



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



الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١م

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



فهرس المحتويات

الصفحة	البند	رقم الإيضاح
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	تكليف الوظائف المستحدثة	(١٧)
٢٦	المصروفات الرأسمالية	

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



مقدمة

رؤية الجمعية : صرح خيري 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 إنسانية، صحية، توعوية، إغاثية، تنمية لسكان مكة المكرمة وزائرتها بهدف تمكينهم وتطوير قدراتهم ودخول السعادة والسرور عليهم.

القيم:

- الثواب الشرعية: استشعار شرف المكان، وقدسيّة مكة المكرمة في الشريعة الإسلامية.
- التطوير: إعمال الفكر في تحديد الوسائل والأدوات؛ لإحداث برامج نوعية ومتعددة.
- المسؤولية الاجتماعية: مشاركة الجهات والقطاعات الحكومية والأهلية، في تقديم الخدمة المميزة لمجتمع مكة المكرمة.
- القيادة والعمل الجماعي: تربية المهارات القيادية بالجمعية وتكامل الأدوار الفردية والجماعية.
- التواصل: نلتزم بتفعيل سياسات وقنوات الاتصال المتعددة للوصول للفئات المستهدفة.
- التميز: نسعى لتحقيق التميز فيما نقوم به.

الأهداف الإستراتيجية للجمعية :

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

الأهداف الفرعية للجمعية :

- ١- التنظيم الإداري: إعداد وتوثيق وتطوير (المبكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي والسياسات والإجراءات واللوائح وانظمة قياس الأداء)
- ٢- إعداد لائحة الحكومة 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 تفزيذ أهداف وبرامج الجمعية.
- ٥- تطوير التقنية في خدمة برامج الجمعية.
- ٦- الارقاء بالمستوى المعيشي والصحي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي للمستفيدين.
- ٧- تبني مفهوم التنمية ذات الأثر المستدام لقدرات مستحقي المساعدات وتأهيل من يستطيع منهم للإكتفاء الذاتي وتفعيل مشاركتهم في المجتمع.
- ٨- بناء مستشفى خيري مركزي بسعة ١٥٠ سرير.

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



- ٩- بناء مجتمع يشمل مركز لغسيل الكلي بسعة ١٠٩ جهاز.
- ١٠- تحسين وتطوير مستوى الخدمات التي تقدم في المراكز الحالية.
- ١١- وضع خطة استراتيجية لتنمية موارد الجمعية وأليات لمتابعة التنفيذ.
- ١٢- إنشاء إدارة / لجنة تكون مسؤولة عن استثمار وإدارة إستثمار أموال ومتلكات الجمعية وفقاً للسياسات والصلاحيات المعتمدة من مجلس الإدارة / الجمعية العمومية.
- ١٣- إنشاء صناديق استثمار وقفية تخدم مشاريع وبرامج الجمعية.
- ١٤- توسيع قاعدة أعضاء الجمعية العمومية.
- ١٥- تفعيل التواصل الاجتماعي والشراكات ونشر ثقافة وتفعيل العمل التطوعي.
- ١٦- تطوير موقع الجمعية على شبكة الانترنت وموقع 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 للإيرادات المتوقعة العام القادم في ظل التغيرات الاقتصادية ومحاذفة على مستوى الإيراد الحق العام الماضي ٢٠٢٠ م ، مع الأخذ في الإعتبار المحافظة على أداء الجمعية العام الماضي بالصرف على المساعدات والتوزع المدروس فيها وبما يحقق الأهداف الاستراتيجية والفرعية التي ترمي إليها الجمعية وفيما يلى ملخص عن المستفيدين من الخدمات وما تستهدفه الجمعية للعام القادم :

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

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



الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

مسجلة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية

تحت رقم (٢٩)

الموازنة الرئيسية للأيرادات والمصروفات التقديرية
للسنة المالية ٢٠٢١م

الفرق بين الفعلى والموازنة ٢٠٢٠م	المتحقق الفعلى لعام ٢٠٢٠	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١	ايضاح
٢٥٧٥٠٠٠	٦٣٢٥٠٠٠	٣٧٥٠٠٠	٦٥٠٠٠	<u>الإيرادات والمكاسب</u>
٢٩٧٣٠٠	١٠٤٧٣٠٠	٧٥٠٠٠	١٠٥٠٠٠	<u>تبرعات نقية عامة</u>
-١٣٠٠٠	١٧٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	<u>تبرعات نقية مقددة</u>
-٢١٤٥٣٥٠	٢١٢٥٦٥٠	٠	٠	<u>تبرعات للمستوصف الخيري</u>
-٢٠٠٠٠	٢٣٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	<u>تبرعات لمركز السمع والنطق</u>
-٦٧٥٠٠	٣٢٥٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	<u>أيرادات اشتراكات العضوية</u>
١٠١١٧٧٥	٤٠١١٧٧٥	٣٠٠٠	٤٠٠٠	<u>تبرعات زكاة</u>
١٥٠٠٠	٤١٥٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	<u>تبرعات زكالت من فاعل خير</u>
٤١٥٠٠٠	٥٠٠	٨٥٠٠٠	٨٥٠٠٠	<u>اعطاءات الوزارة</u>
-٥١٢٢٨٦	٤٨٧٧١٤	١٠٠٠	١٠٠٠	<u>أيرادات الأنشطة</u>
-٢٣٥٠٠	٦٥٠	٣٠٠	٣٠٠	أيرادات مركز السمع والنطق
-٩٥٤٩٩٩٠	٧٠٩١٠	١٦٢٠	١٦٣٤١٦٠	أيرادات مركز تحسين الخطوط العربية
-٣٤٢٥٧٨٤	٦٥٧٤٢١٦	٦٠٠	٩٠٠	<u>أيرادات إيجارات عقارات</u>
-٦٠٠	٢٤٠	٣٠	٣٠	<u>عائدات الاستثمارات</u>
-١٣٦٨٠٥٤٥	٣٢٨١٧٥٥	٤٢٢٤	٤٥٤٠٩٠	<u>أيرادات أخرى</u>
				<u>اجمالي الإيرادات</u>
				<u>المساعدات والمصروفات</u>
				<u>مساعدات نقية دائمة</u>
-١٤٦٤٠	٧٤٦٤٠	٦٠	٨٠	مساعدات سكنية تدفع نقدا
١٥٧٢٢٢٣	١٤٢٦٧٧٠	٣٠	٣٠	مساعدات صحية تدفع نقدا
٥١٩٧٩٠	١٨٠٢١٠	٧	٢٠	مساعدات رمضان
١٥٠٠٠	٠	١٥	١٥	<u>مساعدات عينية</u>
٢٠٠٠	٢٣٠	٢٥	٢٥	مساعدات عينية - من الإيرادات العينية
٧٥٢٦٩	٣٢٤٧٣١٠	٤٠	٥٥	مساعدات عينية - تدفع قيمتها نقدا
-٨٨٩٩٤٩٤	٨٨٩٩٤٩٤	٠	٨٥	مساعدات مقيدة (جائحة كرونا)
*	١٨٤١٠	٦٠	٧٠	<u>مساعدات طارئة (خاصة متعددة)</u>
٤١٥٩٠	١٨٤١٠	٦٠	٧٠	<u>مساعدات من الزكاة</u>
-١١٨٨٨٧٥	٤١٨٨٨٧٥	٣٠	٤٠	<u>زكاة من فاعل خير</u>
٢٧١٠	٣٩٧٢٩٠	٤	٤	<u>مصروفات الأنشطة</u>
١٤٢٤٤١٣	٦٠٧٥٥٨٧	٧٥	٦٣	<u>مصروفات المستوصف الخيري</u>
٣٦٦٣٠	٥٦٢٣٧٠	٦٠	٦٠	مصروفات مركز مكة السمع والنطق
١٢٢٩٩	٧٧٧٠١	٢٠	٣٠	مصروفات مركز تحسين الخطوط العربية
٥٤٧٢	١٣٤٥٢٨	١٤	١٥	مصروفات مسجد الجمعية
٨١١٨٠	١٩١٨٨٢٠	٢٠	٢٠	مصروفات المساعدات والبحث الاجتماعي
*	١٧٥٦٧٠١	١٧٠	١٩٥	<u>مصروفات العقارات (عيادة ومجتمعات)</u>
-٥٦٧٠١	٤٧١٣٢٤٢	٤٨	٥٢	<u>مصروفات ادارية وعمومية</u>
٨٦٧٥٨	٤٧١٣٢٤٢	٤٨	٥٢	<u>تكاليف الوظائف الشاغرة</u>
		١٠	١٠	<u>اجمالي المصروفات</u>
-٣٢١٦٣٣٨	٤٥٤٥٦٣٣٨	٤٣٢	٤٥١٨	<u>الزيادة او (نقص) المتوقع في الأصول</u>
-١٦٨٦٩٦٨٨٣	١٢٦٤٥٥٨٣	٠	٢٢١٦	<u>المصروفات الرأسمالية المتوقعة</u>
١٥٣٥٥٢٦	٤٦٤٤٧٤	٢	٢	

