

جمعية الحج والعمرة الصحية  
Hajj And Umrah Health Societ

# الموازنة التقديرية ٢٠٢٥

اعداد الإدارة المالية

Dec-25

1



جمعية الحج والعمرة الصحية  
Hajj And Umrah Health Society

# ملخص المصروفات والإيرادات خلال فترة

## ٢٠٢٤/٢٠٢٥

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

Dec-25

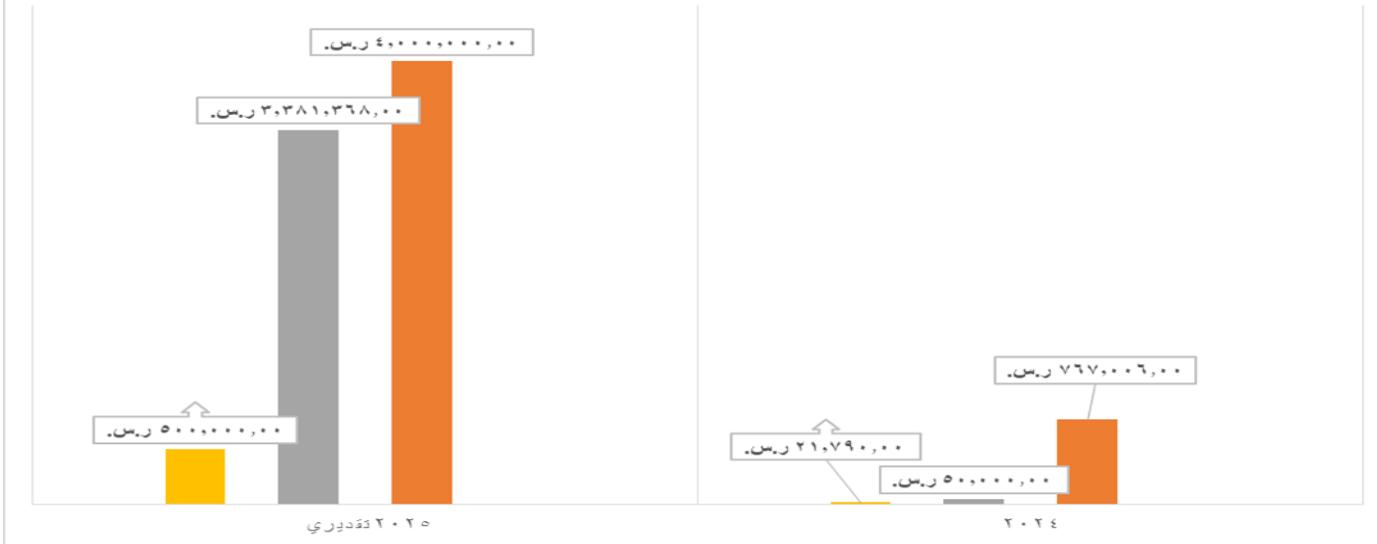
2



جمعية الحج والعمرة الصحية  
Hajj And Umrah Health Socet

## بيان حركة الإيرادات و المصاروفات خلال سنة ٢٠٢٤ الى ٢٠٢٥

المصاروفات الإدارية و العمومية ■ المصاروفات التشغيلية ■ الإيرادات



Dec-25

3



## الإضاحات:

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

منح تأسيس من صندوق دعم الجمعيات بقيمة ١٠٠٠,٠٠ (مائة ألف ريال سعودي) بتاريخ ١٩/٠٦/٢٠٢٤

منح تأسيس من مؤسسة الفوزان بقيمة ٦٧٦٠٠,٠٠ (ستمائة و ستة و سبعون ألف ريال سعودي) بتاريخ ٢٥/٠٦/٢٠٢٤

