



تقارير النظام المالي
تقرير الدليل المحاسبي

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

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



الحالة	الرصيد	إقبال	الطبيعة	النوع	مستوى	حساب رئيسي	الوصف	الكود	#
مفعل		ميزانية	مدین	رئيسي	5	11101	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004	13
مفعل		ميزانية	مدین	رئيسي	5	11101	حسابات جارية - بنك البلد	11101005	14
مفعل		ميزانية	مدین	رئيسي	5	11101	حسابات جارية - بنك	11101006	15
مفعل		ميزانية	مدین	رئيسي	4	111	حساب الودائع والتأمينات المدتبجة	11102	16
مفعل		ميزانية	مدین	رئيسي	5	11102	حسابات ودائع قصيرة الأجل	11102001	17
مفعل		ميزانية	مدین	رئيسي	5	11102	تأمينات مدتبجة (Blocked Deposits)	11102002	18
مفعل		ميزانية	مدین	رئيسي	4	111	النقدية في الصناديق	11103	19
مفعل		ميزانية	مدین	رئيسي	5	11103	الصندوق العام	11103001	20
مفعل		ميزانية	مدین	فرعي	6	11103001	الصندوق العام	1110300101	21
مفعل		ميزانية	مدین	رئيسي	5	11103	صندوق	11103002	22
مفعل		ميزانية	مدین	رئيسي	5	11103	صندوق	11103003	23
مفعل		ميزانية	مدین	رئيسي	4	111	النقدية في الصناديق " شبكات تحت التحصيل "	11104	24
مفعل		ميزانية	مدین	رئيسي	5	11104	النقدية في الطريق " شبكات تحت التحصيل "	11104001	25
مفعل		ميزانية	مدین	رئيسي	3	11	المحافظة القراضية و التمويلية	112	26
مفعل		ميزانية	مدین	رئيسي	4	112	محافظة إقراضية تمويلية	11201	27
مفعل		ميزانية	مدین	رئيسي	5	11201	- المحافظة القراضية - اسر منتجة	11201001	28
مفعل		ميزانية	مدین	رئيسي	5	11201	- المحافظة القراضية - مشاريع واعدة	11201002	29



#	الكود	الوصف	حساب رئيسى	مستوى	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
30	11201003	المحافظة الاقراضية - افراد	11201	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعول
31	11201004	المحافظة الاقراضية - مجموعات	11201	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعول
32	11201005	المحافظة الاقراضية -	11201	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعول
33	113	الاستثمارات المتداولة	11	3	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعول
34	11301	الاستثمارات (الممتداولة)	113	4	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعول
35	11301001	استثمارات متداولة - عقارية	11301	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعول
36	1130100101	استثمارات عقارية - اراضي	11301001	6	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعول
37	1130100102	استثمارات عقارية - مباني	11301001	6	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعول
38	11301002	استثمارات متداولة - في شركات زميلة (بطريقة حقوق الملكية)	11301	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعول
39	11301003	استثمارات متداولة - في الصناديق والمطافط	11301	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعول
40	11301004	استثمارات متداولة - متابعة للبيع	11301	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعول
41	11301005	استثمارات متداولة - مقننة بغير المتاجرة	11301	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعول
42	11301006	استثمارات متداولة - أخرى	11301	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعول
43	114	الذمم المدينة	11	3	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعول
44	11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	114	4	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعول



الحالة	الرصيد	إقبال	الطبيعة	النوع	مستوى	حساب رئيسى	الوصف	الكود	#
مفعول		ميزانية	مدین	رئيسي	5	11401	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001	45
مفعول		ميزانية	مدین	رئيسي	5	11401	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002	46
مفعول		ميزانية	مدین	فرعي	6	11401002	عهدة امين الصندوق - خالد مطلق	1140100201	47
مفعول		ميزانية	مدین	فرعي	6	11401002	عهدة مفرس هذال النباعي	1140100202	48
مفعول		ميزانية	مدین	رئيسي	5	11401	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003	49
مفعول		ميزانية	مدین	رئيسي	5	11401	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004	50
مفعول		ميزانية	مدین	رئيسي	5	11401	ذمم العاملين - حساب جاري	11401005	51
مفعول		ميزانية	مدین	رئيسي	4	114	ذمم مدينة - عملاع	11402	52
مفعول		ميزانية	مدین	رئيسي	5	11402	عملاع - مدينون تجاريون	11402001	53
مفعول		ميزانية	مدین	رئيسي	5	11402	عملاع - أوراق قبض	11402002	54
مفعول		ميزانية	مدین	رئيسي	5	11402	عملاع - مديني عقود	11402003	55
مفعول		ميزانية	مدین	رئيسي	5	11402	عملاع - مدينون متذمرون	11402004	56
مفعول		ميزانية	مدین	رئيسي	4	114	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	11403	57
مفعول		ميزانية	مدین	رئيسي	5	11403	دفعات مقدمة للموردين تجاريين	11403001	58
مفعول		ميزانية	مدین	رئيسي	5	11403	دفعات مقدمة للموردين خدمات	11403002	59
مفعول		ميزانية	مدین	رئيسي	5	11403	دفعات مقدمة للموردين مخاولين	11403003	60
مفعول		ميزانية	مدین	رئيسي	4	114	ذمم مدينة أخرى	11404	61



