



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, 05 ربيع الأول 1444هـ, 01 أكتوبر 2022	تاريخ النهاية:	السبت, 07 جمادى الآخرة 1444هـ, 31 ديسمبر 2022
----------------	---	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	2,910,404.00	596,828.61	454,214.30	2,767,789.69	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	2,275,685.50	596,828.61	450,678.30	2,129,535.19	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	2,275,685.50	596,828.61	450,678.30	2,129,535.19	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	2,265,196.71	563,813.32	428,151.80	2,129,535.19	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	110,907.89	90,506.89	5,750.00	26,151.00	0.00
11101002	حسابات جارية - مصرف الراجحي (8889)	0.00	583,448.58	467,880.82	364,783.77	480,351.53	0.00
11101003	حسابات جارية - البنك الاهلي السعودي	0.00	3,584.50	2,086.25	4,106.00	5,604.25	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	545,080.12	0.00	4,273.00	549,353.12	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	678,564.43	3,339.36	47,560.03	722,785.10	0.00
11101006	حسابات جارية - مصرف الراجحي الزكاة (8004)	0.00	343,611.19	0.00	1,679.00	345,290.19	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	10,488.79	33,015.29	22,526.50	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	8,837.00	29,363.50	20,526.50	0.00	0.00
11103002	عهدة أمين الصندوق	0.00	1,651.79	3,651.79	2,000.00	0.00	0.00
117	المخزون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	638,254.50	0.00	3,536.00	0.00	634,718.50	الأصول غير المتداولة	12
0.00	638,254.50	0.00	3,536.00	0.00	634,718.50	الأصول الثابتة	121
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	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	164,800.00	0.00	0.00	0.00	164,800.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	2,907.00	0.00	2,907.00	0.00	0.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	2,907.00	0.00	2,907.00	0.00	0.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	20,994.50	0.00	629.00	0.00	20,365.50	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	20,994.50	0.00	629.00	0.00	20,365.50	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
2,767,789.69	0.00	1,830,594.94	2,031,002.25	2,968,197.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات مقدمة	215
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات مقيدة - مقدمة	21501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية - مقدمة	21501002
559,392.00	0.00	29,155.00	0.00	530,237.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22



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		
559,392.00	0.00	29,155.00	0.00	530,237.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
559,392.00	0.00	29,155.00	0.00	530,237.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
386,837.00	0.00	14,868.00	0.00	371,969.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
386,837.00	0.00	14,868.00	0.00	371,969.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401
37,874.00	0.00	1,619.00	0.00	36,255.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبى	22501005
134,681.00	0.00	12,668.00	0.00	122,013.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
2,208,397.69	0.00	1,801,439.94	2,031,002.25	2,437,960.00	0.00	صافي الأصول	23
2,208,397.69	0.00	1,801,439.94	2,031,002.25	2,437,960.00	0.00	صافي الأصول	231
2,601,517.17	0.00	283,270.78	119,713.61	2,437,960.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
2,601,517.17	0.00	283,270.78	119,713.61	2,437,960.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
0.00	393,119.48	1,518,169.16	1,911,288.64	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
0.00	393,119.48	1,518,169.16	1,911,288.64	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102001
0.00	0.00	419,314.80	1,803,239.94	1,383,925.14	0.00	التبرعات والإيرادات	3
0.00	0.00	419,314.80	1,803,239.94	1,383,925.14	0.00	التبرعات والاييرادات	31
0.00	0.00	357,675.16	1,518,169.16	1,160,494.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
0.00	0.00	6,209.00	694,609.90	688,400.90	0.00	الزكاة	31101
0.00	0.00	6,209.00	656,048.90	649,839.90	0.00	زكاة الأموال	31101001
0.00	0.00	0.00	148,700.00	148,700.00	0.00	زكاة الأموال - الشركات و المؤسسات والجهات الخيرية	3110100101



