

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



تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :

تاريخ البداية:	الاحد, 16 ربيع الأول 1445 هـ, 01 أكتوبر 2023	تاريخ النهاية:	الاحد, 18 جمادى الآخرة 1445 هـ, 31 ديسمبر 2023
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	24,255,304.06	1,267,962.63	2,353,348.89	23,169,917.80	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	4,193,562.06	1,181,714.63	2,353,348.89	3,021,927.80	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	2,896,995.61	948,714.63	1,549,495.56	2,296,214.68	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	2,896,995.61	908,454.63	1,509,235.56	2,296,214.68	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الأهلي	0.00	1,364,237.31	35,721.00	0.00	1,399,958.31	0.00
1110100101	بنك الأهلي تبرعات 44254149000103	0.00	1,206,107.31	35,721.00	0.00	1,241,828.31	0.00
1110100102	بنك الأهلي زكاة 44254158000105	0.00	158,130.00	0.00	0.00	158,130.00	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	1,532,758.30	872,733.63	1,509,235.56	896,256.37	0.00
1110100201	مصرف الراجحي تبرعات	0.00	0.00	232,203.87	231,200.87	1,003.00	0.00
1110100203	مصرف الراجحي وقف	0.00	5.00	144,270.42	108,275.42	36,000.00	0.00
1110100204	مصرف الراجحي رئيسي	0.00	1,337,567.89	442,525.01	1,133,735.27	646,357.63	0.00
1110100205	مصرف الراجحي المركز الاسري	0.00	194,684.41	18,211.33	0.00	212,895.74	0.00
112	المحافظ الإقراضية و التمويلية	0.00	305,616.59	0.00	18,211.33	287,405.26	0.00
11201	محافظ إقراضية تمويلية	0.00	305,616.59	0.00	18,211.33	287,405.26	0.00
11201001	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة (بنك التنمية الاجتماعي)	0.00	305,616.59	0.00	18,211.33	287,405.26	0.00



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



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1120100101	القروض التمويلية للأسر المنتجة / نبيه طالع أحمد الكيادي	7,230.00	0.00	0.00	0.00	7,230.00	0.00
1120100102	القروض التمويلية للأسر المنتجة / احلام سليمان علي هباش	11,674.00	0.00	0.00	2,499.00	9,175.00	0.00
1120100103	القروض التمويلية للأسر المنتجة/حنان فرج سعيد الغبيشي	7,790.00	0.00	0.00	1,665.00	6,125.00	0.00
1120100104	القروض التمويلية للأسر المنتجة/مجملة يحيى عباس العزبي	20,004.00	0.00	0.00	0.00	20,004.00	0.00
1120100105	القروض التمويلية للأسر المنتجة / امنه بطاش الشاعرى	12,490.00	0.00	0.00	0.00	12,490.00	0.00
1120100106	القروض التمويلية للأسر المنتجة / شريفه حمد الشاعرى	9,455.00	0.00	0.00	555.00	8,900.00	0.00
1120100107	القروض التمويلية للأسر المنتجة / حسن ابراهيم العمري	18,338.00	0.00	0.00	833.00	17,505.00	0.00
1120100108	القروض التمويلية للأسر المنتجة / محمد علي الاحمري	21,667.99	0.00	0.00	833.33	20,834.66	0.00
1120100109	القروض التمويلية للأسر المنتجة/دوقية ابراهيم الجنيدى	8,900.60	0.00	0.00	1,110.00	7,790.60	0.00
1120100110	القروض التمويلية للأسر المنتجة/حليمه عمر محمد الحادى	23,836.00	0.00	0.00	0.00	23,836.00	0.00



