

رقم الصادر:
تاريخ الصادر:
الموضوع:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الأهلية
بوادي حلي - القنفذة
(214)

تقارير النظام المالي
دفتر اليومية للعام 2025م

تاريخ البداية:	الربيعاء، 01 رجب 1446هـ، 01 يناير 2025	تاريخ النهاية:	الربيعاء، 11 رجب 1447هـ، 31 ديسمبر 2025
----------------	--	----------------	---

20 1000 200 100 50 20

تصدير إكسيل تصدير PDF

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	رقم المستند	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
500.00	0.00	42101001 - مصارف الزكاة - مساعدات مراجعات المستشفيات	مساعدة طارئة لمراجعة مستشفى الملك فيصل بجده للمستفيد/يحيى السلامي	1	02-01-2025	2	
0.00	500.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	مساعدة طارئة لمراجعة مستشفى الملك فيصل بجده للمستفيد/يحيى السلامي	1	02-01-2025	2	
500.00	500.00						
200.00	0.00	42301002 - مزاييا وحوافز	مقابل خارج دوام / عوض المعشي وقلاب ومحمد طبيب	2	06-01-2025	3	
0.00	200.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	مقابل خارج دوام / عوض المعشي وقلاب ومحمد طبيب	2	06-01-2025	3	
0.58	0.00	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	عمولات بنكية		06-01-2025	3	
0.00	0.58	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	عمولات بنكية		06-01-2025	3	
200.58	200.58						
33,000.00	0.00	421020179 - مصاريف منصة إحسان - توفير المساكن للأسر المنتجة برقم الحالة cp27695	الدفعه الثانية من عقد منزل /عميرة الربيعي	3	07-01-2025	4	
0.00	33,000.00	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	الدفعه الثانية من عقد منزل /عميرة الربيعي	3	07-01-2025	4	
5.75	0.00	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	عمولات بنكية		07-01-2025	4	
0.00	5.75	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	عمولات بنكية		07-01-2025	4	
33,005.75	33,005.75						

المملكة العربية السعودية - محافظة القنفذة - مركز حلي - الصفة

رقم المبنى 5435 - الرمز البريدي 28939 - الرقم الإضافي 7121 - الموقع الإلكتروني: WWW.bir-haly.org.sa

للتواصل : 050 081 1262 ✉ Brhaly2015@gmail.com ☎ BRHALY1423

رقم الصادر:
تاريخ الصادر:
الموضوع:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الأهلية
بوادي حلي - القنفذة
(214)

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	رقم المستند	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	5	22-01-2025	4	خارج دوام /موسى البركاتي و قلاب	42301002 - مزايا وحواجز	0.00	150.00
	5	22-01-2025	4	خارج دوام /موسى البركاتي و قلاب	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	150.00	0.00
						150.00	150.00
	6	13-01-2025	5	شراء ذبيحة حاشي من زاهر البركاتي	4210200313 - مشروع توزيع اللحوم على المستفيدين	0.00	6,000.00
	6	13-01-2025	5	شراء ذبيحة حاشي من زاهر البركاتي	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	6,000.00	0.00
						6,000.00	6,000.00
	7	14-01-2025	6	مر سلفة مالية مستردة للموظف/عبدالقادر الشخي	2130100312 - ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / عبدالقادر عبدالله الشخي	0.00	12,000.00
	7	14-01-2025	6	مر سلفة مالية مستردة للموظف/عبدالقادر الشخي	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	12,000.00	0.00
						12,000.00	12,000.00
	8	14-01-2025	7	صرف عهدة لامين الصندوق	2130100201 - عهدة مؤقته/ عبد الرحمن الشريف	0.00	5,000.00
	8	14-01-2025	7	صرف عهدة لامين الصندوق	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	5,000.00	0.00
						5,000.00	5,000.00
	9	09-01-2025	8	صرف سلفة مستردة للموظف/ زاهر العمري	2130100306 - ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض/ زاهر مديني العمري	0.00	19,800.00
	9	09-01-2025	8	صرف سلفة مستردة للموظف/ زاهر العمري	1110100101 - بنك الأهلي تبرعات 44254149000103	19,800.00	0.00
						19,800.00	19,800.00
	10	09-01-2025	9	سلفة مستردة للموظف / عوض عبده المعشي	2130100309 - ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / عوض عبده مناع المعشي	0.00	19,800.00
	10	09-01-2025	9	سلفة مستردة للموظف / عوض عبده المعشي	1110100101 - بنك الأهلي تبرعات 44254149000103	19,800.00	0.00
						19,800.00	19,800.00

المملكة العربية السعودية - محافظة القنفذة - مركز حلي - الصفة

رقم المبنى 5435 - الرمز البريدي 28939 - الرقم الإضافي 7121 - الموقع الإلكتروني: WWW.bir-haly.org.sa

للتواصل : 050 081 1262 ✉ Brhaly2015@gmail.com 📠 BRHALY1423

رقم الصادر:
تاريخ الصادر:
الموضوع:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الأهلية
بوادي حلي - القنفذة
(214)

