



جمعية الكلابية الخيرية
للخدمات الاجتماعية
مسجلة برقم (241)

تقارير النظام المالي
نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الجمعة، 29 شعبان 1443 هـ، 01 ابريل 2022	تاريخ النهاية:	الخميس، 01 ذو الحجة 1443 هـ، 30 يونيو 2022
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	3,043,173.88	1,383,924.32	1,359,779.24	3,019,028.80	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	2,408,455.38	1,383,924.32	1,359,779.24	2,384,310.30	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	2,408,455.38	1,321,022.22	1,296,877.14	2,384,310.30	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	2,396,135.31	1,234,100.74	1,212,097.14	2,374,131.71	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	244,642.69	100,041.54	62,327.00	206,928.15	0.00
11101002	حسابات جارية - مصرف الراجحي (8889)	0.00	130,336.71	525,216.27	779,995.48	385,115.92	0.00
11101003	حسابات جارية - البنك الاهلي السعودي	0.00	20,714.75	49,115.00	29,631.00	1,230.75	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	627,050.97	109,399.90	27,451.65	545,102.72	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	645,906.00	328.03	12,243.01	657,820.98	0.00
11101006	حسابات جارية - مصرف الراجحي الزكاة (8004)	0.00	727,484.19	450,000.00	300,449.00	577,933.19	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	12,320.07	86,921.48	84,780.00	10,178.59	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	9,730.00	83,201.00	81,480.00	8,009.00	0.00
11103002	عهدة أمين الصندوق	0.00	2,590.07	3,720.48	3,300.00	2,169.59	0.00
117	المخزون	0.00	0.00	62,902.10	62,902.10	0.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	62,902.10	62,902.10	0.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	62,902.10	62,902.10	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	634,718.50	0.00	0.00	0.00	634,718.50	الأصول غير المتداولة	12
0.00	634,718.50	0.00	0.00	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	20,365.50	0.00	0.00	0.00	20,365.50	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	20,365.50	0.00	0.00	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
2,968,197.00	0.00	0.00	1,599.70	2,969,796.70	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
0.00	0.00	0.00	1,599.70	1,599.70	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	0.00	1,599.70	1,599.70	0.00	ايرادات وتبرعات مقدمة	215
0.00	0.00	0.00	1,599.70	1,599.70	0.00	ايرادات وتبرعات مقيدة - مقدمة	21501
0.00	0.00	0.00	1,599.70	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



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		
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
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
1,215,815.99	0.00	774,278.24	0.00	441,537.75	0.00	التبرعات والإيرادات	3
1,215,815.99	0.00	774,278.24	0.00	441,537.75	0.00	التبرعات والايادات	31
1,076,586.00	0.00	691,640.10	0.00	384,945.90	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
666,662.90	0.00	447,590.00	0.00	219,072.90	0.00	الزكاة	31101
628,101.90	0.00	409,029.00	0.00	219,072.90	0.00	زكاة الأموال	31101001
148,700.00	0.00	98,700.00	0.00	50,000.00	0.00	زكاة الأموال - الشركات و المؤسسات والجهات الخيرية	3110100101
479,401.90	0.00	310,329.00	0.00	169,072.90	0.00	زكاة الأموال - الأفراد	3110100102
38,561.00	0.00	38,561.00	0.00	0.00	0.00	زكاة الفطر	31101002
335,721.00	0.00	188,948.00	0.00	146,773.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
94,200.00	0.00	40,000.00	0.00	54,200.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001



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		
37,877.00	0.00	30,717.00	0.00	7,160.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
3,720.00	0.00	3,220.00	0.00	500.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - موسمية - كفارة يمين	3110200302
11,245.00	0.00	9,585.00	0.00	1,660.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - موسمية - كفارة صائم	3110200303
17,912.00	0.00	17,912.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - موسمية - فرحة الأعياد	3110200306
5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - موسمية - مشاريع الشتاء	3110200309
76,129.00	0.00	8,147.00	0.00	67,982.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السنة الغذائية	31102004
13,627.00	0.00	5,677.00	0.00	7,950.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم صندوق الايتام	31102008
7,478.00	0.00	997.00	0.00	6,481.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم مراكز احرام الموتى	31102010
100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم الأجهزة الكهربائية	31102013
6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة أسر	31102015
310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقيا ماء	31102018
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - دعم منصة احسان	31102019
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم مجموعة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده عبر منصة احسان الخيرية - فواتير الكهرباء	311020191



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		
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية عبر منصة أحسان الخيرية - السلة الغذائية	311020192
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة احسان - تأمينات الموظفين	311020193
74,202.10	0.00	55,102.10	0.00	19,100.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
1,599.70	0.00	1,599.70	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003
53,502.40	0.00	53,502.40	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008
19,100.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	تبرعات عينية - السلة الغذائية	31103009
139,229.99	0.00	82,638.14	0.00	56,591.85	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
127,029.99	0.00	73,438.14	0.00	53,591.85	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
127,029.99	0.00	73,438.14	0.00	53,591.85	0.00	التبرع العام	31201001
7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
4,400.00	0.00	1,400.00	0.00	3,000.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
4,400.00	0.00	1,400.00	0.00	3,000.00	0.00	الاشتراكات	31205001
0.00	1,164,984.19	0.00	796,823.62	0.00	368,160.57	المصرفات	4
0.00	203,359.00	0.00	104,267.18	0.00	99,091.82	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	108,984.20	0.00	59,302.00	0.00	49,682.20	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	107,982.20	0.00	58,900.00	0.00	49,082.20	الرواتب والأجور النقدية	41101



