

٢٠٢٣ م

جمعية البر
الخيرية
ببلجرشي

مسجلة بالمركز الوطني
للقطاع الغير ربحي برقم 133



الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣ م

من ٢٠٢٣/٠١/٠١ م حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ م



الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣م

المصروفات المتوقعة	المبلغ	الايادات المتوقعة	المبلغ
مساعدات كسوة الشتاء للمستفيدين	٢٠٠٠٠٠	التقد المتوق لدى البنوك ٢٠٢٢/١/١م	٦٧٤٠٣٠٠
مساعدة المقبلين على الزواج	٢٠٠٠٠٠	ايرادات اشتراكات الأعضاء	١٠٠٠٠٠
المساعدات العينية والسلات الغذائية	١٧٠٠٠٠٠	التبرعات النقدية	٢٠٠٠٠٠
مساعدات زكاة الفطر	٢٠٠٠٠٠	زكاة المال	١٠٠٠٠٠٠
المساعدات المالية للمستفيدين	١٥٠٠٠٠٠	تبرعات كفالة الايتام (الخاصة)	١٠٠٠٠٠٠
كفالة الايتام والاسر المكفولة (الخاصة)	١٤٠٠٠٠٠	ايرادات مساعدات المستفيدين	١٢٠٠٠٠٠
مصرفات العمومية والإدارية	٢٠٠٠٠٠٠	تبرعات المقبلين على الزواج	٥٠٠٠٠٠
مساعدات ترميم وتأثيث المنازل	٥٠٠٠٠٠	ايرادات كسوة الشتاء	٢٠٠٠٠٠٠
سداد فواتير الكهرباء	١٢٠٠٠٠	السلات الغذائية الرمضانية	٢٠٠٠٠٠٠
مساعدات الكفارات	٦٠٠٠٠٠	تبرعات سداد الايجار	٢٠٠٠٠٠٠
مساعدات مشروع إبطار وسحور الصائمين	٢٠٠٠٠٠	التبرعات العينية	٦٠٠٠٠٠٠
مساعدات الحقيبة والزي المدرسي	٢٢٥٠٠٠	مشروع إبطار وسحور الصائمين	١٠٠٠٠٠٠
مساعدات تأمين الأثاث والأجهزة المنزلية	٢٠٠٠٠٠	الحقيبة المدرسية	٢٥٠٠٠٠
البرامج الطارئة	٢٠٠٠٠٠	ايرادات البرامج الطارئة	٥٠٠٠٠٠
التدريب والتأهيل	٢٠٠٠٠٠	التدريب والتأهيل	٢٠٠٠٠٠
مصنع معجون الطماطم	٥٠٠٠٠٠٠	تبرعات الأوقاف	٥٠٠٠٠٠
تدريب وتنمية قدرات العاملين والتميز المؤسسي	١٠٠٠٠٠	ايرادات عمارة الصقاع	٢٠٠٠٠٠
الدعاية والاعلان	٦٠٠٠٠٠	مطعم ومتجر انتاجي	٩٠٠٠٠٠
مصرفات برامج التطوع	١٥٠٠٠٠٠	ايرادات ايجارات عقارية	١٠٠٠٠٠٠٠
مساعدات سداد الايجار	٢٠٠٠٠٠	ايرادات الصدقة الجارية	٥٠٠٠٠٠
سداد التزامات ماليه- قرض الشيخ سعد بن زومه	١٠٠٠٠٠٠	ايرادات المساعدات العاجلة	٥٠٠٠٠٠
مساعدات الأسر المنتجة	٩٠٠٠٠٠	ايرادات سقيا الماء	٥٠٠٠٠٠٠
مبادرة المطبخ المجتمعي	١٧٠٠٠٠	ايرادات الكفارات	٢٠٠٠٠٠٠
المساعدات العاجلة	٢٠٠٠٠٠	ايرادات مساعدات الاسر المنتجة	٩٠٠٠٠٠
مساعدات سقيا الماء	٥٠٠٠٠٠	ايرادات كسوة الشتاء	١١٩٧٠٠
تطوير فريق التسويق	١٥٠٠٠٠	ايرادات زكاة الفطر	٢٠٠٠٠٠٠
بناء وحدات سكنية ٢٠ وحدة	٢٠٠٠٠٠٠	دعم بناء وحدات سكنية ٢٠ وحدة	٢٠٠٠٠٠٠
		قرض انشاء مصنع معجون الطماطم	٤٠٠٠٠٠٠
		دعم انشاء مصنع معجون الطماطم	١٠٠٠٠٠٠٠
إجمالي المصروفات	٢١.٠٠٥.٠٠٠	إجمالي الايرادات	٢١.٠٠٥.٠٠٠

