

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاثنين، 22 رمضان 1445هـ، 01 ابريل 2024	تاريخ النهاية:	الاحد، 24 ذو الحجة 1445هـ، 30 يونيو 2024
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	2,098,397.49	991,204.42	882,052.14	1,989,245.21	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	1,824,754.99	991,204.42	882,052.14	1,715,602.71	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	1,819,904.99	984,272.87	871,670.41	1,707,302.53	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	1,819,904.99	984,272.87	871,670.41	1,707,302.53	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الإنماء	0.00	1,130,043.01	733,569.62	731,896.79	1,128,370.18	0.00
1110100105	مصرف الانماء 68202608905000	0.00	361,068.68	438,729.97	585,361.65	507,700.36	0.00
1110100106	مصرف الانماء زكاة 68202608905001	0.00	1,270.72	0.00	0.00	1,270.72	0.00
1110100107	مصرف الانماء تبرعات 68202608905002	0.00	29,058.15	0.00	6,120.40	35,178.55	0.00
1110100108	مصرف الانما تشغيل 68202608905003	0.00	738,645.46	294,839.65	140,414.74	584,220.55	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	344,956.89	250,000.00	135,963.62	230,920.51	0.00
1110100201	مصرف الراجحي الرئيسي 56360801122339	0.00	205,916.45	250,000.00	122,472.91	78,389.36	0.00
1110100202	مصرف الراجحي مشاريع 56300001000608912224	0.00	129,015.44	0.00	13,490.71	142,506.15	0.00
1110100203	مصرف الراجحي الزكاة 563000010006089133338	0.00	5,025.00	0.00	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	203,492.33	703.25	800.00	203,589.08	0.00
1110100501	بنك البلاد الإدارة العامة 999130916080002	0.00	203,492.33	703.25	800.00	203,589.08	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	144,422.76	0.00	3,010.00	0.00	141,412.76	حسابات جارية - بنك الاهلي السعودي	11101006
0.00	137,705.76	0.00	1,020.00	0.00	136,685.76	البنك الاهلي السعودي عام (300000980603)	1110100601
0.00	6,717.00	0.00	1,990.00	0.00	4,727.00	البنك الاهلي - الزكاة (1088008)	1110100602
3,699.82	0.00	6,931.55	10,381.73	7,150.00	0.00	الذمم المدينة	114
0.00	3,000.18	6,931.55	6,931.73	0.00	3,000.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	3,000.18	6,931.55	6,931.73	0.00	3,000.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0.00	3,000.18	5,731.55	5,731.73	0.00	3,000.00	عهدة فيصل بقشان	11401002008
0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	عهدة صالح احمد باحطاب	11401002009
14,100.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	ذمم مدينة - عملاء	11402
14,100.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	عملاء - مدينون تجاريون	11402001
14,100.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	موقع يور وي (المتجر)	1140200101
0.00	7,400.00	0.00	3,450.00	0.00	3,950.00	ذمم مدينة أخرى	11404
0.00	7,400.00	0.00	3,450.00	0.00	3,950.00	شركة افاق ذمم مدينة	11404003
0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	مصرفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	مصاريف مدفوعة مقدما	11501006
0.00	273,642.50	0.00	0.00	0.00	273,642.50	الأصول غير المتداولة	12
0.00	273,642.50	0.00	0.00	0.00	273,642.50	الأصول الثابتة	121
0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	المباني	12102
0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	تحسينات على مباني مملوكة للغير	12102003
0.00	76,048.00	0.00	0.00	0.00	76,048.00	السيارات	12104
0.00	76,048.00	0.00	0.00	0.00	76,048.00	سيارات متبرع بها	12104003

