

تقارير النظام المالي
نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

| | | | |
|----------------|---|----------------|--|
| تاريخ البداية: | الجمعة، 29 شعبان 1443 هـ، 01 ابريل 2022 | تاريخ النهاية: | الخميس، 01 ذو الحجة 1443 هـ، 30 يونيو 2022 |
|----------------|---|----------------|--|

| رمز الحساب | اسم الحساب | الرصيد السابق | | الفترة | | رصيد آخر الفترة | |
|------------|--|---------------|--------------|--------------|------------|-----------------|--------------|
| | | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين |
| 1 | الأصول | 0.00 | 7,904,469.36 | 1,209,517.33 | 455,099.45 | 0.00 | 7,150,051.48 |
| 11 | الأصول المتداولة | 0.00 | 7,721,997.83 | 1,209,517.33 | 455,099.45 | 0.00 | 6,967,579.95 |
| 111 | النقدية وما في حكمها | 0.00 | 7,601,420.58 | 1,204,964.33 | 447,559.72 | 0.00 | 6,844,015.97 |
| 11101 | نقدية وودائع في البنوك | 0.00 | 7,601,420.58 | 1,204,964.33 | 447,559.72 | 0.00 | 6,844,015.97 |
| 11101001 | حسابات جارية - بنك الإنماء | 0.00 | 7,381,933.49 | 1,203,964.33 | 400,420.00 | 0.00 | 6,578,389.16 |
| 1110100101 | بنك الإنماء عام الشوقية 68202608905000 | 0.00 | 7,381,933.49 | 1,203,964.33 | 400,420.00 | 0.00 | 6,578,389.16 |
| 1110100102 | بنك الإنماء () 68202608905001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1110100103 | بنك الإنماء () 68202608905002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1110100104 | بنك الإنماء () 68202608905003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11101002 | حسابات جارية - بنك الراجحي | 0.00 | 44,968.00 | 0.00 | 14,856.11 | 0.00 | 59,824.11 |
| 1110100201 | حساب الراجحي ، الخالدية 2339 | 0.00 | 44,968.00 | 0.00 | 14,856.11 | 0.00 | 59,824.11 |
| 11101003 | حسابات جارية - بنك الجزيرة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11101004 | حسابات جارية - بنك الرياض | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11101005 | حسابات جارية - بنك البلاد | 0.00 | 126,855.16 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 127,055.16 |



جمعية سكني مكة التنموي
Makkah Residential Development Association

الثلاثاء، 16 يناير 2024، 04 رجب 1445 هـ

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------------|----------|-----------|---------------|------------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 127,055.16 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 126,855.16 | بنك البلاد الإدارة العامة 999130916080002 | 1110100501 |
| 0.00 | 78,747.54 | 1,000.00 | 32,083.61 | 0.00 | 47,663.93 | حسابات جارية - بنك الاهلي السعودي | 11101006 |
| 0.00 | 75,920.54 | 1,000.00 | 29,256.61 | 0.00 | 47,663.93 | البنك الاهلي السعودي عام (300000980603) | 1110100601 |
| 0.00 | 2,827.00 | 0.00 | 2,827.00 | 0.00 | 0.00 | البنك الاهلي - الزكاة (1088008) | 1110100602 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | حساب الودائع والتأمينات المحتجزة | 11102 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | حسابات ودائع قصيرة الأجل | 11102001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تأمينات محتجزة (Blocked Deposits) | 11102002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | النقدية في الصناديق | 11103 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الصندوق العام | 11103001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صندوق المركز الرئيسي | 1110300101 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | النقدية في الصناديق | 11104 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | النقدية في الطريق " شيكات تحت التحصيل " | 11104001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المحافظ الاقراضية و التمويلية | 112 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | محافظ إقراضية تمويلية | 11201 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المحافظ الإقراضية - اسر منتجة | 11201001 |

admin@sakanimkh.org.sa

www.sakanimkh.sa

مكة المكرمة - حي الشوقية - أم الكتاد - مجمع البلاد الأمين الحضاري الخيري

0546777450

0546777450



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------------|----------|----------|---------------|------------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المحافظ الإقراضية - مشاريع واعدة | 11201002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المحافظ الإقراضية - افراد | 11201003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المحافظ الإقراضية - مجموعات | 11201004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المحافظ الإقراضية - | 11201005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الاستثمارات المتداولة | 113 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الاستثمارات (المتداولة) | 11301 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | استثمارات متداولة عقارية - | 11301001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | استثمارات عقارية - اراضي | 1130100101 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | استثمارات عقارية - مباني | 1130100102 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | استثمارات متداولة - في شركات زميلة (بطريقة حقوق الملكية) | 11301002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | استثمارات متداولة - في الصناديق والمحافظ | 11301003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | استثمارات متداولة - متاحة للبيع | 11301004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | استثمارات متداولة - مقتناة بغرض المتاجرة | 11301005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | استثمارات متداولة - أخرى | 11301006 |
| 0.00 | 123,563.98 | 4,553.00 | 7,539.73 | 0.00 | 120,577.25 | الذمم المدينة | 114 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|-----------|----------|----------|---------------|----------|---------------------------------------|-------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 10,999.91 | 4,553.00 | 7,538.00 | 0.00 | 8,014.91 | ذمم مدينة - موظفين " عاملين " | 11401 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ذمم العاملين - عهد مستديمة | 11401001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | عهدة محمد عبدالصمد الانصاري | 11401001001 |
| 0.00 | 10,999.91 | 4,553.00 | 7,538.00 | 0.00 | 8,014.91 | ذمم العاملين - عهد مؤقته | 11401002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | عهدة سعيد علي عامر الحياني | 11401002001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | عهدة حنان عبدالرحمن دخان | 11401002002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | عهدة احمد عبدالرؤوف علي | 11401002003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | عهدة مطير ماطر الهمهمي المتعاني | 11401002004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | عهدة جزاء عايض الدھاسي | 11401002005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | عهدة عزة محمد درويش خليفان | 11401002006 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | عهدة نوف العبدلي | 11401002007 |
| 0.00 | 10,999.91 | 4,553.00 | 7,538.00 | 0.00 | 8,014.91 | عهدة فيصل بقشان | 11401002008 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة | 11401003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ذمم العاملين - السلف والقروض | 11401004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ذمم العاملين - حساب جاري | 11401005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ذمم مدينة - عملاء | 11402 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------------|--------|------|---------------|------------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | عملاء - مدينون تجاريون | 11402001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | موقع يور وي (المتجر) | 1140200101 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | عملاء - أوراق قبض | 11402002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | عملاء - مديني عقود | 11402003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | عملاء - مدينون متنوعون | 11402004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ذمم مدينة - دفعات مقدمة | 11403 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | دفعات مقدمة للموردين تجاريين | 11403001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | دفعات مقدمة للموردين خدمات | 11403002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | دفعات مقدمة للموردين مقاولين | 11403003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ذمم مدينة أخرى | 11404 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة | 11404001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تأمينات مستردة | 11404002 |
| 0.00 | 112,564.07 | 0.00 | 1.73 | 0.00 | 112,562.34 | ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مخدرات) | 11405 |
| 0.00 | 112,564.07 | 0.00 | 1.73 | 0.00 | 112,562.34 | ضريبة القيمة المضافة مشتريات | 11405001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفات مدفوعة مقدماً | 115 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصارييف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً | 11501 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الرواتب والأجور النقدية - المقدمة | 11501001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مزايا وحوافز - المقدمة | 11501002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المستهلكات - المقدمة | 11501003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الصيانة والإصلاح - المقدمة | 11501004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة | 11501005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف جمع الاموال المدفوعة مقدماً | 11502 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الرواتب والأجور النقدية - المقدمة | 11502001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مزايا وحوافز - المقدمة | 11502002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المستهلكات - المقدمة | 11502003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الصيانة والإصلاح - المقدمة | 11502004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة | 11502005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والأنشطة المقدمة | 11503 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الرواتب والأجور النقدية - المقدمة | 11503001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مزايا وحوافز - المقدمة | 11503002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المستهلكات - المقدمة | 11503003 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الصيانة والإصلاح - المقدمة | 11503004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة | 11503005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الحكومة المقدمة | 11504 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الرواتب والأجور النقدية - المقدمة | 11504001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مزايا وحوافز - المقدمة | 11504002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المستهلكات - المقدمة | 11504003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الصيانة والإصلاح - المقدمة | 11504004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة | 11504005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | إيرادات وتبرعات مستحقة | 116 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | إيرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة | 11601 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مستحقة | 11601001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة عينية - مستحقة | 11601002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة خدمات تطوعية - مستحقة | 11601003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة دعم حكومي - مستحقة | 11601004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | إيرادات مقيدة | 11601005 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة | 11602 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - مستحقة | 11602001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات غير مقيدة عينيه - مستحقة | 11602002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات غير مقيدة خدمات تطوعية - مستحقة | 11602003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ايرادات غير مقيدة - مستحقة | 11602004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الاشتراكات - المستحقة | 1160200401 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مبيعات السلع والخدمات - المستحقة | 1160200402 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | أرباح استثمارات - مستحقة | 1160200403 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | أرباح بيع أصول ثابتة - مستحقة | 1160200404 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | رسوم - مستحقة | 1160200405 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | عوائد شركات محافظ اقرضية - مستحقة | 1160200406 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ايرادات تأجير - مستحقة | 1160200407 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ايرادات دورات - مستحقة | 1160200408 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ايرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة | 11603 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات اوقاف - مستحقة | 11603001 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ربع أوقاف - مستحقة | 11603002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ارباح استثمارات وقفية - مستحقة | 11603003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المخزون | 117 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخزون مستهلكات | 11701 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخزون مستلزمات مكتبية | 11701001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخزون قطع الغيار | 11701002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخزون مطبوعات | 11701003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخزون الوقود | 11701004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخزون مستلزمات | 11701005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخزون كتب | 11701006 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخزون مستهلكات أخرى | 11701007 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخزون بضائع ومنتجات جاهزة | 11702 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري | 11702001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | بضائع جاهزة مصنعة | 11702002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | بضائع مشتراه بغرض البيع | 11702003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخزون مواد خام | 11703 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخزون مواد خام | 11703001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع " | 11704 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع " | 11704001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المستودع العام | 11705 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المستودع المواد الغذائية | 117051 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مستودع سلة غذائية | 1170511 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مستودع مياه صحية شرب | 1170512 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مستودع تمور | 1170513 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مستودع دقيق | 1170514 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مستودع ارز | 1170515 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المستودع اجهزة كهربائية | 117052 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مستودع مكيفات ومبردات مياه وتلاجات | 1170521 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مستودع المستلزمات الطبية | 117053 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مستودع قناع وجه طبي (كمادات) | 1170531 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مستودع أواني منزلية | 117054 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مستودع الاواني المنزلية | 117055 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة " | 118 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة " | 11801 |



