



جمعية عافية لمكافحة التدخين
AFIA ANTI SMOKING ASSOCIATION

المملكة العربية السعودية
جمعية عافية لمكافحة التدخين بحفرالباطن
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (١٤٣٣)

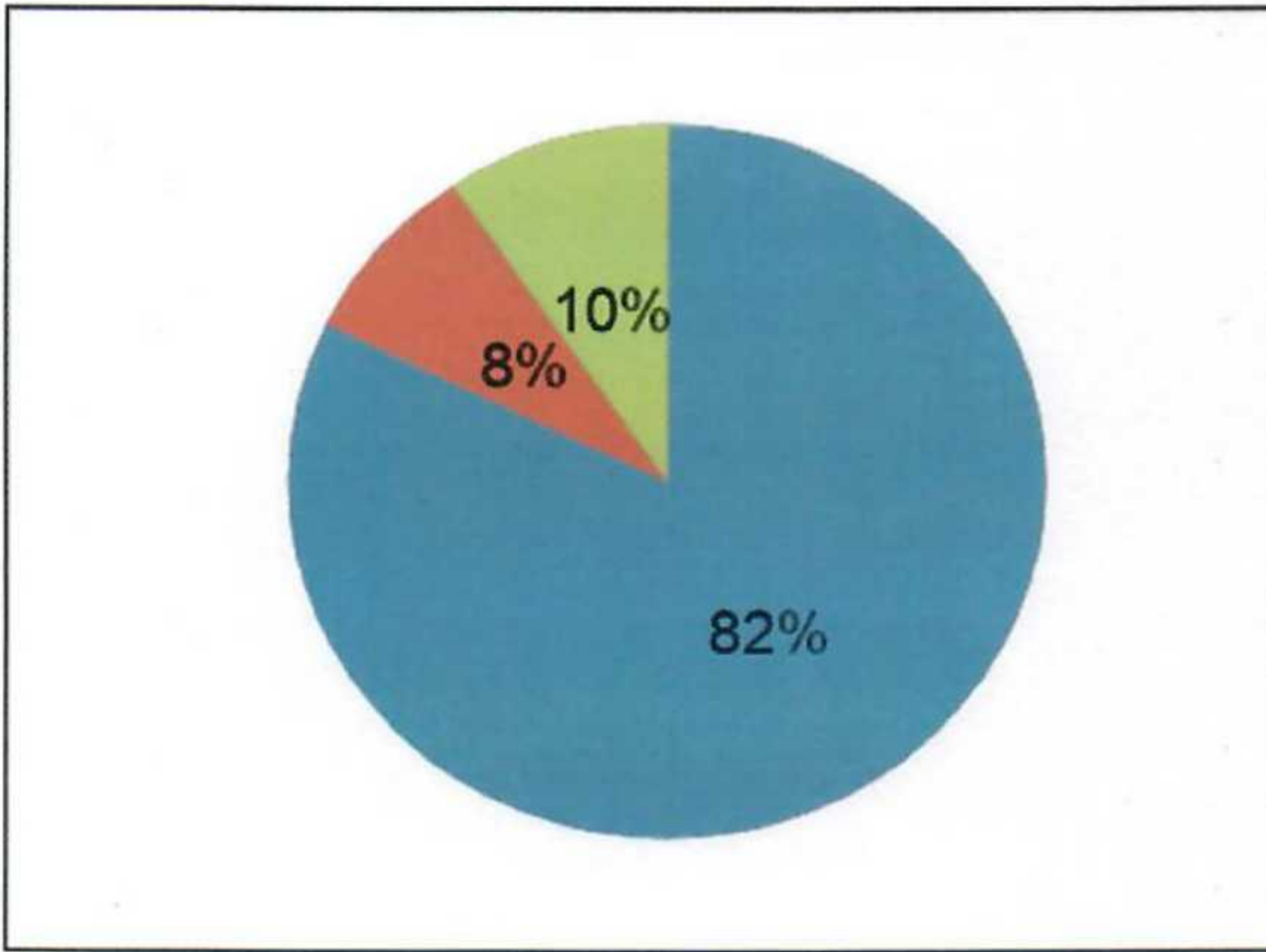
الخطة الاستراتيجية لتنمية موارد جمعية عافية لمكافحة التدخين بحفرالباطن

