

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
	11101 - نقدية وودائع في البنوك		4,640,424.93	6,228,338.25	(1,587,913.32)		
	الرصيد السابق		3,884,128.00	0.00			
	11101001 - حسابات جارية - بنك الأهلي		92,574.31	0	92,574.31		
	الرصيد السابق		1,307,384.00	0.00			
	1110100101 - بنك الأهلي تبرعات 44254149000103		84,814.31	0	84,814.31		
	الرصيد السابق		1,157,014.00	0.00			
71	حركات حساب الاهلي تبرعات لربع الاول 2023	غير متاح	15,892.31	0.00	1,172,906.31	31-03-2023	
139	حركات حساب الاهلي تبرعات الربع الثاني 2023	غير متاح	16,354.12	0.00	1,189,260.43	30-06-2023	
209	حركات حساب الاهلي تبرعات لربع الثالث 2023	غير متاح	16,846.88	0.00	1,206,107.31	30-09-2023	
313	حركات حساب الاهلي تبرعات الربع الاخير 2023	غير متاح	35,721.00	0.00	1,241,828.31	31-12-2023	
	1110100102 - بنك الأهلي زكاة 44254158000105		7,760.00	0	7,760.00		
	الرصيد السابق		150,370.00	0.00			
72	حركات الاهلي زكاة الربع الاول 2023	غير متاح	610.00	0.00	150,980.00	31-03-2023	
138	حركات حساب الاهلي زكاة الربع الثاني 2023م	غير متاح	7,100.00	0.00	158,080.00	30-06-2023	
210	حركات حساب الاهلي زكاة لربع الثالث 2023	غير متاح	50.00	0.00	158,130.00	30-09-2023	
	11101002 - حسابات جارية - بنك الراجحي		4,547,850.62	6,228,338.25	(1,680,487.63)		
	الرصيد السابق		2,576,744.00	0.00			
	1110100201 - مصرف الراجحي تبرعات		857,572.06	856,569.06	1,003.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			



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
66	حركات حساب الراجحي تبرعات لربع الاول 2023	غير متاح	327,558.00	0.00	327,558.00	31-03-2023	
66	حركات حساب الراجحي تبرعات لربع الاول 2023	غير متاح	0.00	327,558.00	0.00	31-03-2023	
136	حركات حساب الراجحي تبرعات لربع الثاني 2023	غير متاح	107,420.62	0.00	107,420.62	30-06-2023	
136	حركات حساب الراجحي تبرعات لربع الثاني 2023	غير متاح	0.00	107,405.62	15.00	30-06-2023	
204	حركات حساب الراجحي تبرعات لربع الثالث 2023	غير متاح	190,389.57	0.00	190,404.57	30-09-2023	
204	حركات حساب الراجحي تبرعات لربع الثالث 2023	غير متاح	0.00	190,404.57	0.00	30-09-2023	
302	ايداعات ايرادات الايجارات	غير متاح	31,800.00	0.00	31,800.00	24-10-2023	
304	ايداع ايرادات الايجارات	غير متاح	3,000.00	0.00	34,800.00	21-11-2023	192
307	حركات حساب الراجحي تبرعات لربع الاخير 2023	غير متاح	194,243.87	0.00	229,043.87	31-12-2023	
307	حركات حساب الراجحي تبرعات لربع الاخير 2023	غير متاح	0.00	231,200.87	(2,157.00)	31-12-2023	
306	ايداع ايرادات وتبرعات نقدية	غير متاح	3,160.00	0.00	1,003.00	31-12-2023	193
	1110100202 - مصرف الراجحي زكاة		787,573.00	787,573.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00	0.00		
68	حركات حساب الراجحي زكاة لربع الاول 2023م	غير متاح	158,750.00	0.00	158,750.00	31-03-2023	
68	حركات حساب الراجحي زكاة لربع الاول 2023م	غير متاح	0.00	151,750.00	7,000.00	31-03-2023	
135	حركات حساب الراجحي زكاة لربع الثاني 2023	غير متاح	607,273.00	0.00	614,273.00	30-06-2023	
135	حركات حساب الراجحي زكاة لربع الثاني 2023	غير متاح	0.00	614,273.00	0.00	30-06-2023	
207	حركات حساب الراجحي زكاة لربع الثالث 2023	غير متاح	21,250.00	0.00	21,250.00	30-09-2023	
207	حركات حساب الراجحي زكاة لربع الثالث 2023	غير متاح	0.00	21,250.00	0.00	30-09-2023	
309	حركات حساب الراجحي زكاة لربع الاخير 2023	غير متاح	300.00	0.00	300.00	31-12-2023	



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
309	حركات حساب الراجحي زكاة لربع الاخير 2023	غير متاح	0.00	300.00	0.00	31-12-2023	
	1110100203 - مصرف الراجحي وقف		247,025.28	211,025.28	36,000.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
70	حركات حساب الراجحي لربع الاول 2023م	غير متاح	80,479.63	0.00	80,479.63	31-03-2023	
70	حركات حساب الراجحي لربع الاول 2023م	غير متاح	0.00	80,469.63	10.00	31-03-2023	
134	حركات حساب الراجحي وقف لربع الثاني 2023م	غير متاح	4,035.00	0.00	4,045.00	30-06-2023	
134	حركات حساب الراجحي زكاة لربع الثاني 2023م	غير متاح	0.00	4,040.00	5.00	30-06-2023	
206	حركات حساب الراجحي وقف لربع الثالث 2023م	غير متاح	18,240.23	0.00	18,245.23	30-09-2023	
206	حركات حساب الراجحي وقف لربع الثالث 2023م	غير متاح	0.00	18,240.23	5.00	30-09-2023	
308	حركات حساب الراجحي وقف لربع الاخير 2023م	غير متاح	142,270.42	0.00	142,275.42	31-12-2023	
308	حركات حساب الراجحي وقف لربع الاخير 2023م	غير متاح	0.00	108,275.42	34,000.00	31-12-2023	
306	ايداع ايرادات وتبرعات نقدية	غير متاح	2,000.00	0.00	36,000.00	31-12-2023	193
	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي		2,422,021.54	4,230,928.91	(1,808,907.37)		
	الرصيد السابق		2,455,265.00	0.00			
4	سلفه للموظف / متعب موسى	غير متاح	0.00	10,008.00	2,445,257.00	02-01-2023	
3	رسوم اشتراك متجر الجمعية	غير متاح	0.00	345.00	2,444,912.00	03-01-2023	
5	سداد قرض بنك التنمية	غير متاح	0.00	2,202.30	2,442,709.70	03-01-2023	
6	الدفعة الثانية والثالثة من عقد بناء منزل / فائق الصبي	غير متاح	0.00	80,000.00	2,362,709.70	05-01-2023	
6	الدفعة الثانية والثالثة من عقد بناء منزل / فائق الصبي	غير متاح	0.00	8.05	2,362,701.65	05-01-2023	
7	صرف سلفه مسترده للموظف /ابوالكلام ازا	غير متاح	0.00	3,000.00	2,359,701.65	05-01-2023	
7	صرف سلفه مسترده للموظف /ابوالكلام ازا	غير متاح	0.00	1.15	2,359,700.50	05-01-2023	



