

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:
الموضوع:

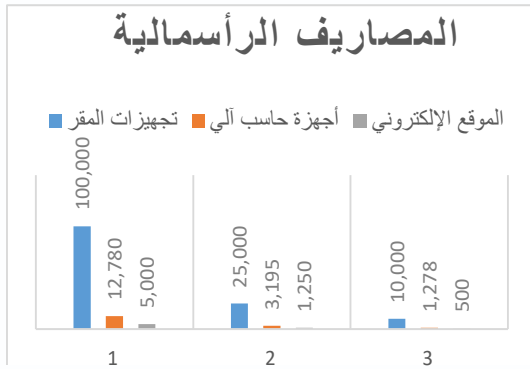


المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بأبأ الورود
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
برقم (4293) وتاريخ (1443/09/23 هـ)

الخطة الاستراتيجية لتشغيل جمعية التنمية الأهلية بأبأ الورود

أولاً: المصاريف الرأسمالية

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



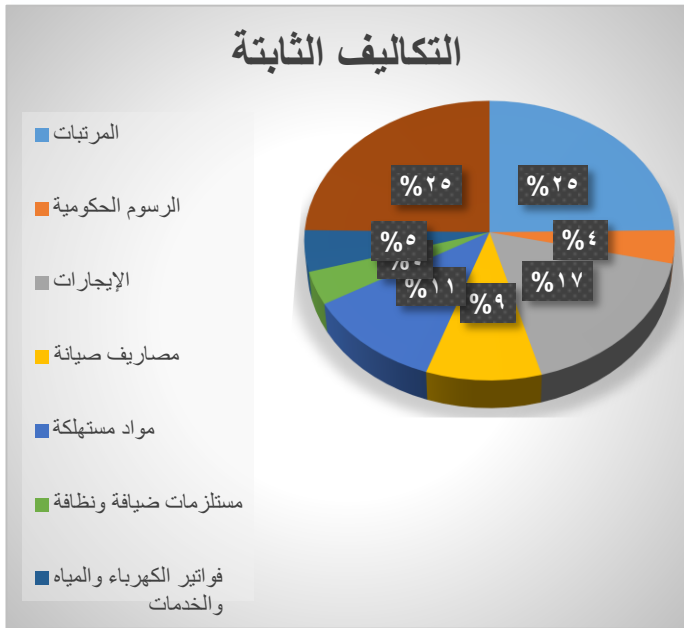
البند	نسبة النمو (متناقصة)	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
تجهيزات المقر	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	١٠,٠٠٠
أجهزة حاسب آلي	١٢,٧٨٠	١٢,٧٨٠	٣,١٩٥	١,٢٧٨
الموقع الإلكتروني	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	١,٢٥٠	٥٠٠
إجمالي المصاريف الرأسمالية	١١٧,٧٨٠	١١٧,٧٨٠	٢٩,٤٤٥	١١,٧٧٨

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 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	١٣٠,٠٠٠	١٣٠,٠٠٠	١٤٩,٥٠٠	١٧١,٩٢٥
الرسوم الحكومية	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢٣,٠٠٠	٢٦,٤٥٠
الإيجارات	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	١٠٣,٥٠٠	١١٩,٠٢٥
مصاريف صيانة	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥٧,٥٠٠	٦٦,١٢٥
مواد مستهلكة	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦٩,٠٠٠	٧٩,٣٥٠
مستلزمات ضيافة ونظافة	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢٣,٠٠٠	٢٦,٤٥٠
فواتير الكهرباء والمياه والخدمات	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٨,٧٥٠	٣٣,٠٦٣
مصاريف إدارية أخرى	١٣٠,٠٠٠	١٣٠,٠٠٠	١٤٩,٥٠٠	١٧١,٩٢٥
إجمالي التكاليف الثابتة	٥٢٥,٠٠٠	٥٢٥,٠٠٠	٦٠٣,٧٥٠	٦٩٤,٣١٣

