

جمعية تكاتف للخدمات الاجتماعية
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٢١٧٩)
القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م

الصفحة

٢- ٣	تقرير المراجع المستقل
٤	قائمة صافي الأصول
٥	قائمة الأنشطة
٦	قائمة التدفقات النقدية
٧- ١٢	إيضاحات حول القوائم المالية

تقرير مراجع الحسابات

السادة / جمعية تكاتف للخدمات الاجتماعية

مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

الرأي

لقد راجعنا قائمة المركز المالي لجمعية تكاتف للخدمات الاجتماعية ، تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ترخيص رقم (٢١٧٩) كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م وقائمة صافي الأصول وقائمة الأنشطة وقائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ والإيضاحات المرفقة مع القوائم المالية، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.

وفي رأينا فإن القوائم المالية المرفقة للجمعية تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي للجمعية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً لمعيار المنشآت الغير هادفة للربح المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى التي تعتمدها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

أساس الرأي

تمت مراجعتنا وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم "مسؤوليات مراجعي الحسابات حول مراجعة القوائم المالية" في تقريرنا. وفقاً للميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية) المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، كما أننا التزمنا بمسؤوليتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء رأينا.

مسؤوليات الإدارة عن القوائم المالية

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بشكل عادل وفقاً لمعيار المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وعن أنظمة الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة ضرورية لتمكينه من إعداد قوائم مالية خالية من الأخطاء الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ. وعند إعداد القوائم المالية، فإن الإدارة هي المسؤولة عن تقدير قدرة الجمعية على البقاء كمنشأة مستمرة وعن الإفصاح بحسب مقتضى الحال، عن الأمور ذات العلاقة بالاستمرارية، واستخدام أساس الاستمرارية في المحاسبة، ما لم تكن هناك نية لتصفية الجمعية أو إيقاف عملياتها، أو ليس هناك خيار واقعي بخلاف ذلك.

مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية

تتمثل أهدافنا في الوصول إلى تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوهري سواء بسبب غش أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا، إن التأكيد المعقول هو مستوى عال من التأكيد، إلا أنه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن تحريف جوهري عندما يكون موجوداً. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن الغش أو الخطأ، وتعد جوهرياً إذا كان يمكن بشكل معقول توقع أنها ستؤثر بمفردها أو في مجموعها على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم المالية.

وكجزء من المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خلال المراجعة. وعلينا أيضاً:

تقرير المراجع المستقل إلى السادة / جمعية تكاتف للخدمات الاجتماعية (تتمه)
مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

مسئوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية (تتمه)

- تحديد مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية وتقديرها سواء بسبب غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة استجابةً لتلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، نظراً لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز الرقابة الداخلية.
 - الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف، وليس بغرض إبداء رأي في فاعلية الرقابة الداخلية للجمعية.
 - تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
 - استنتاج مدى ملائمة استخدام الإدارة لأساس الاستمرارية في المحاسبة، واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، ما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري ذا علاقة بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً بشأن قدرة الجمعية على البقاء كمؤسسة مستمرة. وإذا ما استنتجنا وجود عدم تأكد جوهري، يتعين علينا لفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية، وإذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية، يتعين علينا تعديل رأينا. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تتسبب في توقف الجمعية عن البقاء كمؤسسة مستمرة.
 - تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى القوائم المالية، بما في ذلك الإفصاحات، وفيما إذا كانت القوائم المالية تظهر المعاملات والأحداث ذات علاقة بطريقة تحقق عرضاً عادلاً.
 - نقوم بإبلاغ الإدارة، من بين أمور أخرى، بالنطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج المهمة للمراجعة، بما في ذلك أي قصور مهمة في الرقابة الداخلية يتم اكتشافها خلال مراجعتنا.
- الرأي حول المتطلبات القانونية والرقابية الأخرى
- وفي رأينا فإن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تتفق مع متطلبات اللائحة الأساسية للجمعيات والتعليمات المنظمة لها، وهي مطابقة للدفاتر والسجلات المحاسبية المحفوظ بها.

