

تقارير النظام المالي  
**الدليل المحاسبي**

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

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1	1	الأصول		1	رئيسي	مدين	ميزانية	(745,370.54)	مفعل
2	11	الأصول المتداولة	1	2	رئيسي	مدين	ميزانية	(623,556.94)	مفعل
3	111	النقدية وما في حكمها	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية	(570,972.65)	مفعل
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	111	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(570,972.65)	مفعل
5	11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
6	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(570,972.65)	مفعل
7	1110100201	بنك الراجحي العام 0111	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(110,961.10)	مفعل
8	1110100202	بنك الراجحي البناء 5558	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(367,212.00)	مفعل
9	1110100203	بنك الراجحي الترميم 6663	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(55,731.76)	مفعل
10	1110100204	بنك الراجحي الصيانة والتأثيث 7778	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(34,198.11)	مفعل
11	1110100205	بنك الراجحي سقيا المياه 8883	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(704.06)	مفعل
12	1110100206	بنك الراجحي البرامج والأنشطة	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(2,165.62)	مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
13	11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
14	11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
15	11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
16	11101006	حسابات جارية - البنك الأهلي	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
17	11102	حساب الودائع والتأمينات المحتجزة	111	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
18	11102001	حسابات ودائع قصيرة الأجل	11102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
19	11102002	تأمينات محتجزة (Blocked Deposits)	11102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
20	11103	النقدية في الصناديق	111	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
21	11103001	الصندوق العام	11103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
22	1110300101	صندوق عام	11103001	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
23	11103002	صندوق .....	11103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
24	11103003	صندوق .....	11103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
25	11104	النقدية في الصناديق " شيكات تحت التحصيل "	111	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
26	11104001	النقدية في الطريق " شيكات تحت التحصيل "	11104	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
27	112	المحافظ الاقراضية و التمويلية	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
28	11201	محافظ إقراضية تمويلية	112	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
29	11201001	المحافظ الإقراضية - اسر منتج	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
30	11201002	المحافظ الاقراضية - مشاريع واحدة	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
31	11201003	المحافظ الاقراضية - افراد	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
32	11201004	المحافظ الإقراضية - مجموعات	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
33	11201005	المحافظ الإقراضية - .....	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
34	113	الاستثمارات المتداولة	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
35	11301	الاستثمارات (المتداولة)	113	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
36	11301001	استثمارات متداولة - عقارية	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
37	1130100101	استثمارات عقارية - اراضي	11301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
38	1130100102	استثمارات عقارية - مباني	11301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
39	11301002	استثمارات متداولة - في شركات زميلة ( بطريقة حقوق الملكية )	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
40	11301003	استثمارات متداولة - في الصناديق والمحافظ	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
41	11301004	استثمارات متداولة - متاحة للبيع	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
42	11301005	استثمارات متداولة - مقتناة بغرض المتاجرة	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
43	11301006	استثمارات متداولة - أخرى	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
44	114	الذمم المدينة	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية	(31,330.29)	مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
45	11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
46	11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
47	11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
48	11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
49	11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
50	11401005	ذمم العاملين - حساب جاري	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
51	11402	ذمم مدينة - عملاء	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
52	11402001	عملاء - مدينون تجاربيون	11402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
53	11402002	عملاء - أوراق قبض	11402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
54	11402003	عملاء - مديني عقود	11402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
55	11402004	عملاء - مدينون متنوعون	11402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
56	11403	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
57	11403001	دفعات مقدمة للموردين تجاريين	11403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
58	11403002	دفعات مقدمة للموردين خدمات	11403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
59	11403003	دفعات مقدمة للموردين مقاولين	11403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
60	11404	ذمم مدينة أخرى	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
61	11404001	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	11404	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
62	11404002	تأمينات مستردة	11404	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
63	11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(31,330.29)	مفعل
64	11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(31,330.29)	مفعل
65	1140500101	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(31,330.29)	مفعل
66	115	مصروفات مدفوعة مقدماً	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية	(21,254.00)	مفعل
67	11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	115	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(21,254.00)	مفعل
68	11501001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
69	11501002	مزايا وجوائز - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
70	11501003	المستهلكات - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
71	11501004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
72	11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(21,254.00)	مفعل
73	1150100501	مصاريف التراخيص - مدفوعة مقدماً	11501005	6	رئيسي	مدين	ميزانية	(16,754.00)	مفعل
74	11501005011	رخص البرامج مدفوعة مقدماً	1150100501	7	فرعي	مدين	ميزانية	(16,754.00)	مفعل
75	1150100502	مصاريف إيجارات مباني مستأجرة - مدفوعة مقدماً	11501005	6	فرعي	مدين	ميزانية	(4,500.00)	مفعل
76	11502	مصاريف جمع الاموال المدفوعة مقدماً	115	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
77	11502001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
78	11502002	مزايا وجوافز - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
79	11502003	المستهلكات - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
80	11502004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
81	11502005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
82	11503	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والأنشطة المقدمة	115	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
83	11503001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
84	11503002	مزايا وجوافز - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
85	11503003	المستهلكات - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
86	11503004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
87	11503005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
88	11504	مصاريف الحوكمة المقدمة	115	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
89	11504001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
90	11504002	مزايا وجوافز - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
91	11504003	المستهلكات - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
92	11504004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
93	11504005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
94	116	إيرادات وتبرعات مستحقة	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
95	11601	إيرادات وتبرعات مقيّدة - مستحقة	116	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
96	11601001	تبرعات وهبات مقيّدة نقدية - مستحقة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
97	11601002	تبرعات وهبات مقيّدة عينية - مستحقة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
98	11601003	تبرعات وهبات مقيّدة خدمات تطوعية - مستحقة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
99	11601004	تبرعات وهبات مقيّدة دعم حكومي - مستحقة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
100	11601005	إيرادات مقيّدة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
101	11602	إيرادات وتبرعات غير مقيّدة - مستحقة	116	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
102	11602001	تبرعات وهبات غير مقيّدة نقدية - مستحقة	11602	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
103	11602002	تبرعات وهبات غير مقيّدة عينية - مستحقة	11602	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
104	11602003	تبرعات وهبات غير مقيّدة خدمات تطوعية - مستحقة	11602	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
105	11602004	إيرادات غير مقيّدة - مستحقة	11602	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
106	1160200401	الاشتراكات - المستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
107	116020040101	الاشتراكات - المستحقة	1160200401	7	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
108	1160200402	مبيعات السلع والخدمات - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
109	1160200403	أرباح استثمارات - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
110	1160200404	أرباح بيع أصول ثابتة - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
111	1160200405	رسوم - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
112	1160200406	عوائد شركات محافظ اقراضية - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
113	1160200407	إيرادات تأجير - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
114	1160200408	إيرادات دورات - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
115	11603	إيرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة	116	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
116	11603001	تبرعات اوقاف - مستحقة	11603	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
117	11603002	ربع أوقاف - مستحقة	11603	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
118	11603003	ارباح استثمارات وقفية - مستحقة	11603	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
119	117	المخزون	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
120	11701	مخزون مستهلكات	117	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
121	11701001	مخزون مستلزمات مكتبة	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
122	11701002	مخزون قطع الغيار	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
123	11701003	مخزون مطبوعات	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
124	11701004	مخزون الوقود	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
125	11701005	مخزون مستلزمات	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
126	11701006	مخزون كتب	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
127	11701007	مخزون مستهلكات أخرى	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
128	11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	117	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
129	11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
130	11702002	بضائع جاهزة مصنعة	11702	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
131	11702003	بضائع مشتراه بغرض البيع	11702	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