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



الحالة	الرصيد	إقبال	الطبيعة	النوع	مستوى	حساب رئيسى	الوصف	الكود	#
مفعول		ميزانية	مدین	رئيسي	5	11502	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11502005	78
مفعول		ميزانية	مدین	رئيسي	4	115	مصاريف التشغيل المدحولة على البرامج والأنشطة المقدمة	11503	79
مفعول		ميزانية	مدین	رئيسي	5	11503	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11503001	80
مفعول		ميزانية	مدین	رئيسي	5	11503	مزايا ودوافر - المقدمة	11503002	81
مفعول		ميزانية	مدین	رئيسي	5	11503	- المستهلكات - المقدمة	11503003	82
مفعول		ميزانية	مدین	رئيسي	5	11503	- الصيانة والإصلاح - المقدمة	11503004	83
مفعول		ميزانية	مدین	رئيسي	5	11503	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11503005	84
مفعول		ميزانية	مدین	رئيسي	4	115	مصاريف الدوکمة المقدمة	11504	85
مفعول		ميزانية	مدین	رئيسي	5	11504	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11504001	86
مفعول		ميزانية	مدین	رئيسي	5	11504	مزايا ودوافر - المقدمة	11504002	87
مفعول		ميزانية	مدین	رئيسي	5	11504	- المستهلكات - المقدمة	11504003	88
مفعول		ميزانية	مدین	رئيسي	5	11504	- الصيانة والإصلاح - المقدمة	11504004	89
مفعول		ميزانية	مدین	رئيسي	5	11504	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11504005	90
مفعول		ميزانية	مدین	رئيسي	3	11	إيرادات وبرعات مستدقة	116	91
مفعول		ميزانية	مدین	رئيسي	4	116	إيرادات وبرعات مقيدة - مستدقة	11601	92
مفعول		ميزانية	مدین	رئيسي	5	11601	برعات وهبات مقيدة نقدية - مستدقة	11601001	93





الحالة	الرصيد	إغفال	الطبيعة	النوع	مستوى	حساب رئيسي	الوصف	الكود	#
مفعول		ميزانية	مدین	رئيسي	5	11601	تبرعات وهبات مقيدة عينية - مستدقة	11601002	94
مفعول		ميزانية	مدین	رئيسي	5	11601	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية - مستدقة	11601003	95
مفعول		ميزانية	مدین	رئيسي	5	11601	تبرعات وهبات مقيدة - دعم حکومی - مستدقة	11601004	96
مفعول		ميزانية	مدین	رئيسي	5	11601	ايرادات مقيدة	11601005	97
مفعول		ميزانية	مدین	رئيسي	4	116	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستدقة	11602	98
مفعول		ميزانية	مدین	رئيسي	5	11602	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - مستدقة	11602001	99
مفعول		ميزانية	مدین	رئيسي	5	11602	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية - مستدقة	11602002	100
مفعول		ميزانية	مدین	رئيسي	5	11602	تبرعات وهبات غير مقيدة خدمات تطوعية - مستدقة	11602003	101
مفعول		ميزانية	مدین	رئيسي	5	11602	- ايرادات غير مقيدة - مستدقة	11602004	102
مفعول		ميزانية	مدین	رئيسي	6	11602004	- الاشتراكات - المستدقة	1160200401	103
مفعول		ميزانية	مدین	رئيسي	6	11602004	مبيعات الساع والخدمات - المستدقة	1160200402	104
مفعول		ميزانية	مدین	رئيسي	6	11602004	- أرباح استثمارات - مستدقة	1160200403	105
مفعول		ميزانية	مدین	رئيسي	6	11602004	- أرباح بيع أصول ثابتة - مستدقة	1160200404	106
مفعول		ميزانية	مدین	رئيسي	6	11602004	رسوم - مستدقة	1160200405	107
مفعول		ميزانية	مدین	رئيسي	6	11602004	عوائد شراكات محافظ اقراضية - مستدقة	1160200406	108





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





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



#	الكود	الوصف	حساب رئيسی	مستوى	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
146	12101005	أراضي مقام عليها مباني	12101	5	رئيسي	مدین	میزانیہ		مفعول
147	12102	المباني	121	4	رئيسي	مدین	میزانیہ	(1,225,591.00)	مفعول
148	12102001	المباني	12102	5	رئيسي	مدین	میزانیہ	(1,225,591.00)	مفعول
149	1210200101	المباني	12102001	6	فرعي	مدین	میزانیہ	(1,225,591.00)	مفعول
150	12102002	المباني مشتراء	12102	5	رئيسي	مدین	میزانیہ		مفعول
151	12102003	مبانی متربع بها	12102	5	رئيسي	مدین	میزانیہ		مفعول
152	12102004	مبانی على ارض مستأجرة	12102	5	رئيسي	مدین	میزانیہ		مفعول
153	12102005	تدسینات مباني مستأجرة	12102	5	رئيسي	مدین	میزانیہ		مفعول
154	12103	الات ومعدات	121	4	رئيسي	مدین	میزانیہ		مفعول
155	12103001	الات ومعدات	12103	5	رئيسي	مدین	میزانیہ		مفعول
156	12103002	الات ومعدات صناعية	12103	5	رئيسي	مدین	میزانیہ		مفعول
157	12103003	الات ومعدات صيانة وتشغيل	12103	5	رئيسي	مدین	میزانیہ		مفعول
158	12103004	الات ومعدات ورش	12103	5	رئيسي	مدین	میزانیہ		مفعول
159	12103005	الات ومعدات حاويات وقطوار	12103	5	رئيسي	مدین	میزانیہ		مفعول
160	12104	السيارات	121	4	رئيسي	مدین	میزانیہ	(230,900.00)	مفعول
161	12104001	سيارات	12104	5	رئيسي	مدین	میزانیہ	(230,900.00)	مفعول
162	1210400101	السيارات	12104001	6	فرعي	مدین	میزانیہ	(230,900.00)	مفعول
163	12104002	سيارات مشتراء	12104	5	رئيسي	مدین	میزانیہ		مفعول
164	12104003	سيارات متربع بها	12104	5	رئيسي	مدین	میزانیہ		مفعول
165	12104004	سيارات ايجار منتهي بالتملك	12104	5	رئيسي	مدین	میزانیہ		مفعول
166	0500042041	الاثاث المكتبي	121	4	رئيسي	مدین	میزانیہ	(32,487.00)	مفعول



