

## الموازنة التقديرية لجمعية الصفا لأكرام الموتى للعام المالي ٢٠٢٦ م

| الإيرادات |                             |                       |                     |                                                                 | المصروفات |                             |                       |                     |                                                               |
|-----------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| النسبة    | الفرق بين<br>الفعلي والمقدر | التقديري<br>لعام ٢٠٢٦ | الفعلي<br>لعام ٢٠٢٥ | البند                                                           | النسبة    | الفرق بين<br>الفعلي والمقدر | التقديري<br>لعام ٢٠٢٦ | الفعلي لعام<br>٢٠٢٥ | البند                                                         |
| 5%        | 168,395                     | 3,536,306             | 3,367,911           | تبرعات مقيمة للمغاسل                                            | -33%      | -435,364                    | 3,000,515             | 4,017,774           | برنامج ومبادرة دعم المصاريف التشغيلية للجمعية والمراكز        |
| 100%      | 2,500,000                   | 2,500,000             | 0                   | تبرع متوقع مخصص لإنشاء مركز إكرام الموتى النموذجي بجامع الثنيان | 100%      | 5,400,000                   | 5,400,000             | 0                   | برنامج ومبادرة كفاءة تجهيز متوفي                              |
| 5%        | 39,682                      | 754,682               | 718,745             | تبرعات غير مقيمة ( التبرع العام )                               | 100%      | 2,500,000                   | 2,500,000             | 0                   | برنامج ومبادرة إنشاء مركز إكرام الموتى النموذجي بجامع الثنيان |
|           |                             |                       |                     |                                                                 | 100%      | 618,400                     | 618,400               | 0                   | برنامج ومبادرة نقل الموتى                                     |
|           |                             |                       |                     |                                                                 |           |                             |                       |                     |                                                               |
| 66%       | 2,708,077                   | 6,790,988             | 4,086,656           | مجموع                                                           | 65%       | 7,501,141                   | 11,518,915            | 4,017,774           | مجموع                                                         |

### المصروفات

البند

- برنامج ومبادرة تغطية المصاريف التشغيلية وهي تخص الجمعية والمراكز من مستحقات رواتب لموظفي الجمعية وبدلاتهم ومصاريفهم و البذل لمتطوعين المغاسل مع مصاريف المغاسل وشراء مستلزمات غسيل الموتى وحسب الخطة التشغيلية للجمعية فهي مقدرة بمبلغ ٣.٠٠٠.٠٥١٥ مليون ريال والفعلي في عام ٢٠٢٥ م ٤.٠١٧.٧٧٤ مليون ريال بنسبة تجاوز
- برنامج ومبادرة كفاءة تجهيز متوفي ويهدف لحد احتياج المراكز لمستلزمات تجهيز المتوفي وحسب المستهدف ٩٠٠٠ الالف حالة وهو برنامج جديد ولم يكن له مصاريف فعلية في عام ٢٠٢٥ م
- برنامج ومبادرة إنشاء مركز إكرام الموتى النموذجي بجامع الثنيان توسعة المركز الخاص بجامع الثنيان ليستوعب عدد اكبر من الحالات اليومية وهو برنامج جديد ولم يكن له مصاريف فعلية في عام ٢٠٢٥ م والتقديري حسب الخطة التشغيلية للبناء خلال السنة ٢.٥٠٠.٠٠٠٠٠ مليون ريال
- برنامج ومبادرة نقل الموتى حيث تشمل جمعية الصفا الإشراف على عدد كبير من المغاسل لذلك سيارات تحت مظلة الجمعية وعددها ٣٣ سيارة حيث تتحمل الجمعية كامل مصروفات نقل الموتى داخل وخارج منطقة مكة بشكل دوري وهو برنامج جديد والتقديري حسب الخطة التشغيلية خلال العام مبلغ ٦١٨.٤٠٠ الف ريال

### الإيرادات

- تبرعات مقيمة للمغاسل وهي تخص جميع التبرعات المخصصة للمغاسل فقط الفعلي في عام ٢٠٢٥ م ٣.٣٦٧.٩١١ مليون ريال والتقديري في عام ٢٠٢٦ م ٣.٥٣٦.٣٠٦ مليون ريال بنسبة نمو في الإيرادات بمقدار ٥%
- تبرع متوقع لبرنامج إنشاء مركز إكرام الموتى النموذجي بجامع الثنيان وهو مقدر بمبلغ ٢.٥٠٠.٠٠٠٠٠ مليون ريال للسنة الواحد وهو التقديري لعام ٢٠٢٦ م حسب الخطة التشغيلية
- تبرعات غير مقيمة ( التبرع العام ) وهو التبرع لحساب الجمعية مباشرة دون تخصيص لأي مقسلة أو لأي برنامج الفعلي في عام ٢٠٢٥ م ٧١٨.٧٤٥ الف ريال والتقديري لعام ٢٠٢٦ م ٧٥٤.٦٨٢ الف ريال بنسبة نمو في الإيرادات بمقدار ٥%

رئيس مجلس الإدارة

بدر عبدالرحمن الثنيان



المدير التنفيذي

أحمد إبراهيم الجيزاني

المحاسب

ريان أحمد الزهراني