

الجمعية
الخيرية
للخدمات
الاجتماعية
بنجران



الجمعية الخيرية للخدمات الإجتماعية بنجران

الإدارة المالية

ميزان المراجعة في ٣١/١٢/٢٠٢٤ م

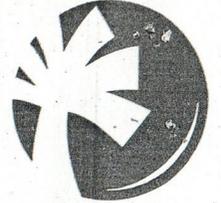


@gknajran

٠١٧ ٥٢٢٢٢٢٨٧
الرمز البريدي: ٦٦٦٦٢ - ص.ب ٩٣

٠١٧ ٥٢٢١٥٢٥
٩ نجران - الفيصلية

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



ميزان المراجعة في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م

رصيد نهاية الفترة		الحركة خلال الفترة		رصيد بداية الفترة		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	١,١٠٤,٠٠١,٤٢	٧,٧٨٨,٨٧٦,٨٢	٧,٠٤٠,٩٦٦,٤٨		١,٨٥١,٩١١,٧٦	نقدية وودائع في البنوك	١١١
	١٠,٢٩٣,٦٨٦,٠٠	٢٧٦,٣٢٥,٠٠	٣٥٦,٦٧٥,٠٠		١٠,٢١٣,٣٣٦,٠٠	الذمم المدينة	١١٤
	٩٠٠,٠٠٠,٠٠	٨٠٠,٠٠٠,٠٠	٨٠٠,٠٠٠,٠٠		٩٠٠,٠٠٠,٠٠	ايرادات مستحقة	١١٦
	٥٩٣,٤٨٨,٢٢	١,٨٧١,٥٤٣,١٤	١,٨٩٣,٥١٣,٢٦		٥٧١,٥١٨,١٠	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
١٠,٣٥٠,٠٠		١٠,٣٥٠,٠٠	١٠,٣٥٠,٠٠	١٠,٣٥٠,٠٠		مصروفات مستحقة	٢١٤
١٠,١٠٠,٠٠٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,١٠٠,٠٠٠,٠٠		مخصصات	٢٢٤
٤,٨٢٧,٢٨٧,٠٠		٣٤٢,٣٣١,٠٠	٠,٠٠	٤,٤٨٤,٩٥٦,٠٠		مجمعات الاهلاك والاستنفاد	٢٢٥
٩,٩٦٨,٩٧٤,٢٨		٤٠,١٨٧,٤٢	٠,٠٠	٩,٩٢٨,٧٨٦,٨٦		صافي الاصول	٢٣
٤,٨٧٠,٩٣٤,٦٢		٤,٨٧٠,٩٣٤,٦٢	٠,٠٠	٠,٠٠		التبرعات والإيرادات	٣١
	٦٠٦,٠٧١,٨٣	٠,٠٠	٦٠٦,٠٧١,٨٣	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف عمومية وإدارية	٤١
	٥,١٩١,٠٣٩,٢٩	٠,٠٠	٥,١٩١,٠٣٩,٢٩	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف البرامج والانشطة	٤٢
	٩٨,٥٣٢,١٤	٠,٠٠	٩٨,٥٣٢,١٤	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف جمع الاموال	٤٤
	٣,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الاستثمار	٤٥
٣٢,٦٠٠,٢١٧,٩٠	٣٢,٦٠٠,٢١٧,٩٠	١٦,٠٠٠,٥٤٨,٠٠	١٦,٠٠٠,٥٤٨,٠٠	٢٧,٣٤٦,٧٦٤,٨٦	٢٧,٣٤٦,٧٦٤,٨٦	المجموع	

عضو مجلس الإدارة وامين الصندوق



www.gknajran.org
@gknajran

المدير التنفيذي للجمعية

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية

المحاسب

www.gk-najran.org
info.gknajran@gmail.com
١٧ ٥٢٢١٥٢٥ عبده محمد
نجران - الفيصلية
الرمز البريدي: ٦٦٦٢٢ - ص.ب ٩٣

الجمعية
الخيرية
للخدمات
الاجتماعية
منطقة نجران

ادم احمد صالح خيرية



حركة حساب نقدية وودائع في البنوك تفصيلي للفترة من ٠١/٠١ حتى ٣١/١٢/٢٠٢٤م

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	٣١٦,١٧٤,٣٤	١٠,٦١٦,٥٨	
١١١٠١٠٠٢	البنك الاهلي ١٠٦	٢٥٠,١٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٣,٢٥٢,٧٥	١٦٧,٦٥٠,٢٥	
١١١٠١٠٠٣	مصرف الراجحي ٥٥١	٥٣١,٥١٠,٦٤	٠,٠٠	٤,١٨٨,٧٢٤,٧٣	٧٣٦,٤٠١,١٦	
١١١٠١٠٠٤	مصرف الراجحي ٧١٢	٦٨٠,٥٨٦,٤٦	٠,٠٠	٢,٠٠٥,٧٢٥,٠٠	٣٨,١٧٢,٢٧	
١١١٠١٠٠٥	مصرف الراجحي ٨١١	٣٤٨,٨٦١,١٦	٠,٠٠	١,١٢٥,٠٠٠,٠٠	١٥١,١٦١,١٦	
	المجموع	١,٨٥١,٩١١,٧٦	٠,٠٠	٧,٧٨٨,٨٧٦,٨٢	١,١٠٤,٠٠١,٤٢	

عضو مجلس الادارة وامين الصندوق

علي بن حمد حمزور

المدير التنفيذي للجمعية

عبد محمد علي عطيف

مدير ادارة الشؤون الإدارية والمالية

محماس بن سعد القحطاني

المحاسب

ادم احمد صالح



@gknajran

الرمز البريدي: ٦٦٢٦٢ - ص.ب ٩٣
٠١٧ ٥٢٢٢٢٨٧

نجران - الفيصلية
٠١٧ ٥٢٢١٥٢٥

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





حركة حساب الذمم المدينة تفصيلي للفترة من ٠١/٠١ حتى ٣١/١٢/٢٠٢٤ م

رمز الحساب	بيان	رصيد بداية الفترة		الحركة خلال الفترة		رصيد نهاية الفترة
		مدين	دائن	مدين	دائن	
١١٤٠١٠٠٨	عهدة حسين عبدالله الشهراني	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٢,٠٠٠,٠٠٠	٥٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١١٤٠٢٠١٣	صالح حمد اليامي	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥,٠٠٠,٠٠٠	٣٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١١٤٠٢٠٠١	فاطمة أحمد علي اليامي	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٣٠٤,٠٠٠
١١٤٠٢٠٠٢	مانع حسن عوير ال منصور	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١,٢١٣,٠٠٠
١١٤٠٢٠٠٣	صالح علي قاحص اليامي	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧,١٣٤,٠٠٠
١١٤٠٢٠٠٤	خالد سالم حسين ال ساعد	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٦٩٨,٠٠٠
١١٤٠٢٠٠٥	رابية سعيد محمد ال منصور	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢,٤٢١,٠٠٠
١١٤٠٢٠٠٦	سميرة مفلح ناصر الصقور	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢,٢٧٧,٠٠٠
١١٤٠٢٠٠٧	حسين محمد قاسم ال ساري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣,٨٠٥,٠٠٠
١١٤٠٢٠٠٨	شيخة محمد عيسى سيفين	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١,٢٣٤,٠٠٠
١١٤٠٢٠٠٩	مساعد علي حترش اليامي	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨,٠٠٠,٠٠٠

