

تقارير النظام المالي تقرير الدليل المحاسبي

تاريخ البداية:	الاحد، 08 جمادى الآخرة 1444 هـ، 01 يناير 2023	تاريخ النهاية:	الاحد، 18 جمادى الآخرة 1445 هـ، 31 ديسمبر 2023
المستويات:	الكل	إقفال:	الكل
الطبيعة:	الكل	حالة الحساب:	الكل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1	1	الأصول		1	رئيسي	مدین	ميزانية	(20,869,186.66)	مفعّل
2	11	الأصول المتداولة	1	2	رئيسي	مدین	ميزانية	(1,428,740.66)	مفعّل
3	111	النقدية وما في حكمها	11	3	رئيسي	مدین	ميزانية	(1,428,740.66)	مفعّل
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	111	4	رئيسي	مدین	ميزانية	(1,428,740.66)	مفعّل
5	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101	5	رئيسي	مدین	ميزانية	(975,899.52)	مفعّل
6	1110100201	العام 210	11101002	6	فرعي	مدین	ميزانية	(16,789.15)	مفعّل
7	1110100202	الزكاة 202	11101002	6	فرعي	مدین	ميزانية	(629,927.86)	مفعّل
8	1110100203	المشاريع 506	11101002	6	فرعي	مدین	ميزانية	(40,718.01)	مفعّل
9	1110100204	الراجحي 545	11101002	6	فرعي	مدین	ميزانية	(97,676.50)	مفعّل
10	1110100205	الراجحي 529	11101002	6	فرعي	مدین	ميزانية	(121,548.00)	مفعّل
11	1110100206	الراجحي 511	11101002	6	فرعي	مدین	ميزانية	(69,240.00)	مفعّل
12	11101005	حسابات جارية - بنك الاهلي	11101	5	رئيسي	مدین	ميزانية	(260,879.50)	مفعّل
13	1110100501	الاهلي 106	11101005	6	فرعي	مدین	ميزانية	(260,879.50)	مفعّل
14	11101006	حسابات جارية - بنك العربي	11101	5	رئيسي	مدین	ميزانية	(191,961.64)	مفعّل
15	1110100601	العربي 246	11101006	6	فرعي	مدین	ميزانية	(191,961.64)	مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
16	11102	حساب الودائع والتأمينات المحتجزة	111	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
17	11102001	حسابات ودائع قصيرة الأجل	11102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
18	11102002	تأمينات محتجزة (Blocked) (Deposits)	11102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
19	11103	النقدية في الصناديق	111	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
20	11103001	الصندوق العام	11103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
21	11103002	صندوق	11103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
22	11103003	صندوق	11103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
23	11104	النقدية في الصناديق شيكات تحت التحصيل	111	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
24	11104001	النقدية في الطريق شيكات تحت التحصيل	11104	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
25	112	المحافظ الاقراضية و التمويلية	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
26	11201	محافظ إقراضية تمويلية	112	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
27	11201001	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
28	11201002	المحافظ الاقراضية - مشاريع واعدة	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
29	11201003	المحافظ الاقراضية - افراد	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
30	11201004	المحافظ الإقراضية - مجموعات	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
31	11201005	المحافظ الإقراضية -	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
32	113	الاستثمارات المتداولة	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
33	11301	الاستثمارات (المتداولة)	113	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
34	11301001	استثمارات متداولة - عقارية	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
35	1130100101	استثمارات عقارية - اراضي	11301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
36	1130100102	استثمارات عقارية - مباني	11301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
37	11301002	استثمارات متداولة - في شركات زميلة) بطريقة حقوق الملكية)	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
38	11301003	استثمارات متداولة - في الصناديق والمحافظ	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
39	11301004	استثمارات متداولة - متاحة للبيع	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
40	11301005	استثمارات متداولة - مقتناة بغرض المتاجرة	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
41	11301006	استثمارات متداولة - أخرى	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
42	114	الذمم المدينة	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
43	11401	ذمم مدينة - موظفين - عاملين	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
44	11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
45	11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
46	1140100201	عهدة لدى أمين الصندوق	11401002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
47	11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
48	11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
49	11401005	ذمم العاملين - حساب جاري	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
50	11402	ذمم مدينة - عملاء	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
51	11402001	عملاء - مدينون تجاربيون	11402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
52	11402002	عملاء - أوراق قبض	11402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
53	11402003	عملاء - مديني عقود	11402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
54	11402004	عملاء - مدينون متنوعون	11402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
55	11403	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
56	11403001	دفعات مقدمة للموردين تجاربيين	11403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
57	11403002	دفعات مقدمة للموردين خدمات	11403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
58	11403003	دفعات مقدمة للموردين مقابلين	11403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
59	11404	ذمم مدينة أخرى	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
60	11404001	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	11404	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
61	11404002	تأمينات مستردة	11404	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
62	11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
63	11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
64	115	مصروفات مدفوعة مقدماً	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
65	11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	115	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
66	11501001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
67	11501002	مزايا وحوافز - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
68	11501003	المستهلكات - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
69	11501004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
70	11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
71	11502	مصاريف جمع الاموال المدفوعة مقدماً	115	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
72	11502001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
73	11502002	مزايا وحوافز - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
74	11502003	المستهلكات - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
75	11502004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
76	11502005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
77	11503	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والأنشطة المقدمة	115	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
78	11503001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
79	11503002	مزايا وحوافز - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
80	11503003	المستهلكات - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
81	11503004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
82	11503005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
83	11504	مصاريف الحكومة المقدمة	115	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
84	11504001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
85	11504002	مزايا وجوافز - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
86	11504003	المستهلكات - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
87	11504004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
88	11504005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
89	116	إيرادات وتبرعات مستحقة	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
90	11601	إيرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	116	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
91	11601001	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مستحقة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
92	11601002	تبرعات وهيئات مقيدة عينية - مستحقة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
93	11601003	تبرعات وهيئات مقيدة خدمات تطوعية - مستحقة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
94	11601004	تبرعات وهيئات مقيدة دعم حكومي - مستحقة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
95	11601005	إيرادات مقيدة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
96	11602	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	116	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
97	11602001	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - مستحقة	11602	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
98	11602002	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية - مستحقة	11602	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
99	11602003	تبرعات وهبات غير مقيدة خدمات تطوعية - مستحقة	11602	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
100	11602004	إيرادات غير مقيدة - مستحقة	11602	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
101	1160200401	الاشتراكات - المستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
102	1160200402	مبيعات السلع والخدمات - المستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
103	1160200403	أرباح استثمارات - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
104	1160200404	أرباح بيع أصول ثابتة - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
105	1160200405	رسوم - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
106	1160200406	عوائد شراكات محافظ اقراضية - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
107	1160200407	إيرادات تأجير - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
108	1160200408	إيرادات دورات - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
109	11603	ايرادات وتبرعات أوقاف - مستحقة	116	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
110	11603001	تبرعات أوقاف - مستحقة	11603	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
111	11603002	ربع أوقاف - مستحقة	11603	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
112	11603003	أرباح استثمارات وقفية - مستحقة	11603	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
113	117	المخزون	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
114	11701	مخزون مستهلكات	117	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
115	11701001	مخزون مستلزمات مكتبية	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
116	11701002	مخزون قطع الغيار	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
117	11701003	مخزون مطبوعات	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
118	11701004	مخزون الوقود	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
119	11701005	مخزون مستلزمات	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
120	11701006	مخزون كتب	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
121	11701007	مخزون مستهلكات أخرى	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
122	11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	117	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
123	11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
124	11702002	بضائع جاهزة مصنعة	11702	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
125	11702003	بضائع مشتراه بغرض البيع	11702	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
126	11703	مخزون مواد خام	117	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
127	11703001	مخزون مواد خام	11703	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
128	11704	مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	117	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
129	11704001	مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	11704	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
130	118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
131	11801	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	118	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
132	11801001	الحسابات الجارية فروع - فرع	11801	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
133	11801002	الحسابات الجارية فروع - فرع	11801	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
134	11801003	الحسابات الجارية فروع - فرع	11801	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
135	11801004	الحسابات الجارية فروع - فرع	11801	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
136	12	الأصول غير المتداولة	1	2	رئيسي	مدين	ميزانية	(4,618,792.00)	مفعل
137	121	الأصول الثابتة	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية	(4,595,792.00)	مفعل
138	12101	الأراضي	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(1,556,000.00)	مفعل
139	12101001	الاراضي	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(1,556,000.00)	مفعل
140	1210100101	اراضي	12101001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(1,556,000.00)	مفعل
141	12101002	الاراضي مشتراة	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
142	12101003	الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
143	12101004	اراضي متبرع بها	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
144	12101005	أراضي مقام عليها مباني	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
