

التقرير المالي والإداري لجمعية التنمية الأهلية بحلة محيش

جمعية التنمية
الأهلية بحلة محيش





التقرير الإداري



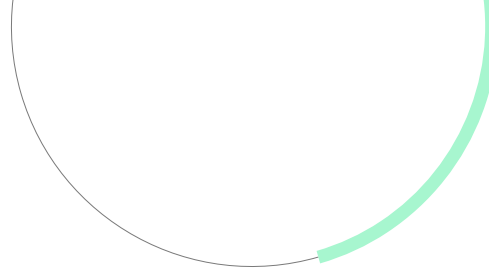


ال خطة التشغيلية

٢٠٢٤

جمعية التنمية
الأهلية بحلة محيش





الرؤية

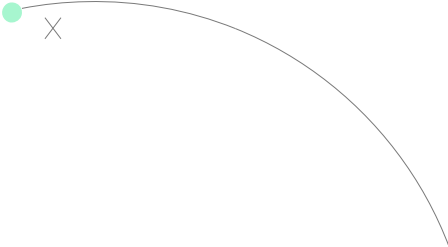
التميز والريادة في العمل والاجتماعي والتطوعي لتلبية احتياجات المجتمع وتمكين المستفيدين.

الرسالة

تقديم خدمات وبرامج اجتماعية وتنموية تحقق التكافل الاجتماعي واستحداث برامج وشراكات متميزة ومتنوعة تسهم في تمكين المستفيد من أفراد المجتمع.

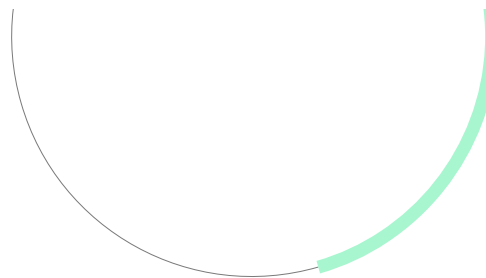
القيم

النزاهة والشفافية، التميز والجودة، المبادرة والعطاء، العمل الجماعي، المسؤولية



الاهداف

تهدف الجمعية إلى تحقيق الأهداف التالية:



- تعزيز الوعي وتفعيل قيم التواصل في المجتمع.

- تمكين وتطوير قدرات ومهارات المجتمع.

- المساهمة في إقامة فعاليات مجتمعية متميزة.

- تنمية الموارد واستدامتها.

- تحقيق التميز المؤسسي.

- تعزيز الانتماء وتنمية الروابط الاجتماعية بين الأهالي.

- تلمس احتياجات المجتمع المحلي والتعبير عنه والمساهمة في تلبيةه بالشراكة مع الجهات المتخصصة.



المشاريع المقدمة للمستفيدين

٢	تفعيل اليوم الوطني	١	وحدة العمل التطوعي
٤	تفعيل الرياضة للمجتمع	٣	لقاءات المعايدة واستقبال الحجاج
٦	برنامج حرفيون	٥	حملة التبرع بالدم
٨	برنامج صحي	٧	مركز النشاط الرياضي
١٠	مهرجان يوم التأسيس	٧	برنامج حياة أسرية سعيدة
		٧	برنامج استقبال الحجاج

× ×
× ×
× ×
× ×
× ×



الهدف التشغيلي: وضع آلية فاعلة للتواصل مع رجال الأعمال وبصورة مستمرة وفاعلة

م	المؤشر	الاجراءات	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	المدة	المسؤول
١	قاعدة بيانات بجميع فاعلي الخير ورجال الأعمال في المنطقة	حصر رجال الاعمال وفاعلي الخير في المنطقة	1\1\2024	30\5\2024	٥ أشهر	منسق العلاقات العامة
		تحديد الوسائل الفاعلة في التواصل مع رجال الاعمال في المنطقة	1\6\2024	15\6\2024	شهر	
		اعتماد خطة التواصل الزمنية والوسائل من الادارة التنفيذية	17\6\2024	30\6\2024	١٣ يوم	
		تحديد الزمن والتوقيت للتواصل مع رجال الأعمال	1\7\2024	5\7\2024	٥ ايام	
		البدء بالتنفيذ والتواصل مع رجال الاعمال	6\7\2024	6\8\2024	شهر	
		قياس النتائج المتحققة من التواصل	10\7\2024	10\8\2024	شهر	
		تحديد الوسائل الأكثر فاعلية ومناسبة للتواصل	11\8\2024	11\9\2024	شهر	
		تعديل الوسائل بناء على الفاعلية في الأثر	10\7\2024	10\8\2024	شهر	
		التقرير الختامي السنوي للتواصل مع رجال الاعمال	1\9\2024	1\10\2024	شهر	

