

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

تقارير النظام المالي
الدفاتر المحاسبية البنوك 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
	11101 - نقدية وودائع في البنوك		6,081,018.73	6,170,836.54	(89,817.81)		
	الرصيد السابق		2,296,215.00	0.00			
	11101001 - حسابات جارية - بنك الأهلي		4,13,262.00	100.00	413,162.00		
	الرصيد السابق		1,399,958.00	0.00			
	1110100101 - بنك الأهلي تبرعات 44254149000103		353,897.00	100.00	353,797.00		
	الرصيد السابق		1,241,828.00	0.00			
124	تبرعات على حسابات الجمعية	غير متاح	10,550.00	0.00	1,252,378.00	29-02-2024	
117	قيمة شراء ملابس مستعملة	غير متاح	10,000.00	0.00	1,262,378.00	20-03-2024	72
133	حركات حساب الاهلي تبرعات لربع الاول 2024م	غير متاح	26,025.00	0.00	1,288,403.00	31-03-2024	
163	حركات حساب الاهلي تبرعات لشهر ابريل 2024م	غير متاح	5,023.00	0.00	1,293,426.00	30-04-2024	
220	حركات حساب الاهلي تبرعات لشهر مايو 2024م	غير متاح	6,267.00	0.00	1,299,693.00	31-05-2024	
207	اشتراك جمعية عمومية	غير متاح	200.00	0.00	1,299,893.00	06-06-2024	111
237	حركات حساب الاهلي تبرعات لشهر يونيو 2024م	غير متاح	4,479.00	0.00	1,304,372.00	30-06-2024	
237	حركات حساب الاهلي تبرعات لشهر يونيو 2024م	غير متاح	0.00	100.00	1,304,272.00	30-06-2024	
362	حركات حسابات الاهلي تبرعات لربع الثالث 2024م	غير متاح	29,299.00	0.00	1,333,571.00	30-09-2024	
481	تبرع لوقف الام	غير متاح	500.00	0.00	1,334,071.00	21-11-2024	166
496	حركات حساب الاهلي	غير متاح	261,554.00	0.00	1,595,625.00	31-12-2024	
	1110100102 - بنك الأهلي زكاة 44254158000105		59,365.00	0.00	59,365.00		
	الرصيد السابق		158,130.00	0.00			
134	حركات حساب الاهلي زكاة لربع الاول 2024م	غير متاح	49,000.00	0.00	207,130.00	31-03-2024	



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	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
87	زكاة	غير متاح	5,000.00	0.00	212,130.00	02-04-2024	85
164	حركات حساب الاهلي زكاة لشهر ابريل 2024م	غير متاح	3,200.00	0.00	215,330.00	30-04-2024	
238	حركات حساب الاهلي زكاة لشهر يونيو 2024م	غير متاح	500.00	0.00	215,830.00	30-06-2024	
363	حركات حسابات الاهلي زكاة لربع الثالث 2024م	غير متاح	650.00	0.00	216,480.00	30-09-2024	
497	حركات حساب الاهلي	غير متاح	1,015.00	0.00	217,495.00	31-12-2024	
	11101002 - حسابات جارية - بنك الراجحي						
			896,257.00	6,170,736.54	(502,979.81)		
	الرصيد السابق						
			1,451,195.09	1,422,038.09	29,157.00		
	1110100201 - مصرف الراجحي تبرعات						
			1,003.00	0.00			
	الرصيد السابق						
123	تبرعات على حسابات الجمعية	غير متاح	50,400.00	0.00	51,403.00	31-01-2024	
124	تبرعات على حسابات الجمعية	غير متاح	15,400.00	0.00	66,803.00	29-02-2024	
103	كفارة صيام	غير متاح	200.00	0.00	67,003.00	11-03-2024	49
90	تبرع لمشروع السلة الرمضانية	غير متاح	50,000.00	0.00	117,003.00	14-03-2024	62
89	تبرع لسلة الغذائية	غير متاح	30,000.00	0.00	147,003.00	14-03-2024	63
118	كفارة صيام	غير متاح	300.00	0.00	147,303.00	26-03-2024	75
119	كفارة صيام	غير متاح	300.00	0.00	147,603.00	27-03-2024	80
130	ايداع نقدي	غير متاح	6,970.00	0.00	154,573.00	31-03-2024	
129	حركات حساب الراجحي تبرعات لربع الاول 2024م	غير متاح	330,327.20	0.00	484,900.20	31-03-2024	
129	حركات حساب الراجحي تبرعات لربع الاول 2024م	غير متاح	0.00	483,600.20	1,300.00	31-03-2024	
194	كفارة صيام	غير متاح	300.00	0.00	1,600.00	02-04-2024	87
199	تبرع لسلات الغذائية	غير متاح	34,500.00	0.00	36,100.00	17-04-2024	97
161	حركات حساب الراجحي تبرعات لشهر ابريل 2024م	غير متاح	24,241.00	0.00	60,341.00	30-04-2024	
161	حركات حساب الراجحي تبرعات لشهر ابريل 2024م	غير متاح	0.00	60,311.00	30.00	30-04-2024	
203	قبض عام	غير متاح	2,000.00	0.00	2,030.00	13-05-2024	102



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	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيود	رقم المستند
204	دعم لترميم المازل بقيمة 20000 ريال وكفالة ارامل وايتامهم 20000 بقيمة 20000 ريال	غير متاح	40,000.00	0.00	42,030.00	29-05-2024	107
217	حركات حساب الراجحي تبرعات لشهر مايو 2024	غير متاح	65,317.00	0.00	107,347.00	31-05-2024	
217	حركات حساب الراجحي تبرعات لشهر مايو 2024	غير متاح	0.00	107,347.00	0.00	31-05-2024	
208	اشترك جمعية عمومية	غير متاح	400.00	0.00	400.00	06-06-2024	112
209	اشترك جمعية عمومية عن العام المالي 2022م	غير متاح	200.00	0.00	600.00	06-06-2024	113
234	ايداع تبرع	غير متاح	5,000.00	0.00	5,600.00	30-06-2024	
234	حركات حساب الراجحي تبرعات لشهر يونيو 2024م	غير متاح	51,323.50	0.00	56,923.50	30-06-2024	
234	حركات حساب الراجحي تبرعات لشهر يونيو 2024م	غير متاح	0.00	55,723.50	1,200.00	30-06-2024	
223	مقابل ايداع تبرعات	غير متاح	4,400.00	0.00	5,600.00	30-06-2024	
290	حركات حساب الراجحي التبرعات لشهر يوليو 2024	غير متاح	227,558.00	0.00	233,158.00	31-07-2024	
290	حركات حساب الراجحي التبرعات لشهر يوليو 2024	غير متاح	0.00	232,708.00	450.00	31-07-2024	
322	تبرع لمشروع السلال الغذائية	غير متاح	34,500.00	0.00	34,950.00	18-08-2024	127
323	ايجار مستودع الجمعية	غير متاح	10,000.00	0.00	44,950.00	21-08-2024	128
325	تبرع لمشاريع الجمعية	غير متاح	15,000.00	0.00	59,950.00	29-08-2024	131
330	حركات حساب الراجحي تبرعات لشهر اغسطس	غير متاح	4,863.64	0.00	64,813.64	31-08-2024	
330	حركات حساب الراجحي تبرعات لشهر اغسطس	غير متاح	0.00	64,713.64	100.00	31-08-2024	
357	حركات حساب الراجحي تبرعات شهر سبتمبر 2024	غير متاح	63,352.55	0.00	63,452.55	30-09-2024	
357	حركات حساب الراجحي تبرعات شهر سبتمبر 2024	غير متاح	0.00	63,448.00	4.55	30-09-2024	
457	تبرع لسلات الغذائية	غير متاح	34,500.00	0.00	34,504.55	08-10-2024	136
460	تبرع لمشروع السلال الغذائية	غير متاح	34,500.00	0.00	69,004.55	13-10-2024	139
464	تبرع لوقف الام	غير متاح	1,000.00	0.00	70,004.55	30-10-2024	147



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
465	تبرع لوقف الام	غير متاح	3,000.00	0.00	73,004.55	30-10-2024	148
466	تبرع لوقف الام	غير متاح	300.00	0.00	73,304.55	30-10-2024	149
467	تبرع لوقف الام	غير متاح	200.00	0.00	73,504.55	30-10-2024	150
468	اشترك جمعية عمومية/ ياسين محمد الدرهمني	غير متاح	200.00	0.00	73,704.55	31-10-2024	152
472	اشترك جمعية عمومية/ياسين محمد الغانمي	غير متاح	200.00	0.00	73,904.55	05-11-2024	156
473	اشترك جمعية عمومية/علي يحيى الصحبي	غير متاح	200.00	0.00	74,104.55	05-11-2024	157
365	تبرع لمشروع الأجهزة الكهربائية	غير متاح	12,000.00	0.00	86,104.55	06-11-2024	162
474	اشترك جمعية عمومية/عبد جباري الغبيشي	غير متاح	200.00	0.00	86,304.55	06-11-2024	158
475	اشترك جمعية عمومية/ محمد جباري الغبيشي	غير متاح	200.00	0.00	86,504.55	06-11-2024	159
476	اشترك جمعية عمومية	غير متاح	200.00	0.00	86,704.55	06-11-2024	160
477	كفارة يمين	غير متاح	100.00	0.00	86,804.55	08-11-2024	161
478	اشترك جمعية عمومية	غير متاح	200.00	0.00	87,004.55	10-11-2024	163
479	قبض عام	غير متاح	10,500.00	0.00	97,504.55	12-11-2024	164
493	مقابل حركات حساب الراجحي تبرعات لربع الاخير 2024	غير متاح	256,732.20	0.00	354,236.75	31-12-2024	
493	مقابل حركات حساب الراجحي تبرعات لربع الاخير 2024	غير متاح	0.00	354,186.75	50.00	31-12-2024	
489	مقابل ايداع مبالغ الصندوق	غير متاح	30,110.00	0.00	30,160.00	31-12-2024	
	1110100202 - مصرف الراجحي زكاة		373,541.00	372,451.00	1,090.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
88	زكاة	غير متاح	70,000.00	0.00	70,000.00	20-02-2024	100
86	تبرع لبناء منزل هدى السيد	غير متاح	85,000.00	0.00	155,000.00	18-03-2024	70
130	ايداع نقدي	غير متاح	32,915.00	0.00	187,915.00	31-03-2024	
125	حركات الراجحي زكاة لربع الاول 2024م	غير متاح	85,450.00	0.00	273,365.00	31-03-2024	
125	حركات الراجحي زكاة لربع الاول 2024م	غير متاح	0.00	273,365.00	0.00	31-03-2024	
155	حركات حساب الراجحي زكاة لشهر ابريل 2024م	غير متاح	10,531.00	0.00	10,531.00	30-04-2024	



