

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	(561,347.00)	مفعول
2	11	الأصول المتداولة	1	2			ميزانية	(293,544.00)	مفعول
3	111	النقدية وما في حكمها	11	3			ميزانية	(293,544.00)	مفعول
4	11101	نقدية وودائع في البنك	111	4			ميزانية	(293,544.00)	مفعول
5	11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	11101	5			ميزانية		مفعول
6	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101	5			ميزانية	(269,207.00)	مفعول
7	1110100201	مصرف الراجحي ١٦٩ / الرئيسي ح	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(224,486.00)	مفعول
8	1110100202	مصرف الراجحي فرعى ٩٢٨ / ح	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(30,611.00)	مفعول
9	1110100203	مصرف الراجحي فرعى ح / الاوقاف	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(14,110.00)	مفعول
10	11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	11101	5			ميزانية	(24,337.00)	مفعول
11	1110100301	بنك الجزيرة ح / ٤٠٠١	11101003	6	فرعي	مدين	ميزانية	(24,337.00)	مفعول
12	11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	11101	5			ميزانية		مفعول

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

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

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

#	الكود	الوصف	حساب رئيسى	مستوى	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
64	115	مصاريف مدفوعة مقدماً	11	3	رئيسى	مدین	ميزانية		مفعول
65	11501	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	115	4	رئيسى	مدین	ميزانية		مفعول
66	11501001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11501	5	رئيسى	مدین	ميزانية		مفعول
67	11501002	- مزايا وحوافز المقدمة	11501	5	رئيسى	مدین	ميزانية		مفعول
68	11501003	- المستهلكات المقدمة	11501	5	رئيسى	مدین	ميزانية		مفعول
69	11501004	- الصيانة والإصلاح المقدمة	11501	5	رئيسى	مدین	ميزانية		مفعول
70	11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501	5	رئيسى	مدین	ميزانية		مفعول
71	11502	مصاريف جمع الأموال المدفوعة مقدماً	115	4	رئيسى	مدین	ميزانية		مفعول
72	11502001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11502	5	رئيسى	مدین	ميزانية		مفعول
73	11502002	- مزايا وحوافز المقدمة	11502	5	رئيسى	مدین	ميزانية		مفعول
74	11502003	- المستهلكات المقدمة	11502	5	رئيسى	مدین	ميزانية		مفعول
75	11502004	- الصيانة والإصلاح المقدمة	11502	5	رئيسى	مدین	ميزانية		مفعول
76	11502005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11502	5	رئيسى	مدین	ميزانية		مفعول
77	11503	مصاريف التشغيل المدحولة على البرنامج والأنشطة المقدمة	115	4	رئيسى	مدین	ميزانية		مفعول
78	11503001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11503	5	رئيسى	مدین	ميزانية		مفعول

#	الكود	الوصف	حساب رئيسى	مستوى	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
79	11503002	- مزايا ودوافع - المقدمة	11503	5	رئيسى	مدین	ميزانية		مفعول
80	11503003	- المستهلكات - المقدمة	11503	5	رئيسى	مدین	ميزانية		مفعول
81	11503004	- الصيانة والإصلاح - المقدمة	11503	5	رئيسى	مدین	ميزانية		مفعول
82	11503005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11503	5	رئيسى	مدین	ميزانية		مفعول
83	11504	مصاريف الدوكلمة المقدمة	115	4	رئيسى	مدین	ميزانية		مفعول
84	11504001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11504	5	رئيسى	مدین	ميزانية		مفعول
85	11504002	- مزايا ودوافع - المقدمة	11504	5	رئيسى	مدین	ميزانية		مفعول
86	11504003	- المستهلكات - المقدمة	11504	5	رئيسى	مدین	ميزانية		مفعول
87	11504004	- الصيانة والإصلاح - المقدمة	11504	5	رئيسى	مدین	ميزانية		مفعول
88	11504005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11504	5	رئيسى	مدین	ميزانية		مفعول
89	116	إيرادات وتبreعات مستدقة	11	3	رئيسى	مدین	ميزانية		مفعول
90	11601	إيرادات وتبreعات مقيدة - مستدقة	116	4	رئيسى	مدین	ميزانية		مفعول
91	11601001	تبreعات وهببات مقيدة نقدية - مستدقة	11601	5	رئيسى	مدین	ميزانية		مفعول
92	11601002	تبreعات وهببات مقيدة عينية - مستدقة	11601	5	رئيسى	مدین	ميزانية		مفعول
93	11601003	تبreعات وهببات مقيدة - خدمات تطوعية - مستدقة	11601	5	رئيسى	مدین	ميزانية		مفعول

#	الكود	الوصف	حساب رئيسى	مستوى	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
94	11601004	تبرعات وهبات مقيدة - دعم حكومي - مستدقة	11601	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعول
95	11601005	ابرادات مقيدة	11601	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعول
96	11602	ابرادات و تبرعات غير مقيدة - مستدقة	116	4	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعول
97	11602001	تبرعات و هبات غير مقيدة نقدية - مستدقة	11602	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعول
98	11602002	تبرعات و هبات غير مقيدة عينية - مستدقة	11602	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعول
99	11602003	تبرعات و هبات غير مقيدة خدمات تطوعية - مستدقة	11602	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعول
100	11602004	- ابرادات غير مقيدة - مستدقة	11602	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعول
101	1160200401	- الاشتراكات - المستدقة	11602004	6	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعول
102	1160200402	مبيعات السلع والخدمات - المستدقة	11602004	6	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعول
103	1160200403	- أرباح استثمارات - مستدقة	11602004	6	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعول
104	1160200404	- أرباح بيع أصول ثابتة - مستدقة	11602004	6	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعول
105	1160200405	رسوم - مستدقة	11602004	6	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعول
106	1160200406	عوايد شراكات محافظة اقراضية - مستدقة	11602004	6	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعول
107	1160200407	- إيرادات تأجير - مستدقة	11602004	6	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعول
108	1160200408	- إيرادات دورات - مستدقة	11602004	6	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعول

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

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

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

#	الكود	الوصف	حساب رئيسى	مستوى	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
168	12107001	عدد وأدوات	12107	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعـل
169	12108	أدوات وأجهزة العرض	121	4	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعـل
170	12108001	أدوات وأجهزة العرض	12108	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعـل
171	12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	121	4	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعـل
172	12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعـل
173	12110	اجهزة الحاسب الالـي وملحقاتها	121	4	رئيسي	مدین	(3,273.00)		مفعـل
174	12110001	اجهزة الحاسب الالـي وملحقاتها	12110	5	رئيسي	مدین	(3,273.00)		مفعـل
175	1211000101	اجهزة حاسـب الـلـي	12110001	6	فرعي	مدین	(3,273.00)		مفعـل
176	12111	اجهـزة التـدفـقـة والتـبرـيد والتـهـوـة	121	4	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعـل
177	12111001	اجهـزة التـدفـقـة والتـبرـيد والتـهـوـة	12111	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعـل
178	12112	لوحـات الدـعـاـيـة وـالـاعـلـان	121	4	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعـل
179	12112001	لوحـات الدـعـاـيـة وـالـاعـلـان	12112	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعـل
180	122	الأصول غـير المـلـمـوـسـة	12	3	رئيسي	مدین	(23,000.00)		مفعـل
181	12201	الأصول غـير المـلـمـوـسـة	122	4	رئيسي	مدین	(23,000.00)		مفعـل
182	12201001	براءـات الإـخـتـرـاع	12201	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعـل
183	12201002	الـعـلـامـاتـ الـتجـارـيـة	12201	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعـل
184	12201003	تكلـيفـ ماـقـبـلـ التـشـغـيلـ " مـصـارـيفـ التـأسـيسـ "	12201	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعـل
185	12201004	مصـارـيفـ دـقـوقـ الـمتـياـز	12201	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعـل
186	12201005	تكلـيفـ طـوـيـرـ الـمـنـتـجـاتـ	12201	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعـل
187	12201006	مصـارـيفـ الدـمـلـلـةـ الـاعـلـانـيـةـ الـمـؤـجلـةـ	12201	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعـل

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

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

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

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

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

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

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

#	الكود	الوصف	حساب رئيسى	مستوى	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
311	21305	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مدرجات)	213	4	رئيسى	دائن	ميزانية	مفعول	
312	21305001	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	21305	5	رئيسى	دائن	ميزانية	مفعول	
313	214	مصاروفات مستدقة	21	3	رئيسى	دائن	ميزانية	مفعول	
314	21401	مصاريف عمومية وإدارية مستدقة	214	4	رئيسى	دائن	ميزانية	مفعول	
315	21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستدقة	21401	5	رئيسى	دائن	ميزانية	مفعول	
316	21401002	- مزايا وحوافز مستدقة	21401	5	رئيسى	دائن	ميزانية	مفعول	
317	21401003	- المستهلكات مستدقة	21401	5	رئيسى	دائن	ميزانية	مفعول	
318	21401004	- الصيانة والإصلاح مستدقة	21401	5	رئيسى	دائن	ميزانية	مفعول	
319	21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستدقة	21401	5	رئيسى	دائن	ميزانية	مفعول	
320	21402	مصاريف جمع الأموال المستدقة	214	4	رئيسى	دائن	ميزانية	مفعول	
321	21402001	الرواتب والأجور النقدية - مستدقة	21402	5	رئيسى	دائن	ميزانية	مفعول	
322	21402002	- مزايا وحوافز مستدقة	21402	5	رئيسى	دائن	ميزانية	مفعول	
323	21402003	- المستهلكات مستدقة	21402	5	رئيسى	دائن	ميزانية	مفعول	
324	21402004	- الصيانة والإصلاح مستدقة	21402	5	رئيسى	دائن	ميزانية	مفعول	
325	21402005	المنافع والخدمات والتأمين - مستدقة	21402	5	رئيسى	دائن	ميزانية	مفعول	
326	21403	مصاريف البرامج والأنشطة المستدقة	214	4	رئيسى	دائن	ميزانية	مفعول	

#	الكود	الوصف	حساب رئيسى	مستوى	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
327	21403001	البرامج والأنشطة المقيدة المستدقة	21403	5	رئيسى	دائن	ميزانية	مفعول	
328	21403002	البرامج والأنشطة غير المقيدة المستدقة	21403	5	رئيسى	دائن	ميزانية	مفعول	
329	21403003	البرامج والأنشطة الوقفية المستدقة	21403	5	رئيسى	دائن	ميزانية	مفعول	
330	21403004	الرواتب والأجور النقدية - مستدقة	21403	5	رئيسى	دائن	ميزانية	مفعول	
331	21403005	- مزايا ودوافع مستدقة	21403	5	رئيسى	دائن	ميزانية	مفعول	
332	21403006	- المستهلكات مستدقة	21403	5	رئيسى	دائن	ميزانية	مفعول	
333	21403007	- الصيانة والإصلاح مستدقة	21403	5	رئيسى	دائن	ميزانية	مفعول	
334	21403008	المنافع والخدمات والتأمين - مستدقة	21403	5	رئيسى	دائن	ميزانية	مفعول	
335	21404	مصارييف الدوكمه المستدقة	214	4	رئيسى	دائن	ميزانية	مفعول	
336	21404001	الرواتب والأجور النقدية - مستدقة	21404	5	رئيسى	دائن	ميزانية	مفعول	
337	21404002	- مزايا ودوافع مستدقة	21404	5	رئيسى	دائن	ميزانية	مفعول	
338	21404003	- المستهلكات مستدقة	21404	5	رئيسى	دائن	ميزانية	مفعول	
339	21404004	- الصيانة والإصلاح مستدقة	21404	5	رئيسى	دائن	ميزانية	مفعول	
340	21404005	المنافع والخدمات والتأمين - مستدقة	21404	5	رئيسى	دائن	ميزانية	مفعول	
341	215	إيرادات وtributes مقدمة	21	3	رئيسى	دائن	ميزانية	مفعول	
342	21501	إيرادات وtributes مقيدة - مقدمة	215	4	رئيسى	دائن	ميزانية	مفعول	

