

الجمعية الخيرية للخدمات الإجتماعية بنجران

الإدارة المالية

ميزان المراجعة في ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ م



 @gknajran

الرمز البريدي: ٥٢٢٢٣٨٧ - ص.ب ٩٣

نجران - القصيلة
٥٢٢١٥٢٥ ٠١٧

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

ميزان المراجعة في ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ م

رصيد نهاية الفترة		الحركة خلال الفترة		رصيد بداية الفترة		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	٨٣٨,٢٥٥,٤٤	١,٩٠٧,٤٥٤,٥٨	١,١٢٧,٦٦٦,٧٤		١,٦١٨,٠٤٣,٢٨	نقدية وودائع في البنوك	١١١
	١٠,٢٤٥,٤٣٧,٢٥	٣,٥٢٠,٧٥	٦١,٧٦٠,٠٠		١٠,٢١٤,١٩٨,٠٠	الذمم المدينة	١١٤
	٩٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٩٠٠,٠٠٠,٠٠	ايرادات مستحقة	١١٦
	٤٧٥,١١٧,٠٨	٣٤١,٢٨٤,٦٢	٢١٠,٣٦٤,٠٠		٦٠٦,٠٣٧,٧٠	المخزون	١١٧
	١٣,٨٠٩,٩٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		١٣,٨٠٩,٩٩٩,٠٠	الأصول الثابتة	١٢١
٢,٨٢٢,٦٧٢,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٨٢٢,٦٧٢,٠٠		الذمم الدائنة	٢١٣
١٠,١٠٠,٠٠٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,١٠٠,٠٠٠,٠٠		مخصصات	٢٢٤
٤,٤٨٤,٩٥٦,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٤٨٤,٩٥٦,٠٠		مجمعات الاهلاك والاستفاد	٢٢٥
٩,٩٢٨,٧٨٦,٨٦		٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٩٢٨,٧٨٦,٨٦		صافي الاصول	٢٣
١,٧٨٣,٥٩١,٧٩		٤١٧,٦٦٦,٧٤	٠,٠٠	١,٣٦٥,٩٢٥,٠٥		التبرعات والإيرادات	٣١
٩٨,٢١٩,٣٦		٠,٠٠	٤٥,١٤٦,٣٦	٠,٠٠	٥٣,٠٧٣,٠٠	مصاريف عمومية وإدارية	٤١
٢,٧٣٥,٣١٣,٠٢		٠,٠٠	١,٢٤٤,٤٦٩,٥٩	٠,٠٠	١,٤٩٠,٨٤٣,٤٣	مصاريف البرامج والانشطه	٤٢
١٧,٦٦٥,٥٠		٠,٠٠	٧,٥٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,١٤٥,٥٠	مصاريف جمع الاموال	٤٤
٢٩,١٢٠,٠٠٦,٦٥	٢٩,١٢٠,٠٠٦,٦٥	٢,٦٩٦,٩٢٦,٦٩	٢,٦٩٦,٩٢٦,٦٩	٢٨,٧٠٢,٣٣٩,٩١	٢٨,٧٠٢,٣٣٩,٩١	المجموع	

