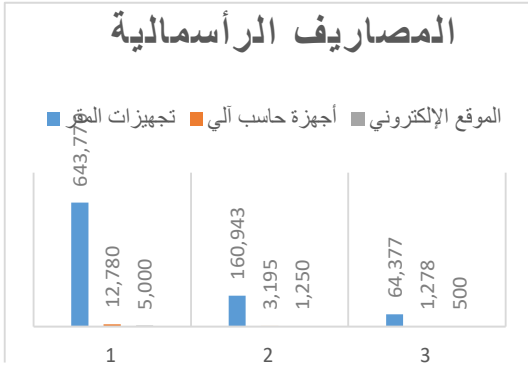




الخطة الاستراتيجية لتشغيل الجمعية

أولاً: المصاريف الرأسمالية

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



البند	نسبة النمو (متناقصة)	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
تجهيزات المقر		٦٤٣,٧٧٠	١٦٠,٩٤٣	٦٤,٣٧٧
أجهزة حاسب آلي		١٢,٧٨٠	٣,١٩٥	١,٢٧٨
الموقع الإلكتروني		٥,٠٠٠	١,٢٥٠	٥٠٠
إجمالي المصاريف الرأسمالية		٦٦١,٥٥٠	١٦٥,٣٨٨	٦٦,١٥٥

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:



البند	نسبة النمو	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
المرتبات		١٣.٠٠٠	١٤٩,٥٠٠	١٧١,٩٢٥
الرسوم الحكومية		٢.٠٠٠	٢٣,٠٠٠	٢٦,٤٥٠
الإيجارات		.	.	.
مصاريف صيانة		٥.٠٠٠	٥٧,٥٠٠	٦٦,١٢٥
مواد مستهلكة		٦.٠٠٠	٦٩,٠٠٠	٧٩,٣٥٠
مستلزمات ضيافة ونظافة		٢.٠٠٠	٢٣,٠٠٠	٢٦,٤٥٠
فواتير الكهرباء والمياه والخدمات		٢٥.٠٠٠	٢٨,٧٥٠	٣٣,٠٦٣
مصاريف إدارية أخرى		٢.٦٥٠	٢٣٧,٤٧٥	٢٧٣,٠٩٦
إجمالي التكاليف الثابتة		٥١١,٥٠٠	٥٨٨,٢٢٥	٦٧٦,٤٥٩

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



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

الرقم :

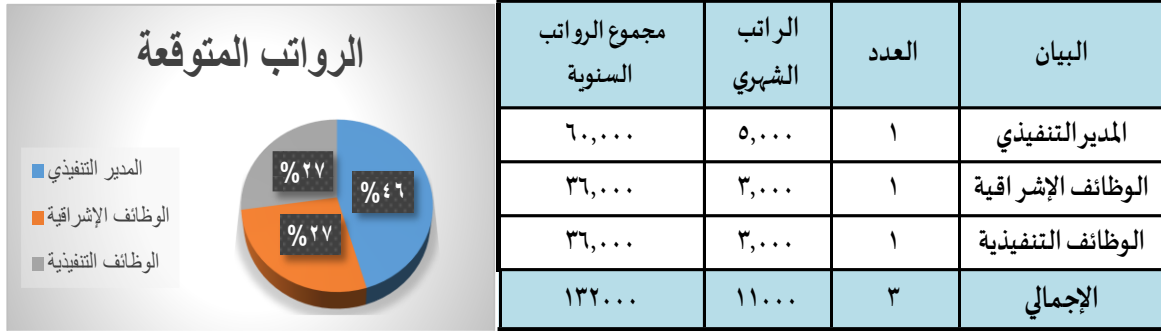
التاريخ : / /

المرفقات :

الموضوع :

VISION رؤية
2030
الوكالة الوطنية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

