

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:	الخميس، 16 جمادى الأولى 1442 هـ، 31 ديسمبر 2020
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	0.00	0.00	16,040,178.31	15,677,316.80	362,861.51	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	0.00	16,019,538.78	15,677,316.80	342,221.98	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	0.00	9,095,777.63	8,861,576.48	234,201.15	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	0.00	4,654,296.13	4,420,694.98	233,601.15	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الإنماء	0.00	0.00	2,501,950.81	2,453,919.73	48,031.08	0.00
1110100101	بنك الإنماء عام الشوقية 68202608905000	0.00	0.00	2,501,950.81	2,453,919.73	48,031.08	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	0.00	1,754,861.32	1,686,830.00	68,031.32	0.00
1110100501	بنك البلاد الإدارة العامة 999130916080002	0.00	0.00	1,754,861.32	1,686,830.00	68,031.32	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك الاهلي السعودي	0.00	0.00	397,484.00	279,945.25	117,538.75	0.00
1110100601	بنك الاهلي السعودي	0.00	0.00	397,484.00	279,945.25	117,538.75	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	4,441,481.50	4,440,881.50	600.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	4,441,481.50	4,440,881.50	600.00	0.00
1110300101	صندوق المركز الرئيسي	0.00	0.00	4,441,481.50	4,440,881.50	600.00	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	683,118.83	575,098.00	108,020.83	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	0.00	0.00	575,098.00	575,098.00	0.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.00	36,734.00	36,734.00	0.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	36,734.00	36,734.00	0.00	0.00	عهدة محمد عبدالصمد الانصاري	11401001001
0.00	0.00	538,364.00	538,364.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقته	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	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	عهدة احمد خالد الحازمي	11401002005
0.00	108,020.83	0.00	108,020.83	0.00	0.00	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	108,020.83	0.00	108,020.83	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	0.00	3,017,525.66	3,017,525.66	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	0.00	3,017,525.66	3,017,525.66	0.00	0.00	المستودع العام	11705
0.00	0.00	2,650,800.66	2,650,800.66	0.00	0.00	المستودع المواد الغذائية	117051
0.00	0.00	2,557,566.66	2,557,566.66	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 وثلاجات	1170521
0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	مستودع المستلزمات الطبية	117053



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	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	مستودع قناع وجه طبي (كمامات)	1170531
0.00	0.00	323,025.00	323,025.00	0.00	0.00	لحوم مجمدة وطازجة	117054
0.00	0.00	3,223,116.66	3,223,116.66	0.00	0.00	المشتريات	119
0.00	0.00	1,103,500.00	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



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		
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
6,057,941.59	0.00	6,057,941.59	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
6,057,941.59	0.00	6,057,941.59	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
5,748,728.00	0.00	5,748,728.00	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
4,412,815.00	0.00	4,412,815.00	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 غذاؤنا واحد	3110200402
10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مبادرة السلة الرمضانية	3110200403
570,615.00	0.00	570,615.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مبادرات	31102006
24,460.00	0.00	24,460.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مبادرة صيف بارد	3110200601
355,708.00	0.00	355,708.00	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 رمع سكني	3110200603
183,967.00	0.00	183,967.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مبادرة اعني لسداد فواتير الكهرباء	3110200604
676,709.00	0.00	676,709.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103

admin@sakanimkh.org.sa

www.sakanimkh.org

0546777450

0546777450



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		
590,485.00	0.00	590,485.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - السلّة الغذائية	31103002
132,750.00	0.00	132,750.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية مبادرة برا بمكة	3110300201
457,735.00	0.00	457,735.00	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 (كامات)	3110300701
603,704.00	0.00	603,704.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
603,704.00	0.00	603,704.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية متنوعة	31104005
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
309,013.59	0.00	309,013.59	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
302,989.63	0.00	302,989.63	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
302,989.63	0.00	302,989.63	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
302,989.63	0.00	302,989.63	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

