



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



الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠م

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
------------------------------------	--	--	--



فهرس المحتويات

<u>الصفحة</u>	<u>البند</u>	<u>رقم الايضاح</u>
٣-٢	مقدمة	
٤	الموازنة الرئيسية	
٥	التبرعات النقدية	(١)
٧-٦	تبرعات ومصروفات المستوصف الخيري	(٢)
٩-٨	ايرادات وتبرعات ومصروفات مركز السمع والنطق	(٣)
١١-١٠	التبرعات والمساعدات العينية	(٤)
١٢	اشترابات الأعضاء	(٥)
١٣	تبرعات ومساعدات الزكاة	(٦)
١٤	اعانة الوزارة	(٧)
١٥	مصروفات مركز تحسين الخط العربي	(٨)
١٦	مصروفات مسجد الجمعية	(٩)
١٧	مصروفات المساعدات والبحث الاجتماعي	(١٠)
١٩-١٨	ايرادات ومصروفات العقارات	(١١)
٢٠	ايرادات ارباح وخسائر الاستثمارات	(١٢)
٢١	ايرادات أخرى	(١٣)
٢٢	مساعدات نقدية	(١٤)
٢٣	مساعدات طارئة وخاصة	(١٥)
٢٤	مصروفات ادارية وعمومية	(١٦)
٢٥	تكاليف الوظائف المستحدثة	(١٧)
٢٦	المصروفات الرأسمالية	(١٨)

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



مقدمة

رؤية الجمعية : صرح خيرى يجمع بين الرياده 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، وقدسية مكة المكرمة فى الشريعة الإسلامية.
- التطوير: إعمال الفكر فى تجديد الوسائل والأدوات؛ لإحداث برامج نوعية ومتجددة.
- المسئولية 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.

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 (الهيكلة التنظيمى والتوصيف الوظيفى والسياسات والاجراءات واللوائح وانظمة قياس الأداء)
- ٢- إعداد لائحة الحوكمة لوضع إطار قانوني فعال لحكومة الجمعية
- 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 فى خدمة برامج الجمعية.
- ٦- الارتقاء بالمستوى المعيشي والصحو والثقاف والاجتماع والاقتصادى للمستفيدين.
- ٧- تبنى مفهوم التنمية ذات الأثر المستدام لقدرات مستحقي المساعدات وتأهيل من يستطيع منهم للإكتفاء الذاتي وتفعيل مشاركتهم فى المجتمع.

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



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

- ٨- بناء مستشفى خيرى مركزي بسعة ١٥٠ سرير .
- ٩- بناء مجمع يشمل مركز لغسيل الكلى 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 ووقفية 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

أهداف الجمعية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠ م :

تم وضع الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠ م وفق أسس تقديرية للايرادات المتوقعة العام القادم في ظل التغيرات الاقتصادية وبهدف المحافظة على مستوى الايراد المحقق العام الماضى ٢٠١٩ م ، مع الأخذ فبالإعتبار المحافظة على أداء الجمعية العام الماضى بالصرف على المساعدات والتوسع المدرس فيها وما يحقق الأهداف الاستراتيجية والفرعية التي ترمى اليها الجمعية وفيما يلي ملخص عن المستفيدين من الخدمات و ما تستهدفه الجمعية للعام القادم :

نوع المساعدات / الأعداد المستفيدة حسب الأعوام	المخطط لعام ٢٠٢٠	المستفيدين عام ٢٠١٩	المستفيدين عام ٢٠١٨	المستفيدين عام ٢٠١٧	المستفيدين عام ٢٠١٦	المستفيدين عام ٢٠١٥
١ المساعدات النقدية العامة	٨٦	٨٠	٦٧	٦٧	٦٢	٦٢
٢ المساعدات من الزكاة	٥٦٠٠	٥٠٤٠	٤٢٠٠	٤٢٠٠	٣٨٠٠	٣٨٠٠
٣ المساعدات العينية	٥٨٠٠	٥٦٤٠	٤٧٠٠	٤٤٢١	٣٨٥٠	٣٤٥٠
٤ المساعدات السكنية	١١١٢	١٠٨٠	٩٠٠	٥٩٤	٢٦١	٢٠٩
٤ المستفيدين من خدمات المستوصف الخيري	١٤٢	١٣٨	١١٥	١١٢	١٠٩	٨٩
٥ السفيدين من خدمات مركز المسع والنطق	٢٠٥٥	٢٠٤٠	١٧٠٠	١٧٥٩	١٦٨٢	١٥٥٣
٦ المستفيدين من خدمات مركز تحسين الخطوط العربية	١٤٠	١٣٢	١١٠	١٠٨	١٣١	١٣٣
٧ المستفيدين من المساعدات الخاصة	٨٠	٦٨	٥٧	٤٥	٣٣	١٥

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



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

الموازنة الرئيسية للإيرادات والمصروفات التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٠م				
الفرق بين الفعلي والموازنة ٢٠١٩	المحقق الفعلي لعام ٢٠١٩	الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٩	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠	ايضاح
				الإيرادات والمكاسب
				تبرعات نقدية
(٨٧,٥١٦)	٣,١٨٤,٢٦١	٣,٢٧١,٧٧٧	٣,٧٥٠,٠٠٠	١ تبرعات نقدية عامة
				تبرعات نقدية مقيدة
(٤٥٦,٢١٢)	٢٢٨,٩٦٨	٦٨٥,١٨٠	٧٥٠,٠٠٠	٢ تبرعات للمستوصف الخيري
(١,٨٥٠)	١٧,٠٠٠	١٨,٨٥٠	٣٠,٠٠٠	٣ تبرعات لمركز السمع والنطق
١,١٣٠,٠٠٠	٢,٣٠٠,٠٠٠	١,١٧٠,٠٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	٤ تبرعات عينية
٢٧,٥٠٠	١٠٣,٥٠٠	٧٦,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٥ إيرادات اشتراكات العضوية
١١٤,٤٦٤	٣,٠٠٢,٢٦٨	٢,٨٨٧,٨٠٤	٣,٠٠٠,٠٠٠	٦ تبرعات زكاة
١٥٠,٠٠٠	٤,١٥٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	٧ تبرعات زكاة من فاعل خير
(٨٥٠,٠٠٠)	-	٨٥٠,٠٠٠	٨٥٠,٠٠٠	٧ إعانة الوزارة
				إيرادات الأنشطة
(٢٢٨,٥٩٠)	٩٧١,٢٤٤	١,٢٤٩,٨٣٤	١,٠٠٠,٠٠٠	٣ إيرادات مركز السمع والنطق
(٣,٣٠٠)	٢٦,٦٠٠	٢٩,٩٠٠	٣٠,٠٠٠	٨ إيرادات مركز تحسين الخطوط العربية
(٥,٢١٢,٠٦٠)	٨,٩٨١,٦٠٠	١٤,١٩٣,٦٦٠	١٦,٢٠٠,٠٠٠	١١ إيرادات إيجارات عقارات
(١,٠٢٥,٤٧٠)	٩,٠٧٢,٦٤٠	١٠,٠٩٨,١١٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٢ عائدات الاستثمارات
(٨٦,٣٨٣)	١٧,٠٠٠	١٠٣,٣٨٣	٣٠,٠٠٠	١٣ إيرادات أخرى
(٦,٥٧٩,٤١٧)	٣٢,٠٥٠,٠٨١	٣٨,٦٣٤,٤٩٨	٤٢,٢٤٠,٠٠٠	٠ إجمالي الإيرادات
				المساعدات والمصروفات
				مساعدات نقدية
(١١١,٢٦٠)	٦٤٤,٦٠٤	٥٣٣,٣٤٤	٦٠٠,٠٠٠	١٤ مساعدات نقدية دائمة
١,٠٢٩,١٤٥	٣,٠٥٥,٩٠٠	٤,٠٨٥,٠٤٥	٣,٠٠٠,٠٠٠	١٤ مساعدات سكنية تدفع نقدا
٤٨,٧٤٥	٧٢٢,٠٣١	٧٧٠,٧٧٦	٧٠٠,٠٠٠	١٤ مساعدات صحية تدفع نقدا
-	١,٥٢١,٥٩٢	١,٥٢١,٥٩٢	١,٥٠٠,٠٠٠	مساعدات رمضان
				مساعدات عينية
(١,٤٠٠,٠٠٠)	٢,٣٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	٤ مساعدات عينية - من الإيرادات العينية
١,٠٢٤,٠١٨	٣,٢٤٧,٣١٠	٤,٢٧١,٣٢٨	٤,٠٠٠,٠٠٠	٤ مساعدات عينية - تدفع قيمتها نقدا
٢٩٩,١٥٢	٦١٠,٠٦٤	٩٠٩,٢١٦	٦٠٠,٠٠٠	١٥ مساعدات طارئة (خاصة متنوعه)
(٣٧١,٢١٤)	٣,٢٥٩,٠١٨	٢,٨٨٧,٨٠٤	٣,٠٠٠,٠٠٠	٦ مساعدات من الزكاة
١٠٦,٧٥٠	٣,٨٩٣,٢٥٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	زكاة من فاعل خير
				مصروفات الأنشطة
(٣١٩,٨٣٣)	٦,٥٧١,١٦٤	٦,٢٥١,٣٣١	٧,٥٠٠,٠٠٠	٢ مصروفات المستوصف الخيري
٢٩٤,٣٨٢	٥,٩٩٦,٥٩٩	٦,٢٩٠,٩٨١	٦,٠٠٠,٠٠٠	٣ مصروفات مركز مكة السمع والنطق
(٤,٣٢٢)	١٩٠,٤٦٧	١٨٦,١٤٥	٢٠٠,٠٠٠	٨ مصروفات مركز تحسين الخطوط العربية
٥,٥١٢	٢١٦,٢١٤	٢٢١,٧٢٦	١٤٠,٠٠٠	٩ مصروفات مسجد الجمعية
(٣٦,٧٢٥)	١,٧١٦,٢٣٨	١,٦٧٩,٥١٣	٢,٠٠٠,٠٠٠	١٠ مصروفات المساعدات والبحث الاجتماعي
(٦٣,٢٥٢)	١,٧٧٣,٣٧١	١,٧١٠,١١٩	١,٧٠٠,٠٠٠	١١ مصروفات العقارات (عمائر ومجمعات)
١٩٦,٦٣٣	٤,٦٩٧,٦٤٠	٤,٨٩٤,٢٧٣	٤,٨٠٠,٠٠٠	١٦ مصروفات ادارية وعمومية
				تكاليف الوظائف الشاغرة
٦٩٧,٧٣١	٤,٠٤١٥,٤٦٢	٤,١١٣,١٩٣	٤٣,٢٤٠,٠٠٠	إجمالي المصروفات
(٥,٨٨١,٦٨٦)	(٨,٣٦٠,٣٨١)	(٢,٤٧٨,٦٩٥)	(١,٠٠٠,٠٠٠)	الزيادة او (النقص) المتوقع في الاصول
٧٥٣,٦٢٧	٨٧١,٣٧٣	١,٦٣٥,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	١٧ المصروفات الراسمالية المتوقعه

