



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



الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١م

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



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	اشتراكات 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	(١٧)

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)

مقدمة

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

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

القيم:

- الثوابت الشرعية: استشعار شرف المكان، وقدسيتها مكة المكرمة في الشريعة الإسلامية.
- التطوير: إعمال الفكر في تجديد الوسائل والأدوات؛ لإحداث برامج نوعية ومتجددة.
- المسؤولية الاجتماعية: مشاركة الجهات والقطاعات الحكومية والأهلية، في 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 :

- 1- بناء القدرة المؤسسية للجمعية
- 2- تطوير برامج المساعدات الخيرية
- 3- التوسع في خدمات القطاع الطبي.
- 4- تفعيل وتطوير مركز الخط العربي .
- 5- تنمية الموارد المالية والأوقاف

الأهداف الفرعية للجمعية :

- 1- التنظيم الإداري: إعداد وتوثيق وتطوير (الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي والسياسات والاجراءات واللوائح وانظمة قياس الأداء)
- 2- إعداد لائحة الحوكمة لوضع إطار قانوني فعال لحوكمة الجمعية
- 3- تنمية الموارد البشرية وإيجاد قيادات مؤهلة ومتفرغة وفق التوصيف الوظيفي
- 4- استقطاب طاقات وكفاءات بشرية مميزة وفاعلة للعمل على تنفيذ أهداف وبرامج الجمعية.
- 5- تطويع التقنية في خدمة برامج الجمعية.
- 6- الارتقاء بالمستوى المعيشي والصحي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي للمستفيدين.
- 7- تبني مفهوم التنمية ذات الأثر المستدام لقدرات مستحقي المساعدات وتأهيل من يستطيع منهم للإكتفاء الذاتي وتفعيل مشاركتهم في المجتمع.

8- بناء مستشفى خيرى مركزي بسعة ١٥٠ سرير.

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)

- 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 مسئولة 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 ٢٠٢١ م :

تم وضع الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١ م وفق أسس تقديرية للايرادات المتوقعة العام القادم في ظل التغيرات الاقتصادية وبهدف المحافظة على مستوى الايراد المحقق العام الماضي ٢٠٢٠ م ، مع الأخذ في الإعتبار المحافظة على أداء الجمعية العام الماضي بالصرف على المساعدات والتوسع المدرس فيها وبما يحقق الأهداف الاستراتيجية والفرعية التي ترمى اليها الجمعية وفيما يلي ملخص عن المستفيدين من الخدمات و ما تستهدفه الجمعية للعام القادم :

نوع المساعدات / الأعداد المستفيده حسب الأعوام	المخطط لعام ٢٠٢١	المخطط لعام ٢٠٢٠	المستفيدين عام ٢٠١٩	المستفيدين عام ٢٠١٨	المستفيدين عام ٢٠١٧	المستفيدين عام ٢٠١٦
١ المساعدات النقدية العامة	١٢٠	٨٦	٨٠	٦٧	٦٧	٦٢
٢ المساعدات من الزكاة	٦٨٠٠	٥٦٠٠	٥٠٤٠	٤٢٠٠	٤٢٠٠	٣٨٠٠
٣ المساعدات العينية	٦٠٠٠	٥٨٠٠	٥٦٤٠	٤٧٠٠	٤٤٢١	٣٨٥٠
٤ المساعدات السكنية	١١٣٠	١١١٢	١٠٨٠	٩٠٠	٥٩٤	٢٦١
٤ المستفيدين من خدمات المستوصف الخيري	١٤٢	١٤٢	١٣٨	١١٥	١١٢	١٠٩
٥ المستفيدين من خدمات مركز المسع والنطق	٢٠٧٠	٢٠٥٥	٢٠٤٠	١٧٠٠	١٧٥٩	١٦٨٢
٦ المستفيدين من خدمات مركز تحسين الخطوط العربية	٠	١٤٠	١٣٢	١١٠	١٠٨	١٣١
٧ المستفيدين من المساعدات الخاصة	٩٠	٨٠	٦٨	٥٧	٤٥	٣٣

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



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

الموازنة الرئيسية للإيرادات والمصروفات التقديرية
للسنة المالية ٢٠٢١م

الفرق بين الفعلي والموازنة ٢٠٢٠	المحقق الفعلي لعام ٢٠٢٠	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١	ايضاح
				الإيرادات والمكاسب
				تبرعات نقدية
٢٥٧٥٠٠٠	٦٣٢٥٠٠٠	٣٧٥٠٠٠٠	٦٥٠٠٠٠٠	١ تبرعات نقدية عامة
				٢ تبرعات نقدية مقيدة
٢٩٧٣٠٠	١٠٤٧٣٠٠	٧٥٠٠٠٠	١٠٥٠٠٠٠	٢ تبرعات للمستوصف الخيري
-١٣٠٠٠	١٧٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣ تبرعات لمركز السمع والنطق
				٧ تبرعات عينية مقيدة
-٢١٢٥٦٥٠	٢١٢٥٦٥٠	*	*	٧ تبرعات عينية
-٢٠٠٠٠٠	٢٣٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠	٤ تبرعات عينية
				إيرادات اشتراكات العضوية
-٦٧٥٠٠	٣٢٥٠٠	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	٥
				تبرعات زكاة
١٠١١٧٧٥	٤٠١١٧٧٥	٣٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠	٦
١٥٠٠٠٠	٤١٥٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠	٦ تبرعات زكاة من فاعل خير
				إعانة الوزارة
٤١٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٨٥٠٠٠٠٠	٨٥٠٠٠٠٠	٧
				إيرادات الأنشطة
-٥١٢٢٨٦	٤٨٧٧١٤	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	٣ إيرادات مركز السمع والنطق
-٢٣٥٠٠	٦٥٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٨ إيرادات مركز تحسين الخطوط العربية
				إيرادات إيجارات عقارات
-١٥٤٩٠٩٠٠	٧٠٩١٠٠	١٦٢٠٠٠٠٠	١٦٣٤١٦٠٠	١١
				عائدات الاستثمارات
-٣٤٢٥٧٨٤	٦٥٧٤٢١٦	١٠٠٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠	١٢
				إيرادات أخرى
-٦٠٠٠	٢٤٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	١٣
				اجمالي الإيرادات
-١٣٦٨٠٥٤٥	٣٢٨١٠٧٥٥	٤٢٢٤٠٠٠٠	٤٥٤٠١٦٠٠	
				المساعدات والمصروفات
				مساعدات نقدية
-١٤٦٤٠٠	٧٤٦٤٠٠	٦٠٠٠٠٠	٨٠٠٠٠٠	١٤ مساعدات نقدية دائمة
١٥٧٣٢٣٠	١٤٢٦٧٧٠	٣٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠	١٤ مساعدات سكنية - تدفع نقدا
٥١٩٧٩٠	١٨٠٢١٠	٧٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	١٤ مساعدات صحية - تدفع نقدا
٦٥٠٠٠٠٠	*	١٥٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠	١٤ مساعدات رمضان
				مساعدات عينية
٢٠٠٠٠٠	٢٣٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠	٤ مساعدات عينية - من الإيرادات العينية
٧٥٢٦٩٠	٣٢٤٧٣١٠	٤٠٠٠٠٠٠	٥٥٠٠٠٠٠	٤ مساعدات عينية - تدفع قيمتها نقدا
				مساعدات مقيدة (جائحة كورونا)
-٨٨٩٩٤٩٤	٨٨٩٩٤٩٤	*	٨٥٠٠٠٠٠	
٤١٥٩٠٠	١٨٤١٠٠	٦٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	١٥ مساعدات طارئة (خاصة متنوعه)
				مساعدات من الزكاة
-١١٨٨٨٧٥	٤١٨٨٨٧٥	٣٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠	٦
٢٧١٠٠	٣٩٧٢٩٠٠	٤٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠	٦ زكاة من فاعل خير
				مصروفات الأنشطة
١٤٢٤٤١٣	٦٠٧٥٥٨٧	٧٥٠٠٠٠٠	٦٣٠٠٠٠٠	٢ مصروفات المستوصف الخيري
٣٦٦٣٠٠	٥٦٣٣٧٠٠	٦٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠	٣ مصروفات مركز السمع والنطق
١٢٢٢٩٩	٧٧٧٠١	٢٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٨ مصروفات مركز تحسين الخطوط العربية
٥٤٧٢	١٣٤٥٢٨	١٤٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠	٩ مصروفات مسجد الجمعية
٨١١٨٠	١٩١٨٨٢٠	٢٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠	١٠ مصروفات المساعدات والبحث الاجتماعي
				مصروفات العقارات (عمائر ومجمعات)
-٥٦٧٠١	١٧٥٦٧٠١	١٧٠٠٠٠٠	١٩٥٠٠٠٠	١١
				مصروفات ادارية وعمومية
٨٦٧٥٨	٤٧١٣٢٤٢	٤٨٠٠٠٠٠	٥٣٠٠٠٠٠	١٦
				تكاليف الوظائف الشاغرة
		١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	
				اجمالي المصروفات
-٣٢١٦٣٣٨	٤٥٤٥٦٣٣٨	٤٣٣٤٠٠٠٠	٤٥١٨٠٠٠٠	
				الزيادة أو (التقص) المتوقع في الاصول
-١٦٨٩٦٨٨٣	-١٢٦٤٥٥٨٣	-١٠٠٠٠٠٠٠	٢٢١٦٠٠	
				المصروفات الراسمالية المتوقعه
١٥٣٥٥٢٦	٤٦٤٤٧٤	٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠	١٧

