

الموازنة التقديرية 2025

من 01/01/2025 الى 31/12/2025
الموافق 01/07/1446 الى 11/07/1447

✉ info@quranahsa.org.sa

✕ 👤 📷 Quranahsa

☎ 0135753111



الموقع الرسمي

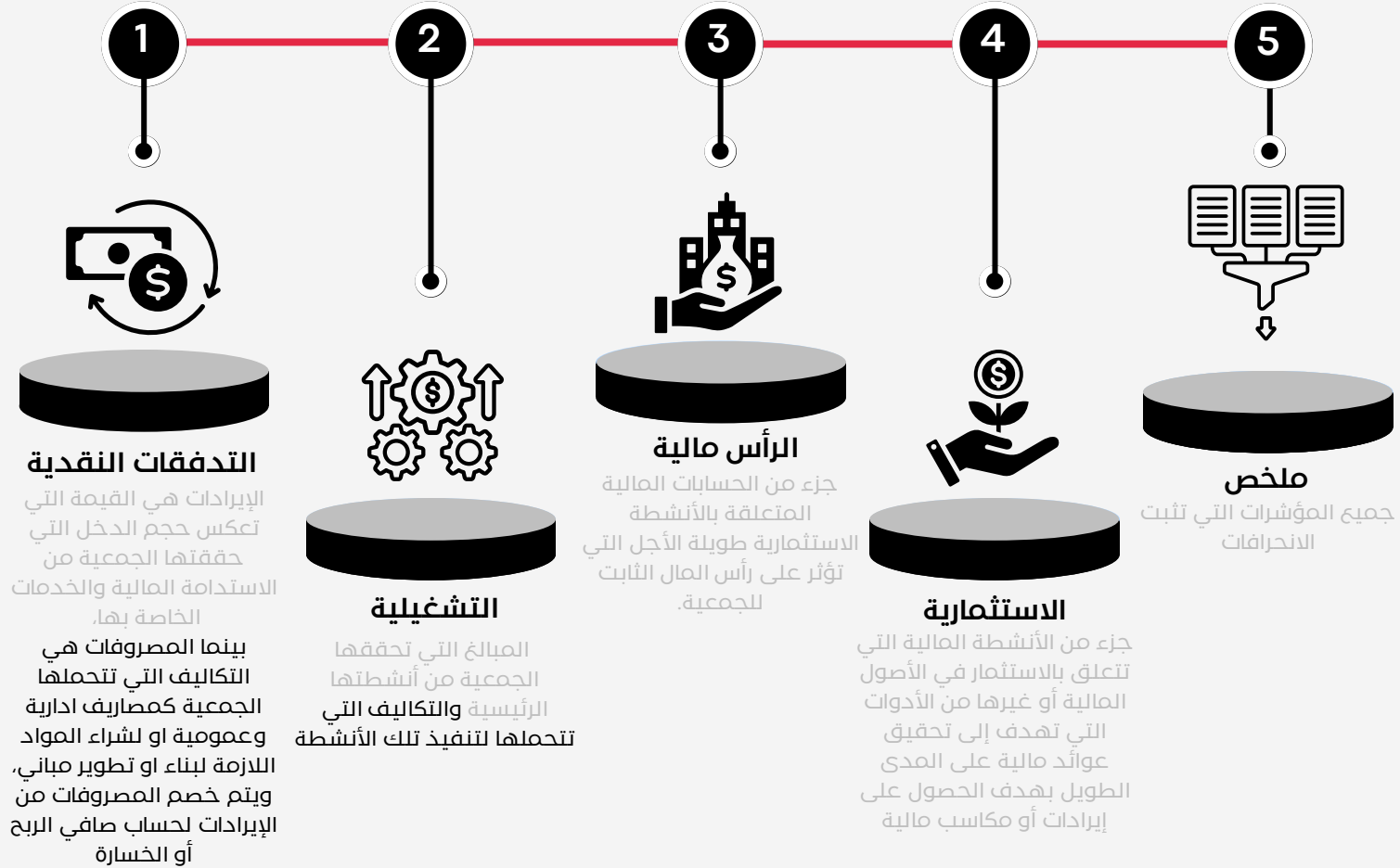


رابط الموقع



فهرس المحتويات

من 01/01/2025 الى 31/12/2025
الموافق 01/07/1446 الى 11/07/1447



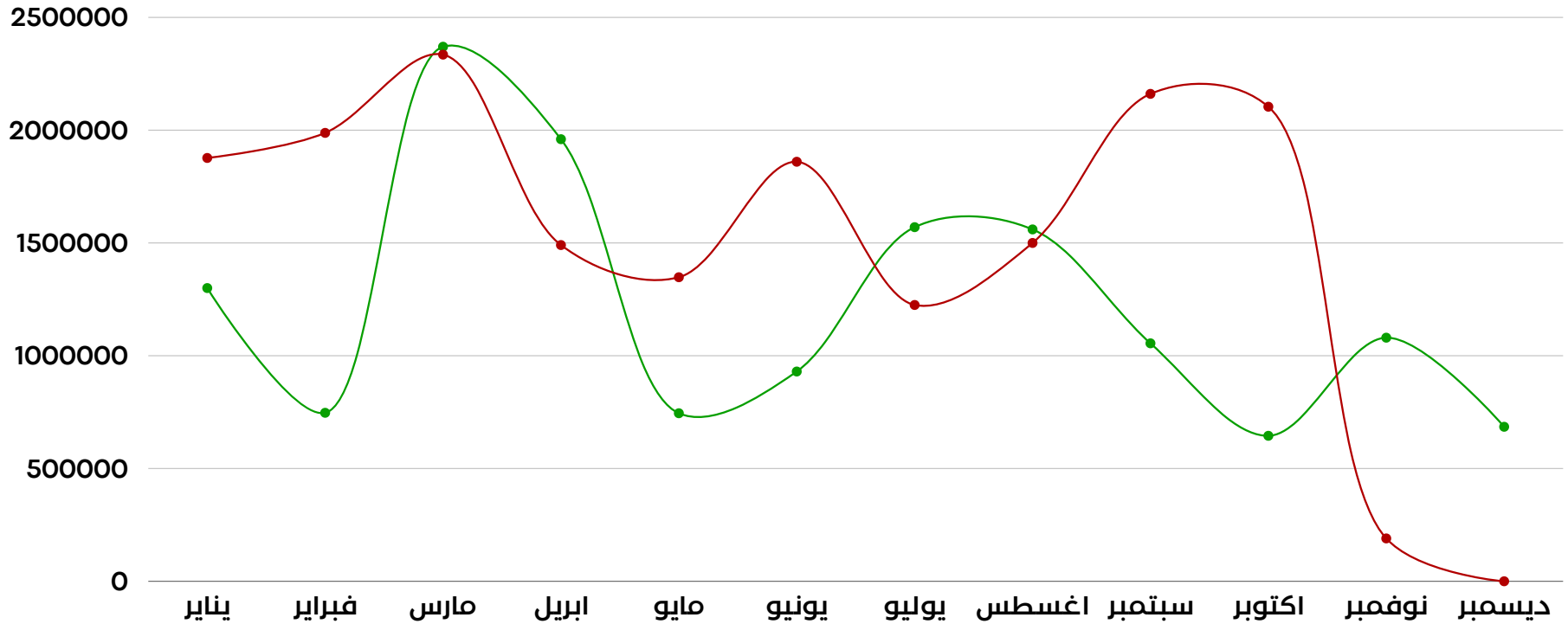


الموازنة التقديرية 2025

التدفقات النقدية المتوقعة

من 01/01/2025 الى 31/12/2025
الموافق 01/07/1446 الى 11/07/1447

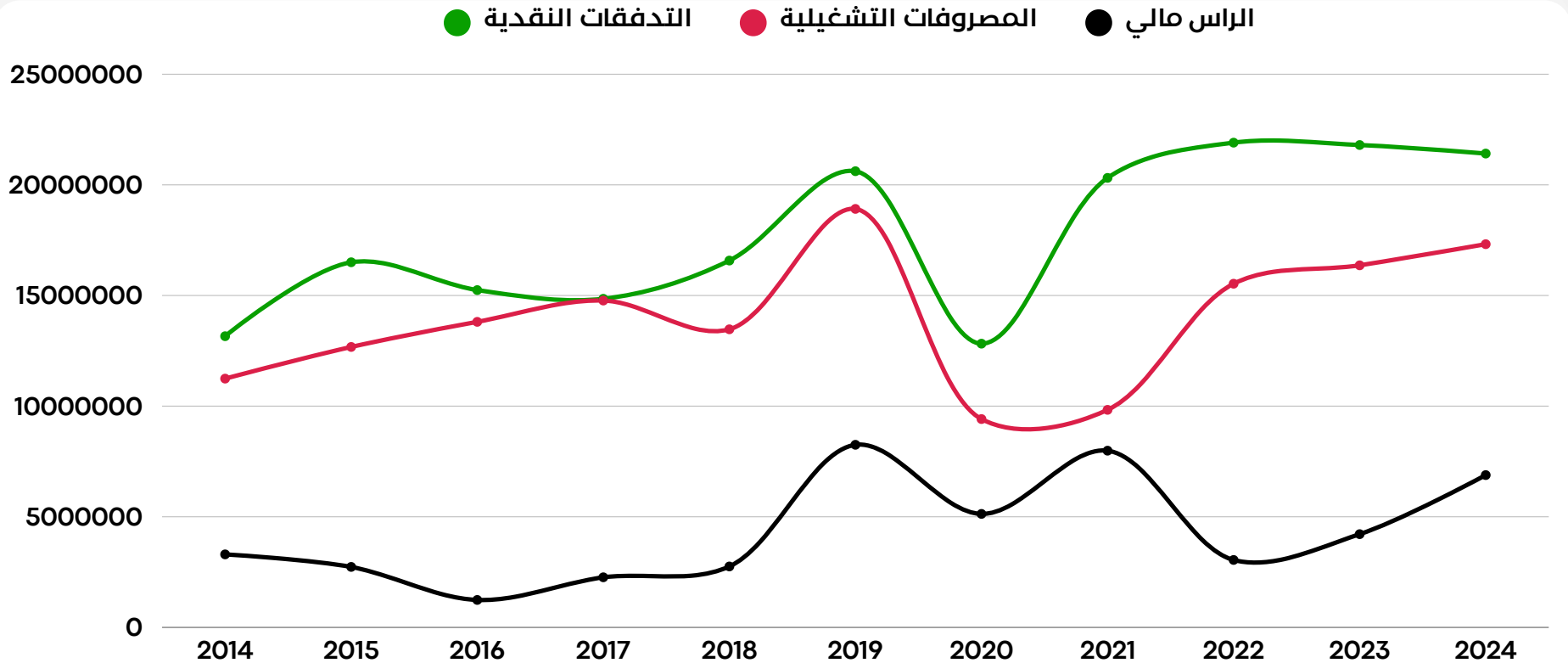
● الايرادات ● المصروفات



الموازنة التقديرية 2025

التدفقات النقدية المتوقعة

من 01/01/2025 الى 31/12/2025
الموافق 01/07/1446 الى 11/07/1447



بلغ اجمالي مبالغ فواتير الكهرباء للربع الثالث من عام 2024	65,506.37 ريال
بلغ اجمالي مبالغ فواتير الكهرباء للربع الثالث من عام 2023	56,995.25 ريال
بلغ اجمالي مبالغ فواتير الماء للربع الثالث من عام 2024	24,110.10 ريال
