

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

تقارير النظام المالي
دفتر اليومية لعام 2024

تاريخ البداية:		الاثنين, 19 جمادى الآخرة 1445هـ, 01 يناير 2024		تاريخ النهاية:		الثلاثاء, 30 جمادى الآخرة 1446هـ, 31 ديسمبر 2024	
مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة	
345.00	0.00	41204002 - مصاريف اشتراكات وتصدقات	مقابل اشتراكات متجر الالكتروني	01-01-2024	2		
0.00	345.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	مقابل اشتراكات متجر الالكتروني	01-01-2024	2		
345.00	345.00						
500.00	0.00	4210200202 - مساعدات طارئة لمراجعة المستشفيات	مساعدة صالحة العمري لمراجعة مدينة الملك عبدالله الطبيه لابنهاء	01-01-2024	3		
0.00	500.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	مساعدة صالحة العمري لمراجعة مدينة الملك عبدالله الطبيه لابنهاء	01-01-2024	3		
0.58	0.00	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	مساعدة صالحة العمري لمراجعة مدينة الملك عبدالله الطبيه لابنهاء	01-01-2024	3		
0.00	0.58	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	مساعدة صالحة العمري لمراجعة مدينة الملك عبدالله الطبيه لابنهاء	01-01-2024	3		
500.58	500.58						
3,878.00	0.00	4120200201 - صيانة وإصلاح المباني	شراء ادوات سباكة	01-01-2024	4		
0.00	3,878.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	شراء ادوات سباكة	01-01-2024	4		
3,878.00	3,878.00						
5,000.00	0.00	41102005 - مكافآت وحوافز موسمية	مقابل انتداب انتهاء اعمال الحوكمه	02-01-2024	5		
0.00	5,000.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	مقابل انتداب انتهاء اعمال الحوكمه	02-01-2024	5		
5,000.00	5,000.00						
500.00	0.00	4210200202 - مساعدات طارئة لمراجعة المستشفيات	مساعدة لمراجعة مدينة الملك عبدالله بمكه لزوجته	02-01-2024	6		
0.00	500.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	مساعدة لمراجعة مدينة الملك عبدالله بمكه لزوجته	02-01-2024	6		
500.00	500.00						



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
6,000.00	0.00	2130100201 - عهدة مؤقته/ عبدالرحمن الشريف	صرف عهدة لامين الصندوق	07-01-2024	7	
0.00	6,000.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	صرف عهدة لامين الصندوق	07-01-2024	7	
6,000.00	6,000.00					
1,980.00	0.00	2130100309 - ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / عوض عبده مناع المعشي	صرف سلفه مسترده	08-01-2024	8	
0.00	1,980.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	صرف سلفه مسترده	08-01-2024	8	
1,980.00	1,980.00					
16,080.00	0.00	2130100310 - ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / حسن ابراهيم العمري	صرف سلفه مستردة/حسن العمري	08-01-2024	9	
0.00	16,080.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	صرف سلفه مستردة/حسن العمري	08-01-2024	9	
16,080.00	16,080.00					
10,008.00	0.00	2130100301 - ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / متعب موسى العلوي	صرف سلفه مستردة للموظف/متعب موسى العلوي	08-01-2024	10	
0.00	10,008.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	صرف سلفه مستردة للموظف/متعب موسى العلوي	08-01-2024	10	
10,008.00	10,008.00					
2,000.00	0.00	412030100301 - تكاليف مهنية - متابعة والأشراف على المشاريع	عقد الاشراف الهندسي على مشاريع الجمعية	09-01-2024	11	
0.00	2,000.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	عقد الاشراف الهندسي على مشاريع الجمعية	09-01-2024	11	
1.15	0.00	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	عقد الاشراف الهندسي على مشاريع الجمعية	09-01-2024	11	
0.00	1.15	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	عقد الاشراف الهندسي على مشاريع الجمعية	09-01-2024	11	
2,001.15	2,001.15					
22,500.00	0.00	421020174 - مصاريف برامج وانشطه منصة إحسان الخيرية/ ترميم مساكن الاسر المحتاجه	الدفعه الأخيرة من عقد بناء منزل/ ابراهيم محمد الاحمري	10-01-2024	12	



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
0.00	22,500.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	الدفعه الأخيرة من عقد بناء منزل/ ابراهيم محمد الاحمري	10-01-2024	12	
22,500.00	22,500.00					
6,000.00	0.00	2130100311 - ذمم العاملين سلف وقروض/يحيى عمر العلوي	صرف سلفة مستردة للموظف/ يحيى عمر العلوي	09-01-2024	13	
0.00	6,000.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	صرف سلفة مستردة للموظف/ يحيى عمر العلوي	09-01-2024	13	
6,000.00	6,000.00					
47,283.00	0.00	1170200102 - مواد غذائية	شراء مواد غذائية	10-01-2024	14	
7,092.45	0.00	21601001 - تسويات ضريبة القيمة المضافة	شراء مواد غذائية	10-01-2024	14	
0.00	54,375.45	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	شراء مواد غذائية	10-01-2024	14	
54,375.45	54,375.45					
5,000.00	0.00	4210200205 - مساعدات طارئة	صرف مساعدة طارئة	15-01-2024	15	
0.00	5,000.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	صرف مساعدة طارئة	15-01-2024	15	
5,000.00	5,000.00					
12,152.86	0.00	41101008 - تأمينات اجتماعية	سداد فواتير التأمينات الاجتماعية وهاتف الجمعية	16-01-2024	16	
1,274.83	0.00	41203003 - الهاتف والفاكس والإنترنت	سداد فواتير التأمينات الاجتماعية وهاتف الجمعية	16-01-2024	16	
0.00	13,427.69	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	سداد فواتير التأمينات الاجتماعية وهاتف الجمعية	16-01-2024	16	
13,427.69	13,427.69					
7,000.00	0.00	2130100201 - عهدة مؤقته/ عبدالرحمن الشريف	صرف عهدة لامين الصندوق	17-01-2024	17	
0.00	7,000.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	صرف عهدة لامين الصندوق	17-01-2024	17	
7,000.00	7,000.00					
29,999.99	0.00	1170200102 - مواد غذائية	شراء سلات غذائية	27-03-2024	18	
0.00	34,500.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	شراء سلات غذائية	27-03-2024	18	



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
4,500.01	0.00	21601001 - تسويات ضريبة القيمة المضافة	شراء سلات غذائية	27-03-2024	18	
34,500.00	34,500.00					
2,000.00	0.00	2130100202 - عهدة مؤقته/ حسن ابراهيم العمري	صرف عهدة لشريات الجمعية	27-03-2024	19	
0.00	2,000.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	صرف عهدة لشريات الجمعية	27-03-2024	19	
2,000.00	2,000.00					
42,550.00	0.00	421020172 - مصاريف منصة إحسان الخيرية/ مشروع كفالات الارامل	كفالات الارامل والمطلقات	17-01-2024	20	
0.00	42,550.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	كفالات الارامل والمطلقات	17-01-2024	20	
42,550.00	42,550.00					
500.00	0.00	4210200202 - مساعدات طارئة لمراجعة المستشفيات	مساعدة لزوجة المستفيد/ ابراهيم الصبي لمراجعة مستشفى	22-01-2024	21	
0.00	500.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	مساعدة لزوجة المستفيد/ ابراهيم الصبي لمراجعة مستشفى	22-01-2024	21	
500.00	500.00					
1,000.00	0.00	2130100202 - عهدة مؤقته/ حسن ابراهيم العمري	صرف عهدة لشريات الجمعية	22-01-2024	22	
0.00	1,000.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	صرف عهدة لشريات الجمعية	22-01-2024	22	
1,000.00	1,000.00					
13,000.00	0.00	42102009 - مصاريف برامج و انشطه- ترميم مساكن	الدفعه الاخيره من ترميم منزل/ يحيى السلامي	22-01-2024	23	
0.00	13,000.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	الدفعه الاخيره من ترميم منزل/ يحيى السلامي	22-01-2024	23	
13,000.00	13,000.00					
29,999.99	0.00	1170200102 - مواد غذائيه	شراء سلات غذائية للمستفيدين	23-01-2024	24	
4,500.01	0.00	21601001 - تسويات ضريبة القيمة المضافة	شراء سلات غذائية للمستفيدين	23-01-2024	24	
0.00	34,500.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	شراء مواد غذائية	23-01-2024	24	



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
					34,500.00	34,500.00
	25	23-01-2024	مقابل ترميم منزل /محمد العمري و معدية العمري	42102009 - مصاريف برامج و انشطه- ترميم مساكن	0.00	3,000.00
	25	23-01-2024	مقابل ترميم منزل /محمد العمري و معدية العمري	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	3,000.00	0.00
					3,000.00	3,000.00
	26	23-01-2024	مساعدة طارئة	4210200205 - مساعدات طارئة	0.00	2,407.00
	26	23-01-2024	مساعدة طارئة	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	2,407.00	0.00
					2,407.00	2,407.00
	27	25-01-2024	صرف رواتب الموظفين لشهر يناير 2024	41101001 - الرواتب والأجور الاساسية	0.00	14,981.00
	27	25-01-2024	صرف رواتب الموظفين لشهر يناير 2024	42301001 - الرواتب والأجور التفدية	0.00	54,868.00
	27	25-01-2024	صرف رواتب الموظفين لشهر يناير 2024	22101001014 - قروض طويلة الاجل من جهات حكومية بنك التنمية الاجتماعية/متعب موسى العلوي	500.00	0.00
	27	25-01-2024	صرف رواتب الموظفين لشهر يناير 2024	2130100301 - ذمم العاملين الدائنة- السلف والقروض / متعب موسى العلوي	834.00	0.00
	27	25-01-2024	صرف رواتب الموظفين لشهر يناير 2024	2130100310 - ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / حسن ابراهيم العمري	1,340.00	0.00
	27	25-01-2024	صرف رواتب الموظفين لشهر يناير 2024	22101001011 - قروض طويلة الأجل من جهات حكومية - بنك التنمية الاجتماعية / يحيى علي شامي السلامي	1,000.00	0.00
	27	25-01-2024	صرف رواتب الموظفين لشهر يناير 2024	22101001012 - قروض طويلة الأجل من جهات حكومية - بنك التنمية الاجتماعية/عوض عبده مناع المعشي	1,200.00	0.00
	27	25-01-2024	صرف رواتب الموظفين لشهر يناير 2024	2130100309 - ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / عوض عبده مناع المعشي	165.00	0.00



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	27	25-01-2024	صرف رواتب الموظفين لشهر يناير 2024	2130100311 - ذمم العاملين سلف وقروض/يحيى عمر العلوي	500.00	0.00
	27	25-01-2024	صرف رواتب الموظفين لشهر يناير 2024	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	62,810.00	0.00
	27	25-01-2024	صرف رواتب الموظفين لشهر يناير 2024	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	0.00	28.75
	27	25-01-2024	صرف رواتب الموظفين لشهر يناير 2024	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	28.75	0.00
	27	25-01-2024	حسم صرف رواتب الموظفين	2130100302 - ذمم العاملين الدائنه- السلف والقروض / يحيى علي شامي السلامي	1,500.00	0.00
					69,877.75	69,877.75
	28	28-01-2024	مساعدة طارئة / يحيى علي السلامي	4210200205 - مساعدات طارئة	0.00	4,600.00
	28	28-01-2024	مساعدة طارئة / يحيى علي السلامي	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	4,600.00	0.00
					4,600.00	4,600.00
	29	25-01-2024	سداد قروض الموظفين	22101001011 - قروض طويلة الأجل من جهات حكومية - بنك التنمية الاجتماعية / يحيى علي شامي السلامي	0.00	1,000.00
	29	25-01-2024	سداد قروض الموظفين	22101001012 - قروض طويلة الأجل من جهات حكومية - بنك التنمية الاجتماعية/عوض عبده مناع المعشي	0.00	1,200.00
	29	25-01-2024	سداد قروض الموظفين	22101001014 - قروض طويلة الاجل من جهات حكومية بنك التنمية الاجتماعية/متعب موسى العلوي	0.00	500.00
	29	25-01-2024	سداد قروض الموظفين	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	2,700.00	0.00
					2,700.00	2,700.00
	30	30-01-2024	مساعدة طارئة للمستفيد/ بلغيث حمد الشهابي	4210200205 - مساعدات طارئة	0.00	3,500.00
	30	30-01-2024	مساعدة طارئة للمستفيد/ بلغيث حمد الشهابي	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	3,500.00	0.00



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
					3,500.00	3,500.00
	31	30-01-2024	صرف سلفة مالية مستردة للموظف / يحي علي شامي السلامي	2130100302 - ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / يحيى علي شامي السلامي	0.00	16,500.00
	31	30-01-2024	صرف سلفة مالية مستردة للموظف / يحي علي شامي السلامي	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	16,500.00	0.00
					16,500.00	16,500.00
	32	30-01-2024	صرف سلفة مالية مستردة للموظف / عبدالغفار	2130100307 - ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / عبدالغفار سفدرخان	0.00	6,000.00
	32	30-01-2024	صرف سلفة مالية مستردة للموظف / عبدالغفار	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	6,000.00	0.00
	32	30-01-2024	صرف سلفة مالية مستردة للموظف / عبدالغفار	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	0.00	1.15
	32	30-01-2024	صرف سلفة مالية مستردة للموظف / عبدالغفار	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	1.15	0.00
					6,001.15	6,001.15
	33	31-01-2024	صرف عهدة لنشريات الجمعية	2130100202 - عهدة مؤقتة / حسن ابراهيم العمري	0.00	1,000.00
	33	31-01-2024	صرف عهدة لنشريات الجمعية	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	1,000.00	0.00
					1,000.00	1,000.00
	34	01-02-2024	مقابل عمولات اشتراك	41204002 - مصاريف اشتراكات وتصدقات	0.00	345.00
	34	01-02-2024	مقابل عمولات اشتراك	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	345.00	0.00
					345.00	345.00
	35	02-02-2024	صرف سلفة مالية مستردة للموظف / عوض المعشي	2130100309 - ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / عوض عبده مناع المعشي	0.00	2,508.00
	35	02-02-2024	صرف سلفة مالية مستردة للموظف / عوض المعشي	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	2,508.00	0.00
					2,508.00	2,508.00
	36	04-02-2024	سداد فاتورة جوال	41203003 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	125.00



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	36	04-02-2024	سداد فاتورة جوال	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	125.00	0.00
					125.00	125.00
	37	05-02-2024	صرف عهدة لنثرات	2130100202 - عهدة مؤفته/ حسن ابراهيم العمرى	0.00	2,000.00
	37	05-02-2024	صرف عهدة لنثرات	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	2,000.00	0.00
					2,000.00	2,000.00
	38	06-02-2024	صرف مكافاة التميز لشهر يناير 2024	41102005 - مكافاة وحوافز موسمية	0.00	1,500.00
	38	06-02-2024	صرف مكافاة التميز لشهر يناير 2024	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	1,500.00	0.00
	38	06-02-2024	صرف مكافاة التميز لشهر يناير 2024	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	0.00	0.58
	38	06-02-2024	صرف مكافاة التميز لشهر يناير 2024	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	0.58	0.00
					1,500.58	1,500.58
	39	04-02-2024	شراء سلات غذائية	1170200102 - مواد غذائيه	0.00	29,999.99
	39	04-02-2024	شراء سلات غذائية	21601001 - تسويات ضريبة القيمة المضافة	0.00	4,500.01
	39	04-02-2024	شراء سلات غذائية	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	34,500.00	0.00
					34,500.00	34,500.00
	40	06-02-2024	قيمة محروقات سيارات الجمعية	41201003 - الوقود والمحروقات	0.00	3,160.00
	40	06-02-2024	قيمة محروقات سيارات الجمعية	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	3,160.00	0.00
					3,160.00	3,160.00
	41	06-02-2024	مقابل دفعه من عقد الاشراف الهندسي على مشاريع الجمعية	412030100301 - تكاليف مهنية - متابعة والأشراف على المشاريع	0.00	2,000.00
	41	06-02-2024	مقابل دفعه من عقد الاشراف الهندسي على مشاريع الجمعية	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	2,000.00	0.00
	41	06-02-2024	مقابل دفعه من عقد الاشراف الهندسي على مشاريع الجمعية	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	0.00	1.15



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	41	06-02-2024	مقابل دفعه من عقد الاشراف الهندسي على مشاريع الجمعية	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	1.15	0.00
					2,001.15	2,001.15
	42	07-02-2024	مساعدة طارئة لمراجعة مستشفى	4210200202 - مساعدات طارئة لمراجعة المستشفيات	0.00	500.00
	42	07-02-2024	مساعدة طارئة لمراجعة مستشفى	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	500.00	0.00
					500.00	500.00
	43	08-02-2024	صرف سلفة مالية مسترده/موسى البركاتي	21301005 - ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / موسى زغبى البركاتي	0.00	5,500.00
	43	08-02-2024	صرف سلفة مالية مسترده/موسى البركاتي	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	5,500.00	0.00
					5,500.00	5,500.00
	44	11-02-2024	صرف سلفه مالية مسترده/علي نور الحق	2130100304 - ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض/علي نور الحق لقمان حكيم	0.00	25,003.00
	44	11-02-2024	صرف سلفه مالية مسترده/علي نور الحق	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	25,003.00	0.00
	44	11-02-2024	صرف سلفه مالية مسترده/علي نور الحق	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	0.00	8.05
	44	11-02-2024	صرف سلفه مالية مسترده/علي نور الحق	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	8.05	0.00
					25,011.05	25,011.05
	45	11-02-2024	مقابل عقد ترميم منزل / محمد العمري	42102009 - مصاريف برامج و انشطه - ترميم مساكن	0.00	3,500.00
	45	11-02-2024	مقابل عقد ترميم منزل / محمد العمري	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	3,500.00	0.00
					3,500.00	3,500.00
	46	13-02-2024	مقابل سداد فاتورة كهرباء منزل / ربيع محمد شوعي	4210200205 - مساعدات طارئة	0.00	2,015.33
	46	13-02-2024	مقابل سداد فاتورة كهرباء منزل / ربيع محمد شوعي	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	2,015.33	0.00
					2,015.33	2,015.33



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
1,500.00	0.00	4120200201 - صيانة وإصلاح المباني	مقابل عقد نظافة مبنى الجمعية	13-02-2024	47	
0.00	1,500.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	مقابل عقد نظافة مبنى الجمعية	13-02-2024	47	
1.15	0.00	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	مقابل عقد نظافة مبنى الجمعية	13-02-2024	47	
0.00	1.15	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	مقابل عقد نظافة مبنى الجمعية	13-02-2024	47	
1,501.15	1,501.15					
8,008.00	0.00	2130100305 - ذمم العاملين الدائنه- السلف والقروض/عبدالله حسن العمري	صرف سلفه مستردة للموظف/عبدالله حسن	14-02-2024	48	
0.00	8,008.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	صرف سلفه مستردة للموظف/عبدالله حسن	14-02-2024	48	
8,008.00	8,008.00					
2,000.00	0.00	2130100202 - عهدة مؤقته/ حسن ابراهيم العمري	صرف عهدة لتثريات الجمعية	14-02-2024	49	
0.00	2,000.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	صرف عهدة لتثريات الجمعية	14-02-2024	49	
2,000.00	2,000.00					
2,850.00	0.00	41102005 - مكافآت وحوافز موسمية	صرف مكافآت للموظفين	14-02-2024	50	
0.00	2,850.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	صرف مكافآت للموظفين	14-02-2024	50	
1.74	0.00	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	صرف مكافآت للموظفين	14-02-2024	50	
0.00	1.74	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	صرف مكافآت للموظفين	14-02-2024	50	
2,851.74	2,851.74					
1,000.00	0.00	4210200501 - مصاريف برامج وانشطة - الاسر المنتجة	الدفعه الاولى من عقد نجارة اكشاش الاسر المنتجة	15-02-2024	51	
0.00	1,000.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	الدفعه الاولى من عقد نجارة اكشاش الاسر المنتجة	15-02-2024	51	
1.15	0.00	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	الدفعه الاولى من عقد نجارة اكشاش الاسر المنتجة	15-02-2024	51	



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	51	15-02-2024	الدفعه الاولى من عقد نجارة اكشاش الاسر المنتجه	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	1.15	0.00
					1,001.15	1,001.15
	52	17-02-2024	صرف عهدة	2130100203 - عهدة مؤقته / زرة الفلاحي	0.00	500.00
	52	17-02-2024	صرف عهدة	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	500.00	0.00
	52	17-02-2024	صرف عهدة	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	0.00	0.58
	52	17-02-2024	صرف عهدة	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	0.58	0.00
					500.58	500.58
	53	19-02-2024	صرف عهدة	2130100203 - عهدة مؤقته / زرة الفلاحي	0.00	500.00
	53	19-02-2024	صرف عهدة	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	500.00	0.00
	53	19-02-2024	صرف عهدة	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	0.00	0.58
	53	19-02-2024	صرف عهدة	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	0.58	0.00
					500.58	500.58
	54	19-02-2024	مساعدة طارئة لمراجعة مستشفى/ابراهيم الناشري	4210200202 - مساعدات طارئة لمراجعة المستشفيات	0.00	500.00
	54	19-02-2024	مساعدة طارئة لمراجعة مستشفى/ابراهيم الناشري	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	500.00	0.00
					500.00	500.00
	55	19-02-2024	مصرفات عامة	2130100204 - عهدة مؤقته/موسى زغبى البركاتي	0.00	5,000.00
	55	19-02-2024	مصرفات عامة	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	5,000.00	0.00
					5,000.00	5,000.00
	56	20-02-2024	صرف عهدة لامين الصندوق	2130100201 - عهدة مؤقته/ عبدالرحمن الشريف	0.00	10,000.00
	56	20-02-2024	صرف عهدة لامين الصندوق	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	10,000.00	0.00



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
10,000.00	10,000.00					
5,000.00	0.00	2130100201 - عهدة مؤقته/ عبدالرحمن الشريف	صرف عهدة لأمين الصندوق	21-02-2024	57	
0.00	5,000.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	صرف عهدة لأمين الصندوق	21-02-2024	57	
5,000.00	5,000.00					
5,000.00	0.00	2130100201 - عهدة مؤقته/ عبدالرحمن الشريف	صرف عهدة لأمين الصندوق	26-02-2024	58	
0.00	5,000.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	صرف عهدة لأمين الصندوق	26-02-2024	58	
5,000.00	5,000.00					
2,900.00	0.00	4210200501 - مصاريف برامج وانشطة - الاسر المنتجة	الدفعه الاخيره من تركيب أكشاك الاسر المنتجة	26-02-2024	59	
0.00	2,900.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	الدفعه الاخيره من تركيب أكشاك الاسر المنتجة	26-02-2024	59	
1.15	0.00	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	الدفعه الاخيره من تركيب أكشاك الاسر المنتجة	26-02-2024	59	
0.00	1.15	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	الدفعه الاخيره من تركيب أكشاك الاسر المنتجة	26-02-2024	59	
2,901.15	2,901.15					
14,981.00	0.00	41101001 - الرواتب والأجور الاساسية	صرف رواتب الموظفين لشهر فبراير 2024	26-02-2024	60	
54,938.00	0.00	42301001 - الرواتب والأجور النقديه	صرف رواتب الموظفين لشهر فبراير 2024	26-02-2024	60	
0.00	834.00	2130100301 - ذمم العاملين الدائنه- السلف والقروض / متعب موسى العلوي	صرف رواتب الموظفين لشهر فبراير 2024	26-02-2024	60	
0.00	500.00	22101001014 - قروض طويله الاجب من جهات حكوميه بنك التنمية الإجتماعية/متعب موسى العلوي	صرف رواتب الموظفين لشهر فبراير 2024	26-02-2024	60	
0.00	1,340.00	2130100310 - ذمم العاملين الدائنه - السلف والقروض / حسن ابراهيم العمري	صرف رواتب الموظفين لشهر فبراير 2024	26-02-2024	60	
0.00	500.00	21301005 - ذمم العاملين الدائنه - السلف والقروض / موسى زغبى البركاتي	صرف رواتب الموظفين لشهر فبراير 2024	26-02-2024	60	



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

برقم ٢١٤

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
0.00	2,273.00	2130100304 - ذمم العاملين الدائنة- السلف والقروض/علي نور الحق لقمان حكيم	صرف رواتب الموظفين لشهر فبراير 2024	26-02-2024	60	
0.00	1,500.00	2130100302 - ذمم العاملين الدائنة- السلف والقروض / يحيى علي شامي السلامي	صرف رواتب الموظفين لشهر فبراير 2024	26-02-2024	60	
0.00	1,000.00	22101001011 - قروض طويلة الأجل من جهات حكومية - بنك التنمية الإجتماعية / يحيى علي شامي السلامي	صرف رواتب الموظفين لشهر فبراير 2024	26-02-2024	60	
0.00	728.00	2130100305 - ذمم العاملين الدائنة- السلف والقروض/عبدالله حسن العمري	صرف رواتب الموظفين لشهر فبراير 2024	26-02-2024	60	
0.00	1,200.00	22101001012 - قروض طويلة الأجل من جهات حكومية - بنك التنمية الإجتماعية/عوض عبده مناع المعشي	صرف رواتب الموظفين لشهر فبراير 2024	26-02-2024	60	
0.00	393.00	2130100309 - ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / عوض عبده مناع المعشي	صرف رواتب الموظفين لشهر فبراير 2024	26-02-2024	60	
0.00	250.00	2130100308 - ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / ابو الكلام ازاد	صرف رواتب الموظفين لشهر فبراير 2024	26-02-2024	60	
0.00	1,500.00	2130100307 - ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / عبدالغفار سفدرخان	صرف رواتب الموظفين لشهر فبراير 2024	26-02-2024	60	
0.00	500.00	2130100311 - ذمم العاملين سلف وقروض/يحيى عمر العلوي	صرف رواتب الموظفين لشهر فبراير 2024	26-02-2024	60	
0.00	57,401.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	صرف رواتب الموظفين لشهر فبراير 2024	26-02-2024	60	
28.75	0.00	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	صرف رواتب الموظفين لشهر فبراير 2024	26-02-2024	60	
0.00	28.75	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	صرف رواتب الموظفين لشهر فبراير 2024	26-02-2024	60	
69,947.75	69,947.75					
1,200.00	0.00	42102008 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - صيانة الأجهزة الكهربائيه	صيانة الاجهزة الكهربائيه للمستفيدين	27-02-2024	61	



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	61	27-02-2024	صيانة الاجهزة الكهربائية للمستفيدين	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	1,200.00	0.00
					1,200.00	1,200.00
	62	28-02-2024	شراء سلات غذائية	1170200102 - مواد غذائية	0.00	29,999.99
	62	28-02-2024	شراء سلات غذائية	21601001 - تسويات ضريبة القيمة المضافة	0.00	4,500.01
	62	28-02-2024	شراء سلات غذائية	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	34,500.00	0.00
					34,500.00	34,500.00
	63	28-02-2024	صرف عهدة لأمين الصندوق	2130100201 - عهدة مؤقته/ عبدالرحمن الشريف	0.00	10,000.00
	63	28-02-2024	صرف عهدة لأمين الصندوق	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	10,000.00	0.00
	63	28-02-2024	عكس قيد مكرر 56	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	0.00	10,000.00
	63	28-02-2024	عكس قيد مكرر 56	2130100201 - عهدة مؤقته/ عبدالرحمن الشريف	10,000.00	0.00
					20,000.00	20,000.00
	64	29-02-2024	سداد قروض الموظفين	22101001011 - قروض طويلة الأجل من جهات حكومية - بنك التنمية الاجتماعية / يحى علي شامي السلامي	0.00	1,000.00
	64	29-02-2024	سداد قروض الموظفين	22101001012 - قروض طويلة الأجل من جهات حكومية - بنك التنمية الاجتماعية/عوض عبده مناع المعشي	0.00	1,200.00
	64	29-02-2024	سداد قروض الموظفين	22101001014 - قروض طويلة الاجب من جهات حكومية بنك التنمية الاجتماعية/متعب موسى العلوي	0.00	500.00
	64	29-02-2024	سداد قروض الموظفين	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	2,700.00	0.00
					2,700.00	2,700.00
	65	01-03-2024	مقابل اشتراك	41204002 - مصاريف اشترابات وتصدقات	0.00	345.00



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
0.00	345.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	مقابل اشتراك	01-03-2024	65	
345.00	345.00					
14,942.00	0.00	41201001 - مستلزمات مكتبية	شراء ادوات مكتبية ومطبوعات	04-03-2024	66	
0.00	14,942.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	شراء ادوات مكتبية ومطبوعات	04-03-2024	66	
1.15	0.00	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	مقابل اشتراك	04-03-2024	66	
0.00	1.15	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	مقابل اشتراك	04-03-2024	66	
14,943.15	14,943.15					
3,000.00	0.00	41204002 - مصاريف اشترابات وتصدقات	مقابل سداد اسنضافة	05-03-2024	67	
450.00	0.00	21601001 - تسويات ضريبة القيمة المضافة	مقابل سداد اسنضافة	05-03-2024	67	
0.00	3,450.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	مقابل سداد اسنضافة	05-03-2024	67	
3,450.00	3,450.00					
2,000.00	0.00	412030100301 - تكاليف مهنية - متابعة والاشراف على المشاريع	مقابل عقد الاشراف الهندسي	06-03-2024	68	
0.00	2,000.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	مقابل عقد الاشراف الهندسي	06-03-2024	68	
1.15	0.00	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	مقابل عقد الاشراف الهندسي	06-03-2024	68	
0.00	1.15	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	مقابل عقد الاشراف الهندسي	06-03-2024	68	
2,001.15	2,001.15					
2,500.00	0.00	4220100102 - شراكات مجتمعية	المساهمة بفعاليات يوم التأسيس بالشراكة بع بلدية حلي	06-03-2024	69	
0.00	2,500.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	المساهمة بفعاليات يوم التأسيس بالشراكة بع بلدية حلي	06-03-2024	69	
1.15	0.00	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	المساهمة بفعاليات يوم التأسيس بالشراكة بع بلدية حلي	06-03-2024	69	



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	69	06-03-2024	المساهمة بفعاليات يوم التأسيس بالشاركة بع بلدية حلي	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	1.15	0.00
					2,501.15	2,501.15
	70	07-03-2024	سلفة مستردة للموظف/زاهر العمري	2130100306 - ذمم العاملين الدائنه- السلف والقروض / زاهر مديني العمري	0.00	5,000.00
	70	07-03-2024	سلفة مستردة للموظف/زاهر العمري	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	5,000.00	0.00
					5,000.00	5,000.00
	71	07-03-2024	إعادة مبلغ تم تحويله بالخطأ	31201001 - التبرع العام	0.00	1,000.00
	71	07-03-2024	إعادة مبلغ تم تحويله بالخطأ	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	1,000.00	0.00
	71	07-03-2024	إعادة مبلغ تم تحويله بالخطأ	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	0.00	1.15
	71	07-03-2024	إعادة مبلغ تم تحويله بالخطأ	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	1.15	0.00
					1,001.15	1,001.15
	72	09-03-2024	شراء ذاكرة	41201001 - مستلزمات مكتبية	0.00	1,322.50
	72	09-03-2024	شراء ذاكرة	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	1,322.50	0.00
					1,322.50	1,322.50
	73	12-03-2024	مقابل اتعاب خارج دوام	42301002 - مزاي وحوافز	0.00	800.00
	73	12-03-2024	مقابل اتعاب خارج دوام	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	800.00	0.00
	73	12-03-2024	مقابل اتعاب خارج دوام	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	0.00	0.58
	73	12-03-2024	مقابل اتعاب خارج دوام	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	0.58	0.00
					800.58	800.58
	74	13-03-2024	شراء جهاز كمبيوتر	12110001 - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	16,200.00
	74	13-03-2024	شراء جهاز كمبيوتر	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	18,630.00	0.00



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
1.15	0.00	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	شراء جهاز كمبيوتر	13-03-2024	74	
0.00	1.15	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	شراء جهاز كمبيوتر	13-03-2024	74	
2,430.00	0.00	21601001 - تسويات ضريبة القيمة المضافة	شراء سلات غذائية	13-03-2024	74	
18,631.15	18,631.15					
26,086.96	0.00	1170200102 - مواد غذائية	شراء سلات غذائية	12-03-2024	75	
3,913.04	0.00	21601001 - تسويات ضريبة القيمة المضافة	شراء سلات غذائية	12-03-2024	75	
0.00	30,000.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	شراء سلات غذائية	12-03-2024	75	
30,000.00	30,000.00					
500.00	0.00	4210200202 - مساعدات طارئة لمراجعة المستشفيات	مساعدة مراجعة مستشفى الملك عبدالعزيز بجده/حسن العمري	17-03-2024	76	
0.00	500.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	مساعدة مراجعة مستشفى الملك عبدالعزيز بجده/حسن العمري	17-03-2024	76	
500.00	500.00					
184.00	0.00	41203003 - الهاتف والفاكس والإنترنت	سداد جوال جمعية	17-03-2024	77	
0.00	184.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	سداد جوال جمعية	17-03-2024	77	
184.00	184.00					
1,000.00	0.00	22101001011 - قروض طويلة الأجل من جهات حكومية - بنك التنمية الإجتماعية / يحيى علي شامي السلامي	سداد قروض الموظفين	20-03-2024	78	
1,200.00	0.00	22101001012 - قروض طويلة الأجل من جهات حكومية - بنك التنمية الإجتماعية/عوض عبده مناع المعشي	سداد قروض الموظفين	20-03-2024	78	
500.00	0.00	22101001014 - قروض طويلة الاجل من جهات حكومية بنك التنمية الإجتماعية/متعب موسى العلوي	سداد قروض الموظفين	20-03-2024	78	



