

الموازنة التقديرية
للعام ٢٠٢٤

المجموع	المبلغ التقريبي	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول	التبرعات والايادات	
945,000	525,000	131,250	131,250	157,500	105,000		التبرعات والايادات المقيمة
	420,000	105,000	105,000	105,000	105,000		التبرعات والايادات غير المقيمة
						المصروفات	
1,605,254	175,875					برنامج عودا حميدا لدير	مصروفات البرامج والأنشطة
	196,875					برنامج أنا قادر	
	76,781					برنامج لمة متعافى	
	225,094					برنامج أنتي جميلة	
	44,375					برنامج تفاؤل وامل	
	170,625					برنامج بهجة	
	31,500					السلة الغذائية	
	68,250					برنامج حاضنة اعمال	
	51,188					الأيام العالمية والمناسبات الوطنية	
	87,281					برنامج منصة متعافى لتدريب	
	39,375					خبراء متعافى	
	24,938					سوالف متعافى	
	43,313					بود كاست متعافى	
	40,688					اسبوع متعافى	
	30,188					نافذة نحو الحياة	
	46,594					ملهم متعافى	
	77,438					توظيف متعافى	
	32,813					بطاقتي	
	63,000					نادي متعافى الثقافى	
	59,063					مواهب متعافى	
	20,000					مصاريف النطوع	

687,750	288,750	78,750	78,750	78,750	52,500	رواتب وأجور محملة على النشاط ومافي حكمها	المصروفات المحملة على النشاط
	21,000	5,250	5,250	5,250	5,250	أجهزة حاسب الي ولايتوب	
	10,500	2,625	2,625	2,625	2,625	المستهلكات	
	52,500	15,750	10,500	15,750	10,500	اثاث مكتبي	
	10,500	2,625	2,625	2,625	2,625	ضيافة ونظافة	
	9,450	2,100	2,100	2,625	2,625	هاتف وانترنت	
	21,000	5,250	5,250	5,250	5,250	كهرباء وماء	
	21,000	5,250	5,250	5,250	5,250	تكاليف مهنية واستشارات	
	126,000	31,500	31,500	31,500	31,500	الايجار	
	4,200	1,050	1,050	1,050	1,050	مستلزمات مطبخ	
	105,000	26,250	26,250	26,250	26,250	دعاية وإعلان	
	2,100	525	525	525	525	تدريب وتأهيل	
	5,250	1,050	1,050	1,575	1,575	إشتراكات وتصديقات	
	10,500	2,625	2,625	2,625	2,625	مصاريف الحوكمة	
298,200	262,500	65,625	65,625	65,625	65,625	الرواتب والبدلات ومافي حكمها	المصاروفات الإدارية والعمومية
	10,500	2,625	2,625	2,625	2,625	تأمين طبي	
	1,050	263	263	263	263	مكافآت وحوافز	
	8,400	2,100	2,100	2,100	2,100	صيانة أجهزة	
	15,750	3,938	3,938	3,938	3,938	حاسب الي وجوال لقسم المحاسبة	
2,591,204						اجمالي المصروفات	

لجنة متخافي		يقام البرنامج مرتان في العام
عدد المستفيدين	100	
موازنة البرنامج لعام ٢٠٢٤		
مستلزمات وخدمات وتجهيز		
حجوزات لمقر الفعاليات	10,500	
هدايا وتوزيعات	5,250	
ضيافة	5,250	
وليمة غداء او عشاء	5,250	
نقل ومواصلات للمتخافين	3,150	
عاملات وعمال نظافة ونقل	2,100	
تصاميم ومطبوعات		
كتابة المحتوى	3150	
تصميم جرافيك	3,150	
منشورات ومطبوعات	3,150	
مصور لتصوير النشاط وإنتاجة	3,675	
تسويق	3,150	
دروع ومستلزمات التكريم	3150	
مصاريف أخرى		
إجمالي المصروفات	10,500	
رسوم إدارية (١٥%)	61,425	
مصاريف ضريبية (١٠%)	9213.75	
الإجمالي	6142.5	
	76,781	

الرسوم الادارية تشمل . ماء . كهرباء . انترنت ..

