

2022-1443-1444

عرض | الميزانية التقديرية لعام 2022م

للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام
بمكة المكرمة و فروعها



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



"هدفنا الأول أن تكون بلادنا نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على كافة الأصعدة، وسأعمل معكم على تحقيق ذلك"



خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز



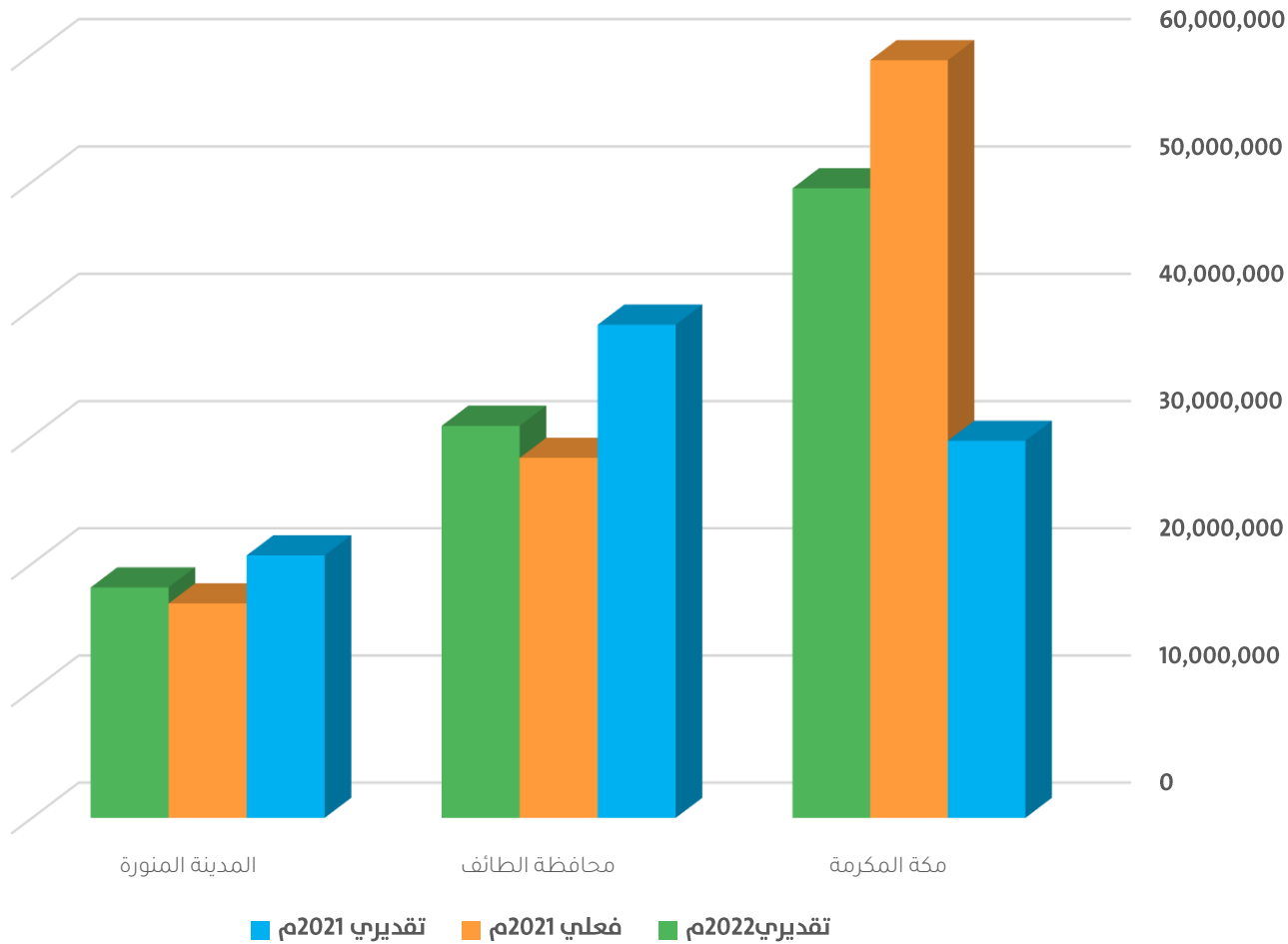
"طموحننا أن نبني وطناً أكثر ازدهاراً يجد فيه كل مواطن ما يتمناه، فمستقبل وطننا الذي نبنيه معاً لن نقبل إلا أن نجعله في مقدمة دول العالم"

ولي العهد
الأمير محمد بن سلمان

المتطلبات

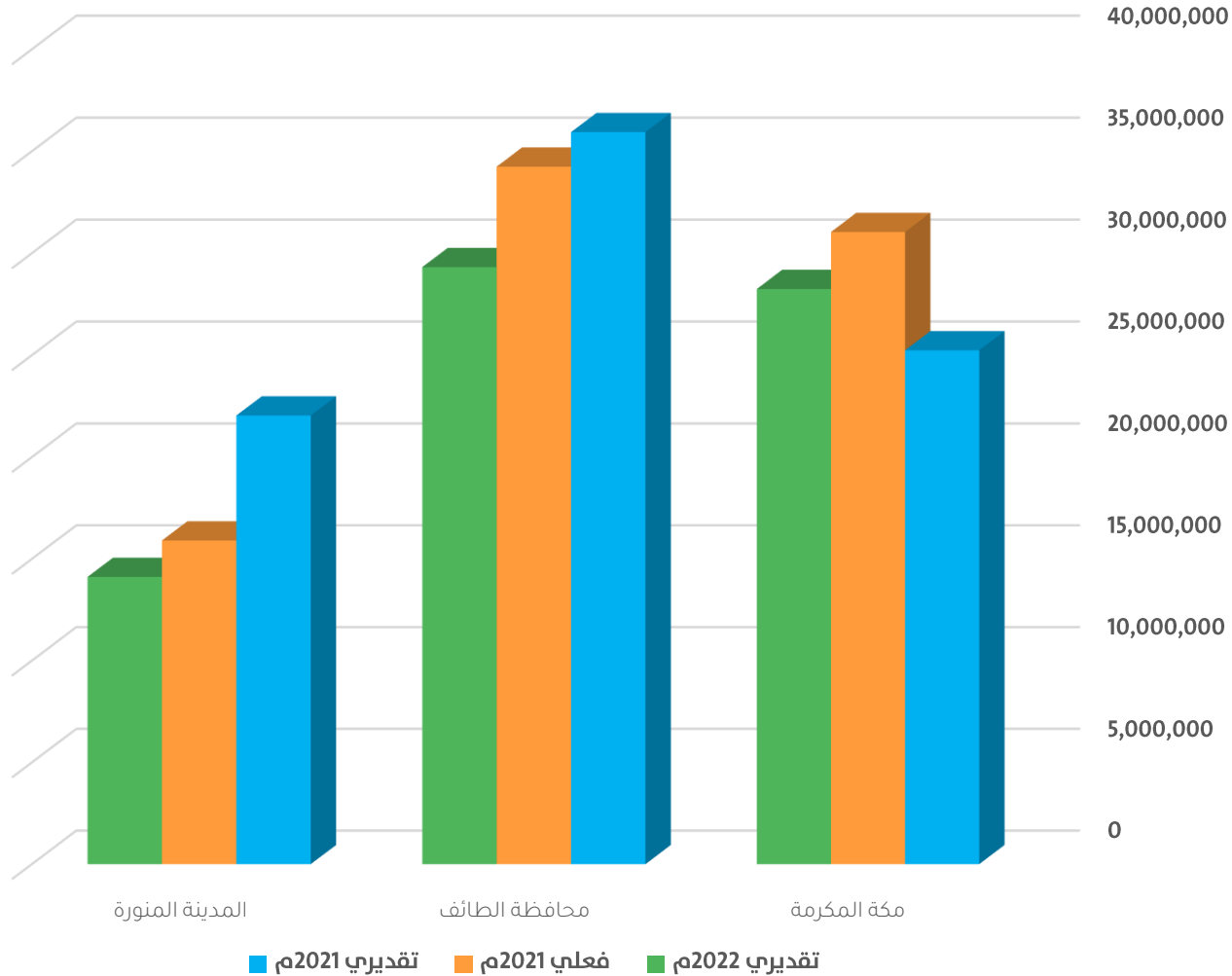
في ظل حرص مجلس الوزراء على مكافحة ظاهرتي غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب ونتج عنه فرض نظام مكين للحوكمة والذي يعمل على تحقيق السلامة المالية للجمعية تحت إشراف ورقابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أضحى لزاما علينا تقديم موازنة حقيقة لا شكلية.

نظرا لأهمية الموازنة التقديرية للجمعية فقد تم الاشراف من قبل القسم المالي بالمقر الرئيسي بمكة المكرمة بالتعاون والتنسيق مع فرعيها بمحافظة الطائف و منطقة المدينة المنورة لإعداد الموازنة التقديرية للجمعية لعام 2022م. حرص القسم المالي عند إعداد الموازنة التقديرية لعام 2022م على إعداد دليل للموازنة التقديرية وجرى تنفيذه من قبل الشركة المكلفة بإعداد اللوائح المالية وترافق معها إعداد ورش أثمرت عن نتائج متميزة.



قدرت إيرادات الجمعية وفروعها للعام المالي 2022م بمبلغ (98,436,896) ريال فقط ثمانية وتسعون مليون وأربعمئة وستة وثلاثون ألف وثمانمائة وستة وتسعون ريال فقط لا غير. كرقم مستهدف وسوف يعمل المقر وفرعيه من خلال تخطيط البرامج المختلفة إلى جلب تلك الموارد المالية المقدرة، إضافة إلى العمل على استحدث برامج جديدة تساهم في زيادة الإيرادات إن لزم الأمر.

