



تقارير النظام المالي تقرير الدليل المحاسبي

تاريخ البداية:	اللاثنين، 19 جمادى الآخرة 1445 هـ، 01 يناير 2024	تاريخ النهاية:	الثلاثاء، 30 جمادى الآخرة 1446 هـ، 31 ديسمبر 2024
المستويات:	الكل	إقفال:	الكل
الطبيعة:	الكل	حالة الحساب:	الكل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1	1	الأصول		1	رئيسي	مدين	ميزانية	(6,432,677.00)	مفعل
2	11	الأصول المتداولة	1	2	رئيسي	مدين	ميزانية	(1,126,277.00)	مفعل
3	111	النقدية وما في حكمها	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية	(1,079,466.00)	مفعل
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	111	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(1,079,466.00)	مفعل
5	11101001	حسابات جارية - البنك الاهلي السعودي	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(702,452.00)	مفعل
6	1110100101	البنك الاهلي السعودي د 106	11101001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(702,452.00)	مفعل
7	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(377,014.00)	مفعل
8	1110100201	مصرف الراجحي د 9859	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(285,372.00)	مفعل
9	1110100202	مصرف الراجحي حساب الزكاة 257	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
10	1110100203	مصرف الراجحي حساب الكفارات 1125	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(5,087.00)	مفعل
11	1110100204	مصرف الراجحي حساب كفالة الايتام 356	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
12	1110100205	مصرف الراجحي حساب التدريب 364	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(66,583.00)	مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
13	1110100206	مصرف الراجحي حساب البرامج والمشاريع 1118	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(8,214.00)	مفعل
14	1110100207	مصرف الراجحي حساب افطار صائم 1174	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(564.00)	مفعل
15	1110100208	مصرف الراجحي حساب الصدقات 1117	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(2,500.00)	مفعل
16	1110100209	مصرف الراجحي حساب تفريغ الكرب 1141	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(1,637.00)	مفعل
17	1110100210	مصرف الراجحي حساب سقيا الماء ووجبة حاج 1158	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(2,717.00)	مفعل
18	1110100211	مصرف الراجحي حساب الاوقاف 1133	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(4,340.00)	مفعل
19	11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
20	11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
21	11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
22	11101006	حسابات جارية - بنك	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
23	11102	حساب الودائع والتأمينات المحتجزة	111	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
24	11102001	حسابات ودائع قصيرة الأجل	11102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
25	11102002	تأمينات محتجزة (Blocked Deposits)	11102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
26	11103	النقدية في الصناديق	111	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
27	11103001	الصندوق العام	11103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
28	1110300101	الصندوق	11103001	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
29	11103002	صندوق	11103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
30	11103003	صندوق	11103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
31	11104	النقدية في الصناديق " شيكات تحت التحويل "	111	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
32	11104001	النقدية في الطريق " شيكات تحت التحويل "	11104	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
33	112	المحافظ الاقراضية و التمويلية	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية	(46,811.00)	مفعل
34	11201	محافظ إقراضية تمويلية	112	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(46,811.00)	مفعل
35	11201001	المحافظ الإقراضية - مساعدة الشباب على الزواج	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(46,811.00)	مفعل
36	1120100101	ابراهيم فهد صقر الروقي	11201001	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
37	1120100102	جمال صقر عبد الله العتيبي	11201001	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
38	1120100103	عبد الحميد سعد شامان العتيبي	11201001	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
39	1120100104	زين محمد عواض العتيبي	11201001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(1,850.00)	مفعل
40	1120100105	تركي مسلط علي العتيبي	11201001	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
41	1120100106	محمد مسعود تركي العتيبي	11201001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(12,178.00)	مفعل
42	1120100107	محمد هاجد محمد العتيبي	11201001	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
43	1120100108	بدري بدر محمد العتيبي	11201001	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
44	1120100109	نايف بلداح محمد العتيبي	11201001	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
45	1120100110	وليد قاسم هجاد العتيبي	11201001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(19,841.00)	مفعل
46	1120100111	فهد خالد ذعار العتيبي	11201001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(1,186.00)	مفعل
47	1120100112	فهد صلاح العتيبي	11201001	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
48	1120100113	فهد عواض عائض العتيبي	11201001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(2,408.00)	مفعل
49	1120100114	تركي فهد غازي العتيبي	11201001	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
50	1120100115	ياسر محمد عوض الله سالم الثعلي	11201001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(9,348.00)	مفعل
51	1120100116	مشعل بدر شارع العتيبي	11201001	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
52	1120100117	صلال هزاع عبدان العتيبي	11201001	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
53	1120100118	ذعار سعد ذعار العتيبي	11201001	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
54	11201002	المحافظ الإقراضية - مشاريع واعدة	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
55	11201003	المحافظ الإقراضية - افراد	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
56	11201004	المحافظ الإقراضية - مجموعات	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
57	11201005	المحافظ الإقراضية -	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
58	113	الاستثمارات المتداولة	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
59	11301	الاستثمارات (المتداولة)	113	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
60	11301001	استثمارات متداولة - عقارية	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
61	1130100101	استثمارات عقارية - اراضي	11301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
62	1130100102	استثمارات عقارية - مبانى	11301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
63	11301002	استثمارات متداولة - في شركات زميلة (بطريقة حقوق الملكية)	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
64	11301003	استثمارات متداولة - في الصناديق والمحافظ	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
65	11301004	استثمارات متداولة - متاحة للبيع	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
66	11301005	استثمارات متداولة - مقتناة بغرض المتاجرة	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
67	11301006	استثمارات متداولة - أخرى	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
68	114	الذمم المدينة	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
69	11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
70	11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
71	11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
72	11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
73	11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
74	1140100401	سلفة جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بالمحاني (15)	11401004	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
75	1140100402	سلفة احمد ابراهيم	11401004	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
76	1140100403	سلفة محدث عبد الله السيد نصر	11401004	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
77	11401005	ذمم العاملين - حساب جاري	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
78	11402	ذمم مدينة - عملاء	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
79	11402001	عملاء - مدينون تجاريون	11402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
80	11402002	عملاء - أوراق قبض	11402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
81	11402003	عملاء - مديني عقود	11402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
82	11402004	عملاء - مدينون متنوعون	11402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
83	11403	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
84	11403001	دفعات مقدمة للموردين تجاريين	11403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
85	11403002	دفعات مقدمة للموردين خدمات	11403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
86	11403003	دفعات مقدمة للموردين مقاولين	11403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
87	11404	ذمم مدينة أخرى	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
88	11404001	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	11404	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
89	11404002	تأمينات مستردة	11404	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
90	11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
91	11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
92	1140500101	ضريبة القيمة المضافة للمشتريات	11405001	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
93	115	مصرفات مدفوعة مقدماً	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
94	11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	115	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
95	11501001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
96	11501002	مزايا وجوائز - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
97	11501003	المستهلكات - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
98	11501004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
99	11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
100	11502	مصاريف جمع الاموال المدفوعة مقدماً	115	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
101	11502001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
102	11502002	مزايا وجوائز - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
103	11502003	المستهلكات - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
104	11502004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
105	11502005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
106	11503	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة	115	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
107	11503001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
108	11503002	مزايا وجوائز - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
109	11503003	المستهلكات - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
110	11503004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
111	11503005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
112	11504	مصاريف الحوكمة المقدمة	115	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
113	11504001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
114	11504002	مزايا وجوائز - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
115	11504003	المستهلكات - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
116	11504004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
117	11504005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
118	116	إيرادات وتبرعات مستحقة	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
119	11601	إيرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	116	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
120	11601001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مستحقة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
121	11601002	تبرعات وهبات مقيدة عينية - مستحقة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
122	11601003	تبرعات وهبات مقيدة خدمات تطوعية - مستحقة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
123	11601004	تبرعات وهبات مقيدة دعم حكومي - مستحقة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
124	11601005	إيرادات مقيدة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
125	11602	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	116	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
126	11602001	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - مستحقة	11602	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
127	11602002	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية - مستحقة	11602	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
128	11602003	تبرعات وهبات غير مقيدة خدمات تطوعية - مستحقة	11602	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
129	11602004	ايرادات غير مقيدة - مستحقة	11602	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
130	1160200401	الاشتراكات - المستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
131	1160200402	مبيعات السلع والخدمات - المستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
132	1160200403	أرباح استثمارات - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
