

رقم الصادر:
تاريخ الصادر:
الموضوع:
المرفقات:



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

تقارير النظام المالي
المصروفات للعام 2025م

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	4 - المصروفات		3,638,581.47	0.00	3,638,581.47		
	الرصيد السابق		43,826.00	0.00			
	41 - المصاريف العمومية والإدارية		1,063,027.32	0.00	1,063,027.32		
	الرصيد السابق		43,826.00	0.00			
	411 - تكاليف العاملين / الموظفين		517,036.63	0.00	517,036.63		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41101 - الرواتب والأجور النقدية		441,252.63	0.00	441,252.63		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41101001 - الرواتب والأجور الأساسية		276,662.50	0.00	276,662.50		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
24	مسير رواتب الموظفين لشهر يناير 2025	غير متاح	15,577.00	0.00	15,577.00	27-01-2025	
56	مسير رواتب الموظفين لشهر فبراير 2025م	غير متاح	15,577.00	0.00	15,577.00	27-02-2025	
68	رواتب الموظفين لشهر مارس 2025م	غير متاح	15,577.00	0.00	15,577.00	25-03-2025	
135	صرف رواتب الموظفين لشهر أبريل 2025	غير متاح	15,577.00	0.00	15,577.00	27-04-2025	
135	صرف رواتب الموظفين لشهر أبريل 2025	غير متاح	61,806.50	0.00	124,114.50	27-04-2025	
160	رواتب الموظفين لشهر مايو 2025	غير متاح	15,577.00	0.00	139,691.50	26-05-2025	
189	مسير رواتب الموظفين لشهر يونيو 2025م	غير متاح	15,577.00	0.00	155,268.50	26-06-2025	
288	مسير رواتب الموظفين لشهر يوليو 2025م	غير متاح	15,577.00	0.00	170,845.50	27-07-2025	

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)

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
356	مسير رواتب الموظفين لشهر اغسطس 2025	غير متاح	15,577.00	0.00	186,422.50	27-08-2025	
430	مسير رواتب الموظفين لشهر سبتمبر 2025	غير متاح	15,577.00	0.00	201,999.50	27-09-2025	
578	مخصص نهاية الخدمة للموظفين لربع الثالث 2025	غير متاح	12,214.00	0.00	214,213.50	30-09-2025	
505	صرف رواتب الموظفين لشهر اكتوبر 2025	غير متاح	15,577.00	0.00	229,790.50	27-10-2025	
536	رواتب الموظفين لشهر نوفمبر 2025	غير متاح	15,577.00	0.00	245,367.50	26-11-2025	355
563	مسير رواتب الموظفين لشهر ديسمبر 2025	غير متاح	15,577.00	0.00	260,944.50	26-12-2025	380
579	مخصص نهاية الخدمة للموظفين لربع الاخير 2025	غير متاح	15,718.00	0.00	276,662.50	31-12-2025	
	41101002 - بدل السكن		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00	0.00		
	41101003 - بدل المواصلات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00	0.00		
	41101004 - بدل اتصال		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00	0.00		
	41101005 - بدل اعاشة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00	0.00		
	41101006 - بدل طبيعة عمل		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00	0.00		
	41101007 - العمل الإضافي		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00	0.00		
	41101008 - تأمينات اجتماعية		164,590.13	0.00	164,590.13		
	الرصيد السابق		0.00	0.00	0.00		
45	سداد اشتراك التأمينات الاجتماعية	غير متاح	25,522.18	0.00	25,522.18	18-02-2025	
120	سداد التأمينات الاجتماعية	غير متاح	28,052.17	0.00	53,574.35	10-04-2025	

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)

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
156	سداد اشتراك التامينات الاجتماعية	غير متاح	13,807.92	0.00	67,382.27	22-05-2025	
182	مقابل سداد اشتراك التامينات الاجتماعية	غير متاح	14,084.13	0.00	81,466.40	16-06-2025	
346	سداد التامينات الاجتماعية	غير متاح	13,807.92	0.00	95,274.32	12-08-2025	
276	سداد اشتراك التامينات الاجتماعية	غير متاح	13,807.92	0.00	109,082.24	13-08-2025	
392	مقابل سداد التامينات الاجتماعية	غير متاح	13,807.92	0.00	122,890.16	10-09-2025	
490	سداد التامينات الاجتماعية	غير متاح	13,807.92	0.00	136,698.08	14-10-2025	316
549	سداد التامينات الاجتماعية	غير متاح	27,892.05	0.00	164,590.13	14-12-2025	366
	41102 - مزاييا وجوافز		75,784.00	0.00	75,784.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41102001 - الإجازات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41102002 - تذاكر السفر		3,491.00	0.00	3,491.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
582	اثبات عهدة عبدالقادر الشبيخي	غير متاح	1,950.00	0.00	1,950.00	31-12-2025	
584	اثبات عهدة حسن العمري	غير متاح	1,541.00	0.00	3,491.00	31-12-2025	
	41102003 - التأمين الطبي		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41102004 - مصاريف العلاج		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41102005 - مكافآت وجوافز موسمية		25,600.00	0.00	25,600.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
66	اكرامية موظفي الجمعية لعيد الفطر 1446هـ	غير متاح	17,000.00	0.00	17,000.00	23-03-2025	56
171	عيدية لموظفي الجمعية لعيد الاضحى 1446هـ	غير متاح	8,600.00	0.00	25,600.00	29-05-2025	
	41102006 - مكافآت وجوافز سنوية		0.00	0.00	0.00		

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)

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41102007 - مكافآت وحوافز أخرى		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41102008 - مصاريف الطعام		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41102009 - بدل اثاث		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41102010 - مصاريف حكومية - تجديد إقامات		30,750.00	0.00	30,750.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
264	اصدار كروت عمل لكل من : محمد خطيب - قلاب أحمد - أبو الكلام آزاد منصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم الفاتورة 15470135063050	غير متاح	27,900.00	0.00	27,900.00	08-07-2025	149
274	مقابل تجديد اقامات العمال	غير متاح	1,950.00	0.00	29,850.00	13-07-2025	159
275	تأشيرة خروج وعودة للعامل / محمد خطيب	غير متاح	500.00	0.00	30,350.00	13-07-2025	160
504	رسوم تأشيرة / ابوالكلام	غير متاح	400.00	0.00	30,750.00	26-10-2025	329
	41102011 - مصاريف حكومية - تأشيرات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41102012 - مصاريف حكومية - نقل كفالات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41102013 - مصاريف حكومية - رسوم		550.00	0.00	550.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
409	رسوم اصدار لوحات	غير متاح	550.00	0.00	550.00	15-09-2025	265
	41102014 - رسوم المدارس		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41102015 - ملابس العمال الموحد		0.00	0.00	0.00		

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)

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41102016 - تأمين العاملين		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41102017 - تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41102018 - تكاليف نقل العاملين بين المواقع		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41102019 - بدل الانتداب		15,393.00	0.00	15,393.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
15	انتداب عمل للموظف / يحيى العلوي	غير متاح	1,000.00	0.00	1,000.00	15-01-2025	14
28	انتداب عمل للموظف / خالد البركاتي	غير متاح	1,500.00	0.00	2,500.00	28-01-2025	26
61	انتداب عمل الى جده	غير متاح	1,500.00	0.00	4,000.00	13-03-2025	51
116	خارج دوام عمال الجمعية	غير متاح	1,500.00	0.00	5,500.00	13-04-2025	62
122	خارج دوام للموظفين لراه الفطر 1446	غير متاح	2,100.00	0.00	7,600.00	15-04-2025	66
123	خارج دوام للموظف / زاهر العمري	غير متاح	500.00	0.00	8,100.00	15-04-2025	67
140	انتداب للموظف / يحيى عمر العلوي	غير متاح	1,000.00	0.00	9,100.00	01-05-2025	80
268	انتداب يوم واحد توزيع التقاويم للعام 1447 هـ بمحافظة جدة	غير متاح	700.00	0.00	9,800.00	14-07-2025	153
296	انتداب يومين الاحد والاثنين 27 - 28 / 2025م مقابل السفر لمدينة جدة لزيارة بعض الداعمين حسن إبراهيم العمري - يومين - 1000	غير متاح	1,000.00	0.00	10,800.00	29-07-2025	178
297	انتداب يومين الاحد والاثنين 27 - 28 / 2025م مقابل السفر لمدينة جدة لزيارة بعض الداعمين خالد موسى البركاتي - يومين - 1000	غير متاح	1,000.00	0.00	11,800.00	29-07-2025	179
476	انتداب عمل الى جده / عبده عسيري	غير متاح	500.00	0.00	12,300.00	05-10-2025	302
533	انتداب عمل الى مكة / عبده عسيري	غير متاح	500.00	0.00	12,800.00	24-11-2025	353
534	انتداب عمل الى مكة / يحيى العلوي	غير متاح	500.00	0.00	13,300.00	24-11-2025	354

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)

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
546	انتداب لعضو مجلس الإدارة / علي الشيعي	غير متاح	1,593.00	0.00	14,893.00	14-12-2025	363
564	انتداب عمل الى جده /عبده عسيري	غير متاح	500.00	0.00	15,393.00	31-12-2025	381
	41102020 - تعويضات نهاية الخدمة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	412 - التكاليف التشغيلية		366,991.47	0.00	366,991.47		
	الرصيد السابق		43,826.00	0.00			
	41201 - المستهلكات		46,280.00	0.00	46,280.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41201001 - مستلزمات مكتبية		17,561.00	0.00	17,561.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
59	مقابل شراء احوار	غير متاح	2,290.00	0.00	2,290.00	03-03-2025	50
127	شراء مستلزمات مكتبية ومطبوعات	غير متاح	1,627.00	0.00	3,917.00	20-04-2025	71
192	شراء حبر لطابعة الجمعية	غير متاح	1,087.00	0.00	5,004.00	29-06-2025	123
235	اثبات عهد عبدالرحمن الشريف	غير متاح	803.00	0.00	5,807.00	30-06-2025	
237	اثبات عهد عبدالرحمن الشريف	غير متاح	2,598.00	0.00	8,405.00	30-06-2025	
465	اثبات عهدة الاعلام /علي الروشان	غير متاح	3,006.00	0.00	11,411.00	30-09-2025	
468	اثبات عهدة الاعلام /علي الروشان	غير متاح	2,729.00	0.00	14,140.00	30-09-2025	
471	اثبات عهدة الجمعية/بحي العلوي	غير متاح	280.00	0.00	14,420.00	30-09-2025	
472	اثبات عهدة الجمعية/بحي العلوي	غير متاح	209.00	0.00	14,629.00	30-09-2025	
576	اثبات عهدة الاعلام / علي نور الحق	غير متاح	1,405.00	0.00	16,034.00	31-12-2025	
577	اثبات عهدة الاعلام / علي نور الحق	غير متاح	1,168.00	0.00	17,202.00	31-12-2025	
580	اثبات عهدة زرع الفلاحي	غير متاح	184.00	0.00	17,386.00	31-12-2025	
583	اثبات عهدة عبدالقادر الشيعي	غير متاح	175.00	0.00	17,561.00	31-12-2025	
	41201002 - مستلزمات أنظمة المعلومات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			

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)

