

المرفقات:





الرقم :
التاريخ : 04 محرم 1447 هـ
الموافق : 29 يونيو 2025
المرفقات :

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
14	1110100208	بنك الراجحي أقطار صائم 409/0012	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(6,321.89)	مفعّل
15	1110100209	بنك الراجحي - وقف مكة المكرمة	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(185,817.00)	مفعّل
16	1110100210	بنك الراجحي - وقف المدينة المنورة	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(9,057.00)	مفعّل
17	11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
18	11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(9,004.00)	مفعّل
19	1110100401	بنك الانماء - حساب عام	11101004	6	فرعي	مدين	ميزانية	(9,004.00)	مفعّل
20	11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(20,982.19)	مفعّل
21	1110100501	بنك البلاد العام 9993/0006	11101005	6	فرعي	مدين	ميزانية	(20,982.19)	مفعّل
22	11101006	حسابات جارية - بنك الأهلي	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(48,573.90)	مفعّل
23	1110100601	بنك الاهلي العام 459/0101	11101006	6	فرعي	مدين	ميزانية	(48,573.90)	مفعّل
24	11102	حساب الودائع والتأمينات المحتجزة	111	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
25	11102001	حسابات ودائع قصيرة الأجل	11102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
26	11102002	تأمينات محتجزة (Blocked Deposits)	11102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
27	11103	النقدية في الصناديق	111	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(19.00)	مفعّل
28	11103001	الصندوق العام	11103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
29	11103002	صندوق الجمعية العام	11103	5	رئيسي	مدين	ميزانية	3.00	مفعّل



المرفقات:

المقر الرئيسي- مكة المكرمة- الدائري الثالث- مدخل الشوقية- جوار جامع الإحسان- جوال : 0555545012 - info@dm.org.sa





الرقم :
التاريخ : 04 محرم 1447 هـ
الموافق : 29 يونيو 2025
المرفقات :

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
46	1130100102	استثمارات عقارية - مباني	11301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
47	11301002	استثمارات متداولة - في شركات زميلة (بطريقة حقوق الملكية)	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
48	11301003	استثمارات متداولة - في الصناديق والمحافظ	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
49	11301004	استثمارات متداولة - متاحة للبيع	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
50	11301005	استثمارات متداولة - مقتناة بغرض المتاجرة	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
51	11301006	استثمارات متداولة - أخرى	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
52	114	الذمم المدينة	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية	(110,945.19)	مفعّل
53	11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(19,887.16)	مفعّل
54	11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
55	1140100101	عهد مستديمة - عهدة أمين الصندوق	11401001	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
56	11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية	80.84	مفعّل
57	1140100201	ذمم عاملين -عهد تسويق مشاريع الجمعية	11401002	6	فرعي	مدين	ميزانية	80.84	مفعّل
58	11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(19,968.00)	مفعّل
59	1140100301	ذمم عاملين - عهد برامج وانشطة	11401003	6	فرعي	مدين	ميزانية	(19,968.00)	مفعّل
60	11401004	ذمم موظفين - سلف	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل



المرفقات:

المقر الرئيسي- مكة المكرمة- الدائري الثالث- مدخل الشوقية- جوار جامع الإحسان- جوال : 0555545012 - info@dm.org.sa





الرقم :

التاريخ : 04 محرم 1447 هـ

الموافق : 29 يونيو 2025

المرفقات :

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
78	1140500102	ضريبة القيمة المضافة (مشتريات) وقف مكة المكرمة	11405001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(19,035.00)	مفعّل
79	1140500103	ضريبة القيمة المضافة (مشتريات) وقف المدينة المنورة	11405001	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
80	115	مصروفات مدفوعة مقدماً	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
81	11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	115	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
82	11501001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
83	11501002	مزاي وجوافز - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
84	11501003	المستهلكات - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
85	11501004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
86	11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
87	11502	مصاريف جمع الاموال المدفوعة مقدماً	115	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
88	11502001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
89	11502002	مزاي وجوافز - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
90	11502003	المستهلكات - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
91	11502004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
92	11502005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل



المرفقات:

المقر الرئيسي- مكة المكرمة- الدائري الثالث- مدخل الشوقية- جوار جامع الإحسان- جوال : 0555545012 - info@dm.org.sa





الرقم :
التاريخ : 04 محرم 1447 هـ
الموافق : 29 يونيو 2025
المرفقات :

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
108	11601002	تبرعات وهبات مقيدة عينية - مستحقة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
109	11601003	تبرعات وهبات مقيدة خدمات تطوعية - مستحقة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
110	11601004	تبرعات وهبات مقيدة دعم حكومي - مستحقة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
111	11601005	ايرادات مقيدة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
112	11602	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	116	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
113	11602001	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - مستحقة	11602	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
114	11602002	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية - مستحقة	11602	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
115	11602003	تبرعات وهبات غير مقيدة خدمات تطوعية - مستحقة	11602	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
116	11602004	ايرادات غير مقيدة - مستحقة	11602	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
117	1160200401	الاشتراكات - المستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
118	1160200402	مبيعات السلع والخدمات - المستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
119	1160200403	أرباح استثمارات - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
120	1160200404	أرباح بيع أصول ثابتة - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
121	1160200405	رسوم - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
122	1160200406	عوائد شركات محافظ اقراضية - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل



المرفقات:

المقر الرئيسي- مكة المكرمة- الدائري الثالث- مدخل الشوقية- جوار جامع الإحسان- جوال : 0555545012 - info@dm.org.sa





الرقم :
التاريخ : 04 محرم 1447 هـ
الموافق : 29 يونيو 2025
المرفقات :

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
142	11703	مخزون مواد خام	117	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
143	11703001	مخزون مواد خام	11703	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
144	11704	مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	117	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
145	11704001	مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	11704	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
146	118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
147	11801	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	118	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
148	11801001	الحسابات الجارية فروع - فرع	11801	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
149	11801002	الحسابات الجارية فروع - فرع	11801	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
150	11801003	الحسابات الجارية فروع - فرع	11801	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
151	11801004	الحسابات الجارية فروع - فرع	11801	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
152	12	الأصول غير المتداولة	1	2	رئيسي	مدين	ميزانية	(2,682,900.66)	مفعّل
153	121	الأصول الثابتة	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية	(2,682,900.66)	مفعّل
154	12101	الأراضي	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(465,000.00)	مفعّل
155	12101001	الأراضي	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
156	12101002	الأراضي مستأجرة	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(465,000.00)	مفعّل
157	1210100201	أراضي مستأجرة للجمعية	12101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(465,000.00)	مفعّل
158	12101003	الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل





الرقم :
التاريخ : 04 محرم 1447 هـ
الموافق : 29 يونيو 2025
المرفقات :

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
159	12101004	اراضي متبرع بها	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
160	12101005	أراضي مقام عليها مباني	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
161	12102	المباني	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
162	12102001	المباني	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
163	12102002	المباني مشتراه	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
164	12102003	مباني متبرع بها	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
165	12102004	مباني على ارض مستأجرة	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
166	12102005	تحسينات مباني مستأجرة	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
167	12103	الات ومعدات	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
168	12103001	الات ومعدات	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
169	12103002	الات ومعدات صناعية	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
170	12103003	الات ومعدات صيانة وتشغيل	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
171	12103004	الات ومعدات ورش	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
172	12103005	الات ومعدات حاويات ومقطورات	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
173	12104	السيارات	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(1,020,000.00)	مفعّل
174	12104001	سيارات	12104	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
175	12104002	سيارات مشتراة	12104	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(184,322.00)	مفعّل
176	1210400201	سيارات مشتراه من الجمعية	12104002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(184,322.00)	مفعّل
177	12104003	سيارات متبرع بها	12104	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(835,678.00)	مفعّل
178	1210400301	سيارات متبرع بها للجمعية	12104003	6	فرعي	مدين	ميزانية	(835,678.00)	مفعّل



المرفقات:

المقر الرئيسي- مكة المكرمة- الدائري الثالث- مدخل الشوقية- جوار جامع الإحسان- جوال : 0555545012 - info@dm.org.sa





الرقم :
التاريخ : 04 محرم 1447 هـ
الموافق : 29 يونيو 2025
المرفقات :

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
196	1211000101	أجهزة الحاسب الألى وملحقاتها بالجمعية	12110001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(218,028.00)	مفعّل
197	12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
198	12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
199	1211100101	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية بالجمعية	12111001	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
200	12112	لوحات الدعاية والإعلان	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(4,300.00)	مفعّل
201	12112001	لوحات الدعاية والإعلان	12112	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(4,300.00)	مفعّل
202	1211200101	لوحات الدعاية والإعلان بالجمعية	12112001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(4,300.00)	مفعّل
203	122	الأصول غير الملموسة	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
204	12201	الأصول غير الملموسة	122	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
205	12201001	براءات الإختراع	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
206	12201002	العلامات التجارية	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
207	12201003	تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
208	12201004	مصاريف حقوق الامتياز	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
209	12201005	تكاليف تطوير المنتجات	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
210	12201006	مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
211	12201007	مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل





الرقم :
التاريخ : 04 محرم 1447 هـ
الموافق : 29 يونيو 2025
المرفقات :

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
212	12201008	قيمة التحويل - خلو رجل	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
213	12201009	رخص البرامج والأنظمة	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
214	12201010	الخطة الاستراتيجية	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
215	123	الاستثمارات غير المتداولة	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
216	12301	الاستثمارات (غير المتداولة)	123	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
217	12301001	استثمارات غير متداولة - عقارية	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
218	1230100101	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي	12301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
219	1230100102	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	12301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
220	12301002	استثمارات غير متداولة في شركات زميلة	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
221	12301003	استثمارات غير متداولة - في الصناديق والمحافظ	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
222	12301004	استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
223	12301005	استثمارات غير متداولة - مقتناة بغرض المتاجرة	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
224	12301006	استثمارات غير متداولة - أخرى	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
225	124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل



المرفقات:

المقر الرئيسي- مكة المكرمة- الدائري الثالث- مدخل الشوقية- جوار جامع الإحسان- جوال : 0555545012 - info@dm.org.sa

فرع الجمعية بالتعليم -المدينة الصناعية (مدن) - جوال : 0550935775 - 201608010172226 SA4080000



المرفقات:

الحسابات البنكية



المرفقات:

المقر الرئيسي- مكة المكرمة- الدائري الثالث- مدخل الشوقية- جوار جامع الإحسان- جوال : 0555545012 - info@dm.org.sa





