

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم:
التاريخ: ٢٦ / ٥ / ١٤٤٧ هـ
المرفقات: ٤



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية في محافظة الزلفي
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم ٨٨

حفظه الله

سعادة / رئيس مجلس الإدارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد:

أرفع لسعادتكم الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٦م وذلك حسب الخطة السنوية للبرامج والأنشطة ومصروفات الجمعية وذلك لاعتمادها من قبل مجلس الإدارة لإطلاعكم .

والله يحفظكم ويرعاكم ، ، ،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المدير المالي

عبدالمحسن بن ناصر الحمد



☐ واردة

☐ صادرة

الرقم: 4944

التاريخ: 26 جمادى الأولى 1447 هـ

المرفقات: 4



الوارد

المدير التنفيذي مع التحيّة

التوقيع:

عرف على مجلس الإدارة

نموذج الإيرادات المتوقعة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٦م

الإجمالي	الشهر												البيـان
	شهر 1	شهر 2	شهر 3	شهر 4	شهر 5	شهر 6	شهر 7	شهر 8	شهر 9	شهر 10	شهر 11	شهر 12	
2,650,000	150,000	250,000	1,000,000	250,000	100,000	150,000	100,000	150,000	100,000	150,000	150,000	100,000	الزكاة
100,000	8,000	8,000	10,000	10,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	طارئه ومقطوعه
126,000	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	اعانة كهرباء
350,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	25,000	30,000	25,000	مساعداات الاجار
90,000	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	مساعداات مالية شهرية
800,000	0	150,000	50,000	100,000	0	80,000	0	300,000	0	120,000	0	0	دعم منصة احسان
150,000	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	السلة الغذائية
200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	زكاة الفطر
600,000	0	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	تقطير الصوام
100,000	5,000	20,000	20,000	10,000	5,000	5,000	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	كفارات
1,400,000	100,000	150,000	250,000	150,000	100,000	100,000	150,000	150,000	100,000	50,000	50,000	50,000	الصدقة الجارية
30,000	2,500	2,000	2,000	3,000	3,000	2,000	3,000	2,500	3,000	3,000	2,000	2,000	البرق العام
30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	اشترك عضوية
100,000	2,000	3,000	5,000	5,000	10,000	10,000	25,000	10,000	5,000	5,000	10,000	10,000	إيرادات علة
600,000	80,000	70,000	60,000	50,000	40,000	50,000	30,000	20,000	40,000	60,000	50,000	50,000	إيرادات المستودع الخيري
6,000,000	450,000	450,000	500,000	450,000	450,000	500,000	600,000	500,000	500,000	600,000	500,000	500,000	إيرادات ايجار العقارات
1,000,000	0	0	250,000	0	0	250,000	0	0	250,000	0	0	250,000	تبرعا عينية
300,000	0	0	50,000	0	0	100,000	0	0	50,000	0	0	100,000	تبرعات بناء ممى طريقى الملك عبدالله
14,626,000	860,500	1,466,000	2,760,000	1,091,000	779,000	1,318,000	989,000	1,208,500	1,124,000	1,059,000	838,000	1,133,000	الإجمالي

