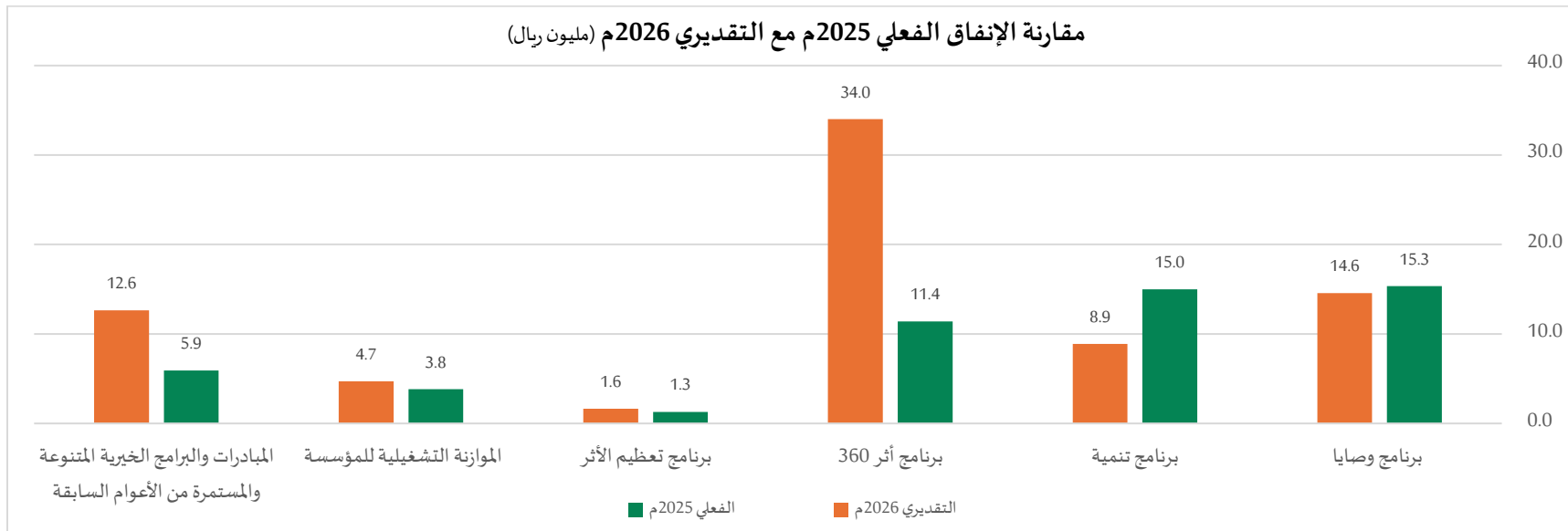


الموازنة التقديرية للعام 2026م

الموارد	البيان	التقديري م2026		الفعلي م2025		فرق التقديري عن الفعلي	الزيادة/النقص %
		النسبة المئوية	المبلغ	النسبة المئوية	المبلغ		
التبرعات	وقف الوالد محمد إبراهيم السبيعي – رحمه الله-	32%	22,093,011	29%	22,500,000	406,989	2%
	وقف الوالدة منيرة حمد السماحي – رحمها الله-	8%	5,743,615	8%	6,000,000	256,385	4%
	المؤسسون وذرياتهم	4%	2,692,774	9%	7,250,000	4,557,226	169%
	شركة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده للاستثمار - ماسك	26%	18,138,000	23%	17,500,000	(638,000)	-4%
	أعضاء مجلس النظارة	1%	920,000	0%	250,000	(670,000)	-73%
الإيرادات	رسوم إدارة البرامج والأنشطة التنموية والخيرية	0%	0	7.5%	5,250,000	5,250,000	100%
الاستثمارات	إيراد استثمار الفائض النقدي في صناديق المربحة والودائع البنكية	0%	246,000	1%	400,000	154,000	63%
	إجمالي الإيرادات والتبرعات التقديرية للمؤسسة	71%	49,833,400	77%	59,150,000	9,316,600	19%
	فائض نقدي متوقع	29%	20,219,692	23%	17,283,374	(2,936,318)	-15%
	إجمالي المتاح للإنفاق (إجمالي الإيرادات + الفائض النقدي)	100%	70,053,092	100%	76,433,374	6,380,282	9%
الشراكات	التعاون والشراكة مع جهات مانحة وفقاً لاستراتيجية المؤسسة	100%	18,225,000	100%	17,000,000	(1,225,000)	-7%
الجهد المبذول لتوفير الإنفاق خلال العالم	عمل إضافي تطوعي	42.5%	830,254	46.2%	900,000		
	دراسات واستشارات	17.9%	350,000	12.8%	250,000		
	ضريبة القيمة المضافة عن العام 2025م	39.6%	773,294	41.0%	800,000		
	إجمالي الجهد المبذول لتوفير الإنفاق	100%	1,953,548	100%	1,950,000		
	إجمالي الموارد المستغلة	100%	90,231,640	100%	95,383,374	5,151,734	6%

