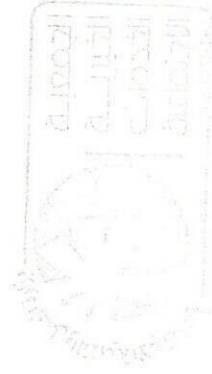


الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران

الإدارة المالية

ميزان المراجعة في ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م



@gknajran

الرمز البريدي ٥٢٢٢٢٨٧ - ص.ب ٩٣

٠١٧ ٥٢٢١٥٢٥٤
نجران - الفيصلية

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

ميزان المراجعة في ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م

رصيد نهاية الفترة		حركة الفترة		رصيد بداية الفترة		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	٣,٢٩٢,٥٥٠.٨٠	١,٧٣٥,٥١٤.٦١	٧٢١,٨١٦.٧٤		٤,٣٠٦,٢٤٨.٦٧	نقدية وودائع في البنوك	١١١
	١٠,٢١٨,٩١٨.٢٩	٢٩,٥٤٥.٠٠	٢٧,٩٧٥.٠٠		١٠,٢٢٠,٤٨٨.٢٩	الذمم المدينة	١١٤
	١٠٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠		١٠٠,٠٠٠.٠٠	ايرادات مستحقة	١١٦
	١,١٧٢,٠٥٦.١١	١٠٥,٦٩٨.٨٥	٨٩٤,١٤٤.٢٥		٣٨٣,٦١٠.٧١	المخزون	١١٧
	١٤,٢٤٣,٩٩٩.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠		١٤,٢٤٣,٩٩٩.٠٠	الأصول الثابتة	١٢١
٣,٧٧٧,٧٧٢.٠٠		٢٥٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣,٥٢٧,٧٧٢.٠٠		الذمم الدائنة	٢١٣
١٠,١٠٠,٠٠٠.٠٠		٠.٠٠	٠.٠٠	١٠,١٠٠,٠٠٠.٠٠		مخصصات	٢٢٤
٤,٥٥١,٤١٧.٠٠		٠.٠٠	٠.٠٠	٤,٥٥١,٤١٧.٠٠		مجمعات الاهلاك والاستنفاد	٢٢٥
١١,٣٥١,٩٠٠.٠٠		٠.٠٠	٠.٠٠	١١,٣٥١,٩٠٠.٠٠		صافي الاصول	٢٢٣
٤,٠٤٩,٦٠٧.٥٣		١,٢٢٦,٢٠٦.٧٤	٠.٠٠	٢,٨٢٣,٤٠٠.٢٩		التبرعات والإيرادات	٣١
	٢٩٥,١٥٣.٥٩	٠.٠٠	٦٧,٠٣٢.٨٠		٢٢٨,١٢٠.٧٩	مصارييف عمومية وإدارية	٤١
	٤,٠١٠,٥٥٧.١١	٠.٠٠	١,٤٢٦,٩٣٧.٤١		٢,٥٨٣,١٩٧.٧٠	مصارييف البرامج والانشطه	٤٢
	٣٠٣,٥٨٤.١٣	٠.٠٠	٤٨,٢٨٩.٠٠		٢٥٥,٢٩٥.١٣	مصارييف جمع الاموال	٤٤
	١٩٤,٣٧٧.٠٠	٠.٠٠	١٦٠,٧٧٠.٠٠		٣٣,٦٠٧.٠٠	مصارييف الاستثمار	٤٢
٣٣,٨٣٠,٦٩٦.٠٣	٣٣,٨٣٠,٦٩٦.٠٣	٣,٣٤٦,٩٦٥.٢٠	٣,٣٤٦,٩٦٥.٢٠	٣٢,٣٥٤,٤٨٩.٢٩	٣٢,٣٥٤,٤٨٩.٢٩	المجموع	