عن شركة فهد عبيد الحافى
محاسبون قانونيون واستشاريون



محاسب قانوني
فهد الحافى
ترخيص رقم ٥٤٤

شركة فهد عبيد الحافى
محاسبون قانونيون واستشاريون
مهنية ذات مسؤولية محدودة
سجل تجاري ١٠١٠٤٦٤٨٥٥

الرياض ١٤٤٧/١١/١٠هـ
الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٢٧م

جمعية تكاتف للخدمات الاجتماعية
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٢١٧٩)
قائمة صافي الأصول
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م

٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م	إيضاح	الموجودات
			الموجودات غير المتداولة
١٣٧,٢٣٦	١٨٢,٨٥٥	٥	العقارات والآلات والمعدات - الصافي
١٣٧,٢٣٦	١٨٢,٨٥٥		مجموع الموجودات غير المتداولة
			الموجودات المتداولة
٤,٤١١	٦٠,٩٣٨		مصرفوات مدفوعة مقدما
٢,٥١٤	١٢,٦٥٦	٦	الارصدة المدينة الأخرى
١٠٠,١٠٧	١٧,٢٩٨		النقد لدى البنوك
١٠٧,٠٣٢	٩٠,٨٩٢		مجموع الموجودات المتداولة
٢٤٤,٢٦٨	٢٧٣,٧٤٧		إجمالي الموجودات
			الالتزامات
			الالتزامات المتداولة
٣٠٥,٧٣٦	٣٣٨,١٥٩	٧	مصرفوات مستحقة
٦,٠٨١	٨٦,٦٢٧	٨	الارصدة الدائنة الأخرى
٣١١,٨١٧	٤٢٤,٧٨٦		مجموع الالتزامات المتداولة
٣١١,٨١٧	٤٢٤,٧٨٦		مجموع الالتزامات
			صافي الأصول
(٥٩٣,٩٧٦)	(٣٧٨,٩٩٩)		الأصول غير المقيدة - الصافي
٥٢٦,٤٢٧	٢٢٧,٩٦٠		الأصول المقيدة - الصافي
(٦٧,٥٤٩)	(١٥١,٠٣٩)		مجموع صافي الأصول
٢٤٤,٢٦٨	٢٧٣,٧٤٧		إجمالي الالتزامات وصافي الأصول

الإيضاحات المرفقة من (١) إلى (١٤) تعتبر جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية.

جمعية تكاتف للخدمات الاجتماعية
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٢١٧٩)
قائمة الأنشطة
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م

إيرادات	إيضاح	غير مقيدة	مقيدة	إجمالي م ٢٠٢٥	إجمالي م ٢٠٢٤
التبرعات النقدية العامة		-	-	-	٢٠٠
الدعم الحكومي	٩	-	٣١,٨٠٠	٣١,٨٠٠	٣٥٠,٠٠٠
تبرعات خدمات تطوعية		٢١٠,٨٥٢	-	٢١٠,٨٥٢	١٩,٠٢٨
التبرعات النقدية المقيدة	١٠	-	-	-	١٠٠,٠٠٠
إيرادات اشتراكات الاعضاء		-	٢,٨٠٠	٢,٨٠٠	١,٠٠٠
التبرعات العينية		-	١,٥٦٠,٠٠٠	١,٥٦٠,٠٠٠	-
إيرادات البرامج		-	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	١,٠٥٠,٠٠٠
صافي الأصول المحررة من القيود إعادة التصنيف لتحقيق قيد الاستخدام		٤,١٢٥	-	٤,١٢٥	-
إجمالي الإيرادات		٢١٤,٩٧٧	١,٦٢٤,٦٠٠	١,٨٣٩,٥٧٧	١,٥٢٠,٢٢٨
المصروفات					
مصروفات الأنشطة	١١	-	(١,٧١٧,٤٨٣)	(١,٧١٧,٤٨٣)	(١,٢٨٤,٤٤٧)
المصروفات العمومية والإدارية	١٢	-	(١٦٩,٩٠٩)	(١٦٩,٩٠٩)	(١٢٩,١٢٦)
إهلاك العقارات والآلات والمعدات		-	(٣٥,٦٧٥)	(٣٥,٦٧٥)	(٣٥,٦٧٥)
إجمالي المصروفات والمساعدات		-	(١,٩٢٣,٠٦٧)	(١,٩٢٣,٠٦٧)	(١,٥١٦,٢٤٩)
التغير في صافي الأصول		٢١٤,٩٧٧	(٢٩٨,٤٦٧)	(٨٣,٤٩٠)	٣,٩٧٩
صافي الأصول بداية السنة		(٥٩٣,٩٧٦)	٥٢٦,٤٢٧	(٦٧,٥٤٩)	(٧١,٥٢٨)
صافي الأصول نهاية السنة		(٣٧٨,٩٩٩)	٢٢٧,٩٦٠	(١٥١,٠٣٩)	٦٧,٥٤٩

