

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الثلاثاء، 28 ربيع الأول 1446 هـ، 01 أكتوبر 2024	تاريخ النهاية:	الثلاثاء، 30 جمادى الآخرة 1446 هـ، 31 ديسمبر 2024
----------------	---	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	1,895,475.32	1,386,704.11	1,101,841.07	1,610,612.28	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	1,621,180.64	1,386,704.11	1,101,841.07	1,336,317.60	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	1,615,746.34	1,386,569.31	1,101,841.07	1,331,018.10	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	1,615,746.34	1,386,569.31	1,101,841.07	1,331,018.10	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الإنماء	0.00	968,762.51	790,596.27	695,251.60	873,417.84	0.00
1110100105	مصرف الانماء 68202608905000	0.00	535,457.69	749,525.53	691,863.41	477,795.57	0.00
1110100106	مصرف الانماء زكاة 68202608905001	0.00	1,270.72	769.74	0.00	500.98	0.00
1110100107	مصرف الانماء تبرعات 68202608905002	0.00	37,910.55	40,301.00	3,388.19	997.74	0.00
1110100108	مصرف الانما تشغيل 68202608905003	0.00	394,123.55	0.00	0.00	394,123.55	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	292,322.92	395,000.00	398,239.47	295,562.39	0.00
1110100201	مصرف الراجحي الرئيسي 56360801122339	0.00	139,714.77	253,000.00	373,999.46	260,714.23	0.00
1110100202	مصرف الراجحي مشاريع 563000010006089122224	0.00	142,583.15	142,000.00	240.01	823.16	0.00
1110100203	مصرف الراجحي الزكاة 563000010006089133338	0.00	5,025.00	0.00	20,000.00	25,025.00	0.00
1110100204	مصرف الراجحي الوقف 563000010006089144442	0.00	5,000.00	0.00	4,000.00	9,000.00	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	203,328.15	200,973.04	0.00	2,355.11	0.00
1110100501	بنك البلاد الإدارة العامة 999130916080002	0.00	203,328.15	200,973.04	0.00	2,355.11	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	159,682.76	0.00	8,350.00	0.00	151,332.76	حسابات جارية - بنك الاهلي السعودي	11101006
0.00	148,715.76	0.00	6,500.00	0.00	142,215.76	البنك الاهلي السعودي عام (300000980603)	1110100601
0.00	10,967.00	0.00	1,850.00	0.00	9,117.00	البنك الاهلي - الزكاة (1088008)	1110100602
6,700.50	0.00	134.80	0.00	6,565.70	0.00	الذمم المدينة	114
0.50	0.00	134.80	0.00	0.00	134.30	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.50	0.00	134.80	0.00	0.00	134.30	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0.50	0.00	134.80	0.00	0.00	134.30	عهدة فيصل بقشان	11401002008
0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	7,400.00	ذمم مدينة أخرى	11404
0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	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	274,294.68	0.00	0.00	0.00	274,294.68	الأصول غير المتداولة	12
0.00	274,294.68	0.00	0.00	0.00	274,294.68	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	3,652.18	0.00	0.00	0.00	3,652.18	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	3,652.18	0.00	0.00	0.00	3,652.18	الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	3,652.18	0.00	0.00	0.00	3,652.18	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
6,567,805.58	0.00	74,874.58	0.00	6,492,931.00	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
269,352.58	0.00	74,874.58	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		
67,796.50	0.00	20,502.50	0.00	47,294.00	0.00	المخصصات	224
51,941.50	0.00	20,502.50	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
201,556.08	0.00	54,372.08	0.00	147,184.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
201,556.08	0.00	54,372.08	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
41,193.00	0.00	19,012.00	0.00	22,181.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
41,193.00	0.00	19,012.00	0.00	22,181.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	2250100402
41,193.00	0.00	19,012.00	0.00	22,181.00	0.00	مجمع اهلاك السيارات متبرع بها	225010040201
3,387.50	0.00	1,082.50	0.00	2,305.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
136,654.00	0.00	28,000.00	0.00	108,654.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات على مباني مملوكة للغير	22501006
675.00	0.00	225.00	0.00	450.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
675.00	0.00	225.00	0.00	450.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة العرض	2250100802
1,857.45	0.00	306.45	0.00	1,551.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
