

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

تقارير النظام المالي

الاستاذ العام التبرعات للعام 2024

تاريخ البداية:	الاثنين، 19 جمادى الآخرة 1445 هـ، 01 يناير 2024	تاريخ النهاية:	الثلاثاء، 30 جمادى الآخرة 1446 هـ، 31 ديسمبر 2024
----------------	---	----------------	---

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	3 - التبرعات والإيرادات		58,362.00	3,551,365.51	3,493,003.51		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31 - التبرعات والإيرادات		58,362.00	3,551,365.51	3,493,003.51		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	311 - التبرعات والإيرادات المقيدة		54,362.00	1,772,186.68	1,717,824.68		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31101 - الزكاة		0.00	287,906.00	287,906.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31101001 - ايراد الزكاة		0.00	287,906.00	287,906.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
88	زكاة	غير متاح	0.00	70,000.00	70,000.00	20-02-2024	100
100	زكاة مال	غير متاح	0.00	32,915.00	102,915.00	12-03-2024	52
125	حركات الراجحي زكاة لربع الاول 2024م	غير متاح	0.00	85,450.00	188,365.00	31-03-2024	
134	حركات حساب الاهلي زكاة لربع الاول 2024م	غير متاح	0.00	49,000.00	237,365.00	31-03-2024	
87	زكاة	غير متاح	0.00	5,000.00	242,365.00	02-04-2024	85
155	حركات حساب الراجحي زكاة لشهر ابريل 2024م	غير متاح	0.00	10,531.00	252,896.00	30-04-2024	
164	حركات حساب الاهلي زكاة لشهر ابريل 2024م	غير متاح	0.00	3,200.00	256,096.00	30-04-2024	
214	حركات حساب الراجحي زكاة لشهر مايو 2024م	غير متاح	0.00	3,800.00	259,896.00	31-05-2024	
213	تبرع زكاة	غير متاح	0.00	5,000.00	264,896.00	23-06-2024	120
231	حركات حساب الراجحي زكاة لشهر يونيو 2024م	غير متاح	0.00	10,100.00	274,996.00	30-06-2024	



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
238	حركات حساب الاهلي زكاة لشهر يونيو 2024	غير متاح	0.00	500.00	275,496.00	30-06-2024	
289	حركات حساب الراجحي زكاة لشهر يوليو 2024	غير متاح	0.00	3,600.00	279,096.00	31-07-2024	
326	حركات حساب الراجحي زكاة لشهر اغسطس 2024	غير متاح	0.00	1,200.00	280,296.00	31-08-2024	
454	زكاة مال	غير متاح	0.00	1,090.00	281,386.00	04-09-2024	133
360	حركات حساب الراجحي زكاة شهر سبتمبر 2024	غير متاح	0.00	100.00	281,486.00	30-09-2024	
363	حركات حسابات الاهلي زكاة لربع الثالث 2024م	غير متاح	0.00	650.00	282,136.00	30-09-2024	
469	تبرع زكاة	غير متاح	0.00	3,000.00	285,136.00	02-11-2024	153
484	قبض عام	غير متاح	0.00	1,000.00	286,136.00	26-12-2024	170
487	مقابل حركات حساب الراجحي زكاة لربع الاخير لعام 2024م	غير متاح	0.00	755.00	286,891.00	31-12-2024	
497	حركات حساب الاهلي	غير متاح	0.00	1,015.00	287,906.00	31-12-2024	
	31102 - تبرعات وهبات مقيدة - نقدية		0.00	1,429,918.68	1,429,918.68		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31102001 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	3110200101 - إيرادات كفالات الائتام		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	3110200102 - إيراد كفالات الاسر		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31102002 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31102003 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31102004 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية		0.00	421,735.00	421,735.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
99	تبرع لمشروع السلة الرمضانيه	غير متاح	0.00	100.00	100.00	12-03-2024	53
98	تبرع لمشروع السلة الرمضانيه	غير متاح	0.00	100.00	200.00	12-03-2024	54
97	قبض عام	غير متاح	0.00	100.00	300.00	12-03-2024	55
96	تبرع لمشروع السلة الرمضانيه	غير متاح	0.00	100.00	400.00	12-03-2024	56
95	تبرع لمشروع السلة الرمضانيه	غير متاح	0.00	100.00	500.00	12-03-2024	57
94	تبرع لمشروع السلة الرمضانيه	غير متاح	0.00	50.00	550.00	12-03-2024	58
90	تبرع لمشروع السلة الرمضانيه	غير متاح	0.00	50,000.00	50,550.00	14-03-2024	62
89	تبرع لسلة الغذائية	غير متاح	0.00	30,000.00	80,550.00	14-03-2024	63
116	قبض عام	غير متاح	0.00	100.00	80,650.00	17-03-2024	68
217	حركات حساب الراجحي تبرعات لشهر مايو 2024م	غير متاح	0.00	34,500.00	115,150.00	31-05-2024	
234	حركات حساب الراجحي تبرعات لشهر يونيو 2024م	غير متاح	0.00	34,500.00	149,650.00	30-06-2024	
290	حركات حساب الراجحي التبرعات لشهر يوليو 2024م	غير متاح	0.00	34,500.00	184,150.00	31-07-2024	
322	تبرع لمشروع السلال الغذائية	غير متاح	0.00	34,500.00	218,650.00	18-08-2024	127
357	حركات حساب الراجحي تبرعات شهر سبتمبر 2024م	غير متاح	0.00	34,500.00	253,150.00	30-09-2024	
457	تبرع لسلات الغذائية	غير متاح	0.00	34,500.00	287,650.00	08-10-2024	136
460	تبرع لمشروع السلال الغذائية	غير متاح	0.00	34,500.00	322,150.00	13-10-2024	139
493	مقابل حركات حساب الراجحي تبرعات لربع الاخير 2024م	غير متاح	0.00	99,585.00	421,735.00	31-12-2024	
	31102005 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31102006 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31102007 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج		0.00	280,820.00	280,820.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
294	تبرع لزواج الجماعي	غير متاح	0.00	70,000.00	70,000.00	31-07-2024	