حسين عبدالله الشهرلي
المحاسب

محماس بن سعد الفخطاني
مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية

عبد محمد علي عطيف
المحاسب التنفيذي للجمعية

علي بن حمد حضور
عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق

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

٠١٧٥٢٢١٥٢٥٤
بنجران - الفيصلية

٠١٧٥٢٢٢٨٧
الرمز البريدي: ٢٦٢٢٢ - ص.ب. ٩٣



حركة حساب نقدية وودائع في البنوك تفصيلي للفترة من ٠٧/٠١/٢٠٢٣ حتى ٠٩/٠٣/٢٠٢٣ م

رصيد نهاية الفترة	حركة الفترة		رصيد بداية الفترة		بيان	رمز الحساب
	دائن	مدين	دائن	مدين		
٢٠٠,٥٦٥,١٣	١,١٧٦,١٨٣,٣٣	٣٦,٥٤٤,٨٠	٠,٠٠	١,٣٤٠,٢٠٣,٦٦	البنك الاهلي ١٠٣	١١١٠١٠٠١
٢٥٠,١٤٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠,٠٠	البنك الاهلي ١٠٦	١١١٠١٠٠٢
٢,٠٠٠,٩٢٩,١٦	٥٥٩,٣٣١,٢٨	٢٧,٩٨٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٥٣٢,٢٨٠,٤٤	مصرف الراجحي ٥٥١	١١١٠١٠٠٣
٥٧٢,٦٥٥,٣٥	٠,٠٠	٣١٦,٦٩١,٩٤	٠,٠٠	٢٥٥,٩٦٣,٤١	مصرف الراجحي ٧١٢	١١١٠١٠٠٤
٢٦٨,٢٦١,١٦	٠,٠٠	٩٠,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٧,٦٦١,١٦	مصرف الراجحي ٨١١	١١١٠١٠٠٥
٣,٢٩٢,٥٥٠,٨٠	١,٧٣٥,٥١٤,٦١	٧٢١,٨١٦,٧٤	٠,٠٠	٤,٣٠٦,٢٤٨,٦٧	المجموع	

عضو مجلس الإدارة وامين الصندوق

علي بن حمد حمزور

الخير التنفيذي للجمعية

عبد محمد علي عطيف

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية

محماس بن سعد القحطاني

المحاسب

حسين عبدالله الشهراني



@gknajran

الرمز البريدي: ٢٦٢٢٢٠ - ص. ب. ٩٣

٠١٧٥٢٢٢٢٨٧

www.gk-najran.org

@fo.gknajran@gmail.com

٠١٧٥٢٢٢٢٨٧

نجران - الفيصلية



حركة حساب الذمم المدينة تفصيلي للفترة من ٠٧/٠١/٢٠٢٠ حتى ٠٩/٠٣/٢٠٢٠ م

رصيد نهاية الفترة	حركة الفترة		رصيد بداية الفترة		بيان	رمز الحساب
	دائن	مدين	دائن	مدين		
٣,٠٨٢,٢٩	٨,٥٧٠,٠٠٠	٩,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٦٥٢,٢٩	عهدة حسين عبدالله الشهراني	١١٤٠١٠٠٨
٦,٣٠٤,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧,٣٠٤,٠٠٠	فاطمة أحمد علي اليماني	١١٤٠٢٠٠١
١١,٧١٣,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢,٢١٣,٠٠٠	مانع حسن عوير ال منصور	١١٤٠٢٠٠٢
٢٧,١٣٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧,١٣٤,٠٠٠	صالح علي قاحص اليامي	١١٤٠٢٠٠٣
١١,٩٤٨,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢,٤٤٨,٠٠٠	خالد سالم حسين ال ساعد	١١٤٠٢٠٠٤
٣٢,٤٢١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢,٤٢١,٠٠٠	رابية سعيد محمد ال منصور	١١٤٠٢٠٠٥
٣٣,٢٧٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٣,٢٧٧,٠٠٠	سميرة مفلح ناصر الصقور	١١٤٠٢٠٠٦
١٣,٨٠٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣,٨٠٥,٠٠٠	حسين محمد قاسم ال ساري	١١٤٠٢٠٠٧
٣١,٢٣٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١,٢٣٤,٠٠٠	شيخة محمد عيسي سيفين	١١٤٠٢٠٠٨
٤٨,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨,٠٠٠,٠٠٠	مساعد علي حترش اليامي	١١٤٠٢٠٠٩
١٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	شيكات تحت التحصيل	١١٤٠٢٠١٠
٠,٠٠٠	١٨,٩٧٥,٠٠٠	١٨,٩٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مؤسسة نجاة للتعبئة والتغليف	١١٤٠٣٠٢٠

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية

المدير التنفيذي للجمعية

عضو مجلس الإدارة وامين الصندوق

المحاسب
حسين عبدالله الشهراني

محماس بن سعد القحطاني

عبد محمد علي عطيف

علي بن حمد حمزور



@gknajran

الرمز البريدي: ٢٦٢١٢ - ص.ب ٩٣

نجران - الفيصلية

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

حركة حساب المخزون تفصيلي للفترة من ٠٧/٠١ حتى ٠٩/٣/٢٠٢٣ م

رصيد نهاية الفترة	حركة الفترة		رصيد بداية الفترة		بيان	رمز الحساب
	دائن	مدين	دائن	مدين		
١,١٦٦,٧٠٦.١١	١,٢٣,٣٠٢.٨٥	٨٩٤,١٤٤.٢٥	٠.٠٠	٣٧٤,٨٦٤.٧١	المستودع الرئيسي	١١٧.٢٠٠١
٥,٣٥٠.٠٠	٣,٣٩٦.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٨,٧٤٦.٠٠	مستودع مغسلة الموتى	١١٧.٢٠٠٢
١,١٧٢,٠٥٦.١١	١,٥٦,٦٩٨.٨٥	٨٩٤,١٤٤.٢٥	٠.٠٠	٣٨٣,٦١٠.٧١	المجموع	

عضو مجلس الإدارة وامين الصندوق

علي بن حمد حمزور

المختار التنفيذي للجمعية

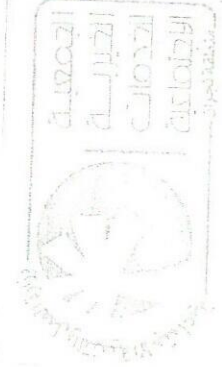
عبد محمد علي عطيف

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية

محماس بن سعد القحطاني

المحاسب

حسين عبدالله الشهراني



حركة حساب الأصول الثابتة تفصيلي للفترة من ٠٧/٠٣/٢٠٢٣ م حتى ٠٧/٠٩/٢٠٢٣ م

رصيد نهاية الفترة	حركة 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
٦,٢٢٤.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٦,٢٢٤.٠٠	دوات 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	عرف 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
٨٥٣,٣٦٥.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٨٥٣,٣٦٥.٠٠	السيارات	١٢١٠٢٠٠١
٢٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٠,٠٠٠.٠٠	المتجر الالكتروني	١٢٢٠١٠٠٢
١٤,٢٤٣,٩٩٩.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٤,٢٤٣,٩٩٩.٠٠	المجموع	

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية

المدير التنفيذي للجمعية

عضو مجلس الإدارة وامين الصندوق

محماس بن سعد القحطاني

عبد محمد علي عطف

علي بن حمد كمرور

حسين عبدالله الشهراني



@gknajran

الرمز البريدي: ٦٦٢١٢ - ص.ب ٩٢

نجران - الفيصلية

www.gk-najran.org

@gknajran@gmail.com

حركة حساب الذمم الدائنة تفصيلي للفترة من ٠٧/٠١ حتى ٠٩/٠٣/٢٠٢٣ م

رصيد نهاية الفترة	حركة الفترة		رصيد بداية الفترة		بيان	رمز الحساب
	دائن	مدين	دائن	مدين		
١,١٣٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,١٣٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	ميرة ابا السعود الخيرية	٢١٣,٤٠٠,١
٢٣٨,١٨٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٨,١٨٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	الصندوق الخيري	٢١٣,٤٠٠,٣
٣,٢٨٨,٤٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٢٨٨,٤٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	بنك التنمية الاجتماعية	٢١٣,٤٠٢,٤
٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	بنك التنمية-اقراض المستفيدين	٢١٣,٤٠٢,٥
٣,٧٧٧,٧٧٢,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٥٢٧,٧٧٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	

