

أوج للتدريب والتطوير والإستشارات

الموازنة التقديرية

للعام المالي 2026 م

موازنة المصروفات نموذج رقم (001) الرواتب والبدلات والمزايا التقديرية للعام المالي 2026 م

		مصاريف عمومية وإدارية
التقديري للعام المالي 2026 م	رقم الإيضاح	البند
الإجمالي		
		الرواتب والأجور الأساسية
47000		رواتب الكادر الإداري
		بدلات
11750		بدل السكن - اداري
7200		بدل المواصلات- اداري
4700		تأمينات اجتماعية - اداري
		مزايا وحوافز
2500		الاجازات- اداري
3000		التأمين الطبي- اداري
1000		مصاريف حكوميه رسوم- اداري
3000		تعويضات نهاية الخدمة- اداري
80,150		الإجمالي

مصاريف البرامج والأنشطة		
التقديري للعام المالي 2026 م	رقم الإيضاح	البند
الإجمالي		
		الرواتب والأجور الأساسية
		بدلات
		مزايا وحوافز
2000		مصاريف حكوميه رسوم- تشغيلي
3600		تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة- تشغيلي
5,600		الإجمالي
85,750		الإجمالي

موازنة المصروفات نموذج رقم (002) مصروفات العمومية والادارية التقديرية للعام المالي 2026 م

		مصاريف عمومية وإدارية
التقديري للعام المالي 2026 م	الايضاح	البند
الإجمالي		
		المستهلكات
		مستلزمات مكتبية
		أدوات مستهلكة مصروفة
3,500		مستهلكات أخرى
3,500		اجمالي المستهلكات
		مصاريف الصيانة والاصلاح
1,500		صيانة وإصلاح - الاثاث المكتبي
2,000		صيانة وإصلاح . أجهزة الاتصال والامن والحماية
		مصاريف صيانة وإصلاح . أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
2,500		صيانة وإصلاح . أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
6,000		اجمالي مصاريف الصيانة والاصلاح
		المنافع والخدمات والتأمين
1,500		أجور تحميل وتنزيل
2,000		مصاريف الضيافة
		الايجارات
60,000		. إيجار ممتلكات - مكاتب
		تكاليف مهنية واستشارات
10,000		رسوم مهنية
7,000		مصاريف استشارات
		عقود الصيانة والتشغيل
		عقود الصيانة والتشغيل - النظافة
2,800		عقود الصيانة والتشغيل - نظافه
83,300		اجمالي المنافع والخدمات
		تكاليف التشغيل الأخرى
5,000		مصاريف التدريب والتأهيل
5,500		مصاريف اشتراكات وتصديقات
20,000		مصاريف التراخيص
30,000		مصاريف شركات مجتمعيه
6,600		مصاريف بنكية وعمولات
67,100		اجمالي تكاليف التشغيل الأخرى
		مصاريف إدارية وعمومية أخرى
0		خسائر بيع أصول
0		خسائر استثمارات
0		اجمالي مصاريف إدارية وعمومية أخرى
159,900		الإجمالي

موازنة المصروفات نموذج رقم (003) مصاريف البرامج والأنشطة التقديرية للعام المالي 2026 م

مصاريف البرامج والأنشطة		
التقديري للعام المالي 2026 م	الايضاح	البند
الإجمالي		
		مصاريف البرامج والأنشطة النقدية المقيدة
		مصاريف الزكاة الشرعية
9,000		زكاة
		اجمالي مصاريف الزكاة الشرعية
0		مصاريف برامج و أنشطة نقدية مقيدة
		اجمالي مصاريف برامج و أنشطة نقدية مقيدة
		المستهلكات
		مستلزمات مكتبية
1,600		قرطاسية
1,600		احبار
600		مستلزمات أنظمة معلومات
600		مطبوعات
250		مواد تنظيف
600		مستلزمات مطبخ
		أدوات مستهلكة مصروفة
1,000		وسائل والعباب تعليمية
5,000		مستهلكات أخرى
11,250		اجمالي المستهلكات
		مصاريف الصيانة والاصلاح
		اجمالي مصاريف الصيانة والاصلاح
		المنافع والخدمات والتأمين
800		الكهرباء
400		المياه ومصاريف الصرف الصحي
8,400		الهاتف والفاكس والإنترنت
		مصاريف التأمين
2,800		مصاريف الضيافة
		الايجارات
		تكاليف مهنية واستشارات
44,000		رسوم مهنية
2,000		مصاريف استشارات
190,000		مصاريف تدريب وتأهيل
5,000		تكاليف مهنية أخرى
40,000		عمولات وحوافز الصفقات الخارجية
		عقود الصيانة والتشغيل
2,000		عقد صيانة الموقع الالكتروني
295,400		اجمالي المنافع والخدمات
306,650		الإجمالي

