تقارير النظام المالي

تقرير الدليل المحاسبي

تاريخ البداية:	الاحد, 08 جمادى الآخرة 1444هـ, 01 يناير 2023	تاريخ النهاية:	الاحد, 18 جمادى الآخرة 1445هـ, 31 ديسمبر 2023
المستويات:	الكل	إقفال:	الكل
الطبيعة:	الكل	حالة الحساب:	الكل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1	1	الأصول		1	رئيسي	مدين	ميزانية	(2,451,698.61)	مفعل
2	11	الأصول المتداولة	1	2	رئيسي	مدين	ميزانية	(634,357.21)	مفعل
3	111	النقدية وما في حكمها	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية	(584,007.21)	مفعل
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	111	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(584,007.21)	مفعل
5	11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
6	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(584,007.21)	مفعل
7	1110100201	الحساب العام بمصرف الراجحي	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(584,007.21)	مفعل
8	11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
9	11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
10	11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
11	11101006	حسابات جارية - بنك	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
12	11102	حساب الودائع والتأمينات المحتجزة	111	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
13	11102001	حسابات ودائع قصيرة الأجل	11102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
14	11102002	تأمينات محتجزة (Blocked Deposits)	11102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
15	11103	النقدية في الصناديق	111	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
16	11103001	الصندوق العام	11103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
17	11103002	صندوق	11103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
18	11103003	صندوق	11103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
19	11104	النقدية في الصناديق " شيكات تحت التحصيل "	111	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
20	11104001	النقدية في الطريق " شيكات تحت التحصيل "	11104	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
21	112	المحافظ الاقراضية و التمويلية	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
22	11201	محافظ إقراضية تمويلية	112	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
23	11201001	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
24	1120100101	قروض الأسر المنتجة	11201001	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
25	11201002	المحافظ الاقراضية - مشاريع واعدة	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
26	11201003	المحافظ الاقراضية - افراد	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
27	11201004	المحافظ الإقراضية - مجموعات	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
28	11201005	المحافظ الإقراضية -	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
29	113	الاستثمارات المتداولة	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
30	11301	الإستثمارات (المتداولة)	113	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
31	11301001	استثمارات متداولة - عقارية	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
32	1130100101	استثمارات عقارية - اراضي	11301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
33	1130100102	استثمارات عقارية - مباني	11301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
34	11301002	استثمارات متداولة - في شركات زميلة (بطريقة حقوق الملكية)	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
35	11301003	استثمارات متداولة - في الصناديق والمحافظ	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
36	11301004	استثمارات متداولة - متاحة للبيع	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
37	11301005	استثمارات متداولة - مقتناة بغرض المتاجرة	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
38	11301006	استثمارات متداولة - أخرى	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
39	114	الذمم المدينة	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية	(50,350.00)	مفعل
40	11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(50,350.00)	مفعل
41	11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(50,350.00)	مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
42	1140100101	عهدة المدير التنفيذي	11401001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(50,350.00)	مفعل
43	11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
44	11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
45	11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
46	11401005	ذمم العاملين - حساب جاري	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
47	11402	ذمم مدينة - عملاء	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
48	11402001	عملاء - مدينون تجاريون	11402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
49	11402002	عملاء - أوراق قبض	11402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
50	11402003	عملاء - مديني عقود	11402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
51	11402004	عملاء - مدينون متنوعون	11402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
52	11403	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
53	11403001	دفعات مقدمة للموردين تجاريين	11403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
54	11403002	دفعات مقدمة للموردين خدمات	11403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
55	11403003	دفعات مقدمة للموردين مقاولين	11403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
56	11404	ذمم مدينة أخرى	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
57	11404001	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	11404	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
58	11404002	تأمينات مستردة	11404	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
59	11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
60	11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
61	115	مصروفات مدفوعة مقدماً	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
62	11501	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	115	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
63	11501001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
64	11501002	مزايا وحوافز - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
65	11501003	المستهلكات - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
66	11501004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
67	11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
68	11502	مصاريف جمع الاموال المدفوعة مقدماً	115	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
69	11502001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
70	11502002	مزايا وحوافز - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
71	11502003	المستهلكات - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
72	11502004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
73	11502005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
74	11503	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة	115	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
75	11503001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
76	11503002	مزايا وحوافز - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
77	11503003	المستهلكات - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
78	11503004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
79	11503005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
80	11504	مصاريف الحوكمة المقدمة	115	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
81	11504001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
82	11504002	مزايا وحوافز - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
83	11504003	المستهلكات - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
84	11504004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
85	11504005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
86	116	إيرادات وتبرعات مستحقة	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
87	11601	ايرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	116	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
88	11601001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مستحقة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
89	11601002	تبرعات وهبات مقيدة عينية - مستحقة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
90	11601003	تبرعات وهبات مقيدة خدمات تطوعية - مستحقة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
91	11601004	تبرعات وهبات مقيدة دعم حكومي - مستحقة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
92	11601005	ايرادات مقيدة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
93	11602	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	116	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
94	11602001	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - مستحقة	11602	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
95	11602002	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية - مستحقة	11602	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
96	11602003	تبرعات وهبات غير مقيدة خدمات تطوعية - مستحقة	11602	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
97	11602004	ايرادات غير مقيدة - مستحقة	11602	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
98	1160200401	الاشتراكات - المستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
99	1160200402	مبيعات السلع والخدمات - المستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
100	1160200403	أرباح استثمارات - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
101	1160200404	أرباح بيع أصول ثابتة - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
102	1160200405	رسوم - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
103	1160200406	عوائد شراكات محافظ اقراضية - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
104	1160200407	إيرادات تأجير - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
105	1160200408	إيرادات دورات - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
106	11603	ايرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة	116	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
107	11603001	تبرعات اوقاف - مستحقة	11603	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
108	11603002	ريع أوقاف - مستحقة	11603	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
109	11603003	ارباح استثمارات وقفية - مستحقة	11603	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
110	117	المخزون	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
111	11701	مخزون مستهلكات	117	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
112	11701001	مخزون مستلزمات مكتبية	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
113	11701002	مخزون قطع الغيار	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
114	11701003	مخزون مطبوعات	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
115	11701004	مخزون الوقود	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
116	11701005	مخزون مستلزمات	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
117	11701006	مخزون كتب	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
118	11701007	مخزون مستهلكات أخرى	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
119	11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	117	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
120	11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
121	11702002	بضائع جاهزة مصنعة	11702	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
122	11702003	بضائع مشتراه بغرض البيع	11702	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
123	11703	مخزون مواد خام	117	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
124	11703001	مخزون مواد خام	11703	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
125	11704	مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	117	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
126	11704001	مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	11704	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