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	41201003 - الوقود والمحروقات		4,035.00	0.00	4,035.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
234	اثبات عهد عبدالرحمن الشريف	غير متاح	285.00	0.00	285.00	30-06-2025	
237	اثبات عهد عبدالرحمن الشريف	غير متاح	779.00	0.00	1,064.00	30-06-2025	
471	اثبات عهدة الجمعية/ يحيى العلوي	غير متاح	290.00	0.00	1,354.00	30-09-2025	
471	اثبات عهدة الجمعية/ يحيى العلوي	غير متاح	555.00	0.00	1,909.00	30-09-2025	
472	اثبات عهدة الجمعية/ يحيى العلوي	غير متاح	536.00	0.00	2,445.00	30-09-2025	
473	اثبات عهدة الجمعية/ يحيى العلوي	غير متاح	410.00	0.00	2,855.00	30-09-2025	
581	اثبات عهدة عبدالقادر الشيعي	غير متاح	630.00	0.00	3,485.00	31-12-2025	
583	اثبات عهدة عبدالقادر الشيعي	غير متاح	525.00	0.00	4,010.00	31-12-2025	
584	اثبات عهدة حسن العمري	غير متاح	25.00	0.00	4,035.00	31-12-2025	
	41201004 - مطبوعات		20,203.00	0.00	20,203.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
29	مقابل مطبوعات	غير متاح	293.00	0.00	293.00	30-01-2025	27
41	مقابل شراء احوار ليزر لطابعة الجمعية	غير متاح	2,857.00	0.00	3,150.00	12-02-2025	35
187	شراء مطبوعات للجمعية	غير متاح	12,900.00	0.00	16,050.00	18-06-2025	119
466	اثبات عهدة الاعلام / علي الروشان	غير متاح	3,009.00	0.00	19,059.00	30-09-2025	
516	شراء احوار	غير متاح	1,144.00	0.00	20,203.00	04-11-2025	338
	41201005 - تعبئة وتغليف		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41201006 - مواد التنظيف		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41201007 - مستلزمات المطبخ		4,481.00	0.00	4,481.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
234	اثبات عهد عبدالرحمن الشريف	غير متاح	409.00	0.00	409.00	30-06-2025	

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)

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
236	اثبات عهد عبدالرحمن الشريف	غير متاح	265.00	0.00	674.00	30-06-2025	
237	اثبات عهد عبدالرحمن الشريف	غير متاح	433.00	0.00	1,107.00	30-06-2025	
471	اثبات عهدة الجمعية/يحيى العلوي	غير متاح	345.00	0.00	1,452.00	30-09-2025	
471	اثبات عهدة الجمعية/يحيى العلوي	غير متاح	773.00	0.00	2,225.00	30-09-2025	
472	اثبات عهدة الجمعية/يحيى العلوي	غير متاح	320.00	0.00	2,545.00	30-09-2025	
473	اثبات عهدة الجمعية/يحيى العلوي	غير متاح	422.00	0.00	2,967.00	30-09-2025	
581	اثبات عهدة عبدالقادر الشبيخي	غير متاح	555.00	0.00	3,522.00	31-12-2025	
583	اثبات عهدة عبدالقادر الشبيخي	غير متاح	959.00	0.00	4,481.00	31-12-2025	
	41201008 - أدوات مستهلكة مصروفة					0.00	
	الرصيد السابق					0.00	
	41201009 - مستهلكات أخرى					0.00	
	الرصيد السابق					0.00	
	41202 - الميانة والإصلاح					86,434.92	
	الرصيد السابق					0.00	
	41202001 - صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة					0.00	
	الرصيد السابق					0.00	
	4120200101 - صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة					0.00	
	الرصيد السابق					0.00	
	41202002 - صيانة وإصلاح - المباني					36,510.15	
	الرصيد السابق					0.00	
	4120200201 - صيانة وإصلاح - المباني					36,510.15	
	الرصيد السابق					0.00	
55	مقابل عقد عزل سقف مبنى الجمعية	غير متاح	7,000.00	0.00	7,000.00	26-02-2025	48
58	مقابل الدفعة الأخيرة من عقد عزل سطح عمارة الاحسان بالجمعية	غير متاح	8,400.00	0.00	15,400.00	03-03-2025	49

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)

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
129	شراء ادوات كهرباء وسياسة	غير متاح	264.00	0.00	15,664.00	24-04-2025	73
161	الدفعه الاولى من عقد حفر بيارة لمبنى الجمعية	غير متاح	2,000.00	0.00	17,664.00	27-05-2025	97
169	شراء مواد سباكة وكهرباء لصيانة مبنى الجمعية	غير متاح	737.80	0.00	18,401.80	29-05-2025	105
170	شراء مواد سباكة وكهرباء لصيانة مبنى الجمعية	غير متاح	66.96	0.00	18,468.76	29-05-2025	106
166	شراء مواد سباكة وكهرباء لصيانة مبنى الجمعية	غير متاح	386.96	0.00	18,855.72	29-05-2025	102
165	شراء مواد سباكة وكهرباء لصيانة مبنى الجمعية	غير متاح	35.66	0.00	18,891.38	29-05-2025	101
167	شراء مواد سباكة وكهرباء لصيانة مبنى الجمعية	غير متاح	775.00	0.00	19,666.38	29-05-2025	103
168	شراء مواد سباكة وكهرباء لصيانة مبنى الجمعية	غير متاح	2,270.47	0.00	21,936.85	29-05-2025	104
234	اثبات عهد عبدالرحمن الشريف	غير متاح	1,400.00	0.00	23,336.85	30-06-2025	
233	اثبات عهد عبدالرحمن الشريف	غير متاح	1,000.00	0.00	24,336.85	30-06-2025	
235	اثبات عهد عبدالرحمن الشريف	غير متاح	720.00	0.00	25,056.85	30-06-2025	
236	اثبات عهد عبدالرحمن الشريف	غير متاح	450.00	0.00	25,506.85	30-06-2025	
164	شراء مواد سباكة وسياسة لصيانة مبنى الجمعية	غير متاح	4.30	0.00	25,511.15	29-08-2025	100
402	صيانة ومعالجة حمامات وارضيات مبنى الاحسان بالجمعية	غير متاح	5,500.00	0.00	31,011.15	14-09-2025	260
471	اثبات عهدة الجمعية/يحيى العلوي	غير متاح	737.00	0.00	31,748.15	30-09-2025	
472	اثبات عهدة الجمعية/يحيى العلوي	غير متاح	827.00	0.00	32,575.15	30-09-2025	
473	اثبات عهدة الجمعية/يحيى العلوي	غير متاح	242.00	0.00	32,817.15	30-09-2025	
495	صيانة مبنى الجمعية	غير متاح	700.00	0.00	33,517.15	20-10-2025	321
575	اثبات عهدة يحيى العلوي	غير متاح	700.00	0.00	34,217.15	31-12-2025	
581	اثبات عهدة عبدالقادر الشخي	غير متاح	1,831.00	0.00	36,048.15	31-12-2025	
583	اثبات عهدة عبدالقادر الشخي	غير متاح	462.00	0.00	36,510.15	31-12-2025	

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)

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	4120200202 - صيانة وإصلاح - المباني المشتراة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120200203 - صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120200204 - صيانة وإصلاح - مباني على ارض مستأجرة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120200205 - تجسينات مباني مملوكة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120200206 - تحسينات مباني مستأجرة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41202003 - صيانة وإصلاح - الات ومعدات		8,019.77	0.00	8,019.77		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120200301 - صيانة وإصلاح - حاسبات وكمبيوترات		3,256.00	0.00	3,256.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
467	اثبات عهدة الاعلام /علي الروشان	غير متاح	3,106.00	0.00	3,106.00	30-09-2025	
472	اثبات عهدة الجمعية/بحي العلوي	غير متاح	150.00	0.00	3,256.00	30-09-2025	
	4120200302 - الات ومعدات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120200303 - الات ومعدات صناعية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120200304 - الات ومعدات صيانه وتشغيل		4,763.77	0.00	4,763.77		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
255	تجهيز صوتيات لقاعة الاجتماعات	غير متاح	1,704.64	0.00	1,704.64	06-07-2025	140
260	تجهيز سماعات لقاعة الاجتماعات	غير متاح	3,059.13	0.00	4,763.77	07-07-2025	145
	4120200305 - الات ومعدات ورش		0.00	0.00	0.00		

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)

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120200306 - آلات ومعدات حاويات ومقطورات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41202004 - صيانة وإصلاح - السيارات		30,305.00	0.00	30,305.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120200401 - صيانة وإصلاح - السيارات		30,205.00	0.00	30,205.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
235	اثبات عهد عبدالرحمن الشريف	غير متاح	455.00	0.00	455.00	30-06-2025	
471	اثبات عهدة الجمعية/يحيى العلوي	غير متاح	1,270.00	0.00	1,725.00	30-09-2025	
471	اثبات عهدة الجمعية/يحيى العلوي	غير متاح	20.00	0.00	1,745.00	30-09-2025	
472	اثبات عهدة الجمعية/يحيى العلوي	غير متاح	420.00	0.00	2,165.00	30-09-2025	
473	اثبات عهدة الجمعية/يحيى العلوي	غير متاح	240.00	0.00	2,405.00	30-09-2025	
475	مقابل تجهيز سيارة نقل الموتى	غير متاح	14,000.00	0.00	16,405.00	01-10-2025	301
586	اثبات عهدة موسى البركاتي	غير متاح	13,800.00	0.00	30,205.00	31-12-2025	
	4120200402 - قطع غيار		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120200403 - صيانة دورية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120200404 - اطارات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120200405 - أجور صيانة		100.00	0.00	100.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
234	اثبات عهد عبدالرحمن الشريف	غير متاح	100.00	0.00	100.00	30-06-2025	
	41202005 - صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			

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)

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	4120200501 - صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41202006 - صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120200601 - صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41202007 - صيانة وإصلاح - عدد وأدوات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120200701 - صيانة وإصلاح - عدد وأدوات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41202008 - صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120200801 - صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41202009 - صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120200901 - صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41202010 - صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120201001 - صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41202011 - صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية		11,600.00	0.00	11,600.00		

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)

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120201101 - صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية		11,600.00	0.00	11,600.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
265	صيانة مكيفات الجمعية المركزية مؤسسة بشائر محمد حسن للمقاولات العامة	غير متاح	1,900.00	0.00	1,900.00	10-07-2025	150
277	صيانة مكيفات الجمعية المركزية	غير متاح	9,700.00	0.00	11,600.00	15-07-2025	161
	41202012 - صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120201201 - صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41203 - المنافع والخدمات والتأمين		175,009.87	0.00	175,009.87		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41203001 - الكهرباء		33,024.05	0.00	33,024.05		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
30	سداد فواتير الكهرباء	غير متاح	2,630.40	0.00	2,630.40	12-01-2025	
30	سداد فواتير الكهرباء	غير متاح	2,807.55	0.00	5,437.95	12-01-2025	
37	سداد فواتير الكهرباء	غير متاح	4,016.70	0.00	9,454.65	09-02-2025	32
269	سداد فاتورة كهرباء - 30022938211 شركة الكهرباء السعودية	غير متاح	2,657.30	0.00	12,111.95	13-07-2025	154
270	سداد فاتورة كهرباء - 30061872684	غير متاح	922.32	0.00	13,034.27	13-07-2025	155
271	سداد فاتورة كهرباء - 30061872657 شركة الكهرباء السعودية	غير متاح	1,629.09	0.00	14,663.36	13-07-2025	156
272	سداد فاتورة كهرباء - 30022938187	غير متاح	3,157.42	0.00	17,820.78	13-07-2025	157
273	سداد فاتورة كهرباء - 30061872719	غير متاح	980.53	0.00	18,801.31	13-07-2025	158
499	سداد فواتير الكهرباء لمقر الجمعية	غير متاح	8,045.00	0.00	26,846.31	21-10-2025	324
528	سداد فاتورة الكهرباء	غير متاح	2,527.02	0.00	29,373.33	12-11-2025	348

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)

