

ميزان المراجعة في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠



٩ نحدان - الفيصلية  الرمز البريدي: ٦٦٢٦٢ - ص.ب. ٩٣

www.gknajran.sa

info@gknajran.sa @



ميزان المراجعة في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ م

رصيد ٠٦-٣٠		حركة الفترة من ٠٤-٠١ وحتى ٠٦-٣٠		رصيد ٠٤-٠١		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	٥٧٥,٩٤٢.٣٢	٨٨١,٨٦٦.١٤	٧٤٧,٨٨٤.٣٨		٧٠٩,٩٢٤.٠٨	تقديرة وودائع في البنوك	١١١
	١٠,٢٤٩,٠٢٣.٠٠	٢٣١,٥٢٧.٠٠	٢٥,١٥٠.٠٠		١٠,٤٥٥,٤٠٠.٠٠	الذمم المدينة	١١٤
	١٠٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠		١٠٠,٠٠٠.٠٠	ايرادات مستحقة	١١٦
	٣٠٩,١٤٠.١٤	٦٧٣,٥٠٣.٦٠	٤٧٦,٦٩٩.٠٠		٥٥٥,٩٤٤.٧٤	المخزون	١١٧
	١٥,٠٤١,٣١٥.٢٠	٠.٠٠	٠.٠٠		١٥,٠٤١,٣١٥.٢٠	الأصول الثابتة	١٢١
	٣,١٩٤,٦٥٨.٦٨	٠.٠٠	٠.٠٠		٣,١٩٤,٦٥٨.٦٨	الإستثمارات غير المتداولة	١٢٣
٤,٢٧٩,٩١١.٦٦		٠.٠٠	٠.٠٠	٤,٢٧٩,٩١١.٦٦		الذمم الدائنة	٢١٣
١,٨٦١,٣٢٨.٦٨		٠.٠٠	٠.٠٠	١,٨٦١,٣٢٨.٦٨		التزامات متداولة أخرى	٢١٦
١٠٠,٠٠٠.٠٠		٠.٠٠	٠.٠٠	١٠٠,٠٠٠.٠٠		مخصصات	٢٢٤
٤,٩١٩,٥٦٩.٩٧		٠.٠٠	٠.٠٠	٤,٩١٩,٥٦٩.٩٧		مجموعات الاهلاك والاستنفاد	٢٢٥
١٩,٠٨٩,٤٩٠.٢٤		٠.٠٠	١٢٤.٠٠	١٩,٠٨٩,٦١٤.٢٤		صافي الاصول	٢٣
١,٥٦٨,٧٣١.٥٦		٧٣٢,٩٩٣.٣٨		٨٣٥,٧٣٨.١٨		التبرعات والإيرادات	٣١
	٤٥٣,٦٣٣.٦٥	٠.٠٠	١٦٨,٠٢٤.٣٤		٢٨٥,٦٠٩.٣١	مصاريف عمومية وإدارية	٤١
	١,٥٦٢,٣٤٧.٩٤	٠.٠٠	٩٨٢,٣٢٦.١٤		٥٨٠,٠٢١.٨٠	مصاريف البرامج والانشطة	٤٢
	٣٣٢,٩٧١.١٨	٠.٠٠	١١٩,٦٨٢.٢٦		٢١٣,٢٨٨.٩٢	مصاريف جمع الاموال	٤٤
٣١,٨١٩,٠٣٢.١١	٣١,٨١٩,٠٣٢.١١	٢,٥١٩,٨٩٠.١٢	٢,٥١٩,٨٩٠.١٢	٣١,٠٨٦,١٦٢.٧٣	٣١,٠٨٦,١٦٢.٧٣	المجموع	

المدير التنفيذي للجمعية

عبد محمد علي عطيف

مدير إدارة الشؤون الادارية والمالية

محساس بن سعد التخطاني

المحاسب

حسين عبدالله الشهرني



حركة حساب نقدية وودائع في البنوك تفصيلي للفترة من ٠٤/٠١/٢٠٢٢ حتى ٠٤/٠٣/٢٠٢٢ م

رصيد ٠٦-٣٠	حركة الفترة من ٠٤-٠١-٢٠٢٢ حتى ٠٤-٠٣-٢٠٢٢		رصيد ٠٤-٠١-٢٠٢٢		بيان	رمز الحساب
	دائن	مدين	دائن	مدين		
٦٦٢.٣٨	٩٠,٧٩٩.٢٤	٨٧,٢٨٢.٨٨		٤,١٧٨.٧٤	البنك الاهلي ١٠٣	١١١٠١٠٠١
٩,٢٤٨.٠١	٢٣,٤٩٧.١٧	٠.٠٠		٣٢,٧٤٥.١٨	البنك الاهلي ١٠٦	١١١٠١٠٠٢
٥٨,٧٠١.١٥	٤٣٨,٥٦٩.٧٣	٤٢٢,٥٣١.٠٠		٧٤,٧٣٩.٨٨	مصرف الراجحي ٥٥١	١١١٠١٠٠٣
٧٩,٩٥٢.٧٩	٢٠٩,٠٠٠.٠٠	٢٢٧,٤٧٠.٥٠		٦١,٤٨٢.٢٩	مصرف الراجحي ٧١٢	١١١٠١٠٠٤
١٠,٧١١.٩٩	١٢٠,٠٠٠.٠٠	١٠٦,٠٠٠.٠٠		١٢٠,١١١.٩٩	مصرف الراجحي ٨١١	١١١٠١٠٠٥
٤١٦,٦٦٦.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠		٤١٦,٦٦٦.٠٠	النقدية في محفظة الاسهم	١١١٠١٠٠٦
٥٧٥,٩٤٢.٣٢	٨٨١,٨٦٦.١٤	٧٤٧,٨٨٤.٣٨	٠.٠٠	٧٠٩,٩٢٤.٠٨	المجموع	



المدير التنفيذي للجمعية
عبد محمد علي عطيف

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية
محساس بن سعد الخطاطي

المحاسب
حسين عبدالله الشهراني



حركة حساب الذمم المدينة تفصيلي للفترة من ١/٠٤/٢٠٢٢م حتى ٣٠/٠٦/٢٠٢٢م

رصيد ٠٦-٣	حركة الفترة من ٠٤-٠٤-٢٠٠٦ حتي ٠٦-٣٠		رصيد ٠٤-٠١		بيانات	رمز الحساب
	دائن	مدين	دائن	مدين		
٢٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢٠,٠٠٠.٠٠		٠.٠٠	يحيى علي مجرشي	١١٤٠١٠٠٦
١,٥٨٧.٠٠	٧,٩٧٧.٠٠	٥,١٥٠.٠٠		٤,٤١٤.٠٠	عهدة حسين عبدالله الشهراني	١١٤٠١٠٠٨
٠.٠٠	١٦١,٤٠٠.٠٠	٠.٠٠		١٦١,٤٠٠.٠٠	الموردين - متاجر الوادي	١١٤٠٣٠٠١
٠.٠٠	٦٢,١٥٠.٠٠	٠.٠٠		٦٢,١٥٠.٠٠	مؤسسة ثلاجة الساحل	١١٤٠٣٠٢١
١٠,٣٠٤.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠		١٠,٣٠٤.٠٠	فاطمة أحمد علي اليماني	١١٤٠٢٠٠١
١٥,٨١٣.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠		١٥,٨١٣.٠٠	مانع حسن عوير ال منصور	١١٤٠٢٠٠٢
٢٧,١٣٤.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠		٢٧,١٣٤.٠٠	صالح علي قاحص الياي	١١٤٠٢٠٠٣
١٢,٤٤٨.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠		١٢,٤٤٨.٠٠	خالد سالم حسين ال ساعد	١١٤٠٢٠٠٤
٣٢,٤٢١.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠		٣٢,٤٢١.٠٠	رايية سعيد محمد ال منصور	١١٤٠٢٠٠٥
٣٥,٢٧٧.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠		٣٥,٢٧٧.٠٠	سميرة مفلح ناصر الصقور	١١٤٠٢٠٠٦
١٣,٨٠٥.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠		١٣,٨٠٥.٠٠	حسين محمد قاسم ال ساري	١١٤٠٢٠٠٧
٣١,٧٣٤.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠		٣١,٧٣٤.٠٠	شيخة محمد عيسى سيفين	١١٤٠٢٠٠٨
٤٨,٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠		٤٨,٥٠٠.٠٠	مساعد علي حترش الياي	١١٤٠٢٠٠٩
١٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠		١٠,٠٠٠.٠٠	شيكات تحت التحصيل	١١٤٠٢٠١٠
١٠,٢٤٩,٠٢٣.٠٠	٢٣١,٥٢٧.٠٠	٢٥,١٥٠.٠٠	٠.٠٠	١٠,٤٥٥,٤٠٠.٠٠	المجموع الكلي	

