

الإيرادات المتوقعة

البند	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس
التبرعات	10,000	12,000	11,000	13,000	14,000	15,000	10,000	12,000
دعم حكومي	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
رسوم العضوية	2000							
إيرادات الأنشطة	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
إيرادات أخرى	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
الإجمالي	28,000	28,000	27,000	29,000	30,000	31,000	26,000	28,000

نات الإدارية .

البند	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس
الرواتب والأجور	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000
إيجار المبنى	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
المرافق	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
المواد والمستلزمات	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
مصروفات إدارية أخرى	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
الإجمالي	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000

ت التشغيلية .

البند	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس
تأهيل وتطوير الموظفين	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
التأمينات الاجتماعية	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
التأمين الطبي	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
صيانة وإصلاح المعدات	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
التدريب والتأهيل	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
برامج وأنشطة الجمعية	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
الإجمالي	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500

والملاحقات .

التحليل المالي

البند القيمة

إجمالي الإيرادات	344,000
إجمالي المصروفات	686,000
الفائض/العجز	-342,000

ملاحظات:

زيادة الفائض: من الضروري زيادة الإيرادات من خلال حملات تبرع إضافية أو إيجاد مصادر دخل جديدة لتقليل العجز المتوقع.
 ترشيد المصروفات: مراجعة بنود المصروفات التشغيلية والإدارية لترشيد النفقات.
 التخطيط المستقبلي: وضع خطط لزيادة الإيرادات طويلة الأمد، مثل إنشاء مشاريع تنموية ذات عائد مادي.

الإجمالي السنوي	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر
150,000	15,000	14,000	13,000	11,000
60,000	5,000	5,000	5,000	5,000
2,000				
96,000	8,000	8,000	8,000	8,000
36,000	3,000	3,000	3,000	3,000
344,000	31,000	30,000	29,000	27,000

الإجمالي السنوي	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر
408,000	34,000	34,000	34,000	34,000
60,000	5,000	5,000	5,000	5,000
24,000	2,000	2,000	2,000	2,000
12,000	1,000	1,000	1,000	1,000
12,000	1,000	1,000	1,000	1,000
516,000	43,000	43,000	43,000	43,000

الإجمالي السنوي	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر
24,000	2,000	2,000	2,000	2,000
36,000	3,000	3,000	3,000	3,000
24,000	2,000	2,000	2,000	2,000
12,000	1,000	1,000	1,000	1,000
18,000	1,500	1,500	1,500	1,500
96,000	8,000	8,000	8,000	8,000
			17,500	17,500