



للعام المالي 2026م

ملاحظات الجمعية العمومية	افتراضات الموازنة
لا يوجد	تم اعداد تقديرات المرتبات والأجور بناء على العام الماضي بالإضافة للعلوة السنوية 10% زائد الوظائف الجديدة التي تم اعتمادها في الخطة التشغيلية وتم رفع تفاصيلها من الموارد البشرية
	مصروفات بدل السكن حسب نظام الجمعيات يمثل 25% من الراتب الأساسي
	التأمين الطبي بناء على تقديرات العام الماضي مع إضافة الموظفين الجدد
	أي تبرعات او إيرادات لبرامج وأنشطة غير مدرجة في الخطة والموازنة وتتفق مع اهداف الجمعية تعتبر جزء من الموازنة

تم اعتماد الموازنة في اجتماع الجمعية العمومية 2026م

أبريل 2026م



موازنة المصروفات نموذج رقم (001) الرواتب و البدلات والمزايا التقديرية للعام المالي 2026 م

التقديري لعام 2026م					البند
الإجمالي	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الأربع الأول	
2.338.968	584,742	584,742	584,742	584,742	راتب أساسي
378.840	94,710	94,710	94,710	94,710	بدل سكن
132.096	33,024	33,024	33,024	33,024	بدل مواصلات
73.152	18,288	18,288	18,288	18,288	بدلات أخرى
30.000	7,500	7,500	7,500	7,500	العمل الإضافي
162.372	40,593	40,593	40,593	40,593	تأمينات اجتماعية
120.000	0	85,000	15,000	20,000	التأمين الطبي
126.100	31,525	31,525	31,525	31,525	مصاريف حكومية - تجديد إقامات
6.000	1,500	1,500	1,500	1,500	مصاريف حكومية - تأشيرات
24.000	6,000	6,000	6,000	6,000	مصاريف حكومية - نقل كفالات
15.000	3,750	3,750	3,750	3,750	مصاريف حكومية - رسوم
42.000	20,000	0	12,000	10,000	بدل الانتداب
91.612	22,903	22,903	22,903	22,903	تعويضات نهاية الخدمة
183.220	45,805	45,805	45,805	45,805	بدل الاجازات
5.000	0	2,500	2,500	0	مكافآت وحوافز أخرى
3,728,360	910,340	977,840	919,840	920,340	الإجمالي
703,664	174,662	177,178	177,162	174,662	اجمالي مصاريف الإدارة
2,751,896	687,974	687,974	687,974	687,974	اجمالي مصاريف النشاط
224,800	56,200	56,200	56,200	56,200	اجمالي جمع الأموال
0	0	0	0	0	اجمالي الاستدامة المالية
48,000	12,000	12,000	12,000	12,000	اجمالي مصاريف الحوكمة
3,728,360	930,836	933,352	933,336	930,836	الإجمالي العام



موازنة المصروفات نموذج رقم (002) المصروفات العمومية التقديرية للعام المالي 2026 م

نسبة البند من اجمالي المصاريف	التقديري لعام 2026م					البند
	الإجمالي	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول	
						المستهلكات
	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500	مستلزمات مكتبية
	40,000	10,000	10,000	10,000	10,000	الوقود والمحروقات
	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000	ادوات مستهلكة مصروفة
	0					الصيانة والإصلاح
	40,000	10,000	10,000	10,000	10,000	صيانة وإصلاح
	144,000	0	15,000	60,000	69,000	تحسينات مباني مستأجرة
						المنافع والخدمات والتأمين
	16,000	4,000	4,000	4,000	4,000	مصاريف الكهرباء
	18,000	4,500	4,500	4,500	4,500	الهاتف والانترنت
	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500	مصاريف التأمين - سيارات
	5,000	1,250	1,250	1,250	1,250	مصاريف الشحن الادارية
	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000	مصاريف الضيافة
	24,000	6,000	6,000	6,000	6,000	ايجارات (فندقية - مكاتب - مخازن)
	69,000	17,250	17,250	17,250	17,250	مصاريف استشارات ودراسات فنية
	30,000	7,500	7,500	7,500	7,500	تكاليف مهنية - أخرى
						تكاليف تشغيلية أخرى
	15,000	3,750	3,750	3,750	3,750	مصاريف التدريب والتأهيل
	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000	مصاريف خدمات إدارية
	10,000	5,000	0	2,500	2,500	مصاريف اشتراكات وتصديقات
	9,000	2,250	2,250	2,250	2,250	مصاريف التراخيص
	8,000	2,000	2,000	2,000	2,000	مصاريف بنكية وعمولات
	100,000			100,000		تحكيم المحتوى الديني والثقافي والتاريخي
	49,800	12,450	12,450	12,450	12,450	تكاليف تسويقية - أخرى
						مصاريف الاستهلاك والاستنفاد
	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي
	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية
	8,000	2,000	2,000	2,000	2,000	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
	2,000	500	500	500	500	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة
	2,000	500	500	500	500	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية
8.0%	683,800	112,450	122,450	269,950	178,950	الإجمالي

207,472	207,472	46,105	50,205	37,793	73,370	اجمالي مصاريف الإدارة
303,867	303,867	32,611	36,735	175,468	59,054	اجمالي مصاريف النشاط
102,570	102,570	16,868	18,368	40,493	26,843	اجمالي جمع الأموال
141,680	70,840	17,250	17,250	17,250	19,090	اجمالي مصاريف الحوكمة
755,588	684,748	112,833	122,557	271,003	178,356	الإجمالي العام



موازنة المصروفات نموذج رقم (003) مصروفات المبادرات والبرامج للعام المالي 2026 م

التقديري لعام 2026 م					البيان
الإجمالي	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول	
1,048,600	243,275	290,462	170,922	343,941	باقة الهدية
436,800	120,553	126,656	96,140	93,452	الجولات الثقافية
1,450,200	802,000	198,000	198,000	252,200	اليوم الثقافي السعودي
36,000	9,000	9,000	9,000	9,000	جولة جامع الشافعي
100,524	25,131	25,131	25,131	25,131	جولة جامع الراجحي
90,000	0	0	0	90,000	يوم في رمضان
150,000	37,500	37,500	37,500	37,500	جولة جامع الامام تركي بن عبدالله
90,000	22,500	22,500	22,500	22,500	جولة جامع الراجحي في حائل
281,840	70,460	70,460	70,460	70,460	جولة المدينة المنورة
3,683,964	1,330,419	779,709	629,652	944,184	الإجمالي

نموذج رقم (004) الموازنة الرأسمالية (أصول واستثمارات وأوقاف) للعام المالي 2026 م

التقديري لعام 2026م					البيان
الإجمالي	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول	
300,000	0	0	300,000	0	سيارات
30,000	0	10,000	8,500	11,500	أجهزة ومعدات
30,000	0	15,000	0	15,000	تجهيزات المقرات الإدارية
50,000	0	0	50,000	0	أدوات وأجهزة العرض والتصوير
410,000	0	25,000	358,500	26,500	الإجمالي
164,000	0	10,000	143,400	10,600	اجمالي مصاريف الإدارة
246,000	0	15,000	215,100	15,900	اجمالي مصاريف النشاط
0	0	0	0	0	اجمالي جمع الأموال
0	0	0	0	0	اجمالي الاستدامة المالية
0	0	0	0	0	اجمالي مصاريف الحوكمة
410,000	0	25,000	358,500	26,500	الإجمالي العام



موازنة الإيرادات والتبرعات نموذج رقم (005) التقديرية للعام المالي 2026 م

التدفق التقدي خلال العام 2026م					البيان
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	الإجمالي	
					التبرعات وهبات مقيدة -نقدية
350,000	300,000	320,000	330,000	1,300,000	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الجولات الثقافية
300,000	300,000	300,000	200,000	1,100,000	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -اليوم الثقافي
85,000		85,000		170,000	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - جولة جامع الشافعي
300,000	100,000	100,000	100,000	600,000	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -جولة جامع الراجحي
400,000	0	310,000	390,000	1,100,000	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الهدية
100,000	100,000			200,000	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -يوم في رمضان
150,000	100,000	100,000	0	350,000	جولة جامع الامام تركي بن عبدالله
80,000	25,000	25,000	30,000	160,000	جولة جامع الراجحي في حائل
100,460	100,460	100,460	100,460	401,840	جولة المدينة المنورة
1,865,460	1,025,460	1,340,460	1,150,460	5,381,840	الإجمالي
					تبرعات وهبات مقيدة - عينية
100,000	200,000	0	0	300,000	سيارات
0	0	0	0	0	
100,000	200,000	0	0	300,000	الإجمالي
1,965,460	1,225,460	1,340,460	1,150,460	5,681,840	إجمالي التبرعات والایرادات المقيدة
					التبرعات والهبات غير المقيدة
350,000	350,000	350,000	350,000	1,400,000	دعم تشغيلي
0	200,000	0	0	200,000	وظائف قيادية
113,500	37,833	37,833	37,834	227,000	تبرعات تشغيلية

