



الموازنة التقديرية			
أولاً: - المصروفات			
م	البيان	سنة ٢٠٢٢	سنة ٢٠٢٣
أ	أجور ومرتبات (مرفق كشف)	١٥٥١٩٩٤	١٨٣٠٠٠٠
ب	المشتريات (مرفق كشف)	٣٤٥١٨٧٩٥	٣٦٢٥٠٠٠٠
ج	مصروفات التشغيل والصيانة (مرفق كشف)	١١٣٢٧٢١	١٢٧٠٠٠٠
د	المصروفات العمومية والادارية (مرفق كشف)	٣٢٩٢٢٦	٢٩٤٠٠٠
هـ	الرسوم الحكومية (إقامات، رخص عمل، بلدية)	٢٥٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠
و	بدل السكن (مرفق كشف)	٤٤٠٠٠	٤٤٠٠٠
المجموع		٣٧٨٢٦٧٣٦	٣٩٨٣٨٠٠٠



أ: - أجور ومرتبات		
سنة ٢٠٢٣	سنة ٢٠٢٢	البيان
٣٥٠٠٠٠	٢٩٥٧٤٦	رواتب موظفي الإدارة
٥٥٠٠٠٠	٥١٢٠٧٩	رواتب مشروع التموينات حي الصديق
٣٥٠٠٠٠	٣٠٤٥٥٥	رواتب مشروع تموينات المجمع التجاري
٤٠٠٠٠٠	٣١٢٥٩٧	رواتب مشروع التعاونية للخدمات الزراعية
٦٠٠٠٠	٤٨٥٨٠	رواتب مشروع ركن التعاونية ١
١٢٠٠٠٠	٧٨٤٣٧	رواتب مشروع تقنية المعلومات
١٨٣٠٠٠٠	١٥٥١٩٩٤	الإجمالي



ب: - المشتريات

سنة ٢٠٢٣	سنة ٢٠٢٢	البيان
٢١٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٨٣٥٠٧	مشتريات المواد الاستهلاكية
١٥١٥٠٠٠٠	١٤٣٤٠٧٣٧	مشتريات القسم الزراعي والأعلاف
١٠٠٠٠٠	٩٤٥٥١	مشتريات تقنية المعلومات
٣٦٢٥٠٠٠٠	٣٤٥١٨٧٩٥	الاجمالي



ت/ مصروفات التشغيل والصيانة		
سنة ٢٠٢٣	سنة ٢٠٢٢	البيان
٢٠٠٠٠٠	١٩٠١١٠	كهرباء
٧٠٠٠٠	٩٦٨٧٧	مصروفات مخبز
٥٠٠٠	٦٦٠٥	تصوير ومطبوعات
٦٠٠٠٠	٥٧٦١٨	تحميل وتنزيل
٩٠٠٠٠	٤٨٩٥٤	مهمات
٣٠٠٠٠	٢٠٣٤٠	غذاء وضيافة
٢٠٠٠٠	١١٦٦١	إعلانات
٨٠٠٠	٦٧٦١	مصروفات سكن
٥٥٠٠٠	٥٢٨٣٧	تأمين طبي
٢٠٠٠	٤٩٢١	مصارييف الكترونية
٢٠٠٠٠٠	١٧٥٩١٥	سيارات وتريلات
٦٠٠٠٠	٥٥٦٢٥	هاتف
٥٠٠٠	٢١٤٠	مصروفات خضار
١٥٠٠٠	٢٠٢٩٧	مياه سكن
١٠٠٠٠	١١٨١٢	صيانة معدات
٣٥٠٠٠٠	٣٠٨٠٠٠	ايجارات
٥٠٠٠٠	٢١٧١٥	رسوم جمركية
٣٠٠٠٠	٢٦٥١٥	بضاعة تالفة
١٠٠٠٠	١٤٠١٨	مصروفات مستودع
١٢٧٠٠٠٠	١١٣٢٧٢١	الاجمالي