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
560	سداد فاتورة الكهرباء	غير متاح	1,545.65	0.00	30,918.98	22-12-2025	377
561	سداد فاتورة الكهرباء	غير متاح	1,011.35	0.00	31,930.33	23-12-2025	378
557	سداد فاتورة الكهرباء	غير متاح	472.69	0.00	32,403.02	23-12-2025	374
558	سداد فاتورة الكهرباء	غير متاح	322.72	0.00	32,725.74	23-12-2025	375
559	سداد فاتورة الكهرباء	غير متاح	298.31	0.00	33,024.05	23-12-2025	376
	41203002 - المياه ومصاريف الصرف الصحي		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41203003 - الهاتف والفاكس والإنترنت		8,843.77	0.00	8,843.77		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
19	سداد قوائم الاتصالات	غير متاح	1,150.00	0.00	1,150.00	28-01-2025	18
118	سداد فاتورة الاتصالات السعودية	غير متاح	1,725.00	0.00	2,875.00	10-04-2025	64
128	سداد فاتورة الاتصالات	غير متاح	276.00	0.00	3,151.00	17-04-2025	72
143	سداد قوائم الجوال	غير متاح	440.84	0.00	3,591.84	20-05-2025	82
183	سداد قوائم جوال الجمعية	غير متاح	575.00	0.00	4,166.84	16-06-2025	115
186	سداد قوائم الهاتف	غير متاح	134.93	0.00	4,301.77	18-06-2025	118
282	سداد فاتورة جوال - جمعية البر الأهلية بوادي حلي - 0500811262	غير متاح	575.00	0.00	4,876.77	22-07-2025	166
347	سداد جوال الجمعية	غير متاح	184.00	0.00	5,060.77	17-08-2025	214
358	سداد فاتورة الاتصالات	غير متاح	575.00	0.00	5,635.77	28-08-2025	
412	سداد قوائم الاتصال	غير متاح	575.00	0.00	6,210.77	18-09-2025	268
473	اثبات عهدة الجمعية/بحي العلوي	غير متاح	540.00	0.00	6,750.77	30-09-2025	
493	سداد فاتورة جوال القسم النسائي	غير متاح	184.00	0.00	6,934.77	15-10-2025	319
520	سداد فاتورة الجوال للجمعية	غير متاح	1,150.00	0.00	8,084.77	04-11-2025	336
553	مقابل سداد الهاتف	غير متاح	575.00	0.00	8,659.77	17-12-2025	370
556	مقابل الجوال	غير متاح	184.00	0.00	8,843.77	22-12-2025	373
	41203004 - تكاليف البريد والبرقيات		303.00	0.00	303.00		

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)

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
583	اثبات عهدة عبدالقادر الشخي	غير متاح	303.00	0.00	303.00	31-12-2025	
	41203005 - مصاريف التأمين		9,771.05	0.00	9,771.05		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120300501 - مصاريف التأمين - سيارات		9,771.05	0.00	9,771.05		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
383	تأمين سيارة الجمعية	غير متاح	1,798.06	0.00	1,798.06	03-09-2025	243
384	تأمين سيارة الجمعية	غير متاح	2,127.29	0.00	3,925.35	03-09-2025	244
385	تأمين سيارة الجمعية	غير متاح	1,600.80	0.00	5,526.15	03-09-2025	245
386	تأمين سيارة الجمعية	غير متاح	1,931.58	0.00	7,457.73	03-09-2025	246
408	سداد رسوم تأمين وبطاقة جمركية لسيارة الجمعية	غير متاح	2,313.32	0.00	9,771.05	15-09-2025	264
	4120300502 - مصاريف التأمين - الحريق		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120300503 - مصاريف التأمين - السرقات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41203006 - مصاريف الشحن		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41203007 - اجور تحميل وتنزيل		10,830.00	0.00	10,830.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
142	اثبات عهدة / حسن العمري	غير متاح	7,000.00	0.00	7,000.00	01-05-2025	
234	اثبات عهد عبدالرحمن الشريف	غير متاح	60.00	0.00	7,060.00	30-06-2025	
235	اثبات عهد عبدالرحمن الشريف	غير متاح	1,160.00	0.00	8,220.00	30-06-2025	
470	اثبات عهدة الاعلام / علي الروشان	غير متاح	400.00	0.00	8,620.00	30-09-2025	
472	اثبات عهدة الجمعية/يحيى العلوي	غير متاح	50.00	0.00	8,670.00	30-09-2025	
473	اثبات عهدة الجمعية/يحيى العلوي	غير متاح	1,000.00	0.00	9,670.00	30-09-2025	

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)

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
577	اثبات عهدة الاعلام / علي نور الحق	غير متاح	600.00	0.00	10,270.00	31-12-2025	
581	اثبات عهدة عبدالقادر الشخي	غير متاح	250.00	0.00	10,520.00	31-12-2025	
583	اثبات عهدة عبدالقادر الشخي	غير متاح	310.00	0.00	10,830.00	31-12-2025	
	41203008 - مصاريف الضيافة		16,383.00	0.00	16,383.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
234	اثبات عهد عبدالرحمن الشريف	غير متاح	2,746.00	0.00	2,746.00	30-06-2025	
235	اثبات عهد عبدالرحمن الشريف	غير متاح	1,862.00	0.00	4,608.00	30-06-2025	
236	اثبات عهد عبدالرحمن الشريف	غير متاح	3,785.00	0.00	8,393.00	30-06-2025	
237	اثبات عهد عبدالرحمن الشريف	غير متاح	1,190.00	0.00	9,583.00	30-06-2025	
472	اثبات عهدة الجمعية/بحي العلوي	غير متاح	100.00	0.00	9,683.00	30-09-2025	
586	اثبات عهدة موسى البركاتي	غير متاح	6,000.00	0.00	15,683.00	31-12-2025	
580	اثبات عهدة زرع الفلاحي	غير متاح	700.00	0.00	16,383.00	31-12-2025	
	41203009 - الإيجارات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120300901 - إيجار ممتلكات - أراضي		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120300902 - إيجار ممتلكات - مكاتب		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	412030090201 - مكتب فرع الجمعية بكنانة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120300903 - إيجار ممتلكات - مستودعات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120300904 - إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120300905 - إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "		0.00	0.00	0.00		

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)

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120300906 - إيجارات معدات وآلات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120300907 - إيجارات معدات نقل		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120300908 - إيجارات سيارات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41203010 - تكاليف مهنية وإستشارات		50,195.00	0.00	50,195.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120301001 - رسوم مهنية		500.00	0.00	500.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	412030100101 - رسم كروكي		500.00	0.00	500.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
236	اثبات عهد عبدالرحمن الشريف	غير متاح	500.00	0.00	500.00	30-06-2025	
	4120301002 - مصاريف استشارات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120301003 - تكاليف مهنية - أخرى		49,695.00	0.00	49,695.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	412030100301 - تكاليف مهنية - متابعة والأشراف على المشاريع		18,000.00	0.00	18,000.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
32	مقابل عقد الاشراف الهندسي على مشاريع الجمعية	غير متاح	2,000.00	0.00	2,000.00	03-02-2025	28
67	مقابل عقد الاشراف الهندسي على المشاريع	غير متاح	2,000.00	0.00	4,000.00	23-03-2025	57

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)

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
295	دفعة شهري يونيو ويوليو (6 - 7) لعام 2025م من عقد أعمال المخططات الهندسية والكروكيات ودراسة الجدوى وعمل المقاييسات والمناقصات للبناء والترميم وعمل الدراسات اللازمة لمشاريع الجمعية وكل ما يطلب من الجهات الرسمية الداعمة . مكتب مصبح عساف الغامدي للاستشارات الهندسية	غير متاح	4,000.00	0.00	8,000.00	29-07-2025	177
541	مقابل عقد الاشراف الهندسي على مشاريع الجمعية	غير متاح	4,000.00	0.00	12,000.00	02-12-2025	358
552	مقابل عقد متابعة الاشراف الهندسي على اعمال الجمعية	غير متاح	6,000.00	0.00	18,000.00	17-12-2025	369
	412030100302 - تكاليف مهنية - اتعاب اعداد الميزانية		16,675.00	0.00	16,675.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
136	مقابل اتعاب مكتب المحاسب القانوني لعمال ميزانية العام 2024	غير متاح	10,350.00	0.00	10,350.00	30-04-2025	
494	الدفعه الاولى من عقد مراجعة القوائم المالية 2025م	غير متاح	6,325.00	0.00	16,675.00	15-10-2025	320
	412030100303 - تكاليف مهنية - اتعاب محامي		10,520.00	0.00	10,520.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
16	اتعاب المحامي لحضور جلسات استئناف	غير متاح	3,000.00	0.00	3,000.00	16-01-2025	15
18	مقابل اصدار وتوثيق وكالات شرعية	غير متاح	1,600.00	0.00	4,600.00	26-01-2025	17
162	الدفعه الثانية من عقد اتعاب مكتب المحامي لمتابعة القضية رقم 4670950850	غير متاح	2,000.00	0.00	6,600.00	27-05-2025	98
253	مقابل اتعاب حمامه	غير متاح	3,000.00	0.00	9,600.00	03-07-2025	138
359	مقابل توثيق وكالة شرعية	غير متاح	920.00	0.00	10,520.00	31-08-2025	224
	412030100304 - تكاليف مهنية - اتعاب أعمال الضريبة		4,500.00	0.00	4,500.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
21	مقابل عقد اتعاب مكتب سعد السبيعي لعملية الاسترداد الضريبة	غير متاح	4,500.00	0.00	4,500.00	27-01-2025	20

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)

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	41203011 - عقود الصيانة والتشغيل		45,660.00	0.00	45,660.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120301101 - عقود الصيانة والتشغيل - النظافة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120301102 - عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120301103 - عقود صيانة المصاعد		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120301104 - عقود صيانة الات التصوير		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4120301105 - عقود الصيانة والتشغيل - برنامج التوظيف - كفاءات المعرفة		45,660.00	0.00	45,660.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
25	مقابل اشتراك برنامج التوظيف (شركة كفاءات المعرفة)	غير متاح	8,400.00	0.00	8,400.00	28-01-2025	
218	سداد رسوم التوظيف - كفاءات المعرفة	غير متاح	27,600.00	0.00	36,000.00	24-08-2025	
226	سداد رسوم التوظيف كفاءات المعرفة	غير متاح	9,660.00	0.00	45,660.00	31-08-2025	
	41204 - تكاليف تشغيل أخرى		59,266.68	0.00	59,266.68		
	الرصيد السابق		43,826.00	0.00			
	41204001 - مصاريف التدريب والتأهيل		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41204002 - مصاريف اشتراكات وتصديقات		25,540.60	0.00	25,540.60		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
21	مقابل رسوم توثيق عقود الكترونية	غير متاح	2,500.00	0.00	2,500.00	27-01-2025	
22	مقابل اشتراك برنامج رافد	غير متاح	3,910.00	0.00	6,410.00	28-01-2025	
31	اشتراك	غير متاح	345.00	0.00	6,755.00	31-01-2025	

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)

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
57	اشتراكات ومخالفات مرورية	غير متاح	345.00	0.00	7,100.00	28-02-2025	
69	سداد اشتراكات ومخالفات	غير متاح	345.00	0.00	7,445.00	31-03-2025	
126	تجديد خدمة الرسائل النصية	غير متاح	1,581.25	0.00	9,026.25	15-04-2025	70
137	حسميات مخالفات مرورية واشتراك	غير متاح	345.00	0.00	9,371.25	30-04-2025	
145	سداد رسوم فاتورة قرار مساحي	غير متاح	120.00	0.00	9,491.25	20-05-2025	84
146	سداد فاتورة القرار المساحي	غير متاح	120.02	0.00	9,611.27	20-05-2025	85
144	سداد فاتورة القرار المساحي	غير متاح	141.08	0.00	9,752.35	20-05-2025	83
175	حسميات مخالفات مرورية واشتراكات	غير متاح	350.00	0.00	10,102.35	31-05-2025	
184	تجديد اسم المرسل بمنصة فور جوالي برحلي	غير متاح	230.00	0.00	10,332.35	16-06-2025	116
232	حركات حساب الراجحي رئيسي لربع الثاني 2025	غير متاح	345.00	0.00	10,677.35	30-06-2025	
233	اثبات عهد عبدالرحمن الشريف	غير متاح	2,070.00	0.00	12,747.35	30-06-2025	
259	اشتراك ببوابة مقيم	غير متاح	1,265.00	0.00	14,012.35	08-07-2025	144
263	سداد رسوم اشتراك قوى	غير متاح	2,248.25	0.00	16,260.60	08-07-2025	148
315	اشتراكات وسداد مخالفات	غير متاح	370.00	0.00	16,630.60	31-07-2025	
364	سدادات اشتراكات ومخالفات	غير متاح	345.00	0.00	16,975.60	31-08-2025	
474	مقابل الاشتراك بخدمة الرسائل النصية	غير متاح	2,875.00	0.00	19,850.60	01-10-2025	300
488	سداد رسوم العضوية بمجلس الجمعيات الأهلية	غير متاح	5,000.00	0.00	24,850.60	14-10-2025	314
514	اشتراكات لشهر اكتوبر 2025	غير متاح	345.00	0.00	25,195.60	31-10-2025	
538	اشتراكات وتصديقات	غير متاح	345.00	0.00	25,540.60	30-11-2025	
	41204003 - دوريات وصحف ومجلات تخصصية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41204004 - مصاريف التراخيص		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41204005 - مصاريف الدعاية والاعلان		21,175.00	0.00	21,175.00		

