

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



تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :

تاريخ البداية:	السبت، 10 رمضان 1444هـ 01 ابريل 2023	تاريخ النهاية:	الجمعة، 12 ذو الحجة 1444هـ 30 يونيو 2023
----------------	--------------------------------------	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	24,359,014.82	0.00	1,778,383.03	1,623,378.31	24,514,019.54	0.00
11	الأصول المتداولة	4,341,002.82	0.00	1,753,803.03	1,623,378.31	4,471,427.54	0.00
111	النقدية وما في حكمها	3,368,234.92	0.00	1,728,803.03	1,602,507.21	3,494,530.74	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	3,368,234.92	0.00	1,728,803.03	1,602,507.21	3,494,530.74	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الأهلي	1,323,886.31	0.00	23,454.12	0.00	1,347,340.43	0.00
1110100101	بنك الأهلي تبرعات 44254149000103	1,172,906.31	0.00	16,354.12	0.00	1,189,260.43	0.00
1110100102	بنك الأهلي زكاة 44254158000105	150,980.00	0.00	7,100.00	0.00	158,080.00	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	2,044,348.61	0.00	1,705,348.91	1,602,507.21	2,147,190.31	0.00
1110100201	مصرف الراجحي تبرعات	0.00	0.00	107,420.62	107,405.62	15.00	0.00
1110100203	مصرف الراجحي وقف	10.00	0.00	4,035.00	4,040.00	5.00	0.00
1110100204	مصرف الراجحي رئيسي	1,890,483.51	0.00	926,795.19	837,829.59	1,979,449.11	0.00
1110100205	مصرف الراجحي المركز الاسري	146,840.10	0.00	20,871.10	0.00	167,711.20	0.00
1110100206	مصرف الراجحي 263608010141804	15.00	0.00	38,954.00	38,959.00	10.00	0.00
112	المحافظ الاقراضية و التمويلية	353,460.90	0.00	0.00	20,871.10	332,589.80	0.00
11201	محافظ إقراضية تمويلية	353,460.90	0.00	0.00	20,871.10	332,589.80	0.00
11201001	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة (بنك التنمية الاجتماعيه)	353,460.90	0.00	0.00	20,871.10	332,589.80	0.00

Brhaly1423

+966500811262

www.bir-haly.org.sa

Brhaly2015@gmail.com



حسابات الجمعية لدى
مصرف الراجحي
والبنك الأهلي

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



الرقم:
التاريخ:
المرفقات:
الموضوع:

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1120100101	القروض التمويلية للأسر المنتجة/ نبيه طالع أحمد الخيادي	7,230.00	0.00	0.00	0.00	7,230.00	0.00
1120100102	القروض التمويلية للأسر المنتجة/ احلام سليمان علي هباش	16,672.00	0.00	0.00	2,499.00	14,173.00	0.00
1120100103	القروض التمويلية للأسر المنتجة/حنان فرج سعيد الغبشي	11,120.00	0.00	0.00	1,665.00	9,455.00	0.00
1120100104	القروض التمويلية للأسر المنتجة/مجملة يحيى عباس العزبي	22,503.00	0.00	0.00	0.00	22,503.00	0.00
1120100105	القروض التمويلية للأسر المنتجة/ امنه بطاش الشاعري	15,590.00	0.00	0.00	2,000.00	13,590.00	0.00
1120100106	القروض التمويلية للأسر المنتجة / شريفه حمد الشاعري	12,230.00	0.00	0.00	1,110.00	11,120.00	0.00
1120100107	القروض التمويلية للأسر المنتجة / حسن ابراهيم العمري	20,837.00	0.00	0.00	833.00	20,004.00	0.00
1120100108	القروض التمويلية للأسر المنتجة /محمد علي الاحمري	23,334.65	0.00	0.00	0.00	23,334.65	0.00
1120100109	القروض التمويلية للأسر المنتجة/دوقية ابراهيم الجندي	12,227.25	0.00	0.00	2,216.10	10,011.15	0.00
1120100110	القروض التمويلية للأسر المنتجة/حليمه عمر محمد الحادثي	24,169.00	0.00	0.00	0.00	24,169.00	0.00
1120100111	القروض التمويلية للأسر المنتجة/غاية عمر عبده السيد	19,171.00	0.00	0.00	1,666.00	17,505.00	0.00



