



الجمعية الخيرية للخدمات الإجتماعية بنجران

الإدارة المالية

ميزان المراجعة في ٣١/٠٣/٢٠٢٤م





ميزان المراجعة في ٢٠٢٤/٠٣/٣١ م

رمز الحساب	اسم الحساب	رصيد بداية الفترة		الحركة خلال الفترة		رصيد نهاية الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
١١١	نقدية وودائع في البنوك	١,٨٥١,٩١١,٧٦		١,٩٨٧,٤٤٤,٧٩	٢,٢٢١,٣١٣,٢٧	١,٦١٨,٠٤٣,٢٨	
١١٤	الذمم المدينة	١٠,٢١٣,٣٣٦,٠٠		٢٢٠,٩١٥,٠٠	٢٢٠,٠٥٣,٠٠	١٠,٢١٤,١٩٨,٠٠	
١١٦	ايرادات مستحقة	٩٠٠,٠٠٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠,٠٠٠,٠٠	
١١٧	المخزون	٥٧١,٥١٨,١٠		٧٥٥,٠٩٥,٢٦	٧٢٠,٥٧٥,٦٦	٦٠٦,٠٣٧,٧٠	
١٢١	الأصول الثابتة	١٣,٨٠٩,٩٩٩,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٨٠٩,٩٩٩,٠٠	
٢١٣	الذمم الدائنة	٢,٨٢٢,٦٧٢,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٨٢٢,٦٧٢,٠٠	
٢١٤	مصروفات مستحقة	١٠,٣٥٠,٠٠		١٠,٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٢٤	مخصصات	١٠,١٠٠,٠٠٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,١٠٠,٠٠٠,٠٠	
٢٢٥	مجمعات الاهلاك والاستفاد	٤,٤٨٤,٩٥٦,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٤٨٤,٩٥٦,٠٠	
٢٣	صافي الاصول	٩,٩٢٨,٧٨٦,٨٦		٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٩٢٨,٧٨٦,٨٦	
٣١	التبرعات والإيرادات	٠,٠٠		٠,٠٠	١,٣٦٥,٩٢٥,٠٥	١,٣٦٥,٩٢٥,٠٥	
٤١	مصاريف عمومية وإدارية	٠,٠٠		٥٣,٠٧٣,٠٠	٠,٠٠	٥٣,٠٧٣,٠٠	
٤٢	مصاريف البرامج والانشطة	٠,٠٠		١,٤٩٠,٨٤٣,٤٣	٠,٠٠	١,٤٩٠,٨٤٣,٤٣	
٤٤	مصاريف جمع الاموال	٠,٠٠		١٠,١٤٥,٥٠	٠,٠٠	١٠,١٤٥,٥٠	
المجموع		٢٧,٣٤٦,٧٦٤,٨٦	٢٧,٣٤٦,٧٦٤,٨٦	٤,٥٢٧,٨٦٦,٩٨	٤,٥٢٧,٨٦٦,٩٨	٢٨,٧٠٢,٣٣٩,٩١	٢٨,٧٠٢,٣٣٩,٩١