عضو مجلس الإدارة وامين الصندوق

علي بن حمد حمور



@gknajran

المدير التنفيذي للجمعية

عبد محمد علي عطيف

مدير إدارة الشؤون الاداريه والماليه

محماس بن سعد القحطاني

الرمز البريدي: ١٧٥٢٢٣٨٧
ص.ب ٩٣ - ٦٦٦٢٢

نجران - الفيصلية

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

المحاسب

حسين عبدالله الشهري

حركة حساب نقدية وودائع في البنوك تفصيلي للفترة من ٠٤/٠١/٢٠٢٤ حتى ٠٤/٠١/٢٠٢٤ م

رصيد نهائية الفترة	الحركة خلال الفترة		رصيد بداية الفترة		بيان	رمز الحساب
	دائن	مدين	دائن	مدين		
-٥,٠٤٣,٦٢	١٥٢,٩٤٢,١٢	١٤,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٣,١٩٨,٥٠	البنك الاهلي ١٠٣	١١١٠١٠٠١
٢٤١,٠٦٨,٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠	٢٠,٩٢٨,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,١٤٠,٠٠	البنك الاهلي ١٠٦	١١١٠١٠٠٢
٥٢٩,٨٢٤,٩١	٨٩٤,١٦٧,٤٦	٨٤٥,٩٨٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٨,٠١٢,٣٧	مصرف الراجحي ٥٥١	١١١٠١٠٠٣
٦٩,٥٤٤,٩٩	٦٧٠,٣٤٥,٠٠	٢٢٥,٤٥٨,٧٤	٠,٠٠	٥١٤,٤٣١,٢٥	مصرف الراجحي ٧١٢	١١١٠١٠٠٤
٢,٨٦١,١٦	١٦٠,٠٠٠,٠٠	٢٠,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٢,٢٦١,١٦	مصرف الراجحي ٨١١	١١١٠١٠٠٥
٨٣٨,٢٥٥,٤٤	١,٩٠٧,٤٥٤,٥٨	١,١٢٧,٦٦٦,٧٤	٠,٠٠	١,٦١٨,٠٤٣,٢٨	المجموع	

عضو مجلس الإدارة 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

الرمز البريدي: ٦٦٦٢٢ - ص. ب. ٩٣

نجران - الفيصلية

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

حركة حساب الذمم المدينة تفصيلي للفترة من ٠٤/٠١/٢٠٢٠ حتى ٠٤/٠١/٢٠٢٠ م

رصيد نهاية الفترة	الحركة خلال الفترة		رصيد بداية الفترة		بيان	رمز الحساب
	دائن	مدين	دائن	مدين		
٢,١٠١,٢٥	٢٧,٧٦٠,٧٥	٢٩,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٦٢,٠٠	عهدة حسين عبدالله الشهراني	١١٤٠١٠٠٨
٥,٣٠٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٣٠٤,٠٠	فاطمة أحمد علي اليماني	١١٤٠٢٠٠١
١١,٢١٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٢١٣,٠٠	مانع حسن عوير ال منصور	١١٤٠٢٠٠٢
٢٧,١٣٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧,١٣٤,٠٠	صالح علي قاحص الياي	١١٤٠٢٠٠٣
١١,٩٤٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٩٤٨,٠٠	خالد سالم حسين ال ساعد	١١٤٠٢٠٠٤
٣٢,٤٢١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢,٤٢١,٠٠	رابية سعيد محمد ال منصور	١١٤٠٢٠٠٥
٣٢,٢٧٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢,٢٧٧,٠٠	سميرة مفلح ناصر الصقور	١١٤٠٢٠٠٦
١٣,٨٠٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٨٠٥,٠٠	حسين محمد قاسم ال ساري	١١٤٠٢٠٠٧
٣١,٢٣٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١,٢٣٤,٠٠	شيخة محمد عيسى سيفين	١١٤٠٢٠٠٨
٤٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨,٠٠٠,٠٠	مساعدة علي حترش الياي	١١٤٠٢٠٠٩

عضو مجلس الإدارة وامين الصندوق

علي بن حمد حذور

@gknajran



المدير التنفيذي للجمعية

عبدالله محمد علي عطيف

٠١٧٥٢٢٣٨٧

الرمز البريدي: ٦٦٦٦٢ - ص.ب. ٩٣

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية

محماس بن سعد القحطاني

www.gk-najran.org

info.gknajran@gmail.com

٠١٧٥٢٢١٥٢٥

فجران - الفيصلية

المحاسب

حسين عبدالله الشهراني

تابع حركة حساب الذمم المدينة تفصيلي للفترة من ٠٤/٠١/٢٠٢٤ حتى ٠٤/٠١/٢٠٢٤ م

رصيد نهاية الفترة	الحركة خلال الفترة		رصيد بداية الفترة		بيان	رمز الحساب
	دائن	مدين	دائن	مدين		
١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	شيكات تحت التحصيل	١١٤٠٢٠١٠
٣٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	نجاح علي فرج اليامي	١١٤٠٢٠١٢
٠,٠٠٠	٢,٧٦٠,٠٠٠	٢,٧٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مؤسسة صدق التجارية	١١٤٠٣٠٢٥
١٠,٢٤٥,٤٣٧,٢٥	٣٠,٥٢٠,٧٥	٦١,٧٦٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٢١٤,١٩٨,٠٠	المجموع الكلي	