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
0.00	2,700.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	سداد قروض الموظفين	20-03-2024	78	
2,700.00	2,700.00					
52,767.75	0.00	1360100207 - وقف مجمع الدكتور صالح ناصر الزغبني عن والديه	سداد كهرباء وقف مجمع الدكتور صالح الزغبني لوالديه	25-03-2024	79	
0.00	52,767.75	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	سداد كهرباء وقف مجمع الدكتور صالح الزغبني لوالديه	25-03-2024	79	
52,767.75	52,767.75					
21,250.00	0.00	42102014 - مصروف الترميم وبناء المساكن من تبرع (المانع)	الدفعه الاولى من عقد منزل/هدى السيد	25-03-2024	80	
0.00	21,250.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	الدفعه الاولى من عقد منزل/هدى السيد	25-03-2024	80	
5.75	0.00	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	الدفعه الاولى من عقد منزل/هدى السيد	25-03-2024	80	
0.00	5.75	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	الدفعه الاولى من عقد منزل/هدى السيد	25-03-2024	80	
21,255.75	21,255.75					
5,500.00	0.00	4210200205 - مساعدات طارئة	مساعدة طارئة	26-03-2024	81	
0.00	5,500.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	مساعدة طارئة	26-03-2024	81	
5,500.00	5,500.00					
14,901.00	0.00	41101001 - الرواتب والأجور الاساسية	صرف رواتب الموظفين لشهر مارس 2024م	26-03-2024	82	
55,018.00	0.00	42301001 - الرواتب والأجور النقدية	صرف رواتب الموظفين لشهر مارس 2024م	26-03-2024	82	
0.00	834.00	2130100301 - ذمم العاملين الدائنه- السلف والقروض / متعب موسى العلوي	صرف رواتب الموظفين لشهر مارس 2024م	26-03-2024	82	
0.00	500.00	22101001014 - قروض طويلة الاجب من جهات حكومية بنك التنمية الإجتماعية/متعب موسى العلوي	صرف رواتب الموظفين لشهر مارس 2024م	26-03-2024	82	
0.00	1,340.00	2130100310 - ذمم العاملين الدائنه - السلف والقروض / حسن ابراهيم العمري	صرف رواتب الموظفين لشهر مارس 2024م	26-03-2024	82	



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
0.00	500.00	21301005 - ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / موسى زغي البركاتي	صرف رواتب الموظفين لشهر مارس 2024م	26-03-2024	82	
0.00	2,273.00	2130100304 - ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض/علي نور الحق لقمان حكيم	صرف رواتب الموظفين لشهر مارس 2024م	26-03-2024	82	
0.00	500.00	2130100306 - ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / زاهر مديني العمري	صرف رواتب الموظفين لشهر مارس 2024م	26-03-2024	82	
0.00	1,500.00	2130100302 - ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / يحيى علي شامي السلامي	صرف رواتب الموظفين لشهر مارس 2024م	26-03-2024	82	
0.00	1,000.00	22101001011 - قروض طويلة الأجل من جهات حكومية - بنك التنمية الإجتماعية / يحيى علي شامي السلامي	صرف رواتب الموظفين لشهر مارس 2024م	26-03-2024	82	
0.00	728.00	2130100305 - ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض/عبدالله حسن العمري	صرف رواتب الموظفين لشهر مارس 2024م	26-03-2024	82	
0.00	1,200.00	22101001012 - قروض طويلة الأجل من جهات حكومية - بنك التنمية الإجتماعية/عوض عبده مناع المعشي	صرف رواتب الموظفين لشهر مارس 2024م	26-03-2024	82	
0.00	393.00	2130100309 - ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / عوض عبده مناع المعشي	صرف رواتب الموظفين لشهر مارس 2024م	26-03-2024	82	
0.00	250.00	2130100308 - ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / ابو الكلام ازاد	صرف رواتب الموظفين لشهر مارس 2024م	26-03-2024	82	
0.00	1,500.00	2130100307 - ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / عبدالعفار سفدرخان	صرف رواتب الموظفين لشهر مارس 2024م	26-03-2024	82	
0.00	500.00	2130100311 - ذمم العاملين سلف وقروض/يحيى عمر العلوي	صرف رواتب الموظفين لشهر مارس 2024م	26-03-2024	82	
0.00	56,901.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	صرف رواتب الموظفين لشهر مارس 2024م	26-03-2024	82	
28.75	0.00	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	صرف رواتب الموظفين لشهر مارس 2024م	26-03-2024	82	



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	82	26-03-2024	صرف رواتب الموظفين لشهر مارس 2024م	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	28.75	0.00
					69,947.75	69,947.75
	83	27-03-2024	صرف عهدة	2130100201 - عهدة مؤقته/ عبدالرحمن الشريف	0.00	5,000.00
	83	27-03-2024	صرف عهدة	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	5,000.00	0.00
					5,000.00	5,000.00
	84	27-03-2024	صيانة الاجهزة الكهربائية للمستفيدين	42102008 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - صيانة الأجهزة الكهربائي	0.00	2,220.00
	84	27-03-2024	صيانة الاجهزة الكهربائية للمستفيدين	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	2,220.00	0.00
					2,220.00	2,220.00
	85	31-03-2024	مقابل عقد اتعاب ميزانية 2023م	412030100302 - تكاليف مهنية - اتعاب اعداد الميزانية	0.00	10,350.00
	85	31-03-2024	مقابل عقد اتعاب ميزانية 2023م	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	10,350.00	0.00
	85	31-03-2024	مقابل عقد اتعاب ميزانية 2023م	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	0.00	1.15
	85	31-03-2024	مقابل عقد اتعاب ميزانية 2023م	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	1.15	0.00
					10,351.15	10,351.15
	86	18-03-2024	تبرع لبناء منزل هدى السيد	1110100202 - مصرف الراجحي زكاة	0.00	85,000.00
	86	18-03-2024	تبرع لبناء منزل هدى السيد	31102014 - ايراد لمشروع ترميم وبناء المساكن (المانع)	85,000.00	0.00
					85,000.00	85,000.00
	87	02-04-2024	زكاة	1110100102 - بنك الأهلي زكاة 44254158000105	0.00	5,000.00
	87	02-04-2024	زكاة	31101001 - ايراد الزكاة	5,000.00	0.00
					5,000.00	5,000.00
	88	20-02-2024	زكاة	1110100202 - مصرف الراجحي زكاة	0.00	70,000.00



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
0.00	70,000.00	31101001 - ايراد الزكاة	زكاة	20-02-2024	88	
70,000.00	70,000.00					
30,000.00	0.00	1110100201 - مصرف الراجحي تبرعات	تبرع لسلة الغذائية	14-03-2024	89	
0.00	30,000.00	31102004 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	تبرع لسلة الغذائية	14-03-2024	89	
30,000.00	30,000.00					
50,000.00	0.00	1110100201 - مصرف الراجحي تبرعات	تبرع لمشروع السلة الرمضانية	14-03-2024	90	
0.00	50,000.00	31102004 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	تبرع لمشروع السلة الرمضانية	14-03-2024	90	
50,000.00	50,000.00					
300.00	0.00	11103001 - الصندوق العام	كفارة صيام	12-03-2024	91	
0.00	300.00	31102009 - كفارة صيام	كفارة صيام	12-03-2024	91	
300.00	300.00					
300.00	0.00	11103001 - الصندوق العام	كفارة صيام	12-03-2024	92	
0.00	300.00	31102009 - كفارة صيام	كفارة صيام	12-03-2024	92	
300.00	300.00					
300.00	0.00	11103001 - الصندوق العام	كفارة صيام	12-03-2024	93	
0.00	300.00	31102009 - كفارة صيام	كفارة صيام	12-03-2024	93	
300.00	300.00					
50.00	0.00	11103001 - الصندوق العام	تبرع لمشروع السلة الرمضانية	12-03-2024	94	
0.00	50.00	31102004 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	تبرع لمشروع السلة الرمضانية	12-03-2024	94	
50.00	50.00					
100.00	0.00	11103001 - الصندوق العام	تبرع لمشروع السلة الرمضانية	12-03-2024	95	
0.00	100.00	31102004 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	تبرع لمشروع السلة الرمضانية	12-03-2024	95	
100.00	100.00					



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
100.00	0.00	11103001 - الصندوق العام	تبرع لمشروع السلة الرمضانيه	12-03-2024	96	
0.00	100.00	31102004 - تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	تبرع لمشروع السلة الرمضانيه	12-03-2024	96	
100.00	100.00					
100.00	0.00	11103001 - الصندوق العام	قبض عام	12-03-2024	97	
0.00	100.00	31102004 - تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	قبض عام	12-03-2024	97	
100.00	100.00					
100.00	0.00	11103001 - الصندوق العام	تبرع لمشروع السلة الرمضانيه	12-03-2024	98	
0.00	100.00	31102004 - تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	تبرع لمشروع السلة الرمضانيه	12-03-2024	98	
100.00	100.00					
100.00	0.00	11103001 - الصندوق العام	تبرع لمشروع السلة الرمضانيه	12-03-2024	99	
0.00	100.00	31102004 - تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	تبرع لمشروع السلة الرمضانيه	12-03-2024	99	
100.00	100.00					
32,915.00	0.00	11103001 - الصندوق العام	زكاة مال	12-03-2024	100	
0.00	32,915.00	31101001 - ايراد الزكاة	زكاة مال	12-03-2024	100	
32,915.00	32,915.00					
300.00	0.00	11103001 - الصندوق العام	كفارة صيام	11-03-2024	101	
0.00	300.00	31102009 - كفارة صيام	كفارة صيام	11-03-2024	101	
300.00	300.00					
300.00	0.00	11103001 - الصندوق العام	كفارة صيام	11-03-2024	102	
0.00	300.00	31102009 - كفارة صيام	كفارة صيام	11-03-2024	102	
300.00	300.00					
200.00	0.00	1110100201 - مصرف الراجحي تبرعات	كفارة صيام	11-03-2024	103	
0.00	200.00	31102009 - كفارة صيام	كفارة صيام	11-03-2024	103	



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
					200.00	200.00
	104	10-03-2024	كفارة صيام	11103001 - الصندوق العام	0.00	120.00
	104	10-03-2024	كفارة صيام	31102009 - كفارة صيام	120.00	0.00
					120.00	120.00
	105	10-03-2024	كفارة صيام	11103001 - الصندوق العام	0.00	300.00
	105	10-03-2024	كفارة صيام	31102009 - كفارة صيام	300.00	0.00
					300.00	300.00
	106	10-03-2024	كفارة صيام	11103001 - الصندوق العام	0.00	300.00
	106	10-03-2024	كفارة صيام	31102009 - كفارة صيام	300.00	0.00
					300.00	300.00
	107	09-03-2024	كفارة صيام	11103001 - الصندوق العام	0.00	100.00
	107	09-03-2024	كفارة صيام	31102009 - كفارة صيام	100.00	0.00
					100.00	100.00
	108	08-03-2024	كفارة صيام عن مقبول احمد مقبول العمري	11103001 - الصندوق العام	0.00	300.00
	108	08-03-2024	كفارة صيام عن مقبول احمد مقبول العمري	31102009 - كفارة صيام	300.00	0.00
					300.00	300.00
	109	07-03-2024	كفارة صيام	11103001 - الصندوق العام	0.00	300.00
	109	07-03-2024	كفارة صيام	31102009 - كفارة صيام	300.00	0.00
					300.00	300.00
	110	05-03-2024	اشترك جمعية عمومية /	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	0.00	200.00
	110	05-03-2024	اشترك جمعية عمومية /	3120500101 - اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية	200.00	0.00
					200.00	200.00
	111	29-02-2024	تبرع لمشروع السلة الرمضانية	11103001 - الصندوق العام	0.00	500.00
	111	29-02-2024	تبرع لمشروع السلة الرمضانية	31201001 - التبرع العام	500.00	0.00
					500.00	500.00



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	112	15-03-2024	كفارة صيام	11103001 - الصندوق العام	0.00	300.00
	112	15-03-2024	كفارة صيام	31102009 - كفارة صيام	300.00	0.00
					300.00	300.00
	113	15-03-2024	كفارة صيام	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	0.00	300.00
	113	15-03-2024	كفارة صيام	31102009 - كفارة صيام	300.00	0.00
					300.00	300.00
	114	16-03-2024	كفارة صيام	11103001 - الصندوق العام	0.00	300.00
	114	16-03-2024	كفارة صيام	31102009 - كفارة صيام	300.00	0.00
					300.00	300.00
	115	17-03-2024	كفارة صيام	11103001 - الصندوق العام	0.00	300.00
	115	17-03-2024	كفارة صيام	31102009 - كفارة صيام	300.00	0.00
					300.00	300.00
	116	17-03-2024	قبض عام	11103001 - الصندوق العام	0.00	100.00
	116	17-03-2024	قبض عام	31102004 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	100.00	0.00
					100.00	100.00
	117	20-03-2024	قيمة شراء ملابس مستعملة	1110100101 - بنك الأهلي 44254149000103 تبرعات	0.00	10,000.00
	117	20-03-2024	قيمة شراء ملابس مستعملة	3120500201 - بيع الملابس المستعملة	10,000.00	0.00
					10,000.00	10,000.00
	118	26-03-2024	كفارة صيام	1110100201 - مصرف الراجحي تبرعات	0.00	300.00
	118	26-03-2024	كفارة صيام	31102009 - كفارة صيام	300.00	0.00
					300.00	300.00
	119	27-03-2024	كفارة صيام	1110100201 - مصرف الراجحي تبرعات	0.00	300.00
	119	27-03-2024	كفارة صيام	31102009 - كفارة صيام	300.00	0.00
					300.00	300.00



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
100.00	0.00	11103001 - الصندوق العام	تبرع لوقف الام	29-03-2024	120	
0.00	100.00	31301002 - وقف الام	تبرع لوقف الام	29-03-2024	120	
100.00	100.00					
100.00	0.00	11103001 - الصندوق العام	تبرع لوقف الام	31-03-2024	121	
0.00	100.00	31301002 - وقف الام	تبرع لوقف الام	31-03-2024	121	
100.00	100.00					
4,800.00	0.00	11103001 - الصندوق العام	تبرعات نقدية لمشاريع الجمعية	31-01-2024	122	
0.00	400.00	3120500101 - اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية	تبرعات نقدية لمشاريع الجمعية	31-01-2024	122	
0.00	400.00	31102008 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارة يمين	تبرعات نقدية لمشاريع الجمعية	31-01-2024	122	
0.00	1,000.00	3130300204 - ايراد ايجار الشقه رقم 4	تبرعات نقدية لمشاريع الجمعية	31-01-2024	122	
0.00	1,000.00	313030041 - ريع أوقاف - وقف الاحسان شقه رقم 1	تبرعات نقدية لمشاريع الجمعية	31-01-2024	122	
0.00	1,000.00	313030044 - ريع أوقاف - وقف الاحسان شقه رقم 4	تبرعات نقدية لمشاريع الجمعية	31-01-2024	122	
0.00	1,000.00	313030045 - ريع أوقاف - وقف الاحسان شقه رقم 5	تبرعات نقدية لمشاريع الجمعية	31-01-2024	122	
4,800.00	4,800.00					
50,400.00	0.00	1110100201 - مصرف الراجحي تبرعات	تبرعات على حسابات الجمعية	31-01-2024	123	
2,000.00	0.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	تبرعات على حسابات الجمعية	31-01-2024	123	
0.00	52,000.00	31201001 - التبرع العام	تبرعات على حسابات الجمعية	31-01-2024	123	
0.00	400.00	3120500101 - اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية	تبرعات على حسابات الجمعية	31-01-2024	123	
52,400.00	52,400.00					
10,550.00	0.00	1110100101 - بنك الأهلي تبرعات 44254149000103	تبرعات على حسابات الجمعية	29-02-2024	124	
15,400.00	0.00	1110100201 - مصرف الراجحي تبرعات	تبرعات على حسابات الجمعية	29-02-2024	124	
0.00	10,550.00	3120500201 - بيع الملابس المستعملة	تبرعات على حسابات الجمعية	29-02-2024	124	



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
0.00	15,000.00	31201001 - التبرع العام	تبرعات على حسابات الجمعية	29-02-2024	124	
0.00	400.00	3120500101 - اشتراكات أعضاء الجمعية العموميه	تبرعات على حسابات الجمعية	29-02-2024	124	
25,950.00	25,950.00					
85,450.00	0.00	1110100202 - مصرف الراجحي زكاة	حركات الراجحي زكاة لربع الاول 2024م	31-03-2024	125	
0.00	85,450.00	31101001 - ايراد الزكاة	حركات الراجحي زكاة لربع الاول 2024م	31-03-2024	125	
273,365.00	0.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	حركات الراجحي زكاة لربع الاول 2024م	31-03-2024	125	
0.00	273,365.00	1110100202 - مصرف الراجحي زكاة	حركات الراجحي زكاة لربع الاول 2024م	31-03-2024	125	
358,815.00	358,815.00					
71,367.00	0.00	1110100203 - مصرف الراجحي وقف	حركات حساب الراجحي وقف لربع الاول 2024م	31-03-2024	126	
0.00	18,000.00	313030031 - ايراد ايجار المحلات التجارية	حركات حساب الراجحي وقف لربع الاول 2024م	31-03-2024	126	
0.00	15,000.00	313030032 - ايراد شقق عمارة وقف القنفذه	حركات حساب الراجحي وقف لربع الاول 2024م	31-03-2024	126	
0.00	38,367.00	31201004 - تبرع للأوقاف عام	حركات حساب الراجحي وقف لربع الاول 2024م	31-03-2024	126	
107,007.00	0.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	حركات حساب الراجحي وقف لربع الاول 2024م	31-03-2024	126	
0.00	107,007.00	1110100203 - مصرف الراجحي وقف	حركات حساب الراجحي وقف لربع الاول 2024م	31-03-2024	126	
178,374.00	178,374.00					
21,008.80	0.00	1110100205 - مصرف الراجحي المركز الاسري	حركات حساب الراجحي اسري لربع الاول 2024م	31-03-2024	127	
0.00	555.00	1120100106 - القروض التمويلية للأسر المنتجة / شريفه حمد الشاعري	حركات حساب الراجحي اسري لربع الاول 2024م	31-03-2024	127	
0.00	555.00	1120100119 - القروض التمويلية للأسر المنتجة / شريفه غالب حسين الكيادي	حركات حساب الراجحي اسري لربع الاول 2024م	31-03-2024	127	
0.00	833.00	1120100111 - القروض التمويلية للأسر المنتجة / غايه عمر عبده السيد	حركات حساب الراجحي اسري لربع الاول 2024م	31-03-2024	127	



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
0.00	1,388.00	1120100115 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/ حنان مصطفى عبدالرحمن الكناني	حركات حساب الراجحي اسري لربع الاول 2024م	31-03-2024	127	
0.00	555.00	1120100109 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/دوقية ابراهيم الجندي	حركات حساب الراجحي اسري لربع الاول 2024م	31-03-2024	127	
0.00	833.00	1120100108 - القروض التمويلية للأسر المنتجة /محمد علي الاحمري	حركات حساب الراجحي اسري لربع الاول 2024م	31-03-2024	127	
0.00	555.00	1120100118 - القروض التمويلية للأسر المنتجة / عقيله يحيى السلامي	حركات حساب الراجحي اسري لربع الاول 2024م	31-03-2024	127	
0.00	1,388.00	1120100115 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/ حنان مصطفى عبدالرحمن الكناني	حركات حساب الراجحي اسري لربع الاول 2024م	31-03-2024	127	
0.00	555.00	1120100103 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/حنان فرج سعيد الغبيشي	حركات حساب الراجحي اسري لربع الاول 2024م	31-03-2024	127	
0.00	1,666.00	1120100112 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/ اصايل علي أحمد الغبيشي	حركات حساب الراجحي اسري لربع الاول 2024م	31-03-2024	127	
0.00	833.00	1120100102 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/ اطلام سليمان علي هباش	حركات حساب الراجحي اسري لربع الاول 2024م	31-03-2024	127	
0.00	555.00	1120100119 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/ شريفه غالب حسين الكيادي	حركات حساب الراجحي اسري لربع الاول 2024م	31-03-2024	127	
0.00	555.00	1120100118 - القروض التمويلية للأسر المنتجة / عقيله يحيى السلامي	حركات حساب الراجحي اسري لربع الاول 2024م	31-03-2024	127	
0.00	555.00	1120100106 - القروض التمويلية للأسر المنتجة / شريفه حمد الشاعري	حركات حساب الراجحي اسري لربع الاول 2024م	31-03-2024	127	
0.00	555.00	1120100109 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/دوقية ابراهيم الجندي	حركات حساب الراجحي اسري لربع الاول 2024م	31-03-2024	127	
0.00	833.00	1120100111 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/غاية عمر عبده السيد	حركات حساب الراجحي اسري لربع الاول 2024م	31-03-2024	127	



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
0.00	833.00	1120100108 - القروض التمويلية للأسر المنتجة /محمد علي الاحمري	حركات حساب الراجحي اسري لربع الاول 2024م	31-03-2024	127	
0.00	300.00	1120100110 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/حليمه عمر محمد الحادثي	حركات حساب الراجحي اسري لربع الاول 2024م	31-03-2024	127	
0.00	555.00	1120100103 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/حنان فرج سعيد الغبيشي	حركات حساب الراجحي اسري لربع الاول 2024م	31-03-2024	127	
0.00	833.00	1120100102 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/ احلام سليمان علي هباش	حركات حساب الراجحي اسري لربع الاول 2024م	31-03-2024	127	
0.00	833.00	1120100111 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/غاية عمر عبده السيد	حركات حساب الراجحي اسري لربع الاول 2024م	31-03-2024	127	
0.00	555.00	1120100109 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/دوقية ابراهيم الجنيدي	حركات حساب الراجحي اسري لربع الاول 2024م	31-03-2024	127	
0.00	555.00	1120100119 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/ شريفه غالب حسين الكيادي	حركات حساب الراجحي اسري لربع الاول 2024م	31-03-2024	127	
0.00	99.80	31201001 - التبرع العام	حركات حساب الراجحي اسري لربع الاول 2024م	31-03-2024	127	
0.00	900.00	1120100113 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/هدية مبارك حسن الصالحي	حركات حساب الراجحي اسري لربع الاول 2024م	31-03-2024	127	
0.00	555.00	1120100103 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/حنان فرج سعيد الغبيشي	حركات حساب الراجحي اسري لربع الاول 2024م	31-03-2024	127	
0.00	833.00	1120100112 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/ اصايل علي أحمد الغبيشي	حركات حساب الراجحي اسري لربع الاول 2024م	31-03-2024	127	
0.00	555.00	1120100118 - القروض التمويلية للأسر المنتجة / عقيله يحيى السلامي	حركات حساب الراجحي اسري لربع الاول 2024م	31-03-2024	127	
0.00	833.00	1120100102 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/ احلام سليمان علي هباش	حركات حساب الراجحي اسري لربع الاول 2024م	31-03-2024	127	
21,008.80	21,008.80					



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
35,907.00	0.00	1110100206 - مصرف الراجحي 263608010141804	حركات حساب الراجحي 263608010141804 لربع الاول 2024م	31-03-2024	128	
0.00	35,907.00	31201001 - التبرع العام	حركات حساب الراجحي 263608010141804 لربع الاول 2024م	31-03-2024	128	
35,877.00	0.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	حركات حساب الراجحي 263608010141804 لربع الاول 2024م	31-03-2024	128	
0.00	35,877.00	1110100206 - مصرف الراجحي 263608010141804	حركات حساب الراجحي 263608010141804 لربع الاول 2024م	31-03-2024	128	
71,784.00	71,784.00					
330,327.20	0.00	1110100201 - مصرف الراجحي تبرعات	حركات حساب الراجحي تبرعات لربع الاول 2024م	31-03-2024	129	
0.00	3,000.00	313030048 - ريع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 8	حركات حساب الراجحي تبرعات لربع الاول 2024م	31-03-2024	129	
0.00	30,000.00	313030032 - ايراد شقق عمارة وقف الفتحة	حركات حساب الراجحي تبرعات لربع الاول 2024م	31-03-2024	129	
0.00	3,000.00	313030042 - ريع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 2	حركات حساب الراجحي تبرعات لربع الاول 2024م	31-03-2024	129	
0.00	2,000.00	313030052 - ريع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 11	حركات حساب الراجحي تبرعات لربع الاول 2024م	31-03-2024	129	
0.00	2,000.00	3130300201 - ايراد ايجار الشقه رقم 1	حركات حساب الراجحي تبرعات لربع الاول 2024م	31-03-2024	129	
0.00	18,000.00	313030031 - ايراد ايجار المحلات التجارية	حركات حساب الراجحي تبرعات لربع الاول 2024م	31-03-2024	129	
0.00	2,400.00	313030049 - ريع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 9	حركات حساب الراجحي تبرعات لربع الاول 2024م	31-03-2024	129	
0.00	1,000.00	313030043 - ريع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 3	حركات حساب الراجحي تبرعات لربع الاول 2024م	31-03-2024	129	
0.00	268,927.20	31201001 - التبرع العام	حركات حساب الراجحي تبرعات لربع الاول 2024م	31-03-2024	129	
483,600.20	0.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	حركات حساب الراجحي تبرعات لربع الاول 2024م	31-03-2024	129	
0.00	483,600.20	1110100201 - مصرف الراجحي تبرعات	حركات حساب الراجحي تبرعات لربع الاول 2024م	31-03-2024	129	
813,927.40	813,927.40					



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
6,970.00	0.00	1110100201 - مصرف الراجحي تبرعات	ايداع نقدي	31-03-2024	130	
32,915.00	0.00	1110100202 - مصرف الراجحي زكاة	ايداع نقدي	31-03-2024	130	
0.00	39,885.00	11103001 - الصندوق العام	ايداع نقدي	31-03-2024	130	
39,885.00	39,885.00					
1,241,828.00	0.00	1110100101 - بنك الأهلي تبرعات 44254149000103	قيد افتتاحي للعام 2024م	01-01-2024	131	
158,130.00	0.00	1110100102 - بنك الأهلي زكاة 44254158000105	قيد افتتاحي للعام 2024م	01-01-2024	131	
1,003.00	0.00	1110100201 - مصرف الراجحي تبرعات	قيد افتتاحي للعام 2024م	01-01-2024	131	
36,000.00	0.00	1110100203 - مصرف الراجحي وقف	قيد افتتاحي للعام 2024م	01-01-2024	131	
646,358.00	0.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	قيد افتتاحي للعام 2024م	01-01-2024	131	
212,896.00	0.00	1110100205 - مصرف الراجحي المركز الاسري	قيد افتتاحي للعام 2024م	01-01-2024	131	
1,200.00	0.00	22101001012 - قروض طويلة الأجل من جهات حكومية - بنك التنمية الإجتماعية/عوض عبده مناع المعشي	قيد افتتاحي للعام 2024م	01-01-2024	131	
1,000.00	0.00	2130100308 - ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / ابو الكلام ازاد	قيد افتتاحي للعام 2024م	01-01-2024	131	
1,000.00	0.00	22101001011 - قروض طويلة الأجل من جهات حكومية - بنك التنمية الإجتماعية / يحيى علي شامي السلامي	قيد افتتاحي للعام 2024م	01-01-2024	131	
50,000.00	0.00	11404003 - سلفه للجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بحلي	قيد افتتاحي للعام 2024م	01-01-2024	131	
213,800.00	0.00	11401004 - الاسر المنتجة - السلف والقروض	قيد افتتاحي للعام 2024م	01-01-2024	131	
43,826.00	0.00	41204016 - مصروفات مدفوعة مقدما	قيد افتتاحي للعام 2024م	01-01-2024	131	



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
7,230.00	0.00	1120100101 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/ نبيه طالع أحمد الكيادي	قيد افتتاحي للعام 2024م	01-01-2024	131	
9,175.00	0.00	1120100102 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/ احلام سليمان علي هباش	قيد افتتاحي للعام 2024م	01-01-2024	131	
6,125.00	0.00	1120100103 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/حنان فرج سعيد الغبيشي	قيد افتتاحي للعام 2024م	01-01-2024	131	
20,004.00	0.00	1120100104 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/مجملة يحيى عباس العزيزي	قيد افتتاحي للعام 2024م	01-01-2024	131	
12,490.00	0.00	1120100105 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/ امنه بطاش الشاعري	قيد افتتاحي للعام 2024م	01-01-2024	131	
8,900.00	0.00	1120100106 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/ شريفه حمد الشاعري	قيد افتتاحي للعام 2024م	01-01-2024	131	
17,505.00	0.00	1120100107 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/ حسن ابراهيم العمري	قيد افتتاحي للعام 2024م	01-01-2024	131	
20,834.40	0.00	1120100108 - القروض التمويلية للأسر المنتجة /محمد علي الاحمري	قيد افتتاحي للعام 2024م	01-01-2024	131	
7,790.60	0.00	1120100109 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/دوقية ابراهيم الجندي	قيد افتتاحي للعام 2024م	01-01-2024	131	
23,836.00	0.00	1120100110 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/حليمه عمر محمد الحادني	قيد افتتاحي للعام 2024م	01-01-2024	131	
14,173.00	0.00	1120100111 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/غاية عمر عبده السيد	قيد افتتاحي للعام 2024م	01-01-2024	131	
13,340.00	0.00	1120100112 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/ اصايل علي أحمد الغبيشي	قيد افتتاحي للعام 2024م	01-01-2024	131	
37,508.00	0.00	1120100113 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/هدية مبارك حسن الصالح	قيد افتتاحي للعام 2024م	01-01-2024	131	



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
13,895.00	0.00	1120100114 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/فاطمة جابر محمد عسيري	قيد افتتاحي للعام 2024م	01-01-2024	131	
25,014.00	0.00	1120100115 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/حنان مصطفى عبدالرحمن الكتاني	قيد افتتاحي للعام 2024م	01-01-2024	131	
15,560.00	0.00	1120100116 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/شريفه جيلان المقعدي	قيد افتتاحي للعام 2024م	01-01-2024	131	
14,560.00	0.00	1120100117 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/حزيمه محمد المعشي	قيد افتتاحي للعام 2024م	01-01-2024	131	
9,455.00	0.00	1120100118 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/عقيله يحيى السلامي	قيد افتتاحي للعام 2024م	01-01-2024	131	
10,010.00	0.00	1120100119 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/شريفه غالب حسين الكيادي	قيد افتتاحي للعام 2024م	01-01-2024	131	
163,215.00	0.00	1170200101 - اجهزة كهربائية	قيد افتتاحي للعام 2024م	01-01-2024	131	
2,197,500.00	0.00	12101001 - الاراضي	قيد افتتاحي للعام 2024م	01-01-2024	131	
638,125.00	0.00	12104001 - سيارات	قيد افتتاحي للعام 2024م	01-01-2024	131	
244,109.00	0.00	12105001 - الأثاث المكتبي	قيد افتتاحي للعام 2024م	01-01-2024	131	
206,048.00	0.00	12103001 - الات ومعدات	قيد افتتاحي للعام 2024م	01-01-2024	131	
45,360.00	0.00	12110001 - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	قيد افتتاحي للعام 2024م	01-01-2024	131	
31,668.00	0.00	12106001 - الات ومعدات مكتبية	قيد افتتاحي للعام 2024م	01-01-2024	131	
5,050.00	0.00	12108001 - أدوات وأجهزة العرض	قيد افتتاحي للعام 2024م	01-01-2024	131	
443,000.00	0.00	1130100101 - استثمارات عقارية - اراضي	قيد افتتاحي للعام 2024م	01-01-2024	131	
8,182,216.00	0.00	12102001 - المباني	قيد افتتاحي للعام 2024م	01-01-2024	131	
1,001,128.00	0.00	1262 - اجهزة واللات وعدد محطات تحلية	قيد افتتاحي للعام 2024م	01-01-2024	131	
347,770.00	0.00	1240100301 - البيوت المحمية	قيد افتتاحي للعام 2024م	01-01-2024	131	



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	131	01-01-2024	قيد افتتاحي للعام 2024م	1240100302 - الاستثمار السمكي	0.00	16,700.00
	131	01-01-2024	قيد افتتاحي للعام 2024م	1360100201 - وقف القنفذة	0.00	4,005,945.00
	131	01-01-2024	قيد افتتاحي للعام 2024م	1360100203 - وقف الام	0.00	485,702.00
	131	01-01-2024	قيد افتتاحي للعام 2024م	1360100204 - مقر فرع كنانة	0.00	257,289.00
	131	01-01-2024	قيد افتتاحي للعام 2024م	1360100205 - وقف اليتيم اللؤلؤ	0.00	861,000.00
	131	01-01-2024	قيد افتتاحي للعام 2024م	1360100207 - وقف مجمع الدكتور صالح ناصر الزغبى عن والديه	0.00	1,144,380.00
	131	01-01-2024	قيد افتتاحي للعام 2024م	1360100206 - مستودع الجمعية	0.00	35,000.00
	131	01-01-2024	قيد افتتاحي للعام 2024م	232 - صافي الأصول غير المقيدة	7,101,787.00	0.00
	131	01-01-2024	قيد افتتاحي للعام 2024م	233 - صافي اصول الاوقاف	1,221,537.00	0.00
	131	01-01-2024	قيد افتتاحي للعام 2024م	231 - صافي الأصول المقيدة	8,132,503.00	0.00
	131	01-01-2024	قيد افتتاحي للعام 2024م	22401001 - مكافآت نهاية الخدمة مخصص	457,655.00	0.00
	131	01-01-2024	قيد افتتاحي للعام 2024م	2210100103 - قروض للأسر المنتجة - بنك التنمية الاجتماعيه	500,000.00	0.00
	131	01-01-2024	قيد افتتاحي للعام 2024م	21306 - قروض للغير	217,000.00	0.00
	131	01-01-2024	قيد افتتاحي للعام 2024م	2250100401 - مجمع اهلاك سيارات	638,125.00	0.00
	131	01-01-2024	قيد افتتاحي للعام 2024م	22501005 - مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	244,108.00	0.00
	131	01-01-2024	قيد افتتاحي للعام 2024م	2250100301 - مجمع إهلاك - الات ومعدات	206,048.00	0.00
	131	01-01-2024	قيد افتتاحي للعام 2024م	22501010 - مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	26,554.00	0.00
	131	01-01-2024	قيد افتتاحي للعام 2024م	22501005 - مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	920.00	0.00
	131	01-01-2024	قيد افتتاحي للعام 2024م	225041 - مجمع إهلاك - مباني	3,536,657.00	0.00



