



بسم الله الرحمن الرحيم

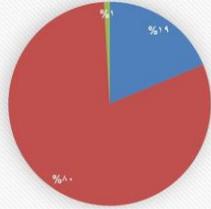
الموازنة التقديرية

لجمعية رحمة لإكرام الموتى بالبكيرية

ل عام ٢٠٢٦ م

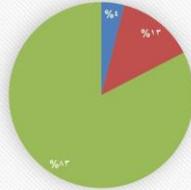
ملخص الموازنة

الإيرادات والتبرعات التقديرية المبلغ التقديري



- تبرعات مقيّدة لشراء أصول
- الإيرادات التشغيلية غير المقيّدة
- إيرادات ريع الأوقاف
- التبرعات العينية (غير نقدية)
- إيرادات أخرى

المدفوعات والمصروفات التقديرية النسبة



- المصروفات التشغيلية
- المصروفات العمومية والإدارية
- مشتريات رأس مالية / أصول ثابتة

الإيرادات والتبرعات التقديرية

البند	النسبة	المبلغ التقديري
الإيرادات التشغيلية غير المقيّدة	18.73%	ر.س. 485,700
تبرعات مقيّدة لشراء أصول	80.39%	ر.س. 2,085,000
التبرعات العينية (غير نقدية)	0.89%	ر.س. 23,000
إيرادات ريع الأوقاف	0.00%	
إيرادات أخرى	0.00%	
الإجمالي	100.00%	ر.س. 2,593,700

المدفوعات والمصروفات التقديرية

البند	النسبة	المبلغ التقديري
المصروفات التشغيلية	5.14%	ر.س. 131,400
المصروفات العمومية والإدارية	13.29%	ر.س. 339,621
مشتريات رأس مالية / أصول ثابتة	81.57%	ر.س. 2,085,000
الإجمالي	100.00%	ر.س. 2,556,021

الإيرادات والتبرعات التقديرية

الإيرادات والتبرعات التقديرية

الإيرادات التشغيلية المتوقعة التقديرية													
الإجمالي السنوي	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	المبند
ر.س. 5,700												ر.س. 5,700	رسوم اشتراك أعضاء الجمعية العمومية
ر.س. 480,000		ر.س. 50,000		ر.س. 150,000			ر.س. 80,000		ر.س. 150,000		ر.س. 50,000		التبرعات العامة (غير المقيدة)
ر.س. 85,000									ر.س. 85,000				تبرعات مقيدة لشراء أصول / مشاريع
ر.س. 570,700	ر.س. -	ر.س. 50,000	ر.س. -	ر.س. 150,000	ر.س. -	ر.س. -	ر.س. 80,000	ر.س. -	ر.س. 235,000	ر.س. -	ر.س. 50,000	ر.س. 5,700	الإجمالي

المصادر الرأسمالية لإنشاء الأوقاف (تقديرية)													
الإجمالي السنوي	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	المبند
ر.س. 2,000,000		ر.س. 500,000		ر.س. 500,000			ر.س. 500,000				ر.س. 500,000		تمويل مقيد لإنشاء أصول وفتية
ر.س. 2,000,000	ر.س. -	ر.س. 500,000	ر.س. -	ر.س. 500,000	ر.س. -	ر.س. -	ر.س. 500,000	ر.س. -	ر.س. -	ر.س. -	ر.س. 500,000	ر.س. -	الإجمالي

التبرعات العينية المقيدة وغير النقدية (تقديرية)													
الإجمالي السنوي	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	المبند
ر.س. 3,000		ر.س. 500		ر.س. 500		ر.س. 500		ر.س. 500		ر.س. 500		ر.س. 500	برنامج سقيا الماء (مقيد)
ر.س. 20,000						ر.س. 10,000						ر.س. 10,000	أكفان وأدوات تسهيل وتكفين (مقيد)
ر.س. 23,000	ر.س. -	ر.س. 500	ر.س. -	ر.س. 500	ر.س. -	ر.س. 10,500	ر.س. -	ر.س. 500	ر.س. -	ر.س. 500	ر.س. -	ر.س. 10,500	الإجمالي