1,857.45	0.00	306.45	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		
12,598.13	0.00	4,399.13	0.00	8,199.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
3,464.00	0.00	897.00	0.00	2,567.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك آلات ومعدات مكتبية	22501013
6,303,453.00	0.00	0.00	0.00	6,303,453.00	0.00	صافي الأصول	23
6,303,453.00	0.00	0.00	0.00	6,303,453.00	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
1,330.00	0.00	0.00	0.00	1,330.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
1,330.00	0.00	0.00	0.00	1,330.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103007
1,441,510.07	0.00	539,535.03	3,000.01	904,975.05	0.00	التبرعات والإيرادات	3
1,441,510.07	0.00	539,535.03	3,000.01	904,975.05	0.00	التبرعات والإيرادات	31
886,346.20	0.00	452,990.21	3,000.01	436,356.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
98,400.00	0.00	26,000.00	0.00	72,400.00	0.00	الزكاة	31101
98,400.00	0.00	26,000.00	0.00	72,400.00	0.00	الزكاة	31101001
98,400.00	0.00	26,000.00	0.00	72,400.00	0.00	تبرعات زكاة مال عامة	3110100101
536,246.78	0.00	338,890.78	0.00	197,356.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
526,246.78	0.00	328,890.78	0.00	197,356.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مبادرات	31102006
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	تبرعات مبادرة صيف بارد	3110200601
269,400.00	0.00	125,000.00	0.00	144,400.00	0.00	تبرعات مبادرة ايجار سكني	3110200602
162,500.00	0.00	162,500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مبادرة رعم سكني	3110200603

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
68,846.78	0.00	35,890.78	0.00	32,956.00	0.00	تبرعات مبادرة اعني لسداد فواتير الكهرباء	3110200604
5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	مبادرة تدريب وتأهيل المستفيدين	3110200607
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية مبادرات حكومية	31102008
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	بحث ميداني للمستفيدين من وزارة الاسكان	3110200805
0.00	3,000.01	0.00	3,000.01	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
0.00	3,000.01	0.00	3,000.01	0.00	0.00	تبرعات عينية مبادرة حقائب مدرسية للايتام	31103010
88,099.43	0.00	88,099.43	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
88,099.43	0.00	88,099.43	0.00	0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية متنوعة	31104005
166,600.00	0.00	0.00	0.00	166,600.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	المنح الحكومية للتميز المؤسسي لجمعية سكني مكة	3110500301
45,600.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005
45,600.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	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
555,163.87	0.00	86,544.82	0.00	468,619.05	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
536,565.79	0.00	86,544.82	0.00	450,020.97	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
503,765.79	0.00	73,244.82	0.00	430,520.97	0.00	التبرع العام	31201001
458,188.79	0.00	73,244.82	0.00	384,943.97	0.00	الصدقات العامة	3120100101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
45,577.00	0.00	0.00	0.00	45,577.00	0.00	دعم المصروفات التشغيلية	3120100104
32,800.00	0.00	13,300.00	0.00	19,500.00	0.00	تفريغ كربة	31201003
18,598.08	0.00	0.00	0.00	18,598.08	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	الاشتراكات	31205001
4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	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	6,398,703.37	18,104.48	914,377.12	0.00	5,502,430.73	المصرفات	4
0.00	496,615.91	7,104.47	178,691.04	0.00	325,029.34	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	428,788.34	0.00	116,965.50	0.00	311,822.84	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	391,686.94	0.00	79,864.10	0.00	311,822.84	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	294,762.56	0.00	59,817.92	0.00	234,944.64	الرواتب موظفين الشهرية	41101001
0.00	96,924.38	0.00	20,046.18	0.00	76,878.20	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	37,101.40	0.00	37,101.40	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	مكافأة مقطوعة	4110200601
0.00	37,032.40	0.00	37,032.40	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	خصم رسوم الرواتب الشهرية	41102021
0.00	64,446.70	0.00	6,435.57	0.00	58,011.13	التكاليف التشغيلية	412