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	131	01-01-2024	قيد افتتاحي للعام 2024م	225042 - مجمع إهلاك - الات وعدد (مصنع المياه)	922,757.00	0.00
					23,205,651.00	23,205,651.00
	132	31-03-2024	حركات حساب الراجحي رئيسي لربع الاول 2024م	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	0.00	144,908.35
	132	31-03-2024	حركات حساب الراجحي رئيسي لربع الاول 2024م	31201001 - التبرع العام	124,908.35	0.00
	132	31-03-2024	تبرع لاسر المنتجة دعم منصة احسان	311020167 - تبرع منصة احسان - دعم الأسر المنتجة رقم الحالة cp26575	20,000.00	0.00
					144,908.35	144,908.35
	133	31-03-2024	حركات حساب الاهلي تبرعات لربع الاول 2024م	1110100101 - بنك الأهلي تبرعات 44254149000103	0.00	26,025.00
	133	31-03-2024	حركات حساب الاهلي تبرعات لربع الاول 2024م	313030046 - ربع أوقاف - وقف الاحسان شقه رقم 6	3,000.00	0.00
	133	31-03-2024	حركات حساب الاهلي تبرعات لربع الاول 2024م	313030053 - ربع أوقاف - وقف الاحسان شقه رقم 12	4,000.00	0.00
	133	31-03-2024	حركات حساب الاهلي تبرعات لربع الاول 2024م	313030051 - ربع أوقاف - وقف الاحسان شقه رقم 10	3,000.00	0.00
	133	31-03-2024	حركات حساب الاهلي تبرعات لربع الاول 2024م	31201001 - التبرع العام	16,025.00	0.00
					26,025.00	26,025.00
	134	31-03-2024	حركات حساب الاهلي زكاة لربع الاول 2024م	1110100102 - بنك الأهلي زكاة 44254158000105	0.00	49,000.00
	134	31-03-2024	حركات حساب الاهلي زكاة لربع الاول 2024م	31101001 - ايراد الزكاة	49,000.00	0.00
					49,000.00	49,000.00
	135	22-01-2024	سداد جوال الجمعية	41203003 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	186.97
	135	22-01-2024	سداد جوال الجمعية	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	186.97	0.00
					186.97	186.97
	136	01-04-2024	مقابل اشتراك	41204002 - مصاريف اشتراكات وتصدقات	0.00	345.00
	136	01-04-2024	مقابل اشتراك	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	345.00	0.00



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
					345.00	345.00
	137	01-04-2024	شراء سلات غذائية	1170200102 - مواد غذائية	0.00	94,803.00
	137	01-04-2024	شراء سلات غذائية	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	94,803.00	0.00
					94,803.00	94,803.00
	138	03-04-2024	صرف عهدة	2130100202 - عهدة مؤفته/ حسن ابراهيم العمرى	0.00	3,000.00
	138	03-04-2024	صرف عهدة	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	3,000.00	0.00
					3,000.00	3,000.00
	139	03-04-2024	تجديد اشتراك برنامج تم	41204002 - مصاريف اشترابات وتصديقات	0.00	2,070.00
	139	03-04-2024	تجديد اشتراك برنامج تم	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	2,070.00	0.00
					2,070.00	2,070.00
	140	03-04-2024	شراء احوار	41201001 - مستلزمات مكتبية	0.00	1,322.00
	140	03-04-2024	شراء احوار	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	1,322.00	0.00
					1,322.00	1,322.00
	141	03-04-2024	مقابل عقد اكمال غرفة الكهرباء لوقف الدكتور صالح	1360100207 - وقف مجمع الدكتور صالح ناصر الزغبى عن والديه	0.00	20,000.00
	141	03-04-2024	مقابل عقد اكمال غرفة الكهرباء لوقف الدكتور صالح	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	20,000.00	0.00
					20,000.00	20,000.00
	142	04-04-2024	صرف مكافآت عيدية للموظفين	41102005 - مكافآت وجوائز موسمية	0.00	16,000.00
	142	04-04-2024	صرف مكافآت عيدية للموظفين	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	16,000.00	0.00
	142	04-04-2024	صرف مكافآت عيدية للموظفين	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	0.00	4.05
	142	04-04-2024	صرف مكافآت عيدية للموظفين	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	4.05	0.00



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
16,004.05	16,004.05					
4,000.00	0.00	2130100201 - عهدة مؤقته/ عبدالرحمن الشريف	صرف عهدة لامين الصندوق	06-04-2024	143	
0.00	4,000.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	صرف عهدة لامين الصندوق	06-04-2024	143	
4,000.00	4,000.00					
5,000.00	0.00	2130100201 - عهدة مؤقته/ عبدالرحمن الشريف	صرف عهدة لامين الصندوق	14-04-2024	144	
0.00	5,000.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	صرف عهدة لامين الصندوق	14-04-2024	144	
5,000.00	5,000.00					
2,000.00	0.00	412030100301 - تكاليف مهنية - متابعة والاشراف على المشاريع	الدفعه الخامسة من عقد اعمال الاشراف الهندسي	14-04-2024	145	
0.00	2,000.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	الدفعه الخامسة من عقد اعمال الاشراف الهندسي	14-04-2024	145	
1.15	0.00	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	الدفعه الخامسة من عقد اعمال الاشراف الهندسي	14-04-2024	145	
0.00	1.15	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	الدفعه الخامسة من عقد اعمال الاشراف الهندسي	14-04-2024	145	
2,001.15	2,001.15					
500.00	0.00	4210200202 - مساعدات طارئة لمراجعة المستشفيات	مساعدة طارئة مراجعة مستشفى الملك عبدالعزيز/حسن العمري	22-04-2024	146	
0.00	500.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	مساعدة طارئة مراجعة مستشفى الملك عبدالعزيز/حسن العمري	22-04-2024	146	
500.00	500.00					
500.00	0.00	4210200202 - مساعدات طارئة لمراجعة المستشفيات	مساعدة لمراجعة مستشفى الملك فيصل التخصصي /يحيى السلامي	22-04-2024	147	
0.00	500.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	مساعدة لمراجعة مستشفى الملك فيصل التخصصي /يحيى السلامي	22-04-2024	147	
500.00	500.00					
1,000.00	0.00	4210200202 - مساعدات طارئة لمراجعة المستشفيات	مساعدة مراجعة مستشفى الملك فهد ببريده/موسى البركاتي	22-04-2024	148	
0.00	1,000.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	مساعدة مراجعة مستشفى الملك فهد ببريده/موسى البركاتي	22-04-2024	148	



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
1,000.00	1,000.00					
8,300.85	0.00	41203001 - الكهرباء	سداد فواتير كهرباء مقر الجمعية	23-04-2024	149	
0.00	8,777.05	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	سداد فواتير كهرباء مقر الجمعية	23-04-2024	149	
476.20	0.00	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	سداد فواتير كهرباء مقر الجمعية	23-04-2024	149	
8,777.05	8,777.05					
14,981.00	0.00	41101001 - الرواتب والأجور الأساسية	صرف رواتب الموظفين لشهر ابريل 2024م	25-04-2024	150	
54,938.00	0.00	42301001 - الرواتب والأجور النقدية	صرف رواتب الموظفين لشهر ابريل 2024م	25-04-2024	150	
0.00	834.00	2130100301 - ذمم العاملين الدائنه - السلف والقروض / متعب موسى العلوي	صرف رواتب الموظفين لشهر ابريل 2024م	25-04-2024	150	
0.00	500.00	22101001014 - قروض طويلة الاجل من جهات حكومية بنك التنمية الإجتماعية/متعب موسى العلوي	صرف رواتب الموظفين لشهر ابريل 2024م	25-04-2024	150	
0.00	1,340.00	2130100310 - ذمم العاملين الدائنه - السلف والقروض / حسن ابراهيم العمري	صرف رواتب الموظفين لشهر ابريل 2024م	25-04-2024	150	
0.00	500.00	21301005 - ذمم العاملين الدائنه - السلف والقروض / موسى زغبى البركاتي	صرف رواتب الموظفين لشهر ابريل 2024م	25-04-2024	150	
0.00	2,273.00	2130100304 - ذمم العاملين الدائنه - السلف والقروض/علي نور الحق لقمان حكيم	صرف رواتب الموظفين لشهر ابريل 2024م	25-04-2024	150	
0.00	500.00	2130100306 - ذمم العاملين الدائنه - السلف والقروض / زاهر مديني العمري	صرف رواتب الموظفين لشهر ابريل 2024م	25-04-2024	150	
0.00	1,500.00	2130100302 - ذمم العاملين الدائنه - السلف والقروض / يحيى علي شامي السلامي	صرف رواتب الموظفين لشهر ابريل 2024م	25-04-2024	150	
0.00	1,000.00	22101001011 - قروض طويلة الاجل من جهات حكومية - بنك التنمية الإجتماعية / يحيى علي شامي السلامي	صرف رواتب الموظفين لشهر ابريل 2024م	25-04-2024	150	



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
0.00	728.00	2130100305 - ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض/عبدالله حسن العمري	صرف رواتب الموظفين لشهر ابريل 2024م	25-04-2024	150	
0.00	1,200.00	22101001012 - قروض طويلة الأجل من جهات حكومية - بنك التنمية الإجتماعية/عوض عبده مناع المعشي	صرف رواتب الموظفين لشهر ابريل 2024م	25-04-2024	150	
0.00	393.00	2130100309 - ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / عوض عبده مناع المعشي	صرف رواتب الموظفين لشهر ابريل 2024م	25-04-2024	150	
0.00	250.00	2130100308 - ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / ابو الكلام ازاد	صرف رواتب الموظفين لشهر ابريل 2024م	25-04-2024	150	
0.00	1,500.00	2130100307 - ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / عبدالغفار سفدرخان	صرف رواتب الموظفين لشهر ابريل 2024م	25-04-2024	150	
0.00	500.00	2130100311 - ذمم العاملين سلف وقروض/يحيى عمر العلوي	صرف رواتب الموظفين لشهر ابريل 2024م	25-04-2024	150	
0.00	56,901.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	صرف رواتب الموظفين لشهر ابريل 2024م	25-04-2024	150	
28.75	0.00	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	صرف رواتب الموظفين لشهر ابريل 2024م	25-04-2024	150	
0.00	28.75	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	صرف رواتب الموظفين لشهر ابريل 2024م	25-04-2024	150	
69,947.75	69,947.75					
30,000.00	0.00	1170200102 - مواد غذائية	توفير سلات غذائية للمستفيدين	25-04-2024	151	
0.00	34,500.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	توفير سلات غذائية للمستفيدين	25-04-2024	151	
4,500.00	0.00	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	توفير سلات غذائية للمستفيدين	25-04-2024	151	
34,500.00	34,500.00					
1,000.00	0.00	22101001011 - قروض طويلة الأجل من جهات حكومية - بنك التنمية الإجتماعية / يحيى علي شامي السلمي	مقابل سداد قروض الموظفين	25-04-2024	152	



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	152	25-04-2024	مقابل سداد قروض الموظفين	22101001012 - قروض طويلة الأجل من جهات حكومية - بنك التنمية الإجتماعية/عوض عبده مناع المعشي	0.00	1,200.00
	152	25-04-2024	مقابل سداد قروض الموظفين	22101001014 - قروض طويلة الاجب من جهات حكومية بنك التنمية الإجتماعية/متعب موسى العلوي	0.00	500.00
	152	25-04-2024	مقابل سداد قروض الموظفين	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	2,700.00	0.00
					2,700.00	2,700.00
	153	25-04-2024	شراء سلات غذائية من كفارات الصيام	1170200102 - مواد غذائية	0.00	17,494.78
	153	25-04-2024	شراء سلات غذائية من كفارات الصيام	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	20,119.00	0.00
	153	25-04-2024	شراء سلات غذائية من كفارات الصيام	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	2,624.22
					20,119.00	20,119.00
	154	28-04-2024	مقابل توفير شاشات لحفل تدشين مشروع السلة الرمضانية 1445	41204005 - مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	2,500.00
	154	28-04-2024	مقابل توفير شاشات لحفل تدشين مشروع السلة الرمضانية 1445	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	2,500.00	0.00
	154	28-04-2024	مقابل توفير شاشات لحفل تدشين مشروع السلة الرمضانية 1445	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	0.00	1.15
	154	28-04-2024	مقابل توفير شاشات لحفل تدشين مشروع السلة الرمضانية 1445	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	1.15	0.00
					2,501.15	2,501.15
	155	30-04-2024	حركات حساب الراجحي زكاة لشهر ابريل 2024م	1110100202 - مصرف الراجحي زكاة	0.00	10,531.00
	155	30-04-2024	حركات حساب الراجحي زكاة لشهر ابريل 2024م	31101001 - ايراد الزكاة	10,531.00	0.00
	155	30-04-2024	حركات حساب الراجحي زكاة لشهر ابريل 2024م	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	0.00	8,450.00
	155	30-04-2024	حركات حساب الراجحي زكاة لشهر ابريل 2024م	1110100202 - مصرف الراجحي زكاة	8,450.00	0.00
					18,981.00	18,981.00



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	156	30-04-2024	حركات حساب الراجحي 263608010141804 لشهر ابريل 2024م	1110100206 - مصرف الراجحي 263608010141804	0.00	10,163.00
	156	30-04-2024	حركات حساب الراجحي 263608010141804 لشهر ابريل 2024م	31201001 - التبرع العام	10,163.00	0.00
	156	30-04-2024	حركات حساب الراجحي 263608010141804 لشهر ابريل 2024م	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	0.00	9,983.00
	156	30-04-2024	حركات حساب الراجحي 263608010141804 لشهر ابريل 2024م	1110100206 - مصرف الراجحي 263608010141804	9,983.00	0.00
					20,146.00	20,146.00
	157	30-04-2024	حركات حساب الراجحي اسري لشهر ابريل 2024م	1110100205 - مصرف الراجحي المركز الاسري	0.00	2,776.00
	157	30-04-2024	حركات حساب الراجحي اسري لشهر ابريل 2024م	1120100119 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/ شريفه غالب حسين الكيادي	555.00	0.00
	157	30-04-2024	حركات حساب الراجحي اسري لشهر ابريل 2024م	1120100108 - القروض التمويلية للأسر المنتجة /محمد علي الاحمري	833.00	0.00
	157	30-04-2024	حركات حساب الراجحي اسري لشهر ابريل 2024م	1120100103 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/حنان فرج سعيد الغبشي	555.00	0.00
	157	30-04-2024	حركات حساب الراجحي اسري لشهر ابريل 2024م	1120100102 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/ اطلام سليمان علي هباش	833.00	0.00
					2,776.00	2,776.00
	158	07-05-2024	مقابل عقد الاشراف الهندسي على مشاريع الجمعية	412030100301 - تكاليف مهنية - متابعة والأشراف على المشاريع	0.00	2,000.00
	158	07-05-2024	مقابل عقد الاشراف الهندسي على مشاريع الجمعية	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	2,000.00	0.00
	158	07-05-2024	حركات حساب الراجحي اسري لشهر ابريل 2024م	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	0.00	1.15
	158	07-05-2024	حركات حساب الراجحي اسري لشهر ابريل 2024م	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	1.15	0.00
					2,001.15	2,001.15



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
3,500.00	0.00	4120201101 - صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	صيانة مكيفات مبنى الجمعية وعندها 12	07-05-2024	159	
0.00	3,500.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	صيانة مكيفات مبنى الجمعية وعندها 12	07-05-2024	159	
3,500.00	3,500.00					
2,129.00	0.00	1110100203 - مصرف الراجحي وقف	حركات حساب الراجحي وقف لشهر ابريل 2024	30-04-2024	160	
0.00	2,129.00	31201004 - تبرع للأوقاف عام	حركات حساب الراجحي وقف لشهر ابريل 2024	30-04-2024	160	
2,489.00	0.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	حركات حساب الراجحي وقف لشهر ابريل 2024	30-04-2024	160	
0.00	2,489.00	1110100203 - مصرف الراجحي وقف	حركات حساب الراجحي وقف لشهر ابريل 2024	30-04-2024	160	
4,618.00	4,618.00					
24,241.00	0.00	1110100201 - مصرف الراجحي تبرعات	حركات حساب الراجحي تبرعات لشهر ابريل 2024	30-04-2024	161	
0.00	1,000.00	313030043 - ريع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 3	حركات حساب الراجحي تبرعات لشهر ابريل 2024	30-04-2024	161	
0.00	1,000.00	3130300201 - ايراد ايجار الشقه رقم 1	حركات حساب الراجحي تبرعات لشهر ابريل 2024	30-04-2024	161	
0.00	1,500.00	313030045 - ريع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 5	حركات حساب الراجحي تبرعات لشهر ابريل 2024	30-04-2024	161	
0.00	1,200.00	31102009 - كفارة صيام	حركات حساب الراجحي تبرعات لشهر ابريل 2024	30-04-2024	161	
0.00	1,000.00	313030048 - ريع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 8	حركات حساب الراجحي تبرعات لشهر ابريل 2024	30-04-2024	161	
0.00	15,000.00	313030032 - ايراد شقق عمارة وقف الفنفة	حركات حساب الراجحي تبرعات لشهر ابريل 2024	30-04-2024	161	
0.00	3,541.00	31201001 - التبرع العام	حركات حساب الراجحي تبرعات لشهر ابريل 2024	30-04-2024	161	
60,311.00	0.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	حركات حساب الراجحي تبرعات لشهر ابريل 2024	30-04-2024	161	
0.00	60,311.00	1110100201 - مصرف الراجحي تبرعات	حركات حساب الراجحي تبرعات لشهر ابريل 2024	30-04-2024	161	
84,552.00	84,552.00					



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
38,040.45	0.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	حركات حساب الراجحي رئيسي لشهر ابريل 2024م	30-04-2024	162	
0.00	38,040.45	31201001 - التبرع العام	حركات حساب الراجحي رئيسي لشهر ابريل 2024م	30-04-2024	162	
38,040.45	38,040.45					
5,023.00	0.00	1110100101 - بنك الأهلي تبرعات 44254149000103	حركات حساب الاهلي تبرعات لشهر ابريل 2024م	30-04-2024	163	
0.00	1,000.00	313030046 - ريع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 6	حركات حساب الاهلي تبرعات لشهر ابريل 2024م	30-04-2024	163	
0.00	1,150.00	313030041 - ريع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 1	حركات حساب الاهلي تبرعات لشهر ابريل 2024م	30-04-2024	163	
0.00	1,000.00	313030051 - ريع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 10	حركات حساب الاهلي تبرعات لشهر ابريل 2024م	30-04-2024	163	
0.00	1,873.00	31201001 - التبرع العام	حركات حساب الاهلي تبرعات لشهر ابريل 2024م	30-04-2024	163	
5,023.00	5,023.00					
3,200.00	0.00	1110100102 - بنك الأهلي زكاة 44254158000105	حركات حساب الاهلي زكاة لشهر ابريل 2024م	30-04-2024	164	
0.00	3,200.00	31101001 - ايراد الزكاة	حركات حساب الاهلي زكاة لشهر ابريل 2024م	30-04-2024	164	
3,200.00	3,200.00					
6,000.00	0.00	42301001 - الرواتب والأجور النقدية	مقابل عقد عمل / عبدالقادر عبدالله محمد الشيعي	02-05-2024	165	
0.00	6,000.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	مقابل عقد عمل / عبدالقادر عبدالله محمد الشيعي	02-05-2024	165	
6,000.00	6,000.00					
1,335.00	0.00	41201004 - مطبوعات	مقابل ادوات مكتبية ومطبوعات	07-05-2024	166	
0.00	1,335.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	مقابل ادوات مكتبية ومطبوعات	07-05-2024	166	
1,335.00	1,335.00					
21,250.00	0.00	42102014 - مصروف الترميم وبناء المساكن من تبرع (المانع)	الدفعه الثانية من عقد بناء منزل / هدى السيد	09-05-2024	167	
0.00	21,250.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	الدفعه الثانية من عقد بناء منزل / هدى السيد	09-05-2024	167	



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
					21,250.00	21,250.00
	168	09-05-2024	مقابل ايجار موقع محطة التحلية بالصفه	42102016 - محطة تنقية المياه	0.00	40,000.00
	168	09-05-2024	مقابل ايجار موقع محطة التحلية بالصفه	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	40,000.00	0.00
					40,000.00	40,000.00
	169	12-05-2024	مشاركة بمهرجان المانجو الثالث عشر	4210200312 - دعم مهرجان المانجو	0.00	10,000.00
	169	12-05-2024	مشاركة بمهرجان المانجو الثالث عشر	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	10,000.00	0.00
	169	12-05-2024	مشاركة بمهرجان المانجو الثالث عشر	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	0.00	8.05
	169	12-05-2024	مشاركة بمهرجان المانجو الثالث عشر	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	8.05	0.00
					10,008.05	10,008.05
	170	22-05-2024	مقابل مساعدة طارئة لمراجعة لمستشفى الملك فهد بجده / للمستفيد ابراهيم الناشري	4210200202 - مساعدات طارئة لمراجعة المستشفيات	0.00	500.00
	170	22-05-2024	مقابل مساعدة طارئة لمراجعة لمستشفى الملك فهد بجده / للمستفيد ابراهيم الناشري	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	500.00	0.00
					500.00	500.00
	171	23-05-2024	مقابل صيانة اجهزة المستفيدين	42102008 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - صيانة الأجهزة الكهربائيه	0.00	1,560.00
	171	23-05-2024	مقابل صيانة اجهزة المستفيدين	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	1,560.00	0.00
					1,560.00	1,560.00
	172	23-05-2024	مساعدة طارئة /عوض المعشي	4210200205 - مساعدات طارئة	0.00	1,500.00
	172	23-05-2024	مساعدة طارئة /عوض المعشي	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	1,500.00	0.00
					1,500.00	1,500.00
	173	28-05-2024	مقابل سداد فاتورة كهرباء المستفيد/عبدالله احمد امان	42106 - مشروع سداد فواتير الكهرباء	0.00	1,362.09



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	173	28-05-2024	مقابل سداد فاتورة كهرباء المستفيد/عبدالله احمد امان	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	1,362.09	0.00
					1,362.09	1,362.09
	174	28-05-2024	مقابل عقد العمل لشهر مايو 2024	42301001 - الرواتب والأجور النقدية	0.00	2,000.00
	174	28-05-2024	مقابل عقد العمل لشهر مايو 2024	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	2,000.00	0.00
	174	28-05-2024	مقابل عقد العمل لشهر مايو 2024	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	0.00	1.15
	174	28-05-2024	مقابل عقد العمل لشهر مايو 2024	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	1.15	0.00
					2,001.15	2,001.15
	175	28-05-2024	تسليم أمر صرف	4210200205 - مساعدات طارئة	0.00	1,500.00
	175	28-05-2024	تسليم أمر صرف	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	1,500.00	0.00
					1,500.00	1,500.00
	176	28-05-2024	تسليم أمر صرف مراجعة مستشفى	4210200202 - مساعدات طارئة لمراجعة المستشفيات	0.00	500.00
	176	28-05-2024	تسليم أمر صرف مراجعة مستشفى	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	500.00	0.00
					500.00	500.00
	177	28-05-2024	مقابل عقد العمل لشهر مايو 2024	42301001 - الرواتب والأجور النقدية	0.00	4,000.00
	177	28-05-2024	مقابل عقد العمل لشهر مايو 2024	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	4,000.00	0.00
					4,000.00	4,000.00
	178	23-05-2024	قيمة تعبئة محروقات الجمعية	41201003 - الوقود والمحروقات	0.00	3,020.00
	178	23-05-2024	قيمة تعبئة محروقات الجمعية	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	3,020.00	0.00
					3,020.00	3,020.00
	179	29-05-2024	الدفعه الثالثه من عقد منزل/هدى السيد	42102014 - مصروف الترميم وبناء المساكن من تبرع (المانع)	0.00	21,250.00



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
0.00	21,250.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	الدفعه الثالثه من عقد منزل/هدى السيد	29-05-2024	179	
21,250.00	21,250.00					
2,500.00	0.00	4120200201 - صيانة وإصلاح المباني	مقابل عقد صيانة مصعد وقف الاحسان	29-05-2024	180	
0.00	2,500.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	مقابل عقد صيانة مصعد وقف الاحسان	29-05-2024	180	
1.15	0.00	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	مقابل عقد صيانة مصعد وقف الاحسان	29-05-2024	180	
0.00	1.15	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	مقابل عقد صيانة مصعد وقف الاحسان	29-05-2024	180	
2,501.15	2,501.15					
2,000.00	0.00	412030100301 - تكاليف مهنية - متابعة والأشراف على المشاريع	مقابل عقد الاشراف الهندسي على المشاريع الجمعيه	29-05-2024	181	
0.00	2,000.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	مقابل عقد الاشراف الهندسي على المشاريع الجمعيه	29-05-2024	181	
1.15	0.00	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	مقابل عقد الاشراف الهندسي على المشاريع الجمعيه	29-05-2024	181	
0.00	1.15	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	مقابل عقد الاشراف الهندسي على المشاريع الجمعيه	29-05-2024	181	
2,001.15	2,001.15					
54,938.00	0.00	42301001 - الرواتب والأجور النقدية	رواتب الموظفين لشهر مايو 2024	27-05-2024	182	
14,981.00	0.00	41101001 - الرواتب والأجور الاساسية	رواتب الموظفين لشهر مايو 2024	27-05-2024	182	
0.00	834.00	2130100301 - ذمم العاملين الدائنه- السلف والقروض/ متعب موسى العلوي	رواتب الموظفين لشهر مايو 2024	27-05-2024	182	
0.00	500.00	22101001014 - قروض طويلة الاجب من جهات حكومية بنك التنمية الإجتماعية/متعب موسى العلوي	رواتب الموظفين لشهر مايو 2024	27-05-2024	182	
0.00	1,000.00	22101001011 - قروض طويلة الأجل من جهات حكومية - بنك التنمية الإجتماعية / يحيى علي شامي السلامي	رواتب الموظفين لشهر مايو 2024	27-05-2024	182	



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	182	27-05-2024	رواتب الموظفين لشهر مايو 2024	2130100302 - ذمم العاملين الدائنة- السلف والقروض / يحيى علي شامي السلامي	1,500.00	0.00
	182	27-05-2024	رواتب الموظفين لشهر مايو 2024	22101001012 - قروض طويلة الأجل من جهات حكومية - بنك التنمية الإجتماعية/عوض عبده مناع المعشي	1,200.00	0.00
	182	27-05-2024	رواتب الموظفين لشهر مايو 2024	2130100309 - ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / عوض عبده مناع المعشي	393.00	0.00
	182	27-05-2024	رواتب الموظفين لشهر مايو 2024	2130100310 - ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / حسن ابراهيم العمري	1,340.00	0.00
	182	27-05-2024	رواتب الموظفين لشهر مايو 2024	21301005 - ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / موسى زغبى البركاتي	500.00	0.00
	182	27-05-2024	رواتب الموظفين لشهر مايو 2024	2130100304 - ذمم العاملين الدائنة- السلف والقروض/علي نور الحق لقمان حكيم	2,273.00	0.00
	182	27-05-2024	رواتب الموظفين لشهر مايو 2024	2130100306 - ذمم العاملين الدائنة- السلف والقروض / زاهر مديني العمري	500.00	0.00
	182	27-05-2024	رواتب الموظفين لشهر مايو 2024	2130100305 - ذمم العاملين الدائنة- السلف والقروض/عبدالله حسن العمري	728.00	0.00
	182	27-05-2024	رواتب الموظفين لشهر مايو 2024	2130100308 - ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / ابو الكلام ازاد	250.00	0.00
	182	27-05-2024	رواتب الموظفين لشهر مايو 2024	2130100307 - ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / عبدالغفار سفدرخان	1,500.00	0.00
	182	27-05-2024	رواتب الموظفين لشهر مايو 2024	2130100311 - ذمم العاملين سلف وقروض/يحيى عمر العلوي	500.00	0.00
	182	27-05-2024	رواتب الموظفين لشهر مايو 2024	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	56,901.00	0.00
	182	27-05-2024	رواتب الموظفين لشهر مايو 2024	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	0.00	28.75
	182	27-05-2024	رواتب الموظفين لشهر مايو 2024	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	28.75	0.00



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
					69,947.75	69,947.75
	183	30-05-2024	مقابل تجديد اشتراك برنامج مقيم	41204002 - مصاريف اشتراكات وتصدقات	0.00	1,265.00
	183	30-05-2024	مقابل تجديد اشتراك برنامج مقيم	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	1,265.00	0.00
					1,265.00	1,265.00
	184	22-05-2024	مقابل سداد قروض الموظفين	22101001012 - قروض طويلة الأجل من جهات حكومية - بنك التنمية الإجتماعية/عوض عبده مناع المعشي	0.00	1,200.00
	184	22-05-2024	مقابل سداد قروض الموظفين	22101001011 - قروض طويلة الأجل من جهات حكومية - بنك التنمية الإجتماعية / يحيى علي شامي السلامي	0.00	1,000.00
	184	22-05-2024	رواتب الموظفين لشهر مايو 2024	22101001014 - قروض طويلة الأجل من جهات حكومية بنك التنمية الإجتماعية/متعب موسى العلوي	0.00	500.00
	184	22-05-2024	رواتب الموظفين لشهر مايو 2024	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	2,700.00	0.00
					2,700.00	2,700.00
	185	05-06-2024	الدفعه الاولى من عقد تجهيز أكشاك وحاضنات للأسر المنتجة بدعم من منصة احسان	421020176 - مصاريف منصة إحسان الخيرية/ مشروع الأسر المنتجة cp26575	0.00	10,000.00
	185	05-06-2024	الدفعه الاولى من عقد تجهيز أكشاك وحاضنات للأسر المنتجة بدعم من منصة احسان	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	10,000.00	0.00
					10,000.00	10,000.00
	186	09-06-2024	مقابل عقد اتعاب مكتب السبوعي	41204002 - مصاريف اشتراكات وتصدقات	0.00	1,500.00
	186	09-06-2024	مقابل عقد اتعاب مكتب السبوعي	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	1,500.00	0.00
					1,500.00	1,500.00
	187	09-06-2024	مقابل طباعة بطائق مع حامل بطاقه	41201004 - مطبوعات	0.00	1,242.00
	187	09-06-2024	مقابل طباعة بطائق مع حامل بطاقه	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	1,242.00	0.00



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
1,242.00	1,242.00					
3,350.00	0.00	42102009 - مصاريف برامج و انشطه- ترميم مساكن	مقابل الدفعة الاولى من عقد ترميم منزل/احمد حسن العمري	09-06-2024	188	
0.00	3,350.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	مقابل الدفعة الاولى من عقد ترميم منزل/احمد حسن العمري	09-06-2024	188	
1.15	0.00	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	مقابل الدفعة الاولى من عقد ترميم منزل/احمد حسن العمري	09-06-2024	188	
0.00	1.15	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	مقابل الدفعة الاولى من عقد ترميم منزل/احمد حسن العمري	09-06-2024	188	
3,351.15	3,351.15					
1,825.00	0.00	4120200201 - صيانة وإصلاح المباني	مقابل صيانة شقة في وقف الاحسان التابع للجمعية	09-06-2024	189	
0.00	1,825.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	مقابل صيانة شقة في وقف الاحسان التابع للجمعية	09-06-2024	189	
1.15	0.00	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	مقابل صيانة شقة في وقف الاحسان التابع للجمعية	09-06-2024	189	
0.00	1.15	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	مقابل صيانة شقة في وقف الاحسان التابع للجمعية	09-06-2024	189	
1,826.15	1,826.15					
20,000.00	0.00	421020012 - مصاريف برامج و انشطه- كفالات اسره	تسليم أمر صرف	11-06-2024	190	
0.00	20,000.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	تسليم أمر صرف	11-06-2024	190	
20,000.00	20,000.00					
1,500.00	0.00	41102019 - بدل الانتداب	صرف انتداب عمل للموظف/عبدالله الجهني	11-06-2024	191	
0.00	1,500.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	صرف انتداب عمل للموظف/عبدالله الجهني	11-06-2024	191	
1,500.00	1,500.00					
30,000.00	0.00	1170200102 - مواد غذائية	شراء سلات غذائية	11-06-2024	192	
0.00	34,500.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	شراء سلات غذائية	11-06-2024	192	
4,500.00	0.00	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	شراء سلات غذائية	11-06-2024	192	
34,500.00	34,500.00					