145	12102	المباني	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(2,615,480.00)	مفعل
146	12102001	المباني	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(2,615,480.00)	مفعل
147	1210200101	المباني	12102001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(2,615,480.00)	مفعل
148	12102002	المباني مشتراه	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
149	12102003	مباني متبرع بها	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
150	12102004	مباني على ارض مستأجرة	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
151	12102005	تحسينات مباني مستأجرة	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
152	12103	الات ومعدات	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
153	12103001	الات ومعدات	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
154	12103002	الات ومعدات صناعية	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
155	12103003	الات ومعدات صيانو وتشغيل	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
156	12103004	الات ومعدات ورش	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
157	12103005	الات ومعدات حاويات ومقطورات	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
158	12104	السيارات	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(20,000.00)	مفعل
159	12104001	سيارات	12104	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(20,000.00)	مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
160	1210400101	السيارات	12104001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(20,000.00)	مفعّل
161	12104002	سيارات مشتراة	12104	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
162	12104003	سيارات متبرع بها	12104	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
163	12104004	سيارات ايجار منتهي بالتملك	12104	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
164	12105	الأثاث المكتبي	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(146,727.00)	مفعّل
165	12105001	الأثاث المكتبي	12105	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(146,727.00)	مفعّل
166	1210500101	الأثاث المكتبي	12105001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(146,727.00)	مفعّل
167	12106	الات ومعدات مكتبية	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(25,610.00)	مفعّل
168	12106001	الات ومعدات مكتبية	12106	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(25,610.00)	مفعّل
169	1210600101	الات والمعدات المكتبية) اجهزة الهاتف والفاكس والالات ومعدات التصوير (	12106001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(25,610.00)	مفعّل
170	12107	عدد وأدوات	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
171	12107001	عدد وأدوات	12107	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
172	1210700101	عدد وأدوات تجهيز المطابع	12107001	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
173	12108	أدوات وأجهزة العرض	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(1,399.00)	مفعّل
174	12108001	أدوات وأجهزة العرض	12108	5	فرعي	مدين	ميزانية	(1,399.00)	مفعّل
175	12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(1,190.00)	مفعّل
176	12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(1,190.00)	مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
177	1210900101	أجهزة الاتصال والامن والحماية	12109001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(1,190.00)	مفعّل
178	12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(109,666.00)	مفعّل
179	12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(109,666.00)	مفعّل
180	1211000101	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(109,666.00)	مفعّل
181	12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(98,650.00)	مفعّل
182	12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(98,650.00)	مفعّل
183	1211100101	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(98,650.00)	مفعّل
184	12112	اللوحات الاعلانية	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(13,100.00)	مفعّل
185	12112001	لوحات الدعاية والإعلان	12112	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(13,100.00)	مفعّل
186	1211200101	لوحات الجمعية	12112001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(13,100.00)	مفعّل
187	12113	الاجهزة الكهربائية	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(7,470.00)	مفعّل
188	121131	الاجهزة الكهربائية	12113	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(7,470.00)	مفعّل
189	1211311	الأجهزة الكهربائية	121131	6	فرعي	مدين	ميزانية	(7,470.00)	مفعّل
190	12115	الاجهزة الالكترونية	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(500.00)	مفعّل
191	121151	الاجهزة الالكترونية	12115	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(500.00)	مفعّل
192	1211511	الأجهزة الالكترونية	121151	6	فرعي	مدين	ميزانية	(500.00)	مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
193	122	الأصول غير الملموسة	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية	(23,000.00)	مفعّل
194	12201	الأصول غير الملموسة	122	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(23,000.00)	مفعّل
195	12201001	براءات الاختراع	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
196	12201002	العلامات التجارية	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
197	12201003	تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
198	12201004	مصاريف حقوق الامتياز	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
199	12201005	تكاليف تطوير المنتجات	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
200	12201006	مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
201	12201007	مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
202	12201008	قيمة التقبيل - خلو رجل	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
203	12201009	رخص البرامج والأنظمة	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(23,000.00)	مفعّل
204	1220100901	برنامج محاسبي (رافد)	12201009	6	فرعي	مدين	ميزانية	(23,000.00)	مفعّل
205	12201010	الخطة الاستراتيجية	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
206	123	الاستثمارات غير المتداولة	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
207	12301	الاستثمارات (غير المتداولة)	123	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
208	12301001	استثمارات غير متداولة - عقارية	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
209	1230100101	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي	12301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
210	1230100102	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	12301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
211	12301002	استثمارات غير متداولة في شركات زميلة	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
212	12301003	استثمارات غير متداولة - في الصناديق والمحاظ	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
213	12301004	استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
214	12301005	استثمارات غير متداولة - مفتناة بغرض المتاجرة	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
215	12301006	استثمارات غير متداولة - أخرى	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
216	124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
217	12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
218	12401001	مشاريع تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	12401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
219	12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
220	125	الموجودات الحيوية	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
221	12501	الموجودات الحيوية	125	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
222	12501001	أهبات الإقرار	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
223	12501002	صغار الإقرار	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
224	12501003	أهبات الدواجن	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
225	12501004	الصيوان	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
226	12501005	الأشجار المثمرة	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
227	12501006	الأشجار غير المثمرة	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
228	13	أصول الأوقاف	1	2	رئيسي	مدين	ميزانية	(14,821,654.00)	مفعل
229	131	النقدية الموقوفة	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
230	13101	نقدية في البنوك	131	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
231	13101001	حسابات جارية - بنك الرياض	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
232	13101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
233	13101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
234	13101004	حسابات جارية - بنك الانماء	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
235	13101005	حسابات جارية - بنك البلاد	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
236	13101006	حسابات جارية - بنك	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
237	132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
238	13201	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	132	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
239	13201001	المحافظ الإقراضية الموقوفة - أسر منتجة	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
240	13201002	المحافظ الإقراضية الموقوفة - مشاريع واعدة	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
241	13201003	المحافظ الإقراضية الموقوفة - أفراد	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
242	13201004	المحافظ الإقراضية الموقوفة - مجموعات	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
243	13201005	المحافظ الإقراضية الموقوفة -	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
244	133	الاستثمارات الوقفية	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
245	13301	الاستثمارات الوقفية	133	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
246	13301001	استثمارات وقفية - عقارية	13301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
247	1330100101	استثمارات وقفية عقارية - أراضي	13301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
248	1330100102	استثمارات وقفية عقارية - مباني	13301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
249	1330100103	استثمارات وقفية عقارية -	13301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
250	13301002	استثمارات وقفية في شركات زميلة	13301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
251	13301003	استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	13301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
252	13301004	استثمارات فائض غلة الوقف	13301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
253	134	الأصول الثابتة الوقفية	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية	(13,298,583.00)	مفعل
254	13401	الأراضي - أوقاف	134	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(2,961,000.00)	مفعل
255	13401001	الأراضي - أوقاف	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(2,961,000.00)	مفعل
256	1340100101	أراضي (وقف)	13401001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(2,961,000.00)	مفعل
257	13401002	الأراضي - المشتراة - أوقاف	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
258	13401003	الأراضي - المطورة - تحسينات أراضي - أوقاف	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
259	13401004	أراضي متبرع بها - أوقاف	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
260	13401005	أراضي مقام عليها مبانى وقفية	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
261	13402	المباني - أوقاف	134	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(10,203,380.00)	مفعل
262	13402001	مباني - أوقاف	13402	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(10,203,380.00)	مفعل
263	1340200101	مباني (وقف)	13402001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(10,203,380.00)	مفعل
264	13402002	تجسيات مباني وقفية	13402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
265	13403	الات ومعدات - أوقاف	134	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
266	13403001	الات ومعدات - أوقاف	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
267	13403002	الات ومعدات صناعية - وقفية	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
268	13403003	الات ومعدات صيانو وتشغيل - وقفية	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
269	13403004	الات ومعدات ورش - وقفية	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
270	13403005	الات ومعدات حاويات ومقطورات - أوقاف	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
271	13404	اجهزة التدفئة وال تبريد والتهوية - أوقاف	134	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(80,603.00)	مفعّل
272	134041	اجهزة التدفئة وال تبريد والتهوية - أوقاف	13404	5	فرعي	مدين	ميزانية	(80,603.00)	مفعّل
273	13405	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها - أوقاف	134	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(7,500.00)	مفعّل
274	134051	أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها - أوقاف	13405	5	فرعي	مدين	ميزانية	(7,500.00)	مفعّل
275	13406	الاثاث المكتبي - أوقاف	134	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(31,000.00)	مفعّل
276	134061	الاثاث المكتبي - أوقاف	13406	5	فرعي	مدين	ميزانية	(31,000.00)	مفعّل
277	13407	ادوات وأجهزة العرض - أوقاف	134	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(2,500.00)	مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
278	134071	أدوات وأجهزة العرض - أوقاف	13407	5	فرعي	مدين	ميزانية	(2,500.00)	مفعّل
279	13408	عدد وأدوات - أوقاف	134	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(12,600.00)	مفعّل
280	134081	عدد وأدوات تجهيز المطابخ - أوقاف	13408	5	فرعي	مدين	ميزانية	(12,600.00)	مفعّل
