

الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران

الإدارة المالية

ميزان المراجعة في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م



@gknajran

الرمز البريدي: ٥٢٢٢٣٨٧ - ص.ب ٩٣

نجران - الفيصلية
٥٢٢١٥٢٥

www.gk-najran.org
info.gknajran@gmail.com



ميزان المراجعة في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

رمز الحساب	اسم الحساب	رصيد بداية الفترة		حركة الفترة		رصيد نهاية الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
١١١	نقدية وودائع في البنوك	٣,٢٩٢,٥٥٠,٨٠		٤٨٥,٩٧١,٣٥	١,٩٢٦,٦١٠,٣٩	١,٨٥١,٩١١,٧٦	
١١٤	الذمم المدينة	١٠,٢١٨,٩١٨,٢٩		٦,٠٠٠,٠٠	١١,٥٨٢,٢٩	١٠,٢١٣,٣٣٦,٠٠	
١١٦	ايرادات مستحقة	١٠٠,٠٠٠,٠٠		٨٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠,٠٠٠,٠٠	
١١٧	المخزون	١,١٧٢,٠٥٦,١١		٣٩٢,٦٤٠,٠٠	٩٩٣,١٧٨,٠١	٥٧١,٥١٨,١٠	
١٢١	الأصول الثابتة	١٤,٢٤٣,٩٩٩,٠٠		٠,٠٠	٤٣٤,٠٠٠,٠٠	١٣,٨٠٩,٩٩٩,٠٠	
٢١٣	الذمم الدائنة		٣,٧٧٧,٧٧٢,٠٠	٩٥٥,١٠٠,٠٠	٠,٠٠		٢,٨٢٢,٦٧٢,٠٠
٢١٤	مصرفوات مستحقة	٠,٠٠		٠,٠٠	١٠,٣٥٠,٠٠	١٠,٣٥٠,٠٠	
٢٢٤	مخصصات		١٠,١٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		١٠,١٠٠,٠٠٠,٠٠
٢٢٥	مجموعات الاهلاك والاستنفاد		٤,٥٥١,٤١٧,٠٠	٤٣٤,٠٠٠,٠٠	٣٦٧,٥٣٩,٠٠		٤,٤٨٤,٩٥٦,٠٠
٢٣	صافي الاصول		١١,٣٥١,٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		١١,٣٥١,٩٠٠,٠٠
٣١	التبرعات والإيـسرادات		٤,٠٤٩,٦٠٧,٠٣	٠,٠٠	١,٧٨٩,٢٠٢,٥١		٥,٨٣٨,٨٠٩,٥٤
٤١	مصاريف عمومية وإدارية	٢٩٥,١٥٣,٥٩		٤٦٧,٥٠٨,٩٠	٠,٠٠	٧٦٢,٦٦٢,٤٩	
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	٤,٠٤٣,٠٥٧,١١		١,٩٢٧,٠٠٨,٩٥	٠,٠٠	٥,٩٧٠,٠٦٦,٠٦	
٤٤	مصاريف جمع الاموال	٢٧٠,٥٨٤,١٣		٢,٢٦٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٢,٨٤٤,١٣	
٤٢	مصاريف الاستثمار	١٩٤,٣٧٧,٠٠		٦١,٩٧٣,٠٠	٠,٠٠	٢٥٦,٣٥٠,٠٠	
المجموع		٣٣,٨٣٠,٦٩٦,٠٣	٣٣,٨٣٠,٦٩٦,٠٣	٥,٥٣٢,٤٦٢,٢٠	٥,٥٣٢,٤٦٢,٢٠	٣٤,٦٠٨,٦٨٧,٥٤	٣٤,٦٠٨,٦٨٧,٥٤

المحاسب
حسين عبدالله الشوهرلي

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية
@gknajran
info.gknajran@gmail.com
نجران - الفيصلية

عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق
@gknajran
٩٣ ص.ب - ٦٦٣٦٢ - نجران - الفيصلية





حركة حساب نقدية وودائع في البنوك تفصيلي للفترة من ١٠/٠١ حتى ١٢/٣/٢٠٢٣ م

رصيد نهائية الفترة	حركة الفترة		رصيد بداية الفترة		بيان	رمز الحساب
	دائن	مدين	دائن	مدين		
٤٠,٨١٣,٥٠	١٨١,٤٠٢,٦٣	٢١,٦٥١,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٥٦٥,١٣	البنك الاهلي ١٠٣	١١١٠١٠٠١
٢٥٠,١٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,١٤٠,٠٠	البنك الاهلي ١٠٦	١١١٠١٠٠٢
٥٣١,٥١٠,٦٤	١,٧٤٥,٢٠٧,٧٦	٢٧٥,٧٨٩,٢٤	٠,٠٠	٢,٠٠٠,٩٢٩,١٦	مصرف الراجحي ٥٥١	١١١٠١٠٠٣
٦٨٠,٥٨٦,٤٦	٠,٠٠	١٠٧,٩٣١,١١	٠,٠٠	٥٧٢,٦٥٥,٣٥	مصرف الراجحي ٧١٢	١١١٠١٠٠٤
٣٤٨,٨٦١,١٦	٠,٠٠	٨٠,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٨,٢٦١,١٦	مصرف الراجحي ٨١١	١١١٠١٠٠٥
١,٨٥١,٩١١,٧٦	١,٩٢٦,٦١٠,٣٩	٤٨٥,٩٧١,٣٥	٠,٠٠	٣,٢٩٢,٥٥٠,٨٠	المجموع	