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



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1120100112	القروض التمويلية للأسر المنتجة/ اصايل علي أحمد الغبيشي	20,004.00	0.00	0.00	1,666.00	18,338.00	0.00
1120100113	القروض التمويلية للأسر المنتجة/هدية مبارك حسن الصالحی	37,508.00	0.00	0.00	0.00	37,508.00	0.00
1120100114	القروض التمويلية للأسر المنتجة/فاطمة جابر محمد عسيري	14,450.00	0.00	0.00	555.00	13,895.00	0.00
1120100115	القروض التمويلية للأسر المنتجة/ حنان مصطفى عبدالرحمن الكناني	34,730.00	0.00	0.00	2,776.00	31,954.00	0.00
1120100116	القروض التمويلية للأسر المنتجة/ شريفه جيلان المقعدی	15,560.00	0.00	0.00	0.00	15,560.00	0.00
1120100117	القروض التمويلية للأسر المنتجة/ حزيمه محمد المعشي	16,670.00	0.00	0.00	0.00	16,670.00	0.00
1120100118	القروض التمويلية للأسر المنتجة / عقيله يحيى السلامي	14,450.00	0.00	0.00	1,665.00	12,785.00	0.00
1120100119	القروض التمويلية للأسر المنتجة/ شريفه غالب حسين الكيادي	15,005.00	0.00	0.00	2,220.00	12,785.00	0.00
114	الذمم المدينة	263,806.00	0.00	25,000.00	0.00	288,806.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	213,806.00	0.00	25,000.00	0.00	238,806.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	6.00	0.00	25,000.00	0.00	25,006.00	0.00
11401004	الاسر المنتجة - السلف والقروض	213,800.00	0.00	0.00	0.00	213,800.00	0.00
11404	ذمم مدينة أخرى	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
11404003	سلفه للجنة التنمية الاجتماعية الاهليه بحلي	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00

Brhaly1423

+966500811262

www.bir-haly.org.sa

Brhaly2015@gmail.com



حسابات الجمعية لدى

مصرف الراجحي

والبنك الأهلي

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



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
117	المخزون	355,501.00	0.00	0.00	0.00	355,501.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	355,501.00	0.00	0.00	0.00	355,501.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	355,501.00	0.00	0.00	0.00	355,501.00	0.00
1170200101	اجهزة كهربائية	90,982.00	0.00	0.00	0.00	90,982.00	0.00
1170200102	مواد غذائية	264,519.00	0.00	0.00	0.00	264,519.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	13,298,806.00	0.00	7,050.00	0.00	13,305,856.00	0.00
121	الأصول الثابتة	3,331,142.00	0.00	5,050.00	0.00	3,336,192.00	0.00
12101	الأراضي	2,197,500.00	0.00	0.00	0.00	2,197,500.00	0.00
12101001	الأراضي	2,197,500.00	0.00	0.00	0.00	2,197,500.00	0.00
12103	الآلات ومعدات	206,048.00	0.00	0.00	0.00	206,048.00	0.00
12103001	الآلات ومعدات	206,048.00	0.00	0.00	0.00	206,048.00	0.00
12104	السيارات	638,125.00	0.00	0.00	0.00	638,125.00	0.00
12104001	سيارات	638,125.00	0.00	0.00	0.00	638,125.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	244,109.00	0.00	0.00	0.00	244,109.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	244,109.00	0.00	0.00	0.00	244,109.00	0.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	5,050.00	0.00	5,050.00	0.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	5,050.00	0.00	5,050.00	0.00
12110	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	45,360.00	0.00	0.00	0.00	45,360.00	0.00
12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	45,360.00	0.00	0.00	0.00	45,360.00	0.00
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء مشاريع تحت التنفيذ	341,320.00	0.00	2,000.00	0.00	343,320.00	0.00
12401	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء مشاريع تحت التنفيذ	341,320.00	0.00	2,000.00	0.00	343,320.00	0.00

