



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



### الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٩ م

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

صراحت

٢٠١٩



## فهرس المحتويات

الصفحة	البند	رقم الإيصال
٣-٢	مقدمة	
٤	الموازنة الرئيسية	
٥	التبرعات النقدية (١)	
٧-٦	تبرعات ومصروفات المستوصف الخيري (٢)	
٩-٨	إيرادات 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)	
٢٠-١٨	إيرادات ومصروفات العقارات (١١)	
٢١	إيرادات ارباح وخسائر الاستثمارات (١٢)	
٢٢	إيرادات أخرى (١٣)	
٢٣	مساعدات نقدية (١٤)	
٢٤	مساعدات طارئة وخاصة (١٥)	
٢٦-٢٥	مصروفات ادارية وعمومية (١٦)	
٢٧	تكليف الوظائف المستحدثة (١٧)	
٢٨	المصروفات الرأسمالية (١٨)	

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 سليمان



## مقدمة

**رؤيه الجمعية :** صرح خيري يجمع بين الرياده 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 وزائرتها بهدف تمكينهم وتطوير قدراتهم ودخول السعاده والسرور عليهم.

القيم:

- الثواب الشرعية: استشعار شرف المكان، وقدسيه 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: تنمية المهارات القيادية بالجمعيه وتكامل الأدوار الفردية والجماعية.
- التواصل: نلتزم بتفعيل سياسات وقنوات الاتصال المتعددة للوصول للفئات المستهدفة.
- التميز : نسعى لتحقيق التميز فيما نقوم به.
- اغراض الجمعية حسب النظام الاساسي للجمعية المادة (٣) تهدف الجمعية الى تقديم الخدمات التي تحتاجها منطقتها دون أن يكون هدفها الحصول على الربح المادي وتشمل هذه الخدمات ما يلي :
  - ١- تقديم الخدمات الاجتماعية العينية والنقدية للأسر المحتاجة .
  - ٢- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والسكنانية لمن هم بحاجة لها .
  - ٣- إنشاء الدور الإجتماعية والمراكز الإيوائية .
- إنشاء دار أ ، أكثر حول المسجد الحرام لرعاية الأطفال واستقبالهم ليتمكنن ذووهم من أداء المناسك للمحافظة على المدود داخل المسجد الحرام .

### **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 (الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي والسياسات والإجراءات واللوائح وانظمة قياس الأداء )
- ٢- إعداد لائحة الحكومة لوضع إطار قانوني فعال لحكومة الجمعية

رئيس مجلس الإدارة	أمين صندوق الجمعية	مدير عام الجمعية	مدير عام الشئون الإدارية والمالية
Hatim Hassan Qasabi	Ahmed Abdulaziz Al-Hudan	Fawad Ahmed Abdallah Suleim	Osama Hassan Al-Saifi



- ٣- تنمية الموارد البشرية وإيجاد قيادات مؤهلة ومتفرغة وفق التوصيف الوظيفي
- ٤- استقطاب طاقات وكفاءات بشرية مميزة وفاعلة للعمل على تتنفيذ أهداف وبرامج الجمعية.
- ٥- تطوير التقنية في خدمة برامج الجمعية.
- ٦- الارتقاء بالمستوى المعيشي والصحي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي للمستفيدين.
- ٧- تبني مفهوم التنمية ذات الأثر المستدام لقدرات مستحقى المساعدات وتأهيل من يستطيع منهم للإكتفاء الذاتي وتفعيل مشاركتهم في المجتمع.
  
- ٨- بناء مستشفى خيري مركزي بسعة ١٥٠ سرير.
- ٩- بناء جمع 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 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 المجتمعي 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

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



أهداف الجمعية والموازنة التقديرية لعام ٢٠١٩ م :

تم وضع الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٩ م وفق أسس تقديرية للايرادات والمصروفات وحسب استراتيجية الجمعية بالتوسيع في تقليل المساعدات بكافة أنواعها للأفراد المستحقين لهذه المساعدات من ابناء المنطقة وعليه تم زيادة المساعدات بنسبة ٢٠% عن العام وفيما يلى ملخص مقارن عن المستفيدین من الخدمات و ما تستهدفه الجمعية للعام القادم :

نوع المساعدات / الأعداد المستفيدة حسب الأعوام	المخطط لعام ٢٠١٩	المستفيدین عام ٢٠١٨	المستفيدین عام ٢٠١٧	المستفيدین عام ٢٠١٦	المستفيدین عام ٢٠١٥	المستفيدین عام ٢٠١٤
المساعدات النقدية العامة	٨٠	٦٧	٦٧	٦٢	٦٢	٦٢
المساعدات من الزكاة	٣٦٠٠	٣٠٠٠	٤٢٠٠	٣٨٠٠	٤٠٠٠	
المساعدات العينية	٥٦٤٠	٤٧٠٠	٤٤٢١	٣٨٥٠	٣٤٥٠	٢٧٠٠
المساعدات السكنية	١٠٨٠	٩٠٠	٥٩٤	٢٦١	٢٠٩	١٥٢
المساعدات الصحية	١٨٨	١٥٧	٣٨	١٥	١٣	٧
المساعدات الطارئة	٢٤٨	٢٠٧	٦٢	١٩	٩	٢
المساعدات الرمضانية	١٤٤٠	١٢٠٠	٠	٠	٠	
المستفيدین من خدمات المستوصف الخيري	١٣٨	١١٥	١١٢	١٠٩	٨٩	١٠٥
الستفيدین من خدمات مركز المسع و النطق	٢٠٤٠	١٧٠٠	١٧٥٩	١٦٨٢	١٠٥٣	١٤٧٧
المستفيدین من خدمة تحرير تحسين الخطوط العربية	١٣٢	١١٠	١٠٨	١٣١	١٣٣	١١٣
الإجمالي	١٤٥٨٦	١٢١٥٦	١١٣٦١	٩٩٢٩	٩٣١٨	٨٦١٨

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



أسس اعداد الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٩ م

تم اعداد الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٩ م وفق الاسس التالية :

- ١- التوسيع في تقديم المساعدات للأشخاص المستحقين
- ٢- بذل الجهود لزيادة الايرادات والتبرعات بنسبة ٣٠% عن المحقق العام الماضي ٢٠١٨ م
- ٣- بذل الجهود لتحقيق الاستخدام الأمثل لأصول وعقارات أرصدة الجمعية
- ٤- زيادة المساعدات كأعداد وقيم بنسبة ٦٢%
- ٥- تم تقدير مصروفات الأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية على اساس المصروفات المقدرة لعام ٢٠١٩ م وفي ضوء المنصرف في عام ٢٠١٨ م
- ٦- تم تقدير المصروفات الرأس مالية على أساس مصروفات المشاريع المقترحة أو المستمرة
- ٧- تم إقتراح بعض الوظائف الفنية لبعض المستوففين للإحتياج إليها
- ٨- تم اقتراح أن يقتصر موضوع تبرعات الزكاة والصرف منها على الاشخاص المستفيدين والمسجلين بالجمعية فقط مع ملاحظة عدم الاستمرار في قبول الزكاة وصرفها لأفراد غير مسجلين بالجمعية ( زكاة الشيخ أحمد زكي ياماني )

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 حمن <u>اسماعيل</u>

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة  
مسجلة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية  
تحت رقم (٢٩)  
(١٣٥٦)