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



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1120100111	القروض التمويلية للأسر المنتجة/غاية عمر عبد السيد	15,839.00	0.00	0.00	1,666.00	14,173.00	0.00
1120100112	القروض التمويلية للأسر المنتجة/ اصايل علي أحمد الغبشي	15,839.00	0.00	0.00	2,499.00	13,340.00	0.00
1120100113	القروض التمويلية للأسر المنتجة/هدية مبارك حسن الصالح	37,508.00	0.00	0.00	0.00	37,508.00	0.00
1120100114	القروض التمويلية للأسر المنتجة/فاطمة جابر محمد عسيري	13,895.00	0.00	0.00	0.00	13,895.00	0.00
1120100115	القروض التمويلية للأسر المنتجة/ حنان مصطفى عبدالرحمن الكناني	27,790.00	0.00	0.00	2,776.00	25,014.00	0.00
1120100116	القروض التمويلية للأسر المنتجة/ شريفه جيلان المقعدي	15,560.00	0.00	0.00	0.00	15,560.00	0.00
1120100117	القروض التمويلية للأسر المنتجة/ حزيمة محمد المعشي	15,560.00	0.00	0.00	1,000.00	14,560.00	0.00
1120100118	القروض التمويلية للأسر المنتجة / عقيله يحيى السلامي	10,565.00	0.00	0.00	1,110.00	9,455.00	0.00
1120100119	القروض التمويلية للأسر المنتجة/ شريفه غالب حسين الخيادي	11,675.00	0.00	0.00	1,665.00	10,010.00	0.00
114	الخزم المدينة	330,448.86	0.00	95,000.00	150,356.00	275,092.86	0.00
11401	خزم مدينة - موظفين " عاملين	269,156.00	0.00	95,000.00	150,356.00	213,800.00	0.00

Brhaly1423

+966500811262

www.bir-haly.org.sa

Brhaly2015@gmail.com



حسابات الجمعية لدى

مصرف الراجحي

والبنك الأهلي

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	213,800.00	0.00	0.00	0.00	213,800.00	الاسر المنتجه - السلف والقروض	11401004
0.00	61,292.86	0.00	0.00	0.00	61,292.86	ذمم مدينة أخرى	11404
0.00	11,292.86	0.00	0.00	0.00	11,292.86	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	11404001
0.00	11,292.86	0.00	0.00	0.00	11,292.86	التأمينات الاجتماعية	1140400101
0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	سلفه للجنة التنمية الاجتماعية اهليه بحلي	11404003
0.00	163,215.00	635,286.00	138,000.00	0.00	660,501.00	المخزون	117
0.00	163,215.00	635,286.00	138,000.00	0.00	660,501.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	163,215.00	635,286.00	138,000.00	0.00	660,501.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	163,215.00	232,767.00	0.00	0.00	395,982.00	اجهزة كهربائية	1170200101
0.00	13,358,674.00	0.00	33,668.00	0.00	13,325,006.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	3,367,860.00	0.00	31,668.00	0.00	3,336,192.00	الأصول الثابتة	121
0.00	2,197,500.00	0.00	0.00	0.00	2,197,500.00	الأراضي	12101
0.00	2,197,500.00	0.00	0.00	0.00	2,197,500.00	الأراضي	12101001
0.00	206,048.00	0.00	0.00	0.00	206,048.00	الات ومعدات	12103
0.00	206,048.00	0.00	0.00	0.00	206,048.00	الات ومعدات	12103001
0.00	638,125.00	0.00	0.00	0.00	638,125.00	السيارات	12104
0.00	638,125.00	0.00	0.00	0.00	638,125.00	سيارات	12104001
0.00	244,109.00	0.00	0.00	0.00	244,109.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	244,109.00	0.00	0.00	0.00	244,109.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	31,668.00	0.00	31,668.00	0.00	0.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	31,668.00	0.00	31,668.00	0.00	0.00	الات ومعدات مكتبية	12106001



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12108	أدوات وأجهزة العرض	5,050.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	0.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	5,050.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	45,360.00	0.00	0.00	0.00	45,360.00	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	45,360.00	0.00	0.00	0.00	45,360.00	0.00
124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	362,470.00	0.00	2,000.00	0.00	364,470.00	0.00
12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	362,470.00	0.00	2,000.00	0.00	364,470.00	0.00
12401003	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	362,470.00	0.00	2,000.00	0.00	364,470.00	0.00
1240100301	البيوت المحمية	345,770.00	0.00	2,000.00	0.00	347,770.00	0.00
1240100302	الاستزراع السمكي	16,700.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00
126	الاصول الاستثمارية	9,626,344.00	0.00	0.00	0.00	9,626,344.00	0.00
1261	اراضي	443,000.00	0.00	0.00	0.00	443,000.00	0.00
1262	اجهزة واللات وعدد محطات تحلية	1,001,128.00	0.00	0.00	0.00	1,001,128.00	0.00
1263	مباني	8,182,216.00	0.00	0.00	0.00	8,182,216.00	0.00
13	أصول الأوقاف	6,736,736.00	0.00	52,580.00	0.00	6,789,316.00	0.00
136	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	6,736,736.00	0.00	52,580.00	0.00	6,789,316.00	0.00
13601	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	6,736,736.00	0.00	52,580.00	0.00	6,789,316.00	0.00
13601002	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	6,736,736.00	0.00	52,580.00	0.00	6,789,316.00	0.00