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



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





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



الحالة	الرصيد	إقبال	الطبيعة	النوع	مستوى	حساب رئيسی	الوصف	الكود	#
مفعل		ميزانية	مدین	رئیسي	5	12501	الأشجار غير المثمرة	12501006	222
مفعل	(3,335,000.00)	ميزانية	مدین	رئیسي	2	1	أصول الأوقاف	13	223
مفعل		ميزانية	مدین	رئیسي	3	13	النقدية الموقوفة	131	224
مفعل		ميزانية	مدین	رئیسي	4	131	نقدية في البنوك	13101	225
مفعل		ميزانية	مدین	رئیسي	5	13101	حسابات جارية - بنك الرياض	13101001	226
مفعل		ميزانية	مدین	رئیسي	5	13101	حسابات جارية - بنك الراجحي	13101002	227
مفعل		ميزانية	مدین	رئیسي	5	13101	حسابات جارية - بنك الجزيرة	13101003	228
مفعل		ميزانية	مدین	رئیسي	5	13101	حسابات جارية - بنك الانماء	13101004	229
مفعل		ميزانية	مدین	رئیسي	5	13101	حسابات جارية - بنك البلد	13101005	230
مفعل		ميزانية	مدین	رئیسي	5	13101	حسابات جارية - بنك	13101006	231
مفعل		ميزانية	مدین	رئیسي	3	13	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	132	232
مفعل		ميزانية	مدین	رئیسي	4	132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	13201	233
مفعل		ميزانية	مدین	رئیسي	5	13201	المحافظ الإقراضية الموقوفة - اسر منتجة	13201001	234
مفعل		ميزانية	مدین	رئیسي	5	13201	المحافظ الإقراضية الموقوفة - مشاريع واعدة	13201002	235
مفعل		ميزانية	مدین	رئیسي	5	13201	المحافظ الإقراضية الموقوفة - افراد	13201003	236
مفعل		ميزانية	مدین	رئیسي	5	13201	المحافظ الإقراضية الموقوفة - المجموعات	13201004	237



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





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





الحالة	الرصيد	إغفال	الطبيعة	النوع	مستوى	حساب رئيسي	الوصف	الكود	#
مفعل		ميزانية	مدین	رئيسي	3	13	اعمال رأسمالية تحت الانشاء "مشاريع وقفية تحت التنفيذ"	136	273
مفعل		ميزانية	مدین	رئيسي	4	136	اعمال رأسمالية تحت الانشاء "مشاريع وقفية تحت التنفيذ"	13601	274
مفعل		ميزانية	مدین	رئيسي	5	13601	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - تحسينات اراضي	13601001	275
مفعل		ميزانية	مدین	رئيسي	5	13601	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	13601002	276
مفعل		ميزانية	مدین	رئيسي	5	13601	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - الات ومعدات	13601003	277
مفعل		ميزانية	مدین	رئيسي	3	13	- الموجودات الحيوية - أوقاف	137	278
مفعل		ميزانية	مدین	رئيسي	4	137	- الموجودات الحيوية - أوقاف	13701	279
مفعل		ميزانية	مدین	رئيسي	5	13701	أمهات البقار	13701001	280
مفعل		ميزانية	مدین	رئيسي	5	13701	صغار البقار	13701002	281
مفعل		ميزانية	مدین	رئيسي	5	13701	أمهات الدواجن	13701003	282
مفعل		ميزانية	مدین	رئيسي	5	13701	الصيغان	13701004	283
مفعل		ميزانية	مدین	رئيسي	5	13701	الأشجار المثمرة	13701005	284
مفعل		ميزانية	مدین	رئيسي	5	13701	الأشجار غير المثمرة	13701006	285
مفعل	5,641,237.00	ميزانية	دائن	رئيسي	1		الالتزامات وصافي الأصول	2	286
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسي	2	2	الالتزامات المتداولة	21	287
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسي	3	21	القروض قصيرة الأجل	211	288
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسي	4	211	القروض قصيرة الأجل	21101	289
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسي	5	21101	قرض قصيرة الأجل من جهات حكومية	21101001	290



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



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



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



الحالة	الرصيد	إغفال	الطبيعة	النوع	مستوى	حساب رئيسي	الوصف	الكود	#
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسي	5	21403	المنافع والخدمات والتأمين - مستحبة	21403008	342
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسي	4	214	مصاريف الدوکمة المستحبة	21404	343
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسي	5	21404	الرواتب والأدوار النقدية - مستحبة	21404001	344
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسي	5	21404	- مزايا وحوافز - مستحبة	21404002	345
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسي	5	21404	- المستهلكات - مستحبة	21404003	346
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسي	5	21404	- الصيانة والإصلاح - مستحبة	21404004	347
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسي	5	21404	المنافع والخدمات والتأمين - مستحبة	21404005	348
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسي	3	21	ابرادات وتهبات مقدمة	215	349
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسي	4	215	ابرادات وتهبات مقدمة - مقدمة	21501	350
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسي	5	21501	تهبات وهبات مقدمة - نقدية - مقدمة	21501001	351
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسي	5	21501	تهبات وهبات مقدمة - عينية - مقدمة	21501002	352
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسي	5	21501	تهبات وهبات مقدمة - خدمات طوعية - مقدمة	21501003	353
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسي	5	21501	تهبات وهبات مقدمة - المنح الحكومية - مقدمة	21501004	354
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسي	5	21501	- ابرادات مقدمة	21501005	355
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسي	4	215	ابرادات وتهبات غير مقدمة - مقدمة	21502	356