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
1,300.00	0.00	11103001 - الصندوق العام	تبرع لوقف الام	02-04-2024	193	
0.00	1,300.00	31301002 - وقف الام	تبرع لوقف الام	02-04-2024	193	
1,300.00	1,300.00					
300.00	0.00	1110100201 - مصرف الراجحي تبرعات	كفارة صيام	02-04-2024	194	
0.00	300.00	31102009 - كفارة صيام	كفارة صيام	02-04-2024	194	
300.00	300.00					
300.00	0.00	11103001 - الصندوق العام	كفارة صيام	02-04-2024	195	
0.00	300.00	31102009 - كفارة صيام	كفارة صيام	02-04-2024	195	
300.00	300.00					
100.00	0.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	كفارة صيام	04-04-2024	196	
0.00	100.00	31102009 - كفارة صيام	كفارة صيام	04-04-2024	196	
100.00	100.00					
300.00	0.00	11103001 - الصندوق العام	كفارة صيام	07-04-2024	197	
0.00	300.00	31102009 - كفارة صيام	كفارة صيام	07-04-2024	197	
300.00	300.00					
200.00	0.00	11103001 - الصندوق العام	كفارة صيام	15-04-2024	198	
0.00	200.00	31102009 - كفارة صيام	كفارة صيام	15-04-2024	198	
200.00	200.00					
34,500.00	0.00	1110100201 - مصرف الراجحي تبرعات	تبرع لسلات الغذائية	17-04-2024	199	
0.00	34,500.00	31201001 - التبرع العام	تبرع لسلات الغذائية	17-04-2024	199	
34,500.00	34,500.00					
1,500.00	0.00	11103001 - الصندوق العام	ايجار شقه رقم5	28-04-2024	200	
0.00	1,500.00	313030045 - ريع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 5	ايجار شقه رقم5	28-04-2024	200	
1,500.00	1,500.00					
300.00	0.00	11103001 - الصندوق العام	كفارة صيام	29-04-2024	201	



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
0.00	300.00	31102009 - كفارة صيام	كفارة صيام	29-04-2024	201	
300.00	300.00					
300.00	0.00	11103001 - الصندوق العام	كفارة صيام	07-05-2024	202	
0.00	300.00	31102009 - كفارة صيام	كفارة صيام	07-05-2024	202	
300.00	300.00					
2,000.00	0.00	1110100201 - مصرف الراجحي تبرعات	قبض عام	13-05-2024	203	
0.00	2,000.00	31201001 - التبرع العام	قبض عام	13-05-2024	203	
2,000.00	2,000.00					
40,000.00	0.00	1110100201 - مصرف الراجحي تبرعات	دعم لترميم المازل بقيمة 20000 ريال وكفالة ارامل وايتامهم 20000 بقيمة 20000 ريال	29-05-2024	204	
0.00	40,000.00	31201001 - التبرع العام	دعم لترميم المازل بقيمة 20000 ريال وكفالة ارامل وايتامهم 20000 بقيمة 20000 ريال	29-05-2024	204	
40,000.00	40,000.00					
1,000.00	0.00	11103001 - الصندوق العام	سداد ايجار شقه رقم 5 بوقف الاحسان	02-06-2024	205	
0.00	1,000.00	313030045 - ريع أوقاف - وقف الاحسان شقه رقم 5	سداد ايجار شقه رقم 5 بوقف الاحسان	02-06-2024	205	
1,000.00	1,000.00					
500.00	0.00	11103001 - الصندوق العام	كفارة يمين	06-06-2024	206	
0.00	500.00	31102008 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارة يمين	كفارة يمين	06-06-2024	206	
500.00	500.00					
200.00	0.00	1110100101 - بنك الأهلي تبرعات 44254149000103	اشترك جمعية عمومية	06-06-2024	207	
0.00	200.00	3120500101 - اشتراكات أعضاء الجمعيه العموميه	اشترك جمعية عمومية	06-06-2024	207	
200.00	200.00					
400.00	0.00	1110100201 - مصرف الراجحي تبرعات	اشترك جمعية عمومية	06-06-2024	208	
0.00	400.00	3120500101 - اشتراكات أعضاء الجمعيه العموميه	اشترك جمعية عمومية	06-06-2024	208	



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
					400.00	400.00
	209	06-06-2024	اشتراك جمعية عمومية عن العام المالي 2022م	1110100201 - مصرف الراجحي تبرعات	0.00	200.00
	209	06-06-2024	اشتراك جمعية عمومية عن العام المالي 2022م	3120500101 - اشتراكات أعضاء الجمعية العموميه	200.00	0.00
					200.00	200.00
	210	06-06-2024	اشتراك جمعية عمومية لعام 2024م	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	0.00	200.00
	210	06-06-2024	اشتراك جمعية عمومية لعام 2024م	3120500101 - اشتراكات أعضاء الجمعية العموميه	200.00	0.00
					200.00	200.00
	211	09-06-2024	تبرع لمشروع الاضحية بحلي وكنانه	11103001 - الصندوق العام	0.00	5,000.00
	211	09-06-2024	تبرع لمشروع الاضحية بحلي وكنانه	31102011 - تبرعات وهبات مقيدة - مشروع الأضاحي	5,000.00	0.00
					5,000.00	5,000.00
	212	12-06-2024	تبرع لمشروع الاضحية	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	0.00	10,000.00
	212	12-06-2024	تبرع لمشروع الاضحية	31201001 - التبرع العام	10,000.00	0.00
					10,000.00	10,000.00
	213	23-06-2024	تبرع زكاة	1110100202 - مصرف الراجحي زكاة	0.00	5,000.00
	213	23-06-2024	تبرع زكاة	31101001 - ايراد الزكاة	5,000.00	0.00
					5,000.00	5,000.00
	214	31-05-2024	حركات حساب الراجحي زكاة لشهر مايو 2024	1110100202 - مصرف الراجحي زكاة	0.00	3,800.00
	214	31-05-2024	حركات حساب الراجحي زكاة لشهر مايو 2024	31101001 - ايراد الزكاة	3,800.00	0.00
	214	31-05-2024	حركات حساب الراجحي زكاة لشهر مايو 2024	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	0.00	5,881.00
	214	31-05-2024	حركات حساب الراجحي زكاة لشهر مايو 2024	1110100202 - مصرف الراجحي زكاة	5,881.00	0.00
					9,681.00	9,681.00
	215	31-05-2024	حركات حساب الراجحي وقف لشهر مايو 2024	1110100203 - مصرف الراجحي وقف	0.00	16,916.00



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	215	31-05-2024	حركات حساب الراجحي وقف لشهر مايو 2024	313030032 - ايراد شقق عمارة وقف الفنفة	15,000.00	0.00
	215	31-05-2024	حركات حساب الراجحي وقف لشهر مايو 2024	31201004 - تبرع للأوقاف عام	1,916.00	0.00
	215	31-05-2024	حركات حساب الراجحي وقف لشهر مايو 2024	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	0.00	16,911.00
	215	31-05-2024	حركات حساب الراجحي وقف لشهر مايو 2024	1110100203 - مصرف الراجحي وقف	16,911.00	0.00
					33,827.00	33,827.00
	216	31-05-2024	حركات حساب الراجحي 263608010141804 لشهر مايو 2024	1110100206 - مصرف الراجحي 263608010141804	0.00	11,205.00
	216	31-05-2024	حركات حساب الراجحي 263608010141804 لشهر مايو 2024	31201001 - التبرع العام	11,205.00	0.00
	216	31-05-2024	حركات حساب الراجحي 263608010141804 لشهر مايو 2024	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	0.00	11,415.00
	216	31-05-2024	حركات حساب الراجحي 263608010141804 لشهر مايو 2024	1110100206 - مصرف الراجحي 263608010141804	11,415.00	0.00
					22,620.00	22,620.00
	217	31-05-2024	حركات حساب الراجحي تبرعات لشهر مايو 2024	1110100201 - مصرف الراجحي تبرعات	0.00	65,317.00
	217	31-05-2024	حركات حساب الراجحي تبرعات لشهر مايو 2024	3130300201 - ايراد ايجار الشقه رقم 1	1,000.00	0.00
	217	31-05-2024	حركات حساب الراجحي تبرعات لشهر مايو 2024	313030042 - ريع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 2	1,000.00	0.00
	217	31-05-2024	حركات حساب الراجحي تبرعات لشهر مايو 2024	313030049 - ريع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 9	1,000.00	0.00
	217	31-05-2024	حركات حساب الراجحي تبرعات لشهر مايو 2024	313030043 - ريع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 3	1,000.00	0.00
	217	31-05-2024	حركات حساب الراجحي تبرعات لشهر مايو 2024	313030044 - ريع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 4	1,000.00	0.00
	217	31-05-2024	حركات حساب الراجحي تبرعات لشهر مايو 2024	313030048 - ريع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 8	1,000.00	0.00
	217	31-05-2024	حركات حساب الراجحي تبرعات لشهر مايو 2024	31201001 - التبرع العام	20,000.00	0.00
	217	31-05-2024	حركات حساب الراجحي تبرعات لشهر مايو 2024	3130300201 - ايراد ايجار الشقه رقم 1	1,000.00	0.00



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	217	31-05-2024	حركات حساب الراجحي تبرعات لشهر مايو 2024	31102004 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	34,500.00	0.00
	217	31-05-2024	حركات حساب الراجحي تبرعات لشهر مايو 2024	31201001 - التبرع العام	3,817.00	0.00
	217	31-05-2024	حركات حساب الراجحي تبرعات لشهر مايو 2024	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	0.00	107,347.00
	217	31-05-2024	حركات حساب الراجحي تبرعات لشهر مايو 2024	1110100201 - مصرف الراجحي تبرعات	107,347.00	0.00
					172,664.00	172,664.00
	218	31-05-2024	حركات حساب الراجحي الاسري لشهر مايو 2024م	1110100205 - مصرف الراجحي المركز الاسري	0.00	3,476.00
	218	31-05-2024	حركات حساب الراجحي الاسري لشهر مايو 2024م	1120100113 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/هدية مبارك حسن الصالح	700.00	0.00
	218	31-05-2024	حركات حساب الراجحي الاسري لشهر مايو 2024م	1120100119 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/ شريفه غالب حسين الكيادي	555.00	0.00
	218	31-05-2024	حركات حساب الراجحي الاسري لشهر مايو 2024م	1120100111 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/غاية عمر عبده السيد	833.00	0.00
	218	31-05-2024	حركات حساب الراجحي الاسري لشهر مايو 2024م	1120100118 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/ عقيله يحيى السلامي	555.00	0.00
	218	31-05-2024	حركات حساب الراجحي الاسري لشهر مايو 2024م	1120100102 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/ اطلام سليمان علي هباش	833.00	0.00
					3,476.00	3,476.00
	219	31-05-2024	حركات حساب الراجحي رئيسي لشهر مايو 2024	41204002 - مصاريف اشتراكات وتصدقات	0.00	345.00
	219	31-05-2024	حركات حساب الراجحي رئيسي لشهر مايو 2024	4210200202 - مساعدات طارئة لمرافعة المستشفيات	0.00	500.00
	219	31-05-2024	حركات حساب الراجحي رئيسي لشهر مايو 2024	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	845.00	0.00
	219	31-05-2024	حركات حساب الراجحي رئيسي لشهر مايو 2024	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	0.00	5,930.05
	219	31-05-2024	حركات حساب الراجحي رئيسي لشهر مايو 2024	31201001 - التبرع العام	5,930.05	0.00



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
					6,775.05	6,775.05
	220	31-05-2024	حركات حساب الاهلي تبرعات لشهر مايو 2024	1110100101 - بنك الأهلي 44254149000103 تبرعات	0.00	6,267.00
	220	31-05-2024	حركات حساب الاهلي تبرعات لشهر مايو 2024	313030046 - ريع أوقاف - وقف الاحسان شقه رقم 6	2,000.00	0.00
	220	31-05-2024	حركات حساب الاهلي تبرعات لشهر مايو 2024	313030053 - ريع أوقاف - وقف الاحسان شقه رقم 12	1,000.00	0.00
	220	31-05-2024	حركات حساب الاهلي تبرعات لشهر مايو 2024	313030041 - ريع أوقاف - وقف الاحسان شقه رقم 1	850.00	0.00
	220	31-05-2024	حركات حساب الاهلي تبرعات لشهر مايو 2024	313030051 - ريع أوقاف - وقف الاحسان شقه رقم 10	1,000.00	0.00
	220	31-05-2024	حركات حساب الاهلي تبرعات لشهر مايو 2024	31201001 - التبرع العام	1,417.00	0.00
					6,267.00	6,267.00
	221	24-06-2024	مقابل عقد عمل شهر يونيو 2024	42301001 - الرواتب والأجور التقديرة	0.00	2,000.00
	221	24-06-2024	مقابل عقد عمل شهر يونيو 2024	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	2,000.00	0.00
					2,000.00	2,000.00
	222	24-06-2024	مقابل عقد عمل شهر يونيو 2024 للموظف/عبدالقادر الشخي	42301001 - الرواتب والأجور التقديرة	0.00	4,000.00
	222	24-06-2024	مقابل عقد عمل شهر يونيو 2024 للموظف/عبدالقادر الشخي	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	4,000.00	0.00
					4,000.00	4,000.00
	223	30-06-2024	مقابل ايداع تبرعات	1110100201 - مصرف الراجحي تبرعات	0.00	4,400.00
	223	30-06-2024	مقابل ايداع تبرعات	1110100203 - مصرف الراجحي وقف	0.00	200.00
	223	30-06-2024	مقابل ايداع تبرعات	11103001 - الصندوق العام	4,600.00	0.00
					4,600.00	4,600.00
	224	27-06-2024	سداد اقساط بنك التنمية الاجتماعية للموظفين	22101001012 - قروض طويلة الأجل من جهات حكومية - بنك التنمية الاجتماعية/عوض عبده مناع المعشي	0.00	1,200.00



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	224	27-06-2024	سداد اقساط بنك التنمية الاجتماعية للموظفين	22101001011 - قروض طويلة الأجل من جهات حكومية - بنك التنمية الاجتماعية / يحيى علي شامي السلامي	0.00	1,000.00
	224	27-06-2024	سداد اقساط بنك التنمية الاجتماعية للموظفين	22101001014 - قروض طويلة الاجل من جهات حكومية بنك التنمية الاجتماعية/متعب موسى العلوي	0.00	500.00
	224	27-06-2024	سداد اقساط بنك التنمية الاجتماعية للموظفين	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	2,700.00	0.00
					2,700.00	2,700.00
	225	27-06-2024	دعم لمشروع الاضحية لعام 2024م	4210200302 - مشروع الأضاحي	0.00	40,000.00
	225	27-06-2024	دعم لمشروع الاضحية لعام 2024م	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	40,000.00	0.00
					40,000.00	40,000.00
	226	27-06-2024	مقابل توثيق وكالة للموظف/ يحيى العلوي	41204002 - مصاريف اشترابات وتمديدات	0.00	800.00
	226	27-06-2024	مقابل توثيق وكالة للموظف/ يحيى العلوي	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	0.00	1.15
	226	27-06-2024	مقابل توثيق وكالة للموظف/ يحيى العلوي	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	920.00	0.00
	226	27-06-2024	رسوم مقابل توثيق وكالة للموظف/ يحيى العلوي	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	1.15	0.00
	226	27-06-2024	رسوم مقابل توثيق وكالة للموظف/ يحيى العلوي	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	120.00
					921.15	921.15
	227	27-06-2024	مقابل الدفعة الثانية من عقد تجهيز اكشاش الاسر المنتجة بدعم منصة احسان	421020176 - مصاريف منصة إحسان الخيرية/ مشروع الأسر المنتجة cp26575	0.00	5,000.00
	227	27-06-2024	مقابل الدفعة الثانية من عقد تجهيز اكشاش الاسر المنتجة بدعم منصة احسان	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	5,000.00	0.00
					5,000.00	5,000.00
	228	27-06-2024	صرف مكافآت للموظفين	41102005 - مكافآت وجوافز موسمية	0.00	8,650.00



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
3.48	0.00	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	عمولات صرف مكافآت للموظفين	27-06-2024	228	
0.00	8,650.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	صرف مكافآت للموظفين	27-06-2024	228	
0.00	3.48	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	عمولات صرف مكافآت للموظفين	27-06-2024	228	
8,653.48	8,653.48					
54,938.00	0.00	42301001 - الرواتب والأجور النقدية	صرف رواتب الموظفين لشهر يونيو 2024م	27-06-2024	229	
14,981.00	0.00	41101001 - الرواتب والأجور الاساسية	صرف رواتب الموظفين لشهر يونيو 2024م	27-06-2024	229	
0.00	834.00	2130100301 - ذمم العاملين الدائنه- السلف والقروض / متعب موسى العلوي	صرف رواتب الموظفين لشهر يونيو 2024م	27-06-2024	229	
0.00	500.00	22101001014 - قروض طويلة الاجل من جهات حكومية بنك التنمية الإجتماعية/متعب موسى العلوي	صرف رواتب الموظفين لشهر يونيو 2024م	27-06-2024	229	
0.00	1,000.00	22101001011 - قروض طويلة الأجل من جهات حكومية - بنك التنمية الإجتماعية / يحيى علي شامي السلامي	صرف رواتب الموظفين لشهر يونيو 2024م	27-06-2024	229	
0.00	1,500.00	2130100302 - ذمم العاملين الدائنه- السلف والقروض / يحيى علي شامي السلامي	صرف رواتب الموظفين لشهر يونيو 2024م	27-06-2024	229	
0.00	1,200.00	22101001012 - قروض طويلة الأجل من جهات حكومية - بنك التنمية الإجتماعية/عوض عبده مناع المعشي	صرف رواتب الموظفين لشهر يونيو 2024م	27-06-2024	229	
0.00	393.00	2130100309 - ذمم العاملين الدائنه - السلف والقروض / عوض عبده مناع المعشي	صرف رواتب الموظفين لشهر يونيو 2024م	27-06-2024	229	
0.00	1,340.00	2130100310 - ذمم العاملين الدائنه - السلف والقروض / حسن ابراهيم العمري	صرف رواتب الموظفين لشهر يونيو 2024م	27-06-2024	229	
0.00	500.00	21301005 - ذمم العاملين الدائنه - السلف والقروض / موسى زغبى البركاتي	صرف رواتب الموظفين لشهر يونيو 2024م	27-06-2024	229	



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
0.00	2,273.00	2130100304 - ذمم العاملين الدائنه- السلف والقروض/علي نور الحق لقمان حكيم	صرف رواتب الموظفين لشهر يونيو 2024م	27-06-2024	229	
0.00	500.00	2130100306 - ذمم العاملين الدائنه- السلف والقروض/ زاهر مديني العمري	صرف رواتب الموظفين لشهر يونيو 2024م	27-06-2024	229	
0.00	728.00	2130100305 - ذمم العاملين الدائنه- السلف والقروض/عبدالله حسن العمري	صرف رواتب الموظفين لشهر يونيو 2024م	27-06-2024	229	
0.00	500.00	2130100311 - ذمم العاملين سلف وقروض/يحيى عمر العلوي	صرف رواتب الموظفين لشهر يونيو 2024م	27-06-2024	229	
0.00	58,651.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	صرف رواتب الموظفين لشهر يونيو 2024م	27-06-2024	229	
23.00	0.00	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	صرف رواتب الموظفين لشهر يونيو 2024م	27-06-2024	229	
0.00	23.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	صرف رواتب الموظفين لشهر يونيو 2024م	27-06-2024	229	
69,942.00	69,942.00					
345.00	0.00	41204002 - مصاريف اشتراكات وتصدقات	عمولات وحسم مخالفات مرورية	30-06-2024	230	
200.00	0.00	41204007 - مصاريف غرامات ومخالفات	عمولات وحسم مخالفات مرورية	30-06-2024	230	
0.00	545.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	عمولات وحسم مخالفات مرورية	30-06-2024	230	
545.00	545.00					
10,100.00	0.00	1110100202 - مصرف الراجحي زكاة	حركات حساب الراجحي زكاة لشهر يونيو 2024	30-06-2024	231	
0.00	10,100.00	31101001 - ايراد الزكاة	حركات حساب الراجحي زكاة لشهر يونيو 2024	30-06-2024	231	
15,100.00	0.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	حركات حساب الراجحي زكاة لشهر يونيو 2024	30-06-2024	231	
0.00	15,100.00	1110100202 - مصرف الراجحي زكاة	حركات حساب الراجحي زكاة لشهر يونيو 2024	30-06-2024	231	
25,200.00	25,200.00					
37,542.00	0.00	1110100203 - مصرف الراجحي وقف	حركات حساب الراجحي وقف لشهر يونيو 2024م	30-06-2024	232	



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	232	30-06-2024	حركات حساب الراجحي وقف لشهر يونيو 2024م	313030031 - ايراد ايجار المحلات التجارية	21,000.00	0.00
	232	30-06-2024	حركات حساب الراجحي وقف لشهر يونيو 2024م	313030032 - ايراد شقق عمارة وقف القنفذه	15,000.00	0.00
	232	30-06-2024	حركات حساب الراجحي وقف لشهر يونيو 2024م	31201004 - تبرع للأوقاف عام	1,542.00	0.00
	232	30-06-2024	حركات حساب الراجحي وقف لشهر يونيو 2024م	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	0.00	37,267.00
	232	30-06-2024	حركات حساب الراجحي وقف لشهر يونيو 2024م	1110100203 - مصرف الراجحي وقف	37,267.00	0.00
					74,809.00	74,809.00
	233	30-06-2024	حركات الراجحي 263608010141804 شهر يونيو 2024	1110100206 - مصرف الراجحي 263608010141804	0.00	8,875.00
	233	30-06-2024	حركات الراجحي 263608010141804 شهر يونيو 2024	31201001 - التبرع العام	8,875.00	0.00
	233	30-06-2024	حركات الراجحي 263608010141804 شهر يونيو 2024	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	0.00	8,265.00
	233	30-06-2024	حركات الراجحي 263608010141804 شهر يونيو 2024	1110100206 - مصرف الراجحي 263608010141804	8,265.00	0.00
					17,140.00	17,140.00
	234	30-06-2024	ايداع تبرع	1110100201 - مصرف الراجحي تبرعات	0.00	5,000.00
	234	30-06-2024	ايداع تبرع	11103001 - الصندوق العام	5,000.00	0.00
	234	30-06-2024	حركات حساب الراجحي تبرعات لشهر يونيو 2024م	1110100201 - مصرف الراجحي تبرعات	0.00	51,323.50
	234	30-06-2024	حركات حساب الراجحي تبرعات لشهر يونيو 2024م	313030049 - ريع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 9	2,000.00	0.00
	234	30-06-2024	حركات حساب الراجحي تبرعات لشهر يونيو 2024م	313030048 - ريع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 8	1,000.00	0.00
	234	30-06-2024	حركات حساب الراجحي تبرعات لشهر يونيو 2024م	313030044 - ريع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 4	1,000.00	0.00
	234	30-06-2024	حركات حساب الراجحي تبرعات لشهر يونيو 2024م	313030043 - ريع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 3	1,000.00	0.00
	234	30-06-2024	حركات حساب الراجحي تبرعات لشهر يونيو 2024م	31102011 - تبرعات وهبات مفيدة - مشروع الأضاحي	10,000.00	0.00



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
0.00	34,500.00	31102004 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	حركات حساب الراجحي تبرعات لشهر يونيو 2024م	30-06-2024	234	
0.00	1,823.50	31201001 - التبرع العام	حركات حساب الراجحي تبرعات لشهر يونيو 2024م	30-06-2024	234	
55,723.50	0.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	حركات حساب الراجحي تبرعات لشهر يونيو 2024م	30-06-2024	234	
0.00	55,723.50	1110100201 - مصرف الراجحي تبرعات	حركات حساب الراجحي تبرعات لشهر يونيو 2024م	30-06-2024	234	
112,047.00	112,047.00					
3,754.00	0.00	1110100205 - مصرف الراجحي المركز الاسري	حركات حساب الراجحي الاسري لشهر يونيو 2024م	30-06-2024	235	
0.00	700.00	1120100113 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/هدية مبارك حسن الصالح	حركات حساب الراجحي الاسري لشهر يونيو 2024م	30-06-2024	235	
0.00	555.00	1120100119 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/ شريفه غالب حسين الكيادي	حركات حساب الراجحي الاسري لشهر يونيو 2024م	30-06-2024	235	
0.00	833.00	1120100112 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/ اصايل علي أحمد الغبيشي	حركات حساب الراجحي الاسري لشهر يونيو 2024م	30-06-2024	235	
0.00	833.00	1120100102 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/ اطلام سليمان علي هباش	حركات حساب الراجحي الاسري لشهر يونيو 2024م	30-06-2024	235	
0.00	833.00	1120100111 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/غاية عمر عبده السيد	حركات حساب الراجحي الاسري لشهر يونيو 2024م	30-06-2024	235	
3,754.00	3,754.00					
375,660.11	0.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	حركات حساب الراجحي رئيسي لشهر يونيو 2024م	30-06-2024	236	
0.00	22,855.51	21601001 - تسويات ضريبة القيمة المضافة	حركات حساب الراجحي رئيسي لشهر يونيو 2024م	30-06-2024	236	
0.00	300,000.00	311020163 - تبرع منصة إحسان - كفالة الأرامل والمطلقات برقم الحالة p48424	حركات حساب الراجحي رئيسي لشهر يونيو 2024م	30-06-2024	236	
0.00	30,000.00	31102011 - تبرعات وهبات مقيدة - مشروع الأضياعي	حركات حساب الراجحي رئيسي لشهر يونيو 2024م	30-06-2024	236	



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	236	30-06-2024	حركات حساب الراجحي رئيسي لشهر يونيو 2024م	31201001 - التبرع العام	22,804.60	0.00
					375,660.11	375,660.11
	237	30-06-2024	حركات حساب الاهلي تبرعات لشهر يونيو 2024	1110100101 - بنك الأهلي 44254149000103 تبرعات	0.00	4,479.00
	237	30-06-2024	حركات حساب الاهلي تبرعات لشهر يونيو 2024	313030053 - ريع أوقاف - وقف الاحسان شقه رقم 12	1,000.00	0.00
	237	30-06-2024	حركات حساب الاهلي تبرعات لشهر يونيو 2024	313030041 - ريع أوقاف - وقف الاحسان شقه رقم 1	1,000.00	0.00
	237	30-06-2024	حركات حساب الاهلي تبرعات لشهر يونيو 2024	313030051 - ريع أوقاف - وقف الاحسان شقه رقم 10	1,000.00	0.00
	237	30-06-2024	حركات حساب الاهلي تبرعات لشهر يونيو 2024	31201001 - التبرع العام	1,479.00	0.00
	237	30-06-2024	حركات حساب الاهلي تبرعات لشهر يونيو 2024	41204007 - مصاريف غرامات ومخالفات	0.00	100.00
	237	30-06-2024	حركات حساب الاهلي تبرعات لشهر يونيو 2024	1110100101 - بنك الأهلي 44254149000103 تبرعات	100.00	0.00
					4,579.00	4,579.00
	238	30-06-2024	حركات حساب الاهلي زكاة لشهر يونيو 2024	1110100102 - بنك الأهلي 44254158000105 زكاة	0.00	500.00
	238	30-06-2024	حركات حساب الاهلي زكاة لشهر يونيو 2024	31101001 - ايراد الزكاة	500.00	0.00
					500.00	500.00
	239	30-06-2024	تبرعات عينية	3110300302 - تبرعات عينية مواد غذائية	0.00	54,362.00
	239	30-06-2024	تبرعات عينية	1170200102 - مواد غذائية	54,362.00	0.00
					54,362.00	54,362.00
	240	30-06-2024	صرف مواد غذائية	1170200102 - مواد غذائية	0.00	54,362.00
	240	30-06-2024	صرف مواد غذائية	3110300302 - تبرعات عينية مواد غذائية	54,362.00	0.00
					54,362.00	54,362.00
	241	02-07-2024	مقابل عقد الاشراف الهندسي على مشايح الجمعية	412030100301 - تكاليف مهنية - متابعة والأشراف على المشاريع	0.00	2,000.00



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
0.00	2,000.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	مقابل عقد الاشراف الهندسي على مشايخ الجمعية	02-07-2024	241	
2,000.00	2,000.00					
3,350.00	0.00	42102009 - مصاريف برامج و انشطه- ترميم مساكن	الدفعه الثانيه من ترميم منزل /احمد حسن العمرى	04-07-2024	242	
0.00	3,350.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	الدفعه الثانيه من ترميم منزل /احمد حسن العمرى	04-07-2024	242	
3,350.00	3,350.00					
5,000.00	0.00	2130100201 - عهده مؤقته/ عبدالرحمن الشريف	صرف عهده لامين الصندوق	08-07-2024	243	
0.00	5,000.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	صرف عهده لامين الصندوق	08-07-2024	243	
5,000.00	5,000.00					
1,500.00	0.00	41102019 - بدل الانتداب	صرف انتداب عمل الى جده	08-07-2024	244	
0.00	1,500.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	صرف انتداب عمل الى جده	08-07-2024	244	
1,500.00	1,500.00					
2,000.00	0.00	41102019 - بدل الانتداب	مقابل انتداب عمل الى الرياض	09-07-2024	245	
0.00	2,000.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	مقابل انتداب عمل الى الرياض	09-07-2024	245	
2,000.00	2,000.00					
13,071.32	0.00	421020178 - مصاريف منصة إحسان - سداد فواتير الكهرباء عن الأسر المتعففة برقم الحالة cp27674	مقابل سداد فاتورة الكهرباء للمستفيد/ شامي اليحياوي	09-07-2024	246	
0.00	13,071.32	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	مقابل سداد فاتورة الكهرباء للمستفيد/ شامي اليحياوي	09-07-2024	246	
13,071.32	13,071.32					
695.00	0.00	41204006 - العينات والهدايا	اثبات عهده الموظفه زرع الفلاحي	30-06-2024	247	
305.00	0.00	41201007 - مستلزمات المطبخ	اثبات عهده الموظفه زرع الفلاحي	30-06-2024	247	
0.00	1,000.00	2130100203 - عهده مؤقته / زرع الفلاحي	اثبات عهده الموظفه زرع الفلاحي	30-06-2024	247	
1,000.00	1,000.00					



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	248	30-06-2024	اثبات عهدة الموظف/ حسن العمري	41203008 - مصاريف الضيافة	0.00	6,029.00
	248	30-06-2024	اثبات عهدة الموظف/ حسن العمري	41201007 - مستلزمات المطبخ	0.00	631.00
	248	30-06-2024	اثبات عهدة الموظف/ حسن العمري	4120200405 - أجور صيانة	0.00	1,060.00
	248	30-06-2024	اثبات عهدة الموظف/ حسن العمري	4120200201 - صيانة وإصلاح المباني	0.00	1,980.00
	248	30-06-2024	اثبات عهدة الموظف/ حسن العمري	41203007 - أجور تحميل وتنزيل	0.00	1,300.00
	248	30-06-2024	اثبات عهدة الموظف/ حسن العمري	2130100202 - عهدة مؤقته/ حسن ابراهيم العمري	11,000.00	0.00
					11,000.00	11,000.00
	249	30-06-2024	اثبات عهدة امين الصندوق	41204005 - مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	4,776.00
	249	30-06-2024	اثبات عهدة امين الصندوق	41204006 - العينات والهدايا	0.00	215.00
	249	30-06-2024	اثبات عهدة امين الصندوق	41201001 - مستلزمات مكتبية	0.00	616.00
	249	30-06-2024	اثبات عهدة امين الصندوق	4120200201 - صيانة وإصلاح المباني	0.00	1,393.00
	249	30-06-2024	اثبات عهدة امين الصندوق	2130100201 - عهدة مؤقته/ عبدالرحمن الشريف	7,000.00	0.00
					7,000.00	7,000.00
	250	30-06-2024	اثبات عهدة امين الصندوق	41201007 - مستلزمات المطبخ	0.00	746.00
	250	30-06-2024	اثبات عهدة امين الصندوق	4120200401 - صيانة وإصلاح السيارات	0.00	30.00
	250	30-06-2024	اثبات عهدة امين الصندوق	41203004 - تكاليف البريد والبرقيات	0.00	478.00
	250	30-06-2024	اثبات عهدة امين الصندوق	41204006 - العينات والهدايا	0.00	1,447.00
	250	30-06-2024	اثبات عهدة امين الصندوق	41203008 - مصاريف الضيافة	0.00	8,799.00
	250	30-06-2024	اثبات عهدة امين الصندوق	4120200201 - صيانة وإصلاح المباني	0.00	2,500.00
	250	30-06-2024	اثبات عهدة امين الصندوق	2130100201 - عهدة مؤقته/ عبدالرحمن الشريف	14,000.00	0.00



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
14,000.00	14,000.00					
4,223.00	0.00	41203008 - مصاريف الضيافة	اثبات عهدة امين الصندوق	30-06-2024	251	
77.00	0.00	41201001 - مستلزمات مكتبية	اثبات عهدة امين الصندوق	30-06-2024	251	
700.00	0.00	4120200405 - أجور صيانة	اثبات عهدة امين الصندوق	30-06-2024	251	
0.00	5,000.00	2130100204 - عهدة مؤفته/موسى زغبى البركاتى	اثبات عهدة امين الصندوق	30-06-2024	251	
5,000.00	5,000.00					
6,272.00	0.00	41203008 - مصاريف الضيافة	اثبات عهدة امين الصندوق	30-06-2024	252	
1,524.00	0.00	41204006 - العينات والهدايا	اثبات عهدة امين الصندوق	30-06-2024	252	
230.00	0.00	41204002 - مصاريف اشترابات وتصديقات	اثبات عهدة امين الصندوق	30-06-2024	252	
995.00	0.00	4120200401 - صيانة وإصلاح السيارات	اثبات عهدة امين الصندوق	30-06-2024	252	
450.00	0.00	4120200201 - صيانة وإصلاح المباني	اثبات عهدة امين الصندوق	30-06-2024	252	
529.00	0.00	41201007 - مستلزمات المطبخ	اثبات عهدة امين الصندوق	30-06-2024	252	
0.00	10,000.00	2130100201 - عهدة مؤفته/ عبدالرحمن الشريف	اثبات عهدة امين الصندوق	30-06-2024	252	
10,000.00	10,000.00					
150.00	0.00	41201003 - الوقود والمحروقات	اثبات عهدة امين الصندوق	30-06-2024	253	
6,383.00	0.00	41203008 - مصاريف الضيافة	اثبات عهدة امين الصندوق	30-06-2024	253	
510.00	0.00	41201007 - مستلزمات المطبخ	اثبات عهدة امين الصندوق	30-06-2024	253	
1,400.00	0.00	4120200401 - صيانة وإصلاح السيارات	اثبات عهدة امين الصندوق	30-06-2024	253	
682.00	0.00	4120200201 - صيانة وإصلاح المباني	اثبات عهدة امين الصندوق	30-06-2024	253	
875.00	0.00	41203007 - اجور تحميل وتنزيل	اثبات عهدة امين الصندوق	30-06-2024	253	