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
289	حركات حساب الراجحي زكاة لشهر يوليو 2024	غير متاح	0.00	60,000.00	130,000.00	31-07-2024	
290	حركات حساب الراجحي التبرعات لشهر يوليو 2024	غير متاح	0.00	74,500.00	204,500.00	31-07-2024	
290	حركات حساب الراجحي التبرعات لشهر يوليو 2024	غير متاح	0.00	30,000.00	234,500.00	31-07-2024	
290	حركات حساب الراجحي التبرعات لشهر يوليو 2024	غير متاح	0.00	2,000.00	236,500.00	31-07-2024	
370	حركات حساب الراجحي رئيسي 2024م	غير متاح	0.00	44,320.00	280,820.00	30-09-2024	
	31102008 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارة يمين		0.00	1,100.00	1,100.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
122	تبرعات نقدية لمشاريع الجمعية	غير متاح	0.00	400.00	400.00	31-01-2024	
206	كفارة يمين	غير متاح	0.00	500.00	900.00	06-06-2024	110
459	كفارة يمين	غير متاح	0.00	100.00	1,000.00	08-10-2024	138
477	كفارة يمين	غير متاح	0.00	100.00	1,100.00	08-11-2024	161
	31102009 - كفارة صيام		0.00	7,920.00	7,920.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
109	كفارة صيام	غير متاح	0.00	300.00	300.00	07-03-2024	42
108	كفارة صيام عن مقبول احمد مقبول العمري	غير متاح	0.00	300.00	600.00	08-03-2024	43
107	كفارة صيام	غير متاح	0.00	100.00	700.00	09-03-2024	44
106	كفارة صيام	غير متاح	0.00	300.00	1,000.00	10-03-2024	46
105	كفارة صيام	غير متاح	0.00	300.00	1,300.00	10-03-2024	47
104	كفارة صيام	غير متاح	0.00	120.00	1,420.00	10-03-2024	48
103	كفارة صيام	غير متاح	0.00	200.00	1,620.00	11-03-2024	49
102	كفارة صيام	غير متاح	0.00	300.00	1,920.00	11-03-2024	50
101	كفارة صيام	غير متاح	0.00	300.00	2,220.00	11-03-2024	51
93	كفارة صيام	غير متاح	0.00	300.00	2,520.00	12-03-2024	59
92	كفارة صيام	غير متاح	0.00	300.00	2,820.00	12-03-2024	60
91	كفارة صيام	غير متاح	0.00	300.00	3,120.00	12-03-2024	61



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
112	كفارة صيام	غير متاح	0.00	300.00	3,420.00	15-03-2024	64
113	كفارة صيام	غير متاح	0.00	300.00	3,720.00	15-03-2024	65
114	كفارة صيام	غير متاح	0.00	300.00	4,020.00	16-03-2024	66
115	كفارة صيام	غير متاح	0.00	300.00	4,320.00	17-03-2024	67
118	كفارة صيام	غير متاح	0.00	300.00	4,620.00	26-03-2024	75
119	كفارة صيام	غير متاح	0.00	300.00	4,920.00	27-03-2024	80
194	كفارة صيام	غير متاح	0.00	300.00	5,220.00	02-04-2024	87
195	كفارة صيام	غير متاح	0.00	300.00	5,520.00	02-04-2024	88
196	كفارة صيام	غير متاح	0.00	100.00	5,620.00	04-04-2024	90
197	كفارة صيام	غير متاح	0.00	300.00	5,920.00	07-04-2024	93
198	كفارة صيام	غير متاح	0.00	200.00	6,120.00	15-04-2024	96
201	كفارة صيام	غير متاح	0.00	300.00	6,420.00	29-04-2024	99
161	حركات حساب الراجحي تبرعات لشهر ابريل 2024	غير متاح	0.00	1,200.00	7,620.00	30-04-2024	
202	كفارة صيام	غير متاح	0.00	300.00	7,920.00	07-05-2024	101
	31102010 - تبرعات وهبات مقيده- ترميم المساكن		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31102011 - تبرعات وهبات مقيده - مشروع الأضاحي		0.00	45,000.00	45,000.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
211	تبرع لمشروع الاضحية بحلي وكنانه	غير متاح	0.00	5,000.00	5,000.00	09-06-2024	116
234	حركات حساب الراجحي تبرعات لشهر يونيو 2024م	غير متاح	0.00	10,000.00	15,000.00	30-06-2024	
236	حركات حساب الراجحي رئيسي لشهر يونيو 2024م	غير متاح	0.00	30,000.00	45,000.00	30-06-2024	
	31102012 - تبرع لمشروع دعم المزارعين		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31102013 - ايراد مشروع المخبز الخيري		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	31102014 - ايراد لمشروع ترميم وبناء المساكن (المانع)		0.00	85,000.00	85,000.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
86	تبرع لبناء منزل هدى السيد	غير متاح	0.00	85,000.00	85,000.00	18-03-2024	70
	31102015 - ايراد تبرعات حملة فطرمهم		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31102016 - تبرعات منصة إحسان للعمل الخيرية		0.00	570,000.00	570,000.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	311020161 - تبرع منصة إحسان - تأمين قوارب صيد للمحتاجين		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	311020162 - تبرع منصة إحسان - تأمين احتياجات كبار السن		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	311020163 - تبرع منصة إحسان - كفالة الأرامل والمطلقات برقم الحالة m48424		0.00	300,000.00	300,000.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
236	حركات حساب الراجحي رئيسي لشهر يونيو 2024م	غير متاح	0.00	300,000.00	300,000.00	30-06-2024	
	311020164 - تبرع منصة إحسان - الأجهزة الكهربائية للمتعهقين رقم الحالة cp27673		0.00	100,000.00	100,000.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
294	تبرع منصة احسان	غير متاح	0.00	100,000.00	100,000.00	31-07-2024	
	311020165 - تبرع منصة إحسان - بناء وحدة سكنية لاسرة متعقة رقم الحالة cp27695		0.00	100,000.00	100,000.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
294	تبرع منصة احسان	غير متاح	0.00	100,000.00	100,000.00	31-07-2024	
	311020166 - تبرع منصة إحسان - أجهزة ومستلزمات طبيه للمرضى		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	311020167 - تبرع منصة احسان - دعم الأسر المنتجة رقم الحالة cp26575		0.00	20,000.00	20,000.00		



