



الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)



الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٩م

رئيس مجلس الإدارة حاتم حسن قاضى	أمين صندوق الجمعية أحمد عبدالعزيز الحمدان	مدير عام الجمعية فؤاد احمد عبدالله سليم	مدير عام الشؤون الإدارية والمالية أسامة حسن المعامل
------------------------------------	--	--	--



فهرس المحتويات

رقم الايضاح	البند	الصفحة
	مقدمة	٣-٢
	الموازنة الرئيسية	٤
(١)	التبرعات النقدية	٥
(٢)	تبرعات ومصروفات المستوصف الخيري	٧-٦
(٣)	ايرادات وتبرعات ومصروفات مركز السمع والنطق	٩-٨
(٤)	التبرعات والمساعدات العينية	١١-١٠
(٥)	اشتراكات الأعضاء	١٢
(٦)	تبرعات ومساعدات الزكاة	١٣
(٧)	اعانة الوزارة	١٤
(٨)	مصروفات مركز تحسين الخط العربي	١٥
(٩)	مصروفات مسجد الجمعية	١٦
(١٠)	مصروفات المساعدات والبحث الاجتماعي	١٧
(١١)	ايرادات ومصروفات العقارات	٢٠-١٨
(١٢)	ايرادات ارباح وخسائر الاستثمارات	٢١
(١٣)	ايرادات أخرى	٢٢
(١٤)	مساعدات نقدية	٢٣
(١٥)	مساعدات طارئة وخاصة	٢٤
(١٦)	مصروفات ادارية وعمومية	٢٦-٢٥
(١٧)	تكاليف الوظائف المستحدثة	٢٧
(١٨)	المصروفات الرأسمالية	٢٨

مدير عام الشؤون الإدارية والمالية	مدير عام الجمعية	أمين صندوق الجمعية	رئيس مجلس الإدارة
أسامة حسن السماعيل	فؤاد احمد عبدالله سليم	أحمد عبدالعزيز الحمدان	حاتم حسن قاضي



مقدمة

رؤية الجمعية : صرح خيرى يجمع بين الريادة والتميز فى خدمة مجتمع مكة المكرمة (البلد الأمين)

رسالة الجمعية : جمعية خيرية، تُعنى بمجتمع مكة المكرمة، رائدة فى العمل الخيري تقدم خدمات انسانية، صحية، توعوية، إغاثية، تنمية لسكان مكة المكرمة وزايرها بهدف تمكينهم وتطوير قدراتهم وادخال السعادة والسرور عليهم.

القيم:

- الثواب الشرعية: استشعار شرف المكان، و قدسية مكة المكرمة فى الشريعة الإسلامية.
- التطوير: إعمال الفكر فى تحديد الوسائل والأدوات؛ لإحداث برامج نوعية ومتجددة.
- المسؤولية الاجتماعية: مشاركة الجهات والقطاعات الحكومية والأهلية، فى تقديم الخدمة المميّزة لمجتمع مكة المكرمة.
- القيادة والعمل الجماعي: تنمية المهارات القيادية بالجمعية وتكامل الأدوار الفردية والجماعية.
- التواصل: نلتزم بتفعيل سياسات وقنوات الاتصال المتنوعة للوصول للفئات المستهدفة.
- التميّز : نسعى لتحقيق التميز فيما نقوم به.
- اغراض الجمعية حسب النظام الاساسي للجمعية المادة (٣) تهدف الجمعية الى تقديم الخدمات التي تحتاجها منطقتها دون أن يكون هدفها الحصول على الربح المادي وتشمل هذه الخدمات مايلي :
- ١- تقديم الخدمات الاجتماعية العينية والنقدية للأسر المحتاجة .
- ٢- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والسكانية لمن هم بحاجة لها .
- ٣- إنشاء الدور الاجتماعية والمراكز الايوائية .
- ٤- إنشاء دار أ، أكثر حول المسجد الحرام لرعاية الأطفال واستقبالهم ليتمكنن ذوهم من أداء المناسكوللمحافظة على الهدوء داخل المسجد الحرام .

الأهداف الإستراتيجية للجمعية :

- ١- بناء القدرة المؤسسية للجمعية
- ٢- تطوير برامج المساعدات الخيرية
- ٣- التوسع فى خدمات القطاع الطبي.
- ٤- تفعيل وتطوير مركز الخط العربي .
- ٥- تنمية الموارد المالية والأوقاف

الأهداف الفرعية للجمعية :

- ١- التنظيم الإداري: إعداد وتوثيق وتطوير (الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي والسياسات والاجراءات واللوائح وانظمة قياس الأداء)
- ٢- إعداد لائحة الحوكمة لوضع إطار قانوني فعال لحوكمة الجمعية

رئيس مجلس الإدارة حاتم حسن قاضى	أمين صندوق الجمعية أحمد عبدالعزیز الحمدان	مدير عام الجمعية فؤاد احمد عبدالله سليم	مدير عام الشؤون الإدارية والمالية أسامة حسن السماعيل
------------------------------------	--	--	---



الجمعة الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

- ٣- تنمية الموارد البشرية وإيجاد قيادات مؤهلة ومتفرغة وفق التوصيف الوظيفي
- ٤- استقطاب طاقات وكفاءات بشرية مميزة وفاعلة للعمل على تنفيذ أهداف وبرامج الجمعية.
- ٥- تطويع التقنية في خدمة برامج الجمعية.
- ٦- الارتقاء بالمستوى المعيشي والصحي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي للمستفيدين.
- ٧- تبني مفهوم التنمية ذات الأثر المستدام لقدرات مستحقي المساعدات وتأهيل من يستطيع منهم للإكتفاء الذاتي وتفعيل مشاركتهم في المجتمع.
- ٨- بناء مستشفى خيري مركزي بسعة ١٥٠ سرير.
- ٩- بناء مجمع يشمل مركز لغسيل الكلوي بسعة ١٠٩ جهاز.
- ١٠- تحسين وتطوير مستوى الخدمات التي تقدم في المراكز الحالية.
- ١١- وضع خطة استراتيجية لتنمية موارد الجمعية وآليات لمتابعة التنفيذ.
- ١٢- إنشاء إدارة / لجنة تكون مسؤولة عن استثمار وإدارة استثمار أموال وممتلكات الجمعية وفقاً للسياسات والصلاحيات المعتمدة من مجلس الإدارة / الجمعية العمومية.
- ١٣- إنشاء صناديق استثمار وقفية تخدم مشاريع وبرامج الجمعية.
- ١٤- توسيع قاعدة أعضاء الجمعية العمومية.
- ١٥- تفعيل التواصل المجتمعي والشراكات ونشر ثقافة وتفعيل العمل التطوعي.
- ١٦- تطوير موقع الجمعية على شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بحيث يدعم انتشار الجمعية وإبراز إنجازاتها ، ويدعم تواصل الجمعية مع أفراد المجتمع

رئيس مجلس الإدارة	أمين صندوق الجمعية	مدير عام الجمعية	مدير عام الشئون الإدارية والمالية
حاتم حسن قاضي	أحمد الحمدان	فؤاد احمد عبدالله سليم	أسامة حسن اسماعيل



الجمعيه الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

أهداف الجمعيه والموازنة التقديرية لعام ٢٠١٩ م :

تم وضع الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٩ م وفق أسس تقديرية للايرادات والمصروفات وحسب استراتيجية الجمعيه بالتوسع في تقديم المساعدات بكافة انواعها للافراد المستحقين لهذه المساعدات من ابناء المنطقة وعليه تم زيادة المساعدات بنسبة ٢٠ % عن العام وفيما يلي ملخص مقارن عن المستفيدين من الخدمات و ما تستهدفه الجمعيه للعام القادم :

المستفيدين عام ٢٠١٤	المستفيدين عام ٢٠١٥	المستفيدين عام ٢٠١٦	المستفيدين عام ٢٠١٧	المستفيدين عام ٢٠١٨	المخطط عام ٢٠١٩	نوع المساعدات / الأعداد المستفيدة حسب الأعوام	
٦٢	٦٢	٦٢	٦٧	٦٧	٨٠	المساعدات النقدية العامة	١
٤٠٠٠	٣٨٠٠	٣٨٠٠	٤٢٠٠	٣٠٠٠	٣٦٠٠	المساعدات من الزكاة	٢
٢٧٠٠	٣٤٥٠	٣٨٥٠	٤٤٢١	٤٧٠٠	٥٦٤٠	المساعدات العينية	٣
١٥٢	٢٠٩	٢٦١	٥٩٤	٩٠٠	١٠٨٠	المساعدات السكنية	٤
٧	١٣	١٥	٣٨	١٥٧	١٨٨	المساعدات الصحية	٥
٢	٩	١٩	٦٢	٢٠٧	٢٤٨	المساعدات الطارئة	٦
٠	٠	٠	٠	١٢٠٠	١٤٤٠	المساعدات الرمضانية	٧
١٠٥	٨٩	١٠٩	١١٢	١١٥	١٣٨	المستفيدين من خدمات المستوصف الخيري	٨
١٤٧٧	١٥٥٣	١٦٨٢	١٧٥٩	١٧٠٠	٢٠٤٠	الستفيدين من خدمات مركز المسع والنطق	٩
١١٣	١٣٣	١٣١	١٠٨	١١٠	١٣٢	المستفيدين من خدمات مركز تحسين الخطوط العربية	١٠
٨٦١٨	٩٣١٨	٩٩٢٩	١١٣٦١	١٢١٥٦	١٤٥٨٦	الإجمالي	**

