



تقارير النظام المالي
تقرير الدليل المحاسبي

تاريخ البداية:	الاثنين، 19 جمادى الآخرة 1445 هـ، 01 يناير 2024	تاريخ النهاية:	السبت، 23 ربيع الثاني 1446 هـ، 26 أكتوبر 2024
المستويات:	الكل	إقفال:	الكل
الطبيعة:	الكل	حالة الحساب:	الكل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1	1	الأصول		1	رئيسي	مدين	ميزانية	(289,049.59)	مفعل
2	11	الأصول المتداولة	1	2	رئيسي	مدين	ميزانية	(131,376.59)	مفعل
3	111	النقدية وما في حكمها	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية	(131,376.59)	مفعل
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	111	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(131,376.59)	مفعل
5	11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
6	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(131,376.59)	مفعل
7	1110100201	حسابات جارية - بنك الراجحي عام 100003	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(131,376.59)	مفعل
8	11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
9	11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
10	11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
11	11101006	حسابات جارية - بنك	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
12	11102	حساب الودائع والتأمينات المحتجزة	111	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
13	11102001	حسابات ودائع قصيرة الأجل	11102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
14	11102002	تأمينات محتجزة (Blocked Deposits)	11102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
15	11103	النقدية في الصناديق	111	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
16	11103001	الصندوق العام	11103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
17	11103002	صندوق	11103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
18	11103003	صندوق	11103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
19	11104	النقدية في الصناديق " شيكات تحت التحصيل "	111	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
20	11104001	النقدية في الطريق " شيكات تحت التحصيل	11104	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
21	112	المحافظ الإقراضية و التمويلية	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
22	11201	محافظ إقراضية تمويلية	112	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
23	11201001	المحافظ الإقراضية - اسر منتج	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
24	11201002	المحافظ الإقراضية - مشاريع واحدة	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
25	11201003	المحافظ الإقراضية - افراد	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
26	11201004	المحافظ الإقراضية - مجموعات	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
27	11201005	المحافظ الإقراضية -	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
28	113	الاستثمارات المتداولة	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
29	11301	الإستثمارات) المتداولة (	113	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
30	11301001	استثمارات متداولة - عقارية	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
31	1130100101	استثمارات عقارية - اراضي	11301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
32	1130100102	استثمارات عقارية - مباني	11301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
33	11301002	استثمارات متداولة - في شركات زميلة (بطريقة حقوق الملكية)	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
34	11301003	استثمارات متداولة - في الصناديق والمحافظ	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
35	11301004	استثمارات متداولة - متاحة للبيع	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
36	11301005	استثمارات متداولة - مقتناة بغرض المتاجرة	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
37	11301006	استثمارات متداولة - أخرى	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
38	114	الذمم المدينة	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
39	11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
40	11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
41	11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
42	11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
43	11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
44	11401005	ذمم العاملين - حساب جاري	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
45	11402	ذمم مدينة - عملاء	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
46	11402001	عملاء - مدينون تجاريون	11402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
47	11402002	عملاء - أوراق قبض	11402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
48	11402003	عملاء - مديني عقود	11402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
49	11402004	عملاء - مدينون متنوعون	11402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
50	11403	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
51	11403001	دفعات مقدمة للموردين تجاريين	11403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
52	11403002	دفعات مقدمة للموردين خدمات	11403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
53	11403003	دفعات مقدمة للموردين مقاولين	11403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
54	11404	ذمم مدينة أخرى	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
55	11404001	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	11404	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
56	11404002	تأمينات مستردة	11404	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
57	11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
58	11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
59	115	مصروفات مدفوعة مقدماً	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
60	11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	115	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
61	11501001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
62	11501002	مزايا وجوافز - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
63	11501003	المستهلكات - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
64	11501004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
65	11501005	المناافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
66	11502	مصاريف جمع الاموال المدفوعة مقدماً	115	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
67	11502001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
68	11502002	مزاي وحوافز - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
69	11502003	المستهلكات - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
70	11502004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
71	11502005	المناافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
72	11503	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة	115	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
73	11503001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
74	11503002	مزاي وحوافز - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
75	11503003	المستهلكات - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
76	11503004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
77	11503005	المناافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
78	11504	مصاريف الحوكمة المقدمة	115	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
79	11504001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
80	11504002	مزايا وحوافز - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
81	11504003	المستهلكات - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
82	11504004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
83	11504005	المناافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
84	116	إيرادات وتبرعات مستحقة	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
85	11601	إيرادات وتبرعات مقيمة - مستحقة	116	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
86	11601001	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - مستحقة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
87	11601002	تبرعات وهبات مقيمة عينية - مستحقة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
88	11601003	تبرعات وهبات مقيمة خدمات تطوعية - مستحقة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
89	11601004	تبرعات وهبات مقيمة دعم حكومي - مستحقة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
90	11601005	إيرادات مقيمة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
91	11602	إيرادات وتبرعات غير مقيمة - مستحقة	116	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
92	11602001	تبرعات وهبات غير مقيمة نقدية - مستحقة	11602	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
93	11602002	تبرعات وهبات غير مقيمة عينية - مستحقة	11602	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
94	11602003	تبرعات وهبات غير مقيمة خدمات تطوعية - مستحقة	11602	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
95	11602004	ايرادات غير مقيدة - مستحقة	11602	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
96	1160200401	الاشتراكات - المستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
97	1160200402	مبيعات السلع والخدمات - المستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
98	1160200403	أرباح استثمارات - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
99	1160200404	أرباح بيع أصول ثابتة - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
100	1160200405	رسوم - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
101	1160200406	عوائد شركات محافظ اقراضية - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
102	1160200407	إيرادات تأجير - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
103	1160200408	إيرادات دورات - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
104	11603	ايرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة	116	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
105	11603001	تبرعات اوقاف - مستحقة	11603	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
106	11603002	ربع أوقاف - مستحقة	11603	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
107	11603003	ارباح استثمارات وقفية - مستحقة	11603	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
108	117	المخزون	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
109	11701	مخزون مستهلكات	117	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
110	11701001	مخزون مستلزمات مكتبية	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
111	11701002	مخزون قطع الغيار	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
112	11701003	مخزون مطبوعات	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
113	11701004	مخزون الوقود	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
114	11701005	مخزون مستلزمات	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
115	11701006	مخزون كتب	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
116	11701007	مخزون مستهلكات أخرى	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
117	11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	117	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
118	11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
119	11702002	بضائع جاهزة مصنعة	11702	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
120	11702003	بضائع مشتراه بغرض البيع	11702	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
121	11703	مخزون مواد خام	117	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
122	11703001	مخزون مواد خام	11703	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
