

ميزان المراجعة

العملة: ر.س.

اعتباراً من ٢٠٢١-١-١ ولغاية ٢٠٢١-٣-٣١

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	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٦,٧٠٢,٣٠	١٧٨,٧٥٤,٣٨	٨٧,٩٤٧,٩٢	٠,٠٠٠
١١	الأصول الثابتة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٢,١٥٨,٠٠	١٦,٠٩٤,٠٠	٥٦,٠٦٤,٠٠	٠,٠٠٠
١١٣	أثاث مكتبي ومفروشات	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١,٩٤٣,٠٠	٢,٢٤٣,٠٠	٩,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠٠
١١٣٠١	اثاث مكتبي ومفروشات	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١,٩٤٣,٠٠	٠,٠٠٠	١١,٩٤٣,٠٠	٠,٠٠٠
١١٣٠٢	مجمع اهلاك اثاث مكتبي ومفروشات	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٢٤٣,٠٠	٠,٠٠٠	٢,٢٤٣,٠٠
١١٤	اجهزة حاسب الي وطابعات	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩,٠٦٩,٠٠	٢,٩٢٤,٠٠	١٦,١٤٥,٠٠	٠,٠٠٠
١١٤٠١	أجهزة حاسب الي وطابعات	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩,٠٦٩,٠٠	٠,٠٠٠	١٩,٠٦٩,٠٠	٠,٠٠٠
١١٤٠٢	مجمع اهلاك اجهزة حاسب الي وطابعات	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٩٢٤,٠٠	٠,٠٠٠	٢,٩٢٤,٠٠
١١٥	اجهزة كهربائية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨,٧٤٦,٠٠	٢,٠٧٦,٠٠	٦,٦٧٠,٠٠	٠,٠٠٠
١١٥٠١	أجهزة كهربائية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨,٧٤٦,٠٠	٠,٠٠٠	٨,٧٤٦,٠٠	٠,٠٠٠
١١٥٠٢	مجمع اهلاك اجهزة كهربائية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٧٦,٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٧٦,٠٠
١١٦	برامج محاسبية ومواقع الكترونية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢,٤٠٠,٠٠	٨,٨٥١,٠٠	٢٣,٥٤٩,٠٠	٠,٠٠٠
١١٦٠١	برامج محاسبية ومواقع الكترونيه	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٣٢,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠٠
١١٦٠٢	مجمع اهلاك برامج محاسبية ومواقع الكترونية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨,٨٥١,٠٠	٠,٠٠٠	٨,٨٥١,٠٠
١٣	الأموال الجاهزة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩٤,٥٤٤,٣٠	١٦٢,٦٦٠,٣٨	٣١,٨٨٣,٩٢	٠,٠٠٠
١٣١	الصندوق	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣,٠٠٠,٠٠	٢١,٠٠٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠
١٣٢	البنوك	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧١,٥٤٤,٣٠	١٤١,٦٦٠,٣٨	٢٩,٨٨٣,٩٢	٠,٠٠٠
١٣٢٠١	البنك الاهلي	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٤٨,٥٠	٢٨,٧٥	٨١٩,٧٥	٠,٠٠٠
١٣٢٠٢	مصرف الانماء	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٠,٦٩٥,٨٠	١٤١,٦٣١,٦٣	٢٩,٠٦٤,١٧	٠,٠٠٠
٢	الخصوم	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٥,٧٦٢,٣٠	١٦٥,٧٦٢,٣٠	٠,٠٠٠
٢١	حقوق الملكية ورأس المال	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٧,٧٦٢,٣٠	١٢٧,٧٦٢,٣٠	٠,٠٠٠
٢١١	فائض الإيرادات	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٧,٧٦٢,٣٠	١٢٧,٧٦٢,٣٠	٠,٠٠٠
٢٢	الخصوم المتداولة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨,٠٠٠,٠٠	٣٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠
٢٢٢	داينون مختلفون	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨,٠٠٠,٠٠	٣٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠
٢٢٢٠٢	قروض (سلف)	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨,٠٠٠,٠٠	٣٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠
٢٢٢٠١١	قرض حسن من رئيس مجلس الادارة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨,٠٠٠,٠٠	٣٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠
٥	المصاريف	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٥,٠١٤,٣٨	٠,٠٠٠	١٣٥,٠١٤,٣٨	٠,٠٠٠
٥٠٠	مصاريف البرامج والانشطه	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٦,٤٧٢,٥٠	٠,٠٠٠	١١٦,٤٧٢,٥٠	٠,٠٠٠
٥٠٠١١١	مصرفات دعم الوزارة للميزانية التشغيلية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠,٩٧٧,٥٠	٠,٠٠٠	٨٠,٩٧٧,٥٠	٠,٠٠٠
٥٠٠٥	مصرفات مشروع مبادرة عطاء التقنية لأعادة تدوير الأجهزة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٤٥,٠٠	٠,٠٠٠	٧٤٥,٠٠	٠,٠٠٠
٥٠٠٦	مصرفات مشروع الدليل الرقمي للجمعيات الاهلية بمكة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٦٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٣,٦٥٠,٠٠	٠,٠٠٠
٥٠٠٧	مصرفات مشروع الريادة الرقمية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩,١٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٩,١٠٠,٠٠	٠,٠٠٠
٥٠٠٨	مصرفات عقود الشراكة لتقديم خدمات تقنية وفنية للجمعيات الخيرية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٦,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠
٥٠١٠	مصرفات دعم مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٥,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠
٥٠١	المصرفات العمومية والادارية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨,٥٤١,٨٨	٠,٠٠٠	١٨,٥٤١,٨٨	٠,٠٠٠
٥٠١١	الرواتب والاجور	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠٠
٥٠١١١	رواتب	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠٠
٥٠١٥	وقود ومحروقات	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٧٠,٠٠	٠,٠٠٠	٤٧٠,٠٠	٠,٠٠٠
٥٠١٧	قرطاسية ومطبوعات	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٦,٠٠	٠,٠٠٠	٩٦,٠٠	٠,٠٠٠
٥٠١٩	مصاريف متفرقة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢٠,٠٠	٠,٠٠٠
٥٠٢٠	ضيافة ونظافه	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٢٩,٠٠	٠,٠٠٠	٧٢٩,٠٠	٠,٠٠٠
٥٠٢٢	رسوم بنكية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨,٧٥	٠,٠٠٠	٢٨,٧٥	٠,٠٠٠
٥٠٢٩	رسوم الضريبة المضافة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٥٩٨,١٣	٠,٠٠٠	٦,٥٩٨,١٣	٠,٠٠٠
٦	الإيرادات	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٧,٢٠٠,٠٠	٥٧,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠٠



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		
٥٧,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٧,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	دعم للأنشطة والبرامج والمشاريع	٦٠١
٥٧,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٧,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مشروع عقود الشراكات لتقديم خدمات تقنية وفنية للجمعيات الخيرية	٦٠١٠٩
٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	اشتراكات الأعضاء	٦٠٢
٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	اشترك المشرف المالي م/ ابراهيم مجيد	٦٠٢٠١
٢٣٩,٠٥٦,٣٠	٢٣٩,٠٥٦,٣٠	٤٠١,٧١٦,٦٨	٤٠١,٧١٦,٦٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	

المسئول المالي

المحاسب