

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاثنين، 19 جمادى الآخرة 1445 هـ، 01 يناير 2024	تاريخ النهاية:	الاحد، 21 رمضان 1445 هـ، 31 مارس 2024
----------------	---	----------------	---------------------------------------

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	6,507,931.00	1,230,928.55	5,640,462.06	2,098,397.49	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	6,244,506.00	1,220,211.05	5,639,962.06	1,824,754.99	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	6,248,656.00	1,211,211.05	5,639,962.06	1,819,904.99	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	6,248,656.00	1,211,211.05	5,639,962.06	1,819,904.99	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الإنماء	0.00	5,725,145.56	1,044,139.65	5,639,242.20	1,130,043.01	0.00
1110100105	مصرف الانماء 68202608905000	0.00	746,019.20	326,049.51	711,000.03	361,068.68	0.00
1110100106	مصرف الانماء زكاة 68202608905001	0.00	4,210,794.72	331,496.00	4,541,020.00	1,270.72	0.00
1110100107	مصرف الانماء تبرعات 68202608905002	0.00	24,076.01	4,982.14	0.00	29,058.15	0.00
1110100108	مصرف الانما تشغيل 68202608905003	0.00	744,255.63	381,612.00	387,222.17	738,645.46	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	185,872.49	159,084.40	0.00	344,956.89	0.00
1110100201	مصرف الراجحي الرئيسي 56360801122339	0.00	119,927.63	85,988.82	0.00	205,916.45	0.00
1110100202	مصرف الراجحي مشاريع 56300001000608912224	0.00	55,944.86	73,070.58	0.00	129,015.44	0.00
1110100203	مصرف الراجحي الزكاة 56300001000608913338	0.00	5,000.00	25.00	0.00	5,025.00	0.00
1110100204	مصرف الراجحي الوقف 563000010006089144442	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	202,275.19	1,937.00	719.86	203,492.33	0.00
1110100501	بنك البلاد الإدارة العامة 999130916080002	0.00	202,275.19	1,937.00	719.86	203,492.33	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
11101006	حسابات جارية - بنك الاهلي السعودي	0.00	135,362.76	0.00	6,050.00	0.00	141,412.76
1110100601	البنك الاهلي السعودي عام (300000980603)	0.00	130,685.76	0.00	6,000.00	0.00	136,685.76
1110100602	البنك الاهلي - الزكاة (1088008)	0.00	4,677.00	0.00	50.00	0.00	4,727.00
114	الذمم المدينة	10,150.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	7,150.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
11401002008	عهدة فيصل بقشان	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
11402	ذمم مدينة - عملاء	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00
11402001	عملاء - مدينون تجاريون	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00
1140200101	موقع بور وي (المتجر)	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00
11404	ذمم مدينة أخرى	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00
11404003	شركة افاق ذمم مدينة	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	12,000.00
11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	12,000.00
11501006	مصاريف مدفوعة مقدماً	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	12,000.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	263,425.00	0.00	10,717.50	500.00	273,642.50
121	الأصول الثابتة	0.00	263,425.00	0.00	10,717.50	500.00	273,642.50
12102	المباني	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
12102003	تحسينات على مباني مملوكة للغير	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
12104	السيارات	0.00	76,048.00	0.00	0.00	0.00	76,048.00
12104003	سيارات متبرع بها	0.00	76,048.00	0.00	0.00	0.00	76,048.00
12105	الأثاث المكتبي	0.00	10,434.00	0.00	0.00	0.00	10,434.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
12105001	الأثاث المكتبي	0.00	10,434.00	0.00	0.00	0.00	10,434.00
1210500101	الاثاث المكتبي	0.00	10,434.00	0.00	0.00	0.00	10,434.00
12106	الات ومعدات مكتبية	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
12106001	الات ومعدات مكتبية	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1210600102	الات ومعدات مكتبية	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
12108001	ادوات و اجهزة العرض	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	5,540.00	0.00	0.00	0.00	5,540.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	5,540.00	0.00	0.00	0.00	5,540.00
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	31,140.50	500.00	10,717.50	0.00	20,923.00
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	31,140.50	500.00	10,717.50	0.00	20,923.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	5,980.00	0.00	0.00	0.00	5,980.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية (مكيفات)	0.00	5,980.00	0.00	0.00	0.00	5,980.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	6,502,931.00	0.00	0.00	5,000.00	6,507,931.00	0.00
21	الإلتزامات المتداولة	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
213	الذمم الدائنة	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21304	ذمم دائنة أخرى	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21304001	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
2130400101	وقف مساعد لمساعدة فقراء الحرم ومن حولهم	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
22	الإلتزامات غير متداولة	194,478.00	0.00	0.00	0.00	194,478.00	0.00
224	المخصصات	47,294.00	0.00	0.00	0.00	47,294.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	31,439.00	0.00	0.00	0.00	31,439.00
22404	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	0.00	15,855.00	0.00	0.00	0.00	15,855.00
22404003	مخصص ضريبة القيمة المضافة	0.00	15,855.00	0.00	0.00	0.00	15,855.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	147,184.00	0.00	0.00	0.00	147,184.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	147,184.00	0.00	0.00	0.00	147,184.00
22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	1,277.00	0.00	0.00	0.00	1,277.00
2250100303	مجمع إهلاك - الات ومعدات ميانو وتشغيل	0.00	1,277.00	0.00	0.00	0.00	1,277.00
