

# الموازنة التقديرية

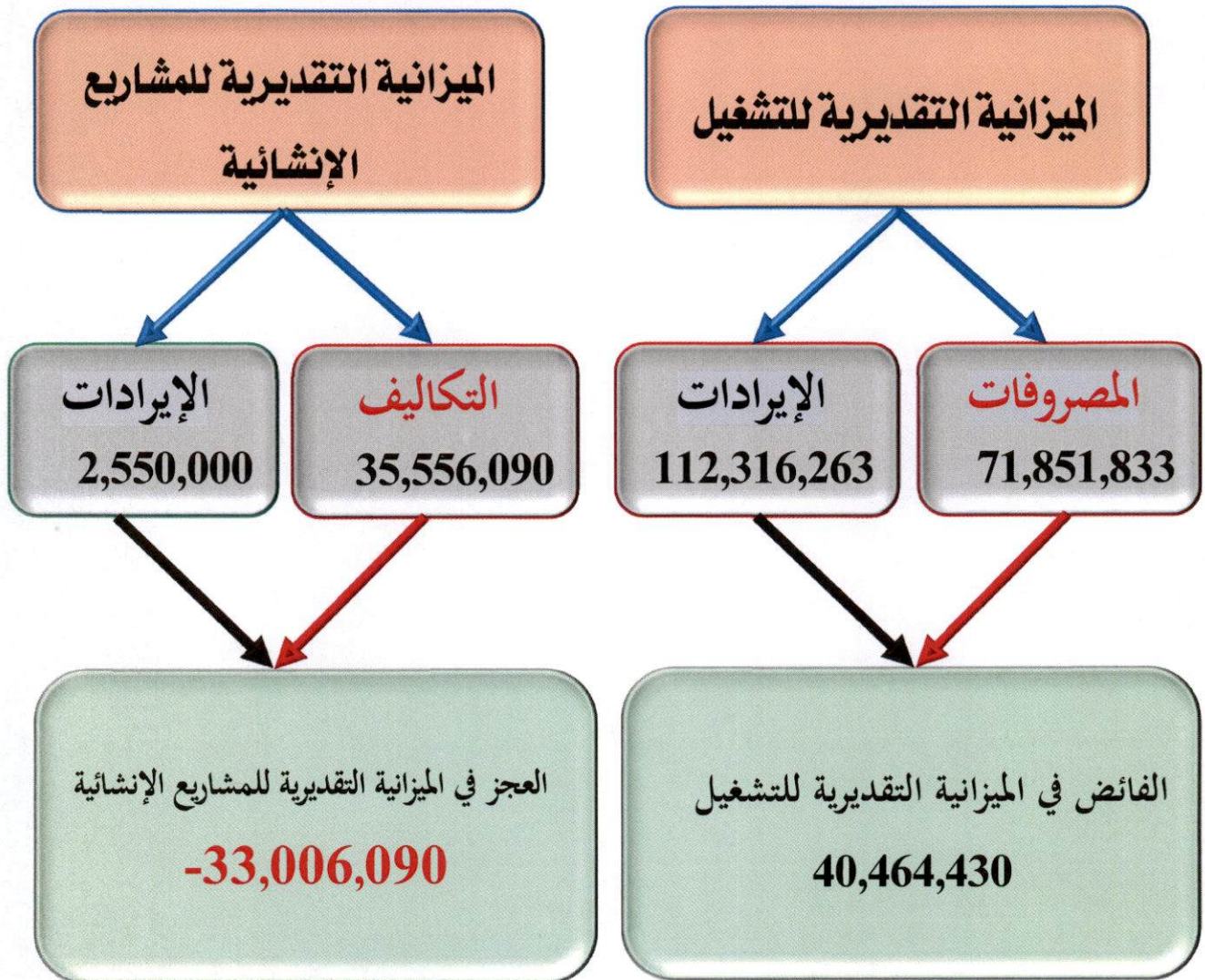
للعام المالي 2023م

**فهرس محتويات الموازنات التقديرية  
لجمعية الأطفال ذوي الإعاقة  
للعام المالي (2023م)**

رقم الصفحة	البيان
0	ملخص تقارير الموازنة التقديرية
31	الموازنات التقديرية للإيرادات
48	موازنة مصروفات الرواتب والأجور
64	موازنة المصروفات العمومية والتشغيلية
93	موازنة مصروفات مشتريات الأصول الثابتة
109	موازنة مصروفات البرامج والأنشطة والاتفاقيات
113	موازنة تكاليف المشاريع الإنشائية

# الموازنة التقديرية المخصص العام للعام المالي 2023م

## ملخص التقرير النهائي للميزانية التقديرية للعام 2023م



## ملخص التقرير النهائي

فائض (عجز) الموازنة	المبلغ التقديري للعام المالي (2023م)	البيان	المبلغ التقديري للعام المالي (2023م)	البيان
40,464,430	112,316,263	إجمالي الإيرادات التشغيلية	71,851,833	إجمالي المصروفات التشغيلية
-33,006,090	2,550,000	إجمالي إيرادات تمويل المشاريع	35,556,090	إجمالي تكاليف المشاريع الإنشائية
7,458,340	114,866,263	الإجمالي	107,407,923	الإجمالي

## ملخص الميزانية التقديرية ليرادات الجمعية

عناصر الإيرادات	المعتمد لعام (2022م)	الفعلى لعام (2022م)	الانحراف	نسبة الانحراف	التقديري لعام (2023م)
مجموع الإيرادات التشغيلية	77,887,157	91,680,828	13,793,671	18%	112,316,263
مجموع إيرادات تمويل المشاريع	9,140,000	2,771,200	-6,368,800	-70%	2,550,000
اجمالي الإيرادات	87,027,157	94,452,028	7,424,871	9%	114,866,263

## ملخص الميزانية التقديرية لمصروفات الجمعية

عناصر المصروفات	المعتمد لعام (2022م)	الفعلى لعام (2022م)	الانحراف	نسبة الانحراف	التقديري لعام (2023م)
مجموع المصروفات التشغيلية	69,906,380	68,232,007	-1,674,373	-2%	71,851,833
مجموع تكاليف المشاريع الانشائية	26,500,000	32,223,594	5,723,594	22%	35,556,090
اجمالي المصروفات	96,406,380	100,455,601	4,049,221	4%	107,407,923

