

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

تقارير النظام المالي
تقرير الدليل المحاسبي

تاريخ البداية:	الاحد، 08 جمادى الآخرة 1444هـ، 01 يناير 2023	تاريخ النهاية:	الاحد، 18 جمادى الآخرة 1445هـ، 31 ديسمبر 2023
المستويات:	الكل	إقفال:	الكل
الطبيعة:	الكل	حالة الحساب:	الكل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1	1	الأصول		1	رئيسي	مدين	ميزانية	(23,169,917.80)	مفعل
2	11	الأصول المتداولة	1	2	رئيسي	مدين	ميزانية	(3,021,927.80)	مفعل
3	111	النقدية وما في حكمها	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية	(2,296,214.68)	مفعل
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	111	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(2,296,214.68)	مفعل
5	11101001	حسابات جارية - بنك الأهلي	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(1,399,958.31)	مفعل
6	1110100101	بنك الأهلي تبرعات 442541749000103	11101001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(1,241,828.31)	مفعل
7	1110100102	بنك الأهلي زكاة 44254158000105	11101001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(158,130.00)	مفعل
8	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(896,256.37)	مفعل
9	1110100201	مصرف الراجحي تبرعات	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(1,003.00)	مفعل
10	1110100202	مصرف الراجحي زكاة	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
11	1110100203	مصرف الراجحي وقف	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(36,000.00)	مفعل
12	1110100204	مصرف الراجحي رئيسي	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(646,357.63)	مفعل
13	1110100205	مصرف الراجحي المركز الاسري	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(212,895.74)	مفعل
14	1110100206	مصرف الراجحي 263608010141804	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
15	11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
16	11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

برقم ٢١٤

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
17	11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	11101	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعل
18	11101006	حسابات جارية - بنك	11101	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعل
19	11102	حساب الودائع والتأمينات المحتجزة	111	4	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعل
20	11102001	حسابات ودائع قصيرة الأجل	11102	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعل
21	11102002	تأمينات محتجزة (Blocked Deposits)	11102	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعل
22	11103	النقدية في الصناديق	111	4	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعل
23	11103001	الصندوق العام	11103	5	فرعي	مدین	ميزانية		مفعل
24	11103002	صندوق	11103	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعل
25	11103003	صندوق	11103	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعل
26	11104	النقدية في الصناديق " شيكات تحت التحصيل "	111	4	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعل
27	11104001	النقدية في الطريق " شيكات تحت التحصيل "	11104	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعل
28	112	المحافظ الإقراضية و التمويلية	11	3	رئيسي	مدین	ميزانية	(287,405.26)	مفعل
29	11201	محافظ إقراضية تمويلية	112	4	رئيسي	مدین	ميزانية	(287,405.26)	مفعل
30	11201001	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة (بنك) التنمية الاجتماعيه	11201	5	رئيسي	مدین	ميزانية	(287,405.26)	مفعل
31	1120100101	القروض التمويلية للأسر المنتجة/ نبيه طالع أحمد الكيادي	11201001	6	فرعي	مدین	ميزانية	(7,230.00)	مفعل
32	1120100102	القروض التمويلية للأسر المنتجة/ احلام سليمان علي هباش	11201001	6	فرعي	مدین	ميزانية	(9,175.00)	مفعل
33	1120100103	القروض التمويلية للأسر المنتجة/حنان فرج سعيد الغبيشي	11201001	6	فرعي	مدین	ميزانية	(6,125.00)	مفعل
34	1120100104	القروض التمويلية للأسر المنتجة/مجملة يحيى عباس العريزي	11201001	6	فرعي	مدین	ميزانية	(20,004.00)	مفعل
35	1120100105	القروض التمويلية للأسر المنتجة/ امته بطاش الشاعرى	11201001	6	فرعي	مدین	ميزانية	(12,490.00)	مفعل

Brhaly1423

+966500811262

www.bir-haly.org.sa

Brhaly2015@gmail.com



حسابات الجمعية لدى
مصرف الراجحي
والبنك الأهلي

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

برقم ٢١٤

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
36	1120100106	القروض التمويلية للأسر المنتجة / شريفه حمد الشاعرى	11201001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(8,900.00)	مفعل
37	1120100107	القروض التمويلية للأسر المنتجة / حسن ابراهيم العمري	11201001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(17,505.00)	مفعل
38	1120100108	القروض التمويلية للأسر المنتجة /محمد علي الاحمري	11201001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(20,834.66)	مفعل
39	1120100109	القروض التمويلية للأسر المنتجة/دوقية ابراهيم الجندي	11201001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(7,790.60)	مفعل
40	1120100110	القروض التمويلية للأسر المنتجة/حليمه عمر محمد الحادى	11201001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(23,836.00)	مفعل
41	1120100111	القروض التمويلية للأسر المنتجة/غاية عمر عبده السيد	11201001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(14,173.00)	مفعل
42	1120100112	القروض التمويلية للأسر المنتجة/ اصايل علي أحمد الغبشي	11201001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(13,340.00)	مفعل
43	1120100113	القروض التمويلية للأسر المنتجة/هدية مبارك حسن الصالحى	11201001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(37,508.00)	مفعل
44	1120100114	القروض التمويلية للأسر المنتجة/فاطمه جابر محمد عسيري	11201001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(13,895.00)	مفعل
45	1120100115	القروض التمويلية للأسر المنتجة/ حنان مصطفى عبدالرحمن الكناني	11201001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(25,014.00)	مفعل
46	1120100116	القروض التمويلية للأسر المنتجة/ شريفه جيلان المقعدي	11201001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(15,560.00)	مفعل
47	1120100117	القروض التمويلية للأسر المنتجة/ حزيمة محمد المعشي	11201001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(14,560.00)	مفعل
48	1120100118	القروض التمويلية للأسر المنتجة / عقيله يحيى السلامي	11201001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(9,455.00)	مفعل
49	1120100119	القروض التمويلية للأسر المنتجة/ شريفه غالب حسين الكيادي	11201001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(10,010.00)	مفعل



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

برقم ٢١٤

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
50	11201002	المحافظ الإقراضية - مشاريع واحدة	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
51	11201003	المحافظ الإقراضية - افراد	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
52	11201004	المحافظ الإقراضية - مجموعات	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
53	11201005	المحافظ الإقراضية -	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
54	113	الاستثمارات المتداولة	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
55	11301	الإستثمارات (المتداولة)	113	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
56	11301001	استثمارات متداولة - عقارية	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
57	1130100101	استثمارات عقارية - اراضي	11301001	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
58	1130100102	استثمارات عقارية - مباني	11301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
59	11301002	استثمارات متداولة - في شركات زميلة) بطريقة حقوق الملكية (11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
60	11301003	استثمارات متداولة - في الصناديق والمحافظ	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
61	11301004	استثمارات متداولة - متاحة للبيع	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
62	11301005	استثمارات متداولة - مقتناة بغرض المتاجرة	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
63	11301006	استثمارات متداولة - أخرى	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
64	114	الذمم المدينة	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية	(275,092.86)	مفعل
65	11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(213,800.00)	مفعل
66	11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
67	11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401	5	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
68	11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وأنشطة	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

Brhaly1423

+966500811262

www.bir-haly.org.sa

Brhaly2015@gmail.com



حسابات الجمعية لدى
مصرف الراجحي
والبنك الأهلي

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

برقم ٢١٤

#	الكوود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
69	11401004	الاسر المنتجه - السلف والقروض	11401	5	فرعي	مدين	ميزانية	(213,800.00)	مفعل
70	11401005	ذمم العاملين - حساب جاري	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
71	11402	ذمم مدينة - عملاء	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
72	11402001	عملاء - مدينون تجاريون	11402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
73	11402002	عملاء - أوراق قبض	11402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
74	11402003	عملاء - مديني عقود	11402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
75	11402004	عملاء - مدينون متنوعون	11402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
76	11403	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
77	11403001	دفعات مقدمة للموردين تجاريين	11403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
78	11403002	دفعات مقدمة للموردين خدمات	11403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
79	11403003	دفعات مقدمة للموردين مقاولين	11403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
80	11404	ذمم مدينة أخرى	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(61,292.86)	مفعل
81	11404001	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	11404	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(11,292.86)	مفعل
82	1140400101	التأمينات الاجتماعيه	11404001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(11,292.86)	مفعل
83	11404002	تأمينات مستردة	11404	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
84	11404003	سلفه للجنة التنمية الاجتماعيه الاهليه بحلي	11404	5	فرعي	مدين	ميزانية	(50,000.00)	مفعل
85	11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
86	11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
87	11406	الاسر المنتجه - السلف والقروض	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
88	114061	الاسر المنتجه- بنك التنمية الإجتماعيه	11406	5	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

برقم ٢١٤

#	الكوود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
89	115	مصرفات مدفوعة مقدماً	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
90	11501	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	115	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
91	11501001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
92	11501002	مزايا وحوافز - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
93	11501003	المستهلكات - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
94	11501004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
95	11501005	المناافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
96	11502	مصاريف جمع الاموال المدفوعة مقدماً	115	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
97	11502001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
98	11502002	مزايا وحوافز - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
99	11502003	المستهلكات - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
100	11502004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
101	11502005	المناافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
102	11503	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة	115	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
103	11503001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
104	11503002	مزايا وحوافز - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
105	11503003	المستهلكات - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
106	11503004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

برقم ٢١٤

#	الكوود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
107	11503005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
108	11504	مصاريف الحوكمة المقدمة	115	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
109	11504001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
110	11504002	مزايا وحوافز - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
111	11504003	المستهلكات - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
112	11504004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
113	11504005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
114	116	إيرادات وتبرعات مستحقة	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
115	11601	إيرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	116	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
116	11601001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مستحقة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
117	11601002	تبرعات وهبات مقيدة عينية - مستحقة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
118	11601003	تبرعات وهبات مقيدة خدمات تطوعية - مستحقة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
119	11601004	تبرعات وهبات مقيدة دعم حكومي - مستحقة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
120	11601005	إيرادات مستحقة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
121	1160100501	إيرادات إيجار مبني تعليم البنين	11601005	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
122	11602	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	116	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
123	11602001	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - مستحقة	11602	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
124	11602002	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية - مستحقة	11602	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

برقم ٢١٤

#	الكوود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
125	11602003	تبرعات وهبات غير مقيدة خدمات تطوعية - مستحقة	11602	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
126	11602004	ايرادات غير مقيدة - مستحقة	11602	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
127	1160200401	الاشتراقات - المستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
128	1160200402	مبيعات السلع والخدمات - المستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
129	1160200403	أرباح استثمارات - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
130	1160200404	أرباح بيع أصول ثابتة - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
131	1160200405	رسوم - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
132	1160200406	عوائد شركات محافظ افراضية - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
133	1160200407	إيرادات تأجير - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
134	1160200408	إيرادات دورات - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
135	11603	ايرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة	116	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
136	11603001	تبرعات اوقاف - مستحقة	11603	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
137	11603002	ربع اوقاف - مستحقة	11603	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
138	11603003	ارباح استثمارات وقفية - مستحقة	11603	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
139	117	المخزون	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية	(163,215.00)	مفعل
140	11701	مخزون مستهلكات	117	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
141	11701001	مخزون مستلزمات مكتبية	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
142	11701002	مخزون قطع الغيار	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
143	11701003	مخزون مطبوعات	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
144	11701004	مخزون الوقود	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
145	11701005	مخزون مستلزمات	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
146	11701006	مخزون كتب	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

برقم ٢١٤

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
147	11701007	مخزون مستهلكات أخرى	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
148	11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	117	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(163,215.00)	مفعل
149	11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(163,215.00)	مفعل
150	1170200101	اجهزة كهربائية	11702001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(163,215.00)	مفعل
151	1170200102	مواد غذائية	11702001	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
152	11702002	بضائع جاهزة مصنعة	11702	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
153	11702003	بضائع مشتراه بغرض البيع	11702	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
154	11703	مخزون مواد خام	117	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
155	11703001	مخزون مواد خام	11703	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
156	11704	مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	117	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
157	11704001	مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	11704	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
158	118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
159	11801	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	118	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
160	11801001	الحسابات الجارية فروع - فرع	11801	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
161	11801002	الحسابات الجارية فروع - فرع	11801	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
162	11801003	الحسابات الجارية فروع - فرع	11801	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
163	11801004	الحسابات الجارية فروع - فرع	11801	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
164	12	الأصول غير المتداولة	1	2	رئيسي	مدين	ميزانية	(13,358,674.00)	مفعل
165	121	الأصول الثابتة	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية	(3,367,860.00)	مفعل
166	12101	الأراضي	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(2,197,500.00)	مفعل
167	12101001	الاراضي	12101	5	فرعي	مدين	ميزانية	(2,197,500.00)	مفعل
168	12101002	الاراضي مشتراة	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

برقم ٢١٤

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
169	12101003	الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
170	12101004	اراضي متبرع بها	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
171	12101005	أراضي مقام عليها مباني	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
172	12102	المباني	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
173	12102001	المباني	12102	5	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
174	12102002	المباني مشتراه	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
175	12102003	مباني متبرع بها	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
176	12102004	مباني على ارض مستأجرة	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
177	12102005	تحسينات مباني مستأجرة	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
178	12103	الات ومعدات	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(206,048.00)	مفعل
179	12103001	الات ومعدات	12103	5	فرعي	مدين	ميزانية	(206,048.00)	مفعل
180	12103002	الات ومعدات صناعية	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
181	12103003	الات ومعدات صيانو وتشغيل	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
182	12103004	الات ومعدات ورش	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
183	12103005	الات ومعدات حاويات ومقطورات	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
184	12104	السيارات	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(638,125.00)	مفعل
185	12104001	سيارات	12104	5	فرعي	مدين	ميزانية	(638,125.00)	مفعل
186	12104002	سيارات مشتراة	12104	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
187	12104003	سيارات متبرع بها	12104	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
188	12104004	سيارات ايجار منتهي بالتمليك	12104	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
189	12105	الأثاث المكتبي	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(244,109.00)	مفعل
190	12105001	الأثاث المكتبي	12105	5	فرعي	مدين	ميزانية	(244,109.00)	مفعل
191	12106	الات ومعدات مكتبية	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(31,668.00)	مفعل
192	12106001	الات ومعدات مكتبية	12106	5	فرعي	مدين	ميزانية	(31,668.00)	مفعل
193	12107	عدد وأدوات	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

Brhaly1423

+966500811262

www.bir-haly.org.sa

Brhaly2015@gmail.com



حسابات الجمعية لدى
مصرف الراجحي
والبنك الأهلي

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

برقم ٢١٤

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
194	12107001	عدد وأدوات	12107	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
195	12108	أدوات وأجهزة العرض	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(5,050.00)	مفعل
196	12108001	أدوات وأجهزة العرض	12108	5	فرعي	مدين	ميزانية	(5,050.00)	مفعل
197	12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
198	12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
199	12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(45,360.00)	مفعل
200	12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110	5	فرعي	مدين	ميزانية	(45,360.00)	مفعل
201	12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
202	12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
203	12112	لوحات الدعاية والإعلان	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
204	12112001	لوحات الدعاية والإعلان	12112	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
205	122	الأصول غير الملموسة	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
206	12201	الأصول غير الملموسة	122	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
207	12201001	براءات الإختراع	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
208	12201002	العلامات التجارية	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
209	12201003	تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
210	12201004	مصاريف حقوق الامتياز	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
211	12201005	تكاليف تطوير المنتجات	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
212	12201006	مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
213	12201007	مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
214	12201008	قيمة التقبيل - خلو رجل	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
215	12201009	رخص البرامج والأنظمة	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
216	12201010	الخطة الاستراتيجية	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

برقم ٢١٤

#	الكوود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
217	123	الإستثمارات غير المتداولة	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
218	12301	الإستثمارات (غير المتداولة)	123	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
219	12301001	استثمارات غير متداولة - عقارية	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
220	1230100101	استثمارات غير متداولة - عقارية - اراضي	12301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
221	1230100102	استثمارات غير متداولة - عقارية - مباني	12301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
222	12301002	استثمارات غير متداولة في شركات زميلة	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
223	12301003	استثمارات غير متداولة - في الصناديق والمحافظ	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
224	12301004	استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
225	12301005	استثمارات غير متداولة - مقتناة بغرض المتاجرة	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
226	12301006	استثمارات غير متداولة - أخرى	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
227	124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية	(364,470.00)	مفعل
228	12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(364,470.00)	مفعل
229	12401001	مشاريع تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	12401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
230	12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
231	12401003	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	12401	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(364,470.00)	مفعل
232	1240100301	البيوت المحمية	12401003	6	فرعي	مدين	ميزانية	(347,770.00)	مفعل
233	1240100302	الاستزراع السمكي	12401003	6	فرعي	مدين	ميزانية	(16,700.00)	مفعل
234	125	الموجودات الحيوية	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
235	12501	الموجودات الحيوية	125	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

