



رؤية
VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

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



الموازنة التقديرية للعام المالي 2026م

تم الاعتماد بقرار مجلس الإدارة رقم (5/19/206) وتاريخ 2025/12/09م

لجمعية البر بمحافظة الشمامسية

ضبط الوثائق	رقم الإصدار : ٠ / ١
	تاريخ الإصدار : ٢٠٢٥/١٢/٠١
	عدد الصفحات : ٩



موازنة المصروفات الرواتب و البدلات والمزايا التقديرية للعام المالي ٢٠٢٦ م

التقديري لعام ٢٠٢٦ 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			
495,000	41,250	41,250	41,250	41,250	41,250	41,250	41,250	41,250	41,250	41,250	41,250	41,250	41,250	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
74,544	6,212	6,212	6,212	6,212	6,212	6,212	6,212	6,212	6,212	6,212	6,212	6,212	6,212	بدل السكن	41101002
42,156	3,513	3,513	3,513	3,513	3,513	3,513	3,513	3,513	3,513	3,513	3,513	3,513	3,513	بدل المواصلات	41101003
2,700	500	0	0	500	0	0	500	0	1,200		0	0	0	العمل الإضافي	41101007
38,568	3,214	3,214	3,214	3,214	3,214	3,214	3,214	3,214	3,214	3,214	3,214	3,214	3,214	تأمينات اجتماعية	41101008
2,200	0	2,200	0	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	0	مكافآت وحوافز موسمية	41102005
9,200	0	9,200	0	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	0	بدل الانتداب	41102019
18,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
686,868	56,189	67,089	55,689	56,189	55,689	55,689	56,189	55,689	56,889	58,189	57,689	55,689	55,689	الإجمالي	

281,616	23,037	27,506	22,832	23,037	22,832	22,832	23,037	22,832	23,324	23,857	23,652	22,832	اجمالي مصاريف الإدارة
---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-----------------------

240,404	19,666	23,481	19,491	19,666	19,491	19,491	19,666	19,491	19,911	20,366	20,191	19,491	اجمالي مصاريف النشاط
---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------------------

103,030	8,428	10,063	8,353	8,428	8,353	8,353	8,428	8,353	8,533	8,728	8,653	8,353	اجمالي جمع الأموال
---------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------------------

54,949	4,495	5,367	4,455	4,495	4,455	4,455	4,495	4,455	4,551	4,655	4,615	4,455	اجمالي الاستدامة المالية
--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------------------------

6,869	562	671	557	562	557	557	562	557	569	582	577	557	اجمالي الحوكمة
-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----------------

686,868	56,189	67,089	55,689	56,189	55,689	55,689	56,189	55,689	56,889	58,189	57,689	55,689	الإجمالي العام
---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------------

