

## 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	(15,235,717.99)	مفعل
2	11	الأصول المتداولة	1	2	رئيسي	مدين	ميزانية	(2,468,763.14)	مفعل
3	111	النقدية وما في حكمها	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية	(2,453,763.14)	مفعل
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	111	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(2,453,674.14)	مفعل
5	11101001	حسابات جارية - مصرف الراجحي	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(162,396.77)	مفعل
6	111010011	مصرف الراجحي - الرئيسي	11101001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(162,382.77)	مفعل
7	111010012	مصرف الراجحي - الأيتام	11101001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(1.00)	مفعل
8	111010013	مصرف الراجحي - الزكاة	11101001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(1.00)	مفعل
9	111010014	مصرف الراجحي - الوقف	11101001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(12.00)	مفعل
10	11101002	حسابات جارية - بنك البلاد	11101	5	فرعي	مدين	ميزانية	(746,151.80)	مفعل
11	11101003	حسابات جارية - البنك الأهلي	11101	5	فرعي	مدين	ميزانية	(843,763.00)	مفعل
12	11101004	حسابات جارية - بنك الرياض	11101	5	فرعي	مدين	ميزانية	(501,362.57)	مفعل
13	11101005	حسابات جارية - بنك الجزيرة	11101	5	فرعي	مدين	ميزانية	(200,000.00)	مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
14	11102	حساب الودائع والتأمينات المحتجزة	111	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
15	11102001	حسابات ودائع قصيرة الأجل	11102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
16	11102002	تأمينات محتجزة (Blocked Deposits)	11102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
17	11103	النقدية في الصناديق	111	4	رئيسي	مدين	ميزانية (89.00)		مفعل
18	11103001	الصندوق العام	11103	5	رئيسي	مدين	ميزانية (89.00)		مفعل
19	1110300101	الصندوق - أمين الصندوق	11103001	6	فرعي	مدين	ميزانية (89.00)		مفعل
20	11104	النقدية في الصناديق " شيكات تحت التحصيل "	111	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
21	11104001	النقدية في الطريق " شيكات تحت التحصيل "	11104	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
22	112	المحافظ الإقراضية و التمويلية	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
23	11201	محافظ إقراضية تمويلية	112	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
24	11201001	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
25	11201002	المحافظ الإقراضية - مشاريع واعدة	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
26	11201003	المحافظ الإقراضية - افراد	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
27	11201004	المحافظ الإقراضية - مجموعات	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
28	11201005	المحافظ الإقراضية - .....	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
29	113	الاستثمارات المتداولة	11	3	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعل
30	11301	الإستثمارات ( المتداولة )	113	4	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعل
31	11301001	استثمارات متداولة - عقارية	11301	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعل
32	1130100101	استثمارات عقارية - اراضي	11301001	6	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعل
33	1130100102	استثمارات عقارية - مباني	11301001	6	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعل
34	11301002	استثمارات متداولة - في شركات زميلة ( بطريقة حقوق الملكية )	11301	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعل
35	11301003	استثمارات متداولة - في الصناديق والمحافظ	11301	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعل
36	11301004	استثمارات متداولة - متاحة للبيع	11301	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعل
37	11301005	استثمارات متداولة - مقتناة بغرض المتاجرة	11301	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعل
38	11301006	استثمارات متداولة - أخرى	11301	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعل
39	114	الذمم المدينة	11	3	رئيسي	مدین	ميزانية	(15,000.00)	مفعل
40	11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	114	4	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعل
41	11401001	عهد مستديمة - أمين الصندوق	11401	5	فرعي	مدین	ميزانية		مفعل
42	11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعل
43	11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
44	11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
45	11401005	ذمم العاملين - حساب جاري	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
46	11402	ذمم مدينة - عملاء	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
47	11402001	عملاء - مدينون تجاريون	11402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
48	11402002	عملاء - أوراق قبض	11402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
49	11402003	عملاء - مديني عقود	11402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
50	11402004	عملاء - مدينون متنوعون	11402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
51	11403	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
52	11403001	دفعات مقدمة للموردين تجاريين	11403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
53	11403002	دفعات مقدمة للموردين خدمات	11403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
54	11403003	دفعات مقدمة للموردين مقاولين	11403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
55	11404	ذمم مدينة أخرى	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(15,000.00)	مفعل
56	11404001	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	11404	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
57	11404002	تأمينات مستردة	11404	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
58	11404003	ذمم مدينة - خطابات ضمانات بنكية	11404	5	فرعي	مدين	ميزانية	(15,000.00)	مفعل
59	11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(0.00)	مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
60	11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405	5	فرعي	مدين	ميزانية	(0.00)	مفعل
61	115	مصرفات مدفوعة مقدماً	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
62	11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	115	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
63	11501001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
64	11501002	مزاي 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 المدفوعة مقدماً	115	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
69	11502001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
70	11502002	مزاي وحوافز - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
71	11502003	المستهلكات - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
72	11502004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
73	11502005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
74	11503	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والأنشطة 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	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
86	116	إيرادات وتبرعات مستحقة	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
87	11601	إيرادات وتبرعات مفيدة - مستحقة	116	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
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
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

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
102	1160200405	رسوم - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعل
103	1160200406	عوائد شركات محافظة اقراضية - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعل
104	1160200407	إيرادات تأجير - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعل
105	1160200408	إيرادات دورات - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعل
106	11603	ايرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة	116	4	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعل
107	11603001	تبرعات اوقاف - مستحقة	11603	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعل
108	11603002	ربع أوقاف - مستحقة	11603	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعل
109	11603003	ارباح استثمارات وقفية - مستحقة	11603	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعل
110	117	المخزون	11	3	رئيسي	مدین	ميزانية	(0.00)	مفعل
111	11701	مخزون مستهلكات	117	4	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعل
112	11701001	مخزون مستلزمات مكتبية	11701	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعل
113	11701002	مخزون قطع الغيار	11701	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعل
114	11701003	مخزون مطبوعات	11701	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعل
115	11701004	مخزون الوقود	11701	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعل
116	11701005	مخزون مستلزمات	11701	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعل
117	11701006	مخزون كتب	11701	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعل
118	11701007	مخزون مستهلكات أخرى	11701	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعل
119	11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	117	4	رئيسي	مدین	ميزانية	(0.00)	مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
120	11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(0.00)	مفعل
121	11702001002	مخزون وبضائع جاهزة - مواد غذائية	11702001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
122	11702001002001	مخزون وبضائع جاهزة مواد غذائية - سلة الصدقة اليومية	11702001002	7	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
123	11702001002002	مخزون وبضائع مواد غذائية - السلات الشهرية	11702001002	7	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
124	11702001002003	مخزون وبضائع مواد غذائية - سلات الأرامل	11702001002	7	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
125	11702001002004	مخزون وبضائع مواد غذائية - السلات الرمضانية	11702001002	7	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
126	11702001002005	مخزون وبضائع مواد غذائية - تمر	11702001002	7	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
127	11702001002006	مخزون وبضائع مواد غذائية - مواد غذائية	11702001002	7	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
128	11702001002007	مخزون وبضائع مواد غذائية - مياه صحت	11702001002	7	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
129	11702001002008	مخزون وبضائع مواد غذائية - لحم الأضاحي	11702001002	7	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
130	11702001002009	مخزون وبضائع مواد غذائية - دجاج	11702001002	7	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
131	11702001002010	مخزون وبضائع مواد غذائية - تمر رطب	11702001002	7	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
132	11702001002011	مخزون وبضائع مواد غذائية - فواكه وخضروات	11702001002	7	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
133	11702001002012	مخزون وبضائع - زكاة الفطر	11702001002	7	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
134	11702001003	مخزون وبضائع أجهزة كهربائية - أجهزة كهربائية	11702001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
135	11702001003001	مخزون وبضائع أجهزة كهربائية - أجهزة كهربائية	11702001003	7	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
136	11702001004	مخزون وبضائع الحسابات الخاصة	11702001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
137	11702001004001	مخزون وبضائع الحسابات الخاصة - سلات غذائية	11702001004	7	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
138	11702001004002	مخزون وبضائع الحسابات الخاصة - أجهزة كهربائية	11702001004	7	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
139	11702001004003	مخزون وبضائع الحسابات الخاصة - كسوة الشتاء	11702001004	7	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
140	11702001005	مخزون وبضائع - منصة إحسان	11702001	6	رئيسي	مدين	ميزانية (0.00)		مفعل
141	11702001005001	مخزون وبضائع - منصة إحسان - صدقة العقيل	11702001005	7	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
142	11702001005001001	مخزون وبضائع - صدقة العقيل - كسوة الشتاء	11702001005001	8	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
143	11702001005001002	مخزون وبضائع - صدقة العقيل - سلات الأرامل	11702001005001	8	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
144	11702001005001003	مخزون وبضائع - صدقة العقيل - سلات غذائية	11702001005001	8	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
145	11702001005001004	مخزون وبضائع - صدقة العقيل - دجاج	11702001005001	8	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
146	11702001005001005	مخزون وبضائع صدقة العقيل - تمر رطب	11702001005001	8	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
147	11702001005001006	مخزون وبضائع صدقة العقيل - مياه صحه	11702001005001	8	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
148	11702001005001007	مخزون وبضائع صدقة العقيل - مكيفات	11702001005001	8	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
149	11702001005001008	مخزون وبضائع صدقة العقيل - مكنسة مسجد	11702001005001	8	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
150	11702001005002	مخزون وبضائع منصة إحسان	11702001005	7	رئيسي	مدين	ميزانية	(0.00)	مفعل
151	11702001005002001	مخزون وبضائع منصة إحسان - سلات الصدقة اليومية	11702001005002	8	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
152	11702001005002002	مخزون وبضائع منصة إحسان - سلات الأرامل	11702001005002	8	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
153	11702001005002003	مخزون وبضائع منصة إحسان - السلات الشهرية	11702001005002	8	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
154	11702001005002004	مخزون وبضائع منصة إحسان - تمر الرطب	11702001005002	8	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
155	11702001005002005	مخزون وبضائع منصة إحسان - إجهزة كهربائية	11702001005002	8	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
156	11702001006	مخزون وبضائع - منصة تبرع	11702001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
157	1170200100601	مخزون وبضائع منصة تبرع - أجهزة كهربائية	11702001006	7	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
158	1170200100602	مخزون وبضائع منصة تبرع - سلات غذائية	11702001006	7	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
159	1170200100603	مخزون وبضائع منصة تبرع - سلات الأرامل	11702001006	7	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
160	11702001007	مخزون وبضائع جاهزة - كسوة	11702001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
161	117020010071	مخزون وبضائع كسوة - الشتاء	11702001007	7	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
162	11702001008	مخزون وبضائع - إفطار صائم	11702001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
163	117020010081	مخزون وبضائع إفطار صائم - مياه صفة	11702001008	7	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
164	117020010082	مخزون وبضائع إفطار صائم - لبن وزبادي	11702001008	7	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
165	11702001009	مخزون وبضائع منتجات جاهزة - سقى الأسر	11702001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
166	117020010091	مخزون وبضائع سقى الأسر - خزانات	11702001009	7	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
167	11702002	بضائع جاهزة مصنعة	11702	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
168	11702003	بضائع مشتراه بغرض البيع	11702	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
169	11703	مخزون مواد خام	117	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
170	11703001	مخزون مواد خام	11703	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
171	11704	مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	117	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
172	11704001	مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	11704	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
173	118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
