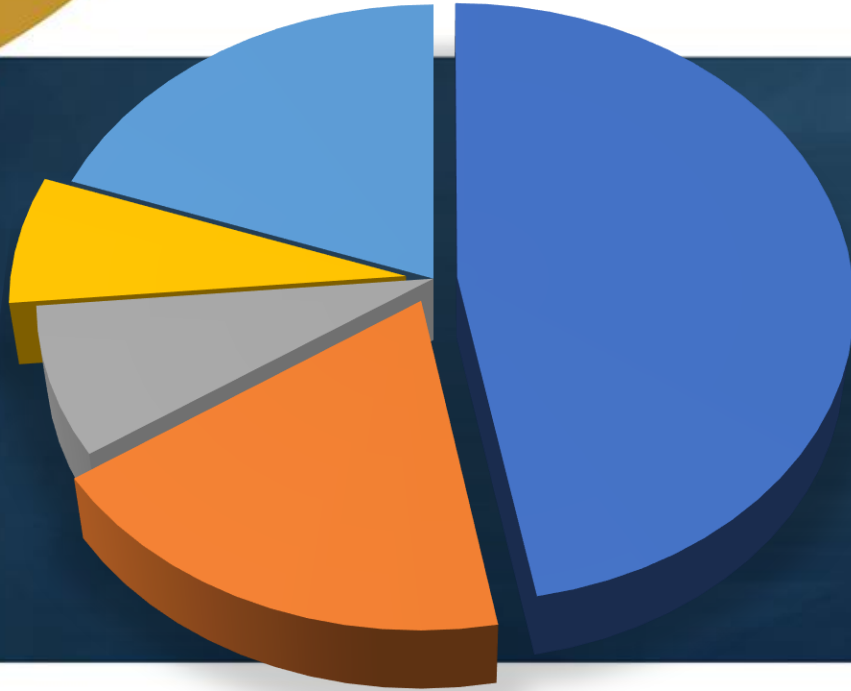




جمعية مساهمات للخدمات الاجتماعية  
Saihat Society For Social Services



# مشروع الموازنة التقديرية العامة ٢٠٢٦



إصدار (٠)





سورة التوبة

سورة التوبة



# مشروع الموازنة التقديرية العامة

مشروع الموازنة التقديرية العامة يتكون من الموازنات التخطيطية الفرعية الآتية :-



الموازنة التقديرية  
للنفقات الرأسمالية



الموازنة التقديرية  
للإيرادات  
والمصروفات

جمعية سهايات للخدمات الاجتماعية  
Saihat Society For Social Services



سهايات

# منهجية إعداد الموازنة التقديرية للإيرادات والمصروفات للعام ٢٠٢٦م

## روعي في إعداد موازنة العام ٢٠٢٦ م النقاط التالية :

- اعتماد مفهوم «التخطيط المالي يبدأ الخطة بالاستراتيجية ومبادراتها»
- بناء الموازنة من خلال الخطط والبيانات المعدة من إدارات الجمعية ووحداتها (من القاع إلى القمة) وفق خطط معدة سلفاً.
- تنظيم ورش مع إدارات الجمعية المختلفة للتأكد من فهم منسوبيها للمنهجية الجديدة المطلوب الالتزام بها.
- الاستناد على مؤشرات معيار السلامة المالية (الحد الأدنى).
- إعتبار أن مخرجات هذا المشروع سيتم اعتماده أداة ضبط وتحكم تخدم الادارة التنفيذية في تقييم وتوجيه الأداء بشكل مستمر إلى جانب امكانية استخدامها كأداة رقابية في أعمال المراجعة الداخلية.

3

موازنة تقديرية

2

خطة تشغيلية

1

خطة استراتيجية

جمعية سهايات للخدمات الاجتماعية  
Saihat Society For Social Services



سهايات

# ملخص الموازنة التقديرية العامة للعام ٢٠٢٦م

## ملخص الموازنة التقديرية العامة لعام ٢٠٢٦ م (آلاف الريالات)

| تقديري ٢٠٢٦ | البند  |
|-------------|--|
| 49,951      | النقد في بداية العام ( أرصدة نهاية عام ٢٠٢٥ )            |
| 45,617      | (+) اجمالي التبرعات والإيرادات - تقديرية                 |
| 25,000      | (+) المبالغ المتوقع تحصيلها من الأرصدة المدينة - تقديرية |
| 46,008      | (-) اجمالي المصروفات - تقديرية                           |
| 49,700      | (-) اجمالي النفقات الرأسمالية - تقديرية                  |
| 24,860      | النقد في نهاية العام ( أرصدة نهاية عام ٢٠٢٦ ) - تقديرية  |

