

المملكة العربية السعودية

جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري

الإدارة الرئيسية - ترخيص رقم ( 626 )

المركز الوطني لتنمية  
القطاع غير الربحي  
National Center for  
Non-Profit Sector



# عرض الميزانية التقديرية

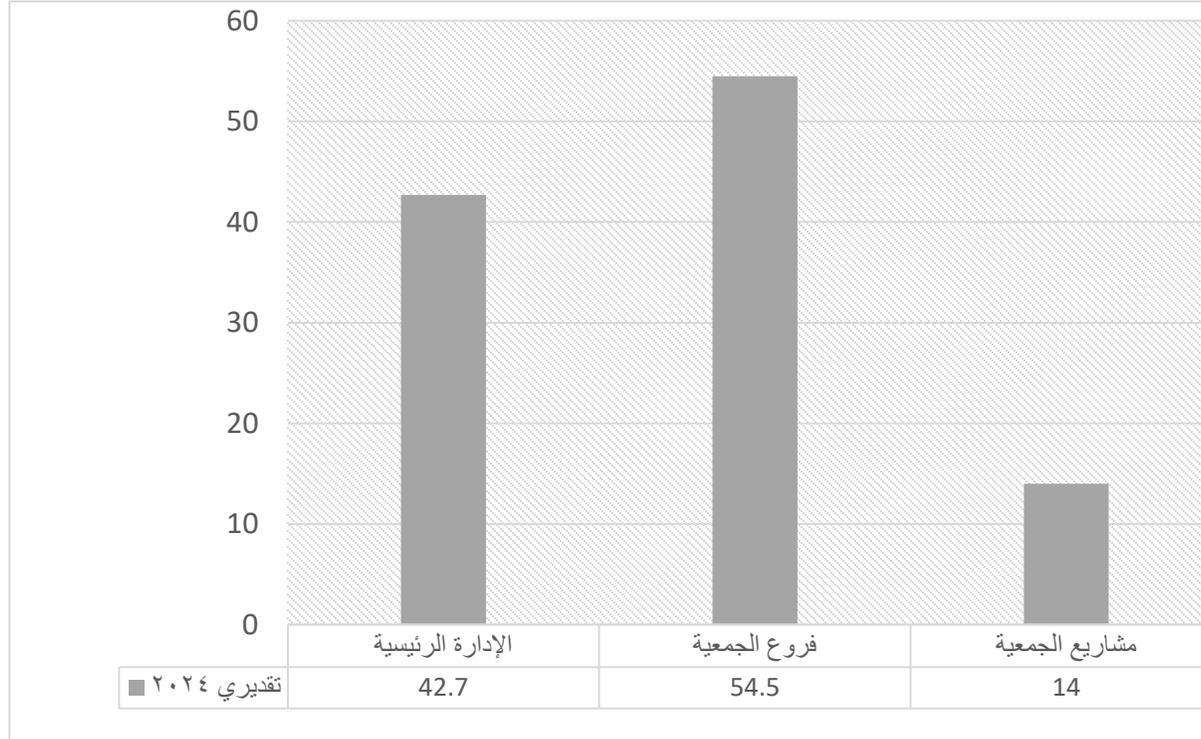
لجمعية مستودع المدينة المنورة الخيري  
الإدارة الرئيسية وفروع الجمعية للعام المالي ٢٠٢٤م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## الملخص التنفيذي

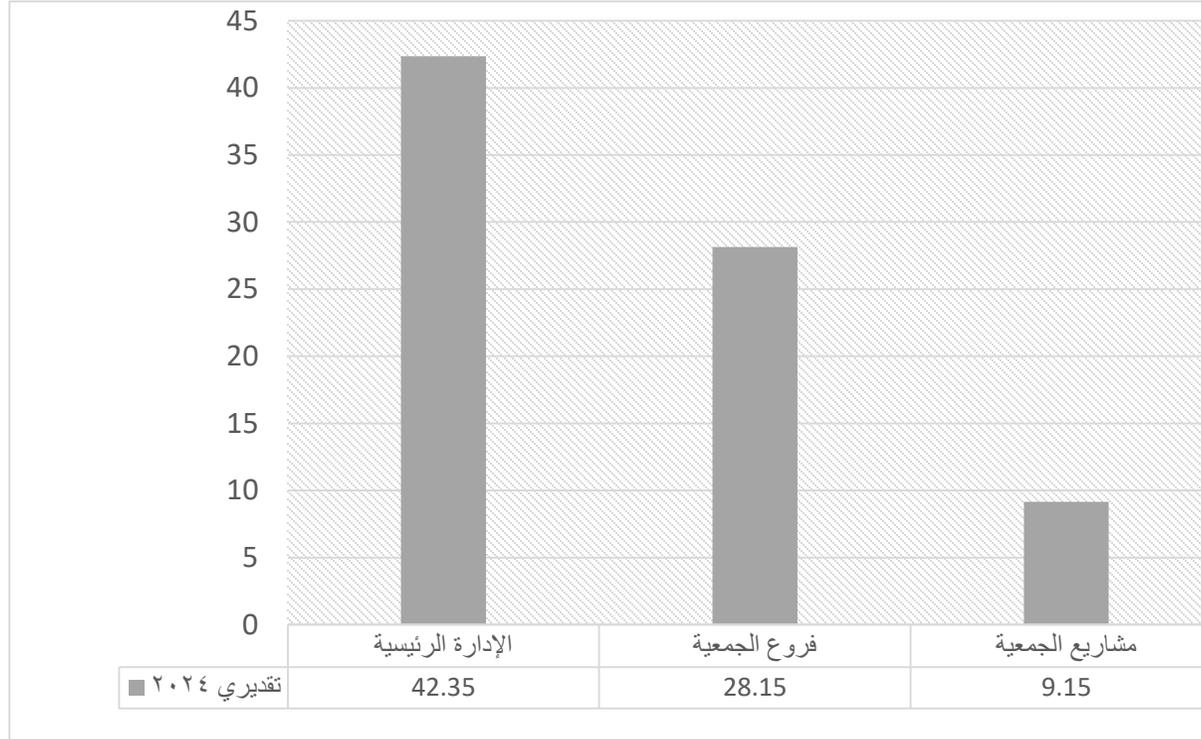
نظرا لأهمية الموازنة التقديرية للجمعية فقد قامت الإدارة المالية بالإدارة الرئيسية للجمعية في المدينة المنورة وفق معطياتها والتدقيق في إيرادات و مصروفات الجمعية بإعداد الموازنة التقديرية للجمعية وفروعها للعام المالي ٢٠٢٤م.

