



الموازنة التقديرية			
اولاً:- المصروفات			
الرقم	البيان	سنة 2024	سنة 2025
أ	اجور ومرتبات (مرفق كشف)	3660384	3300000
ب	المشتريات (مرفق كشف)	31564058	33000000
ت	مصروفات التشغيل والصيانة (مرفق كشف)	1908107	1757000
ح	المصروفات العمومية والادارية (مرفق كشف)	128622	266500
خ	الرسوم الحكومية (اقامات, رخص عمل . وبلدية)	108809	104000
د	بدل السكن (مرفق كشف)	44000	44000
المجموع		37413980	38471500



أ:- اجور ومرتبات		
سنة 2025	سنة 2024	البيان
800000	858889	رواتب موظفي الادارة
1000000	963468	رواتب مشروع التموينات حي الصديق
800000	632798	رواتب مشروع تموينات المجمع التجاري
650000	674682	رواتب مشروع التعاونية للخدمات الزراعية والاعلاف
0	52626	رواتب مشروع ركن التعاونية 1
0	430621	رواتب مشروع ذات الاكمام
50000	47300	رواتب السوق المركزي
3300000	3660384	الاجمالي



ب:- المشتريات		
سنة 2025	سنة 2024	البيان
1900000	18523940	مشتريات المواد الاستهلاكية
1400000	13016491	مشتريات القسم الزراعي والاعلاف
0	23627	مشتريات مصنع ذات الاكمام
3300000	31564058	الاجمالي



ت_ مصروفات التشغيل والصيانة		
سنة 2025	سنة 2024	البيان
450000	475666	كهرباء
35000	36211	مصروفات مخبز
6000	5215	تصوير ومطبوعات
100000	99052	تحميل وتنزيل وسفر
170000	159202	مهمات
30000	42477	غذاء وضيافة
140000	138994	اعلانات
12000	11209	مصروفات سكن
41000	40482	تامين طبي
65000	63666	مصاريف الكترونية
147000	146680	سيارات وتريلات وتامين
75000	74159	هاتف
2000	1257	مصروفات خضار
4000	3619	مخالفة محل
50000	102258	مياة سكن
15000	13300	صيانة معدات
400000	470000	ايجارات
0	11703	رسوم جمركية
14000	12577	بضاعة تالفة
1000	380	مصروفات مستودع
1757000	1908107	الاجمالي



ح:- المصروفات العمومية والادارية		
سنة 2025	سنة 2024	البيان
5000	5725	كهرباء
500	108	سيارة
5000	210	غذاء وضيافة
25000	15752	مصاريف الكترونية
15000	955	مهمات
160000	35336	رسوم بنكية
10000	4263	اعلانات
30000	1000	عمولة مجلس الجمعيات
3000	2417	تأمين طبي
2000	21515	هاتف
1000	400	نقل
0	29387	اتعاب محماة
0	7000	اتعاب مهنية
3000	904	رسائل
2000	3550	مصروفات مكتبية قرطاسية
5000	100	رسوم ترخيص
266500	128622	الاجمالي



خ: الرسوم الحكومية (اقامات , رخص العمل)						
سنة 2025			سنة 2024			السنة
رسوم اخرى	رخص العمل	اقامة	رسوم اخرى	رخص عمل	اقامات	
50000	0	0	56602	0	0	العمومية والادارية
20000	19000	15000	27166	22000	15000	مشروع التموينات حي الصديق
15000	15000	6000	13024	10000	5000	مشروع تموينات المجمع التجاري
19000	15000	7000	12017	17000	8000	مشروع التعاونية للخدمات الزراعية والاعلاف
104000	49000	28000	108809	49000	28000	الاجمالي



د: بدل السكن		
سنة 2025	سنة 2024	السنة
10000	10000	العمومية والادارية
12000	12000	مشروع التموينات حي الصديق
5000	5000	مشروع تموينات المجمع التجاري
17000	17000	مشروع التعاونية للخدمات الزراعية والاعلاف
44000	44000	الاجمالي



الموازنة التقديرية اهلاكات اصول ثابتة		
السنة	الموازنة لعام 2024	الموازنة التقديرية 2025
استهلاك المعدات واجهزة مرفق كشف	804246	806822
المجموع	804246	806822



رابعاً :- الإيرادات		
أولاً المشاريع القائمة		
السنة	الإيرادات للعام المالي 2024	الإيرادات المتوقعة للعام المالي 2025
مبيعات المجمع التجاري	7567721	10000000
مبيعات الملك سلمان	10493126	11000000
مبيعات الزراعة والاعلاف	17212071	18000000
مبيعات مصنع	5563057	1000000
المجموع	40835975	40000000
ثانياً :- إيرادات الإيجارات وغيرها		
السنة	الإيرادات للعام المالي 2024	الإيرادات المتوقعة للعام المالي 2025
إيجارات (مرفق كشف)	237606	300000
إيجار محلات سوق الزلفي المركزي (مرفق كشف)	104676	200000
خصومات وعروض من موردين	498067	30000
المجموع	840349	530000
ثالثاً :- الإيرادات المتوقعة		
السنة	الإيرادات للعام المالي 2024	الإيرادات المتوقعة للعام المالي 2025
دعم وزارة الموارد البشرية	106250	50000
عوائد وخدمات اخري	60000	150000
المجموع	166250	200000
الإجمالي	41842574	40730000



