

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة الاخير 2024

تاريخ البداية:	الثلاثاء, 28 ربيع الأول 1446 هـ, 01 أكتوبر 2024	تاريخ النهاية:	الثلاثاء, 30 جمادى الآخرة 1446 هـ, 31 ديسمبر 2024
----------------	---	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	24,145,426.86	7,491,168.29	6,589,598.78	23,243,857.35	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	4,345,047.11	2,268,075.54	1,362,026.03	3,438,997.60	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	2,495,042.85	1,427,374.84	1,138,729.18	2,206,397.19	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	2,475,152.85	1,395,374.84	1,126,619.18	2,206,397.19	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الأهلي	0.00	1,550,051.00	0.00	263,069.00	1,813,120.00	0.00
1110100101	بنك الأهلي تبرعات 44254149000103	0.00	1,333,571.00	0.00	262,054.00	1,595,625.00	0.00
1110100102	بنك الأهلي زكاة 44254158000105	0.00	216,480.00	0.00	1,015.00	217,495.00	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	925,101.85	1,395,374.84	863,550.18	393,277.19	0.00
1110100201	مصرف الراجحي تبرعات	0.00	4.55	384,342.20	354,186.75	30,160.00	0.00
1110100202	مصرف الراجحي زكاة	0.00	100.00	5,845.00	4,855.00	1,090.00	0.00
1110100204	مصرف الراجحي رئيسي	0.00	868,851.50	427,473.79	1,000,853.90	295,471.39	0.00
1110100205	مصرف الراجحي المركز الاسري	0.00	56,135.80	10,420.00	0.00	66,555.80	0.00
112	المحافظ الإقراضية و التمويلية	0.00	246,265.00	0.00	10,420.00	235,845.00	0.00
11201	محافظ إقراضية تمويلية	0.00	246,265.00	0.00	10,420.00	235,845.00	0.00
11201001	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة (بنك التنمية الاجتماعي)	0.00	246,265.00	0.00	10,420.00	235,845.00	0.00



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	7,230.00	0.00	0.00	0.00	7,230.00	القروض التمويلية للأسر المنتجة/ نبيه طالع أحمد الخيادي	1120100101
0.00	1,678.00	0.00	0.00	0.00	1,678.00	القروض التمويلية للأسر المنتجة/ اطلام سليمان علي هباش	1120100102
0.00	3,905.00	0.00	0.00	0.00	3,905.00	القروض التمويلية للأسر المنتجة/حنان فرج سعيد الغبيشي	1120100103
0.00	19,504.00	0.00	0.00	0.00	19,504.00	القروض التمويلية للأسر المنتجة/مجملة يحيى عباس العزيزي	1120100104
0.00	11,490.00	1,000.00	0.00	0.00	12,490.00	القروض التمويلية للأسر المنتجة/ امنه بطاش الشاعري	1120100105
0.00	7,190.00	600.00	0.00	0.00	7,790.00	القروض التمويلية للأسر المنتجة / شريفه حمد الشاعري	1120100106
0.00	16,705.00	800.00	0.00	0.00	17,505.00	القروض التمويلية للأسر المنتجة / حسن ابراهيم العمري	1120100107
0.00	15,834.40	833.00	0.00	0.00	16,667.40	القروض التمويلية للأسر المنتجة /محمد علي الاحمري	1120100108
0.00	5,595.60	280.00	0.00	0.00	5,875.60	القروض التمويلية للأسر المنتجة/دوقية ابراهيم الجندي	1120100109
0.00	23,236.00	0.00	0.00	0.00	23,236.00	القروض التمويلية للأسر المنتجة/حليمه عمر محمد الحادي	1120100110