المصروفات الرأسمالية تم تقديرها بمبلغ (٢٠٠٠,٠٠٠) اثنان مليون ريال ، تصرف بمموافقة وقرار من مجلس الإدارة ..

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

٢٠٢١



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

ايضاح (١) التبرعات النقدية العامة

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١			ايضاح ١
بند التبرعات النقدية			
الفروق عن الموازنة حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١	المحقق الفعلي حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠	ايضاح الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١
٢,٥٣,٢٢٤	١,٣٢٥,٠٠٠	٣,٢٧١,٧٧٧	٢ التبرعات النقدية
			نفاذ موازنة ٢٠٢١
			عدد المتبرعين المتوفعين
			قيمة التبرع المتوفع
			اجمالي التبرعات النقدية المتوفعة عام ٢٠٢١
			يضاف : تبرعات نقدية غير مسددة من عام ٢٠٢٠
			يخصم تبرعات نقدية مسددة ملائمة من عام ٢٠٢٠
	١,٣٢٥,٠٠٠	٣,٢٧١,٧٧٧	صافي التبرعات النقدية المتوفعة ٢٠٢١
			المتوقع صرفه من التبرعات النقدية لعام ٢٠٢١
			الرصيد المتوقع غير منصرف من التبرعات النقدية عام ٢٠٢١
			٦,٥٠٠,٠٠٠

تقدير البند

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

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



ايصال (٢) ايرادات ونبرعات ومصروفات المستوصف الخيري

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١ م					ايصال ٤
بند ايرادات ونبرعات ومصروفات المستوصف الخيري					
الفروق عن الموازنة حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١	المتحقق الفعلي حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠ م	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١ م	ايصال	
٣٦٢,١٢٠	٩٩٧,٣٠٠	٦٣٥,١٨٠	١,٠٥٠,٠٠٠	٢	نبرعات المستوصف الخيري
-	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٢	نبرعات تقديرية مبنية المستوصف الخيري
٣٦٢,١٢٠	١,٠٤٧,٣٠٠	٦٨٥,١٨٠	١,١٠٠,٠٠٠		ايرادات المستوصف الخيري
(١,٤٢٤,٤١٣)	٦,٠٧٥,٥٨٧	٧,٥٠٠,٠٠٠	٦,٣٠٠,٠٠٠	٢	ايرادات المستوصف الخيري
(١,٤٢٤,٤١٣)	٦,٠٧٥,٥٨٧	٧,٥٠٠,٠٠٠	٦,٣٠٠,٠٠٠		مصاريف المستوصف الخيري
					مصاريف المستوصف الخيري
					مصاريف المستوصف الخيري
					اجمالى

أسس تقدير البند

- تم تقدير نبرعات المستوصف الخيري لعام ٢٠٢١ مبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠ ريال
- تم تقدير ايجار عمارة القازاز والتى تخصص كوقف للمستوصف الخيري على اساس عقد الاجار بمبلغ ٥٠,٠٠٠ ريال
- تم تقدير تكاليف ومصاريف المستوصف الخيري لعام ٢٠٢١ م بمبلغ ٦,٣٠٠,٠٠٠ ريال على أساس المصاريف التقديرية المتوقعة للمستوصف عام ٢٠٢١ م وفق بنود المصاريف التى تخص المستوصف كما يلى

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



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

تابع بصفحه ٤ (برادات ومصروفات المستوصف الخيري)

