



الجمعة الخيرية

بمكة المكرمة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٢٩



الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢م

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



الجمعية الخيرية بجمعة الجبيلة

بمكة المكرمة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٢٩

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	اشتراقات 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	أمين صندوق الجمعية	مدير عام الجمعية	مدير عام الشؤون الإدارية والمالية
حاتم حسن قاضي	احمد عبد العزيز الحمدان	فؤاد احمد عبدالله سليم	أسامة حسن اسماعيل



الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 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، تنمية لسكان مكة المكرمة وزائريها بهدف تمكينهم وتطوير قدراتهم وادخال السعادة والسرور عليهم.

القيم:

- الثواب الشرعية: استشعار شرف المكان، و قدسية 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 المميزة لمجتمع مكة المكرمة.
- القيادة والعمل الجماعي: تنمية المهارات القيادية بالجمعية وتكامل الأدوار الفردية والجماعية.
- التواصل: نلتزم بتفعيل سياسات وقنوات الاتصال المتنوعة للوصول للفئات المستهدفة.
- التميز : نسعى لتحقيق التميز فيما نقوم به.

الأهداف الإستراتيجية للجمعية :

- ١- بناء القدرة المؤسسية للجمعية
- ٢- تطوير برامج المساعدات الخيرية
- ٣- التوسع في 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
- 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.

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



الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٢٩

- ٧- تبنى مفهوم التنمية ذات الأثر المستدام لقدرات مستحقي المساعدات وتأهيل من يستطيع منهم للإكتفاء الذاتي وتفعيل مشاركتهم في المجتمع.
- 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 إستثمار 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 ٢٠٢٢ م :

تم وضع الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م وفق أسس تقديرية للإيرادات المتوقعة العام القادم في ظل التغيرات الاقتصادية وبهدف المحافظة على مستوى الإيراد المحقق العام الماضي ٢٠٢١ م ، مع الأخذ في الاعتبار المحافظة على أداء الجمعية العام الماضي بالصرف على المساعدات والتوسع المدروس فيها وبما يحقق الأهداف الاستراتيجية والفرعية التي ترمى إليها الجمعية وفيما يلي ملخص عن المستفيدين من الخدمات و ما تستهدفه الجمعية للعام القادم :

نوع المساعدات / الأعداد المستفيدة حسب الأعمار	المخطط عام ٢٠٢٢	المخطط عام ٢٠٢١	المستفيدين عام ٢٠٢٠	المستفيدين عام ٢٠١٩	المستفيدين عام ٢٠١٨	المستفيدين عام ٢٠١٧
١ المساعدات النقدية العامة	١٢٠	١٢٠	٨٦	٨٠	٦٧	٦٧
٢ المساعدات من الزكاة	٧٠٠٠	٦٨٠٠	٥٦٠٠	٥٠٤٠	٤٢٠٠	٤٢٠٠
٣ المساعدات العينية	٦٢٠٠	٦٠٠٠	٥٨٠٠	٥٦٤٠	٤٧٠٠	٤٤٢١
٤ المساعدات السكنية	١١٧٠	١١٣٠	١١١٢	١٠٨٠	٩٠٠	٥٩٤
٤ المستفيدين من خدمات المستوصف الخيري	١٤٢	١٤٢	١٤٢	١٣٨	١١٥	١١٢
٥ المستفيدين من خدمات مركز السمع والنطق	٢١٠٠	٢٠٧٠	٢٠٥٥	٢٠٤٠	١٧٠٠	١٧٥٩
٦ المستفيدين من خدمات مركز تحسين الخطوط العربية	٠	٠	١٤٠	١٣٢	١١٠	١٠٨
٧ المستفيدين من المساعدات الخاصة	١٠٠	٩٠	٨٠	٦٨	٥٧	٤٥

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



الجمعية الخيرية

بمكة المكرمة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٢٩

الموازنة الرئيسية للإيرادات والمصروفات التقديرية

للسنة المالية ٢٠٢٢م

أولاً : الإيرادات والمكاسب

بيانات	الإيرادات والمكاسب	تبرعات نقدية	تبرعات نقدية عامة	تبرعات نقدية مقيدة	تبرعات مركز غسل الكلى	تبرعات لمركز السمع والنطق	تبرعات مقيدة متنوعة	تبرعات عينية	إيرادات اشتراكات العضوية	تبرعات زكاة	تبرعات زكاة من فاعل خير	إعادة الوزارة	إيرادات الأنشطة	إيرادات مركز السمع والنطق	إيرادات مركز تحسين الخطوط العربية	إيرادات إيجارات عقارات	عائدات الاستثمارات	إيرادات أخرى	اجمالي الإيرادات			
																			الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢م	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١م	المحقق الفعلي لعام ٢٠٢١م	الفرق بين الفعلي لعام ٢٠٢١م
١	٥,٠٠٠,٠٠٠	٦,٥٠٠,٠٠٠	٤,٨٠٠,٠٠٠	١,٧٠٠,٠٠٠-																		
٢	١,٠٥٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	٧٦٠,١٩٥	٢٨٩,٨٠٥-																		
٣	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢٨,٠٠٠-																		
٧	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٩٠١,٦٩٥	٩٠,٣٠٥-																		
٤	١,٥٠٠,٠٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	٤٨٢,٥٠٠	٢,٠١٧,٥٠٠-																		
٥	١٧٥,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١١٦,٠٠٠	١٦,٠٠٠																		
٦	٣,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠١٤,٦٥٠	١٤,٦٥٠																		
٧	٢,٥٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠-																		
	٨٥٠,٠٠٠	٨٥٠,٠٠٠	٨٤,٠٠٠	٧٦٦,٠٠٠-																		
٣	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٧٢٠,١٢٥	٢٧٩,٨٧٥-																		
٨	٠	٠	٠	٠																		
١١	١٥,٧٥٤,٦٠٠	١٦,٣٤١,٦٠٠	٨٠٣,١٦٥	١٥,٥٣٨,٤٣٥-																		
١٢	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٩,٠٠٠,٠٠٠	٨,٩٧١,١٣٤	٢٨,٨٦٦-																		
١٣	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	١,٨٠٠	٢٨,٢٠٠-																		
	٤١,٨٨٩,٦٠٠	٤٤,٤٠١,٦٠٠	٢٣,١٥٧,٢٦٤	٢١,٢٤٤,٣٣٦-																		

