



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



الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣م

رئيس مجلس الإدارة	المشرف المالي	مدير عام الجمعية	مدير عام الشئون الإدارية والمالية
حاتم حسن قاضى	خالد مراد علي رضا	فؤاد احمد عبدالله سليم	أسامة حسن اسماعيل



## فهرس المحتويات

### الصفحة

### رقم الإيصال

مقدمة

الموازنة الرئيسية

التبرعات النقدية

(١)

تبرعات ومصروفات المستوصف الخيري

(٢)

ايرادات وتبرعات ومصروفات مركز السمع والنطق

(٣)

التبرعات والمساعدات العينية

(٤)

اشتراكات الأعضاء

(٥)

تبرعات ومساعدات الزكاة

(٦)

اعانة الوزارة

(٧)

مصروفات مركز تحسين الخط العربي

(٨)

مصروفات مسجد الجمعية

(٩)

مصروفات المساعدات والبحث الاجتماعي

(١٠)

ايرادات ومصروفات العقارات

(١١)

ايرادات ارباح وخسائر الاستثمارات

(١٢)

ايرادات أخرى

(١٣)

مساعدات نقدية

(١٤)

مساعدات طارئة وخاصة

(١٥)

مصروفات ادارية وعمومية

(١٦)

تكليف الوظائف المستحدثة

(١٧)

المصروفات الرأسمالية

(١٨)

رئيس مجلس الإدارة	المشرف المالي	مدير عام الجمعية	مدير عام الشئون الإدارية والمالية
Hatim Hassan Qasabi	Khalid Mrad Ali Rضا	Fawad Ahmed Abd Allah Sليم	Osama Hassan Asma'ily



## 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

- الثوابت 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 لجتمع مكة المكرمة.
- القيادة والعمل الجماعي: تنمية المهارات القيادية بالجمعيّة 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- 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 (المهيكل 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 تنفيذ أهداف وبرامج الجمعية.
- ٥- تطوير التقنية في خدمة برامج الجمعية.
- ٦- الارتقاء بالمستوى المعيشي والصحي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي للمستفيددين.
- ٧- تبني مفهوم التنمية ذات الأثر المستدام لقدرات مستحقي المساعدات وتأهيل من يستطيع منهم للإكتفاء الذاتي وتفعيل مشاركتهم في المجتمع.

رئيس مجلس الإدارة	المشرف المالي	مدير عام الجمعية	مدير عام الشئون الإدارية والمالية
حاتم حسن قاضي	خالد مراد علي رضا	فؤاد احمد عبدالله سليم	أسامة حسن اسماعيل



- ٨- بناء مستشفى خيري 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 متابعة 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- تعزيز التواصل الاجتماعي 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 ٢٠٢٣ م :

تم وضع الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م وفق أسس تقديرية للأيرادات المتوقعة العام القادم في ظل التغيرات الاقتصادية وهدف الحفاظ على مستوى الأيراد الحقق العام الماضي ٢٠٢٢ م ، مع الأخذ في الاعتبار الحفاظة 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 و ما تستهدفه الجمعية للعام القادم :

نوع المساعدات / الأعداد المستفيدة حسب الأعوام	المخطط لعام ٢٠٢٣	المخطط لعام ٢٠٢٢	المخطط لعام ٢٠٢١	المستفيدون عام ٢٠٢٠	المستفيدون عام ٢٠١٩	المستفيدون عام ٢٠١٨
المساعدات النقدية العامة	١٢٠	١٢٠	١٢٠	٨٦	٨٠	٦٧
المساعدات من الزكاة	٤٠٠	٧٠٠٠	٦٨٠٠	٥٦٠٠	٥٠٤٠	٤٢٠٠
المساعدات العينية	٥٠٠	٦٢٠٠	٦٠٠٠	٥٨٠٠	٥٦٤٠	٤٧٠٠
المساعدات السكنية	١٠٠	١١٧٠	١١٣٠	١١١٢	١٠٨٠	٩٠٠
المستفيدين من خدمات المستوصف الخيري	١٥٠	١٤٢	١٤٢	١٤٢	١٣٨	١١٥
المستفيدين من خدمات مركز السمع والنطق	٢١٠٠	٢١٠٠	٢٠٧٠	٢٠٥٥	٢٠٤٠	١٧٠٠
المستفيدين من خدمات مركز تحسين الخطوط العربية	٠	٠	٠	١٤٠	١٣٢	١١٠
المستفيدين من المساعدات الخاصة	٨٠	١٠٠	٩٠	٨٠	٦٨	٥٧

رئيس مجلس الإدارة	المشرف المالي	مدير عام الجمعية	مدير عام الشئون الإدارية والمالية
حاتم حسن قاضى	خالد مراد على رضا	فؤاد احمد عبدالله سليم	أسامة حسن اسماعيل



### الموازنة الرئيسية للأيرادات والمصروفات التقديرية

لسنة المالية ٢٠٢٣

#### أولاً : الأيرادات والمكاسب

ايضاحات	الفرق بين الفعلى لعام ٢٠٢٢	المتحقق الفعلى لعام ٢٠٢٢	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣	ايضاح	بيان
						الأيرادات والمكاسب
	٢٥٨٦٠٠٠	٤٠٧٤٢٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	١	تبرعات نقية عامة
	١٠٧٨٤٠٣٨	٢٠٨٣٤٠٣٨	١٠٥٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٢	تبرعات مركز غسيل الكلى
٧ تم الصرف في الايضاح	٢٥٥٤٠٠	٤٠٦٠٠	٣٠٠٠٠	٥٠٠٠	٣	تبرعات لمراكز السمع والنطق
	٢٢٠٧١٠	٧٧٩٠٩٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	٧	تبرعات ملية متعددة
	٤١٤٩٨١	١٠٨٥٠٠١٩	١٥٠٠٠٠	٢٠٤٤٠٠٠	٤	تبرعات عينية
	١٣٩٠٠٠	٣٦٠٠٠	١٧٥٠٠٠	٨٠٠٠٠	٥	أيرادات اشتراكات العضوية
٦ تم الصرف في الايضاح	٨٠٠٠٠٠	٢٠٢٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	٦	تبرعات زكاة
	١٠٥٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠		تبرعات زكات من فاعل خير
	٨٣٠٠٠	٢٠٠٠	٨٥٠٠٠	٥٠٠٠	٧	إئانة الوزارة
	٣١٨٤٤٧	٦٨٩٠٥٥٣	٦٠٠٠٠٠	٧٠٠٠٠	٣	أيرادات الأنشطة
	١٢٤٥٢٣٩٠	٣٠٣٢٤٢١٠	١٥٧٥٤٦٠٠	١٣٧٦٦٠٠	١١	أيرادات مركز السمع والنطق
	٣٠٨٠٦٧٢	٦٠١٤٩٣٢٨	١٠٠٠٠٠٠	٧٠٠٠٠٠	١٢	أيرادات إيجارات عقارات
	٢٠٠٠٠	١٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	١٥٠٠٠	١٣	عائدات الاستثمارات
	١٩٠٠٤٥٥٥٦٢	٢٢٨٤٤٠٣٨	٤١٨٨٩٦٠٠	٣٥١٠٠٠٠		أيرادات أخرى
						<b>اجمالي الأيرادات</b>

#### ثانياً : المساعدات والمصروفات

ايضاحات	الفرق بين الفعلى لعام ٢٠٢٢	المتحقق الفعلى لعام ٢٠٢٢	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣	ايضاح	بيان
						المساعدات والمصروفات
	٤٠٠٠٥٠	٨٥٩٠٩٥٠	٩٠٠٠٠٠	٨٠٠٠٠		مساعدات نقية دائمة
	١٨١٦٠٠	٢٦٨١٦٠٠	٢٥٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠		مساعدات مكتنئة تدفع نقداً
	٥٣٧٣	٤٩٤٦٤٧	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠		مساعدات صحيحة تدفع نقداً
	٧٥٣٠٦٦	٢٤٦٨٣٩	١٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠		مساعدات رمضانية
	٢٧٣١٠٠	٢٢٧١٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠		مساعدات طارئة (خاصة متعددة)
	٤١٤٦٩٨١	١٠٨٥٠٠١٩	١٥٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠	٤	مساعدات عينية من الأيرادات العينية
	١٨٩٠٠٠	٦٦٨١٠٠	٦٥٠٠٠٠	٤٣١٠٠٠		مساعدات عينية - تدفع قبليتها نقداً
	٨٣٠٠٠	٢٠٠٠	٨٥٠٠٠	٥٠٠٠	٧	مساعدات مقيدة
	٢٢٠٧١٠	٧٧٩٢٧٩	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠		مساعدات مقيدة (متعددة)
	٨٠٠٠٠	٢٣٠٠٠	٣٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٦	مساعدات من الزكاة
	١٠٥٠٠٠	١٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠		زكاة من فاعل خير
	٢٦٨٠٢٧	٥٧٣١٩٧٣	٦٠٠٠٠٠	٤٨٠٠٠	٢	مصروفات مركز غسيل الكلى
	٢٧٢٠١١	٥٧٧٢٧٩٨٩	٦٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠	٣	مصروفات مركز مكة السمع والنطق
	١٩٥٢٤	١١٩٤٦٧	١٣٩٠٠٠	١٤٠٠٠	٩	مصروفات مسجد الجمعة
	١٥٧٨١٢	١٦٧٤٢٠١٨٨	١٦٩٠٠٠٠	١٩٠٠٠٠	١٠	مصروفات المساعدات والبحث الاجتماعي
	٨٧٣٩٥	١٨١٢٦٥	١٩٠٠٠	١٩٠٠٠	١١	مصروفات العقارات (عيادة ومجتمعات)
	٣٨٠٥٣	٤٧٣٨٥٠٣	٤٧٠٠٠	٤٧٠٠٠	١٦	مصروفاتدارية وعمومية
	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	١٧	تكليف الوظائف الشاغرة
	٥٤٤٠٨٤١	٣٦١٤٨١٥٩	٤١٥٨٩٠٠٠	٣٢٠٠٠٠٠		<b>اجمالي المصروفات</b>
	١٣٦٤٠٤٧٢١	١٣٣٠٤٠١٢١	٣٠٠٦٠٠	٣٠١٠٠٠٠		<b>الزيادة أو (النقص) المتوقع في الأصول</b>
	٤٢٠٧٥٤	٩٥٧٢٤٦	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	١٨	المصروفات الرأسمالية المتوقعة

المصروفات الرأسمالية تم تقاديرها بمبلغ (٢٠٠٠٠٠٠) اثنان مليون ريال ، تصرف بمموافقة وقرار من مجلس الإدارة ..