Brhaly1423

+966500811262

www.bir-haly.org.sa

Brhaly2015@gmail.com



حسابات الجمعية لدى
مصرف الراجحي
والبنك الأهلي

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1360100201	وقف القنفذة	4,005,945.00	0.00	0.00	0.00	4,005,945.00	0.00
1360100203	وقف الام	485,702.00	0.00	0.00	0.00	485,702.00	0.00
1360100204	مقر فرع كنانة	204,709.00	0.00	52,580.00	0.00	257,289.00	0.00
1360100205	وقف اليتيم الاول	861,000.00	0.00	0.00	0.00	861,000.00	0.00
1360100206	مستودع الجمعية	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1360100207	وقف مجمع الدكتور صالح ناصر الزغبيني عن والديه	1,144,380.00	0.00	0.00	0.00	1,144,380.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	24,376,983.00	10,800.00	591,010.00	0.00	24,957,193.00
21	الالتزامات المتداولة	0.00	194,306.00	0.00	21,694.00	0.00	216,000.00
213	الذمم الدائنة	0.00	194,306.00	0.00	21,694.00	0.00	216,000.00
21301	ذمم دائنة - موظفين "عاملين"	22,694.00	0.00	0.00	21,694.00	1,000.00	0.00
21301003	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض	21,014.00	0.00	0.00	20,014.00	1,000.00	0.00
2130100308	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / ابو الكلام ازاد	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
21306	قروض للغير	0.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	217,000.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	5,972,108.00	10,800.00	569,316.00	0.00	6,530,624.00
221	القروض طويلة الأجل	0.00	500,500.00	10,800.00	8,100.00	0.00	497,800.00
22101	القروض طويلة الأجل	0.00	500,500.00	10,800.00	8,100.00	0.00	497,800.00
22101001	قروض طويلة الأجل من جهات حكومية	0.00	500,500.00	10,800.00	8,100.00	0.00	497,800.00



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
497,800.00	0.00	8,100.00	10,800.00	500,500.00	0.00	قروض طويلة الأجل من جهات حكومية - بنك التنمية الإجتماعية	2210100101
0.00	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	قروض طويلة الأجل من جهات حكومية - بنك التنمية الإجتماعية / يحيى علي شامي السلامي	22101001011
0.00	1,200.00	3,600.00	4,800.00	0.00	0.00	قروض طويلة الأجل من جهات حكومية - بنك التنمية الإجتماعية/ عوض عبده مناع المعشي	22101001012
500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	قروض للأسر المنتجة - بنك التنمية الإجتماعية	22101001013
457,655.00	0.00	76,034.00	0.00	381,621.00	0.00	المخصصات	224
457,655.00	0.00	76,034.00	0.00	381,621.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
457,655.00	0.00	76,034.00	0.00	381,621.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
5,575,169.00	0.00	485,182.00	0.00	5,089,987.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225
1,115,755.00	0.00	7,724.00	0.00	1,108,031.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
206,968.00	0.00	920.00	0.00	206,048.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
206,968.00	0.00	920.00	0.00	206,048.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
638,125.00	0.00	0.00	0.00	638,125.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
638,125.00	0.00	0.00	0.00	638,125.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات	2250100401
244,108.00	0.00	0.00	0.00	244,108.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005

Brhaly1423

+966500811262

www.bir-haly.org.sa

Brhaly2015@gmail.com



حسابات الجمعية لدى
مصرف الراجحي
والبنك الأهلي

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	19,750.00	0.00	6,804.00	0.00	26,554.00
22504	مجمع إهلاك الاصول الإستثمارية	0.00	3,981,956.00	0.00	477,458.00	0.00	4,459,414.00
225041	مجمع إهلاك - مباني	0.00	3,209,368.00	0.00	327,289.00	0.00	3,536,657.00
225042	مجمع إهلاك - الات وعدد (مصنع المياه)	0.00	772,588.00	0.00	150,169.00	0.00	922,757.00
23	صافي الأصول	0.00	18,210,569.00	0.00	0.00	0.00	18,210,569.00
231	صافي الأصول المقيدة	0.00	9,109,182.00	0.00	0.00	0.00	9,109,182.00
232	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	8,078,817.00	0.00	0.00	0.00	8,078,817.00
233	صافي اصول الاعواقف	0.00	1,022,570.00	0.00	0.00	0.00	1,022,570.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	2,013,399.84	0.00	462,043.01	300.00	2,475,142.85
31	التبرعات والإيرادات	0.00	2,013,399.84	0.00	462,043.01	300.00	2,475,142.85
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	1,103,233.00	0.00	106,260.00	300.00	1,209,193.00
31101	الزكاة	0.00	824,733.00	0.00	300.00	0.00	825,033.00
31101001	ايراد الزكاة	0.00	824,733.00	0.00	300.00	0.00	825,033.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	278,500.00	0.00	105,960.00	300.00	384,160.00
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	34,500.00	0.00	103,500.00	0.00	138,000.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارة يمين	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00
31102009	كفارة صيام	0.00	300.00	0.00	1,560.00	300.00	1,560.00

