

تقارير النظام المالي  
**تقرير الدليل المحاسبي**

الثلاثاء, 30 جمادى الآخرة 1446 هـ, 31 ديسمبر 2024	تاريخ النهاية:	الاثنين, 19 جمادى الآخرة 1445 هـ, 01 يناير 2024	تاريخ البداية:
الكل	إغفال:	الكل	المستويات:
الكل	حالة الحساب:	الكل	الطبيعة:

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

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

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

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

الحالة	الرصيد	إقبال	الطبيعة	النوع	مستوى	حساب رئيسي	الوصف	الكود	#
مفعل		ميزانية	مدین	رئيسي	6	11301001	استثمارات عقارية - مباني	1130100102	62
مفعل		ميزانية	مدین	رئيسي	5	11301	استثمارات متداولة - في شركات زميلة ( بطريقة حقوق الملكية )	11301002	63
مفعل		ميزانية	مدین	رئيسي	5	11301	استثمارات متداولة - في الصناديق والمحافظ	11301003	64
مفعل		ميزانية	مدین	رئيسي	5	11301	استثمارات متداولة - متابعة للبيع	11301004	65
مفعل		ميزانية	مدین	رئيسي	5	11301	استثمارات متداولة - مقتناءة بفرض المتأخرة	11301005	66
مفعل		ميزانية	مدین	رئيسي	5	11301	استثمارات متداولة - أخرى	11301006	67
مفعل		ميزانية	مدین	رئيسي	3	11	الذمم المدينية	114	68
مفعل		ميزانية	مدین	رئيسي	4	114	ذمم مدينة - موظفين عاملين	11401	69
مفعل		ميزانية	مدین	رئيسي	5	11401	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001	70
مفعل		ميزانية	مدین	رئيسي	5	11401	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002	71
مفعل		ميزانية	مدین	رئيسي	5	11401	ذمم العاملين - عهد برامج وأنشطة	11401003	72
مفعل		ميزانية	مدین	رئيسي	5	11401	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004	73
مفعل		ميزانية	مدین	فرعي	6	11401004	سلفة جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بالمحانى (15)	1140100401	74
مفعل		ميزانية	مدین	فرعي	6	11401004	سلفة احمد ابراهيم	1140100402	75
مفعل		ميزانية	مدین	فرعي	6	11401004	سلفة محدث عبد الله السيد نصر	1140100403	76

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

الحالة	الرصيد	إغفال	الطبيعة	النوع	مستوى	حساب رئيسى	الوصف	الكود	#
مفعل		ميزانية	مدین	رئيسى	4	115	مصاريف عمومية واداریة مدفوعة مقدماً	11501	94
مفعل		ميزانية	مدین	رئيسى	5	11501	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11501001	95
مفعل		ميزانية	مدین	رئيسى	5	11501	مزايا ودوابز - المقدمة	11501002	96
مفعل		ميزانية	مدین	رئيسى	5	11501	المستهلكات - المقدمة	11501003	97
مفعل		ميزانية	مدین	رئيسى	5	11501	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11501004	98
مفعل		ميزانية	مدین	رئيسى	5	11501	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005	99
مفعل		ميزانية	مدین	رئيسى	4	115	مصاريف جمع المموال المدفوعة مقدماً	11502	100
مفعل		ميزانية	مدین	رئيسى	5	11502	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11502001	101
مفعل		ميزانية	مدین	رئيسى	5	11502	مزايا ودوابز - المقدمة	11502002	102
مفعل		ميزانية	مدین	رئيسى	5	11502	المستهلكات - المقدمة	11502003	103
مفعل		ميزانية	مدین	رئيسى	5	11502	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11502004	104
مفعل		ميزانية	مدین	رئيسى	5	11502	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11502005	105
مفعل		ميزانية	مدین	رئيسى	4	115	مصاريف التشغيل المدفولة على البرامج والأنشطة المقدمة	11503	106
مفعل		ميزانية	مدین	رئيسى	5	11503	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11503001	107
مفعل		ميزانية	مدین	رئيسى	5	11503	مزايا ودوابز - المقدمة	11503002	108

