



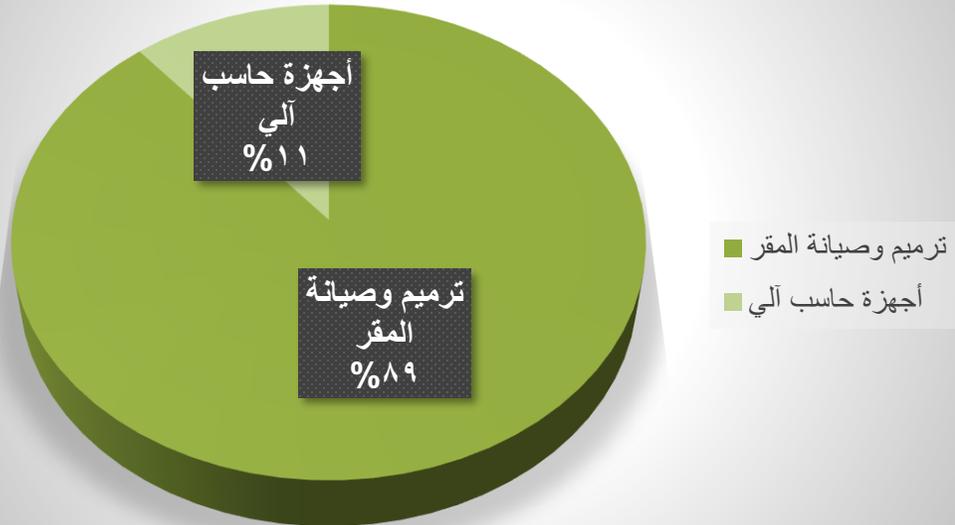
# الموازنة المالية لعام ٢٠٢٤ م

# أولاً : المصاريف الرأسمالية



قدرت المصاريف الرأسمالية المتوقع تملكها خلال سنة هذه الموازنة على النحو الآتي:

## المصاريف الرأسمالية



الموازنة القادمة	البند
٢٠٢٤	
٤٥,٠٠٠	إجمالي المصاريف الرأسمالية

# ثانياً: التكاليف



## المبيعات



- مصرفات دور البنين
- مصرفات حلقات البنين
- رواتب الإدارة العامة
- مصرفات دور النسائية والمعهد
- تأمينات اجتماعية
- رسوم حكومية
- مكافأة نهاية الخدمة
- دعاية وإعلان
- كهرباء ومياه
- أتعاب مهنية واستشارية
- تدريب وتطوير العاملين
- قرطاسية ومطبوعات
- ضيافة ونظافة
- صيانة مباني وسيارات وأجهزة
- تأمين طبي
- ضيافة ونظافة
- بريد وهاتف
- متنوعة أخرى
- زكاة

## التكاليف الثابتة

الموازنة	البند
٤٠٣٢٠٠	مصرفات دور النسائية
٣٤٥٧٠٠	مصرفات حلقات البنين
١٨٤٠٠٠	الرواتب الاساسية
١٠٨٠٠٠	مصرفات تشغيلية
٢٧٠٠٠	تأمينات اجتماعية
٥٥٠٠٠	رسوم حكومية
٢٥٠٠٠	مكافأة نهاية الخدمة
٣٥٠٠٠	دعاية وإعلان
٩٥٠٠	كهرباء ومياه
٣٨٠٠٠	أتعاب مهنية واستشارية
١٢٠٠٠	تدريب وتطوير العاملين
٥٥٠٠	قرطاسية ومطبوعات
٤٧٠٠	ضيافة ونظافة
٤٥٠٠	صيانة مباني وسيارات وأجهزة
٢٥٠٠٠	تأمين طبي
٤٥٠٠	بريد وهاتف
٧٥٠٠	متنوعة أخرى
٦٠٠٠	زكاة
١٣٤٥١٠٠	الإجمالي