#### ايضاح (١) التبرعات النقدية العامة

رئيس مجلس الإدارة	المشرف المالي	مدير عام الجمعية	مدير عام الشئون الإدارية والمالية
حاتم حسن قاضى	خالد مراد علي رضا	فؤاد احمد عبدالله سليم	أسامة حسن اسماعيل



الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م

ايضاح ١

بند التبرعات النقدية

الفروق عن الموازنة حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١	المتحقق لفطى حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م	ايضاح الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م
(٢٥٨,٠٠٠)	٤,٧٤٢,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	٢ التبرعات النقدية
			نفصيل موازنة ٢٠٢٣ م
			عدد المتبرعين المتوفعين
			قيمة التبرع المتوقع
		٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	اجمل التبرعات النقدية المتوقعة عام ٢٠٢٣
		-	يضاف : تبرعات نقدية غير مسدة من عام ٢٠٢٢
		-	بخصم تبرعات نقدية مسددة مقدمة من عام ٢٠٢٢
٤,٧٤٢,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	صفى التبرعات النقدية المتوقعة ٢٠٢٣
		٥,٠٠٠,٠٠٠	المتوقع صرفه من التبرعات النقدية عام ٢٠٢٢
		-	الرصيد المتوقع غير منصرف من التبرعات النقدية عام ٢٠٢٣

تقدير البند

تم تقدير التبرعات النقدية العامة لعام ٢٠٢٣ م بمبلغ ٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال

رئيس مجلس الإدارة حاتم حسن قاضى	المشرف المالي خالد مراد علي رضا	مدير عام الجمعية فؤاد احمد عبدالله سليم	مدير عام الشئون الإدارية والمالية أسامة حسن اسماعيل
------------------------------------	------------------------------------	--	--



## ايضاح (٢) ايرادات ونبرعات مركز غسيل الكلى

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣					
بند ايرادات ونبرعات مركز غسيل الكلى					
الفروع عن الموازنة حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١	المتحقق الفعلي حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣	ايضاح	ايضاح ٢
١,٧٩٤,٠٣٨	٢,٧٩٤,٠٣٨	١٠٠,٠٠٠	٢,٩٥,٠٠٠	٢	نبرعات مركز غسيل الكلى نبرعات نقدية مقيدة لمركز غسيل الكلى
(١٠,٠٠٠)	٤٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٢	ايرادات مركز غسيل الكلى ايرادات مركز غسيل الكلى إيجار عمارة القزاز - وقف مركز غسيل الكلى
١,٧٨٤,٠٣٨	٢,٨٣٤,٠٣٨	١٠٠,٥,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠		الاجمالي
٢٦٨,٠٢٧	٥,٧٣١,٩٧٣	٦٠,٠٠٠	٤٠,٨٠,٠٠٠	٢	مصاريف مركز غسيل الكلى مصاريف مركز غسيل الكلى
٢٦٨,٠٢٧	٥,٧٣١,٩٧٣	٦٠,٠٠٠	٤٠,٨٠,٠٠٠		الاجمالي
<b>أسس تقدير البند</b>					

- تم تقدير نبرعات مركز غسيل الكلى لعام ٢٠٢٣ مبلغ ٢,٩٥٠,٠٠٠ ريال
- تم تقدير ايجار عمارة القزاز والتى تخصيص كوفت لمركز غسيل الكلى على اساس عقد الاجار بمبلغ ٥٠,٠٠٠ ريال
- تم تقدير تكاليف ومصاريف مركز غسيل الكلى لعام ٢٠٢٣ م بمبلغ ٤,٨٠٠,٠٠٠ ريال على أساس المصاريف التقديرية المتوقعة للمركز عام ٢٠٢٣ م وفق بنود المصاريف التي تخص المركز كما يلى

رئيس مجلس الإدارة	المشرف المالي	مدير عام الجمعية	مدير عام الشئون الإدارية والمالية
Hatim Hassan Qasim	Khalid Mrad Ali Rasha	Fawad Ahmed Abd Allah Selim	Osama Hassan Al-Sa'ud



الجمعية الخيرية بمكة المكرمة  
مaggala bوزارة العمل والشئون الاجتماعية

نوع ابضاخ ٢ (ابرادات ومصروفات مركز غسيل الكلم)											
البيان	المدحى لعام ٢٠٢٣م	المدحى لعام ٢٠٢٢م	المدحى لعام ٢٠٢١م	المدحى لعام ٢٠٢٠م	إعتماد	المدحى لعام ٢٠٢٣م	المدحى لعام ٢٠٢٢م	المدحى لعام ٢٠٢١م	المدحى لعام ٢٠٢٠م	المد	
<b>ابرادات وبدلات وتأمينات ومحضفات</b>						<b>ابرادات وبدلات وتأمينات ومحضفات</b>					
بدل السكن	٩٦٥٠٠٠٠٠	٤٧٩٤٠٣٨	١٠٥٠٠٠٠٠			١٦٩٠٠٠٠٠٠٠		٢٧٧٧٧٠٠	١٤٥٧٦٢٣٠٠	١٦٦٠٠٠٠٠	بدل السكن
بدل الطبعه عمل				٣٦٥٠٠٠٠٠			١٦٤٤٩٠٠	٣٨٣٦٤٦٠٠	٣٨٥٠٠٠٠٠	بدل المواصلات	
المعلم الاصغر	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠			١٤٣٠٠٠٠٠		٢٢٧١٠٠	٧٤٤٧٧٣٠٠	٦٦٥٠٠٠٠٠	المعلم الاصغر
تأمينات اجتماعية				٤٠٠٠٠٠			٣٠٠٠٠٠	٣٧٦٧٣٠٠	٣٧٦٧٣٠٠	تأمينات اجتماعية	
الإيجارات							٣٠٠٠٠٠	٧٧٤٧٦٣٠٠	٨٠٠٠٠٠	الإيجارات	
ذكري السنون				٤٠٠٠٠٠			٩٤٠٣٣٠٠	٤٠٠٩٤٧٠٠	٤٦٠٠٠٣٠	ذكري السنون	
الماء النبوي				٣٥٠٠٠٠٠			٩٣٢٠٠	٣٤٩٠٧٥٠٠	٣٥٠٠٠٠٠	الماء النبوي	
مكتبات ودوريات موسمية				٣٠٠٠٠٠			٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	مكتبات ودوريات موسمية	
تصارييف حوكسية - تحديد الماءات				١٩٢٠٠٠٠٠			٩٦٠٠٠٠٠	٩٦٠٠٠٠٠	٩٦٠٠٠٠٠	تصارييف حوكسية - تحديد الماءات	
تصارييف حوكسية - تأثيرات				٣٠٠٠٠٠			٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	تصارييف حوكسية - تأثيرات	
تصارييف حوكسية - طرائق الات				٣٠٠٠٠٠			٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	تصارييف حوكسية - طرائق الات	
تصارييف حوكسية - سروع				١٣٣٥٠٠٠٠٠			٣٤٠٠٠٠٠	١٣٣٥٠٠٠٠٠	١٣٣٥٠٠٠٠٠	تصارييف حوكسية - سروع	
تكليف العاملين - عمالة مؤقتة				٣٠٠٠٠٠			٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	تكليف العاملين - عمالة مؤقتة	
بدل الاشتغال				٣٠٠٠٠٠			٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	بدل الاشتغال	
لوقوفات نهاية الخدمة				٣٠٠٠٠٠			٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	لوقوفات نهاية الخدمة	
<b>الإجمالي</b>	<b>٣٠٠٠٠٠</b>	<b>٤٨٣٤٠٣٨</b>	<b>١٠٥٠٠٠٠</b>	<b>٣٠٠٠٠٠</b>	<b>٣٠٠٠٠٠</b>	<b>٣٠٠٠٠٠</b>	<b>٣٩٨٦٠</b>	<b>٣٧١٤٠٨٤٠</b>	<b>٣٧٣٤٠٧٠</b>	<b>ابرادات وبدلات وتأمينات مركز غسيل الكلم</b>	

الكلى غسيل مركز ومصروفات وترعات ايرادات

تابع ابضاخ ٤ (ابرازات ومصروفات مركز تحويل الكلى)									
البيان	المترقب لعام ٢٠٢٣م	المترقب لعام ٢٠٢٢م	المطرد لعام ٢٠٢٢م	المطرد لعام ٢٠٢٢م	العجز	الافتراض	المتصدر المالي لعام ٢٠٢٢م	المتحدد لعام ٢٠٢٢م	السد
ابرازات			٤,٧٥٨,٠٠٠		٠	١٩,٨٦٤	٣,٧١٤,٨٤٠	٣,٧٣٤,٧٠٠	[جندي ما تله]
نبرمات المسووف	٩,٩٥٠,٠٠٠	٩,٧٩٤,٠٣٨	١,٠٠٠,٠٠٠			٣,٩٣٥,٠٠٠	١,٦٦٥,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	مضرمات مكتبة
إيجار عارة الفرار (وقف المسووف)	٥٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠			٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	مطرادات أقصى المغومات
						٣٠,٨٠٠,٠٠٠	٦,٦٥٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	اللود والمحروقات
						٦٦,٠٠٠,٠٥٠	٣,٦٥٠,٠٠٠	١٤,٠٠٠,٠٥٠	طبوغات
						٣٠,٢٦٥,٠٠٠	٢١,٧٩٤,٠٠٠	٤٥,٠٠٠,٠٠٠	دواء الطيف
						٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٥٠	مضرمات المطبخ
						٨٧,٣٠٠,٠٠٠	٣,٦٧٣,٠٠٠	٣,٦٧٣,٠٠٠	أدوات مهنية مصروفه
						٨٤٧,٠٠٠	٦,١٩٣,٠٠٠	٣,٥٠٠,٠٥٠	مسيدنات أخرى
<b>نكمال الشفافية - الصياغة والاصلاح</b>									
صيانة واصلاح - المباني			٦٠,٠٠٠			٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	
صيانة واصلاح - الآلات ومعدات			١٩,٥٠٠,٠٥٠			٨٤,٣٧,٠٠	٦,٦٣٣,٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٥٠	
صيانة واصلاح - إسارات			٣,٠٠٠,٠٥٠			٣,١٨٣,٠٠٠	١,١٤٣,٠٠٠	٣,١٨٣,٠٠٠	
صيانة واصلاح - الآلات الكهربائي			٦,٠٠٠			٦,٠٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠٠	
صيانة واصلاح - آجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها			٦,٠٠٠			٨١,٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٥٠	
صيانة واصلاح - آجهزة الدائمة والمفرد والاهorro			٦,٠٠٠			٩٥,٣٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٥٠	
<b>نكمال الشفافية - الصياغة والخدمات</b>									
الكهرباء			٣٠,٠٠٠,٠٥٠			٤١,٣٥٠,٠٠٠	٣,٦٣٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠,٠٠٠	
مياه وصرف المرافق الصحي			٣٦,٣٥٠,٠٥٠			٦٠,٧٩,٠٥٠	٥,٠٠٠,٠٥٠		
آهاف والماكس والآبرت			١٣,٣٠٠,٠٥٠			١٧,٥,٠	١٢,٤٣,٠٠٠	١٣,٣٠٠,٠٥٠	
نكمال النبذة والقرارات			٦,٠٠٠,٠٥٠			٦,٠٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠٠	
مخالفات المأمين			٦,٠٠٠,٠٥٠			٦,٠٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠٠	
أجزاء حسب ترتيب			٣,٠٠٠,٠٥٠			٦,٦٣٣,٠٠	٦,٦٣٣,٠٠		
مغارف الصياغة			٦,٠٠٠			٦,٠٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠٠	
نكمال مهنة ومسدفات			٦,٠٠٠			٦,٠٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠٠	
الإجمالي	٣,٠٠٠,٠٠٠	٢,٨٣٤,٠٣٨	١,٠٥٠,٠٠٠	٢,٨٧٩,٠٠٠	٠	٦,٠٨٦٦٢	٣,٧٩٤,٣٨٨	٣,٩٤٨,٠٠٠	

رئيس مجلس الإدارة	المشرف المالي	مدير عام الجمعية	مدير عام الشئون الإدارية والمالية
حاتم حسن قاضي	خالد مراد على رضا	فؤاد احمد عبدالله سليم	أسامي حسن لسماعيل



طبع ایضاح ۲ (ابرازات و مصروفات مرکز غسیل الکلی)

