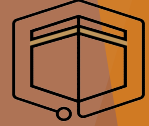


جمعية الحج والعمرة الصحية
Hajj And Umrah Health Societ

الموازنة التقديرية ٢٠٢٥

اعداد الإدارة المالية



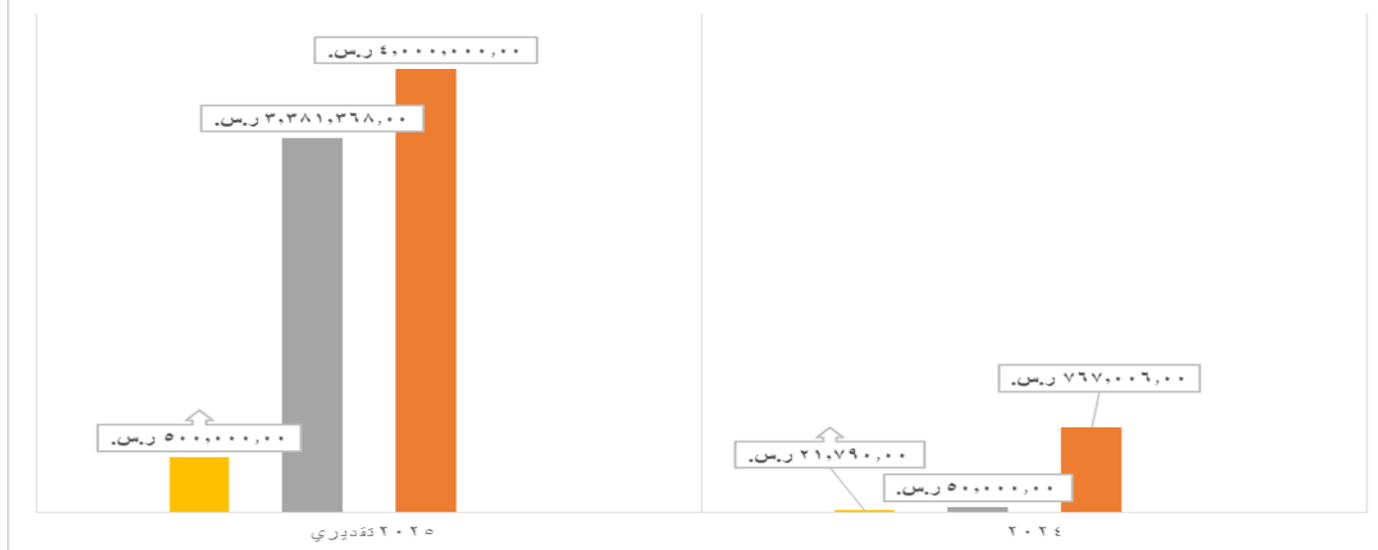
ملخص المصروفات و الإيرادات خلال فترة ٢٠٢٤/٢٠٢٥

<u>البند</u>	<u>2024</u>	<u>2025 تقديري</u>
الإيرادات	ر.س. 767,006.00	ر.س. 4,000,000.00
المصروفات التشغيلية	ر.س. 50,000.00	ر.س. 3,381,368.00
المصروفات الإدارية و العمومية	ر.س. 21,790.00	ر.س. 500,000.00



بيان حركة الايرادات و المصروفات خلال سنة ٢٠٢٤ الى ٢٠٢٥

■ الإيرادات ■ المصروفات التشغيلية ■ المصروفات الإدارية و العمومية





إيضاحات:

١/حققت إيرادات الجمعية كأول سنة من تأسيسها ٢٠٢٤ قيمة ٧٦٧٠٠٦,٠٠ ريال سعودي

منح تأسيس من صندوق دعم الجمعيات بقيمة ١٠٠٠٠٠,٠٠ (مئة الف ريال سعودي) بتاريخ ١٩/٠٦/٢٠٢٤

منح تأسيس من مؤسسة الفوزان بقيمة ٦٧٦٠٠٠,٠٠ (ستمائة وستة و سبعون الف ريال سعودي) بتاريخ ٢٥/٠٦/٢٠٢٤

٢/لم يتم جمع التبرعات المقيمة و لا الغير مقيمة لعدم استخراج التراخيص اللازمة خلال الفترة ٢٠٢٥

٣/تم توزيع الخطة المستقبلية للموازنة التقديرية ٢٠٢٥ و تقسيم البنود وفقا للنظام المالي و المعيار السلامة المالية المتبعة للجمعيات و التي تحاكي أفضل الممارسات و توضيح نسب كل بند بحسب تحملها (المصروفات).