رئيس مجلس الإدارة حاتم حسن قاضي	أمين صندوق الجمعيه أحمد عبدالعزيز الحمدان	مدير عام الجمعيه فؤاد احمد عبدالله سليم	مدير عام الشئون الإدارية والمالية أسامة حسن (اسماعيل)
------------------------------------	--	--	--



الجمعة الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

- أسس اعداد الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٩ م
تم اعداد الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٩ م وفق الاسس التالية :
- ١- التوسع في تقلم المساعدات للأشخاص المستحقين
 - ٢- بذل الجهود لزيادة الايرادات والتبرعات بنسبة ٣٠ % عن المحقق العام الماضي ٢٠١٨ م
 - ٣- بذل الجهود لتحقيق الاستخدام الامثل لأصول وعقارات أرصدة الجمعية
 - ٤- زيادة المساعدات كأعداد وقيم بنسبة ٢٠%
 - ٥- تم تقدير مصروفات الأنشطة والمصروفات الادارية والعمومية على اساس المصروفات المقدرة لعام ٢٠١٩ م وفي ضوء المنصرف في عام ٢٠١٨ م
 - ٦- تم تقدير المصروفات الرأس مالية على أساس مصروفات المشاريع المقترحة أو المستمرة
 - ٧- تم إقتراح بعض الوظائف الفنية لبعض المستوصفات للإحتياج اليها
 - ٨- تم اقتراح أن يقتصر موضوع قبول تبرعات الزكاة والصرف منها على الاشخاص المستفيدين والمسجلين بالجمعية فقط مع ملاحظة عدم الاستمرار في قبول الزكاة وصرفها لأفراد غير مسجلين بالجمعية (زكاة الشيخ أحمد زكي ياماني)

مدير عام الشؤون الإدارية والمالية	مدير عام الجمعية	أمين صندوق الجمعية	رئيس مجلس الإدارة
أسامة حسن اسماعيل	فؤاد احمد عبدالله سليم	أحمد عبدالعزيز الحمدان	حاتم حسن قاضى

Handwritten signatures and stamps below the table.



الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

الموازنة الرئيسية للإيرادات والمصروفات التقديرية				
للسنة المالية ٢٠١٩ م				
الفرق بين الفعلي والموازنة ٢٠١٨	المحقق الفعلي لعام ٢٠١٨	الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٨	الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٩ م	ايضاح
				الإيرادات والمكاسب
				تبرعات نقدية
٤٥٢,٤٧٠	٢,٥١٦,٧٥٢	٢,٠٦٢,٢٨٢	٣,٢٧١,٧٧٨	١ تبرعات نقدية علمة
(٧٥٨,٢٠٠)	٥٢٢,٦٠٠	١,٢٨١,٨٠٠	٦٨٥,١٨٠	٢ تبرعات نقدية مقيدة
(١٥,٥٠٠)	١٤,٥٠٠	٣٠,٠٠٠	١٨,٨٥٠	٣ تبرعات للمستوصف الخيري
				٤ تبرعات لمركز السمع والنطق
٢٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠	١,١٧٠,٠٠٠	٤ تبرعات عينية
(٤٧,١٠٠)	٢٢,٩٠٠	٧٠,٠٠٠	٧٦,٠٠٠	٥ إيرادات اشتراكات العضوية
(٢,٢٩٥,٩٥٨)	٢,٢٢١,٣٨٨	٤,٥١٧,٣٤٦	٢,٨٨٧,٨٠٤	٦ تبرعات زكاة
٤,٣٩٧,٤٠٠	٤,٣٩٧,٤٠٠	-	-	تبرعات زكات د احمد زكي يماني
٨٥٠,٠٠٠	٨٥٠,٠٠٠	-	٨٥٠,٠٠٠	٧ اعقة الوزارة
				الإيرادات الأنشطة
٢١٠,٩١١	٩١١,٤١١	٧٥٠,٥٠٠	١,٢٤٩,٨٣٤	٣ إيرادات مركز السمع والنطق
(٢,٠٠٠)	٢٣,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٩,٩٠٠	٨ إيرادات مركز تحسين الخطوط العربية
(٧٦٦,٤٠٠)	١,٠٩١,٢٠٠	١١,٦٨٤,٦٠٠	١٤,١٩٣,٦٦٠	١١ إيرادات اجارات عقارات
(١,٦٠٣,٢٧٣)	٧,٧٦٧,٧٧٧	٩,٣٧١,٥٠٠	١٠,٠٩٨,١١٠	١٢ عقيدات الاستثمارات
٤٩,٥٢٥	٧٩,٥٢٥	٣٠,٠٠٠	١٠٣,٣٨٣	١٣ إيرادات أخرى
٦٧٢,٨٧٥	٣١,١٩٦,٤٥٣	٣,٠٥٢٣,٥٧٨	٣٤,٦٣٤,٤٩٩	اجمالي الإيرادات
				المساعدات والمصروفات
(٥٣,٠٠٠)	٤٤٤,٤٥٣	٣٩١,٤٥٣	٥٣٣,٣٤٤	١٤ مساعدات نقدية
(١,٢٤٣,٨٧٨)	٢,٤٠٤,٢٠٤	٢,١٦٠,٣٢٦	٤,٠٨٥,٠٤٥	١٤ مساعدات نقدية دائمة
(٥٩٢,٣١٣)	٦٤٢,٣١٣	٥٠,٠٠٠	٧٧٠,٧٧٦	١٤ مساعدات سكنية - تدفق نقدا
(١,٢٦٧,٩٩٣)	١,٢٦٧,٩٩٣	-	١,٥٢١,٥٩٢	١٤ مساعدات صحية - تدفق نقدا
-	-	-	-	مساعدات رمضانية
(٥٠,٠٠٠)	٧٥٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٤ مساعدات عينية
(٧٥٩,٤٤٠)	٢,٥٥٩,٤٤٠	٢,٨٠٠,٠٠٠	٤,٢٧١,٣٢٨	٤ مساعدات عينية - من الإيرادات العينية
-	-	-	-	مساعدات عينية - تدفق قيمتها نقدا
(٥٥٧,٦٨٠)	٧٥٧,٦٨٠	٢٠٠,٠٠٠	٩٠٩,٢١٦	١٥ مساعدات طارئة (خاصة متوعدة)
-	-	-	-	
١,٨٩٨,٥٥٨	٢,٦١٨,٧٨٨	٤,٥١٧,٣٤٦	٢,٨٨٧,٨٠٤	٦ مساعدات من الزكاة
(٤,٠٠٠,٠٠٠)	٤,٠٠٠,٠٠٠	-	-	زكاة د احمد زكي يماني
-	-	-	-	
(١٥٠,٧٣٦)	٦,٤٢٤,٧١٣	٥,٧٧٢,٩٧٧	٦,٢٥١,٣٣١	٢ مصروفات الأنشطة
(٨٣٤,٥٢٦)	٦,٣٥٩,٥٢٦	٥,٥٢٥,٠٠٠	٦,٢٩٠,٩٨١	٣ مصروفات المستوصف الخيري
١٩,٠٢٧	١٨٦,٠٦٧	٢٠٥,٠٩٤	١٨٦,١٤٥	٨ مصروفات مركز السمع والنطق
١٢,٠٣٩	١٩٠,٥٧٥	٢٠٢,٦١٤	٢٢١,٧٢٦	٩ مصروفات مركز تحسين الخطوط العربية
(١,٤١١,٥٩٢)	١,٤١١,٥٩٢	-	١,٦٧٩,٥١٣	١٠ مصروفات مسجد الجمعية
-	-	-	-	١٠ مصروفات المساعدات والبحث الاجتماعي
(٣٢٠,٥١٢)	١,٤٨٧,٤٦٧	١,١٦٦,٩٥٥	١,٧١٠,١١٩	١١ مصروفات العقارات (عمارة ومجمعات)
-	-	-	-	
١٢٥,٦٢٤	٤,٨١٤,٠٣٨	٤,٩٣٩,٦٦٢	٤,٨٩٤,٢٧٣	١٦ مصروفات ادارية وعمومية
				٩٠٩,١١٧
				تكاليف الوظائف الشاغرة
(٩,٦٨٦,٤٢٢)	٣٨,٣١٨,٨٤٩	٢٨,٦٣٢,٤٢٧	٣٨,٠٢٢,٣٠٩	اجمالي المصروفات
(٩,٠١٣,٥٤٧)	(٧,١٢٢,٣٩٦)	١,٨٩١,١٥١	(٣,٣٨٧,٨١٠)	الزيادة او (النقص) المتوقع في الاصول
١,٢٢٥,٠٠٠	٧٩٦,٨٨٩	٣,٥٢٥,٦٦٠	١,٢٢٥,٠٠٠	١٧ المصروفات الرسمية المتوقعة

رئيس مجلس الإدارة حاتم حسن قاضي	أمين صندوق الجمعية أحمد عبدالعزيز الحمدان	مدير عام الجمعية فؤاد احمد عبدالله سليم	مدير عام الشؤون الإدارية والمالية أسامة حسن الهجاشيل
------------------------------------	--	--	---

Handwritten signatures and stamps of the board members and officials.



الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

إيضاح (١) انتبغات النقدية العامة

الموازنة التقديرية لعام 2019م			
إيضاح 2			
بند التبرعات النقدية			
الفروق عن الموازنة حتى 2018/12/31	المحقق الفعلي حتى 2018/12/31	الموازنة التقديرية لعام 2018م	الموازنة التقديرية لعام 2019م
453,470	2,516,752	2,063,282	2
			التبرعات النقدية
			تفصيل موازنة 2019م
			عدد المتبرعين المتوقعين
			قيمة التبرع المتوقع
			اجمالي التبرعات النقدية المتوقعة عام 2019
			3,271,777.60
			يضاف : تبرعات نقدية غير مسددة من عام 2018
			يخصم تبرعات نقدية مسددة مقدمة من عام 2018
	2,516,752	2,063,282	صافي التبرعات النقدية المتوقعة 2019
			المستوقع صرفه من التبرعات النقدية عام 2019
			لرصيد المستوقع غير منصرف من التبرعات النقدية عام 2019

أسس تقدير البند

تم تقدير التبرعات النقدية العامة لعام ٢٠١٩ بزيادة ٣٠% عن التبرعات المحققة فعليا في عام ٢٠١٨م.

رئيس مجلس الإدارة حاتم حسن قاضي	أمين صندوق الجمعية أحمد عبدالعزيز الحمدان	مدير عام الجمعية فؤاد احمد عبدالله سليم	مدير عام الشؤون الإدارية والمالية أسامة حسن الهاعيل
------------------------------------	--	--	--



الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

ايضاح (٢) إيرادات وتبرعات ومصروفات المستوصف الخيري

الموازنة التقديرية لعام 2019م

ايضاح 6

بند إيرادات وتبرعات ومصروفات المستوصف الخيري

الفروق عن الموازنة حتى 2018/12/31	المحقق الفعلي حتى 2018/12/31	الموازنة التقديرية لعام 2018م	الموازنة التقديرية لعام 2019م	ايضاح
				تبرعات المستوصف الخيري
(723,200)	488,600	1,211,800	635,180	2 تبرعات نقدية مقيدة المستوصف الخيري
				إيرادات المستوصف الخيري
(35,000)	35,000	70,000	50,000	2 إيرادات المستوصف الخيري
				إيجار عمارة القزاز - وقف للمستوصف
(758,200)	523,600	1,281,800	685,180	الاجمالي
				مصروفات المستوصف الخيري
650,736	6,424,713	5,773,977	6,251,331	2 مصروفات المستوصف الخيري
650,736	6,424,713	5,773,977	6,251,331	الاجمالي

أسس تقدير البند

- تم تقدير تبرعات المستوصف الخيري على أساس زيادة ٣٠% من المحقق الفعلي عام 2018م بمبلغ ٦٣٥,١٨٠ ريال
- تم تقدير إيجار عمارة القزاز والتي تخصص كوقف للمستوصف الخيري على أساس عقد الإيجار بمبلغ ٥٠,٠٠٠ ريال
- تم تقدير تكاليف ومصروفات المستوصف الخيري لعام ٢٠١٩م بمبلغ ٦,٢٥١,٣٣١ ريال على أساس المصروفات التقديرية المتوقعة للمستوصف عام ٢٠١٩م وفق بنود المصروفات التي تخص المستوصف كما يلي :

رئيس مجلس الإدارة	أمين صندوق الجمعية	مدير عام الجمعية	مدير عام الشؤون الإدارية والمالية
حاتم حسن قاضي	أحمد عبدالعزيز الحمدان	فؤاد احمد عبدالله سليم	أسامة حسن السعدي



الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

تبعيض (برودات ومصروفات المستوصف الخيري)

البيان	المؤقتة لعام ٢٠١٩ م	القطري لعام / ٢٠١٨ م	العقدية لعام ٢٠١٨ م	إيضاح	المقترح لعام ٢٠١٩ م	العجز	الفائض	المصرف الفعلي لعام / ٢٠١٨ م	المحدد لعام ٢٠١٨ م	البند
إيرادات										
تبرعات للمستوصف	٤٨٨,٦٠٠	٤٨٨,٦٠٠	١,٤٠٠,٠٠٠		٢,٩٧٧,٧٢٠		١٥٧,١١١	٢,٩١٩,٣٦٦	٣,٠٧٦,٩٧٧	رواتب وبدلات وتأمينات وخصومات
اجار صارة القزاز (وقف للمستوصف)	٥٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠		٤٨,٨٠٤	٠	٣,٤٣٢	٤١,٥٦٨	٤٥,٠٠٠	رواتب وبدلات
					١٨٦,٣٠٩	٧٢,٧٨٤	٠	٢٨٩,٧٨٤	٢١٠,٠٠٠	مصرفات تأمينات اجتماعية
					١١٠,٢١٢		٤,٧٨٧	١١٠,٢١٢	١١٥,٠٠٠	نظم حسي
										مخصص نهاية الخدمة
مصروفات عامة										
					١٣٥,٠٠٠	٩٦,١٦٠	٠	٢٣١,١٦٠	١٣٥,٠٠٠	مصروفات رسوم جوازات وازكاف
					٥,٠٠٠	٠	٩,٠٥٧	٥,٩٤٣	١٥,٠٠٠	مصروفات مطبوعات وكثبات مكتبية
هصر الايرادات عن المصروفات	٥,٧١٢,٧٢٦	٥,٨٤٨,٧١٢	٤,٣٠٣,٩٧٧		٢,٤٤٥,٢٨٠	٥٤٥,٢٨٠	٠	٢,٤٤٥,٢٨٠	١,٩٠٠,٠٠٠	مؤاد طبية مسهلثة
					٠	٠	١٠,٠٠٠	٠	١٠,٠٠٠	مصروفات سفرية والسفريات ودورات
					١٥,٠٠٠	٢٦,٠٣٦	٠	٢٦,٠٣٦	٠	مصروفات برود ورق ومكاف
					٢,٠٠٠	٠	٩٠٠	٢,١٠٠	٣,٠٠٠	مصروفات دهابة واعمالان
					١٦٢,٢٨١	٦٢,٢٨١	٠	١٦٢,٢٨١	١٠٠,٠٠٠	قبعة اسهلثة الكهنة ومبسة
					٥٧٧	٢,٤٣٢	٠	٥٧٧	٣,٠٠٠	مصروفات صيانة واثريات
مصروفات صيانة وتشغيل										
					٦٩,٨٠٦	٩,٨٠٦	٠	٦٩,٨٠٦	٦٠,٠٠٠	مصروفات مؤاد نظافة + عمل
					٥,٠٠٠	٠	٢,٥١٧	٢,٤٨٣	٦,٠٠٠	مصروفات سفريات
					٧٣,٢٤١		١٦,٦٥٩	٧٣,٢٤١	٩٠,٠٠٠	مصاريف صيانة واصلاح
					١٥,٠٠٠	٢٢,٣٧٥	٠	٢٧,٣٧٥	٥,٠٠٠	قبعة طبه صيانة الصعد
الاجمالي	٦,٢٥١,٣٣١	٦,٤٠٧,٣١٣	٥,٧٧٣,٩٧٧		٦,٢٥١,٣٣١	٨٣٩,٢٩٦	٢٠٥,٩٦٣	٦,٤٠٧,٣١٣	٥,٧٧٣,٩٧٧	الاجمالي

ايرادات وتبرعات ومصروفات المستوصف الخيري

ومن الملاحظ أن تمويل تكاليف المستوصف الخيري من مصدرين هما :

- ١- الايرادات والتبرعات بمبلغ ٦٨٥,١٨٠ ريال بنسبة ١١% من تكاليف المستوصف الخيري
- ٢- من الايرادات الأخرى بالجمعية بمبلغ ٥,٥٦٦,١٥١ ريال خلال العام بنسبة ٨٩% من تكاليف المستوصف الخيري
- ٣- اضافة الى الوظائف التي سيتم استحداثها بالمستوصف عام ٢٠١٩ م

ايضاح (٣) ايرادات وتبرعات ومصروفات مركز اسمع والنطق

رئيس مجلس الإدارة حاتم حسن قاضي	أمين صندوق الجمعية أحمد عبدالعزيز الحمدان	مدير عام الجمعية فؤاد احمد عبدالله سليم	مدير عام الشؤون الإدارية والمالية أسامة حسن الماعيل
------------------------------------	--	--	--



الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

الموازنة التقديرية لعام 2019م

ايضاح 6

بند إيرادات وتبرعات ومصروفات مركز السمع والنطق

الفروق عن الموازنة حتى 2018/12/31	المحقق الفعلي حتى 2018/12/31	الموازنة التقديرية لعام 2018م	الموازنة التقديرية لعام 2019م	ايضاح
				تبرعات مركز السمع والنطق
(15,500)	14,500	30,000	18,850	3 تبرعات مركز مكة للسمع والنطق
				ايرادات مركز السمع والنطق
210,911	961,411	750,500	1,249,834	3 ايرادات مركز مكة للسمع والنطق
195,411	975,911	780,500	1,268,684	الاجمالي
				مصروفات المستوصف الخيري
(834,526)	6,359,526	5,525,000	6,290,981	7 مصروفات مركز مكة للسمع والنطق
(834,526)	6,359,526	5,525,000	6,290,981	الاجمالي

