

الموازنة التقديرية المتوقعة لأنشطة الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالرهوه للعام المالي 2025م (قصر رهوان للشقق الفندقية - متاجر ومخابز ثمار للمواد الغذائية- المغاسل التعاونية الأوتوماتيكية -الاعلاف والدقيق)

العملة: ريال سعودي

اعتباراً من 2025-01-01 إلى تاريخ 2025-12-31

إجمالي مدين	تفصيلي	تفصيلي	تفصيلي	حساب
5,023,184.91 ر.س.	- ر.س.	- ر.س.	- ر.س.	المصاريف-5
- ر.س.	207,158.55 ر.س.	- ر.س.	- ر.س.	المصاريف الإدارية و المالية-501
- ر.س.	- ر.س.	207,158.55 ر.س.	- ر.س.	المصاريف الادارية والعمومية-50101
- ر.س.	- ر.س.	- ر.س.	131,040.00 ر.س.	أجور ومرتبات موظفي الادارة-5010101
- ر.س.	- ر.س.	- ر.س.	40,250.00 ر.س.	مصاريف التأمينات الاجتماعية-5010102
- ر.س.	- ر.س.	- ر.س.	3,500.00 ر.س.	ضيافة ونظافة للادارة-5010103
- ر.س.	- ر.س.	- ر.س.	3,000.00 ر.س.	ادوات مكتبية ومطبوعات للادارة-5010104
- ر.س.	- ر.س.	- ر.س.	8,500.00 ر.س.	تجديد اقامات ونقل كفالات للادارة-5010105
- ر.س.	- ر.س.	- ر.س.	450.00 ر.س.	محروقات للادارة-5010106
- ر.س.	- ر.س.	- ر.س.	- ر.س.	رسوم حكومية للادارة-5010107
- ر.س.	- ر.س.	- ر.س.	3,000.00 ر.س.	رسوم مهنية للادارة-5010108
- ر.س.	- ر.س.	- ر.س.	418.55 ر.س.	صيانة للادارة-5010109
- ر.س.	- ر.س.	- ر.س.	10,000.00 ر.س.	كهرباء وتليفون للادارة-5010110
- ر.س.	- ر.س.	- ر.س.	5,000.00 ر.س.	سفر وانتقالات للادارة-5010111
- ر.س.	- ر.س.	- ر.س.	2,000.00 ر.س.	رسوم تأمين طبي للادارة-5010112
- ر.س.	- ر.س.	- ر.س.	- ر.س.	مصاريف القيمة المضافة-5010113
- ر.س.	375,800.00 ر.س.	- ر.س.	- ر.س.	مصاريف متاجر ومخابز ثمار-510
- ر.س.	- ر.س.	20,000.00 ر.س.	- ر.س.	م.الكهرباء والتليفون لمتاجر ثمار-51001
- ر.س.	- ر.س.	177,600.00 ر.س.	- ر.س.	أجور ومرتبات لمتاجر ثمار-51002
- ر.س.	- ر.س.	12,000.00 ر.س.	- ر.س.	صيانة لمتاجر ثمار-51003
- ر.س.	- ر.س.	6,000.00 ر.س.	- ر.س.	تحميل وتنزيل بضاعة لمتاجر ثمار-51004
- ر.س.	- ر.س.	1,500.00 ر.س.	- ر.س.	مصاريف مستهلكة لمتاجر ثمار-51005
- ر.س.	- ر.س.	2,000.00 ر.س.	- ر.س.	ضيافة ونظافة لمتاجر ثمار-51006
- ر.س.	- ر.س.	28,000.00 ر.س.	- ر.س.	رسوم حكومية لمتاجر ثمار-51007