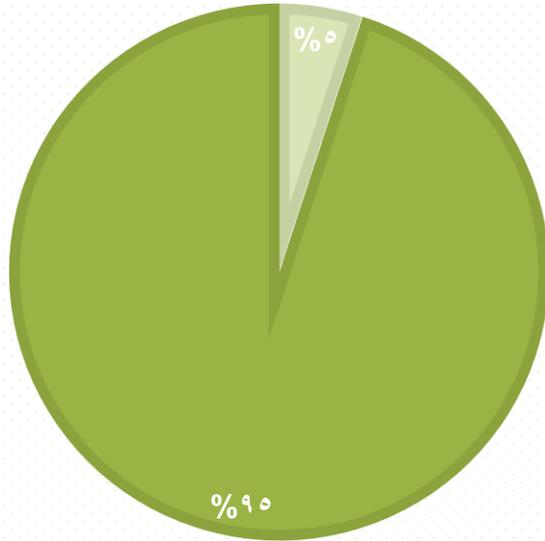
# ثانياً: التكاليف



## التكاليف

### التكاليف

■ إجمالي التكاليف الثابتة ■ إجمالي المصاريف الرأسمالية



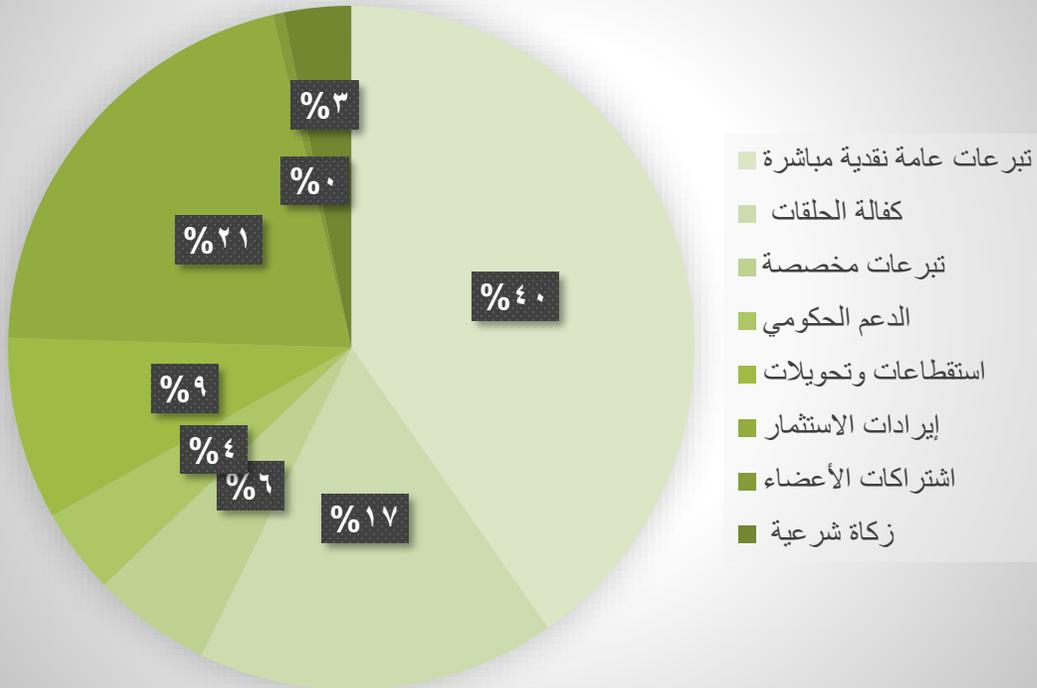
الموازنة	البند
٤٥٠٠٠	إجمالي المصاريف الرأسمالية
١٣٤٥١٠٠	إجمالي التكاليف الثابتة
١٣٩٠١٠٠	إجمالي التكاليف

