



المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector



الموازنة التقديرية للعام المالي 2025م

تم الاعتماد بقرار مجلس الإدارة رقم (7/14/401) وتاريخ 2024/12/25م

لجمعية البر بمحافظة الشماسية

ضبط الوثائق	رقم الإصدار : ٠ / ١
	تاريخ الإصدار : ٢٠٢٤/١٢/٠١
	عدد الصفحات : ٩

موازنة المصروفات الرواتب و البدلات والمزايا التقديرية للعام المالي ٢٠٢٥ م

التقديري لعام ٢٠٢٥ م													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		
499,752	41,646	41,646	41,646	41,646	41,646	41,646	41,646	41,646	41,646	41,646	41,646	41,646	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
70,968	5,914	5,914	5,914	5,914	5,914	5,914	5,914	5,914	5,914	5,914	5,914	5,914	بدل السكن	41101002
39,720	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	بدل المواصلات	41101003
2,000	500	0	0	500	0	0	500	0	0	500	0	0	العمل الإضافي	41101007
38,088	3,174	3,174	3,174	3,174	3,174	3,174	3,174	3,174	3,174	3,174	3,174	3,174	تأمينات اجتماعية	41101008
1,350	0	1,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	التأمين الطبي	41102003
2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	0	0	مكافآت وجو افر موسمية	41102005
9,200	0	9,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	بدل الانتداب	41102019
15,600	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
681,178	55,844	65,894	55,344	55,844	55,344	55,344	55,844	55,344	55,344	58,344	57,344	55,344	الإجمالي	

340,589	27,922	32,947	27,672	27,922	27,672	27,672	27,922	27,672	27,672	29,172	28,672	27,672	اجمالي مصاريف الإدارة
---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-----------------------

238,412	19,545	23,063	19,370	19,545	19,370	19,370	19,545	19,370	19,370	20,420	20,070	19,370	اجمالي مصاريف النشاط
---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------------------

68,118	5,584	6,589	5,534	5,584	5,534	5,534	5,584	5,534	5,534	5,834	5,734	5,534	اجمالي جمع الأموال
--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------------------

34,059	2,792	3,295	2,767	2,792	2,767	2,767	2,792	2,767	2,767	2,917	2,867	2,767	اجمالي الاستدامة المالية
--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------------------------

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

681,178	55,844	65,894	55,344	55,844	55,344	55,344	55,844	55,344	55,344	58,344	57,344	55,344	الإجمالي العام
---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------------



242,909	18,600	18,632	18,641	18,928	29,301	18,768	18,846	18,825	18,628	19,211	25,279	19,252		اجمالي مصاريف الإدارة
207,361	15,878	15,906	15,913	16,158	25,013	16,021	16,088	16,070	15,902	16,399	21,579	16,434		اجمالي مصاريف النشاط
88,869	6,805	6,817	6,820	6,925	10,720	6,866	6,895	6,887	6,815	7,028	9,248	7,043		اجمالي جمع الأموال
47,397	3,629	3,636	3,637	3,693	5,717	3,662	3,677	3,673	3,635	3,748	4,932	3,756		اجمالي الاستدانة المالية
5,925	454	454	455	462	715	458	460	459	454	469	617	470		اجمالي الحوكمة
592,460	45,365	45,445	45,465	46,165	71,465	45,775	45,965	45,915	45,435	46,855	61,655	46,955		الإجمالي العام



موازنة المبادرات والبرامج والأنشطة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٥ م