الإيضاحات المرفقة من (١) إلى (١٤) تعتبر جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية.

جمعية تكاتف للخدمات الاجتماعية
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٢١٧٩)
قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م	للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م	
		التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
٣,٩٧٩	(٨٣,٤٩٠)	التغير في صافي الأصول للسنة
		التعديلات في السند الفهر نقدي
٣٥,٦٧٥	٣٥,٦٧٥	إهلاك العقارات وآلات ومعدات
٣٩,٦٥٤	(٤٧,٨١٥)	دخل السنة المعدل
		التعديلات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
٢٨,٧٦٧	(٥٦,٥٢٧)	مصروفات مدفوعة مقدما
(١,٤٧٣)	(١٠,١٤٢)	الأرصدة المدينة الأخرى
(١٠,٨٠١)	٣٢,٤٢٣	مصروفات مستحقة
(٧٠,٧٩٦)	٨٠,٥٤٦	الأرصدة الدائنة الأخرى
(١٤,٦٤٩)	(١,٥١٥)	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من: الأنشطة الاستثمارية
(٧,٨٩٠)	(٨١,٢٩٤)	إضافات العقارات وآلات ومعدات
(٧,٨٩٠)	(٨١,٢٩٤)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
(٢٢,٥٣٩)	(٨٢,٨٠٩)	صافي الزيادة في النقد لدى البنوك
١٢٢,٦٤٦	١٠٠,١٠٧	رصيد النقد لدى البنوك أول السنة
١٠٠,١٠٧	١٧,٢٩٨	رصيد النقد لدى البنوك آخر السنة

جمعية تكاتف للخدمات الاجتماعية
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٢١٧٩)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م

١ - معلومات عامة

جمعية تكاتف للخدمات الاجتماعية مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٢١٧٩) تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، بتاريخ ١٤٤٣/٣/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٥ م ، مركزها الرئيسي: الرياض - المملكة العربية السعودية

٢ - أهداف الجمعية

- اقتراح المشروعات والبرامج اللازمة للتنمية المجتمع المحلي .
- تنفيذ ودعم المبادرات التي تعني بخدمة المجتمع وتنميته .
- المساهمة في تنمية الموارد البشرية وكشف القيادات .
- تمكين الشباب من المهارات التي يحتاجها سوق العمل .

٣ - أهم السياسات المحاسبية

العقارات والآلات والمعدات

تظهر العقارات والآلات والمعدات بالتكلفة التاريخية بعد خصم الإهلاك المتراكم. يحمل الإهلاك على قائمة الإيرادات والمصروفات بالكامل بنفس السنة التي تمت الإضافة بها كما يلي:

عدد السنوات	
٥	اثاث ومفروشات
٦- ٧	ادوات واجهزة العرض
١٠	حاسب آلى
٦- ٧	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية

تحمل الصيانة و الإصلاحات العادية التي لا تطيل جوهريا من العمر الإنتاجي المقدر للموجودات على قائمة الإيرادات والمصروفات عند تكبدها. يتم رسمة التجديدات والتحسينات الرئيسية، إن وجدت، ويتم استبعاد الأصول التي يتم الاستغناء عنها. تحدد أرباح و خسائر الاستبعاد بمقارنة المتحصلات مع القيم الدفترية و يتم إدراجها في قائمة الإيرادات والمصروفات.

أرصدة لدى البنوك

يشتمل أرصدة لدى البنوك واستثمارات أخرى قصيرة الأجل عالية السيولة التي تستحق خلال ثلاثة أشهر أو أقل من تاريخ اقتنائها، وقابلة للتحويل إلى مبالغ نقدية معروفة وتخضع لتغيرات ضئيلة في القيمة.

