

نموذج رقم:  
اسم الإدارة:

الجمهورية اليمنية  
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل  
منظمة .....

## خطة الإيرادات

ملاحظات	زمن التنفيذ											التكلفة	مؤشرات القياس	الأنشطة	نسبة المؤشر ربعياً				مؤشر النجاح	الهدف العام	
	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢				١	٤	٣	٢			١

نموذج رقم:  
اسم الإدارة:

## الإيرادات المقيدة المتوقعة

م	البيان	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	الإجمالي	ملاحظات
١	منح حكومية														
٢	منح منظمات														
٣	تبرعات وهبات														
٤	حملات														
٥	أرباح مشاريع استثمارية														
٦	عوائد معارض وأسواق خيرية														
٧	تسديد مديونيات														
٨	إيرادات وقفه														
٩	أسهم الصدقة الجارية														
١٠	رسوم خدمات														
١١	زكاة														
١٢	فوائد مصرفية														
١٣	مبيعات عامة														
١٤	اشتراكات الأعضاء														
١٥	بيع أصول قديمة														
	أخرى تذكر.....														
	أخرى تذكر.....														
	أخرى تذكر.....														
	الإجمالي														

موازنة الإيرادات

نموذج رقم:  
اسم الإدارة:

الجمهورية اليمنية  
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل  
منظمة .....

الإيرادات العامة المتوقعة

م	البيان	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	الإجمالي	ملاحظات
١	منح حكومية														
٢	منح منظمات														
٣	تبرعات وهبات														
٤	حملات														
٥	أرباح مشاريع استثمارية														
٦	عوائد معارض وأسواق خيرية														
٧	تسديد مديونيات														
٨	إيرادات وقفيه														
٩	أسهم الصدقة الجارية														
١٠	رسوم خدمات														
١١	زكاة														
١٢	فوائد مصرفية														
١٣	مبيعات عامة														
١٤	اشتراكات الأعضاء														
١٥	بيع أصول قديمة														
	أخرى تذكر.....														
	الإجمالي														

موازنة الإيرادات

نموذج رقم:  
اسم الإدارة:

الإيرادات المقيدة والعامّة على مستوى المنظمة

م	البيان	إدارة الأيتام	إدارة التعليم	إدارة الصحة	إدارة التوعية	إدارة الإغاثة	إدارة .....	إدارة .....	الإيرادات العامة	الإجمالي
١	منح حكومية									
٢	منح منظمات									
٣	تبرعات وهبات									
٤	حملات									
٥	أرباح مشاريع استثمارية									
٦	عوائد معارض وأسواق خيرية									
٧	تسديد مديونيات									
٨	إيرادات وقفية									
٩	أسهم الصدقة الجارية									
١٠	رسوم خدمات									
١١	زكاة									
١٢	فوائد مصرفية									
١٣	مبيعات عامة									
١٤	اشتراكات الأعضاء									
١٥	بيع أصول قديمة									
١٦	أخرى تذكر.....									
١٧	أخرى تذكر.....									
١٨	أخرى تذكر.....									
١٩	أخرى تذكر.....									
	الاجمالي									

## خطة النفقات التشغيلية المتوقعة

ملاحظات	زمن التنفيذ												التكلفة	مؤشرات القياس	الأنشطة	نسبة المؤشر ربعياً				مؤشر النجاح	الهدف العام	
	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١				٤	٣	٢	١			

## موازنة المشاريع (التكاليف المباشرة المتغيرة) المتوقعة على مستوى الإدارة

ملاحظات	الإجمالي	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	البيان	م
														نشاط أ.....	١
														نشاط ب .....	٢
														نشاط ج ....	٣
														نشاط د ....	٤
														أخرى تذكر	٥
														أخرى تذكر	٦
														أخرى تذكر	٧
														أخرى تذكر	٨
														الإجمالي	

## موازنة المشاريع (التكاليف المباشرة الثابتة) المتوقعة على مستوى الإدارة

م	البيان	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	الإجمالي	ملاحظات
١	مرتبات وأجور ومكافئات														
٢	إيجارات														
٣	كهرباء ومياه														
٤	اتصالات وأنترنيت وبريد وفاكس														
٥	قرطاسية														
٦	صيانة														
٧	مطبوعات														
٨	أدوات نظافة														
٩	مواصلات														
١٠	أخرى تذكر														
١١	أخرى تذكر														
١٢	أخرى تذكر														
١٣	أخرى تذكر														
١٤	أخرى تذكر														
١٦	أخرى تذكر														
١٧	أخرى تذكر														
	الإجمالي														

المصدر: إعداد الباحث

## موازنة المشاريع المتوقعة على مستوى المنظمة

م	البيان	إدارة الأيتام	إدارة التعليم	إدارة الصحة	إدارة التوعية	إدارة الإغاثة	ادارة .....	ادارة .....	ادارة .....	الإجمالي
١	موازنة المشاريع (المباشرة المتغيرة)									
٢	موازنة المشاريع (المباشرة الثابتة)									
	إجمالي النفقات التشغيلية									



نموذج رقم:  
اسم الإدارة:

الجمهورية اليمنية  
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل  
منظمة .....