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

الحالة	الرصيد	إغفال	الطبيعة	النوع	مستوي	حساب رئيسي	الوصف	الكود	#
مفعل		ميزانية	مدین	رئيسي	4	116	إيرادات وبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602	125
مفعل		ميزانية	مدین	رئيسي	5	11602	برعات وهبات غير مقيدة نقدية - مستحقة	11602001	126
مفعل		ميزانية	مدین	رئيسي	5	11602	برعات وهبات غير مقيدة عينية - مستحقة	11602002	127
مفعل		ميزانية	مدین	رئيسي	5	11602	برعات وهبات غير مقيدة خدمات تطوعية - مستحقة	11602003	128
مفعل		ميزانية	مدین	رئيسي	5	11602	- إيرادات غير مقيدة	11602004	129
مفعل		ميزانية	مدین	رئيسي	6	11602004	- الاشتراكات المستحقة	1160200401	130
مفعل		ميزانية	مدین	رئيسي	6	11602004	مبيعات السلع والخدمات - المستحقة	1160200402	131
مفعل		ميزانية	مدین	رئيسي	6	11602004	- أرباح استئمارات	1160200403	132
مفعل		ميزانية	مدین	رئيسي	6	11602004	- أرباح بيع أصول ثابتة	1160200404	133
مفعل		ميزانية	مدین	رئيسي	6	11602004	رسوم - مستحقة	1160200405	134
مفعل		ميزانية	مدین	رئيسي	6	11602004	عوائد شراكات محافظة اقراضية - مستحقة	1160200406	135
مفعل		ميزانية	مدین	رئيسي	6	11602004	- إيرادات تأجير	1160200407	136
مفعل		ميزانية	مدین	رئيسي	6	11602004	- إيرادات دورات	1160200408	137
مفعل		ميزانية	مدین	رئيسي	4	116	إيرادات وبرعات اوقاف	11603	138
مفعل		ميزانية	مدین	رئيسي	5	11603	- تبرعات اوقاف	11603001	139
مفعل		ميزانية	مدین	رئيسي	5	11603	ربع أوقاف - مستحقة	11603002	140

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الحالة	الرصيد	إغفال	الطبيعة	النوع	مستوي	حساب رئيسي	الوصف	الكود	#
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسي	5	21402	- المستهلكات - مستدقة	21402003	356
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسي	5	21402	- الصيانة والإصلاح - مستدقة	21402004	357
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسي	5	21402	المนาفع والخدمات والتأمين - مستدقة	21402005	358
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسي	4	214	مصارييف البرامج والأنشطة المستدقة	21403	359
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسي	5	21403	البرامج والأنشطة المقيدة المستدقة	21403001	360
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسي	5	21403	البرامج والأنشطة المقيدة المستدقة	21403002	361
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسي	5	21403	البرامج والأنشطة المقيدة المستدقة	21403003	362
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسي	5	21403	الرواتب والأجور النقدية - مستدقة	21403004	363
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسي	5	21403	- مزاباً ودفافزاً - مستدقة	21403005	364
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسي	5	21403	- المستهلكات - مستدقة	21403006	365
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسي	5	21403	- الصيانة والإصلاح - مستدقة	21403007	366
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسي	5	21403	المนาفع والخدمات والتأمين - مستدقة	21403008	367
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسي	4	214	مصارييف الحكومية المستدقة	21404	368
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسي	5	21404	الرواتب والأجور النقدية - مستدقة	21404001	369
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسي	5	21404	- مزاباً ودفافزاً - مستدقة	21404002	370
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسي	5	21404	- المستهلكات - مستدقة	21404003	371

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



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





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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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



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



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



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

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

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



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

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

الحالة	الرصيد	إغفال	الطبيعة	النوع	مستوى	حساب رئيسي	الوصف	الكود	#
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	دائن	رئيسي	5	31105	المنحة الحكومية - الاستدامة المالية	31105004	659
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	دائن	رئيسي	5	31105	المنحة الحكومية - دعم القطاع	31105005	660
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	دائن	رئيسي	5	31105	المنحة الحكومية - الدعم الاجتماعي	31105006	661
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	دائن	رئيسي	5	31105	المنحة الحكومية - التدريب والتعليم	31105007	662
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	دائن	رئيسي	5	31105	المنحة الحكومية - مشروعات المراة	31105008	663
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	دائن	رئيسي	5	31105	المنحة الحكومية - البحوث والمعايرة	31105009	664
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	دائن	رئيسي	5	31105	المنحة الحكومية - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	665
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	دائن	رئيسي	4	311	إيرادات مقيدة	31106	666
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	دائن	رئيسي	5	31106	أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001	667
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	دائن	رئيسي	5	31106	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002	668
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	دائن	رئيسي	5	31106	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003	669
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	دائن	رئيسي	3	31	إيرادات وبرعات غير مقيدة	312	670

