

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاثنين, 22 رمضان 1445 هـ, 01 ابريل 2024	تاريخ النهاية:	الاحد, 24 ذو الحجة 1445 هـ, 30 يونيو 2024
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	23,685,537.84	0.00	1,417,470.81	1,073,225.07	24,029,783.58	0.00
11	الأصول المتداولة	3,911,580.09	0.00	1,397,470.81	1,073,225.07	4,235,825.83	0.00
111	النقدية وما في حكمها	2,581,699.17	0.00	1,158,590.61	1,008,857.07	2,731,432.71	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	2,578,699.17	0.00	1,147,890.61	999,257.07	2,727,332.71	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الأهلي	1,495,533.00	0.00	24,669.00	100.00	1,520,102.00	0.00
1110100101	بنك الأهلي تبرعات 44254149000103	1,288,403.00	0.00	15,969.00	100.00	1,304,272.00	0.00
1110100102	بنك الأهلي زكاة 44254158000105	207,130.00	0.00	8,700.00	0.00	215,830.00	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	1,083,166.17	0.00	1,123,221.61	999,157.07	1,207,230.71	0.00
1110100201	مصرف الراجحي تبرعات	1,300.00	0.00	227,681.50	223,381.50	5,600.00	0.00
1110100203	مصرف الراجحي وقف	360.00	0.00	56,787.00	56,667.00	480.00	0.00
1110100204	مصرف الراجحي رئيسي	847,571.37	0.00	769,073.11	660,014.57	956,629.91	0.00
1110100205	مصرف الراجحي المركز الاسري	233,904.80	0.00	10,006.00	0.00	243,910.80	0.00
1110100206	مصرف الراجحي 263608010141804	30.00	0.00	30,243.00	29,663.00	610.00	0.00
11103	النقدية في الصناديق	3,000.00	0.00	10,700.00	9,600.00	4,100.00	0.00
11103001	الصندوق العام	3,000.00	0.00	10,700.00	9,600.00	4,100.00	0.00
112	المحافظ الإقراضية و التمويلية	266,496.00	0.00	0.00	10,006.00	256,490.00	0.00
11201	محافظ إقراضية تمويلية	266,496.00	0.00	0.00	10,006.00	256,490.00	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	256,490.00	10,006.00	0.00	0.00	266,496.00	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	4,177.00	2,499.00	0.00	0.00	6,676.00	القروض التمويلية للأسر المنتجة/ احلام سليمان علي هباش	1120100102
0.00	3,905.00	555.00	0.00	0.00	4,460.00	القروض التمويلية للأسر المنتجة/حنان فرج سعيد الغبيشي	1120100103
0.00	20,004.00	0.00	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	18,335.40	833.00	0.00	0.00	19,168.40	القروض التمويلية للأسر المنتجة /محمد علي الاحمري	1120100108
0.00	6,125.60	0.00	0.00	0.00	6,125.60	القروض التمويلية للأسر المنتجة/دوقية ابراهيم الجنيدي	1120100109
0.00	23,536.00	0.00	0.00	0.00	23,536.00	القروض التمويلية للأسر المنتجة/حليمه عمر محمد الحادثي	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	1,666.00	0.00	0.00	11,674.00	القروض التمويلية للأسر المنتجة/ غاية عمر عبده السيد	1120100111
0.00	10,008.00	833.00	0.00	0.00	10,841.00	القروض التمويلية للأسر المنتجة/ اصيل علي أحمد الغبشي	1120100112
0.00	35,208.00	1,400.00	0.00	0.00	36,608.00	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 الكنان	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	14,560.00	0.00	0.00	0.00	14,560.00	القروض التمويلية للأسر المنتجة/ حزيمه محمد المعشي	1120100117
0.00	7,235.00	555.00	0.00	0.00	7,790.00	القروض التمويلية للأسر المنتجة / عقيله يحيى السلامي	1120100118
0.00	6,680.00	1,665.00	0.00	0.00	8,345.00	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	276,020.42	0.00	12,220.42	0.00	263,800.00	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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	ذمم مدينة أخرى	11404
0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	سلفه للجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بحلي	11404003
0.00	12,220.42	0.00	12,220.42	0.00	0.00	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	12,220.42	0.00	12,220.42	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	528,882.70	54,362.00	226,659.78	0.00	356,584.92	المخزون	117
0.00	528,882.70	54,362.00	226,659.78	0.00	356,584.92	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	528,882.70	54,362.00	226,659.78	0.00	356,584.92	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	163,215.00	0.00	0.00	0.00	163,215.00	اجهزة كهربائية	1170200101
0.00	365,667.70	54,362.00	226,659.78	0.00	193,369.92	مواد غذائية	1170200102
0.00	12,931,874.00	0.00	0.00	0.00	12,931,874.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	11,566,276.00	0.00	0.00	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	الاراضي	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	61,560.00	0.00	0.00	0.00	61,560.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110