الرقم :
التاريخ : 04 محرم 1447 هـ
الموافق : 29 يونيو 2025
المرفقات :

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
277	13403001	الات ومعدات - اوقاف	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
278	13403002	الات ومعدات صناعية - وقفية	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
279	13403003	الات ومعدات صيانة وتشغيل - وقفية	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
280	13403004	الات ومعدات ورش - وقفية	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
281	13403005	الات ومعدات حاويات ومقطورات - اوقاف	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
282	135	الأصول غير الملموسة - اوقاف	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
283	13501	الأصول غير الملموسة - اوقاف	135	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
284	13501001	براءات الاختراع	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
285	13501002	العلامات التجارية	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
286	13501003	مصاريف حقوق الامتياز	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
287	13501004	تكاليف تطوير المنتجات	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
288	13501005	قيمة التقييم - خلو رجل	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
289	136	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية	(245,331.60)	مفعّل
290	13601	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(245,331.60)	مفعّل
291	13601001	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	13601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل





الرقم :
التاريخ : 04 محرم 1447 هـ
الموافق : 29 يونيو 2025
المرفقات :

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
292	13601002	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	13601	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(245,331.60)	مفعّل
293	1360100201	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - وقف الجمعية بمكة المكرمة	13601002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(135,903.97)	مفعّل
294	1360100202	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - وقف الجمعية بالمدينة المنورة	13601002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(109,427.63)	مفعّل
295	13601003	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - آلات ومعدات	13601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
296	137	الموجودات الحيوية - أوقاف	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
297	13701	الموجودات الحيوية - أوقاف	137	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
298	13701001	أمهات الابقار	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
299	13701002	صغار الابقار	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
300	13701003	امهات الدواجن	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
301	13701004	الصيوان	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
302	13701005	الاشجار المثمرة	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
303	13701006	الاشجار غير المثمرة	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
304	2	الالتزامات وصافي الأصول		1	رئيسي	دائن	ميزانية	6,622,413.05	مفعّل
305	21	الإلتزامات المتداولة	2	2	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
306	211	القروض قصيرة الأجل	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
307	21101	القروض قصيرة الأجل	211	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
308	21101001	قروض قصيرة الأجل من جهات حكومية	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل





الرقم :
التاريخ : 04 محرم 1447 هـ
الموافق : 29 يونيو 2025
المرفقات :

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
309	21101002	قروض قصيرة الأجل من جهات مانحة	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
310	21101003	قروض قصيرة الأجل من البنوك	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
311	21101004	قروض قصيرة الأجل من الشركات والمؤسسات	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
312	21101005	مراصة قصيرة الأجل	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
313	21101006	قروض التورق الاسلامي	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
314	21101007	قروض قصيرة الاجل أخرى	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
315	212	أوراق الدفع	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
316	21201	اوراق الدفع	212	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
317	21201001	اوراق الدفع	21201	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
318	213	الذمم الدائنة	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
319	21301	ذمم دائنة - موظفين " عاملين "	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
320	21301001	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مستديمة	21301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
321	21301002	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤقته	21301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
322	21301003	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض	21301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
323	21301004	ذمم العاملين الدائنة حساب جاري	21301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
324	21302	ذمم دائنة - موردين	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
325	21302001	موردين - تجاريون	21302	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل





الرقم :
التاريخ : 04 محرم 1447 هـ
الموافق : 29 يونيو 2025
المرفقات :

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
326	21302002	موردون - خدمات	21302	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
327	21302003	موردون - مقاولون	21302	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
328	21302004	موردون - متنوعون	21302	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
329	21303	ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من العملاء	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
330	21303001	مدفوعات مقدمة من العملاء - تجاريون	21303	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
331	21303002	مدفوعات مقدمة من العملاء - خدمات	21303	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
332	21304	ذمم دائنة أخرى	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
333	21304001	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	21304	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
334	21304002	التزامات بموجب عقود إيجار راسمالي متداولة	21304	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
335	21304003	ضمانات مودعة دائنة	21304	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
336	21304004	تأمينات إجتماعية	21304	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
337	21305	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
338	21305001	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	21305	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
339	214	مصروفات مستحقة	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
340	21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	214	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
341	21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
342	21401002	مزايا وجوائز - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل





الرقم :
التاريخ : 04 محرم 1447 هـ
الموافق : 29 يونيو 2025
المرفقات :

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
343	21401003	المستهلكات - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
344	21401004	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
345	21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
346	21402	مصاريف جمع الاموال المستحقة	214	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
347	21402001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
348	21402002	مزايا وجوافز - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
349	21402003	المستهلكات - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
350	21402004	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
351	21402005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
352	21403	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	214	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
353	21403001	البرامج والأنشطة المقيدة المستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
354	21403002	البرامج والأنشطة غير المقيدة المستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
355	21403003	البرامج والأنشطة الوقفية المستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
356	21403004	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
357	21403005	مزايا وجوافز - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
358	21403006	المستهلكات - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل





الرقم :
التاريخ : 04 محرم 1447 هـ
الموافق : 29 يونيو 2025
المرفقات :

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
359	21403007	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
360	21403008	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
361	21404	مصاريف الحوكمة المستحقة	214	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
362	21404001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
363	21404002	مزايا وجوائز - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
364	21404003	المستهلكات - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
365	21404004	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
366	21404005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
367	215	إيرادات وتبرعات مقدمة	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
368	21501	إيرادات وتبرعات مقيدة - مقدمة	215	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
369	21501001	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
370	21501002	تبرعات وهبات مقيدة - عينية - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
371	21501003	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
372	21501004	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
373	21501005	إيرادات مقيدة - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل





الرقم :
التاريخ : 04 محرم 1447 هـ
الموافق : 29 يونيو 2025
المرفقات :

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
374	21502	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	215	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
375	21502001	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية - مقدمة	21502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
376	21502002	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية - مقدمة	21502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
377	21502003	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية - مقدمة	21502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
378	21502004	إيرادات غير مقيدة - مقدمة	21502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
379	2150200401	الاشتراكات - المقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
380	2150200402	مبيعات السلع والخدمات - المقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
381	2150200403	أرباح استثمارات - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
382	2150200404	أرباح بيع أصول ثابتة - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
383	2150200405	رسوم - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
384	2150200406	عوائد شركات محافظ اقراضية - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
385	2150200407	إيرادات تأجير - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
386	2150200408	إيرادات دورات - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
387	21503	إيرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة	215	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
388	21503001	إيرادات وتبرعات للاوقاف م مقدمة	21503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
389	21503002	ربح أوقاف - مقدمة	21503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل



المرفقات:

المقر الرئيسي- مكة المكرمة- الدائري الثالث- مدخل الشوقية- جوار جامع الإحسان- جوال : 0555545012 - info@dm.org.sa



المرفقات:

المقر الرئيسي- مكة المكرمة- الدائري الثالث- مدخل الشوقية- جوار جامع الإحسان- جوال : 0555545012 - info@dm.org.sa





الرقم :
التاريخ : 04 محرم 1447 هـ
الموافق : 29 يونيو 2025
المرفقات :

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
420	22402003	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - افراد	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
421	22402004	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - مجموعات	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
422	22402005	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية -	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
423	22403	مخصص خسائر استثمارات	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
424	22403001	مخصص خسائر - استثمارات عقارية أراضي	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
425	2240300101	استثمارات عقارية - أراضي	22403001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
426	2240300102	استثمارات عقارية - مباني	22403001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
427	22403002	مخصص خسائر - استثمارات في شركات زميلة	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
428	22403003	مخصص خسائر - استثمارات في الصناديق والمحافظ	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
429	22403004	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
430	22403005	مخصص خسائر - استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
431	22403006	مخصص خسائر - استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
432	22403007	مخصص خسائر - دفعات مقدمة لحساب الاستثمار	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل





الرقم :
التاريخ : 04 محرم 1447 هـ
الموافق : 29 يونيو 2025
المرفقات :

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
433	22403008	مخصص خسائر - استثمارات أخرى	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
434	22404	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
435	22404001	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ذمم العاملين	22404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
436	22404002	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ذمم العملاء	22404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
437	22405	مخصصات المخزون	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
438	22405001	مخصص مخزون مستهلكات	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
439	22405002	مخصص مخزون مستلزمات مكتبية	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
440	22405003	مخصص مخزون قطع الغيار	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
441	22405004	مخصص مخزون مطبوعات	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
442	22405005	مخصص مخزون الوقود	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
443	22405006	مخصص مخزون مستلزمات	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
444	22405007	مخصص مخزون كتب	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
445	22405008	مخصص مخزون مستهلكات أخرى	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
446	22405009	مخصص مخزون مواد خام	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
447	22405010	مخصص مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل



المرفقات:

الحسابات البنكية



المرفقات:

المقر الرئيسي- مكة المكرمة- الدائري الثالث- مدخل الشوقية- جوار جامع الإحسان- جوال : 0555545012 - info@dm.org.sa



المرفقات:

المقر الرئيسي- مكة المكرمة- الدائري الثالث- مدخل الشوقية- جوار جامع الإحسان- جوال : 0555545012 - info@dm.org.sa





الرقم :
التاريخ : 04 محرم 1447 هـ
الموافق : 29 يونيو 2025
المرفقات :

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
493	22502003	مجمع استنفاذ - تكاليف ماقبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
494	22502004	مجمع استنفاذ - مصاريف حقوق الامتياز	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
495	22502005	مجمع استنفاذ - تكاليف تطوير المنتجات	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
496	22502006	مجمع استنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
497	22502007	مجمع استنفاذ - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
498	22502008	مجمع استنفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
499	22502009	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
500	22502010	مجمع استنفاذ - الخطة الاستراتيجية	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
501	22503	مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية	225	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
502	22503001	مجمع الإهلاك - أمهات الابقار	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
503	22503002	مجمع الإهلاك - صغار الابقار	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
504	22503003	مجمع الإهلاك - امهات الدواجن	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
505	22503004	مجمع الإهلاك - الصيطان	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
506	22503005	مجمع الإهلاك - الاشجار المثمرة	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل



المرفقات:

المقر الرئيسي- مكة المكرمة- الدائري الثالث- مدخل الشوقية- جوار جامع الإحسان- جوال : 0555545012 - info@dm.org.sa





الرقم :
التاريخ : 04 محرم 1447 هـ
الموافق : 29 يونيو 2025
المرفقات :

