



الموازنة النقدية الجمعية الخيرية بمحافظة رماح للفترة الزمنية:

من : 2021-01-01 م

إلى : 2021-12-31 م

• المرفقات:

1. الخطة المالية الاستراتيجية الإجمالية خلال الفترة الزمنية: A
2. الخطة المالية الاستراتيجية التفصيلية خلال الفترة الزمنية: B 01+02+03

الخطـة المالية الاستراتيجية الإجمالية خلال الفترة الزمنية: A

(01) المعلومات العامة:

- اسم المشروع: تنمية الموارد المالية للجمعية
- اسم صاحب المشروع : الجمعية الخيرية بمحافظة رماح
- فكرة المشروع : تنمية الموارد المالية
- سبب اختيار الفكرة : تحقيق الاستدامة المالية

(02) الملخص التنفيذي:

- إعداد الخطـة الاستراتيجية لتنمية موارد الجمعية الخيرية بمحافظة رماح
- للفترة الزمنية:
- من: 01-01-2021 م
- إلى: 31-12-2025م
- المدى الزمني للخمس السنوات القادمة

(03) بيان المصروفات الرأسمالية والإدارية والتشغيلية والمساعدات النقدية:

- المصروفات الرأسمالية التي سوف تقدمها الجمعية، خلال الخطـة الزمنية:

م	اسم المصروف	البيان
1	المقرات الإدارية	200.000 ريال - ويتناقص بمعدل: 10% كل سنة
2	التجهيزات والنقل	300.000 ريال - ويتناقص بمعدل: 20% كل سنة
3	الأجهزة الكهربائية	300.000 ريال - ويتناقص بمعدل: 20% كل سنة
4	البنى التحتية الإلكترونية	200.000 ريال - ويتناقص بمعدل: 20% كل سنة
	المجموع الكلي	1.000.000 ريال

- المصروفات الإدارية والتشغيلية (الثابتة) التي سوف تقدمها الجمعية، خلال الخطـة الزمنية:

م	اسم التكلفة	البيان
1	الرسوم الحكومية	50.000 - ريال سنويا - ثابت

2	الرواتب والأجور	350.000 - ريال سنويا - ثابت
3	الكهرباء والاتصالات	50.000 - ريال سنويا - ثابت
4	المصاريف الخدمية	50.000 - ريال سنويا - ثابت
المجموع الكلي		500.000 ريال

• المصروفات الإدارية والتشغيلية (المتغيرة) التي سوف تقدمها الجمعية، خلال الخطة الزمنية:

م	اسم التكلفة	البيان
1	الرسوم الحكومية	معدل زيادة سنوي = 10% (5000 ريال)
2	الرواتب والأجور	معدل زيادة سنوي = 20% (70.000 ريال)
3	الكهرباء والاتصالات	معدل زيادة سنوي = 10% (5000 ريال)
4	المصاريف الخدمية	معدل زيادة سنوي = 15% (7.500 ريال)
المجموع الكلي +		87.500 ريال +

• الرواتب والأجور وتصنيفاتها التي سوف تقدمها الجمعية، خلال الخطة الزمنية:

م	اسم التكلفة	البيان
1	المدير التنفيذي	عدد: 01 * مدير تنفيذي براتب سنوي = 72.000 ريال
2	الوظائف الإشرافية	عدد: 02 * وظيفة إشرافية براتب سنوي = 84.000 ريال
3	الوظائف التنفيذية	عدد: 05 * وظيفة تنفيذية براتب سنوي = 180.000 ريال
4	الوظائف الخدمية	عدد: 01 * وظيفة خدمية براتب سنوي = 14.000 ريال
المجموع الكلي		350.000 ريال

• المساعدات النقدية (الثابتة) التي سوف تقدمها الجمعية، خلال الخطة الزمنية:

م	اسم التكلفة	البيان
1	المساعدات الدائمة	500.000 - ريال سنويا - ثابت
2	المساعدات الطارئة	300.000 - ريال سنويا - ثابت
3	المساعدات المتنوعة	500.000 - ريال سنويا - ثابت
4	كفالة الأيتام	200.000 - ريال سنويا - ثابت
المجموع الكلي		1.500.000 ريال

• المساعدات النقدية (المتغيرة) التي سوف تقدمها الجمعية، خلال الخطة الزمنية:

م	اسم التكلفة	البيان
1	المساعدات الدائمة	معدل زيادة سنوي = 10% (50.000 ريال)
2	المساعدات الطارئة	معدل زيادة سنوي = 10% (30.000 ريال)
3	المساعدات المتنوعة	معدل زيادة سنوي = 10% (50.000 ريال)
4	كفالة الأيتام	معدل زيادة سنوي = 10% (20.000 ريال)

المجموع الكلي +	150.000 ريال +
-----------------	----------------

(04) بيان الإيرادات النقدية:

• الإيرادات النقدية (الثابتة) التي سوف تتحصل عليها الجمعية، خلال الخطة الزمنية:

م	اسم الإيراد	البيان
1	إيرادات الصدقات	400.000 - ريال سنويا - ثابت
2	إيرادات الزكاة والكفالات	300.000 - ريال سنويا - ثابت
3	إيرادات حكومية	200.000 - ريال سنويا - ثابت
4	إيرادات وقفية	500.000 - ريال سنويا - ثابت
	المجموع الكلي	1.400.000 ريال

• الإيرادات النقدية (المتغيرة) التي سوف تتحصل عليها الجمعية، خلال الخطة الزمنية:

م	اسم الإيراد	البيان
1	إيرادات الصدقات	معدل زيادة سنوي = 05 % (20.000 ريال)
2	إيرادات الزكاة والكفالات	معدل زيادة سنوي = 05 % (15.000 ريال)
3	إيرادات حكومية	معدل زيادة سنوي = 05 % (10.000 ريال)
4	إيرادات وقفية	معدل زيادة سنوي = 05 % (25.000 ريال)
	المجموع الكلي +	70.000 ريال +

**** ملاحظة:** تم استبعاد المصروفات والإيرادات العينية والمخزون السلعي، لأنها حسابات متقابلة يتم تحصيلها وصرفها في نفس السنة المالية.

