتراكات التأمينات الاجتماعية
99,846	-34,770	153,249	188,019	مكافأة نهاية الخدمة
117,700	-11,887	121,706	133,593	بدل الانتقال
56,124	-47,659	98,741	146,400	بدل السكن
15,486	781	10,599	9,818	بدل تذاكر سفر
8,800	0	9,600	9,600	بدلات الطعام
10,000	-35,120	14,880	50,000	بدلات الانتداب
56,100	18,680	33,930	15,250	رسوم التعقيب والتأشيرات
6,708	-4,500	0	4,500	مصاريف وبدلات تدريب
120,000	6,586	134,224	127,638	مصاريف التأمين الطبي
2,321,321	-567,736	2,462,229	3,029,965	الإجمالي

الرواتب والأجور و ما في حكمها
مركز الرس

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	بنود المصروفات
1,935,725	-88,408	1,904,167	1,992,575	الرواتب الأساسية
4,092	0	0	0	الأجور الإضافية
203,865	8,646	89,153	80,507	أجور إجازات
14,091	-6,000	0	6,000	الحوافز والمكافآت
190,748	-12,489	198,699	211,188	اشتراكات التأمينات الاجتماعية
133,656	-81,507	112,116	193,623	مكافأة نهاية الخدمة
168,300	13,802	178,505	164,703	بدل الانتقال
133,724	-18,994	153,806	172,800	بدل السكن
12,905	7,789	20,592	12,803	بدل تذاكر سفر
4,400	-696	4,104	4,800	بدلات الطعام
10,000	15,141	39,141	24,000	بدلات الانتداب
46,750	-5,551	19,699	25,250	رسوم التعقيب والتأثيرات
8,514	-1,500	4,500	6,000	مصاريف وبدلات تدريب
200,000	52,147	222,331	170,184	مصاريف التأمين الطبي
3,066,770	-117,620	2,946,813	3,064,433	الاجمالي

الرواتب والأجور و ما في حكمها
مركز جنوب الرياض

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	بنود المصروفات
2,741,136	-238,060	2,808,351	3,046,411	الرواتب الأساسية
5,084	-10,946	8,054	19,000	الأجور الإضافية
284,575	-18,108	154,854	172,962	أجور إجازات
17,507	-10,000	0	10,000	الحوافز والمكافآت
237,520	-121,356	209,940	331,296	اشتراقات التأمينات الاجتماعية
227,635	-6,175	270,380	276,555	مكافأة نهائية الخدمة
246,400	71,966	284,420	212,454	بدل الانتقال
149,611	-56,792	219,088	275,880	بدل السكن
12,905	4,226	14,691	10,465	بدل تذاكر سفر
4,400	359	7,559	7,200	بدلات الطعام
0	-14,580	0	14,580	بدلات التكاليف
0	0	0	0	بدلات الانتداب
0	0	0	0	مصاريف شحن شخصي
46,750	-6,029	23,221	29,250	رسوم التعقيب والتأشيرات
10,578	-7,500	0	7,500	مصاريف وبدلات تدريب
230,000	-11,184	244,092	255,276	مصاريف التأمين الطبي
4,214,101	-424,179	4,244,650	4,668,829	الاجمالي

الرواتب والأجور و ما في حكمها
مركز جازان

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	بنود المصروفات
1,059,558	-862,704	1,036,060	1,898,764	الرواتب الأساسية
2,108	10,993	10,993	0	الأجور الإضافية
112,639	39,317	94,187	54,870	أجور إجازات
7,259	-6,000	0	6,000	الحوافز والمكافآت
174,996	-114,464	53,536	168,000	اشتراكات التأمينات الاجتماعية
62,354	60,000	60,000	0	مكافأة نهاية الخدمة
89,100	-143,109	82,491	225,600	بدل الانتقال
81,088	-49,731	85,395	135,126	بدل السكن
7,743	-818	7,000	7,818	بدل تذاكر سفر
4,400	3,600	4,800	1,200	بدلات الطعام
0	9,306	9,306	0	بدلات التكاليف
10,000	74,201	94,201	20,000	بدلات الانتداب
28,050	-799	7,451	8,250	رسوم التعقيب والتأثيرات
4,386	-2,990	12,010	15,000	مصاريف وبدلات تدريب
80,000	-98,922	71,262	170,184	مصاريف التأمين الطبي
1,723,681	-1,082,120	1,628,692	2,710,812	الاجمالي

جمعية
الأطفال
المعوقين



Disabled Children's Association

موازنة المصروفات العمومية والإدارية

للعام المالي (٢٠٢٠م)

إجمالي المصروفات الإدارية والعمومية

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	بنود المصروفات
210,000	-10,000	200,000	210,000	مصارييف إيجار
283,000	-88,180	267,820	356,000	مصارييف هاتف
1,361,000	28,299	1,360,299	1,332,000	مصارييف الكهرباء
301,000	-235,628	310,372	546,000	مصارييف المياه
31,000	-6,040	20,960	27,000	مصارييف الصرف الصحي
220,000	-15,974	223,026	239,000	مستلزمات مكتبية
15,000	-608	18,892	19,500	مصارييف شحن وتنزيل
0	858,500	858,500	0	دراسات استشارية وفنية
60,000	-9,511	72,989	82,500	مصارييف البريد والبرق
150,000	75,000	225,000	150,000	مصروفات خدمات عقارية
70,000	-87,208	62,792	150,000	التأمين على المباني
210,000	37,883	220,883	183,000	التأمين على السيارات
4,000	-148	3,872	4,020	تأمين المسؤولية المدنية
70,000	13,891	70,391	56,500	تأمين الحوادث الشخصية
196,000	60,123	300,123	240,000	مصارييف الحفلات والضيافة
1,897,000	-60,705	1,328,295	1,389,000	مصارييف الدعاية والإعلام وعلاقات عامة
100,000	65,700	65,700	0	مصارييف مجلة الخطوة
390,000	-37,259	217,741	255,000	مصارييف المطبوعات
12,000	-11,500	0	11,500	كتب وصحف ومجلات علمية
67,000	-52,641	31,359	84,000	مصارييف الانترنت
465,000	-303,332	184,833	488,165	مصارييف حاسب آلي
208,000	-357,829	224,171	582,000	مصارييف صندوق الخدمة الاجتماعية
11,000	6,693	6,693	0	لوحات إرشادية
63,000	16,230	57,230	41,000	مصارييف بنكية
30,000	60,331	101,331	41,000	مصارييف إدارية متنوعة أخرى
0	25,667	30,667	5,000	مصارييف تسجيل وتجهيز الاراضى
1,000,000	1,018,335	1,018,335	0	ضريبة القيمة المضافة VAT
7,424,000	990,089	7,482,274	6,492,185	الإجمالي



إيضاحات الموازنة التقديرية للمصروفات العمومية والإدارية

للعام المالي 2020م

أولاً: المصروفات الفعلية للعام (2019م):

بلغ إجمالي المصروفات العمومية والإدارية الفعلية للعام المالي (2019) 7,482,274 ريالاً بزيادة وقدرها 990,089 ريالاً وبنسبة 15 % عن المخصص المعتمد للعام ويرجع ذلك تحمل الجمعية مصاريف ضريبة القيمة المضافة بمبلغ 1,018,335 ريال

ثانياً: المصروفات التقديرية للعام المالي (2020م):

بلغ إجمالي المصروفات العمومية والإدارية التقديرية للعام (2020م) 7,424,000 ريال استرشاداً بالمنصرف الفعلي للعام السابق 2019 م قدره 7,482,274 ريال مع ترشيد المصروفات بحيث تبقى مصروفات الباب في نفس حدودها للعام السابق.