ثانياً : المساعدات والمصروفات

بيانات	المساعدات والمصروفات	مساعدات نقدية	مساعدات نقدية دائمة	مساعدات سكنية تدفع نقداً	مساعدات صحية تدفع نقداً	مساعدات رمضانية	مساعدات طارئة (خاصة متنوعة)	مساعدات عينية	مساعدات عينية - من الإيرادات العينية	مساعدات عينية - تدفع قيمتها نقداً	مساعدات مقيدة	مساعدات مقيدة (منحة الوزارة)	مساعدات مقيدة (متنوعة)	مساعدات من الزكاة	زكاة من فاعل خير	مصرفات الأنشطة	مصرفات مركز غسل الكلى	مصرفات مركز مكة السمع والنطق	مصرفات مركز تحسين الخطوط العربية	مصرفات مسجد الجمعية	مصرفات المساعدات والبحث الاجتماعي	مصرفات العقارات (عائل ومجمعات)	مصرفات ادارية وعمومية	تكاليف الوظائف الشاغرة	اجمالي المصروفات						
																									الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢م	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١م	المحقق الفعلي لعام ٢٠٢١م	الفرق بين الفعلي لعام ٢٠٢١م	إيضاح		
١٤	٩,٠٠٠,٠٠٠	٩,٠٠٠,٠٠٠	٨٩٣,٧٠٠	٦,٣٠٠	٣٣٢,١٠٠	٣,٧٦٥	٧٧٣,٠٠٠	٢,٩٠٠	٢,٠١٧,٥٠٠	٠	٧٦٦,٠٠٠	٧٦٦,٠٠٠	٧٦٦,٠٠٠	٩٠١,٦٩٥	١,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	١٢,٢١٣	١٤,٤٣٤	٢٩,٠٩٧	١٥,٦٤٩	١٦٤,٩٩١	١٥,٢٩٨	٨٣,١٨٥	١,٠٠٠,٠٠٠	٥,٨٢٠,٠٨٧	١٥,٤٢٤,٢٤٩-					
١٥	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٣٠٠,٠٠٠	٢٢٧,١٠٠	٢,٩٠٠	٧٧٣,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	٢٢٧,١٠٠	٢٢٧,١٠٠	٤٨٢,٥٠٠	٦,٥٠٠,٠٠٠	٨٤,٠٠٠	٨٤,٠٠٠	٨٤,٠٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	٢٣٠,٠٠٠	٢٣٠,٠٠٠	٩٠٣	١٣٤,٣٥١	١,٨٣٥,٠٠٩	١,٧٨٤,٧٠٢	٤,٧١٦,٨١٥	٠	٣٨,٤٤٩,٩١٣	١٥,٢٩٢,٦٤٩-					
٤	٦,٥٠٠,٠٠٠	٦,٥٠٠,٠٠٠	٦,٥٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
٧	٨٥٠,٠٠٠	٨٥٠,٠٠٠	٨٤,٠٠٠	٧٦٦,٠٠٠	٧٦٦,٠٠٠	٧٦٦,٠٠٠	٧٦٦,٠٠٠	٧٦٦,٠٠٠	٧٦٦,٠٠٠	٧٦٦,٠٠٠	٧٦٦,٠٠٠	٧٦٦,٠٠٠	٧٦٦,٠٠٠	٧٦٦,٠٠٠	٧٦٦,٠٠٠	٧٦٦,٠٠٠	٧٦٦,٠٠٠	٧٦٦,٠٠٠	٧٦٦,٠٠٠	٧٦٦,٠٠٠	٧٦٦,٠٠٠	٧٦٦,٠٠٠	٧٦٦,٠٠٠	٧٦٦,٠٠٠	٧٦٦,٠٠٠	٧٦٦,٠٠٠	٧٦٦,٠٠٠	٧٦٦,٠٠٠	٧٦٦,٠٠٠	٧٦٦,٠٠٠	
٦	٣,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠١٤,٦٥٠	١٤,٦٥٠	٣,٠١٤,٦٥٠	٣,٠١٤,٦٥٠	٣,٠١٤,٦٥٠	٣,٠١٤,٦٥٠	٣,٠١٤,٦٥٠	٣,٠١٤,٦٥٠	٣,٠١٤,٦٥٠	٣,٠١٤,٦٥٠	٣,٠١٤,٦٥٠	٣,٠١٤,٦٥٠	٣,٠١٤,٦٥٠	٣,٠١٤,٦٥٠	٣,٠١٤,٦٥٠	٣,٠١٤,٦٥٠	٣,٠١٤,٦٥٠	٣,٠١٤,٦٥٠	٣,٠١٤,٦٥٠	٣,٠١٤,٦٥٠	٣,٠١٤,٦٥٠	٣,٠١٤,٦٥٠	٣,٠١٤,٦٥٠	٣,٠١٤,٦٥٠	٣,٠١٤,٦٥٠	٣,٠١٤,٦٥٠	٣,٠١٤,٦٥٠	٣,٠١٤,٦٥٠	
٢	٦,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	٥,٩٨٧,٧٨٧	١٢,٢١٣	٥,٩٨٧,٧٨٧	٥,٩٨٧,٧٨٧	٥,٩٨٧,٧٨٧	٥,٩٨٧,٧٨٧	٥,٩٨٧,٧٨٧	٥,٩٨٧,٧٨٧	٥,٩٨٧,٧٨٧	٥,٩٨٧,٧٨٧	٥,٩٨٧,٧٨٧	٥,٩٨٧,٧٨٧	٥,٩٨٧,٧٨٧	٥,٩٨٧,٧٨٧	٥,٩٨٧,٧٨٧	٥,٩٨٧,٧٨٧	٥,٩٨٧,٧٨٧	٥,٩٨٧,٧٨٧	٥,٩٨٧,٧٨٧	٥,٩٨٧,٧٨٧	٥,٩٨٧,٧٨٧	٥,٩٨٧,٧٨٧	٥,٩٨٧,٧٨٧	٥,٩٨٧,٧٨٧	٥,٩٨٧,٧٨٧	٥,٩٨٧,٧٨٧	٥,٩٨٧,٧٨٧	٥,٩٨٧,٧٨٧	
٣	٦,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	٥,٩٨٥,٥٦٦	١٤,٤٣٤	٥,٩٨٥,٥٦٦	٥,٩٨٥,٥٦٦	٥,٩٨٥,٥٦٦	٥,٩٨٥,٥٦٦	٥,٩٨٥,٥٦٦	٥,٩٨٥,٥٦٦	٥,٩٨٥,٥٦٦	٥,٩٨٥,٥٦٦	٥,٩٨٥,٥٦٦	٥,٩٨٥,٥٦٦	٥,٩٨٥,٥٦٦	٥,٩٨٥,٥٦٦	٥,٩٨٥,٥٦٦	٥,٩٨٥,٥٦٦	٥,٩٨٥,٥٦٦	٥,٩٨٥,٥٦٦	٥,٩٨٥,٥٦٦	٥,٩٨٥,٥٦٦	٥,٩٨٥,٥٦٦	٥,٩٨٥,٥٦٦	٥,٩٨٥,٥٦٦	٥,٩٨٥,٥٦٦	٥,٩٨٥,٥٦٦	٥,٩٨٥,٥٦٦	٥,٩٨٥,٥٦٦	٥,٩٨٥,٥٦٦	
٨	٠	٠	٩٠٣	٢٩,٠٩٧	٩٠٣	٩٠٣	٩٠٣	٩٠٣	٩٠٣	٩٠٣	٩٠٣	٩٠٣	٩٠٣	٩٠٣	٩٠٣	٩٠٣	٩٠٣	٩٠٣	٩٠٣	٩٠٣	٩٠٣	٩٠٣	٩٠٣	٩٠٣	٩٠٣	٩٠٣	٩٠٣	٩٠٣	٩٠٣	٩٠٣	
٩	١٣٩,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	١٣٤,٣٥١	١٥,٦٤٩	١٣٤,٣٥١	١٣٤,٣٥١	١٣٤,٣٥١	١٣٤,٣٥١	١٣٤,٣٥١	١٣٤,٣٥١	١٣٤,٣٥١	١٣٤,٣٥١	١٣٤,٣٥١	١٣٤,٣٥١	١٣٤,٣٥١	١٣٤,٣٥١	١٣٤,٣٥١	١٣٤,٣٥١	١٣٤,٣٥١	١٣٤,٣٥١	١٣٤,٣٥١	١٣٤,٣٥١	١٣٤,٣٥١	١٣٤,٣٥١	١٣٤,٣٥١	١٣٤,٣٥١	١٣٤,٣٥١	١٣٤,٣٥١	١٣٤,٣٥١	١٣٤,٣٥١	
١٠	١,٩٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	١,٨٣٥,٠٠٩	١٦٤,٩٩١	١,٨٣٥,٠٠٩	١,٨٣٥,٠٠٩	١,٨٣٥,٠٠٩	١,٨٣٥,٠٠٩	١,٨٣٥,٠٠٩	١,٨٣٥,٠٠٩	١,٨٣٥,٠٠٩	١,٨٣٥,٠٠٩	١,٨٣٥,٠٠٩	١,٨٣٥,٠٠٩	١,٨٣٥,٠٠٩	١,٨٣٥,٠٠٩	١,٨٣٥,٠٠٩	١,٨٣٥,٠٠٩	١,٨٣٥,٠٠٩	١,٨٣٥,٠٠٩	١,٨٣٥,٠٠٩	١,٨٣٥,٠٠٩	١,٨٣٥,٠٠٩	١,٨٣٥,٠٠٩	١,٨٣٥,٠٠٩	١,٨٣٥,٠٠٩	١,٨٣٥,٠٠٩	١,٨٣٥,٠٠٩	١,٨٣٥,٠٠٩	١,٨٣٥,٠٠٩	
١١	١,٩٠٠,٠٠٠	١,٨٠٠,٠٠٠	١,٧٨٤,٧٠٢	١٥,٢٩٨	١,٧٨٤,٧٠٢	١,٧٨٤,٧٠٢	١,٧٨٤,٧٠٢	١,٧٨٤,٧٠٢	١,٧٨٤,٧٠٢	١,٧٨٤,٧٠٢	١,٧٨٤,٧٠٢	١,٧٨٤,٧٠٢	١,٧٨٤,٧٠٢	١,٧٨٤,٧٠٢	١,٧٨٤,٧٠٢	١,٧٨٤,٧٠٢	١,٧٨٤,٧٠٢	١,٧٨٤,٧٠٢	١,٧٨٤,٧٠٢	١,٧٨٤,٧٠٢	١,٧٨٤,٧٠٢	١,٧٨٤,٧٠٢	١,٧٨٤,٧٠٢	١,٧٨٤,٧٠٢	١,٧٨٤,٧٠٢	١,٧٨٤,٧٠٢	١,٧٨٤,٧٠٢	١,٧٨٤,٧٠٢	١,٧٨٤,٧٠٢	١,٧٨٤,٧٠٢	
١٦	٤,٧٠٠,٠٠٠	٤,٨٠٠,٠٠٠	٤,٧١٦,٨١٥	٨٣,١٨٥	٤,٧١٦,٨١٥	٤,٧١٦,٨١٥	٤,٧١٦,٨١٥	٤,٧١٦,٨١٥	٤,٧١٦,٨١٥	٤,٧١٦,٨١٥	٤,٧١٦,٨١٥	٤,٧١٦,٨١٥	٤,٧١٦,٨١٥	٤,٧١٦,٨١٥	٤,٧١٦,٨١٥	٤,٧١٦,٨١٥	٤,٧١٦,٨١٥	٤,٧١٦,٨١٥	٤,٧١٦,٨١٥	٤,٧١٦,٨١٥	٤,٧١٦,٨١٥	٤,٧١٦,٨١٥	٤,٧١٦,٨١٥	٤,٧١٦,٨١٥	٤,٧١٦,٨١٥	٤,٧١٦,٨١٥	٤,٧١٦,٨١٥	٤,٧١٦,٨١٥	٤,٧١٦,٨١٥	٤,٧١٦,٨١٥	
١٧	٥٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
	٤١,٥٨٩,٠٠٠	٤٤,٢٧٠,٠٠٠	٣٨,٤٤٩,٩١٣	٥,٨٢٠,٠٨٧	٤١,٥٨٩,٠٠٠	٤٤,٢٧٠,٠٠٠	٣٨,٤٤٩,٩١٣	٥,٨٢٠,٠٨٧	٤١,٥٨٩,٠٠٠	٤٤,٢٧٠,٠٠٠	٣٨,٤٤٩,٩١٣	٥,٨٢٠,٠٨٧	٤١,٥٨٩,٠٠٠	٤٤,٢٧٠,٠٠٠	٣٨,٤٤٩,٩١٣	٥,٨٢٠,٠٨٧	٤١,٥٨٩,٠٠٠	٤٤,٢٧٠,٠٠٠	٣٨,٤٤٩,٩١٣	٥,٨٢٠,٠٨٧	٤١,٥٨٩,٠٠٠	٤٤,٢٧٠,٠٠٠	٣٨,٤٤٩,٩١٣	٥,٨٢٠,٠٨٧	٤١,٥٨٩,٠٠٠	٤٤,٢٧٠,٠٠٠	٣٨,٤٤٩,٩١٣	٥,٨٢٠,٠٨٧	٤١,٥٨٩,٠٠٠	٤٤,٢٧٠,٠٠٠	
	٣٠٠,٦٠٠	١٣١,٦٠٠	١٥,٢٩٢,٦٤٩-	١٥,٤٢٤,٢٤٩-	٣٠٠,٦٠٠	١٣١,٦٠٠	١٥,٢٩٢,٦٤٩-	١٥,٤٢٤,٢٤٩-	٣٠٠,٦٠٠	١٣١,٦٠٠	١٥,٢٩٢,٦٤٩-	١٥,٤٢٤,٢٤٩-	٣٠٠,٦٠٠	١٣١,٦٠٠	١٥,٢٩٢,٦٤٩-	١٥,٤٢٤,٢٤٩-	٣٠٠,٦٠٠														