تجديد اقامات ونقل كفالات لمتاجر ثمار-51008	- ر.س.	55,000.00 ر.س.	- ر.س.	- ر.س.
أدوات مكتبية ومطبوعات لمتاجر ثمار-51009	- ر.س.	1,500.00 ر.س.	- ر.س.	- ر.س.
محروقات لمتاجر ثمار-51010	- ر.س.	13,000.00 ر.س.	- ر.س.	- ر.س.
م.سفر وانتقالات لمتاجر ثمار-51011	- ر.س.	4,000.00 ر.س.	- ر.س.	- ر.س.
عمولة بنكية لمتاجر ومخابز ثمار-51012	- ر.س.	200.00 ر.س.	- ر.س.	- ر.س.
رسوم تأمين طبي لمتاجر ثمار-51013	- ر.س.	5,000.00 ر.س.	- ر.س.	- ر.س.
مصروف ايجار لمتاجر ثمار-51014	- ر.س.	50,000.00 ر.س.	- ر.س.	- ر.س.
مصاريف الشقق الفندقية-511	- ر.س.	- ر.س.	752,255.31 ر.س.	- ر.س.
اجور ومرتببات للشقق الفندقية-51101	- ر.س.	235,000.00 ر.س.	- ر.س.	- ر.س.
ادوات مكتبية ومطبوعات للشقق الفندقية-51102	- ر.س.	2,500.00 ر.س.	- ر.س.	- ر.س.
ضيافة ونظافة للشقق الفندقية-51103	- ر.س.	60,000.00 ر.س.	- ر.س.	- ر.س.
صيانة للشقق الفندقية-51104	- ر.س.	50,000.00 ر.س.	- ر.س.	- ر.س.
رسوم حكومية للشقق الفندقية-51105	- ر.س.	15,500.00 ر.س.	- ر.س.	- ر.س.
مصاريف مستهلكة للشقق الفندقية-51106	- ر.س.	14,000.00 ر.س.	- ر.س.	- ر.س.
تحميل وتنزيل بضاعه للشقق الفندقية-51107	- ر.س.	511.75 ر.س.	- ر.س.	- ر.س.
م.الكهرباء والتليفون للشقق الفندقية-51108	- ر.س.	110,000.00 ر.س.	- ر.س.	- ر.س.
م.عمولة بوكينج-51109	- ر.س.	13,590.11 ر.س.	- ر.س.	- ر.س.
تجديد اقامات ونقل كفالات للشقق الفندقية-51111	- ر.س.	35,410.00 ر.س.	- ر.س.	- ر.س.
م.سفر وانتقالات للشقق الفندقية-51112	- ر.س.	5,019.40 ر.س.	- ر.س.	- ر.س.
محروقات للشقق الفندقية-51113	- ر.س.	4,389.70 ر.س.	- ر.س.	- ر.س.
مصاريف دعاية وعلان للشقق الفندقية-51114	- ر.س.	966.00 ر.س.	- ر.س.	- ر.س.
رسوم تأمين طبي للشقق الفندقية-51115	- ر.س.	5,000.00 ر.س.	- ر.س.	- ر.س.
مصروف ايجار للشقق الفندقية-51116	- ر.س.	200,000.00 ر.س.	- ر.س.	- ر.س.
عمولة بنكية لقصر رهوان-51117	- ر.س.	368.35 ر.س.	- ر.س.	- ر.س.
مصاريف المغاسل التعاونية-516	- ر.س.	- ر.س.	50,971.05 ر.س.	- ر.س.
ضيافة ونظافة لمغسلة الملابس-51601	- ر.س.	9,500.00 ر.س.	- ر.س.	- ر.س.
اجور ومرتببات لمغسلة الملابس-51602	- ر.س.	18,000.00 ر.س.	- ر.س.	- ر.س.
صيانة لمغسلة الملابس-51603	- ر.س.	1,200.00 ر.س.	- ر.س.	- ر.س.
محروقات لمغسلة الملابس-51604	- ر.س.	8,500.00 ر.س.	- ر.س.	- ر.س.
رسوم تأمين طبي للمغسلة-51605	- ر.س.	183.05 ر.س.	- ر.س.	- ر.س.
مصروف ايجار للمغاسل التعاونية-51606	- ر.س.	10,000.00 ر.س.	- ر.س.	- ر.س.
تجديد اقامات ونقل كفالات للمغسلة-51608	- ر.س.	2,588.00 ر.س.	- ر.س.	- ر.س.
أدوات مكتبية ومطبوعات للمغسلة-51609	- ر.س.	1,000.00 ر.س.	- ر.س.	- ر.س.

518- تكلفة البضاعة لنشاط الأعلاف والدقيق-ر.س.	- ر.س.	- ر.س.	- ر.س.	- ر.س.
523- تكلفة البضاعة المباعة للسوبر ماركت-ر.س.	- ر.س.	- ر.س.	3,000,000.00 ر.س.	- ر.س.
51801- عمولة بنكية لنشاط الاعلاف-ر.س.	- ر.س.	- ر.س.	- ر.س.	- ر.س.
521- مصاريف الزكاة الشرعية-ر.س.	- ر.س.	- ر.س.	57,000.00 ر.س.	- ر.س.
522- مصاريف الاهلاك-ر.س.	- ر.س.	- ر.س.	580,000.00 ر.س.	- ر.س.
اجمالى التكاليف				5,023,184.91 ر.س.
لحساب	تفصيلي	تفصيلي	تفصيلي	اجمالى وادئ
6- الإيرادات-ر.س.	- ر.س.	- ر.س.	- ر.س.	5,220,000.00 ر.س.
601- إيرادات نشاط قصر رهوان للشقق الفندقية-ر.س.	- ر.س.	- ر.س.	1,500,000.00 ر.س.	- ر.س.
602- إيرادات نشاط المغاسل التعاونية الاوتوماتيكية-ر.س.	- ر.س.	- ر.س.	90,000.00 ر.س.	- ر.س.
606- إيرادات أخرى-ر.س.	- ر.س.	- ر.س.	- ر.س.	- ر.س.
607- إيرادات فروقات كاشير-ر.س.	- ر.س.	- ر.س.	30,000.00 ر.س.	- ر.س.
608- إيرادات أخرى-ر.س.	- ر.س.	- ر.س.	50,000.00 ر.س.	- ر.س.
60801- خصم مكتسب-ر.س.	- ر.س.	- ر.س.	- ر.س.	- ر.س.
611- الاعانات والدعم-ر.س.	- ر.س.	- ر.س.	50,000.00 ر.س.	- ر.س.
02- المتاجرة-ر.س.	- ر.س.	- ر.س.	- ر.س.	- ر.س.
4- صافي المبيعات-ر.س.	- ر.س.	- ر.س.	- ر.س.	- ر.س.
4121- المبيعات-ر.س.	- ر.س.	- ر.س.	3,500,000.00 ر.س.	- ر.س.
اجمالى الإيرادات				5,220,000.00 ر.س.

ر.س. 5,220,000.00

ر.س. 5,023,184.91

ر.س. 196,815.09

اجمالى الإيرادات المتوقعة لعام 2025

اجمالى التكاليف المتوقعة لعام 2025

صافى الفائض النقدى المتوقع 2025

ر.س. 776,815.09

الأرباح التشغيلية المتوقعة 2025



المشاريع المستقبلية للجمعية 2025م

مركز الخدمات المتكامل (جارى تنفيذ المشروع والعمل عليه)