المدير التنفيذي للجمعية

عبدہ محمد علی عطیف

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية

محماس بن سعد القطاني

المحاسب

حسين عبدالله الشهراني



@gknajran

• 15022237  • 15021020 

٩٣ - ٦٦٢٦٢ - ص.ب. ٩٣
الرمز البريدي: ٦٦٢٦٢ - ص.ب. ٩٣

www.gknajran.sa

info@gknajran.sa @



حركة حساب المخزون تفصيلي للفترة من ٠٤/٠١/٢٠٢٠ حتى ٠٦/٠٣/٢٠٢٠ م

رصيد ٠٦-٣٠	حركة الفترة من ٠٤-٠١-٢٠٢٠ حتى ٠٦-٣٠		رصيد ٠٤-٠١		بيان	رمز الحساب
	دائن	مدين	دائن	مدين		
٢٩٩,٣٤٠.١٤	٦٦٦,٥٦٩.٦٠	٤٧٠,٧٧٥.٠٠	٠.٠٠	٤٩٥,١٣٤.٧٤	المستودع الرئيسي	١١٧٠٢٠٠١
٩,٨٠٠.٠٠	٦,٩٣٤.٠٠	٥,٩٢٤.٠٠	٠.٠٠	١٠,٨١٠.٠٠	مستودع مغسلة الموتى	١١٧٠٢٠٠٢
٣٠٩,١٤٠.١٤	٦٧٣,٥٠٣.٦٠	٤٧٦,٦٩٩.٠٠	٠.٠٠	٥٠٥,٩٤٤.٧٤	المجموع	

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 ٠٤/٠١/٢٠٢٠ حتى ٠٦/٠٣/٢٠٢٢ م

٠٦-٣٠ رصيد	حركة الفترة من ٠٤-٠١-٢٠٢٠ حتى ٠٦-٣٠		٠٤-٠١ رصيد		بيان	رمو الحساب
	دائن	مدين	دائن	مدين		
٣,٦٥٧,٣٢٥.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠		٣,٦٥٧,٣٢٥.٠٠	الأراضي	١٢١.١٠٠.١
٧,٨٣٦,٥٦٥.٧٥	٠.٠٠	٠.٠٠		٧,٨٣٦,٥٦٥.٧٥	المباني	١٢١.١٠٠.٢
٤٤٧,٥٨٦.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠		٤٤٧,٥٨٦.٠٠	السيارات	١٢١.١٠٠.٣
٢٥٥,٥٧٤.٥٠	٠.٠٠	٠.٠٠		٢٥٥,٥٧٤.٥٠	الأثاث والمفروشات	١٢١.١٠٠.٤
٥١٣,٢٣٣.٤٥	٠.٠٠	٠.٠٠		٥١٣,٢٣٣.٤٥	الآلات والمعدات	١٢١.١٠٠.٥
٤٢٦,٩٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠		٤٢٦,٩٠٠.٠٠	إنشاءات في ملك الغير	١٢١.١٠٠.٦
١٠٢,٣١٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠		١٠٢,٣١٠.٠٠	البرامج الالكترونية	١٢١.١٠٠.٧
٦,٢٢٤.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠		٦,٢٢٤.٠٠	ادوات واجهزة التصوير	١٢١.١٠٠.٨
٦,٢٦٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠		٦,٢٦٠.٠٠	اجهزة الاتصال والامن	١٢١.١٠٠.٩
٦٥,٦١٤.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠		٦٥,٦١٤.٠٠	غرف تجديد	١٢١.١٠٠.١٠
١٣,٦٤٩.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠		١٣,٦٤٩.٠٠	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	١٢١.١٠٠.١١
٢٥,٨٥١.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠		٢٥,٨٥١.٠٠	ارفف مستودع	١٢١.١٠٠.١٣
٣,٥٤١.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠		٣,٥٤١.٠٠	اجهزة الحاسب الالى	١٢١.١٠٠.١٤
٨٥٣,٣٦٤.٥٠	٠.٠٠	٠.٠٠		٨٥٣,٣٦٤.٥٠	السيارات	١٢١.٢٠٠.١
٣٩٤,٨٤٤.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠		٣٩٤,٨٤٤.٠٠	الأثاث والمفروشات	١٢١.٢٠٠.٢
٤٣٢,٤٧٣.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠		٤٣٢,٤٧٣.٠٠	الآلات والمعدات	١٢١.٢٠٠.٣
١٥,٠٤١,٣١٥.٢٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٥,٠٤١,٣١٥.٢٠	المجموع	

المدير التنفيذي للجمعية

عبد محمد علي عطيف

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية

محساس بن سعد القحطاني



حسين عبدالله الشهراني

المحاسب

حركة حساب الإستثمارات غير المتداولة تفصيلي للفترة من ٠٤/٠١ حتى ٠٤/٣٠/٢٠٢٢م

رمز الحساب	بيان	رصيد ٠٤-٠١		حركة الفترة من ٠٤-٠١ حتى ٠٤-٣٠		رصيد ٠٤-٣٠
		دائن	مدين	دائن	مدين	
١٢٣٠١٠٠٤	استثمارات متاحة للبيع	٠.٠٠	٣,١٩٤,٦٥٨.٦٨	٠.٠٠	٠.٠٠	٣,١٩٤,٦٥٨.٦٨
	المجموع	٠.٠٠	٣,١٩٤,٦٥٨.٦٨	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 ٠٤/٠١ حتى ٠٦/٣/٢٠٢٢م

رمز الحساب	بيان	رصيد ٠٤-٠١		حركة الفترة من ٠٤-٠١ حتى ٠٦-٣		رصيد ٠٦-٣
		دين	دائن	دين	دائن	
٢١٣٠٤٠٠١	مبرة ابا السعود الخيرية	٠.٠٠	٣,٤٣٦.١٦	٠.٠٠	٠.٠٠	٣,٤٣٦.١٦
٢١٣٠٤٠٠٢	المستودع الخيري بالمشغلية	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	٤,٢٧٩,٩١١.٦٦	٠.٠٠	٠.٠٠	٤,٢٧٩,٩١١.٦٦

المدير التنفيذي للجمعية

عبد محمد علي عطيف

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية

محساس بن سعد القحطاني



المحاسب

حسين عبدالله الشهراني



حركة حساب التزامات متداولة اخرى تفصيلي للفترة من ٠٤/٠١/٢٠٢٢ حتى ٠٣/٠٦/٢٠٢٢

رصيد ٠٦-٣٠	حركة الفترة من ٠٤-٠١ حتى ٠٦-٣٠		رصيد ٠٤-٠١		بيان	رمز الحساب
	دائن	مدين	دائن	مدين		
١,٨٦١,٣٢٨.٦٨	٠.٠٠	٠.٠٠	١,٨٦١,٣٢٨.٦٨	٠.٠٠	أرباح استثمارات متاحة للبيع	٢١٦.٠٢.٠١
١,٨٦١,٣٢٨.٦٨	٠.٠٠	٠.٠٠	١,٨٦١,٣٢٨.٦٨	٠.٠٠	المجموع	

