### وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فرع الوزارة بمنطقة نجران جمعية التنمية الاهلية بشمال نجران ( ٣١٤٤)

ميزان مراجعة عن الفترة من ٢٠٢٢/١/١م إلى ٢٠٢٢/١٢/٩م (عام) ١ الربع الرابع ٢٠٢٢م (١)

في	الرصيد	۱/۲۲۰م	الحركة من ١/١	/۱/۲۲۰۲م	الحركة من ١	نتاحية	أرصدة اف	اسم الحساب	رقم
۲۰۲ م	7/17/71	۲۰۲۲م	الی ۲۳/۳۱/	۱۲۲۲۰م	الى ۳۰/۹.	۲۰۲۱م	من ۱/۱/۱	, ,	الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
	V077VY_V£	£17A71_1£	17.1.	۸۲٥،٣٤_٣٧	£099£٣ <u>.</u> £٨	•	1847445-44	نقدية لدى البنك (مصرف الراجحي)	111
•	09.997	•	•	•	170	•	0 V £ £ 9 V	الاصول الثابتة	171
•	•	•	•	•	•	•	•	مصروفات عمومية وادارية مدفوعة مقدما	110.1
•	7 £ ٣ 9 7 7	•	•	•	•	•	7 £ ٣ 9 ٨ ٨	صافي الاصول المقيدة	771.1
770£\£0.\V	*	•	•	•	*	Y 7 0 £ 1 £ 0 . V V	*	صافي الاصول الغير مقيدة	771.7
7	*	٤٣٦٥،	•	•	*	7 £ 7 £ 7 £	*	مجمع الاستهلاك	770
•	٤٣٦٥،	•	٤٣٦٥،	•	•	•	•	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	٤١٣
•	•	1 £ . 9	1 £ . 9	<b>44444</b>	<b>* Y Y Y A 9</b>	•	•	الذمم المدينة - العهدة المؤقتة	1111
•	19790.	•	7110.	•	1777	•	•	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي البرامج والانشطة(الدعم التشغيلي)	171.07
•	070777	•	٤٣٧٤ ٠	•	£97. WY	•	•	مصروفات انشطة مقيدة نقدية	٤٢١.٢
•	010	•	£99···	•	17	•	•	مصروفات انشطة غير مقيدة	٤٧٧٠٧
•	7 £ V Y 7 .0 1	•	7AV£1_1£	•	T09.00_TV	•	•	المصروفات العمومية والادارية ومصروفات الانشطة (التشغيلية)	٤١
•	£1191V	•	WY £ Y	•	۸۷۷۱۷	•	•	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي البرامج والانشطة(الدعم الاجتماعي)	171.07
Y 7 £ . 9 Y 9 . V V	**\\.\\\.\\	7.777.11	1771741_12	1198877.77	1708777.80	Y09VYV9 <u>.</u> VV	Y09VYV9_VV	نقل لما بعده	

محاسب الجمعية المسؤول المالي التنفيذي

سلمان محمد الكستبان محمد القرني

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فرع الوزارة بمنطقة نجران جمعية التنمية الاهلية بشمال نجران ( ٣١٤٤)

میزان مراجعة عن الفترة من ۲۰۲۲/۱۱ م الی ۲۰۲۲/۱۲/۳۱ م (عام) ۲ الربع الرابع ۲۰۲۲م

ä	اسم الحساب	أرصدة	فتتاحية	الحركة من ١	۲۰۲۲/۱/	الحركة من ١/	۱۰۲۲۲۰م	الرصي	بد ف <i>ي</i>
رقم الحساب	<del>,</del> ,	من ۱/۱	۲۰۲۲م	الى ٣٠/٩	۲۰۲۲/۰	الی ۲۳/۳۱	۲۲۲۲۲م	/1	۲۰۲۲م
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
	ماقبله			1201717.40	1198877.77	1771741_1£	٦٠٢٣٨١.١٤	۳٧٦٠٢٧٣ <u>.</u> ٢٥	77£.979 <u>.</u> VV
711.7	إيرادات مقيدة - نقدية			•	٧٨٠٠٠	•	٥.,,	•	۸۳۰۰۰
۳۱۲.	تبرعات غير مقيدة			•	7119£7 <u>.</u> £1	•	7011	*	1.77727_57
711.6	تبرعات مقيدة - المنح الحكومي			•	•	•	•	•	•
				•	•	•	•	*	•
				•	•	•	•	•	•
				•	•	•	•	•	•
				•	•	•	•	•	•
1				•	•	•	•	•	•
1				•	•	•	•	•	•
_	الإجمالي			1201717	1708777.80	1771741_1 £	1771771-12	۳٧٦٠٢٧٣ <u>.</u> ٢٥	**************************************

محاسب الجمعية المسؤول المالي التنفيذي

سلمان مجد الكستبان مجد احمد القرني

الرصيد في	۱/ ۱ / ۲ ۲ ۲ ۲ م	الحركة من	۱ / ۱ / ۲ ۲ ۲ م	الحركة من	تتاحية	أرصدة اف		=
۲۰۲۲/۱۲/۳۱ م	۲ ، ۲ ۲ / ۲ م	الی ۳۱/	۰ / ۲۲ ۲ ۲ م	الى ٣٠/٩	۲۰۲۱م	من ۱/۱/۱	اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	دائن	مدین	مدین	دائن	مدین	مدین		
10.0	٣١٧٠٠		1144	•			تبرعات غير مقيدة (رسوم بيع الخدمة)	<b>#17.1.1</b>
£99	٤٩٩٠٠٠		•	•			تبرعات غير مقيدة (برنامج الفرص التطوعية )	<b>*17.1.7</b>
ΨΛ\ΛέΨ <u>.</u> έΛ	1777		7771£7 <u>.</u> £A	•			تبرعات غير مقيدة (التبرع العام )	717.1.7
•	•		•	•				
•	•		•	•				
•	•		•	•				
•	•		•	•				
•	•		•	•				
•	•		•	•				
•	•		•	•				
•	•		•	•				
•	•		•	•				
•	•		•	•				
•	•		•	•		•		
1.77727.57	7011		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	•			الإجمالي	

توقيع محاسب الجمعية المدير التنفيذي المسؤول المالي المدير التنفيذي

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فرع الوزارة بمنطقة نجران

ميزان مراجعة

عن الفترة من ٢٠٢٢/١/١م إلى ٢٠٢٢/١٢/١م الربع الرابع ٢٠٢٢م

جمعية التنمية الاهلية بشمال نجران ( ٣١٤ )

تحليل تبرعات مقيدة - نقدية (٣١١٠٢) الربع الرابع ٢٠٢٢

الحركة من ٢٠٢٢/١٠/١م الحركة من ٢٠٢/١/١م أرصدة افتتاحية الرصيد في الی ۲۰۲۲،۹/۳۰ ۲م من ۲۰۲۲/۱/۱م ۲۰۲۲/۱۲/۳۱ الی ۲۰۲۲/۱۲/۳۱ اسم الحساب الحسأب دائن دائن مدين مدين دائن مدين مدين تبرعات مؤسسة الاميرة العنود عبدالعزيز 77... ٥٨٠٠٠ الخيرية مقيدة تبرعات شركة المستنير ۲... ۲... ۸۳۰۰۰ ٧٨٠٠٠ الإجمالي 0...

توقيع محاسب الجمعية المدير التنفيذي المدير التنفيذي

سلمان مجد الكستبان مجد العرني

ميزان مراجعة

جمعية التنمية الاهلية بشمال نجران ( ٣١٤ )

عن الفترة من ٢٠٢/١/١م إلى ٢٠٢/١/٣١م الربع الرابع ٢٠٢٢م

تحليل مصروفات مقيدة - المنح الحكومي الربع الرابع ٢٠٢٢م

(°)

<u>في</u>	الرصيد أ	٠١/٢٢٠٦م	الحركة من ١/	۱۱۲۲۰م	الحركة من ١/	فتتاحية	أرصدة ا		رقم
۲۰۰م	T T/1 T/T 1	۲۲۲۲۲۹م	المى ١٢/٣١	/۲۰۲۲م	المى ۹/۳۰ ،	۲۲۰۲م	من ۱۱/۱/	اسم الحساب	رقم الحساب
دائن		دائن	مدین	مدین	دائن	مدین	مدين		
	17107		٠		17107			برنامج الادمان الالكتروني	
	•		•		•			برنامج ملتقى الحزم والعزم	٤٢١،٥
	•				•			برنامج براعم الفتيات الصغيرات	٤٢١.٥
	•				•			برنامج ملتقى اسري	٤٢١.٥
	1700				1700			برنامج اكاديمية الطفل	٤٢١.٥
	•				•			برنامج الاباء وكبار السن	٤٢١.٥
	•				•			برنامج الملتقى الاعلامي	٤٢١.٥
	•				•			برنامج نادي ناشئ	٤٢١.٥
	119807		1.30		1700			برنامج مركز النشاط النسائي	٤٢١.٥
	•		•		•			برنامج نادي البراعم	٤٢١.٥
	<b>7 £ 7 A 7</b>		۲٥٠٠٠		9 7 7 7			الملتقى الصيفي للشباب	٤٢١،٥
	•		•		•			برنامج نادي الزهور للفتيات	٤٢١.٥
	179701		1710		£ V A O A			نقل لما بعد	

