

رقم الصادر:
تاريخ الصادر:
الموضوع:
المرفقات:



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

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة للربع الاخير 2025م

تاريخ البداية:		الربعاء, 09 ربيع الثاني 1447 هـ, 01 أكتوبر 2025		تاريخ النهاية:		الربعاء, 11 رجب 1447 هـ, 31 ديسمبر 2025	
رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	23,766,742.33	2,255,789.23	3,189,532.51	22,832,999.05	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	3,397,343.63	1,393,377.06	2,328,532.51	2,462,188.18	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	1,845,044.36	1,078,799.98	1,073,675.38	1,850,168.96	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	1,813,130.36	1,077,199.98	1,040,161.38	1,850,168.96	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الأهلي	0.00	1,323,539.00	6,132.00	225,500.00	1,104,171.00	0.00
1110100101	بنك الأهلي تبرعات 44254149000103	0.00	1,088,744.00	4,132.00	225,500.00	867,376.00	0.00
1110100102	بنك الأهلي زكاة 44254158000105	0.00	234,795.00	2,000.00	0.00	236,795.00	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	489,591.36	1,071,067.98	814,661.38	745,997.96	0.00
1110100201	مصرف الراجحي تبرعات	0.00	0.00	350,930.60	340,930.00	10,000.60	0.00
1110100202	مصرف الراجحي زكاة	0.00	0.00	5,264.00	5,264.00	0.00	0.00
1110100203	مصرف الراجحي وقف	0.00	4.00	3,400.00	3,404.00	0.00	0.00
1110100204	مصرف الراجحي رئيسي	0.00	407,839.52	683,853.38	441,193.38	650,499.52	0.00
1110100205	مصرف الراجحي المركز الاسري	0.00	81,747.84	3,650.00	0.00	85,397.84	0.00
1110100206	مصرف الراجحي 263608010141804	0.00	0.00	23,970.00	23,870.00	100.00	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رقم الصادر:
تاريخ الصادر:
الموضوع:
المرفقات:



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

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11102	حساب الودائع والتأمينات المحتجزة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11102001	حسابات ودائع قصيرة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11102002	تأمينات محتجزة (Blocked Deposits)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	0.00	0.00	33,514.00	1,600.00	0.00	31,914.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	0.00	0.00	33,514.00	1,600.00	0.00	31,914.00
11103002	صندوق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11103003	صندوق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11104	النقدية في الصناديق " شيكات تحت التحصيل "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11104001	النقدية في الطريق " شيكات تحت التحصيل "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	المحافظ الإقراضية و التمويلية	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	217,487.00	0.00
11201	محافظ إقراضية تمويلية	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	217,487.00	0.00
11201001	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة (بنك التنمية الاجتماعية)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	217,487.00	0.00
1120100101	القروض التمويلية للأسر المنتجة/ نبيه طالع أحمد الكيادي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,230.00	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)

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1120100102	القروض التمويلية للأسر المنتجة/ احلام سليمان علي هباش	845.00	0.00	0.00	0.00	845.00	0.00	0.00
1120100103	القروض التمويلية للأسر المنتجة/حنان فرج سعيد الغبيشي	3,905.00	0.00	0.00	0.00	3,355.00	550.00	0.00
1120100104	القروض التمويلية للأسر المنتجة/مجملة يحيى عباس العزيزي	19,054.00	0.00	0.00	0.00	19,054.00	0.00	0.00
1120100105	القروض التمويلية للأسر المنتجة/ امنه بطاش الشاعري	11,490.00	0.00	0.00	0.00	11,490.00	0.00	0.00
1120100106	القروض التمويلية للأسر المنتجة / شريفه حمد الشاعري	7,190.00	0.00	0.00	0.00	7,190.00	0.00	0.00
1120100107	القروض التمويلية للأسر المنتجة / حسن ابراهيم العمرى	16,705.00	0.00	0.00	0.00	15,105.00	1,600.00	0.00
1120100108	القروض التمويلية للأسر المنتجة /محمد علي الاحمري	15,434.40	0.00	0.00	0.00	15,434.40	0.00	0.00
1120100109	القروض التمويلية للأسر المنتجة/دوقية ابراهيم الجنيدي	5,195.60	0.00	0.00	0.00	5,195.60	0.00	0.00
1120100110	القروض التمويلية للأسر المنتجة/حليمه عمر محمد الحادتي	23,236.00	0.00	0.00	0.00	23,236.00	0.00	0.00
1120100111	القروض التمويلية للأسر المنتجة/غاية عمر عبده السيد	6,676.00	0.00	0.00	0.00	6,676.00	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)

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1120100112	القروض التمويلية للأسر المنتجة/ اصايل علي أحمد الغبيشي	8,342.00	0.00	0.00	0.00	8,342.00	0.00	0.00
1120100113	القروض التمويلية للأسر المنتجة/هدية مبارك حسن الصالح	29,308.00	0.00	0.00	1,500.00	27,808.00	0.00	0.00
1120100114	القروض التمويلية للأسر المنتجة/فاطمة جابر محمد عسيري	13,595.00	0.00	0.00	0.00	13,595.00	0.00	0.00
1120100115	القروض التمويلية للأسر المنتجة/ حنان مصطفى عبدالرحمن الخثاني	16,686.00	0.00	0.00	0.00	16,686.00	0.00	0.00
1120100116	القروض التمويلية للأسر المنتجة/ شريفه جيلان المقعد	15,560.00	0.00	0.00	0.00	15,560.00	0.00	0.00
1120100117	القروض التمويلية للأسر المنتجة/ حزيمه محمد المعشي	14,005.00	0.00	0.00	0.00	14,005.00	0.00	0.00
1120100118	القروض التمويلية للأسر المنتجة / عقيله يحيى السلامي	6,680.00	0.00	0.00	0.00	6,680.00	0.00	0.00
1120100119	القروض التمويلية للأسر المنتجة/ شريفه غالب حسين الكيادي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11201002	المحافظ الإقراضية - مشاريع واعدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11201003	المحافظ الإقراضية - افراد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11201004	المحافظ الإقراضية - مجموعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11201005	المحافظ الإقراضية -	0.00	0.00	0.00	0.00	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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
113	الاستثمارات المتداولة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11301	الاستثمارات (المتداولة)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11301001	استثمارات متداولة - عقارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1130100101	استثمارات عقارية - اراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1130100102	استثمارات عقارية - مباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11301002	استثمارات متداولة - في شركات زميلة (بطريقة حقوق الملكية)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11301003	استثمارات متداولة - في الصناديق والمحافظ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11301004	استثمارات متداولة - متاحة للبيع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11301005	استثمارات متداولة - مقتناة بغرض المتاجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11301006	استثمارات متداولة - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	351,034.19	0.00	14,767.07	41,426.04	324,375.22	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	213,800.00	0.00	0.00	0.00	213,800.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وأنشطة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11401004	الاسر المنتجة - السلف والقروض	213,800.00	0.00	0.00	0.00	213,800.00	0.00

رقم الصادر:
تاريخ الصادر:
الموضوع:
المرفقات:



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

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
11401005	ذمم العاملين - حساب جاري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11402	ذمم مدينة - عملاء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11402001	عملاء - مدينون تجاريون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11402002	عملاء - أوراق قبض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11402003	عملاء - مديني عقود	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11402004	عملاء - مدينون متنوعون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11403	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11403001	دفعات مقدمة للموردين تجاريين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11403002	دفعات مقدمة للموردين خدمات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11403003	دفعات مقدمة للموردين مقاولين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11404	ذمم مدينة أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11404001	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140400101	التأمينات الاجتماعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11404002	تأمينات مستردة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11404003	سلفه للجنة التنمية الاجتماعية الاهليه بحلي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	137,234.19	0.00	14,767.07	41,426.04	110,575.22	0.00	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	137,234.19	0.00	14,767.07	41,426.04	110,575.22	0.00	0.00
11406	الاسر المنتجه - السلف والقروض	0.00	0.00	0.00	0.00	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)

