

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦ م

م	البيان	المبلغ بالريال	ملاحظات
١	الرصيد المتوقع في بداية العام ٢٠٢٦	140,231	
٢	الإيرادات المتوقعة خلال العام ٢٠٢٦	2,705,200	
٣	إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام ٢٠٢٦ والرصيد بداية عام ٢٠٢٦	2,845,431	
٤	إجمالي المصاريف المتوقعة لعام ٢٠٢٦	2,645,431	



رئيس المجلس

المدير التنفيذي

المحاسب

الموازنة التقديرية لإيرادات لعام ٢٠٢٦ م

م	اسم البند	الفعلي م٢٠٢٥	التقديري م٢٠٢٦	ملاحظات
١	تبرعات عامة	96,020	450,000	
٢	الدعم الحكومي	119,880	300,000	
٣	البرامج	87,646	600,000	
٤	اشتراكات اعضاء	3000	5200	
٥	تبرعات عينية	0	20,000	
6	الخدمات التطوعية	900,629	980,000	التوظيف عن طريق الاستثمار الاجتماعي
7	ساعات التطوعية	167,502	200,000	المتطوعين
8	مركز حماية	161,814	150,000	
	الإجمالي	1,536,491	2,705,200	

الموازنة التقديرية للمصروفات لعام ٢٠٢٦ م

ملاحظات	تقديري م٢٠٢٦	الفعلي م٢٠٢٥	اسم البند	م
	376,617	348,419	أولاً: المصاريف الادارية	
	1,815,934	1,084,117	ثانياً: مصاريف البرامج والانشطة	
	234,756	184,877	ثالثاً: المصاريف المحملة على النشاط	
	170,124	131,165	رابعاً: مصاريف جمع الاموال	
	13,500	11,198	خامساً: مصاريف الحوكمة	
	60,000	5,920	سادساً: الاصول الثابتة	
	2,645,431	1,588,437	الاجمالي	

الموازنة التقديرية للمصروفات العمومية (الرواتب وما في حكمها) لعام ٢٠٢٦ م

م	اسم البند	الفعلي ٢٠٢٥ م	التقديري ٢٠٢٦ م	ملاحظات
1	الرواتب والمكافآت	390,199	378,948	
2	التأمينات الاجتماعية	20,000	24,800	
3	الرواتب الموظفين (الغير مباشرين)	723,370	800,000	
4	التأمينات الاجتماعية (الغير مباشرين)	89,080	90,000	
5	ساعات المتطوعين	167,502	200,000	
6	التأمين الطبي (الغير مباشرين)	88,179	90,000	
7	عمل إضافي	5,655	15,000	
8	بدل انتداب	7,400	15,000	
9	تذاكر سفر	0	10,500	
10	بدل تنقل	6,333	7,000	
11	مكافآت تشجيعية	31,656	35,000	
12	رسوم حكومية	9,247	10,000	
13	تعويض نهاية خدمة	8,375	15,000	
14	تأهيل و تدريب	0	50,000	
15	تأمين طبي	10,352	15,500	
16	علاوات سنوية	10,374	15,000	
17	رسوم ادارية (طويق و كفاءات)	35,880	40,000	
	الاجمالي	1,649,602	1,806,748	

الموازنة التقديرية للمصروفات العمومية (التشغيلية) لعام ٢٠٢٦ م

م	اسم البند	الفعلي م٢٠٢٥	التقديري م٢٠٢٥	ملاحظات
١	إيجارات	111,000	120,000	
٢	رسوم الكهرباء	40,848	40,000	
٣	رسوم المياه والصرف الصحي	1,128	1,500	
٤	هاتف وانترنت وجوال	27,168	30,000	
٥	رسوم بنكية	2,598	3,000	
٦	رسوم القيمة المضافة	330	500	
٧	مستلزمات مكتبية	2,968	4,600	
٨	مطبوعات	2,278	6000	
٩	مواد تنظيف (نظافة)	10,000	15,000	
١٠	دعاية وعلاقات عامة وإعلام	11,559	15,000	
١١	دعم فني	0	5000	
١٢	مصروفات بريد وارساليات	500	500	

الموازنة التقديرية للمصروفات العمومية (التشغيلية) لعام ٢٠٢٦ م

م	اسم البند	الفعلي ٢٠٢٥ م	التقديري ٢٠٢٥ م	ملاحظات
١٣	صيانة و اصلاح	3,388	10,000	
١٤	مستلزمات مطبخ	2,466	3,000	
١٥	اشتراقات و تصديقات	31,365	35,000	
١٦	مصروفات (مجلس الادارة والجمعية العمومية)	11,198	13,500	
١٧	توطين العلاقة بين الموظفين	0	2,000	
١٨	مصروفات اهلاك واستنفاذ	28,506	30,000	
١٩	مصروفات ضيافة	2,831	5,000	
٢٠	الحفل السنوي	7,096	7,500	
٢١	مصاريف تراخيص	9,247	10,000	
٢٢	مستلزمات انظمة معلومات	0	3000	
٢٣	تنمية موارد	0	2,000	
٢٤	مصروفات ادارية اخرى	9,200	10,500	المحاسب القانوني
٢٥	مصروفات وحدة التطوع	0	15,000	

الموازنة التقديرية للمصروفات العمومية (التشغيلية) لعام ٢٠٢٦ م

ملاحظات	التقديري ٢٠٢٥ م	الفعلي / الى نوفمبر ٢٠٢٥ م	اسم البند	م
	500	0	مستهلكات	26
	393,100	315,674	الإجمالي	