

الموازنة التقديرية لتعاونية الجودة والسلامة الغذائية

1447-1446
2025

منح أهلية
20.8%

تبرع عام
79.2%

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

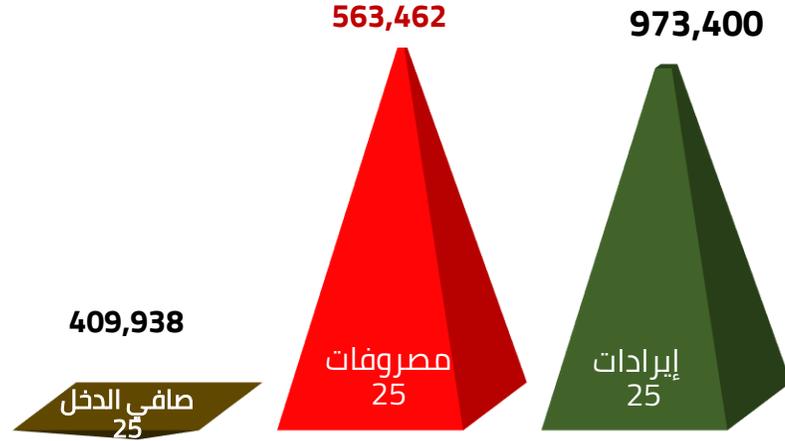
إيرادات

ملخص الأداء المالي	06-05	المقدمة	04
التدفق النقدي الداخل من المكتب الاستشاري	08	مصادر التدفقات النقدية	-07
التدفق النقدي الداخل من تشغيل المقاصف والبرامج التدريبية	10	التدفق النقدي الداخل من المؤتمر العلمي	09
التدفق النقدي الداخل من المنح الحكومية	12	مصادر التدفق النقدي الداخل من اشتراك العضويات السنوية	11
مصادر التدفق النقدي الخارج خلال العام 2025م	14	التدفق النقدي الداخل من رفع راس المال	13
مصروفات رواتب الموظفين المتعاونين	16	المصاريف الرأسمالية	15
موازنة المشاريع التشغيلية	18	مصروفات اتعاب تعاقدية مهنية للمكتب الاستشاري	17
المساهمة في الجمعية التعاونية المركزية بمكة المكرمة	20	موازنة المصاريف التشغيلية	19

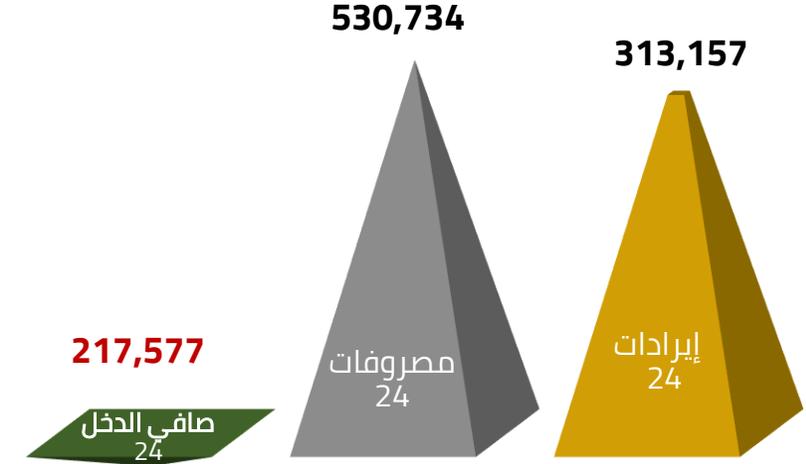
تعد الموازنة التقديرية للجمعية وثيقة مالية وخطة مستقبلية تستعرض المعلومات الخاصة بخدماتها لعام 2025م من برامج وأنشطة تسعي الجمعية لتنفيذها وتحقيق الاستدامة المالية من خلالها ، وطرق الصرف عليها بما يحقق معيار السلامة المالية والاستدامة المالية للجمعية بالإضافة الى متطلبات نظام الرقابة الداخلية الذي تعتبره الإدارة ضروريا لإعداد موازنة تقديرية خالية من الأخطاء الجوهرية فإن الإدارة هي المعنية عن تقييم قدرة الجمعية بحسب مقتضى الحال عن الأمور المتعلقة بالاستمرارية، وذلك بالاجتماع الدوري مع الإدارات وتقييم الوضع المستمر وعرضه على مجلس الإدارة.