**الموازنة الرئيسية للإيرادات والمصروفات التقديرية**

للسنة المالية ٢٠١٩ م

الفرق بين المطابق والمطلقة ٢٠١٨	المتحقق المطابق ٢٠١٨	الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٨	الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٩	ايضاح
٤٥٣,٤٧٠	٢,٥١٦,٧٥٢	٢,٠٦٢,٢٨٢	٣,٢٧١,٧٧٨	١ تبرعات تقديرية عامة
(٧٥٨,٢٠٠)	٥٢٣,٦٠٠	١,٢٨١,٨٠٠	٦٨٥,١٨٠	٢ تبرعات تقديرية مقيدة
(١٥,٥٠٠)	١٤,٥٠٠	٣٠,٠٠٠	١٨,٨٥٠	٣ تبرعات للمستوصف الخيري
٢٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠	١,١٧٠,٠٠٠	٤ تبرعات عنينة
(٤٧,١٠٠)	٢٢,٩٠٠	٧٠,٠٠٠	٧٦,٠٠٠	٥ ايرادات استردادات العضوية
(٢,٢٩٥,٩٥٨)	٢,٢٢١,٣٨٨	٤,٥١٧,٣٤٦	٤,٨٨٧,٨٠٤	٦ تبرعات زكاة
٤,٣٩٧,٤٠٠	٤,٣٩٧,٤٠٠	-	-	٧ تبرعات زكات د.احمد زكي يماني
٨٥,٠٠٠	٨٥,٠٠٠		٨٥,٠٠٠	٨ اعلنة الوزارة
٢١٠,٩١١	٩٦١,٤١١	٧٥٠,٥٠٠	١,٢٤٩,٨٣٥	٩ ايرادات الأنشطة
(٢,٠٠٠)	٢٣,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٩,٩٠٠	١٠ ايرادات مركز السمع والنطق
(٧٦٦,٤٠٠)	١٠,٩١٨,٢٠٠	١١,٦٨٤,٦٠٠	١٤,١٩٣,٦٦٠	١١ ايرادات مركز تحسين الخطوط العربية
(١,٦٠,٣,٢٧٣)	٧,٧٦٧,٧٧٧	٩,٣٧١,١٥٠	١٠,٠٩٨,١١٠	١٢ ايرادات إيجارات عقارات
٤٩,٥٢٥	٧٩,٥٢٥	٣٠,٠٠٠	١٠٣,٣٨٣	١٣ ايرادات أخرى
٦٧٢,٨٧٥	٣١,١٩٦,٤٥٣	٣٠,٥٢٣,٥٧٨	٣٤,٦٣٤,٤٩٩	١٤ جمالي الإيرادات
(٥٣,٠٠٠)	٤٤٤,٤٥٣	٣٩١,٤٥٣	٥٣٣,٣٤٤	١٤ مساعدات تقديرية
(١,٢٤٣,٨٧٨)	٣,٤٠٤,٤٢٤	٢,١٦٠,٣٢٦	٤,٠٨٥,٤٤٥	١٤ مساعدات سكنية - تدفع نقداً
(٥٩,٢٣١٣)	٦٤٢,٣١٣	٥٠,٠٠٠	٧٧٠,٧٧٦	١٤ مساعدات صحفية - تدفع نقداً
(١,٢٦٧,٩٩٣)	١,٢٦٧,٩٩٣	-	١,٥٢١,٥٩٣	١٤ مساعدات رمضان
-	٧٥,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠	٤ مساعدات عنينة
(٥٠,٠٠٠)	٣,٥٥٩,٤٤٠	٢,٨٠٠,٠٠٠	٤,٢٧١,٣٢٨	٤ مساعدات عنينة - من الإيرادات الجنية
-	٧٥٧,٦٨٠	٢٠٠,٠٠٠	٩٠٩,٢١٦	١٥ مساعدات طرفية ( خاصة متعددة )
١,٨٩٨,٥٥٨	٢,٦١٨,٧٨٨	٤,٥١٧,٣٤٦	٤,٨٨٧,٨٠٤	٦ مساعدات من الزكاة
(٤,٠٠,٠٠٠)	٤,٠٠,٠٠٠	-	-	٦ زكاة د.احمد زكي يماني
-	٦,٤٢٤,٧١٣	٥,٧٧٣,٩٧٧	٦,٢٥١,٣٣١	٢ مصروفات الأنشطة
(٨٣٤,٥٢٦)	٦,٣٥٩,٥٢٦	٥,٥٢٥,٠٠٠	٦,٢٩٠,٩٨١	٣ مصروفات مركز مكة السمع والنطق
١٩,٠٢٧	١٨٦,٦٧	٢٠,٥,٩٤	١٨٦,٠٤٥	٨ مصروفات مركز تحسين الخطوط العربية
١٢,٣٩	١٩,٠٥٧٥	٢٠,٢,٦١٤	٢٢,٦,٧٦	٩ مصروفات مسجد الجمعة
(١,٤١١,٥٩٢)	١,٤١١,٥٩٢	-	١,٦٧٩,٥٥٣	١٠ مصروفات المساعدات والبحث الاجتماعي
-	١,٤٨٧,٤٦٧	١,١٦٦,٩٥٠	١,٧١٠,١١٩	١١ مصروفات العقارات ( عمارات ومباني )
١٢٥,٢٤٤	٤,٨١٤,٠٣٨	٤,٩٣٩,٦٦٢	٤,٨٩٤,٢٧٣	١٦ مصروفات إدارية وعمومية
(٩,٦٨٦,٤٢٢)	٣٨,٣١٨,٨٨٤	٢٨,٦٣٤,٤٤٧	٣٨,٠٤٢,٣٠٩	١٧ تكاليف الوظائف الشاغرة
(٩,٠١٣,٥٤٧)	(٧,١٤٢,٣٩٦)	١,٨٩١,١٥١	(٣,٣٨٧,٨١٠)	اجمالى المصروفات
١,٤٢٥,٠٠٠	٧٩٦,٨٨٩	٣,٥٤٥,٦٦٠	١,٤٢٥,٠٠٠	الزيادة او (النقص) المتوقع في الأصول
				المصروفات الرأسمالية المتوقعة

رئيس مجلس الإدارة	أمين صندوق الجمعية	مدير عام الجمعية	مدير عام الشئون الإدارية والمالية
حاتم حسن قاضي	أحمد عبدالعزيز الحдан	فؤاد احمد عبدالله سليم	اسامة حسن ابراهيم







ايضاح (١) التبرعات النقدية العامة

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

أسس تقدير البند

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

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



ايضاح (٢) ايرادات ونبرعات ومصروفات المستوصف الخيري

الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٩م

ايضاح ٦

بند ايرادات ونبرعات ومصروفات المستوصف الخيري

الفروق عن الموازنة حتى ٢٠١٨/١٢/٣١	المتحقق الفعلى حتى ٢٠١٨/١٢/٣١	الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٨	الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٩م	ايضاح
				نبرعات المستوصف الخيري
(٧٢٣,٢٠٠)	٤٨٨,٦٠٠	١,٢١١,٨٠٠	٦٣٥,١٨٠	نبرعات نقدية مقيدة المستوصف الخيري
				ايرادات المستوصف الخيري
(٣٥,٠٠٠)	٣٥,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	ايرادات المستوصف الخيري
				إيجار عمارة القزار - وقف المستوصف
(٧٥٨,٢٠٠)	٥٢٣,٦٠٠	١,٢٨١,٨٠٠	٦٨٥,١٨٠	الاجمالي
				مصروفات المستوصف الخيري
٦٥٠,٧٣٦	٦,٤٢٤,٧١٣	٥,٧٧٣,٩٧٧	٦,٢٥١,٣٣١	مصروفات المستوصف الخيري
٦٥٠,٧٣٦	٦,٤٢٤,٧١٣	٥,٧٧٣,٩٧٧	٦,٢٥١,٣٣١	الاجمالي

