

تقارير النظام المالي

الرقم :
التاريخ :
الم فقات :

دفتري اليومية

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

تاريخ البداية:	الاحد، 08 جمادى الآخرة 1444هـ، 01 يناير 2023	تاريخ النهاية:	الثلاثاء، 09 رجب 1444هـ، 31 يناير 2023
----------------	--	----------------	--

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
3	03-01-2023	رسوم اشتراك متجر الجمعية	41204002 - مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	345.00
		رسوم اشتراك متجر الجمعية	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	345.00	0.00
				345.00	345.00
4	02-01-2023	سلفه للموظف / متعب موسى	2130100301 - ذمم العاملين الدائنه- السلف والقروض/ متعب موسى العلوي	0.00	10,008.00
		سلفه للموظف / متعب موسى	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	10,008.00	0.00
				10,008.00	10,008.00
5	03-01-2023	سداد قرض بنك التنمية	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	0.00	2.30
		سداد قرض بنك التنمية	22101001011 - قروض طويلة الأجل من جهات حكومية - بنك التنمية الإجتماعية / يحيى علي شامي السلامي	0.00	1,000.00
		سداد قرض بنك التنمية	22101001012 - قروض طويلة الأجل من جهات حكومية - بنك التنمية الإجتماعية/عوض عبده مناع المعشي	0.00	1,200.00
		سداد قرض بنك التنمية	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	2,202.30	0.00
				2,202.30	2,202.30
6	05-01-2023	الدفعه الثانيه والثالثه من عقد بناء منزل/ فائق الصبحي	42102009 - مصاريف برامج و انشطه- ترميم مساكن	0.00	80,000.00
		الدفعه الثانيه والثالثه من عقد بناء منزل/ فائق الصبحي	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	80,000.00	0.00
		الدفعه الثانيه والثالثه من عقد بناء منزل/ فائق الصبحي	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	0.00	8.05
		الدفعه الثانيه والثالثه من عقد بناء منزل/ فائق الصبحي	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	8.05	0.00
				80,008.05	80,008.05
7	05-01-2023	سداد قرض بنك التنمية	2130100308 - ذمم العاملين الدائنه- السلف والقروض / ابو الكلام ازادوالبنك الأهلي	0.00	3,000.00

