

عرض

الموازنة التقديرية

للسام المالي 1445-1446هـ (2024م)

إعداد

المسؤول المالي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"هدفنا الأول أن تكون بلادنا نموذجاً
ناجحاً ورائداً في العالم على كافة
الأصعدة، وسأعمل معكم على تحقيق
ذلك"



سَادَةُ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ
الْمَلِكِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ السُّعُودِي



تعاونية الجودة والسلامة الغذائية
QUALITY AND FOOD SAFETY

"طموحنا أن نبني وطناً أكثر ازدهاراً يجد فيه كل مواطن ما يتمناه، فمستقبل وطننا الذي نبنيه معاً لن نقبل إلا أن نجعله في مقدمة دول العالم"



صاحب السمو الملكي

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود





أبرز التوجهات	07	المقدمة نبذة تعريفية	06
أبرز تحليل الإيرادات	09	ميزانية 2024 في أرقام	08
تفاصيل الإيرادات للمقصف	11	التدفق النقدي الداخل للموازنة التقديرية للعام المالي 2024م	10
تفاصيل الإيرادات للمكتب الاستشاري	13	تفاصيل الإيرادات العضويات	12
تفاصيل إيراد الدورات	15	تفاصيل الإيرادات للمؤتمر العلمي	14
أبرز تحليل المصروفات 2024م	17	تفاصيل إيراد الدورات	16
التدفق النقدي الخارج للموازنة التقديرية للعام المالي 2024م	19	أبرز تحليل المصروفات 2024م	18



المقدمة

تعتبر الميزانية التقديرية 2024م وثيقة مالية تلخص وتشرح المعلومات الأساسية الخاصة بالميزانية التقديرية للعام المالي 1445-1446هـ في إطار توجه مجلس إدارة الجمعية نحو تحقيق شراكات ومشاريع ذات فوائد عظيمه

تُقدم الميزانية التقديرية ملخصاً للمشاريع والأنشطة والفعاليات المقدمة وتوجهات ومستهدفات ميزانية 2024م

الاعتمادات

الإدارة المالية

مدير التنفيذي

المسؤول المالي

رئيس الجمعية



أبرز توجهات

ميزانية 2024

- استكمال مسيرة التنظيم المالي للجمعية بما يحقق الانضباط المالي ويعزز الكفاءة.
- البحث عن شركاء ومشاريع ذات عائد ومردود مادي للجمعية.
- المراجعة الدورية لحجم المصاريف والحرص على تحسين آليات الرقابة على الصرف تحقيقا لمعيار السلامة المالية.
- السعي الحثيث لزيادة الإيرادات وجلب الاستثمارات لتحقيق الاستدامة للجمعية.



ميزانية 2024

تحليل الإيرادات والنفقات بالأرقام

إجمالي النفقات

2024	2023
425,240	414,069
ألف	ألف

إجمالي الإيرادات

2024	2023
783,850	271,208
ألف	ألف

نسبة النمو

2024	2023
%1,89	(52,68)%

إجمالي الفائض/العجز

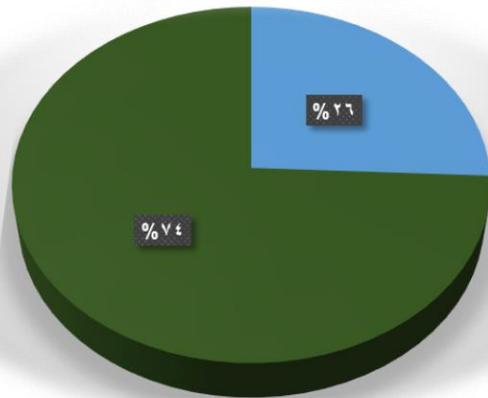
2024	2023
356,070	(142,861)
ألف	ألف



ميزانية 2024

تحليل الإيرادات 2024

مراجعة لما سبق نلاحظ بأنه رغم أن مجموع الإيرادات المستهدفة لعام 2024 بمبلغ (783,850) سبعمائة وثلاثة وثمانون ألف وثمانمائة وخمسون ريال بنسبة ارتفاع عن العام الماضي (1,89%).