عضو مجلس الإدارة وامين الصندوق

علي بن حمد حمور

المدير التنفيذي للجمعية

عبد محمد علي عطيف

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية

محساس بن سعد الفحطاني

المحاسب

حسين عبدالله الشهرني



@gknajran

٠١٧٥٢٢٢٢٨٧
الرمز البريدي: ٦٦٦٦٢ - ص.ب. ٩٢

٠١٧٥٢٢١٥٢٥
نجران - الفيصلية

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



حركة حساب نقدية وودائع في البنوك تفصيلي للفترة من ٠١/٠١ حتى ٣١/٠٣/٢٠٢٤م

رمز الحساب	بيان	رصيد بداية الفترة		الحركة خلال الفترة		رصيد نهاية الفترة
		مدين	دائن	مدين	دائن	
١١١٠١٠٠١	البنك الاهلي ١٠٣	٤٠,٨١٣,٥٠	٠,٠٠	٩٢,٧٣٠,٠٠	٣٤٥,٠٠	١٣٣,١٩٨,٥٠
١١١٠١٠٠٢	البنك الاهلي ١٠٦	٢٥٠,١٤٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠	٢٥٠,١٤٠,٠٠
١١١٠١٠٠٣	مصرف الراجحي ٥٥١	٥٣١,٥١٠,٦٤	٠,٠٠	١,١٨٧,٤٧٠,٠٠	١,١٤٠,٩٦٨,٢٧	٥٧٨,٠١٢,٣٧
١١١٠١٠٠٤	مصرف الراجحي ٧١٢	٦٨٠,٥٨٦,٤٦	٠,٠٠	٥٣٣,٨٤٤,٧٩	٧٠٠,٠٠٠,٠٠	٥١٤,٤٣١,٢٥
١١١٠١٠٠٥	مصرف الراجحي ٨١١	٣٤٨,٨٦١,١٦	٠,٠٠	١٤٣,٤٠٠,٠٠	٣٥٠,٠٠٠,٠٠	١٤٢,٢٦١,١٦
	المجموع	١,٨٥١,٩١١,٧٦	٠,٠٠	١,٩٨٧,٤٤٤,٧٩	٢,٢٢١,٣١٣,٢٧	١,٦١٨,٠٤٣,٢٨

عضو مجلس الادارة وامين الصندوق

علي بن حمد حمور

المدير التنفيذي للجمعية

عبد محمد علي عطيف

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية

محماس بن سعد الخطاطي

المحاسب

حسين عبدالله الشهراني



@gknajran

٠١٧ ٥٢٢٢٢٢٨٧

الرمز البريدي: ٦٦٢٢ - ص.ب ٩٢

٠١٧ ٥٢٢١٥٢٥٥

نجران - الفيصلية

www.gk-najran.org

info.gknajran@gmail.com



حركة حساب الذمم المدينة تفصيلي للفترة من ٠١/٠١ حتى ٣١/٠٣/٢٠٢٤م

رمز الحساب	بيان	رصيد بداية الفترة		الحركة خلال الفترة		رصيد نهاية الفترة
		مدين	دائن	مدين	دائن	
١١٤٠١٠٠٨	عهدة حسين عبدالله الشهراني	٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٠٠٠,٠٠	٨,١٣٨,٠٠	٨٦٢,٠٠
١١٤٠٢٠٠١	فاطمة أحمد علي اليماني	٥,٣٠٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٣٠٤,٠٠
١١٤٠٢٠٠٢	مانع حسن عوير ال منصور	١١,٢١٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٢١٣,٠٠
١١٤٠٢٠٠٣	صالح علي قاحص اليامي	٢٧,١٣٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧,١٣٤,٠٠
١١٤٠٢٠٠٤	خالد سالم حسين ال ساعد	١١,٩٤٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٩٤٨,٠٠
١١٤٠٢٠٠٥	رابية سعيد محمد ال منصور	٣٢,٤٢١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢,٤٢١,٠٠
١١٤٠٢٠٠٦	سميرة مفلح ناصر الصقور	٣٢,٢٧٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢,٢٧٧,٠٠
١١٤٠٢٠٠٧	حسين محمد قاسم ال ساري	١٣,٨٠٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٨٠٥,٠٠
١١٤٠٢٠٠٨	شيخة محمد عيسي سيفين	٣١,٢٣٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١,٢٣٤,٠٠
١١٤٠٢٠٠٩	مساعد علي حترش اليامي	٤٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨,٠٠٠,٠٠

عضو مجلس الادارة وامين الصندوق

علي بن حمد حمور

المدير التنفيذي للجمعية

عبد محمد علي عطيف

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية

محساس بن سعد القحطاني

المحاسب

حسين عبدالله الشهراني



@gknajran

٠١٧ ٥٢٢٢٣٨٧

الرمز البريدي: ٦٦٢٦٢ - ص.ب ٩٣

٠١٧ ٥٢٢١٥٢٥

نجران - الفيصلية

www.gk-najran.org

info.gknajran@gmail.com



تابع حركة حساب الذمم المدينة تفصيلي للفترة من ٠١/٠١ حتى ٢٠٢٤/٠٣/٣١ م

رمز الحساب	بيان	رصيد بداية الفترة		الحركة خلال الفترة		رصيد نهاية الفترة
		مدين	دائن	مدين	دائن	
١١٤٠٢٠١٠	شيكات تحت التحصيل	١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠
١١٤٠٣٠٢٥	مؤسسة صدى التجارية	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٣٠,٠٠	٥,٠٣٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠٣٠٢٦	شركة عمر صالح بابكر	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٦,٨٨٥,٠٠	٢٠٦,٨٨٥,٠٠	٠,٠٠
المجموع الكلي		١٠,٢١٣,٣٣٦,٠٠	٠,٠٠	٢٢٠,٩١٥,٠٠	٢٢٠,٠٥٣,٠٠	١٠,٢١٤,١٩٨,٠٠