## الإيرادات التقديرية للإدارة والفروع ٢٠٢٤م



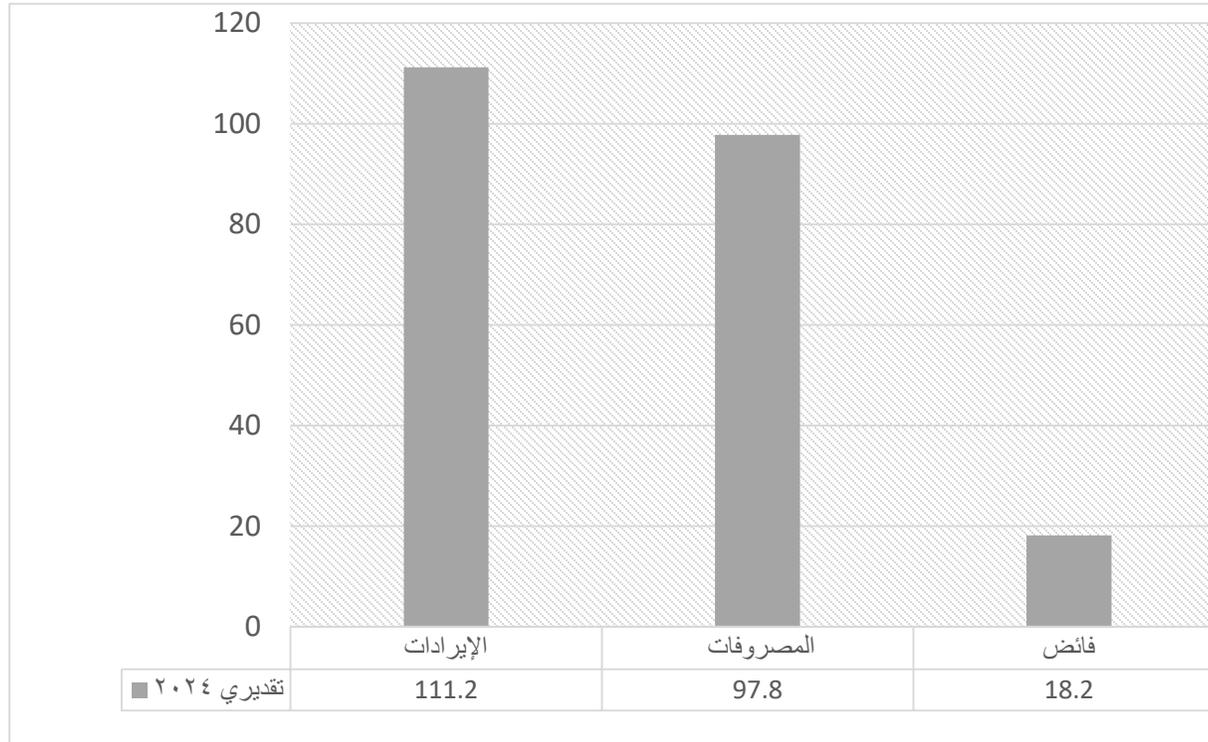
قدرت إيرادات الجمعية وفروعها للعام المالي ٢٠٢٤م بمبلغ (١١١,٢٠٨,٩٠٢) مائة وأحد عشر مليوناً ومائتان وثمانية آلاف وتسعمائة واثنان ريال، بانخفاض مقداره (١٢,٢٢٥,٤٨٧) اثنا عشر مليوناً ومائتان وخمسة وعشرون ألفاً وأربعمائة وسبعة وثمانون ريالاً عن العام السابق بنسبة (١٠%) ، وسوف تعمل الإدارة الرئيسية وفروعها من خلال تخطيط البرامج المختلفة إلى جلب تلك الموارد المالية المقدرة، إضافة إلى العمل على استحداث برامج جديدة تساهم في زيادة الإيرادات ، وتوجيه

## المصروفات التقديرية للإدارة والفروع ٢٠٢٤م



قدرت مصروفات الجمعية وفروعها للعام المالي ٢٠٢٤م بمبلغ (٧٩,٦٥٠,٠٠٠) تسعة وسبعون مليوناً وستمائة وخمسون ألفاً بانخفاض مقداره (١٨,١٥٠,٠٠٠) ثمانية عشر مليوناً ومائة وخمسون ألفاً ريالاً، وبنسبة مئوية مقدارها (١٨,٦%) عن العام السابق لكي تتوافق مع الإيرادات المتوقعة، وسوف تعمل الإدارة الرئيسية للجمعية وفروعها من خلال تخطيط البرامج المختلفة إلى ضبط مصروفاتها المقدر، إضافة إلى العمل على تقليل مصروفات أخرى تساهم في خفض المصروفات.