Brhaly1423

+966500811262

www.bir-haly.org.sa

Brhaly2015@gmail.com



حسابات الجمعية لدى

مصرف الراجحي

والبنك الأهلي

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



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12401003	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	341,320.00	0.00	2,000.00	0.00	343,320.00	0.00
1240100301	البيوت المحمية	324,620.00	0.00	2,000.00	0.00	326,620.00	0.00
1240100302	الاستزراع السمكي	16,700.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00
126	الاصول الاستثمارية	9,626,344.00	0.00	0.00	0.00	9,626,344.00	0.00
1261	اراضي	443,000.00	0.00	0.00	0.00	443,000.00	0.00
1262	اجهزة واللات وعدد محطات تحلية	1,001,128.00	0.00	0.00	0.00	1,001,128.00	0.00
1263	مباني	8,182,216.00	0.00	0.00	0.00	8,182,216.00	0.00
13	أصول الأوقاف	6,719,206.00	0.00	17,530.00	0.00	6,736,736.00	0.00
136	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	6,719,206.00	0.00	17,530.00	0.00	6,736,736.00	0.00
13601	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	6,719,206.00	0.00	17,530.00	0.00	6,736,736.00	0.00
13601002	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	6,719,206.00	0.00	17,530.00	0.00	6,736,736.00	0.00
1360100201	وقف القنفذة	4,002,795.00	0.00	3,150.00	0.00	4,005,945.00	0.00
1360100203	وقف الام	485,702.00	0.00	0.00	0.00	485,702.00	0.00
1360100204	مقر فرع كنانة	204,709.00	0.00	0.00	0.00	204,709.00	0.00
1360100205	وقف اليتيم الاول	861,000.00	0.00	0.00	0.00	861,000.00	0.00
1360100206	مستودع الجمعية	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1360100207	وقف مجمع الدكتور صالح ناصر الزغبی عن والديه	1,130,000.00	0.00	14,380.00	0.00	1,144,380.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	24,334,675.00	11,090.00	28,454.00	0.00	24,352,039.00
21	الالتزامات المتداولة	0.00	154,698.00	3,990.00	21,354.00	0.00	172,062.00
213	الذمم الدائنة	0.00	154,698.00	3,990.00	21,354.00	0.00	172,062.00
21301	ذمم دائنة - موظفين " عاملين "	62,302.00	0.00	3,990.00	21,354.00	44,938.00	0.00

Brhaly1423

+966500811262

www.bir-haly.org.sa

Brhaly2015@gmail.com



حسابات الجمعية لدى
مصرف الراجحي
والبنك الأهلي

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



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
21301003	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض	57,262.00	0.00	3,990.00	19,674.00	41,578.00	0.00
2130100301	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / متعب موسى العلوي	7,506.00	0.00	0.00	2,502.00	5,004.00	0.00
2130100302	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / يحيى علي شامي السلامي	15,300.00	0.00	0.00	5,100.00	10,200.00	0.00
2130100304	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / علي نور الحق لقمان حكيم	16,200.00	0.00	0.00	5,400.00	10,800.00	0.00
2130100306	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / زاهر مديني العمري	4,000.00	0.00	0.00	1,350.00	2,650.00	0.00
2130100307	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / عبد الغفار سفدرخان	7,506.00	0.00	0.00	2,502.00	5,004.00	0.00
2130100308	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / ابو الكلام ازاد	2,250.00	0.00	0.00	750.00	1,500.00	0.00
2130100309	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / عوض عبد مناف المعشي	0.00	0.00	3,990.00	570.00	3,420.00	0.00
2130100310	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / حسن ابراهيم العمري	4,500.00	0.00	0.00	1,500.00	3,000.00	0.00
21301005	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / موسى زغبى البركاتي	5,040.00	0.00	0.00	1,680.00	3,360.00	0.00
21306	قروض للغير	0.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	217,000.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	5,969,408.00	7,100.00	7,100.00	0.00	5,969,408.00



