

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

تقارير النظام المالي

الدفاتر المحاسبية للصندوق 2024

تاريخ البداية:		الاثنين, 19 جمادى الآخرة 1445هـ, 01 يناير 2024		تاريخ النهاية:		الثلاثاء, 30 جمادى الآخرة 1446هـ, 31 ديسمبر 2024	
رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	11103 - النقدية في الصناديق		81,485.00	81,485.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	11103001 - الصندوق العام		81,485.00	81,485.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
122	تبرعات نقدية لمشاريع الجمعية	غير متاح	4,800.00	0.00	4,800.00	31-01-2024	
111	تبرع لمشروع السلة الرمضانية	غير متاح	500.00	0.00	5,300.00	29-02-2024	27
109	كفارة صيام	غير متاح	300.00	0.00	5,600.00	07-03-2024	42
108	كفارة صيام عن مقبول احمد مقبول العمري	غير متاح	300.00	0.00	5,900.00	08-03-2024	43
107	كفارة صيام	غير متاح	100.00	0.00	6,000.00	09-03-2024	44
106	كفارة صيام	غير متاح	300.00	0.00	6,300.00	10-03-2024	46
105	كفارة صيام	غير متاح	300.00	0.00	6,600.00	10-03-2024	47
104	كفارة صيام	غير متاح	120.00	0.00	6,720.00	10-03-2024	48
102	كفارة صيام	غير متاح	300.00	0.00	7,020.00	11-03-2024	50
101	كفارة صيام	غير متاح	300.00	0.00	7,320.00	11-03-2024	51
100	زكاة مال	غير متاح	32,915.00	0.00	40,235.00	12-03-2024	52
99	تبرع لمشروع السلة الرمضانية	غير متاح	100.00	0.00	40,335.00	12-03-2024	53
98	تبرع لمشروع السلة الرمضانية	غير متاح	100.00	0.00	40,435.00	12-03-2024	54
97	قبض عام	غير متاح	100.00	0.00	40,535.00	12-03-2024	55
96	تبرع لمشروع السلة الرمضانية	غير متاح	100.00	0.00	40,635.00	12-03-2024	56
95	تبرع لمشروع السلة الرمضانية	غير متاح	100.00	0.00	40,735.00	12-03-2024	57



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
94	تبرع لمشروع السلة الرمضانية	غير متاح	50.00	0.00	40,785.00	12-03-2024	58
93	كفارة صيام	غير متاح	300.00	0.00	41,085.00	12-03-2024	59
92	كفارة صيام	غير متاح	300.00	0.00	41,385.00	12-03-2024	60
91	كفارة صيام	غير متاح	300.00	0.00	41,685.00	12-03-2024	61
112	كفارة صيام	غير متاح	300.00	0.00	41,985.00	15-03-2024	64
114	كفارة صيام	غير متاح	300.00	0.00	42,285.00	16-03-2024	66
115	كفارة صيام	غير متاح	300.00	0.00	42,585.00	17-03-2024	67
116	قبض عام	غير متاح	100.00	0.00	42,685.00	17-03-2024	68
120	تبرع لوقف الام	غير متاح	100.00	0.00	42,785.00	29-03-2024	83
121	تبرع لوقف الام	غير متاح	100.00	0.00	42,885.00	31-03-2024	84
130	ايداع نقدي	غير متاح	0.00	39,885.00	3,000.00	31-03-2024	
193	تبرع لوقف الام	غير متاح	1,300.00	0.00	4,300.00	02-04-2024	86
195	كفارة صيام	غير متاح	300.00	0.00	4,600.00	02-04-2024	88
197	كفارة صيام	غير متاح	300.00	0.00	4,900.00	07-04-2024	93
198	كفارة صيام	غير متاح	200.00	0.00	5,100.00	15-04-2024	96
200	ايجار شقه رقم 5	غير متاح	1,500.00	0.00	6,600.00	28-04-2024	98
201	كفارة صيام	غير متاح	300.00	0.00	6,900.00	29-04-2024	99
202	كفارة صيام	غير متاح	300.00	0.00	7,200.00	07-05-2024	101
205	سداد ايجار شقه رقم 5 بوقف الاحسان	غير متاح	1,000.00	0.00	8,200.00	02-06-2024	109
206	كفارة يمين	غير متاح	500.00	0.00	8,700.00	06-06-2024	110
211	تبرع لمشروع الاضحية بحلي وكنانه	غير متاح	5,000.00	0.00	13,700.00	09-06-2024	116
234	ايداع تبرع	غير متاح	0.00	5,000.00	8,700.00	30-06-2024	
223	مقابل ايداع تبرعات	غير متاح	0.00	4,600.00	4,100.00	30-06-2024	
318	قبض عام	غير متاح	1,500.00	0.00	5,600.00	03-07-2024	122
319	قيمة ايجار شقه رقم 5 بوقف الاحسان	غير متاح	1,400.00	0.00	7,000.00	01-08-2024	124
320	ايجار شقه 5 بوقف الامل	غير متاح	1,800.00	0.00	8,800.00	08-08-2024	125



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
321	مقابل ايجار محطة التحلية	غير متاح	4,000.00	0.00	12,800.00	18-08-2024	126
453	ايجار محطة تنقية المياه	غير متاح	4,000.00	0.00	16,800.00	03-09-2024	132
454	زكاة مال	غير متاح	1,090.00	0.00	17,890.00	04-09-2024	133
455	ايجار شقه رقم 5 وقف الاحسان	غير متاح	1,400.00	0.00	19,290.00	12-09-2024	134
456	ايجار شقه رقم 5 وقف الامل	غير متاح	600.00	0.00	19,890.00	12-09-2024	135
458	ايجار شقه 8	غير متاح	1,000.00	0.00	20,890.00	03-10-2024	137
459	كفارة يمين	غير متاح	100.00	0.00	20,990.00	08-10-2024	138
461	ايجار محطة تنقية المياه بالصفه	غير متاح	4,000.00	0.00	24,990.00	22-10-2024	143
462	اشترك جمعية عمومية / عبدالرحمن حسين الشريف	غير متاح	200.00	0.00	25,190.00	22-10-2024	145
463	ايجار شقه 5 بعمارة الاحسان	غير متاح	1,000.00	0.00	26,190.00	23-10-2024	146
470	ايجار شقه رقم 8 مبنى الاحسان	غير متاح	1,000.00	0.00	27,190.00	04-11-2024	154
471	ايجار شقه رقم 5 مبنى الاحسان	غير متاح	1,000.00	0.00	28,190.00	04-11-2024	155
485	مقابل شراء انبولات قوارير مياه	غير متاح	3,000.00	0.00	31,190.00	29-12-2024	171
486	مقابل سداد قسط الاسر المنتجة	غير متاح	800.00	0.00	31,990.00	31-12-2024	172
488	قبض عام	غير متاح	10.00	0.00	32,000.00	31-12-2024	173
489	مقابل ايداع مبالغ الصندوق	غير متاح	0.00	32,000.00	0.00	31-12-2024	
		11103002 - صندوق	0.00	0.00	0.00		
		الرصيد السابق	0.00	0.00	0.00		
		11103003 - صندوق	0.00	0.00	0.00		
		الرصيد السابق	0.00	0.00	0.00		

المجموع	مدین	دائن	الرصيد
0.00	0.00	0.00	0.00
الرصيد النهائي	0.00	0.00	0.00



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

رئيس مجلس الإدارة
مقبول مطهر أحمد الدرهمي

المشرف المالي
عبدالرحمن حسين الشريف

توقيع الموظف
عبدالله عمر علي عسيري



جمعية البر الخيرية بوادي حلي

