

الموازنة التقديرية لجمعية رحماء لرعاية المسنين لعام ٢٠٢٦

ملاحظات لجنة الخطة والموازنة	اقتراحات 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 (B-001) الرواتب و البدلات و المزايا التقديرية للعام المالي ٢٠٢٦ م

رقم الحساب	البيان	التقديري لعام ٢٠٢٦ م													
		شهر 1	شهر 2	شهر 3	شهر 4	شهر 5	شهر 6	شهر 7	شهر 8	شهر 9	شهر 10	شهر 11	شهر 12	الإجمالي	
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000
41101002	بدل السكن	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000
41101003	بدل المواصلات	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41101007	العمل الإضافي	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41101008	التأمينات الاجتماعية	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9,600
41102003	التأمين الطبي	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41102006	مكافآت وحوافز شهرية	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000
41102013	مصروفات حكومية - رسوم	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	الإجمالي	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	105,600
	إجمالي مصروفات الإدارة	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	52,800
	إجمالي مصروفات النشاط	3,080	3,080	3,080	3,080	3,080	3,080	3,080	3,080	3,080	3,080	3,080	3,080	3,080	36,960
	إجمالي جمع الأموال	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	10,560
	إجمالي الاستدامة المالية	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	5,280
	إجمالي مصروفات الحكومة														
	الإجمالي العام	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	105,600



موازنة المصروفات نموذج رقم (B-002) المصروفات العمومية التقديرية للعام المالي ٢٠٢٦ م

الإجمالي	التقديري لعام ٢٠٢٦م											الإيضاح	المستند	لغة			
	شهر 12	شهر 11	شهر 10	شهر 9	شهر 8	شهر 7	شهر 6	شهر 5	شهر 4	شهر 3	شهر 2				شهر 1		
المستوفات																	
3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
200		100					100										0
1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0				0	
6,000	1,500			1,500				1,500									1,500
4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000
0																	0
15,200	1,500	100	0	2,500	0	600	2,000	0	0	2,000	0	6,500	أجمالي المستوفات				
المصروفة																	
40,000	0								40,000								40,000
0																	0
40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	0	أجمالي المصروفة				
المبالغ و الخدمات																	
4,000	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	الكوبراء	41203001			
3,000	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	المرافق والفنانين والإشراف	41203003			
600													تكاليف البريد والتلفونات	41203004			
300		300											أجور تحميل ونقل	41203007			
0													الاستقدام عامة	41203010			
3,000	1,500			300			300			300		300	مصاريف التشغيل	41203058			
12,100	2,200	1,000	700	1,200	700	700	1,200	700	700	1,300	700	1,000	أجمالي المبالغ والخدمات				
مصاريف أخرى																	
6,000				2,000			2,000			2,000		2,000	مصاريف الترميم والتأهيل	41204001			
4,000			1,000			1,000				1,000		1,000	مصاريف التشغيل والأمان	41204005			
40,000													أجر مكتب و غير	41204008			
50,000	0	0	1,000	2,000	0	1,000	2,000	0	1,000	2,000	0	41,000	أجمالي المصروفات الأخرى				
مصاريف الاستهلاك																	
11,843	11,843												مصاريف استهلاك الأصول الثابتة للجمعية	413			
11,843	11,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	أجمالي المصروفات الأخرى				
الإجمالي																	
129,143	15,543	1,100	1,700	5,700	700	2,300	5,200	700	41,700	5,300	700	48,500	الإجمالي				
أجمالي مصروف الإدارة	52,949	6,373	451	897	2,337	287	943	2,132	287	17,097	2,173	287	19,885				
أجمالي مصروف النشاط	45,200	5,440	385	595	1,995	245	805	1,820	245	14,595	1,855	245	16,975				
أجمالي مع الأموال	5,371	2,331	165	255	855	105	345	780	105	6,255	795	105	7,275				
أجمالي الاستدامة المالية	10,331	1,243	85	136	456	56	184	416	56	3,336	424	56	3,890				
أجمالي العمومية	1,291	155	11	17	57	7	23	52	7	417	53	7	485				
الإجمالي العام	129,143	15,543	1,100	1,700	5,700	700	2,300	5,200	700	41,700	5,300	700	48,500				



موازنة المبادرات والبرامج والأنشطة نموذج رقم (B-003) التقديرية للعام المالي ٢٠٢٦ م

التقديري للعام ٢٠٢٦ 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							برامج لوجي - حثوي الصحية في منزلي	42102001
4,000			2,000										2,000				التطبيقات الموسمية	42102002
4,000				2,000						2,000							تدريب على الإسعافات الأولية	42102003
5,000											5,000						مشتق لوجي - بونديت حساسية	42102004
5,000							5,000										مشتق لوجي - التثاقف المحلية	42102005
15,000	3,000		3,000			3,000			3,000				3,000				مشتق لوجي - تفصل تقوي عدي	42102006
160,000	40,000			40,000			40,000			40,000			40,000				برامج والتثاقف - حاملة مسن	42102007
21,000	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000							برامج والتثاقف - لكرام 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 للمخر	



نموذج رقم (B-004) الموازنة الرأسمالية (أصول واستثمارات وأوقاف) للعام المالي ٢٠٢٦ م

التقديري لعام ٢٠٢٦ م													البيان	
الإجمالي	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر		الايتماع
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
3,000													3,000	شاشة عرض
1,900													1,900	جهاز داسح ضوئي
5,000													5,000	جهاز كسوتير وملحقها
0														
0														
0														
9,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,900	5,000	الإجمالي



