

ميزان المراجعة

العملة: رس.

اعتباراً من ٢٠٢١-٧-١ ولغاية ٢٠٢١-٩-٣٠

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	٧٨,٤٥٥,٩٢	١٦,٠٩٤,٠٠	٦٥٩,٨٥٠,٠٠	٢١٨,٩٠٩,٠٠	٥٠٣,٣٠٢,٩٢	٠,٠٠
١١	الأصول الثابتة	٧٢,١٥٨,٠٠	١٦,٠٩٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦,٠٦٤,٠٠	٠,٠٠
١١٣	أثاث مكتبي ومفروشات	١١,٩٤٣,٠٠	٢,٢٤٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٧٠٠,٠٠	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	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٢٤٣,٠٠
١١٤	اجهزة حاسب الي وطابعات	١٩,٠٦٩,٠٠	٢,٩٢٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦,١٤٥,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١	أجهزة حاسب الي 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	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٩٢٤,٠٠
١١٥	اجهزة كهربائية	٨,٧٤٦,٠٠	٢,٠٧٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٦٧٠,٠٠	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	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٧٦,٠٠
١١٦	برامج محاسبية ومواقع الكترونية	٣٢,٤٠٠,٠٠	٨,٨٥١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣,٥٤٩,٠٠	٠,٠٠
١١٦٠١	برامج محاسبية ومواقع الكترونيه	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	٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٨٥١,٠٠
١٣	الأموال الجاهزة	٦,٢٩٧,٩٢	٠,٠٠	٦٥٩,٨٥٠,٠٠	٢١٨,٩٠٩,٠٠	٤٤٧,٢٣٨,٩٢	٠,٠٠
١٣١	الصندوق	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٣٢	البنوك	٦,٢٩٧,٩٢	٠,٠٠	٦٢٩,٨٥٠,٠٠	١٤٤,٤٨٠,٠٠	٤٩١,٦٦٧,٩٢	٠,٠٠
١٣٢٠١	البنك الاهلي	٨١٩,٧٥	٠,٠٠	٣٨٧,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٨,٠١٩,٧٥	٠,٠٠
١٣٢٠٢	مصرف الانماء	٥,٤٧٨,١٧	٠,٠٠	٢٤٢,٦٥٠,٠٠	١٤٤,٤٨٠,٠٠	١٠٣,٦٤٨,١٧	٠,٠٠
١٣٣	حساب رئيس مجلس الادارة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤,٤٢٩,٠٠	٤٤,٤٢٩,٠٠	٠,٠٠
٢	الخصوم	٠,٠٠	١٩٥,٧٦٢,٣٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٥,٧٦٢,٣٠
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	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٨,٠٠٠,٠٠
٢٢٢	دايون مختلفون	٠,٠٠	٦٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٨,٠٠٠,٠٠
٢٢٢٠٢	قروض (سلف)	٠,٠٠	٦٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٨,٠٠٠,٠٠
٢٢٢٠١١	قرض حسن من رئيس مجلس الادارة	٠,٠٠	٢٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨,٠٠٠,٠٠
٢٢٢٠١٢	قرض حسن من جمعية البر الخيرية بالشرايع بمكة	٠,٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠
٥	المصاريف	٢٤٣,٥٠٠,٣٨	٠,٠٠	١٨٨,٩٠٩,٠٠	٠,٠٠	٤٣٢,٤٠٩,٣٨	٠,٠٠
٥٠٠	مصاريف البرامج والانشطه	١٨٩,٣٩١,٥٠	٠,٠٠	١٥١,٣٤٧,٠٠	٠,٠٠	٣٤٠,٧٣٨,٥٠	٠,٠٠
٥٠٠١١١	مصرفات دعم الوزارة للميزانية التشغيلية	١٠٩,١١٧,٥٠	٠,٠٠	٢٣,٦٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٢,٧٣٧,٥٠	٠,٠٠
٥٠٠٤	مصرفات مشروع اجهزة مكتبة الحرم	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٩٤٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٩٤٠,٠٠	٠,٠٠
٥٠٠٥	مصرفات مشروع مبادرة عطاء التقنية لإعادة تدوير الأجهزة	١٤,٠٣٣,٠٠	٠,٠٠	٤٠,٥٢١,٠٠	٠,٠٠	٥٤,٥٥٤,٠٠	٠,٠٠
٥٠٠٦	مصرفات مشروع الدليل الرقمي للجمعيات الاهلية بمكة	٣,٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	١,٦٩٢,٠٠	٠,٠٠	٥,٣٤٢,٠٠	٠,٠٠
٥٠٠٧	مصرفات مشروع الريادة الرقمية	٢١,١٦٥,٠٠	٠,٠٠	٤,٥٧٤,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٧٣٩,٠٠	٠,٠٠
٥٠٠٨	مصرفات عقود الشراكة لتقديم خدمات تقنية وفنية للجمعيات الخيرية	٣٠,٤٠١,٠٠	٠,٠٠	٨,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩,٠٠١,٠٠	٠,٠٠
٥٠٠٩	مصرفات مشروع مبادرة مجتمع حيوي	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٢٢٩,٠٠	٠,٠٠	٥,٢٢٩,٠٠	٠,٠٠
٥٠١٠	مصرفات دعم مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة	١١,٠٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٦,١٧١,٠٠	٠,٠٠	٢٧,١٩٦,٠٠	٠,٠٠
٥٠١	المصرفات العمومية والادارية	٥٤,١٠٨,٨٨	٠,٠٠	٣٧,٥٦٢,٠٠	٠,٠٠	٩١,٦٧٠,٨٨	٠,٠٠
٥٠١١	الرواتب والاجور	٤٢,٤١٦,٠٠	٠,٠٠	٢١,٣٥٦,٠٠	٠,٠٠	٦٣,٧٧٢,٠٠	٠,٠٠
٥٠١١١	رواتب	٤٠,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧,٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠
٥٠١١٩	تأمينات إجتماعية	١,٦١٦,٠٠	٠,٠٠	٣,٩٠٦,٠٠	٠,٠٠	٥,٥٢٢,٠٠	٠,٠٠
٥٠١٢	كهرباء وماء	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤٢,٠٠	٠,٠٠	٥٤٢,٠٠	٠,٠٠



العملة: رس.