ملخص موازنة المصروفات العمومية والإدارية

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	المراكز
2,896,500	402,727	2,185,092	1,782,365	الأمانة العامة
2,221,500	637,902	2,965,522	2,327,620	مركز الملك فهد بن عبد العزيز بالرياض
356,000	37,900	377,400	339,500	مركز الجوف
292,000	47,401	298,601	251,200	مركز مكة المكرمة
543,000	-165,680	546,820	712,500	مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز بجدة
407,000	-11,303	390,997	402,300	مركز الامير سلطان بن عبد العزيز بالمدينة المنورة
142,000	15,628	146,628	131,000	مركز الملك سلمان بن عبد العزيز بجدة
127,500	-12,867	94,633	107,500	مركز عسير
104,000	-35,464	88,236	123,700	مركز الباحة
116,000	-4,639	98,511	103,150	مركز الرس
85,000	-28,819	82,381	111,200	مركز جنوب الرياض
133,500	107,303	207,453	100,150	مركز جازان
7,424,000	990,089	7,482,274	6,492,185	الإجمالي

المصروفات الإدارية والعمومية
الأمانة العامة

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	بنود المصروفات
3,000	-1,101	899	2,000	مصاريف هاتف
20,000	19,279	39,279	20,000	مستلزمات مكتبية
0	-2,000	0	2,000	مصاريف شحن وتنزيل
0	18,000	18,000	0	دراسات استشارية وفنية
0	-37,459	12,541	50,000	مصاريف بريد وبرق
150,000	75,000	225,000	150,000	مصروفات خدمات عقارية
8,500	-507	8,493	9,000	التأمين على السيارات
2,000	2,947	3,147	200	تأمين المسؤولية المدنية
47,000	48,239	54,239	6,000	تأمين الحوادث الشخصية
20,000	-17,464	22,536	40,000	مصاريف الحفلات والضيافة
1,600,000	35,161	1,055,161	1,020,000	مصاريف الدعاية والإعلام وعلاقات عامة
100,000	65,700	65,700	0	مصاريف مجلة الخطوة
200,000	-28,033	121,967	150,000	مصاريف المطبوعات
5,000	-5,000	0	5,000	كتب وصحف ومجلات علمية
30,000	-28,943	1,057	30,000	مصاريف الانترنت
274,000	-164,086	79,079	243,165	مصاريف حاسب آلي
60,000	1,968	41,968	40,000	مصاريف بنكية
7,000	26,353	36,353	10,000	مصاريف إدارية متنوعة أخرى
0	25,667	30,667	5,000	مصاريف تسجيل وتجهيز الاراضى
370,000	369,006	369,006	0	ضريبة القيمة المضافة VAT
2,896,500	402,727	2,185,092	1,782,365	الاجمالي

المصروفات الإدارية والعمومية
مركز الملك فهد بن عبد العزيز بالرياض

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	بنود المصروفات
167,000	-58,068	166,932	225,000	مصاريف هاتف
800,000	104,165	804,165	700,000	مصاريف الكهرباء
200,000	-225,739	194,261	420,000	مصاريف المياه
100,000	-7,248	92,752	100,000	مستلزمات مكتبية
0	-1,637	363	2,000	مصاريف شحن وتنزيل
0	825,000	825,000	0	دراسات استشارية وفنية
30,000	26,852	31,852	5,000	مصاريف البريد والبرق
23,000	-27,761	22,239	50,000	التأمين على المباني
55,000	5,223	55,223	50,000	التأمين على السيارات
500	-430	190	620	تأمين المسؤولية المدنية
3,000	-11,364	3,636	15,000	تأمين الحوادث الشخصية
60,000	48,853	98,853	50,000	مصاريف الحفلات والضيافة
160,000	-91,213	158,787	250,000	مصاريف الدعاية والإعلام وعلاقات عامة
120,000	-26,368	23,632	50,000	مصاريف المطبوعات
50,000	-74,347	25,653	100,000	مصاريف حاسب آلي
90,000	-208,153	91,847	300,000	مصاريف صندوق الخدمة الاجتماعية
0	51	51	0	مصاريف بنكية
8,000	4,483	14,483	10,000	مصاريف إدارية متنوعة أخرى
355,000	355,603	355,603	0	ضريبة القيمة المضافة VAT
2,221,500	637,902	2,965,522	2,327,620	الإجمالي

المصروفات الإدارية والعمومية
مركز الجوف

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	بنود المصروفات
210,000	-10,000	200,000	210,000	مصاريف إيجار
12,000	4,604	14,604	10,000	مصاريف هاتف
30,000	11,333	41,333	30,000	مصاريف الكهرباء
0	-968	32	1,000	مصاريف المياه
1,000	-1,000	0	1,000	مصاريف الصرف الصحي
15,000	16,031	21,031	5,000	مستلزمات مكتبية
3,000	779	3,779	3,000	مصاريف شحن وتنزيل
2,000	-1,632	3,368	5,000	مصاريف بريد وبرق
1,000	1,419	1,419	0	التأمين على المباني
10,000	4,427	14,427	10,000	التأمين على السيارات
0	-1,000	0	1,000	تأمين المسؤولية المدنية
1,000	-4,343	657	5,000	تأمين الحوادث الشخصية
15,000	23,905	38,905	15,000	مصاريف الحفلات والضيافة
11,000	-5,469	4,531	10,000	مصاريف الدعاية والإعلام وعلاقات عامة
6,000	2,347	7,347	5,000	مصاريف المطبوعات
1,000	-500	0	500	كتب وصحف ومجلات علمية
15,000	-7,161	7,839	15,000	مصاريف حاسب آلي
12,000	-12,000	0	12,000	مصاريف صندوق الخدمة الاجتماعية
1,000	-1,000	0	1,000	مصاريف إدارية متنوعة أخرى
10,000	18,128	18,128	0	ضريبة القيمة المضافة VAT
356,000	37,900	377,400	339,500	الإجمالي

المصروفات الإدارية والعمومية
مركز مكة المكرمة

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	بنود المصروفات
15,000	-1,260	13,740	15,000	مصاريف هاتف
100,000	27,309	112,309	85,000	مصاريف الكهرباء
20,000	-373	19,627	20,000	مصاريف المياه
15,000	1,800	16,800	15,000	مصاريف الصرف الصحي
10,000	-1,697	8,303	10,000	مستلزمات مكتبية
1,000	639	1,639	1,000	مصاريف شحن وتنزيل
0	7,750	7,750	0	دراسات استشارية وفنية
3,000	-1,852	1,148	3,000	مصاريف بريد وبرق
12,000	-531	11,469	12,000	التأمين على المباني
15,000	901	15,901	15,000	التأمين على السيارات
0	-200	0	200	تأمين المسؤولية المدنية
2,000	-3,384	1,616	5,000	تأمين الحوادث الشخصية
10,000	-6,737	8,263	15,000	مصاريف الحفلات والضيافة
17,000	20	17,020	17,000	مصاريف الدعاية والإعلام وعلاقات عامة
5,000	1,913	6,913	5,000	مصاريف المطبوعات
1,000	-1,000	0	1,000	كتب وصحف ومجلات علمية
15,000	-6,981	8,019	15,000	مصاريف حاسب آلي
10,000	-14,740	260	15,000	مصاريف صندوق الخدمة الاجتماعية
5,000	0	0	0	لوحات إرشادية
0	-944	56	1,000	مصاريف بنكية
1,000	827	1,827	1,000	مصاريف إدارية متنوعة أخرى
35,000	45,941	45,941	0	ضريبة القيمة المضافة VAT
292,000	47,401	298,601	251,200	الإجمالي

المصروفات الإدارية والعمومية
مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز بجدة

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	بنود المصروفات
25,000	-2,629	22,371	25,000	مصاريف هاتف
130,000	-135,341	114,659	250,000	مصاريف الكهرباء
30,000	-21,599	28,401	50,000	مصاريف المياه
15,000	-22,040	7,960	30,000	مستلزمات مكتبية
2,000	417	1,417	1,000	مصاريف شحن وتنزيل
0	7,750	7,750	0	مصروفات استشارية وفنية
10,000	713	10,713	10,000	مصاريف بريد وبرق
15,000	-28,900	11,100	40,000	التأمين على المباني
35,000	11,089	36,089	25,000	التأمين على السيارات
1,000	-393	107	500	تأمين المسؤولية المدنية
3,000	2,055	2,055	0	تأمين الحوادث الشخصية
25,000	-1,484	28,516	30,000	مصاريف الحفلات والضيافة
25,000	-24,856	144	25,000	مصاريف الدعاية والإعلام وعلاقات عامة
20,000	1,145	8,145	7,000	مصاريف المطبوعات
2,000	-2,000	0	2,000	كتب وصحف ومجلات علمية
20,000	-22,903	17,097	40,000	مصاريف الانترنت
25,000	-21,633	3,367	25,000	مصاريف حاسب آلي
60,000	-18,603	131,397	150,000	مصاريف صندوق الخدمة الاجتماعية
0	1,600	1,600	0	لوحات إرشادية
0	14,869	14,869	0	مصاريف بنكية
2,000	-1,832	168	2,000	مصاريف إدارية متنوعة أخرى
98,000	98,895	98,895	0	ضريبة القيمة المضافة VAT
543,000	-165,680	546,820	712,500	الإجمالي