132	11703	مخزون مواد خام	117	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
133	11703001	مخزون مواد خام	11703	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
134	11704	مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	117	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
135	11704001	مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	11704	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
136	118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
137	11801	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	118	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
138	11801001	الحسابات الجارية فروع - فرع .....	11801	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
139	11801002	الحسابات الجارية فروع - فرع .....	11801	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
140	11801003	الحسابات الجارية فروع - فرع .....	11801	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
141	11801004	الحسابات الجارية فروع - فرع .....	11801	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
142	12	الأصول غير المتداولة	1	2	رئيسي	مدين	ميزانية	(121,813.60)	مفعل
143	121	الأصول الثابتة	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية	(121,813.60)	مفعل
144	12101	الأراضي	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
145	12101001	الاراضي	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
146	12101002	الاراضي مشتراة	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
147	12101003	الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
148	12101004	اراضي متبرع بها	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
149	12101005	أراضي مقام عليها مباني	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
150	12102	المباني	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(49,918.00)	مفعل
151	12102001	المباني	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
152	12102002	المباني مشتراه	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
153	12102003	مباني متبرع بها	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
154	12102004	مباني على ارض مستأجرة	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
155	12102005	تحسينات مباني مستأجرة	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(49,918.00)	مفعل
156	1210200501	تحسينات مباني مستأجره	12102005	6	فرعي	مدين	ميزانية	(49,918.00)	مفعل
157	12103	الات ومعدات	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
158	12103001	الات ومعدات	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
159	12103002	الات ومعدات صناعية	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
160	12103003	الات ومعدات صيانو وتشغيل	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
161	12103004	الات ومعدات ورش	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
162	12103005	الات ومعدات حاويات ومقطورات	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
163	12104	السيارات	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
164	12104001	سيارات	12104	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
165	12104002	سيارات مشتراة	12104	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
166	12104003	سيارات متبرع بها	12104	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
167	12104004	سيارات ايجار منتهى بالتملك	12104	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
168	12105	الأثاث المكتبي	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(37,374.34)	مفعّل
169	12105001	الأثاث المكتبي	12105	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(37,374.34)	مفعّل
170	1210500101	الأثاث المكتبي	12105001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(37,374.34)	مفعّل
171	1210500102	الات ومعدات مكتبية	12105001	6	فرعي	مدين	ميزانية		مغلق
172	12106	الات ومعدات مكتبية	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(5,900.00)	مفعّل
173	12106001	الات ومعدات مكتبية	12106	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(5,900.00)	مفعّل
174	1210600101	الات ومعدات مكتبية	12106001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(5,900.00)	مفعّل
175	12107	عدد وأدوات	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(1,782.61)	مفعّل
176	12107001	عدد وأدوات	12107	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(1,782.61)	مفعّل
177	1210700101	خزينة	12107001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(1,782.61)	مفعّل
178	12108	أدوات وأجهزة العرض	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(2,070.00)	مفعّل
179	12108001	أدوات وأجهزة العرض	12108	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(2,070.00)	مفعّل
180	1210800101	شاشات عرض	12108001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(2,070.00)	مفعّل
181	12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(10,508.65)	مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
182	12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(10,508.65)	مفعّل
183	1210900101	أجهزة الاتصال والأمن والحماية - الجوّالات والسنترال	12109001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(10,508.65)	مفعّل
184	12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(12,565.00)	مفعّل
185	12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(12,565.00)	مفعّل
186	1211000101	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها - أجهزة الكمبيوتر	12110001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(12,340.00)	مفعّل
187	1211000102	طابعة	12110001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(225.00)	مفعّل
188	12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(1,695.00)	مفعّل
189	12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(1,695.00)	مفعّل
190	1211100101	أجهزة تدفئة	12111001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(144.00)	مفعّل
191	1211100102	ثلاجة تبريد وبراده	12111001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(1,551.00)	مفعّل
192	12112	لوحات الدعاية والإعلان	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
193	12112001	لوحات الدعاية والإعلان	12112	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
194	122	الأصول غير الملموسة	122	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
195	12201	الأصول غير الملموسة	122	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
196	12201001	براءات الاختراع	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
197	12201002	العلامات التجارية	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
198	12201003	تكاليف ما قبل التشغيل "مصاريف التأسيس"	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
199	1220100301	تكاليف ما قبل التشغيل - مصاريف التأسيس	12201003	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
200	12201004	مصاريف حقوق الامتياز	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
201	12201005	تكاليف تطوير المنتجات	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
202	12201006	مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
203	12201007	مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
204	12201008	قيمة التقييم - خلو رجل	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
205	12201009	رخص البرامج والأنظمة	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
206	1220100901	موقع إلكتروني	12201009	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
207	12201010	الخطة الاستراتيجية	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
208	123	الاستثمارات غير المتداولة	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
209	12301	الاستثمارات ( غير المتداولة )	123	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
210	12301001	استثمارات غير متداولة - عقارية	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
211	1230100101	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي	12301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
212	1230100102	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	12301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
213	12301002	استثمارات غير متداولة في شركات زميلة	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
214	12301003	استثمارات غير متداولة - في الصناديق والمحافظ	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
215	12301004	استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
216	12301005	استثمارات غير متداولة - مقتناة بغرض المتاجرة	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
217	12301006	استثمارات غير متداولة - أخرى	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
218	124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
219	12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
220	12401001	مشاريع تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	12401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
221	12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
222	12401003	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	12401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
223	125	الموجودات الحيوية	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
224	12501	الموجودات الحيوية	125	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
225	12501001	أمهات الابقار	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
226	12501002	صغار الابقار	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
227	12501003	امهات الدواجن	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
228	12501004	الصيطان	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
229	12501005	الاشجار المثمرة	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
230	12501006	الاشجار غير المثمرة	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
231	13	أصول الأوقاف	1	2	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
232	131	النقدية الموقوفة	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
233	13101	نقدية في البنوك	131	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
234	13101001	حسابات جارية - بنك الرياض	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
235	13101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
236	13101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
237	13101004	حسابات جارية - بنك الانماء	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
238	13101005	حسابات جارية - بنك البلاد	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
239	13101006	حسابات جارية - بنك .....	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
240	132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
241	13201	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	132	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
242	13201001	المحافظ الإقراضية الموقوفة - اسر منتجة	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
243	13201002	المحافظ الإقراضية الموقوفة - مشاريع واعدة	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
244	13201003	المحافظ الإقراضية الموقوفة - افراد	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
245	13201004	المحافظ الإقراضية الموقوفة - مجموعات	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
246	13201005	المحافظ الإقراضية الموقوفة - .....	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
247	133	الاستثمارات الوقفية	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
248	13301	الاستثمارات الوقفية	133	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
249	13301001	استثمارات وقفية - عقارية	13301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
250	1330100101	استثمارات وقفية عقارية - اراضي	13301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
251	1330100102	استثمارات وقفية عقارية - مباني	13301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
252	1330100103	استثمارات وقفية عقارية - .....	13301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
253	13301002	استثمارات وقفية في شركات زميلة	13301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
254	13301003	استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	13301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
255	13301004	استثمارات فائض غلة الوقف	13301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
256	134	الأصول الثابتة الوقفية	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
257	13401	الأراضي - أوقاف	134	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
258	13401001	الأراضي - أوقاف	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
259	13401002	الأراضي المشتراة - أوقاف	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
260	13401003	الأراضي المطورة - تحسينات أراضي - أوقاف	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