بلغ اجمالي مبالغ فواتير الماء للربع الثالث من عام 2023	101,334.66 ريال
بلغ اجمالي مبالغ فواتير النت والهاتف للربع الثالث من عام 2024	13,662.80 ريال
بلغ اجمالي مبالغ فواتير النت والهاتف للربع الثالث من عام 2023	17,823.98 ريال
بلغ اجمالي مبالغ فواتير التأمينات للربع الثالث من عام 2024	215,404.39 ريال
بلغ اجمالي مبالغ فواتير التأمينات للربع الثالث من عام 2023	159,660.67 ريال
بلغ اجمالي مبالغ الفواتير الأخرى للربع الثالث من عام 2024	23,725.66 ريال
بلغ اجمالي مبالغ الفواتير الأخرى للربع الثالث من عام 2023	104,479.95 ريال



التدفقات النقدية

الإيضاحات

من 01/01/2025 الى 31/12/2025
الموافق 01/07/1446 الى 11/07/1447

تصنيف الإيرادات:

بناء على عام 2023 و2024 تبين لدينا الآتي:

- 1- انخفاض في الإيرادات الغير مقيدة بنسبة 6.2 %
- 2- نمو في الإيرادات المقيدة بنسبة 56.5 %
- 3- انخفاض في الإيرادات الوقفية بنسبة 2.5 %

.....
مع ارتفاع في التدفقات النقدية الخارجة

