

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١م

الإيرادات

| جدول التدفق النقدي الداخل للموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢م | | | | | | | | | | | | | البيان | الكود المحاسبي |
|---|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|-------------------|
| 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 | | |
| 60,000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | تبرعات الزكاة | 31101 |
| 1,067,000 | 83500 | 81500 | 88500 | 88500 | 80500 | 81500 | 86500 | 131500 | 83500 | 84500 | 88500 | 88500 | التبرعات والهبات المقيدة-نقدية | 31102 |
| 2,400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | التبرعات والهبات المقيدة-عينية | 31103 |
| 6,000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | التبرعات والهبات المقيدة-خدمات تطوعية | 31104 |
| 0 | | | | | | | | | | | | | التبرعات والهبات المقيدة-المنح الحكومي | 31105 |
| 360,000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | إيرادات مقيدة (رسوم غراس التعليم) | 31106 |
| 1,495,400 | 119200 | 117200 | 124200 | 124200 | 116200 | 117200 | 122200 | 167200 | 119200 | 120200 | 124200 | 124200 | إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة | 311 |
| 318,000 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية | 31201 |
| 2,400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية | 31202 |
| 6,000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | تبرعات وهبات غير مقيدة-خدمات تطوعية | 31203 |
| 0 | | | | | | | | | | | | | تبرعات تخفيض إلزام-خصم ممنوح | 31204 |
| 6,519,816 | 542818 | 542818 | 542818 | 544818 | 542818 | 542818 | 542818 | 544818 | 542818 | 542818 | 542818 | 544818 | إيرادات غير مقيدة | 31205 |
| 6,846,216 | 570018 | 570018 | 570018 | 572018 | 570018 | 570018 | 570018 | 572018 | 570018 | 570018 | 570018 | 572018 | إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة | 312 |
| 600,000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | تبرعات نقدية لبناء وشراء الأوقاف | 31301 |
| 50,000 | | | | | 50000 | | | | | | | | تبرعات عينية-أوقاف | 31302 |
| 1,200,000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | إيرادات-ربيع أوقاف | 31303 |
| 0 | | | | | | | | | | | | | إيرادات - أرباح استثمارات وقفية | 31304 |
| 1,850,000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 200000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | إجمالي إيرادات وتبرعات - أوقاف | 313 |
| | | | | | | | | | | | | | إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف | 314 |
| 10,191,616 | 839218 | 837218 | 844218 | 846218 | 886218 | 837218 | 842218 | 889218 | 839218 | 840218 | 844218 | 846218 | إجمالي الإيرادات والتبرعات | 3 |
| 389,350 | العجز أو الفائض قبل النقد أول العام | | | | | | | | | | | | | |
| 6,371,130 | النقد أول العام | | | | | | | | | | | | | |
| 413,399 | الفائض أو (العجز) في الموازنة | | | | | | | | | | | | | |

