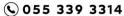


الموازندة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤ م





© 055 886 4636

@ WWW-SUQIA-SA

⊚♣⊗∯ SUQIASA

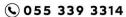




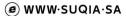








(9) 055 886 4636



⊚●⊗**⊕** SUQIASA







مقدمة

تم بحمد الله إعداد ميزانية هذا العام: ٢٠٠٤م وفق معايير موضوعية محددة الأهداف والمهام الأدائية، والاحتياجات المالية؛ بحيث تلبي رسالة الجمعية، وأهدافها العامة على المدى البعيد، لذلك جاء مشروع الميزانية المقترح لهذا العام، ليكون ترجمة للأهداف، والاحتياجات التي تنطلق منها الجمعية، لخدمة مشاريع سقيا الماء بمنطقة المدينة المنورة هذا العام والأعوام القادمة.

أهداف الجمعية

تأسست الجمعية وتبنت ضمن رسالتها التنموية جملة من الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها عبر كافة الجوانب التي يُرجى منها تقديم خدمة شاملة ومميزه في برامجها وأنشطتها وتتضمن أهدافها ما يلى:

- -تشييد مصادر دائمة للماء، وسقيه بشكل خيري وغير ربحي داخل المدينة المنورة وفي المحافظات والقرى والهجر والبوادي والأحياء التابعة لها
- -توفير الماء الصالح للشرب وسقيه للمصلين والصائمين والحجاج والمعتمرين والزوار والفقراء والمحتاجين وعموم المسلمين وتوزيعه داخل مساجد وجوامع منطقة المدينة المنورة.
- -فتح مجال حديث لأبناء المدينة المنورة الراغبين في خدمة المجتمع وتقديم عمل تنموي وتخصصى وخيري لبلادنا ولمدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم بشكل خاص.
- -إيجاد مصارف شرعية متنوعة للصدقة والوصايا والهيئات والأوقاف كحفر الآبار ووقف الماء أو سقيا السبيل









خطوات إعداد الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٤

لإعداد الميزانية التقديرية لهذا العام (٢٠٢٤م) تم مراعاة أسس معينة ومراحل تفصيلية جاءت على النحو التالى:

أولاً: الإيرادات

اتباعاً لمبدأ التحفظ في تقدير الإيرادات جاءت التوقعات كالتالي:

- النسبة للتبرعات المتعلقة بالمشروعات والبرامج الدورية تم احتساب المبالغ التي اعتادت الجمعية على استلامها من المتبرعين إضافة إلى استهداف جهات جديدة واستمرار قنوات داعمة الجمعية كالمنصات الحكومية (منصة إحسان / صندوق دعم الجمعيات / منصة وقفى)
- ٢. تم احتساب إيرادات أخرى وتشمل برامج زيادة الموارد المالية المعدة من قبل إدارة تنمية الموارد المالية لهذا العام كمشروعات المؤسسات المانحة ودعم الأوقاف.
 - ٣. تم احتساب إيرادات بعض المشروعات الوقفية من خلال تنفيذ وتوسيع نشاط تسوبق الأوقاف.

ثانياً: المصروفات

تم تقدير المصروفات لموازنة هذا العام على النحو التالي:

- ١. عقد ورش عمل متعددة مع الإدارات لتحديد كافة الاحتياجات لتنفيذ البرامج والأنشطة.
- ٣. جمع كافة الاحتياجات في بطائق تنفيذية ختامية موضحاً بها الموازنة التقديرية لكل بطاقة لعام
 ٢٠٢٤م.
- - عملية التقدير لأرقام الموازنة اعتمدت على أساسين:
 الأول/ التحفظ في التقدير والترشيد في النفقات نظراً للظروف المالية المحيطة الحالية.
- الثاني/ زيادة الصرف عن عام ٢٠٢٣م بنسب متفاوتة بين (١٠-٢٠٪) ويرتبط ذلك بزيادة الإيرادات المتوقعة خلال العام ٢٠٢٤م.