المصروفات الرأس مالية تم تقديرها بمبلغ (٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) إثنان مليون ريال ، تصرف بموافقة وقرار من مجلس الإدارة ..

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



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

ايضاح (١) التبرعات النقدية العامة

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠ م				
ايضاح ٢				
بند التبرعات النقدية				
الفروق عن الموازنة حتى ٢٠١٩/١٢/٣١	المحقق الفعلي حتى ٢٠١٩/١٢/٣١	الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٩ م	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠ م	ايضاح
(٨٧,٥١٦)	٣,١٨٤,٢٦١	٣,٢٧١,٧٧٧		٢
				التبرعات النقدية
				تفصيل موازنة ٢٠١٩ م
				عدد المتبرعين المتوقعين
				قيمة التبرع المتوقع
			٣,٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠	اجمالي التبرعات النقدية المتوقعة عام ٢٠٢٠
			-	يضاف: تبرعات نقدية غير مسددة من عام ٢٠١٩
			-	يخصم تبرعات نقدية مسددة مقدمة من عام ٢٠١٩
	٣,١٨٤,٢٦١	٣,٢٧١,٧٧٧	٣,٧٥٠,٠٠٠	صافي التبرعات النقدية المتوقعة ٢٠١٩

تقدير البند

تم تقدير التبرعات النقدية العامة لعام ٢٠٢٠ م بمبلغ ٣,٧٥٠,٠٠٠ ريال

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
------------------------------------	--	--	--



ايضاح (٢) ايرادات وتبرعات ومصروفات المستوصف الخيري

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠					
ايضاح ٦					
بند ايرادات وتبرعات ومصروفات المستوصف الخيري					
الفروق عن الموازنة حتى ٢٠١٩/١٢/٣١	المحقق الفعلي حتى ٢٠١٩/١٢/٣١	الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٩ م	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠ م	ايضاح	
					تبرعات المستوصف الخيري
(٤٥٦,٢١٢)	١٧٨,٩٦٨	٦٣٥,١٨٠	٧٠٠,٠٠٠	٢	تبرعات نقدية مقيدة للمستوصف الخيري
					ايرادات المستوصف الخيري
-	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٢	ايرادات المستوصف الخيري
(٤٥٦,٢١٢)	٢٢٨,٩٦٨	٦٨٥,١٨٠	٧٥٠,٠٠٠		اجار عمارة القزاز - وقف للمستوصف الاجمالي
					مصروفات المستوصف الخيري
٣١٩,٨٣٣	٦,٥٧١,١٦٤	٦,٢٥١,٣٣١	٧,٥٠٠,٠٠٠	٢	مصروفات المستوصف الخيري
٣١٩,٨٣٣	٦,٥٧١,١٦٤	٦,٢٥١,٣٣١	٧,٥٠٠,٠٠٠		الاجمالي

أسس تقدير البند

- تم تقدير تبرعات المستوصف الخيري لعام ٢٠٢٠ م بمبلغ ٧٠٠,٠٠٠ ريال
- تم تقدير ايجار عمارة القزاز والتي تخصص كوقف للمستوصف الخيري على اساس عقد الايجار بمبلغ ٥٠,٠٠٠ ريال
- تم تقدير تكاليف ومصروفات المستوصف الخيري لعام ٢٠٢٠ م بمبلغ ٦,٥٠٠,٠٠٠ ريال على أساس المصروفات التقديرية المتوقعة للمستوصف عام ٢٠٢٠ م وفق بنود المصروفات التي تخص المستوصف كما يلي
- تم إضافة مبلغ مليون ريال لمصروفات مركز غسيل الكلى ، لاتجاه الجمعية الجاد في البحث عن مشغل خارجي متخصص ومرخص

رئيس مجلس الإدارة حاتم حسن قاضي	أمين صندوق الجمعية احمد 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)

تابع إيضاح ٢ (إيرادات ومصروفات المستوصف الخيري)

