

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	مدین	ميزانية	(561,347.00)	مفعّل
2	11	الأصول المتداولة	1	2	رئيسي	مدین	ميزانية	(293,544.00)	مفعّل
3	111	النقدية وما في حكمها	11	3	رئيسي	مدین	ميزانية	(293,544.00)	مفعّل
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	111	4	رئيسي	مدین	ميزانية	(293,544.00)	مفعّل
5	11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	11101	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعّل
6	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101	5	رئيسي	مدین	ميزانية	(269,207.00)	مفعّل
7	1110100201	مصرف الراجحي الرئيسي ح/ 169	11101002	6	فرعي	مدین	ميزانية	(224,486.00)	مفعّل
8	1110100202	مصرف الراجحي فرعي ح/ 928	11101002	6	فرعي	مدین	ميزانية	(30,611.00)	مفعّل
9	1110100203	مصرف الراجحي فرعي ح/ اللوقف	11101002	6	فرعي	مدین	ميزانية	(14,110.00)	مفعّل
10	11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	11101	5	رئيسي	مدین	ميزانية	(24,337.00)	مفعّل
11	1110100301	بنك الجزيرة ح/ 4001	11101003	6	فرعي	مدین	ميزانية	(24,337.00)	مفعّل
12	11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	11101	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
13	11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
14	11101006	حسابات جارية - بنك ..... .....	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
15	11102	حساب الودائع والتأمينات المحتجزة	111	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
16	11102001	حسابات ودائع قصيرة الأجل	11102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
17	11102002	تأمينات محتجزة (Blocked Deposits)	11102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
18	11103	النقدية في الصناديق	111	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
19	11103001	الصندوق العام	11103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
20	11103002	صندوق .....	11103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
21	11103003	صندوق .....	11103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
22	11104	النقدية في الصناديق " شيكات تحت التحصيل "	111	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
23	11104001	النقدية في الطريق " شيكات تحت التحصيل "	11104	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
24	112	المحافظ الاقراضية و التمويلية	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
25	11201	محافظ إقراضية تمويلية	112	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
26	11201001	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
27	11201002	المحافظ الاقراضية - مشاريع واعدة	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
28	11201003	المحافظ الاقراضية - افراد	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
29	11201004	المحافظ الإقراضية - مجموعات	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
30	11201005	المحافظ الإقرائية -	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
31	113	الاستثمارات المتداولة	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
32	11301	الاستثمارات ( المتداولة )	113	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
33	11301001	استثمارات متداولة - عقارية	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
34	1130100101	استثمارات عقارية - اراضي	11301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
35	1130100102	استثمارات عقارية - مباني	11301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
36	11301002	استثمارات متداولة - في شركات زميلة ) بطريقة حقوق الملكية (	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
37	11301003	استثمارات متداولة - في الصناديق والمحافظ	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
38	11301004	استثمارات متداولة - متاحة للبيع	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
39	11301005	استثمارات متداولة - مقتناة بغرض المتاجرة	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
40	11301006	استثمارات متداولة - أخرى	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
41	114	الذمم المدينة	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
42	11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
43	11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
44	11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
45	11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وأنشطة	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
46	1140100301	عهدة ياسر عاتق المقاطي	11401003	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
47	1140100302	عهدة سعد غازي	11401003	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
48	11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
49	11401005	ذمم العاملين - حساب جاري	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
50	11402	ذمم مدينة - عملاء	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
51	11402001	عملاء - مدينون تجاريون	11402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
52	11402002	عملاء - أوراق قبض	11402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
53	11402003	عملاء - مديني عقود	11402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
54	11402004	عملاء - مدينون متنوعون	11402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
55	11403	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
56	11403001	دفعات مقدمة للموردين تجاريين	11403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
57	11403002	دفعات مقدمة للموردين خدمات	11403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
58	11403003	دفعات مقدمة للموردين مقاولين	11403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
59	11404	ذمم مدينة أخرى	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
60	11404001	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	11404	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
61	11404002	تأمينات مستردة	11404	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
62	11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
63	11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
64	115	مصرفات مدفوعة مقدماً	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
65	11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	115	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
66	11501001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
67	11501002	مزايا وحوافز - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
68	11501003	المستهلكات - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
69	11501004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
70	11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
71	11502	مصاريف جمع الاموال المدفوعة مقدماً	115	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
72	11502001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
73	11502002	مزايا وحوافز - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
74	11502003	المستهلكات - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
75	11502004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
76	11502005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
77	11503	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والأنشطة المقدمة	115	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
78	11503001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
79	11503002	مزايا وحوافز - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
80	11503003	المستهلكات - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
81	11503004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
82	11503005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
83	11504	مصاريف الحوكمة المقدمة	115	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
84	11504001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
85	11504002	مزايا وحوافز - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
86	11504003	المستهلكات - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
87	11504004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
88	11504005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
89	116	إيرادات وتبرعات مستحقة	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
90	11601	إيرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	116	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
91	11601001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مستحقة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
92	11601002	تبرعات وهبات مقيدة عينية - مستحقة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
93	11601003	تبرعات وهبات مقيدة خدمات تطوعية - مستحقة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
94	11601004	تبرعات وهبات مقيدة دعم حكومي - مستحقة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
95	11601005	ايرادات مقيدة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
96	11602	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	116	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
97	11602001	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - مستحقة	11602	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
98	11602002	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية - مستحقة	11602	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
99	11602003	تبرعات وهبات غير مقيدة خدمات تطوعية - مستحقة	11602	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
100	11602004	ايرادات غير مقيدة - مستحقة	11602	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
101	1160200401	الاشتراكات - المستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
102	1160200402	مبيعات السلع والخدمات - المستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
103	1160200403	أرباح استثمارات - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
104	1160200404	أرباح بيع أصول ثابتة - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
105	1160200405	رسوم - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
106	1160200406	عوائد شركات محافظ اقراضية - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
107	1160200407	إيرادات تأجير - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
108	1160200408	إيرادات دورات - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
109	11603	إيرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة	116	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
110	11603001	تبرعات اوقاف - مستحقة	11603	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
111	11603002	ربع أوقاف - مستحقة	11603	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
112	11603003	ارباح استثمارات وقفية - مستحقة	11603	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
113	117	المخزون	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
114	11701	مخزون مستهلكات	117	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
115	11701001	مخزون مستلزمات مكتبة	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
116	11701002	مخزون قطع الغيار	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
117	11701003	مخزون مطبوعات	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
118	11701004	مخزون الوقود	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
119	11701005	مخزون مستلزمات	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
120	11701006	مخزون كتب	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
121	11701007	مخزون مستهلكات أخرى	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
122	11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	117	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
123	11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
124	11702002	بضائع جاهزة مصنعة	11702	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