المصروفات الرأسمالية تم تقديرها بمبلغ (٢,٠٠٠,٠٠٠) اثنان مليون ريال ، تصرف بموافقة وقرار من مجلس الإدارة ..

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).

إيضاح (١) التبرعات النقدية العامة

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١ م			
إيضاح ١			
بند التبرعات النقدية			
الفروق عن الموازنة حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١	المحقق الفعلي حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠ م	إيضاح الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١ م
٢,٠٥٣,٢٢٣	٦,٣٢٥,٠٠٠	٣,٢٧١,٧٧٧	٢ التبرعات النقدية
			تفصيل موازنة ٢٠٢١ م
			عدد المنبر عين المتوقفين
			قيمة التبرع المتوقع
			إجمالي التبرعات النقدية المتوقعة عام ٢٠٢١ ٦,٥٠٠,٠٠٠,٠٠
			يضاف: تبرعات نقدية غير مسددة من عام ٢٠٢٠ -
			يخصم تبرعات نقدية مسددة مقلمة من عام ٢٠٢٠ -
	٦,٣٢٥,٠٠٠	٣,٢٧١,٧٧٧	صافي التبرعات النقدية المتوقعة ٢٠٢١ ٦,٥٠٠,٠٠٠
			المتوقع صرفه من التبرعات النقدية عام ٢٠٢١
			الرصيد المتوقع غير منصرف من التبرعات النقدية عام ٢٠٢١ ٦,٥٠٠,٠٠٠

تقدير البند

تم تقدير التبرعات النقدية العامة لعام ٢٠٢١ م بمبلغ ٦,٥٠٠,٠٠٠ ريال

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 بيمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

إيضاح (٢) إيرادات وتبرعات ومصروفات المستوصف الخيري

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١ م					
إيضاح ٢					
بند إيرادات وتبرعات ومصروفات المستوصف الخيري					
الفروق عن الموازنة حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١	المحقق الفعلي حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠ م	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١ م	إيضاح	
					تبرعات المستوصف الخيري
٣٦٢,١٢٠	٩٩٧,٣٠٠	٦٣٥,١٨٠	١,٠٥٠,٠٠٠	٢	تبرعات نقدية مقيدة المستوصف الخيري
					إيرادات المستوصف الخيري
-	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٢	إيرادات المستوصف الخيري
					إيجار عمارة القزاز - وقف للمستوصف
٣٦٢,١٢٠	١,٠٤٧,٣٠٠	٦٨٥,١٨٠	١,١٠٠,٠٠٠		الإجمالي
					مصروفات المستوصف الخيري
(١,٤٢٤,٤١٣)	٦,٠٧٥,٥٨٧	٧,٥٠٠,٠٠٠	٦,٣٠٠,٠٠٠	٢	مصروفات المستوصف الخيري
(١,٤٢٤,٤١٣)	٦,٠٧٥,٥٨٧	٧,٥٠٠,٠٠٠	٦,٣٠٠,٠٠٠		الإجمالي

أسس تقدير البند

- تم تقدير تبرعات المستوصف الخيري لعام ٢٠٢١ م بمبلغ ١,٠٥٠,٠٠٠ 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 ٢٠٢١ م بمبلغ ٦,٣٠٠,٠٠٠ ريال على أساس المصروفات التقديرية المتوقعة للمستوصف عام ٢٠٢١ م وفق بنود المصروفات التي تخص المستوصف 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 حسن اسماعيل
------------------------------------	--	--	--