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1120100111	القروض التمويلية للأسر المنتجة/ غاية عمر عبد السيد	10,008.00	0.00	0.00	833.00	9,175.00	0.00
1120100112	القروض التمويلية للأسر المنتجة/ اصايل علي أحمد الغبشي	9,175.00	0.00	0.00	833.00	8,342.00	0.00
1120100113	القروض التمويلية للأسر المنتجة/هدية مبارك حسن الصالحی	33,808.00	0.00	0.00	500.00	33,308.00	0.00
1120100114	القروض التمويلية للأسر المنتجة/فاطمة جابر محمد عسيري	13,895.00	0.00	0.00	300.00	13,595.00	0.00
1120100115	القروض التمويلية للأسر المنتجة/ حنان مصطفى عبدالرحمن الخناني	22,238.00	0.00	0.00	2,776.00	19,462.00	0.00
1120100116	القروض التمويلية للأسر المنتجة/ شريفه جيلان المقعدي	15,560.00	0.00	0.00	0.00	15,560.00	0.00
1120100117	القروض التمويلية للأسر المنتجة/ حزيمة محمد المعشي	14,005.00	0.00	0.00	0.00	14,005.00	0.00
1120100118	القروض التمويلية للأسر المنتجة / عقيله يحيى السلامي	6,680.00	0.00	0.00	0.00	6,680.00	0.00
1120100119	القروض التمويلية للأسر المنتجة/ شريفه غالب حسين الكيادي	5,015.00	0.00	0.00	1,665.00	3,350.00	0.00
113	الاستثمارات المتداولة	443,000.00	0.00	0.00	0.00	443,000.00	0.00
11301	الإستثمارات (المتداولة)	443,000.00	0.00	0.00	0.00	443,000.00	0.00



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
11301001	استثمارات متداولة - عقارية	0.00	443,000.00	0.00	443,000.00	0.00	443,000.00	0.00	443,000.00
1130100101	استثمارات عقارية - اراضي	0.00	443,000.00	0.00	443,000.00	0.00	443,000.00	0.00	443,000.00
114	الذمم المدينة	0.00	483,090.04	11,845.98	35,253.37	0.00	459,682.65	0.00	483,090.04
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين	0.00	213,800.00	0.00	0.00	0.00	213,800.00	0.00	213,800.00
11401004	الاسر المنتجة - السلف والقروض	0.00	213,800.00	0.00	0.00	0.00	213,800.00	0.00	213,800.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	0.00	71,290.04	11,845.98	35,253.37	0.00	47,882.65	0.00	71,290.04
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	71,290.04	11,845.98	35,253.37	0.00	47,882.65	0.00	71,290.04
11406	الاسر المنتجة - السلف والقروض	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	198,000.00
114061	الاسر المنتجة - بنك التنمية الإجتماعية	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	198,000.00
117	المخزون	0.00	70,665.37	818,434.72	188,043.48	0.00	701,056.61	0.00	70,665.37
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	70,665.37	818,434.72	188,043.48	0.00	701,056.61	0.00	70,665.37
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	70,665.37	818,434.72	188,043.48	0.00	701,056.61	0.00	70,665.37
1170200101	اجهزة كهربائية	0.00	70,665.37	216,245.28	11,521.74	0.00	275,388.91	0.00	70,665.37
12	الأصول غير المتداولة	0.00	18,165,868.75	0.00	5,227,572.75	0.00	12,938,296.00	0.00	18,165,868.75
121	الأصول الثابتة	0.00	11,577,178.00	0.00	4,480.00	0.00	11,572,698.00	0.00	11,577,178.00
12101	الأراضي	0.00	2,197,500.00	0.00	0.00	0.00	2,197,500.00	0.00	2,197,500.00
12101001	الأراضي	0.00	2,197,500.00	0.00	0.00	0.00	2,197,500.00	0.00	2,197,500.00
12102	المباني	0.00	8,182,216.00	0.00	0.00	0.00	8,182,216.00	0.00	8,182,216.00
12102001	المباني	0.00	8,182,216.00	0.00	0.00	0.00	8,182,216.00	0.00	8,182,216.00
12103	الات ومعدات	0.00	206,048.00	0.00	0.00	0.00	206,048.00	0.00	206,048.00



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	206,048.00	0.00	0.00	0.00	206,048.00	الات ومعدات	12103001
0.00	638,125.00	0.00	0.00	0.00	638,125.00	السيارات	12104
0.00	638,125.00	0.00	0.00	0.00	638,125.00	سيارات	12104001
0.00	244,109.00	0.00	0.00	0.00	244,109.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	244,109.00	0.00	0.00	0.00	244,109.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	31,668.00	0.00	0.00	0.00	31,668.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	31,668.00	0.00	0.00	0.00	31,668.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	72,462.00	0.00	4,480.00	0.00	67,982.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	72,462.00	0.00	4,480.00	0.00	67,982.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	364,470.00	0.00	0.00	0.00	364,470.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	364,470.00	0.00	0.00	0.00	364,470.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	364,470.00	0.00	0.00	0.00	364,470.00	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	12401003
0.00	347,770.00	0.00	0.00	0.00	347,770.00	البيوت المحمية	1240100301
0.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	الاستزراع السمكي	1240100302
0.00	6,224,220.75	0.00	5,223,092.75	0.00	1,001,128.00	الاصول الاستثمارية	126
0.00	1,001,128.00	0.00	0.00	0.00	1,001,128.00	اجهزة واللات وعدد محطات تحلية	1262
0.00	5,223,092.75	0.00	5,223,092.75	0.00	0.00	مباني	1263



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
13	أصول الأوقاف	0.00	6,862,083.75	0.00	5,223,092.75	1,638,991.00	0.00
136	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	0.00	6,862,083.75	0.00	5,223,092.75	1,638,991.00	0.00
13601	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	0.00	6,862,083.75	0.00	5,223,092.75	1,638,991.00	0.00
13601002	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	0.00	6,862,083.75	0.00	5,223,092.75	1,638,991.00	0.00
1360100203	وقف الام	0.00	485,702.00	0.00	0.00	485,702.00	0.00
1360100204	مقر فرع كنانة	0.00	257,289.00	0.00	0.00	257,289.00	0.00
1360100205	وقف اليتيم الاول	0.00	861,000.00	0.00	0.00	861,000.00	0.00
1360100206	مستودع الجمعية	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	23,140,216.98	44,089.00	578,623.00	0.00	23,674,750.98
21	الالتزامات المتداولة	0.00	153,765.98	31,864.00	86,068.00	0.00	207,969.98
213	الذمم الدائنة	0.00	162,796.00	31,864.00	86,068.00	0.00	217,000.00
21306	قروض للغير	0.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	217,000.00
216	التزامات متداولة أخرى	0.00	9,030.02	0.00	0.00	9,030.02	0.00
21601	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	0.00	9,030.02	0.00	0.00	9,030.02	0.00
21601001	تسويات ضريبة القيمة المضافة	0.00	9,030.02	0.00	0.00	9,030.02	0.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	6,530,624.00	12,225.00	492,555.00	0.00	7,010,954.00
221	القروض طويلة الأجل	0.00	497,800.00	12,225.00	12,225.00	0.00	497,800.00
22101	القروض طويلة الأجل	0.00	497,800.00	12,225.00	12,225.00	0.00	497,800.00