برقم ٢١٤

#	الكوود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
236	12501001	أمهات الابقار	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
237	12501002	صغار الابقار	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
238	12501003	امهات الدواجن	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
239	12501004	الصيطان	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
240	12501005	الاشجار المثمرة	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
241	12501006	الاشجار غير المثمرة	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
242	126	الاصول الاستثمارية	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية	(9,626,344.00)	مفعل
243	1261	اراضي	126	4	فرعي	مدين	ميزانية	(443,000.00)	مفعل
244	1262	اجهزة واللآت وعدد محطات تحلية	126	4	فرعي	مدين	ميزانية	(1,001,128.00)	مفعل
245	1263	مباني	126	4	فرعي	مدين	ميزانية	(8,182,216.00)	مفعل
246	13	أصول الأوقاف	1	2	رئيسي	مدين	ميزانية	(6,789,316.00)	مفعل
247	131	النقدية الموقوفة	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
248	13101	نقدية في البنوك	131	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
249	13101001	حسابات جارية - بنك الرياض	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
250	13101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
251	13101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
252	13101004	حسابات جارية - بنك الانماء	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
253	13101005	حسابات جارية - بنك البلاد	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
254	13101006	حسابات جارية - بنك	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
255	132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
256	13201	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	132	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
257	13201001	المحافظ الإقراضية الموقوفة - أسر منتجة	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
258	13201002	المحافظ الإقراضية الموقوفة - مشاريع واعدة	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

برقم ٢١٤

#	الكوود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
259	13201003	المحافظ الإقراضية الموقوفة - افراد	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
260	13201004	المحافظ الإقراضية الموقوفة - مجموعات	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
261	13201005	المحافظ الإقراضية الموقوفة -	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
262	133	الإستثمارات الوقفية	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
263	13301	الإستثمارات الوقفية	133	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
264	13301001	استثمارات وقفية - عقارية	13301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
265	1330100101	استثمارات وقفية عقارية - اراضي	13301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
266	1330100102	استثمارات وقفية عقارية - مباني	13301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
267	1330100103	استثمارات وقفية عقارية -	13301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
268	13301002	استثمارات وقفية في شركات زميلة	13301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
269	13301003	استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	13301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
270	13301004	استثمارات فائض غلة الوقف	13301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
271	134	الأصول الثابتة الوقفية	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
272	13401	الأراضي - أوقاف	134	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
273	13401001	الأراضي - أوقاف	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
274	13401002	الأراضي المشتراة - أوقاف	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
275	13401003	الأراضي المطورة - تحسينات اراضي - أوقاف	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
276	13401004	أراضي متبرع بها - أوقاف	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
277	13401005	أراضي مقام عليها مباني وقفية	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
278	13402	المباني - أوقاف	134	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
279	13402001	مباني - أوقاف	13402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

برقم ٢١٤

#	العدد	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
280	13402002	تجسينات مباني وقفية	13402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
281	13403	الات ومعدات - أوقاف	134	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
282	13403001	الات ومعدات - اوقاف	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
283	13403002	الات ومعدات صناعية - وقفية	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
284	13403003	الات ومعدات صيانو وتشغيل - وقفية	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
285	13403004	الات ومعدات ورش - وقفية	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
286	13403005	الات ومعدات حاويات ومقطورات - اوقاف	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
287	135	الأصول غير الملموسة - اوقاف	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
288	13501	الأصول غير الملموسة - اوقاف	135	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
289	13501001	براءات الإختراع	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
290	13501002	العلامات التجارية	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
291	13501003	مصاريف حقوق الامتياز	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
292	13501004	تكاليف تطوير المنتجات	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
293	13501005	قيمة التقييم - خلو رجل	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
294	136	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية	(6,789,316.00)	مفعل
295	13601	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(6,789,316.00)	مفعل
296	13601001	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	13601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
297	13601002	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	13601	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(6,789,316.00)	مفعل
298	1360100201	وقف القنفذة	13601002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(4,005,945.00)	مفعل
299	1360100202	وقف الاحسان	13601002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
300	1360100203	وقف الام	13601002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(485,702.00)	مفعل



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

برقم ٢١٤

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
301	1360100204	مفر فرع كنانة	13601002	6	فرعي	مدین	ميزانية	(257,289.00)	مفعل
302	1360100205	وقف الیتیم الاول	13601002	6	فرعي	مدین	ميزانية	(861,000.00)	مفعل
303	1360100206	مستودع الجمعية	13601002	6	فرعي	مدین	ميزانية	(35,000.00)	مفعل
304	1360100207	وقف مجمع الدكتور صالح ناصر الزغبی عن والده	13601002	6	فرعي	مدین	ميزانية	(1,144,380.00)	مفعل
305	13601003	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - الات ومعدات	13601	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعل
306	137	الموجودات الحيوية - أوقاف	13	3	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعل
307	13701	الموجودات الحيوية - أوقاف	137	4	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعل
308	13701001	أمهات الابقار	13701	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعل
309	13701002	صغار الابقار	13701	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعل
310	13701003	امهات الدواجن	13701	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعل
311	13701004	الصيطان	13701	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعل
312	13701005	الاشجار المثمرة	13701	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعل
313	13701006	الاشجار غير المثمرة	13701	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعل
314	2	الائتمانات وصافي الأصول		1	رئيسي	دائن	ميزانية	24,957,193.00	مفعل
315	21	الإلتزامات المتداولة	2	2	رئيسي	دائن	ميزانية	216,000.00	مفعل
316	211	القروض قصيرة الأجل	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
317	21101	القروض قصيرة الأجل	211	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
318	21101001	قروض قصيرة الأجل من جهات حكومية	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
319	21101002	قروض قصيرة الأجل من جهات مانحة	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
320	21101003	قروض قصيرة الأجل من البنوك	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
321	21101004	قروض قصيرة الأجل من الشركات والمؤسسات	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
322	21101005	مراوحة قصيرة الأجل	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
323	21101006	قروض التورق الاسلامي	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

برقم ٢١٤

#	الكوود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
324	21101007	قروض قصيرة الاجل أخرى	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
325	212	أوراق الدفع	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
326	21201	اوراق الدفع	212	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
327	21201001	اوراق الدفع	21201	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
328	213	الذمم الدائنة	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية	216,000.00	مفعل
329	21301	ذمم دائنة - موظفين عاملين	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية	(1,000.00)	مفعل
330	21301001	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مستديمة	21301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
331	21301002	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤقتة	21301	5	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل
332	21301003	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض	21301	5	رئيسي	دائن	ميزانية	(1,000.00)	مفعل
333	2130100301	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / متعب موسى العلوي	21301003	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل
334	2130100302	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / يحيى علي شامي السلافي	21301003	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل
335	2130100303	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / أحمد نزار احمد قلب	21301003	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل
336	2130100304	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / علي نور الحق لقمان حكيم	21301003	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل
337	2130100305	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / عبدالله حسن العمرى	21301003	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل
338	2130100306	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / زاهر مهديني العمري	21301003	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل
339	2130100307	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / عبدالغفار سفدرخان	21301003	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل
340	2130100308	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / ابو الكلام ازاد	21301003	6	فرعي	دائن	ميزانية	(1,000.00)	مفعل



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

برقم ٢١٤

#	الكوود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
341	2130100309	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / عوض عبده مناع المعشي	21301003	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل
342	2130100310	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / حسن ابراهيم العمري	21301003	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل
343	21301004	ذمم العاملين الدائنة حساب جاري	21301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
344	21301005	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / موسى زغبى البركاتي	21301	5	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل
345	21302	ذمم دائنة - موردون	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
346	21302001	موردون - تجاريون	21302	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
347	21302002	موردون - خدمات	21302	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
348	21302003	موردون - مقاولون	21302	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
349	21302004	موردون - متنوعون	21302	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
350	21303	ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من العملاء	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
351	21303001	مدفوعات مقدمة من العملاء - تجاريون	21303	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
352	21303002	مدفوعات مقدمة من العملاء - خدمات	21303	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
353	21304	ذمم دائنة أخرى	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
354	21304001	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	21304	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
355	21304002	التزامات بموجب عقود إيجار راسمالي متداولة	21304	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
356	21304003	ضمانات مودعة دائنة	21304	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
357	21304004	تأمينات إجتماعية	21304	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
358	21305	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة) مخرجات (213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
359	21305001	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	21305	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
360	21306	قروض للغير	213	4	فرعي	دائن	ميزانية	217,000.00	مفعل



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

برقم ٢١٤

#	الكوود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
361	214	مصروفات مستحقة	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
362	21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	214	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
363	21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
364	21401002	مزايا وجوائز - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
365	21401003	المستهلكات - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
366	21401004	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
367	21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
368	21402	مصاريف جمع الاموال المستحقة	214	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
369	21402001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
370	21402002	مزايا وجوائز - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
371	21402003	المستهلكات - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
372	21402004	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
373	21402005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
374	21403	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	214	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
375	21403001	البرامج والأنشطة المقيدة المستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
376	21403002	البرامج والأنشطة غير المقيدة المستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
377	21403003	البرامج والأنشطة الوقفية المستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
378	21403004	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
379	21403005	مزايا وجوائز - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

