



## تقارير النظام المالي تقرير الدليل المحاسبي

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

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1	1	الأصول		1	رئيسي	مدين	ميزانية	(5,515,833.00)	مفعل
2	11	الأصول المتداولة	1	2	رئيسي	مدين	ميزانية	(232,548.00)	مفعل
3	111	النقدية وما في حكمها	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية	(232,548.00)	مفعل
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	111	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(232,548.00)	مفعل
5	11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
6	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(232,548.00)	مفعل
7	1110100201	مصرف الراجحي الحساب العام 885	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(18,017.00)	مفعل
8	1110100202	مصرف الراجحي الوقف 045	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(212,325.00)	مفعل
9	1110100203	مصرف الراجحي حساب الدعوة التقنية 078	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(344.00)	مفعل
10	1110100204	مصرف الراجحي حساب سبع سنابل 086	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(1,118.00)	مفعل
11	1110100205	مصرف الراجحي حساب العمرة المجانية 094	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(744.00)	مفعل
12	11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
13	11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
14	11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
15	11101006	حسابات جارية - بنك .....	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
16	11102	حساب الودائع والتأمينات المحتجزة	111	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
17	11102001	حسابات ودائع قصيرة الأجل	11102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
18	11102002	تأمينات محتجزة (Blocked Deposits)	11102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
19	11103	النقدية في الصناديق	111	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
20	11103001	الصندوق العام	11103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
21	1110300101	الصندوق العام	11103001	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
22	11103002	صندوق .....	11103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
23	11103003	صندوق .....	11103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
24	11104	النقدية في الصناديق " شيكات تحت التحصيل "	111	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
25	11104001	النقدية في الطريق " شيكات تحت التحصيل "	11104	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
26	112	المحافظ الاقراضية و التمويلية	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
27	11201	محافظ إقراضية تمويلية	112	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
28	11201001	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
29	11201002	المحافظ الاقراضية - مشاريع واعدة	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
30	11201003	المحافظ الإقراضية - افراد	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
31	11201004	المحافظ الإقراضية - مجموعات	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
32	11201005	المحافظ الإقراضية - .....	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
33	113	الاستثمارات المتداولة	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
34	11301	الاستثمارات ( المتداولة )	113	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
35	11301001	استثمارات متداولة - عقارية	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
36	1130100101	استثمارات عقارية - اراضي	11301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
37	1130100102	استثمارات عقارية - مباني	11301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
38	11301002	استثمارات متداولة - في شركات زميلة ) بطريقة حقوق الملكية (	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
39	11301003	استثمارات متداولة - في الصناديق والمحافظ	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
40	11301004	استثمارات متداولة - متاحة للبيع	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
41	11301005	استثمارات متداولة - مقتناة بغرض المتاجرة	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
42	11301006	استثمارات متداولة - أخرى	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
43	114	الذمم المدينة	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
44	11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
62	11404001	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	11404	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
63	11404002	تأمينات مستردة	11404	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
64	11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة ( مدخلات )	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
65	11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
66	115	مصروفات مدفوعة مقدماً	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
67	11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	115	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
68	11501001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
69	11501002	مزايا وجوافز - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
70	11501003	المستهلكات - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
71	11501004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
72	11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
73	11502	مصاريف جمع الاموال المدفوعة مقدماً	115	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
74	11502001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
75	11502002	مزايا وجوافز - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
76	11502003	المستهلكات - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
77	11502004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
78	11502005	المناافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
79	11503	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة	115	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
80	11503001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
81	11503002	مزايا وجوافز - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
82	11503003	المستهلكات - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
83	11503004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
84	11503005	المناافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
85	11504	مصاريف الحوكمة المقدمة	115	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
86	11504001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
87	11504002	مزايا وجوافز - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
88	11504003	المستهلكات - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
89	11504004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
90	11504005	المناافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
91	116	إيرادات وتبرعات مستحقة	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
92	11601	إيرادات وتبرعات مفيدة - مستحقة	116	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
93	11601001	تبرعات وهيئات مفيدة نقدية - مستحقة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
94	11601002	تبرعات وهبات مقيمة عينية - مستحقة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
95	11601003	تبرعات وهبات مقيمة خدمات تطوعية - مستحقة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
96	11601004	تبرعات وهبات مقيمة دعم حكومي - مستحقة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
97	11601005	ايرادات مقيمة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
98	11602	ايرادات وتبرعات غير مقيمة - مستحقة	116	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
99	11602001	تبرعات وهبات غير مقيمة نقدية - مستحقة	11602	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
100	11602002	تبرعات وهبات غير مقيمة عينية - مستحقة	11602	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
101	11602003	تبرعات وهبات غير مقيمة خدمات تطوعية - مستحقة	11602	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
102	11602004	ايرادات غير مقيمة - مستحقة	11602	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
103	1160200401	الاشتراكات - المستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
104	1160200402	مبيعات السلع والخدمات - المستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
105	1160200403	أرباح استثمارات - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
106	1160200404	أرباح بيع أصول ثابتة - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
107	1160200405	رسوم - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
108	1160200406	عوائد شركات محافظ اقرضية - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
109	1160200407	إيرادات تأجير - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
110	1160200408	إيرادات دورات - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
111	11603	إيرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة	116	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
112	11603001	تبرعات اوقاف - مستحقة	11603	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
113	11603002	ربع أوقاف - مستحقة	11603	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
114	11603003	ارباح استثمارات وقفية - مستحقة	11603	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
115	117	المخزون	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
116	11701	مخزون مستهلكات	117	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
117	11701001	مخزون مستلزمات مكتبية	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
118	11701002	مخزون قطع الغيار	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
119	11701003	مخزون مطبوعات	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
120	11701004	مخزون الوقود	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
121	11701005	مخزون مستلزمات	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
122	11701006	مخزون كتب	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
123	11701007	مخزون مستهلكات أخرى	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
124	11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	117	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
125	11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
126	11702002	بضائع جاهزة مصنعة	11702	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
127	11702003	بضائع مشتراه بغرض البيع	11702	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
128	11703	مخزون مواد خام	117	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
129	11703001	مخزون مواد خام	11703	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
130	11704	مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	117	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
131	11704001	مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	11704	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
132	118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
133	11801	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	118	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
134	11801001	الحسابات الجارية فروع - فرع .....	11801	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