(05) تأثير التقنية:

• هل للتقنية أي تأثيرات ايجابية أو سلبية على أنشطة الجمعية؟

**** للتقنية الأثر الإيجابي في تسويق أعمال ومنجزات الجمعية على كافة وسائل التواصل الاجتماعي**

• هل سوف تتأثر خدمات الجمعية بسبب التقنية في المستقبل القريب؟

**** نعم سوف تتأثر أعمال الجمعية بالتقنية وبشكل كبير جداً، بسبب التوسع الكبير في التواصل مع الجمهور سواء (الداعمين والمستفيدين) والتوجه نحو الحوكمة في الجمعيات وتقديم الخدمات عبر التقنية الحديثة، وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030**

• كيف سوف توظف التقنية من صالحك وتستفيد منها؟

** سوف تستفيد أعمال الجمعية بالتقنية وبشكل كبير جداً، بسبب سهولة البحث والتواصل مع الداعمين المستهدفين وتوصيل خدمات الجمعية وتسويقها وعقد شراكات مجتمعية مع كافة المعنيين.

** سوف تستفيد أعمال الجمعية بالتقنية وبشكل كبير جداً، بسبب سهولة البحث والتواصل مع المستفيدين المستهدفين وتوصيل خدمات الجمعية وتسويقها وعقد شراكات مجتمعية مع كافة المعنيين.

(06) الطاقم الإداري:

• كم العدد الذي سوف تحتاجه من الموظفين في السنة الأولى؟

م	المسمى الوظيفي	العدد
1	المدير التنفيذي	عدد: 01 - شهادة البكالوريوس وخبرة إدارية أكثر من خمس سنوات
2	الوظائف الإشرافية	عدد: 02 - شهادة البكالوريوس وخبرة إدارية أكثر من سنتين
3	الوظائف التنفيذية والخدمية	عدد: 06 - شهادة البكالوريوس للوظائف الفنية وشهادة الثانوية للوظائف غير الفنية
	المجموع الكلي	09

• ما هو الهيكل التنظيمي للشركة؟

** الهيكل الوظيفي: وهو يتضمن جميع التخصصات الواحد في إدارة واحدة، كإدارة المالية مثلاً، وهذا النوع من الهياكل يتصف بكونه اقتصادياً، كما يستفيد الموظفون فيه من خبرات زملائهم؛ نظراً لعملهم معاً في الإدارة نفسها، ومن ناحية أخرى يشتمل على مميزات عدة، منها: وضوح المستويات الإدارية فيه، ومرونته، وتداخل العلاقة بين التخصصات.

(07) التوقعات المالية

• التوقعات المالية للتدفقات النقدية (الداخلية والخارجة) والأرصدة البنكية خلال الخطة الزمنية؟

** التوقعات المالية للتدفقات النقدية (الداخلية والخارجة) والأرصدة البنكية خلال الخطة الزمنية مبينة بالتفصيل في المرفق رقم B03

• التوقعات المالية لمصادر التمويل المتعددة خلال الخطة الزمنية؟

**** التوقعات المالية لمصادر التمويل المتعددة خلال الخطة الزمنية مبينة بالتفصيل في المرفق رقم B02 ويمكن تلخيصها بشكل موجز في الجدول التالي:**

م	السنة	الميزانية	مصادر التمويل
1	الأولى	1.400.000	الدعم الحكومي والوقفي والتبرعات
2	الثانية	1.470.000	الدعم الحكومي والوقفي والتبرعات
3	الثالثة	1.540.000	الدعم الحكومي والوقفي والتبرعات
4	الرابعة	1.610.000	الدعم الحكومي والوقفي والتبرعات
5	الخامسة	1.680.000	الدعم الحكومي والوقفي والتبرعات
	المجموع الكلي	7.700.000	سبعة مليون وسبعمائة ألف ريال

• التوقعات المالية لمصادر الصرف المتعددة خلال الخطة الزمنية؟

**** التوقعات المالية لمصادر الصرف المتعددة خلال الخطة الزمنية مبينة بالتفصيل في المرفق رقم B01 ويمكن تلخيصها بشكل موجز في الجدول التالي:**

م	السنة	الميزانية	مصادر التمويل
1	الأولى	3.000.000	المصروفات الرأسمالية والإدارية والتشغيلية والمساعدات النقدية
2	الثانية	2.237.500	المصروفات الإدارية والتشغيلية والمساعدات النقدية
3	الثالثة	2.475.000	المصروفات الإدارية والتشغيلية والمساعدات النقدية
4	الرابعة	2.712.500	المصروفات الإدارية والتشغيلية والمساعدات النقدية
5	الخامسة	2.950.000	المصروفات الإدارية والتشغيلية والمساعدات النقدية
	المجموع الكلي	13.375.000	ثلاثة عشر مليون وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف ريال