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22101001	قروض طويلة الأجل من جهات حكومية	0.00	497,800.00	12,225.00	0.00	497,800.00	12,225.00	0.00
2210100101	قروض طويلة الأجل من جهات حكومية - بنك التنمية الإجتماعية	0.00	497,800.00	12,225.00	0.00	497,800.00	12,225.00	0.00
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	0.00	1,000.00	3,000.00
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	0.00	1,200.00	3,600.00
22101001013	قروض للأسر المنتجة - بنك التنمية الإجتماعية	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
224	المخصصات	0.00	517,534.00	59,879.00	0.00	457,655.00	0.00	59,879.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	517,534.00	59,879.00	0.00	457,655.00	0.00	59,879.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	517,534.00	59,879.00	0.00	457,655.00	0.00	59,879.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	5,995,620.00	420,451.00	0.00	5,575,169.00	0.00	420,451.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	1,130,547.00	14,792.00	0.00	1,115,755.00	0.00	14,792.00
22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	206,048.00	0.00	0.00	206,048.00	0.00	0.00
2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	206,048.00	0.00	0.00	206,048.00	0.00	0.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	638,125.00	0.00	0.00	638,125.00	0.00	0.00
2250100401	مجمع اهلاك سيارات	0.00	638,125.00	0.00	0.00	638,125.00	0.00	0.00



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
245,028.00	0.00	0.00	0.00	245,028.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
5,508.00	0.00	5,508.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
35,838.00	0.00	9,284.00	0.00	26,554.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
4,865,073.00	0.00	405,659.00	0.00	4,459,414.00	0.00	مجمع إهلاك الاصول الإستثمارية	22504
3,863,946.00	0.00	327,289.00	0.00	3,536,657.00	0.00	مجمع إهلاك - مباني	225041
1,001,127.00	0.00	78,370.00	0.00	922,757.00	0.00	مجمع إهلاك - الات وعدد (مصنع المياه)	225042
16,455,827.00	0.00	0.00	0.00	16,455,827.00	0.00	صافي الأصول	23
8,132,503.00	0.00	0.00	0.00	8,132,503.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	231
7,101,787.00	0.00	0.00	0.00	7,101,787.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	232
1,221,537.00	0.00	0.00	0.00	1,221,537.00	0.00	صافي اصول الوقف	233
3,493,003.51	0.00	689,642.26	3,000.00	2,806,361.25	0.00	التبرعات والإيرادات	3
3,493,003.51	0.00	689,642.26	3,000.00	2,806,361.25	0.00	التبرعات والإيرادات	31
1,717,824.68	0.00	186,555.00	0.00	1,531,269.68	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
287,906.00	0.00	5,770.00	0.00	282,136.00	0.00	الزكاة	31101
287,906.00	0.00	5,770.00	0.00	282,136.00	0.00	ايراد الزكاة	31101001
1,429,918.68	0.00	180,785.00	0.00	1,249,133.68	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
421,735.00	0.00	168,585.00	0.00	253,150.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
280,820.00	0.00	0.00	0.00	280,820.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007
1,100.00	0.00	200.00	0.00	900.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارة يمين	31102008
7,920.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00	0.00	كفارة صيام	31102009
45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - مشروع الأضاحي	31102011
85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	إيراد لمشروع ترميم وبناء المساكن (المانع)	31102014
570,000.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	تبرعات منصة إحسان للعمل الخيرية	31102016
300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	تبرع منصة إحسان - كفالة الأرامل والمطلقات برقم الحالة 48424p	311020163
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	تبرع منصة إحسان - الأجهزة الكهربائية للمتعافين رقم الحالة cp27673	311020164
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	تبرع منصة إحسان - بناء وحدة سكنية لاسرة متعافاة رقم الحالة cp27695	311020165
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	تبرع منصة احسان - دعم الأسر المنتجة رقم الحالة cp26575	311020167
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	تبرع منصة إحسان -سداد فواتير الكهرباء عن الاسر المتعافاة رقم الحالة cp27674	311020168
6,343.68	0.00	0.00	0.00	6,343.68	0.00	تبرعات المنصة الوطنية لتبرع	31102017



