



الرقم:

التاريخ: / / ١٤

المرفقات:

## الخطة الاستراتيجية التشغيلية لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالواسطة

أولاً: المصاريف الرأسمالية

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

البند	نسبة النمو (متناقصة)	%٢٥	%٥٠
	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
تجهيزات المقر	١٠٠٠	٧٥٠٠	٣٧٥٠
أجهزة حاسب آلي	٤٠٠٠	٣٠٠٠	١٥٠٠
أجهزة اتصال وانترنت	٣٠٠٠	٢٢٥٠	١١٢٥
حافلة نقل للبرامج	٦٠٠٠	٤٥٠٠٠	٢٢٥٠٠
أنظمة وبرامج	١٠٠٠٠	٧٥٠٠	٣٧٥٠
إجمالي المصاريف الرأسمالية	٨٧٠٠٠	٦٥٢٥٠	٣٢٦٢٥

تم افتراض نسبة تناقص متوقعة للمصاريف الرأسمالية عن العام الأول بنسبة ٢٥٪ للعام الثاني و ٥٠٪ للعام الثالث وذلك لأن من المتوقع زيادة احتياج الجمعية لعدد من الأصول للتوسع في برامج وأنشطة الجمعية خلال السنوات القادمة.

رسم بياني تفصيلي



- تجهيزات المقرات
- أجهزة حاسب آلي
- وسيلة نقل للبرامج
- أجهزة اتصال وانترنت
- أنظمة وبرامج
- 

١١٪	تجهيزات المقر
٥٪	أجهزة حاسب آلي
٣٪	أجهزة اتصال وانترنت
٦٩٪	حافلة نقل للبرامج
١١٪	أنظمة وبرامج



طريق المدينة - ينبع السريع

مخرج 43 - مركز الوساطة الحسابات لدى مصرف الراجحي:

هاتف: 0143343477 5A1180000230608010114553

فاكس: 0143325030 5A1180000230608010074492

جوال: 0505328716 البريد الإلكتروني: d.alwastah@gmail.com



الرقم:

التاريخ: / / ١٤

المرفقات:

## ثانياً : التكاليف

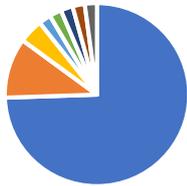
## أ- التكاليف الثابتة

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

البند	نسبة النمو	%٢٥	%٢٥
	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
المرتبات	٧٠٠٠٠	٨٧٥٠٠	١٠٩٣٧٥
الرسوم الحكومية	١٠٠٠٠	١٢٥٠٠	١٥٦٢٥
الإيجارات	.	.	.
مصاريف الصيانة	٤٠٠٠	٥٠٠٠	٦٢٥٠
مواد مستهلكة	٢٠٠٠	٢٥٠٠	٣١٢٥
مستلزمات الضيافة والنظافة	٢٠٠٠	٢٥٠٠	٣١٢٥
اشتراكات ورسوم تصديقات	٢٠٠٠	٢٥٠٠	٣١٢٥
فواتير الكهرباء والمياه والخدمات	٢٠٠٠	٢٥٠٠	٣١٢٥
مصاريف إدارية أخرى	٢٠٠٠	٢٥٠٠	٣١٢٥
إجمالي التكاليف الثابتة	٩٤٠٠٠	١١٧٥٠٠	١٤٦٨٧٥

تم افتراض زيادة متوقعة للتكاليف الثابتة بنسبة ٢٥٪ للأعوام التالية وذلك لأن من المتوقع التوسع في أعمال الجمعية.

رسم بياني تفصيلي



- المرتبات
- الرسوم الحكومية
- الإيجارات
- مصاريف الصيانة
- مواد مستهلكة
- مستلزمات الضيافة والنظافة
- اشتراكات ورسوم تصديقات
- فواتير الكهرباء والمياه والخدمات
- مصاريف إدارية أخرى
- 

المرتبات	٧٤٪
الرسوم الحكومية	١١٪
الإيجارات	٠٪
مصاريف الصيانة	٤٪
مواد مستهلكة	٢٪
مستلزمات الضيافة والنظافة	٢٪

طريق المدينة - ينبع السريع

مخرج 43 - مركز الوساطة الحسابات لدى مصرف الراجحي:

هاتف: 0143343477 0114553 2306080101180000 SA

فاكس: 0143325030 010074492 230608010074492 SA

جوال: 0505328716 البريد الإلكتروني: d.alwastah@gmail.com



الرقم:

التاريخ: / / ١٤٤٥ هـ

المرفقات:

• الرواتب المتوقعة للعام الأول تم تقديرها على النحو الآتي :

البيان	العدد	الراتب الشهري	مجموع الرواتب السنوية
المدير التنفيذي	٠	٠	٠
المحاسب	١	٢٥٠٠	٣٠٠٠٠
الوظائف الاشرافية	١	٣٦٠٠	٤٣٢٠٠
الوظائف التنفيذية	٠	٠	٠
الوظائف التعليمية	٠	٠	٠
الإجمالي	٢	٦١٠٠	٢٣٤٠٠٠

تم افتراض الرواتب للأعوام التالية في الخطة سيتم تقديرها بزيادة نسبة ١٥٪ عن العام الأول.