رئيس الجمعية

أمين الصندوق

المحاسب

عبد بن محمد فلاح أبو ثنين

عبد الله بن فراج خنيفس السبيعي

إبراهيم بن شعوي حسين





قائمة الإيرادات والمصروفات للجمعية الخيرية بمحافظة رماح

الربع الرابع - Fourth Quarter

من : ٢٠٢٠/٠١/٠١ م - إلى : ٢٠٢٠/١٢/٣١ م

البيان	الرقم	المجموع الفرعي	المجموع الكلي	%
الإيرادات التلقية 08 1,895,097.33 0.61				
من: الإعانة الحكومية	801	412,500.60	0.22	
من: العلم	802	155,243.42	0.08	
من: الاشتراكات	803	-	-	
من: التفرات	804	9,600.00	0.01	
من: إقطار الأسر	805	174,734.00	0.09	
من: بيع الملابس والأثاث	806	51,100.00	0.03	
من: الأوقاف ٠١ - رماح	807	237,587.52	0.13	
من: الأوقاف ٠٢ - الرياض	808	275,000.00	0.15	
من: تقييم الأصول	809	65,000.00	0.03	
من: الخصميات	810	-	-	
من: أمر مستقيم	811	4,710.00	0.00	
من: ز. العلم	812	356,516.75	0.19	
من: ز. أمر مستقيم	813	-	-	
من: ك. العلم	814	50,918.21	0.03	
من: ك. أمر مستقيم	815	48,050.00	0.03	
من: و. العلم	816	45,256.83	0.02	
من: و. أمر مستقيم	817	8,880.00	0.00	
الإيرادات التشغيلية 09 292,000.00 0.09				
أوقاف تحت التلقيح	901	-	-	
دعم الرواتب	902	-	-	
جمعية شغوية الخيرية - أبلي	903	100,000.00	0.34	
الجمعيات - طائفتنا واحد	904	192,000.00	0.66	
-	905	-	-	
-	-	-	-	
الإيرادات العينية 10 909,535.00 0.29				
من: المواد الغذائية	1001	740,175.00	0.81	
من: المواد العينية	1002	38,000.00	0.04	
من: الكسوة	1003	54,800.00	0.06	
من: التفرات	1004	7,655.00	0.01	
من: المواد الغذائية	1005	-	-	
من: الكسوة	1006	-	-	
من: الأطعمة والولائم	1007	9,855.00	0.01	
من: زكاة الفطر	1008	49,800.00	0.05	
من: لعموم الأضاحي	1009	9,250.00	0.01	
-	1010	-	-	
-	1011	-	-	
-	1012	-	-	

البيان	الرقم	المجموع الفرعي	المجموع الكلي	%
المساعدات التلقية 06 986,178.00 0.34				
من: الدائمة	601	211,000.00	0.21	
من: الطارئة	602	50,200.00	0.05	
من: الإيجارات	603	40,000.00	0.04	
من: الكهرباء	604	-	-	
من: التفرات	605	12,000.00	0.01	
من: إقطار الأسر	606	157,890.00	0.16	
من: العينية	607	39,360.00	0.04	
من: المدارس	608	3,728.00	0.00	
من: الكسوة	609	-	-	
من: السفيا	610	-	-	
من: ز. الدائمة	611	297,000.00	0.30	
من: ز. الطارئة	612	56,900.00	0.06	
من: ز. الإيجارات	613	40,500.00	0.04	
من: ز. الكهرباء	614	-	-	
من: ز. الكسوة	615	-	-	
من: ك. الأثاث	616	77,600.00	0.08	
-	617	-	-	
-	618	-	-	
-	619	-	-	
-	620	-	-	
-	621	-	-	
-	622	-	-	
-	623	-	-	
-	624	-	-	
المساعدات العينية 07 909,535.00 0.31				
من: المواد الغذائية	701	740,175.00	0.81	
من: المواد العينية	702	38,000.00	0.04	
من: الكسوة	703	54,800.00	0.06	
من: التفرات	704	7,655.00	0.01	
من: المواد الغذائية	705	-	-	
من: الكسوة	706	-	-	
من: الأطعمة والولائم	707	9,855.00	0.01	
من: زكاة الفطر	708	49,800.00	0.05	
من: لعموم الأضاحي	709	9,250.00	0.01	
-	710	-	-	
-	711	-	-	
-	712	-	-	



قائمة الإيرادات والمصروفات للجمعية الخيرية بمحافظة رماح

الربع الرابع - Fourth Quarter

من : ٢٠٢٠/٠١/٠١ م - إلى : ٢٠٢٠/١٢/٣١ م

البيان	الرقم	المجموع الفرعي	المجموع الكلي	%
المصروفات والإيرادات				
04 المصروفات الإدارية				
الرواتب	401	294,500.00	0.71	
البدلات	402	17,500.00	0.04	
الكهرباء والمياه	403	21,339.00	0.05	
الاتصالات والهاتف	404	8,148.00	0.02	
التنظيف والتكلفة	405	2,059.00	0.00	
الصيانة العامة	406	3,677.00	0.01	
السيارات	407	2,057.00	0.00	
النقل والتحويل	408	11,640.00	0.03	
الطرقية	409	2,235.00	0.01	
الإعلان	410	300.00	0.00	
الملكية والمهنية	411	40,909.00	0.10	
منافع الموظفين	412	10,000.00	0.02	
05 المصروفات التشغيلية				
مساهمة الأوقف	501	50,787.40	0.23	
دعم الرواتب	502	72,000.00	0.32	
الجمعية السعودية الخيرية - ليس	503	100,000.00	0.45	
-	504	-	-	
-	505	-	-	
11 روفات اهلاك الأصول الثا				
الأراضي	1101	-	-	
المباني	1102	328,940.91	0.91	
السيارات	1103	16,000.00	0.04	
الالات والأجهزة	1104	7,427.50	0.02	
الآلات والبيكور	1105	8,548.00	0.02	
00 التفتت الراسمالية				
-				
-				
المجموع الكلي				
2,893,780.81				
1.00				
خاضع الإيرادات عن المصروفات				
202,851.52				
المجموع الكلي				
3,096,632.33				