عضو مجلس الادارة وامين الصندوق

علي بن حمد حمزور

المدير التنفيذي للجمعية

عبد محمد علي عفيف

مدير ادارة الشؤون الادارية والمالية

محماس بن سعد القحطاني

المحاسب

حسين عبدالله الشهراني



@gknajran

الرمز البريدي: ٦٦٢٢ - ص.ب. ٩٣

نجران - الفيصالية

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

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

رصيد نهاية الفترة	الحركة خلال الفترة		رصيد بداية الفترة		بيان	رمز الحساب
	دائن	مدين	دائن	مدين		
٤٦٥,٣٢٣,٠٨	٣٣٨,٤١٨,٦٢	٢١٠,٣٦٤,٠٠	٠,٠٠	٥٩٣,٣٧٧,٧٠	المستودع الرئيسي	١١٧٠٢٠٠١
٩,٧٩٤,٠٠	٢,٨٦٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٦٦٠,٠٠	مستودع مغسلة الموتى	١١٧٠٢٠٠٢
٤٧٥,١١٧,٠٨	٣٤١,٢٨٤,٦٢	٢١٠,٣٦٤,٠٠	٠,٠٠	٦٠٦,٠٣٧,٧٠	المجموع	

عضو مجلس الإدارة 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

الرمز البريدي: ٦٦٦٦٢ - ص.ب. ٩٣

٠١٧٥٢٢٢٣٨٧

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

حركة حساب الأصول الثابتة تفصيلي للفترة من ٠٤/٠٦/٣٠ حتى ٠٤/٠٦/٣٠ م ٢٠٢٤

رصيد نهائية الفترة	الحركة خلال الفترة		رصيد بداية الفترة		بيان	رمز 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 الكترونية	١٢١٠١٠٠٧
١١,١٢٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١,١٢٤,٠٠	ادوات واجهزة التصوير	١٢١٠١٠٠٨
١,٣٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣٦٠,٠٠	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 التدفئة 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	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٩,٣٦٥,٠٠	السيارات	١٢١٠٢٠٠١
٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠	المتجر الالكتروني	١٢٢٠١٠٢
١٣,٨٠٩,٩٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٨٠٩,٩٩٩,٠٠	المجموع	

عضو مجلس الإدارة و أمين الصندوق

علي بن حمد
@gknajran



المدير التنفيذي للجمعية

عبد محمد علي عطيف

الرمز البريدي: ٦٦٦٢٢ - ص.ب ٩٣

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية

محساس بن سعد القحطاني

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

٠١٧٥٢٢١٥٢٥٤
نجران - الضيضية

المحاسب

حسين عبدالله الشهراني

حركة حساب الذمم الدائنة تفصيلي للفترة من ٠٤/٠١/٢٠٢٠ حتى ٠٤/٠٣/٢٠٢٠ م

رصيد نهائية الفترة	الحركة خلال الفترة		رصيد بداية الفترة		بيان	رمز الحساب
	دائن	مدين	دائن	مدين		
١,١٣٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,١٣٦,٠٠	٠,٠٠	مبرة 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	٠,٠٠	٢,٣٣٣,٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	بنك التنمية الاجتماعية	٢١٣٠٤٠٢٤
٢٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	بنك التنمية الاجتماعية	٢١٣٠٤٠٢٨
٢,٨٢٢,٦٧٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٨٢٢,٦٧٢,٠٠	٠,٠٠	المجموع	

عضو مجلس الادارة وامين الصندوق
علي بن حمد كمرور

المدير التنفيذي للجمعية
عبد محمد علي عطوف

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية
محماس بن سعد القحطاني

المحاسب
حسين عبدالله الشهراني



@gknajran

الرمز البريدي: ٦٦٦٦٢ - ص.ب. ٩٣

نجران - الفيصلية

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

٠١٧ ٥٢٢٢٣٨٧
٠١٧ ٥٢٢١٥٢٥

حركة حساب مجمعات الاهلاك والاستنفاد تفصيلي للفترة من ٠٤/٠١/٢٠٢٠ حتى ٠٤/٠٦/٢٠٢٠ م

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

المحاسب
حسين عبدالله الشهراني

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية
محماس بن سعود القحطاني
www.gk-najran.org
info.gknajran@gmail.com

