

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:	الاربعاء، 13 صفر 1442 هـ، 30 سبتمبر 2020
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	0.00	14,755,721.93	15,208,103.11	452,381.18	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	0.00	14,755,721.93	15,187,463.58	431,741.65	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	0.00	8,368,481.61	8,683,552.69	315,071.08	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	0.00	4,061,187.61	4,376,258.69	315,071.08	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الإنماء	0.00	0.00	2,292,419.86	2,324,405.31	31,985.45	0.00
1110100101	بنك الإنماء عام الشوقية 68202608905000	0.00	0.00	2,292,419.86	2,324,405.31	31,985.45	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	0.00	1,598,730.00	1,739,710.38	140,980.38	0.00
1110100501	بنك البلاد الإدارة العامة 999130916080002	0.00	0.00	1,598,730.00	1,739,710.38	140,980.38	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك الاهلي السعودي	0.00	0.00	170,037.75	312,143.00	142,105.25	0.00
1110100601	بنك الاهلي السعودي	0.00	0.00	170,037.75	312,143.00	142,105.25	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	4,307,294.00	4,307,294.00	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	4,307,294.00	4,307,294.00	0.00	0.00
1110300101	صندوق المركز الرئيسي	0.00	0.00	4,307,294.00	4,307,294.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	454,698.00	564,468.57	109,770.57	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين عاملين	0.00	0.00	454,698.00	456,698.00	2,000.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستحقة	0.00	0.00	20,334.00	22,334.00	2,000.00	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	2,000.00	20,334.00	22,334.00	0.00	0.00	عهدة محمد عبدالصمد الانصاري	11401001001
0.00	0.00	434,364.00	434,364.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0.00	0.00	167,714.00	167,714.00	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	0.00	39,150.00	39,150.00	0.00	0.00	عهدة مطير ماطر الهمهمي المتعاني	11401002004
0.00	107,770.57	0.00	107,770.57	0.00	0.00	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	107,770.57	0.00	107,770.57	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	0.00	2,716,325.66	2,716,325.66	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	0.00	2,716,325.66	2,716,325.66	0.00	0.00	المستودع العام	11705
0.00	0.00	2,649,600.66	2,649,600.66	0.00	0.00	المستودع المواد الغذائية	117051
0.00	0.00	2,556,366.66	2,556,366.66	0.00	0.00	مستودع سلة غذائية	1170511
0.00	0.00	42,524.00	42,524.00	0.00	0.00	مستودع مياه صحية شرب	1170512
0.00	0.00	32,210.00	32,210.00	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	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	مستودع ارز	1170515
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 وتلجيات	1170521
0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	مستودع المستلزمات الطبية	117053

admin@sakanimkh.org.sa

www.sakanimkh.org

0546777450

0546777450



جمعية سكني مكة التنموي  
Makah 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	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	مستودع قناع وجه طبي ( كامات )	1170531
0.00	0.00	23,025.00	23,025.00	0.00	0.00	لحوم مجمدة وطازجة	117054
0.00	6,900.00	3,216,216.66	3,223,116.66	0.00	0.00	المشتريات	119
0.00	6,900.00	1,096,600.00	1,103,500.00	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	20,639.53	0.00	20,639.53	0.00	0.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	20,639.53	0.00	20,639.53	0.00	0.00	الأصول الثابتة	121
0.00	7,670.00	0.00	7,670.00	0.00	0.00	الأثاث المكتبي	12105
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	12110
0.00	9,009.53	0.00	9,009.53	0.00	0.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	اجهزة التذفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	اجهزة التذفئة والتبريد والتهوية ( مكيفات )	12111001
21,440.00	0.00	86,440.00	65,000.00	0.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
21,440.00	0.00	86,440.00	65,000.00	0.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
21,440.00	0.00	86,440.00	65,000.00	0.00	0.00	الذمم الدائنة	213
21,440.00	0.00	86,440.00	65,000.00	0.00	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304
21,440.00	0.00	86,440.00	65,000.00	0.00	0.00	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	21304001