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
132	تبرع للاسر المنتجة دعم منصة احسان	غير متاح	0.00	20,000.00	20,000.00	31-03-2024	
	311020168 - تبرع منصة إحسان - سداد فواتير الكهرباء عن الاسر المتعففة رقم الحالة cp27674		0.00	50,000.00	50,000.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
294	تبرع منصة احسان	غير متاح	0.00	50,000.00	50,000.00	31-07-2024	
	31102017 - تبرعات المنصة الوطنية لتبرع		0.00	6,343.68	6,343.68		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	311020171 - تبرعات المنصة الوطنية لتبرع- ترميم المساكن		0.00	6,343.68	6,343.68		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
368	مقابل حركات حساب الراجحي رئيسي اغسطس 2024	غير متاح	0.00	6,343.68	6,343.68	31-08-2024	
	311020172 - تبرعات المنصة الوطنية- لأباس عليك (رعاية مرضى الكلى)		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31102018 - تبرعات وهبات مقيدة- مؤسسة الجميع الخيرية		0.00	12,000.00	12,000.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	3110201801 - تبرع مؤسسة الجميع الخيرية - دعم مشروع الأجهزة الكهربائية		0.00	12,000.00	12,000.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
365	تبرع لمشروع الأجهزة الكهربائية	غير متاح	0.00	12,000.00	12,000.00	06-11-2024	162
	31103 - تبرعات وهبات مقيدة - عينية		54,362.00	54,362.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31103001 - زكاة - عينية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31103002 - تبرعات عينية - أيتام		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31103003 - تبرعات عينية - أسر محتاجة		54,362.00	54,362.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	3110300301 - تبرعات عينية - أجهزة كهربائية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	3110300302 - تبرعات عينية مواد غذائية		54,362.00	54,362.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
239	تبرعات عينية	غير متاح	54,362.00	0.00	(54,362.00)	30-06-2024	
240	صرف مواد غذائية	غير متاح	0.00	54,362.00	0.00	30-06-2024	
	31103004 - تبرعات عينية - دور نسائية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31103005 - تبرعات عينية - اندية شبابية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31103006 - تبرعات عينية - مساعدات زواج		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31103007 - تبرعات عينية - ادوية طبية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31103008 - تبرعات عينية - زكاة فطر		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31103009 - تبرعات عينية -		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31104 - تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31104001 - تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31104002 - تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31104003 - تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31104004 - تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		0.00	0.00	0.00		



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31104005 - تبرعات خدمات تطوعية -		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31105 - تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31105001 - المنح الحكومي - تأسيس		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31105002 - المنح الحكومي - دعم التشغيل والبرامج والأنشطة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31105003 - المنح الحكومي - التميز المؤسسي		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31105004 - المنح الحكومي - الاستفادة المالية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31105005 - المنح الحكومي - دعم القطاع		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31105006 - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31105007 - المنح الحكومي - التدريب والتعليم		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31105008 - المنح الحكومي - مشروعات المرافق		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31105009 - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31105010 - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31105011 - المنح الحكومي - دعم وتشغيل البرامج والأنشطة - ترميم مساكن		0.00	0.00	0.00		



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31106 - إيرادات مقيدة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31106001 - ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31106002 - مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31106003 - رسوم برامج وأنشطة مخصصة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31106004 - حملة فطرم 3		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31106005 - ايراد مشروع قوارب الصيد		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	312 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة		4,000.00	1,284,378.83	1,280,378.83		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية		4,000.00	1,238,828.83	1,234,828.83		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31201001 - التبرع العام		4,000.00	1,184,001.64	1,180,001.64		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
123	تبرعات على حسابات الجمعية	غير متاح	0.00	52,000.00	52,000.00	31-01-2024	
111	تبرع لمشروع السلة الرمضانية	غير متاح	0.00	500.00	52,500.00	29-02-2024	27
124	تبرعات على حسابات الجمعية	غير متاح	0.00	15,000.00	67,500.00	29-02-2024	
71	إعادة مبلغ تم تحويله بالخطأ	غير متاح	1,000.00	0.00	66,500.00	07-03-2024	60
132	حركات حساب الراجحي رئيسي لربع الاول 2024م	غير متاح	0.00	124,908.35	191,408.35	31-03-2024	
129	حركات حساب الراجحي تبرعات لربع الاول 2024م	غير متاح	0.00	268,927.20	460,335.55	31-03-2024	



