

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

تقارير النظام المالي

ميزان المراجعة الثالث لعام 2024

تاريخ البداية:	الاثنين، 25 ذو الحجة 1445هـ، 01 يوليو 2024	تاريخ النهاية:	الاثنين، 27 ربيع الأول 1446هـ، 30 سبتمبر 2024
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	24,029,783.58	2,196,179.53	2,080,536.25	24,145,426.86	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	4,235,825.83	2,189,757.53	2,080,536.25	4,345,047.11	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	2,731,432.71	1,783,921.39	2,020,311.25	2,495,042.85	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	2,727,332.71	1,768,131.39	2,020,311.25	2,475,152.85	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الأهلي	0.00	1,520,102.00	29,949.00	0.00	1,550,051.00	0.00
1110100101	بنك الأهلي تبرعات 44254149000103	0.00	1,304,272.00	29,299.00	0.00	1,333,571.00	0.00
1110100102	بنك الأهلي زكاة 44254158000105	0.00	215,830.00	650.00	0.00	216,480.00	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	1,207,230.71	1,738,182.39	2,020,311.25	925,101.85	0.00
1110100201	مصرف الراجحي تبرعات	0.00	5,600.00	355,274.19	360,869.64	4.55	0.00
1110100202	مصرف الراجحي زكاة	0.00	0.00	64,900.00	64,800.00	100.00	0.00
1110100204	مصرف الراجحي رئيسي	0.00	956,629.91	1,216,245.20	1,304,023.61	868,851.50	0.00
1110100205	مصرف الراجحي المركز الاسري	0.00	243,910.80	10,225.00	198,000.00	56,135.80	0.00
1110100206	مصرف الراجحي 263608010141804	0.00	610.00	36,119.00	36,719.00	10.00	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	4,100.00	15,790.00	0.00	19,890.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	4,100.00	15,790.00	0.00	19,890.00	0.00
112	المحافظ الإقراضية و التمويلية	0.00	256,490.00	0.00	10,225.00	246,265.00	0.00
11201	محافظ إقراضية تمويلية	0.00	256,490.00	0.00	10,225.00	246,265.00	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	246,265.00	10,225.00	0.00	0.00	256,490.00	المحافظ الإقراضية - أسر منتجة (بنك التنمية الاجتماعية)	11201001
0.00	7,230.00	0.00	0.00	0.00	7,230.00	القروض التمويلية للأسر المنتجة/ نيبه طالع أحمد الكيادي	1120100101
0.00	1,678.00	2,499.00	0.00	0.00	4,177.00	القروض التمويلية للأسر المنتجة/ احلام 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	500.00	0.00	0.00	20,004.00	القروض التمويلية للأسر المنتجة/مجملة يحيى عباس العزيزي	1120100104
0.00	12,490.00	0.00	0.00	0.00	12,490.00	القروض التمويلية للأسر المنتجة/ امنه بطاش الشاعري	1120100105
0.00	7,790.00	0.00	0.00	0.00	7,790.00	القروض التمويلية للأسر المنتجة / شريفه حمد الشاعري	1120100106
0.00	17,505.00	0.00	0.00	0.00	17,505.00	القروض التمويلية للأسر المنتجة / حسن ابراهيم العمري	1120100107
0.00	16,667.40	1,668.00	0.00	0.00	18,335.40	القروض التمويلية للأسر المنتجة /محمد علي الاحمري	1120100108
0.00	5,875.60	250.00	0.00	0.00	6,125.60	القروض التمويلية للأسر المنتجة/دوقية ابراهيم الجنيدي	1120100109
0.00	23,236.00	300.00	0.00	0.00	23,536.00	القروض التمويلية للأسر المنتجة/حليمه عمر محمد الحادتي	1120100110



