

جمعية تواصل للتنمية الأهلية بأحياء الجامعيين والنزهة وهجر والفردوس
(جمعية أهلية)

الدمام - المملكة العربية السعودية

القوائم المالية وتقرير الفحص المحدود للمراجع المستقل
للفترة المالية من ١ أكتوبر ٢٠٢٥م ولغاية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م

جمعية تواصل للتنمية الأهلية بأحياء الجامعيين والنزهة وهجر والفردوس
(جمعية أهلية)
القوائم المالية وتقرير الفحص المحدود للمراجع المستقل
للفترة المالية من ١ أكتوبر ٢٠٢٥م ولغاية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م

صفحة	جدول المحتويات
١	تقرير الفحص المحدود للمراجع المستقل
٢	البيانات الأساسية للجمعية
٣	السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية
٤	قائمة المركز المالي
٥	تقرير التبرعات والإيرادات
٦ - ١١	تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

تقرير الفحص المحدود للمراجع المستقل

إلى السادة/ أعضاء مجلس الإدارة في
جمعية تواصل للتنمية الأهلية بأحياء الجامعيين والنزهة وهجر والفردوس (منشأة غير هادفة للربح)
المحترمين،

مقدمة:

لقد فحصنا قائمة المركز المالي لجمعية تواصل للتنمية الأهلية بأحياء الجامعيين والنزهة وهجر والفردوس (منشأة غير هادفة للربح) "الجمعية" كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م، والسجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية وتقرير التبرعات والإيرادات وتقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات) لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ. والإدارة هي المسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية وعرضها وفقاً لمعايير المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح والمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المعتمد في المملكة العربية السعودية. وتتمثل مسؤوليتنا في إبداء استنتاج بشأن هذه القوائم المالية استناداً إلى فحصنا.

نطاق الفحص:

لقد قمنا بالفحص وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات الفحص (٢٤١٠) "فحص القوائم المالية المُنفَّذ من قبل المراجع المستقل للمنشأة"، المعتمد في المملكة العربية السعودية. ويتألف فحص القوائم المالية من طرح استفسارات، بشكلٍ أساسي على الأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية وغيرها من إجراءات الفحص. ويُعد الفحص أقل بكثير في نطاقه من المراجعة التي يتم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وتبعاً لذلك فإنه لا يمكننا الوصول إلى تأكيد بأننا سنصبح على دراية بجميع الأمور المهمة التي يمكن اكتشافها خلال أي من عمليات المراجعة. وبناءً عليه، فإننا لا نبدي أي رأي مراجعة.

الاستنتاج:

استناداً إلى الفحص الذي قمنا به، فإنه لم ينم إلى علمنا ما يدعونا إلى الاعتقاد بأن القوائم المالية المرفقة لا تعرض بشكل عادل، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي للجمعية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م وتقرير التبرعات والإيرادات وتقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات) لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح والمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المعتمد في المملكة العربية السعودية.

شركة بزنس بيلارز محاسبون و مراجعون قانونيون
مفلح دواس الخالدي
ترخيص رقم 782
Business Pillars Company CPAs
شركة بزنس بيلارز محاسبون و مراجعون قانونيون
مفلح دواس مبارك الخالدي
محاسب قانوني - ترخيص رقم (٧٨٢)
الخبر في: ١٨ فبراير ٢٠٢٦م
الموافق: ١ رمضان ١٤٤٧هـ

البيانات الأساسية للجمعية:

- اسم الجمعية: تواصل للتنمية الأهلية بأحياء الجامعيين والنزهة وهجر والفردوس.
- صافي الأصول: ٥,٤٤٨,٧٣٠ ريال سعودي.
- رقم الترخيص: (٤٠٢٤).
- تاريخ الترخيص: ٢٢ شعبان ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢٢ م.
- النشاط: تهدف أنشطة الجمعية إلى تعزيز الانتماء وتنمية الروابط الاجتماعية بين الأهالي، وتلمس احتياجات المجتمع المحلي والتعبير عنها والمساهمة في تلبيتها بالشراكة مع الجهات المتخصصة، وتحسين واقع المجتمع المحلي في العمل والسلوك الشخصي والمشاركة المجتمعية.
- العنوان: الدمام – المملكة العربية السعودية.
- بيانات التواصل: هيثم بن خضير الخضير.
- رقم الجوال: ٥٥٥٨٢١٩٢٩.
- رقم جوال المسؤول المالي: ٥٥٥٨١٦٦٧٦.
- الإيميل: info@twasul.org

جمعية تواصل للتنمية الأهلية بأحياء الجامعيين والنزهة وهجر والفردوس
(جمعية أهلية)
الدمام – المملكة العربية السعودية
السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية

السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية:

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
السجلات						
—	—	—	—	—	نعم	دفتر اليومية
—	—	—	—	—	نعم	دفتر الأستاذ العام
—	—	—	—	—	نعم	دفتر الجرد
—	—	—	—	—	نعم	سجل الأصول الثابتة
—	—	—	—	—	نعم	دفتر الصندوق
—	—	—	—	—	نعم	دفتر البنك
—	—	—	—	—	نعم	سجل العهدة
—	—	—	—	—	نعم	سجل العضوية
—	—	—	—	—	نعم	سجل اجتماعات مجلس الإدارة
—	—	—	—	—	نعم	سجل التبرعات العينية (خيرية)
—	—	—	—	—	نعم	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
المستندات						
—	—	—	—	—	نعم	سند القبض (نقدي)
—	نعم	—	—	—	—	سند استلام (عيني)
—	—	—	—	—	نعم	سند الصرف
—	—	—	—	—	نعم	سند قيد يومية
—	نعم	—	—	—	—	كرت الصنف
—	نعم	—	—	—	—	إذن صرف عيني (إخراج)
—	نعم	—	—	—	—	إذن استلام عيني (إدخال)

جمعية تواصل للتنمية الأهلية بأحياء الجامعيين والنزهة وهجر والفردوس
(جمعية أهلية)
قائمة المركز المالي
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م
(ريال سعودي)

٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م	
		الأصول
		الأصول المتداولة
٧٨,٢٣٨	١٧٠,١٦٤	النقد لدى البنوك
٧٨,٢٣٨	١٧٠,١٦٤	إجمالي الأصول المتداولة
		الأصول غير المتداولة
٦,٥٣٢,٥٩٠	٦,٣٠٩,٥٨٤	الأصول الثابتة
٩,٦٦٠	٧,٢٤٥	الأصول غير الملموسة
٦,٥٤٢,٢٥٠	٦,٣١٦,٨٢٩	إجمالي الأصول غير المتداولة
٦,٦٢٠,٤٨٨	٦,٤٨٦,٩٩٣	إجمالي الأصول
		الالتزامات وصافي الأصول
		الالتزامات
		الالتزامات المتداولة
٢٨,٥٤٣	٢٨,٥٤٣	الذمم الدائنة
٥,٧٥٠	٥,٧٥٠	مصاريف مستحقة
٣٧٣,٩٧٠	٢٧٥,٠٠٠	قروض طويلة الأجل - الجزء المتداول
٤٠٨,٢٦٣	٣٠٩,٢٩٣	إجمالي الالتزامات المتداولة
		الالتزامات غير المتداولة
٧٥٥,٠٠٠	٧٢٨,٩٧٠	قروض طويلة الأجل - الجزء غير المتداول
٧٥٥,٠٠٠	٧٢٨,٩٧٠	إجمالي الالتزامات غير المتداولة
١,١٦٣,٢٦٣	١,٠٣٨,٢٦٣	إجمالي الالتزامات
		صافي الأصول
١,٩٨٤,٣٨٩	٢,٧٨٠,٦٧٣	صافي الأصول غير المقيدة
٣,٤٧٢,٨٣٦	٢,٦٦٨,٠٥٧	صافي الأصول المقيدة
٥,٤٥٧,٢٢٥	٥,٤٤٨,٧٣٠	إجمالي صافي الأصول
٦,٦٢٠,٤٨٨	٦,٤٨٦,٩٩٣	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول

جمعية تواصل للتنمية الأهلية بأحياء الجامعيين والنزهة وهجر والفردوس
(جمعية أهلية)

تقرير التبرعات والإيرادات

للفترة المالية من ١ أكتوبر ٢٠٢٥م ولغاية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م

(ريال سعودي)

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات غير مقيدة		تبرعات وإيرادات مقيدة		إجمالي الفترة	
		تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	تبرعات	إجمالي
٣١١	<u>التبرعات والإيرادات المقيدة</u>						
٣١١.٢	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	-	-	١٠٩,٠٠٠	-	١٠٩,٠٠٠	-
٣١١.٣	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	-	-	٦٤٤,٩٥٠	-	٦٤٤,٩٥٠	-
٣١١.٤	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	-	-	٨٣٠,٠٠٠	-	٨٣٠,٠٠٠	-
	<u>إجمالي التبرعات والإيرادات المقيدة</u>	-	-	١,٥٨٣,٩٥٠	-	١,٥٨٣,٩٥٠	-
٣١٢	<u>التبرعات والإيرادات غير المقيدة</u>						
٣١٢.١	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٥٤,٤٥٢	-	-	-	٥٤,٤٥٢	-
٣١٢.٥	إيرادات غير مقيدة	-	٣٦٠,٩٢٠	-	-	-	٣٦٠,٩٢٠
	<u>إجمالي التبرعات والإيرادات غير المقيدة</u>	٥٤,٤٥٢	٣٦٠,٩٢٠	-	-	٥٤,٤٥٢	٣٦٠,٩٢٠
	<u>إجمالي الفترة</u>	٥٤,٤٥٢	٣٦٠,٩٢٠	١,٥٨٣,٩٥٠	-	١,٦٣٨,٤٠٢	١,٩٩٩,٣٢٢

جمعية تواصل للتنمية الأهلية بأحياء الجامعيين والنزهة وهجر والفردوس
(جمعية أهلية)
تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)
للفترة المالية من ١ أكتوبر ٢٠٢٥م ولغاية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م
(ريال سعودي)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الحكومة	مصاريف جمع الأموال
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف المحملة على النشاط		
٤١١٠١٠٠٧	العمل الإضافي	٢,١٩٤	٢,١٩٤	-	-	-	-
٤١١٠٢٠١٥	ملابس العمال الموحد	٦٩٠	٦٩٠	-	-	-	-
٤١٢٠١٠٠٢	مستلزمات أنظمة المعلومات	٧٧٥	٧٧٥	-	-	-	-
٤١٢٠١٠٠٧	مصروفات الضيافة ومستلزمات المطبخ	١٦٦	١٦٦	-	-	-	-
٤١٢٠٢٠٠٢٠١	صيانة وإصلاح - المباني	٩٦	٩٦	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠٠١	الكهرباء	٢,١٧٢	٢,١٧٢	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠٠٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي	٩١١	٩١١	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠٠٣	الهاتف والفاكس والإنترنت	٢,١٥٦	٢,١٥٦	-	-	-	-
٤١٢٠٤٠٠١	مصاريف التدريب والتأهيل	١٩٩	١٩٩	-	-	-	-
٤١٢٠٤٠٠٢	مصاريف اشتراكات وتصديقات	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	-	-	-	-
٤١٢٠٤٠٠٨	مصاريف بنكية وعمولات	٣١	٣١	-	-	-	-
٤١٣٠٢٠٠٤٠٠٠٠١	مصروف إهلاك مبنى المقر القديم	٣,٠٠٠	-	٣,٠٠٠	-	-	-
٤١٣٠٢٠٠٤٠٠٠٠٢	مصروف إهلاك مبنى المقر الجديد	١٨٥,٣٦٩	-	١٨٥,٣٦٩	-	-	-
٤١٣٠٥٠٠١	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	٤٤,٦٨٩	-	٤٤,٦٨٩	-	-	-
٤١٣٠٦٠٠١	مصاريف الإهلاك - آلات ومعدات مكتبية	١,٧٠٨	-	١,٧٠٨	-	-	-
٤١٣٠٧٠٠١	مصاريف الإهلاك - عدد وأدوات	٧٩	-	٧٩	-	-	-
٤١٣٠٨٠٠١	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	٦,٩٦٨	-	٦,٩٦٨	-	-	-
٤١٣٠٩٠٠١	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٤,٩٠٨	-	٤,٩٠٨	-	-	-
٤١٣١٠٠٠١	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٤,٤١٤	-	٤,٤١٤	-	-	-
٤١٣١١٠٠١	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	١,٤٥١	-	١,٤٥١	-	-	-
٤١٣١٣٠١٠	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	٢,٤١٥	-	٢,٤١٥	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٠٠٠٠١٠١	مكافآت العاملين - برامج وأنشطة رجالية مقيدة	٤٣,٠٠٠	-	٤٣,٠٠٠	-	-	-