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)

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
188	شراء تقاويم للعام الهجري 1447هـ	غير متاح	10,400.00	0.00	10,400.00	18-06-2025	120
193	شراء اعلام خارجية	غير متاح	1,500.00	0.00	11,900.00	26-06-2025	124
469	اثبات عهدة الاعلام / علي الروشان	غير متاح	3,002.00	0.00	14,902.00	30-09-2025	
470	اثبات عهدة الاعلام / علي الروشان	غير متاح	5,773.00	0.00	20,675.00	30-09-2025	
472	اثبات عهدة الجمعية/ يحيى العلوي	غير متاح	350.00	0.00	21,025.00	30-09-2025	
473	اثبات عهدة الجمعية/ يحيى العلوي	غير متاح	150.00	0.00	21,175.00	30-09-2025	
	41204006 - العينات والهدايا		4,629.00	0.00	4,629.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
577	اثبات عهدة الاعلام / علي نور الحق	غير متاح	515.00	0.00	515.00	31-12-2025	
580	اثبات عهدة زرع الفلاحي	غير متاح	616.00	0.00	1,131.00	31-12-2025	
584	اثبات عهدة حسن العمري	غير متاح	3,498.00	0.00	4,629.00	31-12-2025	
	41204007 - مصاريف غرامات ومخالفات		7,700.00	0.00	7,700.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
31	مخالفات مرورية	غير متاح	700.00	0.00	700.00	31-01-2025	
57	اشترابات ومخالفات مرورية	غير متاح	400.00	0.00	1,100.00	28-02-2025	
69	سداد اشترابات ومخالفات	غير متاح	600.00	0.00	1,700.00	31-03-2025	
137	حسميات مخالفات مرورية واشترارك	غير متاح	400.00	0.00	2,100.00	30-04-2025	
175	حسميات مخالفات مرورية واشترابات	غير متاح	400.00	0.00	2,500.00	31-05-2025	
232	حركات حساب الراجحي رئيسي لربع الثاني 2025	غير متاح	300.00	0.00	2,800.00	30-06-2025	
230	حركات حساب الاهلي تبرعات لربع الثاني 2025	غير متاح	300.00	0.00	3,100.00	30-06-2025	
315	اشترابات وسداد مخالفات	غير متاح	100.00	0.00	3,200.00	31-07-2025	
364	سدادات اشترابات ومخالفات	غير متاح	400.00	0.00	3,600.00	31-08-2025	
403	سداد مخالفات مرورية	غير متاح	4,100.00	0.00	7,700.00	15-09-2025	261
	41204008 - مصاريف بنكية وعمولات		222.08	0.00	222.08		

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)

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	412040081 - عمولات حساب البنك الأهلي		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي		222.08	0.00	222.08		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
3	عمولات بنكية	غير متاح	0.58	0.00	0.58	06-01-2025	
4	عمولات بنكية	غير متاح	5.75	0.00	6.33	07-01-2025	
16	عمولات بنكية	غير متاح	1.15	0.00	7.48	16-01-2025	
18	عمولات بنكية	غير متاح	1.15	0.00	8.63	26-01-2025	
24	عمولات بنكية	غير متاح	17.25	0.00	25.88	27-01-2025	
29	عمولات بنكية	غير متاح	0.58	0.00	26.46	30-01-2025	
32	عمولات بنكية	غير متاح	1.15	0.00	27.61	03-02-2025	
35	عمولات بنكية	غير متاح	8.05	0.00	35.66	04-02-2025	
52	عمولات بنكية	غير متاح	1.15	0.00	36.81	26-02-2025	
56	عمولات بنكية	غير متاح	23.00	0.00	59.81	27-02-2025	
66	عمولات بنكية	غير متاح	2.30	0.00	62.11	23-03-2025	
67	عمولات بنكية	غير متاح	1.15	0.00	63.26	23-03-2025	
68	رواتب الموظفين لشهر مارس 2025م	غير متاح	17.25	0.00	80.51	25-03-2025	
70	حركات حساب الاسري لربع الاول 2025م	غير متاح	1.16	0.00	81.67	31-03-2025	
112	عمولات بنكية	غير متاح	1.15	0.00	82.82	01-04-2025	
114	عمولات بنكية	غير متاح	1.15	0.00	83.97	08-04-2025	
116	عمولات بنكية	غير متاح	1.16	0.00	85.13	13-04-2025	
131	عمولات بنكية	غير متاح	1.15	0.00	86.28	20-04-2025	
127	عمولات بنكية	غير متاح	1.15	0.00	87.43	20-04-2025	

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)

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
135	صرف رواتب الموظفين لشهر ابريل 2025	غير متاح	17.25	0.00	104.68	27-04-2025	
136	عمولات بنكية	غير متاح	1.15	0.00	105.83	30-04-2025	
139	الدفعة الثالثة والأخيرة من عقد منزل /حسن المرحبي	غير متاح	1.15	0.00	106.98	01-05-2025	
160	رواتب الموظفين لشهر مايو 2025	غير متاح	17.25	0.00	124.23	26-05-2025	
162	الدفعة الثانية من عقد اتعاب مكتب المحامي لمتابعة القضية رقم 4670950850	غير متاح	1.15	0.00	125.38	27-05-2025	
163	الدفعة الاولى من عقد عوازل اسقف منازل المستفيدين	غير متاح	1.15	0.00	126.53	28-05-2025	
171	عيدية لموظفي الجمعية لعيد الاضحى 1446	غير متاح	2.32	0.00	128.85	29-05-2025	
181	صرف سلفة مستردة للموظف/ يحيى السلامي	غير متاح	1.15	0.00	130.00	16-06-2025	
193	شراء اعلام خارجية	غير متاح	1.15	0.00	131.15	26-06-2025	
197	الدفعة الاخيرة من عمل عوازل درع الصحراء لاسقف منازل المستفيدين	غير متاح	1.15	0.00	132.30	26-06-2025	
189	مسير رواتب الموظفين لشهر يونيو 2025م	غير متاح	17.25	0.00	149.55	26-06-2025	
253	عمولات بنكية	غير متاح	1.15	0.00	150.70	03-07-2025	
246	عمولات بنكية	غير متاح	0.58	0.00	151.28	08-07-2025	
266	عمولات بنكية	غير متاح	1.15	0.00	152.43	10-07-2025	
278	عقد صيانة مبنى الجمعية (وقف الاحسان) لعدد 12 شقة مؤسسة عبده علي الشهابي	غير متاح	1.15	0.00	153.58	15-07-2025	
283	عمولات بنكية	غير متاح	0.58	0.00	154.16	22-07-2025	
288	مسير رواتب الموظفين لشهر يوليو 2025م	غير متاح	17.25	0.00	171.41	27-07-2025	
295	عمولات بنكية	غير متاح	1.15	0.00	172.56	29-07-2025	
314	عمولات بنكية	غير متاح	0.58	0.00	173.14	31-07-2025	
343	عمولات بنكية	غير متاح	0.58	0.00	173.72	10-08-2025	

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)

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
356	مسير رواتب الموظفين لشهر اغسطس 2025م	غير متاح	5.75	0.00	179.47	27-08-2025	
359	عمولات بنكية	غير متاح	1.15	0.00	180.62	31-08-2025	
370	عمولات بنكية	غير متاح	1.15	0.00	181.77	02-09-2025	
387	عمولات بنكية	غير متاح	1.15	0.00	182.92	03-09-2025	
388	عمولات بنكية	غير متاح	1.15	0.00	184.07	04-09-2025	
422	سداد فواتير مطبوعات	غير متاح	5.79	0.00	189.86	18-09-2025	
425	عمولات بنكية	غير متاح	1.15	0.00	191.01	18-09-2025	
427	عمولات بنكية	غير متاح	1.15	0.00	192.16	20-09-2025	
431	عمولات بنكية	غير متاح	1.15	0.00	193.31	25-09-2025	
429	عمولات بنكية	غير متاح	1.15	0.00	194.46	26-09-2025	
430	مسير رواتب الموظفين لشهر سبتمبر 2025م	غير متاح	5.75	0.00	200.21	27-09-2025	
440	عمولات بنكية	غير متاح	0.58	0.00	200.79	30-09-2025	
480	عمولات بنكية	غير متاح	0.58	0.00	201.37	07-10-2025	
486	عمولات بنكية	غير متاح	8.05	0.00	209.42	13-10-2025	
488	عمولات بنكية	غير متاح	1.15	0.00	210.57	14-10-2025	
494	عمولات بنكية	غير متاح	1.15	0.00	211.72	15-10-2025	
495	عمولات بنكية	غير متاح	1.15	0.00	212.87	20-10-2025	
505	صرف رواتب الموظفين لشهر اكتوبر 2025م	غير متاح	5.75	0.00	218.62	27-10-2025	
508	تسليم أمر صرف	غير متاح	0.58	0.00	219.20	29-10-2025	
522	مقابل مساعدة مراجعة مستشفيات /بكري بركوت الناشري	غير متاح	0.58	0.00	219.78	05-11-2025	
541	عمولات بنكية	غير متاح	1.15	0.00	220.93	02-12-2025	
550	عمولات بنكية	غير متاح	1.15	0.00	222.08	24-12-2025	
	41204009 - الحملات الإعلانية					0.00	
	الرصيد السابق					0.00	

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)

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	41204010 - الياфطات الإعلانفة		0.00	0.00	0.00		
	الرصف السابق		0.00	0.00			
	41204011 - العروض الخاصة		0.00	0.00	0.00		
	الرصف السابق		0.00	0.00			
	41204012 - تكالفف تسوففة - أفرى		0.00	0.00	0.00		
	الرصف السابق		0.00	0.00			
	4120401201 - إفرار مفر فرع (المنفة الوطنفة للفرع)		0.00	0.00	0.00		
	الرصف السابق		0.00	0.00			
	41204013 - سفرفاء عمل - داخلفة		0.00	0.00	0.00		
	الرصف السابق		0.00	0.00			
	41204014 - سفرفاء عمل - دوافة		0.00	0.00	0.00		
	الرصف السابق		0.00	0.00			
	41204015 - عفر / فافف النقففة		0.00	0.00	0.00		
	الرصف السابق		0.00	0.00			
	41204016 - مفروفاف مدفوفة مقفما		0.00	0.00	0.00		
	الرصف السابق		43,826.00	0.00			
	413 - مفارفف الإفرهلاف والاستنفاف		178,999.22	0.00	178,999.22		
	الرصف السابق		0.00	0.00			
	41301 - مفارفف الاسفرهلاف - الأفراف المפורة		0.00	0.00	0.00		
	الرصف السابق		0.00	0.00			
	41301001 - مفروف إفرلاف - الأفراف المפורة - فرفسناف افراف		0.00	0.00	0.00		
	الرصف السابق		0.00	0.00			
	41302 - مفارفف الاسفرهلاف - المباف		167,566.36	0.00	167,566.36		
	الرصف السابق		0.00	0.00			
	41302001 - مفروف إفرلاف - المباف		167,566.36	0.00	167,566.36		

المملكة العربية السعودية - محافظفة القنفذة - مركز حلف - الصفة

رقم المبف 5435 - الرمز البرفف 28939 - الرقم الإضافف 7121 - الموقع الإلفرونف: WWW.bir-haly.org.sa

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

رقم الصادر:
تاريخ الصادر:
الموضوع:
المرفقات:



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

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
241	اهلاك الاصول الاستثمارية لربع الاول 2025	غير متاح	83,783.18	0.00	83,783.18	31-03-2025	
242	اهلاك الاصول الاستثمارية لربع الثاني 2025	غير متاح	83,783.18	0.00	167,566.36	30-06-2025	
	41302002 - مصروف إهلاك - المباني المشتراة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41302003 - مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41302004 - مصروف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41302005 - مصروف إهلاك - تجسينات مباني مملوكة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41302006 - مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41303 - مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41303001 - مصروف إهلاك - الات ومعدات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41303002 - مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41303003 - مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانو وتشغيل		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41303004 - مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			