المدير التنفيذي للجمعية

علاء محمد على عطيف

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية

محماس بن سعد القحطاني

المحاسب

حسين عبدالله الشهراني



رصيد ٠٦-٣	حركة الفترة من ٠٤-١٠ حتى ٠٦-٣		رصيد ٠٤-١٠		مدين	دائن	
	دائن	مدين	دائن	مدين			
١,٦٥٠,٣٠٩.٤١	٠.٠٠	٠.٠٠	١,٦٥٠,٣٠٩.٤١			مجمع اهلاك المباني	٢٢٥٠١٠٠١
٤٤٧,٥٨٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٤٤٧,٥٨٠.٠٠			مجمع اهلاك السيارات	٢٢٥٠١٠٠٢
٢٤٣,٣٤٨.١٥	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٤٣,٣٤٨.١٥			مجمع اهلاك اثاث ومفروشات	٢٢٥٠١٠٠٣
٤٣١,٢٩٧.٢٧	٠.٠٠	٠.٠٠	٤٣١,٢٩٧.٢٧			مجمع اهلاك الات ومكانن	٢٢٥٠١٠٠٤
٤١٦,٣٢٩.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٤١٦,٣٢٩.٠٠			مجمع اهلاك انتشاءات في ملك الغير	٢٢٥٠١٠٠٥
٦١,١٧٩.٨٣	٠.٠٠	٠.٠٠	٦١,١٧٩.٨٣			مجمع اهلاك اجهزة الكترونية	٢٢٥٠١٠٠٦
١,٥٨٨.٧٣	٠.٠٠	٠.٠٠	١,٥٨٨.٧٣			مجمع اهلاك ادوات واجهزة العرض	٢٢٥٠١٠٠٧
١,٣٥٨.٣٣	٠.٠٠	٠.٠٠	١,٣٥٨.٣٣			مجمع اهلاك اجهزة الاتصال	٢٢٥٠١٠٠٨
١٩,٦٨٤.٤٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٩,٦٨٤.٤٠			مجمع اهلاك غرف تجميد	٢٢٥٠١٠٠٩
٣,٠٠٠.٢٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣,٠٠٠.٢٠			مجمع اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد	٢٢٥٠١٠١٠
٧,٦٦١.٦٥	٠.٠٠	٠.٠٠	٧,٦٦١.٦٥			مجمع اهلاك ارفق مستودع	٢٢٥٠١٠١١
٥٥٤.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٥٤.٠٠			مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالى	٢٢٥٠١٠١٥
٨٥٣,٣٦٤.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٨٥٣,٣٦٤.٠٠			مجمع اهلاك السيارات - استثمار	٢٢٥٠٢٠٠٩
٣٩٤,٨٤٣.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٩٤,٨٤٣.٠٠		استثمار	مجمع اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد	٢٢٥٠٢٠١٠
٤٣٢,٤٧٢.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٤٣٢,٤٧٢.٠٠			مجمع اهلاك الات ومكانن استثمار	٢٢٥٠٢٠١١
٤,٩١٩,٥٦٩.٩٧	٠.٠٠	٠.٠٠	٤,٩١٩,٥٦٩.٩٧			المجموع	

عبدہ محمد علی عطریف

محماس بن سعد القحطاني

✈️📸📷📱
@gknairan

✈️📸📷📱
@gknairan

البريد الإلكتروني: info@nahrain.com | الموقع الإلكتروني: www.nahrain.com

حسين عبدالله الشهراني



www.gknajran.sa @
info@gknajran.sa @

حركة حساب صافي الاصول تفصيلي للفترة من ٠٤/٠١/٢٠٢٢ حتى ٠٤/٠٣/٢٠٢٢ م

رمز الحساب	بيان	رصيد ٠٤-٠١		حركة الفترة من ٠٤-٠١ حتى ٠٤-٠٣		رصيد ٠٤-٠٣
		دائن	مدين	دائن	مدين	
٢٣١٠١٠٠١	صافي الاصول غير المقيدة	١٥,٧٦٧,٨١٤.٢٤		٠.٠٠		١٥,٧٦٧,٨١٤.٢٤
٢٣١٠٢٠٠١	صافي الاصول المقيدة	٣,٣٢١,٨٠٠.٠٠		١٢٤.٠٠		٣,٣٢١,٦٧٦.٠٠
	المجموع	١٩,٠٨٩,٦١٤.٢٤		١٢٤.٠٠		١٩,٠٨٩,٤٩٠.٢٤

المدير التنفيذي للجمعية

عبد محمد علي عطيف

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية

محساس بن سعد القحطاني

المحاسب

حسين عبدالله الشهراني



۳۰۰

ع

علاء محمد على عطيف

محماس بن سعد القحطاني

حسين عبدالله الشهرانى



www.gknajran.sa @
info@gknajran.sa @







@gknairan

• 1502228V 📞 • 150221020C

الرمز البريدي: ٦٦٢٦٢ - ص.ب. ٩٣
نجدان - الفصيلة



الجمعية
الخيرية
للخدمات
الاجتماعية

حركة حساب المصروفات العمومية والادارية تفصيلي للفترة من ٠٤/٠١/٢٠٢٢ حتى ٠٤/٠٣/٢٠٢٢ م

رمز الحساب	بيان	رصيد ٠٤-٠١		حركة الفترة من ٠٤-٠١ حتى ٠٦-٠٣		رصيد ٠٦-٠٣
		مدین	دائن	مدین	دائن	
٤١١٠١٠٠١	الرواتب والاجور	٢٠٩٧١٥٨٢	٠٠٠	١٢١٠٢٢١٧٩	٠٠٠	٣٣٠٠٩٣٧٦١
٤١١٠١٠٠٨	تامینات اجتماعية	٢٤٠٢٨٦٧٤	٠٠٠	٢٤٠٦٩٨٩٥	٠٠٠	٤٨٠٩٨٥٠٦٩
٤١١٠٢٠١٠	تجديد اقامات	١٠٠٣٥٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	١٠٠٣٥٠٠٠
٤١١٠٢٠١٣	مصاريف حكومية رسوم	٦٥٠٠٠	٠٠٠	٤٠٨٧١٠٠٠	٠٠٠	٥٠٥٢١٠٠٠
٤١١٠٢٠٢٠	تعويضات نهاية الخدمة	٧٠٨٨٨٠٨٩	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٧٠٨٨٨٠٨٩
٤١٢٠١٠٠١	مستلزمات مكتبية	١٠٦٨١٠٠٠	٠٠٠	٢٢١٠٠٠	٠٠٠	١٠٩٠٢٠٠٠
٤١٢٠١٠٠٣	الوقود والمحروقات	١٠٥٠٠٠٠	٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٠٠٠	١٠٥٠٠٠٠
٤١٢٠١٠٠٦	مواد التنظيف	٣٠٦٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٣٠٦٠٠٠
٤١٢٠٢٠٠٢	صيانة واصلاح متنوعة	١٨٠٥٣٠٠٠	٠٠٠	٨٠٧٩١٠٠٠	٠٠٠	٢٧٠٣٢١٠٠٠
٤١٢٠٢٠٠٤	صيانة واصلاح السيارات	١٣٥٠٠٠	٠٠٠	١٠٠٠٠	٠٠٠	١٤٥٠٠٠
٤١٢٠٣٠٠١	الكهرباء	٣٠٨١٠٨٢	٠٠٠	١٠٨١١٠٢٢	٠٠٠	٤٠٨٩٣٠٠٤
٤١٢٠٣٠٠٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي	٣٣٣٠٠٠	٠٠٠	٥١٤٠٣	٠٠٠	٨٤٧٠٣
٤١٢٠٣٠٠٣	الهاتف والفاكس والانترنت	٤٠٨٦٢٠٢٩	٠٠٠	٥٠٣٨٥٠٣٥	٠٠٠	١٠٠٢٤٧٠٦٤
٤١٢٠٣٠٠٨	مصاريف الضيافة	٢٠٥٠٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٠٥٠٠٠٠
٤١٢٠٤٠٠٨	عمولات بنكية	٢٣٨٠٧٥	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٣٨٠٧٥
المجموع		٢٨٥٠٦٠٩٠٣١	٠٠٠	١٦٨٠٠٢٤٠٣٤	٠٠٠	٤٥٣٠٦٣٣٠٦٥