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



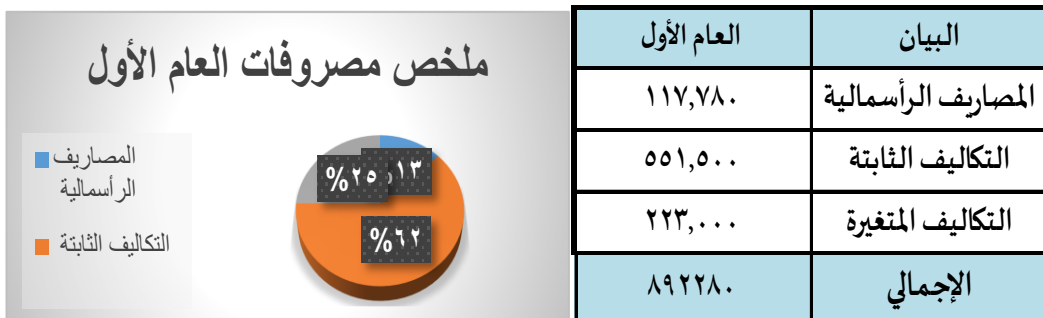
والرواتب للأعوام التالية في الخطة سيتم تقديرها بزيادة نسبة ١٥ % عن العام الأول.
ج- التكاليف المتغيرة

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





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

الرقم:

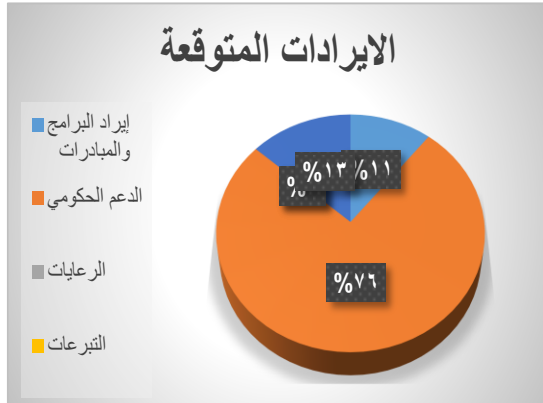
التاريخ:

المرفقات:

الموضوع:

ثالثاً: الإيرادات المتوقعة

تم تقدير الإيرادات المتوقعة لسنوات الخطة على النحو الآتي:

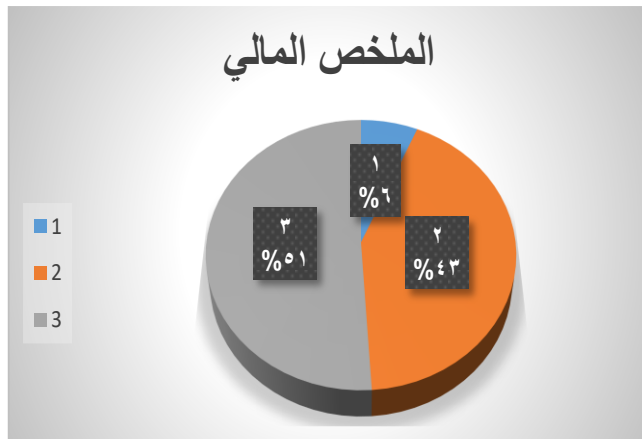


البيان	نسبة النمو	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
إيراد البرامج والمبادرات	20%	5,000	60,000	72,000
الدعم الحكومي	20%	35,000	420,000	504,000
الرعايات		0	0	0
التبرعات		0	0	0
إيرادات أخرى		6278	75,336	90,403
إجمالي الإيرادات		462,780	555,336	666,403

تم افتراض زيادة متوقعة للإيرادات الثابتة بنسبة 20% للأعوام التالية وذلك لتوقع التوسع في أعمال الجمعية.

رابعاً: الملخص المالي

وعليه فإن الملخص المالي المتوقع لسنوات الخطة على النحو الآتي:



البند	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
الإيرادات	462,780	3,037,200	3,644,640
التكاليف	774,500	2,501,884	2,855,049
الأصول الرأسمالية	117,780	28,750	11,500
الصافي	1,355,060	5,567,834	6,511,189



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

الرقم:

التاريخ: / /

المرفقات:

الموضوع:



اعتماد مجلس الادارة للموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢ م

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	علي دليم محسن الحربي	الرئيس	
٢	علي عبدالله علي الحربي	نائب الرئيس	
٣	عبدالله علي مسهي الحربي	أمين الصندوق	
٤	سلطان عبد العالي هزاع الحربي	عضو	
٥	بندر عبدالله الحربي	عضو	

رئيس مجلس الادارة

علي دليم محسن الحربي



SA2580000238608010880007



TKH2030



tkh2030@gmail.com



0504955481

القصيم . خصيبة