ثالثاً: الإيرادات التقديرية لعام ٢٠٢٤م

متوقع أن تبلغ الإيرادات التقديرية للبرامج والأنشطة لعام: ٢٠٢٤م مبلغاً قدره (١٥٨٠٩٤٠) ريال وإجمالي النفقات المباشرة والمصروفات التقديرية لنفس العام ٢٠٢٤: (١٧١٩٩٢٦٣) ريال، أي أن تقدير عجز الإيرادات عن المصروفات هو: (١٣٨٩٧٧٣) ريال، وسيتم الصرف من صافي الأصول المقيدة في السنوات السابقة، وبذلك سيتم سدّ العجز الوارد في هذا البند.

فيما يُتوقع أن تكون الإيرادات التقديرية للأوقاف ومقر الجمعية (وقف الماء / وقف مصنع سقيا الماء بالمدينة المنورة / وقف الزيتون/ بناء مقر الجمعية) مبلغاً قدره (٢١٢٦٣٢٨٦) مقابل إجمالي مصروفات تقديرية تبلغ (٢٠١١٠٥) ريال أي أن تقدير عجز الإيرادات عن المصروفات هو: (٤٢٣٧٨١٩) ربال

كما يُتوقع أن تكون الإيرادات العامة غير المقيدة (المنح الحكومي دعم التشغيل – اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية) مبلغاً قدره (٣٦٥٩٣١) ريال.

بيان بالإيرادات التقديرية للبرامج والمشاريع لعام ٢٠٢٤

		نوع البرنامج/ المشروع		
		(جدید/لم یطرأ علیه تغییر/		
تقديري 2024	فعلي 2023	تعديل المسمى)	البيان	م
174,195	165,900	لم يطرأ عليه أي تغير	زكاة	1
688,173	655,403	(سقيا المساجد سابقاً)	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - نبع المساجد	2
250,795	238,853	سقيا الريان سابقاً)	تبرعات وهبات مقيدة نقدية – إرواء	3
24,547	23,378	لم يطرأ أي تغير	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ثلاجات التبريد	4
49,463	47,108	تحلية المياه لأسر الأيتام سابقاً	تبرعات وهبات مقيدة نقدية — نقي	5
629,260	599,296	(سقيا صائم سابقاً)	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقيا الريان	6
1,554,588	1,480,560	(سقيا الحاج والمعتمر سابقاً)	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقيا ضيف المدينة	7
650,843	619,850	لم يطرأ أي تغير	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقيا صهريج	8
719,434	685,175	(تحلية المياه في القرى سابقاً)	تبرعات وهبات مقيدة نقدية — تحلية	9
75,612	72,011	(سقيا السبيل سابقاً)	تبرعات وهبات مقيدة نقدية – سحاب	10
764,925	728,500	(مبادرة سبيل سابقاً)	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقيا سبيل	11
846,450	0	(مشروع جدید)	تبرعات وهبات مقيدة نقدية – ابتكار	12
3,028,400	0	(مشروع جدید)	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقيا قباء	13
791,230	0	(مشروع جدید)	تبرعات وهبات مقيدة نقدية — صيانة	14
199,760	0	(مشروع جدید)	تبرعات وهبات مقيدة نقدية — كوادر	15
110,275	0	(مشروع جدید)	تبرعات وهبات مقيدة نقدية – تطوع	16
117040	0	(مشروع جدید)	تبرعات وهبات مقيدة نقدية – تواصل	17
5,134,500	4,890,000	(مشروع جدید)	تبرعات وهبات مقيدة نقدية — سقيا الماء (منصة إحسان)	18
15,809,490	10,206,034	إجمالي حساب: التبرعات والإيرادات للبرامج والمشاريع		











بيان بالإيرادات التقديرية للأوقاف وبناء مقر الجمعية لعام ٢٠٢٤

تقديري 2024	فعلي 2023	البيان	م
4,274,859	4,071,294	وقف الماء	1
268,467	255,683	وقف الزيتون	2
1,719,960	0	منحة دعم المقر (١*)	3
15,000,000	7.390.397	إيرادات وتبرعات أوقاف (وقف مصنع سقيا الماء بالمدينة المنورة) (*٢)	
21,263,286	11,717,374	إجمالي حساب: التبرعات والإيرادات	

- ملاحظة (*۱) يتم توفير منحة دعم المقر بنسبة (٨٠٪) من إجمالي تكلفة البناء من صندوق دعم المجمعيات
- ملاحظة (۲*) يُتوقع أن يتم دعم وقف مصنع سقيا الماء بالمدينة المنورة بمبلغ (١٥,٠٠٠,٠٠٠) بناءً
 على الاتفاق المبدئي مع منصة إحسان، ويتم اعتماد الصرف بعد إيداع المبلغ.

بيان بالإيرادات التقديرية غير المقيدة لعام ٢٠٢٤

تقديري 2024	فعلي 2023	البيان	م
167,182	159,221	المنح حكومي - دعم التشغيل	1
123,749	117,856	التبرع العام	2
50000	0	التبرعات العينية	3
25000	-	اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية (*٢)	4
365931	277077	إجمالي حساب: الإيرادات	

● ملاحظة (٢*) تحصيل اشتراكات أعضاء الجمعية لمدة سنتين.











رابعاً: المصروفات التقديرية للبرامج والمشاريع لعام ٢٠٢٤

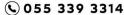
يتوقع أن تبلغ المصروفات الفعلية للبرامج والأنشطة لعام: ٢٠٢٤م مبلغاً قدره (١٨٦١٩٥٢٨) ريال أي أن تقدير المصروفات الفعلية لعام ٢٠٢٣ ستزيد في مجملها عن المصروفات الفعلية لعام ٢٠٢٣ بمبلغ قدره: (٦٧٧٣٤٣٧) ربال.

بيان بالمصروفات التقديرية للبرامج والمشاريع لعام ٢٠٢٤

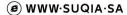
2024	2022	نوع البرنامج/ المشروع	.1.11	
2024	2023	(جدید/لم یطرأ علیه تغییر/	البيان	۴
		تعديل المسمى)		
746,373	649,020	(سقيا المساجد سابقاً)	مصاريف برامج وأنشطة - نبع المساجد	1
809,812	736,193	(سقيا الريان سابقاً)	مصاريف برامج وأنشطة – إرواء	2
2,720	2,590	لم يطرأ أي تغيير	مصاريف برامج وأنشطة - ثلاجات التبريد	3
143,550	3,501	(تحلية المياه لأسر الأيتام سابقاً)	مصاريف برامج وأنشطة – نقي	4
1,137,565	607,981	(سقيا صائم سابقاً)	مصاريف برامج وأنشطة – سقيا الريان	5
1,249,490	925,626	(سقيا الحاج والمعتمر سابقاً)	مصاريف برامج وأنشطة - سقيا ضيف المدينة	6
292490	0	لم يطرأ أي تغيير	مصاريف برامج وأنشطة - سقيا صهريج	7
586,190	666,412	(تحلية المياه في القرى سابقاً)	مصاريف برامج وأنشطة – تحلية	8
251,152	56,813	(سقيا السبيل سابقاً)	مصاريف برامج وأنشطة – سحاب	9
143,550	1,741,090	(مبادرة سبيل سابقاً)	مصاريف برامج وأنشطة - سقيا سبيل	10
846,450	0	مشروع جديد	مصاريف برامج وأنشطة – ابتكار	11
2,991,907	0	مشروع جديد	مصاريف برامج وأنشطة - سقيا قباء	12
791,230	0	مشروع جديد	مصاريف برامج وأنشطة – صيانة	13
199,760	0	مشروع جديد	مصاريف برامج وأنشطة – كوادر	14
110,275	0	مشروع جديد	مصاريف برامج وأنشطة – تطوع	15
117,040	0	مشروع جديد	مصاريف برامج وأنشطة – تواصل	16
5,134,500	4,890,000	لم يطرأ أي تغيير	مصاريف برامج وأنشطة - سقيا الماء (منصة احسان)	17
21,000	20,000	لم يطرأ أي تغيير	مصروفات المنح الحكومي - دعم التشغيل	18
942,332	897,459	لم يطرأ أي تغيير	المصاريف العمومية والادارية المحملة على النشاط	19
653,527	622,406	لم يطرأ أي تغيير	مصروفات جمع الأموال	20
28,350	27,000	لم يطرأ أي تغيير	مصروفات الحوكمة	21
17,199,263	11,846,091	المشاريع	إجمالي حساب: مصاريف البرامج و	