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

الحالة	الرصيد	إغفال	الطبيعة	النوع	مستوى	حساب رئيسي	الوصف	الكود	#
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات	دائن	فرعي	6	31205001	إيرادات شقق الجمعية	3120500101	683	
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات	دائن	فرعي	6	31205001	إيرادات الدورات التدريبية	3120500102	684	
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات	دائن	فرعي	6	31205001	إيرادات معهد الجمعية النسائي	3120500103	685	
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات	دائن	فرعي	6	31205001	إيرادات استرداد ضريبة القيمة المضافة	3120500104	686	
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات	دائن	فرعي	6	31205001	اشتراكات اعضاء الجمعية	3120500105	687	
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات	دائن	فرعي	6	31205001	إيرادات إيجار وابت الجمعية	3120500106	688	
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات	دائن	رئيسي	5	31205	مبيعات الساع والخدمات	31205002	689	
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات	دائن	رئيسي	5	31205	ارباح استثمارات	31205003	690	
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات	دائن	رئيسي	5	31205	ارباح بيع اصول ثابتة	31205004	691	
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات	دائن	رئيسي	5	31205	رسوم	31205005	692	
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات	دائن	رئيسي	5	31205	عوائد شراكات محافظ اقراضية	31205006	693	
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات	دائن	رئيسي	5	31205	إيرادات تأجير	31205007	694	

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

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

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



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



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



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

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



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

الحالة	الرصيد	إغفال	الطبيعة	النوع	مستوى	حساب رئيسي	الوصف	الكود	#
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	6	41202006	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4120200601	791
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41202	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007	792
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	6	41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4120200701	793
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41202	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008	794
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	6	41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801	795
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41202	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009	796
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	6	41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901	797
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41202	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسوب التي وملحقاتها	41202010	798
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	6	41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسوب التي وملحقاتها	4120201001	799
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41202	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011	800
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	6	41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201101	801
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41202	صيانة وإصلاح - اللوحتين العلانية	41202012	802



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



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

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



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



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



الحالة	الرصيد	إغفال	الطبيعة	النوع	مستوى	حساب رئيسي	الوصف	الكود	#
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41303	مصرف إهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002	863	
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41303	مصرف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003	864	
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41303	مصرف إهلاك - الات ومعدات ورش	41303004	865	
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41303	مصرف إهلاك - الات ومعدات داويرات ومنظورات	41303005	866	
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	4	413	- مصاريف الاستهلاك السيارات	41304	867	
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41304	- مصرف إهلاك - سيارات	41304001	868	
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	فرعي	6	41304001	مصرف اهلاك سيارات	4130400101	869	
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41304	- مصرف إهلاك - سيارات مشترأة	41304002	870	
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41304	- مصرف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003	871	
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41304	- مصرف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك	41304004	872	
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	4	413	- مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305	873	
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41305	- مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001	874	

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

الحالة	الرصيد	إغفال	الطبيعة	النوع	مستوى	حساب رئيسي	الوصف	الكود	#
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	رئيسي	4	413	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311	887
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	رئيسي	5	41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001	888
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	رئيسي	4	413	مصاريف الاستهلاك - اللوحتات الاعلانية	41312	889
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	رئيسي	5	41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحتات الاعلانية	41312001	890
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	رئيسي	4	413	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313	891
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	رئيسي	5	41313	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313001	892
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	رئيسي	5	41313	مصاريف الاستنفاذ - براءات الاختراع	41313002	893
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	رئيسي	5	41313	مصاريف الاستنفاذ - العلامات التجارية	41313003	894
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	رئيسي	5	41313	مصاريف الاستنفاذ - تكاليف "التشغيل" مصاريف "التأسيس"	41313004	895
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	رئيسي	5	41313	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف حقوق الامتياز	41313005	896
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	رئيسي	5	41313	مصاريف الاستنفاذ - تكاليف تطوير المنتجات	41313006	897
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	رئيسي	5	41313	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الدعوات العلانية الموجلة	41313007	898