أولاً: المصاريف الرأسمالية

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

البند	نسبة النمو (متناقصة)		
	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
تجهيزات المقر	200,000	50,000	20,000
أجهزة حاسب آلي	15,000	3,750	1,500
الموقع الإلكتروني	10,000	2,500	1,000
إجمالي المصاريف الرأسمالية	225,000	56,250	22,500

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.



تجهيزات المقر	82%
أجهزة حاسب آلي	10%
الموقع الإلكتروني	8%



جمعية عافية لمكافحة التدخين
AFIA ANTI SMOKING ASSOCIATION

المملكة العربية السعودية
جمعية عافية لمكافحة التدخين بحفر الباطن
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (١٤٣٣)

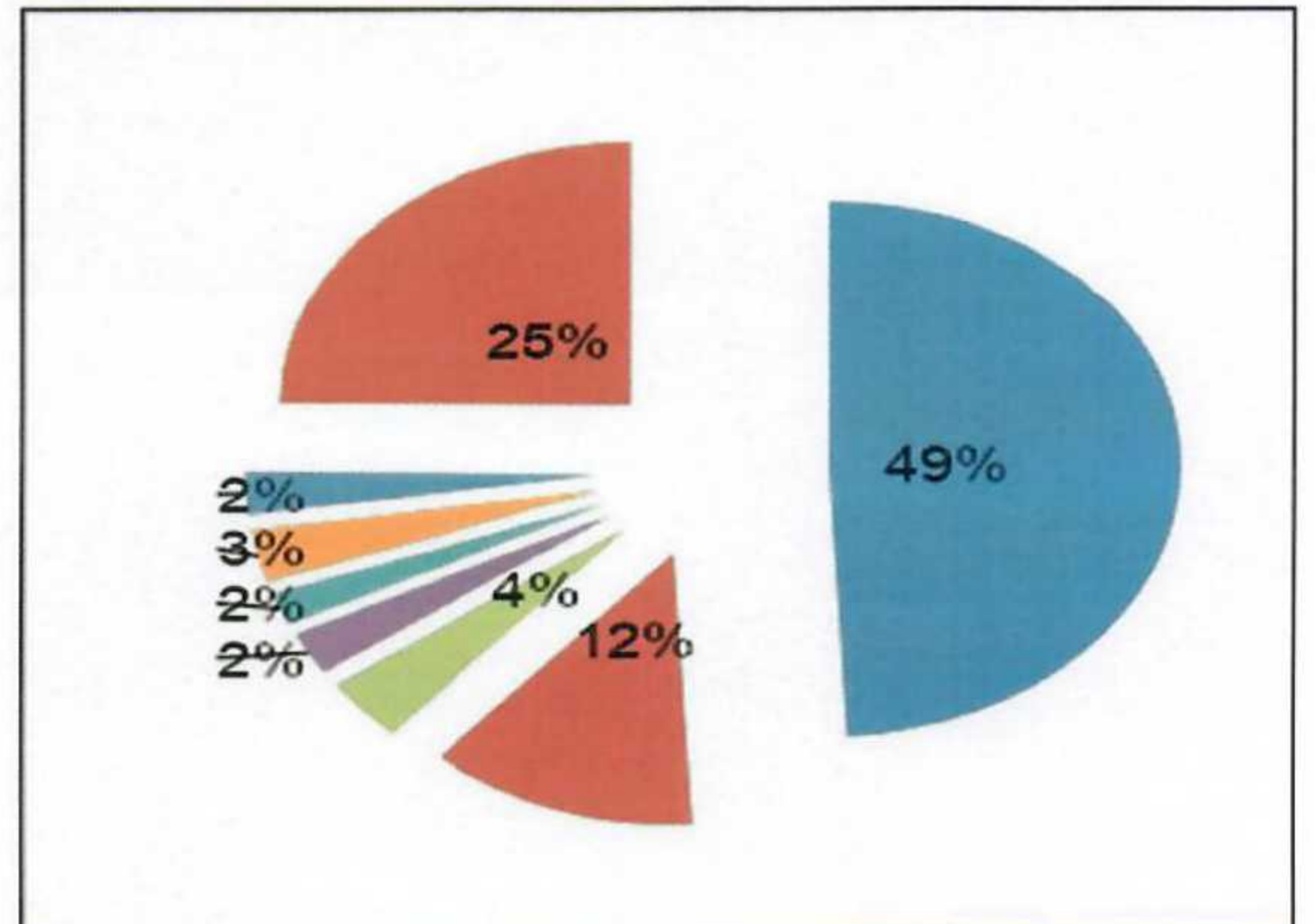
ثانياً: التكاليف

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	252,000	289,800	333,270
الرسوم الحكومية	30,000	34,500	39,675
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	20,000	23,000	26,450
مصاريف إدارية أخرى	100,000	115,000	132,250
إجمالي التكاليف الثابتة	492,000	565,800	650,671

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





جمعية عافية لمكافحة التدخين
AFIA ANTI SMOKING ASSOCIATION

المملكة العربية السعودية
جمعية عافية لمكافحة التدخين بحضر الباطن
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (١٤٣٣)

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	3,000	72,000
الوظائف التنفيذية	3	3,000	108,000
الإجمالي	-	33,000	252,000

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



جمعية عافية لمكافحة التدخين
AFIA ANTI SMOKING ASSOCIATION

المملكة العربية السعودية
جمعية عافية لمكافحة التدخين بحفر الباطن
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (١٤٣٣)