جمعية سكني مكة التنموي
Makkah Residential Development Association

الثلاثاء, 16 يناير 2024, 04 رجب 1445 هـ

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------------|--------|------|---------------|------------|---------------------------------------|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الحسابات الجارية فروع - فرع | 11801001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الحسابات الجارية فروع - فرع | 11801002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الحسابات الجارية فروع - فرع | 11801003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الحسابات الجارية فروع - فرع | 11801004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المشتريات | 119 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مشتريات سلات مبادرة نحو بيت امن | 1191 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مشتريات سلات مبادرة غذائنا واحد | 1192 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مشتريات سلات رمضانية | 1193 |
| 0.00 | 182,471.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182,471.53 | الأصول غير المتداولة | 12 |
| 0.00 | 182,471.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182,471.53 | الأصول الثابتة | 121 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الأراضي | 12101 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الأراضي | 12101001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الأراضي مسترارة | 12101002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الأراضي المطورة - تحسينات اراضي | 12101003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | اراضي متبرع بها | 12101004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | أراضي مقام عليها مباني | 12101005 |
| 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | المباني | 12102 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المباني | 12102001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المباني مسترارة | 12102002 |

admin@sakanimkh.org.sa

www.sakanimkh.sa

مكة المكرمة - حي الشوقية - أم الكتاد - مجمع البلاد الأمين الحضاري الخيري

0546777450

0546777450



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------------|--------|------|---------------|------------|--------------------------------|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | تحسينات على مباني مملوكة للغير | 12102003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مباني على ارض مستأجرة | 12102004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تحسينات مباني مستأجرة | 12102005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الات ومعدات | 12103 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الات ومعدات | 12103001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الات ومعدات صناعية | 12103002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الات ومعدات صيانة وتشغيل | 12103003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الات ومعدات ورش | 12103004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الات ومعدات حاويات ومقطورات | 12103005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | السيارات | 12104 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | سيارات | 12104001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | سيارات مشتراة | 12104002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | سيارات متبرع بها | 12104003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | سيارات ايجار منتهي بالتمليك | 12104004 |
| 0.00 | 9,485.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,485.00 | الأثاث المكتبي | 12105 |
| 0.00 | 9,485.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,485.00 | الأثاث المكتبي | 12105001 |
| 0.00 | 9,485.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,485.00 | 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 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|-----------|--------|------|---------------|-----------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | الات ومعدات مكتبية | 1210600102 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | عدد وأدوات | 12107 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | عدد وأدوات | 12107001 |
| 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 | شاشات العرض | 12108001 |
| 0.00 | 3,497.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,497.00 | أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 12109 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 12109001 |
| 0.00 | 3,497.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,497.00 | اجهزة الاتصال والأمن والحماية | 12109002 |
| 0.00 | 19,009.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,009.53 | اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | 12110 |
| 0.00 | 19,009.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,009.53 | 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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | لوحات الحماية والإعلان | 12112 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | لوحات الحماية والإعلان | 12112001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الأصول غير الملموسة | 122 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الأصول غير الملموسة | 12201 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | براءات الإختراع | 12201001 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | العلامات التجارية | 12201002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تكاليف ماقبل التشغيل " مصاريف التأسيس " | 12201003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف حقوق الامتياز | 12201004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تكاليف تطوير المنتجات | 12201005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة | 12201006 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة | 12201007 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | قيمة التقبيل - اجازات حق انتفاع مقر الجمعية | 12201008 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | رخص البرامج والأنظمة | 12201009 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الخطة الاستراتيجية | 12201010 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الاستثمارات غير المتداولة | 123 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الاستثمارات (غير المتداولة) | 12301 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | استثمارات غير متداولة - عقارية | 12301001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي | 1230100101 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | استثمارات غير متداولة عقارية - مباني | 1230100102 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | استثمارات غير متداولة في شركات زميلة | 12301002 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | استثمارات غير متداولة - في الصناديق والمحافظ | 12301003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع | 12301004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | استثمارات غير متداولة - مقننة بغرض المتاجرة | 12301005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | استثمارات غير متداولة - أخرى | 12301006 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ " | 124 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ " | 12401 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مشاريع تحت التنفيذ - تحسينات أراضي | 12401001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مشاريع تحت التنفيذ - مباني | 12401002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مشاريع تحت التنفيذ - أخرى | 12401003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الموجودات الحيوية | 125 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الموجودات الحيوية | 12501 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | أمهات الابقار | 12501001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صغار الابقار | 12501002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | امهات الدواجن | 12501003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الصيصان | 12501004 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الاشجار المثمرة | 12501005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الاشجار غير المثمرة | 12501006 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | أصول الأوقاف | 13 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | النقدية الموقوفة | 131 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | نقدية في البنوك | 13101 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | حسابات جارية - بنك الرياض | 13101001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | حسابات جارية - بنك الراجحي | 13101002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | حسابات جارية - بنك الجزيرة | 13101003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | حسابات جارية - بنك الانماء | 13101004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | حسابات جارية - بنك البلاد | 13101005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | حسابات جارية - بنك | 13101006 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة | 132 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة | 13201 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المحافظ الإقراضية الموقوفة - اسر منتجة | 13201001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المحافظ الإقراضية الموقوفة - مشاريع واعدة | 13201002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المحافظ الإقراضية الموقوفة - افراد | 13201003 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المحافظ الإقراضية الموقوفة - مجموعات | 13201004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المحافظ الإقراضية الموقوفة - | 13201005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الإستثمارات الوقفية | 133 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الإستثمارات الوقفية | 13301 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | استثمارات وقفية - عقارية | 13301001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | استثمارات وقفية عقارية - اراضي | 1330100101 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | استثمارات وقفية عقارية - مباني | 1330100102 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | استثمارات وقفية عقارية - | 1330100103 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | استثمارات وقفية في شركات زميلة | 13301002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ | 13301003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | استثمارات فائض غلة الوقف | 13301004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الأصول الثابتة الوقفية | 134 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الأراضي - أوقاف | 13401 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الأراضي - أوقاف | 13401001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الأراضي المشتراة - أوقاف | 13401002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الأراضي المطورة - تحسينات اراضي - أوقاف | 13401003 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | أراضي متبرع بها - أوقاف | 13401004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | أراضي مقام عليها مباني وقفية | 13401005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المباني - أوقاف | 13402 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مباني - اوقاف | 13402001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تجسيئات مباني وقفية | 13402002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الات ومعدات - أوقاف | 13403 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الات ومعدات - اوقاف | 13403001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الات ومعدات صناعية - وقفية | 13403002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الات ومعدات ميانو وتشغيل - وقفية | 13403003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الات ومعدات ورش - وقفية | 13403004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الات ومعدات حاويات ومقطورات - اوقاف | 13403005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الأصول غير الملموسة - اوقاف | 135 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الأصول غير الملموسة - اوقاف | 13501 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | براءات الإختراع | 13501001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | العلامات التجارية | 13501002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف حقوق الامتياز | 13501003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تكاليف تطوير المنتجات | 13501004 |



جمعية سكني مكة التنموي
Makkah Residential Development Association

الثلاثاء, 16 يناير 2024, 04 رجب 1445 هـ

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|------------|-----------|---------------|------------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | قيمة التقبيل - خلو رجل | 13501005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ " | 136 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ " | 13601 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مشاريع وقفية تحت التنفيذ - تحسينات أراضي | 13601001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني | 13601002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مشاريع وقفية تحت التنفيذ - الات ومعدات | 13601003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الموجودات الحيوية - أوقاف | 137 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الموجودات الحيوية - أوقاف | 13701 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | أمهات الابقار | 13701001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صغار الابقار | 13701002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | امهات الدواجن | 13701003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الصيضان | 13701004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الاشجار المثمرة | 13701005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الاشجار غير المثمرة | 13701006 |
| 8,457,781.23 | 0.00 | 427,952.00 | 72,171.10 | 8,102,000.33 | 0.00 | الالتزامات وصافي الأصول | 2 |
| 0.00 | 0.00 | 427,952.00 | 72,171.10 | 0.00 | 355,780.90 | الإلتزامات المتداولة | 21 |

admin@sakanimkh.org.sa

www.sakanimkh.sa

مكة المكرمة - حي الشوقية - أم الكتاد - مجمع البلاد الأمين الحضاري الخيري

0546777450

0546777450



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|------------|-----------|---------------|------------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | القروض قصيرة الأجل | 211 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | القروض قصيرة الأجل | 21101 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | قروض قصيرة الأجل من جهات حكومية | 21101001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | قروض قصيرة الأجل من جهات مانحة | 21101002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | قروض قصيرة الأجل من البنوك | 21101003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | قروض قصيرة الأجل من الشركات والمؤسسات | 21101004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مرابحة قصيرة الأجل | 21101005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | قروض التورق الاسلامي | 21101006 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | قروض قصيرة الاجل أخرى | 21101007 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | أوراق الدفع | 212 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | اوراق الدفع | 21201 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | اوراق الدفع | 21201001 |
| 0.00 | 0.00 | 427,952.00 | 72,171.10 | 0.00 | 355,780.90 | الذمم الدائنة | 213 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ذمم دائنة - موظفين " عاملين " | 21301 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مستديمة | 21301001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤقته | 21301002 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|------------|-----------|---------------|------------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض | 21301003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ذمم العاملين الدائنة حساب جاري | 21301004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | راتب الموظف ماجد البقمي | 21301005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | راتب الموظفة عزة خفيفان | 21301008 |
| 0.00 | 0.00 | 427,952.00 | 72,171.10 | 0.00 | 355,780.90 | ذمم دائنة - موردون | 21302 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | موردون - تجاريون | 21302001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | موردون - خدمات | 21302002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | موردون - مقاولون | 21302003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | موردون - متنوعون | 21302004 |
| 0.00 | 0.00 | 427,952.00 | 72,171.10 | 0.00 | 355,780.90 | موردون لمشروع التأثيث | 21302005 |
| 0.00 | 0.00 | 39,758.00 | 31,560.00 | 0.00 | 8,198.00 | مؤسسة فاطمه ابو البشر (مركز المعيصم) | 213020051 |
| 0.00 | 0.00 | 347,574.85 | 0.00 | 0.00 | 347,574.85 | شركة عبداللطيف جميل لمنتجات التكنولوجيا المحدودة | 213020052 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | شركة تمكين الدوية للأجهزة | 213020053 |
| 0.00 | 0.00 | 40,619.15 | 40,611.10 | 0.00 | 8.05 | شركة بن حمود السعودية للتجارة | 213020054 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من العملاء | 21303 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مدفوعات مقدمة من العملاء - تجاريون | 21303001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مدفوعات مقدمة من العملاء - خدمات | 21303002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ذمم دائنة أخرى | 21304 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة | 21304001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | وقف مساعد لمساعدة فقراء الحرم ومن حولهم | 2130400101 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مشعل مساعد عبدالرحيم المغربي | 2130400102 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرع فهد السواط | 2130400104 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تحويل عبدالله البيزيع | 2130400105 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | التزامات بموجب عقود ايجار راسمالي متداولة | 21304002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ضمانات مودعة دائنة | 21304003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تأمينات إجتماعية | 21304004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة) مخرجات (| 21305 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ضريبة القيمة المضافة - مبيعات | 21305001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصروفات مستحقة | 214 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف عمومية وادارية مستحقة | 21401 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الرواتب والأجور النقدية - مستحقة | 21401001 |



جمعية سكني مكة التنموي
Makkah Residential Development Association

الثلاثاء, 16 يناير 2024, 04 رجب 1445 هـ

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مزايا وحوافز - مستحقة | 21401002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المستهلكات - مستحقة | 21401003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الصيانة والإصلاح - مستحقة | 21401004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة | 21401005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف جمع الاموال المستحقة | 21402 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الرواتب والأجور التقديرة - مستحقة | 21402001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مزايا وحوافز - مستحقة | 21402002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المستهلكات - مستحقة | 21402003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الصيانة والإصلاح - مستحقة | 21402004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة | 21402005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة | 21403 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | البرامج والأنشطة المقيدة المستحقة | 21403001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | البرامج والأنشطة غير المقيدة المستحقة | 21403002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | البرامج والأنشطة الوقفية المستحقة | 21403003 |