عضو مجلس الادارة وامين الصندوق

علي بن حمد حمزور

المختبر التنفيذي للجمعية

عبد محمد علي عطيف

مدير ادارة الشؤون الادارية والمالية

محساس بن سعد القحطاني

المحاسب

حسين عبدالله الشهراني



@gknajran

الرمز البريدي: ٢١٢٦٢ - ص. ب. ٩٢

٠١٧ ٥٢٢٢٢٨٧

www.gk-najran.org

gknajran@gmail.com

٠١٧ ٥٢٢١٥٢٥

نجران - الفيصلية



حركة حساب التبرعات والإيرادات تفصيلي للفترة من ٠٧/٠٣/٢٠٢٣ م حتى ٠٧/٠٣/٢٠٢٣ م

رصيد نهاية الفترة	حركة الفترة		رصيد بداية الفترة		بيان	رمز الحساب
	دائن	مدين	دائن	مدين		
١٧١,٤٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٠,٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	زكاة مال	٣١١٠١٠١
٤٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	افطار صائم	٣١١٠٢٠١١
٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	دعم منصة احسان-ترميم منازل	٣١١٠٢٠٢٠
٤٢٠,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	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	٤٨,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	دعم منصة احسان-سقياء 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	٩٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	دعم منصة احسان-الحقبة المدرسية	٣١١٠٢٠٢٧
٢٠٠,٠١٣,٠٠٠	١٢,١٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٧,٩٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المنح الحكومي-دعم التشغيل	٣١١٠٥٠٠٢
١,٠٧٤,١٤١,٥٥	١٨٨,٦٨٦,٧٤	٠,٠٠٠	٨٨٥,٤٥٤,٨١	٠,٠٠٠	التبرع العام	٣١٢٠١٠٠١
١,١٧٧,٩٦٥,٤٨	٧٦٦,٧٤٠,٠٠	٠,٠٠٠	٤١١,٢٢٥,٤٨	٠,٠٠٠	تبرعات وهبات عينية	٣١٢٠٢٠٠١
١٤٢,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٢,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	ايرادات اجار	٣١٢٠٥٠١٣
٤,٠٤٩,٦٠٧,٠٣	١,٢٢٦,٢٠٦,٧٤	٠,٠٠٠	٢,٨٢٣,٤٠٠,٢٩	٠,٠٠٠	المجموع	

المحاسب
حسين عبدالله الشهراني

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية
محماس بن سعد القططاني

التصديق التنفيذي للجمعية
عبد محمد علي عطيف

عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق
علي بن حمد خمرور

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

٠١٧٥٢٢١٥٢٥٤
نجران - الفيصلية

٠١٧٥٢٢٢٢٨٧
الرمز البريدي: ٦١٢١٢ - ص.ب. ٩٢

@gknajran





حركة حساب المصروفات العمومية والادارية تفصيلي للفترة من ٠٧/٠١/٢٠٢٠ حتى ٠٩/٠٣/٢٠٢٠ م

رصيد نهاية الفترة	حركة الفترة		رصيد بداية الفترة		بيان	رمز الحساب بنك نايران
	دائن	مدين	دائن	مدين		
٢٠٠,٧٧٩,٤٣	٠,٠٠٠	٤٩,٦١٦,٨٦	٠,٠٠٠	١٥١,١٦٢,٥٧	الرواتب والاجور	٤١١٠١٠٠١
١٠,٩٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٩٤٥,٠٠٠	تذاكر السفر	٤١١٠٢٠٠٢
٩,١٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩,١٥٠,٠٠٠	تجديد اقامات	٤١١٠٢٠١٠
١٨,١١٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٤٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢,٦٦٥,٠٠٠	مصاريف حكومية- رسوم	٤١١٠٢٠١٣
٤٨٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	مستلزمات مكتبية	٤١٢٠١٠٠١
١,٤٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	الوقود والمحروقات	٤١٢٠١٠٠٣
١,٥٥٢,٥٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٥٥٢,٥٠٠	مطبوعات	٤١٢٠١٠٠٤
٤٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	مواد التنظيف	٤١٢٠١٠٠٦
١٠,٩٩٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٩٦٥,٠٠٠	صيانة واصلاح متنوعة	٤١٢٠٢٠٠٢
٣٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٥,٠٠٠	صيانة واصلاح السيارات	٤١٢٠٢٠٠٤
٩,٢٦٥,٨٨	٠,٠٠٠	٥,٢٧٥,٣٧	٠,٠٠٠	٣,٩٩٠,٥١	الكهرباء	٤١٢٠٣٠٠١
٩٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤١٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٥٣,٠٠٠	المياه ومصاريف الصرف الصحي	٤١٢٠٣٠٠٢
١٣,٩٦٩,٧٨	٠,٠٠٠	٤,٧٥٩,٥٧	٠,٠٠٠	٩,٢١٠,٢١	الهاتف والفاكس والانترنت	٤١٢٠٣٠٠٣
٨٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٧٥,٠٠٠	تكاليف البريد والبرقيات	٤١٢٠٣٠٠٤
٢,٥٣٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٥٣٥,٠٠٠	مصاريف الضيافة	٤١٢٠٣٠٠٨
١٠,٣٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٣٥٠,٠٠٠	تكاليف مهنية واستشارات	٤١٢٠٣٠١٠
٢,٩١٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٩١٢,٠٠٠	مصاريف غرامات ومخالفات	٤١٢٠٤٠٠٧
٢٩٥,١٥٣,٥٩	٠,٠٠٠	٦٧,٠٣٢,٨٠	٠,٠٠٠	٢٢٨,١٢٠,٧٩	المجموع	