135	11801002	الحسابات الجارية فروع - فرع .....	11801	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
136	11801003	الحسابات الجارية فروع - فرع .....	11801	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
137	11801004	الحسابات الجارية فروع - فرع .....	11801	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
138	12	الأصول غير المتداولة	1	2	رئيسي	مدين	ميزانية	(1,948,285.00)	مفعل
139	121	الأصول الثابتة	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية	(1,935,410.00)	مفعل
140	12101	الأراضي	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(400,000.00)	مفعل
141	12101001	الاراضي	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(400,000.00)	مفعل
142	1210100101	الاراضي	12101001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(400,000.00)	مفعل
143	12101002	الاراضي مشتراة	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
144	12101003	الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
145	12101004	اراضي متبرع بها	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
146	12101005	أراضي مقام عليها مباني	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
147	12102	المباني	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(1,225,591.00)	مفعّل
148	12102001	المباني	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(1,225,591.00)	مفعّل
149	1210200101	المباني	12102001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(1,225,591.00)	مفعّل
150	12102002	المباني مشتراه	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
151	12102003	مباني متبرع بها	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
152	12102004	مباني على ارض مستأجرة	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
153	12102005	تحسينات مباني مستأجرة	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
154	12103	الآت ومعدات	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
155	12103001	الآت ومعدات	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
156	12103002	الآت ومعدات صناعية	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
157	12103003	الآت ومعدات صيانو وتشغيل	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
158	12103004	الآت ومعدات ورش	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
159	12103005	الآت ومعدات حاويات ومقطورات	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
160	12104	السيارات	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(230,900.00)	مفعّل
161	12104001	سيارات	12104	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(230,900.00)	مفعّل
162	1210400101	السيارات	12104001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(230,900.00)	مفعّل
163	12104002	سيارات مشتراة	12104	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
164	12104003	سيارات متبرع بها	12104	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
165	12104004	سيارات ايجار منتهي بالتملك	12104	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
166	12105	الأثاث المكتبي	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(32,487.00)	مفعّل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
167	12105001	الأثاث المكتبي	12105	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(32,487.00)	مفعل
168	1210500101	اثاث مكتبي	12105001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(32,487.00)	مفعل
169	12106	الات ومعدات مكتبية	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
170	12106001	الات ومعدات مكتبية	12106	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
171	12107	عدد وأدوات	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
172	12107001	عدد وأدوات	12107	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
173	12108	أدوات وأجهزة العرض	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(5,350.00)	مفعل
174	12108001	أدوات وأجهزة العرض	12108	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(5,350.00)	مفعل
175	1210800101	الادوات الكهربائية	12108001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(5,350.00)	مفعل
176	12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
177	12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
178	12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(18,667.00)	مفعل
179	12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(18,667.00)	مفعل
180	1211000101	الحاسب الالى	12110001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(18,667.00)	مفعل
181	12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(14,650.00)	مفعل
182	12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(14,650.00)	مفعل
183	1211100101	مكيفات الهواء	12111001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(14,650.00)	مفعل
184	12112	لوحات الدعاية والإعلان	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(7,765.00)	مفعل
185	12112001	لوحات الدعاية والإعلان	12112	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(7,765.00)	مفعل
186	1211200101	لوحات نيون لايت	12112001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(7,765.00)	مفعل
187	122	الأصول غير الملموسة	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية	(12,875.00)	مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
188	12201	الأصول غير الملموسة	122	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(12,875.00)	مفعل
189	12201001	براءات الاختراع	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
190	12201002	العلامات التجارية	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
191	12201003	تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
192	12201004	مصاريف حقوق الامتياز	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
193	12201005	تكاليف تطوير المنتجات	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
194	12201006	مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
195	12201007	مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
196	12201008	قيمة التقبيل - خلو رجل	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
197	12201009	رخص البرامج والأنظمة	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(12,875.00)	مفعل
198	1220100901	نظام رافد الالكتروني	12201009	6	فرعي	مدين	ميزانية	(12,875.00)	مفعل
199	12201010	الخطة الاستراتيجية	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
200	123	الإستثمارات غير المتداولة	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
201	12301	الإستثمارات ( غير المتداولة )	123	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
202	12301001	استثمارات غير متداولة - عقارية	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
203	1230100101	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي	12301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
204	1230100102	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	12301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
205	12301002	استثمارات غير متداولة في شركات زميلة	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
206	12301003	استثمارات غير متداولة - في الصناديق والمحافظ	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
207	12301004	استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
208	12301005	استثمارات غير متداولة - مقتناة بغرض المتاجرة	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
209	12301006	استثمارات غير متداولة - أخرى	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
210	124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
211	12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
212	12401001	مشاريع تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	12401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
213	12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
214	12401003	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	12401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
215	125	الموجودات الحيوية	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
216	12501	الموجودات الحيوية	125	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
217	12501001	أمهات الابقار	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
218	12501002	صغار الابقار	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
219	12501003	امهات الدواجن	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
220	12501004	الصيطان	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
221	12501005	الاشجار المثمرة	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
222	12501006	الاشجار غير المثمرة	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
223	13	أصول الأوقاف	1	2	رئيسي	مدين	ميزانية	(3,335,000.00)	مفعل
224	131	النقدية الموقوفة	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
225	13101	نقدية في البنوك	131	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
226	13101001	حسابات جارية - بنك الرياض	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
227	13101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
228	13101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
229	13101004	حسابات جارية - بنك الانماء	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
230	13101005	حسابات جارية - بنك البلاد	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
231	13101006	حسابات جارية - بنك .....	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
232	132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
233	13201	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	132	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
234	13201001	المحافظ الإقراضية الموقوفة - أسر منتجة	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
235	13201002	المحافظ الإقراضية الموقوفة - مشاريع واعدة	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
236	13201003	المحافظ الإقراضية الموقوفة - أفراد	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
237	13201004	المحافظ الإقراضية الموقوفة - مجموعات	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
238	13201005	المحافظ الإقراضية الموقوفة - .....	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
239	133	الاستثمارات الوقفية	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
240	13301	الاستثمارات الوقفية	133	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
241	13301001	استثمارات وقفية - عقارية	13301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
242	1330100101	استثمارات وقفية عقارية - اراضي	13301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
243	1330100102	استثمارات وقفية عقارية - مباني	13301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
244	1330100103	استثمارات وقفية عقارية - .....	13301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
245	13301002	استثمارات وقفية في شركات زميلة	13301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
246	13301003	استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	13301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
247	13301004	استثمارات فائض غلة الوقف	13301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
248	134	الأصول الثابتة الوقفية	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية	(3,335,000.00)	مفعل
249	13401	الأراضي - أوقاف	134	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(216,000.00)	مفعل