المدير التنفيذي المسؤول المالي توقيع محاسب الجمعية

محد احمد القرنى سلمان محد الكستبان

## تحليل مصروفات مقيدة - المنح الحكومي الربع االرابع لعام ٢٠٢٢م

الرصيد في	الحركة من ١٠/١٠/١م	الحركة من ٢٠٢/١/١م	أرصدة افتتاحية		
۲۰۲۲/۱۲/۳۱ م	الی ۲۰۲/۱۲/۳۱	الی ۳۰/۲۰۲۲م	من ۲۰۲۲/۱/۱م	اسم الحساب	رقم
دائن	مدین دائن	دائن مدین	مدین مدین		الحساب
17970	۱۳۱۰۰۰	£ Y A O A		ماقبله	٤٢١٠٥
•	•			برنامج تطوير وبناء	٤٢١.٥
•	•			برنامج تمكين المجتمع المحلي	٤٢١.٥
1712.	. 1712	•		برنامج مركز النشاط الشبابي	٤٢١٠٥
•				برنامج تدريب ومهارة دورة تدريبية المدربات	٤٢١٠٥
1 4 4 4	٧٥	7 5 7 9		برنامج مجتمع وطني	٤٢١٠٥
1 7 1 0 1		1700		برنامج ملتقى الاسرة والطفل الرابع	٤٢١.٥
١٢٨٦	•	1777		الرابع برنامج وحدة النطوع	٤٢١.٥
١٩٢٨٦	•	74791		برنامج ديوانيات الحي	٤٢١.٥
777	188	•		برنامج نادي أجيال الشباب	٤٢١.٥
•	•				
•	•				
•	•	•			
11111	٧ ٣٢٤٢٠.	۸۷۷۱۷			الاجمالي

توقيع محاسب الجمعية المدير التنفيذي المدير التنفيذي

سلمان محجد الكستبان محجد الحمد القرني

### تحليل مصروفات انشطة -مقيدة نقدية

الرصيد في		، ۱/۰۱/۲۲ م	الحركة من	۲۰۲۲/۱۱	الحركة من	دة افتتاحية	أرص		
۲۰۲۲/۱۲۱ م	۳١	/۲۰۲۲۲۶م	الی ۳۱	۰،۲۲/۰۹	الى ١/٣٠	۱۱/۲۲۰۲م	من ۱	اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدین	مدین	مدين	دائن	مدین		
	٧.٣٤.		١٨٧٤٠		017			مصروفات انشطة حبرامج التسويق	٤٢١٠٢٠٠١
	797		•		797			مصروفات انشطة مؤسسة الجميح الخيرية	٤٢١٠٢٠٠٢
,	1.711.		۲٥٠٠٠		٧٧١٤٠			مصروفات انشطة مؤسسة الاميرة العنود	٤٢١.٢٣
,	1 4 4 4 4 4		•		1 4 4 4 4 4			مصروفات انشطة مؤسسة السبيعي الخيرية	٤٢١.٢٤
	٤ ٢٣٧ ٠		•		٤ ٢٣٧ ٠			مصروفات انشطة مؤسسة سليمان بانمي	٤٢١٠٢٠.٥
	۲		•		4			مصروفات انشطة شركة باسمح الخيرية	٤٢١٠٢٠٠٦
	£		•		٤٠٠٠			مصروفات انشطة مؤسسة سعد عبدالله الموسى	£ 7 1 . 7 V
	0		•		0			الموسى مصروفات انشطة الندوة العالمية للشباب الإسلامي	٤ ٢ ١ ٠ ٢ ٠ ٠ ٨
	1		•		1			الاسلامي مصروفات انشطة شركة المستنير	٤٢١٠٢٠.٩
	1		•		1			مصروفات انشطة مؤسسة خالد عبدالله الهاشم	٤٢١٠٢٠٠١٠
	0		•		٥,,,			3 4/2 3 3	£71.711
	1		•		1			مصروفات انشطة شركة راصد للاستشارات العالمية	
	۲		•		۲			مصروفات انشطة مجموعة الهليس التجارية المحدودة	
	10		•		10			مصروفات انشطة اوقاف عبدالله الضحيان برنامج امومة	£ 7 1 • 7 • • 1 £
	07077		٤٣٧٤٠		£97. TY			j	نقل لما بعده