127	118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
128	11801	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	118	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
129	11801001	الحسابات الجارية فروع - فرع	11801	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
130	11801002	الحسابات الجارية فروع - فرع	11801	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
131	11801003	الحسابات الجارية فروع - فرع	11801	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
132	11801004	الحسابات الجارية فروع - فرع	11801	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
133	12	الأصول غير المتداولة	1	2	رئيسي	مدين	ميزانية	(1,817,341.40)	مفعل
134	121	الأصول الثابتة	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية	(969,047.25)	مفعل
135	12101	الأراضي	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
136	12101001	الاراضي	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
137	12101002	الاراضي مشتراة	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
138	12101003	الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
139	12101004	اراضي متبرع بها	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
140	12101005	أراضى مقام عليها مباني	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
141	12102	المباني	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(277,499.00)	مفعل
142	12102001	المباني	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
143	12102002	المباني مشتراه	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
144	12102003	مباني متبرع بها	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
145	12102004	مباني على ارض مستأجرة	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(277,499.00)	مفعل
146	1210200401	مباني على أرض الغير	12102004	6	فرعي	مدين	ميزانية	(277,499.00)	مفعل
147	12102005	تحسينات مباني مستأجرة	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
148	12103	الات ومعدات	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(115,254.00)	مفعل
149	12103001	الات ومعدات	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(115,254.00)	مفعل
150	1210300101	المعدات والأجهزة الكهربائية	12103001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(115,254.00)	مفعل
151	12103002	الات ومعدات صناعية	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
152	12103003	الات ومعدات صيانو وتشغيل	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
153	12103004	الات ومعدات ورش	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
154	12103005	الات ومعدات حاويات ومقطورات	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
155	12104	السيارات	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(38,750.00)	مفعل
156	12104001	سيارات	12104	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(38,750.00)	مفعل
157	1210400101	السيارات	12104001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(38,750.00)	مفعل
158	12104002	سيارات مشتراة	12104	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
159	12104003	سيارات متبرع بها	12104	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
160	12104004	سيارات ايجار منتهي بالتمليك	12104	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
161	12105	الأثاث المكتبي	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(303,651.00)	مفعل
162	12105001	الأثاث المكتبي	12105	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(303,651.00)	مفعل
163	1210500101	الأثاث والمفروشات	12105001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(303,651.00)	مفعل
164	12106	الات ومعدات مكتبية	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
165	12106001	الات ومعدات مكتبية	12106	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
166	12107	عدد وأدوات	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
167	12107001	عدد وأدوات	12107	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
168	12108	أدوات وأجهزة العرض	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(10,000.00)	مفعل
169	12108001	أدوات وأجهزة العرض	12108	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(10,000.00)	مفعل
170	1210800101	أدوات وأجهزة العرض	12108001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(10,000.00)	مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
171	12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(23,040.25)	مفعل
172	12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(23,040.25)	مفعل
173	1210900101	وسائل السلامة	12109001	6	فرعي	مدين	ميزانية		مغلق
174	1210900102	وسائل السلامة	12109001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(23,040.25)	مفعل
175	12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(176,953.00)	مفعل
176	12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(176,953.00)	مفعل
177	1211000101	أجهزة حاسب وبرامج	12110001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(176,953.00)	مفعل
178	12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
179	12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
180	12112	لوحات الدعاية والإعلان	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(23,900.00)	مفعل
181	12112001	لوحات الدعاية والإعلان	12112	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(23,900.00)	مفعل
182	1211200101	لوحات دعائية	12112001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(23,900.00)	مفعل
183	122	الأصول غير الملموسة	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية	(28,000.00)	مفعل
184	12201	الأصول غير الملموسة	122	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(28,000.00)	مفعل
185	12201001	براءات الإختراع	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
186	12201002	العلامات التجارية	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
187	12201003	تكاليف ماقبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
188	12201004	مصاريف حقوق الامتياز	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
189	12201005	تكاليف تطوير المنتجات	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
190	12201006	مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
191	12201007	مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
192	12201008	قيمة التقبيل - خلو رجل	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
193	12201009	رخص البرامج والأنظمة	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(28,000.00)	مفعل
194	1220100901	برامج الحاسب الآلي والموقع الإلكتروني	12201009	6	فرعي	مدين	ميزانية	(28,000.00)	مفعل
195	12201010	الخطة الاستراتيجية	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
196	123	الإستثمارات غير المتداولة	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
197	12301	الإستثمارات (غير المتداولة)	123	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
198	12301001	استثمارات غير متداولة - عقارية	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
199	1230100101	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي	12301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
200	1230100102	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	12301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
201	12301002	استثمارات غير متداولة في شركات زميلة	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
202	12301003	استثمارات غير متداولة - في الصناديق والمحافظ	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
203	12301004	استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
204	12301005	استثمارات غير متداولة - مقتناة بغرض المتاجرة	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
205	12301006	استثمارات غير متداولة - أخرى	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
206	124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية	(820,294.15)	مفعل
207	12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(820,294.15)	مفعل
208	12401001	مشاريع تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	12401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
209	12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(820,294.15)	مفعل
210	1240100201	مقر اللجنة الجديد	12401002	6	رئيسي	مدين	ميزانية	(820,294.15)	مفعل
211	12401002011	مصروفات بناء أرض مقر اللجنة الجديد	1240100201	7	فرعي	مدين	ميزانية	(820,294.15)	مفعل
212	12401003	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	12401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
213	125	الموجودات الحيوية	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
214	12501	الموجودات الحيوية	125	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
215	12501001	أمهات الابقار	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
216	12501002	صغار الابقار	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
217	12501003	امهات الدواجن	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
218	12501004	الصيصان	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
219	12501005	الاشجار المثمرة	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
220	12501006	الاشجار غير المثمرة	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
221	13	أصول الأوقاف	1	2	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
222	131	النقدية الموقوفة	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
223	13101	نقدية في البنوك	131	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
224	13101001	حسابات جارية - بنك الرياض	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
225	13101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
226	13101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
227	13101004	حسابات جارية - بنك الانماء	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
228	13101005	حسابات جارية - بنك البلاد	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
229	13101006	حسابات جارية - بنك	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
230	132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
231	13201	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	132	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
232	13201001	المحافظ الإقراضية الموقوفة - اسر منتجة	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
233	13201002	المحافظ الاقراضية الموقوفة - مشاريع واعدة	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
234	13201003	المحافظ الاقراضية الموقوفة - افراد	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
235	13201004	المحافظ الإقراضية الموقوفة - مجموعات	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
236	13201005	المحافظ الإقراضية الموقوفة -	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
237	133	الإستثمارات الوقفية	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
238	13301	الإستثمارات الوقفية	133	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
239	13301001	استثمارات وقفية - عقارية	13301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
240	1330100101	استثمارات وقفية عقارية - اراضي	13301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
241	1330100102	استثمارات وقفية عقارية - مباني	13301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
242	1330100103	استثمارات وقفية عقارية -	13301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
243	13301002	استثمارات وقفية في شركات زميلة	13301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
244	13301003	استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	13301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
245	13301004	استثمارات فائض غلة الوقف	13301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
246	134	الأصول الثابتة الوقفية	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
247	13401	الأراضي - أوقاف	134	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
248	13401001	الاراضي - أوقاف	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
249	13401002	الاراضي المشتراة - أوقاف	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
250	13401003	الأراضي المطورة - تحسينات اراضي - أوقاف	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
251	13401004	أراضي متبرع بها - أوقاف	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
