

جمعية رحماء لرعاية المسنين

الموازنة التقديرية

للعام المالي 2025 م



الموازنة التقديرية لجمعية رحماء لرعاية المسنين لعام ٢٠٢٠

ملاحظات لجنة الخطة والموازنة	افتراضات الموازنة
	موازنة المرتبات والمزايا
	موازنة المصروفات العمومية والإدارية
	موازنة البرامج والأنشطة
	موازنة الأصول والاستثمارات
	موازنة الإيرادات والتبرعات
	ملخص تقديرات الموازنة التقديرية

موازنة المصروفات نموذج رقم () المصروفات العمومية التقديرية للعام المالي 2025 م

التقديري لعام 2025م													الايضاح	البند	الفئة		
الإجمالي	شهر 1	شهر 2	شهر 3	شهر 4	شهر 5	شهر 6	شهر 7	شهر 8	شهر 9	شهر 10	شهر 11	شهر 12					
																	المستهلكات
3,000	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	2,500				41201001 مستلزمات مكتبية
200		100		0		100		0		0			0				41201002 مستلزمات أنظمة المعلومات
1,500	0	0	0	500	0	0	500	0	0	500	0	0	0				41201003 وقود ومحروقات
6,000	1,500			1,500		1,500				1,500			1,500				41201004 مطبوعات
4,500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000				41201008 ذوات مستهلكة مصروفة
0																	
15,200	1,500	100	0	2,500	0	600	2,000	0	0	2,000	0	6,500					اجمالي المستهلكات
150,000	0			50,000		50,000				50,000							الصيانة
0																	
150,000	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0	0	50,000	0	0					اجمالي الصيانة
4,800	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400				الكهرباء
3,600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300				الهاتف والفاكس والإنترنت
600				200				200					200				تكاليف البريد والبرقيات
500		300											200				اجور تحميل وتنزيل
0																	الاستخدام عماله
2,600	1,500			300			300			200			300				مصاريف الضيافة
12,100	2,200	1,000	700	1,200	700	700	1,200	700	700	1,300	700	1,000					اجمالي المنافع والخدمات
6,000				2,000			2,000			2,000							مصاريف أخرى
4,000			1,000		1,000				1,000				1,000				مصاريف التدريب والتأهيل
30,000													30,000				مصاريف الدعاية والإعلان
																	اجار مكاتب و مقر
40,000	0	0	1,000	2,000	0	1,000	2,000	0	1,000	2,000	0	31,000					اجمالي المصروفات الأخرى
11,843	11,843																مصرف استهلاك الأصول
11,843	11,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					اجمالي المصروفات الأخرى
229,143	15,543	1,100	1,700	55,700	700	2,300	55,200	700	1,700	55,300	700	38,500					الإجمالي

93,949	6,373	451	697	22,837	287	943	22,632	287	697	22,673	287	15,785					اجمالي مصاريف الإدارة
80,200	5,440	385	595	19,495	245	805	19,320	245	595	19,355	245	13,475					اجمالي مصاريف النشاط
20,371	2,331	165	255	8,355	105	345	8,280	105	255	8,295	105	5,775					اجمالي جمع الأموال
18,331	1,243	88	136	4,456	56	184	4,416	56	136	4,424	56	3,080					اجمالي الاستدامة المالية
2,291	155	11	17	557	7	23	552	7	17	553	7	385					اجمالي الحوكمة
229,143	15,543	1,100	1,700	55,700	700	2,300	55,200	700	1,700	55,300	700	38,500					الإجمالي العام

موازنة المبادرات والبرامج والأنشطة نموذج رقم () التقديرية للعام المالي م

التقديري لعام م													الإيضاح	البيان	رقم الحساب		
الإجمالي	شهر 12	شهر 11	شهر 10	شهر 9	شهر 8	شهر 7	شهر 6	شهر 5	شهر 4	شهر 3	شهر 2	شهر 1					
6,000				3,000						3,000						برنامج توعوي - حقوقي الصحية في منزلي	42102001
4,000			2,000										2,000			التطعيمات الموسمية	42102002
4,000				2,000							2,000					تدريب على الإسعافات الأولية	42102003
5,000												5,000				ملتقى ترفيهي - بوذيات حساوية	42102004
5,000							5,000									ملتقى فكري - اللياقة العقلية	42102005
15,000	3,000		3,000			3,000			3,000				3,000			ملتقى اجتماعي - تفضل تقهوى عندي	42102006
160,000	40,000			40,000			40,000			40,000						برامج وانشطة - حاجة مسن	42102007
21,000	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000						برامج وانشطة - اكرام مسن	42102008
0																	42102009
0																	42102010
220,000	46,000	0	8,000	48,000	0	6,000	48,000	0	6,000	48,000	5,000	5,000				الإجمالي	
220,000	46,000	0	8,000	48,000	0	6,000	48,000	0	6,000	48,000	5,000	5,000				اجمالي مصاريف النشاط	

220,000	46,000	0	8,000	48,000	0	6,000	48,000	0	6,000	48,000	5,000	5,000				الإجمالي العام
---------	--------	---	-------	--------	---	-------	--------	---	-------	--------	-------	-------	--	--	--	----------------