نوع الإيرادات:

لذا نتوقع نمو/انخفاض في الإيرادات (الغير مقيدة) التبرعات العامة للعام القادم بنسبة **%

بطبع تم انخفاض في التبرعات بنسبة 5٪ بناء على الاعوام السابقة
تم رفع الإيرادات والمكاسب بنسبة 13٪ وذلك التعديل على الرسوم في الحافظ الصغير
تم تخفيض النفقات الراس مالية وذلك لانتهاء من مشاريع التطويرية (النوار - نورة الجبر) والمتبقي
دار خير ورقية وحفصة والبدء في مشروع مبنى ادارة الجمعية
تم رفع المصاريف التشغيلية بنسبة 15٪ بناء على التوسع في فتح الحلق بعدد (21) حلقة وكذلك
رفع مكافاة المعلمين بنسبة 100٪



التدفقات النقدية

الإيضاحات

من 01/01/2025 الى 31/12/2025
الموافق 01/07/1446 الى 11/07/1447

تصنيف الإيرادات:

بناء على عام 2023 و2024 تبين لدينا الآتي:

- 1- انخفاض في الإيرادات الغير مقيدة بنسبة 6.2 %
- 2- نمو في الإيرادات المقيدة بنسبة 56.5 %
- 3- انخفاض في الإيرادات الوقفية بنسبة 2.5 %

.....
مع ارتفاع في التدفقات النقدية الخارجة

نوع الإيرادات:

لذا نتوقع نمو/انخفاض في الإيرادات (الغير مقيدة) التبرعات العامة للعام القادم بنسبة **% وكذلك نتوقع نمو في الإيرادات الغير مقيدة الاستثمارية (الحافظ الصغير) بسبب زيادة الرسوم الدراسية بنسبة **% وكذلك نتوقع ثبات في الإيرادات الغير مقيدة الاستثمارية (العقار) بسبب خسارة الصراف الالي (60,000 ريال) حيث تم تعويضه بمحلات جليجلة (40,000 ريال) وعمارة محاسن (20,000 ريال)

وزيادة في التأمينات الاجتماعية والطبي وتحمل الرواتب
زيادة رواتب المعلمين 100% من 500 ريال الى 1000 ريال

بطبع تم تخفيض التبرعات بنسبة 5٪ بناء على الاعوام السابقة
تم رفع الإيرادات والمكاسب بنسبة 13٪ وذلك التعديل على الرسوم في الحافظ الصغير
تم تخفيض النفقات الراس مالية وذلك لانتهاء من مشاريع التطويرية (النوار - نورة الجبر) والمتبقي
دار خير ورقية وحفصة والبدء في مشروع مبنى ادارة الجمعية
تم رفع المصاريف التشغيلية بنسبة 15٪ بناء على التوسع في فتح الحلق بعدد (21) حلقة وكذلك
رفع مكافاة المعلمين بنسبة 100٪