252	13401005	أراضي مقام عليها مباني وقفية	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
253	13402	المباني - أوقاف	134	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
254	13402001	مباني - اوقاف	13402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
255	13402002	تجسينات مباني وقفية	13402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
256	13403	الات ومعدات - أوقاف	134	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
257	13403001	الات ومعدات- اوقاف	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
258	13403002	الات ومعدات صناعية - وقفية	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
259	13403003	الات ومعدات صيانو وتشغيل - وقفية	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
260	13403004	الات ومعدات ورش - وقفية	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
261	13403005	الات ومعدات حاويات ومقطورات - اوقاف	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
262	135	الأصول غير الملموسة - اوقاف	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
263	13501	الأصول غير الملموسة - اوقاف	135	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
264	13501001	براءات الإختراع	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
265	13501002	العلامات التجارية	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
266	13501003	مصاريف حقوق الامتياز	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
267	13501004	تكاليف تطوير المنتجات	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
268	13501005	قيمة التقبيل - خلو رجل	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
269	136	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
270	13601	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
271	13601001	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	13601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
272	13601002	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	13601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
273	13601003	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - الات ومعدات	13601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
274	137	الموجودات الحيوية - أوقاف	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
275	13701	الموجودات الحيوية - أوقاف	137	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
276	13701001	أمهات الابقار	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
277	13701002	صغار الابقار	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
278	13701003	امهات الدواجن	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
279	13701004	الصيصان	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
280	13701005	الاشجار المثمرة	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
281	13701006	الاشجار غير المثمرة	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
282	2	الالتزامات وصافي الأصول		1	رئيسي	دائن	ميزانية	2,382,150.42	مفعل
283	21	الإلتزامات المتداولة	2	2	رئيسي	دائن	ميزانية	16,000.00	مفعل
284	211	القروض قصيرة الأجل	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
285	21101	القروض قصيرة الأجل	211	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
286	21101001	قروض قصيرة الأجل من جهات حكومية	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
287	21101002	قروض قصيرة الأجل من جهات مانحة	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
288	21101003	قروض قصيرة الأجل من البنوك	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
289	21101004	قروض قصيرة الأجل من الشركات والمؤسسات	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
290	21101005	مرابحة قصيرة الأجل	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
291	21101006	قروض التورق الاسلامي	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
292	21101007	قروض قصيرة الاجل أخرى	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
293	212	أوراق الدفع	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
294	21201	اوراق الدفع	212	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
295	21201001	اوراق الدفع	21201	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
296	213	الذمم الدائنة	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
297	21301	ذمم دائنة - موظفين " عاملين "	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
298	21301001	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مستديمة	21301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
299	21301002	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤقته	21301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
300	21301003	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض	21301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
301	21301004	ذمم العاملين الدائنة حساب جاري	21301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
302	21302	ذمم دائنة - موردون	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
303	21302001	موردون - تجاريون	21302	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
304	21302002	موردون - خدمات	21302	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
305	21302003	موردون - مقاولون	21302	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
306	21302004	موردون - متنوعون	21302	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
307	21303	ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من العملاء	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
308	21303001	مدفوعات مقدمة من العملاء - تجاريون	21303	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
309	21303002	مدفوعات مقدمة من العملاء - خدمات	21303	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
310	21304	ذمم دائنة أخرى	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
311	21304001	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	21304	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
312	21304002	التزامات بموجب عقود ايجار راسمالي متداولة	21304	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
313	21304003	ضمانات مودعة دائنة	21304	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
314	21304004	تأمينات إجتماعية	21304	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
315	21305	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
316	21305001	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	21305	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
317	214	مصروفات مستحقة	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية	16,000.00	مفعل
318	21401	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	214	4	رئيسي	دائن	ميزانية	16,000.00	مفعل
319	21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
320	21401002	مزايا وحوافز - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
321	21401003	المستهلكات - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
322	21401004	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
323	21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية	16,000.00	مفعل
324	2140100501	مصروفات مستحقة	21401005	6	فرعي	دائن	ميزانية	16,000.00	مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
325	21402	مصاريف جمع الاموال المستحقة	214	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
326	21402001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
327	21402002	مزايا وحوافز - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
328	21402003	المستهلكات - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
329	21402004	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
330	21402005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
331	21403	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	214	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
332	21403001	البرامج والأانشطة المقيدة المستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
333	21403002	البرامج والأانشطةغير المقيدة المستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
334	21403003	البرامج والأانشطة الوقفية المستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
335	21403004	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
336	21403005	مزايا وحوافز - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
337	21403006	المستهلكات - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
338	21403007	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
339	21403008	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
340	21404	مصاريف الحوكمة المستحقة	214	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
341	21404001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
342	21404002	مزايا وحوافز - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
343	21404003	المستهلكات - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
344	21404004	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
345	21404005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
346	215	ايرادات وتبرعات مقدمة	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
347	21501	ايرادات وتبرعات مقيدة - مقدمة	215	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
348	21501001	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
349	21501002	تبرعات وهبات مقيدة - عينية - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
350	21501003	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
351	21501004	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
352	21501005	ايرادات مقيدة - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
353	21502	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	215	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
354	21502001	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية- مقدمة	21502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
355	21502002	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية- مقدمة	21502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
356	21502003	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية - مقدمة	21502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
357	21502004	ايرادات غير مقيدة - مقدمة	21502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
358	2150200401	الاشتراكات - المقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
359	2150200402	مبيعات السلع والخدمات - المقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
360	2150200403	أرباح استثمارات - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
361	2150200404	أرباح بيع أصول ثابتة - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
362	2150200405	رسوم - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
363	2150200406	عوائد شراكات محافظ اقراضية - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
364	2150200407	إيرادات تأجير - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
365	2150200408	إيرادات دورات - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
366	21503	ايرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة	215	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
367	21503001	ايرادات وتبرعات للاوقاف م مقدمة	21503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
368	21503002	ريع أوقاف - مقدمة	21503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
369	21503003	ارباح استثمارات وقفية - مقدمة	21503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
370	216	التزامات متداولة أخرى	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
371	21601	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	216	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
372	21601001	تسويات ضريبة القيمة المضافة	21601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
373	22	الإلتزامات غير متداولة	2	2	رئيسي	دائن	ميزانية	729,107.00	مفعل
374	221	القروض طويلة الأجل	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
375	22101	القروض طويلة الأجل	221	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
376	22101001	قروض طويلة الأجل من جهات حكومية	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
377	22101002	قروض طويلة الأجل من جهات مانحة	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