المصروفات الإدارية والعمومية
مركز الامير سلطان بن عبد العزيز بالمدينة المنورة

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	بنود المصروفات
15,000	-6,899	13,101	20,000	مصاريف هاتف
200,000	33,304	203,304	170,000	مصاريف الكهرباء
12,000	5,625	10,625	5,000	مصاريف المياه
0	-5,000	0	5,000	مصاريف الصرف الصحي
15,000	-3,991	11,009	15,000	مستلزمات مكتبية
3,000	-1,253	1,747	3,000	مصاريف شحن وتنزيل
10,000	4,972	7,972	3,000	مصاريف بريد وبرق
5,000	-12,504	5,496	18,000	التأمين على المباني
15,000	2,932	17,932	15,000	التأمين على السيارات
0	-188	112	300	تأمين المسؤولية المدنية
3,000	-4,864	2,136	7,000	تأمين الحوادث الشخصية
20,000	-10,827	24,173	35,000	مصاريف الحفلات والضيافة
10,000	-13,733	1,267	15,000	مصاريف الدعاية والإعلام وعلاقات عامة
15,000	-2,841	12,159	15,000	مصاريف المطبوعات
1,000	-1,000	0	1,000	كتب وصحف ومجلات علمية
30,000	-1,807	28,193	30,000	مصاريف حاسب آلي
5,000	-39,333	667	40,000	مصاريف صندوق الخدمة الاجتماعية
2,000	0	0	0	لوحات إرشادية
2,000	220	220	0	مصاريف بنكية
5,000	6,973	11,973	5,000	مصاريف إدارية متنوعة أخرى
39,000	38,911	38,911	0	ضريبة القيمة المضافة VAT
407,000	-11,303	390,997	402,300	الاجمالي

المصروفات الإدارية والعمومية
مركز الملك سلمان بن عبد العزيز بحائل

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	بنود المصروفات
10,000	-12,337	6,663	19,000	مصاريف هاتف
14,000	4,417	14,417	10,000	مصاريف الكهرباء
8,000	-508	8,492	9,000	مصاريف المياه
12,000	-2,935	12,065	15,000	مستلزمات مكتبية
1,000	193	1,693	1,500	مصاريف شحن وتنزيل
1,000	407	907	500	مصاريف بريد وبرق
3,000	2,972	2,972	0	التأمين على المباني
10,000	10,045	10,045	0	التأمين على السيارات
2,000	1,533	1,533	0	تأمين الحوادث الشخصية
15,000	8,180	28,180	20,000	مصاريف الحفلات والضيافة
24,000	-25,104	1,896	27,000	مصاريف الدعاية والإعلام وعلاقات عامة
8,000	-3,480	6,520	10,000	مصاريف المطبوعات
12,000	5,897	15,897	10,000	مصاريف حاسب آلي
3,000	-5,000	0	5,000	مصاريف صندوق الخدمة الاجتماعية
1,000	13,465	17,465	4,000	مصاريف إدارية متنوعة أخرى
18,000	17,883	17,883	0	ضريبة القيمة المضافة VAT
142,000	15,628	146,628	131,000	الاجمالي

المصروفات الإدارية والعمومية
مركز عسير

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	بنود المصروفات
6,000	-537	4,463	5,000	مصاريف هاتف
12,000	-2,936	9,064	12,000	مصاريف الكهرباء
10,000	11,943	14,943	3,000	مصاريف المياه
8,000	-3,000	0	3,000	مصاريف الصرف الصحي
7,000	-2,160	4,840	7,000	مستلزمات مكتبية
1,000	909	1,909	1,000	مصاريف شحن وتنزيل
1,000	-937	1,063	2,000	مصاريف بريد وبرق
3,000	-5,532	2,468	8,000	التأمين على المباني
12,000	-749	11,251	12,000	التأمين على السيارات
500	-380	120	500	تأمين المسؤولية المدنية
1,000	-6,000	0	6,000	تأمين الحوادث الشخصية
6,000	3,776	9,776	6,000	مصاريف الحفلات والضيافة
20,000	8,467	18,467	10,000	مصاريف الدعاية والإعلام وعلاقات عامة
5,000	-4,333	667	5,000	مصاريف المطبوعات
0	-1,000	0	1,000	كتب وصحف ومجلات علمية
10,000	-8,093	1,907	10,000	مصاريف حاسب الي
10,000	-15,000	0	15,000	مصاريف صندوق الخدمة الاجتماعية
0	533	533	0	لوحات إرشادية
1,000	21	21	0	مصاريف بنكية
1,000	-1,000	0	1,000	مصاريف إدارية متنوعة أخرى
13,000	13,141	13,141	0	ضريبة القيمة المضافة VAT
127,500	-12,867	94,633	107,500	الاجمالي

المصروفات الإدارية والعمومية
مركز الباحة

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	بنود المصروفات
6,000	-4,157	5,843	10,000	مصاريف هاتف
30,000	16,011	31,011	15,000	مصاريف الكهرباء
5,000	-6,736	264	7,000	مصاريف المياه
3,000	-2,840	160	3,000	مصاريف الصرف الصحي
10,000	-12,239	7,761	20,000	مستلزمات مكتبية
2,000	-925	1,075	2,000	مصاريف شحن وتنزيل
1,000	-73	927	1,000	مصاريف بريد وبرق
2,000	-4,579	2,421	7,000	التأمين على المباني
18,000	4,216	19,216	15,000	التأمين على السيارات
0	-200	0	200	تأمين المسؤولية المدنية
1,000	-1,733	767	2,500	تأمين الحوادث الشخصية
5,000	-2,088	3,912	6,000	مصاريف الحفلات والضيافة
5,000	2,555	7,555	5,000	مصاريف الدعاية والإعلام وعلاقات عامة
3,000	-3,167	1,833	5,000	مصاريف المطبوعات
5,000	-5,913	2,087	8,000	مصاريف حاسب آلي
5,000	-15,000	0	15,000	مصاريف صندوق الخدمة الاجتماعية
1,000	-551	1,449	2,000	مصاريف إدارية متنوعة أخرى
2,000	1,955	1,955	0	ضريبة القيمة المضافة VAT
104,000	-35,464	88,236	123,700	الإجمالي

المصروفات الإدارية والعمومية
مركز الرس

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	بنود المصروفات
3,000	-2,964	2,036	5,000	مصاريف هاتف
30,000	37	30,037	30,000	مصاريف الكهرباء
4,000	-647	2,353	3,000	مصاريف المياه
7,000	865	6,865	6,000	مستلزمات مكتبية
0	287	1,287	1,000	مصاريف شحن وتنزيل
0	215	1,215	1,000	مصاريف بريد وبرق
2,000	-3,560	1,440	5,000	التأمين على المباني
10,000	-1,185	8,815	10,000	التأمين على السيارات
0	-99	51	150	تأمين المسؤولية المدنية
3,000	-781	2,219	3,000	تأمين الحوادث الشخصية
10,000	-2,707	5,293	8,000	مصاريف الحفلات والضيافة
15,000	18,712	20,712	2,000	مصاريف الدعاية والإعلام وعلاقات عامة
7,000	-2,407	4,593	7,000	مصاريف الانترنت
15,000	-2,327	7,673	10,000	مصاريف حاسب آلي
5,000	-10,000	0	10,000	مصاريف صندوق الخدمة الاجتماعية
0	45	45	0	مصاريف بنكية
1,000	-1,572	428	2,000	مصاريف إدارية متنوعة أخرى
4,000	3,449	3,449	0	ضريبة القيمة المضافة VAT
116,000	-4,639	98,511	103,150	الإجمالي

المصروفات الإدارية والعمومية
مركز جنوب الرياض

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	بنود المصروفات
15,000	-4,021	10,979	15,000	مصاريف هاتف
0	-4,401	20,599	25,000	مصاريف المياه
4,000	-3,592	1,408	5,000	مستلزمات مكتبية
1,000	-1,000	0	1,000	مصاريف شحن وتنزيل
1,000	-1,000	0	1,000	مصاريف بريد وبرق
2,000	-3,232	1,768	5,000	التأمين على المباني
15,000	6,015	18,015	12,000	التأمين على السيارات
0	-55	145	200	تأمين المسؤولية المدنية
2,000	-2,467	1,533	4,000	تأمين الحوادث الشخصية
5,000	-2,292	4,708	7,000	مصاريف الحفلات والضيافة
5,000	-2,012	3,988	6,000	مصاريف الدعاية والإعلام وعلاقات عامة
3,000	-2,413	587	3,000	مصاريف المطبوعات
1,000	-1,000	0	1,000	كتب وصحف ومجلات علمية
10,000	-10,745	4,255	15,000	مصاريف حاسب آلي
3,000	-10,000	0	10,000	مصاريف صندوق الخدمة الاجتماعية
2,000	0	0	0	لوحات إرشادية
1,000	-627	373	1,000	مصاريف إدارية متنوعة أخرى
15,000	14,023	14,023	0	ضريبة القيمة المضافة VAT
85,000	-28,819	82,381	111,200	الإجمالي

