

رقم الحساب	اسم الحساب	أرصدة افتتاحية		الحركة من ٢٠٢٢/١/١ إلى ٢٠٢٢/٣/٣١		الحركة من ٢٠٢٢/٤/١ إلى ٢٠٢٢/٦/٣٠		الرصيد في	
		دائنين	مدنيين	دائنين	مدنيين	دائنين	مدنيين	دائنين	مدنيين
١١١	نقدية لدى البنك (مصرف الراجحي)	١٣٧٨٧٩٤.٧٧		١٦٤.٥٠		١٩٠.١٥٠	٣٢١٣٣٢.٣٧	١١٠٠٤٦٠.٤٠	٢٠٢٢/٠٦/٣٠
١٢١	الاصول الثابتة	٥٧٤٤٩٧				١٦٥٠٠		٥٩٠٩٩٧	
١١٥٠١	مصرفات عمومية وإدارية مدفوعة مقدما								
٢٣١٠١	صافي الاصول المقيدة	٦٤٣٩٨٨						٦٤٣٩٨٨	
٢٣١٠٢	صافي الاصول الغير مقيدة								
٢٢٥	مجمع الاستهلاك								
٤١٣	مصاريف الاستهلاك والاستهلاك								
١١٤٠١	الذمم المدينة - العهدة الموقفة			١٦٤٨٥٩		١٣٠٩٣٠	١٣٠٩٣٠		
٤٢١٠٥٠٢	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي								
٤٢١٠٢	مصرفات أنشطة سقيدة نقدية			١٩٢٠٨٦		١٦٦٤٤٦		٣٥٨٥٣٢	
٤٢٢٠٢	مصرفات أنشطة غير مقيدة روضة الطفل			٨٠٠٠		٨٠٠٠		١٦٠٠٠	
٤١	المصرفات العمومية والإدارية ومصرفات الأنشطة (التشغيلية)			١٠٠٤٣		٢٥٩٤٢.٣٧		٣٥٩٨٥.٣٧	
٤٢١٠٥٠٠٦	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي الدعم الاجتماعي			٦٥٥٧٣				٨٧٧١٧	
	نقل لما بعده	٢٥٩٧٢٧٩.٧٧	٢٥٩٧٢٧٩.٧٧	٤٧٦.٦١	٦٤٠.١١١	٦٤٢٤١٢.٣٧	٤٥٢٧٦٢.٣٧	٢٩٥١٤٧٩.٧٧	٢٥٩٧٢٧٩.٧٧

المسئول المالي
محمد احمد الكستيان



المسئول المالي
سلمان محمد الكستيان

المحاسب

عادل داور

ميزان مراجعة

عن الفترة من ٢٠٢٢/١/١ إلى ٢٠٢٢/٦/٣٠ الربع الثاني ٢٠٢٢
تحليل تبرعات مقيدة - نقدية (٣١١٠٢) الربع الثاني ٢٠٢٢

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

فرع الوزارة بمنطقة نجران

جمعية التنمية الاهلية بشمال نجران (٤٣١٤)

رقم الحساب	اسم الحساب	أرصدة افتتاحية		الحركة من ٢٠٢٢/١/١ إلى ٢٠٢٢/٣/٣١		الحركة من ٢٠٢٢/٤/١ إلى ٢٠٢٢/٦/٣٠		الرصيد في ٢٠٢٢/٦/٣٠	
		مدین	مدین	مدین	مدین	مدین	مدین	مدین	مدین
٣١١٠٢٠٠٢	تبرعات مشروع دعم مؤسسة محمد عبد العزيز الحبيب أو لاده								
٣١١٠٢٠٠٢	اوقف تركي عبدالله الضحيان								
٣١١٠٢٠٠٢	تبرعات مؤسسة باسبح التجارية مقيدة								
٣١١٠٢٠٠٢	تبرعات مؤسسة الاميرة الفود عبد العزيز الخيرية مقيدة								
٣١١٠٢٠٠٢	تبرعات مؤسسة السبيعي الخيرية								
٣١١٠٢٠٠٢	تبرعات مؤسسة عبد اللطيف العيسى								
٣١١٠٢٠٠٢	تبرعات ادارة التعليم (بنات)								
٣١١٠٢٠٠٢	تبرعات مؤسسة سعد عبدالله الموسى لغدي اجال تلتب الوحدة التنويرية								
٣١١٠٢٠٠٢	تبرعات مؤسسة الثنيان دعم مشروع المركز النسائي								
٣١١٠٢٠٠٢	شركة المستنير								
٣١١٠٢٠٠٢	تبرعات مؤسسة خالد عبدالله صالح المقيم								
٣١١٠٢٠٠٢	تبرعات بنك سابك								
٣١١٠٢٠٠٢	تبرعات مؤسسة ابانمي								
	الإجمالي								