125	11702003	بضائع مشتراه بغرض البيع	11702	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
126	11703	مخزون مواد خام	117	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
127	11703001	مخزون مواد خام	11703	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
128	11704	مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	117	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
129	11704001	مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	11704	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
130	118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
131	11801	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	118	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
132	11801001	الحسابات الجارية فروع - فرع .....	11801	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
133	11801002	الحسابات الجارية فروع - فرع .....	11801	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
134	11801003	الحسابات الجارية فروع - فرع .....	11801	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
135	11801004	الحسابات الجارية فروع - فرع .....	11801	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
136	12	الأصول غير المتداولة	1	2	رئيسي	مدين	ميزانية	(267,803.00)	مفعّل
137	121	الأصول الثابتة	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية	(204,803.00)	مفعّل
138	12101	الأراضي	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
139	12101001	الأراضي	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
140	12101002	الأراضي مشتراة	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
141	12101003	الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
142	12101004	أراضي متبرع بها	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
143	12101005	أراضي مقام عليها مباني	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
144	12102	المباني	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(200,000.00)	مفعّل
145	12102001	المباني	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(200,000.00)	مفعّل
146	1210200101	المباني	12102001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(200,000.00)	مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
147	12102002	المباني مشتراه	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
148	12102003	مباني متبرع بها	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
149	12102004	مباني على ارض مستأجرة	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
150	12102005	تحسينات مباني مستأجرة	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
151	12103	الات ومعدات	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
152	12103001	الات ومعدات	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
153	12103002	الات ومعدات صناعية	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
154	12103003	الات ومعدات صيانو وتشغيل	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
155	12103004	الات ومعدات ورش	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
156	12103005	الات ومعدات حاويات ومقطورات	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
157	12104	السيارات	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
158	12104001	سيارات	12104	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
159	12104002	سيارات مشتراة	12104	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
160	12104003	سيارات متبرع بها	12104	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
161	12104004	سيارات ايجار منتهي بالتملك	12104	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
162	12105	الأثاث المكتبي	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(1,530.00)	مفعل
163	12105001	الأثاث المكتبي	12105	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(1,530.00)	مفعل
164	1210500101	اثاث ومفروشات	12105001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(1,530.00)	مفعل
165	12106	الات ومعدات مكتبية	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
166	12106001	الات ومعدات مكتبية	12106	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
167	12107	عدد وأدوات	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
168	12107001	عدد وأدوات	12107	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
169	12108	أدوات وأجهزة العرض	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
170	12108001	أدوات وأجهزة العرض	12108	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
171	12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
172	12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
173	12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(3,273.00)	مفعّل
174	12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(3,273.00)	مفعّل
175	1211000101	اجهزة حاسب الالى	12110001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(3,273.00)	مفعّل
176	12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
177	12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
178	12112	لوحات الدعاية والإعلان	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
179	12112001	لوحات الدعاية والإعلان	12112	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
180	122	الأصول غير الملموسة	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية	(23,000.00)	مفعّل
181	12201	الأصول غير الملموسة	122	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(23,000.00)	مفعّل
182	12201001	براءات الاختراع	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
183	12201002	العلامات التجارية	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
184	12201003	تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
185	12201004	مصاريف حقوق الامتياز	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
186	12201005	تكاليف تطوير المنتجات	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
187	12201006	مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
188	12201007	مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	12201	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعّل
189	12201008	قيمة التقبيل - خلو رجل	12201	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعّل
190	12201009	رخص البرامج والأنظمة	12201	5	رئيسي	مدین	ميزانية	(23,000.00)	مفعّل
191	1220100901	برامج وانظمة - نظام رافد	12201009	6	فرعي	مدین	ميزانية	(23,000.00)	مفعّل
192	12201010	الخطة الاستراتيجية	12201	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعّل
193	123	الاستثمارات غير المتداولة	12	3	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعّل
194	12301	الاستثمارات ( غير المتداولة )	123	4	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعّل
195	12301001	استثمارات غير متداولة - عقارية	12301	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعّل
196	1230100101	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي	12301001	6	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعّل
197	1230100102	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	12301001	6	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعّل
198	12301002	استثمارات غير متداولة في شركات زميلة	12301	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعّل
199	12301003	استثمارات غير متداولة - في الصناديق والمحافظ	12301	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعّل
200	12301004	استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع	12301	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعّل
201	12301005	استثمارات غير متداولة - مفتناة بغرض المتاجرة	12301	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعّل
202	12301006	استثمارات غير متداولة - أخرى	12301	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعّل
203	124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12	3	رئيسي	مدین	ميزانية	(40,000.00)	مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
204	12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(40,000.00)	مفعّل
205	12401001	مشاريع تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	12401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
206	12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(40,000.00)	مفعّل
207	1240100201	مشروعات تحت التنفيذ	12401002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(40,000.00)	مفعّل
208	12401003	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	12401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
209	125	الموجودات الحيوية	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
210	12501	الموجودات الحيوية	125	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
211	12501001	أمهات الابقار	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
212	12501002	صغار الابقار	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
213	12501003	امهات الدواجن	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
214	12501004	المصيان	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
215	12501005	الاشجار المثمرة	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
216	12501006	الاشجار غير المثمرة	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
217	13	أصول الأوقاف	1	2	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
218	131	النقدية الموقوفة	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
219	13101	نقدية في البنوك	131	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
220	13101001	حسابات جارية - بنك الرياض	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
221	13101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
222	13101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
223	13101004	حسابات جارية - بنك الانماء	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
224	13101005	حسابات جارية - بنك البلاد	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
225	13101006	حسابات جارية - بنك .....	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
226	132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
227	13201	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	132	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
228	13201001	المحافظ الإقراضية الموقوفة - أسر منتجة	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
229	13201002	المحافظ الإقراضية الموقوفة - مشاريع واعدة	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
230	13201003	المحافظ الإقراضية الموقوفة - أفراد	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
231	13201004	المحافظ الإقراضية الموقوفة - مجموعات	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
232	13201005	المحافظ الإقراضية الموقوفة - .....	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
233	133	الاستثمارات الوقفية	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
234	13301	الاستثمارات الوقفية	133	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
235	13301001	استثمارات وقفية - عقارية	13301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
236	1330100101	استثمارات وقفية عقارية - أراضي	13301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
237	1330100102	استثمارات وقفية عقارية - مباني	13301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
238	1330100103	استثمارات وقفية عقارية - .....	13301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
239	13301002	استثمارات وقفية في شركات زميلة	13301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
240	13301003	استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	13301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
241	13301004	استثمارات فائض غلة الوقف	13301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