عضو مجلس الادارة وامين الصندوق

علي بن حمد حمور

المدير التنفيذي للجمعية

عبد محمد علي عطيف

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية

محماس بن سعد القحطاني

المحاسب

حسين عبدالله الشهراني



@gknajran

٠١٧ ٥٢٢٢٣٨٧
الرمز البريدي: ٦٦٦٢ - ص.ب. ٩٢

٠١٧ ٥٢٢١٥٢٥
نجران - الفيصلية

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



حركة حساب المخزون تفصيلي للفترة من ٠١/٠١ حتى ٢٠٢٤/٠٣/٣١ م

رمز الحساب	بيان	رصيد بداية الفترة		الحركة خلال الفترة		رصيد نهاية الفترة
		مدين	دائن	مدين	دائن	
١١٧٠٢٠٠١	المستودع الرئيسي	٥٥٣,٨٤٠,١٠	٠,٠٠	٧٥٥,٠٩٥,٢٦	٧١٥,٥٥٧,٦٦	٥٩٣,٣٧٧,٧٠
١١٧٠٢٠٠٢	مستودع مغسلة الموتى	١٧,٦٧٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠١٨,٠٠	١٢,٦٦٠,٠٠
المجموع		٥٧١,٥١٨,١٠	٠,٠٠	٧٥٥,٠٩٥,٢٦	٧٢٠,٥٧٥,٦٦	٦٠٦,٠٣٧,٧٠

عضو مجلس الادارة وامين الصندوق

علي بن حمد حمزور

المدير التنفيذي للجمعية

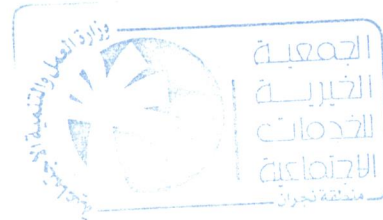
عبد محمد علي عطيف

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية

محماس بن سعد القحطاني

المحاسب

حسين عبدالله الشهراني



@gknajran

٠١٧ ٥٢٢٢٢٣٨٧
الرمز البريدي: ٦٦٢٦٢ - ص.ب ٩٢

٠١٧ ٥٢٢١٥٢٥
نجران - الفيصلية

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



حركة حساب الأصول الثابتة تفصيلي للفترة من ٠١/٠١ حتى ٣١/٠٣/٢٠٢٤م

رمز الحساب	بيان	رصيد بداية الفترة		الحركة خلال الفترة		رصيد نهاية الفترة
		مدین	دائن	مدین	دائن	
١٢١٠١٠٠١	الأراضي	٣,٦٥٧,٣٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٦٥٧,٣٢٥,٠٠
١٢١٠١٠٠٢	المباني	٧,٨٣٦,٥٦٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٨٣٦,٥٦٦,٠٠
١٢١٠١٠٠٣	السيارات	٤٤٧,٥٨٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٧,٥٨٦,٠٠
١٢١٠١٠٠٤	الأثاث والمفروشات	٢٥٥,٥٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٥,٥٧٥,٠٠
١٢١٠١٠٠٥	الالات والمعدات	٥١٣,٢٣٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٣,٢٣٣,٠٠
١٢١٠١٠٠٦	إنشاءات في ملك الغير	٤٢٦,٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٦,٩٠٠,٠٠
١٢١٠١٠٠٧	اجهزة وبرامج الكترونيه	١٠٢,٣١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٢,٣١٠,٠٠
١٢١٠١٠٠٨	ادوات واجهزة التصوير	١١,١٢٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١,١٢٤,٠٠
١٢١٠١٠٠٩	اجهزة الاتصال والامن	١,٣٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣٦٠,٠٠
١٢١٠١٠١٠	غرف تجميد	٦٥,٦١٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥,٦١٤,٠٠
١٢١٠١٠١١	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٢٣,٦٤٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣,٦٤٩,٠٠
١٢١٠١٠١٣	ارفف مستودع	٢٥,٨٥١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٨٥١,٠٠
١٢١٠١٠١٤	اجهزة الحاسب الالي	٣,٥٤١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٥٤١,٠٠
١٢١٠٢٠٠١	السيارات	٤١٩,٣٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٩,٣٦٥,٠٠
١٢٢٠١٠٢	المتجر الالكتروني	٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠
	المجموع	١٣,٨٠٩,٩٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٨٠٩,٩٩٩,٠٠

