



الخطة الاستراتيجية للعام ٢٠٢٣ م

أولاً: المصاريف الرأسمالية

قدرت المصادر الرأسمالية المتوقعة تملكها خلال سنوات الخطة على النحو الآتي:

المصاريف الرأسمالية



البند	نسبة النمو (متناقصة)	%٢٥	%١٠
تجهيزات المقر	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
أجهزة حاسب آلي	١٢,٧٨٠	٣,١٩٥	١٠,٠٠٠
الموقع الإلكتروني	٥,٠٠٠	١,٢٥٠	٥٠٠
إجمالي المصارييف الرأسمالية	١١٧,٧٨٠	٢٩,٤٤٥	١١,٧٧٨

تم افتراض نسبة تناقص متوقعة للمصاريف الرأسمالية عن العام الأول بنسبة ٧٥% للعام الثاني و ١٠% للعام الثالث وذلك لتوقع احتياج الجمعية لعدد من الأصول للتوجه في أعمال الجمعية.

ثانياً: التكاليف

أ-التكاليف الثابتة

تم تقدير التكاليف الثابتة (المصاريف التشغيلية) لسنوات الخطة على النحو الآتي:

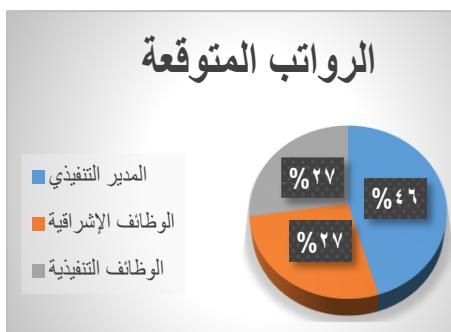
الكتاب الثالث



%١٥	%١٥	نسبة النمو	البند
العام الثالث	العام الثاني	العام الأول	
١٧١,٩٢٥	١٤٩,٥٠٠	١٣.....	المرببات
٢٦,٤٥٠	٢٣,٠٠٠	٢.....	الرسوم الحكومية
٥٢,٩٠٠	٤٦,٠٠٠	٤.....	الإيجارات
٦٦,١٢٥	٥٧,٥٠٠	٥.....	مصاريف صيانة
٧٩,٣٥٠	٦٩,٠٠٠	٦.....	مواد مستهلكة
٢٦,٤٥٠	٢٣,٠٠٠	٢.....	مستلزمات ضيافة ونظافة
٣٣,٠٦٣	٢٨,٧٥٠	٢٥٠٠	فوائير الكبارياء والملياء والخدمات
٨٩,٥٤٦	٧٧,٨٦٧	٦٧٧١.	مصاريف إدارية أخرى
٥٤٥,٨٠٩	٤٧٤,٦١٧	٤١٢,٧١٠	اجمالي التكاليف الثابتة

تم افتراض زيادة متوقعة للتكاليف الثابتة بنسبة ١٥ % للأعوام التالية وذلك لتوقع التوسيع في أعمال الجمعية.

بــ الرواتب المتوقعة للعام الأول تم تقديرها على النحو الآتي:



البيان	العدد	الراتب الشهري	مجموع الرواتب السنوية
المديرون التنفيذيون	١	٥,٠٠٠	٦٠,٠٠٠
الوظائف الإشرافية	١	٣,٠٠٠	٣٦,٠٠٠
الوظائف التنفيذية	١	٣,٠٠٠	٣٦,٠٠٠
الإجمالي	٣	١١٠٠٠	١٢٢٠٠

والرواتب للأعوام التالية في الخطة سيتم تقديرها بزيادة نسبية ١٥ % عن العام الأول.

جـ-التكاليف المتغيرة

تم تقدیر التكاليف المتغيرة لسنوات الخطة على النحو الآتي:



%١٥	%١٥	نسبة النمو	البند
العام الثالث	العام الثاني	العام الأول	
١٠٤,٠٠	٩٢,٠٠	٨٠,٠٠	مكافأة
٦٥,٠٠	٥٧,٥٠	٥٠,٠٠	البرامج والمبادرات التنفيذية
١١٠,٥٠	٩٧,٧٥	٨٥,٠٠	(البرامج والمبادرات وتკائفها وتفاصيلها مذكورة في الخطة التشغيلية)
١٠,٤٠	٩,٢٠	٨,٠٠	الاستشارات
٢٨٩,٩٠	٢٥٦,٤٥	٢٢٣,٠٠	إجمالي التكاليف المتغيرة

تم افتراض زيادة متوقعة للتكاليف المتغيرة بنسبة 15% للأعوام التالية وذلك لتوقع التوسع في أعمال الجمعية.

