

تقارير النظام المالي
تقرير الدليل المحاسبي

الحادي عشر، 18 جمادى الآخرة 1445 هـ، 31 ديسمبر 2023	تاريخ النهاية:	الحادي عشر، 08 جمادى الآخرة 1444 هـ، 01 يناير 2023	تاريخ البداية:
قائمة إيرادات و مصروفات	إغفال:	6	المستويات:
مفعول	حالة الحساب:	الكل	الطبيعة:

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوى	النوع	الطبيعة	إغفال	الحالة	الرصيد
1	3110400101	إيرادات خدمات تطوعية	31104001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
2	3120100101	تبرعات نقدية عامة	31201001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
3	3130100101	إيرادات عمارة الوقف	31301001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
4	4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المدنسنة	41202001	6	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
5	4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	41202002	6	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
6	4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	41202002	6	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
7	4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	41202002	6	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
8	4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على ارض مستأجرة	41202002	6	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
9	4120200205	تجسيمات مباني مملوكة	41202002	6	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
10	4120200206	تجسيمات مباني مستأجرة	41202002	6	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
11	4120200301	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202003	6	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	
12	4120200302	الات ومعدات	41202003	6	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	مفعول	

الحالة	الرصيد	إغفال	الطبيعة	النوع	مستوي	حساب رئيسي	الوصف	الكود	#
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	رئيسي	6	41202003	الات ومعدات صناعية	4120200303	13
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	رئيسي	6	41202003	الات ومعدات صيانة وتشغيل	4120200304	14
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	رئيسي	6	41202003	الات ومعدات ورش	4120200305	15
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	رئيسي	6	41202003	الات ومعدات داوليات ومقطورات	4120200306	16
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	رئيسي	6	41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401	17
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	رئيسي	6	41202004	قطع غيار	4120200402	18
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	رئيسي	6	41202004	صيانة دورية	4120200403	19
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	رئيسي	6	41202004	اطارات	4120200404	20
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	رئيسي	6	41202004	أجور صيانة	4120200405	21
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	رئيسي	6	41202005	صيانة وإصلاح - الآلات المكتبية	4120200501	22
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	رئيسي	6	41202006	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4120200601	23
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	رئيسي	6	41202007	صيانة وإصلاح - عدد أدوات	4120200701	24
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	رئيسي	6	41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801	25
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	رئيسي	6	41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901	26
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	رئيسي	6	41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها	4120201001	27
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	رئيسي	6	41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201101	28

الحالة	الرصيد	إغفال	الطبيعة	النوع	مستوي	حساب رئيسي	الوصف	الكود	#
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	رئيسي	6	41202012	صيانة وإصلاح - اللوحة العلانية	4120201201	29
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	رئيسي	6	41203005	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501	30
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	رئيسي	6	41203005	مصاريف التأمين - الدريق	4120300502	31
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	رئيسي	6	41203005	مصاريف التأمين - السرقات	4120300503	32
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	رئيسي	6	41203009	إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901	33
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	رئيسي	6	41203009	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902	34
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	رئيسي	6	41203009	إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903	35
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	رئيسي	6	41203009	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4120300904	36
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	رئيسي	6	41203009	إيجار ممتلكات - أخرى يتم تدليها	4120300905	37
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	رئيسي	6	41203009	إيجارات معدات وآلات	4120300906	38
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	رئيسي	6	41203009	إيجارات معدات نقل	4120300907	39
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	رئيسي	6	41203009	إيجارات سيارات	4120300908	40
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	رئيسي	6	41203010	رسوم مهنية	4120301001	41
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	رئيسي	6	41203010	مصاريف استشارات	4120301002	42
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	رئيسي	6	41203010	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003	43
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	رئيسي	6	41203011	عقد الصيانة والتشغيل -	4120301101	44