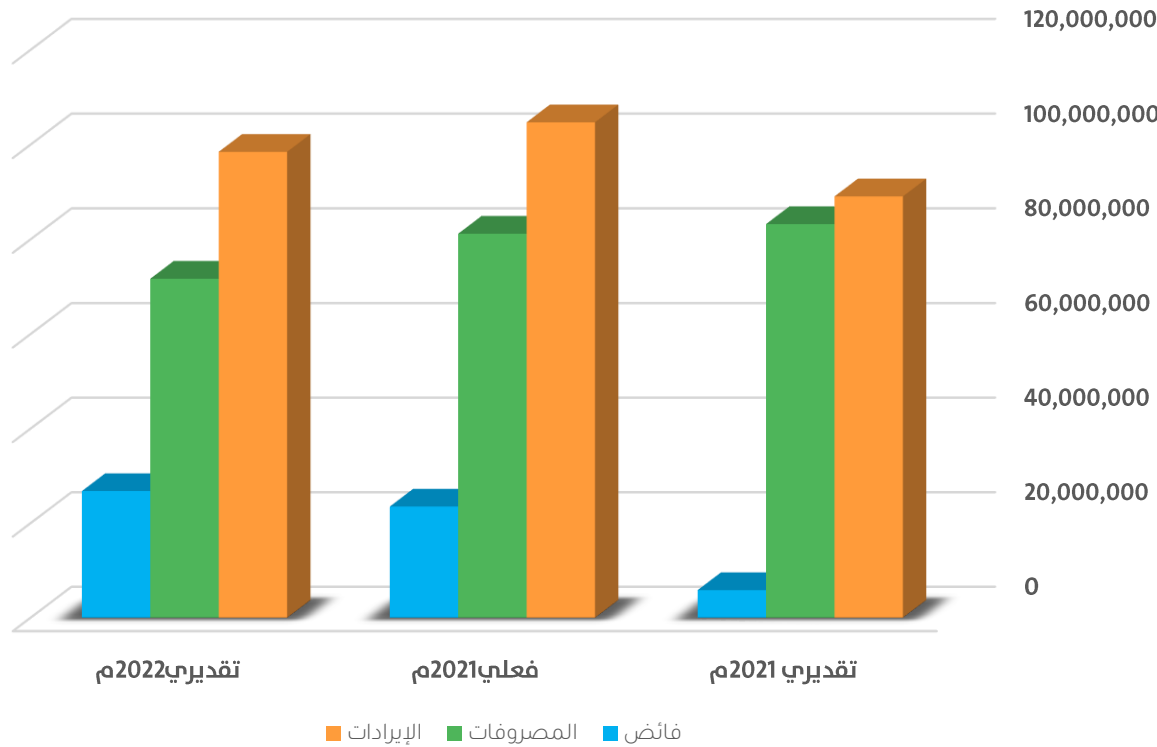
الإيرادات	تقديري 2021م	فعلي 2021م	تقديري 2022م	التغير
مكة المكرمة	29,655,000	59,538,045	49,482,345	-16.89%
محافظة الطائف	38,773,000	28,311,470	30,832,614	8.91%
المدينة المنورة	20,644,059	16,865,793	18,121,937	7.45%
الإجمالي	89,072,059	104,715,308	98,436,896	-6%



قدرت مصروفات الجمعية للعام المالي 2022م بمبلغ (71,689,107) "واحد وسبعون مليون وستمائة وتسعة وثمانون ألف ومائة وسبعة ريال فقط لا غير". كرقم مستهدف وسوف يعمل المقر وفرعيه من خلال تخطيط البرامج المختلفة إلى تحجيم مصروفاتها المقدرة، إضافة إلى العمل على تقليل مصروفات أخرى تساهم في خفض المصروفات إن لزم الأمر.

المصروفات	تقديري 2021م	فعلي 2021م	تقديري 2022م	التغير
مكة المكرمة	25,243,150	31,041,235	28,249,107	-8.99%
محافظة الطائف	35,939,416	34,248,086	29,322,000	-14.38%
المدينة المنورة	22,044,980	15,906,673	14,118,000	-11.24%
الإجمالي	83,227,546	81,195,994	71,689,107	-11.71%

العجز أو الفائض



مراجعة لما سبق فيتوقع أن تحقق الموازنة التقديرية للعام المالي 2022م فائضاً مالياً بمبلغ (26,793,238) ستة وعشرون مليون وسبعمائة وثلاثة وتسعون ألفاً ومائتان وثمانية وثلاثون ريالاً وسوف يعمل المقر الرئيس مع جميع الفروع من خلال تخطيط البرامج المختلفة على تحقيقه.

البند	تقديري 2021م	فعلي 2021م	تقديري 2022م
الإيرادات	89,072,059	104,715,308	98,482,345
المصروفات	83,227,546	81,195,994	71,689,107
فائض	5,844,513	23,519,314	26,793,238



2022-1443-1444

مقارنة | الميزانية التقديرية بين الفروع

تحليل الفروع





2022-1443-1444

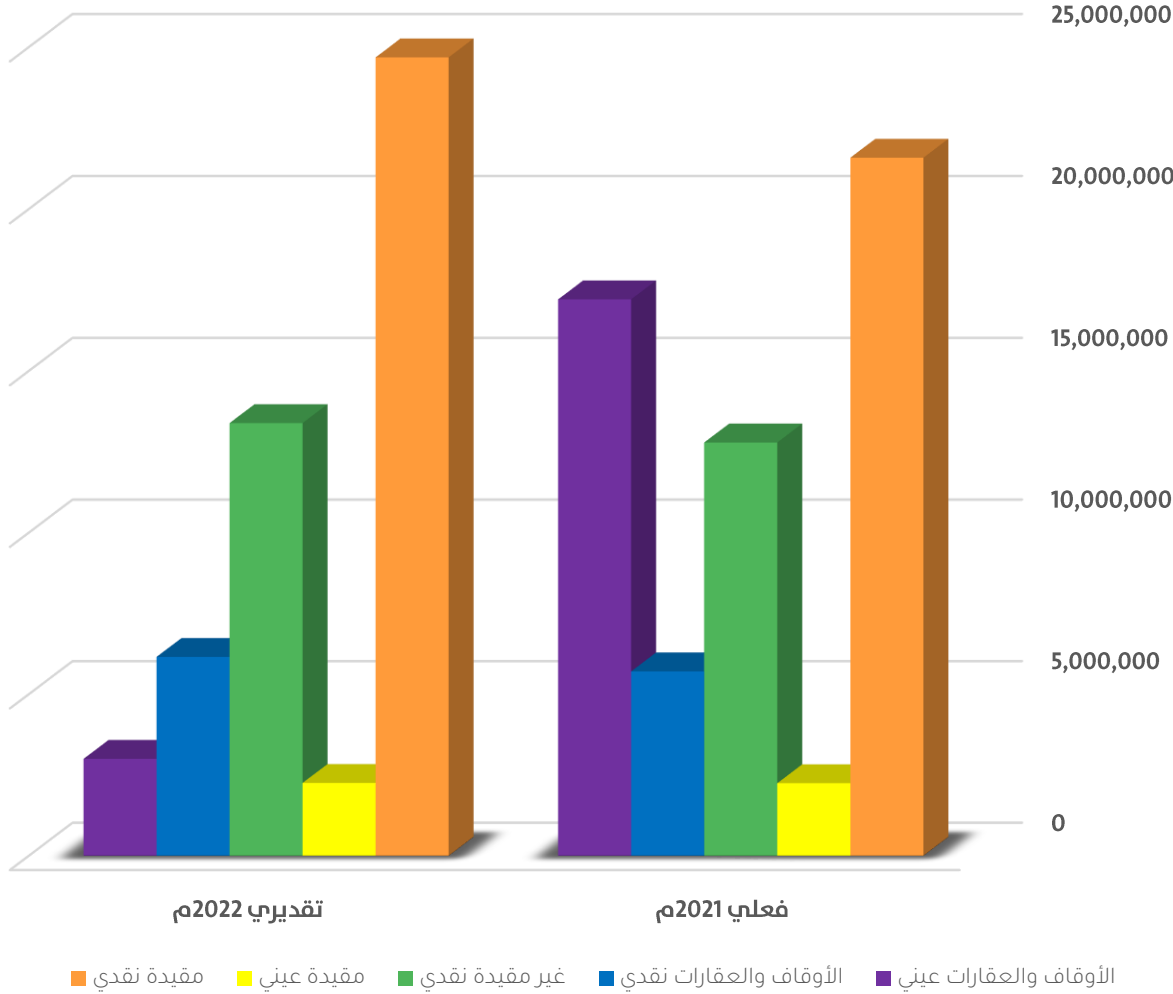
مقارنة | الميزانية المقدرة للمقر الرئيسي

مكة المكرمة



تحليل الإيرادات

مراجعة لما سبق نلاحظ بأنه رغم أن مجموع الإيرادات المستهدفة قدر بـ (49,482,345) تسعة وأربعون مليون وأربعمائة واثنان وثمانون ألف وثلاثمائة وخمسة وأربعون ريالاً إلا أن نسبة التغير انخفضت عن الفعلي المحقق للعام الماضي بنسبة (-16.89%) وذلك بسبب تهمين الأوقاف في الأعوام السابقة.



