



جمعية الكلابية الخيرية
للخدمات الاجتماعية
مسجلة برقم (241)

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

تقارير النظام المالي

نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	السبت, 28 جمادى الأولى 1443هـ, 01 يناير 2022	تاريخ النهاية:	الخميس, 28 شعبان 1443هـ, 31 مارس 2022
----------------	--	----------------	---------------------------------------

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	2,969,796.70	463,744.76	537,121.94	3,043,173.88	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	2,335,802.70	463,744.76	536,397.44	2,408,455.38	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	2,335,802.70	444,744.76	517,397.44	2,408,455.38	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	2,334,727.63	433,014.76	494,422.44	2,396,135.31	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	260,038.61	55,082.20	39,686.28	244,642.69	0.00
11101002	حسابات جارية - مصرف الراجحي (8889)	0.00	222,960.68	261,824.61	169,200.64	130,336.71	0.00
11101003	حسابات جارية - البنك الأهلي السعودي	0.00	32,552.44	35,729.69	23,892.00	20,714.75	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	624,196.71	30,378.26	33,232.52	627,050.97	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	511,619.90	0.00	134,286.10	645,906.00	0.00
11101006	حسابات جارية - مصرف الراجحي الزكاة (8004)	0.00	683,359.29	50,000.00	94,124.90	727,484.19	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	1,075.07	11,730.00	22,975.00	12,320.07	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	10,245.00	19,975.00	9,730.00	0.00
11103002	عهدة أمين الصندوق	0.00	1,075.07	1,485.00	3,000.00	2,590.07	0.00
117	المخزون	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	633,994.00	0.00	724.50	634,718.50	0.00
121	الأصول الثابتة	0.00	633,994.00	0.00	724.50	634,718.50	0.00



جمعية الكلابية الخيرية
للخدمات الاجتماعية
مسجلة برقم (241)

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	393,440.00	0.00	0.00	0.00	393,440.00	السيارات	12104
0.00	393,440.00	0.00	0.00	0.00	393,440.00	سيارات مشتراة	12104002
0.00	49,563.00	0.00	0.00	0.00	49,563.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	49,563.00	0.00	0.00	0.00	49,563.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	164,800.00	0.00	0.00	0.00	164,800.00	الآت ومعدات مكتبية	12106
0.00	164,800.00	0.00	0.00	0.00	164,800.00	الآت ومعدات مكتبية	12106001
0.00	20,365.50	0.00	724.50	0.00	19,641.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	20,365.50	0.00	724.50	0.00	19,641.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
2,969,796.70	0.00	0.00	0.00	2,969,796.70	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
1,599.70	0.00	0.00	0.00	1,599.70	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
1,599.70	0.00	0.00	0.00	1,599.70	0.00	إيرادات وتبرعات مقدمة	215
1,599.70	0.00	0.00	0.00	1,599.70	0.00	إيرادات وتبرعات مقيدة - مقدمة	21501
1,599.70	0.00	0.00	0.00	1,599.70	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية - مقدمة	21501002
530,237.00	0.00	0.00	0.00	530,237.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
530,237.00	0.00	0.00	0.00	530,237.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
530,237.00	0.00	0.00	0.00	530,237.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
371,969.00	0.00	0.00	0.00	371,969.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
371,969.00	0.00	0.00	0.00	371,969.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401



جمعية الكلابية الخيرية
للخدمات الاجتماعية
مسجلة برقم (241)

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
36,255.00	0.00	0.00	0.00	36,255.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
122,013.00	0.00	0.00	0.00	122,013.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
2,437,960.00	0.00	0.00	0.00	2,437,960.00	0.00	صافي الأصول	23
2,437,960.00	0.00	0.00	0.00	2,437,960.00	0.00	صافي الأصول	231
2,437,960.00	0.00	0.00	0.00	2,437,960.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
2,437,960.00	0.00	0.00	0.00	2,437,960.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
441,537.75	0.00	441,537.75	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
441,537.75	0.00	441,537.75	0.00	0.00	0.00	التبرعات والايادات	31
384,945.90	0.00	384,945.90	0.00	0.00	0.00	التبرعات وإليرادات المقيدة	311
219,072.90	0.00	219,072.90	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
219,072.90	0.00	219,072.90	0.00	0.00	0.00	زكاة الأموال	31101001
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	زكاة الأموال - الشركات و المؤسسات والجهات الخيرية	3110100101
169,072.90	0.00	169,072.90	0.00	0.00	0.00	زكاة الأموال - الأفراد	3110100102
146,773.00	0.00	146,773.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
54,200.00	0.00	54,200.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
7,160.00	0.00	7,160.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - موسمية - كفارة يعين	3110200302
1,660.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - موسمية - كفارة صائم	3110200303



