



# الجمعية الخيرية للخدمات الإجتماعية بنجران

## الإدارة المالية

ميزان المراجعة في ٣١/٠٣/٢٠٢٢م





ميزان المراجعة في ٢٠٢٢/٠٣/٣١ م

| رمز الحساب | اسم الحساب                | رصيد ٠١-٠١    | حركة الفترة من ٠١-٠١ وحتى ٠٣-٣١ | رصيد ٣١-٣١    |
|------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|
|            |                           | مدین          | مدین                            | مدین          |
|            |                           | دائن          | دائن                            | دائن          |
| ١١١        | نقدية وودائع في البنوك    | ١,٦٥٨,٣٣٤.٩٣  | ٧٤٢,٧٥٠.٣٣                      | ٧٠٩,٩٢٤.٠٨    |
| ١١٤        | الذمم المدينة             | ١٠,٢٢٧,٤٣٦.٠٠ | ٨١٤,٤٣٥.٦٠                      | ١٠,٤٥٥,٤٠٠.٠٠ |
| ١١٦        | ايرادات مستحقة            | ١٠٠,٠٠٠.٠٠    | ٠.٠٠                            | ١٠٠,٠٠٠.٠٠    |
| ١١٧        | المخزون                   | ١٠٢,٨٣١.١٧    | ٧٧٤,٣٠٥.٨٥                      | ٥٠٥,٩٤٤.٧٤    |
| ١٢١        | الأصول الثابتة            | ١٥,٠٤٠,٢٦٥.٢٠ | ١,٠٥٠.٠٠                        | ١٥,٠٤١,٣١٥.٢٠ |
| ١٢٣        | الإستثمارات غير المتداولة | ٣,١٩٤,٦٥٨.٦٨  | ٠.٠٠                            | ٣,١٩٤,٦٥٨.٦٨  |
| ٢١٣        | الذمم الدائنة             | ٤,٢٧٨,١٦١.٦٦  | ١٤,٠٠٠.٠٠                       | ٤,٢٧٩,٩١١.٦٦  |
| ٢١٦        | التزامات متداولة أخرى     | ١,٨٦١,٣٢٨.٦٨  | ٠.٠٠                            | ١,٨٦١,٣٢٨.٦٨  |
| ٢٢٤        | مخصصات                    | ١٠٠,٠٠٠.٠٠    | ٠.٠٠                            | ١٠٠,٠٠٠.٠٠    |
| ٢٢٥        | مجمعات الاهلاك والاستفاد  | ٤,٩١٩,٥٦٩.٩٧  | ٠.٠٠                            | ٤,٩١٩,٥٦٩.٩٧  |
| ٢٣         | صافي الاصول               | ١٩,١٦٤,٤٦٥.٦٧ | ٧٤,٨٥١.٤٣                       | ١٩,٠٨٩,٦١٤.٢٤ |
| ٣١         | التبرعات والإيرادات       | ٠.٠٠          | ٨٣٥,٧٣٨.١٨                      | ٨٣٥,٧٣٨.١٨    |
| ٤١         | مصاريف عمومية وإدارية     | ٢٨٥,٦٠٩.٣١    | ٢٨٥,٦٠٩.٣١                      | ٢٨٥,٦٠٩.٣١    |
| ٤٢         | مصاريف البرامج والانشطة   | ٥٨٠,٠٢١.٨٠    | ٥٨٠,٠٢١.٨٠                      | ٥٨٠,٠٢١.٨٠    |
| ٤٤         | مصاريف جمع الاموال        | ٢١٣,٢٨٨.٩٢    | ٢١٣,٢٨٨.٩٢                      | ٢١٣,٢٨٨.٩٢    |
| المجموع    |                           | ٣٠,٣٢٣,٥٢٥.٩٨ | ٣,٥٠٠,٣١٣.٢٤                    | ٣١,٠٨٦,١٦٢.٧٣ |

