

جمعية طهور الخيرية
لتنسيق العلاج الطبي

مسجلة في المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم (1197)



20
26

الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٦

رسالة القبول والرحمة

تم بحمد الله وتوفيقه إعداد الميزانية التقديرية لهذا العام ٢٠٢٦ م حسب
المعايير والأهداف المحددة مما يساهم في تحقيق رؤية ورسالة الجمعية ودعم
الاستقرار والاستدامة .

الأهداف المحددة للميزانية :

- تكوين علاقات مستمرة مع أهل البذل والعطاء .
- التواجد الفعال في وسائل التواصل الاجتماعي لخلق صورة ذهنية متميزة بهدف تحصيل العوائد المادية .
- متابعة تحصيل التبرعات الثابتة من الشركات والأفراد .
- تحصيل اشتراكات السادة أعضاء الجمعية العمومية .
- السعي لتنمية إيرادات الجمعية عن طريق الوقف الطبي .
- تركيز العمل على المشروعات الوقفية النوعية .
- المشاركة في بعض المشاريع ذات العائد المادي الجيد .
- الحرص على التواصل والتقديم للمؤسسات الخيرية المانحة .

إيرادات الأنشطة المتوقعة لعام ٢٠٢٦

النشاط	فعلي ٢٠٢٥ م	تقديري ٢٠٢٦ م	الفرق
اشتراكات الاعضاء	١,٩٠٠	٢,٨٠٠	٩٠٠
إعانة الوزارة	١١٠,٠٠٠	١٤٣,٠٠٠	٣٣,٠٠٠
تبرعات الرسائل النصية	٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠
الجهات المانحة الاخرى	٠	١,٢٠٠,٠٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠
مجموع إيرادات الأنشطة	١١١,٩٠٠	١,٣٤٦,٨٠٠	١,٢٣٤,٩٠٠

إيرادات البرامج والمشاريع المتوقعة لعام ٢٠٢٦

المشروع	الإيراد المتوقع ٢٠٢٦ م	الإيراد الفعلي ٢٠٢٥ م	الفرق
جراحة اليوم الواحد	٧٤٦,٧٦٠	٥٧٤,٤٣١	١٧٢,٣٢٩
علاج اليتيم ت	٥١٣,٢٢٧	٣٩٤,٧٩٠	١١٨,٤٣٧
صندوق الجمعيات - الجراحة	٣٢٥,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٧٥,٠٠٠
أوقاف الضحيان - خيرك مسموع	١٨٤,٣٤٥	١٤١,٨٠٤	٤٢,٥٤١
أوقاف الضحيان - الجراحة	١,١٦٣,٥٠٠	٨٩٥,٠٠٠	٢٦٨,٥٠٠
الزكاة	٢٧,٧٩٠	٢١,٣٧٧	٦,٤١٣
أوقاف الضحيان - الولادة	٤٧١,٢٥٠	٣٦٢,٥٠٠	١٠٨,٧٥٠
منصة شفاء	١,٣١١,٤٣٠	١,٠٠٨,٧٩٣	٣٠٢,٦٣٧
دعم مساعدة المحتاجين	١,٢٣٥	٩٥٠	٢٨٥
المجموع	٤,٧٤٤,٥٣٧	٣,٦٤٩,٦٤٥	١,٠٩٤,٨٩٢

النفقات التقديرية لعام: (٢٠٢٦ م):

١. النفقات المباشرة التي ستصرف على المشاريع وتقدر بمبلغ إجمالي قدرهـ (٤,٧٦٦,٠٠٠)

ريالاً.

البيان	عدد الحالات الفعلي ٢٠٢٥ م	عدد الحالات التقديرية ٢٠٢٦ م	تكلفة العلاج الفعلية ٢٠٢٥ م	تكلفة العلاج التقديرية ٢٠٢٦ م
الكفالة الصحية	٤١ حالة	٥٤ حالة	٣٢,٥٦٨	٣٩,٠٠٠
وهنا على وهن	١٤٨ حالات	١٩٣ حالة	٢١٣,٣٣١	٢٧٧,٠٠٠
مشروع رؤية	١١٧ حالة	١٥٢ حالة	٤٩١,٩٧٠	٥٥٠,٠٠٠
جراحة اليوم الواحد	٥١٩ حالة	٦٧٥ حالة	٢,٤٤٣,٦٥٩	٣,٠٠٠,٠٠٠
خيرك مسموع	١٠١ حالة	١٣١ حالة	٣٣٢,٢٢٦	٤٢٠,٠٠٠
الفشل الكلوي	٦٢ مستفيد	٧٥ مستفيد	٢٧١,٧٤٠	٣٥٠,٠٠٠
إرادة للاحتياجات الخاصة	١٠ حالة	٢٠ حالة	٤٠,٠٠٠	٥٢,٠٠٠
بسملة للأسنان	٣٤ حالة	٤٥ حالة	٦٠,٣٥٠	٧٨,٠٠٠
المجموع:			٣,٨٨٥,٨٤٤	٤,٧٦٦,٠٠٠

