

موازنة الرواتب الإجمالية

البند	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	الإجمالي
مصاريف الرواتب والأجور	0	15000	21000	25000	25000	35853	29720	33240	28853	28853	28853	28628	300000
موازنة الرواتب والأجور لموظفين الجمعية لعام 2025													
البن	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	الإجمالي
رواتب وأجور أساسية	0	15000	21000	25000	25000	35853	29720	33240	28853	28853	28853	28628	250102
بدل سكن	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000
بدل نقل	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000
تأمينات إجتماعية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34533
تعويضات نهاية الخدمة	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,365
مخصص اجازات	0	875	1194	1427	1427	1427	1427	1,777	1458	1458	1458	1458	15,386
الإجمالي	0	15000	21000	25000	25000	35853	29720	33240	28853	28853	28853	28628	300000



موازنة تشغيل المشتل الاجمالية

البلد	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	الإجمالي
مصاريف تشغيل المشتل	4166	4166	4166	4166	4166	4166	4166	4166	4166	4168	4168	4168	50000
موازنة المشتل التفصيلية													
البلد	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	الإجمالي
مواد زراعية (بذور، أسمدة، مبيدات)	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	15000
مواد تعبئة (أكياس، أصص، كراتين)	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	5004
عمالة تشغيلية (مزارعين/مساعدين)	1458	1458	1458	1458	1458	1458	1458	1458	1458	1458	1458	1458	17496
ماء وكهرباء وصيانة	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	7500
نقل وتوزيع	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	2,496
صروفات أخرى (طائرة)	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	2,504
الإجمالي	4166	4166	4166	4166	4166	4166	4166	4166	4168	4168	4168	4168	50000



موازنة المتجر الالكتروني الاجمالية

[illegible]

اجمالي موازنة الرواتب والمشتل

المبلغ التقديري (ريال)	البند
300000	الرواتب + التأمينات
50000	المتجر الالكتروني
50000	تشغيل مشروع المشتل
400000	إجمالي التكاليف السنوية



موازنة المصاريف التشغيلية

المبلغ السنوي المتوقع	الوصف	البند
15000	أكياس، صناديق، كراتين، تغليف	مواد تعبئة وتغليف
5000	أوراق، حبر، طابعات، لوازم مكتبية	مستلزمات مكتبية
10000	صيانة معدات، سيارات، مرافق	صيانة وتشغيل
20000	إيجار مقر الجمعية أو المخازن	إيجار
6000	هواتف، إنترنت، باقات بيانات	اتصالات وإنترنت
12000	حملات دعائية، إعلانات سوشال ميديا	تسويق وإعلانات
8000	محاسبة، قانونية، فنية	استشارات مهنية
6000	رخص، اشتراكات، تطوير برمجيات	برامج وتطبيقات
10000	رسوم حكومية ورخص رسمية	رسوم حكومية
2000	رسوم نقاط بيع، تحويلات بنكية	عمولات بنكية
4000	ضيافة للزوار ونظافة المقر	ضيافة ونظافة
5000	دورات تدريبية، ورش عمل	برامج وأنشطة تدريبية
5000	أي مصروفات أخرى متنوعة	مصروفات أخرى
108000	الأجمالي	



Association Cooperative
Coffee of Najran

C.R. 5950146687 - License 10225



الجمعية التعاونية الزراعية
للبن بنجران
س.ت ٥٩٥٠١٤٦٦٨٧ ترخيص / ١٠٢٢٥

الايادات

الايادات السنوي المتوقع	سعر الوحدة	لكمية المتوقعة	الوصف	النشاط
368508	100	200	مبيعات عبر المتجر الإلكتروني/النقاط	مبيعات القهوة (منصة إلكترونية)
215000	20	1000	إيرادات من بيع الشتلات	إيرادات المشتل (شتلات)
20000	1000	20	إيرادات الخدمات الزراعية	إيرادات الاستشارات الزراعية
10000			أي إيرادات متفرقة أخرى	إيرادات أخرى
613508			الإجمالي	



www.accna.org.sa



accnacoffee@accna.org.sa



0537352555



@Accnacoffee

التدفقات النقدية

المبلغ السنوي المتوقع	الوصف	البند
70000	تحصيل مبيعات القهوة/المشعل/الاستشارات	التدفقات الداخلة من الأنشطة التشغيلية
-15000	دفع الرواتب، الموردين، المصاريف التشغيلية	التدفقات الخارجة للأنشطة التشغيلية
350000	دعم حكومي متوقع أو زيادة رأس المال	التدفقات الداخلة من التمويل (دعم حكومي/مساهمات)
-20000	شراء معدات، برامج، تجهيزات	التدفقات الخارجة للاستثمار (شراء أصول)
385000	الإجمالي	



قائمة المركز المالي

متوقع	فعلي	
2025-12-31	2024-12-31	
		الأصول
96,632.85	470000.00	بنك الإنماء
437689		بنك الرياض
107427		العهد النقدية
3,967.50		المدينون
83,554.35		المخزون
200.00		المصروفات المقدمة
23,414.93		اثاث وتجهيزات
10,547.40		أجهزة مكتبية وطابعات
8,500.00		برامج وتطبيقات
545116.00	470000.00	مجموع الأصول
	3983.00	مخصص الزكاه
530		الدائنون
1911		مخصص الإجازات
14180		ضريبة القيمة المضافة المستحقة
15,000.00		رواتب مستحقة
15,000.00		مصروفات مستحقة
1622		الالتزامات المتداولة
1365		مخصص نهاية الخدمة
40,000.00	40,000.00	ناصر عبدالله هركيل الصقور
20000.00	20000.00	عبدالله حسين بن ركيان ال منصور
20,000.00	20,000.00	علي بن صالح بن حمد اليامي
20,000.00	20,000.00	محمد مهدي بن محمد اليامي
20,000.00	20,000.00	عبدالمحسن حمد بن حسين ابو ساق
		علي بن حسين بن علي ال منصور
20000.00	20000.00	حسين محمد بن وبران ال كليب
20000.00	20000.00	احمد بن عبدالله بن مانع بالحارث
20,000.00	20,000.00	ابراهيم صالح بن القحص ال سنان
20000.00	20000.00	هادي مهدي بن صالح ال حرث

20,000.00	20,000.00	محسن علي مانع ال منصور
20,000.00	20,000.00	مبارك بن محمد بن مبارك الياامي
20,000.00	20,000.00	محمد صالح بن سالم الياامي
20,000.00	20,000.00	مهدي بن محمد بن مبارك ال ذبيان
20,000.00	20,000.00	سعيد محمد بن علي ال ريشان
20,000.00	20,000.00	عبدالمانع بن شطرين بن حمد الصقور
20000.00	20000.00	علي بن ظافر بن علي ال حارث
20000.00	20000.00	سالم محمد سالم الربيعي
20000.00	20000.00	محمد بن وبران بن إبراهيم ال كليب
20000.00	20000.00	حاسن علي حاسن المكرمي
105,508.00	46017.00	الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
545116.00	470000.00	حقوق الملكية