المدير التنفيذي للجمعية

عبد محمد علي عطيف

@gknajran

٠١٧ ٥٢٢٢٣٨٧  
الرمز البريدي: ٦٦٢٢٧ - ص.ب ٩٣

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية

محساس بن سعد التخطايني

٠١٧ ٥٢٢١٥٢٥٤  
٩ نجران - الضيضية

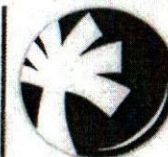
المحاسب

حسين عبدالله الشهرني

www.najran-gk.org  
info@gknajran.sa @







حركة حساب الذمم المدينة تفصيلي للفترة من ٠١/٠١ حتى ٢٠٢٢/٠٣/٣١ م

| رمز الحساب | بيان                        | رصيد ٠١-٠١ |      | حركة الفترة من ٠١-٠١ حتى ٠٣-٠٣ |            | رصيد ٠٣-٠٣ |
|------------|-----------------------------|------------|------|--------------------------------|------------|------------|
|            |                             | مدين       | دائن | مدين                           | دائن       |            |
| ١١٤٠١٠٠١   | عهدة سالم العولقي           | ٠.٠٠       |      | ١٥,٠٠٠.٠٠                      | ١٥,٠٠٠.٠٠  | ٠.٠٠       |
| ١١٤٠١٠٠٦   | يحيى علي مجرشي              | ٠.٠٠       |      | ٢,٥٠٠.٠٠                       | ٢,٥٠٠.٠٠   | ٠.٠٠       |
| ١١٤٠١٠٠٧   | عهدة متعب يحيى مجهلي        | ٠.٠٠       |      | ١٤,١١٧.٠٠                      | ١٤,١١٧.٠٠  | ٠.٠٠       |
| ١١٤٠١٠٠٨   | عهدة حسين عبدالله الشهراني  | ٠.٠٠       |      | ٥,٠٠٠.٠٠                       | ٥٨٦.٠٠     | ٤,٤١٤.٠٠   |
| ١١٤٠٣٠٠١   | الموردين - متاجر الوادي     | ٠.٠٠       |      | ٣٦٧,٦٥٠.٠٠                     | ٢٠٦,٢٥٠.٠٠ | ١٦١,٤٠٠.٠٠ |
| ١١٤٠٣٠٠٩   | مؤسسة سننل للتجارة          | ٠.٠٠       |      | ١٠٢,٠٠٠.٠٠                     | ١٠٢,٠٠٠.٠٠ | ٠.٠٠       |
| ١١٤٠٣٠١٣   | مؤسسة سما الفيصالية         | ٠.٠٠       |      | ١,٥٠٠.٠٠                       | ١,٥٠٠.٠٠   | ٠.٠٠       |
| ١١٤٠٣٠١٩   | شركة مؤنة الطبية            | ٠.٠٠       |      | ١٧٠,٠٠٠.٠٠                     | ١٧٠,٠٠٠.٠٠ | ٠.٠٠       |
| ١١٤٠٣٠٢٠   | مؤسسة نجاة للتعبئة والتغليف | ٠.٠٠       |      | ١٢,٧٩٢.٦٠                      | ١٢,٧٩٢.٦٠  | ٠.٠٠       |
| ١١٤٠٣٠٢١   | مؤسسة ثلاجة الساحل          | ٠.٠٠       |      | ٦٢,١٥٠.٠٠                      | ٠.٠٠       | ٦٢,١٥٠.٠٠  |

المدير التنفيذي للجمعية

عبدہ محمد علی عطیف

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية

محماس بن سعد القحطاني

المحاسب

حسین عبداللہ الشہرانی



الرمز البريدي: ٦٦٦٦٢ - ص.ب. ٩٣

٠١٧ ٥٢٢١٥٢٥ ٩  
٩ نجران - الفيصلية



www.najran-gk.org   
info@gknajran.sa @



تابع حركة حساب الذمم المدينة تفصيلي للفترة من ٠١/٠١ حتى ٢٠٢٢/٠٣/٣١ م

| رمز الحساب    | بيان                     | رصيد ٠١-٠١    |      | حركة الفترة من ٠١-٠١ حتى ٢٠٢٢/٠٣/٣١ |            | رصيد ٢٠٢٢/٠٣/٣١ |
|---------------|--------------------------|---------------|------|-------------------------------------|------------|-----------------|
|               |                          | مدين          | دائن | مدين                                | دائن       |                 |
| ١١٤٠٣٠٢٢      | عبدالرحمن محمد الحماد    | ٠.٠٠          |      | ٦١,٧٢٦.٠٠                           | ٦١,٧٢٦.٠٠  | ٠.٠٠            |
| ١١٤٠٢٠٠١      | فاطمة أحمد علي اليماني   | ١٠,٣٠٤.٠٠     |      | ٠.٠٠                                | ٠.٠٠       | ١٠,٣٠٤.٠٠       |
| ١١٤٠٢٠٠٢      | ماتع حسن عوير ال منصور   | ١٥,٨١٣.٠٠     |      | ٠.٠٠                                | ٠.٠٠       | ١٥,٨١٣.٠٠       |
| ١١٤٠٢٠٠٣      | صالح علي قاحص اليامي     | ٢٧,١٣٤.٠٠     |      | ٠.٠٠                                | ٠.٠٠       | ٢٧,١٣٤.٠٠       |
| ١١٤٠٢٠٠٤      | خالد سالم حسين ال ساعد   | ١٢,٤٤٨.٠٠     |      | ٠.٠٠                                | ٠.٠٠       | ١٢,٤٤٨.٠٠       |
| ١١٤٠٢٠٠٥      | رابية سعيد محمد ال منصور | ٣٢,٤٢١.٠٠     |      | ٠.٠٠                                | ٠.٠٠       | ٣٢,٤٢١.٠٠       |
| ١١٤٠٢٠٠٦      | سميرة مفلح ناصر الصقور   | ٣٥,٢٧٧.٠٠     |      | ٠.٠٠                                | ٠.٠٠       | ٣٥,٢٧٧.٠٠       |
| ١١٤٠٢٠٠٧      | حسين محمد قاسم ال ساري   | ١٣,٨٠٥.٠٠     |      | ٠.٠٠                                | ٠.٠٠       | ١٣,٨٠٥.٠٠       |
| ١١٤٠٢٠٠٨      | شيخة محمد عيسى سيفين     | ٣١,٧٣٤.٠٠     |      | ٠.٠٠                                | ٠.٠٠       | ٣١,٧٣٤.٠٠       |
| ١١٤٠٢٠٠٩      | مساعد علي حترش اليامي    | ٤٨,٥٠٠.٠٠     |      | ٠.٠٠                                | ٠.٠٠       | ٤٨,٥٠٠.٠٠       |
| ١١٤٠٢٠١٠      | شيكات تحت التحصيل        | ١٠,٠٠٠,٠٠٠.٠٠ |      | ٠.٠٠                                | ٠.٠٠       | ١٠,٠٠٠,٠٠٠.٠٠   |
| المجموع الكلي |                          | ١٠,٢٢٧,٤٣٦.٠٠ | ٠.٠٠ | ٨١٤,٤٣٥.٦٠                          | ٥٨٦,٤٧١.٦٠ | ١٠,٤٥٥,٤٠٠.٠٠   |