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

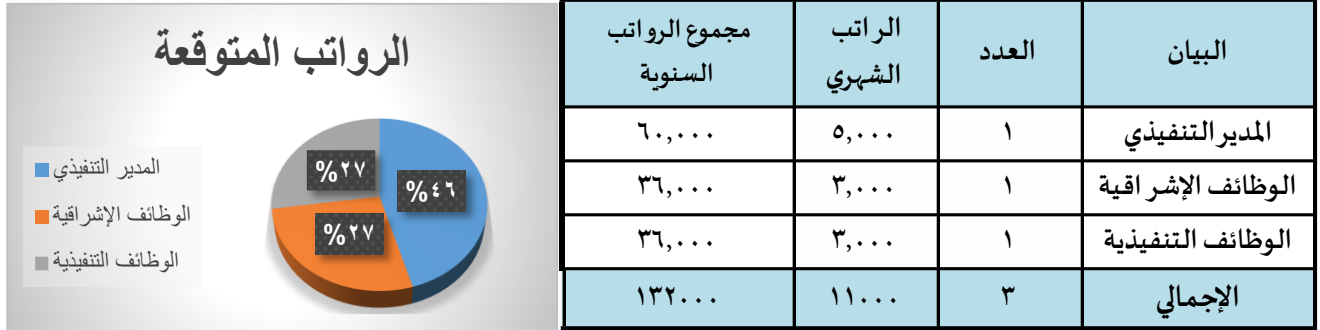


الرقم :
التاريخ :
المشروعات :
الموضوع :



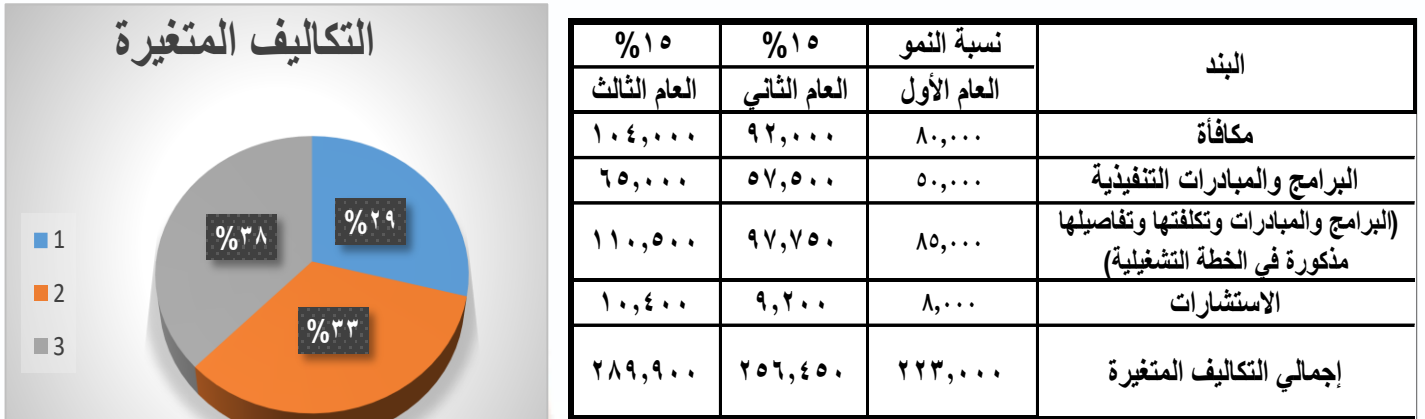
المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بأبها الورود
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
برقم (4293) وتاريخ (1443/09/23 هـ)

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



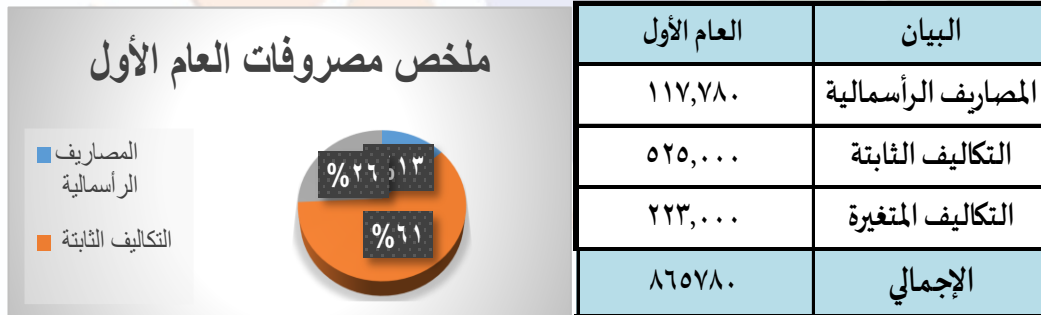
والرواتب للأعوام التالية في الخطة سيتم تقديرها بزيادة نسبة ١٥ % عن العام الأول.
ج- التكاليف المتغيرة