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)

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	41303005 - مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41304 - مصاريف الاستهلاك - السيارات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41304001 - مصروف إهلاك - سيارات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41304002 - مصروف إهلاك - سيارات مشتراة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41304003 - مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41304004 - مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41305 - مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41305001 - مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41306 - مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية		2,375.10	0.00	2,375.10		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41306001 - مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية		2,375.10	0.00	2,375.10		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
240	اهلاك الاصول الثابتة لربع الاول 2025	غير متاح	1,187.55	0.00	1,187.55	31-03-2025	
243	اهلاك الاصول الثابتة لربع الثاني 2025	غير متاح	1,187.55	0.00	2,375.10	30-06-2025	
	41307 - مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			

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)

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	41307001 - مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات (مصنع المياه)		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41308 - مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41308001 - مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41309 - مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41309001 - مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41310 - مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها		9,057.76	0.00	9,057.76		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41310001 - مصاريف الاهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها		9,057.76	0.00	9,057.76		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
240	اهلاك الاصول الثابتة لربع الاول 2025	غير متاح	4,528.88	0.00	4,528.88	31-03-2025	
243	اهلاك الاصول الثابتة لربع الثاني 2025	غير متاح	4,528.88	0.00	9,057.76	30-06-2025	
	41311 - مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41311001 - مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41312 - مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			

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)

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	41312001 - مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41313 - مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41313001 - مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41313002 - مصاريف الاستنفاذ - براءات الاختراع		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41313003 - مصاريف الاستنفاذ - العلامات التجارية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41313004 - مصاريف الاستنفاذ - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41313005 - مصاريف الاستنفاذ - مصاريف حقوق الامتياز		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41313006 - مصاريف الاستنفاذ - تكاليف تطوير المنتجات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41313007 - مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41313008 - مصاريف الاستنفاذ - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41313009 - مصاريف الاستنفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			

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)

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	41313010 - مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41313011 - مصاريف الاستنفاذ - الخطط الاستراتيجية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41314 - مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41314001 - مصاريف الاستهلاك - أمهات الإبقار		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41314002 - مصاريف الاستهلاك - صغار الإبقار		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41314003 - مصاريف الاستهلاك - أمهات الدواجن		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41314004 - مصاريف الاستهلاك - الصيغان		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41314005 - مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41314006 - مصاريف الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	414 - مصاريف إدارية وعمومية أخرى		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41401 - خسائر بيع أصول		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41401001 - خسائر بيع أصول		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			

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)

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	41402 - خسائر استثمارات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41402001 - خسائر استثمارات عقارية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41402002 - خسائر استثمارات في شركات زميلة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41402003 - خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41402004 - خسائر استثمارات متاحة للبيع		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41402005 - خسائر استثمارات مقتناة بعرض المتاجرة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41402006 - خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41402007 - خسائر استثمارات أخرى		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41403 - مصاريف تمويلية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41403001 - مصاريف تمويلية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41404 - مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41404001 - ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			

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)

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	41404002 - ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41404003 - ذمم مدينة معدومة - أخرى		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41405 - مصاريف المخصصات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41405001 - مخصصات الاستثمار		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	41405002 - مخصصات د. م. في تحصيلها		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42 - مصاريف البرامج والأنشطة		2,315,516.63	0.00	2,315,516.63		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	421 - مصاريف برامج وأنشطة مقيمة		1,570,290.62	0.00	1,570,290.62		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42101 - مصاريف الزكاة الشرعية		47,990.94	0.00	47,990.94		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42101001 - مصاريف الزكاة - مساعدات مراجعات المستشفيات		10,700.00	0.00	10,700.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
2	مساعدة طارئة لمراجعة مستشفى الملك فيصل بجدة للمستفيد/يحيى السلامي	غير متاح	500.00	0.00	500.00	02-01-2025	1
17	مساعدة طارئة لمراجعة مستشفى /هاشم الحمضي	غير متاح	1,000.00	0.00	1,500.00	22-01-2025	16
65	مساعدة طارئة مراجعة مستشفى/علي معيوف	غير متاح	500.00	0.00	2,000.00	23-03-2025	55
132	مساعدة مراجعة مستشفى/ ابراهيم الناشري	غير متاح	500.00	0.00	2,500.00	23-04-2025	76

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)

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
148	مراجعة مستشفيات /عبدہ احمد عسيرى	غير متاح	500.00	0.00	3,000.00	20-05-2025	87
191	مساعدة مراجعة مستشفيات / محمد الفلاحي	غير متاح	1,000.00	0.00	4,000.00	26-06-2025	122
245	مساعدا ت مراجعة مستشفيات /ابراهيم حسين	غير متاح	500.00	0.00	4,500.00	01-07-2025	130
331	مقابل مراجعة مستشفيات / يحيى الصالحي	غير متاح	500.00	0.00	5,000.00	03-08-2025	199
348	مقابل مراجعة مستشفيات / يحيى السلامي	غير متاح	500.00	0.00	5,500.00	18-08-2025	215
349	مراجعة مستشفيات /عوض المعشي	غير متاح	500.00	0.00	6,000.00	18-08-2025	216
423	مساعدة مراجعة مستشفيات /محمد البياوي	غير متاح	500.00	0.00	6,500.00	18-09-2025	278
491	تسليم أمر صرف	غير متاح	500.00	0.00	7,000.00	07-10-2025	317
511	تسليم أمر صرف /حسن ابراهيم	غير متاح	500.00	0.00	7,500.00	12-10-2025	335
424	تسليم أمر صرف مساعدة مراجعة مستشفيات	غير متاح	500.00	0.00	8,000.00	23-10-2025	198
508	تسليم أمر صرف	غير متاح	500.00	0.00	8,500.00	29-10-2025	332
521	تسليم أمر صرف مراجعة مستشفيات	غير متاح	500.00	0.00	9,000.00	04-11-2025	342
522	مقابل مساعدة مراجعة مستشفيات /بكري بركوت الناشري	غير متاح	500.00	0.00	9,500.00	05-11-2025	
414	تسليم أمر صرف	غير متاح	500.00	0.00	10,000.00	09-11-2025	242
529	تسليم أمر صرف	غير متاح	500.00	0.00	10,500.00	12-11-2025	349
562	مقابل مساعدة مراجعة مستشفيات	غير متاح	200.00	0.00	10,700.00	25-12-2025	379
	42101002 - مصارف الزكاة - مساعدات طارئة		17,400.00	0.00	17,400.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
36	مساعدة طارئة للمستفيد/ ابراهيم حسن الشخي	غير متاح	12,900.00	0.00	12,900.00	06-02-2025	31
266	مساعدة مالية للعامل أبو الكلام آزاد	غير متاح	3,000.00	0.00	15,900.00	10-07-2025	151
510	صرف مساعدة باسم زوجة المستفيد/ مجملة يحيى	غير متاح	500.00	0.00	16,400.00	30-10-2025	334

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)

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
530	سداد ايجار سكن / فاطمة العلوي	غير متاح	1,000.00	0.00	17,400.00	18-11-2025	350
	42101003 - سداد فواتير الكهرباء للمستفيدين		18,540.94	0.00	18,540.94		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
261	سداد فاتورة كهرباء للمستفيد/ نايف ابونجلة	غير متاح	3,592.56	0.00	3,592.56	08-07-2025	146
280	سداد فاتورة كهرباء - متعب موسى محمد العلوي	غير متاح	3,218.62	0.00	6,811.18	16-07-2025	164
344	سداد فاتورة كهرباء / عبده احمد العلوي	غير متاح	2,314.41	0.00	9,125.59	11-08-2025	212
393	سداد كهرباء للمستفيد /حسين شامي اليحياوي	غير متاح	3,107.76	0.00	12,233.35	10-09-2025	
407	مقابل سداد فواتير كهرباء	غير متاح	2,959.96	0.00	15,193.31	15-09-2025	
537	تسليم أمر صرف لسداد فاتورة الكهرباء للمستفيد فيصل العمري	غير متاح	1,311.88	0.00	16,505.19	30-11-2025	356
551	تسليم أمر صرف	غير متاح	2,035.75	0.00	18,540.94	15-12-2025	368
	42101004 - مصاريف الزكاة الشرعية - سداد ايجارات		1,350.00	0.00	1,350.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
389	سداد ايجار اشفه للمستفيدة/ ليلى الغانمي	غير متاح	1,350.00	0.00	1,350.00	04-09-2025	249
	42102 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة		307,864.13	0.00	307,864.13		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42102001 - مصاريف برامج وانشطة - كفالات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	421020011 - كفالات اليتام		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	421020012 - مصاريف برامج و انشطه- كفالات اسره		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42102002 - مصاريف برامج وانشطة - مساعدات تفريج كرب		0.00	0.00	0.00		

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)

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4210200201 - مساعدات صحية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4210200202 - مساعدات طارئة لمراجعة المستشفيات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4210200203 - مصاريف برامج وأنشطة - لجنة اصلاح ذات البين		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4210200204 - رسوم دراسية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4210200205 - مساعدات طارئة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42102003 - مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية		33,000.00	0.00	33,000.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4210200301 - فيروس كورونا		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4210200302 - مسرور الأضاحي		27,000.00	0.00	27,000.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
177	توفير عدد 10 أضاحي لتوزيعها على المستفيدين للعام 1446هـ	غير متاح	15,000.00	0.00	15,000.00	01-06-2025	110
198	مقابل مساعدة للمستفيدين لشراء اضاحي للعام 1446هـ	غير متاح	12,000.00	0.00	27,000.00	03-06-2025	
	4210200303 - مبادرة تكاتف		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4210200304 - مشروع دعم المزارعين		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			

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)

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	4210200305 - همسة قلم		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4210200306 - إفطار صايم		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4210200307 - كسوة العيد		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4210200308 - دعم جمعية حفظ التراث بالقنفذة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4210200309 - مصاريف برامج وأنشطة - ملتقى الاسرة الأول		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4210200310 - جمعية أيتام حلي		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4210200311 - معرض العلاج الطبيعي		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4210200312 - دعم مهرجان المانجو		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4210200313 - مشروع توزيع اللحوم على المستفيدين		6,000.00	0.00	6,000.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
6	6	شراء ذبيحة حاشي من زاهر البركاتي	غير متاح	6,000.00	0.00	13-01-2025	5
	42102004 - مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42102005 - مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة		5,000.00	0.00	5,000.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			

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)

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	4210200501 - مصاريف برامج وأنشطة - الاسر المنتجة		5,000.00	0.00	5,000.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
117	الدفعة الاخيرة من عقد تجهيز واكشاك الاسر المنتجة	غير متاح	5,000.00	0.00	5,000.00	10-04-2025	63
	42102006 - مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القران		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42102007 - مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42102008 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - صيانة الأجهزة الكهربائيه		3,310.00	0.00	3,310.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
47	صيانة الاجهزة الكهربائيه للمستفيدين	غير متاح	940.00	0.00	940.00	20-02-2025	40
63	صيانة الاجهزة الكهربائيه للمستفيدين	غير متاح	1,070.00	0.00	2,010.00	21-03-2025	53
190	مقابل صيانة الاجهزة الكهربائيه للمستفيدين	غير متاح	1,000.00	0.00	3,010.00	26-06-2025	121
545	مقابل صيانة ثلاجة للمستفيد احمد العمري	غير متاح	300.00	0.00	3,310.00	08-12-2025	362
	42102009 - مصاريف برامج و انشطه- ترميم مساكن		96,023.70	0.00	96,023.70		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
39	الدفعه الاولى من عقد حفر بياره للمستفيدة /قاتلة بكرى	غير متاح	1,500.00	0.00	1,500.00	12-02-2025	34
50	الدفعه الاخيرة من عقد بياره / قاتلة الاحمري	غير متاح	2,000.00	0.00	3,500.00	25-02-2025	43
114	الدفعه الاولى من عقد منزل / حسن المرحبي	غير متاح	6,000.00	0.00	9,500.00	08-04-2025	60
131	الدفعه الثانية من عقد منزل / حسن المرحبي	غير متاح	6,000.00	0.00	15,500.00	20-04-2025	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)

