أجـواد للخدمـات المجتمعيـة
AJWAD for community services

الموازنة التقديرية

(خطة الاستدامة المالية)

الفهرس

أولاً: التكاليف ٣
ثانياً: الإيرادات المتوقعة ٥
ثالثاً: الملخص المالي..... ٦

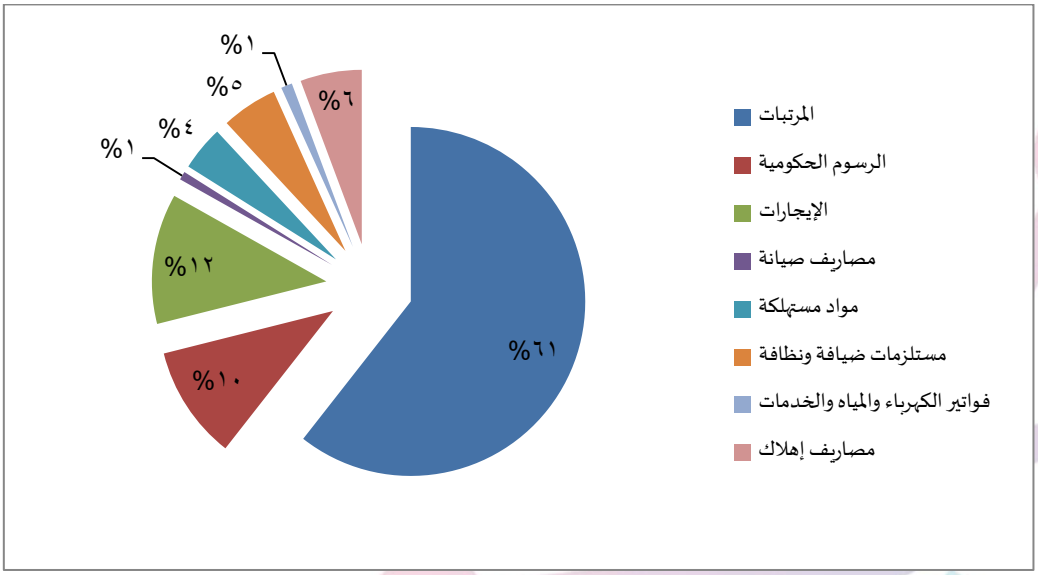
١ أولاً: التكاليف

١. التكاليف الثابتة

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

البند	نسبة النمو	15%
	2021	2022
الرواتب والأجور		
الرسوم الحكومية		
الإيجارات		
مصاريف صيانة		
مواد مستهلكة		
التأمين الطبي		
فواتير الكهرباء والمياه والخدمات		
تأمين طبي		
مصاريف إهلاك		
إجمالي التكاليف الثابتة		

تم افتراض زيادة متوقعة للتكاليف الثابتة بنسبة 15 % للعام الثاني وذلك لتوقع التوسع في أعمال المرصد.



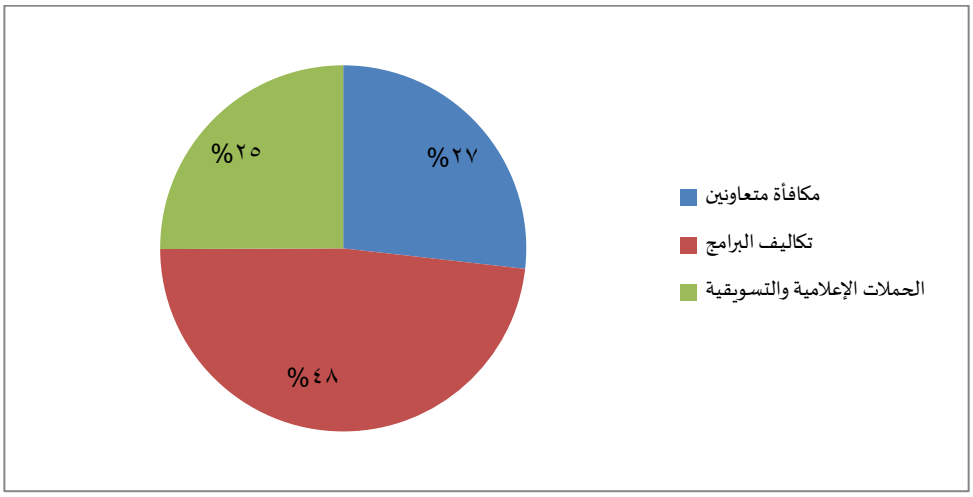
شكل رقم (١): التكاليف الثابتة المتوقعة للعام الأول موزعة بالنسب

٢. التكاليف المتغيرة

تم تقدير التكاليف المتغيرة لسنوات الخطة على النحو الآتي:

البند	نسبة النمو	% 15
	2021	2022
مكافأة متعاونين/ تشغيل		
تكاليف البرامج والأنشطة		
الحملات الإعلامية والتسويقية		
إجمالي التكاليف المتغيرة		

تم افتراض زيادة متوقعة للتكاليف المتغيرة بنسبة 15 % للعام الثاني وذلك لتوقع التوسع في أعمال المرصد.