174	11801	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	118	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
175	11801001	الحسابات الجارية فروع - فرع .....	11801	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
176	11801002	الحسابات الجارية فروع - فرع .....	11801	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
177	11801003	الحسابات الجارية فروع - فرع .....	11801	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
178	11801004	الحسابات الجارية فروع - فرع .....	11801	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
179	12	الأصول غير المتداولة	1	2	رئيسي	مدين	ميزانية	(12,198,975.85)	مفعل
180	121	الأصول الثابتة	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية	(7,186,366.00)	مفعل
181	12101	الأراضي	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(4,900,000.00)	مفعل
182	12101001	الاراضي	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
183	12101002	الاراضي مشتراة	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(4,900,000.00)	مفعل
184	1210100201	أراضي مشتراة - مركز الخدمات الحوش	12101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(100,000.00)	مفعل
185	1210100202	أرض مشتراة - أرض استثمار رابع	12101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(700,000.00)	مفعل
186	1210100203	أرض مكة - حي العزيرية	12101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(4,100,000.00)	مفعل
187	12101003	الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
188	12101004	اراضي متبرع بها	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
189	1210100401	أراضي متبرع بها - أرض مبنى التحلية	12101004	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
190	1210100402	أراضي متبرع بها - أرض مبنى الوقف	12101004	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
191	1210100403	أراضي متبرع بها - المبنى الإداري	12101004	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
192	1210100404	أراضي نتبرع بها - أرض المستودع	12101004	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
193	12101005	أراضي مقام عليها مباني	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
194	12102	المباني	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(355,086.00)	مفعل
195	12102001	المباني	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
196	12102002	المباني مشتراه	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(355,086.00)	مفعل
197	1210200201	مباني مشتراة - مبنى شعبي برابع	12102002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(355,086.00)	مفعل
198	12102003	مباني متبرع بها	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
199	12102004	مباني على أرض مستأجرة	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
200	12102005	تحسينات مباني مستأجرة	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
201	12103	الات ومعدات	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(44,375.00)	مفعل
202	12103001	الات ومعدات	12103	5	فرعي	مدين	ميزانية	(44,375.00)	مفعل
203	12103002	الات ومعدات صناعية	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
204	12103003	الات ومعدات صيانو وتشغيل	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
205	12103004	الات ومعدات ورش	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
206	12103005	الات ومعدات حاويات ومقطورات	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
207	12104	السيارات	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(1,754,161.00)	مفعل
208	12104001	سيارات	12104	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
209	12104002	سيارات مشتراة	12104	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(1,599,161.00)	مفعل
210	12104002001	سيارة - غمارتين موديل 2005	12104002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(62,900.00)	مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
211	12104002002	سيارة - دنه متسوبيشي 2007	12104002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(67,500.00)	مفعل
212	12104002003	سيارة - ميكروباص هايلوكس موديل 2013	12104002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(96,850.00)	مفعل
213	12104002004	سيارة - ميكروباص للموتى موديل 2016	12104002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(120,000.00)	مفعل
214	12104002005	سيارة - هايلوكس غمارتين موديل 2016	12104002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(77,000.00)	مفعل
215	12104002006	سيارة - إيسوزو بكت تانكي موديل 2016	12104002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(113,000.00)	مفعل
216	12104002007	سيارة - وايت مرسيدس 2008	12104002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(134,500.00)	مفعل
217	12104002008	سيارة - وايت فلفو موديل 2003	12104002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(33,650.00)	مفعل
218	12104002009	سيارة - دنه متسوبيشي كانتر موديل 2010	12104002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(30,000.00)	مفعل
219	12104002010	سيارة - دنه إيسوزو موديل 2021	12104002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(152,911.00)	مفعل
220	12104002011	سيارة - دنه متسوبيشي موديل 2021	12104002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(115,000.00)	مفعل
221	12104002012	سيارة - دنه متسوبيشي فوزو موديل 2022	12104002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(199,850.00)	مفعل
222	12104002013	سيارة - هايلوكس عمارة موديل 2016	12104002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(58,000.00)	مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
223	12104002014	سيارة - إيسوزو شاحنة موديل م2023	12104002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(169,000.00)	مفعل
224	12104002015	سيارة - إيسوزو شاحنة موديل م2023	12104002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(169,000.00)	مفعل
225	12104003	سيارات متبرع بها	12104	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(155,000.00)	مفعل
226	12104003001	سيارة - ميكروباص فان هاس موديل 2003	12104003	6	فرعي	مدين	ميزانية	(20,000.00)	مفعل
227	12104003002	سيارة - هونداي إتش ون موديل 2016	12104003	6	فرعي	مدين	ميزانية	(90,000.00)	مفعل
228	12104003003	سيارة - فورد إكسبيشن موديل 2012	12104003	6	فرعي	مدين	ميزانية	(45,000.00)	مفعل
229	12104004	سيارات ايجار منتهى بالتملك	12104	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
230	12105	الأثاث المكتبي	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(41,195.00)	مفعل
231	12105001	الأثاث المكتبي	12105	5	فرعي	مدين	ميزانية	(41,195.00)	مفعل
232	12106	الات ومعدات مكتبية	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
233	12106001	الات ومعدات مكتبية	12106	5	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
234	12107	عدد وأدوات	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(57,798.00)	مفعل
235	12107001	عدد وأدوات	12107	5	فرعي	مدين	ميزانية	(57,798.00)	مفعل
236	12108	أدوات وأجهزة العرض	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(3,790.00)	مفعل
237	12108001	أدوات وأجهزة العرض	12108	5	فرعي	مدين	ميزانية	(3,790.00)	مفعل
238	12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
239	12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109	5	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
240	12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(29,961.00)	مفعل
241	12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110	5	فرعي	مدين	ميزانية	(29,961.00)	مفعل
242	12111	اجهزة التفتئة والتبريد والتهوية	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
243	12111001	اجهزة التفتئة والتبريد والتهوية	12111	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
244	12112	لوحات الدعاية والإعلان	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
245	12112001	لوحات الدعاية والإعلان	12112	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
246	122	الأصول غير الملموسة	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
247	12201	الأصول غير الملموسة	122	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
248	12201001	براءات الإختراع	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
249	12201002	العلامات التجارية	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
250	12201003	تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
251	12201004	مصاريف حقوق الامتياز	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
252	12201005	تكاليف تطوير المنتجات	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
253	12201006	مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
254	12201007	مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
255	12201008	قيمة التقبيل - خلو رجل	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
256	12201009	رخص البرامج والأنظمة	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
257	12201010	الخطة الاستراتيجية	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
258	123	الاستثمارات غير المتداولة	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
259	12301	الاستثمارات (غير المتداولة)	123	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
260	12301001	استثمارات غير متداولة - عقارية	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
261	1230100101	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي	12301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
262	1230100102	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	12301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
263	12301002	استثمارات غير متداولة في شركات زميلة	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
264	12301003	استثمارات غير متداولة - في الصناديق والمحافظ	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
265	12301004	استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
266	12301005	استثمارات غير متداولة - مقننة بغرض المتاجرة	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
267	12301006	استثمارات غير متداولة - أخرى	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
268	124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية	(5,012,609.85)	مفعل
269	12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(5,012,609.85)	مفعل
270	12401001	مشاريع تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	12401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
271	12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(5,012,609.85)	مفعل
272	1240100201	مشروع تحت التنفيذ مباني - وقف بر الوالدين	12401002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(2,510,036.31)	مفعل
273	1240100202	مشروع تحت التنفيذ مباني - المبنى الإداري	12401002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(554,054.47)	مفعل
274	1240100203	مشروع تحت التنفيذ مباني - مركز الخدمات ( الحوش )	12401002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(248,953.45)	مفعل
275	1240100204	مشروع تحت التنفيذ مباني - مركز التدريب	12401002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(29,703.00)	مفعل
276	1240100205	مشروع تحت التنفيذ مباني - ثلاجة التبريد	12401002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(59,749.00)	مفعل
277	1240100206	مشروع تحت التنفيذ مباني - المستودع	12401002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(634,599.37)	مفعل
278	1240100207	مشروع تحت التنفيذ مباني - الملحق الإداري	12401002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(313,833.78)	مفعل
279	1240100208	مشروع تحت التنفيذ مباني - محطة التحلية إحصان	12401002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(327,653.80)	مفعل
280	1240100209	محطة السقيا ( سقاية )	12401002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(241,404.17)	مفعل
281	1240100210	مشروع تحت التنفيذ مباني - أرض مكة حي العزيزية	12401002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(3,622.50)	مفعل
282	1240100211	مشاريع تحت التنفيذ - سقيا الماء منصة إحصان	12401002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(89,000.00)	مفعل
283	12401003	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	12401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
284	125	الموجودات الحيوية	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
285	12501	الموجودات الحيوية	125	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
286	12501001	أمهات الابقار	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
287	12501002	صغار الابقار	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
288	12501003	امهات الدواجن	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
289	12501004	الصيوان	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
290	12501005	الاشجار المثمرة	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
291	12501006	الاشجار غير المثمرة	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
292	13	أصول الأوقاف	1	2	رئيسي	مدين	ميزانية	(567,979.00)	مفعل
293	131	النقدية الموقوفة	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
294	13101	نقدية في البنوك	131	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
295	13101001	حسابات جارية - بنك الرياض	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
296	13101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
297	13101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
298	13101005	حسابات جارية - بنك البلاد	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
299	13101006	حسابات جارية - بنك .....	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
300	132	محاظ إقراضية وتمويلية موقوفة	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
301	13201	محاظ إقراضية وتمويلية موقوفة	132	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
302	13201001	المحافظ الإقراضية الموقوفة - أسر منتجة	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
303	13201002	المحافظ الإقراضية الموقوفة - مشاريع واعدة	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
304	13201003	المحافظ الإقراضية الموقوفة - أفراد	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
305	13201004	المحافظ الإقراضية الموقوفة - مجموعات	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
306	13201005	المحافظ الإقراضية الموقوفة - .....	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
307	133	الإستثمارات الوقفية	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
308	13301	الإستثمارات الوقفية	133	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
309	13301001	استثمارات وقفية - عقارية	13301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
310	1330100101	استثمارات وقفية عقارية - أراضي	13301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
311	1330100102	استثمارات وقفية عقارية - مباني	13301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
312	1330100103	استثمارات وقفية عقارية - .....	13301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
313	13301002	استثمارات وقفية في شركات زميلة	13301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
314	13301003	استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	13301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
315	13301004	استثمارات فائض غلة الوقف	13301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
316	134	الأصول الثابتة الوقفية	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية	(567,979.00)	مفعل
317	13401	الأراضي - أوقاف	134	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(50,700.00)	مفعل
318	13401001	الأراضي - أوقاف	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
319	13401002	الأراضي المشتراة - أوقاف	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
320	13401003	الأراضي المطورة - تحسينات أراضي - أوقاف	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
321	13401004	أراضي متبرع بها - أوقاف	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
322	13401005	أراضي مقام عليها مباني وقفية	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(50,700.00)	مفعل
323	1340100501	أرض مقام عليها مبنى التحلية	13401005	6	فرعي	مدين	ميزانية	(50,700.00)	مفعل