## موازنة المصروفات العمومية والإدارية على مستوى المنظمة

م	البيان	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	الإجمالي	ملاحظات
١	مرتبات وأجور ومكافئات														
٢	إيجارات														
٣	كهرباء ومياه														
٤	اتصالات وإنترنت وبريد وفاكس														
٥	قرطاسية														
٦	صيانة														
٧	مطبوعات														
٨	أدوات نظافة														
٩	مواصلات														
١٠	أخرى تذكر														
١١	أخرى تذكر														
١٢	أخرى تذكر														
١٣	أخرى تذكر														
١٤	أخرى تذكر														
١٦	أخرى تذكر														
١٧	أخرى تذكر														
	الإجمالي														

## موازنة النشاط (الموارد والاستخدامات) المتوقعة لعام .....

<u>السنة</u>	<u>النموذج</u>	<u>الإيرادات المتوقعة:</u>
XXX		إيرادات عامة
XXX		إيرادات مشاريع
XXX		إجمالي الإيرادات المتوقعة
		<u>يخصم منه: -</u>
XXX		مصروفات المشاريع (تخصم من إيرادات المشاريع)
XXX		مصروفات العمومية والإدارية (تخصم من الإيرادات العامة)
XXX		تغطية عجز بعض المشاريع (زيادة نفقات المشاريع أو أحدها على إيراداتها) يخصم من الإيرادات العامة.
XXX		رصيد دائنون مشاريع (زيادة إيرادات المشاريع أو أحدها على نفقاتها) (يرحل لقائمة المركز المالي)
XXX		فائض / عجز النشاط العام المتوقع (يرحل لقائمة المركز المالي)

نموذج رقم:  
اسم الإدارة:

الجمهورية اليمنية  
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل  
منظمة .....

## الموازنة الرأسمالية المتوقعة لكل ادارة على مستوى السنة

م	البيان	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	الإجمالي	ملاحظات
١	الآلات														
٢	مباني														
٣	سيارات														
٤	أخرى...														
٥															
٦															
٧															
٨															
٩															
١٠															
١١															
١٢															
١٣															
١٤															
١٦															
١٧															
	الإجمالي														

نموذج رقم:

الموازنة الرأسمالية

### الموازنة الرأسمالية المتوقعة على مستوى المنظمة

م	البيان	إدارة الأيتام	إدارة التعليم	إدارة الصحة	إدارة التوعية	إدارة الإغاثة	إدارة .....	إدارة .....	إدارة العامة	الإجمالي
١	الألات									
٢	مباني									
٣	سيارات									
٤	أخرى...									
٥										
٦										
٧										
٨										
٩										
	إجمالي النفقات الرأسمالية									

نموذج رقم:  
اسم الإدارة:

## الموازنة النقدية

م	البيان	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	الإجمالي
١	رصيد أول الفترة													
٢	إجمالي التدفقات النقدية الداخلة													
٣	إجمالي النقدية المتاحة (٢+١)													
	إجمالي التدفقات النقدية الخارجة:													
أ	المشاريع													
ب	المصروفات العمومية والإدارية													
ج	النقاقات الرسالية													
٤	إجمالي المدفوعات (أ+ب+ج)													
٥	الحد الأدنى للنقدية الواجب الاحتفاظ به													
٦	الفائض أو العجز النقدي المتوقع (٥-٤-٣)													
	خيارات المنظمة في حالة:													
	تأخير تسديد													
	تأخير نشاط													
	إلغاء نشاط													
	الإقتراض													
	فك ودیعة													
	فائض استثمار نقدية كوديعة													
٤	رصيد آخر الفترة													

نموذج رقم:  
اسم الإدارة:

## موازنة المركز المالي للسنة المتوقعة .....

السنة	الأصول	
XXX	النقدية (الصندوق والبنك)	الأصول المتداولة
XXX	ذمم مدينة	
XXX	استثمارات مالية قصيرة الأجل	
XXX	أرصدة مدينة أخرى	
XXX	إجمالي الأصول المتداولة	
XXX	استثمارات	الأصول غير المتداولة
XXX	مشروعات تحت الإنشاء	
XXX	الأصول غير المتداولة بالصافي	
XXX	إجمالي الأصول غير المتداولة	
XXX	مجموع الأصول	
	الخصوم	
XXX	دائنون منح ومشاريع	الخصوم المتداولة
XXX	ذمم دائنة	
XXX	أرصدة دائنة أخرى	
XXX	إجمالي المطلوبات المتداولة	
XXX	قروض	الخصوم غير المتداولة
XXX	مخصصات	
XXX	إجمالي الخصوم غير المتداولة	
XXX	الفائض المرحل المدور	الفائض العام
XXX	فائض/ عجز العام	
XXX	مجموع الفائض العام	
XXX	إجمالي الخصوم	