

ميزان مراجعة

عن الفترة من ٢٠٢٢/١/١ إلى ٢٠٢٢/٣/٣١ م (علم) الربع الأول ٢٠٢٢ م

| رقم الحساب | اسم الحساب                                              | أرصدة افتتاحية |            | الحركة من ٢٠٢٢/١/١ إلى ٢٠٢٢/٣/٣١ م |         | الرصيد في  |              |
|------------|---------------------------------------------------------|----------------|------------|------------------------------------|---------|------------|--------------|
|            |                                                         | دائن           | مدين       | دائن                               | مدين    | دائن       | مدين         |
| ١١١        | تقنية لدى البنك (مصرف الراجحي)                          | ١٣٧٨٧٩٤.٧٧     | ٠          | ٣١١٢.٠٢                            | ١٦٤٠.٥٠ | ١٢٣١٦٤٢.٧٧ | ٢٠٢٢/٠٣/٣١ م |
| ١٢١        | الاصول الثابتة                                          | ٥٧٤٤٩٧         | ٠          | ٠                                  | ٠       | ٥٧٤٤٩٧     | ٠            |
| ١١٥٠١      | مصرفات عمومية وإدارية مدفوعة مقدما                      | ٠              | ٠          | ٠                                  | ٠       | ٠          | ٠            |
| ٢٣١٠١      | صافي الاصول العقيدة                                     | ٦٤٣٩٨٨         | ٠          | ٠                                  | ٠       | ٦٤٣٩٨٨     | ٠            |
| ٢٣١٠٢      | صافي الاصول الغير عقيدة                                 | ٠              | ٢٣٥٤٨٤٥.٧٧ | ٠                                  | ٠       | ٢٣٥٤٨٤٥.٧٧ | ٠            |
| ٢٢٥        | مجموع الاستهلاك                                         | ٠              | ٢٤٢٤٣٤     | ٠                                  | ٠       | ٢٤٢٤٣٤     | ٠            |
| ٤١٣        | مصاريف الاستهلاك والاستهلاك                             | ٠              | ٠          | ٠                                  | ٠       | ٠          | ٠            |
| ١١٤٠١      | الذمم المدينة - العمدة الموقدة                          | ٠              | ٠          | ١٦٤٨٥٩                             | ١٦٤٨٥٩  | ٠          | ٠            |
| ٤٢١٠٥٠٢    | مصرفات عقيدة - المنح الحكومي الدعم التشغيلي             | ٠              | ٠          | ٠                                  | ٣٥٥٠٠   | ٣٥٥٠٠      | ٠            |
| ٤٢١٠٢      | مصرفات أنشطة عقيدة نقدية                                | ٠              | ٠          | ٠                                  | ١٩٢٠٨٦  | ١٩٢٠٨٦     | ٠            |
| ٤٢٢٠٢      | مصرفات أنشطة غير عقيدة روضة الطفل                       | ٠              | ٠          | ٠                                  | ٨٠٠٠    | ٨٠٠٠       | ٠            |
| ٤١         | المصرفات العمومية والإدارية ومصرفات الأنشطة (التشغيلية) | ٠              | ٠          | ٠                                  | ١٠٠٤٣   | ١٠٠٤٣      | ٠            |
| ٤٢١٠٥٠٠٢   | مصرفات عقيدة - المنح الحكومي الدعم الاجتماعي            | ٠              | ٠          | ٠                                  | ٦٥٥٧٣   | ٦٥٥٧٣      | ٠            |
|            | نقل لما يعبده                                           | ٢٥٩٧٢٧٩.٧٧     | ٢٥٩٧٢٧٩.٧٧ | ٤٧٦.٦١                             | ٦٤٠١١١  | ٢٧٦١٣٢٩.٧٧ | ٢٥٩٧٢٧٩.٧٧   |

