



جمعية طفلي الطبية
MY CHILD MEDICAL CHARITY

جمعية طفلي الطبية

الموازنة التقديرية

للعام المالي ٢٠٢٥ م

الموازنة التقديرية لجمعية طفلي الطيبة / للعام المالي ٢٠٢٥ م

افتراضات الموازنة	ملاحظات لجنة الخطة والموازنة
بنيت هذه الموازنة على اساس تقديرية	
موازنة الرواتب تحتوي على اجمالي الرواتب بما فيها التأمينات الاجتماعية	

موازنة المصروفات نموذج رقم (٠٠١) الرواتب والبدلات والمزايا التقديرية للعام المالي ٢٠٢٥ م

البيان													رقم الحساب
شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	الإجمالي
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	شهر	الإجمالي
20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000
16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	192,000
5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000
1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	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	5,000	60,000
2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	66,000
4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	48,000
4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	54,000
4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	54,000
72,500	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500	870,000
الإجمالي													

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

موازنة المصروفات نموذج رقم (٠٠٢) المصروفات العمومية التقديرية للعام المالي ٢٠٢٥ م

التقديري لعام ٢٠٢٥ م													الفئة	البند	الايضاح
الإجمالي	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	41201001	مستلزمات مكتبية	كافة الاقسام
500													41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	كافة الاقسام
1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	41201003	الوقود والمحروقات	كافة الاقسام
7,200	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	41201004	مطبوعات	كافة الاقسام
600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	41201006	مواد التنظيف	كافة الاقسام
2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	41201007	مستلزمات المطبخ	كافة الاقسام
17,900	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,950	1,450	1,450		اجمالي المستهلكات	
24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	كافة الاقسام
4,000						4,000							4120200301	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	
3,000	3,000												4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	
0													4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	
31,000	5,000	2,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		اجمالي الصيانة	
6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	4120300101	المياه والصرف الصحي	كافة الاقسام
7,200	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	4120300301	الكهرباء	كافة الاقسام
9,600	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	4120300301	الهاتف والفاكس والإنترنت	كافة الاقسام
0													4120300601	مصاريف الشحن	كافة الاقسام
6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	4120300801	مصاريف الضيافة	كافة الاقسام
0														عقود الصيانة والتشغيل	كافة الاقسام
7,000	7,000												4120301002	مصاريف استشارات	كافة الاقسام
29,800	8,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900		اجمالي المنافع والخدمات	
48,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4120400502	علاقات عامة	كافة الاقسام
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	4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	كافة الاقسام
0															
84,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000		اجمالي المصروفات الأخرى	
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	41303001	انتداب	كافة الاقسام
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		اجمالي المصروفات الأخرى	
222,700	27,350	17,350	17,350	17,350	17,350	21,350	17,350	17,350	17,350	17,850	17,350	17,350		الإجمالي	

موازنة المبادرات والبرامج والأنشطة نموذج رقم (٠٣) التقديرية للعام المالي ٢٠٢٥ م

التقديري لعام ٢٠٢٥ م													البيان	م
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		
333,333	333,333	333,333	333,333	333,333	333,333	333,333	333,333	333,333	333,333	333,333	333,333	4,000,000	مركز جراحة اليوم الواحد	1
50,967	50,967	50,967	50,967	50,967	50,967	50,967	50,967	50,967	50,967	50,967	50,967	611,600	مشروع الاستشاري المخطوط الزائر	2
28,417	28,417	28,417	28,417	28,417	28,417	28,417	28,417	28,417	28,417	28,417	28,417	341,000	مشروع تأهيل زارعي القوقع	3
6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	72,000	مشروع الحملات التوعوية والتثقيف	4
16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	200,000	مشروع الأجهزة الطبية	5
10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	120,000	مركز تدريب وتعليم وتأهيل	6
1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	12,000	الحافط الاستشاري	7
4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	48,000	المسعف الصغير	8
31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	375,000	العيادات المتنقلة	9
27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	330,000	فحص قلب الأطفال في المناطق الطرفية	10
												0		11
												0		
												0		
												0		
												0		
509,133	509,133	509,133	509,133	509,133	509,133	509,133	509,133	509,133	509,133	509,133	509,133	6,109,600	الإجمالي	
481,633	481,633	481,633	481,633	481,633	481,633	481,633	481,633	481,633	481,633	481,633	481,633	5,779,600	اجمالي مصاريف النشاط	
27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	330,000	اجمالي مصاريف الأوقاف	
509,133	509,133	509,133	509,133	509,133	509,133	509,133	509,133	509,133	509,133	509,133	509,133	6,109,600	الإجمالي العام	

نموذج رقم (٠٠٥) الموازنة الرأسمالية (أصول واستثمارات وأوقاف) للعام المالي ٢٠٢٥ م

التقديري لعام ٢٠٢٥ م													البيان
الإجمالي	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
7,100									1,500		5,600		أجهزة العرض
12,000										9,000	3,000		أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
19,100	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	9,000	8,600	0	الإجمالي

[illegible]

0													إيرادات غير مقيدة	
10,800			10,800										اشتراكات الاعضاء	1
0													ارباح استثمارات	2
													ارباح بيع اصول ثابتته	3
10,800	0	0	10,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	الإجمالي	
154,800	12,000	12,000	22,800	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	إجمالي التبرعات والإيرادات غير المقيدة	
0													إيرادات وتبرعات أوقاف	
120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	1
0													ربيع أوقاف - وقف	2
0													ارباح استثمارات وقيمة - وقف	3
120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	الإجمالي	
120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	إجمالي التبرعات والإيرادات الوقفية	
7,914,800	22,000	22,000	32,800	22,000	22,000	22,000	1,342,000	22,000	682,000	1,562,000	142,000	4,022,000	إجمالي الإيرادات (إجمالي التدفق النقدي الداخل خلال العام)	

جدول التدفق النقدي الخارج للموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٥م

التدفق النقدي خلال العام ٢٠٢٥م													الايضاح	البيان	
شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	الإجمالي			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	شهر	12			
72,500.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00	870,000.00	1	الرواتب و البدلات والمزايا
17,350	17,350	17,350	17,350	17,350	17,350	21,350	17,350	17,350	17,350	17,850	17,350	17,350	222,700	2	المصروفات العمومية
509,133	509,133	509,133	509,133	509,133	509,133	509,133	509,133	509,133	509,133	509,133	509,133	509,133	6,109,600	4	مصروفات البرامج والأنشطة
0	8,600	9,000	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,100	5	المصروفات الرأسمالية
598,983	607,583	608,483	600,483	598,983	598,983	602,983	598,983	598,983	598,983	598,983	598,983	608,983	7,221,400		إجمالي المصروفات (إجمالي التدفق النقدي الخارج خلال العام)

جدول التدفق النقدي الداخل للموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٥م

[illegible]

7,925,600	22,000	22,000	32,800	22,000	22,000	22,000	1,342,000	22,000	682,000	1,562,000	142,000	4,022,000		إجمالي الإيرادات والتبرعات (إجمالي التدفق النقدي الداخل خلال العام)
704,200	-586,983	-576,983	-566,183	-576,983	-576,983	-580,983	743,017	-576,983	81,517	953,517	-465,583	3,423,017		الفائض أو (العجز) في الموازنة