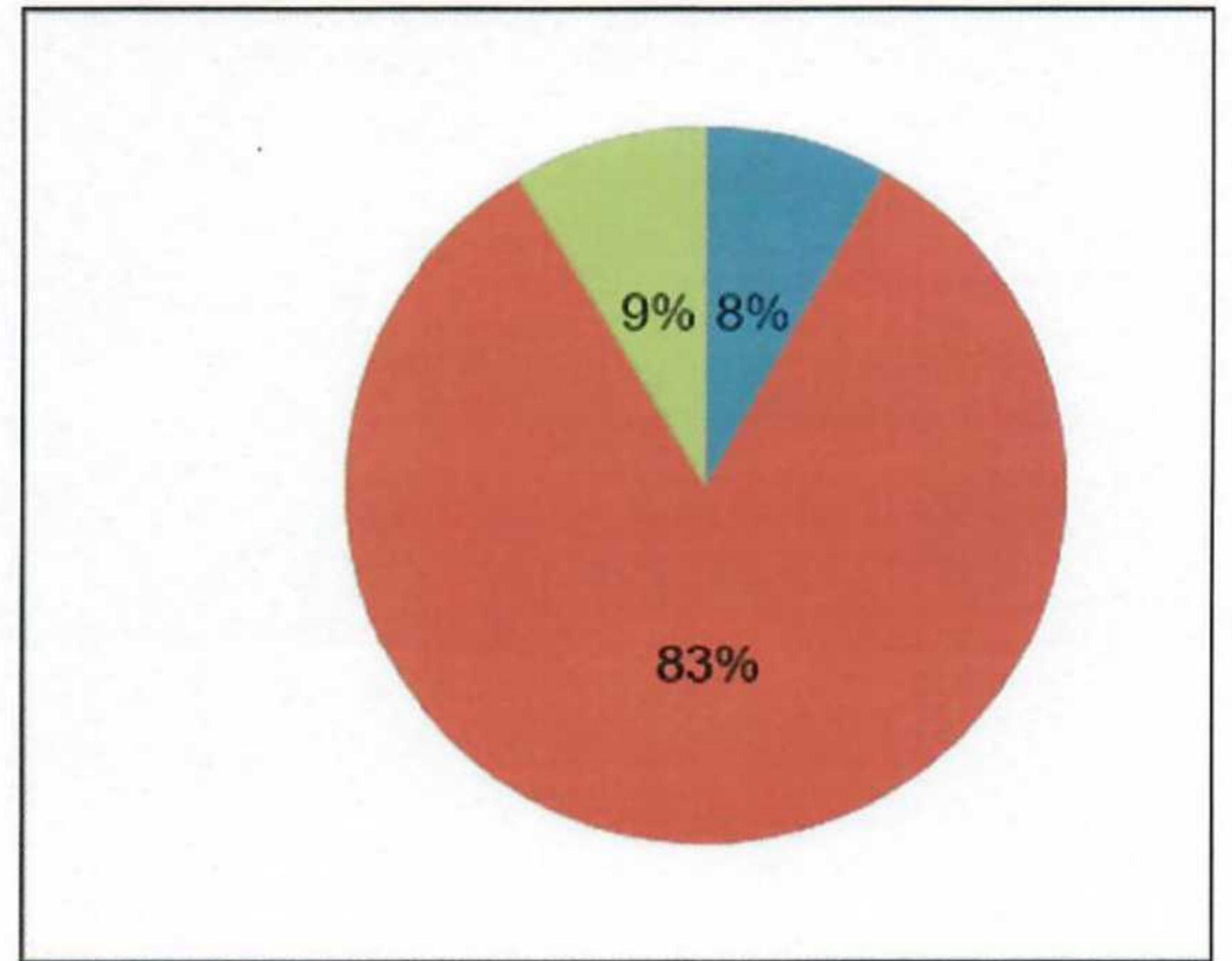
ج-التكاليف المتغيرة

تم تقدير التكاليف المتغيرة لسنوات الخطة على النحو الآتي:

البند			
نسبة النمو	15 %	15 %	
العام الأول	العام الثاني	العام الثالث	
مستلزمات علاجية و برامج توعوية (البرامج والمبادرات وتكلفتها وتفصيلها مذكورة في الخطة التشغيلية)	492,000	565,800	650,670
مصروفات إدارية محملة على النشاط	45,000	51,750	59,513
إجمالي التكاليف المتغيرة	537,000	617,550	710,183