## إيضاحات ملخص الموازنة التقديرية

للعام المالي 2023م

الإيرادات الفعلية للعام المالي (2022م):

عناصر الإيرادات	المعتمد لعام 2022م	الفعلي لعام 2022م	الانحراف	نسبة الانحراف
إيرادات التشغيل	77,887,157	91,680,828	13,793,671	18%
إيرادات المشاريع الإنشائية	9,140,000	2,771,200	-6,368,800	-70%
إجمالي الإيرادات	87,027,157	94,452,028	7,424,871	9%

بلغ إجمالي الإيرادات الفعلية للعام المالي (2022م) مبلغ 94,452,028 بزيادة عن المستهدف بمبلغ 7,424,871 ريال أي بنسبة 9% حيث:

- بلغت الزيادة في إيرادات التشغيل عن المستهدف لها 13,793,671 ريال بنسبة 18%
- بلغ النقص في إيرادات المشاريع الإنشائية عن المستهدف لها 6,368,800 ريال بنسبة 70%
- وأهم بنود الزيادة في الإيرادات تمثلت في: -
- إيرادات تأجير العقارات وإيرادات منصة احسان والتبرع العام والمتجر الإلكتروني ودعم صندوق الموارد البشرية وقابلها النقص في إيرادات المشاريع الإنشائية لمشروع عملاء stc والذي تم الانتهاء منه وتحويله كإيرادات تشغيلية، وانخفاض إيرادات مشروع عملاء بنده (تبرع بواقى الهلال) عن المتوقع.

الإيرادات التقديرية للعام المالي (2023م):

عناصر الإيرادات	الفعلي لعام 2022م	التقديري لعام 2023م	نسبة التغير
إيرادات التشغيل	91,680,828	112,316,263	23%
إيرادات المشاريع الإنشائية	2,771,200	2,550,000	-8%
إجمالي الإيرادات	94,452,028	114,866,263	22%

قُدرت الإيرادات للعام المالي (2023م) بمبلغ 114,866,263 وذلك بناء على: -

- الإيرادات المحققة خلال عام 2022م كمعيار للتقدير بعد استبعاد الإيرادات الاستثنائية.
- تأجير مشاريع خير مكة للعام 2023م.

هذا وقد قدرت إيرادات التشغيل بمبلغ 112,316,263 ريال وأهم مصادرها هي:

م	بنود الإيرادات	المبلغ	تمثيل النسبة من إجمالي الإيرادات
1	ايرادات تأجير عقارات	48,073,713	42.80%
2	التبرع العام	20,387,800	18.15%
3	إيرادات فعاليات اتفاقيات تنمية الموارد المالية	17,347,000	15.44%
4	إيرادات SMS الرسائل النصية	7,430,000	6.62%
5	الزكاة	5,235,000	4.66%
6	ايرادات وتبرعات من خلال منصة احسان	4,200,000	3.75%
7	المتجر الإلكتروني	3,418,000	3.04%
8	عوائد استثمارات المالية	2,635,000	2.35%
9	ايرادات خدمات التأهيل	1,350,600	1.20%
10	دعم صندوق الموارد البشرية	1,000,000	0.89%
11	اشتراكات العضوية	864,150	0.77%
12	ايرادات متنوعة أخرى	375,000	0.33%
-	الإجمالي	112,316,263	100%

### المصروفات الفعلية للعام المالي (2022)

أولاً: مصروفات التشغيل:

البيان أدناه يوضح نتائج التنفيذ الفعلي لموازنة العام (2022م):

عناصر المصروفات	المعتمد لعام 2022م	المنصرف الفعلي لعام 2022م	مبلغ الانحراف	نسبة الانحراف عن المعتمد	نسبة المنصرف إلى إجمالي المصروفات الفعلية
الرواتب والأجور وما في حكمها	54,440,039	52,944,569	-1,495,470	-3%	78%
المصروفات العمومية والتشغيلية	10,427,208	10,392,651	-34,557	0%	15%
مشتريات الأصول الثابتة	1,064,133	1,398,346	334,213	31%	2%
مصاريف الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات	3,975,000	3,496,441	-478,559	-12%	5%
إجمالي مصروفات التشغيل	69,906,380	68,232,007	-1,674,373	-2%	100%



وترجع أهم اسباب الوفرة في المنصرف الفعلي للتالي: -

• الباب الأول: - الرواتب والأجور وما في حكمها: -

• الوفرة ناتج عن اتباع إدارة الجمعية سياسات ترشيد وتخفيض عدد الوظائف بالجمعية حيث تم تخفيض عدد (26) موظف خلال العام كما هو موضح بتفاصيل أبواب الميزانية.

• الباب الثاني: المصروفات العمومية والتشغيلية: -

المصروفات خلال العام كانت في حدود المبلغ المقدر والمعتمد في الميزانية التقديرية للعام 2022م.

• الباب الثالث: المصروفات الرأسمالية: -

زيادة في مصروفات الأجهزة والمعدات الطبية بمبلغ (334.213 ريال) لتجهيز غرف العلاج الطبيعي والتكامل الحسي بالمراكز.

• المصاريف الإيرادية للأنشطة والبرامج: -

الوفرة ناتج عن اتباع سياسة الترشيد وعدم إقامة بعض الأنشطة والفعاليات.

ثانياً: التكاليف الفعلية للمشاريع الإنشائية للعام 2022:

البيان	المعتمد لعام 2022م	التكاليف الفعلية للعام 2022م	مبلغ الانحراف	نسبة الانحراف
اجمالي تكاليف المشاريع الإنشائية	26,500,000	32,223,594	5,723,594	22 %

وهي تمثل الأعمال التي تم إنجازها خلال العام للمشاريع القائمة وأهمها مشروع برج الأمير سلطان والملك سلمان ومشروع عملاء بنده ومشروع جائزة الأمير سلطان بن سلمان لتحفيظ القرآن الكريم.