admin@sakanimkh.org.sa

www.sakanimkh.sa

مكة المكرمة - حي الشوقية - أم الكتاد - مجمع البلاد الأمين الحضاري الخيري

0546777450

0546777450



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الرواتب والأجور النقدية - مستحقة | 21403004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مزايا وجوافز - مستحقة | 21403005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المستهلكات - مستحقة | 21403006 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الصيانة والإصلاح - مستحقة | 21403007 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة | 21403008 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الحوكمة المستحقة | 21404 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الرواتب والأجور النقدية - مستحقة | 21404001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مزايا وجوافز - مستحقة | 21404002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المستهلكات - مستحقة | 21404003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الصيانة والإصلاح - مستحقة | 21404004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة | 21404005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | إيرادات وتبرعات مقدمة | 215 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | إيرادات وتبرعات مقيدة - مقدمة | 21501 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - مقدمة | 21501001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة - عينية - مقدمة | 21501002 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية - مقدمة | 21501003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي - مقدمة | 21501004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ايرادات مقيدة - مقدمة | 21501005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة | 21502 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية - مقدمة | 21502001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية - مقدمة | 21502002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية - مقدمة | 21502003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ايرادات غير مقيدة - مقدمة | 21502004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الاشتراكات - المقدمة | 2150200401 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مبيعات السلع والخدمات - المقدمة | 2150200402 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | أرباح استثمارات - مقدمة | 2150200403 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | أرباح بيع أصول ثابتة - مقدمة | 2150200404 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | رسوم - مقدمة | 2150200405 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | عوائد شركات محافظة اقرضية - مقدمة | 2150200406 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|---------------------------------------|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | إيرادات تأجير - مقدمة | 2150200407 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | إيرادات دورات - مقدمة | 2150200408 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ايرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة | 21503 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ايرادات وتبرعات للاوقاف م مقدمة | 21503001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ربيع أوقاف - مقدمة | 21503002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ارباح استثمارات وقفية - مقدمة | 21503003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | التزامات متداولة أخرى | 216 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل | 21601 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تسويات ضريبة القيمة المضافة | 21601001 |
| 174,359.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174,359.55 | 0.00 | الالتزامات غير متداولة | 22 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | القروض طويلة الأجل | 221 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | القروض طويلة الأجل | 22101 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | قروض طويلة الأجل من جهات حكومية | 22101001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | قروض طويلة الأجل من جهات مانحة | 22101002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | قروض طويلة الأجل من البنوك | 22101003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | قروض طويلة الأجل من الشركات والمؤسسات | 22101004 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مراوحة طويلة الأجل | 22101005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | قروض التورق الاسلامي طويل الأجل | 22101006 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | قروض اخرى طويلة الأجل | 22101007 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | أوراق الدفع طويلة الأجل | 222 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | أوراق الدفع طويلة الأجل | 22201 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | أوراق الدفع طويلة الأجل | 22201001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الذمم الدائنة - طويلة الأجل | 223 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الذمم الدائنة - طويلة الأجل | 22301 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ذمم دائنة طويلة الأجل - موظفين " عاملين " | 22301001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ذمم دائنة طويلة الأجل - موردون | 22301002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ذمم دائنة طويلة الأجل - مدفوعات مقدمة من العملاء | 22301003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ذمم دائنة أخرى - طويلة الأجل | 22301004 |
| 116,591.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116,591.65 | 0.00 | المخصصات | 224 |
| 4,425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,425.00 | 0.00 | مخصص مكافآت نهاية الخدمة | 22401 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص ديون محافظ اقراضية مشكوك في تحصيلها | 22402 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - اسر منتجة | 22402001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - مشاريع واعدة | 22402002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - افراد | 22402003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - مجموعات | 22402004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - | 22402005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص خسائر استثمارات | 22403 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص خسائر - استثمارات عقارية أراضي | 22403001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | استثمارات عقارية - اراضي | 2240300101 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | استثمارات عقارية - مباني | 2240300102 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص خسائر - استثمارات في شركات زميلة | 22403002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص خسائر - استثمارات في الصناديق والمحافظ | 22403003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع | 22403004 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص خسائر - استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة | 22403005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص خسائر - استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق | 22403006 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص خسائر - دفعات مقدمة لحساب الاستثمار | 22403007 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص خسائر - استثمارات أخرى | 22403008 |
| 112,166.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,166.65 | 0.00 | مخصص ديون مشكوك في تحصيلها | 22404 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ذمم العاملين | 22404001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ذمم العلاء | 22404002 |
| 112,166.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,166.65 | 0.00 | مخصص ضريبة القيمة المضافة | 22404003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصصات المخزون | 22405 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص مخزون مستهلكات | 22405001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص مخزون مستلزمات مكتبية | 22405002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص مخزون قطع الغيار | 22405003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص مخزون مطبوعات | 22405004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص مخزون الوقود | 22405005 |



جمعية سكني مكة التنموي
Makkah Residential Development Association

الثلاثاء, 16 يناير 2024, 04 رجب 1445 هـ

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص مخزون مستلزمات | 22405006 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص مخزون كتب | 22405007 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص مخزون مستهلكات أخرى | 22405008 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص مخزون مواد خام | 22405009 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع " | 22405010 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص مخزون بضائع ومنتجات جاهزة | 22405011 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري | 22405012 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص بضائع جاهزة مصنعة | 22405013 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص بضائع مشتراه بغرض البيع | 22405014 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصصات أخرى | 22406 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص إجازات | 22406001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص تذاكر | 22406002 |
| 57,767.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,767.90 | 0.00 | مجمعات الإهلاك والاستنفاد | 225 |
| 57,767.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,767.90 | 0.00 | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة | 22501 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - الأراضي المطورة " تحسينات أراضي " | 22501001 |

admin@sakanimkh.org.sa

www.sakanimkh.sa

مكة المكرمة - حي الشوقية - أم الكتاد - مجمع البلاد الأمين الحضاري الخيري

0546777450

0546777450



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي | 2250100101 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - العقاري | 22501002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - العقاري المشترك | 2250100201 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - العقاري المتبرع بها | 2250100202 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - مباني على ارض مستأجرة | 2250100203 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - تحسينات مباني مملوكة | 2250100204 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة | 2250100205 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - الات ومعدات | 22501003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - الات ومعدات | 2250100301 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - الات ومعدات صناعية | 2250100302 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل | 2250100303 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - الات ومعدات ورش | 2250100304 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات | 2250100305 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - السيارات | 22501004 |

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|--|--------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع اهلاك سيارات مشتراة | 2250100401 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع اهلاك سيارات متبرع بها | 2250100402 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع السيارات متبرع بها | 225010040201 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك | 2250100403 |
| 1,356.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,356.00 | 0.00 | مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي | 22501005 |
| 52,653.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,653.90 | 0.00 | مجمع اهلاك - تحسينات على مباني مملوكة للغير | 22501006 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع اهلاك - عدد وأدوات | 22501007 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع اهلاك - أدوات وأجهزة العرض | 22501008 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | شاشات العرض | 2250100801 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع اهلاك اجهزة العرض | 2250100802 |
| 414.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414.00 | 0.00 | مجمع اهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 22501009 |
| 414.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414.00 | 0.00 | مجمع اهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 2250100901 |
| 2,194.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,194.00 | 0.00 | مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | 22501010 |
| 773.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 773.00 | 0.00 | مجمع اهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 22501011 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية | 22501012 |
| 377.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 377.00 | 0.00 | مجمع إهلاك آلات ومعدات مكتبية | 22501013 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع اهلاك السيارات | 22501014 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة | 22502 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع استنفاد - براءات الإختراع | 22502001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع استنفاد - العلامات التجارية | 22502002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع استنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس " | 22502003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع استنفاد - مصاريف حقوق الامتياز | 22502004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع استنفاد - تكاليف تطوير المنتجات | 22502005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع استنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة | 22502006 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع استنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة | 22502007 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع استنفاد - قيمة التقبيل - خلو رجل | 22502008 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة | 22502009 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع استنفاذ - الخطة الاستراتيجية | 22502010 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية | 22503 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع الإهلاك - أهات الأبقار | 22503001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع الإهلاك - صغار الأبقار | 22503002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع الإهلاك - اهات الحواجن | 22503003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع الإهلاك - الطيغان | 22503004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع الإهلاك - الأشجار المثمرة | 22503005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع الإهلاك - الأشجار غير المثمرة | 22503006 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المخصصات للأصول الوقفية | 226 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص قروض محافظة اقراضية وقفية مشكوك في تحصيلها | 22601 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - اسر منتجة | 22601001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - مشاريع واعدة | 22601002 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اراضية وقفية - افراد | 22601003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اراضية وقفية - مجموعات | 22601004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اراضية وقفية - | 22601005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص خسائر استثمارات وقفية | 22602 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية | 22602001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - اراضي | 2260200101 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - مباني | 2260200102 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص خسائر - استثمارات في شركات زميلة | 22602002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص خسائر - استثمارات في الصناديق والمحافظ | 22602003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع | 22602004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص خسائر استثمارات فائض الغلة | 22602005 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص خسائر - استثمارات أخرى | 22602006 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية | 227 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية | 22701 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - أوقاف | 22701001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي أوقاف | 2270100101 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - المباني - أوقاف | 22701002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - المباني - أوقاف | 2270100201 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - تحسينات مباني مملوكة - أوقاف | 2270100202 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - الات ومعدات - أوقاف | 22701003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - الات ومعدات - أوقاف | 2270100301 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - الات ومعدات صناعية - أوقاف | 2270100302 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - الات ومعدات صيانو وتشغيل - أوقاف | 2270100303 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - الات ومعدات ورش - أوقاف | 2270100304 |