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

رقم القييد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
128	حركات حساب الراجحي 263608010141804 لربع الاول 2024م	غير متاح	0.00	35,907.00	496,242.55	31-03-2024	
133	حركات حساب الاهلي تبرعات لربع الاول 2024م	غير متاح	0.00	16,025.00	512,267.55	31-03-2024	
127	حركات حساب الراجحي اسري لربع الاول 2024م	غير متاح	0.00	99.80	512,367.35	31-03-2024	
199	تبرع لسلات الغذائية	غير متاح	0.00	34,500.00	546,867.35	17-04-2024	97
162	حركات حساب الراجحي رئيسي لشهر ابريل 2024م	غير متاح	0.00	38,040.45	584,907.80	30-04-2024	
163	حركات حساب الاهلي تبرعات لشهر ابريل 2024م	غير متاح	0.00	1,873.00	586,780.80	30-04-2024	
156	حركات حساب الراجحي 263608010141804 لشهر ابريل 2024م	غير متاح	0.00	10,163.00	596,943.80	30-04-2024	
161	حركات حساب الراجحي تبرعات لشهر ابريل 2024م	غير متاح	0.00	3,541.00	600,484.80	30-04-2024	
203	قبض عام	غير متاح	0.00	2,000.00	602,484.80	13-05-2024	102
204	دعم لترميم المازل بقيمة 20000 ريال وكفالة ارامل وايتامهم 20000 بقيمة 20000 ريال	غير متاح	0.00	40,000.00	642,484.80	29-05-2024	107
217	حركات حساب الراجحي تبرعات لشهر مايو 2024م	غير متاح	0.00	20,000.00	662,484.80	31-05-2024	
217	حركات حساب الراجحي تبرعات لشهر مايو 2024م	غير متاح	0.00	3,817.00	666,301.80	31-05-2024	
216	حركات حساب الراجحي 263608010141804 لشهر مايو 2024م	غير متاح	0.00	11,205.00	677,506.80	31-05-2024	
219	حركات حساب الراجحي رئيسي لشهر مايو 2024م	غير متاح	0.00	5,930.05	683,436.85	31-05-2024	
220	حركات حساب الاهلي تبرعات لشهر مايو 2024م	غير متاح	0.00	1,417.00	684,853.85	31-05-2024	
212	تبرع لمشروع الاضحية	غير متاح	0.00	10,000.00	694,853.85	12-06-2024	119
234	حركات حساب الراجحي تبرعات لشهر يونيو 2024م	غير متاح	0.00	1,823.50	696,677.35	30-06-2024	
236	حركات حساب الراجحي رئيسي لشهر يونيو 2024م	غير متاح	0.00	22,804.60	719,481.95	30-06-2024	
237	حركات حساب الاهلي تبرعات لشهر يونيو 2024م	غير متاح	0.00	1,479.00	720,960.95	30-06-2024	



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
233	حركات الراجحي 263608010141804 شهر يونيو 2024	غير متاح	0.00	8,875.00	729,835.95	30-06-2024	
294	حركات حساب الراجحي رئيسي لشهر يوليو 2024	غير متاح	0.00	30,794.97	760,630.92	31-07-2024	
290	حركات حساب الراجحي التبرعات لشهر يوليو 2024	غير متاح	0.00	3,058.00	763,688.92	31-07-2024	
291	حركات حساب الراجحي 2636080141804 لشهر يوليو 2024	غير متاح	0.00	14,920.00	778,608.92	31-07-2024	
325	تبرع لمشاريع الجمعية	غير متاح	0.00	15,000.00	793,608.92	29-08-2024	131
368	مقابل حركات حساب الراجحي رئيسي اغسطس 2024	غير متاح	0.00	5,246.96	798,855.88	31-08-2024	
328	حركات حساب الراجحي 263608010141804 لشهر اغسطس	غير متاح	0.00	11,120.00	809,975.88	31-08-2024	
330	حركات حساب الراجحي تبرعات لشهر اغسطس	غير متاح	0.00	1,863.64	811,839.52	31-08-2024	
357	حركات حساب الراجحي تبرعات شهر سبتمبر 2024	غير متاح	0.00	12,852.55	824,692.07	30-09-2024	
359	حركات حساب الراجحي 2636080141804 شهر سبتمبر 2024	غير متاح	0.00	10,079.00	834,771.07	30-09-2024	
370	حركات حساب الراجحي رئيسي 2024م	غير متاح	0.00	5,598.50	840,369.57	30-09-2024	
362	حركات حسابات الاهلي تبرعات لربع الثالث 2024م	غير متاح	0.00	7,999.00	848,368.57	30-09-2024	
417	اعادة مبلغ تم تحويله بالخطاء	غير متاح	3,000.00	0.00	845,368.57	24-11-2024	209
485	مقابل شراء انبولات قوارير مياه	غير متاح	0.00	3,000.00	848,368.57	29-12-2024	171
493	مقابل حركات حساب الراجحي تبرعات لربع الاخير 2024	غير متاح	0.00	31,647.20	880,015.77	31-12-2024	
488	قبض عام	غير متاح	0.00	10.00	880,025.77	31-12-2024	173
491	مقابل حركات حساب الراجحي 2636080141804 لربع الاخير 2024	غير متاح	0.00	32,015.00	912,040.77	31-12-2024	
496	حركات حساب الاهلي	غير متاح	0.00	243,000.00	1,155,040.77	31-12-2024	
496	حركات حساب الاهلي	غير متاح	0.00	4,754.00	1,159,794.77	31-12-2024	
494	مقابل حركات حساب الراجحي رئيسي لربع الاخير 2024	غير متاح	0.00	20,206.87	1,180,001.64	31-12-2024	
	31201002 - الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)		0.00	0.00	0.00		