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

مكافأة المتعاونين	٨%
البرامج والمبادرات الإدارية	٨٣%
الاستثمارات	٩%





جمعية عافية لمكافحة التدخين
AFIA ANTI SMOKING ASSOCIATION

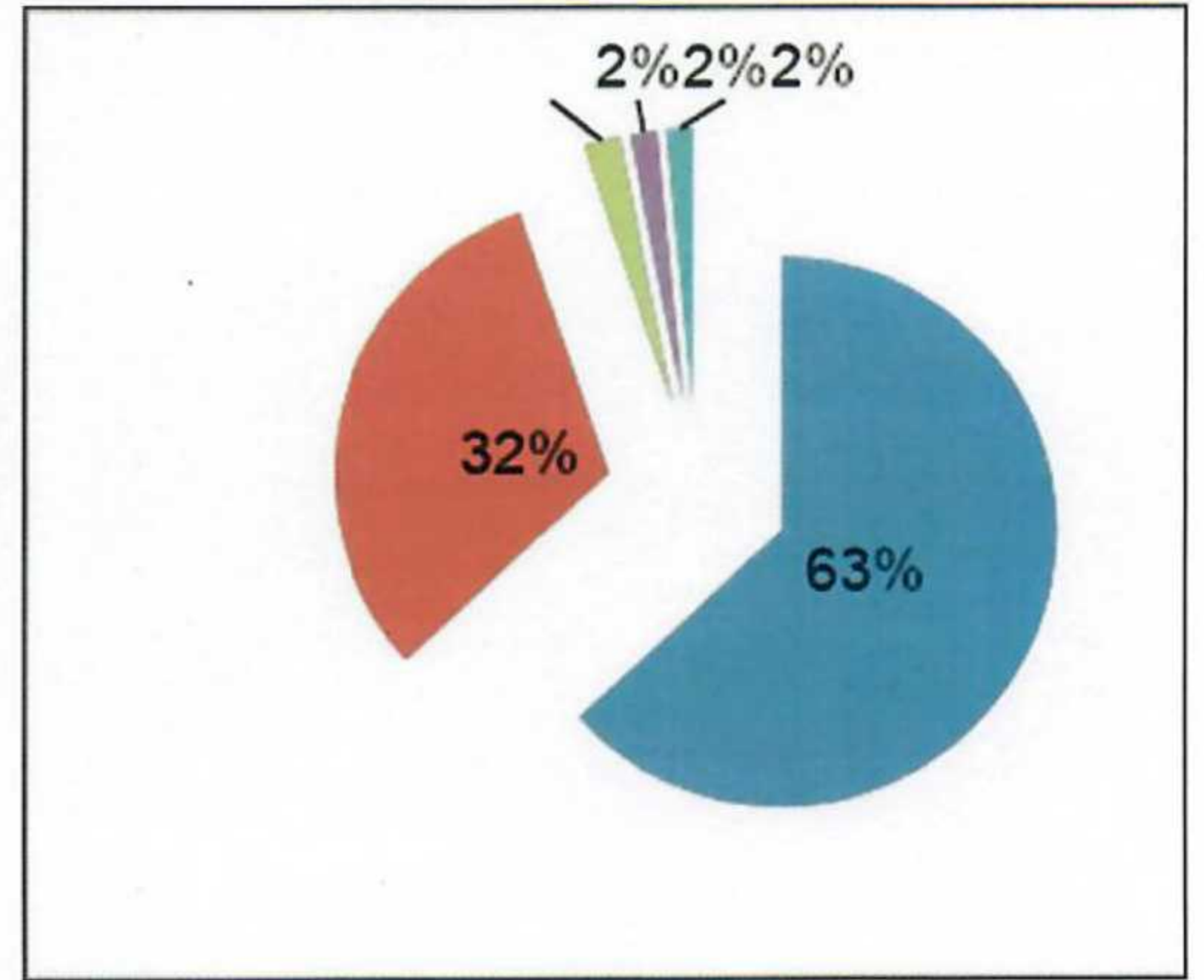
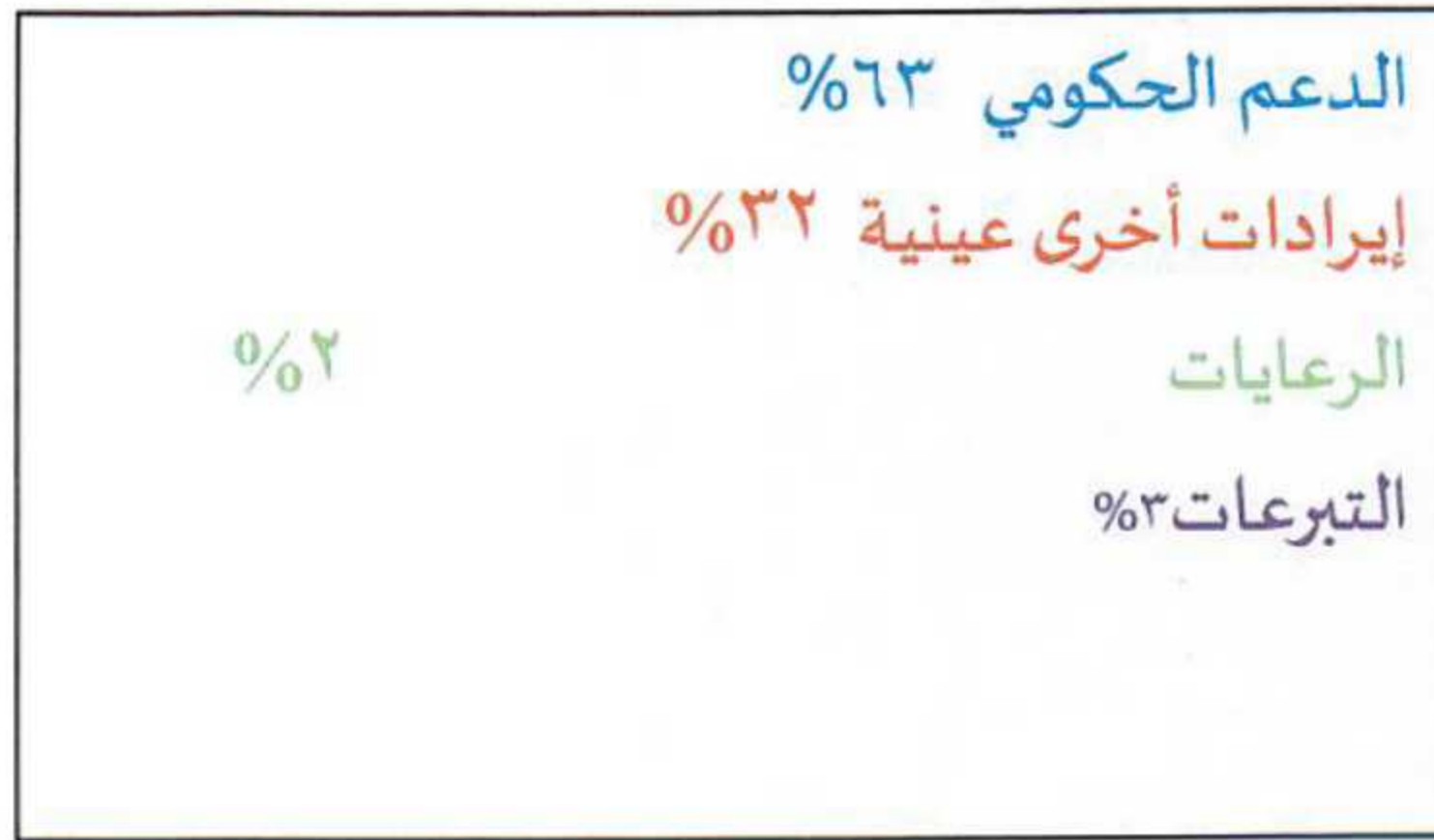
المملكة العربية السعودية
جمعية عافية لمكافحة التدخين بحفرالباطن
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (١٤٣٣)

