

تقارير النظام المالي  
**الدليل المحاسبي**

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

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

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

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوى	النوع	الطبيعة	إغفال	الرصيد	الحالة
30	11201002	المحافظ الإقراضية - مشاريع واعدة	11201	5	رئيسي	مدنى	ميزانية		مفعول
31	11201003	المحافظ الإقراضية - افراد	11201	5	رئيسي	مدنى	ميزانية		مفعول
32	11201004	المحافظ الإقراضية - مجموعات	11201	5	رئيسي	مدنى	ميزانية		مفعول
33	11201005	المحافظ الإقراضية -	11201	5	رئيسي	مدنى	ميزانية		مفعول
34	113	الاستثمارات المتداولة	11	3	رئيسي	مدنى	ميزانية		مفعول
35	11301	(الاستثمارات المتداولة)	113	4	رئيسي	مدنى	ميزانية		مفعول
36	11301001	استثمارات متداولة - عقارية	11301	5	رئيسي	مدنى	ميزانية		مفعول
37	1130100101	استثمارات عقارية - اراضي	11301001	6	رئيسي	مدنى	ميزانية		مفعول
38	1130100102	استثمارات عقارية - مباني	11301001	6	رئيسي	مدنى	ميزانية		مفعول
39	11301002	استثمارات متداولة - في شركات زميلة - بطريقة حقوق الملكية	11301	5	رئيسي	مدنى	ميزانية		مفعول
40	11301003	استثمارات متداولة - في الصناديق - والمحافظ	11301	5	رئيسي	مدنى	ميزانية		مفعول
41	11301004	استثمارات متداولة - مقنحة للبيع	11301	5	رئيسي	مدنى	ميزانية		مفعول
42	11301005	استثمارات متداولة - مقنحة بغرض - المتاجرة	11301	5	رئيسي	مدنى	ميزانية		مفعول
43	11301006	استثمارات متداولة - اخرى	11301	5	رئيسي	مدنى	ميزانية		مفعول
44	114	الذمم المدينية	11	3	رئيسي	مدنى	ميزانية	(31,330.29)	مفعول

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

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

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

الحالة	الرصيد	إغفال	الطبيعة	النوع	مستوى	حساب رئيسي	الوصف	الكود	#
مفعول		ميزانية	مدبن	رئيسي	3	11	إيرادات وبرعات مستدقة	116	94
مفعول		ميزانية	مدبن	رئيسي	4	116	إيرادات وبرعات مقيدة - مستدقة	11601	95
مفعول		ميزانية	مدبن	رئيسي	5	11601	برعات وهبات - مقيدة ندية - مستدقة	11601001	96
مفعول		ميزانية	مدبن	رئيسي	5	11601	برعات وهبات - مقيدة عينية - مستدقة	11601002	97
مفعول		ميزانية	مدبن	رئيسي	5	11601	برعات وهبات مقيدة خدمات طوعية - مستدقة	11601003	98
مفعول		ميزانية	مدبن	رئيسي	5	11601	برعات وهبات مقيدة دعم حكومي - مستدقة	11601004	99
مفعول		ميزانية	مدبن	رئيسي	5	11601	إيرادات مقيدة	11601005	100
مفعول		ميزانية	مدبن	رئيسي	4	116	إيرادات وبرعات غير مقيدة - مستدقة	11602	101
مفعول		ميزانية	مدبن	رئيسي	5	11602	برعات وهبات غير مقيدة ندية - مستدقة	11602001	102
مفعول		ميزانية	مدبن	رئيسي	5	11602	برعات وهبات غير مقيدة عينية - مستدقة	11602002	103
مفعول		ميزانية	مدبن	رئيسي	5	11602	برعات وهبات غير مقيدة خدمات طوعية - مستدقة	11602003	104
مفعول		ميزانية	مدبن	رئيسي	5	11602	إيرادات غير مقيدة مستدقة	11602004	105
مفعول		ميزانية	مدبن	رئيسي	6	11602004	الاشتراكات - المستدقة	1160200401	106
مفعول		ميزانية	مدبن	فرعي	7	1160200401	الاشتراكات - المستدقة	116020040101	107