Brhaly1423

+966500811262

www.bir-haly.org.sa

Brhaly2015@gmail.com



حسابات الجمعية لدى
مصرف الراجحي
والبنك الأهلي

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



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
31102016	تبرعات منصة إحسان للعمل الخيرية	0.00	243,700.00	0.00	مدین	دائن	مدین	دائن
					0.00	0.00	0.00	243,700.00
311020163	تبرع منصة إحسان- كفالة الأرامل ذوي الدخل المحدود	0.00	243,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,700.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	677,964.84	0.00	0.00	104,783.01	0.00	782,747.85
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	677,964.84	0.00	0.00	83,733.01	0.00	761,697.85
31201001	التبرع العام	0.00	656,209.98	0.00	0.00	77,462.59	0.00	733,672.57
31201004	تبرع للأوقاف عام	0.00	21,754.86	0.00	0.00	6,270.42	0.00	28,025.28
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	21,050.00	0.00	21,050.00
31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00
3120500101	اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00
31205002	مبيعات السلع والخدمات	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	20,250.00
3120500201	بيع الملابس المستعملة	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	20,250.00
313	إيرادات وتبرعات أوقاف	0.00	232,202.00	0.00	0.00	251,000.00	0.00	483,202.00
31303	إيرادات - ريع أوقاف	0.00	232,202.00	0.00	0.00	251,000.00	0.00	483,202.00
31303002	ريع أوقاف - وقف الامل بالسلامه	0.00	13,000.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	27,800.00
3130300201	إيراد إيجار الشقه رقم 1	0.00	8,600.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	10,600.00
3130300202	إيراد إيجار الشقه رقم 2	0.00	3,200.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	4,200.00
3130300204	إيراد إيجار الشقه رقم 4	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
3130300206	إيراد إيجار الشقه رقم 6	0.00	1,200.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	6,000.00

Brhaly1423

+966500811262

www.bir-haly.org.sa

Brhaly2015@gmail.com



حسابات الجمعية لدى
مصرف الراجحي
والبنك الأهلي

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
279,000.00	0.00	138,000.00	0.00	141,000.00	0.00	ايرادات - ربع وقف القنفذة	31303003
159,000.00	0.00	78,000.00	0.00	81,000.00	0.00	ايراد ايجار المحلات التجارية	313030031
120,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	ايراد شقق عمارة وقف القنفذه	313030032
76,902.00	0.00	39,200.00	0.00	37,702.00	0.00	ربع أوقاف- وقف الاحسان	31303004
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	ربع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 1	313030041
15,000.00	0.00	4,000.00	0.00	11,000.00	0.00	ربع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 2	313030042
13,085.00	0.00	3,000.00	0.00	10,085.00	0.00	ربع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 3	313030043
11,000.00	0.00	4,000.00	0.00	7,000.00	0.00	ربع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 4	313030044
7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	ربع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 5	313030045
5,000.00	0.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	ربع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 6	313030046
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	ربع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 7	313030047
10,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,000.00	0.00	ربع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 8	313030048
3,817.00	0.00	1,200.00	0.00	2,617.00	0.00	ربع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 9	313030049
29,500.00	0.00	9,000.00	0.00	20,500.00	0.00	ربع أوقاف- وقف الاحسان	31303005
10,500.00	0.00	3,000.00	0.00	7,500.00	0.00	ربع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 10	313030051



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



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
9,000.00	0.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	ربع أوقاف - وقف الاحسان شقه رقم 11	313030052
10,000.00	0.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	ربع أوقاف - وقف الاحسان شقه رقم 12	313030053
60,000.00	0.00	40,000.00	0.00	20,000.00	0.00	ربع أوقاف - مجمع أصالة الشروق لطب الأسنان	31303006
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	مستودع الجمعية	31303007
0.00	4,262,418.05	3,000.00	2,130,339.27	0.00	2,135,078.78	المصروفات	4
0.00	1,506,861.97	0.00	873,087.19	0.00	633,774.78	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	564,759.04	0.00	208,257.46	0.00	356,501.58	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	470,117.64	0.00	184,376.46	0.00	285,741.18	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	321,370.00	0.00	137,243.00	0.00	184,127.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	148,747.64	0.00	47,133.46	0.00	101,614.18	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	94,641.40	0.00	23,881.00	0.00	70,760.40	مزايا وحوافز	41102
0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	مكافآت وحوافز موسمية	41102005
0.00	47,044.00	0.00	20,974.00	0.00	26,070.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	10,597.40	0.00	2,907.00	0.00	7,690.40	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	456,920.93	0.00	179,647.73	0.00	277,273.20	التكاليف التشغيلية	412
0.00	71,658.00	0.00	37,175.00	0.00	34,483.00	المستهلكات	41201
0.00	47,646.00	0.00	24,599.00	0.00	23,047.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	11,505.00	0.00	8,164.00	0.00	3,341.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	7,048.00	0.00	427.00	0.00	6,621.00	مطبوعات	41201004

Brhaly1423

+966500811262

www.bir-haly.org.sa

Brhaly2015@gmail.com



حسابات الجمعية لدى
مصرف الراجحي
والبنك الأهلي

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



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,459.00	0.00	3,985.00	0.00	1,474.00	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	49,923.00	0.00	19,833.00	0.00	30,090.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	41202001
0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	4120200101
0.00	30,455.00	0.00	15,875.00	0.00	14,580.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	30,455.00	0.00	15,875.00	0.00	14,580.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
0.00	4,968.00	0.00	3,958.00	0.00	1,010.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	4,968.00	0.00	3,958.00	0.00	1,010.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	200,839.28	0.00	92,313.42	0.00	108,525.86	المناافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	46,634.97	0.00	13,006.10	0.00	33,628.87	الكهرباء	41203001
0.00	29,905.69	0.00	29,300.00	0.00	605.69	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	2,222.62	0.00	338.32	0.00	1,884.30	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	715.00	0.00	715.00	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	7,380.00	0.00	7,030.00	0.00	350.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	47,631.00	0.00	33,574.00	0.00	14,057.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	31,850.00	0.00	8,350.00	0.00	23,500.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	4,850.00	0.00	4,350.00	0.00	500.00	رسوم مهنية	4120301001
0.00	4,850.00	0.00	4,350.00	0.00	500.00	رسم كروكي	412030100101
0.00	27,000.00	0.00	4,000.00	0.00	23,000.00	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003

Brhaly1423

+966500811262

www.bir-haly.org.sa

Brhaly2015@gmail.com



حسابات الجمعية لدى
مصرف الراجحي
والبنك الأهلي

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



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
412030100301	تکلیف مهنية - متابعة والإشراف على المشاريع	23,000.00	0.00	4,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
4120301105	عقود الصيانه والتشغيل- برامج التوطين - كفاءات المعرفة	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	104,174.34	0.00	30,326.31	0.00	134,500.65	0.00	0.00
41204001	مصاريف التدريب والتاهيل	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
41204002	مصاريف اشترکات وتصديقات	18,540.25	0.00	11,035.00	0.00	29,575.25	0.00	0.00
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	16,038.00	0.00	13,626.00	0.00	29,664.00	0.00	0.00
41204006	العينات والهدايا	6,956.50	0.00	3,684.00	0.00	10,640.50	0.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	1,059.59	0.00	71.31	0.00	1,130.90	0.00	0.00
412040082	مصاريف بنکيه وعمولات مصرف الراجحي	1,059.59	0.00	71.31	0.00	1,130.90	0.00	0.00
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
4120401201	إشترک متجر تبرع (المنصة الوطنية للتبرع)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
41204013	سفریات عمل - داخلية	4,047.00	0.00	1,910.00	0.00	5,957.00	0.00	0.00
41204016	مصروفات مدفوعة مقدما	32,533.00	0.00	0.00	0.00	32,533.00	0.00	0.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	485,182.00	0.00	485,182.00	0.00	0.00
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	0.00	0.00	327,289.00	0.00	327,289.00	0.00	0.00