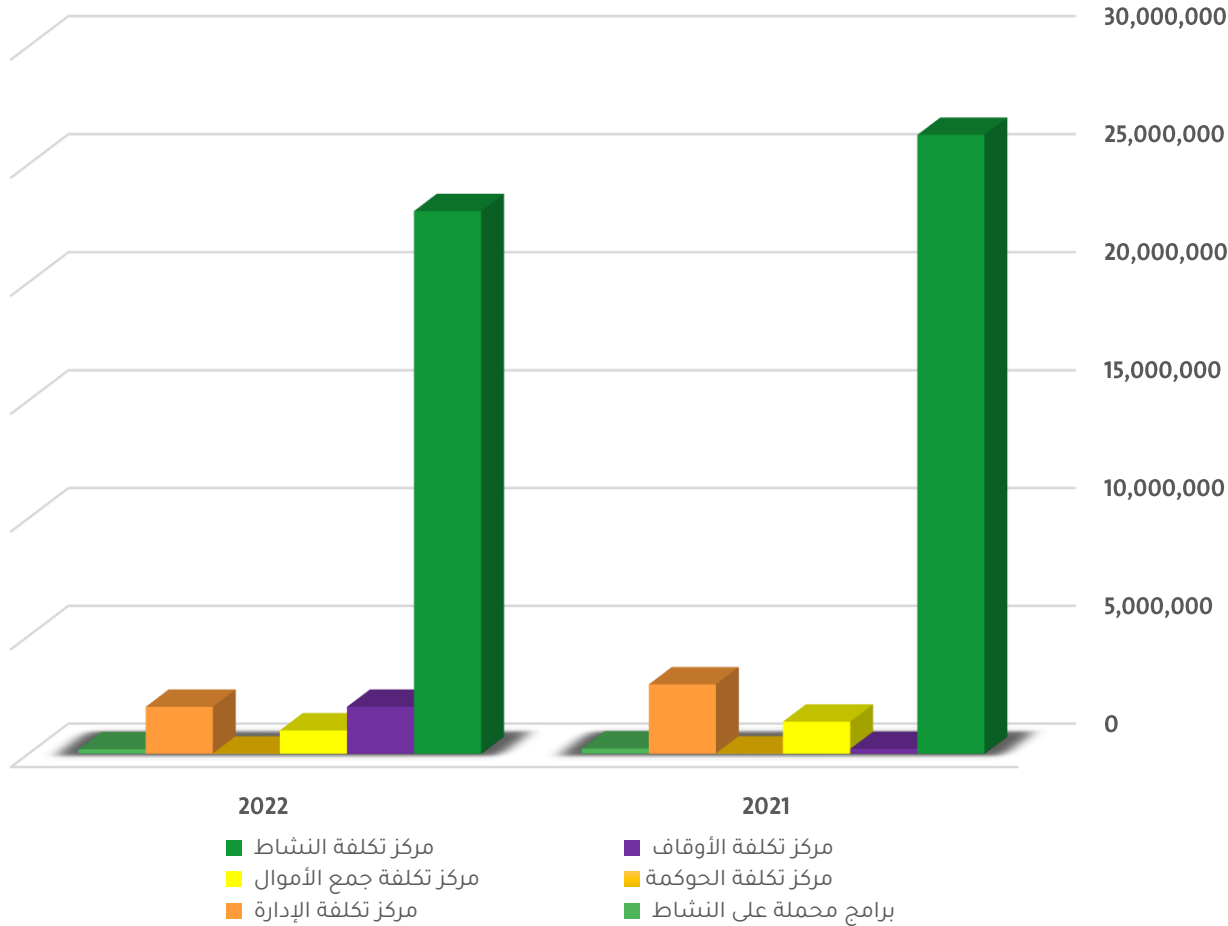
الإيرادات	النوع	تقديري 2021م	فعلي 2021م	تقديري 2022م	التغير
مقيدة	نقدي	28,147,000	21,584,585	24,683,000	14.35%
	عيني		2,246,448	2,255,000	0.38%
غير مقيدة	نقدي	1,508,000	12,789,792	13,389,345	4.69%
الأوقاف	نقدي		5,707,105	6,155,000	7.85%
والعقارات	عيني		17,210,115	3,000,000	-82.57%
الإجمالي		29,655,000	59,538,045	49,482,345	-16.89%

تفاصيل الإيرادات

التغير	2022	2021	إيرادات التبرعات العينية المقيدة
57.33%	2,000,000	1,271,173	سلة غذائية
-74.36%	250,000	974,875	أثاث وملابس أيتام
1150.00%	5,000	400	حقيبة مدرسية
0.38%	2,255,000	2,246,448	الإجمالي
التغير	2022	2021	إيرادات التبرعات النقدية غير المقيدة
5.16%	12,000,000	11,411,497	التبرع العام
0.00%	44,300	44,300	الاشتراكات
0.00%	943,045	943,045	أرباح استثمارات
2.70%	400,000	389,500	خدمات تطوعية
37.93%	2,000	1,450	مبيعات السلع و الخدمات
4.69%	13,389,345	12,789,792	الإجمالي
التغير	2022	2021	إيرادات تبرعات أوقاف وعقارات
8.07%	6,000,000	5,552,105	أوقاف للجمعية
-82.57%	3,000,000	17,210,115	تبرعات عينية - وقف
0.00%	35,000	35,000	ريع أوقاف - زكية بتاوي
0.00%	70,000	70,000	إيرادات تأجير
0.00%	50,000	50,000	ريع أوقاف-ريع بطحاء قريش
-60.05%	9,155,000	22,917,220	الإجمالي

التغير	2022	2021	إيرادات التبرعات النقدية المقيدة
19.36%	2,000,000	1,675,642	زكاة مال
0.74%	13,000	12,905	زكاة فطر
22.14%	14,000,000	11,461,932	كفالات
12.68%	200,000	177,500	السلة الغذائية
2.56%	10,000	9,750	كفارة يمين
0.00%	610,000	610,000	كفالة أم اليتيم الارملة
16.28%	5,000	4,300	ترفيه أبناء
38.89%	30,000	21,600	كسوة أيتام
0.00%	45,000	45,000	إيجار منازل أسر الأيتام
2400.00%	10,000	400	حقيبة مدرسية
50.00%	90,000	60,000	علاج الأسر و الأيتام
0.00%	70,000	70,000	منح حكومي - دعم تشغيلي
5.49%	500,000	474,000	منح حكومي - مساعدات الاسر و الاعمال الاغاثية
284.62%	100,000	26,000	منح حكومي - برامج وأنشطة الجمعية
0.93%	7,000,000	6,935,555	دعم كفالات
14.35%	24,683,000	21,584,585	الإجمالي

تحليل المصروفات



تقدر مصاريف المركز الرئيسي بمبلغ (28,249,107) ثمانية وعشرون مليون ومائتان وتسعة وأربعون ألفاً ومائة وسبعة ريال وهي مخفضة عن العام السابق بنسبة (-8,99%) ستوجه معظمها نحو أنشطة كفاءة الإيتام حيث شكل حجمها نسبة (81.52%) من إجمالي المصاريف وان البنود الأخرى مازالت في حدود معقولة وسيتم العمل على ترشيد المصاريف الغير متعلقة بتنفيذ البرامج قدر الإمكان.

مراكز التكلفة	2021	2022	التغير	الحجم
مركز تكلفة النشاط	26,252,506	23,029,107	-12.28%	81.52%
مركز تكلفة الأوقاف	212,732	2,000,000	840.15%	7.08%
مركز تكلفة جمع الأموال	1,371,060	1,000,000	-27.06%	3.54%
مركز تكلفة الحوكمة	22,942	20,000	-12.82%	0.07%
مركز تكلفة الإدارة	2,952,151	2,000,000	-32.25%	7.08%
برامج محملة على النشاط	229,832	200,000	-12.98%	0.71%
الإجمالي	31,041,223	28,249,107	-8.99%	100%

