

الخطة التشغيلية

لجمعية التنمية الاجتماعية بالموسم
ترخيص رقم (١٢٥٣)

المملكة العربية السعودية - مركز الموسم

almoassam1@gmail.com

00173155550

الموازنة التقديرية

رقم الترخيص: ١٢٥٣

اسم الجمعية: جمعية التنمية الاجتماعية بالموسم

| م | بنود الإيرادات | الإيراد الفعلي لعام ٢٠٢٠م | التقديري لعام ٢٠٢١م | التعليق الايضاحي | بنود المصروفات | المصروف الفعلي لعام ٢٠٢٠م | الاعتماد التقديري لعام ٢٠٢١م | التعليق الايضاحي |
|----|--------------------------|------------------------------|------------------------|------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|
| ١ | إيراد البرامج والمبادرات | | 900.000 | | الأثاث المكتبي | 13.136 | 50.000 | |
| ٢ | دعم الوزارة | 50.000 | 600.000 | | أدوات وأجهزة العرض | 1.160 | 80.000 | |
| ٣ | الرعايات | | 30.000 | | أجهزة الحاسب الألي ومحلقاته | 2.775 | 30.000 | |
| ٤ | التبرعات | 16.700 | 40.000 | | أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 2.850 | 70.000 | |
| ٥ | إيرادات أخرى | 84.473 | 150.000 | | لوحات الدعاية والإعلان | 1.860 | 50.000 | |
| ٦ | رسوم اشتراكات الأعضاء | 4.600 | 6.000 | | أجور عمالة مؤقتة | 2.500 | 48.000 | |
| ٧ | مانحين | 70.000 | 400.000 | | هاتف وانترنت | 1416 | 8.000 | |
| ٨ | | | | | رسوم تسجيل واشتراك | 1055 | 5.000 | |
| ٩ | | | | | أحبار وقرطاسية ومطبوعات | 2656 | 20.000 | |
| ١٠ | | | | | مصاريف الضيافة | 651 | 15.000 | |
| ١١ | | | | | مصاريف الدعاية والإعلان | 2370 | 15.000 | |
| ١٢ | | | | | مصاريف النظافة | 588 | 10.000 | |
| ١٣ | | | | | مصاريف صيانة مباني متبرع بها | 106 | 1000 | |
| ١٤ | | | | | مصاريف صيانة أجهزة كهربائية | 195 | 10.000 | |
| ١٥ | | | | | ايجار مقر الجمعية | 25000 | 50.000 | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------|--------------|-----------------------|--|-----------|---------|---------|----|
| | 30.000 | 3500 | اتعاب مهنية | | | | | ١٦ |
| | 150.000 | 68.037 | مصاريف عمومية وادارية | | | | | ١٧ |
| | 1.650.000 | ريال 129.855 | المجموع | | 2.126.000 | 225.773 | المجموع | |
| | 1.779.855 | | | | 2.351.773 | | | |

| | | | |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| رئيس الجمعية أو نائبة يحيى محمد حمد مريير | أمين الصندوق يوسف مهدي أحمد عربيي | مدير الجمعية أو مدير المشاريع | محاسب الجمعية |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|---------------|

