



جمعية سكني مكة التنموي
Makkah Residential Development Association

الاربعاء، 10 فبراير 2021، 28 جمادى الآخرة 1442 هـ

تقارير النظام المالي

نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاربعاء، 06 جمادى الأولى 1441 هـ، 01 يناير 2020	تاريخ النهاية:	الثلاثاء، 09 ذو القعدة 1441 هـ، 30 يونيو 2020
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	0.00	12,631,604.32	13,622,899.62	991,295.30	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	0.00	12,631,604.32	13,606,220.09	974,615.77	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	0.00	7,355,053.00	7,808,953.00	453,900.00	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	0.00	3,526,305.00	3,980,205.00	453,900.00	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الإنماء	0.00	0.00	2,075,305.00	2,253,955.00	178,650.00	0.00
1110100101	بنك الإنماء عام الشوقية 68202608905000	0.00	0.00	2,075,305.00	2,253,955.00	178,650.00	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	0.00	1,451,000.00	1,726,250.00	275,250.00	0.00
1110100501	بنك البلاد الإدارة العامة 999130916080002	0.00	0.00	1,451,000.00	1,726,250.00	275,250.00	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	3,828,748.00	3,828,748.00	0.00	0.00
11103001	الصدوق العام	0.00	0.00	3,828,748.00	3,828,748.00	0.00	0.00
1110300101	صدوق المركز الرئيسي	0.00	0.00	3,828,748.00	3,828,748.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	324,544.00	433,359.77	108,815.77	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	0.00	0.00	324,544.00	326,546.00	2,002.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.00	11,346.00	13,348.00	2,002.00	0.00
11401001001	عهد محمد عبدالصمد الانصاري	0.00	0.00	11,346.00	13,348.00	2,002.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	0.00	0.00	313,198.00	313,198.00	0.00	0.00

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	0.00	85,698.00	85,698.00	0.00	0.00	عهدة سعيد علي عامر اللحياني	11401002001
0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	عهدة احمد علي العامودي	11401002002
0.00	0.00	212,000.00	212,000.00	0.00	0.00	عهدة احمد عبدالرؤوف علي	11401002003
0.00	106,813.77	0.00	106,813.77	0.00	0.00	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	106,813.77	0.00	106,813.77	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	405,000.00	1,955,790.66	2,360,790.66	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	405,000.00	1,955,790.66	2,360,790.66	0.00	0.00	المستودع العام	11705
0.00	405,000.00	1,915,290.66	2,320,290.66	0.00	0.00	المستودع المواد الغذائية	117051
0.00	405,000.00	1,847,366.66	2,252,366.66	0.00	0.00	مستودع سلة غذائية	1170511
0.00	0.00	31,424.00	31,424.00	0.00	0.00	مستودع مياه صحية شرب	1170512
0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	مستودع تمور	1170513
0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	مستودع دقيق	1170514
0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	المستودع اجهزة كهربائية	117052
0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	مستودع مبردات مياه وثلاجات	1170521
0.00	6,900.00	2,996,216.66	3,003,116.66	0.00	0.00	المشتريات	119
0.00	6,900.00	876,600.00	883,500.00	0.00	0.00	مشتريات سلات مبادرة نحو بيت امن	1191
0.00	0.00	2,119,616.66	2,119,616.66	0.00	0.00	مشتريات سلات مبادرة غذائنا واحد	1192
0.00	16,679.53	0.00	16,679.53	0.00	0.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	16,679.53	0.00	16,679.53	0.00	0.00	الأصول الثابتة	121
0.00	7,670.00	0.00	7,670.00	0.00	0.00	الأثاث المكتبي	12105

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	7,670.00	0.00	7,670.00	0.00	0.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	7,670.00	0.00	7,670.00	0.00	0.00	الاثاث المكتبي	1210500101
0.00	9,009.53	0.00	9,009.53	0.00	0.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	121110
0.00	9,009.53	0.00	9,009.53	0.00	0.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
31,440.00	0.00	86,440.00	55,000.00	0.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
31,440.00	0.00	86,440.00	55,000.00	0.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
31,440.00	0.00	86,440.00	55,000.00	0.00	0.00	الذمم الدائنة	213
31,440.00	0.00	86,440.00	55,000.00	0.00	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304
31,440.00	0.00	86,440.00	55,000.00	0.00	0.00	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	21304001
19,928.00	0.00	74,928.00	55,000.00	0.00	0.00	وقف مساعد لمساعدة فقراء الحرم ومن حولهم	2130400101
11,512.00	0.00	11,512.00	0.00	0.00	0.00	مشعل مساعد عبدالرحيم المغربي	2130400102
4,406,947.96	0.00	4,406,947.96	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
4,406,947.96	0.00	4,406,947.96	0.00	0.00	0.00	التبرعات والايادات	31
4,182,824.00	0.00	4,182,824.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات زكاة مال عامة	3110100101
3,886,650.00	0.00	3,886,650.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
3,622,200.00	0.00	3,622,200.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
1,112,000.00	0.00	1,112,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مبادرة نحو بيت امن	3110200401

