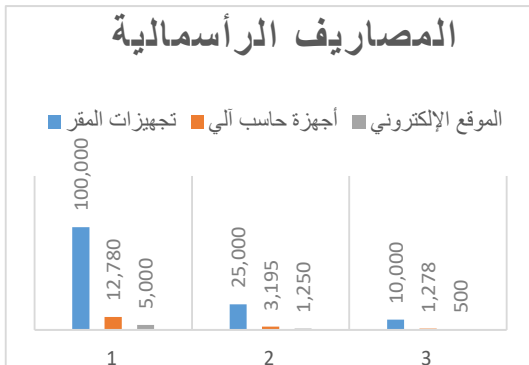




الخطة الاستراتيجية للعام ٢٠٢٣ م

أولاً: المصاريف الرأسمالية

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



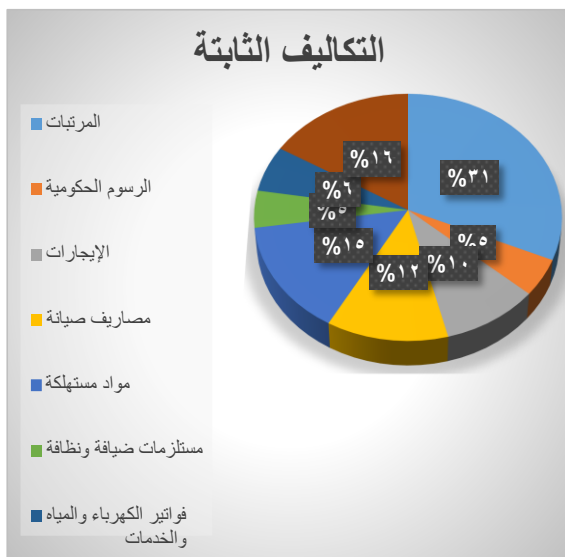
البند	نسبة النمو (متناقصة)		
	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
تجهيزات المقر	100,000	25,000	10,000
أجهزة حاسب آلي	12,780	3,195	1,278
الموقع الإلكتروني	5,000	1,250	500
إجمالي المصاريف الرأسمالية	117,780	29,445	11,778

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:



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.

Twitter: khdyra_sadty

mobile: 0566107736

email: c.khdyra@gmail.com

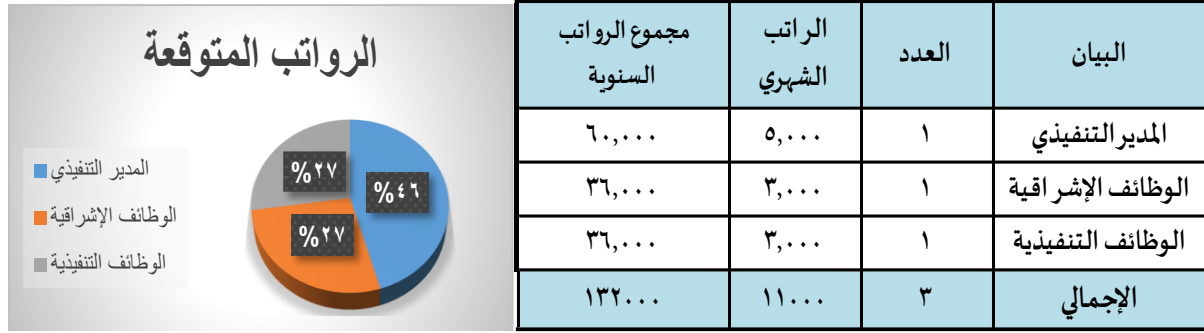


الحساب البنكي في بنك الإنماء (SA2305000068202863100000)



الاسم:
التاريخ:
المرفقات:
الموضوع:

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.

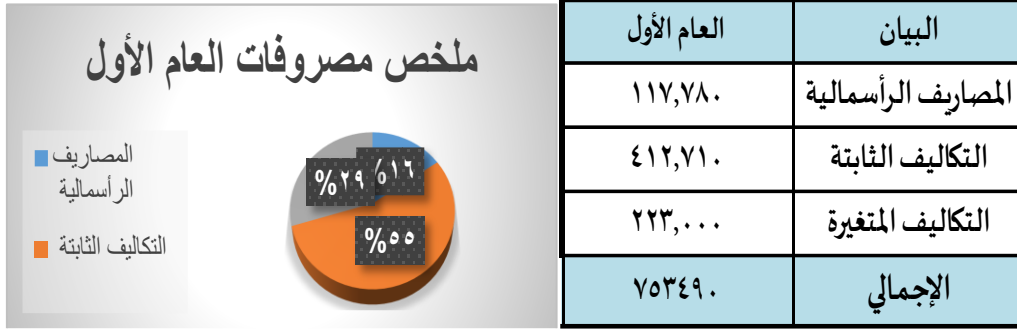


الاسم:
التاريخ:
المرفقات:
الموضوع:



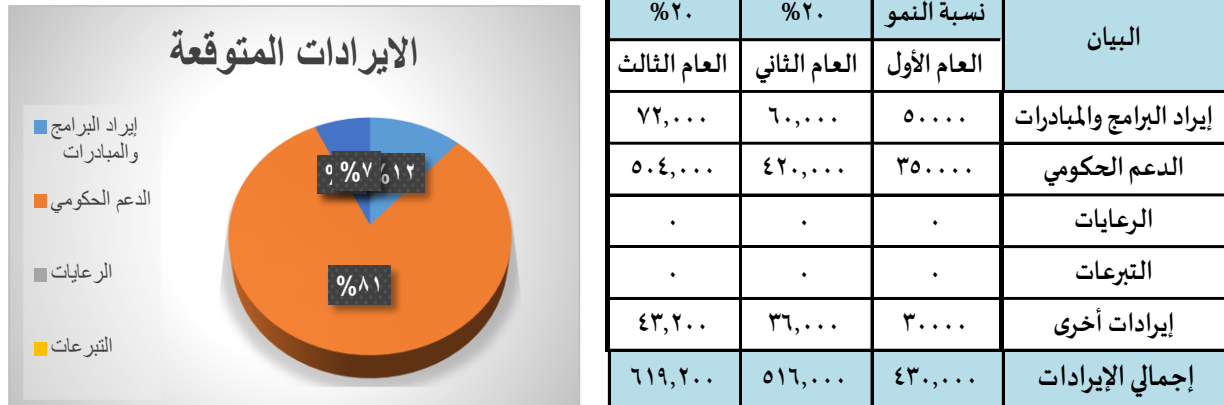
المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الاهلية بخضيرا مسجلة
بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
برقم (٤٢٣٣) تاريخ ١٨/٠٩/١٤٤٣هـ

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.

Twitter: khdyra_sadty

mobile: 0566107736

email: c.khdyra@gmail.com



الحساب البنكي في بنك الإنماء (SA2305000068202863100000)

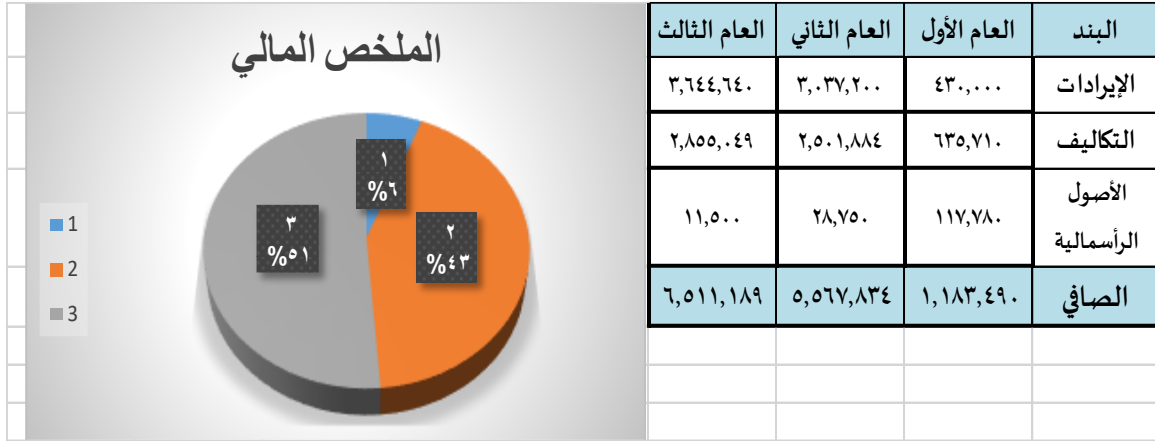
الاسم:
التاريخ:
المرفقات:
الموضوع:



المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الالهية بخضيرا مسجلة
بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
برقم (٤٢٣٣) تاريخ ١٨/٠٩/١٤٤٣هـ

رابعاً: الملخص المالي

وعليه فإن الملخص المالي المتوقع لسنوات الخطة على النحو الآتي:



Twitter: khdyra_sadty

mobile: 0566107736

email: c.khdyra@gmail.com



الحساب البنكي في بنك الانماء (SA2305000068202863100000)