عضو مجلس الادارة وامين الصندوق

علي بن حمد حمور



@gknajran

المدير التنفيذي للجمعية

عبد محمد علي عطيف

٠١٧ ٥٢٢٢٢٨٧

الرمز البريدي: ٦١٦٦٢ - ص.ب ٩٣

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية

محماس بن سعد الفطواني

٠١٧ ٥٢٢١٥٢٥

نجران - الفيصلية

www.gk-najran.org

info.gknajran@gmail.com

المحاسب

ادم احمد صالح



الجمعية
الخيرية
للخدمات
الاجتماعية
منطقة نجران



تابع حركة حساب الذمم المدينة تفصيلي للفترة من ٠١/٠١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١ 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
١١٤٠٢٠١٢	نجاح علي فرج اليامي	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠	٨,٤٠٠,٠٠	٢١,٦٠٠,٠٠
١١٤٠٢٠١٤	حنان عبدالله القحطاني	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠
١١٤٠٣٠٢٥	مؤسسة صدى التجارية	٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٧٩٠,٠٠	٧,٧٩٠,٠٠	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	٣٥٦,٦٧٥,٠٠	٢٧٦,٣٢٥,٠٠	١٠,٢٩٣,٦٨٦,٠٠

عضو مجلس الادارة وامين الصندوق

علي بن حمد حمزول

المدير التنفيذي للجمعية

عبد محمد علي عطيف

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية

محماس بن سعد القحطاني

المحاسب

ادم احمد صالح



@gknajran

٠١٧ ٥٢٢٢٢٢٨٧
الرمز البريدي: ٦٦٢٦٢ - ص.ب ٩٣

٠١٧ ٥٢٢١٥٢٥ ٤
نجران - الفيصلية

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





حركة حساب المخزون تفصيلي للفترة من ٠١/٠١ حتى ٣١/١٢/٢٠٢٤ 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	١,٨٨٢,٥٧٣,٢٦	١,٨٥٧,٧٣٧,١٤	٥٧٨,٦٧٦,٢٢
١١٧٠٢٠٠٢	مستودع مغسلة الموتى	١٧,٦٧٨,٠٠	٠,٠٠	١٠,٩٤٠,٠٠	١٣,٨٠٦,٠٠	١٤,٨١٢,٠٠
	المجموع	٥٧١,٥١٨,١٠	٠,٠٠	١,٨٩٣,٥١٣,٢٦	١,٨٧١,٥٤٣,١٤	٥٩٣,٤٨٨,٢٢

عضو مجلس الادارة وامين الصندوق

علي بن حمد حمور

المدير التنفيذي للجمعية

عبد محمد علي عطف

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية

محماس بن سعد القحطاني

المحاسب

ادم احمد صالح



@gknajran

الرمز البريدي: ٦٦٢٦٢ - ص.ب ٩٣

نجران - الفيصلية

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





حركة حساب الأصول الثابتة تفصيلي للفترة من ٠١/٠١ حتى ٣١/١٢/٢٠٢٤ م

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

عضو مجلس الادارة وامين الصندوق



gknajran@gmail.com

المدير التنفيذي للجمعية

٠١٧ ٥٢٢٢٢٨٧

٠١٧ ٥٢٢١٥٢٥٤

نجران - الفيصلية محمد صالح موسى الفيدي: ٦٦٢٦٢ - ص.ب. ٩٣

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية

www.gk-najran.org

info.gk-najran@gmail.com

الجمعية
الخيرية
للخدمات
الاجتماعية
منطقة نجران

المحاسب

ادم احمد صالح



حركة حساب الذمم الدائنة تفصيلي للفترة من ٠١/٠١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١ م

رمز الحساب	بيان	رصيد بداية الفترة		الحركة خلال الفترة		رصيد نهاية الفترة
		مدين	دائن	مدين	دائن	
٢١٣٠٤٠٠١	ميرة 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-قرض	٠,٠٠	٢,٣٣٣,٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٣٣٣,٣٥٠,٠٠
٢١٣٠٤٠٢٨	بنك التنمية الاجتماعية-مسنفدين	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 الادارة وامين الصندوق