عضو مجلس الادارة وامين الصندوق

المدير التنفيذي للجمعية

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية

المحاسب



علي بن حمد
@gknajran

عبدالله محمد علي علف
الرمز البريدي ٦٦٤٢ - ص.ب ٩٣

محماس بن سعد الفحطاني
www.gk-najran.org
info.gknajran@gmail.com @
١٧٥٢٢١٥٢٥
نجران - الفيصلية

حسين عبدالله الشهراني



حركة حساب الذمم الدائنة تفصيلي للفترة من ٠١/٠١ حتى ٢٠٢٤/٠٣/٣١ م

رمز الحساب	بيان	رصيد بداية الفترة		الحركة خلال الفترة		رصيد نهاية الفترة
		مدين	دائن	مدين	دائن	
٢١٣٠٤٠٠١	مبرة ابا السعود الخيرية	٠,٠٠	١,١٣٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,١٣٦,٠٠
٢١٣٠٤٠٠٣	الصندوق الخيري	٠,٠٠	٢٣٨,١٨٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٨,١٨٦,٠٠
٢١٣٠٤٠٢٤	بنك التنمية الاجتماعية	٠,٠٠	٢,٣٣٣,٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٣٣٣,٣٥٠,٠٠
٢١٣٠٤٠٢٨	بنك التنمية الاجتماعية	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠
المجموع		٠,٠٠	٢,٨٢٢,٦٧٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٨٢٢,٦٧٢,٠٠

عضو مجلس الإدارة وامين الصندوق

علي بن حمد حمور

المدير التنفيذي للجمعية

عبد محمد علي عطيف

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية

محساس بن سعد القحطاني

المحاسب

حسين عبدالله الشهراني



@gknajran

٠١٧ ٥٢٢٢٣٨٧

الرمز البريدي: ٦٦٢٦٢ - ص.ب. ٩٢

٠١٧ ٥٢٢١٥٢٥

نجران - الفيصلية

www.gk-najran.org

info.gknajran@gmail.com



حركة حساب التبرعات والإيرادات تفصيلي للفترة من ٠١/٠١ حتى ٣١/٠٣/٢٠٢٤م

رمز الحساب	بيان	رصيد بداية الفترة		الحركة خلال الفترة		رصيد نهاية الفترة
		مدين	دائن	مدين	دائن	
٣١١٠١٠١	زكاة مال	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١,٠٠٠,٠٠	٢١,٠٠٠,٠٠
٣١١٠٢٠٢٩٠١	دعم منصة احسان-إفطار صائم	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠,٢٠٠,٠٠	٣١٠,٢٠٠,٠٠
٣١١٠٥٠٠٢	المنح الحكومي-دعم التشغيل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٦,٧٢٠,٠٠	٨٦,٧٢٠,٠٠
٣١٢٠١٠٠١	التبرع العام	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٢,٥٢٤,٧٩	٤٨٢,٥٢٤,٧٩
٣١٢٠٢٠٠١	تبرعات وهبات عينية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٨,٤٨٠,٢٦	٤٥٨,٤٨٠,٢٦
٣١٢٠٥٠٠٩	بيع ملابس مستخدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٠٠٠,٠٠	٧,٠٠٠,٠٠
المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣٦٥,٩٢٥,٠٥	١,٣٦٥,٩٢٥,٠٥