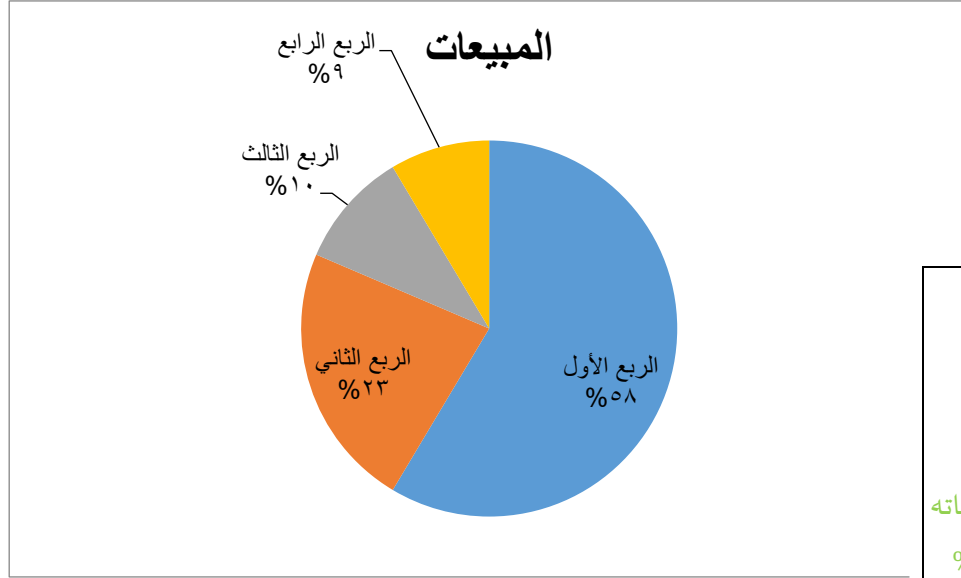
الخطة الاستراتيجية لتشغيل جمعية

أولاً: المصاريف الرأسمالية

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

| 10 % | 25 % | نسبة النمو (متناقصة) | البند |
|--------------|--------------|----------------------|---------------------------------|
| العام الثالث | العام الثاني | العام الأول | |
| 1313,6 | 3.284 | 13.136 | الاثاث المكتبي |
| 116 | 290 | 1.160 | أدوات وأجهزة العرض |
| 277,5 | 693,75 | 2.775 | أجهزة الحاسب الألي وملحقاته |
| 285 | 712,5 | 2.850 | أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية |
| 186 | 465 | 1,860 | لوحات الدعاية والإعلان |
| 2178,1 | 6.075.25 | 21.781 | إجمالي المصاريف الرأسمالية |

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.



الرأسمالية لسنوات الخطة شكل رقم (١): زيادة المصاريف

- الاثاث المكتبي ١٠%
- أدوات وأجهزة العرض ١٠%
- أجهزة الحاسب الألي وملحقاته ٢٥%
- أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية ١٥%
- لوحات الدعاية والإعلان ١٣%



ثانياً: التكاليف

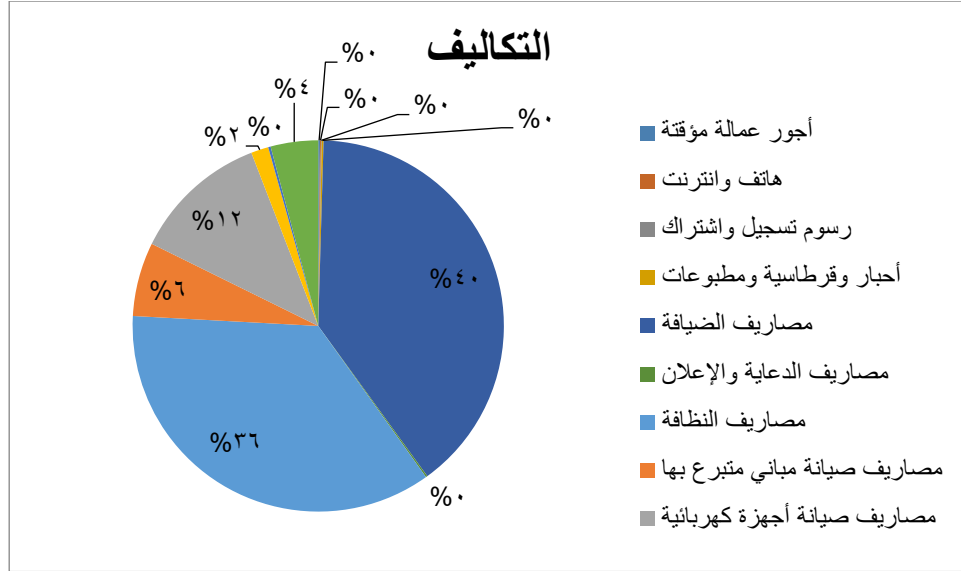
أ- التكاليف الثابتة

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

| 15 % | 15 % | | البند |
|--------------|--------------|-------------|------------------------------|
| العام الثالث | العام الثاني | العام الأول | |
| 3306.25 | 2875 | 2.500 | أجور عمالة مؤقتة |
| 1872.66 | 1628.4 | 1.416 | هاتف وانترنت |
| 1395.23 | 1213.25 | 1.055 | رسوم تسجيل واشترك |
| 3512.56 | 3.054.4 | 2.656 | أحبار وقرطاسية ومطبوعات |
| 896.94 | 748.65 | 651 | مصاريف الضيافة |
| 3134.32 | 2725.5 | 2.370 | مصاريف الدعاية والإعلان |
| 777.63 | 676.2 | 588 | مصاريف النظافة |
| 140.18 | 121.9 | 106 | مصاريف صيانة مباني متبرع بها |
| 257.88 | 224.25 | 195 | مصاريف صيانة أجهزة كهربائية |
| 33062.5 | 28.750 | 25.000 | ايجار مقر الجمعية |
| 4628.75 | 4.025 | 3.500 | اتعاب مهنية |
| 89978.93 | 78242.55 | 68.037 | مصاريف عمومية وإدارية |
| 142963.83 | 95563.85 | 107.983 | إجمالي التكاليف الثابتة |