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
٥٠١٣	هاتف وجوال وانترنت	١,٩٩٧,٠٠	٠,٠٠	١,٧٦٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٧٦٠,٠٠	٠,٠٠
٥٠١٤	نقل وانتقال	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠,٠٠	٠,٠٠
٥٠١٥	وقود ومحروقات	٧٠٥,٠٠	٠,٠٠	٢٥٧,٠٠	٠,٠٠	٩٦٢,٠٠	٠,٠٠
٥٠١٧	قرطاسية ومطبوعات	٥٤٤,٠٠	٠,٠٠	٥٤٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٨٤,٠٠	٠,٠٠
٥٠١٩	مصاريف متفرقة	٧٢,٠٠	٠,٠٠	٤٠,٠٠	٠,٠٠	١١٢,٠٠	٠,٠٠
٥٠٢٠	ضيافة ونظافة	١,٧٤٨,٠٠	٠,٠٠	١,١٢٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٨٧٠,٠٠	٠,٠٠
٥٠٢٢	رسوم بنكية	٢٨,٧٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨,٧٥	٠,٠٠
٥٠٢٨	رسوم حكومية	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٩٩٢,٠٠	٠,٠٠	٣,٩٩٢,٠٠	٠,٠٠
٥٠٢٩	رسوم الضريبة المضافة	٦,٥٩٨,١٣	٠,٠٠	٧,٦٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٤,٢٣٨,١٣	٠,٠٠
٦	الإيرادات	٠,٠٠	١١٠,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٩,٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٧٣٩,٩٥٠,٠٠
٦٠١	دعم للانشطة والبرامج والمشاريع	٠,٠٠	١٠٩,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٧,١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٧٣٦,١٥٠,٠٠
٦٠١٠٢	دعم من مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية لمشروع توريد وتركيب اجهزة حاسب الي لمكتبة الحرم	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٨,١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٨,١٥٠,٠٠
٦٠١٠٤	دعم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمشروع الصناعة الرقمية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٣,٠٠٠,٠٠
٦٠١٠٥	دعم من مؤسسة عبداللطيف العيسى / لمشروع الريادة الرقمية	٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠
٦٠١٠٦	دعم من شركة مطاعم بحرية لمشروع الدليل الرقمي للجمعيات الاهلية بمكة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠
٦٠١٠٧	دعم من مؤسسة السبيعي الخيرية لمشروع مبادرة مجتمع حيوي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣,٠٠٠,٠٠
٦٠١٠٨	دعم لمشروع مبادرة عطاء التقنية من مؤسسة الجميح الخيرية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٩,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٩,٠٠٠,٠٠
٦٠١٠٩	مشروع عقود الشراكات لتقديم خدمات تقنية وفنية للجمعيات الخيرية	٠,٠٠	٥٩,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩,٠٠٠,٠٠
٦٠١١١	دعم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للميزانية التشغيلية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٤,٠٠٠,٠٠
٦٠٢	اشتركاك الأعضاء	٠,٠٠	١,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٨٠٠,٠٠
٦٠٢٠١	اشتركاك المشرف المالي م/ ابراهيم مجيد	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠
٦٠٢٠٢	اشتركاك العضو د/ تركي الصماني	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠
٦٠٢٠٣	اشتركاك نائب الرئيس د / اسكندر هوساوي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠
٦٠٢٠٤	اشتركاك العضو د / وديع الحلبي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠
٦٠٢٠٦	اشتركاك العضو أ / شاكر الهذلي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠
٦٠٢٠٨	اشتركاك رئيس المجلس د/ ايمن الحربي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠
٦٠٢٠٩	اشتركاك العضو أ / جمعان الزهراني	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠
٦٠٢١٠	اشتركاك العضو د / عمر سنبل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠
٦٠٢١١	اشتركاك العضو د / عبدالله القرني	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠
٦٠٢١٢	اشتركاك العضو / احمد بكر صانغ	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠
٦٠٢١٣	اشتركاك العضو د/ وليد الاسمري	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠
٦٠٢١٤	اشتركاك العضو د/ هشام الحمياني	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠
٦٠٢١٥	اشتركاك العضو د/ شروق الرادادي	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠
٦٠٢١٦	اشتركاك العضو د/ فهد الرادادي	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠
٦٠٢١٧	اشتركاك العضو د/ مروان البحر	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠
٦٠٢٢٠	اشتركاك العضو د/ سمير الشريف	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠
٦٠٢٢١	اشتركاك العضو / نزمين قطب	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠
٦٠٣	دعم عام	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠



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		المجموع
٩٩٦,٢٣٥,٣٠	٩٩٦,٢٣٥,٣٠	٨٤٨,٧٥٩,٠٠	٨٤٨,٧٥٩,٠٠	٣٢١,٩٥٦,٣٠	٣٢١,٩٥٦,٣٠		

المسئول المالي

المحاسب