378	22101003	قروض طويلة الأجل من البنوك	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
379	22101004	قروض طويلة الأجل من الشركات والمؤسسات	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
380	22101005	مرابحة طويلة الأجل	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
381	22101006	قروض التورق الاسلامي طويل الأجل	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
382	22101007	قروض اخرى طويلة الاجل	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
383	222	أوراق الدفع طويلة الأجل	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
384	22201	أوراق الدفع طويلة الأجل	222	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
385	22201001	أوراق الدفع طويلة الأجل	22201	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
386	223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
387	22301	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
388	22301001	ذمم دائنة طويلة الأجل - موظفين " عاملين "	22301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
389	22301002	ذمم دائنة طويلة الأجل - موردون	22301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
390	22301003	ذمم دائنة طويلة الأجل - مدفوعات مقدمة من العملاء	22301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
391	22301004	ذمم دائنة أخرى - طويلة الأجل	22301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
392	224	المخصصات	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
393	22401	مخصص مكافات نهاية الخدمة	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
394	22401001	مخصص مكافات نهاية الخدمة	22401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
395	22402	مخصص ديون محافظ اقراضية مشكوك في تحصيلها	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
396	22402001	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - اسر منتجة	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
397	22402002	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - مشاريع واعدة	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
398	22402003	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - افراد	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
399	22402004	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - مجموعات	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
400	22402005	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية -	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
401	22403	مخصص خسائر استثمارات	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
402	22403001	مخصص خسائر - استثمارات عقارية أراضي	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
403	2240300101	استثمارات عقارية - اراضي	22403001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
404	2240300102	استثمارات عقارية - مباني	22403001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
405	22403002	مخصص خسائر - استثمارات في شركات زميلة	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
406	22403003	مخصص خسائر - استثمارات في الصناديق والمحافظ	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
407	22403004	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
408	22403005	مخصص خسائر - استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
409	22403006	مخصص خسائر - استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
410	22403007	مخصص خسائر - دفعات مقدمة لحساب الاستثمار	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
411	22403008	مخصص خسائر - استثمارات أخرى	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
412	22404	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
413	22404001	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ذمم العاملين	22404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
414	22404002	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ذمم العملاء	22404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
415	22405	مخصصات المخزون	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
416	22405001	مخصص مخزون مستهلكات	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
417	22405002	مخصص مخزون مستلزمات مكتبية	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
418	22405003	مخصص مخزون قطع الغيار	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
419	22405004	مخصص مخزون مطبوعات	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
420	22405005	مخصص مخزون الوقود	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
421	22405006	مخصص مخزون مستلزمات	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
422	22405007	مخصص مخزون كتب	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
423	22405008	مخصص مخزون مستهلكات أخرى	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
424	22405009	مخصص مخزون مواد خام	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
425	22405010	مخصص مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
426	22405011	مخصص مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
427	22405012	مخصص بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
428	22405013	مخصص بضائع جاهزة مصنعة	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
429	22405014	مخصص بضائع مشتراه بغرض البيع	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
430	22406	مخصصات أخرى	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
431	22406001	مخصص إجازات	22406	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
432	22406002	مخصص تذاكر	22406	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
433	225	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية	729,107.00	مفعل
434	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	225	4	رئيسي	دائن	ميزانية	713,707.00	مفعل
435	22501001	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة " تحسينات أراضي "	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
436	2250100101	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	22501001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
437	225010010101	أرض مقر اللجنة الجديد	2250100101	7	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل
438	22501002	مجمع إهلاك - المباني	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية	88,077.80	مفعل
439	2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشتراه	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
440	2250100202	مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
441	2250100203	مجمع إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية	88,077.80	مفعل
442	225010020301	مباني على أرض الغير	2250100203	7	فرعي	دائن	ميزانية	88,077.80	مفعل
443	2250100204	مجمع إهلاك - تجسينات مباني مملوكة	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
444	2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
445	22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية	121,794.00	مفعل
446	2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية	121,794.00	مفعل
447	225010030101	المعدات والأجهزة الكهربائية	2250100301	7	فرعي	دائن	ميزانية	121,794.00	مفعل
448	2250100302	مجمع إهلاك - الات ومعدات صناعية	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
449	2250100303	مجمع إهلاك - الات ومعدات صيانو وتشغيل	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
450	2250100304	مجمع إهلاك - الات ومعدات ورش	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
451	2250100305	مجمع إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
452	22501004	مجمع إهلاك - السيارات	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية	38,749.00	مفعل
453	2250100401	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	22501004	6	رئيسي	دائن	ميزانية	38,749.00	مفعل
454	225010040101	السيارات	2250100401	7	فرعي	دائن	ميزانية	38,749.00	مفعل
455	2250100402	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	22501004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
456	2250100403	مجمع اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك	22501004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
457	22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية	268,393.20	مفعل
458	2250100501	الأثاث والمفروشات	22501005	6	فرعي	دائن	ميزانية	268,393.20	مفعل
459	22501006	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
460	22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
461	22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
462	22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
463	22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية	172,795.00	مفعل
464	2250101001	أجهزة الحاسب والبرامج	22501010	6	فرعي	دائن	ميزانية	172,795.00	مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
465	22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
466	22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية	23,898.00	مفعل
467	2250101201	اللوحات الدعائية	22501012	6	فرعي	دائن	ميزانية	23,898.00	مفعل
468	22502	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	225	4	رئيسي	دائن	ميزانية	15,400.00	مفعل
469	22502001	مجمع استنفاذ - براءات الإختراع	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
470	22502002	مجمع استنفاذ - العلامات التجارية	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
471	22502003	مجمع استنفاذ - تكاليف ماقبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
472	22502004	مجمع استنفاذ - مصاريف حقوق الامتياز	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
473	22502005	مجمع استنفاذ - تكاليف تطوير المنتجات	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
474	22502006	مجمع استنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
475	22502007	مجمع استنفاذ - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
476	22502008	مجمع استنفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
477	22502009	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية	15,400.00	مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
478	2250200901	برامج الحاسب الآلي والموقع الإلكتروني	22502009	6	فرعي	دائن	ميزانية	15,400.00	مفعل
479	22502010	مجمع استنفاذ - الخطة الاستراتيجية	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
480	22503	مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية	225	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
481	22503001	مجمع الإهلاك - أمهات الابقار	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
482	22503002	مجمع الإهلاك - صغار الابقار	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
483	22503003	مجمع الإهلاك - امهات الدواجن	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
484	22503004	مجمع الإهلاك - الصيصان	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
485	22503005	مجمع الإهلاك - الاشجار المثمرة	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
486	22503006	مجمع الإهلاك - الاشجار غير المثمرة	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
487	226	المخصصات للأصول الوقفية	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
488	22601	مخصص قروض محافظ اقراضية وقفية مشكوك في تحصيلها	226	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
489	22601001	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية- اسر منتجة	22601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
490	22601002	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - مشاريع واعدة	22601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
491	22601003	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - افراد	22601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
492	22601004	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - مجموعات	22601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
493	22601005	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية -	22601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
494	22602	مخصص خسائر استثمارات وقفية	226	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
495	22602001	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
496	2260200101	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - اراضي	22602001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
