

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

تاريخ البداية:	الجمعة, 24 صفر 1443 هـ, 01 أكتوبر 2021	تاريخ النهاية:	الجمعة, 27 جمادى الأولى 1443 هـ, 31 ديسمبر 2021
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	942,518.97	1,086,164.64	8,601,426.90	0.00	8,457,781.23
11	الأصول المتداولة	0.00	775,382.44	1,086,164.64	8,586,091.90	0.00	8,275,309.70
111	النقدية وما في حكمها	0.00	661,531.79	1,007,614.20	8,509,232.90	0.00	8,163,150.49
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	661,520.79	899,903.20	8,401,532.90	0.00	8,163,150.49
11101001	حسابات جارية - بنك الإنماء	0.00	173,525.95	362,769.71	8,035,842.50	0.00	7,846,598.74
1110100101	بنك الإنماء عام الشوقية 68202608905000	0.00	173,525.95	362,769.71	8,035,842.50	0.00	7,846,598.74
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	11,165.00	70,000.00	90,503.00	0.00	31,668.00
1110100201	حساب الراجحي , الخلدية 2339	0.00	11,165.00	70,000.00	90,503.00	0.00	31,668.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	151,507.08	2,538.49	38,370.50	0.00	187,339.09
1110100501	بنك البلاد الإدارة العامة 999130916080002	0.00	151,507.08	2,538.49	38,370.50	0.00	187,339.09
11101006	حسابات جارية - بنك الاهلي السعودي	0.00	325,322.76	464,595.00	236,816.90	0.00	97,544.66
1110100601	البنك الاهلي السعودي عام (300000980603	0.00	151,251.51	281,523.75	227,816.90	0.00	97,544.66
1110100602	البنك الاهلي - الزكاة (1088008)	0.00	174,071.25	183,071.25	9,000.00	0.00	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	107,711.00	107,700.00	0.00	11.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	107,711.00	107,700.00	0.00	11.00	الصندوق العام	11103001
0.00	0.00	107,711.00	107,700.00	0.00	11.00	صندوق المركز الرئيسي	1110300101
0.00	112,159.21	13,206.44	11,515.00	0.00	113,850.65	الذمم المدينة	114
7.44	0.00	10,906.44	7,899.00	0.00	3,000.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
7.44	0.00	10,906.44	7,899.00	0.00	3,000.00	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عهدة سعيد علي عامر اللحياني	11401002001
7.44	0.00	10,906.44	7,899.00	0.00	3,000.00	عهدة حنان عبدالرحمن دخان	11401002002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عهدة جزاء عايض الدهاسي	11401002005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عهدة عزة محمد درويش خضيفان	11401002006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عهدة نوف العبدلي	11401002007
0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - عملاء	11402
0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	عملاء - مدينون تجاريون	11402001
0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	موقع بور وي (المتجر)	1140200101
0.00	112,166.65	0.00	1,316.00	0.00	110,850.65	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	112,166.65	0.00	1,316.00	0.00	110,850.65	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	0.00	65,344.00	65,344.00	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	0.00	65,344.00	65,344.00	0.00	0.00	المستودع العام	11705



