



الموازنة التقديرية			
اولاً:- المصروفات			
الرقم	البيان	سنة 2023	سنة 2024
أ	اجور ومرتبات (مرفق كشف)	2409542	2429800
ب	المشتريات (مرفق كشف)	28200276	34100000
ت	مصروفات التشغيل والصيانة (مرفق كشف)	1682019	1994500
ح	المصروفات العمومية والادارية (مرفق كشف)	342290	266500
خ	الرسوم الحكومية (اقامات, رخص عمل . وبلدية)	236922	209000
د	بدل السكن (مرفق كشف)	37000	47000
	المجموع	32908049	39046800



أ- اجور ومرتبات		
سنة 2024	سنة 2023	البيان
109000	108967	رواتب موظفي الادارة
1005000	1046834	رواتب مشروع التموينات حي الصديق
508000	507807	رواتب مشروع تموينات المجمع التجاري
600000	596950	رواتب مشروع التعاونية للخدمات الزراعية والاعلاف
60000	48184	رواتب مشروع ركن التعاونية 1
50000	3000	رواتب مشروع تقنية المعلومات
97800	97800	رواتب مشروع الدعاية وإعلان
2429800	2409542	الاجمالي



ب:- المشتريات		
سنة 2024	سنة 2023	البيان
20000000	18098076	مشتريات المواد الاستهلاكية
14000000	10042200	مشتريات القسم الزراعي والاعلاف
100000	60000	مشتريات تقنية المعلومات
34100000	28200276	الاجمالي



ت_ مصروفات التشغيل والصيانة		
سنة 2024	سنة 2023	البيان
300000	277426	كهرباء
100000	52610	مصروفات مخبز
5500	5118	تصوير ومطبوعات
150000	133134	تحميل وتنزيل وسفر
160000	140908	مهمات
30000	22135	غذاء وضيافة
30000	28270	اعلانات
8000	6424	مصروفات سكن
40000	51614	تامين طبي
15000	11630	مصاريف الكترونية
350000	310980	سيارات وتريلات وتامين
25000	42817	هاتف
40000	2690	مصروفات خضار
3000	2900	مخالفة محل
30000	61736	مياة سكن
15000	13642	صيانة معدات
540000	441000	ايجارات
100000	32795	رسوم جمركية
50000	42503	بضاعة تالفة
3000	1687	مصروفات مستودع
1994500	1682019	الاجمالي



ح:- المصروفات العمومية والادارية		
سنة 2024	سنة 2023	البيان
5000	5386	كهرباء
500	452	سيارة
5000	3117	غذاء وضيافة
25000	28587	مصاريف الكترونية
15000	19597	مهمات
160000	150866	رسوم بنكية
10000	7951	اعلانات
30000	12487	الاشتراك في المعارض
3000	7812	تامين طبي
2000	64687	هاتف
1000	650	بريد
0	26543	اتعاب محاسب
0	4000	تقييم أراضي
3000	2345	رسائل
2000	5592	مصروفات مكتبية
5000	2218	تدريب وانشطة
266500	342290	الاجمالي



خ: الرسوم الحكومية (اقامات , رخص العمل)						
سنة 2024			سنة 2023			السنة
رسوم اخري	رخص العمل	اقامة	رسوم اخري	رخص عمل	اقامات	
25000	0	0	26439	0	0	العمومية والادارية
20000	19000	15000	20355	22000	15000	مشروع التموينات حي الصديق
15000	25000	15000	32455	21000	14000	مشروع تموينات المجمع التجاري
30000	30000	15000	20673	40000	25000	مشروع التعاونية للخدمات الزراعية والاعلاف
90000	74000	45000	99922	83000	54000	الاجمالي



د: بدل السكن		
سنة 2024	سنة 2023	السنة
10000	10000	العمومية والادارية
12000	12000	مشروع التموينات حي الصديق
10000	5000	مشروع تموينات المجمع التجاري
15000	10000	مشروع التعاونية للخدمات الزراعية والاعلاف
47000	37000	الاجمالي



الموازنة التقديرية اهلاكات اصول ثابتة		
الموازنة التقديرية 2024	الموازنة لعام 2023	السنة
382241	380741	استهلاك المعدات واجهزة مرفق كشف
382241	380741	المجموع



