

الموازنة التقديرية

لعام ٢٠٢٥ م

1447-1446

إجمالي الإيرادات المتوقعة عام ٢٠٢٥ م	14,593,240
إجمالي المصروفات المتوقعة عام ٢٠٢٥ م	14,226,536
الفائض المتوقع عام ٢٠٢٥ م	366,704

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦

المصروفات

المؤشرات المالية	الميزانية الفعلية	الإجمالي	جدول التدفق النقدي الخارج للموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٦ م												البيان	م
			شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر		
٢٠٢٦ م	عام ٢٠٢٥	المتوقع ٢٠٢٦ م	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير		
نسبة المصروفات العمومية والإدارية لعام ٢٠٢٦م المتوقعة إلى إجمالي المصروفات	324,808	248,052	20,671	20,671	20,671	20,671	20,671	20,671	20,671	20,671	20,671	20,671	20,671	20,671	الرواتب والأجور للموظفين	1
	107,603	69,600	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	التكاليف التشغيلية (صيانة+مستهلكات+تامين وخدمات)	2
	497,781	497,688	41,474	41,474	41,474	41,474	41,474	41,474	41,474	41,474	41,474	41,474	41,474	41,474	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد للأصول الثابتة الإدارية	3
	0	8,196	683	683	683	683	683	683	683	683	683	683	683	683	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	4
13.35%	930,192	823,536	68,628	68,628	68,628	68,628	68,628	68,628	68,628	68,628	68,628	68,628	68,628	68,628	إجمالي المصروفات العمومية والإدارية	41
نسبة مصروفات النشاط لعام ٢٠٢٦م المتوقعة إلى إجمالي المصروفات	169,221	144,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	مصاريف الزكاة الشرعية	5
	2,408,716	3,720,000	309,734	309,734	312,925	309,734	309,734	309,735	309,734	309,734	309,734	309,734	309,734	309,734	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	6
	1,548	18,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	7
	49,905	37,440	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - تطوعية	8
	273,685	450,000	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	المصاريف العمومية والإدارية المحملة على النشاط	9
70.85%	2,903,075	4,369,440	363,854	363,854	367,045	363,854	363,854	363,855	363,854	363,854	363,854	363,854	363,854	363,854	إجمالي مصروفات البرامج والأنشطة	42
	376980	273,000	22,750	22,750	22,750	22,750	22,750	22,750	22,750	22,750	22,750	22,750	22,750	22,750	المصروفات العمومية والإدارية الخاصة بالوقف	10
	761,761	556,392	46,366	46,366	46,366	46,366	46,366	46,366	46,366	46,366	46,366	46,366	46,366	46,366	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد للأصول الوقفية	11
	1,138,741	829,392	69,116	69,116	69,116	69,116	69,116	69,116	69,116	69,116	69,116	69,116	69,116	69,116	إجمالي مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
	21,600	21,600	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	مصاريف جمع الأموال	12
	117,600	117,600	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	مصاريف استثمار المباني	13
	6,000	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	مصاريف الحوكمة	14
	5,117,208	6,167,568	513,698	513,698	516,889	513,698	513,698	513,699	513,698	513,698	513,698	513,698	513,698	513,698	إجمالي (التدفق النقدي الخارج خلال العام)	44

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥م

الإيرادات

جدول التدفق النقدي الداخل للموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٥م													البيان	الكود المحاسبي
الإجمالي	شهر ديسمبر	شهر نوفمبر	شهر أكتوبر	شهر سبتمبر	شهر أغسطس	شهر يوليو	شهر يونيو	شهر مايو	شهر أبريل	شهر مارس	شهر فبراير	شهر يناير		
180,000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	تبرعات الزكاة	31101
1,628,400	135700	135700	135700	135700	135700	135700	135700	135700	135700	135700	135700	135700	التبرعات والهبات المقيدة-نقدية	31102
8,200	200	1000	1000	1000	1000				1000	1000	1000	1000	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
4,500	500				500	500	500	500	500	500	500	500	إيرادات مقيدة -أخرى	31106
1,827,100	151900	152200	152200	152200	152700	151700	151700	151700	152700	152700	152700	152700	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	311
366,972	30581	30581	30581	30581	30581	30581	30581	30581	30581	30581	30581	30581	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية	31201
18,000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	تبرعات وهبات غير مقيدة -عينية	31202
120,000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	تبرعات وهبات غير مقيدة-خدمات تطوعية	31203
10,689,960	890830	890830	890830	890830	890830	890830	890830	890830	890830	890830	890830	890830	إيرادات غير مقيدة (إستثمار)	31205
11,194,932	932911	932911	932911	932911	932911	932911	932911	932911	932911	932911	932911	932911	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	312
248,208	20684	20684	20684	20684	20684	20684	20684	20684	20684	20684	20684	20684	تبرعات نقدية لبناء وشراء الأوقاف	31301
1,323,000	110250	110250	110250	110250	110250	110250	110250	110250	110250	110250	110250	110250	إيرادات-ربيع أوقاف	31303
1,571,208	130934	130934	130934	130934	130934	130934	130934	130934	130934	130934	130934	130934	إجمالي إيرادات وتبرعات - أوقاف	313
													إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	314
14,593,240	1215745	1216045	1216045	1216045	1216545	1215545	1215545	1215545	1216545	1216545	1216545	1216545	إجمالي الإيرادات والتبرعات	3
366,704	العجز أو الفائض قبل النقد أول العام													
5,508,368	النقد أول العام ٢٠٢٥ /١ /١													
5,875,072	الفائض أو (العجز) في الموازنة													