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
517	2260200101	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - اراضي	22602001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
518	2260200102	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - مباني	22602001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
519	22602002	مخصص خسائر - استثمارات في شركات زميلة	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
520	22602003	مخصص خسائر - استثمارات في الصناديق والمحافظ	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
521	22602004	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
522	22602005	مخصص خسائر - استثمارات فائض الغلة	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
523	22602006	مخصص خسائر - استثمارات أخرى	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
524	227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية	(146,317.00)	مفعّل
525	22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	227	4	رئيسي	دائن	ميزانية	(146,317.00)	مفعّل
526	22701001	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - أوقاف	22701	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
527	2270100101	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي أوقاف	22701001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
528	22701002	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701	5	رئيسي	دائن	ميزانية	(146,317.00)	مفعّل
529	2270100201	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002	6	رئيسي	دائن	ميزانية	(146,317.00)	مفعّل



المرفقات:

المقر الرئيسي- مكة المكرمة- الدائري الثالث- مدخل الشوقية- جوار جامع الإحسان- جوال : 0555545012 - info@dm.org.sa



المرفقات:

المقر الرئيسي- مكة المكرمة- الدائري الثالث- مدخل الشوقية- جوار جامع الإحسان- جوال : 0555545012 - info@dm.org.sa



المرفقات:

المقر الرئيسي- مكة المكرمة- الدائري الثالث- مدخل الشوقية- جوار جامع الإحسان- جوال : 0555545012 - info@dm.org.sa



المرفقات:

المقر الرئيسي- مكة المكرمة- الدائري الثالث- مدخل الشوقية- جوار جامع الإحسان- جوال : 0555545012 - info@dm.org.sa





الرقم :
التاريخ : 04 محرم 1447 هـ
الموافق : 29 يونيو 2025
المرفقات :

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
584	3110200802	تبرعات برامج لجنة تواصل (الجسد الواحد)	31102008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
585	3110200803	تبرعات برامج الدورات الشرعية للجاليات	31102008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
586	3110200804	تبرعات إفطار صائم (متجر)	31102008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
587	3110200805	تبرعات كفالة داعية متجر (متجر)	31102008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
588	3110200806	تبرعات الصدقة اليومية (متجر)	31102008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
589	3110200807	تبرعات كفالة المسلم الجديد(متجر)	31102008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
590	3110200808	تبرعات هدية المسلم الجديد (متجر)	31102008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
591	3110200809	تبرعات لخدمة ضيوف الرحمن (متجر)	31102008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
592	3110200810	تبرعات الدعوة الالكترونية (متجر)	31102008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	(0.00)	مفعل
593	3110200811	تبرعات إفطار صائم - تحويل على الحساب	31102008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	0.00	مفعل
594	3110200812	تبرعات متجر ورث مصحفاً	31102008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	(0.00)	مفعل
595	3110200813	تبرعات ورث مصحفاً تحويل على الحساب	31102008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل





الرقم :
التاريخ : 04 محرم 1447 هـ
الموافق : 29 يونيو 2025
المرفقات :

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
596	3110200814	تبرعات خاصة بجمعية المهاجرين لإكرام الموتى	31102008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
597	3110200815	تبرعات نقدية لمشروع شراء كتاب المختصر في التفسير	31102008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
598	3110200816	تبرعات برنامج خدمة ضيوف الرحمن تحويل على الحساب	31102008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
599	3110200817	تبرعات برنامج سقيا ضيوف الرحمن متجر	31102008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
600	3110200818	تبرعات برنامج سقيا ضيوف الرحمن تحويل على الحساب	31102008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
601	3110200819	تبرعات كفالة داعية (تحويل على الحساب)	31102008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
602	3110200820	دعم مؤسسة سليمان بن عبدالعزیز الراجحي الخيرية - كفالة دعاة	31102008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
603	3110200821	دعم مؤسسة على عبدالعزیز الضويان الخيرية - لبرنامج الصفوة	31102008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
604	31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
605	31103001	زكاة - عينية	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
606	31103002	تبرعات عينية - أيتام	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل



المرفقات:

المقر الرئيسي- مكة المكرمة- الدائري الثالث- مدخل الشوقية- جوار جامع الإحسان- جوال : 0555545012 - info@dm.org.sa



المرفقات:

المقر الرئيسي- مكة المكرمة- الدائري الثالث- مدخل الشوقية- جوار جامع الإحسان- جوال : 0555545012 - info@dm.org.sa



المرفقات:

المقر الرئيسي- مكة المكرمة- الدائري الثالث- مدخل الشوقية- جوار جامع الإحسان- جوال : 0555545012 - info@dm.org.sa



المرفقات:

المقر الرئيسي- مكة المكرمة- الدائري الثالث- مدخل الشوقية- جوار جامع الإحسان- جوال : 0555545012 - info@dm.org.sa



المرفقات:

المقر الرئيسي- مكة المكرمة- الدائري الثالث- مدخل الشوقية- جوار جامع الإحسان- جوال : 0555545012 - info@dm.org.sa

فرع الجمعية بالتعليم -المدينة الصناعية (مدن) - جوال : 0550935775 - 201608010172226 SA4080000



المرفقات:

المقر الرئيسي- مكة المكرمة- الدائري الثالث- مدخل الشوقية- جوار جامع الإحسان- جوال : 0555545012 - info@dm.org.sa



المرفقات:

المقر الرئيسي- مكة المكرمة- الدائري الثالث- مدخل الشوقية- جوار جامع الإحسان- جوال : 0555545012 - info@dm.org.sa