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
0.00	10,000.00	عهدة - 2130100201 مؤقته/ عبدالرحمن الشريف	اثبات عهدة امين الصندوق	30-06-2024	253	
10,000.00	10,000.00					
1,717.00	0.00	41203008 - مصاريف الضيافة	اثبات عهدة امين الصندوق	30-06-2024	254	
328.00	0.00	41201007 - مستلزمات المطبخ	اثبات عهدة امين الصندوق	30-06-2024	254	
3,955.00	0.00	41204005 - مصاريف الدعاية والاعلان	اثبات عهدة امين الصندوق	30-06-2024	254	
0.00	6,000.00	عهدة - 2130100201 مؤقته/ عبدالرحمن الشريف	اثبات عهدة امين الصندوق	30-06-2024	254	
6,000.00	6,000.00					
5,000.00	0.00	41203008 - مصاريف الضيافة	اثبات عهدة امين الصندوق	30-06-2024	255	
0.00	5,000.00	عهدة - 2130100201 مؤقته/ عبدالرحمن الشريف	اثبات عهدة امين الصندوق	30-06-2024	255	
5,000.00	5,000.00					
30,000.00	0.00	1170200102 - مواد غذائية	شراء سلات غذائية	14-07-2024	256	
0.00	34,500.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	شراء سلات غذائية	14-07-2024	256	
4,500.00	0.00	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	شراء سلات غذائية	14-07-2024	256	
34,500.00	34,500.00					
5,000.00	0.00	عهدة - 2130100201 مؤقته/ عبدالرحمن الشريف	صرف عهدة لامين الصندوق	14-07-2024	257	
0.00	5,000.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	صرف عهدة لامين الصندوق	14-07-2024	257	
5,000.00	5,000.00					
3,000.00	0.00	2130100309 - ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / عوض عبده مناع المعشي	سلفة مستردة للموظف /عوض عبده المعشي	18-07-2024	258	
0.00	3,000.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	سلفة مستردة للموظف /عوض عبده المعشي	18-07-2024	258	
3,000.00	3,000.00					



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	259	18-07-2024	طلب سلفه مستردة الموظف/موسى البركاتي	21301005 - ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / موسى زغي البركاتي	0.00	1,500.00
	259	18-07-2024	طلب سلفه مستردة الموظف/موسى البركاتي	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	1,500.00	0.00
					1,500.00	1,500.00
	260	18-07-2024	صرف عهدة لامين الصندوق	2130100201 - عهدة مؤقته/ عبدالرحمن الشريف	0.00	10,000.00
	260	18-07-2024	صرف عهدة لامين الصندوق	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	10,000.00	0.00
					10,000.00	10,000.00
	261	18-07-2024	مقابل توفير ذبائح مشروع الزواج الجماعي 2024	42102007 - مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	0.00	29,900.00
	261	18-07-2024	مقابل توفير ذبائح مشروع الزواج الجماعي 2024	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	29,900.00	0.00
					29,900.00	29,900.00
	262	21-07-2024	الدفعه الاخيرة من عقد منزل/هدى السيد	42102014 - مصروف الترميم وبناء المساكن من تبرع (المانع)	0.00	21,250.00
	262	21-07-2024	الدفعه الاخيرة من عقد منزل/هدى السيد	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	21,250.00	0.00
	262	21-07-2024	الدفعه الاخيرة من عقد منزل/هدى السيد	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	0.00	8.05
	262	21-07-2024	الدفعه الاخيرة من عقد منزل/هدى السيد	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	8.05	0.00
					21,258.05	21,258.05
	263	04-07-2024	الدفعه الثانية من ترميم منزل / احمد حسن العمري	42102009 - مصاريف برامج و انشطه - ترميم مساكن	0.00	3,350.00
	263	04-07-2024	الدفعه الثانية من ترميم منزل / احمد حسن العمري	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	3,350.00	0.00
	263	04-07-2024	الدفعه الثانية من ترميم منزل / احمد حسن العمري	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	0.00	1.15
	263	04-07-2024	الدفعه الثانية من ترميم منزل / احمد حسن العمري	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	1.15	0.00
	263	04-07-2024	عكس قيد بسبب التكرار	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	0.00	3,350.00



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	263	04-07-2024	عكس قيد بسبب التكرار	42102009 - مصاريف برامج و انشطه- ترميم مساكن	3,350.00	0.00
	263	04-07-2024	عكس قيد بسبب التكرار	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	0.00	1.15
	263	04-07-2024	عكس قيد بسبب التكرار	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	1.15	0.00
					6,702.30	6,702.30
	264	07-07-2024	مقابل عقد الاشراف الهندسي	412030100301 - تكاليف مهنية - متابعة والأشراف على المشاريع	0.00	2,000.00
	264	07-07-2024	مقابل عقد الاشراف الهندسي	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	2,000.00	0.00
	264	07-07-2024	مقابل عقد الاشراف الهندسي	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	0.00	1.15
	264	07-07-2024	مقابل عقد الاشراف الهندسي	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	1.15	0.00
	264	07-07-2024	عكس قيد بسبب التكرار	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	0.00	2,000.00
	264	07-07-2024	عكس قيد بسبب التكرار	412030100301 - تكاليف مهنية - متابعة والأشراف على المشاريع	2,000.00	0.00
	264	07-07-2024	عكس قيد بسبب التكرار	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	0.00	1.15
	264	07-07-2024	عكس قيد بسبب التكرار	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	1.15	0.00
					4,002.30	4,002.30
	265	05-07-2024	صرف عهدة لامين الصندوق	2130100201 - عهدة مؤفته/ عبدالرحمن الشريف	0.00	5,000.00
	265	05-07-2024	صرف عهدة لامين الصندوق	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	5,000.00	0.00
	265	05-07-2024	عكس قيد بسبب التكرار	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	0.00	5,000.00
	265	05-07-2024	عكس قيد بسبب التكرار	2130100201 - عهدة مؤفته/ عبدالرحمن الشريف	5,000.00	0.00
					10,000.00	10,000.00
	266	08-07-2024	صرف سلفه للموظف/ يحيى السلامي	2130100302 - ذمم العاملين الدائنه- السلف والقروض/ يحيى علي شامي السلامي	0.00	1,500.00



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	266	08-07-2024	صرف سلفه للموظف/ يحيى السلامي	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	1,500.00	0.00
					1,500.00	1,500.00
	267	09-07-2024	انتداب عمل للموظف/ علي نور الجق الى مدينة الرياض	41102019 - بدل الانتداب	0.00	2,000.00
	267	09-07-2024	انتداب عمل للموظف/ علي نور الجق الى مدينة الرياض	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	2,000.00	0.00
	267	09-07-2024	انتداب عمل للموظف/ علي نور الجق الى مدينة الرياض	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	0.00	1.15
	267	09-07-2024	انتداب عمل للموظف/ علي نور الجق الى مدينة الرياض	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	1.15	0.00
	267	09-07-2024	عكس قيد بسبب التكرار	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	0.00	2,000.00
	267	09-07-2024	عكس قيد بسبب التكرار	41102019 - بدل الانتداب	2,000.00	0.00
	267	09-07-2024	عكس قيد بسبب التكرار	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	0.00	1.15
	267	09-07-2024	عكس قيد بسبب التكرار	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	1.15	0.00
					4,002.30	4,002.30
	268	09-07-2024	مقابل سداد فاتورة كهرباء المستفيدين (دعم منصة احسان)	421020178 - مصاريف منصة احسان - سداد فواتير الكهرباء عن الأسر المتعققة برقم الحالة cp27674	0.00	20,368.00
	268	09-07-2024	مقابل سداد فاتورة كهرباء المستفيدين (دعم منصة احسان)	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	20,368.00	0.00
					20,368.00	20,368.00
	269	22-07-2024	مساعدة لمراجعة مستشفى مدينة الملك عبدالله/ علي احمد	4210200202 - مساعدات طارئة لمراجعة المستشفيات	0.00	500.00
	269	22-07-2024	مساعدة لمراجعة مستشفى مدينة الملك عبدالله/ علي احمد	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	500.00	0.00
					500.00	500.00
	270	22-07-2024	مساعدة لمراجعة مستشفى الملك فيصل / يحيى علي السلامي	4210200202 - مساعدات طارئة لمراجعة المستشفيات	0.00	500.00
	270	22-07-2024	مساعدة لمراجعة مستشفى الملك فيصل / يحيى علي السلامي	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	500.00	0.00
					500.00	500.00



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	271	22-07-2024	مقابل صيانة الاجهزة الكهربائية للمستفيدين	42102008 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - صيانة الأجهزة الكهربائية	0.00	1,360.00
	271	22-07-2024	مقابل صيانة الاجهزة الكهربائية للمستفيدين	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	1,360.00	0.00
					1,360.00	1,360.00
	272	22-07-2024	شراء الاحبار	41201004 - مطبوعات	0.00	2,834.78
	272	22-07-2024	شراء الاحبار	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	3,260.00	0.00
	272	22-07-2024	شراء الاحبار	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	425.22
					3,260.00	3,260.00
	273	23-07-2024	مقابل عقد عمل شهر يوليو 2024 / عبدالقادر الشيعي	42301001 - الرواتب والأجور النقدية	0.00	4,000.00
	273	23-07-2024	مقابل عقد عمل شهر يوليو 2024 / عبدالقادر الشيعي	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	4,000.00	0.00
					4,000.00	4,000.00
	274	23-07-2024	مقابل عقد عمل الموظف / حسين المحمودي لشهر يوليو 2024	42301001 - الرواتب والأجور النقدية	0.00	2,000.00
	274	23-07-2024	مقابل عقد عمل الموظف / حسين المحمودي لشهر يوليو 2024	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	2,000.00	0.00
					2,000.00	2,000.00
	275	24-07-2024	صرف خارج دوام	42301001 - الرواتب والأجور النقدية	0.00	1,300.00
	275	24-07-2024	صرف خارج دوام	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	1,300.00	0.00
					1,300.00	1,300.00
	276	23-07-2024	صرف عهدة لامين الصندوق	2130100201 - عهدة مؤقته / عبدالرحمن الشريف	0.00	7,000.00
	276	23-07-2024	صرف عهدة لامين الصندوق	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	7,000.00	0.00
					7,000.00	7,000.00
	277	29-10-2024	شراء احبار	41201001 - مستلزمات مكتبية	0.00	0.00



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
0.00	0.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	شراء ابحار	29-10-2024	277	
0.00	0.00					
14,980.00	0.00	41101001 - الرواتب والأجور الأساسية	رواتب الموظفين لشهر يوليو 2024	29-07-2024	278	
52,929.00	0.00	42301001 - الرواتب والأجور النقدية	رواتب الموظفين لشهر يوليو 2024	29-07-2024	278	
0.00	500.00	22101001014 - قروض طويلة الاجل من جهات حكومية بنك التنمية الإجتماعية/متعب موسى العلوي	رواتب الموظفين لشهر يوليو 2024	29-07-2024	278	
0.00	834.00	2130100301 - ذمم العاملين الدائنه- السلف والقروض / متعب موسى العلوي	رواتب الموظفين لشهر يوليو 2024	29-07-2024	278	
0.00	1,340.00	2130100310 - ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / حسن ابراهيم العمري	رواتب الموظفين لشهر يوليو 2024	29-07-2024	278	
0.00	500.00	21301005 - ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / موسى زغبى البركاتي	رواتب الموظفين لشهر يوليو 2024	29-07-2024	278	
0.00	500.00	2130100306 - ذمم العاملين الدائنه- السلف والقروض / زاهر مديني العمري	رواتب الموظفين لشهر يوليو 2024	29-07-2024	278	
0.00	1,500.00	2130100302 - ذمم العاملين الدائنه- السلف والقروض / يحيى علي شامي السلامي	رواتب الموظفين لشهر يوليو 2024	29-07-2024	278	
0.00	1,000.00	22101001011 - قروض طويلة الأجل من جهات حكومية - بنك التنمية الإجتماعية / يحيى علي شامي السلامي	رواتب الموظفين لشهر يوليو 2024	29-07-2024	278	
0.00	728.00	2130100305 - ذمم العاملين الدائنه- السلف والقروض/عبدالله حسن العمري	رواتب الموظفين لشهر يوليو 2024	29-07-2024	278	
0.00	1,200.00	22101001012 - قروض طويلة الأجل من جهات حكومية - بنك التنمية الإجتماعية/عوض عبده مناع المعشي	رواتب الموظفين لشهر يوليو 2024	29-07-2024	278	
0.00	893.00	2130100309 - ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / عوض عبده مناع المعشي	رواتب الموظفين لشهر يوليو 2024	29-07-2024	278	



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	278	29-07-2024	رواتب الموظفين لشهر يوليو 2024	2130100311 - ذمم العاملين سلف وقروض/يحيى عمر العلوي	500.00	0.00
	278	29-07-2024	رواتب الموظفين لشهر يوليو 2024	2130100304 - ذمم العاملين الدائنه - السلف والقروض/علي نور الحق لقمان حكيم	2,273.00	0.00
	278	29-07-2024	رواتب الموظفين لشهر يوليو 2024	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	56,141.00	0.00
	278	29-07-2024	رواتب الموظفين لشهر يوليو 2024	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	0.00	23.00
	278	29-07-2024	رواتب الموظفين لشهر يوليو 2024	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	23.00	0.00
					67,932.00	67,932.00
	279	29-07-2024	بدل خارج دوام لبرنامج تدريبي (دورة الاستعداد الزواجي)	41102005 - مكافآت وحوافز موسمية	0.00	250.00
	279	29-07-2024	بدل خارج دوام لبرنامج تدريبي (دورة الاستعداد الزواجي)	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	250.00	0.00
					250.00	250.00
	280	29-07-2024	شراء اجهزة كهربائية تبرع منصة احسان	1170200101 - اجهزة كهربائية	0.00	86,956.52
	280	29-07-2024	شراء اجهزة كهربائية تبرع منصة احسان	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	100,000.00	0.00
	280	29-07-2024	شراء اجهزة كهربائية تبرع منصة احسان	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	13,043.48
					100,000.00	100,000.00
	281	29-07-2024	عمولات ورسوم	41204002 - مصاريف اشرابات وتصديقات	0.00	345.00
	281	29-07-2024	عمولات ورسوم	41204007 - مصاريف غرامات ومخالفات	0.00	200.00
	281	29-07-2024	عمولات ورسوم	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	545.00	0.00
					545.00	545.00
	282	29-07-2024	شراء اعلام ودروع لحفل الزواج الجماعي	4230100301 - مصروفات محملة على نشاط - مطبوعات	0.00	3,748.88
	282	29-07-2024	شراء اعلام ودروع لحفل الزواج الجماعي	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	4,311.21	0.00



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	282	29-07-2024	شراء اعلام ودروع لحفل الزواج الجماعي	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	0.00	1.15
	282	29-07-2024	شراء اعلام ودروع لحفل الزواج الجماعي	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	1.15	0.00
	282	29-07-2024	شراء اعلام ودروع لحفل الزواج الجماعي	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	562.33
					4,312.36	4,312.36
	283	29-07-2024	مطبوعات لحفل الزواج الجماعي	4230100301 - مصروفات محملة على نشاط- مطبوعات	0.00	5,490.00
	283	29-07-2024	مطبوعات لحفل الزواج الجماعي	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	6,313.50	0.00
	283	29-07-2024	مطبوعات لحفل الزواج الجماعي	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	823.50
					6,313.50	6,313.50
	284	29-07-2024	مطبوعات لحفل الزواج الجماعي	4230100301 - مصروفات محملة على نشاط- مطبوعات	0.00	1,320.00
	284	29-07-2024	مطبوعات لحفل الزواج الجماعي	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	1,518.00	0.00
	284	29-07-2024	مطبوعات لحفل الزواج الجماعي	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	0.00	1.15
	284	29-07-2024	مطبوعات لحفل الزواج الجماعي	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	1.15	0.00
	284	29-07-2024	مطبوعات لحفل الزواج الجماعي	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	198.00
					1,519.15	1,519.15
	285	29-07-2024	صرف مساعدات اعانات الزواج الجماعي	42102007 - مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	0.00	107,000.00
	285	29-07-2024	صرف مساعدات اعانات الزواج الجماعي	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	107,000.00	0.00
					107,000.00	107,000.00
	286	29-07-2024	سداد قروض الموظفين لبنك التنمية	22101001012 - قروض طويلة الأجل من جهات حكومية - بنك التنمية الإجتماعية/عوض عبده مناع المعشي	0.00	1,200.00



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	286	29-07-2024	سداد قروض الموظفين لبنك التنمية	22101001011 - قروض طويلة الأجل من جهات حكومية - بنك التنمية الإجتماعية / يحيى علي شامي السلامي	0.00	1,000.00
	286	29-07-2024	سداد قروض الموظفين لبنك التنمية	22101001014 - قروض طويلة الاجب من جهات حكومية بنك التنمية الإجتماعية/متعب موسى العلوي	0.00	500.00
	286	29-07-2024	سداد قروض الموظفين لبنك التنمية	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	2,700.00	0.00
					2,700.00	2,700.00
	287	30-07-2024	صرف كفالات الارامل والمطلقات	421020175 - كفالات الارامل والمطلقات كود رقم p48424	0.00	75,000.00
	287	30-07-2024	صرف كفالات الارامل والمطلقات	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	75,000.00	0.00
					75,000.00	75,000.00
	288	31-07-2024	صرف طلب إداري مالي سلفه	2130100311 - ذمم العاملين سلف وقروض/يحيى عمر العلوي	0.00	2,500.00
	288	31-07-2024	صرف طلب إداري مالي سلفه	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	2,500.00	0.00
					2,500.00	2,500.00
	289	31-07-2024	حركات حساب الراجحي زكاة لشهر يوليو 2024	1110100202 - مصرف الراجحي زكاة	0.00	63,600.00
	289	31-07-2024	حركات حساب الراجحي زكاة لشهر يوليو 2024	31101001 - ايراد الزكاة	3,600.00	0.00
	289	31-07-2024	حركات حساب الراجحي زكاة لشهر يوليو 2024	31102007 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	60,000.00	0.00
	289	31-07-2024	حركات حساب الراجحي زكاة لشهر يوليو 2024	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	0.00	63,600.00
	289	31-07-2024	حركات حساب الراجحي زكاة لشهر يوليو 2024	1110100202 - مصرف الراجحي زكاة	63,600.00	0.00
					127,200.00	127,200.00
	290	31-07-2024	حركات حساب الراجحي التبرعات لشهر يوليو 2024	1110100201 - مصرف الراجحي تبرعات	0.00	227,558.00
	290	31-07-2024	حركات حساب الراجحي التبرعات لشهر يوليو 2024	313030043 - ريع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 3	1,000.00	0.00



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	290	31-07-2024	حركات حساب الراجحي التبرعات لشهر يوليو 2024	313030048 - ربع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 8	1,000.00	0.00
	290	31-07-2024	حركات حساب الراجحي التبرعات لشهر يوليو 2024	313030044 - ربع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 4	1,000.00	0.00
	290	31-07-2024	حركات حساب الراجحي التبرعات لشهر يوليو 2024	31102004 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	34,500.00	0.00
	290	31-07-2024	حركات حساب الراجحي التبرعات لشهر يوليو 2024	31102007 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	74,500.00	0.00
	290	31-07-2024	حركات حساب الراجحي التبرعات لشهر يوليو 2024	31102007 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	30,000.00	0.00
	290	31-07-2024	حركات حساب الراجحي التبرعات لشهر يوليو 2024	11404003 - سلفه للجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بحلي	50,000.00	0.00
	290	31-07-2024	حركات حساب الراجحي التبرعات لشهر يوليو 2024	31303009 - ايراد ايجار مجمع الدكتور صالح الزغيبي عن والدته	30,500.00	0.00
	290	31-07-2024	حركات حساب الراجحي التبرعات لشهر يوليو 2024	31102007 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	2,000.00	0.00
	290	31-07-2024	حركات حساب الراجحي التبرعات لشهر يوليو 2024	31201001 - التبرع العام	3,058.00	0.00
	290	31-07-2024	حركات حساب الراجحي التبرعات لشهر يوليو 2024	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	0.00	232,708.00
	290	31-07-2024	حركات حساب الراجحي التبرعات لشهر يوليو 2024	1110100201 - مصرف الراجحي تبرعات	232,708.00	0.00
					460,266.00	460,266.00
	291	31-07-2024	حركات حساب الراجحي 2636080141804 لشهر يوليو 2024	1110100206 - مصرف الراجحي 263608010141804	0.00	14,920.00
	291	31-07-2024	حركات حساب الراجحي 2636080141804 لشهر يوليو 2024	31201001 - التبرع العام	14,920.00	0.00
	291	31-07-2024	حركات حساب الراجحي 2636080141804 لشهر يوليو 2024	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	0.00	11,470.00
	291	31-07-2024	حركات حساب الراجحي 2636080141804 لشهر يوليو 2024	1110100206 - مصرف الراجحي 263608010141804	11,470.00	0.00
					26,390.00	26,390.00
	292	31-07-2024	حركات حساب الراجحي وقف لشهر يوليو 2024	1110100203 - مصرف الراجحي وقف	0.00	37,315.00



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	292	31-07-2024	حركات حساب الراجحي وقف لشهر يوليو 2024	313030032 - ايراد شقق عمارة وقف القنفذه	15,000.00	0.00
	292	31-07-2024	حركات حساب الراجحي وقف لشهر يوليو 2024	313030031 - ايراد ايجار المحلات التجارية	18,000.00	0.00
	292	31-07-2024	حركات حساب الراجحي وقف لشهر يوليو 2024	31201004 - تبرع للأوقاف عام	4,315.00	0.00
	292	31-07-2024	حركات حساب الراجحي وقف لشهر يوليو 2024	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	0.00	37,103.00
	292	31-07-2024	حركات حساب الراجحي وقف لشهر يوليو 2024	1110100203 - مصرف الراجحي وقف	37,103.00	0.00
					74,418.00	74,418.00
	293	31-07-2024	حركات حساب الراجحي الاسري لشهر يوليو 2024	1110100205 - مصرف الراجحي المركز الاسري	0.00	3,201.00
	293	31-07-2024	حركات حساب الراجحي الاسري لشهر يوليو 2024	1120100113 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/هدية مبارك حسن الصالحي	700.00	0.00
	293	31-07-2024	حركات حساب الراجحي الاسري لشهر يوليو 2024	1120100108 - القروض التمويلية للأسر المنتجة /محمد علي الاحمري	835.00	0.00
	293	31-07-2024	حركات حساب الراجحي الاسري لشهر يوليو 2024	1120100112 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/ اصايل علي أحمد الغبيشي	833.00	0.00
	293	31-07-2024	حركات حساب الراجحي الاسري لشهر يوليو 2024	1120100102 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/ احلام سليمان علي هباش	833.00	0.00
					3,201.00	3,201.00
	294	31-07-2024	حركات حساب الراجحي رئيسي لشهر يوليو 2024	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	0.00	350,794.97
	294	31-07-2024	تبرع منصة احسان	311020165 - تبرع منصة إحسان - بناء وحدة سكنية لاسرة متعففة رقم الحالة cp27695	100,000.00	0.00
	294	31-07-2024	تبرع منصة احسان	311020164 - تبرع منصة إحسان - الأجهزة الكهربائية للمتعففين رقم الحالة cp27673	100,000.00	0.00
	294	31-07-2024	تبرع لزواج الجماعي	31102007 - تبرعات وهبات مقيمة نقدية - إعانات زواج	70,000.00	0.00



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
0.00	30,794.97	31201001 - التبرع العام	حركات حساب الراجحي رئيسي لشهر يوليو 2024	31-07-2024	294	
0.00	50,000.00	311020168 - تبرع منصة إحسان - سداد فواتير الكهرباء عن الاسر المتعففة رقم الحالة cp27674	تبرع منصة احسان	31-07-2024	294	
350,794.97	350,794.97					
25,217.39	0.00	1170200101 - اجهزة كهربائية	شراء اجهزة كهربائية	04-08-2024	295	
0.00	29,000.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	شراء اجهزة كهربائية	04-08-2024	295	
8.05	0.00	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	شراء اجهزة كهربائية	04-08-2024	295	
0.00	8.05	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	شراء اجهزة كهربائية	04-08-2024	295	
3,782.61	0.00	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	شراء اجهزة كهربائية تبرع منصة احسان	04-08-2024	295	
29,008.05	29,008.05					
2,000.00	0.00	412030100301 - تكاليف مهنية - متابعة والإشراف على المشاريع	مقابل عقد الاشراف الهندسي على مشاريع الجمعية	05-08-2024	296	
0.00	2,000.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	مقابل عقد الاشراف الهندسي على مشاريع الجمعية	05-08-2024	296	
1.15	0.00	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	مقابل عقد الاشراف الهندسي على مشاريع الجمعية	05-08-2024	296	
0.00	1.15	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	مقابل عقد الاشراف الهندسي على مشاريع الجمعية	05-08-2024	296	
2,001.15	2,001.15					
11,478.26	0.00	42102009 - مصاريف برامج و انشطه - ترميم مساكن	مقابل شراء عوازل داتكو 4 مل لاسقف منازل المستفيدين	06-08-2024	297	
0.00	13,200.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	مقابل شراء عوازل داتكو 4 مل لاسقف منازل المستفيدين	06-08-2024	297	
1,721.74	0.00	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	مقابل شراء عوازل داتكو 4 مل لاسقف منازل المستفيدين	06-08-2024	297	
13,200.00	13,200.00					
2,000.00	0.00	2130100201 - عهدة مؤقته/ عبدالرحمن الشريف	صرف عهدة لامين الصندوق	13-08-2024	298	



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	298	13-08-2024	صرف عهدة لامين الصندوق	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	2,000.00	0.00
					2,000.00	2,000.00
	299	08-08-2024	مساعداات سداد فواتير الكهرباء دعم منصة احسان	421020178 - مصاريف منصة إحسان - سداد فواتير الكهرباء عن الأسر المتعففة برقم الحالة cp27674	0.00	7,598.00
	299	08-08-2024	مساعداات سداد فواتير الكهرباء دعم منصة احسان	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	7,598.00	0.00
					7,598.00	7,598.00
	300	08-08-2024	مقابل دعم مشروع الزواج الجماعي 2024	42102007 - مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	0.00	26,000.00
	300	08-08-2024	مقابل دعم مشروع الزواج الجماعي 2024	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	26,000.00	0.00
					26,000.00	26,000.00
	301	14-08-2024	قيمة محروقات سيارات الجمعية	41201003 - الوقود والمحروقات	0.00	3,490.00
	301	14-08-2024	قيمة محروقات سيارات الجمعية	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	3,490.00	0.00
					3,490.00	3,490.00
	302	14-08-2024	سداد اشتراك التامينات الاجتماعية	41101008 - تأمينات اجتماعية	0.00	9,778.03
	302	14-08-2024	سداد اشتراك التامينات الاجتماعية	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	9,778.03	0.00
					9,778.03	9,778.03
	303	15-08-2024	مقابل تجديد اقامات العمال	41102010 - مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	18,300.00
	303	15-08-2024	مقابل تجديد اقامات العمال	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	18,300.00	0.00
					18,300.00	18,300.00
	304	18-08-2024	مقابل تجهيز مقر حفل الزواج الجماعي 2024	42102007 - مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	0.00	21,235.00
	304	18-08-2024	مقابل تجهيز مقر حفل الزواج الجماعي 2024	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	21,235.00	0.00
					21,235.00	21,235.00



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
8,548.73	0.00	41203001 - الكهرباء	سداد فواتير الكهرباء	21-08-2024	305	
0.00	8,869.92	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	سداد فواتير الكهرباء	21-08-2024	305	
321.19	0.00	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	سداد فواتير الكهرباء	21-08-2024	305	
8,869.92	8,869.92					
22,500.00	0.00	42102014 - مصروف الترميم وبناء المساكن من تبرع (المانع)	الدفعه الاولى من بناء منزل / علي عمر الاحمري	21-08-2024	306	
0.00	22,500.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	الدفعه الاولى من بناء منزل / علي عمر الاحمري	21-08-2024	306	
8.05	0.00	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	الدفعه الاولى من بناء منزل / علي عمر الاحمري	21-08-2024	306	
0.00	8.05	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	الدفعه الاولى من بناء منزل / علي عمر الاحمري	21-08-2024	306	
22,508.05	22,508.05					
300.00	0.00	42301001 - الرواتب والأجور التقديرة	مقابل بدل خارج دوام	21-08-2024	307	
0.00	300.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	مقابل بدل خارج دوام	21-08-2024	307	
300.00	300.00					
1,500.00	0.00	4120201101 - صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	مقابل صيانة مكيفات الجمعية	22-08-2024	308	
0.00	1,500.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	مقابل صيانة مكيفات الجمعية	22-08-2024	308	
1,500.00	1,500.00					
1,000.00	0.00	4210200202 - مساعدات طارئة لمراجعة المستشفيات	مساعدة طارئة لمراجعة المستشفيات / بن يحي العمري	21-08-2024	309	
0.00	1,000.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	مساعدة طارئة لمراجعة المستشفيات / بن يحي العمري	21-08-2024	309	
1,000.00	1,000.00					
840.00	0.00	41201001 - مستلزمات مكتبية	شراء احبار	27-08-2024	310	
0.00	966.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	شراء احبار	27-08-2024	310	



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
126.00	0.00	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	شراء ابحار	27-08-2024	310	
966.00	966.00					
4,149.00	0.00	41102019 - بدل الانتداب	انتداب عمل الى الشرقية / راجع العبدلي	22-08-2024	311	
0.00	4,149.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	انتداب عمل الى الشرقية / راجع العبدلي	22-08-2024	311	
4,149.00	4,149.00					
14,981.00	0.00	41101001 - الرواتب والأجور الاساسية	مسير رواتب الموظفين لشهر اغسطس 2024م	27-08-2024	312	
50,599.00	0.00	42301001 - الرواتب والأجور النقدية	مسير رواتب الموظفين لشهر اغسطس 2024م	27-08-2024	312	
0.00	500.00	22101001014 - قروض طويلة الاجل من جهات حكومية بنك التنمية الإجتماعية/متعب موسى العلوي	مسير رواتب الموظفين لشهر اغسطس 2024م	27-08-2024	312	
0.00	834.00	2130100301 - ذمم العاملين الدائنه- السلف والقروض / متعب موسى العلوي	مسير رواتب الموظفين لشهر اغسطس 2024م	27-08-2024	312	
0.00	1,340.00	2130100310 - ذمم العاملين الدائنه - السلف والقروض / حسن ابراهيم العمري	مسير رواتب الموظفين لشهر اغسطس 2024م	27-08-2024	312	
0.00	800.00	21301005 - ذمم العاملين الدائنه - السلف والقروض / موسى زغبى البركاتي	مسير رواتب الموظفين لشهر اغسطس 2024م	27-08-2024	312	
0.00	2,273.00	2130100304 - ذمم العاملين الدائنه- السلف والقروض/علي نور الحق لقمان حكيم	مسير رواتب الموظفين لشهر اغسطس 2024م	27-08-2024	312	
0.00	500.00	2130100306 - ذمم العاملين الدائنه- السلف والقروض / زاهر مديني العمري	مسير رواتب الموظفين لشهر اغسطس 2024م	27-08-2024	312	
0.00	1,000.00	22101001011 - قروض طويلة الاجل من جهات حكومية - بنك التنمية الإجتماعية / يحيى علي شامي السلامي	مسير رواتب الموظفين لشهر اغسطس 2024م	27-08-2024	312	
0.00	1,700.00	2130100302 - ذمم العاملين الدائنه- السلف والقروض / يحيى علي شامي السلامي	مسير رواتب الموظفين لشهر اغسطس 2024م	27-08-2024	312	