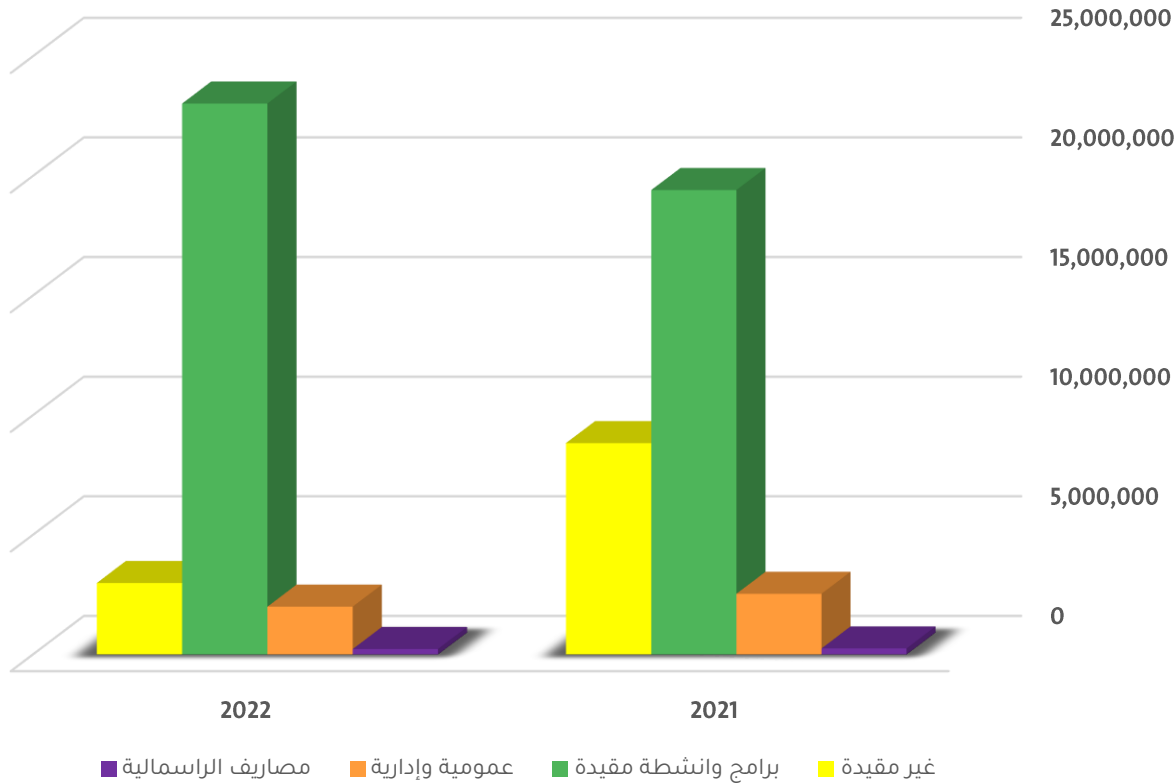
تفاصيل المصروفات

3774.47%	500,000	12,905	مصاريف الزكاة
-5.52%	15,000,000	15,876,900	الاعانة الشهرية للأيتام و الاسر - كفالات
-9.13%	400,000	440,209	كفالات الاسر و الايتام
-47.62%	20,000	38,185	مبالغ مقطوعة للاسر و الايتام
-86.79%	3,000	22,707	مصاريف برامج وأنشطة (ترفيه أبناء + برامج موسمية)
-64.00%	45,000	124,989	مصاريف برامج وأنشطة (تأثيث + إيجار منازل)
173.13%	629,000	230,297	مصاريف برامج وأنشطة (كسوة أيتام + كفارة يمين + كفالة أم اليتيم)
-69.04%	705,000	2,276,948	مصروفات عينية (أيتام + سلة غذائية + حقيبة مدرسية)
-22.98%	300,000	389,500	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل
-9.35%	230,000	253,723	مصاريف الاهلاك
-8.99%	28,249,107	31,041,235	الإجمالي

التغير	2022	2021	إجمالي المصروفات مكة المكرمة
-0.63%	3,500,000	3,522,046	الرواتب و الأجور الأساسية
-26.78%	500,000	682,845	البدلات (سكن + مواصلات +اتصال + طبيعة عمل+ انتداب+ عمل إضافي +تذاكر السفر +تدريب الموظفين)
1.73%	1,300,000	1,277,839	التأمينات الاجتماعية +التأمين الطبي
-73.68%	50,000	189,983	الإجازات + تعويض إجازات
-32.81%	100,000	148,834	مكافآت و حوافز موسمية +أخرى
-5.58%	50,000	52,954	مصاريف حكومية - تجديد إقامات + رسوم
-23.08%	5,000	6,500	مصاريف الطعام + تكاليف العاملين عمالة المؤقتة
-55.53%	500,000	1,124,456	تعويضات نهاية الخدمة
14.31%	50,000	43,742	الوقود و المحروقات + مستهلكات أخرى +صيانة السيارات +تأمين السيارات +إيجار سيارات +مصاريف غرامات و مخالفات
23.95%	100,000	80,679	مستلزمات (مكتبية + أنظمة و معلومات +مطبوعات + تعبئة وتغليف +مواد تنظيف +المطبخ)
-10.22%	20,000	22,276	مصاريف المباني(الأثاث +عدد وأدوات + أجهزة التدفئة و التبريد+ الات ومعدات+ أجهزة الاتصال والأمن و الحماية + أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها)
-55.13%	100,000	222,878	أجور صيانة + البريد و البرقيات + تحميل و تنزيل +رسوم مهنية + بنكية وعمولات
-12.45%	6,000	6,853	صيانة دورية + المياه و الصرف الصحي
15.47%	70,000	60,622	الكهرباء
47.71%	200,000	135,396	مصاريف (اللوحات الاعلانية +الضيافة +الدعاية و الإعلان + العينات والهدايا)
0.00%	857,900	857,900	مصروفات إيجار (المركز الرئيسي + المباني)
0.00%	209,995	209,995	عقود (النظافة + صيانة المصاعد)
55.19%	200,000	128,875	مصاريف استشارات
-3.21%	60,000	61,987	الهاتف و الفاكس و الانترنت
0.00%	38,214	38,214	ذمم مدينة معدومة أخرى
0.00%	2,499,998	2,499,998	مصاريف مخصصات في تحصيلها

الموازنة الرأسمالية

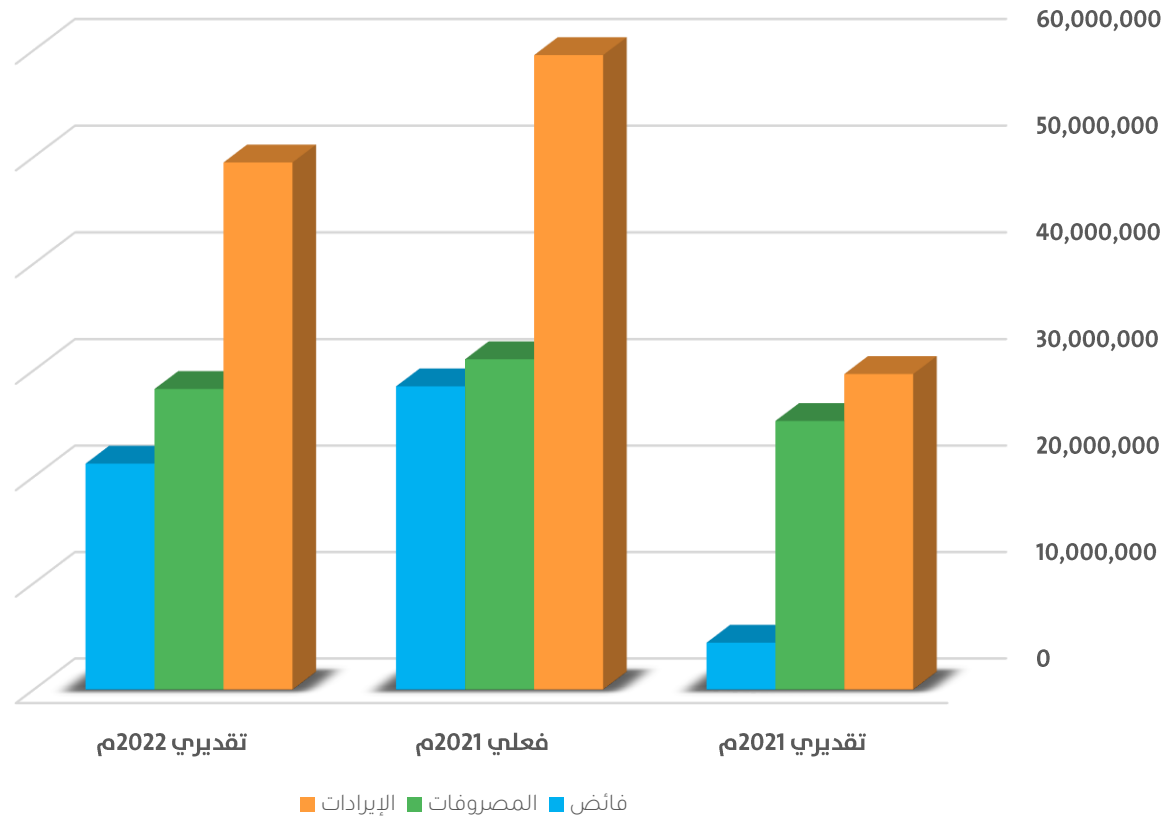
تم تقدير الاحتياجات الرأسمالية لمكة المكرمة وفقاً لتقديرات موازنة العام المالي 2022م.



أنواع المصاريف	2021	2022	التغير
مصاريف الرأسمالية	253,722	230,000	-9.35%
عمومية وإدارية	2,538,212	2,000,000	-21.20%
برامج وانشطة مقيدة	19,412,630	23,029,107	18.63%
غير مقيدة	8,836,659	2,990,000	-66.16%
الإجمالي	31,041,223	28,249,107	-8.99%

العجز أو الفائض

مراجعة لما سبق فيتوقع لمقر الجمعية بمكة المكرمة أن تحقق الموازنة التقديرية للعام المالي 2022م فائضاً مالياً بمبلغ (21,233,238) واحد وعشرون مليون ومائتان وثلاثة وثلاثون ألفاً ومائتان وثمانية وثلاثون ريالاً وسوف يعمل المقر مع جميع الاقسام من خلال تخطيط البرامج المختلفة على تحقيقه.



