

الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالزلفي
الموازنة التقديرية
لعام 2026

الملخص التنفيذي

البند	القيمة
إجمالي الإيرادات 2025	44,444,368
إجمالي الإيرادات 2026	47,417,500
إجمالي المصروفات 2025	43,775,106
إجمالي المصروفات 2026	46,451,720
فائض متوقع 2025	669,262
فائض متوقع 2026	965,780

أولاً :الإيرادات

المشاريع القائمة

البيان	2025	2026
مبيعات المجمع التجاري	10,164,015	11,000,000
مبيعات الملك سلمان	13,358,508	14,000,000
مبيعات الزراعية والاعلاف	19,195,560	20,000,000
مبيعات مصنع	437,500	437,500
ايراد البيطرية	0	500,000
المجموع	43,155,583	45,937,500

الإيرادات من الإيجارات وغيرها

البيان	2025	2026
إيجارات (مرفق كشف)	436,383	550,000
إيجار محلات سوق الزلفي المركزي (مرفق كشف)	300,884	350,000
خصومات وعروض من موردين	160,535	200,000
المجموع	897,802	1,100,000

الإيرادات المتوقعة الأخرى

البيان	2025	2026
دعم وزارة الموارد البشرية	90,986	130,000
عوائد وخدمات اخري	299,997	250,000
المجموع	390,983	380,000

تحليل الإيجارات

البيان	2025	2026
إيجار التلاجة العالمية	60,000	150,000
إيجار الشقق السكنية بالمجمع	82,110	100,000
إيجار المحلات التجارية	294,273	300,000
المجموع	436,383	550,000

تحليل إيجارات محلات سوق الزلفي المركزي

البيان	2025	2026
إيجار محلات سوق الزلفي المركزي	300,884	350,000
المجموع	300,884	350,000

ثانياً: المصروفات

الإجمالي حسب البنود الرئيسية

البيان	2025	2026
أ أجور ومرتبات (مرفق كشف)	2,914,187	2,800,000
ب المشتريات (مرفق كشف)	38,033,623	41,000,000
ت مصروفات التشغيل والصيانة (مرفق كشف)	2,422,924	2,337,000
ح المصروفات العمومية والإدارية (مرفق كشف)	177,322	163,720
خ الرسوم الحكومية (إقامات , رخص عمل . وبلدية)	191,800	114,000
د بدل السكن (مرفق كشف)	35,250	37,000
المجموع	43,775,106	46,451,720

أجور ومرتبات

البيان	2025	2026
رواتب موظفي الإدارة	879,894	800,000
رواتب مشروع التموينات حي الصديق	741,308	700,000
رواتب مشروع تموينات المجمع التجاري	536,539	600,000
رواتب مشروع التعاونية للخدمات الزراعية والاعلاف	647,852	650,000
رواتب مشروع ركن التعاونية 1	79,278	0
رواتب مشروع ذات الاكمام	29,316	0
رواتب السوق المركزي	0	0
رواتب مشروع البيطرية	0	50,000
الاجمالي	2,914,187	2,800,000

المشتريات

البيان	2025	2026
مشتريات المواد الاستهلاكية	21,780,263	23,000,000
مشتريات القسم الزراعي والاعلاف	16,094,960	17,500,000
مشتريات قسم البيطرية	0	500,000
مشتريات مصنع ذات الاكمام	158,400	0
الاجمالي	38,033,623	41,000,000

مصروفات التشغيل والصيانة

البيان	2025	2026
كهرباء	424,960	450,000

الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالزلفي

320,000	310,914	مصروفات مخبز
6,000	12,759	تصوير ومطبوعات
50,000	84,932	تحميل وتنزيل وسفر
150,000	146,324	مهمات
10,000	11,850	غذاء وضيافة
80,000	66,450	اعلانات
10,000	6,584	مصروفات سكن
25,000	23,854	تامين طبي
65,000	67,383	مصاريف الكترونية
300,000	391,789	سيارات وتريلات وتامين
60,000	57,182	هاتف
0	0	مصروفات خضار
1,000	876	مخالفة محل
40,000	36,620	مياة سكن
150,000	161,785	صيانة معدات
580,000	580,000	ايجارات
0	0	رسوم جمركية
35,000	34,471	بضاعة تالفة
5,000	4,191	مصروفات مستودع
2,337,000	2,422,924	الاجمالي

المصروفات العمومية والإدارية

البيان	2025	2026
كهرباء	954	1,000
سيارة	4,419	3,000
غذاء وضيافة	0	1,000
مصاريف الكترونية	0	0
مهمات	19	20
رسوم بنكية	432	500
انتداب وحضور اجتماعات	7,800	5,000
عمولة مجلس الجمعيات	500	500
تامين اجتماعي	129,039	130,000
هاتف	6,421	7,000
نقل	0	0
اتعاب محماة	0	0
اتعاب مهنية	15,000	0
صيانة عامة	377	300

الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالزلفي

مصرفات مكتبية قرطاسية	39	400
رسوم ترخيص	12,322	15,000
الاجمالي	177,322	163,720

الرسوم الحكومية

البيان	إقامات 2025	رخص 2025	أخرى 2025	إقامة 2026	رخص 2026	أخرى 2026
مشروع التموينات حي الصديق	15,000	22,000	39,663	8,000	19,000	20,000
مشروع تموينات المجمع التجاري	5,000	10,000	10,987	4,000	8,000	15,000
مشروع التعاونية للخدمات الزراعية والاعلاف	9,000	20,000	60,150	7,000	15,000	18,000
الاجمالي	29,000	52,000	110,800	19,000	42,000	53,000

بدل السكن

البيان	2025	2026
العمومية والادارية	10,000	10,000
مشروع التموينات حي الصديق	3,250	5,000
مشروع تموينات المجمع التجاري	5,000	5,000
مشروع التعاونية للخدمات الزراعية والاعلاف	17,000	17,000
الاجمالي	35,250	37,000

الإهلاكات المقدرة

البيان	2025	2026
استهلاك المعدات واجهزة مرفق كشف	800,154	770,000
المجموع	800,154	770,000

الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالزلفي

ثالثاً: الأصول الثابتة

صافي الأصول الثابتة في 2025/12/31

البيان	تكلفة بداية الفترة	إضافات	استبعادات	تكلفة نهاية الفترة	مجمع الإهلاكات بداية الفترة	إهلاكات العام	استبعادات الإهلاك	مجمع الإهلاكات نهاية الفترة	صافي القيمة
ارض الجمعية	5,228,600	0	0	5,228,600	0	0	0	0	5,228,600
ارض المصنع	950,000	0	0	950,000	0	0	0	0	950,000
السبــــــــــــــــارات	2,793,672	0	14,375	2,779,297	2,036,081	56,511	4,450	2,088,142	691,155
أثاث ومفروشات	89,598	0	0	89,598	57,734	6,942	0	64,676	24,922
اجهزة والالت وعدد	3,023,941	40,124	145,500	2,918,565	1,279,438	91,701	77,098	1,294,041	1,624,524
تحسينات على اراضي مستاجرة	1,455,573	15,950	0	1,471,523	877,032	115,000	0	992,032	479,491
تحسينات على اراضي مستاجرة السيج	7,102,857	13,300	0	7,116,157	1,240,546	120,000	0	1,360,546	5,755,611
تحسينات على الزراعية 2	6,909	0	0	6,909	2,000	2,000	0	4,000	2,909
تحسينات على مشروع الزراعة 3	19,581	0	0	19,581	4,000	4,000	0	8,000	11,581
تحسينات على مشروع المستشفى	10,880	0	0	10,880	10,880	0	0	10,880	0
مباني المصنع	10,223,635	0	0	10,223,635	205,804	200,000	0	405,804	9,817,831
خطوط انتاج وأجهزة المصنع	10,217,179	0	0	10,217,179	191,589	180,000	0	371,589	9,845,590
وسائل دفاع مدني	219,038	0	0	219,038	20,000	20,000	0	40,000	179,038
مباني الجمعية	36,788	5,266	0	42,055	2,000	4,000	0	6,000	36,055

صافي الأصول الثابتة في 2026/12/31

البيان	تكلفة بداية الفترة	إضافات	استبعادات	تكلفة نهاية الفترة	مجمع الإهلاكات بداية الفترة	إهلاكات العام	استبعادات الإهلاك	مجمع الإهلاكات نهاية الفترة	صافي القيمة
ارض الجمعية	5,228,600	0	0	5,228,600	0	0	0	0	5,228,600
ارض المصنع	950,000	0	0	950,000	0	0	0	0	950,000
السبــــــــــــــــارات	2,779,297	0	0	2,779,297	2,088,142	50,000	0	2,138,142	641,155
أثاث ومفروشات	89,598	0	0	89,598	64,676	5,000	0	69,676	19,922
اجهزة والالت وعدد	2,918,565	0	0	2,918,565	1,294,041	80,000	0	1,374,041	1,544,524
تحسينات على اراضي مستاجرة	1,471,524	0	0	1,471,524	992,032	115,000	0	1,107,032	364,492
تحسينات على اراضي مستاجرة السيج	7,116,157	0	0	7,116,157	1,360,546	110,000	0	1,470,546	5,645,611
تحسينات على الزراعية 2	6,909	0	0	6,909	4,000	2,000	0	6,000	909
تحسينات على مشروع الزراعة 3	19,581	0	0	19,581	8,000	4,000	0	12,000	7,581
تحسينات على مشروع المستشفى	10,880	0	0	10,880	10,880	0	0	10,880	0
مباني المصنع	10,223,635	0	0	10,223,635	205,804	200,000	0	405,804	9,817,831
خطوط انتاج وأجهزة المصنع	10,217,179	0	0	10,217,179	371,589	180,000	0	551,589	9,665,590
وسائل دفاع مدني	219,038	0	0	219,038	40,000	20,000	0	60,000	159,038
مباني الجمعية	42,056	0	0	42,056	6,000	4,000	0	10,000	32,056

مبنى الجمعية خلف الثلاجة العالمية 2026

البيان	القيمة
مباني	100,000
مكيفات	50,000
ديكورات	30,000
الإجمالي	180,000