المصروفات الإدارية والعمومية
مركز جازان

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	بنود المصروفات
6,000	1,189	6,189	5,000	مصاريف هاتف
15,000	-30,000	0	30,000	مصاريف الكهرباء
12,000	7,775	10,775	3,000	مصاريف المياه
4,000	4,000	4,000	0	مصاريف الصرف الصحي
5,000	3,753	9,753	6,000	مستلزمات مكتبية
1,000	2,983	3,983	1,000	مصاريف شحن وتنزيل
1,000	283	1,283	1,000	مصاريف بريد وبرق
2,000	-5,000	0	5,000	التأمين على المباني
6,500	-4,524	5,476	10,000	التأمين على السيارات
0	-150	0	150	تأمين المسؤولية المدنية
2,000	-3,000	0	3,000	تأمين الحوادث الشخصية
5,000	19,008	27,008	8,000	مصاريف الحفلات والضيافة
5,000	36,767	38,767	2,000	مصاريف الدعاية والإعلام وعلاقات عامة
5,000	27,971	27,971	0	مصاريف المطبوعات
1,000	0	0	0	كتب وصحف ومجلات علمية
10,000	1,612	8,612	7,000	مصاريف الانترنت
4,000	-6,136	864	7,000	مصاريف حاسب الي
5,000	-10,000	0	10,000	مصاريف صندوق الخدمة الاجتماعية
2,000	4,560	4,560	0	لوحات إرشادية
1,000	14,812	16,812	2,000	مصاريف إدارية متنوعة أخرى
41,000	41,400	41,400	0	ضريبة القيمة المضافة VAT
133,500	107,303	207,453	100,150	الاجملي

جمعية
الأطفال
المعوقين



Disabled Children's Association

موازنة مصروفات التشغيل والصيانة

للعام المالي (٢٠٢٠م)

إجمالي مصروفات التشغيل والصيانة

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	بنود المصروفات
7,216,341	291,288	6,707,428	6,416,140	تشغيل - المقاول
1,239,400	-121,297	1,208,903	1,330,200	الأمن - المقاول
22,500	-20,478	21,622	42,100	مصروفات زراعية
125,000	-214,206	230,794	445,000	مصارييف ومواد تشغيل متنوعة
200,000	-113,959	213,041	327,000	مصارييف نظافة
130,000	-59,624	82,376	142,000	مستلزمات تعليمية
115,000	-73,546	113,154	186,700	مستلزمات طبية
190,000	147,702	325,702	178,000	مواد ورشة طبية
48,000	-46,972	9,028	56,000	وسائل مساعدة للأطفال
36,000	-60,728	39,272	100,000	كساوي وأغراض منزلية
27,000	-17,840	20,160	38,000	مصارييف الإعاشة
200,000	-163,067	196,933	360,000	مصروفات تشغيل حضانة الأطفال
0	-151,197	248,803	400,000	مصروفات نقل الأطفال
10,000	-7,903	8,897	16,800	رسوم تسجيل سيارات
89,000	9,098	114,098	105,000	مصارييف وصيانة سيارات
113,000	-1,873	137,127	139,000	محروقات
8,000	6,483	12,483	6,000	مصروفات سيارات أخرى
1,100,000	205,306	843,106	637,800	صيانة وإصلاح مباني
143,000	-41,834	152,666	194,500	صيانة آلات ومعدات
22,000	15,659	25,659	10,000	صيانة وإصلاح أثاث
5,000	-2,933	1,067	4,000	صيانة لوحات إعلانية
4,000	-445	1,555	2,000	صيانة عدد وأدوات
30,000	-80,000	0	80,000	مصارييف و صيانة عقارات مستثمرة
11,073,241	-502,366	10,713,874	11,216,240	الإجمالي



إيضاحات الموازنة التقديرية لمصروفات التشغيل والصيانة

للعام المالي 2020م

أولاً: المصروفات الفعلية للعام (2019م):

بلغ إجمالي المصروفات الفعلية للتشغيل والصيانة للعام المالي (2019) 10,713,874 ريال بوفر وقدره 502,366 ريال بنسبة 4% عن المخصص المعتمد للعام ويرجع ذلك لترشيد الأنفاق في العديد من بنود التشغيل بالمراكز المختلفة.

ثانياً: المصروفات التقديرية للعام المالي (2020م):

بلغ إجمالي المصروفات التقديرية للعام (2020م) مبلغ 11,073,241 ريال بزيادة قدرها 359,367 ريال بنسبة 3% ويرجع ذلك إلى تقدير مصاريف استكمال متطلبات الدفاع المدني للمراكز بمبلغ تقديري 500 ألف ريال.

ملخص موازنة مصروفات التشغيل والصيانة

المراكز	المعتمد لعام (2019م)	الفعلي لعام (2019م)	الانحراف	التقديري لعام (2020م)
الأمانة العامة	27,000	791	-26,209	2,000
مركز الملك فهد بن عبد العزيز بالرياض	5,069,000	4,351,146	-717,854	4,062,000
مركز الجوف	399,000	509,716	110,716	465,000
مركز مكة المكرمة	832,000	758,015	-73,985	753,000
مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز بجدة	2,514,036	2,438,491	-75,545	2,790,304
مركز الأمير سلطان بن عبد العزيز بالمدينة المنورة	1,022,000	996,231	-25,769	1,079,000
مركز الملك سلمان بن عبد العزيز بجائل	492,200	406,644	-85,556	441,760
مركز عسير	387,624	520,248	132,624	536,777
مركز الباحة	75,000	30,812	-44,188	93,000
مركز الرس	48,000	39,329	-8,671	91,000
مركز جنوب الرياض	290,880	316,449	25,569	354,400
مركز جازان	59,500	346,002	286,502	405,000
الإجمالي	11,216,240	10,713,874	-502,366	11,073,241

مصروفات التشغيل والصيانة
الأمانة العامة

بنود المصروفات	المعتمد لعام (2019م)	الفعلى لعام (2019م)	الانحراف	التقديري لعام (2020م)
كساوي وأغراض منزلية	2,000	0	-2,000	0
مصاريف وصيانة سيارات	0	791	791	0
صيانة وإصلاح أثاث	0	0	0	2,000
مصاريف و صيانة عقارات مستثمرة	25,000	0	-25,000	0
الاجملى	27,000	791	-26,209	2,000

مصرفات التشغيل والصيانة
مركز الملك فهد بن عبد العزيز بالرياض

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	بنود المصروفات
2,680,000	-179,396	2,500,604	2,680,000	تشغيل - المقاول
480,000	-121,179	478,821	600,000	الأمن - المقاول
0	-3,808	6,192	10,000	مصروفات زراعية
0	-170,960	79,040	250,000	مصاريف ومواد تشغيل متنوعة
76,000	-54,829	95,171	150,000	مصاريف نظافة
50,000	-39,135	10,865	50,000	مستلزمات تعليمية
20,000	-62,237	17,763	80,000	مستلزمات طبية
100,000	134,965	234,965	100,000	مواد ورشة طبية
10,000	-10,000	0	10,000	وسائل مساعدة للأطفال
20,000	-31,151	8,849	40,000	كساوي وأغراض منزلية
15,000	-10,077	14,923	25,000	مصاريف الإعاثة
200,000	-163,067	196,933	360,000	مصروفات تشغيل خضانة الأطفال
0	-151,197	248,803	400,000	مصروفات نقل الأطفال
2,000	-2,000	0	2,000	رسوم تسجيل سيارات
15,000	-9,816	15,184	25,000	مصاريف وصيانة سيارات
40,000	7,136	43,136	36,000	محروقات
1,000	-85	915	1,000	مصروفات سيارات أخرى
295,000	121,241	321,241	200,000	صيانة وإصلاح مباني
50,000	11,013	61,013	50,000	صيانة آلات ومعدات
8,000	16,728	16,728	0	صيانة وإصلاح أثاث
4,062,000	-717,854	4,351,146	5,069,000	الاجملي