242	134	الأصول الثابتة الوقفية	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
243	13401	الأراضي - أوقاف	134	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
244	13401001	الأراضي - أوقاف	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
245	13401002	الأراضي المشتراة - أوقاف	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
246	13401003	الأراضي المطورة - تحسينات أراضي - أوقاف	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
247	13401004	أراضي متبرع بها - أوقاف	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
248	13401005	أراضي مقام عليها مباني وقفية	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
249	13402	المباني - أوقاف	134	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
250	13402001	مباني - أوقاف	13402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
251	13402002	تجسيّنات مباني وقفية	13402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
252	13403	الآلات ومعدات - أوقاف	134	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
253	13403001	الآلات ومعدات - أوقاف	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
254	13403002	الآلات ومعدات صناعية - وقفية	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
255	13403003	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل - وقفية	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
256	13403004	الآلات ومعدات ورش - وقفية	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
257	13403005	الات ومعدات حاويات ومقطورات - اوقاف	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
258	135	الأصول غير الملموسة - اوقاف	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
259	13501	الأصول غير الملموسة - اوقاف	135	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
260	13501001	براءات الاختراع	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
261	13501002	العلامات التجارية	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
262	13501003	مصاريف حقوق الامتياز	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
263	13501004	تكاليف تطوير المنتجات	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
264	13501005	قيمة التقبيل - خلو رجل	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
265	136	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
266	13601	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
267	13601001	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	13601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
268	13601002	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	13601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
269	13601003	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - الات ومعدات	13601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
270	137	الموجودات الحيوية - أوقاف	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
271	13701	الموجودات الحيوية - أوقاف	137	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
272	13701001	أهمّات الابقار	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
273	13701002	صغار الابقار	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
274	13701003	امهات الدواجن	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
275	13701004	الصيوان	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
276	13701005	الاشجار المثمرة	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
277	13701006	الاشجار غير المثمرة	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
278	2	الالتزامات وصافي الأصول		1	رئيسي	دائن	ميزانية	561,347.00	مفعل
279	21	الإلتزامات المتداولة	2	2	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
280	211	القروض قصيرة الأجل	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
281	21101	القروض قصيرة الأجل	211	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
282	21101001	قروض قصيرة الأجل من جهات حكومية	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
283	21101002	قروض قصيرة الأجل من جهات مانحة	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
284	21101003	قروض قصيرة الأجل من البنوك	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
285	21101004	قروض قصيرة الأجل من الشركات والمؤسسات	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
286	21101005	مراوحة قصيرة الأجل	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
287	21101006	قروض التورق الاسلامي	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
288	21101007	قروض قصيرة الاجل أخرى	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
289	212	أوراق الدفع	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
290	21201	اوراق الدفع	212	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
291	21201001	اوراق الدفع	21201	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
292	213	الذمم الدائنة	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
293	21301	ذمم دائنة - موظفين "عاملين"	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
294	21301001	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مستديمة	21301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
295	21301002	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤقته	21301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
296	21301003	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض	21301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
297	21301004	ذمم العاملين الدائنة حساب جاري	21301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
298	21302	ذمم دائنة - موردون	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
299	21302001	موردون - تجاريون	21302	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
300	21302002	موردون - خدمات	21302	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
301	21302003	موردون - مقاولون	21302	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
302	21302004	موردون - متنوعون	21302	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
303	21303	ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من العملاء	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
304	21303001	مدفوعات مقدمة من العملاء - تجاريون	21303	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
305	21303002	مدفوعات مقدمة من العملاء - خدمات	21303	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
306	21304	ذمم دائنة أخرى	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
307	21304001	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	21304	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
308	21304002	التزامات بموجب عقود إيجار رأسمالي متداولة	21304	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
309	21304003	ضمانات مودعة دائنة	21304	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
310	21304004	تأمينات إجتماعية	21304	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
311	21305	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة ( مخرجات )	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
312	21305001	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	21305	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
313	214	مصروفات مستحقة	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
314	21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	214	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
315	21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
316	21401002	مزاي وحوافز - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
317	21401003	المستهلكات - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
318	21401004	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
319	21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
320	21402	مصاريف جمع الاموال المستحقة	214	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
321	21402001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
322	21402002	مزاي وحوافز - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
323	21402003	المستهلكات - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
324	21402004	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
325	21402005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
326	21403	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	214	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
327	21403001	البرامج والأنشطة المقيدة المستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
328	21403002	البرامج والأنشطة غير المقيدة المستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
329	21403003	البرامج والأنشطة الوقفية المستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
330	21403004	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
331	21403005	مزايا وحوافز - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
332	21403006	المستهلكات - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
333	21403007	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
334	21403008	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
335	21404	مصاريف الحوكمة المستحقة	214	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
336	21404001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
337	21404002	مزايا وحوافز - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
338	21404003	المستهلكات - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
339	21404004	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
340	21404005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
341	215	إيرادات وتبرعات مقدمة	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
342	21501	إيرادات وتبرعات مقيدة - مقدمة	215	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
343	21501001	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
344	21501002	تبرعات وهبات مقيدة - عينية - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
345	21501003	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
346	21501004	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
347	21501005	إيرادات مقيدة - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
348	21502	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	215	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
349	21502001	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية - مقدمة	21502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
350	21502002	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية - مقدمة	21502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
351	21502003	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية - مقدمة	21502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
352	21502004	إيرادات غير مقيدة - مقدمة	21502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
353	2150200401	الاشتراكات - المقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
354	2150200402	مبيعات السلع والخدمات - المقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
355	2150200403	أرباح استثمارات - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
356	2150200404	أرباح بيع أصول ثابتة - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
357	2150200405	رسوم - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
358	2150200406	عوائد شركات محافظ اقراضية - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
359	2150200407	إيرادات تأجير - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
360	2150200408	إيرادات دورات - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
361	21503	إيرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة	215	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
362	21503001	إيرادات وتبرعات للاوقاف م مقدمة	21503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