#	الكود	الوصف	حساب رئيسى	مستوى	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
343	21501001	- تبرعات و هبات مقدمة - نقدية - مقدمة	21501	5	رئيسى	دائن	ميزانية	مفعول	
344	21501002	- تبرعات و هبات مقدمة - عينية - مقدمة	21501	5	رئيسى	دائن	ميزانية	مفعول	
345	21501003	- تبرعات و هبات مقدمة - خدمات طوعية - مقدمة	21501	5	رئيسى	دائن	ميزانية	مفعول	
346	21501004	- تبرعات و هبات مقدمة - المنح الحكومية - مقدمة	21501	5	رئيسى	دائن	ميزانية	مفعول	
347	21501005	- ايرادات مقدمة -	21501	5	رئيسى	دائن	ميزانية	مفعول	
348	21502	ايرادات و تبرعات غير مقدمة - مقدمة	215	4	رئيسى	دائن	ميزانية	مفعول	
349	21502001	- تبرعات و هبات غير مقدمة - نقدية - مقدمة	21502	5	رئيسى	دائن	ميزانية	مفعول	
350	21502002	- تبرعات و هبات غير مقدمة - عينية - مقدمة	21502	5	رئيسى	دائن	ميزانية	مفعول	
351	21502003	تبرعات و هبات غير مقدمة - خدمات طوعية - مقدمة	21502	5	رئيسى	دائن	ميزانية	مفعول	
352	21502004	- ايرادات غير مقدمة	21502	5	رئيسى	دائن	ميزانية	مفعول	
353	2150200401	الاشتراكات - المقدمة	21502004	6	رئيسى	دائن	ميزانية	مفعول	
354	2150200402	مبيعات السلع والخدمات - المقدمة	21502004	6	رئيسى	دائن	ميزانية	مفعول	
355	2150200403	- أرباح استثمارات مقدمة	21502004	6	رئيسى	دائن	ميزانية	مفعول	
356	2150200404	- أرباح بيع أصول ثابتة مقدمة	21502004	6	رئيسى	دائن	ميزانية	مفعول	
357	2150200405	رسوم - مقدمة	21502004	6	رئيسى	دائن	ميزانية	مفعول	

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

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

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

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

#	الكود	الوصف	حساب رئيسى	مستوى	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
420	22405010	مخصص مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	22405	5	رئيسى	دائن	ميزانية		مفعول
421	22405011	مخصص مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	22405	5	رئيسى	دائن	ميزانية		مفعول
422	22405012	مخصص بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	22405	5	رئيسى	دائن	ميزانية		مفعول
423	22405013	مخصص بضائع جاهزة مصنوعة	22405	5	رئيسى	دائن	ميزانية		مفعول
424	22405014	مخصص بضائع مشتراء بغرض البيع	22405	5	رئيسى	دائن	ميزانية		مفعول
425	22406	مخصصات أخرى	224	4	رئيسى	دائن	ميزانية		مفعول
426	22406001	مخصص إجزاءات	22406	5	رئيسى	دائن	ميزانية		مفعول
427	22406002	مخصص تذاكر	22406	5	رئيسى	دائن	ميزانية		مفعول
428	225	مجموعات الأهلاد والاستئناف	22	3	رئيسى	دائن	ميزانية	37,969.00	مفعول
429	22501	مجمع الأهلاد للأصول الشبطة	225	4	رئيسى	دائن	ميزانية	35,324.00	مفعول
430	22501001	مجمع إهلاك - الأرضي المطورة " تدسينات " أراضي "	22501	5	رئيسى	دائن	ميزانية		مفعول
431	2250100101	مجمع إهلاك - الأرضي المطورة - تدسينات اراضي	22501001	6	رئيسى	دائن	ميزانية		مفعول
432	22501002	مجمع إهلاك - المباني	22501	5	رئيسى	دائن	ميزانية	32,000.00	مفعول
433	2250100201	مجمع اهلاك المباني	22501002	6	فرعي	دائن	ميزانية	32,000.00	مفعول
434	2250100202	مجمع إهلاك - المباني المتربع بها	22501002	6	رئيسى	دائن	ميزانية		مفعول
435	2250100203	مجمع إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	22501002	6	رئيسى	دائن	ميزانية		مفعول

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

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

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

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

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

#	الكود	الوصف	حساب رئيسى	مستوى	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
506	22702	- مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة الوقفية	227	4	رئيسى	دائن	ميزانية		مفعول
507	22702001	- مجمع استنفاذ - براءات الاختراع - أوقاف	22702	5	رئيسى	دائن	ميزانية		مفعول
508	22702002	- مجمع استنفاذ - العلامات التجارية - أوقاف	22702	5	رئيسى	دائن	ميزانية		مفعول
509	22702003	- مجمع استنفاذ - مصاريف حقوق الامتياز - أوقاف	22702	5	رئيسى	دائن	ميزانية		مفعول
510	22702004	- مجمع استنفاذ - قيمة التقبيل - ذلو رجل - أوقاف	22702	5	رئيسى	دائن	ميزانية		مفعول
511	22703	- مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية الوقفية	227	4	رئيسى	دائن	ميزانية		مفعول
512	22703001	- مجمع الإهلاك - امهات الابقار - أوقاف	22703	5	رئيسى	دائن	ميزانية		مفعول
513	22703002	- مجمع الإهلاك - صغار الابقار - أوقاف	22703	5	رئيسى	دائن	ميزانية		مفعول
514	22703003	- مجمع الإهلاك - امهات الدواجن - أوقاف	22703	5	رئيسى	دائن	ميزانية		مفعول
515	22703004	- مجمع الإهلاك - أوقاف الصيطان	22703	5	رئيسى	دائن	ميزانية		مفعول
516	22703005	- مجمع الإهلاك - اشجار المثمرة - أوقاف	22703	5	رئيسى	دائن	ميزانية		مفعول
517	22703006	- مجمع الإهلاك - اشجار غير المثمرة - أوقاف	22703	5	رئيسى	دائن	ميزانية		مفعول
518	23	صافي الأصول	2	2	رئيسى	دائن	ميزانية	523,378.00	مفعول
519	231	صافي الأصول	23	3	رئيسى	دائن	ميزانية	523,378.00	مفعول