جمعية سكني مكة التنموي
Makkah Residential Development Association

الثلاثاء, 16 يناير 2024, 04 رجب 1445 هـ

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات - أوقاف | 2270100305 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة الوقفية | 22702 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع استنفاذ - براءات الإختراع - أوقاف | 22702001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع استنفاذ - العلامات التجارية - أوقاف | 22702002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع استنفاذ - مصاريف حقوق الامتياز - أوقاف | 22702003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع استنفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل - أوقاف | 22702004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية الوقفية | 22703 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع الإهلاك - أمهات الأبقار - أوقاف | 22703001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع الإهلاك - صغار الأبقار - أوقاف | 22703002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع الإهلاك - أمهات الدواجن - أوقاف | 22703003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع الإهلاك - الصيضان - أوقاف | 22703004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع الإهلاك - الأشجار المثمرة - أوقاف | 22703005 |

admin@sakanimkh.org.sa

www.sakanimkh.sa

مكة المكرمة - حي الشوقية - أم الكتاد - مجمع البلاد الأمين الحضاري الخيري

0546777450

0546777450



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع الاهلاك - الاشجار غير المثمرة - أوقاف | 22703006 |
| 8,283,421.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,283,421.68 | 0.00 | صافي الأصول | 23 |
| 8,283,421.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,283,421.68 | 0.00 | صافي الأصول | 231 |
| 379,680.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379,680.56 | 0.00 | صافي الأصول غير المقيدة | 23101 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صافي الاصول غير المقيدة | 23101001 |
| 379,680.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379,680.56 | 0.00 | صافي الأصول غير المقيدة | 23101002 |
| 7,902,441.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,902,441.12 | 0.00 | صافي الأصول المقيدة | 23102 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صافي الأصول المقيدة - | 23102001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صافي الأصول المقيدة - | 23102002 |
| 7,902,441.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,902,441.12 | 0.00 | صافي الأصول المقيدة | 23102003 |
| 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | صافي أصول الأوقاف | 23103 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صافي أصول الأوقاف | 23103001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صافي أصول أوقاف - عينية | 23103002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف | 23103003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صافي ربع أوقاف تحت التوزيع | 23103004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | احتياطات الوقف | 23103005 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|------------|----------|---------------|------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | فائض ربع الوقف | 23103006 |
| 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | صافي أصول الأوقاف | 23103007 |
| 1,067,639.35 | 0.00 | 448,058.72 | 1,500.00 | 621,080.63 | 0.00 | التبرعات والإيرادات | 3 |
| 1,067,639.35 | 0.00 | 448,058.72 | 1,500.00 | 621,080.63 | 0.00 | التبرعات والإيرادات | 31 |
| 895,066.00 | 0.00 | 371,383.00 | 0.00 | 523,683.00 | 0.00 | التبرعات والإيرادات المقيدة | 311 |
| 2,827.00 | 0.00 | 2,827.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الزكاة | 31101 |
| 2,827.00 | 0.00 | 2,827.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الزكاة | 31101001 |
| 2,827.00 | 0.00 | 2,827.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات زكاة مال عامة | 3110100101 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات زكاة سداد الإيجارات | 31101002 |
| 892,239.00 | 0.00 | 368,556.00 | 0.00 | 523,683.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية | 31102 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات | 31102001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات | 31102002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية | 31102003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية | 31102004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات مبادرة نحو بيت امن | 3110200401 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات مبادرة غذاؤنا واحد | 3110200402 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|------------|------|---------------|------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات مبادرة السلة الرمضانية | 3110200403 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة | 31102005 |
| 892,239.00 | 0.00 | 368,556.00 | 0.00 | 523,683.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مبادرات | 31102006 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات مبادرة صيف بارد | 3110200601 |
| 768,150.00 | 0.00 | 255,000.00 | 0.00 | 513,150.00 | 0.00 | تبرعات مبادرة ايجار سكني | 3110200602 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات مبادرة رمع سكني | 3110200603 |
| 19,089.00 | 0.00 | 8,556.00 | 0.00 | 10,533.00 | 0.00 | تبرعات مبادرة اعني لسداد فواتير الكهرباء | 3110200604 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات مبادرة انتفاع سكني | 3110200605 |
| 105,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مبادرة سقيا الماء | 3110200606 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | دعم وزارة الإسكان لمصاريف التشغيل | 31102007 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية مبادرات حكومية | 31102008 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | برنامج تأييث الوحدات السكنية للمستفيدين من الاسكان التنموي | 3110200801 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مبادرة تأييث الوحدات الاسكانية للمستفيدين | 3110200802 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مبادرة تطوير الأحياء العشوائية بمكة المكرمة | 3110200803 |



جمعية سكني مكة التنموي
Makkah Residential Development Association

الثلاثاء, 16 يناير 2024, 04 رجب 1445 هـ

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | دعم وكالة التنمية الاجتماعية المصاريف التشغيلية | 3110200804 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة - عينية | 31103 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | زكاة - عينية | 31103001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات عينية - السلة الغذائية | 31103002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات عينية مبادرة برا بمكة | 3110300201 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات عينية مبادرة نحو بيت امن | 3110300202 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات عينية - أجهزة كهربائية | 31103003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات عينية مبادرة صيف بارد | 3110300301 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات عينية - السقيا الخيرية | 31103004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات عينية - اندية شبابية | 31103005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات عينية - مساعداات زواج | 31103006 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات عينية - مستلزمات طبية | 31103007 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات عينية فناع وجه طبي (كاماات) | 3110300701 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات عينية - زكاة فطر | 31103008 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات عينية رمم سكني | 31103009 |