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	10,434.00	0.00	0.00	0.00	10,434.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	10,434.00	0.00	0.00	0.00	10,434.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	10,434.00	0.00	0.00	0.00	10,434.00	الاثاث المكتبي	1210500101
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	الات ومعدات مكتبية	1210600102
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	ادوات و اجهزة العرض	12108001
0.00	5,540.00	0.00	0.00	0.00	5,540.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	5,540.00	0.00	0.00	0.00	5,540.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	31,140.50	0.00	0.00	0.00	31,140.50	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	31,140.50	0.00	0.00	0.00	31,140.50	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	5,980.00	0.00	0.00	0.00	5,980.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	5,980.00	0.00	0.00	0.00	5,980.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية (مكيفات)	12111001
6,502,931.00	0.00	0.00	0.00	6,502,931.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	الإلتزامات المتداولة	21
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	الذمم الدائنة	213
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	ذمم دائنة أخرى	21304
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	21304001
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	وقف مساعد لمساعدة فقراء الحرم ومن حولهم	2130400101
194,478.00	0.00	0.00	0.00	194,478.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
47,294.00	0.00	0.00	0.00	47,294.00	0.00	المخصصات	224
31,439.00	0.00	0.00	0.00	31,439.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
15,855.00	0.00	0.00	0.00	15,855.00	0.00	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	22404
15,855.00	0.00	0.00	0.00	15,855.00	0.00	مخصص ضريبة القيمة المضافة	22404003
147,184.00	0.00	0.00	0.00	147,184.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
147,184.00	0.00	0.00	0.00	147,184.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
1,277.00	0.00	0.00	0.00	1,277.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
1,277.00	0.00	0.00	0.00	1,277.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات صيانو وتشغيل	2250100303
1,277.00	0.00	0.00	0.00	1,277.00	0.00	مجمع الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	225010030301
22,181.00	0.00	0.00	0.00	22,181.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
22,181.00	0.00	0.00	0.00	22,181.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	2250100402
22,181.00	0.00	0.00	0.00	22,181.00	0.00	مجمع اهلاك السيارات متبرع بها	225010040201
2,305.00	0.00	0.00	0.00	2,305.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
108,654.00	0.00	0.00	0.00	108,654.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات على مباني مملوكة للغير	22501006
450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة العرض	2250100802
1,551.00	0.00	0.00	0.00	1,551.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
1,551.00	0.00	0.00	0.00	1,551.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2250100901