133	1160200404	أرباح بيع أصول ثابتة - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
134	1160200405	رسوم - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
135	1160200406	عوائد شركات محافظ افراضية - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
136	1160200407	إيرادات تأجير - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
137	1160200408	إيرادات دورات - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
138	11603	ايرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة	116	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
139	11603001	تبرعات اوقاف - مستحقة	11603	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
140	11603002	ربح اوقاف - مستحقة	11603	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
141	11603003	ارباح استثمارات وقفية - مستحقة	11603	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
142	117	المخزون	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
143	11701	مخزون مستهلكات	117	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
144	11701001	مخزون مستلزمات مكتبية	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
145	11701002	مخزون قطع الغيار	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
146	11701003	مخزون مطبوعات	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
147	11701004	مخزون الوقود	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
148	11701005	مخزون مستلزمات	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
149	11701006	مخزون كتب	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
150	11701007	مخزون مستهلكات أخرى	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
151	11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	117	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
152	11702001	المشتريات بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
153	1170200101	مشتريات مواد الغذائية سلال المستفيدين	11702001	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
154	1170200102	مشتريات مياه سقيا المعتمرين بالحرم المكي	11702001	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
155	11702002	بضائع جاهزة مصنعة	11702	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
156	11702003	بضائع مشتراه بغرض البيع	11702	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
157	11703	مخزون مواد خام	117	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
158	11703001	مخزون مواد خام	11703	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
159	11704	مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	117	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
160	11704001	مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	11704	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
161	118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
162	11801	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	118	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
163	11801001	الحسابات الجارية فروع - فرع	11801	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
164	11801002	الحسابات الجارية فروع - فرع	11801	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
165	11801003	الحسابات الجارية فروع - فرع	11801	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
166	11801004	الحسابات الجارية فروع - فرع	11801	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
167	12	الأصول غير المتداولة	1	2	رئيسي	مدين	ميزانية	(5,306,400.00)	مفعل
168	121	الأصول الثابتة	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية	(5,300,400.00)	مفعل
169	12101	الأراضي	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(570,000.00)	مفعل
170	12101001	الاراضي	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(570,000.00)	مفعل
171	1210100101	اراضي	12101001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(570,000.00)	مفعل
172	12101002	الاراضي مشتراة	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
173	12101003	الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
174	12101004	اراضي متبرع بها	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
175	12101005	أراضي مقام عليها مباني	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
176	12102	المباني	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(4,186,212.00)	مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
177	12102001	المباني	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(4,186,212.00)	مفعل
178	1210200101	مباني	12102001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(4,186,212.00)	مفعل
179	12102002	المباني مشتراه	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
180	12102003	مباني متبرع بها	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
181	12102004	مباني على ارض مستأجرة	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
182	12102005	تحسينات مباني مستأجرة	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
183	12103	الات ومعدات	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
184	12103001	الات ومعدات	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
185	12103002	الات ومعدات صناعية	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
186	12103003	الات ومعدات صيانو وتشغيل	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
187	12103004	الات ومعدات ورش	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
188	12103005	الات ومعدات حاويات ومقطورات	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
189	12104	السيارات	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(323,300.00)	مفعل
190	12104001	سيارات	12104	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(323,300.00)	مفعل
191	1210400101	سيارات	12104001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(323,300.00)	مفعل
192	12104002	سيارات مشتراة	12104	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
193	12104003	سيارات متبرع بها	12104	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
194	12104004	سيارات ايجار منتهي بالتملك	12104	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
195	12105	الأثاث المكتبي	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(124,294.00)	مفعل
196	12105001	الأثاث المكتبي	12105	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(124,294.00)	مفعل
197	1210500101	اثاث ومفروشات	12105001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(124,294.00)	مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
198	12106	الات ومعدات مكتبية	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
199	12106001	الات ومعدات مكتبية	12106	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
200	12107	عدد وأدوات	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
201	12107001	عدد وأدوات	12107	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
202	12108	أدوات وأجهزة العرض	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(96,594.00)	مفعل
203	12108001	أدوات وأجهزة العرض	12108	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(96,594.00)	مفعل
204	1210800101	اجهزة والات وعدد	12108001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(96,594.00)	مفعل
205	12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
206	12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
207	12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
208	12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
209	12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
210	12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
211	12112	لوحات الدعاية والإعلان	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
212	12112001	لوحات الدعاية والإعلان	12112	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
213	122	الأصول غير الملموسة	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية	(6,000.00)	مفعل
214	12201	الأصول غير الملموسة	122	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(6,000.00)	مفعل
215	12201001	براءات الإختراع	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
216	12201002	العلامات التجارية	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
217	12201003	تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
218	12201004	مصاريف حقوق الامتياز	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
219	12201005	تكاليف تطوير المنتجات	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
220	12201006	مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
221	12201007	مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
222	12201008	قيمة التقبيل - خلو رجل	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
223	12201009	رخص البرامج والأنظمة	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(6,000.00)	مفعل
224	1220100901	برنامج محاسبة	12201009	6	فرعي	مدين	ميزانية	(6,000.00)	مفعل
225	12201010	الخطة الاستراتيجية	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
226	123	الإستثمارات غير المتداولة	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
227	12301	الإستثمارات (غير المتداولة)	123	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
228	12301001	استثمارات غير متداولة - عقارية	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
229	1230100101	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي	12301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
230	1230100102	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	12301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
231	12301002	استثمارات غير متداولة في شركات زميلة	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
232	12301003	استثمارات غير متداولة - في الصناديق والمحافظ	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
233	12301004	استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
234	12301005	استثمارات غير متداولة - مقتناة بغرض المتاجرة	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
235	12301006	استثمارات غير متداولة - أخرى	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
236	124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
237	12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
238	12401001	مشاريع تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	12401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
239	12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
240	12401003	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	12401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
241	125	الموجودات الحيوية	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
242	12501	الموجودات الحيوية	125	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
243	12501001	أمهات الابقار	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
244	12501002	صغار الابقار	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
245	12501003	امهات الدواجن	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
246	12501004	الصيطان	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
247	12501005	الاشجار المثمرة	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
248	12501006	الاشجار غير المثمرة	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
249	13	أصول الأوقاف	1	2	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
250	131	النقدية الموقوفة	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
251	13101	نقدية في البنوك	131	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
252	13101001	حسابات جارية - بنك الرياض	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
253	13101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
254	13101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
255	13101004	حسابات جارية - بنك الانماء	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
256	13101005	حسابات جارية - بنك البلاد	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
257	13101006	حسابات جارية - بنك	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
258	132	محاظف إقراضية وتمويلية موقوفة	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
259	13201	محاظف إقراضية وتمويلية موقوفة	132	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
260	13201001	المحاظف الإقراضية الموقوفة - اسر منتجة	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
261	13201002	المحاظف الإقراضية الموقوفة - مشاريع واعدة	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
262	13201003	المحاظف الإقراضية الموقوفة - افراد	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
263	13201004	المحاظف الإقراضية الموقوفة - مجموعات	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
264	13201005	المحاظف الإقراضية الموقوفة -	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
265	133	الإستثمارات الوقفية	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
266	13301	الإستثمارات الوقفية	133	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
267	13301001	استثمارات وقفية - عقارية	13301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
268	1330100101	استثمارات وقفية عقارية - اراضي	13301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
269	1330100102	استثمارات وقفية عقارية - مباني	13301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
270	1330100103	استثمارات وقفية عقارية -	13301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
271	13301002	استثمارات وقفية في شركات زميلة	13301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