CIX

نموذج مصروفات مشاريع الجمعية التقديرية للعام المالي ٢٠٢٦م

التقديري لعام ٢٠٢٦م

البيانات	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	الإجمالي
اعانة أجهزة كهربائية	10,000	5,000	5,000	10,000	5,000	5,000	10,000	5,000	10,000	10,000	5,000	10,000	90,000	6,000,000
طارزه ومقطوعه			50,000			50,000			50,000			50,000	200,000	
اعانة كهرباء	2,500	2,500	2,500	100,000	2,500	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	2,500	2,500	130,000	
مساعدات الاجار	25,000	20,000	30,000	40,000	25,000	20,000	50,000	50,000	50,000	25,000	25,000	30,000	390,000	
مساعدات مالية شهرية	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	2,400,000	
دعم حليب الطفل الاسر	1,500	2,000	1,500	1,500	2,000	1,500	1,500	2,000	1,500	1,500	2,000	1,500	20,000	1,908,000
السلة الغذائية	0	0	500,000	0	0	500,000	0	0	500,000	0	0	500,000	2,000,000	
فرحة العيد	0		10,000	0		0	0	0	0	0		0	10,000	
تدريب وتأهيل أبناء الاسر	3,000	3,000	5,000	5,000	7,000	5,000	5,000	5,000	7,000	5,000	5,000	5,000	60,000	
كسوة الشتاء	0	100,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	50,000	0	350,000	
كسوة العيد	0	0	0	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	1,000,000
مصروفات القسم	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	300,000	
مصروفات خدمات المستفيدين	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	504,000	
مصروفات المستودع الخيري	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	1,020,000	
مصروفات فرع علقه	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	84,000	
مصروفات عيديه	0	0	250,000	0	0	250,000	0	0	250,000	0	0	250,000	1,000,000	1,000,000
الإجمالي	401,000	491,500	1,213,000	865,500	600,500	1,193,500	428,500	424,000	1,230,500	403,500	448,500	1,208,000	8,908,000	

011/

نموذج مصروفات الاستثمارات التقديرية للعام المالي ٢٠٢٦ م

موازنة عام ٢٠٢٦ م	التقدير 2026	القطبي 2026	البحراني	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
			%	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	840,000
			#DIV/0!	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	840,000

نموذج مصروفات جمع الأموال التقديرية للعام المالي ٢٠٢٦ م

موازنة عام ٢٠٢٦ م	التقدير 2026	القطبي 2026	البحراني	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
			%	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	840,000
			#DIV/0!	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	840,000

نموذج المصروفات العمومية التقديرية للعام المالي ٢٠٢٦ م

موازنة عام ٢٠٢٦ م	التقدير 2026	القطبي 2026	البحراني	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
			0.0%	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	942,000
			0.0%	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	10,800
			0.0%	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
			#DIV/0!	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000
			#DIV/0!	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
			#DIV/0!	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720
			#DIV/0!	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
			#DIV/0!	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1,080
			#DIV/0!	0	0	2,500	0	0	0	2,500	0	0	0	2,500	0	7,500
			#DIV/0!	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	500	0	1,000
			#DIV/0!	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	3,480
			#DIV/0!	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	540
				80,925	80,425	83,425	80,425	80,425	80,425	82,925	80,425	80,425	80,425	83,425	80,425	974,100

١١١

جدول التدفق النقدي للموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٦ م

التدفق النقدي خلال العام المالي ٢٠٢٦ م													الدول
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	
8,908,000	1,208,000	448,500	403,500	1,230,500	424,000	428,500	1,193,500	600,500	865,500	1,213,000	491,500	401,000	
974,100	80,425	83,425	80,425	80,425	80,425	82,925	80,425	80,425	80,425	83,425	80,425	80,925	
240,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
840,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	
10,962,100	1,378,437	621,936	573,935	1,400,934	594,433	601,432	1,363,931	770,930	1,035,929	1,386,428	661,927	571,926	
14,626,000	1,133,000	838,000	1,055,000	1,124,000	1,208,500	989,000	1,318,000	779,000	1,091,000	2,760,000	1,465,000	860,500	
3,663,900	المعز/الفاوض												
800,000	إضافة أصول ثابتة												
2,000,000	مباني تحت الانشاء												
863,900	الصفافي												
إجمالي التدفق النقدي المطلوب خلال العام													
الإيرادات													

توضيح لصافي الأصول المقيده

5,166,000	168,500	223,500	338,500	173,500	523,500	178,500	303,500	173,500	430,500	1,640,500	788,500	223,500
6,000,000	795,000	288,500	244,500	821,500	265,000	269,500	784,500	441,500	706,500	804,000	332,500	242,000
-834,000	-630,500	-66,000	94,000	-648,000	258,500	-91,000	-481,000	-268,000	-276,000	836,500	456,000	-18,500

فارق الأصول المقيده سيكون مغطى من الأرصدة المرحلة

رئيس مجلس الإدارة
حسين بن غنيم العواد

المدير التنفيذي

المدير المالي

عبدالله بن محمود المحمود

عبدالمحسن بن ناصر الحمد