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

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



## ملخص الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٥ م

البند	النوع	البيان	النسبة المئوية	المقدار	النسبة المئوية	المقدار	النسبة المئوية	المقدار
إيرادات	إيرادات مقيدة	إيرادات مقيدة	-	3,405,000.00 ر.س.	-100%	3,479,200.00 ر.س.	2025 تقديرى	سلامة المالية المؤشر حسب المعيار
إيرادات	إيرادات غير مقيدة	إيرادات غير مقيدة	-	500,000.00 ر.س.	53%	520,800.00 ر.س.	2024 فطي	زيادة الانحراف
اجمالي إيرادات	اجمالي إيرادات	اجمالي إيرادات	-80%	3,905,000.00 ر.س.	767,006.00 ر.س.	767,006.00 ر.س.	2024 فطي	نسبة الانحراف زيادة
المصاريف	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف البرامج والأنشطة	-29%	2,425,400.00 ر.س.	50,000.00 ر.س.	2,940,320.00 ر.س.	2025 تقديرى	نسبة التقديرية 2025
المصاريف	المصاريف العمومية	المصاريف العمومية	8%	299,900.00 ر.س.	21,790.00 ر.س.	500,000.00 ر.س.	2024 فطي	زيادة الانحراف
المصاريف	مصاريف جمع الأموال للتبرعات	مصاريف جمع الأموال للتبرعات	33%	348,500.00 ر.س.	-	294,032.00 ر.س.	2024 فطي	نسبة الانحراف زيادة
المصاريف	مصاريف الحكومة	مصاريف الحكومة	-	139,500.00 ر.س.	-	-	2024 فطي	نسبة التقديرية 2025
المصاريف	مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف الاستدامة المالية	91%	- ر.س.	-	147,016.00 ر.س.	2025 تقديرى	سلامة المالية المؤشر حسب المعيار
اجمالي المصروفات	اجمالي المصروفات	اجمالي المصروفات	-98%	3,213,300.00 ر.س.	71,790.00 ر.س.	3,881,368.00 ر.س.	2024 فطي	نسبة الانحراف زيادة

# الموازنة التقديرية للمصروفات البرامج و الأنشطة ٢٠٢٥

العام	التقويم ٢٠٢٥					زيادة / انخفاض ٢٠٢٤	الفعل	تقديرى	البند /المشروع والبرامج	مسلسل
	الربع ٤	الربع ٣	الربع ٢	الربع ١						
٨١٥,٣٢٠.٠٠	٢٧١,٧٧٣.٣٣	٢٧١,٧٧٣.٣٣	٢٧١,٧٧٣.٣٣	٠.٠٠	٠%	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	مشروع العرب الاعافية	١
٤٢٥,٠٠٠.٠٠	١٤١,٦٦٦.٦٧	١٤١,٦٦٦.٦٧	١٤١,٦٦٦.٦٧	٠.٠٠	-١٠٠%	٠.٠٠	٩٦٣,٦٠٠.٠٠	٩٦٣,٦٠٠.٠٠	مشروع النقل الاعافية	٢
٨٥٠,٠٠٠.٠٠	٢٨٣,٣٣٣.٣٣	٢٨٣,٣٣٣.٣٣	٢٨٣,٣٣٣.٣٣	٠.٠٠	-١٠٠%	٠.٠٠	١,٠٢٩,٨٠٠.٠٠	١,٠٢٩,٨٠٠.٠٠	مشروع العيادات الطبية المتنقلة	٣
٨٥٠,٠٠٠.٠٠	٢٨٣,٣٣٣.٣٣	٢٨٣,٣٣٣.٣٣	٢٨٣,٣٣٣.٣٣	٠.٠٠	-١٠٠%	٠.٠٠	٣٠٠,٠٠٠.٠٠	٣٠٠,٠٠٠.٠٠	مشروع برنامج الفضيل الكلى -الحجاج - المعتمرین-	٤
<b>٢,٩٤٠,٣٢٠.٠٠</b>	<b>٩٨٠,١٠٦.٦٧</b>	<b>٩٨٠,١٠٦.٦٧</b>	<b>٩٨٠,١٠٦.٦٧</b>	<b>٠.٠٠</b>	<b>-١٠٠%</b>	<b>٠.٠٠</b>	<b>٢,٢٩٣,٤٠٠.٠٠</b>	<b>٢,٢٩٣,٤٠٠.٠٠</b>	<b>اجمالي مصروفات البرامج والأنشطة</b>	