يتبع المدفوعات والمصروفات التقديرية



المدفوعات والمصروفات التقديرية

مصرفات تشيئية - تكاليف تشيئية مباشرة													
الإجمالي السنوي	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	المبلغ
9,600 ر.س.	800 ر.س.	800 ر.س.	800 ر.س.	800 ر.س.	800 ر.س.	800 ر.س.	800 ر.س.	800 ر.س.	800 ر.س.	800 ر.س.	800 ر.س.	800 ر.س.	نقل الجنائز خارج المنطقة
3,300 ر.س.		300 ر.س.		300 ر.س.		300 ر.س.		1,800 ر.س.		300 ر.س.		300 ر.س.	صيانة وإصلاح مفاصل الجنائز
24,000 ر.س.	2,000 ر.س.	2,000 ر.س.	2,000 ر.س.	2,000 ر.س.	2,000 ر.س.	2,000 ر.س.	2,000 ر.س.	2,000 ر.س.	2,000 ر.س.	2,000 ر.س.	2,000 ر.س.	2,000 ر.س.	مستلزمات التجميل والتكفين
2,400 ر.س.	200 ر.س.	200 ر.س.	200 ر.س.	200 ر.س.	200 ر.س.	200 ر.س.	200 ر.س.	200 ر.س.	200 ر.س.	200 ر.س.	200 ر.س.	200 ر.س.	مستلزمات نظافة
6,000 ر.س.	500 ر.س.	500 ر.س.	500 ر.س.	500 ر.س.	500 ر.س.	500 ر.س.	500 ر.س.	500 ر.س.	500 ر.س.	500 ر.س.	500 ر.س.	500 ر.س.	وقود ومصرفات
45,300 ر.س.	3,500 ر.س.	3,800 ر.س.	3,500 ر.س.	3,800 ر.س.	3,500 ر.س.	3,800 ر.س.	3,500 ر.س.	5,300 ر.س.	3,500 ر.س.	3,800 ر.س.	3,500 ر.س.	3,800 ر.س.	الإجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة - دعم العمليات													
الإجمالي السنوي	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	المبلغ
3,700 ر.س.	200 ر.س.	200 ر.س.	200 ر.س.	200 ر.س.	200 ر.س.	200 ر.س.	1,500 ر.س.	200 ر.س.	200 ر.س.	200 ر.س.	200 ر.س.	200 ر.س.	صيانة وإصلاح (مباني متمتع بها)
500 ر.س.							500 ر.س.						صيانة وإصلاح (سيارات)
2,500 ر.س.	500 ر.س.			500 ر.س.				500 ر.س.		500 ر.س.		500 ر.س.	مطبوعات ورقية و لوحات إرشادية
2,400 ر.س.					1,200 ر.س.				1,200 ر.س.				تأمين المركبات
30,000 ر.س.		30,000 ر.س.											تكريم العاملين والمطوعين
45,000 ر.س.	3,750 ر.س.	3,750 ر.س.	3,750 ر.س.	3,750 ر.س.	3,750 ر.س.	3,750 ر.س.	3,750 ر.س.	3,750 ر.س.	3,750 ر.س.	3,750 ر.س.	3,750 ر.س.	3,750 ر.س.	صيانة وإصلاح المقابر
2,000 ر.س.	500 ر.س.			500 ر.س.				500 ر.س.				500 ر.س.	برنامج صيانة ذوي المتوفى من المناطق الخارجية
86,100 ر.س.	4,950 ر.س.	33,950 ر.س.	3,950 ر.س.	4,950 ر.س.	5,150 ر.س.	3,950 ر.س.	5,750 ر.س.	4,950 ر.س.	5,150 ر.س.	4,450 ر.س.	3,950 ر.س.	4,950 ر.س.	الإجمالي

يتبع المدفوعات والمصروفات التقديرية

مصرفات عمومية وإدارية - الرواتب والأجور													
البند	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الإجمالي السنوي
الرواتب والأجور التقديرية	ر.س. 24,803	ر.س. 297,636											
بند إضافي	ر.س. 200	ر.س. 200	ر.س. 4,700	ر.س. 200	ر.س. 4,700	ر.س. 200	ر.س. 11,400						
الإجمالي	ر.س. 25,003	ر.س. 25,003	ر.س. 29,503	ر.س. 25,003	ر.س. 29,503	ر.س. 25,003	ر.س. 309,036						

المصرفات العمومية والإدارية - تكاليف دعم العمليات													
البند	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الإجمالي السنوي
رسوم بنكية	ر.س. 3	ر.س. 36											
رسوم اشتراكات أنظمة تقنية ومحاسبية	ر.س. 1,300	ر.س. 15,600											
الإجمالي	ر.س. 1,303	ر.س. 15,636											

المصرفات العمومية والإدارية - صيانة وإصلاح													
البند	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الإجمالي السنوي
صيانة وإصلاح (أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها)	ر.س. 200												ر.س. 200
صيانة وإصلاح (أجهزة تقنية وتبريد وتهوية)					ر.س. 1,500								ر.س. 1,500
الإجمالي	ر.س. 200	ر.س. -	ر.س. -	ر.س. -	ر.س. 1,500	ر.س. -	ر.س. 1,700						

مصرفات عمومية وإدارية - السلع والخدمات													
البند	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الإجمالي السنوي
جوال واترنت	ر.س. 765	ر.س. 265	ر.س. 3,674										
تكاليف بريد وورقيات	ر.س. 375												ر.س. 375
ضيافة وتنظيف	ر.س. 50	ر.س. 200	ر.س. 50	ر.س. 50	ر.س. 200	ر.س. 50	ر.س. 50	ر.س. 50	ر.س. 200	ر.س. 50	ر.س. 50	ر.س. 200	ر.س. 1,200
أجور صيانة ونظافة	ر.س. 100	ر.س. 100			ر.س. 100	ر.س. 500							
الإجمالي	ر.س. 1,290	ر.س. 465	ر.س. 415	ر.س. 315	ر.س. 465	ر.س. 415	ر.س. 315	ر.س. 315	ر.س. 565	ر.س. 315	ر.س. 415	ر.س. 465	ر.س. 5,749

المصرفات العمومية والإدارية - تكاليف تشغيل داعمة													
البند	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الإجمالي السنوي
مصاريف التدريب والتأهيل			ر.س. 2,000							ر.س. 2,000			ر.س. 4,000
مصاريف الصيانة والإعلان	ر.س. 2,000										ر.س. 1,500		ر.س. 3,500
الإجمالي	ر.س. 2,000	ر.س. -	ر.س. 2,000	ر.س. -	ر.س. 2,000	ر.س. 1,500	ر.س. -	ر.س. 7,500					

الموازنة التقديرية ل عام ٢٠٢٦

رئيس مجلس الإدارة



علي بن عبدالله اللحيان

المسؤول التنفيذي



سليمان بن محمد الخزيم

المحاسب



مروان بن عبدالرحمن العقيل



الختم :