363	21503002	ربع أوقاف - مقدمة	21503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
364	21503003	ارباح استثمارات وقفية - مقدمة	21503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
365	216	التزامات متداولة أخرى	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
366	21601	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	216	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
367	21601001	تسويات ضريبة القيمة المضافة	21601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
368	22	الالتزامات غير متداولة	2	2	رئيسي	دائن	ميزانية	37,969.00	مفعّل
369	221	القروض طويلة الأجل	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
370	22101	القروض طويلة الأجل	221	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
371	22101001	قروض طويلة الأجل من جهات حكومية	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
372	22101002	قروض طويلة الأجل من جهات مانحة	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
373	22101003	قروض طويلة الأجل من البنوك	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
374	22101004	قروض طويلة الأجل من الشركات والمؤسسات	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
375	22101005	مرابحة طويلة الأجل	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
376	22101006	قروض التورق الاسلامي طويل الأجل	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
377	22101007	قروض اخرى طويلة الاجل	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
378	222	أوراق الدفع طويلة الأجل	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
379	22201	أوراق الدفع طويلة الأجل	222	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
380	22201001	أوراق الدفع طويلة الأجل	22201	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
381	223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
382	22301	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
383	22301001	ذمم دائنة طويلة الأجل - موظفين "عاملين"	22301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
384	22301002	ذمم دائنة طويلة الأجل - موردين	22301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
385	22301003	ذمم دائنة طويلة الأجل - مدفوعات مقدمة من العملاء	22301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
386	22301004	ذمم دائنة أخرى - طويلة الأجل	22301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
387	224	المخصصات	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
388	22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
389	22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
390	22402	مخصص ديون محافظ اقراضية مشكوك في تحصيلها	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
391	22402001	مخصص د.م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - اسر منتجة	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
392	22402002	مخصص د.م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - مشاريع واعدة	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
393	22402003	مخصص د.م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - افراد	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
394	22402004	مخصص د.م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - مجموعات	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
395	22402005	مخصص د.م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - .....	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
396	22403	مخصص خسائر استثمارات	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
397	22403001	مخصص خسائر - استثمارات عقارية أراضي	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
398	2240300101	استثمارات عقارية - اراضي	22403001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
399	2240300102	استثمارات عقارية - مباني	22403001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
400	22403002	مخصص خسائر - استثمارات في شركات زميلة	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
401	22403003	مخصص خسائر - استثمارات في الصناديق والمحافظ	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
402	22403004	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
403	22403005	مخصص خسائر - استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
404	22403006	مخصص خسائر - استثمارات مفتتاة حتى تاريخ الاستحقاق	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
405	22403007	مخصص خسائر - دفعات مقدمة لحساب الاستثمار	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
406	22403008	مخصص خسائر - استثمارات أخرى	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
407	22404	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
408	22404001	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ذمم العاملين	22404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
409	22404002	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ذمم العملاء	22404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
410	22405	مخصصات المخزون	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
411	22405001	مخصص مخزون مستهلكات	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
412	22405002	مخصص مخزون مستلزمات مكتبية	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
413	22405003	مخصص مخزون قطع الغيار	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
414	22405004	مخصص مخزون مطبوعات	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
415	22405005	مخصص مخزون الوقود	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
416	22405006	مخصص مخزون مستلزمات	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
417	22405007	مخصص مخزون كتب	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
418	22405008	مخصص مخزون مستهلكات أخرى	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
419	22405009	مخصص مخزون مواد خام	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
420	22405010	مخصص مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
421	22405011	مخصص مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
422	22405012	مخصص بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
423	22405013	مخصص بضائع جاهزة مصنعة	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
424	22405014	مخصص بضائع مشتراه بغرض البيع	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
425	22406	مخصصات أخرى	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
426	22406001	مخصص إجازات	22406	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
427	22406002	مخصص تذاكر	22406	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
428	225	مجموعات الإهلاك والاستنفاد	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية	37,969.00	مفعّل
429	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	225	4	رئيسي	دائن	ميزانية	35,324.00	مفعّل
430	22501001	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة " تحسينات أراضي "	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
431	2250100101	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	22501001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
432	22501002	مجمع إهلاك - المباني	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية	32,000.00	مفعّل
433	2250100201	مجمع إهلاك المباني	22501002	6	فرعي	دائن	ميزانية	32,000.00	مفعّل
434	2250100202	مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
435	2250100203	مجمع إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
436	2250100204	مجمع إهلاك - تجسيئات مباني مملوكة	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
437	2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
438	22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
439	2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
440	2250100302	مجمع إهلاك - الات ومعدات صناعية	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
441	2250100303	مجمع إهلاك - الات ومعدات صيانو وتشغيل	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
442	2250100304	مجمع إهلاك - الات ومعدات ورش	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
443	2250100305	مجمع إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
444	22501004	مجمع إهلاك - السيارات	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
445	2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	22501004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
446	2250100402	مجمع إهلاك سيارات متبرع بها	22501004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
447	2250100403	مجمع إهلاك - سيارات أيجار منتهي بالتملك	22501004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
448	22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية	782.00	مفعّل
449	2250100501	مجمع إهلاك أثاث ومفروشات	22501005	6	فرعي	دائن	ميزانية	782.00	مفعّل
450	22501006	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
451	22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
452	22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
453	22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
454	22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2,542.00	مفعّل
455	2250101001	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الآلي	22501010	6	فرعي	دائن	ميزانية	2,542.00	مفعّل
456	22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
457	22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
458	22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	225	4	رئيسي	دائن	ميزانية	2,645.00	مفعّل
459	22502001	مجمع استنفاد - براءات الاختراع	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
460	22502002	مجمع استنفاد - العلامات التجارية	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
461	22502003	مجمع استنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
462	22502004	مجمع استنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
463	22502005	مجمع استنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
464	22502006	مجمع استنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
465	22502007	مجمع استنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
466	22502008	مجمع استنفاد - قيمة التقيل - خلو رجل	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
467	22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2,645.00	مفعّل
468	2250200901	مجمع اهلاك رخص البرامج نظام رافد	22502009	6	فرعي	دائن	ميزانية	2,645.00	مفعّل
469	22502010	مجمع استنفاد - الخطة الاستراتيجية	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
470	22503	مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية	225	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
471	22503001	مجمع الإهلاك - أمهات الابنار	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
472	22503002	مجمع الإهلاك - صغار الابنار	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
473	22503003	مجمع الإهلاك - امهات الدواجن	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
474	22503004	مجمع الإهلاك - الصيوان	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
475	22503005	مجمع الإهلاك - الاشجار المثمرة	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
476	22503006	مجمع الإهلاك - الاشجار غير المثمرة	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
477	226	المخصصات للأصول الوقفية	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
478	22601	مخصص قروض محافظ اقرضية وقفية مشكوك في تحصيلها	226	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
479	22601001	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقرضية وقفية - اسر منتجة	22601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
