

الموازنة التقديرية
لجمعية طريحي الفراش بجدة
للعام 2026 م ترخيص 1521

مقدمة:-

تأسست جمعية طريحي الفراش بجدة طبقاً لأحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الخيرية، وبناء على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 8) وتاريخ 1437/02/19 هـ ، وعلى المادة ، ومقرها جدة ونطاق (منطقة مكة المكرمة) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية خدماتها منطقة مكة المكرمة تحت رقم (1521) بتاريخ 1441/11/11 هـ .

ومنذ تولي مجلس إدارة الجمعية وهو يسعى للوصول للغاية الأساسية للجمعية وهي تقديم الخدمات الصحية للفئة المستهدفة على أكمل وجه وخاصة في النواحي التالية: -

- تقديم خدمات الرعاية الصحية للفئة المستفيدة.
- تأمين الدواء والفحوصات والأجهزة الطبية للمرضى المحتاجين.
- تقديم المشورة الطبية والإرشاد النفسي لطريحي الفراش والمعاقين وذوي الإصابات الدائمة وأسرهـم.

ويخطط مجلس إدارة الجمعية إلى تحقيق المزيد من الكفاءة والتوسعات في خدمات الجمعية، وتم إعداد الموازنة التقديرية للعام 2026 م والتي تحتوي على النقاط التالية: -

الموازنة التقديرية
للعام 2026 م
البرامج والخدمات المستهدفة للعام 2026 م

ملاحظات	2026 م		البرنامج
	قيمة البرنامج	العدد	
	1,000,000	500	الأجهزة الطبية
	4,000,000	500	العمليات الجراحية
	1,000,000	2000	دعم الحقائب الصحية
	50,000	1000	دعم إعادة تدوير الأجهزة الطبية
	100,000	12000	اللقاءات المعرفية والاستشارية
	3,000,000	4000	التأهيل و التوعية والوقاية
	9,150,000		الإجمالي

يخطط مجلس إدارة جمعية طريحي الفراش بجدة، إلى تحقيق المزيد من الكفاءة والتوسعات في خدمات الجمعية، وتم إعداد الموازنة التقديرية

للعام 2026 م والتي تحتوي على النقاط التالية:-

- الإيرادات والتبرعات المستهدفة للعام 2026 م (جدول رقم 1)

- قائمة بالمستفيدين من خدمات الجمعية للعام 2026 م (جدول رقم 2)

- مصروفات الأنشطة للعام 2026 م (جدول رقم 5).

- المصروفات الرأسمالية المستهدفة للعام 2026 (جدول رقم 3).

- فائض / عجز (الموازنة للعام 2026 م (جدول رقم 6) .

- المصروفات العمومية والإدارية للعام 2026 م (جدول رقم 4).

أولاً :- الإيرادات و التبرعات المستهدفة للعام 2026 :-

يحرص مجلس الإدارة للجمعية لجمع الإيرادات والتبرعات ويراعي الضوابط التي طرحتها الوزارة، وذلك لاستمرار مسيرة الجمعية وتحقيق هدفها السامي ، حيث يستهدف مجلس الإدارة الإيرادات التالية :-

ملاحظات	ريال سعودي	بيان
	4,200	رسوم اشتراكات الأعضاء المؤسسين
	1,000,000	صندوق دعم الجمعيات
	4,000,000	تبرعات
	4,000,000	إيرادات الأنشطة
	300,000	الهبات و الوصايا و الأوقاف
	1,500,000	المؤسسات المانحة
	150,000	الداعمين
	500,000	الإيرادات العينية
	500,000	الخدمات التطوعية
	11,954,200	الإجمالي

ثانياً: قائمة بالمستفيدين من خدمات الجمعية :-

يسعى مجلس الإدارة للنجاح الذي ينعكس في زيادة عدد المستفيدين من خدمات الجمعية و أنشطتها ، فإن المجلس يستهدف تحقيق الكفاءة في تقديم خدمات صحية مميزة جدول رقم (2) .

ثالثاً : الأصول المستهدفة للعام 2026 م :-

ليحقق مجلس إدارة الجمعية المستهدف بالموازنة للعام 2026 م يحتاج إلى زيادة الموجودات الثابتة المملوكة للجمعية للقدرة على تحقيق الأهداف و الكفاءة في الخدمات التي تحققها الجمعية :-

ملاحظات	المبلغ	بيان
	150,000	سيارة
	50,000	أثاث وتجهيزات

رابعاً : المصروفات التقديرية للعام 2026 م :-

تستهدف الجمعية لزيادة عدد المستفيدين من الخدمات ، مما ينعكس على رؤية مجلس إدارة الجمعية في التطلع إلى المزيد من الدعاية والوعي بأهداف الجمعية وإنه لمن المتوقع هذا العام خفض المصروفات على قدر المستطاع (جدول رقم 4) .

