

ميزان المراجعة

العملة: رس.

اعتباراً من ٢٠٢١-١٠-١ ولغاية ٢٠٢١-١٢-٣١

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن
١	الأصول	٥٦٣,٨٢٥,٩٢	٦٠,٥٢٣,٠٠	١٥١,٣٠٨,٢١	١٩٢,٧٧٦,٠٠	٤٦١,٨٣٥,١٣	٠,٠٠
١١	الأصول الثابتة	٧٢,١٥٨,٠٠	١٦,٠٩٤,٠٠	٠,٠٠	١٠,١١٠,٠٠	٤٥,٩٥٤,٠٠	٠,٠٠
١١٣	أثاث مكتبي ومفروشات	١١,٩٤٣,٠٠	٢,٢٤٣,٠٠	٠,٠٠	١,١٩٤,٠٠	٨,٥٠٦,٠٠	٠,٠٠
١١٣٠١	اثاث مكتبي ومفروشات	١١,٩٤٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٩٤٣,٠٠	٠,٠٠
١١٣٠٢	مجمع اهلاك اثاث مكتبي ومفروشات	٠,٠٠	٢,٢٤٣,٠٠	٠,٠٠	١,١٩٤,٠٠	٠,٠٠	٣,٤٣٧,٠٠
١١٤	اجهزة حاسب الي وطابعات	١٩,٠٦٩,٠٠	٢,٩٢٤,٠٠	٠,٠٠	٢,٧٤٤,٠٠	١٣,٤٠١,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١	أجهزة حاسب آلي وطابعات	١٩,٠٦٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩,٠٦٩,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠٢	مجمع اهلاك اجهزة حاسب الي وطابعات	٠,٠٠	٢,٩٢٤,٠٠	٠,٠٠	٢,٧٤٤,٠٠	٠,٠٠	٥,٦٦٨,٠٠
١١٥	اجهزة كهربائية	٨,٧٤٦,٠٠	٢,٠٧٦,٠٠	٠,٠٠	١,٣١٢,٠٠	٥,٣٥٨,٠٠	٠,٠٠
١١٥٠١	أجهزة كهربائية	٨,٧٤٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٧٤٦,٠٠	٠,٠٠
١١٥٠٢	مجمع اهلاك اجهزة كهربائية	٠,٠٠	٢,٠٧٦,٠٠	٠,٠٠	١,٣١٢,٠٠	٠,٠٠	٣,٣٨٨,٠٠
١١٦	برامج محاسبية ومواقع الكترونية	٣٢,٤٠٠,٠٠	٨,٨٥١,٠٠	٠,٠٠	٤,٨٦٠,٠٠	١٨,٦٨٩,٠٠	٠,٠٠
١١٦٠١	برامج محاسبية ومواقع الكترونية	٣٢,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠
١١٦٠٢	مجمع اهلاك برامج محاسبية ومواقع الكترونية	٠,٠٠	٨,٨٥١,٠٠	٠,٠٠	٤,٨٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٧١١,٠٠
١٣	الأموال الجاهزة	٤٩١,٦٦٧,٩٢	٤٤,٤٢٩,٠٠	١٥١,٣٠٨,٢١	١٨٢,٦٦٦,٠٠	٤١٥,٨٨١,١٣	٠,٠٠
١٣١	الصدوق	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧,٠٠٠,٠٠	١٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٣٢	البنوك	٤٩١,٦٦٧,٩٢	٠,٠٠	١٣٤,٣٠٨,٢١	١٦٥,٦٦٦,٠٠	٤٦٠,٣١٠,١٣	٠,٠٠
١٣٢٠١	البنك الاهلي	٣٨٨,٠١٩,٧٥	٠,٠٠	٧٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٨,٠١٩,٧٥	٠,٠٠
١٣٢٠٢	مصرف الانماء	١٠٣,٦٤٨,١٧	٠,٠٠	٦٤,٣٠٨,٢١	١٦٥,٦٦٦,٠٠	٢,٢٩٠,٣٨	٠,٠٠
١٣٣	حساب رئيس مجلس الإدارة	٠,٠٠	٤٤,٤٢٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤,٤٢٩,٠٠	٠,٠٠
٢	الخصوم	٠,٠٠	١٩٥,٧٦٢,٣٠	٣٠,٠٠٠,٠٠	٢٠٢,٦٩٨,٠٠	٠,٠٠	٣٦٨,٤٦٠,٣٠
٢١	حقوق الملكية ورأس المال	٠,٠٠	١٢٧,٧٦٢,٣٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٧,٧٦٢,٣٠
٢١١	فائض الإيرادات	٠,٠٠	١٢٧,٧٦٢,٣٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٧,٧٦٢,٣٠
