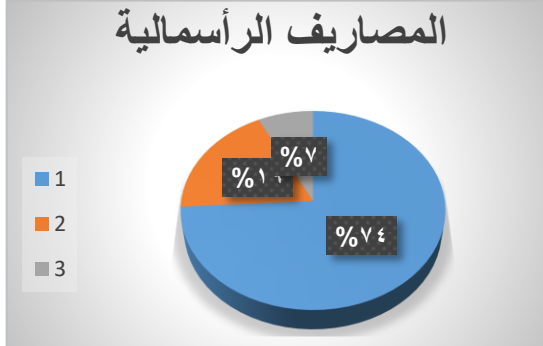


## الخطة الاستراتيجية لتشغيل جمعية التنمية الاهلية بالسادة وتوابعا

### أولاً: المصاريف الرأسمالية

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



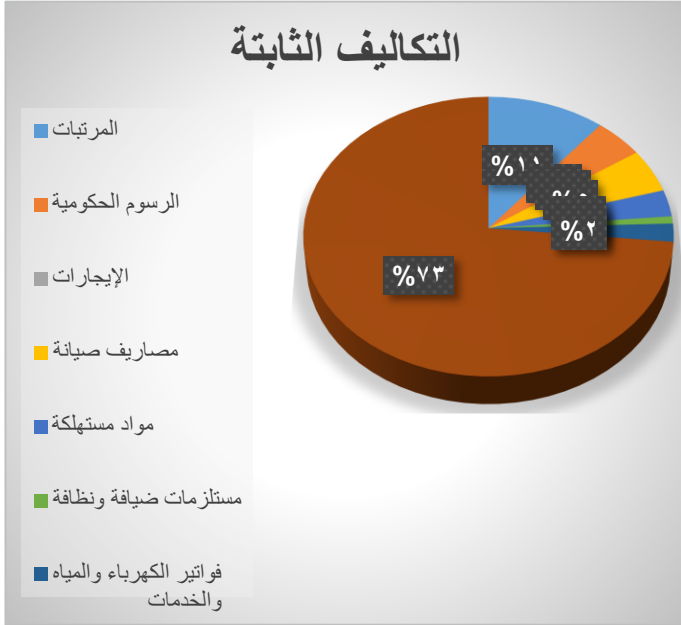
البند	نسبة النمو (متناقصة)	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
تجهيزات المقر		١٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	١٠,٠٠٠
أجهزة حاسب آلي		١٠,٠٠٠	٢,٥٠٠	١,٠٠٠
الموقع الإلكتروني		٥,٠٠٠	١,٢٥٠	٥٠٠
إجمالي المصاريف الرأسمالية		١١٥,٠٠٠	٢٨,٧٥٠	١١,٥٠٠

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	١٤٩,٥٠٠	١٧١,٩٢٥
الرسوم الحكومية		٥٥,٠٠٠	٦٣,٢٥٠	٧٢,٧٣٨
الإيجارات		٠	٠	٠
مصاريف صيانة		٦,٠٠٠	٦٩,٠٠٠	٧٩,٣٥٠
مواد مستهلكة		٣٦٦٨١	٤٢,١٨٣	٤٨,٥١١
مستلزمات ضيافة ونظافة		١٠,٠٠٠	١١,٥٠٠	١٣,٢٢٥
فواتير الكهرباء والمياه والخدمات		٢٥,٠٠٠	٢٨,٧٥٠	٣٣,٠٦٣
مصاريف إدارية أخرى		٨٧٥٨٧٠	١,٠٠٧,٢٥١	١,١٥٨,٣٣٨
إجمالي التكاليف الثابتة		١,١٩٢,٥٥١	١,٣٧١,٤٣٤	١,٥٧٧,١٤٩

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 بالأسادة وتوابعها  
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
برقم (4256) وتاريخ ( 1443/09/19 هـ )