المدير التنفيذي  
محمد احمد القرني



المسؤول المالي  
سلمان محمد الكسبتان

الحاسب  
عادل راور



| الرصيد في  |            | الحركة من ٢٠٢٢/١/١ الى ٢٠٢٢/٣/٣١ |         | أرصدة افتتاحية من ٢٠٢٢/١/١ |      | اسم الحساب                   | رقم الحساب |
|------------|------------|----------------------------------|---------|----------------------------|------|------------------------------|------------|
| دائن       | مدين       | دائن                             | مدين    | دائن                       | مدين |                              |            |
| ٢٥٩٧٢٧٩.٧٧ | ٢٧٦١٣٢٩.٧٧ | ٤٧٦.٦١                           | ٦٤٠.١١١ |                            |      | مقابلته                      | ٣١١.٢٠٠.٨  |
| ١٠٦.٠٠٠    | .          | ١٠٦.٠٠٠                          | .       |                            |      | إيرادات مقيدة - نقدية        | ٣١٢.٠٠١    |
| ٥٨.٥٠      | .          | ٥٨.٥٠                            | .       |                            |      | تبرعات غير مقيدة روضة الطفل  | ٣١١.٠٥     |
| .          | .          | .                                | .       |                            |      | تبرعات مقيدة - المنح الحكومي |            |
| .          | .          | .                                | .       |                            |      |                              |            |
| .          | .          | .                                | .       |                            |      |                              |            |
| .          | .          | .                                | .       |                            |      |                              |            |
| .          | .          | .                                | .       |                            |      |                              |            |
| ٢٧٦١٣٢٩.٧٧ | ٢٧٦١٣٢٩.٧٧ | ٦٤٠.١١١                          | ٦٤٠.١١١ |                            |      | الاجمالي                     |            |

المدين التنفيذي  
محمد احمد القرني



المسؤول المالي  
ص  
سلطان محمد الكستبان

المحاسب

22/06/20



ميزان مراجعة

عن الفترة من ٢٠٢٢/١/١ إلى ٢٠٢٢/٣/٣١ الربيع الاول ٢٠٢٢ تحليل (تبرعات مقيدة - المنح الحكومي)

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

فرع الوزارة بمنطقة نجران

جمعية التنمية الأهلية بشمال نجران ( ٤٣١٤ )

| رقم الحساب | اسم الحساب                    | أرصدة افتتاحية |      | الحركة من ٢٠٢٢/١/١ إلى ٢٠٢٢/٣/٣١ |      | الرصيد في |       |
|------------|-------------------------------|----------------|------|----------------------------------|------|-----------|-------|
|            |                               | مدین           | مدین | مدین                             | مدین | دائین     | دائین |
| ٣١١٠٥      | برنامج أكاديمية الطفل         |                |      | *                                |      |           |       |
|            | برنامج تدريب ومهارة           |                |      | *                                |      |           |       |
|            | تشغيل اللجنة                  |                |      | *                                |      |           |       |
|            | برنامج وحدة التطوع            |                |      | *                                |      |           |       |
|            | برنامج ذوي أبنيات الحي        |                |      | *                                |      |           |       |
|            | برنامج تمكين الأسر المنتجة    |                |      | *                                |      |           |       |
|            | برنامج مجتمع وطني             |                |      | *                                |      |           |       |
|            | برنامج مركز النشاط الشبابي    |                |      | *                                |      |           |       |
|            | برنامج مركز النشاط النسائي    |                |      | *                                |      |           |       |
|            | برنامج الإمداد الافتراضي      |                |      | *                                |      |           |       |
|            | برنامج الملتقى الصيفي الشبابي |                |      | *                                |      |           |       |
|            | برنامج برامج                  |                |      | *                                |      |           |       |
|            | برنامج ملتقى الأسرة والطفل    |                |      | *                                |      |           |       |
|            | برنامج مركز نشاط تصلال        |                |      | *                                |      |           |       |
|            | برنامج ملتقى الاهليات         |                |      | *                                |      |           |       |
|            | تشغيل اللجنة (دعم وازاري)     |                |      | *                                |      |           |       |
|            | الإجمالي                      |                |      | *                                |      |           |       |



المدير التنفيذي  
محمد احمد القرني

المسؤول المالي  
سلمان محمد الكستيان

توقيع المحاسب  
عادل درود



ميزان مراجعة

عن الفترة من ٢٠٢٢/١/١ إلى ٢٠٢٢/٣/٣١ الربع الأول ٢٠٢٢  
تحليل تبرعات مقيدة - نقدية (٣١١٠٢)