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
8	مقابل ايجار اكشاش للاسر المنتجه بمهرجان حلي	غير متاح	0.00	12,500.00	2,347,200.50	05-01-2023	
8	مقابل ايجار اكشاش للاسر المنتجه بمهرجان حلي	غير متاح	0.00	1.15	2,347,199.35	05-01-2023	
9	سداد فواتير الكهرباء التامينات الاجتماعيه	غير متاح	0.00	37,123.66	2,310,075.69	05-01-2023	
10	صرف سلفه مسترده للموظف /يحيى علي السلامي	غير متاح	0.00	14,400.00	2,295,675.69	08-01-2023	
10	صرف سلفه مسترده للموظف /يحيى علي السلامي	غير متاح	0.00	1.15	2,295,674.54	08-01-2023	
11	صرف عهدة لأمين الصندوق	غير متاح	0.00	5,000.00	2,290,674.54	08-01-2023	
12	اقامة دورات قدرات الطلاب بشراكة مع مكتب تعليم حلي	غير متاح	0.00	5,000.00	2,285,674.54	16-01-2023	
13	شراء مستلزمات طبية لكبار السن	غير متاح	0.00	71,875.00	2,213,799.54	16-01-2023	
14	مقابل اشتراك خدمة مقيم	غير متاح	0.00	69.00	2,213,730.54	18-01-2023	
15	عقد توصيل الشبكة المائيه والكهرباء للبيوت المحمية	غير متاح	0.00	30,000.00	2,183,730.54	24-01-2023	
16	صرف سلفه مسترده	غير متاح	0.00	10,008.00	2,173,722.54	24-01-2023	
16	صرف سلفه مسترده	غير متاح	0.00	1.15	2,173,721.39	24-01-2023	
17	رواتب الموظفين لشهر يناير 2023	غير متاح	0.00	53,787.00	2,119,934.39	27-01-2023	
17	رواتب الموظفين لشهر يناير 2023	غير متاح	0.00	34.50	2,119,899.89	27-01-2023	
18	شراء احبار	غير متاح	0.00	1,916.00	2,117,983.89	29-01-2023	
19	سداد قروض الموظفين مع بنك التنمية	غير متاح	0.00	2,202.30	2,115,781.59	29-01-2023	
20	سداد اشتراك خدمة مقيم	غير متاح	0.00	1,265.00	2,114,516.59	30-01-2023	
21	سداد اشترك شركة كفاءات المعرفة	غير متاح	0.00	34,500.00	2,080,016.59	30-01-2023	
22	سداد فاتورة المياه	غير متاح	0.00	605.69	2,079,410.90	31-01-2023	
23	دفعه من عقد إنشاء وقف محمد الدكتور صالح ناصر الزغبى	غير متاح	0.00	100,000.00	1,979,410.90	01-02-2023	
24	صيانة الاجهزة الكهربائيه للمستفيدين	غير متاح	0.00	1,740.00	1,977,670.90	01-02-2023	
25	سداد فاتورة جوال الجمعيه	غير متاح	0.00	270.07	1,977,400.83	01-02-2023	



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
27	صرف عهدة لامين الصندوق	غير متاح	0.00	5,000.00	1,972,400.83	01-02-2023	
26	مقابل الدفعة الاولى من عقد الاشراف الهندسي على مشاريع واوقاف الجمعية	غير متاح	0.00	6,000.00	1,966,400.83	02-02-2023	
28	صرف سلفه مسترده	غير متاح	0.00	5,500.00	1,960,900.83	05-02-2023	
29	صرف سلفه مسترده	غير متاح	0.00	19,800.00	1,941,100.83	05-02-2023	
29	صرف سلفه مسترده	غير متاح	0.00	1.15	1,941,099.68	05-02-2023	
30	عمولات بنك الراجحي لخدمة رسائل الجوال	غير متاح	0.00	345.00	1,940,754.68	05-02-2023	
31	صرف سلفه مسترده للجنة التنمية الالهية بحلي	غير متاح	0.00	50,000.00	1,890,754.68	08-02-2023	
32	شراء اعلام تحمل شعار الجمعية	غير متاح	0.00	1,265.00	1,889,489.68	15-02-2023	
32	شراء اعلام تحمل شعار الجمعية	غير متاح	0.00	1.15	1,889,488.53	15-02-2023	
33	مستلزمات دعاية وعلان لكشك الجمعية بمهرجان حلي الخامس	غير متاح	0.00	2,480.00	1,887,008.53	15-02-2023	
35	صرف عهدة لامين الصندوق	غير متاح	0.00	10,340.00	1,876,668.53	21-02-2023	
34	صرف عهدة لامين الصندوق	غير متاح	0.00	5,000.00	1,871,668.53	21-02-2023	
36	صرف رواتب الموظفين لشهر فبراير 2023	غير متاح	0.00	51,487.00	1,820,181.53	26-02-2023	
36	صرف رواتب الموظفين لشهر فبراير 2023	غير متاح	0.00	34.50	1,820,147.03	26-02-2023	
37	مقابل عقد صيانة مبنى الجمعية	غير متاح	0.00	2,000.00	1,818,147.03	28-02-2023	
38	صرف سلفه مسترده للموظف/ زاهر ابراهيم العمري	غير متاح	0.00	4,000.00	1,814,147.03	28-02-2023	
39	صرف سلفه مالية للموظف/ يحيى السلامي	غير متاح	0.00	5,000.00	1,809,147.03	28-02-2023	
40	مساعدة طارئة للمستفيدة / شريفه يحيى العزيزي	غير متاح	0.00	1,000.00	1,808,147.03	28-02-2023	
41	صرف عهدة لامين الصندوق	غير متاح	0.00	5,000.00	1,803,147.03	28-02-2023	
42	عمولات مصرف الراجحي	غير متاح	0.00	345.00	1,802,802.03	01-03-2023	
43	صرف عهدة لامين الصندوق	غير متاح	0.00	3,000.00	1,799,802.03	01-03-2023	
44	سداد مستحقات قروض الموظفين / يحيى السلامي وعوض المعشي	غير متاح	0.00	2,200.00	1,797,602.03	02-03-2023	