0.00	61,560.00	0.00	0.00	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	20,000.00	0.00	6,842,083.75	أصول الأوقاف	13
0.00	6,862,083.75	0.00	20,000.00	0.00	6,842,083.75	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136
0.00	6,862,083.75	0.00	20,000.00	0.00	6,842,083.75	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	13601
0.00	6,862,083.75	0.00	20,000.00	0.00	6,842,083.75	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	20,000.00	0.00	1,197,147.75	وقف مجمع الدكتور صالح ناصر الزغبني عن والديه	1360100207
23,149,512.98	0.00	129,159.51	20,100.00	23,040,453.47	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
163,061.98	0.00	121,059.51	12,000.00	54,002.47	0.00	الالتزامات المتداولة	21
172,092.00	0.00	98,204.00	12,000.00	85,888.00	0.00	الذمم الدائنة	213
0.00	44,908.00	98,204.00	12,000.00	0.00	131,112.00	ذمم دائنة - موظفين " عاملين "	21301
5,000.00	0.00	69,000.00	12,000.00	0.00	52,000.00	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤقته	21301002
5,000.00	0.00	52,000.00	9,000.00	0.00	38,000.00	عقدة مؤقته / عبدالرحمن الشريف	2130100201
0.00	46,908.00	27,704.00	0.00	0.00	74,612.00	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض	21301003
0.00	5,004.00	2,502.00	0.00	0.00	7,506.00	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / متعب موسى العلوي	2130100301
0.00	7,500.00	4,500.00	0.00	0.00	12,000.00	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / يحيى علي شامي السلامي	2130100302
0.00	13,638.00	6,819.00	0.00	0.00	20,457.00	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / علي نور الحق لقمان حكيم	2130100304
0.00	4,368.00	2,184.00	0.00	0.00	6,552.00	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	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	4,500.00	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / زاهر مديني العمري	2130100306
0.00	2,358.00	1,179.00	0.00	0.00	3,537.00	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / عوض عبد هناع المعشي	2130100309
0.00	8,040.00	4,020.00	0.00	0.00	12,060.00	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / حسن ابراهيم العمري	2130100310
0.00	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	4,500.00	ذمم العاملين سلف وقروض / يحيى عمر العلوي	2130100311
0.00	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	4,500.00	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	22,855.51	0.00	0.00	31,885.53	التزامات متداولة أخرى	216
0.00	9,030.02	22,855.51	0.00	0.00	31,885.53	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	21601
0.00	9,030.02	22,855.51	0.00	0.00	31,885.53	تسويات ضريبة القيمة المضافة	21601001
6,530,624.00	0.00	8,100.00	8,100.00	6,530,624.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
497,800.00	0.00	8,100.00	8,100.00	497,800.00	0.00	القروض طويلة الأجل	221
497,800.00	0.00	8,100.00	8,100.00	497,800.00	0.00	القروض طويلة الأجل	22101
497,800.00	0.00	8,100.00	8,100.00	497,800.00	0.00	قروض طويلة الأجل من جهات حكومية	22101001
497,800.00	0.00	8,100.00	8,100.00	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 الوقفات	233
1,886,605.95	0.00	831,348.60	54,362.00	1,109,619.35	0.00	التبرعات والإيرادات	3
1,886,605.95	0.00	831,348.60	54,362.00	1,109,619.35	0.00	التبرعات والايادات	31
883,966.00	0.00	509,993.00	54,362.00	428,335.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
275,496.00	0.00	38,131.00	0.00	237,365.00	0.00	الزكاة	31101
275,496.00	0.00	38,131.00	0.00	237,365.00	0.00	ايراد الزكاة	31101001
608,470.00	0.00	417,500.00	0.00	190,970.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
149,650.00	0.00	69,000.00	0.00	80,650.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
900.00	0.00	500.00	0.00	400.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارة يمين	31102008
7,920.00	0.00	3,000.00	0.00	4,920.00	0.00	كفارة صيام	31102009
45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - مشروع الأصاحي	31102011
85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	ايراد لمشروع ترميم وبناء المساكن (المانع)	31102014
320,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,000.00	0.00	تبرعات منصة إحسان للعمل الخيرية	31102016
300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرع منصة إحسان- كفالة الأرامل والمطلقات برقم الحالة 48424p	311020163