أسس تقدير البند

- تم تقدير تبرعات مركز مكة للسمع والنطق على أساس ٣٠ زيادة % من المحقق الفعلي عام 2018م مبلغ ١٨,٨٥٠ ريالتم تقدير ايرادات مركز السمع والنطق على أساس ٣٠% من المحقق الفعلي عام ٢٠١٨م مبلغ ١,٢٤٩,٨٣٤ ريال
- تم تقدير تكاليف ومصروفات مركز السمع والنطق لعام ٢٠١٩م بمبلغ ٦,٢٩٠,٩٨١ ريال على أساس المصروفات التقديرية المتوقعه للمركز عام ٢٠١٩م وفق بنود المصروفات التي تخص المركز وهي كما يلي :

رئيس مجلس الإدارة حاتم حسن قاضي	أمين صندوق الجمعية أحمد عبدالعزيز الحمدان	مدير عام الجمعية فؤاد احمد عبدالله سليم	مدير عام الشؤون الإدارية والمالية أسامة جبين اسماعيل
------------------------------------	--	--	---



الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

البيان	المؤقتة لعام ٢٠١٨ م	الفعلي لعام ٢٠١٨ م	المقترحة لعام ٢٠١٨ م	إيضاح	المطروح لعام ٢٠١٩ م	المنصف		المنصرف الفعلي لعام / ٢٠١٨ م	المصدق لعام ٢٠١٨ م	البيد
						العجز	الانفص			
رواتب وبدلات وتأمينات ومخصصات										
رواتب وبدلات					٤,٥٩٥,٤٤٦	٣٢٦,٣٢٦	٠	٤,٥٠٣,٧٨٥	٤,١٥٠,٠٠٠	
مصرفات تأمينات اجتماعية					٢٠٢,٢٢٤	٦٧,٥٨٦	٠	٢٧٧,٥٨٦	١٥٠,٠٠٠	
تأمين صحي					٤٠٨,٧٨٣	٧٤,٢٧٠	٠	٣٠٩,٢٧٠	٢٣٥,٠٠٠	
مخصص نهاية الخدمة					١٧٠,٥٩٤		١٤,٤٠٦	١٧٠,٥٩٤	١٨٥,٠٠٠	
مصرفات عامة										
مصرفات رسوم جوازات وازكاب					١٠٠,٠٠٠	١١٥,٦١٣	٠	١٨٥,٦١٣	٧٠,٠٠٠	
مصرفات مطبوعات وأدوات مكتبية ووسائل تعليمية					٣٢,١٣٤	٠	٢١,٧٥٤	٣٢,١٣٤	٤٥,٠٠٠	
مصرفات سفريات والتذايوات ودورات					٢٠,٠٠٠		٧,٢٦٠	١٧,٧٤٠	٢٥,٠٠٠	
مصرفات بريد وورق ومائلف					١٣,٠٠٠	١٩,٩٨٥	٠	١٩,٩٨٥	٠	
مصرفات دعائية وإعلان					٣٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٠	٣٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	
قيمة استهلاك الكهرباء والمياه					٩٠,٠٠٠		١٢,٩١٧	٨٧,٠٨٣	١٠٠,٠٠٠	
مصرفات صيانة وتطريات					١٠,٠٠٠	٧٢٥	٠	١١,١٣٠	١٠,٠٠٠	
مواد طبية مستهلكة					٢٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٥٦	٠	٢٥٠,٠٥٦	٢٠٠,٠٠٠	
مصرفات صيانة وتشغيل										
عقد حراسة					١٦٨,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٠	١٦٨,٠٠٠	١٤٧,٠٠٠	
مصرفات صيانة وإصلاح وتآليث					١٠٠,٠٠٠	٤٩,٩٠٧	٠	١٤٩,٩٠٧	١٠٠,٠٠٠	
مصرفات مواد نظافة					٧٠,٠٠٠	١,٤٨٦	٠	٧١,٤٨٦	٧٠,٠٠٠	
قيمة عقد صيانة المصعد					٠		٣,٠٠٠	٠	٣,٠٠٠	
مصرفات سيارات					٣٠,٠٠٠	١,١٣٣	٠	٣١,١٣٣	٣٠,٠٠٠	
الإجمالي										
	٦,٢٩٠,٩٨١	٦,٢٤٠,٣٠٢	٥,٥٢٥,٠٠٠		٦,٢٩٠,٩٨١	٧٣٧,٠٦٠	٥٩,٣٣٧	٦,٢٤٠,٣٠٢	٥,٥٢٥,٠٠٠	

ومن الملاحظ أن تمويل تكاليف مركز السمع والنطق من مصدرين هما :

- ١- الإيرادات والتبرعات بمبلغ ١,٢٦٨,٦٨٤ ريال بنسبة ٢٠% من تكاليف مركز السمع والنطق
- ٢- من الإيرادات الأخرى بالجمعية بمبلغ ٥,٠٢٢,٢٩٧ ريال خلال العام بنسبة ٨٠% من تكاليف مركز السمع والنطق

رئيس مجلس الإدارة حاتم حسن قاضي	أمين صندوق الجمعية أحمد عبدالعزيز الحمدان	مدير عام الجمعية فؤاد احمد عبدالله سليم	مدير عام الشؤون الإدارية والمالية أسامة حسين اسماعيل
------------------------------------	--	--	---



الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

إيضاح (٤) التبرعات والمساعدات العينية

الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٩ م				
إيضاح ٤				
بند التبرعات والمساعدات العينية				
المحقق الفعلي حتى ٢٠١٨/١٢/٣١	الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٨ م	الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٩ م	إيضاح	الفروق عن الموازنة حتى ٢٠١٨/١٢/٣١
التبرعات العينية				
تفصيل موازنة ٢٠١٩ م				
			عدد المتبرعين المتوقعين	
			قيمة التبرع العيني المتوقع	
٢٠٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠	١,١٧٠,٠٠٠	تبرعات عينية لحوم	
			تبرعات عينية لآوية	
			تبرعات عينية كويونات	
			إيضاح: تبرعات عينية غير منصرفه من عام ٢٠١٨	
			تبرعات عينية لحوم	
٢٠٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠	١,١٧٠,٠٠٠	صافي التبرعات العينية المتوقعة ٢٠١٩	
رصيد قيمة جرد مستودع التبرعات العينية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م				
	٧٠٠,٠٠٠	١,١٧٠,٠٠٠	إجمالي رصيد التبرعات العينية المتاح للصرف عام ٢٠١٩ م	
المساعدات العينية				
تفصيل موازنة ٢٠١٩ م				
			مساعدات عينية من التبرعات العينية (لحوم)	
(٥٠,٠٠٠)	٧٥٠,٠٠٠	١,١٧٠,٠٠٠	مساعدات عينية تدفع قيمتها نقدا (كويونات ومياه ودجاج)	
(٧٥٩,٤٤٠)	٣,٥٥٩,٤٤٠	٢,٨٠٠,٠٠٠		
-				
-				
(٨٠٩,٤٤٠)	٤,٣٠٩,٤٤٠	٣,٥٠٠,٠٠٠	إجمالي المساعدات العينية المتوقعة ٢٠١٩	
			صافي رصيد مستودع العينية المتوقع في نهاية ٢٠١٩ م	
			(٤,٠٠١,٣٢٨)	

رئيس مجلس الإدارة	أمين صندوق الجمعية	مدير عام الجمعية	مدير عام الشؤون الإدارية والمالية
حاتم حسن قاضي	أحمد عبدالعزيز الحمدان	فؤاد احمد عبدالله سليم	أسامة حسين اسماعيل



الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

تابع إيضاح (٤) التبرعات والمساعدات العينية

أسس تقدير البند

- تم تقدير التبرعات العينية من أغذية واطعمة بمبلغ ١,١٧٠,٠٠٠ ريال على أساس زيادة ٣٠% من المحقق الفعلي عام ٢٠١٨ م.
- وتوزع التبرعات العينية للحموم كمساعدات عينية بقيمة ٩٠٠,٠٠٠ ريال بعد خصم الرصيد في نهاية العام
- تم تقدير المساعدات العينية التي تدفع نقدا و المتوقع صرفها عام ٢٠١٩ م بمبلغ ٤,٢٧١,٣٢٨ ريال زيادة ٢٠% عن المحقق الفعلي ٢٠١٨ م تشمل الأغذية والأطعمه والأرزاق
 - كيونات المواد الغذائية: ٢٠٠,٠٠٠ ريال \times ١٢ = ٣,٨٤٠,٠٠٠ ريال
 - كيونات المدارس : ١٠٠,٠٠٠ ريال \times ٢ = ٢٠٠,٠٠٠ ريال
 - مياه شرب : = ١٥,٠٠٠ ريال
 - دجاج : = ٢١٦,٣٢٨ ريال

مدير عام الشؤون الإدارية والمالية	مدير عام الجمعية	أمين صندوق الجمعية	رئيس مجلس الإدارة
أسامة حسن الساطع	فؤاد أحمد عبدالله سليم	أحمد عبدالعزيز الحمدان	حاتم حسن قاضي



الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

إيضاح (٥) اشتراكات انعضوية

الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٩م			
بند اشتراكات الاعضاء			
الفروق عن الموازنة حتى ٢٠١٨/١٢/٣١	المحقق الفعلي حتى ٢٠١٨/١٢/٣١	الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٨م	الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٩م
			اشتركات الاعضاء
			تفصيل موازنة ٢٠١٩م
			عدد الاعضاء بالجمعية
			الاشترك السنوى
١٦٨,٩٠٠	٢٢,٩٠٠	٧٠,٠٠٠	٧٦,٠٠٠
			اجمالي اليرادات المتوقعه من اشتركات الاعضاء ٢٠١٩
-			يضاف: اشتركات غير مسددة من عام ٢٠١٨
-			يخصم اشتركات مسددة مقدمة من عام ٢٠١٨
١٦٨,٩٠٠	٢٢,٩٠٠	٧٠,٠٠٠	٧٦,٠٠٠
			صافى اليرادات المتوقعه من اشتركات الاعضاء ٢٠١٩

