

جمعية المراح الخيرية

الموازنة التقديرية

للعام المالي ٢٠٢٤ م



الموازنة التقديرية لجمعية المراح الخيرية لعام ٢٠٢٤

ملاحظات لجنة الخطة والموازنة	افتراضات الموازنة
	موازنة المبيعات 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 والبدايات والتقدمية للعام المالي ٢٠٢٤م

رقم الحساب	البيان	التقديري لعام ٢٠٢٤م											
		شهر 1	شهر 2	شهر 3	شهر 4	شهر 5	شهر 6	شهر 7	شهر 8	شهر 9	شهر 10	شهر 11	شهر 12
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	66,126	66,126	66,126	66,126	66,126	66,126	66,126	66,126	66,126	66,126	66,126	66,126
41101002	بدل السكن	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41101003	بدل المواصلات	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
41101008	التأمينات الاجتماعية	10,683	10,683	10,683	10,683	10,683	10,683	10,683	10,683	10,683	10,683	10,683	10,683
41102003	التأمين الطبي	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41102006	مكافآت رخصات شهرية	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
945,708	الإجمالي	78,809	78,809	78,809	78,809	78,809	78,809	78,809	78,809	78,809	78,809	78,809	78,809
472,864	إجمالي مصروفات الإدارة	39,405	39,405	39,405	39,405	39,405	39,405	39,405	39,405	39,405	39,405	39,405	39,405
330,998	إجمالي مصروفات النشاط	27,583	27,583	27,583	27,583	27,583	27,583	27,583	27,583	27,583	27,583	27,583	27,583
94,571	إجمالي جمع الأموال	7,881	7,881	7,881	7,881	7,881	7,881	7,881	7,881	7,881	7,881	7,881	7,881
47,285	إجمالي الاستدامة المالية	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940
	إجمالي مصروفات الحكومة												
945,708	الإجمالي العام	78,809	78,809	78,809	78,809	78,809	78,809	78,809	78,809	78,809	78,809	78,809	78,809

مصدق عليه



موازنة المصروفات نموذج رقم (B-002) المصروفات العمومية التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤ م

البيانات المالية لعام ٢٠٢٤م													البيان		المدة	
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	0	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	2,000	مستحقات مكتوبة	41201001		
200		100		0		100		0		0		0	مستحقات المنظمة المعلومات	41201002		
2,000	0	0	0	500	0	0	500	0	0	500	0	500	وقود ومحرقات	41201003		
11,000	1,500			1,500			1,500			1,500		5,000	مطبوعات	41201004		
4,500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	4,000	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008		
2,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	أدوات تنظيف	41201009		
25,700	1,500	2,100	0	3,500	0	2,100	2,000	0	0	3,000	0	11,500	اجمالي المستحقات			
													اجمالي			
105,000	0			50,000			50,000						تخصيصات مالية مستأجرة	4120200206		
25,000			10,000				5,000					10,000	صيانة وإصلاح الآت ومعدات	4120200301		
130,000	0	0	10,000	50,000	0	0	55,000	0	0	5,000	0	10,000	اجمالي المصينة			
													الكهرباء	41203001		
9,300	700	700	700	700	1,000	700	700	700	1,000	700	700	1,000	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003		
3,600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	تكاليف البريد والتلفيات	41203004		
600				200			200						أجور تحميل وتنزيل	41203007		
500		300											الإستخدام عسالة	41203010		
0													مصاريف الضيافة	41203008		
5,000	1,000			1,000			1,000			1,000		1,000	اجمالي المنافع والخدمات			
19,000	2,000	1,300	1,000	2,200	1,300	1,000	2,200	1,000	1,300	2,400	1,000	2,300	اجمالي			
													مصاريف أخرى			
4,000							2,000							41204001		
3,000			1,000			1,000						1,000	مصاريف التدريب والتأهيل	41204005		
15,000												15,000	تكاليف استشارات معينة	41204008		
22,000	0	0	1,000	0	0	1,000	2,000	0	0	2,000	0	16,000	اجمالي المصروفات الأخرى			
													اجمالي			
560,711	560,711												مصرف استهلاك الأصول الثابتة للجمعية			
560,711	560,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	اجمالي المصروفات الأخرى			
													اجمالي			
													مصاريف الاستهلاك			
													413			
													اجمالي			
757,411	564,211	3,400	12,000	55,700	1,300	4,100	61,200	1,000	1,300	12,400	1,000	39,800	اجمالي			