حسين عبدالله الشهراني
مدير ادارة الشؤون الادارية والمالية

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

عبد محمد علي عطف
٠١٧ ٥٢٢١٥٢٥ ٤
٠١٧ ٥٢٢٢٢٨٧
الرمز البريدي: ٦٦٦٢ - ص.ب. ٩٢

عضو مجلس الادارة وامين الصندوق
علي بن حمد حمز
@gknajran





حركة حساب مصاريف البرامج والانشطة تفصيلي للفترة من ٠٧/٠٣/٢٠٢٣ م حتى ٠٧/٠٣/٢٠٢٣ م

رصيد نهاية الفترة	حركة الفترة		رصيد بداية الفترة		بيان	رمز الحساب
	دائن	مدين	دائن	مدين		
١١,٨٠٠.٠٠	٠.٠٠	٩,٦٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢,٢٠٠.٠٠	مصاريف زكاة-ايجار منازل	٤٢١٠١٠٠٣
٣,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	مصاريف زكاة-مساعدات علاج	٤٢١٠١٠٠٥
٢١٧,٨٢٣.٥١	٠.٠٠	١٤٤,٦٢٤.١٩	٠.٠٠	٧٣,١٩٩.٣٢	حفظ النعمة	٤٢١٠٢٠٠٩
١٧٣,٩٦٠.٣٦	٠.٠٠	٨٠,٥٩٠.٠٠	٠.٠٠	٩٣,٣٧٠.٣٦	ترميم منازل	٤٢١٠٢٠١٢
٩٣,٥٦٨.٠٠	٠.٠٠	٩٣,٥٦٨.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	مساعدة الاسر المنتجة	٤٢١٠٢٠١٤
٥٧١,٨٤٣.٩٢	٠.٠٠	٥٤,٨٥٥.٥٩	٠.٠٠	٥١٦,٩٨٨.٣٣	سلال غذائية بدعم من منصة احسان	٤٢١٠٢٠١٧
٣١٠,٣٠٥.٤٤	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣١٠,٣٠٥.٤٤	كسوة شتاء بدعم من منصة احسان	٤٢١٠٢٠١٨
٢١٤,٠٩٥.٦٢	٠.٠٠	١٤,٤٦٢.٠٠	٠.٠٠	١٩٩,٦٣٣.٦٢	إفطار صائم بدعم من منصة احسان	٤٢١٠٢٠١٩
١٠٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٠٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	عمرة للمحتاجين بدعم من منصة احسان	٤٢١٠٢٠٢٠
١٠٥,٧٢٢.٠٠	٠.٠٠	٣٧,٤٥٥.٥٠	٠.٠٠	٦٨,٣١٦.٥٠	سقيا ماء	٤٢١٠٣٠٠٩
٤٩٨,٩٩٨.٠٠	٠.٠٠	٣٨٠,٤٩٤.٠٠	٠.٠٠	١١٨,٥٠٤.٠٠	ترميم منازل بدعم من منصة احسان	٤٢١٠٦
١٠٤,٧٥٠.٠٠	٠.٠٠	٣٨,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٦٦,٧٥٠.٠٠	خدمة تجهيز الموتى	٤٢٢٠١٠٠١
٣٠,٧٣٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٠,٧٣٠.٠٠	ملقحي احسان	٤٢٢٠١٠٠٤
٣٨,٧٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣٨,٧٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	الصندوق الخيري الاجتماعي	٤٢٢٠١٠٠٥
٤٨٦,٩٨٥.٧٦	٠.٠٠	١٢٣,١٧٧.٧٦	٠.٠٠	٣٦٣,٨٠٨.٠٠	مساعدات عينية	٤٢٢٠٢٠٠١