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

تابع إيضاح إيرادات ومصروفات المستوصف الخيري

البيان	المؤقت لعام ٢٠٢١ م	القطعي لعام / ٢٠٢٠ م	المقرر لعام ٢٠٢٠ م	إيضاح	المؤقت لعام ٢٠٢١ م	العجز	الفاصل	المصرف الفعلي لعام / ٢٠٢٠ م	المؤقت لعام ٢٠٢٠ م	البيد
إيرادات وبنودات وخصومات										
رتبات للمستوصف	٦,٠٠٠,٠٠٠	٩٩٦,٣٠٠	٦٣٥,١٨٠		٢,١٩٨,٦٨٢	٠	١٤,٤٥٥	٢,١٩٧,١٤٨	٢,١٨١,٦٠٣	رتبات وبنودات
تبرعات للجمعية					٩١٠,٠٠٠	٦٣٨,٠٠٠	٠	١,٠٢٩,١٦٨	٨٩٤,١٦٨	الصل الإيضاحي والمكافآت
إيجار عمارة الفواز (وقف للمستوصف)	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠		٦٠,٠٠٠	٠	١٠,٨٤٧	٥٤,٣٠١	٦٥,١٤٨	مصروفات تأمين اجتماعية
					٢٩٩,٩٤٩	٠	٣١,٩٥٢	٢٠٤,٣٣٨	٢٣٧,٢٩٠	تأمين صحي
					١١٠,٢١٣	٠	٠	١١٠,٢١٣	١١٠,٢١٣	مصاريف رعاية الجماعة
مصروفات عامة										
					٢٢٧,٨٨٠	٠	٣,٩٤٨	٢٢٧,٨٨٠	٢٢١,٨٢٨	مصروفات رسوم جوازات وركاب
					٣,٩٩٩	٠	٢,٢٠١	٣,٩٩٩	٦,٢٠٠	مصروفات مطبوعات وأتومات مكتبية
نقص الإيرادات عن المصروفات	٥,٦٥٠,٠٠٠	٥,٠٦٥,٦٨٧	٤,٤١٦,٥٢٠		٢,٠٠٠,٠٠٠	٠	٦٣٤,١٣٨	١,٨١١,١٤٢	٢,٤٤٥,٢٨٠	مواد طبية مستهلكة
					٠	٠	٠	٠	٠	مصروفات سفريات والتذاييع وديورات
					٦,٣٧٠	٢,٨٧٠	٠	٦,٣٧٠	٣,٥٠٠	مصروفات بريد ورسول وحقاق
					١٢٠,٦٤	٨٩٦٦	٠	١٢٠,٦٤	٣,٠٩٨	مصروفات دعوية وإعلام
					١٧٤,٧٢٨	٠	٦٦,٥٥٠	١٧٤,٧٢٨	٢٤١,٦٧٨	قيمة استهلاك الكهرباء ومياه
					٧,٧٠٤	٠	٥١٤	٧,٧٠٤	٨,٢١٨	مصروفات صيانة وتزيين
مصروفات صيانة وتشغيل										
					١٧٥,٠٠٠	٥٤,٣١١	٠	١٢٠,٦٨٩	٧٧,٩٨٢	مصروفات مواد نظافة + عمال
					٥,٧٨٩	١,٣١٥	٠	٥,٧٨٩	٤,٤٧٤	مصروفات سيارات
					٦٦٣١٢٠	١١٣,٤٥٠	٢,٨٤٠	١١٣,٤٥٠	١١٠,٦١٠	مصاريف صيانة وإصلاح
					١٢٩,٨٢٨	١٥,٠٠٠	٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	قيمة عقد صيانة لأحد
الإجمالي	٦,٣٠٠,٠٠٠	٦,٠٧٥,٥٨٧	٥,٥٠٠,٠٠٠		٦,٣٠٠,٠٠٠	٢٠٥,٣٠٢	٧٦٦,٠٠٥	٦,٠٧٥,٥٨٧	٥,٥٠٠,٠٠٠	الإجمالي

إيرادات وتبرعات ومصروفات المستوصف الخيري

ومن الملاحظ أن تمويل تكاليف المستوصف الخيري من مصدرين هما :

- ١- الإيرادات والتبرعات بمبلغ ١,٠٥٠,٠٠٠ ريال بنسبة ١٧% من تكاليف المستوصف الخيري
- ٢- من الإيرادات الأخرى بالجمعية بمبلغ ٢,٥٠٠,٠٠٠ ريال خلال العام بنسبة ٨٣% من تكاليف المستوصف الخيري
- ٣- إضافة الى الوظائف التي سيتم استحداثها بالمستوصف عام ٢٠٢١ م

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

(Handwritten signatures and stamps in blue ink)

(Handwritten signature in green ink)



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

إيضاح (٣) إيرادات وتبرعات ومصروفات مركز السمع والنطق

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١ م					
إيضاح ٣					
بند إيرادات وتبرعات ومصروفات مركز السمع والنطق					
الفروق عن الموازنة حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١	المحقق الفعلي حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠ م	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١ م	إيضاح	
					تبرعات مركز السمع والنطق
(١٢,٠٠٠)	١٧,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣	تبرعات مركز مكة للسمع والنطق
					إيرادات مركز السمع والنطق
(٥١٢,٢٨٦)	٤٨٧,٧١٤	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٣	إيرادات مركز مكة للسمع والنطق
(٥٢٥,٢٨٦)	٥٠٤,٧١٤	١,٠٣٠,٠٠٠	١,٠٣٠,٠٠٠		الإجمالي
					مصروفات مركز مكة للسمع والنطق
٣٦٦,٣٠٠	٥,٦٣٣,٧٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	٧	مصروفات مركز مكة للسمع والنطق
٣٦٦,٣٠٠	٥,٦٣٣,٧٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠		الإجمالي

أسس تقدير البند

- تم تقدير تبرعات مركز مكة للسمع والنطق لعام / 2021 بمبلغ ٣٠,٠٠٠ ريال و تم تقدير إيرادات مركز السمع والنطق لعام ٢٠٢٠ بمبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠ ريال
- تم تقدير تكاليف ومصروفات مركز السمع والنطق لعام ٢٠٢١ بمبلغ ٦,٠٠٠,٠٠٠ ريال 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 أحمد عبدالله سليم	مدير عام الشؤون الإدارية والمالية أسامة حسن اسماعيل
------------------------------------	--	--	--



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

تابع إيضاح ٣ (مصروفات مركز السمع والنطق)

البند	أما محمد لعام ٢٠٢٠ م	المصرف الفعلي لعام / ٢٠٢٠ م	الفاصل	العجز	المقترح لعام ٢٠٢١ م	إيضاح	المدفوع لعام ٢٠٢١ م		البيانات
							المدفوع لعام ٢٠٢٠ م	المدفوع لعام ٢٠٢١ م	
رواتب وبدلات وثأنيات ولا مصحات									
رواتب وبدلات	٤,١٩١,٠٢١	٤,٠٧٨,٠٣٤	١١٢,٩٨٧	٠	٤,٣٠٨,٥١٦		٣٠,٠٠٠	١٧,٠٠٠	تبعات مركز السمع والنطق
العمل الإضافي والأكلافات	١٨,٠٠٠	٣,٤١٠	١٨,٠٠٠	٠	١٨,٠٠٠				
مصروفات ثأنيات اجتماعية	٣٣٦,٠٦٠	٢٣٠,٨٦٥	١٠٥,١٩٥	٠	٢٣٠,٨٦٥		١,٠٠٠,٠٠٠	٤٨٧,٧١٤	ايرادات مركز السمع والنطق
تأمين صحي	٤٢١,٥٥٧	٤٠٥,٣٤١	١٦,٢١٦	٠	٤٥٠,٢٩٢				
لا خصص رعاية الخدمة	١٧٠,٥٩٤	١٧٠,٥٩٤	٠	٠	١٧٠,٥٩٤				
مصروفات عامة									
مصروفات رسوم جوازات وراكب	١٦٣,١٣٤	١٧٠,٤١٩	٠	٠	١٧٠,٤١٩				
مصروفات مطبوعات وألوان مكتبية ووسائل تعليمية	٢٧,٢٤١	٣٤,٨٠١	٠	٠	٣٤,٨٠١				
مصروفات سفيرة وانتدابات وفورات	٣,٤٣٠	٠	٣,٤٣٠	٠	٠				
مصروفات بريد ورق وهاتف	٤,٠٠٠	٣,١٢٥	٨٧٥	٠	٣,١٢٥				
مصروفات دعوى واعلان	٣,٥٠٠	٠	٣,٥٠٠	٠	٠				
قيمة استهلاك الكهرباء والمياه	٨٦,٠٤٠	٦٦,٣٤٨	١٩,٦٩٢	٠	٦٦,٣٤٨				
مصروفات صيانة وتزيين	٤,٦٥٣	٤,٦٥٣	٠	٠	٤,٦٥٣				
مواد طبية مستهلكة	١٩٧,٨٥٥	١٥٦,٦٠٥	٤١,٢٥٠	٠	١٥٦,٦٠٥		٤,٩٧٠,٠٠٠	٥,١٢٨,٩٨٦	نقص الإيرادات عن المصروفات
مصروفات صيانة وتشغيل									
عقد حراسة	١٦٨,٠٠٠	١٦٨,٠٠٠	٠	٠	١٦٨,٠٠٠				
مصروفات صيانة واصلاح وتآنيث	٩٦,٤٨٣	٥٤,٨٠٠	٤١,٦٨٣	٠	٥٤,٨٠٠				
مصروفات مواد نظافة	٧٤,٨٣٨	٦٢,٥٨٠	١٢,٢٥٨	٠	٦٢,٥٨٠				
قيمة عقد صيانة لمصعد	٠	٠	٠	٠	٠				
مصروفات سيارات	٣٥,٢٧٤	٢٤,١٢٥	١١,١٤٩	٠	٢٤,١٢٥				
الإجمالي	٦,٠٠٠,٠٠٠	٥,١٢٣,٧٠٠	٨٦٦,٣٠٠	٠	٦,٠٠٠,٠٠٠		٦,٠٠٠,٠٠٠	٥,١٢٣,٧٠٠	