261	13401004	أراضي متبرع بها - أوقاف	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
262	13401005	أراضي مقام عليها مباني وقفية	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
263	13402	المباني - أوقاف	134	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
264	13402001	مباني - اوقاف	13402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
265	13402002	تحسينات مباني وقفية	13402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
266	13403	الات ومعدات - أوقاف	134	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
267	13403001	الات ومعدات - اوقاف	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
268	13403002	الات ومعدات صناعية - وقفية	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
269	13403003	الات ومعدات صيانو وتشغيل - وقفية	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
270	13403004	الات ومعدات ورش - وقفية	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
271	13403005	الات ومعدات حاويات ومقطورات - اوقاف	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
272	135	الأصول غير الملموسة - اوقاف	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
273	13501	الأصول غير الملموسة - اوقاف	135	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
274	13501001	براءات الاختراع	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
275	13501002	العلامات التجارية	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
276	13501003	مصاريف حقوق الامتياز	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
277	13501004	تكاليف تطوير المنتجات	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
278	13501005	قيمة التقبيل - خلو رجل	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
279	136	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
280	13601	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
281	13601001	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	13601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
282	13601002	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	13601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
283	13601003	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - آلات ومعدات	13601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
284	137	الموجودات الحيوية - أوقاف	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
285	13701	الموجودات الحيوية - أوقاف	137	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
286	13701001	أمهات الابقار	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
287	13701002	صغار الابقار	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
288	13701003	امهات الدواجن	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
289	13701004	الصيطان	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
290	13701005	الاشجار المثمرة	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
291	13701006	الاشجار غير المثمرة	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
292	2	الالتزامات وصافي الأصول		1	رئيسي	دائن	ميزانية	745,370.54	مفعّل
293	21	الإلتزامات المتداولة	2	2	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
294	211	القروض قصيرة الأجل	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
295	21101	القروض قصيرة الأجل	211	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
296	21101001	قروض قصيرة الأجل من جهات حكومية	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
297	21101002	قروض قصيرة الأجل من جهات مانحة	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
298	21101003	قروض قصيرة الأجل من البنوك	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
299	21101004	قروض قصيرة الأجل من الشركات والمؤسسات	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
300	21101005	مرابحة قصيرة الأجل	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
301	21101006	قروض التورق الاسلامي	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
302	21101007	قروض قصيرة الاجل أخرى	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
303	212	أوراق الدفع	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
304	21201	اوراق الدفع	212	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
305	21201001	اوراق الدفع	21201	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
306	213	الذمم الدائنة	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
307	21301	ذمم دائنة - موظفين " عاملين "	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
308	21301001	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مستديمة	21301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
309	21301002	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤقته	21301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
310	21301003	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض	21301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
311	21301004	ذمم العاملين الدائنة حساب جاري	21301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
312	21302	ذمم دائنة - موردون	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
313	21302001	موردون - تجاريون	21302	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
314	21302002	موردون - خدمات	21302	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
315	21302003	موردون - مقاولون	21302	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
316	21302004	موردون - متنوعون	21302	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
317	21303	ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من العملاء	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
318	21303001	مدفوعات مقدمة من العملاء - تجاريون	21303	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
319	21303002	مدفوعات مقدمة من العملاء - خدمات	21303	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
320	21304	ذمم دائنة أخرى	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
321	21304001	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	21304	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
322	21304002	التزامات بموجب عقود إيجار راسمالي متداولة	21304	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
323	21304003	ضمانات مودعة دائنة	21304	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
324	21304004	تأمينات إجتماعية	21304	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
325	21305	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة ( مخرجات )	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
326	21305001	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	21305	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
327	214	مصروفات مستحقة	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
328	21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	214	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
329	21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
330	2140100101	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401001	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
331	21401002	مزايا وجوافز - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
332	2140100201	مزايا وجوافز - مستحقة	21401002	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
333	21401003	المستهلكات - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
334	2140100301	المستهلكات - مستحقة	21401003	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
335	21401004	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
336	2140100401	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21401004	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
337	21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
338	21402	مصاريف جمع الاموال المستحقة	214	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
339	21402001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
340	21402002	مزايا وجوافز - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
341	21402003	المستهلكات - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
342	21402004	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
343	21402005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
344	21403	مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	214	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
345	21403001	البرامج والأنشطة المقيدة المستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
346	21403002	البرامج والأنشطة غير المقيدة المستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
347	21403003	البرامج والأنشطة الوقفية المستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
348	21403004	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
349	21403005	مزايا وجوافز - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
350	21403006	المستهلكات - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
351	21403007	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
352	21403008	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
353	21404	مصاريف الحكومة المستحقة	214	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
354	21404001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
355	21404002	مزايا وجوافز - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
356	21404003	المستهلكات - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
357	21404004	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
358	21404005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
359	215	إيرادات وتبرعات مقدمة	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
360	21501	إيرادات وتبرعات مقيدة - مقدمة	215	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
361	21501001	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
362	21501002	تبرعات وهبات مقيدة - عينية - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
363	21501003	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
364	21501004	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
365	21501005	إيرادات مقيدة - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
366	21502	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	215	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
367	21502001	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية - مقدمة	21502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
368	21502002	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية - مقدمة	21502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
369	21502003	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية - مقدمة	21502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
370	21502004	إيرادات غير مقيدة - مقدمة	21502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
371	2150200401	الاشتراكات - المقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
372	2150200402	مبيعات السلع والخدمات - المقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
373	2150200403	أرباح استثمارات - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
374	2150200404	أرباح بيع أصول ثابتة - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
375	2150200405	رسوم - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
376	2150200406	عوائد شركات محافظ اقراضية - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
377	2150200407	إيرادات تأجير - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
378	2150200408	إيرادات دورات - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
379	21503	إيرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة	215	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
380	21503001	إيرادات وتبرعات للاوقاف م مقدمة	21503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
381	21503002	ربع أوقاف - مقدمة	21503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
382	21503003	ارباح استثمارات وقفية - مقدمة	21503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
383	216	التزامات متداولة أخرى	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
384	21601	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	216	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
385	21601001	تسويات ضريبة القيمة المضافة	21601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
386	22	الإلتزامات غير متداولة	2	2	رئيسي	دائن	ميزانية	12,934.00	مفعّل
387	221	القروض طويلة الأجل	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
388	22101	القروض طويلة الأجل	221	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
389	22101001	قروض طويلة الأجل من جهات حكومية	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