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31201003 -		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31201004 - تبرع للأوقاف عام		0.00	54,827.19	54,827.19		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
126	حركات حساب الراجحي وقف لربع الاول 2024م	غير متاح	0.00	38,367.00	38,367.00	31-03-2024	
160	حركات حساب الراجحي وقف لشهر ابريل 2024م	غير متاح	0.00	2,129.00	40,496.00	30-04-2024	
215	حركات حساب الراجحي وقف لشهر مايو 2024م	غير متاح	0.00	1,916.00	42,412.00	31-05-2024	
232	حركات حساب الراجحي وقف لشهر يونيو 2024م	غير متاح	0.00	1,542.00	43,954.00	30-06-2024	
292	حركات حساب الراجحي وقف لشهر يوليو 2024م	غير متاح	0.00	4,315.00	48,269.00	31-07-2024	
329	حركات حساب الراجحي وقف لشهر اغسطس	غير متاح	0.00	2,055.00	50,324.00	31-08-2024	
358	حركات حساب الراجحي وقف لشهر سبتمبر 2024م	غير متاح	0.00	1,049.00	51,373.00	30-09-2024	
490	مقابل حركات حساب الراجحي وقف لربع الاخير 2024م	غير متاح	0.00	3,454.19	54,827.19	31-12-2024	
	31202 - تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31202001 - تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31203 - تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31203001 - تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31204 - تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	31204001 - تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31205 - إيرادات غير مقيدة		0.00	45,550.00	45,550.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31205001 - الاشتراكات		0.00	4,600.00	4,600.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	3120500101 - اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية		0.00	4,600.00	4,600.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
122	تبرعات نقدية لمشاريع الجمعية	غير متاح	0.00	400.00	400.00	31-01-2024	
123	تبرعات على حسابات الجمعية	غير متاح	0.00	400.00	800.00	31-01-2024	
124	تبرعات على حسابات الجمعية	غير متاح	0.00	400.00	1,200.00	29-02-2024	
110	اشتراك جمعية عمومية /	غير متاح	0.00	200.00	1,400.00	05-03-2024	39
207	اشتراك جمعية عمومية	غير متاح	0.00	200.00	1,600.00	06-06-2024	111
208	اشتراك جمعية عمومية	غير متاح	0.00	400.00	2,000.00	06-06-2024	112
209	اشتراك جمعية عمومية عن العام المالي 2022م	غير متاح	0.00	200.00	2,200.00	06-06-2024	113
210	اشتراك جمعية عمومية لعام 2024م	غير متاح	0.00	200.00	2,400.00	06-06-2024	114
462	اشتراك جمعية عمومية / عبدالرحمن حسين الشريف	غير متاح	0.00	200.00	2,600.00	22-10-2024	145
468	اشتراك جمعية عمومية/ ياسين محمد الدرهني	غير متاح	0.00	200.00	2,800.00	31-10-2024	152
472	اشتراك جمعية عمومية/ياسين محمد الغانمي	غير متاح	0.00	200.00	3,000.00	05-11-2024	156
473	اشتراك جمعية عمومية/علي يحيى الصبحي	غير متاح	0.00	200.00	3,200.00	05-11-2024	157
474	اشتراك جمعية عمومية/عبد جرادى الغبيشي	غير متاح	0.00	200.00	3,400.00	06-11-2024	158
475	اشتراك جمعية عمومية/ محمد جرادى الغبيشي	غير متاح	0.00	200.00	3,600.00	06-11-2024	159
476	اشتراك جمعية عمومية	غير متاح	0.00	200.00	3,800.00	06-11-2024	160
478	اشتراك جمعية عمومية	غير متاح	0.00	200.00	4,000.00	10-11-2024	163