المصروفات التقديرية للعام المالي (2023م):

تم تقدير مصروفات التشغيل وتكاليف المشاريع الإنشائية للعام (2023م) بمبلغ إجمالي قدره 107,407,923 ريال وذلك بناء على احتياجات التشغيل والمشاريع الإنشائية الجاري تنفيذها كما سيتضح لاحقاً بتفاصيل أبواب الموازنة.

• إجمالي المصاريف التقديرية للتشغيل 71,581,833 ريال.

• إجمالي التكاليف التقديرية للمشاريع الإنشائية 35,556,090 ريال.

## الإيرادات والمصروفات المتوقعة للجمعية 2023م

الصافي	الإيرادات		المصروفات				المركز
	التشغيلية	إجمالي المصروفات	الأنشطة والاتفاقيات	الرأسمالية	العمومية و التشغيلية	الرواتب والأجور	
78,247,580	100,736,513	22,488,933	3,420,000	1,612,500	3,136,428	14,320,005	الإدارة العامة
(851,738)	700,000	1,551,738	5,000	87,500	138,040	1,321,198	مركز جازان
(1,144,665)	700,000	1,844,665	5,000	182,500	129,516	1,527,649	مركز الباحة
(1,401,576)	700,000	2,101,576	5,000	162,500	238,828	1,695,248	مركز الجوف
(1,648,086)	700,000	2,348,086	5,000	42,500	160,112	2,140,474	مركز الرس
(2,283,295)	700,000	2,983,295	5,000	82,500	289,500	2,606,295	مركز حائل
(2,235,059)	700,000	2,935,059	5,000	162,500	127,788	2,639,771	مركز عسير
(2,222,924)	1,000,000	3,222,924	5,000	177,500	329,416	2,711,008	مركز جنوب الرياض
(4,232,908)	1,000,000	5,232,908	10,000	192,500	551,124	4,479,284	مركز مكة المكرمة
(4,965,333)	1,000,000	5,965,333	10,000	12,500	1,018,008	4,924,825	مركز المدينة المنورة
(5,281,543)	1,400,000	6,681,543	10,000	362,500	1,578,740	4,730,303	مركز جدة
(11,516,023)	2,979,750	14,495,773	15,000	1,687,500	3,894,720	8,898,553	مركز الرياض
<b>40,464,430</b>	<b>112,316,263</b>	<b>71,851,833</b>	<b>3,500,000</b>	<b>4,765,000</b>	<b>11,592,220</b>	<b>51,994,613</b>	<b>الإجمالي</b>

## إجمالي الإيرادات التشغيلية

عناصر الإيرادات	المعتمد لعام (2022م)	الفعلي لعام (2022م)	الانحراف	التقديري لعام (2023م)
الزكاة	5,995,000	5,533,427	-461,573	5,235,000
تبرعات وهبات مقيدة نقدية	358,000	535,517	177,517	330,000
المتجر الإلكتروني	0	2,499,203	2,499,203	3,418,000
تبرعات عينية مقيدة	650,000	35,747	-614,253	0
المنح الحكومي - دعم التشغيل	1,295,000	0	-1,295,000	0
دعم صندوق الموارد البشرية	1,950,000	4,593,871	2,643,871	1,000,000
التبرع العام	20,212,500	23,243,568	3,031,068	20,387,800
تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	262,500	5,540	-256,960	0
اشتراكات العضوية	874,500	794,700	-79,800	864,150
عوائد استثمارات المالية	1,860,000	2,721,979	861,979	2,635,000
إيرادات تأجير عقارات	19,858,207	23,967,134	4,108,927	48,073,713
إيرادات فعاليات اتفاقيات تنمية الموارد المالية	16,054,000	13,481,775	-2,572,225	17,347,000
إيرادات وتبرعات من خلال منصة احسان	1,155,000	6,068,000	4,913,000	4,200,000
إيرادات SMS الرسائل النصية	6,809,150	7,521,051	711,901	7,430,000
إيرادات خدمات التأهيل	403,000	617,062	214,062	1,350,600
إيرادات متنوعة أخرى	150,300	62,254	-88,046	45,000
<b>الإجمالي</b>	<b>77,887,157</b>	<b>91,680,828</b>	<b>13,793,671</b>	<b>112,316,263</b>

## موازنة إيرادات المراكز

التقديري لعام (2023م)	الانحراف	الفعلي لعام (2022م)	المعتمد لعام (2022م)	المراكز
100,736,513	12,451,175	80,219,332	67,768,157	الادارة العامة
2,979,750	467,070	2,637,070	2,170,000	مركز الملك فهد بن عبد العزيز بالرياض
700,000	22,140	297,140	275,000	مركز الجوف
1,000,000	328,421	1,368,421	1,040,000	مركز مكة المكرمة
1,400,000	-340,003	1,309,997	1,650,000	مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز بجدة
1,000,000	-169,548	1,655,452	1,825,000	مركز الامير سلطان بن عبد العزيز بالمدينة المنورة
700,000	425,826	1,135,826	710,000	مركز الملك سلمان بن عبد العزيز بجائل
700,000	-55,959	571,041	627,000	مركز عسير
700,000	609,450	1,100,450	491,000	مركز الرس
700,000	170,215	599,215	429,000	مركز الباحة
1,000,000	-44,745	532,255	577,000	مركز جنوب الرياض
700,000	-70,371	254,629	325,000	مركز جازان
112,316,263	13,793,671	91,680,828	77,887,157	الإجمالي

إجمالي المصروفات التشغيلية (حسب تصنيف المصروفات)

بنود المصروفات	المعتمد لعام (2022م)	الفعلي لعام (2022م)	الاتحراف	التقديري لعام (2023م)
الرواتب والأجور وما في حكمها	54,440,039	52,944,569	-1,495,470	51,994,613
مصروفات العمومية والتشغيلية	10,427,208	10,392,651	-34,557	11,592,220
مشتريات الأصول الثابتة	1,064,133	1,398,346	334,213	4,765,000
مصاريف الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات	3,975,000	3,496,441	-478,559	3,500,000
<b>الإجمالي</b>	<b>69,906,380</b>	<b>68,232,007</b>	<b>-1,674,373</b>	<b>71,851,833</b>