يقام البرنامج خلال العام		أنتي جميلة
عدد المستفيدين	٢٥ مستفيدة	
موازنة البرنامج لعام ٢٠٢٤		
الخدمات الصحيّة		
105,000	عمليات ترميم الثدي	
26,250	خدمات صحيّة أخرى باستثناء عمليات الترميم	
الخدمات التجميلية		
5,250	شعر مستعار طبيعي للمتعاقيات	
3,150	حقائب تجميلية	
2,100	خبيرة تجميل	
3,150	توربانات لتغطية الرأس	
التسويق		
2625	كتابة المحتوى	
3,150	تصميم جرافيك	
2,100	منشورات ومطبوعات	
3,150	تسويق	
3150	دروع ومستلزمات التكريم	
10,500	نقل وحجوزات	
10,500	مصاريف أخرى	
180,075	إجمالي المصروفات	
27011.25	رسوم إدارية (١٥ ٪)	
18007.5	مصاريف ضريبية (١٠ ٪)	
225,094	الاجمالي	

الرسوم الادارية تشمل , ماء , كهرباء , انترنت ..

يقام البرنامج بشكل دوري خلال العام		تفاوت وأمل
50	عدد المستفيدين	
موازنة البرنامج لعام ٢٠٢٤		
مستلزمات وخدمات وتجهيز		
5,250	هدايا وتوزيعات وورد	
5,250	ضيافة	
3,150	نقل ومواصلات من والى المستشفيات ومقرات الزيارات	
تصاميم ومطبوعات		
2,625	كتابة المحتوى	
3,150	تصميم جرافيكى	
3,150	منشورات ومطبوعات	
3,675	مصور لتصوير النشاط وإنتاجة	
3,150	تسويق	
2,625	دروع ومستلزمات التكريم	
مصاريف أخرى		
5,250		
37,275	إجمالي المصروفات	
5591.25	رسوم إدارية (١٥ ٪)	
3727.5	مصاريف ضريبية (١٠ ٪)	
46,594	الاجمالي	

يقام البرنامج مرتان في العام		عوداً حميداً للديار
34	عدد المستفيدين	
موازنة البرنامج لعام ٢٠٢٤		
مستلزمات وخدمات وتجهيز		
63,000		حجوزات للفنادق
5,250		احرامات ومستلزمات العمرة
3,150		مواصلات داخل مكة
5,250		ضيافة عند الوصول للغرف
5,250		ضيافة عشاء للمستفيدين
31,500		مصاريف طيران
3,675		نقل ومواصلات للمتفاعين من جدة الى مكة والعكس
تصاميم ومطبوعات		
2625		كتابة المحتوى
3,150		تصميم جرافيك
3,150		منشورات ومطبوعات
3,675		مصور لتصوير النشاط وإنتاجة
3,150		تسويق
2625		دروع ومستلزمات التكريم
5,250		مصاريف اسعافات أولية
140,700		إجمالي المصروفات
21105		رسوم إدارية (١٥%)
14070		مصاريف ضريبية (١٠%)
175,875		الاجمالي

الرسوم الادارية تشمل , ماء , كهرباء , انترنت ..

أنا قادر		يقام البرنامج بشكل دوري خلال العام
6	عدد المستفيدين	
موازنة البرنامج لعام ٢٠٢٤		
مستلزمات وخدمات وتجهيز		
105,000	تسجيل ٤ متعافين في المدارس او الجامعات	
26,250	مستلزمات تعليمية لطلاب المراحل الدراسية (ابتدائي , متوسط , ثانوي) من متعافين السرطان	
3,150	نقل ومواصلات	
تصاميم ومطبوعات		
3150	كتابة المحتوى	
3,150	تصميم جرافيك	
3,150	منشورات ومطبوعات	
3,150	مصور لتصوير النشاط وإنتاجة	
5,250	تسويق	
5250	دروع ومستلزمات التكريم	
157,500	إجمالي المصروفات	
23625	رسوم إدارية (١٥ %)	
15750	مصاريف ضريبية (١٠ %)	
196,875	الاجمالي	

الرسوم الادارية تشمل , ماء , كهرباء , انترنت ..