الجمعية الخيرية بركة المكة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٢٩

ايضاح (١) التبرعات النقدية العامة

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م			
ايضاح ١			
بند التبرعات النقدية			
الفروق عن الموازنة حتى ٢٠٢١/١٢/٣١	المحقق الفعلي حتى ٢٠٢١/١٢/٣١	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١ م	ايضاح الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م
(١,٧٠٠,٠٠٠)	٤,٨٠٠,٠٠٠	٦,٥٠٠,٠٠٠	٢ التبرعات النقدية
			تفصيل موازنة ٢٠٢٢ م
			عدد المتبرعين المتوقع
			قيمة التبرع المتوقع
			اجمالي التبرعات النقدية المتوقعة عام ٢٠٢٢ ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
			يضاف : تبرعات نقدية غير مسددة من عام ٢٠٢١ -
			يخصم تبرعات نقدية مسددة مقدمة من عام ٢٠٢١ -
	٤,٨٠٠,٠٠٠	٦,٥٠٠,٠٠٠	صافي التبرعات النقدية المتوقعة ٢٠٢٢ ٥,٠٠٠,٠٠٠
			المتوقع صرفه من التبرعات النقدية عام ٢٠٢٢
			الرصيد المتوقع غير منصرف من التبرعات النقدية عام ٢٠٢٢ ٥,٠٠٠,٠٠٠

تقدير البند

تم تقدير التبرعات النقدية العامة لعام ٢٠٢٢ م بمبلغ ٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال

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 بجمعية المدينة

بمكة المكرمة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٢٩

ايضاح (٢) إيرادات وتبرعات مركز غسيل الكلى

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م					
ايضاح ٢					
بند إيرادات وتبرعات مركز غسيل الكلى					
الفروق عن الموازنة حتى ٢٠٢١/١٢/٣١	المحقق الفعلي حتى ٢٠٢١/١٢/٣١	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١ م	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م	ايضاح	
				تبرعات مركز غسيل الكلى	
(٢٦٤,٨٠٥)	٧٣٥,١٩٥	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	تبرعات نقدية مقيدة لمركز غسيل الكلى	٢
				ايرادات مركز غسيل الكلى	
(٢٥,٠٠٠)	٢٥,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	ايرادات مركز غسيل الكلى	٢
				ايجار عمارة القزاز - وقف مركز غسيل الكلى	
(٢٨٩,٨٠٥)	٧٦٠,١٩٥	١,٠٥٠,٠٠٠	١,٠٥٠,٠٠٠	الإجمالي	
				مصرفوات مركز غسيل الكلى	
١٢,٢١٣	٥,٩٨٧,٧٨٧	٦,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	مصرفوات مركز غسيل الكلى	٢
١٢,٢١٣	٥,٩٨٧,٧٨٧	٦,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	الإجمالي	

أسس تقدير البند

- تم تقدير تبرعات مركز غسيل الكلى لعام ٢٠٢٢ م بمبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠ ريال
- تم تقدير ايجار عمارة القزاز والتي تخصص كوقف لمركز غسيل الكلى على اساس عقد الايجار بمبلغ ٥٠,٠٠٠ ريال
- تم تقدير تكاليف ومصرفوات مركز غسيل الكلى لعام ٢٠٢٢ م بمبلغ ٦,٠٠٠,٠٠٠ ريال على أساس المصروفات التقديرية المتوقعة للمركز عام ٢٠٢٢ م وفق بنود المصروفات التي تخص المركز كما يلي

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



الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٢٩

تابع ايضاح ٢ (ايرادات ومصروفات مركز غسيل الكلى)										
البيان	المؤقت لعام ٢٠٢٢ م	القطعي لعام / ٢٠٢١ م	المقترح لعام ٢٠٢١ م	ايضاح	لأقترح لعام ٢٠٢٢ م	المعز	الفاصل	المصرف الفعلي لعام / ٢٠٢١ م	المؤقت لعام ٢٠٢١ م	البيد
رؤاتب وبدلات وأمانيات وخصومات										
رؤاتب وبدلات	١,٠٠٠,٠٠٠	٧٣٥,١٩٥	١,٠٠٠,٠٠٠		٢,١٢,٠٠٠	٠	٤٣,٨١٥	٢,٠٥٤,٦٨٥	٢,٠٩٨,٥٠٠	
التعليل الإضافي والمكافآت					٩٠٠,٠٠٠	٠	٢,٧٢٣	٨٩٨,٢٠٧	٩٠١,٠٠٠	
مصروفات تأمينات اجتماعية (بما عدا عمارة العزيز (وقف للمصروف)	٥٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠		٦٠٠,٠٠٠	٠	٢,٢٠٨	٥٧,٧٩٢	٦٠٠,٠٠٠	
تأمين صحي					٢٨٦,٠٠٠	٣,١٢٠	٠	٢٧٣,١٢٠	٢٧٠,٠٠٠	
مخصص نهاية الخدمة					١٠٠,٠٠٠	٠	٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	
مصروفات عامة										
مصروفات رسوم جوازات وركاب					٢٢٠,٠٠٠	٩,٨٣٤	٠	٢٢٤,٨٣٤	٢١٨,٠٠٠	
مصروفات مطبوعات وأدوات مكتبية					٧,٠٠٠	٣,٨٩٥	٠	٧,٨٩٥	٤,٠٠٠	
مواد طبية مستهلكة					١,٩٠٠,٠٠٠	٠	٩٨,٨٨٨	١,٨٠١,١١٢	١,٩٠٠,٠٠٠	
مصاريف مصانيق وصانيق كم عمل ونقل					١٠,٠٠٠	١٥,٢٥٠	٠	١٥,٢٥٠	٠	
مصروفات بنود ورق وهاتف					٨,٠٠٠	٣,٨٢٠	٠	٩,٨٢٠	٦,٠٠٠	
مصروفات نهاية واهلالي					٣,٠٠٠	٧٤٠	٠	٣,٧٤٠	٦,٠٠٠	
لجبة استهلاك الكهرباء، مياه					٥٠,٠٠٠	٠	١٠,٥٠٩	٤١,٤٩١	١٥,٠٠٠	
مصروفات صيانة وتفرجات					٥,٠٠٠	٠	٣٧٨	٧,٣٧٨	٧,٥٠٠	
مصروفات صيانة وتشغيل										
مصروفات مواد نظافة - عمال				سيكو - عمال النظافة	١٧٥,٠٠٠	٣٦,٩٤١	٠	١٣٨,٠٥٩	١٥٠,٠٠٠	
مطبخ - عمال النظافة					١٥٤,٠٠٠	١٥٣,٣٣٣	٠	١٥٣,٣٣٣	٠	
مصروفات سيارات					٦,٠٠٠	٢,١٢٥	٠	٨,١٢٥	٦,٠٠٠	
مصاريف صيانة واصلاح					١٥٠,٠٠٠	٣٧,٤٥٠	٠	١١٢,٥٥٠	١١٢,٠٠٠	
لجبة عمال صيانة تأهيل					٠	٠	١٤,٠٠٠	٠	١٤,٠٠٠	
الاجمالي	٦,٠٠٠,٠٠٠	٥,٩٨٧,٧٨٧	٦,٠٠٠,٠٠٠		٦,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٥,٧٧٨	٢٦٧,٩٩١	٥,٩٨٧,٧٨٧	٦,٠٠٠,٠٠٠	

ايرادات وتبرعات ومصروفات مركز غسيل الكلى

ومن الملاحظ أن تمويل تكاليف مركز غسيل الكلى من مصدرين هما :

- ١- الأيرادات والتبرعات بمبلغ ١,٠٥٠,٠٠٠ ريال بنسبة ١٧,٥٠% من تكاليف مركز غسيل الكلى
- ٢- من الأيرادات الأخرى بالجمعية بمبلغ ٤,٩٥٠,٠٠٠ ريال خلال العام بنسبة ٨٢,٥٠% من تكاليف مركز غسيل الكلى .

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



الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٢٩

إيضاح (٣) إيرادات وتبرعات ومصروفات مركز السمع والنطق

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م					
إيضاح ٣					
بند إيرادات وتبرعات ومصروفات مركز السمع والنطق					
الفروق عن الموازنة حتى ٢٠٢١/١٢/٣١	المحقق الفعلي حتى ٢٠٢١/١٢/٣١	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١ م	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م	إيضاح	
					تبرعات مركز السمع والنطق
(٢٨,٠٠٠)	٢,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣	تبرعات مركز مكة للسمع والنطق
					إيرادات مركز السمع والنطق
(٢٧٩,٨٧٥)	٧٢٠,١٢٥	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٣	إيرادات مركز مكة للسمع والنطق
(٣٠٧,٨٧٥)	٧٢٢,١٢٥	١,٠٣٠,٠٠٠	١,٠٣٠,٠٠٠		الإجمالي
					مصروفات مركز مكة للسمع والنطق
١٤,٤٣٤	٥,٩٨٥,٥٦٦	٦,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	٧	مصروفات مركز مكة للسمع والنطق
١٤,٤٣٤	٥,٩٨٥,٥٦٦	٦,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠		الإجمالي