تحليل ايجارات		
السنة	الايرادات للعام المالي 2024	الايرادات المتوقعة للعام المالي 2025
ايجار الثلاجة العالمية	52174	60000
ايجار الشقق السكنية بالمجمع	43761	50000
ايجار المحلات التجارية	141671	190000
المجموع	237606	300000
تحليل ايجارات محلات سوق الزلفي المركزي		
السنة	الايرادات للعام المالي 2024	الايرادات المتوقعة للعام المالي 2025
ايجار محلات سوق الزلفي المركزي	104676	200000
المجموع	104676	200000



الموازنة التقديرية لمبني الجمعية خلف الثلاجة العالمية 2025

المصروفات المتوقعة

200000	مباني
150000	مكيفات
70000	ديكورات
420000	الإجمالي



الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالزلفي

صافي الأصول الثابتة في 2024/12/31 :-

-	-	الاستيعادات	-	-	-	-	-	-	-
صافي قيمة الأصول في 2024/12/31	مجمع الإهلاكات في 31/12/2024	-	إهلاكات العام	مجمع الإهلاكات في 2023/01/01 هـ	تكلفة الأصول في 2024/12/31	استيعادات خلال العام	إضافات خلال العام	تكلفة الأصول في 2023/1/1	البيان
5228600	0	0	0	0	5228600	0	3228600	2000000	ارض لجمعية
950000	0	0	0	0	950000	0	0	950000	ارض المصنع
757,591	2,036,081	-	50,858	1,985,223	2,793,672	-	-	2,793,672	السيارات
31,864	57,734	-	7,424	50,310	89,598	-	3,566	86,032	أثاث ومفروشات
1,744,503	1,279,438	-	95,000	1,184,438	3,023,941	4,800	247,857	2,780,884	اجهزة والات وعدد
578,541	877,032	-	112,084	764,948	1,455,573	-	14,226	1,441,347	تحسينات على اراضي مستاجرة
5,862,311	1,240,546	-	120,000	1,120,546	7,102,857	-	23,976	7,078,881	تحسينات على اراضي مستاجرة السيج
4,910	2,000	-	2,000	-	6,910	-	3,182	3,728	تحسينات علي الزراعية 2
15,581	4,000	-	4,000	-	19,581	-	19,581	-	تحسينات علي مشروع الزراعية 3
-	10,880	-	10,880	-	10,880	-	10,880	-	تحسينات علي مشروع المستشفى
10,025,590	191,589	-	180,000	11,589	10,217,179	-	-	10,217,179	خطوط انتاج وأجهزة المصنع
199,038	20,000	-	20,000	-	219,038	-	-	219,038	وسائل دفاع مدني
34,788	2,000	-	2,000	-	36,788	-	22,288	14,500	مباني الجمعية
35,451,148	5,927,104	0	804,246	5,122,858	41,378,252	4,800	3,582,817	37,800,235	الإجمالي



الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالزلفي									
صافي الأصول الثابتة في 2025/12/31 -									
البيان	تكلفة الأصول في 2024/1/1	إضافات خلال العام	استيعادات خلال العام	تكلفة الأصول في 2025/12/31	مجمع الإهلاكات في 2024/01/01 هـ	إهلاكات العام	الاستيعادات	-	-
ارض لجمعية	5228600	0	0	5228600	0	0	0	0	0
ارض المصنع	950000	0	0	950000	0	0	0	0	0
السيارات	2,793,672	-	-	2,793,672	2,036,081	50,858	-	2,086,939	706,733
أثاث ومفروشات	89,598	-	-	89,598	57,734	10,000	-	67,734	21,864
اجهزة والآت وعدد	3,023,941	-	-	3,023,941	1,279,438	95,000	-	1,374,438	1,649,503
تحسينات على اراضي مستاجرة	1,455,573	-	-	1,455,573	877,032	112,084	-	989,116	466,457
تحسينات على اراضي مستاجرة السيج	7,102,857	-	-	7,102,857	1,240,546	120,000	-	1,360,546	5,742,311
تحسينات علي الزراعية 2	6,910	-	-	6,910	2,000	2,000	-	4,000	2,910
تحسينات علي مشروع الزراعية 3	19,581	-	-	19,581	4,000	4,000	-	8,000	11,581
تحسينات علي مشروع المستشفى	10,880	-	-	10,880	10,880	10,880	-	21,760	-10,880
خطوط انتاج وأجهزة المصنع	10,217,179	-	-	10,217,179	191,589	180,000	-	371,589	9,845,590
وسائل دفاع مدني	219,038	-	-	219,038	20,000	20,000	-	40,000	179,038
مباني الجمعية	36,788	-	-	36,788	2,000	2,000	-	4,000	32,788
الإجمالي	41,378,252	0	0	41,378,252	5,927,104	806,822	0	6,733,926	34,644,326