

## تقارير النظام المالي تقرير الدليل المحاسبي

تاريخ البداية:	الاحد، 08 جمادى الآخرة 1444 هـ، 01 يناير 2023	تاريخ النهاية:	الاحد، 18 جمادى الآخرة 1445 هـ، 31 ديسمبر 2023
المستويات:	6	إقفال:	قائمة إيرادات و مصروفات
الطبيعة:	الكل	حالة الحساب:	مفعّل

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

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

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

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
45	4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	41203011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
46	4120301103	عقود صيانة المصاعد	41203011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
47	4120301104	عقود صيانة آلات التصوير	41203011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
48	4130200101	مصاريف استهلاك المباني	41302001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
49	4130500101	مصاريف استهلاك أثاث ومفروشات	41305001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
50	4131000101	مصاريف استهلاك أجهزة الحاسب الآلي	41310001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
51	4131301001	مصاريف استهلاك رخص البرامج - نظام رافد	41313010	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
52	4210200601	الدار القرآنية النبوية بعشيرة	42102006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
53	4210200602	مصروفات الدار القرآنية الثانية بالشعيرة	42102006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
54	4210200603	مصروفات الدار القرآنية الثالثة بالقرشيات	42102006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
55	4210200604	مصروفات الدار القرآنية الرابعة بالعاند	42102006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
56	4210200605	مصروفات الدار القرآنية الخامسة بالجوهرة	42102006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
57	4210200606	مصروفات الدار القرآنية السادسة بالفيصلية	42102006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
58	4210200607	مصروفات الدار القرآنية السابعة بالعيينة العليا	42102006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
59	4210200608	مصروفات الدار القرآنية الثامنة بالعيينة السفلى	42102006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
60	4210200609	مصروفات الدار القرآنية التاسعة بالعرفاء	42102006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

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

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

إجمالي الحسابات	85
-----------------	----