390	22101002	قروض طويلة الأجل من جهات مانحة	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
391	22101003	قروض طويلة الأجل من البنوك	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
392	22101004	قروض طويلة الأجل من الشركات والمؤسسات	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
393	22101005	مراوحة طويلة الأجل	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
394	22101006	قروض التورق الاسلامي طويل الأجل	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
395	22101007	قروض اخرى طويلة الأجل	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
396	222	أوراق الدفع طويلة الأجل	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
397	22201	أوراق الدفع طويلة الأجل	222	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
398	22201001	أوراق الدفع طويلة الأجل	22201	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
399	223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
400	22301	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
401	22301001	ذمم دائنة طويلة الأجل - موظفين "عاملين"	22301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
402	22301002	ذمم دائنة طويلة الأجل - موردين	22301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
403	22301003	ذمم دائنة طويلة الأجل - مدفوعات مقدمة من العملاء	22301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
404	22301004	ذمم دائنة أخرى - طويلة الأجل	22301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
405	224	المخصصات	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
406	22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
407	22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
408	22402	مخصص ديون محافظ اراضية مشكوك في تحصيلها	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
409	22402001	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - اسر منتجة	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
410	22402002	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - مشاريع واعدة	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
411	22402003	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - افراد	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
412	22402004	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - مجموعات	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
413	22402005	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - .....	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
414	22403	مخصص خسائر استثمارات	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
415	22403001	مخصص خسائر - استثمارات عقارية أراضي	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
416	2240300101	استثمارات عقارية - اراضي	22403001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
417	2240300102	استثمارات عقارية - مباني	22403001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
418	22403002	مخصص خسائر - استثمارات في شركات زميلة	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
419	22403003	مخصص خسائر - استثمارات في الصناديق والمحافظ	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
420	22403004	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
421	22403005	مخصص خسائر - استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
422	22403006	مخصص خسائر - استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
423	22403007	مخصص خسائر - دفعات مقدمة لحساب الاستثمار	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
424	22403008	مخصص خسائر - استثمارات أخرى	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
425	22404	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
426	22404001	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ذمم العاملين	22404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
427	22404002	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ذمم العملاء	22404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
428	22405	مخصصات المخزون	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
429	22405001	مخصص مخزون مستهلكات	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
430	22405002	مخصص مخزون مستلزمات مكتبية	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
431	22405003	مخصص مخزون قطع الغيار	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
432	22405004	مخصص مخزون مطبوعات	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
433	22405005	مخصص مخزون الوقود	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
434	22405006	مخصص مخزون مستلزمات	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
435	22405007	مخصص مخزون كتب	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
436	22405008	مخصص مخزون مستهلكات أخرى	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
437	22405009	مخصص مخزون مواد خام	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
438	22405010	مخصص مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
439	22405011	مخصص مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
440	22405012	مخصص بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
441	22405013	مخصص بضائع جاهزة مصنعة	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
442	22405014	مخصص بضائع مشتراه بغرض البيع	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
443	22406	مخصصات أخرى	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
444	22406001	مخصص إجازات	22406	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
445	22406002	مخصص تذاكر	22406	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
446	225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية	12,934.00	مفعّل
447	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	225	4	رئيسي	دائن	ميزانية	12,934.00	مفعّل
448	22501001	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة " تحسينات أراضي "	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
449	2250100101	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	22501001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
450	22501002	مجمع إهلاك - المباني	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية	3,005.00	مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
451	2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشتركة	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
452	2250100202	مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
453	2250100203	مجمع إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
454	2250100204	مجمع إهلاك - تجسيّنات مباني مملوكة	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
455	2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية	3,005.00	مفعّل
456	225010020501	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205	7	فرعي	دائن	ميزانية	3,005.00	مفعّل
457	22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
458	2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
459	2250100302	مجمع إهلاك - الات ومعدات صناعية	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
460	2250100303	مجمع إهلاك - الات ومعدات صيانو وتشغيل	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
461	2250100304	مجمع إهلاك - الات ومعدات ورش	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
462	2250100305	مجمع إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
463	22501004	مجمع إهلاك - السيارات	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
464	2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتركة	22501004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
465	2250100402	مجمع إهلاك سيارات متبرع بها	22501004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
466	2250100403	مجمع إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	22501004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
467	22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية	4,785.00	مفعل
468	2250100501	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	22501005	6	فرعي	دائن	ميزانية	4,785.00	مفعل
469	22501006	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية	873.00	مفعل
470	2250100601	مجمع إهلاك الات ومعدات مكتبية	22501006	6	فرعي	دائن	ميزانية	606.00	مفعل
471	2250100602	مجمع إهلاك - خزينة	22501006	6	فرعي	دائن	ميزانية	267.00	مفعل
472	22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
473	22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية	388.00	مفعل
474	2250100801	مجمع إهلاك أجهزة العرض - شاشات	22501008	6	فرعي	دائن	ميزانية	388.00	مفعل
475	22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية	1,175.00	مفعل
476	2250100901	مجمع إهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009	6	فرعي	دائن	ميزانية	1,175.00	مفعل
477	22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2,389.00	مفعل
478	2250101001	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010	6	فرعي	دائن	ميزانية	2,389.00	مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
479	22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتجوية	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية	319.00	مفعّل
480	2250101101	مجمع إهلاك التدفئة والتبريد والتجوية	22501011	6	فرعي	دائن	ميزانية	319.00	مفعّل
481	22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
482	22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	225	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
483	22502001	مجمع استنفاد - براءات الاختراع	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
484	22502002	مجمع استنفاد - العلامات التجارية	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
485	22502003	مجمع استنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
486	22502004	مجمع استنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
487	22502005	مجمع استنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
488	22502006	مجمع استنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
489	22502007	مجمع استنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
490	22502008	مجمع استنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
491	22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
492	22502010	مجمع استنفاذ - الخطة الاستراتيجية	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
493	22503	مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية	225	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
494	22503001	مجمع الإهلاك - أمهات الأبقار	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
495	22503002	مجمع الإهلاك - صغار الأبقار	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
496	22503003	مجمع الإهلاك - أمهات الدواجن	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
497	22503004	مجمع الإهلاك - الطيان	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
498	22503005	مجمع الإهلاك - الأشجار المثمرة	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
499	22503006	مجمع الإهلاك - الأشجار غير المثمرة	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
500	226	المخصصات للأصول الوقفية	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
501	22601	مخصص قروض محافظ اقراضية وقفية مشكوك في تحصيلها	226	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
502	22601001	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - اسر منتجة	22601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
503	22601002	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - مشاريع واعدة	22601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
504	22601003	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - افراد	22601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
505	22601004	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقرضية وقفية - مجموعات	22601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
506	22601005	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقرضية وقفية - .....	22601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
507	22602	مخصص خسائر استثمارات وقفية	226	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
508	22602001	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
509	2260200101	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - اراضي	22602001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
510	2260200102	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - مباني	22602001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
511	22602002	مخصص خسائر - استثمارات في شركات زميلة	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
512	22602003	مخصص خسائر - استثمارات في الصناديق والمحافظ	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