123	11704	مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	117	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
124	11704001	مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	11704	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
125	118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
126	11801	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	118	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
127	11801001	الحسابات الجارية فروع - فرع	11801	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
128	11801002	الحسابات الجارية فروع - فرع	11801	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
129	11801003	الحسابات الجارية فروع - فرع	11801	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
130	11801004	الحسابات الجارية فروع - فرع	11801	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
131	12	الأصول غير المتداولة	1	2	رئيسي	مدين	ميزانية	(157,673.00)	مفعّل
132	121	الأصول الثابتة	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية	(138,114.00)	مفعّل
133	12101	الأراضي	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
134	12101001	الأراضي	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
135	12101002	الأراضي مشتراة	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
136	12101003	الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
137	12101004	أراضي متبرع بها	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
138	12101005	أراضي مقام عليها مباني	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
139	12102	المباني	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(65,000.00)	مفعّل
140	12102001	المباني	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
141	12102002	المباني مشتراة	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
142	12102003	مباني متبرع بها	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
143	12102004	مباني على أرض مستأجرة	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
144	12102005	تحسينات مباني مستأجرة	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(65,000.00)	مفعّل
145	1210200501	الأصول الثابتة / تجهيزات وانشاءات	12102005	6	فرعي	مدين	ميزانية	(65,000.00)	مفعّل
146	12103	الات ومعدات	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
147	12103001	الات ومعدات	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
148	12103002	الات ومعدات صناعية	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
149	12103003	الات ومعدات صيانة وتشغيل	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
150	12103004	الات ومعدات ورش	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
151	12103005	الات ومعدات حاويات ومقطورات	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
152	12104	السيارات	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
153	12104001	سيارات	12104	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
154	12104002	سيارات مشتراة	12104	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
155	12104003	سيارات متبرع بها	12104	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
156	12104004	سيارات إيجار منتهي بالتأميك	12104	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
157	12105	الأثاث المكتبي	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(3,675.00)	مفعّل
158	12105001	الأثاث المكتبي	12105	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(3,675.00)	مفعّل
159	1210500101	الاصول الثابتة / اثاث ومفروشات	12105001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(3,675.00)	مفعّل
160	12106	الات ومعدات مكتبية	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
161	12106001	الات ومعدات مكتبية	12106	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
162	12107	عدد وأدوات	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(63,539.00)	مفعّل
163	12107001	عدد وأدوات	12107	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(63,539.00)	مفعّل
164	1210700101	الاصول الثابتة / ادوات رياضية	12107001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(63,539.00)	مفعّل
165	12108	أدوات وأجهزة العرض	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(1,000.00)	مفعّل
166	12108001	أدوات وأجهزة كهربائية	12108	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(1,000.00)	مفعّل
167	1210800101	الاصول الثابتة / اجهزة كهربائية	12108001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(1,000.00)	مفعّل
168	12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
169	12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
170	12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(4,900.00)	مفعّل
171	12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(4,900.00)	مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
172	1211000101	الاصول الثابتة / اجهزة كمبيوتر و الات تصوير	12110001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(4,900.00)	مفعّل
173	12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
174	12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
175	12112	لوحات الدعاية والإعلان	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
176	12112001	لوحات الدعاية والإعلان	12112	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
177	122	الأصول غير الملموسة	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية	(19,559.00)	مفعّل
178	12201	الأصول غير الملموسة	122	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(19,559.00)	مفعّل
179	12201001	براءات الاختراع	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
180	12201002	العلامات التجارية	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
181	12201003	تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
182	12201004	مصاريف حقوق الامتياز	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
183	12201005	تكاليف تطوير المنتجات	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
184	12201006	مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
185	12201007	مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
186	12201008	قيمة التقييم - خلو رجل	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
187	12201009	رخص البرامج والأنظمة	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(19,559.00)	مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
188	1220100901	اصول غير ملموسة / برامج	12201009	6	فرعي	مدين	ميزانية	(19,559.00)	مفعل
189	12201010	الخطة الاستراتيجية	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
190	123	الاستثمارات غير المتداولة	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
191	12301	الاستثمارات (غير المتداولة)	123	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
192	12301001	استثمارات غير متداولة - عقارية	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
193	1230100101	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي	12301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
194	1230100102	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	12301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
195	12301002	استثمارات غير متداولة في شركات زميلة	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
196	12301003	استثمارات غير متداولة - في الصناديق والمحافظ	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
197	12301004	استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
198	12301005	استثمارات غير متداولة - مقتناة بغرض المتاجرة	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
199	12301006	استثمارات غير متداولة - أخرى	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
200	124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
201	12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
202	12401001	مشاريع تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	12401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
203	12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
204	12401003	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	12401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
205	125	الموجودات الحيوية	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
206	12501	الموجودات الحيوية	125	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
207	12501001	أمهات الابقار	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
208	12501002	صغار الابقار	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
209	12501003	امهات الدواجن	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
210	12501004	الصيطان	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
211	12501005	الاشجار المثمرة	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
212	12501006	الاشجار غير المثمرة	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
213	13	أصول الأوقاف	1	2	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
214	131	النقدية الموقوفة	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
215	13101	نقدية في البنوك	131	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
216	13101001	حسابات جارية - بنك الرياض	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
217	13101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
218	13101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
219	13101004	حسابات جارية - بنك الانماء	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
220	13101005	حسابات جارية - بنك البلاد	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
221	13101006	حسابات جارية - بنك	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
222	132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
223	13201	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	132	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
224	13201001	المحافظ الإقراضية الموقوفة - اسر منتجة	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
225	13201002	المحافظ الإقراضية الموقوفة - مشاريع واعدة	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
226	13201003	المحافظ الإقراضية الموقوفة - افراد	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
227	13201004	المحافظ الإقراضية الموقوفة - مجموعات	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
228	13201005	المحافظ الإقراضية الموقوفة -	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
229	133	الإستثمارات الوقفية	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
230	13301	الإستثمارات الوقفية	133	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
231	13301001	استثمارات وقفية - عقارية	13301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
232	1330100101	استثمارات وقفية عقارية - اراضي	13301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
233	1330100102	استثمارات وقفية عقارية - مباني	13301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
234	1330100103	استثمارات وقفية عقارية -	13301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
235	13301002	استثمارات وقفية في شركات زميلة	13301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
236	13301003	استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	13301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
237	13301004	استثمارات فائض غلة الوقف	13301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
238	134	الأصول الثابتة الوقفية	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
239	13401	الأراضي - أوقاف	134	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