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	65,344.00	65,344.00	0.00	0.00	المستودع المواد الغذائية	117051
0.00	0.00	65,344.00	65,344.00	0.00	0.00	مستودع سلة غذائية	1170511
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 وثلاجات	1170521
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستودع أواني منزلية	117054
0.00	182,471.53	0.00	15,335.00	0.00	167,136.53	الأصول غير المتداولة	12
0.00	182,471.53	0.00	15,335.00	0.00	167,136.53	الأصول الثابتة	121
0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	المباني	12102
0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	تحسينات على مباني مملوكة للغير	12102003
0.00	9,485.00	0.00	1,815.00	0.00	7,670.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	9,485.00	0.00	1,815.00	0.00	7,670.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	9,485.00	0.00	1,815.00	0.00	7,670.00	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
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	الات ومعدات مكتبية	1210600102
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	شاشات العرض	12108001
0.00	3,497.00	0.00	0.00	0.00	3,497.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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	10,000.00	0.00	9,009.53	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	19,009.53	0.00	10,000.00	0.00	9,009.53	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	5,980.00	0.00	2,020.00	0.00	3,960.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	5,980.00	0.00	2,020.00	0.00	3,960.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية (مكيفات)	12111001
8,457,781.23	0.00	11,182,899.16	3,219,226.94	494,109.01	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
0.00	0.00	77,000.00	89,687.50	12,687.50	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	77,000.00	89,687.50	12,687.50	0.00	الذمم الدائنة	213
0.00	0.00	0.00	12,687.50	12,687.50	0.00	ذمم دائنة - موظفين " عاملين "	21301
0.00	0.00	0.00	12,687.50	12,687.50	0.00	راتب الموظف ماجد البقمي	21301005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	راتب الموظفة عزة خضيفان	21301008
0.00	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304
0.00	0.00	77,000.00	77,000.00	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	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	تبرع فهد السواط	2130400104
0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	تحويل عبدالله البزيع	2130400105



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
174,359.55	0.00	148,095.65	0.00	26,263.90	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
116,591.65	0.00	116,591.65	0.00	0.00	0.00	المخصصات	224
4,425.00	0.00	4,425.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
112,166.65	0.00	112,166.65	0.00	0.00	0.00	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	22404
112,166.65	0.00	112,166.65	0.00	0.00	0.00	مخصص ضريبة القيمة المضافة	22404003
57,767.90	0.00	31,504.00	0.00	26,263.90	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
57,767.90	0.00	31,504.00	0.00	26,263.90	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
1,356.00	0.00	767.00	0.00	589.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
52,653.90	0.00	28,000.00	0.00	24,653.90	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات على مباني مملوكة للغير	22501006
414.00	0.00	414.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
414.00	0.00	414.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2250100901
2,194.00	0.00	1,352.00	0.00	842.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
773.00	0.00	594.00	0.00	179.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
377.00	0.00	377.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك آلات ومعدات مكتبية	22501013
8,283,421.68	0.00	10,957,803.51	3,129,539.44	455,157.61	0.00	صافي الأصول	23



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
8,283,421.68	0.00	10,957,803.51	3,129,539.44	455,157.61	0.00	صافي الأصول	231
379,680.56	0.00	939,151.51	776,341.56	216,870.61	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
379,680.56	0.00	939,151.51	776,341.56	216,870.61	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101002
7,902,441.12	0.00	10,017,552.00	2,353,197.88	238,087.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
7,902,441.12	0.00	10,017,552.00	2,353,197.88	238,087.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102003
1,300.00	0.00	1,100.00	0.00	200.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
1,300.00	0.00	1,100.00	0.00	200.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103007
0.00	0.00	8,486,325.65	10,961,300.51	2,474,974.86	0.00	التبرعات والإيرادات	3
0.00	0.00	8,486,325.65	10,961,300.51	2,474,974.86	0.00	التبرعات والإيرادات	31
0.00	0.00	8,062,943.00	10,017,552.00	1,954,609.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
0.00	0.00	0.00	89,500.00	89,500.00	0.00	الزكاة	31101
0.00	0.00	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00	الزكاة	31101001
0.00	0.00	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00	تبرعات زكاة مال عامة	3110100101
0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	تبرعات زكاة سداد الإيجارات	31101002
0.00	0.00	6,732,200.00	8,078,359.00	1,346,159.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
0.00	0.00	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
0.00	0.00	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	تبرعات مبادرة نحو بيت امن	3110200401