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
45	سداد رسوم بلدي	غير متاح	0.00	190.40	1,797,411.63	06-03-2023	
46	دفعة من عقد بناء منزل/فاتن الصحي	غير متاح	0.00	30,008.05	1,767,403.58	08-03-2023	
47	الدفعه الاولى من أتعاب متابعة عقد اىصال التيار الكهربائي لمشروع البيوت المحمية	غير متاح	0.00	4,000.00	1,763,403.58	09-03-2023	
49	شراء احبار	غير متاح	0.00	4,145.00	1,759,258.58	13-03-2023	
51	الاشتراك السنوي لبرنامج تم	غير متاح	0.00	2,070.00	1,757,188.58	14-03-2023	
50	الدفعه الاولى من عقد ترميم منزل /جابر الكيادي	غير متاح	0.00	7,000.00	1,750,188.58	14-03-2023	
52	صرف عهدة لامين الصندوق	غير متاح	0.00	5,000.00	1,745,188.58	15-03-2023	
48	سداد اشتراك التامينات الاجتماعية	غير متاح	0.00	22,811.58	1,722,377.00	18-03-2023	
53	صرف عهدة لامين الصندوق	غير متاح	0.00	5,000.00	1,717,377.00	20-03-2023	
54	مقابل اتفاقية مبادرة المتاجر الالكترونيه للجمعيات	غير متاح	0.00	20,000.00	1,697,377.00	20-03-2023	
54	مقابل اتفاقية مبادرة المتاجر الالكترونيه للجمعيات	غير متاح	0.00	1.15	1,697,375.85	20-03-2023	
55	شراء مستلزمات طبية لكبار السن دعم من منصة إحسان	غير متاح	0.00	148,125.00	1,549,250.85	22-03-2023	
56	الدفعه العاشره من عقد مجمع الدكتور صالح الزغبى	غير متاح	0.00	85,000.00	1,464,250.85	22-03-2023	
59	سداد مستحقات شهر مارس 2023	غير متاح	0.00	2,200.00	1,462,050.85	27-03-2023	
60	صرف سلفه مسترده	غير متاح	0.00	5,040.00	1,457,010.85	27-03-2023	
61	صرف عهدة لامين الصندوق	غير متاح	0.00	5,000.00	1,452,010.85	27-03-2023	
57	صرف رواتب الموظفين لشهر مارس 2023م	غير متاح	0.00	47,607.00	1,404,403.85	27-03-2023	
57	صرف رواتب الموظفين لشهر مارس 2023م	غير متاح	0.00	28.75	1,404,375.10	27-03-2023	
58	سداد فاتوره هاتف الاسري	غير متاح	0.00	273.03	1,404,102.07	27-03-2023	
62	تجديد استضافة لنظام رافد الالكتروني	غير متاح	0.00	3,450.00	1,400,652.07	28-03-2023	
63	شراء مستلزمات مكتبية	غير متاح	0.00	2,012.00	1,398,640.07	28-03-2023	
63	شراء مستلزمات مكتبية	غير متاح	0.00	1.15	1,398,638.92	28-03-2023	



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
64	شراء سلات غذائية رمضان	غير متاح	0.00	264,519.00	1,134,119.92	28-03-2023	
65	مقابل الدفعة الاخيره من منزل جابر الكيادي	غير متاح	0.00	5,000.00	1,129,119.92	30-03-2023	
66	حركات حساب الراجحي تبرعات لربع الاول 2023	غير متاح	327,558.00	0.00	1,456,677.92	31-03-2023	
70	حركات حساب الراجحي لربع الاول 2023م	غير متاح	80,469.63	0.00	1,537,147.55	31-03-2023	
69	حركات حساب الراجحي لربع الاول 2023م	غير متاح	33,836.00	0.00	1,570,983.55	31-03-2023	
68	حركات حساب الراجحي زكاة لربع الاول 2023م	غير متاح	151,750.00	0.00	1,722,733.55	31-03-2023	
2	ايرادات بحساب الراجحي رئيسي 2023	غير متاح	167,749.96	0.00	1,890,483.51	31-03-2023	
74	رسوم اشتراك	غير متاح	0.00	345.00	1,890,138.51	01-04-2023	
75	سداد اشتراك البريد السعودي	غير متاح	0.00	650.00	1,889,488.51	02-04-2023	
76	مقابل مشروع صيانة الاجهزة الكهربائيه للمستفيدين	غير متاح	0.00	1,940.00	1,887,548.51	02-04-2023	
77	شراء ابحار	غير متاح	0.00	7,112.00	1,880,436.51	09-04-2023	
78	قيمة طباعة بنرات	غير متاح	0.00	2,200.00	1,878,236.51	09-04-2023	
79	مقابل الدفعة الاولى من عقد الاشراف الهندسي على مشاريع الجمعية	غير متاح	0.00	6,000.00	1,872,236.51	12-04-2023	
80	صرف عهدة لأمين الصندوق	غير متاح	0.00	5,000.00	1,867,236.51	14-04-2023	56
81	صرف مكافأة للموظفين لعيد الفطر المبارك 1444هـ	غير متاح	0.00	17,005.76	1,850,230.75	14-04-2023	
82	صرف مساعدات زكاة	غير متاح	0.00	174,000.00	1,676,230.75	18-04-2023	
83	صرف رواتب الموظفين لشهر ابريل 2023م	غير متاح	0.00	46,597.00	1,629,633.75	26-04-2023	
83	عمولات صرف الرواتب	غير متاح	0.00	28.75	1,629,605.00	26-04-2023	
84	الدفعة الاولى من عقد مشروع استزراع الاسماك	غير متاح	0.00	30,000.00	1,599,605.00	27-04-2023	57
85	شراء جوال ايفون	غير متاح	0.00	5,050.00	1,594,555.00	27-04-2023	
86	مساعدة طارئة	غير متاح	0.00	1,000.00	1,593,555.00	29-04-2023	59



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
88	مقابل عقد تنفيذ حملات تسويقية لمشاريع الجمعية	غير متاح	0.00	40,000.00	1,553,555.00	01-05-2023	60
89	سداد قروض الموظفين لشهر ابريل 2023م	غير متاح	0.00	2,200.00	1,551,355.00	01-05-2023	
87	عمولات بنكية للمتجر الالكتروني	غير متاح	0.00	345.00	1,551,010.00	01-05-2023	
90	صرف عهدة لامين الصندوق	غير متاح	0.00	5,000.00	1,546,010.00	07-05-2023	62
91	شراء هدايا دعم لمهرجان المانجو 12	غير متاح	0.00	8,000.00	1,538,010.00	08-05-2023	63
92	سداد اشتراك التامينات والكهرباء	غير متاح	0.00	29,193.30	1,508,816.70	10-05-2023	
93	الدفعه الاولى من عقد منزل/راشد محمد الفلاحي	غير متاح	0.00	9,000.00	1,499,816.70	10-05-2023	64
94	الدفعه الاولى من عقد ترميم منزل/نبيلة محمد عسيري	غير متاح	0.00	4,000.00	1,495,816.70	10-05-2023	65
95	الدفعه الأخيرة من عقد بناء منزل/ فائق الصحبي	غير متاح	0.00	30,000.00	1,465,816.70	11-05-2023	66
95	عمولة تحويل الدفعه الاولى من عقد منزل/راشد محمد الفلاحي	غير متاح	0.00	8.05	1,465,808.65	11-05-2023	
96	صرف كفالات الارامل والمطلقات كود45930	غير متاح	0.00	20,320.00	1,445,488.65	11-05-2023	
96	عدم الصرف بسبب أخطاء بأرقام حسابات المستفيدين	غير متاح	2,540.00	0.00	1,448,028.65	11-05-2023	
97	مقابل اصدار رخصة بناء لمبنى الجمعية لوقف الدكتور صالح الزغبى عن والده	غير متاح	0.00	7,000.00	1,441,028.65	14-05-2023	67
97	مقابل اصدار رخصة بناء لمبنى الجمعية لوقف الدكتور صالح الزغبى عن والده	غير متاح	0.00	1.15	1,441,027.50	14-05-2023	
98	مقابل عقد استئجار محطة التحلية	غير متاح	0.00	40,000.00	1,401,027.50	17-05-2023	68
99	الدفعه الاولى من عقد منزل /راشد محمد الفلاحي	غير متاح	0.00	7,500.00	1,393,527.50	17-05-2023	69
100	إعادة تحويل مبلغ لشركة أسنان الطبية حسب قرار مجلس الإدارة رقم 2 وتاريخ 3/05/2023	غير متاح	0.00	20,000.00	1,373,527.50	17-05-2023	70
100	إعادة تحويل مبلغ لشركة أسنان الطبية حسب قرار مجلس الإدارة رقم 2 وتاريخ 3/05/2023	غير متاح	0.00	1.15	1,373,526.35	17-05-2023	
101	شراء رسائل نصية	غير متاح	0.00	690.00	1,372,836.35	21-05-2023	71