المرفقات:

المقر الرئيسي- مكة المكرمة- الدائري الثالث- مدخل الشوقية- جوار جامع الإحسان- جوال : 0555545012 - info@dm.org.sa





الرقم :
التاريخ : 04 محرم 1447 هـ
الموافق : 29 يونيو 2025
المرفقات :

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
703	41101005	بدل اعاشة	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
704	4110100501	بدل اعاشة للموظفين	41101005	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
705	41101006	بدل طبيعة عمل	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
706	4110100601	بدل طبيعة عمل للموظفين	41101006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
707	41101007	العمل الإضافي	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
708	4110100701	الساعات الإضافية للعاملين بالجمعية	41101007	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
709	41101008	تأمينات اجتماعية	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(0.00)	مفعل
710	4110100801	تأمينات اجتماعية للموظفين	41101008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(0.00)	مفعل
711	41102	مزايا وحوافز	411	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
712	41102001	الإجازات	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
713	4110200101	الاجازات للموظفين	41102001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
714	41102002	تذاكر السفر	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل



المرفقات:

SA4080000201608010172226 - 0550935775 : جوال - المديّة الصناعيّة (مدن) - فرع الجمعية بالتعليم



الرقم :
التاريخ : 04 محرم 1447 هـ
الموافق : 29 يونيو 2025
المرفقات :

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
727	4110200801	مصاريف طعام للموظفين	41102008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
728	41102009	بدل اثاث	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
729	4110200901	بدل اثاث للموظفين	41102009	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
730	41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
731	4110201001	مصاريف حكومية تجديد اقامات الموظفين	41102010	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
732	41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
733	4110201101	مصاريف حكومية - تأشيرات للموظفين	41102011	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
734	41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
735	41102013	مصاريف حكومية - رسوم	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(0.00)	مفعل
736	4110201301	مصاريف حكومية - رسوم للموظفين	41102013	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
737	4110201302	مصاريف حكومية - رسوم الجمعية	41102013	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
738	41102014	رسوم المدارس	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل



المرفقات:

المقر الرئيسي- مكة المكرمة- الدائري الثالث- مدخل الشوقية- جوار جامع الإحسان- جوال : 0555545012 - info@dm.org.sa



المرفقات:

SA4080000201608010172226 - 0550935775 : جوال - المديّة الصناعيّة (مدن) - فرع الجمعية بالتعليم



الرقم :
التاريخ : 04 محرم 1447 هـ
الموافق : 29 يونيو 2025
المرفقات :

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
763	41201009	مستهلكات أخرى	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
764	4120100901	مستهلكات أخرى للجمعية	41201009	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
765	41202	الصيانة والإصلاح	412	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
766	41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
767	4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	41202001	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
768	41202002	صيانة وإصلاح - المباني	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
769	4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
770	4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
771	4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
772	4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
773	4120200205	تجسيات مباني مملوكة	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
774	4120200206	تحسينات مباني مستأجرة	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل



المرفقات:

المقر الرئيسي- مكة المكرمة- الدائري الثالث- مدخل الشوقية- جوار جامع الإحسان- جوال : 0555545012 - info@dm.org.sa





الرقم :
التاريخ : 04 محرم 1447 هـ
الموافق : 29 يونيو 2025
المرفقات :

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
787	412020040301	صيانة دورية لسيارات الجمعية	4120200403	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
788	412020040302	تغير زيت لسيارات الجمعية	4120200403	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
789	4120200404	اطارات	41202004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
790	412020040401	اطارات لسيارات الجمعية	4120200404	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
791	4120200405	أجور صيانة	41202004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
792	412020040501	اجور صيانة لسيارات الجمعية	4120200405	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
793	41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
794	4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
795	41202006	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
796	4120200601	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
797	41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
798	4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل



المرفقات:

المقر الرئيسي- مكة المكرمة- الدائري الثالث- مدخل الشوقية- جوار جامع الإحسان- جوال : 0555545012 - info@dm.org.sa





الرقم :
التاريخ : 04 محرم 1447 هـ
الموافق : 29 يونيو 2025
المرفقات :

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
811	412020120101	صيانة اللوحات الاعلانية للجمعية	4120201201	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
812	41203	المنافع والخدمات والتأمين	412	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(0.00)	مفعّل
813	41203001	الكهرباء	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	0.00	مفعّل
814	4120300101	تسديد فواتير الكهرباء	41203001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	0.00	مفعّل
815	41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
816	4120300201	مصاريف المياه والصرف الصحي للجمعية	41203002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
817	41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
818	4120300301	مصاريف الهاتف والانترنت للجمعية	41203003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
819	41203004	تكاليف البريد والبرقيات	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
820	4120300401	مصاريف البريد والبرقيات	41203004	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
821	41203005	مصاريف التأمين	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
822	4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	41203005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل



المرفقات:

المقر الرئيسي- مكة المكرمة- الدائري الثالث- مدخل الشوقية- جوار جامع الإحسان- جوال : 0555545012 - info@dm.org.sa





الرقم :
التاريخ : 04 محرم 1447 هـ
الموافق : 29 يونيو 2025
المرفقات :