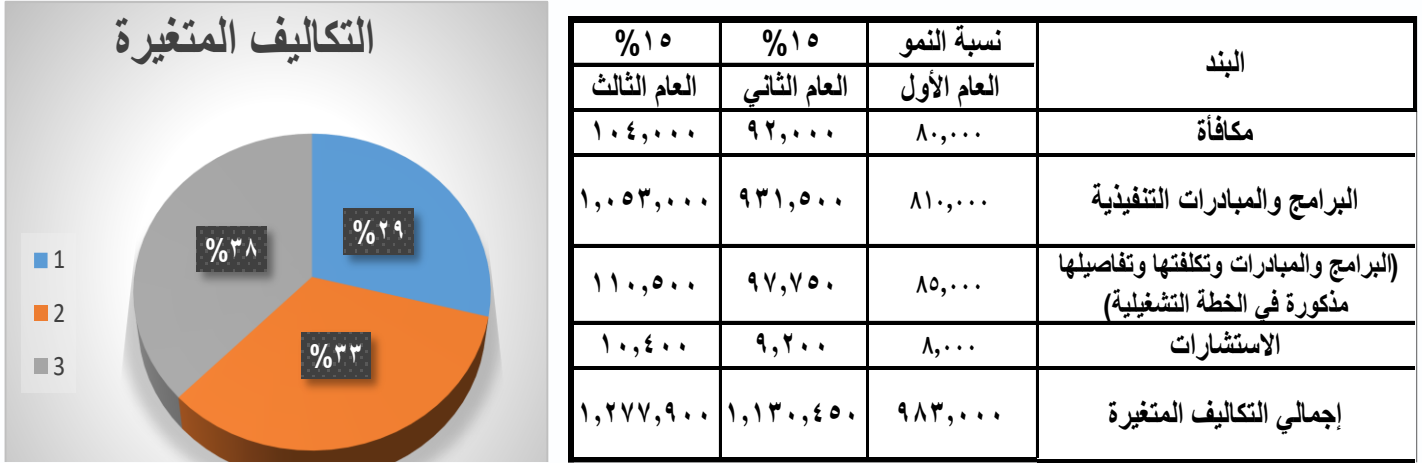
## ب- الرواتب المتوقعة للعام الأول تم تقديرها على النحو الآتي:



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

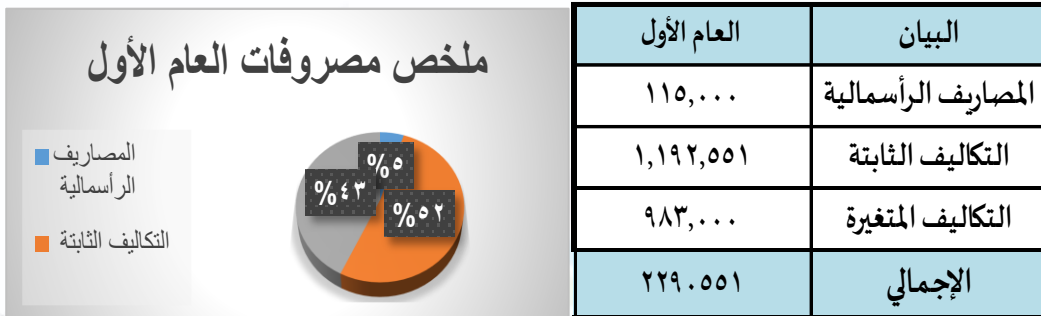
### ج- التكاليف المتغيرة

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



بريدة - حي الرمال بجوار إشارة الرمال  
ص ب ( 2252 ) الرمز البريدي ( 52363 )  
0555846425 - 0508502228 @stanmeh  
t1407@hotmail.com stanmeh.org

مصرف الراجحي  
alrajhi bank  
رقم الحساب

SA0980000374608010094488

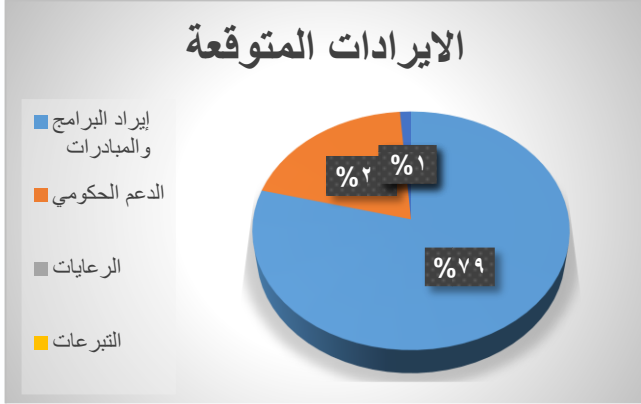
الرقم :  
التاريخ :  
المشروعات :  
الموضوع :