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



شكل رقم (٢): زيادة التكاليف الثابتة لسنوات الخطة



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

| البيان | العدد | الراتب الشهري | مجموع الرواتب السنوية |
|-------------------|-------|---------------|-----------------------|
| المدير التنفيذي | 1 | 4000 | 28.000 |
| الوظائف الإشرافية | 0 | 0 | 0 |
| الوظائف التنفيذية | 0 | 0 | 0 |
| الإجمالي | 1 | 4000 | 28.000 |

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

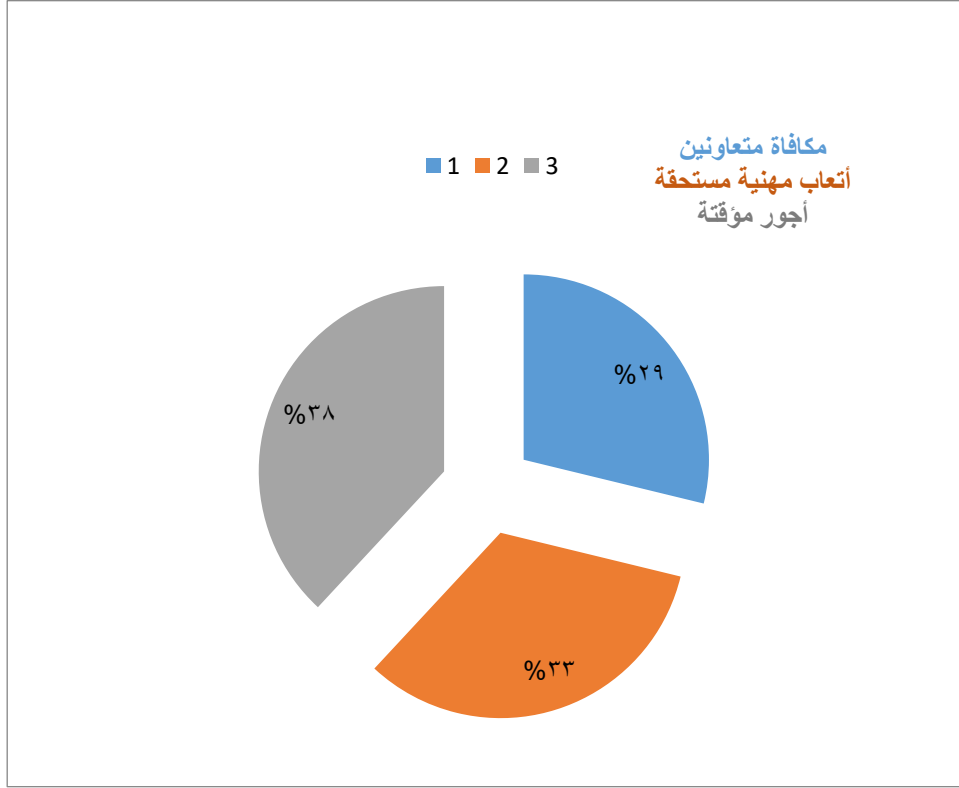
ج- التكاليف المتغيرة

تم تقدير التكاليف المتغيرة لسنوات الخطة على النحو الآتي:

| البند | نسبة النمو | |
|--------------------------|-------------|--------------|
| | العام الأول | العام الثاني |
| مكافأة متعاونين | 2000 | 2300 |
| أنعاب مهنية مستحقة | 3500 | 4025 |
| اجور مؤقته | 2500 | 2875 |
| إجمالي التكاليف المتغيرة | 8000 | 9200 |