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	10,008.00	0.00	0.00	0.00	10,008.00	القروض التمويلية للأسر المنتجة/ غاية عمر عبده السيد	1120100111
0.00	9,175.00	833.00	0.00	0.00	10,008.00	القروض التمويلية للأسر المنتجة/ اصيل علي أحمد الغبشي	1120100112
0.00	33,808.00	1,400.00	0.00	0.00	35,208.00	القروض التمويلية للأسر المنتجة/هدية مبارك حسن الصالح	1120100113
0.00	13,895.00	0.00	0.00	0.00	13,895.00	القروض التمويلية للأسر المنتجة/فاطمة جابر محمد عسيري	1120100114
0.00	22,238.00	0.00	0.00	0.00	22,238.00	القروض التمويلية للأسر المنتجة/ حنان مصطفى عبدالرحمن الكفاني	1120100115
0.00	15,560.00	0.00	0.00	0.00	15,560.00	القروض التمويلية للأسر المنتجة/ شريفه جيلان المقعد	1120100116
0.00	14,005.00	555.00	0.00	0.00	14,560.00	القروض التمويلية للأسر المنتجة/ حزيمه محمد المعشي	1120100117
0.00	6,680.00	555.00	0.00	0.00	7,235.00	القروض التمويلية للأسر المنتجة / عقيله يحيى السلامي	1120100118
0.00	5,015.00	1,665.00	0.00	0.00	6,680.00	القروض التمويلية للأسر المنتجة/ شريفه غالب حسين الكيادي	1120100119
0.00	443,000.00	0.00	0.00	0.00	443,000.00	الاستثمارات المتداولة	113
0.00	443,000.00	0.00	0.00	0.00	443,000.00	الاستثمارات () المتداولة	11301
0.00	443,000.00	0.00	0.00	0.00	443,000.00	استثمارات متداولة - عقارية	11301001
0.00	443,000.00	0.00	0.00	0.00	443,000.00	استثمارات عقارية - اراضي	1130100101



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	459,682.65	50,000.00	233,662.23	0.00	276,020.42	الذمم المدينة	114
0.00	213,800.00	0.00	0.00	0.00	213,800.00	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	11401
0.00	213,800.00	0.00	0.00	0.00	213,800.00	الاسر المنتجة - السلف والقروض	11401004
0.00	47,882.65	0.00	35,662.23	0.00	12,220.42	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	47,882.65	0.00	35,662.23	0.00	12,220.42	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	الاسر المنتجة - السلف والقروض	11406
0.00	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	الاسر المنتجة - بنك التنمية الإجتماعية	114061
0.00	701,056.61	0.00	172,173.91	0.00	528,882.70	المخزون	117
0.00	701,056.61	0.00	172,173.91	0.00	528,882.70	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	701,056.61	0.00	172,173.91	0.00	528,882.70	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	275,388.91	0.00	112,173.91	0.00	163,215.00	اجهزة كهربائية	1170200101
0.00	425,667.70	0.00	60,000.00	0.00	365,667.70	مواد غذائية	1170200102
0.00	12,938,296.00	0.00	6,422.00	0.00	12,931,874.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	11,572,698.00	0.00	6,422.00	0.00	11,566,276.00	الأصول الثابتة	121
0.00	2,197,500.00	0.00	0.00	0.00	2,197,500.00	الأراضي	12101
0.00	2,197,500.00	0.00	0.00	0.00	2,197,500.00	الأراضي	12101001
0.00	8,182,216.00	0.00	0.00	0.00	8,182,216.00	المباني	12102
0.00	8,182,216.00	0.00	0.00	0.00	8,182,216.00	المباني	12102001
0.00	206,048.00	0.00	0.00	0.00	206,048.00	الات ومعدات	12103
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



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	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	الآلات ومعدات مكتبية	12106
0.00	31,668.00	0.00	0.00	0.00	31,668.00	الآلات 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	67,982.00	0.00	6,422.00	0.00	61,560.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110
0.00	67,982.00	0.00	6,422.00	0.00	61,560.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110001
0.00	364,470.00	0.00	0.00	0.00	364,470.00	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	364,470.00	0.00	0.00	0.00	364,470.00	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " 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	1,001,128.00	0.00	0.00	0.00	1,001,128.00	الأصول الاستثمارية	126
0.00	1,001,128.00	0.00	0.00	0.00	1,001,128.00	أجهزة والآلات وعدد محطات تحلية	1262
0.00	6,862,083.75	0.00	0.00	0.00	6,862,083.75	أصول الأوقاف	13
0.00	6,862,083.75	0.00	0.00	0.00	6,862,083.75	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136
0.00	6,862,083.75	0.00	0.00	0.00	6,862,083.75	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	13601
0.00	6,862,083.75	0.00	0.00	0.00	6,862,083.75	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	13601002



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	4,005,945.00	0.00	0.00	0.00	4,005,945.00	وقف الفنفذة	1360100201
0.00	485,702.00	0.00	0.00	0.00	485,702.00	وقف الام	1360100203
0.00	257,289.00	0.00	0.00	0.00	257,289.00	مقر فرع كنانة	1360100204
0.00	861,000.00	0.00	0.00	0.00	861,000.00	وقف اليتيم الاول	1360100205
0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	مستودع الجمعية	1360100206
0.00	1,217,147.75	0.00	0.00	0.00	1,217,147.75	وقف مجمع الدكتور صالح ناصر الزغبني عن والديه	1360100207
23,140,216.98	0.00	43,679.00	52,975.00	23,149,512.98	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
153,765.98	0.00	34,204.00	43,500.00	163,061.98	0.00	الالتزامات المتداولة	21
162,796.00	0.00	34,204.00	43,500.00	172,092.00	0.00	الذمم الدائنة	213
0.00	54,204.00	34,204.00	43,500.00	0.00	44,908.00	ذمم دائنة - موظفين " عاملين "	21301
0.00	24,000.00	5,000.00	34,000.00	5,000.00	0.00	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤقته	21301002
0.00	24,000.00	5,000.00	34,000.00	5,000.00	0.00	عهدة مؤقته/ عبدالرحمن الشريف	2130100201
0.00	27,804.00	27,104.00	8,000.00	0.00	46,908.00	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض	21301003
0.00	2,502.00	2,502.00	0.00	0.00	5,004.00	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / متعب موسى العلوي	2130100301
0.00	5,100.00	4,900.00	2,500.00	0.00	7,500.00	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / يحيى علي شامي السلامي	2130100302
0.00	6,819.00	6,819.00	0.00	0.00	13,638.00	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / علي نور الحق لقمان حكيم	2130100304
0.00	2,184.00	2,184.00	0.00	0.00	4,368.00	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / عبدالله حسن العمري	2130100305



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	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	3,000.00	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / زاهر مديني العمري	2130100306
0.00	2,679.00	2,679.00	3,000.00	0.00	2,358.00	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / عوض عبد هناع المعشي	2130100309
0.00	4,020.00	4,020.00	0.00	0.00	8,040.00	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / حسن ابراهيم العمري	2130100310
0.00	3,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00	3,000.00	ذمم العاملين سلف وقروض / يحيى عمر العلوي	2130100311
0.00	2,400.00	2,100.00	1,500.00	0.00	3,000.00	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / موسى زغبى البركاتي	21301005
217,000.00	0.00	0.00	0.00	217,000.00	0.00	قروض للغير	21306
0.00	9,030.02	0.00	0.00	0.00	9,030.02	التزامات متداولة أخرى	216
0.00	9,030.02	0.00	0.00	0.00	9,030.02	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	21601
0.00	9,030.02	0.00	0.00	0.00	9,030.02	تسويات ضريبة القيمة المضافة	21601001
6,530,624.00	0.00	9,475.00	9,475.00	6,530,624.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
497,800.00	0.00	9,475.00	9,475.00	497,800.00	0.00	القروض طويلة الأجل	221
497,800.00	0.00	9,475.00	9,475.00	497,800.00	0.00	القروض طويلة الأجل	22101
497,800.00	0.00	9,475.00	9,475.00	497,800.00	0.00	قروض طويلة الأجل من جهات حكومية	22101001
497,800.00	0.00	9,475.00	9,475.00	497,800.00	0.00	قروض طويلة الأجل من جهات حكومية - بنك التنمية الإجتماعية	2210100101