بنك الرياض Riyad Bank

SA1620000005150291149902

SA4320000005150291149901

SA5720000005150291149940

NCB الأهلي

SA6610000030213694000207

SA9310000030213694000109

SA3910000030213694000305

مصرف الراجحي Rajhi Bank

SA9580000156608010050005

SA6380000156608010049999

SA8480000156608010206664

الحساب البنكي

الزكاة

التبرعات

الايتام



م	اسم البرنامج	اهداف البرنامج	الفئة المستهدفة	تاريخ التنفيذ	الموازنة المقترحة
١	المساعدات العينية والسلات الغذائية	استقبال وتوزيع المساعدات العينية الواردة الى المستودع الخيري وتأمين السلالت الغذائية والسلات الرمضانية	جميع فئات المستفيدين	طوال العام	مليون وسبعمائة الف ريال ١.٧٠٠.٠٠٠ ريال
٢	ترميم وتأثيث المنازل	ترميم وتأثيث منازل الايتام والاسر الاشد حاجة	الايتام والاسر الاشد حاجة	طوال العام	خمسائة الف ريال ٥٠٠.٠٠٠ ريال
٣	مساعدة المقبلين على الزواج	تقديم المساعدة المالية للشباب والفتيات المقبلين على الزواج بواقع ٧٠٠٠ ريال لكل شاب ومبلغ ٣٠٠٠ ريال لكل فتاة	عدد ٣٠ من الشباب / الفتيات المقبلين على الزواج	من ١٤٤٤/٠٧/٠١ هـ الى ١٤٤٤/١٠/٣٠ هـ	ثلاثمائة الف ريال ٣٠٠.٠٠٠ ريال
٤	سداد فواتير الكهرباء	مساعدة الفئات الاشد حاجة في سداد فواتير الكهرباء	جميع فئات المستفيدين	طوال العام	مائة وعشرون الف ريال ١٢٠.٠٠٠ ريال
٥	مشروع افطار وسحور الصائمين	يتم انتاج وجبات افطار صائم ووجبات السحور عن طريق الاسر المنتجة والمطبخ المجتمعي بواقع الف وجبة يوميا خلال شهر رمضان المبارك ويتم توزيعها على موائد افطار الصائمين في المساجد والاسر المتعففة في منازلهم.	- جميع فئات المستفيدين - الصائمين في المساجد - الاسر المتعففة في منازلهم	من ٠١ الى ٣٠ هـ ١٤٤٣/٠٩/ هـ	ثلاثمائة الف ريال ٣٠٠.٠٠٠ ريال
٦	الحقيبة والزي المدرسية	توزيع قسائم شرائية للحقيبة والزي المدرسي لآبناء وبنات المستفيدين الطلاب في التعليم العام لتمكينهم من مواصلة التعليم.	الطلاب والطالبات ابناء المستفيدين والاسر الضمانيه	١٤٤٥/٠٢/١٥ هـ حتى نهاية العام الدراسي	مائتان وخمسة وعشرون الف ريال ٢٢٥.٠٠٠ ريال
٧	المساعدات المالية للمستفيدين	صرف المساعدات المالية من مخصصات زكاة المال والتبرعات للمستفيدين من خدمات الجمعية	جميع فئات المستفيدين	دفعة مالية نقدية تصرف كل ثلاثة اشهر ميلادية يتم ايداعها آليا في حسابات المستفيدين	مليون وخمسمائة الف ريال ١.٥٠٠.٠٠٠ ريال