الحالة	الرصيد	إغفال	الطبيعة	النوع	مستوى	حساب رئيسي	الوصف	الكود	#
مفعل		ميزانية	مدبن	رئيسي	6	11602004	مبيعات السلع والخدمات - المستدقة	1160200402	108
مفعل		ميزانية	مدبن	رئيسي	6	11602004	أرباح استثمارات - مستدقة	1160200403	109
مفعل		ميزانية	مدبن	رئيسي	6	11602004	أرباح بيع أصول ثابتة - مستدقة	1160200404	110
مفعل		ميزانية	مدبن	رئيسي	6	11602004	رسوم - مستدقة	1160200405	111
مفعل		ميزانية	مدبن	رئيسي	6	11602004	عوايد شراكات - محافظ اقراضية - مستدقة	1160200406	112
مفعل		ميزانية	مدبن	رئيسي	6	11602004	إيرادات تأجير - مستدقة	1160200407	113
مفعل		ميزانية	مدبن	رئيسي	6	11602004	إيرادات دورات - مستدقة	1160200408	114
مفعل		ميزانية	مدبن	رئيسي	4	116	إيرادات وبرعات اوقياف - مستدقة	11603	115
مفعل		ميزانية	مدبن	رئيسي	5	11603	برعات اوقياف - مستدقة	11603001	116
مفعل		ميزانية	مدبن	رئيسي	5	11603	ربع أوقياف - مستدقة	11603002	117
مفعل		ميزانية	مدبن	رئيسي	5	11603	أرباح استثمارات وقفية - مستدقة	11603003	118
مفعل		ميزانية	مدبن	رئيسي	3	11	المخزون	117	119
مفعل		ميزانية	مدبن	رئيسي	4	117	مخزون مستهلكات	11701	120
مفعل		ميزانية	مدبن	رئيسي	5	11701	مخزون مستلزمات مكتبية	11701001	121
مفعل		ميزانية	مدبن	رئيسي	5	11701	مخزون قطع الغيار	11701002	122
مفعل		ميزانية	مدبن	رئيسي	5	11701	مخزون مطبوعات	11701003	123
مفعل		ميزانية	مدبن	رئيسي	5	11701	مخزون الوقود	11701004	124
مفعل		ميزانية	مدبن	رئيسي	5	11701	مخزون مستلزمات	11701005	125

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

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

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

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوى	النوع	الطبيعة	إغفال	الرصيد	الحالة
182	12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109	5	رئيسي	مدنى	ميزانية	(10,508.65)	مفعول
183	1210900101	أجهزة الاتصال والأمن والحماية - الجوالات والستنترال	12109001	6	فرعى	مدنى	ميزانية	(10,508.65)	مفعول
184	12110	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	121	4	رئيسي	مدنى	ميزانية	(12,565.00)	مفعول
185	12110001	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110	5	رئيسي	مدنى	ميزانية	(12,565.00)	مفعول
186	1211000101	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها - أجهزة الكمبيوتر	12110001	6	فرعى	مدنى	ميزانية	(12,340.00)	مفعول
187	1211000102	طابعة	12110001	6	فرعى	مدنى	ميزانية	(225.00)	مفعول
188	12111	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	121	4	رئيسي	مدنى	ميزانية	(1,695.00)	مفعول
189	12111001	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111	5	رئيسي	مدنى	ميزانية	(1,695.00)	مفعول
190	1211100101	أجهزة تدفئة	12111001	6	فرعى	مدنى	ميزانية	(144.00)	مفعول
191	1211100102	ثلاجة تبريد وبراده	12111001	6	فرعى	مدنى	ميزانية	(1,551.00)	مفعول
192	12112	لوحات الدعاية والإعلان	121	4	رئيسي	مدنى	ميزانية		مفعول
193	12112001	لوحات الدعاية والإعلان	12112	5	رئيسي	مدنى	ميزانية		مفعول
194	122	الأصول غير الملموسة	12	3	رئيسي	مدنى	ميزانية		مفعول
195	12201	الأصول غير الملموسة	122	4	رئيسي	مدنى	ميزانية		مفعول
196	12201001	براءات الاختراع	12201	5	رئيسي	مدنى	ميزانية		مفعول
197	12201002	العلامات التجارية	12201	5	رئيسي	مدنى	ميزانية		مفعول
198	12201003	تکالیف ماقبل التشغیل " مصاریف التأسیس "	12201	5	رئيسي	مدنى	ميزانية		مفعول

