

جمعية إيثار للخدمات الانسانية

الموازنة التقديرية

للعام المالي ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ م

الموازنة التقديرية لجمعية إيثار للخدمات الانسانية لعام ٢٠٢٥

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 (B-002) المصروفات العمومية التقديرية للعام المالي ٢٠٢٥-٢٠٢٦ م

التقديري للعام ٢٠٢٥ م												الإيضاح	البسملة	الغلة
شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	الإجمالي		
														المستهلكات
35 00	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	3,000		41201001 مستلزمات مكتبية
0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	200		41201002 مستلزمات أنظمة المعلومات
0	0	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	1,500		41201003 رطب وصرفقات
1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0	0	0	6,000		41201004 مطبوعات
40 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500		41201008 أدوات مستهلكة مصروفة
6,500	0	2,000	0	0	2,000	600	0	2,500	0	100	1,500	15,200		الإجمالي المستهلكات
														الصيانة
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		4120200208 تصليحات مباني مستجرة
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000		4120200301 صيانة وإصلاح آلات ومعدات
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000		الإجمالي الصيانة
														المناخ وخدمات
40 0	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4,800		41203001 الكهرباء
30 0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600		41203003 الهاتف والفاكس والإنترنت
		200		200		200				200		600		41203004 تكاليف البريد والبرقيات
		200										500		41203007 اجور تحميل ونقل
												0		41203010 الاستقدام عمالة
30 0	200			200				300			15 00	2,600		41203008 مصاريف للصيانة
1,000	700	1,300	700	700	1,200	700	700	1,200	700	1,000	2,200	12,100		الإجمالي المناخ والخدمات
														مصاريف أخرى
		2,000			2,000			2,000				6,000		41204001 مصاريف الترتيب والتمثيل
10 00					1,000							4,000		41204005 مصاريف الدعاية والإعلان
10,000												10,000		41204008 اجار مكاتب و مقر
19,000	0	2,000	1,000	0	2,000	1,000	0	2,000	0	0	0	28,000		الإجمالي المصروفات الأخرى
														مصاريف استهلاك
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000		413 مصروف استهلاك الأصول الثابتة للجمعية
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000		الإجمالي المصروفات الأخرى
26,500	700	5,300	1,700	700	10,200	2,300	700	5,700	1,700	1,100	13,700	70,300		الإجمالي

10,886	287	2,173	887	287	4,182	843	287	2,337	887	451	5,817	28,823		اجمالي مصرف الإدارة
9,276	246	1,866	686	246	3,670	806	246	1,986	686	386	4,786	24,806		اجمالي مصرف النشاط
3,876	106	786	266	106	1,630	346	106	866	266	186	2,066	-3,466		اجمالي جمع الأموال
2,120	68	424	138	68	818	184	68	468	138	88	1,088	5,824		اجمالي الادعاء المالية
286	7	63	17	7	102	23	7	67	17	11	137	703		اجمالي الحركة
28,600	700	6,300	1,700	700	10,200	2,300	700	6,700	1,700	1,100	13,700	70,300		الإجمالي العام

موازنة المبادرات والبرامج والأنشطة نموذج رقم (B-003) التقديرية للعام المالي ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦م

التقديري للعام ٢٠٢٥م													الاقتراح	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			
60,000	15,000			15,000			15,000			15,000				المؤنة الغذائية الربع سنوية	42102001
100,000										100,000				السلة الرمضانية	42102002
50,000										50,000				كسوة عيد الفطر المبارك	42102003
15,000									15,000					الزكاة الشرعية	42102004
50,000						50,000								كسوة عيد الأضحى المبارك	42102005
50,000						50,000								توزيع لحوم الاضاحي	42102006
40,000	40,000													كسوة الشتاء	42102007
35,000			5,000				10,000				20,000			الحقيبة المدرسية	42102008
10,000		2,000					5,000			3,000				برنامج تدبير فاتورة للمستفيدين	42102009
50,000		10,000			10,000			15,000			15,000			برنامج تحسين و ترميم المنازل	42102010
15,000				5,000			5,000			5,000				مساعدة لمر الأيتام	42102011
5,000			5,000											تكريم المتطوعين و الداعمين (يوم التطوع العالمي)	42102012
25,000			5,000				5,000					15,000		مساعدة سداد ايجار المستفيدين	42102013
25,000				10,000			5,000			10,000				برنامج شراء الأجهزة المنزلية وصيانتها	42102014
50,000	5,000		5,000		10,000		10,000		10,000		10,000			اعانة المقبلين على الزواج	42102015
0															42102016
580,000	60,000	12,000	20,000	30,000	20,000	100,000	55,000	15,000	25,000	183,000	45,000	15,000		الإجمالي	
580,000	60,000	12,000	20,000	30,000	20,000	100,000	55,000	15,000	25,000	183,000	45,000	15,000		اجمالي مصاريف النشاط	
580,000	60,000	12,000	20,000	30,000	20,000	100,000	55,000	15,000	25,000	183,000	45,000	15,000		الإجمالي لعام	