مصروفات التشغيل والصيانة
مركز الجوف

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	بنود المصروفات
240,000	70,467	280,467	210,000	تشغيل - المقاوم
108,000	450	108,450	108,000	الأمن - المقاوم
1,000	-2,000	0	2,000	مصروفات زراعية
5,000	153	5,153	5,000	مصارييف ومواد تشغيل متنوعة
3,000	815	2,815	2,000	مصارييف نظافة
8,000	-1,547	3,453	5,000	مستلزمات تعليمية
8,000	50,909	55,909	5,000	مستلزمات طبية
0	-10,000	0	10,000	مواد ورشة طبية
5,000	-6,307	3,693	10,000	وسائل مساعدة للأطفال
1,000	-1,787	213	2,000	كساوي وأغراض منزلية
1,000	-1,000	0	1,000	مصارييف الإعاشة
1,000	-1,000	0	1,000	رسوم تسجيل سيارات
8,000	16,803	21,803	5,000	مصارييف وصيانة سيارات
8,000	165	11,165	11,000	محروقات
1,000	980	980	0	مصروفات سيارات أخرى
65,000	-4,385	15,615	20,000	صيانة وإصلاح مباني
1,000	-1,000	0	1,000	صيانة آلات ومعدات
1,000	-1,000	0	1,000	صيانة وإصلاح أثاث
465,000	110,716	509,716	399,000	الإجمالي

مصروفات التشغيل والصيانة
مركز مكة المكرمة

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	بنود المصروفات
480,000	1,000	433,000	432,000	تشغيل - المقاول
8,000	2,420	7,420	5,000	مصروفات زراعية
60,000	-575	79,425	80,000	مصارييف ومواد تشغيل متنوعة
15,000	-12,649	17,351	30,000	مصارييف نظافة
10,000	-4,635	10,365	15,000	مستلزمات تعليمية
10,000	-7,439	7,561	15,000	مستلزمات طبية
0	880	880	0	مواد ورشة طبية
5,000	-3,000	0	3,000	وسائل مساعدة للأطفال
2,000	6,175	8,175	2,000	كساوي وأغراض منزلية
2,000	-5,989	1,011	7,000	مصارييف الإعاشة
1,000	-400	1,600	2,000	رسوم تسجيل سيارات
10,000	2,817	10,817	8,000	مصارييف وصيانة سيارات
10,000	404	15,404	15,000	محروقات
1,000	-863	137	1,000	مصروفات سيارات أخرى
130,000	8,983	158,983	150,000	صيانة وإصلاح مباني
5,000	-11,681	3,319	15,000	صيانة آلات ومعدات
3,000	812	1,812	1,000	صيانة وإصلاح أثاث
1,000	-245	755	1,000	صيانة عدد وأدوات
0	-50,000	0	50,000	مصارييف و صيانة عقارات مستثمرة
753,000	-73,985	758,015	832,000	الإجمالي

مصروفات التشغيل والصيانة
مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز بجدة

التقديري لعام (2020م)	الاتحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	بنود المصروفات
1,988,304	75,745	1,739,581	1,663,836	تشغيل - المقاول
475,000	-568	474,632	475,200	الأمن - المقاول
5,000	1,295	4,295	3,000	مصروفات زراعية
10,000	-62,444	2,556	65,000	مصاريف ومواد تشغيل متنوعة
35,000	-8,383	26,617	35,000	مصاريف نظافة
10,000	-18,849	1,151	20,000	مستلزمات تعليمية
26,000	-40,000	0	40,000	مستلزمات طبية
70,000	24,220	74,220	50,000	مواد ورشة طبية
5,000	-2,000	0	2,000	وسائل مساعدة للأطفال
2,000	-7,212	4,788	12,000	كساوي وأغراض منزلية
0	295	295	0	مصاريف الإعاشة
1,000	-1,256	1,744	3,000	رسوم تسجيل سيارات
25,000	13,265	38,265	25,000	مصاريف وصيانة سيارات
12,000	-369	13,631	14,000	محروقات
1,000	3,124	4,124	1,000	مصروفات سيارات أخرى
80,000	-30,148	49,852	80,000	صيانة وإصلاح مباني
10,000	-19,787	213	20,000	صيانة آلات ومعدات
2,000	2,527	2,527	0	صيانة وإصلاح أثاث
1,000	0	0	0	صيانة لوحات إعلانية
2,000	0	0	0	صيانة عدد وأدوات
30,000	-5,000	0	5,000	مصاريف وصيانة عقارات مستثمرة
2,790,304	-75,545	2,438,491	2,514,036	الإجمالي

مصروفات التشغيل والصيانة
مركز الامير سلطان بن عبد العزيز بالمدينة المنورة

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	بنود المصروفات
543,600	12,995	513,995	501,000	تشغيل - المقاول
176,400	0	147,000	147,000	الأمن - المقاول
3,000	-2,517	483	3,000	مصروفات زراعية
20,000	613	20,613	20,000	مصاريف ومواد تشغيل متنوعة
35,000	-12,921	32,079	45,000	مصاريف نظافة
10,000	1,781	16,781	15,000	مستلزمات تعليمية
20,000	2,648	12,648	10,000	مستلزمات طبية
15,000	7,377	12,377	5,000	مواد ورشة طبية
10,000	-5,000	0	5,000	وسائل مساعدة للأطفال
5,000	-29,677	323	30,000	كساوي وأغراض منزلية
5,000	-845	2,155	3,000	مصاريف الإعاشة
1,000	800	2,800	2,000	رسوم تسجيل سيارات
8,000	-9,207	5,793	15,000	مصاريف وصيانة سيارات
8,000	-3,417	6,583	10,000	محروقات
1,000	0	0	0	مصروفات سيارات أخرى
150,000	29,767	139,767	110,000	صيانة وإصلاح مباني
65,000	-17,830	80,170	98,000	صيانة آلات ومعدات
2,000	664	2,664	2,000	صيانة وإصلاح أثاث
1,000	0	0	0	صيانة لوحات إعلانية
0	-1,000	0	1,000	صيانة عدد وأدوات
1,079,000	-25,769	996,231	1,022,000	الإجمالي

مصروفات التشغيل والصيانة
مركز الملك سلمان بن عبد العزيز بحائل

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	بنود المصروفات
316,260	-77,700	317,100	394,800	تشغيل - المقاول
500	-600	0	600	مصروفات زراعية
2,000	-1,872	1,128	3,000	مصاريف مواد تشغيل متنوعة
17,000	-6,115	16,885	23,000	مصاريف نظافة
13,000	4,805	14,805	10,000	مستلزمات تعليمية
6,000	-1,487	5,213	6,700	مستلزمات طبية
2,000	260	3,260	3,000	مواد ورشة طبية
2,000	-2,000	0	2,000	وسائل مساعدة للأطفال
1,000	-2,000	0	2,000	كساوي وأغراض منزلية
1,000	-800	0	800	رسوم تسجيل سيارات
5,000	-2,188	7,812	10,000	مصاريف وصيانة سيارات
8,000	93	17,093	17,000	محروقات
65,000	4,748	22,548	17,800	صيانة وإصلاح مباني
1,000	-1,500	0	1,500	صيانة آلات ومعدات
1,000	0	0	0	صيانة وإصلاح أثاث
1,000	0	0	0	صيانة لوحات إعلانية
0	800	800	0	صيانة عدد وأدوات
441,760	-85,556	406,644	492,200	الإجمالي

مصروفات التشغيل والصيانة
مركز عسير

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	بنود المصروفات
431,777	101,295	416,919	315,624	تشغيل - المقابل
1,000	-1,000	0	1,000	مصروفات زراعية
8,000	2,555	7,555	5,000	مصاريف ومواد تشغيل متنوعة
2,000	-4,827	173	5,000	مصاريف نظافة
5,000	-3,200	3,800	7,000	مستلزمات تعليمية
5,000	-7,832	2,168	10,000	مستلزمات طبية
3,000	0	0	0	مواد ورشة طبية
2,000	-1,000	0	1,000	وسائل مساعدة للأطفال
1,000	-1,000	0	1,000	كساوي وأغراض منزلية
1,000	-1,000	0	1,000	مصاريف الإعاثة
1,000	1,753	2,753	1,000	رسوم تسجيل سيارات
2,000	-3,000	0	3,000	مصاريف وصيانة سيارات
4,000	-1,415	2,585	4,000	محروقات
1,000	-1,000	0	1,000	مصروفات سيارات أخرى
65,000	58,520	83,520	25,000	صيانة وإصلاح مباني
1,000	-4,225	775	5,000	صيانة آلات ومعدات
1,000	-1,000	0	1,000	صيانة وإصلاح أثاث
1,000	-1,000	0	1,000	صيانة لوحات إعلانية
1,000	0	0	0	صيانة عدد وأنوات
536,777	132,624	520,248	387,624	الإجمالي