البيان	الرقم	المجموع الفرعي	المجموع الكلي	%
الإيرادات والمصروفات				
00 الأرباح الراسمالية				
-				
-				
المجموع الكلي				
3,096,632.33				
1.00				
عمل الإيرادات عن المصروفات				
-				
المجموع الكلي				
3,096,632.33				

الموازنة التقديرية للإيرادات - العام المالي الجديد : ٢٠٢١ م

اسم ورقم الحساب		المبلغ الوارد : ٢٠٢٠ م	المبلغ المقدر : ٢٠٢١ م	مقدار التغيير	نسبة التغيير	أسباب التغيير		
الرقم	الحساب					الأسباب ٠١	الأسباب ٠٢	
الإيرادات الثابتة	08	المجموع الكلي		1,895,097	1,213,500	681,597-	0.36-	
	801	ص. الإعانة الحكومية	412,500	200,000	212,500-	0.52-	هامش التغيير = ٢٥,٠٠ %	إنخفاض الدعم الحكومي
	802	ص. العام	155,243	150,000	5,243-	0.03-	هامش التغيير = ٢٥,٠٠ %	إنخفاض إيرادات الصداقات
	803	ص. الاشتراكات	-	3,500	3,500	لا يوجد	هامش التغيير = ٢٥,٠٠ %	إنخفاض إيرادات العمولة
	804	ص. التفرات	9,600	10,000	400	0.04-	هامش التغيير = ٢٥,٠٠ %	إنخفاض إيرادات الصداقات
	805	ص. بطائر الأسر	174,734	50,000	124,734-	0.71-	هامش التغيير = ٢٥,٠٠ %	إنخفاض إيرادات الصداقات
	806	ص. بيع الملابس والاكسسوارات	51,100	45,000	6,100-	0.12-	هامش التغيير = ٢٥,٠٠ %	إنخفاض إيرادات الصداقات
	807	ص. الأوقاف ٠١	237,588	200,000	37,588-	0.16-	هامش التغيير = ٢٥,٠٠ %	إنخفاض أسعار الإيجارات
	808	ص. الأوقاف ٠٢	275,000	250,000	25,000-	0.09-	هامش التغيير = ٢٥,٠٠ %	إنخفاض أسعار الإيجارات
	809	ص. الأوقاف ٠٣	65,000	-	65,000-	1.00-	هامش التغيير = ٢٥,٠٠ %	إنخفاض أسعار الإيجارات
	810	ص. الخصيمات	-	-	-	لا يوجد	-	-
	811	ص. أمر مستقيم	4,710	4,500	210-	0.04-	هامش التغيير = ٢٥,٠٠ %	إنخفاض إيرادات الصداقات
	812	ز. العام	356,517	200,000	156,517-	0.44-	هامش التغيير = ٢٥,٠٠ %	إنخفاض إيرادات الزكاة
	813	ز. أمر مستقيم	-	-	-	لا يوجد	هامش التغيير = ٢٥,٠٠ %	إنخفاض إيرادات الزكاة
	814	ك. العام	50,918	36,000	14,918-	0.29-	هامش التغيير = ٢٥,٠٠ %	إنخفاض إيرادات الكمالات
	815	ك. أمر مستقيم	48,050	48,000	50-	0.00-	هامش التغيير = ٢٥,٠٠ %	إنخفاض إيرادات الكمالات
	816	و. العام	45,257	15,000	30,257-	0.67-	هامش التغيير = ٢٥,٠٠ %	إنخفاض إيرادات الوقف
817	و. أمر مستقيم	8,880	1,500	7,380-	0.83-	هامش التغيير = ٢٥,٠٠ %	إنخفاض إيرادات الوقف	
09	المجموع الكلي		292,000	148,000	144,000-	0.49-	-	
التقليدية	901	صيانة الأوقاف	-	-	-	لا يوجد	-	
	902	دعم الرواتب	-	60,000	60,000	لا يوجد	هامش التغيير = ١٠٠,٠٠ %	انصراف بنسبة ثابتة
	903	جمعية إياشي	100,000	-	100,000-	1.00-	هامش التغيير = ١٠٠,٠٠ %	انصراف بنسبة ثابتة
	904	الجمعيات غداونا واحد	192,000	88,000	104,000-	0.54-	هامش التغيير = ١٠٠,٠٠ %	انصراف بنسبة ثابتة
10	المجموع الكلي		909,535	598,000	311,535-	0.34-	-	
الإيرادات المتغيرة	1,001	ص. المواد الغذائية	740,175	400,000	340,175-	0.46-	هامش التغيير = ٢٥,٠٠ %	إنخفاض عدد المتبرعين
	1,002	ص. المواد العينية	38,000	20,000	18,000-	0.47-	هامش التغيير = ٢٥,٠٠ %	إنخفاض عدد المتبرعين
	1,003	ص. الكسوة	54,800	100,000	45,200	0.82	هامش التغيير = ٢٥,٠٠ %	إنخفاض عدد المتبرعين
	1,004	ص. التفرات	7,655	5,000	2,655-	0.35-	هامش التغيير = ٢٥,٠٠ %	إنخفاض عدد المتبرعين
	1,005	ز. المواد الغذائية	-	-	-	لا يوجد	-	-
	1,006	ز. الكسوة	-	-	-	لا يوجد	-	-
	1,007	الأطعمة والولائم	9,855	8,000	1,855-	0.19-	هامش التغيير = ٢٥,٠٠ %	إنخفاض عدد المتبرعين
	1,008	زكاة الفطر	49,800	50,000	200	0.00	هامش التغيير = ٢٥,٠٠ %	إنخفاض عدد المتبرعين
	1,009	لحوم الأضاحي	9,250	15,000	5,750	0.62	هامش التغيير = ٢٥,٠٠ %	إنخفاض عدد المتبرعين
	1,010	-	-	-	-	لا يوجد	-	-
الإجمالي الكلي		3,096,632	1,959,500	1,137,132-	0.37-	مجموع التغيير المقدر		