240	13401001	الأراضي - أوقاف	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
241	13401002	الأراضي المشتراة - أوقاف	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
242	13401003	الأراضي المطورة - تحسينات أراضي - أوقاف	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
243	13401004	أراضي متبرع بها - أوقاف	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
244	13401005	أراضي مقام عليها مباني وقفية	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
245	13402	المباني - أوقاف	134	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
246	13402001	مباني - أوقاف	13402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
247	13402002	تحسينات مباني وقفية	13402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
248	13403	الآت ومعدات - أوقاف	134	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
249	13403001	الآت ومعدات - أوقاف	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
250	13403002	الآت ومعدات صناعية - وقفية	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
251	13403003	الآت ومعدات صيانة وتشغيل - وقفية	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
252	13403004	الآت ومعدات ورش - وقفية	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
253	13403005	الآت ومعدات حاويات ومقطورات - أوقاف	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
254	135	الأصول غير الملموسة - أوقاف	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
255	13501	الأصول غير الملموسة - أوقاف	135	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
256	13501001	براءات الاختراع	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
257	13501002	العلامات التجارية	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
258	13501003	مصاريف حقوق الامتياز	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
259	13501004	تكاليف تطوير المنتجات	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
260	13501005	قيمة التقييم - خلو رجل	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
261	136	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
262	13601	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
263	13601001	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	13601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
264	13601002	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	13601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
265	13601003	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - الات ومعدات	13601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
266	137	الموجودات الحيوية - أوقاف	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
267	13701	الموجودات الحيوية - أوقاف	137	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
268	13701001	أمهات الابقار	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
269	13701002	صغار الابقار	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
270	13701003	امهات الدواجن	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
271	13701004	الصيضان	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
272	13701005	الاشجار المثمرة	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
273	13701006	الاشجار غير المثمرة	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
274	2	الالتزامات وصافي الأصول		1	رئيسي	دائن	ميزانية	298,512.00	مفعل
275	21	الالتزامات المتداولة	2	2	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
276	211	القروض قصيرة الأجل	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
277	21101	القروض قصيرة الأجل	211	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
278	21101001	قروض قصيرة الأجل من جهات حكومية	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
279	21101002	قروض قصيرة الأجل من جهات مانحة	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
280	21101003	قروض قصيرة الأجل من البنوك	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
281	21101004	قروض قصيرة الأجل من الشركات والمؤسسات	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
282	21101005	مراوحة قصيرة الأجل	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
283	21101006	قروض التورق الاسلامي	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
284	21101007	قروض قصيرة الاجل أخرى	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
285	212	أوراق الدفع	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
286	21201	اوراق الدفع	212	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
287	21201001	اوراق الدفع	21201	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
288	213	الذمم الدائنة	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
289	21301	ذمم دائنة - موظفين "عاملين"	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
290	21301001	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مستديمة	21301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
291	21301002	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤقته	21301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
292	21301003	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض	21301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
293	21301004	ذمم العاملين الدائنة حساب جاري	21301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
294	21302	ذمم دائنة - مورّدون	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
295	21302001	مورّدون - تجاريون	21302	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
296	21302002	مورّدون - خدمات	21302	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
297	21302003	مورّدون - مقاولون	21302	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
298	21302004	مورّدون - متنوعون	21302	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
299	21303	ذمم دائنة - مدفوعات مقدّمة من العملاء	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
300	21303001	مدفوعات مقدّمة من العملاء - تجاريون	21303	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
301	21303002	مدفوعات مقدّمة من العملاء - خدمات	21303	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
302	21304	ذمم دائنة أخرى	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
303	21304001	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	21304	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
304	21304002	التزامات بموجب عقود إيجار رأسمالي متداولة	21304	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
305	21304003	ضمانات مودّعة دائنة	21304	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
306	21304004	تأمينات إجتماعية	21304	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
307	21305	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
308	21305001	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	21305	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
309	214	مصروفات مستحقة	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
310	21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	214	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
311	21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
312	21401002	مزايا وحوافز - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
313	21401003	المستهلكات - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
314	21401004	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
315	21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
316	21402	مصاريف جمع الاموال المستحقة	214	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
317	21402001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
318	21402002	مزايا وحوافز - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
319	21402003	المستهلكات - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
320	21402004	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
321	21402005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
322	21403	مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	214	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
323	21403001	البرامج والأنشطة المقيدة المستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
324	21403002	البرامج والأنشطة غير المقيدة المستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
325	21403003	البرامج والأنشطة الوقفية المستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
326	21403004	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
327	21403005	مزايا وحوافز - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
328	21403006	المستهلكات - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
329	21403007	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
330	21403008	المناافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
331	21404	مصاريف الحكومة المستحقة	214	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
332	21404001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
333	21404002	مزايا وحوافز - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
334	21404003	المستهلكات - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
335	21404004	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
336	21404005	المناافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
337	215	إيرادات وتبرعات مقدمة	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
338	21501	إيرادات وتبرعات مقيدة - مقدمة	215	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
339	21501001	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية -مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
340	21501002	تبرعات وهبات مقيدة - عينية -مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
341	21501003	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
342	21501004	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
343	21501005	ايرادات مقيدة - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
344	21502	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	215	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
345	21502001	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية - مقدمة	21502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
346	21502002	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية - مقدمة	21502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
347	21502003	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية - مقدمة	21502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
348	21502004	ايرادات غير مقيدة - مقدمة	21502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
349	2150200401	الاشتراكات - المقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
350	2150200402	مبيعات السلع والخدمات - المقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
351	2150200403	أرباح استثمارات - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
352	2150200404	أرباح بيع أصول ثابتة - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
353	2150200405	رسوم - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
354	2150200406	عوائد شركات محافظ اقراضية - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
355	2150200407	ايرادات تأجير - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
356	2150200408	ايرادات دورات - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
357	21503	ايرادات وتبرعات أوقاف - مقدمة	215	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
358	21503001	ايرادات وتبرعات للأوقاف م مقدمة	21503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