علي بن حمد حمور

المدير التنفيذي للجمعية

عبده محمد علي عطيف

مدير ادارة الشؤون الإداريه والماليه

محماس بن سعد القحطاني

المحاسب

ادم احمد صالح



@gknajran

٠١٧ ٥٢٢٢٣٨٧
الرمز البريدي: ٦٦٢٦٢ - ص.ب ٩٣

٠١٧ ٥٢٢١٥٢٥
نجران - الفيصلية

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



حركة حساب التبرعات والإيرادات تفصيلي للفترة من ٠١/٠١ حتى ٣١/١٢/٢٠٢٤م

الجمعية
الخيرية
للخدمات
الاجتماعية



رصيد نهاية الفترة	الحركة خلال الفترة		رصيد بداية الفترة		بيان	رمز الحساب
	دائن	مدين	دائن	مدين		
٢١,٠٠٠,٠٠٠	٢١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	رعاية المسنين	٣١١.٠٠١
٣١٠,٢٠٠,٠٠٠	٣١٠,٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	برنامج إفطار صائم بدعم من منصة احسان	٣١١.٢٠٢٩.٠١
٣٠٣,٤٠٠,٠٠٠	٣٠٣,٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	سقى ماء بدعم من منصة احسان	٣١١.٢٠٢٩.٠٢
٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	سلال غذائية بدعم من منصة احسان	٣١١.٢٠٢٩.٠٣
٢٠٦,٢٠٠,٠٠٠	٢٠٦,٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تموين الاسر سلال غذائية بدعم من منصة احسان	٣١١.٢٠٢٩.٠٤
١٩٨,٩٠٠,٠٠٠	١٩٨,٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مشروع الكسوة بدعم من منصة احسان	٣١١.٢٠٢٩.٠٥
١٩٨,٠٠٠,٠٠٠	١٩٨,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تأثيث منازل المحتاجين بدعم من منصة احسان	٣١١.٢٠٢٩.٠٦
١٢٠,٠٠٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مشروع العمرة للمحتاجين بدعم من منصة احسان	٣١١.٢٠٢٩.٠٧
١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	كفالة الارامل والمطلقات بدعم من منصة احسان	٣١١.٢٠٢٩.٠٨
١٥,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	ترميم منازل بدعم من نادي الاخدود	٣١١.٢٠٣٠
٧٠٦,٨٦٠,٧٦	٧٠٦,٨٦٠,٧٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات وهبات عينية	٣١١.٣٠١٠
١٦٠,٠٠٠,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات عينية-م الأمير محمد بن فهد	٣١١.٣٠١١
٢٨٦,٤٥٤,٥٥	٢٨٦,٤٥٤,٥٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات تطوعية	٣١١.٤٠٠٥
١١١,٨٠٠,٠٠٠	١١١,٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المنح الحكومي-دعم التشغيل	٣١١.٥٠٠٢
٩٧٩,٦١٩,٣١	٩٧٩,٦١٩,٣١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	التبرع العام	٣١٢.١٠٠١
٢١,٠٠٠,٠٠٠	٢١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	بيع ملابس مستخدمة	٣١٢.٥٠٠٩
١,٠٦٢,٥٠٠,٠٠٠	١,٠٦٢,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	إيرادات ايجار	٣١٢.٥٠١٣
٤,٨٧٠,٩٣٤,٦٢	٤,٨٧٠,٩٣٤,٦٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	

عضو مجلس الادارة وامين الصندوق
علي بن حمد حمرور

المدير التنفيذي للجمعية
عبد محمد علي عطف

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية
محماس بن سعد القحطاني

المحاسب
ادم احمد صالح



www.gknajran.org
@gknajran

٠١٧ ٥٢٢٢٢٢٨٧
الرمز البريدي: ٦٦٢٦٢ - ص.ب ٩٢

٠١٧ ٥٢٢١٥٢٥٤
نجران - الفيصلية

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



الجمعية
الخيرية
للخدمات
الاجتماعية

منطقة نجران



الجمعية
الخيرية
للخدمات حركة حساب المصروفات العمومية والادارية تفصيلي للفترة من ٠١/٠١ حتى ٣١/١٢/٢٠٢٤ م

الجمعية
الخيرية
للخدمات حركة حساب المصروفات العمومية والادارية تفصيلي للفترة من ٠١/٠١ حتى ٣١/١٢/٢٠٢٤ م