أسس تقدير البند

تم تقدير إيرادات بند اشتراكات العضوية على أساس عدد الأعضاء والاشترك السنوى الواجب دفعه حسب النظام الاساسى ولائحة الجمعية كما يلى :

$$\text{عدد الأعضاء} * \text{رسوم الاشترك السنوى} = \text{إيرادات اشتركات العضوية السنوية}$$
$$١٥٢ * ٥٠٠ = ٧٦,٠٠٠ \text{ ريال}$$

رئيس مجلس الإدارة	أمين صندوق الجمعية	مدير عام الجمعية	مدير عام الشئون الإدارية والمالية
حاتم حسن قاضى	أحمد عبدالعزيز الحمدان	فؤاد احمد عبدالله سليم	أسامة حسن السماعيل



الجمعيه الخيرييه بمكة المكرمة
مسجله بوزارة العمل والشئون الاجتماعيه
تحت رقم (٢٩)

ايضاح (٦) تبرعات الزكاة والمساعدات منها

الموازنة التقديرية لعام 2019م			
ايضاح 6			
بند تبرعات ومساعدات الزكاة الشرعية			
الموازنة حتى 2018/12/31	المحقق حتى	الموازنة التقديرية لعام 2018م	الموازنة التقديرية لعام 2019م
			3
			تبرعات الزكاة الشرعية
			تفصيل موازنة 2019م
			عدد المتبرعين المتوقعين
			قيمة التبرع المتوقع
			اجمالي تبرعات الزكاة الشرعية المتوقعة عام 2019
4,397,400	4,397,400	-	-
(2,295,958)	2,221,388	4,517,346	2,887,804
			تبرعات زكاة من احمد زكي يماني
			تبرعات زكاة اخرى من متبرعين اخرين
			يضاف : تبرعات زكاة غير منصرفه من عام 2018
2,101,442	6,618,788	4,517,346	2,887,804
			صافي تبرعات الزكاة المتاحة للصرف عام 2019
			3
			المساعدات من الزكاة
			تفصيل موازنة 2019م
			عدد الاشخاص المتوقع تقديم مساعدات من الزكاة لهم عام 2019
4,000,000	4,000,000	-	-
(1,898,558)	2,618,788	4,517,346	-
			مساعدات من زكاة احمد زكي يماني
			مساعدات من زكاة المتبرعين الاخرين
			قيمة المساعدة المتوقعه لهم
2,101,442	6,618,788	4,517,346	2,887,804
			اجمالي المساعدات المتوقعه من الزكاة عام 2019
			صافي رصيد تبرعات الزكاة في نهاية 2019م

أسس تقدير البند

- تم تقدير ايرادات بند الايرادات المتوقعه من تبرعات الزكاة الشرعية على أساس زيادة ٣٠% من التبرعات المحققة فعلياً لهذا البند عام ٢٠١٨م بمبلغ ٢,٨٨٧,٨٠٤ ريال
- تم تقدير المساعدات المتوقعه صرفها من تبرعات الزكاة بمبلغ ٢,٨٨٧,٨٠٤ ريال على أساس نفس المبلغ المقدر من التبرعات.

رئيس مجلس الإدارة حاتم حسن قاضي	أمين صندوق الجمعية أحمد عبدالعزيز الحمدان	مدير عام الجمعية فؤاد احمد عبدالله سليم	مدير عام الشؤون الإدارية والمالية أسامة حسن اسماعيل
------------------------------------	--	--	--

Handwritten signatures and stamps of the board members.



الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

إيضاح (٨) إيرادات ومصروفات مركز تحسين الخطوط العربية

الموازنة التقديرية لعام 2019م

إيضاح 8

إيرادات وتبرعات ومصروفات مركز تحسين الخطوط العربية

الفروق عن الموازنة حتى 2018/12/31	المحقق الفعلي حتى 2018/12/31	الموازنة التقديرية لعام 2018م	الموازنة التقديرية لعام 2019م	إيضاح
-				تبرعات مركز تحسين الخطوط العربية تبرعات مركز تحسين الخطوط العربية
(2,000)	23,000	25,000	29,900	3
(2,000)	23,000	25,000	29,900	3
				إيرادات مركز تحسين الخطوط العربية إيرادات مركز تحسين الخطوط العربية
				الإجمالي
19,027	186,067	205,094	186,145	7
19,027	186,067	205,094	186,145	الإجمالي

أسس تقدير البند

- تم تقدير إيرادات مركز تحسين الخطوط العربية على أساس زيادة ٣٠% من المحقق الفعلي لعام ٢٠١٨م بمبلغ ٢٩,٩٠٠ ريال
- تم تقدير تكاليف ومصروفات مركز تحسين الخطوط العربية لعام ٢٠١٩م بمبلغ ١٨٦,١٤٥ ريال على أساس المصروفات التقديرية المتوقعة للمركز عام ٢٠١٩م وفق بنود المصروفات التي تخص المركز وهي كما يلي :

البند	المعمد لعام ٢٠١٨م	المنصرف الفعلي لعام / ٢٠١٨م	القائض	المجزر	المقترح لعام ٢٠١٩م	إيضاح	المقدرة لعام ٢٠١٨م	الفعلي لعام / ٢٠١٨م	الموظفة لعام ٢٠١٩م	البيان
رواتب وبدلات وتأمينات وخصصات										
مصروفات رواتب وبدلات ١	١٢٧,٨٦٠	١٢٠,٤٦٦	٧,٢١٤		١٢٤,٣٥٠		٢٥,٠٠٠	٢١,٢٠٠	٢٥,٠٠٠	إيرادات مركز تحسين الخطوط العربية
مصروفات تأمينات اجتماعية	٢,١٨٢	١,٨٢٦	٣٤٦		١,٨٢٦					
القائم الصحي	٦,٥٨٤	٥,٦٠٠	٩٨٤		٤,٠١٣					
مخصص نهاية الخدمة	١٠,٠٦٨	١٠,٠٦٨	-		١٠,٠٦٨					
مصروفات عامة										
مصروفات استهلاك كهرباء ومياه	٣,٠٠٠	٣,٥٧٥	-	٥٧٥	٣,٥٠٠					
مصروفات مطبوعات وأدوات مكتبية	٢,٠٠٠	٧٥٠	١,٢٥٠		١,٠٠٠					
مصروفات دعائية و إعلانات	١٥,٠٠٠	٢,٥٢٠	١٢,٤٨٠		٢,٥٢٠					
مصروفات بريد و هواتف	-	٤٥٨	-	٥٠٠	٤٥٨					
مصروفات نقل ورسوم جوازات	٦,٠٠٠	١٢,١٦٠	-	٦,١٦٠	١٠,٠٠٠					
تأسيس نظام وسائل سلامة	١,٠٠٠	-	١,٠٠٠		-					
مصروفات صيانة وتشغيل										
مصروفات إصلاح وصيانة	٥,٠٠٠	١,٧٦٠	٣,٢٤٠		٢,٠٠٠					
مصروفات نظافة	٢٦,٤٠٠	٢٦,٤٠٠	-		٢٦,٤٠٠		١٨٠,٠٩٤	١٦٤,٥٧٣	١٦٦,١٤٥	هنيئاً للإيرادات عن المصروفات
الإجمالي	٢٠٥,٠٩٤	١٨٥,٧٧٣	٢٦,٥١٤	٧,٢٣٥	١٨٦,١٤٥		٢٠٥,٠٩٤	١٨٥,٧٧٣	١٨٦,١٤٥	

رئيس مجلس الإدارة حاتم حسن قاضي	أمين صندوق الجمعية أحمد عبدالعزيز الحمدان	مدير عام الجمعية فؤاد احمد عبدالله سليم	مدير عام الشؤون الإدارية والمالية أسامة حسين اسماعيل
------------------------------------	--	--	---



الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

إيضاح (٩) مصروفات مسجد الجمعية

بند تبرعات ومصروفات مسجد الجمعية					
الفروق عن الموازنة حتى 2018/12/31	المحقق الفعلي حتى 2018/12/31	الموازنة التقديرية لعام 2018	الموازنة التقديرية لعام 2019	إيضاح	
-					تبرعات مسجد الجمعية
					تبرعات مسجد الجمعية
					الإجمالي
					مصروفات مسجد الجمعية
12,039	190,575	202,614	221,726	9	مصروفات مسجد الجمعية
12,039	190,575	202,614	221,726		الإجمالي

أسس تقدير البند

تم تقدير مصروفات المسجد لعام ٢٠١٩م وفق ما يلي :

إيضاح	المتوقعة لعام 2019م	العجز	الفائض	المنصرف الفعلي لعام / 2018م	المعتمد لعام 2018م	البند
	174,075	0	2,696	149,355	152,051	مصروفات رواتب وبدلات العاملين بالمسجد
	2,328	26	0	2,028	2,002	مصروفات تأمينات اجتماعية
	14,673		1,713	4,888	6,601	التأمين الطبي
	6,267	267	0	6,267	6,000	مصروفات رسوم جوازات وراكب
	8,960		0	8,960	8,960	مخصص نهاية الخدمة
	5,423	1,341	0	5,423	6,000	مصروفات استهلاك كهرباء ومياه
	10,000		10,493	9,507	20,000	مصروفات إصلاح وصيانة
	0		0	0	0	نفريات
	0		1,000	0	1,000	تأمين مواد وأجهزة لوسائل السلامة
	221,726	1,634	15,902	186,428	202,614	الإجمالي