يقام البرنامج بشكل دوري خلال العام		بـهـجـة
4	عدد المستفيدين	
موازنة البرنامج لعام ٢٠٢٤		
مستلزمات وخدمات وتجهيز		
21,000		الاتاآ والأجهزة الكهربائية
21,000		تجهيز العروس والعريس
5,250		فساتين الزواج والاكسسوارات
5,250		بشت للعريس
31,500		قاعات افراح
5,250		اعائات وهدايا
1,050		نقل ومواصلات
15,750		ضيافة
تصاميم ومطبوعات		
2625		كتابة المحتوى
3,150		تصميم جرافيكى
3,150		منشورات ومطبوعات
10,500		مصور لتصوير النشاط وإنتاجة
3,150		تسويق
2625		دروع ومستلزمات التكريم
5,250		مصاريف أخرى
136,500		إجمالى المصروفات
20475		رسوم إدارية (١٥ ٪)
13650		مصاريف ضريبية (١٠ ٪)
170,625		الإجمالى

الرسوم الادارية تشمل , ماء , كهرباء , انترنت ..

يقام بشكل دوري خلال العام		خبراء متعافي
150	عدد المستفيدين	
موازنة البرنامج لعام ٢٠٢٤		
مستلزمات وخدمات وتجهيز		
3,150	تجهيز	
5,250	خبير	
تصاميم ومطبوعات		
5250	كتابة المحتوى	
3,150	تصميم جرافيك	
3,150	منشورات ومطبوعات	
3,675	مصور لتصوير النشاط وإنتاجة	
3,150	تسويق	
2625	دروع ومستلزمات التكريم	
2,100	مصاريف أخرى	
31,500	إجمالي المصروفات	
4725	رسوم إدارية (١٥ %)	
3150	مصاريف ضريبية (١٠ %)	
39,375	الاجمالي	

الرسوم الادارية تشمل , ماء , كهرباء , انترنت ..

منصة متخافي لتدريب		يقام خلال العام
موازنة البرنامج لعام ٢٠٢٤		عدد المستفيدين
مستلزمات وخدمات وتجهيز		20
مكافأة المدربين		21,000
حقائب تدريبية		15,750
تذاكر وسكن		21,000
نقل ومواصلات		3,150
ضيافة		5,250
تصاميم ومطبوعات		
كتابة المحتوى		2625
تصميم جرافيك		3,150
منشورات ومطبوعات		3,150
مصور لتصوير النشاط وإنتاجة		3,675
تسويق		3,150
دروع ومستلزمات التكريم		3675
مصاريف أخرى		5,250
إجمالي المصروفات		69,825
رسوم إدارية (١٥ %)		10473.75
مصاريف ضريبية (١٠ %)		6982.5
الاجمالي		87,281

سوائف متخافى		يقام خلال العام
50	عدد المستفيدين	
موازنة البرنامج لعام ٢٠٢٤		
مستلزمات وخدمات وتجهيز		
2,100	اخصائي	
2,100	تجهيز	
2,100	ضيافة	
1050	مواصلات	
تصاميم ومطبوعات		
2100	كتابة المحتوى	
2,100	تصميم جرافيكى	
2,100	منشورات ومطبوعات	
2,100	مصور لتصوير النشاط وإنتاجة	
2,100	تسويق	
2100	دروع ومستلزمات التكريم	
19,950	إجمالي المصروفات	
2992.5	رسوم إدارية (١٥ ٪)	
1995	مصاريف ضريبية (١٠ ٪)	
24,938	الاجمالي	

الرسوم الادارية تشمل , ماء , كهرباء , انترنت ..

يقام خلال العام		أسبوع متعافي
50	عدد المستفيدين	
موازنة البرنامج لعام ٢٠٢٤		
مستلزمات وخدمات وتجهيز		
5,250	مقرّات للفعالية	
5,250	تجهيز	
5,250	ضيافة	
2100	حجوزات ونقل	
تصاميم ومطبوعات		
2625	كتابة المحتوى	
2,100	تصميم جيرا فيكي	
2,100	منشورات ومطبوعات	
3,150	مصور لتصوير النشاط وإنتاجة	
2,625	تسويق	
2100	دروع ومستلزمات التكريم	
32,550	إجمالي المصروفات	
4882.5	رسوم إدارية (١٥ ٪)	
3255	مصاريف ضريبية (١٠ ٪)	
40,688	الاجمالي	

الرسوم الادارية تشمل , ماء , كهرباء , انترنت ..