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
102	قيمه صيانة بمبنى الجمعية	غير متاح	0.00	3,000.00	1,369,836.35	22-05-2023	72
103	الدفعه الاخيره من ترميم منزل/نبيلة محمد عسيري	غير متاح	0.00	2,575.00	1,367,261.35	23-05-2023	73
108	تاسيس مكيفات اسبلت لمقر الجمعيه	غير متاح	0.00	3,400.00	1,363,861.35	24-05-2023	77
104	الدفعه الثانيه من عقد استئجار مزرعة الاسماك	غير متاح	0.00	15,000.00	1,348,861.35	25-05-2023	74
106	رواتب الموظفين لشهر مايو 2023	غير متاح	0.00	46,597.00	1,302,264.35	26-05-2023	
106	رواتب الموظفين لشهر مايو 2023	غير متاح	0.00	28.75	1,302,235.60	26-05-2023	
105	صرف عهدة لأمين الصندوق	غير متاح	0.00	5,000.00	1,297,235.60	26-05-2023	75
107	الدفعه الاولى من عقد منزل/ حسين عبده السيد	غير متاح	0.00	20,000.00	1,277,235.60	26-05-2023	76
107	الدفعه الاولى من عقد منزل/ حسين عبده السيد	غير متاح	0.00	1.15	1,277,234.45	26-05-2023	
110	سداد فواتير جوالات الجمعيه	غير متاح	0.00	1,341.20	1,275,893.25	28-05-2023	
109	صيانة الاجهزة الكهربائيه للمستفيدين	غير متاح	0.00	1,630.00	1,274,263.25	28-05-2023	78
111	سداد فواتير جوالات الجمعيه	غير متاح	0.00	500.00	1,273,763.25	29-05-2023	
112	سداد قروض الموظفين لشهر مايو 2023	غير متاح	0.00	2,200.00	1,271,563.25	30-05-2023	
114	مقابل عقد اكمال واجهة وهوية مبنى وقف الدكتور صالح الزغبى	غير متاح	0.00	7,380.00	1,264,183.25	30-05-2023	80
113	رسوم اشتراك متجر الالكتروني	غير متاح	0.00	345.00	1,263,838.25	01-06-2023	
115	صرف سلفه مسترده	غير متاح	0.00	3,990.00	1,259,848.25	04-06-2023	81
116	صرف عهدة لأمين الصندوق	غير متاح	0.00	5,000.00	1,254,848.25	05-06-2023	82
117	الدفعه الثانيه من عقد/ منزل /حسين عبده السيد	غير متاح	0.00	15,000.00	1,239,848.25	06-06-2023	83
117	عمولات بنكية الدفعه الثانيه من عقد/ منزل /حسين عبده السيد	غير متاح	0.00	1.15	1,239,847.10	06-06-2023	
118	مقابل تحديد اشتراك رافد	غير متاح	0.00	5,750.00	1,234,097.10	11-06-2023	84
119	مسير كفالة الارامل والمطلقات دعم احسان	غير متاح	0.00	20,320.00	1,213,777.10	14-06-2023	
119	تسويه لعدم صرف الكفاله لوجود خطأ بحساب المستفيد	غير متاح	508.00	0.00	1,214,285.10	14-06-2023	



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
120	شراء عوازل داتكو لمشروع ترميمات منازل المستفيدين	غير متاح	0.00	21,070.00	1,193,215.10	14-06-2023	85
121	شراء ذاكره	غير متاح	0.00	579.00	1,192,636.10	15-06-2023	86
122	الدفعه الاولى من عقد منزل / ابراهيم عمر الغانمي	غير متاح	0.00	12,500.00	1,180,136.10	15-06-2023	87
122	الدفعه الاولى من عقد منزل / ابراهيم عمر الغانمي	غير متاح	0.00	1.15	1,180,134.95	15-06-2023	
123	صرف عهدة لأمين الصندوق	غير متاح	0.00	5,000.00	1,175,134.95	18-06-2023	88
124	مقابل تنظيف ارض الجمعية	غير متاح	0.00	13,500.00	1,161,634.95	18-06-2023	89
125	الدفعه الاخيرة من عقد مصعد وقف القنفذة	غير متاح	0.00	3,150.00	1,158,484.95	19-06-2023	90
126	مقابل الدفعه الاخيرة من عقد متابعة اقبال التيار الكهربائي	غير متاح	0.00	2,000.00	1,156,484.95	19-06-2023	91
127	سداد قروض بنك التنمية الاجتماعية لموظفي الجمعية	غير متاح	0.00	2,700.00	1,153,784.95	20-06-2023	
128	صرف مكافاة للموظفين لعيد الاضحى المبارك لعام 1445	غير متاح	0.00	20,000.00	1,133,784.95	22-06-2023	
128	عمولات بنكية	غير متاح	0.00	4.62	1,133,780.33	22-06-2023	
131	الفعة الثانية من عقد منزل / ابراهيم عمر الغانمي	غير متاح	0.00	10,000.00	1,123,780.33	25-06-2023	94
131	عمولات بنكية	غير متاح	0.00	1.15	1,123,779.18	25-06-2023	
129	مقابل علاج خلود الغانمي وعلي نور الحق	غير متاح	0.00	20,470.00	1,103,309.18	26-06-2023	93
129	مقابل علاج خلود الغانمي وعلي نور الحق	غير متاح	0.00	8.05	1,103,301.13	26-06-2023	
130	صرف رواتب الموظفين لشهر يونيو 2023	غير متاح	0.00	45,527.00	1,057,774.13	27-06-2023	
130	صرف رواتب الموظفين لشهر يونيو 2023	غير متاح	0.00	28.75	1,057,745.38	27-06-2023	
132	مقابل تركيب عوازل لاسقف منازل المستفيدين	غير متاح	0.00	2,040.00	1,055,705.38	27-06-2023	
132	مقابل تركيب عوازل لاسقف منازل المستفيدين	غير متاح	0.00	3.46	1,055,701.92	27-06-2023	
135	حركات حساب الراجحي زكاة لربع الثاني 2023	غير متاح	614,273.00	0.00	1,669,974.92	30-06-2023	



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
136	حركات حساب الراجحي تبرعات لربع الثاني 2023	غير متاح	107,405.62	0.00	1,777,380.54	30-06-2023	
133	حركات حساب الراجحي لربع الثاني 2023	غير متاح	38,959.00	0.00	1,816,339.54	30-06-2023	
141	حركات حساب الراجحي رئيسي لربع الثاني 2023	غير متاح	159,069.57	0.00	1,975,409.11	30-06-2023	
134	حركات حساب الراجحي زكاه لربع الثاني 2023	غير متاح	4,040.00	0.00	1,979,449.11	30-06-2023	
142	عمولات بنكية واشتراكات	غير متاح	0.00	345.00	1,979,104.11	01-07-2023	
143	تركيب عوازل لاسقف منازل المستفيدين	غير متاح	0.00	3,810.00	1,975,294.11	02-07-2023	
143	تركيب عوازل لاسقف منازل المستفيدين	غير متاح	0.00	6.33	1,975,287.78	02-07-2023	
144	دفعه من مشروع تربية الأسماك	غير متاح	0.00	15,000.00	1,960,287.78	03-07-2023	95
145	صرف عهدة لامين الصندوق	غير متاح	0.00	5,000.00	1,955,287.78	03-07-2023	96
146	مصرفات عامة	غير متاح	0.00	73,500.00	1,881,787.78	05-07-2023	97
147	مصرفات عامة	غير متاح	0.00	1,000.00	1,880,787.78	06-07-2023	98
148	شراء اجهزة كهربائية دعم منصة احسان	غير متاح	0.00	305,000.00	1,575,787.78	10-07-2023	99
149	مصرفات عامة	غير متاح	0.00	1,581.25	1,574,206.53	11-07-2023	100
150	شراء احبار	غير متاح	0.00	4,011.00	1,570,195.53	11-07-2023	101
151	سداد اشتراك التامينات الاجتماعية	غير متاح	0.00	22,811.58	1,547,383.95	12-07-2023	
151	عمولات بنكية	غير متاح	0.00	0.80	1,547,383.15	12-07-2023	
152	صرف عهدة لامين الصندوق	غير متاح	0.00	5,000.00	1,542,383.15	13-07-2023	102
153	شراء تقويم للعام 1445 دعاه	غير متاح	0.00	7,728.00	1,534,655.15	13-07-2023	103
154	قيمة تجهيز غرفة عناية الطفل بمستشفى جنوب القنفذة	غير متاح	0.00	4,000.00	1,530,655.15	16-07-2023	104
155	شراء دروع	غير متاح	0.00	1,552.50	1,529,102.65	16-07-2023	105
156	الدفعه الاولى من عقد ترميم منزل /ابراهيم احمد السيد	غير متاح	0.00	9,000.00	1,520,102.65	16-07-2023	106
156	الدفعه الاولى من عقد ترميم منزل /ابراهيم احمد السيد	غير متاح	0.00	1.15	1,520,101.50	16-07-2023	



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
157	مقابل الدفعة الاولى من عقد عمل عوازل منازل المستفيدين	غير متاح	0.00	42,016.00	1,478,085.50	19-07-2023	107
157	مقابل الدفعة الاولى من عقد عمل عوازل منازل المستفيدين	غير متاح	0.00	8.05	1,478,077.45	19-07-2023	
158	سداد قروض الموظفين	غير متاح	0.00	2,700.00	1,475,377.45	19-07-2023	
159	كفالات الرامل والمطلقات	غير متاح	0.00	20,320.00	1,455,057.45	20-07-2023	
159	تسويه بسبب خطأ برقم حساب المستفيد	غير متاح	508.00	0.00	1,455,565.45	20-07-2023	
160	رسوم تجديد اقامة العامل ابوالكلام	غير متاح	0.00	650.00	1,454,915.45	23-07-2023	
161	رسوم تجديد اقامة العامل ابوالكلام	غير متاح	0.00	8,500.00	1,446,415.45	23-07-2023	
162	شراء مكيف للمستفيدة /نبيله محمد عسيري	غير متاح	0.00	1,400.00	1,445,015.45	25-07-2023	108
163	الدفعة الثاني من عقد الاشراف الهندسي	غير متاح	0.00	6,000.00	1,439,015.45	25-07-2023	109
164	صرف رواتب الموظفين لشهر يوليو 2023	غير متاح	0.00	45,527.00	1,393,488.45	26-07-2023	
164	عمولات صرف رواتب الموظفين لشهر يوليو 2023	غير متاح	0.00	28.75	1,393,459.70	26-07-2023	
165	المخالصة النهائية لعقد توريد وتركيب البيوت المحمية	غير متاح	0.00	19,150.00	1,374,309.70	27-07-2023	110
166	الدفعة الاخير من عقد منزل /راشد محمد الفلاح	غير متاح	0.00	5,125.00	1,369,184.70	27-07-2023	111
167	رسوم واشتراك	غير متاح	0.00	345.00	1,368,839.70	01-08-2023	
168	الدفعة الثالث من عقد منزل / ابراهيم عمر الغانمي	غير متاح	0.00	10,000.00	1,358,839.70	02-08-2023	112
168	الدفعة الثالث من عقد منزل / ابراهيم عمر الغانمي	غير متاح	0.00	1.15	1,358,838.55	02-08-2023	
169	الدفعة الثانية من عقد توريد وتركيب عوازل لاسقف المستفيدين	غير متاح	0.00	12,524.00	1,346,314.55	07-08-2023	113
169	الدفعة الثالث من عقد منزل / ابراهيم عمر الغانمي	غير متاح	0.00	1.15	1,346,313.40	07-08-2023	
172	الدفعة الاولى من عقد ترميم /خير محمد الصبي	غير متاح	0.00	1,500.00	1,344,813.40	16-08-2023	116
170	شراء احبار	غير متاح	0.00	3,272.00	1,341,541.40	16-08-2023	114
171	شراء دروع	غير متاح	0.00	1,540.00	1,340,001.40	16-08-2023	115



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
173	الدفعه الاخير من عقد منزل/ابراهيم احمد السيد	غير متاح	0.00	5,000.00	1,335,001.40	21-08-2023	117
173	الدفعه الاخير من عقد منزل/ابراهيم احمد السيد	غير متاح	0.00	1.15	1,335,000.25	21-08-2023	
174	سداد التامينات الاجتماعيه	غير متاح	0.00	11,292.86	1,323,707.39	21-08-2023	
175	سداد فواتير الكهرباء	غير متاح	0.00	6,198.44	1,317,508.95	21-08-2023	
176	مقابل اصدار تأشيرته خروج وعوده	غير متاح	0.00	500.00	1,317,008.95	22-08-2023	
177	صرف كفالة الارامل والمطلقات	غير متاح	0.00	21,336.00	1,295,672.95	22-08-2023	
178	شراء تقاويم فاخره للعام 1445	غير متاح	0.00	1,495.00	1,294,177.95	23-08-2023	118
179	صرف عهدة لامين الصندوق	غير متاح	0.00	5,000.00	1,289,177.95	23-08-2023	119
181	عمولات بنكية	غير متاح	0.00	0.17	1,289,177.78	24-08-2023	
180	رواتب الموظفين لشهر اغسطس 2023م	غير متاح	0.00	49,407.00	1,239,770.78	27-08-2023	
180	رواتب الموظفين لشهر اغسطس 2023م	غير متاح	0.00	34.50	1,239,736.28	27-08-2023	
182	تجديد اقامة العامل/قلاب احمد	غير متاح	0.00	9,150.00	1,230,586.28	27-08-2023	
183	سداد قروض الموظفين	غير متاح	0.00	2,700.00	1,227,886.28	28-08-2023	
184	مقابل عقد الاشراف الهندسي	غير متاح	0.00	1,000.00	1,226,886.28	29-08-2023	121
184	مقابل عقد الاشراف الهندسي	غير متاح	0.00	1.15	1,226,885.13	29-08-2023	
185	شراء أجهزة ملاحة لقواب الصيد	غير متاح	0.00	26,486.00	1,200,399.13	29-08-2023	122
186	الدفعه الاولى من عقد صفية السلامي	غير متاح	0.00	2,000.00	1,198,399.13	31-08-2023	123
187	مقابل اشتراك	غير متاح	0.00	345.00	1,198,054.13	01-09-2023	
188	اصدار رخصة بناء	غير متاح	0.00	7,500.00	1,190,554.13	03-09-2023	124
188	اصدار رخصة بناء	غير متاح	0.00	1.15	1,190,552.98	03-09-2023	
189	صرف عهدة لامين الصندوق	غير متاح	0.00	10,350.00	1,180,202.98	07-09-2023	125
190	رسوم ازالة اعمدة الكهرباء	غير متاح	0.00	17,104.49	1,163,098.49	07-09-2023	
191	مساعدة زواج	غير متاح	0.00	10,000.00	1,153,098.49	11-09-2023	126
192	الدفعه الاولى من عقد منزل/ ابراهيم علي العمري	غير متاح	0.00	10,000.00	1,143,098.49	11-09-2023	127



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
192	الدفعه الاولى من عقد منزل / ابراهيم علي العمري	غير متاح	0.00	1.15	1,143,097.34	11-09-2023	
193	الدفعه الاولى من منزل/حسن يحيى مجدوع العمري	غير متاح	0.00	10,000.00	1,133,097.34	11-09-2023	128
193	الدفعه الاولى من منزل/حسن يحيى مجدوع العمري	غير متاح	0.00	1.15	1,133,096.19	11-09-2023	
194	تصفية مستحقات المهندس/ محمد عبدالقادر	غير متاح	0.00	4,000.00	1,129,096.19	12-09-2023	129
195	كفالات الارامل والمطلقات	غير متاح	0.00	20,320.00	1,108,776.19	14-09-2023	
196	مساعدة طارئة	غير متاح	0.00	1,000.00	1,107,776.19	17-09-2023	130
196	مساعدة طارئة	غير متاح	0.00	1.15	1,107,775.04	17-09-2023	
197	مطبوعات	غير متاح	0.00	1,250.00	1,106,525.04	18-09-2023	131
198	صرف عهدة لامين الصندوق	غير متاح	0.00	5,000.00	1,101,525.04	19-09-2023	132
199	رسوم اشتراك الغرفة التجارية	غير متاح	0.00	100.00	1,101,425.04	19-09-2023	
201	الدفعه الاخير من عقد /خير همد الصربي	غير متاح	0.00	800.00	1,100,625.04	20-09-2023	134
200	الدفعه الرابعه من عقد /ابراهيم بركوت	غير متاح	0.00	5,000.00	1,095,625.04	20-09-2023	133
200	عمولات بنكية	غير متاح	0.00	1.15	1,095,623.89	20-09-2023	
202	مساعدة طارئة	غير متاح	0.00	1,000.00	1,094,623.89	21-09-2023	135
203	صرف رواتب الموظفين لشهر سبتمبر 2023م	غير متاح	0.00	47,857.00	1,046,766.89	26-09-2023	
203	عمولات بنكية صرف رواتب الموظفين لشهر سبتمبر 2023م	غير متاح	0.00	28.75	1,046,738.14	26-09-2023	
204	حركات حساب الراجحي تبرعات لربع الثالث 2023	غير متاح	190,404.57	0.00	1,237,142.71	30-09-2023	
205	حركات حساب الراجحي 263608010141804 لربع الثالث 2023	غير متاح	33,723.00	0.00	1,270,865.71	30-09-2023	
206	حركات حساب الراجحي وقف لربع الثالث 2023	غير متاح	18,240.23	0.00	1,289,105.94	30-09-2023	
207	حركات حساب الراجحي زكاة لربع الثالث 2023	غير متاح	21,250.00	0.00	1,310,355.94	30-09-2023	
211	حركات حساب الراجحي رئيسي الربع الثالث 2023	غير متاح	27,211.95	0.00	1,337,567.89	30-09-2023	



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
212	حركات حساب الراجحي رئيسي الربع الثالث 2023	غير متاح	0.00	345.00	1,337,222.89	01-10-2023	
213	صرف عهدة لامين الصندوق	غير متاح	0.00	5,000.00	1,332,222.89	01-10-2023	136
214	مقابل اتعاب معاملة اقبال الكهرباء لمشروع البيوت المحمية	غير متاح	0.00	2,000.00	1,330,222.89	01-10-2023	137
215	شراء دوات سباكة وكهرباء	غير متاح	0.00	4,058.00	1,326,164.89	02-10-2023	138
217	سداد قروض الموظفين	غير متاح	0.00	2,700.00	1,323,464.89	02-10-2023	
216	صرف عهدة لامين الصندوق	غير متاح	0.00	5,000.00	1,318,464.89	03-10-2023	139
218	شراء مستلزمات طبية	غير متاح	0.00	15,660.00	1,302,804.89	04-10-2023	141
219	شراء سلات غذائية للمستفيدين	غير متاح	0.00	34,500.00	1,268,304.89	08-10-2023	142
220	الدفعه الثانية من عقد الاشراف الهندسي	غير متاح	0.00	2,000.00	1,266,304.89	08-10-2023	143
221	الدفعه الثانية من عقد منزل/ابراهيم علي العمري	غير متاح	0.00	7,000.00	1,259,304.89	08-10-2023	144
221	الدفعه الثانية من عقد منزل/ابراهيم علي العمري	غير متاح	0.00	1.15	1,259,303.74	08-10-2023	
222	الدفعه الثانية من عقد منزل/حسن يحيى العمري	غير متاح	0.00	9,100.00	1,250,203.74	08-10-2023	145
222	الدفعه الثانية من عقد منزل/حسن يحيى العمري	غير متاح	0.00	1.15	1,250,202.59	08-10-2023	
223	مقابل اكمال مقرع فرع كنانه	غير متاح	0.00	52,580.00	1,197,622.59	10-10-2023	
224	سداد رسوم دراسيه لطالب/ علي عمر العلوي	غير متاح	0.00	4,560.00	1,193,062.59	11-10-2023	
225	سداد اشتراك التامينات الاجتماعية	غير متاح	0.00	23,037.44	1,170,025.15	11-10-2023	
226	سداد فاتورة الهاتف	غير متاح	0.00	338.32	1,169,686.83	12-10-2023	
227	سداد قيمة صيانة أجهزة كهربائية للمستفيدين	غير متاح	0.00	2,230.00	1,167,456.83	12-10-2023	146
228	الدفعه الاخير من عقد منزل/ ابراهيم عمر بركوت الغانمي	غير متاح	0.00	5,000.00	1,162,456.83	12-10-2023	147
228	الدفعه الاخير من عقد منزل/ ابراهيم عمر بركوت الغانمي	غير متاح	0.00	1.15	1,162,455.68	12-10-2023	
229	الدفعه الاولى من عقد بناء منزل المستفيد/ابراهيم محمد الاحمري	غير متاح	0.00	22,500.00	1,139,955.68	18-10-2023	148
230	صرف عهدة لامين الصندوق	غير متاح	0.00	5,000.00	1,134,955.68	18-10-2023	149



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
231	الدفعه الثالثه من عقد منزل/حسن يحي العمري	غير متاح	0.00	9,500.00	1,125,455.68	18-10-2023	150
231	الدفعه الثالثه من عقد منزل/حسن يحي العمري	غير متاح	0.00	1.15	1,125,454.53	18-10-2023	
232	الدفعه الثالثه من عقد منزل/ابراهيم علي العمري	غير متاح	0.00	7,900.00	1,117,554.53	18-10-2023	151
232	الدفعه الثالثه من عقد منزل/ابراهيم علي العمري	غير متاح	0.00	1.15	1,117,553.38	18-10-2023	
233	مقابل شراء منزل للمستفيد/يحيي علي السلامي حسب قرار مجلس الادارة	غير متاح	0.00	23,000.00	1,094,553.38	22-10-2023	152
234	مساعدة طارئة / شريفه علي العمري لمراجعة مستشفى	غير متاح	0.00	500.00	1,094,053.38	22-10-2023	153
234	مساعدة طارئة / شريفه علي العمري لمراجعة مستشفى	غير متاح	0.00	0.58	1,094,052.80	22-10-2023	
235	سداد قروض الموظفين	غير متاح	0.00	2,700.00	1,091,352.80	23-10-2023	
236	مقابل اصلاح بين / محمد اسماعيل وزوجته/وفاء مهدي حسب قرار مجلس الادارة رقم 6	غير متاح	0.00	10,000.00	1,081,352.80	23-10-2023	155
237	صرف رواتب الموظفين لشهر اكتوبر 2023م	غير متاح	0.00	51,457.00	1,029,895.80	25-10-2023	
237	صرف رواتب الموظفين لشهر اكتوبر 2023م	غير متاح	0.00	28.75	1,029,867.05	25-10-2023	
238	سداد فاتورة رسوم خدمات المياه	غير متاح	0.00	29,300.00	1,000,567.05	25-10-2023	
239	شراء سلات غذائية	غير متاح	0.00	34,500.00	966,067.05	25-10-2023	156
240	صرف كفالات الارامل والمطلقات	غير متاح	0.00	19,812.00	946,255.05	29-10-2023	
241	مسير كفالات الارامل والمطلقات	غير متاح	0.00	33,000.00	913,255.05	31-10-2023	
241	ارجاع مبلغ بسبب خطأ بحساب المستفيد	غير متاح	2,000.00	0.00	915,255.05	31-10-2023	
243	صرف عهدة لامين الصندوق	غير متاح	0.00	5,000.00	910,255.05	31-10-2023	157
242	عمولات واشترابات	غير متاح	0.00	345.00	909,910.05	01-11-2023	
244	شراء ابحار	غير متاح	0.00	4,582.00	905,328.05	04-11-2023	158
245	شراء ابحار	غير متاح	0.00	14,959.00	890,369.05	04-11-2023	159
246	صرف عهدة لامين الصندوق	غير متاح	0.00	5,000.00	885,369.05	06-11-2023	160



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
247	الدفعة الثانية من عقد منزل صفية السلامي	غير متاح	0.00	1,500.00	883,869.05	06-11-2023	161
248	سداد فواتير الكهرباء	غير متاح	0.00	4,504.22	879,364.83	09-11-2023	
249	صرف عهدة لامين الصندوق	غير متاح	0.00	5,000.00	874,364.83	09-11-2023	162
250	مقابل تجديد اقامات العمال	غير متاح	0.00	18,300.00	856,064.83	09-11-2023	
252	كفالات الازامل والمطلقات	غير متاح	0.00	20,828.00	835,236.83	14-11-2023	
253	شراء سلات غذائية	غير متاح	0.00	34,500.00	800,736.83	14-11-2023	163
254	الدفعة الثانية من عقد منزل / ابراهيم محمد الاحمري	غير متاح	0.00	22,500.00	778,236.83	14-11-2023	164
255	الدفعة الاولى من عقد بيارة للمتفيد/ عبدالله حسن	غير متاح	0.00	1,600.00	776,636.83	14-11-2023	165
257	مجسمات كريستال مع بوكس اكريليك	غير متاح	0.00	1,581.00	775,055.83	14-11-2023	167
256	الدفعة الاخيره من عقد منزل / ابراهيم علي العمري	غير متاح	0.00	10,000.00	765,055.83	14-11-2023	166
256	الدفعة الاخيره من عقد منزل / ابراهيم علي العمري	غير متاح	0.00	1.15	765,054.68	14-11-2023	
258	عمل الرقع المساحي والكروكي التنظيمي	غير متاح	0.00	2,800.00	762,254.68	15-11-2023	168
258	عمل الرقع المساحي والكروكي التنظيمي	غير متاح	0.00	1.15	762,253.53	15-11-2023	
259	صرف عهدة لامين الصندوق	غير متاح	0.00	50,000.00	712,253.53	15-11-2023	169
260	تسويه للقيد رقم 259 بسبب خطأ بالسند	غير متاح	50,000.00	0.00	762,253.53	15-11-2023	
261	صرف عهدة لامين الصندوق	غير متاح	0.00	5,000.00	757,253.53	15-11-2023	170
262	الدفعة اثنائية من عقد صفيه علي ابراهيم السلامي	غير متاح	0.00	2,400.00	754,853.53	20-11-2023	171
263	الدفعة الثانية من عقد بناء منزل / حسن يحيى العمري	غير متاح	0.00	10,000.00	744,853.53	20-11-2023	172
263	الدفعة الثانية من عقد بناء منزل / حسن يحيى العمري	غير متاح	0.00	1.15	744,852.38	20-11-2023	
264	كفالات الازامل والمطلقات	غير متاح	0.00	20,320.00	724,532.38	20-11-2023	
266	مقابل مساعدة مالية لمراجعة مستشفى الملك فيصل بالرياض لابنه/ بكري بركوت الناشري	غير متاح	0.00	1,000.00	723,532.38	21-11-2023	173



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
265	صرف مساعدة طارئة لمراجعة مستشفى/حسن العمري	غير متاح	0.00	500.00	723,032.38	21-11-2023	
265	صرف مساعدة طارئة لمراجعة مستشفى/حسن العمري	غير متاح	0.00	0.58	723,031.80	21-11-2023	
267	سداد قروض الموظفين	غير متاح	0.00	2,700.00	720,331.80	23-11-2023	
268	رواتب الموظفين لشهر نوفمبر 2023	غير متاح	0.00	51,457.00	668,874.80	26-11-2023	
269	الدفعه الاولى من عقد ترميم منزل/ يحيى علي السلامي	غير متاح	0.00	12,000.00	656,874.80	28-11-2023	175
270	مساعدة لمراجعة مستشفى الملك فيصل التخصصي بجده	غير متاح	0.00	1,000.00	655,874.80	28-11-2023	176
271	مقابل شراء آلة تصوير	غير متاح	0.00	31,668.00	624,206.80	29-11-2023	177
272	مسير كفالات الارامل والمطلقات	غير متاح	0.00	52,000.00	572,206.80	30-11-2023	
273	الاشتراك بعضوية مجلس الجمعيات الاهلية	غير متاح	0.00	10,000.00	562,206.80	30-11-2023	
273	الاشتراك بعضوية مجلس الجمعيات الاهلية	غير متاح	0.00	1.15	562,205.65	30-11-2023	
274	اشتراك المتجر الالكتروني	غير متاح	0.00	345.00	561,860.65	01-12-2023	
275	سداد فاتورة كهرباء المستشفى/حليمة مطهر الدرهمي	غير متاح	0.00	4,321.08	557,539.57	05-12-2023	
276	الدفعه الاخيرة من عقد بياره المستفيد/عبدالله العمري	غير متاح	0.00	1,600.00	555,939.57	05-12-2023	178
277	الدفعه الثالثه من عقد منزل /ابراهيم محمد الاحمري	غير متاح	0.00	22,500.00	533,439.57	06-12-2023	179
278	الدفعه الاولى من عقد الاشراف على مشاريع الجمعية	غير متاح	0.00	2,000.00	531,439.57	06-12-2023	180
278	الدفعه الاولى من عقد الاشراف على مشاريع الجمعية	غير متاح	0.00	1.15	531,438.42	06-12-2023	
251	سداد فواتير الكهرباء	غير متاح	0.00	4,443.88	526,994.54	09-12-2023	
279	توفير سلات غذائية للمستفيدين	غير متاح	0.00	34,500.00	492,494.54	11-12-2023	181
280	صرف عهدة لامين الصندوق	غير متاح	0.00	5,000.00	487,494.54	11-12-2023	182
281	شراء اجهزة ملاحة لمشروع قوارب الصيد	غير متاح	0.00	10,355.00	477,139.54	13-12-2023	183



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
282	شراء اجهزة ملاحة لمشروع قوارب الصيد	غير متاح	0.00	4,825.00	472,314.54	13-12-2023	184
292	مقابل صب سقف منزل / فاطمه الهيلي	غير متاح	0.00	15,710.00	456,604.54	16-12-2023	189
283	سداد التامينات الاجتماعية	غير متاح	0.00	24,096.02	432,508.52	17-12-2023	
284	كفالة الارامل دعم منصة احسان	غير متاح	0.00	85,204.00	347,304.52	18-12-2023	
285	مساعدة طارئة	غير متاح	0.00	2,000.00	345,304.52	19-12-2023	185
286	صرف عهدة لامين الصندوق	غير متاح	0.00	5,000.00	340,304.52	20-12-2023	186
287	كفالة الارامل دعم منصة احسان	غير متاح	0.00	20,500.00	319,804.52	21-12-2023	
287	عكس القيد بسبب خطأ بالحساب	غير متاح	1,000.00	0.00	320,804.52	21-12-2023	
288	مساعدة طارئة	غير متاح	0.00	4,000.00	316,804.52	22-12-2023	187
289	مقابل صيانة دواليب لارشيف الجمعية	غير متاح	0.00	3,200.00	313,604.52	25-12-2023	
289	مقابل صيانة دواليب لارشيف الجمعية	غير متاح	0.00	1.15	313,603.37	25-12-2023	
291	سداد قروض الموظفين	غير متاح	0.00	2,700.00	310,903.37	25-12-2023	
290	رواتب الموظفين لشهر ديسمبر 2023م	غير متاح	0.00	51,507.00	259,396.37	26-12-2023	
290	رواتب الموظفين لشهر ديسمبر 2023م	غير متاح	0.00	28.75	259,367.62	26-12-2023	
293	مقابل صب سقف منزل / فاطمه الهيلي	غير متاح	0.00	2,035.00	257,332.62	26-12-2023	190
294	مساعدة طارئة لمراجعة مدينة الملك عبدالله الطبية لزوجته	غير متاح	0.00	500.00	256,832.62	27-12-2023	191
307	حركات حساب الراجحي تبرعات لربع الاخير 2023	غير متاح	231,200.87	0.00	488,033.49	31-12-2023	
308	حركات حساب الراجحي وقف لربع الاخير 2023	غير متاح	108,275.42	0.00	596,308.91	31-12-2023	
309	حركات حساب الراجحي زكاة لربع الاخير 2023	غير متاح	300.00	0.00	596,608.91	31-12-2023	
310	حركات حساب الراجحي العام لربع الاخير 2023	غير متاح	35,724.00	0.00	632,332.91	31-12-2023	
312	حركات حساب الراجحي رئيسي الربع الاخير 2023	غير متاح	14,024.72	0.00	646,357.63	31-12-2023	



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	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	1110100205 - مصرف الراجحي المركز الاسري		91,516.74	0	91,516.74		
	الرصيد السابق		121,379.00	0.00			
67	حركات حساب الراجحي الاسري لربع الاول 2023م	غير متاح	25,461.10	0.00	146,840.10	31-03-2023	
137	حركات حساب وسداد قروض الاسر المنتجة	غير متاح	20,871.10	0.00	167,711.20	30-06-2023	
208	حركات حساب الراجحي أسري لربع الثالث 2023	غير متاح	26,973.21	0.00	194,684.41	30-09-2023	
311	حركات حساب الراجحي الاسري لربع الاخير 2023	غير متاح	18,211.33	0.00	212,895.74	31-12-2023	
	1110100206 - مصرف الراجحي 263608010141804		142,142.00	142,242.00	(100.00)		
	الرصيد السابق		100.00	0.00			
69	حركات حساب الراجحي لربع الاول 2023م	غير متاح	33,751.00	0.00	33,851.00	31-03-2023	
69	حركات حساب الراجحي لربع الاول 2023م	غير متاح	0.00	33,836.00	15.00	31-03-2023	
133	حركات حساب الراجحي لربع الثاني 2023	غير متاح	38,954.00	0.00	38,969.00	30-06-2023	
133	حركات حساب الراجحي لربع الثاني 2023	غير متاح	0.00	38,959.00	10.00	30-06-2023	
205	حركات حساب الراجحي لربع الثالث 263608010141804 2023	غير متاح	34,214.00	0.00	34,224.00	30-09-2023	
205	حركات حساب الراجحي لربع الثالث 263608010141804 2023	غير متاح	0.00	33,723.00	501.00	30-09-2023	
310	حركات حساب الراجحي العام لربع الاخير 2023	غير متاح	35,223.00	0.00	35,724.00	31-12-2023	
310	حركات حساب الراجحي العام لربع الاخير 2023	غير متاح	0.00	35,724.00	0.00	31-12-2023	
	11101003 - حسابات جارية - بنك الجزيرة		0	0	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	11101004 - حسابات جارية - بنك الانماء		0	0	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			



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
	11101005 - حسابات جارية - بنك البلاد		0	0	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	11101006 - حسابات جارية - بنك		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 الدرهني

المشرف المالي
عبدالرحمن حسين الشريف

توقيع الموظف
عبدالله عمر علي عسيري

جمعية البر الخيرية
بوادي حلي