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	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
155	حركات حساب الراجحي زكاة لشهر ابريل 2024م	غير متاح	0.00	8,450.00	2,081.00	30-04-2024	
214	حركات حساب الراجحي زكاة لشهر مايو 2024م	غير متاح	3,800.00	0.00	5,881.00	31-05-2024	
214	حركات حساب الراجحي زكاة لشهر مايو 2024م	غير متاح	0.00	5,881.00	0.00	31-05-2024	
213	تبرع زكاة	غير متاح	5,000.00	0.00	5,000.00	23-06-2024	120
231	حركات حساب الراجحي زكاة لشهر يونيو 2024م	غير متاح	10,100.00	0.00	15,100.00	30-06-2024	
231	حركات حساب الراجحي زكاة لشهر يونيو 2024م	غير متاح	0.00	15,100.00	0.00	30-06-2024	
289	حركات حساب الراجحي زكاة لشهر يوليو 2024م	غير متاح	63,600.00	0.00	63,600.00	31-07-2024	
289	حركات حساب الراجحي زكاة لشهر يوليو 2024م	غير متاح	0.00	63,600.00	0.00	31-07-2024	
326	حركات حساب الراجحي زكاة لشهر اغسطس 2024م	غير متاح	1,200.00	0.00	1,200.00	31-08-2024	
326	حركات حساب الراجحي زكاة لشهر اغسطس 2024م	غير متاح	0.00	1,100.00	100.00	31-08-2024	
360	حركات حساب الراجحي زكاة لشهر سبتمبر 2024م	غير متاح	100.00	0.00	200.00	30-09-2024	
360	حركات حساب الراجحي زكاة لشهر سبتمبر 2024م	غير متاح	0.00	100.00	100.00	30-09-2024	
469	تبرع زكاة	غير متاح	3,000.00	0.00	3,100.00	02-11-2024	153
484	قبض عام	غير متاح	1,000.00	0.00	4,100.00	26-12-2024	170
489	مقابل ايداع مبالغ الصندوق	غير متاح	1,090.00	0.00	5,190.00	31-12-2024	
487	مقابل حركات حساب الراجحي زكاة لربع الاخير لعام 2024م	غير متاح	755.00	0.00	5,945.00	31-12-2024	
487	مقابل حركات حساب الراجحي زكاة لربع الاخير لعام 2024م	غير متاح	0.00	4,855.00	1,090.00	31-12-2024	
	1110100203 - مصرف الراجحي وقف						
	الرصيد السابق						
126	حركات حساب الراجحي وقف لربع الاول 2024م	غير متاح	71,367.00	0.00	107,367.00	31-03-2024	



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	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
126	حركات حساب الراجحي وقف لربع الاول 2024م	غير متاح	0.00	107,007.00	360.00	31-03-2024	
160	حركات حساب الراجحي وقف لشهر ابريل 2024م	غير متاح	2,129.00	0.00	2,489.00	30-04-2024	
160	حركات حساب الراجحي وقف لشهر ابريل 2024م	غير متاح	0.00	2,489.00	0.00	30-04-2024	
215	حركات حساب الراجحي وقف لشهر مايو 2024م	غير متاح	16,916.00	0.00	16,916.00	31-05-2024	
215	حركات حساب الراجحي وقف لشهر مايو 2024م	غير متاح	0.00	16,911.00	5.00	31-05-2024	
223	مقابل ايداع تبرعات	غير متاح	200.00	0.00	205.00	30-06-2024	
232	حركات حساب الراجحي وقف لشهر يونيو 2024م	غير متاح	37,542.00	0.00	37,747.00	30-06-2024	
232	حركات حساب الراجحي وقف لشهر يونيو 2024م	غير متاح	0.00	37,267.00	480.00	30-06-2024	
292	حركات حساب الراجحي وقف لشهر يوليو 2024م	غير متاح	37,315.00	0.00	37,795.00	31-07-2024	
292	حركات حساب الراجحي وقف لشهر يوليو 2024م	غير متاح	0.00	37,103.00	692.00	31-07-2024	
329	حركات حساب الراجحي وقف لشهر اغسطس	غير متاح	2,055.00	0.00	2,747.00	31-08-2024	
329	حركات حساب الراجحي وقف لشهر اغسطس	غير متاح	0.00	2,077.00	670.00	31-08-2024	
358	حركات حساب الراجحي وقف شهر سبتمبر 2024م	غير متاح	16,049.00	0.00	16,719.00	30-09-2024	
358	حركات حساب الراجحي وقف شهر سبتمبر 2024م	غير متاح	0.00	16,719.00	0.00	30-09-2024	
490	مقابل حركات حساب الراجحي وقف لربع الاخير 2024م	غير متاح	3,454.19	0.00	3,454.19	31-12-2024	
490	مقابل حركات حساب الراجحي وقف لربع الاخير 2024م	غير متاح	0.00	3,454.19	0.00	31-12-2024	
	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي						
	الرصيد السابق						
2	مقابل اشتراكات متجر الالكتروني	غير متاح	0.00	345.00	646,013.00	01-01-2024	
3	مساعدة صالحة العمري لمراجعة مدينة الملك عبد الله الطبية لابنهاء	غير متاح	0.00	500.00	645,513.00	01-01-2024	



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

رقم القيـد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
3	مساعدة صالحة العمري لمراجعة مدينة الملك عبدالله الطبية لابناءه	غير متاح	0.00	0.58	645,512.42	01-01-2024	
4	شراء ادوات سباكة	غير متاح	0.00	3,878.00	641,634.42	01-01-2024	4
5	مقابل انتداب انتهاء اعمال الحوكمه	غير متاح	0.00	5,000.00	636,634.42	02-01-2024	
6	مساعدة لمراجعة مدينة الملك عبدالله بمكة لزوجته	غير متاح	0.00	500.00	636,134.42	02-01-2024	5
7	صرف عهدة لامين الصندوق	غير متاح	0.00	6,000.00	630,134.42	07-01-2024	6
10	صرف سلفه مستردة للموظف/متعب موسى العلوي	غير متاح	0.00	10,008.00	620,126.42	08-01-2024	9
8	صرف سلفه مسترده	غير متاح	0.00	1,980.00	618,146.42	08-01-2024	7
9	صرف سلفه مستردة/حسن العمري	غير متاح	0.00	16,080.00	602,066.42	08-01-2024	8
11	عقد الاشراف الهندسي على مشاريع الجمعية	غير متاح	0.00	2,000.00	600,066.42	09-01-2024	
11	عقد الاشراف الهندسي على مشاريع الجمعية	غير متاح	0.00	1.15	600,065.27	09-01-2024	
13	صرف سلفة مستردة للموظف/ يحيى عمر العلوي	غير متاح	0.00	6,000.00	594,065.27	09-01-2024	12
12	الدفعه الأخيرة من عقد بناء منزل/ ابراهيم محمد الاحمري	غير متاح	0.00	22,500.00	571,565.27	10-01-2024	11
14	شراء مواد غذائية	غير متاح	0.00	54,375.45	517,189.82	10-01-2024	
15	صرف مساعدة طارئة	غير متاح	0.00	5,000.00	512,189.82	15-01-2024	14
16	سداد فواتير التأمينات الاجتماعية وهاتف الجمعية	غير متاح	0.00	13,427.69	498,762.13	16-01-2024	
17	صرف عهدة لامين الصندوق	غير متاح	0.00	7,000.00	491,762.13	17-01-2024	15
20	كفالات الارامل والمطلقات	غير متاح	0.00	42,550.00	449,212.13	17-01-2024	2
22	صرف عهدة لنثرات الجمعية	غير متاح	0.00	1,000.00	448,212.13	22-01-2024	19
23	الدفعه الاخيرة من ترميم منزل/ يحيى السلامي	غير متاح	0.00	13,000.00	435,212.13	22-01-2024	20
135	سداد جوال الجمعية	غير متاح	0.00	186.97	435,025.16	22-01-2024	
21	مساعدة لزوجـة المستفيد/ ابراهيم الصـحبي لمراجعة مستشفى	غير متاح	0.00	500.00	434,525.16	22-01-2024	18
24	شراء مواد غذائية	غير متاح	0.00	34,500.00	400,025.16	23-01-2024	



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	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
25	مقابل ترميم منزل /محمد العمري و معدية العمري	غير متاح	0.00	3,000.00	397,025.16	23-01-2024	22
26	مساعدة طارئة	غير متاح	0.00	2,407.00	394,618.16	23-01-2024	23
29	سداد قروض الموظفين	غير متاح	0.00	2,700.00	391,918.16	25-01-2024	25
27	صرف رواتب الموظفين لشهر يناير 2024	غير متاح	0.00	62,810.00	329,108.16	25-01-2024	
27	صرف رواتب الموظفين لشهر يناير 2024	غير متاح	0.00	28.75	329,079.41	25-01-2024	
28	مساعدة طارئة / يحيى علي السلامي	غير متاح	0.00	4,600.00	324,479.41	28-01-2024	24
30	مساعدة طارئة للمستفيد/ بلغيث حمد الشهابي	غير متاح	0.00	3,500.00	320,979.41	30-01-2024	26
31	صرف سلفة مالية مستردة للموظف/ يحي علي شامي السلامي	غير متاح	0.00	16,500.00	304,479.41	30-01-2024	27
32	صرف سلفة مالية مستردة للموظف/عبدالغفار	غير متاح	0.00	6,000.00	298,479.41	30-01-2024	28
32	صرف سلفة مالية مستردة للموظف/عبدالغفار	غير متاح	0.00	1.15	298,478.26	30-01-2024	
33	صرف عهدة لنثرات الجمعية	غير متاح	0.00	1,000.00	297,478.26	31-01-2024	29
123	تبرعات على حسابات الجمعية	غير متاح	2,000.00	0.00	299,478.26	31-01-2024	
34	مقابل عمولات اشترك	غير متاح	0.00	345.00	299,133.26	01-02-2024	
35	صرف سلفة مالية مستردة للموظف/عوض المعشي	غير متاح	0.00	2,508.00	296,625.26	02-02-2024	30
36	سداد فاتورة جوال	غير متاح	0.00	125.00	296,500.26	04-02-2024	
39	شراء سلات غذائية	غير متاح	0.00	34,500.00	262,000.26	04-02-2024	
37	صرف عهدة لنثرات	غير متاح	0.00	2,000.00	260,000.26	05-02-2024	31
38	صرف مكافأة التميز لشهر يناير 2024	غير متاح	0.00	1,500.00	258,500.26	06-02-2024	
38	صرف مكافأة التميز لشهر يناير 2024	غير متاح	0.00	0.58	258,499.68	06-02-2024	
40	قيمة محروقات سيارات الجمعية	غير متاح	0.00	3,160.00	255,339.68	06-02-2024	33
41	مقابل دفعه من عقد الاشراف الهندسي على مشاريع الجمعية	غير متاح	0.00	2,000.00	253,339.68	06-02-2024	34
41	مقابل دفعه من عقد الاشراف الهندسي على مشاريع الجمعية	غير متاح	0.00	1.15	253,338.53	06-02-2024	
42	مساعدة طارئة لمراجعة مستشفى	غير متاح	0.00	500.00	252,838.53	07-02-2024	35