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
835	412030090201	إيجار - مكاتب للجمعية	4120300902	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
836	4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
837	4120300904	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
838	4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
839	4120300906	إيجارات معدات وآلات	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
840	412030090601	إيجار معدات والآلات للجمعية	4120300906	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
841	4120300907	إيجارات معدات نقل	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
842	412030090701	إيجار معدات نقل للجمعية	4120300907	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
843	4120300908	إيجارات سيارات	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
844	412030090801	إيجار سيارات للجمعية	4120300908	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
845	41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
846	4120301001	رسوم مهنية	41203010	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل





الرقم :

التاريخ : 04 محرم 1447 هـ

الموافق : 29 يونيو 2025

المرفقات :

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
847	412030100101	رسوم مهنية للجمعية	4120301001	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
848	4120301002	مصاريف استشارات	41203010	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
849	412030100201	مصاريف استشارات للجمعية	4120301002	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
850	4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	41203010	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
851	41203011	عقود الصيانة والتشغيل	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
852	4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	41203011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
853	4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	41203011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
854	4120301103	عقود صيانة المصاعد	41203011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
855	412030110301	عقود صيانة مصاعد الجمعية	4120301103	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
856	412030110302	قطع غيار مصاعد الجمعية	4120301103	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
857	4120301104	عقود صيانة الات التصوير	41203011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
858	4120301105	عقود الصيانة والتشغيل - مكيفات	41203011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل



المرفقات:

المقر الرئيسي- مكة المكرمة- الدائري الثالث- مدخل الشوقية- جوار جامع الإحسان- جوال : 0555545012 - info@dm.org.sa



المرفقات:

المقر الرئيسي- مكة المكرمة- الدائري الثالث- مدخل الشوقية- جوار جامع الإحسان- جوال : 0555545012 - info@dm.org.sa



المرفقات:

SA4080000201608010172226 - 0550935775 : جوال - المديّة الصناعيّة (مدن) - فرع الجمعيّة بالتّعليم

المرفقات:

المقر الرئيسي- مكة المكرمة- الدائري الثالث- مدخل الشوقية- جوار جامع الإحسان- جوال : 0555545012 - info@dm.org.sa



المرفقات:

المقر الرئيسي- مكة المكرمة- الدائري الثالث- مدخل الشوقية- جوار جامع الإحسان- جوال : 0555545012 - info@dm.org.sa





الرقم :
التاريخ : 04 محرم 1447 هـ
الموافق : 29 يونيو 2025
المرفقات :

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
919	41308002	مصاريف استهلاك الأجهزة الكهربائية بالجمعية	41308	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
920	41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
921	41309001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
922	4130900101	مصاريف استهلاك اجهزة الاتصال والحماية بالجمعية	41309001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
923	41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
924	41310001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
925	4131000101	مصاريف استهلاك اجهزة الحاسب وملحقاتها بالجمعية	41310001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
926	41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
927	41311001	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
928	41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
929	41312001	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	41312	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
930	41313	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل





الرقم :
التاريخ : 04 محرم 1447 هـ
الموافق : 29 يونيو 2025
المرفقات :

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
931	41313001	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
932	41313002	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
933	41313003	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
934	41313004	مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
935	41313005	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
936	41313006	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
937	41313007	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
938	41313008	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
939	41313009	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - خو رجل	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
940	41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
941	41313011	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
942	41314	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل





الرقم :
التاريخ : 04 محرم 1447 هـ
الموافق : 29 يونيو 2025
المرفقات :

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
943	41314001	مصاريف الاستهلاك - أمهات الابقار	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
944	41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الابقار	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
945	41314003	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
946	41314004	مصاريف الاستهلاك - الصيضان	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
947	41314005	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
948	41314006	مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
949	414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	41	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
950	41401	خسائر بيع أصول	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
951	41401001	خسائر بيع أصول	41401	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
952	4140100101	خسائر بيع أصول ثابتة - سيارات	41401001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
953	41402	خسائر استثمارات	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
954	41402001	خسائر استثمارات عقارية	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل





الرقم :
التاريخ : 04 محرم 1447 هـ
الموافق : 29 يونيو 2025
المرفقات :

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
955	41402002	خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
956	41402003	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
957	41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
958	41402005	خسائر استثمارات مقبنة بغرض المتاجرة	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
959	41402006	خسائر استثمارات مقبنة حتى تاريخ الاستحقاق	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
960	41402007	خسائر استثمارات أخرى	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
961	41403	مصاريف تمويلية	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
962	41403001	مصاريف تمويلية	41403	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
963	41404	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
964	41404001	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
965	41404002	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
966	41404003	ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل





الرقم :
التاريخ : 04 محرم 1447 هـ
الموافق : 29 يونيو 2025
المرفقات :

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
967	41405	مصاريف المخصصات	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
968	41405001	مخصصات الاستثمار	41405	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
969	41405002	مخصصات د.م. في تحصيلها	41405	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
970	42	مصاريف البرامج والأنشطة	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(0.00)	مفعل
971	421	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة	42	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(0.00)	مفعل
972	42101	مصاريف الزكاة الشرعية	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
973	42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	42101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
974	4210100101	مصاريف الزكاة الشرعية - مساعدات للعاملين	42101001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
975	42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيمة	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
976	42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
977	42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
978	42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل





الرقم :
التاريخ : 04 محرم 1447 هـ
الموافق : 29 يونيو 2025
المرفقات :