0.00	43.48	0.00	0.00	0.00	43.48	المستهلكات	41201
0.00	43.48	0.00	0.00	0.00	43.48	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	4,929.69	0.00	244.77	0.00	4,684.92	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	3,529.69	0.00	244.77	0.00	3,284.92	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	2,306.79	0.00	0.00	0.00	2,306.79	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,222.90	0.00	244.77	0.00	978.13	مصاريف فاتورة الكهرباء مقر الجمعية	4120200202
0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202003
0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	4120200301
0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	412020030101
0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	صيانة سيارات الخاصة بالجمعية	4120200406
0.00	26,937.58	0.00	3,151.80	0.00	23,785.78	المناافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	311.11	0.00	0.00	0.00	311.11	ادوات كهربائية	41203001
0.00	7,012.23	0.00	1,033.93	0.00	5,978.30	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	2,348.63	0.00	117.87	0.00	2,230.76	ادوات مكتبية وقرطاسية ومطبوعات ادارية	41203006
0.00	2,348.63	0.00	117.87	0.00	2,230.76	ادوات مكتبية وقرطاسية	4120300603
0.00	3,878.11	0.00	0.00	0.00	3,878.11	مصاريف النظافة و الضيافة	41203008
0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	الإيجارات	41203009
0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	إيجار مقر جمعية سكني مكة التنموي	4120300909
0.00	9,787.50	0.00	2,000.00	0.00	7,787.50	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	رسوم مهنية	4120301001
0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	رسوم مهنية	412030100101
0.00	5,787.50	0.00	0.00	0.00	5,787.50	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
0.00	5,787.50	0.00	0.00	0.00	5,787.50	اتعاب مهنية المحاسب القانوني	412030100301
0.00	32,535.95	0.00	3,039.00	0.00	29,496.95	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	31,364.25	0.00	3,000.00	0.00	28,364.25	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	22,614.25	0.00	0.00	0.00	22,614.25	تصميمات ومطبوعات اعلانية	4120400501
0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	مصروفات الموقع الالكتروني	4120400502
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	مصروفات تسويقية	4120400503
0.00	1,171.70	0.00	39.00	0.00	1,132.70	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	1,171.70	0.00	39.00	0.00	1,132.70	مصروفات رسوم بنكية	4120400801
0.00	54,372.08	0.00	54,372.08	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	413
0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - العباني	41302
0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
0.00	19,012.00	0.00	19,012.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
0.00	19,012.00	0.00	19,012.00	0.00	0.00	مصاريف اهلاك سيارات	41304005
0.00	1,082.50	0.00	1,082.50	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	1,082.50	0.00	1,082.50	0.00	0.00	مصاريف الهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	مصاريف الهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
0.00	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
0.00	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	مصاريف الهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
0.00	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	مصاريف اهلاك اجهزة العرض	4130800102
0.00	306.45	0.00	306.45	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	306.45	0.00	306.45	0.00	0.00	مصاريف الالهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
0.00	4,399.13	0.00	4,399.13	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
0.00	4,399.13	0.00	4,399.13	0.00	0.00	مصاريف الالهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
0.00	897.00	0.00	897.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
0.00	897.00	0.00	897.00	0.00	0.00	مصاريف الالهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
50,991.21	0.00	7,104.47	917.89	44,804.63	0.00	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
50,991.21	0.00	7,104.47	917.89	44,804.63	0.00	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
50,991.21	0.00	7,104.47	917.89	44,804.63	0.00	ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404003
50,991.21	0.00	7,104.47	917.89	44,804.63	0.00	مصاريف ضريبة القيمة المضافة	4140400301