#	الكود	الوصف	حساب رئيسى	مستوى	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
357	21502001	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية- مقدمة	21502	5	رئيسى	دائن	ميزانية		مفعول
358	21502002	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية- مقدمة	21502	5	رئيسى	دائن	ميزانية		مفعول
359	21502003	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية - مقدمة	21502	5	رئيسى	دائن	ميزانية		مفعول
360	21502004	- ايرادات غير مقيدة - مقدمة	21502	5	رئيسى	دائن	ميزانية		مفعول
361	2150200401	الاشتراكات - المقدمة	21502004	6	رئيسى	دائن	ميزانية		مفعول
362	2150200402	مبيعات الساع والخدمات - المقدمة	21502004	6	رئيسى	دائن	ميزانية		مفعول
363	2150200403	- أرباح استثمارات - مقدمة	21502004	6	رئيسى	دائن	ميزانية		مفعول
364	2150200404	- أرباح بيع أصول ثابتة - مقدمة	21502004	6	رئيسى	دائن	ميزانية		مفعول
365	2150200405	رسوم - مقدمة	21502004	6	رئيسى	دائن	ميزانية		مفعول
366	2150200406	عوائد شراكات محافظ اقراضية - مقدمة	21502004	6	رئيسى	دائن	ميزانية		مفعول
367	2150200407	إيرادات تأجير - مقدمة	21502004	6	رئيسى	دائن	ميزانية		مفعول
368	2150200408	- إيرادات دورات - مقدمة	21502004	6	رئيسى	دائن	ميزانية		مفعول
369	21503	إيرادات و تبرعات اوقاف - مقدمة	215	4	رئيسى	دائن	ميزانية		مفعول
370	21503001	إيرادات و تبرعات للاوقاف م مقدمة	21503	5	رئيسى	دائن	ميزانية		مفعول
371	21503002	بيع أوقاف - مقدمة	21503	5	رئيسى	دائن	ميزانية		مفعول
372	21503003	أرباح استثمارات وقفية - مقدمة	21503	5	رئيسى	دائن	ميزانية		مفعول
373	216	الالتزامات متداولة أخرى	21	3	رئيسى	دائن	ميزانية		مفعول



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



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



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



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





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





الحالة	الرصيد	إقفال	الطبيعة	النوع	مستوى	حساب رئيسي	الوصف	الكود	#
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسي	6	22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات صناعية	2250100302	449
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسي	6	22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	2250100303	450
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسي	6	22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات ورش	2250100304	451
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسي	6	22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات داوايات ومنظورات	2250100305	452
مفعل	230,899.00	ميزانية	دائن	رئيسي	5	22501	- مجمع إهلاك - السيارات	22501004	453
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسي	6	22501004	مجمع اهلاك سيارات مشترأة	2250100401	454
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسي	6	22501004	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	2250100402	455
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسي	6	22501004	مجمع اهلاك - سيارات إيجار منتهي بالتمليك	2250100403	456
مفعل	230,899.00	ميزانية	دائن	فرعي	6	22501004	مجمع اهلاك السيارات	2250100404	457
مفعل	31,686.00	ميزانية	دائن	رئيسي	5	22501	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005	458
مفعل	31,686.00	ميزانية	دائن	فرعي	6	22501005	مجمع اهلاك أثاث مكتبي	2250100501	459
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسي	5	22501	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبة	22501006	460
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسي	5	22501	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007	461
مفعل	5,349.00	ميزانية	دائن	رئيسي	5	22501	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008	462
مفعل	5,349.00	ميزانية	دائن	فرعي	6	22501008	مجمع اهلاك الأدوات الكهربائية	2250100801	463



الحالة	الرصيد	إقبال	الطبيعة	النوع	مستوى	حساب رئيسى	الوصف	الكود	#
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسى	5	22501	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009	464
مفعل	11,132.00	ميزانية	دائن	رئيسى	5	22501	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلى وملحقاتها	22501010	465
مفعل	11,132.00	ميزانية	دائن	فرعي	6	22501010	مجمع اهلاك الحاسب الآلى	2250101001	466
مفعل	14,649.00	ميزانية	دائن	رئيسى	5	22501	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهدية	22501011	467
مفعل	14,649.00	ميزانية	دائن	فرعي	6	22501011	مجمع اهلاك مكيفات الهواء	2250101101	468
مفعل	3,264.00	ميزانية	دائن	رئيسى	5	22501	- مجمع إهلاك اللوحتات الإعلانية	22501012	469
مفعل	3,264.00	ميزانية	دائن	فرعي	6	22501012	مجمع اهلاك لوحات نيون ليلت	2250101201	470
مفعل	573.00	ميزانية	دائن	رئيسى	4	225	- مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502	471
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسى	5	22502	- براءات الاختراع	22502001	472
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسى	5	22502	- العلامات التجارية	22502002	473
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسى	5	22502	- تكاليف ماقبل التشغيل "صاريف التأسيس"	22502003	474
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسى	5	22502	- مصاريف حقوق الامتياز	22502004	475
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسى	5	22502	- تكاليف تطوير المنتجات	22502005	476