الإيرادات

تحقق الإيراد عند بداية السنة الإيجارية للوحدات.

النقد بالصندوق ولدى البنوك

يشتمل النقد لدى البنوك على النقد لدى البنوك واستثمارات أخرى قصيرة الأجل عالية السيولة التي تستحق خلال ثلاثة أشهر أو أقل من تاريخ اقتنائها، وقابلة للتحويل إلى مبالغ نقدية معروفة وتخضع لتغيرات ضئيلة في القيمة.

جمعية تكاتف للخدمات الاجتماعية
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٢١٧٩)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م

٣ - أهم السياسات المحاسبية (تتمة)

المصاريف العمومية والإدارية

تشتمل المصاريف العمومية والإدارية على جميع مصروفات إدارة الوقف.

٤ - التقديرات والافتراضات والأحكام المحاسبية الهامة

يتطلب إعداد القوائم المالية، وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية، استخدام بعض التقديرات والافتراضات التي قد تؤثر على مبالغ الأصول والالتزامات المسجلة والإفصاح عن الأصول والالتزامات المحتملة كما في تاريخ القوائم المالية ومبالغ الإيرادات والمصاريف خلال الفترة المالية.

يتم تقويم هذه التقديرات والافتراضات بشكل مستمر وذلك على أساس الخبرة السابقة وعوامل أخرى تتضمن توقعات بالأحداث المستقبلية والتي تعتبر مناسبة للظروف. تقوم الوقف بإجراء تقديرات وافتراضات متعلقة بالمستقبل، إن هذه التقديرات وفقاً لتعريفها، نادراً ما تتساوى مع النتائج الفعلية.

تتمثل أهم البنود والتي تتطلب استخدام الإدارة للتقديرات والافتراضات الهامة فيما يلي:

- الأعمار الانتاجية للممتلكات والآلات والمعدات.

- الانخفاض وعكس قيد الانخفاض في قيمة الأصول.

الالتزامات المحتملة

يتم تسوية الالتزامات المحتملة حسب طبيعتها عند وقوع أو عدم وقوع حدث مستقبلي معين أو أكثر، يتطلب تقدير هذه الالتزامات ممارسة أحكام وعمل تقديرات لنتائج الأحداث المستقبلية.

جمعية تكاتف للخدمات الاجتماعية
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٢١٧٩)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م

٥ - العقارات والآلات والمعدات - الصافي						
التكلفة	مباني	اثاث ومفروشات	ادوات واجهزة العرض	حاسب آلي	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	المجموع
٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م	-	١٥٦,٥٩٢	١٣,٨٩٨	٧,٨٨٤	٤,٧٤٨	١٨٣,١٢٢
اضافات	-	٤٠٠	-	٧,٤٩٠	-	٧,٨٩٠
٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م	-	١٥٦,٩٩٢	١٣,٨٩٨	١٥,٣٧٤	٤,٧٤٨	١٩١,٠١٢
اضافات	٥٧,٥٠٠	٣,٥٥٠	٦٩٠	١٩,٠٣٩	٥١٥	٨١,٢٩٤
٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م	٥٧,٥٠٠	١٦٠,٥٤٢	١٤,٥٨٨	٣٤,٤١٣	٥,٢٦٣	٢٧٢,٣٠٦
الإهلاك المتراكم						
٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م	-	١٦,٠٥٤	١,١٤٩	٤٤٧	٤٥١	١٨,١٠١
استهلاك	-	٣١,٥٧٩	٢,١٠٢	١,٢٧٥	٧١٩	٣٥,٦٧٥
٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م	-	٤٧,٦٣٣	٣,٢٥١	١,٧٢٢	١,١٧٠	٥٣,٧٧٦
استهلاك	-	٣١,٥٧٩	٢,١٠٢	١,٢٧٥	٧١٩	٣٥,٦٧٥
٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م	-	٧٩,٢١٢	٥,٣٥٣	٢,٩٩٧	١,٨٨٩	٨٩,٤٥١
صافي القيمة الدفترية						
في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م	٥٧,٥٠٠	٨١,٣٣٠	٩,٢٣٥	٣١,٤١٦	٣,٣٧٤	١٨٢,٨٥٥
في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م	-	١٠٩,٣٥٩	١٠,٦٤٧	١٣,٦٥٢	٣,٥٧٨	١٣٧,٢٣٥