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الحالة	الرصيد	إغفال	الطبيعة	النوع	مستوى	حساب رئيسي	الوصف	الكود	#
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسي	5	22101	قروض التورق الاسلامي طويل الاجل	22101006	394
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسي	5	22101	قروض اخر طولية الاجل	22101007	395
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسي	3	22	أوراق الدفع طولية الاجل	222	396
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسي	4	222	أوراق الدفع طولية الاجل	22201	397
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسي	5	22201	أوراق الدفع طولية الاجل	22201001	398
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسي	3	22	- الذمم الدائنة - طويلة الاجل	223	399
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسي	4	223	- الذمم الدائنة - طويلة الاجل	22301	400
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسي	5	22301	ذمم دائنة طولية الاجل - موظفين عاملين	22301001	401
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسي	5	22301	ذمم دائنة طولية الاجل - موردون	22301002	402
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسي	5	22301	ذمم دائنة طولية الاجل - مدفعوات مقدمة من العملاء	22301003	403
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسي	5	22301	- ذمم دائنة اخر طويلة الاجل	22301004	404
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسي	3	22	المخصصات	224	405
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسي	4	224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401	406
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسي	5	22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001	407
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسي	4	224	مخصص ديون محافظ اقراضية مشكوك في تصديقاها	22402	408

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

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

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

الحالة	الرصيد	إغفال	الطبيعة	النوع	مستوى	حساب رئيسي	الوصف	الكود	#
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسي	6	22501002	مجمع إهلاك - المباني المشتراء	2250100201	451
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسي	6	22501002	مجمع إهلاك - المباني المفترض بها	2250100202	452
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسي	6	22501002	مجمع إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	2250100203	453
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسي	6	22501002	مجمع إهلاك - تجسيدات مباني مملوكة	2250100204	454
مفعل	3,005.00	ميزانية	دائن	رئيسي	6	22501002	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205	455
مفعل	3,005.00	ميزانية	دائن	مُرعي	7	2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	225010020501	456
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسي	5	22501	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003	457
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسي	6	22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301	458
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسي	6	22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات صناعية	2250100302	459
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسي	6	22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	2250100303	460
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسي	6	22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات ورش	2250100304	461
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسي	6	22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	2250100305	462
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسي	5	22501	مجمع إهلاك - السيارات	22501004	463
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسي	6	22501004	مجمع اهلاك سيارات مشتراء	2250100401	464

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

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



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

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

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

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

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

الحالة	الرصيد	إغفال	الطبيعة	النوع	مستوى	حساب رئيسي	الوصف	الكود	#
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	دائن	رئيسي	3	31	الtributat wal-ibradat al-maqida	311	559
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	دائن	رئيسي	4	311	الزكاة	31101	560
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	دائن	رئيسي	5	31101	الزكاة	31101001	561
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	دائن	رئيسي	4	311	tributat wal-hibat mafquda - Nafida	31102	562
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	دائن	رئيسي	5	31102	tributat wal-hibat mafquda - Nafida - Sqiya Mihab	31102001	563
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	دائن	مرعى	6	31102001	Sqiya Mihab	3110200101	564
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	دائن	رئيسي	5	31102	tributat wal-hibat mafquda - Nafida - Sqiya wa Tanith	31102002	565
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	دائن	مرعى	6	31102002	صيانة وتأثيث	3110200201	566
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	دائن	رئيسي	5	31102	tributat wal-hibat mafquda - Nafida - tarmim	31102003	567
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	دائن	مرعى	6	31102003	الترميم	3110200301	568
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	دائن	رئيسي	5	31102	tributat wal-hibat mafquda - Nafida - al-bina	31102004	569
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	دائن	مرعى	6	31102004	البناء	3110200401	570