513	22602004	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
514	22602005	مخصص خسائر استثمارات فائض الغلة	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
515	22602006	مخصص خسائر - استثمارات أخرى	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
516	227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
517	22701	مجمع إهلاك للأصول الثابتة الوقفية	227	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
518	22701001	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - أوقاف	22701	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
519	2270100101	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي أوقاف	22701001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
520	22701002	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
521	2270100201	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
522	2270100202	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مملوكة - أوقاف	22701002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
523	22701003	مجمع إهلاك - الآلات ومعدات - أوقاف	22701	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
524	2270100301	مجمع إهلاك - الآلات ومعدات - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
525	2270100302	مجمع إهلاك - الآلات ومعدات صناعية - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
526	2270100303	مجمع إهلاك - الآلات ومعدات صيانة وتشغيل - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
527	2270100304	مجمع إهلاك - الآلات ومعدات ورش - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
528	2270100305	مجمع إهلاك - الآلات ومعدات حاويات ومقطورات - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
529	22702	مجمع استنفاد الأصول غير المملوكة الوقفية	227	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
530	22702001	مجمع استنفاذ - براءات الاختراع - أوقاف	22702	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
531	22702002	مجمع استنفاذ - العلامات التجارية - أوقاف	22702	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
532	22702003	مجمع استنفاذ - مصاريف حقوق الامتياز - أوقاف	22702	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
533	22702004	مجمع استنفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل - أوقاف	22702	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
534	22703	مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية الوقفية	227	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
535	22703001	مجمع الإهلاك - أمهات الأبقار - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
536	22703002	مجمع الإهلاك - صغار الأبقار - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
537	22703003	مجمع الإهلاك - أمهات الدواجن - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
538	22703004	مجمع الإهلاك - الصيوان - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
539	22703005	مجمع الإهلاك - الأشجار المثمرة - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
540	22703006	مجمع الإهلاك - الأشجار غير المثمرة - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
541	23	صافي الأصول	2	2	رئيسي	دائن	ميزانية	732,436.54	مفعّل
542	231	صافي الأصول	23	3	رئيسي	دائن	ميزانية	732,436.54	مفعّل
543	23101	صافي الأصول غير المقيدة	231	4	رئيسي	دائن	ميزانية	84,878.62	مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
544	23101001	صافي الاصول غير المقيدة	23101	5	رئيسي	دائن	ميزانية	84,878.62	مفعّل
545	2310100101	صافي الاصول غير المقيدة	23101001	6	فرعي	دائن	ميزانية	84,878.62	مفعّل
546	23102	صافي الأصول المقيدة	231	4	رئيسي	دائن	ميزانية	647,557.92	مفعّل
547	23102001	صافي الأصول المقيدة - .....	23102	5	رئيسي	دائن	ميزانية	647,557.92	مفعّل
548	2310200101	صافي الأصول المقيدة	23102001	6	فرعي	دائن	ميزانية	647,557.92	مفعّل
549	23102002	صافي الأصول المقيدة - .....	23102	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
550	23103	صافي أصول الأوقاف	231	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
551	23103001	صافي أصول الأوقاف	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
552	23103002	صافي أصول أوقاف - عينية	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
553	23103003	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
554	23103004	صافي ريع أوقاف تحت التوزيع	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
555	23103005	احتياطي الوقف	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
556	23103006	فائض ريع الوقف	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
557	3	التبرعات والإيرادات		1	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	0.00	مفعّل
558	31	التبرعات والإيرادات	3	2	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	0.00	مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
559	311	التبرعات والإيرادات المقيدة	31	3	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
560	31101	الزكاة	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
561	31101001	الزكاة	31101	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
562	31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
563	31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقيا مياه	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
564	3110200101	سقيا مياه	31102001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
565	31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - صيانة وتآثيث	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
566	3110200201	صيانة وتآثيث	31102002	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
567	31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الترميم	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
568	3110200301	الترميم	31102003	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
569	31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - البناء	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
570	3110200401	البناء	31102004	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
571	31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - البرامج والأنشطة	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
572	3110200501	البرامج والأنشطة	31102005	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
573	31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مؤسسة محمد عبدالعزیز الجمیع	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
574	3110200601	مؤسسة محمد عبدالعزیز الجمیع	31102006	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
575	31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
576	31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -حلق القران	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
577	31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
578	31103001	زكاة - عينية	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
579	31103002	تبرعات عينية - أيتام	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
580	31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
581	31103004	تبرعات عينية - دور نسائية	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
582	31103005	تبرعات عينية - اندية شبابية	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
583	31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
584	31103007	تبرعات عينية - ادوية طبية	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
585	31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
586	31103009	تبرعات عينية - .....	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
587	31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
588	31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
589	31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
590	31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
591	31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
592	31104005	تبرعات خدمات تطوعية - .....	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
593	31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
594	31105001	المنح الحكومي - تأسيس	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
595	3110500101	المنح الحكومي - تأسيس	31105001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
596	3110500102	صندوق الجمعيات	31105001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
597	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
598	3110500201	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
599	3110500202	صندوق الجمعيات	31105002	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
600	31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
601	3110500301	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
602	31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
603	3110500401	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
604	31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
605	3110500501	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
606	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
607	31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
608	31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
609	31105009	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
610	31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
611	31105011	المنح الحكومي - منصة تطوع	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
612	311050111	منصة تطوع	31105011	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
613	31105012	المنح الحكومية - منصة تبرع	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
614	3110501201	منصة تبرع	31105012	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
615	31105013	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
616	3110501301	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105013	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
617	31106	إيرادات مقيدة	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
618	31106001	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة	31106	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
619	31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
620	31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
621	312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	31	3	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	(0.00)	مفعّل
622	31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	(0.00)	مفعّل
623	31201001	التبرع العام	31201	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	(0.00)	مفعّل
624	3120100101	التبرع العام	31201001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	(0.00)	مفعّل
625	3120100102	تبرع/مؤسسة سليمان الراجحي	31201001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
626	31201002	الاستقطاعات ( الأوامر المستديرة )	31201	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
627	31201003	.....	31201	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
628	31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
629	31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
630	31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
631	31203001	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
632	31204	تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
633	31204001	تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	31204	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
634	31205	ايرادات غير مقيدة	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
635	31205001	الاشتراكات	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
636	3120500101	الاشتراكات	31205001	6	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
637	31205001011	إشتراكات الأعضاء	3120500101	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
638	31205002	مبيعات السلع والخدمات	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
639	31205003	ارباح استثمارات	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
640	31205004	ارباح بيع اصول ثابتة	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
641	31205005	رسوم	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
642	31205006	عوائد شراكات محافظ اراضية	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
643	31205007	ايرادات تأجير	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
644	31205008	ايرادات دورات	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
645	313	ايرادات وتبرعات اوقاف	31	3	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
646	31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	313	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