الحالة	الرصيد	إغفال	الطبيعة	النوع	مستوى	حساب رئيسى	الوصف	الكود	#
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41313	- مصاريف الاستنفاذ - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313008	899	
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41313	- مصاريف الاستنفاذ - قيمة التقبيل - خلو جل	41313009	900	
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41313	- مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	41313010	901	
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	فرعي	6	41313010	مصرف اهلاك برنامج محاسبة	4131301001	902	
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41313	- مصاريف الاستنفاذ - الخطط الاستراتيجية	41313011	903	
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	4	413	- مصاريف الاستهلاك - للمواد الدعوية	41314	904	
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41314	- مصاريف الاستهلاك - أمهات الأبقار	41314001	905	
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41314	- مصاريف الاستهلاك - صغار الأبقار	41314002	906	
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41314	- مصاريف الاستهلاك - أمهات الدواجن	41314003	907	
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41314	- مصاريف الاستهلاك - الصيغان	41314004	908	
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41314	- مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	41314005	909	
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41314	- مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	41314006	910	



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

الحالة	الرصيد	إغفال	الطبيعة	النوع	مستوى	حساب رئيسى	الوصف	الكود	#
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41403		مصاريف تمويلية	41403001	923
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	4	414		مصاريف ديون مدعومة أو المشكوك في تحصيلها	41404	924
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41404		- ذمم مدینة مدعومة - مدینون تجاریون	41404001	925
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41404		- ذمم مدینة مدعومة - عملاً محافظ إقراضية	41404002	926
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41404		- ذمم مدینة مدعومة - أخرى	41404003	927
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	4	414		مصاريف المدحفات	41405	928
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41405		مدحفات الاستئمار	41405001	929
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41405		مدحفات د.م .في تحصيلها	41405002	930
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	2	4		مصاريف البرامج والأنشطة	42	931
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	3	42		مصاريف برامج وأنشطة مهنية	421	932
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	4	421		مصارف الزكاة الشرعية	42101	933
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	42101		مصارف الزكاة الشرعية	42101001	934



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



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

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

الحالة	الرصيد	إغفال	الطبيعة	النوع	مستوى	حساب رئيسي	الوصف	الكود	#
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	فرعي	6	42102006	مساعدات منصة احسان زكاة كفالة (480) الارامل	4210200611	970
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	فرعي	6	42102006	مساعدات منصة احسان مشروع تفريح (500) كرب المحتجين	4210200612	971
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	فرعي	6	42102006	مساعدات منصة احسان مشروع سقيا (270) الماء	4210200613	972
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	فرعي	6	42102006	مساعدات منصة احسان مشروع كفاره اليمين	4210200614	973
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	فرعي	6	42102006	مساعدات منصة احسان كفالة اليتام 10 ايتام	4210200615	974
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	فرعي	6	42102006	مصروفات منصة احسان مشروع توزيع عبوات الماء بالدرهم المكي الشريف	4210200616	975
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	فرعي	6	42102006	مساعدات كسوة العيد منصة احسان من مؤسسة العثيم	4210200617	976
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	فرعي	6	42102006	مصروفات مشروع سحور الصائمين منصة احسان	4210200618	977
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	فرعي	6	42102006	مساعدات منصة الابنام لعدد 92 يتيما	4210200619	978
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	فرعي	6	42102006	مساعدات منصة احسان كفارة العاجز عن الصيام	4210200620	979
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	رئيسي	5	42102	مصاريف برامج وانشطة - إعانت زواج	42102007	980
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	رئيسي	5	42102	مصاريف برامج وانشطة	42102008	981