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	312	27-08-2024	مسير رواتب الموظفين لشهر اغسطس 2024م	2130100305 - ذمم العاملين الدائنة- السلف والقروض/عبدالله حسن العمري	728.00	0.00
	312	27-08-2024	مسير رواتب الموظفين لشهر اغسطس 2024م	2130100309 - ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / عوض عبده مناع المعشي	893.00	0.00
	312	27-08-2024	مسير رواتب الموظفين لشهر اغسطس 2024م	22101001012 - قروض طويلة الأجل من جهات حكومية - بنك التنمية الإجتماعية/عوض عبده مناع المعشي	1,200.00	0.00
	312	27-08-2024	مسير رواتب الموظفين لشهر اغسطس 2024م	2130100311 - ذمم العاملين سلف وقروض/يحيى عمر العلوي	1,000.00	0.00
	312	27-08-2024	مسير رواتب الموظفين لشهر اغسطس 2024م	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	48,105.00	0.00
	312	27-08-2024	مسير رواتب الموظفين لشهر اغسطس 2024م حسن العمري	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	4,707.00	0.00
	312	27-08-2024	مسير رواتب الموظفين لشهر اغسطس 2024م	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	0.00	23.00
	312	27-08-2024	مسير رواتب الموظفين لشهر اغسطس 2024م	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	23.00	0.00
					65,603.00	65,603.00
	313	27-08-2024	مقابل عقود عمل كل من / حسين المحمودي وعبدالقادر الشخي لشهر اغسطس 2024م	42301001 - الرواتب والأجور النقدية	0.00	6,000.00
	313	27-08-2024	مقابل عقود عمل كل من / حسين المحمودي وعبدالقادر الشخي لشهر اغسطس 2024م	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	6,000.00	0.00
	313	27-08-2024	مقابل عقود عمل كل من / حسين المحمودي وعبدالقادر الشخي لشهر اغسطس 2024م	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	0.00	1.15
	313	27-08-2024	مقابل عقود عمل كل من / حسين المحمودي وعبدالقادر الشخي لشهر اغسطس 2024م	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	1.15	0.00
					6,001.15	6,001.15
	314	28-08-2024	مقابل سداد قروض بنك التنمية	22101001014 - قروض طويلة الاجب من جهات حكومية بنك التنمية الإجتماعية/متعب موسى العلوي	0.00	500.00



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	314	28-08-2024	مقابل سداد قروض بنك التنمية	22101001012 - قروض طويلة الأجل من جهات حكومية - بنك التنمية الإجتماعية/عوض عبده مناع المعشي	0.00	1,200.00
	314	28-08-2024	مقابل سداد قروض بنك التنمية	22101001011 - قروض طويلة الأجل من جهات حكومية - بنك التنمية الإجتماعية / يحيى علي شامي السلامي	0.00	1,000.00
	314	28-08-2024	مقابل سداد قروض بنك التنمية	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	2,700.00	0.00
					2,700.00	2,700.00
	315	30-07-2024	تسليم أمر صرف	421020172 - مصاريف منصة إحسان الخيرية/ مشروع كفالات الارامل	0.00	75,000.00
	315	30-07-2024	تسليم أمر صرف	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	75,000.00	0.00
	315	30-07-2024	تسليم أمر صرف القيد مكرر مع رقم 287	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	0.00	75,000.00
	315	30-07-2024	تسليم أمر صرف القيد مكرر مع رقم 287	421020172 - مصاريف منصة إحسان الخيرية/ مشروع كفالات الارامل	75,000.00	0.00
					150,000.00	150,000.00
	316	27-08-2024	تسليم أمر صرف	421020175 - كفالات الارامل والمطلقات كود رقم 48424p	0.00	75,000.00
	316	27-08-2024	تسليم أمر صرف	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	75,000.00	0.00
	316	27-08-2024	اعادة مبلغ بسبب توقف حساب المستفيد	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	0.00	300.00
	316	27-08-2024	اعادة مبلغ بسبب توقف حساب المستفيد	421020175 - كفالات الارامل والمطلقات كود رقم 48424p	300.00	0.00
					75,300.00	75,300.00
	317	08-08-2024	صرف سلفه للموظف / يحيى السلامي	2130100302 - ذمم العاملين الدائنه- السلف والقروض/ يحيى علي شامي السلامي	0.00	1,000.00
	317	08-08-2024	صرف سلفه للموظف / يحيى السلامي	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	1,000.00	0.00
					1,000.00	1,000.00



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
1,500.00	0.00	11103001 - الصندوق العام	قبض عام	03-07-2024	318	
0.00	1,500.00	313030045 - ريع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 5	قبض عام	03-07-2024	318	
1,500.00	1,500.00					
1,400.00	0.00	11103001 - الصندوق العام	قيمة ايجار شقه رقم 5 بوقف الاحسان	01-08-2024	319	
0.00	1,400.00	313030045 - ريع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 5	قيمة ايجار شقه رقم 5 بوقف الاحسان	01-08-2024	319	
1,400.00	1,400.00					
1,800.00	0.00	11103001 - الصندوق العام	ايجار شقه 5 بوقف الامل	08-08-2024	320	
0.00	1,800.00	3130300205 - ايراد ايجار الشقه رقم 5	ايجار شقه 5 بوقف الامل	08-08-2024	320	
1,800.00	1,800.00					
4,000.00	0.00	11103001 - الصندوق العام	مقابل ايجار محطة التحلية	18-08-2024	321	
0.00	4,000.00	31303008 - ايراد ايجار محطة تحلية الصفة	مقابل ايجار محطة التحلية	18-08-2024	321	
4,000.00	4,000.00					
34,500.00	0.00	1110100201 - مصرف الراجحي تبرعات	تبرع لمشروع السلال الغذائية	18-08-2024	322	
0.00	34,500.00	31102004 - تبرعات وحيات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	تبرع لمشروع السلال الغذائية	18-08-2024	322	
34,500.00	34,500.00					
10,000.00	0.00	1110100201 - مصرف الراجحي تبرعات	ايجار مستودع الجمعية	21-08-2024	323	
0.00	10,000.00	31303007 - مستودع الجمعية	ايجار مستودع الجمعية	21-08-2024	323	
10,000.00	10,000.00					
345.00	0.00	41204002 - مصاريف اشترابات وتصديقات	رسوم اشتراك ومخالفات	21-07-2024	324	
100.00	0.00	41204007 - مصاريف غرامات ومخالفات	رسوم اشتراك ومخالفات	21-07-2024	324	
0.00	445.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	رسوم اشتراك ومخالفات	21-07-2024	324	
445.00	445.00					



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	325	29-08-2024	تبرع لمشاريع الجمعية	1110100201 - مصرف الراجحي تبرعات	0.00	15,000.00
	325	29-08-2024	تبرع لمشاريع الجمعية	31201001 - التبرع العام	15,000.00	0.00
					15,000.00	15,000.00
	326	31-08-2024	حركات حساب الراجحي زكاة لشهر اغسطس 2024	1110100202 - مصرف الراجحي زكاة	0.00	1,200.00
	326	31-08-2024	حركات حساب الراجحي زكاة لشهر اغسطس 2024	31101001 - ايراد الزكاة	1,200.00	0.00
	326	31-08-2024	حركات حساب الراجحي زكاة لشهر اغسطس 2024	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	0.00	1,100.00
	326	31-08-2024	حركات حساب الراجحي زكاة لشهر اغسطس 2024	1110100202 - مصرف الراجحي زكاة	1,100.00	0.00
					2,300.00	2,300.00
	327	31-08-2024	حركات حساب الراجحي الاسري لشهر اغسطس 2024	1110100205 - مصرف الراجحي المركز الاسري	0.00	1,810.00
	327	31-08-2024	حركات حساب الراجحي الاسري لشهر اغسطس 2024	1120100119 - القروض التمويلية للاسر المنتجة/ شريفه غالب حسين الكيادي	1,110.00	0.00
	327	31-08-2024	حركات حساب الراجحي الاسري لشهر اغسطس 2024	1120100113 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/هدية مبارك حسن الطالحي	700.00	0.00
					1,810.00	1,810.00
	328	31-08-2024	حركات حساب الراجحي 263608010141804 لشهر أغسطس	1110100206 - مصرف الراجحي 263608010141804	0.00	11,120.00
	328	31-08-2024	حركات حساب الراجحي 263608010141804 لشهر أغسطس	31201001 - التبرع العام	11,120.00	0.00
	328	31-08-2024	حركات حساب الراجحي 263608010141804 لشهر أغسطس	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	0.00	15,180.00
	328	31-08-2024	حركات حساب الراجحي 263608010141804 لشهر أغسطس	1110100206 - مصرف الراجحي 263608010141804	15,180.00	0.00
					26,300.00	26,300.00
	329	31-08-2024	حركات حساب الراجحي وقف لشهر اغسطس	1110100203 - مصرف الراجحي وقف	0.00	2,055.00
	329	31-08-2024	حركات حساب الراجحي وقف لشهر اغسطس	31201004 - تبرع للأوقاف عام	2,055.00	0.00



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
2,077.00	0.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	حركات حساب الراجحي وقف لشهر اغسطس	31-08-2024	329	
0.00	2,077.00	1110100203 - مصرف الراجحي وقف	حركات حساب الراجحي وقف لشهر اغسطس	31-08-2024	329	
4,132.00	4,132.00					
4,863.64	0.00	1110100201 - مصرف الراجحي تبرعات	حركات حساب الراجحي تبرعات لشهر اغسطس	31-08-2024	330	
0.00	1,000.00	313030048 - ربع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 8	حركات حساب الراجحي تبرعات لشهر اغسطس	31-08-2024	330	
0.00	1,000.00	3130300204 - ايراد ايجار الشقه رقم 4	حركات حساب الراجحي تبرعات لشهر اغسطس	31-08-2024	330	
0.00	1,000.00	313030043 - ربع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 3	حركات حساب الراجحي تبرعات لشهر اغسطس	31-08-2024	330	
0.00	1,863.64	31201001 - التبرع العام	حركات حساب الراجحي تبرعات لشهر اغسطس	31-08-2024	330	
64,713.64	0.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	حركات حساب الراجحي تبرعات لشهر اغسطس	31-08-2024	330	
0.00	64,713.64	1110100201 - مصرف الراجحي تبرعات	حركات حساب الراجحي تبرعات لشهر اغسطس	31-08-2024	330	
69,577.28	69,577.28					
5,422.00	0.00	12110001 - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	شراء جهاز كمبيوتر وملحقاته	05-09-2024	331	
0.00	5,422.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	شراء جهاز كمبيوتر وملحقاته	05-09-2024	331	
5,422.00	5,422.00					
1,000.00	0.00	12110001 - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	شراء شاشة كمبيوتر	05-09-2024	332	
0.00	1,150.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	شراء شاشة كمبيوتر	05-09-2024	332	
1.15	0.00	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	شراء شاشة كمبيوتر	05-09-2024	332	
0.00	1.15	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	شراء شاشة كمبيوتر	05-09-2024	332	
150.00	0.00	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	شراء شاشة كمبيوتر	05-09-2024	332	
1,151.15	1,151.15					



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	333	06-09-2024	مقابل عقد عمل عوازل لاسقف منازل المستفيدين	42102009 - مصاريف برامج و انشطه- ترميم مساكن	0.00	2,760.00
	333	06-09-2024	مقابل عقد عمل عوازل لاسقف منازل المستفيدين	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	2,760.00	0.00
					2,760.00	2,760.00
	334	09-09-2024	سداد قيمة اشتراك شركة كفاءات المعرفة 2024م	4120301105 - عقود الصيانه والتشغيل- برماج التوطين - كفاءات المعرفة	0.00	20,400.00
	334	09-09-2024	سداد قيمة اشتراك شركة كفاءات المعرفة 2024م	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	23,460.00	0.00
	334	09-09-2024	سداد قيمة اشتراك شركة كفاءات المعرفة 2024م	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	3,060.00
					23,460.00	23,460.00
	335	10-09-2024	مقابل عقد الاشراف الهندسي	412030100301 - تكاليف مهنية - متابعة والأشراف على المشاريع	0.00	2,000.00
	335	10-09-2024	مقابل عقد الاشراف الهندسي	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	2,000.00	0.00
	335	10-09-2024	مقابل عقد الاشراف الهندسي	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	0.00	1.15
	335	10-09-2024	مقابل عقد الاشراف الهندسي	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	1.15	0.00
					2,001.15	2,001.15
	336	10-09-2024	مقابل عقد ترميم منزل المستفيدة/ حسنة الزيلعي	42102009 - مصاريف برامج و انشطه- ترميم مساكن	0.00	6,300.00
	336	10-09-2024	مقابل عقد ترميم منزل المستفيدة/ حسنة الزيلعي	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	6,300.00	0.00
					6,300.00	6,300.00
	337	10-09-2024	سداد تلفون الجمعية	41203003 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	963.70
	337	10-09-2024	سداد تلفون الجمعية	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	1,038.70	0.00
	337	10-09-2024	سداد تلفون الجمعية	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	75.00
					1,038.70	1,038.70



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	338	16-09-2024	سداد فاتورة جوال	41203003 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	124.52
	338	16-09-2024	سداد فاتورة جوال	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	136.52	0.00
	338	16-09-2024	سداد فاتورة جوال	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	12.00
					136.52	136.52
	339	16-09-2024	مقابل شراء سلات غذائية	1170200102 - مواد غذائية	0.00	30,000.00
	339	16-09-2024	مقابل شراء سلات غذائية	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	34,500.00	0.00
	339	16-09-2024	مقابل شراء سلات غذائية	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	4,500.00
					34,500.00	34,500.00
	340	16-09-2024	مقابل صيانة محطة التحلية بالصفة	4120200304 - آلات ومعدات صيانه وتشغيل	0.00	14,614.75
	340	16-09-2024	مقابل صيانة محطة التحلية بالصفة	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	16,882.00	0.00
	340	16-09-2024	مقابل صيانة محطة التحلية بالصفة	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	0.00	1.15
	340	16-09-2024	مقابل صيانة محطة التحلية بالصفة	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	1.15	0.00
	340	16-09-2024	مقابل صيانة محطة التحلية بالصفة	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	2,267.25
					16,883.15	16,883.15
	341	19-09-2024	مقابل انتداب عما الى جده / راجع العبدلي	41102019 - بدل الانتداب	0.00	700.00
	341	19-09-2024	مقابل انتداب عما الى جده / راجع العبدلي	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	700.00	0.00
					700.00	700.00
	342	19-09-2024	انتداب عمل الى مكة / علي الروشان	41102019 - بدل الانتداب	0.00	500.00
	342	19-09-2024	انتداب عمل الى مكة / علي الروشان	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	500.00	0.00
	342	19-09-2024	انتداب عمل الى مكة / علي الروشان	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	0.00	0.58



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	342	19-09-2024	انتداب عمل الى مكة / علي الروشان	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	0.58	0.00
					500.58	500.58
	343	19-09-2024	خارج دوام / راجح العبدلي	42301001 - الرواتب والأجور النقدية	0.00	75.00
	343	19-09-2024	خارج دوام / راجح العبدلي	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	75.00	0.00
					75.00	75.00
	344	26-09-2024	مقابل عقد عمل / حسين المحمودي لشهر سبتمبر 2024	42301001 - الرواتب والأجور النقدية	0.00	2,000.00
	344	26-09-2024	مقابل عقد عمل / حسين المحمودي لشهر سبتمبر 2024	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	2,000.00	0.00
	344	26-09-2024	مقابل عقد عمل / حسين المحمودي لشهر سبتمبر 2024	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	0.00	1.15
	344	26-09-2024	مقابل عقد عمل / حسين المحمودي لشهر سبتمبر 2024	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	1.15	0.00
					2,001.15	2,001.15
	345	26-09-2024	مقابل عقد عمل / عبدالقادر الشخي لشهر سبتمبر 2024	42301001 - الرواتب والأجور النقدية	0.00	4,000.00
	345	26-09-2024	مقابل عقد عمل / عبدالقادر الشخي لشهر سبتمبر 2024	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	4,000.00	0.00
					4,000.00	4,000.00
	346	26-09-2024	رواتب الموظفين لشهر سبتمبر 2024م	41101001 - الرواتب والأجور الاساسية	0.00	14,981.00
	346	26-09-2024	رواتب الموظفين لشهر سبتمبر 2024م	42301001 - الرواتب والأجور النقدية	0.00	50,599.00
	346	26-09-2024	رواتب الموظفين لشهر سبتمبر 2024م	2130100310 - ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / حسن ابراهيم العمري	1,340.00	0.00
	346	26-09-2024	رواتب الموظفين لشهر سبتمبر 2024م	2130100301 - ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / متعب موسى العلوي	834.00	0.00
	346	26-09-2024	رواتب الموظفين لشهر سبتمبر 2024م	22101001014 - قروض طويلة الاجب من جهات حكومية بنك التنمية الإجتماعية/متعب موسى العلوي	500.00	0.00



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
0.00	800.00	21301005 - ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / موسى زغي البركاتي	رواتب الموظفين لشهر سبتمبر 2024م	26-09-2024	346	
0.00	2,273.00	2130100304 - ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض/علي نور الحق لقمان حكيم	رواتب الموظفين لشهر سبتمبر 2024م	26-09-2024	346	
0.00	500.00	2130100306 - ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / زاهر مديني العمري	رواتب الموظفين لشهر سبتمبر 2024م	26-09-2024	346	
0.00	1,375.00	22101001015 - قروض طويلة الاجل بنك التنمية الاجتماعية - للموظف/زاهر ابراهيم العمري	رواتب الموظفين لشهر سبتمبر 2024م	26-09-2024	346	
0.00	1,700.00	2130100302 - ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / يحيى علي شامي السلامي	رواتب الموظفين لشهر سبتمبر 2024م	26-09-2024	346	
0.00	1,000.00	22101001011 - قروض طويلة الأجل من جهات حكومية - بنك التنمية الاجتماعية / يحيى علي شامي السلامي	رواتب الموظفين لشهر سبتمبر 2024م	26-09-2024	346	
0.00	728.00	2130100305 - ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض/عبدالله حسن العمري	رواتب الموظفين لشهر سبتمبر 2024م	26-09-2024	346	
0.00	1,200.00	22101001012 - قروض طويلة الأجل من جهات حكومية - بنك التنمية الاجتماعية/عوض عبده مناع المعشي	رواتب الموظفين لشهر سبتمبر 2024م	26-09-2024	346	
0.00	893.00	2130100309 - ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / عوض عبده مناع المعشي	رواتب الموظفين لشهر سبتمبر 2024م	26-09-2024	346	
0.00	1,000.00	2130100311 - ذمم العاملين سلف وقروض/يحيى عمر العلوي	رواتب الموظفين لشهر سبتمبر 2024م	26-09-2024	346	
0.00	51,437.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	رواتب الموظفين لشهر سبتمبر 2024م	26-09-2024	346	
23.00	0.00	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	رواتب الموظفين لشهر سبتمبر 2024م	26-09-2024	346	
0.00	23.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	رواتب الموظفين لشهر سبتمبر 2024م	26-09-2024	346	
65,603.00	65,603.00					



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	347	26-09-2024	طباعة بنرات	4230100301 - مصروفات محملة على نشاط- مطبوعات	0.00	626.09
	347	26-09-2024	طباعة بنرات	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	720.00	0.00
	347	26-09-2024	طباعة بنرات	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	0.00	1.15
	347	26-09-2024	طباعة بنرات	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	1.15	0.00
	347	26-09-2024	طباعة بنرات	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	93.91
					721.15	721.15
	348	23-09-2024	مقابل مساعدة مراجعة مستشفيات / طلال الشاعري	4210200202 - مساعدات طارئة لمراجعة المستشفيات	0.00	500.00
	348	23-09-2024	مقابل مساعدة مراجعة مستشفيات / طلال الشاعري	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	500.00	0.00
	348	23-09-2024	مقابل مساعدة مراجعة مستشفيات / طلال الشاعري	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	0.00	0.58
	348	23-09-2024	مقابل مساعدة مراجعة مستشفيات / طلال الشاعري	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	0.58	0.00
					500.58	500.58
	349	30-09-2024	مقابل مساعدة مراجعة مستشفيات / مزعوي الكيادي	4210200202 - مساعدات طارئة لمراجعة المستشفيات	0.00	1,000.00
	349	30-09-2024	مقابل مساعدة مراجعة مستشفيات / مزعوي الكيادي	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	1,000.00	0.00
	349	30-09-2024	مقابل مساعدة مراجعة مستشفيات / مزعوي الكيادي	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	0.00	1.15
	349	30-09-2024	مقابل مساعدة مراجعة مستشفيات / مزعوي الكيادي	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	1.15	0.00
					1,001.15	1,001.15
	350	30-09-2024	مقابل مساعدة مراجعة مستشفيات / بندر الخالدي	4210200202 - مساعدات طارئة لمراجعة المستشفيات	0.00	500.00
	350	30-09-2024	مقابل مساعدة مراجعة مستشفيات / بندر الخالدي	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	500.00	0.00
					500.00	500.00



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	351	02-10-2024	الدفعة الثانية من عقد بناء منزل/علي عمر الاحمري	42102014 - مصروف الترميم وبناء المساكن من تبرع (المانع)	0.00	22,500.00
	351	02-10-2024	الدفعة الثانية من عقد بناء منزل/علي عمر الاحمري	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	22,500.00	0.00
	351	02-10-2024	عمولات	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	0.00	8.05
	351	02-10-2024	عمولات	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	8.05	0.00
					22,508.05	22,508.05
	352	30-09-2024	صيانة الاجهزة الكهربائية للمستفيدين	42102008 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - صيانة الأجهزة الكهربائيه	0.00	1,970.00
	352	30-09-2024	صيانة الاجهزة الكهربائية للمستفيدين	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	1,970.00	0.00
					1,970.00	1,970.00
	353	30-09-2024	مقابل دفعه من سداد قيمة المحفظة التمويلية مع بنك التنمية	114061 - الاسر المنتجة- بنك التنمية الإجتماعيه	0.00	198,000.00
	353	30-09-2024	مقابل دفعه من سداد قيمة المحفظة التمويلية مع بنك التنمية	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	198,000.00	0.00
	353	30-09-2024	مقابل دفعه من سداد قيمة المحفظة التمويلية مع بنك التنمية	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	0.00	24.15
	353	30-09-2024	مقابل دفعه من سداد قيمة المحفظة التمويلية مع بنك التنمية	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	24.15	0.00
					198,024.15	198,024.15
	354	30-09-2024	مقابل مواد لصيانة سباكة و كهرباء الجمعية	4120200201 - صيانة وإصلاح -المباني	0.00	2,177.00
	354	30-09-2024	مقابل مواد لصيانة سباكة و كهرباء الجمعية	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	2,177.00	0.00
					2,177.00	2,177.00
	355	30-09-2024	سداد قيمة قرض الموظفين لشهر سبتمبر 2024 لبنك التنمية	22101001011 - قروض طويلة الأجل من جهات حكومية - بنك التنمية الإجتماعية / يحيى علي شامي السلمي	0.00	1,000.00



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
1,200.00	0.00	22101001012 - قروض طويلة الأجل من جهات حكومية - بنك التنمية الإجتماعية/عوض عبده مناع المعشي	سداد قيمة قرض الموظفين لشهر سبتمبر 2024 لبنك التنمية	30-09-2024	355	
500.00	0.00	22101001014 - قروض طويلة الاجل من جهات حكومية بنك التنمية الإجتماعية/متعب موسى العلوي	سداد قيمة قرض الموظفين لشهر سبتمبر 2024 لبنك التنمية	30-09-2024	355	
1,375.00	0.00	22101001015 - قروض طويلة الاجل بنك التنمية الإجتماعية - للموظف/زاهر ابراهيم العمري	سداد قيمة قرض الموظفين لشهر سبتمبر 2024 لبنك التنمية	30-09-2024	355	
0.00	4,075.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	سداد قيمة قرض الموظفين لشهر سبتمبر 2024 لبنك التنمية	30-09-2024	355	
4,075.00	4,075.00					
445.00	0.00	41204002 - مصاريف اشتراكات وتصدقات	اشتراك	30-09-2024	356	
0.00	445.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	اشتراك	30-09-2024	356	
445.00	445.00					
63,352.55	0.00	1110100201 - مصرف الراجحي تبرعات	حركات حساب الراجحي تبرعات شهر سبتمبر 2024	30-09-2024	357	
0.00	34,500.00	31102004 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	حركات حساب الراجحي تبرعات شهر سبتمبر 2024	30-09-2024	357	
0.00	1,000.00	313030043 - ريع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 3	حركات حساب الراجحي تبرعات شهر سبتمبر 2024	30-09-2024	357	
0.00	1,000.00	313030048 - ريع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 8	حركات حساب الراجحي تبرعات شهر سبتمبر 2024	30-09-2024	357	
0.00	14,000.00	31303001 - ريع اوقاف - مبنى الاستثماري رقم 1	حركات حساب الراجحي تبرعات شهر سبتمبر 2024	30-09-2024	357	
0.00	12,852.55	31201001 - التبرع العام	حركات حساب الراجحي تبرعات شهر سبتمبر 2024	30-09-2024	357	
63,448.00	0.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	حركات حساب الراجحي تبرعات شهر سبتمبر 2024	30-09-2024	357	
0.00	63,448.00	1110100201 - مصرف الراجحي تبرعات	حركات حساب الراجحي تبرعات شهر سبتمبر 2024	30-09-2024	357	
126,800.55	126,800.55					



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	358	30-09-2024	حركات حساب الراجحي وقف شهر سبتمبر 2024	1110100203 - مصرف الراجحي وقف	0.00	16,049.00
	358	30-09-2024	حركات حساب الراجحي وقف شهر سبتمبر 2024	313030032 - ايراد شقق عمارة وقف القنفذه	15,000.00	0.00
	358	30-09-2024	حركات حساب الراجحي وقف شهر سبتمبر 2024	31201004 - تبرع للأوقاف عام	1,049.00	0.00
	358	30-09-2024	حركات حساب الراجحي وقف شهر سبتمبر 2024	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	0.00	16,719.00
	358	30-09-2024	حركات حساب الراجحي وقف شهر سبتمبر 2024	1110100203 - مصرف الراجحي وقف	16,719.00	0.00
					32,768.00	32,768.00
	359	30-09-2024	حركات حساب الراجحي 2636080141804 شهر سبتمبر 2024	1110100206 - مصرف الراجحي 263608010141804	0.00	10,079.00
	359	30-09-2024	حركات حساب الراجحي 2636080141804 شهر سبتمبر 2024	31201001 - التبرع العام	10,079.00	0.00
	359	30-09-2024	حركات حساب الراجحي 2636080141804 شهر سبتمبر 2024	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	0.00	10,069.00
	359	30-09-2024	حركات حساب الراجحي 2636080141804 شهر سبتمبر 2024	1110100206 - مصرف الراجحي 263608010141804	10,069.00	0.00
					20,148.00	20,148.00
	360	30-09-2024	حركات حساب الراجحي زكاة شهر سبتمبر 2024	1110100202 - مصرف الراجحي زكاة	0.00	100.00
	360	30-09-2024	حركات حساب الراجحي زكاة شهر سبتمبر 2024	31101001 - ايراد الزكاة	100.00	0.00
	360	30-09-2024	حركات حساب الراجحي زكاة شهر سبتمبر 2024	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	0.00	100.00
	360	30-09-2024	حركات حساب الراجحي زكاة شهر سبتمبر 2024	1110100202 - مصرف الراجحي زكاة	100.00	0.00
					200.00	200.00
	361	30-09-2024	حركات حساب الراجحي الاسري شهر سبتمبر 2024	1110100205 - مصرف الراجحي المركز الاسري	0.00	5,214.00
	361	30-09-2024	حركات حساب الراجحي الاسري شهر سبتمبر 2024	1120100102 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/ اطلاق سليمان علي هباش	1,666.00	0.00
	361	30-09-2024	حركات حساب الراجحي الاسري شهر سبتمبر 2024	1120100110 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/ حليمه عمر محمد الحادني	300.00	0.00



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
0.00	500.00	1120100104 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/مجملة يحيى عباس العزيري	حركات حساب الراجحي الاسري شهر سبتمبر 2024	30-09-2024	361	
0.00	833.00	1120100108 - القروض التمويلية للأسر المنتجة /محمد علي الاحمري	حركات حساب الراجحي الاسري شهر سبتمبر 2024	30-09-2024	361	
0.00	555.00	1120100119 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/ شريفه غالب حسين الكيادي	حركات حساب الراجحي الاسري شهر سبتمبر 2024	30-09-2024	361	
0.00	555.00	1120100117 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/ حزيمة محمد المعشي	حركات حساب الراجحي الاسري شهر سبتمبر 2024	30-09-2024	361	
0.00	250.00	1120100109 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/دوقية ابراهيم الجنيدي	حركات حساب الراجحي الاسري شهر سبتمبر 2024	30-09-2024	361	
0.00	555.00	1120100118 - القروض التمويلية للأسر المنتجة / عقيله يحيى السلامي	حركات حساب الراجحي الاسري شهر سبتمبر 2024	30-09-2024	361	
198,000.00	0.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	حركات حساب الراجحي الاسري شهر سبتمبر 2024	30-09-2024	361	
0.00	198,000.00	1110100205 - مصرف الراجحي المركز الاسري	حركات حساب الراجحي الاسري شهر سبتمبر 2024	30-09-2024	361	
	203,214.00					
29,299.00	0.00	1110100101 - بنك الأهلي تبرعات 44254149000103	حركات حسابات الاهلي تبرعات لربع الثالث 2024م	30-09-2024	362	
0.00	3,000.00	313030046 - ربع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 6	حركات حسابات الاهلي تبرعات لربع الثالث 2024م	30-09-2024	362	
0.00	3,000.00	313030053 - ربع أوقاف - وقف الاحسان شقه رقم 12	حركات حسابات الاهلي تبرعات لربع الثالث 2024م	30-09-2024	362	
0.00	3,000.00	313030041 - ربع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 1	حركات حسابات الاهلي تبرعات لربع الثالث 2024م	30-09-2024	362	
0.00	1,000.00	313030051 - ربع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 10	حركات حسابات الاهلي تبرعات لربع الثالث 2024م	30-09-2024	362	
0.00	9,900.00	3120500201 - بيع الملابس المستعملة	حركات حسابات الاهلي تبرعات لربع الثالث 2024م	30-09-2024	362	
0.00	1,400.00	313030049 - ربع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 9	حركات حسابات الاهلي تبرعات لربع الثالث 2024م	30-09-2024	362	



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
0.00	7,999.00	31201001 - التبرع العام	حركات حسابات الاهلي تبرعات لربع الثالث 2024م	30-09-2024	362	
29,299.00	29,299.00					
650.00	0.00	1110100102 - بنك الأهلي زكاة 44254158000105	حركات حسابات الاهلي زكاة لربع الثالث 2024م	30-09-2024	363	
0.00	650.00	31101001 - ايراد الزكاة	حركات حسابات الاهلي زكاة لربع الثالث 2024م	30-09-2024	363	
650.00	650.00					
6,166.00	0.00	421020178 - مصاريف منصة إحسان - سداد فواتير الكهرباء عن الأسر المتعققة برقم الحالة cp27674	سداد فواتير الكهرباء دعم منصة احسان	30-09-2024	364	
0.00	6,166.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	سداد فواتير الكهرباء دعم منصة احسان	30-09-2024	364	
6,166.00	6,166.00					
12,000.00	0.00	1110100201 - مصرف الراجحي تبرعات	تبرع لمشروع الأجهزة الكهربائية	06-11-2024	365	
0.00	12,000.00	3110201801 - تبرع مؤسسة الجميع الخيرية - دعم مشروع الأجهزة الكهربائية	تبرع لمشروع الأجهزة الكهربائية	06-11-2024	365	
12,000.00	12,000.00					
6,000.00	0.00	4210200204 - رسوم دراسية	مقابل سداد رسوم دراسية / علوة جابر المعشي	28-08-2024	366	
0.00	6,000.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	مقابل سداد رسوم دراسية / علوة جابر المعشي	28-08-2024	366	
6,000.00	6,000.00					
345.00	0.00	41204002 - مصاريف اشتراكات وتصديقات	مقابل اشتراك وانتدابات عمل	31-08-2024	367	
300.00	0.00	41102019 - بدل الانتخاب	مقابل اشتراك وانتدابات عمل	31-08-2024	367	
0.00	645.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	مقابل اشتراك وانتدابات عمل	31-08-2024	367	
645.00	645.00					
11,590.64	0.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	مقابل حركات حساب الراجحي رئيسي اغسطس 2024	31-08-2024	368	



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	368	31-08-2024	مقابل حركات حساب الراجحي رئيسي اغسطس 2024	311020171 - تبرعات المنصة الوطنية لتبرع - ترميم المساكن	6,343.68	0.00
	368	31-08-2024	مقابل حركات حساب الراجحي رئيسي اغسطس 2024	31201001 - التبرع العام	5,246.96	0.00
					11,590.64	11,590.64
	369	03-09-2024	دعم زواج الجماعي	42102007 - مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	0.00	2,000.00
	369	03-09-2024	دعم زواج الجماعي	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	2,000.00	0.00
					2,000.00	2,000.00
	370	30-09-2024	حركات حساب الراجحي رئيسي 2024م	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	0.00	49,918.50
	370	30-09-2024	حركات حساب الراجحي رئيسي 2024م	31102007 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	44,320.00	0.00
	370	30-09-2024	حركات حساب الراجحي رئيسي 2024م	31201001 - التبرع العام	5,598.50	0.00
					49,918.50	49,918.50
	371	02-10-2024	مصرفون تفريغ كربة / حسن العمري	4210200205 - مساعدات طارئة	0.00	10,000.00
	371	02-10-2024	مصرفون تفريغ كربة / حسن العمري	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	10,000.00	0.00
					10,000.00	10,000.00
	372	02-10-2024	صرف سلفة مالية للموظف / عوض المعشي	2130100309 - ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / عوض عبده مناع المعشي	0.00	1,500.00
	372	02-10-2024	صرف سلفة مالية للموظف / عوض المعشي	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	1,500.00	0.00
					1,500.00	1,500.00
	373	09-10-2024	صرف سلفه للموظف / زاهر مديني العمري	2130100306 - ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / زاهر مديني العمري	0.00	2,400.00
	373	09-10-2024	صرف سلفه للموظف / زاهر مديني العمري	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	2,400.00	0.00
					2,400.00	2,400.00