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	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 in blue and green ink)



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

إيضاح (٤) التبرعات والمساعدات العينية

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١ م

إيضاح ٤

بند التبرعات والمساعدات العينية

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠ م	المحقق الفعلي حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١	الفروق عن الموازنة حتى ٢٠٢١/١٢/٣١	إيضاح
التبرعات العينية			
تفصيل موازنة ٢٠٢١ م			
			عدد المتبرعين المتوقعين
			قيمة التبرع العيني المتوقع
٢٥٠٠٠٠	٢٣٠٠٠٠	-٢٠٠٠٠	تبرعات عينية لحوم
			تبرعات عينية أدوية
			تبرعات عينية كويونات
			بضائفا: تبرعات عينية غير منصرفه من عام ٢٠٢٠ م
			تبرعات عينية لحوم
٢٥٠٠٠٠	٢٣٠٠٠٠	-٢٠٠٠٠	صافي التبرعات العينية المتوقعة ٢٠٢١ م
			رصيد قيمة جرد مستودع التبرعات العينية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م
٢٥٠٠٠٠	٢٣٠٠٠٠	-٢٠٠٠٠	إجمالي رصيد التبرعات العينية المتاح للصرف عام ٢٠٢١ م
المساعدات العينية			
تفصيل موازنة ٢٠٢١ م			
			مساعدات عينية من التبرعات العينية (لحوم)
٢٥٠٠٠٠	٢٣٠٠٠٠	-٢٠٠٠٠	مساعدات عينية تكفي قيمتها نقدا (كويونات ومياه ودجاج)
٥٥٠٠٠٠	٣٢٤٧٣١٠	٧٥٢٦٩٠	
٨٠٠٠٠٠	٥٥٤٧٣١٠	٩٥٢٦٩٠	إجمالي المساعدات العينية المتوقعة ٢٠٢١ م
			صافي رصيد مستودع العينية المتوقع في نهاية ٢٠٢١ م
-٥٥٠٠٠٠			

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)

تابع ايضاح (٤) التبرعات والمساعدات العينية

أسس تقدير البند

- تم تقدير التبرعات العينية من أغذية واطعمة لعام ٢٠٢١ م 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 ٢٠٢١ م بمبلغ ٥,٥٠٠,٠٠٠ تشمل الأغذية والأطعمة والأرزاق
- كيونات المواد الغذائية: ٤٦٠,٠٠٠ ريال × ١٢ = ٥,٥٢٠,٠٠٠ ريال
- كيونات المدارس : ١٠٠,٠٠٠ ريال × ١ = ١٠٠,٠٠٠ ريال

ايضاح (٥) اشتراكات العضوية

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



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

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١ م

إيضاح ٥

بند اشتراكات الأعضاء

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١ م	إيضاح	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠ م	المحقق الفعلي حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١	الفروق عن الموازنة حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١
اشترابات الأعضاء				
تفصيل موازنة ٢٠٢١ م				
عدد الأعضاء بالجمعية				
الإشتراك السنوى				
اجمالى الإيرادات المتوقعه من اشتراكات الأعضاء ٢٠٢١ م		١٠٠٠,٠٠٠	٣٢,٥٠٠	(٦٧,٥٠٠)
يضاف : اشتراكات غير مسددة من عام ٢٠٢٠ م		-		-
يخصم اشتراكات مسددة مقدمة من عام ٢٠٢٠ م		-		-
صافى الإيرادات المتوقعه من اشتراكات الأعضاء ٢٠٢١ م		١٠٠٠,٠٠٠	٣٢,٥٠٠	(٦٧,٥٠٠)

أسس تقدير البند

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

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

إيضاح (٦) تبرعات الزكاة والمساعدات منها

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



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

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١ م

إيضاح ٦

بند تبرعات ومساعدات الزكاة الشرعية

الفروق عن الموازنة حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١	المحقق الفعلي حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠ م	إيضاح الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١ م
			٣ تبرعات الزكاة الشرعية
			تفصيل موازنة ٢٠٢١ م
			عدد المتبرعين المتوقع
			قيمة التبرع المتوقع
			اجمالي تبرعات الزكاة الشرعية المتوقعة عام ٢٠٢١ م
١٥٠,٠٠٠	٤,١٥٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	تبرعات زكاة من احمد زكي يماني
١,٠١١,٧٧٥	٤,٠١١,٧٧٥	٣,٠٠٠,٠٠٠	تبرعات زكاة اخرى من متبرعين اخرين
			يضاف : تبرعات زكاة غير منصرفه من عام ٢٠٢٠
١,١٦١,٧٧٥	٨,١٦١,٧٧٥	٧,٠٠٠,٠٠٠	صافي تبرعات الزكاة المتاحة للصرف عام ٢٠٢١ م
			٣ المساعدات من الزكاة
			تفصيل موازنة ٢٠٢١ م
			عدد الاشخاص المتوقع تقديم مساعدات من الزكاة لهم عام ٢٠٢١ م
٢٧,١٠٠	٣,٩٧٢,٩٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	مساعدات من زكاة احمد زكي يماني
(١,١٨٨,٨٧٥)	٤,١٨٨,٧٧٥	٣,٠٠٠,٠٠٠	مساعدات من زكاة المتبرعين الاخرين
			قيمة المساعدة المتوقعه لهم
(١,١٦١,٧٧٥)	٨,١٦١,٧٧٥	٧,٠٠٠,٠٠٠	اجمالي المساعدات المتوقعه من الزكاة عام ٢٠٢١ م
			صافي رصيد تبرعات الزكاة في نهاية ٢٠٢١ م

أسس تقدير البند

- تم تقدير إيرادات بند الأيرادات المتوقعه من تبرعات الزكاة الشرعية لعام ٢٠٢١ م بمبلغ ٨,٠٠٠,٠٠٠ ريال
- تم تقدير المساعدات المتوقعه صرفها من تبرعات الزكاة بمبلغ ٨,٠٠٠,٠٠٠ 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 حسين اسماعيل
------------------------------------	--	--	---