359	21503002	ربيع أوقاف - مقدمة	21503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
360	21503003	ارباح استثمارات وقفية - مقدمة	21503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
361	216	التزامات متداولة أخرى	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
362	21601	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	216	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
363	21601001	تسويات ضريبة القيمة المضافة	21601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
364	22	الإلتزامات غير متداولة	2	2	رئيسي	دائن	ميزانية	138,109.00	مفعّل
365	221	القروض طويلة الأجل	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
366	22101	القروض طويلة الأجل	221	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
367	22101001	قروض طويلة الأجل من جهات حكومية	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
368	22101002	قروض طويلة الأجل من جهات مانحة	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
369	22101003	قروض طويلة الأجل من البنوك	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
370	22101004	قروض طويلة الأجل من الشركات والمؤسسات	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
371	22101005	مراوحة طويلة الأجل	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
372	22101006	قروض التورق الاسلامي طويل الأجل	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
373	22101007	قروض أخرى طويلة الأجل	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
374	222	أوراق الدفع طويلة الأجل	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
375	22201	أوراق الدفع طويلة الأجل	222	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
376	22201001	أوراق الدفع طويلة الأجل	22201	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
377	223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
378	22301	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
379	22301001	ذمم دائنة طويلة الأجل - موظفين "عاملين"	22301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
380	22301002	ذمم دائنة طويلة الأجل - موردين	22301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
381	22301003	ذمم دائنة طويلة الأجل - مدفوعات مقدمة من العملاء	22301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
382	22301004	ذمم دائنة أخرى - طويلة الأجل	22301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
383	224	المخصصات	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
384	22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
385	22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
386	22402	مخصص ديون محافظ اقراضية مشكوك في تحصيلها	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
387	22402001	مخصص د. م. في تحصيلها - محافظ اقراضية - اسر منتجة	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
388	22402002	مخصص د. م. في تحصيلها - محافظ اقراضية - مشاريع واعدة	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
389	22402003	مخصص د.م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - افراد	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
390	22402004	مخصص د.م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - مجموعات	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
391	22402005	مخصص د.م . في تحصيلها - محافظ اقراضية -	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
392	22403	مخصص خسائر استثمارات	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
393	22403001	مخصص خسائر - استثمارات عقارية أراضي	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
394	2240300101	استثمارات عقارية - أراضي	22403001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
395	2240300102	استثمارات عقارية - مباني	22403001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
396	22403002	مخصص خسائر - استثمارات في شركات زميلة	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
397	22403003	مخصص خسائر - استثمارات في الصناديق والمحافظ	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
398	22403004	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
399	22403005	مخصص خسائر - استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
400	22403006	مخصص خسائر - استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
401	22403007	مخصص خسائر - دفعات مقدمة لحساب الاستثمار	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
402	22403008	مخصص خسائر - استثمارات أخرى	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
403	22404	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
404	22404001	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ذمم العاملين	22404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
405	22404002	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ذمم العملاء	22404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
406	22405	مخصصات المخزون	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
407	22405001	مخصص مخزون مستهلكات	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
408	22405002	مخصص مخزون مستلزمات مكتبية	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
409	22405003	مخصص مخزون قطع الغيار	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
410	22405004	مخصص مخزون مطبوعات	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
411	22405005	مخصص مخزون الوقود	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
412	22405006	مخصص مخزون مستلزمات	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
413	22405007	مخصص مخزون كتب	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
414	22405008	مخصص مخزون مستهلكات أخرى	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
415	22405009	مخصص مخزون مواد خام	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
416	22405010	مخصص مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
417	22405011	مخصص مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
418	22405012	مخصص بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
419	22405013	مخصص بضائع جاهزة مصنعة	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
420	22405014	مخصص بضائع مشتراه بغرض البيع	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
421	22406	مخصصات أخرى	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
422	22406001	مخصص إجازات	22406	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
423	22406002	مخصص تذاكر	22406	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
424	225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية	138,109.00	مفعّل
425	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	225	4	رئيسي	دائن	ميزانية	138,109.00	مفعّل
426	22501001	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة "تحسينات أراضي"	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
427	2250100101	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	22501001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
428	22501002	مجمع إهلاك - المباني	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية	64,999.00	مفعّل
429	2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشتركة	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
430	2250100202	مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
431	2250100203	مجمع إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
432	2250100204	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
433	2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية	64,999.00	مفعل
434	225010020501	مجمع إهلاك الاصول الثابتة / تجهيزات وانشاءات	2250100205	7	فرعي	دائن	ميزانية	64,999.00	مفعل
435	22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
436	2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
437	2250100302	مجمع إهلاك - الات ومعدات صناعية	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
438	2250100303	مجمع إهلاك - الات ومعدات صيانو وتشغيل	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
439	2250100304	مجمع إهلاك - الات ومعدات ورش	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
440	2250100305	مجمع إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
441	22501004	مجمع إهلاك - السيارات	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
442	2250100401	مجمع إهلاك سيارات مستأجرة	22501004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
443	2250100402	مجمع إهلاك سيارات متبرع بها	22501004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
444	2250100403	مجمع إهلاك - سيارات إيجار منتهي بالتمليك	22501004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
445	22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية	3,674.00	مفعل
446	2250100501	مجمع إهلاك الاصول الثابتة / اثاث ومفروشات	22501005	6	فرعي	دائن	ميزانية	3,674.00	مفعل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
447	22501006	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
448	22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية	63,538.00	مفعل
449	2250100701	مجمع إهلاك الاصول الثابتة / ادوات رياضية	22501007	6	فرعي	دائن	ميزانية	63,538.00	مفعل
450	22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة كهربائية	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية	999.00	مفعل
451	2250100801	مجمع إهلاك الاصول الثابتة / اجهزة كهربائية	22501008	6	فرعي	دائن	ميزانية	999.00	مفعل
452	22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
453	22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية	4,899.00	مفعل
454	2250101001	مجمع إهلاك الاصول الثابتة / كمبيوتر و آلات تصوير	22501010	6	فرعي	دائن	ميزانية	4,899.00	مفعل
455	22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
456	22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
457	22502	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	225	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
458	22502001	مجمع استنفاذ - براءات الاختراع	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
459	22502002	مجمع استنفاذ - العلامات التجارية	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
460	22502003	مجمع استنفاذ - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
461	22502004	مجمع استنفاذ - مصاريف حقوق الامتياز	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
462	22502005	مجمع استنفاذ - تكاليف تطوير المنتجات	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
463	22502006	مجمع استنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
464	22502007	مجمع استنفاذ - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
465	22502008	مجمع استنفاذ - قيمة التقييم - خلو رجل	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
466	22502009	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
467	22502010	مجمع استنفاذ - الخطة الاستراتيجية	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
468	22503	مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية	225	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
469	22503001	مجمع الإهلاك - أمهات الابقار	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
470	22503002	مجمع الإهلاك - صغار الابقار	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
471	22503003	مجمع الإهلاك - امهات الدواجن	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
472	22503004	مجمع الإهلاك - الصيوان	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
473	22503005	مجمع الإهلاك - الاشجار المثمرة	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
474	22503006	مجمع الإهلاك - الاشجار غير المثمرة	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