497	2260200102	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - مباني	22602001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
498	22602002	مخصص خسائر - استثمارات في شركات زميلة	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
499	22602003	مخصص خسائر - استثمارات في الصناديق والمحافظ	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
500	22602004	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
501	22602005	مخصص خسائر استثمارات فائض الغلة	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
502	22602006	مخصص خسائر - استثمارات أخرى	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
503	227	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
504	22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	227	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
505	22701001	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - أوقاف	22701	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
506	2270100101	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي اوقاف	22701001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
507	22701002	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
508	2270100201	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
509	2270100202	مجمع إهلاك - تجسينات مباني مملوكة - أوقاف	22701002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
510	22701003	مجمع إهلاك - الات ومعدات - أوقاف	22701	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
511	2270100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
512	2270100302	مجمع إهلاك - الات ومعدات صناعية - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
513	2270100303	مجمع إهلاك - الات ومعدات صيانو وتشغيل - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
514	2270100304	مجمع إهلاك - الات ومعدات ورش - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
515	2270100305	مجمع إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
516	22702	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة الوقفية	227	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
517	22702001	مجمع استنفاذ - براءات الإختراع - أوقاف	22702	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
518	22702002	مجمع استنفاذ - العلامات التجارية - أوقاف	22702	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
519	22702003	مجمع استنفاذ - مصاريف حقوق الامتياز - أوقاف	22702	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
520	22702004	مجمع استنفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل - أوقاف	22702	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
521	22703	مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية الوقفية	227	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
522	22703001	مجمع الإهلاك - أمهات الابقار - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
523	22703002	مجمع الإهلاك - صغار الابقار - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
524	22703003	مجمع الإهلاك - امهات الدواجن - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
525	22703004	مجمع الإهلاك - الصيصان - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
526	22703005	مجمع الإهلاك - الاشجار المثمرة - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
527	22703006	مجمع الإهلاك - الاشجار غير المثمرة - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
528	23	صافي الأصول	2	2	رئيسي	دائن	ميزانية	1,637,043.42	مفعل
529	231	صافي الأصول	23	3	رئيسي	دائن	ميزانية	1,637,043.42	مفعل
530	23101	صافي الأصول غير المقيدة	231	4	رئيسي	دائن	ميزانية	(55,595.42)	مفعل
531	23101001	صافي الاصول غير المقيدة	23101	5	رئيسي	دائن	ميزانية	(55,595.42)	مفعل
532	2310100101	صافي الأصول غير المقيدة	23101001	6	فرعي	دائن	ميزانية	(55,595.42)	مفعل
533	23102	صافي الأصول المقيدة	231	4	رئيسي	دائن	ميزانية	1,692,638.84	مفعل
534	23102001	صافي الأصول المقيدة -	23102	5	فرعي	دائن	ميزانية	1,692,638.84	مفعل
535	23102002	صافي الأصول المقيدة -	23102	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
536	23103	صافي أصول الأوقاف	231	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
537	23103001	صافي أصول الأوقاف	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
538	23103002	صافي أصول أوقاف - عينية	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
539	23103003	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
540	23103004	صافي ريع أوقاف تحت التوزيع	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
541	23103005	احتياطيات الوقف	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
542	23103006	فائض ريع الوقف	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
543	3	التبرعات والإيرادات		1	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	797,326.00	مفعل
544	31	التبرعات والايرادات	3	2	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	797,326.00	مفعل
545	311	التبرعات وإلإيرادات المقيدة	31	3	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	709,690.00	مفعل
546	31101	الزكاة	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	10,000.00	مفعل
547	31101001	الزكاة	31101	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
548	31101002	الزكاة	31101	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	10,000.00	مفعل
549	31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
550	31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
551	31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
552	31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
553	31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
554	31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
555	31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
556	31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
557	31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - '	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
558	31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
559	31103001	زكاة - عينية	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
560	31103002	تبرعات عينية - أيتام	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
561	31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
562	31103004	تبرعات عينية - دور نسائية	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
563	31103005	تبرعات عينية - اندية شبابية	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
564	31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
565	31103007	تبرعات عينية - ادوية طبية	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
566	31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
567	31103009	تبرعات عينية -	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
568	31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
569	31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
570	31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
571	31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
572	31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
573	31104005	تبرعات خدمات تطوعية -	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
574	31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
575	31105001	المنح الحكومي - تأسيس	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوى	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
576	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
577	31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
578	31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
579	31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
580	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
581	31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
582	31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
583	31105009	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
584	31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
585	31106	ايرادات مقيدة	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	699,690.00	مفعل
586	31106001	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة	31106	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
587	31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة	31106	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
588	31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	699,690.00	مفعل
589	3110600301	رسوم تسجيل في مركز الطفولة	31106003	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	699,690.00	مفعل
590	312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	31	3	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	87,636.00	مفعل
591	31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	87,636.00	مفعل
592	31201001	التبرع العام	31201	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	87,636.00	مفعل
593	3120100101	دعم برامج ومشاريع اللجنة	31201001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	87,636.00	مفعل
594	31201002	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	31201	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
595	31201003	دعم من الوزارة غير مقيد	31201	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
596	3120100301	دعم من الوزارة غير مقيد	31201003	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
597	31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
598	31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
599	31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
600	31203001	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
601	31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
602	31204001	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
603	31205	ايرادات غير مقيدة	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
604	31205001	الاشتراكات	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
605	31205002	مبيعات السلع والخدمات	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
606	31205003	ارباح استثمارات	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
607	31205004	ارباح بيع اصول ثابته	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
608	31205005	رسوم	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
609	31205006	عوائد شراكات محافظ اقراضية	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
610	31205007	ايرادات تأجير	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
611	31205008	ايرادات دورات	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
612	313	ايرادات وتبرعات اوقاف	31	3	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
613	31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	313	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
614	31301001	وقف بر الوالدين	31301	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
615	31301002	وقف الخير	31301	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
616	31301003	وقف - (اسم الوقف)	31301	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
617	31302	تبرعات عينية أوقاف	313	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
618	31302001	تبرعات عينية - وقف ... (اسم الوقف)	31302	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
619	31302002	تبرعات عينية - وقف ... (اسم الوقف)	31302	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
620	31302003	تبرعات عينية - لصالح وقف - (اسم الوقف)	31302	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
621	31303	إيرادات - ريع أوقاف	313	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
622	31303001	ريع اوقاف - وقف	31303	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
623	31303002	ريع اوقاف - وقف	31303	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
624	31304	ارباح استثمارات وقفية	313	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
625	31304001	ارباح استثمارات وقفية - وقف	31304	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
626	31304002	ارباح استثمارات وقفية - وقف	31304	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
627	31304003	ارباح استثمارات فائض الغلة	31304	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