عبد محمد علي عطيف
٠١٧ ٥٢٢١٥٢٥
٠١٧ ٥٢٢٢٣٨٧
الرمز البريدي: ٦٦٦٢٢ - ص.ب. ٩٣

عضو مجلس الادارة وامين الصندوق
علي بن حمد
@gknajran

الرمز البريدي: ٦٦٦٢٢ - ص.ب. ٩٣

حركة حساب صافي الاصول تفصيلي للفترة من ٠٤/٠٦/٢٠٢٠ حتى ٠٤/٠٦/٢٠٢٠ م

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

عضو مجلس الادارة وامين الصندوق

علي بن حمد حمزور

المدير التنفيذي للجمعية

عبد محمد علي عطيف

مدير ادارة الشؤون الادارية والمالية

محماس بن سعد القحطاني

المحاسب

حسين عبدالله الشهراني



@gknajran

الرمز البريدي: ٢٦٦٦٢ - ص.ب ٩٣

نجران - الفصيلة

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

٠١٧ ٥٢٢٢٣٨٧

حركة حساب التبرعات والإيرادات تفصيلي للفترة من ٠٤/٠٦/٣٠ حتى ٠٤/٠٦/٣٠ م ٢٠٢٤

رصيد نهاية الفترة	الحركة خلال الفترة		رصيد بداية الفترة		بيان
	دائن	مدين	دائن	مدين	
٢١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	زكاة مال ٣١١٠١٠١
٣١٠,٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٠,٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	دعم منصة احسان-إفطار صائم ٣١١٠٢٠٢٩٠١
١٠٣,٤٠٠,٠٠٠	١٠٣,٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	دعم منصة احسان-سقيا ماء ٣١١٠٢٠٢٩٠٢
٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	دعم منصة احسان-سلال غذائية ٣١١٠٢٠٢٩٠٣
١٥,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	ترميم منازل بدعم من نادي الاخود ٣١١٠٢٠٣٠
٩٥,٠٨٠,٠٠٠	٨,٣٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٦,٧٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المنح الحكومي-دعم التشغيل ٣١١٠٥٠٠٢
٥٧٨,٤٧١,٧٦	١٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٨,٤٧١,٧٦	٠,٠٠٠	تبرعات وهبات عينية ٣١١٠٣٠٠٩
٦٢٦,٤٤٠,٠٣	١٤٣,٩٠٦,٧٤	٠,٠٠٠	٤٨٢,٥٣٣,٢٩	٠,٠٠٠	التبرع العام ٣١٢٠١٠٠١
١٤,٠٠٠,٠٠٠	٧,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	بيع ملابس مستخدمة ٣١٢٠٥٠٠٩
١,٧٨٣,٥٩١,٧٩	٤١٧,٦٦٦,٧٤	٠,٠٠٠	١,٣٦٥,٩٢٥,٠٥	٠,٠٠٠	المجموع

عضو مجلس الإدارة والمين الصندوق

علي بن حمد حمزور



@gknajran

المدير التنفيذي للجمعية

عبد محمد علي عطف

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية

محماس بن سعد القحطاني

المحاسب

حسين عبدالله الشهراني

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 ٠٤/٠١/٢٠٢٠ حتى ٠٤/٠١/٢٠٢٠ م

رصيد نهاية الفترة	الحركة خلال الفترة		رصيد بداية الفترة		بيان	رمز الحساب
	دائن	مدين	دائن	مدين		
٨٤,١٣٢,٠٠	٠,٠٠	٣٧,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦,٤٣٢,٠٠	الرواتب والاجور	٤١١٠١٠٠١
٢,٦١٥,٠٠	٠,٠٠	١,٧٦٥,٠٠	٠,٠٠	٨٥٠,٠٠	مصاريف حكومية رسوم	٤١١٠٢٠١٣
٣٤٣,٠٠	٠,٠٠	٦٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٣,٠٠	مستلزمات مكتبية	٤١٢٠١٠٠١
٢,٠٨٤,٠٠	٠,٠٠	٨٣٥,٠٠	٠,٠٠	١,٢٤٩,٠٠	الوقود والمحروقات	٤١٢٠١٠٠٣
١,٠٢٢,٠٠	٠,٠٠	٨٢٧,٠٠	٠,٠٠	١٩٥,٠٠	صيانة واصلاح متنوعة	٤١٢٠٢٠٠٢
٥,٥٥٥,٦١	٠,٠٠	٢,٢٨٢,٦١	٠,٠٠	٣,٢٧٣,٠٠	الكهرباء	٤١٢٠٣٠٠١
٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٤,٠٠	٠,٠٠	٤٤٦,٠٠	المياه ومصاريف الصرف الصحي	٤١٢٠٣٠٠٢
٤٩٧,٧٥	٠,٠٠	٤٩٧,٧٥	٠,٠٠	٠,٠٠	الضيافة	٤١٢٠٣٠٠٨
١,٠٢٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧٥,٠٠	٠,٠٠	٣٤٥,٠٠	مصاريف بنكية و عمولات	٤١٢٠٤٠٠٨
٩٨,٢١٩,٣٦	٠,٠٠	٤٥,١٤٦,٣٦	٠,٠٠	٥٣,٠٧٣,٠٠	المجموع	