رابعاً :- الأيرادات		
أولاً المشاريع القائمة		
السنة	الأيرادات للعام المالي 2023	الأيرادات المتوقعة للعام المالي 2024
مبيعات المجمع التجاري	9015782	10500000
مبيعات الملك سلمان	11825812	13000000
مبيعات الزراعية والاعلاف	11305250	15000000
مبيعات تقنية المعلومات	16838	58000
المجموع	32163682	38558000
ثانياً :- إيرادات الأيجارات وغيرها		
السنة	الأيرادات للعام المالي 2023	الأيرادات المتوقعة للعام المالي 2024
إيجارات (مرفق كشف)	329532	325882
إيجار محلات سوق الزلفي المركزي (مرفق كشف)	540844	670000
خصومات وعروض من موردين	425568	500000
المجموع	1295944	1495882
ثالثاً :- الأيرادات المتوقعة		
السنة	الأيرادات للعام المالي 2022	الأيرادات المتوقعة للعام المالي 2024
دعم وزارة الموارد البشرية	150000	1500000
عوائد وخدمات اخري	817554	150000
المجموع	967554	1650000
الإجمالي	34427180	41703882



تحليل ايجارات		
الايادات المتوقعة للعام المالي 2024	الايادات للعام المالي 2023	السنة
60000	60000	ايجار التلاجة العالمية
50000	53650	ايجار الشقق السكنية بالمجمع
215882	215882	ايجار المحلات التجارية
325882	329532	المجموع
تحليل ايجارات محلات سوق الزلفي المركزي		
الايادات المتوقعة للعام المالي 2024	الايادات للعام المالي 2023	السنة
670000	540884	ايجار محلات سوق الزلفي المركزي
670000	540884	المجموع



خامسا:-تقدير احتياج القوي العاملة للعام المالي 2022		
سنة 2022	سنة 2021	السنة
0	1	مدير تنفيذي
0	1	مدير ادارة موارد بشرية
1	0	مدير ادارة مالية
0	0	مدير ادارة تخطيط
0	1	مبرمج
1	0	موظف جودة
0	1	امين لجان
20	10	عمال



الموازنة التقديرية لمبني الكماليات المرحلة الاولى 2024

المصروفات المتوقعة

1800000

مباني

1800000

الاجمالي



الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالزلفي

صافي الأصول الثابتة في 2023/12/31 :-

		الاستيعادات							
صافي قيمة الأصول في 2023/12/31	مجمع الإهلاكات في 31/12/2022م		إهلاكات العام	مجمع الإهلاكات في 2023/01/01م	تكلفة الأصول في 2023/12/30م	استيعادات خلال العام	إضافات خلال العام	تكلفة الأصول في 2023/1/1	البيان
2000000	0	0	0	0	2000000	0	0	2000000	ارض الجمعية
808,449	1,985,223	157,668	50,858	2,092,033	2,793,672	282,000	27,000	3,048,672	السيارات
35,722	50,310		7,424	42,886	86,032	-	6,872	79,160	أثاث ومفروشات
1,596,446	1,184,438		90,375	1,094,063	2,780,884	-	789,054	1,991,830	اجهزة والآت وعدد
676,399	764,948		112,084	652,864	1,441,347	-	-	1,441,347	تحسينات على اراضي مستأجرة
5,958,335	1,120,546		120,000	1,000,546	7,078,881	-	21,610	7,057,271	تحسينات على اراضي مستأجرة السيح
3,728	-		-	-	3,728		3,728	-	تحسينات علي الزراعية 2
14,500	-		-	-	14,500		14,500		مباني الجمعية
11,093,579	5,105,465	157,668	380,741	4,882,392	16,199,044	282,000	862,764	15,618,280	الإجمالي



الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالزلفي									
صافي الأصول الثابتة في 2024/12/31 -									
-	-	الاستيعادات	-	-	-	-	-	-	-
صافي قيمة الأصول في 2024/12/31	مجموع الإهلاكات في 31/12/2024	-	إهلاكات العام	مجموع الإهلاكات في 2024/1/01	تكلفة الأصول في 2024/12/30	استيعادات خلال العام	إضافات خلال العام	تكلفة الأصول في 2024/1/1	البيان
2000000	0	0	0	0	2000000	0	0	2000000	ارض الجمعية
757,591	2,036,081	-	50,858	1,985,223	2,793,672	-	-	2,793,672	السيارات
28,298	57,734	-	7,424	50,310	86,032	-	-	86,032	أثاث ومفروشات
1,506,071	1,274,813	-	90,375	1,184,438	2,780,884	-	-	2,780,884	اجهزة والآت وعدد
564,315	877,032	-	112,084	764,948	1,441,347	-	-	1,441,347	تحسينات على اراضي مستاجرة
5,838,335	1,240,546	-	120,000	1,120,546	7,078,881	-	-	7,078,881	تحسينات على اراضي مستاجرة السيج
3,228	500	-	500	-	3,728	-	-	3,728	تحسينات علي الزراعيه 2
13,500	1,000	-	1,000	-	14,500	-	-	14,500	مباني الجمعية
10,711,338	5,487,706	0	382,241	5,105,465	16,199,044	0	0	16,199,044	الإجمالي