المملكة العربية السعودية  
جمعية التنمية الأهلية بالسادة وتوابعها  
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
برقم (4256) وتاريخ (1443/09/19 هـ)

### ثالثاً: الإيرادات المتوقعة

تم تقدير الإيرادات المتوقعة لسنوات الخطة على النحو الآتي:

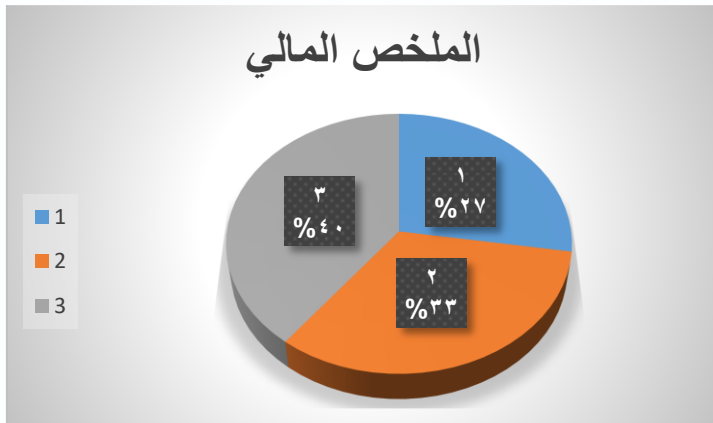


البيان	نسبة النمو	
	العام الأول	العام الثاني
إيراد البرامج والمبادرات	٢٠٠٠٠٠٠	٢,٤٠٠,٠٠٠
الدعم الحكومي	٥٠٠٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠
الرعايات	٠	٠
التبرعات	٠	٠
إيرادات أخرى	٣١٠٠٠	٣٧,٢٠٠
إجمالي الإيرادات	٢,٥٣١,٠٠٠	٣,٠٣٧,٢٠٠

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	٢,٥٣١,٠٠٠	٣,٠٣٧,٢٠٠	٣,٦٤٤,٦٤٠
التكاليف	٢,١٧٥,٥٥١	٢,٥٠١,٨٨٤	٢,٨٥٥,٠٤٩
الأصول الرأسمالية	١١٥,٠٠٠	٢٨,٧٥٠	١١,٥٠٠
الصافي	٤,٨٢١,٥٥١	٥,٥٦٧,٨٣٤	٦,٥١١,١٨٩

بريدة - حي الرمال بجوار إشارة الرمال  
ص ب ( 2252 ) الرمز البريدي ( 52363 )  
0555846425 - 0508502228 @stanmeh  
t1407@hotmail.com stanmeh.org

مصرف الراجحي  
alrajhi bank

رقم الحساب

SA0980000374608010094488

الرقم :  
التاريخ :  
المشروعات :  
الموضوع :



المملكة العربية السعودية  
جمعية التنمية الأهلية بالسادة وتوابعها  
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
برقم (4256) وتاريخ ( 1443/09/19 هـ )

اعتماد مجلس الادارة الخطة الاستراتيجية للعام ٢٠٢٢ م

التوقيع	الاسم	التوقيع	الاسم
	عبدالعزیز بن صالح علي الاحمد		سالم عبد الله سالم البهدل
	عبدالله بن محمد ابراهيم البصير		أحمد بن ابراهيم الرسيني
			وليد بن محمد ناصر الغيث

رئيس الجمعية  
سالم بن عبدالله سالم البهدل



بريدة - حي الرمال بجوار إشارة الرمال  
ص ب ( 2252 ) الرمز البريدي ( 52363 )  
0555846425 - 0508502228 @stanmeh  
t1407@hotmail.com stanmeh.org

مصرف الراجحي  
alrajhi bank  
رقم الحساب

SA0980000374608010094488