



## ملخص الموازنة التقديرية للعام المالي 2023م

البيان	الموازنة التقديرية 2023م	الموازنة المعتمدة 2022م	فعلي 2022م	إيضاحات
الإيرادات التشغيلية	243,974,060	221,319,688	248,236,262	جدول رقم 1
المصروفات التشغيلية	148,382,111	151,437,321	242,718,953	جدول رقم 2
المصروفات الرأسمالية	1,058,637	573,521	17,606	جدول رقم 3
المبادرات والمشاريع الاستثمارية التوسعية	8,873,000	12,214,427	2,966,221	جدول رقم 4

## جدول رقم (1)

## تفصيلي الإيرادات التشغيلية التقديرية لعام 2023م

البيان	الموازنة التقديرية 2023م	الموازنة المعتمدة 2022م	فعلي 2022م
إيرادات الاشتراكات والتضاديق			
إيرادات الاشتراكات	101,102,810	85,141,664	101,813,893
إيرادات تصديق الوثائق	29,790,000	29,600,000	41,313,990
إجمالي إيرادات الاشتراكات والتضاديق	130,892,810	114,741,664	143,127,883
إيرادات المراكز والأنشطة الأخرى			
مركز جدة الدولي للأعمال	4,078,662	2,890,000	2,568,154
مدينة المستودعات	97,251,671	92,344,607	90,965,118
مركز جدة للمنتديات والفعاليات	8,058,500	6,889,500	5,186,834
إجمالي إيرادات المراكز والأنشطة الأخرى	109,638,833	102,374,107	99,997,636
إيرادات متنوعة			
إيرادات متنوعة	3,442,417	4,203,917	5,110,743
إجمالي الإيرادات المتنوعة	3,442,417	4,203,917	5,110,743
الإجمالي	243,974,060	221,319,688	248,236,262

## جدول رقم (2)

### تفصيلي المصروفات التشغيلية التقديرية لعام 2023م

البيان	الموازنة التقديرية 2023م	الموازنة المعتمدة 2022م	فعلي 2022م
<b>مصرفات الأمانة العامة</b>			
رواتب وأجور وملحقاتها	40,387,963	42,713,434	40,653,394
مصروف إهلاك ممتلكات ومعدات وأثاث	2,655,393	4,983,953	4,425,758
برنامج الشيك الذهبي / التقاعد المبكر	1,500,000	2,478,046	3,598,430
إصلاح وصيانة	5,163,841	4,489,441	4,144,687
بريد وهاتف وفاكس ومياه وكهرباء	2,750,000	2,750,000	2,258,844
أتعاب مهنية واستشارات	3,000,000	3,000,000	2,708,650
إطفاء موجودات غير ملموسة	-	-	1,196,582
مخصص الانخفاض في قيمة مبالغ مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة	-	-	7,919,165
مصروفات مواقع إلكترونية ورخص برامج حاسب آلي	6,201,450	6,396,810	5,664,937
مصاريف أخرى	2,004,000	1,717,500	1,689,509
مصاريف تمويلية	-	2,600,000	2,332,725
خسائر ديون مشكوك في تحصيلها	-	-	77,119,915
خسائر الانخفاض في الاستثمارات العقارية	-	-	13,000,000
خسائر ديون مشكوك في تحصيلها - غرفة مكة	-	-	9,260,180
(خسائر) مكاسب ائتمانية	-	-	1,424,114
ربح من تقييم استثمار عقاري	-	-	- 8,333,020
إجمالي مصرفات الأمانة العامة	63,662,647	71,129,184	169,063,870
<b>تتضمن مصرفات الأمانة العامة مخصصات مالية بإجمالي مبلغ 101 مليون ريال تم تكوينها من قبل المحاسب القانوني</b>			
<b>مصرفات المراكز والأنشطة الأخرى</b>			
مركز جدة الدولي للأعمال	3,844,526	4,767,655	1,204,863
مدينة المستودعات	40,281,401	40,068,241	38,812,665
مركز جدة للمنتديات والفعاليات	7,298,883	7,504,604	3,349,943
المنتديات والمهرجانات والفعاليات	250,000	250,000	1,568,720
إجمالي مصرفات المراكز والأنشطة الأخرى	51,674,810	52,590,500	44,936,191
<b>مساهمات ومستحقات أخرى</b>			
مساهمات وإعانات لمؤسسات وهيئات حكومية	2,345,339	3,245,339	1,706,707
حصة جمعية حماية المستهلك من إيرادات الاشتراكات	2,527,570	2,128,542	1,755,074
رسوم الربط بنظام سجلاتي	26,684,245	22,343,756	23,191,411
حصة اتحاد الغرف من إيرادات التصديق	1,487,500	-	2,065,700
إجمالي المساهمات والمستحقات الأخرى	33,044,654	27,717,637	28,718,892
<b>الإجمالي</b>	<b>148,382,111</b>	<b>151,437,321</b>	<b>242,718,953</b>



## جدول رقم (3)

## تفصيلي المصروفات الرأسمالية التقديرية لعام 2023م

البيان	الموازنة التقديرية 2023م	الموازنة المعتمدة 2022م	فعلي 2022م
مباني	105,000	-	-
حاسب آلي	113,637	153,031	13,228
أثاث وتجهيزات	840,000	13,043	461
آلات ومعدات	-	332,447	3,917
سيارات	-	75,000	-
الإجمالي	1,058,637	573,521	17,606

- يتم تحميل مبالغ استهلاكات إضافات الأصول في القوائم المالية ضمن المصاريف العمومية والإدارية والرأسمالية.

## جدول رقم (4)

## تفصيلي المبادرات والمشاريع الاستثمارية والتوسعية التقديرية لعام 2023م

الهدف الاستراتيجي	الموازنة التقديرية 2023م	الموازنة المعتمدة 2022م	فعلي 2022م
إنشاء قاعدة بيانات تفاعلية للأنشطة الاقتصادية	-	454,545	-
مخصص دراسات استشارية طارئة	3,000,000	3,000,000	-
تحسين البنية التحتية للمبنى والأبراج ومركز المعارض	-	32,609	-
إنشاء موقع إلكتروني	-	227,273	94,621
تكلفة اقفال مشروع الأبراج وإعادة تأهيل المبنى من الخارج	5,873,000	8,500,000	2,871,600
الإجمالي	8,873,000	12,214,427	2,966,221

- يتم تحميل مبالغ المبادرات في القوائم المالية ضمن المصاريف العمومية والإدارية والرأسمالية.