البيان	المتوسط لعام ٢٠٢١	المتوسط لعام ٢٠٢٠	المتوسط لعام ٢٠٢٠	المتوسط لعام ٢٠٢٠	المتوسط لعام ٢٠٢١	العجز	الفائض	المأهول لعام ٢٠٢٠	المأهول لعام ٢٠٢٠	البدل
إيرادات وبدلات ونفقات ومحضات										
إيرادات										
نوعات للمستوصف	٩,٠٠٠,٠٠٠	٤,٩٦,٣٠٠	١٣٥,١٨٠		٢,١٩٨,٧٦٧	-	١٥,٥٥٠	٢,١١٧,١٤٨	٢,١٨١,٦٠٣	رواتب وبدلات
					٤٩٠,٠٠٠	٧٧٦,٠٠٠	-	١,٠٢٩,١٦٨	٨٩٤,١٦٨	المعلم الأدبي والمكتبات
إيجار عماره الفراز (وقف للمستوصف)	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠		٣٠,٠٠٠	-	١٠,٨٤٧	٥٤,٣٠١	٦٥,١٤٨	مصاريف ثانية اجتماعية
					٢٩٩,٩٤٩	-	٣٢,٦٥٢	٢٠٤,٣٣٨	٢٣٧,٢٤٠	تأمين صحي
					١١٠,٢١٣	-	-	١١٠,٢١٣	١١٠,٢١٣	محض فنية بالمقدمة
مصاريفات خاصة										
					٢٢٧,٨٨٠	-	٣,٩٤٨	٢٢٧,٨٨٠	٢٣١,٨٢٨	مصاريفات رسم حجز ورثاق وراكي
					٣,٩٩٩	-	٢,٤٠١	٣,٩٩٩	٦,٢٠٠	مصاريفات مطعوطات وأدوات مكتبية
نهر الإبرادات عن الماء بدون	٣,٧٩٤,٠٠٠	٤,١٧٦,١٤٧	٣,٦١١,٤١٣		٢,٠٠١,٠٠٠	-	١٢٤,١٣٨	١,٨١١,١٤٢	٢,٤٤٥,٢٨٠	مواد طبية مستهلكة
					-	-	-	-	-	مصاريفات سفرية واتصالات ودوران
					٦,٣٧٠	٧,٦٧٠	-	٦,٣٧٠	٦,٥٠٠	مصاريفات بريد وبرق وفاكس
					١٦,٠٦٤	٨,٩٣٨	-	١٦,٠٦٤	٢,٦٩٨	مصاريفات دعائية وإعلان
					١٧٦,٧٢٨	-	٦٦,٩٥٠	١٧٦,٧٢٨	٢٤١,٦٧٨	قيمة أجهزة الكهرباء وياه
					٧,٧٠٤	-	٥١٤	٧,٧٠٤	٨,٤٩٨	مصاريفات ضيافة وتربيات
مصاريفات صيانة وتشغيل										
					١٧٥,٠٠٠	٥١,٣١١	-	١٢٢,٢٩٣	٧٧,٩٨٢	مصاريفات مواد نظافة + عمال
					٥,٧٨٩	١,٣١٥	-	٥,٧٨٩	٤,٤٧٤	مصاريفات سيارات
					٦٩٣٦٦٩	١١٣,٤٥٠	٧,٨٤٠	١١٣,٤٥٠	١١٠,٦١٠	مصاريف غذائية واصلاح
					٦٩٤٠٨٧٨	١٥,٠٠٠	-	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	قيمة غذائية لامحمد
الإجمالي	٩,٣٠٠,٠٠٠	٦,٠٧٦,٥٨٧	٧,٥٠٠,٠٠٠		٦,٣٠٠,٠٠٠	٢٠٤,٣٠٢	٧٦٦,٠٠٥	٦,٠٧٦,٥٨٧	٧,٥٠٠,٠٠٠	الإجمالي

إيرادات وبرادات ومصاريفات المستوصف الخيري

ومن الملاحظ أن تمويل تكاليف المستوصف الخيري من مصادرين هما :

- الإيرادات والتبرعات بمبلغ ١,٠٥٠,٠٠٠ ريال بنسبة ١٧% من تكاليف المستوصف الخيري
- من الإيرادات الأخرى بالجامعة بمبلغ ٥,٢٥٠,٠٠٠ ريال خلال العام بنسبة ٨٣% من تكاليف المستوصف الخيري
- اضافة الى الوظائف التي سيتم استحداثها بالمستوصف عام ٢٠٢١

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



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

ايصال (٣) ايرادات ونبرعات ومصروفات مركز السمع والنطق

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١						
بند ايرادات ونبرعات ومصروفات مركز السمع والنطق						
ايصال	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١	الفروق عن الموازنة حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١	المتحقق الفعلي حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١
٣	٣٠٠٠٠	٣٠،٠٠٠	٣٠،٠٠٠	٣٠،٠٠٠	(١٣٠٠٠)	١٧،٠٠٠
٣	١،٠٠٠،٠٠٠	١،٠٠٠،٠٠٠	٤٨٧،٧١٤	٤٨٧،٧١٤	(٥١٢،٢٨٦)	٥٠٤،٧١٤
الاجمالي	١٥٣،٥٥٠	١٥٣،٥٥٠	١،٠٣٠،٠٠٠	١،٠٣٠،٠٠٠	(٥٢٥،٣٨٦)	٥٠٤،٧١٤
٧	٩٠٠،٠٠٠	٦،٠٠٠،٠٠٠	٥،٦٣٣،٧٠٠	٥،٦٣٣،٧٠٠	٣٦٦،٣٠٠	٣٦٦،٣٠٠
الاجمالي	١،٠٠٠،٠٠٠	٦،٠٠٠،٠٠٠	٥،٦٣٣،٧٠٠	٥،٦٣٣،٧٠٠	٣٦٦،٣٠٠	٣٦٦،٣٠٠

أسس تقدير البند

- تم تقدير تبرعات مركز مكة للسمع والنطق لعام / ٢٠٢١ بمبلغ ٣٠،٠٠٠ ريال و تم تقدير ايرادات 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 يلى :

مدير عام الشئون الإدارية والمالية	مدير عام الجمعية	أمين صندوق الجمعية	رئيس مجلس الإدارة
أسامة حسن اسماعيل	فؤاد احمد عبدالله سليم	أحمد عبدالعزيز الحمدان	Hatim Hassan Qasabi



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

البيان	٢٠٢١	المتوقع لعام ٢٠٢٠	الفعلي لعام ٢٠٢٠	المقدر لعام ٢٠٢٠	المقترح لعام ٢٠٢١	العجز	الفائض	المفترض الفعلي لعام ٢٠٢٠	المحمد لعام ٢٠٢٠	البند
	إيرادات	نوع انتظام ٣ (مصرفوفات مركز السمع والنطق)								
رواتب وبدلات وثبات و其它 مصروفات										
نواتج مركز السمع والنطق	٣٠,٠٠٠	١٧,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٤,٣٠,٦٥١٦	٠	١١٢,٩٨٧	٤,١٧٨,٣٤	٤,١٩١,٩١	رواتب وبدلات	
				١٨,٠٠٠			٣,٤١٠	١٨,٠٠٠	العمل الإضافي ونحوه	
إيرادات مركز السمع والنطق	٩,٠٠٠,٠٠٠	٤٨٧,٧١٤	٩,٠٠٠,٠٠٠	٢٢٠,٨٦٥	٠	١٠٥,١٩٥	٢٣٠,٨٦٥	٣٣٠,٦٦٠	مصرفوفات ثابتات اجتماعية	
				٤٥٠,٢٩٢	٠	١٦,٢١٦	٤٠,٥٣١	٤٢١,٥٥٧	تأمين صحي	
				١٧٠,٥٩٤	٠	٠	١٧٠,٥٩٤	١٧٠,٥٩٤	٢٠٢٣ هـ غالية الخدمة	
مصرفوفات عامة										
				١٧٠,٤١٩	٣,٧٨٨-	٠	١٧٠,٤١٩	١٦٣,٦٣٤	مصرفوفات رسم جوازات واركان	
				٢٤,٨٠١	٧,٥٧٠-	٠	٣٤,٨٠١	٢٧,٤٤١	مصرفوفات مطبوعات وأثواب مكتبة ووسائل تعليمية	
				٠	٠	٧,٤٣٠	٠	٣,٤٣٠	مصرفوفات سلبة وانتدابات ودورات	
				٣,١٢٥	٠	٨٧٥	٣,١٢٥	٥,٠٠٠	مصرفوفات بريد وبرق وهايف	
				٠	٠	٢,٥٠٠	٠	٢,٥٠٠	مصرفوفات دعابة واعلان	
				٦٦,٣٤٨	٠	١٩,٩٩٢	٦٦,٣٤٨	٨٦,٤٤٠	قيمة استهلاك الكهرباء والماء	
				٤,٦٥٣	٠	٥,٣٤٧	٤,٦٥٣	٤,٦٥٣	مصرفوفات طباعة ونشرات	
شق الأيرادات عن المصرفوفات	٤,٩٧٠,٠٠٠	٥,١٢٦,٩٨٢	٣,٩٧٠,٠٠٠	١٥٦,٦٥٥	٠	٤١,٧٥٠	١٥٦,٦٥٥	١٩٧,٤٥٥	مواد طبية مستهلكة	
مصرفوفات صيانة وتشغيل										
				١٦٨,٠٠٠	٠	٠	١٦٨,٠٠٠	١٦٨,٠٠٠	عقد حراسة	
				٥٦,٨٠٠	٠	٤١,٦٨٣	٥٦,٨٠٠	٩٦,٤٨٣	مصرفوفات صيانة واصلاح وتأثيث	
				٦٢,٥٨٠	٠	١٢,٧٥٨	٦٢,٥٨٠	٧٤,٤٣٨	مصرفوفات مواد تنظيف	
٦٠٠٢١٨٠				٠	٠	٠	٠	٠	قيمة عقد صيانة المأتمد	
٥٩٢٣٧٢٢				٢٤,١٢٥	٠	١١,١٤٩	٢٤,١٢٥	٣٥,٢٧٤	مصرفوفات سيارات	
	٣,٠٠٠,٠٠٠	٤,٦٣٣,٧٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	١٤,٣٤٥-	٣٧٣,٥٨٢	٥,٦٢٣,٧٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	الإجمالي	