البيان	المتوقعة لعام ٢٠٢٠	الفعلي لعام / ٢٠١٩ م	المقدرة لعام ٢٠١٩ م	إيضاح	المقرح لعام ٢٠٢٠ م	العجز	الفائض	المصرف الفعلي لعام / ٢٠١٩ م	المعمد لعام ٢٠١٩ م	البند
إيرادات										
تبرعات للمستوصف	٧٠٠,٠٠٠	١٧٨,٩٦٨	٦٣٥,١٨٠		٣,٠٧٥,٧٧١	١٨,٠٥١-	٠	٣,٠٧٥,٧٧١	٢,١٧٧,٧٢٠	رواتب وبدلات
إيجار عمارة القزاز (وقف للمستوصف)	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠		٦٥,١٤٨	٢,١٩٩-	٠	٥٩,٠٠٣	٤٨,٨٠٤	مصروفات تأهيلات اجتماعية
					٢٣٧,٢٩٠	٠	٠	١٨٦,٣٠٩	١٨٦,٣٠٩	تأمين صحي
					١١٠,٢١٣	٠	٠	١١٠,٢١٣	١١٠,٢١٣	مخصص نفقة الخدمة
مصروفات عامة										
					٢٣١,٨٢٨	٩٦,٨٢٨-	٠	٢٣١,٨٢٨	١٣٥,٠٠٠	مصروفات رسوم جوازات وركاب
					٦,٢٠٠	١,٢٠٠-	٠	٦,٢٠٠	٥,٠٠٠	مصروفات مطبوعات وأدوات مكتبية
نقص الإيرادات عن المصروفات	٦,٧٥٠,٠٠٠	٦,٣٤٢,١٩٦	٥,٥٦٦,١٥١		٢,٤٤٥,٢٨٠	٠	٠	٢,٤٤٥,٢٨٠	٢,٤٤٥,٢٨٠	مواد طبية مستهلكة
					٠	٠	٠	٠	٠	مصروفات سفريات وانقابات ودورات
					٣,٥٠٠	٠	١١,٥٠٠	٣,٥٠٠	١٥,٠٠٠	مصروفات بريد وبنوك وخدمات
					٣,٠٩٨	١,٠٩٨-	٠	٣,٠٩٨	٢,٠٠٠	مصروفات دعوات واعلان
					٢٤١,٦٧٨	٧٩,٣٩٧-	٠	٢٤١,٦٧٨	١٦٢,٢٨١	قيمة استهلاك الكهرباء وسواها
					٨,٢١٨	٧,٦٤١-	٠	٨,٢١٨	٥٧٧	مصروفات صيانة وتلغراف
مصروفات صيانة وتشغيل										
					٧٧,٩٨٢	٨,١٧٦-	٠	٧٧,٩٨٢	٦٩,٨٠٦	مصروفات مواد نظافة + عمال
					٤,٤٧٤	٠	٥٢٦	٤,٤٧٤	٥,٠٠٠	مصروفات سيارات
					١١٠,٦١٠	٣٧,١٦٩-	٠	١١٠,٦١٠	٧٣,٣٤١	مصاريف صيانة واصلاح
					١٥,٠٠٠	٠	٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	قيمة عقد صيانة المصعد
الإجمالي	٧,٥٠٠,٠٠٠	٦,٥٧١,١٦٤	٦,٢٥١,٣٣١		٧,٥٠٠,٠٠٠	٣٣١,٨٥٩-	١٢,٠٢٦	٦,٥٧١,١٦٤	٦,٢٥١,٣٣١	الإجمالي

إيرادات وتبرعات ومصروفات المستوصف الخيري

ومن الملاحظ أن تمويل تكاليف المستوصف الخيري من مصدرين هما :

- ١- الإيرادات والتبرعات بمبلغ ٧٥٠,٠٠٠ ريال بنسبة ١٢% من تكاليف المستوصف الخيري تقريباً .
- ٢- من الإيرادات الأخرى بالجمعية بمبلغ ٥,٧٥٠,٠٠٠ ريال خلال العام بنسبة ٨٨% من تكاليف المستوصف الخيري تقريباً .
- ٣- اضافة الى الوظائف التي سيتم استحداثها بالمستوصف عام ٢٠٢٠ م

رئيس مجلس الإدارة حاتم حسن قاضي	أمين صندوق الجمعية احمد عبدالعزيز الحمضان	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)

ايضاح (٣) ايرادات وتبرعات ومصروفات مركز السمع والنطق

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠م

ايضاح ٦

بند ايرادات وتبرعات ومصروفات مركز السمع والنطق

الفروق عن الموازنة حتى ٢٠١٩/١٢/٣١	المحقق الفعلي حتى ٢٠١٩/١٢/٣١	الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٩م	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠م	ايضاح	
					تبرعات مركز السمع والنطق
(١,٨٥٠)	١٧,٠٠٠	١٨,٨٥٠	٣٠,٠٠٠	٣	تبرعات مركز مكة للسمع والنطق
					ايرادات مركز السمع والنطق
(٢٧٨,٥٩٠)	٩٧١,٢٤٤	١,٢٤٩,٨٣٤	١,٠٠٠,٠٠٠	٣	ايرادات مركز مكة للسمع والنطق
(٢٨٠,٥٤٠)	٩٨٨,٢٤٤	١,٢٦٨,٦٨٤	١,٠٣٠,٠٠٠		الاجمالي
					مصروفات مركز مكة للسمع والنطق
٢٩٤,٣٨٢	٥,٩٩٦,٥٩٩	٦,٢٩٠,٩٨١	٦,٠٠٠,٠٠٠	٧	مصروفات مركز مكة للسمع والنطق
٢٩٤,٣٨٢	٥,٩٩٦,٥٩٩	٦,٢٩٠,٩٨١	٦,٠٠٠,٠٠٠		الاجمالي

أسس تقدير البند

- تم تقدير تبرعات مركز مكة للسمع والنطق لعام ٢٠٢٠م بمبلغ ٣٠,٠٠٠ ريال و تم تقدير ايرادات مركز السمع والنطق لعام ٢٠٢٠م بمبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠ ريال
- تم تقدير تكاليف ومصروفات مركز السمع والنطق لعام ٢٠٢٠م بمبلغ ٦,٠٠٠,٠٠٠ ريال وفق بنود المصروفات التي تخص المركز وهي كما يلي :

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



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

تابع ايصاح ١٤ (مصرفات ادارية عمومية)										
البيان	المقترحة لعام ٢٠١٩ م	الفعلي لعام ٢٠١٩ م	المقترحة لعام ٢٠١٩ م	إيضاح	المقترح لعام ٢٠٢٠ م	المجز	الفائض	المصرف الفعلي لعام / ٢٠١٩ م	المعتمد لعام ٢٠١٩ م	البيد
رواتب وبدلات وتأمينات ومخصصات										
رواتب وبدلات					٤,٢٠٩,٠٢١	٠	٢٦٩,٧١٢	٤,٢٣٥,٧٣٤	٤,٥٩٥,٤٤٦	
مصرفات تأمينات اجتماعية					٣٣٦,٠٦٠	٢٠,٦٨٠-	٠	٢٢٢,٩٠٤	٢٠٢,٢٢٤	
أمين صحي					٤٢١,٥٥٧	٣,٦٣٦-	٠	٤١٢,٤١٩	٤٠٨,٧٨٣	
مخصص نهاية الخدمة					١٧٠,٥٩٤	٠	٠	١٧٠,٥٩٤	١٧٠,٥٩٤	
مصرفات عامة										
مصرفات رسوم جوازات وراكب					١٦٣,٦٣٤	٦٣,٦٣٤-	٠	١٦٣,٦٣٤	١٠٠,٠٠٠	
مصرفات مطبوعات وأدوات مكتبية ووسائل تعليمية					٢٧,٢٤١	٠	٥,٦٩٣	٢٧,٢٤١	٣٢,٩٣٤	
مصرفات سفرة وانسيابات ودورات					٣,٤٣٠	٠	١٦,٥٧٠	٣,٤٣٠	٢٠,٠٠٠	
مصرفات بريد ورق وهاتف					٤,٠٠٠	٠	٩,٠٠٠	٤,٠٠٠	١٣,٠٠٠	
مصرفات دعابة واصلان					٣,٥٠٠	٠	٢٦,٥٠٠	٣,٥٠٠	٣٠,٠٠٠	
قيمة استهلاك الكهرباء والمياه					٨٦,٠٤٠	٠	٣,٩٦٠	٨٦,٠٤٠	٩٠,٠٠٠	
مصرفات حياطة وتبريات					٤,٦٥٣	٠	٥,٣٤٧	٤,٦٥٣	١٠,٠٠٠	
مواد طبية مسهلثة					١٩٧,٨٥٥	٠	٥٢,١٤٥	١٩٧,٨٥٥	٢٥٠,٠٠٠	
مصرفات صيانة وتشغيل										
عقد حراسة					١٦٨,٠٠٠	٠	٠	١٦٨,٠٠٠	١٦٨,٠٠٠	
مصرفات صيانة واصلاح وتأثيث					٩٦,٤٨٣	٠	٣,٥١٧	٩٦,٤٨٣	١٠٠,٠٠٠	
مصرفات مواد نظافة					٧٤,٨٣٨	٤,٨٣٨-	٠	٧٤,٨٣٨	٧٠,٠٠٠	
قيمة عقد صيانة المصعد					٠	٠	٠	٠	٠	
مصرفات سيارات					٣٥,٢٧٤	٥,٢٧٤-	٠	٣٥,٢٧٤	٣٠,٠٠٠	
الإجمالي	٦,٠٠٠,٠٠٠	٥,٩٩٦,٥٩٩	٦,٢٩٠,٩٨١		٦,٠٠٠,٠٠٠	٩٨,٠٦٢-	٣٩٢,٤٤٤	٥,٩٩٦,٥٩٩	٦,٢٩٠,٩٨١	