جمعية تواصل للتنمية الأهلية بأحياء الجامعيين والنزهة وهجر والفردوس
(جمعية أهلية)
تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات) (تتمة)
للفترة المالية من ١ أكتوبر ٢٠٢٥م ولغاية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م
(ريال سعودي)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الحكومة	مصاريف جمع الأموال
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف المحملة على النشاط		
٤٢١٠٢٠٠١٠٠٠٠١٠٥	مستلزمات أنظمة المعلومات - برامج وأنشطة رجالية مقيدة	٢,٩٦٧	-	٢,٩٦٧	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٠٠٠٠١٠٧	مطبوعات - برامج وأنشطة رجالية مقيدة	٥,٩٥١	-	٥,٩٥١	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٠٠٠٠١١٢	الصيانة والإصلاح - برامج وأنشطة رجالية مقيدة	٩٥	-	٩٥	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٠٠٠٠١١٥	مصاريف الضيافة والنثرية - برامج وأنشطة رجالية مقيدة	١,٠٠٠	-	١,٠٠٠	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٠٠٠٠١١٩	مصاريف الرسوم والعملات البنكية - برامج وأنشطة رجالية مقيدة	٢,٩٦٣	-	٢,٩٦٣	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٠٠٠٠١٢٤	مصاريف تجهيز وإعداد - برامج وأنشطة رجالية مقيدة	١,٧٤٨	-	١,٧٤٨	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٠٠٠٠١٢٥	عقود واتفاقيات تنفيذ - برامج وأنشطة رجالية مقيدة	٧٦,٣١٨	-	٧٦,٣١٨	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٠٠٠٠٢٠١	مصاريف نادي مراس الشبابي نقدية مقيدة - مستلزمات الفعاليات	٥٨	-	٥٨	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٠٠٠٠٢٠٢	مصاريف نادي مراس الشبابي نقدية مقيدة - الضيافة والنثرية	٢,٣٦٣	-	٢,٣٦٣	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٠٠٠٠٢٠٣	مصاريف نادي مراس الشبابي نقدية مقيدة - الهدايا والجوائز	٢١٣	-	٢١٣	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٠٠٠٠٢٠٤	مصاريف نادي مراس الشبابي نقدية مقيدة - الترفيه والرحلات	٣٤,٨٢٦	-	٣٤,٨٢٦	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٠٠٠٠٢٠٥	مصاريف نادي مراس الشبابي نقدية مقيدة - المستلزمات المكتبية والقرطاسية	١,٤٤٩	-	١,٤٤٩	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٠٠٠٠٢٠٦	مصاريف نادي مراس الشبابي نقدية مقيدة - المطبوعات والدعاية	٦٦١	-	٦٦١	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠٢٠٠٠٠١٠١	مكافآت العاملين - برامج وأنشطة نسائية مقيدة	١٤٧,٥٧٣	-	١٤٧,٥٧٣	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠٢٠٠٠٠١٠٢	العمل الإضافي - برامج وأنشطة نسائية مقيدة	٢,٢١٧	-	٢,٢١٧	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠٢٠٠٠٠١٠٥	مستلزمات مكتبية وأخبار وقرطاسية - برامج وأنشطة نسائية مقيدة	٣,٢٠١	-	٣,٢٠١	-	-	-