رئيس مجلس الإدارة

عبد بن محمد فلاح أبو شين

أمين الصندوق

عبدالله بن فلاح مجلس السعي

المحاسب

إبراهيم بن شعبي حسين



الموازنة التقديرية للمصروفات - العام المالي الجديد : ٢٠٢١ م

أسباب التغيير		نسبة التغيير	مقدار التغيير	المبلغ المقدر : ٢٠٢١ م	المبلغ المنصرف : ٢٠٢٠ م	الحساب	
الأسباب ٠٢	الأسباب ٠١					الرقم	الحساب
		0.79	783,822	1,770,000	986,178	06	المجموع الكلي
		0.18	39,000	250,000	211,000	601	من الدائمة
		0.99	49,800	100,000	50,200	602	من الطارئة
		0.25	10,000	50,000	40,000	603	من الإيجارات
		لا يوجد	50,000	50,000	-	604	من الكهرباء
		3.17	38,000	50,000	12,000	605	من الكفارات
		0.27	42,110	200,000	157,890	606	من إعمار الأسر
		0.78	30,640	70,000	39,360	607	من العيني والكسوة
		5.71	21,272	25,000	3,728	608	من المدارس
		لا يوجد	50,000	50,000	-	609	من المساجد
		لا يوجد	25,000	25,000	-	610	من السقيا
		0.35	103,000	400,000	297,000	611	ز. الدائمة
		0.76	43,100	100,000	56,900	612	ز. الطارئة
		1.47	59,500	100,000	40,500	613	ز. الإيجارات
		لا يوجد	50,000	50,000	-	614	ز. الكهرباء
		لا يوجد	50,000	50,000	-	615	ز. العيني والكسوة
		1.58	122,400	200,000	77,600	616	ل. الأبنام
		0.32	290,465	1,200,000	909,535	07	المجموع الكلي
		0.28	209,825	950,000	740,175	701	من المواد الغذائية
		0.32	12,000	50,000	38,000	702	من المواد العينية
		0.82	45,200	100,000	54,800	703	من الكسوة
		1.61	12,345	20,000	7,655	704	من الكفارات
		لا يوجد	-	-	-	705	ز. المواد الغذائية
		لا يوجد	-	-	-	706	ز. الكسوة
		0.01	145	10,000	9,855	707	الأطعمة والولاتم
		0.00	200	50,000	49,800	708	زكاة الفطر
		1.16	10,750	20,000	9,250	709	لحوم الأضاحي
		لا يوجد	-	-	-	710	-
		0.19	80,636	495,000	414,364	04	المجموع الكلي
		0.19	55,500	350,000	294,500	401	الرواتب
		0.14	2,500	20,000	17,500	402	البدلات
		0.17	3,661	25,000	21,339	403	الكهرباء والمياه
		0.23	1,852	10,000	8,148	404	الهاتف والبريد
		1.43	2,941	5,000	2,059	405	الضيافة والنظافة
		0.36	1,323	5,000	3,677	406	الصيانة العامة
		1.43	2,943	5,000	2,057	407	المسارات
		0.03	360	12,000	11,640	408	النقل والتحميل
		0.79	1,765	4,000	2,235	409	القرطاسية
		12.33	3,700	4,000	300	410	الإعلان
		0.10	4,091	45,000	40,909	411	الهيكلة والمهنية
		-	-	10,000	10,000	412	مزايا الموظفين
		0.00-	787-	222,000	222,787	05	المجموع الكلي
		0.02-	787-	50,000	50,787	501	صيانة الأوقاف
		-	-	72,000	72,000	502	دعم الرواتب
		-	-	100,000	100,000	503	جمعية أهامي
		لا يوجد	-	-	-	504	-
		0.46	1,154,136	3,687,000	2,532,864		الإجمالي الكلي

رئيس مجلس الإدارة

عبد بن محمد فلاح أبو شين

أمين الصندوق

عبد الله بن فراح خيس الحكي

المحاسب

إبراهيم بن شعوي حسين

الموازنة التقديرية ٢٠٢١ م

الميزانية المالية الجديدة : ٢٠٢١ م			
الرصيد البنكي : كفالة الأيتام	103	164,267	2,784,187
الرصيد البنكي : الوقف	104	-	5,972