مدير ادارة الشؤون الادارية والمالية

المدير التنفيذي للجمعية

عضو مجلس الإدارة وامين الصندوق

محساس بن سعد القحطاني

عبد محمد علي عطيف

علي بن حمد حصور



www.gk-najran.org
@gknajran

٠١٧ ٥٢٢١٥٢٥٤
نجران - الضيضية

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

المحاسب

حسين عبدالله الشهراني



تابع حركة حساب مصاريف البرامج والانشطة تفصيلي للفترة من ٠٧/٠١/٢٠٢٣ حتى ٠٩/٠٣/٢٠٢٣ م

رصيد نهاية الفترة	حركة الفترة		رصيد بداية الفترة		بيانات	رصيد الحساب
	دائن	مدين	دائن	مدين		
٩١,٦٤٩.٠١	٠.٠٠	٩١,٦٤٩.٠١	٠.٠٠	٠.٠٠	الحقبة المدرسية	٤٢٢,٢٠٠.٣
٩٤,٢٩٩.٣٠	٠.٠٠	٤٩,٢٤٠.٠٠	٠.٠٠	٤٥,٠٥٩.٣٠	ملقى التطوع	٤٢٢,٣٠٠.٢
٧٠٠,٣٢٩.٩٠	٠.٠٠	١٢٠,٧٦٥.٢٣	٠.٠٠	٥٧٩,٥٦٤.٦٧	الرواتب والاجور النقدية	٤٢٣,٠١٠.٠١
٦,٤١٨.٠٠	٠.٠٠	٦٢٥.٠٠	٠.٠٠	٥,٧٩٣.٠٠	الصيانة والاصلاح	٤٢٣,٠١٠.٠٤
٢٤,٢٣١.٠٠	٠.٠٠	٨٠.٠٠	٠.٠٠	٢٤,١٥١.٠٠	الدعاية و الاعلان	٤٢٣,٠١٠.٠٨
٨٦,٤١٩.٥٨	٠.٠٠	٢٩,٦٠٩.٤٠	٠.٠٠	٥٦,٨١٠.١٨	تامينات اجتماعية	٤٢٣,٠١٠.٠٩
١٩,٣٠٠.٠٠	٠.٠٠	٩,١٥٠.٠٠	٠.٠٠	١٠,١٥٠.٠٠	تجديد اقامات	٤٢٣,٢١٠
٢,٢٤٩.٠٠	٠.٠٠	٢,٢٤٩.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	مصاريف حكوميترسوم	٤٢٣,٢١٣
١١,٧٧٩.٢٧	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١١,٧٧٩.٢٧	تامين العاملين	٤٢٣,٢١٦
٢,٢١٦.٧٣	٠.٠٠	٢,٢١٦.٧٣	٠.٠٠	٠.٠٠	تعويضات نهاية الخدمة	٤٢٣,٢٢٠
٣,٢٧٨.٠٠	٠.٠٠	١,٣٤٨.٠٠	٠.٠٠	١,٩٣٠.٠٠	مستلزمات مكتبية	٤٢٣,٣٠١
١,٨٩٩.٠٠	٠.٠٠	٢٨٩.٠٠	٠.٠٠	١,٦١٠.٠٠	وقود ومحروقات	٤٢٣,٣٠٣
٤٢٧.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٤٢٧.٠٠	المياه والصرف الصحي	٤٢٣,٥٠٢
١,٩٣٩.٧١	٠.٠٠	٢٣٠.٠٠	٠.٠٠	١,٧٠٩.٧١	الهاتف والفاكس والانترنت	٤٢٣,٥٠٣
١,٣٣٩.٠٠	٠.٠٠	١,٠٠٩.٠٠	٠.٠٠	٣٣٠.٠٠	الضيافة	٤٢٣,٥٠٨
٤,٠١٠,٠٥٧.١١	٠.٠٠	١,٤٢٦,٩٣٧.٤١	٠.٠٠	٢,٥٨٣,١١٩.٧٠	المجموع	