225010030301	مجمع الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	1,277.00	0.00	0.00	0.00	1,277.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	22,181.00	0.00	0.00	0.00	22,181.00
2250100402	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	0.00	22,181.00	0.00	0.00	0.00	22,181.00
225010040201	مجمع اهلاك السيارات متبرع بها	0.00	22,181.00	0.00	0.00	0.00	22,181.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	2,305.00	0.00	0.00	0.00	2,305.00
22501006	مجمع إهلاك - تحسينات على مباني مملوكة للغير	0.00	108,654.00	0.00	0.00	0.00	108,654.00
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
2250100802	مجمع اهلاك اجهزة العرض	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	1,551.00	0.00	0.00	0.00	1,551.00
2250100901	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	1,551.00	0.00	0.00	0.00	1,551.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	8,199.00	0.00	0.00	0.00	8,199.00
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	2,567.00	0.00	0.00	0.00	2,567.00
23	صافي الأصول	0.00	6,313,453.00	0.00	0.00	0.00	6,313,453.00
231	صافي الأصول	0.00	6,313,453.00	0.00	0.00	0.00	6,313,453.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	272,061.00	0.00	0.00	0.00	272,061.00
23101002	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	272,061.00	0.00	0.00	0.00	272,061.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	6,030,062.00	0.00	0.00	0.00	6,030,062.00
23102003	صافي الأصول المقيدة	0.00	6,030,062.00	0.00	0.00	0.00	6,030,062.00
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	11,330.00	0.00	0.00	0.00	11,330.00
23103007	صافي أصول الأوقاف	0.00	11,330.00	0.00	0.00	0.00	11,330.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	3,000.00	398,051.62	0.00	395,051.62
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	3,000.00	398,051.62	0.00	395,051.62
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00	197,000.00
31101	الزكاة	0.00	0.00	0.00	68,500.00	0.00	68,500.00
31101001	الزكاة	0.00	0.00	0.00	68,500.00	0.00	68,500.00
3110100101	تبرعات زكاة مال عامة	0.00	0.00	0.00	68,500.00	0.00	68,500.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	82,000.00
31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مبادرات	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	82,000.00
3110200602	تبرعات مبادرة ايجار سكني	0.00	0.00	0.00	81,500.00	0.00	81,500.00
3110200604	تبرعات مبادرة اعني لسداد فواتير الكهرباء	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	46,500.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	0.00	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00
3110500501	صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)	0.00	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00
31105011	اعم ركين	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	201,051.62	3,000.00	198,051.62	0.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	184,253.54	3,000.00	181,253.54	0.00
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	184,253.54	3,000.00	181,253.54	0.00
3120100101	الصدقات العامة	0.00	0.00	171,253.54	0.00	171,253.54	0.00
3120100104	دعم المصروفات التشغيلية	0.00	0.00	13,000.00	3,000.00	10,000.00	0.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	16,798.08	0.00	16,798.08	0.00
31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
3120500101	اشتراكات عضوية	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
31205009	إيرادات أخرى (دعم طاقات)	0.00	0.00	14,398.08	0.00	14,398.08	0.00
4	المصروفات	0.00	0.00	4,854,397.79	54,812.66	4,799,585.13	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	134,297.42	54,812.66	79,484.76	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	107,280.55	9,000.00	98,280.55	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	101,280.55	3,000.00	98,280.55	0.00
41101001	الرواتب موظفين الشهريه	0.00	0.00	75,695.89	3,000.00	72,695.89	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	25,584.66	0.00	25,584.66	0.00
41102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
4110200601	مكافاة مقطوعة	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	26,919.04	0.00	26,919.04	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	304.56	0.00	304.56	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	0.00	304.56	0.00	304.56
4120200202	مصاريف فاتورة الكهرباء مقر الجمعية	0.00	0.00	0.00	304.56	0.00	304.56
41203	المناافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	0.00	5,140.53	0.00	5,140.53
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	0.00	2,140.53	0.00	2,140.53
41203008	مصاريف النظافة و الضيافة	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
41203009	الإيجارات	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
4120300909	إيجار مقر جمعية سكني مكة التنموي	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00
412030100301	اتعاب مهنية المحاسب القانوني	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	0.00	0.00	0.00	21,473.95	0.00	21,473.95
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	0.00	0.00	20,822.00	0.00	20,822.00
4120400501	تصميمات ومطبوعات اعلانية	0.00	0.00	0.00	20,822.00	0.00	20,822.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	0.00	651.95	0.00	651.95
4120400801	مصرفات رسوم بنكية	0.00	0.00	0.00	651.95	0.00	651.95
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	0.00	0.00	0.00	97.83	45,714.83	45,812.66
41404	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	0.00	0.00	0.00	97.83	0.00	45,812.66
41404003	ذمم مدينة معدومة - أخرى	0.00	0.00	0.00	97.83	0.00	45,812.66
4140400301	مصاريف ضريبة القيمة المضافة	0.00	0.00	0.00	97.83	0.00	45,812.66
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	0.00	4,687,416.66	0.00	4,687,416.66
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	0.00	0.00	4,626,391.18	0.00	4,626,391.18