التدفقات النقدية

بيان الإيرادات والمصروفات

من 01/01/2025 الى 31/12/2025
الموافق 01/07/1447 الى 11/07/1447

الإيرادات	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الإجمالي
مقيدة	300,000 ر.س.	50,000 ر.س.	400,000 ر.س.	150,000 ر.س.	50,000 ر.س.	140,000 ر.س.	400,000 ر.س.	160,000 ر.س.	90,000 ر.س.	95,000 ر.س.	90,000 ر.س.	85,000 ر.س.	3,610,000 ر.س.
غير مقيدة	900,000 ر.س.	600,000 ر.س.	1,800,000 ر.س.	1,800,000 ر.س.	600,000 ر.س.	500,000 ر.س.	1,000,000 ر.س.	1,300,000 ر.س.	870,000 ر.س.	550,000 ر.س.	990,000 ر.س.	600,000 ر.س.	14,410,000 ر.س.
أوقاف	100,000 ر.س.	95,000 ر.س.	120,000 ر.س.	10,000 ر.س.	95,000 ر.س.	290,000 ر.س.	170,000 ر.س.	100,000 ر.س.	95,000 ر.س.				2,675,000 ر.س.
الإجمالي	1,300,000 ر.س.	745,000 ر.س.	2,320,000 ر.س.	1,960,000 ر.س.	745,000 ر.س.	930,000 ر.س.	1,570,000 ر.س.	1,560,000 ر.س.	1,055,000 ر.س.	645,000 ر.س.	1,080,000 ر.س.	685,000 ر.س.	14,595,000 ر.س.

المصروفات	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الإجمالي
العمومية والإدارية	350,000 ر.س.	250,000 ر.س.	240,000 ر.س.	280,000 ر.س.	200,000 ر.س.	250,000 ر.س.	210,000 ر.س.	220,000 ر.س.	250,000 ر.س.	200,000 ر.س.	60,000 ر.س.		2,510,000 ر.س.
الاستثمار	580,000 ر.س.	450,000 ر.س.	-	400,000 ر.س.	500,000 ر.س.	-	75,000 ر.س.	65,000 ر.س.	550,000 ر.س.	50,000 ر.س.	40,000 ر.س.		2,710,000 ر.س.
البرامج والأنشطة	870,000 ر.س.	1,100,000 ر.س.	1,800,000 ر.س.	620,000 ر.س.	550,000 ر.س.	1,400,000 ر.س.	860,000 ر.س.	1,100,000 ر.س.	1,300,000 ر.س.	1,700,000 ر.س.	60,000 ر.س.		11,360,000 ر.س.
الحكومة	800 ر.س.	23,000 ر.س.	- ر.س.	- ر.س.	- ر.س.	- ر.س.	- ر.س.	- ر.س.	6,000 ر.س.	- ر.س.	- ر.س.		29,800 ر.س.
جمع الأموال	70,000 ر.س.	150,000 ر.س.	200,000 ر.س.	190,000 ر.س.	95,000 ر.س.	90,000 ر.س.	65,000 ر.س.	75,000 ر.س.	55,000 ر.س.	150,000 ر.س.	15,000 ر.س.		1,155,000 ر.س.
عوائد الأوقاف	6,000 ر.س.	15,000 ر.س.	95,000 ر.س.	700 ر.س.	3,000 ر.س.	120,000 ر.س.	15,000 ر.س.	40,000 ر.س.	- ر.س.	4,000 ر.س.	15,000 ر.س.		313,700 ر.س.
الإجمالي	1,876,800 ر.س.	1,988,000 ر.س.	2,335,000 ر.س.	1,490,700 ر.س.	1,348,000 ر.س.	1,860,000 ر.س.	1,225,000 ر.س.	1,500,000 ر.س.	2,161,000 ر.س.	2,104,000 ر.س.	190,000 ر.س.	- ر.س.	18,078,500 ر.س.