أسس تقدير البند

- تم تقدير نبرعات المستوصف الخيري على أساس زيادة ٣٠% من المحقق الفعلى عام ٢٠١٨ ممبلغ ٦٣٥,١٨٠ ريال
- تم تقدير إيجار عمارة القزار والتي تخصص كوقف للمستوصف الخيري على أساس عقد الإيجار بمبلغ ٥٠,٠٠٠ ريال
- تم تقدير تكاليف ومصروفات المستوصف الخيري لعام ٢٠١٩م بمبلغ ٦,٢٥١,٣٣١ ريال على أساس المصروفات التقديرية المتوقعة للمستوصف عام ٢٠١٩م وفق بنود المصروفات التي تخص المستوصف كما يلى :

رئيس مجلس الإدارة	أمين صندوق الجمعية	مدير عام الجمعية	مدير عام الشئون الإدارية والمالية
حاتم حسن قاضي	أحمد عبدالعزيز الحمدان	فؤاد حمود عدالله سليم	أسامة حسن سلطان

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



بيان يوضح (٢) تبرعات ومتبرعات المستوصف الخيري

البيان	٢٠١٩ م	الموقعة لعام ٢٠١٨ م	الفعل لعام ٢٠١٨ م	المقدرة لعام ٢٠١٨ م	إيضاح	٢٠١٩ المقرر لعام	العجز	الافتراض	٢٠١٨ المنصرف الفعلي لعام	٢٠١٨ المحتمل لعام	البنية
<b>أيرادات</b>											
<b>تبرعات للمستوصف</b>											
لإيجار عماره الفراز ( وقف للمستوصف )	٥٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠			٤٨,٦٠٤	*	٣,٤٧٧	٤٩,٥٦٨	٤٥,٠٠٠	مصاريف تأمينات اجتماعية
						١٨٦,٣٠٩	*	٧٩,٧٨٤	٢٨٩,٧٨٤	٢١٠,٠٠٠	تأمين صحي
						١١٠,٢١٣		٤,٧٦٧	١١٠,٢١٣	١١٥,٠٠٠	مخصص نهاية الخدمة
<b>مصاريفات عامة</b>											
مصاريفات رسوم جوازات وازكاب											
						١٣٥,٠٠٠	*	٩٦,١٦٠	٢٣١,١٦٠	١٣٥,٠٠٠	مصاريفات مطربعات وأذوات مكتبية
قس الأيرادات من المصروفات	٥,٧٦٤,٧٣١	٥,٨٤٨,٧١٤	٤,٣٠٣,٩٧٧			٣,٤٤٠,٧٨٠	*	٥٤٥,٧٨٠	٧,٤٤٥,٧٨٠	٦,٩٠٠,٠٠٠	مواد طبا سبائك
						*	*	١٠,٠٠٠	*	١٠,٠٠٠	مصاريفات سفرة والشنطات ودورات
						١٥,٠٠٠	*	٢٦,٠٣٦	*	٢٦,٠٣٦	مصاريفات بريد وورق وملف
						٢,٠٠٠	*	٩٠٠	٢,١٠٠	٢,٠٠٠	مصاريفات دعابة وأعمال
						١٦٢,٢٨١	*	٦٢,٢٨١	١٦٢,٢٨١	١٠٠,٠٠٠	قيمة اسهلول الكهرباء وسماء
						٥٧٧	*	٢,٤٤٣	٥٧٧	٣,٠٠٠	مصاريفات صياغة وورق
<b>مصاريفات صيانة وتشغيل</b>											
مصاريفات مولا نظافة + عمل											
						٦٩,٨٠٦	*	٦٩,٨٠٦	٦٩,٨٠٦	٦٠,٠٠٠	مصاريفات سيارات
						٥,٠٠٠		٣,٥١٧	٢,٤٨٢	٦,٠٠٠	مصاريف صيانة واصلاح
						٧٣,٣٤١		١٦,٦٥٩	٧٣,٣٤١	٩٠,٠٠٠	قيمة غلق سبابة الصندوق
						١٥,٠٠٠	*	٢٧,٣٧٥	٢٧,٣٧٥	٥,٠٠٠	الاجمالي
الاجمالي	٦,٤٥٩,٣٣١	٦,٤٠٧,٣١٣	٥,٧٧٣,٦٧٧			٦,٤٥٩,٣٣١	٨٣٩,٢٩٩	٢٠٥,٩٦٣	٦,٤٠٧,٣١٣	٥,٧٧٣,٦٧٧	الاجمالي

**أيرادات وتبرعات ومصاريفات المستوصف الخيري**

ومن الملحوظ أن تمويل تكاليف المستوصف الخيري من مصادرين هما :

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

**ايضاح (٣) ايرادات وتبرعات ومصاريفات مركز اسمع وانطق**

رئيس مجلس الإدارة	أمين صندوق الجمعية	مدير عام الجمعية	مدير عام الشئون الإدارية والمالية
حاتم حسن قاضي	أحمد عبدالعزيز الحдан	فؤاد حمود عدالله سليم	أسامة حسن المصايل



الموازنة التقديرية لعام 2019م

ايضاح ٦

بند ايرادات ونبر عات ومصروفات مركز السمع والنطق

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

أسس تقدير البند

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

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



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

البيان	تابع بـ تصحيح ٣ (غيرات و مصروفات مركز مكة للسع و النقل)											البيان
	المقدمة لعام ٢٠١٩	المقدمة لعام ٢٠١٨	الفعلى لعام ٢٠١٨	المقدمة لعام ٢٠١٨	المشروع لعام ٢٠١٩	المجز	المائض	المتصدر الفعلي لعام ٢٠١٨	المحمد لعام ٢٠١٨	المحمد لعام ٢٠١٩	البيان	
	إيجاب				٢٠١٩							
<b>روابط وبدلات وتأمينات ومحصصات</b>												
ترعيات مركز السع و النقل	٣٠,٠٠٠	١٦,٥٠٠	٣٠,٠٠٠		٤,٥٩٥,٤٤٦	٣٢٦,٣٢٦	*	٤,٥٠٣,٧٨٥	٤,١٥٠,٠٠٠		روابط وبدلات	
ليرادات مركز السع و النقل	١,٢٤٩,٨٣٤	٩٦١,٤١١	١,٩٠٠,٠٠٠		٢٠,٢٢٤	٦٧,٥٨٦	*	٢٧,٥٨٦	٩٥,٠٠٠		مصروفات ثأبات اجتماعية	
					٤٠,٨٧٨٣	٧٤,٧٧٠	*	٣٠,٩,٢٧٠	٢٢٥,٠٠٠		نؤمن سعي	
					٩٧,٥٩٤		١٤,٤٠٦	١٧٠,٥٩٤	١٨٥,٠٠٠		مخصص نهاية الخدمة	
<b>مصروفات عامة</b>												
مصروفات رسوم جوازات واركاب					٩٠,٠٠٠	١١٥,٦٦٣	*	١٨٥,٦٦٣	٧٠,٠٠٠		مصروفات رسوم جوازات واركاب	
مصروفات طبوعات وآدوات مكتبية ووسائل تعليمية					٢٢,٩٣٤	*	٢٩,٧٥٤	٣٢,٩٣٤	٤٥,٠٠٠		مصروفات طبوعات وآدوات مكتبية ووسائل تعليمية	
مصروفات سفرية واندابات ودورات					٢٥,٠٠٠		٧,٢٦٠	١٧,٧٤٠	٢٥,٠٠٠		مصروفات سفرية واندابات ودورات	
مصروفات بريد وبرق وفاكس					١٣,٠٠٠	١٩,٩٨٥	*	١٩,٩٨٥	*		مصروفات بريد وبرق وفاكس	
مصروفات دعابة واعلان					٢٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	*	٣٠,٠٠٠	٥,٠٠٠		مصروفات دعابة واعلان	
قيمة استهلاك الكهرباء والماء					٩٠,٠٠٠		١٢,٩١٧	٨٧,٠٨٣	٩٠,٠٠٠		قيمة استهلاك الكهرباء والماء	
مصروفات ضيافة وتربيات					٩٠,٠٠٠	٧٢٥	*	١٦,٩٣٠	٩٠,٠٠٠		مصروفات ضيافة وتربيات	
مواد طبية مستهلكة	٥,١١,١٤٧	٥,٦٦٤,٣٩١	٤,٣٩٥,٠٠٠		٢٥,٠٠٠	٥٠,٠٥٦	*	٢٥٠,٠٥٦	٢٠٠,٠٠٠		مواد طبية مستهلكة	
<b>مصروفات هيئة وتشغيل</b>												
عقد حراسة					١٦٨,٠٠٠	٢١,٠٠٠	*	١٦٨,٠٠٠	١٤٧,٠٠٠		عقد حراسة	
مصروفات صيانة واصلاح وتأليث					٩٠,٠٠٠	٤١,٩٠٧	*	١٤١,٩٠٧	٩٠,٠٠٠		مصروفات صيانة واصلاح وتأليث	
مصروفات مواد نظافة					٧٠,٠٠٠	١,٤٨٦	*	٧١,٤٨٦	٧٠,٠٠٠		مصروفات مواد نظافة	
قيمة عقد صيانة المصحف					*		٢,٠٠٠	*	٣,٠٠٠		قيمة عقد صيانة المصحف	
مصروفات سيارات					٣٠,٠٠٠	١,١٣٣	*	٣١,١٣٣	٣٠,٠٠٠		مصروفات سيارات	
الاجمالي	٦,٧٩٥,٩٨٩	٦,٧٤٠,٣٠٢	٥,٣٥٥,٩٩٩		٦,٣٩,٩٦١	٦٧٧٣,٩٦٠	٥٩,٣٧٧	٦,٧٤١,٣٠٢	٥,٥٧٥,٠٠٠			