الحالة	الرصيد	إغفال	الطبيعة	النوع	مستوى	حساب رئيسي	الوصف	الكود	#
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	دائن	رئيسي	5	31102	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - البرامج والأنشطة	31102005	571
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	دائن	فرعي	6	31102005	البرامج والأنشطة	3110200501	572
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	دائن	رئيسي	5	31102	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مؤسسة محمد عبدالعزيز الجميع	31102006	573
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	دائن	فرعي	6	31102006	مؤسسة محمد عبدالعزيز الجميع	3110200601	574
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	دائن	رئيسي	5	31102	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانت زواج	31102007	575
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	دائن	رئيسي	5	31102	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - حلقة القرآن	31102008	576
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	دائن	رئيسي	4	311	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103	577
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	دائن	رئيسي	5	31103	زكاة - عينية	31103001	578
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	دائن	رئيسي	5	31103	تبرعات عينية - أيتام	31103002	579
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	دائن	رئيسي	5	31103	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003	580
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	دائن	رئيسي	5	31103	تبرعات عينية - دور نسائية	31103004	581
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	دائن	رئيسي	5	31103	- تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005	582

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

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

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوى	النوع	الطبيعة	إغفال	الرصيد	الحالة
607	31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
608	31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
609	31105009	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
610	31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
611	31105011	المنح الحكومي - منصة تطوع	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
612	311050111	منصة تطوع	31105011	6	مرعى	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
613	31105012	المنح الحكومية - منصة تبرع	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
614	3110501201	منصة تبرع	31105012	6	مرعى	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
615	31105013	تبرعات و هبات مقيدة - المنح الحكومي	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
616	3110501301	تبرعات و هبات مقيدة - المنح الحكومي	31105013	6	مرعى	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
617	31106	إيرادات مقيدة	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
618	31106001	أرباح استثمارات مختصة للبرامج والأنشطة	31106	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

الحالة	الرصيد	إغفال	الطبيعة	النوع	مستوى	حساب رئيسي	الوصف	الكود	#
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	دائن	رئيسي	5	31106	مبيعات سلع وخدمات مختصة للبرامج والأنشطة	31106002	619
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	دائن	رئيسي	5	31106	رسوم برامج وأنشطة مختصة	31106003	620
مفعل	(0.00)	قائمة إيرادات و مصروفات	دائن	رئيسي	3	31	إيرادات وبرعات غير مقيدة	312	621
مفعل	(0.00)	قائمة إيرادات و مصروفات	دائن	رئيسي	4	312	برعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201	622
مفعل	(0.00)	قائمة إيرادات و مصروفات	دائن	رئيسي	5	31201	الtribut العام	31201001	623
مفعل	(0.00)	قائمة إيرادات و مصروفات	دائن	فرعي	6	31201001	الtribut العام	3120100101	624
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	دائن	فرعي	6	31201001	tribut/مؤسسة سلیمان الراجحي	3120100102	625
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	دائن	رئيسي	5	31201	الاستقطاعات ( ) الأوامر المستديمة	31201002	626
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	دائن	رئيسي	5	31201	.....	31201003	627
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	دائن	رئيسي	4	312	برعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202	628
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	دائن	رئيسي	5	31202	برعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001	629
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	دائن	رئيسي	4	312	برعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203	630