647	31301001	وقف بر الوالدين	31301	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
648	31301002	وقف الخير	31301	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
649	31301003	وقف - ( اسم الوقف )	31301	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
650	31302	تبرعات عينية أوقاف	313	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
651	31302001	تبرعات عينية - وقف ... ( اسم الوقف )	31302	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
652	31302002	تبرعات عينية - وقف ... ( اسم الوقف )	31302	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
653	31302003	تبرعات عينية - لصالح وقف - ( اسم الوقف )	31302	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
654	31303	إيرادات - ريع أوقاف	313	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
655	31303001	ربع اوقاف - وقف ....	31303	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
656	31303002	ربع اوقاف - وقف ....	31303	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
657	31304	ارباح استثمارات وقفية	313	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
658	31304001	ارباح استثمارات وقفية - وقف	31304	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
659	31304002	ارباح استثمارات وقفية - وقف	31304	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
660	31304003	ارباح استثمارات فائض الغلة	31304	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
661	314	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31	3	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
662	31401	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	314	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
663	31401001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
664	31401002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
665	31401003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
666	31401004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
667	31401005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
668	4	المصروفات		1	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(0.00)	مفعّل
669	41	المصاريف العمومية والإدارية	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	0.00	مفعّل
670	411	تكاليف العاملين / الموظفين	41	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
671	41101	الرواتب والأجور النقدية	411	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
672	41101001	الرواتب والأجور الأساسية	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
673	4110100101	راتب المحاسبة	41101001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
674	4110100102	راتب المحاسب	41101001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
675	4110100103	راتب العامل	41101001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
676	41101002	بدل السكن	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
677	41101003	بدل المواصلات	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
678	41101004	بدل اتصال	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
679	41101005	بدل اعاشة	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
680	41101006	بدل طبيعة عمل	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
681	41101007	العمل الإضافي	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
682	41101008	تأمينات اجتماعية	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
683	41102	مزايا وحوافز	411	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
684	41102001	الإجازات	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
685	41102002	تذاكر السفر	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
686	41102003	التأمين الطبي	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
687	41102004	مصاريف العلاج	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
688	41102005	مكافآت وحوافز موسمية	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
689	41102006	مكافآت وحوافز سنوية	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
690	41102007	مكافآت وحوافز أخرى	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
691	41102008	مصاريف الطعام	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
692	41102009	بدل اثاث	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
693	41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
694	41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
695	41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
696	41102013	مصاريف حكومية - رسوم	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
697	41102014	رسوم المدارس	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
698	41102015	ملابس العمال الموحد	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
699	41102016	تأمين العاملين	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
700	41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
701	41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
702	41102019	بدل الانتداب	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
703	4110201901	بدل الانتداب	41102019	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
704	41102020	تعويضات نهاية الخدمة	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
705	412	التكاليف التشغيلية	41	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(0.00)	مفعّل
706	41201	المستهلكات	412	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(0.00)	مفعّل
707	41201001	مستلزمات مكتبية	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(0.00)	مفعّل
708	4120100101	أدوات مكتبية	41201001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(0.00)	مفعّل
709	4120100102	حبر للطابعة	41201001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
710	4120100103	تصوير وتغليف	41201001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
711	4120100104	ديكورات مكتبية	41201001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
712	4120100105	أقلام و دباسات و خلاعات	41201001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
713	4120100106	الالات الحاسبة وتوابعها	41201001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
714	4120100107	مستلزمات مكتبية متفرقة	41201001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
715	4120100108	ورق تصوير	41201001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
716	41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
717	4120100201	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
718	41201003	الوقود والمحروقات	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
719	41201004	مطبوعات	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
720	4120100401	شعارات الجمعية	41201004	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
721	4120100402	طباعة لوحة الجمعية	41201004	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
722	41201005	تعبئة وتغليف	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
723	41201006	مواد التنظيف	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
724	4120100601	مواد التنظيف	41201006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
725	41201007	مستلزمات المطبخ	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
726	4120100701	مستلزمات المطبخ	41201007	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
727	41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
728	4120100801	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
729	41201009	مستهلكات أخرى	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
730	4120100901	نثریات متفرقة	41201009	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
731	41202	الصيانة والإصلاح	412	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
732	41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
733	4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	41202001	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
734	41202002	صيانة وإصلاح - المباني	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
735	4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
736	412020020101	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
737	4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
738	4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
739	4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
740	4120200205	تجسينات مباني مملوكة	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
741	4120200206	تحسينات مباني مستأجرة	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
742	412020020601	تحسينات مباني - مستأجرة	4120200206	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
743	41202003	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
744	4120200301	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
745	4120200302	الات ومعدات	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
746	4120200303	الات ومعدات صناعية	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
747	4120200304	الات ومعدات صيانو وتشغيل	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
748	4120200305	الات ومعدات ورش	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
749	4120200306	الات ومعدات حاويات ومقطورات	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
750	41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
751	4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
752	4120200402	قطع غيار	41202004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
753	4120200403	صيانة دورية	41202004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
754	4120200404	اطارات	41202004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
755	4120200405	أجور صيانة	41202004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
756	412020040501	أجور صيانة	4120200405	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
757	41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
758	4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
759	41202006	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
760	4120200601	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
761	412020060101	صيانة الات ومعدات مكتبية	4120200601	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
762	41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
763	4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
764	41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
765	4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
766	41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
767	4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
768	412020090101	صيانة كاميرات مراقبة	4120200901	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
769	41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
770	4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
771	41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
772	4120201101	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
773	41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
774	4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	41202012	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
775	41203	المنافع والخدمات والتأمين	412	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
776	41203001	الكهرباء	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
777	4120300101	الكهرباء - رفع سعة طبلون الكهرباء	41203001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
778	4120300102	فواتير كهرباء	41203001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
779	41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
780	4120300201	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
781	41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
782	4120300301	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
783	41203004	تكاليف البريد والبرقيات	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
784	4120300401	تكاليف البريد والبرقيات	41203004	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
785	41203005	مصاريف التأمين	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
786	4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	41203005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
787	412030050101	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
788	4120300502	مصاريف التأمين - الحريق	41203005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
789	412030050201	مصاريف التأمين - الحريق	4120300502	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
790	4120300503	مصاريف التأمين - السرقات	41203005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