البنود العامة للإنفاق والصرف في المؤسسة:

الزيادة/النقص %	فرق التقديري عن الفعلي	التقديري م2026		الفعلي م2025		البنود العامة للصرف	
		النسبة المئوية	المبلغ	النسبة المئوية	المبلغ		
-5%	(776,403)	19%	14,565,000	29%	15,341,403	برنامج وصايا	البند الأول
-41%	(6,100,784)	12%	8,886,098	28%	14,986,882	برنامج تنمية	البند الثاني
198%	22,596,487	44%	34,000,000	22%	11,403,513	برنامج أثر 360	البند الثالث
26%	335,000	2%	1,635,000	2%	1,300,000	برنامج تعظيم الأثر	البند الرابع
23%	873,764	6%	4,700,000	7%	3,826,236	الموازنة التشغيلية للمؤسسة يشمل مستهدفات برنامج (قدرة)	البند الخامس
114%	6,735,592	17%	12,647,276	11%	5,911,684	المبادرات والبرامج الخيرية المتنوعة والمستمرة من الأعوام السابقة	
45%	23,663,656	100%	76,433,374	100%	52,769,718	إجمالي الإنفاق	



البند الأول: برنامج وصايا خلال عام 2026م:

م	المصرف	الفعلي م2025	التقديري م2026	فرق التقديري عن الفعلي	الزيادة/النقص %
1	الصرف على المحتاجين من أقارب الوالدين رحمهما الله	5,529,170	1,186,000	(4,343,170)	-79%
2	إخراج الصدقات عن الوالدين والأقارب في شهر رمضان وموسم الحج	300,000	200,000	(100,000)	-33%
3	أداء الحج وفق وصية الوالدين رحمهما الله (حج البدل)	20,000	30,000	10,000	50%
4	شراء وذبح وتوزيع الأضاحي وفق وصية الوالدين رحمهما الله	11,224	14,000	2,776	25%
5	الصرف علي ما يحقق التواصل بين عائلتي السبيعي والسماحي	200,000	100,000	(100,000)	-50%
6	الصرف على المحتاجين من معارف وجيران وأصدقاء الوالدة منيرة السماحي -رحمها الله- وذرياتها	194,000	200,000	6,000	3%
7	جوائز تشجيعية لمن حفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية من ذرية الوالد محمد السبيعي والوالدة منيرة السماحي - رحمهما الله -	60,800	70,000	9,200	15%
8	مجال شعائر الحج والعمرة	2,383,690	2,800,000	416,310	17%
9	مجال تفتير الصائمين بالحرمين الشريفين بمكة المكرمة والمدينة المنورة	1,270,787	1,350,000	79,213	6%
10	الدعم التشغيلي لجمعية مبادرة خير وشركة نمال للاستثمار الاجتماعي	1,061,068	2,000,000	938,932	88%
11	الإنفاق على المساجد التابعة للأوقاف - الصيانة والتشغيل	1,137,459	2,000,000	862,541	76%
12	دعم المستفيدين الأشد حاجة ببطاقات مسبقة الدفع (غذاء وكساء)	339,900	800,000	460,100	135%
13	دراسة ودعم الحالات الفردية المحالة من المؤسسين والممولين	916,860	1,000,000	83,140	9%
14	دعم الخارج بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة (إغاثي - صحي)	1,101,445	2,000,000	898,555	82%
15	الإنفاق على شراء وتعبئة وتوزيع التمور	815,000	815,000	-	0%
	الإجمالي	15,341,403	14,565,000	-776,403	-5%