الهدف التشغيلي: زيادة نسبة اعضاء الجمعية العمومية

م	المؤشر	الاجراءات	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	المدة	المسؤول
١	عدد الأعضاء الجمعية العمومية الجدد	عمل خطة اعلامية لاستقطاب أعضاء جدد	1\1\2024	30\5\2024	٥ أشهر	المنسق الاعلامي
		تحديد شخصيات بارزة للانضمام لعضوية الجمعية	1\6\2024	15\6\2024	شهر	منسق العلاقات
		زيارة المجالس والديوانيات للتعريف بعضوية الجمعية	17\6\2024	30\6\2024	١٣ يوم	مجلس الادارة
		تحديد الزمن والتوقيت للزيارات	1\7\2024	5\7\2024	٥ ايام	منسق العلاقات
		البدء بتنفيذ الزيارات	6\7\2024	6\8\2024	شهر	مجلس الادارة
		قياس النتائج المتحققة من الزيارة	10\7\2024	10\8\2024	شهر	الادارة التنفيذية
		تعديل الوسائل بناء على الفاعلية في الأثر	11\8\2024	11\9\2024	شهر	منسق العلاقات
		شكر وتقدير للمستضيفين	10\7\2024	10\8\2024	٥ ايام	المنسق الاعلامي

الهدف التشغيلي: اعداد تقارير سنوية للأعمال والمشاريع (مرئية ومقروءة) ونشرها على المستهدفين

م	المؤشر	الاجراءات	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	المدة	المسؤول
١	١٢ تقرير شهري على الأقل	حصر جميع المشاريع والأنشطة الخاصة بالجمعية	٢٠٢٤\١\١	٢٠٢٤\١٢\٣٠	طوال السنة	المنسق الاعلامي
		إعداد مقترح بالمشاريع التي يتم تحويلها الى مرئية	٢٠٢٤\١\١	٢٠٢٤\١٢\٣٠		
		إعتماد المشاريع من قبل الادارة	٢٠٢٤\١\١	٢٠٢٤\١٢\٣٠		
		اعداد المحتوى للمشاريع (مرئي ومقروء)	٢٠٢٤\١\١	٢٠٢٤\١٢\٣٠		
		اعتماد المحتوى من الادارة	٢٠٢٤\١\١	٢٠٢٤\١٢\٣٠		
		اعداد التصاميم والمونتاج لجميع المشاريع	٢٠٢٤\١\١	٢٠٢٤\١٢\٣٠		
		اعتماد التصاميم والمونتاج	٢٠٢٤\١\١	٢٠٢٤\١٢\٣٠		
		نشر التصاميم المعتمدة شهريا عبر وسائل التواصل عامة وخاصة للمستهدفين	٢٠٢٤\١\١	٢٠٢٤\١٢\٣٠		

الهدف التشغيلي: وضع آلية تخزين الأصول والمواد وضبط عمليات الصرف من المخازن

م	المؤشر	الاجراءات	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	المدة	المسؤول
١	برنامج متكامل يحوي جميع الأصول محدث بشكل دوري	حصر جميع الأصول	٢٠٢٤\١\١	٢٠٢٤\١٢\٣٠	طوال السنة	الخدمات المساندة، المحاسب
		فرز الأصول التالفة والغير تالفة	٢٠٢٤\١\١	٢٠٢٤\١٢\٣٠		الخدمات المساندة
		تسجيل الأصول الغير تالفة في النظام وترقيمها	٢٠٢٤\١\١	٢٠٢٤\١٢\٣٠		الخدمات المساندة
		تسجيل الأصول التالفة بمحضر رسمي لاستكمال العمليات النظامية للاتلاف وترقيمها	٢٠٢٤\١\١	٢٠٢٤\١٢\٣٠		الخدمات المساندة
		اعتماد آلية التخزين من قبل مجلس الادارة	٢٠٢٤\١\١	٢٠٢٤\٤\٣٠		المسؤول التنفيذي
		بدء العمل وفق الآلية المعتمدة للتخزين	٢٠٢٤\١\١	٢٠٢٤\١٢\٣٠		الخدمات المساندة
٢	آلية تخزين وصرف جميع الاصول والتبرعات العينية	وضع آلية للتفتيش والتأكد من الصحة والسلامة	٢٠٢٤\١\١	٢٠٢٤\٥\٣٠		المسؤول التنفيذي
		اعتماد آلية للرقابة والتفتيش على السلامة في المخازن والمستودعات	٢٠٢٤\١\١	٢٠٢٤\١٢\٣٠		مجلس الادارة
		التقرير السنوي عن المخازن	٢٠٢٤\١\١	٢٠٢٤\١٢\٣٠		الخدمات المساندة