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
فرع الوزارة بمنطقة نجران  
جمعية التنمية الأهلية بشمال نجران ( ٤٣١٤ )

| رقم الحساب | اسم الحساب                                           | أرصدة افتتاحية |      | الحركة من ٢٠٢٢/١/١ إلى ٢٠٢٢/٣/٣١ |      | الرصيد في |           |
|------------|------------------------------------------------------|----------------|------|----------------------------------|------|-----------|-----------|
|            |                                                      | مدین           | مدین | مدین                             | مدین | دائن      | دائن      |
| ٣١١٠٢٠٠٢   | تبرعات مشروع دعم مؤسسة محمد عبد العزيز الحبيب اولاده |                |      |                                  |      |           | ٢٠٢٢/٣/٣١ |
| ٣١١٠٢٠٠٢   | اوقاف تركي عبدالله الضحيان                           |                |      |                                  |      |           |           |
| ٣١١٠٢٠٠٢   | تبرعات مؤسسة بإسمهج التجارية مقيدة                   |                |      |                                  |      |           |           |
| ٣١١٠٢٠٠٢   | تبرعات مؤسسة الاميرة النفود عبدالعزيز الخيرية مقيدة  |                |      |                                  |      |           |           |
| ٣١١٠٢٠٠٢   | تبرعات مؤسسة السبيعي الخيرية                         |                |      |                                  |      |           |           |
| ٣١١٠٢٠٠٢   | تبرعات مجموعة العطر                                  |                |      |                                  |      |           |           |
| ٣١١٠٢٠٠٢   | تبرعات ادارة التعليم (بنات)                          |                |      |                                  |      |           |           |
| ٣١١٠٢٠٠٢   | تبرعات مؤسسة سعد عبدالله الموسى (نادي اجال)          |                |      |                                  |      |           |           |
| ٣١١٠٢٠٠٢   | تبرعات مؤسسة الثبيان                                 |                |      |                                  |      |           |           |
| ٣١١٠٢٠٠٢   | دعم مشروع المركز النسائي                             |                |      |                                  |      |           |           |
| ٣١١٠٢٠٠٢   | شركة المستنير                                        |                |      |                                  |      |           |           |
| ٣١١٠٢٠٠٢   | تبرعات مؤسسة خلد عبدالله صالح العثيم                 |                |      |                                  |      |           |           |
|            | تبرعات بنك سابك                                      |                |      |                                  |      |           |           |
|            | تبرعات مؤسسة ابانامي                                 |                |      |                                  |      |           |           |
|            | الإجمالي                                             |                |      |                                  |      |           |           |

المحضر  
محمد احمد الكوزني



المسؤول المالي  
سلمان محمد الكستبان

توقيع المحاسب

عادل دودر



ميزان مراجعة

عن الفترة من ٢٠٢٢/١/١ إلى ٢٠٢٢/٣/٣١ الربيع الأول ٢٠٢٢  
تحليل مصروفات مقيدة - المنح الحكومي الربيع الأول ٢٠٢٢

| رقم الحساب | اسم الحساب                    | أرصدة افتتاحية |      | الحركة من ٢٠٢٢/١/١ إلى ٢٠٢٢/٣/٣١ |       | الرصيد في |             |
|------------|-------------------------------|----------------|------|----------------------------------|-------|-----------|-------------|
|            |                               | مدین           | مدین | مدین                             | مدین  | دائین     | دائین       |
| ٤٢١٠٥      | برنامج الامان الالكتروني      |                |      | ١٢٨٥٧                            | ٠     | ١٢٨٥٧     | ٢٠٢٢/٣/٣١ م |
| ٤٢١٠٥      | برنامج ملتقى الحزم والعزم     |                |      | ٠                                | ٠     | ٠         |             |
| ٤٢١٠٥      | برنامج برامج الفتيات الصغيرات |                |      | ٠                                | ٠     | ٠         |             |
| ٤٢١٠٥      | برنامج ملتقى اسري             |                |      | ٠                                | ٠     | ٠         |             |
| ٤٢١٠٥      | برنامج اكلاديمية الطفل        |                |      | ١٢٨٥٨                            | ٠     | ١٢٨٥٨     |             |
| ٤٢١٠٥      | برنامج الايام وكبار السن      |                |      | ٠                                | ٠     | ٠         |             |
| ٤٢١٠٥      | برنامج الملتقى الاعلامي       |                |      | ٠                                | ٠     | ٠         |             |
| ٤٢١٠٥      | برنامج نادي ناشئ              |                |      | ٠                                | ٠     | ٠         |             |
| ٤٢١٠٥      | برنامج مركز النشاط النسائي    |                |      | ١٢٨٥٧                            | ٠     | ١٢٨٥٧     |             |
| ٤٢١٠٥      | برنامج نادي البراعم           |                |      | ٠                                | ٠     | ٠         |             |
| ٤٢١٠٥      | الملتقى الصيفي للشباب         |                |      | ٠                                | ٠     | ٠         |             |
| ٤٢١٠٥      | برنامج نادي الزهور للفتيات    |                |      | ٠                                | ٠     | ٠         |             |
|            | الاجمالي                      |                |      | ٣٨٥٧٢                            | ٣٨٥٧٢ | ٣٨٥٧٢     |             |