ومن الملحوظ أن تمويل تكاليف مركز السمع والنطق من مصادرين هما :

- الإيرادات والتبرعات بمبلغ ١٠,٣٠,٠٠٠ ريال بنسبة ١٧% من تكاليف مركز السمع والنطق
- من الإيرادات الأخرى بالجمعية بمبلغ ٤,٩٧٠,٠٠٠ ريال خلال العام بنسبة ٨٣% من تكاليف مركز السمع والنطق

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



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

ايصال (٤) التبرعات والمساعدات العينية

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١ م

ايصال :

بيان التبرعات والمساعدات العينية

الفرق عن الموازنة حتى ٢٠٢١/١٢/٢١	المتحقق الفعلي حتى ٢٠٢٠/١٢/٢١	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١ م	ايصال
الtributat al-ainia				
-٣٠٠٠	٢٣٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	نفاذ موازنة ٢٠٢١ م
				عدد المتبرعين المتفقون
				قيمة التبرع الفعلى المتفق
				تبرعات عينية لحوم
				تبرعات عينية لدواة
				تبرعات عينية كوبونات
				إضاف: تبرعات عينية غير منصرفه من عام ٢٠٢٠ تبرعات عينية لحوم
-٣٠٠٠	٢٣٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	صافي التبرعات الهيئة المتوفقة ٢٠٢١ م
				رصيد قيمة جرد مستودع التبرعات العينية في ٢٠٢٠/١٢/٣١
				اجمالي رصيد التبرعات الهيئة المتاحة للصرف عام ٢٠٢١ م
Al-masa'adat al-ainia				
-٧٠٢٦٩٠	٢٢٠٠٠	٤٠٠٠٠	٥٥٠٠٠	نفاذ موازنة ٢١ م
	٣٢٤٧٣١٠			مساعدات عينية من التبرعات العينية (لحوم)
				مساعدات عينية تدفع فيتها نفاذ (كوبونات ومهاد ودجاج)
٩٥٩٩٩٠	٥٥٤٧٣١٠	٩٥٠٠٠	٨٠٠٠٠	صافي المساعدات الهيئة المتوفقة ٢٠٢١ م
				صافي رصيد مستودع العينية المتوفق في نهاية ٢٠٢١ م

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

١٠



تابع ايضاً (٤) التبرعات والمساعدات العينية

أسس تقدير البند

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

ايضاح (٥) اشتراكات العضوية

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



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

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١				
ايضاح ٥				
بند اشتراكات الاعضاء				
الفروق عن الموازنة ٢٠٢٠/١٢/٣١ حتى	المحقق الفعلي ٢٠٢٠/١٢/٣١	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١	ايضاح
				اشتراكات الاعضاء
				نفاذ موازنة ٢٠٢١ م
				عدد الاعضاء بالجمعية
				الاشتراك السنوي
(٦٧,٥٠٠)				اجمالي الإيرادات المتوقعة من اشتراكات الاعضاء ٢٠٢١ م
-				يضاف : اشتراكات غير مسددة من عام ٢٠٢٠ م
-				يخصم اشتراكات مسددة مقدمة من عام ٢٠٢٠
(٦٧,٥٠٠)				صفى الإيرادات المتوقعة من اشتراكات الاعضاء ٢٠٢١ م
٣٢,٥٠٠	٣٢,٥٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	

أسس تقدير البند

تم تقدير ايرادات بند اشتراكات العضوية على أساس عدد الاعضاء والاشتراك السنوي الواجب دفعه حسب النظام الاساسي ولائحة الجمعية كما يلى :

$$\text{عدد الاعضاء} * \text{رسوم الاشتراك السنوى} = \text{ايرادات اشتراكات العضوية السنوية}$$

$$1000 * 100,000 = 100,000 \text{ ريال}$$

ايضاح (٦) تبرعات الزكاة والمساعدات منها

مدير عام الشئون 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
متحلة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)

أسس تقدير البد

- تم تقدير ايرادات بند الايرادات المتوقعة من تبرعات الزكاة الشرعية لعام ٢٠٢١م بمبلغ ٨,٠٠٠,٠٠٠ ريال
 - تم تقدير المساعدات المتوقعة صرفها من تبرعات الزكاة بمبلغ ٨,٠٠٠,٠٠٠ ريال على أساس نفس المبلغ المقدر من التبرعات.