٢٢	الخصوم المتداولة	٠,٠٠	٦٨,٠٠٠,٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠	٢٠٢,٦٩٨,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠,٦٩٨,٠٠
٢٢١	مصرفات مستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٩,٨٦٥,٠٠	٠,٠٠	١٩٩,٨٦٥,٠٠
٢٢١٠٢	مصرفات مستحقة متنوعة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٩,٨٦٥,٠٠	٠,٠٠	١٩٩,٨٦٥,٠٠
٢٢٢	داينون مختلفون	٠,٠٠	٦٨,٠٠٠,٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨,٠٠٠,٠٠
٢٢٢٠٢	قروض (سلف)	٠,٠٠	٦٨,٠٠٠,٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨,٠٠٠,٠٠
٢٢٢٠١١	قرض حسن من رئيس مجلس الإدارة	٠,٠٠	٣٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨,٠٠٠,٠٠
٢٢٢٠١٢	قرض حسن من جمعية البر الخيرية بالشرايع بمكة	٠,٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٣	مزايا نهاية الخدمة للموظفين	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٨٣٣,٠٠	٠,٠٠	٢,٨٣٣,٠٠
٢٢٣٠١	مزايا للموظف / دعاء محمد ابو زيد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥٠٠,٠٠
٢٢٣٠٢	مزايا للموظف / احمد معاذ قمر الاسلام	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣٣٣,٠٠	٠,٠٠	١,٣٣٣,٠٠
٥	المصاريف	٤٣٢,٤٠٩,٣٨	٠,٠٠	٣٤٨,٤٧٤,٠٠	٠,٠٠	٧٨٠,٨٨٣,٣٨	٠,٠٠
٥٠٠	مصاريف البرامج والأنشطة	٣٤٠,٧٣٨,٥٠	٠,٠٠	٢٨٩,٥٤٩,٠٠	٠,٠٠	٦٣٠,٢٨٧,٥٠	٠,٠٠
٥٠٠١١	مصرفات مشروع صنایع رقمية	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٣,٥٨٥,٠٠	٠,٠٠	٧٣,٥٨٥,٠٠	٠,٠٠
٥٠٠١١١	مصرفات دعم الوزارة للميزانية التشغيلية	١٣٢,٧٣٧,٥٠	٠,٠٠	٤٩,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٢,٤٨٧,٥٠	٠,٠٠
٥٠٠٤	مصرفات مشروع اجهزة مكتبة الحرم	٥٠,٩٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٩٤٠,٠٠	٠,٠٠
٥٠٠٥	مصرفات مشروع مبادرة عطاء التقنية لإعادة تدوير الأجهزة	٥٤,٥٥٤,٠٠	٠,٠٠	٤٦,١٣٤,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٦٨٨,٠٠	٠,٠٠
٥٠٠٦	مصرفات مشروع الدليل الرقمي للجمعيات الاهلية بمكة	٥,٣٤٢,٠٠	٠,٠٠	٢٤,٦٩٥,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٣٧,٠٠	٠,٠٠
٥٠٠٧	مصرفات مشروع الريادة الرقمية	٢٥,٧٣٩,٠٠	٠,٠٠	٢٤,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,١٣٩,٠٠	٠,٠٠
٥٠٠٨	مصرفات عقود الشراكة لتقديم خدمات تقنية وفنية للجمعيات الخيرية	٣٩,٠٠١,٠٠	٠,٠٠	٢١,٠٦٧,٠٠	٠,٠٠	٦٠,٠٦٨,٠٠	٠,٠٠
٥٠٠٩	مصرفات مشروع مبادرة مجتمع حيوي	٥,٢٢٩,٠٠	٠,٠٠	٢٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣,٢٢٩,٠٠	٠,٠٠