المدير التنفيذي  
محمد احمد القرني



المسؤول المالي  
سلمان محمد الكستبان

الحاسب  
عارل رادر



## ميزان مراجعة

عن الفترة من ٢٠٢٢/١١ إلى ٢٠٢٢/٠٣/٣١ الربع الأول ٢٠٢٢  
تحليل مصروفات مقيدة - المنح الحكومي الربع الأول لعام ٢٠٢٢

| رقم الحساب | اسم الحساب                                | أرصدة افتتاحية<br>٢٠٢٢/١١ من |      |       | الحركة من ٢٠٢٢/١١ إلى ٢٠٢٢/٣/٣١ |      |       | الرصيد في ٢٠٢٢/٠٣/٣١ |       |
|------------|-------------------------------------------|------------------------------|------|-------|---------------------------------|------|-------|----------------------|-------|
|            |                                           | مدین                         | مدین | دائین | دائین                           | مدین | دائین | دائین                | دائین |
| ٤٢١٠٥      | مأقبلة                                    |                              |      |       | ٣٨٥٧٢                           |      | ٣٨٥٧٢ |                      |       |
| ٤٢١٠٥      | برنامج تطوير وبناء                        |                              |      |       | *                               |      | *     |                      |       |
| ٤٢١٠٥      | برنامج تمكين المجتمع المحلي               |                              |      |       | *                               |      | *     |                      |       |
| ٤٢١٠٥      | برنامج مركز نشاط تضلال                    |                              |      |       | *                               |      | *     |                      |       |
| ٤٢١٠٥      | برنامج تدريب ومهارة دورة تدريبية المدربات |                              |      |       | ٦٤٢٩                            |      | ٦٤٢٩  |                      |       |
| ٤٢١٠٥      | برنامج مجتمع وطني ٢٠١٩                    |                              |      |       | *                               |      | *     |                      |       |
| ٤٢١٠٥      | برنامج ملتقى الأسرة والطفل الرابع         |                              |      |       | *                               |      | *     |                      |       |
| ٤٢١٠٥      | برنامج مركز النشاط الشبابي                |                              |      |       | *                               |      | *     |                      |       |
| ٤٢١٠٥      | برنامج امومة                              |                              |      |       | *                               |      | *     |                      |       |
| ٤٢١٠٥      | برنامج نادي اجيال الشباب                  |                              |      |       | ١٢٨٦                            |      | ١٢٨٦  |                      |       |
| ٤٢١٠٥      | برنامج وحدة التطوع                        |                              |      |       | ١٩٢٨٦                           |      | ١٩٢٨٦ |                      |       |
| ٤٢١٠٥      | برنامج ديوانيات الحي                      |                              |      |       | *                               |      | *     |                      |       |
| ٤٢١٠٥      | مبادرة فاقد                               |                              |      |       | ٦٥٥٧٣                           |      | ٦٥٥٧٣ |                      |       |
| الاجمالي   |                                           |                              |      |       |                                 |      |       |                      |       |