البند	تقديري 2021م	فعلي 2021م	تقديري 2022م
الإيرادات	29,655,000	59,538,045	49,482,345
المصروفات	25,243,150	31,041,235	28,249,107
فائض	4,411,850	28,496,801	21,233,238

2022-1443-1444

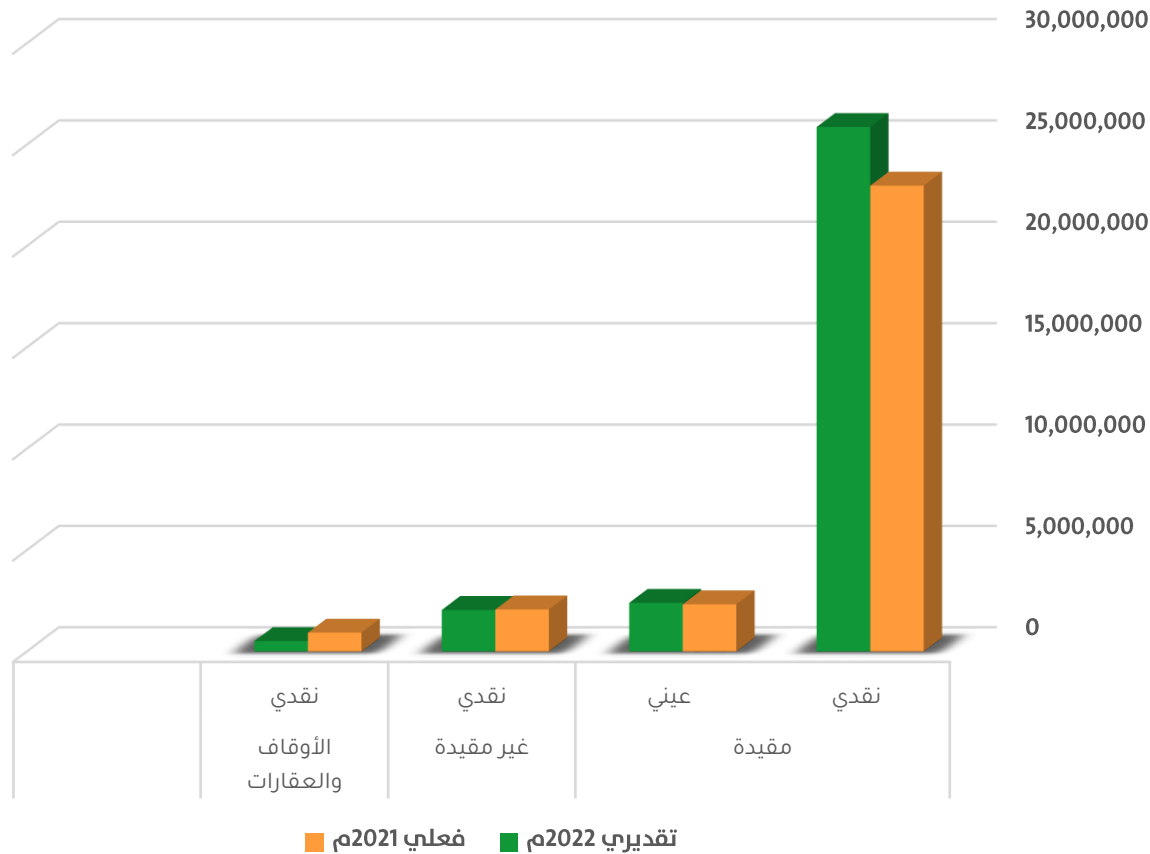
مقارنة | الميزانية المقدرة لفرع الطائف

محافظة الطائف



تحليل الإيرادات

مراجعة لما سبق نلاحظ بأنه رغم أن مجموع الإيرادات المستهدفة قدر بـ (30,832,614) ثلاثون مليون وثمانمائة واثنان وثلاثون ألفاً وستمائة وأربعة عشرة ريال مع ارتفاع نسبة التغير عن الفعلي المحقق للعام الماضي بنسبة (8.91%).



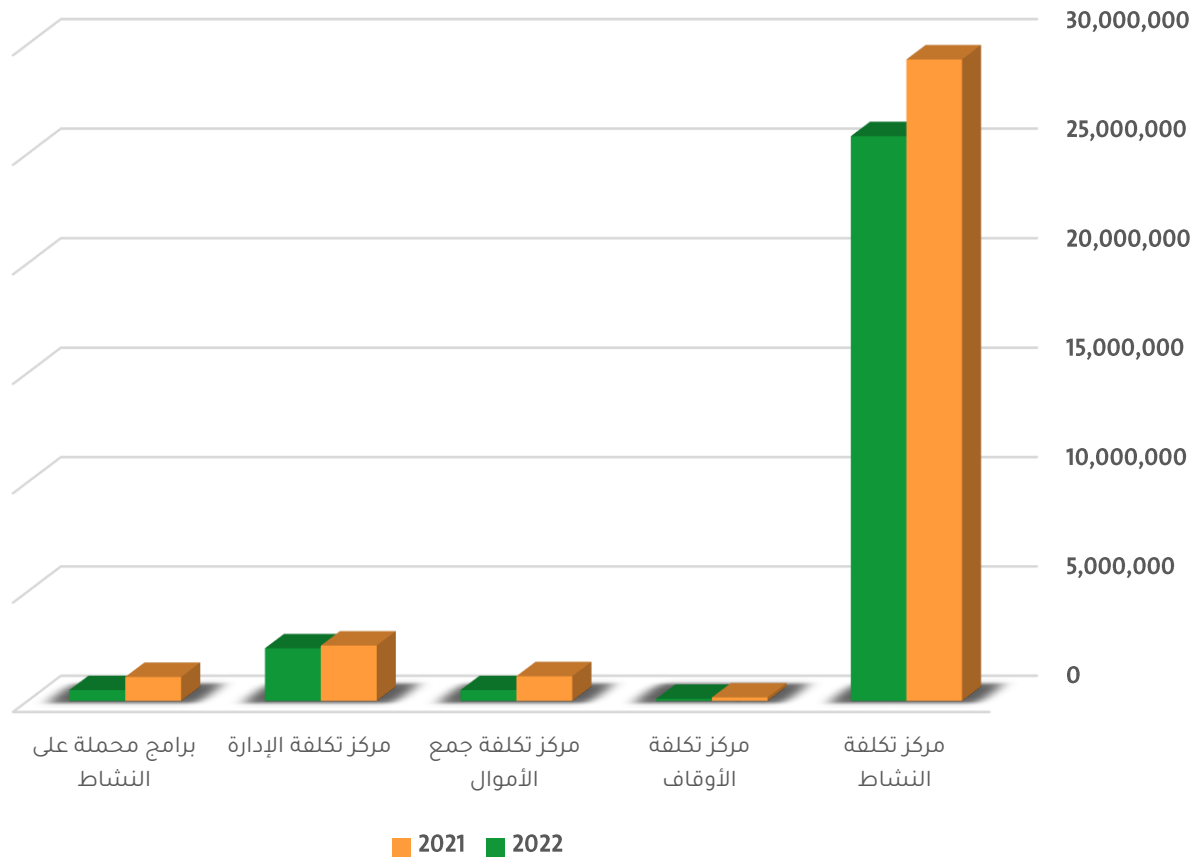
الإيرادات	النوع	تقديري 2021م	فعلي 2021م	تقديري 2022م	التغير
مقيدة	نقدي	33,233,000	22,977,378	25,869,000	12.58%
غير مقيدة	عيني			2,400,000	3.01%
الأوقاف والعقارات	نقدي	5,540,000	2,073,642	2,050,000	-1.14%
	عيني			513,614	-44.80%
			0	0	0
الاجمالي		38,773,000	28,311,470	30,832,614	8.91%

تفاصيل الإيرادات

التغير	2022	2021	إيرادات التبرعات العينية المقيدة
1.58%	2,300,000	2,264,246	كفالة غذائية
0.00%	50,000	50,000	أجهزة كهربائية
217.82%	50,000	15,732	مئونة شتاء
3.01%	2,400,000	2,329,978	الإجمالي
التغير	2022	2021	إيرادات التبرعات النقدية غير المقيدة
0.43%	2,000,000	1,991,444	التبرع العام
25.00%	50,000	40,000	ملابس مستخدمة
-100%	0	20,500	اشتراكات
-100 %	0	21,698	حسميات
-1.14%	2,050,000	2,073,642	الإجمالي
التغير	2022	2021	إيرادات تبرعات أوقاف
-100%	0	196,000	وقف جدة
-100%	0	192,217	وقف الحرم
-100%	0	65,429	وقف الاحسان ٣ حي الوسام
22.54%	200,000	163,212	إيرادات - ريع أوقاف
0.00%	313,614	313,614	إيرادات استثمار مجمع قلب الطائف
-44.80%	513,614	930,472	الإجمالي

التغير	2022	2021	إيرادات التبرعات النقدية المقيدة
0.34%	700,000	697,621	زكاة المال
11.24%	23,000,000	20,676,156	كفالة الأيتام
5.15%	30,000	28,530	كفارات اليمين
48.93%	150,000	100,721	كفالة الغذائية
21.03%	30,000	24,788	صدقة جارية
35.33%	300,000	221,685	افطار صائم
12.50%	50,000	44,444	كسوة شتاء
28.36%	700,000	545,345	ايجار بيوت ايتام
111.45%	150,000	70,940	بناء و صيانة بيوت ايتام
18.69%	100,000	84,250	اجهزة كهربائية للأيتام
82.48%	50,000	27,400	علاج الايتام
73.70%	70,000	40,300	اثاث ومفروشات
34.92%	500,000	370,600	كسوة العيد
25.28%	15,000	11,973	زكاة فطر
-24.81%	20,000	26,600	حقائب مدرسية
-100%	0	3,925	كفارات صيام
1900.00%	2,000	100	دورات تدريبية
0.00%	2,000	2,000	أدوات مدرسية للأيتام
12.58%	25,869,000	22,977,378	الإجمالي

تحليل المصروفات



تقدر مصاريف فرع الطائف بمبلغ (29,322,000) وهي مخفضة عن العام السابق بنسبة (-14,38%) ستوجه معظمها نحو أنشطة كفالة الايتام حيث شكل حجمها نسبة (88.02%) من إجمالي المصاريف وان البنود الأخرى مازالت في حدود معقولة وسيتم العمل على ترشيد المصاريف الغير متعلقة بتنفيذ البرامج قدر الإمكان.