628	314	إيرادات التحويلات واعادة التصنيف	31	3	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
629	31401	إيرادات التحويلات واعادة التصنيف	314	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
630	31401001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
631	31401002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
632	31401003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
633	31401004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
634	31401005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود اخرى	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
635	4	المصروفات		1	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(727,777.81)	مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
636	41	المصاريف العمومية والإدارية	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(318,487.81)	مفعل
637	411	تكاليف العاملين / الموظفين	41	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(101,960.00)	مفعل
638	41101	الرواتب والأجور النقدية	411	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(94,600.00)	مفعل
639	41101001	الرواتب والأجور الاساسية	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(94,600.00)	مفعل
640	4110100101	الرواتب والأجور الأساسية	41101001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(94,600.00)	مفعل
641	41101002	بدل السكن	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
642	41101003	بدل المواصلات	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
643	41101004	بدل اتصال	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
644	41101005	بدل اعاشة	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
645	41101006	بدل طبيعة عمل	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
646	41101007	العمل الإضافي	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
647	41101008	تأمينات اجتماعية	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
648	41102	مزايا وحوافز	411	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(7,360.00)	مفعل
649	41102001	الإجازات	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
650	41102002	تذاكر السفر	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
651	41102003	التأمين الطبي	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
652	41102004	مصاريف العلاج	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
653	41102005	مكافات وحوافز موسمية	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
654	41102006	مكافات وحوافز سنوية	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
655	41102007	مكافات وحوافز أخرى	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
656	41102008	مصاريف الطعام	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
657	41102009	بدل اثاث	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
658	41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
659	41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
660	41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
661	41102013	مصاريف حكومية - رسوم	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
662	41102014	رسوم المدارس	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
663	41102015	ملابس العمال الموحد	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
664	41102016	تأمين العاملين	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
665	41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقته	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
666	41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
667	41102019	بدل الانتداب	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
668	41102020	تعويضات نهاية الخدمة	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
669	41102021	رسوم اشتراكات	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(7,360.00)	مفعل
670	4110202101	رسوم اشتراكات (شركة كفاءات المعرفة)	41102021	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(7,360.00)	مفعل
671	412	التكاليف التشغيلية	41	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(166,127.91)	مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
672	41201	المستهلكات	412	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(1,679.25)	مفعل
673	41201001	مستلزمات مكتبية	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(182.00)	مفعل
674	4120100101	مستلزمات مكتبية	41201001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(182.00)	مفعل
675	41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
676	41201003	الوقود والمحروقات	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
677	41201004	مطبوعات	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(620.00)	مفعل
678	4120100401	أحبار الطابعة	41201004	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
679	4120100402	مطبوعات	41201004	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(620.00)	مفعل
680	41201005	تعبئة وتغليف	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
681	41201006	مواد التنظيف	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
682	41201007	مستلزمات المطبخ	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
683	41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
684	41201009	مستهلكات أخرى	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(877.25)	مفعل
685	4120100901	مصروفات تشغيل مقر اللجنة	41201009	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(877.25)	مفعل
686	41201010	الأثاث المكتبي	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
687	412010101	الأثاث المكتبي	41201010	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مغلق
688	41202	الصيانة والإصلاح	412	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(18,935.54)	مفعل
689	41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
690	4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	41202001	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
691	41202002	صيانة وإصلاح - المباني	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(8,912.50)	مفعل
692	4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
693	4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
694	4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
695	4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على ارض مستأجرة	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
696	4120200205	تجسينات مباني مملوكة	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
697	4120200206	تحسينات مباني مستأجرة	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(8,912.50)	مفعل
698	412020020601	صيانة مبنى الجمعية	4120200206	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(8,912.50)	مفعل
699	41202003	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
700	4120200301	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
701	4120200302	الات ومعدات	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
702	4120200303	الات ومعدات صناعية	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
703	4120200304	الات ومعدات صيانو وتشغيل	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
704	4120200305	الات ومعدات ورش	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
705	4120200306	الات ومعدات حاويات ومقطورات	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
706	41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(10,023.04)	مفعل
707	4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(10,023.04)	مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
708	412020040101	صيانة سيارات	4120200401	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(10,023.04)	مفعل
709	4120200402	قطع غيار	41202004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
710	4120200403	صيانة دورية	41202004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
711	4120200404	اطارات	41202004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
712	4120200405	أجور صيانة	41202004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
713	41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
714	4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
715	41202006	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
716	4120200601	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
717	41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
718	4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
719	41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
720	4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
721	41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
722	4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
723	41202010	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
724	4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41202010	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
725	41202011	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
726	4120201101	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
727	41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
728	4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	41202012	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
729	41203	المنافع والخدمات والتأمين	412	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(139,742.42)	مفعل
730	41203001	الكهرباء	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(8,617.69)	مفعل
731	4120300101	فواتير الكهرباء	41203001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(8,617.69)	مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
732	41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(748.18)	مفعل
733	4120300201	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(748.18)	مفعل
734	41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(1,050.00)	مفعل
735	4120300301	الانترنت	41203003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(1,050.00)	مفعل
736	41203004	تكاليف البريد والبرقيات	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(650.00)	مفعل
737	4120300401	البريد السعودي	41203004	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(650.00)	مفعل
738	4120300402	سمسا اكسبريس	41203004	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
739	41203005	مصاريف التأمين	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
740	4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	41203005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
741	4120300502	مصاريف التأمين - الحريق	41203005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
742	4120300503	مصاريف التأمين - السرقات	41203005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
743	41203006	مصاريف الشحن	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
744	41203007	اجور تحميل وتنزيل	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
745	41203008	مصاريف الضيافة	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(4,500.00)	مفعل
746	4120300801	ضيافة	41203008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(4,500.00)	مفعل
747	41203009	الإيجارات	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(32,500.00)	مفعل
748	4120300901	إيجار ممتلكات - أراضي	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
749	4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(32,500.00)	مفعل
750	412030090201	إيجار مقر الجمعية	4120300902	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(32,500.00)	مفعل
751	4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
752	4120300904	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
753	4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
754	4120300906	إيجارات معدات وآلالات	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
755	4120300907	إيجارات معدات نقل	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
756	4120300908	إيجارات سيارات	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
757	41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(91,676.55)	مفعل
758	4120301001	رسوم مهنية	41203010	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
759	4120301002	مصاريف استشارات	41203010	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(66,407.00)	مفعل
