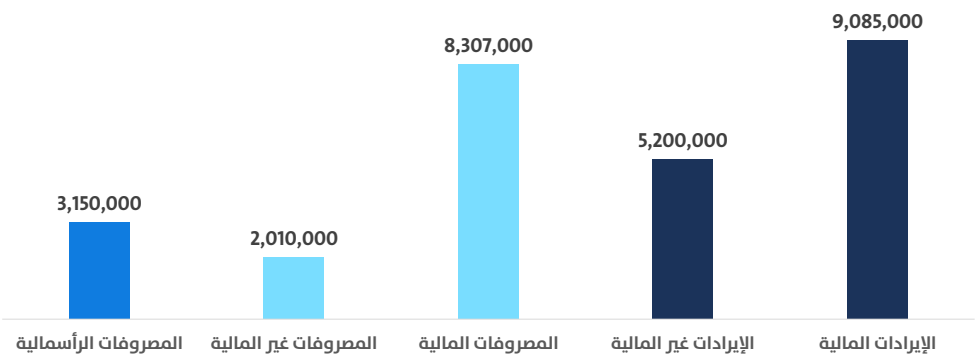


ملخص موازنة الإيرادات والمصروفات لعام ٢٠٢٦



الإيرادات المالية	64%
الإيرادات غير المالية	36%
المصروفات المالية	62%
المصروفات غير المالية	15%
المصروفات الرأسمالية	23%

عام ٢٠٢٦ تقديري	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع
9,085,000	1,853,250	2,271,250	2,689,250	2,271,250
5,200,000	1,000,000	1,250,000	1,500,000	1,450,000
14,285,000	2,853,250	3,521,250	4,189,250	3,721,250

التبرعات والإيرادات	عام ٢٠٢٥ فعلي	عام ٢٠٢٥ تقديري	النسبة المحققة %
الإيرادات المالية	6,530,522	8,950,000	73%
الإيرادات غير المالية	2,813,891	4,550,000	62%
إجمالي التبرعات والإيرادات	9,344,413	13,500,000	69%

عام ٢٠٢٦ تقديري	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع
8,307,000	1,661,400	2,076,750	2,492,100	2,076,750
2,010,000	432,500	502,500	572,500	502,500
10,317,000	2,093,900	2,579,250	3,064,600	2,579,250
3,968,000	759,350	942,000	1,124,650	1,142,000
3,150,000	630,000	787,500	945,000	787,500
13,467,000	2,723,900	3,366,750	4,009,600	3,366,750
818,000	129,350	154,500	179,650	354,500

المصروفات	عام ٢٠٢٥ فعلي	عام ٢٠٢٥ تقديري	النسبة المحققة %
المصروفات المالية	8,018,109	7,246,000	111%
المصروفات غير المالية	3,193,805	2,004,000	159%
إجمالي المصروفات	11,211,915	9,250,000	121%
الفائض (العجز) خلال الفترة	-1,867,501	-4,700,000	40%
المصروفات الرأسمالية	727,254	3,100,000	23%
إجمالي المصروفات + م. رأسمالية	11,939,169	12,350,000	97%
الفائض (العجز) بالموازنة خلال الفترة	-2,594,755	1,150,000	-226%

إفاصيل موازنة الإيرادات التقديرية لعام ٢٠٢٦

الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول	عام ٢٠٢٦ تقديري
2,271,250	2,689,250	2,271,250	1,853,250	9,085,000
875,000	1,050,000	875,000	700,000	3,500,000
25,000	30,000	25,000	20,000	100,000
750,000	900,000	750,000	600,000	3,000,000
375,000	450,000	375,000	300,000	1,500,000
2,500	3,000	2,500	2,000	10,000
37,500	45,000	37,500	30,000	150,000
181,250	181,250	181,250	181,250	725,000
25,000	30,000	25,000	20,000	100,000
1,450,000	1,500,000	1,250,000	1,000,000	5,200,000
200,000	240,000	200,000	160,000	800,000
37,500	45,000	37,500	30,000	150,000
150,000	180,000	150,000	120,000	600,000
862,500	1,035,000	862,500	690,000	3,450,000
200,000	—	—	—	200,000
3,721,250	4,189,250	3,521,250	2,853,250	14,285,000