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
8,199.00	0.00	0.00	0.00	8,199.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
2,567.00	0.00	0.00	0.00	2,567.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
6,313,453.00	0.00	0.00	0.00	6,313,453.00	0.00	صافي الأصول	23
6,313,453.00	0.00	0.00	0.00	6,313,453.00	0.00	صافي الأصول	231
272,061.00	0.00	0.00	0.00	272,061.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
272,061.00	0.00	0.00	0.00	272,061.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101002
6,030,062.00	0.00	0.00	0.00	6,030,062.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
6,030,062.00	0.00	0.00	0.00	6,030,062.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102003
11,330.00	0.00	0.00	0.00	11,330.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
11,330.00	0.00	0.00	0.00	11,330.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103007
606,571.64	0.00	211,520.02	0.00	395,051.62	0.00	التبرعات والإيرادات	3
606,571.64	0.00	211,520.02	0.00	395,051.62	0.00	التبرعات والإيرادات	31
235,438.00	0.00	38,438.00	0.00	197,000.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
70,000.00	0.00	1,500.00	0.00	68,500.00	0.00	الزكاة	31101
70,000.00	0.00	1,500.00	0.00	68,500.00	0.00	الزكاة	31101001
70,000.00	0.00	1,500.00	0.00	68,500.00	0.00	تبرعات زكاة مال عامة	3110100101
108,838.00	0.00	26,838.00	0.00	82,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
108,838.00	0.00	26,838.00	0.00	82,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مبادرات	31102006
105,500.00	0.00	24,000.00	0.00	81,500.00	0.00	تبرعات مبادرة ايجار سكني	3110200602
3,338.00	0.00	2,838.00	0.00	500.00	0.00	تبرعات مبادرة اعني لسداد فواتير الكهرباء	3110200604
56,600.00	0.00	10,100.00	0.00	46,500.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
35,600.00	0.00	10,100.00	0.00	25,500.00	0.00	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005
35,600.00	0.00	10,100.00	0.00	25,500.00	0.00	صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)	3110500501
21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	اعم ركين	31105011
371,133.64	0.00	173,082.02	0.00	198,051.62	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
352,535.56	0.00	171,282.02	0.00	181,253.54	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
352,535.56	0.00	171,282.02	0.00	181,253.54	0.00	التبرع العام	31201001
317,731.56	0.00	146,478.02	0.00	171,253.54	0.00	الصدقات العامة	3120100101
34,804.00	0.00	24,804.00	0.00	10,000.00	0.00	دعم المصروفات التشغيلية	3120100104
18,598.08	0.00	1,800.00	0.00	16,798.08	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
4,200.00	0.00	1,800.00	0.00	2,400.00	0.00	الاشتراكات	31205001
4,200.00	0.00	1,800.00	0.00	2,400.00	0.00	اشتراكات عضوية	3120500101
14,398.08	0.00	0.00	0.00	14,398.08	0.00	إيرادات أخرى (دعم طاقات)	31205009
0.00	5,120,257.43	0.00	320,672.30	0.00	4,799,585.13	المصرفوات	4
0.00	204,074.90	0.00	124,590.14	0.00	79,484.76	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	205,304.88	0.00	107,024.33	0.00	98,280.55	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	205,304.88	0.00	107,024.33	0.00	98,280.55	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	153,834.64	0.00	81,138.75	0.00	72,695.89	الرواتب موظفين الشهريه	41101001
0.00	51,470.24	0.00	25,885.58	0.00	25,584.66	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز سنوية	41102006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافاة مقطوعة	4110200601
0.00	44,138.46	0.00	17,219.42	0.00	26,919.04	التكاليف التشغيلية	412
0.00	2,980.39	0.00	2,675.83	0.00	304.56	الصيانة والإصلاح	41202

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,330.39	0.00	2,025.83	0.00	304.56	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	1,737.79	0.00	1,737.79	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
0.00	592.60	0.00	288.04	0.00	304.56	مصارييف فاتورة الكهرباء مقر الجمعية	4120200202
0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202003
0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	4120200301
0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	412020030101
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	صيانة سيارات الخاصة بالجمعية	4120200406
0.00	19,260.12	0.00	14,119.59	0.00	5,140.53	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	4,481.47	0.00	2,340.94	0.00	2,140.53	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	1,537.80	0.00	1,537.80	0.00	0.00	ادوات مكتبية وقرطاسية ومطبوعات ادارية	41203006
0.00	1,537.80	0.00	1,537.80	0.00	0.00	ادوات مكتبية وقرطاسية	4120300603
0.00	1,853.35	0.00	1,553.35	0.00	300.00	مصارييف النظافة و الضيافة	41203008
0.00	3,600.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	الإيجارات	41203009
0.00	3,600.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	ايجار مقر جمعية سكني مكة التنموي	4120300909
0.00	7,787.50	0.00	6,887.50	0.00	900.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	رسوم مهنية	4120301001
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	رسوم مهنية	412030100101
0.00	5,787.50	0.00	4,887.50	0.00	900.00	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
0.00	5,787.50	0.00	4,887.50	0.00	900.00	اتعاب مهنية المحاسب القانوني	412030100301
0.00	21,897.95	0.00	424.00	0.00	21,473.95	تكاليف تشغيلة أخرى	41204