480	22601002	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ أراضية وقفية - مشاريع واعدة	22601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
481	22601003	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ أراضية وقفية - افراد	22601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
482	22601004	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ أراضية وقفية - مجموعات	22601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
483	22601005	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ أراضية وقفية - .....	22601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
484	22602	مخصص خسائر استثمارات وقفية	226	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
485	22602001	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
486	2260200101	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - اراضي	22602001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
487	2260200102	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - مباني	22602001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
488	22602002	مخصص خسائر - استثمارات في شركات زميلة	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
489	22602003	مخصص خسائر - استثمارات في الصناديق والمحافظ	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
490	22602004	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
491	22602005	مخصص خسائر استثمارات فائض الغلة	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
492	22602006	مخصص خسائر - استثمارات أخرى	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
493	227	مجمعات إهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
494	22701	مجمع إهلاك للأصول الثابتة الوقفية	227	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
495	22701001	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - أوقاف	22701	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
496	2270100101	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي أوقاف	22701001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
497	22701002	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
498	2270100201	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
499	2270100202	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مملوكة - أوقاف	22701002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
500	22701003	مجمع إهلاك - الآلات ومعدات - أوقاف	22701	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
501	2270100301	مجمع إهلاك - الآلات ومعدات - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
502	2270100302	مجمع إهلاك - الآلات ومعدات صناعية - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
503	2270100303	مجمع إهلاك - الآلات ومعدات صيانة وتشغيل - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
504	2270100304	مجمع إهلاك - الآلات ومعدات ورش - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
505	2270100305	مجمع إهلاك - الآلات ومعدات حاويات ومقطورات - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
506	22702	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة الوقفية	227	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
507	22702001	مجمع استنفاد - براءات الاختراع - أوقاف	22702	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
508	22702002	مجمع استنفاد - العلامات التجارية - أوقاف	22702	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
509	22702003	مجمع استنفاد - مصاريف حقوق الامتياز - أوقاف	22702	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
510	22702004	مجمع استنفاد - قيمة التقييم - خلوص رجل - أوقاف	22702	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
511	22703	مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية الوقفية	227	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
512	22703001	مجمع الإهلاك - أمهات الابنار - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
513	22703002	مجمع الإهلاك - صغار الابنار - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
514	22703003	مجمع الإهلاك - امهات الدواجن - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
515	22703004	مجمع الإهلاك - الصيوان - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
516	22703005	مجمع الإهلاك - الاشجار المثمرة - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
517	22703006	مجمع الإهلاك - الاشجار غير المثمرة - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
518	23	صافي الأصول	2	2	رئيسي	دائن	ميزانية	523,378.00	مفعّل
519	231	صافي الأصول	23	3	رئيسي	دائن	ميزانية	523,378.00	مفعّل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
520	23101	صافي الأصول غير المقيدة	231	4	رئيسي	دائن	ميزانية	232,321.00	مفعّل
521	23101001	صافي الأصول غير المقيدة	23101	5	رئيسي	دائن	ميزانية	232,321.00	مفعّل
522	2310100101	صافي أصول غير مقيدة	23101001	6	فرعي	دائن	ميزانية	232,321.00	مفعّل
523	23102	صافي الأصول المقيدة	231	4	رئيسي	دائن	ميزانية	291,057.00	مفعّل
524	23102001	صافي الأصول المقيدة - .....	23102	5	رئيسي	دائن	ميزانية	291,057.00	مفعّل
525	2310200101	صافي أصول مقيدة	23102001	6	فرعي	دائن	ميزانية	291,057.00	مفعّل
526	23102002	صافي الأصول المقيدة - .....	23102	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
527	23103	صافي أصول الأوقاف	231	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
528	23103001	صافي أصول الأوقاف	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
529	23103002	صافي أصول أوقاف - عينية	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
530	23103003	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
531	23103004	صافي ربح أوقاف تحت التوزيع	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
532	23103005	احتياطيات الوقف	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
533	23103006	فائض ربح الوقف	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
534	3	التبرعات والإيرادات		1	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
535	31	التبرعات والإيرادات	3	2	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
536	311	التبرعات والإيرادات المقيدة	31	3	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
537	31101	الزكاة	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
538	31101001	الزكاة	31101	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
539	31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
540	31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
541	3110200101	دعم مواكب الاجر كفالة الايتام بالحلقات	31102001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
542	31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
543	31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
544	31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
545	31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
546	31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
547	3110200601	دعم مؤسسة محمد الحبيب مشروع الدورة الصيفية	31102006	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
548	3110200602	دعم اوقاف الضحيان مشروع الدورة الصيفية	31102006	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
549	3110200603	دعم مؤسسة السبيعي الخيرية	31102006	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
550	31102007	ايرادات الدور القرانية	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
551	3110200701	ايرادات الدار القرانية الاولى بعشيرة	31102007	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
552	3110200702	ايرادات الدار القرانية التاسعة بالعرفا	31102007	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
553	31102008	دعم منصة احسان للعمل الخيري	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
554	3110200801	دعم منصة احسان كفالة حققة كتاب الله	31102008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
555	31103	تبرعات وهيات مقيدة - عينية	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
556	31103001	زكاة - عينية	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
557	31103002	تبرعات عينية - أيتام	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
558	31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
559	31103004	تبرعات عينية - دور نسائية	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
560	31103005	تبرعات عينية - اندية شبابية	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
561	31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
562	31103007	تبرعات عينية - ادوية طبية	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
563	31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
564	31103009	تبرعات عينية - .....	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
565	3110300901	تبرعات عينية مواكب الاجر كسوة الشتاء	31103009	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
566	31104	تبرعات وهيات مقيدة - خدمات تطوعية	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
567	31104001	تبرعات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
568	3110400101	ايرادات خدمات تطوعية	31104001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
569	31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
570	31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
571	31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
572	31104005	تبرعات خدمات تطوعية - .....	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
573	31105	تبرعات وهبات مقيّدة - المنح الحكومي	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
574	31105001	المنح الحكومي - تأسيس	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
575	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
576	3110500201	دعم صندوق دعم الجمعيات	31105002	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
577	31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
578	31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
579	31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
580	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
581	31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
582	31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
583	31105009	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
584	31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
585	31106	ايرادات مقيمة	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
586	31106001	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة	31106	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
587	31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة	31106	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
588	31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
589	312	ايرادات وتبرعات غير مقيمة	31	3	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
590	31201	تبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
591	31201001	التبرع العام	31201	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
592	3120100101	تبرعات نقدية عامة	31201001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
593	31201002	الاستقطاعات ( الأوامر المستديرة )	31201	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
594	31201003	.....	31201	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
595	31202	تبرعات وهبات غير مقيمة - عينية	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
596	31202001	تبرعات وهبات غير مقيمة - عينية	31202	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
597	31203	تبرعات وهبات غير مقيمة - خدمات تطوعية	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
598	31203001	تبرعات وهبات غير مقيمة - خدمات تطوعية	31203	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
599	31204	تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