عضو مجلس الإدارة وامين الصندوق

علي بن حمد خمرور

المدير التنفيذي للجمعية

عبد محمد علي عطيف

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية

محماس بن سعد القحطاني

المحاسب

حسين عبدالله الش



@gknajran

الرمز البريدي: ٦٦٢٢٢ - ص.ب ٩٣

نجران - الفيصلية

www.gk-najran.org
info.gknajran@gmail.com

حركة حساب الذمم المدينة تفصيلي للفترة من ١٠/٠١/٢٠٢٣ حتى ١٠/٠١/٢٠٢٣ م

رصيد نهائية الفترة	حركة الفترة		رصيد بداية الفترة		بيان	رمز الحساب
	دائن	مدين	دائن	مدين		
٠,٠٠٠	٩,٠٨٢,٢٩	٦,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٨٢,٢٩	عهدة حسين عبدالله الشهراني	١١٤٠١٠٠٨
٥,٣٠٤,٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٣٠٤,٠٠	فاطمة أحمد علي اليماني	١١٤٠٢٠٠١
١١,٢١٣,٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١,٧١٣,٠٠	منايع حسن عوير ال منصور	١١٤٠٢٠٠٢
٢٧,١٣٤,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧,١٣٤,٠٠	صلاح علي قاحص الياي	١١٤٠٢٠٠٣
١١,٩٤٨,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١,٩٤٨,٠٠	خالد سالم حسين ال ساعد	١١٤٠٢٠٠٤
٣٢,٤٢١,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢,٤٢١,٠٠	رابية سعيد محمد ال منصور	١١٤٠٢٠٠٥
٣٢,٢٧٧,٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٣,٢٧٧,٠٠	سميرة مفلح ناصر الصقور	١١٤٠٢٠٠٦
١٣,٨٠٥,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣,٨٠٥,٠٠	حسين محمد قاسم ال ساري	١١٤٠٢٠٠٧
٣١,٢٣٤,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١,٢٣٤,٠٠	شبيخة محمد عيسى سيفين	١١٤٠٢٠٠٨
٤٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨,٠٠٠,٠٠	مساعدة علي حترش الياي	١١٤٠٢٠٠٩
١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	شيكات تحت التحصيل	١١٤٠٢٠١٠
١٠,٢١٣,٣٣٦,٠٠	١١,٥٨٢,٢٩	٦,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٢١٨,٩١٨,٢٩	المجموع الكلي	

المحاسب
حسين عبدالله الش

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية
محماس بن سعد القحطاني

المدير التنفيذي للجمعية
عبد محمد علي عطيف

عضو مجلس الادارة وامين الصندوق
علي بن حمد حمزور



www.gk-najran.org
info.gknajran@gmail.com

٠١٧٥٢٢١٥٢٥
نجران - الفيصلية

٠١٧٥٢٢٢٣٨٧
الرمز البريدي: ٦٦٧٢٢ - ص ب ٩٣

@gknajran



حركة حساب المخزون تفصيلي للفترة من ١٠/٠١ حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠م

رصيد نهاية الفترة	حركة الفترة		رصيد بداية الفترة		بيان	رمز الحساب
	دائن	مدين	دائن	مدين		
٥٥٣,٨٤٠,١٠	٩٩٠,٨٦٦,٠١	٣٧٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,١٦٦,٧٠٦,١١	المستودع الرئيسي	١١٧٠٢٠٠١
١٧,٦٧٨,٠٠	٢,٣١٢,٠٠	١٤,٦٤٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٣٥٠,٠٠	مستودع مغسلة الموتى	١١٧٠٢٠٠٢
٥٧١,٥١٨,١٠	٩٩٣,١٧٨,٠١	٣٩٢,٦٤٠,٠٠	٠,٠٠	١,١٧٢,٠٥٦,١١	المجموع	