281	135	الأصول غير الملموسة - أوقاف	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
282	13501	الأصول غير الملموسة - أوقاف	135	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
283	13501001	براءات الاختراع	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
284	13501002	العلامات التجارية	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
285	13501003	مصاريف حقوق الامتياز	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
286	13501004	تكاليف تطوير المنتجات	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
287	13501005	قيمة التقييم - خورج	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
288	136	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية	(1,523,071.00)	مفعّل
289	13601	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(1,523,071.00)	مفعّل
290	13601001	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	13601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
291	13601002	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	13601	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(1,329,050.00)	مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
292	1360100201	مبنى (الاحسان)	13601002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(1,207,050.00)	مفعّل
293	1360100202	مبنى (دار النجامية)	13601002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
294	1360100203	مبنى (دار مجمر الجديد)	13601002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(122,000.00)	مفعّل
295	1360100204	مبنى (دار قائم الصلة)	13601002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
296	13601003	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - الات ومعدات	13601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
297	13601004	مشاريع الصيانة وإصلاح الدور	13601	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(191,521.00)	مفعّل
298	136010041	صيانة الدور	13601004	6	فرعي	مدين	ميزانية	(191,521.00)	مفعّل
299	13601005	مشاريع التجهيز وتأثيث الدور	13601	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(2,500.00)	مفعّل
300	136010051	تجهيز وتأثيث الدور	13601005	6	فرعي	مدين	ميزانية	(2,500.00)	مفعّل
301	137	الموجودات الحيوية - أوقاف	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
302	13701	الموجودات الحيوية - أوقاف	137	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
303	13701001	أمهات الابقار	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
304	13701002	صغار الابقار	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
305	13701003	امهات الدواجن	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
306	13701004	الصيوان	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
307	13701005	الاشجار المثمرة	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
308	13701006	الاشجار غير المثمرة	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
309	2	الالتزامات وصافي الأصول		1	رئيسي	دائن	ميزانية	20,869,186.66	مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
310	21	الالتزامات المتداولة	2	2	رئيسي	دائن	ميزانية	6,325.00	مفعل
311	211	القروض قصيرة الأجل	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
312	21101	القروض قصيرة الأجل	211	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
313	21101001	قروض قصيرة الأجل من جهات حكومية	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
314	21101002	قروض قصيرة الأجل من جهات مانحة	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
315	21101003	قروض قصيرة الأجل من البنوك	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
316	21101004	قروض قصيرة الأجل من الشركات والمؤسسات	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
317	21101005	مراوحة قصيرة الأجل	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
318	21101006	قروض التورق الاسلامي	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
319	21101007	قروض قصيرة الأجل أخرى	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
320	212	أوراق الدفع	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
321	21201	اوراق الدفع	212	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
322	21201001	اوراق الدفع	21201	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
323	213	الذمم الدائنة	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية	6,325.00	مفعل
324	21301	ذمم دائنة - موظفين - عاملين	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
325	21301001	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مستديمة	21301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
326	21301002	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤقته	21301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
327	21301003	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض	21301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
328	21301004	ذمم العاملين الدائنة حساب جاري	21301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
329	21302	ذمم دائنة - موردون	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
330	21302001	موردون - تجاريون	21302	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
331	21302002	موردون - خدمات	21302	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
332	21302003	موردون - مقاولون	21302	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
333	21302004	موردون - متنوعون	21302	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
334	21303	ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من العملاء	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
335	21303001	مدفوعات مقدمة من العملاء - تجاريون	21303	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
336	21303002	مدفوعات مقدمة من العملاء - خدمات	21303	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
337	21304	ذمم دائنة أخرى	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية	6,325.00	مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
338	21304001	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	21304	5	رئيسي	دائن	ميزانية	6,325.00	مفعّل
339	2130400101	اتعاب مهنية مستحقة	21304001	6	فرعي	دائن	ميزانية	6,325.00	مفعّل
340	21304002	التزامات بموجب عقود إيجار راسمالي متداولة	21304	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
341	21304003	ضمانات مودعة دائنة	21304	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
342	21304004	تأمينات إجتماعية	21304	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
343	21305	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
344	21305001	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	21305	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
345	214	مصرفات مستحقة	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
346	21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	214	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
347	21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
348	21401002	مزايا وجوافز - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
349	21401003	المستهلكات - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
350	21401004	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
351	21401005	المناافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
352	21402	مصاريف جمع الاموال المستحقة	214	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
353	21402001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
354	21402002	مزايا وجوافز - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
355	21402003	المستهلكات - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
356	21402004	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
357	21402005	المناافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
358	21403	مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	214	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
359	21403001	البرامج والأنشطة المقيدة المستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
360	21403002	البرامج والأنشطة غير المقيدة المستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
361	21403003	البرامج والأنشطة الوقفية المستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
362	21403004	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
363	21403005	مزايا وجوافز - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
364	21403006	المستهلكات - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
365	21403007	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
366	21403008	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
367	21404	مصاريف الحوكمة المستحقة	214	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
368	21404001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
369	21404002	مزايا وجوافز - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
370	21404003	المستهلكات - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
371	21404004	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
372	21404005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
373	215	إيرادات وتبرعات مقدمة	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
374	21501	إيرادات وتبرعات مقيمة - مقدمة	215	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
375	21501001	تبرعات وحيات مقيمة - نقدية -مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
376	21501002	تبرعات وهبات مقيدة - عينية - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
377	21501003	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
378	21501004	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
379	21501005	ايرادات مقيدة - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
380	21502	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	215	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
381	21502001	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية-مقدمة	21502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
382	21502002	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية- مقدمة	21502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
383	21502003	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية مقدمة	21502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
384	21502004	ايرادات غير مقيدة - مقدمة	21502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
385	2150200401	الاشتراكات - المقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
386	2150200402	مبيعات السلع والخدمات - المقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
387	2150200403	أرباح استثمارات مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
388	2150200404	أرباح بيع أصول ثابتة - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
389	2150200405	رسوم - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
390	2150200406	عوائد شركات محافظ اقراضية - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
391	2150200407	إيرادات تأجير - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
392	2150200408	إيرادات دورات - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
393	21503	إيرادات وتبرعات أوقاف - مقدمة	215	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
394	21503001	إيرادات وتبرعات للأوقاف م مقدمة	21503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
395	21503002	ربع أوقاف - مقدمة	21503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
396	21503003	أرباح استثمارات وقفية - مقدمة	21503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
397	216	التزامات متداولة أخرى	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
398	21601	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	216	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
399	21601001	تسويات ضريبة القيمة المضافة	21601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
400	22	الإلتزامات غير متداولة	2	2	رئيسي	دائن	ميزانية	4,282,753.29	مفعّل
401	221	القروض طويلة الأجل	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
402	22101	القروض طويلة الأجل	221	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
403	22101001	قروض طويلة الأجل من جهات حكومية	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
404	22101002	قروض طويلة الأجل من جهات مانحة	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
405	22101003	قروض طويلة الأجل من البنوك	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
406	22101004	قروض طويلة الأجل من الشركات والمؤسسات	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
407	22101005	مراوحة طويلة الأجل	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
408	22101006	قروض التورق الاسلامي طويل الأجل	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
409	22101007	قروض أخرى طويلة الأجل	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
410	222	أوراق الدفع طويلة الأجل	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
411	22201	أوراق الدفع طويلة الأجل	222	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
412	22201001	أوراق الدفع طويلة الأجل	22201	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
413	223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
414	22301	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
415	22301001	ذمم دائنة - طويلة الأجل - موظفين "عاملين"	22301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
416	22301002	ذمم دائنة - طويلة الأجل - موردون	22301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
417	22301003	ذمم دائنة طويلة الأجل - مدفوعات مقدمة من العملاء	22301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
418	22301004	ذمم دائنة أخرى - طويلة الأجل	22301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
419	224	المخصصات	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
420	22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