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
480	اشترك جمعية عمومية	غير متاح	0.00	200.00	4,200.00	17-11-2024	165
483	اشترك جمعية عمومية	غير متاح	0.00	200.00	4,400.00	30-11-2024	168
482	اشترك جمعية عمومية	غير متاح	0.00	200.00	4,600.00	30-11-2024	167
	31205002 - مبيعات السلع والخدمات		0.00	40,950.00	40,950.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	3120500201 - بيع الملابس المستعملة		0.00	40,950.00	40,950.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
124	تبرعات على حسابات الجمعية	غير متاح	0.00	10,550.00	10,550.00	29-02-2024	
117	قيمة شراء ملابس مستعملة	غير متاح	0.00	10,000.00	20,550.00	20-03-2024	72
362	حركات حسابات الاهلي تبرعات لربع الثالث 2024م	غير متاح	0.00	9,900.00	30,450.00	30-09-2024	
479	قبض عام	غير متاح	0.00	10,500.00	40,950.00	12-11-2024	164
	31205003 - ارباح استثمارات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31205004 - ارباح بيع اصول ثابتة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31205005 - رسوم		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31205006 - عوائد شركات محافظ اقراضية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31205007 - ايرادات تأجير		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31205008 - ايرادات دورات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	313 - ايرادات وتبرعات اوقاف		0.00	494,800.00	494,800.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31301 - تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف		0.00	6,500.00	6,500.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	31301001 - وقف اليتيم الاول		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31301002 - وقف الام		0.00	6,500.00	6,500.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
120	تبرع لوقف الام	غير متاح	0.00	100.00	100.00	29-03-2024	83
121	تبرع لوقف الام	غير متاح	0.00	100.00	200.00	31-03-2024	84
193	تبرع لوقف الام	غير متاح	0.00	1,300.00	1,500.00	02-04-2024	86
464	تبرع لوقف الام	غير متاح	0.00	1,000.00	2,500.00	30-10-2024	147
465	تبرع لوقف الام	غير متاح	0.00	3,000.00	5,500.00	30-10-2024	148
466	تبرع لوقف الام	غير متاح	0.00	300.00	5,800.00	30-10-2024	149
467	تبرع لوقف الام	غير متاح	0.00	200.00	6,000.00	30-10-2024	150
481	تبرع لوقف الام	غير متاح	0.00	500.00	6,500.00	21-11-2024	166
	31301003 - وقف - وقف اليتيم الثاني		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31302 - تبرعات عينية أوقاف		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31302001 - تبرعات عينية - وقف ... (اسم الوقف)		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31302002 - تبرعات عينية - وقف ... (اسم الوقف)		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31302003 - تبرعات عينية - لصالح وقف - (اسم الوقف)		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31303 - إيرادات - ريع أوقاف		0.00	488,300.00	488,300.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31303001 - ريع اوقاف - مبنى الاستثماري رقم 1		0.00	14,000.00	14,000.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
357	حركات حساب الراجحي تبرعات شهر سبتمبر 2024	غير متاح	0.00	14,000.00	14,000.00	30-09-2024	
	31303002 - ربع اوقاف - وقف الامل بالسلامه		0.00	9,400.00	9,400.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00	0.00		
	3130300201 - ايراد ايجار الشقه رقم 1		0.00	5,000.00	5,000.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00	0.00		
129	حركات حساب الراجحي تبرعات لربع الاول 2024م	غير متاح	0.00	2,000.00	2,000.00	31-03-2024	
161	حركات حساب الراجحي تبرعات لشهر ابريل 2024	غير متاح	0.00	1,000.00	3,000.00	30-04-2024	
217	حركات حساب الراجحي تبرعات لشهر مايو 2024	غير متاح	0.00	1,000.00	4,000.00	31-05-2024	
217	حركات حساب الراجحي تبرعات لشهر مايو 2024	غير متاح	0.00	1,000.00	5,000.00	31-05-2024	
	3130300202 - ايراد ايجار الشقه رقم 2		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00	0.00		
	3130300203 - ايراد ايجار الشقه رقم 3		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00	0.00		
	3130300204 - ايراد ايجار الشقه رقم 4		0.00	2,000.00	2,000.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00	0.00		
122	تبرعات نقدية لمشاريع الجمعية	غير متاح	0.00	1,000.00	1,000.00	31-01-2024	
330	حركات حساب الراجحي تبرعات لشهر اغسطس	غير متاح	0.00	1,000.00	2,000.00	31-08-2024	
	3130300205 - ايراد ايجار الشقه رقم 5		0.00	2,400.00	2,400.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00	0.00		
320	ايجار شقه 5 بوقف الامل	غير متاح	0.00	1,800.00	1,800.00	08-08-2024	125
456	ايجار شقه رقم 5 وقف الامل	غير متاح	0.00	600.00	2,400.00	12-09-2024	135
	3130300206 - ايراد ايجار الشقه رقم 6		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00	0.00		
	31303003 - ايرادات - ربع وقف القنفذة		0.00	273,000.00	273,000.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00	0.00		



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	313030031 - ايراد ايجار المحلات التجارية		0.00	93,000.00	93,000.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
129	حركات حساب الراجحي تبرعات لربع الاول 2024م	غير متاح	0.00	18,000.00	18,000.00	31-03-2024	
126	حركات حساب الراجحي وقف لربع الاول 2024م	غير متاح	0.00	18,000.00	36,000.00	31-03-2024	
232	حركات حساب الراجحي وقف لشهر يونيو 2024م	غير متاح	0.00	21,000.00	57,000.00	30-06-2024	
292	حركات حساب الراجحي وقف لشهر يوليو 2024م	غير متاح	0.00	18,000.00	75,000.00	31-07-2024	
493	مقابل حركات حساب الراجحي تبرعات لربع الاخير 2024م	غير متاح	0.00	18,000.00	93,000.00	31-12-2024	
	313030032 - ايراد شقق عمارة وقف القنفذ		0.00	180,000.00	180,000.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
129	حركات حساب الراجحي تبرعات لربع الاول 2024م	غير متاح	0.00	30,000.00	30,000.00	31-03-2024	
126	حركات حساب الراجحي وقف لربع الاول 2024م	غير متاح	0.00	15,000.00	45,000.00	31-03-2024	
161	حركات حساب الراجحي تبرعات لشهر ابريل 2024م	غير متاح	0.00	15,000.00	60,000.00	30-04-2024	
215	حركات حساب الراجحي وقف لشهر مايو 2024م	غير متاح	0.00	15,000.00	75,000.00	31-05-2024	
232	حركات حساب الراجحي وقف لشهر يونيو 2024م	غير متاح	0.00	15,000.00	90,000.00	30-06-2024	
292	حركات حساب الراجحي وقف لشهر يوليو 2024م	غير متاح	0.00	15,000.00	105,000.00	31-07-2024	
358	حركات حساب الراجحي وقف لشهر سبتمبر 2024م	غير متاح	0.00	15,000.00	120,000.00	30-09-2024	
493	مقابل حركات حساب الراجحي تبرعات لربع الاخير 2024م	غير متاح	0.00	45,000.00	165,000.00	31-12-2024	
493	مقابل حركات حساب الراجحي تبرعات لربع الاخير 2024م	غير متاح	0.00	15,000.00	180,000.00	31-12-2024	
	31303004 - ريع أوقاف- وقف الاحسان		0.00	70,900.00	70,900.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	313030041 - ريع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 1		0.00	10,000.00	10,000.00		