موازنة المصروفات العمومية التقديرية للعام المالي ٢٠٢٦ م

التقديري لعام ٢٠٢٦م

الإجمالي	التقديري لعام ٢٠٢٦م												الإيضاح	البيد	الفترة				
	شهر 12	شهر 11	شهر 10	شهر 9	شهر 8	شهر 7	شهر 6	شهر 5	شهر 4	شهر 3	شهر 2	شهر 1							
1,440		420			500			150			370					المستلزمات	41201001		
0																مستلزمات مكتبية	41201002		
1,600	300			450			350			400		100				مستلزمات أنظمة المعلومات	41201003		
600			300				300									الوقود والمحروقات	41201004		
330		50					100									مطبوعات	41201006		
200						100										مواد التنظيف	41201007		
4,170	300	470	300	450	500	100	750	150	0	400	370	380				اجمالي المستهلكات	الإجمالي		
15,500			6,000				4,500				5,000						الصيانة	4120200201	
0																	صيانة وإصلاح - المباني	4120200206	
1,050	100			300			400					250					تحسينات مباني مستأجرة	4120200301	
450			150								300						صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	4120200401	
1,220	300	120				150			400			250					صيانة وإصلاح - السيارات	4120200701	
18,220	400	120	6,150	300	0	150	4,900	0	400	0	5,300	500					اجمالي الصيانة	الإجمالي	
10,820	500	600	820	1,200	1,200	1,200	1,200	1,100	1,000	850	600	550					المنافع والخدمات	4120300101	
900	40	42	45	115	115	120	122	120	48	46	42	45					الكهرباء	4120300201	
9,000	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750					المياه ومصاريف الصرف الصحي	4120300301	
200											200						الهاتف والفاكس والإنترنت	4120300601	
360	60		60		60		60		60		60						مصاريف الشحن	4120300801	
11,500					5,750						5,750						مصاريف الضيافة	4120301002	
1,000												1,000					مصاريف استشارات	4120301101	
33,780	1,350	1,392	1,675	2,065	7,875	2,070	2,132	1,970	1,858	1,646	7,402	2,345					عقود الصيانة والتشغيل	الإجمالي	
0																		مصاريف أخرى	4120400502
100						50						50						علاقات عامة	4120400801
0																		مصاريف بنكية وعمولات	الإجمالي
100	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	50						اجمالي المصروفات الأخرى	الإجمالي
265,200	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100						مصاريف الاستهلاك	41302001
170,976	14,248	14,248	14,248	14,248	14,248	14,248	14,248	14,248	14,248	14,248	14,248	14,248						اهلاك الأوقاف	41303001
436,176	36,348	36,348	36,348	36,348	36,348	36,348	36,348	36,348	36,348	36,348	36,348	36,348						اجمالي المصروفات الأخرى	الإجمالي
492,446	38,398	38,330	44,473	39,163	44,723	38,718	44,130	38,468	38,606	38,394	49,420	39,623						الإجمالي	

201,903	15,743	15,715	18,234	16,057	18,336	15,874	18,093	15,772	15,828	15,742	20,262	16,245		اجمالي مصاريف الإدارة
172,356	13,439	13,416	15,566	13,707	15,653	13,551	15,446	13,464	13,512	13,438	17,297	13,868		اجمالي مصاريف النشاط
73,867	5,760	5,750	6,671	5,874	6,708	5,808	6,620	5,770	5,791	5,759	7,413	5,943		اجمالي جمع الأموال
39,396	3,072	3,066	3,558	3,133	3,578	3,097	3,530	3,077	3,088	3,072	3,954	3,170		اجمالي الاستدامة المالية
4,924	384	383	445	392	447	387	441	385	386	384	494	396		اجمالي الحوكمة
492,446	38,398	38,330	44,473	39,163	44,723	38,718	44,130	38,468	38,606	38,394	49,420	39,623		الإجمالي العام

موازنة المبادرات والبرامج والأنشطة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٦ م

التقديري لعام ٢٠٢٦ م

رقم الحساب	البيان	الإيضاح	التقديري لعام ٢٠٢٦ 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	الإجمالي
42101001	مصرفوات الزكاة الشرعية		34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	411,600
42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات		9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	117,600
42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية								73,000						73,000
42102005	مصاريف برامج وانشطة - السلعة الغذائية				113,090				113,090		143,190				482,460
42102006	مصاريف برامج وانشطة - أيجاري				8,000			8,000			16,000				40,000
42102007	مصاريف برامج وانشطة - إعانه زواج				10,000			15,000			15,000				45,000
42102008	مصاريف برامج وانشطة - إسرمنتجه			11,250						11,250					22,500
42102009	مصاريف برامج وانشطة - ترميم مسكن				7,500			7,000			7,000				21,500
42102010	مصاريف برامج وانشطة - دواني		958	958	958	958	958	962	958	958	958	958	958	958	11,500
42102011	مصاريف برامج وانشطة - مغسلة الأموات		580	450	350	1,550	2,100	2,450	2,450	1,550	1,450	750	680	640	15,000
42102012	مصاريف برامج وانشطة - التوازن الخيري		54,250		54,250			54,250		54,250					217,000
42102013	مصاريف برامج وانشطة - كموة الشتاء				104,280										104,280
42102014	مصاريف برامج وانشطة - كسوة العيد										104,280				104,280
42102015	مصاريف برامج وانشطة - البدلة والمربول					11,900									11,900
42102018	مصاريف برامج وانشطة - الحقيبة المدرسية					11,900									11,900
42102017	مصاريف برامج وانشطة - كفارة يمين		0	0	1,975	1,975	1,975	1,975	1,975	1,975	5,925	1,975	1,975	1,975	23,700
42201013	مصاريف برامج وانشطة - حفظ النعمة		500	500	500	500	500	500	1,000	500	2,500	500	500	500	8,500
42201014	مصاريف برامج وانشطة - تنفيذ كرب		11,750		11,750			11,750			11,750				47,000
42201015	مصاريف برامج وانشطة - سداد الكهرياء		3,000		3,000			3,000			3,000				12,000
42201016	مصاريف برامج وانشطة - جمع الملابس		1,800		1,800			1,800			1,800				7,200
43106	توزيع الربع على المستفيدين من الوقف														0
43105001	مصرفوات التدريب والتطوير						25,000						30,000		55,000
43105002	مصرفوات أوقاف		100		750			1,100			900				2,850
الإجمالي			243,128	46,008	217,663	204,973	73,433	129,233	210,727	49,583	187,483	252,873	152,493	78,173	1,845,770
اجمالي مصاريف النشاط			243,028	46,008	217,663	204,223	73,433	129,233	209,627	49,583	187,483	251,973	152,493	78,173	1,842,920
اجمالي مصاريف الأوقاف			100	0	0	750	0	0	1,100	0	0	900	0	0	2,850
الإجمالي العام			243,128	46,008	217,663	204,973	73,433	129,233	210,727	49,583	187,483	252,873	152,493	78,173	1,845,770



الموازنة الرأسمالية (أصول واستثمارات وأوقاف) للعام المالي ٢٠٢٦ م

التقديري لعام ٢٠٢٦م													الايضاح	البيان
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		
1,000							1,000							اثاث مكتبي
1,135,679					206,487	412,974	103,243		206,487		206,487			مباني (محطة الصدقة الجارية)
0														سيارات
0														
1,136,679	0	0	0	0	206,487	412,974	104,243	0	206,487	0	206,487	0		الإجمالي



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

موازنة الإيرادات والتبرعات للعام المالي ٢٠٢٦ م

الإجمالي	التدفق النقدي خلال العام ٢٠٢٦ 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			
737,559													التبرعات المقيدة		
													زكاة	31101001	
285,500	12,000	9,000	4,000	10,000	4,500	8,000	15,000	25,000	18,000	145,000	20,000	15,000	31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	
165,500	17,000	17,000	17,000	4,000	4,500	6,000	13,000	3,500	2,000	62,000	12,000	7,500	31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	
14,500	200	1,000	600	200	800	1,000	350	450	900	7,500	500	1,000	31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	
111,800	4,600	8,200	6,100	4,600	4,500	3,300	2,000	7,000	4,500	30,000	25,000	12,000	31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانة زواج	
2,804	450	75	114	120	115	90	100	320	250	620	300	250	31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارة يمين	
1,624	450	130	221	200	39	45	66	78	40	155	60	140	31102009	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مغسلة الأموات	
1,160	17	62	45	15	22	50	20	49	30	600	200	50	31102010	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - التوازن الخيري	
7,000			2,500						4,500				31102012	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أيجاري	
1,971	60	90	100	50	34	15	22	200	120	1,000	250	30	31102013	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة العيد	
75,000			40,000								35,000		31102014	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة الشتاء	
55,000				55,000									31102017	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - البدلة والمربول	
6,500						6,500							31102018	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - حفظ النعمة	
400					100					300			31102019	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ترميم مسكن	
2,000								2,000					31102020	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دواني	
300					100					200			31102021	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الحقيبة المدرسية	
6,500						6,500									
737,559	34,777	35,557	70,680	74,185	14,710	31,500	30,558	38,597	30,340	247,375	93,310	35,970	الإجمالي		
0													الإيرادات المقيدة		
0													أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001	
15,000	6,500			2,500			1,000			5,000			31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	
													الإجمالي		
15,000	6,500	0	0	2,500	0	0	1,000	0	0	5,000	0	0			

