

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية لمسات للمطلقات والأرامل وذويهم
ترخيص رقم (1000586000)



مشروع الموازنة التقديرية للعام (2025)

الموازنة التقديرية للعام (2025) تكاليف الأصول التفصيلية

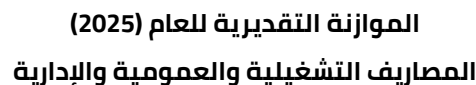
المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية لمسات للمطالقات والأرامل وذويهم
ترخيص رقم (1000586000)

التكلفة		تفاصيل الأصول						التفاصيل الفنية لمركز التكلفة		
الإجمالي	سعر الوحدة	رابط صفحة المنتج	الضمان	الموديل	اسم البائع	اسم الشركة	الاحتياج	(البيان) تفاصيل المصروف	البند	مركز التكلفة
11,997	3,999	ir.com/hp-all-in-one-desktop-computers	سنتين	8F8P9EAA2N	مكتبة جريز	HP	3	AC - كمبيوتر مكتبي وملحقاته	AC_الأجهزة الرقمية	1 AC_تكاليف الأصول
7,197	2,399	MO..&qclid=Cj0KCOiAuou6BhDhARIsA	سنتين	VOSTROI7	مكتبة جريز	Dell	3	AC - لايتوب	AC_الأجهزة الرقمية	2 AC_تكاليف الأصول
5,158	2,579	2aMQ..&qclid=Cj0KCOiAuou6BhDhARIsA	سنتين	MLN33AHA	مكتبة جريز	Apple	2	AC - جوال	AC_الأجهزة الرقمية	3 AC_تكاليف الأصول
899	899	ARCHERNX200	سنتين	ARCHERNX200	مكتبة جريز	TP Link	1	AC - راوتر انترنت	AC_الأجهزة الرقمية	4 AC_تكاليف الأصول
2,398	1,199	%2aMO..&qclid=Cj0KCOiAuou6BhDhARIsA	سنتين	2R3E8A	مكتبة جريز	HP	2	AC - طابعة ليزر ملون "متعددة الاستخدام"	AC_الأجهزة الرقمية	5 AC_تكاليف الأصول
2,997	999	D..&qclid=Cj0KCOiAuou6BhDhARIsA	سنتين	2R3E2A	مكتبة جريز	HP	3	AC - طابعة ليزر غير ملون	AC_الأجهزة الرقمية	6 AC_تكاليف الأصول
-	2,599	ner/split-air-conditioner/gree-split-ac-18	سنتين	-	اكسترا	جري	0	AC - مكيف سبيلت (١٨) وحدة	AC_الأجهزة والأدوات الكهربائية	7 AC_تكاليف الأصول
2,399	2,399	tronics/television/led/samsung-65-inch	سنتين	-	اكسترا	سامسونج	1	AC - شاشة عرض (٦٥ - ٦٠) بوصة	AC_الأجهزة الصوتية والمرئية	8 AC_تكاليف الأصول
33,045							15	المجموع		

رئيس مجلس الإدارة

المسؤول المالي بالجمعية

الرئيس التنفيذي



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية لمسات للمطلقات والأرامل وذويهم
ترخيص رقم (1000586000)

[1]- الأجر																	
التكلفة				بدلات أخرى إضافية				الراتب الأساسي			الاحتياج		التفاصيل الفنية لمركز التكلفة				
ت	مركز التكلفة	البند	(البيان) تفاصيل المصروف	وصف إضافي	العدد	الراتب	بدل	بدل	الإشراف	الإدارة	بدل ندرة وخبرة	بدل طبيعة عمل	إجمالي الرواتب الشهرية مع البدلات	عدد الأشهر	إجمالي الرواتب السنوية		
						الأساسي	السكن	المواصلات								5%	10%
1	GAE_المصاريف التشغيلية_والعمومية_والإدارية	GAE_الأجور	GAE- راتب الرئيس التنفيذي	الإدارة التنفيذية	1	5,500	1,375	550	-	550	-	-	7,975	12	95,700		
2	GAE_المصاريف التشغيلية_والعمومية_والإدارية	GAE_الأجور	GAE- راتب محاسب	الإدارة المالية	1	4,000	1,000	400	-	-	-	-	5,400	12	64,800		
3	GAE_المصاريف التشغيلية_والعمومية_والإدارية	GAE_الأجور	GAE- راتب أمين صندوق	الإدارة المالية	1	3,000	750	300	-	-	-	300	4,350	12	52,200		
4	GAE_المصاريف التشغيلية_والعمومية_والإدارية	GAE_الأجور	GAE- راتب سكرتير	إدارة الشؤون الإدارية	1	2,500	625	250	-	-	-	-	3,375	12	40,500		
5	GAE_المصاريف التشغيلية_والعمومية_والإدارية	GAE_الأجور	GAE- مكافأة عامل	إدارة الخدمات المساندة	1	1,000	-	-	-	-	-	-	1,000	12	12,000		
6	GAE_المصاريف التشغيلية_والعمومية_والإدارية	GAE_الأجور	GAE- مكافأة حارس	إدارة الخدمات المساندة	1	1,000	-	-	-	-	-	-	1,000	12	12,000		
المجموع																	
					6	17,000	3,750	1,500	-	550	-	300	23,100		277,200		

[illegible]