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

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

الحالة	الرصيد	إغفال	الطبيعة	النوع	مستوى	حساب رئيسي	الوصف	الكود	#
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	دائن	رئيسي	5	31303	ريع اوقاف - وقف ....	31303001	655
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	دائن	رئيسي	5	31303	ريع اوقاف - وقف ....	31303002	656
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	دائن	رئيسي	4	313	ارباح استثمارات وقفية	31304	657
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	دائن	رئيسي	5	31304	ارباح استثمارات وقفية - وقف	31304001	658
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	دائن	رئيسي	5	31304	ارباح استثمارات وقفية - وقف	31304002	659
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	دائن	رئيسي	5	31304	ارباح استثمارات فائض الغلة	31304003	660
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	دائن	رئيسي	3	31	إيرادات التدويلات وإعادة التصنيف	314	661
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	دائن	رئيسي	4	314	إيرادات التدويلات وإعادة التصنيف	31401	662
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	دائن	رئيسي	5	31401	تدويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	31401001	663
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	دائن	رئيسي	5	31401	تدويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	31401002	664
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	دائن	رئيسي	5	31401	تدويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت استخدام	31401003	665
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	دائن	رئيسي	5	31401	تدويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	31401004	666

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

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

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

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



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

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

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوى	النوع	الطبيعة	إغفال	الرصيد	الحالة
739	4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على ارض مستأجرة	41202002	6	رئيسي	مدنى	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعول
740	4120200205	تجسيمات مباني مملوكة	41202002	6	رئيسي	مدنى	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعول
741	4120200206	تجسيمات مباني مستأجرة	41202002	6	رئيسي	مدنى	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعول
742	412020020601	تجسيمات مباني - مستأجرة	4120200206	7	فرعي	مدنى	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعول
743	41202003	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202	5	رئيسي	مدنى	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعول
744	4120200301	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202003	6	رئيسي	مدنى	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعول
745	4120200302	الات ومعدات	41202003	6	رئيسي	مدنى	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعول
746	4120200303	الات ومعدات صيانة	41202003	6	رئيسي	مدنى	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعول
747	4120200304	الات ومعدات صيانة وتشغيل	41202003	6	رئيسي	مدنى	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعول
748	4120200305	الات ومعدات ورش	41202003	6	رئيسي	مدنى	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعول
749	4120200306	الات ومعدات طاولات ومقطورات	41202003	6	رئيسي	مدنى	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعول
750	41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	41202	5	رئيسي	مدنى	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعول



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

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

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

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

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

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

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

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

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

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوى	النوع	الطبيعة	إغفال	الرصيد	الحالة
	4130200601	مصروف إهلاك تحسينات على مباني مستأجرة	41302006	6	فرعي	مدنى	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعول
859	41303	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	413	4	رئيسي	مدنى	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعول
860	41303001	- مصروف إهلاك الات ومعدات	41303	5	رئيسي	مدنى	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعول
861	4130300101	- مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001	6	فرعي	مدنى	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعول
862	41303002	- مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانة	41303	5	رئيسي	مدنى	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعول
863	41303003	- مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	41303	5	رئيسي	مدنى	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعول
864	41303004	- مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش	41303	5	رئيسي	مدنى	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعول
865	41303005	- مصروف إهلاك الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303	5	رئيسي	مدنى	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعول
866	41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	413	4	رئيسي	مدنى	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعول
867	41304001	- مصروف إهلاك - سيارات	41304	5	رئيسي	مدنى	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعول
868	4130400101	- مصروف إهلاك سيارات	41304001	6	فرعي	مدنى	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعول
869	41304002	- مصروف إهلاك سيارات مشترأة	41304	5	رئيسي	مدنى	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعول
870									

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوى	النوع	الطبيعة	إغفال	الرصيد	الحالة
871	41304003	مصاروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304	5	رئيسي	مدنى	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعول
872	41304004	مصاروف إهلاك - سيارات إيجار منتهي بالتمليك	41304	5	رئيسي	مدنى	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعول
873	41305	مصاريف الاستهلاك - الآثار المكتبي	413	4	رئيسي	مدنى	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعول
874	41305001	مصاريف الاهلاك - الآثار المكتبي	41305	5	رئيسي	مدنى	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعول
875	4130500101	مصاريف الاهلاك - الآثار المكتبي	41305001	6	فرعى	مدنى	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعول
876	41306	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	413	4	رئيسي	مدنى	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعول
877	41306001	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306	5	رئيسي	مدنى	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعول
878	4130600101	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001	6	فرعى	مدنى	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعول
879	41306002	مصاريف الاستهلاك - خزينة	41306	5	فرعى	مدنى	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعول
880	41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	413	4	رئيسي	مدنى	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعول
881	41307001	مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات	41307	5	رئيسي	مدنى	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعول
882	4130700101	مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات	41307001	6	فرعى	مدنى	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعول

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوى	النوع	الطبيعة	إغفال	الرصيد	الحالة
	41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	413	4	رئيسي	مدنى	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعول
883	41308001	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308	5	رئيسي	مدنى	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعول
884	4130800101	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001	6	فرعى	مدنى	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعول
885	41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	413	4	رئيسي	مدنى	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعول
886	41309001	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309	5	رئيسي	مدنى	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعول
887	4130900101	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001	6	فرعى	مدنى	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعول
888	41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	413	4	رئيسي	مدنى	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعول
889	41310001	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310	5	رئيسي	مدنى	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعول
890	4131000101	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41310001	6	فرعى	مدنى	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعول
891	41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	413	4	رئيسي	مدنى	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعول
892	41311001	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311	5	رئيسي	مدنى	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعول
893	4131100101	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001	6	فرعى	مدنى	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعول
894									

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



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

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

الحالة	الرصيد	إغفال	الطبيعة	النوع	مستوى	حساب رئيسي	الوصف	الكود	#
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	رئيسي	5	41404	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001	931
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	رئيسي	5	41404	ذمم مدينة معدومة - عمالة محافظ إقراضية	41404002	932
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	رئيسي	5	41404	ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404003	933
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	رئيسي	4	414	مصاريف المخصصات	41405	934
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	رئيسي	5	41405	مخصصات الاستثمار	41405001	935
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	رئيسي	5	41405	مخصصات د.م .في تabilها	41405002	936
مفعل	0.00	قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	رئيسي	2	4	مصاريف البرامج والأنشطة	42	937
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	رئيسي	3	42	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421	938
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	رئيسي	4	421	مصاريف الزكاة الشرعية	42101	939
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	رئيسي	5	42101	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001	940
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	رئيسي	4	421	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102	941
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	رئيسي	5	42102	مصاريف برامج وانشطة تأثير وترجمة	42102001	942

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

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوى	النوع	الطبيعة	إغفال	الرصيد	الحالة
955	42102007	مصاريف برامج وانشطة - إعانت زواج	42102	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعول
956	42102008	مصاريف برامج وانشطة - حلق القرآن	42102	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعول
957	42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	421	4	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعول
958	42103001	- مصروفات عينية زكاة	42103	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعول
959	42103002	- مصروفات عينية أيتام	42103	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعول
960	42103003	- مصروفات عينية أسر محتاجة	42103	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعول
961	42103004	- مصروفات عينية دور نسائية	42103	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعول
962	42103005	- مصروفات عينية اندية شبابية	42103	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعول
963	42103006	- مصروفات عينية مساعدات زواج	42103	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعول
964	42103007	- مصروفات عينية ادوية طبية	42103	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعول
965	42103008	- مصروفات عينية .....	42103	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعول
966	42104	- مصروفات مقيدة ( خدمات تطوعية مقابل ايرادات التطوع )	421	4	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعول

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

الحالة	الرصيد	إغفال	الطبيعة	النوع	مستوى	حساب رئيسي	الوصف	الكود	#
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدبن	رئيسي	5	42105	مصروفات - المنح الحكومية - دعم القطاع	42105005	979
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدبن	رئيسي	5	42105	مصروفات - المنح الحكومية - الدعم الاجتماعي	42105006	980
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدبن	رئيسي	5	42105	مصروفات - المنح الحكومية - التدريب والتعليم	42105007	981
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدبن	رئيسي	5	42105	مصروفات - المنح الحكومية - المراقبات	42105008	982
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدبن	رئيسي	5	42105	مصروفات - المنح الحكومية - البدوث والموازنة	42105009	983
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدبن	رئيسي	5	42105	مصروفات - المنح الحكومية - المنتجات المالية والتمويلية	42105010	984
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدبن	رئيسي	3	42	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422	985
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدبن	رئيسي	4	422	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201	986
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدبن	رئيسي	5	42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001	987
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدبن	فرعي	6	42201001	مشتريات أدوات للمساجد	4220100101	988
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدبن	رئيسي	4	422	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202	989
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدبن	رئيسي	5	42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001	990