475	226	المخصصات للأصول الوقفية	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
476	22601	مخصص قروض محاظ اقساضية وقفية مشكوك في تحصيلها	226	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
477	22601001	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محاظ اقراضية وقفية - اسر منتجة	22601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
478	22601002	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محاظ اقراضية وقفية - مشاريع واعدة	22601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
479	22601003	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محاظ اقراضية وقفية - افراد	22601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
480	22601004	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محاظ اقراضية وقفية - مجموعات	22601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
481	22601005	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محاظ اقراضية وقفية -	22601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
482	22602	مخصص خسائر استثمارات وقفية	226	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
483	22602001	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
484	2260200101	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - اراضي	22602001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
485	2260200102	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - مباني	22602001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
486	22602002	مخصص خسائر - استثمارات في شركات زميلة	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
487	22602003	مخصص خسائر - استثمارات في الصناديق والمحافظ	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
488	22602004	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
489	22602005	مخصص خسائر استثمارات فائض الغلة	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
490	22602006	مخصص خسائر - استثمارات أخرى	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
491	227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
492	22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	227	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
493	22701001	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - أوقاف	22701	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
494	2270100101	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي أوقاف	22701001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
495	22701002	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
496	2270100201	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
497	2270100202	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مملوكة - أوقاف	22701002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
498	22701003	مجمع إهلاك - آلات ومعدات - أوقاف	22701	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
499	2270100301	مجمع إهلاك - آلات ومعدات - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
500	2270100302	مجمع إهلاك - آلات ومعدات صناعية - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
501	2270100303	مجمع إهلاك - آلات ومعدات صيانة وتشغيل - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
502	2270100304	مجمع إهلاك - آلات ومعدات ورش - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
503	2270100305	مجمع إهلاك - آلات ومعدات حاويات ومقطورات - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
504	22702	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة الوقفية	227	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
505	22702001	مجمع استنفاد - برءات الإختراع - أوقاف	22702	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
506	22702002	مجمع استنفاد - العلامات التجارية - أوقاف	22702	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
507	22702003	مجمع استنفاد - مصاريف حقوق الامتياز - أوقاف	22702	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
508	22702004	مجمع استنفاد - قيمة التقبيل - خلو رجل - أوقاف	22702	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
509	22703	مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية الوقفية	227	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
510	22703001	مجمع الإهلاك - أمهات الأبقار - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
511	22703002	مجمع الإهلاك - صغار الابكار - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
512	22703003	مجمع الإهلاك - امهات الدواجن - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
513	22703004	مجمع الإهلاك - الصيطان - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
514	22703005	مجمع الإهلاك - الاشجار المثمرة - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
515	22703006	مجمع الإهلاك - الاشجار غير المثمرة - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
516	23	صافي الأصول	2	2	رئيسي	دائن	ميزانية	160,403.00	مفعّل
517	231	صافي الأصول	23	3	رئيسي	دائن	ميزانية	160,403.00	مفعّل
518	23101	صافي الأصول غير المقيدة	231	4	رئيسي	دائن	ميزانية	10,403.00	مفعّل
519	23101001	صافي الأصول غير المقيدة	23101	5	رئيسي	دائن	ميزانية	10,403.00	مفعّل
520	2310100101	صافي الأصول غير المقيدة	23101001	6	فرعي	دائن	ميزانية	10,403.00	مفعّل
521	23102	صافي الأصول المقيدة	231	4	رئيسي	دائن	ميزانية	150,000.00	مفعّل
522	23102001	صافي الأصول المقيدة - منصفه احسان سقيا المساجد	23102	5	فرعي	دائن	ميزانية	150,000.00	مفعّل
523	23102002	صافي الأصول المقيدة -	23102	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
524	23103	صافي أصول الأوقاف	231	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
525	23103001	صافي أصول الأوقاف	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
526	23103002	صافي أصول أوقاف - عينية	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
527	23103003	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
528	23103004	صافي ريع أوقاف تحت التوزيع	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
529	23103005	احتياطات الوقف	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
530	23103006	فائض ريع الوقف	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
531	3	التبرعات والإيرادات		1	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	380,480.64	مفعّل
532	31	التبرعات واليرادات	3	2	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	380,480.64	مفعّل
533	311	التبرعات والإيرادات المقيّدة	31	3	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	323,720.64	مفعّل
534	31101	الزكاة	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
535	31101001	الزكاة	31101	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
536	31102	تبرعات وهبات مقيّدة - نقدية	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	123,720.64	مفعّل
537	31102001	تبرعات وهبات مقيّدة نقدية - كفالات	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
538	31102002	تبرعات وهبات مقيّدة نقدية - مساعدات	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
539	31102003	تبرعات وهبات مقيّدة نقدية - برامج موسمية	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
540	31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
541	31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
542	31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
543	31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
544	31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - '.....	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
545	31102009	تبرعات نقدية مقيدة منصة تبرع	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	8,720.64	مفعل
546	3110200901	تبرعات نقدية مقيدة /منصة تبرع مشاريع وبرامج	31102009	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	8,720.64	مفعل
547	31102010	تبرعات وهبات مقيدة نقدية / منصة احسان	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	105,000.00	مفعل
548	3110201001	تبرعات مقيدة نقدية منصة احسان / دعم و تدريب الاسر المنتجة	31102010	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	105,000.00	مفعل
549	31102011	تبرعات نقدية مقيدة/ برنامج الملتقيات الصيفية	31102	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	10,000.00	مفعل
550	31102012	تبرعات نقدية مقيدة/ برنامج الديوانية	31102	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
551	31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
552	31103001	زكاة - عينية	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
553	31103002	تبرعات عينية - أيتام	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
554	31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
555	31103004	تبرعات عينية - دور نسائية	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
556	31103005	تبرعات عينية - اندية شبابية	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
557	31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
558	31103007	تبرعات عينية - ادوية طبية	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
559	31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
560	31103009	تبرعات عينية -	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
561	31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
562	31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
563	31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
564	31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
565	31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
566	31104005	تبرعات خدمات تطوعية -	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
567	31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	200,000.00	مفعل
568	31105001	المنح الحكومي - تأسيس	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
569	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	100,000.00	مفعل
570	3110500201	دعم / تشغيلي من صندوق دعم الجمعيات	31105002	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	100,000.00	مفعل
571	31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	100,000.00	مفعل
572	3110500301	التبرعات النقدية المقيدة من صندوق دعم الجمعيات / التميز المؤسسي	31105003	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	100,000.00	مفعل
573	31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
574	31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
575	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
576	31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
577	31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
578	31105009	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
579	31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
580	31106	إيرادات مقيدة	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
581	31106001	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة	31106	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
582	31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة	31106	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
583	31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
584	312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	31	3	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	56,760.00	مفعل
585	31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	56,760.00	مفعل
586	31201001	التبرع العام	31201	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	56,760.00	مفعل
587	3120100101	دعم نقدي غير مقيد عام	31201001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	54,760.00	مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