أسس تقدير البند

- تم تقدير تبرعات مركز مكة للسمع والنطق لعام 2022م بمبلغ ٣٠,٠٠٠ ريال و تم تقدير إيرادات مركز السمع والنطق لعام ٢٠٢٢م بمبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠ ريال
- تم تقدير تكاليف ومصروفات مركز السمع والنطق لعام ٢٠٢٢م بمبلغ ٦,٠٠٠,٠٠٠ ريال وفق بنود المصروفات التي تخص المركز وهي 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 اسماعيل



الجمعية الخيرية بمرحلة المكرمة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٢٩

إيضاح (٤) التبرعات والمساعدات العينية

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م				
إيضاح ٤				
بند التبرعات والمساعدات العينية				
الفروق عن الموازنة ٢٠٢١/١٢/٣١ حتى	المحقق الفعلي حتى ٢٠٢١/١٢/٣١	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١ م	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م	إيضاح
التبرعات العينية				
تفصيل موازنة ٢٠٢٢ م				
عدد المترعين المتوقعين				
قيمة التبرع العيني المتوقع				
(٢,٠١٧,٥٠٠)	٤٨٢,٥٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	تبرعات عينية لحوم
				تبرعات عينية أدوية
				تبرعات عينية كويونات
يضاف: تبرعات عينية غير منصرفه من عام ٢٠٢١ م				
				تبرعات عينية لحوم
			١,٥٠٠,٠٠٠	
(٢,٠١٧,٥٠٠)	٤٨٢,٥٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	صافي التبرعات العينية المتوقعة ٢٠٢٢ م
رصيد قيمة جرد مستودع التبرعات العينية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م				
	٤٨٢,٥٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	إجمالي رصيد التبرعات العينية المتاحة للصرف عام ٢٠٢٢ م
المساعدات العينية				
تفصيل موازنة ٢٠٢٢ م				
مساعدات عينية من التبرعات العينية (لحوم)				
٢,٠١٧,٥٠٠	٤٨٢,٥٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	
-	٦,٥٠٠,٠٠٠	٦,٥٠٠,٠٠٠	٦,٥٠٠,٠٠٠	مساعدات عينية تكف قيمتها نقدا (كويونات ومياه ودجاج)
٢,٠١٧,٥٠٠	٦,٩٨٢,٥٠٠	٩,٠٠٠,٠٠٠	٨,٠٠٠,٠٠٠	إجمالي المساعدات العينية المتوقعة ٢٠٢٢ م
				صافي رصيد مستودع العينية المتوقع في نهاية ٢٠٢٢ م
			(٦,٥٠٠,٠٠٠)	

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 بركة المكرمة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٢٩

تابع ايضاح (٤) التبرعات والمساعدات العينية

أسس تقدير البند

- تم تقدير التبرعات العينية من أغذية واطعمة لعام ٢٠٢٢م بمبلغ ٢,٥٠٠,٠٠٠ ريال
- وتوزع التبرعات العينية للحوم كمساعدات عينية بقيمة ٢,٥٠٠,٠٠٠ ريال بعد خصم الرصيد في نهاية العام
- تم تقدير المساعدات العينية التي تدفع نقدا و المتوقع صرفها عام 2022م بمبلغ ٦,٥٠٠,٠٠٠ تشمل الأغذية والأطعمة والأرزاق

- كوبونات المواد الغذائية: ٥٠٠,٠٠٠ ريال × ١٢ = ٦,٠٠٠,٠٠٠ ريال
- كوبونات المدارس : ١٠٠,٠٠٠ ريال × ١ = ١٠٠,٠٠٠ ريال
- شراء سلات وتمور ودجاج : = ٤٠٠,٠٠٠ ريال

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



الجمعية الخيرية بركة الجدة

بمكة المكرمة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٢٩

إيضاح (٥) اشتراكات العضوية

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م				
إيضاح ٥				
بند اشتراكات الأعضاء				
المحقق الفعلي حتى ٢٠٢١/١٢/٣١	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١ م	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م	إيضاح	الفروق عن الموازنة حتى ٢٠٢١/١٢/٣١
			اشتركات الأعضاء	
			تفصيل موازنة ٢٠٢١ م	
			عدد الأعضاء بالجمعية	
			الإشتراك السنوي	
١٦,٠٠٠	١١٦,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	اجمالي الإيرادات المتوقعه من اشتراكات الاعضاء ٢٠٢٢ م	
-			يضاف : اشتراكات غير مسددة من عام ٢٠٢١ م	
-			يخصم اشتراكات مسددة مقدمة من عام ٢٠٢١ م	
١٦,٠٠٠	١١٦,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	صافي الإيرادات المتوقعه من اشتراكات الاعضاء ٢٠٢١ 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 :

$$\text{عدد الأعضاء} * \text{رسوم الاشتراك السنوي} = \text{إيرادات اشتراكات العضوية السنوية}$$
$$١٠٥ * ١٠٠٠ = ١٠٥,٠٠٠ \text{ ريال}$$

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



الجمعية الخيرية بركة الجدة

بمكة المكرمة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٢٩

إيضاح (٦) تبرعات الزكاة والمساعدات منها

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م				
إيضاح ٦				
بند تبرعات ومساعدات الزكاة الشرعية				
الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١ م	المحقق الفعلي حتى ٢٠٢١/١٢/٣١	الفروق عن الموازنة حتى ٢٠٢١/١٢/٣١	إيضاح
تبرعات الزكاة الشرعية				
تفصيل موازنة ٢٠٢٢ م				
عدد المتبرعين المتوقعين				
قيمة التبرع المتوقع				
اجمالي تبرعات الزكاة الشرعية المتوقعة عام ٢٠٢٢ م				
٢,٥٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	(١,٥٠٠,٠٠٠)	تبرعات زكاة من احمد زكي يماني
٣,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠١٤,٦٥٠	١٤,٦٥٠	تبرعات زكاة اخرى من متبرعين اخرين
				بضاف: تبرعات زكاة غير منصرفه من عام ٢٠٢١
٥,٥٠٠,٠٠٠	٧,٠٠٠,٠٠٠	٥,٥١٤,٦٥٠	(١,٤٨٥,٣٥٠)	صافي تبرعات الزكاة المتاحة للصرف عام ٢٠٢١
المساعدات من الزكاة				
تفصيل موازنة ٢٠٢٢ م				
عدد الاشخاص المتوقع تقديم مساعدات من الزكاة لهم عام ٢٠٢٢ م				
مساعدات من زكاة احمد زكي يماني				
٢,٥٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	مساعدات من زكاة المتبرعين الاخرين
٣,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠١٤,٦٥٠	(١٤,٦٥٠)	قيمة المساعدة المتوقعة لهم
٥,٥٠٠,٠٠٠	٧,٠٠٠,٠٠٠	٥,٥١٤,٦٥٠	(١,٤٨٥,٣٥٠)	اجمالي المساعدات المتوقعة من الزكاة عام ٢٠٢١ م
				صافي رصيد تبرعات الزكاة في نهاية ٢٠٢١ م

أسس تقدير البند

- تم تقدير إيرادات بند الإيرادات المتوقعة من تبرعات الزكاة الشرعية لعام ٢٠٢٢ م بمبلغ ٥,٥٠٠,٠٠٠ ريال
- تم تقدير المساعدات المتوقعة صرفها من تبرعات الزكاة بمبلغ ٥,٥٠٠,٠٠٠ ريال على أساس نفس المبلغ المقدر من التبرعات.