#	الكود	الوصف	حساب رئيسى	مستوى	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
477	22502006	- مجمع استنفاد - مصاريف العملات العلانية المؤجلة	22502	5	رئيسى	دائن	ميزانية		مفعول
478	22502007	- مجمع استنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	22502	5	رئيسى	دائن	ميزانية		مفعول
479	22502008	- مجمع استنفاد - قيمة التقبيل - خلو رجل	22502	5	رئيسى	دائن	ميزانية		مفعول
480	22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502	5	رئيسى	دائن	ميزانية	573.00	مفعول
481	2250200901	مجمع اهلاك البرامج	22502009	6	فرعي	دائن	ميزانية	573.00	مفعول
482	22502010	- مجمع استنفاد - الخطة الاستراتيجية	22502	5	رئيسى	دائن	ميزانية		مفعول
483	22503	- مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية	225	4	رئيسى	دائن	ميزانية		مفعول
484	22503001	- مجمع الإهلاك - أمهات الأبقار	22503	5	رئيسى	دائن	ميزانية		مفعول
485	22503002	مجمع الإهلاك - صغار الأبقار	22503	5	رئيسى	دائن	ميزانية		مفعول
486	22503003	- مجمع الإهلاك - أمهات الدواجن	22503	5	رئيسى	دائن	ميزانية		مفعول
487	22503004	- مجمع الإهلاك - الصيغان	22503	5	رئيسى	دائن	ميزانية		مفعول
488	22503005	- مجمع الإهلاك - الاشجار المثمرة	22503	5	رئيسى	دائن	ميزانية		مفعول
489	22503006	- مجمع الإهلاك - الاشجار غير المثمرة	22503	5	رئيسى	دائن	ميزانية		مفعول
490	226	المخصصات للأصول الوقفية	22	3	رئيسى	دائن	ميزانية		مفعول
491	22601	مخصص فروض محافظ اقراضية وقفية مشكوك في تدصيلاها	226	4	رئيسى	دائن	ميزانية		مفعول





الحالة	الرصيد	إقبال	الطبيعة	النوع	مستوى	حساب رئيسی	الوصف	الكود	#
مفعول		ميزانية	دائن	رئيسي	5	22601	مخصص فروض مشکوک فی تدبیلها - محافظ آفراسیہ وقفیہ- اسر منتجة	22601001	492
مفعول		ميزانية	دائن	رئيسي	5	22601	مخصص فروض مشکوک فی تدبیلها - محافظ آفراسیہ وقفیہ - مشاريع واعدة	22601002	493
مفعول		ميزانية	دائن	رئيسي	5	22601	مخصص فروض مشکوک فی تدبیلها - محافظ آفراسیہ وقفیہ - افراد	22601003	494
مفعول		ميزانية	دائن	رئيسي	5	22601	مخصص فروض مشکوک فی تدبیلها - محافظ آفراسیہ وقفیہ - مجموعات	22601004	495
مفعول		ميزانية	دائن	رئيسي	5	22601	مخصص فروض مشکوک فی تدبیلها - محافظ آفراسیہ وقفیہ	22601005	496
مفعول		ميزانية	دائن	رئيسي	4	226	مخصص خسائر استثمارات وقفية	22602	497
مفعول		ميزانية	دائن	رئيسي	5	22602	- مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية	22602001	498
مفعول		ميزانية	دائن	رئيسي	6	22602001	- مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - اراضی	2260200101	499
مفعول		ميزانية	دائن	رئيسي	6	22602001	- مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - مباني	2260200102	500
مفعول		ميزانية	دائن	رئيسي	5	22602	- مخصص خسائر - استثمارات في شركات زميلة	22602002	501
مفعول		ميزانية	دائن	رئيسي	5	22602	- مخصص خسائر - استثمارات في الصناديق والمحافظ	22602003	502



الحالة	الرصيد	إغفال	الطبيعة	النوع	مستوى	حساب رئيسى	الوصف	الكود	#
مفعول		ميزانية	دائن	رئيسى	5	22602	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	22602004	503
مفعول		ميزانية	دائن	رئيسى	5	22602	مخصص خسائر استثمارات فائض الغلة	22602005	504
مفعول		ميزانية	دائن	رئيسى	5	22602	مخصص خسائر - استثمارات أخرى	22602006	505
مفعول	700,350.00	ميزانية	دائن	رئيسى	3	22	مجموعات الأهلاك والاستنفاذ للأصول الوقافية	227	506
مفعول	700,350.00	ميزانية	دائن	رئيسى	4	227	مجموع الإهلاك للأصول الثابتة الوقافية	22701	507
مفعول		ميزانية	دائن	رئيسى	5	22701	- مجموع إهلاك - الأرضي المطورة - أوقاف	22701001	508
مفعول		ميزانية	دائن	رئيسى	6	22701001	- مجموع إهلاك - الأرضي المطورة - تحسينات اراضي اوقاف	2270100101	509
مفعول	700,350.00	ميزانية	دائن	رئيسى	5	22701	- مجموع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002	510
مفعول		ميزانية	دائن	رئيسى	6	22701002	- مجموع إهلاك - المباني - أوقاف	2270100201	511
مفعول		ميزانية	دائن	رئيسى	6	22701002	- مجموع إهلاك - تحسينات مباني مملوكة - أوقاف	2270100202	512
مفعول	700,350.00	ميزانية	دائن	فرعي	6	22701002	مجموع اهلاك مباني اوقاف	2270100203	513
مفعول		ميزانية	دائن	رئيسى	5	22701	مجموع إهلاك - الات ومعدات - أوقاف	22701003	514
مفعول		ميزانية	دائن	رئيسى	6	22701003	مجموع إهلاك - الات ومعدات - أوقاف	2270100301	515
مفعول		ميزانية	دائن	رئيسى	6	22701003	مجموع إهلاك - الات ومعدات صناعية - أوقاف	2270100302	516