310,539	231,327	1,394	4,920	22,837	533	1,681	25,092	410	533	5,084	410	16,318	الإجمالي	الإجمالي
265,094	197,474	1,190	4,200	19,495	455	1,435	21,420	350	455	4,340	350	13,930	الإجمالي	الإجمالي
99,612	84,632	510	1,800	8,355	195	615	9,180	150	195	1,860	150	5,970	الإجمالي	الإجمالي
60,593	45,137	272	960	4,456	104	326	4,896	80	104	992	80	3,184	الإجمالي	الإجمالي
7,574	5,642	34	120	557	13	41	612	10	13	124	10	398	الإجمالي	الإجمالي
757,411	564,211	3,400	12,000	55,700	1,300	4,100	61,200	1,000	1,300	12,400	1,000	39,800	الإجمالي	الإجمالي



Handwritten signature and date in blue ink.

موازنة المبادرات والبرامج والأنشطة نموذج رقم (B-003) التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤ م

التقرير السنوي للعام ٢٠٢٤ م																
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	الايضاح	البيان	رقم الحساب	
150,000	30,000			30,000			30,000			30,000		30,000		مصاريف برامج وأنشطة - كالات الأيتام	42102001	
52,000	15,000				11,000				11,000			15,000		مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002	
190,000							190,000							مصاريف برامج وأنشطة - معونة رمضان	42102003	
160,000		50,000			50,000			30,000			30,000			مصاريف برامج وأنشطة - تبريع كربة عام	42102004	
105,000	10,000			40,000			15,000			40,000				مصاريف برامج وأنشطة - المسلة الغذائية	42102005	
80,000						40,000						40,000		معونة الحقيبة المدرسية	42102006	
25,000									25,000					مصاريف برامج وأنشطة - المعونة الشهرية	42102007	
80,000							80,000							مصاريف أقطار صائم جامع العوضية	42102008	
45,000			10,000			10,000			15,000			10,000		مصرفات المساجد ومصليات العيد	42102009	
25,000		5,000				10,000				10,000				مصاريف برامج وأنشطة شراء أجهزة للمستفيدين	42102010	
200,000		50,000			50,000			50,000				50,000		التبرعات العينية	42102011	
155,000			5,000			60,000			50,000			40,000		مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	42102012	
1,267,000	55,000	105,000	15,000	70,000	111,000	120,000	315,000	80,000	101,000	80,000	30,000	185,000		الإجمالي	42102013	
1,267,000	55,000	105,000	15,000	70,000	111,000	120,000	315,000	80,000	101,000	80,000	30,000	185,000		اجمالي مصاريف النشاط		

الإجمالي العام 1,267,000 55,000 105,000 15,000 70,000 111,000 120,000 315,000 80,000 101,000 80,000 30,000 185,000

الإجمالي العام

م. ك. ك. ك.



نموذج رقم (B-004) الموازنة الرأس مالية (أصول واستثمارات وأوقاف) للعام المالي ٢٠٢٤م

التقديري للعام ٢٠٢٥م													البيان	الإيضاح
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		
5,000										5,000			شاشة عرض	
1,500												1,500	جهاز ماسح ضوئي	
0													جهاز كمبيوتر وملحقاتها	
0													ثلاجة مكتب	
0													الأثاث المكبي	
0														
6,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	1,500	الإجمالي	