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



الجمعية الخيرية بركة مكة المكرمة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٢٩

ايضاح (٧) اعانة الوزارة والتبرعات المقيدة

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م				
ايضاح ٧				
بند اعانة الوزارة والتبرعات المقيدة				
الفروق عن الموازنة حتى ٢٠٢١/١٢/٣١	المحقق الفعلي حتى ٢٠٢١/١٢/٣١	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١ م	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م	ايضاح
٩٠١,٦٩٥	٩٠١,٦٩٥	-	١,٠٠٠,٠٠٠	٥ تبرعات مقيدة متنوعة
(٧٦٦,٠٠٠)	٨٤,٠٠٠	٨٥٠,٠٠٠	٨٥٠,٠٠٠	اعانة الوزارة
				اعانات اخرى متوقعة عام ٢٠٢٢
١٣٥,٦٩٥	٩٨٥,٦٩٥	٨٥٠,٠٠٠	١,٨٥٠,٠٠٠	صافي التبرعات المقيدة
			١,٠٠٠,٠٠٠	المساعدات المقيدة
٧٦٦,٠٠٠	٨٤,٠٠٠	٨٥٠,٠٠٠	٨٥٠,٠٠٠	المساعدات المقيدة (المنحة الحكومية
-	-	-	١,٨٥٠,٠٠٠	المتوقع صرفه من الاعانات على المكفولين عام ٢٠٢٢ م
			-	رصيد المساعدات المقيدة

أسس تقدير البند

- تم التقدير حسب الوارد من الاعانة عام ٢٠١٨ ولم يتم حسب المحقق الفعلي لعام ٢٠٢١ م وتم تقدير التبرعات المقيدة المتنوعة بالمقارنة مع الوارد في ٢٠٢١ م .

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



الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٢٩

ايضاح (٩) مصروفات مسجد الجمعية

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م					
ايضاح ٩					
بند تبرعات ومصروفات مسجد الجمعية					
الفروق عن الموازنة حتى ٢٠٢١/١٢/٣١	المحقق الفعلي حتى ٢٠٢١/١٢/٣١	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١ م	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م	ايضاح	
					تبرعات مسجد الجمعية
					تبرعات مسجد الجمعية
					الاجمالي
					مصروفات مسجد الجمعية
١٥,٦٤٩	١٣٤,٣٥١	١٥٠,٠٠٠	١٣٩,٠٠٠	٩	مصروفات مسجد الجمعية
١٥,٦٤٩	١٣٤,٣٥١	١٥٠,٠٠٠	١٣٩,٠٠٠		الاجمالي

أسس تقدير البند

تم تقدير مصروفات المسجد لعام ٢٠٢٢ م وفق ما يلي :

تابع ايضاح ٩ (مصروفات مسجد الجمعية)						
ايضاح	الم توقع لعام ٢٠٢٢ م	المعجز	الفائض	الم تصرف الفعلي لعام /٢٠٢١ م	الم اعتماد لعام ٢٠٢١ م	البند
	١٥٠,٠٠٠	.	٩,٥٩٧	١٠٢,٣٧٥	١١١,٩٧٢	مصروفات رواتب وبدلات العاملين بالمسجد
	١,٠٠٠	.	٢٧١	٨٦٩	١,١٤٠	مصروفات تأمينات اجتماعية
	٣,٠٠٠	.	.	٢,١٣٠	٢,١٣٠	التأمين الطبي
	٩,٠٠٠	.	.	٩,٠٣٣	٩,٠٣٣	مصروفات رسوم جوازات واركاب
	٩,٠٠٠	.	.	٨,٩٦٠	٨,٩٦٠	مخ صص حماية الخدمة
	٢,٠٠٠	.	٢,٤٦٩	١,٢٠٠	٣,٦٦٩	مصروفات استهلاك كهرباء ومياه
	١٠,٠٠٠	١٠١-	٩,١١٣	٩,٧٨٤	٩,٦٨٣	مصروفات اصلاح وصيانة
	تبريات
١٤٦٥٨٧	تأمين مواد واجهزة لوسائل السلامة
	١٣٩,٠٠٠	١٠١-	٢١,٤٥٠	١٣٤,٣٥١	١٥٠,٠٠٠	الاجمالي

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



الجمعية الخيرية

بمكة المكرمة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٢٩

ايضاح (١١) ايرادات ايجارات العقارات ومصروفاتها

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م					
ايضاح ١١					
بند ايرادات ومصروفات العقارات					
الفروق عن الموازنة حتى ٢٠٢١/١٢/٣١	المحقق الفعلي حتى ٢٠٢١/١٢/٣١	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١ م	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م	ايضاح	
					ايرادات العقارات
(١٥,٥٣٨,٤٣٥)	٨٠٣,١٦٥	١٦,٣٤١,٦٠٠	١٥,٧٥٤,٦٠٠	١١	ايرادات ايجار العقارات
(١٥,٥٣٨,٤٣٥)	٨٠٣,١٦٥	١٦,٣٤١,٦٠٠	١٥,٧٥٤,٦٠٠		الاجمالي
					مصروفات العقارات
٢٠٠,١٨	١,٤٧٩,٩٨٢	١,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٨٨,٦٠٠	١١	مصروفات مجمع الستين
(٤,٧٢٠)	٣٠٤,٧٢٠	٣٠٠,٠٠٠	٣١١,٤٠٠		مصروفات عمارة الرحمة شارع المنصور
١٥,٢٩٨	١,٧٨٤,٧٠٢	١,٨٠٠,٠٠٠	١,٩٠٠,٠٠٠		الاجمالي

أسس تقدير البند

- تم تقدير ايرادات ايجارات العقارات وفق عقود الايجار السنوية لعام ٢٠٢٢ م وبيانها كما يلي :

تابع ايضاح رقم ١١ (ايرادات الايجارات والعقارات)						
ايضاحات	المقترح لعام ٢٠٢٢	العجز	القائض	الوارد الفعلي لعام ٢٠٢١ م	المعتمد لعام ٢٠٢١ م	البند
غير مؤجرة	٠	٦٠,٠٠٠		٠	٦٠,٠٠٠	ايجار عمارة الغزة (مطلة الجن)
	٢٧٠,٠٠٠	٠	٠	٢٦٦,٨٦٥	٢٩٧,٠٠٠	ايجارات مجمع الستين
	١٥,٠٠٠	٠	٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	رسوم خدمات مجمع الستين
	١٥,٦٠٠	٦,٣٠٠		٩,٣٠٠	١٥,٦٠٠	رسوم خدمات دار الرحمة بشارع المنصور
	٩,٠٠٠,٠٠٠	٠		٠	٩,٠٠٠,٠٠٠	عمائر ودكاكين جرول
مستمر جديد	٥٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠-		٠	١,٠٠٠,٠٠٠	ايجار عمارة ودكاكين محبس الجن
تعديل العقد	١٣٠,٠٠٠	١٣٠,٠٠٠-		٠	١٣٠,٠٠٠	ايجار عمارة الرصيفة
دكاكين فقط	١٩٥,٠٠٠	١٠٣,٠٠٠-		٩٢,٠٠٠	١٩٥,٠٠٠	ايجار عمارة ودكاكين شارع عبد الله الخلفي
	٥,٢٠٠,٠٠٠	٥,٢٠٠,٠٠٠-		٠	٥,٢٠٠,٠٠٠	ايجار عمارة بنر بليلة
	٢٠٠,٠٠٠	٠		٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	ايجار المحطة بالحمرأء
	١١٠,٠٠٠	٠		١١٠,٠٠٠	١١٠,٠٠٠	ايجار عمارة الكعكية
	٩,٠٠٠			٠	٩,٠٠٠	ايجار عمارة القبيبية
	٦٠,٠٠٠			٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	ايجار سطح مبنى دار الرحمة
	٥٠,٠٠٠			٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	ايجار سطح مبنى الإدارة
	١٥,٧٥٤,٦٠٠	٦,٣٦٦,٧٠٠-		٨٠٣,١٦٥	١٦,٣٤١,٦٠٠	الاجمالي