رقم الحساب	البيان	الإيضاح	التقديري لعام ٢٠٢٥ م											
			شهر 1	شهر 2	شهر 3	شهر 4	شهر 5	شهر 6	شهر 7	شهر 8	شهر 9	شهر 10	شهر 11	شهر 12
42101001	مصرفات الزكاة الشرعية		41,600	41,600	41,700	43,700	42,700	43,700	43,700	43,700	43,600	42,600	43,700	43,700
42102001	مصاريف برامج و أنشطة - كفالات		17,500	17,500	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,600	17,600	17,600
42102003	مصاريف برامج و أنشطة - برامج موسمية					270,000								
42102005	مصاريف برامج و أنشطة - السلة الغذائية		190,000			140,000				167,000		130,000		
42102006	مصاريف برامج و أنشطة - إيجاري		24,000		7,000	16,000			18,000		12,000	18,000		95,000
42102007	مصاريف برامج و أنشطة - إعانة زواج			25,000			20,000			20,000		25,000		90,000
42102008	مصاريف برامج و أنشطة - إسمنتجه													0
42102009	مصاريف برامج و أنشطة - ترميم مسكن				7,000			7,000			7,500			21,500
42102010	مصاريف برامج و أنشطة - دوائي		875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	10,500
42102011	مصاريف برامج و أنشطة - مغسلة الأموات		730	750	740	1,450	1,450	2,450	2,450	1,450	1,550	700	700	15,000
42102012	مصاريف برامج و أنشطة - التوازن الخيري					10,000						7,000		17,000
42102013	مصاريف برامج و أنشطة - كسوة الشتاء											108,960		108,960
42102014	مصاريف برامج و أنشطة - كسوة العيد			108,960										108,960
42102015	مصاريف برامج و أنشطة - البدلة والمربول									12,500				12,500
42102018	مصاريف برامج و أنشطة - الحقيبة المدرسية									12,500				12,500
42102017	مصاريف برامج و أنشطة - كفارة يمين		858	858	858	860	858	858	860	858	858	858	858	10,300
42201013	مصاريف برامج و أنشطة - حفظ النعمة		525	725	625	825	625	625	625	625	625	625	525	7,500
42201014	مصاريف برامج و أنشطة - تنفيس كرب				17,500			18,500			17,500			71,000
42201015	مصاريف برامج و أنشطة - سداد الكهرباء			3,000				3,000			3,000			13,000
42201016	مصاريف برامج و أنشطة - جمع الملابس		250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000
43106	توزيع الربع على المستفيدين من الوقف													0
43105001	مصرفات اوقاف		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600
	الإجمالي		86,638	361,818	122,648	362,060	204,858	115,358	84,860	257,858	125,858	179,768	212,808	2,225,720

2,204,220	111,188	212,808	179,768	118,358	257,858	84,860	108,358	204,858	362,060	115,648	361,818	86,638		اجمالي مصاريف النشاط
-----------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	--	----------------------

21,500	0	0	0	7,500	0	0	7,000	0	0	7,000	0	0		اجمالي مصاريف الأوقاف
--------	---	---	---	-------	---	---	-------	---	---	-------	---	---	--	-----------------------

2,225,720	111,188	212,808	179,768	125,858	257,858	84,860	115,358	204,858	362,060	122,648	361,818	86,638		الإجمالي العام
-----------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	--	-----------------------



الموازنة الرأسمالية (أصول واستثمارات وأوقاف) للعام المالي ٢٠٢٥ م

التقديري لعام ٢٠٢٥م													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		
					2,000					3,000		5,000	اثاث مكتبي	
206,487		206,487	206,487		206,487		419,744			206,487		1,452,181	مباني (محطة الصدقة الجارية)	
												0	سيارات	
												0		
206,487	0	206,487	206,487	0	208,487	0	419,744	0	0	209,487	0	1,457,181	الإجمالي	





جمعية البر بمحافظة الشماسية
إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم 99

موازنة الإيرادات والتبرعات للعام المالي ٢٠٢٥ م

الإجمالي	التدفق النقدي خلال العام ٢٠٢٥ م												البيان	رقم الحساب
	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر		
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
1,840,025													التبرعات المقيدة	
516,000	19,000	31,000	34,000	33,000	38,000	38,000	32,000	32,000	38,000	177,000	22,000	22,000	زكاة	31101001
212,400	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,100	17,200	25,000	17,100	17,000	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
263,500	5,000	5,000	5,000	5,000	500	1,000	5,000	5,000	7,000	200,000	15,000	10,000	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
474,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	232,000	22,000	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
4,017	133	133	133	300	133	133	133	283	433	700	500	1,000	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانة زواج	31102007
3,600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارة يمين	31102008
1,825	75	75	75	75	75	75	75	75	75	100	1,000	50	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مغسلة الأموات	31102009
220,000			105,000						115,000				تبرعات وهبات مقيدة نقدية - التوازن الخيري	31102010
1,825	75	75	75	75	75	75	75	75	75	100	1,000	50	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أيجاري	31102012
17,730			8,730								9,000		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة العيد	31102013
112,900			12,400				90,000				10,500		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة الشتاء	31102014
4,211						4,211							تبرعات وهبات مقيدة نقدية - البدلة والمربول	31102017
400					100					300			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - حفظ النعمة	31102018
2,000								2,000					تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ترميم مسكن	31102019
300					100					200			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دوائي	31102020
5,317						5,317							تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الحقيرة المدرسية	31102021
1,840,025	63,583	75,583	204,713	77,750	78,183	172,794	76,583	76,833	200,083	425,500	308,400	72,400	الإجمالي	
0													الإيرادات المقيدة	
0													ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة	31106001
47,700	11,200			13,500			12,300			10,700			مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة	31106002
47,700	11,200	0	0	13,500	0	0	12,300	0	0	10,700	0	0	الإجمالي	



