

## تقرير الموازنة التقديرية لجمعية المسعود الخيري بشرورة

للعام المالي ٢٠٢٦

الإجمالي	Q4	Q3	Q2	Q1	التحليل	# البيان
<b>15,000,000</b>	<b>2,550,000</b>	<b>2,350,000</b>	<b>3,200,000</b>	<b>6,900,000</b>	<b>المقبوضات</b>	
2,000,000	550,000	350,000	350,000	750,000	التبرعات النقدية (غير مقيدة)	1
8,000,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	3,500,000	التبرعات النقدية (المقيدة)	2
3,000,000	250,000	250,000	500,000	2,000,000	تبرعات عينية	3
500,000	100,000	100,000	150,000	150,000	تبرعات خدمات	4
500,000	0	0	500,000	0	اعانات وزارية	5
1,000,000	150,000	150,000	200,000	500,000	إيرادات استثمار	6
<b>12,500,000</b>	<b>2,450,000</b>	<b>2,450,000</b>	<b>3,450,000</b>	<b>4,150,000</b>	<b>المدفوعات</b>	
8,500,000	1,500,000	1,500,000	2,500,000	3,000,000	البرامج والأنشطة مباشرة	1
2,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000	مصاريف برامج محملة على النشاط	2
800,000	200,000	200,000	200,000	200,000	مصروفات عمومية وإدارية	3
500,000	100,000	100,000	100,000	200,000	مصروفات جمع الأموال	4
500,000	100,000	100,000	100,000	200,000	مصروفات للاستثمار	5
200,000	50,000	50,000	50,000	50,000	مصروفات حوكمة	6
2,500,000	100,000	-100,000	-250,000	2,750,000	<b>الفائض (العجز)</b>	
6,361,447	8,761,447	8,861,447	9,111,447	6,361,447	<b>الرصيد النقدي اول الفترة</b>	
8,861,447	8,861,447	8,761,447	8,861,447	9,111,447	<b>الرصيد النقدية نهاية الفترة</b>	

مدير الجمعية

محمد بن عوض الصيعري

المراجع الداخلي

احمد محمد بالعبيد

المحاسب

عبدالله عائض الصيعري

## تحليل الموازنة التقديرية الخاصة للعام ٢٠٢٦

تحليل الانحراف للعام ٢٠٢٥ ومقارنة المستهدف للعام ٢٠٢٦



#	البيان	التحليل	المستهدف ٢٠٢٥	المحقق ٢٠٢٥	الانحراف	المستهدف	بفارق عن	ملاحظات
	<b>المقبوضات</b>							
	حكومي	اعانات وزارية	14,500,000	16,075,793	111%	15,000,000	-7%	
	غير مقيد	تبرعات نقدية	1,997,200	617,840	31%	2,000,000	224%	
	عيني خدمي	تبرعات عينية	2,350,000	1,849,280	79%	2,500,000	35%	
	مقيد	تبرعات سلال غذائية	2,500,000	3,547,536	142%	3,000,000	-15%	
	مقيد	تبرعات الزكاة	1,750,000	1,646,955	94%	1,750,000	6%	
	مقيد	تبرعات زواج	50,000	0	0%	50,000	0%	
	مقيد	تبرعات الأوقاف	0	45,777	0%	0	-100%	
	مقيد	تبرعات كفالات	1,000,000	256,938	26%	400,000	56%	
	مقيد	إيرادات كفارات	1,250,000	1,015,000	81%	1,100,000	8%	
	عيني خدمي	تبرعات الاطعام	1,150,000	1,375,000	120%	1,100,000	-20%	
	مقيد	تبرعات التاثيث والترميم	500,000	455,000	91%	500,000	10%	
	مقيد	تبرعات كسوة الشتاء	250,000	0	0%	150,000	100%	
	مقيد	تبرعات برامج موسمية	200,000	1,815,711	908%	300,000	-83%	
	غير مقيد	اشتراكات الأعضاء	2,800	4,100	146%	5,000	0%	
	استثمار	إيرادات مشاريع البيئة	350,000	351,222	100%	395,000	12%	
	استثمار	عوائد استثمارية	650,000	989,739	152%	750,000	-24%	

#	البيان	التحليل	المستهدف ٢٠٢٥	المحقق ٢٠٢٥	الانحراف	المستهدف	بفارق عن	ملاحظات
	<b>المدفوعات</b>							
			12,500,000	13,845,752	111%	12,500,000	-10%	
	مساعدا ت عينية		2,500,000	1,973,956	79%	2,500,000	27%	
	مساعدا ت سلال غذائية		2,000,000	2,703,880	135%	2,000,000	-26%	
	مساعدا ت الزكاة		1,750,000	2,078,243	119%	1,750,000	-16%	
	مساعدا ت تفريج الكربة		120,000	125,289	104%	120,000	-4%	
	مساعدا ت الزواج		50,000	33,000	66%	50,000	52%	
	انشاءات وقف الساعي		0	0	100%	0	0%	
	برامج الكفالات		1,500,000	954,300	64%	1,500,000	57%	
	مساعدا ت كفارات		1,200,000	1,165,000	97%	1,200,000	3%	
	برنامج الاطعام		1,080,000	1,375,000	127%	1,080,000	-21%	
	مساعدا ت تايث و ترميم		400,000	455,000	114%	400,000	-12%	
	مساعدا ت كسوة الشتاء		100,000	12,262	12%	100,000	716%	
	مساعدا ت برامج موسمية		100,000	1,081,435	1081%	100,000	-91%	
	برامج تنموية		100,000	135,872	136%	100,000	100%	
	مصاريف استثمارية		300,000	55,152	18%	300,000	444%	
	مصاريف التطوع		0	0	#DIV/0!	0	0%	
	مصاريف إدارية		1,300,000	1,697,363	131%	1,300,000	-23%	