20,000	5,000	5,000	5,000	5,000	تبرعات افراد
1,847,000	392,834	392,833	592,833	468,500	الإجمالي
					إيرادات غير مقيدة
1,700,000	850,000	0	0	850,000	مشروع نادي الابل
1,700,000	850,000	0	0	850,000	الإجمالي
3,547,000	392,833			1,318,500	إجمالي التبرعات والايادات غير المقيـد
					ايرادات وتبرعات اوقاف
0	0	0	0	0	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
1,430,000	0	1,400,000	0	30,000	تبرعات وقف صندوق دعم الموظفين
0	0	0	0	0	ارباح استثمارات وقفية - وقف
1,430,000	0	1,400,000	0	30,000	الإجمالي
1,430,000	0	1,400,000	0	30,000	إجمالي التبرعات والايادات الوقفية
10,658,840	1,150,460	3,133,293	1,225,460	3,313,960	إجمالي الایادات (إجمالي التدفق النقدي الداخل خلال العام)



التدفق النقدي خارج وادخل نموذج رقم (006) التقديرية للعام المالي 2026 م

جدول التدفق النقدي الخارج للموازنة التقديرية للعام المالي 2026م					البيان
الإجمالي	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول	
1,075,136	220,767	237,383	358,355	258,632	مصاريف الإدارة
6,985,727	2,051,003	1,519,418	1,708,194	1,707,111	مصاريف النشاط
327,370	73,068	74,568	96,693	83,043	مصاريف جمع الأموال
0	0	0	0	0	مصاريف الاستدامة المالية
118,840	29,250	29,250	29,250	31,090	مصاريف الحوكمة
8,507,072	2,374,087	1,860,618	2,192,491	2,079,876	المصروفات (إجمالي التدفق خارج خلال العام)

جدول التدفق النقدي الداخل للموازنة التقديرية للعام المالي 2026م					البيان
الإجمالي	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول	
5,381,840	1,150,460	1,340,460	1,025,460	1,865,460	مبيعات و هبات مقيدة - نقدية
300,000	0	0	200,000	100,000	مبيعات و هبات مقيدة - عينية
5,681,840	1,150,460	1,340,460	1,225,460	1,965,460	مبيعات و هبات مقيدة - نقدية وعينية
1,847,000	392,834	392,833	592,833	468,500	التبرعات غير المقيدة
1,700,000	850,000	0	0	850,000	الاياردات غير المقيدة
3,547,000	1,242,834	392,833	592,833	1,318,500	التبرعات والاياردات غير المقيدة
0	0	0	0	0	التبرعات الوقفية
1,430,000	0	1,400,000	0	30,000	ربح الأوقاف
0	0	0	0	0	ربح استثمارات وقفية - وقف
1,430,000	0	1,400,000	0	30,000	التبرعات والاياردات والأوقاف

الإيرادات والتبرعات (إجمالي النقدي الداخل خلال العام)	3,313,960	1,818,293	3,133,293	2,393,294	10,658,840
مخصص أو (العجز) في الموازنة	1,234,084	-374,198	1,272,675	19,207	2,151,768

التدفق النقدي خارج وادخل نموذج رقم (007) التقديرية للعام المالي 2026 م

رصيد النقدية اول الفترة						
2,156,151						
3,390,235						
3,016,037						
4,288,712						
نسبة البند من الإجمالي	التدفق النقدي خلال العام 2026م					البيان
	الإجمالي	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول	
50%	5,381,840	1,150,460	1,340,460	1,025,460	1,865,460	تبرعات وهبات مقيدة -نقدية
3%	300,000	0	0	200,000	100,000	تبرعات وهبات مقيدة - عينية
53%	5,681,840	1,150,460	1,340,460	1,225,460	1,965,460	إجمالي التبرعات والاياردات المقيدة
17%	1,847,000	392,834	392,833	592,833	468,500	تبرعات وهبات غير مقيدة -نقدية
16%	1,700,000	850,000	0	0	850,000	الاياردات غير المقيدة - نقدية
33%	3,547,000	1,242,834	392,833	592,833	1,318,500	جمالي التبرعات والاياردات غير المقيدة
0%	0	0	0	0	0	التبرعات الوقفية
13%	1,430,000	0	1,400,000	0	30,000	تبرعات وقفية - شراء ارض
13%	1,430,000	0	1,400,000	0	30,000	إجمالي تبرعات واياردات الأوقاف
100%	10,658,840	6,682,006	6,149,330	5,208,528	5,470,111	اجمالي الإيرادات (اجمالي التدفق النقدي الداخل خلال العام)

نسبة البند من الإجمالي	التدفق النقدي خلال العام 2026م					البيان
	الإجمالي	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول	
13%	1,075,136	220,767	237,383	358,355	258,632	مصاريف الإدارة
82%	6,985,727	2,051,003	1,519,418	1,708,194	1,707,111	مصاريف النشاط
4%	327,370	73,068	74,568	96,693	83,043	مصاريف جمع الأموال
0%	0	0	0	0	0	مصاريف الاستدامة المالية
1%	118,840	29,250	29,250	29,250	31,090	مصاريف الحوكمة