جمعية سهايت للخدمات الاجتماعية  
Saihat Society For Social Services



سهايت

# ملخص الموازنة التقديرية للإيرادات والمصروفات للعام ٢٠٢٦م

## الميزانية التقديرية للإيرادات لعام ٢٠٢٦ م (آلاف الريالات)

| تقديري ٢٠٢٦ | فعلي ٢٠٢٥ | تقديري ٢٠٢٥ | البند                               |
|-------------|-----------|-------------|-------------------------------------|
| 35,330      | 32,357    | 34,715      | التبرعات والمنح                     |
| 500         | 378       | 600         | الإشتراكات                          |
| 8,787       | 8,393     | 7,342       | إيرادات الإستثمار                   |
| 1,000       | 686       | 50          | إيرادات أخرى                        |
| 45,617      | 41,813    | 42,707      | إجمالي الإيرادات                    |
| 3,000       | 1,512     | 3,000       | القيمة الاقتصادية للعمل التطوعي     |
| 48,617      | 43,325    | 45,707      | الإجمالي الإيرادات مع العمل التطوعي |

## الميزانية التقديرية للمصروفات لعام ٢٠٢٦ م (آلاف الريالات)

| تقديري ٢٠٢٦ | فعلي ٢٠٢٥ | تقديري ٢٠٢٥ | البند                                 |
|-------------|-----------|-------------|---------------------------------------|
| 1,973       | 2,181     | 3,874       | الإدارية والعمومية                    |
| 31,675      | 21,863    | 31,568      | البرامج والأنشطة                      |
| 4,732       |           |             | البرامج والأنشطة - تطوير              |
| 3,028       | 2,438     | 1,289       | التكاليف التشغيلية المحملة على النشاط |
| 39,435      | 24,301    | 32,857      | إجمالي مصاريف البرامج والأنشطة        |
| 1,850       | 1,388     | 1,500       | الإهلاكات                             |
| 1,000       | 820       | 961         | مصاريف جمع الأموال                    |
| 1,300       | 911       | 1,075       | مصاريف الإستدامة                      |
| 450         | 288       | 225         | مصاريف الحوكمة                        |
| 46,008      | 29,889    | 36,617      | اجمالي المصروفات                      |
| 3,000       | 1,512     | 3,000       | القيمة الاقتصادية للعمل التطوعي       |
| 49,008      | 31,400    | 43,491      | اجمالي المصروفات مع العمل التطوعي     |

جمعية سهايات للخدمات الاجتماعية  
Saihat Society For Social Services



سهايات

# ملخص الموازنة التقديرية للنفقات الرأسمالية للعام ٢٠٢٦م

الميزانية التقديرية للنفقات الرأسمالية لعام ٢٠٢٦ م (آلاف الريالات)

| البند   | أرصدة ٢٠٢٤ | إضافات ٢٠٢٥ (تقديري) | إضافات ٢٠٢٥ (فعلي) | أرصدة ٢٠٢٥ | إضافات ٢٠٢٦ (تقديري) |
|---|------------|----------------------|--------------------|------------|----------------------|
| الأراضي   | 8,270      |                      | 3,905              | 12,175     | 1,300                |
| المباني   | 27,282     |                      | 381                | 27,663     | 6,300                |
| السيارات  | 874        |                      | 72                 | 947        | 300                  |
| الأثاث المكتبي وأنظمة تقنية   | 3,899      | 350                  | 178                | 4,077      | 300                  |
| صافي الأصول الثابتة   | 40,326     | 350                  | 4,536              | 44,862     | 8,200                |
| شركة ديار أملاك   | 5,000      |                      |                    | 5,000      |                      |
| استثمارات - شركة الحياة التعليمية   | 8,357      |                      |                    | 8,357      |                      |
| استثمارات - الشركة التشيكية   | 17,491     |                      |                    | 23,038     |                      |
| استثمارات - شركة خليج البركة  | 6,210      |                      |                    | 6,210      |                      |
| استثمارات غير متداولة - أخرى  | 2,100      |                      |                    | 2,100      |                      |
| اجمالي الاستثمارات  | 39,158     |                      |                    | 44,705     |                      |
| مشاريع تحت التنفيذ - تحسين مبنى المجمع الصحي  | 2,708      | 2,500                | 2,839              |            | 3,500                |
| مشاريع تحت التنفيذ - مجمع الكريم السكني التجاري   | 643        |                      |                    |            |                      |
| مشاريع تحت التنفيذ - مقبرة الجش ٢   | 6          |                      |                    |            |                      |
| مشاريع جديدة - إنشاء مجمع تجاري <b>بتمويل من فرع المحمدية</b>                             |            | 30,000               |                    |            | 10,000               |
| مشروع (الديرة) صدقة جارية - الأيتام   |            | 2,500                |                    |            | 8,000                |
| تنفيذ الخطة التشغيلية لتطوير المشاريع الإستثمارية - إنشاء مستشفى للرعاية الممتدة والتأهيل |            | 12,000               |                    |            | 20,000               |
| إجمالي المشاريع   | 3,356      | 47,000               | 2,839              |            | 41,500               |
| الإجمالي الكلي  | 82,841     | 47,350               | 7,374              | 89,567     | 49,700               |