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

#	الكود	الوصف	حساب رئيسى	مستوى	النوع	الطبيعة	إغفال	الحاله	الرصيد
538	31101001	الزكاة	31101	5	رئيسى	دائن	قائمه بإيرادات و مصروفات	مفعول	
539	31102	- تبرعات و هبات مقيدة - نقدية	311	4	رئيسى	دائن	قائمه بإيرادات و مصروفات	مفعول	
540	31102001	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - كفالات	31102	5	رئيسى	دائن	قائمه بإيرادات و مصروفات	مفعول	
541	3110200101	دعم مواكب للاجر كفالة الابنام بالحلقات	31102001	6	فرعي	دائن	قائمه بإيرادات و مصروفات	مفعول	
542	31102002	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102	5	رئيسى	دائن	قائمه بإيرادات و مصروفات	مفعول	
543	31102003	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - برنامج موسمية	31102	5	رئيسى	دائن	قائمه بإيرادات و مصروفات	مفعول	
544	31102004	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102	5	رئيسى	دائن	قائمه بإيرادات و مصروفات	مفعول	
545	31102005	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102	5	رئيسى	دائن	قائمه بإيرادات و مصروفات	مفعول	
546	31102006	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102	5	رئيسى	دائن	قائمه بإيرادات و مصروفات	مفعول	
547	3110200601	دعم موسسة محمد الدبيب مشروع الدورة الصيفية	31102006	6	فرعي	دائن	قائمه بإيرادات و مصروفات	مفعول	
548	3110200602	دعم وقف الضبيان مشروع الدورة الصيفية	31102006	6	فرعي	دائن	قائمه بإيرادات و مصروفات	مفعول	
549	3110200603	دعم موسسة السبيعى الخيرية	31102006	6	فرعي	دائن	قائمه بإيرادات و مصروفات	مفعول	
550	31102007	إيرادات الدور القرانية	31102	5	رئيسى	دائن	قائمه بإيرادات و مصروفات	مفعول	
551	3110200701	إيرادات الدار القرانية الاولى بعشيرة	31102007	6	فرعي	دائن	قائمه بإيرادات و مصروفات	مفعول	
552	3110200702	إيرادات الدار القرانية التاسعة بالعرفة	31102007	6	فرعي	دائن	قائمه بإيرادات و مصروفات	مفعول	

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

#	الكود	الوصف	حساب رئيسى	مستوى	النوع	الطبيعة	إقفال	الحاله	الرصيد
569	31104002	tributes of voluntary services - hours of consultancy	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة لإيرادات و مصروفات	مفعول	
570	31104003	tributes of voluntary services - utility expenses	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة لإيرادات و مصروفات	مفعول	
571	31104004	tributes of voluntary services - training and certification	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة لإيرادات و مصروفات	مفعول	
572	31104005	tributes of voluntary services -	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة لإيرادات و مصروفات	مفعول	
573	31105	- tributes of government foundations	311	4	رئيسي	دائن	قائمة لإيرادات و مصروفات	مفعول	
574	31105001	- government foundation - establishment	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة لإيرادات و مصروفات	مفعول	
575	31105002	- government foundation - support for the enlightenment	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة لإيرادات و مصروفات	مفعول	
576	3110500201	support for the foundations - support for the foundations	31105002	6	فرعي	دائن	قائمة لإيرادات و مصروفات	مفعول	
577	31105003	- government foundation - investment	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة لإيرادات و مصروفات	مفعول	
578	31105004	- government foundation - social responsibility	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة لإيرادات و مصروفات	مفعول	
579	31105005	- government foundation - support for the sector	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة لإيرادات و مصروفات	مفعول	
580	31105006	- government foundation - social support	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة لإيرادات و مصروفات	مفعول	
581	31105007	- government foundation - training and education	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة لإيرادات و مصروفات	مفعول	
582	31105008	- government foundation - projects	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة لإيرادات و مصروفات	مفعول	
583	31105009	- government foundation - nomads and marginalized	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة لإيرادات و مصروفات	مفعول	
584	31105010	- government foundation - products	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة لإيرادات و مصروفات	مفعول	

#	الكود	الوصف	حساب رئيسى	مستوى	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
585	31106	إيرادات مفيدة	311	4	رئيسى	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
586	31106001	أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106	5	رئيسى	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
587	31106002	مبيعات سلع و خدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106	5	رئيسى	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
588	31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106	5	رئيسى	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
589	312	إيرادات و هبات غير مفيدة	31	3	رئيسى	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
590	31201	تبرعات و هبات غير مفيدة - نقدية	312	4	رئيسى	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
591	31201001	التبرع العام	31201	5	رئيسى	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
592	3120100101	تبرعات نقدية عامة	31201001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
593	31201002	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	31201	5	رئيسى	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
594	31201003	31201	5	رئيسى	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
595	31202	تبرعات و هبات غير مفيدة - عينية	312	4	رئيسى	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
596	31202001	تبرعات و هبات غير مفيدة - عينية	31202	5	رئيسى	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
597	31203	تبرعات و هبات غير مفيدة - خدمات تطوعية	312	4	رئيسى	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
598	31203001	تبرعات و هبات غير مفيدة - خدمات تطوعية	31203	5	رئيسى	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
599	31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	312	4	رئيسى	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	