421	22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
422	22402	مخصص ديون محافظ اقراضية مشكوك في تحصيلها	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
423	22402001	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - اسر منتجة	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
424	22402002	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - مشاريع واعدة	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
425	22402003	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - افراد	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
426	22402004	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - مجموعات	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
427	22402005	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية -	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
428	22403	مخصص خسائر استثمارات	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
429	22403001	مخصص خسائر - استثمارات عقارية أراضي	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
430	2240300101	استثمارات عقارية - أراضي	22403001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
431	2240300102	استثمارات عقارية - مباني	22403001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
432	22403002	مخصص خسائر - استثمارات في شركات زميلة	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
433	22403003	مخصص خسائر - استثمارات في الصناديق والمحاكم	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
434	22403004	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
435	22403005	مخصص خسائر - استثمارات مقبولة بغرض المتاجرة	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
436	22403006	مخصص خسائر - استثمارات مقبولة حتى تاريخ الاستحقاق	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
437	22403007	مخصص خسائر - دفعات مقدمة لحساب الاستثمار	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
438	22403008	مخصص خسائر - استثمارات أخرى	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
439	22404	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
440	22404001	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ذمم العاملين	22404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
441	22404002	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ذمم العملاء	22404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
442	22405	مخصصات المخزون	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
443	22405001	مخصص مخزون مستهلكات	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
444	22405002	مخصص مخزون مستلزمات مكتبية	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
445	22405003	مخصص مخزون قطع الغيار	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
446	22405004	مخصص مخزون مطبوعات	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
447	22405005	مخصص مخزون الوقود	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
448	22405006	مخصص مخزون مستلزمات	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
449	22405007	مخصص مخزون كتب	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
450	22405008	مخصص مخزون مستهلكات أخرى	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
451	22405009	مخصص مخزون مواد خام	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
452	22405010	مخصص مخزون تحت التشغيل قيد التصنيع	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
453	22405011	مخصص مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
454	22405012	مخصص بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
455	22405013	مخصص بضائع جاهزة مصنعة	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
456	22405014	مخصص بضائع مشتركه بغرض البيع	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
457	22406	مخصصات أخرى	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
458	22406001	مخصص إجازات	22406	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
459	22406002	مخصص تذاكر	22406	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
460	225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية	1,539,510.29	مفعّل
461	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	225	4	رئيسي	دائن	ميزانية	1,533,377.29	مفعّل
462	22501001	مجمع إهلاك الأراضي	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
463	2250100101	إهلاك (الأراضي)	22501001	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
464	22501002	مجمع إهلاك المباني	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية	1,144,366.00	مفعّل
465	2250100201	مجمع إهلاك المباني	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية	1,144,366.00	مفعّل
466	225010020101	إهلاك (المباني)	2250100201	7	فرعي	دائن	ميزانية	1,144,366.00	مفعّل
467	2250100202	مجمع إهلاك المباني المتبرع بها	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
468	2250100203	مجمع إهلاك مباني على أرض مستأجرة	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
469	2250100204	مجمع إهلاك - تجسيئات مباني مملوكة	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
470	2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
471	22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
472	2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
473	2250100302	مجمع إهلاك - الات ومعدات صناعية	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
474	2250100303	مجمع إهلاك - الات ومعدات صيانو وتشغيل	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
475	2250100304	مجمع إهلاك - الات ومعدات ورش	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
476	2250100305	مجمع إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
477	22501004	مجمع إهلاك - السيارات	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية	4,000.00	مفعّل
478	2250100401	مجمع إهلاك - سيارات	22501004	6	رئيسي	دائن	ميزانية	4,000.00	مفعّل
479	225010040101	إهلاك (السيارات)	2250100401	7	فرعي	دائن	ميزانية	4,000.00	مفعّل
480	2250100402	مجمع إهلاك سيارات متبرع بها	22501004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
481	2250100403	مجمع إهلاك - سيارات ايجار منتهى بالتمليك	22501004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
482	22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية	146,726.00	مفعل
483	2250100501	إهلاك (الأثاث المكتبي)	22501005	6	فرعي	دائن	ميزانية	146,726.00	مفعل
484	22501006	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
485	22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
486	22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية	233.00	مفعل
487	2250100801	إهلاك (أدوات وأجهزة العرض)	22501008	6	فرعي	دائن	ميزانية	233.00	مفعل
488	22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية	99.00	مفعل
489	2250100901	إهلاك (أجهزة الاتصال والأمن والحماية)	22501009	6	فرعي	دائن	ميزانية	99.00	مفعل
490	22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية	105,221.00	مفعل
491	2250101001	إهلاك (أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها)	22501010	6	فرعي	دائن	ميزانية	105,221.00	مفعل
492	22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية	90,065.00	مفعل
493	2250101101	إهلاك أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011	6	فرعي	دائن	ميزانية	90,065.00	مفعل
494	22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية	13,099.00	مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
495	2250101201	إهلاك (لوحات الجمعية)	22501012	6	فرعي	دائن	ميزانية	13,099.00	مفعّل
496	22501013	مجمع إهلاك - الأجهزة الكهربائية	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية	3,659.00	مفعّل
497	225010131	إهلاك (الأجهزة الكهربائية)	22501013	6	فرعي	دائن	ميزانية	3,659.00	مفعّل
498	22501014	مجمع إهلاك - أجهزة الهاتف والفاكس والآلات ومعدات التصوير	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية	25,609.29	مفعّل
499	225010141	إهلاك (أجهزة الهاتف والفاكس والآلات ومعدات التصوير)	22501014	6	فرعي	دائن	ميزانية	25,609.29	مفعّل
500	22501015	مجمع إهلاك - الأجهزة الإلكترونية	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية	300.00	مفعّل
501	225010151	إهلاك (الأجهزة الإلكترونية)	22501015	6	فرعي	دائن	ميزانية	300.00	مفعّل
502	22502	مجمع استنفاد الأصول غير الملموسة	225	4	رئيسي	دائن	ميزانية	6,133.00	مفعّل
503	22502001	مجمع استنفاد - براءات الاختراع	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
504	22502002	مجمع استنفاد - العلامات التجارية	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
505	22502003	مجمع استنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
506	22502004	مجمع استنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
507	22502005	مجمع استنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
508	22502006	مجمع استنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
509	22502007	مجمع استنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
510	22502008	مجمع استنفاد - قيمة التقبيل - خلو رجل	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
511	22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية	6,133.00	مفعّل
512	2250200901	إهلاك البرنامج المحاسبي (رافد)	22502009	6	فرعي	دائن	ميزانية	6,133.00	مفعّل
513	22502010	مجمع استنفاد - الخطة الاستراتيجية	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
514	22503	مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية	225	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
515	22503001	مجمع الإهلاك - أمهات الأبقار	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
516	22503002	مجمع الإهلاك - صغار الأبقار	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
517	22503003	مجمع الإهلاك - أمهات الدواجن	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
518	22503004	مجمع الإهلاك - الصيوان	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
519	22503005	مجمع الإهلاك - الأشجار المثمرة	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
520	22503006	مجمع الإهلاك - الاشجار غير المثمرة	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
521	226	المخصصات للأصول الوقفية	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
522	22601	مخصص قروض محافظ اقراضية وقفية مشكوك في تحصيلها	226	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
523	22601001	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - اسر منتجة	22601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
524	22601002	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - مشاريع واعدة	22601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
525	22601003	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - افراد	22601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
526	22601004	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - مجموعات	22601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
527	22601005	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية -	22601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
528	22602	مخصص خسائر استثمارات وقفية	226	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
529	22602001	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
530	2260200101	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - اراضي	22602001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
531	2260200102	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - مباني	22602001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
532	22602002	مخصص خسائر - استثمارات في شركات زميلة	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
533	22602003	مخصص خسائر - استثمارات في الصاديق والمحافظ	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
534	22602004	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
535	22602005	مخصص خسائر استثمارات فائض الغلة	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
536	22602006	مخصص خسائر - استثمارات أخرى	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
537	227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية	2,743,243.00	مفعّل
538	22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	227	4	رئيسي	دائن	ميزانية	2,743,243.00	مفعّل
539	22701001	مجمع إهلاك - الأراضي - أوقاف	22701	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
540	2270100101	مجمع إهلاك - الأراضي - أوقاف	22701001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
541	22701001011	إهلاك (أراضي - أوقاف)	2270100101	7	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
542	22701002	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2,725,791.00	مفعّل
543	2270100201	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002	6	رئيسي	دائن	ميزانية	2,725,791.00	مفعّل
544	227010020101	إهلاك (المباني - أوقاف)	2270100201	7	فرعي	دائن	ميزانية	2,725,791.00	مفعّل
545	2270100202	مجمع إهلاك - تجسيّنات مباني مملوكة - أوقاف	22701002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
546	22701003	مجمع إهلاك - الات ومعدات - أوقاف	22701	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
547	2270100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
548	2270100302	مجمع إهلاك - الات ومعدات صناعية - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
549	2270100303	مجمع إهلاك - الات ومعدات صيانو وتشغيل - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
550	2270100304	مجمع إهلاك - الات ومعدات ورش - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
551	2270100305	مجمع إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
552	22701004	مجمع إهلاك - أثاث مكتبي - أوقاف	22701	5	رئيسي	دائن	ميزانية	3,100.00	مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
553	2270100401	مجمع إهلاك - أثاث مكثبي - أوقاف	22701004	6	فرعي	دائن	ميزانية	3,100.00	مفعّل
554	22701005	مجمع إهلاك - التبريد والتدفئة والتهوية - أوقاف	22701	5	رئيسي	دائن	ميزانية	9,457.00	مفعّل