588	3120100102	اشتراكات العضويه للجمعية	31201001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	2,000.00	مفعل
589	31201002	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	31201	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
590	31201003		31201	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
591	31201004	تبرعات نقدية غير مقيدة / منحه تبرع	31201	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
592	31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
593	31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
594	31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
595	31203001	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
596	31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
597	31204001	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
598	31205	ايرادات غير مقيدة	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
599	31205001	الاشتراكات	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
600	31205002	مبيعات السلع والخدمات	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
601	31205003	ارباح استثمارات	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
602	31205004	ارباح بيع اصول ثابتة	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
603	31205005	رسوم	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
604	31205006	عوائد شراكات محافظ اقراضية	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
605	31205007	ايرادات تأجير	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
606	31205008	ايرادات دورات	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
607	313	ايرادات وتبرعات اوقاف	31	3	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
608	31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	313	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
609	31301001	وقف بر الوالدين	31301	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
610	31301002	وقف الخير	31301	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
611	31301003	وقف - (اسم الوقف)	31301	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
612	31302	تبرعات عينية أوقاف	313	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
613	31302001	تبرعات عينية - وقف ... (اسم الوقف)	31302	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
614	31302002	تبرعات عينية - وقف ... (اسم الوقف)	31302	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
615	31302003	تبرعات عينية - لصالح وقف - (اسم الوقف)	31302	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
616	31303	إيرادات - ريع أوقاف	313	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
617	31303001	ريع اوقاف - وقف	31303	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
618	31303002	ريع اوقاف - وقف	31303	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
619	31304	ارباح استثمارات وقفية	313	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
620	31304001	ارباح استثمارات وقفية - وقف	31304	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
621	31304002	ارباح استثمارات وقفية - وقف	31304	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
622	31304003	ارباح استثمارات فائض الغلة	31304	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
623	314	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31	3	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
624	31401	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	314	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
625	31401001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
626	31401002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
627	31401003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
628	31401004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
629	31401005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
630	4	المصروفات		1	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(389,943.05)	مفعل
631	41	المصاريف العمومية والإدارية	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(15,402.50)	مفعل
632	411	تكاليف العاملين / الموظفين	41	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(15,000.00)	مفعل
633	41101	الرواتب والأجور النقدية	411	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(15,000.00)	مفعل
634	41101001	الرواتب والأجور الأساسية	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(15,000.00)	مفعل
635	4110100101	مصروفات إدارية و عمومية - رواتب و أجور	41101001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(15,000.00)	مفعل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
636	41101002	بدل السكن	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
637	41101003	بدل المواصلات	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
638	41101004	بدل اتصال	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
639	41101005	بدل اعاشة	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
640	41101006	بدل طبيعة عمل	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
641	41101007	العمل الإضافي	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
642	41101008	تأمينات اجتماعية	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
643	4110100801	مصروفات ادارية وعمومية - تأمينات اجتماعية	41101008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
644	41102	مزايا وجوافز	411	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
645	41102001	الإجازات	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
646	41102002	تذاكر السفر	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
647	41102003	التأمين الطبي	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
648	41102004	مصاريف العلاج	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
649	41102005	مكافآت وجوافز موسمية	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
650	41102006	مكافآت وجوافز سنوية	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
651	4110200601	مصروفات ادارية و عمومية / مكافآت	41102006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
652	41102007	مكافآت وجوافز أخرى	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
653	41102008	مصاريف الطعام	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
654	41102009	بدل اثاث	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
655	41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
656	41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
657	41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
658	41102013	مصاريف حكومية - رسوم	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
659	41102014	رسوم المدارس	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
660	41102015	ملابس العمال الموحد	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
661	41102016	تأمين العاملين	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
662	41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
663	41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
664	41102019	بدل الانتداب	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
665	41102020	تعويضات نهاية الخدمة	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
666	4110202001	مصرفات ادارية و عمومية / مكافاة نهاية الخدمة	41102020	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
667	412	التكاليف التشغيلية	41	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(402.50)	مفعل
668	41201	المستهلكات	412	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
669	41201001	مستلزمات مكتبية	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
670	41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
671	41201003	الوقود والمحروقات	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
672	41201004	مطبوعات	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
673	41201005	تعبئة وتغليف	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
674	41201006	مواد التنظيف	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
675	41201007	مستلزمات المطبخ	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
676	41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
677	41201009	مستهلكات أخرى	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
678	41202	الصيانة والإصلاح	412	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
679	41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
680	4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	41202001	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
681	41202002	صيانة وإصلاح - المباني	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
682	4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
683	412020020101	مصروفات إدارية و عمومية - صيلته مبنى الجمعية	4120200201	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
684	4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
685	4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
686	4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
687	4120200205	تحسينات مباني مملوكة	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
688	4120200206	تحسينات مباني مستأجرة	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
689	41202003	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
690	4120200301	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
691	4120200302	الات ومعدات	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
692	4120200303	الات ومعدات صناعية	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
693	4120200304	الات ومعدات صيانو وتشغيل	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
694	4120200305	الات ومعدات ورش	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
695	4120200306	الات ومعدات حاويات ومقطورات	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
696	41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
697	4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
698	4120200402	قطع غيار	41202004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
699	4120200403	صيانة دورية	41202004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
700	4120200404	اطارات	41202004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
701	4120200405	أجور صيانة	41202004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
702	41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
703	4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
704	41202006	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
705	4120200601	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
706	41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
707	4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
708	41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
709	4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
710	41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
711	4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
712	41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
713	4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
714	41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
715	4120201101	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
716	41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
717	4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	41202012	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
718	41203	المنافع والخدمات والتأمين	412	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