## إجمالي الرواتب والأجور وما في حكمها

التقديري لعام (2023م)	الانحراف	الفعلي لعام (2022م)	المعتمد لعام (2022م)	بنود المصروفات
33,627,410	-1,252,969	33,695,732	34,948,701	الرواتب والأجور الأساسية
2,010,318	-403,558	1,941,470	2,345,028	بدل السكن
2,425,200	-162,431	2,472,769	2,635,200	بدل المواصلات
190,400	-20,400	186,000	206,400	بدل اعاشة (طعام) الموظفين
78,000	-6,500	71,500	78,000	بدل طبيعة عمل
15,000	-30,096	0	30,096	العمل الإضافي
3,497,368	5,192	3,459,008	3,453,816	تأمينات اجتماعية
5,000	204	5,330	5,126	بدل تكليف
2,936,577	-99,356	2,870,860	2,970,216	الإجازات
276,353	-52,720	272,300	325,020	تذاكر السفر
2,498,780	-255,834	2,175,894	2,431,728	التأمين الطبي
176,168	-15,080	127,948	143,028	مكافآت وحوافز أخرى
89,750	0	77,350	77,350	مصاريف حكومية - إقامات ورسوم تمظيف
4,000	0	4,000	4,000	مصاريف حكومية - تأشيرات
14,000	0	12,000	12,000	مصاريف حكومية - نقل كفالات
951,296	-564,030	1,025,548	1,589,578	مصاريف حكومية - رسوم
83,160	50,228	114,656	64,428	بدل الانتداب
3,115,833	1,311,880	4,432,204	3,120,324	تعويضات نهاية الخدمة
51,994,613	-1,495,470	52,944,569	54,440,039	<b>الإجمالي</b>

## إجمالي مصروفات العمومية والتشغيلية

بنود المصروفات	المعتمد لعام (2022م)	الفعلي لعام (2022م)	الانحراف	التقديري لعام (2023م)
مستلزمات مكتبية	73,400	91,862	18,462	93,700
لوحات ارشادية	3,500	18,129	14,629	20,000
مستلزمات ومصاريف أنظمة المعلومات والحاسب الوقود والمحروقات	373,512	289,500	-84,012	329,000
مطبوعات	47,000	98,754	51,754	69,000
مواد التنظيف	28,700	102,273	73,573	123,000
مواد التنظيف	202,000	160,110	-41,890	171,000
مستلزمات المطبخ وغراض منزلية	24,000	21,250	-2,750	25,500
مصاريف تشغيل حضارة الأطفال	258,000	245,333	-12,667	250,000
صيانة وإصلاح -المباني	825,000	1,203,886	378,886	675,000
صيانة وإصلاح - الات ومعدات	256,000	21,332	-234,668	126,000
صيانة وإصلاح - السيارات	75,000	40,182	-34,818	53,000
صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	28,500	3,333	-25,167	19,000
صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد متمتعة	0	363	363	0
صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	0	133	133	0
الكهرباء	1,981,500	1,433,813	-547,687	1,498,000
مصاريف المياه	599,266	393,816	-205,450	412,500
مصاريف الصرف الصحي	21,900	23,974	2,074	25,600
الهاتف والإنترنت	625,080	348,149	-276,931	364,800
تكاليف البريد والبرقيات	29,100	1,153	-27,947	1,500
مصاريف التأمين - سيارات	52,400	14,553	-37,847	15,800
مصاريف التأمين - الحريق	23,000	0	-23,000	0
مصاريف الشحن	32,800	27,834	-4,966	27,300
اجور تحميل وتنزيل	5,124	2,620	-2,504	6,000
مصاريف الضيافة	110,900	216,089	105,189	133,000
إيجار - مكاتب	231,000	242,000	11,000	0
إيجارات سيارات	1,000	1,707	707	1,000
اتعاب مهنية مهنية	0	0	0	80,000
خدمات وعقود استشارية	25,000	250,191	225,191	1,081,000
مصروفات تقييم وتسجيل وتجهيز الاصول	72,000	52,261	-19,739	60,000
عقود الصيانة والتشغيل - النظافة مالحاسبة	2,470,000	2,936,006	466,006	3,114,500
عقود الصيانة والتشغيل - الأمن مالحاسبة	440,000	386,587	-53,413	380,000
عقود صيانة المصاعد	9,400	40,933	31,533	42,000
عقود صيانة أجهزة التبريد والتكييف	67,000	91,505	24,505	75,500
مصاريف التدريب والتاهيل	78,120	22,649	-55,471	42,420

بنود المصروفات	المعتمد لعام (م2022)	الفعلي لعام (م2022)	الانحراف	التقديري لعام (م2023)
مصاريف اشتراكات وتصديقات	30,500	0	-30,500	0
دوريات وصحف ومجلات تخصصية	3,000	0	-3,000	3,000
مصاريف التراخيص (سيارات)	1,000	16,920	15,920	19,500
رسوم وتراخيص حكومية	110,000	241,205	131,205	216,100
مصاريف الدعاية والاعلان	711,000	517,757	-193,243	510,000
مصاريف مجلة الخطوة	5,000	0	-5,000	0
مصاريف بنكية وعمولات	43,300	60,010	16,710	61,200
مصروفات ضريبة القيمة المضافة	35,450	0	-35,450	11,000
مصاريف العقارات الاستثمارية-	89,000	7,724	-81,276	730,000
مستلزمات تعليمية	48,000	37,474	-10,526	37,400
مستلزمات طبية	55,000	178,683	123,683	194,000
مواد ورشة طبية	65,000	128,867	63,867	142,000
وسائل مساعدة للأطفال	11,900	67,347	55,447	72,900
مصاريف الاعاشة للأطفال	10,356	0	-10,356	0
مصروفات ومواد تشغيل	54,000	274,338	220,338	205,000
مصروفات زراعية	28,500	31,450	2,950	23,000
مصروفات الخدمة الاجتماعية	57,000	48,596	-8,404	52,000
<b>الإجمالي</b>	<b>10,427,208</b>	<b>10,392,651</b>	<b>-34,557</b>	<b>11,592,220</b>