عضو مجلس الادارة وامين الصندوق

علي بن حمد حمور

المدير التنفيذي للجمعية

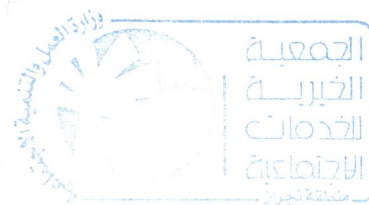
عبد محمد علي عطيف

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية

محساس بن سعد القحطاني

المحاسب

حسين عبدالله الشهراني



@gknajran

٠١٧ ٥٢٢٢٣٨٧ ☎
 الرمز البريدي: ٦٦٢٦٢ - ص.ب ٩٣ ✉

٠١٧ ٥٢٢١٥٢٥ ☎
 نجران - الفيصلية 📍

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



حركة حساب المصروفات العمومية والادارية تفصيلي للفترة من ٠١/٠١ حتى ٣١/٠٣/٢٠٢٤م

رمز الحساب	بيان	رصيد بداية الفترة		الحركة خلال الفترة		رصيد نهاية الفترة
		مدین	دائن	مدین	دائن	
٤١١٠١٠٠١	الرواتب والاجور	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦,٤٣٢,٠٠	٠,٠٠	٤٦,٤٣٢,٠٠
٤١١٠٢٠١٣	مصاريف حكومية رسوم	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥٠,٠٠
٤١٢٠١٠٠١	مستلزمات مكتبية	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٣,٠٠	٠,٠٠	٢٨٣,٠٠
٤١٢٠١٠٠٣	الوقود والمحروقات	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٢٤٩,٠٠	٠,٠٠	١,٢٤٩,٠٠
٤١٢٠٢٠٠٢	صيانة واصلاح متنوعة	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٥,٠٠	٠,٠٠	١٩٥,٠٠
٤١٢٠٣٠٠١	الكهرباء	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٢٧٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٢٧٣,٠٠
٤١٢٠٣٠٠٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٦,٠٠	٠,٠٠	٤٤٦,٠٠
٤١٢٠٤٠٠٨	مصاريف بنكية و عمولات	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٥,٠٠	٠,٠٠	٣٤٥,٠٠
	المجموع	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٣,٠٧٣,٠٠	٠,٠٠	٥٣,٠٧٣,٠٠

عضو مجلس الإدارة وامين الصندوق

علي بن حمد حمور

المدير التنفيذي للجمعية

عبد محمد علي عطيف

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية

محماس بن سعد القحطاني

المحاسب

حسين عبدالله الشهراني



@gknajran

٠١٧ ٥٢٢٢٢٢٨٧

الرمز البريدي: ٦٦٢٦٢ - ص.ب. ٩٢

٠١٧ ٥٢٢١٥٢٥

نجران - الفيصلية

www.gk-najran.org

info.gknajran@gmail.com



حركة حساب مصاريف البرامج والانشطة تفصيلي للفترة من ٠١/٠١ حتى ٢٠٢٤/٠٣/٣١ م

رمز الحساب	بيان	رصيد بداية الفترة		الحركة خلال الفترة		رصيد نهاية الفترة
		مدین	دائن	مدین	دائن	
٤٢١٠١٠٠٢	مصاريف الزكاة-مساعدات مقطوعة	٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٥٠٠,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٤	السلة الغذائية	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٩	حفظ النعمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥,٦٣٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥,٦٣٠,٠٠
٤٢١٠٢٠١٠	كسوة	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٢٥٧,٣٠	٠,٠٠	٢,٢٥٧,٣٠
٤٢١٠٢٠١١	إفطار صائم	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦,٩٣٤,٩٤	٠,٠٠	٣٦,٩٣٤,٩٤
٤٢١٠٢٠١٢	ترميم منازل	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٣,٨٦٥,٤٨	٠,٠٠	٢٠٣,٨٦٥,٤٨
٤٢١٠٢٠١٤	الاسر المنتجة	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٢,١٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٢,١٥٠,٠٠
٤٢١٠٢٠٢٥	ملتقى التطوع	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠,٥٩٦,٠٠	٠,٠٠	٦٠,٥٩٦,٠٠
٤٢١٠٢٠٢٩٠١	إفطار صائم بدعم من منصة احسان	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠,٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠,٥٥٠,٠٠
٤٢١٠٣٠١٠	مساعدات عينية متنوعة	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٣٨,٨٧٥,٦٦	٠,٠٠	٧٣٨,٨٧٥,٦٦
٤٢٢٠١٠٠١	خدمة تجهيز الموتى	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣,٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣,٠٥٠,٠٠
٤٢٢٠١٠٠٥	الصندوق الخيري الاجتماعي	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٣,٥٧٣,٠٠	٠,٠٠	٥٣,٥٧٣,٠٠