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



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

ايضاح (٧) اعانة الوزارة والتبرعات المقيدة

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١				ايضاح ٧
بند اعانة الوزارة والتبرعات المقيدة				
الفروق عن الموازنة حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١	المتحقق الفعلي حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١	ايضاح
٢,١٢٥,٦٥٠	٢,١٢٥,٦٥٠	-	-	٥ تبرعات مقيدة عينية
٤,١٥٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	٨٥,٠٠٠	٨٥,٠٠٠	اعانة الوزارة
				اعانات اخرى متوقفة عام ٢٠٢١
٣,٣٧٥,٦٥٠	٧,١٢٥,٦٥٠	٨٥,٠٠٠		صافي التبرعات المقيدة
				المساعدات المقيدة
(٨٠,٤٩,٤٩٤)	٨,٨٩٩,٤٩٤	٨٥,٠٠٠	٨٥,٠٠٠	(جائحة كرونا) المساعدات المقيدة
				المتوقع صرفه من الاعانات على المكفولين عام ٢٠٢١
			٨٥,٠٠٠	رصيد المساعدات المقيدة

أسس تقدير البند

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

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



ايضاح (٨) ايرادات و مصروفات مركز تحسين الخطوط العربية

المواءة التقديرية لعام ٢٠٢١		المواءة التقديرية لعام ٢٠٢٠		ابدأ و تبرعات ومصروفات مركز تحسين الخط العربي	
الفرق عن الموازنة حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١		الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠		الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١	
ابدأ	تبرعات	ابدأ	تبرعات	ابدأ	تبرعات
-	-	-	-	٣	٣
(٤٣٥٠٠)	٦٥٠٠	٣٥٠٠٠	-	٣	٣
(٤٣٥٠٠)	٩٥٠٠	٣٠٠٠٠	-	-	-
١٤٤,٧٩٩	٧٧,٧٠١	٢٠٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٧	٧
١٤٤,٧٩٩	٧٧,٧٠١	٢٠٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	الاجمالي	الاجمالي

أسس تقدير البد

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

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



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

ايصال (٩) مصروفات مسجد الجمعية

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١						ايصال ٩
بند تبرعات ومصروفات مسجد الجمعية						
الفروق عن الموازنة حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١	المتحقق الفعلي حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١	ايصال	
-	-	-	-	-	تبرعات مسجد الجمعية	
-	-	-	-	-	تبرعات مسجد الجمعية	
-	-	-	-	-	الإجمالي	
٥,٤٧٤	١٣٤,٥٢٨	١٤٠,٠٠٠	١٤٠,٠٠٠	٩	مصروفات مسجد الجمعية	
٥,٤٧٤	١٣٤,٥٢٨	١٤٠,٠٠٠	١٤٠,٠٠٠	٩	مصروفات مسجد الجمعية	
					الإجمالي	

أسس تقدير البند

تم تقدير مصروفات المسجد لعام ٢٠٢١ وفق ما يلى :

تابع ايصال (٩) مصروفات مسجد الجمعية

البند	ما يعتمد لعام ٢٠٢٠	ما منصرف الفعلي لعام /٢٠٢٠	الفائض	المعجز	ما متوقع لعام ٢٠٢١	ايصال
مصروفات رواتب وبدلات العاملين بـ مسجد	١٠٠,٥٠٠	١٠٠,٣٥٠	١٥٠	.	١١١,٩٧٢	
مصروفات تأمينات اجتماعية	١,١٤٠	٨٨٨	٢٥٢	.	١,١٤٠	
التأمين الطبي	١,٩٤٥	١,٩٤٥	.	.	٢,١٣٠	
مصروفات رسوم جوازات واركاب	٦,٢٦٧	٩,٠٣٣	٢,٧٦٦-	.	٩,٠٣٣	
خصم خدمة الاتصالات	٨,٩٦٠	٨,٩٦٠	.	.	٨,٩٦٠	
مصروفات اسهالات كهرباء ومياه	٤,٩٥٠	٣,٦٦٩	١,٢٨١	.	٣,٦٦٩	
مصروفات إصلاح وصيانة	١٨,٧٩٦	٩,٦٨٣	٩,١١٣	.	٩,٦٨٣	
نفقات	٠	٠	٠	.	١٤٢٥٥٨	
تأمين مواد وأجهزة لوسائل السلامة	٠	٠	٠	.	١٤٦٥٨٧	
الإجمالي	١٤٠,٠٠٠	١٣٤,٥٢٨	١٠,٧٩٦	٢,٧٦٦-	١٥٠,٠٠٠	

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

٢٠٠٥٤



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

ايضاح (١١) ايرادات ايجارات العقارات ومصروفاتها

الموازنة المقديرية لعام ٢٠٢١م					
بند ايرادات و المصروفات العقارات					
الفرق عن الموازنة حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١	المتحقق الفعلي حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١	الموازنة المقديرية لعام ٢٠٢٠م	الموازنة المقديرية لعام ٢٠٢١م	ايضاح	
(١٥,٣٩٤,٣٠٠)	٧٠٩,١٠٠	١٦,١٠٣,٤٠٠	١٦,٣٤١,٦٠٠	١١	ايرادات العقارات
-	-	-	-	-	ايرادات ايجار العقارات
(١٥,٣٩٤,٣٠٠)	٧٠٩,١٠٠	١٦,١٠٣,٤٠٠	١٦,٣٤١,٦٠٠	١١	الاجمالي
مصروفات العقارات					
(٣٢,٣١)	١,٤٣٢,٠٣١	١,٤٠٠,٠٠٠	١,٩٠٠,٠٠٠	١١	مصاريف مجمع السنين
(٣٤,٦٧٠)	٣٢٤,٦٧٠	٣٠٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	١١	مصاريف عماره الرحمة شارع المنصور
(٥٦,٧٠١)	١,٧٥٦,٧٠١	١,٧٠٠,٠٠٠	١,٩٥٠,٠٠٠	١١	الاجمالي

أسس تقدير البند

- تم تقدير ايرادات ايجارات العقارات وفق عقود الاجيار السنوية لعام ٢٠٢١م وبيانها كما يلى :

تابع ايضاح رقم ١١ (ايرادات الاجارات والعقارات)

البند	المعتمد لعام ٢٠٢٠م	الوارد الفعلي لعام ٢٠٢٠م	الفائض	العجز	المقترح لعام ٢٠٢١	ايضاحات
ايجار عمارة الغرة (نطة الجن)	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٠	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	غير مؤجرة
ايجارات مجمع السنين	٣٦٣,٨٠٠	٣٦٣,٨٠٠	٠	٠	٢٩٧,٠٠٠	
رسوم خدمات مجمع السنين	٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٠	١٥,٠٠٠	
رسوم خدمات دار الرحمة بشارع المنصور	١٥,٦٠٠	٩,٣٠٠	٩,٣٠٠	٦٠,٣٠٠	٦٠,٣٠٠	
عمائر وذكاكين جروي	٩,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٩,٠٠٠,٠٠٠	
ايجار عمارة وذكاكين محبين الجن	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	مستأجر جديد
ايجار عمارة الرصيفة	١٣٠,٠٠٠	١٣٠,٠٠٠	٠	٠	١٣٠,٠٠٠	تعديل العقد
ايجار عمارة وذكاكين شارع عبدالله الخليفي	١٠٥,٠٠٠	٩٢,٠٠٠	٩٢,٠٠٠	١٣٠,٠٠٠	١٣٠,٠٠٠	ذكاكين فقط
ايجار عمارة بذر بليلة	٥,٢٠٠,٠٠٠	٥,٢٠٠,٠٠٠	٠	٥,٢٠٠,٠٠٠	٥,٢٠٠,٠٠٠	
ايجار المحطة بالحرماء	٠	٠	٠	٠	٢٠٠,٠٠٠	
ايجار عمارة الكعكية	١١٠,٠٠٠	١١٠,٠٠٠	٠	١١٠,٠٠٠	١١٠,٠٠٠	
ايجار سطح مبني دار الرحمة	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٠	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	
ايجار سطح مبني الادارة	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	
الاجمالي	١٦,٣٤١,٦٠٠	٦,٢٧٦,٧٠٠	٧٠٩,١٠٠	١٦,١٠٣,٤٠٠	١٦,١٠٣,٤٠٠	