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	0.00	6,209.00	507,348.90	501,139.90	0.00	زكاة الأموال - الأفراد	3110100102
0.00	0.00	0.00	38,561.00	38,561.00	0.00	زكاة الفطر	31101002
0.00	0.00	94,566.16	492,457.16	397,891.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
0.00	0.00	67,900.00	208,600.00	140,700.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
0.00	0.00	18,646.16	65,873.16	47,227.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
0.00	0.00	300.00	4,420.00	4,120.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - موسمية - كفارة يمين	3110200302
0.00	0.00	0.00	11,695.00	11,695.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - موسمية - كفارة صائم	3110200303
0.00	0.00	0.00	18,732.00	18,732.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - موسمية - فرحة الأعياد	3110200306
0.00	0.00	0.00	7,680.00	7,680.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - موسمية - المربول المدرسي	3110200308
0.00	0.00	18,346.16	23,346.16	5,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - موسمية - مشاريع الشتاء	3110200309
0.00	0.00	100.00	76,839.00	76,739.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السنة الغذائية	31102004
0.00	0.00	3,920.00	18,462.00	14,542.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم صندوق الايتمام	31102008
0.00	0.00	500.00	8,078.00	7,578.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم مراكز اكرام الموتى	31102010
0.00	0.00	0.00	2,475.00	2,475.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم الأجهزة الكهربائية	31102013



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	0.00	1,000.00	9,000.00	8,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة أسر	31102015
0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية - إيرادات التحريب و التأهيل	31102016
0.00	0.00	0.00	630.00	630.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - سقيا ماء	31102018
0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - دعم منصة احسان	31102019
0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	دعم مجموعة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده عبر منصة احسان الخيرية - فواتير الكهرباء	311020191
0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	دعم مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية عبر منصة احسان الخيرية - السلة الغذائية	311020192
0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	دعم منصة احسان - تأمينات الموظفين	311020193
0.00	0.00	0.00	74,202.10	74,202.10	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
0.00	0.00	0.00	1,599.70	1,599.70	0.00	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003
0.00	0.00	0.00	53,502.40	53,502.40	0.00	تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008
0.00	0.00	0.00	19,100.00	19,100.00	0.00	تبرعات عينية - السلة الغذائية	31103009
0.00	0.00	256,900.00	256,900.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
0.00	0.00	256,900.00	256,900.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومية - وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	31105011



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	0.00	128,500.00	128,500.00	0.00	0.00	وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية - مشروع فرحة الأعياد	311050111
0.00	0.00	128,400.00	128,400.00	0.00	0.00	وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية - مشاريع الشتاء	311050112
0.00	0.00	61,639.64	285,070.78	223,431.14	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
0.00	0.00	47,839.64	256,270.78	208,431.14	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
0.00	0.00	47,839.64	256,270.78	208,431.14	0.00	التبرع العام	31201001
0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
0.00	0.00	13,800.00	21,000.00	7,200.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
0.00	0.00	13,800.00	21,000.00	7,200.00	0.00	الاشتراكات	31205001
0.00	0.00	2,031,002.25	589,284.11	0.00	1,441,718.14	المصرفات	4
0.00	0.00	446,529.31	145,324.25	0.00	301,205.06	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	0.00	267,954.44	91,428.24	0.00	176,526.20	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	0.00	263,649.44	89,118.24	0.00	174,531.20	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	0.00	259,749.44	89,118.24	0.00	170,631.20	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	0.00	37,000.00	9,000.00	0.00	28,000.00	الرواتب والأجور الأساسية - اشرف عيسى محمد سلمان	4110100101
0.00	0.00	48,012.70	12,875.50	0.00	35,137.20	الرواتب والأجور الأساسية - عيسى فهد عيسى الجناع	4110100104