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
139	الدفعة الثالثة والأخيرة من عقد منزل /حسن المرحبي	غير متاح	6,000.00	0.00	21,500.00	01-05-2025	79
153	مقابل شراء عوازل لصيانة منازل المستفيدين	غير متاح	22,608.70	0.00	44,108.70	21-05-2025	91
157	توريد دهان اساس لمشروع عزل اسقف منازل المستفيدين	غير متاح	1,035.00	0.00	45,143.70	26-05-2025	94
163	الدفعة الاولى من عقد عوازل اسقف منازل المستفيدين	غير متاح	3,000.00	0.00	48,143.70	28-05-2025	99
197	الدفعة الاخيرة من عمل عوازل درع الصвраء لاسقف منازل المستفيدين	غير متاح	3,000.00	0.00	51,143.70	26-06-2025	127
360	مقابل شراء لفات عوازل درع الصвраء	غير متاح	7,280.00	0.00	58,423.70	31-08-2025	225
387	الدفعة الاولى لعقد اصلاح جدار لمنزل المستفيدة/عابدة جابر العمري	غير متاح	1,000.00	0.00	59,423.70	03-09-2025	247
388	الدفعة الاولى من عقد عوازل للمستفيدين	غير متاح	1,600.00	0.00	61,023.70	04-09-2025	248
425	الدفعة الاخيرة من عقد بناء جدار للمستفيدة/ عابدة جابر العمري	غير متاح	1,000.00	0.00	62,023.70	18-09-2025	279
429	الدفعة الاخيرة من عقد العوازل	غير متاح	1,000.00	0.00	63,023.70	26-09-2025	282
486	الدفعة الأخيرة لبنت عميرة الربيعي	غير متاح	25,000.00	0.00	88,023.70	13-10-2025	312
550	الدفعة الاولى لعقد ترميم منزل راجح الدرهمي وشامي العزبي	غير متاح	8,000.00	0.00	96,023.70	24-12-2025	367
	42102010 - مصاريف برامج وانشطه - تنمية الفتاه				0.00	0.00	0.00
	الرصيد السابق				0.00	0.00	0.00
	42102011 - مصاريف برامج و انشطه- قوارب الصيد				0.00	0.00	0.00
	الرصيد السابق				0.00	0.00	0.00
	42102012 - مشروع حفر الآبار الارتوازيه				0.00	0.00	0.00
	الرصيد السابق				0.00	0.00	0.00
	42102013 - مشروع المخبز الخيري				0.00	0.00	0.00
	الرصيد السابق				0.00	0.00	0.00
	42102014 - مصروف الترميم وبناء المساكن من تبرع (المانع)				0.00	0.00	0.00

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)

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42102015 - جائزة الأداء المتميز		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42102016 - محطة تنقية المياه		40,000.00	0.00	40,000.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
130	قيمة ايجار محطة التحلية	غير متاح	40,000.00	0.00	40,000.00	20-04-2025	74
	42102017 - مصاريف برامج وانشطة منصة إحسان الخيرية		112,739.13	0.00	112,739.13		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	421020171 - مصاريف منصة إحسان الخيرية / مشروع قوارب الصيد		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	421020172 - مصاريف منصة إحسان الخيرية / مشروع توزيع المكيفات على الاسر الأشد استحقاقا الكود cp42442		46,739.13	0.00	46,739.13		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
286	شراء عدد 50 مكيف شباك فالكون 1800 وحوه مع التوصيل والتركيب مؤسسة مديني احمد مديني الدرهمي	غير متاح	46,739.13	0.00	46,739.13	24-07-2025	170
	421020173 - مصاريف منصة إحسان الخيرية / مشروع احتياجات كبار السن		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	421020174 - مصاريف برامج وانشطه منصة إحسان الخيرية / ترميم مساكن الاسر المحتاجه		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	421020175 - كفالات الارامل والمطلقات كود رقم p48424		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	421020176 - مصاريف منصة إحسان الخيرية / مشروع الأسر المنتجة cp26575		0.00	0.00	0.00		

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)

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	421020177 - مصاريف منصة إحسان - الأجهزة الكهربائية للمتغففين برقم الحالة cp44563		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	421020178 - مصاريف منصة إحسان - سداد فواتير الكهرباء عن الأسر المتعففة برقم الحالة cp27674		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	421020179 - مصاريف منصة إحسان - توفير المساكن للأسر المنتجة برقم الحالة cp27695		66,000.00	0.00	66,000.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
4	الدفعة الثانية من عقد منزل / عميرة الربيعي	غير متاح	33,000.00	0.00	33,000.00	07-01-2025	3
35	الدفعة الأخيرة من عقد منزل / عميرة الربيعي	غير متاح	33,000.00	0.00	66,000.00	04-02-2025	30
	42102018 - مصروف مشروع سقيا المياه		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42102019 - مصاريف برامج وأنشطة - جائزة الأسره المتأهله		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42102020 - مسابقة أجمل فكرة تطوعية خيرية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42102021 - مصاريف برامج وأنشطه - تجهيز غرفة عناية الأطفال		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42102022 - مصاريف برامج وأنشطه - تجهيز مقر التأهيل الطبي بمستشفى القنفذة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42102023 - مصاريف برامج وأنشطه - مصروف مشروع أستزراع الأسماك		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			

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)

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	42102024 - مصاريف برامج وانشطة - حقيبة مدرسية		200.00	0.00	200.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
352	مساعدة للحقيبة المدرسية	غير متاح	200.00	0.00	200.00	25-08-2025	219
	42102025 - مصاريف برامج وانشطة منصة إحسان الخيرية 2		17,591.30	0.00	17,591.30		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4210202501 - مصاريف برامج وانشطة منصة إحسان - الدعم العام cp41104		17,591.30	0.00	17,591.30		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
375	شراء اجهزة كهربائية للمستفيدين	غير متاح	17,591.30	0.00	17,591.30	03-09-2025	234
	42103 - مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة		1,209,781.09	0.00	1,209,781.09		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42103001 - مصروفات عينية - زكاة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42103002 - مصروفات عينية - أيتام		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42103003 - مصروفات عينية - أسر محتاجة		700.00	0.00	700.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
574	مصروفات عينية	غير متاح	700.00	0.00	700.00	31-12-2025	
	42103004 - مصروفات عينية - دور نسائية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42103005 - مصروفات عينية - اندية شبابية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42103006 - مصروفات عينية - مساعدات زواج		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42103007 - مصروفات عينية - ادوية طبية		0.00	0.00	0.00		

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)

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42103008 - مصروفات عينية -		1,209,081.09	0.00	1,209,081.09		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4210300801 - مصروفات عينية - أجهزه كهربائية		126,558.00	0.00	126,558.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
573	مقابل مصروفات الاجهزة الكهربائية	غير متاح	126,558.00	0.00	126,558.00	31-12-2025	
	4210300802 - مصروفات عينية - مواد غذائية		1,082,523.09	0.00	1,082,523.09		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
574	مصروفات عينية	غير متاح	1,082,523.09	0.00	1,082,523.09	31-12-2025	
	42104 - مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42104001 - مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42104002 - مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42104003 - مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42104004 - مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42104005 - مصروفات خدمات تطوعية -		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42105 - مصروفات مقيدة - المنح الحكومي		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			

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)

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	42105001 - مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42105002 - مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42105003 - مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42105004 - مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42105005 - مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42105006 - مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42105007 - مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42105008 - مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42105009 - مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42105010 - مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42106 - مشروع سداد فواتير الكهرباء		4,654.46	0.00	4,654.46		

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)

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
244	سداد لفاتورة الكهرباء من مشروع تفريج الكرب	غير متاح	3,107.76	0.00	3,107.76	09-09-2025	128
406	سداد فاتورة كهرباء من برنامج تفريج الكرب	غير متاح	1,546.70	0.00	4,654.46	15-09-2025	129
	422 - مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42201 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42201001 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4220100101 - دعم جمعية مشكاة النبوة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4220100102 - شراكات مجتمعية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42202 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42202001 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42203 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42203001 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	423 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط		745,226.01	0.00	745,226.01		

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)

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42301 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط		745,226.01	0.00	745,226.01		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42301001 - الرواتب والأجور النقدية		474,961.50	0.00	474,961.50		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
24	مسير رواتب الموظفين لشهر يناير 2025	غير متاح	57,696.50	0.00	57,696.50	27-01-2025	
56	مسير رواتب الموظفين لشهر فبراير 2025م	غير متاح	61,196.50	0.00	118,893.00	27-02-2025	
68	رواتب الموظفين لشهر مارس 2025م	غير متاح	61,806.50	0.00	180,699.50	25-03-2025	
238	مخصص نهاية خدمة الموظفين لربع الأول 2025	غير متاح	41,615.00	0.00	222,314.50	31-03-2025	
160	رواتب الموظفين لشهر مايو 2025	غير متاح	61,806.50	0.00	284,121.00	26-05-2025	
189	مسير رواتب الموظفين لشهر يونيو 2025م	غير متاح	61,806.50	0.00	345,927.50	26-06-2025	
239	مخصص نهاية خدمة الموظفين لربع الأول 2025	غير متاح	15,305.00	0.00	361,232.50	30-06-2025	
288	مسير رواتب الموظفين لشهر يوليو 2025م	غير متاح	18,985.00	0.00	380,217.50	27-07-2025	
356	مسير رواتب الموظفين لشهر أغسطس 2025	غير متاح	18,985.00	0.00	399,202.50	27-08-2025	
430	مسير رواتب الموظفين لشهر سبتمبر 2025	غير متاح	18,985.00	0.00	418,187.50	27-09-2025	
505	صرف رواتب الموظفين لشهر أكتوبر 2025م	غير متاح	20,018.00	0.00	438,205.50	27-10-2025	
536	رواتب الموظفين لشهر نوفمبر 2025	غير متاح	18,378.00	0.00	456,583.50	26-11-2025	355
563	مسير رواتب الموظفين لشهر ديسمبر 2025م	غير متاح	18,378.00	0.00	474,961.50	26-12-2025	
	42301002 - مزايا وحوافز		1,700.00	0.00	1,700.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			

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)

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
3	مقابل خارج دوام / عوض المعشي وقلاب ومحمد خطيب	غير متاح	200.00	0.00	200.00	06-01-2025	2
14	مقابل خارج دوام / حسن العمري / موسى البركاتي	غير متاح	200.00	0.00	400.00	15-01-2025	13
5	خارج دوام / موسى البركاتي و قلاب	غير متاح	150.00	0.00	550.00	22-01-2025	4
52	خارج دوام	غير متاح	300.00	0.00	850.00	26-02-2025	45
53	خارج دوام للموظف / زاهر العمري	غير متاح	500.00	0.00	1,350.00	26-02-2025	46
54	خارج دوام للموظف / عوض المعشي	غير متاح	300.00	0.00	1,650.00	26-02-2025	47
70	حركات حساب الاسري لربع الاول 2025م	غير متاح	50.00	0.00	1,700.00	31-03-2025	
	42301003 - المستهلكات		15,975.44	0.00	15,975.44		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4230100301 - مصروفات محملة على نشاط - مطبوعات		15,975.44	0.00	15,975.44		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
257	شراء ابحار	غير متاح	1,087.00	0.00	1,087.00	07-07-2025	142
290	شراء حبر لمكتب المحاسب شركة نخبة الاحبار التجارية	غير متاح	843.48	0.00	1,930.48	27-07-2025	172
410	شراء احبار	غير متاح	1,189.00	0.00	3,119.48	15-09-2025	266
422	سداد فواتير مطبوعات	غير متاح	121.74	0.00	3,241.22	18-09-2025	276
413	فواتير مطبوعات	غير متاح	169.58	0.00	3,410.80	18-09-2025	269
415	مطبوعات	غير متاح	27.82	0.00	3,438.62	18-09-2025	270
416	سداد فواتير المطبوعات	غير متاح	260.87	0.00	3,699.49	18-09-2025	277
417	سداد فواتير مطبوعات	غير متاح	173.91	0.00	3,873.40	18-09-2025	271
418	سداد فواتير مطبوعات	غير متاح	46.96	0.00	3,920.36	18-09-2025	272
419	مقابل سداد فواتير مطبوعات	غير متاح	1,765.21	0.00	5,685.57	18-09-2025	273
420	مقابل سداد فواتير مطبوعات	غير متاح	21.74	0.00	5,707.31	18-09-2025	274
421	فواتير مطبوعات	غير متاح	219.13	0.00	5,926.44	18-09-2025	275