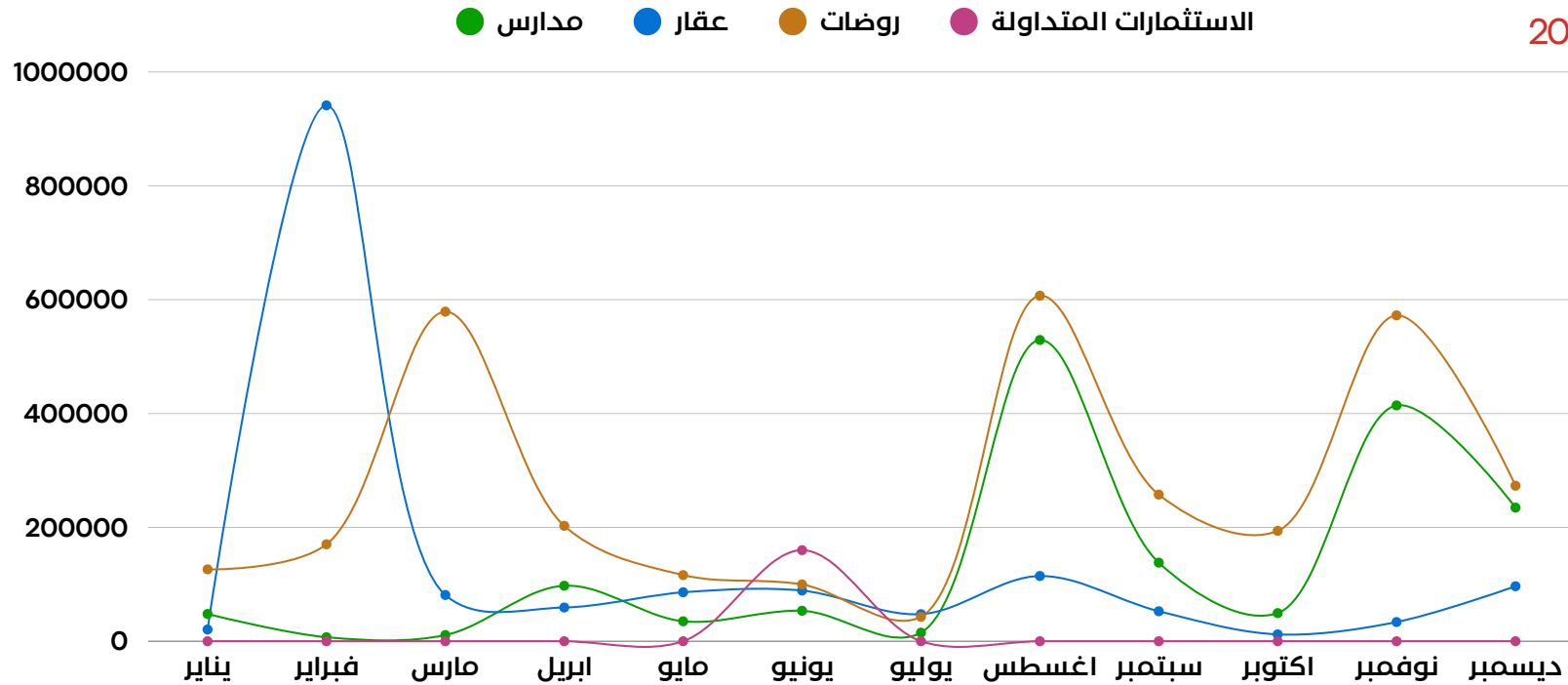
الفرق	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الإجمالي
الصافي	576,800- ر.س.	1,243,000- ر.س.	15,000- ر.س.	469,300 ر.س.	603,000- ر.س.	930,000- ر.س.	345,000 ر.س.	60,000 ر.س.	1,106,000- ر.س.	1,459,000- ر.س.	890,000 ر.س.	685,000 ر.س.	3,483,500- ر.س.