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	374	10-10-2024	مقابل عقد الاشراف الهندسي	412030100301 - تكاليف مهنية - متابعة والأشراف على المشاريع	0.00	2,000.00
	374	10-10-2024	مقابل عقد الاشراف الهندسي	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	2,000.00	0.00
	374	10-10-2024	مقابل عقد الاشراف الهندسي	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	0.00	1.15
	374	10-10-2024	مقابل عقد الاشراف الهندسي	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	1.15	0.00
					2,001.15	2,001.15
	375	15-10-2024	صرف عهدة لأمين الصندوق	2130100201 - عهدة مؤقته/ عبدالرحمن الشريف	0.00	1,581.00
	375	15-10-2024	صرف عهدة لأمين الصندوق	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	1,581.00	0.00
					1,581.00	1,581.00
	376	15-10-2024	انتداب عمل الى جمعية ترميم بجده / راجح العبدلي	41102019 - بدل الانتداب	0.00	1,400.00
	376	15-10-2024	انتداب عمل الى جمعية ترميم بجده / راجح العبدلي	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	1,400.00	0.00
					1,400.00	1,400.00
	377	16-10-2024	الدفعه الثالثه من عقد منزل / علي عمر الاحمري	42102014 - مصروف الترميم وبناء المساكن من تبرع (المانع)	0.00	22,500.00
	377	16-10-2024	الدفعه الثالثه من عقد منزل / علي عمر الاحمري	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	22,500.00	0.00
	377	16-10-2024	الدفعه الثالثه من عقد منزل / علي عمر الاحمري	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	0.00	8.05
	377	16-10-2024	الدفعه الثالثه من عقد منزل / علي عمر الاحمري	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	8.05	0.00
					22,508.05	22,508.05
	378	16-10-2024	صرف عهدة لامين الصندوق	2130100201 - عهدة مؤقته/ عبدالرحمن الشريف	0.00	795.00
	378	16-10-2024	صرف عهدة لامين الصندوق	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	795.00	0.00
					795.00	795.00



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
75,000.00	0.00	421020175 - كفالات الارامل والمطلقات كود رقم 48424p	تسليم أمر صرف كفالة لدعم الارامل والمطلقات من دعم منصة احسان	02-10-2024	379	
0.00	75,000.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	تسليم أمر صرف كفالة لدعم الارامل والمطلقات من دعم منصة احسان	02-10-2024	379	
300.00	0.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	ارجاع مبلغ للحساب	02-10-2024	379	
0.00	300.00	421020175 - كفالات الارامل والمطلقات كود رقم 48424p	ارجاع مبلغ للحساب	02-10-2024	379	
75,300.00	75,300.00					
25,393.09	0.00	41101008 - تأمينات اجتماعية	سداد اشتراك التأمينات الاجتماعية	14-10-2024	380	
0.00	25,393.09	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	سداد اشتراك التأمينات الاجتماعية	14-10-2024	380	
25,393.09	25,393.09					
5,000.00	0.00	2130100201 - عهدة مؤقته/ عبدالرحمن الشريف	صرف عهدة لصندوق	16-10-2024	381	
0.00	5,000.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	صرف عهدة لصندوق	16-10-2024	381	
5,000.00	5,000.00					
1,920.00	0.00	42102008 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - صيانة الأجهزة الكهربائي	صيانة الاجهزة الكهربائية للمستفيدين	16-10-2024	382	
0.00	1,920.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	صيانة الاجهزة الكهربائية للمستفيدين	16-10-2024	382	
1,920.00	1,920.00					
9,150.00	0.00	41102010 - مصاريف حكومية - تجديد إقامات	مقابل تجديد اقامة العامل /محمد خطيب	16-10-2024	383	
0.00	9,150.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	مقابل تجديد اقامة العامل /محمد خطيب	16-10-2024	383	
9,150.00	9,150.00					
30,000.00	0.00	1170200102 - مواد غذائية	شراء سلات غذائية	16-10-2024	384	
0.00	34,500.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	شراء سلات غذائية	16-10-2024	384	
4,500.00	0.00	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	شراء مواد غذائية	16-10-2024	384	



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
34,500.00	34,500.00					
3,800.00	0.00	412030100101 - رسم كروكي	مقابل تحديد عدد 38 قطعه ارض	17-10-2024	385	
0.00	3,800.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	مقابل تحديد عدد 38 قطعه ارض	17-10-2024	385	
3,800.00	3,800.00					
76,200.00	0.00	421020175 - كفالات اليرامل والمطلقات كود رقم 48424p	تسليم أمر صرف دعم كفالات اليرامل والمطلقات	17-10-2024	386	
0.00	76,200.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	تسليم أمر صرف دعم كفالات اليرامل والمطلقات	17-10-2024	386	
76,200.00	76,200.00					
400.00	0.00	41102019 - بدل الانتداب	خارج دوام لكل من : وليد الناشري / متعب العلوي	23-10-2024	387	
0.00	400.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	خارج دوام لكل من : وليد الناشري / متعب العلوي	23-10-2024	387	
400.00	400.00					
1,000.00	0.00	41102019 - بدل الانتداب	مقابل خارج دوام للموظف/عبد عسيري	23-10-2024	388	
0.00	1,000.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	مقابل خارج دوام للموظف/عبد عسيري	23-10-2024	388	
1,000.00	1,000.00					
14,981.00	0.00	41101001 - الرواتب والأجور الاساسية	صرف رواتب شهر الموظفين لشهر اكتوبر 2024م	27-10-2024	389	
48,449.00	0.00	42301001 - الرواتب والأجور النقدية	صرف رواتب شهر الموظفين لشهر اكتوبر 2024م	27-10-2024	389	
0.00	500.00	22101001014 - قروض طويلة الاجل من جهات حكومية بنك التنمية الإجتماعية/متعب موسى العلوي	صرف رواتب شهر الموظفين لشهر اكتوبر 2024م	27-10-2024	389	
0.00	834.00	2130100301 - ذمم العاملين الدائنه- السلف والقروض / متعب موسى العلوي	صرف رواتب شهر الموظفين لشهر اكتوبر 2024م	27-10-2024	389	
0.00	1,340.00	2130100310 - ذمم العاملين الدائنه - السلف والقروض / حسن ابراهيم العمري	صرف رواتب شهر الموظفين لشهر اكتوبر 2024م	27-10-2024	389	



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
0.00	800.00	21301005 - ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / موسى زغي البركاتي	صرف رواتب شهر الموظفين لشهر اكتوبر 2024م	27-10-2024	389	
0.00	2,273.00	2130100304 - ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض/علي نور الحق لقمان حكيم	صرف رواتب شهر الموظفين لشهر اكتوبر 2024م	27-10-2024	389	
0.00	1,375.00	22101001015 - قروض طويلة الاجل بنك التنمية الاجتماعية - للموظف/زاهر ابراهيم العمري	صرف رواتب شهر الموظفين لشهر اكتوبر 2024م	27-10-2024	389	
0.00	1,300.00	2130100306 - ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / زاهر مديني العمري	صرف رواتب شهر الموظفين لشهر اكتوبر 2024م	27-10-2024	389	
0.00	1,700.00	2130100302 - ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / يحيى علي شامي السلامي	صرف رواتب شهر الموظفين لشهر اكتوبر 2024م	27-10-2024	389	
0.00	1,000.00	22101001011 - قروض طويلة الأجل من جهات حكومية - بنك التنمية الاجتماعية / يحيى علي شامي السلامي	صرف رواتب شهر الموظفين لشهر اكتوبر 2024م	27-10-2024	389	
0.00	728.00	2130100305 - ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض/عبدالله حسن العمري	صرف رواتب شهر الموظفين لشهر اكتوبر 2024م	27-10-2024	389	
0.00	1,200.00	22101001012 - قروض طويلة الأجل من جهات حكومية - بنك التنمية الاجتماعية/عوض عبده مناع المعشي	صرف رواتب شهر الموظفين لشهر اكتوبر 2024م	27-10-2024	389	
0.00	1,393.00	2130100309 - ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / عوض عبده مناع المعشي	صرف رواتب شهر الموظفين لشهر اكتوبر 2024م	27-10-2024	389	
0.00	1,000.00	2130100311 - ذمم العاملين سلف وقروض/يحيى عمر العلوي	صرف رواتب شهر الموظفين لشهر اكتوبر 2024م	27-10-2024	389	
0.00	47,987.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	صرف رواتب شهر الموظفين لشهر اكتوبر 2024م	27-10-2024	389	
17.25	0.00	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	صرف رواتب شهر الموظفين لشهر اكتوبر 2024م	27-10-2024	389	
0.00	17.25	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	صرف رواتب شهر الموظفين لشهر اكتوبر 2024م	27-10-2024	389	
63,447.25	63,447.25					



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	390	27-10-2024	سداد قروض الموظفين اشهر اكتوبر 2024	22101001015 - قروض طويلة الاجل بنك التنمية الاجتماعية - للموظف/زاهر ابراهيم العمري	0.00	1,375.00
	390	27-10-2024	سداد قروض الموظفين اشهر اكتوبر 2024	22101001011 - قروض طويلة الاجل من جهات حكومية - بنك التنمية الاجتماعية / يحيى علي شامي السلامي	0.00	1,000.00
	390	27-10-2024	سداد قروض الموظفين اشهر اكتوبر 2024	22101001014 - قروض طويلة الاجل من جهات حكومية بنك التنمية الاجتماعية/متعب موسى العلوي	0.00	500.00
	390	27-10-2024	سداد قروض الموظفين اشهر اكتوبر 2024	22101001012 - قروض طويلة الاجل من جهات حكومية - بنك التنمية الاجتماعية/عوض عبده مناع المعشي	0.00	1,200.00
	390	27-10-2024	سداد قروض الموظفين اشهر اكتوبر 2024	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	4,075.00	0.00
					4,075.00	4,075.00
	391	28-10-2024	مقابل عقد عمل / عبدالقادر الشخي وحسين محمد	42301001 - الرواتب والأجور النقدية	0.00	6,000.00
	391	28-10-2024	مقابل عقد عمل / عبدالقادر الشخي وحسين محمد	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	6,000.00	0.00
	391	28-10-2024	مقابل عقد عمل / عبدالقادر الشخي وحسين محمد	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	0.00	1.15
	391	28-10-2024	مقابل عقد عمل / عبدالقادر الشخي وحسين محمد	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	1.15	0.00
					6,001.15	6,001.15
	392	30-10-2024	شراء سلال غذائية	1170200102 - مواد غذائية	0.00	18,260.87
	392	30-10-2024	شراء سلال غذائية	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	21,000.00	0.00
	392	30-10-2024	شراء مواد غذائية	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	2,739.13
					21,000.00	21,000.00
	393	30-10-2024	صرف عهدة لامين الصندوق	2130100201 - عهدة مؤقته/ عبدالرحمن الشريف	0.00	5,000.00



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
0.00	5,000.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	صرف عهدة لامين الصندوق	30-10-2024	393	
5,000.00	5,000.00					
11,600.00	0.00	42102009 - مصاريف برامج و انشطه- ترميم مساكن	مقابل الدفعه الاولى من عقد ترميم/ البقية أحمد العمري	30-10-2024	394	
0.00	11,600.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	مقابل الدفعه الاولى من عقد ترميم/ البقية أحمد العمري	30-10-2024	394	
11,600.00	11,600.00					
5,223.00	0.00	421020178 - مصاريف منصة إحسان - سداد فواتير الكهرباء عن الأسر المتعففة برقم الحالة cp27674	مصروفات سداد فواتير الكهرباء	31-10-2024	395	
0.00	5,223.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	مصروفات سداد فواتير الكهرباء	31-10-2024	395	
5,223.00	5,223.00					
14,000.00	0.00	42102007 - مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	مصروفات مساعدات الزواج	31-10-2024	396	
0.00	14,000.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	مصروفات مساعدات الزواج	31-10-2024	396	
14,000.00	14,000.00					
1,500.00	0.00	41204002 - مصاريف اشترابات وتصديقات	رسوم منصة اعتماد	31-10-2024	397	
0.00	1,500.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	رسوم منصة اعتماد	31-10-2024	397	
345.00	0.00	41204002 - مصاريف اشترابات وتصديقات	رسوم اشتراك	31-10-2024	397	
0.00	345.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	رسوم اشتراك	31-10-2024	397	
1,845.00	1,845.00					
7,000.00	0.00	42102009 - مصاريف برامج و انشطه- ترميم مساكن	مقابل عقد ترميم منزل/ صالحة الغانمي	03-11-2024	398	
0.00	7,000.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	مقابل عقد ترميم منزل/ صالحة الغانمي	03-11-2024	398	
7,000.00	7,000.00					
31,739.13	0.00	1170200102 - مواد غذائية	مقابل شراء سلات غذائية	05-11-2024	399	



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
0.00	36,500.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	مقابل شراء سلات غذائية	05-11-2024	399	
4,760.87	0.00	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	شراء مواد غذائية	05-11-2024	399	
36,500.00	36,500.00					
4,500.00	0.00	42102009 - مصاريف برامج و انشطه- ترميم مساكن	الدفعه الاولى من عقد منزل المستفيدة/حليمة الصحي	05-11-2024	400	
0.00	4,500.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	الدفعه الاولى من عقد منزل المستفيدة/حليمة الصحي	05-11-2024	400	
1.15	0.00	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	رسوم الدفعه الاولى من عقد منزل المستفيدة/حليمة الصحي	05-11-2024	400	
0.00	1.15	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	رسوم الدفعه الاولى من عقد منزل المستفيدة/حليمة الصحي	05-11-2024	400	
4,501.15	4,501.15					
5,000.00	0.00	2130100201 - عهدة مؤقتة/ عبدالرحمن الشريف	صرف عهدة لصندوق	05-11-2024	401	
0.00	5,000.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	صرف عهدة لصندوق	05-11-2024	401	
5,000.00	5,000.00					
4,000.00	0.00	41102005 - مكافآت وحوافز موسمية	صرف خارج دوام	07-11-2024	402	
0.00	4,000.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	صرف خارج دوام	07-11-2024	402	
4,000.00	4,000.00					
2,000.00	0.00	412030100301 - تكاليف مهنية - متابعة والأشراف على المشاريع	مقابل عقد الاشراف الهندسي	05-11-2024	403	
0.00	2,000.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	مقابل عقد الاشراف الهندسي	05-11-2024	403	
1.15	0.00	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	مقابل عقد الاشراف الهندسي	05-11-2024	403	
0.00	1.15	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	مقابل عقد الاشراف الهندسي	05-11-2024	403	
2,001.15	2,001.15					
1,400.00	0.00	41102019 - بدل الانتخاب	خارج دوام لمشروع جمع الملابس	07-11-2024	404	



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
0.00	1,400.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	خارج دوام لمشروع جمع الملابس	07-11-2024	404	
1,400.00	1,400.00					
600.00	0.00	2130100302 - ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / يحيى علي شامي السلامي	سلفه للموظف/ يحيى السلامي	11-11-2024	405	
0.00	600.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	سلفه للموظف/ يحيى السلامي	11-11-2024	405	
600.00	600.00					
1,000.00	0.00	4210200202 - مساعدات طارئة لمراجعة المستشفيات	مراجعة مستشفى الملك فيصل بالرياض/ بركوت الناشري	18-11-2024	406	
0.00	1,000.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	مراجعة مستشفى الملك فيصل بالرياض/ بركوت الناشري	18-11-2024	406	
1.15	0.00	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	عمولات بنكية	18-11-2024	406	
0.00	1.15	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	عمولات بنكية	18-11-2024	406	
1,001.15	1,001.15					
800.00	0.00	2130100310 - ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / حسن ابراهيم العمري	سلفة للموظف/حسن العمري	18-11-2024	407	
0.00	800.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	سلفة للموظف/حسن العمري	18-11-2024	407	
800.00	800.00					
7,908.04	0.00	41203001 - الكهرباء	سداد فواتير الكهرباء	18-11-2024	408	
0.00	7,908.04	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	سداد فواتير الكهرباء	18-11-2024	408	
7,908.04	7,908.04					
12,546.08	0.00	41101008 - تأمينات اجتماعية	سداد اشتراك التأمينات	18-11-2024	409	
0.00	12,546.08	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	سداد اشتراك التأمينات	18-11-2024	409	
12,546.08	12,546.08					
184.00	0.00	41203003 - الهاتف والفاكس والإنترنت	سداد فاتورة الجوال	18-11-2024	410	



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	410	18-11-2024	سداد فاتورة الجوال	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	184.00	0.00
					184.00	184.00
	411	19-11-2024	شراء حديد لصيانة مبنى الجمعية	4120200201 - صيانة وإصلاح المباني	0.00	2,175.00
	411	19-11-2024	شراء حديد لصيانة مبنى الجمعية	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	2,175.00	0.00
					2,175.00	2,175.00
	412	19-11-2024	الدفعه الثانية من عقد ترميم منزل / البقية العمري	42102009 - مصاريف برامج و انشطه- ترميم مساكن	0.00	11,600.00
	412	19-11-2024	الدفعه الثانية من عقد ترميم منزل / البقية العمري	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	11,600.00	0.00
					11,600.00	11,600.00
	413	21-11-2024	سلفه للموظف/ متعب العلوي	2130100301 - ذمم العاملين الدائنه- السلف والفروض / متعب موسى العلوي	0.00	1,500.00
	413	21-11-2024	سلفه للموظف/ متعب العلوي	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	1,500.00	0.00
					1,500.00	1,500.00
	414	21-11-2024	مساعدة زواج / عبده علي السلامي	42102007 - مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	0.00	4,000.00
	414	21-11-2024	مساعدة زواج / عبده علي السلامي	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	4,000.00	0.00
					4,000.00	4,000.00
	415	21-11-2024	صرف عهدة لصندوق	2130100201 - عهدة مؤقته/ عبدالرحمن الشريف	0.00	5,000.00
	415	21-11-2024	صرف عهدة لصندوق	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	5,000.00	0.00
					5,000.00	5,000.00
	416	21-11-2024	شراء مكيفات	1170200101 - اجهزة كهربائية	0.00	11,521.74
	416	21-11-2024	شراء مكيفات	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	13,250.00	0.00
	416	21-11-2024	شراء مكيفات	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	1,728.26



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
13,250.00	13,250.00					
3,000.00	0.00	31201001 - التبرع العام	اعادة مبلغ تم تحويله بالخطاء	24-11-2024	417	
0.00	3,000.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	اعادة مبلغ تم تحويله بالخطاء	24-11-2024	417	
3,000.00	3,000.00					
14,981.00	0.00	41101001 - الرواتب والأجور الاساسية	رواتب الموظفين لشهر نوفمبر 2024	27-11-2024	418	
48,449.00	0.00	42301001 - الرواتب والأجور النقدية	رواتب الموظفين لشهر نوفمبر 2024	27-11-2024	418	
0.00	1,584.00	2130100301 - ذمم العاملين الدائنه- السلف والقروض / متعب موسى العلوي	حسم من رواتب الموظفين لشهر نوفمبر 2024	27-11-2024	418	
0.00	500.00	22101001014 - قروض طويلة الاجل من جهات حكومية بنك التنمية الإجتماعية/متعب موسى العلوي	حسم من رواتب الموظفين لشهر نوفمبر 2024	27-11-2024	418	
0.00	1,740.00	2130100310 - ذمم العاملين الدائنه - السلف والقروض / حسن ابراهيم العمري	حسم من رواتب الموظفين لشهر نوفمبر 2024	27-11-2024	418	
0.00	800.00	21301005 - ذمم العاملين الدائنه - السلف والقروض / موسى زغبى البركاتي	حسم من رواتب الموظفين لشهر نوفمبر 2024	27-11-2024	418	
0.00	2,273.00	2130100304 - ذمم العاملين الدائنه- السلف والقروض/علي نور الحق لقمان حكيم	حسم من رواتب الموظفين لشهر نوفمبر 2024	27-11-2024	418	
0.00	1,375.00	22101001015 - قروض طويلة الاجل بنك التنمية الاجتماعية - للموظف/زاهر ابراهيم العمري	حسم من رواتب الموظفين لشهر نوفمبر 2024	27-11-2024	418	
0.00	1,300.00	2130100306 - ذمم العاملين الدائنه- السلف والقروض/ زاهر مديني العمري	حسم من رواتب الموظفين لشهر نوفمبر 2024	27-11-2024	418	
0.00	1,000.00	22101001011 - قروض طويلة الاجل من جهات حكومية - بنك التنمية الاجتماعية / يحيى علي شامي السلامي	حسم من رواتب الموظفين لشهر نوفمبر 2024	27-11-2024	418	
0.00	2,000.00	2130100302 - ذمم العاملين الدائنه- السلف والقروض/ يحيى علي شامي السلامي	حسم من رواتب الموظفين لشهر نوفمبر 2024	27-11-2024	418	



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
0.00	728.00	2130100305 - ذمم العاملين الدائنة- السلف والقروض/عبدالله حسن العمري	حسم من رواتب الموظفين لشهر نوفمبر 2024	27-11-2024	418	
0.00	1,393.00	2130100309 - ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / عوض عبده مناع المعشي	حسم من رواتب الموظفين لشهر نوفمبر 2024	27-11-2024	418	
0.00	1,200.00	22101001012 - قروض طويلة الأجل من جهات حكومية - بنك التنمية الإجتماعية/عوض عبده مناع المعشي	حسم من رواتب الموظفين لشهر نوفمبر 2024	27-11-2024	418	
0.00	1,000.00	2130100311 - ذمم العاملين سلف وقروض/يحيى عمر العلوي	حسم من رواتب الموظفين لشهر نوفمبر 2024	27-11-2024	418	
0.00	46,537.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	حسم من رواتب الموظفين لشهر نوفمبر 2024	27-11-2024	418	
17.25	0.00	412040082 - مصاريف بنكية وعمولات مصرف الراجحي	رسوم بنكية	27-11-2024	418	
0.00	17.25	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	رسوم بنكية	27-11-2024	418	
63,447.25	63,447.25					
1,000.00	0.00	22101001011 - قروض طويلة الأجل من جهات حكومية - بنك التنمية الإجتماعية / يحيى علي شامي السلامي	سداد قروض الموظفين لشهر نوفمبر 2024	27-11-2024	419	
1,200.00	0.00	22101001012 - قروض طويلة الأجل من جهات حكومية - بنك التنمية الإجتماعية/عوض عبده مناع المعشي	سداد قروض الموظفين لشهر نوفمبر 2024	27-11-2024	419	
500.00	0.00	22101001014 - قروض طويلة الاجل من جهات حكومية بنك التنمية الإجتماعية/متعب موسى العلوي	سداد قروض الموظفين لشهر نوفمبر 2024	27-11-2024	419	
1,375.00	0.00	22101001015 - قروض طويلة الاجل بنك التنمية الإجتماعية - للموظف/زاهر ابراهيم العمري	سداد قروض الموظفين لشهر نوفمبر 2024	27-11-2024	419	
0.00	4,075.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	سداد قروض الموظفين لشهر نوفمبر 2024	27-11-2024	419	
4,075.00	4,075.00					



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
4,500.00	0.00	42102009 - مصاريف برامج و انشطه- ترميم مساكن	الدفعه الاخيرة من عقد منزل / حليمة الصحي	27-11-2024	420	
0.00	4,500.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	الدفعه الاخيرة من عقد منزل / حليمة الصحي	27-11-2024	420	
1.15	0.00	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	عمولات بنكية	27-11-2024	420	
0.00	1.15	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	عمولات بنكية	27-11-2024	420	
4,501.15	4,501.15					
2,000.00	0.00	42301001 - الرواتب والأجور النقدية	مقابل عقد عمل الموظف/ حسين المحمودي	27-11-2024	421	
0.00	2,000.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	مقابل عقد عمل الموظف/ حسين المحمودي	27-11-2024	421	
1.15	0.00	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	عمولات بنكية	27-11-2024	421	
0.00	1.15	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	عمولات بنكية	27-11-2024	421	
2,001.15	2,001.15					
4,000.00	0.00	42301001 - الرواتب والأجور النقدية	مقابل عقد عمل الموظف/عبدالقادر الشخي	27-11-2024	422	
0.00	4,000.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	مقابل عقد عمل الموظف/عبدالقادر الشخي	27-11-2024	422	
4,000.00	4,000.00					
22,500.00	0.00	42102014 - مصروف الترميم وبناء المساكن من تبرع (المانع)	مقابل الدفعه الاخيرة من عقد منزل/علي الاحمري	27-11-2024	423	
0.00	22,500.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	مقابل الدفعه الاخيرة من عقد منزل/علي الاحمري	27-11-2024	423	
8.05	0.00	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	عمولات بنكية	27-11-2024	423	
0.00	8.05	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	عمولات بنكية	27-11-2024	423	
22,508.05	22,508.05					
18,260.87	0.00	1170200102 - مواد غذائية	شراء مواد غذائية	27-11-2024	424	
0.00	21,000.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	شراء مواد غذائية	27-11-2024	424	



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
2,739.13	0.00	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	شراء مواد غذائية	27-11-2024	424	
21,000.00	21,000.00					
30,000.00	0.00	1170200102 - مواد غذائية	شراء سلات غذائية	27-11-2024	425	
0.00	34,500.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	شراء سلات غذائية	27-11-2024	425	
4,500.00	0.00	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	شراء مواد غذائية	27-11-2024	425	
34,500.00	34,500.00					
10,125.00	0.00	4120200201 - صيانة وإصلاح المباني	مقابل شراء دهانات لمبنى الجمعية	01-12-2024	426	
0.00	11,630.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	مقابل شراء دهانات لمبنى الجمعية	01-12-2024	426	
13.27	0.00	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	عمولات بنكية	01-12-2024	426	
0.00	13.27	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	عمولات بنكية	01-12-2024	426	
1,505.00	0.00	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	مقابل شراء دهانات لمبنى الجمعية	01-12-2024	426	
11,643.27	11,643.27					
1,150.00	0.00	41203003 - الهاتف والفاكس والإنترنت	سدد فواتير هاتف الجمعية	02-12-2024	427	
0.00	1,150.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	سدد فواتير هاتف الجمعية	02-12-2024	427	
1,150.00	1,150.00					
34,000.00	0.00	421020179 - مصاريف منصة إحسان - بناء مسكن لاسره متعقفة برقم الحالة cp27695	الدفعه الاولى من منزل / عميرة محمد الربيعي	02-12-2024	428	
0.00	34,000.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	الدفعه الاولى من منزل / عميرة محمد الربيعي	02-12-2024	428	
8.05	0.00	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	عمولات بنكية	02-12-2024	428	
0.00	8.05	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	عمولات بنكية	02-12-2024	428	
34,008.05	34,008.05					



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
6,500.00	0.00	42102009 - مصاريف برامج و انشطه - ترميم مساكن	الدفعه الاولى من عقد ترميم/ محمد موسى العمري	04-12-2024	429	
0.00	6,500.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	الدفعه الاولى من عقد ترميم/ محمد موسى العمري	04-12-2024	429	
1.15	0.00	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	عمولات بنكية	04-12-2024	429	
0.00	1.15	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	عمولات بنكية	04-12-2024	429	
	6,501.15					
2,000.00	0.00	412030100301 - تكاليف مهنية - متابعة والأشراف على المشاريع	عقد الاشراف الهندسي	04-12-2024	430	
0.00	2,000.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	عقد الاشراف الهندسي	04-12-2024	430	
1.15	0.00	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	عمولات بنكية	04-12-2024	430	
0.00	1.15	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	عمولات بنكية	04-12-2024	430	
	2,001.15					
2,750.00	0.00	41201001 - مستلزمات مكتبية	مطبوعات للجمعية	05-12-2024	431	
0.00	3,162.50	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	مطبوعات للجمعية	05-12-2024	431	
412.50	0.00	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	مطبوعات للجمعية	05-12-2024	431	
	3,162.50					
4,500.00	0.00	41102019 - بدل الانتداب	صرف خارج دوام للموظفين	12-12-2024	432	
0.00	4,500.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	صرف خارج دوام للموظفين	12-12-2024	432	
0.58	0.00	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	عمولات بنكية	12-12-2024	432	
0.00	0.58	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	عمولات بنكية	12-12-2024	432	
	4,500.58					
11,600.00	0.00	42102009 - مصاريف برامج و انشطه - ترميم مساكن	الدفعه الاخير من عقد ترميم منزل/ البقية العمري	12-12-2024	433	



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
0.00	11,600.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	الدفعه الاخيره من عقد ترميم منزل / البقيه العمري	12-12-2024	433	
11,600.00	11,600.00					
880.00	0.00	42102008 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيده - صيانة الأجهزة الكهربائيه	مقابل صيانة الاجهزة الكهربائيه للمستفيدين	19-12-2024	434	
0.00	880.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	مقابل صيانة الاجهزة الكهربائيه للمستفيدين	19-12-2024	434	
880.00	880.00					
2,688.00	0.00	2130100201 - عهدة مؤقتة/ عبدالرحمن الشريف	صرف عهدة لامين الصندوق	19-12-2024	435	
0.00	2,688.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	صرف عهدة لامين الصندوق	19-12-2024	435	
2,688.00	2,688.00					
2,280.00	0.00	12110001 - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	مقابل شراء كمبيوتر مكتبي	24-12-2024	436	
0.00	2,622.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	مقابل شراء كمبيوتر مكتبي	24-12-2024	436	
342.00	0.00	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	مقابل شراء كمبيوتر مكتبي	24-12-2024	436	
2,622.00	2,622.00					
2,200.00	0.00	12110001 - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	شراء جهاز لابتوب	24-12-2024	437	
0.00	2,530.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	شراء جهاز لابتوب	24-12-2024	437	
330.00	0.00	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	شراء جهاز لابتوب	24-12-2024	437	
2,530.00	2,530.00					
14,981.00	0.00	41101001 - الرواتب والأجور الاساسية	صرف رواتب الموظفين لشهر ديسمبر 2024م	26-12-2024	438	
0.00	1,584.00	2130100301 - ذمم العاملين الدائنه- السلف والقروض / متعب موسى العلوي	حسم من رواتب الموظفين لشهر ديسمبر 2024	26-12-2024	438	
0.00	500.00	22101001014 - قروض طويلة الاجب من جهات حكومية بنك التنمية الإجتماعية/متعب موسى العلوي	حسم من رواتب الموظفين لشهر ديسمبر 2024	26-12-2024	438	



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
0.00	1,740.00	2130100310 - ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / حسن ابراهيم العمري	حسم من رواتب الموظفين لشهر ديسمبر 2024	26-12-2024	438	
0.00	800.00	21301005 - ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / موسى زغبى البركاتي	حسم من رواتب الموظفين لشهر ديسمبر 2024	26-12-2024	438	
0.00	2,273.00	2130100304 - ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض/علي نور الحق لقمان حكيم	حسم من رواتب الموظفين لشهر ديسمبر 2024	26-12-2024	438	
0.00	1,375.00	22101001015 - قروض طويلة الاجل بنك التنمية الاجتماعية - للموظف/زاهر ابراهيم العمري	حسم من رواتب الموظفين لشهر ديسمبر 2024	26-12-2024	438	
0.00	1,300.00	2130100306 - ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / زاهر مديني العمري	حسم من رواتب الموظفين لشهر ديسمبر 2024	26-12-2024	438	
0.00	1,000.00	22101001011 - قروض طويلة الأجل من جهات حكومية - بنك التنمية الاجتماعية / يحيى علي شامي السلافي	حسم من رواتب الموظفين لشهر ديسمبر 2024	26-12-2024	438	
0.00	2,000.00	2130100302 - ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / يحيى علي شامي السلافي	حسم من رواتب الموظفين لشهر ديسمبر 2024	26-12-2024	438	
0.00	728.00	2130100305 - ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض/عبدالله حسن العمري	حسم من رواتب الموظفين لشهر ديسمبر 2024	26-12-2024	438	
0.00	1,200.00	22101001012 - قروض طويلة الأجل من جهات حكومية - بنك التنمية الاجتماعية/عوض عبده مناع المعشي	حسم من رواتب الموظفين لشهر ديسمبر 2024	26-12-2024	438	
0.00	1,393.00	2130100309 - ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / عوض عبده مناع المعشي	حسم من رواتب الموظفين لشهر ديسمبر 2024	26-12-2024	438	
0.00	1,000.00	2130100311 - ذمم العاملين سلف وقروض/يحيى عمر العلوي	حسم من رواتب الموظفين لشهر ديسمبر 2024	26-12-2024	438	
48,449.00	0.00	42301001 - الرواتب والأجور التفدية	صرف رواتب الموظفين لشهر ديسمبر 2024م	26-12-2024	438	
0.00	46,537.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	صرف رواتب الموظفين لشهر ديسمبر 2024م	26-12-2024	438	



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
17.25	0.00	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	عمولات بنكية	26-12-2024	438	
0.00	17.25	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	عمولات بنكية	26-12-2024	438	
63,447.25	63,447.25					
4,000.00	0.00	42301001 - الرواتب والأجور النقدية	مقابل عقد عمل الموظف/ عبدالقادر الشخي لشهر ديسمبر 2024م	26-12-2024	439	
0.00	4,000.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	مقابل عقد عمل الموظف/ عبدالقادر الشخي لشهر ديسمبر 2024م	26-12-2024	439	
4,000.00	4,000.00					
3,700.00	0.00	42301001 - الرواتب والأجور النقدية	مقابل عقد عمل الموظف/ خالد البركاتي لشهر ديسمبر 2024م	26-12-2024	440	
0.00	3,700.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	مقابل عقد عمل الموظف/ خالد البركاتي لشهر ديسمبر 2024م	26-12-2024	440	
3,700.00	3,700.00					
1,000.00	0.00	22101001011 - قروض طويلة الأجل من جهات حكومية - بنك التنمية الإجتماعية / يحيى علي شامي السلامي	مقابل سداد قروض الموظفين لبنك التنمية الاجتماعية	26-12-2024	441	
1,200.00	0.00	22101001012 - قروض طويلة الأجل من جهات حكومية - بنك التنمية الإجتماعية/عوض عبده مناع المعشي	مقابل سداد قروض الموظفين لبنك التنمية الاجتماعية	26-12-2024	441	
500.00	0.00	22101001014 - قروض طويلة الاجل من جهات حكومية بنك التنمية الإجتماعية/متعب موسى العلوي	مقابل سداد قروض الموظفين لبنك التنمية الاجتماعية	26-12-2024	441	
1,375.00	0.00	22101001015 - قروض طويلة الاجل بنك التنمية الاجتماعية - للموظف/زاهر ابراهيم العمري	مقابل سداد قروض الموظفين لبنك التنمية الاجتماعية	26-12-2024	441	
0.00	4,075.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	مقابل سداد قروض الموظفين لبنك التنمية الاجتماعية	26-12-2024	441	
4,075.00	4,075.00					
18,260.87	0.00	1170200102 - مواد غذائية	مقابل شراء مواد غذائية	30-12-2024	442	
0.00	21,000.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	مقابل شراء مواد غذائية	30-12-2024	442	