## مقارن تقديري إيرادات ومصروفات الإدارة والفروع ٢٠٢٤م

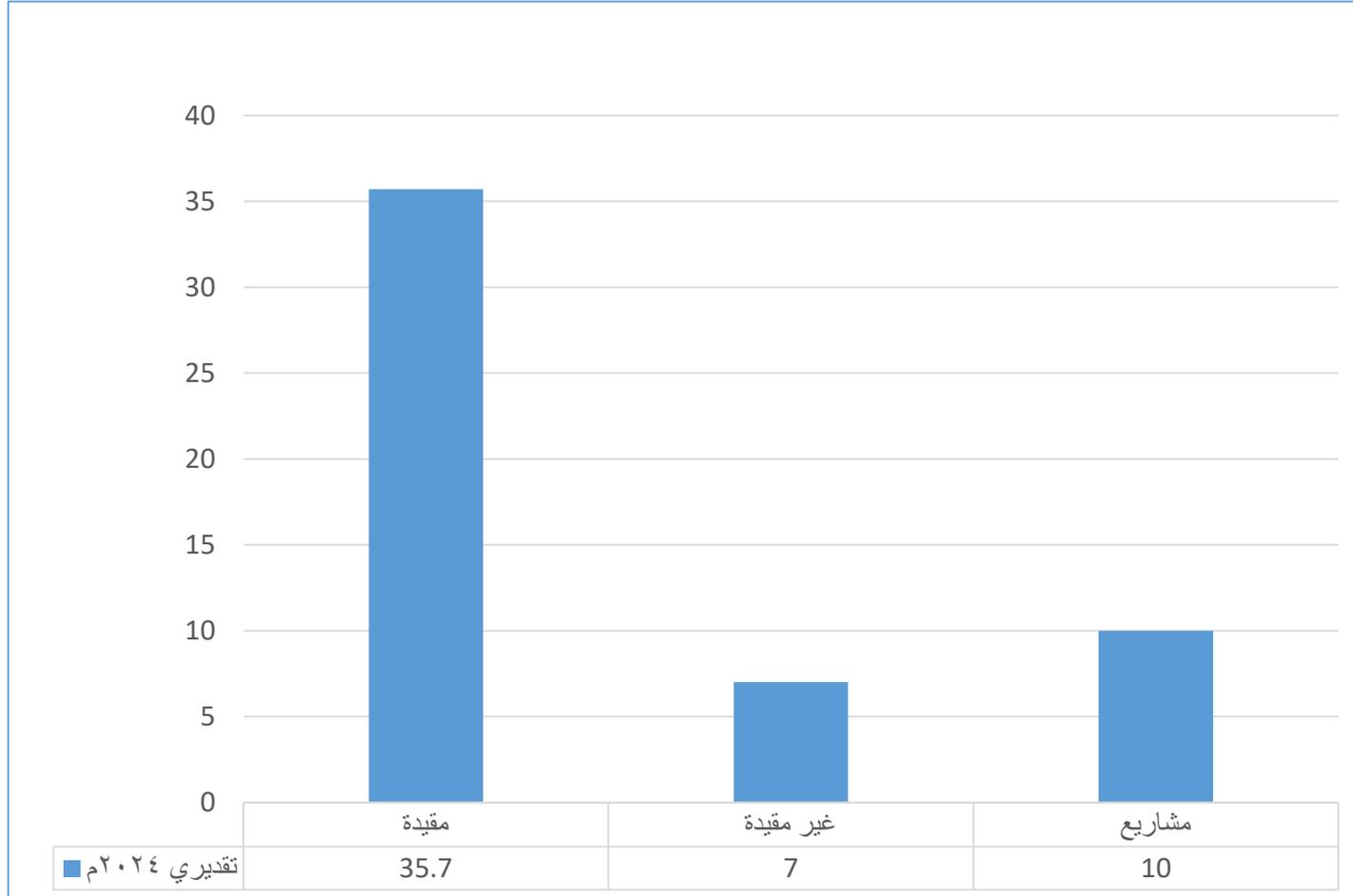


مراجعة لما سبق فيتوقع أن تحقق الموازنة التقديرية للإدارة والفروع للعام المالي ٢٠٢٤م فائضا ماليا بمبلغ (١٨,١٥٠,٠٠٠) ثمانية عشر مليوناً ومائة وخمسون ألفاً ريالاً، بإنخفاض وقدره (٧,٤٨٤,٣٨٩) سبعة ملايين وأربعمائة وأربعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وثمانون ريالاً، بنسبة مئوية (٢٩%) وسوف تعمل الإدارة الرئيسية مع جميع الفروع على استثمار الفائض المالي من خلال التخطيط لمشاريع ذات عوائد مجزية تحقق الاستفادة المالية للجمعية واطلاع مجلس الإدارة واخذ موافقته عليها.