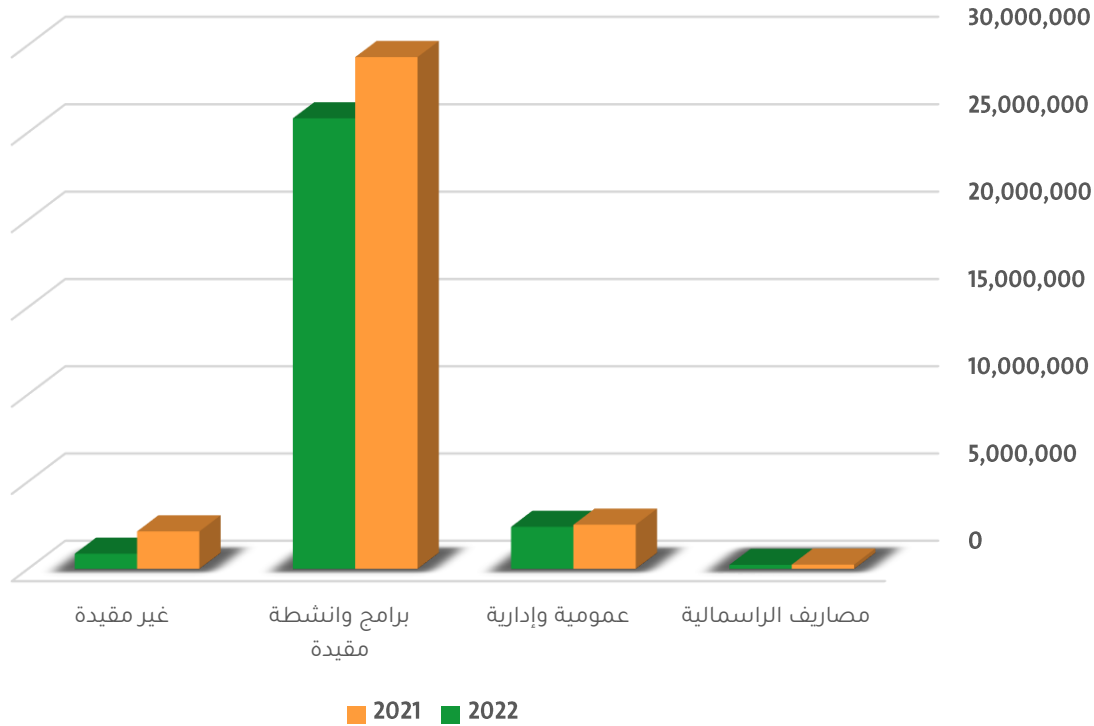
مراكز التكلفة	2021	2022	التغير	الحجم
مركز تكلفة النشاط	29,313,116	25,810,000	-11.95%	88.02%
مركز تكلفة الأوقاف	164,457	100,000	-39.19%	0.34%
مركز تكلفة جمع الأموال	1,133,813	500,000	-55.90%	1.71%
مركز تكلفة الإدارة	2,535,141	2,412,000	-4.86%	8.23%
برامج محملة على النشاط	1,101,559	500,000	-54.61%	1.71%
الإجمالي	34,248,086	29,322,000	-14.38%	100%

تفاصيل المصروفات

التغير	2022	2021	إجمالي المصروفات الطائف
-31.15%	2,000,000	2,904,818	الرواتب و الأجور الأساسية
-39.09%	120,000	197,012	تأمينات اجتماعية
-3.12%	300,000	309,657	ملحق الأجور و الرواتب (أجر إضافي + انتداب + تدريب + تذاكر سفر + بدل إجازات)
1.15%	180,000	177,957	تأمين طبي
-60.92%	20,000	51,180	مصاريف حكومية (تجديد إقامات + مقابل مالي)
9.86%	150,000	136,533	تعويضات نهاية الخدمة
-35.79%	10,000	15,574	صيانة وإصلاح - المباني سيارات واجهزة
-0.09%	15,000	15,013	مستلزمات مكتبية
3.54%	10,000	9,658	الوقود و المحروقات
-15.55%	10,000	11,842	مطبوعات
1679.36%	5,000	281	مواد تنظيف
1.37%	20,000	19,729	الكهرباء
1.73%	35,000	34,404	الهاتف و الفاكس و البريد
-13.27%	20,000	23,059	أجور التحميل والتنزيل
-20.63%	300,000	378,000	الإيجارات
-6.72%	12,000	12,864	رسوم بنكية
-11.22%	5,000	5,632	تأمين سيارات
-19.57%	200,000	248,668	مصاريف الاهلاك
-7.75%	23,000,000	24,933,100	مصاريف كفالة الايتام
-38.27%	200,000	324,000	مصاريف كسوة العيد
-44.40%	100,000	179,845	مصاريف مواد غذائية نقدية
-60.35%	500,000	1,261,000	مصاريف ايجار بيوت الايتام
-21.21%	10,000	12,692	مصاريف تاثيث بيوت الايتام
-23.15%	2,000,000	2,602,478	مصروفات عينية للايتام
-73.90%	100,000	383,090	مصاريف مستهلكات أخرى
-14.38%	29,322,000	34,248,086	الإجمالي

الموازنة الرأسمالية

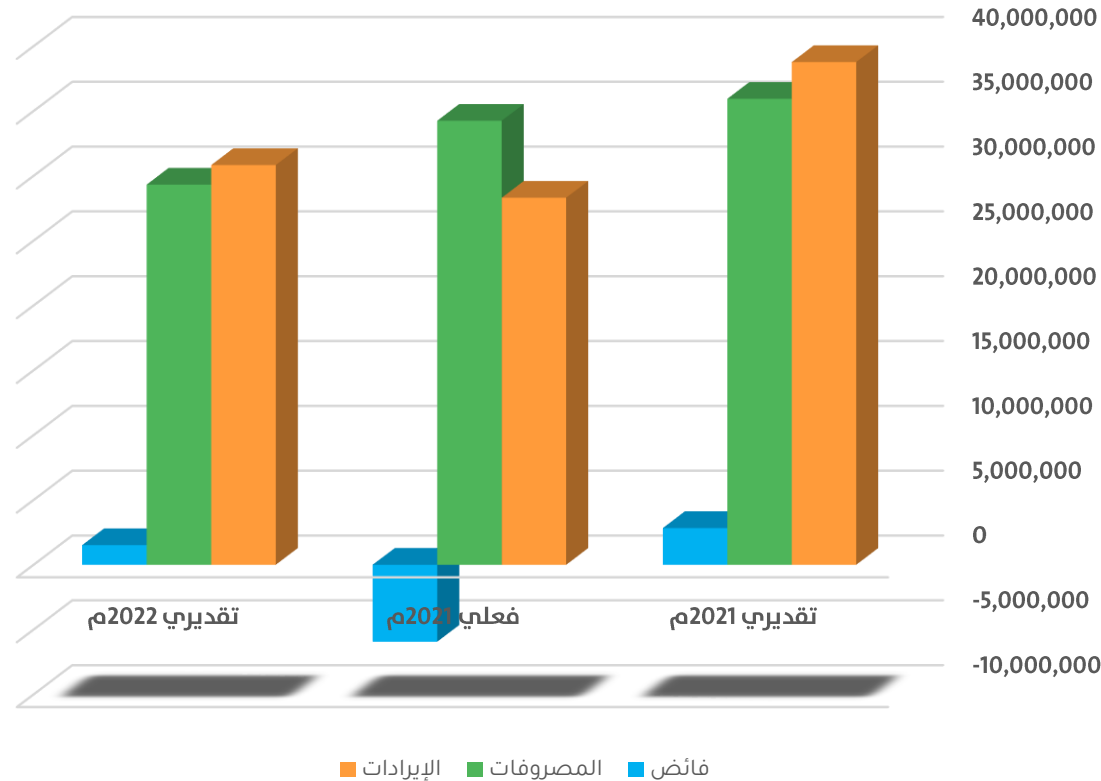
تم تقدير الاحتياجات الرأسمالية لفرع الطائف
وفقا لتقديرات موازنة العام المالي 2022م.



أنواع المصاريف	2021	2022	التغير
مصاريف الرأسمالية	248,668	230,000	-7.51%
عمومية وإدارية	2,535,141	2,412,000	-4.86%
برامج وأنشطة مقيدة	29,313,116	25,810,000	-11.95%
غير مقيدة	2,151,161	870,000	-59.56%
الإجمالي	34,248,086	29,322,000	-14.38%

العجز أو الفائض

مراجعة لما سبق فيتوقع لفرع الجمعية بمحافظة الطائف أن تحقق الموازنة التقديرية للعام المالي 2022م فائضاً مالياً بمبلغ (1,510,614) مليون وخمسمائة وعشرة آلاف وستمائة وأربعة عشر ريالاً و سوف يعمل الفرع مع جميع الاقسام من خلال تخطيط البرامج المختلفة على تحقيقه.