توقيع محاسب الجمعية المدير التنفيذي

سلمان محجد الكستبان محجد الحمد القرني

### وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فرع الوزارة بمنطقة نجران جمعية التنمية الاهلية بشمال نجران ( ٣١٤٤)

میزان مراجعة عن الفترة من ۲۰۲۲/۱۱ م إلى ۲۰۲۲/۱۲/۳۱ م الربع الرابع ۲۰۲۲م

### تحليل مصروفات انشطة اغير مقيدة

<u>.</u> في	الرصيد	۱/۰۱/۲۲۰۲م	الحركة من	۱/۱/۲۲ م	الحركة من	فتتاحية	أرصدة ا		
۲۰۲۰م	7/17/41	۲۰۲۲۲۱ م	الى ۲/۳۱	۲۰۲۲،۰۹م	الى ١/٣٠	۲۰۲۲م	من ۱۱/۱	اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	مدين	مدين	دائن	مدین		
	17		٠		17			مصروفات انشطة غير مقيدة مصروفات روضة الطفل السعيد	٤٢٢٠٢٠١
	£99		£99		•			مصروفات انشطة غير مقيدة مصروفات برنامج الفرص التطوعية	£ 7 7 . 7 . 7
	•		•		•				
	•		•		•				
	•		•		•				
	•		•		•				
	•		•		•				
	•		•		•				
	•		•		•				
	•		•		•				
	010		£99		14				الجملة

توقيع محاسب الجمعية المسؤول المالي المنفيذي

سلمان محجد الكستبان محجد الحمد القرني

ميزان مراجعة

جمعية التنمية الاهلية بشمال نجران ( ٣١٤ )

# عن الفترة من ٢٠٢/١/١م إلى ٢٠٢/١٢/١٦م

#### تحليل المصروفات العمومية والادارية (التشغيلية) الربع الرابع ٢٠٢٢م

		أرصدة ا	افتتاحية	الحركة من ١/١	۲۰۲۲۱م	الحركة من ١/٠	، ۱/۲۲ م	الرصب	<u>د في</u>
رقم الحساب	اسم الحساب	من ۱۱/۱	۲۰۲۲م	المي ۲۰۹/۳۰	۲۲۰۲۱م	الى ١٢/٣١	۲۰۲۲م	/17/41	۲۰۲۲ م
	1	مدین	دائن	مدین	دائن	مدين	دائن	مدین	دائن
٤١١٠١٠١	رواتب			•		•		•	
£11.7V	مكافاة وحوافز اخرى			•		•		•	
٤١٢٠٣٠.٩	ايجارات			•		7		7	
٤١٢٠٣٠٠١	كهرباء			T07T_7 £		779V.7£		797.26	
٤١٢.٢٤	صيانة واصلاح السيارات			Y		•		۲	
٤١١٠٢٠١٣	مصاريف حكومية-			11777.75		•		11777.75	
117.1.0	مصاريف الدعاية والاعلان			٧٢٥		•		V Y 0	
£17.1£	مطبوعات			۲۸		•		47	
٤١٢٠٣٠٠٣	الهاتف			٥٥٠٠٨٥		£ 1 V A . £ £		£ V Y 9 _ Y 9	
٤١٢٠٣٠٠٢	المياه			197.77		19.0.		Y17.17	
	مصاريف الضيافة			1701				1701	
٤١١٠١٠٨	التأمينات الاجتماعية			10957.77		1150.97		14.44.44	
٤١٢٠١٠.٣	محروقات			٨٥		•		٨٥	
	لإجمالي			709A0 <u>.</u> 7V		YAV£1_1£		7 £ 7 7 7 . 0 1	

توقيع محاسب الجمعية المدير التنفيذي المدير التنفيذي

سلمان مجد الكستبان مجد احمد القرنى

ميزان مراجعة عن الفترة من ٢٠٢/١٢/٣١م إلى ٢٠٢٢/١٢/٣١م تحليل الاصول الثابتة الربع الرابع من عام ٢٠٢٢م

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فرع الوزارة بمنطقة نجران جمعية التنمية الاهلية بشمال نجران ( ٣١٤ )