250	13401001	الأراضي - أوقاف	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(216,000.00)	مفعل
251	1340100101	أراضي أوقاف	13401001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(216,000.00)	مفعل
252	13401002	الأراضي المشتراة - أوقاف	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
253	13401003	الأراضي المطورة - تحسينات أراضي - أوقاف	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
254	13401004	أراضي متبرع بها - أوقاف	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
255	13401005	أراضي مقام عليها مبانى وقفية	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
256	13402	المبانى - أوقاف	134	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(3,119,000.00)	مفعل
257	13402001	مبانى - أوقاف	13402	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(3,119,000.00)	مفعل
258	1340200101	مبانى أوقاف	13402001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(3,119,000.00)	مفعل
259	13402002	تجسينات مبانى وقفية	13402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
260	13403	الات ومعدات - أوقاف	134	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
261	13403001	الات ومعدات - أوقاف	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
262	13403002	الات ومعدات صناعية - وقفية	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
263	13403003	الات ومعدات صيانو وتشغيل - وقفية	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
264	13403004	الات ومعدات ورش - وقفية	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
265	13403005	الات ومعدات حاويات ومقطورات - أوقاف	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
266	135	الأصول غير الملموسة - أوقاف	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
267	13501	الأصول غير الملموسة - أوقاف	135	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
268	13501001	براءات الاختراع	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
269	13501002	العلامات التجارية	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
270	13501003	مصاريف حقوق الامتياز	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
271	13501004	تكاليف تطوير المنتجات	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
272	13501005	قيمة التقبيل - خلو رجل	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
273	136	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
274	13601	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
275	13601001	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	13601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
276	13601002	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	13601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
277	13601003	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - آلات ومعدات	13601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
278	137	الموجودات الحيوية - أوقاف	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
279	13701	الموجودات الحيوية - أوقاف	137	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
280	13701001	أمهات الابقار	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
281	13701002	صغار الابقار	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
282	13701003	امهات الدواجن	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
283	13701004	الصيوان	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
284	13701005	الاشجار المثمرة	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
285	13701006	الاشجار غير المثمرة	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
286	2	الالتزامات وصافي الأصول		1	رئيسي	دائن	ميزانية	5,641,237.00	مفعّل
287	21	الإلتزامات المتداولة	2	2	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
288	211	القروض قصيرة الأجل	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
289	21101	القروض قصيرة الأجل	211	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
290	21101001	قروض قصيرة الأجل من جهات حكومية	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
291	21101002	قروض قصيرة الأجل من جهات مانحة	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
292	21101003	قروض قصيرة الأجل من البنوك	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
293	21101004	قروض قصيرة الأجل من الشركات والمؤسسات	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
294	21101005	مراوحة قصيرة الأجل	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
295	21101006	قروض التورق الاسلامي	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
296	21101007	قروض قصيرة الاجل أخرى	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
297	212	أوراق الدفع	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
298	21201	اوراق الدفع	212	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
299	21201001	اوراق الدفع	21201	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
300	213	الذمم الدائنة	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
301	21301	ذمم دائنة - موظفين "عاملين"	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
302	21301001	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مستديمة	21301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
303	21301002	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤقته	21301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
304	21301003	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض	21301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
305	21301004	ذمم العاملين الدائنة حساب جاري	21301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
306	21302	ذمم دائنة - موردون	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
307	21302001	موردون - تجاريون	21302	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
308	21302002	موردون - خدمات	21302	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
309	21302003	موردون - مقاولون	21302	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
310	21302004	موردون - متنوعون	21302	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
311	21303	ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من العملاء	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
312	21303001	مدفوعات مقدمة من العملاء - تجاريون	21303	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
313	21303002	مدفوعات مقدمة من العملاء - خدمات	21303	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
314	21304	ذمم دائنة أخرى	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
315	21304001	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	21304	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
316	21304002	التزامات بموجب عقود ايجار راسمالي متداولة	21304	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
317	21304003	ضمانات مودعة دائنة	21304	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
318	21304004	تأمينات إجتماعية	21304	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
319	21305	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة ( مخرجات )	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
320	21305001	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	21305	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
321	214	مصروفات مستحقة	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
322	21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	214	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
323	21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
324	21401002	مزايا وجوافز - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
325	21401003	المستهلكات - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
326	21401004	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
327	21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
328	21402	مصاريف جمع الأموال المستحقة	214	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
329	21402001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
330	21402002	مزايا وجوافز - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
331	21402003	المستهلكات - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
332	21402004	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
333	21402005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
334	21403	مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	214	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
335	21403001	البرامج والأنشطة المقيدة المستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
336	21403002	البرامج والأنشطة غير المقيدة المستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
337	21403003	البرامج والأنشطة الوقفية المستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
338	21403004	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
339	21403005	مزايا وجوافز - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
340	21403006	المستهلكات - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
341	21403007	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
342	21403008	المناافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
343	21404	مصاريف الحكومة المستحقة	214	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
344	21404001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
345	21404002	مزايا وجوافز - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
346	21404003	المستهلكات - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
347	21404004	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
348	21404005	المناافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
349	215	إيرادات وتبرعات مقدمة	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
350	21501	إيرادات وتبرعات مقيمة - مقدمة	215	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
351	21501001	تبرعات وهيئات مقيمة - نقدية - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
352	21501002	تبرعات وهيئات مقيمة - عينية - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
353	21501003	تبرعات وهيئات مقيمة - خدمات تطوعية - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
354	21501004	تبرعات وهيئات مقيمة - المنح الحكومي - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
355	21501005	إيرادات مقيمة - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
356	21502	إيرادات وتبرعات غير مقيمة - مقدمة	215	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بعشيرة



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
374	21601	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	216	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
375	21601001	تسويات ضريبة القيمة المضافة	21601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
376	22	الإلتزامات غير متداولة	2	2	رئيسي	دائن	ميزانية	1,325,737.00	مفعّل
377	221	القروض طويلة الأجل	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
378	22101	القروض طويلة الأجل	221	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
379	22101001	قروض طويلة الأجل من جهات حكومية	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
380	22101002	قروض طويلة الأجل من جهات مانحة	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
381	22101003	قروض طويلة الأجل من البنوك	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