وتسعى إدارة الجمعية جاهدة الى تعظيم الإيرادات وترشيد الانفاق بكل الوسائل المتاحة وذلك من خلال استقطاب الكفاءات وحل المشكلات التي قد تعرض اثناء العمل.

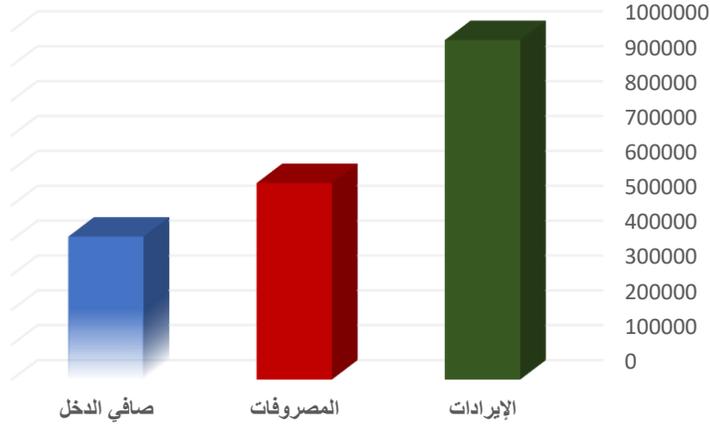
ملخص الموازنة
التقديرية 2025



ملخص الموازنة
الفعالية 2024



يمكن تحديد الدخل الصافي للجمعية من خلال خصم جميع نفقات وتكاليف الجمعية من قيمة الإيرادات، ومن أبرز تلك النفقات المصاريف التشغيلية للمشاريع والمكتب الاستشاري والعمومي، ويسمى الرقم النهائي الذي نحصل عليه بالدخل أو صافي الدخل، والذي يعد مقياساً لمدى قدرة الجمعية على الإدارة والتحكم بنفقاتها التشغيلية، وعلى مقدرة الجمعية على الاستمرارية في تفعيل أهدافها الرئيسية. كما نؤكد على أن الإيراد المتوقع من المنح الحكومية قد لا يتحقق في عام ٢٠٢٥م وهذا بالتالي سوف يعكس سلباً في الإيرادات المتوقعة وبالتالي سوف يكون صافي الدخل مبلغ (259,938) ريال.



البند	الإيرادات المتوقعة	المصروفات المتوقعة	صافي الأرباح
المصاريف الرأسمالية	-	ريال 24,000	ريال -24,000
مصاريف رواتب المتعاونين	-	ريال 78,000	ريال -78,000
المصاريف التشغيلية	-	ريال 58,592	ريال -58,592
مكتب الاستشارات	ريال 150,000	ريال 110,870	ريال 39,130
المقاصف المدرسية	ريال 300,000	ريال 272,000	ريال 28,000
البرامج التدريبية	ريال 30,000	-	ريال 30,000
المساهمة في الجمعية التعاونية المركزية بمكة المكرمة	-	ريال 20,000	ريال -20,000
العضويات السنوية	ريال 100,000	-	ريال 100,000
رفع رأس المال	ريال 143,400	-	ريال 143,400
المنح الحكومية	ريال 150,000	-	ريال 150,000
المؤتمر العلمي	ريال 100,000	-	ريال 100,000
الإجمالي	ريال 973,400	ريال 563,462	ريال 409,938