البند الثاني: برنامج تنمية خلال عام 2026م:

م	المصرف	الفعلي م2025	التقديري م2026	فرق التقديري عن الفعلي	الزيادة/النقص %
1	دعم المشاريع الاجتماعية والتنمية المرتبطة بالاحتياجات والقضايا ذات الأولوية	9,020,357	5,386,098	(3,634,259)	-40%
2	ابتكار المشاريع الاجتماعية والتنمية الخاصة بتطلعات المؤسسين والممولين	922,500	2,000,000	1,077,500	117%
3	دعم إضافي لمشروع نوعي يخص المبادرات المعتمدة من الجمعيات	5,044,025	1,500,000	(3,544,025)	-70%
	الإجمالي	14,986,882	8,886,098	-6,100,784	-41%

البند الثالث: برنامج أثر 360 خلال عام 2026م:

م	المصرف	الفعلي م2025	التقديري م2026	فرق التقديري عن الفعلي	الزيادة/النقص %
1	مشروعات ومبادرات في مجال الصحة النفسية	11,403,513	34,000,000	22,596,487	198%
2	مشروعات ومبادرات في مجال صحة ذوي الإعاقة				
	الإجمالي	11,403,513	34,000,000	22,596,487	198%

البند الرابع: برنامج تعظيم الأثر خلال عام 2026م:

م	المصرف	الفعلي م2025	التقديري م2026	فرق التقديري عن الفعلي	الزيادة/النقص %
1	دعم نمو القطاع غير الربحي من خلال رعاية واحتضان الجمعيات الناشئة المتخصصة في رعاية ذوي الإعاقة والصحة النفسية	1,300,000	1,150,000	(150,000)	-12%
2	تعزيز قدرات الكوادر والكفاءات الوطنية المتخصصة أو العاملة في مجال رعاية ذوي الإعاقة أو الصحة النفسية	-	185,000	185,000	100%
3	إنتاج وترجمة المعرفة المرتبطة بالأثر والتوجه الاستراتيجي	-	300,000	300,000	100%
	الإجمالي	1,300,000	1,635,000	335,000	26%

البند الخامس: الموازنة التشغيلية للمؤسسة خلال عام 2026م (يشمل مستهدفات برنامج قدرة):

الملاحظات	الزيادة/النقص %	فرق التقديري عن الفعلي	التقديري م2026	الفعلي م2025	البند (تفصيلي)	المصرف
زيادة تقديرية احتياطية	10%	283,917	3,055,813	2,771,896	رواتب موظفي المؤسسة وما في حكمها	الرواتب والتأمين الطبي
زيادة تقديرية احتياطية	7%	12,084	175,000	162,916	تكاليف استئجار مقر المؤسسة	مصرفات عمومية وإدارية
زيادة تقديرية احتياطية	142%	29,362	50,000	20,638	تكاليف رحلات العمل	
زيادة تقديرية احتياطية	53%	26,055	75,000	48,945	تكاليف تدريب الموظفين	
-	0%	0	40,000	40,000	تكاليف المراجع الخارجي	
زيادة تقديرية احتياطية	58%	110,608	300,000	189,392	تكاليف التواصل المؤسسي والورش واللقاءات	
زيادة تقديرية احتياطية	111%	317,197	604,187	286,990	مصاريف إدارية وتشغيلية متنوعة (صيانة، رسوم مؤسسية، استشارات، سداد فواتير خدمات...)	
زيادة تقديرية احتياطية	30%	70,000	300,000	230,000	مكافأة أعضاء مجلس الأمناء واللجان المنبثقة منه	مكافأة أعضاء مجلس الأمناء واللجان المنبثقة
تقديري لمتطلبات المقر	33%	24,541	100,000	75,459	تكاليف شراء أصول للمؤسسة	الأصول الثابتة
	19%	873,764	4,700,000	3,826,236	الإجمالي	

التقديري لعام 2026م	الفعلي خلال عام 2025م	البيان
4.93%	4.24%	نسبة الصرف التشغيلي