ح: - المصروفات العمومية والادارية		
سنة ٢٠٢٣	سنة ٢٠٢٢	البيان
١٠٠٠٠	٧٦٢٤	كهرباء
٥٠٠٠	٨٧٠	سيارة
١٠٠٠٠	٧٨١٧	غذاء وضيافة
١٥٠٠٠	١٣٦٤٦	مصاريف الكترونية
١٠٠٠٠	٩٩٠٤	مهمات
٢٠٠٠٠٠	١٩٥٠٥١	رسوم بنكية
١٥٠٠٠	١٠٤٧٠	اعلانات
٠	٦٥٠٠٠	تدريب واستشارات إدارية
٨٠٠٠	٩٥٩٤	تامين طبي
٢٠٠٠	٢٤٣١	تصوير
١٠٠٠	٦٩٤	بريد
١٥٠٠٠	٢٠٠٠	اتعاب محاسب
٠	١٠٠٠	تقييم أراضي
١٠٠٠	٩٠٤	رسائل
٢٠٠٠	٢٢٢١	مصروفات مكتبية
٢٩٤٠٠٠	٣٢٩٢٢٦	الاجمالي



خ: - رسوم الحكومية (اقامات، رخص العمل)

سنة ٢٠٢٣			سنة ٢٠٢٢			السنة
رسوم أخرى	رخص العمل	اقامة	رسوم أخرى	رخص عمل	اقامات	
٣٠٠٠٠	٠	٠	٢١٧١٥	٠	٠	العمومية والادارية
٣٠٠٠	١٩٠٠٠	٢٠٠٠	٣٠٠٠	٨٥٠٠٠	٢٠٠٠	مشروع التموينات حي الصديق
٣٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٠٠٠	٠	٨٠٠٠٠	٣٠٠٠	مشروع تموينات المجمع التجاري
٣٠٠٠	٦٠٠٠٠	٣٠٠٠	٠	٥٤٢٨٥	١٠٠٠	مشروع التعاونية للخدمات الزراعية والاعلاف
٣٩٠٠٠	١٠٤٠٠٠	٧٠٠٠	٢٤٧١٥	٢١٩٢٨٥	٦٠٠٠	الاجمالي



د: - بدل السكن		
سنة ٢٠٢٣	سنة ٢٠٢٢	السنة
٠	٠	العمومية والادارية
١٥٠٠٠	١٩٠٠٠	مشروع التموينات حي الصديق
١٨٠٠٠	١٥٠٠٠	مشروع تموينات المجمع التجاري
١٢٠٠٠	١٢٠٠٠	مشروع التعاونية للخدمات الزراعية والاعلاف
٤٥٠٠٠	٤٦٠٠٠	الاجمالي



الموازنة التقديرية اهلاكات أصول ثابتة

الموازنة التقديرية ٢٠٢٣	الموازنة لعام ٢٠٢٢	السنة
٤٠٠٠٠٠	٣٩٠٠٠٠	استهلاك المعدات وأجهزة مرفق كشف
٤٠٠٠٠٠	٣٩٠٠٠٠	المجموع



رابعاً: - الإيرادات		
أولا المشاريع القائمة		
السنة	الإيرادات للعام المالي ٢٠٢٢	الإيرادات المتوقعة للعام المالي ٢٠٢٣
مبيعات المجمع التجاري	٩٠٢٧٦١٦	١٠٥٠٠٠٠٠
مبيعات الملك سلمان	١٣٢٠٥٢٥٦	١٤٠٠٠٠٠٠
مبيعات الزراعية والاعلاف	١٤٤٨١٤٤٩	١٧٠٠٠٠٠٠
مبيعات تقنية المعلومات	٢٤٣٩٢٥	٣٥٠٠٠٠
المجموع	٣٦٩٥٨٢٤٦	٤١٨٥٠٠٠٠
ثانياً: - إيراد الأيجارات وغيرها		
السنة	الإيرادات للعام المالي ٢٠٢٢	الإيرادات المتوقعة للعام المالي ٢٠٢٣
إيجارات (مرفق كشف)	١٥٢٩٦٠	٢٦٥٠٠٠
خصومات وعروض من موردين	٢٥١٠١٤	٥٠٠٠٠٠
المجموع	٤٠٣٩٧٤	٧٦٥٠٠٠
ثالثاً: - الإيرادات المتوقعة		
السنة	الإيرادات للعام المالي ٢٠٢٢	الإيرادات المتوقعة للعام المالي ٢٠٢٣
دعم وزارة الموارد البشرية	٤٤٥٢٨٠٠	٢٠٠٠٠٠٠
عوائد وخدمات اخري	٢٦٢٥٠	١٠٠٠٠٠٠
المجموع	٤٤٧٩٠٥٠	٢١٠٠٠٠٠٠
الاجمالي	٤١٨٤١٢٧٠	٤٤٧١٥٠٠٠