التدفقات النقدية المتوقعة لعام 2025

الاستدامة المالية والمصروفات التشغيلية

من 01/01/2025 الى 31/12/2025
الموافق 01/07/1446 الى 11/07/1447

2025



الإيرادات	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الإجمالي
الاستدامة	300,000 ر.س.	50,000 ر.س.	400,000 ر.س.	150,000 ر.س.	50,000 ر.س.	140,000 ر.س.	400,000 ر.س.	160,000 ر.س.	90,000 ر.س.	95,000 ر.س.	90,000 ر.س.	85,000 ر.س.	3,610,000 ر.س.

المصروفات	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الإجمالي
المصروفات	350,000 ر.س.	250,000 ر.س.	240,000 ر.س.	280,000 ر.س.	200,000 ر.س.	250,000 ر.س.	210,000 ر.س.	220,000 ر.س.	250,000 ر.س.	200,000 ر.س.	60,000 ر.س.		2,510,000 ر.س.



التدفقات النقدية

الإيضاحات

من 01/01/2025 الى 31/12/2025
الموافق 01/07/1446 الى 11/07/1447

بناء على عام 2023 و2024 تبين لدينا الاتي:

- 1- نمو في إيرادات المدارس بنسبة 7%
- 2- انخفاض في إيرادات العقار بنسبة 24 %
- 3- نمو في إيرادات الروضات بنسبة 14%

.....
مع ارتفاع في التدفقات النقدية الخارجة

لذا نتوقع

وكذلك نتوقع نمو في الإيرادات الغير مقيدة الاستثمارية (الحافظ الصغير) بسبب زيادة الرسوم الدراسية بنسبة **%

وكذلك نتوقع ثبات في الإيرادات الغير مقيدة الاستثمارية (العقار) بسبب خسارة الصراف الالي (60,000 ريال) حيث تم تعويضه بمحلات جليجلة (40,000 ريال) وعمارة محاسن (20,000 ريال)

الموازنة التقديرية 2025

الرأس مالية

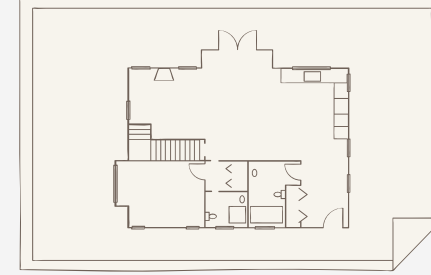
من 01/01/2025 الى 31/12/2025
الموافق 01/07/1446 الى 11/07/1447

مبنى الجمعية الجديد

تكلفة المشروع المتوقعة 10,000,000 ر.س.

اجمالي الصرف 11,500 ر.س.

نسبة الانجاز



حفصة

تكلفة المشروع المتوقعة 11,880,000 ر.س.

اجمالي الصرف 8,876,153 ر.س.

نسبة الانجاز

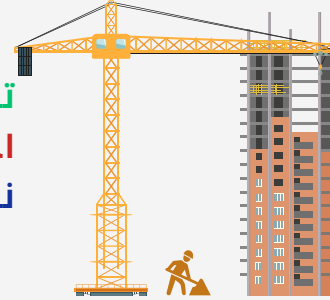


رقية

تكلفة المشروع المتوقعة 2,450,000 ر.س.

اجمالي الصرف 1,633,670 ر.س.

نسبة الانجاز



محلات جليجلة

تكلفة المشروع المتوقعة 335,000 ر.س.

اجمالي الصرف 281,032 ر.س.

نسبة الانجاز



النوار وفاطمة

تكلفة المشروع المتوقعة 3,800,000 ر.س.

اجمالي الصرف 3,545,218 ر.س.