المدير التنفيذي  
محمد احمد الشكري

المسؤول المالي  
سلمان محمد الكستبي

المحاسب  
عادل وود



## ميزان مراجعة

عن الفترة من ٢٠٢٢/١/١ إلى ٢٠٢٢/٣/٣١ الربيع الاول ٢٠٢٢ م

## تحليل مصروفات أنشطة -مقيدة نقدية

| الرصيد في | ٢٠٢٢/٣/٣١ م |      | الحركة من ٢٠٢٢/١/١ الى ٢٠٢٢/٣/٣١ م |      | أرصدة افتتاحية |      | اسم الحساب                                          | رقم الحساب |
|-----------|-------------|------|------------------------------------|------|----------------|------|-----------------------------------------------------|------------|
|           | دائن        | مدين | دائن                               | مدين | دائن           | مدين |                                                     |            |
|           | ١٢٠٠٠       |      | ١٢٠٠٠                              |      |                |      | مصروفات أنشطة -سراج التسميق                         | ٤٢١٠٢٠٠١   |
|           | .           |      | .                                  |      |                |      | مصروفات أنشطة مؤسسة الخيرية                         | ٤٢١٠٢٠٠٢   |
| ١٥٠٠٠     |             |      | ١٥٠٠٠                              |      |                |      | مصروفات أنشطة مؤسسة الاميرة العفود                  | ٤٢١٠٢٠٠٣   |
| ٣٣٠٨٦     |             |      | ٣٣٠٨٦                              |      |                |      | مصروفات أنشطة مؤسسة السبيعي الخيرية                 | ٤٢١٠٢٠٠٤   |
| .         |             |      | .                                  |      |                |      | مصروفات أنشطة مؤسسة سليمان بالهي                    | ٤٢١٠٢٠٠٥   |
| .         |             |      | .                                  |      |                |      | مصروفات أنشطة شركة بلسمج الخيرية                    | ٤٢١٠٢٠٠٦   |
| ٤٠٠٠٠     |             |      | ٤٠٠٠٠                              |      |                |      | مصروفات أنشطة مؤسسة سعد عبدالله الموسى -نادي الجبال | ٤٢١٠٢٠٠٧   |
| ٥٠٠٠٠     |             |      | ٥٠٠٠٠                              |      |                |      | مصروفات أنشطة الندوة العالمية للشباب الاسلامي       | ٤٢١٠٢٠٠٨   |
| ١٠٠٠٠     |             |      | ١٠٠٠٠                              |      |                |      | مصروفات أنشطة شركة المستير                          | ٤٢١٠٢٠٠٩   |
| ٥٠٠٠      |             |      | ٥٠٠٠                               |      |                |      | مصروفات أنشطة مؤسسة خالد عبدالله الهاشم             | ٤٢١٠٢٠٠١٠  |
| .         |             |      | .                                  |      |                |      | مصروفات أنشطة شركة العقيم المحدودة                  | ٤٢١٠٢٠٠١١  |
| ٢٠٠٠      |             |      | ٢٠٠٠                               |      |                |      | مصروفات أنشطة شركة راصد للاستشارات العالمية         | ٤٢١٠٢٠٠١٢  |
| ١٧٧٠٨٦    |             |      | ١٧٧٠٨٦                             |      |                |      | مصروفات أنشطة مجموعة الهابس التجارية المحدودة       | ٤٢١٠٢٠٠١٣  |