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		
2,223.96	0.00	2,223.96	0.00	0.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204001
3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	اشتراكات عضوية	3120500101
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	مشروع الوقف الخيري	31301003
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	مشروع الوقف الخيري	3130100301
0.00	5,716,520.08	0.00	5,716,520.08	0.00	0.00	المصرفات	4
0.00	220,537.12	0.00	220,537.12	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	31,400.00	0.00	31,400.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	30,100.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	30,100.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	مزايا وجوافز	41102
0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	مصرفات تدريب وتاهيل	41102007
0.00	189,137.12	0.00	189,137.12	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح -المباني	41202002
0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح -المباني	4120200201
0.00	150,961.37	0.00	150,961.37	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	1,639.58	0.00	1,639.58	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003

admin@sakanimkh.org.sa

www.sakanimkh.org

0546777450

0546777450

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



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	6,557.21	0.00	6,557.21	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	4,293.21	0.00	4,293.21	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	1,064.58	0.00	1,064.58	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	33,675.75	0.00	33,675.75	0.00	0.00	تكاليف تشغيلة 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	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	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	199.75	0.00	199.75	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	199.75	0.00	199.75	0.00	0.00	مصرفات رسوم بنكية	4120400801
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	برمجيات الكترونية	41204010
0.00	5,469,708.16	0.00	5,469,708.16	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	5,469,708.16	0.00	5,469,708.16	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101

admin@sakanimkh.org.sa

www.sakanimkh.org

0546777450

0546777450



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		
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مصروف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مساعدات زكاة مال عامة	4210100101
0.00	4,184,295.16	0.00	4,184,295.16	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	3,660,025.99	0.00	3,660,025.99	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	1,332,500.00	0.00	1,332,500.00	0.00	0.00	مساعدات مبادرة نحو بيت امن	4210200401
0.00	2,317,325.99	0.00	2,317,325.99	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	524,269.17	0.00	524,269.17	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات مبادرات	42102006
0.00	32,815.00	0.00	32,815.00	0.00	0.00	مساعدات مبادرة صيف بارد	4210200601
0.00	319,155.00	0.00	319,155.00	0.00	0.00	مساعدات مبادرة ايجار سكني	4210200602
0.00	6,099.00	0.00	6,099.00	0.00	0.00	مساعدات مبادرة رعم سكني	4210200603
0.00	166,200.17	0.00	166,200.17	0.00	0.00	مساعدات مبادرة اعني لسداد فواتير الكهرباء	4210200604
0.00	676,709.00	0.00	676,709.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
0.00	590,485.00	0.00	590,485.00	0.00	0.00	مساعدات عينية - السلة الغذائية	42103002
0.00	457,735.00	0.00	457,735.00	0.00	0.00	مساعدات عينية مبادرة نحو بيت امن	4210300201
0.00	132,750.00	0.00	132,750.00	0.00	0.00	مساعدات عينية مبادرة برا بمكة	4210300202
0.00	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - أجهزة كهربائية	42103003

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	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	مساعداة عينية مبادرة صيف بارد	4210300301
0.00	42,524.00	0.00	42,524.00	0.00	0.00	مساعداة 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	مساعداة قناع وجه طبي) (كامات	4210300701
0.00	603,704.00	0.00	603,704.00	0.00	0.00	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
0.00	603,704.00	0.00	603,704.00	0.00	0.00	مصروفات خدمات تطوعية متنوعة	42104005
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
0.00	10,662.00	0.00	10,662.00	0.00	0.00	مصاريف الحكمة	46
0.00	10,662.00	0.00	10,662.00	0.00	0.00	مصاريف الحكمة	461
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	46101
0.00	7,662.00	0.00	7,662.00	0.00	0.00	مصاريف حوكمة متنوعة	46106
6,079,381.59	6,079,381.59	21,821,698.39	21,821,698.39	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