

نموذج الإيرادات المتوقعة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤م

التقديري لعام ٢٠٢٤م													البيان	موازنة عام ٢٠٢٤م		
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		التقدير	الإنحراف	%
173,000	30,000	20,000	3,000	5,000	10,000	40,000	5,000	2,000	3,000	30,000	5,000	20,000	التبرعات النقدية العامة	#DIV/0!		60,000
100,000	0	0	0	0	0	0	10,000	20,000	0	40,000	30,000	0	التبرعات النقدية المقيدة	#DIV/0!		100,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	التبرعات للأوقاف	#DIV/0!		0
220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	20,000	0	التبرعات العينية	#DIV/0!		220,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	التبرعات العينية عقارات و آلات	#DIV/0!		0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	التبرعات العينية مباني و أوقاف	#DIV/0!		0
6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	اشتراكات الأعضاء	#DIV/0!		6,000
1,200,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	تبرعات الزكاة	#DIV/0!		1,200,000
490,000	0	300,000	130,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	إعانة الوزارة	#DIV/0!		490,000
39,200	0	0	0	19,200	0	20,000	0	0	0	0	0	0	إيجارات الأوقاف	#DIV/0!		39,200
140,000	0	30,000	30,000	10,000	0	0	0	30,000	25,000	5,000	10,000	0	إيجارات المبنى الاستثماري	#DIV/0!		140,000
0														#DIV/0!		0
0														#DIV/0!		0
0														#DIV/0!		0
0														#DIV/0!		0
2,368,200	130,000	450,000	263,000	194,200	110,000	160,000	115,000	152,000	128,000	375,000	165,000	126,000	الإجمالي		0	2,255,200

نموذج المصروفات التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤م

التقديري لعام ٢٠٢٤م													البيان	موازنة عام ٢٠٢٤م		
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		التقدير 2024	الفعلي 2024	الإنحراف %
1,200,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	مصاريف الزكاة	#DIV/0!		
60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	مشروع إفطار صائم			
49,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,000	20,000	0	مشروع لبليك عمرة	#DIV/0!		
200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	مشروع دفع لكسوة الشتاء	#DIV/0!		
35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	0	0	مشروع المسلة الرمضانية	#DIV/0!		
60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	مشروع المسلة الغذائية	#DIV/0!		
100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	مشروع حجة الإسلام	#DIV/0!		
200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000		0	0	0	مشروع دعم الأسر المحتاجة	#DIV/0!		
200,000	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	تزيم مساكن الأسر المحتاجة	#DIV/0!		
130,000	0	0	0	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	الحقيبة و الزي المدرسي	#DIV/0!		
20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	دعم المقبلين على الزواج	#DIV/0!		
200,000	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	تأثيث منازل المحتاجين	#DIV/0!		
200,000	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	تفريغ كربة	#DIV/0!		
0														#DIV/0!		
0														#DIV/0!		
0														#DIV/0!		
2,654,000	105,000	105,000	105,000	305,000	105,000	305,000	435,000	325,000	405,000	229,000	125,000	105,000	الإجمالي		0	0

نموذج المصروفات العمومية التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤م

التقديري لعام ٢٠٢٤م													البيان	موازنة عام ٢٠٢٤م		
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		التقدير 2024	الفعلي 2024	الإنحراف %
12,900	12,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	تعويزات نهاية الخدمة	12,900	0	0.0%
2,000	500	0	0	500	0	0	500	0	0	500	0	0	المستلزمات المكتبية	2,000	0	0.0%
1,000	250	0	0	250	0	0	250	0	0	250	0	0	مستلزمات أنظمة المعلومات	1,000	0	0.0%
1,000	50	100	100	50	100	100	50	100	100	50	100	100	الوقود و المحروقات	1,000	0	0.0%
2,000	200	150	150	200	150	150	200	150	150	200	150	150	مطبوعات الجمعية	2,000	0	0.0%
1,000	250	0	0	250	0	0	250	0	0	250	0	0	دوات مستهلكة	1,000	0	0.0%
4,000	400	300	300	400	300	300	400	300	300	400	300	300	صيانة و إصلاح	4,000	0	0.0%
7,000	550	600	600	550	600	600	550	600	600	550	600	600	الكهرباء	7,000	0	0.0%
5,000	424	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	الهاتف و الإنترنت	5,000	0	0.0%
3,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0	0	أجور التحميل و التنزيل	3,000	0	0.0%
10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	0	0	مصاريف التدريسي و التأهيل	10,000	0	0.0%
2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	الدعاية و الإعلان	2,000	0	0.0%
4,000	300	350	350	300	350	350	300	350	350	300	350	350	الضيافة	4,000	0	0.0%
2,500	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	تأمين السيارة	2,500	0	0.0%
6,000	0	0	0	2,000	0	0	2,000	0	0	2,000	0	0	رسوم مهنية و استشارات	6,000	0	0.0%
63,400	15,824	4,416	1,916	4,916	1,916	1,916	4,916	2,916	8,916	11,916	1,916	1,916	الإجمالي	63,400	0	

نموذج مصروفات الرواتب التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤م

التقديري لعام ٢٠٢٤م													البيان	موازنة عام ٢٠٢٤م		
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		التقدير 2024	الفعلي 2024	الإنحراف %
54,144	4,512	4,512	4,512	4,512	4,512	4,512	4,512	4,512	4,512	4,512	4,512	4,512	راتب المسؤول التنفيذي	#DIV/0!		120,000
36,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	راتب السكرتير	#DIV/0!	0	36,000
14,400	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	راتب حارس الجمعية	#DIV/0!	0	14,400
12,900	1,075	1,075	1,075	1,075	1,075	1,075	1,075	1,075	1,075	1,075	1,075	1,075	التأمينات الاجتماعية	#DIV/0!	0	12,900
0														0.0%	0	0
0														0.0%	0	0
0														0.0%	0	0
0														0.0%	0	0
0														0.0%	0	0
117,444	9,787	9,787	9,787	9,787	9,787	9,787	9,787	9,787	9,787	9,787	9,787	9,787	الإجمالي		0	183,300

11

التدفق النقدي خلال العام المالي ٢٠٢٤ م													البيان
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	
105,000	125,000	229,000	405,000	325,000	435,000	305,000	105,000	305,000	105,000	105,000	105,000	2,654,000	مصرفات المشاريع
1,916	1,916	11,916	8,916	2,916	4,916	1,916	1,916	4,916	1,916	4,416	15,824	63,400	المصروفات العمومية
9,787	9,787	9,787	9,787	9,787	9,787	9,787	9,787	9,787	9,787	9,787	9,787	117,444	مصرفات الرواتب
116,704	136,705	250,706	423,707	337,708	449,709	316,710	116,711	319,712	116,713	119,214	130,623	2,834,844	إجمالي التدفق النقدي المطلوب خلال العام
126,000	165,000	375,000	128,000	152,000	115,000	160,000	110,000	194,200	263,000	450,000	130,000	2,368,200	الإيرادات
												-466,644	العجز / الفائض