555	2270100501	مجمع إهلاك - التبريد والتدفئة والتهوية - أوقاف	22701005	6	فرعي	دائن	ميزانية	9,457.00	مفعّل
556	22701006	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض - أوقاف	22701	5	رئيسي	دائن	ميزانية	500.00	مفعّل
557	2270100601	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض - أوقاف	22701006	6	فرعي	دائن	ميزانية	500.00	مفعّل
558	22701007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات - أوقاف	22701	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2,520.00	مفعّل
559	2270100701	مجمع إهلاك - عدد وأدوات - أوقاف	22701007	6	فرعي	دائن	ميزانية	2,520.00	مفعّل
560	22701008	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - أوقاف	22701	5	رئيسي	دائن	ميزانية	1,875.00	مفعّل
561	2270100801	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - أوقاف	22701008	6	فرعي	دائن	ميزانية	1,875.00	مفعّل
562	22702	مجمع استنفاد الأصول غير الملموسة الوقفية	227	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
563	22702001	مجمع استنفاد براءات الاختراع - أوقاف	22702	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
564	22702002	مجمع استنفاد - العلامات التجارية - أوقاف	22702	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
565	22702003	مجمع استنفاد - مصاريف حقوق الامتياز - أوقاف	22702	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
566	22702004	مجمع استنفاد - قيمة التقبيل - خلو رجل - أوقاف	22702	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
567	22703	مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية الوقفية	227	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
568	22703001	مجمع الإهلاك - أهيات الابغار أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
569	22703002	مجمع الإهلاك - صغار الابغار أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
570	22703003	مجمع الإهلاك - اهيات الدواجن أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
571	22703004	مجمع الإهلاك - الصيضان أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
572	22703005	مجمع الإهلاك - الاشجار المثمرة أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
573	22703006	مجمع الإهلاك - الاشجار غير المثمرة - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
574	22704	مجمع إهلاك - أجهزة التبريد والتدفئة والتهوية - أوقاف	227	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
575	22705	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض - أوقاف	227	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
576	22706	مجمع إهلاك - عدد وأدوات - أوقاف	227	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
577	22707	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - أوقاف	227	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
578	23	صافي الأصول	2	2	رئيسي	دائن	ميزانية	16,580,108.37	مفعّل
579	231	صافي الأصول	23	3	رئيسي	دائن	ميزانية	16,580,108.37	مفعّل
580	23101	صافي الأصول غير المقيدة	231	4	رئيسي	دائن	ميزانية	11,319,124.13	مفعّل
581	23101001	صافي الأصول غير المقيدة	23101	5	رئيسي	دائن	ميزانية	11,319,124.13	مفعّل
582	2310100101	الأصول (الغير المقيدة)	23101001	6	فرعي	دائن	ميزانية	11,319,124.13	مفعّل
583	23102	صافي الأصول المقيدة	231	4	رئيسي	دائن	ميزانية	746,715.24	مفعّل
584	23102001	صافي الأصول المقيدة	23102	5	رئيسي	دائن	ميزانية	746,715.24	مفعّل
585	2310200101	الأصول (المقيدة)	23102001	6	فرعي	دائن	ميزانية	746,715.24	مفعّل
586	23103	صافي أصول الأوقاف	231	4	رئيسي	دائن	ميزانية	4,514,269.00	مفعّل
587	23103001	صافي أصول الأوقاف	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية	4,514,269.00	مفعّل
588	2310300101	أصول (أوقاف)	23103001	6	فرعي	دائن	ميزانية	4,514,269.00	مفعّل
589	23103002	صافي أصول أوقاف - عينية	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
590	23103003	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
591	23103004	صافي ريع أوقاف تحت التوزيع	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
592	23103005	احتياطات الوقف	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
593	23103006	فائض ريع الوقف	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
594	3	التبرعات والإيرادات		1	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
595	31	التبرعات والإيرادات	3	2	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
596	311	التبرعات والإيرادات المقيدة	31	3	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
597	31101	تبرعات الزكاة	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
598	31101001	تبرعات الزكاة	31101	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
599	3110100101	تبرعات الزكاة	31101001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
600	31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
601	31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
602	3110200101	تبرعات أوقاف الضويان - برنامج (رأئد)	31102001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
603	31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعداً	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
604	31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
605	3110200301	تبرعات البرامج والمسابقات الموسمية	31102003	6	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
606	31102003011	تبرعات اوقاف الضحيان - برنامج (رواء الروح)	3110200301	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
607	31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
608	31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
609	3110200501	تبرعات دعم الاسر المحتاجة) الطلاب والطالبات)	31102005	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
610	3110200502	تبرعات دعم الاسر المحتاجة) المعلمين والمعلمات)	31102005	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
611	31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
612	3110200601	منصة تبرع) تبرعات دور التحفيظ)	31102006	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
613	31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
614	31102009	دعم منصة إحسان	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
615	311020091	دعم منصة إحسان - المانح مؤسسة سليمان الراجحي - كفالات - معلمات الحلقات	31102009	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
616	311020092	دعم منصة إحسان - كفالة طلاب وطالبات الحلقات	31102009	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
617	311020093	دعم منصة إحسان - دعم حلقات تحفيظ القرآن الكريم	31102009	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
618	31102010	تبرعات البرامج والتطبيقات والمتاجر الالكترونية	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
619	311020101	تبرعات البرامج والتطبيقات والمتاجر الالكترونية	31102010	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
620	31103	تبرعات وهبات مفيدة - عينية	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
621	31103001	زكاة - عينية	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
622	31103002	تبرعات عينية - أيتام	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
623	31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
624	31103004	تبرعات عينية - دور نسائية	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
625	31103005	تبرعات عينية - اندية شبابية	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
626	31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
627	31103007	تبرعات عينية - احوية طبية	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
628	31103008	تبرعات عينية - زكاة قطر	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
629	31103009	تبرعات وهبات عينية (أصول ثابتة)	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
630	31103009001	السيارات	31103009	6	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
631	311030090011	سيارات متبرع بها	31103009001	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
632	31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
633	31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
634	31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
635	31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
636	31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
637	31104005	تبرعات خدمات تطوعية -	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
638	31105	تبرعات وحيات مقيدة - المنح الحكومي	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
639	31105001	المنح الحكومي - تأسيس	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
640	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
641	31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
642	3110500301	منحة التميز المؤسسي	31105003	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
643	31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
644	31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
645	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
646	31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
647	31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
648	31105009	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
649	31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
650	31106	إيرادات مقيدة	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
651	31106001	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة	31106	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
652	31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة	31106	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
653	31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
654	312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	31	3	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
655	31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
656	31201001	التبرع العام	31201	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
657	3120100101	التبرعات والاستقطاعات العامة	31201001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
658	31201002	الاستقطاعات) الأوامر (المستديمة)	31201	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
659	31201003		31201	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
660	31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
661	31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
662	31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
663	31203001	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
664	31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
665	31204001	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
666	31205	إيرادات غير مقيدة	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
667	31205001	الاشتراكات	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
668	31205002	مبيعات السلع والخدمات	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
669	31205003	أرباح استثمارات	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
670	31205004	أرباح بيع أصول ثابتة	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
671	3120500401	ارباح بيع اصول ثابتة	31205004	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
672	31205005	رسوم	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
673	31205006	عوائد شركات محافظ اقراضية	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
674	31205007	ايرادات تأجير	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
675	3120500701	ايراد ايجار مبنى دار الفتاة	31205007	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
676	3120500702	ايراد ايجار مبنى الجمعية	31205007	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
677	31205008	ايرادات دورات	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
678	313	ايرادات وتبرعات اوقاف	31	3	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
679	31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	313	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
680	31301001	وقف بر الوالدين	31301	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
681	31301002	وقف الخير	31301	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
682	31301003	وقف - (الإحسان)	31301	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
683	3130100301	تبرعات وقف الاحسان	31301003	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
684	31301004	تبرعات لبناء او شراء أوقاف	31301	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
685	313010041	تبرعات لبناء او شراء أوقاف	31301004	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
686	31302	تبرعات عينية أوقاف	313	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
687	31302001	تبرعات عينية - وقف ... (اسم الوقف)	31302	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
688	31302002	تبرعات عينية - وقف ... (اسم الوقف)	31302	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
689	31302003	تبرعات عينية - لصالح وقف - (اسم الوقف)	31302	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
690	31303	إيرادات - ريع أوقاف	313	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
691	31303001	ريع اوقاف - وقف	31303	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
692	31303002	ريع اوقاف - وقف	31303	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
693	31304	ارباح استثمارات وقفية	313	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
694	31304001	ارباح استثمارات وقفية - وقف	31304	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
695	31304002	ارباح استثمارات وقفية - وقف	31304	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
696	31304003	ارباح استثمارات فائض الغلة	31304	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
697	314	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31	3	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