الإيرادات الفعلية : ٢٠١٨ م			المصروفات الفعلية : ٢٠١٨ م		
الإيرادات النقدية	8	1,895,097	المساعدات النقدية	6	986,178
إيرادات الصدقات	8A	460,387	المساعدات من الصدقات	6A	514,178
إيرادات الزكاة	8B	356,517	المساعدات من الزكاة	6B	394,400
إيرادات كفالة الأيتام	8C	98,968	المساعدات من كفالة الأيتام	6C	77,600
إيرادات الوقف	8D	54,137	-		-
الإيرادات الحكومية	8E	412,500	المساعدات العينية	7	909,535
الإيرادات الوقفية	8F	512,588			
الإيرادات التشغيلية	9	292,000	المصروفات الإدارية	4	414,364
الإيرادات العينية	10	909,535	المصروفات التشغيلية	5	222,787
المجموع الكلي		3,096,632	المجموع الكلي		2,532,864

الإيرادات التقديرية : ٢٠٢١ م			المصروفات التقديرية : ٢٠٢١ م		
الإيرادات النقدية	8	1,213,500	المساعدات النقدية	6	1,770,000
إيرادات الصدقات	8A	263,000	المساعدات من الصدقات	6A	870,000
إيرادات الزكاة	8B	200,000	المساعدات من الزكاة	6B	700,000
إيرادات كفالة الأيتام	8C	84,000	المساعدات من كفالة الأيتام	6C	200,000
إيرادات الوقف	8D	16,500	-		-
الإيرادات الحكومية	8E	200,000	المساعدات العينية	7	1,200,000
الإيرادات الوقفية	8F	450,000			
الإيرادات التشغيلية	9	148,000	المصروفات الإدارية	4	495,000
الإيرادات العينية	10	598,000	المصروفات التشغيلية	5	222,000
المجموع الكلي		1,959,500	المجموع الكلي		3,687,000

الرصيد البنكي : كفالة الأيتام	103	48,267	الرصيد البنكي : الصدقات	101	2,258,187
مقدار التغير في : كفالة الأيتام		-70.62%	مقدار التغير في : الصدقات		-18.89%
الرصيد البنكي : الوقف	104	16,500	الرصيد البنكي : الزكاة	102	494,028-
مقدار التغير في : الوقف		لا يوجد	مقدار التغير في : الزكاة		-8372.40%

رئيس مجلس إدارته الجمعية عبدالله بن محمد فلاح أبراهيم	المسؤول المالي عبدالله بن فراج خريس السعدي
--	---





الخطة الاستراتيجية لتنمية موارد الجمعية الخيرية بمحافظة رماح للفترة الزمنية:

من : 2021-01-01 م

إلى : 2025-12-31 م

• المرفقات:

1. الخطة المالية الاستراتيجية الإجمالية خلال الفترة الزمنية: A
2. الخطة المالية الاستراتيجية التفصيلية خلال الفترة الزمنية: B 01+02+03

الإجمالي الكل	الإيرادات : الثابتة							الإيرادات
	الرقم	الرقم	الرقم	الرقم	الرقم	الرقم	الرقم	
1,400,000	70,000	5,000	5,000	20,000	40,000	-	-	2021
	70,000	5,000	5,000	20,000	40,000	-	-	2021
	35,000	2,500	2,500	10,000	20,000	-	-	2021
	70,000	5,000	5,000	20,000	40,000	-	-	2021
	70,000	5,000	5,000	20,000	40,000	-	-	2021
	385,000	2,500	2,500	10,000	20,000	100,000	125,000	2021
	70,000	5,000	5,000	20,000	40,000	-	-	2021
	70,000	5,000	5,000	20,000	40,000	-	-	2021
	35,000	2,500	2,500	10,000	20,000	-	-	2021
	70,000	5,000	5,000	20,000	40,000	-	-	2021
	70,000	5,000	5,000	20,000	40,000	-	-	2021
	385,000	2,500	2,500	10,000	20,000	100,000	125,000	2021
1,470,000	73,500	5,250	5,250	21,000	42,000	-	-	2022
	73,500	5,250	5,250	21,000	42,000	-	-	2022
	36,750	2,625	2,625	10,500	21,000	-	-	2022
	73,500	5,250	5,250	21,000	42,000	-	-	2022
	73,500	5,250	5,250	21,000	42,000	-	-	2022
	404,250	2,625	2,625	10,500	21,000	105,000	131,250	2022
	73,500	5,250	5,250	21,000	42,000	-	-	2022
	73,500	5,250	5,250	21,000	42,000	-	-	2022
	36,750	2,625	2,625	10,500	21,000	-	-	2022
	73,500	5,250	5,250	21,000	42,000	-	-	2022
	73,500	5,250	5,250	21,000	42,000	-	-	2022
	404,250	2,625	2,625	10,500	21,000	105,000	131,250	2022
1,540,000	77,000	5,500	5,500	22,000	44,000	-	-	2023
	77,000	5,500	5,500	22,000	44,000	-	-	2023
	38,500	2,750	2,750	11,000	22,000	-	-	2023
	77,000	5,500	5,500	22,000	44,000	-	-	2023
	77,000	5,500	5,500	22,000	44,000	-	-	2023
	423,500	2,750	2,750	11,000	22,000	110,000	137,500	2023
	77,000	5,500	5,500	22,000	44,000	-	-	2023
	77,000	5,500	5,500	22,000	44,000	-	-	2023
	38,500	2,750	2,750	11,000	22,000	-	-	2023
	77,000	5,500	5,500	22,000	44,000	-	-	2023
	77,000	5,500	5,500	22,000	44,000	-	-	2023
	423,500	2,750	2,750	11,000	22,000	110,000	137,500	2023
1,610,000	80,500	5,750	5,750	23,000	46,000	-	-	2024
	80,500	5,750	5,750	23,000	46,000	-	-	2024
	40,250	2,875	2,875	11,500	23,000	-	-	2024
	80,500	5,750	5,750	23,000	46,000	-	-	2024
	80,500	5,750	5,750	23,000	46,000	-	-	2024
	442,750	2,875	2,875	11,500	23,000	115,000	143,750	2024
	80,500	5,750	5,750	23,000	46,000	-	-	2024
	80,500	5,750	5,750	23,000	46,000	-	-	2024
	40,250	2,875	2,875	11,500	23,000	-	-	2024
	80,500	5,750	5,750	23,000	46,000	-	-	2024
	80,500	5,750	5,750	23,000	46,000	-	-	2024
	442,750	2,875	2,875	11,500	23,000	115,000	143,750	2024
1,680,000	84,000	6,000	6,000	24,000	48,000	-	-	2025
	84,000	6,000	6,000	24,000	48,000	-	-	2025
	42,000	3,000	3,000	12,000	24,000	-	-	2025
	84,000	6,000	6,000	24,000	48,000	-	-	2025
	84,000	6,000	6,000	24,000	48,000	-	-	2025
	462,000	3,000	3,000	12,000	24,000	120,000	150,000	2025
	84,000	6,000	6,000	24,000	48,000	-	-	2025
	84,000	6,000	6,000	24,000	48,000	-	-	2025
	42,000	3,000	3,000	12,000	24,000	-	-	2025
	84,000	6,000	6,000	24,000	48,000	-	-	2025
	84,000	6,000	6,000	24,000	48,000	-	-	2025
	462,000	3,000	3,000	12,000	24,000	120,000	150,000	2025
7,700,000	275,000	275,000	1,100,000	2,200,000	1,100,000	1,375,000	825,000	الإجمالي الكلي
100%	3.57%	3.57%	14.29%	28.57%	14.29%	17.86%	10.71%	نسبة المشاركة
TOTAL	الثلث	السابع	الرابع	الأول	الثاني	الخامس	السادس	الترتيب الرقمي

