

# الموازنة التقديرية

للإيرادات والمصروفات للعام المالي 2023م



جمعية ضيافة المدينة المنورة  
لخدمة الحجاج والمعتمرين

ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية رقم: (٢٢٤٤)



# الإيرادات

جمعية ضيافة المدينة المنورة  
لخدمة الحجاج والمعتمرين  
ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (٢٢٤٤)



## الباب الأول : السقف المالي المرحل

رقم البند	السقف المالي كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م الرصيد الدفترى البنكي	تسوية كشف حساب البنك)	كلي (ريال)	فرعي (ريال)
أ				<b>980786,19</b>
	الإجمالي			<b>980786,19</b>

م	المتبرع	المبلغ	تاريخ الايداع	نوع التبرع
١	مؤسسة سليمان أبانمي	50000	٢٠٢٢/٠٤/١٢	إفطار صائم عدد ٦٢٥٠ وجبة
٢	شركة الافندية	16856	٢٠٢٢/٠٩/٠٥	قيمة ٤٢,١٤٠ عبوة
٣	مؤسسة سليمان أبانمي	60000	٢٠٢٢/٠٦/٢٠	وجبة حاج عدد ١٠ الالف وجبة
٤	وقف مسعد الحربي	16000	٢٠٢٢/٠٤/٠٧	وجبة حاج عدد ٢٦٦٦ وجبة
٥	شركة النحاس	70000	٢٠٢٢/٠٤/٠٧	وجبة حاج عدد ١١٦٦٦ وجبة
٦	وصية محمد عبدالرحمن الكلية	8000	٢٠٢٢/٠٥/٠٧	وجبة حاج عدد ١٣٣٣ وجبة
٧	مؤسسة الجميح الخيرية	50000	٢٠٢٢/٠٥/٠٧	وجبة حاج بعدد ٨٣٣٣ وجبة
٨	وقف شباب بن سليم القثامي	16000	٢٠٢٢/٠٥/٠٧	وجبة حاج عدد ٢٦٦٦ وجبة
٩	شركة النحاس	15000	٢٠٢٢/٠٧/٠٧	إفطار صائم عدد ١٨٧٥ وجبة
١٠	مؤسسة محمد عبدالعزيز الجميح	105000	٢٠٢٢/٠٧/٢٦	وجبة حاج عدد ١٧٥٠٠ وجبة
١١	مؤسسة سليمان أبانمي	30000	٢٠٢٢/٠٧/٢٣	لتأسيس الجمعية
١٢	شركة النحاس	149550	٢٠٢٢/١١/٠٣	لتأسيس الجمعية
١٣	منصة إحسان	250,000	٢٠٢٢/١٢/٢٨	مشروع سقيا
	إجمالي الرصيد المقيّد	586656		
	إجمالي الرصيد الغير مقيّد	394130,19		
	السقف المالي كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م الرصيد الدفترى البنكي			<b>980786,19</b>

# الإيرادات

جمعية ضيافة المدينة المنورة  
لخدمة الحجاج والمعتمرين  
ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (٢٢٤٤)



## الباب الثاني : التبرعات والدعم

رقم البند	بنود الإيرادات المتوقعة	كلي (ريال)	فرعي (ريال)
أ	دعم الشركات والمؤسسات والأوقاف الخيرية		950,000
أ	دعم الشركات والمؤسسات والبنوك ( المسؤولية الاجتماعية)		210,000
ب	الإيجارات		12,000
ج	دعومات للوقف		0
د	العضوية		6,000
هـ	دعومات أفراد ومؤسسات خاصة (تبرعات عامة- صدقات- صدقات جارية- زكوات)		100,000
و	دعم جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري		500,000
ز	دعم الوزارة		150,000
ح	دعم مقيد		1,500,000
	إجمالي الباب الثاني		3,428,000

## الباب الأول : الإدارة -المصروفات العمومية والإدارية

(أ) الرواتب والأجور			
رقم البند	بنود الصرف المتوقعة	كلي (ريال)	فرعي (ريال)
أ	رواتب الموظفين الثابتين( عقود الجمعية)		272640
ب	مكافآت المتعاونين والموسمين		394500
	الإجمالي		667,140

# المصروفات

جمعية ضيافة المدينة المنورة  
لخدمة الحجاج والمعتمرين  
ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (٢٢٤٤)



## الموظفين المتعاونين

م	الموظف	المسمى الوظيفي	الراتب
1	فايز بن طالب الاحمدي	مدير تنفيذي مكلف	6000
2	سعد بن شريف حسين	تنمية موارد	2500
3	عبدالسلام يحيى حداد	سائق	2000
	الإجمالي		126000