المدير التنفيذي للجمعية

عبد محمد علي عطيف

000000  
@gknajran

٠١٧ ٥٢٢٢٢٨٧

الرمز البريدي، ٦٦٢٦٢ - ص.ب ٩٢

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية

محساس بن سعد القحطاني

٠١٧ ٥٢٢١٥٢٥٤

بنجران - الفيصلية



المحاسب

حسين عبدالله الشهراني

www.najran-gk.org

info@gknajran.sa



حركة حساب المخزون تفصيلي للفترة من ٠١/٠١ حتى ٢٠٢٢/٠٣/٣١ م

| رمز الحساب | بيان                | رصيد ٠١-٠١ |      | حركة الفترة من ٠١-٠١ حتى ٢٠٢٢/٠٣/٣١ |            | رصيد ٢٠٢٢/٠٣/٣١ |
|------------|---------------------|------------|------|-------------------------------------|------------|-----------------|
|            |                     | مدین       | دائن | مدین                                | دائن       |                 |
| ١١٧٠٢٠٠١   | المستودع الرئيسي    | ٨٧,٨٥٨.١٧  | ٠.٠٠ | ٧٧٢,٦٥٨.٨٥                          | ٣٦٥,٣٨٢.٢٨ | ٤٩٥,١٣٤.٧٤      |
| ١١٧٠٢٠٠٢   | مستودع مغسلة الموتى | ١٤,٩٧٣.٠٠  | ٠.٠٠ | ١,٦٤٧.٠٠                            | ٥,٨١٠.٠٠   | ١٠,٨١٠.٠٠       |
|            | المجموع             | ١٠٢,٨٣١.١٧ | ٠.٠٠ | ٧٧٤,٣٠٥.٨٥                          | ٣٧١,١٩٢.٢٨ | ٥٠٥,٩٤٤.٧٤      |

المدير التنفيذي للجمعية

عبد محمد علي عطيف

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية

محساس بن سعد القحطاني

المحاسب

حسين عبدالله الشهراني



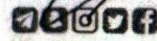


حركة حساب الأصول الثابتة تفصيلي للفترة من ٠١/٠١ حتى ٢٠٢٢/٠٣/٣١ م

| بيان                                     | رصيد ٠١-٠١    |      | حركة الفترة من ٠١-٠١ حتى ٠٣-٣١ |      | رصيد ٠٣-٣١    |
|------------------------------------------|---------------|------|--------------------------------|------|---------------|
|                                          | مدین          | دائن | مدین                           | دائن |               |
| الأراضي ١٢١٠١٠٠١                         | ٣,٦٥٧,٣٢٥.٠٠  | ٠.٠٠ | ٠.٠٠                           | ٠.٠٠ | ٣,٦٥٧,٣٢٥.٠٠  |
| المباني ١٢١٠١٠٠٢                         | ٧,٨٣٦,٥٦٥.٧٥  | ٠.٠٠ | ٠.٠٠                           | ٠.٠٠ | ٧,٨٣٦,٥٦٥.٧٥  |
| السيارات ١٢١٠١٠٠٣                        | ٤٤٧,٥٨٦.٠٠    | ٠.٠٠ | ٠.٠٠                           | ٠.٠٠ | ٤٤٧,٥٨٦.٠٠    |
| الأثاث والمفروشات ١٢١٠١٠٠٤               | ٢٥٥,٥٧٤.٥٠    | ٠.٠٠ | ٠.٠٠                           | ٠.٠٠ | ٢٥٥,٥٧٤.٥٠    |
| الآلات والمعدات ١٢١٠١٠٠٥                 | ٥١٣,٢٣٣.٤٥    | ٠.٠٠ | ٠.٠٠                           | ٠.٠٠ | ٥١٣,٢٣٣.٤٥    |
| إنشاءات في ملك الغير ١٢١٠١٠٠٦            | ٤٢٦,٩٠٠.٠٠    | ٠.٠٠ | ٠.٠٠                           | ٠.٠٠ | ٤٢٦,٩٠٠.٠٠    |
| البرامج الالكترونية ١٢١٠١٠٠٧             | ١٠٢,٣١٠.٠٠    | ٠.٠٠ | ٠.٠٠                           | ٠.٠٠ | ١٠٢,٣١٠.٠٠    |
| ادوات واجهزة التصوير ١٢١٠١٠٠٨            | ٦,٢٢٤.٠٠      | ٠.٠٠ | ٠.٠٠                           | ٠.٠٠ | ٦,٢٢٤.٠٠      |
| اجهزة الاتصال والامن ١٢١٠١٠٠٩            | ٦,٢٦٠.٠٠      | ٠.٠٠ | ٠.٠٠                           | ٠.٠٠ | ٦,٢٦٠.٠٠      |
| غرف تجميد ١٢١٠١٠١٠                       | ٦٥,٦١٤.٠٠     | ٠.٠٠ | ٠.٠٠                           | ٠.٠٠ | ٦٥,٦١٤.٠٠     |
| اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية ١٢١٠١٠١١ | ١٢,٥٩٩.٠٠     | ٠.٠٠ | ١,٠٥٠.٠٠                       | ٠.٠٠ | ١٣,٦٤٩.٠٠     |
| ارفف مستودع ١٢١٠١٠١٣                     | ٢٥,٨٥١.٠٠     | ٠.٠٠ | ٠.٠٠                           | ٠.٠٠ | ٢٥,٨٥١.٠٠     |
| اجهزة الحاسب الآلي ١٢١٠١٠١٤              | ٣,٥٤١.٠٠      | ٠.٠٠ | ٠.٠٠                           | ٠.٠٠ | ٣,٥٤١.٠٠      |
| السيارات ١٢١٠٢٠٠١                        | ٨٥٣,٣٦٤.٥٠    | ٠.٠٠ | ٠.٠٠                           | ٠.٠٠ | ٨٥٣,٣٦٤.٥٠    |
| الأثاث والمفروشات ١٢١٠٢٠٠٢               | ٣٩٤,٨٤٤.٠٠    | ٠.٠٠ | ٠.٠٠                           | ٠.٠٠ | ٣٩٤,٨٤٤.٠٠    |
| الآلات والمعدات ١٢١٠٢٠٠٣                 | ٤٣٢,٤٧٣.٠٠    | ٠.٠٠ | ٠.٠٠                           | ٠.٠٠ | ٤٣٢,٤٧٣.٠٠    |
| المجموع                                  | ١٥,٠٤٠,٢٦٥.٢٠ | ٠.٠٠ | ١,٠٥٠.٠٠                       | ٠.٠٠ | ١٥,٠٤١,٣١٥.٢٠ |

المدير التنفيذي للجمعية

عبد محمد علي عطيف



@gknajran

٠١٧ ٥٢٢٢٢٨٧

الرمز البريدي: ٦٦٦٢٢ - ص.ب ٩٢

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية

محساس بن سعد الفحطاني

٠١٧ ٥٢٢١٥٢٥

٩ زهران - الفيصلية

المحاسب

حسين عبدالله الشهراني



www.najran-gk.org

info@gknajran.sa



حركة حساب الإستثمارات غير المتداولة تفصيلي للفترة من ٠١/٠١ حتى ٣١/٠٢/٢٠٢٢م

| رمز الحساب | بيان                  | رصيد ٠١-٠١   |      | حركة الفترة من ٠١-٠١ حتى ٣١-٠٢ |      | رصيد ٣١-٠٢   |
|------------|-----------------------|--------------|------|--------------------------------|------|--------------|
|            |                       | مدين         | دائن | مدين                           | دائن |              |
| ١٢٣٠١٠٠٤   | استثمارات متاحة للبيع | ٣,١٩٤,٦٥٨.٦٨ | ٠.٠٠ | ٠.٠٠                           | ٠.٠٠ | ٣,١٩٤,٦٥٨.٦٨ |
|            | المجموع               | ٣,١٩٤,٦٥٨.٦٨ | ٠.٠٠ | ٠.٠٠                           | ٠.٠٠ | ٣,١٩٤,٦٥٨.٦٨ |

المدير التنفيذي للجمعية  
عبد محمد علي عطيف

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية  
محساس بن سعد القحطاني

المحاسب  
حسين عبدالله الشهراني





حركة حساب الذمم الدائنة تفصيلي للفترة من ٠١/٠١ حتى ٢٠٢٢/٠٣/٣١ م

| رمز الحساب | بيان                      | رصيد ٠١-٠١ |              | حركة الفترة من ٠١-٠١ حتى ٢٠٢٢/٠٣/٣١ |           | رصيد ٢٠٢٢/٠٣/٣١ |
|------------|---------------------------|------------|--------------|-------------------------------------|-----------|-----------------|
|            |                           | مدین       | دائن         | مدین                                | دائن      |                 |
| ٢١٣٠٤٠٠١   | مبرة ابا السعود الخيرية   | ٠.٠٠       | ١,٦٨٦.١٦     | ١٤,٠٠٠.٠٠                           | ١٥,٧٥٠.٠٠ | ٣,٤٣٦.١٦        |
| ٢١٣٠٤٠٠٢   | المستودع الخيري بالمشعلية | ٠.٠٠       | ٢٦٠,٥٠٩.٥٠   | ٠.٠٠                                | ٠.٠٠      | ٢٦٠,٥٠٩.٥٠      |
| ٢١٣٠٤٠٠٣   | الصندوق الخيري            | ٠.٠٠       | ٢٣٨,١٨٦.٠٠   | ٠.٠٠                                | ٠.٠٠      | ٢٣٨,١٨٦.٠٠      |
| ٢١٣٠٤٠٢٤   | بنك التنمية الاجتماعية    | ٠.٠٠       | ٣,٧٧٧,٧٨٠.٠٠ | ٠.٠٠                                | ٠.٠٠      | ٣,٧٧٧,٧٨٠.٠٠    |
|            |                           |            |              |                                     |           |                 |
|            | المجموع                   | ٠.٠٠       | ٤,٢٧٨,١٦١.٦٦ | ١٤,٠٠٠.٠٠                           | ١٥,٧٥٠.٠٠ | ٤,٢٧٩,٩١١.٦٦    |

المدير التنفيذي للجمعية

عبد محمد علي عفيف

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية

محساس بن سعد القحطاني

المحاسب

حسين عبدالله الشهراني





حركة حساب التزامات متداولة اخرى تفصيلي للفترة من ٠١/٠١ حتى ٢٠٢٢/٠٣/٣١ م

| رمز الحساب | بيان                        | رصيد ٠١-٠١ |              | حركة الفترة من ٠١-٠١ حتى ٢٠٢٢/٠٣/٣١ |      | رصيد ٢٠٢٢/٠٣/٣١ |
|------------|-----------------------------|------------|--------------|-------------------------------------|------|-----------------|
|            |                             | مدین       | دائن         | مدین                                | دائن |                 |
| ٢١٦٠٢٠١    | أرباح استثمارات متاحة للبيع | ٠.٠٠       | ١,٨٦١,٣٢٨.٦٨ | ٠.٠٠                                | ٠.٠٠ | ١,٨٦١,٣٢٨.٦٨    |
|            | المجموع                     | ٠.٠٠       | ١,٨٦١,٣٢٨.٦٨ | ٠.٠٠                                | ٠.٠٠ | ١,٨٦١,٣٢٨.٦٨    |

