

الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية
جمعية النابية الخيرية

2023

الخطة التشغيلية و الموازنة التقديرية لجمعية النابية الخيرية لعام 2023 م

تاريخ التنفيذ	الموازنة التقديرية		ماتك المبادرة	المبادرة	الهدف	المسار
	الإيراد	المصرف				
طوال العام	1,500,000	24,000	مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	فكرة إنشاء روضة أطفال في حي النابية وتوظيف أبناء المستفيدين بدرجة الأولى البحث عن وقف جديد في الدمام أو الخبر بقيمة تسعة ملايين ريال	تأسيس الاستدامة المالية للجمعية	مسار الاستدامة
طوال العام	2,500,000	18,000				
طوال العام	-	1,000,000	الإدارة التنفيذية	مشروع كفالة الأسر المحتاجة	المحافظة على الأسر من الضياع والتفكك الأسري وتقديم المساعدة لهم	مسار البرامج والأنشطة
طوال العام	-	130,000		مشروع كفالة الأيتام		
الربع ٢	-	150,000		مشروع إفطار صائم		
طوال العام	-	170,000		مشروع السلة الغذائية		
النصف الثاني	-	200,000		مشروع تسديد الإيجارات		
النصف الأول	-	100,000		مشروع الشتاء الدافئ		
طوال العام	-	350,000		البرامج والأنشطة المتنوعة		
طوال العام	-	15,000	الإدارة التنفيذية	جمعية كنف الخيرية	عقد شراكات مجتمعية	مسار الشراكات المجتمعية
	-	-		توقيع اتفاقية مع بنك الجزيرة		
	-	-		مدارس الثانوية للبنين والبنات بالنابية		
	-	-		مدارس المتوسطة للبنين والبنات بالنابية		
	-	-		مدارس الابتدائية للبنين والبنات بالنابية		

تاريخ التنفيذ	الموازنة التقديرية		مالك المبادرة	المبادرة	الهدف	المسار		
	الايراد	المصرفوف						
الربع ٢	تبرع عيني	-	الإدارة التنفيذية	أوقاف محمد صالح الراجحي	تنمية الموارد المالية	مسار المؤسسات المانحة		
		-		شركة سليمان الرشيد				
		-		صندوق موظفي بر سارك				
		-		شركة المراي للأغذية				
		-		مؤسسة عبدالله الراجحي				
الربع ٤	100,000	-	مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	م. المملكة للإفادة من الهدى والأضياعي	عقد شركات لوجستية	مسار الشركات		
		-		مؤسسة عبدالله فؤاد وعائلته الخيرية				
		-		مؤسسة عثمان عبدالعزيز السيف الخيرية				
		-		مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية				
الانصف الأول	20,000	-	مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	أوقاف علي بن عبدالعزيز الضويان	زيادة عدد الأعضاء	مسار العلاقات العامة		
		-		أوقاف عبدالله تركي الضحيان				
		-		زيادة عدد الأعضاء العاملين ليصبح عددهم ١٠٠ عضو				
طوال العام	20,000	3,000	الفريق الإعلامي	زيارة الداعمين وأهل الخير	زيادة عدد الأعضاء	مسار العلاقات العامة		
				10,000			2,000	الظهور في قنوات الإعلام
								برامج التواصل الاجتماعي
الربع ٢	-	-	الفريق الإعلامي	زيارة القطاعات الحكومية	توسيع دائرة علاقات الجمعية وتأثيرها	مسار العلاقات العامة		
الربع ٣	-	5,000		مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية				
طوال العام	-	3,000	مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	زيادة القطاعات الحكومية	توسيع دائرة علاقات الجمعية وتأثيرها	مسار العلاقات العامة		
الربع ٣	-	-		مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية				

تاريخ التنفيذ	الموازنة التنفيذية		ماتك المبادرة	المبادرة	الهدف	المسار
	الايراد	المصرف				
الربع ٢	900,000	-	مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	الدعم الحكومي (الإعانات) تبرعات الأفراد	زيادة مصادر تنمية الموارد المالية للجمعية	مسار تنمية الموارد المالية
	1,000,000	-				
طوال العام	900,000	5,000	قسم تنمية الموارد المالية	إيجارات الأوقاف المنجزة شركة التنفيذ المثالية المحدودة		
	2,000	-				
	200,000	48,000				
الانصف الأول	-	-	وحدة التطوع	الوصول إلى ٥٠٠ متطوع	توعية المجتمع	مسار التثقيف
	-	-				
الربع ١	-	5,000	الإدارة التنفيذية	مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	توعية موظفي الجمعية	
	-	72,000				
	-	96,000				
	-	48,000				
	-	36,000				
الانصف الثاني	-	36,000	الإدارة التنفيذية	تأسيس وحدة الاتصال المؤسسي	تأسيس الأقسام الأساسية للجمعية	مسار البناء المؤسسي
	-	36,000				
	-	36,000				
	7,372,000.00	2,516,000.00		المجموع		

اعتماد المدير التنفيذي
صاحي بن نومان الخالدي



تم اعتمد هذه الخطة والموازنة في محضر اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ (17/01/2023 م)