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

ايضاح (٧) اعانة الوزارة والتبرعات المقيدة

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١ م

ايضاح ٧

بند اعانة الوزارة والتبرعات المقيدة

الفروق عن الموازنة حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١	المحقق الفعلي حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠ م	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١ م	ايضاح
٢,١٢٥,٦٥٠	٢,١٢٥,٦٥٠	-	-	تبرعات مقيدة عينية
٤,١٥٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	٨٥٠,٠٠٠	٨٥٠,٠٠٠	اعانة الوزارة
				اعانات اخرى متوقفة عام ٢٠٢١
				صافي التبرعات المقيدة
٦,٢٧٥,٦٥٠	٧,١٢٥,٦٥٠	٨٥٠,٠٠٠		
				المساعدات المقيدة
				اجنحة كرونا) المساعدات المقيدة
(٨٠,٤٩,٤٩٤)	٨,٨٩٩,٤٩٤	٨٥٠,٠٠٠	٨٥٠,٠٠٠	
				المتوقع صرفه من الاعانات على المكفولين عام ٢٠٢١ م
				رصيد المساعدات المقيدة
			٨٥٠,٠٠٠	

أسس تقدير البند

- تم التقدير حسب الوارد من الاعانة عام ٢٠١٨ ولم يتم حسب المحقق الفعلي لعام ٢٠٢٠ وذلك بسبب الحالة الاستثنائية لاجنحة كرونا ..

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 (٨) إيرادات ومصروفات مركز تحسين الخطوط العربية

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١				إيضاح ٨	
إيرادات وتبرعات ومصروفات مركز تحسين الخطوط العربي					
الفروق عن الموازنة حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١	المحقق الفعلي حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١	إيضاح	
					تبرعات مركز تحسين الخطوط العربي
-				٣	تبرعات مركز تحسين الخطوط العربي
					إيرادات مركز تحسين الخطوط العربي
(٢٢,٥٠٠)	٦,٥٠٠	٣٠,٠٠٠	-	٣	إيرادات مركز تحسين الخطوط العربي
(٢٢,٥٠٠)	٦,٥٠٠	٣٠,٠٠٠	-		الإجمالي
					مصروفات مركز تحسين الخطوط العربي
١٢٢,٢٩٩	٧٧,٧٠١	٢٠٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٧	مصروفات مركز تحسين الخطوط العربي
١٢٢,٢٩٩	٧٧,٧٠١	٢٠٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠		الإجمالي

أسس تقدير البند

- لم تم تقدير إيرادات مركز تحسين الخطوط العربية لعام ٢٠٢١ م .
- تم تقدير تكاليف ومصروفات مركز تحسين الخطوط العربية لعام ٢٠٢١ م بمبلغ ٣٠,٠٠٠ ريال (وجود استشاري الانف والأذن والحجر بالموقع) وفق بنود المصروفات التي تخص المركز وهي كما يلي

تابع الإيضاح (٨) الخطوط العربية									
البند	المحدد لعام ٢٠٢٠	المصرف الفعلي لعام / ٢٠٢٠ م	المقترح لعام ٢٠٢٠	الإيضاح	المقترح لعام ٢٠٢١	العجز	الفائض	المصرف الفعلي لعام / ٢٠٢٠ م	اليان
رواتب وبدلات وتأهيلات وخصومات									
مصروفات رواتب وبدلات ١	١٢٨,٣٢٥	٥٢,١٧٦	٧٦,١٤٩						
مصروفات تأهيلات اجتماعية	٢,٤٤٨	١,٥٠٠	٩٤٨						
التأمين الصحي	٤,٢٥٤	٤,٢٥٤							
مخصص نهاية الخدمة	١٠,٠٦٨	١٠,٠٦٨							
مصروفات عامة									
مصروفات استهلاك كهرباء ومياه	٣,١٤٨	٩٠٣	٢,٢٤٥		٩٠٣				
مصروفات مطبوعات وأدوات مكتبية									
مصروفات دعائية وإعلان	٩,٢٩٢						٩,٢٩٢		
مصروفات بريد وهاتف	٤٥٨						٤٥٨		
مصروفات نقل ورسوم جوازات	٨,١٥٣						٨,١٥٣		
تأسيس نظام وسائل سلامة									
مصروفات صيانة وتشغيل									
مصروفات مصروفات إصلاح وصيانة	٢,٦٥٠		٢٧٣,٢				٢,٦٥٠		
مصروفات نظافة	٢٦,٤٠٠	٨,٨٠٠	٢٦,٤٠٠				١٧,٦٠٠		
الإجمالي	٢٠٠,٠٠٠	٧٧,٧٠١	٢٠٠,٠٠٠		٣٠,٠٠٠	٠	١١٧,٤٩٥		

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



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

إيضاح (٩) مصروفات مسجد الجمعية

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١ م				
بند تبرعات ومصروفات مسجد الجمعية				
الفروق عن الموازنة حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١	المحقق الفعلي حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠ م	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١ م	إيضاح
				تبرعات مسجد الجمعية
				تبرعات مسجد الجمعية
				الإجمالي
				مصروفات مسجد الجمعية
				مصروفات مسجد الجمعية
٥,٤٧٢	١٣٤,٥٢٨	١٤٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	٩
٥,٤٧٢	١٣٤,٥٢٨	١٤٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	الإجمالي

أسس تقدير البند

تم تقدير مصروفات المسجد لعام ٢٠٢١ م وفق ما يلي :

تابع إيضاح (٩) مصروفات مسجد الجمعية

إيضاح	الم توقع لعام ٢٠٢١ م	المعجز	الفائض	الم نصرف الفعلي لعام ٢٠٢٠ م	الم اعتمد لعام ٢٠٢٠ م	البند
	١١١,٩٧٢	.	١٥٠	١٠٠,٣٥٠	١٠٠,٥٠٠	مصروفات رواتب وبدلات العاملين بالمسجد
	١,١٤٠	.	٢٥٢	٨٨٨	١,١٤٠	مصروفات تأمينات اجتماعية
	٢,١٣٠	.	.	١,٩٤٥	١,٩٤٥	التأمين الطبي
	٩,٠٣٣	٢,٧٦٦-	.	٩,٠٣٣	٦,٢٦٧	مصروفات رسوم جوازات وازكاب
	٨,٩٦٠	.	.	٨,٩٦٠	٨,٩٦٠	مخ خصص نهاية الخدمة
	٣,٦٦٩	.	١,٢٨١	٣,٦٦٩	٤,٩٥٠	مصروفات استهلاك كهرباء ومياه
	٩,٦٨٣	.	٩,١١٣	٩,٦٨٣	١٨,٧٩٦	مصروفات إصلاح وصيانة
١٤٢٥٥٨	تبريات
١٤٦٥٨٧	تأمين مواد وأجهزة لوسائل السلامة
	١٥٠,٠٠٠	٢,٧٦٦-	١٠,٧٩٦	١٣٤,٥٢٨	١٤٠,٠٠٠	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 (١١) إيرادات إيجارات العقارات ومصروفاتها

