

الموازنة التقديرية لجمعية سقى الماء بمنطقة مكة المكرمة
عن الفترة ٠١/٠١/٢٠٢١ الى ٣١/١٢/٢٠٢١

المصروفات التشغيلية والإدارية ومصاريف البرامج والأنشطة

1,572,600	المصاريف التشغيلية والإدارية
98,900	مصروفات البرامج التوعوية
7,584,800	مصاريف مشاريع السقى
1,250,000	مصاريف البرامج الثلاثية الذاتية والراسية

10,506,300

اجمالي المصروفات

التمويل

13,900	اشتراكات الأعضاء
200,000	التبرعات والمنح الحكومي
3,750,000	تبرعات شركات ومؤسسات داعمة للجمعية
3,500,000	تبرعات أفراد
1,600,000	تبرعات عينية
1,450,000	الشراكات المجتمعية

10,513,900

اجمالي التمويل

الرقم:

التاريخ: / / ١٤٥٥ هـ

المشروعات: / / ٢٠٢٠ م

1 المصاريف التشغيلية والإدارية

البيان	تفصيلي	جزئي	كلي
الرواتب والاجور وما في حكمها	-	-	1,117,200
مطبوعات	-	-	10,000
مصاريف دعاية واعلان	-	-	50,000
مصاريف صيانة	-	-	10,000
مصاريف معارض للجمعية	-	-	6,000
إيجارات المبني الرئيسي والمعارض	-	-	125,000
الكهرباء	-	-	34,800
تجهيزات المعارض ومصروفاتها التشغيلية	-	-	15,000
مصاريف نثرية وأدوات مكتبية	-	-	20,000
مصاريف الهاتف والبريد والانترنت	-	-	15,000
مصاريف برامج الكترونية	-	-	50,000
أجهزة كهربائية والكترونية	-	-	20,000
أثاث وتجهيزات مكتبية	-	-	20,000
مصاريف تأمين طبي	-	-	40,000
مصاريف تأمينات اجتماعية	-	-	39,600
إجمالي المصاريف التشغيلية والإدارية	-	-	1,572,600

الرقم:

التاريخ: / / ١٤٤٥ هـ

المشروعات: / / ٢٠٢٠ م

2

مصاريف البرامج والانشطة

مصاريف برامج توعوية

14,400	300	48	المساهمة في رفع مستوى الوعي بترشيد استهلاك المياه
12,000	1000	12	عقد الدورات التوعوية لتعريف المجتمع بأهمية المحافظة على استهلاك المياه ومصادرها
4,500	150	3	مشروع رفع المستوي الثقافي للمحافظة على البيئة
50,000	5000	10	إصلاح شبكات الصرف الصحي (للأسر المحتاجة)
18,000	300.00	6	تقوية أخلاقيات وقيم العمل التطوعي

98,900

اجمالي مصروفات البرامج التوعوية

مصاريف مشاريع السقى

400,000	0.50	800,000	سقى الحاج (٨٠٠٠٠٠) حاج
500,000	0.50	1,000,000	سقى المعتمر (١) مليون معتمر
1,800,000	150000	100	سقى المساجد
150,000	.50	300000	سقى الصانمين
10,800	900	60	سقى العمال والرعاة
240,000	200	100	ارواء كل ذي كبد رطبة (من الطيور والحيوانات (مشارب طيور) سقى القرى والهجر النائية في منطقة مكة المكرمة (وايت وايت
24,000	200	10	وايت
900,000	15,000	5	صيانة شبكة المياه وإصلاح الخزانات
150,000	0.50	300,000	سقى المنافذ البرية والبحرية والجوية للحجاج والمعتمرين
1,250,000	25000	50	الثلاجات الذاتية (بالطاقة الشمسية) للمسافرين والرعاة
1,800,000	150000	٢٠٠	سقى الاربطة ودور الايتام والمقابر ومغاسل الاموات
360,000	30,000	200	سقى المحتاج (الاسر في منازلهم)

7,584,800.00

اجمالي مصاريف مشاريع السقى

الرقم:

التاريخ: / / ١٤٤٥ هـ

المشروعات: / / ٢٠٢٠ م

مصاريف برامج الثلاجات الذاتية والراسية

150,000	5000	30	الثلاجات الرأسية في ممرات المشاهدة
100,000	2000	50	الثلاجات الرأسية فب المساجد والمقابر ومغاسل الأموات
1,000,000	100000	10	حفر الابار في القرى والهجر التابعة لمنطقة مكة المكرمة
1,250,000			اجمالي مصاريف البرامج الثلاجات الذاتية والراسية

تحليل رواتب الموظفين للعام المالي ٢٠٢٠

الراتب السنوي	الراتب الشهري	عدد الموظفين	الموظفين	الادارة
120,000.00	10,000.00	1	المدير التنفيذي	الإدارة العامة
78,000.00	6,500.00	1	مدير إدارة الموارد المالية	
60,000.00	5,000.00	1	محاسب	الادارة المالية
78,000.00	6,500.00	1	مدير إدارة الموارد البشرية	إدارة الموارد البشرية
48,000.00	4,000.00	1	مدير إدارة البرامج والأنشطة	
48,000.00	4,000.00	1	مدير وحدة التطوع	إدارة التطوع والبرامج والأنشطة
330,000.00	5,500.00	5	علاقة المحسنين	العلاقات العامة
48,000.00	4,000.00	1	علاقات عامة	
54,000.00	4,500.00	1	موظف محتوى الكتروني	
24,000.00	2,000.00	1	عامل نظافة	
30,000.00	2,500.00	1	سائق	الإدارة
151,200.00	3,150.00	4	موظف تسويق (معارض)	
48,000.00	4,000.00	1	موظف او موظفة تصاميم دعائية وإعلان	
1,117,200.00				اجمالي الرواتب والأجور وما في حكمها

الرقم:

التاريخ: / / ١٤

المشروعات: / / ٢٠م

الإيجارات

الموقع	العدد	شهري	السنوي
المبنى الرئيسي	1	3750	45,000.00
معرض حي الصفا	1	1667	20,000.00
معارض تحت الانشاء	3	1667	60,000.00
			125,000.00

رئيس مجلس الإدارة
عايض عبدالله بن درهم

المشرف المالي
سعيد إبراهيم الزهراني

الختم الرسمي