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	1,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	قروض طويلة الأجل من جهات حكومية - بنك التنمية الإجتماعية / يحيى علي شامي السلامي	22101001011
0.00	1,200.00	3,600.00	3,600.00	0.00	1,200.00	قروض طويلة الأجل من جهات حكومية - بنك التنمية الإجتماعية / عوض عبدع مناع المعشي	22101001012
500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	قروض للأسر المنتجة - بنك التنمية الإجتماعية	22101001013
457,655.00	0.00	0.00	0.00	457,655.00	0.00	المخصصات	224
457,655.00	0.00	0.00	0.00	457,655.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
457,655.00	0.00	0.00	0.00	457,655.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
5,575,169.00	0.00	0.00	0.00	5,575,169.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
1,115,755.00	0.00	0.00	0.00	1,115,755.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
206,048.00	0.00	0.00	0.00	206,048.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
206,048.00	0.00	0.00	0.00	206,048.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
638,125.00	0.00	0.00	0.00	638,125.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
638,125.00	0.00	0.00	0.00	638,125.00	0.00	مجمع إهلاك سيارات	2250100401
245,028.00	0.00	0.00	0.00	245,028.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
26,554.00	0.00	0.00	0.00	26,554.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب اللي وملحقاتها	22501010
4,459,414.00	0.00	0.00	0.00	4,459,414.00	0.00	مجمع إهلاك الاصول الإستثمارية	22504
3,536,657.00	0.00	0.00	0.00	3,536,657.00	0.00	مجمع إهلاك - مباني	225041



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		
922,757.00	0.00	0.00	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
2,806,361.25	0.00	919,755.30	0.00	1,886,605.95	0.00	التبرعات والإيرادات	3
2,806,361.25	0.00	919,755.30	0.00	1,886,605.95	0.00	التبرعات والايادات	31
1,531,269.68	0.00	647,303.68	0.00	883,966.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
282,136.00	0.00	6,640.00	0.00	275,496.00	0.00	الزكاة	31101
282,136.00	0.00	6,640.00	0.00	275,496.00	0.00	ايراد الزكاة	31101001
1,249,133.68	0.00	640,663.68	0.00	608,470.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
253,150.00	0.00	103,500.00	0.00	149,650.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
280,820.00	0.00	280,820.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007
900.00	0.00	0.00	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	ايراد لمشروع ترميم وبناء المساكن (المانع)	31102014
570,000.00	0.00	250,000.00	0.00	320,000.00	0.00	تبرعات منصة إحسان للعمل الخيرية	31102016



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		
300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	تبرع منصة إحسان - كفالة الأراميل والمطلقات برقم الحالة 48424p	311020163
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرع منصة إحسان - الأجهزة الكهربائية للمتعافين رقم الحالة 27673cp	311020164
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرع منصة إحسان - بناء وحدة سكنية لاسرة متعافاة رقم الحالة 27695cp	311020165
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	تبرع منصة إحسان - دعم الأسر المنتجة رقم الحالة 26575cp	311020167
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرع منصة إحسان - سداد فواتير الكهرباء عن الاسر المتعافاة رقم الحالة 27674cp	311020168
6,343.68	0.00	6,343.68	0.00	0.00	0.00	تبرعات المنصة الوطنية لتبرع	31102017
6,343.68	0.00	6,343.68	0.00	0.00	0.00	تبرعات المنصة الوطنية لتبرع - ترميم المساكن	311020171
932,591.57	0.00	135,851.62	0.00	796,739.95	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
899,741.57	0.00	125,951.62	0.00	773,789.95	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
848,368.57	0.00	118,532.62	0.00	729,835.95	0.00	التبرع العام	31201001
51,373.00	0.00	7,419.00	0.00	43,954.00	0.00	تبرع للأوقاف عام	31201004
32,850.00	0.00	9,900.00	0.00	22,950.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	الاشتراكات	31205001
2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية	3120500101
30,450.00	0.00	9,900.00	0.00	20,550.00	0.00	مبيعات السلع والخدمات	31205002
30,450.00	0.00	9,900.00	0.00	20,550.00	0.00	بيع الملابس المستعملة	3120500201