برقم ٢١٤

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
380	21403006	المستهلكات - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
381	21403007	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
382	21403008	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
383	21404	مصاريف الحكومة المستحقة	214	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
384	21404001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
385	21404002	مزايا وجوائز - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
386	21404003	المستهلكات - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
387	21404004	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
388	21404005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
389	215	إيرادات وتبرعات مقدمة	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
390	21501	إيرادات وتبرعات مقيدة - مقدمة	215	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
391	21501001	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
392	21501002	تبرعات وهبات مقيدة - عينية - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
393	21501003	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
394	21501004	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
395	21501005	إيرادات مقيدة - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
396	21502	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	215	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
397	21502001	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية - مقدمة	21502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

برقم ٢١٤

#	الكوود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
398	21502002	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية - مقدمة	21502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
399	21502003	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية - مقدمة	21502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
400	21502004	ايرادات غير مقيدة - مقدمة	21502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
401	2150200401	الاشتراكات - المقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
402	2150200402	مبيعات السلع والخدمات - المقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
403	2150200403	أرباح استثمارات - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
404	2150200404	أرباح بيع أصول ثابتة - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
405	2150200405	رسوم - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
406	2150200406	عوائد شركات محافظ اقرضية - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
407	2150200407	إيرادات تأجير - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
408	2150200408	إيرادات دورات - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
409	21503	ايرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة	215	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
410	21503001	ايرادات وتبرعات للاوقاف م مقدمة	21503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
411	21503002	ربح أوقاف - مقدمة	21503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
412	21503003	ارباح استثمارات وقفية - مقدمة	21503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
413	216	التزامات متداولة أخرى	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
414	21601	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	216	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
415	21601001	تسويات ضريبة القيمة المضافة	21601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
416	22	الإلتزامات غير متداولة	2	2	رئيسي	دائن	ميزانية	6,530,624.00	مفعل
417	221	الفروض طويلة الأجل	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية	497,800.00	مفعل
418	22101	الفروض طويلة الأجل	221	4	رئيسي	دائن	ميزانية	497,800.00	مفعل



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

برقم ٢١٤

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
419	22101001	قروض طويلة الأجل من جهات حكومية	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية	497,800.00	مفعل
420	2210100101	قروض طويلة الأجل من جهات حكومية - بنك التنمية الإجتماعية	22101001	6	رئيسي	دائن	ميزانية	497,800.00	مفعل
421	22101001011	قروض طويلة الأجل من جهات حكومية - بنك التنمية الإجتماعية / يحيى علي شامي السلاهي	2210100101	7	فرعي	دائن	ميزانية	(1,000.00)	مفعل
422	22101001012	قروض طويلة الأجل من جهات حكومية - بنك التنمية الإجتماعية/عوض عبده مناع المعشي	2210100101	7	فرعي	دائن	ميزانية	(1,200.00)	مفعل
423	22101001013	قروض للأسر المنتجة - بنك التنمية الاجتماعية	2210100101	7	فرعي	دائن	ميزانية	500,000.00	مفعل
424	22101001014	قروض طويلة الاجل من جهات حكومية بنك التنمية الإجتماعية/متعب موسى العلوي	2210100101	7	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل
425	22101002	قروض طويلة الأجل من جهات مانحة	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
426	22101003	قروض طويلة الأجل من البنوك	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
427	22101004	قروض طويلة الأجل من الشركات والمؤسسات	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
428	22101005	مرابحة طويلة الأجل	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
429	22101006	قروض التورق الاسلامي طويل الأجل	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
430	22101007	قروض اخرى طويلة الاجل	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
431	222	أوراق الدفع طويلة الأجل	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
432	22201	أوراق الدفع طويلة الأجل	222	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
433	22201001	أوراق الدفع طويلة الأجل	22201	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
434	223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

برقم ٢١٤

#	الكوود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
435	22301	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
436	22301001	ذمم دائنة طويلة الأجل - موظفين "عاملين"	22301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
437	22301002	ذمم دائنة طويلة الأجل - موردين	22301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
438	22301003	ذمم دائنة طويلة الأجل - مدفوعات مقدمة من العملاء	22301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
439	22301004	ذمم دائنة أخرى - طويلة الأجل	22301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
440	224	المخصصات	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية	457,655.00	مفعل
441	22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية	457,655.00	مفعل
442	22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401	5	فرعي	دائن	ميزانية	457,655.00	مفعل
443	22402	مخصص ديون محافظ اقراضية مشكوك في تحصيلها	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
444	22402001	مخصص د. م. في محافظ اقراضية - اسر منتجة	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
445	22402002	مخصص د. م. في محافظ اقراضية - مشاريع واعدة	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
446	22402003	مخصص د. م. في محافظ اقراضية - افراد	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
447	22402004	مخصص د. م. في محافظ اقراضية - مجموعات	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
448	22402005	مخصص د. م. في محافظ اقراضية -	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
449	22403	مخصص خسائر استثمارات	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
450	22403001	مخصص خسائر - استثمارات عقارية أراضي	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

برقم ٢١٤

#	الكوود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
451	2240300101	استثمارات عقارية - اراضي	22403001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
452	2240300102	استثمارات عقارية - مباني	22403001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
453	22403002	مخصص خسائر - استثمارات في شركات زميلة	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
454	22403003	مخصص خسائر - استثمارات في الصناديق والمحافظ	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
455	22403004	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
456	22403005	مخصص خسائر - استثمارات مقننة بغرض المتاجرة	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
457	22403006	مخصص خسائر - استثمارات مقننة حتى تاريخ الاستحقاق	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
458	22403007	مخصص خسائر - دفعات مقدمة لحساب الاستثمار	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
459	22403008	مخصص خسائر - استثمارات أخرى	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
460	22404	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
461	22404001	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ذمم العاملين	22404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
462	22404002	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ذمم العملاء	22404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
463	22405	مخصصات المخزون	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
464	22405001	مخصص مخزون مستهلكات	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
465	22405002	مخصص مخزون مستلزمات مكتبية	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
466	22405003	مخصص مخزون قطع الغيار	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
467	22405004	مخصص مخزون مطبوعات	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

برقم ٢١٤

#	الخود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
468	22405005	مخصص مخزون الوقود	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
469	22405006	مخصص مخزون مستلزمات	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
470	22405007	مخصص مخزون كتب	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
471	22405008	مخصص مخزون مستهلكات أخرى	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
472	22405009	مخصص مخزون مواد خام	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
473	22405010	مخصص مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
474	22405011	مخصص مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
475	22405012	مخصص بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
476	22405013	مخصص بضائع جاهزة مصنعة	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
477	22405014	مخصص بضائع مشتراه بغرض البيع	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
478	22406	مخصصات أخرى	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
479	22406001	مخصص إجازات	22406	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
480	22406002	مخصص تذاكر	22406	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
481	225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية	5,575,169.00	مفعل
482	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	225	4	رئيسي	دائن	ميزانية	1,115,755.00	مفعل
483	22501001	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة " تحسينات أراضي "	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
484	2250100101	مجمع إهلاك - الأراضي	22501001	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل
485	22501002	مجمع إهلاك - المباني	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
486	2250100201	مجمع إهلاك - المباني	22501002	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل
487	2250100202	مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

برقم ٢١٤

#	الكوود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
488	2250100203	مجمع إهلاك - مبانى على ارض مستأجرة	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
489	2250100204	مجمع إهلاك - تجسينات مبانى مملوكة	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
490	2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مبانى مستأجرة	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
491	22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية	206,968.00	مفعل
492	2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003	6	فرعي	دائن	ميزانية	206,968.00	مفعل
493	2250100302	مجمع إهلاك - الات ومعدات صناعية	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
494	2250100303	مجمع إهلاك - الات ومعدات صيانو وتشغيل	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
495	2250100304	مجمع إهلاك - الات ومعدات ورش	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
496	2250100305	مجمع إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
497	22501004	مجمع إهلاك - السيارات	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية	638,125.00	مفعل
498	2250100401	مجمع اهلاك سيارات	22501004	6	فرعي	دائن	ميزانية	638,125.00	مفعل
499	2250100402	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	22501004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
500	2250100403	مجمع اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	22501004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
501	22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501	5	فرعي	دائن	ميزانية	244,108.00	مفعل
502	22501006	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501	5	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل
503	22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
504	22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
505	22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