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

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



ايصال (٤) التبرعات والمساعدات العينية

الموازنة المقديرية لعام ٢٠١٩				ايصال ٤
بند التبرعات وامساعدات العينية				
الفروق عن الموازنة حتى ٢٠١٨/١٢/٣١	المحقق الفعلي حتى ٢٠١٨/١٢/٣١	الموازنة المقديرية لعام ٢٠١٨	الموازنة المقديرية لعام ٢٠١٩	ايصال
				التبرعات العينية
				تفصيل موازنة ٢٠١٩ م
				عد المتبرعين المتوقعون قيمة التبرع العيني المتوقع
٤٠٠,٥٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠	١,١٧٠,٠٠٠	٦٠٠ تبرعات عينية لحوم ٦٠٠ تبرعات عينية لدواة ٦٠٠ تبرعات عينية كبيونات
				إضاف: تبرعات عينية غير منصرفه من عام ٢٠١٨ ٦٠٠ تبرعات عينية لحوم
٤٠٠,٥٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠	١,١٧٠,٠٠٠	صافي التبرعات العينية المتوفقة ٢٠١٩
				رصيد قيمة جرد مستودع التبرعات العينية في ٢٠١٨/١٢/٣١
				اجمالي رصيد التبرعات العينية المتاح للصرف عام ٢٠١٩ م
				المساعدات العينية
				تفصيل موازنة ٢٠١٩ م
(٥٠,٠٠٠)	٧٥٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٣٢٨	مساعدات عينية من التبرعات العينية (لحوم)
(٧٥٩,٤٤٠)	٣,٥٥٩,٤٤٠	٢,٨٠٠,٠٠٠	٤,٣٧١,٣٢٨	مساعدات عينية تتفق قيمتها نقداً (كبيونات ومهاد ودجاج)
-				
-				
(٨٠٩,٤٤٠)	٤,٣٩,٤٤٠	٣,٥٠٠,٠٠٠	٥,١٧١,٣٢٨	اجمالي المساعدات العينية المتوفقة ٢٠١٩
				صافي رصيد مستودع العينية المتوفع في نهاية ٢٠١٩ م (٤,٣٧١,٣٢٨)

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 حسين اسماعيل



تابع ايضاح (٤) التبرعات والمساعدات العينية

أسس تقدير البت

- تم تقدير التبرعات العينية من أغذية واطعمة بمبلغ ١,١٧٠,٠٠٠ ريال على أساس زيادة %٣٠ من المحقق الفعلى عام ٢٠١٨ .
- وتوزع التبرعات العينية اللحوم كمساعدات عينية بقيمة ٩٠٠,٠٠٠ ريال بعد خصم الرصيد في نهاية العام
- تم تقدير المساعدات العينية التي تدفع نقداً و المتوقع صرفها عام ٢٠١٩ بمبلغ ٤,٢٧١,٣٢٨ ريال زيادة %٢٠ عن المحقق الفعلى ٢٠١٨ م تشمل الأغذية والأطعمة والأرزاق

- كوبونات المواد الغذائية : ٢٠٠,٠٠٠ ريال × ١٢ = ٣,٨٤٠,٠٠٠ ريال
- كوبونات المدارس : ١٠٠,٠٠٠ ريال × ٢ = ٢٠٠,٠٠٠ ريال
- مياه شرب : ١٥,٠٠٠ ريال =
- دجاج : ٢١٦,٣٢٨ 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	أسامي جسن لمساعيل



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

#### ايضاح (٥) اشتراكات الاعضاء

الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٩ م			
ايضاح ٥			
بند اشتراكات الاعضاء			
الفروق عن الميزانية حتى ٢٠١٨/١٢/٣١	المحقق الفعلى حتى ٢٠١٨/١٢/٣١	الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٨ م	الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٩ م
اشتراكات الاعضاء			
تفصيل موازنة ٢٠١٩ م			
١٦٨,٩٠٠	٢٢,٩٠٠	٧٠,٠٠٠	٧٦,٠٠٠
-			
-			
-			
-			
-			
١٦٨,٩٠٠	٢٢,٩٠٠	٧٠,٠٠٠	٧٦,٠٠٠
صافي الإيرادات المتوقعة من اشتراكات الاعضاء ٢٠١٩			
يضاف : اشتراكات غير مسددة من عام ٢٠١٨			
بخصم اشتراكات مسددة مقدمة من عام ٢٠١٨			
صافي الإيرادات المتوقعة من اشتراكات الاعضاء ٢٠١٩			

#### أسس تقدير البند

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

$$\text{عدد الاعضاء} * \text{رسوم الاشتراك السنوى} = \text{ايرادات اشتراكات العضوية السنوية}$$
$$١٥٢ * ٥٠٠ = ٧٦,٠٠٠ \text{ ريال}$$

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



ايضاح (٤) تبرعات الزكاة والمساعدات منها

الموازنة التقديرية لعام 2019 م			
بند تبرعات ومساعدات الزكاة الشرعية			
الفروق عن الموازنة حتى 31/12/2018	المحق الفعلى حتى	الموازنة التقديرية لعام 2018 م	الموازنة التقديرية لعام 2019 م
			3
			تبرعات الزكاة الشرعية
			تفصيل موازنة 2019 م
			عدد المتبرعين المتوقعين
			قيمة التبرع المتوقع
			اجمالي تبرعات الزكاة الشرعية المتوقعة عام 2019
4,397,400	4,397,400	-	تبرعات زكاة من احد زكي يماني
(2,295,958)	2,221,388	4,517,346	تبرعات زكاة أخرى من متبرعين آخرين
			يضاف : تبرعات زكاة غير منصرفه من عام 2018
2,101,442	6,618,788	4,517,346	صافي تبرعات الزكاة المتاحة للصرف عام 2019
			3
			المساعدات من الزكاة
			تفصيل موازنة 2019 م
			عدد الاشخاص المتوقع تقديم مساعدات من الزكاة لهم عام 2019
4,000,000	4,000,000	-	مساعدات من زكاة أحد زكي يماني
(1,898,558)	2,618,788	4,517,346	مساعدات من زكاة المتبرعين الآخرين
			قيمة المساعدة المتوقعة لهم
2,101,442	6,618,788	4,517,346	اجمالي المساعدات المتوقعة من الزكاة عام 2019
			صافي رصيد تبرعات الزكاة في نهاية 2019 م