admin@sakanimkh.org.sa

www.sakanimkh.sa

مكة المكرمة - حي الشوقية - أم الكتاد - مجمع البلاد الأمين الحضاري الخيري

0546777450

0546777450



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية | 31104 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط) | 31104001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية | 31104002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية | 31104003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل | 31104004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات خدمات تطوعية متنوعة | 31104005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي | 31105 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المنح الحكومي - تأسيس | 31105001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المنح الحكومي - دعم التشغيل | 31105002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المنح الحكومي - التميز المؤسسي | 31105003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المنح الحكومي - الاستدامة المالية | 31105004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المنح الحكومي - دعم القطاع | 31105005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي | 31105006 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المنح الحكومي - التدريب والتعليم | 31105007 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|-----------|----------|---------------|------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المنح الحكومي - مشروعات المرافق | 31105008 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة | 31105009 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية | 31105010 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ايرادات مقيدة | 31106 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة | 31106001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة | 31106002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | رسوم برامج وانشطة مخصصة | 31106003 |
| 172,473.35 | 0.00 | 76,675.72 | 1,500.00 | 97,297.63 | 0.00 | ايرادات وتبرعات غير مقيدة | 312 |
| 119,752.00 | 0.00 | 43,754.43 | 1,500.00 | 77,497.57 | 0.00 | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية | 31201 |
| 100,752.16 | 0.00 | 43,754.43 | 1,500.00 | 58,497.73 | 0.00 | التبرع العام | 31201001 |
| 52,542.16 | 0.00 | 31,754.43 | 1,500.00 | 22,287.73 | 0.00 | الصدقات العامة | 3120100101 |
| 48,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | منح وزارة الاسكان للتشغيل | 3120100102 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | دعم المصروفات التشغيلية | 3120100104 |
| 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 | الصدقة الشاملة | 3120100105 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات مشروع جبران الحرم | 3120100106 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الاستقطاعات) الأوامر المستديرة (| 31201002 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|-----------|------|---------------|------|---------------------------------------|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 18,999.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,999.84 | 0.00 | تفريغ كربة | 31201003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | دعم التشغيل - الإسكان التنموي | 31201004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | منح وزارة الاسكان للتشغيل | 31201005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات مشروع جبران الحرم | 31201006 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية | 31202 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية | 31202001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات أصول ثابتة عينية | 3120200101 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات اصول ثابتة عينية سيارات | 31202002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية | 31203 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية | 31203001 |
| 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح) | 31204 |
| 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح) | 31204001 |
| 52,721.29 | 0.00 | 32,921.29 | 0.00 | 19,800.00 | 0.00 | ايرادات غير مقيدة | 31205 |
| 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | الاشتراكات | 31205001 |
| 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | اشتراكات عضوية | 3120500101 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مبيعات السلع والخدمات | 31205002 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|-----------|------|---------------|------|--------------------------------------|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ارباح استثمارات | 31205003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ارباح بيع اصول ثابتة | 31205004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | رسوم | 31205005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | عوائد شراكات محافظ اقراضية | 31205006 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ايرادات تأجير | 31205007 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ايرادات دورات | 31205008 |
| 6,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | إيرادات أخرى (دعم طاقات) | 31205009 |
| 45,921.29 | 0.00 | 30,921.29 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | مراقبة اليرادات | 31205010 |
| 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | ايرادات وتبرعات اوقاف | 313 |
| 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف | 31301 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | وقف بر الوالدين | 31301001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | وقف الخير | 31301002 |
| 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | مشروع الوقف الخيري | 31301003 |
| 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | مشروع الوقف الخيري | 3130100301 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات عينية أوقاف | 31302 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات عينية - وقف ... (اسم الوقف) | 31302001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات عينية - وقف ... (اسم الوقف) | 31302002 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات عينية - لصالح وقف - (اسم الوقف) | 31302003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | إيرادات - ريع أوقاف | 31303 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ريع اوقاف - وقف | 31303001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ريع اوقاف - وقف | 31303002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ارباح استثمارات وقفية | 31304 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ارباح استثمارات وقفية - وقف | 31304001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ارباح استثمارات وقفية - وقف | 31304002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ارباح استثمارات فائض الغلة | 31304003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف | 314 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف | 31401 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام | 31401001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت | 31401002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت | 31401003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية | 31401004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود اخرى | 31401005 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|--------------|--------|--------------|---------------|------------|-----------------------------|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ايرادات اخرى | 315 |
| 0.00 | 2,375,369.10 | 0.00 | 1,556,757.50 | 0.00 | 818,611.60 | المصروفات | 4 |
| 0.00 | 251,136.73 | 0.00 | 121,738.54 | 0.00 | 129,398.19 | المصاريف العمومية والإدارية | 41 |
| 0.00 | 232,059.01 | 0.00 | 115,407.32 | 0.00 | 116,651.69 | تكاليف العاملين / الموظفين | 411 |
| 0.00 | 230,564.01 | 0.00 | 113,912.32 | 0.00 | 116,651.69 | الرواتب والأجور النقدية | 41101 |
| 0.00 | 203,508.10 | 0.00 | 101,303.10 | 0.00 | 102,205.00 | الرواتب والأجور الأساسية | 41101001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | بدل السكن | 41101002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | بدل المواصلات | 41101003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | بدل المواصلات | 4110100301 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | بدل اتصال | 41101004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | بدل اعاشة | 41101005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | بدل طبيعة عمل | 41101006 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | العمل الإضافي | 41101007 |
| 0.00 | 23,162.91 | 0.00 | 12,609.22 | 0.00 | 10,553.69 | تأمينات اجتماعية | 41101008 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | اجور مقطوعه | 41101009 |
| 0.00 | 3,893.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,893.00 | بدل اجازة | 41101010 |
| 0.00 | 1,495.00 | 0.00 | 1,495.00 | 0.00 | 0.00 | مزايا وحوافز | 41102 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الإجازات | 41102001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تذاكر السفر | 41102002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تذاكر السفر | 4110200201 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | التأمين الطبي | 41102003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف العلاج | 41102004 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|-----------|--------|----------|---------------|-----------|---------------------------------|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 1,495.00 | 0.00 | 1,495.00 | 0.00 | 0.00 | مكافآت وحوافز موسمية | 41102005 |
| 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 | مصروفات تدريب وتأهيل | 41102007 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الطعام | 41102008 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | بدل اثاث | 41102009 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف حكومية - تجديد إقامات | 41102010 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف حكومية - تأشيرات | 41102011 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف حكومية - نقل كفالات | 41102012 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف حكومية - رسوم | 41102013 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | رسوم المدارس | 41102014 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ملايس العمال الموحد | 41102015 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تأمين العاملين | 41102016 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة | 41102017 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تكاليف نقل العاملين بين المواقع | 41102018 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | بدل الانتداب | 41102019 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | بدل الانتداب | 4110201901 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تعويضات نهاية الخدمة | 41102020 |
| 0.00 | 19,077.72 | 0.00 | 6,331.22 | 0.00 | 12,746.50 | التكاليف التشغيلية | 412 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|----------|--------|----------|---------------|----------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 66.00 | 0.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | المستهلكات | 41201 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مستلزمات مكتبية | 41201001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مستلزمات أنظمة المعلومات | 41201002 |
| 0.00 | 66.00 | 0.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | الوقود والمحروقات | 41201003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مطبوعات | 41201004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تعبئة وتغليف | 41201005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مواد التنظيف | 41201006 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مستلزمات المطبخ | 41201007 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | أدوات مستهلكة مصروفة | 41201008 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مستهلكات أخرى | 41201009 |
| 0.00 | 3,972.35 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 2,472.35 | الصيانة والإصلاح | 41202 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة | 41202001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة | 4120200101 |
| 0.00 | 3,972.35 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 2,472.35 | صيانة وإصلاح - المباني | 41202002 |