نوع ابضاخ ٢ (ابرايات ومحروقات مركز عسقلان)											
البيان	المتوقع لعام ٢٠٢٣م	المتوقع لعام ٢٠٢٢م	النطوي لعام ٢٠٢٢م	المتوقع لعام ٢٠٢٣م	ابضاخ	المتوقع لعام ٢٠٢٣م	المجز	الماضي	المتوقع لعام ٢٠٢٢م	المحيد لعام ٢٠٢٢م	البلد
ابرايات						٢,٨٧٩,٠٠٠	*	١٠,٨٦٩	٣,٧٩٩,٣٨٨	٣,٩٨٠,٠٠٠	إجمالي ما قبل
نوعات المسوبد	٢,٩٥٠,٠٠٠	٢,٧٩٤,٠٣٦	٣,٠٠٠,٠٠٠			١٢٠,٠٠٠,٠٠٠		٣٠٠,٠٠٠	١٣,٦٦٠,٠٠٠	١٥٤,٠٠٠,٠٠٠	نقد الدراسات الأئمة
نجلاء غزارة الفلاز (وقت المسوب)	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠			٥٣,٠٠٠,٠٠٠		٣٠٠,٠٠٠	٥٦,٨٠,٠٠٠	٥٣,٠٠٠,٠٠٠	نقد عبد العليم
						٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠		٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	نقد المصاعد
						٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠		٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	نقد مهنة المكتبات
						٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠		٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	نقد سكان عسقلان
						٧٦,٠٠٠,٠٠٠		٢٢٠,٠٠٠	٧٦,٠٠٠,٠٠٠	٧٦,٠٠٠,٠٠٠	نقد طلاق وصلاحية المأذنة
						٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠		٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	نقد سبات الأذن والأذن والكلمات
نفع الابرايات من المصروفات	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٩,٨٩٧,٩٣٥	٤,٩٥٠,٠٠٠			٣٠٠,٠		٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	ناليف تشغيل أخرى
						٣٠٠,٠		٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	ناليف الترب ونادلهم
						٣٧٠,٠٠٠		٦٣٠,٠٠	٦٣٠,٠٠	٦٣٠,٠٠	ناليف المترافق وتصديقات
						٣٠٠,٠		٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	ناليف المرافقين
						٣٦٠,٠٠٠		٣٦٠,٠٠٠	٣٦٠,٠٠٠	٣٦٠,٠٠٠	ناليف المعاشرة والأعمال
						١,٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠		١,٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠	أدوية ومستلزمات طبية
						٣٠٠,٠		٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	ناليف غرامات ومخالفات
						٣٠٠,٠		٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	النفقات الإعلانية
	٤٤,٨٠,٠٠٠	٥,٧٧٣,١,٩٧٣	٦,٠٠٠,٠٠٠			٤,٨٠,٠٠٠	*	٢٢٨,٠٢٨	٥,٧٧٣,١,٩٧٣	٣,٠٠٠,٠٠٠	الإجمالي

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

- ١- الامدادات والتبرعات بمبلغ ٣٠٠٠،٠٠٠ ريال بنسبة ٦٣% من تكاليف مركز غسيل الكلى .  
 ٢- من الامدادات الأخرى بالجمعية بمبلغ ١٠،٨٠٠،٠٠٠ ريال خلال العام بنسبة ٣٧% من تكاليف مركز غسيل الكلى .



### ايضاح (٣) ايرادات ونبرعات ومصروفات مركز السمع والنطق

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م

ايضاح ٣

#### بند ايرادات ونبرعات ومصروفات مركز السمع والنطق

الفرق عن الموازنة حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١	المتحقق حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م	ايضاح
				نبرعات مركز السمع والنطق
(٤٥,٤٠٠)	٤٦٦٠٠	٣٠٠٠٠	٥,٠٠٠	نبرعات مركز مكة للسمع والنطق
(٣١٨,٤٤٧)	٦٨١,٥٥٣	١٠٠٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠	ايرادات مركز السمع والنطق
(٣٤٣,٨٤٧)	٦٨٦,١٥٣	١٠٣٠,٠٠٠	٧٠٥,٠٠٠	الاجمالي
				مصروفات مركز مكة للسمع والنطق
٢٧٢٠١١	٥,٧٢٧,٩٨٩	٦٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	مصروفات مركز مكة للسمع والنطق
٢٧٢٠١١	٥,٧٢٧,٩٨٩	٦,٠٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	الاجمالي

#### أسس تقدير البند

- تم تقدير نبرعات مركز مكة للسمع والنطق لعام ٢٠٢٣ م بمبلغ ٣٠,٠٠٠ ريال و تم تقدير ايرادات مركز السمع والنطق لعام ٢٠٢٣ م بمبلغ ٧٠٠,٠٠٠ ريال
- تم تقدير تكاليف ومصروفات مركز السمع والنطق لعام ٢٠٢٣ م بمبلغ ٦,٠٠٠,٠٠٠ ريال وفق بنود المصروفات التي تخص المركز وهي كما يلى :

رئيس مجلس الإدارة	المشرف المالي	مدير عام الجمعية	مدير عام الشئون الإدارية والمالية
حاتم حسن قاضى	خالد مراد علي رضا	فؤاد احمد عبدالله سليم	اسامة حسن لسماعيل



تابع إصلاح ٣ (مصرفوفات مركز النسج والملق)

البيان	المبلغ لعام ٢٠٢٣	المبلغ لعام ٢٠٢٢	المبلغ لعام ٢٠٢١	إيجاج	المفتوح لعام ٢٠٢٣	المجز	الافتراض	المصرف التقليدي لعام ٢٠٢٢	المحدث لعام ٢٠٢٢	البلد
أيرادات					٣٦٠٠٠٠٠٠٠		١٣٥٣٣٠٠	٣٢٨٦٤٦٧٠٠	٣٤٠٠٠٠٠٠٠	البروب والأجراء الأساسية
تبرعات مركز النسج والملق	٥٠٠٠	٤٦٠٠	٣٠٠٠		٧٣٠٠٠٠٠٠		٧٢٥٠٠	٦٨٩٢٧٥٠٠	٦٨٤٠٠٠٠٠	بدل السكن
					٢٠٠٠٠٠٠		٣٤٤٠٠	١٦٦٦٦٣٠٠	١٦٧٠٠٠٠٠	بدل قواعد الات
أيرادات مركز النسج والملق	٧٠٠٠٠	٦٨٦٥٥٣	١٠٠٠٠		٧٠٠٠٠٠٠		٣٧٠٠	٦٣٤٨٦٧	٦٣٥٠٠٠	بدل طبيعة عمل
					٤٠٠٠		٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	العمل الاجتماعي
					٢٢٠٠٠٠٠		٥٨٥٠٠	٦٣٦٤٦٤	٦٣٧٠٠٠	نماذج اجتماعية
										مراكب وجوه
					٧٠٠٠٠٠		٩١٦٥٠٠	٧٦٣٥٠٠	٧٥٠٠٠٠٠	الإيجاجات
					٣٠٠٠٠٠		٤٢٧٠٠	٤٩٥٧٤٠	٣٠٠٠٠٠	نفاذ السفر
					٣٢١٠٠٠٠		٩٦٣٣٣٠٠	٣٩٥٦٣٧٠٠	١٠٥٠٠٠٠	نادم الطبي
					٤٠٠٠		٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	مكابس وموافق موسمية
					٤٠٠٠٠		٥٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	مصاريف حكومية - تعديل إيداعات
					٣٤٠٠٠٠		١٨٦٢٠٠	١٨٤٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	مصاريف حكومية - ثغورات
					٤٠٠٠		٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	مصاريف حكومية - تقليل كفالات
					١٩٣٠٠٠٠		٣٩٥٠٠	٣٩٥٠٠	٣٩٥٠٠	مصاريف حكومية - سود
					٤٠٠٠		٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	تكاليف العاملين - خدمة مؤقتة
					٤٠٠٠		٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	بدل الانسداب
					١٠٠٠٠٠		١٧٦٠٠	١٧٦٠٠	١٧٦٠٠	تعويضات نهاية الدوام
	٧٠٥٠٠	٦٨٦١٥٣	٩٠٣٠٠٠		٥٠٣٩٣٠٠	٠	٢٦٥٠٤٥	٥٠١٢٦٧٤٥	٥٠٣٩٧٠٠	الإجمالي

تابع إصلاح ٣ (مصرفوفات مركز النسج والملق)

البيان	المبلغ لعام ٢٠٢٣	المبلغ لعام ٢٠٢٢	المبلغ لعام ٢٠٢١	إيجاج	المفتوح لعام ٢٠٢٣	المجز	الافتراض	المصرف التقليدي لعام ٢٠٢٢	المحدث لعام ٢٠٢٢	البلد
أيرادات					٥٣٩٢٠٠		٢٦٥٢٥٥	٥١٢٦٧٤٥	٥٣٩٢٠٠	إيجاجي ما قبل
تبرعات مركز النسج والملق	١٥٠٠	٤٦٠٠	٣٠٠٠							الكاليف التشغيلية - المنشآت
					٥٠٠٠		٨٠٣٣٠٠	٦٦٦٧٠٠	٦٥٠٠٠	مصاريف مكتبية
					٣٠٠٠		٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	مصاريف أطقم المعلومات
أيرادات مركز النسج والملق	٧٠٠٠٠	٦٨٦٥٥٣	١٠٠٠٠		٢٥٠٠٠٠		٣٧٦٢٠٠	٢١٣٣٨٠	٢٥٠٠٠٠	الفواد والمحمولات
					٣٠٠٠		١١٥٤٤٠٠	٨٦٥٣٠	٣٠٠٠٠	مطروقات
					٣٠٠٠		١١٦٢٥٠٠	١١٦٥٦٠		مواد النظيف
					٤٠٠٠		٤٠٠٠	٤٠٠٠		مسارات النطاف
					٨٠٠٠		٩٢٠٠٠	٩٢٠٠٠		أدوات مسكنها مصروفة
					٣٠٠٠		٤٠٠٠	٤٠٠٠		ممتلكات أخرى
										الكاليف التشغيلية - الصيانة والاصلاح
					٤٠٠		٤٠٠	٤٠٠		صيانة واصلاح - المنازل
					٣٠٠٠٠		١٠٥٦٠٠	٩٠٦٤٤٠		صيانة واصلاح - الآلات وعدهات
					٣٠٠٠		٢٦٣٠٠	٢٦٧٠٠	٣٠٠٠	صيانة واصلاح - السرارات
					٤٠٠٠		٤٠٠٠	٤٠٠٠		صيانة واصلاح - الآلات التكمي
					٤٠٠٠		٤٠٠٠	٤٠٠٠		صيانة واصلاح - آجهزة الحاسب الآلي وعدهاتها
					٣٠٠٠		٣٠٠٠	٣٠٠٠		صيانة واصلاح - آجهزة المقدمة والديكور
										الكاليف التشغيلية - المنبع والخدمات
					٥٢٠٠٠		٤٣٠٠٠	٦٥٧٠١٠	٧٢٠٠٠	المكونات
					١٠٠٠٠٠		٥١٨٠٠	٩٠٨٥٢٠	١٠٠٠٠٠	البياء ومصرف الصرف الصحي
					١٢٠٠٠٠		١٥١٢٥٠٠	١٥١٢٥٠٠		الهاتف والماسنوز والإنترن
					٣٠٠٠		٣٠٠٠	٣٠٠٠		تكليف الفريدة والغرائب
					٣٠٠٠		٣٠٠٠	٣٠٠٠		مصاريف الماء
					٣٠٠٠		٣٠٠٠	٣٠٠٠		أجور لحمل ونقل
					٣٠٠٠		٣٠٠٠	٣٠٠٠		مصاريف النفايات
					٣٠٠٠		٣٠٠٠	٣٠٠٠		تكليف مهنة واستمرار
	٧١٥٠٠	٦٨٦١٥٣	١٠٠٣٠٠٠		٥٠٠٥٠٠	٠	٢٥٤٩٩٣	٥٢٩٢٠٠٧	٥٠٤٧٠٠	الإجمالي

رئيس مجلس الإدارة	المشرف المالي	مدير عام الشئون الإدارية والمالية
حاتم حسن قاضى	خالد مراد علي رضا	فؤاد احمد عبدالله سليم