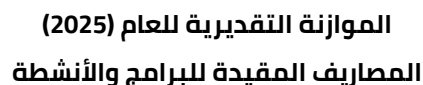
[3]- فواتير الخدمات											
التكلفة			التفاصيل					التفاصيل الفنية لمركز التكلفة			
ت	مركز التكلفة	البند	(البيان) تفاصيل المصروف	دورية المصروف	الاحتياج	طريقة احتساب المصروف	نسبة التحمل مع باقي مراكز التكلفة	قيمة الفاتورة	التكلفة الشهرية	عدد الأشهر	إجمالي التكلفة السنوية
1	GAE_المصاريف التشغيلية_والعمومية_والإدارية	GAE_فواتير الخدمات	GAE - فاتورة الكهرباء	شهري	1	فاتورة شهرية	15%	500	75	12	900
2	GAE_المصاريف التشغيلية_والعمومية_والإدارية	GAE_فواتير الخدمات	GAE - فاتورة الجوال	شهري	1	فاتورة شهرية	15%	400	60	12	720
3	GAE_المصاريف التشغيلية_والعمومية_والإدارية	GAE_فواتير الخدمات	GAE - فاتورة الانترنت	شهري	1	فاتورة شهرية	15%	500	75	12	900
4	GAE_المصاريف التشغيلية_والعمومية_والإدارية	GAE_فواتير الخدمات	GAE - فاتورة المياه	شهري	1	فاتورة شهرية	15%	150	23	12	270
المجموع											
									233		2,790

[4]-المصاريف التشغيلية الأخرى											
التكلفة			التفاصيل					التفاصيل الفنية لمركز التكلفة			
ت	مركز التكلفة	البند	(البيان) تفاصيل المصروف	دورية المصروف	الاحتياج	طريقة احتساب المصروف	نسبة التحمل مع باقي مراكز التكلفة	قيمة الفاتورة	التكلفة الشهرية	عدد الأشهر	إجمالي التكلفة السنوية
1	GAE_المصاريف التشغيلية_والعمومية_والإدارية	GAE_المستهلكات	GAE - مستلزمات الضيافة الاستهلاكية	شهري	1	ميزانية ثابتة	15%	750	113	12	1,350
2	GAE_المصاريف التشغيلية_والعمومية_والإدارية	GAE_المستهلكات	GAE - مستلزمات النظافة الاستهلاكية	شهري	1	ميزانية ثابتة	15%	400	60	12	720
3	GAE_المصاريف التشغيلية_والعمومية_والإدارية	GAE_المستهلكات	GAE - أدوات قرطاسية	شهري	حسب الحاجة	ميزانية ثابتة	15%	300	45	12	540
4	GAE_المصاريف التشغيلية_والعمومية_والإدارية	GAE_الصيانة والسلامة	GAE - ميزانية عامة للصيانة الطارئة	حسب الحاجة	حسب الحاجة	ميزانية ثابتة	15%	250	38	12	450
المجموع											
									255		3,060

رئيس مجلس الإدارة

المسؤول المالي بالجمعية

الرئيس التنفيذي



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية لمسات للمطلقات والأرامل وذويهم
ترخيص رقم (1000586000)

[3]- فواتير الخدمات											
التكلفة			التفاصيل					التفاصيل الفنية لمركز التكلفة			
إجمالي التكلفة السنوية	عدد الأشهر	التكلفة الشهرية	قيمة الفاتورة	نسبة التحمل مع باقي مراكز التكلفة	طريقة احتساب المصروف	الاحتياج	دورية المصروف	(البيان) تفاصيل المصروف	البند	مركز التكلفة	ت
4,500	12	375	500	75%	فاتورة شهرية	2	شهري	RE- فاتورة الكهرباء	RE فواتير الخدمات	RE المصاريف المقيدة للبرامج والأنشطة	1
3,600	12	300	400	75%	فاتورة شهرية	2	شهري	RE- فاتورة الجوال	RE فواتير الخدمات	RE المصاريف المقيدة للبرامج والأنشطة	2
4,500	12	375	500	75%	فاتورة شهرية	2	شهري	RE- فاتورة الانترنت	RE فواتير الخدمات	RE المصاريف المقيدة للبرامج والأنشطة	3
1,350	12	113	150	75%	فاتورة شهرية	2	شهري	RE- فاتورة المياه	RE فواتير الخدمات	RE المصاريف المقيدة للبرامج والأنشطة	4
13,950		1,163	المجموع								

[4]-المصاريف التشغيلية الأخرى										
التكلفة			التفاصيل					التفاصيل الفنية لمركز التكلفة		
إجمالي التكلفة السنوية	عدد الأشهر	التكلفة الشهرية	قيمة الفاتورة	نسبة التحمل مع باقي مراكز التكلفة	طريقة احتساب المصروف	الاحتياج	دورية المصروف	(البيان) تفاصيل المصروف	البند	مركز التكلفة
4,500	12	375	500	75%	ميزانية ثابتة	1	شهري	RE- مستلزمات الضيافة الاستهلاكية	RE_المستهلكات	1_RE_المصاريف المقيدة للبرامج والأنشطة
2,250	12	188	250	75%	ميزانية ثابتة	1	شهري	RE- مستلزمات النظافة الاستهلاكية	RE_المستهلكات	2_RE_المصاريف المقيدة للبرامج والأنشطة
4,500	12	375	500	75%	ميزانية ثابتة	حسب الحاجة	شهري	RE- أدوات قرطاسية	RE_المستهلكات	3_RE_المصاريف المقيدة للبرامج والأنشطة
3,150	12	263	350	75%	ميزانية ثابتة	حسب الحاجة	حسب الحاجة	RE- ميزانية عامّة للصيانة الطارئة	RE_الصيانة والسلامة	4_RE_المصاريف المقيدة للبرامج والأنشطة
14,400		1,200	المجموع							