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

- ١- الإيرادات والتبرعات بمبلغ ١,٠٣٠,٠٠٠ ريال بنسبة ١٧% من تكاليف مركز السمع والنطق
- ٢- من الإيرادات الأخرى بالجمعية بمبلغ ٤,٩٧٠,٠٠٠ ريال خلال العام بنسبة ٨٣% من تكاليف مركز السمع والنطق

رئيس مجلس الإدارة حاتم حسن قاضي	امين صندوق الجمعية احمد 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 (٤) التبرعات والمساعدات العينية

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠ م				
إيضاح ٤				
بند التبرعات والمساعدات العينية				
الفروق عن الموازنة حتى ٢٠١٩/١٢/٣١	المحقق الفعلي حتى ٢٠١٩/١٢/٣١	الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٩ م	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠ م	إيضاح
التبرعات العينية				
تفصيل موازنة ٢٠٢٠ م				
عدد المتبرعين المتوقعين				
قيمة التبرع العيني المتوقع				
١,١٣٠,٠٠٠	٢,٣٠٠,٠٠٠	١,١٧٠,٠٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	تبرعات عينية لحوم
				تبرعات عينية أدوية
				تبرعات عينية كوبونات
				يضاف: تبرعات عينية غير منصرفه من عام ٢٠١٩
				تبرعات عينية لحوم
١,١٣٠,٠٠٠	٢,٣٠٠,٠٠٠	١,١٧٠,٠٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	صافي التبرعات العينية المتوقعة ٢٠٢٠ م
				رصيد قيمة جرد مستودع التبرعات العينية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م
				إجمالي رصيد التبرعات العينية المتاح للصرف عام ٢٠٢٠ م
المساعدات العينية				
تفصيل موازنة ٢٠٢٠ م				
(١,٤٠٠,٠٠٠)	٢,٣٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	مساعدات عينية من التبرعات العينية (لحوم)
١,٠٢٤,٠١٨	٣,٢٤٧,٣١٠	٤,٢٧١,٣٢٨	٤,٠٠٠,٠٠٠	مساعدات عينية تدفع قيمتها نقدا (كوبونات)
-				
-				
(٣٧٥,٩٨٢)	٥,٥٤٧,٣١٠	٥,١٧١,٣٢٨	٦,٥٠٠,٠٠٠	إجمالي المساعدات العينية المتوقعة ٢٠٢٠ م
				صافي رصيد مستودع العينية المتوقع في نهاية ٢٠٢٠ م
			(٤,٠٠٠,٠٠٠)	

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



تابع إيضاح (٤) التبرعات والمساعدات العينية

أسس تقدير البند

- تم تقدير التبرعات العينية من أغذية واطعمة لعام ٢٠٢٠م بمبلغ ٢,٥٠٠,٠٠٠ ريال
- وتوزع التبرعات العينية اللحوم كمساعدات عينية بقيمة ٢,٥٠٠,٠٠٠ ريال بعد خصم الرصيد في نهاية العام
- تم تقدير المساعدات العينية التي تدفع نقدا و المتوقع صرفها عام ٢٠٢٠م بمبلغ ٤,٠٠٠,٠٠٠ تشمل الأغذية والأطعمه والأرزاق

- كوبونات المواد الغذائية : ٣٢٥,٠٠٠ ريال \times ١٢ = ٣,٩٠٠,٠٠٠ ريال
- كوبونات المدارس : ١٠٠,٠٠٠ ريال \times ١ = ١٠٠,٠٠٠ ريال

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



ايضاح (٥) اشتراكات العضوية

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠ م				
ايضاح ٥				
بند اشتراكات الاعضاء				
الفروق عن الموازنة حتى ٢٠١٩/١٢/٣١	المحقق الفعلي حتى ٢٠١٩/١٢/٣١	الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٩ م	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠ م	ايضاح
				اشتركات الاعضاء
				تفصيل موازنة ٢٠٢٠ م
				عدد الاعضاء بالجمعية الإشتراك السنوي
٢٧,٥٠٠	١٠٣,٥٠٠	٧٦,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	اجمالي الإيرادات المتوقعه من اشتركات الاعضاء ٢٠٢٠ م
-			-	يضاف : اشتركات غير مسددة من عام ٢٠١٩ م
-			-	يخصم اشتركات مسددة مقدمة من عام ٢٠١٩ م
٢٧,٥٠٠	١٠٣,٥٠٠	٧٦,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	صافي الإيرادات المتوقعه من اشتركات الاعضاء ٢٠٢٠ م

أسس تقدير البند

تم تقدير إيرادات بند اشتراكات العضوية على أساس عدد الأعضاء والإشتراك السنوي الواجب دفعه حسب النظام الاساسي ولائحة الجمعية كما يلي :

$$\text{عدد الأعضاء} * \text{رسوم الإشتراك السنوي} = \text{إيرادات اشتراكات العضوية السنوية}$$
$$١٠٠ * ١٠٠٠ = ١٠٠,٠٠٠ \text{ ريال}$$

رئيس مجلس الإدارة حاتم حسن قاضي	أمين صندوق الجمعية محمد 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)

إيضاح (٦) تبرعات الزكاة والمساعدات منها

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠ م				
بند تبرعات ومساعدات الزكاة الشرعية				
الموازنة عن الموازنة ٢٠١٩/١٢/٣١ حتى	المحقق الفعلي حتى ٢٠١٩/١٢/٣١	الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٩ م	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠ م	إيضاح
				٣
				تبرعات الزكاة الشرعية
				تفصيل موازنة ٢٠٢٠ م
				عدد المتبرعين المتوقع
				قيمة التبرع المتوقع
				إجمالي تبرعات الزكاة الشرعية المتوقعة عام ٢٠٢٠ م
١٥٠,٠٠٠	٤,١٥٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	تبرعات زكاة من فاعل خير
١١٤,٤٦٤	٣,٠٠٢,٢٦٨	٢,٨٨٧,٨٠٤	٣,٠٠٠,٠٠٠	تبرعات زكاة أخرى من متبرعين آخرين
				بإضافة: تبرعات زكاة غير منصرفه من عام ٢٠١٩
				صافي تبرعات الزكاة المتاحة للصرف عام ٢٠١٩
٢٦٤,٤٦٤	٧,١٥٢,٢٦٨	٦,٨٨٧,٨٠٤	٧,٠٠٠,٠٠٠	
				٣
				المساعدات من الزكاة
				تفصيل موازنة ٢٠٢٠ م
				عدد الأشخاص المتوقع تقديم مساعدات من الزكاة لهم عام ٢٠٢٠ م
				مساعدات من فاعل خير
(١٠٦,٧٥٠)	٣,٨٩٣,٢٥٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	مساعدات من زكاة المتبرعين الآخرين
٣٧١,٢١٤	٣,٢٥٩,٠١٨	٢,٨٨٧,٨٠٤	٣,٠٠٠,٠٠٠	قيمة المساعدة المتوقعه لهم
				إجمالي المساعدات المتوقعه من الزكاة عام ٢٠٢٠ م
٢٦٤,٤٦٤	٧,١٥٢,٢٦٨	٦,٨٨٧,٨٠٤	٧,٠٠٠,٠٠٠	
				صافي رصيد تبرعات الزكاة في نهاية ٢٠٢٠ م
				-

أسس تقدير البند

- تم تقدير إيرادات بند الإيرادات المتوقعه من تبرعات الزكاة الشرعية لعام ٢٠٢٠ م بمبلغ ٧,٠٠٠,٠٠٠ ريال
- تم تقدير المساعدات المتوقعه صرفها من تبرعات الزكاة بمبلغ ٧,٠٠٠,٠٠٠ ريال على أساس نفس المبلغ المقدر من التبرعات.