324	13402	المباني - أوقاف	134	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(317,279.00)	مفعل
325	13402001	مباني - أوقاف	13402	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(317,279.00)	مفعل
326	1340200101	مباني أوقاف التحلية	13402001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(317,279.00)	مفعل
327	13402002	تجسيات مباني وقفية	13402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
328	13403	الات ومعدات - أوقاف	134	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(200,000.00)	مفعل
329	13403001	الات ومعدات - أوقاف	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(200,000.00)	مفعل
330	1340300101	آلات ومعدات أوقاف التحلية	13403001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(200,000.00)	مفعل
331	13403002	الات ومعدات صناعية - وقفية	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
332	13403003	الات ومعدات صيانة وتشغيل - وقفية	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
333	13403004	الات ومعدات ورش - وقفية	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
334	13403005	الات ومعدات حاويات ومقطورات - اوقاف	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
335	135	الأصول غير الملموسة - اوقاف	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
336	13501	الأصول غير الملموسة - اوقاف	135	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
337	13501001	براءات الإختراع	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
338	13501002	العلامات التجارية	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
339	13501003	مصاريف حقوق الامتياز	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
340	13501004	تكاليف تطوير المنتجات	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
341	13501005	قيمة التقييم - خلو رجل	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
342	136	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
343	13601	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
344	13601001	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	13601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
345	13601002	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	13601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
346	1360100201	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - وقف بر الوالدين	13601002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
347	1360100202	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - المبنى الإداري	13601002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
348	1360100203	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مبنى الخدمات ( الحوش )	13601002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
349	1360100204	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - المستودع	13601002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
350	13601003	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - الات ومعدات	13601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
351	137	الموجودات الحيوية - أوقاف	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
352	13701	الموجودات الحيوية - أوقاف	137	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
353	13701001	أمهات الابقار	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
354	13701002	صغار الابقار	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
355	13701003	امهات الدواجن	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
356	13701004	المصيان	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
357	13701005	الاشجار المثمرة	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
358	13701006	الاشجار غير المثمرة	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
359	2	الالتزامات وصافي الأصول		1	رئيسي	دائن	ميزانية	14,947,165.14	مفعل
360	21	الالتزامات المتداولة	2	2	رئيسي	دائن	ميزانية	(54,992.86)	مفعل
361	211	القروض قصيرة الأجل	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
362	21101	القروض قصيرة الأجل	211	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
363	21101001	قروض قصيرة الأجل من جهات حكومية	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
364	21101002	قروض قصيرة الأجل من جهات مانحة	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
365	21101003	قروض قصيرة الأجل من البنوك	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
366	21101004	قروض قصيرة الأجل من الشركات والمؤسسات	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
367	21101005	مرابحة قصيرة الأجل	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
368	21101006	قروض التورق الاسلامي	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
369	21101007	قروض قصيرة الاجل أخرى	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
370	212	أوراق الدفع	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
371	21201	اوراق الدفع	212	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
372	21201001	اوراق الدفع	21201	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
373	213	الذمم الدائنة	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
374	21301	ذمم دائنة - موظفين " عاملين "	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
375	21301001	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مستديمة	21301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
376	21301002	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤقته	21301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
377	21301003	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض	21301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
378	21301004	ذمم العاملين الدائنة حساب جاري	21301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
379	21302	ذمم دائنة - موردون	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
380	21302001	موردون - تجاريون	21302	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
381	21302002	موردون - خدمات	21302	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
382	21302003	موردون - مقاولون	21302	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
383	21302004	موردون - متنوعون	21302	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
384	21303	ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من العملاء	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
385	21303001	مدفوعات مقدمة من العملاء - تجاريون	21303	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
386	21303002	مدفوعات مقدمة من العملاء - خدمات	21303	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
387	21304	ذمم دائنة أخرى	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
388	21304001	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	21304	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
389	21304002	التزامات بموجب عقود أيجار اسمالي متداولة	21304	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
390	21304003	ضمانات مودعة دائنة	21304	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
391	21304004	تأمينات إجتماعية	21304	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
392	21305	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة ( مخرجات )	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
393	21305001	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	21305	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
394	214	مصروفات مستحقة	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية	39,976.72	مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
395	21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	214	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
396	21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
397	21401002	مزايا وحوافز - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
398	21401003	المستهلكات - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
399	21401004	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
400	21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
401	21402	مصاريف جمع الاموال المستحقة	214	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
402	21402001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
403	21402002	مزايا وحوافز - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
404	21402003	المستهلكات - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
405	21402004	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
406	21402005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
407	21403	مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	214	4	رئيسي	دائن	ميزانية	39,976.72	مفعل
408	21403001	البرامج والأنشطة المقيدة المستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
409	21403002	البرامج والأنشطة غير المقيدة المستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
410	21403003	البرامج والأنشطة الوقفية المستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
411	21403004	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
412	21403005	مزايا وحوافز - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
413	21403006	المستهلكات - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
414	21403007	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21403	5	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل
415	21403008	تأمينات اجتماعية - مستحقة	21403	5	فرعي	دائن	ميزانية	39,976.72	مفعل
416	21404	مصاريف الحوكمة المستحقة	214	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
417	21404001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
418	21404002	مزايا وحوافز - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
419	21404003	المستهلكات - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
420	21404004	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
421	21404005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
422	215	ايرادات وتبرعات مقدمة	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
423	21501	ايرادات وتبرعات مقيدة - مقدمة	215	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
424	21501001	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
425	21501002	تبرعات وهبات مقيدة - عينية - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
426	21501003	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
427	21501004	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
428	21501005	ايرادات مقيدة - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
429	21502	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	215	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
430	21502001	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية-مقدمة	21502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
431	21502002	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية- مقدمة	21502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
432	21502003	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية - مقدمة	21502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
433	21502004	ايرادات غير مقيدة - مقدمة	21502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
434	2150200401	الاشتراكات - المقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
435	2150200402	مبيعات السلع والخدمات - المقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
436	2150200403	أرباح استثمارات - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
437	2150200404	أرباح بيع أصول ثابتة - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
438	2150200405	رسوم - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
439	2150200406	عوائد شركات محاظ اقراضية - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
440	2150200407	إيرادات تأجير - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
441	2150200408	إيرادات دورات - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
442	21503	ايرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة	215	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
443	21503001	ايرادات وتبرعات للاوقاف م مقدمة	21503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
444	21503002	ربع أوقاف - مقدمة	21503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
445	21503003	ارباح استثمارات وقفية - مقدمة	21503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
446	216	التزامات متداولة أخرى	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية	(94,969.58)	مفعل
447	21601	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	216	4	رئيسي	دائن	ميزانية	(94,969.58)	مفعل
448	21601001	تسويات ضريبة القيمة المضافة	21601	5	فرعي	دائن	ميزانية	(94,969.58)	مفعل
449	22	الإلتزامات غير متداولة	2	2	رئيسي	دائن	ميزانية	4,131,093.00	مفعل
450	221	القروض طويلة الأجل	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
451	22101	القروض طويلة الأجل	221	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
452	22101001	قروض طويلة الأجل من جهات حكومية	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
453	22101002	قروض طويلة الأجل من جهات مانحة	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
454	22101003	قروض طويلة الأجل من البنوك	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
455	22101004	قروض طويلة الأجل من الشركات والمؤسسات	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
456	22101005	مراقبة طويلة الأجل	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
457	22101006	قروض التورق الاسلامي طويل الأجل	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
458	22101007	قروض اخرى طويلة الاجل	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
459	222	أوراق الدفع طويلة الأجل	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
460	22201	أوراق الدفع طويلة الأجل	222	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
461	22201001	أوراق الدفع طويلة الأجل	22201	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
462	223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية	2,000,000.00	مفعل
463	22301	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223	4	رئيسي	دائن	ميزانية	2,000,000.00	مفعل
464	22301001	ذمم دائنة طويلة الأجل - موظفين "عاملين"	22301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
465	22301002	ذمم دائنة طويلة الأجل - موردون	22301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
466	22301003	ذمم دائنة طويلة الأجل - مدفوعات مقدمية من العملاء	22301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
467	22301004	ذمم دائنة أخرى - طويلة الأجل	22301	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2,000,000.00	مفعل
468	2230100401	ذمم دائنة طويلة الأجل ارض مكة	22301004	6	فرعي	دائن	ميزانية	2,000,000.00	مفعل
469	224	المخصصات	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية	199,706.00	مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
470	22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية	199,706.00	مفعل
471	22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401	5	رئيسي	دائن	ميزانية	199,706.00	مفعل
472	2240100101	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - أحمد عبدالمحسن غازي	22401001	6	فرعي	دائن	ميزانية	62,487.00	مفعل
473	2240100102	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - عيسى نزار الزبالي	22401001	6	فرعي	دائن	ميزانية	79,665.00	مفعل
474	2240100103	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - فيصل حباله الزبالي	22401001	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل
475	2240100104	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - محمد شريف علم الدين	22401001	6	فرعي	دائن	ميزانية	13,978.00	مفعل
476	2240100105	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - عيد خضر الشرابي	22401001	6	فرعي	دائن	ميزانية	29,006.00	مفعل
477	2240100106	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - خالد حمدان الزبالي	22401001	6	فرعي	دائن	ميزانية	9,230.00	مفعل
478	2240100107	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - صلاح عابد المزارقي	22401001	6	فرعي	دائن	ميزانية	4,299.00	مفعل