عضو مجلس الإدارة وامين الصندوق

علي بن حمد حمزور

المقر التنفيذي للجمعية

عبد محمد علي عطف

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية

محماس بن سعد القحطاني

المحاسب

حسين عبدالله الله



www.gknajran.org
@gknajran

الرمز البريدي: ٦٦٢٦٢ - ص.ب ٩٣

نجران - الفيصلية

www.gk-najran.org
info.gknajran@gmail.com

حركة حساب الأصول الثابتة تفصيلي للفترة من ١٠/٠١/٢٠٢٣ حتى ١٠/٠١/٢٠٢٣ م

رصيد نهاية الفترة	حركة الفترة		رصيد بداية الفترة		رصيد الحساب
	دائن	مدين	دائن	مدين	
٣,٦٥٧,٣٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٦٥٧,٣٢٥,٠٠	الأراضي ١٢١٠١٠٠١
٧,٨٣٦,٥٦٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٨٣٦,٥٦٦,٠٠	المباني ١٢١٠١٠٠٢
٤٤٧,٥٨٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٧,٥٨٦,٠٠	السيارات ١٢١٠١٠٠٣
٢٥٥,٥٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٥,٥٧٥,٠٠	الأثاث والمفروشات ١٢١٠١٠٠٤
٥١٣,٢٣٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٣,٢٣٣,٠٠	الالات والمعدات ١٢١٠١٠٠٥
٤٢٦,٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٦,٩٠٠,٠٠	إنشاءات في ملك الغير ١٢١٠١٠٠٦
١٠٢,٣١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٢,٣١٠,٠٠	اجهزة وبرامج الكترونيه ١٢١٠١٠٠٧
٦,٢٢٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٢٢٤,٠٠	ادوات واجهزة التصوير ١٢١٠١٠٠٨
٦,٢٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٢٦٠,٠٠	اجهزة الاتصال والامن ١٢١٠١٠٠٩
٦٥,٦١٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥,٦١٤,٠٠	غرف تجميد ١٢١٠١٠١٠
٢٣,٦٤٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣,٦٤٩,٠٠	اجهزة التذفئة والتبريد والتهوية ١٢١٠١٠١١
٢٥,٨٥١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٨٥١,٠٠	ارفف مستودع ١٢١٠١٠١٣
٣,٥٤١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٥٤١,٠٠	اجهزة الحاسب الالي ١٢١٠١٠١٤
٤١٩,٣٦٥,٠٠	٤٣٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥٣,٣٦٥,٠٠	السيارات ١٢١٠٢٠٠١
٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠	المتجر الالكتروني ١٢٢٠١٠٢
١٣,٨٠٩,٩٩٩,٠٠	٤٣٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤,٢٤٣,٩٩٩,٠٠	المجموع

الحاسب
حسين عبدالله الله

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية
محساس بن سعد القحطاني

الخبير التنفيذي للجمعية
عبد محمد علي عطيف

عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق
علي بن حمد جمرور

www.gk-najran.org
info.gk-najran@gmail.com

٠١٧ ٥٢٢١٥٢٥
نجران - الفيصلية

٠١٧ ٥٢٢٣٨٧
الرمز البريدي: ٦٦٦٦٢ - ص.ب ٩٣

@gknajran



حركة حساب الذمم الدائنة تفصيلي للفترة من ١٠/٠١ حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

رصيد نهاية الفترة	حركة الفترة		رصيد بداية الفترة		بيان	رمز الحساب
	دائن	مدين	دائن	مدين		
١,١٣٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,١٣٦,٠٠	٠,٠٠	ميرة ابا السعود الخيرية	٢١٣٠٤٠٠١
٢٣٨,١٨٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٨,١٨٦,٠٠	٠,٠٠	الصندوق الخيري	٢١٣٠٤٠٠٣
٢,٣٣٣,٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥٥,١٠٠,٠٠	٣,٢٨٨,٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	بنك التنمية الاجتماعية	٢١٣٠٤٠٢٤
٢٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	بنك التنمية-اقراض المستفيدين	٢١٣٠٤٠٢٥
٢,٨٢٢,٦٧٢,٠٠	٠,٠٠	٩٥٥,١٠٠,٠٠	٣,٧٧٧,٧٧٢,٠٠	٠,٠٠	المجموع	