382	22101004	قروض طويلة الأجل من الشركات والمؤسسات	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
383	22101005	مراوحة طويلة الأجل	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
384	22101006	قروض التورق الاسلامي طويل الأجل	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
385	22101007	قروض اخرى طويلة الاجل	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
386	222	أوراق الدفع طويلة الأجل	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
387	22201	أوراق الدفع طويلة الأجل	222	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
388	22201001	أوراق الدفع طويلة الأجل	22201	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
389	223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
390	22301	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
391	22301001	ذمم دائنة طويلة الأجل - موظفين "عاملين"	22301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
392	22301002	ذمم دائنة طويلة الأجل - مورّدون	22301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
393	22301003	ذمم دائنة طويلة الأجل - مدفوعات مقدمة من العملاء	22301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
394	22301004	ذمم دائنة أخرى - طويلة الأجل	22301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
395	224	المخصصات	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
396	22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
397	22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
398	22402	مخصص ديون محافظ اقراضية مشكوك في تحصيلها	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
399	22402001	مخصص د. م. في تحصيلها - محافظ اقراضية - اسر منتجة	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
400	22402002	مخصص د. م. في تحصيلها - محافظ اقراضية - مشاريع واعدة	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
401	22402003	مخصص د. م. في تحصيلها - محافظ اقراضية - افراد	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
402	22402004	مخصص د. م. في تحصيلها - محافظ اقراضية - مجموعات	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
403	22402005	مخصص د. م. في تحصيلها - محافظ اقراضية - .....	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
404	22403	مخصص خسائر استثمارات	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
405	22403001	مخصص خسائر - استثمارات عقارية أراضي	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
406	2240300101	استثمارات عقارية - اراضي	22403001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
407	2240300102	استثمارات عقارية - مباني	22403001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
408	22403002	مخصص خسائر - استثمارات في شركات زميلة	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
409	22403003	مخصص خسائر - استثمارات في الصناديق والمحافظ	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
410	22403004	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
411	22403005	مخصص خسائر - استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
412	22403006	مخصص خسائر - استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
413	22403007	مخصص خسائر - دفعات مقدمة لحساب الاستثمار	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
414	22403008	مخصص خسائر - استثمارات أخرى	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
415	22404	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
416	22404001	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ذمم العاملين	22404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
417	22404002	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ذمم العملاء	22404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
418	22405	مخصصات المخزون	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
419	22405001	مخصص مخزون مستهلكات	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
420	22405002	مخصص مخزون مستلزمات مكتبية	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
421	22405003	مخصص مخزون قطع الغيار	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
422	22405004	مخصص مخزون مطبوعات	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
423	22405005	مخصص مخزون الوقود	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
424	22405006	مخصص مخزون مستلزمات	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
425	22405007	مخصص مخزون كتب	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
426	22405008	مخصص مخزون مستهلكات أخرى	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
427	22405009	مخصص مخزون مواد خام	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
428	22405010	مخصص مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
429	22405011	مخصص مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
430	22405012	مخصص بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
431	22405013	مخصص بضائع جاهزة مصنعة	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
432	22405014	مخصص بضائع مشتراه بغرض البيع	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
433	22406	مخصصات أخرى	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
434	22406001	مخصص إجازات	22406	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
435	22406002	مخصص تذاكر	22406	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
436	225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية	625,387.00	مفعل
437	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	225	4	رئيسي	دائن	ميزانية	624,814.00	مفعل
438	22501001	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
439	2250100101	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	22501001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
440	22501002	مجمع إهلاك - المباني	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية	327,835.00	مفعل
441	2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشتره	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
442	2250100202	مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
443	2250100203	مجمع إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
444	2250100204	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
445	2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
446	2250100206	مجمع اهلاك المباني	22501002	6	فرعي	دائن	ميزانية	327,835.00	مفعل
447	22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
448	2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
449	2250100302	مجمع إهلاك - الات ومعدات صناعية	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
450	2250100303	مجمع إهلاك - الات ومعدات صيانو وتشغيل	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
451	2250100304	مجمع إهلاك - الات ومعدات ورش	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
452	2250100305	مجمع إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
453	22501004	مجمع إهلاك - السيارات	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية	230,899.00	مفعّل
454	2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	22501004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
455	2250100402	مجمع إهلاك سيارات متبرع بها	22501004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
456	2250100403	مجمع إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	22501004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
457	2250100404	مجمع إهلاك السيارات	22501004	6	فرعي	دائن	ميزانية	230,899.00	مفعّل
458	22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية	31,686.00	مفعّل
459	2250100501	مجمع إهلاك اثاث مكتبي	22501005	6	فرعي	دائن	ميزانية	31,686.00	مفعّل
460	22501006	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
461	22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
462	22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية	5,349.00	مفعّل
463	2250100801	مجمع إهلاك الادوات الكهربائية	22501008	6	فرعي	دائن	ميزانية	5,349.00	مفعّل

 osherahdawa@gmail.com
 

 www.dawa-asheyra.org.sa
 

محافظة الطائف - مركز عشيرة

0500042041



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
477	22502006	مجمع استنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
478	22502007	مجمع استنفاذ - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
479	22502008	مجمع استنفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
480	22502009	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية	573.00	مفعل
481	2250200901	مجمع اهلاك البرامج	22502009	6	فرعي	دائن	ميزانية	573.00	مفعل
482	22502010	مجمع استنفاذ - الخطة الاستراتيجية	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
483	22503	مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية	225	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
484	22503001	مجمع الإهلاك - أمهات الابكار	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
485	22503002	مجمع الإهلاك - صغار الابكار	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
486	22503003	مجمع الإهلاك - امهات الدواجن	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
487	22503004	مجمع الإهلاك - الصيوان	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
488	22503005	مجمع الإهلاك - الاشجار المثمرة	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
489	22503006	مجمع الإهلاك - الاشجار غير المثمرة	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
490	226	المخصصات للأصول الوقفية	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
491	22601	مخصص قروض محاظ اقراضية وقفية مشكوك في تحصيلها	226	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
492	22601001	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ أراضية وقفية - اسر منتجة	22601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
493	22601002	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ أراضية وقفية - مشاريع واعدة	22601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
494	22601003	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ أراضية وقفية - افراد	22601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
495	22601004	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ أراضية وقفية - مجموعات	22601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
496	22601005	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ أراضية وقفية - .....	22601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
497	22602	مخصص خسائر استثمارات وقفية	226	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
498	22602001	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
499	2260200101	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - اراضي	22602001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
500	2260200102	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - مباني	22602001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
501	22602002	مخصص خسائر - استثمارات في شركات زميلة	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
502	22602003	مخصص خسائر - استثمارات في الصناديق والمحافظ	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
503	22602004	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
504	22602005	مخصص خسائر استثمارات فائض الغلة	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