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		
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	تبرع منصة احسان - دعم الأسر المنتجة رقم الحالة cp26575	311020167
796,739.95	0.00	224,055.60	0.00	572,684.35	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
773,789.95	0.00	223,055.60	0.00	550,734.35	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
729,835.95	0.00	217,468.60	0.00	512,367.35	0.00	التبرع العام	31201001
43,954.00	0.00	5,587.00	0.00	38,367.00	0.00	تبرع للأوقاف عام	31201004
22,950.00	0.00	1,000.00	0.00	21,950.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
2,400.00	0.00	1,000.00	0.00	1,400.00	0.00	الاشتراكات	31205001
2,400.00	0.00	1,000.00	0.00	1,400.00	0.00	اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية	3120500101
20,550.00	0.00	0.00	0.00	20,550.00	0.00	مبيعات السلع والخدمات	31205002
20,550.00	0.00	0.00	0.00	20,550.00	0.00	بيع الملابس المستعملة	3120500201
205,900.00	0.00	97,300.00	0.00	108,600.00	0.00	ايرادات وتبرعات أوقاف	313
1,500.00	0.00	1,300.00	0.00	200.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
1,500.00	0.00	1,300.00	0.00	200.00	0.00	وقف الام	31301002
204,400.00	0.00	96,000.00	0.00	108,400.00	0.00	إيرادات - ريع أوقاف	31303
6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	ريع اوقاف - وقف الامل بالسلامه	31303002
5,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	ايراد ايجار الشقه رقم 1	3130300201
1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	ايراد ايجار الشقه رقم 4	3130300204
147,000.00	0.00	66,000.00	0.00	81,000.00	0.00	ايرادات - ريع وقف القنفذة	31303003
57,000.00	0.00	21,000.00	0.00	36,000.00	0.00	ايراد ايجار المحلات التجاريه	313030031
90,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	ايراد شقق عمارة وقف القنفذة	313030032



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		
37,400.00	0.00	22,000.00	0.00	15,400.00	0.00	ربع أوقاف- وقف الاحسان	31303004
4,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	ربع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 1	313030041
4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	ربع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 2	313030042
4,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	ربع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 3	313030043
3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	ربع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 4	313030044
5,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	ربع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 5	313030045
6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	ربع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 6	313030046
6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	ربع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 8	313030048
5,400.00	0.00	3,000.00	0.00	2,400.00	0.00	ربع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 9	313030049
14,000.00	0.00	5,000.00	0.00	9,000.00	0.00	ربع أوقاف- وقف الاحسان	31303005
6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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
6,000.00	0.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	ربع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 12	313030053
0.00	1,006,335.35	0.00	541,800.37	0.00	464,534.98	المصروفات	4
0.00	335,982.93	0.00	178,714.28	0.00	157,268.65	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	137,458.86	0.00	71,093.00	0.00	66,365.86	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	101,958.86	0.00	44,943.00	0.00	57,015.86	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	89,806.00	0.00	44,943.00	0.00	44,863.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001