رئيس مجلس الإدارة حاتم حسن قاضي	أمين صندوق الجمعية أحمد عبدالعزيز الحمدان	مدير عام الجمعية فؤاد احمد عبدالله سليم	مدير عام الشؤون الإدارية والمالية أسامة حسن الماعيل
------------------------------------	--	--	--

18



الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

إيضاح (١١) إيرادات إيجارات العقارات ومصروفاتها

بند إيرادات ومصروفات العقارات

الفروق عن الموازنة حتى ٢٠١٨/١٢/٣١	المحقق حتى ٢٠١٨/١٢/٣١	الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٨م	الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٩م	إيضاح
(٧٦٦,٤٠٠)	١,٩١٨,٢٠٠	١١,٦٨٤,٦٠٠	١٤,١٩٣,٦٦٠	١١ إيرادات العقارات إيرادات إيجار العقارات
(٧٦٦,٤٠٠)	١,٩١٨,٢٠٠	١١,٦٨٤,٦٠٠	١٤,١٩٣,٦٦٠	الإجمالي
(٢٧٣,٥٨٩)	١,١٧٤,٧٤٤	٩٠١,١٥٥	١,٢٩٧,٣٩٦	١١ مصروفات العقارات مصروفات مجمع المستن مصروفات عمارة الرحمة شارع المنصور
(٤٦,٩٢٣)	٣١٢,٧٢٣	٢٦٥,٨٠٠	٣١٢,٧٢٣	
(٣٢٠,٥١٢)	١,٤٨٧,٤٦٧	١,١٦٦,٩٥٥	١,٦١٠,١١٩	الإجمالي

أسس تقدير البند

- تم تقدير إيرادات إيجارات العقارات وفق عقود الإيجار السنوية لعام ٢٠١٩م + ٣٠ % من إجمالي الإيرادات وبيانها كما يلي :

تم تقدير مصروفات مجمع المستن السكني (المستودع + الثلجات + الصيانة والتشغيل) لعام ٢٠١٩م حسب
المصروفات المتوقعة لعام ٢٠١٩م :

رئيس مجلس الإدارة حاتم حسن قاضي	أمين صندوق الجمعية أحمد عبدالعزيز الحمدان	مدير عام الجمعية فؤاد احمد عبدالله سليم	مدير عام الشؤون الإدارية والمالية أسامة جبين السماعيل
------------------------------------	--	--	--



الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

تابع إيضاح رقم ١١ (إيرادات الأيجارات والتعقيلات)

البند	المعتمد لعام ٢٠١٨ م	الوارد الفعلي لعام ٢٠١٨ م	القائض	العجز	المقترح لعام ٢٠١٩ م	إيضاحات
إيجار عمارة الغزة (حطة الجن)	١٠٠,٠٠٠	٠		١٠٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	إيجار في ٢٠١٧ م
إيجارات مجمع الستين	٣٣٠,٠٠٠	٣٤٢,٧٠٠	١٢,٧٠٠	٠	٣٦٣,٨٠٠	
رسوم خدمات مجمع الستين	٠	١٥,٠٠٠	٠	٠	٠	
رسوم خدمات نار الرحمة بشارع المنصور	١٥,٦٠٠	٩,٣٠٠	٠	٦,٣٠٠	١٥,٦٠٠	
عمائر ودكاكين جرول	٣,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	مستثمر جديد
إيجار عمارة ودكاكين محبس الجن	١٤٠,٠٠٠	١٤٠,٠٠٠	٠	٠	١٤٠,٠٠٠	إيجار دكاكين فقط
إيجار عمارة الرصيفة	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٠	٠	١٣٠,٠٠٠	تعديل العقد
إيجار عمارة ودكاكين شارع عبد الله الخليفي	٢٦٠,٠٠٠	٢٣٢,٢٠٠	٠	٢٧,٨٠٠	٢١٩,٠٠٠	
إيجار عمارة بنر بليدة	٧,٥٠٠,٠٠٠	٦,٧٥٠,٠٠٠	٠	٠	٥,٢٠٠,٠٠٠	
إيجار عمارة الكعكية	١٣٠,٠٠٠	١١٠,٠٠٠	٠	٢٠,٠٠٠	١١٠,٠٠٠	
إيجار عمارة العتيبية	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٠	٠	٩,٠٠٠	
إيجار مطح مبنى نار الرحمة	٠	٦٠,٠٠٠	٠	٠	٦٠,٠٠٠	
إيجار مطح مبنى الإدارة	٠	٥٠,٠٠٠	٠	٠	٥٠,٠٠٠	
الإجمالي	١١,٦٨٤,٦٠٠	١٠,٩١٨,٢٠٠			٩,٣٥٧,٤٠٠	

مدير عام الشؤون الإدارية والمالية	مدير عام الجمعية	أمين صندوق الجمعية	رئيس مجلس الإدارة
أسامة حسن السماعيل	فؤاد احمد عبدالله سليم	أحمد عبدالعزيز الحمدان	حاتم حسن قاضي



الجمعيّة الخوارزميّة بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعيّة
تحت رقم (٢٩)

تبع إيضاح ١١ (إيرادات ومصروفات مجمع السنين)

ملاحظات	المقبرة لعام ٢٠١٨م	القطعي لعام / ٢٠١٨م	المقبرة لعام ٢٠١٨م	إيضاح	المقترح لعام ٢٠١٩م	العجز	الفائض	المصرف القطعي عام / ٢٠١٨م	المقبرة لعام ٢٠١٨م	البند
إيرادات				رواتب وبدلات وتأمينات وخصومات						
إيجارات مجمع السنين	٣٦٣,٨٠٠	٣٤٢,٧٠٠	٣٣٠,٠٠٠	تم إضافة العاملين بالمتنوع	٨٣١,١٧٥	١٦٣,٣٢٨	٠	٦٤٨,٣٢٨	٤٨٥,٠٠٠	مصروفات رواتب وبدلات
رسوم خدمات مجمع السنين	١٥,٠٠٠	١٢,٧٠٠	١٥,٠٠٠		٢٤,٢١٦	١٢,٨٩١	٠	٢٤,٢١٦	١١,٣٢٥	مصروفات تأمينات اجتماعية
					١١٠,٧٥٦		٢٧٧	٢٥,٥٠٣	٢٥,٧٨٠	التأمين الطبي
					١١,٠١٠		١,٢٤٠	١١,٠١٠	١٢,٢٥٠	مصروفات تصفية نهاية الخدمة
				مصروفات عامة						
					٢٤,٠٠٠	٢٨,٢١١	٠	٣٣,٢١١	٥,٠٠٠	مصروفات جوازات وإركاب
					٠		٠	٠	٠	مصروفات دعابة وإعلان
					١,٠٠٠		١,٩٤٥	٥٥	٢,٠٠٠	نفريات
					٩٨,٤٣٩	٢٨,٤٣٩	٠	٩٨,٤٣٩	٧٠,٠٠٠	إستهلاك كهرباء ومياه
فص الإيرادات عن المصروفات				مصروفات صيانة وتشغيل						
	١,٠١٨,٥٩٦	٧٩٢,١٣٤	٥٥٦,١٥٥		١٠,٠٠٠	٠	١٥,٠٠٠	٠	١٥,٠٠٠	مصروفات سيارات
					١٦٨,٠٠٠	٢٩,٠٠٠	٠	١٦٨,٠٠٠	١٤٧,٠٠٠	مصروفات عقد حراسة المجمع السكني
					٥٣,٨٠٠	١,٠٠٠	٠	٥٣,٨٠٠	٥٢,٨٠٠	مصروفات نظافة المجمع
					٢٥,٠٠٠	١٥,٣٨٦	٠	٤٠,٣٨٦	٢٥,٠٠٠	مصروفات إصلاح وصيانة
					٤٠,٠٠٠		٥,٤١٤	٤٤,٥٨٦	٥٠,٠٠٠	مصروفات عقد صيانة المصاعد مع تأمين قطع الغيار
	١,٣٩٧,٣٩٦	١,١٤٧,٥٣٤	٩٠١,١٥٥		١,٣٩٧,٣٩٦	٢٧٠,٢٥٥	٢٣,٨٧٦	١,١٤٧,٥٣٤	٩٠١,١٥٥	الإجمالي

رئيس مجلس الإدارة حاتم حسن قاضي	أمين صندوق الجمعية أحمد عبدالعزيز الحمدان	مدير عام الجمعية فؤاد احمد عبدالله سليم	مدير عام الشؤون الإدارية والمالية أسامة حسن السماعيل
------------------------------------	--	--	---

٢٢



الجمعة الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

تابع إيضاح (١١) إيرادات ايجارات العقارات ومصروفاتها

- تم تقدير مصروفات عمارة شارع المنصور - دار الرحمة وفق المصروفات المتوقعة لعام ٢٠١٩ م .