أسس تقدير البند

- تم تقدير ايرادات بند الارادات المتوقعة من تبرعات الزكاة الشرعية على أساس زيادة ٣٠% من التبرعات المحققة فعلياً لهذا البند عام ٢٠١٨ م بمبلغ ٢,٨٨٧,٨٠٤ ريال
- تم تقدير المساعدات المتوقعة صرفاًها من تبرعات الزكاة بمبلغ ٢,٨٨٧,٨٠٤ 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 عبدالعزيز الحдан	فؤاد احمد عبدالله سليم	اسامة حسن اشوابيل



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

ايضاً (٧) اعانته الوزارة

الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٩م

۷ اپضاح

اعلانية الوزارة

أمسى تقدب اللند

- تم التقدير حسب الوارد من الاعانة عام ٢٠١٨

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 المماعيل



**ايضاح (٨) ايرادات ومصروفات مركز تحسين الخطوط العربية**

الموازنة التقديرية لعام 2019م						
ايضاح 8 ايرادات ونفقات ومصروفات مركز تحسين الخط العربي						
الفروع عن الموازنة حتى 2018/12/31	المتحقق الفعلى حتى 2018/12/31	الموازنة التقديرية لعام 2018م	الموازنة التقديرية لعام 2019م	ايضاح	ايضاح	
-				3	3	غير عادل مركز تحسين الخط العربي
(2,000)	23,000	25,000	29,900	3	3	غير عادل مركز تحسين الخط العربي
(2,000)	23,000	25,000	29,900			غير عادل مركز تحسين الخط العربي
19,027	186,067	205,094	186,145	7	7	غير عادل مركز تحسين الخط العربي
19,027	186,067	205,094	186,145			غير عادل مركز تحسين الخط العربي
<b>الاجمالي</b>						
<b>مصروفات مركز تحسين الخط العربي</b>						
<b>مصروفات مركز تحسين الخط العربي</b>						
<b>الاجمالي</b>						

**أسس تقدير البند**

- تم تقدير ايرادات مركز تحسين الخطوط العربية على أساس زيادة ٦٣٠% من المحقق الفعلى لعام ٢٠١٨م بمبلغ ٢٩,٩٠٠ ريال
- تم تقدير تكاليف ومصروفات مركز تحسين الخطوط العربية لعام ٢٠١٩م بمبلغ ١٨٦,١٤٥ ريال على أساس المصروفات التقديرية المتوقعة للمركز عام ٢٠١٩م وفق بنود المصروفات التي تخص المركز وهي كما يلى :

البيان	المطلع لعام ٢٠١٩م	المعروفة لعام ٢٠١٨م	المقدر لعام ٢٠١٨	ايضاح	المطلع لعام ٢٠١٩م	المقدر لعام ٢٠١٩	المجز	القائض	المتصدر الفعلى لعام ٢٠١٨م	المعتمد لعام ٢٠١٨	البند
<b>رواتب وبدلات وتأمينات وخصصات</b>											
إيرادات مركز تحسين الخطوط العربية	٢٥,٠٠٠	٢١,٢٠٠	٢٥,٠٠٠		١٢٤,٣٥٠			٧,٢١٤	١٢٠,٦٤٦	١٢٧,٨٦٠	مصاريف رواتب
					١,٨٣٦			٣٤٦	١,٨٣٦	٢,١٨٢	وبدلات ١
					٤,٠١٣			٩٨٤	٥,٦٠٠	٦,٥٨٤	مصاريف تأمينات اجتماعية
					٩٠٠,٦٨			*	٩٠٠,٦٨	٩٠٠,٦٨	تأمين الصسي
											مخصص نهاية الخدمة
<b>مصاريفات عامة</b>											
					٣,٠٠٠	٥٧٥	*		٣,٥٧٥	٣,٠٠٠	مصاريفات استهلاك كهرباء وغاز
					١,٠٠٠			١,٢٥٠	٧٥٠	٢,٠٠٠	مصاريفات مطوابع
					٢,٥٢٠			١٢,٤٨٠	٢,٥٢٠	١٥,٠٠٠	أدوات مكتبية وادوات دعاية و مصاريفات دعاية و اعلان
					٤٥٨	٥٠٠		٤٥٨	*	*	إيجار
					١٠,٠٠٠	٦,٩٦٠			١٢,١٦٠	٦,٠٠٠	مصاريفات برق وريوند واهان
											مصاريفات تلف ورسوم جوازات
											تأسيس نظام وسائل سلامة
<b>مصاريفات صيانة وتشغيل</b>											
نفقات الأيرادات عن المصروفات	١٦١,٩٤٥	١٦٦,٥٧٣	١٦٦,٥٧٣		٢٦,٤٠٠			٣,٢٤٠	١,٧٦٠	٥,٠٠٠	مصاريفات صيانة اسلام وصيانة مصاريفات طلاقه
											الاجمالي
					١٨٦,٩٤٥	٧,٤٣٥		٢٦,٥٩٤	١٨٥,٧٧٣	٢٠٥,٠٩٤	

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



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

#### ايضاح (٤) مصروفات مسجد الجمعية

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

#### أسس تقدير البند

تم تقدير مصروفات المسجد لعام ٢٠١٩م وفق ما يلى :

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

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 اعمابيل



ايضاح (١٠) مصروفات المساعدات وابحث الاجتماعي

أمسى تقدير البدن

تم تقدیر تکاليف ومصروفات قسم المساعدات والبحث الاجتماعي لعام ٢٠١٩م بمبلغ ١,٦٧٩,٥١٣ ريال على أساس المصروفات التقديرية المتوقعة للقسم عام ٢٠١٩م وفق بنود المصروفات التي تخص القسم وهي كما يلى :

البيان	المتوقعه لعام 2019	العجز	الفائض	المتصروف الفعلي لعام 2018	المعتمد لعام 2018	البيان
	1,354,556	1,208,021	0	1,208,021	0	مصروفات رواتب وبدلات
	94,392	87,168	0	87,168	0	مصروفات تأمينات اجتماعية
	140,144	25,982	0	25,982	0	التأمين الطبي
	8,860	8,860	0	8,860	0	مصروفات رسوم جوازات واركان
	71,136	71,136	0	71,136	0	مخصص نهاية الخدمة
	3,675	3,675	0	3,675	0	مصروفات إصلاح وصيانة
	3,750	3,750	0	3,750	0	أدوات مكتبية و沐طوعات
	3,000	3,000	0	3,000	0	ثريات
	1,679,513	1,411,592	0	1,411,592	0	الإجمالي

رئيس مجلس الإدارة	أمين صندوق الجمعية	مدير عام الجمعية	مدير عام الشئون الإدارية والمالية
Hatim Hassan Qasmi	Ahmed Abdulaziz Al-Hmedan	Fawad Ahmed Abdullahe Salim	Osama Jibrael Asma'ily



ايضاح (١١) ايرادات ايجارات العقارات ومصروفاتها

الفروق عن الموازنة حتى ٢٠١٨/١٢/٣١		المتحقق الفعلى حتى ٢٠١٨/١٢/٣١	الموازنة المقديرية لعلم ٢٠١٨	الموازنة المقديرية لعلم ٢٠١٩	بيان
(٧٦٦,٤٠٠)		١٠,٩١٨,٢٠٠	١١,٦٨٤,٦٠٠	١٤,١٩٣,٦٦٠	١١
-					
(٧٦٦,٤٠٠)		١٠,٩١٨,٢٠٠	١١,٦٨٤,٦٠٠	١٤,١٩٣,٦٦٠	الإجمالي
<b>مصاريف المقارنات</b>					
(٢٧٣,٥٨٩)		١,١٧٤,٧٤٤	٩٠١,١٥٥	١,٣٩٧,٣٩٦	١١
(٤٦,٩٢٣)		٣١٢,٧٢٣	٢٦٥,٨٠٠	٣١٢,٧٢٣	مصاروفات مجمع السنين
(٣٤٠,٥١٤)		١,٠٨٧,٥٦٧	١,١٦٦,٩٥٥	١,٧١٠,١١٩	مصاروفات عمارة الرحمة شارع المنصور
					الإجمالي

