

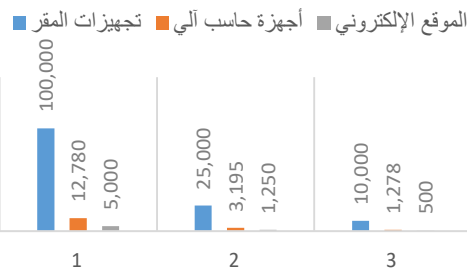


الخطة الاستراتيجية للعام ٢٠٢٤ م

أولاً: المصاريف الرأسمالية

قدرت المصاريف الرأسمالية المتوقع تملكها خلال سنوات الخطة على النحو الآتي:

المصاريف الرأسمالية



البند	نسبة النمو (متناقصة)	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
تجهيزات المقر	١٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠
أجهزة حاسب آلي	١٢,٧٨٠	٣,١٩٥	١,٢٧٨	١,٢٧٨
الموقع الإلكتروني	٥,٠٠٠	١,٢٥٠	٥٠٠	٥٠٠
إجمالي المصاريف الرأسمالية	١١٧,٧٨٠	٢٩,٤٤٥	١١,٧٧٨	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 للتوسع في أعمال الجمعية.

ثانياً: التكاليف

أ- التكاليف الثابتة

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

التكاليف الثابتة



البند	نسبة النمو	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
المرتبات	١٣٠,٠٠٠	١٤٩,٥٠٠	١٧١,٩٢٥	١٧١,٩٢٥
الرسوم الحكومية	٢٠,٠٠٠	٢٣,٠٠٠	٢٦,٤٥٠	٢٦,٤٥٠
الإيجارات	٤,٠٠٠	٤٦,٠٠٠	٥٢,٩٠٠	٥٢,٩٠٠
مصاريف صيانة	٥,٠٠٠	٥٧,٥٠٠	٦٦,١٢٥	٦٦,١٢٥
مواد مستهلكة	٦,٠٠٠	٦٩,٠٠٠	٧٩,٣٥٠	٧٩,٣٥٠
مستلزمات صيانة ونظافة	٢,٠٠٠	٢٣,٠٠٠	٢٦,٤٥٠	٢٦,٤٥٠
فواتير الكهرباء والمياه والخدمات	٢٥,٠٠٠	٢٨,٧٥٠	٣٣,٠٦٣	٣٣,٠٦٣
مصاريف إدارية أخرى	٦٧٧١٠	٧٧,٨٦٧	٨٩,٥٤٦	٨٩,٥٤٦
إجمالي التكاليف الثابتة	٤١٢,٧١٠	٤٧٤,٦١٧	٥٤٥,٨٠٩	٥٤٥,٨٠٩

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



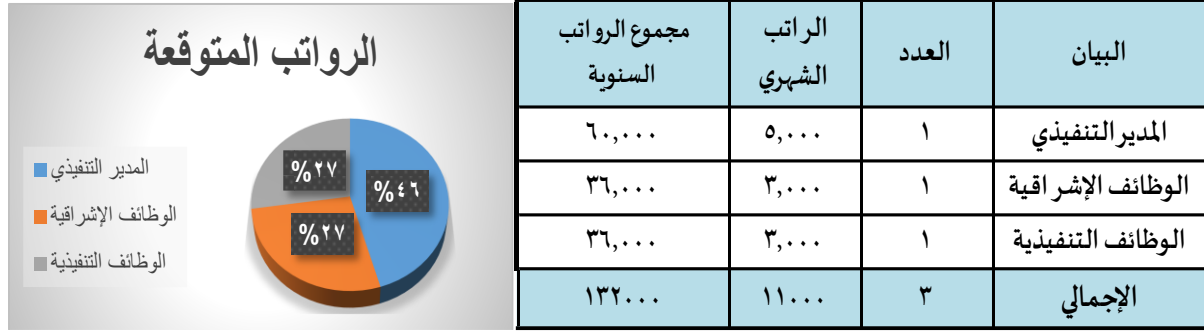
الرقم :
التاريخ : / /
المرفقات :
الموضوع :

المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بخصيبة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
برقم ٤١٢٨ وتاريخ ١٠/٠٩/١٤٤٣ هـ

جمعية التنمية الأهلية بخصيبة



ب- الرواتب المتوقعة للعام الأول تم تقديرها على النحو الآتي:



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

ج- التكاليف المتغيرة

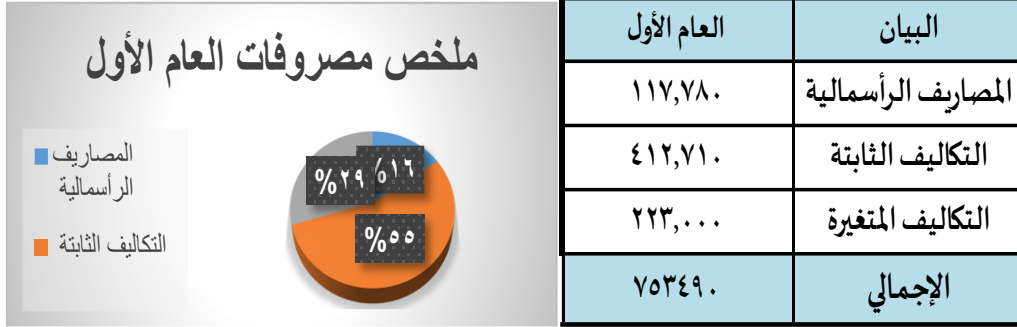
تم تقدير التكاليف المتغيرة لسنوات الخطة على النحو الآتي:



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

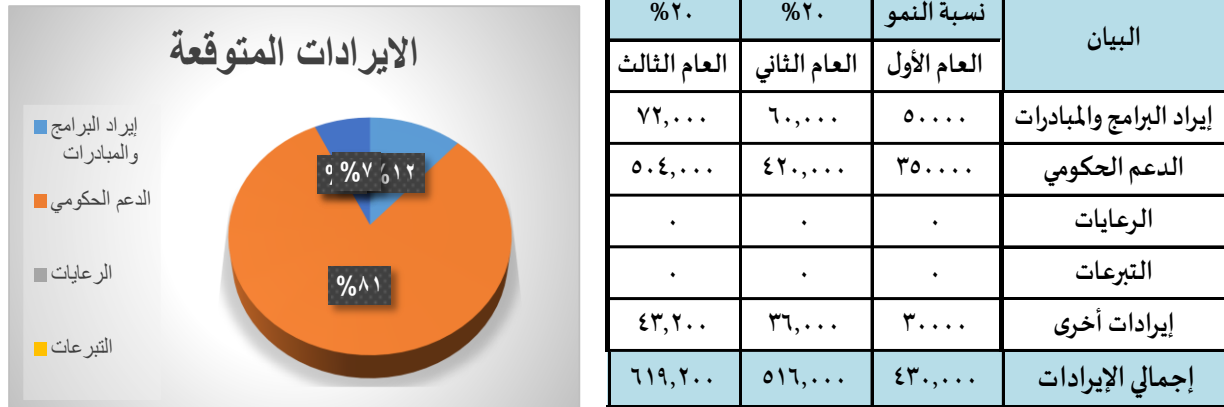


الملخص المالي لنسب المصروفات المتوقعة للعام الأول



ثالثاً: الإيرادات المتوقعة

تم تقدير الإيرادات المتوقعة لسنوات الخطة على النحو الآتي:



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



الرقم:
التاريخ: / /
المرفقات:
الموضوع:

المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بخصيبة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
برقم ٤١٢٨ وتاريخ ١٠/٠٩/١٤٤٣ هـ

جمعية التنمية الأهلية بخصيبة



رابعاً: الملخص المالي

وعليه فإن الملخص المالي المتوقع لسنوات الخطة على النحو الآتي:

