

الموازنة العامة التقديرية لبرامج ومشاريع الاسر المنتجة بمنطقة مكة المكرمة لعام ٢٠٢٤ م

ت	البرنامج	الهدف	المدة	تصنيف البرنامج	الفئة المستهدفة	العدد	اجمالي التكلفة
١	التأهيل والتدريب	تقديم البرامج التأهيلية والتدريبية للأفراد والاسر لتأهيلهم وتدريبهم لسوق العمل وتمكينهم من إدارة وصنع المشاريع الخاصة بهم.	سنة	بناء وتطوير القدرات البشرية (الدورات التدريبية المختلفة، وتشمل الدورات المهنية ودورات تطوير الذات).	الفقراء والمحتاجين	٣٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠
٢	الارشاد والاستشارات	تقديم خدمات الإرشاد والاستشارات للأفراد والاسر المنتجة عبر عدة وسائل نوعية تساهم في التواصل الفعال معهم وحل مشكلاتهم.	سنة	بناء وتطوير القدرات البشرية (الدورات التدريبية المختلفة، وتشمل الدورات المهنية ودورات تطوير الذات).	الفقراء والمحتاجين	٥٠	٥٠,٠٠٠
٣	التوعية والتثقيف	تقديم المبادرات واللقاءات والجلسات والبرامج المركزة التي تساهم في توعية وتثقيف وتنمية الافراد والاسر فكرياً وسلوكياً ومهارياً واجتماعياً لسوق العمل.	سنة	بناء وتطوير القدرات البشرية (الدورات التدريبية المختلفة، وتشمل الدورات المهنية ودورات تطوير الذات).	الفقراء والمحتاجين	٢٥	٥٠,٠٠٠
٤	والمعارض والبازارات	تقديم الفعاليات المتنوعة التي تساهم وتدعم تمكين الافراد والاسر المنتجة من عرض وبيع منتجاتهم.	سنة	اغاثي	الفقراء والمحتاجين	٢٠٠	٧٥٠,٠٠٠
٥	منافذ بيع	تمكين الافراد والاسر المنتجة من عرض وبيع منتجاتهم من خلال منافذ التسويق والبيع المتنوعة والمتاجر الالكترونية.	سنة	اغاثي	الفقراء والمحتاجين	٢٤	٢٤٠,٠٠٠
٦	الأدوات المساندة لبدء مشروع	تمكين الافراد والاسر المنتجة بالأدوات لإنتاج منتجاتهم وإعانتهم لكسب الرزق.	سنة	اغاثي (تقديم الدعم المادي والعيني)	الفقراء والمحتاجين	٥٠	١٥٠,٠٠٠
٧	التبرعات العينية	استقبال التبرعات العينية وسد حاجة الافراد والاسر المحتاجة للتبرعات العينية على شكل مواد غذائية أو أجهزة أو أثاث أو أدوات طبية، أو المساهمة في استئجار وإقامة المباني وتوسيعها أو أي شكل آخر يقترحه المتبرع.	سنة	اغاثي	الفقراء والمحتاجين	٥٠	١٥٠,٠٠٠
٨	تفريغ كربة	تقديم العون المادي للأسر محدودة الدخل والأسر المتعففة على شكل سداد ايجار أو سداد فاتورة كهرباء أو سداد وقف خدمات.	سنة	اغاثي	الفقراء والمحتاجين	٥٠	١٥٠,٠٠٠
٩	كفالة أسرة	دعم الافراد والاسر الأشد حاجة لضمان توفير المتطلبات المعيشية الأساسية.	سنة	اغاثي	الفقراء والمحتاجين	٢٥	٥٠,٠٠٠
١٠	كفالة طالب	توفير احتياجات الدراسة لأبناء الاسر المحتاجة من الطلاب والطالبات.	سنة	اغاثي	الفقراء والمحتاجين	٢٥	٥٠,٠٠٠
١١	كسوة العيدين	ادخال الفرحة والسرور على المحتاجين والمساكين في أيام العيد.	الربع الثاني	اغاثي	الفقراء والمحتاجين	٢٥	٥٠,٠٠٠
١٢	الأضاحي	سد حاجات الافراد والاسر المحتاجة وإدخال الفرحة لها واتباع السنة.	الربع الثاني	اغاثي	الفقراء والمحتاجين	٢٥	٥٠,٠٠٠