505	22602006	مخصص خسائر - استثمارات أخرى	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
506	227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية	700,350.00	مفعّل
507	22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	227	4	رئيسي	دائن	ميزانية	700,350.00	مفعّل
508	22701001	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - أوقاف	22701	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
509	2270100101	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي أوقاف	22701001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
510	22701002	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701	5	رئيسي	دائن	ميزانية	700,350.00	مفعّل
511	2270100201	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
512	2270100202	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مملوكة - أوقاف	22701002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
513	2270100203	مجمع إهلاك مباني أوقاف	22701002	6	فرعي	دائن	ميزانية	700,350.00	مفعّل
514	22701003	مجمع إهلاك - الآلات ومعدات - أوقاف	22701	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
515	2270100301	مجمع إهلاك - الآلات ومعدات - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
516	2270100302	مجمع إهلاك - الآلات ومعدات صناعية - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
517	2270100303	مجمع إهلاك - الات ومعدات صيانو وتشغيل - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
518	2270100304	مجمع إهلاك - الات ومعدات ورش - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
519	2270100305	مجمع إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
520	22702	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة الوقفية	227	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
521	22702001	مجمع استنفاذ - براءات الاختراع - أوقاف	22702	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
522	22702002	مجمع استنفاذ - العلامات التجارية - أوقاف	22702	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
523	22702003	مجمع استنفاذ - مصاريف حقوق الامتياز - أوقاف	22702	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
524	22702004	مجمع استنفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل - أوقاف	22702	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
525	22703	مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية الوقفية	227	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
526	22703001	مجمع الإهلاك - أمهات الابقار - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
527	22703002	مجمع الإهلاك - صغار الابقار - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
528	22703003	مجمع الإهلاك - امهات الدواجن - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
529	22703004	مجمع الإهلاك - الصيغان - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
530	22703005	مجمع الإهلاك - الاشجار المثمرة - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
531	22703006	مجمع الإهلاك - الاشجار غير المثمرة - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
532	23	صافي الأصول	2	2	رئيسي	دائن	ميزانية	4,315,500.00	مفعّل
533	231	صافي الأصول	23	3	رئيسي	دائن	ميزانية	4,315,500.00	مفعّل
534	23101	صافي الأصول غير المقيدة	231	4	رئيسي	دائن	ميزانية	4,311,009.00	مفعّل
535	23101001	صافي الاصول غير المقيدة	23101	5	رئيسي	دائن	ميزانية	4,311,009.00	مفعّل
536	2310100101	صافي اصول غير مقيدة	23101001	6	فرعي	دائن	ميزانية	4,311,009.00	مفعّل
537	23102	صافي الأصول المقيدة	231	4	رئيسي	دائن	ميزانية	4,491.00	مفعّل
538	23102001	صافي الأصول المقيدة - .....	23102	5	رئيسي	دائن	ميزانية	4,491.00	مفعّل
539	2310200101	صافي اصول مقيدة	23102001	6	فرعي	دائن	ميزانية	4,491.00	مفعّل
540	23102002	صافي الأصول المقيدة - .....	23102	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
541	23103	صافي أصول الأوقاف	231	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
542	23103001	صافي أصول الأوقاف	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
543	23103002	صافي أصول أوقاف - عينية	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
544	23103003	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
545	23103004	صافي ربع أوقاف تحت التوزيع	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
546	23103005	احتياطات الوقف	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
547	23103006	فائض ربع الوقف	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
548	3	التبرعات والإيرادات		1	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	470,857.00	مفعل
549	31	التبرعات والإيرادات	3	2	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	470,857.00	مفعل
550	311	التبرعات والإيرادات المقيدة	31	3	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	226,222.00	مفعل
551	31101	الزكاة	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
552	31101001	الزكاة	31101	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
553	31102	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	226,222.00	مفعل
554	31102001	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كفالات	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
555	31102002	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
556	31102003	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	3,591.00	مفعل
557	3110200301	تبرعات لمشروع كسوة الشتاء	31102003	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	3,000.00	مفعل
558	3110200302	تبرعات لمشروع العمرة الدعوية	31102003	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	591.00	مفعل
559	3110200303	تبرعات لمشروع افطار صائم	31102003	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
560	31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
561	31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
562	31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
563	31102007	دعم منصة احسان للعمل الخيري	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	210,000.00	مفعّل
564	3110200701	دعم منصة احسان لمشروع العمرة للمحتاجين	31102007	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	200,000.00	مفعّل
565	3110200702	دعم منصة احسان مشروع افطار طائم - العنيم	31102007	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	10,000.00	مفعّل
566	31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - .....	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	12,631.00	مفعّل
567	3110200801	تبرعات لدعم الوقف الخيري	31102008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	12,631.00	مفعّل
568	31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
569	31103001	زكاة - عينية	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
570	31103002	تبرعات عينية - أيتام	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
571	31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
572	31103004	تبرعات عينية - دور نسائية	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
573	31103005	تبرعات عينية - اندية شبابية	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
574	31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
575	31103007	تبرعات عينية - ادوية طبية	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
576	31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
577	31103009	تبرعات عينية - .....	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
578	31104	تبرعات وهبات مقيمة - خدمات تطوعية	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
579	31104001	تبرعات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
580	31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
581	31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
582	31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
583	31104005	تبرعات خدمات تطوعية - .....	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
584	31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
585	31105001	المنح الحكومي - تأسيس	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
586	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
587	31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
588	31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
589	31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
590	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
591	31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
592	31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
593	31105009	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
594	31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
595	31106	إيرادات مقيدة	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
596	31106001	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة	31106	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
597	31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة	31106	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
598	31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
599	312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	31	3	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	57,841.00	مفعل
600	31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	57,841.00	مفعل
601	31201001	التبرع العام	31201	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	57,841.00	مفعل
602	3120100101	تبرعات نقدية عامة	31201001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	57,841.00	مفعل
603	31201002	الاستقطاعات ( الأوامر المستديمة )	31201	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
604	31201003	.....	31201	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
605	31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
606	31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
607	31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
608	31203001	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
609	31204	تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
610	31204001	تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	31204	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
611	31205	إيرادات غير مقيدة	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
612	31205001	الاشتراكات	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
613	31205002	مبيعات السلع والخدمات	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
614	31205003	أرباح استثمارات	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
615	31205004	أرباح بيع أصول ثابتة	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
616	31205005	رسوم	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
617	31205006	عوائد شركات محافظ اراضية	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
618	31205007	إيرادات تأجير	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
619	31205008	إيرادات دورات	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
620	313	إيرادات وتبرعات أوقاف	31	3	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	186,794.00	مفعّل
621	31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	313	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
622	31301001	وقف بر الوالدين	31301	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
623	31301002	وقف الخير	31301	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