النسبة المحققة %	عام ٢٠٢٥ تقديري	عام ٢٠٢٥ فعلي	التبرعات والإيرادات
73%	8,950,000	6,530,522	الإيرادات المالية ▼
96%	3,000,000	2,892,703	تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
6%	1,000,000	64,791	تبرعات للأوقاف
56%	3,000,000	1,675,000	تبرعات منصة إحسان
103%	1,000,000	1,028,852	التبرعات النقدية العامة
25%	25,000	6,300	إشتراكات العضوية
54%	175,000	93,935	إيرادات مطابع برايل
100%	700,000	700,000	إيرادات إيجار
138%	50,000	68,941	إيرادات أخرى
62%	4,550,000	2,813,891	الإيرادات غير المالية ▼
196%	400,000	785,090	تبرعات ومساعدات عينية مقيدة
116%	100,000	116,380	تبرعات ومساعدات عينية غير مقيدة
48%	900,000	433,460	تبرعات خدمات تطوعية
20%	3,000,000	606,617	تبرعات تخفيض التزام
582%	150,000	872,344	أرباح إعادة تقييم
69%	13,500,000	9,344,413	إجمالي التبرعات والإيرادات

إفاصيل موازنة المصروفات التقديرية لعام ٢٠٢٦

عام ٢٠٢٦ تقديري	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع
8,307,000	1,661,400	2,076,750	2,492,100	2,076,750
3,500,000	700,000	875,000	1,050,000	875,000
2,500,000	500,000	625,000	750,000	625,000
100,000	20,000	25,000	30,000	25,000
350,000	70,000	87,500	105,000	87,500
350,000	70,000	87,500	105,000	87,500
300,000	60,000	75,000	90,000	75,000
800,000	160,000	200,000	240,000	200,000
300,000	60,000	75,000	90,000	75,000
15,000	3,000	3,750	4,500	3,750
20,000	4,000	5,000	6,000	5,000
30,000	6,000	7,500	9,000	7,500
22,000	4,400	5,500	6,600	5,500
10,000	2,000	2,500	3,000	2,500
10,000	2,000	2,500	3,000	2,500
2,010,000	432,500	502,500	572,500	502,500
800,000	160,000	200,000	240,000	200,000
600,000	120,000	150,000	180,000	150,000
250,000	62,500	62,500	62,500	62,500
360,000	90,000	90,000	90,000	90,000
10,317,000	2,093,900	2,579,250	3,064,600	2,579,250
3,968,000	759,350	942,000	1,124,650	1,142,000
3,150,000	630,000	787,500	945,000	787,500
150,000	30,000	37,500	45,000	37,500
3,000,000	600,000	750,000	900,000	750,000
13,467,000	2,723,900	3,366,750	4,009,600	3,366,750
818,000	129,350	154,500	179,650	354,500

المصروفات	عام ٢٠٢٥ فعلي	عام ٢٠٢٥ تقديري	النسبة المحققة %
المصروفات المالية ▼	8,018,109	7,246,000	111%
مصاريف برامج وأنشطة موسمية	2,919,787	3,000,000	97%
الرواتب والبدلات وما في حكمها-تشغيلي	2,814,069	2,050,000	137%
مصاريف التأمين تشغيلي	124,838	20,000	624%
مصاريف تشغيلية محملة على النشاط	327,450	300,000	109%
الرواتب والبدلات وما في حكمها-جمع أموال	324,181	500,000	65%
مصاريف تسويقية جمع أموال	313,043	150,000	209%
الرواتب والبدلات وما في حكمها	736,349	800,000	92%
مصاريف التأمين	313,018	280,000	112%
مصاريف حكومية	11,060	10,000	111%
تكاليف مهنية واستشارات	19,530	50,000	39%
صيانة وإصلاح	32,076	20,000	160%
الإيجارات والإشتراكات	21,512	50,000	43%
مصاريف بنكية وعمولات	9,689	4,000	242%
مصاريف أخرى	51,505	12,000	429%
المصروفات غير المالية ▼	3,193,805	2,004,000	159%
مصاريف برامج وأنشطة عينية	2,153,323	900,000	239%
مصروفات خدمات تطوعية	433,460	700,000	62%
مصاريف مكافأة نهاية الخدمة	252,722	172,000	147%
مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	354,301	232,000	153%
إجمالي المصروفات	11,211,915	9,250,000	121%
الفائض (العجز) خلال الفترة	-1,867,501	4,250,000	-44%
المصروفات الرأسمالية ▼	727,254	3,100,000	23%
مشتريات أصول ثابتة	371,980	100,000	372%
مشروعات تحت التنفيذ	355,274	3,000,000	12%
إجمالي المصروفات + م.رأسمالية	11,939,169	12,350,000	97%
الفائض (العجز) بالموازنة خلال الفترة	-2,594,755	1,150,000	-226%