المدير التنفيذي للجمعية

عبد محمد علي عطيف

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية

محساس بن سعد القحطاني



www.gknajran.sa
info@gknajran.sa



www.gknajran.sa
info@gknajran.sa

نجران - الفيصلية رمز البريدي: ٦٦٦٢ - ص.ب. ٩٣

٠١٧٥٢٢١٥٢٥

٠١٧٥٢٢٢٣٨٧

حركة حساب مصاريف البرامج والانشطة تفصيلي للفترة من ٠٤/٠١/٢٠٢٢م حتى ٠٤/٠٣/٢٠٢٢م

رمز الحساب	بيان	رصيد ٠٤-٠١		حركة الفترة من ٠٤-٠١ حتى ٠٤-٠٣		رصيد ٠٤-٠٣
		دائن	مدين	دائن	مدين	
٤٢١٠١٠٠٤	مصاريف زكاة-سداد فواتير كهرباء	٥,٣٠٠.٠٠		٠.٠٠		٥,٣٠٠.٠٠
٤٢١٠١٠٠٧	مصاريف زكاة-مساعدات عينية	١,٥٠٠.٠٠		٠.٠٠		١,٥٠٠.٠٠
٤٢١٠٢٠٠٩	حفظ النعمة	١,٣٧٦.٠٠		٤٩٠.٠٠		١,٨٦٦.٠٠
٤٢١٠٢٠٠١٠	كسوة شتاء	٠.٠٠		٦٢,١٥٠.٠٠		٦٢,١٥٠.٠٠
٤٢١٠٢٠٠١١	افطار صائم	٠.٠٠		١١٢,٦٥٦.٠٠		١١٢,٦٥٦.٠٠
٤٢١٠٢٠٠١٢	ترميم منازل	٦,٩٢٠.٠٠		٠.٠٠		٦,٩٢٠.٠٠
٤٢٢٠٢٠٠١	مساعدات عينية	٣٧٩,٥٨٢.٢٨		٦٧٣,٥٠٣.٦٠		١,٠٥٣,٠٨٥.٨٨
٤٢٢٠٢٠٠٢	تدريب وتأهيل المستفيدين	٠.٠٠		٥٠,٠٠٠.٠٠		٥٠,٠٠٠.٠٠
٤٢٢٠٣٠٠٢	ملتقى التطوع	٢٠,٠٠٠.٠٠		٠.٠٠		٢٠,٠٠٠.٠٠
٤٢٣٠١٠٠١	الرواتب والاجور النقدية	١٦١,٠٨٢.٥٢		٨٢,٢٩٩.٥٤		٢٤٣,٣٨٢.٠٦
٤٢٣٠١٠٠٤	الصيانة والإصلاح	٩١.٠٠		٠.٠٠		٩١.٠٠
٤٢٣٠٣٠١	مستلزمات مكتبية	٣٤٨.٠٠		٢٥٠.٠٠		٥٩٨.٠٠
٤٢٣٠٣٠٣	وقود ومحروقات	٢٣٢.٠٠		٢٣٠.٠٠		٤٦٢.٠٠
٤٢٣٠٥٠٣	الهاتف والفاكس والانترنت	٦٩٠.٠٠		٧٤٧.٠٠		١,٤٣٧.٠٠
٤٢٣٠٥٠٧	تحميل وتنزيل	٢,٩٠٠.٠٠		٠.٠٠		٢,٩٠٠.٠٠
المجموع		٥٨٠,٠٢١.٨٠	٠.٠٠	٩٨٢,٣٢٦.١٤	٠.٠٠	١,٥٦٢,٣٤٧.٩٤

المدير التنفيذي للجمعية

عبدالله محمد علي عطيف

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية

محساس بن سعد القحطاني



www.gknajran.sa
info@gknajran.sa

٠١٧٥٢٢٣٣٨٧
٠١٧٥٢٢١٥٢٥

٩٣ - ص.ب. ٦٦٢٦٢ - الرمز البريدي: ٢٦٢٦٢

نجران - الفيصلية



المحاسب
حسين عبدالله الشهراني

حركة حساب مصاريف جمع الاموال تفصيلي للفترة من ٠٤/٠١/٢٠٢٢ حتى ٠٤/٠٣/٢٠٢٢ م

رصيد ٠٦-٣٠	حركة الفترة من ٠٤-٠١/٢٠٢٢ حتى ٠٦-٣٠		رصيد ٠٤-٠١		بيان	رمز الحساب
	دائن	مدين	دائن	مدين		
٣١٨,٥٢٠.٣٢	٠.٠٠	١١٥,٠٤٨.٤٠		٢٠,٣٤٧١.٩٢	الرواتب والاجور الاساسية	٤٤١٠١٠١
١,١٢٤.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠		١,١٢٤.٠٠	تذاكر السفر	٤٤١٠٢٠٢
٢,٥٨٨.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠		٢,٥٨٨.٠٠	تجديد اقامات	٤٢٢٠٢١٠
٢٠٢.٠٠	٠.٠٠	٦٠.٠٠		١٤٢.٠٠	مستلزمات مكتبية	٤٤١٠٣٠١
١٥٠.٠٠	٠.٠٠	٥٠.٠٠		١٠٠.٠٠	الوقود والمحروقات	٤٤١٠٣٠٣
٨٠٥.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠		٨٠٥.٠٠	مطبوعات	٤٤١٠٣٠٤
٢٥٥.٠٠	٠.٠٠	٢٢٠.٠٠		٣٥.٠٠	صيانة واصلاح	٤٤١٠٣٠١
٤,٦٤٣.٠٠	٠.٠٠	١٣٢.٠٠		٤,٥١١.٠٠	الضيافة	٤٤١٠٥٠٨
٤,٣٦٤.٠٠	٠.٠٠	٣,٨٥٢.٠٠		٥١٢.٠٠	الدعاية والاعلان	٤٤١٠٦٠٥
٣١٩.٨٦	٠.٠٠	٣١٩.٨٦		٠.٠٠	عمولات بنكية	٤٤١٠٦٠٨
٣٣٢,٩٧١.١٨	٠.٠٠	١١٩,٦٨٢.٢٦	٠.٠٠	٢١٣,٢٨٨.٩٢	المجموع	

المدير التنفيذي للجمعية

عبد محمد علي عطيف

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية

محماس بن سعد القحطاني

المحاسب





الجمعية
الخيرية
للخدمات
الاجتماعية
بنجران

بيان بالمخزون في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م

ثانياً :- مخزون مغسلة الموتى

القيمة	السعر	الكمية	الصف
٧,٠٤٠.٠٠	١١٠.٠٠	٦٤	أفانك
٨٠٠.٠٠	١٠٠.٠٠	٨	كفن امرأة
١٠٠.٠٠	١٠٠.٠٠	١	كفن رجل
٧٠٠.٠٠	٧٠.٠٠	١٠	كفن طفل
٧٨٠.٠٠	١٢.٠٠	٦٥	زجاجة طيب
١٢٠.٠٠	١٢٠.٠٠	١	قميص عبايات
٢٦٠.٠٠	٢٠.٠٠	١٣	ستر واقية جلد
٩,٨٠٠.٠٠			مجموع مستودع ٢



المجموع الكلي
٣٠٩,١٤٠.١٤

المحاسب

حسين عبدالله الشمراني

٠١٧٥٢٢١٥٢٥٠

٠١٧٥٢٢٢٣٨٧

نجران - الفصيلة رمز البريدي: ٦٦٢٦٢ - ص.ب. ٩٣



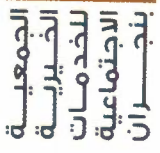
@gknajran

www.gknajran.sa

info@gknajran.sa



القيمة	السعر	الكمية	الصف
٧,٣٠٠.٠٠	٢٠.٠٠	٣٦٥	تمر ٨ كيلو
١٩,٦٧٠.٧٥	٦٣.٢٥	٣١١	ارز ١٠ كيلو
١٢,٦٥٩.١٤	٤٧.٠٦	٢٦٩	ارز ١٠ كيلو
٤١,٩٨٥.٠٠	٨٣.٩٧	٥٠٠	بطاطية نفريين
١٠٢,٠٠٠.٠٠	٨٥.٠٠	١,٢٠٠	بطاطية نفريين
٤٠.٠٠	١٠.٠٠	٤	شاهي
١٢,٤٢٠.٠٠	٤.١٤	٣,٠٠٠	كراتين فارغة
٠.٠٠	٢.١٠		كراتين فارغة
١٥,٧١٤.٠٠	١٦٢.٠٠	٩٧	سلال
٢٠,٤٠٠.٠٠	٣,٤٠٠.٠٠	٦	سرير طبي
٦١,٧٢٦.٢٥	١٠٩.٢٥	٥٦٥	دفاية
٤,٠٢٥.٠٠	١١٥.٠٠	٣٥	دفاية
١,٤٠٠.٠٠	٢٠.٠٠	٧٠	كمادات
٢٩٩,٣٤٠.١٤			مجموع مستودع ١