[4]-المشاريع				
التكلفة		التفاصيل الفنية لمركز التكلفة		
إجمالي التكلفة السنوية	(البيان) تفاصيل المصروف	البند	مركز التكلفة	ت
473,800	مشروع انطلاقة	RE_المشاريع والبرامج	RE_المصاريف المقيدة للبرامج والأنشطة	1
812,592	مشروع لا يبيت جانعا	RE_المشاريع والبرامج	RE_المصاريف المقيدة للبرامج والأنشطة	2
1,120,944	مشروع مأوى أمن	RE_المشاريع والبرامج	RE_المصاريف المقيدة للبرامج والأنشطة	3
963,600	مشروع عون	RE_المشاريع والبرامج	RE_المصاريف المقيدة للبرامج والأنشطة	4
819,000	مشروع اكفلني	RE_المشاريع والبرامج	RE_المصاريف المقيدة للبرامج والأنشطة	5
4,189,936	المجموع			

رئيس مجلس الإدارة

المسؤول المالي بالجمعية

الرئيس التنفيذي

الموازنة التقديرية للعام (2025) مصرفات جمع الأموال والتسويق

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية لمسات للمطلقات والأرامل وذويهم
ترخيص رقم (1000586000)

[1]- الأجر														
التكلفة			بدلات أخرى إضافية				الراتب الأساسي			الاحتياج		التفاصيل الفنية لمركز التكلفة		
إجمالي الرواتب السنوية	عدد الأشهر	إجمالي الرواتب الشهرية مع البدلات	بدل طبيعة عمل	بدل ندرة وخبرة	بدل الإدارة	بدل الإشراف	بدل المواصلات	بدل السكن	الراتب الأساسي	العدد	وصف إضافي	(البيان) تفاصيل المصروف	البند	مركز التكلفة
			10%	10%	10%	5%	10%	25%	100%					
52,200	12	4,350	300	-	-	-	300	750	3,000	1	أخصائي تسويق	ME- راتب أخصائي	ME_الأجر	ME_مصرفات جمع الأموال والتسويق
48,600	12	4,050	-	-	-	-	300	750	3,000	1	إدارة تنمية الموارد المالية	ME- راتب أخصائي	ME_الأجر	ME_مصرفات جمع الأموال والتسويق
52,200	12	4,350	300	-	-	-	300	750	3,000	1	إدارة التسويق	ME- راتب مصمم	ME_الأجر	ME_مصرفات جمع الأموال والتسويق
153,000		12,750	600	-	-	-	900	2,250	9,000	3				المجموع

[2]- الرسوم والاشتراكات الدورية														
التكلفة			التفاصيل				التفاصيل الفنية لمركز التكلفة							
إجمالي التكلفة السنوية	عدد الأشهر	التكلفة الشهرية	القيمة المقدرة	طريقة احتساب المصروف	عدد المستفيدين	دورية المصروف	(البيان) تفاصيل المصروف	البند	مركز التكلفة					
18,360	12	1,530	12%	نسبة مئوية	3	شهري	ME- رسوم فاتورة التأمينات الاجتماعية	ME_الرسوم	ME_مصرفات جمع الأموال والتسويق					
6,000	12	500	2,000	متوسط بحسب الجنس والعمر	3	سنوي	ME- رسوم (اشتراك) التأمين الطبي	ME_الرسوم	ME_مصرفات جمع الأموال والتسويق					
24,360		2,030								المجموع				

[3]- فواتير الخدمات														
التكلفة			التفاصيل				التفاصيل الفنية لمركز التكلفة							
إجمالي التكلفة السنوية	عدد الأشهر	التكلفة الشهرية	قيمة الفاتورة	نسبة التحمل مع باقي مراكز التكلفة	طريقة احتساب المصروف	الاحتياج	دورية المصروف	(البيان) تفاصيل المصروف	البند	مركز التكلفة				
300	12	25	500	5%	فاتورة شهرية	2	شهري	ME- فاتورة الكهرباء	ME_فواتير الخدمات	ME_مصرفات جمع الأموال والتسويق				
240	12	20	400	5%	فاتورة شهرية	2	شهري	ME- فاتورة الجوال	ME_فواتير الخدمات	ME_مصرفات جمع الأموال والتسويق				
300	12	25	500	5%	فاتورة شهرية	2	شهري	ME- فاتورة الانترنت	ME_فواتير الخدمات	ME_مصرفات جمع الأموال والتسويق				
90	12	8	150	5%	فاتورة شهرية	2	شهري	ME- فاتورة المياه	ME_فواتير الخدمات	ME_مصرفات جمع الأموال والتسويق				
930		78									المجموع			