عضو مجلس الإدارة وامين الصندوق

علي بن حمد حمزوي

المدير التنفيذي للجمعية

عبد محمد علي عطيف

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية

محماس بن سعد الفحطاني

المحاسب

حسين عبدالله الش



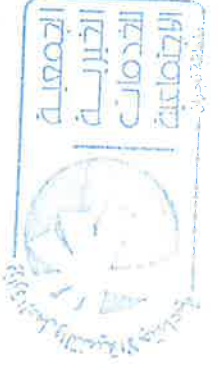
@gknajran

الرمز البريدي: ٦٦٧٦٢ - ص.ب ٩٢

نجران - الفيصلية

٠١٧٥٢٢١٥٢٥

www.gk-najran.org
info.gknajran@gmail.com



رصيد نهائية الفترة	حركة الفترة		رصيد بداية الفترة		بيان	رمز الحساب
	دائن	مدين	دائن	مدين		
١٧٢,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧١,٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	زكاة مال	٣١١٠١٠١
٤٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	إفطار صائم	٣١١٠٢٠١١
٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	دعم منصة احسان-ترميم منازل	٣١١٠٢٠٢٠
٤٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	دعم منصة احسان-كسوة الشتاء	٣١١٠٢٠٢١
١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	دعم منصة احسان-سلال غذائية	٣١١٠٢٠٢٢
٤٨,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	دعم منصة احسان-سقى ماء	٣١١٠٢٠٢٣
٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	دعم منصة احسان-حفظ النعمة	٣١١٠٢٠٢٤
٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	دعم منصة احسان-إفطار صائم	٣١١٠٢٠٢٥
١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	دعم منصة احسان-رحلات عمرة	٣١١٠٢٠٢٦
٩٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	دعم منصة احسان-الحقبة المدرسية	٣١١٠٢٠٢٧
٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	دعم منصة احسان-فلتر مياه	٣١١٠٢٠٢٨
١٢٦,٨٤٠,٤٥	١٢٦,٨٤٠,٤٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات خدمات تطوعية-منوعة	٣١١٠٤٠٠٥
٢١٢,٦٧٠,٠٠	١٢,٥٤٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠,١٣٠,٠٠	٠,٠٠٠	المنح الحكومي-دعم التشغيل	٣١١٠٥٠٠٢
١,٢٠٦,٥٢٣,٦١	١٣٢,٣٨٢,٠٦	٠,٠٠٠	١,٠٧٤,١٤١,٥٥	٠,٠٠٠	التبرع العام	٣١٢٠١٠٠١
١,٥٥٦,٨٠٥,٤٨	٣٧٨,٨٤٠,٠٠	٠,٠٠٠	١,١٧٧,٩٦٥,٤٨	٠,٠٠٠	تبرعات وهبات عينية	٣١٢٠٢٠٠١
٢٥٨,٠٠٠,٠٠	٢٥٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	أرباح بيع أصول ثابتة	٣١٢٠٥٠٠٤
٩٤٢,٥٠٠,٠٠	٨٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٤٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	إيرادات إيجار	٣١٢٠٥٠١٣
٥,٨٣٨,٨٠٩,٥٤	١,٧٨٩,٧٠٢,٥١	٠,٠٠٠	٤,٠٤٩,٦٠٧,٠٣	٠,٠٠٠	المجموع	

المحاسب
حسين عبدالله التت

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية
محماس بن
www.gknajran.org
info.gknajran@gmail.com

المدير التنفيذي للجمعية
١٧٥٢٢١٥٢٥٠
نجران - الفيصلية
الرمز البريدي: ٦٦٢٢٢ - ص.ب. ٩٣

عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق
@gknajran

حساب المصروفات العمومية والادارية تفصيلي للفترة من ١٠/٠١/٢٠٢٣ حتى ١٠/٠١/٢٠٢٣ م

رصيد نهاية الفترة	حركة الفترة		رصيد بداية الفترة		بيان
	دائن	مدين	دائن	مدين	
٢٤٨,٢٦٧,٤٣	٠,٠٠	٤٧,٤٨٨,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٧٧٩,٤٣	الرواتب والاجور
١٩,٦٠٨,٩٠	٠,٠٠	١٩,٦٠٨,٩٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تأمينات اجتماعية
١٠,٩٤٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٩٤٥,٠٠	تذاكر السفر
١٨,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩,١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٩,١٥٠,٠٠	تجديد اقامات
١٨,٢٣٤,٠٠	٠,٠٠	١١٩,٠٠	٠,٠٠	١٨,١١٥,٠٠	مصاريف حكومية- رسوم
٨٨٦,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٦,٠٠	مستلزمات مكتبية
٢,٠٩٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٥,٠٠	٠,٠٠	١,٤٥٥,٠٠	الوقود والمحروقات
١,٥٥٢,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥٥٢,٥٠	مطبوعات
٧٣٣,٠٠	٠,٠٠	٢٥٣,٠٠	٠,٠٠	٤٨٠,٠٠	مواد التنظيف
١٣,٦٣١,٠٠	٠,٠٠	٢,٦٣٨,٠٠	٠,٠٠	١٠,٩٩٣,٠٠	صيانة واصلاح متنوعة
٣٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠,٠٠	صيانة واصلاح السيارات
١٣,١٩٦,٨٨	٠,٠٠	٣,٩٣١,٠٠	٠,٠٠	٩,٢٦٥,٨٨	الكهرباء
١,٤٤١,٠٠	٠,٠٠	٤٧١,٠٠	٠,٠٠	٩٧٠,٠٠	المياه ومصاريف الصرف الصحي
١٨,٨٦٥,٧٨	٠,٠٠	٤,٨٩٦,٠٠	٠,٠٠	١٣,٩٦٩,٧٨	الهاتف والفاكس والانترنت
٩٠٥,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠	٠,٠٠	٨٧٥,٠٠	تكاليف البريد والبرقيات
٢,٥٣٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٥٣٥,٠٠	مصاريف الضيافة
١٠,٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٣٥٠,٠٠	تكاليف مهنية واستشارات
٢,٩١٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٩١٢,٠٠	مصاريف غرامات ومخالفات
٣٦٧,٥٣٩,٠٠	٠,٠٠	٣٦٧,٥٣٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف اهلاك الأصول الثابتة
٧٥٢,٣١٢,٤٩	٠,٠٠	٤٥٧,١٥٨,٩٠	٠,٠٠	٢٩٥,١٥٣,٥٩	المجموع