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١ م					
إيضاح ١١					
بند إيرادات ومصروفات العقارات					
الفروق عن الموازنة حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١	المحقق الفعلي حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠ م	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١ م	إيضاح	
					إيرادات العقارات
					إيرادات إيجار العقارات
(١٥,٣٩٤,٣٠٠)	٧,٩,١٠٠	١٦,١٠٣,٤٠٠	١٦,٣٤١,٦٠٠	١١	
(١٥,٣٩٤,٣٠٠)	٧,٩,١٠٠	١٦,١٠٣,٤٠٠	١٦,٣٤١,٦٠٠		الإجمالي
					مصروفات العقارات
					مصروفات مجمع المستن
(٣٢,٠٣١)	١,٤٣٢,٠٣١	١,٤٠٠,٠٠٠	١,٦٠٠,٠٠٠	١١	
(٢٤,٦٧٠)	٣٢٤,٦٧٠	٣٠٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠		مصروفات عمارة الرحمة شارع المنصور
(٥٦,٧٠١)	١,٧٥٦,٧٠١	١,٧٠٠,٠٠٠	١,٩٥٠,٠٠٠		الإجمالي

أسس تقدير البند

- تم تقدير إيرادات إيجارات العقارات وفق عقود الإيجار السنوية لعام ٢٠٢١ م وبيانها كما يلي :

تابع إيضاح رقم ١١ (إيرادات الإيجارات والعقارات)						
إيضاحات	المقترح لعام ٢٠٢١ م	العجز	الفائض	الوارد الفعلي لعام ٢٠٢٠ م	المؤتمد لعام ٢٠٢٠ م	البند
غير مؤجرة	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠		٠	٦٠,٠٠٠	إيجار عمارة الغزة (نحلة الجن)
	٢٩٧,٠٠٠	٠	٠	٣٦٣,٨٠٠	٣٦٣,٨٠٠	إيجارات مجمع المستن
	١٥,٠٠٠	٠	٠	١٥,٠٠٠	٠	رسوم ختمت مجمع المستن
	١٥,٦٠٠	٦,٣٠٠		٩,٣٠٠	١٥,٦٠٠	رسوم خدمات دار الرحمة شارع المنصور
	٩,٠٠٠,٠٠٠	٠		٠	٩,٠٠٠,٠٠٠	عمائر ونككين جروول
مستمر جديد	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠-		٠	١,٠٠٠,٠٠٠	إيجار عمارة ونككين محبس الجن
تعديل العقد	١٣٠,٠٠٠	١٣٠,٠٠٠-		٠	١٣٠,٠٠٠	إيجار عمارة الرصيفة
دكاكين فقط	١٩٥,٠٠٠	١٣,٠٠٠-		٩٢,٠٠٠	١٠٥,٠٠٠	إيجار عمارة ونككين شارع عبد الله الخليلي
	٥,٢٠٠,٠٠٠	٥,٢٠٠,٠٠٠-		٠	٥,٢٠٠,٠٠٠	إيجار عمارة بنر بليلة
	٢٠٠,٠٠٠	٠		٠	٠	إيجار المحطة بالحمرأء
	١١٠,٠٠٠	٠		١١٠,٠٠٠	١١٠,٠٠٠	إيجار عمارة الكعكية
	٩,٠٠٠			٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	إيجار عمارة العتيبية
	٦٠,٠٠٠			٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	إيجار سطح مبنى دار الرحمة
	٥٠,٠٠٠			٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	إيجار سطح مبنى الإدارة
	١٦,٣٤١,٦٠٠	٦,٢٧٦,٧٠٠-		٧,٠٩,١٠٠	١٦,١٠٣,٤٠٠	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 بنكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

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

تابع إيضاح رقم ١١ (مجمع الستين)

البند	المقترح لعام ٢٠٢٠	المصرف الفعلي لعام ٢٠٢٠	الفاصل	العجز	المقترح لعام ٢٠٢١	إيضاح	المقدر لعام ٢٠٢٠	الفعلي لعام ٢٠٢٠	المقترح لعام ٢٠٢١	ملاحظات
رواتب وبدلات وتأمينات ومصروفات										
مصروفات رواتب وبدلات	٧٦٥٤٣٩	٧٦٥٤٣٩	.	.	٨٨٧٣٢٨	تم إضافة العاملين بالمستودع	٣٣٠,٠٠٠	٣٤٦,٧٠٠	٣٨٥,٠٠٠	إجازات مع الستين
العمل الإضافي والمكافآت	٣٩,٤٤	٤٥٣٣٩	-٦٦٩٥	.	٣,٠٠٠					
مصروفات تأمينات اجتماعية	٣٥٨٨٠	٢١٣٤٠	١٤٥٤٠	.	٣,٠٠٠					رسوم خدمات مع الستين
التأمين الطبي	٩٢٢٦١	٩٤٧٦٠	-٢٤٩٩	.	٩٩٥٦٤					
مصروفات تصفية نهاية الخدمة	١١٠,١٠	١١٠,١٠	.	.	١٢٢٥٠					
مصروفات عامة										
مصروفات جوازات وركاب	٤٩,٣٠٧	٥٥,٤٨٠	-٦,١٧٣	.	٥٥,٤٨٠					
مصروفات دعوى وعلان					
تأمينات					
استهلاك كهرباء ومياه	٩٢,٢٢٢	١٢٨,٨٧٩	-٣٦,٦٥٧	.	١٢٨,٨٧٩					
مصروفات صيانة وتشغيل										
مصروفات سيارات					نقص الإيرادات عن المصروفات
مصروفات عقد حراسة المجمع السكني	١٦٨,٠٠٠	١٦٨,٠٠٠	.	٣٠,٠٠٠	١٦٨,٠٠٠	حارس عمارة بيت الطفل				
مصروفات نظافة المجمع	٥٢,٨٠٠	٥٢,٨٠٠	.	.	٥٢,٨٠٠					
مصروفات إصلاح وصيانة	٢٣,٥٠٠	٦٧,٢٥٩	-٤٣,٧٥٩	.	٦٧,٢٥٩					
مصروفات عقد صيانة للمصعد مع تامين قطع الغيار	٢٨,٥٠٠	٢٠,٧٢٥	٧,٧٧٥	.	٢٠,٧٢٥					
الإجمالي	١,٤٣٢,٠٣١	١,٤٣٢,٠٣١	٥٢,٣١٥	١,٤٣٢,٠٣١	١,٤٣٢,٠٣١		١,٤٣٢,٠٣١	١,٤٣٢,٠٣١	١,٤٣٢,٠٣١	

تابع إيضاح (١١) إيرادات ايجارات العقارات ومصروفاتها

- تم تقدير مصروفات عمارة شارع المنصور - دار الرحمة وفق المصروفات المتوقعة لعام ٢٠٢١ كميالي:

البند	المقترح لعام ٢٠٢١	المصرف الفعلي لعام ٢٠٢٠	الفاصل	العجز	المقترح لعام ٢٠٢١	إيضاح	المقدر لعام ٢٠٢٠	الفعلي لعام ٢٠٢٠	المقترح لعام ٢٠٢١	ملاحظات
مصروفات استهلاك كهرباء ومياه	٦٦,٦٩٩	٦٥,٤٢٠	١,٢٧٩	.	٦٥,٠٠٠		١٥,٦٠٠	١٢,٥٠٠	١٦,٠٠٠	رسوم خدمات
مصروفات إصلاح وصيانة	٤٦,١١٢	٣٨,٤٥٠	٧,٦٦٢	.	٤٠,٠٠٠		٦٠,٠٠٠	.	٦٠,٠٠٠	إيجار مطبخ المبنى
عقد الحراسة	١٦٨,٠٠٠	١٦٨,٠٠٠	.	.	١٦٨,٠٠٠	تعديل العقد				
مصروفات نظافة	٥٢,٨٠٠	٥٢,٨٠٠	.	.	٥٢,٨٠٠					
نقص الإيرادات عن المصروفات							٢٢٤,٤٠٠	٣١٢,١٧٠	٢٧٤,٠٠٠	
الإجمالي	٣٠٠,٠٠٠	٣٢٤,٦٧٠	٢٤,٦٧٠	٣٠٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠		٣٠٠,٠٠٠	٣٢٤,٦٧٠	٣٥٠,٠٠٠	