Brhaly1423

+966500811262

www.bir-haly.org.sa

Brhaly2015@gmail.com



حسابات الجمعية لدى
مصرف الراجحي
والبنك الأهلي

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



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41302001	مصرف إهلاك - المباني	0.00	0.00	327,289.00	0.00	327,289.00	0.00
41303	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	0.00	0.00	920.00	0.00	920.00	0.00
41303001	مصرف إهلاك - الات ومعدات	0.00	0.00	920.00	0.00	920.00	0.00
41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	0.00	0.00	150,169.00	0.00	150,169.00	0.00
41307001	مصاريف الإهلاك - عدد وأدوات (مصنع المياه)	0.00	0.00	150,169.00	0.00	150,169.00	0.00
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	6,804.00	0.00	6,804.00	0.00
41310001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	6,804.00	0.00	6,804.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	1,501,304.00	0.00	1,257,252.08	3,000.00	2,755,556.08	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة	1,131,186.00	0.00	1,134,246.08	3,000.00	2,262,432.08	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	174,000.00	0.00	10,000.00	0.00	184,000.00	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	174,000.00	0.00	10,000.00	0.00	184,000.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيمة	957,186.00	0.00	484,639.00	3,000.00	1,438,825.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	25,870.00	0.00	37,060.00	0.00	62,930.00	0.00
4210200201	مساعدات صحية	20,470.00	0.00	0.00	0.00	20,470.00	0.00
4210200202	مساعدات طارئة	5,400.00	0.00	32,500.00	0.00	37,900.00	0.00
4210200204	رسوم دراسية	0.00	0.00	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	81,500.00	0.00	0.00	0.00	81,500.00	0.00

Brhaly1423

+966500811262

www.bir-haly.org.sa

Brhaly2015@gmail.com



حسابات الجمعية لدى

مصرف الراجحي

والبنك الأهلي

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



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210200302	مسروع الأضاحي	73,500.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00
4210200312	دعم مهرجان المانجو	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
42102005	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
4210200501	مصاريف برامج وانشطة - الاسر المنتجة	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
42102007	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
42102008	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - صيانة الأجهزة الكهربائية	5,310.00	0.00	2,230.00	0.00	7,540.00	0.00
42102009	مصاريف برامج وانشطة - ترميم مساكن	154,300.00	0.00	27,710.00	0.00	182,010.00	0.00
42102016	محطة تنقية المياه	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
42102017	مصاريف برامج وانشطة منصة إحسان الخيرية	563,706.00	0.00	417,639.00	3,000.00	978,345.00	0.00
421020171	مصاريف منصة إحسان الخيرية/ مشروع قوارب الصيد	26,486.00	0.00	15,180.00	0.00	41,666.00	0.00
421020172	مصاريف منصة إحسان الخيرية/ مشروع كفالات الازامل	81,280.00	0.00	166,460.00	3,000.00	244,740.00	0.00
421020173	مصاريف منصة إحسان الخيرية/ مشروع احتياجات كبار السن	220,000.00	0.00	15,660.00	0.00	235,660.00	0.00
421020174	مصاريف برامج وانشطة منصة إحسان الخيرية/ ترميم مساكن الاسر المحتاجة	218,160.00	0.00	135,135.00	0.00	353,295.00	0.00



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



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	102,984.00	0.00	85,204.00	0.00	17,780.00	كفالات الازامل والمطلقات كود رقم 45930p	421020175
0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	مصاريف برامج وانشطه - تجهيز غرفة عناية الأطفال	42102021
0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	مصاريف برامج وانشطه - مصروف مشروع أستزراع الأسماك	42102023
0.00	635,286.00	0.00	635,286.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	635,286.00	0.00	635,286.00	0.00	0.00	مصروفات عينية -	42103008
0.00	232,767.00	0.00	232,767.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - أجهزه كهربائية	4210300801
0.00	402,519.00	0.00	402,519.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - مواد غذائية	4210300802
0.00	4,321.08	0.00	4,321.08	0.00	0.00	مشروع سداد فواتير الكهرباء	42106
0.00	493,124.00	0.00	123,006.00	0.00	370,118.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	493,124.00	0.00	123,006.00	0.00	370,118.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	453,124.00	0.00	123,006.00	0.00	330,118.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	المناافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	المناافع والخدمات والتأمين - دعاية وإعلانات تسويقيه	4230100501
27,435,535.85	27,435,535.85	2,757,048.90	3,098,618.90	26,412,576.84	26,071,006.84	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة
مقبول مطهر أحمد الدرهني

المشرف المالي
عبدالرحمن حسين الشريف

توقيع الموظف
عبد عمر علي عسيري



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

جمعية البر الخيرية بوادي حلي