الحالة	الرصيد	إغفال	الطبيعة	النوع	مستوى	حساب رئيسى	الوصف	الكود	#
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسي	6	22701003	مجمع إهلاك - الات ومعدات صيانو وتشغيل - أوقاف	2270100303	517
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسي	6	22701003	مجمع إهلاك - الات ومعدات ورش - أوقاف	2270100304	518
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسي	6	22701003	مجمع إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطعات - أوقاف	2270100305	519
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسي	4	227	- مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة الوقفية	22702	520
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسي	5	22702	- مجمع استنفاد - براءات الإختراع - أوقاف	22702001	521
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسي	5	22702	- مجمع استنفاد - العلامات التجارية - أوقاف	22702002	522
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسي	5	22702	- مجمع استنفاد - مصارييف حقوق المعيار - أوقاف	22702003	523
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسي	5	22702	- مجمع استنفاد - قيمة التقبيل - خلو رجل - أوقاف	22702004	524
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسي	4	227	- مجمع إهلاك - للموجودات الحيوية الوقفية	22703	525
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسي	5	22703	- مجمع إهلاك - أمهات البقاء - أوقاف	22703001	526
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسي	5	22703	مجمع إهلاك - صغار البقاء - أوقاف	22703002	527
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسي	5	22703	- مجمع إهلاك - أمهات الدواجن - أوقاف	22703003	528
مفعل		ميزانية	دائن	رئيسي	5	22703	- مجمع إهلاك - أوقاف الصيستان	22703004	529



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



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



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





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





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





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



الحالة	الرصيد	إقبال	الطبيعة	النوع	مستوى	حساب رئيسى	الوصف	الكود	#
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات	دائن	رئيسى	5	31203	تبرعات و هبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203001	608	
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات	دائن	رئيسى	4	312	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204	609	
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات	دائن	رئيسى	5	31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204001	610	
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات	دائن	رئيسى	4	312	إيرادات غير مقيدة	31205	611	
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات	دائن	رئيسى	5	31205	الاشتراكات	31205001	612	
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات	دائن	رئيسى	5	31205	مبيعات الساع والخدمات	31205002	613	
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات	دائن	رئيسى	5	31205	ارباح استثمارات	31205003	614	
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات	دائن	رئيسى	5	31205	ارباح بيع اصول ثابتة	31205004	615	
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات	دائن	رئيسى	5	31205	رسوم	31205005	616	
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات	دائن	رئيسى	5	31205	عوائد شراكات محافظ اقراضية	31205006	617	
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات	دائن	رئيسى	5	31205	إيرادات تأجير	31205007	618	
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات	دائن	رئيسى	5	31205	إيرادات دورات	31205008	619	



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





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





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



الحالة	الرصيد	إقبال	الطبيعة	النوع	مستوى	حساب رئيسى	الوصف	الكود	#
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	4	411	مزایا ودوافز	41102	656
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41102	الإجازات	41102001	657
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41102	تذاكر السفر	41102002	658
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41102	التأمين الطبي	41102003	659
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41102	مصاريف العلاج	41102004	660
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41102	مكافآت ودوافز موسمية	41102005	661
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41102	مكافآت ودوافز سنوية	41102006	662
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41102	مكافآت ودوافز أخرى	41102007	663
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41102	مصاريف الطعام	41102008	664
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41102	بدل اثاث	41102009	665
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41102	- مصاريف دعومية تجديد إقامات	41102010	666
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41102	- مصاريف دعومية تأشيرات	41102011	667





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





الحالة	الرصيد	إقبال	الطبيعة	النوع	مستوى	حساب رئيسى	الوصف	الكود	#
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41201	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002	680
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41201	الوقود والمدروقات	41201003	681
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41201	مطبوعات	41201004	682
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41201	تعبئة وتغليف	41201005	683
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41201	مواد التنظيف	41201006	684
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41201	مستلزمات المطبخ	41201007	685
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41201	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008	686
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41201	مستهلكات أخرى	41201009	687
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	4	412	الصيانة والإصلاح	41202	688
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41202	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	41202001	689
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	6	41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	4120200101	690
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41202	صيانة وإصلاح - المباني	41202002	691





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





الحالة	الرصيد	إيقاف	الطبيعة	النوع	مستوى	حساب رئيسي	الوصف	الكود	#
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات		مدین	رئيسي	6	41202003	اللت ومعدات حاويات و مقطورات	4120200306	704
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات		مدین	رئيسي	5	41202	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004	705
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات		مدین	رئيسي	6	41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401	706
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات		مدین	رئيسي	6	41202004	قطع غيار	4120200402	707
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات		مدین	رئيسي	6	41202004	صيانة دوربة	4120200403	708
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات		مدین	رئيسي	6	41202004	اطارات	4120200404	709
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات		مدین	رئيسي	6	41202004	أجور صيانة	4120200405	710
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات		مدین	رئيسي	5	41202	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005	711
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات		مدین	رئيسي	6	41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501	712
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات		مدین	رئيسي	5	41202	صيانة وإصلاح - الالت و معدات مكتبية	41202006	713
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات		مدین	رئيسي	6	41202006	صيانة وإصلاح - الالت و معدات مكتبية	4120200601	714
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات		مدین	رئيسي	5	41202	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007	715