تابع إيضاح ١٤ (مصروفات دار الرحمة)

الإيرادات			إيضاح	المقترح لعام ٢٠١٩ م	العجز	الفائض	المنصرف الفعلي لعام ٢٠١٨ م	المعتمد لعام ٢٠١٨ م	البند
ملاحظات	المتوقعة لعام ٢٠١٩ م	الفعلي لعام ٢٠١٨ م							
رسوم خدمات	١٥,٦٠٠	١٢,٥٠٠		٤٥,٨١١	٢٠,٨١١	٠	٤٥,٨١١	٢٥,٠٠٠	مصروفات استهلاك كهرباء ومياه
ايجار الكراج	٠	٠		٤٦,١١٢	٢٦,١١٢	٠	٤٦,١١٢	٢٠,٠٠٠	مصروفات اصلاح وصيانة
				١٦٨,٠٠٠	٠	٠	١٦٨,٠٠٠	١٦٨,٠٠٠	عقد الحراسة
				٥٢,٨٠٠	٠	٠	٥٢,٨٠٠	٥٢,٨٠٠	مصروفات نظافة
نقص الإيرادات عن	٢٩٧,١٢٣	٣٠٠,٢٢٣							
الإجمالي	٣١٢,٧٢٣	٣١٢,٧٢٣		٣١٢,٧٢٣	٤٦,٩٢٣	٠	٣١٢,٧٢٣	٢٦٥,٨٠٠	الإجمالي

رئيس مجلس الإدارة حاتم حسن قاضي	أمين صندوق الجمعية أحمد عبدالعزيز الحمدان	مدير عام الجمعية فؤاد احمد عبدالله سليم	مدير عام الشؤون الإدارية والمالية أسامة حسن (اسماعيل)
------------------------------------	--	--	--



الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

إيضاح (١٢) أرباح الأسهم والاستثمارات

الموازنة التقديرية لعام 2019م					إيضاح 12	
بند إيرادات ومصروفات وحسابات الاستثمارات						
الموازنة التقديرية لعام 2019م	الموازنة التقديرية لعام 2018م	المحقق الفعلي حتى 2018/12/31	الفروق عن الموازنة حتى 2018/12/31	إيضاح		
10,098,110.10	9,371,050	7,767,777	(1,603,273)	12	إيرادات الاستثمارات أرباح أسهم واستثمارات	
10,098,110	9,371,050	7,767,777	(1,603,273)		الإجمالي	
				12	مصروفات وحسابات الاستثمارات مصروفات الاستثمارات حسابات الاستثمارات	
-	-	-	-		الإجمالي	

أسس تقدير البند

تم تقدير أرباح الأسهم والاستثمارات لعام ٢٠١٩م بزيادة ٣٠% من المحقق الفعلي لعام ٢٠١٨م كما يلي :

إيضاحات	المقترح لعام ٢٠١٩م	الوارد الفعلي لعام ٢٠١٨م	المحمد لعام ٢٠١٨م	القيمة في ١/١/٢٠١٩م	عدد السهم	البند
محفظة الجمعية لدى الراجحي						
	٢,٦٦٦,٦٦٤	٢,٦٦٦,٦٦٤	٠	٦١,١٣٣,٢٧٢	٦٦٦,٦٦٦	شركة الاتصالات السعودية
	١,٣٠٥,٨٧٦	١,٣٠٥,٨٧٦	٠	٣٤,٤٢٧,٦٤٠	٢٩٦,٧٩٠	شركة سلفك
	٢٣,١٨٤	٢٣,١٨٤	٠	٥٠١,٤٣٧	٣٣,١٢٠	شركة الكهرباء
	٥٤٣,٦٦٣	٥٤٣,٦٦٣		٩,٨٥٦,٩٦٢	٤٤٢,٤١٣	شركة أسمنت العربية
	١١٨,١٢٥	١١٨,١٢٥		٣,٢٧٧,١٢٥	٦٧,٥٠٠	شركة أسمنت السعودية
	١,١٨٣,٥٢٠	١,١٨٣,٥٢٠		١٦,٠٩٥,٨٦٩	٦٧٦,٢٩٧	شركة أسمنت ينبع
	٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٩,٣٧١,٠٥٠	٢,٧٠٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	شركة زجاج
	٩٧٢,١٣٥	٩٧٢,١٣٥		١٨,٨٣٧,٨١٦	٢١٦,٠٣٠	مصرف الراجحي
	٦٤٠,٠٠٠	٦٤٠,٠٠٠		١٨,٣٥٢,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	بنك الامماء
	٠	٠		٢٧,٦٦٤	١,٩٤٠	بنك الجزيرة
	٧٨,٣٣٣	٧٨,٣٣٣		٢,٠٩٥,٤٠٨	٧٨,٣٣٣	شركة صافولا
	١٦١,٢٧٧	١٦١,٢٧٧		٣,١٦١,٠٢٩	١٠٧,٥١٨	شركة الدولية
أسهم محفوظة لدى الجمعية						
	٠	٠		٤١,١٧٦	١,٨٦٤	البنك العربي الوطني - الرياض
	٠	٠		٥٠,٥٢٦	٢,٠٧٥	بنك ساميا
	٧,٧٦٧,٧٧٧	٧,٧٦٧,٧٧٧	٩,٣٧١,٠٥٠	١٧٠,٥٥٧,٩٢٤	٣,٥٤٠,٥٤٦	الإجمالي

رئيس مجلس الإدارة حاتم حسن قاضي	أمين صندوق الجمعية أحمد عبدالعزيز الحمدان	مدير عام الجمعية فؤاد احمد عبدالله سليم	مدير عام الشؤون الإدارية والمالية أسامة جبين اسماعيل
------------------------------------	--	--	---

Handwritten signatures and stamps of the board members and management.



الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

إيضاح (١٣) إيرادات أخرى

الموازنة التقديرية لعام 2019م				
بند إيرادات أخرى				
الفروق عن الموازنة حتى 2018/12/31	المحقق الفعلي حتى 2018/12/31	الموازنة التقديرية لعام 2018م	الموازنة التقديرية لعام 2019م	إيضاح
49,525	79,525	30,000		1 إيرادات أخرى
				تفصيل موازنة 2019م
			103,383	إجمالي الإيرادات الأخرى المتوقعه في 2019
49,525	79,525	30,000	103,383	صافي الإيرادات الأخرى في 2019

تم تقدير الإيرادات الأخرى بزيادة ٣٠% عن المحقق الفعلي لعام ٢٠١٨م

رئيس مجلس الإدارة حاتم حسن قاضي	أمين صندوق الجمعية أحمد عبدالعزيز الحمدان	مدير عام الجمعية فؤاد احمد عبدالله سليم	مدير عام الشؤون الإدارية والمالية أسامة حسن السماعيل
------------------------------------	--	--	---



الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

إيضاح (١٤) المساعدات النقدية

الموازنة التقديرية لعام 2019م				
بند المساعدات النقدية				
الفروق عن الموازنة حتى 2018/12/31	المحقق الفعلي حتى 2018/12/31	الموازنة التقديرية لعام 2018م	الموازنة التقديرية لعام 2019م	إيضاح
(53,000)	444,453	391,453	533,343.60	المساعدات النقدية لمساعدات النقدية الدائمة
-				
(1,243,878)	3,404,204	2,160,326	4,085,044.80	مساعدات سكنية تدفع نقدا
-				
(592,313)	642,313	50,000	770,775.60	مساعدات صحية تدفع نقدا
-				
(1,267,993)	1,267,993		1,521,591.60	مساعدات رمضان تدفع نقدا
(3,157,184)	5,758,963	2,601,779	6,910,756	الإجمالي

أسس تقدير البند

- تم تقدير المساعدات النقدية التي تصرف للأسر نقدا بزيادة ٢٠% من المنصرف الفعلي للعام الماضي ٢٠١٨ .

رئيس مجلس الإدارة حاتم حسن قاضي	أمين صندوق الجمعية أحمد عبدالعزيز الحمدان	مدير عام الجمعية فؤاد احمد عبدالله سليم	مدير عام الشؤون الإدارية والمالية أسامة حسن اسماعيل
------------------------------------	--	--	--



الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

ايضاح (١٥) مساعدات خاصة متنوعه

الموازنة التقديرية لعام 2019م				
ايضاح 15				
(الخاصة المتنوعه) المساعدات الطارئة				
الفروق عن الموازنة حتى 2018/12/31	المحقق الفعلى حتى 2018/12/31	الموازنة التقديرية لعام 2018م	الموازنة التقديرية لعام 2019م	ايضاح
557,680	757,680	200,000		1 مساعدات خاصة مقطوعة لمره واحده
				تفصيل موازنة 2019م
			909,216	اجمالي المساعدات الخاصة المتنوعه في 2019
557,680	757,680	200,000	909,216	صافي المساعدات العينية المدفوعه نقدا المتوقعة في 2019

أسس تقدير البند

تم تقدير المساعدات الخاصة بزيادة ٢٠% مما تم صرفه في عام ٢٠١٨م .