791	412030050301	مصاريف التأمين - السرقات	4120300503	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
792	41203006	مصاريف الشحن	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
793	41203007	اجور تحميل وتنزيل	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
794	41203008	مصاريف الضيافة	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
795	4120300801	مصاريف الضيافة	41203008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
796	41203009	الإيجارات	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
797	4120300901	إيجارات مباني مستأجرة	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
798	412030090101	إيجارات مباني مستأجرة	4120300901	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
799	4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
800	412030090201	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
801	4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
802	412030090301	إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
803	4120300904	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
804	412030090401	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4120300904	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
805	4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
806	4120300906	إيجارات معدات وآلات	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
807	4120300907	إيجارات معدات نقل	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
808	4120300908	إيجارات سيارات	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
809	41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
810	4120301001	رسوم مهنية	41203010	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
811	412030100101	اتعاب مهنية	4120301001	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
812	412030100102	المكتب الهندسي	4120301001	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
813	4120301002	مصاريف استشارات	41203010	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
814	4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	41203010	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
815	41203011	عقود الصيانة والتشغيل	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
816	4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	41203011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
817	412030110101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
818	4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	41203011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
819	4120301103	عقود صيانة المصاعد	41203011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
820	4120301104	عقود صيانة الات التصوير	41203011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
821	41204	تكاليف تشغيلية أخرى	412	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	0.00	مفعل
822	41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
823	41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
824	41204003	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
825	41204004	مصاريف التراخيص	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
826	4120400401	رخص البرامج	41204004	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
827	4120400402	الاستضافة السنوية	41204004	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
828	4120400403	جهاز مدى	41204004	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
829	4120400404	متجر إلكتروني	41204004	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
830	41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
831	4120400501	مصاريف الدعاية والإعلان	41204005	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
832	41204006	العينات والهدايا	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
833	4120400601	العينات والهدايا	41204006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
834	41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
835	4120400701	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
836	41204008	مصاريف بنكية وعمولات	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	0.00	مفعّل
837	4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	41204008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	0.00	مفعّل
838	41204009	الحملات الإعلانية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
839	4120400901	الحملات الإعلانية	41204009	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
840	41204010	اليافطات الإعلانية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
841	41204011	العروض الخاصة	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
842	41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
843	4120401201	تكاليف تسويقية - أخرى	41204012	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
844	41204013	سفرات عمل - داخلية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
845	41204014	سفرات عمل - دولية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
846	41204015	عجز / فائض النقدية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
847	4120401501	عجز / فائض النقدية	41204015	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
848	413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	41	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
849	41301	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
850	41301001	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
851	41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
852	41302001	مصروف إهلاك - المباني	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
853	4130200101	مصروف إهلاك - المباني	41302001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
854	41302002	مصروف إهلاك - المباني المشتركة	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
855	41302003	مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
856	41302004	مصروف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
857	41302005	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
858	41302006	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
859	4130200601	مصروف إهلاك تحسينات على مباني مستأجرة	41302006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
860	41303	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
861	41303001	مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
862	4130300101	مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
863	41303002	مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية	41303	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
864	41303003	مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانو وتشغيل	41303	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
865	41303004	مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش	41303	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
866	41303005	مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
867	41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
868	41304001	مصروف إهلاك - سيارات	41304	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
869	4130400101	مصروف إهلاك - سيارات	41304001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
870	41304002	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	41304	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
871	41304003	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
872	41304004	مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	41304	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
873	41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
874	41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
875	4130500101	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
876	41306	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات مكتبية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
877	41306001	مصاريف الإهلاك - آلات ومعدات مكتبية	41306	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
878	4130600101	مصاريف الإهلاك - آلات ومعدات مكتبية	41306001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
879	41306002	مصاريف الاستهلاك - خزينة	41306	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
880	41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
881	41307001	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	41307	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
882	4130700101	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	41307001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
883	41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
884	41308001	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
885	4130800101	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
886	41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
887	41309001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
888	4130900101	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
889	41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
890	41310001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
891	4131000101	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
892	41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
893	41311001	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
894	4131100101	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
895	41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
896	41312001	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	41312	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
897	4131200101	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
898	41313	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
899	41313001	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
900	41313002	مصاريف الاستنفاذ - براءات الاختراع	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
901	41313003	مصاريف الاستنفاذ - العلامات التجارية	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
902	41313004	مصاريف الاستنفاذ - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
903	41313005	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف حقوق الامتياز	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
904	41313006	مصاريف الاستنفاذ - تكاليف تطوير المنتجات	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
905	41313007	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
906	41313008	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
907	41313009	مصاريف الاستنفاذ - قيمة التقييل - خلو رجل	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
908	41313010	مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
909	41313011	مصاريف الاستنفاذ - الخطط الاستراتيجية	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
910	41314	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
911	41314001	مصاريف الاستهلاك - أمهات الابقار	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
912	41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الابقار	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
913	41314003	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
914	41314004	مصاريف الاستهلاك - الصيخان	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
915	41314005	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
916	41314006	مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
917	414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	41	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
918	41401	خسائر بيع أصول	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
919	41401001	خسائر بيع أصول	41401	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
920	41402	خسائر استثمارات	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
921	41402001	خسائر استثمارات عقارية	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
922	41402002	خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
923	41402003	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
924	41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
925	41402005	خسائر استثمارات مفتناة بغرض المتاجرة	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
926	41402006	خسائر استثمارات مفتناة حتى تاريخ الاستحقاق	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
927	41402007	خسائر استثمارات أخرى	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
928	41403	مصاريف تمويلية	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
929	41403001	مصاريف تمويلية	41403	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