المدير التنفيذي للجمعية

عبد محمد علي عطيف

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية

محساس بن سعد القحطاني

المحاسب

حسين عبدالله الشهراني





حركة حساب مجوعات الاهلاك والاستنفاد تفصيلي للفترة من ٠١/٠١ حتى ٢٠٢٢/٠٣/٣١ م

| بيان                                               | رصيد ٠١-٠١ |              | حركة الفترة من ٠١-٠١ حتى ٠٣-٣١ |      | رصيد ٠٣-٣١   |
|----------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------|------|--------------|
|                                                    | مدین       | دائن         | مدین                           | دائن |              |
| ٢٢٥٠١٠٠١ مجمع اهلاک المباني                        |            | ١,٦٥,٣٠٩.٤١  | ٠.٠٠                           | ٠.٠٠ | ١,٦٥,٣٠٩.٤١  |
| ٢٢٥٠١٠٠٢ مجمع اهلاک السيارات                       |            | ٤٤٧,٥٨٠.٠٠   | ٠.٠٠                           | ٠.٠٠ | ٤٤٧,٥٨٠.٠٠   |
| ٢٢٥٠١٠٠٣ مجمع اهلاک اثاث ومفروشات                  |            | ٢٤٣,٣٤٨.١٥   | ٠.٠٠                           | ٠.٠٠ | ٢٤٣,٣٤٨.١٥   |
| ٢٢٥٠١٠٠٤ مجمع اهلاک الات ومكانن                    |            | ٤٣١,٢٩٧.٢٧   | ٠.٠٠                           | ٠.٠٠ | ٤٣١,٢٩٧.٢٧   |
| ٢٢٥٠١٠٠٥ مجمع اهلاک انشاءات في ملك الغير           |            | ٤١٦,٣٢٩.٠٠   | ٠.٠٠                           | ٠.٠٠ | ٤١٦,٣٢٩.٠٠   |
| ٢٢٥٠١٠٠٦ مجمع اهلاک اجهزة الكترونية                |            | ٦١,١٧٩.٨٣    | ٠.٠٠                           | ٠.٠٠ | ٦١,١٧٩.٨٣    |
| ٢٢٥٠١٠٠٧ مجمع اهلاک ادوات واجهزة العرض             |            | ١,٥٨٨.٧٣     | ٠.٠٠                           | ٠.٠٠ | ١,٥٨٨.٧٣     |
| ٢٢٥٠١٠٠٨ مجمع اهلاک اجهزة الاتصال                  |            | ١,٣٥٨.٣٣     | ٠.٠٠                           | ٠.٠٠ | ١,٣٥٨.٣٣     |
| ٢٢٥٠١٠٠٩ مجمع اهلاک غرف تجميد                      |            | ١٩,٦٨٤.٤٠    | ٠.٠٠                           | ٠.٠٠ | ١٩,٦٨٤.٤٠    |
| ٢٢٥٠١٠١٠ مجمع اهلاک اجهزة التدفئة والتبريد         |            | ٣,٠٠٠.٢٠     | ٠.٠٠                           | ٠.٠٠ | ٣,٠٠٠.٢٠     |
| ٢٢٥٠١٠١١ مجمع اهلاک ارفف مستودع                    |            | ٧,٦٦١.٦٥     | ٠.٠٠                           | ٠.٠٠ | ٧,٦٦١.٦٥     |
| ٢٢٥٠١٠١٥ مجمع اهلاک اجهزة الحاسب الالى             |            | ٥٥٤.٠٠       | ٠.٠٠                           | ٠.٠٠ | ٥٥٤.٠٠       |
| ٢٢٥٠٢٠٠٩ مجمع اهلاک السيارات - استثمار             |            | ٨٥٣,٣٦٤.٠٠   | ٠.٠٠                           | ٠.٠٠ | ٨٥٣,٣٦٤.٠٠   |
| ٢٢٥٠٢٠١٠ مجمع اهلاک اجهزة التدفئة والتبريد استثمار |            | ٣٩٤,٨٤٣.٠٠   | ٠.٠٠                           | ٠.٠٠ | ٣٩٤,٨٤٣.٠٠   |
| ٢٢٥٠٢٠١١ مجمع اهلاک الات ومكانن استثمار            |            | ٤٣٢,٤٧٢.٠٠   | ٠.٠٠                           | ٠.٠٠ | ٤٣٢,٤٧٢.٠٠   |
| المجموع                                            |            | ٤,٩١٩,٥٦٩.٩٧ | ٠.٠٠                           | ٠.٠٠ | ٤,٩١٩,٥٦٩.٩٧ |