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

١٨



الجمعية الخيرية بعكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية
نحو رقم (٢٩)

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

تابع ایضاح رقم ١١ (مجمع السكني)										
ملاحظات	المتوقع لعام ٢٠٢١	الفعلى لعام ٢٠٢٠	المقدر لعام ٢٠٢٠	إيضاح	المقترح لعام ٢٠٢١	الجزر	الفائض	المفترض الفعلى لعام ٢٠٢٠	المقترح لعام ٢٠٢٠	البدل
رواتب وبدلات وتأمينات وخدمات										
إلهادات مع السنين	٣٨٥,٠٠٠	٣٤٢,٧٠٠	٣٣,٠٠٠	تم إضافة العاملين بالمستودع	٨٨٧٣٢٨	*	*	٧٦٥٤٣٩	٧٦٥٤٣٩	مصروفات رواتب وبدلات
					٣٠٠٠	-٦٢٩٥		٤٥٣٣٩	٣٩٠٤٤	العمل الإضافي والمكافآت
رسوم خدمات مع السنين	١٥,٠٠٠	١٤,٧٠٠	١٥,٠٠٠		٣٠٠٠	*	١٤٠٤٠	٢١٣٤٠	٣٥٨٨٠	مصروفات تأمينات اجتماعية
					٩٩٦٦٤	-٢٤٩٩	*	٩٤٧٦٠	٩٢٢٦١	التأمين الطبي
					١٢٢٥٠	*	*	١١٠١٠	١١٠١٠	مصروفات تصفية نهاية الخدمة
مصروفات غلاء										
					٥٥,١٨٠	-٦,١٧٣	*	٤٩,٣٨٠	٤٩,٣٠٧	مصروفات جوازات وركاب
					*	*	*	*	*	مصروفات ديناها وعذرون
					*	*	*	*	*	النفقات
					١٢٦,٨٧٩	-٣٧,٦٥٧	*	٩٦,٦٧٩	٩٢,٤٤٤	استهلاك كهرباء وبيار
مصروفات صيانة وتشغيل										
مصروفات سارات										
										مصروفات حفظ حراسة بـ٦ مع السكني
				حارس عدالة بيت العقل	١٦٨,٠٠٠	*	٣٠,٠٠٠	١٩٨,٠٠٠	١٩٨,٠٠٠	مصروفات حفظ حراسة بـ٦ مع
					٥٣,٨٠٠	*	*	٥٣,٨٠٠	٥٣,٨٠٠	مصروفات إصلاح وصيانة
					٦٧,٢٥٩	*	*	٦٧,٢٥٩	٦٣,٥٠٠	مصروفات حفظ حراسة بـ٦ مع ثمن قطع الغيار
١٣٧٧٩٦٣					٢٠,٧٢٥	*	٧,٧٧٥	٢٠,٧٢٥	٢٨,٥٠٠	
١٥٥٣٢٨٥					١,٩٥٠,٠٠٠	-٥٧,٦٢٤	-٥٧,٣٩٥	١,٤٣٢,٣١	١,٤٣٢,٣١	الإجمالي
	١,٢٠٠,٠٠٠	١,٠٧٣,٦٣١	١,٠٥٨,٠٠٠							

تابع ایضاح (١١) ايرادات ايجارات العقارات ومصروفاتها

- تم تقدير مصروفات عمارة شارع المنصور - دار الرحمة وفق المصروفات المتوقعة لعام ١٢٠٢ كما يلى:

ملاحظات	المتوقع لعام ٢٠٢١	الفعلى لعام ٢٠٢٠	المقدر لعام ٢٠٢٠	إيضاح	المقترح لعام ٢٠٢١	الجزر	الفائض	المفترض الفعلى لعام ٢٠٢٠	المعتمد لعام ٢٠٢٠	البدل
رسوم خدمات	١٩,٠٠٠	١٢,٥٠٠	١٥,٦٠٠		٦٥,٠٠٠	*	١,٢٧٩	٦٥,٤٢٠	٦٦,٦٩٩	مصروفات استهلاك كهرباء وبيار
إيجار سطح الماء	٦٠,٠٠٠	*	٦٠,٠٠٠		٤٠,٠٠٠	*	٧,٦٦٢	٣٨,٤٥٠	٤٦,١١٢	مصروفات اصلاح وصيانة
٣٣٣٦١				تعديل العقد	١٩٨,٠٠٠	*	*	١٦٨,٠٠٠	١٦٨,٠٠٠	عقد الحراسة
٢٢٥٨٠					٥٢,٨٠٠	*	*	٥٢,٨٠٠	٥٢,٨٠٠	مصروفات نظافة
نفع الابرادات عن المصروفات	٢٧٤,٠٠٠	٣١٢,١٧٠	٢٢٤,٤٠٠							
الإجمالي	٣٥٠,٠٠٠	٣٢٤,٦٧٠	٣٠٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	*	٨,٩٤١	٣٢٤,٦٧٠	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	الإجمالي

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



الجمعية الخيرية بجدة المكرمة

مسجلة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية

تحت رقم (٢٩)

ايضاح (١٢) أرباح الأسهم والاستثمارات

ايضاح ١٢

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١

بند ايرادات ومصروفات وخسائر الاستثمارات

الفرق عن الموازنة حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١	المتحقق الفعلي حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١	ايضاح
-٣٤٢٥٧٨٤	٦٥٧٤٢١٦	١٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠	ايرادات الاستثمار أرباح اسهم واستثمارا
٣٤٢٥٧٨٤	٦٥٧٤٢١٦	٩٠٠٠٠	٩٠٠٠٠	الاجمالي
				مصروفات وخسائر الاستثمارات
				مصروفات الاستثمار
				خسائر الاستثمار
				الاجمالي

أسس تقدير البند

تم تقدير أرباح الأسهم والاستثمارات لعام ٢٠٢١ م كما يلى :