# إيضاحات



جمعية الحج والعمرة الصحية  
Hajj And Umrah Health Societ

رقم التسلسل	اسم البرنامج	ملاحظة
١	مشروع العربات الامسافية	
٢	مشروع النقل الامسافي	
٣	مشروع العيادات الطبية المتنقلة	
٤	مشروع برنامج الفحص الالكتروني -الحجاج والمعتمرين-	لم يتم تنفيذ المشاريع خلال ٢٠٢٤ لعدم وجود تصريح وموافقة من الجهة الاشرافية -المركز الوطني-

Dec-25

7



# المصروفات العمومية ٢٠٢٥

النطيري ٢٠٢٥	المجموع	الفعل	نطيري ٢٠٢٤	النط
		2024	2024	
500,000.00	رس. .	زيادة انحراف ٢٠٢٤	21,790.00	الرواتب والأجور موظفين الأدارة
500,000.00	رس. .		299,900.00	إيجار/كهرباء /مياه /
				تأمينات اجتماعية اداريين
				مصاريف حكومية -أقمات لفالة/رخص العمل -الإداريين -
				بدل الانتداب
				مصاريف حكومية رسوم التراخيص
				مصاريف اشتراكات و تصديقات
				اجمالي مصروفات العمومية الإدارية
		21,790.00	رس. .	299,900.00



# الإيرادات ٢٠٢٥

المجموع	التقديرى ٢٠٢٥					نسبة الزيادة ٢٠٢٤ أحرف	الفعلى	تقديرى	البند
	٤ الربع	٣ الربع	٢ الربع	١ الربع	٢٠٢٤				
<b>إيرادات و تبرعات مقيدة</b>									
20,000.00	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	0.00		0.00	0.00	الزكاة
959,200.00	319,733.33	319,733.33	319,733.33	319,733.33	0.00		0.00	3,905,000.00	تبرعات مقيدة لمشروع العربات الاسعافية
500,000.00	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	0.00		0.00	3,905,000.00	تبرعات مقيدة المشروع النقل الاسعافي
1,000,000.00	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	0.00		0.00	3,905,000.00	تبرعات مقيدة لمشروع العيادات الطبية المتنقلة
1,000,000.00	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	0.00		0.00	3,905,000.00	تبرعات مقيدة لمشروع برنامج الغسيل الكلى للحجاج المغتربين-
3,479,200.00	1,159,733.33	1,159,733.33	1,159,733.33	1,159,733.33	0.00		0.00	3,905,000.00	اجمالي التبرعات المقيدة
<b>إيرادات و تبرعات غير مقيدة</b>									
520,800.00	173,600.00	173,600.00	173,600.00		54%	767,006.00	500,000.00		تبرع عام
520,800.00	173,600.00	173,600.00	173,600.00	0.00	54%	767,006.00	500,000.00		اجمالي التبرعات غير المقيدة



## تنمية الموارد المالية ٢٠٢٥

التقديرى ٢٠٢٥	الفعلى ٢٠٢٤	التقديرى ٢٠٢٤	البنود
			عقد شراكات جديدة
			تفعيل الشراكات القائمه
			دراسة علمية عن بناء الشراكات وقياس أثرها
			نشرة الكترونية دورية
			تحديث مطبوعات بيئة العمل
			توقيع اتفاقيات لمشاريع مقدمة
			حملة المؤثرين
			حملة تسويقية لاستقطاع الشهري
			حملة تسويقية مبكرة في شهر رمضان
			مشاركة ومساهمة الجمعية في الأيام العالمية
			مشاركة الجمعية في المعارض والمؤتمرات
			دراسة تحسين العمليات
			مبادرة وعي لتنقيف منسوبي الجمعية
			برنامج التدريب
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 والإداري لتنقين التكاليف و احتساب القيمة الاقتصادية
- ٣/ تفعيل خاصية الخصم المكتسب للمستلزمات والأدوية و المواد ظهر من خلاله الجمعية كم وفرت سواء مالياً و عيناً
- ٤/ استقطاب كوادر متخصصة في إدارة تنمية الموارد المالية للحفاظ و تحقيق الموازنة المطلوبة من خلال التوسيع وتنوع مصادر الدخل وتعزيز العلاقات مع الجهات المنانحة
- ٥/ وضع تارجت لكل إدارة معنية سواء تنمية الموارد المالية و التسويق الإلكتروني 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