مدير إدارة الشؤون الادارية والمالية

المدير التنفيذي للجمعية

عضو مجلس الادارة وامين الصندوق

حسين عبدالله الشهراني

محماس بن سعد الخطاطي

عبدع محمد علي عظيف

علي بن حمد حمزة

www.gk-najran.org

٠١٧٥٢٢١٥٢٥٤

٠١٧٥٤٢٢٢٨٧

@gknajran

@gknajran@gmail.com

نجران - القصيلية

الرمز البريدي: ٦٦٦٦٦ - ص.ب ٩٢





حركة حساب مصاريف جمع الاموال تفصيلي للفترة من ٠٧/٠١/٢٠٢٠ حتى ٠٩/٠٣/٢٠٢٠م

رصيد نهاية الفترة	حركة الفترة		رصيد بداية الفترة		بيان	رمز الحساب
	دائن	مدين	دائن	مدين		
٢٩٢,٦٩٤,٣٠	٠,٠٠	٤٥,١٤٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٧,٥٥٤,٣٠	الرواتب والاجور الاساسية	٤٤١٠١٠١
٣,٠٠٩,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	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	١٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠,٠٠	الضيافة	٤٤١٠٥٠٨
٦,٢٤٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٢٤٧,٠٠	الدعاية والاعلان	٤٤١٠٦٠٥
٥,٨٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٨٣	عمولات بنكية	٤٤١٠٦٠٨
٣٠٣,٥٨٤,١٣	٠,٠٠	٤٨,٢٨٩,٠٠	٠,٠٠	٢٥٥,٢٩٥,١٣	المجموع	

مدير ادارة الشؤون الادارية والمالية
محساس بن سعد القحطاني

المختبر التنفيذي للجمعية
عبد محمد علي عطيف

عضو مجلس الادارة وامين الصندوق
علي بن حمد حمزور

المحاسب
حسين عبدالله الشهزاني



@gknajran

الرمز البريدي: ٠١٧ ٥٢٢٢٢٨٧
ص.ب ٩٣

٠١٧ ٥٢٢١٥٢٥
نجران - الفيصلية

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



حركة حساب مصاريف الاستثمار تفصيلي للفترة من ٠٧/٠١/٢٠٢٣ حتى ٠٩/٠٣/٢٠٢٤م

رصيد نهاية الفترة	حركة الفترة		رصيد بداية الفترة		بيان	رمز الحساب
	دائن	مدين	دائن	مدين		
٤٤,٣٧٧.٠٠	٠.٠٠	١٠,٧٧٠.٠٠	٠.٠٠	٣٣,٦٠٧.٠٠	صيانة واصلاح المباني	٤٥١٠٤٠٢
١٥٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٥٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	ايجارات	٤٥١٠٥٠٩
١٩٤,٣٧٧.٠٠	٠.٠٠	١٦٠,٧٧٠.٠٠	٠.٠٠	٣٣,٦٠٧.٠٠	المجموع	

عضو مجلس الادارة وامين الصندوق

علي بن حمد حمزور

المدير التنفيذي للجمعية

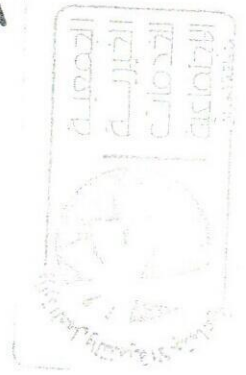
عبد محمد علي عطيف

مكثبر إدارة الشؤون الإدارية والمالية

محماس بن سعد القحطاني

المحاسب

حسين عبدالله الشهراني



حركة حساب مجتمعات الاهلاك والاستنفاد تفصيلي للفترة من ٠٧/٠٣/٢٠٢٣ حتى ٠٧/٠٣/٢٠٢٣ م

رصيد نهاية الفترة	حركة الفترة		رصيد بداية الفترة		بيان	بنجران
	دائن	مدين	دائن	مدين		
١,٩١٨,٧٧٢.٠٠	٠.٠٠	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
٥٠٨,٢٨٢.٠٠	٠.٠٠	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
٨١,٦٤٢.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٨١,٦٤٢.٠٠	٠.٠٠	مجمع اهلاك اجهزة الكترونية	٢٢٥٠١٠٠٦
٣,٨١٤.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣,٨١٤.٠٠	٠.٠٠	مجمع اهلاك ادوات واجهزة العرض	٢٢٥٠١٠٠٧
١,٣٥٩.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١,٣٥٩.٠٠	٠.٠٠	مجمع اهلاك اجهزة الاتصال	٢٢٥٠١٠٠٨
٣٢,٨٠٧.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٢,٨٠٧.٠٠	٠.٠٠	مجمع اهلاك غرف تجميد	٢٢٥٠١٠٠٩
٦,٥٦٣.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٦,٥٦٣.٠٠	٠.٠٠	مجمع اهلاك اجهزة التفتنة والتبريد	٢٢٥٠١٠١٠
١٢,٨٣٢.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٢,٨٣٢.٠٠	٠.٠٠	مجمع اهلاك ارفف مستودع	٢٢٥٠١٠١١
١,٢٦٢.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١,٢٦٢.٠٠	٠.٠٠	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالي	٢٢٥٠١٠١٥
٨٥٣,٣٦٤.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٨٥٣,٣٦٤.٠٠	٠.٠٠	مجمع اهلاك السيارات - استثمار	٢٢٥٠٢٠٠٩
٦٦٧.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٦٦٧.٠٠	٠.٠٠	مجمع اهلاك المتجر الالكتروني	٢٢٥٠١٠١٢
٤,٥٥١,٤١٧.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٤,٥٥١,٤١٧.٠٠	٠.٠٠	المجموع	