# تحليل الموازنة التقديرية للجمعية وفروعها ٢٠٢٤م

# الموازنة التقديرية لجمعية مستودع المدينة المنورة الخيري (الإدارة الرئيسية) ٢٠٢٤م

## الإيرادات التقديرية للإدارة ٢٠٢٤م



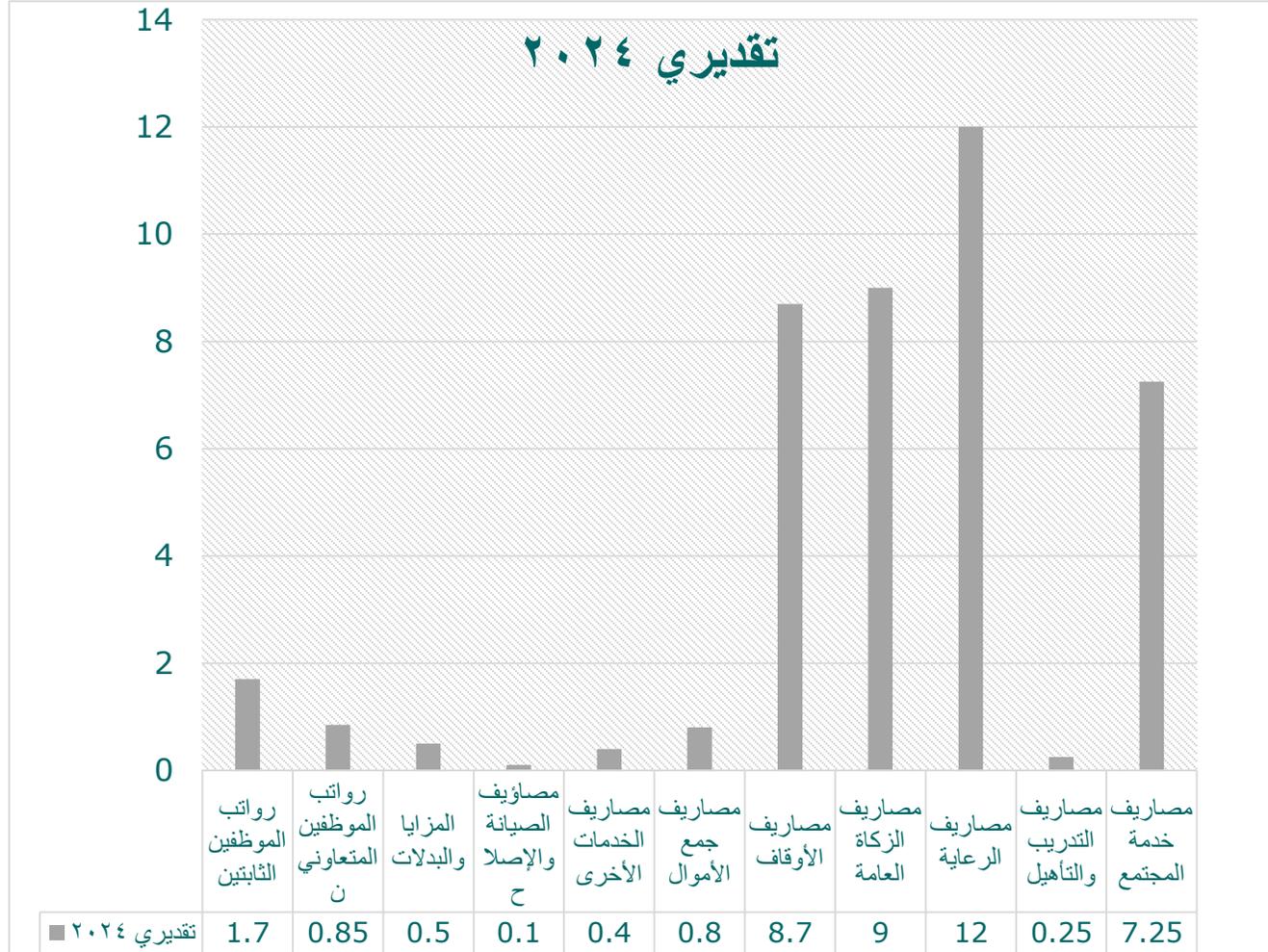
- بناءً على إيرادات الجمعية - الإدارة الرئيسية - من خلال دراسة وتحليل إيراداتها لعامي (٢٠٢٢م - ٢٠٢٣م) فإنه من المتوقع أن تكون الإيرادات (٥٢,٦٩٨,٧٠٦) ثمانية وستون مليوناً وستمائة وثمانية وتسعون ألفاً وسبعمائة وستة ريالات بانخفاض متوقع قدره (١٧,٨%) نظير تصحيح تكلفة مشاريع الاستدامة المالية (بناء فندق)، وذلك وفق التحليل الآتي .

## تفاصيل الإيرادات التقديرية للإدارة ٢٠٢٤ م

المبلغ	إيرادات التبرعات المقيدة
٢٢,٦٢٦,٧٠٦	السقف المالي المرحل من عام ٢٠٢٣ م
٢٢,٦٢٦,٧٠٦	الإجمالي
المبلغ	الجهات المانحة
٣,٠٠٠,٠٠٠	منصة احسان
٢,٠٠٠,٠٠٠	منصة تبرع
١,٠٠٠,٠٠٠	الدعم الوزاري
٦,٠٠٠,٠٠٠	الإجمالي
٥٢,٦٩٨,٧٠٦	اجمالي الإيرادات

المبلغ	إيرادات التبرعات النقدية
٣,٦٠٠,٠٠٠	الزكاة العامة
٣,٢٠٠,٠٠٠	التبرعات والهبات المقيدة للرعاية
٣٠٠,٠٠٠	التبرعات والهبات المقيدة للتأهيل والتدريب
٣,٠٠٠,٠٠٠	التبرعات والهبات المقيدة للبرامج والأنشطة لخدمة المجتمع
٢,٥٠٠,٠٠٠	التبرعات والهبات المقيدة للأوقاف
٤,٠٠٠,٠٠٠	دعوات عامة و صدقات غير مقيدة
٢٢,٠٠٠	عضويات أعضاء مجلس الجمعية العمومية
٢,٢٥٠,٠٠٠	التبرعات والهبات المقيدة للوحدات السكنية
١٨,٨٧٢,٠٠٠	الإجمالي
المبلغ	الأعمال الرأسمالية (الوقفية)
٥,٢٠٠,٠٠٠	شراء وقف وبدلاً عن وقف سعد (الأحمدي)
٥,٢٠٠,٠٠٠	الإجمالي