يد في	الرصب	۱۰۱۲۲۰۲م	الحركة من ١	۲۰۲۲/۱م	الحركة من ١/	<u>ئتاحي</u> ة	أرصدة اف		
۲۰۲۲م	/17/71	۲۰۲۲/۱	الى ٢/٣١	الی ۳۰/۹۰۲۲۰۲م		۲۰۲۲م	من ۱۱/۱/	اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدين	دائن	مدين		
	7 % 0	*.**	*.**	٠.٠٠	٠.٠٠		7 2 0	سيارات مشتراة	171.27
00777	•	1 7 9	•.••	٠.٠٠	•.••	£ 7 £ 7 V	•	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	770.12.1
•	٣٠١٦.	*.**	•.••	*.**	• . • •	•	٣٠١٦.	الاثاث المكتبي ١	171.01
٣.١٥٩	•	*.**	•.••	*.**		٣.١٥٩	•	مجمع اهلاك الاثاث المكتبي	770.10
•	17770	*.**	*.**	*.**		•	17770	الات ومعدات ٢	171.71
11119	•	١٢٨٣	•.••	*.**		9,747	•	مجمع اهلاك الات ومعدات	770.1٣
•	7 £ 1 7 0	•.••	•.••	•.••	•.••	•	7 £ 1 7 0	اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	17111
7.77	•	7 £ 1 £	•.••	*.**	• . • •	١٨٣٢٤	•	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الآلي	770.1.1.
•	0777.	*.**	*.**	*.**		•	٥٣٣٣.	اجهزة التدفئة والتبريد	171111
<b>*</b> V £ 9 7	•	0444	•.••	*.**		77177	•	مجمع اهلاك اجهزة التدفنة والتبريد	7701.11
•	77.00	*.**	•.••	*.**		•	77770	لوحات الدعاية والاعلان	171171
1977.	•	7715	*.**	*.**	• . • •	١٧٤٨٦	•	مجمع اهلاك لوحات الدعاية والاعلان	770.1.1.17
1757.9	7.7770	7 £ 7 1 £	•.••	•.••	•.••	10.790	7.7770	الإجمالي	

توقيع محاسب الجمعية المسؤول المالي التنفيذي

سلمان محيد الكستبان محيد احمد القرنى

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فرع الوزارة بمنطقة نجران معنان مراجعة فرع الوزارة بمنطقة نجران عن الفترة من ٢٠٢/١٢/١٨ إلى ٢٠٢/١٢/١٨ تحليل الاصول الثابتة الربع الرابع من عام ٢٠٢٨م جمعية التنمية الاهلية بشمال نجران ( ٣١٤ )

		أرصدة ا	فتتاحية	الحركة من ١	/۱/۲۲ م	الحركة من ا	۱/۰۱/۲۲۰۲م	الرص	ىيد ف <i>ي</i>
رقم الحساب	اسم الحساب	من ۱۱/۱/	۲۲۰۲۶	الى ۹/۳۰.	/۲۲۰۲م	الى ۲/۳۱	۲۰۲۲/۱۰ م	1 7/21	/۲۰۲۲ م
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدين	دائن	مدین	دائن
	ماقبله	7.7770	10.790	* _ * *	*.**	*.**	7 £ 7 1 £	7.7770	1 V £ 7 . 9
171.71	الات ومعدات مكتبية	۲۱	•	•.••		٠.٠٠	•.••	۲۱	٠
770.17	مجمع الات ومعدات مكتبية	•	٨٨٤		*.**		1.0	•	9 / 9
171.7£	مباني على ارض مستاجرة	<b>77 £ 7 1 Y</b>	•		*.**	*.**	*.**	<b>77 : 7 1 7</b>	•
770.17.1	مجمع اهلاك مباني على اراضي مستاجرة	•	91100	*.**		*.**	١٨٢٣١	•	1.9877
17191	اجهزة الاتصال والامن والحماية	•	•	170	*.**	•	*.**	170	•
770.19	مجمع اهلاك اجهزة الاتصال والامن والحماية	•	•	•.••	•.••	٠.٠٠	11	•	11
		•	•	•.••	•.••	٠.٠٠	•.••	٠	٠
		•	•	•.••	*.**	٠.٠٠	*.**	٠	•
		•	•	•.••	•.••	٠.٠٠	•.••	٠	٠
		•	•	•.••	*.**	*.**	*.**	•	•
	الإجمالي	٥٧٤٤٩٧	7 £ 7 £ 7 £	170		•	٤٣٦٥.	09.99V	<b>۲</b> ۸ ٦ • ۸ £

توقيع محاسب الجمعية المسؤول المالي المسؤول المالي المدير التنفيذي سلمان مجد الكستبان عجد الكستبان