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
114061	الاسر المنتجة- بنك التنمية الإجتماعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	مصرفوات مدفوعة مقدماً	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11501001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11501002	مزايا وحوافز - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11501003	المستهلكات - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11501004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11502	مصاريف جمع الاموال المدفوعة مقدماً	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11502001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11502002	مزايا وحوافز - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11502003	المستهلكات - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11502004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11502005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11503	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والأنشطة المقدمة	0.00	0.00	0.00	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)

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
11503001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11503002	مزايا وجوافز - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11503003	المستهلكات - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11503004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11503005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11504	مصاريف الحوكمة المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11504001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11504002	مزايا وجوافز - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11504003	المستهلكات - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11504004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11504005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11601	إيرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11601001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11601002	تبرعات وهبات مقيدة عينية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11601003	تبرعات وهبات مقيدة خدمات تطوعية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	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)

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
11601004	تبرعات وهبات مقيدة دعم حكومي - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11601005	ايرادات مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1160100501	ايرادات ايجار مبني تعليم البنين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11602	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11602001	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11602002	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11602003	تبرعات وهبات غير مقيدة خدمات تطوعية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11602004	ايرادات غير مقيدة - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1160200401	الاشتراكات - المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1160200402	مبيعات السلع والخدمات - المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1160200403	أرباح استثمارات - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1160200404	أرباح بيع أصول ثابتة - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1160200405	رسوم - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1160200406	عوائد شراكات محافظ اقراضية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1160200407	إيرادات تأجير - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1160200408	إيرادات دورات - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

جمعية البر الخيرية
بوادي حلي

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)

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
11603	ايرادات وتبرعات أوقاف - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11603001	تبرعات أوقاف - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11603002	ربع أوقاف - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11603003	ارباح استثمارات وقفية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117	المخزون	980,128.08	0.00	299,810.01	1,209,781.09	70,157.00	0.00	0.00	0.00
11701	مخزون مستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11701001	مخزون مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11701002	مخزون قطع الغيار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11701003	مخزون مطبوعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11701004	مخزون الوقود	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11701005	مخزون مستلزمات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11701006	مخزون كتب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11701007	مخزون مستهلكات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	980,128.08	0.00	299,810.01	1,209,781.09	70,157.00	0.00	0.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	980,128.08	0.00	299,810.01	1,209,781.09	70,157.00	0.00	0.00	0.00
1170200101	اجهزة كهربائية	113,665.00	0.00	76,750.00	126,558.00	63,857.00	0.00	0.00	0.00
1170200102	مواد غذائية	866,463.08	0.00	216,060.01	1,082,523.09	0.00	0.00	0.00	0.00
1170200103	عربيه متحركة (للمرضى وكبار السن)	0.00	0.00	7,000.00	700.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00
11702002	بضائع جاهزة مصنعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11702003	بضائع مشتراه بغرض البيع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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)

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11703	مخزون مواد خام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11703001	مخزون مواد خام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11704	مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11704001	مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11801	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11801001	الحسابات الجارية فروع - فرع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11801002	الحسابات الجارية فروع - فرع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11801003	الحسابات الجارية فروع - فرع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11801004	الحسابات الجارية فروع - فرع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	18,730,407.70	0.00	862,412.17	0.00	19,592,819.87	0.00
121	الأصول الثابتة	3,516,500.70	0.00	1,412.17	0.00	3,517,912.87	0.00
12101	الأراضي	2,197,500.00	0.00	0.00	0.00	2,197,500.00	0.00
12101001	الأراضي	2,197,500.00	0.00	0.00	0.00	2,197,500.00	0.00
12101002	الأراضي مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12101003	الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12101004	أراضي متبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12101005	أراضي مقام عليها مباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12102	المباني	0.00	0.00	0.00	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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12102001	المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12102002	المباني مستثراة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12102003	مباني متبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12102004	مباني على ارض مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12102005	تحسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12103	الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12103001	أجهزة وألات ومعدات وعدد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12103002	الات ومعدات صناعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12103003	الات ومعدات صيانة وتشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12103004	الات ومعدات ورش	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12103005	الات ومعدات حاويات ومقطورات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12104	السيارات	746,325.00	0.00	0.00	0.00	746,325.00	0.00
12104001	سيارات	746,325.00	0.00	0.00	0.00	746,325.00	0.00
12104002	سيارات مستثراة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12104003	سيارات متبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12104004	سيارات ايجار منتهي بالتمليك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	244,109.00	0.00	0.00	0.00	244,109.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	244,109.00	0.00	0.00	0.00	244,109.00	0.00
12106	الات ومعدات مكتبية	31,668.00	0.00	0.00	0.00	31,668.00	0.00
12106001	الات ومعدات مكتبية	31,668.00	0.00	0.00	0.00	31,668.00	0.00
12107	عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رقم الصادر:
تاريخ الصادر:
الموضوع:
المرفقات:



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

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
12107001	عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	0.00	215,508.00	0.00	215,508.00	0.00	0.00	0.00	215,508.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	0.00	215,508.00	0.00	215,508.00	0.00	0.00	0.00	215,508.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	82,802.87	0.00	81,390.70	0.00	1,412.17	0.00	82,802.87
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	82,802.87	0.00	81,390.70	0.00	1,412.17	0.00	82,802.87
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12112	لوحات الحماية والإعلان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12112001	لوحات الحماية والإعلان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201001	براءات الاختراع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201002	العلامات التجارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201003	تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201004	مصاريف حقوق الامتياز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201005	تكاليف تطوير المنتجات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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)

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12201006	مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201007	مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201008	قيمة التقبيل - خلو رجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201010	الخطة الاستراتيجية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123	الاستثمارات غير المتداولة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12301	الاستثمارات (غير المتداولة)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12301001	استثمارات غير متداولة - عقارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230100101	استثمارات غير متداولة عقارية - أراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230100102	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12301002	استثمارات غير متداولة في شركات زميلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12301003	استثمارات غير متداولة - في الصناديق والمحافظ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12301004	استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12301005	استثمارات غير متداولة - مقتناة بغرض المتاجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12301006	استثمارات غير متداولة - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

جمعية البر الخيرية
بوادي حلي

برحلي
BER HALI

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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء مشاريع تحت التنفيذ	364,470.00	0.00	0.00	0.00	364,470.00	0.00
12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء مشاريع تحت التنفيذ	364,470.00	0.00	0.00	0.00	364,470.00	0.00
12401001	مشاريع تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12401003	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	364,470.00	0.00	0.00	0.00	364,470.00	0.00
1240100301	البوت المحمية	347,770.00	0.00	0.00	0.00	347,770.00	0.00
1240100302	الاستزراع السمكي	16,700.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00
125	الموجودات الحيوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12501	الموجودات الحيوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12501001	أمهات الابقار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12501002	صغار الابقار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12501003	امهات الدواجن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12501004	الصيضان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12501005	الاشجار المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12501006	الاشجار غير المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126	الاصول الاستثمارية	14,849,437.00	0.00	861,000.00	0.00	15,710,437.00	0.00
1261	اراضي	443,000.00	0.00	0.00	0.00	443,000.00	0.00
1262	اجهزة واللات وعدد محطات تحلية	1,001,128.00	0.00	0.00	0.00	1,001,128.00	0.00
1263	مباني	13,405,309.00	0.00	861,000.00	0.00	14,266,309.00	0.00
13	أصول الأوقاف	1,638,991.00	0.00	0.00	0.00	777,991.00	861,000.00

رقم الصادر:
تاريخ الصادر:
الموضوع:
المرفقات:



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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	النقدية الموقوفة	131
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	نقدية في البنوك	13101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك الرياض	13101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك الراجحي	13101002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك الجزيرة	13101003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك الانماء	13101004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك البلاد	13101005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك	13101006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	132
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	13201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية الموقوفة - اسر منتجة	13201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية الموقوفة - مشاريع واعدة	13201002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية الموقوفة - افراد	13201003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية الموقوفة - مجموعات	13201004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية الموقوفة -	13201005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإستثمارات الوقفية	133
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإستثمارات الوقفية	13301

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)

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
13301001	استثمارات وقفية - عقارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1330100101	استثمارات وقفية عقارية - اراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1330100102	استثمارات وقفية عقارية - مباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1330100103	استثمارات وقفية عقارية -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13301002	استثمارات وقفية في شركات زميلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13301003	استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13301004	استثمارات فائض غلة الوقف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134	الأصول الثابتة الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13401	الأراضي - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13401001	الأراضي - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13401002	الأراضي المشتركة - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13401003	الأراضي المطورة - تحسينات اراضي - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13401004	أراضي متبرع بها - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13401005	أراضي مقام عليها مباني وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13402	المباني - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13402001	مباني - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13402002	تحسينات مباني وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13403	الات ومعدات - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	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)

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
13403001	الابت ومعدات - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13403002	الابت ومعدات صناعية - وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13403003	الابت ومعدات صيانو وتشغيل - وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13403004	الابت ومعدات ورش - وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13403005	الابت ومعدات حاويات ومقطورات - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	الأصول غير الملموسة - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13501	الأصول غير الملموسة - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13501001	براءات الاختراع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13501002	العلامات التجارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13501003	مصاريف حقوق الامتياز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13501004	تكاليف تطوير المنتجات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13501005	قيمة التقبيل - خلو رجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	1,638,991.00	0.00	0.00	861,000.00	777,991.00	0.00
13601	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	1,638,991.00	0.00	0.00	861,000.00	777,991.00	0.00
13601001	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13601002	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	1,638,991.00	0.00	0.00	861,000.00	777,991.00	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)

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1360100201	وقف القنفذة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1360100202	وقف الاحسان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1360100203	وقف الام	485,702.00	0.00	0.00	0.00	485,702.00	0.00	0.00
1360100204	مقر فرع كنانة	257,289.00	0.00	0.00	0.00	257,289.00	0.00	0.00
1360100205	وقف اليتيم الاول	861,000.00	0.00	0.00	861,000.00	0.00	0.00	0.00
1360100206	مستودع الجمعية	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
1360100207	وقف مجمع الدكتور صالح ناصر الزغبني عن والديه	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13601003	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137	الموجودات الحيوية - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13701	الموجودات الحيوية - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13701001	أصهار البقار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13701002	صغار البقار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13701003	اصهار الدواجن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13701004	الصيوان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13701005	الاشجار المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13701006	الاشجار غير المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	23,368,154.22	0.00	133,068.00	26,242.00	23,261,328.22	0.00	0.00
21	الالتزامات المتداولة	217,000.00	0.00	105,125.00	14,017.00	125,892.00	0.00	0.00
211	القروض قصيرة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	القروض قصيرة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	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)

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
21101001	قروض قصيرة الأجل من جهات حكومية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101002	قروض قصيرة الأجل من جهات مانحة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101003	قروض قصيرة الأجل من البنوك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101004	قروض قصيرة الأجل من الشركات والمؤسسات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101005	مرابحة قصيرة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101006	قروض التورق الاسلامي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101007	قروض قصيرة الاجل أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	أوراق الدفع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	اوراق الدفع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201001	اوراق الدفع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	الذمم الدائنة	0.00	0.00	125,892.00	14,017.00	105,125.00	0.00	217,000.00
21301	ذمم دائنة - موظفين " عاملين "	91,108.00	0.00	0.00	14,017.00	105,125.00	0.00	0.00
21301001	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301002	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤقته	28,002.00	0.00	0.00	14,017.00	42,019.00	0.00	0.00
2130100201	عهدة مؤقته/ عبدالرحمن الشريف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130100202	عهدة مؤقته/ حسن ابراهيم العمري	3,517.00	0.00	0.00	1,547.00	5,064.00	0.00	0.00
2130100203	عهدة مؤقته / زرعة الفلاحي	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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)

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
2130100204	عهدة مؤقته/موسى زغبى البركاتي	18,000.00	0.00	1,800.00	19,800.00	0.00	0.00		
2130100205	عهدة مؤقته / يحيى عمر العلوي	34.00	0.00	700.00	734.00	0.00	0.00		
2130100206	عهدة نقدية - علي نور الحق	1.00	0.00	6,970.00	6,971.00	0.00	0.00		
2130100207	عهده نقدية مؤقته / عبدالقادر الشخري	4,950.00	0.00	3,000.00	7,950.00	0.00	0.00		
2130100208	عهد نقدية مؤقته - امهه محمد الفلاحي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21301003	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض	55,606.00	0.00	0.00	55,606.00	0.00	0.00		
2130100301	ذمم العاملين الدائنه- السلف والقروض / متعب موسى العلوي	7,134.00	0.00	0.00	7,134.00	0.00	0.00		
2130100302	ذمم العاملين الدائنه- السلف والقروض / يحيى علي شامي السلمي	6,675.00	0.00	0.00	6,675.00	0.00	0.00		
2130100303	ذمم العاملين الدائنه- السلف والقروض / اقلب أحمد نزار احمد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130100304	ذمم العاملين الدائنه- السلف والقروض/علي نور الحق لقمان حكيم	6,819.00	0.00	0.00	6,819.00	0.00	0.00		
2130100305	ذمم العاملين الدائنه- السلف والقروض/عبدالله حسن العمري	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
2130100306	ذمم العاملين الدائنه- السلف والقروض / زاهر مديني العمري	6,285.00	0.00	0.00	6,285.00	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)

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
2130100307	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / عبد الغفار سفدرخان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130100308	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / ابو الكلام ازاد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130100309	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / عوض عبد ه مناع المعشي	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00
2130100310	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / حسن ابراهيم العمري	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00
2130100311	ذمم العاملين سلف وقروض / يحيى عمر العلوي	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2130100312	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / عبد القادر عبدالله الشيخ	8,401.00	0.00	0.00	8,401.00	0.00	0.00	0.00
2130100313	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / عبده عمر عسيري	4,092.00	0.00	0.00	4,092.00	0.00	0.00	0.00
2130100314	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / صالحه عبد الله العمري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301004	ذمم العاملين الدائنة حساب جاري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301005	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / موسى زغبى البركاتي	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
21302	ذمم دائنة - موردون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302001	موردون - تجاريون	0.00	0.00	0.00	0.00	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)

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موردون - خدمات	21302002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موردون - مقاولون	21302003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موردون - متنوعون	21302004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من العملاء	21303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مدفوعات مقدمة من العملاء - تجاريون	21303001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مدفوعات مقدمة من العملاء - خدمات	21303002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	21304001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التزامات بموجب عقود إيجار رأسمالي متداولة	21304002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ضمانات مودعة دائنة	21304003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تأمينات إجتماعية	21304004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	21305
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	21305001
217,000.00	0.00	0.00	0.00	217,000.00	0.00	قروض للغير	21306
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات مستحقة	214
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز - مستحقة	21401002

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)

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
21401003	المستهلكات - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401004	الصيانة والإصلاح - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	مصاريف جمع الاموال المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402002	مزايا وجوافز - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402003	المستهلكات - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402004	الصيانة والإصلاح - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403001	البرامج والمقيدة المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403002	البرامج والأنشطة غير المقيدة المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403003	البرامج والوقفية المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403004	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403005	مزايا وجوافز - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	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)