تحليل ايجارات		
الايادات المتوقعة للعام المالي ٢٠٢٣	الايادات للعام المالي ٢٠٢٢	السنة
٦٠٠٠٠	.	ايجار الثلاثة العالمية
٥٠٠٠٠	٢٥٤٦٠	ايجار شقق سكنية
٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	ايجار صالة علوية
١٠٥٠٠٠	٧٧٥٠٠	ايجار محل
٢٦٥٠٠٠	١٥٢٩٦٠	المجموع



الموازنة التقديرية للدعاية والاعلام لعام ٢٠٢٣

السنة	سنة ٢٠٢٢	سنة ٢٠٢٣
رسائل	0	7000
تقويم	5000	5128
دعاية وإعلان _ موظفو السنابات	10470	116400
الاجمالي	15470	128528

المشاريع المستقبلية (ترميم المبني القديم)

ترميم مباني

تكسير الجدران وشيل الأنقاض	٨٠٠٠٠ ريال
تركيب واجهات المبني من الشرق	٨٠٠٠٠ ريال
بناء الجبهه الشمالية وعمل الواجهه	٢٠٠٠٠٠ ريال
عمل كهرباء ودهانات وبلاط	٦٠٠٠٠ ريال
أجهزة كمبيوتر وأجهزة مراقبة	٣٠٠٠٠ ريال
الاجمالي	٤٥٠٠٠٠ ريال



افتتاح فرع للقسم الزراعي على طريق الغاط	
المبلغ بالريال	البيان
٣٥٠٠٠	أجار
٣٠٠٠٠	تأثيث
١٠٠٠٠٠	بضاعة
٣٠٠٠٠	رواتب وفواتير ومصروفات متنوعة
١٩٥٠٠٠	الاجمالي



_ تكلفة تشغيل خط انتاج المخبز

المبلغ بالريال	البيان
55000	رواتب
200000	سيارات
25000	تجهيز وترتيب
280000	الاجمالي



الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالزلفي
صافي الأصول الثابتة في ٣١/١٢/٢٠٢٢ :-

صافي قيمة الأصول في ٣١/١٢/٢٠٢٢	مجمع الإهلاكات في ٢٠٢٢/١٢/٣١	الاستيعادات	إهلاكات العام	مجمع الإهلاكات في ٢٠٢٢/١٢/٣١	تكلفة الأصول في ٣٠/١٢/٢٠٢٢	استيعادات خلال العام	إضافات خلال العام	تكلفة الأصول في ١/١/٢٠٢٢	البيان
٩٤٧,٦٣٩	٢,٢٨٢,٠٣٣	-	٦٠,٠٠٠	٢,٢٢٢,٠٣٣	٣,٢٢٩,٦٧٢	٣٢,٠٠٠	-	٣,٢٦١,٦٧٢	السيارات
٣٦,٢٧٤	٤٢,٨٨٦		٧,٩١٦	٣٤,٩٧٠	٧٩,١٦٠	-	١١,٨٧٩	٦٧,٢٨١	أثاث ومفروشات
٨٩٧,٧٦٧	١,٠٩٤,٠٦٣		٩٠,٠٠٠	١,٠٠٤,٠٦٣	١,٩٩١,٨٣٠	-	٤٠,١٧٤	١,٩٥١,٦٥٦	اجهزة وآلات وعدد
٤٤٠,٨٠١	١,٠٠٠,٥٤٦		١١٢,٠٨٤	٨٨٨,٤٦٢	١,٤٤١,٣٤٧	-	٤,٥٠٠	١,٤٣٦,٨٤٧	تحسينات على اراضي مستأجرة
٦,٤٠٤,٤٠٧	٦٥٢,٨٦٤		١٢٠,٠٠٠	٥٣٢,٨٦٤	٧,٠٥٧,٢٧١	-	٦٦٩,٧٤٥	٦,٣٨٧,٥٢٦	تحسينات على اراضي مستأجرة السيج
٨,٧٢٦,٨٨٨	٥,٠٧٢,٣٩٢	٠	٣٩٠,٠٠٠	٤,٦٨٢,٣٩٢	١٣,٧٩٩,٢٨٠	٣٢,٠٠٠	٧٢٦,٢٩٨	١٣,١٠٤,٩٨٢	الإجمالي
								٤٥,٠٠٠	إضافات مشروع تموينات الملك سلمان
								٦٦٩,٧٤٥	اضافات مشروع تموينات حي السيج
								١١,٥٥٣	مشروع بيع وتوزيع الأعلاف
								٧٢٦,٢٩٨	إجمالي الاضافات