يقام خلال العام		الأيام العالمية والمناسبات الوطنية
50	عدد المستفيدين	
موازنة البرنامج لعام ٢٠٢٤		
مستلزمات وخدمات وتجهيز		
5,250	مقرّات للفعالية	
5,250	تجهيز	
5,250	ضيافة	
5,250	بوث متنقل	
3150	حجوزات ونقل	
تصاميم ومطبوعات		
2625	كتابة المحتوى	
2,100	تصميم جرافيك	
2,100	منشورات ومطبوعات	
3,675	مصور لتصوير النشاط وإنتاجة	
2,100	تسويق	
2100	دروع ومستلزمات التكريم	
2,100	مصاريف أخرى	
40,950	إجمالي المصروفات	
6142.5	رسوم إدارية (١٥ ٪)	
4095	مصاريف ضريبية (١٠ ٪)	
51,188	الاجمالي	

الرسوم الادارية تشمل : ماء , كهرباء , انترنت ..

يقام خلال العام		بودكاست متخافي
50	عدد المستفيدين	
موازنة البرنامج لعام ٢٠٢٤		
مستلزمات وخدمات وتجهيز		
3,675		مايك وسماعات
5,250		تجهيز
5,250		لابتوب
1050		حجوزات ونقل
تصاميم ومطبوعات		
3150		كتابة المحتوى
2100		رول اب
3,150		تصميم جرافيك
2,100		منشورات ومطبوعات
3,150		مصور لتصوير النشاط وإنتاجة
2,100		تسويق
2625		دروع ومستلزمات التكريم
1,050		مصاريف أخرى
34,650		إجمالي المصروفات
5197.5		رسوم إدارية (١٥ %)
3465		مصاريف ضريبية (١٠ %)
43,313		الاجمالي

الرسوم الادارية تشمل , ماء , كهرباء , انترنت ..

يقام خلال العام		حاضنة اعمال
10	عدد المستفيدين	
موازنة البرنامج لعام ٢٠٢٤		
مستلزمات وخدمات وتجهيز		
31,500	خدمات متخصصة وتشمل :	
	استشارات تطوير المنتجات	
	التعبئة والتغليف	
	التسعير وادارات المنتجات	
	الخدمات التسويقية	
	استشارات ادارية ومالية وقانونية	
3,150	تجهيز	
2,100	نقل وحجوزات	
تصاميم ومطبوعات		
	كتابة المحتوى	
3,150	تصميم جرافيكى	
3,150	منشورات ومطبوعات	
3,150	مصور لتصوير النشاط وإنتاجة	
3,150	تسويق	
3150	دروع ومستلزمات التكريم	
2,100	مصاريف أخرى	
54,600	إجمالي المصروفات	
8190	رسوم إدارية (١٥ %)	
5460	مصاريف ضريبية (١٠ %)	
68,250	الاجمالي	

الرسوم الادارية تشمل , ماء , كهرباء , انترنت ..

يقام خلال العام		نافذة نحو الحياة
50	عدد المستفيدين	
موازنة البرنامج لعام ٢٠٢٤		
مستلزمات وخدمات وتجهيز		
3,150	مايك وسماعات	
3,150	تجهيز	
2100	حجوزات ونقل	
تصاميم ومطبوعات		
2100	كتابة المحتوى	
2100	رول اب	
3,150	تصميم جرافيك	
2,100	منشورات ومطبوعات	
2,100	مصور لتصوير النشاط وإنتاجة	
2,100	تسويق	
2100	دروع ومستلزمات التكريم	
24,150	إجمالي المصروفات	
3622.5	رسوم إدارية (١٥ ٪)	
2415	مصاريف ضريبية (١٠ ٪)	
30,188	الاجمالي	

الرسوم الادارية تشمل , ماء , كهرباء , انترنت ..