#	الكود	الوصف	حساب رئيسى	مستوى	النوع	الطبيعة	إقفال	الحاله	الرصيد
600	31204001	tributat tafhibat al-tazam (خصم ممنوح)	31204	5	رئيسي	دائن	قائمه لإيرادات و مصروفات	مفعول	
601	31205	إيرادات غير مقيدة	312	4	رئيسي	دائن	قائمه لإيرادات و مصروفات	مفعول	
602	31205001	الاشتراكات	31205	5	رئيسي	دائن	قائمه لإيرادات و مصروفات	مفعول	
603	31205002	مبيعات السلع والخدمات	31205	5	رئيسي	دائن	قائمه لإيرادات و مصروفات	مفعول	
604	31205003	ارباح استثمارات	31205	5	رئيسي	دائن	قائمه لإيرادات و مصروفات	مفعول	
605	31205004	ارباح بيع اصول ثابته	31205	5	رئيسي	دائن	قائمه لإيرادات و مصروفات	مفعول	
606	31205005	رسوم	31205	5	رئيسي	دائن	قائمه لإيرادات و مصروفات	مفعول	
607	31205006	عوائد شركات محافظ اقراضية	31205	5	رئيسي	دائن	قائمه لإيرادات و مصروفات	مفعول	
608	31205007	إيرادات تأجير	31205	5	رئيسي	دائن	قائمه لإيرادات و مصروفات	مفعول	
609	31205008	إيرادات دورات	31205	5	رئيسي	دائن	قائمه لإيرادات و مصروفات	مفعول	
610	3120500801	إيجار القسم النسائي	31205008	6	فرعي	دائن	قائمه لإيرادات و مصروفات	مفعول	
611	3120500802	إيرادات الدور القرانية النسائية	31205008	6	فرعي	دائن	قائمه لإيرادات و مصروفات	مفعول	
612	313	إيرادات و تبرعات اوقاف	31	3	رئيسي	دائن	قائمه لإيرادات و مصروفات	مفعول	
613	31301	tributat nadiyah libnae aw shrae awqaf	313	4	رئيسي	دائن	قائمه لإيرادات و مصروفات	مفعول	
614	31301001	وقف بر الوالدين	31301	5	رئيسي	دائن	قائمه لإيرادات و مصروفات	مفعول	
615	3130100101	إيرادات عمارة الوقف	31301001	6	فرعي	دائن	قائمه لإيرادات و مصروفات	مفعول	

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

#	الكود	الوصف	حساب رئيسى	مستوى	النوع	الطبيعة	إغفال	الحاله	الرصيد
632	31401002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	31401	5	رئيسي	دائن	قائمه بإيرادات ومحروفات	مفعول	
633	31401003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقفت	31401	5	رئيسي	دائن	قائمه بإيرادات ومحروفات	مفعول	
634	31401004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	31401	5	رئيسي	دائن	قائمه بإيرادات ومحروفات	مفعول	
635	31401005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود اخرى	31401	5	رئيسي	دائن	قائمه بإيرادات ومحروفات	مفعول	
636	4	المصروفات		1	رئيسي	مددين	قائمه بإيرادات ومحروفات	مفعول	
637	41	المعماريف العمومية والإدارية	4	2	رئيسي	مددين	قائمه بإيرادات ومحروفات	مفعول	
638	411	تكاليف العاملين / الموظفين	41	3	رئيسي	مددين	قائمه بإيرادات ومحروفات	مفعول	
639	41101	الرواتب والأجور النقدية	411	4	رئيسي	مددين	قائمه بإيرادات ومحروفات	مفعول	
640	41101001	الرواتب والأجور الأساسية	41101	5	رئيسي	مددين	قائمه بإيرادات ومحروفات	مفعول	
641	41101002	بدل السكن	41101	5	رئيسي	مددين	قائمه بإيرادات ومحروفات	مفعول	
642	41101003	بدل المواصلات	41101	5	رئيسي	مددين	قائمه بإيرادات ومحروفات	مفعول	
643	41101004	بدل اتصال	41101	5	رئيسي	مددين	قائمه بإيرادات ومحروفات	مفعول	
644	41101005	بدل اعasha	41101	5	رئيسي	مددين	قائمه بإيرادات ومحروفات	مفعول	
645	41101006	بدل طبيعة عمل	41101	5	رئيسي	مددين	قائمه بإيرادات ومحروفات	مفعول	
646	41101007	العمل الإضافي	41101	5	رئيسي	مددين	قائمه بإيرادات ومحروفات	مفعول	
647	41101008	تأمينات اجتماعية	41101	5	رئيسي	مددين	قائمه بإيرادات ومحروفات	مفعول	