أسامة حسن اسماعيل

٢٠٢٣



تابع إصلاح ٢ (بصورتك مركز السمع والنطق)

البيان	الموقع لعام ٢٠٢٣م	الموقع لعام ٢٠٢٢م	المقر لعام ٢٠٢٢م	إيجاب	المقترح لعام ٢٠٢٣م	العجز	الفائض	المدخر لعام ٢٠٢٢م	المحمد لعام ٢٠٢٢م	البيان
أموالات				٥,٥٥٥,١١٠			٢٥٤,٩٩٣	٥,٢٩٤,٠٠٧	٥,٥٤٧,٠٠٠	إجمالي ما قبله
النفقات التشغيلية - غرفة الصيانة والتشغيل										
				١٥٤,٠٠٠			٤٠٠,٠٠	١٥٣,٦٠٠,٠٠	١٥٤,٠٠٠,٠٠	عقد العروض الأئمة
أموالات مركز السمع والنطق	١٥,٠٠٠	٤,٦٠٠	٣,٠٠٠							عقد عمال الشفاعة
					٥٣,٠٠٠,٠٠		٤٠٠,٠٠	٥٢,٦٠٠,٠٠	٥٣,٠٠٠,٠٠	عقد العروض الأئمة
أموالات مركز السمع والنطق	٧٠,٠٠٠	٦٨١,٥٣	١,٠٠,٠٠							عقد العروض الأئمة
					٢,٠٠,٠٠		٣,٠٠,٠٠	٢,٣٠,٠٠	٢,٠٠,٠٠	عقد المصادر
					١٠,٠٠,٠٠		٢٢٥,٠٠	٩,٧٧٥,٠٠	١٠,٠٠,٠٠	عقد صيانة المباني
					١٩,٠٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠		عقد نقل وتعديل الغابات الطبية
					٤٩,٠٠,٠٠		٠,٠٠	٤٨,٠٠,٠٠	٤٨,٠٠,٠٠	عقد مزادات مركز السمع والنطق
					٤,٦٠٠,٠٠		٣٢,٠٠	٣,٦٨٠,٠٠	٤,٠٠,٠٠	عقد صيانة شبكات الأنوار والإطارات والكثيرات
كاليف تشغيلية أخرى										
					٠,٠٠		٥,٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠,٠٠	مصاريف التدريب والتأهيل
					٣٠,٠٠,٠٠		٤٨٢,٠٠	١,٥١٦,٠٠	٣٠,٠٠,٠٠	مصاريف اشتراكات وتصديقات
					٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف التراخيص
					١٣,٠٠,٠٠,٠٠			١٥٩,٤٠,٠٠	١٧٤,٠٠,٠٠	سماكات ومواطنة
					٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الدعاية والاعلان
					٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠		الجهات والهيئات
نفقات الأوقات عن النجف	٥,٧٨٥,٠٠٠	٥,٠١١,٦٣	١,٤٧,٠٠		٠	٤١,٠٠	٤٩,٩	٥٠٠		مصاريف غرائب وخلافات
					٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠		الإلكترونات الإعلانية
	٣٠,٠٠,٠٠	٥,٧٢٧,٩٨٩	٣,٠٠,٠٠		٦,٠٠,٠٠,٠٠	٠	٢٩١,٤١١	٥,٧٢٧,٩٨٩	٦,٠٠,٠٠,٠٠	الإجمالي

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

- الإيرادات والتبرعات بمبلغ ٧٠٠,٠٠٠ ريال بنسبة ١٢% من تكاليف مركز السمع والنطق
- من الإيرادات الأخرى بالجمعية بمبلغ ٥٣٠,٠٠٠ ريال خلال العام بنسبة ٨٨% من تكاليف مركز السمع والنطق

رئيس مجلس الإدارة	المشرف المالي	مدير عام الجمعية	مدير عام الشئون الإدارية والمالية
حاتم حسن قاضى	خالد مراد علي رضا	فؤاد احمد عبدالله سليم	أسامة حسين سمايعيل



ايصال (٤) التبرعات والمساعدات العينية

الموازنة المقديرية لعام ٢٠٢٣ م				ايصال ٤
بند التبرعات والمساعدات العينية				
الفروق عن الموازنة ٢٠٢٢/١٢/٣١ حتى	المحقق الفضي حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١	الموازنة المقديرية لعام ٢٠٢٢	الموازنة المقديرية لعام ٢٠٢٣ م	ايصال
				<b>التبرعات العينية</b>
				نفقات موازنة ٢٠٢٣ م
				عدد المتبرعين المتوقعين
				قيمة التبرع العيني المتوقع
(٩٣١,١٥٠)	٥٦٩,٨٥٠	١,٥٠,٠٠٠	١,٥٠,٠٠٠	تبرعات عينية أحوم
٣٠٣,٥٠٠	٣٠٣,٥٠٠	-	٣٠,٠٠٠	تبرعات عينية تمور
٣١,٥٠٠	٣١,٥٠٠	-	٤٤,٠٠٠	تبرعات عينية مياه
١٨٠,١٦٩	١٨٠,١٦٩	-	٢٠٠,٠٠٠	تبرعات عينية سلات
				إضاف : تبرعات عينية غير منصرفه من عام ٢٠٢٢
				تبرعات عينية أحوم
(٤١٤,٩٨١)	١,٠٨٥,٠١٩	١,٥٠,٠٠٠	٢,٠٤٤,٠٠٠	صافي التبرعات العينية المتوقعة ٢٠٢٣ م
				رصيد قيمة جرد مستودع التبرعات العينية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
				اجمالي رصيد التبرعات العينية المتاحة للصرف عام ٢٠٢٣ م
				<b>المساعدات العينية</b>
				نفقات موازنة ٢٠٢٢
				مساعدات عينية من التبرعات العينية (لحوم + تمور + سلات)
٤١٤,٩٨١	١,٠٨٥,٠١٩	١,٥٠,٠٠٠	١,٥٠,٠٠٠	مساعدات عينية تدفع قيمتها نقداً (أكيوبونت ومواد ومجاج وسلات)
(١٨١,٠٠٠)	٦٦٨١,٠٠٠	٦٦٥٠,٠٠٠	٤٣١,٠٠٠	
-	-	-	-	
٢٤٣,٩٨١	٧,٧٦٦,٠١٩	٨,٠٠,٠٠٠	٥,٨١,٠٠٠	اجمالي المساعدات العينية المتوقعة ٢٠٢٢
				صافي رصيد مستودع العينية المتوقع في نهاية ٢٠٢٢ م

رئيس مجلس الإداره	المشرف المالي	مدير عام الجمعية	مدير عام الشئون الإدارية والمالية
حاتم حسن قاضى	خالد مراد علي رضا	فؤاد احمد عبدالله سليم	أسامة حسن ابراهيم



## تابع ايضاً (٤) التبرعات والمساعدات العينية

### أسس تقدير البند

- تم تقدير التبرعات العينية من أغذية واطعمة لعام ٢٠٢٣م بمبلغ ١،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 ٢٠٢٢م بمبلغ ٣١٠،٠٠٠ ريال تشمل الأغذية والأطعمة والأرزق

$$\begin{aligned} \text{كوبونات المواد الغذائية: } & 3,000,000 : 12 = 3,600,000 \\ \text{كوبونات المدارس: } & 1,000,000 : 1 = 1,000,000 \\ \text{شراء سلات ومياه ودجاج: } & 610,000 = \\ & 4,310,000 \end{aligned}$$

رئيس مجلس الإدارة حاتم حسن قاضى	المشرف المالي خالد مراد علي رضا	مدير عام الجمعية فؤاد احمد عبدالله سليم	مدير عام الشئون الإدارية والمالية أسامة حسن ابها محل
------------------------------------	------------------------------------	--	---



#### ايضاح (٥) اشتراكات الاعضوية

الموازنة المقديرية لعام ٢٠٢٣ م				
ايضاح ٥ بند اشتراكات الاعضاء				
الفرق عن الموازنة ٢٠٢٢/١٢/٣١ حتى	المتحقق الفطى ٢٠٢٢/١٢/٣١	الموازنة المقديرية لعام ٢٠٢٢	الموازنة المقديرية لعام ٢٠٢٣	ايضاح
				اشتراكات الاعضاء
				نفصيل موازنة ٢٠٢٣ م
				عدد الاعضاء بالجمعيه
				الاشترات السنوي
(١٣٩,٠٠٠)	٣٦٠٠٠	١٧٥,٠٠٠	٧٨٦,٠٠٠	اجمالي الابرادات المتوقعة من اشتراكات الاعضاء ٢٠٢٣ م
-			٤٠,٠٠٠	يضاف : اشتراكات غير مسدة من عام ٢٠٢٢ م
-			١٨٦,٠٠٠	بخصم اشتراكات مسددة مقدمة من عام ٢٠٢٢
-			٨٠,٠٠٠	صافي الابرادات المتوقعة من اشتراكات الاعضاء ٢٠٢٣ م
(١٣٩,٠٠٠)	٣٦٠٠٠	١٧٥,٠٠٠		

#### أسس تقدير البند

تم تقدير ابرادات بند اشتراكات العضوية على أساس عدد الاعضاء والاشترات السنوي الواجب دفعه حسب النظام الاساسي ولائحة الجمعية

#### ايضاح (٦) تبرعات الزكاة والمساعدات منها

رئيس مجلس الإدارة	المشرف المالي	مدير عام الجمعية	مدير عام الشئون الإدارية والمالية
حاتم حسن قاضى	خالد مراد علي رضا	فؤاد احمد عبدالله سليم	أسامة حسن سماعيلى



الموازنة المقديرية لعام ٢٠٢٣م

ايضاح ٦

بند تبرعات ومساعدات الزكاة الشرعية

الفروق عن الموازنة ٢٠٢٢/١٢/٣١ حتى	المتحقق للفترة حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١	الموازنة المقديرية لعام ٢٠٢٢م	ايضاح الموازنة المقديرية لعام ٢٠٢٣م	٣	تبرعات الزكاة الشرعية
(١٥٠,٠٠٠)	١٤٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠		نفسي موازنة ٢٠٢٣م
(٨٠,٠٠٠)	٢٤٢,٠٠٠	٣٤٠,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠		عدد المتبرعين المتوقعين قيمة التبرع المتوقع
(٢٣٠,٠٠٠)	٣٢٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠		اجمالي تبرعات الزكاة الشرعية المتوقعة لعام ٢٠٢٣م تبرعات زكاة
					٢٠٢٢م
					٢٠٢٣م
					نفسي تبرعات الزكاة المتاحة للصرف عام ٢٠٢٣م
					٣
					مساعدات من الزكاة
					نفسي موازنة ٢٠٢٣م
١٥٠,٠٠٠	١٤٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠		عدد الأشخاص المتوقع تقديم مساعدات من الزكاة لهم عام ٢٠٢٣م
٨٠,٠٠٠	٢٤٢,٠٠٠	٣٤٠,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠		مساعدات من زكاة مساعدات من زكاة المتبرعين الآخرين قيمة المساعدة المتوقعة لهم
٢٣٠,٠٠٠	٣٢٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠		اجمالي المساعدات المتوقعة من الزكاة عام ٢٠٢٣م
					صافي رصيد تبرعات الزكاة في نهاية ٢٠٢٢م

أسس تقدير البند

- تم تقدير ايرادات بند الابادات المتوقعة من تبرعات الزكاة الشرعية لعام ٢٠٢٣م بمبلغ ٢,٥٠٠,٠٠٠ ريال
- تم تقدير المساعدات المتوقعة صرفها من تبرعات الزكاة بمبلغ ٢,٥٠٠,٠٠٠ ريال على أساس نفس المبلغ المقدر من التبرعات.