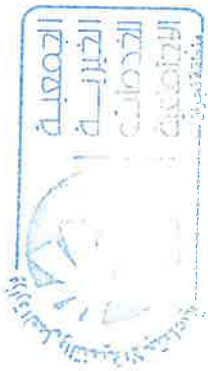
المحاسب
حسين عبدالله الش

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية
محساس بن سعد الخطاطي
www.gknajran.org
info.gknajran@gmail.com

المدير التنفيذي للجمعية
عبد محمد علي عطف
٠١٧٥٢٢١٥٢٥
نجران - الفيصلية

عضو مجلس الادارة والمعين الصندوق
علي بن حمد
@gknajran





الجمعية
الخيرية
للخدمات
الاجتماعية



حركة حساب مصاريف البرامج والانشطة تفصيلي للفترة من ١٠/٠١ حتى ١٢/٣١/٢٠٢٣ م

رصيد نهاية الفترة	حركة الفترة		رصيد بداية الفترة		بيان	رقم الحساب
	دائن	مدين	دائن	مدين		
١١,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٨٠٠,٠٠	مصاريف زكاة-ايجار منازل	٤٢١٠١٠٠٣
٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠	مصاريف زكاة-مساعداات علاج	٤٢١٠١٠٠٥
١٣٣,٧١٢,٨٠	٠,٠٠	١٣٣,٧١٢,٨٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف زكاة-مساعداات عينية	٤٢١٠١٠٠٧
٢١١,٤١٣,٥١	٠,٠٠	٥٣,٥٩٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٧,٨٢٣,٥١	حفظ النعمة بدعم من منصة احسان	٤٢١٠٢٠٠٩
٣٩٦,٨٨٩,٢٧	٠,٠٠	٢١٢,٩٢٨,٩١	٠,٠٠	١٨٣,٩٦٠,٣٦	ترميم منازل	٤٢١٠٢٠١٢
١٨٩,٥١٨,٠٠	٠,٠٠	٩٥,٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٩٣,٥٦٨,٠٠	مساعدة الاسر المنتجة	٤٢١٠٢٠١٤
٦١٨,٠٠٦,٣٨	٠,٠٠	١١٥,٣٩٣,٤٦	٠,٠٠	٥٠٢,٦١٢,٩٢	سلال غذائية بدعم من منصة احسان	٤٢١٠٢٠١٧
٧٦٦,٢٦٤,٦٥	٠,٠٠	٢٤٠,٩٥٩,٢١	٠,٠٠	٥٢٥,٣٠٥,٤٤	كسوة شتاء بدعم من منصة احسان	٤٢١٠٢٠١٨
٢١٤,٠٩٥,٦٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٤,٠٩٥,٦٢	إفطار صائم بدعم من منصة احسان	٤٢١٠٢٠١٩
١٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠,٠٠٠,٠٠	عمرة للمحتاجين بدعم من منصة احسان	٤٢١٠٢٠٢٠
١٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠	فلاتر مياه وبرادة بدعم من منصة احسان	٤٢١٠٢٠٢٢
٥١٣,٩٩٨,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩٨,٩٩٨,٠٠	ترميم منازل بدعم من منصة احسان	٤٢١٠٢٠٢٣
١٧٠,٧٣٧,١٤	٠,٠٠	٣٣,٣١٦,١٠	٠,٠٠	١٣٧,٤٢١,٠٤	سقياء ماء بدعم من منصة احسان	٤٢١٠٢٠٢٤
١٨٦,٥٧١,٣٠	٠,٠٠	٨١,٢٧٢,٠٠	٠,٠٠	١٠٥,٢٩٩,٣٠	ملقني التطوع	٤٢١٠٢٠٢٥
١٣٣,٩٢٤,٦٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٣,٩٢٤,٦٦	الحقيبة المدرسية بدعم من منصة احسان	٤٢١٠٢٠٢٦
٧٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥,٠٠٠,٠٠	حفظ النعمة بدعم من منصة احسان	٤٢١٠٢٠٢٧
١٢٦,٨٤٠,٤٥	٠,٠٠	١٢٦,٨٤٠,٤٥	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفات خدمات تطوعية-منوعة	٤٢١٠٤٠٠٥
١٥٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	١١٤,٧٥٠,٠٠	خدمة تجهيز الموتى	٤٢٢٠١٠٠١
٦٧,٢٥٠,٧٣	٠,٠٠	٩,٨٠٤,٤٥	٠,٠٠	٥٧,٤٤٦,٢٨	ملقني احسان	٤٢٢٠١٠٠٤
٨١,٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨,٧٠٠,٠٠	الصندوق الخيري الاجتماعي	٤٢٢٠١٠٠٥