المدير التنفيذي للجمعية

عبد محمد علي عطيف

000000  
@gknajran

٠١٧ ٥٢٢٢٢٨٧  
الرمز البريدي: ٦٦٢٦٢ - ص.ب. ٩٢

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية

محساس بن سعد القحطاني

٠١٧ ٥٢٢١٥٢٥  
نجران - الفيصلية



المحاسب

حسين عبدالله الشهراني

www.najran-gk.org  
info@gknajran.sa @



حركة حساب صافي الاصول تفصيلي للفترة من ٠١/٠١ حتى ٢٠٢٢/٠٣/٣١ م

| رمز الحساب | بيان                    | رصيد ٠١-٠١ |               | حركة الفترة من ٠١-٠١ حتى ٢٠٢٢/٠٣/٣١ |      | رصيد ٢٠٢٢/٠٣/٣١ |
|------------|-------------------------|------------|---------------|-------------------------------------|------|-----------------|
|            |                         | مدين       | دائن          | مدين                                | دائن |                 |
| ٢٣١٠١٠٠١   | صافي الاصول غير المقيدة |            | ١٥,٨٤٢,٦٦٥.٦٧ | ٧٤,٨٥١.٤٣                           | ٠.٠٠ | ١٥,٧٦٧,٨١٤.٢٤   |
| ٢٣١٠٢٠٠١   | صافي الاصول المقيدة     |            | ٣,٣٢١,٨٠٠.٠٠  | ٠.٠٠                                | ٠.٠٠ | ٣,٣٢١,٨٠٠.٠٠    |
|            | المجموع                 |            | ١٩,١٦٤,٤٦٥.٦٧ | ٧٤,٨٥١.٤٣                           | ٠.٠٠ | ١٩,٠٨٩,٦١٤.٢٤   |

المدير التنفيذي للجمعية

عبد محمد علي عطيف

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية

محساس بن سعد القحطاني

المحاسب

حسين عبدالله الشهراني





حركة حساب التبرعات والإيرادات تفصيلي للفترة من ٠١/٠١ حتى ٢٠٢٢/٠٣/٣١ م

| رمز الحساب | بيان                          | رصيد ٠١-٠١ |      | حركة الفترة من ٠١-٠١ حتى ٢٠٢٢/٠٣/٣١ |            | رصيد ٢٠٢٢/٠٣/٣١ |
|------------|-------------------------------|------------|------|-------------------------------------|------------|-----------------|
|            |                               | مدين       | دائن | مدين                                | دائن       |                 |
| ٣١١٠١٠١    | زكاة مال                      | ٠.٠٠       | ٠.٠٠ | ٠.٠٠                                | ٤٠,٠٠٠.٠٠  | ٤٠,٠٠٠.٠٠       |
| ٣١١٠٢٠٠١   | كفالات                        | ٠.٠٠       | ٠.٠٠ | ٠.٠٠                                | ١١٦,١٠٠.٠٠ | ١١٦,١٠٠.٠٠      |
| ٣١١٠٢٠٠٤   | السلة الغذائية                | ٠.٠٠       | ٠.٠٠ | ٠.٠٠                                | ٢١,٨٤٨.٠٠  | ٢١,٨٤٨.٠٠       |
| ٣١١٠٢٠٠٨   | كفارة                         | ٠.٠٠       | ٠.٠٠ | ٠.٠٠                                | ٢,١٠٠.٠٠   | ٢,١٠٠.٠٠        |
| ٣١١٠٢٠١١   | افطار صائم                    | ٠.٠٠       | ٠.٠٠ | ٠.٠٠                                | ٥٥,٩٤٨.٠٠  | ٥٥,٩٤٨.٠٠       |
| ٣١١٠٥٠٠٦   | المنح الحكومي-الدعم الاجتماعي | ٠.٠٠       | ٠.٠٠ | ٠.٠٠                                | ٢٩٦,٠٠٠.٠٠ | ٢٩٦,٠٠٠.٠٠      |
| ٣١٢٠١٠٠٣   | صدقة                          | ٠.٠٠       | ٠.٠٠ | ٠.٠٠                                | ٤١٤.١٨     | ٤١٤.١٨          |
| ٣١٢٠٢٠٠١   | تبرعات عينية                  | ٠.٠٠       | ٠.٠٠ | ٠.٠٠                                | ٢٢٩,٩٢٧.٠٠ | ٢٢٩,٩٢٧.٠٠      |
| ٣١٢٠٥٠١١   | دعم مشاريع الجمعية            | ٠.٠٠       | ٠.٠٠ | ٠.٠٠                                | ٧٠,٠٠٠.٠٠  | ٧٠,٠٠٠.٠٠       |
| ٣١٢٠٥٠١٢   | رسوم عضوية                    | ٠.٠٠       | ٠.٠٠ | ٠.٠٠                                | ٣,٠٠٠.٠٠   | ٣,٠٠٠.٠٠        |
| ٣١٣٠١٠٠١   | وقف بر الوالدين               | ٠.٠٠       | ٠.٠٠ | ٠.٠٠                                | ٤٠١.٠٠     | ٤٠١.٠٠          |
| المجموع    |                               | ٠.٠٠       | ٠.٠٠ | ٠.٠٠                                | ٨٣٥,٧٣٨.١٨ | ٨٣٥,٧٣٨.١٨      |