ميزان المراجعة في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠



نجران - الفيصلية ٩
الرمز البريدي: ٦٦٢٦٢ - ص.ب. ٩٣

www.gknajran.sa @
info@gknajran.sa @



ميزان المراجعة في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ م

رصيد ٠٦-٣٠		حركة الفترة من ٠٤-٠١ وحتى ٠٦-٣٠		رصيد ٠٤-٠١		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	٥٧٥,٩٤٢.٣٢	٨٨١,٨٦٦.١٤	٧٤٧,٨٨٤.٣٨		٧٠٩,٩٢٤.٠٨	تقديرة وودائع في البنوك	١١١
	١٠,٢٤٩,٠٢٣.٠٠	٢٣١,٥٢٧.٠٠	٢٥,١٥٠.٠٠		١٠,٤٥٥,٤٠٠.٠٠	الذمم المدينة	١١٤
	١٠٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠		١٠٠,٠٠٠.٠٠	ايرادات مستحقة	١١٦
	٣٠٩,١٤٠.١٤	٦٧٣,٥٠٣.٦٠	٤٧٦,٦٩٩.٠٠		٥٥٥,٩٤٤.٧٤	المخزون	١١٧
	١٥,٠٤١,٣١٥.٢٠	٠.٠٠	٠.٠٠		١٥,٠٤١,٣١٥.٢٠	الأصول الثابتة	١٢١
	٣,١٩٤,٦٥٨.٦٨	٠.٠٠	٠.٠٠		٣,١٩٤,٦٥٨.٦٨	الإستثمارات غير المتداولة	١٢٣
٤,٢٧٩,٩١١.٦٦		٠.٠٠	٠.٠٠	٤,٢٧٩,٩١١.٦٦		الذمم الدائنة	٢١٣
١,٨٦١,٣٢٨.٦٨		٠.٠٠	٠.٠٠	١,٨٦١,٣٢٨.٦٨		التزامات متداولة أخرى	٢١٦
١٠٠,٠٠٠.٠٠		٠.٠٠	٠.٠٠	١٠٠,٠٠٠.٠٠		مخصصات	٢٢٤
٤,٩١٩,٥٦٩.٩٧		٠.٠٠	٠.٠٠	٤,٩١٩,٥٦٩.٩٧		مجموعات الاهلاك والاستنفاد	٢٢٥
١٩,٠٨٩,٤٩٠.٢٤		٠.٠٠	١٢٤.٠٠	١٩,٠٨٩,٦١٤.٢٤		صافي الاصول	٢٣
١,٥٦٨,٧٣١.٥٦		٧٣٢,٩٩٣.٣٨		٨٣٥,٧٣٨.١٨		التبرعات والإيرادات	٣١
	٤٥٣,٦٣٣.٦٥	٠.٠٠	١٦٨,٠٢٤.٣٤		٢٨٥,٦٠٩.٣١	مصاريف عمومية وإدارية	٤١
	١,٥٦٢,٣٤٧.٩٤	٠.٠٠	٩٨٢,٣٢٦.١٤		٥٨٠,٠٢١.٨٠	مصاريف البرامج والانشطة	٤٢
	٣٣٢,٩٧١.١٨	٠.٠٠	١١٩,٦٨٢.٢٦		٢١٣,٢٨٨.٩٢	مصاريف جمع الاموال	٤٤
٣١,٨١٩,٠٣٢.١١	٣١,٨١٩,٠٣٢.١١	٢,٥١٩,٨٩٠.١٢	٢,٥١٩,٨٩٠.١٢	٣١,٠٨٦,١٦٢.٧٣	٣١,٠٨٦,١٦٢.٧٣	المجموع	

المدير التنفيذي للجمعية

عبد محمد علي عطيف

مدير إدارة الشؤون الادارية والمالية

محساس بن سعد التخطاني

المحاسب

حسين عبدالله الشهرني



حركة حساب نقدية وودائع في البنوك تفصيلي للفترة من ٠٤/٠١/٢٠٢٢ حتى ٠٤/٠٣/٢٠٢٢ م

رصيد ٠٦-٣٠	حركة الفترة من ٠٤-٠١-٢٠٢٢ حتى ٠٤-٠٣-٢٠٢٢		رصيد ٠٤-٠١-٢٠٢٢		بيان	رمز الحساب
	دائن	مدين	دائن	مدين		
٦٦٢.٣٨	٩٠,٧٩٩.٢٤	٨٧,٢٨٢.٨٨		٤,١٧٨.٧٤	البنك الاهلي ١٠٣	١١١٠١٠٠١
٩,٢٤٨.٠١	٢٣,٤٩٧.١٧	٠.٠٠		٣٢,٧٤٥.١٨	البنك الاهلي ١٠٦	١١١٠١٠٠٢
٥٨,٧٠١.١٥	٤٣٨,٥٦٩.٧٣	٤٢٢,٥٣١.٠٠		٧٤,٧٣٩.٨٨	مصرف الراجحي ٥٥١	١١١٠١٠٠٣
٧٩,٩٥٢.٧٩	٢٠٩,٠٠٠.٠٠	٢٢٧,٤٧٠.٥٠		٦١,٤٨٢.٢٩	مصرف الراجحي ٧١٢	١١١٠١٠٠٤
١٠,٧١١.٩٩	١٢٠,٠٠٠.٠٠	١٠,٦٠٠.٠٠		١٢٠,١١١.٩٩	مصرف الراجحي ٨١١	١١١٠١٠٠٥
٤١٦,٦٦٦.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠		٤١٦,٦٦٦.٠٠	النقدية في محفظة الاسهم	١١١٠١٠٠٦
٥٧٥,٩٤٢.٣٢	٨٨١,٨٦٦.١٤	٧٤٧,٨٨٤.٣٨	٠.٠٠	٧٠٩,٩٢٤.٠٨	المجموع	

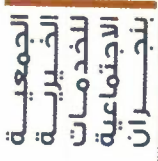


المدير التنفيذي للجمعية
عبد محمد علي عطيف

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية
محساس بن سعد الخطاطي

المحاسب
حسين عبدالله الشهراني





حركة حساب الذمم المدينة تفصيلي للفترة من ٠٤/٠١ حتى ٠٦/٣٠/٢٠٢٢م

رصيد ٠٦-٣	حركة الفترة من ٠٤-٠١ حتى ٠٦-٣		رصيد ٠٤-٠١		بيان	رمز الحساب
	دائن	مدين	دائن	مدين		
٢٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢٠,٠٠٠.٠٠		٠.٠٠	يحيى علي مجرشي	١١٤٠١٠٠٦
١,٥٨٧.٠٠	٧,٩٧٧.٠٠	٥,١٥٠.٠٠		٤,٤١٤.٠٠	عهدة حسين عبدالله الشهراني	١١٤٠١٠٠٨
٠.٠٠	١٦١,٤٠٠.٠٠	٠.٠٠		١٦١,٤٠٠.٠٠	الموردين - متاجر الوادي	١١٤٠٣٠٠١
٠.٠٠	٦٢,١٥٠.٠٠	٠.٠٠		٦٢,١٥٠.٠٠	مؤسسة ثلاثة الساحل	١١٤٠٣٠٠٢
١٠,٣٠٤.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠		١٠,٣٠٤.٠٠	فاطمة أحمد علي اليماني	١١٤٠٢٠٠١
١٥,٨١٣.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠		١٥,٨١٣.٠٠	مانع حسن عوير ال منصور	١١٤٠٢٠٠٢
٢٧,١٣٤.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠		٢٧,١٣٤.٠٠	صالح علي قاحص الياامي	١١٤٠٢٠٠٣
١٢,٤٤٨.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠		١٢,٤٤٨.٠٠	خالد سالم حسين ال ساعد	١١٤٠٢٠٠٤
٣٢,٤٢١.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠		٣٢,٤٢١.٠٠	رايية سعيد محمد ال منصور	١١٤٠٢٠٠٥
٣٥,٢٧٧.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠		٣٥,٢٧٧.٠٠	سميرة مفلح ناصر الصقور	١١٤٠٢٠٠٦
١٣,٨٥٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠		١٣,٨٥٠.٠٠	حسين محمد قاسم ال ساري	١١٤٠٢٠٠٧
٣١,٧٣٤.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠		٣١,٧٣٤.٠٠	شبيخة محمد عيسي سيفين	١١٤٠٢٠٠٨
٤٨,٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠		٤٨,٥٠٠.٠٠	مساعد علي حترش الياامي	١١٤٠٢٠٠٩
١٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠		١٠,٠٠٠.٠٠	شيكات تحت التحصيل	١١٤٠٢٠١٠
١٠,٢٤٩,٠٢٣.٠٠	٢٣١,٥٢٧.٠٠	٢٥,١٥٠.٠٠	٠.٠٠	١٠,٤٥٥,٤٠٠.٠٠	المجموع الكلي	

المصدر التنفيذي للجمعية

عبدہ محمد علی عطیف

مدیر اداره الشؤون الاداريه والماليه

محماس بن سعد القططاني

المحاسب

حسین عبداللہ الشہرانی



www.gknajran.sa @
info@gknajran.sa @

• 150222387 • 150221020 ☎

الرمز البريدي: ٦٦٢٦٢ - ص.ب. ٩٣







@gknajran

حركة حساب المخزون تفصيلي للفترة من ٠٤/٠١/٢٠٢٠ حتى ٠٦/٠٣/٢٠٢٠ م

رصيد ٠٦-٣٠	حركة الفترة من ٠٤-٠١-٢٠٢٠ حتى ٠٦-٣٠		رصيد ٠٤-٠١		بيان	رمز الحساب
	دائن	مدين	دائن	مدين		
٢٩٩,٣٤٠.١٤	٦٦٦,٥٦٩.٦٠	٤٧٠,٧٧٥.٠٠	٠.٠٠	٤٩٥,١٣٤.٧٤	المستودع الرئيسي	١١٧٠٢٠٠١
٩,٨٠٠.٠٠	٦,٩٣٤.٠٠	٥,٩٢٤.٠٠	٠.٠٠	١٠,٨١٠.٠٠	مستودع مغسلة الموتى	١١٧٠٢٠٠٢
٣٠٩,١٤٠.١٤	٦٧٣,٥٠٣.٦٠	٤٧٦,٦٩٩.٠٠	٠.٠٠	٥٠٥,٩٤٤.٧٤	المجموع	