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

رقم القيود	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاریخ القيد	رقم المستند
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
122	تبرعات نقدية لمشاريع الجمعية	غير متاح	0.00	1,000.00	1,000.00	31-01-2024	
163	حركات حساب الاهلي تبرعات لشهر ابريل 2024م	غير متاح	0.00	1,150.00	2,150.00	30-04-2024	
220	حركات حساب الاهلي تبرعات لشهر مايو 2024م	غير متاح	0.00	850.00	3,000.00	31-05-2024	
237	حركات حساب الاهلي تبرعات لشهر يونيو 2024م	غير متاح	0.00	1,000.00	4,000.00	30-06-2024	
362	حركات حسابات الاهلي تبرعات لربع الثالث 2024م	غير متاح	0.00	3,000.00	7,000.00	30-09-2024	
496	حركات حساب الاهلي	غير متاح	0.00	3,000.00	10,000.00	31-12-2024	
	313030042 - ريع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 2		0.00	4,000.00	4,000.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
129	حركات حساب الراجحي تبرعات لربع الاول 2024م	غير متاح	0.00	3,000.00	3,000.00	31-03-2024	
217	حركات حساب الراجحي تبرعات لشهر مايو 2024م	غير متاح	0.00	1,000.00	4,000.00	31-05-2024	
	313030043 - ريع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 3		0.00	8,000.00	8,000.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
129	حركات حساب الراجحي تبرعات لربع الاول 2024م	غير متاح	0.00	1,000.00	1,000.00	31-03-2024	
161	حركات حساب الراجحي تبرعات لشهر ابريل 2024م	غير متاح	0.00	1,000.00	2,000.00	30-04-2024	
217	حركات حساب الراجحي تبرعات لشهر مايو 2024م	غير متاح	0.00	1,000.00	3,000.00	31-05-2024	
234	حركات حساب الراجحي تبرعات لشهر يونيو 2024م	غير متاح	0.00	1,000.00	4,000.00	30-06-2024	
290	حركات حساب الراجحي التبرعات لشهر يوليو 2024م	غير متاح	0.00	1,000.00	5,000.00	31-07-2024	
330	حركات حساب الراجحي تبرعات لشهر اغسطس	غير متاح	0.00	1,000.00	6,000.00	31-08-2024	
357	حركات حساب الراجحي تبرعات شهر سبتمبر 2024م	غير متاح	0.00	1,000.00	7,000.00	30-09-2024	
493	مقابل حركات حساب الراجحي تبرعات لربع الاخير 2024م	غير متاح	0.00	1,000.00	8,000.00	31-12-2024	



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	313030044 - ريع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 4		0.00	4,000.00	4,000.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
122	تبرعات نقدية لمشاريع الجمعية	غير متاح	0.00	1,000.00	1,000.00	31-01-2024	
217	حركات حساب الراجحي تبرعات لشهر مايو 2024م	غير متاح	0.00	1,000.00	2,000.00	31-05-2024	
234	حركات حساب الراجحي تبرعات لشهر يونيو 2024م	غير متاح	0.00	1,000.00	3,000.00	30-06-2024	
290	حركات حساب الراجحي التبرعات لشهر يوليو 2024م	غير متاح	0.00	1,000.00	4,000.00	31-07-2024	
	313030045 - ريع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 5		0.00	11,300.00	11,300.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
122	تبرعات نقدية لمشاريع الجمعية	غير متاح	0.00	1,000.00	1,000.00	31-01-2024	
200	ايجار شقه رقم 5	غير متاح	0.00	1,500.00	2,500.00	28-04-2024	98
161	حركات حساب الراجحي تبرعات لشهر ابريل 2024م	غير متاح	0.00	1,500.00	4,000.00	30-04-2024	
205	سداد ايجار شقه رقم 5 بوقف الاحسان	غير متاح	0.00	1,000.00	5,000.00	02-06-2024	109
318	قبض عام	غير متاح	0.00	1,500.00	6,500.00	03-07-2024	122
319	قيمة ايجار شقه رقم 5 بوقف الاحسان	غير متاح	0.00	1,400.00	7,900.00	01-08-2024	124
455	ايجار شقه رقم 5 وقف الاحسان	غير متاح	0.00	1,400.00	9,300.00	12-09-2024	134
463	ايجار شقه 5 بعمارة الاحسان	غير متاح	0.00	1,000.00	10,300.00	23-10-2024	146
471	ايجار شقه رقم 5 مبنى الاحسان	غير متاح	0.00	1,000.00	11,300.00	04-11-2024	155
	313030046 - ريع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 6		0.00	12,000.00	12,000.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
133	حركات حساب الاهلي تبرعات لربع الاول 2024م	غير متاح	0.00	3,000.00	3,000.00	31-03-2024	
163	حركات حساب الاهلي تبرعات لشهر ابريل 2024م	غير متاح	0.00	1,000.00	4,000.00	30-04-2024	
220	حركات حساب الاهلي تبرعات لشهر مايو 2024م	غير متاح	0.00	2,000.00	6,000.00	31-05-2024	
362	حركات حسابات الاهلي تبرعات لربع الثالث 2024م	غير متاح	0.00	3,000.00	9,000.00	30-09-2024	
496	حركات حساب الاهلي	غير متاح	0.00	3,000.00	12,000.00	31-12-2024	