المراجع التنفيذي
محمد احمد القرني



المسؤول المالي
سلمان محمد الكستبان

توقيع المحاسب

٤٤

ميزان مراجعة

ميزان مراجعة
عن الفترة من ٢٠٢٢/١/١ إلى ٢٠٢٢/٦/٣٠ الربع الثاني ٢٠٢٢
تحليل مصروفات مقيدة - المنح الحكومي الربع الثاني ٢٠٢٢

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

فرع الوزارة بمنطقة نجران

جمعية التنمية الاهلية بشمال نجران (٤٣١٤)

رقم الحساب	اسم الحساب	أرصدة افتتاحية		الحركة من ٢٠٢٢/١/١ الى ٢٠٢٢/٣/٣١		الحركة من ٢٠٢٢/٤/١ الى ٢٠٢٢/٦/٣٠		الرصيد في	
		مدین	مدین	مدین	مدین	مدین	مدین	دائین	دائین
٤٢١٠٥	برنامج الامان الالكتروني			١٢٨٥٧				١٢٨٥٧	
٤٢١٠٥	برنامج ملتقى الحزم والعزم								
٤٢١٠٥	برنامج برامج الفتيات الصغيرات								
٤٢١٠٥	برنامج ملتقى اسري								
٤٢١٠٥	برنامج اكاديمية الطفل			١٢٨٥٨				١٢٨٥٨	
٤٢١٠٥	برنامج الاباء وكبار السن								
٤٢١٠٥	برنامج الملتقى الاعلامي								
٤٢١٠٥	برنامج نادي ناشئ								
٤٢١٠٥	برنامج مركز النشاط النسائي			١٢٨٥٧				١٢٨٥٧	
٤٢١٠٥	برنامج نادي البراعم								
٤٢١٠٥	الملتقى الصيفي للشباب					٩٢٨٦		٩٢٨٦	
٤٢١٠٥	برنامج نادي الزهور للفتيات								
	الاجمالي			٣٨٥٧٢		٩٢٨٦		٤٧٨٥٨	

المدير التنفيذي
محمد احمد العرفي



المسؤول المالي
سلمان محمد المستبان

المحاسب
عادل دودور

(٥)

ميزان مراجعة

(١)
 من الفترة من ٢٠٢٢/١/١ إلى ٢٠٢٢/٦/٣٠ الربع الثاني ٢٠٢٢
 تحليل مصروفات مقيدة - المنح الحكومي الربع الأول لعام ٢٠٢٢

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

فرع الوزارة بمنطقة نجران

جمعية التنمية الاهلية بشمال نجران (٤٣١٤)