رئيس مجلس الإدارة حاتم حسن قاضى	أمين صندوق الجمعية أحمد عبدالعزيز الحمدان	مدير عام الجمعية فؤاد احمد عبدالله سليم	مدير عام الشئون الإدارية والمالية أسامة حنين اسماعيل
------------------------------------	--	--	---



إيضاح (١٦) المصروفات الادارية والعمومية

الموازنة التقديرية لعام 2019م				
إيضاح 16				
مصروفات عمومية ادارية				
الفروق عن الموازنة حتى 2018/12/31	المحقق الفعلي حتى 2018/12/31	الموازنة التقديرية لعام 2018م	الموازنة التقديرية لعام 2019م	إيضاح
(125,624)	4,814,038	4,939,662		14 المصروفات العمومية والادارية
				تفصيل موازنة 2019م
			4,894,273	اجمالي المصروفات العمومية والادارية في 2019
(125,624)	4,814,038	4,939,662	4,894,273	صافي المصروفات الادارية والعمومية المتوقعة في 2019

أسس تقدير البند

تم تقدير المصروفات على أساس المصروفات المتوقعة لعام ٢٠١٩ م

رئيس مجلس الإدارة حاتم حسن قاضي	أمين صندوق الجمعية أحمد عبدالعزيز الحمدان	مدير عام الجمعية فؤاد احمد عبدالله سليم	مدير عام الشئون الإدارية والمالية أسامة حسن (اسماعيل)
------------------------------------	--	--	--



الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

تابع إيضاح ١٦ (مصرفات إدارية عمومية)

إيضاح	المقترح لعام ٢٠١٩م	العجز	الفائض	المنصرف الفعلي لعام ٢٠١٨م	المعتمد لعام ٢٠١٨م	البند
رواتب وبدلات وتأمينات ومخصصات						
	٣,٠٧٦,١٩٨.٠٠	٠.٠٠	٣,٠٩,٥٨٥.٠٠	٢,٩٣٥,٥٧٩.٠٠	٣,٢٤٥,١٦٤.٠٠	رواتب وبدلات
	١١٨,٥٨٤.٠٠	٠.٠٠	٥٩,٨٨٥.٠٠	١٣٢,٥١٥.٠٠	١٩٢,٤٠٠.٠٠	مصرفات تأمينات اجتماعية
	٣٧٣,٦٦٥.٠٠	٧٢٠.٠٠	٠.٠٠	٣٠٢,٠٠٢.٠٠	٣٠١,٢٨٢.٠٠	تأمين صحي
	١٦٤,٨٢٥.٠٠	٠.٠٠	١٠,١٧٥.٠٠	١٦٤,٨٢٥.٠٠	١٧٥,٠٠٠.٠٠	مخصص نهاية الخدمة للعاملين
مصرفات عامة						
	٤٠٠,٠٠٠.٠٠	٨٩,٦١٧.٠٠	٠.٠٠	٤٥١,١٣٣.٠٠	٣٦١,٥١٦.٠٠	مصرفات رسوم جوازات وراكب وأتعاب مهنية
	٥١,٣٦٠.٠٠	٠.٠٠	٨,٦٤٠.٠٠	٥١,٣٦٠.٠٠	٦٠,٠٠٠.٠٠	مصرفات أدوات مكتبية ومطبوعات
	٦,٣٤٠.٠٠	٠.٠٠	٢٣,٦٦٠.٠٠	٦,٣٤٠.٠٠	٣٠,٠٠٠.٠٠	مصرفات سفريات وانتدابات ودورات
	٢٠٠,٠٠٠.٠٠	١٢٥,١٠٧.٠٠	٠.٠٠	٢٢٥,١٠٧.٠٠	١٠٠,٠٠٠.٠٠	مصرفات دعابة وإعلان
	٤٤,٥٦١.٠٠	٤,٥٦١.٠٠	٠.٠٠	٤٤,٥٦١.٠٠	٤٠,٠٠٠.٠٠	مصرفات بريد وبرق وهاتف
	٥,٥٩٠.٠٠	٠.٠٠	٤١٠.٠٠	٥,٥٩٠.٠٠	٦,٠٠٠.٠٠	مصرفات حفلات
	١٠٠,٠٠٠.٠٠	٥٩,٤٣٠.٠٠	٠.٠٠	١٣٤,٤٣٠.٠٠	٧٥,٠٠٠.٠٠	مصرفات كهرباء وماء وغاز
	٤,٨٥٠.٠٠	٠.٠٠	٥,١٥٠.٠٠	٤,٨٥٠.٠٠	١٠,٠٠٠.٠٠	مصرفات ضيافة وتثريات
	٣٠,٠٠٠.٠٠	٦,٣٥٩.٠٠	٠.٠٠	٣١,٣٥٩.٠٠	٢٥,٠٠٠.٠٠	مصرفات مستودع
مصرفات صيانة وتشغيل						
	١٦٨,٠٠٠.٠٠	٠	٠	١٦٨,٠٠٠	١٦٨,٠٠٠	عقد حراسة
	٥٠,٠٠٠.٠٠	٥,١٣٣	٠	٥٥,١٣٣	٥٠,٠٠٠	مصرفات محروقات وصيانة سيارات
	٤٠,٠٠٠.٠٠	٢١,٨٣٠	٠	٦١,٨٣٠	٤٠,٠٠٠	مصرفات اصلاح وصيانة
	٥٢,٨٠٠.٠٠	٠	٠	٥٢,٨٠٠	٥٢,٨٠٠	مصرفات عقد نظافة
	٧,٥٠٠.٠٠	٠	٠	٧,٥٠٠	٧,٥٠٠	قيمة عقد صيانة المصعد
	٤,٨٩٤,٢٧٣	٢٥٣,٣٢٧	٤١٧,٥٠٥	٤,٨٣٤,٩١٤	٤,٩٣٩,٦٦٢	الإجمالي

رئيس مجلس الإدارة	أمين صندوق الجمعية	مدير عام الجمعية	مدير عام الشؤون الإدارية والمالية
حاتم حسن قاضي	أحمد عبدالعزيز الحمدان	فؤاد احمد عبدالله سليم	أنس حسان السماعيل



الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

إيضاح (١٧) تكلفة الوظائف المقترحة ٢٠١٩

١- الوظائف المقترحة مستوصف الكلى :

م	الوظيفة	العدد المتوفر على رأس العمل	العدد المطلوب	الأجمالي	الراتب الأساسي	الموصلات	السكن	إجمالي الفرد	الإجمالي	الإجمالي السنوي
١	مرضة	١٥	٦	٢١	٣,٠٥٠	٥٠٠	٧٦٣	٤,٣١٣	٢٥,٨٧٨	٣١٠,٥٣٦
٢	فني سجلات طبية	٠	١	١	٣,٠٥٠	٥٠٠	٧٦٣	٤,٣١٣	٤,٣١٣	٥١,٧٥٦
إجمالي الرواتب في السنة										
٣٦٢,٢٩٢										

٢- الوظائف المستحدثة إدارة الجمعية

م	الوظيفة	العدد المتوفر على رأس العمل	العدد المطلوب	الأجمالي	الراتب الأساسي	الموصلات	السكن	إجمالي الفرد	الإجمالي	الإجمالي السنوي
١	مدير قطاع الاستثمار وتنمية الإيرادات	٠	١	١	٥,٢٤٠	٥٠٠	١,٣١٠	٧,٠٥٠	٧,٠٥٠	٨٤,٦٠٠
٢	مدير قطاع لخدمات طبية	٠	١	١	٥,٢٤٠	٥٠٠	١,٣١٠	٧,٠٥٠	٧,٠٥٠	٨٤,٦٠٠
٣	مدير وحدة التطوع	٠	١	١	٥,٢٤٠	٥٠٠	١,٣١٠	٧,٠٥٠	٧,٠٥٠	٨٤,٦٠٠
٤	مدير قطاع الشؤون المالية والإدارية	٠	١	١	٥,٢٤٠	٥٠٠	١,٣١٠	٧,٠٥٠	٧,٠٥٠	٨٤,٦٠٠
٥	مدير قطاع فتاوى المجتمع	٠	١	٢	٥,٢٤٠	٥٠٠	١,٣١٠	٧,٠٥٠	١٤,١٠٠	١٦٩,٢٠٠
إجمالي الرواتب في السنة										
٤٢٣,٠٠٠										

٣- الوظائف المستحدثة مركز السمع والنطق :

م	الوظيفة	العدد المتوفر على رأس العمل	العدد المطلوب	الأجمالي	الراتب الأساسي	الموصلات	السكن	إجمالي الفرد	الإجمالي	الإجمالي السنوي
١	فني سجلات طبية	٠	١	١	٢,٠٥٠	٥٠٠	٧٦٣	٤,٣١٣	٤,٣١٣	٥١,٧٥٠
٢	أخصائي نطق	٢	١	٣	٤,٤٠٥	٥٠٠	١,١٠١	٦,٠٠٦	٦,٠٠٦	٧٢,٠٧٥
إجمالي الرواتب في السنة										
١٢٣,٨٢٥										

مدير عام الشؤون الإدارية والمالية	مدير عام الجمعية	أمين صندوق الجمعية	رئيس مجلس الإدارة
أسامة حسن	فؤاد احمد عبدالله سليم	أحمد عبدالعزيز الحمدان	حاتم حسن قاضي



الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

ايضاح (١٨) المصروفات الرأسمالية

ايضاح 17

ملاحظات	البيان	المتوقعة لعام 2019م	المتصرف الفعلي لعام /	المقدرة لعام 2018م
تأمين أجهزة طبية لمركز السمع والنطق	أجهزة طبية	1,000,000	289,044	2,500,000
تكملة قيمة العقد	تأسيس نظام حاسب آلي	225,000	400,660	625,660
	مصروفات تأمين أثاث ومكائن وآلات وأجهزة وسيارات	0	107,185	400,000
	الإجمالي	1,225,000	796,889	3,525,660

رئيس مجلس الإدارة	أمين صندوق الجمعية	مدير عام الجمعية	مدير عام الشئون الإدارية والمالية
حاتم حسن قاضي	أحمد عبدالعزيز الحمدان	فؤاد احمد عبدالله سليم	أسامة حسن المعاعيل