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	102,200.00	1,023,359.00	921,159.00	0.00	تبرعات وهبات مفيدة نقدية - مبادرات	31102006
0.00	0.00	0.00	158,850.00	158,850.00	0.00	تبرعات مبادرة صيف بارد	3110200601
0.00	0.00	94,300.00	572,962.00	478,662.00	0.00	تبرعات مبادرة ايجار سكني	3110200602
0.00	0.00	0.00	125,300.00	125,300.00	0.00	تبرعات مبادرة رعم سكني	3110200603
0.00	0.00	7,900.00	166,247.00	158,347.00	0.00	تبرعات مبادرة اعني لسداد فواتير الكهرباء	3110200604
0.00	0.00	6,630,000.00	6,630,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مفيدة نقدية مبادرات حكومية	31102008
0.00	0.00	6,630,000.00	6,630,000.00	0.00	0.00	مبادرة تايث الوحدات الاسكانية للمستفيدين	3110200802
0.00	0.00	65,344.00	584,294.00	518,950.00	0.00	تبرعات وهبات مفيدة - عينية	31103
0.00	0.00	65,344.00	410,294.00	344,950.00	0.00	تبرعات عينية - السلة الغذائية	31103002
0.00	0.00	65,344.00	410,294.00	344,950.00	0.00	تبرعات عينية مبادرة نحو بيت امن	3110300202
0.00	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	تبرعات عينية - أجهزة كهربائية	31103003
0.00	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	تبرعات عينية مبادرة صيف بارد	3110300301
0.00	0.00	426,999.00	426,999.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مفيدة - خدمات تطوعية	31104
0.00	0.00	426,999.00	426,999.00	0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية متنوعة	31104005



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	838,400.00	838,400.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
0.00	0.00	338,400.00	338,400.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
0.00	0.00	423,382.65	942,648.51	519,265.86	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
0.00	0.00	382,833.15	878,781.51	495,948.36	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
0.00	0.00	379,833.15	728,946.51	349,113.36	0.00	التبرع العام	31201001
0.00	0.00	12,323.15	226,436.51	214,113.36	0.00	الصدقات العامة	3120100101
0.00	0.00	36,000.00	171,000.00	135,000.00	0.00	منح وزارة الاسكان للتشغيل	3120100102
0.00	0.00	331,500.00	331,500.00	0.00	0.00	دعم المصروفات التشغيلية	3120100104
0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	الصدقة الشاملة	3120100105
0.00	0.00	3,000.00	149,835.00	146,835.00	0.00	تفريغ كربة	31201003
0.00	0.00	18,832.00	18,832.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
0.00	0.00	18,832.00	18,832.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
0.00	0.00	18,832.00	18,832.00	0.00	0.00	تبرعات أصول ثابتة عينية	3120200101
0.00	0.00	21,717.50	45,035.00	23,317.50	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	الاشتراكات	31205001
0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	اشتراكات عضوية	3120500101
0.00	0.00	21,717.50	43,435.00	21,717.50	0.00	إيرادات أخرى (دعم طاقات)	31205009



جمعية سكني مكة التنموي
Makkah Residential Development Association

الاربعاء, 01 مارس 2023, 09 شعبان 1444 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	مشروع الوقف الخيرى	31301003
0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	مشروع الوقف الخيرى	3130100301
0.00	0.00	3,138,539.44	1,111,974.54	0.00	2,026,564.90	المصروفات	4
0.00	0.00	543,162.83	253,788.88	0.00	289,373.95	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	0.00	316,170.37	85,969.89	0.00	230,200.48	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	0.00	301,941.37	80,044.89	0.00	221,896.48	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	0.00	250,792.75	71,050.25	0.00	179,742.50	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	0.00	46,737.62	8,994.64	0.00	37,742.98	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	0.00	4,411.00	0.00	0.00	4,411.00	بدل اجازة	41101010
0.00	0.00	14,229.00	5,925.00	0.00	8,304.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00	1,880.00	تذاكر السفر	41102002
0.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00	1,880.00	تذاكر السفر	4110200201
0.00	0.00	425.00	0.00	0.00	425.00	التأمين الطبي	41102003
0.00	0.00	7,499.00	1,500.00	0.00	5,999.00	مصروفات تدريب وتاهيل	41102007
0.00	0.00	4,425.00	4,425.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	0.00	83,321.81	24,148.34	0.00	59,173.47	التكاليف التشغيلية	412
0.00	0.00	11,163.17	4,812.17	0.00	6,351.00	الصيانة والإصلاح	41202

