

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

تاريخ البداية:	الربيعاء, 06 جمادى الأولى 1441 هـ, 01 يناير 2020	تاريخ النهاية:	الثلاثاء, 07 شعبان 1441 هـ, 31 مارس 2020
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	0.00	620,291.00	1,072,817.00	452,526.00	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	0.00	620,291.00	1,065,147.00	444,856.00	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	0.00	620,291.00	1,064,900.00	444,609.00	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	0.00	88,441.00	533,050.00	444,609.00	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الإنماء	0.00	0.00	88,441.00	531,650.00	443,209.00	0.00
1110100101	بنك الإنماء عام الشوقية 68202608905000	0.00	0.00	88,441.00	531,650.00	443,209.00	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
1110100501	بنك البلاد الإدارة العامة 999130916080002	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	531,850.00	531,850.00	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	531,850.00	531,850.00	0.00	0.00
1110300101	صندوق المركز الرئيسي	0.00	0.00	531,850.00	531,850.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	0.00	247.00	247.00	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	0.00	0.00	0.00	247.00	247.00	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	0.00	0.00	247.00	247.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	0.00	0.00	7,670.00	7,670.00	0.00
121	الأصول الثابتة	0.00	0.00	0.00	7,670.00	7,670.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	7,670.00	7,670.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	7,670.00	7,670.00	0.00



جمعية سكني مكة التنموي  
Makkah Residential Development Association

الربيعاء, 10 فبراير 2021, 28 جمادى الآخرة 1442 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	7,670.00	0.00	7,670.00	0.00	0.00	الاثاث المكتبي	1210500101
18,871.00	0.00	73,871.00	55,000.00	0.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
18,871.00	0.00	73,871.00	55,000.00	0.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
18,871.00	0.00	73,871.00	55,000.00	0.00	0.00	الذمم الدائنة	213
18,871.00	0.00	73,871.00	55,000.00	0.00	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304
18,871.00	0.00	73,871.00	55,000.00	0.00	0.00	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	21304001
7,783.00	0.00	62,783.00	55,000.00	0.00	0.00	وقف مساعد لمساعدة فقراء الحرم ومن حولهم	2130400101
11,088.00	0.00	11,088.00	0.00	0.00	0.00	مشعل مساعد عبدالرحيم المغربي	2130400102
528,050.00	0.00	528,050.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
528,050.00	0.00	528,050.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
403,250.00	0.00	403,250.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
403,250.00	0.00	403,250.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
389,900.00	0.00	389,900.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
389,000.00	0.00	389,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مبادرة نحو بيت امن	3110200401
900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مبادرة السلة الرمضانية	3110200403
13,350.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مبادرات	31102006
3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مبادرة صيف بارد	3110200601
10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مبادرة ايجار سكني	3110200602
124,800.00	0.00	124,800.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001

admin@sakanimkh.org.sa

www.sakanimkh.org

0546777450

0546777450



جمعية سكني مكة التنموي  
Makkah Residential Development Association

الربيعاء، 10 فبراير 2021، 28 جمادى الآخرة 1442 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	الصدقات العامة	3120100101
800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	اشتراكات عضوية	3120500101
0.00	94,395.00	0.00	94,395.00	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	76,437.00	0.00	76,437.00	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	76,437.00	0.00	76,437.00	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	60,161.00	0.00	60,161.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00	ادوات مكتبية وقرطاسية ومطبوعات ادارية	41203006
0.00	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	طباعة وتصوير مستندات	4120300601
0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	مطبوعات ادارية	4120300602
0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	إيجار المقر الرئيسي ( حق انتفاع )	412030090201
0.00	16,276.00	0.00	16,276.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	2,576.00	0.00	2,576.00	0.00	0.00	مصاريف التراخيص	41204004
0.00	2,576.00	0.00	2,576.00	0.00	0.00	رسوم حكومية	4120400401
0.00	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	تصميمات ومطبوعات اعلانية	4120400501
0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	مصرفات الموقع الالكتروني	4120400502
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	برمجيات الكترونية	41204010
0.00	14,462.00	0.00	14,462.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42

admin@sakanimkh.org.sa

www.sakanimkh.org

0546777450

0546777450



جمعية سكني مكة التنموي  
Makkah Residential Development Association

الربيعاء, 10 فبراير 2021, 28 جمادى الآخرة 1442 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	14,462.00	0.00	14,462.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	14,462.00	0.00	14,462.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	14,462.00	0.00	14,462.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات مبادرات	42102006
0.00	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	مساعدات مبادرة صيف بارد	4210200601
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	مساعدات مبادرة ايجار سكني	4210200602
0.00	1,212.00	0.00	1,212.00	0.00	0.00	مساعدات مبادرة رعم سكني	4210200603
0.00	3,496.00	0.00	3,496.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	3,496.00	0.00	3,496.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	3,496.00	0.00	3,496.00	0.00	0.00	تصميمات ومطبوعات دعائية	44106
546,921.00	546,921.00	1,222,212.00	1,222,212.00	0.00	0.00	المجموع	

المدير التنفيذي  
سعيد علي اللحياني

مدير إدارة الشؤون المالية  
حامد محمد سند الرقيب

توقيع الموظف  
أحمد خالد الحازمي

جمعية سكني مكة التنموي  
Makkah Residential Development Association

admin@sakanimkh.org.sa

www.sakanimkh.org

0546777450

0546777450