البند	تقديري 2021م	فعلي 2021م	تقديري 2022م
الإيرادات	38,773,000	28,311,470	30,832,614
المصروفات	35,939,416	34,248,086	29,322,000
فائض	2,833,584	-5,936,616	1,510,614

2022-1443-1444

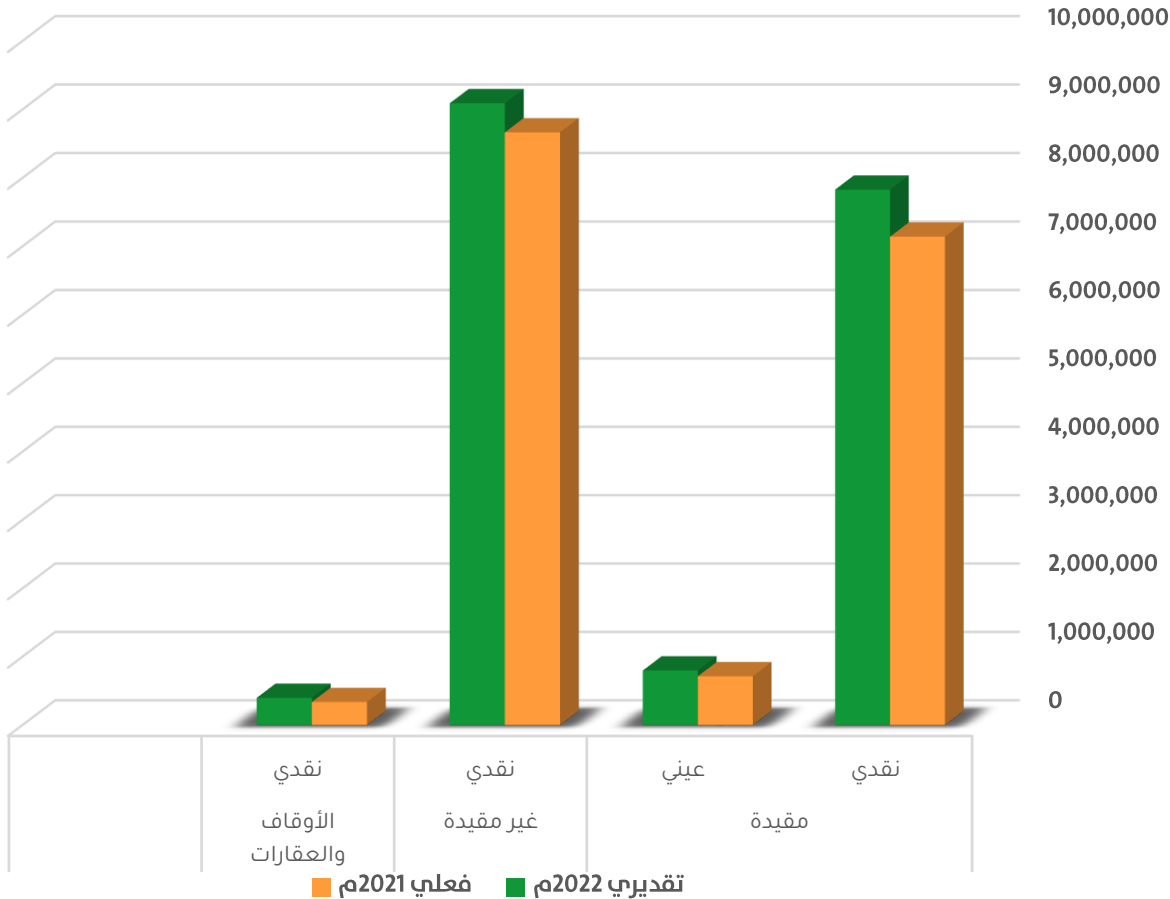
مقارنة | الميزانية المقدرة لفرع المدينة

المدينة المنورة



تحليل الإيرادات

مراجعة لما سبق نلاحظ بأنه رغم أن مجموع الإيرادات المستهدفة قدر بـ (18,121,937) ثمانية عشرة مليون ومائة وواحد وعشرون ألف وتسعمائة وسبعة وثلاثون ريال مع ارتفاع نسبة التغير عن الفعلي المحقق للعام الماضي بنسبة (7.45%).



الإيرادات	النوع	تقديري 2021م	فعلي 2021م	تقديري 2022م	التغير
مقيدة	نقدي	8,500,000	7,143,494	7,829,937	9.61%
	عيني		715,851	800,000	11.76%
غير مقيدة	نقدي	12,144,059	8,667,341	9,092,000	4.90%
الأوقاف والعقارات	عيني		339,107	400,000	17.96%
			0	0	0
الإجمالي		38,773,000	16,865,793	18,121,937	7.45%

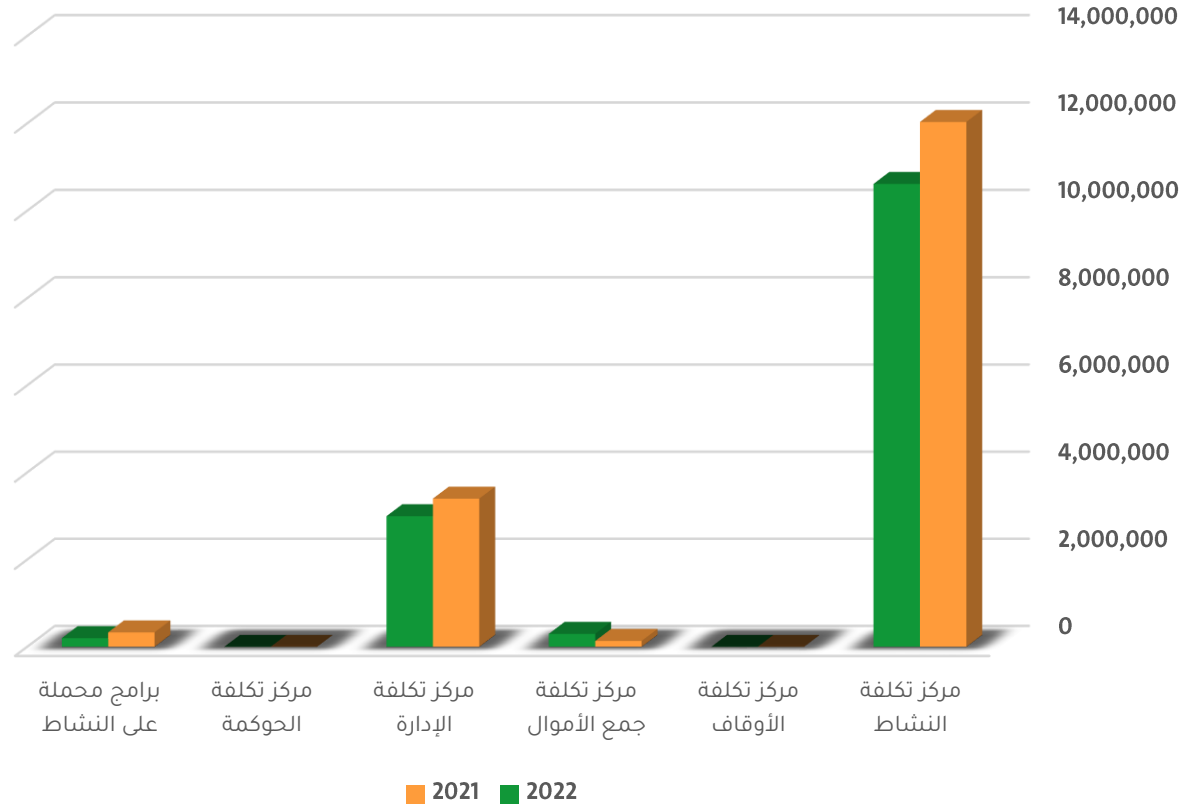
تفاصيل الإيرادات

التغير	2022	2021	إيرادات التبرعات النقدية غير المقيدة
4.95%	9,000,000	8,575,501	التبرع العام
-100 %	0	600	اشتراكات
-100%	0	2,000	إيراد حسميات
700.00%	2,000	250	رياض الأطفال و صعوبة التعلم (استثمارية)
1.13%	90,000	88,990	إيرادات أخرى متنوعة
4.90%	9,092,000	8,667,341	الإجمالي
التغير	2022	2021	إيرادات تبرعات أوقاف
18.42%	300,000	253,335	وقف الزاحم العوالي
16.59%	100,000	85,772	إيراد تاجير شقق التلال
17.96%	400,000	339,107	الإجمالي

التغير	2022	2021	إيرادات التبرعات النقدية المقيدة
18.34%	3,348,600	2,829,603	كفالة الايتام- المحتضنات بالقرية
23.59%	250,000	202,285	زكاة المال
3.09%	4,000,000	3,880,269	كفالات الايتام -لدى ذويهم
0.00%	231,337	231,337	طاقات (دعم توظيف)
9.61%	7,829,937	7,143,494	الإجمالي
التغير	2022	2021	إيرادات التبرعات العينية المقيدة
12400.00%	100,000	800	كفالات الايتام - المحتضنات بالقرية عينية
-2.10%	700,000	715,051	كفالات الايتام - لدى ذويهم عينية
11.76%	800,000	715,851	الإجمالي

تحليل المصروفات

تقدر مصاريف فرع المدينة بمبلغ (14,118,000) أربعة عشر مليون ومائة وثمانية عشر ألف ريال وهي مخفضة عن العام السابق بنسبة (-11.24%) ستوجه معظمها نحو أنشطة كفالة الايتام حيث شكل حجمها نسبة (75.21%) من اجمالي المصاريف وان البنود الأخرى مازالت في حدود معقولة وسيتم العمل على ترشيد المصاريف الغير متعلقة بتنفيذ البرامج قدر الإمكان.