التقارير المالية

٢٠٢٣





قائمة المركز المالي

جمعية التنمية الأهلية بحلة محيش



2022

2023

قائمة المركز المالي



البيان	٢٠٢٢	٢٠٢٣
الأصول المتداولة	264	67
أصول الجمعية من ممتلكات	١٨٤	٥٦
إجمالي السيولة النقدية	٨٠	١١

* بلغت انخفاض أصول المتداولة للجمعية عن العام الماضي (٧٤,٤١) %

انخفاض أصول الجمعية من الممتلكات والأراضي بسبب الإهلاك السنوي

* بلغت إجمالي نسبة انخفاض السيولة الجمعية (٨٥,٦١) %

قائمة المركز المالي



٢٠٢٣	٢٠٢٢	البيان
٤	.	الالتزامات الجمعية - مصاريف مستحقة ودائنون
١٣	١,٣١٩-	صافي الاصول غير المقيدة
٤٩	١,٥٥٦	صافي الاصول المقيدة

* بلغت نسبة انخفاض الالتزامات الجمعية من العام الماضي بواقع (٤٠,٨٩) %

* انخفاض صافي الأصول المقيدة من العام الماضي بواقع (٣٦,٨٨) %

قائمة الأنشطة

- الإيرادات -

٢٠٢٢

٢٠٢٣



قائمة الأنشطة



٢٠٢٣	٢٠٢٢	البيان
٤	٠	بلغت ايراد الاشتراكات
٣٨٢	١٩٩	ايرادات الانشطة
٥٤	٠	إيرادات النقدية