admin@sakanimkh.org.sa

www.sakanimkh.org

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

0546777450

0546777450



جمعية سكني مكة التنموي
Makkah Residential Development Association

الاربعاء, 01 مارس 2023, 09 شعبان 1444 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	10,163.17	4,812.17	0.00	5,351.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	0.00	10,163.17	4,812.17	0.00	5,351.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202003
0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	4120200301
0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	412020030101
0.00	0.00	41,911.20	18,294.67	0.00	23,616.53	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	0.00	9,309.01	3,224.05	0.00	6,084.96	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	0.00	8,495.84	3,027.97	0.00	5,467.87	ادوات مكتبية وقرطاسية ومطبوعات ادارية	41203006
0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	780.00	طباعة وتصوير مستندات	4120300601
0.00	0.00	99.00	0.00	0.00	99.00	مطبوعات ادارية	4120300602
0.00	0.00	7,616.84	3,027.97	0.00	4,588.87	ادوات مكتبية وقرطاسية	4120300603
0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	0.00	2,206.35	442.65	0.00	1,763.70	مصاريف النظافة و الضيافة	41203008
0.00	0.00	21,600.00	11,600.00	0.00	10,000.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	0.00	21,600.00	11,600.00	0.00	10,000.00	رسوم مهنية	4120301001
0.00	0.00	21,600.00	11,600.00	0.00	10,000.00	رسوم مهنية	412030100101
0.00	0.00	30,247.44	1,041.50	0.00	29,205.94	تكاليف تشغيلية أخرى	41204

admin@sakanimkh.org.sa

www.sakanimkh.org

0546777450

0546777450



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	رسوم حكومية	4120400201
0.00	0.00	19,715.44	0.00	0.00	19,715.44	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	0.00	19,715.44	0.00	0.00	19,715.44	تصميمات ومطبوعات اعلانية	4120400501
0.00	0.00	532.00	41.50	0.00	490.50	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	0.00	532.00	41.50	0.00	490.50	مصروفات رسوم بنكية	4120400801
0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	برمجيات الكترونية	41204010
0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	أعمال متابعة وبحث ميداني	41204016
0.00	0.00	31,504.00	31,504.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك والاستنفاذ	413
0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
0.00	0.00	767.00	767.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	0.00	767.00	767.00	0.00	0.00	مصاريف الهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	0.00	377.00	377.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
0.00	0.00	377.00	377.00	0.00	0.00	مصاريف الهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
0.00	0.00	414.00	414.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	414.00	414.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
0.00	0.00	1,352.00	1,352.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
0.00	0.00	1,352.00	1,352.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
0.00	0.00	594.00	594.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
0.00	0.00	594.00	594.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
0.00	0.00	112,166.65	112,166.65	0.00	0.00	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
0.00	0.00	112,166.65	112,166.65	0.00	0.00	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
0.00	0.00	112,166.65	112,166.65	0.00	0.00	مجمع مكة التنموي معدومة - أخرى	41404003
0.00	0.00	112,166.65	112,166.65	0.00	0.00	مصاريف ضريبة القيمة المضافة	4140400301
0.00	0.00	2,566,449.23	846,368.28	0.00	1,720,080.95	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	0.00	2,362,197.88	760,778.28	0.00	1,601,419.60	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	0.00	72,000.00	20,000.00	0.00	52,000.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	0.00	72,000.00	20,000.00	0.00	52,000.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	0.00	21,000.00	20,000.00	0.00	1,000.00	مساعداة زكاة مال عامة	4210100101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	مصروفات زكاة شرعية لسداد الايجارات	4210100102
0.00	0.00	1,278,904.88	248,435.28	0.00	1,030,469.60	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	0.00	449,164.50	1,000.00	0.00	448,164.50	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	425,000.00	مساعادات مبادرة نحو بيت امن	4210200401
0.00	0.00	24,164.50	1,000.00	0.00	23,164.50	مساعادات مبادرة غذؤنا واحد	4210200402
0.00	0.00	829,740.38	247,435.28	0.00	582,305.10	مصاريف برامج وانشطة - مساعادات مبادرات	42102006
0.00	0.00	148,955.30	16,340.00	0.00	132,615.30	مساعادات مبادرة صيف بارد	4210200601
0.00	0.00	456,692.00	147,800.00	0.00	308,892.00	مساعادات مبادرة ايجار سكني	4210200602
0.00	0.00	103,581.00	51,220.00	0.00	52,361.00	مساعادات مبادرة رعم سكني	4210200603
0.00	0.00	120,512.08	32,075.28	0.00	88,436.80	مساعادات مبادرة اعني لسداد فواتير الكهرباء	4210200604
0.00	0.00	584,294.00	65,344.00	0.00	518,950.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	0.00	410,294.00	65,344.00	0.00	344,950.00	مساعادات عينية - السلة الغذائية	42103002
0.00	0.00	410,294.00	65,344.00	0.00	344,950.00	مساعادات عينية مبادرة نحو بيت امن	4210300201
0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00	مصروفات عينية - أجهزة كهربائية	42103003