479	2240100108	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - فجر سعيد الزاهراني	22401001	6	فرعي	دائن	ميزانية	1,041.00	مفعل
480	22402	مخصص ديون محاظ افراضية مشكوك في تحصيلها	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
481	22402001	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - اسر منتجة	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
482	22402002	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - مشاريع واعدة	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
483	22402003	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - افراد	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
484	22402004	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - مجموعات	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
485	22403	مخصص خسائر استثمارات	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
486	22403001	مخصص خسائر - استثمارات عقارية اراضي	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
487	2240300101	استثمارات عقارية - اراضي	22403001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
488	2240300102	استثمارات عقارية - مباني	22403001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
489	22403002	مخصص خسائر - استثمارات في شركات زميلة	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
490	22403003	مخصص خسائر - استثمارات في الصناديق والمحافظ	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
491	22403004	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
492	22403005	مخصص خسائر - استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
493	22403006	مخصص خسائر - استثمارات مقبنة حتى تاريخ الاستحقاق	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
494	22403007	مخصص خسائر - دفعات مقدمة لحساب الاستثمار	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
495	22403008	مخصص خسائر - استثمارات أخرى	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
496	22404	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
497	22404001	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ذمم العاملين	22404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
498	22404002	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ذمم العملاء	22404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
499	22405	مخصصات المخزون	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
500	22405001	مخصص مخزون مستهلكات	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
501	22405002	مخصص مخزون مستلزمات مكتبية	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
502	22405003	مخصص مخزون قطع الغيار	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
503	22405004	مخصص مخزون مطبوعات	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
504	22405005	مخصص مخزون الوقود	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
505	22405006	مخصص مخزون مستلزمات	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
506	22405007	مخصص مخزون كتب	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
507	22405008	مخصص مخزون مستهلكات أخرى	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
508	22405009	مخصص مخزون مواد خام	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
509	22405010	مخصص مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
510	22405011	مخصص مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
511	22405012	مخصص بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
512	22405013	مخصص بضائع جاهزة مصنعة	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
513	22405014	مخصص بضائع مشتراه بغرض البيع	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
514	22406	مخصصات أخرى	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
515	22406001	مخصص إجازات	22406	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
516	22406002	مخصص تذاكر	22406	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
517	225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية	1,931,387.00	مفعل
518	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	225	4	رئيسي	دائن	ميزانية	1,931,387.00	مفعل
519	22501001	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة " تحسينات أراضي "	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
520	2250100101	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	22501001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
521	22501002	مجمع إهلاك - المباني	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية	209,439.00	مفعل
522	2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشتراه	22501002	6	فرعي	دائن	ميزانية	209,439.00	مفعل
523	2250100202	مجمع إهلاك - بها المباني المتبرع بها	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
524	2250100203	مجمع إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
525	2250100204	مجمع إهلاك - تجهيزات مباني مملوكة	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
526	2250100205	مجمع إهلاك - تجهيزات مباني مستأجرة	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
527	22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
528	2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
529	2250100302	مجمع إهلاك - الات ومعدات صناعية	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
530	2250100303	مجمع إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
531	2250100304	مجمع إهلاك - الات ومعدات ورش	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
532	2250100305	مجمع إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقصورات	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
533	22501004	مجمع إهلاك - السيارات	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية	1,491,433.00	مفعل
534	2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتركة	22501004	6	فرعي	دائن	ميزانية	1,360,433.00	مفعل
535	2250100402	مجمع إهلاك سيارات متبرع بها	22501004	6	فرعي	دائن	ميزانية	131,000.00	مفعل
536	2250100403	مجمع إهلاك - سيارات إيجار منتهي بالتملك	22501004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
537	22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501	5	فرعي	دائن	ميزانية	31,533.00	مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
538	22501006	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
539	22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501	5	فرعي	دائن	ميزانية	181,752.00	مفعل
540	22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501	5	فرعي	دائن	ميزانية	2,684.00	مفعل
541	22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
542	22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501	5	فرعي	دائن	ميزانية	14,546.00	مفعل
543	22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتهوية	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
544	22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
545	22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	225	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
546	22502001	مجمع استنفاد - براءات الإختراع	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
547	22502002	مجمع استنفاد - العلامات التجارية	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
548	22502003	مجمع استنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
549	22502004	مجمع استنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
550	22502005	مجمع استنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
551	22502006	مجمع استنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
552	22502007	مجمع استنفاذ - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
553	22502008	مجمع استنفاذ - قيمة التقييم - خلو رجل	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
554	22502009	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
555	22502010	مجمع استنفاذ - الخطة الاستراتيجية	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
556	22503	مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية	225	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
557	22503001	مجمع الإهلاك - أمهات الابقار	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
558	22503002	مجمع الإهلاك - صغار الابقار	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
559	22503003	مجمع الإهلاك - امهات الدواجن	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
560	22503004	مجمع الإهلاك - الصيوان	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
561	22503005	مجمع الإهلاك - الاشجار المثمرة	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
562	22503006	مجمع الإهلاك - الاشجار غير المثمرة	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
563	226	المخصصات للأصول الوقفية	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
564	22601	مخصص قروض محافظة اقراضية وقفية مشكوك في تحصيلها	226	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
565	22601001	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية- اسر منتجة	22601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
566	22601002	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - مشاريع واعدة	22601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
567	22601003	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - افراد	22601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
568	22601004	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - مجموعات	22601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
569	22601005	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - .....	22601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
570	22602	مخصص خسائر استثمارات وقفية	226	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
571	22602001	مخصص خسائر - عقارية وقفية	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
572	2260200101	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - اراضي	22602001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
573	2260200102	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - مباني	22602001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
574	22602002	مخصص خسائر - استثمارات في شركات زميلة	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
575	22602003	مخصص خسائر - استثمارات في الصناديق والمحافظ	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
576	22602004	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
577	22602005	مخصص خسائر استثمارات فائض الغلة	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
578	22602006	مخصص خسائر - استثمارات أخرى	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
579	227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
580	22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	227	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
581	22701001	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - أوقاف	22701	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
582	2270100101	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي أوقاف	22701001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
583	22701002	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
584	2270100201	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
585	2270100202	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مملوكة - أوقاف	22701002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
586	22701003	مجمع إهلاك - الات ومعدات - أوقاف	22701	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
587	2270100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
588	2270100302	مجمع إهلاك - الات ومعدات صناعية - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
589	2270100303	مجمع إهلاك - الات ومعدات صيانو وتشغيل - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
590	2270100304	مجمع إهلاك - الات ومعدات ورش - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
591	2270100305	مجمع إهلاك - الات ومعدات داويات ومقطورات - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
592	22702	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة الوقفية	227	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
593	22702001	مجمع استنفاد - براءات الاختراع - أوقاف	22702	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
594	22702002	مجمع استنفاد - العلامات التجارية - أوقاف	22702	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
595	22702003	مجمع استنفاد - مصاريف حقوق الامتياز - أوقاف	22702	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
596	22702004	مجمع استنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل - أوقاف	22702	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
597	22703	مجمع الإهلاك - للموجودات الحوية الوقفية	227	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
598	22703001	مجمع الإهلاك - أهيات الأبقار - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
599	22703002	مجمع الإهلاك - صغار الأبقار - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
600	22703003	مجمع الإهلاك - امهات الدواجن - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
601	22703004	مجمع الإهلاك - الصيطان - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
602	22703005	مجمع الإهلاك - الاشجار المثمرة - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
603	22703006	مجمع الإهلاك - الاشجار غير المثمرة - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
604	23	صافي الأصول	2	2	رئيسي	دائن	ميزانية	10,871,065.00	مفعل
605	231	صافي الأصول	23	3	رئيسي	دائن	ميزانية	10,871,065.00	مفعل
606	23101	صافي الأصول غير المقيدة	231	4	رئيسي	دائن	ميزانية	(831,122.00)	مفعل
607	23101001	صافي الأصول غير المقيدة	23101	5	فرعي	دائن	ميزانية	(831,122.00)	مفعل
608	23102	صافي الأصول المقيدة	231	4	رئيسي	دائن	ميزانية	10,930,920.00	مفعل
609	23102001	صافي الأصول المقيدة	23102	5	فرعي	دائن	ميزانية	10,930,920.00	مفعل
610	23103	صافي أصول الأوقاف	231	4	رئيسي	دائن	ميزانية	771,267.00	مفعل
611	23103001	صافي أصول الأوقاف	23103	5	فرعي	دائن	ميزانية	771,267.00	مفعل
612	23103002	صافي أصول أوقاف - عينية	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
613	23103003	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
614	23103004	صافي ريع أوقاف تحت التوزيع	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
615	23103005	احتياطيات الوقف	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
616	23103006	فائض ريع الوقف	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
617	3	التبرعات والإيرادات		1	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	6,780,947.21	مفعل
618	31	التبرعات والإيرادات	3	2	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	6,780,947.21	مفعل
619	311	التبرعات والإيرادات المقيدة	31	3	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	6,470,018.37	مفعل
620	31101	الزكاة	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	319,652.00	مفعل
621	31101001	الزكاة	31101	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	319,652.00	مفعل
622	31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	4,197,555.08	مفعل
623	31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	211,531.00	مفعل
624	3110200101	تبرعات وهبات نقدية كفالة - ايتام	31102001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	211,531.00	مفعل
625	3110200102	تبرعات وهبات نقدية كفالة - أسر السجناء	31102001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
626	3110200103	تبرعات وهبات نقدية كفالة - الأرمال والمتروقات	31102001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
627	3110200104	تبرعات وهبات نقدية كفالة - المرضى والمسنين	31102001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
628	31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	74,992.00	مفعل
629	3110200201	تبرعات وهبات نقدية مساعدات - أسر	31102002	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
630	3110200202	تبرعات وهبات نقدية مساعدات - ترميم منازل	31102002	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