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)

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
411	مقابل طباعة على سترات التطوع	غير متاح	1,735.00	0.00	7,661.44	18-09-2025	267
492	طباعة بنر	غير متاح	2,300.00	0.00	9,961.44	15-10-2025	318
543	شراء احبار	غير متاح	2,731.00	0.00	12,692.44	08-12-2025	360
576	اثبات عهدة الاعلام / علي نور الحق	غير متاح	1,596.00	0.00	14,288.44	31-12-2025	
577	اثبات عهدة الاعلام / علي نور الحق	غير متاح	1,687.00	0.00	15,975.44	31-12-2025	
	42301004 - الصيانة والإصلاح		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	42301005 - المنافع والخدمات والتأمين		227,439.07	0.00	227,439.07		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4230100501 - المنافع والخدمات والتأمين - دعاية وإعلانات تسويقية		227,439.07	0.00	227,439.07		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
246	مكافأة خارج دوام مقابل تسويق مشاريع الجمعية	غير متاح	200.00	0.00	200.00	08-07-2025	131
427	مقابل تجهيز بوث المعرض الجمعية بفعاليات اليوم الوطني 95	غير متاح	1,739.07	0.00	1,939.07	20-09-2025	280
569	اتفاقية مشروع تسويق 10 وحدات سكنية مع جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية	غير متاح	225,500.00	0.00	227,439.07	02-10-2025	382
	42301006 - خارج دوام		25,150.00	0.00	25,150.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
124	خارج دوام للموظف/ عبده عسيري	غير متاح	500.00	0.00	500.00	20-04-2025	68
151	خارج دوام للموظف / زاهر العمري	غير متاح	500.00	0.00	1,000.00	20-05-2025	90
158	خارج دوام للموظف/ عبده عسيري	غير متاح	500.00	0.00	1,500.00	26-05-2025	95
159	خارج دوام للموظف/ يحيى العلوي	غير متاح	500.00	0.00	2,000.00	26-05-2025	96
172	خارج دوام للموظف/ خالد البركاتي	غير متاح	500.00	0.00	2,500.00	29-05-2025	107
173	مقابل خارج دوام الموظف/ موسى البركاتي	غير متاح	500.00	0.00	3,000.00	29-05-2025	108
174	خارج دوام للموظف/ يحيى السلامي	غير متاح	500.00	0.00	3,500.00	29-05-2025	109

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)

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
179	خارج دوام للموظفين حسب الكشف المرفق	غير متاح	1,800.00	0.00	5,300.00	02-06-2025	112
180	خارج دوام للموظفين حسب الكشف المرفق	غير متاح	600.00	0.00	5,900.00	02-06-2025	113
185	خارج دوام للموظف / زاهر العمري	غير متاح	200.00	0.00	6,100.00	17-06-2025	117
267	خارج دوام الجمعية العمومية للموظفين حسب البيان التالي : 1 - متعب موسى العلوي - يومان - 200 ريال 2 - علي الروشان - يومان - 200 ريال 3 - عبده عسيري - يوم واحد - 100 ريال 4 - خالد موسى البركاتي - يوم واحد - 100 ريال 5 - زاهر إبراهيم العمري - يوم واحد - 100 ريال 6 - عبدالقادر الشبخي - يوم واحد - 100 ريال 7 - عبدالله حسن العمري - يوم واحد - 100 ريال 8 - موسى زغبى البركاتي - يوم واحد - 100 ريال	غير متاح	1,000.00	0.00	7,100.00	13-07-2025	152
293	خارج دوام يومي الاحد والاثنين 27 - 28 / 7 / 2025م اذلال المكيفات الواردة من مؤسسة حياة وعددها خمسون مكيفاً زاهر إبراهيم العمري - يومين - 200	غير متاح	200.00	0.00	7,300.00	29-07-2025	175
294	خارج دوام يوم واحد توزيع التقاويم الهجرية 1447 هـ يحيى علي السلامي - يوم واحد - 100	غير متاح	100.00	0.00	7,400.00	29-07-2025	176
298	خارج دوام يومي الاثنين والثلاثاء 21 - 22 / 7 / 2025م نظير انجاز وتحديث ملفات المستفيدين زرع محمد علي الفلاحي - يومين - 200	غير متاح	200.00	0.00	7,600.00	31-07-2025	180
299	خارج دوام يومي الاثنين والثلاثاء 21 - 22 / 7 / 2025م نظير انجاز وتحديث ملفات المستفيدين قماشه مسيب أحمد العلوي - يومين - 200	غير متاح	200.00	0.00	7,800.00	31-07-2025	181
309	خارج دوام توزيع مكيفات حياة عبداللطيف زاهر إبراهيم العمري 3 أيام * 100 = 300	غير متاح	300.00	0.00	8,100.00	31-07-2025	191
310	خارج دوام توزيع مكيفات حياة عبداللطيف علي الروشان 3 أيام * 100 = 300	غير متاح	300.00	0.00	8,400.00	31-07-2025	192
311	خارج دوام توزيع مكيفات حياة عبداللطيف موسى زغبى البركاتي 2 يومين * 100 = 200	غير متاح	200.00	0.00	8,600.00	31-07-2025	193

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)

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
312	خارج دوام توزيع مكيفات حياة عبداللطيف يحيى عمر العلوي 2 يومين * 100 = 200	غير متاح	200.00	0.00	8,800.00	31-07-2025	195
313	خارج دوام توزيع مكيفات حياة عبداللطيف يحيى علي السلامي 1 يوم 100 = 100 *	غير متاح	100.00	0.00	8,900.00	31-07-2025	196
314	خارج دوام توزيع مكيفات حياة عبداللطيف محمد خطيب 3 أيام * 50 = 150	غير متاح	150.00	0.00	9,050.00	31-07-2025	197
333	مقابل خارج دوام	غير متاح	200.00	0.00	9,250.00	05-08-2025	201
334	مقابل خارج دوام	غير متاح	100.00	0.00	9,350.00	05-08-2025	202
335	خارج دوام / قماشة العلوي	غير متاح	100.00	0.00	9,450.00	05-08-2025	203
336	خاج دقان للموظف / علي نور الحق	غير متاح	300.00	0.00	9,750.00	05-08-2025	204
337	خارج دوام للموظف / زاهر العمري	غير متاح	300.00	0.00	10,050.00	10-08-2025	205
338	خارج دوام للموظف / موسى البركاتي	غير متاح	300.00	0.00	10,350.00	10-08-2025	206
339	خارج دوام للموظف / خالد البركاتي	غير متاح	200.00	0.00	10,550.00	10-08-2025	207
340	خارج دوام للموظف / يحيى السلامي	غير متاح	200.00	0.00	10,750.00	10-08-2025	208
341	خارج دوام / علي نور	غير متاح	200.00	0.00	10,950.00	10-08-2025	209
342	خارج دوام للموظف / قلاب احمد	غير متاح	50.00	0.00	11,000.00	10-08-2025	210
343	خارج دوام للموظف / محمد خطيب	غير متاح	100.00	0.00	11,100.00	10-08-2025	211
353	خارج دوام / زرة الفلاحي	غير متاح	100.00	0.00	11,200.00	26-08-2025	220
354	خارج دوام / قماشة العلوي	غير متاح	300.00	0.00	11,500.00	26-08-2025	221
362	خارج دوام للموظف / زاهر العمري	غير متاح	300.00	0.00	11,800.00	31-08-2025	227
371	خارج دوام / قماشة العلوي	غير متاح	200.00	0.00	12,000.00	02-09-2025	230
372	مقابل خارج دوام / عبدالرحمن الشريف	غير متاح	750.00	0.00	12,750.00	02-09-2025	231
373	مقابل خارج دوام / عبده عسيري	غير متاح	500.00	0.00	13,250.00	02-09-2025	232
374	خارج دوام / يحيى العلوي	غير متاح	500.00	0.00	13,750.00	02-09-2025	233
376	خارج دوام / عبدالله العمري	غير متاح	300.00	0.00	14,050.00	03-09-2025	235
377	خارج دوام / عبده عسيري	غير متاح	300.00	0.00	14,350.00	03-09-2025	236

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)

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
380	خارج دوام / زاهر العمري	غير متاح	300.00	0.00	14,650.00	03-09-2025	239
381	خارج دوام / خالد البركاتي	غير متاح	300.00	0.00	14,950.00	03-09-2025	240
382	خارج الدوام / علي الروشان	غير متاح	300.00	0.00	15,250.00	03-09-2025	241
378	خارج الدوام / متعب العلوي	غير متاح	300.00	0.00	15,550.00	04-09-2025	237
379	خارج دوام / حسن العمري	غير متاح	300.00	0.00	15,850.00	04-09-2025	238
394	خارج دوام / قماشة العلوي	غير متاح	100.00	0.00	15,950.00	10-09-2025	252
395	خارج دوام / عبدالله العمري	غير متاح	300.00	0.00	16,250.00	10-09-2025	253
396	خارج الدوام / عبده عسيري	غير متاح	300.00	0.00	16,550.00	10-09-2025	254
397	خارج دوام / متعب العلوي	غير متاح	300.00	0.00	16,850.00	10-09-2025	255
398	خارج دوام / حسن العمري	غير متاح	300.00	0.00	17,150.00	10-09-2025	256
399	خارج دوام / زاهر العمري	غير متاح	300.00	0.00	17,450.00	10-09-2025	257
400	خارج دوام / خالد البركاتي	غير متاح	300.00	0.00	17,750.00	10-09-2025	258
401	خارج دوام / علي الوشان	غير متاح	300.00	0.00	18,050.00	10-09-2025	259
404	مقابل خارج دوام / زرعه الفلاح	غير متاح	200.00	0.00	18,250.00	15-09-2025	262
405	خارج دوام / قماشة العلوي	غير متاح	100.00	0.00	18,350.00	15-09-2025	263
434	خارج دوام / عبده عسيري	غير متاح	500.00	0.00	18,850.00	30-09-2025	287
435	خارج دوام / عبدالله العمري	غير متاح	300.00	0.00	19,150.00	30-09-2025	288
437	خارج دوام / حسن العمري	غير متاح	300.00	0.00	19,450.00	30-09-2025	289
438	خارج دوام / خالد البركاتي	غير متاح	400.00	0.00	19,850.00	30-09-2025	290
439	خارج دوام / زاهر العمري	غير متاح	400.00	0.00	20,250.00	30-09-2025	291
442	خارج دوام / عوض المعشي	غير متاح	200.00	0.00	20,450.00	30-09-2025	292
443	خارج دوام / يحيى العلوي	غير متاح	300.00	0.00	20,750.00	30-09-2025	293
444	خارج دوام / يحيى السلامي	غير متاح	300.00	0.00	21,050.00	30-09-2025	294
445	خارج دوام / موسى الزغبى	غير متاح	300.00	0.00	21,350.00	30-09-2025	295
441	خارج دوام / قلاب احمد	غير متاح	100.00	0.00	21,450.00	30-09-2025	296

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)