ميزانية 2024

جدول التدفق النقدي الداخل للموازنة التقديرية للعام المالي 2024م

م	الشهر	إيراد المكتب الاستشاري	إيراد المقاصف	إيراد العضوية الصحية	إيراد الدورات	إيراد المؤتمر العلمي	إجمالي الإيرادات المتوقعة
1	يناير	0	30,000	133	0	42,500	72,633
2	فبراير	0	30,000	133	0	0	30,133
3	مارس	0	30,000	133	0	0	30,133
4	أبريل	0	30,000	133	0	42,500	72,633
5	مايو	24,000	30,000	133	15,031	0	69,164
6	يونيو	24,000	0	133	15,031	0	39,164
7	يوليه	24,000	0	133	15,031	42,500	81,664
8	أغسطس	24,000	30,000	133	15,031	0	69,164
9	سبتمبر	24,000	30,000	133	15,031	0	69,164
10	أكتوبر	24,000	30,000	133	15,031	42,500	111,664
11	نوفمبر	24,000	30,000	133	15,031	0	69,164
12	ديسمبر	24,000	30,000	137	15,033	0	69,170
13	الإجمالي	192,000	300,000	1,600	120,250	170,000	783,850



ميزانية 2024

تفاصيل الإيرادات للمقصف

عدد المستفيدين	اجمالي البنود	الإجمالي	تكلفة الفرد	العدد المستهدف	الايضاح	البرنامج	الخدمة	
3	300,000	300,000	100000	3	تشغيل 3مقاصف مدرسية	ايجار مقصف	تشغيلي	
3	300,000	الاجمالي						



ميزانية 2024

تفاصيل الإيرادات العضويات

العدد المستهدف	تكلفة الوحدة	الإجمالي	اجمالي البنود	اجمالي عدد الأعضاء	البند
20	80	1,600	1,600	62	العضوية الصحية



ميزانية 2024

تفاصيل الإيرادات للمكتب الاستشاري

العدد المستهدف	اجمالي البنود	الإجمالي	تكلفة الفرد	العدد المستهدف	الايضاح	الخدمة	البند	
20	12,000.00	2,000.00	للفرد (١٠٠)	20	تقديم خدمات في الغذاء	استشارات	مكتب استشاري	
		10,000.00	التجاري ٥٠٠					
10	100,000.00	100,000.00	10,000.00	10	تأهيل المنشآت الغذائية للسلامة والجودة	تأهيل		
10	30,000.00	30,000.00	3,000.00	10	الإشراف على جودة المنشآت	إشراف		
1	50,000.00	50,000.00	50,000.00	1	الإشراف على المنشآت الحكومية	عقود حكومية إشرافية		
41	192,000.00	الإجمالي						



ميزانية 2024

تفاصيل الإيرادات للمؤتمر العلمي

عدد المستفيدين	اجمالي البنود	الإجمالي	تكلفة الفرد	العدد المستهدف	الايضاح	البرنامج	الخدمة	
6	18000	18000	3000	6	تأجير بوث حسب المساحة	إيجار بوثات	بوثات	
5	25000	25000	5000	5				
1	100000	100000	100000	1	راعي ماسي	رعاة للمؤتمر	رعاة	
1	30000	30000	30000	1	راعي فضي			
1	15000	15000	15000	1	راعي برنزي			
14	170,000	الاجمالي						