698	31401	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	314	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
699	31401001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
700	31401002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
701	31401003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
702	31401004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
703	31401005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
704	4	المصرفات		1	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
705	41	المصاريف العمومية والإدارية	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
706	411	تكاليف العاملين / الموظفين	41	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
707	41101	الرواتب والأجور النقدية	411	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
708	41101001	الرواتب والأجور الأساسية	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
709	4110100101	رواتب موظفي الجمعية	41101001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
710	41101002	بدل السكن	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
711	4110100201	بدل السكن الموظفين	41101002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
712	41101003	بدل المواصلات	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
713	41101004	بدل اتصال	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
714	41101005	بدل اعاشة	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
715	41101006	بدل طبيعة عمل	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
716	41101007	العمل الإضافي	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
717	4110100701	بدل خارج الدوام (عمل إضافي) للموظفين	41101007	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
718	41101008	تأمينات اجتماعية	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
719	4110100801	رسوم اشتراك التأمينات الاجتماعية للموظفين	41101008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
720	41101009	التأمين الطبي للموظفين	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
721	411010091	رسوم التأمين الطبي للموظفين	41101009	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
722	41102	مزايا وجوافز	411	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
723	41102001	الإجازات	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
724	41102002	تذاكر السفر	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
725	41102003	التأمين الطبي	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
726	41102004	مصاريف العلاج	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
727	41102005	مكافآت وجوافز موسمية	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
728	41102006	مكافآت وجوافز سنوية	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
729	41102007	مكافآت وجوافز أخرى	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
730	4110200701	مكافآت وجوافز الموظفين	41102007	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
731	41102008	مصاريف الطعام	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
732	41102009	بدل اثاث	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
733	41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
734	4110201001	رسوم تجديد اقامات الموظفين	41102010	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
735	41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
736	41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
737	41102013	مصاريف حكومية - رسوم	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
738	4110201303	رسوم - رسوم رخصة العمل للموظفين	41102013	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
739	4110201304	رسوم واشتراك (منصة قوى)	41102013	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
740	41102014	رسوم المدارس	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
741	41102015	ملابس العمال الموحد	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
742	41102016	تأمين العاملين	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
743	41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
744	41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
745	41102019	بدل الانتخاب	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
746	41102020	تعويضات نهاية الخدمة	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
747	412	التكاليف التشغيلية	41	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	0.00	مفعل
748	41201	المستهلكات	412	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
749	41201001	مستلزمات مكتبية	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
750	4120100101	مصاريف الادوات والمستلزمات المكتبية	41201001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
751	41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
752	4120100201	مصاريف رسوم واشتركات أنظمة المعلومات	41201002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
753	41201003	الوقود والمحروقات	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
754	4120100301	مصاريف الوقود والمحروقات	41201003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
755	41201004	مطبوعات	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
756	41201005	تعبئة وتغليف	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
757	41201006	مواد التنظيف	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
758	4120100601	مصاريف وادوات النظافة	41201006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
759	41201007	مستلزمات المطبخ	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
760	41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
761	41201009	مستهلكات أخرى	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
762	4120100901	مصاريف عمومية وإدارية متنوعة (نثرات)	41201009	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
763	41202	الصيانة والإصلاح	412	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
764	41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
765	4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	41202001	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
766	41202002	صيانة وإصلاح - المباني	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
767	4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
768	412020020101	صيانة وإصلاح مبنى الجمعية	4120200201	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
769	4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المستأجرة	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
770	4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
771	4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
772	4120200205	تجسيّنات مباني مملوكة	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
773	4120200206	تحسينات مباني مستأجرة	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
774	41202003	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
775	4120200301	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
776	4120200302	الات ومعدات	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
777	4120200303	الات ومعدات صناعية	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
778	4120200304	الات ومعدات صيانو وتشغيل	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
779	4120200305	الات ومعدات ورش	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
780	4120200306	الات ومعدات حاويات ومقطورات	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
781	41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
782	4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
783	4120200402	قطع غيار	41202004	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
784	4120200403	صيانة دورية	41202004	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
785	4120200404	اطارات	41202004	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
786	4120200405	أجور صيانة	41202004	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
787	41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
788	4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
789	41202006	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
790	4120200601	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
791	412020060101	مصاريف صيانة الالات والمعدات المكتبية) اجهزة الهاتف والفاكس والالات ومعدات التصوير (	4120200601	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
792	41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
793	4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
794	41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
795	4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
796	41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
797	4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
798	41202010	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
799	4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41202010	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
800	41202011	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتهوية	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
801	4120201101	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	41202011	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
802	41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
803	4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	41202012	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
804	41203	المنافع والخدمات والتأمين	412	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
805	41203001	الكهرباء	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
806	4120300101	مصاريف فواتير الكهرباء	41203001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
807	41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
808	41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
809	4120300301	مصاريف فواتير الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
810	41203004	تكاليف البريد والبرقيات	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
811	41203005	مصاريف التأمين	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
812	4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	41203005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
813	4120300502	مصاريف التأمين - الحريق	41203005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
814	4120300503	مصاريف التأمين - السرقات	41203005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
815	41203006	مصاريف الشحن	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
816	4120300601	مصاريف الشحن	41203006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
817	41203007	اجور تحميل وتنزيل	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
818	41203008	مصاريف الضيافة	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
819	4120300801	مصاريف الضيافة	41203008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
820	41203009	الإيجارات	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
821	4120300901	إيجار ممتلكات - أراضي	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
822	4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
823	4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
824	4120300904	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
825	4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
826	4120300906	إيجارات معدات وآلات	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
827	4120300907	إيجارات معدات نقل	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
828	4120300908	إيجارات سيارات	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
829	41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
830	4120301001	رسوم مهنية	41203010	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
831	4120301002	مصاريف استشارات	41203010	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
832	412030100201	مصاريف مكاتب استشارية ومهنية	4120301002	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
833	4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	41203010	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
834	412030100301	رسوم منصة أحكام	4120301003	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
835	41203011	عقود الصيانة والتشغيل	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
836	4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	41203011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
837	4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	41203011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
838	4120301103	عقود صيانة المصاعد	41203011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
839	4120301104	عقود صيانة آلات التصوير	41203011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
840	41203012	أجور عمال	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
841	412030120001	أجور عمال	41203012	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
842	41204	تكاليف تشغيل أخرى	412	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	0.00	مفعل
843	41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
844	41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
845	4120400201	رسوم واشتراكات البريد	41204002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
846	4120400202	رسوم واشتراكات عضوية الجمعيات الأهلية	41204002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
847	41204003	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
848	41204004	مصاريف التراخيص	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
849	41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
850	4120400501	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