0.00	5,784,993.25	11,000.01	709,086.08	0.00	5,086,907.18	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	5,527,949.90	3,000.01	637,577.58	0.00	4,893,372.33	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	74,601.15	0.00	600.00	0.00	74,001.15	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	74,601.15	0.00	600.00	0.00	74,001.15	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	74,601.15	0.00	600.00	0.00	74,001.15	مصروفات مساعدة زكاة مال عامة	4210100101
0.00	5,368,249.33	0.00	548,878.15	0.00	4,819,371.18	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	11,880.00	0.00	11,880.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	11,880.00	0.00	11,880.00	0.00	0.00	مصاريف مراقب ميداني (لوزارة الاسكان	4210200302

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	715,349.33	0.00	486,998.15	0.00	228,351.18	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات مبادرات	42102006
0.00	99,913.91	0.00	73,223.91	0.00	26,690.00	مساعدات مبادرة صيف بارد	4210200601
0.00	315,858.00	0.00	137,358.00	0.00	178,500.00	مساعدات مبادرة ايجار سكني	4210200602
0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	مساعدات مبادرة رعم سكني	4210200603
0.00	104,577.42	0.00	81,416.24	0.00	23,161.18	مساعدات مبادرة اعني لسداد فواتير الكهرباء	4210200604
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مصاريف مبادرة تحريب و تاهيل المستفيدين	4210200607
0.00	4,641,020.00	0.00	50,000.00	0.00	4,591,020.00	مصاريف برامج وأنشطة مبادرات حكومية	42102008
0.00	4,541,020.00	0.00	0.00	0.00	4,541,020.00	مبادرة تأييث الوحدات السكنية لمستفيدي الضمان	4210200801
0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	مصاريف منح حكومية للتميز المؤسسي لجمعية سكني مكة	4210200803
3,000.01	0.00	3,000.01	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
3,000.01	0.00	3,000.01	0.00	0.00	0.00	مساعدات عينية حقائب مدرسية للايتام	42103009
0.00	88,099.43	0.00	88,099.43	0.00	0.00	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
0.00	88,099.43	0.00	88,099.43	0.00	0.00	مصرفات خدمات تطوعية متنوعة	42104005
0.00	42,011.58	0.00	13,900.00	0.00	28,111.58	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	42,011.58	0.00	13,900.00	0.00	28,111.58	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	42,011.58	0.00	13,900.00	0.00	28,111.58	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	11,000.00	0.00	1,500.00	0.00	9,500.00	مصرفات صدقات عامة	4220100101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	31,011.58	0.00	12,400.00	0.00	18,611.58	مصروفات تفريج كربة	4220100102
0.00	215,031.77	8,000.00	57,608.50	0.00	165,423.27	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	215,031.77	8,000.00	57,608.50	0.00	165,423.27	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	195,672.90	8,000.00	50,828.00	0.00	152,844.90	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	195,672.90	8,000.00	50,828.00	0.00	152,844.90	رواتب واجور	4230100101
0.00	4,860.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	42301002
0.00	4,860.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00	مصاريف بحث ميداني للمستفيدين من وزارة الاسكان	4230100202
0.00	14,498.87	0.00	1,920.50	0.00	12,578.37	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	9,098.87	0.00	1,920.50	0.00	7,178.37	خدمات الهاتف وكهرباء المحلة على الأنشطة	4230100501
0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	ايجار مقر جمعية سكني مكة التنموي	4230100502
0.00	62,722.91	0.00	14,033.00	0.00	48,689.91	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	62,722.91	0.00	14,033.00	0.00	48,689.91	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	55,712.41	0.00	13,233.00	0.00	42,479.41	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	7,010.50	0.00	800.00	0.00	6,210.50	المنافع والخدمات والتأمين	44105
0.00	2,010.50	0.00	800.00	0.00	1,210.50	رسوم بنكية للمتجر	44105001
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	منافع و خدمات	44105002
0.00	54,371.30	0.00	12,567.00	0.00	41,804.30	مصاريف الحوكمة	46
0.00	54,371.30	0.00	12,567.00	0.00	41,804.30	مصاريف الحوكمة	461
0.00	50,121.30	0.00	12,567.00	0.00	37,554.30	الرواتب والأجور النقدية	46101
0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	مصاريف خدمات استشارية في الحوكمة	46107
8,085,407.38	8,085,407.38	2,019,218.20	2,019,218.20	7,461,810.68	7,461,810.68	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)