عضو مجلس الادارة وامين الصندوق

علي بن حمد حمور

المدير التنفيذي للجمعية

عبد محمد علي عطيف

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية

محماس بن سعد القحطاني

المحاسب

حسين عبدالله الشهراني



www.gknajran.org
@gknajran

٠١٧ ٥٢٢٢٢٣٨٧

الرمز البريدي: ٦٦٢٦٢ - ص.ب. ٩٢

٠١٧ ٥٢٢١٥٢٥٥

نجران - الفيصلية

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



تابع حركة حساب مصاريف البرامج والانشطة تفصيلي للفترة من ٠١/٠١ حتى ٣١/٠٣/٢٠٢٤م

رمز الحساب	بيان	رصيد بداية الفترة		الحركة خلال الفترة		رصيد نهاية الفترة
		مدين	دائن	مدين	دائن	
٤٢٣٠١٠٠١	الرواتب والاجور النقدية	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٥٠٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٤	الصيانة والاصلاح	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٩٨٨,٠٠	٠,٠٠	١,٩٨٨,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٨	الدعاية و الاعلان	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٨٠,٠٠	٠,٠٠	٦٨٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٩	تامينات اجتماعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧,٢٦٥,١٠	٠,٠٠	٢٧,٢٦٥,١٠
٤٢٣٠٢٢٠	تعويضات نهاية الخدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٨٥٢,٩٥	٠,٠٠	٧,٨٥٢,٩٥
٤٢٣٠٣٠١	مستلزمات مكتبية	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٤٧٢,٠٠	٠,٠٠	١,٤٧٢,٠٠
٤٢٣٠٣٠٣	وقود ومحروقات	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠,٠٠
٤٢٣٠٥٠٣	الهاتف والفاكس والانترنت	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,١٣٥,٠٠	٠,٠٠	٥,١٣٥,٠٠
٤٢٣٠٥٠٤	تكاليف البريد والبرقيات	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠,٠٠
٤٢٣٠٥٠٨	الضيافة	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٩٢٨,٠٠	٠,٠٠	٢,٩٢٨,٠٠
المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	١,٤٩٠,٨٤٣,٤٣	٠,٠٠	١,٤٩٠,٨٤٣,٤٣

عضو مجلس الادارة وامين الصندوق

علي بن حمد حمور

المدير التنفيذي للجمعية

عبد محمد علي عطيف

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية

محماس بن سعد القحطاني

المحاسب

حسين عبدالله الشهراني



@gknajran

٠١٧ ٥٢٢٢٢٨٧
الرمز البريدي: ٦٦٦٦٢ - ص.ب. ٩٢

٠١٧ ٥٢٢١٥٢٥
نجران - الفيصلية

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



حركة حساب مصاريف جمع الاموال تفصيلي للفترة من ٠١/٠١ حتى ٢٠٢٤/٠٣/٣١ م

رمز الحساب	بيان	رصيد بداية الفترة		الحركة خلال الفترة		رصيد نهاية الفترة
		مدين	دائن	مدين	دائن	
٤٤١٠٦٠٥	الدعاية والاعلان	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,١٤٥,٥٠	٠,٠٠	١٠,١٤٥,٥٠
المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,١٤٥,٥٠	٠,٠٠	١٠,١٤٥,٥٠