المدير التنفيذي  
محمد احمد القرني



المسؤول المالي  
سلمان محمد الكتيتان

توقيع المحاسب

عائد وادور



فرع الوزارة بمنطقة نجران

## تحليل مصروفات أنشطة - مقيدة نقدية

## ميزان مرجعة

عن الفترة من ٢٠٢٢/١/١ إلى ٢٠٢٢/٣/٣١

الربيع الاول ٢٢٠٢م

## تحليل مصروفات الأنشطة - مقيدة نقدية

الرصيد في

22.22/0.3/31

الحركة من ٢٢/١/٢٠٢٢م

الى ٢٢٠٢٢/٣/٣١

أرصادة افتتاحية

من ۲۲۰۲۲/۱/۱

۱۳۸۵

۱۱۱۱

| الرصيد في |         |      |      | الحركة من ٢٠٢٢/١/١ الى ٢٠٢٢/٣/٣١ |         | أرصدة افتتاحية من ٢٠٢٢/١/١ |      | اسم الحساب                                        |           | رقم الحساب |
|-----------|---------|------|------|----------------------------------|---------|----------------------------|------|---------------------------------------------------|-----------|------------|
| دائن      | مدين    | دائن | مدين | دائن                             | مدين    | دائن                       | مدين |                                                   |           |            |
|           | ١٧٧٠.٨٦ |      |      |                                  | ١٧٧٠.٨٦ |                            |      | مصارفات أنشطة المركز النسائي - مؤسسة الثمين       | ٤٢١٠٢٠٠١٤ |            |
|           | .       |      |      |                                  | .       |                            |      | مصارفات أنشطة مؤسسة محمد عبدالعزيز الحبيب وأولاده | ٤٢١٠٢٠٠١٥ |            |
|           | .       |      |      |                                  | .       |                            |      | مصارفات أنشطة مجموعة الطير                        | ٤٢١٠٢٠٠١٦ |            |
|           | ١٥٠٠٠   |      |      |                                  | ١٥٠٠٠   |                            |      | مصارفات أنشطة بنك سبارك                           | ٤٢١٠٢٠٠١٧ |            |
|           | .       |      |      |                                  | .       |                            |      | مصارفات أنشطة أوقاف عبدالله الصبحان برنامج امومة  | ٤٢١٠٢٠٠١٨ |            |
|           | .       |      |      |                                  | .       |                            |      | مصارفات أنشطة مؤسسة                               | ٤٢١٠٢٠٠١٩ |            |
|           | .       |      |      |                                  | .       |                            |      |                                                   |           |            |
|           | ١٩٢٠.٨٦ |      |      |                                  | ١٩٢٠.٨٦ |                            |      |                                                   |           |            |

المجلس التنفيذي

المسؤول المالي

محمد احمد التوفيق



المسؤول المالي

سلطان محمد المستبان

توقيع المحاسب

توقيع المحاسب

28/2/20



ميزان مراجعة

٢٠٢٢/٠٣/٣١ إلى ٢٠٢٢/٠١/٠١ عن الفترة من  
تحليل المصروفات العمومية والإدارية (التشغيلية) الربح الأول ٢٠٢٢

( ٤٣١٤ )

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

فرع الوزارة بمنطقة نجران

جمعية التنمية الاقليمية بشمال نجران ( ٤٣١٤ )

| الرصيد في |       |      |      | الحركة من ٢٠٢٢/٠١/٠١ الى ٢٠٢٢/٠٣/٣١ |       | أرصدة افتتاحية من ٢٠٢٢/٠١/٠١ |      | اسم الحساب              | رقم الحساب |
|-----------|-------|------|------|-------------------------------------|-------|------------------------------|------|-------------------------|------------|
| دائن      | مدين  | دائن | مدين | دائن                                | مدين  | دائن                         | مدين |                         |            |
|           |       |      |      |                                     |       |                              |      | رواتب                   | ٤١١٠١٠٠١   |
|           |       |      |      |                                     |       |                              |      | مكافأة وحوافز اخرى      | ٤١١٠٢٠٠٧   |
|           |       |      |      |                                     |       |                              |      | ايجارات                 | ٤١٢٠٣٠٠٩   |
|           |       |      |      |                                     |       |                              |      | كهرباء                  | ٤١٢٠٣٠٠١   |
|           |       |      |      |                                     |       |                              |      | صيانة واصلاح السيارات   | ٤١٢٠٢٠٠٤   |
|           | ١٠٠٤٣ |      |      |                                     | ١٠٠٤٣ |                              |      | مصاريف حكومية-          | ٤١١٠٢٠١٣   |
|           |       |      |      |                                     |       |                              |      | مصاريف الدعاية والاعلان | ٤١٢٠٤٠٠٥   |
|           |       |      |      |                                     |       |                              |      | مطبوعات                 | ٤١٢٠١٠٠٤   |
|           |       |      |      |                                     |       |                              |      | الهاتف                  | ٤١٢٠٣٠٠٣   |
|           |       |      |      |                                     |       |                              |      | المياه                  | ٤١٢٠٣٠٠٢   |
|           |       |      |      |                                     |       |                              |      | مصاريف الضيافة          |            |
|           |       |      |      |                                     |       |                              |      | التأمينات الاجتماعية    | ٤١١٠١٠٠٨   |
|           | ١٠٠٤٣ |      |      |                                     |       |                              |      | الإجمالي                |            |

الموافق التنفيذي  
محمد احمد القرني



المسؤول المالي  
سلمان محمد الكستبان

توقيع المحاسب  
عادل داور



موازن مراجعة  
من الفترة من ٢٠٢٢/١/١ إلى ٢٠٢٢/٣/٣١ تحليل الأصول الثابتة الربع الأول من عام ٢٠٢٢