624	31301003	وقف - ( اسم الوقف )	31301	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
625	31302	تبرعات عينية أوقاف	313	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
626	31302001	تبرعات عينية - وقف ... ( اسم الوقف )	31302	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
627	31302002	تبرعات عينية - وقف ... ( اسم الوقف )	31302	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
628	31302003	تبرعات عينية - لصالح وقف - ( اسم الوقف )	31302	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
629	31303	إيرادات - ريع أوقاف	313	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	186,794.00	مفعّل
630	31303001	ريع أوقاف - وقف ....	31303	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	186,794.00	مفعّل
631	3130300101	إيجارات شقق الوقف	31303001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	186,794.00	مفعّل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
632	31303002	ربيع اوقاف - وقف ....	31303	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
633	31304	ارباح استثمارات وقفية	313	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
634	31304001	ارباح استثمارات وقفية - وقف	31304	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
635	31304002	ارباح استثمارات وقفية - وقف	31304	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
636	31304003	ارباح استثمارات فائض الغلة	31304	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
637	314	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31	3	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
638	31401	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	314	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
639	31401001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
640	31401002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
641	31401003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
642	31401004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
643	31401005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
644	4	المصروفات		1	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(596,261.00)	مفعّل
645	41	المصاريف العمومية والإدارية	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(39,815.00)	مفعّل
646	411	تكاليف العاملين / الموظفين	41	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
647	41101	الرواتب والأجور النقدية	411	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
648	41101001	الرواتب والأجور الأساسية	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
649	41101002	بدل السكن	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
650	41101003	بدل المواصلات	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
651	41101004	بدل اتصال	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
652	41101005	بدل اعاشة	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
653	41101006	بدل طبيعة عمل	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
654	41101007	العمل الإضافي	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
655	41101008	تأمينات اجتماعية	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
656	41102	مزايا وحوافز	411	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
657	41102001	الإجازات	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
658	41102002	تذاكر السفر	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
659	41102003	التأمين الطبي	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
660	41102004	مصاريف العلاج	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
661	41102005	مكافآت وحوافز موسمية	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
662	41102006	مكافآت وحوافز سنوية	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
663	41102007	مكافآت وحوافز أخرى	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
664	41102008	مصاريف الطعام	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
665	41102009	بدل اثاث	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
666	41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
667	41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
668	41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
669	41102013	مصاريف حكومية - رسوم	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
670	41102014	رسوم المدارس	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
671	41102015	ملابس العمال الموحد	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
672	41102016	تأمين العاملين	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
673	41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
674	41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
675	41102019	بدل الانتخاب	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
676	41102020	تعويضات نهاية الخدمة	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
677	412	التكاليف التشغيلية	41	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
678	41201	المستهلكات	412	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
679	41201001	مستلزمات مكتبية	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
692	4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
693	4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
694	4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
695	4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
696	4120200205	تحسينات مباني مملوكة	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
697	4120200206	تحسينات مباني مستأجرة	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
698	41202003	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
699	4120200301	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
700	4120200302	الات ومعدات	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
701	4120200303	الات ومعدات صناعية	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
702	4120200304	الات ومعدات صيانو وتشغيل	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
703	4120200305	الات ومعدات ورش	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
704	4120200306	الات ومعدات حاويات ومقطورات	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
705	41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
706	4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
707	4120200402	قطع غيار	41202004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
708	4120200403	صيانة دورية	41202004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
709	4120200404	اطارات	41202004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
710	4120200405	أجور صيانة	41202004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
711	41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
712	4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
713	41202006	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
714	4120200601	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
715	41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
716	4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
717	41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
718	4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
719	41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
720	4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
721	41202010	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
722	4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
723	41202011	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
724	4120201101	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
725	41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
726	4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	41202012	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
727	41203	المنافع والخدمات والتأمين	412	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
728	41203001	الكهرباء	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
729	41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
730	41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
731	41203004	تكاليف البريد والبرقيات	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
732	41203005	مصاريف التأمين	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
733	4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	41203005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
734	4120300502	مصاريف التأمين - الحريق	41203005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
735	4120300503	مصاريف التأمين - السرقات	41203005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
736	41203006	مصاريف الشحن	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
737	41203007	اجور تحميل وتنزيل	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
738	41203008	مصاريف الضيافة	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
739	41203009	الإيجارات	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
740	4120300901	إيجار ممتلكات - أراضي	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
741	4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
742	4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
743	4120300904	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
744	4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
745	4120300906	إيجارات معدات وآلات	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
746	4120300907	إيجارات معدات نقل	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
747	4120300908	إيجارات سيارات	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
748	41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
749	4120301001	رسوم مهنية	41203010	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
750	4120301002	مصاريف إستشارات	41203010	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
751	4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	41203010	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
752	41203011	عقود الصيانة والتشغيل	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
753	4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	41203011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
754	4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	41203011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
755	4120301103	عقود صيانة المصاعد	41203011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
756	4120301104	عقود صيانة الات التصوير	41203011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
757	41204	تكاليف تشغيل أخرى	412	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
758	41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
759	41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
760	41204003	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
761	41204004	مصاريف التراخيص	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
762	41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
763	41204006	العينات والهدايا	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
764	41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
765	41204008	مصاريف بنكية وعمولات	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