رئيس مجلس الإدارة	امين 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 الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٢٩

تم تقدير مصروفات مجمع الستين السكني (المستودع + الثلجات + الصيانة والتشغيل) لعام 2022م وحسب ما يلي :

تابع إيضاح رقم ١١ (مجمع الستين)										
البند	المؤتمد لعام ٢٠٢١م	المصرف الفعلي لعام / ٢٠٢١م	الفاصل	العجز	المؤتمد لعام ٢٠٢٢م	إيضاح	المؤتمد لعام ٢٠٢١م	الفعلي لعام / ٢٠٢١م	المؤتمد لعام ٢٠٢٢م	ملاحظات
رواتب وبدلات وثأنيات وخصومات										
مصروفات رواتب وبدلات	٨٧,٠٠٠	٨٥,٧٩٠	١,٢١٠	-	٨٨,٧٦٠	تم إضافة العاملين بالمستودع	٣٨٥,٠٠٠	٣٤١,٧٠٠	٣٨٥,٠٠٠	إجازات مع الستين
العمل الإضافي والمكافآت	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	-	-	٣,٠٠٠					
مصروفات تأمينات اجتماعية	٣,٠٠٠	٢,٩٣٦	٦٣	-	٣,٠٠٠		١٥,٠٠٠	١٢,٢٠٠	١٥,٠٠٠	رسوم خدمات مع الستين
التأمين الطبي	٩١٣٤٦	٩١٣٤٦	-	-	١,٠٠٠					
مصروفات تصفية نهاية الخدمة	١٢٢٥٠	١١,٠٠٠	١,٢٥٠	-	١٢,٠٠٠					
مصروفات عامة										
مصروفات حواتب وركاب	٥٠,٠٠٠	٤٩,٩٢٥	٧٥	-	٥٠,٠٠٠					
مصروفات دعوة وإعلان	-	٢,٧٦٠	-	-	-					
لحريات	-	-	-	-	-					
إستهلاك كهرباء ومياه	١٢٩,٨٧٩	١٢٩,٨٧٩	-	-	٢٠,٠٠٠					
مصروفات صيانة وتشغيل										
أحور التحميل والتفريغ والنقل	-	١٠,٣٥٠	-	-	١٠,٠٠٠	المستودع				
مصروفات عقد حراسة المجمع السكني	١٦٨,٠٠٠	١٥٣,٦٠٠	١٤,٤٠٠	-	١٥٣,٦٠٠					
مصروفات نظافة المجمع	٥٢,٨٠٠	٥٢,٨٠٠	-	-	٥٤,٠٠٠					
مصروفات إصلاح وصيانة	٤٥,٠٠٠	٤٠,٣٢٠	٤,٦٨٠	-	٤٠,٠٠٠					
مصروفات عقد صيانة المصاعد مع تأمين قطع الغيار	٢٠,٧٢٥	٢٠,٧٢٥	-	-	٢١,٤٠٠					١٥٣٣٨٥
الإجمالي	١,٥٠٠,٠٠٠	١,٤٧٩,٩٨٢	٣٣,١٢٨	-	١,٥٨٨,٦٠٠		١,٥٨٨,٦٠٠	١,٤٧٩,٩٨٢	١,٥٠٠,٠٠٠	

تابع إيضاح (١١) إيرادات إيجارات العقارات ومصروفاتها

- تم تقدير مصروفات عمارة شارع المنصور - دار الرحمة وفق المصروفات المتوقعة لعام ٢٠٢٢م كما يلي:

تابع إيضاح رقم ١١ (دار الرحمة)										
البند	المؤتمد لعام ٢٠٢١م	المصرف الفعلي لعام / ٢٠٢١م	الفاصل	العجز	المؤتمد لعام ٢٠٢٢م	إيضاح	المؤتمد لعام ٢٠٢١م	الفعلي لعام / ٢٠٢١م	المؤتمد لعام ٢٠٢٢م	ملاحظات
مصروفات استهلاك كهرباء ومياه	٦٠,٠٠٠	٦٥,٠٠٠	-	-	٥,٠٠٠		١٦,٠٠٠	١٢,٥٠٠	١٦,٠٠٠	رسوم خدمات
مصروفات إصلاح وصيانة	٣٤,٤٠٠	٣٤,١٢٠	٢٨٠	-	٣٥,٠٠٠		٦,٠٠٠	-	٦,٠٠٠	إيجار سطح المبنى
عقد الحراسة	١٥٣,٦٠٠	١٥٣,٦٠٠	-	-	١٥٣,٦٠٠	تعديل العقد				٢٣٥٨٠٠
مصروفات نظافة	٥٢,٠٠٠	٥٢,٠٠٠	-	-	٥٢,٨٠٠					٢١٦٤٠٠
نقص الإيرادات عن المصروفات							٢٢٤,٠٠٠	٢٢٢,٢٢٠	٢٣٥,٤٠٠	
الإجمالي	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٤,٧٢٠	٢٨٠	-	٣١١,٤٠٠		٣١٥,٠٠٠	٣٠٤,٧٢٠	٣١١,٤٠٠	الإجمالي

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



الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٢٩

ايضاح (١٣) إيرادات اخرى

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م				
ايضاح ١٣				
بند إيرادات اخرى				
الفروق عن الموازنة حتى ٢٠٢١/١٢/٣١	المحقق الفعلي حتى ٢٠٢١/١٢/٣١	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١ م	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م	ايضاح
(٢٨,٢٠٠)	١,٨٠٠	٣٠,٠٠٠		١ إيرادات اخرى
				تفصيل موازنة ٢٠٢٢ م
			٣٠,٠٠٠	اجمالي الايرادات الاخرى المتوقعه في ٢٠٢٢
(٢٨,٢٠٠)	١,٨٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	صافي الايرادات الاخرى في ٢٠٢٢

الإيرادات الأخرى عبارة عن كراسات شروط ومواصفات

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



الجمعية الخيرية بكرة الطرفة

بمكة المكرمة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٢٩

إيضاح (١٤) المساعدات النقدية

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م					
إيضاح ١٤					
بند المساعدات النقدية					
الفروق عن الموازنة حتى ٢٠٢١/١٢/٣١	المحقق الفعلي حتى ٢٠٢١/١٢/٣١	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١ م	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م	إيضاح	
					المساعدات النقدية
٦,٣٠٠	٨٩٣,٧٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠		المساعدات النقدية الدائمة
-					
٣٣٢,١٠٠	٢,٦٦٧,٩٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠		مساعدات سكنية تدفع نقدا
-					
٣,٧٦٥	٧٠٦,٢٣٥	٧١٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠		مساعدات صحية تدفع نقدا
-					
٧٧٣,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠		مساعدات رمضان تدفع نقدا
١,١١٥,١٦٥	٤,٢٩٤,٨٣٥	٥,٤١٠,٠٠٠	٤,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠		الإجمالي

أسس تقدير البند

- تم تقدير المساعدات النقدية التي تصرف للأسر لعام ٢٠٢٢ م بمبلغ إجمالي ٤,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال

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 الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٢٩