آسنس تقدیر الپند

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

تم تقيير مصروفات مجمع الستين السكني (المستودع + الثلاجات + الصيانة والتشغيل) لعام ٢٠١٩م حسب المصروفات المتوقعة لعام ٢٠١٩م :



لائحة إضاح رقم ١١ (برادات لإيجار ونعقارات)

البند	المعتمد لعام ٢٠١٨ م	الوارد الفعلي لعام ٢٠١٨ م	الفائض	العجز	المقترح لعام ٢٠١٩ م	إيضاحات
إيجار عمارة الفرة (دحطة الجن)	١٠٠,٠٠٠	٠	١٠٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	إيجار في ٢٠١٧
إيجارات مجمع السنين	٣٣٠,٠٠٠	٣٤٢,٧٠٠	١٢,٧٠٠	٣٦٣,٨٠٠	٣٦٣,٨٠٠	
رسوم خدمات مجمع السنين	٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٠	٠	
رسوم خدمات دار الرحمة بشارع المنصور	١٥,٦٠٠	٩,٣٠٠	٦,٣٠٠	١٥,٦٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	مستشار جليد
إيجار عماره ودكاكين محبس الجن	١٤١,٠٠٠	١٤١,٠٠٠	٠	١٤١,٠٠٠	١٤١,٠٠٠	إيجار دكاكين فقط
إيجار عماره الرصيفه	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٠	١٣٠,٠٠٠	١٣٠,٠٠٠	تعديل العقد
إيجار عماره ودكاكين شارع عبد الله الخليفي	٢٦٠,٠٠٠	٢٣٢,٢٠٠	٢٧,٨٠٠	٢١٩,٠٠٠	٢١٩,٠٠٠	
إيجار عماره بدر بليلة	٧,٥٠٠,٠٠٠	٦,٧٥٠,٠٠٠	٠	٥,٢٠٠,٠٠٠	٥,٢٠٠,٠٠٠	
إيجار عماره الكعكية	١٣٠,٠٠٠	١١٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	١١٠,٠٠٠	١١٠,٠٠٠	
إيجار عماره الغيبة	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٠	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	
إيجار سطح مبني دار الرحمة	٠	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	
إيجار سطح مبني الإداره	٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٩,٣٥٧,٤٠٠	
الإجمالي	١١,٦٨٤,٦٠٠	١٠,٩٩٨,٢٠٠			٩,٣٥٧,٤٠٠	

رئيس مجلس الإدارة	أمين صندوق الجمعية	مدير عام الجمعية	مدير عام الشئون الإدارية والمالية
Hatim Hassan Qasmi	Ahmed Abdulaziz Al-Hmedan	Fawad Ahmed Abdulla Suleiman	Saleh Al-Sayyidi



تابع ايضاح ١١ (إيرادات ومصروفات مجمع السنن)

البيان	المقدمة لعام ٢٠١٨	المقدمة لعام ٢٠١٩	المقدمة لعام ٢٠١٨	المقدمة لعام ٢٠١٩	المقدمة لعام ٢٠١٨	المقدمة لعام ٢٠١٩	المقدمة لعام ٢٠١٨	المقدمة لعام ٢٠١٩	المقدمة لعام ٢٠١٨	المقدمة لعام ٢٠١٩	المقدمة لعام ٢٠١٨	المقدمة لعام ٢٠١٩	المقدمة لعام ٢٠١٨	المقدمة لعام ٢٠١٩	المقدمة لعام ٢٠١٨	المقدمة لعام ٢٠١٩	المقدمة لعام ٢٠١٨	المقدمة لعام ٢٠١٩	
البيان	المقدمة لعام ٢٠١٨	المقدمة لعام ٢٠١٩	المقدمة لعام ٢٠١٨	المقدمة لعام ٢٠١٩	المقدمة لعام ٢٠١٨	المقدمة لعام ٢٠١٩	المقدمة لعام ٢٠١٨	المقدمة لعام ٢٠١٩	المقدمة لعام ٢٠١٨	المقدمة لعام ٢٠١٩	المقدمة لعام ٢٠١٨	المقدمة لعام ٢٠١٩	المقدمة لعام ٢٠١٨	المقدمة لعام ٢٠١٩	المقدمة لعام ٢٠١٨	المقدمة لعام ٢٠١٩	المقدمة لعام ٢٠١٨	المقدمة لعام ٢٠١٩	
إيرادات		رواتب وبدلات وتأمينات وخصصات																	
إيجارات مجمع السنن	٣٦٣,٨٠٠	٣٤٢,٧٠٠	٣٣٠,١٠٠	تم إضافة العاملين بالمستواع	٨٣١,١٧٥	٦٦٢,٣٢٨	٠	٦٤٨,٣٢٨	٤٨٥,٠٠٠	مصاريفات رواتب وبدلات									
رسوم خدمات مجمع السنن	١٥,٠٠٠	١٢,٧٠٠	١٥,٠٠٠		٢٤,٢١٦	١٢,٨٩١	٠	٢٤,٢١٦	١١,٣٢٥	مصاريفات تأمينات اجتماعية									
					١١٠,٧٥٦		٢٧٧	٢٥,٥٠٣	٢٥,٧٨٠	التأمين الطبي									
					١١,٠١٠		١,٢٤٠	١١,٠١٠	١٢,٢٥٠	مصاريفات تصفية نهاية الخدمة									
مصاريفات عامة		مصاريفات جوازات واركاب																	
					٢٤,٠٠٠	٢٨,٢١١	٠	٣٣,٢١١	٥,٠٠٠	مصاريفات دعاية واعلان									
					٠		٠	٠	٠	نزيارات									
					١,٠٠٠		١,٩٤٥	٥٥	٢,٠٠٠	استهلاك كهرباء وماء									
نقص الإيرادات عن المصروفات	١,٠١٨,٥٩٦	٧٩٢,١٣٤	٥٥٦,١٥٥		٩٨,٤٣٩	٧٨,٤٣٩	٠	٩٨,٤٣٩	٧٠,٠٠٠	مصاريفات صيانة وتشغيل									
					١٠,٠٠٠		١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	مصاريفات سيارات									
					١٦٨,٠٠٠	٤٩,٠٠٠	٠	١٢٨,٠٠٠	١٤٧,٠٠٠	مصاريفات عقد حراسة المجمع السكي									
					٥٣,٨٠٠	١,٠٠٠	٠	٥٣,٨٠٠	٥٢,٨٠٠	مصاريفات نظافة المجمع									
					٢٥,٠٠٠	١٥,٣٨٦	٠	٤٠,٣٨٦	٢٥,٠٠٠	مصاريفات إصلاح وصيانة									
					٤١,٠٠٠		٥,٤١٤	٤٤,٥٨٦	٥٠,٠٠٠	مصاريفات عقد صيانة الماصاعد مع تأمين قطع الغيار									
	١,٣٩٧,٣٩٦	١,١٤٧,٥٣٤	٩٠١,١٥٥		١,٣٩٧,٣٩٦	٢٢٠,٢٥٥	٢٣,٨٧٦	١,١٤٧,٥٣٤	٩٠١,١٥٥	الاجمالي									

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 ابراهيم عبد



تابع ايصال (١١) ايرادات ايجارات العقارات ومصروفاتها

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

تابع ايصال (١٤) (مصاريف دار الرحمة)