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوى	النوع	الطبيعة	إغفال	الحاله	الرصيد
648	41102	مزايا ودوابز	411	4	رئيسي	مدین	قائمه إيرادات و مصروفات	مفعول	
649	41102001	الإجازات	41102	5	رئيسي	مدین	قائمه إيرادات و مصروفات	مفعول	
650	41102002	تذاكر السفر	41102	5	رئيسي	مدین	قائمه إيرادات و مصروفات	مفعول	
651	41102003	التأمين الطبي	41102	5	رئيسي	مدین	قائمه إيرادات و مصروفات	مفعول	
652	41102004	مصارييف العلاج	41102	5	رئيسي	مدین	قائمه إيرادات و مصروفات	مفعول	
653	41102005	مكافآت ودوابز موسمية	41102	5	رئيسي	مدین	قائمه إيرادات و مصروفات	مفعول	
654	41102006	مكافآت ودوابز سنوية	41102	5	رئيسي	مدین	قائمه إيرادات و مصروفات	مفعول	
655	41102007	مكافآت ودوابز أخرى	41102	5	رئيسي	مدین	قائمه إيرادات و مصروفات	مفعول	
656	41102008	مصارييف الطعام	41102	5	رئيسي	مدین	قائمه إيرادات و مصروفات	مفعول	
657	41102009	بدل اثاث	41102	5	رئيسي	مدین	قائمه إيرادات و مصروفات	مفعول	
658	41102010	- مصارييف دعومية - تجديد إقامات	41102	5	رئيسي	مدین	قائمه إيرادات و مصروفات	مفعول	
659	41102011	- مصارييف دعومية - تأشيرات	41102	5	رئيسي	مدین	قائمه إيرادات و مصروفات	مفعول	
660	41102012	- مصارييف دعومية - نقل كفالات	41102	5	رئيسي	مدین	قائمه إيرادات و مصروفات	مفعول	
661	41102013	- مصارييف دعومية - رسوم	41102	5	رئيسي	مدین	قائمه إيرادات و مصروفات	مفعول	
662	41102014	رسوم المدارس	41102	5	رئيسي	مدین	قائمه إيرادات و مصروفات	مفعول	
663	41102015	ملبس العمال الموحد	41102	5	رئيسي	مدین	قائمه إيرادات و مصروفات	مفعول	

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

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوى	النوع	الطبيعة	إغفال	الحالة	الرصيد
680	41202	الصيانة والإصلاح	412	4	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعـل	
681	41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المدنسنة	41202	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعـل	
682	4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المدنسنة	41202001	6	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعـل	
683	41202002	صيانة وإصلاح - المباني	41202	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعـل	
684	4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	41202002	6	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعـل	
685	4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشترأة	41202002	6	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعـل	
686	4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	41202002	6	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعـل	
687	4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على ارض مستأجرة	41202002	6	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعـل	
688	4120200205	تجسيمات مباني مملوكة	41202002	6	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعـل	
689	4120200206	تحسينات مباني مستأجرة	41202002	6	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعـل	
690	41202003	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعـل	
691	4120200301	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202003	6	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعـل	
692	4120200302	الات ومعدات	41202003	6	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعـل	
693	4120200303	الات ومعدات صناعية	41202003	6	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعـل	
694	4120200304	الات ومعدات صيانة وتشغيل	41202003	6	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعـل	

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

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوى	النوع	الطبيعة	إغفال	الحالة	الرصيد
711	41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعـل	
712	4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009	6	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعـل	
713	41202010	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالـي وملحقاتها	41202	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعـل	
714	4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالـي وملحقاتها	41202010	6	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعـل	
715	41202011	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتـهـوية	41202	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعـل	
716	4120201101	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتـهـوية	41202011	6	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعـل	
717	41202012	صيانة وإصلاح - اللوـاتـ العـالـيـة	41202	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعـل	
718	4120201201	صيانة وإصلاح - اللوـاتـ العـالـيـة	41202012	6	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعـل	
719	41203	المنافع والخدمات والتأمين	412	4	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعـل	
720	41203001	الـكـهـرـبـاء	41203	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعـل	
721	41203002	المـعـاـدـنـ وـمـطـارـيفـ الصـرـفـ الصـدـيـ	41203	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعـل	
722	41203003	الـهـاـفـونـ وـالـفـاـكـسـ وـالـإـنـتـرـنـتـ	41203	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعـل	
723	41203004	تكلـيفـ البرـيدـ وـالـبـرـقـيـاتـ	41203	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعـل	
724	41203005	مصـارـيفـ التـأـمـينـ	41203	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعـل	

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

#	الكود	الوصف	حساب رئيسى	مستوى	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
741	4120301001	رسوم مهنية	41203010	6	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
742	4120301002	مصاريف استشارات	41203010	6	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
743	4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	41203010	6	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
744	4120301111	عقود الصيانة والتشغيل	41203	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
745	4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النافلة	41203011	6	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
746	4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والدراسة	41203011	6	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
747	4120301103	عقود صيانة المصاعد	41203011	6	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
748	4120301104	عقود صيانة الات التصوير	41203011	6	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
749	41204	تكاليف تشغيلة أخرى	412	4	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
750	41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	41204	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
751	41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
752	41204003	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
753	41204004	مصاريف التراخيص	41204	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
754	41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	41204	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
755	41204006	العينات والهدایا	41204	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
756	41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	41204	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	

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

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوى	النوع	الطبيعة	إغفال	الحالة	الرصيد
773	41302004	مصرف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
774	41302005	مصرف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
775	41302006	- مصرف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
776	41303	- مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	413	4	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
777	41303001	مصرف إهلاك - الات ومعدات	41303	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
778	41303002	مصرف إهلاك - الات ومعدات صناعية	41303	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
779	41303003	مصرف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	41303	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
780	41303004	مصرف إهلاك - الات ومعدات ورش	41303	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
781	41303005	مصرف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومنظورات	41303	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
782	41304	- مصاريف الاستهلاك - السيارات	413	4	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
783	41304001	- مصرف إهلاك - سيارات	41304	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
784	41304002	- مصرف إهلاك - سيارات مشترأة	41304	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
785	41304003	- مصرف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
786	41304004	- مصرف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك	41304	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	