ايضاح (١٥) مساعدات خاصة متنوعه

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م				
ايضاح ١٥				
(الخاصة المتنوعه)المساعدات الطارئة				
المحقق الفعلي حتى ٢٠٢١/١٢/٣١	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١ م	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م	ايضاح	الموازنة التقديرية عام ٢٠٢٢ م
٢,٩٠٠	٢٢٧,١٠٠	٢٣٠,٠٠٠	١	مساعدات خاصة مقطوعة لمرة واحدة
				تفصيل موازنة ٢٠٢٢ م
				اجمالي المساعدات الخاصة المتنوعه في ٢٠٢٢
				٢٠٠,٠٠٠
				صافي المساعدات العينية المدفوعه نقدا المتوقعة في ٢٠٢٢
٢,٩٠٠	٢٢٧,١٠٠	٢٣٠,٠٠٠		٢٠٠,٠٠٠

أسس تقدير البند

تم تقدير المساعدات الخاصة لعام ٢٠٢٢ م بمبلغ ٢٠٠,٠٠٠ ريال

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



الجمعية الخيرية بركة الجبيلة

بمكة المكرمة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٢٩

إيضاح (١٦) المصروفات الادارية والعمومية

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م				إيضاح ١٦
مصرفات عمومية ادارية				
الفروق عن الموازنة حتى ٢٠٢١/١٢/٣١	المحقق الفعلي حتى ٢٠٢١/١٢/٣١	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١ م	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م	إيضاح
٨٣,١٨٥	٤,٧١٦,٨١٥	٤,٨٠٠,٠٠٠		١٤
			٤,٧٠٠,٠٠٠	
٨٣,١٨٥	٤,٧١٦,٨١٥	٤,٨٠٠,٠٠٠	٤,٧٠٠,٠٠٠	صافي المصروفات الادارية والعمومية المتوقعة في ٢٠٢٢ م

أسس تقدير البند

وفيما يلي بيان المصروفات الادارية والعمومية المتوقعة عام ٢٠٢٢ م

تابع إيضاح ١٦ (مصرفات ادارية عمومية)						
إيضاح	المُتَمَرِّح لعام ٢٠٢٢ م	العجز	الفائض	المُصْرَف الفعلي لعام ٢٠٢١ م	المُتَمَرِّح لعام ٢٠٢١ م	البند
رواتب وبدلات وتأهيلات وعج حصات						
	٢,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٠,١٨٣,٠٠٠	٣,٠٢٩,٨١٧,٠٠٠	٣,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	رواتب وبدلات
	١٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	العمل الإضافي والمكافآت
	١٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٣,٠٠٠,٠٠٠	١٣٣,٠٠٠,٠٠٠	مصرفات تأمينات اجتماعية
	٥٨٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨٨,٨١٤,٠٠٠	٤٨٨,٨١٤,٠٠٠	تأمين صحي
	١٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٥,٦٠٠,٠٠٠	١٢٥,٦٠٠,٠٠٠	مخ حصة حماية الخدمة للعاملين
مصرفات عامة						
	٢١٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٥٩٩,٠٠٠	٢٠٨,٣١٢,٠٠٠	٢١٠,٩١١,٠٠٠	مصرفات رسوم حوازات وإرتكاب وأتعاب مهنية
	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٥٠٤,٠٠٠	٤٣,٤٩٦,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	مصرفات أدوات مكتبية ومطبوعات
	٧٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧,٠٠٠,٠٠٠	٧,٠٠٠,٠٠٠	مصرفات سفيرة وانتدابات ودورات
	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	مصرفات دعابة وإعلان
	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥,٠٠٠,٠٠٠	٤٥,٠٠٠,٠٠٠	مصرفات بريد وبرق وهاتف
	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	١٦,٩٢٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١,٩٢٨,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	مصرفات حفلات + مصرفات بنكية
	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	مصرفات كهرباء وماء وغاز
	٧٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠,٠٠٠	مصرفات صيانة وتطريات
	١٤,٠٠٠,٠٠٠	١٠,١٤٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤,١٤٢,٠٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠٠	مصرفات مستودع
مصرفات صيانة وتشغيل						
	١٥٤,٠٠٠,٠٠٠	٠	١٣,٧٣٤	١٥٤,٢٦٦	١٦٨,٠٠٠	عقد حراسة
	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	١٤,٤٤٤	٤٥,٥٥٦	٦٠,٠٠٠	مصرفات مح روفات وصيانة سيارات
	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	٢,٧٩١	٦٢,٢٠٩	٦٥,٠٠٠	مصرفات اصلاح وصيانة
	٥٣,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٥٢,٨٠٠	٥٢,٨٠٠	مصرفات عقد نظافة
	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٧,٨٧٥	٧,٨٧٥	قيمة عقد صيانة المصعد
	٤,٧٠٠,٠٠٠	٢٧,٠٧٠	١١٠,٢٥٥	٤,٧١٦,٨١٥	٤,٨٠٠,٠٠٠	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	أسامة حسن اسماعيل



الجمعية الخيرية بركة الجبيلة

بمكة المكرمة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٢٩

ايضاح (١٧) تكلفة الوظائف المستحدثة ٢٠٢٢

١ - الوظائف المستحدثة الأنشطة العامة :

م	الوظيفة	العدد المتوفر على رأس العمل	العدد المطلوب	الأجمالي	الراتب الأساسي	الموصلات	السكن	إجمالي الفرد	الاجمالي	الاجمالي السنوي
١	أمين مستودع	١	١	٢						
٠		٠	٠	٠						
٠		٠	٠	٠						
اجمالي 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	الاجمالي	الاجمالي السنوي
١	فني حاسب آلي	٠	١	١						
٢	أخصائي تغاطب	٢	١	٣						
٣	أخصائي توحيد	٢	٠	٢						
٤	حاضنة	٦	١	٧						
اجمالي الرواتب في السنة										

٣ - الوظائف المستحدثة الإدارة الرئيسية :

م	الوظيفة	العدد المتوفر على رأس العمل	العدد المطلوب	الأجمالي	الراتب الأساسي	الموصلات	السكن	إجمالي الفرد	الاجمالي	الاجمالي السنوي
١	مدير قطاع الاستثمار وتنمية الإيرادات	٠	١	١						
٢	مدير قطاع الخدمات الطبية	٠	١	١						
٣	مدير قطاع الشؤون المالية والإدارية	٠	١	١						
٤	مدير وحدة متابعة الحوكمة	٠	١	١						
٥	مدير قطاع التقنية	٠	١	١						
اجمالي الرواتب في السنة										

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



الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٢٩

ايضاح (١٨) المصروفات الرأسمالية

ايضاح ١٨				
ملاحظات	البيان	المتوقعة لعام ٢٠٢٢	المنصرف الفعلي لعام / ٢٠٢١ م	المقدرة لعام ٢٠٢١ م
	أجهزة طبية	٠	٣٢٣,٨٠٠	٠
	تطوير نظام حاسب آلي	١٠٠,٠٠٠	١٣,٣١٢	١٠٠,٠٠٠
	ترميمات مباني	٨٠٠,٠٠٠	٠	٨٠٠,٠٠٠
	مصروفات تأمين أثاث ومكانن وآلات وأجهزة وسيارات	١٠٠,٠٠٠	١٢٧,٣٦٢	١٠٠,٠٠٠
	إنشاء مبنى ملقبة	٠		١,٠٠٠,٠٠٠
	الإجمالي	١,٠٠٠,٠٠٠	٤٦٤,٤٧٤	٢,٠٠٠,٠٠٠

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