760	412030100201	شركة كفاءات المعرفة	4120301002	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(51,457.00)	مغلق
761	412030100202	دراسات جدوى	4120301002	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(14,950.00)	مفعل
762	4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	41203010	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(8,000.00)	مفعل
763	412030100301	أتعاب مهنية	4120301003	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(8,000.00)	مفعل
764	4120301004	برامج الحاسب الآلي	41203010	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(17,269.55)	مفعل
765	41203010041	برامج الحاسب الآلي	4120301004	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(17,269.55)	مفعل
766	41203011	عقود الصيانة والتشغيل	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
767	4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	41203011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
768	4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	41203011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
769	4120301103	عقود صيانة المصاعد	41203011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
770	4120301104	عقود صيانة الات التصوير	41203011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
771	41204	تكاليف تشغيلة أخرى	412	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(5,770.70)	مفعل
772	41204001	مصاريف التدريب والتاهيل	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
773	4120400101	أغراض حركية ودروع	41204001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
774	41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
775	4120400201	اشتراك خدمة علم	41204002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
776	41204003	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
777	41204004	مصاريف التراخيص	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
778	41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
779	41204006	العينات والهدايا	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
780	41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
781	41204008	مصاريف بنكية وعمولات	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
782	41204009	الحملات الإعلانية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
783	41204010	اليافطات الإعلانية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
784	41204011	العروض الخاصة	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
785	41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
786	41204013	سفريات عمل - داخلية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
787	41204014	سفريات عمل - دولية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
788	41204015	عجز / فائض النقدية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
789	41204016	تكاليف تشغيلية أخرى	41204	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(5,770.70)	مفعل
790	413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ	41	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(50,399.90)	مفعل
791	41301	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
792	41301001	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
793	41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(27,749.90)	مفعل
794	41302001	مصروف إهلاك - المباني	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
795	41302002	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
796	41302003	مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
797	41302004	مصروف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(27,749.90)	مفعل
798	4130200401	مباني على أرض مستأجرة	41302004	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(27,749.90)	مفعل
799	41302005	مصروف إهلاك - تجسينات مباني مملوكة	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
800	41302006	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
801	41303	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(6,608.00)	مفعل
802	41303001	مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(6,608.00)	مفعل
803	4130300101	المعدات والأجهزة الكهربائية	41303001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(6,608.00)	مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
804	41303002	مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية	41303	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
805	41303003	مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانو وتشغيل	41303	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
806	41303004	مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش	41303	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
807	41303005	مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
808	41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
809	41304001	مصروف إهلاك - سيارات	41304	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
810	4130400101	السيارات	41304001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
811	41304002	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	41304	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
812	41304003	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
813	41304004	مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك	41304	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
814	41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(7,813.00)	مفعل
815	41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(7,813.00)	مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
816	4130500101	الأثاث والمفروشات	41305001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(7,813.00)	مفعل
817	41306	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
818	41306001	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
819	41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
820	41307001	مصاريف الاهلاك - - عدد وأدوات	41307	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
821	41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
822	41308001	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
823	41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
824	41309001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
825	41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(2,590.00)	مفعل
826	41310001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(2,590.00)	مفعل
827	4131000101	أجهزة حاسب وبرامج	41310001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(2,590.00)	مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
828	41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
829	41311001	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
830	41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(39.00)	مفعل
831	41312001	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	41312	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(39.00)	مفعل
832	4131200101	لوحات دعائية	41312001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(39.00)	مفعل
833	41313	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(5,600.00)	مفعل
834	41313001	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
835	41313002	مصاريف الاستنفاذ - براءات الإختراع	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
836	41313003	مصاريف الاستنفاذ - العلامات التجارية	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
837	41313004	مصاريف الاستنفاذ - تكاليف ماقبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
838	41313005	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف حقوق الامتياز	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
839	41313006	مصاريف الاستنفاذ - تكاليف تطوير المنتجات	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
840	41313007	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
841	41313008	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
842	41313009	مصاريف الاستنفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
843	41313010	مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(5,600.00)	مفعل
844	4131301001	مصاريف الاستنفاذ رخص البرامج والأنظمة	41313010	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(5,600.00)	مفعل
845	41313011	مصاريف الاستنفاذ - الخطط الاستراتيجية	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
846	41314	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
847	41314001	مصاريف الاستهلاك - أمهات الابقار	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
848	41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الابقار	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
849	41314003	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
850	41314004	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
851	41314005	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
852	41314006	مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
853	414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	41	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
854	41401	خسائر بيع أصول	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
855	41401001	خسائر بيع أصول	41401	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
856	41402	خسائر استثمارات	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
857	41402001	خسائراستثمارات عقارية	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
858	41402002	خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
859	41402003	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
860	41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
861	41402005	خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
862	41402006	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
863	41402007	خسائر استثمارات أخرى	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
864	41403	مصاريف تمويلية	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
865	41403001	مصاريف تمويلية	41403	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
866	41404	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
867	41404001	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
868	41404002	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
869	41404003	ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
870	4140400301	ديون معدومة (قروض أسر منتجة)	41404003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
871	41405	مصاريف المخصصات	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
872	41405001	مخصصات الاستثمار	41405	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
873	41405002	مخصصات د. م . في تحصيلها	41405	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
874	42	مصاريف البرامج والأنشطة	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(409,290.00)	مفعل
875	421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	42	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(65,763.00)	مفعل
876	42101	مصارف الزكاة الشرعية	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
877	42101001	مصارف الزكاة الشرعية	42101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
878	42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(49,663.00)	مفعل
879	42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
880	42102002	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
881	42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(5,635.00)	مفعل
882	4210200301	برامج موسمية - الاحتفاء باليوم الوطني	42102003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(5,635.00)	مفعل
883	42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
884	42102005	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
885	42102006	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
886	42102007	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
887	42102008	مصاريف برامج وانشطة - مركز الطفولة النسائي	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(44,028.00)	مفعل
888	4210200801	مصاريف مركز الطفولة النسائي	42102008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(36,012.50)	مفعل