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

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

#	الكود	الوصف	حساب رئيسى	مستوى	النوع	الطبيعة	إغفال	الحاله	الرصيد
815	41313010	- مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	41313	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
816	4131301001	- مصاريف استهلاك رخص البرامج - نظام راfeld	41313010	6	فرعي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
817	41313011	- مصاريف الاستنفاذ - الخطة الاستراتيجية	41313	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
818	41314	- مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	413	4	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
819	41314001	- مصاريف الاستهلاك - أمهات البقار	41314	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
820	41314002	- مصاريف الاستهلاك - صغار البقار	41314	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
821	41314003	- مصاريف الاستهلاك - أمهات الدواجن	41314	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
822	41314004	- مصاريف الاستهلاك - الصيغان	41314	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
823	41314005	- مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	41314	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
824	41314006	- مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	41314	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
825	414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	41	3	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
826	41401	خسائر بيع أصول	414	4	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
827	41401001	خسائر بيع أصول	41401	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
828	41402	خسائر استثمارات	414	4	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
829	41402001	خسائر استثمارات عقارية	41402	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
830	41402002	خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	

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

#	الكود	الوصف	حساب رئيسى	مستوى	النوع	الطبيعة	إغفال	الحالة	الرصيد
846	421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	42	3	رئيسى	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
847	42101	مصارف الزكاة الشرعية	421	4	رئيسى	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
848	42101001	مصارف الزكاة الشرعية	42101	5	رئيسى	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
849	42102	مصاريف برامج وأنشطة نقديّة مقيدة	421	4	رئيسى	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
850	42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102	5	رئيسى	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
851	4210200101	كفالة ايتام الحلقات وقف مواكب الاجر	42102001	6	فرعي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
852	42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102	5	رئيسى	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
853	42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102	5	رئيسى	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
854	42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102	5	رئيسى	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
855	42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102	5	رئيسى	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
856	42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تدفیط القرآن	42102	5	رئيسى	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
857	4210200601	الدار القرانية الاولى عشرة	42102006	6	فرعي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
858	4210200602	مصروفات الدار القرانية الثانية بالشعرية	42102006	6	فرعي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
859	4210200603	مصروفات الدار القرانية الثالثة بالقرشيات	42102006	6	فرعي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
860	4210200604	مصروفات الدار القرانية الرابعة بالعائد	42102006	6	فرعي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
861	4210200605	مصروفات الدار القرانية الخامسة بالجودرة	42102006	6	فرعي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوى	النوع	الطبيعة	إغفال	الحالة	الرصيد
862	4210200606	مصاروفات الدار القرانية السادس بالفيصلية	42102006	6	فرعي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
863	4210200607	مصاروفات الدار القرانية السابعة بالعينين العليا	42102006	6	فرعي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
864	4210200608	مصاروفات الدار القرانية الثامنة بالعينين السفل	42102006	6	فرعي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
865	4210200609	مصاروفات الدار القرانية التاسعة بالعرفاء	42102006	6	فرعي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
866	4210200610	مصاروفات الدار القرانية العاشرة ام الدرداء	42102006	6	فرعي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
867	4210200611	مصاروفات الدار القرانية الحادي العشر بالعدل	42102006	6	فرعي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
868	4210200612	مصاروفات الدورة الصيفية	42102006	6	فرعي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
869	42102007	مصاريف برنامج وانشطة إعانت زواج	42102	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
870	42102008	مصاروفات منصة احسان 120	42102	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
871	4210200801	مصاروفات منصة احسان كفالة الحالات	42102008	6	فرعي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
872	4210200802	مصاروفات منصة احسان كفالة حفظة كتاب الله	42102008	6	فرعي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
873	42103	مصاريف برنامج وانشطة عينية مقيدة	421	4	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
874	42103001	مصاروفات عينية - زكاة	42103	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
875	42103002	مصاروفات عينية - أيتام	42103	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
876	42103003	مصاروفات عينية - أسر متاجدة	42103	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	

#	الكود	الوصف	حساب رئيسى	مستوى	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
877	42103004	مصروفات عينية - دور نسائية	42103	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
878	42103005	- مصروفات عينية اندية شبابية	42103	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
879	42103006	- مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
880	42103007	- مصروفات عينية - ادوية طيبة	42103	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
881	42103008	- مصروفات عينية	42103	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
882	4210300801	مصروفات عينية مواكب الاجر بطانية كسوة الشتاء	42103008	6	فرعي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
883	42104	- مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	421	4	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
884	42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
885	4210400101	مصروفات خدمات تطوعية	42104001	6	فرعي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
886	42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
887	42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طيبة	42104	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
888	42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
889	42104005	مصروفات خدمات تطوعية	42104	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
890	42105	- مصروفات مقيدة - المنح الحكومية	421	4	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوى	النوع	الطبيعة	إغفال	الحالة	الرصيد
891	42105001	مصروفات - المنح الحكومية - تأسيس	42105	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
892	42105002	مصروفات - المنح الحكومية - دعم التشغيل	42105	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
893	4210500201	مصروفات المنح الحكومية - كفالة العلاقات (220)	42105002	6	فرعي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
894	42105003	مصروفات - المنح الحكومية - التميز المؤسسي	42105	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
895	42105004	مصروفات - المنح الحكومية - الاستدامة المالية	42105	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
896	42105005	مصروفات - المنح الحكومية - دعم القطاع	42105	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
897	42105006	مصروفات - المنح الحكومية - الدعم الاجتماعي	42105	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
898	42105007	مصروفات - المنح الحكومية - التدريب والتعليم	42105	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
899	42105008	مصروفات - المنح الحكومية - مشروعات القرافق	42105	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
900	42105009	مصروفات - المنح الحكومية - البدوث والمؤازرة	42105	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
901	42105010	مصروفات - المنح الحكومية - المنتجات المالية والتمويلية	42105	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
902	422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	42	3	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
903	42201	مصروفات برامج - وأنشطة غير مقيدة وقدية	422	4	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	