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		
342,500.00	0.00	136,600.00	0.00	205,900.00	0.00	إيرادات وتبرعات أوقاف	313
1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	وقف الام	31301002
341,000.00	0.00	136,600.00	0.00	204,400.00	0.00	إيرادات - ربع أوقاف	31303
14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	ربع أوقاف - مبنى الاستثماري رقم 1	31303001
9,400.00	0.00	3,400.00	0.00	6,000.00	0.00	ربع أوقاف - وقف الامل بالسلامة	31303002
5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	إيراد إيجار الشقه رقم 1	3130300201
2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	إيراد إيجار الشقه رقم 4	3130300204
2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	إيراد إيجار الشقه رقم 5	3130300205
195,000.00	0.00	48,000.00	0.00	147,000.00	0.00	إيرادات - ربع وقف القنفذة	31303003
75,000.00	0.00	18,000.00	0.00	57,000.00	0.00	إيراد إيجار المحلات التجارية	313030031
120,000.00	0.00	30,000.00	0.00	90,000.00	0.00	إيراد شقق عمارة وقف القنفذة	313030032
56,100.00	0.00	18,700.00	0.00	37,400.00	0.00	ربع أوقاف - وقف الاحسان	31303004
7,000.00	0.00	3,000.00	0.00	4,000.00	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
7,000.00	0.00	3,000.00	0.00	4,000.00	0.00	ربع أوقاف - وقف الاحسان شقه رقم 3	313030043
4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	ربع أوقاف - وقف الاحسان شقه رقم 4	313030044
9,300.00	0.00	4,300.00	0.00	5,000.00	0.00	ربع أوقاف - وقف الاحسان شقه رقم 5	313030045
9,000.00	0.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	ربع أوقاف - وقف الاحسان شقه رقم 6	313030046



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		
9,000.00	0.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	ربع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 8	313030048
6,800.00	0.00	1,400.00	0.00	5,400.00	0.00	ربع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 9	313030049
18,000.00	0.00	4,000.00	0.00	14,000.00	0.00	ربع أوقاف- وقف الاحسان	31303005
7,000.00	0.00	1,000.00	0.00	6,000.00	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
9,000.00	0.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	ربع أوقاف - وقف الاحسان شقه رقم 12	313030053
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	مستودع الجمعية	31303007
8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	ايراد ايجار محطة تحلية الصفة	31303008
30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	ايراد ايجار مجمع الدكتور صالح الزغبيني عن والديه	31303009
0.00	1,801,151.37	82,653.45	877,469.47	0.00	1,006,335.35	المصروفات	4
0.00	481,805.40	4,003.45	149,825.92	0.00	335,982.93	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	219,877.89	2,000.00	84,419.03	0.00	137,458.86	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	156,678.89	0.00	54,720.03	0.00	101,958.86	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	134,748.00	0.00	44,942.00	0.00	89,806.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	21,930.89	0.00	9,778.03	0.00	12,152.86	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	63,199.00	2,000.00	29,699.00	0.00	35,500.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	34,250.00	0.00	250.00	0.00	34,000.00	مكافآت وحوافز موسمية	41102005
0.00	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	10,649.00	2,000.00	11,149.00	0.00	1,500.00	بدل الانتخاب	41102019



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	261,927.51	2,003.45	65,406.89	0.00	198,524.07	التكاليف التشغيلية	412
0.00	37,400.28	0.00	7,164.78	0.00	30,235.50	المستهلكات	41201
0.00	19,119.50	0.00	840.00	0.00	18,279.50	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	9,820.00	0.00	3,490.00	0.00	6,330.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	5,411.78	0.00	2,834.78	0.00	2,577.00	مطبوعات	41201004
0.00	3,049.00	0.00	0.00	0.00	3,049.00	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	42,684.75	0.00	18,291.75	0.00	24,393.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	18,885.00	0.00	2,177.00	0.00	16,708.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	18,885.00	0.00	2,177.00	0.00	16,708.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
0.00	14,614.75	0.00	14,614.75	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	41202003
0.00	14,614.75	0.00	14,614.75	0.00	0.00	آلات ومعدات صيانه وتشغيل	4120200304
0.00	4,185.00	0.00	0.00	0.00	4,185.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	2,425.00	0.00	0.00	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	1,500.00	0.00	3,500.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
0.00	5,000.00	0.00	1,500.00	0.00	3,500.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201101
0.00	109,534.60	2,000.00	38,036.95	0.00	73,497.65	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	16,849.58	0.00	8,548.73	0.00	8,300.85	الكهرباء	41203001
0.00	2,859.02	0.00	1,088.22	0.00	1,770.80	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	478.00	0.00	0.00	0.00	478.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004