752,559	41,277	35,557	70,680	76,685	14,710	31,500	31,558	38,597	30,340	252,375	93,310	35,970	إجمالي التبرعات والإيرادات المقيدة
888,950													التبرعات والهبات غير المقيدة
192,300	17,800	13,500	12,000	19,000	16,500	19,000	12,000	15,000	18,000	25,000	10,000	14,500	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 المستديرة) 31201002
245,550	18,500	14,500	23,400	13,200	30,000	17,500	14,000	19,000	15,450	25,000	30,000	25,000	تبرع صدقة جارية 31201003
400,000		40,000			125,000			65,000			170,000		تبرعات عينية 31202001
914,450	43,100	72,800	40,200	40,000	175,300	45,300	30,800	104,800	41,250	53,800	222,800	44,300	الإجمالي
770,000													إيرادات غير مقيدة
													مبيعات السلع والخدمات 31205002
770,000					140,000	245,000					140,000	245,000	أرباح استثمارات 31205003
													أرباح بيع أصول ثابتة 31205004
770,000	0	0	0	0	140,000	245,000	0	0	0	0	140,000	245,000	الإجمالي
1,684,450	43,100	72,800	40,200	40,000	315,300	290,300	30,800	104,800	41,250	53,800	362,800	289,300	إجمالي التبرعات والإيرادات غير المقيدة
30,000													إيرادات وتبرعات أوقاف
													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
30,000	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	الإجمالي
30,000	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	إجمالي التبرعات والإيرادات الوقفية
2,467,009	84,377	118,357	110,880	116,685	340,010	321,800	62,358	143,397	71,590	306,175	456,110	335,270	إجمالي الإيرادات (إجمالي التدفق النقدي الداخل خلال العام)




جدول التدفق النقدي الخارج للموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٥م

التدفق النقدي خلال العام ٢٠٢٦م													الايضاح	البيان
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		
686,868	56,189	67,089	55,689	56,189	55,689	55,689	56,189	55,689	56,889	58,189	57,689	55,689	1	الرواتب والبدلات والمزايا
492,446	38,398	38,330	44,473	39,163	44,723	38,718	44,130	38,468	38,606	38,394	49,420	39,623	2	المصروفات العمومية
1,845,770	243,128	46,008	217,663	204,973	73,433	129,233	210,727	49,583	187,483	252,873	152,493	78,173	4	مصروفات البرامج والأنشطة
1,136,679	0	0	0	0	206,487	412,974	104,243	0	206,487	0	206,487	0	5	المصروفات الرأسمالية
4,161,763	337,715	151,427	317,825	300,325	380,332	636,614	415,289	143,740	489,465	349,456	466,089	173,485		إجمالي المصروفات (إجمالي التدفق النقدي الخارج خلال العام)
التدفق النقدي خلال العام ٢٠٢٥م													الايضاح	البيان
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		
737,559	84,377	118,357	110,880	116,685	340,010	321,800	62,358	143,397	71,590	306,175	456,110	335,270		التبرعات المقيدة
15,000	6,500	0	0	2,500	0	0	1,000	0	0	5,000	0	0		الإيرادات المقيدة
752,559	90,877	118,357	110,880	119,185	340,010	321,800	63,358	143,397	71,590	311,175	456,110	335,270		إجمالي التبرعات والإيرادات المقيدة
914,450	43,100	72,800	40,200	40,000	175,300	45,300	30,800	104,800	41,250	53,800	222,800	44,300		التبرعات غير المقيدة
770,000	0	0	0	0	140,000	245,000	0	0	0	0	140,000	245,000		الإيرادات غير المقيدة
1,684,450	43,100	72,800	40,200	40,000	315,300	290,300	30,800	104,800	41,250	53,800	362,800	289,300		إجمالي التبرعات والإيرادات غير المقيدة
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		التبرعات الوقفية
30,000	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000		ربع الأوقاف
30,000	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000		إجمالي تبرعات وإيرادات الأوقاف
2,467,009	133,977	201,157	151,080	159,185	665,310	612,100	94,158	248,197	112,840	364,975	818,910	634,570		إجمالي الإيرادات والتبرعات (إجمالي التدفق النقدي الداخل خلال العام)
-1,694,754	-203,738	49,730	-166,745	-141,140	284,978	-24,514	-321,131	104,457	-376,625	15,519	352,821	461,085		الفائض أو (العجز) في الموازنة