برقم ٢١٤

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
506	22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501	5	فرعي	دائن	ميزانية	26,554.00	مفعل
507	22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
508	22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
509	22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	225	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
510	22502001	مجمع استنفاد - براءات الإختراع	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
511	22502002	مجمع استنفاد - العلامات التجارية	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
512	22502003	مجمع استنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
513	22502004	مجمع استنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
514	22502005	مجمع استنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
515	22502006	مجمع استنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
516	22502007	مجمع استنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
517	22502008	مجمع استنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
518	22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
519	22502010	مجمع استنفاد - الخطة الاستراتيجية	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
520	22503	مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية	225	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
521	22503001	مجمع الإهلاك - أمهات الابغار	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
522	22503002	مجمع الإهلاك - صغار الابغار	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

برقم ٢١٤

#	الكوود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
523	22503003	مجمع الإهلاك - امهات الحواجن	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
524	22503004	مجمع الإهلاك - الصيطان	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
525	22503005	مجمع الإهلاك - الاشجار المثمرة	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
526	22503006	مجمع الإهلاك - الاشجار غير المثمرة	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
527	22504	مجمع إهلاك الاصول الإستثمارية	225	4	رئيسي	دائن	ميزانية	4,459,414.00	مفعل
528	225041	مجمع إهلاك - مياحي	22504	5	فرعي	دائن	ميزانية	3,536,657.00	مفعل
529	225042	مجمع إهلاك - الات وعدد (مصنع المياه)	22504	5	فرعي	دائن	ميزانية	922,757.00	مفعل
530	226	المخصصات للأصول الوقفية	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
531	22601	مخصص قروض محافظ اقرضية ووقفية مشكوك في تحصيلها	226	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
532	22601001	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقرضية ووقفية- اسر منتجة	22601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
533	22601002	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقرضية ووقفية - مشاريع واعدة	22601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
534	22601003	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقرضية ووقفية - افراد	22601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
535	22601004	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقرضية ووقفية - مجموعات	22601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
536	22601005	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقرضية ووقفية -	22601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
537	22602	مخصص خسائر استثمارات ووقفية	226	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

برقم ٢١٤

#	الكوود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
538	22602001	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
539	2260200101	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - اراضي	22602001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
540	2260200102	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - مباني	22602001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
541	22602002	مخصص خسائر - استثمارات في شركات زميلة	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
542	22602003	مخصص خسائر - استثمارات في الصناديق والمحافظ	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
543	22602004	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
544	22602005	مخصص خسائر - استثمارات فائض الغلة	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
545	22602006	مخصص خسائر - استثمارات أخرى	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
546	227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
547	22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	227	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
548	22701001	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - أوقاف	22701	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
549	2270100101	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي أوقاف	22701001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
550	22701002	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
551	2270100201	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
552	2270100202	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مملوكة - أوقاف	22701002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
553	22701003	مجمع إهلاك - الات ومعدات - أوقاف	22701	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

برقم ٢١٤

#	الكوود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
554	2270100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
555	2270100302	مجمع إهلاك - الات ومعدات صناعية - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
556	2270100303	مجمع إهلاك - الات ومعدات صيانو وتشغيل - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
557	2270100304	مجمع إهلاك - الات ومعدات ورش - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
558	2270100305	مجمع إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
559	22702	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة الوقفية	227	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
560	22702001	مجمع استنفاد - براءات الإختراع - أوقاف	22702	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
561	22702002	مجمع استنفاد - العلامات التجارية - أوقاف	22702	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
562	22702003	مجمع استنفاد - مصاريف حقوق الامتياز - أوقاف	22702	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
563	22702004	مجمع استنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل - أوقاف	22702	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
564	22703	مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية الوقفية	227	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
565	22703001	مجمع الإهلاك - أمهات الابقار - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
566	22703002	مجمع الإهلاك - صغار الابقار - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
567	22703003	مجمع الإهلاك - امهات الدواجن - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
568	22703004	مجمع الإهلاك - الصيوان - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
569	22703005	مجمع الإهلاك - الاشجار المثمرة - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

برقم ٢١٤

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
570	22703006	مجمع الإهلاك - الاشجار غير المثمرة - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
571	23	صافي الأصول	2	2	رئيسي	دائن	ميزانية	18,210,569.00	مفعل
572	231	صافي الأصول المقيدة	23	3	فرعي	دائن	ميزانية	9,109,182.00	مفعل
573	232	صافي الأصول غير المقيدة	23	3	فرعي	دائن	ميزانية	8,078,817.00	مفعل
574	233	صافي اصول الاوقاف	23	3	فرعي	دائن	ميزانية	1,022,570.00	مفعل
575	234	صافي أصول الأوقاف	23	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
576	234001	صافي أصول الأوقاف	234	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
577	234002	صافي أصول أوقاف - عينية	234	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
578	234003	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	234	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
579	234004	صافي ريع أوقاف تحت التوزيع	234	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
580	234005	احتياطات الوقف	234	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
581	234006	فائض ريع الوقف	234	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
582	3	التبرعات والإيرادات		1	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	2,475,142.85	مفعل
583	31	التبرعات واليرادات		2	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	2,475,142.85	مفعل
584	311	التبرعات والإيرادات المقيدة		3	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	1,209,193.00	مفعل
585	31101	الزكاة		4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	825,033.00	مفعل
586	31101001	ايراد الزكاة		5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	825,033.00	مفعل
587	31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية		4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	384,160.00	مفعل



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

برقم ٢١٤

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
588	31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
589	3110200101	ايرادات كفالات الايتام	31102001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
590	3110200102	ايراد كفالات الاسر	31102001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
591	31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
592	31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
593	31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	138,000.00	مفعل
594	31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
595	31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
596	31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
597	31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارة يمين	31102	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	900.00	مفعل
598	31102009	كفارة صيام	31102	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	1,560.00	مفعل
599	31102010	تبرعات وهبات مقيدة - ترميم المساكن	31102	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
600	31102011	تبرعات وهبات مقيدة - مشروع الأضاحي	31102	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
601	31102012	تبرع لمشروع دعم المزارعين	31102	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

برقم ٢١٤

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
602	31102013	ايراد مشروع المخبز الخيري	31102	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
603	31102014	ايراد لمشروع ترميم وبناء المساكن (المانع)	31102	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
604	31102015	ايراد تبرعات حملة فطرم	31102	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
605	31102016	تبرعات منصة إحسان للعمل الخيرية	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	243,700.00	مفعل
606	311020161	تبرع منصة إحسان- تأمين قوارب صيد للمحتاجين	31102016	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
607	311020162	تبرع منصة إحسان- تأمين احتياجات كبار السن	31102016	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
608	311020163	تبرع منصة إحسان- كفالة الأرامل ذوي الدخل المحدود	31102016	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	243,700.00	مفعل
609	311020164	تبرع منصة إحسان - توفير الأجهزة المنزلية	31102016	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
610	311020165	تبرع منصة إحسان - ترميم مساكن الأسر المحتاجة	31102016	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
611	311020166	تبرع منصة إحسان - أجهزة ومستلزمات طبية للمرضى	31102016	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
612	31102017	تبرعات المنصة الوطنية لتبرع	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
613	311020171	تبرعات المنصة الوطنية لتبرع- ترميم المساكن	31102017	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
614	311020172	تبرعات المنصة الوطنية- لآباس عليك (رعاية مرضى الكلى)	31102017	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
615	31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

برقم ٢١٤

#	الكوود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
616	31103001	زكاة - عينية	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
617	31103002	تبرعات عينية - أيتام	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
618	31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
619	3110300301	تبرعات عينية - أجهزة كهربائيه	31103003	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
620	31103004	تبرعات عينية - دور نسائية	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
621	31103005	تبرعات عينية - اندية شبابية	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
622	31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
623	31103007	تبرعات عينية - ادوية طبية	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
624	31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
625	31103009	تبرعات عينية -	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
626	31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
627	31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
628	31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
629	31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

برقم ٢١٤

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
630	31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
631	31104005	تبرعات خدمات تطوعية -	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
632	31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
633	31105001	المنح الحكومي - تأسيس	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
634	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل والبرامج والأنشطه	31105	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
635	31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
636	31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
637	31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
638	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
639	31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
640	31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
641	31105009	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
642	31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
643	31105011	المنح الحكومي - دعم وتشغيل البرامج والأنشطه - ترميم مساكن	31105	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

برقم ٢١٤

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
644	31106	ايرادات مقيدة	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
645	31106001	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة	31106	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
646	31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة	31106	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
647	31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
648	31106004	حملة فطرم 3	31106	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
649	31106005	ايراد مشروع قوارب الصيد	31106	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
650	312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	31	3	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	782,747.85	مفعل
651	31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	761,697.85	مفعل
652	31201001	التبرع العام	31201	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	733,672.57	مفعل
653	31201002	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	31201	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
654	31201003	31201	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
655	31201004	تبرع للأوقاف عام	31201	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	28,025.28	مفعل
656	31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
657	31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