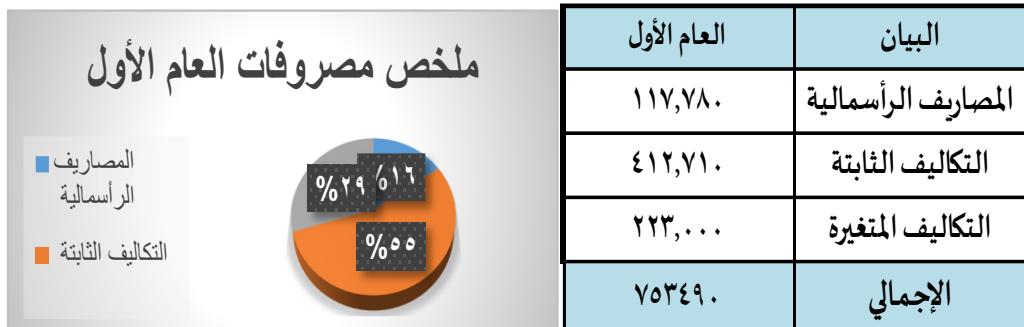
الرقم : / /
 التاريخ :
 المرفقات :
 الموضوع :



المملكة العربية السعودية
 جمعية التنمية الأهلية بخصبيـة
 مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
 برقم ٤٢٨ و تاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٠ هـ جمعية التنمية الأهلية بخصبيـة

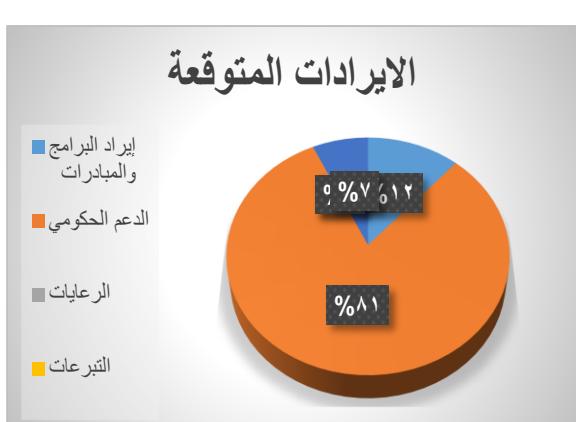


الملخص المالي لنسب المصاريف المتوقعة للعام الأول



ثالثاً: الإيرادات المتوقعة

تم تقدير الإيرادات المتوقعة لسنوات الخطة على النحو الآتي:



تم افتراض زيادة متوقعة لإيرادات الثابتة بنسبة ٢٠ % للأعوام التالية وذلك لتوقع التوسيع في أعمال الجمعية.



SA2580000238608010880007



TKH2030



tkh2030@gmail.com



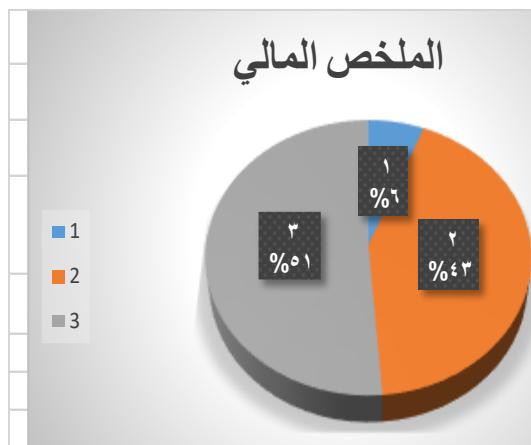
0504955481

الصيـم . خصـبيـة



رابعاً: الملخص المالي

وعليه فإن الملاخص المالي المتوقع لسنوات الخطة على النحو الآتي:



العام الثالث	العام الثاني	العام الأول	البند
٣,٦٤٤,٦٤٠	٢,٠٣٧,٢٠٠	٤٣٠,٠٠٠	الإيرادات
٢,٨٥٥,٠٤٩	٢,٥٠١,٨٨٤	٦٣٥,٧١٠	التكاليف
١١,٥٠٠	٢٨,٧٥٠	١١٧,٧٨٠	الأصول الرأسمالية
٦,٥١١,١٨٩	٥,٥٦٧,٨٣٤	١,١٨٣,٤٩٠	الصافي