التدفق النقدي خلال العام ٢٠٢٦م													البيان
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	
737,559	34,777	35,557	70,680	74,185	14,710	31,500	30,558	38,597	30,340	247,375	93,310	35,970	التبرعات المقيمة
15,000	6,500	0	0	2,500	0	0	1,000	0	0	5,000	0	0	الإيرادات المقيمة
752,559	41,277	35,557	70,680	76,685	14,710	31,500	31,558	38,597	30,340	252,375	93,310	35,970	إجمالي التبرعات والإيرادات المقيمة
914,450	43,100	72,800	40,200	40,000	175,300	45,300	30,800	104,800	41,250	53,800	222,800	44,300	التبرعات غير المقيمة
770,000	0	0	0	0	140,000	245,000	0	0	0	0	140,000	245,000	الإيرادات غير المقيمة
1,684,450	43,100	72,800	40,200	40,000	315,300	290,300	30,800	104,800	41,250	53,800	362,800	289,300	إجمالي التبرعات والإيرادات غير المقيمة
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	التبرعات الوقفية
30,000	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	ربع الأوقاف
30,000	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	إجمالي تبرعات وإيرادات الأوقاف
													رصيد النقدية اول العام
2,467,009	84,377	118,357	110,880	116,685	340,010	321,800	62,358	143,397	71,590	306,175	456,110	335,270	اجمالي التدفق النقدي
التدفق النقدي خلال العام ٢٠٢٥م													البيان
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	
686,868	56,189	67,089	55,689	56,189	55,689	55,689	56,189	55,689	56,889	58,189	57,689	55,689	الرواتب والبدايات والمزايا
492,446	38,398	38,330	44,473	39,163	44,723	38,718	44,130	38,468	38,606	38,394	49,420	39,623	المصروفات العمومية
1,845,770	243,128	46,008	217,663	204,973	73,433	129,233	210,727	49,583	187,483	252,873	152,493	78,173	مصروفات النشاط
1,136,679	0	0	0	0	206,487	412,974	104,243	0	206,487	0	206,487	0	المصروفات الرأسمالية
4,161,763	337,715	151,427	317,825	300,325	380,332	636,614	415,289	143,740	489,465	349,456	466,089	173,485	إجمالي المصروفات (إجمالي التدفق النقدي الخارج خلال العام)
-1,694,754	-253,338	-33,070	-206,945	-183,640	-40,322	-314,814	-352,931	-343	-417,875	-43,281	-9,979	161,785	صافي التدفق النقدي

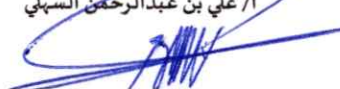
رئيس مجلس الإدارة

د/ علي بن محمد المزيد



المدير التنفيذي

أ/ علي بن عبدالرحمن السهلي



المحاسب

يزيد ملحم الفعيم