ثالثاً: الإيرادات المتوقعة

تم تقدير الإيرادات المتوقعة لسنوات الخطة على النحو الآتي:

البيان	نسبة النمو	20 %	20 %
	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
إيراد البرامج والمبادرات	70,000	84,000	100,800
الدعم الحكومي	500,000	600,000	720,000
الرعايات	20,000	24,000	28,800
التبرعات	30,000	36,000	43,200
إيرادات أخرى عينية (الأدوية)	150,000	180,000	216,000
إجمالي الإيرادات	770,000	924,000	1,108,800

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





جمعية عافية لمكافحة التدخين
AFIA ANTI SMOKING ASSOCIATION

المملكة العربية السعودية
جمعية عافية لمكافحة التدخين بحفرالباطن
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (١٤٣٣)

رابعاً: الملخص المالي

وعليه فإن الملخص المالي المتوقع لسنوات الخطة على النحو الآتي:

البند	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
الإيرادات	770,000	924,000	1,108,800
التكاليف	1,299,000	1,316,750	1,495,293
الأصول الرأسمالية	225,000	56,250	23,000
التكاليف الثابتة	492,000	578,500	678,293
التكاليف المتغيرة	582,000	682,000	794,000
الصافي	-529,000	-392,750	-386,493

الأصول الثابتة	١٧%
الأصول الرأسمالية	٣٨%
التكاليف المتغيرة	٤٥%