الحالة	الرصيد	إغفال	الطبيعة	النوع	مستوي	حساب رئيسي	الوصف	الكود	#
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	رئيسي	6	41203011	- عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والدراسة	4120301102	45
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	رئيسي	6	41203011	عقود صيانة المصاعد	4120301103	46
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	رئيسي	6	41203011	عقود صيانة الات التصوير	4120301104	47
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	فرعي	6	41302001	مصاريف استهلاك المباني	4130200101	48
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	فرعي	6	41305001	مصاريف استهلاك اثاث ومفروشات	4130500101	49
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	فرعي	6	41310001	مصاريف استهلاك اجهزة الحاسوب الالى	4131000101	50
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	فرعي	6	41313010	مصاريف استهلاك رخص البرامج - نظام رايد	4131301001	51
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	فرعي	6	42102006	الدار القرانية الاولى بعشرية	4210200601	52
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	فرعي	6	42102006	مصروفات الدار القرانية الثانية بالشعرية	4210200602	53
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	فرعي	6	42102006	مصروفات الدار القرانية الثالثة بالقرشيات	4210200603	54
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	فرعي	6	42102006	مصروفات الدار القرانية الرابعة بالعائد	4210200604	55
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	فرعي	6	42102006	مصروفات الدار القرانية الخامسة بالجوهرة	4210200605	56
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	فرعي	6	42102006	السادسة بالفيصلية	4210200606	57
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	فرعي	6	42102006	السابعة بالعيينه العليا	4210200607	58
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	فرعي	6	42102006	الثامنة بالعيينه السفلية	4210200608	59
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	فرعي	6	42102006	النinthة بالعرفاء	4210200609	60

الحالة	الرصيد	إغفال	الطبيعة	النوع	مستوى	حساب رئيسي	الوصف	الكود	#
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	فرعي	6	42102006	مصروفات الدار القرانية العاشرة ام الدرداء	4210200610	61
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	فرعي	6	42102006	مصروفات الدار القرانية الحادي عشر بالعدل	4210200611	62
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	فرعي	6	42102008	مصروفات منصة احسان كفالة الحلقات	4210200801	63
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	فرعي	6	42104001	مصروفات خدمات تطوعية	4210400101	64
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	فرعي	6	42105002	مصروفات المنهج الحكومي - كفالة الحلقات (220)	4210500201	65
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	فرعي	6	42201001	مكافأة معلمين حلقات التدفيف	4220100101	66
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	فرعي	6	42201001	مكافأة معلمات حلقات التدفيف	4220100102	67
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	فرعي	6	42201001	مكافأة طلاب حلقات التدفيف	4220100103	68
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	فرعي	6	42201001	مكافأة طلاب الحلقات المميزين	4220100104	69
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	فرعي	6	42201001	مكافأة طلاب الحلقات المختبرين	4220100105	70
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	فرعي	6	42201001	مصروفات برامج وانشطة ايجارات	4220100106	71
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	فرعي	6	42201001	مكافأة تشجيعية لطلاب الحلقات	4220100107	72
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	فرعي	6	42201001	مصروفات برامج وانشطة اتعاب	4220100108	73
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	فرعي	6	42201001	مصروفات برامج وانشطة عمولات	4220100109	74
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	فرعي	6	42201001	مصروفات برامج وانشطة تامينات	4220100110	75
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدين	فرعي	6	42201001	مصروفات برامج وانشطة محملة على النشاط	4220100111	76

الحالة	الرصيد	إغفال	الطبيعة	النوع	مستوى	حساب رئيسي	الوصف	الكود	#
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	6	43104002	خسائر استثمارات وقفية عقارية	4310400201	77
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	6	43104002	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	4310400202	78
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	6	43104002	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	4310400203	79
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	6	43104002	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	4310400204	80
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	6	43104002	خسائر استثمارات أخرى	4310400205	81
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	6	43104003	ذمم مدينة معدومة - مدینون تجاريون	4310400301	82
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	6	43104003	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	4310400302	83
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	6	43104003	ذمم مدينة معدومة - أخرى	4310400303	84
مفعل		قائمة إيرادات و مصروفات	مدین	رئيسي	6	43104004	تكلفة البضاعة المباعة	4310400401	85