## تحليل تقديري مصروفات الإدارة ٢٠٢٤م



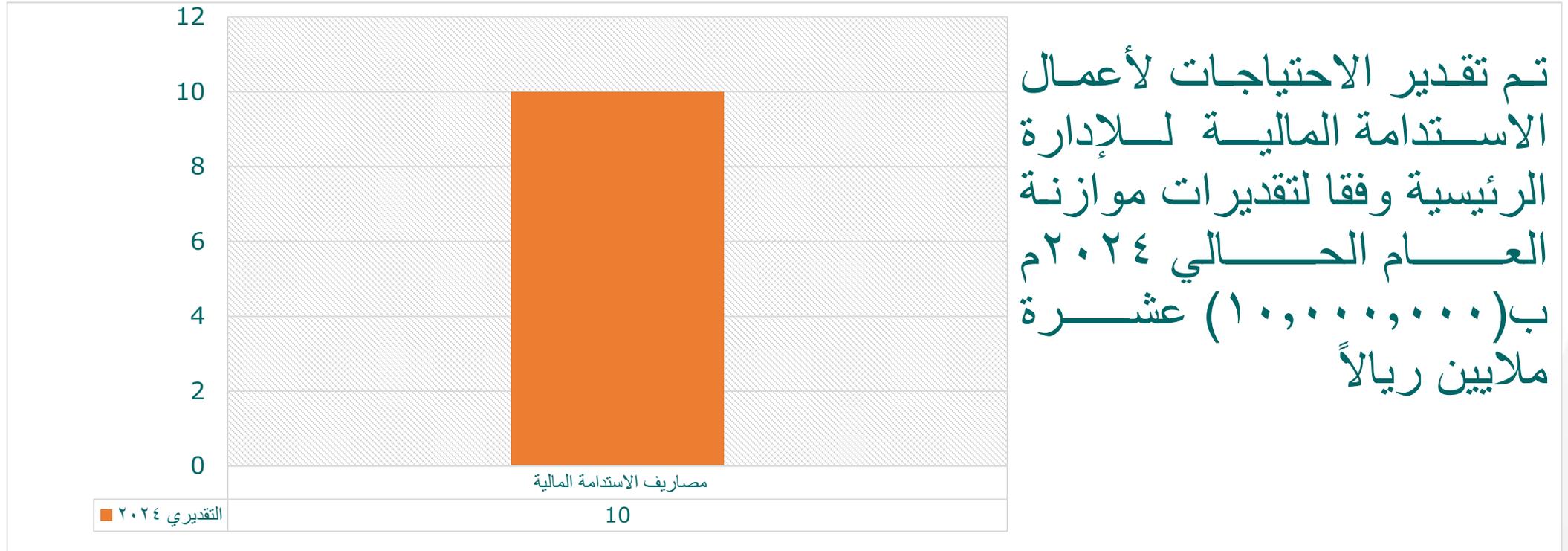
تم تقدير مصاريف الإدارة الرئيسية بمبلغ (٤٧,٥٠٠,٠٠٠) واحد وأربعون ألفاً وخمسمائة ألف ريالاً بانخفاض عن العام السابق بمبلغ (١٧,٢٠٠,٠٠٠) سبعة عشر مليوناً ومائتان ألفاً ريالاً نسبته (٢٧%) بناءً على مؤشر الصرف في العام السابق وتحميل الفروع ببعض بنود الصرف التي كان يتحملها المركز .

## تفاصيل المصروفات التقديرية للإدارة ٢٠٢٤ م

المبلغ	إجمالي المصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للإدارة الرئيسية
١٢,٠٠٠,٠٠٠	مصاريف الزكاة العامة
١٥,٠٠٠,٠٠٠	مصاريف التبرعات والهبات المقيدة للرعاية
٢٥٠,٠٠٠	مصاريف التأهيل والتدريب
٧,٢٥٠,٠٠٠	مصاريف خدمة المجتمع
٣٤,٥٠٠,٠٠٠	الاجمالي
٥,١٥٠,٠٠٠	مشاريع وقفية
٤٧,٥٠٠,٠٠٠	اجمالي المصروفات

المبلغ	إجمالي المصروفات التشغيلية للإدارة الرئيسية
١,٧٠٠,٠٠٠	رواتب الموظفين الثابتين
٨٥٠,٠٠٠	رواتب الموظفين المتعاونين
٥٠٠,٠٠٠	المزايا والبدلات
١٠٠,٠٠٠	مصاريف الصيانة والإصلاحات
٤٠٠,٠٠٠	مصاريف الخدمات الأخرى
٨٠٠,٠٠٠	مصاريف جمع الأموال
٤,٣٥٠,٠٠٠	الاجمالي
المبلغ	اجمالي مصروفات الاوقاف
٣,٥٠٠,٠٠٠	مصاريف الأوقاف
٣,٥٠٠,٠٠٠	الإجمالي