رئيس الجمعية/محمد بن عبد الرحمن الهويل

المشرف المالي/عبد العزيز بن عبد الله السعدان

المحاسب/أحمد بن محمد هويل

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١

المصروفات

| جدول التدفق النقدي الخارج للموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢م | | | | | | | | | | | | | البيــــــــــــــــان | الكود المحاسبي |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|--|
| الإجمالي ٢٠٢١ م | شهر 12 | شهر 11 | شهر 10 | شهر 9 | شهر 8 | شهر 7 | شهر 6 | شهر 5 | شهر 4 | شهر 3 | شهر 2 | شهر 1 | | |
| 597,600 | 49,800 | 49,800 | 49,800 | 49,800 | 49,800 | 49,800 | 49,800 | 49,800 | 49,800 | 49,800 | 49,800 | 49,800 | 411 | تكاليف العاملين والموظفين |
| 400,840 | 31,520 | 33,220 | 35,520 | 33,220 | 32,020 | 34,620 | 33,620 | 32,120 | 34,020 | 32,220 | 32,520 | 36,220 | 412 | التكاليف التشغيلية |
| 690,480 | 57,540 | 57,540 | 57,540 | 57,540 | 57,540 | 57,540 | 57,540 | 57,540 | 57,540 | 57,540 | 57,540 | 57,540 | 413 | مصاريف الإستهلاك والإستنفاد |
| 5,000 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 414 | مصاريف إدارية وعمومية أخرى |
| 1,693,920 | 138,860 | 141,560 | 142,860 | 141,560 | 139,360 | 142,960 | 140,960 | 139,460 | 141,360 | 139,560 | 140,860 | 144,560 | 41 | إجمالي المصروفات العمومية والإدارية |
| 120,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 42101 | مصاريف الزكاة الشرعية |
| 1,607,004 | 133,917 | 133,917 | 133,917 | 133,917 | 133,917 | 133,917 | 133,917 | 133,917 | 133,917 | 133,917 | 133,917 | 133,917 | 42102 | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة |
| 2,400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 42103 | مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة |
| 0 | | | | | | | | | | | | | 42104 | مصاريف برامج وأنشطة مقيدة-خدمات تطوعية |
| 0 | | | | | | | | | | | | | 42105 | مصاريف برامج وأنشطة مقيدة-المنح الحكومي |
| 184,233 | 14,755 | 14,755 | 14,755 | 24,755 | 14,756 | 14,756 | 24,756 | 12,089 | 12,089 | 12,089 | 12,089 | 12,589 | 422 | مصاريف البرامج والأنشطة-غير المقيدة |
| 251,000 | 20,917 | 20,917 | 20,917 | 20,917 | 20,916 | 20,916 | 20,916 | 20,916 | 20,916 | 20,916 | 20,916 | 20,916 | 423 | المصاريف العمومية والإدارية المحملة على النشاط |
| 2,164,637 | 179,789 | 179,789 | 179,789 | 189,789 | 179,789 | 179,789 | 189,789 | 177,122 | 177,122 | 177,122 | 177,122 | 177,622 | 42 | إجمالي مصروفات البرامج والأنشطة |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43101 | مصاريف النظارة |
| 192,660 | 16,055 | 16,055 | 16,055 | 16,055 | 16,055 | 16,055 | 16,055 | 16,055 | 16,055 | 16,055 | 16,055 | 16,055 | 43102 | المصروفات العمومية والإدارية الخاصة بالوقف |
| 672,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 43103 | مصاريف الإستهلاك والإستنفاد للأصول الوقفية |
| 6,000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 43104 | مصاريف أوقاف متنوعة |
| 0 | | | | | | | | | | | | | 43105 | مصاريف مخصصات واحتياطيات الأوقاف |
| 0 | | | | | | | | | | | | | 43106 | توزيعات صافي الربح على المستفيدين |
| 870,660 | 72,555 | 72,555 | 72,555 | 72,555 | 72,555 | 72,555 | 72,555 | 72,555 | 72,555 | 72,555 | 72,555 | 72,555 | 43 | إجمالي مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف |
| 72,396 | 6,033 | 6,033 | 6,033 | 6,033 | 6,033 | 6,033 | 6,033 | 6,033 | 6,033 | 6,033 | 6,033 | 6,033 | 44 | مصاريف جمع الأموال |
| 4,974,204 | 414,517 | 414,517 | 414,517 | 414,517 | 414,517 | 414,517 | 414,517 | 414,517 | 414,517 | 414,517 | 414,517 | 414,517 | 45 | مصاريف الإستثمار |
| 2,400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 46 | مصاريف الحوكمة |
| 9,778,217 | 811,954 | 814,654 | 815,954 | 824,654 | 812,454 | 816,054 | 824,054 | 809,887 | 811,787 | 809,987 | 811,287 | 815,487 | 4 | إجمالي (التدفق النقدي الخارج خلال العام) |

رئيس الجمعية/محمد بن عبد الرحمن الهويل

المشرف المالي/عبد العزيز بن عبد الله السعدان

المحاسب/أحمد بن محمد هويل