قائمة الأنشطة - المصروفات -

٢٠٢٢

٢٠٢٣



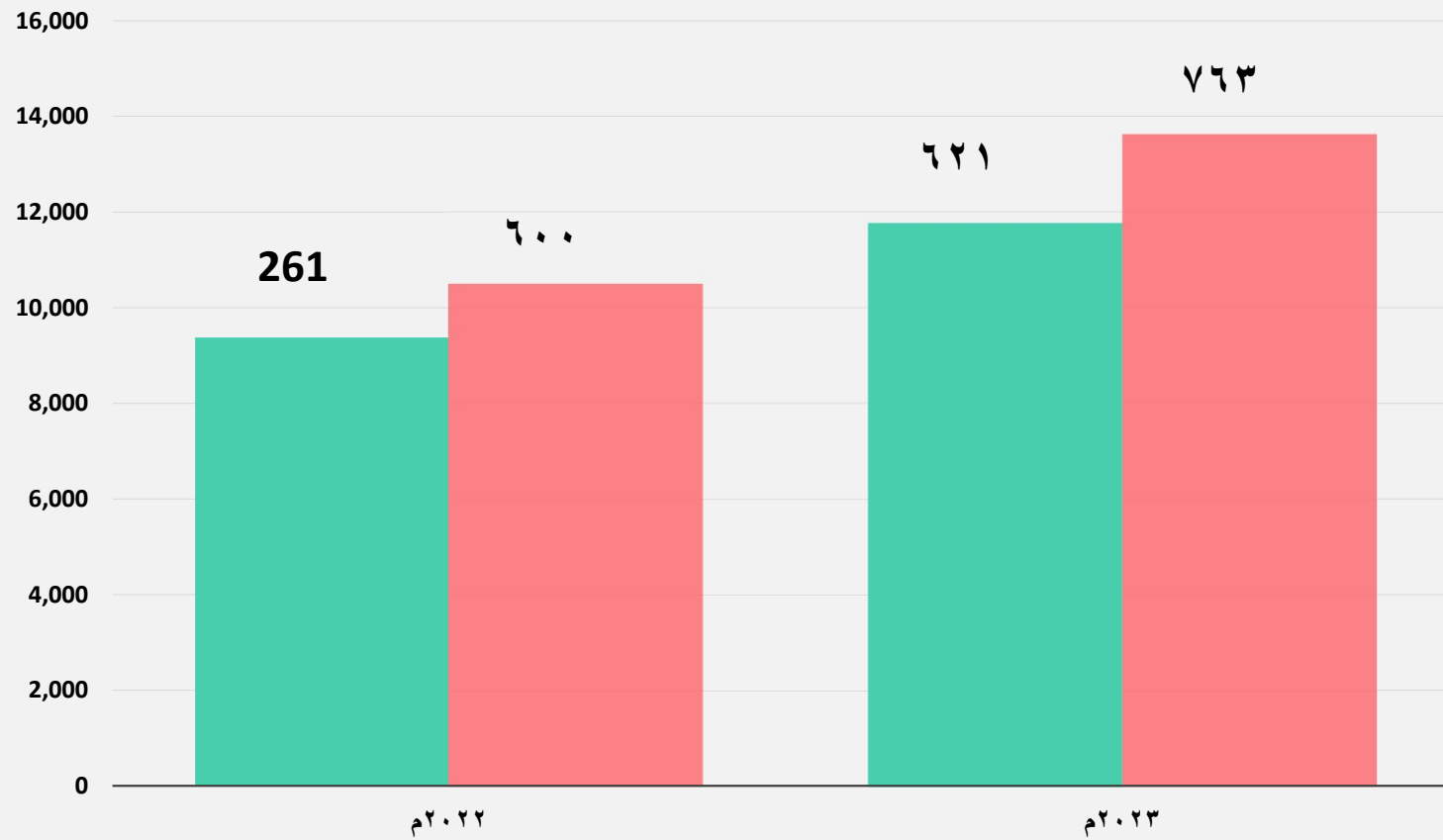
قائمة الأنشطة

البيان	٢٠٢٢	٢٠٢٣
مصاريف الأنشطة	468	556
مصاريف العمومية والإدارية	90	63
مصاريف الإهلاك	42	108

* بلغت مصاريف الادارية التابع لمعيار السلامة من اجمالي المصاريف (٨,٣٥) % حيث النسبة ان لا تتجاوز (١٥) %



اجمالي الايرادات والمصاريف الجمعية



الايادات المصاريف



الموازنة التقديرية

٢٠٢٣

جمعية التنمية
الأهلية بحلة محيش



(لموازنة التقديرية ٢٠٢٣)

المصروفات المتوقعة			الايرادات المتوقعة		
كلي	جزئي	البيان	كلي	جزئي	البيان
	١,١٠٠	مصاريف برنامج حرفيون			الإيرادات
	٧,٠٠٠	مصاريف برنامج حملة التبرع بالدم		١٢,٠٠٠	اشتراك اعضاء
	٧٥,٠٠٠	مصاريف برنامج النشاط الرياضي		٤٢٠,٠٠٠	تبرعات نقدية
	٦٥,٢٠٠	مصاريف برنامج حرفتي		٦٠,٠٠٠	تبرعات عينية
	٧٠,٠٠٠	مصاريف برنامج - اخرى		١٠٠,٠٠٠	منصبات حكومية
			٥٩٢,٠٠٠		اجمالي الإيرادات
٢١٨,٣٠٠		اجمالي مصاريف البرامج			ايرادات الأنشطة
				١١٠,٠٠٠	ايرادات أنشطة - النادي
		مصاريف ادارية محملة الأنشطة		٧٠,٠٠٠	ايرادات أنشطة - الحضارة
	٣٠,٠٠٠	مصاريف الادارية - محملة على الأنشطة			
٣٠,٠٠٠		اجمالي مصروفات الأنشطة	١٨٠,٠٠٠		
		مصروفات الأنشطة			
	٢١٠,٠٠٠	مصاريف النادي			
	٧٠,٠٠٠	مصاريف الحضارة			
٢٨٠,٠٠٠		اجمالي مصروفات الأنشطة			
		المصروفات الادارية والعمومية			
	٦٠,٠٠٠	مكافاة			
	٢٥,٠٠٠	مصاريف اخرى			
	٥,٠٠٠	مصاريف الضيافة			
	٢٠,٠٠٠	ادوات كتابية ومطبوعات			
	١٥,٠٠٠	برق - بريد - هاتف ورسوم حكومية			
	٥,٠٠٠	كهرباء - مياه			
	١٥,٠٠٠	صيانة وترميم			
	١٠,٠٠٠	اتعاب مهنية			
	٦,٠٠٠	مصاريف دعاية واعلان			
١٦١,٠٠٠		اجمالي المصروفات الادارية والعمومية			
٨٢,٧٠٠	٨٢,٧٠٠	الفائض			
٧٧٢,٠٠٠	٧٧٢,٠٠٠	الاجمالي	٧٧٢,٠٠٠	٧٧٢,٠٠٠	الاجمالي

رئيس مجلس الإدارة



المدير المالي



المحاسب



جمعية التنمية
الأهلية بحلة محيش





جمعية التنمية
الأهلية بحلة محيش



شكراً لكم