ميزانية 2024

إيراد الدورات 2024

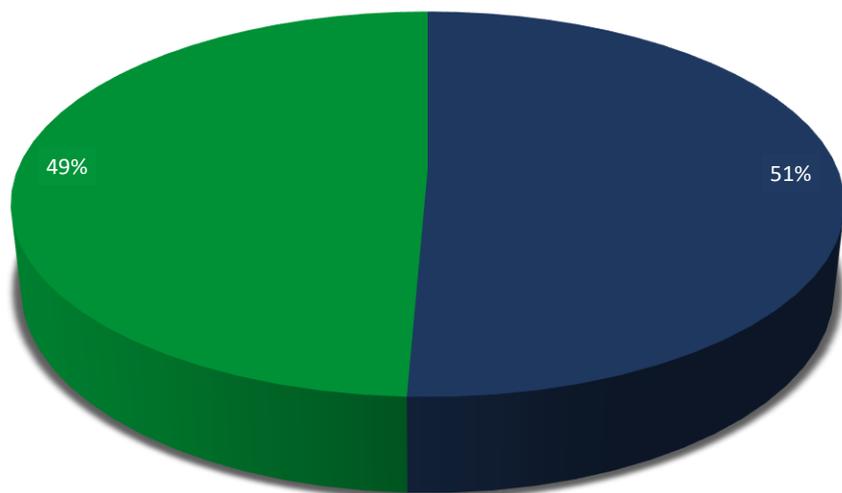
عدد المستفيدين	اجمالي البنود	الإجمالي	عدد الأشهر	تكلفة الفرد	الحد المستهدف	الإيضاح
40	14,000	4,000	يومين	للاعضاء 100	40	الارشادات الغذائية لمرضى الكلى المزمن والتهاب الكلى المناسبات لكل مرض
		10,000		لغير الاعضاء 250		
30	6,000	1,500	يوم واحد	للاعضاء 50	30	نور التغذية في امراض المناعة التي تمتد من السرطان الى المناعة الذاتية
		4,500		لغير الاعضاء 150		التعريف بجهاز المناعة وأهميته ودور التغذية في تقوية وتعزيز المناعة
25	8,750	2,500	يومين	للاعضاء 100	25	تقييم الحالة الغذائية للأطفال حديثي الولادة
		6,250		لغير الاعضاء 250		معرفة المستجبات في تغذية الأطفال حديثي الولادة
30	10,500	1,500	يوم واحد	للاعضاء 50	30	ما هو تعريف سوء التغذية؟ تقييم سوء التغذية للمرضى المنومين؟ مدى انتشار سوء التغذية في الحالات الحادة؟ علاقة سوء التغذية بتدهور
30	6,000	1,500	يوم واحد	للاعضاء 50	30	ماهي المحظيات الصناعية؟ أنواع المحظيات الصناعية؟ فوائد المحظيات الصناعية؟ وضررها؟
		4,500		لغير الاعضاء 150		المحظيات الصناعية (نوعاها - فوائدها - أضرارها)
335	120,250.00					الإجمالي

عدد المستفيدين	اجمالي البنود	الإجمالي	عدد الأشهر	تكلفة الفرد	الحد المستهدف	الإيضاح
20	4,000	1,000	يوم واحد	للاعضاء 50	20	التقييم الغذائي للأفراد المعاقين، القياسات الجسمية المعاقين
		3,000		لغير الاعضاء 150		
20	35,000	10,000	يومين	للاعضاء 100	20	حساب الكربوهيدرات
		25,000		لغير الاعضاء 250		مضخة الانسولين وحساب الكربوهيدرات تخطيط الوجبات وحساب الكربوهيدرات
30	14,000	3,500	يوم واحد	للاعضاء 50	30	التعريف بالرعاية التطهيرية وأهدافها ولمن تقدم الرعاية التطهيرية والأهداف من التغذية خلال هذه المرحلة
		10,500		لغير الاعضاء 150		
30	6,000	1,500	يوم واحد	للاعضاء 50	30	تعريف مرحلة المراقبة والاحتياجات الغذائية للمراهقين وأثر البيئة على العادات الغذائية للمراهقين والمشكلات الغذائية في مرحلة المراهقة
		4,500		لغير الاعضاء 150		
40	8,000	2,000	يوم واحد	للاعضاء 50	40	العلاقة بين صحة الفم وصحة الجسم وأسباب الإصابة بأمراض الفم والأسنان والفنل الأكثر عرضة لمشكلات الفم والأسنان ودور التغذية في الوقاية من أمراض الفم وعلاجها
		6,000		لغير الاعضاء 150		
40	8,000	2,000	يوم واحد	للاعضاء 50	40	التعرف على وظائف الكبد وأهم الأمراض التي تصيب الكبد ودور التغذية في تحسين الحالة الغذائية للمرضى المصابين
		6,000		لغير الاعضاء 150		



ميزانية 2024

تحليل المصروفات 2024



تقدر مصاريف الجمعية لعام 2024 بمبلغ (425,240) اربعمائة وخمسة وعشرون الفا ومائتين واربعون ريال وهي بزيادة عن العام السابق بنسبة (2,69%).