المحاسب
حسين عبدالله الش

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية

محساس بن سعد الفخاطري

www.gk-najran.org
info.gknajran@gmail.com

المدير التنفيذي للجمعية

عبد محمد علي عطيف

٠١٧ ٥٢٢١٥٢٥
نجران - الفيصلية

عضو مجلس الإدارة وامين الصندوق

علي بن حمد حمود

@gknajran



تابع حركة حساب مصاريف البرامج والانشطة تفصيلي للفترة من ١٠/٠١ حتى ١٢/٣/٢٠٢٣ م

رصيد نهاية الفترة	حركة الفترة		رصيد بداية الفترة		بيان	رمز الحساب
	دائن	مدين	دائن	مدين		
١٣٤,٧٥٧,٩١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٤,٧٥٧,٩١	تدريب وتأهيل المستفيدين	٤٢٢٠١٠٠٦
١,٢٠٨,٢٣١,٣٨	٠,٠٠	٦٣٢,٠١٤,٦٢	٠,٠٠	٥٧٦,٢١٦,٧٦	مساعداً عينية	٤٢٢٠٢٠٠١
١٧٨,٨٨١,٠٢	٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٦,٨٨١,٠٢	الرواتب والاجور النقدية	٤٢٣٠١٠٠١
١٢,٧١٩,٠٠	٠,٠٠	٦,٣٠١,٠٠	٠,٠٠	٦,٤١٨,٠٠	الصيانة والاصلاح	٤٢٣٠١٠٠٤
٢٥,١٧٦,٠٠	٠,٠٠	٩٤٥,٠٠	٠,٠٠	٢٤,٢٣١,٠٠	الدعاية و الاعلان	٤٢٣٠١٠٠٨
٨٦,٤١٩,٥٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٦,٤١٩,٥٨	تأمينات اجتماعية	٤٢٣٠١٠٠٩
١٩,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩,٣٠٠,٠٠	تجديد اقامات	٤٢٣٠٢١٠
٣,١٩٦,٠٠	٠,٠٠	٩٤٧,٠٠	٠,٠٠	٢,٢٤٩,٠٠	مصاريف حكوميترسوم	٤٢٣٠٢١٣
١١,٧٧٩,٢٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٧٧٩,٢٧	تأمين العاملين	٤٢٣٠٢١٦
٢,٢١٦,٧٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٢١٦,٧٣	تعويضات نهاية الخدمة	٤٢٣٠٢٢٠
٦,٦٢٢,٩٥	٠,٠٠	٣,٣٤٤,٩٥	٠,٠٠	٣,٢٧٨,٠٠	مستلزمات مكتبية	٤٢٣٠٣٠١
٢,٥٩٩,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٨٩٩,٠٠	وقود ومحروقات	٤٢٣٠٣٠٣
٨٢٢,٠٠	٠,٠٠	٣٩٥,٠٠	٠,٠٠	٤٢٧,٠٠	المياه والصرف الصحي	٤٢٣٠٥٠٢
٢,٥٣٣,٧١	٠,٠٠	٥٩٤,٠٠	٠,٠٠	١,٩٣٩,٧١	الهاتف والفاكس والانترنت	٤٢٣٠٥٠٣
١,٣٣٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣٣٩,٠٠	الضيافة	٤٢٣٠٥٠٨
٥,٩٧٠,٠٦٦,٠٦	٠,٠٠	١,٩٢٧,٠٠٨,٩٥	٠,٠٠	٤,٠٤٣,٠٥٧,١١	المجموع	

عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق

المدير التنفيذي للجمعية

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية

علي بن حمد حمزور

عبد محمد علي عطيف

محماس بن سعد القحطاني



@gknajran

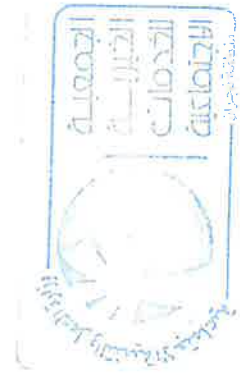
الرمز البريدي: ٦٦٦٦٢ - ص.ب ٩٣

٠١٧ ٥٢٢٢٣٨٧

www.gk-najran.org

info.gknajran@gmail.com

المحاسب
حسين عبدالله الشمر



حركة حساب مصاريف جمع الاموال تفصيلي للفترة من ١٠/٠١ حتى ٢٣/١٢/٢٠٢٠م

رصيد نهاية الفترة	حركة الفترة		رصيد بداية الفترة		بيان	رمز الحساب
	دائن	مدين	دائن	مدين		
٢٥٩,٦٩٤,٣٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٩,٦٩٤,٣٠	الرواتب والاجور الاساسية	٤٤١٠١٠١
٣,٠٠٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠٩,٠٠	تذاكر السفر	٤٤١٠٢٠٢
١,٠١٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠١٣,٠٠	مستلزمات مكتبية	٤٤١٠٣٠١
٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥,٠٠	الوقود والمحروقات	٤٤١٠٣٠٣
٢٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٠,٠٠	الهاتف والفاكس والانترنت	٤٤١٠٥٠٣
٣٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠,٠٠	الضيافة	٤٤١٠٥٠٨
٦,٢٤٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٢٤٧,٠٠	الدعاية والاعلان	٤٤١٠٦٠٥
٢,٢٦٥,٨٣	٠,٠٠	٢,٢٦٥,٠٠	٠,٠٠	٥,٨٣	عمولات بنكية	٤٤١٠٦٠٨
٢٧٢,٨٤٤,١٣	٠,٠٠	٢,٢٦٥,٠٠	٠,٠٠	٢٧٠,٥٨٤,١٣	المجموع	

عضو مجلس الادارة وامين الصندوق

المختبر التنفيذي للجمعية

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية

المحاسب
حسين عبدالله الشاذلي



@gknajran

نجران - الفيصلية
الرمز البريدي: ٦٦٢٦٢ - ص.ب ٩٣
٠١٧٥٢٢١٥٢٥
عبدالله محمد علي بن جعفر

محماس بن سويحان
www.gknajran.org
info.gknajran@gmail.com

حركة حساب مصاريف الاستثمار تفصيلي للفترة من ١٠/٠١ حتى ١٢/٣/٢٠٢٣ م

رصيد نهاية الفترة	حركة الفترة		رصيد بداية الفترة		بيان	رمز الحساب
	دائن	مدين	دائن	مدين		
١٠٦,٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦١,٩٧٣,٠٠	٠,٠٠	٤٤,٣٧٧,٠٠	صيانة واصلاح المباني	٤٥١٠٤٠٢
١٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠	ايجارات	٤٥١٠٥٠٩
٢٥٦,٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦١,٩٧٣,٠٠	٠,٠٠	١٩٤,٣٧٧,٠٠	المجموع	

عضو مجلس الادارة وامين الصندوق

علي بن حمد جمرور

المدير التنفيذي للجمعية

عبد محمد علي عطيف

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية

محماس بن سعد القططاني

المحاسب

حسين عبدالله الش



@gknajran

الرمز البريدي: ٦٦٦٦٢ - ص.ب. ٩٣

نجران - الفيصلية

٠١٧ ٥٢٢١٥٢٥

www.gk-najran.org
info.gknajran@gmail.com





الجمعية
الخيرية
للخدمات
الاجتماعية
بنجران

حركة حساب مجمعات الاهلاك والاستفاد تفصيلي للفترة من ١٠/٠١/٢٠٢٣ حتى ١٠/٠١/٢٠٢٣ م

رصيد نهائية الفترة	حركة الفترة		رصيد بداية الفترة		بيان	رمز الحساب
	دائن	مدين	دائن	مدين		
٢,٢٣٢,٢٣٥,٠٠	٣١٣,٤٦٣,٠٠	٠,٠٠	١,٩١٨,٧٧٢,٠٠	٠,٠٠	مجمع اهلاك المباني	٢٢٥٠١٠٠١
٤٤٧,٥٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٧,٥٨٠,٠٠	٠,٠٠	مجمع اهلاك السيارات	٢٢٥٠١٠٠٢
٢٥٥,٥٧٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٥,٥٧٤,٠٠	٠,٠٠	مجمع اهلاك اثاث ومفروشات	٢٢٥٠١٠٠٣
٥١٣,٢٣٢,٠٠	٤,٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٨,٢٨٢,٠٠	٠,٠٠	مجمع اهلاك الات ومكائن	٢٢٥٠١٠٠٤
٤٢٦,٨٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٦,٨٩٩,٠٠	٠,٠٠	مجمع اهلاك انشاءات في ملك الغير	٢٢٥٠١٠٠٥
١٠٢,١٠٤,٠٠	٢٠,٤٦٢,٠٠	٠,٠٠	٨١,٦٤٢,٠٠	٠,٠٠	مجمع اهلاك اجهزة الكترونية	٢٢٥٠١٠٠٦
٦,٠٣٩,٠٠	٢,٢٢٥,٠٠	٠,٠٠	٣,٨١٤,٠٠	٠,٠٠	مجمع اهلاك الدوات واجهزة العرض	٢٢٥٠١٠٠٧
١,٣٥٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣٥٩,٠٠	٠,٠٠	مجمع اهلاك اجهزة الاتصال	٢٢٥٠١٠٠٨
٤٥,٩٣٠,٠٠	١٣,١٢٣,٠٠	٠,٠٠	٣٢,٨٠٧,٠٠	٠,٠٠	مجمع اهلاك غرف تجميد	٢٢٥٠١٠٠٩
١١,٢٩٣,٠٠	٤,٧٣٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٥٦٣,٠٠	٠,٠٠	مجمع اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد	٢٢٥٠١٠١٠
١٦,٧١٠,٠٠	٣,٨٧٨,٠٠	٠,٠٠	١٢,٨٣٢,٠٠	٠,٠٠	مجمع اهلاك ارفف مستودع	٢٢٥٠١٠١١
١,٩٧٠,٠٠	٧٠٨,٠٠	٠,٠٠	١,٢٦٢,٠٠	٠,٠٠	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالى	٢٢٥٠١٠١٥
٤١٩,٣٦٤,٠٠	٠,٠٠	٤٣٤,٠٠٠,٠٠	٨٥٣,٣٦٤,٠٠	٠,٠٠	مجمع اهلاك السيارات - استثمار	٢٢٥٠٢٠٠٩
٤,٦٦٧,٠٠	٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦٧,٠٠	٠,٠٠	مجمع اهلاك المتجر الالكتروني	٢٢٥٠١٠١٢
٤,٤٨٤,٩٥٦,٠٠	٣٦٧,٥٣٩,٠٠	٤٣٤,٠٠٠,٠٠	٤,٥٥١,٤١٧,٠٠	٠,٠٠	المجموع	