1,887,725	74,783	75,583	204,713	91,250	78,183	172,794	88,883	76,833	200,083	436,200	308,400	72,400	إجمالي التبرعات والإيرادات المقيدة	
936,200													التبرعات والهبات غير المقيدة	
728,000	80,000	33,000	20,000	20,000	20,000	20,000	35,000	40,000	270,000	150,000	20,000	20,000	التبرع العام	31201001
76,600	6,800	4,800	4,800	7,800	3,800	8,800	4,800	5,800	7,800	3,800	12,800	4,800	الاستقطاعات (الأوامر المستدime)	31201002
131,600	9,000	9,000	9,000	9,000	4,000	7,800	10,000	14,000	14,000	17,800	14,000	14,000	تبرع صدقة جارية	31201003
0														
936,200	95,800	46,800	33,800	36,800	27,800	36,600	49,800	59,800	291,800	171,600	46,800	38,800	الإجمالي	
443,000													إيرادات غير مقيدة	
28,000		11,000					17,000						مبيعات السلع والخدمات	31205002
415,000	222,500						192,500						أرباح استثمارات	31205003
													أرباح بيع أصول ثابتة	31205004
443,000	222,500	11,000	0	0	0	0	209,500	0	0	0	0	0	الإجمالي	
1,379,200	318,300	57,800	33,800	36,800	27,800	36,600	259,300	59,800	291,800	171,600	46,800	38,800	إجمالي التبرعات والإيرادات غير المقيدة	
34,000													إيرادات وتبرعات أوقاف	
4,000	300	390	410	320	270	400	150	430	470	430	430		تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31205002
30,000		10,000					10,000			10,000			ربع أوقاف - وقف	31303002
0													أرباح استثمارات وقفية - وقف	31304001
34,000	300	10,390	410	320	270	400	10,150	430	470	10,430	430	0	الإجمالي	
34,000	300	10,390	410	320	270	400	10,150	430	470	10,430	430	0	إجمالي التبرعات والإيرادات الوقفية	
3,300,925	393,383	143,773	238,923	128,370	106,253	209,794	358,333	137,063	492,353	618,230	355,630	111,200	إجمالي الإيرادات (إجمالي التدفق النقدي الداخل خلال العام)	



جدول التدفق النقدي الخارج للموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٥ م