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
21403006	المستهلكات - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403007	الصيانة والإصلاح - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403008	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	مصاريف الحكومة المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404002	مزايا وجوافز - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404003	المستهلكات - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404004	الصيانة والإصلاح - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	إيرادات وتبرعات مقيمة - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501001	تبرعات وهبات مقيمة - نقدية - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501002	تبرعات وهبات مقيمة - عينية - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501003	تبرعات وهبات مقيمة - خدمات تطوعية - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501004	تبرعات وهبات مقيمة - المنح الحكومي - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	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)

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
21501005	ايرادات مقيدة - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502001	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502002	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502003	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502004	ايرادات غير مقيدة - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150200401	الاشتراكات - المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150200402	مبيعات السلع والخدمات المقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150200403	أرباح استثمارات - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150200404	أرباح بيع أصول ثابتة - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150200405	رسوم - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150200406	عوائد شراكات محافظ اقراضية - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150200407	إيرادات تأجير - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150200408	إيرادات دورات - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503	ايرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503001	ايرادات وتبرعات للاوقاف م مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	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)

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
21503002	ربع أوقاف - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503003	ارباح استثمارات وقفية - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	التزامات متداولة أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21601	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21601001	تسويات ضريبة القيمة المضافة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	7,067,434.22	12,225.00	27,943.00	0.00	7,083,152.22	0.00
221	القروض طويلة الأجل	0.00	303,875.00	12,225.00	12,225.00	0.00	303,875.00	0.00
22101	القروض طويلة الأجل	0.00	303,875.00	12,225.00	12,225.00	0.00	303,875.00	0.00
22101001	قروض طويلة الأجل من جهات حكومية	0.00	303,875.00	12,225.00	12,225.00	0.00	303,875.00	0.00
2210100101	قروض طويلة الأجل من جهات حكومية - بنك التنمية الإجتماعية	0.00	303,875.00	12,225.00	12,225.00	0.00	303,875.00	0.00
22101001011	قروض طويلة الأجل من جهات حكومية - بنك التنمية الإجتماعية / يحيى علي شامي السلامي	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
22101001012	قروض طويلة الأجل من جهات حكومية - بنك التنمية الإجتماعية/عوض عبد معاش المعشي	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
22101001013	قروض للأسر المنتجة - بنك التنمية الإجتماعية	0.00	302,000.00	0.00	0.00	0.00	302,000.00	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)

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
22101001014	قروض طويلة الاجل من جهات حكومية بنك التنمية الاجتماعية/متعب موسى العلوي	0.00	500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00
22101001015	قروض طويلة الاجل بنك التنمية الاجتماعية - للموظف/زاهر ابراهيم العمري	0.00	1,375.00	4,125.00	4,125.00	0.00	1,375.00
22101002	قروض طويلة الأجل من جهات مانحة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101003	قروض طويلة الأجل من البنوك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101004	قروض طويلة الأجل من الشركات والمؤسسات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101005	مرابحة طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101006	قروض التورق الاسلامي طويل الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101007	قروض أخرى طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	أوراق الدفع طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	أوراق الدفع طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201001	أوراق الدفع طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301001	ذمم دائنة طويلة الأجل - موظفين " عاملين "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301002	ذمم دائنة طويلة الأجل - موردون	0.00	0.00	0.00	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)

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22301003	ذمم دائنة طويلة الأجل - مدفوعات مقدمة من العملاء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301004	ذمم دائنة أخرى - طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	المخصصات	0.00	586,668.00	0.00	15,718.00	0.00	602,386.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	586,668.00	0.00	15,718.00	0.00	602,386.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	586,668.00	0.00	15,718.00	0.00	602,386.00
22402	مخصص ديون محافظ اقراضية مشكوك في تحصيلها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402001	مخصص د. م. في تحصيلها - محافظ اقراضية - اسر منتجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402002	مخصص د. م. في تحصيلها - محافظ اقراضية - مشاريع واعدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402003	مخصص د. م. في تحصيلها - محافظ اقراضية - افراد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402004	مخصص د. م. في تحصيلها - محافظ اقراضية - مجموعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402005	مخصص د. م. في تحصيلها - محافظ اقراضية -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	مخصص خسائر استثمارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403001	مخصص خسائر - استثمارات عقارية اراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240300101	استثمارات عقارية - اراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

جمعية البر الخيرية
بوادي حلي

بئر حلي
BER HALY

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)

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
2240300102	استثمارات عقارية - مباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403002	مخصص خسائر - استثمارات في شركات زميلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403003	مخصص خسائر - استثمارات في الصناديق والمحافظ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403004	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403005	مخصص خسائر - استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403006	مخصص خسائر - استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403007	مخصص خسائر - دفعات مقدمة لحساب الاستثمار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403008	مخصص خسائر - استثمارات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22404	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22404001	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - دهم العاملين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22404002	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - دهم العملاء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	مخصصات المخزون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405001	مخصص مخزون مستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405002	مخصص مخزون مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
22405003	مخصص مخزون قطع الغيار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405004	مخصص مخزون مطبوعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405005	مخصص مخزون الوقود	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405006	مخصص مخزون مستلزمات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405007	مخصص مخزون كتب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405008	مخصص مخزون مستهلكات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405009	مخصص مخزون مواد خام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405010	مخصص مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405011	مخصص مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405012	مخصص بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405013	مخصص بضائع جاهزة مصنعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405014	مخصص بضائع مشتراه بغرض البيع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	مخصصات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406001	مخصص إجازات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406002	مخصص تذاكر	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	0.00	0.00	6,176,891.22	6,176,891.22
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144,251.86	1,144,251.86

رقم الصادر:
تاريخ الصادر:
الموضوع:
المرفقات:



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

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
22501001	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100101	مجمع إهلاك - الأراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100201	مجمع إهلاك - المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100202	مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100203	مجمع إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100204	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,423.10
2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,423.10
2250100302	مجمع إهلاك - الات ومعدات صناعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100303	مجمع إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100304	مجمع إهلاك - الات ومعدات ورش	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100305	مجمع إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638,125.00

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)

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
2250100401	مجمع اهلاك سيارات	638,125.00	0.00	638,125.00	0.00	0.00	638,125.00	0.00
2250100402	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100403	مجمع اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501005	مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي	244,108.00	0.00	244,108.00	0.00	0.00	244,108.00	0.00
22501006	مجمع اهلاك - الات ومعدات مكتبية	7,943.00	0.00	7,943.00	0.00	0.00	7,943.00	0.00
22501007	مجمع اهلاك - عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501008	مجمع اهلاك - أدوات وأجهزة العرض	757.00	0.00	757.00	0.00	0.00	757.00	0.00
22501009	مجمع اهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501010	مجمع اهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	44,895.76	0.00	44,895.76	0.00	0.00	44,895.76	0.00
22501011	مجمع اهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22501012	مجمع اهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22502	مجمع استنفاذ الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22502001	مجمع استنفاذ براءات الاختراع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22502002	مجمع استنفاذ العلامات التجارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22502003	مجمع استنفاذ تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	0.00	0.00	0.00	0.00	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)

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
22502004	مجمع استنفاذ - مصاريف حقوق الامتياز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22502005	مجمع استنفاذ - تكاليف تطوير المنتجات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22502006	مجمع استنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22502007	مجمع استنفاذ - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22502008	مجمع استنفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22502009	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22502010	مجمع استنفاذ - الخطة الاستراتيجية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22503	مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22503001	مجمع الإهلاك - أمهات الأبقار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22503002	مجمع الإهلاك - صغار الأبقار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22503003	مجمع الإهلاك - امهات الدواجن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22503004	مجمع الإهلاك - الصيغان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22503005	مجمع الإهلاك - الاشجار المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22503006	مجمع الإهلاك - الاشجار غير المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22504	مجمع إهلاك الاصول الإستثمارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,032,639.36