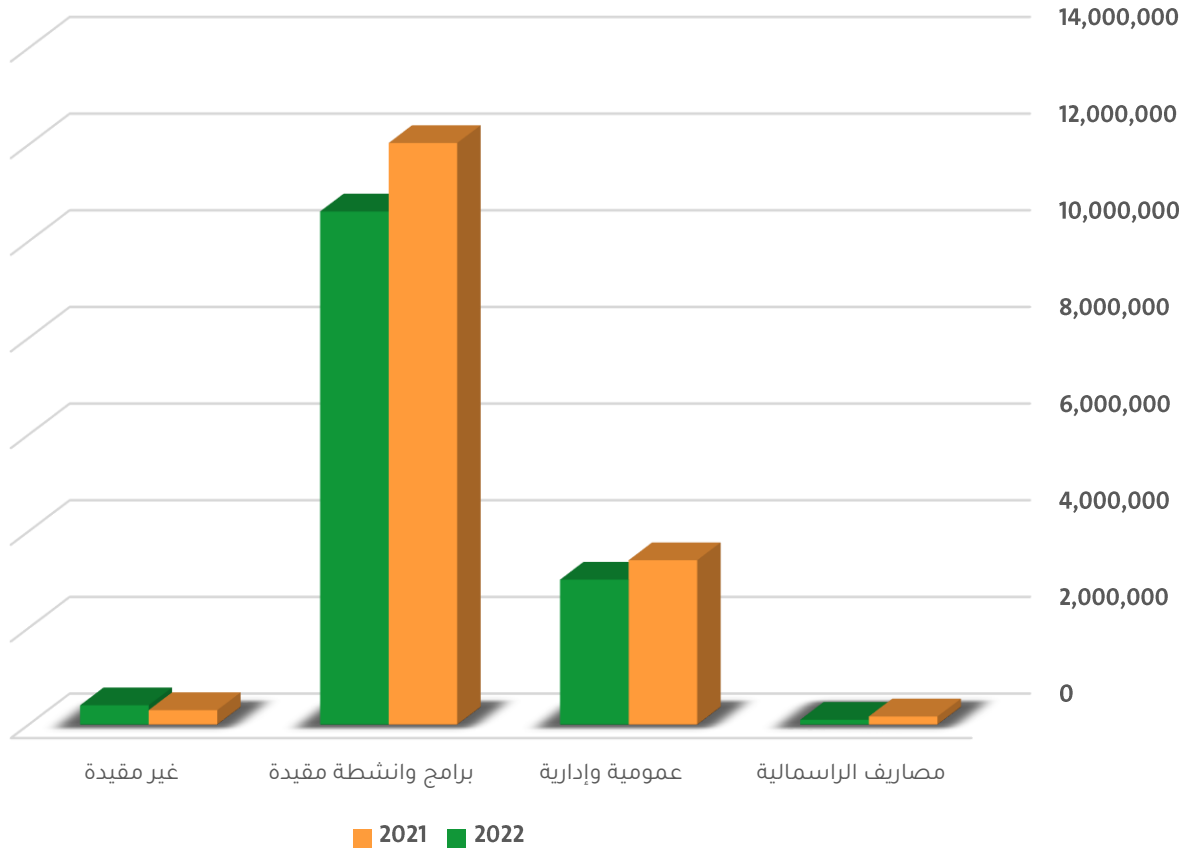
مراكز التكلفة	2021	2022	التغير	الحجم
مركز تكلفة النشاط	12,035,182	10,618,000	-11.78%	75.21%
مركز تكلفة الأوقاف	0	0	0.00%	0.00%
مركز تكلفة جمع الأموال	135,785	300,000	120.94%	2.12%
مركز تكلفة الإدارة	3,402,615	3,000,000	-11.83%	21.25%
مركز تكلفة الحوكمة	0	0	0.00%	0.00%
برامج محملة على النشاط	333,091	200,000	-39.96%	1.42%
الإجمالي	15,906,673	14,118,000	-11.24%	100 %

تفاصيل المصروفات

التغير	2022	2021	إجمالي المصروفات المدينة
3.28%	2,300,000	2,227,021	الرواتب و الأجور النقدية
-23.33%	300,000	391,304	الحوافز و المكافآت
0.00%	500,000	500,000	التأمين الطبي
-8.55%	700,000	765,462	التكاليف التشغيلية المستهلكات
9.20%	60,000	54,946	التكاليف التشغيلية الصيانة و الإصلاح
7.36%	600,000	558,871	التكاليف التشغيلية المنافع و الخدمات و التأمين
-10.00%	80,000	88,889	التكاليف التشغيلية الأخرى
-8.84%	3,000,000	3,290,965	محتضنات بالقرية
0.00%	720,000	720,000	دعم حكومي المحتضنات نقدية مقيدة
-29.47%	2,000,000	2,835,600	الايتم لدى ذويهم كفالات نقدية مقيدة
-4.76%	8,000	8,400	مصاريف خدمات تطوعية
-14.31%	600,000	700,239	الايتم لدى ذويهم هبات عينية مقيدة
-28.38%	50,000	69,810	ترميم منازل الايتم لدى ذويهم
-0.41%	700,000	702,853	مستهلكات أخرى
-16.45%	2,500,000	2,992,313	مصاريف الاهلاك
-11.24%	14,118,000	15,906,673	الإجمالي

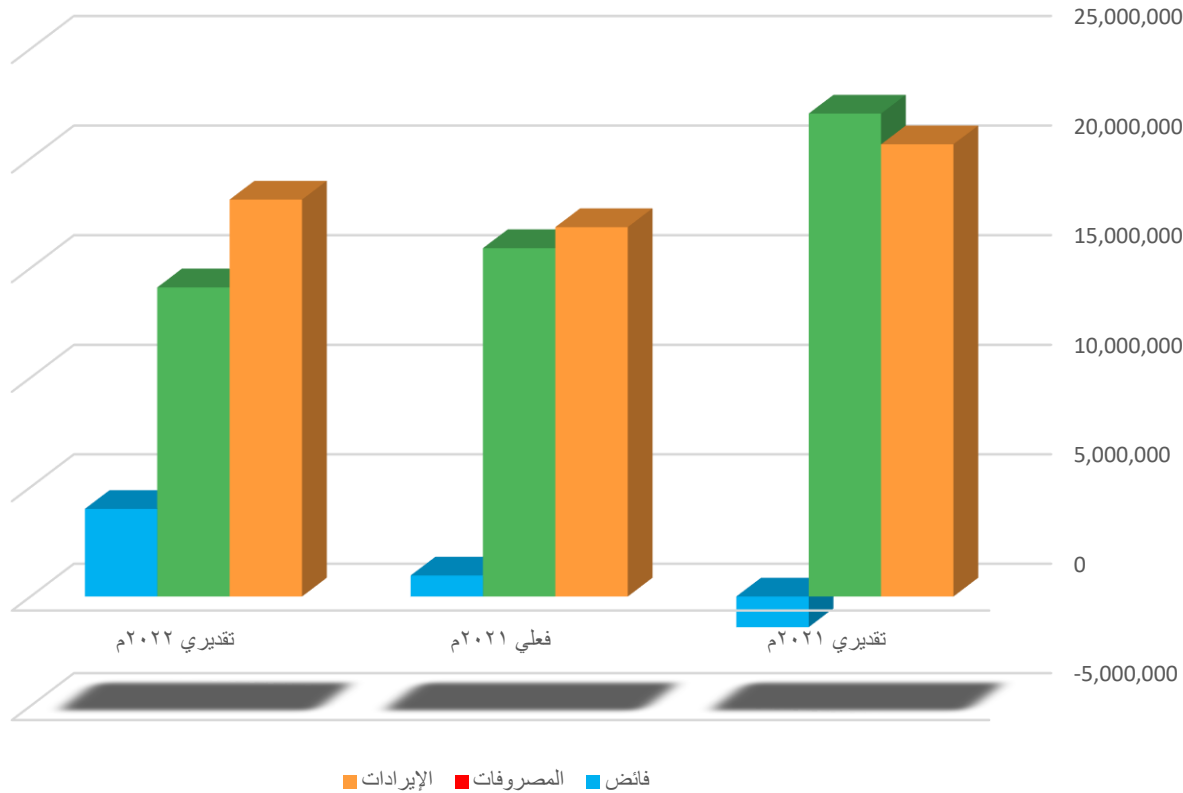
الموازنة الرأسمالية

تم تقدير الاحتياجات الرأسمالية لفرع المدينة
وفقا لتقديرات موازنة العام المالي 2022م.



التغير	2022	2021	أنواع المصاريف
-40.78%	100,000	168,876	مصاريف الرأسمالية
-11.83%	3,000,000	3,402,615	عمومية وإدارية
-11.78%	10,618,000	12,035,182	برامج وأنشطة مقيدة
33.33%	400,000	300,000	غير مقيدة
-11.24%	14,118,000	15,906,673	الإجمالي

العجز أو الفائض



مراجعة لما سبق فيتوقع لفرع المدينة أن تحقق الموازنة التقديرية للعام المالي 2022م فائضاً مالياً بمبلغ (4,003,937) أربعة مليون وثلاثة آلاف وتسعمائة وسبعة وثلاثون ريالاً و سوف يعمل الفرع مع جميع الاقسام من خلال تخطيط البرامج المختلفة على تحقيقه.

البند	تقديري 2021م	فعلي 2021م	تقديري 2022م
الإيرادات	20,644,059	16,865,793	18,121,937
المصروفات	22,044,980	15,906,673	14,118,000
فائض	-1,400,921	959,120	4,003,937



الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة

تصريح ١٣٥