جمعية تواصل للتنمية الأهلية بأحياء الجامعيين والنزهة وهجر والفردوس
(جمعية أهلية)
تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات) (تتمة)
للفترة المالية من ١ أكتوبر ٢٠٢٥م ولغاية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م
(ريال سعودي)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الحكومة	مصاريف جمع الأموال
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف المحملة على النشاط		
٤٢١٠٢٠٠٢٠٠٠٠١٠٦	مستلزمات أنظمة المعلومات - برامج وأنشطة نسائية مقيدة	٥١٧	-	٥١٧	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠٢٠٠٠٠١٠٨	المطبوعات - برامج وأنشطة نسائية مقيدة	٣,١٢٦	-	٣,١٢٦	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠٢٠٠٠٠١١٠	مصروفات النظافة ومواد التنظيف - برامج وأنشطة نسائية مقيدة	١,٠١٥	-	١,٠١٥	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠٢٠٠٠٠١١٦	مصاريف الضيافة والثرية - برامج وأنشطة نسائية مقيدة	٩,١٣٣	-	٩,١٣٣	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠٢٠٠٠٠١١٨	مصاريف الدعاية والإعلان - برامج وأنشطة نسائية مقيدة	٣٢٤	-	٣٢٤	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠٢٠٠٠٠١١٩	مصاريف الهدايا والجوائز - برامج وأنشطة نسائية مقيدة	٢,٤٨٠	-	٢,٤٨٠	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠٢٠٠٠٠١٢٠	الرسوم والعمولات - برامج وأنشطة نسائية مقيدة	٢,٩٥١	-	٢,٩٥١	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠٢٠٠٠٠١٢٥	مصاريف تجهيز وإعداد - برامج وأنشطة نسائية مقيدة	٩,٧٣٥	-	٩,٧٣٥	-	-	-
٤٢١٠٣٠٠٣٠٠٠٠٠١	مصروفات عينية - شراكات مجتمعية - برامج وأنشطة نسائية - رواتب ومكافآت	٦٤٤,٩٥٠	-	٦٤٤,٩٥٠	-	-	-
٤٢١٠٤٠٠١٠٠٠٠٠١	مصروفات خدمات تطوعية - برامج وأنشطة رجالية	٢٤٦,٠٠٠	-	٢٤٦,٠٠٠	-	-	-
٤٢١٠٤٠٠١٠٠٠٠٠٢	مصروفات خدمات تطوعية - برامج وأنشطة نسائية	٥٨٤,٠٠٠	-	٥٨٤,٠٠٠	-	-	-
٤٢١٠٥٠١١٠٠٠٠٢٠١	مصروفات منحة صندوق دعم الجمعيات - تكاليف تشغيلية ومكافآت العاملين - برنامج نادي مراس الشبابي	٣٨,٦٩٤	-	٣٨,٦٩٤	-	-	-
٤٢١٠٥٠١١٠٠٠٠٢٠٣	مصروفات منحة صندوق دعم الجمعيات - القرطاسية والمطبوعات والحملات الإعلانية - برنامج نادي مراس الشبابي	٩,٢٦٩	-	٩,٢٦٩	-	-	-
٤٢١٠٥٠١١٠٠٠٠٢٠٤	مصروفات منحة صندوق دعم الجمعيات - النقل والمواصلات - برنامج نادي مراس الشبابي	١٢,٧٥٩	-	١٢,٧٥٩	-	-	-
٤٢١٠٥٠١١٠٠٠٠٢٠٦	مصروفات منحة صندوق دعم الجمعيات - الجوائز والهدايا - برنامج نادي مراس الشبابي	٤,٧١٤	-	٤,٧١٤	-	-	-