# ثالثاً: الإيرادات



## الإيرادات

### المبيعات



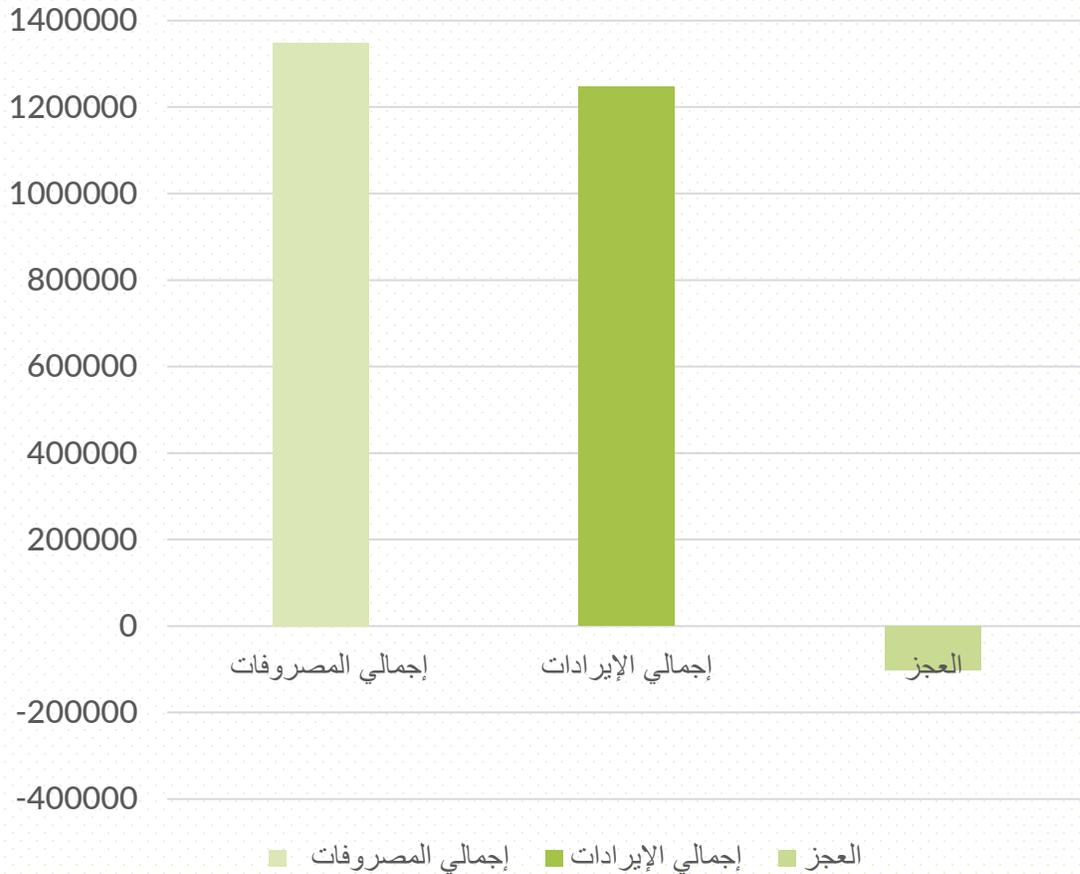
الموازنة	البند
٧٥٤٠٠٠	تبرعات نقدية مخصصة
١١٨٠٠٠	الدعم الحكومي
١٤٤٥٠٠	استقطاعات شهرية وتحويلات مباشرة
٣٤٠٠٠٠	إيرادات الاستثمار (إيجارات مقبوضة)
٦٥٠٠	اشتراكات الاعضاء
٦٠٠٠	زكاة شرعية
١٣٦٩٠٠٠	الإجمالي

# رابعاً : الملخص المالي للموازنة



سلسلة ١

الملخص المالي



الموازنة	البند
١٣٩٠١٠٠	إجمالي المصروفات
١٣٦٩٠٠٠	إجمالي الإيرادات
٢١١٠٠ -	العجز والفائض في الإيرادات والمصروفات



اعتمدت هذه الموازنة في اجتماع  
جمعية عمومية  
رقم (٣) بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م

نظام واحد - إدارة الشؤون المالية - التقارير المحاسبية  
تقرير الدليل المحاسبي

تاريخ البداية: الأحد 08 جمادى الآخرة 1444هـ، 01 يناير 2023

المستويات: التاريخ النهائية: 08 جمادى الآخرة 1444هـ، 22 نوفمبر 2023

الطبيعة: الأكل: إفعال: عمومية: مخصص

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوى	النوع	الطبيعة	إفعال	البريد	الدالة
1	1	الأصول	1	1	رئيسي	عمومي	حسابية	(12,883,831.42)	مخصص
2	11	الأصول المتداولة	2	1	رئيسي	عمومي	حسابية	(1,535,251.42)	مخصص
3	111	التقنية وما في حكمها	3	11	رئيسي	عمومي	حسابية	(1,411,446.42)	مخصص
4	11101	تقنية وودائع في البنوك	4	111	رئيسي	عمومي	حسابية	(1,411,446.42)	مخصص
5	11101001	حسابات دائرية - بنك الرياض	5	11101	رئيسي	عمومي	حسابية		مخصص
6	11101002	حسابات جارئة - بنك الراجحي	5	11101	رئيسي	عمومي	حسابية	(1,322,636.57)	مخصص
7	1110100201	حساب الراجحي عام 1007	6	11101002	فرعي	عمومي	حسابية	(1,322,776.55)	مخصص
8	1110100202	حساب الراجحي الزكاة 0900	6	11101002	فرعي	عمومي	حسابية	(0.04)	مخصص
9	1110100203	حساب مصرف الراجحي الوقف 12442	6	11101002	فرعي	عمومي	حسابية	(251.01)	مخصص
10	1110100204	حساب مصرف الراجحي دار الكليبي 23001	6	11101002	فرعي	عمومي	حسابية	(1.00)	مخصص
11	1110100205	حساب مصرف الراجحي حلفاء التوهم 23019	6	11101002	فرعي	عمومي	حسابية	(1.00)	مخصص
12	1110100206	حساب مصرف الراجحي حلفاء لاجل 23027	6	11101002	فرعي	عمومي	حسابية	(1.00)	مخصص
13	1110100207	حساب مصرف الراجحي بنين الروضة 23223	6	11101002	فرعي	عمومي	حسابية	(1.00)	مخصص
14	1110100208	حساب مصرف الراجحي دار الهدى التوهم 28729	6	11101002	فرعي	عمومي	حسابية	(1.00)	مخصص