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

٢٠١٤ - ٢٠١٥

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
221	القروض طويلة الأجل	0.00	497,800.00	7,100.00	7,100.00	0.00	497,800.00
22101	القروض طويلة الأجل	0.00	497,800.00	7,100.00	7,100.00	0.00	497,800.00
22101001	قروض طويلة الأجل من جهات حكومية	0.00	497,800.00	7,100.00	7,100.00	0.00	497,800.00
2210100101	قروض طويلة الأجل من جهات حكومية - بنك التنمية الإجتماعية	0.00	497,800.00	7,100.00	7,100.00	0.00	497,800.00
22101001011	قروض طويلة الأجل من جهات حكومية - بنك التنمية الإجتماعية / يحيى علي شامي السلامي	1,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	1,000.00	0.00
22101001012	قروض طويلة الأجل من جهات حكومية - بنك التنمية الإجتماعية/عوض عبده مناع المعشي	1,200.00	0.00	3,600.00	3,600.00	1,200.00	0.00
22101001013	قروض للأسر المنتجة - بنك التنمية الإجتماعية	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
224	المخصصات	0.00	381,621.00	0.00	0.00	0.00	381,621.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	381,621.00	0.00	0.00	0.00	381,621.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	381,621.00	0.00	0.00	0.00	381,621.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	5,089,987.00	0.00	0.00	0.00	5,089,987.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	1,108,031.00	0.00	0.00	0.00	1,108,031.00
22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	206,048.00	0.00	0.00	0.00	206,048.00
2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	206,048.00	0.00	0.00	0.00	206,048.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	638,125.00	0.00	0.00	0.00	638,125.00

Brhaly1423

+966500811262

www.bir-haly.org.sa

Brhaly2015@gmail.com



حسابات الجمعية لدى
مصرف الراجحي
والبنك الأهلي

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

٢٠١٥ - ٢٠١٦

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
638,125.00	0.00	0.00	0.00	638,125.00	0.00	مجمع إهلاك سيارات	2250100401
244,108.00	0.00	0.00	0.00	244,108.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
19,750.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
3,981,956.00	0.00	0.00	0.00	3,981,956.00	0.00	مجمع إهلاك الاصول الإستثمارية	22504
3,209,368.00	0.00	0.00	0.00	3,209,368.00	0.00	مجمع إهلاك - مباني	225041
772,588.00	0.00	0.00	0.00	772,588.00	0.00	مجمع إهلاك - آلات وعدد (مصنع المياه)	225042
18,210,569.00	0.00	0.00	0.00	18,210,569.00	0.00	صافي الأصول	23
9,109,182.00	0.00	0.00	0.00	9,109,182.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	231
8,078,817.00	0.00	0.00	0.00	8,078,817.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	232
1,022,570.00	0.00	0.00	0.00	1,022,570.00	0.00	صافي اصول الاوقاف	233
1,705,197.21	0.00	940,206.31	20,000.00	784,990.90	0.00	التبرعات والإيرادات	3
1,705,197.21	0.00	940,206.31	20,000.00	784,990.90	0.00	التبرعات والإيرادات	31
1,047,433.00	0.00	614,373.00	0.00	433,060.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
803,433.00	0.00	614,373.00	0.00	189,060.00	0.00	الزكاة	31101
803,433.00	0.00	614,373.00	0.00	189,060.00	0.00	إيراد الزكاة	31101001
244,000.00	0.00	0.00	0.00	244,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	كفارة صيام	31102009
243,700.00	0.00	0.00	0.00	243,700.00	0.00	تبرعات منصة إحسان للعمل الخيرية	31102016
243,700.00	0.00	0.00	0.00	243,700.00	0.00	تبرع منصة إحسان- كفالة الأرامل ذوي الدخل المحدود	311020163