المدير التنفيذي للجمعية

عبد محمد علي عطيف

000000  
@gknajran

٠١٧ ٥٢٢٢٢٨٧  
الرمز البريدي: ٦٦٢٦٢ - ص.ب. ٩٢

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية

محساس بن سعد القحطاني

٠١٧ ٥٢٢١٥٢٥٤  
نجران - الفيصلية



المحاسب

حسين عبدالله الشهراني

www.najran-gk.org  
info@gknajran.sa @



حركة حساب المصروفات العمومية والادارية تفصيلي للفترة من ١/٠١ حتى ٣١/٠٣/٢٠٢٢م

| بيان                                | رصيد ٠١-٠١ |      | حركة الفترة من ٠١-٠١ حتى ٣١-٣١ |      | رصيد ٣١-٣١ |
|-------------------------------------|------------|------|--------------------------------|------|------------|
|                                     | مدین       | دائن | مدین                           | دائن |            |
| ٤١١٠١٠٠١ الرواتب والاجور            | ٠.٠٠       | ٠.٠٠ | ٢٠٩,٧١٥.٨٢                     | ٠.٠٠ | ٢٠٩,٧١٥.٨٢ |
| ٤١١٠١٠٠٨ تأمينات اجتماعية           | ٠.٠٠       | ٠.٠٠ | ٢٤,٢٨٦.٧٤                      | ٠.٠٠ | ٢٤,٢٨٦.٧٤  |
| ٤١١٠٢٠١٠ تجديد اقامات               | ٠.٠٠       | ٠.٠٠ | ١٠,٣٥٠.٠٠                      | ٠.٠٠ | ١٠,٣٥٠.٠٠  |
| ٤١١٠٢٠١٣ مصاريف حكومية رسوم         | ٠.٠٠       | ٠.٠٠ | ٦٥٠.٠٠                         | ٠.٠٠ | ٦٥٠.٠٠     |
| ٤١١٠٢٠٢٠ تعويضات نهاية الخدمة       | ٠.٠٠       | ٠.٠٠ | ٧,٨٨٨.٨٩                       | ٠.٠٠ | ٧,٨٨٨.٨٩   |
| ٤١٢٠١٠٠١ مستلزمات مكتبية            | ٠.٠٠       | ٠.٠٠ | ١,٦٨١.٠٠                       | ٠.٠٠ | ١,٦٨١.٠٠   |
| ٤١٢٠١٠٠٣ الوقود والمحروقات          | ٠.٠٠       | ٠.٠٠ | ١,٠٥٠.٠٠                       | ٠.٠٠ | ١,٠٥٠.٠٠   |
| ٤١٢٠١٠٠٦ مواد التنظيف               | ٠.٠٠       | ٠.٠٠ | ٣٠٦.٠٠                         | ٠.٠٠ | ٣٠٦.٠٠     |
| ٤١٢٠٢٠٠٢ صيانة واصلاح متنوعة        | ٠.٠٠       | ٠.٠٠ | ١٨,٥٣٠.٠٠                      | ٠.٠٠ | ١٨,٥٣٠.٠٠  |
| ٤١٢٠٢٠٠٤ صيانة واصلاح السيارات      | ٠.٠٠       | ٠.٠٠ | ١٣٥.٠٠                         | ٠.٠٠ | ١٣٥.٠٠     |
| ٤١٢٠٣٠٠١ الكهرباء                   | ٠.٠٠       | ٠.٠٠ | ٣,٠٨١.٨٢                       | ٠.٠٠ | ٣,٠٨١.٨٢   |
| ٤١٢٠٣٠٠٢ المياه ومصاريف الصرف الصحي | ٠.٠٠       | ٠.٠٠ | ٣٣٣.٠٠                         | ٠.٠٠ | ٣٣٣.٠٠     |
| ٤١٢٠٣٠٠٣ الهاتف والفاكس والانترنت   | ٠.٠٠       | ٠.٠٠ | ٤,٨٦٢.٢٩                       | ٠.٠٠ | ٤,٨٦٢.٢٩   |
| ٤١٢٠٣٠٠٨ مصاريف الضيافة             | ٠.٠٠       | ٠.٠٠ | ٢,٥٠٠.٠٠                       | ٠.٠٠ | ٢,٥٠٠.٠٠   |
| ٤١٢٠٤٠٠٨ عمولات بنكية               | ٠.٠٠       | ٠.٠٠ | ٢٣٨.٧٥                         | ٠.٠٠ | ٢٣٨.٧٥     |
| المجموع                             | ٠.٠٠       | ٠.٠٠ | ٢٨٥,٦٠٩.٣١                     | ٠.٠٠ | ٢٨٥,٦٠٩.٣١ |

المدير التنفيذي للجمعية

عبد محمد علي عطيف

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية

محساس بن سعد القحطاني

المحاسب

حسين عبدالله الشهراني



حركة حساب مصاريف البرامج والانشطة تفصيلي للفترة من ٠١/٠١ حتى ٢٠٢٢/٠٣/٣١ م

| رمز الحساب | بيان                           | رصيد ٠١-٠١ |      | حركة الفترة من ٠١-٠١ حتى ٢٠٢٢-٣١ |      | رصيد ٢٠٢٢-٣١ |
|------------|--------------------------------|------------|------|----------------------------------|------|--------------|
|            |                                | مدين       | دائن | مدين                             | دائن |              |
| ٤٢١٠١٠٠٤   | مصاريف زكاة-سداد فواتير كهرباء | ٠.٠٠       |      | ٥,٣٠٠.٠٠                         | ٠.٠٠ | ٥,٣٠٠.٠٠     |
| ٤٢١٠١٠٠٧   | مصاريف زكاة-مساعدات عينية      | ٠.٠٠       |      | ١,٥٠٠.٠٠                         | ٠.٠٠ | ١,٥٠٠.٠٠     |
| ٤٢١٠٢٠٠٩   | حفظ النعمة                     | ٠.٠٠       |      | ١,٣٧٦.٠٠                         | ٠.٠٠ | ١,٣٧٦.٠٠     |
| ٤٢١٠٢٠١٢   | ترميم منازل                    | ٠.٠٠       |      | ٦,٩٢٠.٠٠                         | ٠.٠٠ | ٦,٩٢٠.٠٠     |
| ٤٢٢٠٢٠٠١   | مساعدات عينية                  | ٠.٠٠       |      | ٣٧٩,٥٨٢.٢٨                       | ٠.٠٠ | ٣٧٩,٥٨٢.٢٨   |
| ٤٢٢٠٣٠٠٢   | ملتقى التطوع                   | ٠.٠٠       |      | ٢٠,٠٠٠.٠٠                        | ٠.٠٠ | ٢٠,٠٠٠.٠٠    |
| ٤٢٣٠١٠٠١   | الرواتب والاجور النقدية        | ٠.٠٠       |      | ١٦١,٠٨٢.٥٢                       | ٠.٠٠ | ١٦١,٠٨٢.٥٢   |
| ٤٢٣٠١٠٠٤   | الصيانة والاصلاح               | ٠.٠٠       |      | ٩١.٠٠                            | ٠.٠٠ | ٩١.٠٠        |
| ٤٢٣٠٣٠٠١   | مستلزمات مكتبية                | ٠.٠٠       |      | ٣٤٨.٠٠                           | ٠.٠٠ | ٣٤٨.٠٠       |
| ٤٢٣٠٣٠٠٣   | وقود ومحروقات                  | ٠.٠٠       |      | ٢٣٢.٠٠                           | ٠.٠٠ | ٢٣٢.٠٠       |
| ٤٢٣٠٥٠٠٣   | الهاتف والفاكس والانترنت       | ٠.٠٠       |      | ٦٩٠.٠٠                           | ٠.٠٠ | ٦٩٠.٠٠       |
| ٤٢٣٠٥٠٠٧   | تحميل وتنزيل                   | ٠.٠٠       |      | ٢,٩٠٠.٠٠                         | ٠.٠٠ | ٢,٩٠٠.٠٠     |
| المجموع    |                                | ٠.٠٠       | ٠.٠٠ | ٥٨٠,٠٢١.٨٠                       | ٠.٠٠ | ٥٨٠,٠٢١.٨٠   |