رمز الحساب	بيان	رصيد بداية الفترة		الحركة خلال الفترة		رصيد نهاية الفترة
		مدین	دائن	مدین	دائن	
٤١١٠١٠٠١	الرواتب والاجور	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٤,٦٢٢,٨٤	٠,٠٠٠	١٦٤,٦٢٢,٨٤
٤١١٠١٠٠٨	تامينات اجتماعية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦,٦٤٣,٢٨	٠,٠٠٠	٢٦,٦٤٣,٢٨
٤١١٠٢٠١٠	تجديد اقامات	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٧٧٥,٠٠	٠,٠٠٠	٣,٧٧٥,٠٠
٤١١٠٢٠١٣	مصاريف حكومية رسوم	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٩١٣,٢٥	٠,٠٠٠	٤,٩١٣,٢٥
٤١٢٠١٠٠١	مستلزمات مكتبية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٢٣,٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٢٣,٠٠
٤١٢٠١٠٠٣	الوقود والمحروقات	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٦٢١,٠٠	٠,٠٠٠	٣,٦٢١,٠٠
٤١٢٠٢٠٠٢	صيانة واصلاح متنوعه	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢,٠٩٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٢,٠٩٠,٠٠
٤١٢٠٣٠٠١	الكهرباء	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤,٣٨٤,٧١	٠,٠٠٠	١٤,٣٨٤,٧١
٤١٢٠٣٠٠٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٦٩,٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٦٩,٠٠
٤١٢٠٣٠٠٣	الهاتف والفاكس والانترنت	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٥٨٠,٠٠	٠,٠٠٠	٦,٥٨٠,٠٠
٤١٢٠٣٠٠٨	الضيافة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٧٣,٧٥	٠,٠٠٠	٦٧٣,٧٥
٤١٢٠٣٠١٠	تكاليف مهنية واستشارات	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢٠,٧٠٠,٠٠
٤١٢٠٤٠٠٨	مصاريف بنكية و عمولات	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٦٤٥,٠٠	٠,٠٠٠	٢,٦٤٥,٠٠
٤١٣١٢٠٠١	مصاريف اهلاك الأصول الثابتة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٤٢,٣٣١,٠٠	٠,٠٠٠	٣٤٢,٣٣١,٠٠
	المجموع	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠٦,٠٧١,٨٣	٠,٠٠٠	٦٠٦,٠٧١,٨٣

عضو مجلس الادارة وامين الصندوق



علي بن حمد
@gknajran

المدير التنفيذي للجمعية

عبد محمد علي عطيف
٠١٧ ٥٢٢١٥٢٥ ٤
الرمز البريدي: ٦٦٢٦٢ - ص.ب ٩٢

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية

محماس بن سعد القحطاني
www.gknajran.org
info.gknajran@gmail.com

المحاسب

ادم احمد صالح
الجمعية
للخدمات
الاجتماعية
منطقة نجران



حركة حساب مصاريف البرامج والانشطة تفصيلي للفترة من ٠١/٠١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١ م