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



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	277,045.90	0.00	246,416.31	20,000.00	503,462.21	0.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	277,045.90	0.00	246,416.31	20,000.00	503,462.21	0.00
31201001	التبرع العام	262,566.27	0.00	242,381.31	20,000.00	484,947.58	0.00
31201004	تبرع للأوقاف عام	14,479.63	0.00	4,035.00	0.00	18,514.63	0.00
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	74,885.00	0.00	79,417.00	0.00	154,302.00	0.00
31303	إيرادات - ريع أوقاف	74,885.00	0.00	79,417.00	0.00	154,302.00	0.00
31303002	ريع أوقاف - وقف الامل بالسلامة	4,800.00	0.00	3,000.00	0.00	7,800.00	0.00
3130300201	ايراد ايجار الشقه رقم 1	3,600.00	0.00	2,000.00	0.00	5,600.00	0.00
3130300202	ايراد ايجار الشقه رقم 2	1,200.00	0.00	1,000.00	0.00	2,200.00	0.00
31303003	ايرادات - ريع وقف القنفذة	51,000.00	0.00	60,000.00	0.00	111,000.00	0.00
313030031	ايراد ايجار المحلات التجاربه	51,000.00	0.00	30,000.00	0.00	81,000.00	0.00
313030032	ايراد شقق عمارة وقف القنفذه	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
31303004	ريع أوقاف- وقف الاحسان	14,085.00	0.00	10,417.00	0.00	24,502.00	0.00
313030042	ريع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 2	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00
313030043	ريع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 3	8,085.00	0.00	2,000.00	0.00	10,085.00	0.00
313030044	ريع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 4	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00
313030048	ريع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 8	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
313030049	ريع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 9	0.00	0.00	1,417.00	0.00	1,417.00	0.00
31303005	ريع أوقاف- وقف الاحسان	5,000.00	0.00	6,000.00	0.00	11,000.00	0.00



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



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
313030051	ربع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 10	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00
313030052	ربع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 11	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00
313030053	ربع أوقاف - وقف الاحسان شقه رقم 12	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00
4	المصروفات	760,651.08	0.00	3,048.00	785,613.59	1,543,216.67	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	291,185.08	0.00	0.00	173,282.59	464,467.67	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	125,160.42	0.00	0.00	121,020.58	246,181.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	117,700.02	0.00	0.00	84,020.58	201,720.60	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	61,709.00	0.00	0.00	61,209.00	122,918.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	55,991.02	0.00	0.00	22,811.58	78,802.60	0.00
41102	مزايا وحوافز	7,460.40	0.00	0.00	37,000.00	44,460.40	0.00
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	7,270.00	0.00	0.00	0.00	7,270.00	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	190.40	0.00	0.00	0.00	190.40	0.00
412	التكاليف التشغيلية	166,024.66	0.00	0.00	52,262.01	218,286.67	0.00
41201	المستهلكات	16,059.00	0.00	0.00	9,891.00	25,950.00	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	8,073.00	0.00	0.00	7,691.00	15,764.00	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	3,341.00	0.00	0.00	0.00	3,341.00	0.00
41201004	مطبوعات	3,171.00	0.00	0.00	2,200.00	5,371.00	0.00
41201007	مستلزمات المطبخ	1,474.00	0.00	0.00	0.00	1,474.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	9,190.00	0.00	0.00	19,900.00	29,090.00	0.00

Brhaly1423

+966500811262

www.bir-haly.org.sa

Brhaly2015@gmail.com



حسابات الجمعية لدى

مصرف الراجحي

والبنك الأهلي

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



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	41202001
0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	4120200101
0.00	14,580.00	0.00	6,400.00	0.00	8,180.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	14,580.00	0.00	6,400.00	0.00	8,180.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
0.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	74,222.93	0.00	13,722.92	0.00	60,500.01	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	10,325.94	0.00	6,381.72	0.00	3,944.22	الكهرباء	41203001
0.00	605.69	0.00	0.00	0.00	605.69	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	1,884.30	0.00	1,341.20	0.00	543.10	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	14,057.00	0.00	0.00	0.00	14,057.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	12,500.00	0.00	6,000.00	0.00	6,500.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	رسوم مهنية	4120301001
0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	رسم كروكي	412030100101
0.00	12,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
0.00	12,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	تكليف مهنية - متابعة والإشراف على المشاريع	412030100301
0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	عقود الصيانة والتشغيل	41203011