مصروفات التشغيل والصيانة
مركز الباحة

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	بنود المصروفات
1,000	-14,000	0	14,000	مصروفات زراعية
6,000	897	5,897	5,000	مصارييف ومواد تشغيل متنوعة
7,000	-5,531	6,469	12,000	مصارييف نظافة
3,000	-2,775	2,225	5,000	مستلزمات تعليمية
3,000	-5,000	0	5,000	مستلزمات طبية
1,000	-1,000	0	1,000	وسائل مساعدة للأطفال
1,000	-1,000	0	1,000	كساوي واغراض منزلية
0	-1,000	0	1,000	رسوم تسجيل سيارات
2,000	-4,280	720	5,000	مصارييف وصيانة سيارات
3,000	-7,047	2,953	10,000	محروقات
0	127	127	0	مصروفات سيارات أخرى
65,000	2,421	12,421	10,000	صيانة وإصلاح مباني
1,000	-2,000	0	2,000	صيانة آلات ومعدات
0	-2,000	0	2,000	صيانة وإصلاح أثاث
0	-2,000	0	2,000	صيانة لوحات إعلانية
93,000	-44,188	30,812	75,000	الاجمالي

مصروفات التشغيل والصيانة
مركز الرس

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	بنود المصروفات
0	-500	0	500	مصروفات زراعية
2,000	-4,129	871	5,000	مصاريف ومواد تشغيل متنوعة
8,000	-2,011	7,989	10,000	مصاريف نظافة
8,000	1,828	6,828	5,000	مستلزمات تعليمية
4,000	-2,989	2,011	5,000	مستلزمات طبية
0	-1,000	0	1,000	وسائل مساعدة للأطفال
1,000	3,079	6,079	3,000	كساوي وأغراض منزلية
0	-1,000	0	1,000	رسوم تسجيل سيارات
3,000	-856	1,144	2,000	مصاريف وصيانة سيارات
4,000	-1,141	3,859	5,000	محروقات
1,000	-380	120	500	مصروفات سيارات أخرى
60,000	428	10,428	10,000	صيانة وإصلاح مباني
91,000	-8,671	39,329	48,000	الاجمالي

مصروفات التشغيل والصيانة
مركز جنوب الرياض

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	بنود المصروفات
236,400	15,705	234,585	218,880	تشغيل - المقاول
1,000	-400	600	1,000	مصروفات زراعية
2,000	-172	1,828	2,000	مصاريف ومواد تشغيل متنوعة
0	2,321	7,321	5,000	مصاريف نظافة
8,000	-124	4,876	5,000	مستلزمات تعليمية
8,000	-5,000	0	5,000	مستلزمات طبية
5,000	-14,665	5,335	20,000	وسائل مساعدة للأطفال
1,000	6,252	8,252	2,000	كساوي وأغراض منزلية
1,000	-1,000	0	1,000	مصاريف الإعاثة
1,000	-2,000	0	2,000	رسوم تسجيل سيارات
8,000	2,916	7,916	5,000	مصاريف وصيانة سيارات
8,000	573	12,573	12,000	محروقات
1,000	5,080	6,080	1,000	مصروفات سيارات أخرى
65,000	13,371	18,371	5,000	صيانة وإصلاح مباني
7,000	5,176	7,176	2,000	صيانة آلات ومعدات
1,000	-2,531	469	3,000	صيانة وإصلاح أثاث
1,000	67	1,067	1,000	صيانة لوحات إعلانية
354,400	25,569	316,449	290,880	الاجملي

مصروفات التشغيل والصيانة
مركز جازان

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	بنود المصروفات
300,000	271,177	271,177	0	تشغيل - المقاول
2,000	632	2,632	2,000	مصروفات زراعية
10,000	21,728	26,728	5,000	مصارييف ومواد تشغيل متنوعة
2,000	-9,829	171	10,000	مصارييف نظافة
5,000	2,227	7,227	5,000	مستلزمات تعليمية
5,000	4,881	9,881	5,000	مستلزمات طبية
0	-10,000	0	10,000	مواد ورشة طبية
3,000	-1,000	0	1,000	وسائل مساعدة للأطفال
1,000	-407	2,593	3,000	كساوي وأغراض منزلية
2,000	1,776	1,776	0	مصارييف الإعاشة
1,000	-1,000	0	1,000	رسوم تسجيل سيارات
3,000	1,853	3,853	2,000	مصارييف وصيانة سيارات
8,000	3,145	8,145	5,000	محروقات
0	-500	0	500	مصروفات سيارات أخرى
60,000	360	10,360	10,000	صيانة وإصلاح مباني
2,000	0	0	0	صيانة آلات ومعدات
1,000	1,459	1,459	0	صيانة وإصلاح أثاث
405,000	286,502	346,002	59,500	الاجمالي

جمعية
الأطفال
المعوقين



Disabled Children's Association

موازنة المصروفات الرأسمالية

للعام المالي (٢٠٢٠م)

إجمالي المصروفات الرأسمالية

بنود المصروفات	المعتمد لعام (2019م)	الفعلي لعام (2019م)	الانحراف	التقديري لعام (2020م)
المباني	80,000	27,500	-52,500	0
آلات ومعدات	619,000	28,685	-590,315	55,000
اللوحات الإعلانية	25,000	8,820	-16,180	24,000
العدد والأدوات	13,000	0	-13,000	21,000
أجهزة مساعدة للأطفال المعوقين	177,000	22,700	-154,300	172,000
أثاث الإدارة	258,000	387,915	129,915	270,000
أثاث السكن	124,000	9,055	-114,945	98,000
أجهزة الحاسب	242,000	119,423	-122,577	195,000
تمديدات وشبكة حاسب	70,000	0	-70,000	37,002
أجهزة ومعدات طبية	123,000	529,924	406,924	141,000
أثاث قاعة الاجتماعات	22,000	52,115	30,115	3,000
لوحات إرشادية	0	700	700	5,000
برامج حاسب آلي	116,550	228,300	111,750	70,000
الإجمالي	1,869,550	1,415,137	-454,413	1,091,002

إيضاحات الموازنة التقديرية للمصروفات الرأسمالية

للعام المالي 2020م

أولاً: المصروفات الفعلية للعام (2019م):

بلغ إجمالي المصروفات الرأسمالية الفعلية للعام (2019م) 1,415,137 ريال بنقص قدره 454,413 ريالاً بنسبة 24 % عن المخصص المعتمد للعام ويرجع ذلك إلى ترشيد الانفاق في المصروفات الرأسمالية والاكتفاء بالاحتياجات الضرورية لجميع البنود وتأجيل ما يمكن تأجيله.

ثانياً: المصروفات التقديرية للعام (2020م):

بلغ إجمالي المصروفات الرأسمالية التقديرية لعام (2020م) مبلغ 1,091,002 ريال بنقص عن المنصرف الفعلي للعام السابق (2019م) بمبلغ 324,135 بنسبة 23 % وذلك بناءً على متطلبات المراكز والاقسام الضرورية والتي تم تأجيل بعضها لترشيد الانفاق.

ملخص موازنة المصروفات الرأسمالية

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	المراكز
211,000	55,906	332,456	276,550	الأمانة العامة
290,000	-69,395	280,605	350,000	مركز الملك فهد بن عبد العزيز بالرياض
43,000	-107,613	3,387	111,000	مركز الجوف
39,002	-71,750	53,250	125,000	مركز مكة المكرمة
104,000	-228,653	38,347	267,000	مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز بجدة
100,000	-194,242	50,758	245,000	مركز الامير سلطان بن عبد العزيز بالمدينة المنورة
31,000	-85,096	19,904	105,000	مركز الملك سلمان بن عبد العزيز بجدة
53,000	-30,383	21,617	52,000	مركز عسير
41,000	-132,400	2,600	135,000	مركز الباحة
85,000	-104,374	3,626	108,000	مركز الرس
36,000	-32,334	14,666	47,000	مركز جنوب الرياض
58,000	545,921	593,921	48,000	مركز جازان
1,091,002	-454,413	1,415,137	1,869,550	الإجمالي

المصروفات الرأسمالية
الأمانة العامة

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	بنود المصروفات
71,000	54,656	114,656	60,000	أثاث الإدارة
50,000	-20,000	30,000	50,000	أجهزة الحاسب
20,000	-50,000	0	50,000	تمديدات وشبكة حاسب
70,000	71,250	187,800	116,550	برامج حاسب الى
211,000	55,906	332,456	276,550	الاجملى

