

## الموازنة التقديرية

لجمعية الإحسان لرعاية الإنسان

ترخيص المركز الوطني لتنمية القطاع  
الغير ربحي ٥٧٣

للعام ٢٠٢٦

## الموازنة التقديرية

### البرامج والخدمات المستهدفة للعام ٢٠٢٦

ملاحظات	٢٠٢٦ م		البرنامج
	قيمة البرنامج	عدد المستفيدين	
	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	برنامج سقيا الماء
	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠٠	برنامج إفطار صائم
	٥٠٠,٠٠٠	١٠٠٠	سلال الخير
	٣٠٠,٠٠٠	٦	برنامج ترميم منازل
	٥٠٠,٠٠٠	٤٠٠	كسوة
	١,٢٠٠,٠٠٠	٥٠	برنامج الرعاية الصحية
	٣٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	ملتقى كبار السن
	٢٠,٠٠٠	٨٠٠	المناسبات الوطنية (الاحتفال باليوم الوطني – والتأسيس - والعيد)
	١٠٠,٠٠٠	٥	تفريغ كربة
	١٥٠,٠٠٠	٦٠	زكاة المال
	٢٠٠,٠٠٠	٢٠	مشاريع أخرى
	٤,٢٧٠,٠٠٠	٥٠٨,٣٤١	الإجمالي

يخطط مجلس إدارة جمعية الإحسان لرعاية الإنسان بمنطقة مكة المكرمة، إلى تحقيق المزيد من الكفاءة والتوسعات في خدمات الجمعية، وتم إعداد الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٦ م ، والتي تحتوي على النقاط التالية: -

الإيرادات والتبرعات المستهدفة للعام ٢٠٢٦ م . (جدول رقم ١) .	المصروفات العمومية والإدارية للعام ٢٠٢٦ م . (جدول رقم ٤) .
قائمة بالمستفيدين من خدمات الجمعية لعام ٢٠٢٦ م . (جدول رقم ٢) .	مصروفات الأنشطة للعام ٢٠٢٦ م . (جدول رقم ) .
المصروفات الرأسمالية المستهدفة للعام ٢٠٢٦ م . (جدول رقم ٣) .	فائض / عجز ( الموازنة للعام ٢٠٢٦ م . (جدول رقم ٦) .

أولاً : الإيرادات و التبرعات المستهدفة للعام ٢٠٢٦ م :-

يحرص مجلس الإدارة للجمعية لجمع التبرعات بمختلف أشكالها ويراعي الضوابط التي طرحتها الوزارة، وذلك لاستمرار مسيرة الجمعية وتحقيق هدفها السامي، حيث يستهدف مجلس الإدارة الإيرادات التالية: -

ملاحظات	ريال سعودي	بيان
	٨٠٠,٠٠٠	تبرعات عامة (تحويلات بالحساب، sms )
	١٠,٠٠٠	اشتراكات عضوية
	٥٥٠,٠٠٠	الجهات المانحة
	٢,٠٠٠,٠٠٠	المنصات (احسان، تبرع)
	١,٠٠٠,٠٠٠	الاستقطاعات، كبار المتبرعين، التبرعات الإلكترونية ( المشاريع )
	٨٠٠,٠٠٠	صندوق دعم الجمعيات
	١,٦٠٠,٠٠٠	تبرعات الأوقاف والإستثمار والتعويض
	١٠٠,٠٠٠	تبرعات عينية
	٥٠,٠٠٠	خدمات تطوعية
	٦,٩١٠,٠٠٠	الإجمالي

ثانياً: قائمة بالمستفيدين من خدمات الجمعية :-

نظراً للنجاح الذي حققه مجلس الإدارة للجمعية خلال الأعوام السابقة في عدد المستفيدين من خدمات الجمعية وأنشطتها، فإن المجلس يستهدف تحقيق الكفاءة في تقديم خدماتها، وزيادة عدد المستفيدين من مشاريع الجمعية. ( جدول رقم ٢ ) .

### ثالثاً : الأصول المستهدفة للعام ٢٠٢٦ م :-

ليحقق مجلس إدارة الجمعية المستهدف بالموازنة للعام ٢٠٢٦ م يحتاج إلى زيادة الموجودات الثابتة المملوكة للجمعية للقدرة على تحقيق الأهداف و الكفاءة في الخدمات التي تحققها الجمعية :-

ملاحظات	المبلغ	بيان
	٠٠	أثاث
	٠٠	اجهزة

### رابعاً : المصروفات التقديرية للعام ٢٠٢٦ م :-

نظراً لزيادة عدد المستفيدين من خدمات الجمعية مما انعكس على رؤية مجلس إدارة الجمعية في التطلع إلى المزيد من الدعاية والوعي بأهداف الجمعية وإنه لمن المتوقع هذا العام خفض المصروفات عن العام الماضي . (جدول رقم ٤) .