ملخص الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٥ م

نسبة التقديرية المؤشر حسب المعيار السلامة المالية ٢٠٢٥	تقديري ٢٠٢٥	نسبة الانحراف زيادة	فعلي ٢٠٢٤	تقديري ٢٠٢٤	البند	
	ر.س. 3,479,200.00	-100%	ر.س. -	ر.س. 3,405,000.00	إيرادات مقيدة	الإيرادات
	ر.س. 520,800.00	53%	ر.س. 767,006.00	ر.س. 500,000.00	إيرادات غير مقيدة	
	ر.س. 4,000,000.00	-80%	ر.س. 767,006.00	ر.س. 3,905,000.00	اجمالي إيرادات	
75.75%	ر.س. 2,940,320.00	-29%	ر.س. 50,000.00	ر.س. 2,425,400.00	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصروفات
12.88%	ر.س. 500,000.00	8%	ر.س. 21,790.00	ر.س. 299,900.00	المصاريف العمومية	
7.58%	ر.س. 294,032.00	33%	ر.س. -	ر.س. 348,500.00	مصاريف جمع الأموال للتبرعات	
			ر.س. -	ر.س. 139,500.00	مصاريف الحوكمة	
3.79%	ر.س. 147,016.00	91%	ر.س. -	ر.س. -	مصاريف الاستدامة المالية	
100.00%	ر.س. 3,881,368.00	-98%	ر.س. 71,790.00	ر.س. 3,213,300.00	اجمالي المصروفات	

الموازنة التقديرية للمصروفات البرامج و الأنشطة ٢٠٢٥

تسلسل	البند / المشاريع و البرامج	تقديري 2024	الفعلي 2024	زيادة / انحراف ٢٠٢٤	التقديري ٢٠٢٥			
					الربع ١	الربع ٢	الربع ٣	الربع ٤ / إجمالي
1	مشروع العربات الاسعافية	ر.س. 0.00	ر.س. 0.00	0%	ر.س. 0.00	ر.س. 271,773.33	ر.س. 271,773.33	ر.س. 271,773.33
2	مشروع النقل الاسعافي	ر.س. 963,600.00	ر.س. 0.00	-100%	ر.س. 0.00	ر.س. 141,666.67	ر.س. 141,666.67	ر.س. 141,666.67
3	مشروع العيادات الطبية المتنقلة	ر.س. 1,029,800.00	ر.س. 0.00	-100%	ر.س. 0.00	ر.س. 283,333.33	ر.س. 283,333.33	ر.س. 283,333.33
4	مشروع برنامج الفسيل الكلى - الحجاج المعتمرين -	ر.س. 300,000.00	ر.س. 0.00	-100%	ر.س. 0.00	ر.س. 283,333.33	ر.س. 283,333.33	ر.س. 283,333.33
	اجمالي مصروفات البرامج والأنشطة	2,293,400.00	0.00	-100%	0.00	980,106.67	980,106.67	980,106.67
								ر.س. 815,320.00



إيضاحات

ملاحظة	اسم البرنامج	رقم التماس
لم يتم تنفيذ المشاريع خلال ٢٠٢٤ لعدم وجود تصريح و موافقة من الجهة الاشرافية -المركز الوطني-	مشروع العربات الاسعافية	<u>1</u>
	مشروع النقل الاسعافي	<u>2</u>
	مشروع العيادات الطبية المتنقلة	<u>3</u>
	مشروع برنامج الغسيل الكلوي -الحجاج المعتمرين-	<u>4</u>



المصروفات العمومية ٢٠٢٥

التقديري ٢٠٢٥		الفعلي	تقديري	البند
المجموع		2024	2024	
ر.س. 500,000.00	زيادة انحراف ٢٠٢٤	ر.س. 21,790.00	ر.س. 299,900.00	الرواتب والأجور موظفين الإدارة
				إيجار/كهرباء /مياه /
				تأمينات اجتماعية اداريين
				مصاريف حكومية -أقامات /كفالة/رخص العمل -الإداريين -
				بدل الانتداب
				مصاريف حكومية -رسوم التراخيص
				مصاريف اشتراكات و تصديقات
ر.س. 500,000.00		ر.س. 21,790.00	ر.س. 299,900.00	اجمالي مصروفات العمومية الإدارية