المدير التنفيذي للجمعية

عبد محمد علي عطيف

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية

محماس بن سعد القحطاني

المحاسب

حسين عبدالله الشهراني



حركة حساب الأصول الثابتة تفصيلي للفترة من ٠٤/٠١/٢٠٢٠ حتى ٠٦/٠٣/٢٠٢٢ م

٠٦-٣٠ رصيد	حركة الفترة من ٠٤-٠١-٢٠٢٠ حتى ٠٦-٣٠-٢٠٢٠		٠٤-٠١-٢٠٢٠ رصيد		بيان	رمو الحساب
	دائن	مدين	دائن	مدين		
٣,٦٥٧,٣٢٥.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠		٣,٦٥٧,٣٢٥.٠٠	الأراضي	١٢١.٠١.٠٠١
٧,٨٣٦,٥٦٥.٧٥	٠.٠٠	٠.٠٠		٧,٨٣٦,٥٦٥.٧٥	المباني	١٢١.٠١.٠٠٢
٤٤٧,٥٨٦.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠		٤٤٧,٥٨٦.٠٠	السيارات	١٢١.٠١.٠٠٣
٢٥٥,٥٧٤.٥٠	٠.٠٠	٠.٠٠		٢٥٥,٥٧٤.٥٠	الأثاث والمفروشات	١٢١.٠١.٠٠٤
٥١٣,٢٣٣.٤٥	٠.٠٠	٠.٠٠		٥١٣,٢٣٣.٤٥	الآلات والمعدات	١٢١.٠١.٠٠٥
٤٢٦,٩٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠		٤٢٦,٩٠٠.٠٠	إنشاءات في ملك الغير	١٢١.٠١.٠٠٦
١٠٢,٣١٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠		١٠٢,٣١٠.٠٠	البرامج الالكترونية	١٢١.٠١.٠٠٧
٦,٢٢٤.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠		٦,٢٢٤.٠٠	ادوات واجهزة التصوير	١٢١.٠١.٠٠٨
٦,٢٦٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠		٦,٢٦٠.٠٠	اجهزة الاتصال والامن	١٢١.٠١.٠٠٩
٦٥,٦١٤.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠		٦٥,٦١٤.٠٠	غرف تجديد	١٢١.٠١.٠١٠
١٣,٦٤٩.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠		١٣,٦٤٩.٠٠	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	١٢١.٠١.٠١١
٢٥,٨٥١.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠		٢٥,٨٥١.٠٠	ارفف مستودع	١٢١.٠١.٠١٣
٣,٥٤١.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠		٣,٥٤١.٠٠	اجهزة الحاسب الالي	١٢١.٠١.٠١٤
٨٥٣,٣٦٤.٥٠	٠.٠٠	٠.٠٠		٨٥٣,٣٦٤.٥٠	السيارات	١٢١.٠٢.٠٠١
٣٩٤,٨٤٤.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠		٣٩٤,٨٤٤.٠٠	الأثاث والمفروشات	١٢١.٠٢.٠٠٢
٤٣٢,٤٧٣.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠		٤٣٢,٤٧٣.٠٠	الآلات والمعدات	١٢١.٠٢.٠٠٣
١٥,٠٤١,٣١٥.٢٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٥,٠٤١,٣١٥.٢٠		المجموع	

المدير التنفيذي للجمعية

عبد محمد علي عطيف

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية

محساس بن سعد القحطاني

المحاسب

حسين عبدالله الشهراني



حركة حساب الإستثمارات غير المتداولة تفصيلي للفترة من ٠٤/٠١ حتى ٠٤/٠٣/٢٠٢٢م

رمز الحساب	بيان	رصيد ٠٤-٠١		حركة الفترة من ٠٤-٠١ حتى ٠٤-٠٣		رصيد ٠٤-٠٣
		دائن	مدين	دائن	مدين	
١٢٣٠١٠٠٤	استثمارات متاحة للبيع	٠.٠٠	٣,١٩٤,٦٥٨.٦٨	٠.٠٠	٠.٠٠	٣,١٩٤,٦٥٨.٦٨
	المجموع	٠.٠٠	٣,١٩٤,٦٥٨.٦٨	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 ٠٤/٠١/٢٠٢٠ حتى ٠٦/٠٣/٢٠٢٠ م

رمز الحساب	بيان	رصيد ٠٤-٠١		حركة الفترة من ٠٤-٠١ حتى ٠٦-٣٠		رصيد ٠٦-٣٠
		دين	دائن	دين	دائن	
٢١٣٠٤٠٠١	مبرة ابا السعود الخيرية	٠.٠٠	٣,٤٣٦.١٦	٠.٠٠	٠.٠٠	٣,٤٣٦.١٦
٢١٣٠٤٠٠٢	المستودع الخيري بالمشغلية	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	٤,٢٧٩,٩١١.٦٦	٠.٠٠	٠.٠٠	٤,٢٧٩,٩١١.٦٦

المدير التنفيذي للجمعية

عبد محمد علي عطيف

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية

محساس بن سعد القحطاني



المحاسب

حسين عبدالله الشهراني



حركة حساب التزامات متداولة اخرى تفصيلي للفترة من ٠١/٠٤ حتى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م

رصيد ٠٦-٣٠	حركة الفترة من ٠٤-٠١ حتى ٠٦-٣٠		رصيد ٠٤-٠١		بيان	رمز الحساب
	دائن	مدين	دائن	مدين		
١,٨٦١,٣٢٨.٦٨	٠.٠٠	٠.٠٠	١,٨٦١,٣٢٨.٦٨	٠.٠٠	أرباح استثمارات متاحة للبيع	٢١٦.٠٢.٠١
١,٨٦١,٣٢٨.٦٨	٠.٠٠	٠.٠٠	١,٨٦١,٣٢٨.٦٨	٠.٠٠	المجموع	

المدير التنفيذي للجمعية

عبدہ محمد علی عطیف

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية

محماس بن سعد القحطاني

المحاسب

حسين عبدالله الشهرانى



رصيد ٠٦-٣	حركة الفترة من ٠٤-٠١ حتى ٠٦-٣		رصيد ٠٤-٠١		مدين	دائن	
	دائن	مدين	دائن	مدين			
١,٦٥٠,٣٠٩.٤١	٠.٠٠	٠.٠٠	١,٦٥٠,٣٠٩.٤١			مجمع اهلاك المباني	٢٢٥٠١٠٠١
٤٤٧,٥٨٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٤٤٧,٥٨٠.٠٠			مجمع اهلاك السيارات	٢٢٥٠١٠٠٢
٢٤٣,٣٤٨.١٥	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٤٣,٣٤٨.١٥			مجمع اهلاك اثاث ومفروشات	٢٢٥٠١٠٠٣
٤٣١,٢٩٧.٢٧	٠.٠٠	٠.٠٠	٤٣١,٢٩٧.٢٧			مجمع اهلاك الات ومكانن	٢٢٥٠١٠٠٤
٤١٦,٣٢٩.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٤١٦,٣٢٩.٠٠			مجمع اهلاك انتشاءات في ملك الغير	٢٢٥٠١٠٠٥
٦١,١٧٩.٨٣	٠.٠٠	٠.٠٠	٦١,١٧٩.٨٣			مجمع اهلاك اجهزة الكترونية	٢٢٥٠١٠٠٦
١,٥٨٨.٧٣	٠.٠٠	٠.٠٠	١,٥٨٨.٧٣			مجمع اهلاك ادوات واجهزة العرض	٢٢٥٠١٠٠٧
١,٣٥٨.٣٣	٠.٠٠	٠.٠٠	١,٣٥٨.٣٣			مجمع اهلاك اجهزة الاتصال	٢٢٥٠١٠٠٨
١٩,٦٨٤.٤٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٩,٦٨٤.٤٠			مجمع اهلاك غرف تجميد	٢٢٥٠١٠٠٩
٣,٠٠٠.٢٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣,٠٠٠.٢٠			مجمع اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد	٢٢٥٠١٠١٠
٧,٦٦١.٦٥	٠.٠٠	٠.٠٠	٧,٦٦١.٦٥			مجمع اهلاك ارفق مستودع	٢٢٥٠١٠١١
٥٥٤.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٥٤.٠٠			مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالى	٢٢٥٠١٠١٥
٨٥٣,٣٦٤.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٨٥٣,٣٦٤.٠٠			مجمع اهلاك السيارات - استثمار	٢٢٥٠٢٠٠٩
٣٩٤,٨٤٣.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٩٤,٨٤٣.٠٠		استثمار	مجمع اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد	٢٢٥٠٢٠١٠
٤٣٢,٤٧٢.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٤٣٢,٤٧٢.٠٠			مجمع اهلاك الات ومكانن استثمار	٢٢٥٠٢٠١١
٤,٩١٩,٥٦٩.٩٧	٠.٠٠	٠.٠٠	٤,٩١٩,٥٦٩.٩٧			المجموع	