البند	الخدمة	الايضاح	العدد المستهدف	التكلفة	الإجمالي	اجمالي البنود	اجمالي العدد المستهدف
مكتب استشاري	تاهيل واستشارات واشراف	تقديم خدمات الغذاء و تاهيل المنشآت الغذائية والاشراف عليها	20	5000	100,000	100,000	20
	عقود حكومية اشرافية	الاشراف على المنشآت الحكومية	1	50,000	50,000	50,000	1
						150,000	21
				الإجمالي			



تعزز الجمعية الى إقامة مؤتمر علمي بالشركة مع جهات تنظيميه وعقد شراكات تهتم بتنظيم المؤتمر وتجهيز كافة احتياجاته من قاعات وبيوتات وجلب رعاة ، بناء على عقود واضحة تمنح الجمعية والجهات التنظيمية صلاحيات واضحة ومهام واضحة لكل جهة ، ويقتصر دور الجمعية على جلب الموافقات الرسمية حيث يتوقع ان تحقق الجمعية عائد من هذا المؤتمر مبلغ(100,000) ريال فقط .

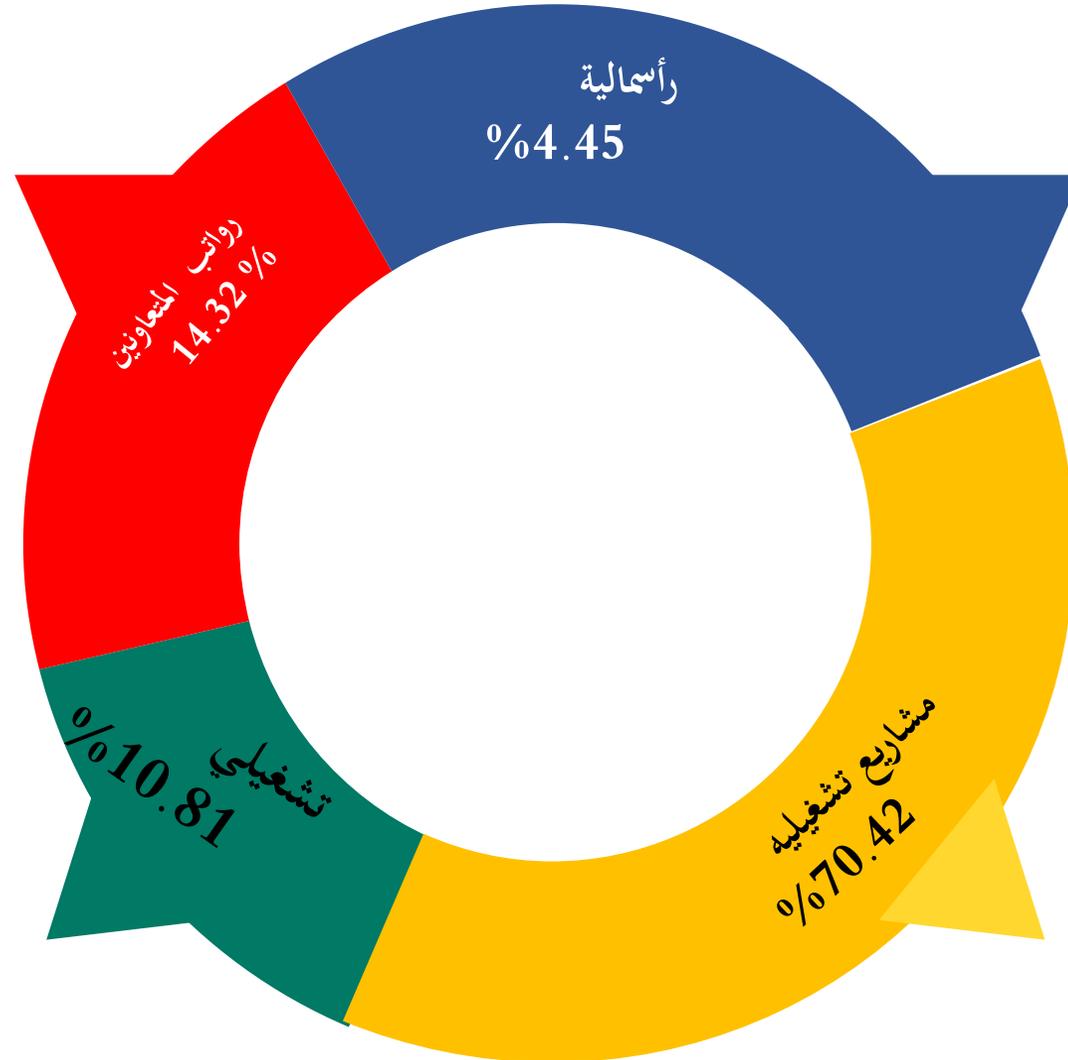
الخدمة	البرنامج	الايضاح	العدد المستهدف	تكلفة الفرد	الإجمالي	اجمالي البنود	عدد المستفيدين
تشغيلي	ايجار مقصف	تشغيل ٣ مقاصف مدرسية	3	100,000	300,000	300,000	3
الاجمالي						300,000	3