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	313030047 - ريع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 7		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	313030048 - ريع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 8		0.00	12,000.00	12,000.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
129	حركات حساب الراجحي تبرعات لربع الاول 2024م	غير متاح	0.00	3,000.00	3,000.00	31-03-2024	
161	حركات حساب الراجحي تبرعات لشهر ابريل 2024م	غير متاح	0.00	1,000.00	4,000.00	30-04-2024	
217	حركات حساب الراجحي تبرعات لشهر مايو 2024م	غير متاح	0.00	1,000.00	5,000.00	31-05-2024	
234	حركات حساب الراجحي تبرعات لشهر يونيو 2024م	غير متاح	0.00	1,000.00	6,000.00	30-06-2024	
290	حركات حساب الراجحي التبرعات لشهر يوليو 2024م	غير متاح	0.00	1,000.00	7,000.00	31-07-2024	
330	حركات حساب الراجحي تبرعات لشهر اغسطس	غير متاح	0.00	1,000.00	8,000.00	31-08-2024	
357	حركات حساب الراجحي تبرعات شهر سبتمبر 2024م	غير متاح	0.00	1,000.00	9,000.00	30-09-2024	
458	ايجار شقه 8	غير متاح	0.00	1,000.00	10,000.00	03-10-2024	137
470	ايجار شقه رقم 8 مبنى الاحسان	غير متاح	0.00	1,000.00	11,000.00	04-11-2024	154
493	مقابل حركات حساب الراجحي تبرعات لربع الاخير 2024م	غير متاح	0.00	1,000.00	12,000.00	31-12-2024	
	313030049 - ريع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 9		0.00	9,600.00	9,600.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
129	حركات حساب الراجحي تبرعات لربع الاول 2024م	غير متاح	0.00	2,400.00	2,400.00	31-03-2024	
217	حركات حساب الراجحي تبرعات لشهر مايو 2024م	غير متاح	0.00	1,000.00	3,400.00	31-05-2024	
234	حركات حساب الراجحي تبرعات لشهر يونيو 2024م	غير متاح	0.00	2,000.00	5,400.00	30-06-2024	
362	حركات حسابات الاهلي تبرعات لربع الثالث 2024م	غير متاح	0.00	1,400.00	6,800.00	30-09-2024	
496	حركات حساب الاهلي	غير متاح	0.00	2,800.00	9,600.00	31-12-2024	
	31303005 - ريع أوقاف- وقف الاحسان		0.00	23,000.00	23,000.00		



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	313030051 - ربيع أوقاف - وقف الاحسان شقه رقم 10		0.00	9,000.00	9,000.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
133	حركات حساب الاهلي تبرعات لربع الاول 2024م	غير متاح	0.00	3,000.00	3,000.00	31-03-2024	
163	حركات حساب الاهلي تبرعات لشهر ابريل 2024م	غير متاح	0.00	1,000.00	4,000.00	30-04-2024	
220	حركات حساب الاهلي تبرعات لشهر مايو 2024م	غير متاح	0.00	1,000.00	5,000.00	31-05-2024	
237	حركات حساب الاهلي تبرعات لشهر يونيو 2024م	غير متاح	0.00	1,000.00	6,000.00	30-06-2024	
362	حركات حسابات الاهلي تبرعات لربع الثالث 2024م	غير متاح	0.00	1,000.00	7,000.00	30-09-2024	
496	حركات حساب الاهلي	غير متاح	0.00	2,000.00	9,000.00	31-12-2024	
	313030052 - ربيع أوقاف - وقف الاحسان شقه رقم 11		0.00	2,000.00	2,000.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
129	حركات حساب الراجحي تبرعات لربع الاول 2024م	غير متاح	0.00	2,000.00	2,000.00	31-03-2024	
	313030053 - ربيع أوقاف - وقف الاحسان شقه رقم 12		0.00	12,000.00	12,000.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
133	حركات حساب الاهلي تبرعات لربع الاول 2024م	غير متاح	0.00	4,000.00	4,000.00	31-03-2024	
220	حركات حساب الاهلي تبرعات لشهر مايو 2024م	غير متاح	0.00	1,000.00	5,000.00	31-05-2024	
237	حركات حساب الاهلي تبرعات لشهر يونيو 2024م	غير متاح	0.00	1,000.00	6,000.00	30-06-2024	
362	حركات حسابات الاهلي تبرعات لربع الثالث 2024م	غير متاح	0.00	3,000.00	9,000.00	30-09-2024	
496	حركات حساب الاهلي	غير متاح	0.00	3,000.00	12,000.00	31-12-2024	
	31303006 - ربيع أوقاف - مجمع أصالة الشروق لطب الأسنان		0.00	15,000.00	15,000.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
493	مقابل حركات حساب الراجحي تبرعات لربع الاخير 2024م	غير متاح	0.00	15,000.00	15,000.00	31-12-2024	



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	31303007 - مستودع الجمعية		0.00	10,000.00	10,000.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
323	ایجار مستودع الجمعية	غير متاح	0.00	10,000.00	10,000.00	21-08-2024	128
	31303008 - إيراد إيجار محطة تحلية الصفة		0.00	12,000.00	12,000.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
321	مقابل إيجار محطة التحلية	غير متاح	0.00	4,000.00	4,000.00	18-08-2024	126
453	ایجار محطة تنقية المياه	غير متاح	0.00	4,000.00	8,000.00	03-09-2024	132
461	ایجار محطة تنقية المياه بالصفه	غير متاح	0.00	4,000.00	12,000.00	22-10-2024	143
	31303009 - إيراد إيجار مجمع الدكتور صالح الزغبی عن والديه		0.00	61,000.00	61,000.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
290	حركات حساب الراجحي التبرعات لشهر يوليو 2024	غير متاح	0.00	30,500.00	30,500.00	31-07-2024	
493	مقابل حركات حساب الراجحي تبرعات لربع الاخير 2024	غير متاح	0.00	30,500.00	61,000.00	31-12-2024	
	31304 - ارباح استثمارات وقفية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31304001 - ارباح استثمارات وقفية - وقف		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31304002 - ارباح استثمارات وقفية - وقف		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31304003 - ارباح استثمارات فائض الغلة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	314 - إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31401 - إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31401001 - تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	31401002 - تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31401003 - تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31401004 - تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31401005 - تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			

الرصيد	دائن	مدين	المجموع
3,493,003.51	3,551,365.51	58,362.00	
3,493,003.51	3,551,365.51	58,362.00	الرصيد النهائي

رئيس مجلس الإدارة
مقبول مطهر أحمد الدرمي

المشرف المالي
عبدالرحمن حسين الشريف

توقيع الموظف
عبدالله عمر علي عسيري