برقم ٢١٤

#	الكوود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
658	31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
659	31203001	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
660	31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
661	31204001	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
662	31205	ايرادات غير مقيدة	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	21,050.00	مفعل
663	31205001	الاشترابات	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	800.00	مفعل
664	3120500101	اشترابات أعضاء الجمعية العمومية	31205001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	800.00	مفعل
665	31205002	مبيعات السلع والخدمات	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	20,250.00	مفعل
666	3120500201	بيع الملابس المستعملة	31205002	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	20,250.00	مفعل
667	31205003	ارباح استثمارات	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
668	31205004	ارباح بيع اصول ثابتة	31205	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
669	31205005	رسوم	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
670	31205006	عوائد شراكات محافظ اقراضية	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
671	31205007	ايرادات تأجير	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

برقم ٢١٤

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
672	31205008	ايرادات دورات	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
673	313	ايرادات وتبرعات اوقاف	31	3	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	483,202.00	مفعل
674	31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	313	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
675	31301001	وقف اليتيم الاول	31301	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
676	31301002	وقف الام	31301	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
677	31301003	وقف - وقف اليتيم الثاني	31301	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
678	31302	تبرعات عينية أوقاف	313	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
679	31302001	تبرعات عينية - وقف ... (اسم الوقف)	31302	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
680	31302002	تبرعات عينية - وقف ... (اسم الوقف)	31302	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
681	31302003	تبرعات عينية - لصالح وقف - (اسم الوقف)	31302	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
682	31303	إيرادات - ريع أوقاف	313	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	483,202.00	مفعل
683	31303001	ريع اوقاف - ايجار مبنى التعليم بحلي (بنين)	31303	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
684	31303002	ريع اوقاف - وقف الامل بالسلامه	31303	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	27,800.00	مفعل
685	3130300201	ايراد ايجار الشقه رقم 1	31303002	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	10,600.00	مفعل



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

برقم ٢١٤

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
686	3130300202	ايراد ايجار الشقه رقم 2	31303002	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	4,200.00	مفعل
687	3130300203	ايراد ايجار الشقه رقم 3	31303002	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
688	3130300204	ايراد ايجار الشقه رقم 4	31303002	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	7,000.00	مفعل
689	3130300205	ايراد ايجار الشقه رقم 5	31303002	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
690	3130300206	ايراد ايجار الشقه رقم 6	31303002	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	6,000.00	مفعل
691	31303003	ايرادات - ريع وقف القنفذه	31303	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	279,000.00	مفعل
692	313030031	ايراد ايجار المحلات التجاربه	31303003	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	159,000.00	مفعل
693	313030032	ايراد شقق عمارة وقف القنفذه	31303003	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	120,000.00	مفعل
694	31303004	ريع أوقاف- وقف الاحسان	31303	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	76,902.00	مفعل
695	313030041	ريع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 1	31303004	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	10,000.00	مفعل
696	313030042	ريع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 2	31303004	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	15,000.00	مفعل
697	313030043	ريع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 3	31303004	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	13,085.00	مفعل
698	313030044	ريع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 4	31303004	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	11,000.00	مفعل
699	313030045	ريع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 5	31303004	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	7,000.00	مفعل



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

برقم ٢١٤

#	الكوود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
700	313030046	ربع أوقاف - وقف الاحسان شقه رقم 6	31303004	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	5,000.00	مفعل
701	313030047	ربع أوقاف - وقف الاحسان شقه رقم 7	31303004	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	2,000.00	مفعل
702	313030048	ربع أوقاف - وقف الاحسان شقه رقم 8	31303004	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	10,000.00	مفعل
703	313030049	ربع أوقاف - وقف الاحسان شقه رقم 9	31303004	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	3,817.00	مفعل
704	31303005	ربع أوقاف - وقف الاحسان	31303	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	29,500.00	مفعل
705	313030051	ربع أوقاف - وقف الاحسان شقه رقم 10	31303005	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	10,500.00	مفعل
706	313030052	ربع أوقاف - وقف الاحسان شقه رقم 11	31303005	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	9,000.00	مفعل
707	313030053	ربع أوقاف - وقف الاحسان شقه رقم 12	31303005	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	10,000.00	مفعل
708	31303006	ربع أوقاف - مجمع أصالة الشروق لطب الأسنان	31303	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	60,000.00	مفعل
709	31303007	مستودع الجمعية	31303	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	10,000.00	مفعل
710	31304	ارباح استثمارات وقفية	313	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
711	31304001	ارباح استثمارات وقفية - وقف	31304	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
712	31304002	ارباح استثمارات وقفية - وقف	31304	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
713	31304003	ارباح استثمارات فائض الغلة	31304	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

برقم ٢١٤

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
714	314	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31	3	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
715	31401	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	314	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
716	31401001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
717	31401002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
718	31401003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
719	31401004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
720	31401005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
721	4	المصرفات		1	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(4,262,418.05)	مفعل
722	41	المصاريف العمومية والإدارية	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(1,506,861.97)	مفعل
723	411	تكاليف العاملين / الموظفين	41	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(564,759.04)	مفعل
724	41101	الرواتب والأجور النقدية	411	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(470,117.64)	مفعل
725	41101001	الرواتب والأجور الاساسية	41101	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(321,370.00)	مفعل
726	41101002	بدل السكن	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
727	41101003	بدل المواصلات	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

برقم ٢١٤

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
728	41101004	بدل اتصال	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
729	41101005	بدل اعاشة	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
730	41101006	بدل طبيعة عمل	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
731	41101007	العمل الإضافي	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
732	41101008	تأمينات اجتماعية	41101	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(148,747.64)	مفعل
733	41102	مزايا وحوافز	411	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(94,641.40)	مفعل
734	41102001	الإجازات	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
735	41102002	تذاكر السفر	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
736	41102003	التأمين الطبي	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
737	41102004	مصاريف العلاج	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
738	41102005	مكافآت وحوافز موسمية	41102	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(37,000.00)	مفعل
739	41102006	مكافآت وحوافز سنوية	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
740	41102007	مكافآت وحوافز أخرى	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
741	41102008	مصاريف الطعام	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

برقم ٢١٤

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
742	41102009	بدل اثاث	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
743	41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(47,044.00)	مفعل
744	41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
745	41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
746	41102013	مصاريف حكومية - رسوم	41102	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(10,597.40)	مفعل
747	41102014	رسوم المدارس	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
748	41102015	ملابس العمال الموحد	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
749	41102016	تأمين العاملين	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
750	41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
751	41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
752	41102019	بدل الانتخاب	41102	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
753	41102020	تعويضات نهاية الخدمة	41102	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
754	412	التكاليف التشغيلية	41	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(456,920.93)	مفعل
755	41201	المستهلكات	412	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(71,658.00)	مفعل



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

برقم ٢١٤

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
756	41201001	مستلزمات مكتبية	41201	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(47,646.00)	مفعل
757	41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
758	41201003	الوقود والمحروقات	41201	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(11,505.00)	مفعل
759	41201004	مطبوعات	41201	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(7,048.00)	مفعل
760	41201005	تعبئة وتغليف	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
761	41201006	مواد التنظيف	41201	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
762	41201007	مستلزمات المطبخ	41201	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(5,459.00)	مفعل
763	41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
764	41201009	مستهلكات أخرى	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
765	41202	الصيانة والإصلاح	412	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(49,923.00)	مفعل
766	41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(14,500.00)	مفعل
767	4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	41202001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(14,500.00)	مفعل
768	41202002	صيانة وإصلاح - المباني	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(30,455.00)	مفعل
769	4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	41202002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(30,455.00)	مفعل



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

برقم ٢١٤

#	الكوود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
770	4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشترأة	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
771	4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
772	4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
773	4120200205	تحسينات مباني مملوكة	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
774	4120200206	تحسينات مباني مستأجرة	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
775	41202003	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
776	4120200301	صيانة وإصلاح - حاسبات وكمبيوترات	41202003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
777	4120200302	الات ومعدات	41202003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
778	4120200303	الات ومعدات صناعية	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
779	4120200304	الات ومعدات صيانه وتشغيل	41202003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
780	4120200305	الات ومعدات ورش	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
781	4120200306	الات ومعدات حاويات ومقطورات	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
782	41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(4,968.00)	مفعل
783	4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(4,968.00)	مفعل



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

برقم ٢١٤

#	الكوود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
784	4120200402	قطع غيار	41202004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
785	4120200403	صيانة دورية	41202004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
786	4120200404	اطارات	41202004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
787	4120200405	أجور صيانة	41202004	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
788	41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
789	4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
790	41202006	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
791	4120200601	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
792	41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
793	4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
794	41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
795	4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
796	41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
797	4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