نسبة الانجاز



ام كلثوم

تكلفة المشروع المتوقعة 1,320,000 ر.س.

اجمالي الصرف 316,089 ر.س.

نسبة الانجاز

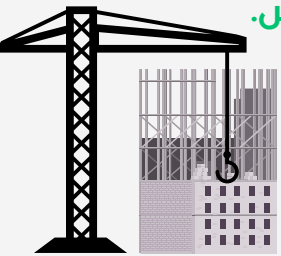


وقف الفلاح (دار خير)

تكلفة المشروع المتوقعة 1,480,000 ر.س.

اجمالي الصرف 1,177,873 ر.س.

نسبة الانجاز





من 01/01/2025 الى 31/12/2025
الموافق 01/07/1446 الى 11/07/1447

المصروفات	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	اغسطس	سبتمبر	اكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الاجمالي
العمومية والإدارية	350,000 ر.س.	250,000 ر.س.	240,000 ر.س.	280,000 ر.س.	200,000 ر.س.	250,000 ر.س.	210,000 ر.س.	220,000 ر.س.	250,000 ر.س.	200,000 ر.س.	60,000 ر.س.		2,510,000 ر.س.
الاستثمار	580,000 ر.س.	450,000 ر.س.	-	400,000 ر.س.	500,000 ر.س.	-	75,000 ر.س.	65,000 ر.س.	550,000 ر.س.	50,000 ر.س.	40,000 ر.س.		2,710,000 ر.س.
البرامج والأنشطة	870,000 ر.س.	1,100,000 ر.س.	1,800,000 ر.س.	620,000 ر.س.	550,000 ر.س.	1,400,000 ر.س.	860,000 ر.س.	1,100,000 ر.س.	1,300,000 ر.س.	1,700,000 ر.س.	60,000 ر.س.		11,360,000 ر.س.
الحوكمة	800 ر.س.	23,000 ر.س.	- ر.س.	- ر.س.	- ر.س.	- ر.س.	- ر.س.	- ر.س.	6,000 ر.س.	- ر.س.	- ر.س.		29,800 ر.س.
جمع الأموال	70,000 ر.س.	150,000 ر.س.	200,000 ر.س.	190,000 ر.س.	95,000 ر.س.	90,000 ر.س.	65,000 ر.س.	75,000 ر.س.	55,000 ر.س.	150,000 ر.س.	15,000 ر.س.		1,155,000 ر.س.
عوائد الأوقاف	6,000 ر.س.	15,000 ر.س.	95,000 ر.س.	700 ر.س.	3,000 ر.س.	120,000 ر.س.	15,000 ر.س.	40,000 ر.س.	- ر.س.	4,000 ر.س.	15,000 ر.س.		313,700 ر.س.
الاجمالي	1,876,800 ر.س.	1,988,000 ر.س.	2,335,000 ر.س.	1,490,700 ر.س.	1,348,000 ر.س.	1,860,000 ر.س.	1,225,000 ر.س.	1,500,000 ر.س.	2,161,000 ر.س.	2,104,000 ر.س.	190,000 ر.س.	- ر.س.	18,078,500 ر.س.



من 01/01/2025 الى 31/12/2025
الموافق 01/07/1446 الى 11/07/1447

في النهاية...

توفر لك الموازنة التقديرية تصورًا دقيقًا عن الموارد المالية المتاحة لك، والمبالغ المخطط إنفاقها، وكيفية تخصيص هذه الأموال بين مختلف الأنشطة أو الأقسام. من خلال تحليل الأرقام المدونة في الموازنة، يمكنك اتخاذ قرارات مالية مدروسة، وضمان تخصيص الأموال بشكل يتناسب مع الأهداف المستقبلية، مما يساعدك في التخطيط الفعّال للإنفاق وتحقيق التوازن المالي.



الجمعية الخيرية لتحفيظ
القرآن الكريم بالأحساء
رقم التسجيل ٣٤٤١

رقم السجل ٢٠٣١١٠٦٦٣٨