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



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

إيضاح (١٢) أرباح الأسهم والاستثمارات

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١ م					
إيضاح ١٢					
بنك إيرادات ومصروفات وخسائر الاستثمارات					
الفروق عن الموازنة حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١	المحقق الفعلي حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠ م	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١ م	إيضاح	
					إيرادات الاستثمارات
-٣٤٢٥٧٨٤	٦٥٧٤٢١٦	١.٠٠٠.٠٠٠	٩.٠٠٠.٠٠٠	١٢	أرباح اسهم واستثمارات
-٣٤٢٥٧٨٤	٦٥٧٤٢١٦	١.٠٠٠.٠٠٠	٩.٠٠٠.٠٠٠		الإجمالي
					مصروفات وخسائر الاستثمارات
					مصروفات الاستثمارات
				١٢	خسائر الاستثمارات
					الإجمالي

أسس تقدير البند

تم تقدير أرباح الأسهم والاستثمارات لعام ٢٠٢١ م كما يلي :

تابع إيضاح ١٢ (اسهم واستثمارات الجمعية)						
إيضاحات	المقترح لعام ٢٠٢١ م	الوارد الفعلي لعام ٢٠٢٠ م	المعتمد لعام ٢٠٢٠ م	القيمة في ١/١/٢٠٢١ م	عدد السهم	البند
محفظة الجمعية لدى الراجحي						
	٢,٦٦٦,٦٦٤	٢,٦٦٦,٦٦٤	٣,٩٩٩,٩٩٦	٦٦,٩٣٣,٢٦٦	٦٦٦,٦٦٦	شركة الاتصالات السعودية
	١,٠٩٨,١٢٣	١,٠٩٨,١٢٣	١,٣٠٥,٨٧٦	٢٧,٧٧٩,٥٤٤	٢٩٦,٧٩٠	شركة سلك
	٢٣,١٨٤	٢٣,١٨٤	٢٣,١٨٤	٦٦٨,٣٦٢	٣٣,١٢٠	شركة الكهرباء
	٨٨٤,٨٢٦	٨٨٤,٨٢٦	٧٧٤,٢٢٣	١٦,٣٠٢,٩١٩	٤٤٢,٤١٣	شركة اسمنت العربية
	٢٣٦,٢٥٠	٢٣٦,٢٥٠	١١٨,١٢٥	٤,٧١٨,٢٥٠	٦٧,٥٠٠	شركة اسمنت السعودية
	٨٤٥,٣٧١	٨٤٥,٣٧١	٢٣٨,١٤٨	٢٦,٠٧١,٢٤٩	٦٧٦,٢٩٧	شركة اسمنت بيع
	١١٢,٥٠٠	١١٢,٥٠٠		٢,٦٤٦,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	شركة زجاج
	٤٩٨,٥٣٠	٤٩٨,٥٣٠	٩٨٤,٥٩٧	٢١,٦٣٦,١٨٠	٣٣٢,٣٥٣	مصرف الراجحي
	.	.	٨٠٠,٠٠٠	٢٠,١٦٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	بنك الامماء
	.	.	٥٠٧,٢٢٣	٢٩,١٧٨	١,٩٤٠	بنك الجزيرة
	١٠١,٢٥٠	١٠١,٢٥٠	١٠١,٢٥٠	٢,٦٧١,١٥٥	٧٨,٣٣٣	شركة صفولا
	١٠٧,٥١٨	١٠٧,٥١٨	١٠٧,٥١٨	٢,٩٥٦,٧٤٥	١٠٧,٥١٨	شركة الدوائية
	٦,٥٧٤,٢١٦		٨,٩٦٠,١٤٠			أسهم محفظة لدى الجمعية
	.	.		٤١,١٧٦	١,٨٦٤	البنك العربي الوطني - الرياض
	.	.		٥٠,٥٢٦	٢,٠٧٥	بنك ساميا
	٩,٠٠٠,٠٠٠	٦,٥٧٤,٢١٦	١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٩٢,٦٦٤,٥٥٠	٣,٦٥٦,٨٦٩	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
------------------------------------	--	--	--



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

ايضاح (١٣) ايرادات اخرى

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١ م				
ايضاح ١٣				
بند ايرادات اخرى				
الفروق عن الموازنة حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١	المحقق الفعلي حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠ م	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١ م	ايضاح
(١٠,٠٠٠)	٢٤,٠٠٠	٣٠,٠٠٠		١ ايرادات اخرى
				تفصيل موازنة ٢٠٢١ م
			٣٠,٠٠٠	اجمالي الإيرادات الأخرى المتوقعه في ٢٠٢١
(١٠,٠٠٠)	٢٤,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	صافي الإيرادات الأخرى في ٢٠٢١

الإيرادات الأخرى عبارة عن ارباح بيع اصول + كراسات شروط ومواصفات

ايضاح (١٤) المساعدات النقدية

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)

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١ م				
إيضاح ١٤				
بند المساعدات النقدية				
الفروق عن الموازنة حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١	المحقق الفعلي حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠ م	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١ م	إيضاح
				المساعدات النقدية
(١٤٦,٤٠٠)	٧٤٦,٤٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠	المساعدات النقدية الدائمة
-				
١,٥٧٣,٢٣٠	١,٤٢٦,٧٧٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	مساعدات سكنية تنفع نقدا
-				
٥١٩,٧٩٠	١٨٠,٢١٠	٧٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	مساعدات صحية تنفع نقدا
-				
١,٥٠٠,٠٠٠	-	١,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	مساعدات رمضان تنفع نقدا
٣,٤٤٦,٢٢٠	٢,٣٥٣,٣٨٠	٥,٨٠٠,٠٠٠	٥,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	الإجمالي

أسس تقدير البند

- تم تقدير المساعدات النقدية التي تصرف للأسر لعام ٢٠٢١ م بمبلغ إجمالي ٥,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ .

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 (١٥) مساعدات خاصة متنوعه

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١ م				إيضاح ١٥
الخاصة المتنوعه (المساعدات الطارئة)				
الفروق عن الموازنة حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١	المحقق الفعلي حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠ م	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١ م	إيضاح
٤١٥,٩٠٠	١٨٤,١٠٠	٦٠٠,٠٠٠		١ مساعدات خاصة مقطوعة لمرة واحدة
				تفصيل موازنة ٢٠٢١ م
			٢٠٠,٠٠٠	اجمالي المساعدات الخاصة المتنوعه في ٢٠٢١
٤١٥,٩٠٠	١٨٤,١٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	صافي المساعدات العينية المتوقعة نفقا المتوقعة في ٢٠٢١

أسس تقدير البند

تم تقدير المساعدات الخاصة لعام ٢٠٢١ م بمبلغ ٢٠٠,٠٠٠ 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
------------------------------------	--	--	--