جدول رقم (1)

الإيرادات والتبرعات المستهدفة في عام 2026 م

ملاحظات	2026 م		بيان	
	سنوي / ريال	شهري / ريال		
	4,200		رسوم اشتراكات الأعضاء المؤسسين	الإيرادات النقدية
	1,000,000		صندوق دعم الجمعيات	
	4,000,000		تبرعات	
	4,000,000		إيرادات الأنشطة	
	300,000		الهبات و الوصايا و الأوقاف	
	1,000,000		المؤسسات المانحة	
	150,000		الداعمين	
	500,000		الإيرادات العينية	الإيرادات العينية
	500,000		الخدمات التطوعية	الخدمات التطوعية
	11,954,200		الإجمالي	

جدول رقم (2)

قائمة المستفيدين من برامج وخدمات الجمعية

ملاحظات	2026 م	البرنامج
	500	الأجهزة الطبية
	500	العمليات الجراحية
	2000	دعم الحقائب الصحية
	1000	دعم إعادة تدوير الأجهزة الطبية
	12000	اللقاءات المعرفية والاستشارية
	4000	التوعية والوقاية والتأهيل

جدول رقم (3)

المصروفات الرأسمالية المستهدفة للعام 2026 م

ملاحظات	2025 م	بيان
	القيمة ريال	
	150,000	سيارة
	50,000	أثاث وتجهيزات
	200,000	الإجمالي

جدول رقم (4)

والمحملة على الأنشطة ومصاريف جمع الأموال المصاريف العمومية والادارية

ملاحظات	المبلغ بالريال				البيان
	مصاريف جمع الأموال	محملة على الأنشطة	عمومية وإدارية	شهري	
	00	450,000	450,000	75,000	رواتب وأجور الإدارة
	00	48,000	48,000	8,000	تأمينات اجتماعية
	00	125,000	125,000	20,833	إيجارات
	1,500	3,000	3,000	625	مصاريف هاتف وفاكس
	00	6,000	6,000	1000	ضباقة ونظافة
	00	12,000	12,000	2000	مصاريف كهرباء ومياه
	00	3,000	3,000	500	مطبوعات وقرطاسية
	00	30,000	30,000	5,000	نهاية الخدمة
	3,000	3,000	5,000	916.66	الموقع والمتجر والبرنامج المحاسبي
	00	5000	5000	833	رسوم حكومية
	00	00	30,000	2500	إهلاكات العام
	00	12,500	12,500	2083	التأمين الطبي
	180,000	00	00	15,000	مصاريف شركات التسويق
	00	60,000	00	5000	تأسيس الإستدامة المالية
	00	10,000	10,000	1667	أتعاب مهنية
	00	00	30,000	2500	الخطة الإستراتيجية
	184,500	767,500	769,500	143,457.66	الإجمالي

الرواتب وما في حكمها للعاملين والعاملات بالإدارة
خلال فترة الموازنة من 2026 / 01 / 01 م حتي 2026 / 12 / 31 م

م	الوظيفة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	اكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الإجمالي
1	المدير التنفيذي	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	360,000
2	محاسب	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7,500	90,000
3	إدارة مشاريع والتصاميم	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	90,000
4	سكرتير تنفيذي	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	62,400
5	مدير برامج	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	180,000
6	عامل النظافة وسائق	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	12,000
المجموع		66,200	66,200	66,200	66,200	66,200	66,200	66,200	66,200	66,200	66,200	66,200	66,200	794,400

بيان بإيجار المقرات والمكاتب			
م	البيان	الموقع	قيمة الإيجار
1	المقر الرئيس	حسب المتاح	250,000

جدول رقم (5)

إجمالي المصروفات المستهدفة بعام 2026 م

ملاحظات	2026 م	بيان
	9,150,000	مصروفات الأنشطة
	767,500	المصروفات المحملة على الأنشطة
	184,500	مصروفات جمع الأموال
	769,500	المصروفات العمومية والإدارية
	300,000	المصروفات العينية
	200,000	الخدمات التطوعية
	11,371,500	الإجمالي

جدول رقم (6)

فانض / (عجز) الموازنة المستهدفة عام 2026 م

#	إجمالي الإيرادات	إجمالي المصروفات	فانض/(عجز) الموازنة
1	11,954,200	11,371,500	582,700