ايضاح (٧) اعانة الوزارة والتبرعات المقيدة

رئيس مجلس الإدارة حاتم حسن قاضي	المشرف المالي خالد مراشد علي رضا	مدير عام الجمعية فؤاد احمد عبدالله سليم	مدير عام الشئون الإدارية والمالية أساميحة حسن اصاغر
		١٥	٢٠٢٣



الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م

ایضاح ۷

بند اعانة الوزارة والتبرعات المقيدة

الفرق عن الميزانية حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١	المحقق الفطى حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢م	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣م	ايضاح
(٤٤٠,٧١٠)	٧٧٩,٤٩٠	١٤٠٠,٤٠٠	١٤٠٠,٤٠٠	٥
(٨٣٠,٠٠٠)	٢٠٤٠٠	٨٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	اعانة الوزارة
				اعانات اخرى متوقعةه عام ٢٠٢٣
(١٠٥,٦٧١٠)	٦٩٦,٦٩١	٨٥٠,٠٠٠	١٠٥,٠٠٠	صافي التبرعات المقيدة
			١٠٠,٠٠٠	المساعدات المقيدة
٨٣٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٨٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	المساعدات المقيدة) المنحة الحكومية
-	-	-	١٠٥,٠٠٠	المتوقع صرفه من الاعانات على المكفولين عام ٢٠٢٣م
			-	رصيد المساعدات المقيدة

أسس تقدير البند

- تم التقدير حسب الوارد من الاعانة عام ٢٠١٨ ولم يتم حسب المحقق الفعلى لعام ٢٠٢١ وذلك بسبب الحالة الاستثنائية لجائحة كرونا ..

ايضاح (٩) مصروفات مسجد الجمعية

رئيس مجلس الإدارة	المشرف المالي	مدير عام الجمعية	مدير عام الشئون الإدارية والمالية
Hatim Hassan Qasabi	Khald Mradati Rضا	Fawad Ahmed Abdalla Salim	أسامة حسن اسماعيل



الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م

ایضاح

بند تبرعات ومصروفات مسجد جمعیة

الفروق عن الموازنة حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١	المحقق الفطى حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢	الموازنة المقديره لعام م٢٠٢٢	ايضاح
-	-	-	-	بيانات مسجد الجمعة
-	-	-	-	بيانات مسجد الجمعة
-	-	-	-	الاجمالي
١٩٥٢٤	١١٩٤٧٦	١٣٩٠٠٠	١٤٠٠٠٠	بيانات مسجد الجمعة
١٩٥٢٤	١١٩٤٧٦	١٣٩٠٠٠	١٤٠٠٠٠	الاجمالي

أسس تقدير البدن

تم تقدیر مصروفات المسجد لعام ٢٠٢٣م وفق ما يلى :

رئيس مجلس الإداره	المشرف المالي	مدير علم الجمعية	مدير عام الشئون الإدارية والمالية
Hatim Hassan Qasmi	Khalid Meraad Ali Rasha	Fawad Ahmed Abdulla Salim	Osama Hassan Asmaa'ul



تابع ایضاح ٩ (مصاريفات مسجد الجمعية)

إيضاح	المقترح لعام ٢٠٢٣	الجزء	الفائض	المتصروف الفعلي لعام ٢٠٢٢	المعتمد لعام ٢٠٢٢	البلد
<b>رواتب وبدلات وتأمينات ومحضنات</b>						
	٨٩٤,٠٠٠		٣٩٠,٠٠	٨٧٤٣٦,٠٠٠	٨٧٤٧٥,٠٠٠	الرواتب والأجور الأساسية
	١٢٦٧٠,٠٠٠		٦٠,٠٠	١٢٦٤٢,٠٠٠	١٢٦٣٠,٠٠٠	بدل السكن
	٤,٨٠٠,٠٠		٠,٠٠	٤,٨٠٠,٠٠	٤,٨٠٠,٠٠	بدل المواصلات
	٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	بدل طبيعة عمل
	٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	العمل الإضافي
	١٤١,٠٠٠		٥٢,٠٠	٩٤٨,٠٠	٩٠٠,٠٠	تأمينات اجتماعية
<b>مزايا وحوافز</b>						
			٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الإجازات
	٢٠٥,٠٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	لتذاكر السفر
	٢٠٥,٠٠٠		١٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	التأمين الطبي
	٠,٠٠		٠,٠٢	٠,٠٠		مكافآت وحوافز موسمية
	٦٥,٠٠		٠,٠٠	٦٥,٠٠	٦٥,٠٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات
	٢٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠		مصاريف حكومية - تأشيرات
	٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠		مصاريف حكومية - نقل كفالات
	٨٠٥,٠٠٠		٠,٠٠	٨٠٥,٠٠	٨٠٥,٠٠	مصاريف حكومية - رسوم
	٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تكاليف العاملين - عصالة مؤقتة
	٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	بدل الانتساب
	٧٦٠,٠٠		٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	تعويضات نهاية الخدمة
	١٢٨,٩٥٠	*	٩٠٥٥٢	١١٩,٤٩٨	١٢٧,٠٠	<b>الاجمالي</b>
<b>تابع ایضاح ٩ (مصاريفات مسجد الجمعية)</b>						
إيضاح	المقترح لعام ٢٠٢٣	الجزء	الفائض	المتصروف الفعلي لعام ٢٠٢٢	المعتمد لعام ٢٠٢٢	البلد
	١٢٨,٩٥٠	*	٩٠٥٥٢	١١٩,٤٩٨	١٢٧,٠٠	إجمالي ما قبله
<b>التكاليف التشغيلية - المستهلكات</b>						
			٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مواد التنظيف
			٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	أدوات مستهلكة مصروفة
<b>التكاليف التشغيلية - الصيانة والاصلاح</b>						
	٢٠٠,٠٠		٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	صيانة واصلاح - البسيات
	٥٠,٠٠		٦,٥٢٢,٠٠	١٤٧٨,٠٠	٨,٠٠,٠٠	صيانة واصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والمهمبة
<b>التكاليف التشغيلية - المنافع والخدمات</b>						
	٩٠٠,٠٠		٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	كهرباء
	٣٠٥,٠٠		١٥٠,٠٠	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	المياه ومصاريف الصرف الصحي
	١٤٠,٠٠	*	١٩,٥٢٦	١١٩,٤٧٦	١٣٩,٠٠	<b>الاجمالي</b>

رئيس مجلس الإدارة	المشرف المالي	مدير عام الجمعية	مدير عام الشئون الإدارية والمالية
حاتم حسن قاضى	خالد مراد على رضا	فؤاد احمد عبدالله سليم	أسامة حسن اسماعيل



### ايضاح (١٠) مصروفات المساعدات والبحث الاجتماعي

الموازنة المقديرية لعام ٢٠٢٣م

ايضاح ١٠

#### بند مصروفات المساعدات والبحث الاجتماعي

الفرق عن الموازنة حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١	المتحقق الفعلي حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١	الموازنة المقديرية لعام ٢٠٢٢م	الموازنة المقديرية لعام ٢٠٢٣م	ايضاح
-	-	-	-	الاجمالي
١٥٧,٨١٢	١٦٧٤٢,١٨٨	١,٩٠٠,٠٠٠	١,٩٠٠,٠٠٠	٧
١٥٧,٨١٢	١٦٧٤٢,١٨٨	١,٩٠٠,٠٠٠	١,٩٠٠,٠٠٠	٧
١٥٧,٨١٢	١٦٧٤٢,١٨٨	١,٩٠٠,٠٠٠	١,٩٠٠,٠٠٠	٧

#### أسس تقدير البند

#### تابع ايضاح ١٠ (مصروفات المساعدات والبحث الاجتماعي)

البند	المعتمد لعام ٢٠٢٢م	المتصدر الفعلي لعام ٢٠٢٢م	الفائض	المقرح لعام ٢٠٢٣م	ايضاح
<b>واتب وبدلات وتأمينات ومحضنات</b>					
الرواتب والأجور الأساسية	١٠٠٦٢,٩٩٦,٠٠	٣٧٠,٠٤,٠٠	١٠٦٢,٩٩٦,٠٠	١٠١٣٧,١٥٠,٠٠	
بدل السكن	٢٧٥,٨٥٠,٠٠	٢٦٣٦٢,١٠٠	٢٦٣٦٢,١٠٠	٢٨٥,٠٠٠,٠٠	
بدل المواصلات	٧٢,٠٠٠,٠٠	٦٧٣,٠٠	٦٧٣,٠٠	٧٧,٠٠٠,٠٠	
بدل طبيعة عمل	١٧٠,٠٠٠,٠٠	٩٦٤٧٦,٠٠	٩٦٤٧٦,٠٠	٩٦,٢٠٠,٠٠	
العمل الإضافي	٢٠٠,٠٠٠,٠٠	١٧٦٠٤,٠٠	١٧٦٠٤,٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠	
تأمينات اجتماعية	١١٨,٠٠٠,٠٠	١١٧,٧٩٢,٠٠	١١٧,٧٩٢,٠٠	١٢٠,٠٠٠,٠٠	
مزايا وحوافز	٤,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠
الإجازات	٤,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠
بدل السفر	٤,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠
التأمين الطبي	١٨٠,٠٠٠,٠٠	١٥٣,٢٠٨,٠٠	١٥٣,٢٠٨,٠٠	١٥٥,٠٠٠,٠٠	
مكافآت وحوافز موسمية	٤,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠
مصاريف حكومية - تجديد إقامات	٦٥,٠٠	٦٥,٠٠	٦٥,٠٠	٦٥,٠٠	٦٥,٠٠
مصاريف حكومية - تأشيرات	٤,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠
مصاريف حكومية - نقل كفلات	٤,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠
مصاريف حكومية - رسوم	٨,٥٠,٠٠	٨,٥٠,٠٠	٨,٥٠,٠٠	٨,٥٠,٠٠	٨,٥٠,٠٠
تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	٤,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠
بدل الانداد	٥,٠٠,٠٠	٤١٢٧,٠٠	٤١٢٧,٠٠	٥,٠٠,٠٠	٥,٠٠,٠٠
تعويضات نهاية الخدمة	٧,٠٠,٠٠	٧٠,٠٠,٠٠	٧٠,٠٠,٠٠	٧,٠٠,٠٠	٧,٠٠,٠٠
الاجمالي	١٠,٨٩٤,٥٠٠	١٤١,٤٧٩	١,٧٢٥,٩٢١	١,٧٢٥,٩٢١	١,٧٢٥,٩٢١

رئيس مجلس الإدارة	المشرف المالي	مدير عام الجمعية	مدير عام الشئون الإدارية والمالية
حاتم حسن قاضى	خالد مراد علي رضا	فؤاد احمد عبدالله سليم	أسامة حسن اسماعيل



**تابع إيضاح (١٠) (مصاروف المساعدات والبحث الاجتماعي)**

إيضاح	المقترح لعام ٢٠٢٣	الجزء	الفائض	المتصفح الفعلي لعام ٢٠٢٢	المعتمد لعام ٢٠٢٢	البدل
	١,٨٩٤,٥٠٠	٠	١٤١,٠٧٩	١,٧٢٥,٩٢١	١,٨٦٧,٠٠٠	إجمالي ما قبله
<b>المكافل التشغيلية - المستهلكات</b>						
	١,٠٠٠,٠٠			٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	مستلزمات مكتبية
				٠,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠	مستلزمات أقنية المعلومات
				٠,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠	طبعات
				٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	أدوات مستهلكة مصروفة
<b>المكافل التشغيلية - الصيانة والاصلاح</b>						
	١,٠٠٠,٠٠			٠,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠	صيانة واصلاح - المباني
				٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	صيانة واصلاح - الات ومعدات
				٠,٠٠		صيانة واصلاح - الأثاث المكتبي
	١,٠٠٠,٠٠			٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	صيانة واصلاح - اجهزة الحاسوب الالى وملحقاتها
				٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	صيانة واصلاح - اجهزة التلفاز والتبريد والتهوية
<b>المكافل التشغيلية - المنافع والخدمات</b>						
						الكهرباء
						المياه ومصاريف الصرف الصحي
	٢,٥٠٠,٠٠			٢,٠٧٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	الهاتف والفاكس والانترنت
				١٤,١٩٧,٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠	مصاريف التدريب والتأهيل
	١,٩٠٠,٠٠٠	٠	١٤١,٠٧٩	١,٧٤٢,١٨٨	١,٩٠٠,٠٠٠	<b>الاجمالي</b>