عبدہ محمد علی عطریف

محماس بن سعد القحطاني

.Ivory

نجران - الفيصلية  الرمز البريدي: ٦٦٢٦٢ -

حسين عبد الله الشهراني



www.gknajran.sa @
info@gknajran.sa @

حركة حساب صافي الاصول تفصيلي للفترة من ٠٤/٠١/٢٠٢٢ حتى ٠٤/٠٣/٢٠٢٢ م

رمز الحساب	بيان	رصيد ٠٤-٠١		حركة الفترة من ٠٤-٠١ حتى ٠٤-٠٣		رصيد ٠٤-٠٣
		دائن	مدين	دائن	مدين	
٢٣١٠١٠٠١	صافي الاصول غير المقيدة	١٥,٧٦٧,٨١٤.٢٤		٠.٠٠		١٥,٧٦٧,٨١٤.٢٤
٢٣١٠٢٠٠١	صافي الاصول المقيدة	٣,٣٢١,٨٠٠.٠٠		١٢٤.٠٠		٣,٣٢١,٦٧٦.٠٠
	المجموع	١٩,٠٨٩,٦١٤.٢٤		١٢٤.٠٠		١٩,٠٨٩,٤٩٠.٢٤

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 ٠٤/٠١/٢٠٢٢ حتى ٠٦/٠٣/٢٠٢٢ م

رمز الحساب	بيان	رصيد ٠٤-٠١		حركة الفترة من ٠٤-٠١ حتى ٠٦-٠٣		رصيد ٠٦-٠٣
		مدین	دائن	مدین	دائن	
٣١١٠١٠١	زكاة مال	٠.٠٠	٤٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٩١,٨٧٠.٠٠	١٣١,٨٧٠.٠٠
٣١١٠٢٠٠١	كفالات	٠.٠٠	١١٦,١٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٢٨,٢٠٠.٠٠	٢٤٤,٣٠٠.٠٠
٣١١٠٢٠٠٤	السلة الغذائية	٠.٠٠	٢١,٨٤٨.٠٠	٠.٠٠	٦٥,٥٤١.٠٠	٨٧,٣٨٩.٠٠
٣١١٠٢٠٠٨	كفارة	٠.٠٠	٢,١٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣,٦٠٠.٠٠	٥,٧٠٠.٠٠
٣١١٠٢٠١١	افطار صائم	٠.٠٠	٥٥,٩٤٨.٠٠	٠.٠٠	٦٦,٠٣١.٠٠	١٢١,٩٧٩.٠٠
٣١١٠٢٠١٨	مساعدة الاسر المنتجة	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٥,٠٠٠.٠٠	٥٥,٠٠٠.٠٠
٣١١٠٥٠٠٦	المنح الحكومي-الدعم الاجتماعي	٠.٠٠	٢٩٦,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٥,٥٦٢.٥٠	٣٠١,٥٦٢.٥٠
٣١٢٠١٠٠٣	صدقة	٠.٠٠	٤١٤,١٨	٠.٠٠	١,٨٨٩.٨٨	٢,٣٠٤.٠٦
٣١٢٠٢٠٠١	تبرعات عينية	٠.٠٠	٢٢٩,٩٢٧.٠٠	٠.٠٠	٣١٥,٢٩٩.٠٠	٥٤٥,٢٢٦.٠٠
٣١٢٠٥٠١١	دعم مشاريع الجمعية	٠.٠٠	٧٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٧٠,٠٠٠.٠٠
٣١٢٠٥٠١٢	رسوم عضوية	٠.٠٠	٣,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣,٠٠٠.٠٠
٣١٣٠١٠٠١	وقف بر الوالدين	٠.٠٠	٤٠١.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٤٠١.٠٠
المجموع		٠.٠٠	٨٣٥,٧٣٨.١٨	٠.٠٠	٧٣٢,٩٩٣.٣٨	١,٥٦٨,٧٣١.٥٦

المدير التنفيذي للجمعية

عبد محمد علي عطيف



مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية

محساس بن سعد القحطاني

المحاسب

حسين عبدالله الشهراني





الجمعية
الخيرية
للخدمات
الاجتماعية

حركة حساب المصروفات العمومية والادارية تفصيلي للفترة من ٠٤/٠١/٢٠٢٢ حتى ٠٤/٠٣/٢٠٢٢ م

رمز الحساب	بيان	رصيد ٠٤-٠١		حركة الفترة من ٠٤-٠١ حتى ٠٦-٠٣		رصيد ٠٦-٠٣
		مدین	دائن	مدین	دائن	
٤١١٠١٠٠١	الرواتب والاجور	٢٠٩٧١٥٨٢	٠٠٠	١٢١٠٢٢١٧٩	٠٠٠	٣٣٠٠٩٣٧٦١
٤١١٠١٠٠٨	تامینات اجتماعية	٢٤٠٢٨٦٧٤	٠٠٠	٢٤٠٦٩٨٩٥	٠٠٠	٤٨٠٩٨٥٠٦٩
٤١١٠٢٠١٠	تجديد اقامات	١٠٠٣٥٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	١٠٠٣٥٠٠٠
٤١١٠٢٠١٣	مصاريف حكومية رسوم	٦٥٠٠٠	٠٠٠	٤٠٨٧١٠٠٠	٠٠٠	٥٠٥٢١٠٠٠
٤١١٠٢٠٢٠	تعويضات نهاية الخدمة	٧٠٨٨٨٠٨٩	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٧٠٨٨٨٠٨٩
٤١٢٠١٠٠١	مستلزمات مكتبية	١٠٦٨١٠٠٠	٠٠٠	٢٢١٠٠٠	٠٠٠	١٠٩٠٢٠٠٠
٤١٢٠١٠٠٣	الوقود والمحروقات	١٠٥٠٠٠٠	٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٠٠٠	١٠٥٠٠٠٠
٤١٢٠١٠٠٦	مواد التنظيف	٣٠٦٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٣٠٦٠٠٠
٤١٢٠٢٠٠٢	صيانة واصلاح متنوعة	١٨٠٥٣٠٠٠	٠٠٠	٨٠٧٩١٠٠٠	٠٠٠	٢٧٠٣٢١٠٠٠
٤١٢٠٢٠٠٤	صيانة واصلاح السيارات	١٣٥٠٠٠	٠٠٠	١٠٠٠٠	٠٠٠	١٤٥٠٠٠
٤١٢٠٣٠٠١	الكهرباء	٣٠٨١٠٨٢	٠٠٠	١٠٨١١٠٢٢	٠٠٠	٤٠٨٩٣٠٠٤
٤١٢٠٣٠٠٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي	٣٣٣٠٠٠	٠٠٠	٥١٤٠٣	٠٠٠	٨٤٧٠٣
٤١٢٠٣٠٠٣	الهاتف والفاكس والانترنت	٤٠٨٦٢٠٢٩	٠٠٠	٥٠٣٨٥٠٣٥	٠٠٠	١٠٠٢٤٧٠٦٤
٤١٢٠٣٠٠٨	مصاريف الضيافة	٢٠٥٠٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٠٥٠٠٠٠
٤١٢٠٤٠٠٨	عمولات بنكية	٢٣٨٠٧٥	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٣٨٠٧٥
المجموع		٢٨٥٠٦٠٩٠٣١	٠٠٠	١٦٨٠٠٢٤٠٣٤	٠٠٠	٤٥٣٠٦٣٣٠٦٥