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



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

ايضاح (٨) ايرادات ومصروفات مركز تحسين الخطوط العربية

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠م				
ايضاح ٨				
ايرادات وتبرعات ومصروفات مركز تحسين الخط العربي				
الفروق عن الموازنة حتى ٢٠١٩/١٢/٣١	المحقق الفعلي حتى ٢٠١٩/١٢/٣١	الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٩م	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠م	ايضاح
				تبرعت مركز تحسين الخط العربي
-				تبرعت مركز تحسين الخط العربي
				ايرادات مركز تحسين الخط العربي
(٣,٣٠٠)	٢٦,٦٠٠	٢٩,٩٠٠	٣٠,٠٠٠	٣ ايرادات مركز تحسين الخط العربي
				الاجمالي
(٣,٣٠٠)	٢٦,٦٠٠	٢٩,٩٠٠	٣٠,٠٠٠	
				مصروفات مركز تحسين الخط العربي
(٤,٣٢٢)	١٩٠,٤٦٧	١٨٦,١٤٥	٢٠٠,٠٠٠	٧ مصروفات مركز تحسين الخط العربي
				الاجمالي
(٤,٣٢٢)	١٩٠,٤٦٧	١٨٦,١٤٥	٢٠٠,٠٠٠	

أسس تقدير البند

- تم تقدير ايرادات مركز تحسين الخطوط العربية لعام ٢٠٢٠م بمبلغ ٣٠,٠٠٠ ريال
- تم تقدير تكاليف ومصروفات مركز تحسين الخطوط العربية لعام ٢٠٢٠م بمبلغ ٢٠٠,٠٠٠ ريال م وفق بنود المصروفات التي تخص المركز وهي كما يلي :

البند	المعتمد لعام ٢٠١٩م	المصرف الفعلي لعام / ٢٠١٩م	الفائض	العجز	المقترح لعام ٢٠٢٠م	ايضاح	المقدرة لعام ٢٠١٩م	الفعلي لعام / ٢٠١٩م	المتوقعة لعام ٢٠٢٠م	البيان
واب وابدلات وتأمينات وخصصات										
مصروفات رواتب وبدلات ا	١٢٤,٣٥٠	١٢٤,٣٥٠	٠	٠	١٢٨,٣٢٥	٠	٢٩,٩٠٠	٢٦,٦٠٠	٢٥,٠٠٠	ايرادات مركز تحسين
مصروفات تأمينات اجتماعية	١,٨٣٦	١,٩٣٥	٠	٩٩-	٢,٤٤٨	٠				
التأمين الصحي	٤,٠١٣	٤,٠١٣	٠	٠	٤,٢٥٤	٠				
مخصص نهاية الخدمة	١٠,٠٦٨	١٠,٠٦٨	٠	٠	١٠,٠٦٨	٠				
مصروفات عامة										
مصروفات استهلاك كهرباء	٣,٥٠٠	٣,١٤٨	٣٥٢	٠	٣,١٤٨	٠				
مصروفات مطبوعات وأدوات	١,٠٠٠	٠	١,٠٠٠	٠	٠	٠				
مصروفات دعابة و اعلان	٢,٥٢٠	٩,٢٩٢	٠	٦,٧٧٢-	٩,٢٩٢	٠				
مصروفات برق و بريد و هواتف	٤٥٨	٤٥٨	٠	٠	٤٥٨	٠				
مصروفات نقل ورسوم جوازات	١٠,٠٠٠	٨,١٥٣	١,٨٤٧	٠	٨,١٥٣	٠				
تأسيس نظام وسائل سلامة	٠	٠	٠	٠	٠	٠				
مصروفات صيانة وتشغيل										
مصروفات مصروفات اصلاح	٢,٠٠٠	٢,٦٥٠	٠	٦٥٠-	٢,٦٥٠	٠				
مصروفات نظافة	٢٦,٤٠٠	٢٦,٤٠٠	٠	٠	٢٦,٤٠٠	٠				نقص الايرادات عن
الإجمالي	١٨٦,١٤٥	١٩٠,٤٦٧	٣,١٩٩	٧,٥٢١-	٢٠٠,٠٠٠	٧,٥٢١-	١٨٦,١٤٥	١٩٠,٤٦٧	٢٠٠,٠٠٠	

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 (٩) مصروفات مسجد الجمعية

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠ م					إيضاح ٦
بند تبرعات ومصروفات مسجد الجمعية					
الفروق عن الموازنة حتى ٢٠١٩/١٢/٣١	المحقق الفعلي حتى ٢٠١٩/١٢/٣١	الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٩ م	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠ م	إيضاح	
					تبرعت مسجد الجمعية
					تبرعت مسجد الجمعية
					الإجمالي
					مصروفات مسجد الجمعية
٥,٥١٢	٢١٦,٢١٤	٢٢١,٧٢٦	١٤٠,٠٠٠	٩	مصروفات مسجد الجمعية
٥,٥١٢	٢١٦,٢١٤	٢٢١,٧٢٦	١٤٠,٠٠٠		الإجمالي

أسس تقدير البند

تم تقدير مصروفات المسجد لعام ٢٠٢٠ م وفق ما يلي :

إيضاح	المتوقعة لعام ٢٠٢٠ م	العجز	الفائض	المنصرف الفعلي لعام / ٢٠١٩ م	المعتمد لعام ٢٠١٩ م	البند
	١٠٠,٥٠٠	٠	١٢,٧٠٨	١٦١,٣٦٧	١٧٤,٠٧٥	مصروفات رواتب وبدلات العاملين بالمسجد
	١,١٤٠	٠	١,١٢٨	١,٢٠٠	٢,٣٢٨	مصروفات تأمينات اجتماعية
	١,٩٤٥	١-	٠	١٤,٦٧٤	١٤,٦٧٣	التأمين الطبي
	٦,٢٦٧	٠	٠	٦,٢٦٧	٦,٢٦٧	مصروفات رسوم جوازات وراكاب
	٨,٩٦٠	٠	٠	٨,٩٦٠	٨,٩٦٠	مخصص نهاية الخدمة
	٤,٩٥٠	٠	٤٧٣	٤,٩٥٠	٥,٤٢٣	مصروفات استهلاك كهرباء ومياه
	١٨,٧٩٦	٨,٧٩٦-	٠	١٨,٧٩٦	١٠,٠٠٠	مصروفات إصلاح وصيانة
	٠	٠	٠	٠	٠	تثريات
	٠	٠	٠	٠	٠	تأمين مواد وأجهزة لوسائل السلامة
	١٤٠,٠٠٠	٨,٧٩٧-	١٤,٣٠٩	٢١٦,٢١٤	٢٢١,٧٢٦	الإجمالي

رئيس مجلس الإدارة حاتم حسن قاضي	أمين صندوق الجمعية احمد 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)

إيضاح (١٠) مصروفات المساعدات والبحث الاجتماعي

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠م

إيضاح ١٠

بند مصروفات المساعدات والبحث الاجتماعي

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠م						
إيضاح ١٠						
بند مصروفات المساعدات والبحث الاجتماعي						
الفروق عن الموازنة حتى ٢٠١٩/١٢/٣١	المحقق الفعلي حتى ٢٠١٩/١٢/٣١	الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٩م	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠م	إيضاح		
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			الإجمالي
						مصروفات المساعدات والبحث الاجتماعي
٣٦,٧٢٥	١,٧١٦,٢٣٨	١,٦٧٩,٥١٣	٢,٠٠٠,٠٠٠	٧		مصروفات المساعدات والبحث الاجتماعي
						تخليل المصروفات للمساعدات والبحث الاجتماعي
						الإجمالي
٣٦,٧٢٥	١,٧١٦,٢٣٨	١,٦٧٩,٥١٣	٢,٠٠٠,٠٠٠			

أسس تقدير البند

إيضاح	المتوقعة لعام ٢٠٢٠م	العجز	القائض	المنصرف الفعلي لعام / ٢٠١٩م	المعتمد لعام ٢٠١٩م	البند
	١,٤٩٤,٣٠٠	٢١,٣٢٨	٠	١,٣٧٥,٨٨٤	١,٣٥٤,٥٥٦	مصروفات رواتب وبدلات
	١٦٦,٣٠٨	٣,٣٤٠	٠	٩٧,٧٣٢	٩٤,٣٩٢	مصروفات تأمينات اجتماعية
	١٨٠,٠٠٠	٧,٦٣٦	٠	١٤٧,٧٨٠	١٤٠,١٤٤	التأمين الطبي
	٤,٥٢٣	٠	٤,٣٣٧	٤,٥٢٣	٨,٨٦٠	مصروفات رسوم جوازات وازكاب
	٧١,١٣٦	٠	٠	٧١,١٣٦	٧١,١٣٦	مخصص نهاية الخدمة
	٢,٥١٥	٠	١,١٦٠	٢,٥١٥	٣,٦٧٥	مصروفات إصلاح وصيانة
	٣,٧٥٠	٠	٠	٣,٧٥٠	٣,٧٥٠	أدوات مكتبية ومطبوعات
	٣,٠٠٠	٠	٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	نفريات
	٧٨٢	٧٨٢	٠	٧٨٢	٠	بريد ويريقي وهاتف
	٩,١٣٦	٩,١٣٦	٠	٩,١٣٦	٠	مصاريف دورات واندماجات
	٢,٠٠٠,٠٠٠	٤٢,٢٢٢	٥,٤٩٧	١,٧١٦,٢٣٨	١,٦٧٩,٥١٣	الإجمالي