الموازنة الرأسمالية نموذج رقم (004) أصول واستثمارات وأوقاف للعام المالي 2026 م

التقديري للعام المالي 2026 م		
الإجمالي	الايضاح	البند
5,000.00		مشروع شبكة الإنترنت
3,100.00		النظام المحاسبي
8,000.00		اثاث مكثبي
16,100.00		الإجمالي

موازنة المصروفات نموذج رقم (005) مصاريف الحوكمة التقديرية للعام المالي 2026 م

مصاريف الحوكمة		
التقديري للعام المالي 2026 م	الايضاح	البند
الإجمالي		
		المنافع والخدمات والتأمين
		تكاليف مهنية واستشارات
4,500.00		رسوم مهنية - حوكمة
3,000.00		مصاريف استشارات حوكمة
7,500		اجمالي المنافع والخدمات
7,500		الإجمالي

موازنة الإيرادات والتبرعات نموذج رقم (006) للعام المالي 2026 م

التدفق النقدي خلال العام 2026م	الايضاح	البند
الإجمالي		
15,000.00		أوج القراءة
170,000.00		أوج السعاده
96,000.00		أوج القيم
30,000.00		أوج الثقه
40,000.00		أوج التنمية
7,000.00		أوج المحادثه
-		أوج الخبرة
15,000.00		إيرادات مساهمين
9,711.00		رسوم ومصروفات اصدار الاسم
382,711.00		إجمالي المحصل (من الإيرادات)
70,000.00		دعم مقيد نقدي (دعم البرامج والأنشطة)
3,000.00		دعم مقيد عيني
80,000.00		دعم حكومي
35,000.00		دعم توظيف
5,000.00		دعم غير المقيد - نقدي
3,500.00		دعم غير المقيد - عيني
4,000.00		تبرعات تخفيض التزام
200,500.00		إجمالي التبرعات
583,211.00		إجمالي الإيرادات (إجمالي التدفق النقدي الداخل خلال العام)

جدول التدفق النقدي الخارج للموازنة التقديرية للعام المالي 2026م

التدفق النقدي التقديري الداخل خلال العام المالي 2026م	البيان
الإجمالي	
85,750	الرواتب و البدلات والمزايا
159,900	المصروفات العمومية والإدارية
306,650	مصروفات البرامج والأنشطة
16,100	المصروفات الرأسمالية
7,500	مصاريف الحوكمه
575,900	إجمالي المصروفات (إجمالي التدفق النقدي الخارج خلال العام)

جدول التدفق النقدي الداخل للموازنة التقديرية للعام المالي 2026م

التدفق النقدي التقديري الخارج خلال العام المالي 2026م	البيان
الإجمالي	
382,711.00	إجمالي الإيرادات
200,500.00	إجمالي الدعم
583,211.00	إجمالي الإيرادات والتبرعات (إجمالي التدفق النقدي الداخل خلال العام)

7,311	الفائض أو (العجز) في الموازنة
-------	---------------------------------



اعتماد رئيس مجلس الإدارة :

الأستاذة / هيا بنت محمد الصبيح

التوقيع :

اعتماد المدير التنفيذي :

الدكتورة / هيا بنت إبراهيم آل إسماعيل

التوقيع :

اعتماد مجلس الإدارة :

تاريخ الجلسة : 08 / 06 / 1447 هـ الموافق : 29 / 11 / 2025م

اليوم : السبت رقم الجلسة (13)