[4]-المصاريف التشغيلية الأخرى												
التفاصيل الفنية لمركز التكلفة										التفاصيل		التكلفة
ت	مركز التكلفة	البند	(البيان) تفاصيل المصروف	دورية المصروف	الاحتياج	طريقة احتساب المصروف	نسبة التحمل مع باقي مراكز التكلفة	قيمة الفاتورة	التكلفة الشهرية	عدد الأشهر	إجمالي التكلفة السنوية	
1	ME_ مصروفات_جمع_الأموال_والتسويق	ME_المستهلكات	ME - مستلزمات الضيافة الاستهلاكية	شهري	1	ميزانية ثابتة	5%	750	38	12	450	
2	ME_ مصروفات_جمع_الأموال_والتسويق	ME_المستهلكات	ME - مستلزمات النظافة الاستهلاكية	شهري	1	ميزانية ثابتة	5%	400	20	12	240	
3	ME_ مصروفات_جمع_الأموال_والتسويق	ME_المستهلكات	ME - أدوات قرطاسية	شهري	حسب الحاجة	ميزانية ثابتة	5%	300	15	12	180	
4	ME_ مصروفات_جمع_الأموال_والتسويق	ME_الصيانة والسلامة	ME - ميزانية عامة للصيانة الطارئة	حسب الحاجة	حسب الحاجة	ميزانية ثابتة	5%	250	13	12	150	
المجموع										85		1,020

[5]-مصروفات التسويق والحعاية والإعلان										
التفاصيل الفنية لمركز التكلفة										
ت	مركز التكلفة	البند	(البيان) تفاصيل المصروف	دورية المصروف	طريقة احتساب المصروف	عدد تكرارات المصروف شهرياً	التكلفة الشهرية	عدد الأشهر	إجمالي التكلفة السنوية	
1	ME_مصروفات_جمع_الأموال_والتسويق	ME_التسويق الرقمي	ME- ترويج ممول على منصة (Instagram)	شهري	محتوى ترويجي للتعريف والتبرع مشاريع الجمعية بالمتجر الالكتروني	1	500	12	6,000	
2	ME_مصروفات_جمع_الأموال_والتسويق	ME_التسويق الرقمي	ME- ترويج ممول على منصة (Snapchat)	شهري	محتوى ترويجي للتعريف والتبرع مشاريع الجمعية بالمتجر الالكتروني	1	500	12	6,000	
3	ME_مصروفات_جمع_الأموال_والتسويق	ME_التسويق الرقمي	ME- ترويج ممول على منصة (TikTok)	شهري	محتوى ترويجي للتعريف والتبرع مشاريع الجمعية بالمتجر الالكتروني	1	500	12	6,000	
4	ME_مصروفات_جمع_الأموال_والتسويق	ME_التسويق الرقمي	ME- ترويج ممول على منصة (X)	شهري	محتوى ترويجي للتعريف والتبرع مشاريع الجمعية بالمتجر الالكتروني	1	500	12	6,000	
5	ME_مصروفات_جمع_الأموال_والتسويق	ME_التسويق الرقمي	ME- ترويج ممول على محرك البحث (Google Add)	شهري	محتوى ترويجي للتعريف والتبرع مشاريع الجمعية بالمتجر الالكتروني	1	500	12	6,000	
6	ME_مصروفات_جمع_الأموال_والتسويق	ME_التسويق الرقمي	ME- ترويج ممول على تطبيق (WhatsApp)	شهري	محتوى ترويجي للتعريف والتبرع مشاريع الجمعية بالمتجر الالكتروني	1	500	12	6,000	
7	ME_مصروفات_جمع_الأموال_والتسويق	ME_التسويق الرقمي	ME- ترويج ممول عبر المشاهير	شهري	محتوى ترويجي للتعريف والتبرع مشاريع الجمعية بالمتجر الالكتروني	1	-	1	20,000	
8	ME_مصروفات_جمع_الأموال_والتسويق	ME_المطبوعات	ME- لوحة خارجية للمقر	شهري	لوحة خارجية للمقر	1	-	1	15,000	
المجموع										71,000
							3,000			

الرئيس التنفيذي

المسؤول المالي بالجمعية

رئيس مجلس الإدارة

الموازنة التقديرية للعام (2025) الإحصائيات الإجمالية

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية لمسات للمطلقات والأرامل وذويهم
ترخيص رقم (1000586000)

ت	مركز التكلفة		إجمالي المصروفات		النسب المئوية	
ت	مركز التكلفة	البند العامة	إجمالي مصروفات البند العامة	إجمالي مصروفات بحسب مركز التكلفة	متوسط المصروفات الشهرية	النسبة المئوية لمصروفات البند النسبة المئوية لمصروفات مركز التكلفة
1	AC_تكاليف الأصول	AC_تكاليف الأصول	33,045	33,045	2,754	100.0%
2	GAE_المصاريف التشغيلية والعمومية والإدارية	GAE_الأجور	277,200	353,629	23,100	78.4%
		GAE_الرسوم	70,579		5,882	20.0%
		GAE_فواتير الخدمات	2,790		233	0.8%
		GAE_المصاريف التشغيلية الأخرى	3,060		255	0.9%
3	RE_المشاريع والبرامج	مشروع انطلاقة	473,800	4,189,936	39,483	11.3%
		مشروع لا يبيت جانعاً	812,592		67,716	19.4%
		مشروع مأوى آمن	1,120,944		93,412	26.8%
		مشروع عون	963,600		80,300	23.0%
		مشروع اكشافي	819,000		68,250	19.5%
4	RE_المصاريف المقيدة للبرامج والأنشطة	RE_الأجور	117,000	158,510	9,750	73.8%
		RE_الرسوم	13,160		1,097	8.3%
		RE_فواتير الخدمات	13,950		1,163	8.8%
		RE_المصاريف التشغيلية الأخرى	14,400		1,200	9.1%
5	ME_مصروفات جمع الأموال والتسويق	ME_الأجور	153,000	250,310	12,750	61.1%
		ME_الرسوم	24,360		2,030	9.7%
		ME_فواتير الخدمات	930		78	0.4%
		ME_المصاريف التشغيلية الأخرى	1,020		85	0.4%
		ME_التسويق والدعاية والإعلان	71,000		5,917	28.4%
	المجموع			4,985,430	415,453	100.0%