766	41204009	الحملة الإعلانية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
767	41204010	الباقيات الإعلانية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
768	41204011	العروض الخاصة	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
769	41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
770	41204013	سفرات عمل - داخلية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
771	41204014	سفرات عمل - دولية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
772	41204015	عجز / فائض النقدية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
773	413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	41	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(39,815.00)	مفعل
774	41301	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
775	41301001	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
776	41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(36,768.00)	مفعّل
777	41302001	مصروف إهلاك - المباني	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(36,768.00)	مفعّل
778	4130200101	استهلاك المباني	41302001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(36,768.00)	مفعّل
779	41302002	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
780	41302003	مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
781	41302004	مصروف إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
782	41302005	مصروف إهلاك - تجسينات مباني مملوكة	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
783	41302006	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
784	41303	مصاريف الاستهلاك - الآلات ومعدات	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
785	41303001	مصروف إهلاك - الآلات ومعدات	41303	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
786	41303002	مصروف إهلاك - الآلات ومعدات صناعية	41303	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
787	41303003	مصروف إهلاك - الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	41303	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
788	41303004	مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش	41303	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
789	41303005	مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
790	41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
791	41304001	مصروف إهلاك - سيارات	41304	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
792	4130400101	استهلاك السيارات	41304001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
793	41304002	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	41304	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
794	41304003	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
795	41304004	مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	41304	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
796	41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(795.00)	مفعّل
797	41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(795.00)	مفعّل
798	4130500101	استهلاك أثاث وديكور	41305001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(795.00)	مفعّل
799	41306	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
800	41306001	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
801	4130600101	استهلاك اجهزة ومعدات	41306001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
802	41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
803	41307001	مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات	41307	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
804	41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
805	41308001	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
806	41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
807	41309001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
808	41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(1,466.00)	مفعل
809	41310001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(1,466.00)	مفعل
810	4131000101	اسهلاك اجهزة حاسب الي	41310001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(1,466.00)	مفعل
811	41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتريد والتهوية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
812	41311001	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
813	4131100101	استهلاك مكيفات الهواء	41311001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
814	41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(500.00)	مفعّل
815	41312001	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	41312	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(500.00)	مفعّل
816	4131200101	استهلاك لوحات	41312001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(500.00)	مفعّل
817	41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(286.00)	مفعّل
818	41313001	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
819	41313002	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
820	41313003	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
821	41313004	مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
822	41313005	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
823	41313006	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
824	41313007	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
825	41313008	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
826	41313009	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقبيل - خلو رجل	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
827	41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(286.00)	مفعّل
828	4131301001	استهلاك برامج	41313010	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(286.00)	مفعّل
829	41313011	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
830	41314	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
831	41314001	مصاريف الاستهلاك - أمهات الإبقار	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
832	41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الإبقار	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
833	41314003	مصاريف الاستهلاك - أمهات الدواجن	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
834	41314004	مصاريف الاستهلاك - الصيوان	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
835	41314005	مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
836	41314006	مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
837	414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	41	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
838	41401	خسائر بيع أصول	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
839	41401001	خسائر بيع أصول	41401	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
840	41402	خسائر استثمارات	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
841	41402001	خسائر استثمارات عقارية	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
842	41402002	خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
843	41402003	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
844	41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
845	41402005	خسائر استثمارات مؤقتة بغرض المتاجرة	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
846	41402006	خسائر استثمارات مؤقتة حتى تاريخ الاستحقاق	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
847	41402007	خسائر استثمارات أخرى	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
848	41403	مصاريف تمويلية	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
849	41403001	مصاريف تمويلية	41403	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
850	41404	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
851	41404001	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
852	41404002	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
853	41404003	ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
854	41405	مصاريف المخصصات	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
855	41405001	مخصصات الاستثمار	41405	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
856	41405002	مخصصات د.م. في تحصيلها	41405	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
857	42	مصاريف البرامج والأنشطة	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(456,396.00)	مفعّل
858	421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	42	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(232,922.00)	مفعّل
859	42101	مصاريف الزكاة الشرعية	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
860	42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	42101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
861	42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(232,922.00)	مفعّل
862	42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
863	42102002	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
864	42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(28,122.00)	مفعّل
865	4210200301	مصروفات مشروع افطار صائم	42102003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(20,622.00)	مفعّل
866	4210200302	مصروفات مشروع كسوة الشتاء	42102003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(3,000.00)	مفعّل
867	4210200303	مصروفات مشروع رحلات العمرة الدعوية	42102003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(4,500.00)	مفعّل
868	42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
869	42102005	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
870	42102006	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
871	42102007	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(200,000.00)	مفعّل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
872	4210200701	مصرفات مشروع رحلات العمرة للمحتاجين منصة احسان	42102007	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(200,000.00)	مفعل
873	42102008	.....مصاريف برامج وانشطة	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(4,800.00)	مفعل
874	4210200801	مصرفات مشروع المصاحف	42102008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(4,800.00)	مفعل
875	42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
876	42103001	مصرفات عينية - زكاة	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
877	42103002	مصرفات عينية - أيتام	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
878	42103003	مصرفات عينية - أسر محتاجة	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
879	42103004	مصرفات عينية - دور نسائية	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
880	42103005	مصرفات عينية - اندية شبابية	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
881	42103006	مصرفات عينية - مساعدات زواج	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
882	42103007	مصرفات عينية - ادوية طبية	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
883	42103008	مصرفات عينية - .....	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
884	42104	مصرفات مفيدة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات التطوع )	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
885	42104001	مصرفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
886	42104002	مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