جمعية الكلابية الخيرية
للخدمات الاجتماعية
مسجلة برقم (241)

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - موسمية - مشاريع الشتاء	3110200309
67,982.00	0.00	67,982.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم صندوق الايتم	31102008
6,481.00	0.00	6,481.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم مراكز اكرام الموتى	31102010
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة أسر	31102015
19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - السلة الغذائية	31103009
56,591.85	0.00	56,591.85	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
53,591.85	0.00	53,591.85	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
53,591.85	0.00	53,591.85	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
0.00	368,160.57	0.00	368,160.57	0.00	0.00	المصرفات	4
0.00	99,091.82	0.00	99,091.82	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	49,682.20	0.00	49,682.20	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	49,082.20	0.00	49,082.20	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	49,082.20	0.00	49,082.20	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001



جمعية الكلابية الخيرية
للخدمات الاجتماعية
مسجلة برقم (241)

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية - اشرف عيسى محمد السلمان	4110100101
0.00	10,130.20	0.00	10,130.20	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية - عيسى فهد عيسى الجناع	4110100104
0.00	15,444.00	0.00	15,444.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية - فيصل خالد عبدالله المجلل	4110100105
0.00	14,508.00	0.00	14,508.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية - فهد عمر فهد العبود	4110100106
0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	مزايا وجوافز	41102
0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102017
0.00	49,409.62	0.00	49,409.62	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	5,407.26	0.00	5,407.26	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	1,441.64	0.00	1,441.64	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	3,125.62	0.00	3,125.62	0.00	0.00	مستلزمات أجهزة الحاسب الألي وملحقاتها	41201010
0.00	295.00	0.00	295.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41202010
0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4120201001
0.00	34,568.34	0.00	34,568.34	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	561.79	0.00	561.79	0.00	0.00	الكهرباء	41203001



جمعية الكلابية الخيرية
للخدمات الاجتماعية
مسجلة برقم (241)

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,946.55	0.00	3,946.55	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	1,637.55	0.00	1,637.55	0.00	0.00	هاتف الجمعية الرئيسي (0247006298)	412030031
0.00	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	جوال الجمعية (05065029180)	412030032
0.00	412.00	0.00	412.00	0.00	0.00	جوال الباحث الاجتماعي (35020626915)	412030033
0.00	1,207.00	0.00	1,207.00	0.00	0.00	أنترنت الجمعية (35021519268)	412030034
0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	إيجار مقر الجمعية	4120300909
0.00	9,139.02	0.00	9,139.02	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	7,777.00	0.00	7,777.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	1,362.02	0.00	1,362.02	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	269,068.75	0.00	269,068.75	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	249,928.75	0.00	249,928.75	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	249,928.75	0.00	249,928.75	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	54,350.00	0.00	54,350.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات نقدية مقطوعة	42102002
0.00	151,060.00	0.00	151,060.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالة أسر	42102008
0.00	14,056.75	0.00	14,056.75	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مراكز أكرام الموتى	42102009



جمعية الكلابية الخيرية
للخدمات الاجتماعية
مسجلة برقم (241)

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	21,462.00	0.00	21,462.00	0.00	0.00	مصاريف برامج و أنشطة - التدريب و التأهيل	42102010
0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج و أنشطة غير مقيدة	422
0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة - عينية	42202
0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	الضيافة للبرامج و الأنشطة	42301007
3,411,334.45	3,411,334.45	905,282.51	905,282.51	2,969,796.70	2,969,796.70	المجموع	

للخدمات الاجتماعية