رئيس مجلس الإدارة

المسؤول المالي بالجمعية

الرئيس التنفيذي

الموازنة التقديرية للعام (2025)
قائمة التدفقات النقدية للمصروفات

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي
جمعية لمسات للمطالقات والأرامل وذويهم
ترخيص رقم (1000586000)

التفاصيل الفنية لمركز التكلفة																			
الربع الأول				الربع الثاني				الربع الثالث				الربع الرابع				الإجمالي			
ت	مركز التكلفة	البند	(البيان) تفاصيل المصروف	إجمالي المصروفات	يناير (1)	فبراير (2)	مارس (3)	المجموع	أبريل (4)	مايو (5)	يونيو (6)	يوليو (7)	أغسطس (8)	سبتمبر (9)	المجموع	أكتوبر (10)	نوفمبر (11)	ديسمبر (12)	المجموع
1	AC تكاليف الأصول	AC الأجهزة الرقمية	AC - كمبيوتر مكتبي وملحقاته	11,997.00	11,997	-	-	11,997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,997
2	AC تكاليف الأصول	AC الأجهزة الرقمية	AC - لايتوب	7,197.00	7,197	-	-	7,197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,197
3	AC تكاليف الأصول	AC الأجهزة الرقمية	AC - جوال	5,158.00	5,158	-	-	5,158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,158
4	AC تكاليف الأصول	AC الأجهزة الرقمية	AC - راوتر فائترت	899.00	899	-	-	899	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	899
5	AC تكاليف الأصول	AC الأجهزة الرقمية	AC - طابعة ليوز ملون "متعددة الاستخدام"	2,398.00	2,398	-	-	2,398	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,398
6	AC تكاليف الأصول	AC الأجهزة الرقمية	AC - طابعة ليوز غير ملون	2,997.00	2,997	-	-	2,997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,997
7	AC تكاليف الأصول	AC الأجهزة والأدوات الكهربائية	AC - مكيف سييت (١٨) وحدة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	AC تكاليف الأصول	AC الأجهزة الصوتية والمرئية	AC - شاشة عرض (٦٠ - ٦٥) بوصة	2,399.00	2,399	-	-	2,399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,399
مجموع مركز التكلفة				33,045	33,045	-	-	33,045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,045
1	GAE المصاريف التشغيلية والعمومية والأدوية	GAE الأيجور	GAE - راتب الرئيس التنفيذي	95,700.00	7,975	7,975	7,975	23,925	7,975	7,975	7,975	7,975	7,975	7,975	23,925	7,975	7,975	7,975	95,700
2	GAE المصاريف التشغيلية والعمومية والأدوية	GAE الأيجور	GAE - راتب محاسب	64,800.00	5,400	5,400	5,400	16,200	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	16,200	5,400	5,400	5,400	64,800
3	GAE المصاريف التشغيلية والعمومية والأدوية	GAE الأيجور	GAE - راتب أمين صندوق	52,200.00	4,350	4,350	4,350	13,050	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	13,050	4,350	4,350	4,350	52,200
4	GAE المصاريف التشغيلية والعمومية والأدوية	GAE الأيجور	GAE - راتب سكرتير	40,500.00	3,375	3,375	3,375	10,125	3,375	3,375	3,375	3,375	3,375	3,375	10,125	3,375	3,375	3,375	40,500
5	GAE المصاريف التشغيلية والعمومية والأدوية	GAE الأيجور	GAE - مكافأة عامل	12,000.00	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	12,000
6	GAE المصاريف التشغيلية والعمومية والأدوية	GAE الأيجور	GAE - مكافأة حارس	12,000.00	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	12,000
مجموع البند				277,200	23,100	23,100	23,100	69,300	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	69,300	23,100	23,100	23,100	277,200
1	GAE المصاريف التشغيلية والعمومية والأدوية	GAE الرسوم	GAE - رسوم قفولة التأمينات الاجتماعية	33,264.00	2,772	2,772	2,772	8,316	2,772	2,772	2,772	2,772	2,772	2,772	8,316	2,772	2,772	2,772	33,264
2	GAE المصاريف التشغيلية والعمومية والأدوية	GAE الرسوم	GAE - رسوم (إشتراك) التأمين الطبي	9,000.00	-	-	-	9,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000
3	GAE المصاريف التشغيلية والعمومية والأدوية	GAE الرسوم	GAE - رسوم (إصدار) السجل التجاري	2,000.00	-	-	-	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000
4	GAE المصاريف التشغيلية والعمومية والأدوية	GAE الرسوم	GAE - رسوم (تجديد) النطاق "الدومين"	115.00	-	-	-	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115