رئيس مجلس الادارة	المشرف المالي	مدير عام الجمعية	مدير عام الشئون الإدارية والمالية
خالد مراد علي رضا	حاتم حسن قاضى	فؤاد احمد عبدالله سليم	أسامة حسن اسماعيل



### ايصال (١١) ايرادات ايجارات العقارات ومصروفاتها

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣م

ايصال ١١

بند ايرادات ومصروفات العقارات

الفرق عن الموازنة حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١	المتحقق الفعلي حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢م	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣م	ايصال
(١٢,٤٥٩,٣٩٠)	٣,٣٠٢,٢١٠	١٥,٧٥٤,٦٠٠	١٣,٧٠٦,٠٠٠	١١ ايرادات العقارات
-	-	-	-	ايجارات ايجار العقارات
(١٢,٤٥٩,٣٩٠)	٣,٣٠٢,٢١٠	١٥,٧٥٤,٦٠٠	١٣,٧٠٦,٠٠٠	الاجمالي
٤٩,٥٤٠	١,٥٣٥,٤٦٠	١,٥٨٥,٠٠٠	١,٥٨٥,٠٠٠	١١ مصروفات مجمع السنين
٣٧,٨٥٥	٢٧٧,١٤٥	٣١٥,٠٠٠	٣١٥,٠٠٠	٣١٥,٠٠٠ مصروفات عماره الرحمة شارع المنصور
٨٧,٣٩٥	١,٨١٤,٦٥	١,٩٠,٠٠٠	١,٩٠,٠٠٠	١,٩٠,٠٠٠ الاجمالي

### أسس تقدير البند

- تم تقدير ايرادات ايجارات العقارات وفق عقود الاجار السنوية لعام ٢٠٢٣م وبيانها كما يلى :

تابع ايصال رقم ١١ ( ايرادات الاجارات والعقارات )

البند	المعتمد لعام ٢٠٢٢م	الوارد الفعلى لعام ٢٠٢٢م	الفائض	الجز	المقترح لعام ٢٠٢٣	ايصالات
ايجار عمارة الغرة ( بحلة الجن )	*	*	*	٩٠٠٠٠٠	*	غير مؤجورة
ايجارات مجمع السنين	٢٧٠,٠٠٠	١٧٨,٩١٠	*	*	١٧٦,٠٠٠	*
رسوم خدمات مجمع السنين	١٥,٠٠٠	*	*	*	*	*
رسوم خدمات دار الرحمة بشارع المنصور	١٥,٦٠٠	٩,٣٠٠	*	٦٦,٣٠٠	٢٩٠,٠٠٠	ايجارات محلات
عمتر ودكاكين جرول	٩٠٠٠٠٠	*	*	*	٩٠٠٠٠٠	*
ايجار عمارة ودكاكين محبس الجن	٥٠٠,٠٠٠	١٩٠,٠٠٠	*	٣١٠,٠٠٠	٢٩٠,٠٠٠	ايجارات محلات
ايجار عمارة الرصيفية	١٣٠,٠٠٠	*	*	١٣٠,٠٠٠	*	غير مؤجورة
ايجار عمارة ودكاكين شارع عبد الله الخليفي	١٩٥,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	*	٧٥,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	دكاكين فقط
ايجار عمارة بندر بلبلة	٥٢٠٠٠	٢٠٣٨٤,٠٠٠	*	٢٠,٨١٦,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	*
ايجار المحطة بالحراء	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	*	*	١٠٠,٠٠٠	*
ايجار عمارة الحكية	١١٠,٠٠٠	١١٠,٠٠٠	*	*	١٩٠,٠٠٠	*
ايجار عمارة العتيبية	٩٠,٠٠٠	*	*	*	*	*
ايجار سطح مبني دار الرحمة	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	*	*	٦٠,٠٠٠	*
ايجار سطح مبني الادارة	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	*	*	٥٠,٠٠٠	*
الاجمالي	١٥,٧٥٤,٦٥٠	٣,٣٠٢,٢١٠	٣,٣٠٢,٢١٠	٣,٣٠٢,٢١٠	١٣,٧٠٦,٠٠٠	

تم تقدير مصروفات مجمع السنين السكني (المستودع + الثلاجات + الصيانة والتشغيل) لعام ٢٠٢٢م وحسب ما

يلى :

مدير عام الشئون الإدارية والمالية	مدير عام الجمعية	المشرف المالي	رئيس مجلس الإدارة
اسامة حسن اسماعيل	فؤاد احمد عبدالله سليم	خالد مراد علي رضا	Hatim Hassan Qasabi



تابع إيجاج ١١ (مصرفولات مجعع لستين)

البلد	المحدد لعام ٢٠٢٢	المصرف الفعلي لعام ٢٠٢٢	المتفق لعام ٢٠٢٢	المتفق لعام ٢٠٢٣	إيجاج	العجز	الفائض	المحدد لعام ٢٠٢٣	المتفق لعام ٢٠٢٢	المتفق لعام ٢٠٢٢	المتفق لعام ٢٠٢٢	المحدد لعام ٢٠٢٢
<b>وابط وبدلات وتأمينات ومحاصصات</b>												
<b>إيرادات</b>												
الروابط والأمور الأساسية	٦٥٠٠٠٠٠	٦٥٠٠٠٠٠	٦٥٠٠٠٠٠	٦٥٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٤٢٠	٦٧٥٠٤٢٠	٦٧٥٠٤٢٠	٦٧٥٠٤٢٠	٦٧٥٠٤٢٠	٦٧٥٠٤٢٠	٦٧٥٠٤٢٠	٦٧٥٠٤٢٠
بدل السكن					١٨٥٠٠٠٠٠	١٨٥٠٠٠٠٠	١٨٥٠٠٠٠٠	١٨٥٠٠٠٠٠	١٨٥٠٠٠٠٠	١٨٥٠٠٠٠٠	١٨٥٠٠٠٠٠	١٨٥٠٠٠٠٠
بدل المؤسسات	١٩٠٠٠	١٩٠٠٠	١٩٠٠٠	١٩٠٠٠	٢٣٠٠٠٠٠	٢٣٠٠٠٠٠	٢٣٠٠٠٠٠	٢٣٠٠٠٠٠	٢٣٠٠٠٠٠	٢٣٠٠٠٠٠	٢٣٠٠٠٠٠	٢٣٠٠٠٠٠
بدل الطبيعة عمل					٣٥٠٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠٠
العمل الأصلي					٣٦٠٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠٠
ثبات اجتماعية					٣٨٠٠٠٠٠	٣٨٠٠٠٠٠	٣٨٠٠٠٠٠	٣٨٠٠٠٠٠	٣٨٠٠٠٠٠	٣٨٠٠٠٠٠	٣٨٠٠٠٠٠	٣٨٠٠٠٠٠
<b>مزاد وموفر</b>												
الأجزاء					٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠
الملاكي السفر					٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠
الماء الطي					٣٠٠٠٧٣٠٠٠	٣٠٠٠٧٣٠٠٠	٣٠٠٠٧٣٠٠٠	٣٠٠٠٧٣٠٠٠	٣٠٠٠٧٣٠٠٠	٣٠٠٠٧٣٠٠٠	٣٠٠٠٧٣٠٠٠	٣٠٠٠٧٣٠٠٠
مكاتب وحوارف موسمية					٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠
مصاريف حوكية - تجديد اقساط					٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠
مصاريف حوكية - تأثيرات					٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠
مصاريف حوكية - حل كل المطالبات					٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠
مصاريف حوكية - مزدوجة					٣٠٠٠٧٣٠٠٠	٣٠٠٠٧٣٠٠٠	٣٠٠٠٧٣٠٠٠	٣٠٠٠٧٣٠٠٠	٣٠٠٠٧٣٠٠٠	٣٠٠٠٧٣٠٠٠	٣٠٠٠٧٣٠٠٠	٣٠٠٠٧٣٠٠٠
تكليف العاملين - خدمة موقف					٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠
بدل الائتمان					٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠
لويذات نهاية الخدمة					٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠
<b>الإجمالي</b>												

تابع إيجاج ١١ (مصرفولات مجعع لستين)

البلد	المحدد لعام ٢٠٢٢	المصرف الفعلي لعام ٢٠٢٢	المتفق لعام ٢٠٢٢	المتفق لعام ٢٠٢٣	إيجاج	العجز	الفائض	المحدد لعام ٢٠٢٣	المتفق لعام ٢٠٢٢	المتفق لعام ٢٠٢٢	المتفق لعام ٢٠٢٢	المحدد لعام ٢٠٢٢
<b>إيجابي ما قبل الكفالات التشفيلية - المستهلكات</b>												
<b>الكفالات التشفيلية - المستهلكات</b>												
مطرادات مكتبة	٦٥٠٠٠٠٠	٦٥٠٠٠٠٠	٦٥٠٠٠٠٠	٦٥٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٤٢٠	٦٧٥٠٤٢٠	٦٧٥٠٤٢٠	٦٧٥٠٤٢٠	٦٧٥٠٤٢٠	٦٧٥٠٤٢٠	٦٧٥٠٤٢٠	٦٧٥٠٤٢٠
مطرادات أطنة المخلفات					٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠
لوازد والمعروقات	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠
مواد التطهير					٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠
أدوية مستهلكات مصرفة					٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠
<b>الكفالات التشفيلية - الصيانة والاعمال</b>												
صيانة واصلاح - الماء والطاقة	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠
صيانة واصلاح - الات وآلات					٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠
صيانة واصلاح - الأدوات المنزلية					٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠
صيانة واصلاح - المعدات الآلية ونظمها					٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠
صيانة واصلاح - المعدات والآلات					٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠
أجرور تحويل وتوزيع					٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠
<b>الكفالات التشفيلية - عقود الصيانة والتشغيل</b>												
عقد خدمات الأسرة					٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠
عقد عمل الطاقة					٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠
عقود المصادر					٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠
عقود صيانة المركبات					٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠
عقود صيانة المنشآت والآلات والمعدات					٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠
<b>الإجمالي</b>												

مدير عام الشئون الإدارية والمالية	أسامة حسن اسماعيل
رئيس مجلس الإدارة	
المشرف المالي	
خالد مراد علي رضا	
حاتم حسن قاضي	



تابع ايضاً (١١) ايرادات ايجارات العقارات ومصروفاتها

- تم تقدير مصروفات عمارة شارع المنصور - دار الرحمة وفق المصروفات المتوقعة لعام ٢٠٢٣ م كما يلى:

تابع ايضاً (١١) ايرادات ايجارات العقارات ومصروفاتها

البلد	المعدل لعام ٢٠٢٢	المصروف الفعلي لعام ٢٠٢٢	المفتوح لعام ٢٠٢٣	المفتوح لعام ٢٠٢٣	المجز	الفائض	المقرر لعام ٢٠٢٢	المقر لعام ٢٠٢٢	التعلي لعام ٢٠٢٢	الملحق
<b>الكلف التشغيلية - الصيانة والاصلاح</b>										
صيانة واصلاح البنية			٩٠٠٠				٩٠٠	٩٠٠		ابحث سطح المبني
صيانة واصلاح المباني										
صيانة واصلاح الات ومعدات			١٩٠٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	١٠,٩٥٥,٠٠	٥,٤٥,٠٠	١٦٠٠٠,٠٠			رسوم خدمات
صيانة واصلاح - اجهزة الدقة والتبريد والتهوية				١٠٠٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٠,٠	٧٠٠٠,٠٠			
<b>الكلف التشغيلية - النسافع والخدمات</b>										
الكهرباء	٣١٥,٠٠	٢٧٧,١٤٥	٣١٥,٠٠	٣١٥,٠٠			٢,٣٠٠,٠٠	٢٥,٧٠٠,٠٠	٣٨,٠٠٠,٠٠	نفقات الايجارات غير المصروفات
المياه ونماذج الصرف الصحي				٤٠٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٠,٠	٤٠٠,٠٠			
<b>الكلف التشغيلية - عقود الصيانة والتشغيل</b>										
عقود العروض الأساسية				١٥٤,٠٠٠,٠٠		١٥٤,٠٠٠,٠٠	١٥٣,١٠٠,٠٠	١٥٤,٠٠٠,٠٠		
عقود عمال الطاقة				٥٣,٠٠٠,٠٠	٥٣,٠٠٠,٠٠	٥٢,٨٠٠,٠٠	٥٣,٠٠٠,٠٠			
عقود المساعد				١٣,٠٠٠,٠٠	١٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠	١٣,٠٠٠,٠٠			
عقود صيانة شبكات الإنارة والإضاءة والكاميرات				٤٠٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٠,٠	٤٠٠,٠٠			
<b>الاجمالي</b>	<b>٣١٥,٠٠</b>	<b>٢٧٧,١٤٥</b>	<b>٣١٥,٠٠</b>	<b>٣١٥,٠٠</b>	<b>٠</b>	<b>٢٤٤,٢٥٥</b>	<b>٢٧٧,١٤٥</b>	<b>٣١٥,٠٠</b>	<b>٣١٥,٠٠</b>	

رئيس مجلس الادارة	المشرف المالي	مدير عام الجمعية	مدير عام الشئون الإدارية والمالية
حاتم حسن قاضى	خالد مراد علي رضا	فؤاد احمد عبدالله سليم	اسامة حسن اسماعيل



ايضاح (١٢) أرباح الأسهم والاستثمارات

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣م				
بند ايرادات ومصروفات وخسائر الاستثمارات				
الفروق عن الموازنة حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١	المتحقق الفعلي حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢م	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣م	ايضاح
(٣,٨٥٠,٦٧٢)	٦,١٤٩,٣٢٨	١٠٠٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠,٠٠	١٢ ايرادات الاستثمار ارباح اسهم واستثمارا
(٣,٨٥٠,٦٧٢)	٦,١٤٩,٣٢٨	١٠٠,٠٠٠	٧٦٠,٠٠٠,٠٠	الاجمالي مصروفات وخسائر الاستثمار
			-	١٢ مصروفات الاستثمار خسائر الاستثمار
			-	الاجمالي

أسس تقدير البند

تم تقدير أرباح الأسهم والاستثمارات لعام ٢٠٢٣ م كما يلى :

البلد	عدد السهم	القيمة في ٢٠٢٣/١/١	المعتمد لعام ٢٠٢٢ م	الوارد الفعلي لعام ٢٠٢٢ م	المقترح لعام ٢٠٢٣ م	إيضاحات
محفظة الجمعية لدى الراجحي						
شركة الاتصالات السعودية	٦٦٦,٦٦٦	٧٣,٩٩٩,٩٢٦	٣,٣٣٣,٣٣٠	٩٦٤,٥٦٨	١,٣٣٥,٥٥٥	٢,٦٦٦,٦٦٤
شركة سليك	٢٩٦,٧٩٠	٣٤,٢٤٩,٥٦٦	٠	٠	١,٣٣٥,٥٥٥	٢,٦٦٦,٦٦٤
شركة الكهرباء	٣٣٠,١٢٠	٧٩٢,٨٩٣	٠	٠	٢٣,١٨٤	٢٣,١٨٤
شركة أسمنت العربية	٤٤٢,٤١٣	١٦,٧٦٧,٤٥٣	١,٩٥١,٤٠٣	١,٩٥١,٤٧٤	١,٩٥٠,٢٧٤	٢,٦٦٦,٦٦٤
شركة أسمنت السعودية	٦٧,٥٠٠	٣,٧٦٨,٧٥٠	٢٣٦,٢٥٠	٢٣٦,٢٥٠	٢٣٦,٢٥٠	٢,٦٦٦,٦٦٤
شركة أسمنت ينبع	٦٧٦,٠٩٧	٢٤,٥٨٣,٣٩٦	١,٥٢١,٦٦٨	١,٥٢١,٦٦٨	٥٠٧,٢٢٣	٥٠٧,٢٢٣
شركة زجاج	١٥٠,٠٠٠	٦٥,٥٢,٥٥٠	٠	٠	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠
مصرف الرابحي	٣٣٢,٣٥٣	٤٦,٦٦٢,٣٦١	٧٩٧,٦٤٧	٧٩٧,٦٤٧	٠	٠
بنك الانماء	١٠٦٦٩,٦٦٦	٢٥,٥٥٧,٣١٧	٠	٠	٠	٠
بنك الجزيرة	١,٩٤٠	٣٧,٥٩٧	٠	٠	٠	٠
شركة صافولا	٧٨,٣٣٣	٢٠,٤٧٩,٢٣٩	٥٨,٧٥٠	٥٨,٧٥٠	١٥,٦٦٧	١٥,٦٦٧
شركة الدولية	١٠٧,٥١٨	٤,١٧١,٦٩٨	١٠٧,٥١٨	٦٤,٥١١	٦٤,٥١١	٦٤,٥١١
أسهم محفوظة لدى الجمعية	١٠٨٦٤	٤١,١٧٦	٨,٩٧١,١٣٤	٨,٩٧١,١٣٤	٦٠,١٤٩,٣٢٨	٦٠,١٤٩,٣٢٨
البنك العربي الوطني - الرياض	٢,٠٧٥	٥٠,٥٢٦	٠	٠	٠	٠
بنك سامبا	٣,٩٢٣,٥٣٥	٢٣٩,٦٦٤,٣٩٨	١٠٢٩,٦٦٤	١٠٢٩,٦٦٤	٨٠,١٤٩,٣٢٨	٨٠,١٤٩,٣٢٨
الاجمالي	٣,٩٢٣,٥٣٥	٢٣٩,٦٦٤,٣٩٨	١٠٢٩,٦٦٤	١٠٢٩,٦٦٤	٨٠,١٤٩,٣٢٨	٨٠,١٤٩,٣٢٨

رئيس مجلس الإدارة	المشرف المالي	مدير عام الجمعية	مدير عام الشئون الإدارية والمالية
حاتم حسن قاضي	خالد مراد علي رضا	فؤاد احمد عبدالله سليم	أسامة حسن اسماعيل



ایضاح (۱۳) ایرادات اخیر

الإيرادات الأخرى عبارة عن أرباح بيع أصول + كراسات شروط ومواصفات

رئيس مجلس الإدارة	المشرف المالي	مدير عام الجمعية	مدير عام الشئون الإدارية والمالية
Hatim Hassan Qasmi	خالد مراد علي رضا	فؤاد احمد عبدالله سليم	أسامة حسن المصماعي



#### ايضاح (١٤) المساعدات النقدية

##### الموازنة المقديرية لعام ٢٠٢٣

ايضاح ١٤

##### بند المساعدات النقدية

الفرق عن الموازنة حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١	المحقق الفطى حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١	الموازنة المقديرية لعام ٢٠٢٢	الموازنة المقديرية لعام ٢٠٢٣	ايضاح
				المساعدات النقدية
٤٠٠٥٠	٨٥٩,٩٥٠	٩٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠,٠٠	مساعدات الدائمة
-				
(١٨١,٥٠)	٢٦٨١,٩٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	مساعدات سكنية
-				
٥,٣٧٣	٤٩٤,٦٢٧	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠	مساعدات صحية
-				
٧٥٣,١٦١	٢٤٦,٨٣٩	١٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠	مساعدات رمضانية
١١٦,٩٨٤	٤,٢٨٣,٠١٦	٤,٩٠٠,٠٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	الاجمالي

##### أسس تقدير البند

- تم تقدير المساعدات النقدية التي تصرف للأسر لعام ٢٠٢٢ م بمبلغ اجمالي ٢٠,٥٠٠,٠٠٠

رئيس مجلس الإدارة حاتم حسن قاضى	المشرف المالي خالد مراد علي رضا	مدير عام الجمعية فؤاد احمد عبدالله سليم	مدير عام الشئون الإدارية والمالية أساميحة حسن اسحاق
------------------------------------	------------------------------------	--	--



## ايضاً (١٥) مساعدات خاصة متعددة

أسس تقدير البند

تم تقدير المساعدات الخاصة لعام ٢٠٢٣م بمبلغ ٢٥٠،٠٠٠ ريال

رئيس مجلس الإدارة	المشرف المالي	مدير عام الجمعية	مدير عام الشئون الإدارية والمالية
Hatim Hassan Qasim	Khald Mrad Ali Rضا	Fawad Ahmed Abd Allah Salim	Asmaa'at Hussain Asfa'ail



## ايصال (١٦) المصروفات الادارية والعمومية

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م

ايصال ١٦

مصروفات عمومية ادارية

الفروق عن الموازنة ٢٠٢٢/١٢/٣١ حتى	المتحقق الفعلي حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م	ايصال
(٣٨٥٥٣)	٤٤٧٣٨٤٥٠٣	٤٤٧٠٠٠٠٠		١٤
				المصروفات العمومية والادارية
				نفصيل موازنة ٢٠٢٣
				اجمالي المصروفات العمومية والادارية في ٢٠٢٣
				صافي المصروفات الادارية والعمومية المتوقعة في ٢٠٢٣ م
(٣٨٥٥٣)	٤٤٧٣٨٤٥٠٣	٤٤٧٠٠٠٠٠	٤٤٧٠٠٠٠٠	

## أسس تقدير البند

وفيما يلى بيان المصروفات الادارية والعمومية المتوقعه عام ٢٠٢٣

تابع ايصال ١٦ ( مصروفات ادارية عمومية )