| 0.00 | 3,972.35 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 2,472.35 | صيانة وإصلاح - المباني | 4120200201 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - المباني المشترية | 4120200202 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها | 4120200203 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|--------------------------------------|--------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة | 4120200204 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تجسينات مباني مملوكة | 4120200205 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تحسينات مباني مستأجرة | 4120200206 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - الات ومعدات | 41202003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - الات ومعدات | 4120200301 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - الات ومعدات | 412020030101 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الات ومعدات | 4120200302 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الات ومعدات صناعية | 4120200303 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الات ومعدات صيانة وتشغيل | 4120200304 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الات ومعدات ورش | 4120200305 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الات ومعدات حاويات ومقطورات | 4120200306 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - السيارات | 41202004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - السيارات | 4120200401 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | قطع غيار | 4120200402 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة دورية | 4120200403 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | اطارات | 4120200404 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | أجور صيانة | 4120200405 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي | 41202005 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي | 4120200501 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية | 41202006 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية | 4120200601 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - عدد وأدوات | 41202007 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - عدد وأدوات | 4120200701 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض | 41202008 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض | 4120200801 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 41202009 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 4120200901 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الاي وملحقاتها | 41202010 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الاي وملحقاتها | 4120201001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 41202011 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 4120201101 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية | 41202012 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|-----------|--------|----------|---------------|-----------|---|--------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية | 4120201201 |
| 0.00 | 15,020.37 | 0.00 | 4,753.72 | 0.00 | 10,266.65 | المنافع والخدمات والتأمين | 41203 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الكهرباء | 41203001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المياه ومصاريف الصرف الصحي | 41203002 |
| 0.00 | 4,002.92 | 0.00 | 1,361.72 | 0.00 | 2,641.20 | الهاتف والفاكس والإنترنت | 41203003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تكاليف البريد والبرقيات | 41203004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف التأمين | 41203005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف التأمين - سيارات | 4120300501 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف تأمين سيارات ضد الغير | 412030050101 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف التأمين - الحريق | 4120300502 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف التأمين - السرقا | 4120300503 |
| 0.00 | 4,914.55 | 0.00 | 1,142.00 | 0.00 | 3,772.55 | ادوات مكتبية وقرطاسية ومطبوعات ادارية | 41203006 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | طباعة وتصوير مستندات | 4120300601 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مطبوعات ادارية | 4120300602 |
| 0.00 | 4,914.55 | 0.00 | 1,142.00 | 0.00 | 3,772.55 | ادوات مكتبية وقرطاسية | 4120300603 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | اجور تحميل وتنزيل | 41203007 |
| 0.00 | 1,801.75 | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 | 751.75 | مصاريف النظافة و الضيافة | 41203008 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|----------|--------|----------|---------------|----------|--------------------------------------|--------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 1,501.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,501.15 | الإيجارات | 41203009 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | إيجار ممتلكات - أراضي | 4120300901 |
| 0.00 | 1,501.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,501.15 | إيجار ممتلكات - مكاتب | 4120300902 |
| 0.00 | 1,501.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,501.15 | إيجار المقر الرئيسي (حق انتفاع) | 412030090201 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | إيجار ممتلكات - مستودعات | 4120300903 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات) | 4120300904 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها " | 4120300905 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | إيجارات معدات وألات | 4120300906 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | إيجارات معدات نقل | 4120300907 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | إيجارات سيارات | 4120300908 |
| 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,600.00 | تكاليف مهنية وإستشارات | 41203010 |
| 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,600.00 | رسوم مهنية | 4120301001 |
| 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,600.00 | رسوم مهنية | 412030100101 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف استشارات | 4120301002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تكاليف مهنية - أخرى | 4120301003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | عقود الصيانة والتشغيل | 41203011 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | عقود الصيانة والتشغيل - النظافة | 4120301101 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|-------|--------|-------|---------------|------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة | 4120301102 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | عقود صيانة المصاعد | 4120301103 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | عقود صيانة الات التصوير | 4120301104 |
| 0.00 | 19.00 | 0.00 | 11.50 | 0.00 | 7.50 | تكاليف تشغيل أخرى | 41204 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف التدريب والتأهيل | 41204001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف اشتراكات وتصديقات | 41204002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | رسوم حكومية | 4120400201 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | دوريات وصحف ومجلات تخصصية | 41204003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف التراخيص | 41204004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | رسوم حكومية | 4120400401 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الدعاية والإعلان | 41204005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تصميمات ومطبوعات اعلانية | 4120400501 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفوات الموقع الالكتروني | 4120400502 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | العينات والهدايا | 41204006 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف غرامات ومخالفات | 41204007 |
| 0.00 | 19.00 | 0.00 | 11.50 | 0.00 | 7.50 | مصاريف بنكية وعمولات | 41204008 |
| 0.00 | 19.00 | 0.00 | 11.50 | 0.00 | 7.50 | مصرفوات رسوم بنكية | 4120400801 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الحملات الإعلانية | 41204009 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | برمجيات الكترونية | 41204010 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | العروض الخاصة | 41204011 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تكاليف تسويقية - أخرى | 41204012 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | سفرات عمل - داخلية | 41204013 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | سفرات عمل - دولية | 41204014 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | عجز / فائض النقدية | 41204015 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | أعمال متابعة وبحث ميداني | 41204016 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الإستهلاك والاستنفاد | 413 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة | 41301 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي | 41301001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الإستهلاك - المباني | 41302 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرف إهلاك - المباني | 41302001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرف إهلاك - المباني المشتراة | 41302002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرف إهلاك - مباني المتبرع بها | 41302003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة | 41302004 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفو إهلاك - تجسيات مباني مملوكة | 41302005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفو إهلاك - تجسيات مباني مستأجرة | 41302006 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصارييف الاستهلاك - الات ومعدات | 41303 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفو إهلاك - الات ومعدات | 41303001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفو إهلاك - الات ومعدات صناعية | 41303002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفو إهلاك - الات ومعدات ميانو وتشغيل | 41303003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفو إهلاك - الات ومعدات ورش | 41303004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفو إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات | 41303005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصارييف الاستهلاك - السيارات | 41304 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفو إهلاك - سيارات | 41304001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفو إهلاك - سيارات مشتراة | 41304002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفو إهلاك - سيارات متبرع بها | 41304003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفو إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك | 41304004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصارييف اهلاك سيارات | 41304005 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي | 41305 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي | 41305001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية | 41306 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية | 41306001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات | 41307 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات | 41307001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض | 41308 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض | 41308001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | شاشات العرض | 4130800101 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف اهلاك اجهزة العرض | 4130800102 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 41309 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 41309001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | 41310 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | 41310001 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 41311 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 41311001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية | 41312 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية | 41312001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة | 41313 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة | 41313001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستنفاد - براءات الإختراع | 41313002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية | 41313003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس " | 41313004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز | 41313005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات | 41313006 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة | 41313007 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة | 41313008 |