600	31204001	تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	31204	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
601	31205	ايرادات غير مقيدة	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
602	31205001	الاشتراكات	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
603	31205002	مبيعات السلع والخدمات	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
604	31205003	ارباح استثمارات	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
605	31205004	ارباح بيع اصول ثابتة	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
606	31205005	رسوم	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
607	31205006	عوائد شركات محافظ افراضية	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
608	31205007	ايرادات تأجير	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
609	31205008	ايرادات دورات	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
610	3120500801	إيجار القسم النسائي	31205008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
611	3120500802	ايرادات الدور القرانية النسائية	31205008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
612	313	ايرادات وتبرعات اوقاف	31	3	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
613	31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	313	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
614	31301001	وقف بر الوالدين	31301	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
615	3130100101	ايرادات عمارة الوقف	31301001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
616	31301002	وقف الخير	31301	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
617	31301003	وقف - ( اسم الوقف )	31301	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
618	31302	تبرعات عينية أوقاف	313	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
619	31302001	تبرعات عينية - وقف ... ( اسم الوقف )	31302	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
620	31302002	تبرعات عينية - وقف ... ( اسم الوقف )	31302	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
621	31302003	تبرعات عينية - لصالح وقف - ( اسم الوقف )	31302	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
622	31303	إيرادات - ربع أوقاف	313	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
623	31303001	ربع اوقاف - وقف ....	31303	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
624	31303002	ربع اوقاف - وقف ....	31303	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
625	31304	ارباح استثمارات وقفية	313	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
626	31304001	ارباح استثمارات وقفية - وقف	31304	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
627	31304002	ارباح استثمارات وقفية - وقف	31304	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
628	31304003	ارباح استثمارات فائض الغلة	31304	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
629	314	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31	3	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
630	31401	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	314	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
631	31401001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
632	31401002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
633	31401003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
634	31401004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
635	31401005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
636	4	المصروفات		1	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
637	41	المصاريف العمومية والإدارية	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
638	411	تكاليف العاملين / الموظفين	41	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
639	41101	الرواتب والأجور النقدية	411	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
640	41101001	الرواتب والأجور الأساسية	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
641	41101002	بدل السكن	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
642	41101003	بدل المواصلات	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
643	41101004	بدل اتصال	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
644	41101005	بدل اعاشة	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
645	41101006	بدل طبيعة عمل	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
646	41101007	العمل الإضافي	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
647	41101008	تأمينات اجتماعية	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
648	41102	مزايا وجوافز	411	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
649	41102001	الإجازات	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
650	41102002	تذاكر السفر	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
651	41102003	التأمين الطبي	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
652	41102004	مصاريف العلاج	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
653	41102005	مكافآت وجوافز موسمية	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
654	41102006	مكافآت وجوافز سنوية	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
655	41102007	مكافآت وجوافز أخرى	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
656	41102008	مصاريف الطعام	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
657	41102009	بدل اثاث	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
658	41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
659	41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
660	41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
661	41102013	مصاريف حكومية - رسوم	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
662	41102014	رسوم المدارس	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
663	41102015	ملابس العمال الموحد	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
664	41102016	تأمين العاملين	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
665	41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
666	41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
667	41102019	بدل الانتداب	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
668	41102020	تعويضات نهاية الخدمة	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
669	412	التكاليف التشغيلية	41	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
670	41201	المستهلكات	412	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
671	41201001	مستلزمات مكتبية	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
672	41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
673	41201003	الوقود والمحروقات	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
674	41201004	مطبوعات	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
675	41201005	تعبئة وتغليف	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
676	41201006	مواد التنظيف	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
677	41201007	مستلزمات المطبخ	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
678	41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
679	41201009	مستهلكات أخرى	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
680	41202	الصيانة والإصلاح	412	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
681	41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
682	4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	41202001	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
683	41202002	صيانة وإصلاح - المباني	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
684	4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
685	4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
686	4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
687	4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
688	4120200205	تحسينات مباني مملوكة	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
689	4120200206	تحسينات مباني مستأجرة	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
690	41202003	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
691	4120200301	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
692	4120200302	آلات ومعدات	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
693	4120200303	آلات ومعدات صناعية	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
694	4120200304	آلات ومعدات صيانة وتشغيل	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
695	4120200305	الات ومعدات ورش	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
696	4120200306	الات ومعدات حاويات ومقطورات	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
697	41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
698	4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
699	4120200402	قطع غيار	41202004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
700	4120200403	صيانة دورية	41202004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
701	4120200404	اطارات	41202004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
702	4120200405	أجور صيانة	41202004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
703	41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
704	4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
705	41202006	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
706	4120200601	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
707	41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
708	4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
709	41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
710	4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
711	41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
712	4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
713	41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
714	4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
715	41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
716	4120201101	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
717	41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
718	4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	41202012	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
719	41203	المنافع والخدمات والتأمين	412	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
720	41203001	الكهرباء	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
721	41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
722	41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
723	41203004	تكاليف البريد والبرقيات	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
724	41203005	مصاريف التأمين	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
725	4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	41203005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
726	4120300502	مصاريف التأمين - الحريق	41203005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
727	4120300503	مصاريف التأمين - السرقات	41203005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
728	41203006	مصاريف الشحن	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
729	41203007	اجور تحميل وتنزيل	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
730	41203008	مصاريف الضيافة	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
731	41203009	الإيجارات	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
732	4120300901	إيجار ممتلكات - أراضي	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
733	4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
734	4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
735	4120300904	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