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



الحالة	الرصيد	إقبال	الطبيعة	النوع	مستوى	حساب رئيسى	الوصف	الكود	#
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41203	الكهرباء	41203001	728
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41203	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002	729
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41203	الهاتف والفاكس والإنترنـت	41203003	730
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41203	تكليف البريد والبرقيات	41203004	731
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41203	مصاريف التأمين	41203005	732
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	6	41203005	- مصاريف التأمين - سيارات	4120300501	733
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	6	41203005	- مصاريف التأمين - الدريـق	4120300502	734
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	6	41203005	- مصاريف التأمين - السـرقـات	4120300503	735
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41203	مصاريف الشـدـن	41203006	736
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41203	اجور تحميل وتنزيل	41203007	737
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41203	مصاريف الضيافة	41203008	738
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41203	الإيجارات	41203009	739



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



الحالة	الرصيد	إقبال	الطبيعة	النوع	مستوى	حساب رئيسى	الوصف	الكود	#
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41203	عقود الصيانة والتشغيل	41203011	752
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	6	41203011	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101	753
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	6	41203011	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والدراسة	4120301102	754
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	6	41203011	عقود صيانة المصاعد	4120301103	755
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	6	41203011	عقود صيانة الات التصوير	4120301104	756
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	4	412	تكاليف تشغيلة أخرى	41204	757
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41204	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001	758
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41204	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002	759
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41204	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003	760
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41204	مصاريف الترخيص	41204004	761
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41204	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005	762
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41204	العينات والهدایا	41204006	763





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



الحالة	الرصيد	إقبال	الطبيعة	النوع	مستوى	حساب رئيسي	الوصف	الكود	#
مفعل	(36,768.00)	قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	4	413	- مصاريف الاستهلاك المباني	41302	776
مفعل	(36,768.00)	قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41302	- مصروف إهلاك المباني	41302001	777
مفعل	(36,768.00)	قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	فرعي	6	41302001	استهلاك المباني	4130200101	778
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41302	- مصروف إهلاك المباني المشتراء	41302002	779
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41302	- مصروف إهلاك المباني المتبرع بها	41302003	780
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41302	- مصروف إهلاك مباني على ارض مستأجرة	41302004	781
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41302	- مصروف إهلاك تجسینات مباني مملوکة	41302005	782
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41302	- مصروف إهلاك تجسینات مباني مستأجرة	41302006	783
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	4	413	- مصاريف الاستهلاك الات ومعدات	41303	784
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41303	مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001	785
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41303	مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002	786
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41303	مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003	787





الحالة	الرصيد	إقبال	الطبيعة	النوع	مستوى	حساب رئيسى	الوصف	الكود	#
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41303	مصاريف إهلاك - الات ومعدات ورش	41303004	788
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41303	مصاريف إهلاك - الات ومعدات حاويات وقطارات	41303005	789
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	4	413	- مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304	790
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41304	- مصاريف إهلاك سيارات	41304001	791
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	فرعي	6	41304001	استهلاك السيارات	4130400101	792
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41304	- مصاريف إهلاك سيارات مشترأة	41304002	793
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41304	- مصاريف إهلاك سيارات متبرع بها	41304003	794
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41304	- مصاريف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك	41304004	795
مفعل	(795.00)	قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	4	413	- مصاريف الاستهلاك - الآلات المكتبية	41305	796
مفعل	(795.00)	قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41305	- مصاريف الذهاب - الآلات المكتبية	41305001	797
مفعل	(795.00)	قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	فرعي	6	41305001	استهلاك اثاث وديكور	4130500101	798
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	4	413	- مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306	799





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



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



الحالة	الرصيد	إقبال	الطبيعة	النوع	مستوى	حساب رئيسي	الوصف	الكود	#
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41313	- مصاريف الاستنفاذ - مصاريف العملات العلانية المؤجلة	41313007	824
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41313	- مصاريف الاستنفاذ - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313008	825
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41313	- مصاريف الاستنفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل	41313009	826
مفعل	(286.00)	قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41313	- مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	41313010	827
مفعل	(286.00)	قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	فرعي	6	41313010	استهلاك برامج	4131301001	828
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41313	- مصاريف الاستنفاذ - الخطط الاستراتيجية	41313011	829
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	4	413	- مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314	830
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41314	- مصاريف الاستهلاك - أمهات الابقار	41314001	831
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41314	- مصاريف الاستهلاك - صغار الابقار	41314002	832
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41314	- مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314003	833
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41314	- مصاريف الاستهلاك - الصيغان	41314004	834
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41314	- مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	41314005	835





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



الحالة	الرصيد	إقبال	الطبيعة	النوع	مستوى	حساب رئيسی	الوصف	الكود	#
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	4	414	مصاريف تمويلية	41403	848
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41403	مصاريف تمويلية	41403001	849
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	4	414	مصاريف ديون مدعومة أو المشكوك في تحصيلها	41404	850
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41404	- ذمم مدينة مدعومة - مدینون تجاربون	41404001	851
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41404	- ذمم مدينة مدعومة - عملاً ملاظ إقراضية	41404002	852
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41404	- ذمم مدينة مدعومة - أخرى	41404003	853
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	4	414	مصاريف المدحثفات	41405	854
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41405	مدحثفات الاستثمار	41405001	855
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	41405	مدحثفات د.م . ف. في تحصيلها	41405002	856
مفعل	(456,396.00)	قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	2	4	مصاريف البرامج والأنشطة	42	857
مفعل	(232,922.00)	قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	3	42	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421	858
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	4	421	مصارف الزكاة الشرعية	42101	859