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

إيضاح (١٦) المصروفات الادارية والعمومية

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١م

إيضاح ١٦

مصروفات عمومية ادارية

الفروق عن الموازنة حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١	المحقق الفعلي حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠م	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١م	إيضاح
٨٦,٧٥٨	٤,٧١٣,٢٤٢	٤,٨٠٠,٠٠٠		١٤ المصروفات العمومية والادارية
				تفصيل موازنة ٢٠٢١م
			٥,٢٠٠,٠٠٠	اجمالي المصروفات العمومية والادارية في ٢٠٢١
٨٦,٧٥٨	٤,٧١٣,٢٤٢	٤,٨٠٠,٠٠٠	٥,٢٠٠,٠٠٠	صافي المصروفات الادارية والعمومية المتوقعه في ٢٠٢١م

أسس تقدير البند

وفيما يلي بيان المصروفات الادارية والعمومية المتوقعه عام ٢٠٢١م

تابع ايضاح ١٦ (مصروفات ادارية عمومية)

إيضاح	المقترح لعام ٢٠٢١م	العجز	الفاصل	الم تصرف الفعلي لعام ٢٠٢٠م	الم اعتماد لعام ٢٠٢٠م	البند
رواتب وبدلات وتأهيلات ومخ مصمات						
	٣,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤,٠٧١,٠٠٠	٢,٦٧٤,٢٦٧,٠٠٠	٢,٦٨٨,٣٣٨,٠٠٠	رواتب وبدلات
	٣٦٦,٥٢٢,٠٠٠	٦٣,٠٥٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٦٦,٥٢٢,٠٠٠	٣٠٣,٤٦٦,٠٠٠	العمل الإضافي والمكافآت
	١٣٣,٠٦٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٨,٣٧٢,٠٠٠	١٣٣,٠٦٨,٠٠٠	٢١١,٤٤٠,٠٠٠	مصروفات تأمينات اجتماعية
	٤٨٨,٨١٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢,٠٢٣,٠٠٠	٤٥,٠٥٧,٠٠٠	٤٦٢,٥٩٣,٠٠٠	تأمين صحي
	١٦٤,٨٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٤,٨٢٥,٠٠٠	١٦٤,٨٢٥,٠٠٠	مخ عصف نقابة الخدمة للعاملين
مصروفات عامة						
	٢٤٠,٧٤٠,٠٠٠	١٣,٨٨٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٠,٧٤٠,٠٠٠	٢٢٦,٨٥٢,٠٠٠	مصروفات رسوم جوازات وإكباب وأتعاب مهنية
	٥٨,٦٦١,٠٠٠	٣,٧٦٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٨,٦٦١,٠٠٠	٥٤,٨٩٥,٠٠٠	مصروفات أدوات مكتبية ومطبوعات
	٧,١٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠,١٩٩,٠٠٠	٧,١٢٠,٠٠٠	١٧,٣١٩,٠٠٠	مصروفات سفرة وانتدابات ودورات
	٩١,٥٢١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٦١٩,٠٠٠	٩١,٥٢١,٠٠٠	١٩٧,٦٦٠,٠٠٠	مصروفات دعائية وإعلان
	٤٥,٥٧٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٨١٤,٠٠٠	٤٥,٥٧٤,٠٠٠	٤٧,٣٨٨,٠٠٠	مصروفات بريد وبرق وهاتف
	٥,٥٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٥٩٠,٠٠٠	٥,٥٩٠,٠٠٠	مصروفات حفلات
	٨٤,٨٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٤,٨٥٠,٠٠٠	٨٤,٨٥٠,٠٠٠	مصروفات كهرباء وماء وغاز
	٧,٦٧٩,٠٠٠	٢٠٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧,٦٧٩,٠٠٠	٧,٤٧٦,٠٠٠	مصروفات صيانة وتلقيات
	١٤,٦٩٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٨١٠,٠٠٠	١٤,٦٩٥,٠٠٠	١٧,٥٠٥,٠٠٠	مصروفات مستودع
مصروفات صيانة وتشغيل						
	١٦٨,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	١٦٨,٠٠٠	١٦٨,٠٠٠	عقد حراسة
	٦١,٣٠٠,٠٠٠	٠	١,٦٠٤	٦١,٣٠٠	٦٢,٩٠٤	مصروفات مخ رواقات وصيانة سيارات
٤٨٥٨٩٣٦	٧٧,٥٨٥,٠٠٠	٤٢٥-	٠	٧٧,٥٨٥	٧٧,١٦٠	مصروفات اصلاح وصيانة
٥١٧٧٢١٩	٥٢,٨٠٠,٠٠٠	٠	٠	٥٢,٨٠٠	٥٢,٨٠٠	مصروفات عقد نظافة
	٧,٨٧٥,٠٠٠	٣٧٥-	٠	٧,٨٧٥	٧,٨٧٥	قيمة عقد صيانة المصعد
	٥,٢٠٠,٠٠٠	٨١,٧١٣-	٢٢٧,٠٣٢	٤,٧١٣,٢٤٢	٤,٨٠٠,٠٠٠	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 (١٧) تكلفة الوظائف المستحدثة ٢٠١٩

١- الوظائف المستحدثة مستوصف الكلى :

م	الوظيفة	العدد المتوفر على رأس العمل	العدد المطلوب	الأجمالي	الراتب الأساسي	الموصلات	السكن	إجمالي الفرد	الأجمالي	الأجمالي السنوي
١	مرضة	١٨	٥	٢٣						
٢	فني سجلات طبية	٠	١	١						
إجمالي الرواتب في السنة										

٢- الوظائف المستحدثة مركز السمع والنطق :

م	الوظيفة	العدد المتوفر على رأس العمل	العدد المطلوب	الأجمالي	الراتب الأساسي	الموصلات	السكن	إجمالي الفرد	الأجمالي	الأجمالي السنوي
٢	أخصائي تخاطب	٢	٢	٤						
٣	معلمة رياض أطفال	٤	٢	٦						
٤	سائق	٣	١	٤						
٥	فني حاسب آلي	٠	١	١						
٦	عاملة نظافة	٠	٢	٢						
إجمالي الرواتب في السنة										

٣- الوظائف المستحدثة الإدارة الرئيسية :

م	الوظيفة	العدد المتوفر على رأس العمل	العدد المطلوب	الأجمالي	الراتب الأساسي	الموصلات	السكن	إجمالي الفرد	الأجمالي	الأجمالي السنوي
١	مدير قطاع الاستثمار وتمية 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						
إجمالي الرواتب في السنة										

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)

ايضاح (١٨) المصروفات الرأسمالية

ايضاح ١٧				
ملاحظات	البيان	الم متوقعة لعام ٢٠٢١	الم تصرف الفعلي لعام / ٢٠٢٠ م	المقدرة لعام ٢٠٢٠ م
	أجهزة طبية	٠	٣٢٣,٨٠٠	٤٠٠,٠٠٠
	تأسيس نظام حاسب آلي	١٠٠,٠٠٠	١٣,٣١٢	١٠٠,٠٠٠
	ترميمات مباني	٨٠٠,٠٠٠	٠	٣٠٠,٠٠٠
	مصروفات تأمين أثاث ومكانن وآلات وأجهزة وسيارات	١٠٠,٠٠٠	١٢٧,٣٦٢	٢٠٠,٠٠٠
	إنشاء مبني ملقبة	١,٠٠٠,٠٠٠		١,٠٠٠,٠٠٠
	الإجمالي	٢,٠٠٠,٠٠٠	٤٦٤,٤٧٤	٢,٠٠٠,٠٠٠

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