



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

المملكة العربية السعودية

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

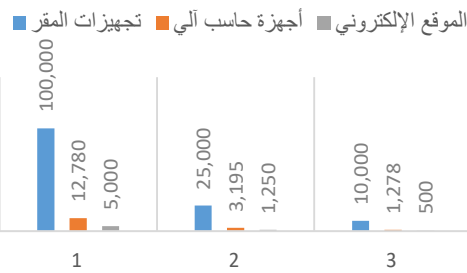
الرقم : ١٣ ٠١ ١٤٤٦ هـ
التاريخ : الخطة الاستراتيجية للعام ٢٠٢٤ ٢٠٢٤ هـ
المرفقات :

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

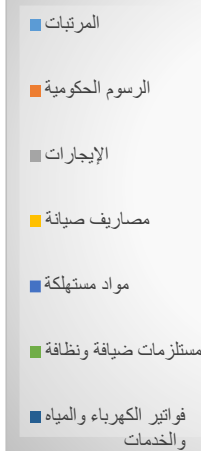
تم افتراض نسبة تناقص متوقعة للمصاريف الرأسمالية عن العام الأول بنسبة ٧٥% للعام الثاني و ١٠% للعام الثالث وذلك لتوقع احتياج الجمعية لعدد من الأصول للتوسع في أعمال الجمعية.

ثانياً: التكاليف

أ- التكاليف الثابتة

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

التكاليف الثابتة



البند	نسبة النمو	%١٥	%١٥
المرتبات	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.



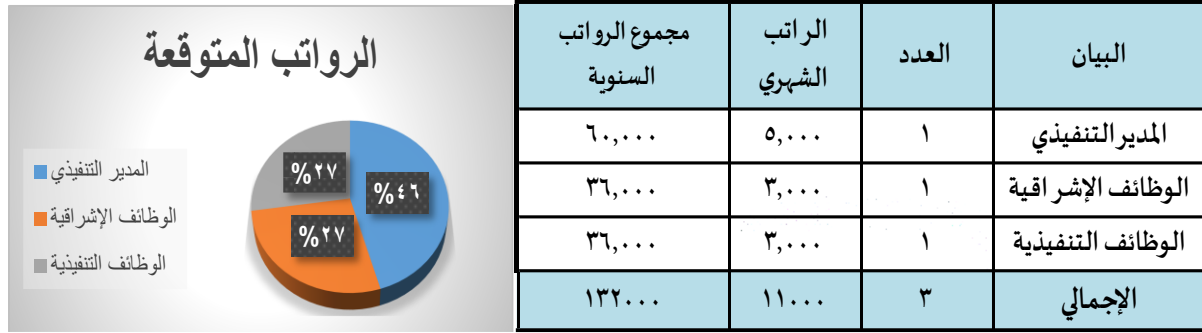
المملكة العربية السعودية

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 : / / ١٤٥٠ هـ
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

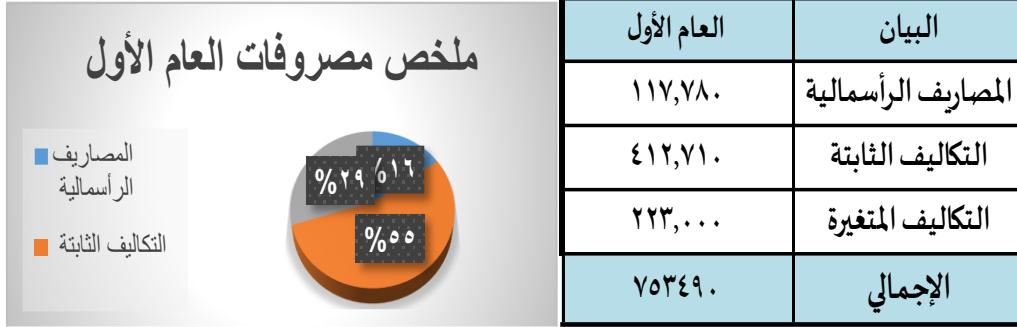
جمعية التنمية الاهلية بالسالمية وتوابعها
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير
الربحي برقم 4327 وتاريخ 1443/09/25



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

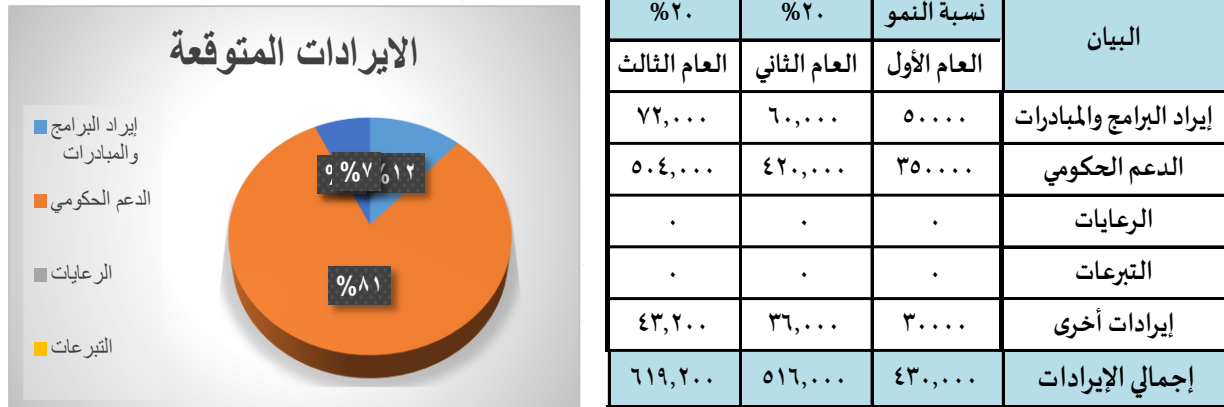
الرقم :
التاريخ : / / ١٤
المرفقات :

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



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

الرقم :
التاريخ : / / ١٤
المرفقات :

رابعاً: الملخص المالي

وعليه فإن الملخص المالي المتوقع لسنوات الخطة على النحو الآتي:

