

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



تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :

تاريخ البداية:	السبت، 13 ذو الحجة 1444هـ 01 يوليو 2023	تاريخ النهاية:	السبت، 15 ربيع الأول 1445هـ 30 سبتمبر 2023
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1	الأصول	24,514,019.54	0.00	965,094.50	1,223,809.98	24,255,304.06	0.00
11	الأصول المتداولة	4,471,427.54	0.00	945,944.50	1,223,809.98	4,193,562.06	0.00
111	النقدية وما في حكمها	3,494,530.74	0.00	599,301.64	1,196,836.77	2,896,995.61	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	3,494,530.74	0.00	599,301.64	1,196,836.77	2,896,995.61	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الأهلي	1,347,340.43	0.00	16,896.88	0.00	1,364,237.31	0.00
1110100101	بنك الأهلي تبرعات 44254149000103	1,189,260.43	0.00	16,846.88	0.00	1,206,107.31	0.00
1110100102	بنك الأهلي زكاة 44254158000105	158,080.00	0.00	50.00	0.00	158,130.00	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	2,147,190.31	0.00	582,404.76	1,196,836.77	1,532,758.30	0.00
1110100203	مصرف الراجحي وقف	5.00	0.00	18,240.23	18,240.23	5.00	0.00
1110100204	مصرف الراجحي رئيسي	1,979,449.11	0.00	291,337.75	933,218.97	1,337,567.89	0.00
1110100205	مصرف الراجحي المركز الاسري	167,711.20	0.00	26,973.21	0.00	194,684.41	0.00
1110100206	مصرف الراجحي 263608010141804	10.00	0.00	34,214.00	33,723.00	501.00	0.00
112	المحافظ الاقراضية و التمويلية	332,589.80	0.00	0.00	26,973.21	305,616.59	0.00
11201	محافظ إقراضية تمويلية	332,589.80	0.00	0.00	26,973.21	305,616.59	0.00
11201001	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة (بنك التنمية الاجتماعي)	332,589.80	0.00	0.00	26,973.21	305,616.59	0.00



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



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1120100101	القروض التمويلية للأسر المنتجة/ نبيه طالع أحمد الكيادي	7,230.00	0.00	0.00	0.00	7,230.00	0.00
1120100102	القروض التمويلية للأسر المنتجة/ احلام سليمان علي هباش	14,173.00	0.00	0.00	2,499.00	11,674.00	0.00
1120100103	القروض التمويلية للأسر المنتجة/حنان فرج سعيد الغبيشي	9,455.00	0.00	0.00	1,665.00	7,790.00	0.00
1120100104	القروض التمويلية للأسر المنتجة/مجملة يحيى عباس العززي	22,503.00	0.00	0.00	2,499.00	20,004.00	0.00
1120100105	القروض التمويلية للأسر المنتجة/ امنه بطاش الشاعري	13,590.00	0.00	0.00	1,100.00	12,490.00	0.00
1120100106	القروض التمويلية للأسر المنتجة / شريفه حمد الشاعري	11,120.00	0.00	0.00	1,665.00	9,455.00	0.00
1120100107	القروض التمويلية للأسر المنتجة / حسن ابراهيم العمري	20,004.00	0.00	0.00	1,666.00	18,338.00	0.00
1120100108	القروض التمويلية للأسر المنتجة /محمد علي الاحمري	23,334.65	0.00	0.00	1,666.66	21,667.99	0.00
1120100109	القروض التمويلية للأسر المنتجة/دوقية ابراهيم الجنيدي	10,011.15	0.00	0.00	1,110.55	8,900.60	0.00
1120100110	القروض التمويلية للأسر المنتجة/حليمه عمر محمد الحادتي	24,169.00	0.00	0.00	333.00	23,836.00	0.00
1120100111	القروض التمويلية للأسر المنتجة/غاية عمر عبده السيد	17,505.00	0.00	0.00	1,666.00	15,839.00	0.00