المصروفات الرأسمالية
مركز الملك فهد بن عبد العزيز بالرياض

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	بنود المصروفات
0	-46,205	3,795	50,000	آلات ومعدات
80,000	89,789	169,789	80,000	أثاث الإدارة
30,000	-50,000	0	50,000	أثاث السكن
50,000	-1,922	38,078	40,000	أجهزة الحاسب
50,000	-50,000	0	50,000	أجهزة ومعدات طبية
0	21,543	21,543	0	أثاث قاعة اجتماعات
75,000	-75,000	0	75,000	أجهزة مساعدة للأطفال المعوقين
0	40,500	40,500	0	برامج حاسب آلي
0	6,900	6,900	0	اللوحات الإعلانية
5,000	-5,000	0	5,000	العدد والأدوات
290,000	-69,395	280,605	350,000	الإجمالي

المصروفات الرأسمالية
مركز الجوف

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	بنود المصروفات
1,000	-75,000	0	75,000	آلات ومعدات
10,000	-7,743	2,257	10,000	أثاث الإدارة
10,000	-10,000	0	10,000	أثاث السكن
5,000	-10,000	0	10,000	أجهزة الحاسب
1,000	0	0	0	تمديدات وشبكة الكمبيوتر
10,000	0	0	0	أجهزة ومعدات طبية
5,000	-5,000	0	5,000	أجهزة مساعدة للأطفال المعوقين
0	1,130	1,130	0	لوحات إعلانية
1,000	-1,000	0	1,000	العدد والأدوات
43,000	-107,613	3,387	111,000	الإجمالي

المصروفات الرأسمالية
مركز مكة المكرمة

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	بنود المصروفات
0	27,500	27,500	0	المباني
0	-70,000	0	70,000	آلات ومعدات
15,000	10,750	25,750	15,000	أثاث الإدارة
7,000	-7,000	0	7,000	أثاث السكن
8,000	-20,000	0	20,000	أجهزة الحاسب
2	-10,000	0	10,000	تمديدات وشبكة الكمبيوتر
5,000	0	0	0	أجهزة ومعدات طبية
2,000	-2,000	0	2,000	اللوحات الإعلانية
2,000	-1,000	0	1,000	العدد والأدوات
39,002	-71,750	53,250	125,000	الإجمالي

المصروفات الرأسمالية
مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز بجدة

بنود المصروفات	المعتمد لعام (2019م)	الفعلى لعام (2019م)	الانحراف	التقديري لعام (2020م)
المباني	50,000	0	-50,000	0
آلات ومعدات	90,000	3,790	-86,210	10,000
أثاث الإدارة	20,000	22,430	2,430	25,000
أثاث السكن	15,000	0	-15,000	10,000
أجهزة الحاسب	20,000	2,537	-17,463	10,000
تمديدات وشبكة الكمبيوتر	10,000	0	-10,000	10,000
أجهزة ومعدات طبية	20,000	0	-20,000	20,000
أجهزة مساعدة للأطفال المعوقين	30,000	8,100	-21,900	10,000
لوحات إرشادية	0	700	700	3,000
اللوحات الإعلانية	10,000	790	-9,210	3,000
العدد والأدوات	2,000	0	-2,000	3,000
الاجملى	267,000	38,347	-228,653	104,000

المصروفات الرأسمالية
مركز الامير سلطان بن عبد العزيز بالمدينة المنورة

بنود المصروفات	المعتمد لعام (2019م)	الفعلى لعام (2019م)	الانحراف	التقديري لعام (2020م)
المباني	30,000	0	-30,000	0
آلات ومعدات	90,000	20,000	-70,000	20,000
أثاث الإدارة	15,000	8,002	-6,998	10,000
أثاث السكن	15,000	0	-15,000	10,000
أجهزة الحاسب	25,000	0	-25,000	15,000
أجهزة ومعدات طبية	20,000	0	-20,000	20,000
أثاث قاعة الاجتماعات	20,000	10,756	-9,244	0
أجهزة مساعدة للأطفال المعوقين	30,000	12,000	-18,000	15,000
اللوحات الإعلانية	0	0	0	8,000
العدد والأدوات	0	0	0	2,000
الاجملى	245,000	50,758	-194,242	100,000

المصروفات الرأسمالية
مركز الملك سلمان بن عبد العزيز بحائل

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	بنود المصروفات
2,000	-70,900	1,100	72,000	آلات ومعدات
4,000	-7,901	99	8,000	أثاث الإدارة
3,000	2,360	6,360	4,000	أثاث السكن
12,000	1,345	12,345	11,000	أجهزة الحاسب
3,000	-3,000	0	3,000	أجهزة ومعدات طبية
2,000	-2,000	0	2,000	أجهزة مساعدة للأطفال المعوقين
3,000	-3,000	0	3,000	اللوحات الإعلانية
2,000	-2,000	0	2,000	العدد والأدوات
31,000	-85,096	19,904	105,000	الاجمالي

المصروفات الرأسمالية
مركز عسير

بنود المصروفات	المعتمد لعام (2019م)	الفعلى لعام (2019م)	الانحراف	التقديري لعام (2020م)
الألت ومعدات	5,000	0	-5,000	5,000
أثاث الإدارة	10,000	12,717	2,717	10,000
أثاث السكن	10,000	1,000	-9,000	10,000
أجهزة الحاسب	15,000	7,900	-7,100	10,000
تمديدات وشبكة كمبيوتر	0	0	0	3,000
أجهزة ومعدات طبية	10,000	0	-10,000	10,000
أثاث قاعة الاجتماعات	2,000	0	-2,000	3,000
لوحات إرشادية	0	0	0	2,000
الاجمالي	52,000	21,617	-30,383	53,000

المصروفات الرأسمالية
مركز الباحة

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	بنود المصروفات
5,000	-80,000	0	80,000	آلات ومعدات
5,000	-5,000	0	5,000	أثاث الإدارة
5,000	-10,000	0	10,000	أثاث السكن
5,000	-20,000	0	20,000	أجهزة الحاسب
3,000	0	0	0	تمديدات وشبكة كمبيوتر
8,000	-10,000	0	10,000	أجهزة ومعدات طبية
10,000	-7,400	2,600	10,000	أجهزة مساعدة للأطفال المعوقين
41,000	-132,400	2,600	135,000	الاجملي

المصروفات الرأسمالية
مركز الرس

بنود المصروفات	المعتمد لعام (2019م)	الفعلى لعام (2019م)	الانحراف	التقديري لعام (2020م)
آلات ومعدات	70,000	0	-70,000	0
أثاث الإدارة	10,000	3,626	-6,374	10,000
أثاث السكن	3,000	0	-3,000	3,000
أجهزة الحاسب	10,000	0	-10,000	10,000
أجهزة ومعدات طبية	5,000	0	-5,000	10,000
أجهزة مساعدة للأطفال المعوقين	10,000	0	-10,000	50,000
اللوحات الإعلانية	0	0	0	2,000
الإجمالي	108,000	3,626	-104,374	85,000

المصروفات الرأسمالية
مركز جنوب الرياض

بنود المصروفات	المعتمد لعام (2019م)	الفعلى لعام (2019م)	الاحراف	التقديري لعام (2020م)
آلات ومعدات	10,000	0	-10,000	5,000
أثاث الإدارة	10,000	14,666	4,666	15,000
أجهزة الحاسب	15,000	0	-15,000	10,000
اللوحات الإعلانية	10,000	0	-10,000	3,000
العدد والأدوات	2,000	0	-2,000	3,000
الاجملى	47,000	14,666	-32,334	36,000

المصروفات الرأسمالية
مركز جازان

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	بنود المصروفات
7,000	-7,000	0	7,000	آلات ومعدات
15,000	-1,077	13,923	15,000	أثاث الإدارة
10,000	1,695	1,695	0	أثاث السكن
10,000	22,563	28,563	6,000	أجهزة الحاسب
5,000	524,924	529,924	5,000	أجهزة ومعدات طبية
0	19,816	19,816	0	أثاث قاعة الاجتماعات
5,000	-15,000	0	15,000	أجهزة مساعدة للأطفال المعوقين
3,000	0	0	0	اللوحات الإعلانية
3,000	0	0	0	العدد والأدوات
58,000	545,921	593,921	48,000	الاجمالي

جمعية
الأطفال
المعوقين



Disabled Children's Association

الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات

للعام المالي (٢٠٢٠م)

إجمالي مصاريف الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	بنود المصروفات
3,618,000	-2,587,724	2,404,276	4,992,000	مصاريف الأنشطة
1,011,000	874,955	3,014,955	2,140,000	مصاريف الاتفاقيات
0	-1,585	1,415	3,000	مصاريف المنتجات
4,629,000	-1,714,354	5,420,646	7,135,000	الإجمالي

إيضاحات الموازنة التقديرية لمصروفات الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات للعام المالي 2020م

أولاً: المصروفات الفعلية للعام (2019):

بلغ إجمالي المصروفات الفعلية للأنشطة والاتفاقيات والمنتجات 5,420,646 ريال بنقص عن المخصص المعتمد بمبلغ 1,714,354 ريال بنسبة 24% وذلك بسبب عدم إقامة بعض الأنشطة والفعاليات والعمل على ترشيد النفقات.