## موازنة مشاريع الاستدامة المالية للإدارة ٢٠٢٤م



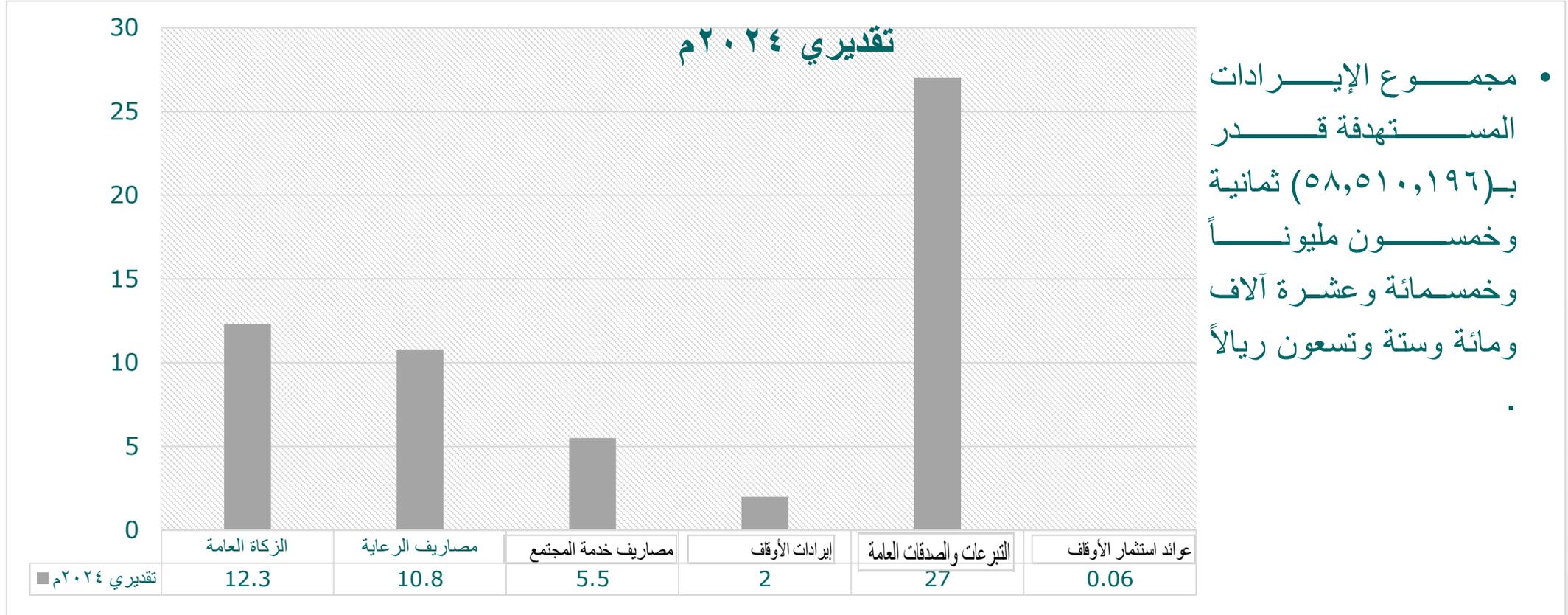
## بيان ملخص تقديري إيرادات ومصروفات الإدارة ٢٠٢٤ م



• مراجعة لما سبق فيتوقع للإدارة الرئيسية للجمعية أن تحقق الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤ م فائضاً مالياً بمبلغ (٥,١٩٨,٧٠٦) خمسة ملايين ومائة وثمانية وتسعون ألفاً وسبعمائة وستة ريالات بزيادة مقدارها (٤,٦٢٤,٣٦٨) أربعة ملايين وستمائة وأربعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وستون ريالاً وبنسبة مئوية (٨٩%) وسوف تعمل الإدارة الرئيسية مع جميع الإدارات على توجيه الفائض في القنوات المخصصة علاوة على العمل لتخفيض المصاريف التشغيلية مع المحافظة على تنفيذ مشاريع والبرامج المختلفة وفق محددات الموازنة لهذا العام وعدم التجاوز في عمليات الصرف .

# الميزانية المقدرة لفروع الجمعية بمنطقة المدينة المنورة ٢٠٢٤م

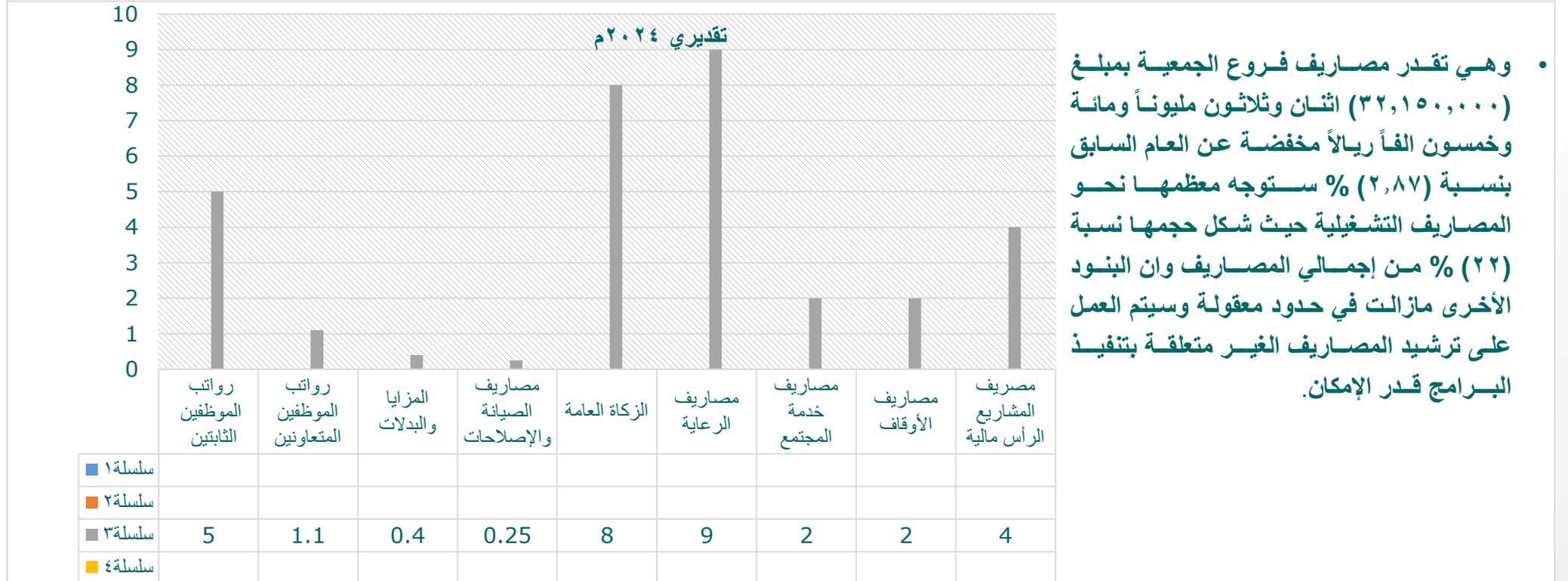
## تحليل بياني للإيرادات التقديرية للفروع ٢٠٢٤ م