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

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوى	النوع	الطبيعة	إغفال	الرصيد	الحالة
1002	43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	4	2	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعول
1003	431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43	3	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعول
1004	43101	مصروفات النظارة	431	4	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعول
1005	43101001	مصروفات النظارة	43101	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعول
1006	43102	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	431	4	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعول
1007	43102001	الرواتب والأجور النقدية	43102	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعول
1008	43102002	مزايا وحوافز	43102	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعول
1009	43102003	المستهلكات	43102	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعول
1010	43102004	الصيانة والإصلاح	43102	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعول
1011	43102005	المنافع والخدمات والتأمين	43102	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعول
1012	43103	مصاريف الاستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقافية	431	4	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعول
1013	43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقافية	43103	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعول

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

الحالة	الرصيد	إغفال	الطبيعة	النوع	مستوى	حساب رئيسي	الوصف	الكود	#
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدبن	رئيسي	6	43104003	ذمم مدينة معدومة - عملاً بمحافظة إقراضية وقفية	4310400302	1026
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدبن	رئيسي	6	43104003	ذمم مدينة أخرى معدومة	4310400303	1027
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدبن	رئيسي	5	43104	تكلفة البضاعة المباعة	43104004	1028
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدبن	رئيسي	6	43104004	تكلفة البضاعة المباعة	4310400401	1029
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدبن	رئيسي	4	431	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105	1030
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدبن	رئيسي	5	43105	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001	1031
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدبن	رئيسي	4	431	توزيعات صافي الربع على المستفيدين	43106	1032
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدبن	رئيسي	5	43106	- مستفيدى الوقف أئتم	43106001	1033
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدبن	رئيسي	5	43106	- مستفيدى الوقف أسر محتاجة	43106002	1034
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدبن	رئيسي	5	43106	- مستفيدى الوقف حلقات التدفیط	43106003	1035
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدبن	رئيسي	5	43106	- مستفيدى الوقف تعليم	43106004	1036
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدبن	رئيسي	2	4	مصاريف جمع الأموال	44	1037

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

الحالة	الرصيد	إغفال	الطبيعة	النوع	مستوى	حساب رئيسي	الوصف	الكود	#
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدبن	رئيسي	4	451	المنافع والخدمات والتأمين	45105	1050
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدبن	رئيسي	2	4	مصاريف الحكومة	46	1051
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدبن	رئيسي	3	46	مصاريف الحكومة	461	1052
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدبن	رئيسي	4	461	الرواتب والأجور النقدية	46101	1053
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدبن	رئيسي	4	461	مزايا ودوافز	46102	1054
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدبن	رئيسي	4	461	المستهلكات	46103	1055
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدبن	رئيسي	4	461	الصيانة والإصلاح	46104	1056
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدبن	رئيسي	4	461	المنافع والخدمات والتأمين	46105	1057
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدبن	رئيسي	2	4	مصروفات التدويلات وإعادة التصنيف	47	1058
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدبن	رئيسي	3	47	مصروفات التدويلات وإعادة التصنيف	471	1059
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدبن	رئيسي	4	471	مصروفات التدويلات وإعادة التصنيف	47101	1060
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدبن	رئيسي	5	47101	تدويلات وإعادة تصنیف - قیود استخدام	47101001	1061

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوى	النوع	الطبيعة	إغفال	الرصيد	الحالة
1062	47101002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
1063	47101003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام وقت	47101	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
1064	47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
1065	47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	

إجمالي الحسابات

رئيس مجلس الإدارة  
سالم مشرف رشيد الفهد



مدير إدارة الشئون المالية  
بدر سعود مشرف البقعاوي



توقيع الموظف  
بدر سعود مشرف البقعاوي