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
2,739.13	0.00	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	شراء مواد غذائية	30-12-2024	442	
21,000.00	21,000.00					
6,500.00	0.00	42102009 - مصاريف برامج و انشطه - ترميم مساكن	الدفعه الأخيرة من عقد منزل / محمد العمري	30-12-2024	443	
0.00	6,500.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	الدفعه الأخيرة من عقد منزل / محمد العمري	30-12-2024	443	
1.15	0.00	412040082 - مصاريف بنكية وعمولات مصرف الراجحي	عمولات بنكية	30-12-2024	443	
0.00	1.15	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	عمولات بنكية	30-12-2024	443	
6,501.15	6,501.15					
2,000.00	0.00	412030100301 - تكاليف مهنية - متابعة والأشراف على المشاريع	مقابل عقد الاشراف الهندسي	30-12-2024	444	
0.00	2,000.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	مقابل عقد الاشراف الهندسي	30-12-2024	444	
1.15	0.00	412040082 - مصاريف بنكية وعمولات مصرف الراجحي	عمولات بنكية	30-12-2024	444	
0.00	1.15	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	عمولات بنكية	30-12-2024	444	
2,001.15	2,001.15					
30,000.00	0.00	1170200102 - مواد غذائية	شراء مواد غذائية	30-12-2024	445	
0.00	34,500.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	شراء مواد غذائية	30-12-2024	445	
4,500.00	0.00	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	شراء مواد غذائية	30-12-2024	445	
34,500.00	34,500.00					
28,823.00	0.00	4120200201 - صيانة وإصلاح المباني	شراء مواد سباكة وكهرباء لمبنى الجمعية	30-12-2024	446	
0.00	33,146.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	شراء مواد سباكة وكهرباء لمبنى الجمعية	30-12-2024	446	
4,323.00	0.00	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	شراء مواد سباكة وكهرباء لمبنى الجمعية	30-12-2024	446	
33,146.00	33,146.00					



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	447	31-12-2024	قيمة شراء دهانات لمبنى الجمعية	4120200201 - صيانة وإصلاح المباني	0.00	895.65
	447	31-12-2024	قيمة شراء دهانات لمبنى الجمعية	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	1,030.00	0.00
	447	31-12-2024	عمولات بنكية	412040082 - مصاريف بنكية وعمولات مصرف الراجحي	0.00	1.15
	447	31-12-2024	عمولات بنكية	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	1.15	0.00
	447	31-12-2024	قيمة شراء دهانات لمبنى الجمعية	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	134.35
					1,031.15	1,031.15
	448	31-12-2024	مقابل شراء احبار	41201001 - مستلزمات مكتبة	0.00	966.00
	448	31-12-2024	مقابل شراء احبار	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	966.00	0.00
					966.00	966.00
	449	31-12-2024	مقابل عقد صيانة مبنى الجمعية	4120200201 - صيانة وإصلاح المباني	0.00	46,386.00
	449	31-12-2024	مقابل عقد صيانة مبنى الجمعية	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	46,386.00	0.00
					46,386.00	46,386.00
	450	31-12-2024	مقابل محروقات سيارات الجمعية	41201003 - الوقود والمحروقات	0.00	4,370.00
	450	31-12-2024	مقابل محروقات سيارات الجمعية	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	4,370.00	0.00
					4,370.00	4,370.00
	451	31-12-2024	سداد اشتراك التأمينات الاجتماعية	41101008 - تأمينات اجتماعية	0.00	12,525.59
	451	31-12-2024	سداد اشتراك التأمينات الاجتماعية	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	12,525.59	0.00
					12,525.59	12,525.59
	452	31-12-2024	مساعدة الشباب على الزواج	42102007 - مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	0.00	7,000.00
	452	31-12-2024	مساعدة الشباب على الزواج	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	7,000.00	0.00



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
7,000.00	7,000.00					
4,000.00	0.00	11103001 - الصندوق العام	ايجار محطة تنقية المياه	03-09-2024	453	
0.00	4,000.00	31303008 - ايراد ايجار محطة تحلية الصفه	ايجار محطة تنقية المياه	03-09-2024	453	
4,000.00	4,000.00					
1,090.00	0.00	11103001 - الصندوق العام	زكاة مال	04-09-2024	454	
0.00	1,090.00	31101001 - ايراد الزكاة	زكاة مال	04-09-2024	454	
1,090.00	1,090.00					
1,400.00	0.00	11103001 - الصندوق العام	ايجار شقه رقم 5 وقف الاحسان	12-09-2024	455	
0.00	1,400.00	313030045 - ربع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 5	ايجار شقه رقم 5 وقف الاحسان	12-09-2024	455	
1,400.00	1,400.00					
600.00	0.00	11103001 - الصندوق العام	ايجار شقه رقم 5 وقف الامل	12-09-2024	456	
0.00	600.00	3130300205 - ايراد ايجار الشقه رقم 5	ايجار شقه رقم 5 وقف الامل	12-09-2024	456	
600.00	600.00					
34,500.00	0.00	1110100201 - مصرف الراجحي تبرعات	تبرع لسلات الغذائية	08-10-2024	457	
0.00	34,500.00	31102004 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	تبرع لسلات الغذائية	08-10-2024	457	
34,500.00	34,500.00					
1,000.00	0.00	11103001 - الصندوق العام	ايجار شقه 8	03-10-2024	458	
0.00	1,000.00	313030048 - ربع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 8	ايجار شقه 8	03-10-2024	458	
1,000.00	1,000.00					
100.00	0.00	11103001 - الصندوق العام	كفارة يمين	08-10-2024	459	
0.00	100.00	31102008 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارة يمين	كفارة يمين	08-10-2024	459	
100.00	100.00					
34,500.00	0.00	1110100201 - مصرف الراجحي تبرعات	تبرع لمشروع السلال الغذائية	13-10-2024	460	



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
0.00	34,500.00	31102004 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	تبرع لمشروع السلال الغذائية	13-10-2024	460	
34,500.00	34,500.00					
4,000.00	0.00	11103001 - الصندوق العام	ايجار محطة تنقية المياه بالصفه	22-10-2024	461	
0.00	4,000.00	31303008 - ايراد ايجار محطة تحلية الصفه	ايجار محطة تنقية المياه بالصفه	22-10-2024	461	
4,000.00	4,000.00					
200.00	0.00	11103001 - الصندوق العام	اشترك جمعية عمومية / عبدالرحمن حسين الشريف	22-10-2024	462	
0.00	200.00	3120500101 - اشتراكات أعضاء الجمعيه العموميه	اشترك جمعية عمومية / عبدالرحمن حسين الشريف	22-10-2024	462	
200.00	200.00					
1,000.00	0.00	11103001 - الصندوق العام	ايجار شقه 5 بعمارة الاحسان	23-10-2024	463	
0.00	1,000.00	313030045 - ريع أوقاف - وقف الاحسان شقه رقم 5	ايجار شقه 5 بعمارة الاحسان	23-10-2024	463	
1,000.00	1,000.00					
1,000.00	0.00	1110100201 - مصرف الراجحي تبرعات	تبرع لوقف الام	30-10-2024	464	
0.00	1,000.00	31301002 - وقف الام	تبرع لوقف الام	30-10-2024	464	
1,000.00	1,000.00					
3,000.00	0.00	1110100201 - مصرف الراجحي تبرعات	تبرع لوقف الام	30-10-2024	465	
0.00	3,000.00	31301002 - وقف الام	تبرع لوقف الام	30-10-2024	465	
3,000.00	3,000.00					
300.00	0.00	1110100201 - مصرف الراجحي تبرعات	تبرع لوقف الام	30-10-2024	466	
0.00	300.00	31301002 - وقف الام	تبرع لوقف الام	30-10-2024	466	
300.00	300.00					
200.00	0.00	1110100201 - مصرف الراجحي تبرعات	تبرع لوقف الام	30-10-2024	467	
0.00	200.00	31301002 - وقف الام	تبرع لوقف الام	30-10-2024	467	
200.00	200.00					



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
200.00	0.00	1110100201 - مصرف الراجحي تبرعات	اشترك جمعية عمومية/ ياسين محمد الدرهمي	31-10-2024	468	
0.00	200.00	3120500101 - اشتراكات أعضاء الجمعيه العموميه	اشترك جمعية عمومية/ ياسين محمد الدرهمي	31-10-2024	468	
200.00	200.00					
3,000.00	0.00	1110100202 - مصرف الراجحي زكاة	تبرع زكاة	02-11-2024	469	
0.00	3,000.00	31101001 - ايراد الزكاة	تبرع زكاة	02-11-2024	469	
3,000.00	3,000.00					
1,000.00	0.00	11103001 - الصندوق العام	ايجار شقه رقم 8 مبنى الاحسان	04-11-2024	470	
0.00	1,000.00	313030048 - ريع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 8	ايجار شقه رقم 8 مبنى الاحسان	04-11-2024	470	
1,000.00	1,000.00					
1,000.00	0.00	11103001 - الصندوق العام	ايجار شقه رقم 5 مبنى الاحسان	04-11-2024	471	
0.00	1,000.00	313030045 - ريع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 5	ايجار شقه رقم 5 مبنى الاحسان	04-11-2024	471	
1,000.00	1,000.00					
200.00	0.00	1110100201 - مصرف الراجحي تبرعات	اشترك جمعية عمومية/ياسين محمد الغانمي	05-11-2024	472	
0.00	200.00	3120500101 - اشتراكات أعضاء الجمعيه العموميه	اشترك جمعية عمومية/ياسين محمد الغانمي	05-11-2024	472	
200.00	200.00					
200.00	0.00	1110100201 - مصرف الراجحي تبرعات	اشترك جمعية عمومية/علي يحيى الصحبي	05-11-2024	473	
0.00	200.00	3120500101 - اشتراكات أعضاء الجمعيه العموميه	اشترك جمعية عمومية/علي يحيى الصحبي	05-11-2024	473	
200.00	200.00					
200.00	0.00	1110100201 - مصرف الراجحي تبرعات	اشترك جمعية عمومية/عبد جرادى الغبيشي	06-11-2024	474	
0.00	200.00	3120500101 - اشتراكات أعضاء الجمعيه العموميه	اشترك جمعية عمومية/عبد جرادى الغبيشي	06-11-2024	474	
200.00	200.00					
200.00	0.00	1110100201 - مصرف الراجحي تبرعات	اشترك جمعية عمومية/ محمد جرادى الغبيشي	06-11-2024	475	



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	475	06-11-2024	اشتراك جمعية عمومية/ محمد جراحي الغبيشي	3120500101 - اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية	200.00	0.00
					200.00	200.00
	476	06-11-2024	اشتراك جمعية عمومية	1110100201 - مصرف الراجحي تبرعات	0.00	200.00
	476	06-11-2024	اشتراك جمعية عمومية	3120500101 - اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية	200.00	0.00
					200.00	200.00
	477	08-11-2024	كفارة يمين	1110100201 - مصرف الراجحي تبرعات	0.00	100.00
	477	08-11-2024	كفارة يمين	31102008 - تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كفارة يمين	100.00	0.00
					100.00	100.00
	478	10-11-2024	اشتراك جمعية عمومية	1110100201 - مصرف الراجحي تبرعات	0.00	200.00
	478	10-11-2024	اشتراك جمعية عمومية	3120500101 - اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية	200.00	0.00
					200.00	200.00
	479	12-11-2024	قبض عام	1110100201 - مصرف الراجحي تبرعات	0.00	10,500.00
	479	12-11-2024	قبض عام	3120500201 - بيع الملابس المستعملة	10,500.00	0.00
					10,500.00	10,500.00
	480	17-11-2024	اشتراك جمعية عمومية	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	0.00	200.00
	480	17-11-2024	اشتراك جمعية عمومية	3120500101 - اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية	200.00	0.00
					200.00	200.00
	481	21-11-2024	تبرع لوقف الام	1110100101 - بنك الأهلي 44254149000103 تبرعات	0.00	500.00
	481	21-11-2024	تبرع لوقف الام	31301002 - وقف الام	500.00	0.00
					500.00	500.00
	482	30-11-2024	اشتراك جمعية عمومية	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	0.00	200.00



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	482	30-11-2024	اشتراك جمعية عمومية	3120500101 - اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية	200.00	0.00
					200.00	200.00
	483	30-11-2024	اشتراك جمعية عمومية	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	0.00	200.00
	483	30-11-2024	اشتراك جمعية عمومية	3120500101 - اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية	200.00	0.00
					200.00	200.00
	484	26-12-2024	قبض عام	1110100202 - مصرف الراجحي زكاة	0.00	1,000.00
	484	26-12-2024	قبض عام	31101001 - ايراد الزكاة	1,000.00	0.00
					1,000.00	1,000.00
	485	29-12-2024	مقابل شراء انبولات قوارير مياه	11103001 - الصندوق العام	0.00	3,000.00
	485	29-12-2024	مقابل شراء انبولات قوارير مياه	31201001 - التبرع العام	3,000.00	0.00
					3,000.00	3,000.00
	486	31-12-2024	مقابل سداد قسط الاسر المنتجة	11103001 - الصندوق العام	0.00	800.00
	486	31-12-2024	مقابل سداد قسط الاسر المنتجة	1120100107 - القروض التمويلية للأسر المنتجة / حسن ابراهيم العمري	800.00	0.00
					800.00	800.00
	487	31-12-2024	مقابل حركات حساب الراجحي زكاة لربع الاخير لعام 2024م	1110100202 - مصرف الراجحي زكاة	0.00	755.00
	487	31-12-2024	مقابل حركات حساب الراجحي زكاة لربع الاخير لعام 2024م	31101001 - ايراد الزكاة	755.00	0.00
	487	31-12-2024	مقابل حركات حساب الراجحي زكاة لربع الاخير لعام 2024م	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	0.00	4,855.00
	487	31-12-2024	مقابل حركات حساب الراجحي زكاة لربع الاخير لعام 2024م	1110100202 - مصرف الراجحي زكاة	4,855.00	0.00
					5,610.00	5,610.00
	488	31-12-2024	قبض عام	11103001 - الصندوق العام	0.00	10.00
	488	31-12-2024	قبض عام	31201001 - التبرع العام	10.00	0.00
					10.00	10.00



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	489	31-12-2024	مقابل ايداع مبالغ الصندوق	1110100202 - مصرف الراجحي زكاة	0.00	1,090.00
	489	31-12-2024	مقابل ايداع مبالغ الصندوق	1110100201 - مصرف الراجحي تبرعات	0.00	30,110.00
	489	31-12-2024	مقابل ايداع مبالغ الصندوق	1110100205 - مصرف الراجحي المركز الاسري	0.00	800.00
	489	31-12-2024	مقابل ايداع مبالغ الصندوق	11103001 - الصندوق العام	32,000.00	0.00
					32,000.00	32,000.00
	490	31-12-2024	مقابل حركات حساب الراجحي وقف لربع الاخير 2024	1110100203 - مصرف الراجحي وقف	0.00	3,454.19
	490	31-12-2024	مقابل حركات حساب الراجحي وقف لربع الاخير 2024	31201004 - تبرع للأوقاف عام	3,454.19	0.00
	490	31-12-2024	مقابل حركات حساب الراجحي وقف لربع الاخير 2024	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	0.00	3,454.19
	490	31-12-2024	مقابل حركات حساب الراجحي وقف لربع الاخير 2024	1110100203 - مصرف الراجحي وقف	3,454.19	0.00
					6,908.38	6,908.38
	491	31-12-2024	مقابل حركات حساب الراجحي 2636080141804 لربع الاخير 2024	1110100206 - مصرف الراجحي 263608010141804	0.00	32,015.00
	491	31-12-2024	مقابل حركات حساب الراجحي 2636080141804 لربع الاخير 2024	31201001 - التبرع العام	32,015.00	0.00
	491	31-12-2024	مقابل حركات حساب الراجحي 2636080141804 لربع الاخير 2024	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	0.00	32,025.00
	491	31-12-2024	مقابل حركات حساب الراجحي 2636080141804 لربع الاخير 2024	1110100206 - مصرف الراجحي 263608010141804	32,025.00	0.00
					64,040.00	64,040.00
	492	31-12-2024	مقابل حركات حساب الراجحي الاسري لربع الاخير 2024	1120100114 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/فاطمه جابر محمد عسيري	300.00	0.00
	492	31-12-2024	مقابل حركات حساب الراجحي الاسري لربع الاخير 2024	1120100105 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/امنه بطاش الشاعرعي	400.00	0.00
	492	31-12-2024	مقابل حركات حساب الراجحي الاسري لربع الاخير 2024	1120100119 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/شريفه غالب حسين الكيادي	555.00	0.00



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	492	31-12-2024	مقابل حركات حساب الراجحي الاسري لربع الاخير 2024	1120100115 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/ حنان مصطفى عبدالرحمن الكناني	1,388.00	0.00
	492	31-12-2024	مقابل حركات حساب الراجحي الاسري لربع الاخير 2024	1120100112 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/ اصيل علي أحمد الغبيشي	833.00	0.00
	492	31-12-2024	مقابل حركات حساب الراجحي الاسري لربع الاخير 2024	1120100113 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/هدية مبارك حسن الصالح	500.00	0.00
	492	31-12-2024	مقابل حركات حساب الراجحي الاسري لربع الاخير 2024	1120100105 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/ امنه بطاش الشاعري	400.00	0.00
	492	31-12-2024	مقابل حركات حساب الراجحي الاسري لربع الاخير 2024	1120100106 - القروض التمويلية للأسر المنتجة / شريفه حمد الشاعري	300.00	0.00
	492	31-12-2024	مقابل حركات حساب الراجحي الاسري لربع الاخير 2024	1120100109 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/دوقية ابراهيم الجندي	280.00	0.00
	492	31-12-2024	مقابل حركات حساب الراجحي الاسري لربع الاخير 2024	1120100119 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/ شريفه غالب حسين الكيادي	555.00	0.00
	492	31-12-2024	مقابل حركات حساب الراجحي الاسري لربع الاخير 2024	1120100115 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/ حنان مصطفى عبدالرحمن الكناني	1,388.00	0.00
	492	31-12-2024	مقابل حركات حساب الراجحي الاسري لربع الاخير 2024	1120100111 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/عاية عمر عبده السيد	833.00	0.00
	492	31-12-2024	مقابل حركات حساب الراجحي الاسري لربع الاخير 2024	1120100108 - القروض التمويلية للأسر المنتجة /محمد علي الاحمري	833.00	0.00
	492	31-12-2024	مقابل حركات حساب الراجحي الاسري لربع الاخير 2024	1120100105 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/ امنه بطاش الشاعري	200.00	0.00
	492	31-12-2024	مقابل حركات حساب الراجحي الاسري لربع الاخير 2024	1120100106 - القروض التمويلية للأسر المنتجة / شريفه حمد الشاعري	300.00	0.00
	492	31-12-2024	مقابل حركات حساب الراجحي الاسري لربع الاخير 2024	1120100119 - القروض التمويلية للأسر المنتجة/ شريفه غالب حسين الكيادي	555.00	0.00



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	492	31-12-2024	مقابل حركات حساب الراجحي الاسري لربع الاخير 2024	1110100205 - مصرف الراجحي المركز الاسري	0.00	9,620.00
					9,620.00	9,620.00
	493	31-12-2024	مقابل حركات حساب الراجحي تبرعات لربع الاخير 2024	313030043 - ربع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 3	1,000.00	0.00
	493	31-12-2024	مقابل حركات حساب الراجحي تبرعات لربع الاخير 2024	31303009 - ايراد ايجار مجمع الدكتور صالح الزغيبي عن والديه	30,500.00	0.00
	493	31-12-2024	مقابل حركات حساب الراجحي تبرعات لربع الاخير 2024	31303006 - ربع أوقاف- مجمع أصالة الشروق لطب الأسنان	15,000.00	0.00
	493	31-12-2024	مقابل حركات حساب الراجحي تبرعات لربع الاخير 2024	313030032 - ايراد شقق عمارة وقف القنفذه	45,000.00	0.00
	493	31-12-2024	مقابل حركات حساب الراجحي تبرعات لربع الاخير 2024	313030048 - ربع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 8	1,000.00	0.00
	493	31-12-2024	مقابل حركات حساب الراجحي تبرعات لربع الاخير 2024	313030031 - ايراد ايجار المحلات التجاريه	18,000.00	0.00
	493	31-12-2024	مقابل حركات حساب الراجحي تبرعات لربع الاخير 2024	313030032 - ايراد شقق عمارة وقف القنفذه	15,000.00	0.00
	493	31-12-2024	مقابل حركات حساب الراجحي تبرعات لربع الاخير 2024	31102004 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	99,585.00	0.00
	493	31-12-2024	مقابل حركات حساب الراجحي تبرعات لربع الاخير 2024	31201001 - التبرع العام	31,647.20	0.00
	493	31-12-2024	مقابل حركات حساب الراجحي تبرعات لربع الاخير 2024	1110100201 - مصرف الراجحي تبرعات	0.00	256,732.20
	493	31-12-2024	مقابل حركات حساب الراجحي تبرعات لربع الاخير 2024	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	0.00	354,186.75
	493	31-12-2024	مقابل حركات حساب الراجحي تبرعات لربع الاخير 2024	1110100201 - مصرف الراجحي تبرعات	354,186.75	0.00
					610,918.95	610,918.95
	494	31-12-2024	مقابل حركات حساب الراجحي رئيسي لربع الاخير 2024	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	0.00	32,052.85
	494	31-12-2024	مقابل حركات حساب الراجحي رئيسي لربع الاخير 2024	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11,845.98	0.00
	494	31-12-2024	مقابل حركات حساب الراجحي رئيسي لربع الاخير 2024	31201001 - التبرع العام	20,206.87	0.00
					32,052.85	32,052.85



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	495	16-10-2024	رواتب الموظف عبد الغفار	42301001 - الرواتب والأجور النقدية	0.00	12,900.00
	495	16-10-2024	رواتب الموظف عبد الغفار	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	12,900.00	0.00
					12,900.00	12,900.00
	496	31-12-2024	حركات حساب الاهلي	1110100101 - بنك الأهلي تبرعات 44254149000103	0.00	261,554.00
	496	31-12-2024	حركات حساب الاهلي	313030046 - ريع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 6	3,000.00	0.00
	496	31-12-2024	حركات حساب الاهلي	313030051 - ريع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 10	2,000.00	0.00
	496	31-12-2024	حركات حساب الاهلي	313030041 - ريع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 1	3,000.00	0.00
	496	31-12-2024	حركات حساب الاهلي	313030053 - ريع أوقاف - وقف الاحسان شقه رقم 12	3,000.00	0.00
	496	31-12-2024	حركات حساب الاهلي	313030049 - ريع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 9	2,800.00	0.00
	496	31-12-2024	حركات حساب الاهلي	31201001 - التبرع العام	243,000.00	0.00
	496	31-12-2024	حركات حساب الاهلي	31201001 - التبرع العام	4,754.00	0.00
					261,554.00	261,554.00
	497	31-12-2024	حركات حساب الاهلي	1110100102 - بنك الأهلي زكاة 44254158000105	0.00	1,015.00
	497	31-12-2024	حركات حساب الاهلي	31101001 - ايراد الزكاة	1,015.00	0.00
					1,015.00	1,015.00
	498	31-12-2024	تحويل وقف القنفذة للاصول الاستثمارية	1263 - مبانى	0.00	4,005,945.00
	498	31-12-2024	تحويل وقف القنفذة للاصول الاستثمارية	1360100201 - وقف القنفذة	4,005,945.00	0.00
					4,005,945.00	4,005,945.00
	499	31-12-2024	تحويل وقف مجمع الدكتور صالح عن والدية للاصول الاستثمارية	1263 - مبانى	0.00	1,217,147.75
	499	31-12-2024	تحويل وقف مجمع الدكتور صالح عن والدية للاصول الاستثمارية	1360100207 - وقف مجمع الدكتور صالح ناصر الزغبى عن والديه	1,217,147.75	0.00
					1,217,147.75	1,217,147.75



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	500	31-12-2024	صرف الاجهزة الكهربائية والمواد الغذائية	4210300801 - مصروفات عينية - أجهزته كهربائية	0.00	216,245.28
	500	31-12-2024	صرف الاجهزة الكهربائية والمواد الغذائية	4210300802 - مصروفات عينية - مواد غذائية	0.00	602,189.44
	500	31-12-2024	صرف الاجهزة الكهربائية والمواد الغذائية	1170200101 - اجهزة كهربائية	216,245.28	0.00
	500	31-12-2024	صرف الاجهزة الكهربائية والمواد الغذائية	1170200102 - مواد غذائية	602,189.44	0.00
					818,434.72	818,434.72
	501	31-12-2024	اثبات عهدة الصندوق	4120200201 - صيانة وإصلاح المباني	0.00	3,680.00
	501	31-12-2024	اثبات عهدة الصندوق	41201003 - الوقود والمحروقات	0.00	20.00
	501	31-12-2024	اثبات عهدة الصندوق	41203007 - اجور تحميل وتنزيل	0.00	600.00
	501	31-12-2024	اثبات عهدة الصندوق	4120200401 - صيانة وإصلاح السيارات	0.00	700.00
	501	31-12-2024	اثبات عهدة الصندوق	2130100201 - عهدة مؤقته/ عبدالرحمن الشريف	5,000.00	0.00
					5,000.00	5,000.00
	502	31-12-2024	اثبات عهدة الصندوق	41203008 - مصاريف الضيافة	0.00	2,549.00
	502	31-12-2024	اثبات عهدة الصندوق	41201007 - مستلزمات المطبخ	0.00	619.00
	502	31-12-2024	اثبات عهدة الصندوق	41203008 - مصاريف الضيافة	0.00	489.00
	502	31-12-2024	اثبات عهدة الصندوق	4120200201 - صيانة وإصلاح المباني	0.00	503.00
	502	31-12-2024	اثبات عهدة الصندوق	4120200401 - صيانة وإصلاح السيارات	0.00	840.00
	502	31-12-2024	اثبات عهدة الصندوق	2130100201 - عهدة مؤقته/ عبدالرحمن الشريف	5,000.00	0.00
					5,000.00	5,000.00
	503	31-12-2024	اثبات عهدة الصندوق	41203008 - مصاريف الضيافة	0.00	2,730.00



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
503.00	0.00	41201007 - مستلزمات المطبخ	اثبات عهدة الصندوق	31-12-2024	503	
1,725.00	0.00	41203003 - الهاتف والفاكس والإنترنت	اثبات عهدة الصندوق	31-12-2024	503	
42.00	0.00	41203004 - تكاليف البريد والبرقيات	اثبات عهدة الصندوق	31-12-2024	503	
0.00	5,000.00	2130100201 - عهدة مؤقته/ عبدالرحمن الشريف	اثبات عهدة الصندوق	31-12-2024	503	
5,000.00	5,000.00					
795.00	0.00	41102002 - تذاكر السفر	اثبات عهدة الصندوق	31-12-2024	504	
0.00	795.00	2130100201 - عهدة مؤقته/ عبدالرحمن الشريف	اثبات عهدة الصندوق	31-12-2024	504	
795.00	795.00					
2,688.00	0.00	41102010 - مصاريف حكومية - تجديد إقامات	اثبات عهدة الصندوق	31-12-2024	505	
0.00	2,688.00	2130100201 - عهدة مؤقته/ عبدالرحمن الشريف	اثبات عهدة الصندوق	31-12-2024	505	
2,688.00	2,688.00					
1,581.00	0.00	41204002 - مصاريف اشتراكات وتصدقات	اثبات عهدة الصندوق	31-12-2024	506	
0.00	1,581.00	2130100201 - عهدة مؤقته/ عبدالرحمن الشريف	اثبات عهدة الصندوق	31-12-2024	506	
1,581.00	1,581.00					
930.00	0.00	41203008 - مصاريف الضيافة	اثبات عهدة الصندوق	31-12-2024	507	
1,050.00	0.00	41201001 - مستلزمات مكتبية	اثبات عهدة الصندوق	31-12-2024	507	
20.00	0.00	41201003 - الوقود والمحروقات	اثبات عهدة الصندوق	31-12-2024	507	
0.00	2,000.00	2130100201 - عهدة مؤقته/ عبدالرحمن الشريف	اثبات عهدة الصندوق	31-12-2024	507	
2,000.00	2,000.00					
207.00	0.00	41204002 - مصاريف اشتراكات وتصدقات	اثبات عهدة الصندوق	31-12-2024	508	



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
459.00	0.00	41201007 - مستلزمات المطبخ	اثبات عهدة الصندوق	31-12-2024	508	
20.00	0.00	41201003 - الوقود والمحروقات	اثبات عهدة الصندوق	31-12-2024	508	
2,035.00	0.00	41203003 - الهاتف والفاكس والإنترنت	اثبات عهدة الصندوق	31-12-2024	508	
1,415.00	0.00	41201001 - مستلزمات مكتبية	اثبات عهدة الصندوق	31-12-2024	508	
2,864.00	0.00	4120200201 - صيانة وإصلاح المباني	اثبات عهدة الصندوق	31-12-2024	508	
0.00	7,000.00	2130100201 - عهدة مؤقته/ عبدالرحمن الشريف	اثبات عهدة الصندوق	31-12-2024	508	
7,000.00	7,000.00					
10,045.00	0.00	41203008 - مصاريف الضيافة	اثبات عهدة الصندوق	31-12-2024	509	
1,723.00	0.00	41201001 - مستلزمات مكتبية	اثبات عهدة الصندوق	31-12-2024	509	
610.00	0.00	41201007 - مستلزمات المطبخ	اثبات عهدة الصندوق	31-12-2024	509	
2,275.00	0.00	41204006 - العيّنات والهدايا	اثبات عهدة الصندوق	31-12-2024	509	
47.00	0.00	41201003 - الوقود والمحروقات	اثبات عهدة الصندوق	31-12-2024	509	
300.00	0.00	41203007 - اجور تحميل وتنزيل	اثبات عهدة الصندوق	31-12-2024	509	
0.00	15,000.00	2130100201 - عهدة مؤقته/ عبدالرحمن الشريف	اثبات عهدة الصندوق	31-12-2024	509	
15,000.00	15,000.00					
59,879.00	0.00	42301001 - الرواتب والأجور النقدية	مقابل نهاية الخدمة للموظفين للعام 2024	31-12-2024	510	
0.00	59,879.00	22401001 - مخصص مكافآت نهاية الخدمة	مقابل نهاية الخدمة للموظفين للعام 2024	31-12-2024	510	
59,879.00	59,879.00					
30.00	0.00	41201003 - الوقود والمحروقات	اثبات عهدة الصندوق	31-12-2024	511	
70.00	0.00	41204002 - مصاريف اشتراكات وتصدقات	اثبات عهدة الصندوق	31-12-2024	511	



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	511	31-12-2024	اثبات عهدة الصندوق	41203007 - اجور تحميل وتنزيل	0.00	2,400.00
	511	31-12-2024	اثبات عهدة الصندوق	41201001 - مستلزمات مكتبية	0.00	1,115.00
	511	31-12-2024	اثبات عهدة الصندوق	4120200201 - صيانة وإصلاح المباني	0.00	900.00
	511	31-12-2024	اثبات عهدة الصندوق	4120200401 - صيانة وإصلاح السيارات	0.00	485.00
	511	31-12-2024	اثبات عهدة الصندوق	2130100201 - عهدة مؤقته/ عبدالرحمن الشريف	5,000.00	0.00
					5,000.00	5,000.00
	512	31-12-2024	احتساب مصروفات الاهلاك لعام 2024	41310001 - مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	9,284.00
	512	31-12-2024	احتساب مصروفات الاهلاك لعام 2024	41306001 - مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	5,508.00
	512	31-12-2024	احتساب مصروفات الاهلاك لعام 2024	22501010 - مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	9,284.00	0.00
	512	31-12-2024	احتساب مصروفات الاهلاك لعام 2024	22501006 - مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	5,508.00	0.00
	512	31-12-2024	احتساب مصروفات الاهلاك لعام 2024	41302001 - مصروف إهلاك - المباني	0.00	327,289.00
	512	31-12-2024	احتساب مصروفات الاهلاك لعام 2024	41307001 - مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات (مصنع المياه)	0.00	78,370.00
	512	31-12-2024	احتساب مصروفات الاهلاك لعام 2024	225041 - مجمع إهلاك - مباني	327,289.00	0.00
	512	31-12-2024	احتساب مصروفات الاهلاك لعام 2024	225042 - مجمع إهلاك - الات وعدد (مصنع المياه)	78,370.00	0.00
					420,451.00	420,451.00

رئيس مجلس الإدارة
مقبول مطهر أحمد الدرهمي

المشرف المالي
عبدالرحمن حسين الشريف

توقيع الموظف
عبدعمر 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