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



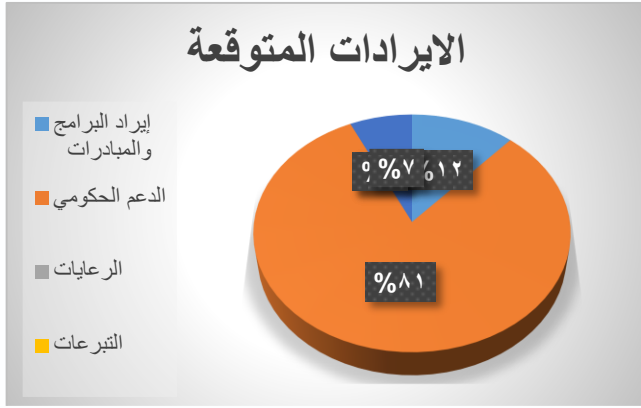
الرقم :
التاريخ :
المشروعات :
الموضوع :



المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بأبا الورود
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
برقم (4293) وتاريخ (1443/09/23 هـ)

ثالثاً: الإيرادات المتوقعة

تم تقدير الإيرادات المتوقعة لسنوات الخطة على النحو الآتي:

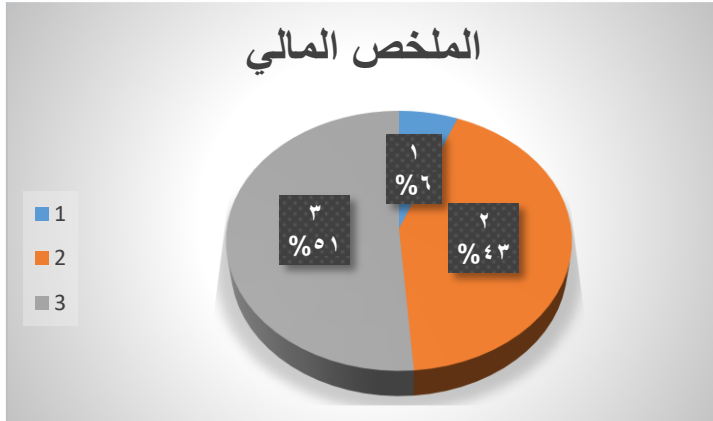


البيان	نسبة النمو	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
إيراد البرامج والمبادرات	٥٠٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٧٢,٠٠٠	٧٢,٠٠٠
الدعم الحكومي	٣٥٠٠٠٠	٤٢٠,٠٠٠	٥٠٤,٠٠٠	٥٠٤,٠٠٠
الرعايات	٠	٠	٠	٠
التبرعات	٠	٠	٠	٠
إيرادات أخرى	٣٠٠٠٠	٣٦,٠٠٠	٤٣,٢٠٠	٤٣,٢٠٠
إجمالي الإيرادات	٤٣٠,٠٠٠	٥١٦,٠٠٠	٦١٩,٢٠٠	٦١٩,٢٠٠

تم افتراض زيادة متوقعة للإيرادات الثابتة بنسبة ٢٠% 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	٤٣٠,٠٠٠	٣,٠٣٧,٢٠٠	٣,٦٤٤,٦٤٠
التكاليف	٨٦٥,٧٨٠	٢,٥٠١,٨٨٤	٢,٨٥٥,٠٤٩
الأصول الرأسمالية	١١٧,٧٨٠	٢٨,٧٥٠	١١,٥٠٠
الصافي	١,٤١٣,٥٦٠	٥,٥٦٧,٨٣٤	٦,٥١١,١٨٩