272	13301003	استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	13301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
273	13301004	استثمارات فائض غلة الوقف	13301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
274	134	الأصول الثابتة الوقفية	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
275	13401	الأراضي - أوقاف	134	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
276	13401001	الأراضي - أوقاف	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
277	13401002	الأراضي المشتراة - أوقاف	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
278	13401003	الأراضي المطورة - تحسينات أراضي - أوقاف	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
279	13401004	أراضي متبرع بها - أوقاف	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
280	13401005	أراضي مقام عليها مباني وقفية	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
281	13402	المباني - أوقاف	134	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
282	13402001	مباني - أوقاف	13402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
283	13402002	تحسينات مباني وقفية	13402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
284	13403	الات ومعدات - أوقاف	134	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
285	13403001	الات ومعدات - اوقاف	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
286	13403002	الات ومعدات صناعية - وقفية	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
287	13403003	الات ومعدات صيانو وتشغيل - وقفية	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
288	13403004	الات ومعدات ورش - وقفية	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
289	13403005	الات ومعدات حاويات ومقطورات - اوقاف	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
290	135	الأصول غير الملموسة - اوقاف	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
291	13501	الأصول غير الملموسة - اوقاف	135	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
292	13501001	براءات الإختراع	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
293	13501002	العلامات التجارية	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
294	13501003	مصاريف حقوق الامتياز	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
295	13501004	تكاليف تطوير المنتجات	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
296	13501005	قيمة التقبيل - خلو رجل	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
297	136	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
298	13601	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
299	13601001	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	13601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
300	13601002	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	13601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
301	13601003	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - الات ومعدات	13601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
302	137	الموجودات الحيوية - أوقاف	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
303	13701	الموجودات الحيوية - أوقاف	137	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
304	13701001	أمهات الابقار	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
305	13701002	صغار الابقار	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
306	13701003	امهات الدواجن	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
307	13701004	الصيطان	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
308	13701005	الاشجار المثمرة	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
309	13701006	الاشجار غير المثمرة	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
310	2	الالتزامات وصافي الأصول		1	رئيسي	دائن	ميزانية	6,432,677.00	مفعل
311	21	الإلتزامات المتداولة	2	2	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
312	211	القروض قصيرة الأجل	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
313	21101	القروض قصيرة الأجل	211	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
314	21101001	قروض قصيرة الأجل من جهات حكومية	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
315	21101002	قروض قصيرة الأجل من جهات مانحة	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
316	21101003	قروض قصيرة الأجل من البنوك	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
317	21101004	قروض قصيرة الأجل من الشركات والمؤسسات	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
318	2110100401	شركة مبادرة الخير - قرض الزواج	21101004	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل
319	21101005	مرايحة قصيرة الأجل	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
320	21101006	قروض التورق الاسلامي	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
321	21101007	قروض قصيرة الاجل أخرى	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
322	212	أوراق الدفع	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
323	21201	اوراق الدفع	212	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
324	21201001	اوراق الدفع	21201	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
325	213	الذمم الدائنة	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
326	21301	ذمم دائنة - موظفين " عاملين "	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
327	21301001	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مستخدمة	21301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
328	21301002	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤقته	21301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
329	21301003	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض	21301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
330	21301004	ذمم العاملين الدائنة حساب جاري	21301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
331	21302	ذمم دائنة - موردون	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
332	21302001	موردون - تجاريون	21302	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
333	21302002	موردون - خدمات	21302	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
334	21302003	موردون - مقاولون	21302	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
335	21302004	موردون - متنوعون	21302	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
336	21303	ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من العملاء	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
337	21303001	مدفوعات مقدمة من العملاء - تجاريون	21303	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
338	21303002	مدفوعات مقدمة من العملاء - خدمات	21303	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
339	21304	ذمم دائنة أخرى	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
340	21304001	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	21304	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
341	21304002	التزامات بموجب عقود ايجار راسمالي متداولة	21304	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
342	21304003	ضمانات مودعة دائنة	21304	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
343	21304004	تأمينات إجتماعية	21304	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
344	21305	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
345	21305001	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	21305	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
346	214	مصروفات مستحقة	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
347	21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	214	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
348	21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
349	21401002	مزايا وجوافز - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
350	21401003	المستهلكات - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
351	21401004	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
352	21401005	المناافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
353	21402	مصاريف جمع الاموال المستحقة	214	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
354	21402001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
355	21402002	مزايا وجوافز - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
356	21402003	المستهلكات - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
357	21402004	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
358	21402005	المناافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
359	21403	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	214	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
360	21403001	البرامج والأنشطة المقيدة المستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
361	21403002	البرامج والأنشطة غير المقيدة المستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
362	21403003	البرامج والأنشطة الوقفية المستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
363	21403004	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
364	21403005	مزايا وجوائز - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
365	21403006	المستهلكات - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
366	21403007	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
367	21403008	المناافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
368	21404	مصاريف الحكومة المستحقة	214	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
369	21404001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
370	21404002	مزايا وجوائز - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
371	21404003	المستهلكات - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
372	21404004	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
373	21404005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
374	215	إيرادات وتبرعات مقدمة	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
375	21501	إيرادات وتبرعات مقيدة - مقدمة	215	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
376	21501001	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
377	21501002	تبرعات وهبات مقيدة - عينية - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
378	21501003	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
379	21501004	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
380	21501005	إيرادات مقيدة - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
381	21502	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	215	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
382	21502001	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية - مقدمة	21502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
383	21502002	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية - مقدمة	21502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
384	21502003	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية - مقدمة	21502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
385	21502004	إيرادات غير مقيدة - مقدمة	21502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
386	2150200401	الاشتراكات - المقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
387	2150200402	مبيعات السلع والخدمات - المقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
388	2150200403	أرباح استثمارات - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
389	2150200404	أرباح بيع أصول ثابتة - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
390	2150200405	رسوم - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
391	2150200406	عوائد شركات محافظ اقراضية - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
392	2150200407	إيرادات تأجير - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
393	2150200408	إيرادات دورات - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
394	21503	إيرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة	215	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
395	21503001	إيرادات وتبرعات للاوقاف م مقدمة	21503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
396	21503002	ربع أوقاف - مقدمة	21503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
397	21503003	ارباح استثمارات وقفية - مقدمة	21503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
398	216	التزامات متداولة أخرى	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
399	21601	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	216	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
400	21601001	تسويات ضريبة القيمة المضافة	21601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
401	22	الإلتزامات غير متداولة	2	2	رئيسي	دائن	ميزانية	1,372,268.00	مفعل
402	221	القروض طويلة الأجل	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
403	22101	القروض طويلة الأجل	221	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
404	22101001	قروض طويلة الأجل من جهات حكومية	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
405	22101002	قروض طويلة الأجل من جهات مانحة	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
406	22101003	قروض طويلة الأجل من البنوك	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
407	22101004	قروض طويلة الأجل من الشركات والمؤسسات	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
408	22101005	مرابحة طويلة الأجل	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
409	22101006	قروض التورق الاسلامي طويل الأجل	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
