



تقارير النظام المالي
تقرير قيد يومية

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:
الموضوع:

تاريخ القيد:	الاربعاء, 25 محرم 1446 هـ 31 يوليو 2024	رقم القيد:	290
بيان القيد:	حركات حساب الراجحي التبرعات لشهر يوليو 2024		

م	مدين	دائن	الحساب	البيان	رقم المستند
1	227,558.00		1110100201 - مصرف الراجحي تبرعات	حركات حساب الراجحي التبرعات لشهر يوليو 2024	
2		1,000.00	313030043 - ريع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 3	حركات حساب الراجحي التبرعات لشهر يوليو 2024	
3		1,000.00	313030048 - ريع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 8	حركات حساب الراجحي التبرعات لشهر يوليو 2024	
4		1,000.00	313030044 - ريع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 4	حركات حساب الراجحي التبرعات لشهر يوليو 2024	
5	34,500.00		31102004 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	حركات حساب الراجحي التبرعات لشهر يوليو 2024	
6	74,500.00		31102007 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	حركات حساب الراجحي التبرعات لشهر يوليو 2024	
7	30,000.00		31102007 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	حركات حساب الراجحي التبرعات لشهر يوليو 2024	
8	50,000.00		11404003 - سلفه للجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بحلي	حركات حساب الراجحي التبرعات لشهر يوليو 2024	
9	30,500.00		31303009 - ايراد ايجار مجمع الدكتور صالح الزغبيني عن والديه	حركات حساب الراجحي التبرعات لشهر يوليو 2024	
10	2,000.00		31102007 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	حركات حساب الراجحي التبرعات لشهر يوليو 2024	
11	3,058.00		31201001 - التبرع العام	حركات حساب الراجحي التبرعات لشهر يوليو 2024	
12	232,708.00		1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	حركات حساب الراجحي التبرعات لشهر يوليو 2024	
13	232,708.00		1110100201 - مصرف الراجحي تبرعات	حركات حساب الراجحي التبرعات لشهر يوليو 2024	

إجمالي القيود دائن	460,266.00	إجمالي القيود مدين	460,266.00
تسوية	0.00		



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



الرقم:
التاريخ:
المرفقات:
الموضوع:

توقيع الموظف

عبدالله عمر علي عسيري

المشرف المالي

عبدالرحمن حسين الشريف

رئيس مجلس الإدارة

مقبول مطهر أحمد الدرهني



جمعية البر الخيرية
بوادي حلي



Brhaly1423

+966500811262

www.bir-haly.org.sa

Brhaly2015@gmail.com



حسابات الجمعية لدى

مصرف الراجحي

والبنك الأهلي

كشف الحساب

الفترة	إسم العميل
01/07/2024 - 31/07/2024	جمعية البر الخيرية بوادي حلي
24/12/1445 - 24/01/1446	الفرع
	القنفذة
العملة	رقم الحساب
ريال سعودي	263000010006080142000
	اسم الحساب
	جمعية حلي تبرعات
رصيد الاغلاق	الرصيد الافتتاحي
450.01	5,600.01

التاريخ الميلادي	تفاصيل العملية	دائن	مدين	الرصيد
01/07/2024	أمر مستديم	50.00		5,650.01
24/12/1445	06/2024-263000010006080083550---ALI MOHAMMED BIN HASSAN ALMUASHI			
01/07/2024	أمر مستديم	50.00		5,700.01
24/12/1445	06/2024-263000010006080082438---AHMED KHALAF H ALFAHIMI			
01/07/2024	أمر مستديم		5,600.00	100.01
24/12/1445	07/2024-263000010006080194019---			
01/07/2024	أمر مستديم	50.00		150.01
24/12/1445	06/2024-263000010006080159327---ABDULLAH BIN MAQBUL ALAMRI			
01/07/2024	أمر مستديم	50.00		200.01
24/12/1445	06/2024-329000010006080106890---UAYUA ABDLLH AL SHEIKI			
01/07/2024	أمر مستديم	100.00		300.01
24/12/1445	06/2024-163000010006080132671---HAMAD AHMED MOHAMMED ALGHANMI			
01/07/2024	أمر مستديم	100.00		400.01
24/12/1445	06/2024-263000010006080230979---FATEMAH MUSA ALI ALSLAMEI			
02/07/2024	أمر مستديم	100.00		500.01
25/12/1445	06/2024-263000010006080080671---ABDUH FAIZ A ALZUBADI			
02/07/2024	أمر مستديم	50.00		550.01
25/12/1445	06/2024-263000010006080040808---BAALGHAYTH ALHASSAN ALGHUBAYSHI			
02/07/2024	أمر مستديم		400.00	150.01
25/12/1445	07/2024-263000010006080194019---			
02/07/2024	أمر مستديم	200.00		350.01
25/12/1445	06/2024-459000010006080022040---MHMMED HESSEN AHMED AL			
02/07/2024	أمر مستديم	50.00		400.01
25/12/1445	06/2024-263000010006080081760---HASSAN HAMAD HASSAN ALFAHIMI			
02/07/2024	أمر مستديم	50.00		450.01
25/12/1445	06/2024-263000010006080046763---OBAID ALI MAKHDHUR ALBAYH			
02/07/2024	أمر مستديم	100.00		550.01
25/12/1445	06/2024-263000010006080040808---BAALGHAYTH ALHASSAN ALGHUBAYSHI			
02/07/2024	حوالة واردة داخل الراجحي	1,000.00		1,550.01
25/12/1445	B2B/FRACCT/SA8380000504608016668882/منصة ايجار/B2B			
02/07/2024	تحويل	1,000.00		2,550.01
25/12/1445	W-/FRACCT/26300608012001485FRاديب			
03/07/2024	أمر مستديم		2,550.00	0.01
26/12/1445	07/2024-263000010006080194019---			

إسم العميل

جمعية البر الخيرية بوادي حلي

الفترة

01/07/2024 - 31/07/2024

الفرع

24/12/1445 - 24/01/1446

القنفذة

رقم الحساب

العملة

263000010006080142000

ريال سعودي

اسم الحساب

جمعية حلي تبرعات

التاريخ العملي	تفاصيل العملية	دائن	مدين	الرصيد
04/07/2024	تحويل	1.00		1.01
27/12/1445	فاطمة W-/FRACCT/56200608010144087FR			
04/07/2024	تحويل	20.00		21.01
27/12/1445	هند W-/FRACCT/37600608010146815FR			
05/07/2024	أمر مستديم		21.00	0.01
28/12/1445	07/2024-263000010006080194019---			
05/07/2024	تحويل	15.00		15.01
28/12/1445	محمد W-/FRACCT/15900608010328804FR			
06/07/2024	أمر مستديم		15.00	0.01
29/12/1445	07/2024-263000010006080194019---			
06/07/2024	تحويل	20.00		20.01
29/12/1445	هند W-/FRACCT/37600608010146815FR			
07/07/2024	أمر مستديم		20.00	0.01
30/12/1445	07/2024-263000010006080194019---			
07/07/2024	أمر مستديم	100.00		100.01
30/12/1445	07/2024-148000010006080215914---YUNUS MOHAMMED A ALGHAMDI			
07/07/2024	تحويل	20.00		120.01
30/12/1445	هند W-/FRACCT/37600608010146815FR			
08/07/2024	أمر مستديم		120.00	0.01
01/01/1446	07/2024-263000010006080194019---			
09/07/2024	تحويل	858.00		858.01
02/01/1446	حسين W-/FRACCT/26300608016102115FR			
09/07/2024	تحويل	1,000.00		1,858.01
02/01/1446	لؤي W-/FRACCT/46100608016019962FR			
10/07/2024	أمر مستديم		1,858.00	0.01
03/01/1446	07/2024-263000010006080194019---			
11/07/2024	تحويل	2.00		2.01
04/01/1446	نوير W-/FRACCT/31700608010190260FR			
11/07/2024	تحويل	1.00		3.01
04/01/1446	نوير W-/FRACCT/31700608010190260FR			
11/07/2024	تحويل	4.00		7.01
04/01/1446	نوير W-/FRACCT/31700608010190260FR			
11/07/2024	حوالة محلية واردة	34,500.00		34,507.01
04/01/1446	Payment-LP AZJ4000AF-SABBRFD241930022-HEIRS OF MOHAMMED ALMANI-ALBIR ASSOCIATION IN WADI HALI			
12/07/2024	أمر مستديم		34,507.00	0.01
05/01/1446	07/2024-263000010006080194019---			
12/07/2024	تحويل	300.00		300.01
05/01/1446	علي W-/FRACCT/48200608010046669FR			

الفترة
01/07/2024 - 31/07/2024
24/12/1445 - 24/01/1446
العملة
ريال سعودي

إسم العميل
جمعية البر الخيرية بوادي حلي
الفرع
القنفذة
رقم الحساب
263000010006080142000
اسم الحساب
جمعية حلي تبرعات