التدفق النقدي خلال العام 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		
55,344	57,344	58,344	55,344	55,344	55,844	55,344	55,344	55,844	55,344	65,894	55,844	681,178	1	الرواتب والبدلات والمزايا
46,955	61,655	46,855	45,435	45,915	45,965	45,775	71,465	46,165	45,465	45,445	45,365	592,460	2	المصروفات العمومية
86,638	361,818	122,648	362,060	204,858	115,358	84,860	257,858	125,858	179,768	212,808	111,188	2,225,720	4	مصروفات البرامج والأنشطة
206,487	0	206,487	206,487	0	208,487	0	419,744	0	0	209,487	0	1,457,181	5	المصروفات الرأسمالية
395,424	480,817	434,334	669,326	306,117	425,654	185,979	804,411	227,867	280,577	533,634	212,397	4,956,539		إجمالي المصروفات (إجمالي التدفق النقدي الخارج خلال العام)
التدفق النقدي خلال العام ٢٠٢٥ م													البيان	الايضاح
شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	الإجمالي		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
111,200	355,630	618,230	492,353	137,063	358,333	209,794	106,253	128,370	238,923	143,773	393,383	1,840,025		التبرعات المقيدة
0	0	10,700	0	0	12,300	0	0	13,500	0	0	11,200	47,700		الإيرادات المقيدة
111,200	355,630	628,930	492,353	137,063	370,633	209,794	106,253	141,870	238,923	143,773	404,583	1,887,725		إجمالي التبرعات والإيرادات المقيدة
38,800	46,800	171,600	291,800	59,800	49,800	36,600	27,800	36,800	33,800	46,800	95,800	936,200		التبرعات غير المقيدة
0	0	0	0	0	209,500	0	0	0	0	11,000	222,500	443,000		الإيرادات غير المقيدة
38,800	46,800	171,600	291,800	59,800	259,300	36,600	27,800	36,800	33,800	57,800	318,300	1,379,200		إجمالي التبرعات والإيرادات غير المقيدة
0	430	430	470	430	150	400	270	320	410	390	300	4,000		التبرعات الوقفية
0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0	30,000		ربع الأوقاف
0	430	10,430	470	430	10,150	400	270	320	410	10,390	300	34,000		إجمالي تبرعات وإيرادات الأوقاف
150,000	402,860	810,960	784,623	197,293	640,083	246,794	134,323	178,990	273,133	211,963	723,183	3,300,925		إجمالي الإيرادات والتبرعات (إجمالي التدفق النقدي الداخل خلال العام)
-245,424	-77,957	376,626	115,297	-108,824	214,429	60,815	-670,088	-48,877	-7,444	-321,671	510,786	-1,655,614		الفائض أو (العجز) في الموازنة

رصيد النقدية أول الفترة													
التدفق النقدي خلال العام ٢٠٢٥م													البيان
الإجمالي	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر		
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
1,840,025	63,583	75,583	204,713	77,750	78,183	172,794	76,583	76,833	200,083	425,500	308,400	72,400	التبرعات المقيمة
47,700	11,200	0	0	13,500	0	0	12,300	0	0	10,700	0	0	الإيرادات المقيمة
1,887,725	74,783	75,583	204,713	91,250	78,183	172,794	88,883	76,833	200,083	436,200	308,400	72,400	إجمالي التبرعات والإيرادات المقيمة
936,200	95,800	46,800	33,800	36,800	27,800	36,600	49,800	59,800	291,800	171,600	46,800	38,800	التبرعات غير المقيمة
443,000	222,500	11,000	0	0	0	0	209,500	0	0	0	0	0	الإيرادات غير المقيمة
1,379,200	318,300	57,800	33,800	36,800	27,800	36,600	259,300	59,800	291,800	171,600	46,800	38,800	إجمالي التبرعات والإيرادات غير المقيمة
4,000	300	390	410	320	270	400	150	430	470	430	430	0	التبرعات الوقفية
30,000	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	ربح الأوقاف
34,000	300	10,390	410	320	270	400	10,150	430	470	10,430	430	0	إجمالي تبرعات وإيرادات الأوقاف
													رصيد النقدية أول العام
3,300,925	393,383	143,773	238,923	128,370	106,253	209,794	358,333	137,063	492,353	618,230	355,630	111,200	اجمالي التدفق النقدي
التدفق النقدي خلال العام ٢٠٢٥م													البيان
الإجمالي	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
681,178	55,844	65,894	55,344	55,844	55,344	55,344	55,844	55,344	55,344	58,344	57,344	55,344	الرواتب والبدلات والمزايا
592,460	45,365	45,445	45,465	46,165	71,465	45,775	45,965	45,915	45,435	46,855	61,655	46,955	المصروفات العمومية
2,225,720	111,188	212,808	179,768	125,858	257,858	84,860	115,358	204,858	362,060	122,648	361,818	86,638	مصروفات النشاط
1,457,181	0	209,487	0	0	419,744	0	208,487	0	206,487	206,487	0	206,487	المصروفات الرأسمالية
4,956,539	212,397	533,634	280,577	227,867	804,411	185,979	425,654	306,117	669,326	434,334	480,817	395,424	جمالي المصروفات (إجمالي التدفق النقدي الخارج خلال العام)
-1,655,614	180,986	-389,861	-41,654	-99,497	-698,158	23,815	-67,321	-169,054	-176,973	183,896	-125,187	-284,224	صافي التدفق النقدي

رئيس مجلس الإدارة
د/ علي بن محمد المزيد

المدير التنفيذي
أ/ علي بن عبد الرحمن السهلي

المحاسب
زيد ملجم الفعيم