ميزانية 2024

تحليل المصروفات 2024

إجمالي المصروفات المتوقعة	رخص وبرامج	أثاث مكتبي	مشتريات المقصف	عقود استئجار المقصف	دعاية وتسويق	ضيافة	استئجار مقر للدورات	مصاريف دورات	رسوم اعتماد دورات	الأجور والمرتببات	أتعاب مهنية	مصاريف رسوم	مصاريف حكومية رسوم	هاتف انترنت	مستهلكات	مياه	أدوات نظافة	كهرباء وخدمات	مستلزمات مكتبية	ايجار المقر
36,147	1,666	0	5,000	3,750	0	200	830	665	620	14,000	2,000	2,500	2,000	0	0	0	0	250	166	2,500
43,549	1,667	10,000	5,000	3,750	0	0	830	665	620	14,000	2,000	1,000	1,000	100	0	0	0	250	167	2,500
36,811	1,667	0	5,000	3,750	2,363	200	830	665	620	14,000	2,000	1,000	1,000	0	300	200	300	250	166	2,500
33,549	1,667	0	5,000	3,750	0	0	830	665	620	14,000	2,000	1,000	1,000	100	0	0	0	250	167	2,500
33,447	1,666	0	5,000	3,750	0	0	830	665	620	14,000	2,000	1,000	1,000	0	0	0	0	250	166	2,500
36,916	1,668	0	5,000	3,750	2,363	200	830	665	620	14,000	2,000	1,000	1,000	100	300	200	300	250	170	2,500
33,448	1,666	0	5,000	3,750	0	0	830	665	620	14,000	2,000	1,000	1,000	0	0	0	0	250	167	2,500
33,549	1,668	0	5,000	3,750	0	0	830	665	620	14,000	2,000	1,000	1,000	100	0	0	0	250	166	2,500
36,811	1,666	0	5,000	3,750	2,364	200	830	665	620	14,000	2,000	1,000	1,000	0	300	200	300	250	166	2,500
33,549	1,667	0	5,000	3,750	0	0	830	665	620	14,000	2,000	1,000	1,000	100	0	0	0	250	167	2,500
33,467	1,666	0	5,000	3,750	0	0	850	665	620	14,000	2,000	1,000	1,000	0	0	0	0	250	166	2,500
33,997	1,666	0	5,000	3,750	0	200	850	685	630	14,000	2,000	1,000	1,000	0	100	100	100	250	166	2,500
425,240	20,000	10,000	60,000	45,000	7,090	1,000	10,000	8,000	7,450	168,000	24,000	13,500	13,000	500	1,000	700	1,000	3,000	2000	30,000



ميزانية 2024

جدول التدفق النقدي الخارج للموازنة التقديرية للعام 2024م

إجمالي المصروفات المتوقعة	المصروفات	البيان
30,000	30,000	ايجار المقر
2,000	2,000	مستلزمات مكتبية
3,000	3,000	كهرباء وخدمات
1,000	1,000	أدوات نظافة
700	700	مياه
1,000	1,000	مستهلكات
500	500	هواتف وانترنت
13,000	13,000	مصاريف حكوميه - رسوم
13,500	13,500	مصاريف رسوم
24,000	24,000	أتعاب مهنية
168,000	168,000	الأجور والمرتببات
256,700	256,700	إجمالي المصروفات العمومية
7,450	7,450	رسوم إعتماذ دورات
8,000	8,000	مصاريف دورات
10,000	10,000	إستجار مقر للدورات
1,000	1,000	ضيافة
7,090	7,090	دعاية وتسويق
45,000	45,000	عقود إستجار المقصف
60,000	60,000	مشتريات المقصف
138,540	138,540	إجمالي مصروفات البرامج والأنشطة
10,000	10,000	أثاث مكثبي
20,000	20,000	رخص وبرامج
30,000	30,000	إجمالي المصروفات الرأسمالية
425,240	425,240	إجمالي المصروفات المتوقعة 2023

شكراً لكم