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	12,152.86	0.00	0.00	0.00	12,152.86	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	35,500.00	0.00	26,150.00	0.00	9,350.00	مزايا وجوافز	41102
0.00	34,000.00	0.00	24,650.00	0.00	9,350.00	مكافآت وجوافز موسمية	41102005
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	بدل الانتخاب	41102019
0.00	198,524.07	0.00	107,621.28	0.00	90,902.79	التكاليف التشغيلية	412
0.00	30,235.50	0.00	10,811.00	0.00	19,424.50	المستهلكات	41201
0.00	18,279.50	0.00	2,015.00	0.00	16,264.50	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	6,330.00	0.00	3,170.00	0.00	3,160.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	2,577.00	0.00	2,577.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	3,049.00	0.00	3,049.00	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	24,393.00	0.00	19,015.00	0.00	5,378.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	16,708.00	0.00	11,330.00	0.00	5,378.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	16,708.00	0.00	11,330.00	0.00	5,378.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
0.00	4,185.00	0.00	4,185.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	2,425.00	0.00	2,425.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	أجور صيانة	4120200405
0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201101
0.00	73,497.65	0.00	55,376.85	0.00	18,120.80	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	8,300.85	0.00	8,300.85	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	1,770.80	0.00	0.00	0.00	1,770.80	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	478.00	0.00	478.00	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	2,175.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	38,423.00	0.00	38,423.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	22,350.00	0.00	6,000.00	0.00	16,350.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	22,350.00	0.00	6,000.00	0.00	16,350.00	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
0.00	12,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	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 العيزانية	412030100302
0.00	70,397.92	0.00	22,418.43	0.00	47,979.49	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	10,935.00	0.00	6,900.00	0.00	4,035.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	11,231.00	0.00	11,231.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
0.00	3,881.00	0.00	3,881.00	0.00	0.00	العينات والهدايا	41204006
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
0.00	224.92	0.00	106.43	0.00	118.49	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	224.92	0.00	106.43	0.00	118.49	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	670,352.42	0.00	363,086.09	0.00	307,266.33	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	319,414.42	0.00	180,272.09	0.00	139,142.33	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	318,052.33	0.00	178,910.00	0.00	139,142.33	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102



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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج و انشطة - كفالات اسره	421020012
0.00	32,522.33	0.00	6,500.00	0.00	26,022.33	مصاريف برامج وانشطة - مساعدا تفرج كرب	42102002
0.00	6,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,000.00	مساعدا ت طارئة لمراجعة المستشفيات	4210200202
0.00	26,022.33	0.00	3,000.00	0.00	23,022.33	مساعدا ت طارئة	4210200205
0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	مسروع الأضاحي	4210200302
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	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	4,980.00	0.00	1,560.00	0.00	3,420.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - صيانة الأجهزة الكهربائيه	42102008
0.00	22,850.00	0.00	3,350.00	0.00	19,500.00	مصاريف برامج و انشطة - ترميم مساكن	42102009
0.00	63,750.00	0.00	42,500.00	0.00	21,250.00	مصرفو الترميم وبناء المساكن من تبرع (المانع)	42102014
0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	محطة تنقية المياه	42102016
0.00	80,050.00	0.00	15,000.00	0.00	65,050.00	مصاريف برامج وانشطة منصة إحسان الخيرية	42102017



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	42,550.00	0.00	0.00	0.00	42,550.00	مصاريف منصة إحسان الخيرية/ مشروع كفات الارامل	421020172
0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	مصاريف برامج وانشطه منصة إحسان الخيرية/ ترميم مساكن الاسر المحتاجه	421020174
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	مصاريف منصة إحسان الخيرية/ مشروع الأسر المنتجة cp26575	421020176
0.00	1,362.09	0.00	1,362.09	0.00	0.00	مشروع سداد فواتير الكهرباء	42106
0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيده	422
0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	مصرفات برامج وانشطة غير مقيده - نقدية	42201
0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	مصرفات برامج وانشطة غير مقيده - نقدية	42201001
0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	شراكات مجتمعية	4220100102
0.00	348,438.00	0.00	182,814.00	0.00	165,624.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	348,438.00	0.00	182,814.00	0.00	165,624.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	347,638.00	0.00	182,814.00	0.00	164,824.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	مزايا وحوافز	42301002
25,097,256.95	25,097,256.95	1,927,940.18	1,945,440.18	24,315,270.35	24,297,770.35	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة
مقبول مطهر أحمد الدرهمي

المشرف المالي
عبدالرحمن حسين الشريف

توقيع الموظف
عبدالله عمر علي عسيري



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



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

جمعية البر الخيرية بوادي حلي