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

رقم القيّد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
43	صرف سلفة مالية مسترده/موسى البركاتي	غير متاح	0.00	5,500.00	247,338.53	08-02-2024	36
44	صرف سلفه مالية مسترده/علي نور الحق	غير متاح	0.00	25,003.00	222,335.53	11-02-2024	37
44	صرف سلفه مالية مسترده/علي نور الحق	غير متاح	0.00	8.05	222,327.48	11-02-2024	
45	مقابل عقد ترميم منزل / محمد العمري	غير متاح	0.00	3,500.00	218,827.48	11-02-2024	38
46	مقابل سداد فاتورة كهرباء منزل / ربيع محمد شوعي	غير متاح	0.00	2,015.33	216,812.15	13-02-2024	
47	مقابل عقد نظافة مبنى الجمعية	غير متاح	0.00	1,500.00	215,312.15	13-02-2024	39
47	مقابل عقد نظافة مبنى الجمعية	غير متاح	0.00	1.15	215,311.00	13-02-2024	
48	صرف سلفه مستردة للموظف/عبدالله حسن	غير متاح	0.00	8,008.00	207,303.00	14-02-2024	40
49	صرف عهدة لشريات الجمعية	غير متاح	0.00	2,000.00	205,303.00	14-02-2024	41
50	صرف مكافآت للموظفين	غير متاح	0.00	2,850.00	202,453.00	14-02-2024	
50	صرف مكافآت للموظفين	غير متاح	0.00	1.74	202,451.26	14-02-2024	
51	الدفعه الاولى من عقد نجارة اكشاش الاسر المنتجة	غير متاح	0.00	1,000.00	201,451.26	15-02-2024	42
51	الدفعه الاولى من عقد نجارة اكشاش الاسر المنتجة	غير متاح	0.00	1.15	201,450.11	15-02-2024	
52	صرف عهدة	غير متاح	0.00	500.00	200,950.11	17-02-2024	43
52	صرف عهدة	غير متاح	0.00	0.58	200,949.53	17-02-2024	
54	مساعدة طارئة لمراجعة مستشفى/ابراهيم الناشري	غير متاح	0.00	500.00	200,449.53	19-02-2024	45
55	مصرفات عامة	غير متاح	0.00	5,000.00	195,449.53	19-02-2024	46
53	صرف عهدة	غير متاح	0.00	500.00	194,949.53	19-02-2024	44
53	صرف عهدة	غير متاح	0.00	0.58	194,948.95	19-02-2024	
56	صرف عهدة لأمين الصندوق	غير متاح	0.00	10,000.00	184,948.95	20-02-2024	47
57	صرف عهدة لأمين الصندوق	غير متاح	0.00	5,000.00	179,948.95	21-02-2024	48
58	صرف عهدة لأمين الصندوق	غير متاح	0.00	5,000.00	174,948.95	26-02-2024	49
59	الدفعه الاخيرة من تركيب أكشاك الاسر المنتجة	غير متاح	0.00	2,900.00	172,048.95	26-02-2024	50



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

رقم المستند	تاريخ القيد	الرصيد لكل حركة	دائن	مدين	مركز التكلفة	الحساب / بيان العملية	رقم القيد
50	26-02-2024	172,047.80	1.15	0.00	غير متاح	الدفعه الاخيره من تركيب أكشاك الاسر المنتجة	59
	26-02-2024	114,646.80	57,401.00	0.00	غير متاح	صرف رواتب الموظفين لشهر فبراير 2024	60
	26-02-2024	114,618.05	28.75	0.00	غير متاح	صرف رواتب الموظفين لشهر فبراير 2024	60
51	27-02-2024	113,418.05	1,200.00	0.00	غير متاح	صيانة الاجهزة الكهربائية للمستفيدين	61
	28-02-2024	78,918.05	34,500.00	0.00	غير متاح	شراء سلات غذائية	62
53	28-02-2024	68,918.05	10,000.00	0.00	غير متاح	صرف عهدة لأمين الصندوق	63
	28-02-2024	78,918.05	0.00	10,000.00	غير متاح	عكس قيد مكرر 56	63
54	29-02-2024	76,218.05	2,700.00	0.00	غير متاح	سداد قروض الموظفين	64
	01-03-2024	75,873.05	345.00	0.00	غير متاح	مقابل اشتراك	65
55	04-03-2024	60,931.05	14,942.00	0.00	غير متاح	شراء ادوات مكتبية ومطبوعات	66
	04-03-2024	60,929.90	1.15	0.00	غير متاح	مقابل اشتراك	66
	05-03-2024	57,479.90	3,450.00	0.00	غير متاح	مقابل سداد اسنضافة	67
39	05-03-2024	57,679.90	0.00	200.00	غير متاح	اشترك جمعية عمومية /	110
57	06-03-2024	55,679.90	2,000.00	0.00	غير متاح	مقابل عقد الاشراف الهندسي	68
	06-03-2024	55,678.75	1.15	0.00	غير متاح	مقابل عقد الاشراف الهندسي	68
58	06-03-2024	53,178.75	2,500.00	0.00	غير متاح	المساهمة بفعاليات يوم التأسيس بالشراكة مع بلدية حلي	69
	06-03-2024	53,177.60	1.15	0.00	غير متاح	المساهمة بفعاليات يوم التأسيس بالشراكة مع بلدية حلي	69
59	07-03-2024	48,177.60	5,000.00	0.00	غير متاح	سلفة مستردة للموظف/ زاهر العمري	70
60	07-03-2024	47,177.60	1,000.00	0.00	غير متاح	إعادة مبلغ تم تحويله بالخطأ	71
	07-03-2024	47,176.45	1.15	0.00	غير متاح	إعادة مبلغ تم تحويله بالخطأ	71
61	09-03-2024	45,853.95	1,322.50	0.00	غير متاح	شراء ذاكرة	72
	12-03-2024	15,853.95	30,000.00	0.00	غير متاح	شراء سلات غذائية	75
	12-03-2024	15,053.95	800.00	0.00	غير متاح	مقابل اتعاب خارج حوام	73
	12-03-2024	15,053.37	0.58	0.00	غير متاح	مقابل اتعاب خارج حوام	73
62	13-03-2024	(3,576.63)	18,630.00	0.00	غير متاح	شراء جهاز كمبيوتر	74



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	تاريخ القيود	رقم المستند
74	شراء جهاز كمبيوتر	غير متاح	0.00	1.15	(3,577.78)	13-03-2024	
113	كفارة صيام	غير متاح	300.00	0.00	(3,277.78)	15-03-2024	65
76	مساعدة مراجعة مستشفى الملك عبدالعزیز بجده/حسن العمری	غير متاح	0.00	500.00	(3,777.78)	17-03-2024	64
77	سداد جوال جمعية	غير متاح	0.00	184.00	(3,961.78)	17-03-2024	
78	سداد قروض الموظفين	غير متاح	0.00	2,700.00	(6,661.78)	20-03-2024	
79	سداد كهرباء وقف مجمع الدكتور صالح الزغبی لوالديه	غير متاح	0.00	52,767.75	(59,429.53)	25-03-2024	
80	الدفعه الاولى من عقد منزل/هدی السید	غير متاح	0.00	21,250.00	(80,679.53)	25-03-2024	66
80	الدفعه الاولى من عقد منزل/هدی السید	غير متاح	0.00	5.75	(80,685.28)	25-03-2024	
82	صرف رواتب الموظفين لشهر مارس 2024م	غير متاح	0.00	56,901.00	(137,586.28)	26-03-2024	
82	صرف رواتب الموظفين لشهر مارس 2024م	غير متاح	0.00	28.75	(137,615.03)	26-03-2024	
81	مساعدة طارئة	غير متاح	0.00	5,500.00	(143,115.03)	26-03-2024	67
18	شراء سلات غذائية	غير متاح	0.00	34,500.00	(177,615.03)	27-03-2024	16
83	صرف عهدة	غير متاح	0.00	5,000.00	(182,615.03)	27-03-2024	68
84	صيانة الاجهزة الكهربائية للمستفيدين	غير متاح	0.00	2,220.00	(184,835.03)	27-03-2024	69
19	صرف عهدة لنثریات الجمعية	غير متاح	0.00	2,000.00	(186,835.03)	27-03-2024	17
132	حركات حساب الراجحي رئيسي لربع الاول 2024م	غير متاح	144,908.35	0.00	(41,926.68)	31-03-2024	
129	حركات حساب الراجحي تبرعات لربع الاول 2024م	غير متاح	483,600.20	0.00	441,673.52	31-03-2024	
128	حركات حساب الراجحي 263608010141804 لربع الاول 2024م	غير متاح	35,877.00	0.00	477,550.52	31-03-2024	
126	حركات حساب الراجحي وقف لربع الاول 2024م	غير متاح	107,007.00	0.00	584,557.52	31-03-2024	
125	حركات الراجحي زكاة لربع الاول 2024م	غير متاح	273,365.00	0.00	857,922.52	31-03-2024	
85	مقابل عقد اتعاب ميزانية 2023م	غير متاح	0.00	10,350.00	847,572.52	31-03-2024	70
85	مقابل عقد اتعاب ميزانية 2023م	غير متاح	0.00	1.15	847,571.37	31-03-2024	