## تفاصيل الإيرادات المرحلة والمتوقعة لفروع الجمعية ٢٠٢٤ م

المبلغ	السقف المالي
٣٥,٤١٠,١٩٦	السقف المالي المرحل من عام ٢٠٢٣ م
٣٥,٤١٠,١٩٦	الإجمالي
المبلغ	إيرادات التبرعات النقدية المقيدة
٨,٢٥٠,٠٠٠	الزكاة العامة
٦,٧٥٠,٠٠٠	التبرعات والهبات المقيدة للرعاية
١,٥٠٠,٠٠٠	التبرعات والهبات المقيدة للبرامج والأنشطة لخدمة المجتمع
٢,٠٠٠,٠٠٠	التبرعات والهبات المقيدة للأوقاف
٤,٠٠٠,٠٠٠	تبرعات وصدقات عامة
٦٠٠,٠٠٠	عوائد استثمار الأوقاف
٢٣,١٠٠,٠٠٠	الإجمالي
٥٨,٥١٠,١٩٦	إجمالي الإيرادات

## تحليل تقديري مصروفات الفروع ٢٠٢٤م

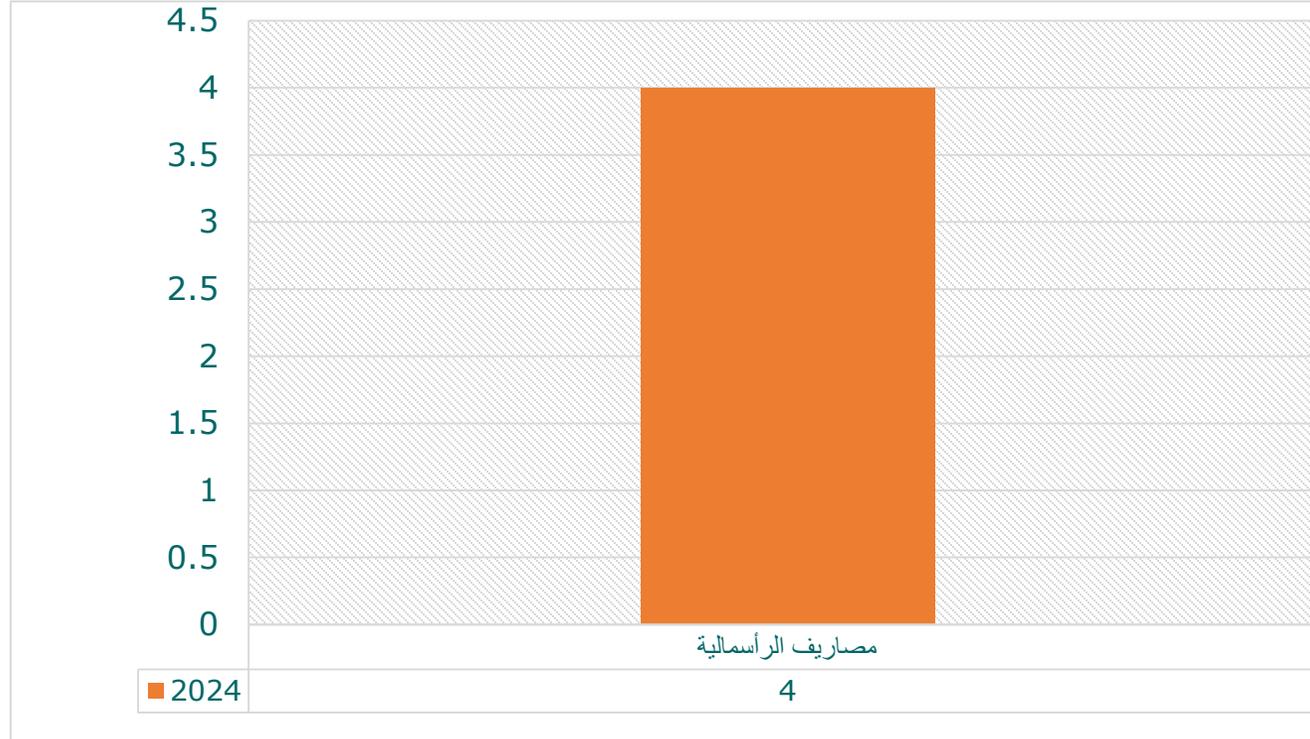


## تفاصيل المصروفات التقديرية للفروع ٢٠٢٤م

المبلغ	إجمالي مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة
٨,٠٠٠,٠٠٠	مصاريف الزكاة العامة
٩,٠٠٠,٠٠٠	مصاريف التبرعات والهيئات المقيدة للرعاية
٢,٠٠٠,٠٠٠	مصاريف خدمة المجتمع
١٩,٠٠٠,٠٠٠	المبلغ
المبلغ	اجمالي مصروفات الأوقاف
٢,٠٠٠,٠٠٠	مصاريف الأوقاف
٢,٠٠٠,٠٠٠	الإجمالي
٣٢,١٥٠,٠٠٠	اجمالي المصروفات