736	4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
737	4120300906	إيجارات معدات وآلات	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
738	4120300907	إيجارات معدات نقل	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
739	4120300908	إيجارات سيارات	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
740	41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
741	4120301001	رسوم مهنية	41203010	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
742	4120301002	مصاريف استشارات	41203010	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
743	4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	41203010	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
744	41203011	عقود الصيانة والتشغيل	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
745	4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	41203011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
746	4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	41203011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
747	4120301103	عقود صيانة المصاعد	41203011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
748	4120301104	عقود صيانة آلات التصوير	41203011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
749	41204	تكاليف تشغيل أخرى	412	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
750	41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
751	41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
752	41204003	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
753	41204004	مصاريف التراخيص	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
754	41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
755	41204006	العينات والهدايا	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
756	41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
757	41204008	مصاريف بنكية وعمولات	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
758	41204009	الحملات الإعلانية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
759	41204010	اليافطات الإعلانية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
760	41204011	العروض الخاصة	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
761	41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
762	41204013	سفریات عمل - داخلية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
763	41204014	سفریات عمل - دولية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
764	41204015	عجز / فائض النقدية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
765	413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	41	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
766	41301	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
767	41301001	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
768	41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
769	41302001	مصروف إهلاك - المباني	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
770	4130200101	مصاريف استهلاك المباني	41302001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
771	41302002	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
772	41302003	مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
773	41302004	مصروف إهلاك - مبانى على ارض مستأجرة	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
774	41302005	مصروف إهلاك - تجسينات مبانى مملوكة	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
775	41302006	مصروف إهلاك - تحسينات مبانى مستأجرة	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
776	41303	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
777	41303001	مصروف إهلاك - آلات ومعدات	41303	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
778	41303002	مصروف إهلاك - آلات ومعدات صناعية	41303	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
779	41303003	مصروف إهلاك - آلات وتشغيل	41303	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
780	41303004	مصروف إهلاك - آلات ومعدات ورش	41303	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
781	41303005	مصروف إهلاك - آلات ومعدات حاويات ومقطورات	41303	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
782	41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
783	41304001	مصروف إهلاك - سيارات	41304	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
784	41304002	مصروف إهلاك - سيارات مشتركة	41304	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
785	41304003	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
786	41304004	مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	41304	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
787	41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
788	41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
789	4130500101	مصاريف استهلاك اثاث ومفروشات	41305001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
790	41306	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
791	41306001	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
792	41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
793	41307001	مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات	41307	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
794	41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
795	41308001	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
796	41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
797	41309001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
798	41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
799	41310001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
800	4131000101	مصاريف استهلاك اجهزة الحاسب الالي	41310001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
801	41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
802	41311001	مصاريف الالهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
803	41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
804	41312001	مصاريف الالهلاك - اللوحات الاعلانية	41312	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
805	41313	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
806	41313001	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
807	41313002	مصاريف الاستنفاذ - براءات الاختراع	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
808	41313003	مصاريف الاستنفاذ - العلامات التجارية	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
809	41313004	مصاريف الاستنفاذ - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
810	41313005	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف حقوق الامتياز	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
811	41313006	مصاريف الاستنفاذ - تكاليف تطوير المنتجات	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
812	41313007	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
813	41313008	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
814	41313009	مصاريف الاستنفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
815	41313010	مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
816	4131301001	مصاريف استهلاك رخص البرامج - نظام رافد	41313010	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
817	41313011	مصاريف الاستنفاذ - الخطط الاستراتيجية	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
818	41314	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
819	41314001	مصاريف الاستهلاك - أسماء الإبقار	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
820	41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الإبقار	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
821	41314003	مصاريف الاستهلاك - أسماء الدواجن	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
822	41314004	مصاريف الاستهلاك - الصيوان	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
823	41314005	مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
824	41314006	مصاريف الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
825	414	مصاريف إدارية وعملية أخرى	41	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
826	41401	خسائر بيع أصول	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
827	41401001	خسائر بيع أصول	41401	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
828	41402	خسائر استثمارات	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
829	41402001	خسائر استثمارات عقارية	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
830	41402002	خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
831	41402003	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
832	41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
833	41402005	خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
834	41402006	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
835	41402007	خسائر استثمارات أخرى	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
836	41403	مصاريف تمويلية	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
837	41403001	مصاريف تمويلية	41403	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
838	41404	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
839	41404001	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
840	41404002	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
841	41404003	ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
842	41405	مصاريف المخصصات	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
843	41405001	مخصصات الاستثمار	41405	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
844	41405002	مخصصات د. م. في تحصيلها	41405	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
845	42	مصاريف البرامج والأنشطة	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
846	421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	42	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
847	42101	مصاريف الزكاة الشرعية	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
848	42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	42101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
849	42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
850	42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
851	4210200101	كفالة ايتام الحلقات وقف مواكب الاجر	42102001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
852	42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
853	42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
854	42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
855	42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
856	42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
857	4210200601	الدار القرآنية الاولى بعشيرة	42102006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
858	4210200602	مصروفات الدار القرآنية الثانية بالشعرية	42102006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
859	4210200603	مصروفات الدار القرآنية الثالثة بالفرشيات	42102006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
860	4210200604	مصروفات الدار القرآنية الرابعه بالعاند	42102006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
861	4210200605	مصروفات الدار القرآنية الخامسة بالجوهرة	42102006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
862	4210200606	مصرفات الدار القرانية السادسة بالفيصلية	42102006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
863	4210200607	مصرفات الدار القرانية السابعة بالعيينة العليا	42102006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
864	4210200608	مصرفات الدار القرانية الثامنة بالعيينة السفلى	42102006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