رقم الحساب	اسم الحساب	أرصدة افتتاحية		الحركة من ٢٠٢٢/١/١ إلى ٢٠٢٢/٣/٣١		الحركة من ٢٠٢٢/٤/١ إلى ٢٠٢٢/٦/٣٠		الرصيد في	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	٢٠٢٢/٦/٣٠	دائن
٤٢١٠٥	مأقبلة			٣٨٥٧٢		٩٢٨٦	٤٧٨٥٨		
٤٢١٠٥	برنامج تطوير وبناء			*		*	*		
٤٢١٠٥	برنامج تمكين المجتمع المحلي			*		*	*		
٤٢١٠٥	برنامج مركز نشاط تضامن			*		*	*		
٤٢١٠٥	برنامج تدريب ومهارات لوردة			*		*	*		
٤٢١٠٥	تدريبية المدرجات			*		*	٦٤٢٩		
٤٢١٠٥	برنامج مجتمع وطني ٢٠١٩						١٢٨٥٨		
٤٢١٠٥	برنامج ملحق الأسرة والطفل الرابع			*		*	*		
٤٢١٠٥	برنامج مركز النشاط الشبابي			*		*	*		
٤٢١٠٥	برنامج امومة			*		*	*		
٤٢١٠٥	برنامج نادي اجيل الشباب			*		*	*		
٤٢١٠٥	برنامج وحدة التطوع			١٢٨٦		*	١٢٨٦		
٤٢١٠٥	برنامج ديوانيات الحي			١٩٢٨٦		*	١٩٢٨٦		
٤٢١٠٥	مبادرة فاقد			*		*	*		
الاجمالي			٦٥٥٧٣		٢٢٩٤٤		٨٧٧١٧		

المدير التنفيذي
 محمد احمد الزكري



المسؤول المالي
 سلمان محمد الكسبتان

المحاسب
 ١٢ ول دلامر

(٦)

ميزان مراجعة

عن الفترة من ٢٠٢٢/١/١ إلى ٢٠٢٢/٦/٣٠ الربع الثاني ٢٠٢٢

تحليل مصروفات أنشطة محفظة نقدية

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

الرصيد في	الحركة من ٢٠٢٢/٤/١ إلى ٢٠٢٢/٦/٣٠		الحركة من ٢٠٢٢/١/١ إلى ٢٠٢٢/٣/٣١		أرصدة افتتاحية من ٢٠٢٢/١/١		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائنين	مدنيين	دائنين	مدنيين	دائنين	مدنيين		
٢٠٢٢/٦/٣٠								
١٦٠٠٠		٤٠٠٠	١٢٠٠٠				مصروفات أنشطة حراج التسويق	٤٢١٠٢٠٠١
.		.	.				مصروفات أنشطة مؤسسة الجميع الخيرية	٤٢١٠٢٠٠٢
٧٠٧٤٠		٥٥٧٤٠	١٥٠٠٠				مصروفات أنشطة مؤسسة الأميرية القود	٤٢١٠٢٠٠٣
١٠٨٧٩٢		٧٥٧٠٦	٣٣٠٨٦				مصروفات أنشطة مؤسسة السبيعي الخيرية	٤٢١٠٢٠٠٤
٣٠٠٠٠		٣٠٠٠٠	.				مصروفات أنشطة مؤسسة سليمان بالمي	٤٢١٠٢٠٠٥
.		.	.				مصروفات أنشطة شركة باسمج الخيرية	٤٢١٠٢٠٠٦
٤٠٠٠٠		.	٤٠٠٠٠				مصروفات أنشطة مؤسسة سعد عبدالله	٤٢١٠٢٠٠٧
٥٠٠٠٠		.	٥٠٠٠٠				الموسى-نادي احوال	٤٢١٠٢٠٠٨
١٠٠٠٠		.	١٠٠٠٠				مصروفات أنشطة الندوة العالمية للشباب الاسلامي	٤٢١٠٢٠٠٩
١٠٠٠٠		.	١٠٠٠٠				مصروفات أنشطة شركة المستنير	٤٢١٠٢٠٠٩
٥٠٠٠		.	٥٠٠٠				مصروفات أنشطة مؤسسة خالد عبدالله	٤٢١٠٢٠٠١٠
١٠٠٠		١٠٠٠	.				مصروفات أنشطة شركة القيم المحدودة	٤٢١٠٢٠٠١١
٢٠٠٠		.	٢٠٠٠				مصروفات أنشطة شركة راصد للاستشارات العالمية	٤٢١٠٢٠٠١٢
٣٤٣٥٣٢		١٦٦٤٤٦	١٧٧٠٨٦				مصروفات أنشطة مجموعة الهليس التجارية المحدودة	٤٢١٠٢٠٠١٣