## إجمالي مشتريات الأصول الثابتة

التقديري لعام (2023م)	الانحراف	الفعلي لعام (2022م)	المعتمد لعام (2022م)	بنود المصروفات
300,000	262,106	262,106	0	الات ومعدات
355,000	-324,586	60,477	385,063	الأثاث المكتبي
2,360,000	550,572	1,007,612	457,040	أجهزة ومعدات طبية
0	13,695	13,695	0	أجهزة مساعدة للأطفال
1,750,000	-84,849	17,181	102,030	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
0	-82,725	37,275	120,000	لوحات الدعاية والإعلان
4,765,000	334,213	1,398,346	1,064,133	الإجمالي

## إجمالي مصاريف الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات

التقديري لعام (2023م)	الانحراف	الفعلي لعام (2022م)	المعتمد لعام (2022م)	بنود المصروفات
3,500,000	-478,559	3,496,441	3,975,000	مصاريف فعاليات واتفاقيات تنمية الموارد المالية
3,500,000	-478,559	3,496,441	3,975,000	الإجمالي

إجمالي المصروفات التشغيلية ( حسب المراكز )

التقديري لعام (2023م)	الانحراف	الفعلي لعام (2022م)	المعتمد لعام (2022م)	المراكز
22,488,933	691,622	19,496,438	18,804,816	الادارة العامة
14,495,773	-671,550	13,861,462	14,533,012	مركز الملك فهد بن عبد العزيز بالرياض
2,101,576	-82,633	2,650,815	2,733,448	مركز الجوف
5,232,908	-177,570	4,898,917	5,076,487	مركز مكة المكرمة
6,681,543	-538,042	6,435,676	6,973,718	مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز بجدة
5,965,333	-734,895	5,935,712	6,670,607	مركز الامير سلطان بن عبد العزيز بالمدينة المنورة
2,983,295	-78,505	3,565,832	3,644,337	مركز الملك سلمان بن عبد العزيز بجائل
2,935,059	77,695	2,727,811	2,650,116	مركز عسير
2,348,086	92,538	2,639,104	2,546,566	مركز الرس
1,844,665	-208,252	1,593,240	1,801,492	مركز الباحة
3,222,924	-4,407	2,999,159	3,003,566	مركز جنوب الرياض
1,551,738	-40,374	1,427,841	1,468,215	مركز جازان
71,851,833	-1,674,373	68,232,007	69,906,380	الإجمالي

## الإدارة العامة

التقديري لعام (2023م)	الانحراف	الفعلي لعام (2022م)	المعتمد لعام (2022م)	بنود المصروفات
14,320,005	725,567	14,530,183	13,804,616	الرواتب والأجور وما في حكمها
3,136,428	55,651	1,415,543	1,359,892	مصروفات العمومية والتشغيلية
1,612,500	-80,243	55,065	135,308	مشتريات الأصول الثابتة
3,420,000	-9,353	3,495,647	3,505,000	مصاريف الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات
22,488,933	691,622	19,496,438	18,804,816	الإجمالي

مركز الملك فهد بن عبد العزيز بالرياض

التقديري لعام (2023م)	الانحراف	الفعلي لعام (2022م)	المعتمد لعام (2022م)	بنود المصروفات
8,898,553	-801,557	9,030,692	9,832,249	الرواتب والأجور وما في حكمها
3,894,720	299,455	4,137,393	3,837,938	مصروفات العمومية والتشغيلية
1,687,500	-69,448	693,377	762,825	مشتريات الأصول الثابتة
15,000	-100,000	0	100,000	مصاريف الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات
14,495,773	-671,550	13,861,462	14,533,012	الإجمالي

## مركز الجوف

التقديري لعام (2023م)	الانحراف	الفعلي لعام (2022م)	المعتمد لعام (2022م)	بنود المصروفات
1,695,248	-173,200	2,115,716	2,288,916	الرواتب والأجور وما في حكمها
238,828	112,359	533,891	421,532	مصروفات العمومية والتشغيلية
162,500	-12,245	755	13,000	مشتريات الأصول الثابتة
5,000	-9,547	453	10,000	مصاريف الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات
2,101,576	-82,633	2,650,815	2,733,448	الإجمالي

## مركز مكة المكرمة

التقديري لعام (2023م)	الانحراف	الفعلي لعام (2022م)	المعتمد لعام (2022م)	بنود المصروفات
4,479,284	-73,711	4,342,152	4,415,863	الرواتب والأجور وما في حكمها
551,124	16,674	554,298	537,624	مصروفات العمومية والتشغيلية
192,500	-20,533	2,467	23,000	مشتريات الأصول الثابتة
10,000	-100,000	0	100,000	مصاريف الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات
5,232,908	-177,570	4,898,917	5,076,487	الإجمالي

مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز بجدة

بنود المصروفات	المعتمد لعام (2022م)	الفعلي لعام (2022م)	الانحراف	التقديري لعام (2023م)
الرواتب والأجور وما في حكمها	4,985,974	4,937,259	-48,715	4,730,303
مصروفات العمومية والتشغيلية	1,817,744	1,498,417	-319,327	1,578,740
مشتريات الأصول الثابتة	20,000	0	-20,000	362,500
مصاريف الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات	150,000	0	-150,000	10,000
<b>الإجمالي</b>	<b>6,973,718</b>	<b>6,435,676</b>	<b>-538,042</b>	<b>6,681,543</b>



مركز الامير سلطان بن عبد العزيز بالمدينة المنورة

بنود المصروفات	المعتمد لعام (2022م)	الفعلي لعام (2022م)	الانحراف	التقديري لعام (2023م)
الرواتب والأجور وما في حكمها	5,307,707	4,917,520	-390,187	4,924,825
مصروفات العمومية والتشغيلية	1,292,900	1,016,842	-276,058	1,018,008
مشتريات الأصول الثابتة	20,000	1,350	-18,650	12,500
مصاريف الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات	50,000	0	-50,000	10,000
<b>الإجمالي</b>	<b>6,670,607</b>	<b>5,935,712</b>	<b>-734,895</b>	<b>5,965,333</b>