جمعية سكني مكة التنموي
Makkah Residential Development Association

الاربعاء, 01 مارس 2023, 09 شعبان 1444 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00	مساعدات عينية مبادرة صيف بارد	4210300301
0.00	0.00	426,999.00	426,999.00	0.00	0.00	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية) مقابل ايرادات التطوع)	42104
0.00	0.00	426,999.00	426,999.00	0.00	0.00	مصروفات خدمات تطوعية متنوعة	42104005
0.00	0.00	204,251.35	85,590.00	0.00	118,661.35	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	0.00	204,251.35	85,590.00	0.00	118,661.35	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	0.00	204,251.35	85,590.00	0.00	118,661.35	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	0.00	78,266.00	46,500.00	0.00	31,766.00	مصروفات صدقات عامة	4220100101
0.00	0.00	125,985.35	39,090.00	0.00	86,895.35	مصروفات تفريج كربة	4220100102
0.00	0.00	3,427.38	1,317.38	0.00	2,110.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	0.00	3,427.38	1,317.38	0.00	2,110.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	0.00	1,357.38	957.38	0.00	400.00	المناافع والخدمات والتأمين	44105
0.00	0.00	1,357.38	957.38	0.00	400.00	رسوم بنكية للمتجر	44105001
0.00	0.00	2,070.00	360.00	0.00	1,710.00	تصميمات ومطبوعات دعائية	44106
0.00	0.00	25,500.00	10,500.00	0.00	15,000.00	مصاريف الحوكمة	46
0.00	0.00	25,500.00	10,500.00	0.00	15,000.00	مصاريف الحوكمة	461
0.00	0.00	25,500.00	10,500.00	0.00	15,000.00	الرواتب والأجور النقدية	46101

admin@sakanimkh.org.sa

www.sakanimkh.org

0546777450

0546777450



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
8,457,788.67	8,457,788.67	23,893,928.89	23,893,928.89	2,969,083.87	2,969,083.87	المجموع	

المدير التنفيذي
جزاء عايش الدهاسي

توقيع الموظف
صالح أحمد سالم باحطاب

جمعية سكني مكة التنموي



جمعية سكني مكة التنموي
Makkah Residential Development Association

✉ admin@sakanimkh.org.sa

🌐 www.sakanimkh.org

0546777450 📞

0546777450 📱