719	41203001	الكهرباء	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
720	41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
721	41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
722	4120300301	مصروفات ادارية و عمومية / هاتف ونت وبريد	41203003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
723	41203004	تكاليف البريد والبرقيات	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
724	41203005	مصاريف التأمين	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
725	4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	41203005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
726	4120300502	مصاريف التأمين - الحريق	41203005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
727	4120300503	مصاريف التأمين - السرقات	41203005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
728	41203006	مصاريف الشحن	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
729	41203007	اجور تحميل وتنزيل	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
730	41203008	مصاريف الضيافة	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
731	41203009	الإيجارات	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
732	4120300901	إيجار ممتلكات - أراضي	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
733	4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
734	4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
735	4120300904	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
736	4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى "يتم تحليلها"	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
737	4120300906	إيجارات معدات وآلات	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
738	4120300907	إيجارات معدات نقل	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
739	4120300908	إيجارات سيارات	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
740	41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
741	4120301001	رسوم مهنية	41203010	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
742	4120301002	مصاريف استشارات	41203010	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
743	4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	41203010	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
744	41203011	عقود الصيانة والتشغيل	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
745	4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	41203011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
746	4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	41203011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
747	4120301103	عقود صيانة المصاعد	41203011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
748	4120301104	عقود صيانة الات التصوير	41203011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
749	41204	تكاليف تشغيل أخرى	412	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(402.50)	مفعل
750	41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
751	41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(402.50)	مفعل
752	4120400201	مصروفات ادارية و عمومية /رسوم واشتراكات و تصديقات	41204002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(402.50)	مفعل
753	41204003	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
754	41204004	مصاريف التراخيص	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
755	41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
756	41204006	العينات والهدايا	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
757	41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
758	41204008	مصاريف بنكية وعمولات	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
759	41204009	الحملات الإعلانية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
760	41204010	اليافطات الإعلانية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
761	41204011	العروض الخاصة	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
762	41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
763	41204013	سفرات عمل - داخلية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
764	41204014	سفرات عمل - دولية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
765	41204015	عجز / فائض النقدية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
766	413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	41	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
767	41301	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
768	41301001	مصرف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	41301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
769	41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
770	41302001	مصرف إهلاك - المباني	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
771	41302002	مصرف إهلاك - المباني المشتراة	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
772	41302003	مصرف إهلاك - المباني المتبرع بها	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
773	41302004	مصرف إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
774	41302005	مصرف إهلاك - تجسينات مباني مملوكة	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
775	41302006	مصرف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
776	41303	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
777	41303001	مصرف إهلاك - الات ومعدات	41303	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
778	41303002	مصرف إهلاك - الات ومعدات صناعية	41303	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
779	41303003	مصرف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	41303	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
780	41303004	مصرفوف إهلاك - آلات ومعدات ورش	41303	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
781	41303005	مصرفوف إهلاك - آلات ومعدات حاويات ومقطورات	41303	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
782	41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
783	41304001	مصرفوف إهلاك - سيارات	41304	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
784	41304002	مصرفوف إهلاك - سيارات مشتاة	41304	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
785	41304003	مصرفوف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
786	41304004	مصرفوف إهلاك - سيارات إجار منتهي بالتمليك	41304	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
787	41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
788	41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
789	41306	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات مكتبية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
790	41306001	مصاريف الإهلاك - آلات ومعدات مكتبية	41306	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
791	41307	مصاريف الاستهلاك - عدد وأدوات	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
792	41307001	مصاريف الالهلاك -- عدد وأدوات	41307	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
793	41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
794	41308001	مصاريف الالهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
795	41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
796	41309001	مصاريف الالهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
797	41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
798	41310001	مصاريف الالهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
799	41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
800	41311001	مصاريف الالهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
801	41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
802	41312001	مصاريف الالهلاك - اللوحات الاعلانية	41312	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
803	41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
804	41313001	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
805	41313002	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
806	41313003	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
807	41313004	مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
808	41313005	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
809	41313006	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
810	41313007	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
811	41313008	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
812	41313009	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
813	41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
814	41313011	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
815	41314	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
816	41314001	مصاريف الاستهلاك - أهمات الابقار	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
817	41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الابقار	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
818	41314003	مصاريف الاستهلاك - أهمات الدواجن	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
819	41314004	مصاريف الاستهلاك - الصيوان	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
820	41314005	مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
821	41314006	مصاريف الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
822	414	مصاريف إدارية وعملومية أخرى	41	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
823	41401	خسائر بيع أصول	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
824	41401001	خسائر بيع أصول	41401	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
825	41402	خسائر استثمارات	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
826	41402001	خسائر استثمارات عقارية	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
827	41402002	خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
828	41402003	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
829	41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
830	41402005	خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
831	41402006	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
832	41402007	خسائر استثمارات أخرى	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
833	41403	مصاريف تمويلية	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
834	41403001	مصاريف تمويلية	41403	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
835	41404	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
836	41404001	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
837	41404002	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
838	41404003	ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
839	41405	مصاريف المخصصات	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
840	41405001	مخصصات الاستثمار	41405	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
841	41405002	مخصصات د. م. في تحصيلها	41405	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
842	42	مصاريف البرامج والأنشطة	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(374,540.55)	مفعّل
843	421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	42	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(347,500.55)	مفعّل
844	42101	مصاريف الزكاة الشرعية	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
845	42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	42101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
846	42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(297,500.55)	مفعّل
847	42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