889	4210200802	برنامج نادي الأشبال	42102008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(8,015.50)	مفعل
890	42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
891	42103001	مصروفات عينية - زكاة	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
892	42103002	مصروفات عينية - أيتام	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
893	42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
894	42103004	مصروفات عينية - دور نسائية	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
895	42103005	مصروفات عينية - انذية شبابية	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
896	42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
897	42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
898	42103008	مصروفات عينية -	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
899	42104	مصروفات مقيدة (- خدمات تطوعية مقابل ايرادات التطوع)	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(16,100.00)	مفعل
900	42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
901	42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
902	42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
903	42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
904	42104005	مصروفات خدمات تطوعية - الحملات التطوعية	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(16,100.00)	مفعل
905	4210400501	الحملات التطوعية	42104005	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(16,100.00)	مفعل
906	42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
907	42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
908	42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
909	42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
910	42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
911	42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
912	42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
913	42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
914	42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
915	42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
916	42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
917	422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	42	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(146,961.50)	مفعل
918	42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	422	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(146,961.50)	مفعل
919	42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(62,093.00)	مفعل
920	4220100101	مصروفات النادي الكشفي	42201001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(31,652.50)	مفعل
921	4220100102	برنامج فرحة العيد	42201001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(8,015.50)	مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
922	4220100103	مصروفات برنامج رمضان يجمعنا	42201001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(22,425.00)	مفعل
923	42201002	مصروفات النادي الكشفي	42201	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مغلق
924	42201003	مصروفات مركز الرواد الشبابي	42201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(60,753.00)	مفعل
925	422010031	برنامج بناء	42201003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(5,922.50)	مفعل
926	422010032	برنامج تحدي القراءة	42201003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(16,215.00)	مفعل
927	422010033	برنامج بارع	42201003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(8,015.50)	مفعل
928	422010034	برنامج قيم	42201003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(16,100.00)	مفعل
929	422010035	ديوانية مركز الرواد	42201003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(7,500.00)	مفعل
930	422010036	مصروفات مركز الرواد الشبابي	42201003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(7,000.00)	مفعل
931	42201004	مصروفات واحة التميز النسائي	42201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(24,115.50)	مفعل
932	422010041	برنامج حياتي سر نجاحي	42201004	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
933	422010042	برنامج صُنع في البيت	42201004	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(8,015.50)	مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
934	422010043	ديوانية الحي النسائي	42201004	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
935	422010044	نادي الفتيات	42201004	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(16,100.00)	مفعل
936	42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	422	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
937	42202001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
938	42203	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	422	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
939	42203001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
940	423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(196,565.50)	مفعل
941	42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(196,565.50)	مفعل
942	42301001	الرواتب والأجور النقدية	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(171,550.00)	مفعل
943	4230100101	رواتب معلمات مركز الطفولة	42301001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(167,550.00)	مفعل
944	4230100102	مكافأة الإشراف على مركز الرواد	42301001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(4,000.00)	مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
945	42301002	مزايا وحوافز	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
946	42301003	المستهلكات	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
947	42301004	الصيانة والإصلاح	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
948	42301005	المنافع والخدمات والتأمين	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(15,000.00)	مفعل
949	4230100501	فواتير كهرباء مركز الطفولة	42301005	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
950	4230100502	المياه والصرف الصحي لمركز الطفولة	42301005	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
951	4230100503	إيجار مركز الطفولة	42301005	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(15,000.00)	مفعل
952	42301006	مصاريف تشغيل واحة التميز النسائي	42301	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(10,015.50)	مفعل
953	43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
954	431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
955	43101	مصروفات النظارة	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
956	43101001	مصروفات النظارة	43101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
957	43102	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
958	43102001	الرواتب والأجور النقدية	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
959	43102002	مزايا وحوافز	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
960	43102003	المستهلكات	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
961	43102004	الصيانة والإصلاح	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
962	43102005	المنافع والخدمات والتأمين	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
963	43103	مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
964	43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
965	43103002	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	43103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
966	43103003	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	43103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
967	43104	مصاريف أوقاف متنوعة	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
968	43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
969	43104002	خسائر استثمارات وقفية	43104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
970	4310400201	خسائراستثمارات وقفية عقارية	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
971	4310400202	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
972	4310400203	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
973	4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
974	4310400205	خسائر استثمارات أخرى	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
975	43104003	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
976	4310400301	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	43104003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
977	4310400302	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	43104003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
978	4310400303	ذمم مدينة معدومة - أخرى	43104003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
979	43104004	تكلفة البضاعة المباعة	43104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
980	4310400401	تكلفة البضاعة المباعة	43104004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
981	43105	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
982	43105001	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
983	43106	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
984	43106001	مستفيدي الوقف - أيتام	43106	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
985	43106002	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
986	43106003	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
987	43106004	مستفيدي الوقف - تعليم	43106	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
988	44	مصاريف جمع الأموال	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
989	441	مصاريف جمع الاموال	44	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
990	44101	الرواتب والأجور النقدية	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
991	44102	مزايا وحوافز	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
992	44103	المستهلكات	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
993	44104	الصيانة والإصلاح	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
994	44105	المنافع والخدمات والتأمين	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
995	45	مصاريف الاستثمار	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
996	451	مصاريف الاستثمار	45	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
997	45101	الرواتب والأجور النقدية	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
998	45102	مزايا وحوافز	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
999	45103	المستهلكات	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1000	45104	الصيانة والإصلاح	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1001	45105	المنافع والخدمات والتأمين	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1002	46	مصاريف الحوكمة	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1003	461	مصاريف الحوكمة	46	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1004	46101	الرواتب والأجور النقدية	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1005	46102	مزايا وحوافز	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1006	46103	المستهلكات	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1007	46104	الصيانة والإصلاح	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1008	46105	المنافع والخدمات والتأمين	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1009	47	مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1010	471	مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	47	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1011	47101	مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	471	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1012	47101001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1013	47101002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1014	47101003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1015	47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1016	47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود اخرى	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

إجمالي الحسابات	1016

مأمور الصرف	المدير التنفيذي	أمين الصندوق	رئيس مجلس الإدارة
إبراهيم صالح الرميح	وجدي محمد السعيد	فهد صالح القعود	إبراهيم صالح الرميح