5	GAE المصاريف التشغيلية والعمومية والأدوية	GAE الرسوم	GAE - رسوم (تأسيس) نظام موقع ومتجر إلكتروني	25,000.00	-	-	-	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000
6	GAE المصاريف التشغيلية والعمومية والأدوية	GAE الرسوم	GAE - رسوم (إشتراك) خدمة WhatsApp أعمال	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	1,200	-	-	-	-	-	-	1,200
مجموع البند				70,579	2,772	2,772	2,772	9,516	2,772	2,772	2,772	2,772	2,772	2,772	9,516	2,772	2,772	2,772	70,579
1	GAE المصاريف التشغيلية والعمومية والأدوية	GAE فواتير الخدمات	GAE - فائورة الكهرباء	900.00	75	75	75	225	75	75	75	75	75	75	225	75	75	75	900
2	GAE المصاريف التشغيلية والعمومية والأدوية	GAE فواتير الخدمات	GAE - فائورة الجوال	720.00	60	60	60	180	60	60	60	60	60	60	180	60	60	60	720
3	GAE المصاريف التشغيلية والعمومية والأدوية	GAE فواتير الخدمات	GAE - فائورة الانترنت	900.00	75	75	75	225	75	75	75	75	75	75	225	75	75	75	900
4	GAE المصاريف التشغيلية والعمومية والأدوية	GAE فواتير الخدمات	GAE - فائورة المياه	270.00	23	23	23	68	23	23	23	23	23	23	68	23	23	23	270
مجموع البند				2,790	233	233	233	698	233	233	233	233	233	233	698	233	233	233	2,790
1	GAE المصاريف التشغيلية والعمومية والأدوية	GAE المستلزمات	GAE - مستلزمات الضيافة الاستهلاكية	1,350.00	113	113	113	338	113	113	113	113	113	113	338	113	113	113	1,350
2	GAE المصاريف التشغيلية والعمومية والأدوية	GAE المستلزمات	GAE - مستلزمات النظافة الاستهلاكية	720.00	60	60	60	180	60	60	60	60	60	60	180	60	60	60	720
3	GAE المصاريف التشغيلية والعمومية والأدوية	GAE المستلزمات	GAE - أدوات قرطاسية	540.00	45	45	45	135	45	45	45	45	45	45	135	45	45	45	540
4	GAE المصاريف التشغيلية والعمومية والأدوية	GAE الصيانة والسلامة	GAE - ميزانية عامة للصيانة الطارئة	450.00	38	38	38	113	38	38	38	38	38	38	113	38	38	38	450
مجموع البند				3,060	255	255	255	765	255	255	255	255	255	255	765	255	255	255	3,060
مجموع مركز التكلفة				62,475	26,360	26,360	26,360	79,079	26,360	26,360	26,360	26,360	26,360	26,360	79,079	26,360	26,360	26,360	353,629
1	RE المصاريف العقيدة للبرامج والأنشطة	RE الأيجور	RE - راتب مدير إدارة	93,000.00	7,750	7,750	7,750	23,250	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	23,250	7,750	7,750	7,750	93,000
2	RE المصاريف العقيدة للبرامج والأنشطة	RE الأيجور	RE - مكافأة مدخل بيانات	12,000.00	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	12,000
3	RE المصاريف العقيدة للبرامج والأنشطة	RE الأيجور	RE - مكافأة موظف	12,000.00	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	12,000
مجموع البند				117,000	9,750	9,750	9,750	29,250	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	29,250	9,750	9,750	9,750	117,000
1	RE المصاريف العقيدة للبرامج والأنشطة	RE الرسوم	GAE - رسوم قفولة التأمينات الاجتماعية	11,160.00	930	930	930	2,790	930	930	930	930	930	930	2,790	930	930	930	11,160
2	RE المصاريف العقيدة للبرامج والأنشطة	RE الرسوم	RE - رسوم (إشتراك) التأمين الطبي	2,000.00	-	-	-	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000
مجموع البند				13,160	930	930	930	2,790	930	930	930	930	930	930	2,790	930	930	930	13,160
1	RE المصاريف العقيدة للبرامج والأنشطة	RE فواتير الخدمات	RE - فائورة الكهرباء	4,500.00	375	375	375	1,125	375	375	375	375	375	375	1,125	375	375	375	4,500
2	RE المصاريف العقيدة للبرامج والأنشطة	RE فواتير الخدمات	RE - فائورة الجوال	3,600.00	300	300	300	900	300	300	300	300	300	300	900	300	300	300	3,600
3	RE المصاريف العقيدة للبرامج والأنشطة	RE فواتير الخدمات	RE - فائورة الانترنت	4,500.00	375	375	375	1,125	375	375	375	375	375	375	1,125	375	375	375	4,500
4	RE المصاريف العقيدة للبرامج والأنشطة	RE فواتير الخدمات	RE - فائورة المياه	1,350.00	113	113	113	338	113	113	113	113	113	113	338	113	113	113	1,350
مجموع البند				13,950	1,163	1,163	1,163	3,488	1,163	1,163	1,163	1,163	1,163	1,163	3,488	1,163	1,163	1,163	13,950