410	22101007	قروض اخرى طويلة الأجل	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
411	222	أوراق الدفع طويلة الأجل	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
412	22201	أوراق الدفع طويلة الأجل	222	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
413	22201001	أوراق الدفع طويلة الأجل	22201	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
414	223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
415	22301	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
416	22301001	ذمم دائنة طويلة الأجل - موظفين " عاملين "	22301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
417	22301002	ذمم دائنة طويلة الأجل - موردون	22301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
418	22301003	ذمم دائنة طويلة الأجل - مدفوعات مقدمة من العملاء	22301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
419	22301004	ذمم دائنة أخرى - طويلة الأجل	22301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
420	224	المخصصات	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية	90,013.00	مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
421	22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية	90,013.00	مفعل
422	22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401	5	رئيسي	دائن	ميزانية	90,013.00	مفعل
423	2240100101	مخصص ترك الخدمة	22401001	6	فرعي	دائن	ميزانية	90,013.00	مفعل
424	22402	مخصص ديون محافظ اقرضية مشكوك في تحصيلها	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
425	22402001	مخصص د. م. في تحصيلها - محافظ اقرضية - اسر منتجة	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
426	22402002	مخصص د. م. في تحصيلها - محافظ اقرضية - مشاريع واعدة	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
427	22402003	مخصص د. م. في تحصيلها - محافظ اقرضية - افراد	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
428	22402004	مخصص د. م. في تحصيلها - محافظ اقرضية - مجموعات	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
429	22402005	مخصص د. م. في تحصيلها - محافظ اقرضية -	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
430	22403	مخصص خسائر استثمارات	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
431	22403001	مخصص خسائر - استثمارات عقارية اراضي	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
432	2240300101	استثمارات عقارية - اراضي	22403001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
433	2240300102	استثمارات عقارية - مباني	22403001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
434	22403002	مخصص خسائر - استثمارات في شركات زميلة	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
435	22403003	مخصص خسائر - استثمارات في الصناديق والمحافظ	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
436	22403004	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
437	22403005	مخصص خسائر - استثمارات مقننة بغرض المتاجرة	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
438	22403006	مخصص خسائر - استثمارات مقننة حتى تاريخ الاستحقاق	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
439	22403007	مخصص خسائر - دفعات مقدمة لحساب الاستثمار	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
440	22403008	مخصص خسائر - استثمارات أخرى	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
441	22404	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
442	22404001	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ذمم العاملين	22404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
443	22404002	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ذمم العملاء	22404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
444	22405	مخصصات المخزون	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
445	22405001	مخصص مخزون مستهلكات	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
446	22405002	مخصص مخزون مستلزمات مكتبية	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
447	22405003	مخصص مخزون قطع الغيار	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
448	22405004	مخصص مخزون مطبوعات	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
449	22405005	مخصص مخزون الوفود	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
450	22405006	مخصص مخزون مستلزمات	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
451	22405007	مخصص مخزون كتب	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
452	22405008	مخصص مخزون مستهلكات أخرى	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
453	22405009	مخصص مخزون مواد خام	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
454	22405010	مخصص مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
455	22405011	مخصص مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
456	22405012	مخصص بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
457	22405013	مخصص بضائع جاهزة مصنعة	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
458	22405014	مخصص بضائع مشتراه بغرض البيع	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
459	22406	مخصصات أخرى	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
460	22406001	مخصص إجازات	22406	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
461	22406002	مخصص تذاكر	22406	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
462	225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية	1,282,255.00	مفعل
463	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	225	4	رئيسي	دائن	ميزانية	1,276,255.00	مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
464	22501001	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
465	2250100101	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	22501001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
466	22501002	مجمع إهلاك - المباني	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية	773,346.00	مفعل
467	2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشتره	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
468	2250100202	مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
469	2250100203	مجمع إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
470	2250100204	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
471	2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
472	2250100206	مجمع إهلاك مباني	22501002	6	فرعي	دائن	ميزانية	773,346.00	مفعل
473	22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
474	2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
475	2250100302	مجمع إهلاك - الات ومعدات صناعية	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
476	2250100303	مجمع إهلاك - الات ومعدات صيانو وتشغيل	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
477	2250100304	مجمع إهلاك - الات ومعدات ورش	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
478	2250100305	مجمع إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
479	22501004	مجمع إهلاك - السيارات	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية	294,966.00	مفعل
480	2250100401	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	22501004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
481	2250100402	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	22501004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
482	2250100403	مجمع اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك	22501004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
483	2250100404	مجمع اهلاك السيارات	22501004	6	فرعي	دائن	ميزانية	294,966.00	مفعل
484	22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية	111,350.00	مفعل
485	2250100501	مجمع اهلاك اثاث ومفروشات	22501005	6	فرعي	دائن	ميزانية	111,350.00	مفعل
486	22501006	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
487	22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية	96,593.00	مفعل
488	2250100701	مجمع اهلاك اجهزة واللات وعدد	22501007	6	فرعي	دائن	ميزانية	96,593.00	مفعل
489	22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
490	22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
491	22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
492	22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
493	22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
494	22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	225	4	رئيسي	دائن	ميزانية	6,000.00	مفعل
495	22502001	مجمع استنفاد - براءات الإختراع	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
496	22502002	مجمع استنفاد - العلامات التجارية	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
497	22502003	مجمع استنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
498	22502004	مجمع استنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
499	22502005	مجمع استنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
500	22502006	مجمع استنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
501	22502007	مجمع استنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
502	22502008	مجمع استنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
503	22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية	6,000.00	مفعل
504	2250200901	مجمع اهلاك اصول غير ملموسة - برنامج محاسبة	22502009	6	فرعي	دائن	ميزانية	6,000.00	مفعل
505	22502010	مجمع استنفاد - الخطة الاستراتيجية	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
506	22503	مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية	225	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
507	22503001	مجمع الإهلاك - أمهات الأبقار	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
508	22503002	مجمع الإهلاك - صغار الأبقار	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
509	22503003	مجمع الإهلاك - امهات الدواجن	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
510	22503004	مجمع الإهلاك - الطيغان	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
511	22503005	مجمع الإهلاك - الاشجار المثمرة	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
512	22503006	مجمع الإهلاك - الاشجار غير المثمرة	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
513	226	المخصصات للأصول الوقفية	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
514	22601	مخصص قروض محاظ أراضية وقفية مشكوك في تحصيلها	226	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
515	22601001	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محاظ أراضية وقفية- اسر منتجة	22601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
516	22601002	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محاظ أراضية وقفية - مشاريع واعدة	22601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
517	22601003	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محاظ أراضية وقفية - افراد	22601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
518	22601004	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محاظ أراضية وقفية - مجموعات	22601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
519	22601005	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ أراضية وقفية -	22601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
520	22602	مخصص خسائر استثمارات وقفية	226	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
521	22602001	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
522	2260200101	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - اراضي	22602001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
523	2260200102	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - مباني	22602001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
524	22602002	مخصص خسائر - استثمارات في شركات زميلة	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
525	22602003	مخصص خسائر - استثمارات في الصناديق والمحافظ	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
526	22602004	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
527	22602005	مخصص خسائر استثمارات فائض الغلة	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
528	22602006	مخصص خسائر - استثمارات أخرى	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
529	227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
530	22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	227	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
531	22701001	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - أوقاف	22701	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
532	2270100101	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي أوقاف	22701001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
533	22701002	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
534	2270100201	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
535	2270100202	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مملوكة - أوقاف	22701002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
536	22701003	مجمع إهلاك - الات ومعدات - أوقاف	22701	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
537	2270100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
538	2270100302	مجمع إهلاك - الات ومعدات صناعية - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
539	2270100303	مجمع إهلاك - الات ومعدات صيانو وتشغيل - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
540	2270100304	مجمع إهلاك - الات ومعدات ورش - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
541	2270100305	مجمع إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
542	22702	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة الوقفية	227	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