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		
9,928.00	0.00	74,928.00	65,000.00	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
4,960,191.65	0.00	4,960,191.65	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
4,960,191.65	0.00	4,960,191.65	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
4,728,967.00	0.00	4,728,967.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001
5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات زكاة مال عامة	3110100101
4,296,758.00	0.00	4,296,758.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
3,842,200.00	0.00	3,842,200.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
1,332,000.00	0.00	1,332,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مبادرة نحو بيت امن	3110200401
2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مبادرة غذائنا واحد	3110200402
10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مبادرة السلة الرمضانية	3110200403
454,558.00	0.00	454,558.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مبادرات	31102006
23,460.00	0.00	23,460.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مبادرة صيف بارد	3110200601
250,418.00	0.00	250,418.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مبادرة ايجار سكني	3110200602
6,480.00	0.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مبادرة رمم سكني	3110200603
174,200.00	0.00	174,200.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مبادرة اعني لسداد فواتير الكهرباء	3110200604
376,709.00	0.00	376,709.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
290,485.00	0.00	290,485.00	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
157,735.00	0.00	157,735.00	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
42,524.00	0.00	42,524.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - السقيا الخيرية	31103004
3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - مستلزمات طبية	31103007
3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية قناع وجه طبي ( كمادات )	3110300701
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
231,224.65	0.00	231,224.65	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
226,800.69	0.00	226,800.69	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
226,800.69	0.00	226,800.69	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
226,800.69	0.00	226,800.69	0.00	0.00	0.00	الصدقات العامة	3120100101
2,223.96	0.00	2,223.96	0.00	0.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	31204
2,223.96	0.00	2,223.96	0.00	0.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	31204001
2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205



جمعية سكني مكة التنموي  
Makkah 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		
2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	اشتراكات عضوية	3120500101
0.00	4,529,250.47	0.00	4,529,250.47	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	179,140.19	0.00	179,140.19	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	مصروفات تدريب وتأهيل	41102007
0.00	177,840.19	0.00	177,840.19	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	147,735.44	0.00	147,735.44	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	1,408.54	0.00	1,408.54	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	3,799.50	0.00	3,799.50	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	1,535.50	0.00	1,535.50	0.00	0.00	ادوات مكتبية وقرطاسية	4120300603
0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	827.40	0.00	827.40	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	30,104.75	0.00	30,104.75	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

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	2,576.00	0.00	2,576.00	0.00	0.00	رسوم حكومية	4120400401
0.00	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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	128.75	0.00	128.75	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	128.75	0.00	128.75	0.00	0.00	مصرفوات رسوم بنكية	4120400801
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	برمجيات الكترونية	41204010
0.00	4,334,497.48	0.00	4,334,497.48	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	4,334,497.48	0.00	4,334,497.48	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مساعدات زكاة مال عامة	4210100101
0.00	3,952,788.48	0.00	3,952,788.48	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	3,614,926.66	0.00	3,614,926.66	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	1,325,600.00	0.00	1,325,600.00	0.00	0.00	مساعدات مبادرة نحو بيت امن	4210200401
0.00	2,279,126.66	0.00	2,279,126.66	0.00	0.00	مساعدات مبادرة غذائنا واحد	4210200402
0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	مساعدات مبادرة السلة الرمضانية	4210200403
0.00	337,861.82	0.00	337,861.82	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات مبادرات	42102006
0.00	31,284.00	0.00	31,284.00	0.00	0.00	مساعدات مبادرة صيف بارد	4210200601



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	207,500.00	0.00	207,500.00	0.00	0.00	مساعدا ت مبادرة ايجار سكني	4210200602
0.00	6,010.00	0.00	6,010.00	0.00	0.00	مساعدا ت مبادرة رمم سكني	4210200603
0.00	93,067.82	0.00	93,067.82	0.00	0.00	مساعدا ت مبادرة اعني لسداد فواتير الكهرباء	4210200604
0.00	376,709.00	0.00	376,709.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	290,485.00	0.00	290,485.00	0.00	0.00	مساعدا ت عينية - السل ة الغذائية	42103002
0.00	157,735.00	0.00	157,735.00	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	مصروفات 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	42,524.00	0.00	42,524.00	0.00	0.00	مساعدا ت عينية - السقيا الخيرية	42103004
0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - مستلزمات طبية	42103007
0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	مساعدا ت قناع وجه طبي ( كامات )	4210300701
0.00	15,612.80	0.00	15,612.80	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	15,612.80	0.00	15,612.80	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	15,612.80	0.00	15,612.80	0.00	0.00	تصميمات ومطبوعات دعائية	44106
4,981,631.65	4,981,631.65	19,802,353.58	19,802,353.58	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



جمعية سكني مكة التنموي  
Makkah Residential Development Association