865	4210200609	مصرفات الدار القرانية التاسعة بالعرفاء	42102006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
866	4210200610	مصرفات الدار القرانية العاشرة ام الرداء	42102006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
867	4210200611	مصرفات الدار القرانية الحادي العشر بالعدل	42102006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
868	4210200612	مصرفات الدار القرانية الصيفية	42102006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
869	42102007	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
870	42102008	مصرفات منصة احسان 120	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
871	4210200801	مصرفات منصة احسان كفالة الحلقات	42102008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
872	4210200802	مصرفات منصة احسان كفالة حفظة كتاب الله	42102008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
873	42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مفيدة	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
874	42103001	مصرفات عينية - زكاة	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
875	42103002	مصرفات عينية - أيتام	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
876	42103003	مصرفات عينية - أسر محتاجة	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
877	42103004	مصرفات عينية - دور نسائية	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
878	42103005	مصرفات عينية - اندية شبابية	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
879	42103006	مصرفات عينية - مساعدات زواج	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
880	42103007	مصرفات عينية - ادوية طبية	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
881	42103008	مصرفات عينية - .....	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
882	4210300801	مصرفات عينية مواكب الاجر بطانية كسوة الشتاء	42103008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
883	42104	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل ايرادات التطوع )	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
884	42104001	مصرفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
885	4210400101	مصرفات خدمات تطوعية	42104001	6	فرعي	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 مقيدة - المنح الحكومي	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
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	4210500201	مصرفات المنح الحكومي - كفالة الحلقات(220)	42105002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
894	42105003	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
895	42105004	مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
896	42105005	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
897	42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
898	42105007	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
899	42105008	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
900	42105009	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
901	42105010	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
902	422	مصاريف برامج وأنشطة غير مفيدة	42	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
903	42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نقدية	422	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
904	42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
905	4220100101	مكافأة معلمين حلقات التحفيظ	42201001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
906	4220100102	مكافأة معلمات حلقات التحفيظ	42201001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
907	4220100103	مكافأة طلاب حلقات التحفيظ	42201001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
908	4220100104	مكافأة طلاب الحلقات المميزين	42201001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
909	4220100105	مكافأة طلاب الحلقات المختبرين	42201001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
910	4220100106	مصرفات برامج وأنشطة إيجارات	42201001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
911	4220100107	مكافأة تشجيعية لطلاب الحلقات	42201001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
912	4220100108	مصرفات برامج وأنشطة ائتاب	42201001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
913	4220100109	مصرفات برامج وأنشطة عمولات	42201001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
914	4220100110	مصرفات برامج وأنشطة تأمينات	42201001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
915	4220100111	مصرفات برامج وأنشطة محملة على النشاط	42201001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
916	4220100112	مكافأة تكريم الحافظات	42201001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
917	4220100113	مصرفات مشروع الحوكمة	42201001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
918	4220100114	مصرفات برامج وأنشطة إيجارات	42201001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
919	42202	مصرفات برامج وأنشطة - الدور القرآنية	422	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
920	42202001	مصرفات برامج وأنشطة - الدور القرآنية	42202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
921	42203	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيّدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع )	422	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
922	42203001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيّدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع )	42203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
923	423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
924	42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
925	42301001	الرواتب والأجور النقدية	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
926	42301002	مزايا وجوافز	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
927	42301003	المستهلكات	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
928	42301004	الصيانة والإصلاح	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
929	42301005	المنافع والخدمات والتأمين	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
930	43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
931	431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
932	43101	مصرفات النظارة	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
933	43101001	مصرفات النظارة	43101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
934	43102	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
935	43102001	الرواتب والأجور النقدية	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
936	43102002	مزايا وحوافز	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
937	43102003	المستهلكات	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
938	43102004	الصيانة والإصلاح	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
939	43102005	المنافع والخدمات والتأمين	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
940	43103	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
941	43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
942	43103002	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	43103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
943	43103003	مصاريف الاستهلاك للموجودات الحيوية	43103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
944	43104	مصاريف أوقاف متنوعة	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
945	43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
946	43104002	خسائر استثمارات وقفية	43104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
947	4310400201	خسائر استثمارات وقفية عقارية	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
948	4310400202	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
949	4310400203	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
950	4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
951	4310400205	خسائر استثمارات أخرى	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
952	43104003	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
953	4310400301	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	43104003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
954	4310400302	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	43104003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
955	4310400303	ذمم مدينة معدومة - أخرى	43104003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
956	43104004	تكلفة البضاعة المباعة	43104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
957	4310400401	تكلفة البضاعة المباعة	43104004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
958	43105	مخصصات واحتياطات الأوقاف	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
959	43105001	مخصصات واحتياطات الأوقاف	43105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
960	43106	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
961	43106001	مستفيدي الوقف - أيتام	43106	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
962	43106002	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
963	43106003	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
964	43106004	مستفيدي الوقف - تعليم	43106	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
965	44	مصاريف جمع الأموال	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
966	441	مصاريف جمع الاموال	44	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
967	44101	الرواتب والأجور النقدية	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
968	44102	مزايا وحوافز	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
969	44103	المستهلكات	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
970	44104	الصيانة والإصلاح	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
971	44105	المنافع والخدمات والتأمين	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
972	45	مصاريف الاستثمار	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
973	451	مصاريف الاستثمار	45	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
974	45101	الرواتب والأجور النقدية	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
975	45102	مزايا وحوافز	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
976	45103	المستهلكات	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
977	45104	الصيانة والإصلاح	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
978	45105	المنافع والخدمات والتأمين	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
979	46	مصاريف الحوكمة	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
980	461	مصاريف الحكومة	46	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
981	46101	الرواتب والأجور النقدية	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
982	46102	مزايا وحوافز	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
983	46103	المستهلكات	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
984	46104	الصيانة والإصلاح	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
985	46105	المنافع والخدمات والتأمين	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
986	47	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
987	471	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
988	47101	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	471	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
989	47101001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
990	47101002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
991	47101003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
992	47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
993	47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

إجمالي الحسابات	993
-----------------	-----