

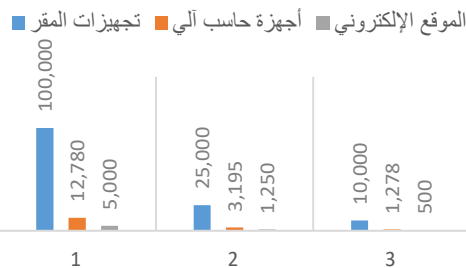


## الخطة الاستراتيجية للعام ٢٠٢٢ م

## 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       |
| أجهزة حاسب آلي             | ١٢,٧٨٠               | ٣,١٩٥        | ١,٢٧٨        |
| الموقع الإلكتروني          | ٥,٠٠٠                | ١,٢٥٠        | ٥٠٠          |
| إجمالي المصاريف الرأسمالية | ١١٧,٧٨٠              | ٢٩,٤٤٥       | ١١,٧٧٨       |

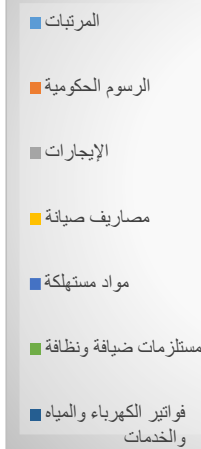
تم افتراض نسبة تناقص متوقعة للمصاريف الرأسمالية عن العام الأول بنسبة ٧٥% للعام الثاني و ١٠% للعام الثالث وذلك لتوقع احتياج الجمعية لعدد من الأصول للتوسع في أعمال الجمعية.

## 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      |
| الرسوم الحكومية                  | ٢٠,٠٠٠      | ٢٣,٠٠٠       | ٢٦,٤٥٠       |
| الإيجارات                        | ٤,٠٠٠       | ٤٦,٠٠٠       | ٥٢,٩٠٠       |
| مصاريف صيانة                     | ٥,٠٠٠       | ٥٧,٥٠٠       | ٦٦,١٢٥       |
| مواد مستهلكة                     | ٦,٠٠٠       | ٦٩,٠٠٠       | ٧٩,٣٥٠       |
| مستلزمات صيانة ونظافة            | ٢,٠٠٠       | ٢٣,٠٠٠       | ٢٦,٤٥٠       |
| فواتير الكهرباء والمياه والخدمات | ٢٥,٠٠٠      | ٢٨,٧٥٠       | ٣٣,٠٦٣       |
| مصاريف إدارية أخرى               | ٦٧٧١٠       | ٧٧,٨٦٧       | ٨٩,٥٤٦       |
| إجمالي التكاليف الثابتة          | ٤١٢,٧١٠     | ٤٧٤,٦١٧      | ٥٤٥,٨٠٩      |

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

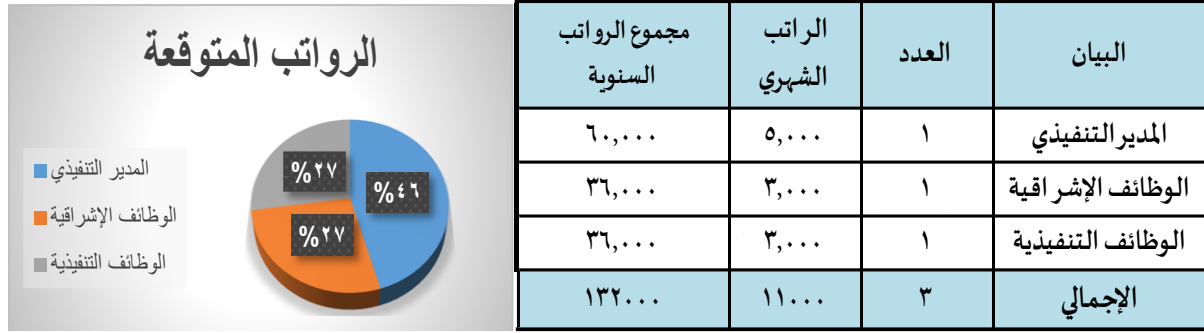


الرقم :

التاريخ : / / ١٤

المرفقات :

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



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

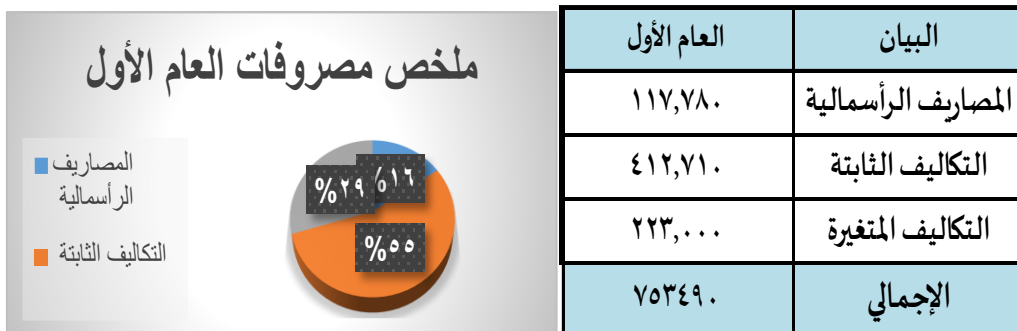
## ج- التكاليف المتغيرة

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.