930	41404	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
931	41404001	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجارين	41404	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
932	41404002	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
933	41404003	ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
934	41405	مصاريف المخصصات	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
935	41405001	مخصصات الاستثمار	41405	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
936	41405002	مخصصات د. م. في تحصيلها	41405	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
937	42	مصاريف البرامج والأنشطة	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	0.00	مفعّل
938	421	مصاريف برامج وانشطة مفيدة	42	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
939	42101	مصاريف الزكاة الشرعية	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
940	42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	42101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
941	42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مفيدة	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
942	42102001	مصاريف برامج وانشطة - تأثيث وترميم	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
943	4210200101	تأثيث وترميم	42102001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
944	42102002	مصاريف برامج وانشطة - بناء مساجد وملحقاته	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(0.00)	مفعّل
945	4210200201	بناء مساجد وملحقاته	42102002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(0.00)	مفعّل
946	42102003	مصاريف برامج وانشطة - صيانة مساجد	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	0.00	مفعّل
947	4210200301	صيانة مساجد	42102003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	0.00	مفعّل
948	4210200302	صيانة ملحقات المسجد	42102003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
949	42102004	مصاريف برامج وانشطة - سقيا	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
950	4210200401	سقيا	42102004	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
951	42102005	مصاريف برامج وانشطة - كهرباء للمساجد	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
952	4210200501	كهرباء للمساجد	42102005	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
953	42102006	مصاريف برامج وانشطة - موقع جغرافي للمساجد	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
954	4210200601	موقع جغرافي للمساجد	42102006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
955	42102007	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
956	42102008	مصاريف برامج وانشطة - حلق القران	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
957	42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
958	42103001	مصرفات عينية - زكاة	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
959	42103002	مصرفات عينية - أيتام	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
960	42103003	مصرفات عينية - أسر محتاجة	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
961	42103004	مصرفات عينية - دور نسائية	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
962	42103005	مصرفات عينية - اندية شبابية	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
963	42103006	مصرفات عينية - مساعداات زواج	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
964	42103007	مصرفات عينية - ادوية طبية	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
965	42103008	مصرفات عينية - .....	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
966	42104	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية ) مقابل إيرادات التطوع (	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
967	42104001	مصرفوات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
968	42104002	مصرفوات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
969	42104003	مصرفوات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
970	42104004	مصرفوات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
971	42104005	مصرفوات خدمات تطوعية - .....	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
972	42105	مصرفوات مقيدة - المنح الحكومي	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
973	42105001	مصرفوات - المنح الحكومي - تأسيس	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
974	4210500101	مصرفوات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
975	42105002	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
976	4210500201	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
977	42105003	مصرفوات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
978	42105004	مصرفوات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
979	42105005	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
980	42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
981	42105007	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
982	42105008	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
983	42105009	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
984	42105010	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
985	422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	42	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
986	42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	422	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
987	42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
988	4220100101	مشتريات أدوات للمساجد	42201001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
989	42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	422	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
990	42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
991	42203	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع )	422	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
992	42203001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع )	42203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
993	423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
994	42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
995	42301001	الرواتب والأجور النقدية	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
996	42301002	مزايا وحوافز	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
997	42301003	المستهلكات	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
998	42301004	الصيانة والإصلاح	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
999	42301005	المنافع والخدمات والتأمين	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
1000	4230100501	إجور عمال	42301005	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
1001	4230100502	إجور معدات	42301005	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1002	43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1003	431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1004	43101	مصرفات النظارة	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1005	43101001	مصرفات النظارة	43101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1006	43102	المصرفات العمومية والإدارية - أوقاف	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1007	43102001	الرواتب والأجور النقدية	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1008	43102002	مزايا وحوافز	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1009	43102003	المستهلكات	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1010	43102004	الصيانة والإصلاح	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1011	43102005	المنافع والخدمات والتأمين	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1012	43103	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1013	43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1014	43103002	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	43103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1015	43103003	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	43103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1016	43104	مصاريف أوقاف متنوعة	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1017	43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1018	43104002	خسائر استثمارات وقفية	43104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1019	4310400201	خسائر استثمارات وقفية عقارية	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1020	4310400202	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1021	4310400203	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1022	4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1023	4310400205	خسائر استثمارات أخرى	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1024	43104003	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1025	4310400301	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاربيون	43104003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1026	4310400302	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	43104003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1027	4310400303	ذمم مدينة معدومة - أخرى	43104003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1028	43104004	تكلفة البضاعة المباعة	43104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1029	4310400401	تكلفة البضاعة المباعة	43104004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1030	43105	مخصصات واحتياطات الأوقاف	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1031	43105001	مخصصات واحتياطات الأوقاف	43105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1032	43106	توزيعات صافي الرابع على المستفيدين	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1033	43106001	مستفيدي الوقف - أيتام	43106	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1034	43106002	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1035	43106003	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1036	43106004	مستفيدي الوقف - تعليم	43106	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1037	44	مصاريف جمع الأموال	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1038	441	مصاريف جمع الاموال	44	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1039	44101	الرواتب والأجور النقدية	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1040	44102	مزايا وحوافز	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1041	44103	المستهلكات	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1042	44104	الصيانة والإصلاح	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1043	44105	المنافع والخدمات والتأمين	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1044	45	مصاريف الاستثمار	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1045	451	مصاريف الاستثمار	45	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1046	45101	الرواتب والأجور النقدية	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1047	45102	مزايا وحوافز	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1048	45103	المستهلكات	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1049	45104	الصيانة والإصلاح	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1050	45105	المنافع والخدمات والتأمين	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1051	46	مصاريف الحوكمة	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1052	461	مصاريف الحوكمة	46	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1053	46101	الرواتب والأجور النقدية	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1054	46102	مزايا وحوافز	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1055	46103	المستهلكات	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1056	46104	الصيانة والإصلاح	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1057	46105	المنافع والخدمات والتأمين	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1058	47	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1059	471	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1060	47101	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	471	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1061	47101001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1062	47101002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1063	47101003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1064	47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1065	47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
إجمالي الحسابات									1065

رئيس مجلس الإدارة  
سالم مشرف رشيد الفهد

مدير إدارة الشؤون المالية  
بدر سعود مشرف البقعاوي

توقيع الموظف  
بدر سعود مشرف البقعاوي