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
979	42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
980	4210200401	مصاريف السلة الغذائية للجاليات	42102004	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
981	42102005	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
982	42102006	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
983	42102007	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
984	42102008	مصاريف برامج وانشطة دعوية	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(0.00)	مفعل
985	4210200801	برامج الدعوة والجاليات والمسلم الجديد	42102008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
986	4210200802	الدورات الشرعية لدعوة وتوعية الجاليات الفلسطينية	42102008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
987	4210200803	الدورات الشرعية لدعوة وتوعية الجاليات الهندية	42102008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
988	4210200804	الدورات الشرعية لدعوة الجاليات السيرلانكية	42102008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
989	4210200805	الدورات الشرعية لدعوة وتوعية الجاليات الاندونيسية	42102008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
990	4210200806	الدورات الشرعية لدعوة وتوعية الجاليات الافريقية	42102008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل



المرفقات:

SA4080000201608010172226 - 0550935775 : جوال - المديّة الصناعيّة (مدن) - فرع الجمعيّة بالتعليم



الرقم :
التاريخ : 04 محرم 1447 هـ
الموافق : 29 يونيو 2025
المرفقات :

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1003	4210200819	مصاريف برنامج خدمة ضيوف الرحمن دعم العبسي للعام 1445 هـ	42102008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1004	4210200820	مصاريف برنامج خدمة ضيوف الرحمن لقسم الطلاب الوافدين	42102008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1005	4210200821	مصاريف برنامج سقيا ضيوف الرحمن	42102008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1006	4210200824	مصاريف دعم مؤسسة علي عبدالعزيز الضويان الخيرية- برنامج الصفوة	42102008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1007	42102009	مصاريف - دعم مؤسسة سليمان عبدالعزيز الراجحي الخيرية- كفالة دعاة	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1008	4210200901	مكافاة داعية متخصص بالمسلمين الجدد	42102009	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1009	4210200902	مكافاة داعية متخصص لغير المسلمين	42102009	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1010	42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيمة	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1011	42103001	مصروفات عينية - زكاة	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1012	42103002	مصروفات عينية - أيتام	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1013	42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل



المرفقات:

المقر الرئيسي- مكة المكرمة- الدائري الثالث- مدخل الشوقية- جوار جامع الإحسان- جوال : 0555545012 - info@dm.org.sa



المرفقات:

المقر الرئيسي- مكة المكرمة- الدائري الثالث- مدخل الشوقية- جوار جامع الإحسان- جوال : 0555545012 - info@dm.org.sa



المرفقات:

SA4080000201608010172226 - 0550935775 : جوال - المديّة الصناعيّة (مدن) - فرع الجمعيّة بالتّعليم

المرفقات:

SA4080000201608010172226 - 0550935775 : جوال - المديّة الصناعيّة (مدن) - فرع الجمعيّة بالتّعليم

المرفقات:

المقر الرئيسي- مكة المكرمة- الدائري الثالث- مدخل الشوقية- جوار جامع الإحسان- جوال : 0555545012 - info@dm.org.sa



المرفقات:

SA4080000201608010172226 - 0550935775 : جوال - المديّة الصناعيّة (مدن) - فرع الجمعية بالتعليم



الرقم :
التاريخ : 04 محرم 1447 هـ
الموافق : 29 يونيو 2025
المرفقات :

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1085	4310400205	خسائر استثمارات أخرى	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1086	43104003	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1087	4310400301	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	43104003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1088	4310400302	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	43104003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1089	4310400303	ذمم مدينة معدومة - أخرى	43104003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1090	43104004	تكلفة البضاعة المباعة	43104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1091	4310400401	تكلفة البضاعة المباعة	43104004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1092	43105	مخصصات واحتياطات الأوقاف	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1093	43105001	مخصصات واحتياطات الأوقاف	43105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1094	43106	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1095	43106001	مستفيدي الوقف - أيتام	43106	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1096	43106002	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل



المرفقات:

المقر الرئيسي- مكة المكرمة- الدائري الثالث- مدخل الشوقية- جوار جامع الإحسان- جوال : 0555545012 - info@dm.org.sa





الرقم :
التاريخ : 04 محرم 1447 هـ
الموافق : 29 يونيو 2025
المرفقات :

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1109	451	مصاريف الاستثمار	45	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1110	45101	الرواتب والأجور النقدية	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1111	45102	مزاي وحوافز	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1112	45103	المستهلكات	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1113	45104	الصيانة والإصلاح	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1114	45105	المنافع والخدمات والتأمين	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1115	46	مصاريف الحوكمة	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1116	461	مصاريف الحوكمة	46	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1117	46101	الرواتب والأجور النقدية	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1118	46102	مزاي وحوافز	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1119	46103	المستهلكات	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1120	46104	الصيانة والإصلاح	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل





الرقم :
التاريخ : 04 محرم 1447 هـ
الموافق : 29 يونيو 2025
المرفقات :

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1121	46105	المنافع والخدمات والتأمين	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1122	47	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1123	471	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1124	47101	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	471	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1125	47101001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1126	47101002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1127	47101003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1128	47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1129	47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

إجمالي الحسابات	1129
-----------------	------

مدير إدارة الشؤون المالية

عبدالعزیز عبد اللہ شلاش

الشلاش

توقيع الموظف

سعيد عبدالمحسن سعيد

الفهمي





الرقم :
التاريخ : 04 محرم 1447 هـ
الموافق : 29 يونيو 2025
المرفقات :