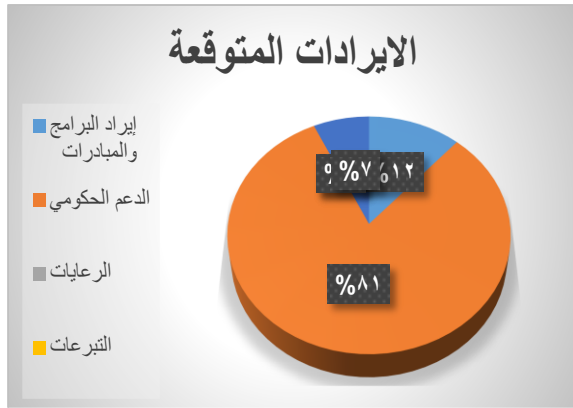
## الملخص المالي لنسب المصروفات المتوقعة للعام الأول





### ثالثاً: الإيرادات المتوقعة

تم تقدير الإيرادات المتوقعة لسنوات الخطة على النحو الآتي:

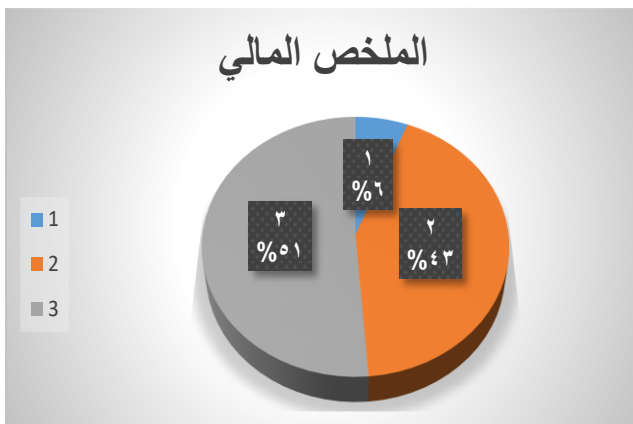


| البيان                   | نسبة النمو  |              |              |
|--------------------------|-------------|--------------|--------------|
|                          | العام الأول | العام الثاني | العام الثالث |
| إيراد البرامج والمبادرات | ٥٠,٠٠٠      | ٦٠,٠٠٠       | ٧٢,٠٠٠       |
| الدعم الحكومي            | ٣٥٠,٠٠٠     | ٤٢٠,٠٠٠      | ٥٠٤,٠٠٠      |
| الرعايات                 | ٠           | ٠            | ٠            |
| التبرعات                 | ٠           | ٠            | ٠            |
| إيرادات أخرى             | ٣٠,٠٠٠      | ٣٦,٠٠٠       | ٤٣,٢٠٠       |
| إجمالي الإيرادات         | ٤٣٠,٠٠٠     | ٥١٦,٠٠٠      | 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          | ٦٣٥,٧١٠     | ٢,٥٠١,٨٨٤    | ٢,٨٥٥,٠٤٩    |
| الأصول الرأسمالية | ١١٧,٧٨٠     | ٢٨,٧٥٠       | ١١,٥٠٠       |
| الصافي            | ١,١٨٣,٤٩٠   | ٥,٥٦٧,٨٣٤    | ٦,٥١١,١٨٩    |

# المملكة العربية السعودية

جمعية التنمية الاهلية بالبطين

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير

الرخي برقم 4324 وتاريخ 1443/09/25



الرقم :

التاريخ : / / ١٤

المرفقات :

## اعتماد مجلس الادارة للموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢ م

| م | الاسم                         | الصفة        | التوقيع |
|---|-------------------------------|--------------|---------|
| ١ | زيد بن مساعد الحربي           | رئيس         |         |
| ٢ | عبدالعزیز مقبل عبدالله الحربي | نائب الرئيس  |         |
| ٣ | فهد عليان جديع الحربي         | أمين الصندوق |         |
| ٤ | هايل عيادة سعد الشعباني       | عضو          |         |
| ٥ | رائد صالح محمد العنزي         | عضو          |         |
| ٦ | عبيدالله عليان ذويخ الحربي    | عضو          |         |
| ٧ | عبدالرحمن عليان الحربي        | عضو          |         |
| ٨ | فهد رشيد تهير الحربي          | عضو          |         |
| ٩ | بندر عبدالله محمد المزيني     | عضو          |         |

رئيس مجلس الادارة

زيد بن مساعد الحربي