543	22702001	مجمع استنفاد - براءات الإختراع - أوقاف	22702	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
544	22702002	مجمع استنفاد - العلامات التجارية - أوقاف	22702	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
545	22702003	مجمع استنفاذ - مصاريف حقوق الامتياز - أوقاف	22702	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
546	22702004	مجمع استنفاذ - قيمة التقييم - خلو رجل - أوقاف	22702	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
547	22703	مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية الوقفية	227	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
548	22703001	مجمع الإهلاك - أمهات الابقار - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
549	22703002	مجمع الإهلاك - صغار الابقار - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
550	22703003	مجمع الإهلاك - أمهات الدواجن - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
551	22703004	مجمع الإهلاك - الصيغان - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
552	22703005	مجمع الإهلاك - الاشجار المثمرة - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
553	22703006	مجمع الإهلاك - الاشجار غير المثمرة - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
554	23	صافي الأصول	2	2	رئيسي	دائن	ميزانية	5,060,409.00	مفعل
555	231	صافي الأصول	23	3	رئيسي	دائن	ميزانية	5,060,409.00	مفعل
556	23101	صافي الأصول غير المقيدة	231	4	رئيسي	دائن	ميزانية	4,994,692.00	مفعل
557	23101001	صافي الاصول غير المقيدة	23101	5	رئيسي	دائن	ميزانية	4,994,692.00	مفعل
558	2310100101	صافي اصول غير مقيدة	23101001	6	فرعي	دائن	ميزانية	4,994,692.00	مفعل
559	23102	صافي الأصول المقيدة	231	4	رئيسي	دائن	ميزانية	65,717.00	مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
560	23102001	صافي الأصول المقيدة -	23102	5	رئيسي	دائن	ميزانية	65,717.00	مفعل
561	2310200101	صافي اصول مقيدة	23102001	6	فرعي	دائن	ميزانية	65,717.00	مفعل
562	23102002	صافي الأصول المقيدة -	23102	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
563	23103	صافي أصول الأوقاف	231	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
564	23103001	صافي أصول الأوقاف	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
565	23103002	صافي أصول أوقاف - عينية	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
566	23103003	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
567	23103004	صافي ربع أوقاف تحت التوزيع	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
568	23103005	احتياطيات الوقف	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
569	23103006	فائض ربع الوقف	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
570	3	التبرعات والإيرادات		1	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
571	31	التبرعات والإيرادات	3	2	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
572	311	التبرعات والإيرادات المقيدة	31	3	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
573	31101	الزكاة	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
574	31101001	الزكاة	31101	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
575	3110100101	تبرعات زكاة جميل حسوية	31101001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
576	3110100102	تبرعات زكاة اموال	31101001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
577	3110100103	تبرعات زكاة لكسوة العيد	31101001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
578	3110100104	تبرعات زكاة الدكتور فوزية الجفالي	31101001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
579	3110100105	تبرع زكاة سعد الهزاع	31101001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
580	31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
581	31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
582	3110200101	تبرعات كفالة ايتام	31102001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
583	3110200102	تبرعات نقدية كفارات	31102001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
584	3110200103	تبرعات نقدية للتدريب	31102001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
585	3110200104	تبرعات نقدية ترميم مساكن	31102001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
586	3110200105	تبرعات نقدية عشيرة مكتن	31102001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
587	3110200106	تبرعات كفالة ايتام لعدد 2 يتيم (6000) من فاعل خير	31102001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
588	3110200107	تبرعات لمشروع بناء الخزانات	31102001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
589	3110200108	تبرعات تفريج كرب المحتاجين	31102001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
590	3110200109	تبرع مواكب الاجر كفالة الايتام	31102001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
591	31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
592	31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
593	3110200301	تبرعات لمشروع سقيا الماء خلال شهر رمضان	31102003	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
594	3110200302	تبرعات مشروع سقيا الماء ووجبة حاج بالمشاعر المقدمة	31102003	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
595	3110200303	تبرعات لمشروع الحقيبة المدرسية	31102003	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
596	3110200304	تبرعات مشروع افطار صائم بالحرم المكي	31102003	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
597	3110200305	تبرعات لمشروع الاضاحي مواكب الاجر	31102003	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
598	3110200306	تبرع مواكب الاجر كسوة العيد	31102003	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
599	31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
600	3110200401	تبرعات لشراء السلل الغذائية	31102004	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
601	3110200402	تبرعات قسائم شرائية - صندوق عبد اللطيف جميل	31102004	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
602	3110200403	تبرعات وقف مواكب الاجر لسداد فواتير كهرباء	31102004	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
603	31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
604	3110200501	دعم وقف مواكب الاجر مشروع الاسر المنتجة	31102005	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
605	31102006	دعم منصة احسان للعمل الخيري	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
606	3110200601	دعم منصة احسان رعاية كبار السن	31102006	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
607	3110200602	دعم منصة احسان اعانة اسر المدمنين	31102006	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
608	3110200603	دعم منصة احسان مشروع كفالة اليتام لعدد 92 يتيم	31102006	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
609	3110200604	دعم منصة احسان مشروع تأييث منازل المحتاجين	31102006	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
610	3110200605	دعم منصة احسان مرضي الفشل الكلوي (120)	31102006	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
611	3110200606	دعم منصة احسان مشروع مرضي الفشل الكلوي (120)	31102006	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
612	3110200607	دعم منصة احسان مشروع سقيا الماء (270)	31102006	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
613	3110200608	دعم منصة احسان زكاة كفالة الازامل (480)	31102006	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
614	3110200609	دعم منصة احسان مشروع تفريغ كرب المحتاجين (500)	31102006	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
615	3110200610	دعم منصة احسان للعمل الخيري مشروع كفارة اليمين 600	31102006	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
616	3110200611	دعم منصة احسان مشروع توزيع عبوات الماء بالحرم المكي الشريف	31102006	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
617	3110200612	دعم منصة احسان مشروع سقيا المعتمرين	31102006	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
618	3110200613	دعم منصة احسان مشروع الرعاية الصحية للمرضى المحتاجين (444)	31102006	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
619	3110200614	دعم منصة احسان مشروع كسوة العيد من مؤسسة العثيم	31102006	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
620	3110200615	دعم منصة احسان مشروع سحور الطائمين	31102006	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
621	3110200616	دعم منصة احسان سقيا المعتمرين بالحرم المكي	31102006	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
622	3110200617	دعم منصة احسان كفارة العاجز عن الصيام	31102006	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
623	3110200618	دعم منصة احسان كفاية الايتام لعدد 11 يتيم	31102006	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
624	31102007	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
625	31102008	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
626	3110200801	تبرعان نقدية	31102008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
627	3110200802	تبرعات نقدية زكاة لكسوة العيد	31102008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
628	31103	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
629	31103001	زكاة - عينية	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
630	31103002	تبرعات عينية - أيتام	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
631	31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
632	31103004	تبرعات عينية - دور نسائية	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
633	31103005	تبرعات عينية - اندية شبابية	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
634	31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
635	31103007	تبرعات عينية - ادوية طبية	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
636	31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
637	3110300801	تبرعات عينية زكاة الفطر جمعية نماء الاهلية	31103008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
638	3110300802	تبرعات عينية زكاة الفطر	31103008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
639	31103009	تبرعات عينية -	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
640	3110300901	تبرعات عينية - سلال غذائية جمعية كهاتين	31103009	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
641	3110300902	تبرعات عينية - سلال غذائية مؤسسة الغوري	31103009	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
642	3110300903	تبرعات عينية تمور - جمعية التمور الانسانية	31103009	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
643	3110300904	تبرعات عينية تمور - اوقاف صالح الراجحي	31103009	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
644	3110300905	تبرعات عينية - لحوم مشروع الاضاحي	31103009	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
645	3110300906	تبرعات جمعية نماء (ارز)	31103009	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
646	3110300907	تبرع شركة مياه العيون مشروع السقيا	31103009	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
647	3110300908	تبرعات عينية سلال مواكب الاجر	31103009	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
648	3110300909	تبرعات عينية سلال غذائية مؤسسة خالد حديد	31103009	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
649	31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
650	31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
651	31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
652	31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
653	31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
654	31104005	تبرعات خدمات تطوعية -	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
655	31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
656	31105001	المنح الحكومي - تأسيس	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
657	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
658	31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
659	31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
660	31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
661	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
662	31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
663	31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
664	31105009	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
665	31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
666	31106	ايرادات مقيدة	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
667	31106001	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة	31106	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
668	31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة	31106	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
669	31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
670	312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	31	3	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
671	31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
672	31201001	التبرع العام	31201	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
673	31201002	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	31201	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
674	31201003	31201	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
675	31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
676	31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
677	31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