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

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

الحالة	الرصيد	إغفال	الطبيعة	النوع	مستوى	حساب رئيسي	الوصف	الكود	#
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	42105	مصروفات - المنح الحكومية - الدعم الاجتماعي	42105006	1006	
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	فرعي	6	42105006	مصاريف المنح الحكومية دعم برامج الأسر سلال غذائية (480)	4210500601	1007	
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	42105	مصروفات - المنح الحكومية - التدريب والتعليم	42105007	1008	
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	42105	مصروفات - المنح الحكومية - مشروعات المراقب	42105008	1009	
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	42105	مصروفات - المنح الحكومية - البحوث والمؤازرة	42105009	1010	
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	42105	مصروفات - المنح الحكومية - المنتجات المالية والتمويلية	42105010	1011	
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	3	42	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422	1012	
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	4	422	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201	1013	
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001	1014	
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	فرعي	6	42201001	مساعدات تفريج كرب المستفيدين	4220100101	1015	
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	فرعي	6	42201001	مصروفات طباعة كتاب العمل التطوعي	4220100102	1016	
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	فرعي	6	42201001	مساعدات مشروع السفينة	4220100103	1017	

الحالة	الرصيد	إغفال	الطبيعة	النوع	مستوى	حساب رئيسي	الوصف	الكود	#
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	فرعي	6	42201001	مصروفات مشروع الملتقى التوعوي للجمعيات الخيرية	4220100104	1018
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	فرعي	6	42201001	مساعدات سداد فواتير كهرباء	4220100105	1019
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	فرعي	6	42201001	مساعدات نقدية	4220100106	1020
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	فرعي	6	42201001	مشروع تدريب وتأهيل إبناء الأسر المحتاجة	4220100107	1021
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	فرعي	6	42201001	مشروع الاحتفال بيوم الوطن	4220100108	1022
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	فرعي	6	42201001	مشروع تشجيع الأسر المنتجة	4220100109	1023
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	فرعي	6	42201001	مصروفات مشروع تعلم اللغة الانجليزية لبناء الأسر المستفيدة	4220100110	1024
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	رئيسي	4	422	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202	1025
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	رئيسي	5	42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001	1026
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	فرعي	6	42202001	مساعدات قسائم شرائية عبد اللطيف جميل	4220200101	1027
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	فرعي	6	42202001	مساعدات عينية لدوم مشروع الاضادي	4220200102	1028
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	فرعي	6	42202001	مساعدات عينية سلال عذائية جمعية كهاتين	4220200103	1029

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



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



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

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



الحالة	الرصيد	إغفال	الطبيعة	النوع	مستوى	حساب رئيسي	الوصف	الكود	#
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	رئيسي	4	431	توزيعات صافي الريع على المستفيددين	43106	1078
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	رئيسي	5	43106	- مستفيد الوقف - أيام	43106001	1079
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	رئيسي	5	43106	- مستفيد الوقف - أسر محتاجة	43106002	1080
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	رئيسي	5	43106	- مستفيد الوقف - حلقات التدفيف	43106003	1081
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	رئيسي	5	43106	- مستفيد الوقف - تعليم	43106004	1082
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	رئيسي	2	4	مصاريف جمع الأموال	44	1083
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	رئيسي	3	44	مصاريف جمع الأموال	441	1084
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	رئيسي	4	441	الرواتب والأجور النقدية	44101	1085
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	رئيسي	4	441	مزايا ودوافز	44102	1086
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	رئيسي	4	441	المستهلكات	44103	1087
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	رئيسي	4	441	الصيانة والإصلاح	44104	1088
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	رئيسي	4	441	المنافع والخدمات والتأمين	44105	1089



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

الحالة	الرصيد	إغفال	الطبيعة	النوع	مستوى	حساب رئيسي	الوصف	الكود	#
مفعول		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	4	461	الصيانة والإصلاح	46104	1102
مفعول		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	4	461	المنافع والخدمات والتأمين	46105	1103
مفعول		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	2	4	مصروفات التدويلات وإعادة التصنيف	47	1104
مفعول		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	3	47	مصروفات التدويلات وإعادة التصنيف	471	1105
مفعول		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	4	471	مصروفات التدويلات وإعادة التصنيف	47101	1106
مفعول		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	47101	تدويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001	1107
مفعول		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	47101	تدويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101002	1108
مفعول		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	47101	تدويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام و وقت	47101003	1109
مفعول		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	47101	تدويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004	1110
مفعول		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	47101	تدويلات وإعادة تصنيف - قيود اخرى	47101005	1111

1111

إجمالي الحسابات



**مدير إدارة الشؤون المالية**

احمد ابراهيم احمد حماد



# جمعية البر الخيرية بالمحانى