+966500811262

05-01-2023

@Brhaly2015@gmail.com

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		صرف سلفه مسترده للموظف /ابوالكلام ازاد	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	3,000.00	0.00
		صرف سلفه مسترده للموظف /ابوالكلام ازاد	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	0.00	1.15
		صرف سلفه مسترده للموظف /ابوالكلام ازاد	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	1.15	0.00
				3,001.15	3,001.15
8	05-01-2023	مقابل ايجار اكشاش للاسر المنتجه بمهرجان حلي	4210200501 - مصاريف برامج وانشطة - الاسر المنتجه	0.00	12,500.00
		مقابل ايجار اكشاش للاسر المنتجه بمهرجان حلي	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	12,500.00	0.00
		مقابل ايجار اكشاش للاسر المنتجه بمهرجان حلي	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	0.00	1.15
		مقابل ايجار اكشاش للاسر المنتجه بمهرجان حلي	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	1.15	0.00
				12,501.15	12,501.15
9	05-01-2023	سداد فواتير الكهرباء والتأمينات الاجتماعيه	41203001 - الكهرباء	0.00	3,944.22
		سداد فواتير الكهرباء والتأمينات الاجتماعيه	41101008 - تأمينات اجتماعية	0.00	33,179.44
		سداد فواتير الكهرباء والتأمينات الاجتماعيه	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	37,123.66	0.00
				37,123.66	37,123.66
10	08-01-2023	صرف سلفه مسترده للموظف /يحيى علي السلامي	2130100302 - ذمم العاملين الدائنه- السلف والقروض/ يحيى علي شامي السلامي	0.00	14,400.00
		صرف سلفه مسترده للموظف /يحيى علي السلامي	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	14,400.00	0.00
		صرف سلفه مسترده للموظف /يحيى علي السلامي	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	0.00	1.15
		صرف سلفه مسترده للموظف /يحيى علي السلامي	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	1.15	0.00
				14,401.15	14,401.15
11	08-01-2023	صرف عهدة لأمين الصندوق	11401002 - ذمم العاملين - عهد مؤقته	0.00	5,000.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		التاريخ: صرف عهدة للميل الصندوق المرفقات:	مصرف الراجحي رئيسي	مسجلة بالمركز الوطني 5,000.00 لتنمية القطاع غير الربحي	0.00
				5,000.00	5,000.00
12	16-01-2023	اقامة دورات قدرات الطلاب بشراكة مع مكتب تعليم حلي	41204001 - مصاريف التدريب والتاهيل	0.00	5,000.00
		اقامة دورات قدرات الطلاب بشراكة مع مكتب تعليم حلي	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	5,000.00	0.00
				5,000.00	5,000.00
13	16-01-2023	شراء مستلزمات طبية لكبار السن	421020173 - مصاريف منصة إحسان الخيرية/ مشروع احتياجات كبار السن	0.00	71,875.00
		شراء مستلزمات طبية لكبار السن	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	71,875.00	0.00
				71,875.00	71,875.00
14	18-01-2023	مقابل اشتراك خدمة مقيم	41204002 - مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	69.00
		مقابل اشتراك خدمة مقيم	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	69.00	0.00
				69.00	69.00
15	24-01-2023	عقد توصيل الشبكة المائيه والكهرباء للبيوت المحمية	1240100301 - البيوت المحمية	0.00	30,000.00
		عقد توصيل الشبكة المائيه والكهرباء للبيوت المحمية	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	30,000.00	0.00
				30,000.00	30,000.00
16	24-01-2023	صرف سلفه مسترده	2130100307 - ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / عبدالغفار سفدرخان	0.00	10,008.00
		صرف سلفه مسترده	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	10,008.00	0.00
		صرف سلفه مسترده	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	0.00	1.15
		صرف سلفه مسترده	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	1.15	0.00
				10,009.15	10,009.15
17	27-01-2023	رواتب الموظفين لشهر يناير 2023	41101001 - الرواتب والأجور الاساسية	0.00	20,403.00
		رواتب الموظفين لشهر يناير 2023	42301001 - الرواتب والأجور الإضافية	0.00	38,702.00
		رواتب الموظفين لشهر يناير 2023	2130100301 - ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / متعب موسى العلوي	834.00	0.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		التاريخ: رواتب الموظفين لشهر يناير 2023 المرفقات: 60	مسجلة بالمركز الوطني 2130100302 - دمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / يحيى علي شامي السلامي	1,200.00	0.00
		رواتب الموظفين لشهر يناير 2023	22101001011 - قروض طويلة الأجل من جهات حكومية - بنك التنمية الإجتماعية / يحيى علي شامي السلامي	1,000.00	0.00
		رواتب الموظفين لشهر يناير 2023	22101001012 - قروض طويلة الأجل من جهات حكومية - بنك التنمية الإجتماعية/عوض عبده مناع المعشي	1,200.00	0.00
		رواتب الموظفين لشهر يناير 2023	2130100308 - دمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / ابو الكلام ازاد	250.00	0.00
		رواتب الموظفين لشهر يناير 2023	2130100307 - دمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / عبدالغفار سفدرخان	834.00	0.00
		رواتب الموظفين لشهر يناير 2023	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	53,787.00	0.00
		رواتب الموظفين لشهر يناير 2023	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	0.00	34.50
		رواتب الموظفين لشهر يناير 2023	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	34.50	0.00
				59,139.50	59,139.50
18	29-01-2023	شراء اخبار	41201001 - مستلزمات مكتبية	0.00	1,916.00
		شراء اخبار	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	1,916.00	0.00
				1,916.00	1,916.00
19	29-01-2023	سداد قروض الموظفين مع بنك التنمية	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	0.00	2.30
		سداد قروض الموظفين مع بنك التنمية	22101001012 - قروض طويلة الأجل من جهات حكومية - بنك التنمية الإجتماعية/عوض عبده مناع المعشي	0.00	1,200.00
		سداد قروض الموظفين مع بنك التنمية	22101001011 - قروض طويلة الأجل من جهات حكومية - بنك التنمية الإجتماعية / يحيى علي شامي السلامي	0.00	1,000.00
		سداد قروض الموظفين مع بنك التنمية	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	2,202.30	0.00
				2,202.30	2,202.30
20	30-01-2023	سداد اشتراك خدمة مقيم	41204002 - مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	1,265.00
		www.bir-haly.org @Brhaly2015@gmail.com	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	1,265.00	0.00
				1,265.00	1,265.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
21	30-01-2023	سداد اشتراك شركة كفاءات المعرفه : 4120301105 التاريخ : 2023/01/30	مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي 4120301105 - عقود الصيانة والتشغيل - برهامج التوطين - كفاءات المعرفه	34,500.00	34,500.00
		سداد اشتراك شركة كفاءات المعرفه	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	34,500.00	0.00
				34,500.00	34,500.00
22	31-01-2023	سداد فاتورة المياه	41203002 - المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	605.69
		سداد فاتورة المياه	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	605.69	0.00
				605.69	605.69
140	01-01-2023	قيد افتتاحي للعام 2023	12101001 - الاراضي	0.00	2,197,500.00
		قيد افتتاحي للعام 2023	12105001 - الأثاث المكتبي	0.00	244,109.00
		قيد افتتاحي للعام 2023	12110001 - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	45,360.00
		قيد افتتاحي للعام 2023	1261 - اراضي	0.00	443,000.00
		قيد افتتاحي للعام 2023	1263 - مباني	0.00	8,182,216.00
		قيد افتتاحي للعام 2023	1262 - اجهزة واللات وعدد محطات تحلية	0.00	1,001,128.00
		قيد افتتاحي للعام 2023	1240100301 - البيوت المحمية	0.00	290,620.00
		قيد افتتاحي للعام 2023	1240100302 - الاستزراع السمكي	0.00	16,700.00
		قيد افتتاحي للعام 2023	1360100201 - وقف القنفذة	0.00	4,002,795.00
		قيد افتتاحي للعام 2023	1360100203 - وقف الام	0.00	485,702.00
		قيد افتتاحي للعام 2023	1360100204 - مقر فرع كنانة	0.00	204,709.00
		قيد افتتاحي للعام 2023	1360100205 - وقف اليتيم الاول	0.00	861,000.00
		قيد افتتاحي للعام 2023	1360100207 - وقف مجمع الدكتور صالح ناصر الزغبني عن والديه	0.00	945,000.00
		قيد افتتاحي للعام 2023	1360100206 - مستودع الجمعية	0.00	35,000.00
		قيد افتتاحي للعام 2023	1170200101 - اجهزة كهربائية	0.00	90,982.00
		قيد افتتاحي للعام 2023	11401004 - الاسر المنتجة - السلف والقروض	0.00	213,800.00
		قيد افتتاحي للعام 2023	1120100101 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/ نبيه طالع أحمد الكيادي	0.00	7,230.00
		قيد افتتاحي للعام 2023	1120100102 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/ احلام سليمان علي هباش	0.00	19,171.00
		قيد افتتاحي للعام 2023	1120100103 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/حنان فرج سعيد الغبشي	0.00	13,340.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		قيد افتتاحي للعام 2023	1120100104 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/محملة يحيى عباس العزيري	0.00	24,169.00
		قيد افتتاحي للعام 2023	1120100105 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/امنه بطاش الشاعري	0.00	15,590.00
		قيد افتتاحي للعام 2023	1120100106 - القروض التمويلية للأسر المنتجة / شريفه حمد الشاعري	0.00	13,895.00
		قيد افتتاحي للعام 2023	1120100107 - القروض التمويلية للأسر المنتجة / حسن ابراهيم العمري	0.00	21,670.00
		قيد افتتاحي للعام 2023	1120100108 - القروض التمويلية للأسر المنتجة /محمد علي الاحمري	0.00	23,334.65
		قيد افتتاحي للعام 2023	1120100109 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/دوقية ابراهيم الجنيدي	0.00	13,893.35
		قيد افتتاحي للعام 2023	1120100110 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/حليمه عمر محمد الحادني	0.00	24,169.00
		قيد افتتاحي للعام 2023	1120100111 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/غاية عمر عبده السيد	0.00	21,670.00
		قيد افتتاحي للعام 2023	1120100112 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/اصيل علي أحمد الغبيشي	0.00	21,670.00
		قيد افتتاحي للعام 2023	1120100113 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/هدية مبارك حسن الصالحي	0.00	38,896.00
		قيد افتتاحي للعام 2023	1120100114 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/فاطمه جابر محمد عسيري	0.00	16,670.00
		قيد افتتاحي للعام 2023	1120100115 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/حنان مصطفى عبدالرحمن الكناني	0.00	38,894.00
		قيد افتتاحي للعام 2023	1120100116 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/شريفه جيلان المقعدي	0.00	15,560.00
		قيد افتتاحي للعام 2023	1120100117 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/حزيمه محمد المعشي	0.00	17,225.00
		قيد افتتاحي للعام 2023	1120100118 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/عقيله يحيى السلامي	0.00	15,560.00
		قيد افتتاحي للعام 2023	1120100119 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/شريفه غالب حسين الكيادي	0.00	16,115.00
		قيد افتتاحي للعام 2023	41204016 - مصروفات مدفوعة مقدما	0.00	32,533.00
		قيد افتتاحي للعام 2023	1110100101 - بنك الأهلي - 44254149000103	0.00	1,157,014.00
		قيد افتتاحي للعام 2023	1110100102 - بنك الأهلي زكاة - 44254158000105	0.00	150,370.00



رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		قيد افتتاحي للعام 2023 المؤوقات :	مصرف الراجحي الرئيسي 1110100204	مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي 0.00	2,455,265.00
		قيد افتتاحي للعام 2023	مصرف الراجحي المركز الاسري 1110100205	0.00	121,379.00
		قيد افتتاحي للعام 2023	مصرف الراجحي 1110100206 263608010141804	0.00	100.00
		قيد افتتاحي للعام 2023	232 - صافي الأصول غير المقيدة	8,078,817.00	0.00
		قيد افتتاحي للعام 2023	231 - صافي الأصول المقيدة	9,109,182.00	0.00
		قيد افتتاحي للعام 2023	233 - صافي اصول الاوقاف	1,022,570.00	0.00
		قيد افتتاحي للعام 2023	22401001 - مخصص مكافآت نهاية الخدمة	381,621.00	0.00
		قيد افتتاحي للعام 2023	22101001013 - قروض للأسر المنتجة - بنك التنمية الاجتماعية	500,000.00	0.00
		قيد افتتاحي للعام 2023	21306 - قروض للغير	217,000.00	0.00
		قيد افتتاحي للعام 2023	22501005 - مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	244,108.00	0.00
		قيد افتتاحي للعام 2023	22501010 - مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	19,750.00	0.00
		قيد افتتاحي للعام 2023	12104001 - سيارات	0.00	638,125.00
		قيد افتتاحي للعام 2023	2250100401 - مجمع اهلاك سيارات	638,125.00	0.00
		قيد افتتاحي للعام 2023	12103001 - الات ومعدات	0.00	206,048.00
		قيد افتتاحي للعام 2023	2250100301 - مجمع إهلاك - الات ومعدات	206,048.00	0.00
		قيد افتتاحي للعام 2023	225041 - مجمع إهلاك - مباني	3,209,368.00	0.00
		قيد افتتاحي للعام 2023	225042 - مجمع إهلاك - الات وعدد (مصنع المياه)	772,588.00	0.00
				24,399,177.00	24,399,177.00

رئيس مجلس الإدارة
مقبول مطهر أحمد الدرهمي

المشرف المالي
عبدالرحمن حسين الشريف

توقيع الموظف
عبدالله عمر علي عسيري





Brhaly1423
+966500811262
www.bir-haly.org.sa
Brhaly2015@gmail.com



ة لدى
حي
لي