رصيد نهاية الفترة	الحركة خلال الفترة		رصيد بداية الفترة		بيان	رقم الحساب
	دائن	مدين	دائن	مدين		
٣٠,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الزكاة-مساعدات مقطوعة	٤٢١٠١٠٠٢
٤١١,٥٤٢,٤٢	٠,٠٠	٤١١,٥٤٢,٤٢	٠,٠٠	٠,٠٠	السلة الغذائية	٤٢١٠٢٠٠٤
١٨٤,٦٧٠,٥٣	٠,٠٠	١٨٤,٦٧٠,٥٣	٠,٠٠	٠,٠٠	حفظ النعمة	٤٢١٠٢٠٠٩
١١,١١٢,٧٦	٠,٠٠	١١,١١٢,٧٦	٠,٠٠	٠,٠٠	كسوة	٤٢١٠٢٠١٠
٨٠,٩٠٦,٧٢	٠,٠٠	٨٠,٩٠٦,٧٢	٠,٠٠	٠,٠٠	إفطار صائم	٤٢١٠٢٠١١
٧٨٤,٦٧٥,٢٢	٠,٠٠	٧٨٤,٦٧٥,٢٢	٠,٠٠	٠,٠٠	ترميم منازل	٤٢١٠٢٠١٢
٤٣٤,٧٥٤,٠٠	٠,٠٠	٤٣٤,٧٥٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الاسر المنتجة	٤٢١٠٢٠١٤
١٣,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	توزيع اسرة طبية	٤٢١٠٢٠١٦
٢٧٥,٩٨٤,٠٠	٠,٠٠	٢٧٥,٩٨٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ملتقى التطوع	٤٢١٠٢٠٢٥
٣١٠,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	إفطار صائم بدعم من منصة احسان	٤٢١٠٢٠٢٩٠١
١٠٣,٢٦٧,٥٠	٠,٠٠	١٠٣,٢٦٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	سقيا ماء بدعم من منصة احسان	٤٢١٠٢٠٢٩٠٢
٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	سلال غذائية بدعم من منصة احسان	٤٢١٠٢٠٢٩٠٣
٩٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تموين الاسر بدعم من منصة احسان	٤٢١٠٢٠٢٩٠٤
١٣٥,٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٥,٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مشروع الكسوة بدعم من منصة احسان	٤٢١٠٢٠٢٩٠٥
١٥٦,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٦,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تأثيث منازل المحتاجين بدعم من منصة احسان	٤٢١٠٢٠٢٩٠٦
١٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ترميم منازل بدعم من نادي الاخود	٤٢١٠٢٠٣٠
١,١٥٥,٦١٧,٧٦	٠,٠٠	١,١٥٥,٦١٧,٧٦	٠,٠٠	٠,٠٠	مساعدات عينية متنوعة	٤٢١٠٣٠١٠
١٢٧,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٧,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مساعدات عينية من م. الأمير محمد بن فهد للخدمات	٤٢١٠٣٠١١

