

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



جمعية البر الأهلية بوادي حلي
مسجلة بالمركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي
برقم ٢١٤

تقارير النظام المالي
الدفاتر المحاسبية

تاريخ البداية:	الاحد, 08 جمادى الآخرة 1444هـ, 01 يناير 2023	تاريخ النهاية:	الاحد, 18 جمادى الآخرة 1445هـ, 31 ديسمبر 2023
----------------	--	----------------	---

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	11401 - ذمم مدينة - موظفين " عاملين "		198,690.00	198,690.00	0.00		
	الرصيد السابق		213,800.00	0.00			
	11401001 - ذمم العاملين - عهد مستديمة		0	0	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	11401002 - ذمم العاملين - عهد مؤقته		198,690.00	198,690.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
11	صرف عهدة لأمين الصندوق	غير متاح	5,000.00	0.00	5,000.00	08-01-2023	
27	صرف عهدة لأمين الصندوق	غير متاح	5,000.00	0.00	10,000.00	01-02-2023	
35	صرف عهدة لأمين الصندوق	غير متاح	10,340.00	0.00	20,340.00	21-02-2023	
34	صرف عهدة لأمين الصندوق	غير متاح	5,000.00	0.00	25,340.00	21-02-2023	
41	صرف عهدة لأمين الصندوق	غير متاح	5,000.00	0.00	30,340.00	28-02-2023	
43	صرف عهدة لأمين الصندوق	غير متاح	3,000.00	0.00	33,340.00	01-03-2023	
52	صرف عهدة لأمين الصندوق	غير متاح	5,000.00	0.00	38,340.00	15-03-2023	
53	صرف عهدة لأمين الصندوق	غير متاح	5,000.00	0.00	43,340.00	20-03-2023	
61	صرف عهدة لأمين الصندوق	غير متاح	5,000.00	0.00	48,340.00	27-03-2023	
73	اثبات عهدة امين الصندوق	غير متاح	0.00	48,334.00	6.00	30-03-2023	
80	صرف عهدة لأمين الصندوق	غير متاح	5,000.00	0.00	5,006.00	14-04-2023	56
90	صرف عهدة لأمين الصندوق	غير متاح	5,000.00	0.00	10,006.00	07-05-2023	62



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



جمعية البر الأهلية بوادي حلي
مسجلة بالمركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي
برقم ٢١٤

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
105	صرف عهدة لامين الصندوق	غير متاح	5,000.00	0.00	15,006.00	26-05-2023	75
116	صرف عهدة لأمين الصندوق	غير متاح	5,000.00	0.00	20,006.00	05-06-2023	82
123	صرف عهدة لأمين الصندوق	غير متاح	5,000.00	0.00	25,006.00	18-06-2023	88
145	صرف عهدة لامين الصندوق	غير متاح	5,000.00	0.00	30,006.00	03-07-2023	96
152	صرف عهدة لامين الصندوق	غير متاح	5,000.00	0.00	35,006.00	13-07-2023	102
179	صرف عهدة لامين الصندوق	غير متاح	5,000.00	0.00	40,006.00	23-08-2023	119
189	صرف عهدة لامين الصندوق	غير متاح	10,350.00	0.00	50,356.00	07-09-2023	125
198	صرف عهدة لامين الصندوق	غير متاح	5,000.00	0.00	55,356.00	19-09-2023	132
213	صرف عهدة لامين الصندوق	غير متاح	5,000.00	0.00	60,356.00	01-10-2023	136
216	صرف عهدة لامين الصندوق	غير متاح	5,000.00	0.00	65,356.00	03-10-2023	139
230	صرف عهدة لامين الصندوق	غير متاح	5,000.00	0.00	70,356.00	18-10-2023	149
243	صرف عهدة لامين الصندوق	غير متاح	5,000.00	0.00	75,356.00	31-10-2023	157
246	صرف عهدة لامين الصندوق	غير متاح	5,000.00	0.00	80,356.00	06-11-2023	160
249	صرف عهدة لامين الصندوق	غير متاح	5,000.00	0.00	85,356.00	09-11-2023	162
259	صرف عهدة لامين الصندوق	غير متاح	50,000.00	0.00	135,356.00	15-11-2023	169
260	تسويه للقيد رقم 259 بسبب خطأ بالسند	غير متاح	0.00	50,000.00	85,356.00	15-11-2023	
261	صرف عهدة لامين الصندوق	غير متاح	5,000.00	0.00	90,356.00	15-11-2023	170
280	صرف عهدة لامين الصندوق	غير متاح	5,000.00	0.00	95,356.00	11-12-2023	182
286	صرف عهدة لامين الصندوق	غير متاح	5,000.00	0.00	100,356.00	20-12-2023	186



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



جمعية البر الأهلية بوادي حلي
مسجلة بالمركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي
برقم ٢١٤

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
319	اثبات عهدة الصندوق	غير متاح	0.00	44,995.00	55,361.00	31-12-2023	
314	اثبات عهدة امين الصندوق	غير متاح	0.00	55,361.00	0.00	31-12-2023	
	11401003 - ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة		0	0	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	11401004 - الاسر المنتجة - السلف والقروض		0	0	0.00		
	الرصيد السابق		213,800.00	0.00			
	11401005 - ذمم العاملين - حساب جاري		0	0	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			

المجموع	مدين	دائن	الرصيد
0.00	0.00	0.00	0.00
الرصيد النهائي	0.00	0.00	0.00

رئيس مجلس الإدارة
مقبول مطهر أحمد الدرهمي

المشرف المالي
عبدالرحمن حسين الشريف

توقيع الموظف
عبدالله عمر علي عسيري