مواهب متخافي		خلال العام
موازنة البرنامج لعام ٢٠٢٤		عدد المستفيدين
30		
موازنة البرنامج لعام ٢٠٢٤		
مستلزمات وخدمات وتجهيز		
3,150	تجهيز ومستلزمات	
	خدمات متخصصة :	
21,000	تصميم برامج الرعاية والتنمية	
	التدريب	
	استشارات تطويرية	
	حضور معارض وندوات ومؤتمرات	
	برامج اثرانية متنوعة	
	تقييم البرامج المقدمة	
تصاميم ومطبوعات		
3150	كتابة المحتوى	
1575	رول اب	
3,150	تصميم جرافيك	
2,100	منشورات ومطبوعات	
3,150	مصور لتصوير النشاط وإنتاجة	
2,100	تسويق	
3,150	برامج توعوية اعلامية لنشر ثقافة الاهتمام بالموهبة والابداع	
2625	دروع ومستلزمات التكريم	
مصاريف أخرى		
2,100		
47,250	إجمالي المصروفات	
7087.5	رسوم إدارية (١٥ %)	
4725	مصاريف ضريبية (١٠ %)	
59,063	الاجمالي	

الرسوم الادارية تشمل , ماء , كهرباء , انترنت ..

خلال العام		نادي متعافي الثقافي
50	عدد المستفيدين	
موازنة البرنامج لعام ٢٠٢٤		
مستلزمات وخدمات وتجهيز		
3,150	تجهيز ومستلزمات	
	خدمات متخصصة :	
15,750	حضور معارض فنية ومؤتمرات	
	التدريب والتطوير	
	زيارات ورحلات استكشافية	
	برامج اثرائية متنوعة	
2100	ضيافة	
تصاميم ومطبوعات		
2100	كتابة المحتوى	
15750	تصميم وطباعة الكتب	
2,100	تصميم جرافيك	
2,100	منشورات ومطبوعات	
3,150	مصور لتصوير النشاط وإنتاجة	
2,100	تسويق	
2100	دروع ومستلزمات التكريم	
50,400	إجمالي المصروفات	
7560	رسوم إدارية (١٥ ٪)	
5040	مصاريف ضريبية (١٠ ٪)	
63,000	الاجمالي	

الرسوم الادارية تشمل : ماء , كهرباء , انترنت ..

ملهم متعافي	خلال العام
عدد المستفيدين	30
موازنة البرنامج لعام ٢٠٢٤	
مستلزمات وخدمات وتجهيز	
تجهيز ومسلزمات	3,150
خدمات متخصصة :	
حضور معارض فنية ومؤتمرات	15,750
التدريب والتطوير	
زيارات ورحلات استكشافية	
برامج اثرانية متنوعة	
ضيافة	2100
تصاميم ومطبوعات	
كتابة المحتوى	2100
رول اب	1575
تصميم جرافيك	2,100
منشورات ومطبوعات	2,100
مصور لتصوير النشاط وإنتاجة	3,150
تسويق	2,100
بروشات وبطاقات تعريفية	3150
إجمالي المصروفات	
رسوم إدارية (١٥ %)	37,275
مصاريف ضريبية (١٠ %)	5591.25
الاجمالي	3727.5
	46,594

الرسوم الادارية تشمل : ماء , كهرباء , انترنت ..

بطاقتي		يقام خلال العام
50	عدد المستفيدين	
موازنة البرنامج لعام ٢٠٢٤		
مستلزمات وخدمات وتجهيز		
4,200	جهاز طباعة بطاقات	
5,250	تجهيز	
5250	حجوزات ونقل ووقود	
تصاميم ومطبوعات		
2100	التصميم الجرافيكي	
2,100	منشورات ومطبوعات	
3,150	مصور لتصوير النشاط وإنتاجة	
2,100	تسويق	
2100	دروع ومستلزمات التكريم	
26,250	إجمالي المصروفات	
3937.5	رسوم إدارية (١٥ %)	
2625	مصاريف ضريبية (١٠ %)	
32,813	الاجمالي	

الرسوم الادارية تشمل , ماء , كهرباء , انترنت ..

توظيف متخافي		يقام خلال العام
		عدد المستفيدين
موازنة البرنامج لعام ٢٠٢٤		
التوظيف		
رواتب لموظف ١ لمدة عام من متخافي السرطان		50,400
تدريب وتطوير		6,300
مصاريف أخرى		5,250
إجمالي المصروفات		61,950
رسوم إدارية (١٥ ٪)		9292.5
مصاريف ضريبية (١٠ ٪)		6195
الإجمالي		77,438

الرسوم الادارية تشمل , ماء , كهرباء , انترنت ..