برقم ٢١٤

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
798	41202010	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
799	4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
800	41202011	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
801	4120201101	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
802	41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
803	4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	41202012	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
804	41203	المنافع والخدمات والتأمين	412	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات (200,839.28)		مفعل
805	41203001	الكهرباء	41203	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات (46,634.97)		مفعل
806	41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات (29,905.69)		مفعل
807	41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات (2,222.62)		مفعل
808	41203004	تكاليف البريد والبرقيات	41203	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات (715.00)		مفعل
809	41203005	مصاريف التأمين	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
810	4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	41203005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
811	4120300502	مصاريف التأمين - الحريق	41203005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

برقم ٢١٤

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
812	4120300503	مصاريف التأمين - السرقات	41203005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
813	41203006	مصاريف الشحن	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
814	41203007	اجور تحميل وتنزيل	41203	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(7,380.00)	مفعل
815	41203008	مصاريف الضيافة	41203	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(47,631.00)	مفعل
816	41203009	الإيجارات	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
817	4120300901	إيجار ممتلكات - أراضي	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
818	4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
819	412030090201	مكتب فرع الجمعية بكنانة	4120300902	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
820	4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات	41203009	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
821	4120300904	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محللات)	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
822	4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
823	4120300906	إيجارات معدات وآلات	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
824	4120300907	إيجارات معدات نقل	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
825	4120300908	إيجارات سيارات	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

برقم ٢١٤

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
826	41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(31,850.00)	مفعل
827	4120301001	رسوم مهنية	41203010	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(4,850.00)	مفعل
828	412030100101	رسم كروكي	4120301001	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(4,850.00)	مفعل
829	4120301002	مصاريف استشارات	41203010	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
830	4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	41203010	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(27,000.00)	مفعل
831	412030100301	تكليف مهنية - متابعة والأشراف على المشاريع	4120301003	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(27,000.00)	مفعل
832	41203011	عقود الصيانة والتشغيل	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(34,500.00)	مفعل
833	4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	41203011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
834	4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	41203011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
835	4120301103	عقود صيانة المصاعد	41203011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
836	4120301104	عقود صيانة الات التصوير	41203011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
837	4120301105	عقود الصيانة والتشغيل - برامج التوطين -كفاءات المعرفة	41203011	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(34,500.00)	مفعل
838	41204	تكاليف تشغيلة أخرى	412	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(134,500.65)	مفعل
839	41204001	مصاريف التدريب والتاهيل	41204	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(5,000.00)	مفعل



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

#	الكوود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
840	41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(29,575.25)	مفعل
841	41204003	دوريات و صحف ومجلات تخصيصة	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
842	41204004	مصاريف التراخيص	41204	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
843	41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	41204	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(29,664.00)	مفعل
844	41204006	العينات والهدايا	41204	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(10,640.50)	مفعل
845	41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	41204	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
846	41204008	مصاريف بنكية وعمولات	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(1,130.90)	مفعل
847	412040081	عمولات حساب البنك الأهلي	41204008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
848	412040082	مصاريف بنكية وعمولات مصرف الراجحي	41204008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(1,130.90)	مفعل
849	41204009	الحملات الإعلانية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
850	41204010	اليافطات الإعلانية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
851	41204011	العروض الخاصة	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
852	41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(20,000.00)	مفعل
853	4120401201	إشتراك متجر تبرع) المنصة الوطنية للتبرع	41204012	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(20,000.00)	مفعل



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

برقم ٢١٤

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
854	41204013	سفرات عمل - داخلية	41204	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(5,957.00)	مفعل
855	41204014	سفرات عمل - دولية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
856	41204015	عج / فائض النقدية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
857	41204016	مصروفات مدفوعه مقدما	41204	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(32,533.00)	مفعل
858	413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	41	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(485,182.00)	مفعل
859	41301	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
860	41301001	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
861	41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(327,289.00)	مفعل
862	41302001	مصروف إهلاك - المباني	41302	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(327,289.00)	مفعل
863	41302002	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
864	41302003	مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
865	41302004	مصروف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
866	41302005	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
867	41302006	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

برقم ٢١٤

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
868	41303	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(920.00)	مفعل
869	41303001	مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(920.00)	مفعل
870	41303002	مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية	41303	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
871	41303003	مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانو وتشغيل	41303	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
872	41303004	مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش	41303	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
873	41303005	مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
874	41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
875	41304001	مصروف إهلاك - سيارات	41304	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
876	41304002	مصروف إهلاك - سيارات مشتاة	41304	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
877	41304003	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
878	41304004	مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك	41304	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
879	41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
880	41305001	مصاريف الهلاك - الأثاث المكتبي	41305	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
881	41306	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

برقم ٢١٤

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
882	41306001	مصارييف الالهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
883	41307	مصارييف الاستهلاك -- عدد وأدوات	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات	(150,169.00)	مفعل
884	41307001	مصارييف الالهلاك -- عدد وأدوات (مصنع المياه)	41307	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات	(150,169.00)	مفعل
885	41308	مصارييف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
886	41308001	مصارييف الالهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
887	41309	مصارييف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
888	41309001	مصارييف الالهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
889	41310	مصارييف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات	(6,804.00)	مفعل
890	41310001	مصارييف الالهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات	(6,804.00)	مفعل
891	41311	مصارييف الاستهلاك - اجهزة التذفئة والتبريد والتهوية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
892	41311001	مصارييف الالهلاك - اجهزة التذفئة والتبريد والتهوية	41311	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
893	41312	مصارييف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
894	41312001	مصارييف الالهلاك - اللوحات الاعلانية	41312	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
895	41313	مصارييف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

برقم ٢١٤

#	الكوود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
896	41313001	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
897	41313002	مصاريف الاستنفاذ - براءات الإختراع	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
898	41313003	مصاريف الاستنفاذ - العلامات التجارية	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
899	41313004	مصاريف الاستنفاذ - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
900	41313005	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف حقوق الامتياز	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
901	41313006	مصاريف الاستنفاذ - تكاليف تطوير المنتجات	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
902	41313007	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
903	41313008	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
904	41313009	مصاريف الاستنفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
905	41313010	مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
906	41313011	مصاريف الاستنفاذ - الخطط الاستراتيجية	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
907	41314	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
908	41314001	مصاريف الاستهلاك - أمهات الابقار	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
909	41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الابقار	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

برقم ٢١٤

#	الكوود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
910	41314003	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
911	41314004	مصاريف الاستهلاك - الصيطان	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
912	41314005	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
913	41314006	مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
914	414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	41	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
915	41401	خسائر بيع أصول	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
916	41401001	خسائر بيع أصول	41401	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
917	41402	خسائر استثمارات	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
918	41402001	خسائر استثمارات عقارية	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
919	41402002	خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
920	41402003	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
921	41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
922	41402005	خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
923	41402006	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

برقم ٢١٤

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
924	41402007	خسائر استثمارات أخرى	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
925	41403	مصاريف تمويلية	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
926	41403001	مصاريف تمويلية	41403	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
927	41404	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
928	41404001	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
929	41404002	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
930	41404003	ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
931	41405	مصاريف المخصصات	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
932	41405001	مخصصات الاستثمار	41405	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
933	41405002	مخصصات د. م. في تحصيلها	41405	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
934	42	مصاريف البرامج والأنشطة	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(2,755,556.08)	مفعل
935	421	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	42	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(2,262,432.08)	مفعل
936	42101	مصاريف الزكاة الشرعية	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(184,000.00)	مفعل
937	42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	42101	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(184,000.00)	مفعل



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
938	42102	مصاريف برامج وانشطة تفدية مقيدة	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(1,438,825.00)	مفعل
939	42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
940	421020011	كفالات اليتام	42102001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
941	421020012	مصاريف برامج و انشطه- كفالات اسره	42102001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
942	42102002	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(62,930.00)	مفعل
943	4210200201	مساعدات صحية	42102002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(20,470.00)	مفعل
944	4210200202	مساعدات طارئة	42102002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(37,900.00)	مفعل
945	4210200203	مصاريف برامج وأنشطه- لجنة اصلاح ذات البين	42102002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
946	4210200204	رسوم دراسية	42102002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(4,560.00)	مفعل
947	42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(81,500.00)	مفعل
948	4210200301	فيروس كورونا	42102003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
949	4210200302	مسروع الأضاحي	42102003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(73,500.00)	مفعل
950	4210200303	مبادرة تكاتف	42102003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
951	4210200304	مشروع دعم المزارعين	42102003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