الإيرادات				إيصال	المترجح لعام ٢٠١٩	الجزء	القاض	المتصدق القولي لعام ٢٠١٨	المعتمد لعام ٢٠١٨	البند
ملاحظات	المتوقعة لعام ٢٠١٩	الفعلي لعام ٢٠١٨	المقدمة لعام ٢٠١٨							
رسوم خدمات	١٥,٦٠٠	١٢,٥٠٠	١٥,٦٠٠		٤٥,٨١١	٢٠,٨١١	٠	٤٥,٨١١	٢٥,٠٠٠	مصروفات استهلاك كهرباء و المياه
ابخار الكراج	٠	٠	٤٠,٠٠٠		٤٩,١١٢	٢٦,١١٢	٠	٤٩,١١٢	٢٠,٠٠٠	مصروفات اصلاح وصيانة
					١٦٨,٠٠٠	٠	٠	١٦٨,٠٠٠	١٦٨,٠٠٠	عقد الحراسة
					٥٢,٨٠٠	٠	٠	٥٢,٨٠٠	٥٢,٨٠٠	مصروفات نظافة
نفقات	٢٩٧,١٢٢	٣٠٠,٢٢٣	٢١٠,٢٠٠				٠			
الإيرادات عن										
الإجمالي	٣١٢,٧٢٣	٣١٢,٧٢٣	٢٦٥,٨٠٠		٣١٢,٧٢٣	٤٦,٩٢٣	٠	٣١٢,٧٢٣	٢٦٥,٨٠٠	الإجمالي

رئيس مجلس الإدارة	أمين صندوق الجمعية	مدير عام الجمعية	مدير عام الشئون الإدارية والمالية
Hatim Hassan Qasabi	Ahmed Abdulaziz Al-Hamdan	Fawad Ahmed Abdullah Salim	Osama Hassan ( اسماعيل )



#### **أيضاً (١٢) أرباح الأسهم والاستثمارات**

أسس تقدیر البد

تم تقدير أرباح الأسهم والاستثمارات لعام ٢٠١٩م بزيادة ٣٠٪ من المحقق الفعلى لعام ٢٠١٨م كما يلى :

البند	عدد السهم	القيمة في ٢٠١٩/١/١	المحمد لعام ٢٠١٨ م	الوارد الفعلى لعام ٢٠١٨ م	المقترح لعام ٢٠١٩ م	إيضاحات
محفظة الجمعية لدى الراجحي						
	٦٦٦,٦٦٦	٦١,١٣٣,٧٧٢	.	٢,٦٦٦,٦٦٤	٢,٦٦٦,٦٦٤	
شركة سلوك	٢٩٦,٧٩٠	٣٤,٤٢٧,٦٤٠	.	١,٣٥٥,٨٧٦	١,٣٥٥,٨٧٦	
شركة الكهرباء	٣٢,١٢٠	٥٠١,٤٣٧	.	٢٣,١٨٤	٢٣,١٨٤	
شركة أسمنت العربية	٤٤٢,٤١٣	٩,٨٥٦,٩٦٢	.	٥٤٣,٦٦٣	٥٤٣,٦٦٣	
شركة أسمنت السعودية	٦٧,٥٠٠	٣,٢٧٧,١٢٥	.	١١٨,١٢٥	١١٨,١٢٥	
شركة أسمنت ينبع	٦٧٦,٢٩٧	١٦,٠٩٥,٨٦٩	٩,٣٧١,٠٥٠	١,١٨٣,٥٢٠	١,١٨٣,٥٢٠	
شركة زجاج	١٥٠,٠٠٠	٢,٧٠٠,٠٠٠	.	٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	
مصرف الراجحي	٢١٦,٠٣٠	١٨,٨٣٧,٨١٦	.	٩٧٢,١٣٥	٩٧٢,١٣٥	
بنك الانماء	٨٠٠,٠٠٠	١٨,٣٥٢,٠٠٠	.	٦٤٠,٠٠٠	٦٤٠,٠٠٠	
بنك الجزيرة	١,٩٤٠	٢٧,٦٦٤	.	*	*	
شركة صافولا	٧٨,٣٣٢	٢,٠٩٥,٤٠٨	.	٧٨,٣٣٣	٧٨,٣٣٣	
شركة الدولية	١٠٧,٥١٨	٣,١٦١,٠٢٩	.	١٦١,٢٧٧	١٦١,٢٧٧	
أسهم محفوظة لدى الجمعية						
البنك العربي الوطني - الرياض	١,٨٦٤	٤١,١٧٦	.	*	*	
بنك سامبا	٢,٠٧٥	٥٠,٥٢٦	.	*	*	
الإجمالي	٣,٥٤٠,٥٤٦	١٧٠,٥٥٧,٩٢٤	٩,٣٧١,٠٥٠	٧,٧٦٧,٧٧٧	٧,٧٦٧,٧٧٧	

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 حسين سعمايل



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

### ایضاح (۱۳) ایرادات اخري

تم تقدیر الايرادات الأخرى بزيادة ٣٠% عن المحقق الفعلي لعام ٢٠١٨م

رئيس مجلس الإدارة	أمين صندوق الجمعية	مدير عام الجمعية	مدير عام الشئون الإدارية والمالية
Hatim Hassan Qasmi	Ahmed Abd Alعزیز الحمدان	Fawad Ahmed Abd Allah Sulaym	Asmaa' Mheen Al-Sama'iil



#### ايضاح (١٤) المساعدات النقدية

الموازنة المقدّرية لعام ٢٠١٩م

ايضاح ١٤

##### بند المساعدات النقدية

الفروق عن الموازنة حتى 2018/12/31	المتحقق الفعلى حتى 2018/12/31	الموازنة المقدّرية لعام ٢٠١٨	الموازنة المقدّرية لعام ٢٠١٩م	ايضاح
(53,000)	444,453	391,453	533,343.60	المساعدات التالية
-				مساعدات التقديمة الدائمة
(1,243,878)	3,404,204	2,160,326	4,085,044.80	مساعدات سكنية تدفع نقداً
-				
(592,313)	642,313	50,000	770,775.60	مساعدات صحية تدفع نقداً
-				
(1,267,993)	1,267,993		1,521,591.60	مساعدات رمضانية تدفع نقداً
(3,157,184)	5,758,963	2,601,779	6,910,756	الاجمالي

##### أسس تقدير البند

- تم تقدير المساعدات النقدية التي تصرف للأسر نقداً بزيادة ٢٠٪ من المنصرف الفعلى للعام الماضي . ٢٠١٨ .

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 اصحاب



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

#### **اپساح (۱۵) مساعدات خاصة متعددة**

أمس تقدير إنجد

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

رئيس مجلس الإدارة	أمين صندوق الجمعية	مدير عام الجمعية	مدير عام الشئون الإدارية والمالية
Hatem Hassan Qasmi	Ahmed Abd Elaziz Al-Hamdan	Fawad Ahmed Abd El-Haleem Sulayem	Osama Hayan Al-Sa'wil



ايصال (١٦) المصاروفات الإدارية والعمومية

الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٩م

ايصال ١٦

مصاروفات عمومية إدارية

الفروق عن الموازنة حتى 2018/12/31	المتحقق الفعلي حتى 2018/12/31	الموازنة التقديرية لعام 2018	الموازنة التقديرية لعام 2019	ايصال التقديرية لعام 2019	المصاروفات العمومية والإدارية
(125,624)	4,814,038	4,939,662		14	تفصيل موازنة 2019م
					اجمالي المصاروفات العمومية والإدارية في 2019
			4,894,273		
					صافي المصاروفات الإدارية والعمومية المتوقعة في 2019
(125,624)	4,814,038	4,939,662	4,894,273		

أسس تقدير البدل

تم تقدير المصاروفات على أساس المصاروفات المتوقعة لعام ٢٠١٩ 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 (سماعيل)