مصدق



أيضاح رقم (B-004) / الأصول الثابتة

البيان	الأصول فطري عام ٢٠٢٤ م	الإضافات خلال العام	إستبعادات	تكلفة الأصول ففي 31/12/24	مجموع الإهلاك ففي 01/01/24	إهلاكات العام	إستبعادات العام	مجموع الإهلاك ففي 31/12/23	مجموع الإهلاك ففي 31/12/24
الأصول الثابتة المجمعة									
1 الأصول الثابتة بصفاتي	8,128,015	17,000	-	8,145,015	2,032,004	362,100	-	2,394,104	5,750,911
2				-				-	-
3				-				-	-
إجمالي الأصول الملموسة	8,128,015	17,000	-	8,145,015	2,032,004	362,100	-	2,394,104	5,750,911
الأصول الثابتة - الوافية									
1 الأصول الوافية أراضي	-	-	-	-	-	-	-	-	-
إجمالي الأصول الوافية	-	-	-	-	-	-	-	-	-

المعتمد



نموذج رقم (B-005) موازنة الإيرادات والتبعات للعام المالي ٢٠٢٤ م

التدفق النقدي خلال العام ٢٠٢٥م														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
550,000			250,000			200,000			50,000			50,000		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002
300,000			100,000				100,000				100,000			رسوم برامج وفعاليات وأنشطة مخصصة	31106003
850,000	0	0	350,000	0	0	200,000	100,000	0	50,000	0	100,000	50,000		تبعات البرامج والأنشطة البنائية	31205003
0														الإجمالي	
1,300,000			300,000			500,000				200,000		300,000		التبعات والهبات غير المقيمة	
0														التبرع العام	31201001
25,000														إعص حكومي	31201003
1,325,000	0	0	300,000	0	0	500,000	0	0	0	200,000	0	325,000		اشراكات الاعضاء	31201004
2,175,000	0	0	650,000	0	0	700,000	100,000	0	50,000	200,000	100,000	375,000		الإجمالي	
														إجمالي التبعات والإيرادات	
2,175,000	0	0	650,000	0	0	700,000	100,000	0	50,000	200,000	100,000	375,000		إجمالي الإيرادات (إجمالي التدفق النقدي الداخلي خلال العام)	

م. الكوثر

قائمة المصروفات والإيرادات التقديرية

المصروفات التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤													الإيضاح	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		
783,393	270,731	40,799	44,325	62,242	39,938	41,086	64,497	39,816	39,938	44,489	39,816	55,723	1	مصاريف الإدارة
1,863,092	280,067	133,773	46,783	117,078	139,038	149,018	384,003	107,933	129,038	111,923	57,933	226,513	2	مصاريف النشاط
208,182	92,513	8,391	9,681	16,236	8,076	8,486	17,061	8,031	8,076	9,741	8,031	13,851	4	مصاريف جمع الأموال
107,878	49,077	4,212	4,900	6,396	4,044	4,288	8,836	4,020	4,044	4,932	4,020	7,124		مصاريف الإسعاف
7,574	5,642	34	120	557	13	41	612	10	13	124	10	398	5	مصاريف الموكمة
2,970,119	698,020	187,209	105,809	204,509	191,109	202,909	455,009	159,809	181,109	171,209	109,809	303,609		إجمالي المصروفات (إجمالي التدفق النقدي الخارج خلال العام)

جدول التدفق النقدي الداخلي للموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤

التدفق النقدي خلال العام ٢٠٢٤													الإيضاح	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		
850,000	0	0	350,000	0	0	200,000	100,000	0	50,000	0	100,000	50,000		الإيرادات المقيدة
850,000	0	0	350,000	0	0	200,000	100,000	0	50,000	0	100,000	60,000		إجمالي الإيرادات والإيرادات المقيدة
1,325,000	0	0	300,000	0	0	500,000	0	0	0	200,000	0	325,000		البرصات غير المقيدة
1,325,000	0	0	300,000	0	0	600,000	0	0	0	200,000	0	325,000		إجمالي البرصات والإيرادات غير المقيدة
2,175,000	0	0	650,000	0	0	700,000	100,000	0	60,000	200,000	100,000	375,000		إجمالي الإيرادات والبرصات (إجمالي التدفق النقدي الداخلي خلال العام)
-795,119	-698,020	-187,209	544,191	-204,509	-191,109	497,091	-355,009	-159,809	-131,109	28,791	-9,809	71,391		الانقاص أو (المصر) في الموازنة

الموافق ١٠/١٠/٢٠٢٤