

الموازنة التقديرية للخطة التشغيلية لجمعية المدينة المنورة لخدمات بنوك الدم دمانا ٢٠٢٥

م	بنود الإيرادات	الإيرادات التقديرية ٢٠٢٥	الإيضاحات	بنود المصروفات	المصروفات التقديرية ٢٠٢٥	الإيضاحات ٢
1	رسوم اشتراكات الأعضاء المؤسسين	5,200		المصروفات الإدارية		
2	التبرع العام	325,000		الرواتب الإدارية + التأمينات	85,556	
3	التبرعات النقدية مقيدة - زكاة	250,000		التكاليف التشغيلية الإدارية	55,250	
4	التبرعات النقدية مقيدة- وقف	2,525,000		مصاريف إدارية وعمومية	395,000	
5	التبرعات العينية مقيدة	105,000		مصاريف البرامج والأنشطة (مقيدة بمنح جزئي)		
6	الاستثمار (منصة اعتماد)	300,000		الرواتب و الأجور و البدلات الإدارية (المحلمة على الأنشطة)	186,326	
7	تبرعات للمشاركة بالفعاليات	30,000		مصاريف إدارية مباشرة وعمومية (المحلمة على أنشطة)	88,500	
8	منصات رسمية	2,000,000		مصاريف التكاليف التشغيلية (المحلمة على الأنشطة)	514,000	
9	دعم رواتب	250,000		(١) برنامج رسالة (تثقيف صحي عام بأهمية التبرع بالدم)	349,992	
10	رسائل SMS	120,000		(٢) برنامج إكرام (ضيافة متبرع)	156,000	
11	المسؤولية المجتمعية (الشركات)	1,000,000		(٣) برنامج بذرة عطاء (تثقيف صحي)	57,500	
12	المؤسسات المانحة	4,750,000		(٤) برنامج التطوع حياة (خدمة المتطوعين).	120,000	
13	الإعانات الحكومية	700,000		(٥) برنامج سفراء (استقطاب شخصيات مجتمعية لتبني نشر رسالة الجمعية).	45,000	
14	الممارسين الصحيين (قيمة العائد الاقتصادي)	150,000		(٦) برنامج إرواء (سقى الماء لمراكز التبرع بالدم).	144,000	
15	المتطوعين (قيمة العائد الاقتصادي)	210,000		(٧) برنامج وتين (حملات التبرع بالدم اليومية).	360,000	
16	تدريب على رأس العمل	21,000		(٨) برنامج شريان (خدمات نقل الدم لمرضى الدم).	780,000	
17	إسناد مشاريع (إسناد مشاريع حكومية)	280,000		(٩) برنامج داعم (توفير تجهيزات فنية لبنوك الدم).	160,000	
				(١١) برنامج إسناد (تقديم دعم لوجستي لحملات التبرع بالدم).	551,999	
				مصاريف المشاريع (مقيدة بمنح أو رعاية)		
				مشروع مركز دمانا بمرمى الهجرة	2,254,729	
				مشروع مركز دمانا بمرمى طريق الأمير مقرن	1,484,000	
				مشروع مركز دمانا بمرمى طريق الإمام مسلم	1,748,229	
				عمل دراسات فنية شروعات مركز نموذجي للتبرع بالدم تابع للتجمع الصحي	350,000	
				يشمل مركز لإدارة الحملات تابع للجمعية		
				مشروع تشغيل عيادة التبرع بالدم المتنقلة (١)	60,000	
				مشروع تشغيل عيادة التبرع بالدم المتنقلة (٢)	30,000	
				مشروع تشغيل عيادة التبرع بالدم المتنقلة (٣)	30,000	
				مشروع إعادة تأهيل جزئي لعيادة التبرع بالدم بمرمى الهجرة	45,000	
				مصاريف فعاليات		
				المشاركة بالفعاليات الثقافية الأيام العالمية والوطنية والمعارض المتخصصة	70,000	
				النشاطات العلمية والبحثية والدورات	45,000	
				المشاركة في المعارض والمؤتمرات	120,000	
				الزيارات البيئية	35,000	
				مصاريف الخدمات		
				مكافآت الممارسين الصحيين	135,000	
				المتطوعين (قيمة العائد الاقتصادي)	270,000	
				مكافآت إسناد أعمال إدارية وفنية (متعاونين)	84,000	
				مكافآت تدريب على رأس العمل	10,500	
				مصاريف جمع الأموال		
				مصرفات الموارد البشرية الخاصة بالإيرادات المالية	115,158	
				مصرفات برامج جمع الأموال	1,008,000	
				مجموع المصروفات	11,943,739	
				مجموع الإيرادات		13,021,200

الموازنة العاملة للعام المالي ٢٠٢٥	
13,021,200	إجمالي الإيرادات
11,943,739	إجمالي المصروفات
1,077,461	مقدار الفرق في الموازنة