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
6,343.68	0.00	0.00	0.00	6,343.68	0.00	تبرعات المنصة الوطنية لتبرع- ترميم المساكن	311020171
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيمة- مؤسسة الجميع الخيرية	31102018
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرع مؤسسة الجميع الخيرية - دعم مشروع الأجهزة الكهربائية	31102018001
1,280,378.83	0.00	350,787.26	3,000.00	932,591.57	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيمة	312
1,234,828.83	0.00	338,087.26	3,000.00	899,741.57	0.00	تبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية	31201
1,180,001.64	0.00	334,633.07	3,000.00	848,368.57	0.00	التبرع العام	312010001
54,827.19	0.00	3,454.19	0.00	51,373.00	0.00	تبرع للأوقاف عام	312010004
45,550.00	0.00	12,700.00	0.00	32,850.00	0.00	إيرادات غير مقيمة	31205
4,600.00	0.00	2,200.00	0.00	2,400.00	0.00	الاشتراكات	312050001
4,600.00	0.00	2,200.00	0.00	2,400.00	0.00	اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية	3120500101
40,950.00	0.00	10,500.00	0.00	30,450.00	0.00	مبيعات السلع والخدمات	312050002
40,950.00	0.00	10,500.00	0.00	30,450.00	0.00	بيع الملابس المستعملة	3120500201
494,800.00	0.00	152,300.00	0.00	342,500.00	0.00	إيرادات وتبرعات اوقاف	313
6,500.00	0.00	5,000.00	0.00	1,500.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
6,500.00	0.00	5,000.00	0.00	1,500.00	0.00	وقف الام	31301002
488,300.00	0.00	147,300.00	0.00	341,000.00	0.00	إيرادات - ربع أوقاف	31303
14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	ربع اوقاف - مبنى الاستثماري رقم 1	313030001



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
9,400.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	ربع اوقاف - وقف الامل بالسلامه	31303002
5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	ايراد ايجار الشقه رقم 1	3130300201
2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	ايراد ايجار الشقه رقم 4	3130300204
2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	ايراد ايجار الشقه رقم 5	3130300205
273,000.00	0.00	78,000.00	0.00	195,000.00	0.00	ايرادات - ربع وقف القنفذه	31303003
93,000.00	0.00	18,000.00	0.00	75,000.00	0.00	ايراد ايجار المحلات التجاريه	313030031
180,000.00	0.00	60,000.00	0.00	120,000.00	0.00	ايراد شقق عماره وقف القنفذه	313030032
70,900.00	0.00	14,800.00	0.00	56,100.00	0.00	ربع أوقاف- وقف الاحسان	31303004
10,000.00	0.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	ربع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 1	313030041
4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	ربع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 2	313030042
8,000.00	0.00	1,000.00	0.00	7,000.00	0.00	ربع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 3	313030043
4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	ربع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 4	313030044
11,300.00	0.00	2,000.00	0.00	9,300.00	0.00	ربع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 5	313030045
12,000.00	0.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	ربع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 6	313030046
12,000.00	0.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	ربع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 8	313030048
9,600.00	0.00	2,800.00	0.00	6,800.00	0.00	ربع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 9	313030049