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)

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
4,031,512.36	0.00	0.00	0.00	4,031,512.36	0.00	مجمع إهلاك - مباني	225041
1,001,127.00	0.00	0.00	0.00	1,001,127.00	0.00	مجمع إهلاك - الات وعدد (مصنع المياه)	225042
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المخصصات للأصول الوقفية	226
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص قروض محافظ اقراضية وقفية مشكوك في تحصيلها	22601
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - اسر منتجة	22601001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - مشاريع واحدة	22601002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - افراد	22601003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - مجموعات	22601004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية -	22601005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر استثمارات وقفية	22602
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر استثمارات عقارية وقفية	22602001

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)

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
2260200101	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - اراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260200102	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - مباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602002	مخصص خسائر - استثمارات في شركات زميلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602003	مخصص خسائر - استثمارات في الصناديق والمحافظ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602004	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602005	مخصص خسائر استثمارات فائض الغلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602006	مخصص خسائر - استثمارات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22701001	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2270100101	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22701002	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2270100201	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	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)

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
2270100202	مجمع إهلاك - تجسيئات مباني مملوكة - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22701003	مجمع إهلاك - الات ومعدات - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2270100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2270100302	مجمع إهلاك - الات ومعدات صناعية - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2270100303	مجمع إهلاك - الات ومعدات صيانو وتشغيل - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2270100304	مجمع إهلاك - الات ومعدات ورش - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2270100305	مجمع إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22702	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22702001	مجمع استنفاد - براءات الإختراع - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22702002	مجمع استنفاد - العلامات التجارية - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22702003	مجمع استنفاد - مصاريف حقوق الامتياز - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22702004	مجمع استنفاد - قيمة التقبيل - خلو رجل - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22703	مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية الوقفية	0.00	0.00	0.00	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)

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22703001	مجمع الإهلاك - أصهار الأبقار - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22703002	مجمع الإهلاك - صغار الأبقار - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22703003	مجمع الإهلاك - اصهار الدواجن - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22703004	مجمع الإهلاك - الصيضان - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22703005	مجمع الإهلاك - الأشجار المثمرة - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22703006	مجمع الإهلاك - الأشجار غير المثمرة - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	صافي الأصول	0.00	16,068,002.00	0.00	0.00	0.00	16,068,002.00
231	صافي الأصول المقيدة	0.00	8,724,259.00	0.00	0.00	0.00	8,724,259.00
232	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	6,133,647.00	0.00	0.00	0.00	6,133,647.00
233	صافي أصول الأوقاف	0.00	1,210,096.00	0.00	0.00	0.00	1,210,096.00
234	صافي أصول الأوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234001	صافي أصول الأوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234002	صافي أصول أوقاف - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234003	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234004	صافي ربع أوقاف تحت التوزيع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234005	احتياطات الوقف	0.00	0.00	0.00	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)

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
234006	فائض ربح الوقف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	2,313,894.36	0.00	833,357.94	0.00	3,147,252.30	0.00
31	التبرعات والإيرادات	0.00	2,313,894.36	0.00	833,357.94	0.00	3,147,252.30	0.00
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	1,211,623.00	0.00	482,200.00	0.00	1,693,823.00	0.00
31101	الزكاة	0.00	281,263.00	0.00	5,350.00	0.00	286,613.00	0.00
31101001	إيراد الزكاة	0.00	281,263.00	0.00	5,350.00	0.00	286,613.00	0.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	403,883.00	0.00	270,200.00	0.00	674,083.00	0.00
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110200101	إيرادات كفالات الايتم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110200102	إيراد كفالات الأسر	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعداً	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00
31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110200501	تبرع مقيد لعلاج المستفيد/ابراهيم حسن عوض الشيخ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران	0.00	0.00	0.00	0.00	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)

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارة يمين	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
31102009	كفارة صيام	0.00	0.00	8,470.00	0.00	0.00	0.00	8,470.00
31102010	تبرعات وهبات مقيدة - ترميم المساكن	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
31102011	تبرعات وهبات مقيدة - مشروع الأضاحي	0.00	0.00	31,300.00	0.00	0.00	0.00	31,300.00
31102012	تبرع لمشروع دعم المزارعين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31102013	إيراد مشروع المخبر الخير	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31102014	إيراد لمشروع ترميم وبناء المساكن (المانع)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31102015	إيراد تبرعات حملة فطرم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31102016	تبرعات منصة إحسان للعمل الخيرية	0.00	0.00	81,813.00	0.00	255,200.00	0.00	337,013.00
311020161	تبرع منصة إحسان - إعانة أسر السجناء رقم الحالة 61544	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
311020162	تبرع منصة إحسان - تأمين احتياجات كبار السن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311020163	تبرع منصة إحسان - كفالة الأرامل والمطلقات برقم الحالة 61765	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311020164	تبرع منصة إحسان - الأجهزة الكهربائية للمتعاقبين رقم الحالة cp44563	0.00	0.00	0.00	0.00	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)

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرع منصة إحسان - ترميم مساكن الأسر رقم الحالة cp43685	311020165
61,813.00	0.00	0.00	0.00	61,813.00	0.00	تبرع منصة إحسان - توزيع المكيفات على الاسر الاشد استحقاقا cp42442	311020166
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرع منصة احسان - دعم الأسر المنتجة رقم الحالة cp26575	311020167
151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	0.00	0.00	تبرع منصة إحسان - سداد اجازات الاسر المتعفة رقم الحالة p61540	311020168
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	تبرع منصة إحسان - الدعم العام cp41104	311020169
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات المنصة الوطنية لتبرع	31102017
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات المنصة الوطنية لتبرع - ترميم المساكن	311020171
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات المنصة الوطنية - لأباس عليك (رعاية مرضى الكلى)	311020172
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - مؤسسة الجميع الخيرية	31102018
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرع مؤسسة الجميع الخيرية - دعم مشروع الأجهزة الكهربائية	3110201801
733,127.00	0.00	206,650.00	0.00	526,477.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	زكاة - عينية	31103001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - أيتام	31103002

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)

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة	0.00	526,477.00	0.00	0.00	199,650.00	0.00	726,127.00
3110300301	تبرعات عينية - أجهزة كهربائية	0.00	0.00	0.00	0.00	63,250.00	0.00	63,250.00
3110300302	تبرعات عينية مواد غذائية	0.00	526,477.00	0.00	0.00	136,400.00	0.00	662,877.00
31103004	تبرعات عينية - دور نسائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31103005	تبرعات عينية - اندية شبابية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31103007	تبرعات عينية - للمرضى وكبار السن	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
3110300701	تبرعات عينية - عربيات متحركة	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31103009	تبرعات عينية -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31104	تبرعات وهبات مقيمة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	0.00	0.00	0.00	0.00	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)

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31104005	تبرعات خدمات تطوعية -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105	تبرعات وهبات مقيمة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105001	المنح الحكومي - تأسيس	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل والبرامج والأنشطة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105004	المنح الحكومي - الاستفادة المالية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105009	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105011	المنح الحكومي - دعم وتشغيل البرامج والأنشطة - ترميم مساكن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31106	إيرادات مقيمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31106001	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	0.00	0.00	0.00	0.00	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)

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31106003	رسوم برامج وانشطة مخصصة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31106004	حملة فطرم 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31106005	ايراد مشروع قوارب الصيد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	748,871.36	0.00	178,157.94	0.00	927,029.30
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	741,871.36	0.00	177,957.94	0.00	919,829.30
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	733,127.03	0.00	174,557.94	0.00	907,684.97
31201002	الاستقطاعات) التوامر المستديمة (	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201003		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201004	تبرع للأوقاف عام	0.00	0.00	8,744.33	0.00	3,400.00	0.00	12,144.33
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203001	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204001	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	7,000.00	0.00	200.00	0.00	7,200.00