إيضاح (١١) إيرادات ايجارات العقارات ومصروفاتها

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



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

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠م

ايضاح ١١

بند إيرادات ومصروفات العقارات

الفروق عن الموازنة حتى ٢٠١٩/١٢/٣١	المحقق الفعلي حتى ٢٠١٩/١٢/٣١	الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٩م	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠م	ايضاح
				إيرادات العقارات
(٣٧٥,٨٠٠)	٨,٩٨١,٦٠٠	٩,٣٥٧,٤٠٠	١٦,٢٠٠,٠٠٠	١١ إيرادات ايجار العقارات
(٣٧٥,٨٠٠)	٨,٩٨١,٦٠٠	٩,٣٥٧,٤٠٠	١٦,٢٠٠,٠٠٠	الإجمالي
				مصروفات العقارات
(٥١,٥٨٢)	١,٤٤٨,٩٧٨	١,٣٩٧,٣٩٦	١,٤٠٠,٠٠٠	١١ مصروفات مجمع الستين
(١١,٦٧٠)	٣٢٤,٣٩٣	٣١٢,٧٢٣	٣٠٠,٠٠٠	مصروفات عمارة الرحمة شارع المنصور
(٦٣,٢٥٢)	١,٧٧٣,٣٧١	١,٧١٠,١١٩	١,٧٠٠,٠٠٠	الإجمالي

أسس تقدير البند

- تم تقدير إيرادات ايجارات العقارات وفق عقود الايجار السنوية لعام ٢٠١٩م + ٣٠ % من إجمالي الإيرادات وبينها كما يلي :

تابع ايضاح رقم ١١ (إيرادات الأيجارات والعقارات)

إيضاحات	المقترح لعام ٢٠٢٠	العجز	الفائض	الوارد الفعلي لعام ٢٠٢٠م	المتعمد لعام ٢٠١٩م	البند
غير مؤجرة	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠		٠	٦٠,٠٠٠	إيجار عمارة الغرة (دحلة الجن)
	٣٦٣,٨٠٠	٠	٠	٣٦٣,٨٠٠	٣٦٣,٨٠٠	إيجارات مجمع الستين
	٠	٠	٠	١٥,٠٠٠	٠	رسوم خدمات مجمع الستين
	١٥,٦٠٠	٦,٣٠٠		٩,٣٠٠	١٥,٦٠٠	رسوم خدمات دار الرحمة بشارع المنصور
	٩,٠٠٠,٠٠٠	٠		٣,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	عقار ودكاكين جربول
مستثمر جديد	١,٠٠٠,٠٠٠	٦٧,٥٠٠-		٧٢,٥٠٠	١٤٠,٠٠٠	إيجار عمارة ودكاكين محبس الجن
تعديل المقعد	١٣٠,٠٠٠	١٣٠,٠٠٠-		٠	١٣٠,٠٠٠	إيجار عمارة الرصيفة
دكاكين فقط	١٠٥,٠٠٠	١٢٧,٠٠٠-		٩٢,٠٠٠	٢١٩,٠٠٠	إيجار عمارة ودكاكين شارع عبد الله الخليفي
	٥,٢٠٠,٠٠٠	٠		٥,٢٠٠,٠٠٠	٥,٢٠٠,٠٠٠	إيجار عمارة بنر بليلة
	١١٠,٠٠٠	٠		١١٠,٠٠٠	١١٠,٠٠٠	إيجار عمارة الكعكية
	٩,٠٠٠	٠		٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	إيجار عمارة العتيبية
	٦٠,٠٠٠	٠		٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	إيجار سطح مبنى دار الرحمة
	٥٠,٠٠٠	٠		٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	إيجار سطح مبنى الإدارة
	١٦,٢٠٠,٠٠٠	٢٥٨,٢٠٠-		٨,٩٨١,٦٠٠	٩,٣٥٧,٤٠٠	الإجمالي

تم تقدير مصروفات مجمع الستين السكني (المستودع + الثلجات + الصيانة والتشغيل) لعام ٢٠٢٠م وحسب ما يلي :

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



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

البند	المقدرة لعام ٢٠١٩	المصرف الفعلي لعام / ٢٠١٩	القبلي لعام / ٢٠١٨	المتوقعة لعام ٢٠١٨	ملاحظات	المقترح لعام ٢٠٢٠	إيضاح	المقدرة لعام ٢٠١٨	القبلي لعام / ٢٠١٨	المتوقعة لعام ٢٠١٨	
رواتب وبدلات وتأمينات ومصحات											
مصروفات رواتب وبدلات	٨٣١١٧٥	٨٤٤٤٨٣	٠	-١٣٣٠٨	٨٠٤٤٨٣	تم إضافة العاملين بالمستودع	٣٣٠٠٠٠	٣٤٢٠٠٠	٣٨٥٠٠٠	إجازات مجمع السنين	
مصروفات تأمينات اجتماعية	٢٤٢١٦	٢٤٣٥٣	٠	-١٣٧	٣٥٨٨٠		١٥٠٠٠	١٢٠٠٠	١٥٠٠٠	رسوم خدمات مجمع السنين	
التأمين الطبي	١١٠٧٥٦	١٢٩٢٠٣	-١٨٤٤٧	٩٢٢٦١							
مصروفات تصفية نهاية الخدمة	١١٠١٠	١١٠١٠	٠	٠	١١٠١٠						
مصروفات عامة											
مصروفات جوازات وركاب	٢٤٠٠٠	٤٩٠٣٠٧	٠	-٢٥٠٣٠٧	٤٩٠٣٠٧						
مصروفات دعابة وإعلان	٠	٠	٠	٠	٠						
نفقات	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	٠	٠	١٠٠٠٠						
إسلاك كهرباء ومياه	٩٨٠٤٣٩	٩٢٠٢٢٢	٦٠٢١٧	٠	٩٢٠٢٢٢						
مصروفات صيانة وتشغيل											
مصروفات سيارات	١٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠	٠	٠						
مصروفات عقد حراسة المجمع السكني	١٦٨٠٠٠	١٩٨٠٠٠	٠	-٣٠٠٠٠	١٩٨٠٠٠	حارس عمارة بيت الطفل					
مصروفات نظافة المجمع	٥٣٠٨٠٠	٤٨٠٤٠٠	٥٠٤٠٠	٠	٥٢٠٨٠٠						
مصروفات إصلاح وصيانة	٢٥٠٠٠	٢٢٠٥٠٠	١٠٥٠٠	٠	٢٣٠٥٠٠						
مصروفات عقد صيانة المصاعد مع تأمين قطع الغيار	٤٠٠٠٠	٢٨٠٥٠٠	١١٠٥٠٠	٠	٢٨٠٥٠٠						
الإجمالي	١٠٠٣٩٧٠٣٩٦	١٠٠٣٩٧٠٣٩٦	١٠٠٣٩٧٠٣٩٦	١٠٠٣٩٧٠٣٩٦	١٠٠٣٩٧٠٣٩٦						

تابع إيضاح (١١) إيرادات إيجارات العقارات ومصروفاتها

- تم تقدير مصروفات عمارة شارع المنصور - دار الرحمة وفق المصروفات المتوقعة لعام ٢٠٢٠ كمايلي:

البند	المعتمد لعام ٢٠١٩	المصرف الفعلي لعام / ٢٠١٩	القبلي لعام / ٢٠١٩	المتوقعة لعام ٢٠٢٠	ملاحظات	المقترح لعام ٢٠٢٠	إيضاح	المقدرة لعام ٢٠١٩	القبلي لعام / ٢٠١٩	المتوقعة لعام ٢٠١٩
مصروفات إسلاك كهرباء ومياه	٤٥٠٨١١	٦٦٠٦٩٩	٠	-٢٠٠٨٨٨	٦٦٠٦٩٩			١٥٠٦٠٠	١٢٠٥٠٠	١٦٠٠٠٠
مصروفات إصلاح وصيانة	٤٦٠١١٢	٣٦٠٨٩٤	٩٠٢١٨	٠	٤٦٠١١٢			٦٠٠٠٠	٠	٦٠٠٠٠
عقد الحراسة	١٦٨٠٠٠	١٦٨٠٠٠	٠	٠	١٦٨٠٠٠	تعديل العقد				
مصروفات نظافة	٥٢٠٨٠٠	٥٢٠٨٠٠	٠	٠	٥٢٠٨٠٠					
نقص الإيرادات عن المصروفات								٢٣٧٠١٢٣	٣١١٠٨٩٣	٢٢٤٠٠٠٠
الإجمالي	٣١٢٠٧٢٣	٣٢٤٠٣٩٣	٩٠٢١٨	-٢٠٠٨٨٨	٣٠٠٠٠٠٠			٣١٢٠٧٢٣	٣٢٤٠٣٩٣	٣٠٠٠٠٠٠