ايصال	المقترح لعام ٢٠٢٣ م	المجز	الفائض	المتصفح الفعلى لعام ٢٠٢٢ م	المعتمد لعام ٢٠٢٢ م	البند
<b>راتب وبدلات وتأمينات ومحصلات</b>						
	٢,٢٠٠,٠٠٠,٠٠		٨,٢٢٣,٠٠	٢٤,١١١,٧٧٧,٠٠	٢,١٢٠,٠٠٠,٠٠	الرواتب والأجراء الأساسية
	٥٢,٠٠٠,٠٠٠		٨٧,٠٠	٥٢,٠١١,٣٠	٥٢,٠٢٠,٠٠٠	بدل السكن
	١٤٨,٠٠٠,٠٠		٤٠,٠٠	١٤٧,٩٦٠,٠٠	١٤٨,٠٠٠,٠٠	بدل المواصلات
	٥,٠٠٠,٠٠		٢,٠٠	٥٠,٥٦٨,٠٠	٥٠,٥٧,٠٠	بدل طبيعة عمل
	١٦٠,٠٠٠,٠٠		١٨,٥٧,٠٠	١٧٨,٩٠٧,٠٠	١٦٠,٠٠٠,٠٠	العمل الإضافي
	١٣٥,٠٠٠,٠٠		٧٨,٣٧٦,٠٠	١٣٢,٦٢٤,٠٠	١٣٢,٦٢٤,٠٠	تأثيرات اجتماعية
<b>مرايا وحوافر</b>						
			٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الإيجارات
	١٠٥,٠٠٠		٤٢٠,٠٠	١٥٨,٠٠	٢٠٠,٠٠	تأشيرات السفر
	٥٥٤,٣٠٠,٠٠		٤٢٠,٤٣,٠٠	٥٠٦,٢٨٧,٠٠	٥٤٨,٩٣٠,٠٠	التأمين الطبي
	٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مكافآت وعوافر موسمية
	٤٠,٠٠٠,٠٠		١٠٠,٠٠	٣٩,٩٠,٠٠	٤٠,٠٠٠,٠٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات
	٣٠,٠٠٠		٤٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٦٠,٠٠	مصاريف حكومية - تأشيرات
	٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف حكومية - نقل كفالت
	٥٢,٠٠٠,٠٠		٥٠,٠٠	٥٢,٢٠٠,٠٠	٥٢,٢٠٠,٠٠	مصاريف حكومية - رسوم
	٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تكاليف العاملين - عصابة مؤقتة
	٣٠,٠٠٠,٠٠		٥٠,٠٠٠	٧٥,٥٠,٠٠	٨٠,٠٠٠,٠٠	بدل الانساب
	١٠٠,٠٠٠,٠٠		١٢٥,٦٠٠,٠٠		١٢٥,٦٠٠,٠٠	تعويضات نهاية الخدمة
	٣٩٢٨,٠٠٠	٠	١٦٩,١٨٤	٣,٧١٣,٦٦٦	٣,٨٧٩,٨٢٤	<b>الاجمالي</b>

رئيس مجلس الإدارة	المشرف المالي	مدير عام الجمعية	مدير عام الشئون الادارية والمالية
حاتم حسن قاضى	خالد مراد علي رضا	فؤاد احمد عبدالله سليم	اسامة حسن اسماعيل



تابع ایصالح (١٦) مصروفات ادارية عمومية

إيصال	المصرح لعام ٢٠٢٣م	العجز	الفائض	المتصرف الفعلي لعام ٢٠٢٢م	المعتمد لعام ٢٠٢٢م	البلد
	٣,٩٢٨,٠٠٠	٠	١٦٦,١٨٤	٣,٧١٣,٦٦٦	٣,٨٧٩,٨٠٠	إجمالي ما قبله
<b>الكاليف التشغيلية - المستهلكات</b>						
	١٠٠٠,٠٠	٥٣١,٠٠	٩,٤٩٩,٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	مستلزمات مكتبية
	١٠٠٠,٠٠	٢,٣٨٢,٠٠	١٢,٣٨٢,٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	مستلزمات أنظمة المعلومات
	٣٥,٠٠,٠٠	٧,٢١٦,٠٠	٣٢,٧٨٤,٠٠	٤٠,٠٠,٠٠	٤٠,٠٠,٠٠	الوقود والمحروقات
	٢٠٠٠,٠٠	٣,٨٣٤,٠٠	٢٣,٨٣٤,٠٠	٢٠,٠٠,٠٠	٢٠,٠٠,٠٠	طبيعتا
	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مواد التنظيف
	٥,٠٠,٠٠	٣٧٩,٠٠	٤,٩٢١,٠٠	٥,٠٠,٠٠	٥,٠٠,٠٠	مستلزمات المطبخ
	٢,٠٠,٠٠	١٤٦,٠٠	٢,١٤٦,٠٠	٢,٠٠,٠٠	٢,٠٠,٠٠	أدوات مستهلكة مصروفة
	١٤٠٢,٠٠	١٤٠٢,٠٠	٠,٠٠	١٤٠٢,٠٠	١٤٠٢,٠٠	مستهلكات أخرى
<b>الكاليف التشغيلية - الصيانة والاصلاح</b>						
	٥,٠٠,٠٠	٧,٧٩٧,٠٠	٢,٢٠٣,٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	صيانة واصلاح - المباني
	١٠٠٠,٠٠	٥٤١,٠٠	٩,٤٧٩,٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	صيانة واصلاح - الات ومعدات
	١٠٠٠,٠٠	٥٥,٠٠	٩,٤٥٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	صيانة واصلاح - السيارات
	٠,٠٠	٥٤٠,٠٠	١,١٠	٥,٠٠,٠٠	٥,٠٠,٠٠	صيانة واصلاح - الأثاث المكتبي
	٨,٠٠,٠٠	٧٠٠,٣,٠٠	٧,٩٩٧,٠٠	١٥,٠٠,٠٠	١٥,٠٠,٠٠	صيانة واصلاح - اجهزة الحاسوب الالى وملحقاتها
	١٥,٠٠,٠٠	١٤٦٩١,٠٠	٥,٠٤٩,٠٠	٢٠,٠٠,٠٠	٢٠,٠٠,٠٠	صيانة واصلاح - اجهزة المدفعية والتبريد والتهوية
<b>الكاليف التشغيلية - المتابع والخدمات</b>						
	٩٥,٠٠,٠٠	٨٤,٠٠	٩٤,٩١٩,٠٠	٩٥,٠٠,٠٠	٩٥,٠٠,٠٠	الكهرباء
	٥,٠٠,٠٠	١٧٥,٠٠	٥,١٧٥,٠٠	٥,٠٠,٠٠	٥,٠٠,٠٠	المياه وضرائب الصرف الصحي
	٤٥,٠٠,٠٠	١٢٧٣٤,٠٠	٤٣,٢٩٦,٠٠	٤٥,٠٠,٠٠	٤٥,٠٠,٠٠	الهاتف والفاكس والانترنت
	٥,٠٠,٠٠	١٠٧٨٤,٠٠	٦,٧٨٤,٠٠	٥,٠٠,٠٠	٥,٠٠,٠٠	تكاليف البريد والبرقيات
	٥,٠٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	١,٥٥٠,٠٠	٣,٠٠,٠٠	٣,٠٠,٠٠	مصاريف التأمين
	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			اجور تحويل وتزوييل
	٧,٠٠,٠٠	٢٥٨,٠٠	٧,٢٥٨,٠٠	٧,٠٠,٠٠	٧,٠٠,٠٠	مصاريف النسافة
	١٠٠٠,٠٠	١٤٥,٢٠٠,٠٠	٢٦٨,٤٠٠,٠٠	١٤٣,٢٠٠,٠٠	١٤٣,٢٠٠,٠٠	تكاليف مهنية واستشارات
	٤,٣٢١,٠٠	٠	٧٩,٦٢١	٤,٢٦٠,٣٧٩	٤,٣٤٠,٠٠	<b>الإجمالي</b>

رئيس مجلس الإدارة	المشرف المالي	مدير عام الجمعية	مدير عام الشئون الإدارية والمالية
حاتم حسن قاضى	خالد مراد علي رضا	فؤاد احمد عبدالله سليم	أسامة حسن اسماعيل



تابع ايضاح ١٦ (مصرفوفات ادارية عمومية)

البند	المعتمد لعام ٢٠٢٢ م	المستقر الفعلي لعام ٢٠٢٢ م	العجز	المقترح لعام ٢٠٢٣ م	ايضاح
إجمالي ما قبله	٤٣٤٠٠٠٠	٤٠٦٩٠٣٧٩	٧٩٦٢١	٤٣٢٠٠٠٠	
<b>النفقات التشغيلية - عقود الصيانة والتشغيل</b>					
عقد الحراسات الأمنية	١٥٤٠٠٠٠	٤٠٠٠	١٥٣٦٠٠٠٠	٤٠٠٠	
عقد عمال النظافة	٥٣٠٠٠٠	٢٠٠٠	٥٢٨٠٠٠	٢٠٠٠	
عقود المصاعد	١٠٠٠٠٠	٨٠٠٠	٠	٨٠٠٠	
عقود صيانة المكيفات	١٠٠٠٠٠	٣٥٠٠	١٠٣٥٠	٣٥٠٠	
عقود صيانة شبكات الإنذار والإطفاء والكاميرات	٢٠٠٠	٠	٠	٠	
<b>كاليف تشغيلية أخرى</b>					
مصاريف التدريب والتأهيل	١٠٠٠٠	١٧٩٤١٠٠	٢٤٩٢١٠٠	٧٠٠٠	
مصاريف اشتراكات وتصديقات	٢٠٠٠٠	١٥٠٢٩٠٠	٢٢٠٢٩٠٠	٧٠٠٠	
دوريات وصحف ومجളات تخصيصية	٠	٨٠٠	٩٢٠	١٠٠٠	
مصاريف التراخيص	٠	٠	٠	٠	
مصاريف الدعاية والاعلان	١٠٠٠٠٠	٨٦٠٢٤٠٠	١٨٦٠٢٤٠٠	١٠٠٠٠٠	
العينات والهدايا	٠	٠	٠	٠	
مصاريف غرامات ومخالفات	*	٢٤٠٠	٢٩٠٠	*	
مصاريف بنكية وعمولات	٢٠٠٠٠	١٩٨٧	٢١٩٨٧	٢٠٠٠٠	
الإطارات الإعلانية		٢٤٠٠	٢٤٠٠	٠	
<b>الإجمالي</b>	<b>٤٧٠٠٠٠</b>	<b>*</b>	<b>٣٨٠٥٣</b>	<b>٤٠٧٣٨٠٥٠٣</b>	

رئيس مجلس الإدارة	المشرف المالي	مدير عام الجمعية	مدير عام الشئون الإدارية والمالية
حاتم حسن قاضي	خالد مراد علي رضا	فؤاد احمد عبدالله سليم	أسامة جس سماعيـل



المجمعة الخيرية بمقعده المكرمة  
الجمعية الخيرية بمقعده المكرمة

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

ايضاح (١٧) تكلفة الوظائف المستحدثة ٢٠٢٢

م	الوظيفة	العدد المتوفر على رأس العمل	العدد المطلوب	الأجعلي	الراتب الأساسي	الموصلات	السكن	اجمالي الفرد	اجمالي الاجمالي	اجمالي السنوي
١	مدير قطاع الاستهلاك وتنمية الإبرادات	١	١							
٢	مدير قطاع الخدمة الطبية	١	١							
<b>اجمالي الراتب في السنة</b>										

رئيس مجلس الإدارة	المشرف المالي	مدير عام الجمعية	مدير عام الشئون الإدارية والمالية
حاتم حسن قاضى	خالد مراد علي رضا	فؤاد احمد عبدالله سليم	أسامة حسن اسماعيل



### ايصال (١٨) المصاريف الرأسمالية

#### ايصال ١٨

ملاحظات	البيان	المتوقعه لعام ٢٠٢٣	المنصرف الفعلي لعام / ٢٠٢٢	المقدرة لعام ٢٠٢٢
	أجهزة طبية	٣٠٠,٠٠٠	٠	٠
	تطوير نظام حاسب آلي	١٠٠,٠٠٠	٩٣,٣٩٢	١٠٠,٦٦٦
	ترميمات مباني	١,٥٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٦٦٦	٨٠٠,٦٦٦
	مصاريف تأمين أثاث ومكان وآلات وأجهزة وسيارات	١٠٠,٠٠٠	١٤٣,٩٣٤	١٠٠,٠٠٠
	إنشاء مبني ملقية	٠	٠	٠
	<b>الإجمالي</b>	<b>٢,٥٠٠,٦٦٦</b>	<b>٩٥٧,٢٤٦</b>	<b>١,٤٠٠,٦٦٦</b>

رئيس مجلس الإدارة	المشرف المالي	مدير عام الجمعية	مدير عام الشئون الإدارية والمالية
حاتم حسن قاضى	خالد مراد علي رضا	فؤاد احمد عبدالله سليم	أسامة حسن اسماعيل