



تقارير النظام المالي

نظام رافد إدارة الشئون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

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

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

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 المتدولة	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 مشترأة	12104002
0.00	49,563.00	0.00	0.00	0.00	49,563.00	الآلات المكتبية	12105
0.00	49,563.00	0.00	0.00	0.00	49,563.00	الآلات المكتبية	12105001
0.00	164,800.00	0.00	0.00	0.00	164,800.00	الآلات ومعدات مكتبية	12106
0.00	164,800.00	0.00	0.00	0.00	164,800.00	الآلات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	20,365.50	0.00	0.00	0.00	20,365.50	اجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	12110
0.00	20,365.50	0.00	0.00	0.00	20,365.50	اجهزة الحاسوب 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	الالتزامات المتدولة	21
0.00	0.00	0.00	1,599.70	1,599.70	0.00	ابرادات وتبغات مقدمة	215
0.00	0.00	0.00	1,599.70	1,599.70	0.00	ابرادات وتبغات مقدمة - مقيدة	21501
0.00	0.00	0.00	1,599.70	1,599.70	0.00	تبغات وهبات مقيدة - عينية- مقدمة	21501002
530,237.00	0.00	0.00	0.00	530,237.00	0.00	الالتزامات غير متدولة	22
530,237.00	0.00	0.00	0.00	530,237.00	0.00	مجموع الاهلاك والاستنفاد	225
530,237.00	0.00	0.00	0.00	530,237.00	0.00	مجموع الاهلاك 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 إهلاك سيارات مشتركة	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 الأصول غير المقيدة	23101001
1,215,815.99	0.00	774,278.24	0.00	441,537.75	0.00	الертвادات والإيرادات	3
1,215,815.99	0.00	774,278.24	0.00	441,537.75	0.00	الертвادات والإيرادات	31
1,076,586.00	0.00	691,640.10	0.00	384,945.90	0.00	الертвادات 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 والمؤسسات 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 يعین	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 - السلة الغذائية	31102004
13,627.00	0.00	5,677.00	0.00	7,950.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم صندوق الائتمان	31102008
7,478.00	0.00	997.00	0.00	6,481.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم مراكز اكرام 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 - فواثير 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 متاجة	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	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
127,029.99	0.00	73,438.14	0.00	53,591.85	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقديّة	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	إيرادات 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	المصروفات	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 / الموظفيين	411
0.00	107,982.20	0.00	58,900.00	0.00	49,082.20	الرواتب والأجور النقديّة	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 - اشرف عيسى محمد السلمان	4110100101
0.00	23,130.20	0.00	13,000.00	0.00	10,130.20	الرواتب والأجور الأساسية - عيسى فهد عيسى الجنان	4110100104
0.00	32,944.00	0.00	17,500.00	0.00	15,444.00	الرواتب والأجور الأساسية - فيصل خالد عبدالله العجلان	4110100105
0.00	30,508.00	0.00	16,000.00	0.00	14,508.00	الرواتب والأجور الأساسية - فهد عمر فهد العبدود	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 وحوافز	41102
0.00	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	ملابس العمال المودع	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 مكتبة	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 والمدروقات	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 الكمبيوتر 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 الحاسوب الالي وملحقاتها	41202010
0.00	200.00	0.00	50.00	0.00	150.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسوب 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	إيجار مقر الجمعية	4120300909
0.00	24,678.16	0.00	15,539.14	0.00	9,139.02	تكاليف تشغيلة 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 وأنشطة 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 وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
0.00	308,950.00	0.00	254,600.00	0.00	54,350.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات نقدية مقطوعة	42102002
0.00	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - 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 الاعياد	421020036
0.00	164,860.00	0.00	13,800.00	0.00	151,060.00	مصاريف برامج و انشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	14,500.00	0.00	8,500.00	0.00	6,000.00	مصاريف برامج و انشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	مصاريف برامج و انشطة - كفالة أسر	42102008
0.00	19,779.80	0.00	5,723.05	0.00	14,056.75	مصاريف برامج و انشطة - مراكز أكرام المؤتى	42102009
0.00	34,776.00	0.00	13,314.00	0.00	21,462.00	مصاريف برامج و انشطة - التدريب و التأهيل	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 انشطة 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 و انشطة غير مقيدة	422
0.00	80,302.40	0.00	61,302.40	0.00	19,000.00	مصاريف برامج و انشطة 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	مصاريف برامح وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
0.00	36,018.99	0.00	35,878.99	0.00	140.00	مصاريف التشغيل المحمدلة على النشاط	423
0.00	36,018.99	0.00	35,878.99	0.00	140.00	مصاريف التشغيل المحمدلة على النشاط	42301
0.00	31,050.00	0.00	31,050.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقديّة	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 وتنزيل للبرامج والأنشطة	42301006
0.00	3,738.99	0.00	3,598.99	0.00	140.00	الضيافة للبرامج والأنشطة	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	