برقم ٢١٤

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
952	4210200305	همسة قلم	42102003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
953	4210200306	إفطار صايم	42102003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
954	4210200307	كسوة العيد	42102003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
955	4210200308	دعم جمعية حفظ التراث بالنفذه	42102003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
956	4210200309	مصاريف برامج وأنشطة - ملتقى الاسرة الأول	42102003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
957	4210200310	جمعية أيتام حلي	42102003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
958	4210200311	معرض العلاج الطبيعي	42102003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
959	4210200312	دعم مهرجان المانجو	42102003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات (8,000.00)		مفعل
960	42102004	مصاريف برامج وأنشطة - الاسلة الغذائية	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
961	42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات (12,500.00)		مفعل
962	4210200501	مصاريف برامج وأنشطة - الاسر المنتجة	42102005	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات (12,500.00)		مفعل
963	42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
964	42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات (10,000.00)		مفعل
965	42102008	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - صيانة الأجهزة الكهربائيه	42102	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات (7,540.00)		مفعل



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

برقم ٢١٤

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
966	42102009	مصاريف برامج و انشطه- ترميم مساكن	42102	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(182,010.00)	مفعل
967	42102010	مصاريف برامج وانشطه - تنمية الفتاه	42102	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
968	42102011	مصاريف برامج و انشطه- قوارب الصيد	42102	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
969	42102012	مشروع حفر الأبار الارتوازيه	42102	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
970	42102013	مشروع المخبز الخيري	42102	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
971	42102014	مصرف الترميم وبناء المساكن من تبرع (المانع)	42102	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
972	42102015	جائزة الأداء المتميز	42102	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
973	42102016	محطة تنقية المياه	42102	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(40,000.00)	مفعل
974	42102017	مصاريف برامج وانشطه منصة إحسان الخيره	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(978,345.00)	مفعل
975	421020171	مصاريف منصة إحسان الخيرية/ مشروع قوارب الصيد	42102017	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(41,666.00)	مفعل
976	421020172	مصاريف منصة إحسان الخيرية/ مشروع كفالات الازامل	42102017	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(244,740.00)	مفعل
977	421020173	مصاريف منصة إحسان الخيرية/ مشروع احتياجات كبار السن	42102017	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(235,660.00)	مفعل
978	421020174	مصاريف برامج وانشطه منصة إحسان الخيرية/ ترميم مساكن الاسر المحتاجه	42102017	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(353,295.00)	مفعل
979	421020175	كفالات الازامل والمطلقات كود رقم45930p	42102017	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(102,984.00)	مفعل



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

برقم ٢١٤

#	الكوود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
980	42102018	مصرفوف مشروع سقيا المياه	42102	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوفات		مفعل
981	42102019	مصاريف برامج وانشطه - جائزة الأسره المثالية	42102	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوفات		مفعل
982	42102020	مسابقة أجمل فكرة تطوعية خيرية	42102	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوفات		مفعل
983	42102021	مصاريف برامج وانشطه- تجهيز غرفة عناية الأطفال	42102	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوفات	(4,000.00)	مفعل
984	42102022	مصاريف برامج وانشطه - تجهيز مقر التأهيل الطبي بمستشفى القفذة	42102	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوفات		مفعل
985	42102023	مصاريف برامج وانشطه- مصرفوف مشروع أستزراع الأسماك	42102	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوفات	(60,000.00)	مفعل
986	42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوفات	(635,286.00)	مفعل
987	42103001	مصرفوفات عينية - زكاة	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوفات		مفعل
988	42103002	مصرفوفات عينية - أيتام	42103	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوفات		مفعل
989	42103003	مصرفوفات عينية - أسر محتاجة	42103	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوفات		مفعل
990	42103004	مصرفوفات عينية - دور نسائية	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوفات		مفعل
991	42103005	مصرفوفات عينية - اندية شبابية	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوفات		مفعل
992	42103006	مصرفوفات عينية - مساعدات زواج	42103	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوفات		مفعل
993	42103007	مصرفوفات عينية - ادوية طبية	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوفات		مفعل



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

برقم ٢١٤

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
994	42103008	مصرفات عينية -	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(635,286.00)	مفعل
995	4210300801	مصرفات عينية - أجهزه كهربائيه	42103008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(232,767.00)	مفعل
996	4210300802	مصرفات عينية - مواد غذائيه	42103008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(402,519.00)	مفعل
997	42104	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
998	42104001	مصرفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
999	42104002	مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1000	42104003	مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1001	42104004	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1002	42104005	مصرفات خدمات تطوعية -	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1003	42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1004	42105001	مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1005	42105002	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1006	42105003	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1007	42105004	مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

برقم ٢١٤

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1008	42105005	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1009	42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1010	42105007	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1011	42105008	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1012	42105009	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1013	42105010	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1014	42106	مشروع سداد فواتير الكهرباء	421	4	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات (4,321.08)		مفعل
1015	422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	42	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1016	42201	مصرفات برامج - وأنشطة غير مقيدة - نقدية	422	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1017	42201001	مصرفات برامج - وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1018	4220100101	دعم جمعية مشكاة النبوة	42201001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1019	42202	مصرفات برامج - وأنشطة غير مقيدة - عينية	422	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1020	42202001	مصرفات برامج - وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1021	42203	مصرفات برامج - وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	422	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

برقم ٢١٤

#	الكوود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1022	42203001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1023	423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(493,124.00)	مفعل
1024	42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(493,124.00)	مفعل
1025	42301001	الرواتب والأجور النقدية	42301	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(453,124.00)	مفعل
1026	42301002	مزايا وحوافز	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1027	42301003	المستهلكات	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1028	42301004	الصيانة والإصلاح	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1029	42301005	المنافع والخدمات والتأمين	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(40,000.00)	مفعل
1030	4230100501	المنافع والخدمات والتأمين - دعاية وإعلانات تسويقيه	42301005	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(40,000.00)	مفعل
1031	43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1032	431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1033	43101	مصرفات النظارة	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1034	43101001	مصرفات النظارة	43101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1035	43102	المصرفات العمومية والإدارية - أوقاف	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

برقم ٢١٤

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1036	43102001	الرواتب والأجور النقدية	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1037	43102002	مزايا وحوافز	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1038	43102003	المستهلكات	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1039	43102004	الصيانة والإصلاح	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1040	43102005	المنافع والخدمات والتأمين	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1041	43103	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1042	43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1043	43103002	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	43103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1044	43103003	مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	43103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1045	43104	مصاريف أوقاف متنوعة	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1046	43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1047	43104002	خسائر استثمارات وقفية	43104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1048	4310400201	خسائر استثمارات وقفية عقارية	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1049	4310400202	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

برقم ٢١٤

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1050	4310400203	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
1051	4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
1052	4310400205	خسائر استثمارات أخرى	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
1053	43104003	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
1054	4310400301	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	43104003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
1055	4310400302	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	43104003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
1056	4310400303	ذمم مدينة معدومة - أخرى	43104003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
1057	43104004	تكلفة البضاعة المباعة	43104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
1058	4310400401	تكلفة البضاعة المباعة	43104004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
1059	43105	مخصصات واحتياطات الأوقاف	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
1060	43105001	مخصصات واحتياطات الأوقاف	43105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
1061	43106	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
1062	43106001	مستفيدي الوقف - أيتام	43106	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
1063	43106002	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

برقم ٢١٤

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1064	43106003	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1065	43106004	مستفيدي الوقف - تعليم	43106	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1066	44	مصاريف جمع الأموال	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1067	441	مصاريف جمع الاموال	44	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1068	44101	الرواتب والأجور النقدية	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1069	44102	مزايا وحوافز	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1070	44103	المستهلكات	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1071	44104	الصيانة والإصلاح	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1072	44105	المنافع والخدمات والتأمين	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1073	45	مصاريف الاستثمار	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1074	451	مصاريف الاستثمار	45	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1075	45101	الرواتب والأجور النقدية	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1076	45102	مزايا وحوافز	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1077	45103	المستهلكات	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

برقم ٢١٤

#	الكوود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1078	45104	الصيانة والإصلاح	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1079	45105	المنافع والخدمات والتأمين	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1080	46	مصاريف الحوكمة	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1081	461	مصاريف الحوكمة	46	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1082	46101	الرواتب والأجور النقدية	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1083	46102	مزايا وحوافز	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1084	46103	المستهلكات	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1085	46104	الصيانة والإصلاح	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1086	46105	المنافع والخدمات والتأمين	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1087	47	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1088	471	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1089	47101	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	471	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1090	47101001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1091	47101002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

برقم ٢١٤

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1092	47101003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1093	47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1094	47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
									إجمالي الحسابات
									1094

رئيس مجلس الإدارة
مقبول مطهر أحمد الدرهمي

المشرف المالي
عبدالرحمن حسين الشريف

توقيع الموظف
عبدعمر علي عسيري

جمعية البر الخيرية
بوادي حلي