ت	التفاصيل الفنية لمركز التكلفة				الربع الأول				الربع الثاني				الربع الثالث				الربع الرابع				الإجمالي
	مركز التكلفة	البلد	(اليان) تفاصيل المصروف	إجمالي المصروفات	يناير (1)	فبراير (2)	مارس (3)	المجموع	أبريل (4)	مايو (5)	يونيو (6)	المجموع	يوليو (7)	أغسطس (8)	سبتمبر (9)	المجموع	أكتوبر (10)	نوفمبر (11)	ديسمبر (12)	المجموع	
1	RE المصاريف العقيدة للبرامج والأشعة	RE المستهلكات	RE - مستلزمات الضيافة الاستلاكية	4,500	375	375	375	1,125	375	375	375	1,125	375	375	375	1,125	375	375	375	1,125	4,500
2	RE المصاريف العقيدة للبرامج والأشعة	RE المستهلكات	RE - مستلزمات النظافة الاستلاكية	2,250	188	188	188	563	188	188	188	563	188	188	188	563	188	188	188	563	2,250
3	RE المصاريف العقيدة للبرامج والأشعة	RE المستهلكات	RE - أدوات قهطاسية	4,500	375	375	375	1,125	375	375	375	1,125	375	375	375	1,125	375	375	375	1,125	4,500
4	RE المصاريف العقيدة للبرامج والأشعة	RE المصايف والسلامة	RE - ميزانية عامة للمصايف النظيفة	3,150	263	263	263	788	263	263	263	788	263	263	263	788	263	263	263	788	3,150
	مجموع البند				1,200	1,200	1,200	3,600	1,200	1,200	1,200	3,600	1,200	1,200	1,200	3,600	1,200	1,200	1,200	3,600	14,400
1	RE المصاريف العقيدة للبرامج والأشعة	RE المشاريع والبرامج	RE - مشروع لطلاقة	473,800	39,483	39,483	39,483	118,450	39,483	39,483	39,483	118,450	39,483	39,483	39,483	118,450	39,483	39,483	39,483	118,450	473,800
2	RE المصاريف العقيدة للبرامج والأشعة	RE المشاريع والبرامج	RE - مشروع لا يبيت جانبا	812,592	67,716	67,716	67,716	203,148	67,716	67,716	67,716	203,148	67,716	67,716	67,716	203,148	67,716	67,716	67,716	203,148	812,592
3	RE المصاريف العقيدة للبرامج والأشعة	RE المشاريع والبرامج	RE - مشروع ملو آمن	1,120,944	93,412	93,412	93,412	280,236	93,412	93,412	93,412	280,236	93,412	93,412	93,412	280,236	93,412	93,412	93,412	280,236	1,120,944
4	RE المصاريف العقيدة للبرامج والأشعة	RE المشاريع والبرامج	RE - مشروع عون	963,600	80,300	80,300	80,300	240,900	80,300	80,300	80,300	240,900	80,300	80,300	80,300	240,900	80,300	80,300	80,300	240,900	963,600
5	RE المصاريف العقيدة للبرامج والأشعة	RE المشاريع والبرامج	RE - مشروع اكسفاني	819,000	68,250	68,250	68,250	204,750	68,250	68,250	68,250	204,750	68,250	68,250	68,250	204,750	68,250	68,250	68,250	204,750	819,000
	مجموع البند				349,161	349,161	349,161	1,047,484	349,161	349,161	349,161	1,047,484	349,161	349,161	349,161	1,047,484	349,161	349,161	349,161	1,047,484	4,189,936
	مجموع مركز التكلفة				364,204	362,204	362,204	1,088,612	362,204	362,204	362,204	1,088,612	362,204	362,204	362,204	1,088,612	362,204	362,204	362,204	1,088,612	4,348,446
1	ME مصروفات جمع الأموال والتسويق	ME الأجر	ME - راتب اخصائي	52,200	4,350	4,350	4,350	13,050	4,350	4,350	4,350	13,050	4,350	4,350	4,350	13,050	4,350	4,350	4,350	13,050	52,200
2	ME مصروفات جمع الأموال والتسويق	ME الأجر	ME - راتب اخصائي	48,600	4,050	4,050	4,050	12,150	4,050	4,050	4,050	12,150	4,050	4,050	4,050	12,150	4,050	4,050	4,050	12,150	48,600
3	ME مصروفات جمع الأموال والتسويق	ME الأجر	ME - راتب مسمم	52,200	4,350	4,350	4,350	13,050	4,350	4,350	4,350	13,050	4,350	4,350	4,350	13,050	4,350	4,350	4,350	13,050	52,200
	مجموع البند				12,750	12,750	12,750	38,250	12,750	12,750	12,750	38,250	12,750	12,750	12,750	38,250	12,750	12,750	12,750	38,250	153,000
1	ME مصروفات جمع الأموال والتسويق	ME الرسوم	ME - رسوم فائورة التأمين الاجتماعية	18,360	1,530	1,530	1,530	4,590	1,530	1,530	1,530	4,590	1,530	1,530	1,530	4,590	1,530	1,530	1,530	4,590	18,360
2	ME مصروفات جمع الأموال والتسويق	ME الرسوم	ME - رسوم (اشتراك) التأمين الطبي	6,000	-	-	-	6,000	-	-	-	6,000	-	-	-	6,000	-	-	-	6,000	6,000
	مجموع البند				7,530	1,530	1,530	10,590	1,530	1,530	1,530	10,590	1,530	1,530	1,530	10,590	1,530	1,530	1,530	10,590	24,360
1	ME مصروفات جمع الأموال والتسويق	ME فواتير الخدمات	ME - فائورة الكهرباء	300	25	25	25	75	25	25	25	75	25	25	25	75	25	25	25	75	300
2	ME مصروفات جمع الأموال والتسويق	ME فواتير الخدمات	ME - فائورة الجوال	240	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	240
3	ME مصروفات جمع الأموال والتسويق	ME فواتير الخدمات	ME - فائورة الانترنت	300	25	25	25	75	25	25	25	75	25	25	25	75	25	25	25	75	300
4	ME مصروفات جمع الأموال والتسويق	ME فواتير الخدمات	ME - فائورة المياه	90	8	8	8	23	8	8	8	23	8	8	8	23	8	8	8	23	90
	مجموع البند				78	78	78	233	78	78	78	233	78	78	78	233	78	78	78	233	930
1	ME مصروفات جمع الأموال والتسويق	ME المستهلكات	ME - مستلزمات الضيافة الاستلاكية	450	38	38	38	113	38	38	38	113	38	38	38	113	38	38	38	113	450
2	ME مصروفات جمع الأموال والتسويق	ME المستهلكات	ME - مستلزمات النظافة الاستلاكية	240	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	240
3	ME مصروفات جمع الأموال والتسويق	ME المستهلكات	ME - أدوات قهطاسية	180	15	15	15	45	15	15	15	45	15	15	15	45	15	15	15	45	180
4	ME مصروفات جمع الأموال والتسويق	ME المصايف والسلامة	ME - ميزانية عامة للمصايف النظيفة	150	13	13	13	38	13	13	13	38	13	13	13	38	13	13	13	38	150
	مجموع البند				85	85	85	255	85	85	85	255	85	85	85	255	85	85	85	255	1,020
1	ME مصروفات جمع الأموال والتسويق	ME التسويق الرقمي	ME - ترويج ممول على منصة (Instagram)	6,000	500	500	500	1,500	500	500	500	1,500	500	500	500	1,500	500	500	500	1,500	6,000
2	ME مصروفات جمع الأموال والتسويق	ME التسويق الرقمي	ME - ترويج ممول على منصة (Snapchat)	6,000	500	500	500	1,500	500	500	500	1,500	500	500	500	1,500	500	500	500	1,500	6,000
3	ME مصروفات جمع الأموال والتسويق	ME التسويق الرقمي	ME - ترويج ممول على منصة (TikTok)	6,000	500	500	500	1,500	500	500	500	1,500	500	500	500	1,500	500	500	500	1,500	6,000
4	ME مصروفات جمع الأموال والتسويق	ME التسويق الرقمي	ME - ترويج ممول على منصة (X)	6,000	500	500	500	1,500	500	500	500	1,500	500	500	500	1,500	500	500	500	1,500	6,000
5	ME مصروفات جمع الأموال والتسويق	ME التسويق الرقمي	ME - ترويج ممول على محرك البحث (Google Add)	6,000	500	500	500	1,500	500	500	500	1,500	500	500	500	1,500	500	500	500	1,500	6,000
6	ME مصروفات جمع الأموال والتسويق	ME التسويق الرقمي	ME - ترويج ممول على تطبيق (WhatsApp)	6,000	500	500	500	1,500	500	500	500	1,500	500	500	500	1,500	500	500	500	1,500	6,000
7	ME مصروفات جمع الأموال والتسويق	ME التسويق الرقمي	ME - ترويج ممول عبر المشاهير	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	20,000
8	ME مصروفات جمع الأموال والتسويق	ME المطبوعات	ME - لوحة خارجية للمقر	15,000	-	-	-	15,000	-	-	-	15,000	-	-	-	15,000	-	-	-	-	15,000
	مجموع البند				18,000	3,000	3,000	24,000	3,000	3,000	3,000	9,000	23,000	3,000	3,000	29,000	3,000	3,000	3,000	9,000	71,000
	مجموع مركز التكلفة				38,443	17,443	17,443	73,328	17,443	17,443	17,443	52,328	37,443	17,443	17,443	72,328	17,443	17,443	17,443	52,328	250,310