٨	مساعدات سداد الأيجار	تقديم مساعدة ايجار للفئات المستأجرة الأشد حاجة	الاسر الأشد حاجة	طوال العام وحسب الدعم المخصص لهذا البرنامج	ثلاثمائة الف ريال ٣٠٠.٠٠٠ ريال
٩	التطوع	نشر ثقافة العمل التطوعي من خلال انشاء وحدة التطوع في الجمعية والعمل على استقطاب عدد مائة متطوع خلال العام ببرامج تطوعية مميزة ومبتكرة	المتطوعين	طوال العام	مائة وخمسون الف ريال ١٥٠.٠٠٠ ريال
١٠	استقبال وتوزيع زكاة الفطر	استقبال المتبرعين بزكاة الفطر من اهالي المحافظة وتوزيعها على المستفيدين خلال وقها الشرعي	جميع فئات المستفيدين	من ٢٥ الى ٣٠ / رمضان من كل عام	ثلاثمائة الف ريال ٣٠٠.٠٠٠ ريال
١١	كفالة الايتام والاسر المكفولة	استقبال وصرف المبالغ الواردة لكفالات الايتام والاسر المكفولة	الأيتام والاسر المكفولة	طوال العام	مليون وأربعمائة الف ريال ١.٤٠٠.٠٠٠ ريال
١٢	مساعدات تأمين الاثاث والاجهزة المنزلية	تأمين الاثاث والاجهزة الكهربائية للأسر الأشد حاجة	الاسر الأشد حاجة	طوال العام وحسب الدعم المتوفر للبرنامج	مائتا الف ريال ٢٠٠.٠٠٠ ريال
١٣	التدريب والتأهيل	تدريب وتأهيل الفئة المستهدفة على مهارات الانتاج والبيع ليتمكنوا من الانتاج والدخول الى السوق وذلك من خلال مركز انتاجي التابع للجمعية والدورات التدريبية التي تقيمها الجمعية	الباحثين عن العمل:أسر منتجة:الشباب / الشابات:	طوال العام	مائتا الف ريال ٢٠٠.٠٠٠ ريال
١٤	البرامج الطارئة	تقديم المساعدات العاجلة في حال الطواري	أفراد المجتمع	وقت الاحتياج	مائتا الف ريال ٢٠٠.٠٠٠ ريال
١٥	تطوير فريق التسويق	تدريب وتأهيل فريق التسويق على احدث الوسائل وطرق التسويق لتنمية الموارد والاستدامة المالية	موظفي الجمعية	طوال العام	مائة وخمسون الف ريال ١٥٠.٠٠٠ ريال
١٦	تدريب وتنمية قدرات العاملين والتميز المؤسسي	تنفيذ برنامج تدريبي لتطوير اداء الموظفين وجودة العمل والخدمات المقدمة	موظفي وموظفات الجمعية	طوال العام	مائة الف ريال ١٠٠.٠٠٠ ريال



١٧	الدعاية والاعلان	تسويق برامج وانشطة الجمعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل الاعلامية والاعلانية المتاحة.	افراد المجتمع	طوال العام والمواسم التسويقية	ستمائة الف ريال ٦٠٠.٠٠٠-ال
١٨	مصنع معجون الطماطم	البدء في اعمال الانشاء	تنمية الموارد المالية	٢٠٢٣/٠١/٠١ م	خمسة ملايين ريال ٥.٠٠٠.٠٠٠-ال
١٩	مبادرة المطبخ المجتمعي (مطعم انتاجي)	تطوير وتمكين الاسر المنتجة في مجال انتاج وتسويق الاكلات الشعبية والشرقية	الاسر المنتجة	طوال العام	مائة وسبعون الف ريال ١٧٠.٠٠٠-ال
٢٠	المساعدات العاجلة	تقديم المساعدات العاجلة للأسر المتضررة والاشد حاجة.	الاسر الاشد حاجة	وقت الحاجة الشديدة	مانتا الف ريال ٢٠٠.٠٠٠-ال
٢١	سقيا الماء	توفير المياه الصحية لتوزيعها على المستفيدين	المستفيدين من خدمات الجمعية	طوال العام	خمسائة الف ريال ٥٠٠.٠٠٠-ال
٢٢	الكفارات	استقبال كفارات اليمين والنذور وكفارة الصيام وغيرها من الكفارات وانتاج وجبات طعام من خلال المطبخ المجتمعي لتوزيعها على المستفيدين والمحتاجين المستحقين لها	- المتبرعين - المحتاجين والمستفيدين من خدمات الجمعية	طوال العام	ستمائة الف ريال ٦٠٠.٠٠٠-ال
٢٣	مساعدات الاسر المنتجة	تقديم مساعدات مالية للأسر المحتاجة لتتمكن من الاستمرار في الانتاج ولزيادة مبيعاتها.	الاسر المحتاجة المنتجة المستفيدين من خدمات الجمعية	طوال العام	تسعون الف ريال ٩٠.٠٠٠-ال
٢٤	كسوة الشتاء للمستفيدين	توفير وسائل التدفئة (الدفائيات - البطانيات) لجميع المستفيدين	جميع فئات المستفيدين	٢٠٢٣/١١/٠١ م الى ٢٠٢٣/١٢/١٥ م	مائتين الف ريال ٢٠٠.٠٠٠-ال
٢٥	سداد التزامات مالية	سداد قرض تجديد عقد مبنى جدة الاستثماري والخاص بالشيخ سعد بن زومه	سداد دائنون	٢٠٢٣/٠٥/٠١ م	مليون ريال ١.٠٠٠.٠٠٠-ال
٢٦	المصروفات العمومية والادارية	صرف رواتب الموظفين والموظفات والمصروفات التشغيلية للإدارة والأقسام التابعة	منسوبي الجمعية	طوال العام	اثنين مليون ريال ٢.٠٠٠.٠٠٠-ال