إيضاح رقم (B-004) / الأصول الثابتة

صافي قيمة الأصول في 31/12/2026	مجموع الإهلاك في 31/12/2025	إستثمارات العام	إهلاكات العام	مجموع الإهلاك في 01/01/2025	تكلفة الأصول في 31/12/2025	إستثمارات	الإضافات خلال العام	الأصول لملي عام 2024	البيان
الأصول الثابتة المجمعة									
32,265	18,210	-	10,095	8,115	50,475	-	9,900	40,575	1 الأصول الثابتة بصفاتي
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
32,265	18,210	-	10,095	8,115	50,475	-	9,900	40,575	إجمالي الأصول الملموسة
الأصول الثابتة - الوظيفية									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 الأصول الوظيفية اراضى
-	-	-	-	-	-	-	-	-	إجمالي الأصول الوظيفية



نموذج رقم (B-005) موازنة الإيرادات والتبرعات للعام المالي ٢٠٢٦ م

رقم الحساب	البيان	التدفق التقديري خلال العام ٢٠٢٦ م												
		شهر 1	شهر 2	شهر 3	شهر 4	شهر 5	شهر 6	شهر 7	شهر 8	شهر 9	شهر 10	شهر 11	شهر 12	الإجمالي
	الإيرادات													
31106001	إرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة													0
31106002	مبيعات بلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة												5,000	5,000
31106003	رسوم برامج وفعاليات وأنشطة مخصصة													0
31205003	إرباح استثمارات الأجنبي												5,000	5,000
	التبرعات والهبات غير النقدية													0
31201001	التبرع العام												15,000	15,000
31201003	تبرع حكومي												100,000	100,000
31201004	التبرعات للأعضاء												15,000	15,000
	التبرعات العادية												50,000	50,000
	الإجمالي												345,000	345,000
	التبرعات والهبات النقدية													0
	التبرعات للبرامج النقدية												20,000	20,000
	الإجمالي												100,000	100,000
	الإجمالي												460,000	460,000
	مجموع الإيرادات والتبرعات												460,000	460,000



إيضاح رقم (B-004) / الأصول الثابتة

صفحة البدء الأصول في 31/12/2026	مجموع الإهلاك في 31/12/2025	استهلاكات العام	إهلاكات العام	مجموع الإهلاك في 01/01/2025	تكلفة الأصول في 31/12/2025	استهلاكات	الإضافات خلال العام	الأصول لغعي عام ٢٠٢٤م	البيان
<u>الأصول الثابتة للجمعية</u>									
32,265	18,210	-	10,095	8,115	50,475	-	9,900	40,575	1 الأصول الثابتة بصافي
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
32,265	18,210	-	10,095	8,115	50,475	-	9,900	40,575	<u>إجمالي الأصول المملوكة</u>
<u>الأصول الثابتة - الوقفية</u>									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 الأصول الوقفية اراضي
-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>إجمالي الأصول الوقفية</u>



قائمة المصروفات والايادات التقديرية

المصروفات التقديرية للعام المالي ٢٠٢٦												الايضاح	البيان	
الاجمالي	شهر 12	شهر 11	شهر 10	شهر 9	شهر 8	شهر 7	شهر 6	شهر 5	شهر 4	شهر 3	شهر 2			شهر 1
105,749	10,773	4,851	5,997	6,737	4,687	5,343	6,532	4,897	21,497	6,573	4,687	24,285	1	مصروفات الإدارة
302,160	54,520	3,465	11,675	53,675	3,325	9,885	52,900	3,325	23,675	52,935	8,325	25,955	2	مصروفات النشاط
29,931	3,211	1,045	1,135	1,735	985	1,225	1,660	985	7,135	1,675	985	8,155	4	مصروفات جمع الأموال
15,611	1,683	528	576	896	496	624	856	496	3,776	864	496	4,320		مصروفات الاستدامة
1,291	155	11	17	57	7	23	52	7	417	53	7	485	5	مصروفات المحكمة
454,743	70,343	9,900	18,500	62,500	3,500	17,100	62,000	5,500	56,500	62,100	14,500	62,300		إجمالي المصروفات (إجمالي الدفع التقديري الخارج خلال العام)

جدول التدفق النقدي الداخل للموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٦م

التدفق النقدي خلال العام ٢٠٢٦م												الايضاح	البيان		
الاجمالي	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 المقبلة	
15,000	0	0	5,000	0	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000		إجمالي التبرعات والايادات المقبلة	
345,000	15,000	15,000	25,000	15,000	15,000	30,000	15,000	15,000	25,000	115,000	15,000	45,000		التبرعات غير نقية	
345,000	15,000	15,000	25,000	15,000	15,000	30,000	15,000	15,000	25,000	115,000	15,000	45,000		إجمالي التبرعات والايادات غير النقية	
360,000	15,000	15,000	30,000	15,000	15,000	30,000	20,000	15,000	25,000	115,000	15,000	90,000		إجمالي الإيرادات والتبرعات (إجمالي التدفق النقدي الداخل خلال العام)	
-94,743	-55,343	5,100	11,500	-47,500	5,500	12,900	-42,000	5,500	-31,500	52,900	500	-12,300		الفائض أو (العجز) في الموازنة	