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



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
4120301105	عقود الصيانة والتشغيل - برمامج التوطين - كفاءات المعرفة	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	80,275.65	0.00	8,748.09	0.00	89,023.74
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	7,199.00	0.00	8,625.00	0.00	15,824.00
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	8,310.00	0.00	0.00	0.00	8,310.00
41204006	العينات والهدايا	0.00	2,369.00	0.00	0.00	0.00	2,369.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	817.65	0.00	123.09	0.00	940.74
412040082	مصاريف بنكية وعمولات مصرف الراجحي	0.00	817.65	0.00	123.09	0.00	940.74
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
4120401201	إشتراك متجر تبرع (المنصة الوطنية للتبرع)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
41204013	سفرات عمل - داخلية	0.00	4,047.00	0.00	0.00	0.00	4,047.00
41204016	مصرفات مدفوعة مقدما	0.00	32,533.00	0.00	0.00	0.00	32,533.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	469,466.00	0.00	612,331.00	3,048.00	1,078,749.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	357,240.00	0.00	466,365.00	3,048.00	820,557.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	357,240.00	0.00	292,365.00	3,048.00	646,557.00



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



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
42102002	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	0.00	1,000.00	0.00	21,470.00	0.00	22,470.00	0.00
4210200201	مساعدات صحية	0.00	0.00	0.00	20,470.00	0.00	20,470.00	0.00
4210200202	مساعدات طارئة	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00
42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
4210200312	دعم مهرجان المانجو	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
42102005	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
4210200501	مصاريف برامج وانشطة - الاسر المنتجة	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
42102008	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - صيانة الأجهزة الكهربائية	0.00	1,740.00	0.00	3,570.00	0.00	5,310.00	0.00
42102009	مصاريف برامج و انشطة - ترميم مساكن	0.00	122,000.00	0.00	30,000.00	0.00	152,000.00	0.00
42102016	محطة تنقية المياه	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
42102017	مصاريف برامج وانشطة منصة إحسان الخيرية	0.00	220,000.00	0.00	144,325.00	3,048.00	361,277.00	0.00
421020172	مصاريف منصة إحسان الخيرية/ مشروع كفالات الارامل	0.00	0.00	0.00	20,320.00	508.00	19,812.00	0.00
421020173	مصاريف منصة إحسان الخيرية/ مشروع احتياجات كبار السن	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00
421020174	مصاريف برامج وانشطة منصة إحسان الخيرية/ ترميم مساكن الاسر المحتاجة	0.00	0.00	0.00	103,685.00	0.00	103,685.00	0.00



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



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
421020175	كفالات الارامل والمطلقات كود رقم 45930m	0.00	0.00	20,320.00	2,540.00	17,780.00	0.00
42102023	مصاريف برامج وانشطه- مصروف مشروع أستزراع الأسماك	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	112,226.00	0.00	145,966.00	0.00	258,192.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	112,226.00	0.00	145,966.00	0.00	258,192.00	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	112,226.00	0.00	105,966.00	0.00	218,192.00	0.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
4230100501	المنافع والخدمات والتأمين - حعاية وإعلانات تسويقيه	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
المجموع		25,177,167.90	25,184,167.90	1,987,313.62	1,980,313.62	26,104,374.21	26,104,374.21

رئيس مجلس الإدارة
مقبول مطهر أحمد الدرمي

المشرف المالي
عبدالرحمن حسين الشريف

توقيع الموظف
عبدہ عمر علي عسيري