الممثل التنفيذي للجمعية  
عبد محمد علي عطيف

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية  
محساس بن سعد القحطاني

المحاسب  
حسين عبدالله الشهراني





حركة حساب مصاريف جمع الاموال تفصيلي للفترة من ٠١/٠١ حتى ٢٠٢٢/٠٣/٣١ م

| رمز الحساب | بيان                     | رصيد ٠١-٠١ |      | حركة الفترة من ٠١-٠١ حتى ٠٣-٣١ |      | رصيد ٠٣-٣١ |
|------------|--------------------------|------------|------|--------------------------------|------|------------|
|            |                          | مدين       | دائن | مدين                           | دائن |            |
| ٤٤١٠١٠١    | الرواتب والاجور الاساسية | ٠.٠٠       |      | ٢٠٣,٤٧١.٩٢                     | ٠.٠٠ | ٢٠٣,٤٧١.٩٢ |
| ٤٤١٠٢٠٢    | تذاكر السفر              | ٠.٠٠       |      | ١,١٢٤.٠٠                       | ٠.٠٠ | ١,١٢٤.٠٠   |
| ٤٢٢٠٢١٠    | تجديد اقامات             | ٠.٠٠       |      | ٢,٥٨٨.٠٠                       | ٠.٠٠ | ٢,٥٨٨.٠٠   |
| ٤٤١٠٣٠١    | مستلزمات مكتبية          | ٠.٠٠       |      | ١٤٢.٠٠                         | ٠.٠٠ | ١٤٢.٠٠     |
| ٤٤١٠٣٠٣    | الوقود والمحروقات        | ٠.٠٠       |      | ١٠٠.٠٠                         | ٠.٠٠ | ١٠٠.٠٠     |
| ٤٤١٠٣٠٤    | مطبوعات                  | ٠.٠٠       |      | ٨٠٥.٠٠                         | ٠.٠٠ | ٨٠٥.٠٠     |
| ٤٤١٠٣٠١    | صيانة واصلاح             | ٠.٠٠       |      | ٣٥.٠٠                          | ٠.٠٠ | ٣٥.٠٠      |
| ٤٤١٠٥٠٨    | الضيافة                  | ٠.٠٠       |      | ٤,٥١١.٠٠                       | ٠.٠٠ | ٤,٥١١.٠٠   |
| ٤٤١٠٦٠٥    | الدعاية والاعلان         | ٠.٠٠       |      | ٥١٢.٠٠                         | ٠.٠٠ | ٥١٢.٠٠     |
|            |                          |            |      |                                |      |            |
| المجموع    |                          | ٠.٠٠       | ٠.٠٠ | ٢١٣,٢٨٨.٩٢                     | ٠.٠٠ | ٢١٣,٢٨٨.٩٢ |

المكي التنفيذي للجمعية  
عبد محمد علي عطف

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية  
محساس بن سعد القحطاني

المحاسب  
حسين عبدالله الشهراني





حركة حساب مصاريف الاستثمار تفصيلي للفترة من ٠١/٠١ حتى ٢٠٢٢/٠٢/٣١ م

| رمز الحساب | بيان               | رصيد ٠١-٠١ |      | حركة الفترة من ٠١-٠١ حتى ٠٣-٣١ |      | رصيد ٠٣-٣١ |
|------------|--------------------|------------|------|--------------------------------|------|------------|
|            |                    | مدين       | دائن | مدين                           | دائن |            |
| ٤٥١٠٢١٤    | مكافاة نهائية خدمة | ٠.٠٠       |      | ٧٤,٨٥١.٤٣                      |      | ٧٤,٨٥١.٤٣  |
|            |                    |            |      |                                |      |            |
|            | المجموع            | ٠.٠٠       | ٠.٠٠ | ٧٤,٨٥١.٤٣                      | ٠.٠٠ | ٧٤,٨٥١.٤٣  |

المدير التنفيذي للجمعية

عبد محمد علي علف

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية

محساس بن سعد القحطاني

المحاسب

حسين عبدالله الشهراني

