

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦ م ( الأيرادات والمصروفات )

م	البيانات	العام السابق م ٢٠٢٥	العام الحالي م ٢٠٢٦	النسبة المئوية %	الفرق في القيمة من العام السابق	الأجراءات المطلوبة لتحقيق الموازنة التقديرية	ملاحظات
1	أولاً :- الأيرادات والتبرعات						
2	الأيرادات والتبرعات المقيدة - 311	12,947,585	15,250,000	49	2,302,415	زيادة الدعم الحكومي وزيادة المشاريع وتنويع مصادر الدعم والمنح	نحتاج تطوير قسم المشاريع لزيادة الدعم من الجهات المانحة و البحث عن جهات مانحة جديدة ( رجال أعمال + مؤسسات خيرية أخرى )
3	الأيرادات والتبرعات الغير مقيدة - 312	3,988,749	15,775,000	51	11,786,251	زيادة إيرادات الأستثمار بموارد الجمعية وممتلكاتها و تحصيل المستحقات السابقة - زيادة موارد مدارس مجد العلوم	تطوير قسم الأستدامة المالية بالجمعية وزيادة فرص الأستثمار بموارد الجمعية الغير مستغلة - تطوير قسم التحصيل بالمدارس لسرعة تحصيل المستحقات السابقة والحالية للعام الدراسي
5	الأجمالي	16,936,334	31,025,000	100%	14,088,666	زيادة اجمالية بالأيرادات بقيمة ١٤,٠٨٨,٦٦٦ ريال عن العام الماضي	
6	ثانياً :- المصروفات						
7	المصروفات العمومية - 41	3,602,561	2,590,000	9.97	-1,012,561	تقليل المصروفات العمومية وترشيد الأنفاق	
8	مصاريف البرامج والأنشطة - 42	13,749,272	14,850,000	57.19	1,100,728	زيادة المصروفات في البرامج والأنشطة لتفعيل دور الجمعية المجتمعي وتحقيق هدفها الرئيسي	
9	مصاريف الأستثمار - 44	365,338	8,501,000	168.04	8,135,663	تقليل مصاريف مدارس مجد العلوم وترشيد الأنفاق - تقليل مصاريف الأستدامة بقدر الأمكان وترشيد تكاليف الصيانة والترميم	
10	مصاريف الحوكمة والخطة الأستراتيجية - 46	49,283	25,000	0.10	-24,283	تقليل مصاريف الحوكمة والخطة الأستراتيجية	
	الأجمالي	17,766,453	25,966,000	100%	8,223,830	ترشيد الأنفاق وتخفيض المصاريف بالمدارس	
	صافي أرباح وخسائر	-830,120	5,059,000			تحقيق فائض ربحي عائد من أستثمارات الجمعية	تحقيق ربح بقيمة ٥,٠٥٩,٠٠٠ ريال وخفض عجز العام الماضي

مدير الجمعية  
عبد الله سالم البلوي

الحاسب العام بالجمعية  
أشرف جابر سليمان