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		
2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مبادرة غذاؤنا واحد	3110200402
10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مبادرة السلة الرمضانية	3110200403
264,450.00	0.00	264,450.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مبادرات	31102006
15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مبادرة صيف بارد	3110200601
76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مبادرة ايجار سكني	3110200602
172,200.00	0.00	172,200.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مبادرة اعني لسداد فواتير الكهرباء	3110200604
241,174.00	0.00	241,174.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
169,250.00	0.00	169,250.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - السلة الغذائية	31103002
132,750.00	0.00	132,750.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية مبادرة برا بمكة	3110300201
36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية مبادرة نحو بيت امن	3110300202
40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - أجهزة كهربائية	31103003
40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية مبادرة صيف بارد	3110300301
31,424.00	0.00	31,424.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - السقيا الخيرية	31103004
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - تأسيس	31105001
224,123.96	0.00	224,123.96	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
222,355.00	0.00	222,355.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
222,355.00	0.00	222,355.00	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
222,355.00	0.00	222,355.00	0.00	0.00	0.00	الصدقات العامة	3120100101
568.96	0.00	568.96	0.00	0.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
568.96	0.00	568.96	0.00	0.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204001
1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	اشتراكات عضوية	3120500101
0.00	3,447,092.66	0.00	3,447,092.66	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	171,152.00	0.00	171,152.00	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	171,152.00	0.00	171,152.00	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	144,876.00	0.00	144,876.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	966.00	0.00	966.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	3,710.00	0.00	3,710.00	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	2,245.00	0.00	2,245.00	0.00	0.00	مطبوعات ادارية	4120300602
0.00	1,446.00	0.00	1,446.00	0.00	0.00	ادوات مكتبية وقرطاسية	4120300603
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	مصاريف النظافة و الضيافة	41203008
0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	إيجار المقر الرئيسي (حق انتفاع)	412030090201
0.00	26,276.00	0.00	26,276.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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	مصرفوات الموقع الالكتروني	4120400502
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	برمجيات الكترونية	41204010
0.00	3,269,652.66	0.00	3,269,652.66	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	3,269,652.66	0.00	3,269,652.66	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	3,028,478.66	0.00	3,028,478.66	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	2,908,666.66	0.00	2,908,666.66	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	1,105,600.00	0.00	1,105,600.00	0.00	0.00	مساعدات مبادرة نحو بيت امن	4210200401
0.00	1,792,866.66	0.00	1,792,866.66	0.00	0.00	مساعدات مبادرة غذاؤنا واحد	4210200402
0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	مساعدات مبادرة السلة الرمضانية	4210200403
0.00	119,812.00	0.00	119,812.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات مبادرات	42102006
0.00	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	مساعدات مبادرة صيف بارد	4210200601
0.00	77,500.00	0.00	77,500.00	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



جمعية سكني مكة التنموي
Makah Residential Development Association

الاربعاء, 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	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	مساعدا ت مبادرة اعني لسداد فواتير الكهرباء	4210200604
0.00	241,174.00	0.00	241,174.00	0.00	0.00	مصاري ف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	169,250.00	0.00	169,250.00	0.00	0.00	مساعدا ت عينية - السل ة الغذائية	42103002
0.00	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	مساعدا ت عينية مبادرة نحو بيت امن	4210300201
0.00	132,750.00	0.00	132,750.00	0.00	0.00	مساعدا ت عينية مبادرة برا بمكة	4210300202
0.00	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	مصروفا ت عينية - أجهزة كهربائية	42103003
0.00	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	مساعدا ت عينية مبادرة صيف بارد	4210300301
0.00	31,424.00	0.00	31,424.00	0.00	0.00	مساعدا ت عينية - السقيا الخيرية	42103004
0.00	6,288.00	0.00	6,288.00	0.00	0.00	مصاري ف جمع الأموال	44
0.00	6,288.00	0.00	6,288.00	0.00	0.00	مصاري ف جمع الاموال	441
0.00	6,288.00	0.00	6,288.00	0.00	0.00	تصمي مات ومطبوعا ت دعائية	44106
4,438,387.96	4,438,387.96	17,124,992.28	17,124,992.28	0.00	0.00	المجموع	

المدير التنفيذي
سعيد علي اللحياني

مدير إدارة الشؤون المالية
حامد محمد سند الرقيب

توقيع الموظف
أحمد خالد الحازمي

admin@sakanimkh.org.sa

www.sakanimkh.org

0546777450

0546777450