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	2,175.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	38,423.00	0.00	0.00	0.00	38,423.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	28,350.00	2,000.00	8,000.00	0.00	22,350.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	28,350.00	2,000.00	8,000.00	0.00	22,350.00	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
0.00	18,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	12,000.00	تكاليف مهنية - متابعة والإشراف 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	20,400.00	0.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
0.00	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل - برامج التوطين - كفاءات المعرفة	4120301105
0.00	72,307.88	3.45	1,913.41	0.00	70,397.92	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	12,415.00	0.00	1,480.00	0.00	10,935.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	11,231.00	0.00	0.00	0.00	11,231.00	مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
0.00	3,881.00	0.00	0.00	0.00	3,881.00	العينات والهدايا	41204006
0.00	600.00	0.00	300.00	0.00	300.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
0.00	354.88	3.45	133.41	0.00	224.92	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	354.88	3.45	133.41	0.00	224.92	مصاريف بنكية وعمولات مصرف الراجحي	412040082
0.00	43,826.00	0.00	0.00	0.00	43,826.00	مصرفات مدفوعة مقدما	41204016
0.00	1,319,345.97	78,650.00	727,643.55	0.00	670,352.42	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	783,421.00	78,650.00	542,656.58	0.00	319,414.42	مصاريف برامج وانشطة مفيدة	421



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	782,058.91	78,650.00	542,656.58	0.00	318,052.33	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	مصاريف برامج و انشطه - كفالات اسره	421020012
0.00	42,522.33	0.00	10,000.00	0.00	32,522.33	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات تفريغ كرب	42102002
0.00	10,500.00	0.00	4,000.00	0.00	6,500.00	مساعدات طارئة لمراجعة المستشفيات	4210200202
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	رسوم دراسية	4210200204
0.00	26,022.33	0.00	0.00	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	مسروع الاضاحي	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	186,135.00	0.00	186,135.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
0.00	8,310.00	0.00	3,330.00	0.00	4,980.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - صيانة الأجهزة الكهربائية	42102008
0.00	46,738.26	3,350.00	27,238.26	0.00	22,850.00	مصاريف برامج و انشطه - ترميم مساكن	42102009



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	107,500.00	0.00	43,750.00	0.00	63,750.00	مصرف 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	276,953.32	75,300.00	272,203.32	0.00	80,050.00	مصاريف برامج وانشطة منصة إحسان الخيرية	42102017
0.00	42,550.00	75,000.00	75,000.00	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 وانشطة منصة إحسان الخيرية/ ترميم مساكن الاسر المحتاجه	421020174
0.00	149,700.00	300.00	150,000.00	0.00	0.00	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 المننجة cp26575	421020176
0.00	47,203.32	0.00	47,203.32	0.00	0.00	مصاريف منصة إحسان - سداد فواتير الكهرباء عن الأسر المتعففة برقم الحالة cp27674	421020178
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	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	شراكات مجتمعية	4220100102
0.00	533,424.97	0.00	184,986.97	0.00	348,438.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423



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	533,424.97	0.00	184,986.97	0.00	348,438.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	521,440.00	0.00	173,802.00	0.00	347,638.00	الرواتب والأجور التقديرة	42301001
0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	مزايا وحوافز	42301002
0.00	11,184.97	0.00	11,184.97	0.00	0.00	المستهلكات	42301003
0.00	11,184.97	0.00	11,184.97	0.00	0.00	مصروفات محملة على نشاط- مطبوعات	4230100301
26,012,012.25	26,012,012.25	3,017,850.00	3,068,330.00	25,097,256.95	25,046,776.95	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة
مقبول مطهر أحمد الدرهمي

المشرف المالي
عبدالرحمن حسين الشريف

توقيع الموظف
عبدالله عمر علي عسيري

جمعية البر الخيرية
بوادي حلي