جمعية تكاثف للخدمات الاجتماعية
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٢١٧٩)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م

٦ - الارصدة المدينة الاخرى

٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م	
٢,٥١٥	١١,٥٧٤	عهد وسلف العاملين
-	١,٠٨٢	مدينون متنوعون
٢,٥١٥	١٢,٦٥٦	المجموع

٧ - مصروفات مستحقة

٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م	
٢٦٢,٤٤٦	٢٢٠,٣٠١	رواتب مستحقة
٣٤,٠٩٠	٨٣,١٦٣	ايجارات مستحقة
-	٢٥,٤٩٥	عمولات مستحقة
٩,٢٠٠	٩,٢٠٠	اتعاب مهنية مستحقة
٣٠٥,٧٣٦	٣٣٨,١٥٩	المجموع

٨ - الارصدة الدائنة الاخرى

٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م	
٦,٠٨١	٨٦,٦٢٧	دائنون متنوعون
٦,٠٨١	٨٦,٦٢٧	المجموع

٩ - الدعم الحكومي

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م	للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م	
٣٥٠,٠٠٠	٣١,٨٠٠	المنح الحكومية ودعم البرامج والانشطة
٣٥٠,٠٠٠	٣١,٨٠٠	المجموع

١٠ - التبرعات النقدية المقيدة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م	للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م	
١٠٠,٠٠٠	-	تبرعات ومساعدات
١٠٠,٠٠٠	-	المجموع

جمعية تكاتف للخدمات الاجتماعية
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٢١٧٩)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م

١١ - مصروفات الأنشطة		
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م	للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م	
٧٥٠,٠٠٠	١,٥٨٤,٩٦٣	مصاريف برنامج الاسعافات الاولى
٣٨,٣٨٤	٥١,١٢٠	ايجارات
٧٩,٧٥٠	٦٠,٠٠٠	رواتب واجور وما في حكمها
٧١,١٣٠	٢٠,٩٠٠	مكافآت وحوافز
٦,٣٧٤	٥٠٠	ضيافة ونظافة
٣٠٠,٠٠٠	-	برنامج بركة الدار
١٩,٠٢٧	-	مصروفات الخدمات التطوعية
١٣,٧٨٢	-	قرطاسية ومطبوعات
٦,٠٠٠	-	مساعدات نقدية
١,٢٨٤,٤٤٧	١,٧١٧,٤٨٣	المجموع

جمعية تكاتف للخدمات الاجتماعية
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٢١٧٩)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م

١٢ - المصروفات العمومية والإدارية

للسنة المنتهية في	للسنة المنتهية في	
٣١ ديسمبر	٣١ ديسمبر	
٢٠٢٤م	٢٠٢٥م	
١٠٧,٢٥٠	١٢١,١٩٢	رواتب واجور وما في حكمها
٦,٥٠٠	١٥,٥٠٠	مكافآت وحوافز
١٨,٤٠٠	٩,٢٠٠	تكاليف مهنية واستشارات
-	٥,٤٧٥	كهرباء ومياه
٣,٨٧٥	٤,٧٥٤	هاتف وبريد وانترنت
٤,٣٣٥	٣,٤٣٩	ضيافة ونظافة
-	٣,٢٧٧	رسوم حكومية
١,٨٧٤	١,٠٨١	صيانة واصلاح
٤,٨١٨	٤٩٧	نقل واجور
٤,٦٤٤	٣٨١	قرطاسية ومطبوعات
٣١,٨٨٤	-	ايجارات
١١,٠٠٠	-	بدل سكن
١,٥٤٦	٥,١١٣	اخرى
٥٥,٧٦٦	١٦٩,٩٠٩	المجموع

١٣ - الأحداث اللاحقة لتاريخ القوائم المالية

لم تطرأ أية أحداث بعد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م. وقبل تاريخ توقيع التقرير المهني قد يكون لها تأثير جوهري على القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م.

١٤ - اعتماد القوائم المالية

تم اعتماد القوائم المالية بواسطة المدير العام المفوض.