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	20,822.00	0.00	0.00	0.00	20,822.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	20,822.00	0.00	0.00	0.00	20,822.00	تصميمات ومطبوعات اعلانية	4120400501
0.00	1,075.95	0.00	424.00	0.00	651.95	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	1,075.95	0.00	424.00	0.00	651.95	مصروفات رسوم بنكية	4120400801
45,368.44	0.00	0.00	346.39	45,714.83	0.00	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
45,368.44	0.00	0.00	346.39	45,714.83	0.00	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
45,368.44	0.00	0.00	346.39	45,714.83	0.00	ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404003
45,368.44	0.00	0.00	346.39	45,714.83	0.00	مصاريف ضريبة القيمة المضافة	4140400301
0.00	4,857,497.82	0.00	170,081.16	0.00	4,687,416.66	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	4,738,222.33	0.00	111,831.15	0.00	4,626,391.18	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	67,501.15	0.00	63,001.15	0.00	4,500.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	67,501.15	0.00	63,001.15	0.00	4,500.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	67,501.15	0.00	63,001.15	0.00	4,500.00	مصروفات مساعدة زكاة مال عامة	4210100101
0.00	4,670,721.18	0.00	48,830.00	0.00	4,621,891.18	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	129,701.18	0.00	48,830.00	0.00	80,871.18	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات مبادرات	42102006
0.00	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	مساعدات مبادرة صيف بارد	4210200601
0.00	112,500.00	0.00	36,000.00	0.00	76,500.00	مساعدات مبادرة ايجار سكني	4210200602
0.00	10,951.18	0.00	6,580.00	0.00	4,371.18	مساعدات مبادرة اعني لسداد فواتير الكهرباء	4210200604
0.00	4,541,020.00	0.00	0.00	0.00	4,541,020.00	مصاريف برامج وأنشطة مبادرات حكومية	42102008

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4,541,020.00	0.00	0.00	0.00	4,541,020.00	مبادرة تأثيث الوحدات السكنية لمستفيدي الضمان	4210200801
0.00	7,300.00	0.00	2,000.00	0.00	5,300.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	7,300.00	0.00	2,000.00	0.00	5,300.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	7,300.00	0.00	2,000.00	0.00	5,300.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	7,300.00	0.00	2,000.00	0.00	5,300.00	مصروفات صدقات عامة	4220100101
0.00	111,975.49	0.00	56,250.01	0.00	55,725.48	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	111,975.49	0.00	56,250.01	0.00	55,725.48	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	101,616.90	0.00	51,228.00	0.00	50,388.90	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	101,616.90	0.00	51,228.00	0.00	50,388.90	رواتب واجور	4230100101
0.00	10,358.59	0.00	5,022.01	0.00	5,336.58	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	4,958.59	0.00	2,322.01	0.00	2,636.58	خدمات الهاتف وكهرباء المحله علي الانشطة	4230100501
0.00	5,400.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	ايجار مقر جمعية سكني مكة التنموي	4230100502
0.00	29,447.41	0.00	13,434.00	0.00	16,013.41	مصاريف جمع الاموال	44
0.00	29,447.41	0.00	13,434.00	0.00	16,013.41	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	29,246.41	0.00	13,233.00	0.00	16,013.41	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	201.00	0.00	201.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	44105
0.00	201.00	0.00	201.00	0.00	0.00	رسوم بنكية للمتجر	44105001
0.00	29,237.30	0.00	12,567.00	0.00	16,670.30	مصاريف الحوكمة	46
0.00	29,237.30	0.00	12,567.00	0.00	16,670.30	مصاريف الحوكمة	461
0.00	24,987.30	0.00	12,567.00	0.00	12,420.30	الرواتب والأجور النقدية	46101
0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	مصاريف خدمات استشارية في الحوكمة	46107

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
7,173,971.08	7,173,971.08	1,202,724.44	1,202,724.44	6,962,797.45	6,962,797.45	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة
مشعل مساعد عبدالرحيم
المغربي



مدير إدارة الشؤون المالية
حامد محمد سند الرقيب



توقيع الموظف
صالح أحمد سالم باحطاب

سكني
جمعية سكني مكة
نهتم بفقراء الحرم
ترخيص رقم (1441)