١٣	سقى الماء	تعزيز قيم العمل الإنساني، والمشاركة الاجتماعية، والالتزام الوطني في التبرع.	سنة	اغاثة	الفقراء والمحتاجين - زوار بيت الله الحرام	١٠٠	٥٠,٠٠٠
١٤	إفطار صائم	تعزيز قيم العمل الإنساني، والمشاركة الاجتماعية، والالتزام الوطني في التبرع.	الربع الأول	اغاثة	الفقراء والمحتاجين - زوار بيت الله الحرام	١٠٠	٥٠,٠٠٠
١٥	وجبة حاج	تعزيز قيم العمل الإنساني، والمشاركة الاجتماعية، والالتزام الوطني في التبرع.	الربع الثاني	اغاثة	الفقراء والمحتاجين - زوار بيت الله الحرام	٢٥	٥٠,٠٠٠
١٦	سُمو	تقديم البرامج التأهيلية والتدريبية للموظفين لتحسين اداءهم لخدمة المستفيدين من الاسر المنتجة.	سنة	بناء قدرات الجمعيات	منسوبي الجمعية	٥	٥٠,٠٠٠
١٧	الملتقيات والفعاليات	المشاركة المجتمعية - ابراز دور الجمعية مع باقي المؤسسات في المناسبات الوطنية.	سنة	اجتماعي	منسوبي الجمعية مستفيدي الجمعية	-	٣٠,٠٠٠
١٨	الحفل الختامي	اظهار دور الجمعية في المجتمع - اشراك المستفيدين وأصحاب المصلحة واطلاع عموم المجتمع على أنشطة الجمعية للعام المنصرم.	يوم	توعوي وتنقيفي	منسوبي الجمعية مستفيدي الجمعية	-	٣٠,٠٠٠
الإجمالي							٣,٥٠٠,٠٠٠
النسبة التشغيلية (٣٠٪)							١,٠٥٠,٠٠٠
الإجمالي الكلي							٤,٥٥٠,٠٠٠

الفئة المستهدفة: أسر الضمان الاجتماعي ونوي الدخل المحدود من الايتام - الارامل - المطلقات - الشباب والشابات - أسر السجناء - الاسر المتعففة.