887	42104003	مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
888	42104004	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
889	42104005	مصرفات خدمات تطوعية - .....	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
890	42105	مصرفات مفيدة - المنح الحكومي	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
891	42105001	مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
892	42105002	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
893	42105003	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
894	42105004	مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
895	42105005	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
896	42105006	مصرفوات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
897	42105007	مصرفوات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
898	42105008	مصرفوات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
899	42105009	مصرفوات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
900	42105010	مصرفوات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
901	422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	42	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات	(181,575.00)	مفعل
902	42201	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	422	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات	(181,575.00)	مفعل
903	42201001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات	(181,575.00)	مفعل
904	4220100101	مصرفوات مشروع الدروس العلمية	42201001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات	(6,290.00)	مفعل
905	4220100102	مصرفوات مشروع العمل التطوعي النسائي	42201001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات	(7,000.00)	مفعل
906	4220100103	مصرفوات مشروع الأئمة والدعاة	42201001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات	(13,365.00)	مفعل
907	4220100104	مصرفوات مشروع الجاليات	42201001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات	(31,771.00)	مفعل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
908	4220100105	مصرفات مشروع فقهن في ديني	42201001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
909	4220100106	مصرفات مشروع الرحلات الدعوية	42201001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(83,799.00)	مفعّل
910	4220100107	مصرفات مشروع هدية المسلمون الجدد	42201001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(19,900.00)	مفعّل
911	4220100108	مصرفات البرامج الدعوية	42201001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(12,450.00)	مفعّل
912	4220100109	مشروع دعوة غير المسلمون	42201001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(7,000.00)	مفعّل
913	4220100110	مشروع هدية المسلمون الجدد	42201001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
914	42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	422	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
915	42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
916	42203	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع )	422	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
917	42203001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع )	42203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
918	423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(41,899.00)	مفعّل
919	42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(41,899.00)	مفعّل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
920	42301001	الرواتب والأجور النقدية	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(25,311.00)	مفعّل
921	4230100101	رواتب محملة على النشاط	42301001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
922	4230100102	مصروفات برامج وانشطة محملة على النشاط	42301001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(19,561.00)	مفعّل
923	4230100103	اتعاب محملة على النشاط	42301001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(5,750.00)	مفعّل
924	42301002	مزايا وحوافز	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
925	42301003	المستهلكات	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
926	42301004	الصيانة والإصلاح	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
927	42301005	المنافع والخدمات والتأمين	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(16,588.00)	مفعّل
928	4230100501	تأمينات اجتماعية محملة على النشاط	42301005	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(10,406.00)	مفعّل
929	4230100502	ادوات مكتبية محملة على النشاط	42301005	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
930	4230100503	تأمينات اجتماعية محملة على النشاط	42301005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
931	4230100504	بريد وهاتف محملة على النشاط	42301005	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(960.00)	مفعّل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
932	4230100505	كهرباء محملة على النشاط	42301005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
933	4230100506	مصروفات صيانة واصلاح محملة على النشاط	42301005	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(1,192.00)	مفعل
934	4230100507	مصروفات كهرباء محملة على النشاط	42301005	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(930.00)	مفعل
935	4230100508	مصروفات تسويق مشاريع الجمعية	42301005	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(3,100.00)	مفعل
936	43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(100,050.00)	مفعل
937	431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(100,050.00)	مفعل
938	43101	مصروفات النظارة	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
939	43101001	مصروفات النظارة	43101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
940	43102	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(100,050.00)	مفعل
941	43102001	الرواتب والأجور النقدية	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
942	43102002	مزايا وحوافز	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
943	43102003	المستهلكات	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(100,050.00)	مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
944	4310200301	استهلاك مباني أوقاف	43102003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(100,050.00)	مفعل
945	43102004	الصيانة والإصلاح	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
946	43102005	المنافع والخدمات والتأمين	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
947	43103	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
948	43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
949	43103002	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	43103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
950	43103003	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	43103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
951	43104	مصاريف أوقاف متنوعة	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
952	43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
953	43104002	خسائر استثمارات وقفية	43104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
954	4310400201	خسائر استثمارات وقفية عقارية	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
955	4310400202	خسائر استثمارات وقفية في شركات زمنية	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
956	4310400203	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
957	4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
958	4310400205	خسائر استثمارات أخرى	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
959	43104003	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
960	4310400301	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	43104003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
961	4310400302	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	43104003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
962	4310400303	ذمم مدينة معدومة - أخرى	43104003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
963	43104004	تكلفة البضاعة المباعة	43104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
964	4310400401	تكلفة البضاعة المباعة	43104004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
965	43105	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
966	43105001	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
967	43106	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
968	43106001	مستفيدي الوقف - أيتام	43106	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
969	43106002	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
970	43106003	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
971	43106004	مستفيدي الوقف - تعليم	43106	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
972	44	مصاريف جمع الأموال	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
973	441	مصاريف جمع الاموال	44	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
974	44101	الرواتب والأجور النقدية	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
975	44102	مزايا وحوافز	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
976	44103	المستهلكات	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
977	44104	الصيانة والإصلاح	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
978	44105	المنافع والخدمات والتأمين	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
979	45	مصاريف الاستثمار	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
980	451	مصاريف الاستثمار	45	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
981	45101	الرواتب والأجور النقدية	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
982	45102	مزايا وحوافز	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
983	45103	المستهلكات	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
984	45104	الصيانة والإصلاح	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
985	45105	المنافع والخدمات والتأمين	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
986	46	مصاريف الحوكمة	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
987	461	مصاريف الحوكمة	46	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
988	46101	الرواتب والأجور النقدية	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
989	46102	مزايا وحوافز	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
990	46103	المستهلكات	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
991	46104	الصيانة والإصلاح	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
992	46105	المنافع والخدمات والتأمين	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
993	47	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
994	471	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
995	47101	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	471	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
996	47101001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
997	47101002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
998	47101003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
999	47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1000	47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

إجمالي الحسابات	1000
-----------------	------