مركز الملك سلمان بن عبد العزيز بحائل

بنود المصروفات	المعتمد لعام (2022م)	الفعلي لعام (2022م)	الاحتراف	التقديري لعام (2023م)
الرواتب والأجور وما في حكمها	3,281,725	3,220,373	-61,352	2,606,295
مصروفات العمومية والتشغيلية	337,612	249,275	-88,337	289,500
مشتريات الأصول الثابتة	15,000	96,184	81,184	82,500
مصاريف الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات	10,000	0	-10,000	5,000
<b>الإجمالي</b>	<b>3,644,337</b>	<b>3,565,832</b>	<b>-78,505</b>	<b>2,983,295</b>

مركز عسير

التقديري لعام (2023م)	الانحراف	الفعلي لعام (2022م)	المعتمد لعام (2022م)	بنود المصروفات
2,639,771	64,257	2,538,305	2,474,048	الرواتب والأجور وما في حكمها
127,788	38,438	189,506	151,068	مصروفات العمومية والتشغيلية
162,500	-15,000	0	15,000	مشتريات الأصول الثابتة
5,000	-10,000	0	10,000	مصاريف الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات
2,935,059	77,695	2,727,811	2,650,116	الإجمالي

## مركز الرس

التقديري لعام (2023م)	الانحراف	الفعلي لعام (2022م)	المعتمد لعام (2022م)	بنود المصروفات
2,140,474	-435,764	1,932,934	2,368,698	الرواتب والأجور وما في حكمها
160,112	8,913	161,781	152,868	مصروفات العمومية والتشغيلية
42,500	529,048	544,048	15,000	مشتريات الأصول الثابتة
5,000	-9,659	341	10,000	مصاريف الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات
2,348,086	92,538	2,639,104	2,546,566	الإجمالي

## مركز الباحة

بنود المصروفات	المعتمد لعام (2022م)	الفعلي لعام (2022م)	الانحراف	التقديري لعام (2023م)
الرواتب والأجور وما في حكمها	1,652,750	1,464,631	-188,119	1,527,649
مصروفات العمومية والتشغيلية	123,742	124,859	1,117	129,516
مشتريات الأصول الثابتة	15,000	3,750	-11,250	182,500
مصاريف الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات	10,000	0	-10,000	5,000
<b>الإجمالي</b>	<b>1,801,492</b>	<b>1,593,240</b>	<b>-208,252</b>	<b>1,844,665</b>

## مركز جنوب الرياض

التقديري لعام (2023م)	الانحراف	الفعلي لعام (2022م)	المعتمد لعام (2022م)	بنود المصروفات
2,711,008	-33,426	2,670,636	2,704,062	الرواتب والأجور وما في حكمها
329,416	52,669	327,173	274,504	مصروفات العمومية والتشغيلية
177,500	-13,650	1,350	15,000	مشتريات الأصول الثابتة
5,000	-10,000	0	10,000	مصاريف الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات
3,222,924	-4,407	2,999,159	3,003,566	الإجمالي

## مركز جازان

بنود المصروفات	المعتمد لعام (2022م)	الفعلي لعام (2022م)	الانحراف	التقديري لعام (2023م)
الرواتب والأجور وما في حكمها	1,323,431	1,244,168	-79,263	1,321,198
مصروفات العمومية والتشغيلية	119,784	183,673	63,889	138,040
مشتريات الأصول الثابتة	15,000	0	-15,000	87,500
مصاريف الأنشطة والاتفاقيات والمنتجات	10,000	0	-10,000	5,000
<b>الإجمالي</b>	<b>1,468,215</b>	<b>1,427,841</b>	<b>-40,374</b>	<b>1,551,738</b>

## تكاليف المشاريع الإنشائية

التقديري لعام (2023م)	الانحراف	الفعلي لعام (2022م)	المعتمد لعام (2022م)	المراكز
9,000,000	9,551,076	10,401,076	850,000	برجي الأمير سلطان والملك سلمان
3,000,000	-3,572,080	16,717,920	20,290,000	مشروع عملاء بنده
2,356,090	-539,947	560,053	1,100,000	مشروع عملاء شركة الاتصالات STC
0	528,847	528,847	0	مشروع انشاء قاعة لمركز الرس (الأمير فيصل بن مشعل)
2,700,000	-244,302	4,015,698	4,260,000	مبنى جائزة الأمير سلطان بن سلمان لتحفيظ القرآن
3,000,000	0	0	0	مشروع مبانى عملاء موبايلي
4,000,000	0	0	0	مشروع مركز شمال جدة
1,000,000	0	0	0	مشروع مركز الملك عبد الله بجدة (المبنى جديد)
2,500,000	0	0	0	مشروع تجاري بارض النسيم بمكة المكرمة (قطعة 51 و 52)
6,000,000	0	0	0	متطلبات وزارة العدل للبرجين
2,000,000	0	0	0	متطلبات الكلية الأمنية لمبنى عملاء STC
35,556,090	5,723,594	32,223,594	26,500,000	الإجمالي



ايرادات المشاريع الإنسانية  
الإدارة العامة

التقديري لعام (2023م)	الانحراف	الفعلي لعام (2022م)	المعتمد لعام (2022م)	عناصر الإيرادات
100,000	213,215	313,215	100,000	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - للمشاريع - البرجين
2,100,000	-2,929,480	2,070,520	5,000,000	تبرعات مشروع عملاء بنده
0	-3,540,000	0	3,540,000	تبرعات مشروع عملاء STC-
350,000	-112,535	387,465	500,000	تبرعات مشروع عملاء موبايلي
2,550,000	-6,368,800	2,771,200	9,140,000	الاجمالي