عضو مجلس الادارة وامين الصندوق

علي بن حمد حمور

المدير التنفيذي للجمعية

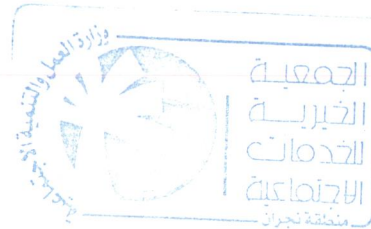
عبد محمد علي عطيف

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية

محماس بن سعد القحطاني

المحاسب

حسين عبدالله الشهراني





حركة حساب مجوعات الاهلاك والاستنفاد تفصيلي للفترة من ٠١/٠١ حتى ٢٠٢٤/٠٣/٣١ م

رمز الحساب بنجران	بيان	رصيد بداية الفترة		الحركة خلال الفترة		رصيد نهاية الفترة
		مدین	دائن	مدین	دائن	
٢٢٥٠١٠٠١	مجمع اهلاک المباني		٢,٢٣٢,٢٣٥,٠٠	٠,٠٠		٢,٢٣٢,٢٣٥,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٢	مجمع اهلاک السيارات		٤٤٧,٥٨٠,٠٠	٠,٠٠		٤٤٧,٥٨٠,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٣	مجمع اهلاک اثاث ومفروشات		٢٥٥,٥٧٤,٠٠	٠,٠٠		٢٥٥,٥٧٤,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٤	مجمع اهلاک الات ومکائن		٥١٣,٢٣٢,٠٠	٠,٠٠		٥١٣,٢٣٢,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٥	مجمع اهلاک انشاءات في ملك الغير		٤٢٦,٨٩٩,٠٠	٠,٠٠		٤٢٦,٨٩٩,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٦	مجمع اهلاک اجهزة الكترونية		١٠٢,١٠٤,٠٠	٠,٠٠		١٠٢,١٠٤,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٧	مجمع اهلاک ادوات واجهزة العرض		٦,٠٣٩,٠٠	٠,٠٠		٦,٠٣٩,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٨	مجمع اهلاک اجهزة الاتصال		١,٣٥٩,٠٠	٠,٠٠		١,٣٥٩,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٩	مجمع اهلاک غرف تجميد		٤٥,٩٣٠,٠٠	٠,٠٠		٤٥,٩٣٠,٠٠
٢٢٥٠١٠١٠	مجمع اهلاک اجهزة التدفئة والتبريد		١١,٢٩٣,٠٠	٠,٠٠		١١,٢٩٣,٠٠
٢٢٥٠١٠١١	مجمع اهلاک ارفف مستودع		١٦,٧١٠,٠٠	٠,٠٠		١٦,٧١٠,٠٠
٢٢٥٠١٠١٥	مجمع اهلاک اجهزة الحاسب الالى		١,٩٧٠,٠٠	٠,٠٠		١,٩٧٠,٠٠
٢٢٥٠٢٠٠٩	مجمع اهلاک السيارات - استثمار		٤١٩,٣٦٤,٠٠	٠,٠٠		٤١٩,٣٦٤,٠٠
٢٢٥٠١٠١٢	مجمع اهلاک المتجر الالکتروني		٤,٦٦٧,٠٠	٠,٠٠		٤,٦٦٧,٠٠
المجموع			٤,٤٨٤,٩٥٦,٠٠	٠,٠٠		٤,٤٨٤,٩٥٦,٠٠

عضو مجلس الادارة وامين الصندوق

علي بن حمد حمزور



@gknajran

المدير التنفيذي للجمعية

عبد محمد علي عطيف

٠١٧ ٥٢٢٢٣٨٧

الرمز البريدي: ٦٦٦٢٢ - ص.ب. ٩٣

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية

محساس بن سعد المحطاني

٠١٧ ٥٢٢١٥٢٥

نجران - الفيصلية

www.gk-najran.org

info.gknajran@gmail.com

المحاسب

حسين عبدالله الشهراني



حركة حساب صافي الاصول تفصيلي للفترة من ٠١/٠١ حتى ٢٠٢٤/٠٣/٣١ م

رمز الحساب بنجران	بيان	رصيد بداية الفترة		الحركة خلال الفترة		رصيد نهاية الفترة
		مدین	دائن	مدین	دائن	
٢٣١٠١٠٠١	صافي الاصول غير المقيدة	٠,٠٠	٧,٨٤٣,٢١٣,٨٦	٠,٠٠	٧,٨٤٣,٢١٣,٨٦	
٢٣١٠٢٠١	صافي الاصول المقيدة-زكاة	٠,٠٠	١٦٣,٧١١,٠٠	٠,٠٠	١٦٣,٧١١,٠٠	
٢٣١٠٢٠٢	صافي الاصول المقيدة-كفالات	٠,٠٠	٦٨٤,٤٣٩,٠٠	٠,٠٠	٦٨٤,٤٣٩,٠٠	
٢٣١٠٢٠٤	صافي الاصول المقيدة-دور التحفيظ	٠,٠٠	٤٠,٥١٤,٠٠	٠,٠٠	٤٠,٥١٤,٠٠	
٢٣١٠٢٠٨	صافي الاصول المقيدة-عينية	٠,٠٠	٤٦٨,٦٨٦,٠٠	٠,٠٠	٤٦٨,٦٨٦,٠٠	
٢٣١٠٢١٤	صافي الاصول المقيدة-برامج	٠,٠٠	٧١٤,٦٢٣,٠٠	٠,٠٠	٧١٤,٦٢٣,٠٠	
٢٣١٠٢٢١٥	صافي الاصول المقيدة-اسرة طبية	٠,٠٠	١٣,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٦٠٠,٠٠	
	المجموع	٠,٠٠	٩,٩٢٨,٧٨٦,٨٦	٠,٠٠	٩,٩٢٨,٧٨٦,٨٦	

عضو مجلس الادارة وامين الصندوق

علي بن حمد حمور

المدير التنفيذي للجمعية

عبد محمد علي عطيف

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية

محساس بن سعد القحطاني

المحاسب

حسين عبدالله الشهراني