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

رقم القيـد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
137	شراء سلات غذائية	غير متاح	0.00	94,803.00	752,768.37	01-04-2024	71
136	مقابل اشتراك	غير متاح	0.00	345.00	752,423.37	01-04-2024	
139	تجديد اشتراك برنامج تم	غير متاح	0.00	2,070.00	750,353.37	03-04-2024	73
138	صرف عهدة	غير متاح	0.00	3,000.00	747,353.37	03-04-2024	72
140	شراء احبار	غير متاح	0.00	1,322.00	746,031.37	03-04-2024	74
141	مقابل عقد اكمال غرفة الكهرباء لوقف الدكتور صالح	غير متاح	0.00	20,000.00	726,031.37	03-04-2024	75
196	كفارة صيام	غير متاح	100.00	0.00	726,131.37	04-04-2024	90
142	صرف مكافآت عيدية للموظفين	غير متاح	0.00	16,000.00	710,131.37	04-04-2024	76
142	صرف مكافآت عيدية للموظفين	غير متاح	0.00	4.05	710,127.32	04-04-2024	
143	صرف عهدة لامين الصندوق	غير متاح	0.00	4,000.00	706,127.32	06-04-2024	77
144	صرف عهدة لامين الصندوق	غير متاح	0.00	5,000.00	701,127.32	14-04-2024	78
145	الدفعه الخامسة من عقد اعمال الاشراف الهندسي	غير متاح	0.00	2,000.00	699,127.32	14-04-2024	79
145	الدفعه الخامسة من عقد اعمال الاشراف الهندسي	غير متاح	0.00	1.15	699,126.17	14-04-2024	
146	مساعدة طارئة مراجعة مستشفى الملك عبدالعزيز/حسن العمري	غير متاح	0.00	500.00	698,626.17	22-04-2024	80
147	مساعدة لمراجعة مستشفى الملك فيصل التخصصي /يحيى السلامي	غير متاح	0.00	500.00	698,126.17	22-04-2024	81
148	مساعدة مراجعة مستشفى الملك فهد ببريده/موسى البركاتي	غير متاح	0.00	1,000.00	697,126.17	22-04-2024	82
149	سداد فواتير كهرباء مقر الجمعية	غير متاح	0.00	8,777.05	688,349.12	23-04-2024	
151	توفير سلات غذائية للمستفيدين	غير متاح	0.00	34,500.00	653,849.12	25-04-2024	83
153	شراء سلات غذائية من كفارات الصيام	غير متاح	0.00	20,119.00	633,730.12	25-04-2024	85
150	صرف رواتب الموظفين لشهر ابريل 2024م	غير متاح	0.00	56,901.00	576,829.12	25-04-2024	
150	صرف رواتب الموظفين لشهر ابريل 2024م	غير متاح	0.00	28.75	576,800.37	25-04-2024	
152	مقابل سداد قروض الموظفين	غير متاح	0.00	2,700.00	574,100.37	25-04-2024	
154	مقابل توفير شاشات لحفل تحشين مشروع السلة الرمضانية 1445	غير متاح	0.00	2,500.00	571,600.37	28-04-2024	86



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

رقم القيـد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
154	مقابل توفير شاشات لحفل تدشين مشروع السلة الرمضانية 1445	غير متاح	0.00	1.15	571,599.22	28-04-2024	
160	حركات حساب الراجحي وقف لشهر ابريل 2024	غير متاح	2,489.00	0.00	574,088.22	30-04-2024	
162	حركات حساب الراجحي رئيسي لشهر ابريل 2024م	غير متاح	38,040.45	0.00	612,128.67	30-04-2024	
155	حركات حساب الراجحي زكاة لشهر ابريل 2024م	غير متاح	8,450.00	0.00	620,578.67	30-04-2024	
156	حركات حساب الراجحي 263608010141804 لشهر ابريل 2024م	غير متاح	9,983.00	0.00	630,561.67	30-04-2024	
161	حركات حساب الراجحي تبرعات لشهر ابريل 2024	غير متاح	60,311.00	0.00	690,872.67	30-04-2024	
165	مقابل عقد عمل / عبدالقادر عبدالله محمد الشبيخي	غير متاح	0.00	6,000.00	684,872.67	02-05-2024	89
158	مقابل عقد الاشراف الهندسي على مشاريع الجمعية	غير متاح	0.00	2,000.00	682,872.67	07-05-2024	87
158	حركات حساب الراجحي اسري لشهر ابريل 2024م	غير متاح	0.00	1.15	682,871.52	07-05-2024	
159	صيانة مكيفات مبنى الجمعية وعددها 12	غير متاح	0.00	3,500.00	679,371.52	07-05-2024	88
166	مقابل ادوات مكتبية ومطبوعات	غير متاح	0.00	1,335.00	678,036.52	07-05-2024	90
167	الدفعه الثانية من عقد بناء منزل / هدى السيد	غير متاح	0.00	21,250.00	656,786.52	09-05-2024	91
168	مقابل ايجار موقع محطة التحلية بالصفه	غير متاح	0.00	40,000.00	616,786.52	09-05-2024	92
169	مشاركة بمهرجان المانجو الثالث عشر	غير متاح	0.00	10,000.00	606,786.52	12-05-2024	93
169	مشاركة بمهرجان المانجو الثالث عشر	غير متاح	0.00	8.05	606,778.47	12-05-2024	
170	مقابل مساعدة طارئة لمراجعة لمستشفى الملك فهد بجده / للمستفيد ابراهيم الناشري	غير متاح	0.00	500.00	606,278.47	22-05-2024	94
184	رواتب الموظفين لشهر مايو 2024	غير متاح	0.00	2,700.00	603,578.47	22-05-2024	
178	قيمة تعبئة محروقات الجمعية	غير متاح	0.00	3,020.00	600,558.47	23-05-2024	102
171	مقابل صيانة اجهزة المستفيدين	غير متاح	0.00	1,560.00	598,998.47	23-05-2024	95
172	مساعدة طارئة / عوض المعشي	غير متاح	0.00	1,500.00	597,498.47	23-05-2024	96
182	رواتب الموظفين لشهر مايو 2024	غير متاح	0.00	56,901.00	540,597.47	27-05-2024	



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	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
182	رواتب الموظفين لشهر مايو 2024	غير متاح	0.00	28.75	540,568.72	27-05-2024	
174	مقابل عقد العمل لشهر مايو 2024	غير متاح	0.00	2,000.00	538,568.72	28-05-2024	98
174	مقابل عقد العمل لشهر مايو 2024	غير متاح	0.00	1.15	538,567.57	28-05-2024	
175	تسليم أمر صرف	غير متاح	0.00	1,500.00	537,067.57	28-05-2024	99
176	تسليم أمر صرف مراجعة مستشفى	غير متاح	0.00	500.00	536,567.57	28-05-2024	100
177	مقابل عقد العمل لشهر مايو 2024	غير متاح	0.00	4,000.00	532,567.57	28-05-2024	101
173	مقابل سداد فاتورة كهرباء المستفيد/عبدالله احمد امان	غير متاح	0.00	1,362.09	531,205.48	28-05-2024	97
179	الدفعه الثالثه من عقد منزل/هدى السيد	غير متاح	0.00	21,250.00	509,955.48	29-05-2024	103
180	مقابل عقد صيانة مصعد وقف الاحسان	غير متاح	0.00	2,500.00	507,455.48	29-05-2024	104
180	مقابل عقد صيانة مصعد وقف الاحسان	غير متاح	0.00	1.15	507,454.33	29-05-2024	
181	مقابل عقد الاشراف الهندسي على المشاريع الجمعيه	غير متاح	0.00	2,000.00	505,454.33	29-05-2024	105
181	مقابل عقد الاشراف الهندسي على المشاريع الجمعيه	غير متاح	0.00	1.15	505,453.18	29-05-2024	
183	مقابل تجديد اشتراك برنامج مقيم	غير متاح	0.00	1,265.00	504,188.18	30-05-2024	106
214	حركات حساب الراجحي زكاة لشهر مايو 2024	غير متاح	5,881.00	0.00	510,069.18	31-05-2024	
217	حركات حساب الراجحي تبرعات لشهر مايو 2024	غير متاح	107,347.00	0.00	617,416.18	31-05-2024	
216	حركات حساب الراجحي 263608010141804 لشهر مايو 2024	غير متاح	11,415.00	0.00	628,831.18	31-05-2024	
215	حركات حساب الراجحي وقف لشهر مايو 2024	غير متاح	16,911.00	0.00	645,742.18	31-05-2024	
219	حركات حساب الراجحي رئيسي لشهر مايو 2024	غير متاح	0.00	845.00	644,897.18	31-05-2024	
219	حركات حساب الراجحي رئيسي لشهر مايو 2024	غير متاح	5,930.05	0.00	650,827.23	31-05-2024	
185	الدفعه الاولى من عقد تجهيز أكشاك وحاضنات للأسر المنتجة بدعم من منصة احسان	غير متاح	0.00	10,000.00	640,827.23	05-06-2024	108
210	اشتراك جمعية عمومية لعام 2024م	غير متاح	200.00	0.00	641,027.23	06-06-2024	114
186	مقابل عقد اتعاب مكتب السبوعي	غير متاح	0.00	1,500.00	639,527.23	09-06-2024	109



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
187	مقابل طباعة بطائق مع حامل بطاقه	غير متاح	0.00	1,242.00	638,285.23	09-06-2024	110
188	مقابل الدفعه الاولى من عقد ترميم منزل/احمد حسن العمري	غير متاح	0.00	3,350.00	634,935.23	09-06-2024	111
188	مقابل الدفعه الاولى من عقد ترميم منزل/احمد حسن العمري	غير متاح	0.00	1.15	634,934.08	09-06-2024	
189	مقابل صيانة شقة في وقف الاحسان التابع للجمعية	غير متاح	0.00	1,825.00	633,109.08	09-06-2024	112
189	مقابل صيانة شقة في وقف الاحسان التابع للجمعية	غير متاح	0.00	1.15	633,107.93	09-06-2024	
192	شراء سلات غذائية	غير متاح	0.00	34,500.00	598,607.93	11-06-2024	118
190	تسليم أمر صرف	غير متاح	0.00	20,000.00	578,607.93	11-06-2024	116
191	صرف انتداب عمل للموظف/عبدالله الجهني	غير متاح	0.00	1,500.00	577,107.93	11-06-2024	117
212	تبرع لمشروع الاضحية	غير متاح	10,000.00	0.00	587,107.93	12-06-2024	119
221	مقابل عقد عمل شهر يونيو 2024	غير متاح	0.00	2,000.00	585,107.93	24-06-2024	119
222	مقابل عقد عمل شهر يونيو 2024 للموظف/عبدالقادر الشخري	غير متاح	0.00	4,000.00	581,107.93	24-06-2024	120
226	مقابل توثيق وكالة للموظف/ يحيى العلوي	غير متاح	0.00	920.00	580,187.93	27-06-2024	
226	رسوم مقابل توثيق وكالة للموظف/ يحيى العلوي	غير متاح	0.00	1.15	580,186.78	27-06-2024	
224	سداد اقساط بنك التنمية الاجتماعية للموظفين	غير متاح	0.00	2,700.00	577,486.78	27-06-2024	
225	دعم لمشروع الاضحية لعام 2024م	غير متاح	0.00	40,000.00	537,486.78	27-06-2024	
227	مقابل الدفعه الثانية من عقد تجهيز اكشاش الاسر المنتجة بدعم منصة احسان	غير متاح	0.00	5,000.00	532,486.78	27-06-2024	
228	صرف مكافآت للموظفين	غير متاح	0.00	8,650.00	523,836.78	27-06-2024	
228	عمولات صرف مكافآت للموظفين	غير متاح	0.00	3.48	523,833.30	27-06-2024	
229	صرف رواتب الموظفين لشهر يونيو 2024م	غير متاح	0.00	58,651.00	465,182.30	27-06-2024	
229	صرف رواتب الموظفين لشهر يونيو 2024م	غير متاح	0.00	23.00	465,159.30	27-06-2024	
234	حركات حساب الراجحي تبرعات لشهر يونيو 2024م	غير متاح	55,723.50	0.00	520,882.80	30-06-2024	



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

رقم المستند	تاريخ القيد	الرصيد لكل حركة	دائن	مدين	مركز التكلفة	الحساب / بيان العملية	رقم القيد
	30-06-2024	896,542.91	0.00	375,660.11	غير متاح	حركات حساب الراجحي رئيسي لشهر يونيو 2024م	236
	30-06-2024	911,642.91	0.00	15,100.00	غير متاح	حركات حساب الراجحي زكاة لشهر يونيو 2024م	231
	30-06-2024	948,909.91	0.00	37,267.00	غير متاح	حركات حساب الراجحي وقف لشهر يونيو 2024م	232
	30-06-2024	957,174.91	0.00	8,265.00	غير متاح	حركات الراجحي 263608010141804 شهر يونيو 2024	233
	30-06-2024	956,629.91	545.00	0.00	غير متاح	عمولات وحسم مخالفات مرورية	230
122	02-07-2024	954,629.91	2,000.00	0.00	غير متاح	مقابل عقد الاشراف الهندسي على مشايخ الجمعية	241
123	04-07-2024	951,279.91	3,350.00	0.00	غير متاح	الدفعه الثانيه من ترميم منزل / احمد حسن العمري	242
	04-07-2024	947,929.91	3,350.00	0.00	غير متاح	الدفعه الثانيه من ترميم منزل / احمد حسن العمري	263
	04-07-2024	947,928.76	1.15	0.00	غير متاح	الدفعه الثانيه من ترميم منزل / احمد حسن العمري	263
	04-07-2024	951,278.76	0.00	3,350.00	غير متاح	عكس قيد بسبب التكرار	263
	04-07-2024	951,279.91	0.00	1.15	غير متاح	عكس قيد بسبب التكرار	263
	05-07-2024	946,279.91	5,000.00	0.00	غير متاح	صرف عهدة لامين الصندوق	265
	05-07-2024	951,279.91	0.00	5,000.00	غير متاح	عكس قيد بسبب التكرار	265
	07-07-2024	949,279.91	2,000.00	0.00	غير متاح	مقابل عقد الاشراف الهندسي	264
	07-07-2024	949,278.76	1.15	0.00	غير متاح	مقابل عقد الاشراف الهندسي	264
	07-07-2024	951,278.76	0.00	2,000.00	غير متاح	عكس قيد بسبب التكرار	264
	07-07-2024	951,279.91	0.00	1.15	غير متاح	عكس قيد بسبب التكرار	264
124	08-07-2024	946,279.91	5,000.00	0.00	غير متاح	صرف عهدة لامين الصندوق	243
125	08-07-2024	944,779.91	1,500.00	0.00	غير متاح	صرف انتداب عمل الى جده	244
	08-07-2024	943,279.91	1,500.00	0.00	غير متاح	صرف سلفه للموظف/ يحيى السلامي	266
126	09-07-2024	941,279.91	2,000.00	0.00	غير متاح	مقابل انتداب عمل الى الرياض	245
127	09-07-2024	928,208.59	13,071.32	0.00	غير متاح	مقابل سداد فاتورة الكهرباء للمستفيد/ شامي الجياوي	246
	09-07-2024	907,840.59	20,368.00	0.00	غير متاح	مقابل سداد فاتورة كهرباء المستفيدين (دعم منصة احسان)	268



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

رقم القيـد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
267	انتداب عمل للموظف/ علي نور الجق الى مدينة الرياض	غير متاح	0.00	2,000.00	905,840.59	09-07-2024	
267	انتداب عمل للموظف/ علي نور الجق الى مدينة الرياض	غير متاح	0.00	1.15	905,839.44	09-07-2024	
267	عكس قيد بسبب التكرار	غير متاح	2,000.00	0.00	907,839.44	09-07-2024	
267	عكس قيد بسبب التكرار	غير متاح	1.15	0.00	907,840.59	09-07-2024	
256	شراء سلات غذائية	غير متاح	0.00	34,500.00	873,340.59	14-07-2024	129
257	صرف عهدة لامين الصندوق	غير متاح	0.00	5,000.00	868,340.59	14-07-2024	130
258	سلفة مستردة للموظف /عوض عبده المعشي	غير متاح	0.00	3,000.00	865,340.59	18-07-2024	132
259	طلب سلفه مستردة الموظف/موسى البركاتي	غير متاح	0.00	1,500.00	863,840.59	18-07-2024	133
260	صرف عهدة لامين الصندوق	غير متاح	0.00	10,000.00	853,840.59	18-07-2024	134
261	مقابل توفير ذبائح مشروع الزواج الجماعي 2024	غير متاح	0.00	29,900.00	823,940.59	18-07-2024	135
324	رسوم اشتراك ومخالفات	غير متاح	0.00	445.00	823,495.59	21-07-2024	
262	الدفعه الاخيره من عقد منزل/هدى السيد	غير متاح	0.00	21,250.00	802,245.59	21-07-2024	136
262	الدفعه الاخيره من عقد منزل/هدى السيد	غير متاح	0.00	8.05	802,237.54	21-07-2024	
269	مساعدة لمراجعة مستشفى مدينة الملك عبدالله/ علي احمد	غير متاح	0.00	500.00	801,737.54	22-07-2024	137
270	مساعدة لمراجعة مستشفى الملك فيصل / يحيى علي السلامي	غير متاح	0.00	500.00	801,237.54	22-07-2024	138
271	مقابل صيانة الاجهزة الكهربائيه للمستفيدين	غير متاح	0.00	1,360.00	799,877.54	22-07-2024	139
272	شراء الاحبار	غير متاح	0.00	3,260.00	796,617.54	22-07-2024	140
273	مقابل عقد عمل شهر يوليو 2024/ عبدالقادر الشخي	غير متاح	0.00	4,000.00	792,617.54	23-07-2024	141
274	مقابل عقد عمل الموظف /حسين المحمودي لشهر يوليو 2024	غير متاح	0.00	2,000.00	790,617.54	23-07-2024	142
276	صرف عهدة لامين الصندوق	غير متاح	0.00	7,000.00	783,617.54	23-07-2024	144
275	صرف خارج دوام	غير متاح	0.00	1,300.00	782,317.54	24-07-2024	143
282	شراء اعلام ودروع لحفل الزواج الجماعي	غير متاح	0.00	4,311.21	778,006.33	29-07-2024	



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

رقم القيـد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
282	شراء اعلام ودروع لحفل الزواج الجماعي	غير متاح	0.00	1.15	778,005.18	29-07-2024	
280	شراء اجهزة كهربائية تبرع منصة احسان	غير متاح	0.00	100,000.00	678,005.18	29-07-2024	
283	مطبوعات لحفل الزواج الجماعي	غير متاح	0.00	6,313.50	671,691.68	29-07-2024	
284	مطبوعات لحفل الزواج الجماعي	غير متاح	0.00	1,518.00	670,173.68	29-07-2024	
284	مطبوعات لحفل الزواج الجماعي	غير متاح	0.00	1.15	670,172.53	29-07-2024	
278	رواتب الموظفين لشهر يوليو 2024	غير متاح	0.00	56,141.00	614,031.53	29-07-2024	
278	رواتب الموظفين لشهر يوليو 2024	غير متاح	0.00	23.00	614,008.53	29-07-2024	
279	بدل خارج حوام لبرنامج تدريبي (دورة الاستعداد الزواجي)	غير متاح	0.00	250.00	613,758.53	29-07-2024	146
286	سداد قروض الموظفين لبنك التنمية	غير متاح	0.00	2,700.00	611,058.53	29-07-2024	
281	عمولات ورسوم	غير متاح	0.00	545.00	610,513.53	29-07-2024	
285	صرف مساعدات اعانات الزواج الجماعي	غير متاح	0.00	107,000.00	503,513.53	29-07-2024	
315	تسليم أمر صرف	غير متاح	0.00	75,000.00	428,513.53	30-07-2024	121
315	تسليم أمر صرف القيد مكرر مع رقم 287	غير متاح	75,000.00	0.00	503,513.53	30-07-2024	
287	صرف كفالات الارامل والمطلقات	غير متاح	0.00	75,000.00	428,513.53	30-07-2024	
294	حركات حساب الراجحي رئيسي لشهر يوليو 2024	غير متاح	350,794.97	0.00	779,308.50	31-07-2024	
288	صرف طلب إداري مالي سلفه	غير متاح	0.00	2,500.00	776,808.50	31-07-2024	147
289	حركات حساب الراجحي زكاة لشهر يوليو 2024	غير متاح	63,600.00	0.00	840,408.50	31-07-2024	
290	حركات حساب الراجحي التبرعات لشهر يوليو 2024	غير متاح	232,708.00	0.00	1,073,116.50	31-07-2024	
291	حركات حساب الراجحي 2636080141804 لشهر يوليو 2024	غير متاح	11,470.00	0.00	1,084,586.50	31-07-2024	
292	حركات حساب الراجحي وقف لشهر يوليو 2024	غير متاح	37,103.00	0.00	1,121,689.50	31-07-2024	
295	شراء اجهزة كهربائية	غير متاح	0.00	29,000.00	1,092,689.50	04-08-2024	148
295	شراء اجهزة كهربائية	غير متاح	0.00	8.05	1,092,681.45	04-08-2024	
296	مقابل عقد الاشراف الهندسي على مشاريع الجمعية	غير متاح	0.00	2,000.00	1,090,681.45	05-08-2024	149
296	مقابل عقد الاشراف الهندسي على مشاريع الجمعية	غير متاح	0.00	1.15	1,090,680.30	05-08-2024	



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

رقم القيـد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
297	مقابل شراء عوازل داتكو 4 مل لاسقف منازل المستفيدين	غير متاح	0.00	13,200.00	1,077,480.30	06-08-2024	150
299	مساعـدات سداد فواتير الكهرباء دعم منصة احسان	غير متاح	0.00	7,598.00	1,069,882.30	08-08-2024	
300	مقابل دعم مشروع الزواج الجماعي 2024	غير متاح	0.00	26,000.00	1,043,882.30	08-08-2024	
317	صرف سلفه للموظف / يحيى السلامي	غير متاح	0.00	1,000.00	1,042,882.30	08-08-2024	
298	صرف عهدة لامين الصندوق	غير متاح	0.00	2,000.00	1,040,882.30	13-08-2024	151
301	قيمة محروقات سيارات الجمعية	غير متاح	0.00	3,490.00	1,037,392.30	14-08-2024	
302	سداد اشتراك التامينات الاجتماعية	غير متاح	0.00	9,778.03	1,027,614.27	14-08-2024	
303	مقابل تجديد اقامات العمال	غير متاح	0.00	18,300.00	1,009,314.27	15-08-2024	
304	مقابل تجهيز مقر حفل الزواج الجماعي 2024	غير متاح	0.00	21,235.00	988,079.27	18-08-2024	
305	سداد فواتير الكهرباء	غير متاح	0.00	8,869.92	979,209.35	21-08-2024	
307	مقابل بدل خارج دوام	غير متاح	0.00	300.00	978,909.35	21-08-2024	153
306	الدفعه الاولى من بناء منزل / علي عمر الاحمري	غير متاح	0.00	22,500.00	956,409.35	21-08-2024	152
306	الدفعه الاولى من بناء منزل / علي عمر الاحمري	غير متاح	0.00	8.05	956,401.30	21-08-2024	
309	مساعدة طارئة لمراجعة المستشفيات / بن يحي العمري	غير متاح	0.00	1,000.00	955,401.30	21-08-2024	155
311	انتداب عمل الى الشرقية / راجح العبدلي	غير متاح	0.00	4,149.00	951,252.30	22-08-2024	
308	مقابل صيانة مكيفات الجمعية	غير متاح	0.00	1,500.00	949,752.30	22-08-2024	154
316	تسليم أمر صرف	غير متاح	0.00	75,000.00	874,752.30	27-08-2024	128
316	اعادة مبلغ بسبب توقف حساب المستفيد	غير متاح	300.00	0.00	875,052.30	27-08-2024	
310	شراء احبار	غير متاح	0.00	966.00	874,086.30	27-08-2024	156
312	مسير رواتب الموظفين لشهر اغسطس 2024م	غير متاح	0.00	48,105.00	825,981.30	27-08-2024	
312	مسير رواتب الموظفين لشهر اغسطس 2024م حسن العمري	غير متاح	0.00	4,707.00	821,274.30	27-08-2024	
312	مسير رواتب الموظفين لشهر اغسطس 2024م	غير متاح	0.00	23.00	821,251.30	27-08-2024	



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	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيود	رقم المستند
313	مقابل عقود عمل كل من / حسين المحمودي وعبدالقادر الشخي لشهر أغسطس 2024	غير متاح	0.00	6,000.00	815,251.30	27-08-2024	
313	مقابل عقود عمل كل من / حسين المحمودي وعبدالقادر الشخي لشهر أغسطس 2024	غير متاح	0.00	1.15	815,250.15	27-08-2024	
366	مقابل سداد رسوم دراسية / علوة جابر المعشي	غير متاح	0.00	6,000.00	809,250.15	28-08-2024	
314	مقابل سداد قروض بنك التنمية	غير متاح	0.00	2,700.00	806,550.15	28-08-2024	
326	حركات حساب الراجحي زكاة لشهر أغسطس 2024	غير متاح	1,100.00	0.00	807,650.15	31-08-2024	
329	حركات حساب الراجحي وقف لشهر أغسطس	غير متاح	2,077.00	0.00	809,727.15	31-08-2024	
367	مقابل اشتراك وانتدابات عمل	غير متاح	0.00	645.00	809,082.15	31-08-2024	
368	مقابل حركات حساب الراجحي رئيسي أغسطس 2024	غير متاح	11,590.64	0.00	820,672.79	31-08-2024	
328	حركات حساب الراجحي 263608010141804 لشهر أغسطس	غير متاح	15,180.00	0.00	835,852.79	31-08-2024	
330	حركات حساب الراجحي تبرعات لشهر أغسطس	غير متاح	64,713.64	0.00	900,566.43	31-08-2024	
369	دعم زواج الجماعي	غير متاح	0.00	2,000.00	898,566.43	03-09-2024	
332	شراء شاشة كمبيوتر	غير متاح	0.00	1,150.00	897,416.43	05-09-2024	159
332	شراء شاشة كمبيوتر	غير متاح	0.00	1.15	897,415.28	05-09-2024	
331	شراء جهاز كمبيوتر بملحقاته	غير متاح	0.00	5,422.00	891,993.28	05-09-2024	158
333	مقابل عقد عمل عوازل لاسقف منازل المستفيدين	غير متاح	0.00	2,760.00	889,233.28	06-09-2024	160
334	سداد قيمة اشتراك شركة كفاءات المعرفة 2024م	غير متاح	0.00	23,460.00	865,773.28	09-09-2024	161
337	سداد تلفون الجمعية	غير متاح	0.00	1,038.70	864,734.58	10-09-2024	164
335	مقابل عقد الاشراف الهندسي	غير متاح	0.00	2,000.00	862,734.58	10-09-2024	162
335	مقابل عقد الاشراف الهندسي	غير متاح	0.00	1.15	862,733.43	10-09-2024	
336	مقابل عقد ترميم منزل المستفيدة/ حسنة الزبلي	غير متاح	0.00	6,300.00	856,433.43	10-09-2024	163
339	مقابل شراء سلات غذائية	غير متاح	0.00	34,500.00	821,933.43	16-09-2024	166



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
338	سداد فاتورة جوال	غير متاح	0.00	136.52	821,796.91	16-09-2024	165
340	مقابل صيانة محطة التحلية بالصفة	غير متاح	0.00	16,882.00	804,914.91	16-09-2024	167
340	مقابل صيانة محطة التحلية بالصفة	غير متاح	0.00	1.15	804,913.76	16-09-2024	
341	مقابل انتداب عما الى جده / راجح العبدلي	غير متاح	0.00	700.00	804,213.76	19-09-2024	168
342	انتداب عمل الى مكه / علي الروشان	غير متاح	0.00	500.00	803,713.76	19-09-2024	169
342	انتداب عمل الى مكه / علي الروشان	غير متاح	0.00	0.58	803,713.18	19-09-2024	
343	خارج دوام / راجح العبدلي	غير متاح	0.00	75.00	803,638.18	19-09-2024	170
348	مقابل مساعدة مراجعة مستشفيات / طلال الشاعري	غير متاح	0.00	500.00	803,138.18	23-09-2024	174
348	مقابل مساعدة مراجعة مستشفيات / طلال الشاعري	غير متاح	0.00	0.58	803,137.60	23-09-2024	
347	طباعة بنرات	غير متاح	0.00	720.00	802,417.60	26-09-2024	173
347	طباعة بنرات	غير متاح	0.00	1.15	802,416.45	26-09-2024	
344	مقابل عقد عمل / حسين المحمودي لشهر سبتمبر 2024	غير متاح	0.00	2,000.00	800,416.45	26-09-2024	171
344	مقابل عقد عمل / حسين المحمودي لشهر سبتمبر 2024	غير متاح	0.00	1.15	800,415.30	26-09-2024	
345	مقابل عقد عمل / عبدالقادر الشفي لشهر سبتمبر 2024	غير متاح	0.00	4,000.00	796,415.30	26-09-2024	172
346	رواتب الموظفين لشهر سبتمبر 2024م	غير متاح	0.00	51,437.00	744,978.30	26-09-2024	
346	رواتب الموظفين لشهر سبتمبر 2024م	غير متاح	0.00	23.00	744,955.30	26-09-2024	
356	اشترك	غير متاح	0.00	445.00	744,510.30	30-09-2024	
357	حركات حساب الراجحي تبرعات شهر سبتمبر 2024	غير متاح	63,448.00	0.00	807,958.30	30-09-2024	
359	حركات حساب الراجحي 2636080141804 شهر سبتمبر 2024	غير متاح	10,069.00	0.00	818,027.30	30-09-2024	
360	حركات حساب الراجحي زكاة شهر سبتمبر 2024	غير متاح	100.00	0.00	818,127.30	30-09-2024	
370	حركات حساب الراجحي رئيسي 2024م	غير متاح	49,918.50	0.00	868,045.80	30-09-2024	
361	حركات حساب الراجحي الاسري شهر سبتمبر 2024	غير متاح	198,000.00	0.00	1,066,045.80	30-09-2024	
364	سداد فواتير الكهرباء دعم منصة احسان	غير متاح	0.00	6,166.00	1,059,879.80	30-09-2024	



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	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
358	حركات حساب الراجحي وقف شهر سبتمبر 2024	غير متاح	16,719.00	0.00	1,076,598.80	30-09-2024	
349	مقابل مساعدة مراجعة مستشفيات / مزعوي الكيادي	غير متاح	0.00	1,000.00	1,075,598.80	30-09-2024	175
349	مقابل مساعدة مراجعة مستشفيات / مزعوي الكيادي	غير متاح	0.00	1.15	1,075,597.65	30-09-2024	
350	مقابل مساعدة مراجعة مستشفيات / بندر الخالدي	غير متاح	0.00	500.00	1,075,097.65	30-09-2024	
352	صيانة الاجهزة الكهربائية للمستفيدين	غير متاح	0.00	1,970.00	1,073,127.65	30-09-2024	
353	مقابل دفعه من سداد قيمة المحفظة التمويلية مع بنك التنمية	غير متاح	0.00	198,000.00	875,127.65	30-09-2024	
353	مقابل دفعه من سداد قيمة المحفظة التمويلية مع بنك التنمية	غير متاح	0.00	24.15	875,103.50	30-09-2024	
354	مقابل مواد لصيانة سبابة و كهرباء الجمعية	غير متاح	0.00	2,177.00	872,926.50	30-09-2024	
355	سداد قيمة قرض الموظفين لشهر سبتمبر 2024 لبنك التنمية	غير متاح	0.00	4,075.00	868,851.50	30-09-2024	
371	مصرف تفريغ كربة / حسن العمري	غير متاح	0.00	10,000.00	858,851.50	02-10-2024	177
372	صرف سلفة مالية للموظف / عوض المعشي	غير متاح	0.00	1,500.00	857,351.50	02-10-2024	178
379	تسليم أمر صرف كفالة لدعم الارامل والمطلقات من دعم منصة احسان	غير متاح	0.00	75,000.00	782,351.50	02-10-2024	131
379	ارجاع مبلغ للحساب	غير متاح	300.00	0.00	782,651.50	02-10-2024	
351	الدفعه الثانية من عقد بناء منزل /علي عمر الاحمري	غير متاح	0.00	22,500.00	760,151.50	02-10-2024	176
351	عمولات	غير متاح	0.00	8.05	760,143.45	02-10-2024	
373	صرف سلفه للموظف / زاهر مديني العمري	غير متاح	0.00	2,400.00	757,743.45	09-10-2024	179
374	مقابل عقد الاشراف الهندسي	غير متاح	0.00	2,000.00	755,743.45	10-10-2024	180
374	مقابل عقد الاشراف الهندسي	غير متاح	0.00	1.15	755,742.30	10-10-2024	
380	سداد اشتراك التامينات الاجتماعية	غير متاح	0.00	25,393.09	730,349.21	14-10-2024	
375	صرف عهدة لأمين الصندوق	غير متاح	0.00	1,581.00	728,768.21	15-10-2024	181
376	انتداب عمل الى جمعية ترميم بجده / راجح العبدلي	غير متاح	0.00	1,400.00	727,368.21	15-10-2024	182



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	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيود	رقم المستند
384	شراء سلات غذائية	غير متاح	0.00	34,500.00	692,868.21	16-10-2024	188
381	صرف عهدة لصندوق	غير متاح	0.00	5,000.00	687,868.21	16-10-2024	185
382	صيانة الاجهزة الكهربائية للمستفيدين	غير متاح	0.00	1,920.00	685,948.21	16-10-2024	186
383	مقابل تجديد اقامة العامل /محمد خطيب	غير متاح	0.00	9,150.00	676,798.21	16-10-2024	187
495	رواتب الموظف عبد الغفار	غير متاح	0.00	12,900.00	663,898.21	16-10-2024	
377	الدفعه الثالثه من عقد منزل / علي عمر الاحمري	غير متاح	0.00	22,500.00	641,398.21	16-10-2024	183
377	الدفعه الثالثه من عقد منزل / علي عمر الاحمري	غير متاح	0.00	8.05	641,390.16	16-10-2024	
378	صرف عهدة لامين الصندوق	غير متاح	0.00	795.00	640,595.16	16-10-2024	184
386	تسليم أمر صرف دعم كفالات الارامل والمطلقات	غير متاح	0.00	76,200.00	564,395.16	17-10-2024	157
385	مقابل تحديد عدد 38 قطعه ارض	غير متاح	0.00	3,800.00	560,595.16	17-10-2024	189
387	خارج دوام لكل من : وليد الناشري / متعب العلوي	غير متاح	0.00	400.00	560,195.16	23-10-2024	190
388	مقابل خارج دوام للموظف/عبد عسيري	غير متاح	0.00	1,000.00	559,195.16	23-10-2024	191
389	صرف رواتب شهر الموظفين لشهر اكتوبر 2024م	غير متاح	0.00	47,987.00	511,208.16	27-10-2024	
389	صرف رواتب شهر الموظفين لشهر اكتوبر 2024م	غير متاح	0.00	17.25	511,190.91	27-10-2024	
390	سداد قروض الموظفين اشهر اكتوبر 2024	غير متاح	0.00	4,075.00	507,115.91	27-10-2024	
391	مقابل عقد عمل / عبدالقادر الشخي وحسين محمد	غير متاح	0.00	6,000.00	501,115.91	28-10-2024	
391	مقابل عقد عمل / عبدالقادر الشخي وحسين محمد	غير متاح	0.00	1.15	501,114.76	28-10-2024	
277	شراء احبار	غير متاح	0.00	0.00	501,114.76	29-10-2024	145
392	شراء سلال غذائية	غير متاح	0.00	21,000.00	480,114.76	30-10-2024	192
393	صرف عهدة لامين الصندوق	غير متاح	0.00	5,000.00	475,114.76	30-10-2024	193
394	مقابل الدفعه الاولى من عقد ترميم/ البقيه أحمد العمري	غير متاح	0.00	11,600.00	463,514.76	30-10-2024	194
396	مصرفات مساعدات الزواج	غير متاح	0.00	14,000.00	449,514.76	31-10-2024	



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	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
397	رسوم منصة اعتماد	غير متاح	0.00	1,500.00	448,014.76	31-10-2024	
397	رسوم اشتراك	غير متاح	0.00	345.00	447,669.76	31-10-2024	
395	مصرفات سداد فواتير الكهرباء	غير متاح	0.00	5,223.00	442,446.76	31-10-2024	
398	مقابل عقد ترميم منزل/ صالحة الغانمي	غير متاح	0.00	7,000.00	435,446.76	03-11-2024	195
399	مقابل شراء سلات غذائية	غير متاح	0.00	36,500.00	398,946.76	05-11-2024	196
400	الدفعه الاولى من عقد منزل المستفيدة/ حليلة الصحي	غير متاح	0.00	4,500.00	394,446.76	05-11-2024	197
400	رسوم الدفعه الاولى من عقد منزل المستفيدة/ حليلة الصحي	غير متاح	0.00	1.15	394,445.61	05-11-2024	
401	صرف عهدة لصندوق	غير متاح	0.00	5,000.00	389,445.61	05-11-2024	198
403	مقابل عقد الاشراف الهندسي	غير متاح	0.00	2,000.00	387,445.61	05-11-2024	200
403	مقابل عقد الاشراف الهندسي	غير متاح	0.00	1.15	387,444.46	05-11-2024	
402	صرف خارج دوام	غير متاح	0.00	4,000.00	383,444.46	07-11-2024	199
404	خارج دوام لمشروع جمع الملابس	غير متاح	0.00	1,400.00	382,044.46	07-11-2024	201
405	سلفه للموظف/ يحيى السلامي	غير متاح	0.00	600.00	381,444.46	11-11-2024	202
480	اشتراك جمعية عمومية	غير متاح	200.00	0.00	381,644.46	17-11-2024	165
406	مراجعة مستشفى الملك فيصل بالرياض/ بركوت الناشري	غير متاح	0.00	1,000.00	380,644.46	18-11-2024	203
406	عمولات بنكية	غير متاح	0.00	1.15	380,643.31	18-11-2024	
407	سلفة للموظف/ حسن العمري	غير متاح	0.00	800.00	379,843.31	18-11-2024	
408	سداد فواتير الكهرباء	غير متاح	0.00	7,908.04	371,935.27	18-11-2024	
409	سداد اشتراك التأمينات	غير متاح	0.00	12,546.08	359,389.19	18-11-2024	
410	سداد فاتورة الجوال	غير متاح	0.00	184.00	359,205.19	18-11-2024	
411	شراء حديد لصيانة مبنى الجمعية	غير متاح	0.00	2,175.00	357,030.19	19-11-2024	
412	الدفعه الثانية من عقد ترميم منزل/ البقية العمري	غير متاح	0.00	11,600.00	345,430.19	19-11-2024	204
414	مساعدة زواج / عبده علي السلامي	غير متاح	0.00	4,000.00	341,430.19	21-11-2024	206
415	صرف عهدة لصندوق	غير متاح	0.00	5,000.00	336,430.19	21-11-2024	207
416	شراء مكيفات	غير متاح	0.00	13,250.00	323,180.19	21-11-2024	208



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
413	سلفه للموظف/ متعب العلوي	غير متاح	0.00	1,500.00	321,680.19	21-11-2024	205
417	اعادة مبلغ تم تحويله بالخطأ	غير متاح	0.00	3,000.00	318,680.19	24-11-2024	209
425	شراء سلات غذائية	غير متاح	0.00	34,500.00	284,180.19	27-11-2024	215
424	شراء مواد غذائية	غير متاح	0.00	21,000.00	263,180.19	27-11-2024	214
419	سداد قروض الموظفين لشهر نوفمبر 2024	غير متاح	0.00	4,075.00	259,105.19	27-11-2024	
420	الدفعه الاخيرة من عقد منزل/ حليمة الصحبي	غير متاح	0.00	4,500.00	254,605.19	27-11-2024	210
420	عمولات بنكية	غير متاح	0.00	1.15	254,604.04	27-11-2024	
422	مقابل عقد عمل الموظف/عبدالقادر الشيخي	غير متاح	0.00	4,000.00	250,604.04	27-11-2024	212
421	مقابل عقد عمل الموظف/ حسين المحمودي	غير متاح	0.00	2,000.00	248,604.04	27-11-2024	211
421	عمولات بنكية	غير متاح	0.00	1.15	248,602.89	27-11-2024	
423	مقابل الدفعه الاخيرة من عقد منزل/علي الاحمري	غير متاح	0.00	22,500.00	226,102.89	27-11-2024	213
423	عمولات بنكية	غير متاح	0.00	8.05	226,094.84	27-11-2024	
418	حسم من رواتب الموظفين لشهر نوفمبر 2024	غير متاح	0.00	46,537.00	179,557.84	27-11-2024	
418	رسوم بنكية	غير متاح	0.00	17.25	179,540.59	27-11-2024	
483	اشترك جمعية عمومية	غير متاح	200.00	0.00	179,740.59	30-11-2024	168
482	اشترك جمعية عمومية	غير متاح	200.00	0.00	179,940.59	30-11-2024	167
426	مقابل شراء دهانات لمبنى الجمعية	غير متاح	0.00	11,630.00	168,310.59	01-12-2024	216
426	عمولات بنكية	غير متاح	0.00	13.27	168,297.32	01-12-2024	
428	الدفعه الاولى من منزل/ عميرة محمد الربعي	غير متاح	0.00	34,000.00	134,297.32	02-12-2024	218
428	عمولات بنكية	غير متاح	0.00	8.05	134,289.27	02-12-2024	
427	سدد فواتير هاتف الجمعية	غير متاح	0.00	1,150.00	133,139.27	02-12-2024	217
429	الدفعه الاولى من عقد ترميم/ محمد موسى العمري	غير متاح	0.00	6,500.00	126,639.27	04-12-2024	219
429	عمولات بنكية	غير متاح	0.00	1.15	126,638.12	04-12-2024	
430	عقد الاشراف الهندسي	غير متاح	0.00	2,000.00	124,638.12	04-12-2024	220



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	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيود	رقم المستند
430	عمولات بنكية	غير متاح	0.00	1.15	124,636.97	04-12-2024	
431	مطبوعات للجمعية	غير متاح	0.00	3,162.50	121,474.47	05-12-2024	221
433	الدفعه الاخير من عقد ترميم منزل / البقية العمري	غير متاح	0.00	11,600.00	109,874.47	12-12-2024	224
432	صرف خارج دوام للموظفين	غير متاح	0.00	4,500.00	105,374.47	12-12-2024	223
432	عمولات بنكية	غير متاح	0.00	0.58	105,373.89	12-12-2024	
434	مقابل صيانة الاجهزة الكهربائية للمستفيدين	غير متاح	0.00	880.00	104,493.89	19-12-2024	225
435	صرف عهدة لامين الصندوق	غير متاح	0.00	2,688.00	101,805.89	19-12-2024	226
436	مقابل شراء كمبيوتر مكتبي	غير متاح	0.00	2,622.00	99,183.89	24-12-2024	227
437	شراء جهاز لاب توب	غير متاح	0.00	2,530.00	96,653.89	24-12-2024	228
438	صرف رواتب الموظفين لشهر ديسمبر 2024م	غير متاح	0.00	46,537.00	50,116.89	26-12-2024	
438	عمولات بنكية	غير متاح	0.00	17.25	50,099.64	26-12-2024	
439	مقابل عقد عمل الموظف / عبدالقادر الشيخى لشهر ديسمبر 2024م	غير متاح	0.00	4,000.00	46,099.64	26-12-2024	
440	مقابل عقد عمل الموظف / خالد البركاتي لشهر ديسمبر 2024م	غير متاح	0.00	3,700.00	42,399.64	26-12-2024	229
441	مقابل سداد قروض الموظفين لبنك التنمية الاجتماعية	غير متاح	0.00	4,075.00	38,324.64	26-12-2024	
445	شراء مواد غذائية	غير متاح	0.00	34,500.00	3,824.64	30-12-2024	233
442	مقابل شراء مواد غذائية	غير متاح	0.00	21,000.00	(17,175.36)	30-12-2024	230
446	شراء مواد سباكة وكهرباء لمبنى الجمعية	غير متاح	0.00	33,146.00	(50,321.36)	30-12-2024	234
443	الدفعه الأخيرة من عقد منزل / محمد العمري	غير متاح	0.00	6,500.00	(56,821.36)	30-12-2024	231
443	عمولات بنكية	غير متاح	0.00	1.15	(56,822.51)	30-12-2024	
444	مقابل عقد الاشراف الهندسي	غير متاح	0.00	2,000.00	(58,822.51)	30-12-2024	232
444	عمولات بنكية	غير متاح	0.00	1.15	(58,823.66)	30-12-2024	
493	مقابل حركات حساب الراجحي تبرعات لربع الاخير 2024	غير متاح	354,186.75	0.00	295,363.09	31-12-2024	
447	قيمة شراء دهانات لمبنى الجمعية	غير متاح	0.00	1,030.00	294,333.09	31-12-2024	235



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
447	عمولات بنكية	غير متاح	0.00	1.15	294,331.94	31-12-2024	
490	مقابل حركات حساب الراجحي وقف لربع الاخير 2024	غير متاح	3,454.19	0.00	297,786.13	31-12-2024	
491	مقابل حركات حساب الراجحي 2636080141804 لربع الاخير 2024	غير متاح	32,025.00	0.00	329,811.13	31-12-2024	
448	مقابل شراء ابحار	غير متاح	0.00	966.00	328,845.13	31-12-2024	
449	مقابل عقد صيانة مبنى الجمعية	غير متاح	0.00	46,386.00	282,459.13	31-12-2024	
450	مقابل محروقات سيارات الجمعية	غير متاح	0.00	4,370.00	278,089.13	31-12-2024	
451	سداد اشتراك التامينات الاجتماعية	غير متاح	0.00	12,525.59	265,563.54	31-12-2024	
452	مساعدة الشباب على الزواج	غير متاح	0.00	7,000.00	258,563.54	31-12-2024	
487	مقابل حركات حساب الراجحي زكاة لربع الاخير لعام 2024م	غير متاح	4,855.00	0.00	263,418.54	31-12-2024	
494	مقابل حركات حساب الراجحي رئيسي لربع الاخير 2024	غير متاح	32,052.85	0.00	295,471.39	31-12-2024	
1110100205 - مصرف الراجحي المركز الاسري							
الرصيد السابق							
			212,896.00	0.00	198,000.00	(146,340.20)	
127	حركات حساب الراجحي اسري لربع الاول 2024م	غير متاح	21,008.80	0.00	233,904.80	31-03-2024	
157	حركات حساب الراجحي اسري لشهر ابريل 2024م	غير متاح	2,776.00	0.00	236,680.80	30-04-2024	
218	حركات حساب الراجحي الاسري لشهر مايو 2024م	غير متاح	3,476.00	0.00	240,156.80	31-05-2024	
235	حركات حساب الراجحي الاسري لشهر يونيو 2024م	غير متاح	3,754.00	0.00	243,910.80	30-06-2024	
293	حركات حساب الراجحي الاسري لشهر يوليو 2024م	غير متاح	3,201.00	0.00	247,111.80	31-07-2024	
327	حركات حساب الراجحي الاسري لشهر اغسطس 2024م	غير متاح	1,810.00	0.00	248,921.80	31-08-2024	
361	حركات حساب الراجحي الاسري شهر سبتمبر 2024م	غير متاح	5,214.00	0.00	254,135.80	30-09-2024	
361	حركات حساب الراجحي الاسري شهر سبتمبر 2024م	غير متاح	0.00	198,000.00	56,135.80	30-09-2024	
489	مقابل ايداع مبالغ الصندوق	غير متاح	800.00	0.00	56,935.80	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	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
492	مقابل حركات حساب الراجحي الاسري لربع الاخير 2024	غير متاح	9,620.00	0.00	66,555.80	31-12-2024	
	263608010141804 - مصرف الراجحي		134,284.00	134,284.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
128	حركات حساب الراجحي 263608010141804 لربع الاول 2024م	غير متاح	35,907.00	0.00	35,907.00	31-03-2024	
128	حركات حساب الراجحي 263608010141804 لربع الاول 2024م	غير متاح	0.00	35,877.00	30.00	31-03-2024	
156	حركات حساب الراجحي 263608010141804 لشهر ابريل 2024م	غير متاح	10,163.00	0.00	10,193.00	30-04-2024	
156	حركات حساب الراجحي 263608010141804 لشهر ابريل 2024م	غير متاح	0.00	9,983.00	210.00	30-04-2024	
216	حركات حساب الراجحي 263608010141804 لشهر مايو 2024م	غير متاح	11,205.00	0.00	11,415.00	31-05-2024	
216	حركات حساب الراجحي 263608010141804 لشهر مايو 2024م	غير متاح	0.00	11,415.00	0.00	31-05-2024	
233	حركات الراجحي 263608010141804 شهر يونيو 2024	غير متاح	8,875.00	0.00	8,875.00	30-06-2024	
233	حركات الراجحي 263608010141804 شهر يونيو 2024	غير متاح	0.00	8,265.00	610.00	30-06-2024	
291	حركات حساب الراجحي 263608010141804 لشهر يوليو 2024م	غير متاح	14,920.00	0.00	15,530.00	31-07-2024	
291	حركات حساب الراجحي 263608010141804 لشهر يوليو 2024م	غير متاح	0.00	11,470.00	4,060.00	31-07-2024	
328	حركات حساب الراجحي 263608010141804 لشهر أغسطس	غير متاح	11,120.00	0.00	15,180.00	31-08-2024	
328	حركات حساب الراجحي 263608010141804 لشهر أغسطس	غير متاح	0.00	15,180.00	0.00	31-08-2024	
359	حركات حساب الراجحي 263608010141804 شهر سبتمبر 2024م	غير متاح	10,079.00	0.00	10,079.00	30-09-2024	
359	حركات حساب الراجحي 263608010141804 شهر سبتمبر 2024م	غير متاح	0.00	10,069.00	10.00	30-09-2024	
491	مقابل حركات حساب الراجحي 263608010141804 لربع الاخير 2024	غير متاح	32,015.00	0.00	32,025.00	31-12-2024	
491	مقابل حركات حساب الراجحي 263608010141804 لربع الاخير 2024	غير متاح	0.00	32,025.00	0.00	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	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	11101003 - حسابات جارية - بنك الجزيرة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	11101004 - حسابات جارية - بنك الانماء		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	11101005 - حسابات جارية - بنك البلاد		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	11101006 - حسابات جارية - بنك		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			

الرصيد	مدين	دائن	الرصيد
0.00	0.00	0.00	المجموع
0.00	0.00	0.00	الرصيد النهائي

رئيس مجلس الإدارة
مقبول مطهر أحمد الدرمي

المشرف المالي
عبدالرحمن حسين الشريف

توقيع الموظف
عبدعمر علي عسيري