البند	محفظة الجمعية لدى الراجحي	عدد الأسهم	القيمة في ٢٠٢١/١/١	المتعدد لعام ٢٠٢٠	الوارد الفعلي لعام ٢٠٢٠	المقترح لعام ٢٠٢١	ايضاحات
شركة الاتصالات السعودية	٦٦٦,٦٦٦	٦٦٦,٦٦٦	٦٦,٩٣٣,٢٦٦	٣,٩٩٩,٩٩٦	٢,٦٦٦,٦٦٤	٢,٦٦٦,٦٦٤	
شركة سبلك	٢٩٦,٧٩٠	٢٧,٧٧٩,٥٤٤	٢٧,٧٧٩,٥٤٤	١,٣٠٥,٨٧٦	١,٠٩٨,١٢٣	١,٠٩٨,١٢٣	
شركة الكهرباء	٣٣,١٢٠	٦٦٨,٣٦٢	٦٦٨,٣٦٢	٢٣,١٨٤	٢٣,١٨٤	٢٣,١٨٤	
شركة أستن트 العربية	٤٤٢,٤١٣	١٦,٣٠٢,٩١٩	١٦,٣٠٢,٩١٩	٧٧٤,٢٢٣	٨٨٤,٨٢٦	٨٨٤,٨٢٦	
شركة أستنت السعودية	٦٧,٥٠٠	٤,٧١٨,٢٥٠	٤,٧١٨,٢٥٠	١١٨,١٢٥	٢٣٦,٢٥٠	٢٣٦,٢٥٠	
شركة أستنت بنيج	٦٧٦,٢٩٧	٢٦,٠٧١,٢٤٩	٢٦,٠٧١,٢٤٩	٢٣٨,١٤٨	٨٤٥,٣٧١	٨٤٥,٣٧١	
شركة زجاج	١٥٠,٠٠٠	٢,٦٤٦,٠٠٠	٢,٦٤٦,٠٠٠		١١٢,٥٠٠	١١٢,٥٠٠	
مصرف الراجحي	٣٣٢,٣٥٣	٢١,٦٣٦,١٨٠	٢١,٦٣٦,١٨٠	٩٨٤,٥٩٧	٤٩,٨٥٣٠	٤٩,٨٥٣٠	
بنك الانماء	٨٠٠,٠٠٠	٢٠,١٦٠,٠٠٠	٢٠,١٦٠,٠٠٠		٠	٠	
بنك الجزيرة	١,٩٤٠	٢٩,١٧٨	٢٩,١٧٨		٠	٠	
شركة صلفلا	٧٨,٣٣٣	٢,٦٧١,١٥٥	٢,٦٧١,١٥٥		١٠١,٤٥٠	١٠١,٤٥٠	
شركة الولائية	١٠٧,٥١٨	٢,٩٥٦,٧٤٥	٢,٩٥٦,٧٤٥		١٠٧,٥١٨	١٠٧,٥١٨	
أسهم محفوظة لدى الجمعية	١٠٧,٥١٨	٨,٩٦٠,١٤٠	٨,٩٦٠,١٤٠		٦٥٧٤,٢١٦	٦٥٧٤,٢١٦	
البنك العربي الوطني - الرياض	١,٨٦٤	٤١,١٧٦	٤١,١٧٦		٩,٠٠٠,٠٠٠	٩,٥٧٤,٢١٦	
بنك سامبا	٢,٠٧٥	٥٠,٥٢٦	٥٠,٥٢٦				
الاجمالي	٣,٦٥٦,٨٦٩	١٩٩,٦٦٤,٥٥٠	١٩٩,٦٦٤,٥٥٠				

مدیر عام الشئون الإدارية والمالية	امین صندوق الجمعية	مدیر عام الجمعية	رئيس مجلس الادارة
اسامة حسن اسماعيل	فؤاد احمد عبدالله سليم	احمد عبدالعزيز الحمدان	حاتم حسن قاضى



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

ايضاح (١٣) ايرادات اخرى

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١ م				ايضاح
الفروق عن الموازنة ٢٠٢٠/١٢/٣١ حتى	المحلق الفعلى حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١ م	ايضاح
(١,٠٠٠)	٢٤,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	١ ايرادات اخرى
				نفصيل موازنة ٢٠٢١ م
				اجمالي الابادات الأخرى المنوطة في ٢٠٢١
				صافي الابادات الأخرى في ٢٠٢١
(١,٠٠٠)	٢٤,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	

الابادات الأخرى عبارة عن ارباح بيع اصول + كراسات شروط ومواصفات

ايضاح (١٤) المساعدات النقدية

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



الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١م				
بيان المدفوعات النقدية				
الفرق عن الموازنة حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١	المتحقق الفعلي حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠م	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١م	إيضاح
				المساعدات النقدية
(١٤٦,٤٠٠)	٧٤٦,٤٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	المساعدات النقدية الدائمة
-				مساعدات سكنية تدفع نقداً
١,٥٧٣,٢٣٠	١,٤٢٦,٧٧٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	مساعدات صحية تدفع نقداً
-				مساعدات رضائية تدفع نقداً
٥٩٤,٧٩١	١٨٠,٢١٠	٧٠٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠	
-				
١,٥٠٠,٠٠٠	-	١,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	
				الإجمالي
٢,٦٤٩,٣٢٠	٢,٣٥٣,٣٨٠	٥,٨٠٠,٠٠٠	٥,٥٠٠,٠٠٠	

أسس تقدير البند

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

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

٢٢



الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
مجلة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية
نحوت رقم (٢٩)

ايضاح (١٥) مساعدات خاصة متنوعة

أسس تقدير البد

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

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



ايضاح (١٦) المصاروفات الادارية والعمومية

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١ م					
ايضاح ١٦					
مصاروفات عمومية ادارية					
الفروق عن الموازنة حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١	المحقق الفعلى حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١	ايضاح	
٨٦,٧٥٨	٤,٧١٣,٢٤٢	٤,٨٠٠,٠٠		١٤	المصاروفات العمومية والادارية
					نفاذ ميزانية ٢٠٢١ م
					اجمالي المصاروفات العمومية والادارية في ٢٠٢١
					صافي المصاروفات الادارية والعمومية المتبقية في ٢٠٢١ م
٨٦,٧٥٨	٤,٧١٣,٢٤٢	٤,٨٠٠,٠٠	٥,٢٠٠,٠٠		

أسس تقدير البند

وفيما يلى بيان المصاروفات الادارية والعمومية المتوقعة عام ٢٠٢١ م

تابع ايضاح ١٦ (مصاروفات ادارية عمومية)