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





شكل رقم (٣): زيادة التكاليف المتغيرة لسنوات الخطة

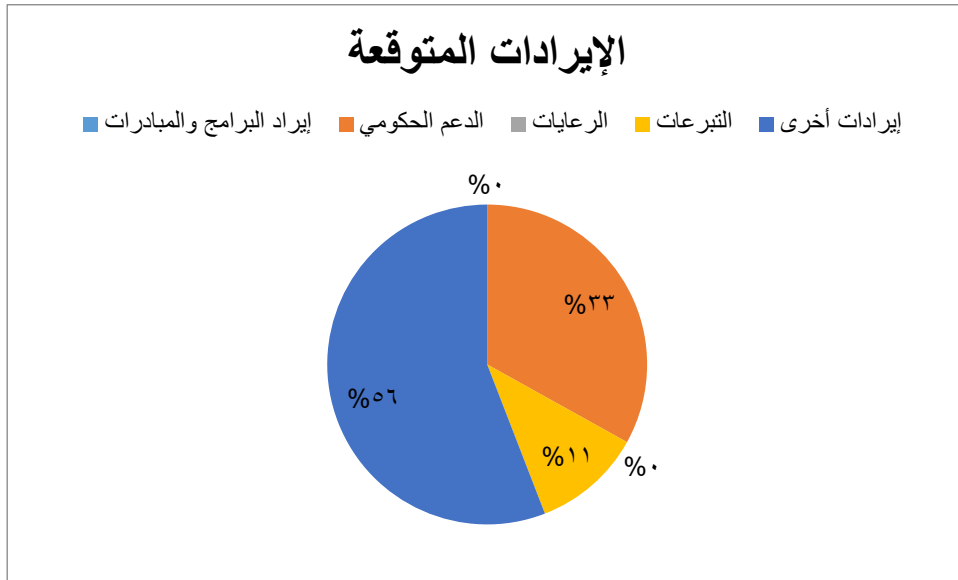
ثالثاً: الإيرادات المتوقعة

تم تقدير الإيرادات المتوقعة لسنوات الخطة على النحو الآتي:



| 20 % | 20 % | نسبة النمو | البيان |
|--------------|--------------|-------------|--------------------------|
| العام الثالث | العام الثاني | العام الأول | |
| 0 | 0 | 0 | إيراد البرامج والمبادرات |
| 72.000 | 60.000 | 50.000 | الدعم الحكومي |
| 0 | 0 | 0 | الرعايات |
| 21648 | 18040 | 16.700 | التبرعات |
| 121641.12 | 101367.6 | 84.473 | إيرادات أخرى |
| 215.289.12 | 179.407 | 151.223 | إجمالي الإيرادات |

تم افتراض زيادة متوقعة للإيرادات الثابتة بنسبة ٢٠ % للأعوام التالية وذلك لتوقع التوسع في أعمال الجمعية.



شكل رقم (٤): نمو الإيرادات المتوقعة لسنوات الخطة

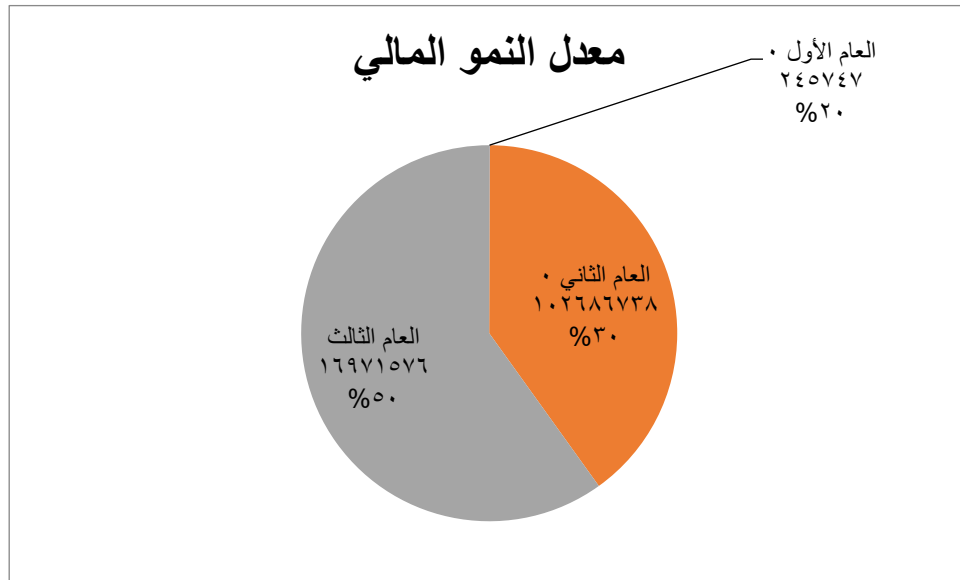
رابعاً: الملخص المالي

وعليه فإن الملخص المالي المتوقع لسنوات الخطة على النحو الآتي:

| البند | العام الأول | العام الثاني | العام الثالث |
|-----------|-------------|--------------|--------------|
| الإيرادات | 0 | 0 | 0 |
| التكاليف | 107.983 | 95563.85 | 142963.83 |



| | | | |
|-----------|-----------|---------|-------------------|
| 2178,1 | 6.075.25 | 21.781 | الأصول الرأسمالية |
| 142963.83 | 95563.85 | 107.983 | التكاليف الثابتة |
| 10280 | 9200 | 8000 | التكاليف المتغيرة |
| 16971576 | 102686738 | 245747 | الصافي |



شكل رقم (٥): الملخص المالي لنسب التكاليف للعام الأول

اعتماد مجلس الإدارة : اعتمد مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع رقم (١٢) في دورته (الأولى) هذه السياسة في ١٨ / ٢ / ١٤٤٢ هـ.



