



المملكة العربية السعودية

منطقة الحدود الشمالية

جمعية التنمية الأهلية بطريف

رقم الترخيص : 4119 بتاريخ 1443/9/10 هـ

الرقم :

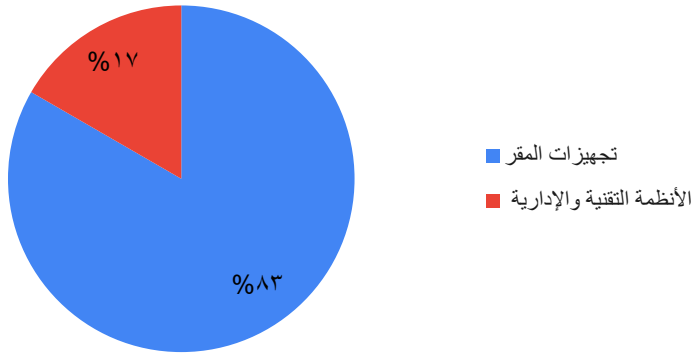
التاريخ :

المرفقات :

الخطة الاستراتيجية لتنمية موارد الجمعية

أولاً: المصاريف الرأسمالية					
البند	العام الأول	نسبة النمو (متناقصة)	العام الثاني	نسبة النمو (متناقصة)	العام الثالث
تجهيزات المقر	100,000	25%	25,000	25%	6,250
الأنظمة التقنية والإدارية	20,000	25%	5,000	25%	1,250
إجمالي المصاريف الرأسمالية	120,000		30,000		7,500

أولاً: المصاريف الرأسمالية





المملكة العربية السعودية

منطقة الحدود الشمالية

جمعية التنمية الأهلية بطريف

رقم الترخيص : 4119 بتاريخ 1443/9/10 هـ

الرقم :

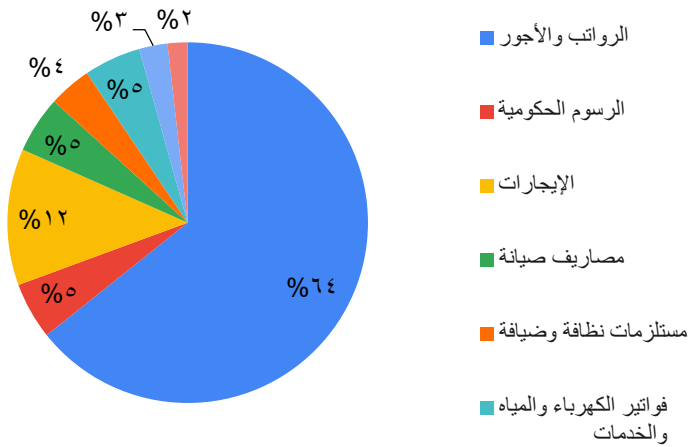
التاريخ :

المرفقات :

ثانياً التكاليف - أ- الثابتة

البند	نسبة النمو العام الأول	15% العام الثاني	15% العام الثالث
الرواتب والأجور	252,000	289,800	333,270
الرسوم الحكومية	20,000	23,000	26,450
الإيجارات	48,000	55,200	63,480
مصاريف صيانة	20,000	23,000	26,450
مستلزمات نظافة وضيافة	15,000	17,250	19,838
فواتير الكهرباء والمياه والخدمات	20,000	23,000	26,450
دعاية وإعلان	10,000	11,500	13,225
مصاريف إدارية أخرى	7,000	8,050	9,258
إجمالي التكاليف الثابتة	749,880	450,800	518,420

ثانياً التكاليف - أ- الثابتة





المملكة العربية السعودية

منطقة الحدود الشمالية

جمعية التنمية الأهلية بطريف

رقم الترخيص : 4119 بتاريخ 1443/9/10 هـ

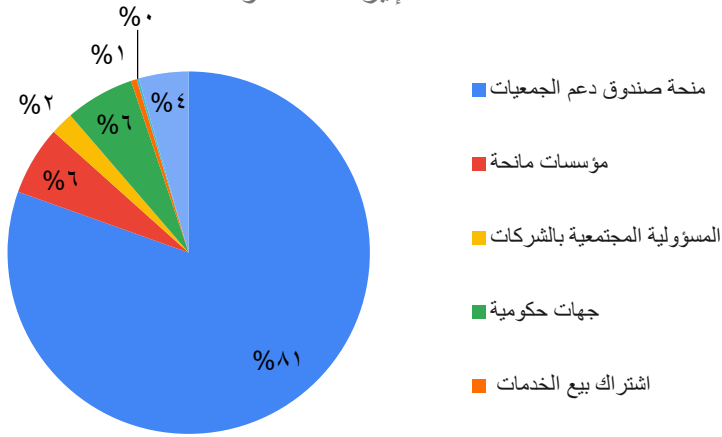
الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

البيان	العدد	الراتب الأساسي + بدل السكن	البدلات الأخرى	التأمينات الاجتماعية الشهرية	إجمالي الراتب الشهري	مجموع الرواتب السنوية التأمينات
المدير التنفيذي	1	6,000	0	720	6,720	80,640
مدير الاتصال المؤسسي	1	4,000	0	480	4,480	53,760
مدير التمييز المؤسسي	1	4,000	0	480	4,480	53,760
مدير البرامج والمشاريع	1	4,000	0	480	4,480	53,760
عاملة	1	1,500	0	0	1,500	18,000
الإجمالي	5	19,500	0	2160	21,660	259,920

ثالثاً: الإيرادات المتوقعة



رابعاً: الملخص المالي

البند	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
الإيرادات	4,866,000	5,839,200	7,007,040
التكاليف	1,719,880	1,934,400	1,650,045
الأصول الرأسمالية	120,000	30,000	7,500
التكاليف الثابتة	749,880	926,900	518,420
التكاليف المتغيرة	850,000	977,500	1,124,125
الصافي	3,146,120	3,904,800	5,356,995

رابعاً: الملخص المالي