نموذج رقم () الموازنة الرأس مالية (أصول واستثمارات وأوقاف) للعام المالي م

التقديري لعام م													الايضاح	البيان
الإجمالي	شهر	شهر	شهر											
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
3,000											3,000			شاشة عرض
1,900											1,900			جهاز مسح ضوئي
5,000												5,000		جهاز كمبيوتر وملحقاتها
2,100										2,100				ثلاجة مكتب
5,000												5,000		الأثاث المكتبي
0														
17,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100	4,900	10,000		الإجمالي

أيضاح رقم (B-004) / أ الأصول الثابتة

صافي قيمة الأصول في 31/12/25	مجمع الإهلاك في 31/12/24	إستبعادات العام	إهلاكات العام	مجمع الإهلاك في 01/01/24	تكلفة الأصول في 31/12/24	إستبعادات	الإضافات خلال العام	الأصول فعلي عام 2024م	البيان
<u>الأصول الثابتة للجمعية</u>									
27,745	12,830	-	8,115	4,715	40,575	-	17,000	23,575	1 الأصول الثابتة بصافي
	-				-				2
-	-				-				3
27,745	12,830	-	8,115	4,715	40,575	-	17,000	23,575	إجمالي الأصول الملموسة
<u>الأصول الثابتة - الوقفية</u>									
-	-		-		-		-	-	1 الأصول الوقفية اراضي
-	-		-		-		-	-	إجمالي الأصول الوقفية

نموذج رقم () موازنة الإيرادات والتبرعات للعام المالي م

التدفق التقدي خلال العام م													البيان	رقم الحساب	
الإجمالي	شهر 12	شهر 11	شهر 10	شهر 9	شهر 8	شهر 7	شهر 6	شهر 5	شهر 4	شهر 3	شهر 2	شهر 1			
0														الإيرادات	
0														أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001
0														مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002
15,000			5,000				5,000						5,000	رسوم برامج وفعاليات وأنشطة مخصصة	31106003
0														أرباح استثمارات	31205003
15,000	0	0	5,000	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	5,000	الإجمالي	
0														التبرعات والهبات غير المقيدة	
180,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	التبرع العام	31201001
100,000										100,000				دعم حكومي	31201003
15,000													15,000	اشتراكات الاعضاء	31201004
295,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	115,000	15,000		30,000	الإجمالي	
310,000	15,000	15,000	20,000	15,000	15,000	15,000	20,000	15,000	15,000	115,000	15,000		35,000	إجمالي التبرعات والإيرادات	
310,000	15,000	15,000	20,000	15,000	15,000	15,000	20,000	15,000	15,000	115,000	15,000		35,000	إجمالي الإيرادات (إجمالي التدفق التقدي الداخل خلال العام)	

قائمة المصروفات والايادات التقديرية

المصروفات التقديرية للعام المالي ٢٠٢٠ م													الايضاح	البيان
الإجمالي	شهر 12	شهر 11	شهر 10	شهر 9	شهر 8	شهر 7	شهر 6	شهر 5	شهر 4	شهر 3	شهر 2	شهر 1		
173,824	13,013	7,091	7,337	29,477	6,927	7,583	29,272	6,927	7,337	29,313	7,025	22,523	1	مصاريف الإدارة
356,113	56,088	5,033	13,243	72,143	4,893	11,453	71,968	4,893	11,243	72,003	9,961	23,191	2	مصاريف النشاط
50,346	3,659	1,493	1,583	9,683	1,433	1,673	9,608	1,433	1,583	9,623	1,453	7,123	4	مصاريف جمع الأموال
26,319	1,907	752	800	5,120	720	848	5,080	720	800	5,088	730	3,754		مصاريف الاستدامة
2,291	155	11	17	557	7	23	552	7	17	553	7	385	5	مصاريف الحوكمة
608,893	74,823	14,380	22,980	116,980	13,980	21,580	116,480	13,980	20,980	116,580	19,175	56,975		إجمالي المصروفات (إجمالي التدفق النقدي الخارج خلال العام)

جدول التدفق النقدي الداخلي للموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٠ م

التدفق النقدي خلال العام ٢٠٢٠ م													الايضاح	البيان	
الإجمالي	شهر 12	شهر 11	شهر 10	شهر 9	شهر 8	شهر 7	شهر 6	شهر 5	شهر 4	شهر 3	شهر 2	شهر 1			
15,000	0	0	5,000	0	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000		الإيرادات المقيدة	
15,000	0	0	5,000	0	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000		إجمالي التبرعات والايادات المقيدة	
295,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	115,000	15,000	30,000		التبرعات غير المقيدة	
295,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	115,000	15,000	30,000		إجمالي التبرعات والايادات غير المقيدة	
310,000	15,000	15,000	20,000	15,000	15,000	15,000	20,000	15,000	15,000	115,000	15,000	35,000		إجمالي الإيرادات والتبرعات (إجمالي التدفق النقدي الداخلي خلال العام)	
-298,893	-59,823	620	-2,980	-101,980	1,020	-6,580	-96,480	1,020	-5,980	-1,580	-4,175	-21,975		الفائض أو (العجز) في الموازنة	



المشرف المالي محمد مهدي العلي

رئيس مجلس الإدارة صالح عبد الهادي البقشي