تابع أيضاً (١٦) (مصاريفات إدارية عمومية)

البند	المعتمد لعام ٢٠١٨ م	المتصفح الفعلي لعام ٢٠١٨ م	الفائض	العجز	المقترح لعام ٢٠١٩ م	إيضاح
<b>رواتب وبدلات وتأمينات ومتخصصات</b>						
رواتب وبدلات	٣,٢٤٥,١٦٤,٠٠	٢,٩٣٥,٥٧٩,٠٠	٣٠٩,٥٨٥,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٧٦,١٩٨,٠٠	
مصاريفات تأمينات اجتماعية	١٩٢,٤٠٠,٠٠	١٣٢,٥١٥,٠٠	٥٩,٨٨٥,٠٠	٠,٠٠	١١٨,٥٨٤,٠٠	
تأمين صحي	٣٠٢,٢٨٢,٠٠	٣٠٢,٠٠٢,٠٠	٧٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٣,٦٦٥,٠٠	
متخصص نهاية الخدمة للعاملين	١٧٥,٠٠٠,٠٠	١٦٤,٨٢٥,٠٠	١٠,١٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٦٤,٨٢٥,٠٠	
<b>مصاريفات عامة</b>						
مصاريفات رسوم جوازات واركاب وأتعاب مهنية	٣٦١,٥١٦,٠٠	٤٥١,١٣٣,٠٠	٨٩,٦١٧,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠٠,٠٠	
مصاريفات أدوات مكتبية ومطبوعات	٦٠,٠٠٠,٠٠	٥١,٣٦٠,٠٠	٨,٦٤٠,٠٠	٠,٠٠	٥١,٣٦٠,٠٠	
مصاريفات سفرية وإنذارات ودورات	٣٠,٠٠٠,٠٠	٦,٣٤٠,٠٠	٢٣,٦٦٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٣٤٠,٠٠	
مصاريفات دعاية وإعلان	١٠٠,٠٠٠,٠٠	٢٢٥,١٠٧,٠٠	١٢٥,١٠٧,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠	
مصاريفات بريد وبرق وهاتف	٤٠,٠٠٠,٠٠	٤٤,٥٦١,٠٠	٤,٥٦١,٠٠	٠,٠٠	٤٤,٥٦١,٠٠	
مصاريفات حفلات	٦,٠٠٠,٠٠	٥,٥٩٠,٠٠	٤١٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٥٩٠,٠٠	
مصاريفات كهرباء وماء وغاز	٧٥,٠٠٠,٠٠	١٣٤,٤٣٠,٠٠	٥٩,٤٣٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠	
مصاريفات ضيافة ونفقات	١٠٠,٠٠٠,٠٠	٤,٨٥٠,٠٠	٥,١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٨٥٠,٠٠	
مصاريفات مستودع	٢٥,٠٠٠,٠٠	٢١,٣٥٩,٠٠	٦,٣٥٩,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠	
<b>مصاريفات صيانة وتشغيل</b>						
عقد حراسة	١٦٨,٠٠٠,٠٠	١٦٨,٠٠٠	٠	٠	١٦٨,٠٠٠,٠٠	
مصاريفات محروقات وصيانة سيارات	٥٠,٠٠٠,٠٠	٥٥,١٣٣	٥,١٣٣	٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	
مصاريفات اصلاح وصيانة	٤٠,٠٠٠	٦١,٨٣٠	٢١,٨٣٠	٠	٤٠,٠٠٠,٠٠	
مصاريفات عقد نظافة	٥٢,٨٠٠,٠٠	٥٢,٨٠٠	٥٢,٨٠٠	٠	٥٢,٨٠٠,٠٠	
قيمة عقد صيانة المصعد	٧,٥٠٠,٠٠	٧,٥٠٠	٧,٥٠٠	٠	٧,٥٠٠,٠٠	
<b>الإجمالي</b>	<b>٤,٩٣٩,٦٦٢</b>	<b>٤,٨٣٤,٩١٤</b>	<b>٤١٧,٥٠٥</b>	<b>٢٥٣,٣٢٧</b>	<b>٤,٨٩٤,٢٧٣</b>	

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 العساعيد



ايضاح (١٧) تكالفة الوظائف المقترحة ٢٠١٩

١- الوظائف المقترحة مستوفصف الكلى :

الوظيفة	رأس العمل	العدد المتوفّر على رأس العمل	العدد المطلوب	الأجمالي	الراتب الأساسي	الموصلات	السكن	اجمالي الفرد	الاجمالي السنوي
ممرضة	١٥	٦	٢١	٣٠٥٠	٥٠٠	٧٦٢	٤,٣١٣	٤,٣١٣	٢٥,٨٧٨
فني سجلات طبية	٠	١	١	٣٠٥٠	٥٠٠	٧٦٢	٤,٣١٣	٤,٣١٣	٥١,٧٥٦
اجمالي الرواتب في السنة				٦,١٠٠	١,٠٠٠	١,٥٢٦	١,٥٢٦	٨,٦٢٦	٣٠,١٩١

٢- الوظائف المستحدثة إدارة الجمعية

الوظيفة	رأس العمل	العدد المتوفّر على رأس العمل	العدد المطلوب	الأجمالي	الراتب الأساسي	الموصلات	السكن	اجمالي الفرد	الاجمالي السنوي
مدير قطاع المستلزم وتنمية الإيرادات	٠	١	١	٥٢٤٠	٥٠٠	١,٣١٠	٧,٠٥٠	٧,٠٥٠	٨٤,٩٠٠
مدير قطاع الخدمة الطبية	٠	١	١	٥٢٤٠	٥٠٠	١,٣١٠	٧,٠٥٠	٧,٠٥٠	٨٤,٩٠٠
مدير وحدة التطوع	٠	١	١	٥٢٤٠	٥٠٠	١,٣١٠	٧,٠٥٠	٧,٠٥٠	٨٤,٩٠٠
مدير قطاع الشئون المالية والإدارية	٠	١	١	٥٢٤٠	٥٠٠	١,٣١٠	٧,٠٥٠	٧,٠٥٠	٨٤,٩٠٠
مدير قطاع تواصل المجتمعى	٠	٢	١	٥٢٤٠	٥٠٠	١,٣١٠	٧,٠٥٠	٧,٠٥٠	٨٤,٩٠٠
اجمالي الرواتب في السنة				٢٦,٢٠٠	٢٦,٢٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٤٢٣,٠٠

٣- الوظائف المستحدثة مركز السمع والنطق :

الوظيفة	رأس العمل	العدد المتوفّر على رأس العمل	العدد المطلوب	الأجمالي	الراتب الأساسي	الموصلات	السكن	اجمالي الفرد	الاجمالي السنوي
فني سجلات طبية	٠	١	١	٣٠٥٠	٥٠٠	٧٦٢	٤,٣١٣	٤,٣١٣	٤٠,٧٥٠
أخصلي نظف	٢	١	١	٤,٤٠٥	٥٠٠	١,١١	٦,٠٠٢	٦,٠٠٢	٧٢,٠٧٥
اجمالي الرواتب في السنة				٣٠,٥٠	٥٠٠	٧٦٢	٤,٣١٣	٤,٣١٣	١٢٣,٨٢٥

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



ايضاح (١٨) المصاروفات الرأسمالية

ايضاح 17

البيان	المتوقعه لعام 2019	المنصرف الفعلى لعام /	المقدره لعام 2018
تأمين أجهزة طيبة لمركز السمع والنطق	أجهزة طيبة	1,000,000	289,044
تكملة قيمة العقد	تأسيس نظام حاسب آلي	225,000	400,660
	مصاروفات تأمين أثاث ومكان وآلات وأجهزة وسيارات	0	107,185
	الإجمالي	1,225,000	796,889
			3,525,660

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