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	0.00	67,132.00	17,688.00	0.00	49,444.00	الرواتب والأجور الأساسية - فيصل خالد عبدالله المجبل	4110100105
0.00	0.00	61,588.00	16,080.00	0.00	45,508.00	الرواتب والأجور الأساسية - فهد عمر فهد العبود	4110100106
0.00	0.00	14,524.16	5,482.16	0.00	9,042.00	الرواتب والأجور الأساسية - محمد عبدالله خليفة الحكيم	4110100111
0.00	0.00	14,000.00	10,500.00	0.00	3,500.00	الرواتب و الأجور الاساسية - جاسر ماطر علي أبو شملة	4110100112
0.00	0.00	17,492.58	17,492.58	0.00	0.00	مصروفات التأمينات الاجتماعية للموظفين	4110100113
0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	العمل الإضافي	41101007
0.00	0.00	4,305.00	2,310.00	0.00	1,995.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	0.00	255.00	60.00	0.00	195.00	ملابس العمال الموحد	41102015
0.00	0.00	1,950.00	1,050.00	0.00	900.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102017
0.00	0.00	2,100.00	1,200.00	0.00	900.00	بدل الانتداب	41102019
0.00	0.00	149,419.87	24,741.01	0.00	124,678.86	التكاليف التشغيلية	412
0.00	0.00	30,583.53	8,567.71	0.00	22,015.82	المستهلكات	41201
0.00	0.00	136.00	0.00	0.00	136.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	0.00	5,961.60	0.00	0.00	5,961.60	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0.00	0.00	7,072.10	1,300.00	0.00	5,772.10	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	0.00	9,099.65	6,374.71	0.00	2,724.94	مطبوعات	41201004
0.00	0.00	545.50	122.00	0.00	423.50	مواد التنظيف	41201006
0.00	0.00	7,768.68	771.00	0.00	6,997.68	مستلزمات أجهزة الحاسب الألي وملحقاتها	41201010



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	0.00	26,909.64	6,910.14	0.00	19,999.50	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	0.00	5,123.63	3,010.14	0.00	2,113.49	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	0.00	5,123.63	3,010.14	0.00	2,113.49	تحسينات مباني مستأجرة	4120200206
0.00	0.00	18,259.00	3,650.00	0.00	14,609.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	0.00	18,259.00	3,650.00	0.00	14,609.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	0.00	932.01	0.00	0.00	932.01	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
0.00	0.00	932.01	0.00	0.00	932.01	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
0.00	0.00	830.00	100.00	0.00	730.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
0.00	0.00	830.00	100.00	0.00	730.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
0.00	0.00	465.00	150.00	0.00	315.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010
0.00	0.00	465.00	150.00	0.00	315.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4120201001
0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201101
0.00	0.00	61,335.32	5,445.65	0.00	55,889.67	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	0.00	3,156.14	1,072.48	0.00	2,083.66	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	0.00	19,984.63	4,373.17	0.00	15,611.46	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	0.00	6,689.29	1,659.17	0.00	5,030.12	هاتف الجمعية الرئيسي (0247006298)	412030031
0.00	0.00	6,510.00	690.00	0.00	5,820.00	جوال الجمعية (05065029180)	412030032
0.00	0.00	1,553.34	414.00	0.00	1,139.34	جوال الباحث الاجتماعي (35020626915)	412030033
0.00	0.00	5,232.00	1,610.00	0.00	3,622.00	أنترنت الجمعية (35021519268)	412030034
0.00	0.00	468.00	0.00	0.00	468.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	0.00	7,126.55	0.00	0.00	7,126.55	مصاريف التأمين	41203005
0.00	0.00	7,126.55	0.00	0.00	7,126.55	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	الإيجارات	41203009
0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	إيجار مقر الجمعية	4120300909
0.00	0.00	30,591.38	3,817.51	0.00	26,773.87	تكاليف تشغيلة أخرى	41204
0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	0.00	2,234.40	2,234.40	0.00	0.00	مصاريف التراخيص	41204004
0.00	0.00	7,777.00	0.00	0.00	7,777.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	0.00	20,544.98	1,583.11	0.00	18,961.87	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	0.00	29,155.00	29,155.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	413
0.00	0.00	14,868.00	14,868.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304