ملخص جدول التحفقات النقدية للمصروفات																					
ت	التفاصيل الفنية لمركز التكلفة				الربع الأول				الربع الثاني				الربع الثالث				الربع الرابع				الإجمالي
	مركز التكلفة	AC تكاليف الأصول	المصاريف التشغيلية والعمومية والادارية	RE المصاريف العقيدة للبرامج والأشعة	ME مصروفات جمع الأموال والتسويق	يناير (1)	فبراير (2)	مارس (3)	المجموع	أبريل (4)	مايو (5)	يونيو (6)	المجموع	يوليو (7)	أغسطس (8)	سبتمبر (9)	المجموع	أكتوبر (10)	نوفمبر (11)	ديسمبر (12)	
1		33,045	62,475	26,360	-	-	-	-	33,045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,045
2			26,360	115,194	27,560	362,204	362,204	362,204	1,088,612	362,204	362,204	362,204	1,088,612	362,204	362,204	362,204	1,088,612	362,204	362,204	362,204	353,629
3			364,204	73,328	17,443	362,204	362,204	362,204	1,088,612	362,204	362,204	362,204	1,088,612	362,204	362,204	362,204	1,088,612	362,204	362,204	362,204	4,348,446
4			38,443	73,328	17,443	17,443	17,443	17,443	52,328	17,443	17,443	17,443	52,328	17,443	17,443	17,443	52,328	17,443	17,443	17,443	250,310
	الإجمالي السنوي				498,166	406,006	406,006	1,310,178	407,206	406,006	406,006	1,219,218	426,006	406,006	406,006	1,238,018	406,006	406,006	406,006	1,218,018	4,985,430

الرئيس التنفيذي

المسؤول المالي والجمعية

رئيس مجلس الإدارة