عضو مجلس الادارة وامين الصندوق

المدير التنفيذي للجمعية

مدير ادارة الشؤون الادارية والمالية

المحاسب
حسين عبدالله الفاضل



حسابنا على الفيسبوك
@gknajran

نجران - الفيصلية
البريد الإلكتروني: info.gknajran@gmail.com
البريد الإلكتروني: www.gknajran.org

محماس بن سويحان
info.gknajran@gmail.com

حركة حساب صافي الاصول تفصيلي للفترة من ١٠/٠١ حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

رصيد نهاية الفترة	حركة الفترة		رصيد بداية الفترة		بيان	رمز الحساب
	دائن	مدين	دائن	مدين		
٦,٨٣٦,٩٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٨٣٦,٩٨٠,٠٠	٠,٠٠	صافي الاصول غير المقيدة	٢٣١٠١٠٠١
١٧٢,٢٢٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٢,٢٢٤,٠٠	٠,٠٠	صافي الاصول المقيدة-زكاة	٢٣١٠٢٠١
٦٨٤,٤٣٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٨٤,٤٣٩,٠٠	٠,٠٠	صافي الاصول المقيدة-كفالات	٢٣١٠٢٠٢
٨٣٥,٦٤٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٣٥,٦٤٢,٠٠	٠,٠٠	صافي الاصول المقيدة-اعانات وزارية	٢٣١٠٢٠٣
٤٠,٥١٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠,٥١٤,٠٠	٠,٠٠	صافي الاصول المقيدة-دور التحفيظ	٢٣١٠٢٠٤
١٢٠,١١٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠,١١٣,٠٠	٠,٠٠	صافي الاصول المقيدة-عينية	٢٣١٠٢٠٨
١٨,٧٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨,٧٣٠,٠٠	٠,٠٠	صافي الاصول المقيدة-حفظ النعمة	٢٣١٠٢١٠
٣٦٠,٩٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠,٩٩٩,٠٠	٠,٠٠	صافي الاصول المقيدة-ترميم منازل	٢٣١٠٢١٣
١,١٥٢,٨٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,١٥٢,٨٧٥,٠٠	٠,٠٠	صافي الاصول المقيدة-برامج	٢٣١٠٢١٤
١٣,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	صافي الاصول المقيدة-اسرة طبية	٢٣١٠٢١٥
٣٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	صافي الاصول المقيدة-احسن ترميم منازل	٢٣١٠٢١٦
٢٦٣,٧٨٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٣,٧٨٤,٠٠	٠,٠٠	صافي الاصول المقيدة-احسان كسوة شتاء	٢٣١٠٢١٧
٤٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	صافي الاصول المقيدة-احسان سلال	٢٣١٠٢١٨
١٠٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	صافي الاصول المقيدة-احسان سقيا	٢٣١٠٢١٩
١١,٣٥١,٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٣٥١,٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	

عضو مجلس الإدارة: واصل الصندوق

المدير التنفيذي للجمعية

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية



نجران - الفصيلية محمدين طهيز لطيفي: ٠١٧ ٥٢٢٢٢٨٧
٠١٧ ٥٢٢١٥٢٥
www.gk-najran.org
info.gk-najran@gmail.com

الحاسب

حسين عبدالله الش