# الموازنة التقديرية

## للإيرادات

### العام المالي 2023م

## إجمالي الإيرادات التشغيلية

عناصر الإيرادات	المعتمد لعام (2022م)	الفعلي لعام (2022م)	الانحراف	التقديري لعام (2023م)
الزكاة	5,995,000	5,533,427	-461,573	5,235,000
تبرعات وهبات مقيدة نقدية	358,000	535,517	177,517	330,000
المتجر الإلكتروني	0	2,499,203	2,499,203	3,418,000
تبرعات عينية مقيدة	650,000	35,747	-614,253	0
المنح الحكومي - دعم التشغيل	1,295,000	0	-1,295,000	0
دعم صندوق الموارد البشرية	1,950,000	4,593,871	2,643,871	1,000,000
التبرع العام	20,212,500	23,243,568	3,031,068	20,387,800
تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	262,500	5,540	-256,960	0
اشتراكات العضوية	874,500	794,700	-79,800	864,150
عوائد استثمارات المالية	1,860,000	2,721,979	861,979	2,635,000
إيرادات تأجير عقارات	19,858,207	23,967,134	4,108,927	48,073,713
إيرادات فعاليات اتفاقيات تنمية الموارد المالية	16,054,000	13,481,775	-2,572,225	17,347,000
إيرادات وتبرعات من خلال منصة إحسان	1,155,000	6,068,000	4,913,000	4,200,000
إيرادات SMS الرسائل النصية	6,809,150	7,521,051	711,901	7,430,000
إيرادات خدمات التأهيل	403,000	617,062	214,062	1,350,600
إيرادات متنوعة أخرى	150,300	62,254	-88,046	45,000
<b>الإجمالي</b>	<b>77,887,157</b>	<b>91,680,828</b>	<b>13,793,671</b>	<b>112,316,263</b>

ايرادات المشاريع الإنسانية  
الإدارة العامة

التقديري لعام (2023م)	الانحراف	الفعلي لعام (2022م)	المعتمد لعام (2022م)	عناصر الإيرادات
100,000	213,215	313,215	100,000	تبرعات وهبات مقيّدة نقدية - للمشاريع - البرجين
2,100,000	-2,929,480	2,070,520	5,000,000	تبرعات مشروع عملاء بنّدة
0	-3,540,000	0	3,540,000	تبرعات مشروع عملاء STC-
350,000	-112,535	387,465	500,000	تبرعات مشروع عملاء موبيلي
2,550,000	-6,368,800	2,771,200	9,140,000	الاجملى

## إيضاحات الموازنة التقديرية للإيرادات للعام المالي 2023م

### أولاً: الإيرادات الفعلية للعام (2022م):

بلغ إجمالي الإيرادات الفعلية (إيرادات التشغيل + إيرادات المشاريع الإنشائية) مبلغ 94,452,028 ريال بزيادة عن المعتمد للعام 2022م بمبلغ 7,424,871 ريال، أي بنسبة 9 %

- بلغت إيرادات التشغيل 91,680,828 ريال بزيادة عن المقدّر لها بنسبة 18 %
  - وبلغت إيرادات المشاريع الإنشائية 2,771,200 ريال بنقص عن المقدّر لها بنسبة 70 %
- وتعود الزيادة في الإيرادات الفعلية للعام 2022م إلى محصلة الزيارة في الإيرادات التشغيلية ما قابلها من نقص في إيرادات المشاريع الإنشائية وأهم بنود الزيادة هي:

1. الزيادة في إيرادات التبرعات التي تجاوزت 3 مليون ريال.
  2. الزيادة في إيرادات تأجير العقارات بمبلغ 4,108,927 ريال نتيجة تأجير بعض العقارات التي كانت متعثرة مثل واحة طيبة بالمدينة المنورة.
  3. إيرادات منصة احسان والتي بلغت 6,068,000 ريال بزيادة 4,913,000 ريال عن المتوقع.
  4. إيرادات المتجر الإلكتروني والتي بلغت 2,499,203 ريال، خلال هذا العام.
- وفي المقابل هناك انخفاض في إيرادات المشاريع على النحو التالي:
- إعادة تصنيف إيرادات الرسائل النصية sms الخاصة بمشروع stc إلى إيرادات التشغيل بسبب اكتمال المشروع.
  - انخفاض تبرعات مشروع عملاء بنده حيث بلغت الإيرادات خلال العام 2,070,520 ريال بنقص عن المتوقع بمبلغ 2,929,840 ريال

وفيما يلي جدول يبين تفصيل إيرادات رسائل SMS الخاصة بالعام المالي 2022م.

الإجمالي	زين	موبايلي	STC	البيان
7,126,486.26	157,953.95	677,003.23	6,291,529.08	إيرادات تشغيلية
387,465.00	-	387,465.00	-	إيرادات مشروع شركة موبايلي
38,788.77	38,788.77	-	-	إيرادات مشروع البرجين
355,775.97	4,593.58	75,626.02	275,556.37	إيرادات مبادرة الله يعطيك خيرها
7,908,516.00	201,336.30	1,140,094.25	6,567,085.45	الإجمالي

### ثانياً: الإيرادات التقديرية للعام المالي (2023 م):

بلغ إجمالي الإيرادات التقديرية للعام (2023م) مبلغ 114,866,263 ريال بزيادة قدرها 20,414,235 ريال أي بنسبة 22% عن الإيرادات الفعلية خلال العام (2022م) وذلك بناء على:

1. إيرادات التشغيل: المبلغ المقدّر لإيرادات التشغيل هو 112,316,263 ريال وتم تقدير هذا الرقم استرشاداً بالفعل للعام السابق وتوقعات تأجير مشاريع خير مكة الاستثمارية للعام 2023م حسب توجيهات المشرف المالي.
2. إيرادات المشاريع الإنشائية: المبلغ المقدّر تحصيله 2,550,000 ريال وذلك حسب الإيرادات المتوقعة للمشاريع الإنشائية 2023م. وأهم المشاريع الإنشائية المتوقع تحصيل إيرادات لها خلال العام هي: - مشروع عملاء بنده (2,100,000 ريال) ومشروع عملاء موبايلي - (350,000 ريال).