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
فرع الوزارة بمنطقة نجران  
جمعية التنمية الأهلية بشمال نجران ( ٤٣١٤ )

| الرصيد في  |        |      |      | الحركة من ٢٠٢٢/١/١ إلى ٢٠٢٢/٣/٣١ |        | أرصدة افتتاحية من ٢٠٢٢/١/١ |      | اسم الحساب                        | رقم الحساب |
|------------|--------|------|------|----------------------------------|--------|----------------------------|------|-----------------------------------|------------|
| دائن       | مدين   | دائن | مدين | دائن                             | مدين   | دائن                       | مدين |                                   |            |
| ٢٠٢٢/٠٣/٣١ |        |      |      |                                  |        |                            |      |                                   |            |
|            | ٦٤٥٠٠  | ٠    | ٠    | ٠                                | ٠      | ٦٤٥٠٠                      | ٠    | سيارات مشتركة                     | ١٢١٠٤٠٠٢   |
| ٤٢٤٢٧      | ٠      | ٠    | ٠    | ٤٢٤٢٧                            | ٠      | ٠                          | ٠    | مجمع اهلاك سيارات مشتركة          | ٢٢٥٠١٠٠٤٠١ |
| ٠          | ٣٠١٦٠  | ٠    | ٠    | ٠                                | ٠      | ٣٠١٦٠                      | ٠    | الاثاث المكتبي ١                  | ١٢١٠٥٠٠١   |
| ٣٠١٥٩      | ٠      | ٠    | ٠    | ٣٠١٥٩                            | ٠      | ٠                          | ٠    | مجمع اهلاك الاثاث المكتبي         | ٢٢٥٠١٠٠٥   |
| ٠          | ١٢٨٢٥  | ٠    | ٠    | ٠                                | ٠      | ١٢٨٢٥                      | ٠    | الات ومعدات ٢                     | ١٢١٠٣٠٠١   |
| ٩٨٣٦       | ٠      | ٠    | ٠    | ٩٨٣٦                             | ٠      | ٠                          | ٠    | مجمع اهلاك الات ومعدات            | ٢٢٥٠١٠٠٣   |
| ٠          | ٢٤١٣٥  | ٠    | ٠    | ٠                                | ٠      | ٢٤١٣٥                      | ٠    | اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها      | ١٢١١٠٠٠١   |
| ١٨٣٢٤      | ٠      | ٠    | ٠    | ١٨٣٢٤                            | ٠      | ٠                          | ٠    | مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الآلي     | ٢٢٥٠١٠١٠   |
| ٠          | ٥٣٣٣٠  | ٠    | ٠    | ٠                                | ٠      | ٥٣٣٣٠                      | ٠    | اجهزة التفتيش والتبريد            | ١٢١١١٠٠١   |
| ٣٢١٦٣      | ٠      | ٠    | ٠    | ٣٢١٦٣                            | ٠      | ٠                          | ٠    | مجمع اهلاك اجهزة التفتيش والتبريد | ٢٢٥٠١٠١١   |
| ٠          | ٢٢٨٣٥  | ٠    | ٠    | ٠                                | ٠      | ٢٢٨٣٥                      | ٠    | نوحات الدعاية والاعلان            | ١٢١١٢٠٠١   |
| ١٧٤٨٦      | ٠      | ٠    | ٠    | ١٧٤٨٦                            | ٠      | ٠                          | ٠    | مجمع اهلاك نوحات الدعاية والاعلان | ٢٢٥٠١٠١١٢  |
| ١٥٠٣٩٥     | ٢٠٧٧٨٥ | ٠    | ٠    | ١٥٠٣٩٥                           | ٢٠٧٧٨٥ |                            |      | الاجمالي                          |            |

المحضر التنفيذي  
محمد احمد القرني



المسؤول المالي  
سلمان محمد الكسبان

توقيع محاسب اللجنة

عادل دؤود



وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
 فرع الوزارة بمنطقة نجران  
 جمعية التنمية الالهية بشمال نجران ( ٤٣١٤ )

فرع الوزارة بمنطقة نجران

جمعية التنمية الاهلية بشمال نجران ( ٤٣١٤ )

المستفيد  
محمد احمد الزيني



المسؤول المالي  
سلطان محمد الكسباني

توقيع محاسب الخزانة

۲۲۲۲۲