نموذج رقم (B-004) الموازنة الرأس مالية (أصول واستثمارات وأوقاف) للعام المالي ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ م

التقديرات للعام ٢٠٢٥ م													البيان	الايضاح
شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	الإجمالي		
	3,000											3,000	شاشة عرض	
	1,900											1,900	جهاز مسح ضوئي	
5,000													جهاز كمبيوتر وملحقاتها	
0														
0														
0														
5,000	4,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,900	الإجمالي	

أيضاح رقم (B-004) أ / الأصول الثابتة

البيان	الأصول شطي عام ٢٠٢٥ م	الإضافات خلال العام	إستيعادات	تلفة الأصول في 31/12/24	مجمع الإهلاك في 01/01/24	إهلاكات العام	إستيعادات العام	مجمع الإهلاك في 31/12/24	تساقط قيمة الأصول في 31/12/25
الأصول الثابتة المجمعة									
1 الأصول الثابتة بتساقط	35,000	9,900	-	44,900	7,000	8,980	-	15,980	28,920
2				-				-	
3				-				-	
إجمالي الأصول الملموسة	35,000	9,900	-	44,900	7,000	8,980	-	15,980	28,920
الأصول الثابتة - الوتقية									
1 الأصول الوتقية اراضي	-	-	-	-		-		-	-
إجمالي الأصول الوتقية	-	-	-	-		-	-	-	-

نموذج رقم (B-005) موازنة الإيرادات والتبرعات للعام المالي ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦م

رقم الحساب	البيان	التدفق النقدي خلال العام ٢٠٢٥م											
		شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	الإجمالي
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	الإيرادات												0
31106001	أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة												0
31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة												0
31106003	رسوم برامج وفعاليات وأنشطة مخصصة	6,000					6,000				6,000		16,000
31205003	أرباح استثمارات												0
	الإجمالي	6,000	0	0	0	0	6,000	0	0	0	6,000	0	16,000
	التبرعات والهبات غير المقيدة												0
31201001	التبرع العفوي	10,000			20,000		20,000			20,000			90,000
31201003	دعم حكومي	100,000											100,000
31201004	تبرعات الأعضاء	30,000											30,000
	الإجمالي	140,000	0	0	20,000	0	20,000	0	0	20,000	0	0	220,000
	التبرعات والهبات المقيدة												0
31201001	تبرعات البرامج والأنشطة المقيدة	20,000			30,000		16,000			30,000			116,000
31201003	تبرعات البرامج والأنشطة المعنية المقيدة	10,000			10,000		10,000			10,000			60,000
	الإجمالي	30,000	0	0	40,000	0	26,000	0	0	40,000	0	0	186,000
	إجمالي التبرعات والإيرادات	170,000	0	0	60,000	0	46,000	0	0	60,000	0	0	386,000
	إجمالي الإيرادات (إجمالي التدفق النقدي الداخل خلال العام)	170,000	0	0	60,000	0	45,000	0	0	60,000	0	0	385,000

قائمة المصروفات والايرادات التقديرية لعام ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦م

المصروفات التقديرية للعام المالي ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦													البيان	الايضاح
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		
128,888	13,767	8,591	8,837	10,477	8,427	9,083	12,322	8,427	8,837	10,313	8,626	19,103	1	مصاريف الإدارة
873,118	70,493	18,083	28,293	37,893	26,843	108,603	84,288	20,843	31,293	190,653	61,011	30,041	2	مصاريف النشاط
30,120	3,883	1,793	1,883	2,483	1,733	1,973	3,168	1,733	1,883	2,423	1,763	6,823	4	مصاريف جمع الأموال
15,412	1,910	902	960	1,270	870	998	1,830	870	960	1,238	880	2,944		مصاريف الاستدامة
703	137	11	17	67	7	23	102	7	17	63	7	286	5	مصاريف المحوكة
848,060	89,980	29,380	37,980	61,980	38,980	118,580	81,480	31,980	42,980	204,680	82,176	67,976		إجمالي المصروفات (إجمالي التدفق النقدي الخارج خلال العام)

جدول التدفق النقدي الداخلي للموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦م

التدفق النقدي خلال العام ٢٠٢٥م													البيان	الايضاح
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 والإيرادات المقيدة
220,000	20,000	0	0	20,000	0	0	20,000	0	0	20,000	0	140,000		أرصدة غير مقيدة
220,000	20,000	0	0	20,000	0	0	20,000	0	0	20,000	0	140,000		إجمالي التبرعات والإيرادات غير المقيدة
235,000	20,000	0	5,000	20,000	0	0	25,000	0	0	20,000	0	145,000		إجمالي الإيرادات والتبرعات (إجمالي التدفق النقدي الداخلي خلال العام)
-811,060	-89,980	-29,380	-32,980	-31,980	-38,980	-118,580	-58,480	-31,980	-42,980	-184,680	-82,176	87,026		الفائض أو (العجز) في الموازنة