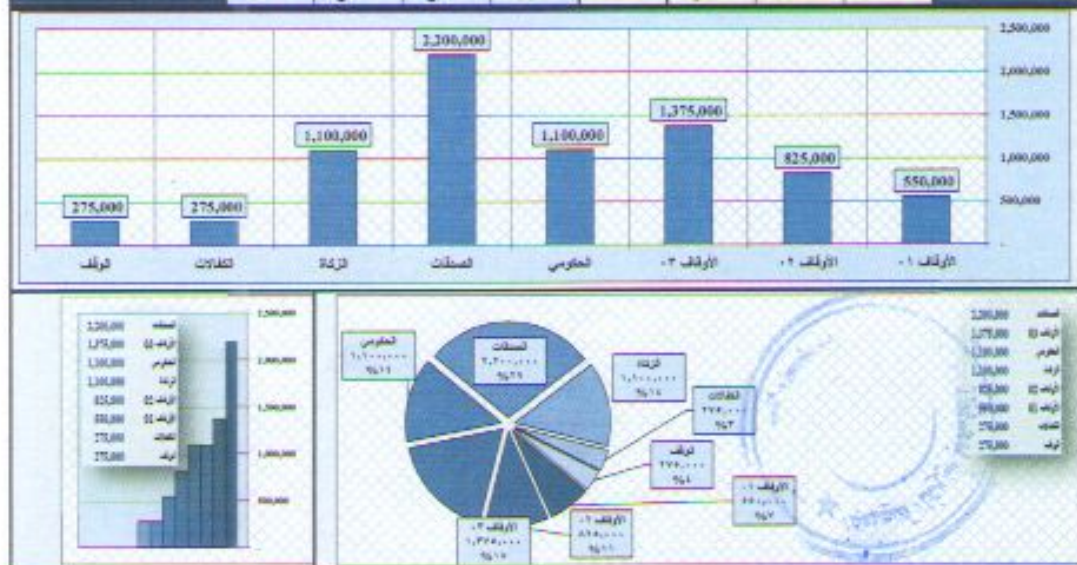


Figure 1 consists of two charts. The top chart is a bar graph showing the revenue from different sources. The bottom chart is a pie chart showing the percentage distribution of these revenues.

Source of Revenue	Revenue (L.E.)	Percentage (%)
الدولة (State)	3,000,000	50%
المشروعات (Projects)	3,000,000	50%
الطاقة (Energy)	1,800,000	30%
الخدمات (Services)	1,200,000	20%
المصاريف التشغيلية (Operating Expenses)	325,000	5.4%
المصاريف والإصلاحات (Maintenance and Repairs)	300,000	5%
الرواتب والأجور (Salaries and Wages)	2,450,000	40.8%
الرسوم الحكومية (Government Fees)	300,000	5%