جمعية سكني مكة التنموي
Makkah Residential Development Association

الثلاثاء، 16 يناير 2024، 04 رجب 1445 هـ

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستنفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل | 41313009 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة | 41313010 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستنفاذ - الخطط الاستراتيجية | 41313011 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية | 41314 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستهلاك - أمهات الابقار | 41314001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستهلاك - صغار الابقار | 41314002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن | 41314003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستهلاك - الصيوان | 41314004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة | 41314005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة | 41314006 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصريف اهلاك السيارات | 41315 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف إدارية وعامة أخرى | 414 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | خسائر بيع أصول | 41401 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | خسائر بيع أصول | 41401001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | خسائر استثمارات | 41402 |

admin@sakanimkh.org.sa

www.sakanimkh.sa

مكة المكرمة - حي الشوقية - أم الكتاد - مجمع البلاد الأمين الحضاري الخيري

0546777450

0546777450



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | خسائر استثمارات عقارية | 41402001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | خسائر استثمارات في شركات زميلة | 41402002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ | 41402003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | خسائر استثمارات متاحة للبيع | 41402004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة | 41402005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق | 41402006 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | خسائر استثمارات أخرى | 41402007 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف تمويلية | 41403 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف تمويلية | 41403001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها | 41404 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون | 41404001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية | 41404002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ذمم مدينة معدومة - أخرى | 41404003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف ضريبة القيمة المضافة | 4140400301 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف المخصصات | 41405 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|--------------|--------|--------------|---------------|------------|------------------------------------|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصصات الاستثمار | 41405001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصصات د. م. في تحصيلها | 41405002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مراقبة الإيرادات | 415 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف مراقبة الإيرادات | 4151 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف نفريات وهدايا | 416 |
| 0.00 | 2,100,228.69 | 0.00 | 1,420,018.96 | 0.00 | 680,209.73 | مصاريف البرامج والأنشطة | 42 |
| 0.00 | 2,097,428.69 | 0.00 | 1,418,718.96 | 0.00 | 678,709.73 | مصاريف برامج وأنشطة مفيدة | 421 |
| 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | مصاريف الزكاة الشرعية | 42101 |
| 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | مصاريف الزكاة الشرعية | 42101001 |
| 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | مساعداات زكاة مال عامة | 4210100101 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفوات زكاة شرعية لسداد الاجارات | 4210100102 |
| 0.00 | 2,068,428.69 | 0.00 | 1,416,718.96 | 0.00 | 651,709.73 | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مفيدة | 42102 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف برامج وأنشطة - كفالات | 42102001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف برامج وأنشطة - مساعداات | 42102002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية | 42102003 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|--------------|--------|------------|---------------|------------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية | 42102004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مساعادات مبادرة نحو بيت امن | 4210200401 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مساعادات مبادرة غذاؤنا واحد | 4210200402 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مساعادات مبادرة السلة الرمضانية | 4210200403 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة | 42102005 |
| 0.00 | 824,093.45 | 0.00 | 617,224.28 | 0.00 | 206,869.17 | مصاريف برامج وانشطة - مساعادات مبادرات | 42102006 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مساعادات مبادرة صيف بارد | 4210200601 |
| 0.00 | 744,000.00 | 0.00 | 576,000.00 | 0.00 | 168,000.00 | مساعادات مبادرة ايجار سكني | 4210200602 |
| 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | مساعادات مبادرة رعم سكني | 4210200603 |
| 0.00 | 78,093.45 | 0.00 | 41,224.28 | 0.00 | 36,869.17 | مساعادات مبادرة اعني لسداد فواتير الكهرباء | 4210200604 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مساعادات مبادرة انتفاع سكني | 4210200605 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مبادرة سقيا الماء | 4210200606 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج | 42102007 |
| 0.00 | 1,244,335.24 | 0.00 | 799,494.68 | 0.00 | 444,840.56 | مصاريف برامج وانشطة مبادرات حكومية | 42102008 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|--------------|--------|------------|---------------|------------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 1,232,335.24 | 0.00 | 799,494.68 | 0.00 | 432,840.56 | مبادرة تأييث الوحدات السكنية لمستفيدي الضمان | 4210200801 |
| 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | مبادرة تطوير الأحياء العشوائية بمكة المكرمة | 4210200802 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة | 42103 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفوات عينية - زكاة | 42103001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مساعداات عينية - السلة الغذائية | 42103002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مساعداات عينية مبادرة نحو بيت امن | 4210300201 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مساعداات عينية مبادرة برا بمكة | 4210300202 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفوات عينية - أجهزة كهربائية | 42103003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مساعداات عينية مبادرة صيف بارد | 4210300301 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مساعداات عينية - السقيا الخيرية | 42103004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفوات عينية - اندية شبابية | 42103005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفوات عينية - مساعداات زواج | 42103006 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفوات عينية - مستلزمات طبية | 42103007 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مساعداات قناع وجه طبي (كمادات) | 4210300701 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مساعداات عينية رمم سكني | 42103008 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية) مقابل ابرادات التطوع (| 42104 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط) | 42104001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية | 42104002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية | 42104003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل | 42104004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفات خدمات تطوعية متنوعة | 42104005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفات مقيدة - المنح الحكومي | 42105 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس | 42105001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل | 42105002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي | 42105003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية | 42105004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع | 42105005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي | 42105006 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|----------|--------|--------|---------------|----------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم | 42105007 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق | 42105008 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة | 42105009 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية | 42105010 |
| 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 1,500.00 | مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة | 422 |
| 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 1,500.00 | مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية | 42201 |
| 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 1,500.00 | مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية | 42201001 |
| 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 1,500.00 | مصرفات صدفات عامة | 4220100101 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفات تفريج كربة | 4220100102 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفات مشروع جبران الحرم | 42201002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية | 42202 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية | 42202001 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|--------|--------|--------|---------------|------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية) مقابل تبرعات (التطوع) | 42203 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية) مقابل تبرعات (التطوع) | 42203001 |
| 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط | 423 |
| 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط | 42301 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الرواتب والأجور التقديمية | 42301001 |
| 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | مزايا وجوافز | 42301002 |
| 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف البحث الاجتماعي | 4230100201 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المستهلكات | 42301003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الصيانة والإصلاح | 42301004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المنافع والخدمات والتأمين | 42301005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف | 43 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف | 431 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفات النظارة | 43101 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفات النظارة | 43101001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المصرفات العمومية والإدارية - أوقاف | 43102 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الرواتب والأجور التفدية | 43102001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مزايا وحوافز | 43102002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المستهلكات | 43102003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الصيانة والإصلاح | 43102004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المنافع والخدمات والتأمين | 43102005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية | 43103 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية | 43103001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة | 43103002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية | 43103003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف أوقاف متنوعة | 43104 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | خسائر بيع واستبدال أصول وقفية | 43104001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | خسائر استثمارات وقفية | 43104002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | خسائر استثمارات وقفية عقارية | 4310400201 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | خسائر استثمارات وقفية في شركات زمنية | 4310400202 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ | 4310400203 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | خسائر استثمارات فائض غلة الوقف | 4310400204 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | خسائر استثمارات أخرى | 4310400205 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها | 43104003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون | 4310400301 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية | 4310400302 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ذمم مدينة معدومة - أخرى | 4310400303 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تكلفة البضاعة المباعة | 43104004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تكلفة البضاعة المباعة | 4310400401 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصصات واجبايات الأوقاف | 43105 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصصات واجبايات الأوقاف | 43105001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | توزيعات صافي الربح على المستفيدين | 43106 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مستفيدي الوقف - أيتام | 43106001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مستفيدي الوقف - أسر محتاجة | 43106002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ | 43106003 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|-----------|--------|----------|---------------|----------|------------------------------|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مستفيدي الوقف - تعليم | 43106004 |
| 0.00 | 6,003.68 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 3.68 | مصاريف جمع الأموال | 44 |
| 0.00 | 6,003.68 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 3.68 | مصاريف جمع الاموال | 441 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الرواتب والأجور النقدية | 44101 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مزايا وحوافز | 44102 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المستهلكات | 44103 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الصيانة والإصلاح | 44104 |
| 0.00 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.68 | المنافع والخدمات والتأمين | 44105 |
| 0.00 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.68 | رسوم بنكية للمتجر | 44105001 |
| 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | تصميمات ومطبوعات دعائية | 44106 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستثمار | 45 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستثمار | 451 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الرواتب والأجور النقدية | 45101 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مزايا وحوافز | 45102 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المستهلكات | 45103 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الصيانة والإصلاح | 45104 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المنافع والخدمات والتأمين | 45105 |
| 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | مصاريف الحوكمة | 46 |
| 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | مصاريف الحوكمة | 461 |
| 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | الرواتب والأجور النقدية | 46101 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مزايا وحوافز | 46102 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المستهلكات | 46103 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الصيانة والإصلاح | 46104 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المنافع والخدمات والتأمين | 46105 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف حوكمة متنوعة | 46106 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف | 47 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف | 471 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف | 47101 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام | 47101001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت | 47101002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت | 47101003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية | 47101004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى | 47101005 |
| 9,525,420.58 | 9,525,420.58 | 2,085,528.05 | 2,085,528.05 | 9,078,861.86 | 9,078,861.86 | المجموع | |

المدير التنفيذي
جزاء عايش الدهاسي

توقيع الموظف
صالح أحمد سالم باحطاب

جمعية سكني مكة التنموي



✉ admin@sakanimkh.org.sa

🌐 www.sakanimkh.sa

مكة المكرمة - حي الشوقية - أم الكتاد - مجمع البلاد الأمين الحضاري الخيري

0546777450 📞

0546777450 📱