إيضاح (١٢) أرباح الأسهم والاستثمارات

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 قاضي



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

١٢ ايضاح					
بند الإيرادات ومصروفات وخسائر الاستثمارات					
الفروق عن الموازنة حتى ٢٠١٩/١٢/٣١	المحقق الفعلي حتى ٢٠١٩/١٢/٣١	الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٩م	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠م	ايضاح	
					إيرادات الاستثمارات
١,٣٠٤,٨٦٣	٩,٠٧٢,٦٤٠	٧,٧٦٧,٧٧٧	١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٢	إيرادات اسهم واستثمارات
١,٣٠٤,٨٦٣	٩,٠٧٢,٦٤٠	٧,٧٦٧,٧٧٧	١٠,٠٠٠,٠٠٠		الإجمالي
					مصروفات وخسائر الاستثمارات
				١٢	مصروفات الاستثمارات
					خسائر الاستثمارات
					الإجمالي

أسس تقدير البند

تم تقدير أرباح الأسهم والاستثمارات لعام ٢٠٢٠م كما يلي :

تابع ايضاح ١٠ (اسهم واستثمارات الجمعية)						
إيضاحات	المقترح لعام ٢٠٢٠م	الوارد الفعلي لعام ٢٠١٩م	المعتمد لعام ٢٠١٩م	القيمة في ١/١/٢٠٢٠م	عدد السهم	البند
						محفظة الجمعية لدى الراجحي
	٣,٩٩٩,٩٩٦	٣,٩٩٩,٩٩٦	٢,٦٦٦,٦٦٤	٦٦,٩٣٣,٢٦٦	٦٦٦,٦٦٦	شركة الاتصالات السعودية
	١,٣٠٥,٨٧٦	١,٣٠٥,٨٧٦	١,٣٠٥,٨٧٦	٢٧,٧٧٩,٥٤٤	٢٩٦,٧٩٠	شركة سديك
	٢٣,١٨٤	٢٣,١٨٤	٢٣,١٨٤	٦٦٨,٣٦٢	٣٣,١٢٠	شركة الكهرباء
	٧٧٤,٢٢٣	٧٧٤,٢٢٣	٥٤٣,٦٦٣	١٦,٣٠٢,٩١٩	٤٤٢,٤١٣	شركة أسمنت العربية
	١١٨,١٢٥	١١٨,١٢٥	١١٨,١٢٥	٤,٧١٨,٢٥٠	٦٧,٥٠٠	شركة اسمنت السعودية
	٢٣٨,١٤٨	٢٣٨,١٤٨	١,١٨٣,٥٢٠	٢٦,٠٧١,٢٤٩	٦٧٦,٢٩٧	شركة اسمنت ينبع
	١١٢,٥٠٠	١١٢,٥٠٠	٧٥,٠٠٠	٢,٦٤٦,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	شركة زجاج
	٩٨٤,٥٩٧	٩٨٤,٥٩٧	٩٧٢,١٣٥	٢١,٦٣٦,١٨٠	٣٣٢,٣٥٣	مصرف الراجحي
	٨٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٦٤٠,٠٠٠	٢٠,١٦٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	بنك الامماء
	٥٠٧,٢٢٣	٥٠٧,٢٢٣	.	٢٩,١٧٨	١,٩٤٠	بنك الجزيرة
	١٠١,٢٥٠	١٠١,٢٥٠	٧٨,٣٣٣	٢,٦٧١,١٥٥	٧٨,٣٣٣	شركة صافولا
	١٠٧,٥١٨	١٠٧,٥١٨	١٦١,٢٧٧	٢,٩٥٦,٧٤٥	١٠٧,٥١٨	شركة الدوائية
						أسهم محفوظة لدى الجمعية
	.	.		٤١,١٧٦	١,٨٦٤	البنك العربي الوطني - الرياض
	.	.		٥٠,٥٢٦	٢,٠٧٥	بنك سامبيا
	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٩,٠٧٢,٦٤٠	٧,٧٦٧,٧٧٧	١٩٢,٦٦٤,٥٥٠	٣,٦٥٦,٨٦٩	الإجمالي

ايضاح (١٣) إيرادات اخرى

رئيس مجلس الإدارة حاتم حسن قاضي	أمين صندوق الجمعية أحمد عبدالعزيز الحضان	مدير عام الجمعية فؤاد احمد عبدالله سليم ٢٠	مدير عام الشؤون الإدارية والمالية أسامة حسن اسماعيل
------------------------------------	---	--	--



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

بيانات إيرادات أخرى					
الفروق عن الموازنة حتى ٢٠١٩/١٢/٣١	المحقق الفعلي حتى ٢٠١٩/١٢/٣١	الموازنة التقديرية لعام م ٢٠١٩	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠ م	ايضاح	
(٨٦,٣٨٣)	١٧,٠٠٠	١٠٣,٣٨٣		١	ايرادات اخرى
					تفصيل موازنة ٢٠١٩ م
					اجمالي الايرادات الاخرى المتوقعه في ٢٠١٩
			٣٠,٠٠٠		
(٨٦,٣٨٣)	١٧,٠٠٠	١٠٣,٣٨٣	٣٠,٠٠٠		صافي الايرادات الاخرى في ٢٠١٩

الإيرادات الأخرى عبارة عن ارباح بيع اصول + كراسات شروط ومواصفات

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 اسماعيل



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

إيضاح (١٤) المساعدات النقدية

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠م					
بند المساعدات النقدية					
الفروق عن الموازنة حتى ٢٠١٩/١٢/٣١	المحقق الفعلي حتى ٢٠١٩/١٢/٣١	الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٩م	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠م	إيضاح	
					المساعدات النقدية
(١١١,٢٦٠)	٦٤٤,٦٠٤	٥٣٣,٣٤٤	٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠		المساعدات النقدية الدائمة
-					
١,٠٢٩,١٤٥	٣,٠٥٥,٩٠٠	٤,٠٨٥,٠٤٥	٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠		مساعدات سكنية تدفع نقدا
-					
٤٨,٧٤٥	٧٢٢,٠٣١	٧٧٠,٧٧٦	٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠		مساعدات صحية تدفع نقدا
-					
-	١,٥٢١,٥٩٢	١,٥٢١,٥٩٢	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠		مساعدات رمضان تدفع نقدا
٩٦٦,٦٣٠	٥,٩٤٤,١٢٧	٦,٩١٠,٧٥٧	٥,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠		الاجمالي

أسس تقدير البند

- تم تقدير المساعدات النقدية التي تصرف للأسر لعام ٢٠٢٠م بمبلغ إجمالي ٥,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠.