الإيرادات ٢٠٢٥

البند	تقديري 2024	الفعلي 2024	نسبة الزيادة انحراف ٢٠٢٤		التقديري ٢٠٢٥			
			الربع ١	الربع ٢	الربع ٣	الربع ٤	المجموع	
إيرادات و تبرعات مقيدة								
الزكاة	ر.س. 0.00	ر.س. 0.00	-100%	ر.س. 0.00	ر.س. 6,666.67	ر.س. 6,666.67	ر.س. 6,666.67	ر.س. 20,000.00
تبرعات مقيدة لمشروع العربات الاسعافية	ر.س. 0.00	ر.س. 3,905,000.00		ر.س. 0.00	ر.س. 319,733.33	ر.س. 319,733.33	ر.س. 319,733.33	ر.س. 959,200.00
تبرعات مقيدة لمشروع النقل الاسعافي	ر.س. 0.00			ر.س. 0.00	ر.س. 166,666.67	ر.س. 166,666.67	ر.س. 166,666.67	ر.س. 500,000.00
تبرعات مقيدة لمشروع العيادات الطبية المتنقلة	ر.س. 0.00			ر.س. 0.00	ر.س. 333,333.33	ر.س. 333,333.33	ر.س. 333,333.33	ر.س. 1,000,000.00
تبرعات مقيدة لمشروع برنامج الفسيل الكلى -الحجاج المعتمرين-	ر.س. 0.00			ر.س. 0.00	ر.س. 333,333.33	ر.س. 333,333.33	ر.س. 333,333.33	ر.س. 1,000,000.00
اجمالي التبرعات المقيدة	ر.س. 0.00			ر.س. 3,905,000.00	ر.س. 0.00	ر.س. 1,159,733.33	ر.س. 1,159,733.33	ر.س. 1,159,733.33
إيرادات و تبرعات غير مقيدة								
تبرع عام	ر.س. 500,000.00	ر.س. 767,006.00	54%		173,600.00	173,600.00	173,600.00	520,800.00
اجمالي التبرعات غير المقيدة	ر.س. 500,000.00	ر.س. 767,006.00	54%	0.00	173,600.00	173,600.00	173,600.00	520,800.00



تنمية الموارد المالية ٢٠٢٥

التقديري ٢٠٢٥	الفعلي ٢٠٢٤	التقديري ٢٠٢٤	البنود
			عقد شراكات جديدة
			تفعيل الشراكات القائمة
			دراسة علمية عن بناء الشراكات وقياس أثرها
			نشرة الكترونية دورية
			تحديث مطبوعات بيئة العمل
			توقيع اتفاقيات لمشاريع مقدمة
			حملة المؤثرين
			حملة تسويقية للاستقطاب الشهري
			حملة تسويقية مبنكرة في شهر رمضان
			مشاركة ومساهمة الجمعية في الأيام العالمية
			مشاركة الجمعية في المعارض والمؤتمرات
			دراسة تحسين العمليات
			مبادرة وعي للتثقيف منسوبي الجمعية
			برنامج التدريب
ر.س. 294,032.00	ر.س. 10,000.00	ر.س. 296,500.00	اجمالي

توصيات و حلول مقترحة مالية

- ١/ مساهمة و مشاركة و مسؤولية كل عضو و موظف و مسؤول في استدامة الجمعية
- ٢/ تفعيل بند التطوع سواء التشغيلي و الإداري لتقنين التكاليف و احتساب القيمة الاقتصادية
- ٣/ تفعيل خاصية الخصم المكتسب للمستلزمات و الادوية و المواد يظهر من خلاله الجمعية كم وفرت سواء ماليا و عينيا
- ٤/ استقطاب كوادر متخصصة في إدارة تنمية الموارد المالية للحفاظ و تحقيق الموازنة المطلوبة من خلال التوسع و تنوع مصادر الدخل وتعزيز العلاقات مع الجهات المانحة
- ٥/ وضع تارجت لكل إدارة معنية سواء تنمية الموارد المالية و التسويق الالكتروني و إدارة المشاريع لتنسيق و التعاون المشترك و توحيد الهدف
- ٦/ تفعيل المنصات الحكومية / سواء احسان / منصة شفاء / منصة تبرعات الخ
- ٧/ التركيز على الأوقاف
- ٨/ تفعيل وتعزيز العلاقات مع الشركات ذات مسؤولية مجتمعية