عضو مجلس الادارة وامين الصندوق

المدير التنفيذي للجمعية

مدير ادارة الشؤون الاداريه والماليه

المحاسب



علي بن حمد
@gknajran

عبدالله محمد علي عطيف
٠٧٥٢٢٢٨٧
الرمز البريدي: ٦١٢٢٢ - ص.ب ٩٣

٠١٧٥٢٢١٥٢٥٤
نجران - الفيصلية

www.gknajran.org
info.gknajran@gmail.com



ادم احمد
الجمعية
الخيرية
للخدمات
الاجتماعية
منطقة نجران



تابع حركة حساب مصاريف البرامج والانشطة تفصيلي للفترة من ٠١/٠١ حتى ٣١/١٢/٢٠٢٤م

رصيد نهاية الفترة	الحركة خلال الفترة		رصيد بداية الفترة		بيان	رمز الحساب
	دائن	مدين	دائن	مدين		
٢٨٦,٤٥٤,٥٥	٠,٠٠	٢٨٦,٤٥٤,٥٥	٠,٠٠	٠,٠٠	خدمات تطوعية-ساعات تطوعية متنوعة	٤٢١٠٤٠٠٥
١٦٧,٩٦٠,٨٣	٠,٠٠	١٦٧,٩٦٠,٨٣	٠,٠٠	٠,٠٠	خدمة تجهيز الموتى	٤٢٢٠١٠٠١
٢٠,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تطوير وتأهيل البحث الاجتماعي	٤٢٢٠١٠٠٢
٢٢٤,٠٥١,٦٦	٠,٠٠	٢٢٤,٠٥١,٦٦	٠,٠٠	٠,٠٠	الصندوق الخيري الاجتماعي	٤٢٢٠١٠٠٥
٤٠,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الرواتب والاجور النقدية	٤٢٣٠١٠٠١
٩,١٣٣,٠٠	٠,٠٠	٩,١٣٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الصيانة والاصلاح	٤٢٣٠١٠٠٤
٥٢,٦٢١,٩٧	٠,٠٠	٥٢,٦٢١,٩٧	٠,٠٠	٠,٠٠	تامينات اجتماعية	٤٢٣٠١٠٠٩
٣,٣٥٤,٥٠	٠,٠٠	٣,٣٥٤,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تذاكر السفر	٤٢٣٠٢٠٢
٧,٨٥٢,٩٥	٠,٠٠	٧,٨٥٢,٩٥	٠,٠٠	٠,٠٠	تعويضات نهاية الخدمة	٤٢٣٠٢٢٠
٢,٤٣٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٤٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مستلزمات مكتبية	٤٢٣٠٣٠١
١,٦٠٩,٠٠	٠,٠٠	١,٦٠٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	وقود ومحروقات	٤٢٣٠٣٠٣
١٤,٨٤٠,٩٢	٠,٠٠	١٤,٨٤٠,٩٢	٠,٠٠	٠,٠٠	الهاتف والفاكس والانترنت	٤٢٣٠٥٠٣
١,٧٨٠,٠٠	٠,٠٠	١,٧٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تكاليف البريد والبرقيات	٤٢٣٠٥٠٤
٨,٣٤٩,٠٠	٠,٠٠	٨,٣٤٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف التأمين	٤٢٣٠٥٠٥
٣,٤٧٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٤٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الضيافة	٤٢٣٠٥٠٨
٥,١٩١,٠٣٩,٢٩	٠,٠٠	٥,١٩١,٠٣٩,٢٩	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	

عضو مجلس الإدارة وامين الصندوق

المدير التنفيذي للجمعية

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية

المحاسب



www.gknajran.org
@gknajran

ع ٥٢٢١٥٢٥٠١٧ عبده محمد علي ٢٤٣٥٦٦
نجران - الفيصلية
الرمز البريدي: ٦٦٢٦٢ - ص.ب. ٩٢

www.gknajran.org
info.gknajran@gmail.com



ادم احمد صالح
الجمعية
الخيرية
للخدمات
الاجتماعية
منطقة نجران



حركة حساب مصاريف جمع الاموال تفصيلي للفترة من ٠١/٠١ حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١ م

رمز الحساب	بيان	رصيد بداية الفترة		الحركة خلال الفترة		رصيد نهاية الفترة
		مدين	دائن	مدين	دائن	
٤٤١٠١٠١	الرواتب و الأجور الأساسية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧,٠٨٦,١٤	٠,٠٠٠	٢٧,٠٨٦,١٤
٤٤١٠٢١٠	تجديد اقامات	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٦,٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٦,٦٠٠,٠٠٠
٤٤١٠٢١٩	بدل الانتداب	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٣٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٣٦٠,٠٠٠
٤٤١٠٦٠٥	الدعاية والاعلان	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨,٤٨٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨,٤٨٦,٠٠٠
	المجموع	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٨,٥٣٢,١٤	٠,٠٠٠	٩٨,٥٣٢,١٤

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

ادم احمد صالح



@gknajran

٠١٧ ٥٢٢٢٣٨٧
الرمز البريدي: ٦٦٢٦٢ - ص.ب ٩٢

٠١٧ ٥٢٢١٥٢٥
نجران - الفيصلية

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





حركة حساب مصاريف الاستثمار تفصيلي للفترة من ٠١/٠١ حتى ٣١/١٢/٢٠٢٤م

رمز الحساب	بيان	رصيد بداية الفترة		الحركة خلال الفترة		رصيد نهاية الفترة
		مدین	دائن	مدین	دائن	
٤٥١٠٤٠٢	صيانة وإصلاح المباني	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٤٠٠,٠٠٠
	المجموع	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٤٠٠,٠٠٠

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

ادم احمد صالح



@gknajran

٠١٧ ٥٢٢٢٢٨٧
الرمز البريدي: ٦٦٢٦٢ - ص.ب ٩٢

٠١٧ ٥٢٢١٥٢٥
نجران - الفيصلية

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