678	31203001	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
679	31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
680	31204001	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
681	31205	إيرادات غير مقيدة	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
682	31205001	الاشتراكات	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
683	3120500101	ايرادات شقق الجمعية	31205001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
684	3120500102	ايرادات الدورات التدريبية	31205001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
685	3120500103	ايرادات معهد الجمعية النسائي	31205001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
686	3120500104	ايرادات استرداد ضريبة القيمة المضافة	31205001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
687	3120500105	اشتركات اعضاء الجمعية	31205001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
688	3120500106	ايرادات ايجار وايت الجمعية	31205001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
689	31205002	مبيعات السلع والخدمات	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
690	31205003	ارباح استثمارات	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
691	31205004	ارباح بيع اصول ثابتة	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
692	31205005	رسوم	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
693	31205006	عوائد شركات محافظ اراضية	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
694	31205007	ايرادات تأجير	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
695	31205008	ايرادات دورات	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
696	313	ايرادات وتبرعات اوقاف	31	3	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
697	31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	313	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
698	31301001	وقف بر الوالدين	31301	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
699	31301002	وقف الخير	31301	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
700	31301003	وقف - (اسم الوقف)	31301	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
701	31302	تبرعات عينية أوقاف	313	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
702	31302001	تبرعات عينية - وقف ... (اسم الوقف)	31302	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
703	31302002	تبرعات عينية - وقف ... (اسم الوقف)	31302	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
704	31302003	تبرعات عينية - لصالح وقف - (اسم الوقف)	31302	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
705	31303	إيرادات - ريع أوقاف	313	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
706	31303001	ريع اوقاف - وقف	31303	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
707	31303002	ربع اوقاف - وقف	31303	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
708	31304	ارباح استثمارات وقفية	313	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
709	31304001	ارباح استثمارات وقفية - وقف	31304	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
710	31304002	ارباح استثمارات وقفية - وقف	31304	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
711	31304003	ارباح استثمارات فائض الغلة	31304	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
712	314	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31	3	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
713	31401	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	314	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
714	31401001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
715	31401002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
716	31401003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت استخدام	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
717	31401004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
718	31401005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
719	4	المصرفات		1	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
720	41	المصاريف العمومية والإدارية	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
721	411	تكاليف العاملين / الموظفين	41	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
722	41101	الرواتب والأجور النقدية	411	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
723	41101001	الرواتب والأجور الأساسية	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
724	4110100101	رواتب واجور	41101001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
725	41101002	بدل السكن	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
726	41101003	بدل المواصلات	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
727	41101004	بدل اتصال	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
728	41101005	بدل اعاشة	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
729	41101006	بدل طبيعة عمل	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
730	41101007	العمل الإضافي	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
731	41101008	تأمينات اجتماعية	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
732	41102	مزايا وحوافز	411	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
733	41102001	الإجازات	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
734	41102002	تذاكر السفر	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
735	41102003	التأمين الطبي	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
736	41102004	مصاريف العلاج	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
737	41102005	مكافآت وحوافز موسمية	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
738	41102006	مكافآت وحوافز سنوية	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
739	41102007	مكافآت وحوافز أخرى	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
740	41102008	مصاريف الطعام	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
741	41102009	بدل اثاث	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
742	41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
743	41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
744	41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
745	41102013	مصاريف حكومية - رسوم	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
746	41102014	رسوم المدارس	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
747	41102015	ملابس العمال الموحد	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
748	41102016	تأمين العاملين	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
749	41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
750	41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
751	41102019	بدل الانتخاب	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
752	41102020	تعويضات نهاية الخدمة	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
753	4110202001	مصاريف تعويض نهاية الخدمة	41102020	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
754	412	التكاليف التشغيلية	41	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
755	41201	المستهلكات	412	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
756	41201001	مستلزمات مكتبية	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
757	41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
758	41201003	الوقود والمحروقات	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
759	41201004	مطبوعات	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
760	41201005	تعبئة وتغليف	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
761	41201006	مواد التنظيف	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
762	41201007	مستلزمات المطبخ	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
763	41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
764	41201009	مستهلكات أخرى	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
765	41202	الصيانة والإصلاح	412	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
766	41202001	صيانة وإصلاح الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
767	4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	41202001	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
768	41202002	صيانة وإصلاح - المباني	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
769	4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
770	4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
771	4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
772	4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على ارض مستأجرة	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
773	4120200205	تحسينات مباني مملوكة	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
774	4120200206	تحسينات مباني مستأجرة	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
775	41202003	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
776	4120200301	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
777	4120200302	الات ومعدات	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
778	4120200303	الات ومعدات صناعية	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
779	4120200304	الات ومعدات صيانو وتشغيل	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
780	4120200305	الات ومعدات ورش	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
781	4120200306	الات ومعدات حاويات ومقطورات	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
782	41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
783	4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
784	4120200402	قطع غيار	41202004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
785	4120200403	صيانة دورية	41202004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
786	4120200404	اطارات	41202004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
787	4120200405	أجور صيانة	41202004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
788	41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
789	4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
790	41202006	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
791	4120200601	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	41202006	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
792	41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
793	4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
794	41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
795	4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
796	41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
797	4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
798	41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
799	4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
800	41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
801	4120201101	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
802	41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
803	4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات العلانية	41202012	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
804	41203	المنافع والخدمات والتأمين	412	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
805	41203001	الكهرباء	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
806	41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
807	41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
808	41203004	تكاليف البريد والبرقيات	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
809	41203005	مصاريف التأمين	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
810	4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	41203005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
811	4120300502	مصاريف التأمين - الحريق	41203005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
812	4120300503	مصاريف التأمين - السرقات	41203005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
813	41203006	مصاريف الشحن	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
814	41203007	اجور تحميل وتنزيل	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
815	41203008	مصاريف الضيافة	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
816	41203009	الإيجارات	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
817	4120300901	إيجار ممتلكات - أراضي	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
818	4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
819	4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
820	4120300904	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
821	4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
822	4120300906	إيجارات معدات وآلات	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
823	4120300907	إيجارات معدات نقل	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
824	4120300908	إيجارات سيارات	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
825	41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
826	4120301001	رسوم مهنية	41203010	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
827	4120301002	مصاريف استشارات	41203010	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
828	4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	41203010	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
829	41203011	عقود الصيانة والتشغيل	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
830	4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	41203011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