631	3110200203	تبرعات وهبات نقدية مساعدات - تايث منازل	31102002	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	50,000.00	مفعل
632	3110200204	تبرعات وهبات نقدية مساعدات - طبية	31102002	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	4,992.00	مفعل
633	3110200205	تبرعات وهبات نقدية مساعدات - طارئة	31102002	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
634	3110200206	تبرعات وهبات نقدية مساعدات - التدريب	31102002	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
635	3110200207	تبرعات وهبات مفيدة نقدية - صدقة سعود	31102002	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	10,000.00	مفعل
636	3110200208	تبرعات وهبات مفيدة نقدية - صدقة العقيل	31102002	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	10,000.00	مفعل
637	31102003	تبرعات وهبات مفيدة نقدية - برامج موسمية	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	1,426,944.30	مفعل
638	3110200301	تبرعات وهبات نقدية - برامج موسمية	31102003	6	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	317,545.33	مفعل
639	311020030101	تبرعات وهبات نقدية موسمية - الأجهزة الكهربائية	3110200301	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	15,633.00	مفعل
640	311020030102	تبرعات وهبات نقدية موسمية - الكفارات والصدقات	3110200301	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	17,316.00	مفعل
641	311020030103	تبرعات وهبات نقدية موسمية - إفطار صائم	3110200301	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	68,125.33	مفعل
642	311020030104	تبرعات وهبات نقدية موسمية - العمرة الرمضانية	3110200301	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	32,394.00	مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
643	311020030105	تبرعات وهبات - نقدية موسمية - ذبيحة أسر الأيتام	3110200301	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	25,100.00	مفعل
644	311020030106	تبرعات وهبات - نقدية موسمية - صدقات الذبائح	3110200301	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	69,346.00	مفعل
645	311020030107	تبرعات وهبات - نقدية موسمية - عقيقة المولود	3110200301	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	1,200.00	مفعل
646	311020030108	تبرعات وهبات - نقدية موسمية - حج الفريضة	3110200301	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
647	311020030109	تبرعات وهبات - نقدية موسمية - زكاة الفطر	3110200301	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	30,445.00	مفعل
648	311020030110	تبرعات وهبات - نقدية موسمية - الأضحية	3110200301	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	20,700.00	مفعل
649	311020030111	تبرعات وهبات - نقدية موسمية - كسوة اليتيم	3110200301	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
650	311020030112	تبرعات وهبات - نقدية موسمية - كسوة الشتاء	3110200301	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	19,788.00	مفعل
651	311020030113	تبرعات وهبات - نقدية موسمية - كسوة العيد	3110200301	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
652	311020030114	تبرعات وهبات - نقدية موسمية - حفظ النعمة	3110200301	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
653	311020030115	تبرعات وهبات - نقدية موسمية - مواسة	3110200301	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	7,008.00	مفعل
654	311020030116	تبرعات وهبات - نقدية موسمية - المساعدات المدرسية	3110200301	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
655	311020030117	تبرعات وهبات - نقدية موسمية - بنابيع	3110200301	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	829.00	مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
656	311020030118	تبرعات وهبات نقدية موسمية - صدقات تمرور الرطب	3110200301	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	9,661.00	مفعل
657	3110200302	تبرعات وهبات نقدية موسمية - صيانة وإعمار المساجد	31102003	6	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	7,970.00	مفعل
658	311020030201	تبرعات وهبات نقدية - صيانة المساجد	3110200302	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	870.00	مفعل
659	311020030202	تبرعات وهبات نقدية - مسجد التنعيم	3110200302	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	7,100.00	مفعل
660	311020030203	تبرعات وهبات نقدية - مسجد البشري	3110200302	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
661	3110200303	تبرعات وهبات نقدية موسمية - سقيا الأسر	31102003	6	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	335,155.97	مفعل
662	311020030301	تبرعات وهبات نقدية سقيا الأسر - سقيا الماء	3110200303	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	53,304.97	مفعل
663	311020030302	تبرعات وهبات نقدية سقيا الأسر - خزانات	3110200303	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	274,393.00	مفعل
664	311020030303	تبرعات وهبات نقدية سقيا الأسر - عيوات	3110200303	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	738.00	مفعل
665	311020030304	تبرعات وهبات نقدية سقيا الأسر - نقاط السبيل	3110200303	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	6,720.00	مفعل
666	3110200304	تبرعات وهبات نقدية موسمية - استثمار الورش	31102003	6	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	20,000.00	مفعل
667	311020030401	تبرعات وهبات نقدية استثمار - الورش	3110200304	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	20,000.00	مفعل
668	311020030402	تبرعات وهبات عينية استثمار - الورش	3110200304	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
669	3110200305	تبرعات وهبات نقدية موسمية - سيارات	31102003	6	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
670	311020030501	تبرعات وهبات نقدية شراء سيارة -	3110200305	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
671	3110200306	تبرعات وهبات نقدية - مشروع النقل الجامعي	31102003	6	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	746,273.00	مفعل
672	31102003061	تبرعات وهبات نقدية - مشروع النقل الجامعي ( طالبات )	3110200306	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	746,273.00	مفعل
673	31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	393,244.62	مفعل
674	3110200401	تبرعات وهبات نقدية السلات - الصدقة اليومية	31102004	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	80,457.90	مفعل
675	3110200402	تبرعات وهبات نقدية السلات - الشهرية	31102004	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	142,390.21	مفعل
676	3110200403	تبرعات وهبات نقدية السلات - الأرامل	31102004	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	98,854.51	مفعل
677	3110200404	تبرعات وهبات نقدية السلات - الرمضانية	31102004	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	71,542.00	مفعل
678	31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
679	31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
680	31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
681	3110200701	تبرعات وهبات نقدية - إعانة الشباب على الزواج	31102007	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
682	31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المنصات	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	2,090,843.16	مفعّل
683	3110200801	تبرعات وهبات نقدية - منصة احسان	31102008	6	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	1,956,674.00	مفعّل
684	3110200801001	تبرعات وهبات نقدية منصة إحسان - كفالة الأيتام	3110200801	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	351,600.00	مفعّل
685	3110200801002	تبرعات وهبات نقدية منصة إحسان - كفالة أسر السجناء	3110200801	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
686	3110200801004	تبرعات وهبات نقدية منصة إحسان - كفالة الأراامل	3110200801	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
687	3110200801005	تبرعات وهبات نقدية منصة إحسان - زكاة المال	3110200801	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
688	3110200801006	تبرعات وهبات نقدية منصة إحسان - ترميم منازل	3110200801	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	300,000.00	مفعّل
689	3110200801007	تبرعات وهبات نقدية منصة إحسان - تأثيث منازل	3110200801	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
690	3110200801008	تبرعات وهبات نقدية منصة إحسان - مساعدات الشباب على الزواج	3110200801	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	119,674.00	مفعّل
691	3110200801009	تبرعات وهبات نقدية منصة إحسان - سلات الصدقة اليومية	3110200801	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	108,300.00	مفعّل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
692	3110200801010	تبرعات وهبات نقدية منصة إحسان - السلات الشهرية	3110200801	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
693	3110200801011	تبرعات وهبات نقدية منصة إحسان - سلات الأرامل	3110200801	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
694	3110200801012	تبرعات وهبات نقدية منصة إحسان - محطة التحلية	3110200801	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
695	3110200801013	تبرعات وهبات نقدية منصة إحسان - المستودع	3110200801	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
696	3110200801014	تبرعات وهبات نقدية منصة إحسان - المبنى الإداري	3110200801	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
697	3110200801015	تبرعات وهبات نقدية منصة إحسان - المساعدات الطبية	3110200801	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
698	3110200801016	تبرعات وهبات نقدية منصة إحسان - سقيا الماء	3110200801	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
699	3110200801017	تبرعات وهبات نقدية منصة إحسان - باصات النقل الجامعي	3110200801	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	444,600.00	مفعل
700	3110200801018	تبرعات نقدية منصة إحسان - دعم شراء مكبس	3110200801	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	24,000.00	مفعل
701	3110200801019	تبرعات نقدية منصة إحسان - تفريغ كربه	3110200801	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	50,000.00	مفعل
702	3110200801020	تبرعات وهبات نقدية منصة إحسان - كسوة العيد	3110200801	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	68,100.00	مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
703	3110200801021	تبرعات نقدية منصة إحسان - السلة الغذائية	3110200801	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	180,000.00	مفعل
704	3110200801022	تبرعات نقدية منصة إحسان - أجهزة كهربائية	3110200801	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	204,000.00	مفعل
705	3110200801023	تبرعات وهبات نقدية منصة إحسان - الرعاية الصحية لكبار السن	3110200801	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	86,400.00	مفعل
706	3110200801024	منصة إحسان - صدقة الصيف	3110200801	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	20,000.00	مفعل
707	3110200802	تبرعات وهبات نقدية - منصة تبرع	31102008	6	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	134,169.16	مفعل
708	3110200802001	تبرعات وهبات نقدية منصة تبرع - أجهزة كهربائية	3110200802	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	4,416.00	مفعل
709	3110200802002	تبرعات وهبات نقدية منصة تبرع - سلات الصدقة اليومية	3110200802	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	10,000.00	مفعل
710	3110200802003	تبرعات وهبات نقدية منصة تبرع - السلة الشهرية	3110200802	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	20,918.56	مفعل
711	3110200802004	تبرعات وهبات نقدية منصة تبرع - سلة الأرامل	3110200802	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	7,099.20	مفعل
712	3110200802005	تبرعات وهبات نقدية منصة تبرع - سقيا الأسر	3110200802	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	27,642.40	مفعل
713	3110200802006	تبرعات وهبات نقدية منصة تبرع - سقيا الأسر وايتات	3110200802	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
714	3110200802007	تبرعات وهبات نقدية منصة تبرع - سقيا الأسر خزانات	3110200802	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
715	3110200802008	تبرعات وهبات نقدية منصة تبرع - سقيا الأسر عبوات	3110200802	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
716	3110200802009	تبرعات وهبات نقدية منصة تبرع - سقيا نقاط السبيل	3110200802	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
717	3110200802010	تبرعات وهبات نقدية منصة تبرع - صدقة اللحوم	3110200802	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
718	3110200802011	تبرعات وهبات نقدية منصة تبرع - الأضحية	3110200802	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
719	3110200802012	تبرعات وهبات نقدية منصة تبرع - ترميم منازل	3110200802	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
720	3110200802013	تبرعات وهبات نقدية منصة تبرع - تأثيث منازل	3110200802	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
721	3110200802014	تبرعات وهبات نقدية منصة تبرع - إيجار منازل	3110200802	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	23,785.00	مفعل
722	3110200802015	تبرعات وهبات نقدية منصة تبرع - مساعدات طبية	3110200802	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
723	3110200802016	تبرعات وهبات نقدية منصة تبرع - كسوة أيتام	3110200802	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
724	3110200802017	تبرعات وهبات نقدية منصة تبرع - كسوة الشتاء	3110200802	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
725	3110200802018	تبرعات وهبات نقدية منصة تبرع - كسوة العيد	3110200802	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
726	3110200802019	تبرعات وهبات نقدية منصة تبرع - موااساة	3110200802	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	14,803.00	مفعل
727	3110200802020	تبرعات وهبات نقدية منصة تبرع - حفظ النعمة	3110200802	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
728	3110200802021	تبرعات وهبات نقدية منصة تبرع - كفالة أسر السجناء	3110200802	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
729	3110200802022	تبرعات وهبات نقدية منصة تبرع - مسجد النعيم	3110200802	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	3,456.00	مفعل
730	3110200802023	تبرعات وهبات نقدية منصة تبرع - المستودع	3110200802	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	2,441.00	مفعل
731	3110200802024	تبرعات وهبات نقدية منصة تبرع - شراء خزانات	3110200802	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	6,403.00	مفعل
732	3110200802025	تبرعات وهبات نقدية منصة تبرع - العرضي	3110200802	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	7,205.00	مفعل
733	3110200802026	تبرعات وهبات نقدية منصة تبرع - المسنين	3110200802	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	6,000.00	مفعل
734	3110200802027	تبرعات وهبات نقدية منصة تبرع - سلات رمضانية	3110200802	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
735	3110200803	تبرعات منصة إحسان - صدقة العقيل	31102008	6	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
736	31102008031	تبرعات منصة إحسان صدقة العقيل - صدقات	3110200803	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
737	31102008032	تبرعات منصة إحسان صدقة العقيل - باصات النقل الجامعي	3110200803	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
738	31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	1,788,216.29	مفعل
739	31103001	زكاة - عينية	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
740	31103002	تبرعات عينية - أيتام	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
741	31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	1,785,686.29	مفعل
742	3110300301	تبرعات عينية اسر محتاجة - مواد غذائية	31103003	6	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	1,754,198.29	مفعل
743	311030030101	تبرعات عينية أسر محتاجة - مواد غذائية	3110300301	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	742,704.00	مفعل
744	311030030102	تبرعات عينية أسر محتاجة - سلات رمضانية	3110300301	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	68,500.00	مفعل
745	311030030103	تبرعات عينية أسر محتاجة - تمور	3110300301	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	356,080.00	مفعل