المصروفات التقديرية لعام: (٢٠٢٦ م):

أبواب المصروفات الأربعة

الباب	الفعلي ٢٠٢٥ م	تقديري ٢٠٢٦ م	الفرق
الرواتب وما في حكمها	٤٨٢,٦٦١	٥٧٩,١٩٣	٩٦,٥٣٢
المصروفات العمومية أخرى	٦٣,٠٨٢	٧٥,٦٩٨	١٢,٦١٦
المصروفات التشغيلية والعقود	٧٦,٣٥٩	٩١,٦٣٠	١٥,٢٧١
المصروفات الرأسمالية	٨,٢١٧	٩,٨٦٠	١,٦٤٣
المجموع	٦٣٠,٣١٩	٧٥٦,٣٨١	١٢٦,٠٦٢

الباب الأول/ الرواتب وما في حكمها:

وهو الباب الذي يشكل الرواتب والأجور وما في حكمهما.

البيان	عدد الموظفين	فعلي ٢٠٢٥ م	تقديري ٢٠٢٦ م	الفرق
مرتبات وأجور	٦	٤٨٢,٦٦١	٥٧٩,١٩٣	٩٦,٥٣٢
تأمينات اجتماعية	٦	٩٧٠٤	١١,٦٤٤	١,٩٤٠
المجموع		٤٩٢,٣٦٥	٥٩٠,٨٣٧	٩٨,٤٧٢

الباب الثاني/ المصروفات العمومية والإدارية:

وهو الباب الذي يشكل المصروفات العمومية والإدارية مثل: المواد القرطاسية، الأدوات المكتبية، المطبوعات، الإعلانات..... الخ.

البند	فعلي ٢٠٢٥ م	تقديري ٢٠٢٦ م	الفرق
أدوات مكتبية ومطبوعات	١٧٦٥	٢١١٨	٣٥٣
مصروفات برامج	٥٠٠	٦٠٠	١٠٠
إعلانات	٣١٣٥	٣٧٦٢	٦٢٧
ضيافة	٥٤٠	٦٤٨	١٠٨
المجموع	٥,٩٤٠	٧,١٢٨	١,١٨٨

الباب الثالث/ المصروفات التشغيلية والعقود:

وهو الباب الذي يشكل المصروفات التشغيلية للجمعية والعقود مثل: الإيجارات ،
الكهرباء، المياه الهاتف، المحروقات، قطع الغيار، المواد الخام، العقود التشغيلية مثل عقود الصيانة،
النظافة، الأمن والحراسة....الخ.

البيان	فعلي ٢٠٢٥ م	التقديري ٢٠٢٦ م	الفرق
ايجارات	٢٠,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٤,٠٠٠
هاتف وانترنت وبريد	٤,٠٧١	٥,٢٩٢	١,٢٢١
صيانة وترميم	٥٠٠	٦٥٠	١٥٠
صيانة أجهزة الحاسب والطابعات	١,٠٠٠	١,٢٠٠	٢٠٠
كهرباء ومياه	١,٥٠٨	١,٩٦٠	٤٥٢
ادوات نظافة	٦٠٠	٧٨٠	١٨٠
المجموع	٢٧,٦٧٩	٣٣,٨٨٢	٦,٢٠٣

الباب الرابع / المصروفات الرأسمالية (الموجودات الثابتة):

ويشمل الموجودات الثابتة مثل: شراء الأجهزة، الآلات، الأثاث، السيارات وما شابه ذلك :

البيان	فعلي ٢٠٢٥ م	تقديري ٢٠٢٦ م	الفرق
اجهزة كهربائية والإلكترونية وطابعات	٣,٤٥٠	٤,٠٠٠	٥٥٠
أجهزة حاسب آلي وبرامج	٣,٤٥٠	٤,٥٠٠	١,٠٥٠
المجموع	٦,٩٠٠	٨,٥٠٠	١,٦٠٠

كشف (٣) : فائض / (عجز) الجمعية المتوقع لعام ٢٠٢٦ م :

البيان	الإجمالي
إيرادات الجمعية الإجمالية	٦,٠٩١,٣٣٧
يخصم ما يلي :	
نفقات (المشروعات)	٤,٧٦٦,٠٠٠
مصروفات الجمعية (أبوابها الثلاثة)	٦٤٠,٣٤٧
إجمالي المنصرف	٥,٤٠٦,٣٤٧
فائض الميزانية المتوقع	٦٨٤,٩٩٠

جمعية طهور الخيرية لتنسيق العلاج الطبي

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (1197)



   @tahoor_sa  0505600901  www.tahoor.sa

المدينة المنورة - الدائري الثاني - ص.ب: ٢٥٧٢ - رمز بريدي : ٤٢٣١٨