جمعية تواصل للتنمية الأهلية بأحياء الجامعيين والنزهة وهجر والفردوس
(جمعية أهلية)
تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات) (تتمة)
للفترة المالية من ١ أكتوبر ٢٠٢٥م ولغاية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م
(ريال سعودي)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الحكومة	مصاريف جمع الأموال
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف المحملة على النشاط		
٤٢١٠٥٠١١٠٠٠٠٠٢٠٧	مصروفات منحة صندوق دعم الجمعيات - الحفل الختامي والتقارير الختامية - برنامج نادي مراس الشبابي	٢٤,٧٠٧	-	٢٤,٧٠٧	-	-	-
٤٢٢٠١٠٠١٠٠٠٠٠١	مكافآت العاملين - برامج وأنشطة رجالية غير مقيدة - نقدية	٢٥,٥٠٠	-	٢٥,٥٠٠	-	-	-
٤٢٢٠١٠٠١٠٠٠٠٠٢	العمل الإضافي - برامج وأنشطة رجالية غير مقيدة - نقدية	١٠,٢٠٢	-	١٠,٢٠٢	-	-	-
٤٢٢٠١٠٠١٠٠٠٠٠٥	مستلزمات مكتبية وأحبار وقرطاسية - برامج وأنشطة رجالية غير مقيدة - نقدية	١,٢٧١	-	١,٢٧١	-	-	-
٤٢٢٠١٠٠١٠٠٠٠٠٦	مستلزمات أنظمة المعلومات - برامج وأنشطة رجالية غير مقيدة - نقدية	١,٨٣٤	-	١,٨٣٤	-	-	-
٤٢٢٠١٠٠١٠٠٠٠١٠	مصروفات النظافة ومواد التنظيف - برامج وأنشطة رجالية غير مقيدة - نقدية	٢,٢٩٥	-	٢,٢٩٥	-	-	-
٤٢٢٠١٠٠١٠٠٠٠١٢	أدوات مستهلكة مصروفة - برامج وأنشطة رجالية غير مقيدة - نقدية	١٤٠	-	١٤٠	-	-	-
٤٢٢٠١٠٠١٠٠٠٠١٤	الصيانة والإصلاح - برامج وأنشطة رجالية غير مقيدة - نقدية	٨٥	-	٨٥	-	-	-
٤٢٢٠١٠٠١٠٠٠٠٢١	مصاريف الضيافة والنثرية - برامج وأنشطة رجالية غير مقيدة - نقدية	٧,٨٨٧	-	٧,٨٨٧	-	-	-
٤٢٢٠١٠٠١٠٠٠٠٢٣	مصاريف الدعاية والإعلان - برامج وأنشطة رجالية غير مقيدة - نقدية	١٧,٢٠٩	-	١٧,٢٠٩	-	-	-
٤٢٢٠١٠٠١٠٠٠٠٢٤	الهدايا والجوائز والمكافآت - برامج وأنشطة رجالية غير مقيدة - نقدية	٢,٨٤٢	-	٢,٨٤٢	-	-	-
٤٢٢٠١٠٠١٠٠٠٠٢٥	الرسوم البنكية والعمولات - برامج وأنشطة رجالية غير مقيدة - نقدية	٤,١٠٢	-	٤,١٠٢	-	-	-
٤٢٢٠١٠٠١٠٠٠٠٣٠	مصاريف تجهيز وإعداد - برامج وأنشطة رجالية غير مقيدة - نقدية	٥,٥٩٨	-	٥,٥٩٨	-	-	-
٤٢٢٠١٠٠١٠٠٠٠٣١	عقود واتفاقيات تنفيذ البرامج والأنشطة الرجالية غير مقيدة - نقدية	٢٥,٧٥٧	-	٢٥,٧٥٧	-	-	-