جدول رقم (٤)

#### المصاريف العمومية والإدارية

ملاحظات	مصاريف جمع الأموال	مصاريف محملة على الأنشطة	مصاريف عمومية وإدارية	الإجمالي	البيان
		٤٨٢,٢٧٤	١٢٦,٣٠٦	٦٠٨,٥٨٠	رواتب وأجور الإدارة
		٣٦,٤٠٠	١٥,٦٠٠	٥٢,٠٠٠	تأمينات اجتماعية
		٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	١٨,٠٠٠	تأمين طبي
		٢٣,٠٠٠	٢٣,٠٠٠	٤٦,٠٠٠	إيجارات
		٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٦,٠٠٠	مصاريف هاتف وفاكس
		١٥٠٠	١٠٠٠	٢,٥٠٠	ضباقة ونظافة
	٣٠٠,٠٠٠	٠٠	٠٠	٣٠٠,٠٠٠	عقود وشراكات - تسويقية
		٢٠٠٠	٢٠٠٠	٤٠٠٠	مصاريف كهرباء
		١,٥٠٠	١,٥٠٠	٣,٠٠٠	مطبوعات وقرطاسية
		١٠,٦٦٦	٧,١١١	١٧,٧٧٧	نهاية الخدمة
		١٠٠٠	١٠٠٠	٢,٠٠٠	صيانة
		١٥٠٠	١٥٠٠	٣,٠٠٠	رسوم حكومية
	٣٠٠,٠٠٠	٥٧١,٨٤٠	١٩١,٠١٧	١,٠٦٢,٨٥٧	الإجمالي

الرواتب وما في حكمها للعاملين والعاملات بالإدارة  
خلال فترة الموازنة من ١ / ١ / ٢٠٢٦ م حتي ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٦ م

م	الوظيفة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الإجمالي
١	مدير تنفيذي	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠
٢	محاسب	٦,٥٨٥	٦,٥٨٥	٦,٥٨٥	٦,٥٨٥	٦,٥٨٥	٦,٥٨٥	٦,٥٨٥	٦,٥٨٥	٦,٥٨٥	٦,٥٨٥	٦,٥٨٥	٦,٥٨٥	٧٩,٠٢٠
٣	أخصائية اجتماعية	٦,٥٨٥	٦,٥٨٥	٦,٥٨٥	٦,٥٨٥	٦,٥٨٥	٦,٥٨٥	٦,٥٨٥	٦,٥٨٥	٦,٥٨٥	٦,٥٨٥	٦,٥٨٥	٦,٥٨٥	٧٩,٠٢٠
٤	مديرة تطوع وحوكمة	٩,٠٤٥	٩,٠٤٥	٩,٠٤٥	٩,٠٤٥	٩,٠٤٥	٩,٠٤٥	٩,٠٤٥	٩,٠٤٥	٩,٠٤٥	٩,٠٤٥	٩,٠٤٥	٩,٠٤٥	١٠٨,٥٤٠
٥	مساعد إداري	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٦٠,٠٠٠
٦	مراجع داخلي	٣,٥٠٠	٣,٥٠٠	٣,٥٠٠	٣,٥٠٠	٣,٥٠٠	٣,٥٠٠	٣,٥٠٠	٣,٥٠٠	٣,٥٠٠	٣,٥٠٠	٣,٥٠٠	٣,٥٠٠	٤٢,٠٠٠
	المجموع	٥٠,٧١٥	٥٠,٧١٥	٥٠,٧١٥	٥٠,٧١٥	٥٠,٧١٥	٥٠,٧١٥	٥٠,٧١٥	٥٠,٧١٥	٥٠,٧١٥	٥٠,٧١٥	٥٠,٧١٥	٥٠,٧١٥	٦٠٨,٥٨٠

بيان بإيجار المقرات والمكاتب

م	البيان	الموقع	قيمة الإيجار
١	المقر الرئيسي	الرويس	٤٦,٠٠٠

جدول رقم (٥)

إجمالي المصروفات المستهدفة لعام ٢٠٢٦ م

ملاحظات	٢٠٢٦ م	بيان
	٤,٢٧٠,٠٠٠	مصروفات الأنشطة
	٥٧١,٨٤٠	مصروفات محملة على البرامج والأنشطة
	١٩١,٠١٧	المصروفات العمومية والإدارية
	٤,٨٠٠	إهلاك الأصول الثابتة
	٣٠٠,٠٠٠	مصروفات جمع الأموال
	٣٠٠,٠٠٠	مصروفات الإستثمار والأوقاف
	١٠٠,٠٠٠	مصروفات الخدمات العينية
	٥٠,٠٠٠	مصروفات الخدمات التطوعية
	٥,٧٨٧,٦٥٧	الإجمالي

مصروفات الجمعية التقديرية

جدول رقم ( ٦ )  
فائض / (عجز) الموازنة المستهدفة بعام ٢٠٢٦ م

#	إجمالي الإيرادات	إجمالي المصروفات	فائض/(عجز) الموازنة
٢٠٢٦	٦,٩١٠,٠٠٠	٥,٧٨٧,٦٥٧	١,١٢٢,٣٤٣