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
42101	مصارف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
42101001	مصارف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
4210100101	مصرفات مساعدة زكاة مال عامة	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	0.00	4,621,891.18	0.00	4,621,891.18
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات مبادرات	0.00	0.00	0.00	80,871.18	0.00	80,871.18
4210200602	مساعدات مبادرة ايجار سكني	0.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	76,500.00
4210200604	مساعدات مبادرة اعني لسداد فواتير الكهرباء	0.00	0.00	0.00	4,371.18	0.00	4,371.18
42102008	مصاريف برامج وأنشطة مبادرات حكومية	0.00	0.00	0.00	4,541,020.00	0.00	4,541,020.00
4210200801	مبادرة تأثيث الوحدات السكنية لمستفيدي الضمان	0.00	0.00	0.00	4,541,020.00	0.00	4,541,020.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00
4220100101	مصرفات مدقات عامة	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	55,725.48	0.00	55,725.48
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	55,725.48	0.00	55,725.48
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	50,388.90	0.00	50,388.90
4230100101	رواتب واجور	0.00	0.00	0.00	50,388.90	0.00	50,388.90
42301005	المناافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	0.00	5,336.58	0.00	5,336.58
4230100501	خدمات الهاتف وكهرباء المحلة علي الأنشطة	0.00	0.00	0.00	2,636.58	0.00	2,636.58



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	إيجار مقر جمعية سكني مكة التنموي	4230100502
0.00	16,013.41	0.00	16,013.41	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	16,013.41	0.00	16,013.41	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	16,013.41	0.00	16,013.41	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	16,670.30	0.00	16,670.30	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	46
0.00	16,670.30	0.00	16,670.30	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	461
0.00	12,420.30	0.00	12,420.30	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	46101
0.00	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	مصاريف خدمات استشارية في الحوكمة	46107
6,962,797.45	6,962,797.45	6,093,326.34	6,093,326.34	6,522,031.00	6,522,031.00	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة
مشعل مساعد عبد الرحيم
المغربي



مدير إدارة الشؤون المالية
حامد محمد سند الرقيب

توقيع الموظف
صالح أحمد سالم باحطاب

جمعية سكني مكة
نهتم برفقراء الحرم
ترخيص رقم (1441)