الارصدة التقفية - السنوي					الارصدة التقفية - الشهري					الارصدة	
الرصدة	الاصلي	المصرفات	الإيرادات		مقدار التغير	الرصدة	الاصلي	المصرفات	الإيرادات		
1,600,000	1,600,000	3,000,000	1,400,000	2021	0.00%	1,875,000	1,080,000	1,150,000	70,000	2021	يناير
2,367,500	767,500	2,237,500	1,470,000	2022	-4.28%	1,790,000	80,000	150,000	70,000	2021	فبراير
3,302,500	935,000	2,475,000	1,540,000	2023	-6.42%	1,675,000	115,000	150,000	35,000	2021	مارس
4,405,000	1,102,500	2,712,500	1,610,000	2024	-4.78%	1,595,000	80,000	150,000	70,000	2021	أبريل
5,675,000	1,270,000	2,950,000	1,680,000	2025	-3.92%	1,532,500	62,500	132,500	70,000	2021	مايو
5,675,000	5,675,000	13,375,000	7,700,000	الرصدة A	7.67%	1,660,000	117,500	267,500	385,000	2021	يونيو
1,350,000	1,600,000	3,000,000	1,400,000	2021	-4.85%	1,570,000	80,000	150,000	70,000	2021	يوليو
582,500	767,500	2,237,500	1,470,000	2022	-5.10%	1,490,000	80,000	150,000	70,000	2021	أغسطس
352,500	935,000	2,475,000	1,540,000	2023	-7.72%	1,375,000	115,000	150,000	35,000	2021	سبتمبر
1,455,000	1,102,500	2,712,500	1,610,000	2024	-5.82%	1,295,000	80,000	150,000	70,000	2021	أكتوبر
2,715,000	1,270,000	2,950,000	1,680,000	2025	-4.83%	1,232,500	62,500	132,500	70,000	2021	نوفمبر
2,715,000	5,675,000	13,375,000	7,700,000	الرصدة B	9.53%	1,350,000	117,500	267,500	385,000	2021	ديسمبر
					-7.06%	1,284,750	95,250	168,750	73,500	2022	يناير
					-7.59%	1,159,000	95,250	168,750	73,500	2022	فبراير
					-11.38%	1,027,500	132,000	168,750	36,750	2022	مارس
					-9.27%	932,250	95,250	168,750	73,500	2022	أبريل
					-7.06%	858,000	74,250	147,750	73,500	2022	مايو
					12.62%	966,250	108,750	296,000	404,250	2022	يونيو
					-9.86%	871,000	95,250	168,750	73,500	2022	يوليو
					-10.94%	773,750	95,250	168,750	73,500	2022	أغسطس
					-17.62%	643,750	132,000	168,750	36,750	2022	سبتمبر
					-14.80%	548,500	95,250	168,750	73,500	2022	أكتوبر
					-13.54%	474,250	74,250	147,750	73,500	2022	نوفمبر
					22.83%	582,500	108,250	296,000	404,250	2022	ديسمبر
					-18.97%	472,000	110,500	187,500	77,000	2023	يناير
					-23.41%	361,500	110,500	187,500	77,000	2023	فبراير
					-41.22%	212,500	149,000	187,500	38,500	2023	مارس
					-52.60%	102,000	110,500	187,500	77,000	2023	أبريل
					-84.31%	16,000	86,000	163,800	77,000	2023	مايو
					618.75%	115,000	99,000	324,500	423,500	2023	يونيو
					-96.09%	4,500	110,500	187,500	77,000	2023	يوليو
					-2455.56%	106,000	110,500	187,500	77,000	2023	أغسطس
					140.57%	255,000	149,000	187,500	38,500	2023	سبتمبر
					43.33%	365,500	110,500	187,500	77,000	2023	أكتوبر
					23.53%	451,500	86,000	163,800	77,000	2023	نوفمبر
					-21.93%	352,500	99,000	324,500	423,500	2023	ديسمبر
					-182.10%	478,250	125,750	206,250	80,500	2024	يناير
26.29%	604,000	125,750	206,250	80,500	2024	فبراير					
27.48%	770,000	166,000	206,250	40,250	2024	مارس					
16.32%	895,750	125,750	206,250	80,500	2024	أبريل					
10.91%	993,500	97,750	178,250	80,500	2024	مايو					
-6.63%	903,750	80,750	353,000	442,750	2024	يونيو					
13.91%	1,029,500	125,750	206,250	80,500	2024	يوليو					
12.21%	1,155,250	125,750	206,250	80,500	2024	أغسطس					
14.37%	1,321,250	166,000	206,250	40,250	2024	سبتمبر					
6.52%	1,447,000	125,750	206,250	80,500	2024	أكتوبر					
6.76%	1,544,750	97,750	178,250	80,500	2024	نوفمبر					
-5.81%	1,455,000	85,750	353,000	442,750	2024	ديسمبر					
392.77%	1,596,000	141,000	225,000	84,000	2025	يناير					
6.83%	1,737,000	141,000	225,000	84,000	2025	فبراير					
10.94%	1,930,000	183,000	225,000	42,000	2025	مارس					
7.34%	2,061,000	141,000	225,000	84,000	2025	أبريل					
5.31%	2,170,500	109,500	193,500	84,000	2025	مايو					
1.41%	2,090,000	80,500	381,500	462,000	2025	يونيو					
2.79%	2,231,000	141,000	225,000	84,000	2025	يوليو					
13.49%	2,372,000	141,000	225,000	84,000	2025	أغسطس					
7.72%	2,555,000	183,000	225,000	42,000	2025	سبتمبر					
5.52%	2,696,000	141,000	225,000	84,000	2025	أكتوبر					
4.06%	2,805,500	109,500	193,500	84,000	2025	نوفمبر					
-2.87%	2,725,000	80,500	381,500	462,000	2025	ديسمبر					
TOTAL						2,715,000	5,675,000	13,375,000	7,700,000	الإجمالي الكلي	