## موازنة إيرادات المراكز

التقديري لعام (2023م)	الانحراف	الفعلي لعام (2022م)	المعتمد لعام (2022م)	المراكز
100,736,513	12,451,175	80,219,332	67,768,157	الإدارة العامة
2,979,750	467,070	2,637,070	2,170,000	مركز الملك فهد بن عبد العزيز بالرياض
700,000	22,140	297,140	275,000	مركز الجوف
1,000,000	328,421	1,368,421	1,040,000	مركز مكة المكرمة
1,400,000	-340,003	1,309,997	1,650,000	مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز بجدة
1,000,000	-169,548	1,655,452	1,825,000	مركز الامير سلطان بن عبد العزيز بالمدينة المنورة
700,000	425,826	1,135,826	710,000	مركز الملك سلمان بن عبد العزيز بحائل
700,000	-55,959	571,041	627,000	مركز عسير
700,000	609,450	1,100,450	491,000	مركز الرس
700,000	170,215	599,215	429,000	مركز الباحة
1,000,000	-44,745	532,255	577,000	مركز جنوب الرياض
700,000	-70,371	254,629	325,000	مركز جازان
112,316,263	13,793,671	91,680,828	77,887,157	الإجمالي

إيرادات المراكز التشغيلية  
الإدارة العامة

عناصر الإيرادات	المعتمد لعام (2022م)	الفعلى لعام (2022م)	الانحراف	التقديري لعام (2023م)
الزكاة	5,045,000	4,478,927	-566,073	4,200,000
المتجر الالكتروني	0	11,745	11,745	0
المنح الحكومي - دعم التشغيل	1,295,000	0	-1,295,000	0
دعم صندوق الموارد البشرية	300,000	4,593,871	4,293,871	1,000,000
التبرع العام	16,962,500	18,314,830	1,352,330	17,036,800
عوائد استثمارات المالية	1,785,000	455,420	-1,329,580	500,000
عوائد استثمارات المالية	0	60,822	60,822	60,000
عوائد استثمارات المالية	75,000	0	-75,000	75,000
عوائد استثمارات المالية	0	1,103,670	1,103,670	1,000,000
عوائد استثمارات المالية	0	1,102,067	1,102,067	1,000,000
إيرادات تأجير عقارات	19,858,207	23,967,134	4,108,927	48,073,713
إيرادات فعاليات اتفاقيات تنمية الموارد المالية	15,094,000	12,932,385	-2,161,615	16,577,000
إيرادات وتبرعات من خلال منصة احسان	1,055,000	6,068,000	5,013,000	4,200,000
إيرادات SMS الرسائل النصية	6,148,150	7,100,457	952,307	7,004,000
إيرادات متنوعة أخرى	150,300	30,004	-120,296	10,000
<b>الاجملي</b>	<b>67,768,157</b>	<b>80,219,332</b>	<b>12,451,175</b>	<b>100,736,513</b>

إيرادات المراكز التشغيلية  
مركز الملك فهد بن عبد العزيز بالرياض

التقديري لعام (2023م)	الانحراف	الفعلي لعام (2022م)	المعتمد لعام (2022م)	عناصر الإيرادات
30,000	175,000	205,000	30,000	الزكاة
100,000	-128,000	0	128,000	تبرعات وهبات مقيدة نقدية
1,215,000	959,834	959,834	0	المتجر الإلكتروني
0	-400,000	0	400,000	دعم صندوق الموارد البشرية
400,000	-12,095	387,905	400,000	التبرع العام
0	-132,500	0	132,500	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية
441,150	45,700	425,200	379,500	اشتراكات العضوية
100,000	11,017	111,017	100,000	إيرادات فعاليات اتفاقيات تنمية الموارد المالية
250,000	-100,036	249,964	350,000	إيرادات SMS الرسائل النصية
413,600	18,600	268,600	250,000	إيرادات خدمات التأهيل
30,000	29,550	29,550	0	إيرادات متنوعة أخرى
2,979,750	467,070	2,637,070	2,170,000	الإجمالي



إيرادات المراكز التشغيلية  
مركز الجوف

التقديري لعام (2023م)	الانحراف	الفعلي لعام (2022م)	المعتمد لعام (2022م)	عناصر الإيرادات
85,000	-20,000	0	20,000	الزكاة
270,000	61,563	61,563	0	المتجر الالكتروني
0	-200,000	0	200,000	دعم صندوق الموارد البشرية
200,000	170,932	170,932	0	التبرع العام
40,000	4,000	44,000	40,000	اشتراكات العضوية
0	-10,000	0	10,000	ايرادت فعاليات اتفاقيات تنمية الموارد المالية
5,000	823	5,823	5,000	إيرادات SMS الرسائل النصية
100,000	14,822	14,822	0	ايرادات خدمات التأهيل
700,000	22,140	297,140	275,000	الاجمالي

إيرادات المراكز التشغيلية  
مركز مكة المكرمة

التقديري لعام (2023م)	الانحراف	الفعلي لعام (2022م)	المعتمد لعام (2022م)	عناصر الإيرادات
100,000	-34,000	66,000	100,000	الزكاة
30,000	-13,798	16,202	30,000	تبرعات وهبات مقيدة نقدية
150,000	192,530	192,530	0	المتجر الالكتروني
0	-100,000	0	100,000	دعم صندوق الموارد البشرية
405,000	314,575	914,575	600,000	التبرع العام
125,000	28,000	128,000	100,000	اشتراكات العضوية
100,000	-100,000	0	100,000	إيرادات فعاليات اتفاقيات تنمية الموارد المالية
5,000	-3,244	1,756	5,000	إيرادات SMS الرسائل النصية
85,000	44,358	49,358	5,000	إيرادات خدمات التأهيل
1,000,000	328,421	1,368,421	1,040,000	الاجمالي

إيرادات المراكز التشغيلية  
مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز بجدة

عناصر الإيرادات	المعتمد لعام (2022م)	الفعلى لعام (2022م)	الانحراف	التقديري لعام (2023م)
الزكاة	400,000	232,500	-167,500	300,000
تبرعات وهبات مقيدة نقدية	50,000	0	-50,000	50,000
المتجر الإلكتروني	0	167,161	167,161	200,000
دعم صندوق الموارد البشرية	250,000	0	-250,000	0
التبرع العام	400,000	723,292	323,292	400,000
تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	100,000	0	-100,000	0
اشتراكات العضوية	50,000	14,000	-36,000	24,000
إيرادات فعاليات اتفاقيات تنمية الموارد المالية	250,000	2,261	-247,739	100,000
إيرادات SMS الرسائل النصية	50,000	29,627	-20,373	26,000
إيرادات خدمات التأهيل	100,000	141,156	41,156	300,000
<b>الإجمالي</b>	<b>1,650,000</b>	<b>1,309,997</b>	<b>-340,003</b>	<b>1,400,000</b>