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



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1120100112	القروض التمويلية للأسر المنتجة/ اصيل علي أحمد الغبيشي	18,338.00	0.00	0.00	2,499.00	15,839.00	0.00
1120100113	القروض التمويلية للأسر المنتجة/هدية مبارك حسن الصالحی	37,508.00	0.00	0.00	0.00	37,508.00	0.00
1120100114	القروض التمويلية للأسر المنتجة/فاطمة جابر محمد عسيري	13,895.00	0.00	0.00	0.00	13,895.00	0.00
1120100115	القروض التمويلية للأسر المنتجة/ حنان مصطفى عبدالرحمن الكنانی	31,954.00	0.00	0.00	4,164.00	27,790.00	0.00
1120100116	القروض التمويلية للأسر المنتجة/ شريفه جيلان المقعدی	15,560.00	0.00	0.00	0.00	15,560.00	0.00
1120100117	القروض التمويلية للأسر المنتجة/ حزيمه محمد المعشي	16,670.00	0.00	0.00	1,110.00	15,560.00	0.00
1120100118	القروض التمويلية للأسر المنتجة / عقيله يحيى السلامي	12,785.00	0.00	0.00	2,220.00	10,565.00	0.00
1120100119	القروض التمويلية للأسر المنتجة/ شريفه غالب حسين الكيادي	12,785.00	0.00	0.00	1,110.00	11,675.00	0.00
114	الذمم المدينة	288,806.00	0.00	41,642.86	0.00	330,448.86	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	238,806.00	0.00	30,350.00	0.00	269,156.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	25,006.00	0.00	30,350.00	0.00	55,356.00	0.00
11401004	الاسر المنتجة - السلف والقروض	213,800.00	0.00	0.00	0.00	213,800.00	0.00
11404	ذمم مدينة أخرى	50,000.00	0.00	11,292.86	0.00	61,292.86	0.00
11404001	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	0.00	0.00	11,292.86	0.00	11,292.86	0.00



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



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
0.00	11,292.86	0.00	11,292.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140400101	التأمينات الاجتماعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11404003	سلفه للجنة التنمية الاجتماعية الاهليه بحلي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117	المخزون	0.00	305,000.00	0.00	355,501.00	0.00	0.00	0.00	660,501.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	305,000.00	0.00	355,501.00	0.00	0.00	0.00	660,501.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	305,000.00	0.00	355,501.00	0.00	0.00	0.00	660,501.00
1170200101	اجهزة كهربائية	0.00	305,000.00	0.00	90,982.00	0.00	0.00	0.00	395,982.00
1170200102	مواد غذائية	0.00	0.00	0.00	264,519.00	0.00	0.00	0.00	264,519.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	19,150.00	0.00	13,305,856.00	0.00	0.00	0.00	13,325,006.00
121	الأصول الثابتة	0.00	0.00	0.00	3,336,192.00	0.00	0.00	0.00	3,336,192.00
12101	الأراضي	0.00	0.00	0.00	2,197,500.00	0.00	0.00	0.00	2,197,500.00
12101001	الأراضي	0.00	0.00	0.00	2,197,500.00	0.00	0.00	0.00	2,197,500.00
12103	الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	206,048.00	0.00	0.00	0.00	206,048.00
12103001	الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	206,048.00	0.00	0.00	0.00	206,048.00
12104	السيارات	0.00	0.00	0.00	638,125.00	0.00	0.00	0.00	638,125.00
12104001	سيارات	0.00	0.00	0.00	638,125.00	0.00	0.00	0.00	638,125.00
12105	الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	244,109.00	0.00	0.00	0.00	244,109.00
12105001	الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	244,109.00	0.00	0.00	0.00	244,109.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	45,360.00	0.00	0.00	0.00	45,360.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	45,360.00	0.00	0.00	0.00	45,360.00



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



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	343,320.00	0.00	19,150.00	0.00	362,470.00	0.00
12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	343,320.00	0.00	19,150.00	0.00	362,470.00	0.00
12401003	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	343,320.00	0.00	19,150.00	0.00	362,470.00	0.00
1240100301	البيوت المحمية	326,620.00	0.00	19,150.00	0.00	345,770.00	0.00
1240100302	الاستزراع السمكي	16,700.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00
126	الاصول الاستثمارية	9,626,344.00	0.00	0.00	0.00	9,626,344.00	0.00
1261	اراضي	443,000.00	0.00	0.00	0.00	443,000.00	0.00
1262	اجهزة واللات وعدد محطات تحلية	1,001,128.00	0.00	0.00	0.00	1,001,128.00	0.00
1263	مباني	8,182,216.00	0.00	0.00	0.00	8,182,216.00	0.00
13	أصول الأوقاف	6,736,736.00	0.00	0.00	0.00	6,736,736.00	0.00
136	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	6,736,736.00	0.00	0.00	0.00	6,736,736.00	0.00
13601	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	6,736,736.00	0.00	0.00	0.00	6,736,736.00	0.00
13601002	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	6,736,736.00	0.00	0.00	0.00	6,736,736.00	0.00
1360100201	وقف القنفذة	4,005,945.00	0.00	0.00	0.00	4,005,945.00	0.00
1360100203	وقف الام	485,702.00	0.00	0.00	0.00	485,702.00	0.00
1360100204	مقر فرع كنانة	204,709.00	0.00	0.00	0.00	204,709.00	0.00
1360100205	وقف اليتيم الاول	861,000.00	0.00	0.00	0.00	861,000.00	0.00
1360100206	مستودع الجمعية	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1360100207	وقف مجمع الدكتور صالح ناصر الزغبني عن والديه	1,144,380.00	0.00	0.00	0.00	1,144,380.00	0.00

Brhaly1423

+966500811262

www.bir-haly.org.sa

Brhaly2015@gmail.com



حسابات الجمعية لدى
مصرف الراجحي
والبنك الأهلي

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



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	24,352,039.00	5,400.00	30,344.00	0.00	24,376,983.00
21	الالتزامات المتداولة	0.00	172,062.00	0.00	22,244.00	0.00	194,306.00
213	الذمم الدائنة	0.00	172,062.00	0.00	22,244.00	0.00	194,306.00
21301	ذمم دائنة - موظفين " عاملين "	44,938.00	0.00	0.00	22,244.00	22,694.00	0.00
21301003	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض	41,578.00	0.00	0.00	20,564.00	21,014.00	0.00
2130100301	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / متعب موسى العلوي	5,004.00	0.00	0.00	2,502.00	2,502.00	0.00
2130100302	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / يحيى علي شامي السلامي	10,200.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
2130100304	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / علي نور الحق لقمان حكيم	10,800.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
2130100306	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / زاهر مديني العمري	2,650.00	0.00	0.00	1,350.00	1,300.00	0.00
2130100307	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / عبدالغفار سفدرخان	5,004.00	0.00	0.00	2,502.00	2,502.00	0.00
2130100308	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / ابو الكلام ازاد	1,500.00	0.00	0.00	500.00	1,000.00	0.00
2130100309	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / عوض عبده مناع المعشي	3,420.00	0.00	0.00	1,710.00	1,710.00	0.00
2130100310	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / حسن ابراهيم العمري	3,000.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00

Brhaly1423

+966500811262

www.bir-haly.org.sa

Brhaly2015@gmail.com



حسابات الجمعية لدى

مصرف الراجحي

والبنك الأهلي

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



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
21301005	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / موسى زغبى البركاتي	3,360.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00
21306	قروض للغير	0.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	217,000.00
22	الالتزامات غير محدولة	0.00	5,969,408.00	5,400.00	8,100.00	8,100.00	5,972,108.00
221	القروض طويلة الأجل	0.00	497,800.00	5,400.00	8,100.00	8,100.00	500,500.00
22101	القروض طويلة الأجل	0.00	497,800.00	5,400.00	8,100.00	8,100.00	500,500.00
22101001	قروض طويلة الأجل من جهات حكومية	0.00	497,800.00	5,400.00	8,100.00	8,100.00	500,500.00
2210100101	قروض طويلة الأجل من جهات حكومية - بنك التنمية الإجتماعية	0.00	497,800.00	5,400.00	8,100.00	8,100.00	500,500.00
22101001013	قروض للأسر المنتجة - بنك التنمية الإجتماعية	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
22101001014	قروض طويلة الاجب من جهات حكومية بنك التنمية الإجتماعية/متعب موسى العلوي	0.00	0.00	1,000.00	1,500.00	0.00	500.00
224	المخصصات	0.00	381,621.00	0.00	0.00	0.00	381,621.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	381,621.00	0.00	0.00	0.00	381,621.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	381,621.00	0.00	0.00	0.00	381,621.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	5,089,987.00	0.00	0.00	0.00	5,089,987.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	1,108,031.00	0.00	0.00	0.00	1,108,031.00
22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	206,048.00	0.00	0.00	0.00	206,048.00
2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	206,048.00	0.00	0.00	0.00	206,048.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	638,125.00	0.00	0.00	0.00	638,125.00



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



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2250100401	مجمع إهلاك سيارات		0.00	638,125.00	0.00	0.00	0.00	638,125.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي		0.00	244,108.00	0.00	0.00	0.00	244,108.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها		0.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00
22504	مجمع إهلاك الأصول الإستثمارية		0.00	3,981,956.00	0.00	0.00	0.00	3,981,956.00
225041	مجمع إهلاك - مباني		0.00	3,209,368.00	0.00	0.00	0.00	3,209,368.00
225042	مجمع إهلاك - الات وعدد (مصنع المياه)		0.00	772,588.00	0.00	0.00	0.00	772,588.00
23	صافي الأصول		0.00	18,210,569.00	0.00	0.00	0.00	18,210,569.00
231	صافي الأصول المقيدة		0.00	9,109,182.00	0.00	0.00	0.00	9,109,182.00
232	صافي الأصول غير المقيدة		0.00	8,078,817.00	0.00	0.00	0.00	8,078,817.00
233	صافي اصول الوقاؑف		0.00	1,022,570.00	0.00	0.00	0.00	1,022,570.00
3	التبرعات والإیرادات		0.00	1,705,197.21	0.00	308,202.63	0.00	2,013,399.84
31	التبرعات والایرادات		0.00	1,705,197.21	0.00	308,202.63	0.00	2,013,399.84
311	التبرعات والإیرادات المقيدة		0.00	1,047,433.00	0.00	55,800.00	0.00	1,103,233.00
31101	الزكاة		0.00	803,433.00	0.00	21,300.00	0.00	824,733.00
31101001	ایراد الزكاة		0.00	803,433.00	0.00	21,300.00	0.00	824,733.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية		0.00	244,000.00	0.00	34,500.00	0.00	278,500.00
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية		0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	34,500.00
31102009	كفارة صیام		0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
31102016	تبرعات منصة إحسان للعمل الخیرية		0.00	243,700.00	0.00	0.00	0.00	243,700.00



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



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
311020163	تبرع منصة إحسان- كفالة الأرامل ذوي الدخل المحدود	0.00	243,700.00	0.00	0.00	0.00	243,700.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	503,462.21	0.00	174,502.63	0.00	677,964.84
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	503,462.21	0.00	174,502.63	0.00	677,964.84
31201001	التبرع العام	0.00	484,947.58	0.00	171,262.40	0.00	656,209.98
31201004	تبرع للأوقاف عام	0.00	18,514.63	0.00	3,240.23	0.00	21,754.86
313	إيرادات وتبرعات أوقاف	0.00	154,302.00	0.00	77,900.00	0.00	232,202.00
31303	إيرادات - ريع أوقاف	0.00	154,302.00	0.00	77,900.00	0.00	232,202.00
31303002	ريع أوقاف - وقف الأمل بالسلامة	0.00	7,800.00	0.00	5,200.00	0.00	13,000.00
3130300201	إيراد إيجار الشقه رقم 1	0.00	5,600.00	0.00	3,000.00	0.00	8,600.00
3130300202	إيراد إيجار الشقه رقم 2	0.00	2,200.00	0.00	1,000.00	0.00	3,200.00
3130300206	إيراد إيجار الشقه رقم 6	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
31303003	إيرادات - ريع وقف القنفذة	0.00	111,000.00	0.00	30,000.00	0.00	141,000.00
313030031	إيراد إيجار المحلات التجارية	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00
313030032	إيراد شقق عمارة وقف القنفذة	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	60,000.00
31303004	ريع أوقاف- وقف الإحسان	0.00	24,502.00	0.00	13,200.00	0.00	37,702.00
313030042	ريع أوقاف- وقف الإحسان شقه رقم 2	0.00	6,000.00	0.00	5,000.00	0.00	11,000.00
313030043	ريع أوقاف- وقف الإحسان شقه رقم 3	0.00	10,085.00	0.00	0.00	0.00	10,085.00
313030044	ريع أوقاف- وقف الإحسان شقه رقم 4	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	0.00	7,000.00
313030046	ريع أوقاف- وقف الإحسان شقه رقم 6	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00

Brhaly1423

+966500811262

www.bir-haly.org.sa

Brhaly2015@gmail.com



حسابات الجمعية لدى

مصرف الراجحي

والبنك الأهلي

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



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
313030048	ربع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 8	0.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	4,000.00		
313030049	ربع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 9	0.00	1,417.00	0.00	1,200.00	0.00	2,617.00		
31303005	ربع أوقاف- وقف الاحسان	0.00	11,000.00	0.00	9,500.00	0.00	20,500.00		
313030051	ربع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 10	0.00	4,000.00	0.00	3,500.00	0.00	7,500.00		
313030052	ربع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 11	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	6,000.00		
313030053	ربع أوقاف - وقف الاحسان شقه رقم 12	0.00	4,000.00	0.00	3,000.00	0.00	7,000.00		
31303006	ربع أوقاف- مجمع أصالة الشروق لطب الأسنان	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00		
4	المصروفات	1,543,216.67	0.00	592,370.11	508.00	2,135,078.78	0.00		
41	المصاريف العمومية والإدارية	464,467.67	0.00	169,307.11	0.00	633,774.78	0.00		
411	تكاليف العاملين / الموظفين	246,181.00	0.00	110,320.58	0.00	356,501.58	0.00		
41101	الرواتب والأجور النقدية	201,720.60	0.00	84,020.58	0.00	285,741.18	0.00		
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	122,918.00	0.00	61,209.00	0.00	184,127.00	0.00		
41101008	تأمينات اجتماعية	78,802.60	0.00	22,811.58	0.00	101,614.18	0.00		
41102	مزايا وحوافز	44,460.40	0.00	26,300.00	0.00	70,760.40	0.00		
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00		
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	7,270.00	0.00	18,800.00	0.00	26,070.00	0.00		
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	190.40	0.00	7,500.00	0.00	7,690.40	0.00		
412	التكاليف التشغيلية	218,286.67	0.00	58,986.53	0.00	277,273.20	0.00		
41201	المستهلكات	25,950.00	0.00	8,533.00	0.00	34,483.00	0.00		

Brhaly1423

+966500811262

www.bir-haly.org.sa

Brhaly2015@gmail.com



حسابات الجمعية لدى

مصرف الراجحي

والبنك الأهلي

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



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41201001	مستلزمات مكتبية	15,764.00	0.00	7,283.00	0.00	23,047.00	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	3,341.00	0.00	0.00	0.00	3,341.00	0.00
41201004	مطبوعات	5,371.00	0.00	1,250.00	0.00	6,621.00	0.00
41201007	مستلزمات المطبخ	1,474.00	0.00	0.00	0.00	1,474.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	29,090.00	0.00	1,000.00	0.00	30,090.00	0.00
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	13,500.00	0.00	1,000.00	0.00	14,500.00	0.00
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	13,500.00	0.00	1,000.00	0.00	14,500.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	14,580.00	0.00	0.00	0.00	14,580.00	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	14,580.00	0.00	0.00	0.00	14,580.00	0.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	1,010.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	0.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	1,010.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	74,222.93	0.00	34,302.93	0.00	108,525.86	0.00
41203001	الكهرباء	10,325.94	0.00	23,302.93	0.00	33,628.87	0.00
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	605.69	0.00	0.00	0.00	605.69	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,884.30	0.00	0.00	0.00	1,884.30	0.00
41203007	اجور تحميل وتنزيل	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	14,057.00	0.00	0.00	0.00	14,057.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	12,500.00	0.00	11,000.00	0.00	23,500.00	0.00
4120301001	رسوم مهنية	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
412030100101	رسم كروكي	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00



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



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	12,000.00	0.00	11,000.00	0.00	23,000.00	0.00
412030100301	تكليف مهنية - متابعة والأشراف على المشاريع	12,000.00	0.00	11,000.00	0.00	23,000.00	0.00
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00
4120301105	عقود الصيانة والتشغيل - برماح التوطين - كفاءات المعرفة	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	89,023.74	0.00	15,150.60	0.00	104,174.34	0.00
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتوصيفات	15,824.00	0.00	2,716.25	0.00	18,540.25	0.00
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	8,310.00	0.00	7,728.00	0.00	16,038.00	0.00
41204006	العينات والهدايا	2,369.00	0.00	4,587.50	0.00	6,956.50	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	940.74	0.00	118.85	0.00	1,059.59	0.00
412040082	مصاريف بنكية وعمولات مصرف الراجحي	940.74	0.00	118.85	0.00	1,059.59	0.00
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
4120401201	إشتراك متجر تبرع (المنصة الوطنية للتبرع)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
41204013	سفریات عمل - داخلية	4,047.00	0.00	0.00	0.00	4,047.00	0.00
41204016	مصرفات مدفوعة مقدما	32,533.00	0.00	0.00	0.00	32,533.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	1,078,749.00	0.00	423,063.00	508.00	1,501,304.00	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	820,557.00	0.00	311,137.00	508.00	1,131,186.00	0.00

Brhaly1423

+966500811262

www.bir-haly.org.sa

Brhaly2015@gmail.com



حسابات الجمعية لدى
مصرف الراجحي
والبنك الأهلي

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



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	646,557.00	0.00	311,137.00	508.00	957,186.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	22,470.00	0.00	3,400.00	0.00	25,870.00	0.00
4210200201	مساعدات صحية	20,470.00	0.00	0.00	0.00	20,470.00	0.00
4210200202	مساعدات طارئة	2,000.00	0.00	3,400.00	0.00	5,400.00	0.00
42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	8,000.00	0.00	73,500.00	0.00	81,500.00	0.00
4210200302	مسروع الاضاحي	0.00	0.00	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00
4210200312	دعم مهرجان العانجو	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
42102005	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
4210200501	مصاريف برامج وانشطة - الاسر المنتجة	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
42102007	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
42102008	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - صيانة الأجهزة الكهربائية	5,310.00	0.00	0.00	0.00	5,310.00	0.00
42102009	مصاريف برامج وانشطة - ترميم مساكن	152,000.00	0.00	2,300.00	0.00	154,300.00	0.00
42102016	محطة تنقية المياه	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
42102017	مصاريف برامج وانشطة منصة إحسان الخيرية	361,277.00	0.00	202,937.00	508.00	563,706.00	0.00

Brhaly1423

+966500811262

www.bir-haly.org.sa

Brhaly2015@gmail.com



حسابات الجمعية لدى

مصرف الراجحي

والبنك الأهلي

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



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
421020171	مصاريف منصة إحسان الخيرية / مشروع قوارب الصيد	0.00	0.00	26,486.00	0.00	26,486.00	0.00
421020172	مصاريف منصة إحسان الخيرية / مشروع كفالات الارامل	19,812.00	0.00	61,976.00	508.00	81,280.00	0.00
421020173	مصاريف منصة إحسان الخيرية / مشروع احتياجات كبار السن	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00
421020174	مصاريف برامج وانشطه منصة إحسان الخيرية / ترميم مساكن الاسر المحتاجه	103,685.00	0.00	114,475.00	0.00	218,160.00	0.00
421020175	كفالات الارامل والمطلقات كود رقم 45930m	17,780.00	0.00	0.00	0.00	17,780.00	0.00
42102021	مصاريف برامج وانشطه- تجهيز غرفة عناية الأطفال	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
42102023	مصاريف برامج وانشطه- مصروف مشروع أستزراع الأسماك	45,000.00	0.00	15,000.00	0.00	60,000.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	258,192.00	0.00	111,926.00	0.00	370,118.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	258,192.00	0.00	111,926.00	0.00	370,118.00	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	218,192.00	0.00	111,926.00	0.00	330,118.00	0.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
4230100501	المنافع والخدمات والتأمين - دعاية وإعلانات تسويقيه	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
المجموع		26,102,159.21	26,104,374.21	1,346,825.04	1,344,610.04	26,413,076.84	26,413,076.84



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



توقيع الموظف
عبدالله عمر علي عسيري

المشرف المالي
عبدالرحمن حسين الشريف

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :
رئيس مجلس الإدارة
مقبول مطهر أحمد الدرهمي



جمعية البر الخيرية
بوادي حلي