746	311030030104	تبرعات عينية أسر محتاجة - تمور الرطب	3110300301	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
747	311030030105	تبرعات عينية أسر محتاجة - لحم الأضاحي	3110300301	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	217,500.00	مفعل
748	311030030106	تبرعات عينية أسر محتاجة - صدقات اللحوم	3110300301	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
749	311030030107	تبرعات عينية أسر محتاجة - دجاج	3110300301	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
750	311030030108	تبرعات عينية أسر محتاجة - مياه صحة	3110300301	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	164,970.29	مفعل
751	311030030109	تبرعات عينية أسر محتاجة - فواكه وخصراوات	3110300301	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	204,444.00	مفعل
752	3110300302	تبرعات عينية - إفطار صائم	31103003	6	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	31,488.00	مفعل
753	311030030201	تبرعات عينية إفطار صائم - مياه صحة	3110300302	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
754	311030030202	تبرعات عينية إفطار صائم - لبن وزبادي	3110300302	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	31,488.00	مفعل
755	311030030203	تبرعات عينية إفطار صائم - لحوم ذبائح	3110300302	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
756	3110300303	تبرعات عينية اسر محتاجة - أجهزة كهربائية	31103003	6	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
757	311030030301	تبرعات عينية اسر محتاجة - أجهزة كهربائية	3110300303	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
758	3110300304	تبرعات عينية أسر محتاجة - كسوة	31103003	6	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
759	311030030401	تبرعات عينية أسر محتاجة - كسوة الشتاء	3110300304	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
760	31103004	تبرعات عينية - دور نسائية	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
761	31103005	تبرعات عينية - اندية شبابية	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
762	31103006	تبرعات عينية - مساعداات زواج	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
763	31103007	تبرعات عينية - ادوية طبية	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
764	31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر	31103	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	2,530.00	مفعل
765	31103009	تبرعات عينية	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
766	31104	تبرعات وهبات مفيدة - خدمات تطوعية	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
767	31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
768	31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
769	31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
770	31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
771	31104005	تبرعات خدمات تطوعية	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
772	31105	تبرعات وهبات مفيدة - المنح الحكومي	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
773	31105001	المنح الحكومي - تأسيس	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
774	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
775	31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
776	31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
777	31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
778	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
779	31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
780	31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
781	31105009	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
782	31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمولية	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
783	31106	ايرادات مقيدة	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	164,595.00	مفعل
784	31106001	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة	31106	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
785	31106002	إيرادات - مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة	31106	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	160,395.00	مفعل
786	3110600201	إيرادات - مبيعات ورسوم اشتراكات سقى الماء	31106002	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	160,395.00	مفعل
787	31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	4,200.00	مفعل
788	3110600301	إيرادات - رسوم اشتراكات النقل الجامعي ( طالبات )	31106003	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	4,200.00	مفعل
789	3110600302	إيرادات - رسوم اشتراكات دورات التدريب والتأهيل	31106003	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
790	31106004	إيرادات مقيدة - هيئة الزكاة والدخل	31106	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
791	311060041	إيرادات مقيدة - هيئة الزكاة والدخل	31106004	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
792	312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	31	3	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	65,420.88	مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
793	31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	61,102.69	مفعل
794	31201001	التبرع العام	31201	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	61,102.69	مفعل
795	31201002	الاستقطاعات ) الأوامر (المستخدمة )	31201	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
796	31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
797	31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
798	31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
799	31203001	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
800	31204	تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
801	31204001	تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	31204	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
802	31205	ايرادات غير مقيدة	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	4,318.19	مفعل
803	31205001	الاشتراكات	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	2,400.00	مفعل
804	3120500101	اشراكات - العضوية	31205001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	2,400.00	مفعل
805	31205002	مبيعات السلع والخدمات	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
806	31205003	ارباح استثمارات	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
807	31205004	ارباح بيع اصول ثابتة	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
808	31205005	رسوم	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
809	31205006	عوائد شراكات محافظ اقراضية	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
810	31205007	ايرادات تأجير	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
811	31205008	ايرادات دورات	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
812	31205009	إيرادات أخرى	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	1,918.19	مفعل
813	3120500901	إعادة مخصص خدمة فيصل حجاج الله الزبالي	31205009	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	1,918.19	مفعل
814	313	ايرادات وتبرعات اوقاف	31	3	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	245,507.96	مفعل
815	31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	313	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	245,507.96	مفعل
816	31301001	تبرعات نقدية وقف - بر الوالدين	31301	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	29,157.96	مفعل
817	31301002	تبرعات نقدية وقف - المستودع	31301	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
818	31301003	تبرعات نقدية وقف - المبنى الإداري	31301	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
819	31301004	تبرعات نقدية وقف - ملحق المبنى الإداري	31301	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
820	31301005	تبرعات نقدية وقف - مركز الخدمات ( الحوش ) (	31301	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
821	31301006	تبرعات نقدية وقف - محطة التحلية إحسان	31301	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
822	31301007	محطة السقيا ) سقاية )	31301	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	216,350.00	مفعل
823	31302	تبرعات عينية أوقاف	313	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
824	31302001	تبرعات عينية وقف - بر الوالدين	31302	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
825	31302002	تبرعات عينية وقف - المستودع	31302	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
826	31302003	تبرعات عينية وقف - المبنى الإداري	31302	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
827	31302004	تبرعات عينية وقف - ملحق المبنى الإداري	31302	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
828	31302005	تبرعات عينية وقف - مركز الخدمات ( الحوش ) (	31302	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
829	31302006	تبرعات عينية وقف - محطة التحلية إحسان	31302	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
830	31302007	تبرعات عينية وقف - محطة السقيا ( سقاية )	31302	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
831	31303	إيرادات - ربع أوقاف	313	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
832	31304	ارباح استثمارات وقفية	313	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
833	31304003	ارباح استثمارات فائض الغلة	31304	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
834	314	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31	3	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
835	31401	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	314	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
836	31401001	تحويلات وإعادة تصنيف - فيود استخدام	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
837	31401002	تحويلات وإعادة تصنيف - فيود وقت	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
838	31401003	تحويلات وإعادة تصنيف - فيود استخدام ووقت	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
839	31401004	تحويلات وإعادة تصنيف - فيود إدارية	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
840	31401005	تحويلات وإعادة تصنيف - فيود أخرى	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
841	4	المصروفات		1	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(6,492,394.36)	مفعل
842	41	المصاريف العمومية والإدارية	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(748,673.09)	مفعل
843	411	تكاليف العاملين / الموظفين	41	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(265,696.94)	مفعل
844	41101	الرواتب والأجور النقدية	411	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(207,208.94)	مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
845	41101001	الرواتب والأجور الأساسية	41101	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(98,407.00)	مفعل
846	41101002	بدل السكن	41101	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
847	41101003	بدل المواصلات	41101	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(17,600.00)	مفعل
848	41101004	بدل اتصال	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
849	41101005	بدل اعاشة	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
850	41101006	بدل طبيعة عمل	41101	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(4,000.00)	مفعل
851	41101007	العمل الإضافي	41101	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
852	41101008	تأمينات اجتماعية	41101	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(87,201.94)	مفعل
853	41102	مزايا وحوافز	411	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(58,488.00)	مفعل
854	41102001	الإجازات	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
855	41102002	تذاكر السفر	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
856	41102003	التأمين الطبي	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
857	41102004	مصاريف العلاج	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
858	41102005	مكافآت ودوافز موسمية	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
859	41102006	مكافآت ودوافز سنوية	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
860	41102007	مكافآت ودوافز أخرى	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
861	41102008	مصاريف الطعام	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
862	41102009	بدل اثاث	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
863	41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(23,175.00)	مفعل
864	41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
865	41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
866	41102013	مصاريف حكومية - رسوم	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
867	4110201301	مصاريف حكومية ورسوم	41102013	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
868	41102014	رسوم المدارس	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
869	41102015	ملابس العمال الموحد	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
870	41102016	تأمين العاملين	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
871	41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
872	41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
873	41102019	بدل الانتخاب	41102	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(11,292.00)	مفعل
874	41102020	تعويضات نهاية الخدمة	41102	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(24,021.00)	مفعل
875	412	التكاليف التشغيلية	41	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(123,464.15)	مفعل
876	41201	المستهلكات	412	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(13,838.00)	مفعل
877	41201001	مستلزمات مكتبية	41201	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(4,620.00)	مفعل
878	41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
879	41201003	الوقود والمحروقات	41201	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(8,562.00)	مفعل
880	41201004	مطبوعات	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
881	41201005	تعبئة وتغليف	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
882	41201006	مواد التنظيف	41201	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(656.00)	مفعل
883	41201007	مستلزمات المطبخ	41201	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
884	41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
885	41201009	مستهلكات أخرى	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
886	41202	الصيانة والإصلاح	412	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(540.00)	مفعل
887	41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
888	4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	41202001	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
889	41202002	صيانة وإصلاح - المباني	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
890	4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
891	4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
892	4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
893	4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
894	4120200205	تحسينات مباني مملوكة	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
895	4120200206	تحسينات مباني مستأجرة	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
896	41202003	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
897	4120200301	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
898	4120200302	الات ومعدات	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
899	4120200303	الات ومعدات صناعية	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
900	4120200304	الات ومعدات صيانو وتشغيل	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
901	4120200305	الات ومعدات ورش	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
902	4120200306	الات ومعدات حاويات ومقطورات	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
903	41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(540.00)	مفعل
904	4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(540.00)	مفعل
905	412020040101	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(540.00)	مفعل