رئيس مجلس الإدارة حاتم حسن قاضي	أمين صندوق الجمعية احمد 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)

ايضاح (١٥) مساعدات خاصة متنوعه

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠م				
ايضاح ١٥				
(الخاصة المتنوعه)المساعدات الطارئة				
الفروق عن الموازنة حتى الموازنة ٢٠١٩/١٢/٣١	المحقق الفعلي حتى ٢٠١٩/١٢/٣١	الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٩م	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠م	ايضاح
٢٩٩,١٥٢	٦١٠,٠٦٤	٩٠٩,٢١٦		١ مساعدات خاصة مقطوعة لمرة واحدة
				تفصيل موازنة ٢٠١٩م
			٦٠٠,٠٠٠	اجمالي المساعدات الخاصة المتنوعه في ٢٠١٩
٢٩٩,١٥٢	٦١٠,٠٦٤	٩٠٩,٢١٦	٦٠٠,٠٠٠	صافي المساعدات العينية المدفوعه نقدا المتوقعة في ٢٠١٩

أسس تقدير البند

تم تقدير المساعدات الخاصة لعام ٢٠٢٠م بمبلغ ٦٠٠,٠٠٠ ريال

رئيس مجلس الإدارة حاتم حسن قاضي	أمين صندوق الجمعية احمد 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)

إيضاح (١٦) المصروفات الادارية والعمومية

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠ م				
اصحاح ١٦				
مصروفات عمومية ادارية				
الفروق عن الموازنة حتى ٢٠١٩/١٢/٣١	المحقق الفعلي حتى ٢٠١٩/١٢/٣١	الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٩ م	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠ م	ايضاح
(١٩٦,٦٣٣)	٤,٦٩٧,٦٤٠	٤,٨٩٤,٢٧٣		١٤ المصروفات العمومية والادارية
				تفصيل موازنة ٢٠١٩ م
			٤,٨٠٠,٠٠٠	اجمالي المصروفات العمومية والادارية في ٢٠١٩
(١٩٦,٦٣٣)	٤,٦٩٧,٦٤٠	٤,٨٩٤,٢٧٣	٤,٨٠٠,٠٠٠	صافي المصروفات الادارية والعمومية المتوقعة في ٢٠٢٠ م

أسس تقدير البند

وفيما يلي بيان المصروفات الادارية والعمومية المتوقعة عام ٢٠٢٠ م

البند	المعتمد لعام ٢٠١٩ م	المنصرف الفعلي لعام ٢٠١٩ م	الفائض	العجز	المقترح لعام ٢٠٢٠ م	ايضاح
رواتب وبدلات وتأمينات ومخصصات						
رواتب وبدلات	٣,٠٧٦,١٩٨,٠٠٠	٢,٩٩١,٨٠٤,٠٠٠	٨٤,٣٩٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٩٩١,٨٠٤,٠٠٠	
مصروفات تأمينات اجتماعية	١١٨,٥٨٤,٠٠٠	١٢٩,٢١٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٦٣٣,٠٠٠	٢١١,٤٤٠,٠٠٠	
تأمين صحي	٣٧٣,٦٦٥,٠٠٠	٣٨٣,٥٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩,٨٥٥,٠٠٠	٤٦٢,٥٩٣,٠٠٠	
مخصص نهاية الخدمة للعاملين	١٦٤,٨٢٥,٠٠٠	١٦٤,٨٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٤,٨٢٥,٠٠٠	
مصروفات عامة						
مصروفات رسوم جوازات وراكب وأتاع مهنية	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٢٦,٨٥٢,٠٠٠	١٧٣,١٤٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٦,٨٥٢,٠٠٠	
مصروفات أدوات مكتبية ومطبوعات	٥١,٣٦٠,٠٠٠	٥٤,٨٩٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٥٣٥,٠٠٠	٥٤,٨٩٥,٠٠٠	
مصروفات سفرية وانديابات ودورات	٦,٣٤٠,٠٠٠	١٧,٣١٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٩٧٩,٠٠٠	١٧,٣١٩,٠٠٠	
مصروفات دعائية واعلان	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٩٧,٦٦٠,٠٠٠	٢,٣٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩٧,٦٦٠,٠٠٠	
مصروفات بريد وبرق وهاتف	٤٤,٥٦١,٠٠٠	٤٧,٣٨٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٨٢٧,٠٠٠	٤٧,٣٨٨,٠٠٠	
مصروفات حفلات	٥,٥٩٠,٠٠٠	٥,٥٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٥٩٠,٠٠٠	
مصروفات كهرباء وماء وغاز	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٨٤,٨٥٠,٠٠٠	١٥,١٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٤,٨٥٠,٠٠٠	
مصروفات ضيافة ونزيارات	٤,٨٥٠,٠٠٠	٧,٤٧٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٦٢٦,٠٠٠	٧,٤٧٦,٠٠٠	
مصروفات مستودع	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	١٧,٥٠٥,٠٠٠	١٢,٤٩٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧,٥٠٥,٠٠٠	
مصروفات صيانة وتشغيل						
عقد حراسة	١٦٨,٠٠٠	١٦٨,٠٠٠	٠	٠	١٦٨,٠٠٠	
مصروفات محروقات وصيانة سيارات	٥٠,٠٠٠	٦٢,٩٠٤	٠	١٢,٩٠٤	٦٢,٩٠٤	
مصروفات اصلاح وصيانة	٤٠,٠٠٠	٧٧,١٦٠	٠	٣٧,١٦٠	٧٧,١٦٠	
مصروفات عقد نظافة	٥٢,٨٠٠	٥٢,٨٠٠	٠	٠	٥٢,٨٠٠	
قيمة عقد صيانة المصعد	٧,٥٠٠	٧,٨٧٥	٠	٣٧٥	٧,٨٧٥	
الإجمالي	٤,٨٩٤,٢٧٣	٤,٦٩٧,٦٤٠	٢٨٧,٥٢٧	٩٠,٨٩٤	٤,٨٠٠,٠٠٠	

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



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

ايضاح (١٧) تكلفة الوظائف المستحدثة ٢٠١٩

١- الوظائف المستحدثة مستوصف الكلى :

م	الوظيفة	العدد المتوفر على رأس العمل	العدد المطلوب	الأجمالي	الراتب الأساسي	الموصلات	المسكن	إجمالي الفرد	الاجمالي	الاجمالي السنوي
١	مرمضة	١٨	٣	٢١						
٢	فني سجلات طبية	٠	١	١						
٣	سائق اسعاف	٠	١	١						
اجمالي الرواتب في السنة										

٢- الوظائف المستحدثة مركز السمع والنطق :

م	الوظيفة	العدد المتوفر على رأس العمل	العدد المطلوب	الأجمالي	الراتب الأساسي	الموصلات	المسكن	إجمالي الفرد	الاجمالي	الاجمالي السنوي
١	فني سجلات طبية	٠	١	١						
٢	أخصائي تخاطب	١	٣	٤						
٣	معلمة رياض أطفال	٤	٢	٦						
٤	سائق	٣	١	٤						
٥	عدلة نظافة	٠	٢	٢						
اجمالي الرواتب في السنة										

٣- الوظائف المستحدثة الإدارة الرئيسية :

م	الوظيفة	العدد المتوفر على رأس العمل	العدد المطلوب	الأجمالي	الراتب الأساسي	الموصلات	المسكن	إجمالي الفرد	الاجمالي	الاجمالي السنوي
١	مدير قطاع الاستثمار وتنمية الإيرادات	٠	١	١						
٢	مدير قطاع الخدمات الطبية	٠	١	١						
٣	مهندس برمجيات	٠	١	١						
٤	مدير قطاع الشؤون المالية والإدارية	٠	١	١						
٥	مدير قطاع التواصل المجتمعي	٠	١	١						
٦	محاسب	١	١	٢						
٧	مشرف ميداني	٠	١	١						
اجمالي الرواتب في السنة										

رئيس مجلس الإدارة حاتم حسن قاضي	أمين صندوق الجمعية احمد عبدالعزيز الحممان	مدير عام الجمعية فؤاد احمد عبدالله سليم ٢٥	مدير عام الشؤون الإدارية والمالية أسامة حسن اسماعيل
------------------------------------	--	--	--



ايضاح (١٨) المصروفات الرأسمالية

ايضاح ١٨				
ملاحظات	البيان	المتوقعة لعام ٢٠٢٠	المنصرف الفعلي لعام / ٢٠١٩ م	المقدرة لعام ٢٠١٩ م
تأمين أجهزة طبية لمركز السمع والنطق ومركز الكلى	أجهزة طبية	٤٠٠,٠٠٠	٢٨٩,٠٤٤	١,٠٠٠,٠٠٠
تكملة قيمة العقد	تأسيس نظام حاسب آلي	١٠٠,٠٠٠	٢٢٥,٠٠٠	٢٢٥,٠٠٠
	ترميمات مباني	٣٠٠,٠٠٠	.	.
	مصروفات تأمين أثاث ومكائن وآلات وأجهزة وسيارات	٢٠٠,٠٠٠	٣٥٧,٣٢٩	٤٠٠,٠٠٠
	إنشاء مبنى ملقبة	١,٠٠٠,٠٠٠		
	الإجمالي	٢,٠٠٠,٠٠٠	٨٧١,٣٧٣	١,٦٢٥,٠٠٠

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