### ب- التكاليف المتغيرة

تم تقدير التكاليف المتغيرة لسنوات الخطة على النحو الآتي:

البند	نسبة النمو	
	العام الأول	العام الثاني
مكافأة المتعاونين	٥٠٠٠	٥٥٠٠
مبادرات وبرامج تنفيذية	٣٠٠٠٠	٣٣٠٠٠
استشارات	٨٠٠٠	٨٨٠٠
دراسات مشاريع	٥٠٠٠	٥٥٠٠
إجمالي التكاليف المتغيرة	٤٨٠٠٠	٥٢٨٠٠

تم افتراض زيادة متوقعة للتكاليف بنسبة ١٠٪ للأعوام التالية وذلك لتوقع التوسع في أعمال الجمعية.

### رسم بياني تفصيلي



مكافأة المتعاونين ■ مبادرات وبرامج تنفيذية ■ دراسات مشاريع ■ استشارات ■

### مكافأة المتعاونين

١٠٪

٦٣٪

مبادرات وبرامج تنفيذية

استشارات

١٧٪

طريق المدينة - ينبع السريع

مخرج 43 - مركز الوساطة الحسابات لدى مصرف الراجحي:

هاتف: 0143343477 0114553 2306080101180000 SA

فاكس: 0143325030 010074492 230608010074492 SA

جوال: 0505328716 البريد الإلكتروني: d.alwastah@gmail.com



الرقم:

التاريخ: / / ١٤٤٥ هـ

المرفقات:

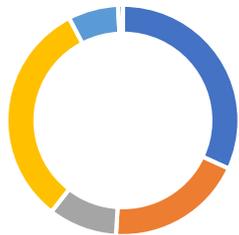
## ثالثاً : الإيرادات

تم تقدير الإيرادات المتوقعة لسنوات الخطة على النحو الآتي :

البند	نسبة النمو	%٢٥	%٢٥
	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
إيرادات البرامج والمبادرات	١٠٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠	١٥٦٢٥٠
المنح الحكومي	٦٠٠٠٠	٧٥٠٠٠	٩٣٧٥٠
الرعايات	٣٠٠٠٠	٣٧٥٠٠	٤٦٨٧٥
التبرعات العامة	١٠٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠	١٥٦٢٥٠
الاستقطاعات	٢٢٠٠٠	٢٧٥٠٠	٣٤٣٧٥
إيرادات الاستثمارات	.	.	.
إيرادات اخرى	٢٠٠٠	٢٥٠٠	٣١٢٥
إجمالي الإيرادات	٣١٤٠٠٠	٣٩٢٥٠٠	٤٩٠٦٢٥

تم افتراض زيادة متوقعة للإيرادات بنسبة ٢٥٪ للأعوام التالية وذلك لأن من المتوقع زيادة مصادر الاستدامة للجمعية.

## رسم بياني تفصيلي



- إيرادات البرامج والمبادرات
- المنح الحكومي
- الرعايات
- التبرعات العامة
- الاستقطاعات
- إيرادات الاستثمارات
- إيرادات اخرى

٣٢٪

إيرادات البرامج والمبادرات

المنح الحكومي

١٩٪

الرعايات

١٠٪

التبرعات العامة

٣٢٪

طريق المدينة - ينبع السريع

مخرج 43 - مركز الواسطة الحسابات لدى مصرف الراجحي:

هاتف: 0143343477 0114553 2306080101180000 SA

فاكس: 0143325030 010074492 230608010074492 SA

جوال: 0505328716 البريد الإلكتروني: d.alwastah@gmail.com



الرقم:

التاريخ: / / ١٤٤٥ هـ

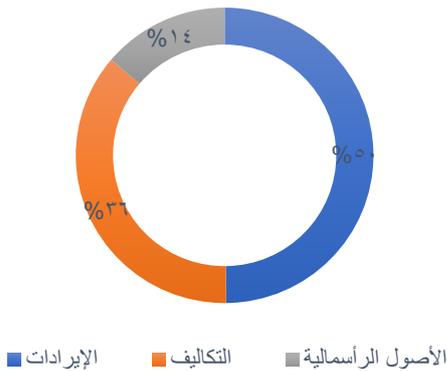
المرفقات:

## رابعاً : الملخص المالي

وعليه فإن الملخص المالي المتوقع لسنوات الخطة على النحو الآتي :

البند	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
الإيرادات	٣١٤٠٠٠	٣٩٢٥٠٠	٤٩٠٦٢٥
التكاليف	٢٢٩٠٠٠	٢٣٥٥٥٠	٣٢٢٢٢٨
الأصول الرأسمالية	٨٧٠٠٠	٦٥٢٥٠	٣٢٦٢٥
التكاليف الثابتة	٩٤٠٠٠	١١٧٥٠٠	١٤٦٨٧٥
التكاليف المتغيرة	٤٨٠٠٠	٥٢٨٠٠	١٤٢٧٨٠
الصافي	٨٥٠٠٠	١٥٦٩٥٠	١٦٨٣٤٥

## الملخص المالي



الإيرادات ٥٠٪  
التكاليف ٣٦٪  
الأصول الرأسمالية ١٤٪



طريق المدينة - ينبع السريع

مخرج 43 - مركز الوساطة الحسابات لدى مصرف الراجحي:

هاتف: 0143343477 0143343477 SA1180000230608010114553

فاكس: 0143325030 0143325030 SA1180000230608010074492

جوال: 0505328716 0505328716 البريد الإلكتروني: d.alwastah@gmail.com