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
436	خارج دوام /علي الروشان	غير متاح	600.00	0.00	22,050.00	30-09-2025	298
440	خارج دوام /ابو ال كلام	غير متاح	100.00	0.00	22,150.00	30-09-2025	297
484	خارج دوام / متعب العلوي	غير متاح	400.00	0.00	22,550.00	01-10-2025	310
483	خارج دوام /متعب العلوي	غير متاح	300.00	0.00	22,850.00	08-10-2025	307
482	خارج دوام /زاهر العمري	غير متاح	300.00	0.00	23,150.00	08-10-2025	308
481	خارج دوام /قماشة العلوي	غير متاح	100.00	0.00	23,250.00	08-10-2025	309
487	خارج دوام / سلطان السفري	غير متاح	100.00	0.00	23,350.00	15-10-2025	313
496	مقابل خارج دوام / متعب العلوي	غير متاح	100.00	0.00	23,450.00	20-10-2025	322
497	خارج دوام /قماشة العلوي	غير متاح	100.00	0.00	23,550.00	20-10-2025	323
501	خارج دوام / قماشة العلوي	غير متاح	100.00	0.00	23,650.00	23-10-2025	326
503	خارج دوام /عبدالقادر الشخي	غير متاح	200.00	0.00	23,850.00	26-10-2025	328
506	خارج دوام /موسى البركاتي	غير متاح	200.00	0.00	24,050.00	27-10-2025	330
523	خارج دوام / موسى البركاتي	غير متاح	100.00	0.00	24,150.00	12-11-2025	343
524	خارج دوام /حسن العمري	غير متاح	100.00	0.00	24,250.00	12-11-2025	344
525	خارج دوام /خليل شامي	غير متاح	100.00	0.00	24,350.00	12-11-2025	345
526	خارج دوام /علي الروشان	غير متاح	100.00	0.00	24,450.00	12-11-2025	346
527	خارج دوام / زاهر العمري	غير متاح	100.00	0.00	24,550.00	12-11-2025	347
532	خارج دوام /خالد البركاتي	غير متاح	200.00	0.00	24,750.00	24-11-2025	352
540	خارج دوام /يحيى العلوي	غير متاح	200.00	0.00	24,950.00	01-12-2025	357
542	خارج دوام / زاهر العمري	غير متاح	200.00	0.00	25,150.00	02-12-2025	359
	43 - مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف				0.00		
	الرصيد السابق				0.00		
	431 - مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف				0.00		
	الرصيد السابق				0.00		
	43101 - مصروفات النظارة				0.00		

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)

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	43101001 - مصروفات النظارة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	43102 - المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	43102001 - الرواتب والأجور النقدية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	43102002 - مزايا وجوائز		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	43102003 - المستهلكات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	43102004 - الصيانة والإصلاح		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	43102005 - المنافع والخدمات والتأمين		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	43103 - مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	43103001 - مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	43103002 - مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	43103003 - مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	43104 - مصاريف أوقاف متنوعة		0.00	0.00	0.00		

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)

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	43104001 - خسائر بيع واستبدال أصول وقفية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	43104002 - خسائر استثمارات وقفية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4310400201 - خسائر استثمارات وقفية عقارية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4310400202 - خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4310400203 - خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4310400204 - خسائر استثمارات فائض غلة الوقف		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4310400205 - خسائر استثمارات أخرى		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	43104003 - مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4310400301 - ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4310400302 - ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4310400303 - ذمم مدينة معدومة - أخرى		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			

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)

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	43104004 - تكلفة البضاعة المباعة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	4310400401 - تكلفة البضاعة المباعة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	43105 - مخصصات واحتياطيات الأوقاف		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	43105001 - مخصصات واحتياطيات الأوقاف		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	43106 - توزيعات صافي الربح على المستفيدين		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	43106001 - مستفيدي الوقف - أيتام		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	43106002 - مستفيدي الوقف - أسر محتاجة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	43106003 - مستفيدي الوقف - طقات التحفيظ		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	43106004 - مستفيدي الوقف - تعليم		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	44 - مصاريف جمع الأموال		4,700.00	0.00	4,700.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	441 - مصاريف جمع الاموال		4,700.00	0.00	4,700.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	44101 - الرواتب والأجور النقدية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	44102 - مزايا وجوافز		700.00	0.00	700.00		

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)

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
284	رج دوام يوم واحد توزيع التقاويم الهجرية 1447 - موسى زغبى البركاتي - يوم واحد - 100 - خالد موسى البركاتي - يوم واحد - 100	غير متاح	200.00	0.00	200.00	23-07-2025	168
285	انتداب يوم واحد للموظف يحيى السلامي الى جدة لمقابلة الداعمين	غير متاح	500.00	0.00	700.00	23-07-2025	169
	44103 - المستهلكات		4,000.00	0.00	4,000.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	44103001 - دعاية وإعلان (تسويق)		1,000.00	0.00	1,000.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
517	الدفعه الاولى من عقد التسويق	غير متاح	500.00	0.00	500.00	04-11-2025	339
547	الدفعه الثانية لعقد تسويق اعلانات الجمعية	غير متاح	500.00	0.00	1,000.00	14-12-2025	364
	44103002 - مصاريف جمع الاموال / بدل انتداب		3,000.00	0.00	3,000.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
518	انتداب عمل الى جده	غير متاح	1,000.00	0.00	1,000.00	04-11-2025	340
519	بدل انتداب الى جده	غير متاح	1,000.00	0.00	2,000.00	04-11-2025	341
554	انتداب عمل الى مكة / خالد البركاتي	غير متاح	1,000.00	0.00	3,000.00	18-12-2025	371
	44103003 - مصاريف جمع الأموال / الاستشارات التجارية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	44104 - الصيانة والإصلاح		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	44105 - المنافع والخدمات والتأمين		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	45 - مصاريف الاستثمار		70,608.52	0.00	70,608.52		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	451 - مصاريف الاستثمار		70,608.52	0.00	70,608.52		

رقم الصادر:
تاريخ الصادر:
الموضوع:
المرفقات:



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

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	45101 - الرواتب والأجور النقدية		51,900.00	0.00	51,900.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
288	مسير رواتب الموظفين لشهر يوليو 2025م	غير متاح	8,650.00	0.00	8,650.00	27-07-2025	
356	مسير رواتب الموظفين لشهر أغسطس 2025م	غير متاح	8,650.00	0.00	17,300.00	27-08-2025	
430	مسير رواتب الموظفين لشهر سبتمبر 2025م	غير متاح	8,650.00	0.00	25,950.00	27-09-2025	
505	صرف رواتب الموظفين لشهر أكتوبر 2025م	غير متاح	8,650.00	0.00	34,600.00	27-10-2025	
536	رواتب الموظفين لشهر نوفمبر 2025	غير متاح	8,650.00	0.00	43,250.00	26-11-2025	
563	مسير رواتب الموظفين لشهر ديسمبر 2025م	غير متاح	8,650.00	0.00	51,900.00	26-12-2025	
	45102 - مزايا وحوافز		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	45103 - المستحقات		700.79	0.00	700.79		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
248	سداد فاتورة الكهرباء	غير متاح	271.22	0.00	271.22	01-07-2025	133
249	سداد فاتورة كهرباء	غير متاح	232.27	0.00	503.49	01-07-2025	134
250	سداد فاتورة كهرباء	غير متاح	34.50	0.00	537.99	01-07-2025	135
247	سداد فاتورة كهرباء	غير متاح	162.80	0.00	700.79	01-07-2025	132
	45104 - الصيانة والإصلاح		7,007.73	0.00	7,007.73		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
256	مقابل الدفعة الأخيرة من عقد حفر البياره لمبنى الاحسان	غير متاح	400.00	0.00	400.00	07-07-2025	141
278	عقد صيانة مبنى الجمعية (وقف الاحسان) لعدد 12 شقة مؤسسة عبده علي الشهابي	غير متاح	4,200.00	0.00	4,600.00	15-07-2025	162

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)

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
300	شراء مواد سباكة وكهرباء - رقم الفاتورة 154173 مؤسسة جملة البناء الراقي	غير متاح	221.74	0.00	4,821.74	30-07-2025	182
301	شراء مواد سباكة وكهرباء - رقم الفاتورة 153864 مؤسسة جملة البناء الراقي	غير متاح	120.00	0.00	4,941.74	30-07-2025	183
303	شراء مواد سباكة وكهرباء - رقم الفاتورة 153729 مؤسسة جملة البناء الراقي	غير متاح	17.39	0.00	4,959.13	30-07-2025	185
304	شراء مواد سباكة وكهرباء - رقم الفاتورة 153647 مؤسسة جملة البناء الراقي	غير متاح	1,996.27	0.00	6,955.40	30-07-2025	186
305	شراء مواد سباكة وكهرباء - رقم الفاتورة 153726 مؤسسة جملة البناء الراقي	غير متاح	26.09	0.00	6,981.49	30-07-2025	187
302	شراء مواد سباكة وكهرباء - رقم الفاتورة 153725	غير متاح	21.74	0.00	7,003.23	30-07-2025	184
306	شراء مواد سباكة وكهرباء - رقم الفاتورة 153793 مؤسسة جملة البناء الراقي	غير متاح	4.50	0.00	7,007.73	30-07-2025	188
	45105 - المصانع والخدمات والتأمين		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	45106 - مصاريف الاستثمار - اتعاب مكتب هندسي		7,500.00	0.00	7,500.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
370	قيمة تقييم عقاري	غير متاح	3,500.00	0.00	3,500.00	02-09-2025	229
431	مقابل العقد الاشراف الهندسي على مشاريع الجمعية	غير متاح	4,000.00	0.00	7,500.00	25-09-2025	284
	45107 - مصاريف الاستثمار - استشارات تجارية		3,500.00	0.00	3,500.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
531	خدمة استشارة تجارية	غير متاح	3,500.00	0.00	3,500.00	20-11-2025	351
	46 - مصاريف الحوكمة		184,729.00	0.00	184,729.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	461 - مصاريف الحوكمة		184,729.00	0.00	184,729.00		

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)

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	46101 - الرواتب والأجور النقدية		183,080.00	0.00	183,080.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
288	مسير رواتب الموظفين لشهر يوليو 2025م	غير متاح	34,671.50	0.00	34,671.50	27-07-2025	
356	مسير رواتب الموظفين لشهر أغسطس 2025م	غير متاح	28,781.50	0.00	63,453.00	27-08-2025	
430	مسير رواتب الموظفين لشهر سبتمبر 2025م	غير متاح	28,781.50	0.00	92,234.50	27-09-2025	
505	صرف رواتب الموظفين لشهر أكتوبر 2025م	غير متاح	28,781.50	0.00	121,016.00	27-10-2025	
536	رواتب الموظفين لشهر نوفمبر 2025	غير متاح	28,781.50	0.00	149,797.50	26-11-2025	
563	مسير رواتب الموظفين لشهر ديسمبر 2025م	غير متاح	33,282.50	0.00	183,080.00	26-12-2025	
	46102 - مزايا وحوافز		1,649.00	0.00	1,649.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
251	خارج دوام لانتهاء اعمال الحكومة	غير متاح	500.00	0.00	500.00	01-07-2025	136
252	خارج دوام لانتهاء اعمال الحكومة	غير متاح	500.00	0.00	1,000.00	02-07-2025	137
254	خارج دوام لانتهاء اعمال الحكومة	غير متاح	500.00	0.00	1,500.00	03-07-2025	139
283	رسوم المشاركة في دورتي الحكومة للموظف - متعب موسى العلوي - الحكومة في الجمعيات الخيرية - مكافحة جرائم غسل الأموال في القطاع غير الربحي	غير متاح	149.00	0.00	1,649.00	22-07-2025	167
	46103 - المستهلكات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	46104 - الصيانة والإصلاح		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	46105 - المنافع والخدمات والتأمين		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			

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)

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	47 - مصروفات التحويلات واعادة التصنيف		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	471 - مصروفات التحويلات واعادة التصنيف		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	47101 - مصروفات التحويلات واعادة التصنيف		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	47101001 - تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	47101002 - تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	47101003 - تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	47101004 - تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	47101005 - تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			

الرصيد	دائن	مدين	المجموع
3,638,581.47	0.00	3,638,581.47	
3,682,407.47	0.00	3,682,407.47	الرصيد النهائي

رئيس مجلس الإدارة
مقبول مطهر أحمد الدرهني

المشرف المالي
عبدالرحمن حسين الشريف

توقيع الموظف
عبدالله عمر علي عسيري

رقم الصادر:
تاريخ الصادر:
الموضوع:
المرفقات:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



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



جمعية البر الخيرية بوادي حلي