906	4120200402	قطع غيار	41202004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
907	4120200403	صيانة دورية	41202004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
908	4120200404	اطارات	41202004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
909	4120200405	أجور صيانة	41202004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
910	41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
911	4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
912	41202006	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
913	4120200601	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
914	41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
915	4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
916	41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
917	4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
918	41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
919	4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
920	41202010	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
921	4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41202010	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
922	41202011	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتهوية والتهوية	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
923	4120201101	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتهوية والتهوية	41202011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
924	41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
925	4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	41202012	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
926	41203	المنافع والخدمات والتأمين	412	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(93,708.82)	مفعل
927	41203001	الكهرباء	41203	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(16,287.11)	مفعل
928	41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
929	41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(23,322.85)	مفعل
930	41203004	تكاليف البريد والبرقيات	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
931	41203005	مصاريف التأمين	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(3,296.86)	مفعل
932	4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	41203005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(3,296.86)	مفعل
933	412030050101	تأمين سياراتين نوعية إيسوزو	4120300501	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(3,296.86)	مفعل
934	4120300502	مصاريف التأمين - الحريق	41203005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
935	4120300503	مصاريف التأمين - السرقات	41203005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
936	41203006	مصاريف الشحن	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
937	41203007	اجور تحميل وتنزيل	41203	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(26,780.00)	مفعل
938	41203008	مصاريف الضيافة	41203	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(522.00)	مفعل
939	41203009	الإيجارات	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(15,000.00)	مفعل
940	4120300901	إيجار ممتلكات - أراضي	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
941	4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
942	4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
943	4120300904	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(15,000.00)	مفعل
944	412030090401	إيجار ممتلكات - السوق الشعبي	4120300904	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(15,000.00)	مفعل
945	4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
946	4120300906	إيجارات معدات وآلات	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
947	4120300907	إيجارات معدات نقل	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
948	4120300908	إيجارات سيارات	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
949	41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(8,500.00)	مفعل
950	4120301001	رسوم مهنية	41203010	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(5,060.00)	مفعل
951	41203010011	رسوم مهنية - منصة مدد	4120301001	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(460.00)	مفعل
952	41203010012	رسوم مهنية - أنعاب محاسبية	4120301001	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(4,600.00)	مفعل
953	4120301002	مصاريف استشارات	41203010	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
954	4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	41203010	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(3,440.00)	مفعل
955	41203011	عقود الصيانة والتشغيل	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
956	4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	41203011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
957	4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	41203011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
958	4120301103	عقود صيانة المصاعد	41203011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
959	4120301104	عقود صيانة الات التصوير	41203011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
960	41204	تكاليف تشغيلية أخرى	412	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(15,377.33)	مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
961	41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
962	41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(4,347.83)	مفعل
963	4120400201	رسوم اشتراك - في نظام رافد	41204002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(4,347.83)	مفعل
964	41204003	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
965	41204004	مصاريف التراخيص	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
966	41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(10,000.00)	مفعل
967	412040050001	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(10,000.00)	مفعل
968	41204006	العينات والهدايا	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
969	41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
970	41204008	مصاريف بنكية وعمولات	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(1,029.50)	مفعل
971	4120400801	رسوم حولات سريعة	41204008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(1,029.50)	مفعل
972	41204009	الحملات الإعلانية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
973	41204010	اليافطات الإعلانية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
974	41204011	العروض الخاصة	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
975	41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
976	41204013	سفرات عمل - داخلية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
977	41204014	سفرات عمل - دولية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
978	41204015	عجز / فائض النفدية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
979	413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	41	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(359,512.00)	مفعل
980	41301	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
981	41301001	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
982	41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(26,894.00)	مفعل
983	41302001	مصروف إهلاك - المباني	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
984	41302002	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(26,894.00)	مفعل
985	413020020001	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	41302002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(26,894.00)	مفعل
986	41302003	مصروف إهلاك - بها المباني المتبرع بها	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
987	41302004	مصروف إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
988	41302005	مصروف إهلاك - تجسيات مباني مملوكة	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
989	41302006	مصروف إهلاك - تجسيات مباني مستأجرة	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
990	41303	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
991	41303001	مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
992	41303002	مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية	41303	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
993	41303003	مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانو وتشغيل	41303	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
994	41303004	مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش	41303	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
995	41303005	مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
996	41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(294,499.00)	مفعل
997	41304001	مصروف إهلاك - سيارات	41304	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
998	41304002	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	41304	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(264,624.00)	مفعل
999	4130400201	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	41304002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(264,624.00)	مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1000	41304003	مصرف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(29,875.00)	مفعل
1001	4130400301	مصرف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(29,875.00)	مفعل
1002	41304004	مصرف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك	41304	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1003	41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(2,498.00)	مفعل
1004	41305001	مصاريف الهلاك - الأثاث المكتبي	41305	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(2,498.00)	مفعل
1005	4130500101	مصرف إهلاك - الأثاث المكتبي	41305001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(2,498.00)	مفعل
1006	41306	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات مكتبية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1007	41306001	مصاريف الهلاك - آلات ومعدات مكتبية	41306	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1008	41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(30,000.00)	مفعل
1009	41307001	مصاريف الهلاك -- عدد وأدوات	41307	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(30,000.00)	مفعل
1010	4130700101	مصاريف إهلاك - عدد وأدوات	41307001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(30,000.00)	مفعل
1011	41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1012	41308001	مصاريف الهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1013	4130800101	مصارييف الالهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
1014	41309	مصارييف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
1015	41309001	مصارييف الالهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
1016	41310	مصارييف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات	(5,621.00)	مفعل
1017	41310001	مصارييف الالهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات	(5,621.00)	مفعل
1018	4131000101	مصارييف الأهلك - راجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات	(5,621.00)	مفعل
1019	41311	مصارييف الاستهلاك - اجهزة التذفئة والتريريد والتهوية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
1020	41311001	مصارييف الالهلاك - اجهزة التذفئة والتريريد والتهوية	41311	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
1021	41312	مصارييف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
1022	41312001	مصارييف الالهلاك - اللوحات الاعلانية	41312	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
1023	41313	مصارييف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
1024	41313001	مصارييف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1025	41313002	مصاريف الاستنفاد - براءات الإختراع	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1026	41313003	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1027	41313004	مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1028	41313005	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1029	41313006	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1030	41313007	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1031	41313008	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1032	41313009	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقريب - خلو رجل	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1033	41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1034	41313011	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1035	41314	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1036	41314001	مصاريف الاستهلاك - أمهات الابحار	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1037	41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الابحار	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1038	41314003	مصاريف الاستهلاك - امهات الواجن	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1039	41314004	مصاريف الاستهلاك - الصيوان	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1040	41314005	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1041	41314006	مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1042	414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	41	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1043	41401	خسائر بيع أصول	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1044	41401001	خسائر بيع أصول	41401	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1045	41402	خسائر استثمارات	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1046	41402001	خسائر استثمارات عقارية	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1047	41402002	خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1048	41402003	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1049	41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1050	41402005	خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1051	41402006	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1052	41402007	خسائر استثمارات أخرى	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1053	41403	مصاريف تمويلية	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1054	41403001	مصاريف تمويلية	41403	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1055	41404	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1056	41404001	ذمم مدينة - معدومة - مدينون تجاريون	41404	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1057	41404002	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1058	41404003	ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1059	41405	مصاريف المخصصات	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1060	41405001	مخصصات الاستثمار	41405	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1061	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
1062	42	مصاريف البرامج والأنشطة	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(5,705,549.27)	مفعل
1063	421	مصاريف برامج وأنشطة مقيّدة	42	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(5,705,549.27)	مفعل
1064	42101	مصاريف الزكاة الشرعية	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(63,825.00)	مفعل
1065	42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	42101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(63,825.00)	مفعل
1066	4210100101	مصاريف الزكاة الشرعية - كفالات الأرحام والمتروكات	42101001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1067	4210100102	مصاريف الزكاة الشرعية - كفالات المرضى والمسنين	42101001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(4,000.00)	مفعل
1068	4210100103	مصاريف الزكاة الشرعية - مساعدات أسر	42101001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(59,825.00)	مفعل