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	0.00	14,868.00	14,868.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	41304002
0.00	0.00	1,619.00	1,619.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	0.00	1,619.00	1,619.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	0.00	12,668.00	12,668.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
0.00	0.00	12,668.00	12,668.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
0.00	0.00	1,584,472.94	443,959.86	0.00	1,140,513.08	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	0.00	1,464,759.33	441,396.44	0.00	1,023,362.89	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	0.00	38,561.00	0.00	0.00	38,561.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	0.00	38,561.00	0.00	0.00	38,561.00	مصاريف الزكاة الشرعية - زكاة الفطر	42101002
0.00	0.00	1,426,198.33	441,396.44	0.00	984,801.89	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	0.00	232,800.00	174,000.00	0.00	58,800.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
0.00	0.00	330,350.00	4,400.00	0.00	325,950.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات نقدية مقطوعة	42102002
0.00	0.00	271,405.00	128,400.00	0.00	143,005.00	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	3,720.00	مصاريف برامج و أنشطة - برامج موسمية - كفارة يعين	421020032
0.00	0.00	30,805.00	0.00	0.00	30,805.00	مصاريف برامج و أنشطة - برامج موسمية - كفارة صائم	421020033



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	0.00	100,800.00	0.00	0.00	100,800.00	مصاريف برامج و انشطة - برامج موسمية - فرحة الاعیاد	421020036
0.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00	7,680.00	مصاريف برامج و انشطة - برامج موسمية - المریول المدرسي	421020038
0.00	0.00	128,400.00	128,400.00	0.00	0.00	مصاريف برامج و انشطة - برامج موسمية - مشاريع الشتاء	421020039
0.00	0.00	241,360.00	76,500.00	0.00	164,860.00	مصاريف برامج وانشطة - السنة الغذائية	42102004
0.00	0.00	26,500.00	6,000.00	0.00	20,500.00	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
0.00	0.00	5,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالة أسر	42102008
0.00	0.00	27,875.51	4,895.71	0.00	22,979.80	مصاريف برامج وانشطة - مراكز أكرام الموتى	42102009
0.00	0.00	36,076.00	1,000.00	0.00	35,076.00	مصاريف برامج و أنشطة - التدريب و التاهيل	42102010
0.00	0.00	43,475.00	0.00	0.00	43,475.00	مصاريف برامج و انشطة - إيجارات المستفيدين من خدمات الجمعية	42102012
0.00	0.00	61,067.00	0.00	0.00	61,067.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - مساعدات الأجهزة الكهربائية	42102013
0.00	0.00	70.50	0.00	0.00	70.50	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - الكفارات و النذور	42102014



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	0.00	4,441.17	2,171.18	0.00	2,269.99	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات تحسين مساكن المستفيدين	42102015
0.00	0.00	630.00	630.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - سقيا ماء	42102016
0.00	0.00	50,676.55	11,399.55	0.00	39,277.00	مصاريف برامج و أنشطة نقدية مقيدة - التأمين الطبي للمستفيدين	42102017
0.00	0.00	94,471.60	30,000.00	0.00	64,471.60	مصاريف المشاريع عبر منصة احسان الخيرية	42102018
0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	مصاريف مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية عبر منصة احسان - السلة الغذائية	421020181
0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	مصاريف مجموعة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده عبر منصة احسان - فواتير الكهرباء	421020182
0.00	0.00	14,471.60	0.00	0.00	14,471.60	مصاريف المشاريع عبر منصة احسان الخيرية - مصروفات تأمينات الموظفين	421020183
0.00	0.00	80,302.40	0.00	0.00	80,302.40	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	0.00	80,302.40	0.00	0.00	80,302.40	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	42202
0.00	0.00	80,302.40	0.00	0.00	80,302.40	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	42202001
0.00	0.00	39,411.21	2,563.42	0.00	36,847.79	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	0.00	39,411.21	2,563.42	0.00	36,847.79	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301



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	0.00	31,050.00	0.00	0.00	31,050.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	75.00	المستهلكات	42301003
0.00	0.00	3,470.48	2,270.48	0.00	1,200.00	تحميل و تنزيل للبرامج و الانشطة	42301006
0.00	0.00	4,815.73	292.94	0.00	4,522.79	الضيافة للبرامج و الانشطة	42301007
3,160,909.17	3,160,909.17	4,877,740.60	4,877,740.60	4,352,122.14	4,352,122.14	المجموع	

جمعية الكلابية الخيرية
للخدمات الاجتماعية