851	41204006	العينات والهدايا	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
852	41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
853	41204008	مصاريف بنكية وعمولات	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
854	4120400801	مصاريف ورسوم وعمولات بنكية	41204008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
855	41204009	الحملات الاعلانية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
856	41204010	اليافطات الاعلانية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
857	41204011	العروض الخاصة	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
858	41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
859	41204013	سفرات عمل - داخلية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
860	41204014	سفرات عمل - دولية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
861	41204015	عجز / فائض النقدية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
862	413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	41	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
863	41301	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
864	41301001	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
865	41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
866	41302001	مصروف إهلاك - المباني	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
867	4130200101	مصاريف مجمع إهلاك (المباني)	41302001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
868	41302002	مصروف إهلاك - المباني المستأجرة	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
869	41302003	مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
870	41302004	مصروف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
871	41302005	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
872	41302006	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
873	41303	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
874	41303001	مصرفوف إهلاك - الات ومعدات	41303	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
875	41303002	مصرفوف إهلاك - الات ومعدات صناعية	41303	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
876	41303003	مصرفوف إهلاك - الات ومعدات صيانو وتشغيل	41303	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
877	41303004	مصرفوف إهلاك - الات ومعدات ورش	41303	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
878	41303005	مصرفوف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
879	41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
880	41304001	مصرفوف إهلاك - سيارات	41304	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
881	4130400101	مصاريف مجمع إهلاك (السيارات)	41304001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
882	41304002	مصرفوف إهلاك - سيارات مشتراة	41304	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
883	41304003	مصرفوف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
884	41304004	مصرفوف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك	41304	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
885	41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
886	41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
887	4130500101	مصاريف مجمع إهلاك (الأثاث المكتبي)	41305001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
888	41306	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
889	41306001	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
890	4130600101	مصاريف مجمع إهلاك (الات ومعدات مكتبية - أجهزة الهاتف والفاكس والآلات ومعدات التصوير)	41306001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
891	41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
892	41307001	مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات	41307	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
893	41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
894	41308001	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
895	4130800101	مصاريف مجمع اهلاك (أدوات وأجهزة العرض)	41308001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
896	41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
897	41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
898	4130900101	مصاريف مجمع إهلاك (أجهزة الاتصال والأمن والحماية)	41309001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
899	41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
900	41310001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
901	4131000101	مصاريف مجمع إهلاك (أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها)	41310001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
902	41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
903	41311001	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
904	4131100101	مصاريف مجمع إهلاك (أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية)	41311001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
905	41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
906	41312001	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	41312	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
907	4131200101	مصاريف مجمع إهلاك (اللوحات الاعلانية)	41312001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
908	41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
909	41313001	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
910	41313002	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
911	41313003	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
912	41313004	مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
913	41313005	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
914	41313006	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
915	41313007	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
916	41313008	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
917	41313009	مصاريف الاستنفاد - قيمة التّقبيل - خلو رجل	41313	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
918	41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
919	4131301001	مصاريف مجمع إهلاك (البرنامج المحاسبي - رافد)	41313010	6	فرعي	مدین	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
920	41313011	مصاريف الاستنفاد - الخط الاستراتيجية	41313	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
921	41314	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	413	4	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
922	41314001	مصاريف الاستهلاك - أهمّات الإبقار	41314	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
923	41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الإبقار	41314	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
924	41314003	مصاريف الاستهلاك - أهمّات الدواجن	41314	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
925	41314004	مصاريف الاستهلاك - الصيوان	41314	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
926	41314005	مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	41314	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
927	41314006	مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
928	41315	مصاريف الاستهلاك - الاجهزة الكهربائية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
929	413150001	مصاريف الالهلاك - الاجهزة الكهربائية	41315	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
930	41315000101	مصاريف مجمع إهلاك (الاجهزة الكهربائية)	413150001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
931	41317	مصاريف الاستهلاك - الاجهزة الالكترونية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
932	413170001	مصاريف الالهلاك - الاجهزة الالكترونية	41317	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
933	41317000101	مصاريف مجمع إهلاك (الاجهزة الالكترونية)	413170001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
934	414	مصاريف إدارية وعملية أخرى	41	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
935	41401	خسائر بيع أصول	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
936	41401001	خسائر بيع أصول	41401	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
937	41402	خسائر استثمارات	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
938	41402001	خسائر استثمارات عقارية	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
939	41402002	خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
940	41402003	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
941	41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
942	41402005	خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	41402	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
943	41402006	خسائر استثمارات حتى تاريخ الاستحقاق	41402	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
944	41402007	خسائر استثمارات أخرى	41402	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
945	41403	مصاريف تمويلية	414	4	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
946	41403001	مصاريف تمويلية	41403	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
947	41404	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	414	4	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
948	41404001	ذمم مدينة - معدومة - مدينون تجاريون	41404	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
949	41404002	ذمم مدينة - معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
950	41404003	ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
951	41405	مصاريف المخصصات	414	4	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
952	41405001	مخصصات الاستثمار	41405	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
953	41405002	مخصصات د. م. في تحصيلها	41405	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
954	42	مصاريف البرامج والأنشطة	4	2	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصرفات	0.00	مفعّل
955	421	مصاريف برامج وانشطة مفيدة	42	3	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
956	42101	مصاريف الزكاة الشرعية	421	4	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
957	42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	42101	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
958	4210100101	مصاريف الزكاة الشرعية (مساعداً)	42101001	6	فرعي	مدین	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
959	42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مفيدة	421	4	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
960	42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
961	4210200101	مصاريف أوقاف الضويان - برنامج (رائد)	42102001	6	فرعي	مدین	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
962	4210200102	مصرفات الشيخ عبدالمحسن القاسم	42102001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
963	4210200103	مصرفات الحجّار	42102001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
964	4210200104	مصرفات حلقة الجاضر	42102001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
965	4210200105	مصرفات دار النجامة	42102001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
966	42102002	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
967	42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
968	4210200301	مصاريف البرامج والمسابقات الموسمية	42102003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
969	42102003011	مصرفات أوقاف الضحيان - برنامج (رواء الروح)	4210200301	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
970	42102003012	مصرفات حملة الرسائل النصية	4210200301	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
971	42102003013	مصرفات برنامج التجويد (حلقة مجر)	4210200301	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
972	42102003014	مصرفات برنامج التيجان والصفوة	4210200301	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
973	42102003015	مصرفات برنامج طاب الجنى	4210200301	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
974	42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
975	42102005	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
976	4210200501	مصرفات دعم الاسر المحتاجة) الطلاب والطالبات)	42102005	6	فرعي	مدین	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
977	4210200502	مصرفات دعم الاسر المحتاجة) المعلمين والمعلمات)	42102005	6	فرعي	مدین	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
978	42102006	مصاريف برامج وانشطة - مصرفات دور تحفيظ القرآن	42102	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
979	4210200601	مصرفات) منصة تبرع - دور تحفيظ القرآن الكریم)	42102006	6	فرعي	مدین	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
980	42102007	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
981	42102009	مصاريف دعم منصة إحسان	42102	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
982	421020091	مصاريف دعم المانح مؤسسة سليمان الراجحي - كفالة معلمات الحلقات	42102009	6	فرعي	مدین	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
983	421020092	مصاريف دعم منصة إحسان - كفالة طلاب وطالبات الحلقات	42102009	6	فرعي	مدین	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
984	421020093	مصاريف دعم منصة إحسان - دعم حلقات تحفيظ القرآن الكريم	42102009	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
985	42102010	مصاريف البرامج والتطبيقات والمتاجر الالكترونية	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
986	421020101	مصاريف البرامج والتطبيقات والمتاجر الالكترونية	42102010	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
987	42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
988	42103001	مصروفات عينية - زكاة	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
989	42103002	مصروفات عينية - أيتام	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
990	42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