الخدمة	الايضاح	العدد المستهدف	سعر الدورة	الإجمالي	اجمالي البنود	عدد المستفيدين
إقامة ٢٠ دورة متنوعة خلال العام	إقامة عدد من الدورات التثقيفية التي تسهم في إضافة مهنية للمتدربين في المجال الصحي	300	100	30,000	30,000	300
الإجمالي						300

عدد المستفيدين	اجمالي البنود	الإجمالي	التكلفة	العدد المستهدف	الايضاح	الخدمة
10	100,000	100,000	10,000	10	عضويات تمنح المساهمين خدمات نوعية بالجمعية	اشترك العضويات

عدد المبادرات	اجمالي البنود	الإجمالي	التكلفة	العدد المستهدف	الابضاح	الخدمة
3	150,000	150,000	50,000	3	رفع عدد ٣ مبادرات للوزارة للعمل على تقديم دعم مالي لتنفيذها وهي (تشغيل المقاصف المدرسية ، وبوابة تقنية الكترونية للجمعية ، والتميز المؤسسة في الحوكمة	منح حكومية

الخدمة	الإيضاح	النسبة المستهدفة	التكلفة	الإجمالي	اجمالي البنود	النسبة
رفع رأس المال	العمل على رفع رأس مال الجمعية بما يحقق للجمعية من الشروع في القيام بمشاريع تحقق استدامة مالية للجمعية	من رأس 20% المال الأصلي	143,400	143,400	143,400	20%



من باب تعزيز الشراكة التكاملية بين الجمعيات التعاونية قد استطاعت الجمعية بالمساهمة بمبلغ (20,000) عشرون ألف ريال فقط لأغیر بتأسيس كيان تعاوني مركزي بمنطقة مكة المكرمة بمسمى (الجمعية التعاونية المركزية بمنطقة مكة المكرمة) وتتلخص أهداف الجمعية في

- المساهمة في توفير الدعم المالي والفني والاستشاري والخطط الاستراتيجية لتعزيز كفاءة الجمعيات التعاونية.
- عقد شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة.
- طرح مبادرات نوعية للمستثمرين والمساهمين بالجمعية المركزية تحقق لهم عوائد مجزية ومشاركات مجتمعية.
- المشاركة في دعم وتنظيم المؤتمرات والمعارض الدولية والداخلية وإشراك الجمعيات التعاونية لتفعيل مشاريعها وأنشطتها.
- العمل على تعزيز التواصل الفعال بين التعاونيات في المنطقة لتبادل المصالح المشتركة.
- العمل على تأسيس وحدة خدمات مشتركة تخدم جميع الجمعيات التعاونية.