المطابق الميزانية
محمد احمد الوهي



المسؤول المالي
سلمان محمد الكستيل

توقيع المحاسب
عادل دافور

(٧)

ميزان مراجعة
عن الفترة من ٢٠٢٢/١/١ إلى ٢٠٢٢/٦/٣٠ الربع الثاني ٢٠٢٢

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

الرصيد في	الحركة من ٢٠٢٢/٤/١ إلى ٢٠٢٢/٦/٣٠		الحركة من ٢٠٢٢/١/١ إلى ٢٠٢٢/٣/٣١		أرصدة افتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
٢٠٢٢/٦/٣٠								
	٣٤٣٥٣٢	١٦٦٤٤٦		١٧٧٠٨٦			مقابلته	
	.	.		.			مصرفات أنشطة المركز النسائي - مؤسسة	٤٢١٠٢٠٠١٤
	.	.		.			الثبات	
	.	.		.			مصرفات أنشطة مؤسسة محمد عبدالعزيز	٤٢١٠٢٠٠١٥
	.	.		.			الحبيب وأولاده	
	.	.		.			مصرفات أنشطة مجموعة الطير	٤٢١٠٢٠٠١٦
	.	.		.			مصرفات أنشطة بنك سابك	٤٢١٠٢٠٠١٧
١٥٠٠٠	.	.		.			مصرفات أنشطة أوقاف عبدالله الضحيان	٤٢١٠٢٠٠١٨
.	.	.		.			برنامج اموعة	
.	.	.		.			مصرفات أنشطة مؤسسة	٤٢١٠٢٠٠١٩
.	.	.		.				
.	.	.		.				
.	.	.		.				
.	.	.		.				
.	.	.		.				
٣٥٨٥٣٢		١٦٦٤٤٦		١٩٢٠٨٦				

تحليل مصروفات أنشطة - مقيدة نقدية

المدير التنفيذي
محمد احمد بخاري



المسؤول المالي
سلمان محمد الكستيل

توقيع المحاسب

عادل دود

ميزان مراجعة

عن الفترة من ٢٠٢٢/١/١ إلى ٢٠٢٢/٦/٣٠
الربع الثاني ٢٠٢٢

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

تحليل المصروفات العمومية والادارية (التشغيلية)

الرصيد في		الحركة من ٢٠٢٢/٤/١ إلى ٢٠٢٢/٦/٣٠		الحركة من ٢٠٢٢/١/١ إلى ٢٠٢٢/٣/٣١		أرصدة افتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
٢٠٢٢/٦/٣٠									
	٠		٠					رواتب	٤١١٠١٠٠١
	٠		٠					مكافأة وحوافز أخرى	٤١١٠٢٠٠٧
	٠		٠					إيجارات	٤١٢٠٣٠٠٩
	٣٥٢٣.٢٤		٣٥٢٣.٢٤					كهرباء	٤١٢٠٣٠٠١
	٢٠٠٠		٢٠٠٠					صيانة وإصلاح السيارات	٤١٢٠٢٠٠٤
	١١٧٣٣.٧٤		١٦٩٠.٧٤		١٠٠٤٣			مصاريف حكومية-	٤١١٠٢٠١٣
	٧٢٥		٧٢٥		٠			مصاريف الدعاية والإعلان	٤١٢٠٤٠٠٥
	٢٨		٢٨		٠			مطبوعات	٤١٢٠١٠٠٤
	٥٥٠.٨٥		٥٥٠.٨٥		٠			الهاتف	٤١٢٠٣٠٠٣
	١٩٦.٦٦		١٩٦.٦٦		٠			المياه	٤١٢٠٣٠٠٢
	١٢٠٠.٥١		١٢٠٠.٥١		٠			مصاريف الضيافة	٤١٢٠٣٠٠٢
	١٥٩٤٢.٣٧		٠		١٥٩٤٢.٣٧			التأمينات الاجتماعية	٤١١٠١٠٠٨
	٨٥		٨٥		٠			محروقات	٤١٢٠١٠٠٣
	٣٥٩٨٥.٣٧		١٠٠٠		٢٥٩٨٥.٣٧			الإجمالي	