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
23,000.00	0.00	5,000.00	0.00	18,000.00	0.00	ربع أوقاف - وقف الاحسان	31303005
9,000.00	0.00	2,000.00	0.00	7,000.00	0.00	ربع أوقاف - وقف الاحسان شقه رقم 10	313030051
2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	ربع أوقاف - وقف الاحسان شقه رقم 11	313030052
12,000.00	0.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	ربع أوقاف - وقف الاحسان شقه رقم 12	313030053
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	ربع أوقاف - مجمع أصالة الشروق لطب الأسنان	31303006
10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	مستودع الجمعية	31303007
12,000.00	0.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	إيراد ايجار محطة تحلية الصفة	31303008
61,000.00	0.00	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	إيراد ايجار مجمع الدكتور صالح الزغبني عن والديه	31303009
0.00	3,923,897.14	300.00	2,123,045.77	0.00	1,801,151.37	المصروفات	4
0.00	1,188,067.45	0.00	706,262.05	0.00	481,805.40	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	340,618.65	0.00	120,740.76	0.00	219,877.89	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	252,086.65	0.00	95,407.76	0.00	156,678.89	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	179,691.00	0.00	44,943.00	0.00	134,748.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	72,395.65	0.00	50,464.76	0.00	21,930.89	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	88,532.00	0.00	25,333.00	0.00	63,199.00	مزايا وجوافز	41102
0.00	795.00	0.00	795.00	0.00	0.00	تذاكر السفر	41102002
0.00	38,250.00	0.00	4,000.00	0.00	34,250.00	مكافآت وجوافز موسمية	41102005
0.00	30,138.00	0.00	11,838.00	0.00	18,300.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	19,349.00	0.00	8,700.00	0.00	10,649.00	بدل الانتخاب	41102019
0.00	426,997.80	0.00	165,070.29	0.00	261,927.51	التكاليف التشغيلية	412
0.00	53,117.28	0.00	15,717.00	0.00	37,400.28	المستهلكات	41201
0.00	28,138.50	0.00	9,019.00	0.00	19,119.50	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	14,327.00	0.00	4,507.00	0.00	9,820.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	5,411.78	0.00	0.00	0.00	5,411.78	مطبوعات	41201004
0.00	5,240.00	0.00	2,191.00	0.00	3,049.00	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	141,061.40	0.00	98,376.65	0.00	42,684.75	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	115,236.65	0.00	96,351.65	0.00	18,885.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	115,236.65	0.00	96,351.65	0.00	18,885.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
0.00	14,614.75	0.00	0.00	0.00	14,614.75	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات	41202003
0.00	14,614.75	0.00	0.00	0.00	14,614.75	آلات ومعدات صيانته وتشغيل	4120200304
0.00	6,210.00	0.00	2,025.00	0.00	4,185.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	4,450.00	0.00	2,025.00	0.00	2,425.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	أجور صيانة	4120200405
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتهوئة	41202011
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتهوئة	4120201101
0.00	154,421.64	0.00	44,887.04	0.00	109,534.60	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	24,757.62	0.00	7,908.04	0.00	16,849.58	الكهرباء	41203001
0.00	7,953.02	0.00	5,094.00	0.00	2,859.02	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	520.00	0.00	42.00	0.00	478.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	5,475.00	0.00	3,300.00	0.00	2,175.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	55,166.00	0.00	16,743.00	0.00	38,423.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	40,150.00	0.00	11,800.00	0.00	28,350.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	رسوم مهنية	4120301001
0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	رسم كروكي	412030100101
0.00	36,350.00	0.00	8,000.00	0.00	28,350.00	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
0.00	26,000.00	0.00	8,000.00	0.00	18,000.00	تكاليف مهنية - متابعة والأشراف على المشاريع	412030100301
0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	تكاليف مهنية - اتعاب اعداد الميزانية	412030100302
0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	عقود الصيانة والتشغيل - برامج التوطين - كفاءات المعرفه	4120301105
0.00	78,397.48	0.00	6,089.60	0.00	72,307.88	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	16,118.00	0.00	3,703.00	0.00	12,415.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	11,231.00	0.00	0.00	0.00	11,231.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	6,156.00	0.00	2,275.00	0.00	3,881.00	العينات والهدايا	41204006
0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
0.00	466.48	0.00	111.60	0.00	354.88	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	466.48	0.00	111.60	0.00	354.88	مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	412040082



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	43,826.00	0.00	0.00	0.00	43,826.00	مصرفات مدفوعة مقدما	41204016
0.00	420,451.00	0.00	420,451.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ	413
0.00	327,289.00	0.00	327,289.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
0.00	327,289.00	0.00	327,289.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - المباني	41302001
0.00	5,508.00	0.00	5,508.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
0.00	5,508.00	0.00	5,508.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
0.00	78,370.00	0.00	78,370.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
0.00	78,370.00	0.00	78,370.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - عدد وأدوات (مصنع المياه)	41307001
0.00	9,284.00	0.00	9,284.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
0.00	9,284.00	0.00	9,284.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
0.00	2,735,829.69	300.00	1,416,783.72	0.00	1,319,345.97	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	1,962,078.72	300.00	1,178,957.72	0.00	783,421.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	1,142,281.91	300.00	360,523.00	0.00	782,058.91	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	مصاريف برامج وانشطه- كفالات اسره	421020012