#	الكود	الوصف	حساب رئيسى	مستوى	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
904	42201001	مصرفات برامج - وأشطة غير مقيدة نقدية	42201	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعول
905	4220100101	مكافأة معلمين حلقات التدفیط	42201001	6	فرعي	مدین	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعول
906	4220100102	مكافأة معلمات حلقات التدفیط	42201001	6	فرعي	مدین	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعول
907	4220100103	مكافأة طلاب حلقات التدفیط	42201001	6	فرعي	مدین	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعول
908	4220100104	مكافأة طلاب الحلقات المختبرين	42201001	6	فرعي	مدین	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعول
909	4220100105	مكافأة طلاب الحلقات المختبرين	42201001	6	فرعي	مدین	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعول
910	4220100106	مصرفات برامج وانشطة ايجارات	42201001	6	فرعي	مدین	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعول
911	4220100107	مكافأة تشجيعية لطلاب الحلقات	42201001	6	فرعي	مدین	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعول
912	4220100108	مصرفات برامج وانشطة اتعاب	42201001	6	فرعي	مدین	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعول
913	4220100109	مصرفات برامج عمولات	42201001	6	فرعي	مدین	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعول
914	4220100110	مصرفات برامج تامينات	42201001	6	فرعي	مدین	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعول
915	4220100111	مصرفات برامج وانشطة محللة على النشاط	42201001	6	فرعي	مدین	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعول
916	4220100112	مكافأة تكريم الحافظات	42201001	6	فرعي	مدین	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعول
917	4220100113	مصرفات مشروع الحكومة	42201001	6	فرعي	مدین	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعول
918	4220100114	مصرفات برامج وانشطة ايجارات	42201001	6	فرعي	مدین	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعول

#	الكود	الوصف	حساب رئيسى	مستوى	النوع	الطبيعة	إغفال	الحالة	الرصيد
919	42202	مصروفات برامج وأنشطة الدور القرانية	422	4	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
920	42202001	مصروفات برامج وأنشطة الدور القرانية	42202	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
921	42203	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	422	4	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
922	42203001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
923	423	مصاريف التشغيل المدحولة على النشاط	42	3	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
924	42301	مصاريف التشغيل المدحولة على النشاط	423	4	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
925	42301001	الرواتب والأجور النقدية	42301	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
926	42301002	مزايا وحوافز	42301	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
927	42301003	المستهلكات	42301	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
928	42301004	الصيانة والإصلاح	42301	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
929	42301005	المنافع والخدمات والتأمين	42301	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
930	43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقaf	4	2	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
931	431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43	3	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
932	43101	مصروفات النظارة	431	4	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
933	43101001	مصروفات النظارة	43101	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	

#	الكود	الوصف	حساب رئيسى	مستوى	النوع	الطبيعة	إغفال	الحاله	الرصيد
934	43102	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	431	4	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
935	43102001	الرواتب والأجور النقدية	43102	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
936	43102002	مزايا وحوافز	43102	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
937	43102003	المستهلكات	43102	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
938	43102004	الصيانة والإصلاح	43102	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
939	43102005	المنافع والخدمات والتأمين	43102	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
940	43103	مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقافية	431	4	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
941	43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الشابة الوقافية	43103	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
942	43103002	- مصاريف الاستنفاذ للأصول غير الملموسة	43103	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
943	43103003	- مصاريف الاستهلاك للموجودات الديوبية	43103	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
944	43104	مصاريف أوقاف متعددة	431	4	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
945	43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
946	43104002	خسائر استثمارات وقفية	43104	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
947	4310400201	خسائر استثمارات وقفية عقارية	43104002	6	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
948	4310400202	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	43104002	6	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	

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

#	الكود	الوصف	حساب رئيسى	مستوى	النوع	الطبيعة	إقفال	الحاله	الرصيد
964	43106004	- مستفيد الوقف تعليم	43106	5	رئيسى	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
965	44	مصاريف جمع الأموال	4	2	رئيسى	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
966	441	مصاريف جمع الأموال	44	3	رئيسى	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
967	44101	الرواتب والأجور النقدية	441	4	رئيسى	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
968	44102	مزايا ودوافز	441	4	رئيسى	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
969	44103	المستهلكات	441	4	رئيسى	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
970	44104	الصيانة والإصلاح	441	4	رئيسى	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
971	44105	المنافع والخدمات والتأمين	441	4	رئيسى	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
972	45	مصاريف الاستثمار	4	2	رئيسى	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
973	451	مصاريف الاستثمار	45	3	رئيسى	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
974	45101	الرواتب والأجور النقدية	451	4	رئيسى	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
975	45102	مزايا ودوافز	451	4	رئيسى	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
976	45103	المستهلكات	451	4	رئيسى	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
977	45104	الصيانة والإصلاح	451	4	رئيسى	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
978	45105	المنافع والخدمات والتأمين	451	4	رئيسى	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
979	46	مصاريف الحكومة	4	2	رئيسى	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	

#	الكود	الوصف	حساب رئيسى	مستوى	النوع	الطبيعة	إغفال	الحالة	الرصيد
980	461	مصاريف الدوكلمة	46	3	رئيسى	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
981	46101	الرواتب والأجور النقدية	461	4	رئيسى	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
982	46102	مزايا وحوافز	461	4	رئيسى	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
983	46103	المستهلكات	461	4	رئيسى	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
984	46104	الصيانة والإصلاح	461	4	رئيسى	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
985	46105	المنافع والخدمات والتأمين	461	4	رئيسى	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
986	47	مصروفات التدويلات وإعادة التصنيف	4	2	رئيسى	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
987	471	مصروفات التدويلات وإعادة التصنيف	47	3	رئيسى	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
988	47101	مصروفات التدويلات وإعادة التصنيف	471	4	رئيسى	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
989	47101001	تدويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101	5	رئيسى	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
990	47101002	تدويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101	5	رئيسى	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
991	47101003	تدويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام و وقت	47101	5	رئيسى	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
992	47101004	تدويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101	5	رئيسى	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
993	47101005	تدويلات وإعادة تصنيف - قيود اخرى	47101	5	رئيسى	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	

إجمالي الحسابات

993