ثانياً: المصروفات التقديرية للعام المالي (2020م):

بلغ إجمالي المصروفات التقديرية للأنشطة والاتفاقيات للعام (2020م) بموازنة التشغيل 4,629,000 ريال بنقص قدرة 791,646 ريال وبنسبة 15% عن المنصرف الفعلي خلال العام السابق 2019 وذلك بناء على خطة برامج تنمية الموارد المالية بالجمعية والمأمول منها تحقيق عائدات تصل إلى 15,063,811 ريال

ملخص موازنة مصروفات الأنشطة والاتفاقيات والبرامج

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	المراكز
1,190,000	-1,889,421	945,579	2,835,000	الأمانة العامة
2,850,000	953,908	3,998,908	3,045,000	مركز الملك فهد بن عبد العزيز بالرياض
0	-28,115	1,885	30,000	مركز الجوف
300,000	-92,144	177,856	270,000	مركز مكة المكرمة
175,000	-476,757	218,243	695,000	مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز بجدة
31,000	-37,349	32,651	70,000	مركز الامير سلطان بن عبد العزيز بالمدينة المنورة
17,000	-11,270	8,730	20,000	مركز الملك سلمان بن عبد العزيز بجدة
18,000	-7,623	10,377	18,000	مركز عسير
10,000	-65,000	2,000	67,000	مركز الباحة
16,000	-544	11,456	12,000	مركز الرس
12,000	-50,039	12,961	63,000	مركز جنوب الرياض
10,000	-10,000	0	10,000	مركز جازان
4,629,000	-1,714,354	5,420,646	7,135,000	الإجمالي

مصاريف الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات
الأمانة العامة

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	بنود المصروفات
270,000	-1,158,887	176,113	1,335,000	مصاريف الأنشطة
920,000	-730,534	769,466	1,500,000	مصاريف الاتفاقيات
1,190,000	-1,889,421	945,579	2,835,000	الاجمالي

مصاريف الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات
مركز الملك فهد بن عبد العزيز بالرياض

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	بنود المصروفات
2,800,000	-1,227,736	1,767,264	2,995,000	مصاريف الأنشطة
50,000	2,181,644	2,231,644	50,000	مصاريف الاتفاقيات
2,850,000	953,908	3,998,908	3,045,000	الاجمالي

مصاريف الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات
مركز الجوف

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	بنود المصروفات
0	-28,115	1,885	30,000	مصاريف الأنشطة
0	-28,115	1,885	30,000	الاجمالي

مصاريف الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات
مركز مكة المكرمة

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	بنود المصروفات
300,000	-92,144	177,856	270,000	مصاريف الأنشطة
300,000	-92,144	177,856	270,000	الاجملى

مصاريف الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات
مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز بجدة

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	بنود المصروفات
155,000	110,957	212,957	102,000	مصاريف الأنشطة
20,000	-586,129	3,871	590,000	مصاريف الاتفاقيات
0	-1,585	1,415	3,000	مصاريف المنتجات
175,000	-476,757	218,243	695,000	الاجمالي

مصاريف الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات
مركز الامير سلطان بن عبد العزيز بالمدينة المنورة

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	بنود المصروفات
25,000	-44,016	25,984	70,000	مصاريف الأنشطة
6,000	6,667	6,667	0	مصاريف الاتفاقيات
31,000	-37,349	32,651	70,000	الاجمالي

مصاريف الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات
مركز الملك سلمان بن عبد العزيز بحائل

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	بنود المصروفات
2,000	-14,577	5,423	20,000	مصاريف الأنشطة
15,000	3,307	3,307	0	مصاريف الاتفاقيات
17,000	-11,270	8,730	20,000	الاجملي

مصاريف الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات
مركز عسير

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	بنود المصروفات
18,000	-7,623	10,377	18,000	مصاريف الأنشطة
18,000	-7,623	10,377	18,000	الاجمالي

مصاريف الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات
مركز الباحة

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	بنود المصروفات
10,000	-65,000	2,000	67,000	مصاريف الأنشطة
10,000	-65,000	2,000	67,000	الاجمالي

مصاريف الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات
مركز الرس

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	بنود المصروفات
16,000	-544	11,456	12,000	مصاريف الأنشطة
16,000	-544	11,456	12,000	الاجمالي

مصاريف الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات
مركز جنوب الرياض

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	بنود المصروفات
12,000	-50,039	12,961	63,000	مصاريف الأنشطة
12,000	-50,039	12,961	63,000	الاجمالي

مصاريف الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات
مركز جازان

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	بنود المصروفات
10,000	-10,000	0	10,000	مصاريف الأنشطة
10,000	-10,000	0	10,000	الاجمالي

جمعية
الأطفال
المعوقين



Disabled Children's Association

موازنة تكاليف المشاريع الإنشائية

للعام المالي (٢٠٢٠م)

تكاليف المشاريع الإنشائية

التقديري لعام (2020م)	الانحراف	الفعلي لعام (2019م)	المعتمد لعام (2019م)	المراكز
0	13,000,207	74,007,207	61,007,000	مشروع برج الأمير سلطان والملك سلمان
21,276,596	-7,888,525	10,423,475	18,312,000	مشروع عملاء بنده
0	-3,000,000	0	3,000,000	مشروع مركز جازان
8,510,638	10,608,692	15,808,692	5,200,000	مشروع عملاء شركة الاتصالات STC
1,200,000	-600,000	0	600,000	مشروع انشاء قاعة لمركز الرس
0	-8,000,000	0	8,000,000	قاعة مناسبات مشروع مركز جازان
12,765,957	-3,447,664	4,764,336	8,212,000	مبنى جائزة الأمير سلطان بن سلمان لتحفيظ القرآن
7,446,809	-7,656,000	0	7,656,000	مشروع مبانى عملاء موبايلى
51,200,000	-6,983,290	105,003,710	111,987,000	الإجمالي

إيضاحات موازنة المشاريع الإنشائية

للعام المالي (2020م)

أولاً: التكاليف الفعلية للعام (2019م):

بلغ إجمالي التكاليف الفعلية للمشاريع الإنشائية للعام المالي (2019م) 105,003,710 ريالاً بنقص عن المخصص المتوقع للعام 2019 م قدره 6,983,290 ريالاً، أي بنسبة 6% ويعود النقص إلى بعض التأخير في جداول تنفيذ بعض المشاريع وأهمها:

- 1- مشروع مبنى عملاء بندة الاستثماري.
- 2- مشروع مبنى جائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم
- 3- مشروع قاعة مناسبات مركز جازان
- 4- مشروع عملاء موبايلي

ثانياً: التكاليف التقديرية للعام المالي (2020م):

بلغ إجمالي التكاليف التقديرية للعام (2020م) 51,200,000 ريال بنقص قدره 53,803,710 ريالاً عن المنصرف الفعلي للعام 2019م، وذلك حسب المشاريع الإنشائية القائمة والمتوقعة للعام القادم 2020م وفيما يلي توضيح لموقف أهم مشاريع الجمعية: -

- مشروع برجى الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير سلطان بن عبد العزيز: نسبة الإنجاز 98% وجاري انهاء المشروع.
- مشروع عملاء بنده: نسبة الإنجاز 22% تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية التي تحت الأرض.
- مشروع عملاء stc : نسبة الإنجاز 82% جاري العمل على التشطيبات النهائية.
- مشروع عملاء موبايلي: تم الإنتهاء من الدراسة وجاري البدء بمرحلة التصميم.
- مشروع مبنى جائزة الأمير سلطان بن سلمان لتحفيظ القرآن: نسبة الإنجاز 45% تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية وسيتم الإنتهاء من اعمال المباني.
- مشروع القاعة بمركز الرس: جاري العمل على حصر الأعمال المتبقية لاستكمال المشروع عن طريق الجمعية.