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	53,522.33	0.00	11,000.00	0.00	42,522.33	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات تفريج كرب	42102002
0.00	11,500.00	0.00	1,000.00	0.00	10,500.00	مساعدات طارئة لمراجعة المستشفيات	4210200202
0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	رسوم دراسية	4210200204
0.00	36,022.33	0.00	10,000.00	0.00	26,022.33	مساعدات طارئة	4210200205
0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	مسرور الأضاحي	4210200302
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	دعم مهرجان المانجو	4210200312
0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	مصاريف برامج وانشطة - الاسر المنتجة	4210200501
0.00	211,135.00	0.00	25,000.00	0.00	186,135.00	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
0.00	11,110.00	0.00	2,800.00	0.00	8,310.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - صيانة الأجهزة الكهربائية	42102008
0.00	110,538.26	0.00	63,800.00	0.00	46,738.26	مصاريف برامج و انشطة- ترميم مساكن	42102009
0.00	175,000.00	0.00	67,500.00	0.00	107,500.00	مصرفو الترميم وبناء المساكن من تبرع (المانع)	42102014
0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	محطة تنقية المياه	42102016
0.00	467,076.32	300.00	190,423.00	0.00	276,953.32	مصاريف برامج وانشطة منصة إحسان الخيرية	42102017



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	42,550.00	0.00	0.00	0.00	42,550.00	مصاريف منصة إحسان الخيرية/ مشروع كفالات الارامل	421020172
0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	مصاريف برامج وانشطه منصة إحسان الخيرية/ ترميم مساكن الاسر المحتاجه	421020174
0.00	300,600.00	300.00	151,200.00	0.00	149,700.00	كفالات الارامل والمطلقات كود رقم 48424p	421020175
0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	مصاريف منصة إحسان الخيرية/ مشروع الاسر المنتجة cp26575	421020176
0.00	52,426.32	0.00	5,223.00	0.00	47,203.32	مصاريف منصة إحسان - سداد فواتير الكهرباء عن الاسر المتعففة برقم الحالة cp27674	421020178
0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	مصاريف منصة إحسان - بناء مسكن لاسره متعففة برقم الحالة cp27695	421020179
0.00	818,434.72	0.00	818,434.72	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	818,434.72	0.00	818,434.72	0.00	0.00	مصرفوات عينية -	42103008
0.00	216,245.28	0.00	216,245.28	0.00	0.00	مصرفوات عينية - أجهزه كهربائيه	4210300801
0.00	602,189.44	0.00	602,189.44	0.00	0.00	مصرفوات عينية - مواد غذائيه	4210300802
0.00	1,362.09	0.00	0.00	0.00	1,362.09	مشروع سداد فواتير الكهرباء	42106
0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	مصرفوات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	شراكات مجتمعية	4220100102
0.00	771,250.97	0.00	237,826.00	0.00	533,424.97	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	771,250.97	0.00	237,826.00	0.00	533,424.97	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	759,266.00	0.00	237,826.00	0.00	521,440.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	مزايا وجوافز	42301002
0.00	11,184.97	0.00	0.00	0.00	11,184.97	المستهلكات	42301003
0.00	11,184.97	0.00	0.00	0.00	11,184.97	مصرفات محملة على نشاط- مطبوعات	4230100301
27,178,984.51	27,178,984.51	2,775,279.17	8,498,143.62	26,012,012.25	20,289,147.80	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة
مقبول مطهر أحمد الدرهمي

المشرف المالي
عبدالرحمن حسين الشريف

توقيع الموظف
عبدالله عمر علي عسيري