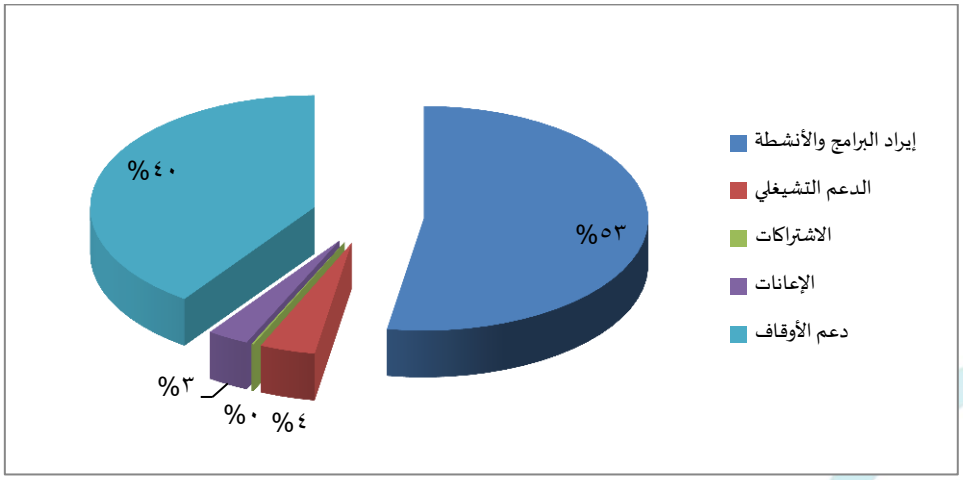
شكل رقم (٢): التكاليف المتغيرة المتوقعة للعام الأول موزعة بالنسب

٢ ثانياً: الإيرادات المتوقعة

تم تقدير الإيرادات المتوقعة لسنوات الخطة لتغطية التكاليف المتوقعة وكانت على النحو الآتي:

البيان	نسبة النمو	20 %
	2021	2022
إيراد البرامج والأنشطة		
الدعم التشغيلي		
الاشتراكات		
الإعانات		
دعم الأوقاف		
إجمالي الإيرادات		

تم افتراض زيادة متوقعة للإيرادات بنسبة 20 % للعام الثاني وذلك لتوقع التوسع في أعمال الجمعية.

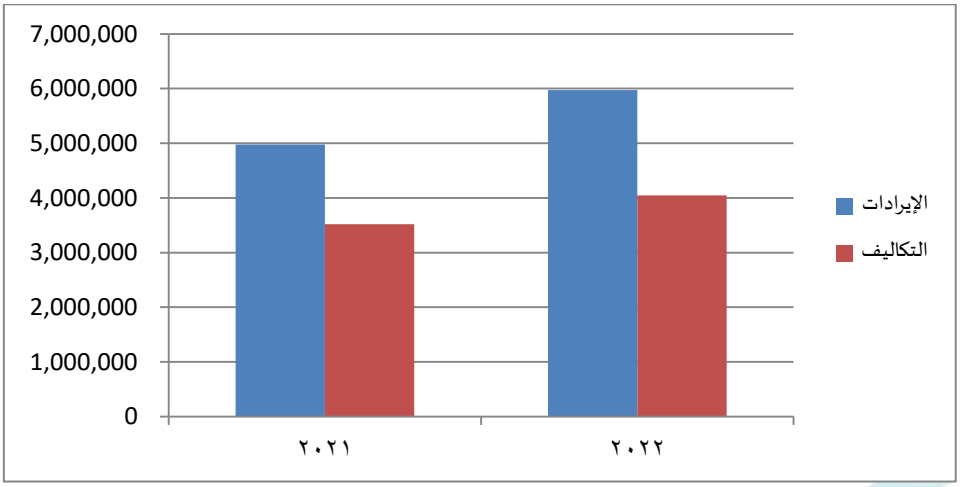


شكل رقم (٣): الإيرادات المتوقعة للعام الأول موزعة بالنسب حسب مصادر إيرادات الجمعية

٣ ثالثاً: الملخص المالي

وعليه فإن الملخص المالي المتوقع لسنوات الخطة على النحو الآتي:

البند	2021	2022
الإيرادات		
التكاليف		
التكاليف الثابتة		
التكاليف المتغيرة		
الصافي		



شكل رقم (٤): الملخص المالي لمقابلة التكاليف مع الإيرادات للخطة

أجـواد للخدمـات المجتمعيـة
AJWAD for community services

اعتمد مجلس إدارة الجمعية هذه اللائحة بتاريخ ٢٠٢٣/١/٤

م	الاسم	المهام	التوقيع
١	د.عبدلعزيز الشمراني	رئيساً	
٢	د. سعيد الغامدي	نائباً	
٣	أ.محمد خزام	المشرف المالي	
٤	د. عبدالله القرني	عضواً	
٥	أ.مسفر العويض	عضواً	

رئيس مجلس الإدارة ،،

د. عبدالعزيز ثامر الشمراني

جمعية أجواد للخدمات المجتمعية
ترخيص رقم 1884
المركز الوطني للقطاع الغير ربحي