991	42103004	مصروفات عينية - دور نسائية	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
992	42103005	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
993	42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
994	42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
995	42103008	مصرفوات عينية -	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
996	42104	مصرفوات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
997	42104001	مصرفوات خدمات تطوعية (اسم النشاط)	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
998	42104002	مصرفوات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
999	42104003	مصرفوات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
1000	42104004	مصرفوات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
1001	42104005	مصرفوات خدمات تطوعية -	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
1002	42105	مصرفوات مقيدة - المنح الحكومي	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
1003	42105001	مصرفوات - المنح الحكومي - تأسيس	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
1004	42105002	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
1005	42105003	مصرفوات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
1006	4210500301	مصاريف التميز المؤسسي	42105003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1007	42105004	مصرفوات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
1008	42105005	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
1009	42105006	مصرفوات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
1010	42105007	مصرفوات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
1011	42105008	مصرفوات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
1012	42105009	مصرفوات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
1013	42105010	مصرفوات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
1014	422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	42	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
1015	42201	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	422	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
1016	42201001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
1017	4220100101	الرواتب والأجور	42201001	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1018	42201001011	رواتب ومصروفات و مكافأة معلمي ومعلمات ومشرفي وسائقي الحلقات	4220100101	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1019	4220100102	البدلات	42201001	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1020	42201001021	بدل اتصال	4220100102	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1021	42201001022	بدل المواصلات	4220100102	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1022	4220100103	مصاريف الدور	42201001	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1023	42201001031	مصاريف الدور	4220100103	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1024	42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	422	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1025	42202001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1026	42203	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	422	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1027	42203001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1028	423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42	3	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	0.00	مفعّل
1029	42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423	4	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	0.00	مفعّل
1030	42301001	الرواتب والأجور النقدية	42301	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1031	42301002	مزایا وحوافز	42301	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1032	4230100202	حوافز ومكافأة الحفاظ والحفاظات	42301002	6	فرعي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1033	4230100203	حوافز معلمي الحلقات	42301002	6	فرعي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1034	42301003	المستهلكات	42301	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1035	4230100301	المستهلكات	42301003	6	فرعي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1036	4230100302	أدوات و مستلزمات مكتبية	42301003	6	فرعي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1037	42301004	الصيانة والإصلاح	42301	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1038	42301005	المنافع والخدمات والتأمين	42301	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1039	4230100501	أجور عمال	42301005	6	فرعي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1040	4230100502	مصاريف الكهرباء	42301005	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1041	4230100503	مصاريف الضيافة للتحفات ودور التحفيظ	42301005	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1042	4230100504	مصاريف الدعاية والاعلان	42301005	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1043	42301006	مصاريف إيجار الدور	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1044	423010061	مصاريف إيجار دار المكرمة	42301006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1045	42301007	العينات والهدايا	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1046	4230100701	العينات والهدايا	42301007	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1047	43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1048	431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1049	43101	مصروفات النظارة	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1050	43101001	مصروفات النظارة	43101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1051	43102	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1052	43102001	الرواتب والأجور النقدية	43102	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1053	43102002	مزایا وحوافز	43102	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1054	43102003	المستهلكات	43102	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1055	43102004	الصيانة والإصلاح	43102	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1056	43102005	المناافع والخدمات والتأمين	43102	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1057	43103	مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية	431	4	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1058	43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1059	4310300101	مصاريف الاستهلاك - الاراضي - أوقاف	43103001	6	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1060	4310300101001	مصاريف مجمع إهلاك (الاراضي - أوقاف)	4310300101	7	فرعي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1061	4310300102	مصاريف الاستهلاك - المباني - أوقاف	43103001	6	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1062	4310300102001	مصاريف مجمع إهلاك (المباني - أوقاف)	4310300102	7	فرعي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1063	4310300103	مصاريف الاستهلاك - الأثاث والمعدات - أوقاف	43103001	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1064	4310300103001	مصاريف مجمع إهلاك (الأثاث ومعدات - أوقاف)	4310300103	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1065	4310300104	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - أوقاف	43103001	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1066	4310300104001	مصاريف مجمع إهلاك (اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - أوقاف)	4310300104	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1067	4310300105	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - أوقاف	43103001	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1068	4310300105001	مصاريف مجمع إهلاك (اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - أوقاف)	4310300105	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1069	4310300106	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي - أوقاف	43103001	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1070	4310300106001	مصاريف مجمع إهلاك (الأثاث المكتبي - أوقاف)	4310300106	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1071	4310300107	مصاريف الاستهلاك - أدوات واجهزة العرض - أوقاف	43103001	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1072	4310300107001	مصارييف مجمع إهلاك (ادوات واجهزة العرض - أوقاف)	4310300107	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1073	4310300108	مصارييف - الاستهلاك - عدد وادوات - أوقاف	43103001	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1074	4310300108001	مصارييف مجمع إهلاك (عدد وادوات - أوقاف)	4310300108	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1075	43103002	مصارييف - الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	43103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1076	43103003	مصارييف - الاستهلاك - للموجودات الحيوية	43103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1077	43104	مصارييف أوقاف متنوعة	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1078	43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1079	43104002	خسائر استثمارات وقفية	43104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1080	4310400201	خسائر استثمارات وقفية عقارية	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1081	4310400202	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1082	4310400203	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1083	4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1084	4310400205	خسائر استثمارات أخرى	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1085	43104003	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تصيلها	43104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1086	4310400301	ذمم مدينة - معدومة - مدينون تجاريون	43104003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1087	4310400302	ذمم مدينة - معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	43104003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1088	4310400303	ذمم مدينة - معدومة - أخرى	43104003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1089	43104004	تكلفة البضاعة المباعة	43104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1090	4310400401	تكلفة البضاعة المباعة	43104004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1091	43105	مخصصات واحتياطات الأوقاف	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1092	43105001	مخصصات واحتياطات الأوقاف	43105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1093	43106	توزيعات صافي الربيع على المستفيدين	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1094	43106001	مستفيدي الوقف - أيتام	43106	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1095	43106002	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1096	43106003	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1097	43106004	مستفيدي الوقف - تعليم	43106	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1098	44	مصاريف جمع الأموال	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1099	441	مصاريف جمع الاموال	44	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1100	44101	الرواتب والأجور النقدية	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1101	44102	مزايا وجوافز	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1102	44103	المستهلكات	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1103	44104	الصيانة والإصلاح	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1104	44105	المنافع والخدمات والتأمين	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1105	45	مصاريف الاستثمار	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1106	451	مصاريف الاستثمار	45	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1107	45101	الرواتب والأجور النقدية	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1108	45102	مزايا وحوافز	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1109	45103	المستهلكات	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1110	45104	الصيانة والإصلاح	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1111	45104001	صيانة المباني المستثمرة	45104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1112	451040011	صيانة وإصلاح مبنى (دار الفتاة)	45104001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1113	45105	المنافع والخدمات والتأمين	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1114	46	مصاريف الحوكمة	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1115	461	مصاريف الحوكمة	46	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1116	46101	الرواتب والأجور النقدية	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1117	46102	مزايا وجوافز	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1118	46103	المستهلكات	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1119	46104	الصيانة والإصلاح	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1120	46105	المنافع والخدمات والتأمين	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1121	47	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1122	471	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1123	47101	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	471	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1124	47101001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1125	47101002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1126	47101003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1127	47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1128	47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

إجمالي الحسابات	1128
-----------------	------

✉ quransamtah@outlook.sa

🌐 www.qs.org.sa

محافضة مامطة حي الخوالف

☎ 0173322666

📞 0551199878