فؤاد محمدنور أبو منصور
نائب رئيس مجلس الإدارة

محمد الامين محمد فال الشنقيطي
المشرف المالي / عضو مجلس الإدارة

مرام محمد حميد الدين
المدير التنفيذي/عضواً

عايشه عامر عريشي
محاسبة/عضواً

رئيس اللجنة

عضواً

مصادقة: عصام حسن البصراوي



رئيس مجلس الإدارة

الموازنة التقديرية التشغيلية لعام 2024 م

التقديري لعام م 2024	البيــــــــــــــــان	الفعلي لعام م 2023	البيــــــــــــــــان
360000	مرتبات وأجور	154971.47	مرتبات وأجور
41100	تأمينات اجتماعية	19359.09	تأمينات اجتماعية
12000	تأمين طبي	0	تأمين طبي
94000	مكافئات وحوافز أخرى	97477	مكافئات وحوافز أخرى
32000	الاجازات	17355	الاجازات
6000	عمل خارج وقت الدوام والإنتدابات	3564.15	عمل خارج وقت الدوام والإنتدابات
93333.33	تعويض نهاية الخدمة	42383.33	تعويض نهاية الخدمة
40000	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	35590	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة
30000	إيجــــــــــــــــار المكتب	30000	إيجــــــــــــــــار المكتب
1000	صيانة وإصلاح المباني	613.26	صيانة وإصلاح المباني
9000	الكهرباء	7903.23	الكهرباء
8000	الهاتف والفاكس والانترنت والجوال	7348.07	الهاتف والفاكس والانترنت والجوال
600	اشترك البريد (سبل) والبرقيات	455.44	اشترك البريد (سبل) والبرقيات
1000	اشتركاكات وتصديقات	400	اشتركاكات وتصديقات
3500	اشترك برنامج المحاسبة	2814.75	اشترك برنامج المحاسبة
2000	مستلزمات أنظمة المعلومات	1253.02	مستلزمات أنظمة المعلومات
4000	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	3901.53	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
1500	الضيافة (لقاء الداعمين + ضيافة الجمعية)	1160.79	الضيافة (لقاء الداعمين + ضيافة الجمعية)
1000	مستلزمات النظافة	599.88	مستلزمات النظافة
3000	مستلزمات مكتبية	2424.74	مستلزمات مكتبية
3000	مطبوعات وكتيبات ومطويات	2417.02	مطبوعات وكتيبات ومطويات
20000	دعاية وإعلام وأفلام وثائقية	12686.74	دعاية وإعلام وأفلام وثائقية
10000	احتفالات وتكريم الداعمين والمتبرعين	1934.83	احتفالات وتكريم الداعمين والمتبرعين
5000	هدايا	0	هدايا
5000	مصرفات نثرية	0	مصرفات نثرية
3000	مصاريف حكومية	0	مصاريف حكومية
500	مصاريف بنكية وعمولات	81.75	مصاريف بنكية وعمولات
1500	الوقود والمحروقات	1395.08	الوقود والمحروقات
2500	صيانة وإصلاح - السيارات	2096.58	صيانة وإصلاح - السيارات
4200	مصاريف التأمين - سيارات	3836.94	مصاريف التأمين - سيارات
4000	استهلاك الأصول الثابتة	4080	استهلاك الأصول الثابتة
10000	تالف أصول ثابتة	6189	تالف أصول ثابتة
10000	استشارات	2500	استشارات
20000	تكاليف مهنية - أخرى	10695.65	تكاليف مهنية - أخرى
841733.3	المجموع النهائي	477488.3	المجموع النهائي

فؤاد محمد نور أبو منصور

نائب رئيس المجلس/رئيس اللجنة

محمد الأمين الشنقيطي

المشرف المالي/عضو

مرام حميد الدين

المدير التنفيذي/عضو

عائشة عريشي

محاسبة/عضو

مصادقة: عصام حسن البصراوي

رئيس مجلس الإدارة



موازنة الوقف الخاص بالجمعية لعام ٢٠٢٤ م

الملاحظات	البيان	المبالغ
فعلي مستلم	تبرع من الشيخ أحمد بابيب	1,000,000
فعلي مستلم	تبرع من الشيخ يوسف الاحمدي	1,000,000
أودعت في حساب الوقف	تبرعات مختلفة مودعة	1,059,589,74
.	المجموع	3,059,589.74

الميزانية التقديرية المتوقعة للوقف الخاص بالجمعية لعام ٢٠٢٤ م

الملاحظات	البيان	المبالغ
موزعة كالتالي (٢٠٪) ٢,٤٠٠,٠٠٠ مليون تدفع من قبل الجمعية + (٨٠٪) ٩,٦٠٠,٠٠٠ مليون دعم من بنك التنمية الاجتماعية برنامج (دائم)	المتوقع لبناء الوقف	12,000,000

فؤاد محمدنور أبو منصور
نائب رئيس المجلس ورئيس اللجنة

محمد الأمين محمد فال الشنقيطي
المشرف المالي/عضواً

مرام محمد حميد الدين
المدير التنفيذي/عضواً

عائشة عامر عريشي
محاسبة/عضواً



عصام حسن البصراوي
مصادقة:

رئيس مجلس الإدارة