عضو مجلس الادارة وامين الصندوق

علي بن حمد حمزور

المدير التنفيذي للجمعية

عبد محمد علي عطلف

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية

محماس بن سعد القحطاني

المحاسب



@gknajran

الرمز البريدي: ٦٦٦٢٢ - ص.ب ٩٣

نجران - الفيصلية

www.gk-najran.org

info.gknajran@gmail.com

حركة حساب مصاريف البرامج والانشطة تفصيلي للفترة من ٠٤/٠١/٢٠٢٠ حتى ٠٤/٠٣/٢٠٢٠ م

رصيد نهاية الفترة	الحركة خلال الفترة		رصيد بداية الفترة		بيان
	دائن	مدين	دائن	مدين	
٣٠,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٥٠٠,٠٠	مصاريف الزكاة-مساعداة مقطوعة
١٠٢,٩٨٠,١٤	٠,٠٠	٩٩,٩٨٠,١٤	٠,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠	السلة الغذائية
١٠٣,٦٩٩,٠٠	٠,٠٠	٤٨,٠٦٩,٠٠	٠,٠٠	٥٥,٦٣٠,٠٠	حفظ النعمة
١٠٨,٨٢٧,١٠	٠,٠٠	٨,٥٦٩,٨٠	٠,٠٠	٢,٢٥٧,٣٠	كسوة
٨٠,٩٠٦,٧٢	٠,٠٠	٤٣,٩٧١,٧٨	٠,٠٠	٣٦,٩٣٤,٩٤	إفطار صائم
٤٠٣,٠١٠,٢٩	٠,٠٠	١٩٩,١٤٤,٨١	٠,٠٠	٢٠٣,٨٦٥,٤٨	ترميم منازل
٢١٢,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠,٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٢,١٥٠,٠٠	الاسر المنتجة
٣,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	توزيع اسرة طبية
١٣٢,٣٩٢,٠٠	٠,٠٠	٧١,٧٩٦,٠٠	٠,٠٠	٦٠,٥٩٦,٠٠	ملقئ التطوع
٣١٠,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٩,٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠,٥٥٠,٠٠	إفطار صائم بدعم من منصة احسان
٥٩,٠١٨,٠٠	٠,٠٠	٥٩,٠١٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	سقىا ماء بدعم من منصة احسان
٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	سلال غذائية بدعم من منصة احسان
١٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ترميم منازل بدعم من نادي الاخود
٩١١,٨٩٢,٣٤	٠,٠٠	١٧٣,٠١٦,٦٨	٠,٠٠	٧٣٨,٨٧٥,٦٦	مساعداة عينية متنوعة
٨٧,٦٢٠,٥٧	٠,٠٠	٤٤,٥٧٠,٥٧	٠,٠٠	٤٣,٠٥٠,٠٠	خدمة تجهيز الموتى
١١١,٩٠٤,٤٤	٠,٠٠	٥٨,٣٣١,٤٤	٠,٠٠	٥٣,٥٧٣,٠٠	الصندوق الخيري الاجتماعي

عضو مجلس الإدارة وامين الصندوق

علي بن حمد
@gknajran



المدير التنفيذي للجمعية

عبد محمد علي عطيف
٠٦٦ ٥٢٢٢٣٨٧
الرمز البريدي: ٦٦٦٢٣ - ص.ب ٩٣

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية

محساس بن سعد القحطاني
www.gk-najran.org
info.gknajran@gmail.com

المحاسب

حسين عبدالله الشهراني

تابع حركة حساب مصاريف البرامج والانشطة تفصيلي للفترة من ٠٤/٠١/٢٠٢٠ حتى ٠٤/٠١/٢٠٢٠ م