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	105,582.20	0.00	56,500.00	0.00	49,082.20	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	19,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,000.00	الرواتب والأجور الأساسية - أشرف عيسى محمد سلمان	4110100101
0.00	23,130.20	0.00	13,000.00	0.00	10,130.20	الرواتب والأجور الأساسية - عيسى فهد عيسى الجناع	4110100104
0.00	32,944.00	0.00	17,500.00	0.00	15,444.00	الرواتب والأجور الأساسية - فيصل خالد عبدالله المجبل	4110100105
0.00	30,508.00	0.00	16,000.00	0.00	14,508.00	الرواتب والأجور الأساسية - فهد عمر فهد العبود	4110100106
0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	العمل الإضافي	41101007
0.00	1,002.00	0.00	402.00	0.00	600.00	مزايا وجوافز	41102
0.00	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	ملابس العمال الموحد	41102015
0.00	900.00	0.00	300.00	0.00	600.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102017
0.00	94,374.80	0.00	44,965.18	0.00	49,409.62	التكاليف التشغيلية	412
0.00	17,383.67	0.00	11,976.41	0.00	5,407.26	المستهلكات	41201
0.00	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	4,140.00	0.00	3,450.00	0.00	690.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0.00	5,722.10	0.00	5,572.10	0.00	150.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	1,934.94	0.00	493.30	0.00	1,441.64	مطبوعات	41201004
0.00	213.00	0.00	213.00	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	5,237.63	0.00	2,112.01	0.00	3,125.62	مستلزمات أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41201010
0.00	9,196.49	0.00	8,901.49	0.00	295.00	الصيانة والإصلاح	41202



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	188.49	0.00	188.49	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	188.49	0.00	188.49	0.00	0.00	تحسينات مباني مستأجرة	4120200206
0.00	7,108.00	0.00	6,963.00	0.00	145.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	7,108.00	0.00	6,963.00	0.00	145.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
0.00	200.00	0.00	50.00	0.00	150.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41202010
0.00	200.00	0.00	50.00	0.00	150.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4120201001
0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201101
0.00	43,116.48	0.00	8,548.14	0.00	34,568.34	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	897.34	0.00	335.55	0.00	561.79	الكهرباء	41203001
0.00	11,751.14	0.00	7,804.59	0.00	3,946.55	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	3,377.42	0.00	1,739.87	0.00	1,637.55	هاتف الجمعية الرئيسي (0247006298)	412030031
0.00	5,130.00	0.00	4,440.00	0.00	690.00	جوال الجمعية (05065029180)	412030032



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	829.22	0.00	417.22	0.00	412.00	جوال الباحث الاجتماعي (35020626915)	412030033
0.00	2,414.50	0.00	1,207.50	0.00	1,207.00	أنترنت الجمعية (35021519268)	412030034
0.00	468.00	0.00	408.00	0.00	60.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	الإيجارات	41203009
0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	ايجار مقر الجمعية	4120300909
0.00	24,678.16	0.00	15,539.14	0.00	9,139.02	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	7,777.00	0.00	0.00	0.00	7,777.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	16,901.16	0.00	15,539.14	0.00	1,362.02	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	961,625.19	0.00	692,556.44	0.00	269,068.75	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	845,303.80	0.00	595,375.05	0.00	249,928.75	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	38,561.00	0.00	38,561.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	38,561.00	0.00	38,561.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية - زكاة الفطر	42101002
0.00	806,742.80	0.00	556,814.05	0.00	249,928.75	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	308,950.00	0.00	254,600.00	0.00	54,350.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات نقدية مقطوعة	42102002
0.00	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003



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	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	مصاريف برامج و انشطة - برامج موسمية - فرحة الاعیاد	421020036
0.00	164,860.00	0.00	13,800.00	0.00	151,060.00	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	14,500.00	0.00	8,500.00	0.00	6,000.00	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالة أسر	42102008
0.00	19,779.80	0.00	5,723.05	0.00	14,056.75	مصاريف برامج وانشطة - مراكز أكرام الموتى	42102009
0.00	34,776.00	0.00	13,314.00	0.00	21,462.00	مصاريف برامج و أنشطة - التدريب و التاهيل	42102010
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج و انشطة - ايجارات المستفيدين من خدمات الجمعية	42102012
0.00	39,277.00	0.00	39,277.00	0.00	0.00	مصاريف برامج و أنشطة نقدية مقيدة - التأمين الطبي للمستفيدين	42102017
0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	مصاريف المشاريع عبر منصة احسان الخيرية	42102018
0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	مصاريف مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية عبر منصة احسان - السلة الغذائية	421020181
0.00	80,302.40	0.00	61,302.40	0.00	19,000.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	80,302.40	0.00	61,302.40	0.00	19,000.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	42202



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	80,302.40	0.00	61,302.40	0.00	19,000.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
0.00	36,018.99	0.00	35,878.99	0.00	140.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	36,018.99	0.00	35,878.99	0.00	140.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	31,050.00	0.00	31,050.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	المستهلكات	42301003
0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	تحميل و تنزيل للبرامج و الانشطة	42301006
0.00	3,738.99	0.00	3,598.99	0.00	140.00	الضيافة للبرامج و الانشطة	42301007
4,184,012.99	4,184,012.99	2,158,202.56	2,158,202.56	3,411,334.45	3,411,334.45	المجموع	

للخدمات الاجتماعية