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





الحالة	الرصيد	إقبال	الطبيعة	النوع	مستوى	حساب رئيسى	الوصف	الكود	#
مفعول	(200,000.00)	قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	فرعي	6	42102007	مصروفات مشروع رحلات العمره للمحاجين منحة احسان	4210200701	872
مفعول	(4,800.00)	قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسى	5	42102	مصاريف برامج وانشطة	42102008	873
مفعول	(4,800.00)	قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	فرعي	6	42102008	مصروفات مشروع المصاف	4210200801	874
مفعول		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسى	4	421	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103	875
مفعول		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسى	5	42103	- مصروفات عينية زكاة	42103001	876
مفعول		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسى	5	42103	- مصروفات عينية - أيتام	42103002	877
مفعول		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسى	5	42103	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003	878
مفعول		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسى	5	42103	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004	879
مفعول		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسى	5	42103	- مصروفات عينية اندية شبابية	42103005	880
مفعول		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسى	5	42103	- مصروفات عينية مساعدات زواج	42103006	881
مفعول		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسى	5	42103	- مصروفات عينية ادوية طبية	42103007	882
مفعول		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسى	5	42103	- مصروفات عينية	42103008	883





الحالة	الرصيد	إقبال	الطبيعة	النوع	مستوى	حساب رئيسى	الوصف	الكود	#
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	4	421		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104	884
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	42104		مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001	885
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	42104		مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002	886
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	42104		مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003	887
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	42104		مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004	888
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	42104		مصروفات خدمات تطوعية -	42104005	889
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	4	421		مصروفات مقيدة - المنح الحكومية	42105	890
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	42105		مصروفات - المنح الحكومية - تأسيس	42105001	891
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	42105		مصروفات - المنح الحكومية - دعم التشغيل	42105002	892
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	42105		مصروفات - المنح الحكومية - التمييز المؤسسي	42105003	893
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	42105		مصروفات - المنح الحكومية - الاستدامة المالية	42105004	894
مفعل	قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	42105		مصروفات - المنح الحكومية - دعم القطاع	42105005	895





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





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





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





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





الحالة	الرصيد	إقبال	الطبيعة	النوع	مستوى	حساب رئيسي	الوصف	الكود	#
مفعل	(100,050.00)	قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	فرعي	6	43102003	استهلاك مباني او قاف	4310200301	944
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	43102	الصيانة والإصلاح	43102004	945
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	43102	المนาفع والخدمات والتأمين	43102005	946
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	4	431	مصاريف الاستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقافية	43103	947
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	43103	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقافية	43103001	948
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	43103	- مصاريف الاستنفاذ للأصول غير الملموسة -	43103002	949
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	43103	- مصاريف الاستهلاك للموجودات الحيوية -	43103003	950
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	4	431	مصاريف أوقاف متعددة	43104	951
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	43104	خسائر بيع واستبدال أصول ومحفظة	43104001	952
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	43104	خسائر استثمارات وقفية	43104002	953
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	6	43104002	خسائر استثمارات وقفية عقارية	4310400201	954
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	6	43104002	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	4310400202	955



الحالة	الرصيد	إغفال	الطبيعة	النوع	مستوى	حساب رئيسي	الوصف	الكود	#
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	6	43104002	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	4310400203	956
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	6	43104002	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	4310400204	957
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	6	43104002	خسائر استثمارات أخرى	4310400205	958
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	43104	مصارييف ديون مدعومة أو المشكوك في تخصيلها	43104003	959
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	6	43104003	- ذمم مدينة مدعومة - مدینون تجاریون	4310400301	960
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	6	43104003	- ذمم مدينة مدعومة - عملاً محافظ إقراضية وقفية	4310400302	961
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	6	43104003	- ذمم مدينة مدعومة - أخرى	4310400303	962
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	43104	تكلفة البياعة المباعة	43104004	963
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	6	43104004	تكلفة البياعة المباعة	4310400401	964
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	4	431	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105	965
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	43105	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001	966
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	4	431	توزيعات صافي الريع على المستفيدين	43106	967





الحالة	الرصيد	إقبال	الطبيعة	النوع	مستوى	حساب رئيسى	الوصف	الكود	#
مفعول	قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	43106	-	مستفيدى الوقف - أيتام	43106001	968
مفعول	قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	43106	-	مستفيدى الوقف - أسر محتاجة	43106002	969
مفعول	قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	43106	-	مستفيدى الوقف - حلقات التدفیظ	43106003	970
مفعول	قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	43106	-	مستفيدى الوقف - تعليم	43106004	971
مفعول	قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	2	4		صاريف جمع الأموال	44	972
مفعول	قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	3	44		صاريف جمع الأموال	441	973
مفعول	قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	4	441		الرواتب والأجور النقدية	44101	974
مفعول	قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	4	441		مزايا وحوافز	44102	975
مفعول	قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	4	441		المستهلكات	44103	976
مفعول	قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	4	441		الصيانة والإصلاح	44104	977
مفعول	قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	4	441		المنافع والخدمات والتأمين	44105	978
مفعول	قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	2	4		صاريف الاستثمار	45	979



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





الحالات	الرصيد	إيقاف	الطبيعة	النوع	مستوى	حساب رئيسى	الوصف	الكود	#
مفعول		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	4	461	المنافع والخدمات والتأمين	46105	992
مفعول		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	2	4	مصروفات التدويلات واعادة التصنيف	47	993
مفعول		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	3	47	مصروفات التدويلات واعادة التصنيف	471	994
مفعول		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	4	471	مصروفات التدويلات واعادة التصنيف	47101	995
مفعول		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	47101	تدويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001	996
مفعول		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	47101	تدويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101002	997
مفعول		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	47101	تدويلات وإعادة تصنيف - قيود ووقف استخدام	47101003	998
مفعول		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	47101	تدويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004	999
مفعول		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	5	47101	تدويلات وإعادة تصنيف - قيود اخری	47101005	1000

1000

إجمالي الحسابات