رصيد نهاية الفترة	الحركة خلال الفترة		رصيد بداية الفترة		بيان	رصيد الحساب
	دائن	مدين	دائن	مدين		
٢٦,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٥٠٠,٠٠	الرواتب والاجور النقدية	٤٢٣٠,١٠٠١
٨,٩٢٣,٠٠	٠,٠٠	٦,٩٣٥,٠٠	٠,٠٠	١,٩٨٨,٠٠	الصيانة والاصلاح	٤٢٣٠,١٠٠٤
٧,١٧٠,٥٠	٠,٠٠	٦,٤٩٠,٥٠	٠,٠٠	٦٨٠,٠٠	الدعاية و الاعلان	٤٢٣٠,١٠٠٨
٥٢,٦٢١,٩٧	٠,٠٠	٢٥,٣٥٦,٨٧	٠,٠٠	٢٧,٢٦٥,١٠	تامينات اجتماعية	٤٢٣٠,١٠٠٩
٩,١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٩,١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تجديد اقامات	٤٢٣٠,٢١٠
٧,٨٥٢,٩٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٨٥٢,٩٥	تعويزات نهاية الخدمة	٤٢٣٠,٢٢٠
١,٨٢٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٨,٠٠	٠,٠٠	١,٤٧٢,٠٠	مستلزمات مكتبية	٤٢٣٠,٣٠١
١,٢٠٩,٠٠	٠,٠٠	٤٠٩,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	وقود ومحروقات	٤٢٣٠,٣٠٣
١٠,٦١٦,٠٠	٠,٠٠	٥,٤٨١,٠٠	٠,٠٠	٥,١٣٥,٠٠	الهاتف والفاكس والانترنت	٤٢٣٠,٥٠٣
٨,٣٤٩,٠٠	٠,٠٠	٨,٣٤٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف التامين	٤٢٣٠,٥٠٥
١,٧٨٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥٤٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠,٠٠	تكاليف البريد والبرقيات	٤٢٣٠,٥٠٤
٣,٢٧٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٩٢٨,٠٠	الضيافة	٤٢٣٠,٥٠٨
٢,٧٣٥,٣١٣,٠٢	٠,٠٠	١,٢٤٤,٤٦٩,٥٩	٠,٠٠	١,٤٩٠,٨٤٣,٤٣	المجموع	

عضو مجلس الادارة وامين الصندوق

علي بن حمد حمزور

@gknajran



المدير التنفيذي للجمعية

عبد محمد علي عتيق

٠١٧٥٢٢٢٣٨٧

الرمز البريدي: ٦٦٢٢٢ - ص.ب. ٩٣

مدير إدارة الشؤون الادارية والمالية

محماس بن سعد القحطاني

www.gk-najran.org

info.gknajran@gmail.com

٠١٧٥٢٢١٥٢٥٤

نجران - الفيصلية

المحاسب

حسين عبدالله الشهراني

حركة حساب مصاريف جمع الاموال تفصيلي للفترة من ٠٤/٠٦/٣٠ حتى ٠٤/٠٦/٣٠ م ٢٠٢٤

رصيد نهاية الفترة	الحركة خلال الفترة		رصيد بداية الفترة		بيان	رمز الحساب
	دائن	مدين	دائن	مدين		
٣,٤١٥,٠٠	٠,٠٠	٣,٤١٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	انتداب	٤٤١٠٢١٩
١٤,٢٥٠,٥٠	٠,٠٠	٤,١٠٥,٠٠	٠,٠٠	١٠,١٤٥,٥٠	الدعاية والاعلان	٤٤١٠٦٠٥
١٧,٦٦٥,٥٠	٠,٠٠	٧,٥٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,١٤٥,٥٠	المجموع	

عضو مجلس الادارة وامين الصندوق

علي بن حمد حمزور

المدير التنفيذي للجمعية

عبد محمد علي عطيف

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية

محساس بن سعد القحطاني

المحاسب

حسين عبدالله الشهراني