التاريخ الميلادي	تفاصيل العملية	دائن	مدين	الرصيد
13/07/2024	أمر مستديم		300.00	0.01
06/01/1446	07/2024-263000010006080194019---			
15/07/2024	تحويل	5.00		5.01
08/01/1446	نويز W-/FRACCT/31700608010190260FR			
16/07/2024	أمر مستديم		5.00	0.01
09/01/1446	07/2024-263000010006080194019---			
16/07/2024	حوالة محلية واردة	40,000.00		40,000.01
09/01/1446	مؤسسة اسنان للخدمات الطبية للتجارة-جمعية البر الخيرية بوادي- Payment-1604FT241983ZSJB-INMAINM2419800DS			
16/07/2024	تحويل	5.00		40,005.01
09/01/1446	نويز W-/FRACCT/31700608010190260FR			
17/07/2024	أمر مستديم		40,005.00	0.01
10/01/1446	07/2024-263000010006080194019---			
18/07/2024	حوالة محلية واردة	30,000.00		30,000.01
11/01/1446	جمعية البر الخيرية بوادي حل- Payment-1604FT24200V5NZG-INMAINM2420000I3-SALEH BIN THWENI ALTHONYAN EST			
19/07/2024	أمر مستديم		30,000.00	0.01
12/01/1446	07/2024-263000010006080194019---			
19/07/2024	حوالات فورية واردة	1.00		1.01
12/01/1446	عيشه علي حسين العمودي/20240719SANCBKNCBK2B82811052421185			
20/07/2024	أمر مستديم		1.00	0.01
13/01/1446	07/2024-263000010006080194019---			
21/07/2024	حوالات فورية واردة	1.00		1.01
14/01/1446	عيشه علي حسين العمودي/20240721SANCBKNCBK2B82810518871276			
22/07/2024	أمر مستديم		1.00	0.01
15/01/1446	07/2024-263000010006080194019---			
22/07/2024	إيداع شيك مقاصة	50,000.00		50,000.01
15/01/1446	OUTWARD CLEARING CHEQUE (CHEQUE 0070266930 C/A 49247504)			
22/07/2024	حوالة محلية واردة	34,500.00		84,500.01
15/01/1446	مؤسسة اسنان للخدمات الطبية للتجارة-جمعية البر الخيرية بوادي- Payment-1604FT24204RQ2NM-INMAINM24204004O			
23/07/2024	أمر مستديم		84,500.00	0.01
16/01/1446	07/2024-263000010006080194019---			
23/07/2024	حوالة واردة داخل الراجحي	30,500.00		30,500.01
16/01/1446	B2B/FRACCT/SA8380000504608016668882 ايجار/B2B			
23/07/2024	تحويل	2,000.00		32,500.01
16/01/1446	مؤسسة E-/FRACCT/48200608010564893FR			
24/07/2024	أمر مستديم		32,500.00	0.01
17/01/1446	07/2024-263000010006080194019---			
28/07/2024	حوالات فورية واردة	50.00		50.01
21/01/1446	20240728SAALBIALBI2B17110601302395/FAWZIAH ALI JAAFARI			

الفترة
01/07/2024 - 31/07/2024
24/12/1445 - 24/01/1446

إسم العميل
جمعية البر الخيرية بوادي حلي
الفرع
القنفذة

العملة
ريال سعودي

رقم الحساب
263000010006080142000
اسم الحساب
جمعية حلي تبرعات

التاريخ الميلادي	تفاصيل العملية	دائن	مدين	الرصيد
28/07/2024	تحويل	5.00		55.01
21/01/1446	محمد W-/FRACCT/26700608010083259FR			
28/07/2024	تحويل	50.00		105.01
21/01/1446	نعيمه W-/FRACCT/21000608010887350FR			
29/07/2024	أمر مستديم		105.00	0.01
22/01/1446	07/2024-263000010006080194019---			
30/07/2024	تحويل	200.00		200.01
23/01/1446	سليمان W-/FRACCT/20100608010160452FR			
31/07/2024	أمر مستديم	100.00		300.01
24/01/1446	07/2024-263000010006080077669---HASSAN ALI HASSAN ALSHAIKHI			
31/07/2024	أمر مستديم	50.00		350.01
24/01/1446	07/2024-263000010006080082438---AHMED KHALAF H ALFAHIMI			
31/07/2024	أمر مستديم		200.00	150.01
24/01/1446	07/2024-263000010006080194019---			
31/07/2024	أمر مستديم	50.00		200.01
24/01/1446	07/2024-263000010006080159327---ABDULLAH BIN MAQBUL ALAMRI			
31/07/2024	أمر مستديم	50.00		250.01
24/01/1446	07/2024-329000010006080106890---UAYUA ABDLLH AL SHEIKI			
31/07/2024	أمر مستديم	100.00		350.01
24/01/1446	07/2024-163000010006080132671---HAMAD AHMED MOHAMMED ALGHANMI			
31/07/2024	أمر مستديم	100.00		450.01
24/01/1446	07/2024-263000010006080230979---FATEMAH MUSA ALI ALSLAMEI			

عدد حركات الإيداع	مجموع المبالغ المودعة
47.00	227,558.00
عدد حركات السحب	مجموع المبالغ المسحوبة
19.00	-232,708.00
الرصيد الافتتاحي	رصيد الاغلاق
5,600.01	450.01