831	4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	41203011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
832	4120301103	عقود صيانة المصاعد	41203011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
833	4120301104	عقود صيانة الات التصوير	41203011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
834	41204	تكاليف تشغيل أخرى	412	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
835	41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
836	41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
837	41204003	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
838	41204004	مصاريف التراخيص	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
839	41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
840	41204006	العينات والهدايا	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
841	41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
842	41204008	مصاريف بنكية وعمولات	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
843	41204009	الحملات الإعلانية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
844	41204010	اليافطات الإعلانية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
845	41204011	العروض الخاصة	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
846	41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
847	41204013	سفرات عمل - داخلية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
848	41204014	سفرات عمل - دولية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
849	41204015	عجز / فائض النقدية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
850	413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	41	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
851	41301	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
852	41301001	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
853	41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
854	41302001	مصروف إهلاك - المباني	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
855	4130200101	مصروف اهلاك مباني	41302001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
856	41302002	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
857	41302003	مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
858	41302004	مصروف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
859	41302005	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
860	41302006	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
861	41303	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
862	41303001	مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
863	41303002	مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية	41303	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
864	41303003	مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانو وتشغيل	41303	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
865	41303004	مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش	41303	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
866	41303005	مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
867	41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
868	41304001	مصروف إهلاك - سيارات	41304	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
869	4130400101	مصروف اهلاك سيارات	41304001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
870	41304002	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	41304	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
871	41304003	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
872	41304004	مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	41304	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
873	41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
874	41305001	مصاريف الالهلاك - الأثاث المكتبي	41305	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
875	4130500101	مصروف اهلاك اثاث ومفروشات	41305001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
876	41306	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
877	41306001	مصاريف الهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
878	41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
879	41307001	مصاريف الهلاك -- عدد وأدوات	41307	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
880	41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
881	41308001	مصاريف الهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
882	4130800101	مصروف اهلاك اجهزة واللات وعدد	41308001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
883	41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
884	41309001	مصاريف الهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
885	41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
886	41310001	مصاريف الهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
887	41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
888	41311001	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
889	41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
890	41312001	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	41312	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
891	41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
892	41313001	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
893	41313002	مصاريف الاستنفاد - براءات الإختراع	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
894	41313003	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
895	41313004	مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
896	41313005	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
897	41313006	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
898	41313007	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
899	41313008	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
900	41313009	مصاريف الاستنفاذ - قيمة التقييم - خلو رجل	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
901	41313010	مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
902	4131301001	مصرفوف اهلاك برنامج محاسبة	41313010	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
903	41313011	مصاريف الاستنفاذ - الخطط الاستراتيجية	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
904	41314	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
905	41314001	مصاريف الاستهلاك - أمهات الابقار	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
906	41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الابقار	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
907	41314003	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
908	41314004	مصاريف الاستهلاك - الصيطان	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
909	41314005	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
910	41314006	مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
911	414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	41	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
912	41401	خسائر بيع أصول	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
913	41401001	خسائر بيع أصول	41401	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
914	41402	خسائر استثمارات	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
915	41402001	خسائر استثمارات عقارية	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
916	41402002	خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
917	41402003	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
918	41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
919	41402005	خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
920	41402006	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
921	41402007	خسائر استثمارات أخرى	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
922	41403	مصاريف تمويلية	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
923	41403001	مصاريف تمويلية	41403	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
924	41404	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
925	41404001	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
926	41404002	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
927	41404003	ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
928	41405	مصاريف المخصصات	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
929	41405001	مخصصات الاستثمار	41405	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
930	41405002	مخصصات د. م. في تحصيلها	41405	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
931	42	مصاريف البرامج والأنشطة	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
932	421	مصاريف برامج وأنشطة مفيدة	42	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
933	42101	مصاريف الزكاة الشرعية	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
934	42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	42101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
935	4210100101	مساعدات زكاة مال	42101001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
936	4210100102	مساعدات زكاة لكسوة العيد	42101001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
937	4210100103	مساعدات زكاة جميل حسوية	42101001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
938	4210100104	مساعدات زكاة - كوارث وحريق	42101001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
939	4210100105	مساعدات زكاة سعد الهزاع	42101001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
940	4210100106	مساعدات زكاة فوزية الجفالي	42101001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
941	42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
942	42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
943	4210200101	مساعدات كفالة ايتام الجمعية	42102001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
944	4210200102	مساعدات كفالة ايتام لعدد يتيم (6000) من فاعل خير	42102001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
945	4210200103	مساعدات كفالة اليتام مواكب الاجر لعدد 9 ايتام	42102001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
946	42102002	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
947	4210200201	مساعدات تفريغ كرب امهات الايتام	42102002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
948	4210200202	مساعدات تفريغ كرب الارامل	42102002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
949	4210200203	مساعدات كفارة اطعام	42102002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
950	42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
951	4210200301	مساعدات مشروع كسوة العيد وقف مواكب الاجر	42102003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
952	4210200302	مصروفات مشروع سقيا الماء ووجبة حاج بالمشاعر المقدسة	42102003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
953	4210200303	مساعدات مشروع الحقيبة المدرسية	42102003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
954	4210200304	مصروفات مشروع افطار صائم بالحرم المكي الشريف	42102003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
955	4210200305	مساعدات مشروع الاضاحي مواكب الاجر	42102003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
956	42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
957	42102005	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
958	4210200501	مساعدات الاسر المنتجة وقف مواكب الاجر	42102005	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
959	42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات منحة احسان للعمل الخيري	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
960	4210200601	مساعدات منحة احسان مشروع رعاية كبار السن المحتاجين (240)	42102006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
961	4210200602	مساعدات منحة احسان مشروع اعانة اسر المدمنين (360)	42102006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
962	4210200603	مساعدات منحة احسان مشروع سقيا المعتمرين	42102006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
963	4210200604	مساعدات منحة احسان تفريح كرب المحتاجين (20)	42102006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
964	4210200605	مساعدات منحة احسان العلاج التأهيلي للمحتاجين (100)	42102006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
965	4210200606	مساعدات منحة احسان سداد ايجار منازل المحتاجين (144)	42102006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
966	4210200607	مساعدات منحة احسان مشروع الرعاية الصحية للمرضي المحتاجين (444)	42102006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
967	4210200608	مساعدات منحة احسان طباعة كتاب تفسير سورة الفاتحة	42102006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
968	4210200609	مساعدات منحة احسان مشروع العمليات الصحية (413)	42102006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
969	4210200610	مساعدات منحة احسان مشروع مرضي الفشل الكلوي	42102006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
970	4210200611	مساعادات منصة احسان زكاة كفالة الارامل (480)	42102006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
971	4210200612	مساعادات منصة احسان مشروع تفريج كرب المحتاجين (500)	42102006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
972	4210200613	مساعادات منصة احسان مشروع سقيا الماء (270)	42102006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