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)

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
7,200.00	0.00	200.00	0.00	7,000.00	0.00	الاشتراكات	31205001
7,200.00	0.00	200.00	0.00	7,000.00	0.00	اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية	3120500101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبيعات السلع والخدمات	31205002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بيع الملابس المستعملة	3120500201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات	31205003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح بيع اصول ثابتة	31205004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم	31205005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عوائد شركات محافظ اقراضية	31205006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات دورات	31205008
526,400.00	0.00	173,000.00	0.00	353,400.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	وقف اليتيم الاول	31301001
500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	وقف الام	31301002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	وقف - وقف اليتيم الثاني	31301003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية أوقاف	31302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - وقف ... (اسم الوقف)	31302001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - وقف ... (اسم الوقف)	31302002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - لصالح وقف - (اسم الوقف)	31302003

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)

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31303	إيرادات - ربع أوقاف		0.00	352,900.00	0.00	173,000.00	0.00	525,900.00
31303001	ربع أوقاف - مبنى الاستثماري رقم 1		0.00	56,000.00	0.00	14,000.00	0.00	70,000.00
31303002	ربع أوقاف - وقف الأمل بالسلامة		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130300201	إيراد إيجار الشقه رقم 1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130300202	إيراد إيجار الشقه رقم 2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130300203	إيراد إيجار الشقه رقم 3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130300204	إيراد إيجار الشقه رقم 4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130300205	إيراد إيجار الشقه رقم 5		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130300206	إيراد إيجار الشقه رقم 6		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303003	إيرادات - ربع وقف القنفذة		0.00	126,000.00	0.00	108,000.00	0.00	234,000.00
313030031	إيراد إيجار المحلات التجارية		0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
313030032	إيراد شقق عمارة وقف القنفذة		0.00	90,000.00	0.00	108,000.00	0.00	198,000.00
31303004	ربع أوقاف - وقف الاحسان		0.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00
313030041	ربع أوقاف - وقف الاحسان شقه رقم 1		0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
313030042	ربع أوقاف - وقف الاحسان شقه رقم 2		0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
313030043	ربع أوقاف - وقف الاحسان شقه رقم 3		0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
313030044	ربع أوقاف - وقف الاحسان شقه رقم 4		0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
313030045	ربع أوقاف - وقف الاحسان شقه رقم 5		0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00

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)

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	ربع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 6	313030046
3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	ربع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 7	313030047
4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	ربع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 8	313030048
1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	ربع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 9	313030049
9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	ربع أوقاف- وقف الاحسان	31303005
3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	ربع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 10	313030051
4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	ربع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 11	313030052
2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	ربع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 12	313030053
20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	ربع أوقاف- مجمع أصالة الشروق لطب الأسنان	31303006
10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	مستودع الجمعية	31303007
24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	إيراد ايجار محطة تحلية الصفة	31303008
122,000.00	0.00	30,500.00	0.00	91,500.00	0.00	إيراد ايجار مجمع الدكتور صالح الزغبني عن والديه	31303009
3,000.00	0.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	المبنى الشعبي بكياد	31303010
3,000.00	0.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	المبنى الشعبي بكياد	3130301001
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	إيراد ربع مبنى الاستثماري رقم 2 (م)	31303011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات وقفية	31304

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)

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31304001	ارباح استثمارات وقفية - وقف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304002	ارباح استثمارات وقفية - وقف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304003	ارباح استثمارات فائض الغلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31401	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31401001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31401002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31401003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31401004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31401005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود اخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	المصروفات	1,808,480.25	0.00	1,873,927.22	0.00	3,682,407.47	0.00	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	902,938.32	0.00	203,915.00	0.00	1,106,853.32	0.00	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	405,403.66	0.00	111,632.97	0.00	517,036.63	0.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	337,103.66	0.00	104,148.97	0.00	441,252.63	0.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	214,213.50	0.00	62,449.00	0.00	276,662.50	0.00	0.00
41101002	بدل السكن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101003	بدل المواصلات	0.00	0.00	0.00	0.00	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)

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل اتصال	41101004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل اعاشة	41101005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل طبيعة عمل	41101006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	العمل الإضافي	41101007
0.00	164,590.13	0.00	41,699.97	0.00	122,890.16	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	75,784.00	0.00	7,484.00	0.00	68,300.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإجازات	41102001
0.00	3,491.00	0.00	3,491.00	0.00	0.00	تذاكر السفر	41102002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التأمين الطبي	41102003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف العلاج	41102004
0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	مكافآت وحوافز موسمية	41102005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز سنوية	41102006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الطعام	41102008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل اثاث	41102009
0.00	30,750.00	0.00	400.00	0.00	30,350.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - نقل كفالات	41102012
0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم المدارس	41102014
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ملابس العمال الموحد	41102015
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تأمين العاملين	41102016

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)

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102017
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	41102018
0.00	15,393.00	0.00	3,593.00	0.00	11,800.00	بدل الانتخاب	41102019
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	410,817.47	0.00	92,282.03	0.00	318,535.44	التكاليف التشغيلية	412
0.00	46,280.00	0.00	6,770.00	0.00	39,510.00	المستهلكات	41201
0.00	17,561.00	0.00	2,932.00	0.00	14,629.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0.00	4,035.00	0.00	1,180.00	0.00	2,855.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	20,203.00	0.00	1,144.00	0.00	19,059.00	مطبوعات	41201004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تعبئة وتغليف	41201005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	4,481.00	0.00	1,514.00	0.00	2,967.00	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستهلكات أخرى	41201009
0.00	86,434.92	0.00	31,493.00	0.00	54,941.92	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	41202001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	4120200101
0.00	36,510.15	0.00	3,693.00	0.00	32,817.15	صيانة وإصلاح المباني	41202002

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)

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	36,510.15	0.00	3,693.00	0.00	32,817.15	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة	4120200202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	4120200203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	4120200204
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحسينات مباني مملوكة	4120200205
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحسينات مباني مستأجرة	4120200206
0.00	8,019.77	0.00	0.00	0.00	8,019.77	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات	41202003
0.00	3,256.00	0.00	0.00	0.00	3,256.00	صيانة وإصلاح - حاسبات وكامبيوترات	4120200301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	آلات ومعدات	4120200302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	آلات ومعدات صناعية	4120200303
0.00	4,763.77	0.00	0.00	0.00	4,763.77	آلات ومعدات صيانه وتشغيل	4120200304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	آلات ومعدات ورش	4120200305
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	آلات ومعدات حاويات ومقطورات	4120200306
0.00	30,305.00	0.00	27,800.00	0.00	2,505.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	30,205.00	0.00	27,800.00	0.00	2,405.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قطع غيار	4120200402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة دورية	4120200403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اطارات	4120200404

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)

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4120200405	أجور صيانة	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202006	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200601	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
4120201101	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	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)

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	41202012
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	4120201201
0.00	175,009.87	0.00	40,803.74	0.00	134,206.13	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	33,024.05	0.00	14,222.74	0.00	18,801.31	الكهرباء	41203001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	8,843.77	0.00	2,093.00	0.00	6,750.77	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	303.00	0.00	303.00	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	9,771.05	0.00	0.00	0.00	9,771.05	مصاريف التأمين	41203005
0.00	9,771.05	0.00	0.00	0.00	9,771.05	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الشحن	41203006
0.00	10,830.00	0.00	1,160.00	0.00	9,670.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	16,383.00	0.00	6,700.00	0.00	9,683.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكتب فرع الجمعية بكنانة	412030090201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903

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)

