

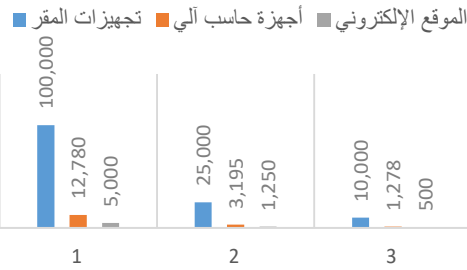


## الخطة الاستراتيجية للعام ٢٠٢٣ م

### 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              | 100,000              | 25,000       | 10,000       |
| أجهزة حاسب آلي             | 12,780               | 3,195        | 1,278        |
| الموقع الإلكتروني          | 5,000                | 1,250        | 500          |
| إجمالي المصاريف الرأسمالية | 117,780              | 29,445       | 11,778       |

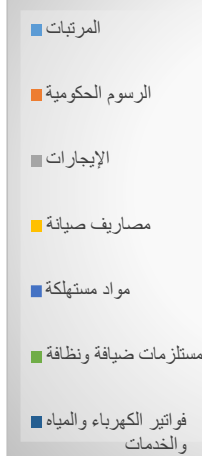
تم افتراض نسبة تناقص متوقعة للمصاريف الرأسمالية عن العام الأول بنسبة ٧٥% للعام الثاني و ١٠% للعام الثالث وذلك لتوقع احتياج الجمعية لعدد من الأصول للتوسع في أعمال الجمعية.

### 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                         | 130,000     | 149,500      | 171,925      |
| الرسوم الحكومية                  | 20,000      | 23,000       | 26,450       |
| الإيجارات                        | 4,000       | 46,000       | 52,900       |
| مصاريف صيانة                     | 5,000       | 57,500       | 66,125       |
| مواد مستهلكة                     | 6,000       | 69,000       | 79,350       |
| مستلزمات ضيافة ونظافة            | 20,000      | 23,000       | 26,450       |
| فواتير الكهرباء والمياه والخدمات | 25,000      | 28,750       | 33,063       |
| مصاريف إدارية أخرى               | 67710       | 77,867       | 89,546       |
| إجمالي التكاليف الثابتة          | 412,710     | 474,617      | 545,809      |

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



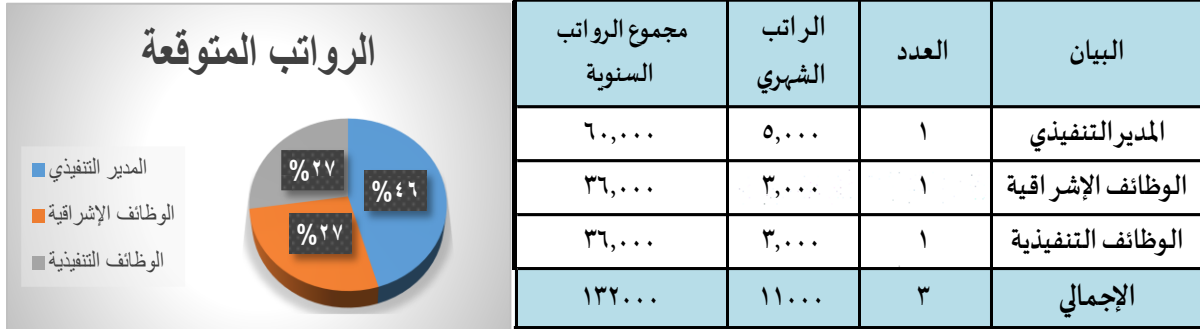
## المملكة العربية السعودية

جمعية التنمية الاهلية بالسالمية وتوابعها مسجلة  
بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
برقم 4327 وتاريخ 1443/09/25

جمعية التنمية الاهلية بالسالمية وتوابعها  
ترخيص رقم ( 4327 ) تاريخ 1443/9/25 هـ

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.



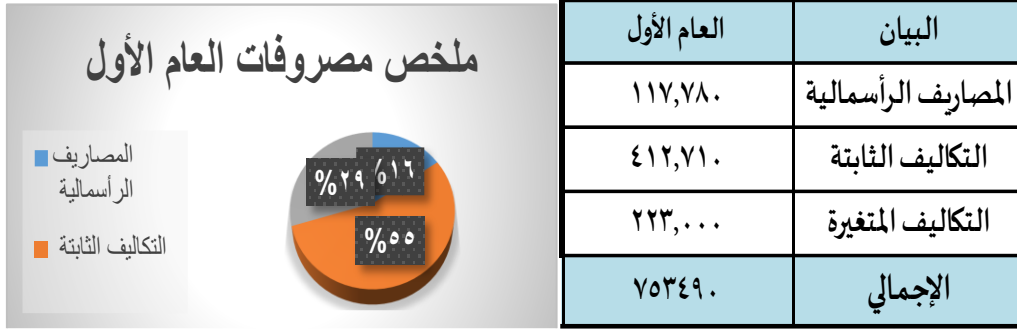
## المملكة العربية السعودية

جمعية التنمية الاهلية بالسالمية وتوابعها مسجلة  
بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
برقم 4327 وتاريخ 1443/09/25

جمعية التنمية الاهلية بالسالمية وتوابعها  
ترخيص رقم ( 4327 ) تاريخ 1443/9/25 هـ

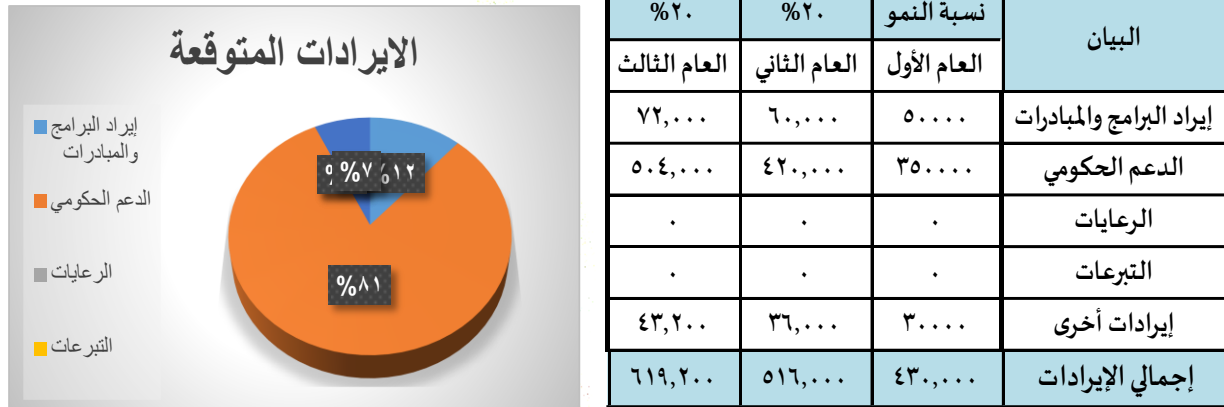
الرقم :  
التاريخ : / / ١٤  
المرفقات :

### 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.



# المملكة العربية السعودية

جمعية التنمية الأهلية بالسالمية وتوابعها مسجلة  
بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
برقم 4327 وتاريخ 1443/09/25

جمعية التنمية الأهلية بالسالمية وتوابعها  
ترخيص رقم (4327) تاريخ 1443/09/25 هـ

الرقم :  
التاريخ : ١٤ / / هـ  
المرفقات :

## رابعاً: الملخص المالي

وعليه فإن الملخص المالي المتوقع لسنوات الخطة على النحو الآتي:

