

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

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

تاريخ البداية:	الاحد، 08 جمادى الآخرة 1444 هـ، 01 يناير 2023	تاريخ النهاية:	الجمعة، 09 رمضان 1444 هـ، 31 مارس 2023
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	24,366,644.00	0.00	1,985,724.63	1,993,353.81	24,359,014.82	0.00
11	الأصول المتداولة	4,567,632.00	0.00	1,766,724.63	1,993,353.81	4,341,002.82	0.00
111	النقدية وما في حكمها	3,884,128.00	0.00	1,403,865.63	1,919,758.71	3,368,234.92	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	3,884,128.00	0.00	1,403,865.63	1,919,758.71	3,368,234.92	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الأهلي	1,307,384.00	0.00	16,502.31	0.00	1,323,886.31	0.00
1110100101	بنك الأهلي تبرعات 44254149000103	1,157,014.00	0.00	15,892.31	0.00	1,172,906.31	0.00
1110100102	بنك الأهلي زكاة 44254158000105	150,370.00	0.00	610.00	0.00	150,980.00	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	2,576,744.00	0.00	1,387,363.32	1,919,758.71	2,044,348.61	0.00
1110100202	مصرف الراجحي زكاة	0.00	0.00	158,750.00	151,750.00	7,000.00	0.00
1110100203	مصرف الراجحي وقف	0.00	0.00	80,479.63	80,469.63	10.00	0.00
1110100204	مصرف الراجحي رئيسي	2,455,265.00	0.00	761,363.59	1,326,145.08	1,890,483.51	0.00
1110100205	مصرف الراجحي المركز الاسري	121,379.00	0.00	25,461.10	0.00	146,840.10	0.00
1110100206	مصرف الراجحي 263608010141804	100.00	0.00	33,751.00	33,836.00	15.00	0.00
112	المحافظ الاقراضية و التمويلية	378,722.00	0.00	0.00	25,261.10	353,460.90	0.00
11201	محافظ إقراضية تمويلية	378,722.00	0.00	0.00	25,261.10	353,460.90	0.00
11201001	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة (بنك التنمية الاجتماعي)	378,722.00	0.00	0.00	25,261.10	353,460.90	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
1120100101	القروض التمويلية للأسر المنتجة/ نبيه طالع أحمد الخيادي	0.00	7,230.00	0.00	0.00	0.00	7,230.00	0.00	7,230.00
1120100102	القروض التمويلية للأسر المنتجة/ احلام سليمان علي هباش	0.00	19,171.00	0.00	0.00	2,499.00	0.00	16,672.00	0.00
1120100103	القروض التمويلية للأسر المنتجة/حنان فرج سعيد الغبيشي	0.00	13,340.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00	11,120.00	0.00
1120100104	القروض التمويلية للأسر المنتجة/مجملة يحيى عباس العزبي	0.00	24,169.00	0.00	0.00	1,666.00	0.00	22,503.00	0.00
1120100105	القروض التمويلية للأسر المنتجة/ امنه بطاش الشاعري	0.00	15,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,590.00	0.00
1120100106	القروض التمويلية للأسر المنتجة / شريفه حمد الشاعري	0.00	13,895.00	0.00	0.00	1,665.00	0.00	12,230.00	0.00
1120100107	القروض التمويلية للأسر المنتجة / حسن ابراهيم العمرى	0.00	21,670.00	0.00	0.00	833.00	0.00	20,837.00	0.00
1120100108	القروض التمويلية للأسر المنتجة /محمد علي الاحمري	0.00	23,334.65	0.00	0.00	0.00	0.00	23,334.65	0.00
1120100109	القروض التمويلية للأسر المنتجة/دوقية ابراهيم الجنيدي	0.00	13,893.35	0.00	0.00	1,666.10	0.00	12,227.25	0.00
1120100110	القروض التمويلية للأسر المنتجة/حليمه عمر محمد الحادتي	0.00	24,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,169.00	0.00
1120100111	القروض التمويلية للأسر المنتجة/غاية عمر عبده السيد	0.00	21,670.00	0.00	0.00	2,499.00	0.00	19,171.00	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
1120100112	القروض التمويلية للأسر المنتجة/ اميل علي أحمد الغبشي	21,670.00	0.00	0.00	1,666.00	20,004.00	0.00
1120100113	القروض التمويلية للأسر المنتجة/هدية مبارك حسن الصالح	38,896.00	0.00	0.00	1,388.00	37,508.00	0.00
1120100114	القروض التمويلية للأسر المنتجة/فاطمة جابر محمد عسيري	16,670.00	0.00	0.00	2,220.00	14,450.00	0.00
1120100115	القروض التمويلية للأسر المنتجة/ حنان مصطفى عبدالرحمن الكناني	38,894.00	0.00	0.00	4,164.00	34,730.00	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/ حزيمه محمد المعشي	17,225.00	0.00	0.00	555.00	16,670.00	0.00
1120100118	القروض التمويلية للأسر المنتجة / عقيله يحيى السلامي	15,560.00	0.00	0.00	1,110.00	14,450.00	0.00
1120100119	القروض التمويلية للأسر المنتجة/ شريفه غالب حسين الكيادي	16,115.00	0.00	0.00	1,110.00	15,005.00	0.00
114	الذمم المدينة	213,800.00	0.00	98,340.00	48,334.00	263,806.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	213,800.00	0.00	48,340.00	48,334.00	213,806.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	0.00	0.00	48,340.00	48,334.00	6.00	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	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
11404003	سلفه للجنة التنمية الاجتماعية الأهليه بحلي	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	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
117	المخزون	0.00	90,982.00	0.00	264,519.00	0.00	355,501.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	90,982.00	0.00	264,519.00	0.00	355,501.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	90,982.00	0.00	264,519.00	0.00	355,501.00
1170200101	اجهزة كهربائية	0.00	90,982.00	0.00	0.00	0.00	90,982.00
1170200102	مواد غذائية	0.00	0.00	0.00	264,519.00	0.00	264,519.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	13,264,806.00	0.00	34,000.00	0.00	13,298,806.00
121	الأصول الثابتة	0.00	3,331,142.00	0.00	0.00	0.00	3,331,142.00
12101	الأراضي	0.00	2,197,500.00	0.00	0.00	0.00	2,197,500.00
12101001	الأراضي	0.00	2,197,500.00	0.00	0.00	0.00	2,197,500.00
12103	الات ومعدات	0.00	206,048.00	0.00	0.00	0.00	206,048.00
12103001	الات ومعدات	0.00	206,048.00	0.00	0.00	0.00	206,048.00
12104	السيارات	0.00	638,125.00	0.00	0.00	0.00	638,125.00
12104001	سيارات	0.00	638,125.00	0.00	0.00	0.00	638,125.00
12105	الأثاث المكتبي	0.00	244,109.00	0.00	0.00	0.00	244,109.00
12105001	الأثاث المكتبي	0.00	244,109.00	0.00	0.00	0.00	244,109.00
12110	اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	45,360.00	0.00	0.00	0.00	45,360.00
12110001	اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	45,360.00	0.00	0.00	0.00	45,360.00
124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	0.00	307,320.00	0.00	34,000.00	0.00	341,320.00
12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	0.00	307,320.00	0.00	34,000.00	0.00	341,320.00
12401003	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	0.00	307,320.00	0.00	34,000.00	0.00	341,320.00
1240100301	البيوت المحمية	0.00	290,620.00	0.00	34,000.00	0.00	324,620.00
1240100302	الاستزراع السمكي	0.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00

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
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	6,534,206.00	0.00	185,000.00	0.00	6,719,206.00	0.00
136	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	6,534,206.00	0.00	185,000.00	0.00	6,719,206.00	0.00
13601	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	6,534,206.00	0.00	185,000.00	0.00	6,719,206.00	0.00
13601002	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	6,534,206.00	0.00	185,000.00	0.00	6,719,206.00	0.00
1360100201	وقف القنفذة	4,002,795.00	0.00	0.00	0.00	4,002,795.00	0.00
1360100203	وقف الام	485,702.00	0.00	0.00	0.00	485,702.00	0.00
1360100204	مقر فرع خثانة	204,709.00	0.00	0.00	0.00	204,709.00	0.00
1360100205	وقف اليتيم الدول	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 الزغبني عن والديه	945,000.00	0.00	185,000.00	0.00	1,130,000.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	24,399,177.00	85,556.00	21,054.00	0.00	24,334,675.00
21	الالتزامات المتداولة	0.00	217,000.00	76,756.00	14,454.00	0.00	154,698.00
213	الذمم الدائنة	0.00	217,000.00	76,756.00	14,454.00	0.00	154,698.00
21301	ذمم دائنة - موظفين " عاملين "	0.00	0.00	76,756.00	14,454.00	0.00	62,302.00
21301003	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض	0.00	0.00	71,716.00	14,454.00	0.00	57,262.00



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
2130100301		ذمم العاملين الدائنة- السلف والقروض / متعب موسى العلوي	0.00	0.00	10,008.00	2,502.00	7,506.00	0.00
2130100302		ذمم العاملين الدائنة- السلف والقروض / يحيى علي شامي السلامي	0.00	0.00	19,400.00	4,100.00	15,300.00	0.00
2130100304		ذمم العاملين الدائنة- السلف والقروض/علي نور الحق لقمان حكيم	0.00	0.00	19,800.00	3,600.00	16,200.00	0.00
2130100306		ذمم العاملين الدائنة- السلف والقروض / زاهر مديني العمري	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
2130100307		ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / عبد الغفار سفدرخان	0.00	0.00	10,008.00	2,502.00	7,506.00	0.00
2130100308		ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / ابو الكلام ازاد	0.00	0.00	3,000.00	750.00	2,250.00	0.00
2130100310		ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / حسن ابراهيم العمري	0.00	0.00	5,500.00	1,000.00	4,500.00	0.00
21301005		ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / موسى زغبى البركاتي	0.00	0.00	5,040.00	0.00	5,040.00	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	5,971,608.00	8,800.00	6,600.00	0.00	5,969,408.00
221		القروض طويلة الأجل	0.00	500,000.00	8,800.00	6,600.00	0.00	497,800.00
22101		القروض طويلة الأجل	0.00	500,000.00	8,800.00	6,600.00	0.00	497,800.00
22101001		قروض طويلة الأجل من جهات حكومية	0.00	500,000.00	8,800.00	6,600.00	0.00	497,800.00



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
2210100101	قروض طويلة الأجل من جهات حكومية - بنك التنمية الإجتماعية	0.00	500,000.00	8,800.00	6,600.00	0.00	497,800.00
22101001011	قروض طويلة الأجل من جهات حكومية - بنك التنمية الإجتماعية / يحيى علي شامي السلامي	0.00	0.00	4,000.00	3,000.00	1,000.00	0.00
22101001012	قروض طويلة الأجل من جهات حكومية - بنك التنمية الإجتماعية/عوض عبدع مناع المعشي	0.00	0.00	4,800.00	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	مجموعات 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
2250100401	مجمع إهلاك سيارات	0.00	638,125.00	0.00	0.00	0.00	638,125.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	244,108.00	0.00	0.00	0.00	244,108.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب اللي وملحقاتها	0.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00



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



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :

٢٠١٤ م

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
3,981,956.00	0.00	0.00	0.00	3,981,956.00	0.00	مجمع إهلاك الأصول 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 - الات 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 أصول الأوقاف	233
784,990.90	0.00	784,990.90	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
784,990.90	0.00	784,990.90	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
433,060.00	0.00	433,060.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
189,060.00	0.00	189,060.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
189,060.00	0.00	189,060.00	0.00	0.00	0.00	إيراد الزكاة	31101001
244,000.00	0.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	كفارة صيام	31102009
243,700.00	0.00	243,700.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات منصة إحسان للعمل الخيرية	31102016
243,700.00	0.00	243,700.00	0.00	0.00	0.00	تبرع منصة إحسان - كفالة الأرامل ذوي الدخل المحدود	311020163
277,045.90	0.00	277,045.90	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
277,045.90	0.00	277,045.90	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
262,566.27	0.00	262,566.27	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
14,479.63	0.00	14,479.63	0.00	0.00	0.00	تبرع للأوقاف عام	31201004

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
313		ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	74,885.00	0.00
31303		إيرادات - ريع أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	74,885.00	0.00
31303002		ريع اوقاف - وقف الامل بالسلامه	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
3130300201		ايراد ايجار الشقه رقم 1	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
3130300202		ايراد ايجار الشقه رقم 2	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
31303003		ايرادات - ريع وقف القنفذة	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00
313030031		ايراد ايجار المحلات التجاريه	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00
31303004		ريع أوقاف- وقف الاحسان	0.00	0.00	0.00	0.00	14,085.00	0.00
313030042		ريع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 2	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
313030043		ريع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 3	0.00	0.00	0.00	0.00	8,085.00	0.00
313030044		ريع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 4	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
31303005		ريع أوقاف- وقف الاحسان	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
313030051		ريع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
313030052		ريع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
313030053		ريع أوقاف - وقف الاحسان شقه رقم 12	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
4		المصروفات	32,533.00	0.00	728,118.08	0.00	760,651.08	0.00
41		المصاريف العمومية والإدارية	32,533.00	0.00	258,652.08	0.00	291,185.08	0.00
411		تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	125,160.42	0.00	125,160.42	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
41101	الرواتب والأجور التقديرة	0.00	0.00	117,700.02	0.00	117,700.02	0.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	0.00	0.00	61,709.00	0.00	61,709.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	55,991.02	0.00	55,991.02	0.00
41102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	7,460.40	0.00	7,460.40	0.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	0.00	7,270.00	0.00	7,270.00	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	190.40	0.00	190.40	0.00
412	التكاليف التشغيلية	32,533.00	0.00	133,491.66	0.00	166,024.66	0.00
41201	المستهلكات	0.00	0.00	16,059.00	0.00	16,059.00	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	8,073.00	0.00	8,073.00	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	3,341.00	0.00	3,341.00	0.00
41201004	مطبوعات	0.00	0.00	3,171.00	0.00	3,171.00	0.00
41201007	مستلزمات المطبخ	0.00	0.00	1,474.00	0.00	1,474.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	9,190.00	0.00	9,190.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	8,180.00	0.00	8,180.00	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	8,180.00	0.00	8,180.00	0.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	1,010.00	0.00	1,010.00	0.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	1,010.00	0.00	1,010.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	60,500.01	0.00	60,500.01	0.00
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	3,944.22	0.00	3,944.22	0.00
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	0.00	605.69	0.00	605.69	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	543.10	0.00	543.10	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:

رقم ٢١٤

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	14,057.00	0.00	14,057.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	رسوم مهنية	4120301001
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	رسم كروكي	412030100101
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	تكليف مهنية - متابعة والأشراف على المشاريع	412030100301
0.00	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
0.00	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل - برامح التوطين - كفاءات المعرفة	4120301105
0.00	80,275.65	0.00	47,742.65	0.00	32,533.00	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
0.00	7,199.00	0.00	7,199.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	8,310.00	0.00	8,310.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	2,369.00	0.00	2,369.00	0.00	0.00	العينات والهدايا	41204006
0.00	817.65	0.00	817.65	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	817.65	0.00	817.65	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات مصرف الراجحي	412040082
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	إشتراك متجر تبرع (المنصة الوطنية للتبرع)	4120401201
0.00	4,047.00	0.00	4,047.00	0.00	0.00	سفرات عمل - داخلية	41204013

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 :

رقم ٢١٦

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	32,533.00	0.00	0.00	0.00	32,533.00	مصرفات مدفوعة مقدما	41204016
0.00	469,466.00	0.00	469,466.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	357,240.00	0.00	357,240.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	357,240.00	0.00	357,240.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مساعدات طارئة	4210200202
0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - الاسر المنتجة	4210200501
0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية ميانة الأجهزة الكهربائية	42102008
0.00	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - ترميم مساكن	42102009
0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة منصة إحسان الخيرية	42102017
0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	مصاريف منصة إحسان الخيرية / مشروع احتياجات كبار السن	421020173
0.00	112,226.00	0.00	112,226.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	112,226.00	0.00	112,226.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	112,226.00	0.00	112,226.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001

Brhaly1423

+966500811262

www.bir-haly.org.sa

Brhaly2015@gmail.com



حسابات الجمعية لدى
مصرف الراجحي
والبنك الأهلي



رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
25,184,167.90	25,184,167.90	2,471,840.71	2,471,840.71	24,399,177.00	24,399,177.00				
المجموع									

رئيس مجلس الإدارة
مقبول مطهر أحمد الدرهمي

المشرف المالي
عبدالرحمن حسين الشريف

توقيع الموظف
عبدالله عمر علي عسيري



جمعية البر الخيرية
بوادي حلي