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	رقم المستند	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	11	09-01-2025	10	سلفة مستردة للموظف / موسى زغبى البركاتي	21301005 - ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / موسى زغبى البركاتي	0.00	18,000.00
	11	09-01-2025	10	سلفة مستردة للموظف / موسى زغبى البركاتي	1110100101 - بنك الأهلي تبرعات 44254149000103	18,000.00	0.00
						18,000.00	18,000.00
	12	09-01-2025	11	سلفة مستردة للموظف / يحيى علي السلامي	2130100302 - ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / يحيى علي شامي السلامي	0.00	19,800.00
	12	09-01-2025	11	سلفة مستردة للموظف / يحيى علي السلامي	1110100101 - بنك الأهلي تبرعات 44254149000103	19,800.00	0.00
						19,800.00	19,800.00
	13	09-01-2025	12	سلفة مستردة للموظف / متعب موسى العلوي	2130100301 - ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / متعب موسى العلوي	0.00	18,000.00
	13	09-01-2025	12	سلفة مستردة للموظف / متعب موسى العلوي	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	18,000.00	0.00
						18,000.00	18,000.00
	14	15-01-2025	13	مقابل خارج دوام / حسن العمري / موسى البركاتي	42301002 - ما لا يوجد	0.00	200.00
	14	15-01-2025	13	مقابل خارج دوام / حسن العمري / موسى البركاتي	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	200.00	0.00
						200.00	200.00
	15	15-01-2025	14	انتداب عمل للموظف / يحيى العلوي	41102019 - بدل الانتداب	0.00	1,000.00
	15	15-01-2025	14	انتداب عمل للموظف / يحيى العلوي	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	1,000.00	0.00
						1,000.00	1,000.00
	16	16-01-2025	15	أتعاب المحامي لحضور جلسات استئناف	412030100303 - تكاليف مهنية - أتعاب محامي	0.00	3,000.00
	16	16-01-2025	15	أتعاب المحامي لحضور جلسات استئناف	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	3,000.00	0.00
	16	16-01-2025		عمولات بنكية	412040082 - مصاريف بنكية وعمولات مصرف الراجحي	0.00	1.15

المملكة العربية السعودية - محافظة القنفذة - مركز حلي - الصفة

رقم المبنى 5435 - الرمز البريدي 28939 - الرقم الإضافي 7121 - الموقع الإلكتروني: WWW.bir-haly.org.sa

للتواصل : 050 081 1262 ✉ Brhaly2015@gmail.com 📠 BRHALY1423

رقم الصادر:
تاريخ الصادر:
الموضوع:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الأهلية
بوادي حلي - القنفذة
(214)

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	رقم المستند	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	16	16-01-2025		عمولات بنكية	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	1.15	0.00
						3,001.15	3,001.15
	17	22-01-2025	16	مساعدة طارئة لمراجعة مستشفى /هاشم الحمضي	42101001 - مصارف الزكاة - مساعدات مراجعات المستشفيات	0.00	1,000.00
	17	22-01-2025	16	مساعدة طارئة لمراجعة مستشفى /هاشم الحمضي	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	1,000.00	0.00
						1,000.00	1,000.00
	18	26-01-2025	17	مقابل اصدار وتوثيق وكالات شرعية	412030100303 - تكاليف مهنية - أتعاب محامي	0.00	1,600.00
	18	26-01-2025	17	مقابل اصدار وتوثيق وكالات شرعية	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	1,840.00	0.00
	18	26-01-2025		عمولات بنكية	412040082 - مصاريف بنكية وعمولات مصرف الراجحي	0.00	1.15
	18	26-01-2025		عمولات بنكية	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	1.15	0.00
	18	26-01-2025		مقابل اصدار وتوثيق وكالات شرعية	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	240.00
						1,841.15	1,841.15
	19	28-01-2025	18	سداد فواتير الاتصالات	41203003 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	1,150.00
	19	28-01-2025	18	سداد فواتير الاتصالات	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	1,150.00	0.00
						1,150.00	1,150.00
	20	26-01-2025	19	سلفة مستردة للموظف/ عبدالله العمري	2130100305 - ذمم العاملين الدائنه- السلف والقروض/عبدالله حسن العمري	0.00	12,000.00
	20	26-01-2025	19	سلفة مستردة للموظف/ عبدالله العمري	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	12,000.00	0.00
						12,000.00	12,000.00
	21	27-01-2025	20	مقابل عقد اتعاب مكتب سعد السبيعي لعملية الاسترداد الضريبة	412030100304 - تكاليف مهنية - اتعاب أعمال الضريبة	0.00	4,500.00

المملكة العربية السعودية - محافظة القنفذة - مركز حلي - الصفة

رقم المبنى 5435 - الرمز البريدي 28939 - الرقم الإضافي 7121 - الموقع الإلكتروني: WWW.bir-haly.org.sa

للتواصل : 050 081 1262 ✉ Brhaly2015@gmail.com ☎ BRHALY1423

رقم الصادر:
تاريخ الصادر:
الموضوع:
المرفقات:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الأهلية
بوادي حلي - القنفذة
(214)

مركز التكلفة	رقم ال قيد	التاريخ	رقم المستند	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	21	27-01-2025	20	مقابل عقد اتعاب مكتب سعد السيبي لعملية الاسترداد الضريبة	1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	4,500.00	0.00
						4,500.00	4,500.00

- 1 •
- 2 •
- 3 •
- ...
- 30 •

رئيس مجلس الإدارة
مقبول مطهر أحمد الدرهني

المشرف المالي
عبدالرحمن حسين الشريف

توقيع الموظف
عبدالله عمر علي عسيري

جمعية البر الخيرية
بوادي حلي