## الموظفين الرسميين

م	الموظف	المسمى الوظيفي	الراتب
1	عبدالله بن حمدان الزايدي	محاسب	6000
2	أحمد بن محمد جعفر	اخصائي خدمة اجتماعية	5600
3	ضاييف بن محمد المنتشري	سائق	4600
4	محمد أفضل ثابت	حارس	2520
5	موظف جديد	موارد بشرية ومالية	4000
	الإجمالي		272640

# المصروفات

جمعية ضيافة المدينة المنورة  
لخدمة الحجاج والمعتمرين  
ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (٢٢٤٤)



## الموظفين الموسمين

م	عدد الموظفين	البرنامج	مدة البرنامج	المكافأة	الإجمالي
1	عدد ٢٥ موظف	موسم الحج	٤٥ يوم	لليوم الواحد ١٠٠ ريال	112500
2	عدد ٨ موظفين	العمرة	١٢٠ يوم	لليوم الواحد ١٠٠ ريال	96000
3	عدد ٢٠ موظف	رمضان	٣٠ يوم	لليوم الواحد ١٠٠ ريال	60000
الإجمالي					268500

272640	الموظفين الرسميين
126000	الموظفين المتعاونين
268500	الموظفين الموسمين
667,140.00	الإجمالي للرواتب والمكافآت

# المصروفات

جمعية ضيافة المدينة المنورة  
لخدمة الحجاج والمعتمرين  
ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (٢٢٤٤)



## الباب الأول : الإدارة -المصروفات العمومية و الادارية

### (ب) الإدارية التشغيلية الأخرى

رقم البند	بنود الصرف المتوقعة	كلي ( ريال)	فرعي (ريال)	رقم البند	بنود الصرف المتوقعة	كلي ( ريال)	فرعي (ريال)	
1	كهرباء	4.800	12	25,000	دعاية و اعلان			
2	هاتف - انترنت	5.000	13	4.500	النظافة			
3	بريد	100	14	6,500	مطبوعات			
4	صيانة عدد آلات وأجهزة والسيارات	17,100	15	0	الحراسات الأمنية			
5	مستلزمات مكتبية وقرطاسية وتصوير وتغليف	8,200	16	0	مياه			
6	التأمين الطبي	12.000	17	10,500	السفر والانتقال والمهمات الرسمية			
7	أخبار	4,500	18	1.500	رسوم بنكية			
8	ضيافة واستقبال	10000	19	0	استشارات قانونية ومهنية			
9	عقود الصيانة العامة	0	20	4.000	التدريب			
10	رسوم حكومية	25,000	21	12.000	إيجارات			
11	محروقات وصيانة السيارات	6,000	22	40.000	التأمينات الاجتماعية			
	الإجمالي	92700		104000	الإجمالي			
				196700	اجمالي الباب الأول			

# المصروفات

جمعية ضيافة المدينة المنورة  
لخدمة الحجاج والمعتمرين  
ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (٢٢٤٤)



## الباب الثالث : البرامج

الميزانية التقديرية للبرنامج	البرنامج	م
600,000	حفاوة	1
3,000,000	زائر	2
375,000	سقىا الحجاج والمعتمرين	3
900,000	إفطار صائم	4
800,000	إفطار صائم بالمسجد النبوي	5
300,000	وجبة إفطار صائم ساخنة	6
80,000	زيارة المعالم الاثرية	7
60,000	عناية ورعاية	8
25,000	زيارة وإطمئنان	9
3,140,000	إجمالي الباب الثالث	

## الباب الثاني : الأصول الثابتة

بيان الاصول الثابتة		
المبلغ	الاصل الثابت	م
47000	الأثاث المكتبي	1
42000	أجهزة حاسب والسيرفر والسنترال	2
89000	إجمالي الباب الثاني	



# المصروفات

جمعية ضيافة المدينة المنورة  
لخدمة الحجاج والمعتمرين  
ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (٢٢٤٤)



## الباب الرابع : الادارات المساندة

رقم البند	بنود الصرف المتوقعة	فرعي (ريال)
1	العلاقات العامة والاعلام	5,000
2	تنمية الموارد المالية	2,000
	إجمالي الباب الرابع	7,000

## الباب الخامس : تقنية المعلومات

رقم البند	بنود الصرف المتوقعة	فرعي (ريال)
1	تقنية المعلومات	19,550
	إجمالي الباب الخامس	19,550

## الباب السادس : الدراسات والخطط والنوائح والحوكمة

رقم البند	بنود الصرف المتوقعة	فرعي (ريال)
1	دراسات تطويرية والحوكمة	12000
2	الخطط الاستراتيجية والتشغيلية	184.500
	إجمالي الباب السادس	196.500

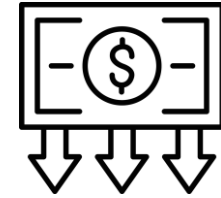
4,408,787

الإجمالي العام للإيرادات



4,226,890

الإجمالي العام للمصروفات



# تم بحمد الله وتوفيقه

