



الخطة الاستراتيجية

لجمعية التنمية الأهلية بالبروضة

لعام ٢٠٢٢ م

الرقم :
التاريخ : ٢٠ / / م
المرفقات :



جمعية التنمية الأهلية بالروضة
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم ٤٢٨٧

الخطة الاستراتيجية لتنمية موارد جمعية التنمية الأهلية بالروضة

أولاً: المصاريف الرأسمالية

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

البند	نسبة النمو (متناقصة)	25 %	10 %
العام الأول	العام الثاني	العام الثالث	
تجهيزات المقر	100,000	25,000	10,000
أجهزة حاسب آلي	30,000	7,500	3,000
الموقع الإلكتروني	20,000	5,000	2,000
إجمالي المصاريف الرأسمالية	150,000	37,500	15,000

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.



المشرف المالي

م. م. م. م.

الرقم :
التاريخ : / / ٢٠٢٠ م
المرفقات :



جمعية التنمية الأهلية بالروضة
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم ٤٢٨٧

ثانياً: التكاليف

أ- التكاليف الثابتة

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

البند	نسبة النمو	15 %	15 %
	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
المرتبات	204,000	234,600	269,790
الرسوم الحكومية	50,000	57,500	66,125
الإيجارات	30,000	34,500	39,675
مصاريف صيانة	20,000	23,000	26,450
مواد مستهلكة	15,000	17,250	19,838
مستلزمات ضيافة ونظافة	25,000	28,750	33,063
فواتير الكهرباء والمياه والخدمات	50,000	57,500	66,125
مصاريف إدارية أخرى	70,000	80,500	92,575
إجمالي التكاليف الثابتة	464,000	533,600	613,641

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

رئيس الجمعية

المشرف المالي



الرقم :
التاريخ : ٢٠ / / م
المرفقات :



جمعية التنمية الأهلية بالروضة
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم ٤٢٨٧

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

البيان	العدد	الراتب الشهري	مجموع الرواتب السنوية
المدير التنفيذي	1	6,000	72,000
الوظائف الإشرافية	2	5,000	120,000
الوظائف التنفيذية	5	4,000	240,000
الإجمالي	-	36,000	432,000

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

رئيس الجمعية

المشرف المالي



الرقم :
التاريخ : ٢٠ / / م
المرفقات :



جمعية التنمية الأهلية بالروضة
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم ٤٢٨٧

ثالثاً: الإيرادات المتوقعة

تم تقدير الإيرادات المتوقعة لسنوات الخطة على النحو الآتي:

البيان	نسبة النمو		20 %	20 %
	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث	20 %
إيراد البرامج والمبادرات	100,000	120,000	144,000	
الدعم الحكومي	300,000	360,000	432,000	
التبرعات (جهات مانحة)	100,000	120,000	144,000	
إيرادات أخرى	15,000	18,000	21,600	
إجمالي الإيرادات	515,000	618,000	741,600	

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

رئيس الجمعية

المشرف المالي



جمعية التنمية الأهلية بالروضة
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم ٤٢٨٧

رابعاً: الملخص المالي

وعليه فإن الملخص المالي المتوقع لسنوات الخطة على النحو الآتي:

البند	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
الإيرادات	515,000	618,000	741,600
التكاليف	2,151,000	2,129,350	2,420,629
الأصول الرأسمالية	150,000	37,500	15,000
التكاليف الثابتة	464,000	533,600	613,641
التكاليف المتغيرة	1,355,000	1,558,250	1,791,988
الصافي	-1,636,000	-1,511,350	-1,679,029

رئيس الجمعية

المشرف المالي