جمعية تواصل للتنمية الأهلية بأحياء الجامعيين والنزهة وهجر والفردوس
(جمعية أهلية)
تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات) (تتمة)
للفترة المالية من ١ أكتوبر ٢٠٢٥م ولغاية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م
(ريال سعودي)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الحكومة	مصاريف جمع الأموال
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف المحملة على النشاط		
٤٢٢٠١٠٠١٠٠٠٣٢	مصروفات رحلات العمل - برامج وأنشطة رجالية غير مقيدة	٢,٠٣٢	-	٢,٠٣٢	-	-	-
٤٢٢٠١٠٠٢٠٠٠٠١	مكافآت العاملين - برامج وأنشطة نسائية غير مقيدة - نقدية	٩,٨٦٤	-	٩,٨٦٤	-	-	-
٤٢٢٠١٠٠٢٠٠٠٠٢	العمل الإضافي - برامج وأنشطة نسائية غير مقيدة - نقدية	٥,٧٠٠	-	٥,٧٠٠	-	-	-
٤٢٢٠١٠٠٢٠٠٠٠٥	مستلزمات مكتبية وأحبار وقرطاسية - برامج وأنشطة نسائية غير مقيدة - نقدية	١,٧٣٨	-	١,٧٣٨	-	-	-
٤٢٢٠١٠٠٢٠٠٠٠٦	مستلزمات أنظمة المعلومات - برامج وأنشطة نسائية غير مقيدة - نقدية	٧٤٣	-	٧٤٣	-	-	-
٤٢٢٠١٠٠٢٠٠٠٠٨	مطبوعات - برامج وأنشطة نسائية غير مقيدة - نقدية	٢,٥٥٣	-	٢,٥٥٣	-	-	-
٤٢٢٠١٠٠٢٠٠٠١٠	مصروفات النظافة ومواد التنظيف - برامج وأنشطة نسائية غير مقيدة - نقدية	٦٥٩	-	٦٥٩	-	-	-
٤٢٢٠١٠٠٢٠٠٠٢١	مصاريف الضيافة والثرية - برامج وأنشطة نسائية غير مقيدة - نقدية	٢,٨٨٧	-	٢,٨٨٧	-	-	-
٤٢٢٠١٠٠٢٠٠٠٢٣	مصاريف الدعاية والإعلان - برامج وأنشطة نسائية غير مقيدة - نقدية	٤,٢٠٣	-	٤,٢٠٣	-	-	-
٤٢٢٠١٠٠٢٠٠٠٢٤	الهدايا والجوائز والمكافآت - برامج وأنشطة نسائية غير مقيدة - نقدية	٤٥٤	-	٤٥٤	-	-	-
٤٢٢٠١٠٠٢٠٠٠٢٥	الرسوم البنكية والعمولات - برامج وأنشطة نسائية غير مقيدة - نقدية	٤,١٠٦	-	٤,١٠٦	-	-	-
٤٢٢٠١٠٠٢٠٠٠٣٠	مصاريف تجهيز وإعداد - برامج وأنشطة نسائية غير مقيدة - نقدية	٤,٧٥٧	-	٤,٧٥٧	-	-	-
٤٢٢٠١٠٠٢٠٠٠٣٢	مصروفات مقصف القسم النسائي غير مقيدة - نقدية	٦٤٣	-	٦٤٣	-	-	-
٤٢٣٠١٠٠٤٠٠٠٠٢	الصيانة والإصلاح التشغيلية المحملة على البرامج والأنشطة النسائية	٦,٤٥٠	-	-	٦,٤٥٠	-	-
٤٢٣٠١٠٠٥٠٠٠٠١٠١	مصروفات الكهرباء التشغيلية المحملة على البرامج والأنشطة الرجالية	٥,٧٠٥	-	-	٥,٧٠٥	-	-

جمعية تواصل للتنمية الأهلية بأحياء الجامعيين والنزهة وهجر والفردوس
(جمعية أهلية)
تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات) (تتمة)
للفترة المالية من ١ أكتوبر ٢٠٢٥م ولغاية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م
(ريال سعودي)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الحكومة	مصاريف جمع الأموال
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف المحملة على النشاط		
٤٢٣٠١٠٠٥٠٠٠٠١٠٢	مصروفات المياه التشغيلية المحملة على البرامج والأنشطة الرجالية	٢,٧٣٢	-	-	٢,٧٣٢	-	-
٤٢٣٠١٠٠٥٠٠٠٠١٠٣	مصروفات الهاتف والإنترنت التشغيلية المحملة على البرامج الرجالية	٤,٨٨٢	-	-	٤,٨٨٢	-	-
٤٢٣٠١٠٠٥٠٠٠٠٢٠١	مصروفات الكهرباء التشغيلية المحملة على البرامج والأنشطة النسائية	١١,٠٧٧	-	-	١١,٠٧٧	-	-
٤٢٣٠١٠٠٥٠٠٠٠٢٠٢	مصروفات المياه التشغيلية المحملة على البرامج والأنشطة النسائية	٢,٧٣٢	-	-	٢,٧٣٢	-	-
٤٢٣٠١٠٠٥٠٠٠٠٢٠٣	مصروفات الهاتف والإنترنت التشغيلية المحملة على البرامج والأنشطة النسائية	٣,٣٦٨	-	-	٣,٣٦٨	-	-
٤٢٣٠١٠٠٤٠٠٠٠٠١	مكافآت العاملين بجمع الأموال	٩,٦٠٠	-	-	-	-	٩,٦٠٠
٤٦١٠٢٠٠٠٠١	مكافآت العاملين بالحكومة	١١,٠٠٠	-	-	-	١١,٠٠٠	-
	الإجمالي	٢,٣٩٧,٩٧٥	١٩,٣٩٠	٢,٣٢١,٠٣٩	٣٦,٩٤٦	١١,٠٠٠	٩,٦٠٠