848	42102002	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
849	42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
850	42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
851	42102005	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
852	42102006	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
853	42102007	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
854	42102008	مصاريف برامج وانشطة	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
855	42102009	مصروفات برامج وانشطة نقدية / منصه احسان	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(255,000.00)	مفعّل
856	4210200901	مصروفات برامج وانشطه منصه احسان / سقيا المساجد	42102009	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(150,000.00)	مفعّل
857	4210200902	مصروفات برامج وانشطه منصه احسان / دعم و تدريب الاسر المنتجة	42102009	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(105,000.00)	مفعّل
858	42102010	مصروفات برامج وانشطه نقدية مقيدة / الملتقيات الصيفية	42102	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(34,500.55)	مفعّل
859	42102011	مصروفات برامج وانشطه مقيدة / برنامج الديوانية	42102	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(8,000.00)	مفعّل
860	42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
861	42103001	مصروفات عينية - زكاة	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
862	42103002	مصروفات عينية - أيتام	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
863	42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
864	42103004	مصرفوات عينية - دور نسائية	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
865	42103005	مصرفوات عينية - اندية شبابية	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
866	42103006	مصرفوات عينية - مساعداات زواج	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
867	42103007	مصرفوات عينية - ادوية طبية	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
868	42103008	مصرفوات عينية -	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
869	42104	مصرفوات مقيدة - خدمات تطوعية) مقابل إيرادات التطوع (	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
870	42104001	مصرفوات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
871	42104002	مصرفوات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
872	42104003	مصرفوات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
873	42104004	مصرفوات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
874	42104005	مصرفوات خدمات تطوعية -	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
875	42105	مصرفوات مقيدة - المنح الحكومي	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات	(50,000.00)	مفعل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
876	42105001	مصرفوات - المنح الحكومي - تأسيس	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
877	42105002	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
878	42105003	مصرفوات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات	(50,000.00)	مفعل
879	4210500301	مصرفوات برامج وانشطة الدعوم من صندوق دعم الجمعيات / التميز المؤسسي	42105003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات	(50,000.00)	مفعل
880	42105004	مصرفوات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
881	42105005	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
882	42105006	مصرفوات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
883	42105007	مصرفوات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
884	42105008	مصرفوات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
885	42105009	مصرفوات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
886	42105010	مصرفوات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
887	422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	42	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات	(5,000.00)	مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
888	42201	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	422	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات	(5,000.00)	مفعل
889	42201001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات	(5,000.00)	مفعل
890	4220100101	مصرفوات برامج وأنشطه غير مقيدة / برنامج واعي	42201001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات	(5,000.00)	مفعل
891	42202	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	422	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
892	42202001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
893	42203	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	422	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
894	42203001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
895	423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات	(22,040.00)	مفعل
896	42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات	(22,040.00)	مفعل
897	42301001	الرواتب والأجور النقدية	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
898	42301002	مزايا وجوافز	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات	(11,000.00)	مفعل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
899	4230100201	مصرفوات البرامج والانشطة المحملة على النشاط / مكافآت	42301002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات	(11,000.00)	مفعّل
900	42301003	المستهلكات	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
901	42301004	الصيانة والإصلاح	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
902	42301005	المنافع والخدمات والتأمين	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات	(11,040.00)	مفعّل
903	4230100501	مصرفوات محملة على النشاط / رسوم واشتراكات شركة كفاءات المعرفة	42301005	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات	(11,040.00)	مفعّل
904	43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
905	431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
906	43101	مصرفوات النظارة	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
907	43101001	مصرفوات النظارة	43101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
908	43102	المصرفوات العمومية والإدارية - أوقاف	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
909	43102001	الرواتب والأجور النقدية	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
910	43102002	مزايا وجوافز	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
911	43102003	المستهلكات	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
912	43102004	الصيانة والإصلاح	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
913	43102005	المنافع والخدمات والتأمين	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
914	43103	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
915	43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
916	43103002	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	43103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
917	43103003	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	43103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
918	43104	مصاريف أوقاف متنوعة	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
919	43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
920	43104002	خسائر استثمارات وقفية	43104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
921	4310400201	خسائر استثمارات وقفية عقارية	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
922	4310400202	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
923	4310400203	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
924	4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
925	4310400205	خسائر استثمارات أخرى	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
926	43104003	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
927	4310400301	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	43104003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
928	4310400302	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	43104003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
929	4310400303	ذمم مدينة معدومة - أخرى	43104003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
930	43104004	تكلفة البضاعة المباعة	43104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
931	4310400401	تكلفة البضاعة المباعة	43104004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
932	43105	مخصصات واحتياطات الأوقاف	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
933	43105001	مخصصات واحتياطات الأوقاف	43105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
934	43106	توزيعات صافي الربع على المستفيدين	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
935	43106001	مستفيدي الوقف - أيتام	43106	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
936	43106002	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
937	43106003	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
938	43106004	مستفيدي الوقف - تعليم	43106	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
939	44	مصاريف جمع الأموال	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
940	441	مصاريف جمع الاموال	44	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
941	44101	الرواتب والأجور النقدية	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
942	44102	مزايا وحوافز	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
943	44103	المستهلكات	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
944	44104	الصيانة والإصلاح	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
945	44105	المنافع والخدمات والتأمين	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
946	45	مصاريف الاستثمار	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
947	451	مصاريف الاستثمار	45	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
948	45101	الرواتب والأجور النقدية	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
949	45102	مزاييا وجوافز	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
950	45103	المستهلكات	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
951	45104	الصيانة والإصلاح	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
952	45105	المنافع والخدمات والتأمين	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
953	46	مصاريف الحكومة	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
954	461	مصاريف الحكومة	46	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
955	46101	الرواتب والأجور النقدية	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
956	46102	مزاييا وجوافز	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
957	46103	المستهلكات	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
958	46104	الصيانة والإصلاح	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
959	46105	المنافع والخدمات والتأمين	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
960	47	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
961	471	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
962	47101	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	471	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
963	47101001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
964	47101002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
965	47101003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
966	47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
967	47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

إجمالي الحسابات	967
-----------------	-----