المحاسب
حسين عبدالله الشهراني

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية
محماس بن سعد القحطاني

عده محمد علي عطيف
علي بن حمد حمزور





حركة حساب صافي الاصول تفصيلي للفترة من ٠٧/٠٩/٢٠٢٣ م حتى ٠٧/٠٩/٢٠٢٣ م

رصيد نهاية الفترة	حركة الفترة		رصيد بداية الفترة		بيانات	مدين
	دائن	مدين	دائن	مدين		
٦,٨٣٦,٩٨٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٦,٨٣٦,٩٨٠.٠٠	٠.٠٠	صافي الاصول غير المقيدة	٢٣١.٠١.٠٠١
١٧٢,٢٢٤.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٧٢,٢٢٤.٠٠	٠.٠٠	صافي الاصول المقيدة-زكاة	٢٣١.٠٢.٠١
٦٨٤,٤٣٩.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٦٨٤,٤٣٩.٠٠	٠.٠٠	صافي الاصول المقيدة-كفالات	٢٣١.٠٢.٠٢
٨٣٥,٦٤٢.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٨٣٥,٦٤٢.٠٠	٠.٠٠	صافي الاصول المقيدة-اعانات و زارية	٢٣١.٠٢.٠٣
٤٠,٥١٤.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٤٠,٥١٤.٠٠	٠.٠٠	صافي الاصول المقيدة-دور التحفيظ	٢٣١.٠٢.٠٤
١٢٠,١١٣.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٢٠,١١٣.٠٠	٠.٠٠	صافي الاصول المقيدة-عينية	٢٣١.٠٢.٠٨
١٨,٧٣٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٨,٧٣٠.٠٠	٠.٠٠	صافي الاصول المقيدة-حفظ النعمة	٢٣١.٠٢.١٠
٣٦٠,٩٩٩.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٦٠,٩٩٩.٠٠	٠.٠٠	صافي الاصول المقيدة-ترميم منازل	٢٣١.٠٢.١٣
١,١٥٢,٨٧٥.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١,١٥٢,٨٧٥.٠٠	٠.٠٠	صافي الاصول المقيدة-برامج	٢٣١.٠٢.١٤
١٣٦,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٣٦,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	صافي الاصول المقيدة-اسرة طيبة	٢٣١.٠٢.١٥
٣٠٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٠٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	صافي الاصول المقيدة-احسن ترميم من	٢٣١.٠٢.١٦
٢٦٣,٧٨٤.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٦٣,٧٨٤.٠٠	٠.٠٠	صافي الاصول المقيدة-احسان كسوة شدة	٢٣١.٠٢.١٧
٤٥٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٤٥٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	صافي الاصول المقيدة-احسان سلال	٢٣١.٠٢.١٨
١٠٢,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٠٢,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	صافي الاصول المقيدة-احسان سقيا	٢٣١.٠٢.١٩
١١,٣٥١,٩٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١١,٣٥١,٩٠٠.٠٠	٠.٠٠	المجموع	

مدير ادارة الشؤون الادارية والمالية

المختبر التنفيذي للجمعية

عضو مجلس الادارة وامين الصندوق

محماس بن سعد القحطاني

عبد محمد علي عطيف

علي بن حمد حمزور



@gknajran

٠١٧ ٥٢٢٢٢٨٧

٠١٧ ٥٢٢١٥٢٥

www.gk-najran.org

@gknajran@gmail.com

نجران - الفيصلية

الرمز البريدي: ٦٦٧٢ - ص.ب ٩٢

المحاسب
حسين عبدالله الشهراني