المدير التنفيذي للجمعية

عبد محمد علي عطيف

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية

محساس بن سعد القحطاني



www.gknajran.sa
info@gknajran.sa



www.gknajran.sa
info@gknajran.sa

نجران - الفيصلية رمز البريدي: ٦٦٦٢ - ص.ب. ٩٣

٠١٧٥٢٢١٥٢٥

٠١٧٥٢٢٢٣٨٧

حركة حساب مصاريف البرامج والانشطة تفصيلي للفترة من ٠٤/٠١/٢٠٢٢ حتى ٠٤/٠٣/٢٠٢٢ م

رمز الحساب	بيان	رصيد ٠٤-٠١		حركة الفترة من ٠٤-٠١ حتى ٠٤-٠٣		رصيد ٠٤-٠٣
		دائن	مدين	دائن	مدين	
٤٢١٠١٠٠٤	مصاريف زكاة-سداد فواتير كهرباء	٥,٣٠٠.٠٠		٠.٠٠		٥,٣٠٠.٠٠
٤٢١٠١٠٠٧	مصاريف زكاة-مساعدات عينية	١,٥٠٠.٠٠		٠.٠٠		١,٥٠٠.٠٠
٤٢١٠٢٠٠٩	حفظ النعمة	١,٣٧٦.٠٠		٤٩٠.٠٠		١,٨٦٦.٠٠
٤٢١٠٢٠٠١٠	كسوة شتاء	٠.٠٠		٦٢,١٥٠.٠٠		٦٢,١٥٠.٠٠
٤٢١٠٢٠٠١١	افطار صائم	٠.٠٠		١١٢,٦٥٦.٠٠		١١٢,٦٥٦.٠٠
٤٢١٠٢٠٠١٢	ترميم منازل	٦,٩٢٠.٠٠		٠.٠٠		٦,٩٢٠.٠٠
٤٢٢٠٢٠٠١	مساعدات عينية	٣٧٩,٥٨٢.٢٨		٦٧٣,٥٠٣.٦٠		١,٠٥٣,٠٨٥.٨٨
٤٢٢٠٢٠٠٢	تدريب وتأهيل المستفيدين	٠.٠٠		٥٠,٠٠٠.٠٠		٥٠,٠٠٠.٠٠
٤٢٢٠٣٠٠٢	ملتقى التطوع	٢٠,٠٠٠.٠٠		٠.٠٠		٢٠,٠٠٠.٠٠
٤٢٣٠١٠٠١	الرواتب والاجور النقدية	١٦١,٠٨٢.٥٢		٨٢,٢٩٩.٥٤		٢٤٣,٣٨٢.٠٦
٤٢٣٠١٠٠٤	الصيانة والإصلاح	٩١.٠٠		٠.٠٠		٩١.٠٠
٤٢٣٠٣٠١	مستلزمات مكتبية	٣٤٨.٠٠		٢٥٠.٠٠		٥٩٨.٠٠
٤٢٣٠٣٠٣	وقود ومحروقات	٢٣٢.٠٠		٢٣٠.٠٠		٤٦٢.٠٠
٤٢٣٠٥٠٣	الهاتف والفاكس والانترنت	٦٩٠.٠٠		٧٤٧.٠٠		١,٤٣٧.٠٠
٤٢٣٠٥٠٧	تحميل وتنزيل	٢,٩٠٠.٠٠		٠.٠٠		٢,٩٠٠.٠٠
المجموع		٥٨٠,٠٢١.٨٠	٠.٠٠	٩٨٢,٣٢٦.١٤	٠.٠٠	١,٥٦٢,٣٤٧.٩٤

المدير التنفيذي للجمعية

عبد محمد علي عطيف

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية

محساس بن سعد القحطاني



www.gknajran.sa
info@gknajran.sa

٠١٧٥٢٢٣٣٨٧
٠١٧٥٢٢١٥٢٥

٩٣ - ص.ب. ٦٦٢٦٢ - الرمز البريدي: ٢٦٢٦٢ - ج.نجران - الفيصلية



المحاسب
حسين عبدالله الشهراني

حركة حساب مصاريف جمع الاموال تفصيلي للفترة من ٠٤/٠١/٢٠٢٢ حتى ٠٤/٠٣/٢٠٢٢ م

رصيد ٠٦-٣٠	حركة الفترة من ٠٤-٠١/٢٠٢٢ حتى ٠٦-٣٠		رصيد ٠٤-٠١		بيان	رمز الحساب
	دائن	مدين	دائن	مدين		
٣١٨,٥٢٠.٣٢	٠.٠٠	١١٥,٠٤٨.٤٠		٢٠,٣٤٧١.٩٢	الرواتب والاجور الاساسية	٤٤١٠١٠١
١,١٢٤.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠		١,١٢٤.٠٠	تذاكر السفر	٤٤١٠٢٠٢
٢,٥٨٨.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠		٢,٥٨٨.٠٠	تجديد اقامات	٤٢٢٠٢١٠
٢٠٢.٠٠	٠.٠٠	٦٠.٠٠		١٤٢.٠٠	مستلزمات مكتبية	٤٤١٠٣٠١
١٥٠.٠٠	٠.٠٠	٥٠.٠٠		١٠٠.٠٠	الوقود والمحروقات	٤٤١٠٣٠٣
٨٠٥.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠		٨٠٥.٠٠	مطبوعات	٤٤١٠٣٠٤
٢٥٥.٠٠	٠.٠٠	٢٢٠.٠٠		٣٥.٠٠	صيانة واصلاح	٤٤١٠٣٠١
٤,٦٤٣.٠٠	٠.٠٠	١٣٢.٠٠		٤,٥١١.٠٠	الضيافة	٤٤١٠٥٠٨
٤,٣٦٤.٠٠	٠.٠٠	٣,٨٥٢.٠٠		٥١٢.٠٠	الدعاية والاعلان	٤٤١٠٦٠٥
٣١٩.٨٦	٠.٠٠	٣١٩.٨٦		٠.٠٠	عمولات بنكية	٤٤١٠٦٠٨
٣٣٢,٩٧١.١٨	٠.٠٠	١١٩,٦٨٢.٢٦	٠.٠٠	٢١٣,٢٨٨.٩٢	المجموع	

المدير التنفيذي للجمعية

عبد محمد علي عطيف

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية

محماس بن سعد القحطاني

المحاسب

حسين عبدالله الشهراني



ثانياً :- مخزون مغسلة الموتى

القيمة	السعر	الكمية	الصف
٧,٠٤٠.٠٠	١١٠.٠٠	٦٤	أفانك
٨٠٠.٠٠	١٠٠.٠٠	٨	كفن امرأة
١٠٠.٠٠	١٠٠.٠٠	١	كفن رجل
٧٠٠.٠٠	٧٠.٠٠	١٠	كفن طفل
٧٨٠.٠٠	١٢.٠٠	٦٥	زجاجة طيب
١٢٠.٠٠	١٢٠.٠٠	١	قمماش عبايات
٢٦٠.٠٠	٢٠.٠٠	١٣	ستر واقية جلد
٩,٨٠٠.٠٠			مجموع مستودع ٢



المجموع الكلي
٣٠٩,١٤٠.١٤

المحاسب

حسين عبدالله الشاذلي

٠١٧٥٢٢١٥٢٥٢

٠١٧٥٢٢٢٣٨٧

نجران - الفصيلة رمز البريدي: ٦٦٢٦٢ - ص.ب. ٩٣



القيمة	السعر	الكمية	الصف
٧,٣٠٠.٠٠	٢٠.٠٠	٣٦٥	تمر ٨ كيلو
١٩,٦٧٠.٧٥	٦٣.٢٥	٣١١	ارز ١٠ كيلو
١٢,٦٥٩.١٤	٤٧.٠٦	٢٦٩	ارز ١٠ كيلو
٤١,٩٨٥.٠٠	٨٣.٩٧	٥٠٠	بطاطية نفريين
١٠٢,٠٠٠.٠٠	٨٥.٠٠	١,٢٠٠	بطاطية نفريين
٤٠.٠٠	١٠.٠٠	٤	شاهي
١٢,٤٢٠.٠٠	٤.١٤	٣,٠٠٠	كراتين فارغة
٠.٠٠	٢.١٠		كراتين فارغة
١٥,٧١٤.٠٠	١٦٢.٠٠	٩٧	سلال
٢٠,٤٠٠.٠٠	٣,٤٠٠.٠٠	٦	سرير طبي
٦١,٧٢٦.٢٥	١٠٩.٢٥	٥٦٥	دفاية
٤,٠٢٥.٠٠	١١٥.٠٠	٣٥	دفاية
١,٤٠٠.٠٠	٢٠.٠٠	٧٠	كمادات
٢٩٩,٣٤٠.١٤			مجموع مستودع ١