العملة: رس.

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مجموع رصيد مدین	مجموع رصيد دائن	مجموع مدین	مجموع دائن	مجموع رصيد مدین	مجموع رصيد دائن
٥٠١٠	مصرفات دعم مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة	٢٧,١٩٦,٠٠	٠,٠٠	١١,٩١٨,٠٠	٠,٠٠	٣٩,١١٤,٠٠	٠,٠٠
٥٠١	المصرفات العمومية والادارية	٩١,٦٧٠,٨٨	٠,٠٠	٥٨,٩٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٥٩٥,٨٨	٠,٠٠
٥٠١١	الرواتب والاجور	٦٣,٧٧٢,٠٠	٠,٠٠	٣٧,٥٦٨,٠٠	٠,٠٠	١٠١,٣٤٠,٠٠	٠,٠٠
٥٠١١١	رواتب	٥٨,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣١,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٥٠١١٦	مكافئة نهاية الخدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٨٣٣,٠٠	٠,٠٠	٢,٨٣٣,٠٠	٠,٠٠
٥٠١١٩	تأمينات إجتماعية	٥,٥٢٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٩٨٥,٠٠	٠,٠٠	٨,٥٠٧,٠٠	٠,٠٠
٥٠١٢	كهرباء وماء	٥٤٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤٢,٠٠	٠,٠٠
٥٠١٣	هاتف وجوال وانترنت	٣,٧٦٠,٠٠	٠,٠٠	١,٤٣٧,٠٠	٠,٠٠	٥,١٩٧,٠٠	٠,٠٠
٥٠١٤	نقل وانتقال	٣١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠,٠٠	٠,٠٠
٥٠١٥	وقود ومحروقات	٩٦٢,٠٠	٠,٠٠	٤٦٥,٠٠	٠,٠٠	١,٤٢٧,٠٠	٠,٠٠
٥٠١٧	قرطاسية ومطبوعات	١,٠٨٤,٠٠	٠,٠٠	١,٢٣٩,٠٠	٠,٠٠	٢,٣٢٣,٠٠	٠,٠٠
٥٠١٩	مصاريق متفرقة	١١٢,٠٠	٠,٠٠	١٧,٠٠	٠,٠٠	١٢٩,٠٠	٠,٠٠
٥٠٢٠	ضيافة ونظافة	٢,٨٧٠,٠٠	٠,٠٠	١,٩٩٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٨٦٠,٠٠	٠,٠٠
٥٠٢٢	رسوم بنكية	٢٨,٧٥	٠,٠٠	٦٩,٠٠	٠,٠٠	٩٧,٧٥	٠,٠٠
٥٠٢٣	مخصص اهلاک الاصول الثابته	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,١١٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,١١٠,٠٠	٠,٠٠
٥٠٢٨	رسوم حكومية	٣,٩٩٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٩٩٢,٠٠	٠,٠٠
٥٠٢٩	رسوم الضريبة المضافة	١٤,٢٣٨,١٣	٠,٠٠	٦,٠٣٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٢٦٨,١٣	٠,٠٠
٦	الايرادات	٠,٠٠	٧٣٩,٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٤,٣٠٨,٢١	٠,٠٠	٨٧٤,٢٥٨,٢١
٦٠٠	دعم للميزانية التشغيلية (تأسيس الجمعية)	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠,٠٠٠,٠٠
٦٠٠٢	دعم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠,٠٠٠,٠٠
٦٠٠٢٠١	دعم لبرنامج الحوكمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠,٠٠٠,٠٠
٦٠١	دعم للانشطة والبرامج والمشاريع	٠,٠٠	٧٣٦,١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤,١٠٧,٥٠	٠,٠٠	٧٩٠,٢٥٧,٥٠
٦٠١٠٢	دعم من مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية لمشروع توريد وتركيب اجهزة حاسب الي لمكتبة الحرم	٠,٠٠	٦٨,١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٨,١٥٠,٠٠	٠,٠٠
٦٠١٠٣	دعم من مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة لبعض مشاريع الجمعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩,١٠٧,٥٠	٠,٠٠	٣٩,١٠٧,٥٠
٦٠١٠٤	دعم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمشروع الصناعة الرقمية	٠,٠٠	١٤٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٦٠١٠٥	دعم من مؤسسة عبداللطيف العيسى /لمشروع الريادة الرقمية	٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٦٠١٠٦	دعم من شركة مطاعم بحرية لمشروع الدليل الرقمي للجمعيات الاهلية بمكة	٠,٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٦٠١٠٧	دعم من مؤسسة السبيعي الخيرية لمشروع مبادرة مجتمع حيوي	٠,٠٠	٤٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٦٠١٠٨	دعم لمشروع مبادرة عطاء التقنية من مؤسسة الجميح الخيرية	٠,٠٠	٩٩,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٩,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٦٠١٠٩	مشروع عقود الشراكات لتقديم خدمات تقنية وفنية للجمعيات الخيرية	٠,٠٠	٥٩,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٦٠١١٠	دعم من اوقاف الماجد لمشروع السلة الرقمية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٦٠١١١	دعم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للميزانية التشغيلية	٠,٠٠	٢٤٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٦٠٢	اشتركاكات الأعضاء	٠,٠٠	١,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠
٦٠٢٠١	اشتركاك المشرف المالي م/ ابراهيم مجيد	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠
٦٠٢٠٢	اشتركاك العضو د/ تركي الصماني	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠
٦٠٢٠٣	اشتركاك نائب الرئيس د / اسكندر هوساوي	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠
٦٠٢٠٤	اشتركاك العضو د / وديع الحلبي	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠
٦٠٢٠٦	اشتركاك العضو أ / شاكر الهذلي	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠
٦٠٢٠٨	اشتركاك رئيس المجلس د/ ايمن العربي	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠



العملة: رس.

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع دائن	مجموع مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين		
١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	اشترك العضو أ / جمعان الزهراني	٦٠٢٠٩
١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	اشترك العضو د / عمر سنبل	٦٠٢١٠
١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	اشترك العضو د / عبدالله القرني	٦٠٢١١
١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	اشترك العضو / احمد بكر صانغ	٦٠٢١٢
١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	اشترك العضو د/ وليد الاسمري	٦٠٢١٣
١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	اشترك العضو د/ هشام الحمياني	٦٠٢١٤
١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	اشترك العضو د/ شروق الرادادي	٦٠٢١٥
١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	اشترك العضو د/ فهد الرادادي	٦٠٢١٦
١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	اشترك العضو د/ مروان البحر	٦٠٢١٧
١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	اشترك العضو د/ سمير الشريف	٦٠٢٢٠
١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	اشترك العضو / نرمين قطب	٦٠٢٢١
٣,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	دعم عام	٦٠٣
٨,٧٠٠,٧١	٠,٠٠٠	٨,٧٠٠,٧١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	ارجاع الضريبة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل	٦٠٤
١,٣١٣,٣٥١,٥١	١,٣١٣,٣٥١,٥١	٥٢٩,٧٨٢,٢١	٥٢٩,٧٨٢,٢١	٩٩٦,٢٣٥,٣٠	٩٩٦,٢٣٥,٣٠	المجموع	

المسئول المالي

المحاسب