البند	المذتمد لعام ٢٠٢٠ م	المتصرف الفعلى لعام ٢٠٢٠ م	الفائض	الجزء	المقترح لعام ٢٠٢١ م	ايضاح
رواتب وبدلات وتأمينات ومحصصات						
رواتب وبدلات	٢,٦٨٨,٣٣٨,٠٠	٢,٦٧٤,٢٦٧,٠٠	١٤,٧١,٠٠	٤,٧١٣,٢٤٢	٣,١٠٠,٠٠٠,٠٠	٨٦,٧٥٨
العمل الإضافي والملحقات	٣٠,٣,٤٦٦,٠٠	٣١٦,٥٢٤,٠٠			٣٦٦,٥٢٢,٠٠	٦٣,٥٥٦,٠٠
مصاروفات تأمينات اجتماعية	٢١١,٤٤٠,٠٠	١٣٣,٦٨,٠٠	٧٨,٣٧٢,٠٠	٧٨,٣٧٢,٠٠	١٣٣,٦٨,٠٠	٦٣,٥٥٦,٠٠
تأمين صحي	٤٦٢,٥٩٣,٠٠	٤٥,٥٧١,٠٠	١٢,٠٢٣,٠٠	١٢,٠٢٣,٠٠	٤٨٨,٨١٤,٠٠	٤٨٨,٨١٤,٠٠
محصص خدمة العاملين	١٦٤,٨٤٥,٠٠	١٦٤,٨٢٥,٠٠			١٦٤,٨٢٥,٠٠	١٦٤,٨٢٥,٠٠
مصاروفات عامة						
مصاروفات رسم جوازات واركاب وأتعاب مهنية	٤٤٦,٨٥٢,٠٠	٢٤٠,٧٤٠,٠٠	٢٤٠,٧٤٠,٠٠	٢٤٠,٧٤٠,٠٠	٢٤٠,٧٤٠,٠٠	٢٤٠,٧٤٠,٠٠
مصاروفات أدوات مكتبية وبطبيعتها	٥٤,٨٩٥,٠٠	٥٨,٦٦١,٠٠	٥٨,٦٦١,٠٠	٦٣,٨٨٨,٠٠	٦٣,٨٨٨,٠٠	٦٣,٨٨٨,٠٠
مصاروفات سفرية واندابات ودورات	١٧,٣١٩,٠٠	٧,١٢٠,٠٠	١٠,١٩٩,٠٠	١٠,١٩٩,٠٠	٧,١٢٠,٠٠	٧,١٢٠,٠٠
مصاروفات دعاية واعلان	١٩٧,٦٦٠,٠٠	٩١,٥٢١,٠٠	٩١,٥٢١,٠٠	٩١,٥٢١,٠٠	٩١,٥٢١,٠٠	٩١,٥٢١,٠٠
مصاروفات بيد ورق وهاتف	٤٧,٣٨٨,٠٠	٤٥,٥٧٤,٠٠	١,٨١٤,٠٠	١,٨١٤,٠٠	٤٥,٥٧٤,٠٠	٤٥,٥٧٤,٠٠
مصاروفات حفلات	٥,٥٩٠,٠٠	٥,٥٩٠,٠٠			٥,٥٩٠,٠٠	٥,٥٩٠,٠٠
مصاروفات كهرباء وماء وغاز	٨٤,٨٥٠,٠٠	٨٤,٨٥٠,٠٠			٨٤,٨٥٠,٠٠	٨٤,٨٥٠,٠٠
مصاروفات ضيافة ونثرات	٧,٤٧٦,٠٠	٧,٦٧٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٦٧٩,٠٠	٧,٦٧٩,٠٠
مصاروفات مستودع	١٧,٥٥٠,٠٠	١٤,٦٩٥,٠٠	٢,٨١٠,٠٠	٢,٨١٠,٠٠	١٤,٦٩٥,٠٠	١٤,٦٩٥,٠٠
مصاروفات صيانة وتشغيل						
عقد حرامة	١٦٨,٠٠٠	١٦٨,٠٠٠			١٦٨,٠٠٠	١٦٨,٠٠٠
مصاروفات مدروقات وصيانة سيارات	٦٢,٩٠٤	٦١,٣٠٠	١,٦٠٤	١,٦٠٤	٦١,٣٠٠	٦١,٣٠٠
مصاروفات اصلاح وصيانة	٧٧,١٦٠	٧٧,٥٨٥			٧٧,٥٨٥	٧٧,٥٨٥
مصاروفات عقد نظافة	٥٢,٨٠٠	٥٢,٨٠٠			٥٢,٨٠٠	٥٢,٨٠٠
قيمة عقد صيانة المصحف	٧,٨٧٥	٧,٨٧٥			٧,٨٧٥	٧,٨٧٥
الاجمالي	٤,٨٠٠,٠٠٠	٤,٧١٣,٢٤٢	٢٢٧,٠٣٢	٨١,٧١٣-	٥,٢٠٠,٠٠٠	

رئيس مجلس الادارة	امين صندوق الجمعية	مدير عام الشئون الادارية والمالية
حاتم حسن قاضي	أحمد عبدالعزيز الحمدان	فؤاد احمد عبدالله سليم
		٤٤



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

ايضاح (١٧) تكاليف الوظائف المستحدثة ٢٠١٩

١- الوظائف المستحدثة مستوفى الكلي :

الوظيفة	العدد المتوفّر على رأس العمل	العدد المطلوب	الاجمالي	الراتب الأساسي	الموصلات	السكن	اجمالي الفرد	الاجمالي السنوي
ممرضة	١٨	٥	٢٣					
فني سجلات طبية	٠	١	١					
اجمالي الرواتب في السنة								

٢- الوظائف المستحدثة مركز السمع والنطق :

الوظيفة	العدد المتوفّر على رأس العمل	العدد المطلوب	الاجمالي	الراتب الأساسي	الموصلات	السكن	اجمالي الفرد	الاجمالي السنوي
أخصائي تخطيط	٢	٢	٤					
معلمة رياض أطفال	٤	٢	٦					
سائق	٢	١	٤					
فني حاسب آلي	٠	١	١					
عاملة نظافة	٠	٢	٢					
اجمالي الرواتب في السنة								

٣- الوظائف المستحدثة الإدارة الرئيسية :

الوظيفة	العدد المتوفّر على رأس العمل	العدد المطلوب	الاجمالي	الراتب الأساسي	الموصلات	السكن	اجمالي الفرد	الاجمالي السنوي
مدير قطاع الاستشار وتنمية الابرادات	٠	١	١					
مدير قطاع الخدمات الطبية	٠	١	١					
مهندس برمجيات	٠	١	١					
مدير قطاع الشئون المالية والإدارية	٠	١	١					
مدير قطاع التواصل المجتمعي	٠	١	١					
محاسب	١	١	٢					
اجمالي الرواتب في السنة								

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



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

ايصال (١٨) المصاروفات الرأسمالية

ايصال ١٧

ملاحظات	البيان	المتوقعه لعام ٢٠٢١	المصرف الفعلي لعام ٢٠٢٠	المقدرة لعام ٢٠٢٠
	أجهزة طيبة	٠	٣٢٣,٨٠٠	٤٠٠,٠٠٠
	تأسيس نظام حاسب آلي	١٠٠,٠٠٠	١٢,٣١٢	١٠٠,٠٠٠
	ترميمات مباني	٨٠٠,٠٠٠	٠	٣٠٠,٠٠٠
	مصاروفات تأمين أثاث ومكان وآلات وأجهزة وسيارات	١٠٠,٠٠٠	١٢٧,٣٦٢	٢٠٠,٠٠٠
	إنشاء مبني ملكية	١,٠٠٠,٠٠٠		١,٠٠٠,٠٠٠
	الإجمالي	٢,٠٠٠,٠٠٠	٤٦٤,٤٧٤	٢,٠٠٠,٠٠٠

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