- ملاحظة: سيتم زيادة الصرف على المشاريع في حال زيادة الإيرادات.
 - ملاحظة: سيتم الصرف من صافي الأصول المقيدة.





(9) 055 886 4636



◎♣⊗∯ SUQIASA







خامسًا: المصروفات التقديرية العمومية والإدارية والرأسمالية لعام ٢٠٢٤

يُتوقع أن تبلغ المصروفات التقديرية للرواتب وما في حكمها مبلغاً قدره (٨٢٩٣٥٣) ريال أي أن تقدير المصروفات الفعلية لعام ٢٠٢٢ بمبلغ قدره: (٧٥٢١٣) ريال

ويتوقع أن تبلغ المصروفات التقديرية التشغيلية والعمومية والعقود مبلغاً قدره (٥٤٨٣٣١) ريال أي أن تقدير المصروفات الفعلية لعام ٢٠٢٣ ستزيد في مجملها عن المصروفات الفعلية لعام ٢٠٢٣ بمبلغ قدره: (٤٩٨٤٨) ريال

كما يتوقع أن تبلغ المصروفات التقديرية الرأسمالية (الموجودات الثابتة) مبلغاً قدره (الموجودات الثابتة) مبلغاً قدره (٣٧١٥٢٩٨١,١) ريال أي أن تقدير المصروفات الفعلية لعام ٢٠٢٤ سازيد في مجملها عن المصروفات الفعلية لعام ٢٠٢٣ بمبلغ قدره: (٢٦١٩٧٢٨١,١) ريال، ويلاحظ أن الزيادة في المصروفات التقديرية الرأسمالية جاءت بسبب أن الإنفاق الرأسمالي لوقف الماء ووقف مصنع سقيا الماء حيث سيتم إنشاءهما خلال هذا عام ٢٠٢٤.

بيان بالمصروفات العمومية والإدارية التقديرية لعام ٢٠٢٤

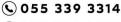
تقديري 2024	فعلي 2023	البيان
829353	754140	الرواتب وما في حكمها
548331	498483	المصروفات التشغيلية والعمومية والعقود
1,377,684	1,252,623	المجموع

بيان بالمصروفات الرأسمالية التقديرية لعام ٢٠٢٤

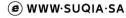
تقديري 2024	فعلي 2023	البيان
500000	0	سيارات
30000	5300	أثاث
2,149,950	0	مباني الجمعية (مقر الجمعية)
11196	10663	أدوات أجهزة تصوير وعرض
7.809.959	6,315,478	وقف الماء (*١)
15,000,000	4,624,259	وقف مصنع سقيا الماء بالمدينة المنورة
25.501.105	10,955,700	المجموع

● ملاحظة: (*١) سيتم صرف الإيراد من صافي أصول الأوقاف للسنوات المالية السابقة.





(9) 055 886 4636







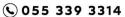




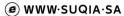
بيان (فائض/عجز) الجمعية المتوقع لعام ٢٠٢٤م:

الإجمائي	البيان
37.438.707	إيرادات الجمعية الإجمالية
7,809,959.66	تبرعات من صافي أصول الأوقاف للسنوات السابقة
46,248,666.66	إجمالي الإيرادات
	يخصم ما يلي:
17,199,263	مصاريف (البرامج والمشاريع)
1,377,684	المصاريف (العمومية والإدارية)
25.501.105	المصاريف (الرأسمالية)
44,078,052	إجمالي المصروفات
1,170,614.66	فائض الميز انية المتوقع





9 055 886 4636



⊚♣⊗∯ SUQIASA