973	4210200614	مساعادات منصة احسان مشروع كفارة اليمين	42102006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
974	4210200615	مساعادات منصة احسان كفالة الايتام 10 ايتام	42102006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
975	4210200616	مصروفات منصة احسان مشروع توزيع عبوات الماء بالحرم المكي الشريف	42102006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
976	4210200617	مساعادات كسوة العيد منصة احسان من مؤسسة العثيم	42102006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
977	4210200618	مصروفات مشروع سحور الصائمين منصة احسان	42102006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
978	4210200619	مساعادات كفالة الايتام منصة احسان لعدد 92 يتيم	42102006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
979	4210200620	مساعادات منصة احسان كفارة العاجر عن الصيام	42102006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
980	42102007	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
981	42102008مصاريف برامج وانشطة	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
982	4210200801	مساعدات مشروع بناء الخزانات	42102008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
983	4210200802	مساعدات ترميم مساكن	42102008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
984	42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
985	42103001	مصروفات عينية - زكاة	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
986	42103002	مصروفات عينية - أيتام	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
987	42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
988	42103004	مصروفات عينية - دور نسائية	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
989	42103005	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
990	42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
991	42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
992	42103008	مصروفات عينية -	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
993	42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
994	42104001	مصرفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
995	42104002	مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
996	42104003	مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
997	42104004	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
998	42104005	مصرفات خدمات تطوعية -	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
999	42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1000	42105001	مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1001	42105002	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1002	42105003	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1003	4210500301	مصاريف المنح الحكومي بناء الخطة الاستراتيجية والبناء المؤسسي (100)	42105003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1004	42105004	مصرفات - المنح الحكومي - الاستفادة المالية	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1005	42105005	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1006	42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الاجتماعي	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1007	4210500601	مصاريف المنح الحكومي دعم برامج الاسر سلال غذائية (480)	42105006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1008	42105007	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1009	42105008	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1010	42105009	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1011	42105010	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1012	422	مصاريف برامج وانشطة غير مفيدة	42	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1013	42201	مصرفات برامج - وانشطة غير مفيدة - نقدية	422	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1014	42201001	مصرفات برامج - وانشطة غير مفيدة - نقدية	42201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1015	4220100101	مساعدات تفريغ كرب المستفيدين	42201001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1016	4220100102	مصرفات طباعة كتاب العمل التطوعي	42201001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1017	4220100103	مساعدات مشروع السقياء	42201001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1018	4220100104	مصرفات مشروع الملتقى التوعوي للجمعيات الخيرية	42201001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1019	4220100105	مساعدات سداد فواتير كهرباء	42201001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1020	4220100106	مساعدات نقدية	42201001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1021	4220100107	مشروع تدريب وتأهيل ابناء الاسر المحتاجة	42201001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1022	4220100108	مشروع الاحتفال باليوم الوطني	42201001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1023	4220100109	مشروع تشجيع الاسر المنتجة	42201001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1024	4220100110	مصرفات مشروع تعليم اللغة الانجليزية لأبناء الاسر المستفيدة	42201001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1025	42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	422	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1026	42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1027	4220200101	مساعدات قسائم شرائية عبد اللطيف جميل	42202001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1028	4220200102	مشروعات عينية لحوم مشروع الاضاحي	42202001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1029	4220200103	مساعدات عينية سلال غذائية جمعية كهاتين	42202001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1030	4220200104	مساعدات عينية سلال غذائية مؤسسة الغويري	42202001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1031	4220200105	مساعدات عينية سلال غذائية وقف مواكب الاجر	42202001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1032	4220200106	مساعدات عينية تمرور جمعية التمور للخدمات الانسانية	42202001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1033	4220200107	مساعدات عينية تمرور اوقاف صالح الراجحي	42202001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1034	4220200108	مساعدات عينية ازر جمعية نماء	42202001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1035	4220200109	مساعدات مشروع سقيا الماء مؤسسة العيون للماء	42202001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1036	4220200110	مساعدات عينية سلال غذائية	42202001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1037	42203	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	422	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1038	42203001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1039	423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1040	42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1041	42301001	الرواتب والأجور النقدية	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1042	4230100101	رواتب واجور محملة على النشاط	42301001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1043	42301002	مزايا وحوافز	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1044	42301003	المستهلكات	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1045	42301004	الصيانة والإصلاح	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1046	42301005	المنافع والخدمات والتأمين	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1047	4230100501	مصاريف محملة على تامينات اجتماعية	42301005	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1048	43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1049	431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1050	43101	مصروفات النظارة	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1051	43101001	مصروفات النظارة	43101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1052	43102	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1053	43102001	الرواتب والأجور النقدية	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1054	43102002	مزايا وحوافز	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1055	43102003	المستهلكات	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1056	43102004	الصيانة والإصلاح	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1057	43102005	المنافع والخدمات والتأمين	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1058	43103	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1059	43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1060	43103002	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	43103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1061	43103003	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	43103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1062	43104	مصاريف أوقاف متنوعة	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1063	43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1064	43104002	خسائر استثمارات وقفية	43104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1065	4310400201	خسائر استثمارات وقفية عقارية	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1066	4310400202	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1067	4310400203	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1068	4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1069	4310400205	خسائر استثمارات أخرى	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1070	43104003	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1071	4310400301	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	43104003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1072	4310400302	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	43104003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1073	4310400303	ذمم مدينة معدومة - أخرى	43104003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1074	43104004	تكلفة البضاعة المباعة	43104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1075	4310400401	تكلفة البضاعة المباعة	43104004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1076	43105	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1077	43105001	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1078	43106	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1079	43106001	مستفيدي الوقف - أيتام	43106	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1080	43106002	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1081	43106003	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1082	43106004	مستفيدي الوقف - تعليم	43106	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1083	44	مصاريف جمع الأموال	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1084	441	مصاريف جمع الاموال	44	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1085	44101	الرواتب والأجور النقدية	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1086	44102	مزايا وحوافز	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1087	44103	المستهلكات	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1088	44104	الصيانة والإصلاح	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1089	44105	المنافع والخدمات والتأمين	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1090	45	مصاريف الاستثمار	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1091	451	مصاريف الاستثمار	45	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1092	45101	الرواتب والأجور النقدية	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1093	45102	مزايا وحوافز	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1094	45103	المستهلكات	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1095	45104	الصيانة والإصلاح	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1096	45105	المنافع والخدمات والتأمين	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1097	46	مصاريف الحوكمة	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1098	461	مصاريف الحوكمة	46	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1099	46101	الرواتب والأجور النقدية	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1100	46102	مزايا وحوافز	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1101	46103	المستهلكات	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1102	46104	الصيانة والإصلاح	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1103	46105	المنافع والخدمات والتأمين	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1104	47	مصروفات التحويلات و إعادة التصنيف	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1105	471	مصروفات التحويلات و إعادة التصنيف	47	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1106	47101	مصروفات التحويلات و إعادة التصنيف	471	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1107	47101001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1108	47101002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1109	47101003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود ووقت استخدام	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1110	47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1111	47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

1111	إجمالي الحسابات
------	-----------------



اللاحد, 02 نوفمبر 2025, 11 جمادى الأولى 1447 هـ.

مدير إدارة الشؤون المالية

احمد ابراهيم احمد حماد



جمعية البر الخيرية بالمحاني



✉ mahani_ber@hotmail.com

🌐 www.almahaniber.com

محافضة الطائف - مركز المحاني - الشارع العام

☎ 0127600790

📞 0554243438