المدر التثقيفي
محمد أحمد القرني



المسؤول المالي
سلمان محمد الكستبان

توقيع المحاسب
عادل رادور

ميزان مراجعة

تحليل الاصول الثابتة الربع الثاني من عام ٢٠٢٢ م
من الفترة من ٢٠٢٢/١/١ إلى ٢٠٢٢/٦/٣٠

الرصيد في	الحركة من ٢٠٢٢/٤/١ إلى ٢٠٢٢/٦/٣٠		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		
٢٠٢٢/٠٦/٣٠								
٤٢٤٢٧	٦٤٥٠٠	٠	٠	٠	٠	٤٢٤٢٧	٦٤٥٠٠	١٢١٠٤٠٠٢
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٢٥٠١٠٠٤٠١
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٢١٠٥٠٠١
٣٠١٥٩	٠	٠	٠	٠	٠	٣٠١٥٩	٠	٢٢٥٠١٠٠٥
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٢١٠٣٠٠١
٩٨٣٦	٠	٠	٠	٠	٠	٩٨٣٦	٠	٢٢٥٠١٠٠٣
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٢١١٠٠٠١
١٨٣٢٤	٠	٠	٠	٠	٠	١٨٣٢٤	٠	٢٢٥٠١٠١٠
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٢١١١٠٠١
٣٢١٦٣	٠	٠	٠	٠	٠	٣٢١٦٣	٠	٢٢٥٠١٠١١
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٢١١٢٠٠١
١٧٤٨٦	٠	٠	٠	٠	٠	١٧٤٨٦	٠	٢٢٥٠١٠١٠٢
١٥٠٣٩٥	٢٠٧٧٨٥	٠	٠	٠	٠	١٥٠٣٩٥	٢٠٧٧٨٥	الإجمالي

المعتمد التنفيذي
محمد احمد القرني



المسؤول المالي
سلمان محمد الكسبتين

توقيع محاسب الخزانة
د. د. د. د.

الرصيد في	٢٠٢٢/٠٦/٣٠ م	الحركة من ٢٠٢٢/٤/١ الى ٢٠٢٢/٦/٣٠ م		الحركة من ٢٠٢٢/١/١ الى ٢٠٢٢/٣/٣١ م		أرصدة افتتاحية من ٢٠٢٢/١/١ م		اسم الحساب	رقم الحساب
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
١٥٠,٣٩٥	٢٠,٧٧٨,٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠,٣٩٥	٢٠,٧٧٨,٥	مأقيله	
٠	٢١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٢١,٠٠٠	الات ومعدات مكتبية	١٢١٠,٦٠٠,١
٨٨٤	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٨٤	٠	مجمع الات ومعدات مكتبية	٢٢٥٠,١٠٠,٦
٠	٣٦٤,٦١٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٣٦٤,٦١٢	مباني على ارض مستأجرة	١٢١٠,٢٠٠,٤
٩١١,٥٥	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩١١,٥٥	٠	مجمع املاك مباني على ارضي مستأجرة	٢٢٥٠,١٠٠,٢,٣
٠	١٦,٥٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠	اجهزة الاتصال والامن والحماية	١٢١٠,٠٠٩,٠٠,١
٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠	مجمع املاك اجهزة الاتصال والامن والحماية	٢٢٥٠,١٠٠,٩
٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠		
٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠		
٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠		
٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠		
٢٤٢,٤٣٤	٥٩,٩٩٧	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٢,٤٣٤	٥٧,٤٤٩٧	الإجمالي	

المحاسب التنفيذي
محمد احمد القرني



المسؤول المالي
سلمان محمد الكستبان

توقيع محاسب الجمعية

كارن زور