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4120300904
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	4120300905
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجارات معدات وألات	4120300906
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجارات معدات نقل	4120300907
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجارات سيارات	4120300908
0.00	50,195.00	0.00	16,325.00	0.00	33,870.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	رسوم مهنية	4120301001
0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	رسم كروكي	412030100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف استشارات	4120301002
0.00	49,695.00	0.00	16,325.00	0.00	33,370.00	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
0.00	18,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,000.00	تكاليف مهنية - متابعة والإشراف على المشاريع	412030100301
0.00	16,675.00	0.00	6,325.00	0.00	10,350.00	تكاليف مهنية - اتعاب اعداد الميزانية	412030100302
0.00	10,520.00	0.00	0.00	0.00	10,520.00	تكاليف مهنية - أتعاب محامي	412030100303
0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	تكاليف مهنية - اتعاب أعمال الضريبة	412030100304
0.00	45,660.00	0.00	0.00	0.00	45,660.00	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102

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)

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4120301103	عقود صيانة المصاعد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120301104	عقود صيانة الات التصوير	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120301105	عقود الصيانة والتشغيل - برماج التوطين - كفاءات المعرفة	45,660.00	0.00	0.00	0.00	45,660.00	0.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	89,877.39	0.00	0.00	13,215.29	0.00	103,092.68	0.00
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتبصقات	16,975.60	0.00	0.00	8,565.00	0.00	25,540.60	0.00
41204003	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204004	مصاريف التراخيص	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	21,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,175.00	0.00
41204006	العينات والهدايا	0.00	0.00	0.00	4,629.00	0.00	4,629.00	0.00
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	200.79	0.00	0.00	21.29	0.00	222.08	0.00
412040081	عمولات حساب البنك الأهلي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412040082	مصاريف بنكية وعمولات مصرف الراجحي	200.79	0.00	0.00	21.29	0.00	222.08	0.00
41204009	الحملات الإعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204010	اليافطات الإعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204011	العروض الخاصة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	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)

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4120401201	إشتراك متجر تبرع) المنصة الوطنية للتبرع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204013	سفریات عمل - داخلیة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204014	سفریات عمل - دولیة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204015	عجز / فائض النقدیة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204016	مصرفوات مدفوعه مقدما	43,826.00	0.00	0.00	0.00	43,826.00	0.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	178,999.22	0.00	0.00	0.00	178,999.22	0.00
41301	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41301001	مصرفوف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	167,566.36	0.00	0.00	0.00	167,566.36	0.00
41302001	مصرفوف إهلاك - المباني	167,566.36	0.00	0.00	0.00	167,566.36	0.00
41302002	مصرفوف إهلاك - المباني المشتراة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302003	مصرفوف إهلاك - المباني المتبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302004	مصرفوف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302005	مصرفوف إهلاك - تجسينات مباني مملوكة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302006	مصرفوف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00	0.00	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)

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41303		مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303001		مصروف إهلاك الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303002		مصروف إهلاك الات ومعدات صناعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303003		مصروف إهلاك الات ومعدات صيانو وتشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303004		مصروف إهلاك الات ومعدات ورش	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303005		مصروف إهلاك الات ومعدات حاويات ومقطورات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304		مصاريف الاستهلاك - السيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304001		مصروف إهلاك سيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304002		مصروف إهلاك سيارات مشتراة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304003		مصروف إهلاك سيارات متبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304004		مصروف إهلاك سيارات إيجار منتهي بالتملك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41305		مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41305001		مصاريف الإهلاك الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41306		مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	2,375.10	0.00	0.00	0.00	2,375.10	0.00
41306001		مصاريف الإهلاك الات ومعدات مكتبية	2,375.10	0.00	0.00	0.00	2,375.10	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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41307001	مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات (مصنع العياه)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41308001	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41309001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الاي وملاحقاتها	9,057.76	0.00	0.00	0.00	9,057.76	0.00
41310001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الحاسب الاي وملاحقاتها	9,057.76	0.00	0.00	0.00	9,057.76	0.00
41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41311001	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41312001	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313001	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رقم الصادر:
تاريخ الصادر:
الموضوع:
المرفقات:



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

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41313002	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313003	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313004	مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313005	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313006	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313007	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313008	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313009	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - كلورجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313011	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314001	مصاريف الاستهلاك - أمهات الابقار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الابقار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314003	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	0.00	0.00	0.00	0.00	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)

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41314004	مصاريف الاستهلاك - الصيوان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314005	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314006	مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41401	خسائر بيع أصول	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41401001	خسائر بيع أصول	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402	خسائر استثمارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402001	خسائر استثمارات عقارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402002	خسائر استثمارات في شركات زميلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402003	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402005	خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402006	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402007	خسائر استثمارات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41403	مصاريف تمويلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41403001	مصاريف تمويلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41404	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	0.00	0.00	0.00	0.00	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)

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41404001	ذمم مدينة معدومة - مديون تجارين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41404002	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41404003	ذمم مدينة معدومة - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41405	مصاريف المخصصات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41405001	مخصصات الاستثمار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41405002	مخصصات د. م. في تحصيلها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	769,799.91	0.00	1,545,716.72	0.00	2,315,516.63	0.00	0.00	0.00
421	مصاريف برامج والأنشطة مقيمة	318,161.90	0.00	1,252,128.72	0.00	1,570,290.62	0.00	0.00	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	38,943.31	0.00	9,047.63	0.00	47,990.94	0.00	0.00	0.00
42101001	مصاريف الزكاة - مساعدات مراجعات المستشفيات	6,500.00	0.00	4,200.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00
42101002	مصاريف الزكاة - مساعدات طارئة	15,900.00	0.00	1,500.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00
42101003	سداد فواتير الكهرباء للمستفيدين	15,193.31	0.00	3,347.63	0.00	18,540.94	0.00	0.00	0.00
42101004	مصاريف الزكاة الشرعية - سداد إيجارات	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00
42102	مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيمة	274,564.13	0.00	33,300.00	0.00	307,864.13	0.00	0.00	0.00
42102001	مصاريف برامج والأنشطة - كفالات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421020011	كفالات الائتم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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)

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج و انشطه - كفالات اسره	421020012
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدا تفرج كرب	42102002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدا ت صحة	4210200201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدا ت طارئة لمراجعة المستشفيات	4210200202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - لجنة اصلاح ذات البين	4210200203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم دراسية	4210200204
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعدا ت طارئة	4210200205
0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	فيروس كورونا	4210200301
0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	مسرور النضادي	4210200302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبادرة تكاتف	4210200303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع دعم المزارعين	4210200304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	همسة قلم	4210200305
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إفطار صائم	4210200306
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كسوة العيد	4210200307
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم جمعية حفظ التراث بالقنفذة	4210200308
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - ملتقى الاسرة الأول	4210200309
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	جمعية أيتام حلي	4210200310

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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4210200311	معرض العلاج الطبيعي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210200312	دعم مهرجان المانجو	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210200313	مشروع توزيع اللحوم على المستفيدين	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
4210200501	مصاريف برامج وأنشطة - الأسر المنتجة	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102008	مصاريف برامج وأنشطة نقدية - صيانة الأجهزة الكهربائية	3,010.00	0.00	300.00	0.00	3,310.00	0.00
42102009	مصاريف برامج وأنشطة - ترميم مساكن	63,023.70	0.00	33,000.00	0.00	96,023.70	0.00
42102010	مصاريف برامج وأنشطة - تنمية الفتاه	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102011	مصاريف برامج وأنشطة - قوارب الصيد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102012	مشروع حفر الآبار الارتوازية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102013	مشروع المخبز الخيري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رقم الصادر:
تاريخ الصادر:
الموضوع:
المرفقات:



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

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42102014	مصرف الترميم وبناء المساكن من تبرع (المانع)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102015	جائزة الأداء المتميز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102016	محطة تنقية المياه	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
42102017	مصاريف برامج وانشطة منصة إحسان الخيرية	112,739.13	0.00	0.00	0.00	0.00	112,739.13	0.00
421020171	مصاريف منصة إحسان الخيرية/ مشروع قوارب الصيد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421020172	مصاريف منصة إحسان الخيرية/ مشروع توزيع المكافآت على الاسر الأشد استحقاقا الكود cp42442	46,739.13	0.00	0.00	0.00	0.00	46,739.13	0.00
421020173	مصاريف منصة إحسان الخيرية/ مشروع احتياجات كبار السن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421020174	مصاريف برامج وانشطة منصة إحسان الخيرية/ ترميم مساكن الاسر المحتاجه	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421020175	كفالات الازامل والمطلقات كود رقم p48424	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421020176	مصاريف منصة إحسان الخيرية/ مشروع الاسر المنتجة cp26575	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421020177	مصاريف منصة إحسان -الأجهزة الكهربائية للمتعاقبين برقم الحالة cp44563	0.00	0.00	0.00	0.00	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)

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
421020178	مصاريف منصة إحسان - سداد فواتير الكهرباء عن الأسر المتعقبة برقم الحالة cp27674	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421020179	مصاريف منصة إحسان - توفير المساكن للأسر المنتجة برقم الحالة cp27695	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00
42102018	مصرف مشروع سقى المياه	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102019	مصاريف برامج وانشطة - جائزة الأسر المثالية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102020	مسابقة أجمل فكرة تطوعية خيرية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102021	مصاريف برامج وانشطة - تجهيز غرفة عناية الأطفال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102022	مصاريف برامج وانشطة - تجهيز مقر التأهيل الطبي بمستشفى القنفذة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102023	مصاريف برامج وانشطة - مصرف مشروع أسترزاع الأسماك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102024	مصاريف برامج وانشطة - حقيبة مدرسية	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
42102025	مصاريف برامج وانشطة منصة إحسان الخيرية2	17,591.30	0.00	0.00	0.00	17,591.30	0.00
4210202501	مصاريف برامج وانشطة منصة إحسان - الدعم العام cp41104	17,591.30	0.00	0.00	0.00	17,591.30	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)

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	0.00	0.00	0.00	1,209,781.09	0.00	1,209,781.09	0.00
42103001	مصرفوات عينية - زكاة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103002	مصرفوات عينية - أيتام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103003	مصرفوات عينية - أسر محتاجة	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
42103004	مصرفوات عينية - دور نسائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103005	مصرفوات عينية - اندية شبابية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103006	مصرفوات عينية - مساعداة زواج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103007	مصرفوات عينية - ادوية طبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103008	مصرفوات عينية -	0.00	0.00	0.00	1,209,081.09	0.00	1,209,081.09	0.00
4210300801	مصرفوات عينية - أجهزة كهربائية	0.00	0.00	0.00	126,558.00	0.00	126,558.00	0.00
4210300802	مصرفوات عينية - مواد غذائية	0.00	0.00	0.00	1,082,523.09	0.00	1,082,523.09	0.00
42104	مصرفوات مقيدة - خدمات تطوعية) مقابل إيرادات (التطوع)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104001	مصرفوات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104002	مصرفوات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104003	مصرفوات خدمات تطوعية - عيادات طبية	0.00	0.00	0.00	0.00	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)

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42104004	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104005	مصرفات خدمات تطوعية -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105001	مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105002	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105003	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105004	مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105005	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105007	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105008	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105009	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105010	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42106	مشروع سداد فواتير الكهرباء	4,654.46	0.00	0.00	0.00	0.00	4,654.46	0.00

جمعية البر الخيرية
بوادي حلي

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)

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42201	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42201001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220100101	دعم جمعية مشكاة النبوة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220100102	شراكات مجتمعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42202	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42202001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42203	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42203001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	451,638.01	0.00	293,588.00	0.00	745,226.01	0.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	451,638.01	0.00	293,588.00	0.00	745,226.01	0.00	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	418,187.50	0.00	56,774.00	0.00	474,961.50	0.00	0.00
42301002	مزايا وحوافز	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
42301003	المستهلكات	7,661.44	0.00	8,314.00	0.00	15,975.44	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)

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4230100301	مصرفات محملة على نشاط- مطبوعات	7,661.44	0.00	8,314.00	0.00	15,975.44	0.00
42301004	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	1,939.07	0.00	225,500.00	0.00	227,439.07	0.00
4230100501	المنافع والخدمات والتأمين - دعاية وإعلانات تسويقيه	1,939.07	0.00	225,500.00	0.00	227,439.07	0.00
42301006	خارج دوام	22,150.00	0.00	3,000.00	0.00	25,150.00	0.00
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43101	مصرفات النظارة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43101001	مصرفات النظارة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43102	المصرفات العمومية والإدارية - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43102001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43102002	مزايا وحوافز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43102003	المستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43102004	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43102005	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43103	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43103001	مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43103002	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
43103003	مصاريف الاستهلاك للموجودات الحيوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43104	مصاريف أوقاف متنوعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43104002	خسائر استثمارات وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310400201	خسائر استثمارات وقفية عقارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310400202	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310400203	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310400205	خسائر استثمارات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43104003	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310400301	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجارين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310400302	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310400303	ذمم مدينة معدومة - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43104004	تكلفة البضاعة المباعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رقم الصادر:
تاريخ الصادر:
الموضوع:
المرفقات:



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

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4310400401	تكلفة البضاعة المباعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43105	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43105001	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43106	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43106001	مستفيدي الوقف - أيتام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43106002	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43106003	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43106004	مستفيدي الوقف - تعليم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	700.00	0.00	4,000.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	700.00	0.00	4,000.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
44101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44102	مزايا وحوافز	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
44103	المستهلكات	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
44103001	دعاية وإعلان (تسويق)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
44103002	مصاريف جمع الاموال / بدل انتداب	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
44103003	مصاريف جمع الأموال / الاستشارات التجارية	0.00	0.00	0.00	0.00	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)

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
44104	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44105	المناافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	مصاريف الاستثمار	41,158.52	29,450.00	0.00	0.00	70,608.52	0.00	0.00	0.00
451	مصاريف الاستثمار	41,158.52	29,450.00	0.00	0.00	70,608.52	0.00	0.00	0.00
45101	الرواتب والأجور النقدية	25,950.00	25,950.00	0.00	0.00	51,900.00	0.00	0.00	0.00
45102	مزاي وحوافز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45103	المستهلكات	700.79	0.00	0.00	0.00	700.79	0.00	0.00	0.00
45104	الصيانة والإصلاح	7,007.73	0.00	0.00	0.00	7,007.73	0.00	0.00	0.00
45105	المناافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45106	مصاريف الاستثمار - أتعاب مكتب هندسي	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
45107	مصاريف الاستثمار - استشارات تجارية	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
46	مصاريف الحوكمة	93,883.50	90,845.50	0.00	0.00	184,729.00	0.00	0.00	0.00
461	مصاريف الحوكمة	93,883.50	90,845.50	0.00	0.00	184,729.00	0.00	0.00	0.00
46101	الرواتب والأجور النقدية	92,234.50	90,845.50	0.00	0.00	183,080.00	0.00	0.00	0.00
46102	مزاي وحوافز	1,649.00	0.00	0.00	0.00	1,649.00	0.00	0.00	0.00
46103	المستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46104	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46105	المناافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
471	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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)

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
47101	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47101001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47101002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47101003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
المجموع		25,666,330.58	25,666,330.58	4,155,958.45	4,155,958.45	26,515,406.52	26,515,406.52

جمعية البر الخيرية

رئيس مجلس الإدارة
مقبول مطهر أحمد الدرهني

المشرف المالي
عبدالرحمن حسين الشريف

توقيع الموظف
عبدالله عمر علي عسيري



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