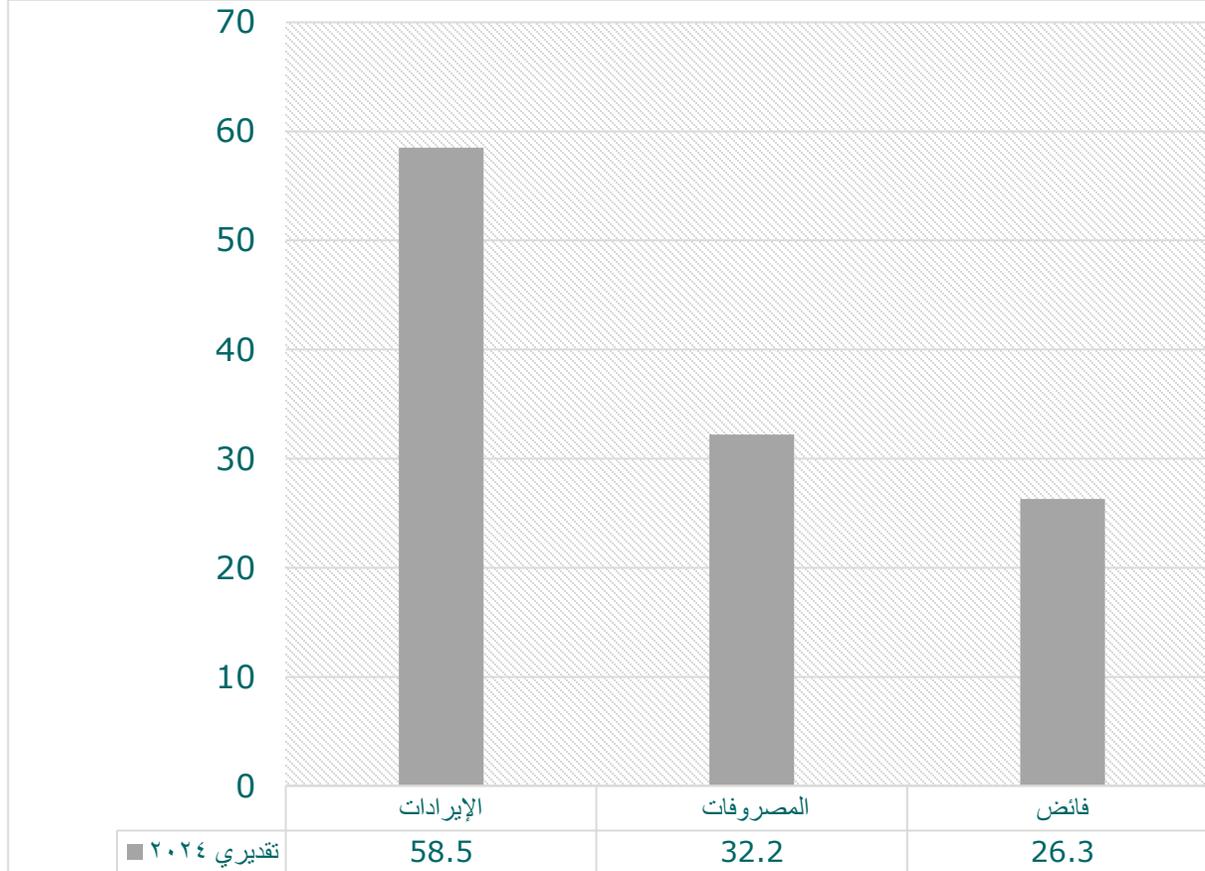
المبلغ	إجمالي المصروفات التشغيلية لفروع الجمعية
٥,٠٠٠,٠٠٠	رواتب الموظفين الثابتين
١,١٠٠,٠٠٠	رواتب الموظفين المتعاونين
٤٠٠,٠٠٠	المزايا والبدلات
٢٥٠,٠٠٠	مصاريف الصيانة والإصلاحات
٤٠٠,٠٠٠	مصاريف الخدمات الأخرى
٧,١٥٠,٠٠٠	الإجمالي
٤,٠٠٠,٠٠٠	مشاريع رأس مالية

## الموازنة التقديرية الرأسمالية لفروع الجمعية ٢٠٢٤ م



• تم تقدير الاحتياجات الرأسمالية لفروع الجمعية وفقا لتقديرات موازنة العام الحالي ٢٠٢٤ م بمبلغ (٤,٠٠٠,٠٠٠) أربعة مليون ريال

## مقارن تقديري إيرادات ومصروفات الفروع ٢٠٢٤م



- مراجعة لما سبق فيتوقع لفروع الجمعية أن تحقق الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤م فائضا ماليا بمبلغ (٢٦,٣٦٠,١٩٦) ستة وعشرون مليوناً وثلاثمائة وستون ألفاً ومائة وستة وتسعون ريالاً، حيث يمثل مبلغ (١٧,١٣٤,١٢٧) سبعة عشر مليوناً ومائة وأربعة وثلاثون ألفاً ومائة وسبعة وعشرون ريالاً لأوجه الصرف العامة (التشغيلية وغيرها) ومبلغ (٩,٢٢٦,٠٦٩) تسعة ملايين ومائتان وستة وعشرون ألفاً وتسعة وستون ريالاً ذمم مقيدة لمشاريع الجمعية.