1069	4210100104	مصاريف الزكاة الشرعية - مساعدات الشباب على الزواج	42101001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1070	4210100105	مصاريف الزكاة الشرعية - مساعدات طارئة	42101001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1071	42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيّدة	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(2,931,190.06)	مفعل
1072	42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(2,800.00)	مفعل
1073	4210200101	مصاريف برامج وأنشطة كفالات - أيتام	42102001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(2,800.00)	مفعل
1074	4210200102	مصاريف برامج وأنشطة كفالات - أسر السجناء	42102001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1075	4210200103	مصاريف برامج وأنشطة كفالات - الأامل والمتروكات	42102001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1076	4210200104	مصاريف برامج وأنشطة كفالات - المرضى والمسنين	42102001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1077	42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(33,010.00)	مفعل
1078	4210200201	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات - أسر	42102002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1079	4210200202	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات - ترميم منازل	42102002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1080	4210200203	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات - تأثيث منازل	42102002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1081	4210200204	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات - إيجار منازل	42102002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1082	4210200205	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات - طبية	42102002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1083	4210200206	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات - طارئة	42102002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1084	4210200207	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات - التدريب	42102002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(16,000.00)	مفعل
1085	4210200208	مصاريف برامج وأنشطة الحسابات الخاصة - مساعدات أسر	42102002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(14,050.00)	مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1086	42102002081	مصاريف الحسابات الخاصة - مساعدات - مواد غذائية	4210200208	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1087	42102002082	مصاريف الحسابات الخاصة - مساعدات - دجاج	4210200208	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1088	42102002083	مصاريف الحسابات الخاصة - مساعدات - أجهزة كهربائية	4210200208	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1089	42102002084	مصاريف الحسابات الخاصة - مساعدات - ترميم منازل	4210200208	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(14,050.00)	مفعل
1090	42102002085	مصاريف الحسابات الخاصة - مساعدات - أثاث منزلي	4210200208	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1091	42102002086	مصاريف الحسابات الخاصة - مساعدات - طارئة	4210200208	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1092	42102002087	مصاريف الحسابات الخاصة - مساعدات - كسوة الشتاء	4210200208	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1093	42102002088	مصاريف الحسابات الخاصة - مساعدات - مربيول مدرسي	4210200208	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1094	4210200209	مصاريف وأنشطة - مساعدات - المربيول المدرسي	42102002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(2,960.00)	مفعل
1095	42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(1,438,559.06)	مفعل
1096	4210200301	مصاريف برامج وأنشطة موسمية - إفطار صائم	42102003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(66,628.40)	مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1097	42102003011	مصارييف برنامج إفطار صائم - مشتريات	4210200301	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(57,619.40)	مفعل
1098	42102003012	مصارييف برنامج إفطار صائم - مكافآت تشغيلية	4210200301	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(9,009.00)	مفعل
1099	4210200302	مصارييف برامج وأنشطة موسمية - العمرة الرمضانية	42102003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(11,009.78)	مفعل
1100	42102003021	مصارييف برنامج العمرة الرمضانية - إيجار باصات	4210200302	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(11,009.78)	مفعل
1101	42102003022	مصارييف برنامج العمرة الرمضانية - مكافآت تشغيلية	4210200302	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1102	4210200303	مصارييف برامج وأنشطة موسمية - ذبيحة أسر الأيتام	42102003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1103	42102003031	مصارييف برنامج ذبيحة أسر الأيتام - مشتريات	4210200303	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1104	42102003032	مصارييف برنامج ذبيحة أسر الأيتام - ذبح وسلخ	4210200303	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1105	4210200304	مصارييف برامج وأنشطة موسمية - زكاة الفطر	42102003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1106	42102003041	مصارييف برنامج زكاة الفطر - مشتريات	4210200304	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1107	42102003042	مصارييف برنامج زكاة الفطر - مكافآت تشغيلية	4210200304	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1108	42102003043	مصارييف برنامج زكاة الفطر - نقل وتحميل وتنزيل	4210200304	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1109	4210200305	مصاريف برامج وأنشطة موسمية - الأضحية	42102003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(19,500.00)	مفعل
1110	42102003051	مصاريف برنامج الأضحية - مشتريات	4210200305	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(19,500.00)	مفعل
1111	42102003052	مصاريف برنامج الأضحية - ذبح وسلخ	4210200305	7	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1112	4210200306	مصاريف برامج وأنشطة موسمية - صدقات الذبائح	42102003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(96,928.00)	مفعل
1113	42102003061	مصاريف برنامج صدقات الذبائح - مشتريات	4210200306	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(96,725.00)	مفعل
1114	42102003062	مصاريف برنامج صدقات الذبائح - ذبح وسلخ	4210200306	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(203.00)	مفعل
1115	4210200307	مصاريف برامج وأنشطة موسمية - النقل الجامعي	42102003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(871,161.16)	مفعل
1116	42102003071	مصاريف برنامج النقل الجامعي - إيجار باصات	4210200307	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(726,180.00)	مفعل
1117	42102003072	مصاريف برنامج النقل الجامعي - رواتب ومكافآت	4210200307	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(144,981.16)	مفعل
1118	4210200308	مصاريف برامج وأنشطة موسمية - سقيا الأسر	42102003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(191,913.63)	مفعل
1119	42102003081	مصاريف برنامج سقيا الأسر - رواتب ومكافآت	4210200308	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(144,260.00)	مفعل
1120	42102003082	مصاريف برنامج سقيا الأسر - الوقود والمحروقات	4210200308	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(9,219.00)	مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1121	42102003083	مصاريف برنامج سقيا الأسر - الكهرباء	4210200308	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(17,225.63)	مفعل
1122	42102003084	مصاريف برنامج سقيا الأسر - صيانة وإصلاح السيارات	4210200308	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(10,215.00)	مفعل
1123	42102003085	مصاريف برنامج سقيا الأسر - صيانة وإصلاح المعدات	4210200308	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(8,755.00)	مفعل
1124	42102003086	مصاريف برنامج سقيا الأسر - الهاتف ومستلزمات مكتبية	4210200308	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(2,156.00)	مفعل
1125	42102003087	مصاريف برنامج سقيا الأسر - أدوات نظافة	4210200308	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(83.00)	مفعل
1126	4210200309	مصاريف برامج وأنشطة موسمية - إعمار وصيانة المساجد	42102003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(144,688.59)	مفعل
1127	42102003091	مصاريف برنامج صيانة وإعمار المساجد - صيانة	4210200309	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(10,000.00)	مفعل
1128	42102003092	مصاريف برنامج إعمار مسجد - التعميم	4210200309	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(45,175.65)	مفعل
1129	42102003093	مصاريف برنامج إعمار مسجد - البشري	4210200309	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(89,512.94)	مفعل
1130	4210200310	مصاريف برامج وأنشطة موسمية - مواساة	42102003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(36,729.50)	مفعل
1131	42102003101	مصاريف برنامج مواساة - مشتريات ولوازم البرنامج	4210200310	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1132	42102003102	مصاريف برنامج مواساة - مكافآت تشغيلية	4210200310	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(36,729.50)	مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1133	42102003103	مصاريف برنامج مواساة -	4210200310	7	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1134	4210200311	مصاريف برامج وأنشطة موسمية - كسوة اليتيم	42102003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1135	42102003111	مصاريف برنامج كسوة اليتيم - مشتريات	4210200311	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1136	4210200312	مصاريف برامج وأنشطة موسمية - .....	42102003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1137	4210200313	مصاريف برامج وأنشطة موسمية - .....	42102003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1138	4210200314	مصاريف برامج وأنشطة موسمية	42102003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1139	42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(69,421.00)	مفعل
1140	4210200401	مصاريف برامج وأنشطة السلة الغذائية - الرمضانية	42102004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(36,119.00)	مفعل
1141	42102004011	مصاريف السلة الرمضانية - مشتريات	4210200401	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1142	42102004012	مصاريف السلة الرمضانية - مكافآت تشغيلية	4210200401	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(30,294.00)	مفعل
1143	42102004013	مصاريف السلة الرمضانية - نقل وتحميل وتنزيل	4210200401	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(5,825.00)	مفعل
1144	42102004014	مصاريف السلة الرمضانية - كهرباء	4210200401	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1145	4210200402	مصاريف برامج وأنشطة السلة الغذائية - الصدقة اليومية	42102004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(8,233.50)	مفعل
1146	42102004021	مصاريف سلة الصدقة اليومية - مشتريات	4210200402	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1147	42102004022	مصاريف سلة الصدقة اليومية - مكافآت تشغيلية	4210200402	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(6,180.00)	مفعل
1148	42102004023	مصاريف سلة الصدقة اليومية - نقل وتحميل وتنزيل	4210200402	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(2,053.50)	مفعل
1149	42102004024	مصاريف سلة الصدقة اليومية -	4210200402	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1150	4210200403	مصاريف برامج وأنشطة السلة الغذائية الشهرية	42102004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(3,618.50)	مفعل
1151	42102004031	مصاريف السلة الشهرية - مشتريات	4210200403	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1152	42102004032	مصاريف السلة الشهرية - مكافآت تشغيلية	4210200403	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(2,168.50)	مفعل
1153	42102004033	مصاريف السلة الشهرية - نقل وتحميل وتنزيل	4210200403	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(850.00)	مفعل
1154	42102004034	مصاريف السلة الشهرية -	4210200403	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(600.00)	مفعل
1155	4210200404	مصاريف برامج وأنشطة السلة الغذائية - الأرامل	42102004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(21,450.00)	مفعل
1156	42102004041	مصاريف سلة الأرامل - مشتريات	4210200404	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1157	42102004042	مصاريف سلة الأراامل - مكافآت تشغيلية	4210200404	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(12,150.00)	مفعل
1158	42102004043	مصاريف سلة الأراامل - نقل وتحميل وتنزيل	4210200404	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(9,300.00)	مفعل
1159	42102004044	مصاريف سلة الأراامل -	4210200404	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1160	42102005	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1161	42102006	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1162	42102007	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1163	4210200701	مصاريف برامج وانشطة زواج - إعانة الشباب على الزواج	42102007	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1164	42102008	مصاريف برامج وانشطة - المنصات	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(1,387,400.00)	مفعل
1165	4210200801	مصاريف برامج وانشطة - منصة احسان	42102008	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(1,371,700.00)	مفعل
1166	421020080101	مصاريف منصة إحسان - الصدقة اليومية	4210200801	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1167	421020080102	مصاريف منصة إحسان - كفالة الأيتام	4210200801	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(291,800.00)	مفعل
1168	421020080103	مصاريف منصة إحسان - كفالة أسر السجناء	4210200801	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(43,000.00)	مفعل
1169	421020080104	مصاريف منصة إحسان - كفالة الأراامل والمتروقات	4210200801	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1170	421020080105	مصاريف منصة إحسان - مساعدات الشباب على الزواج	4210200801	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(95,000.00)	مفعل
1171	421020080106	مصاريف منصة إحسان - مساعدات ترميم	4210200801	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(40,000.00)	مفعل
1172	421020080107	مصاريف منصة إحسان - زكاة المال	4210200801	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(356,500.00)	مفعل
1173	421020080108	مصاريف منصة إحسان - سقيا الماء	4210200801	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1174	421020080109	مصاريف منصة إحسان - كسوة العيد	4210200801	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(68,100.00)	مفعل
1175	421020080110	مصاريف منصة إحسان - دعم النقل الجامعي طالبات	4210200801	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(423,500.00)	مفعل
1176	421020080111	مصاريف منصة إحسان-صدقة الصيف	4210200801	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(20,000.00)	مفعل
1177	421020080112	مصاريف منصة إحسان - الرعاية الصحية لكبار السن	4210200801	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(28,800.00)	مفعل
1178	421020080113	مصاريف منصة إحسان - تفريج كربة	4210200801	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(5,000.00)	مفعل
1179	4210200802	مصاريف برامج وأنشطة - منصة تبرع	42102008	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(15,700.00)	مفعل
1180	421020080201	مصاريف منصة تبرع - كفالة الأرامل والمتروقات	4210200802	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1181	421020080202	مصاريف منصة تبرع - المرضى والمسنين	4210200802	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(9,700.00)	مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1182	421020080203	مصاريف منصة تبرع - إيجار مساكن	4210200802	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(6,000.00)	مفعل
1183	421020080204	مصاريف منصة تبرع - صدقة اللحوم	4210200802	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1184	421020080205	مصاريف منصة تبرع - صدقة اللحوم ( حاشي )	4210200802	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1185	421020080206	مصاريف منصة تبرع - كفالة الأسر الفقيرة	4210200802	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1186	421020080207	مصاريف منصة تبرع - سقيا النقاط	4210200802	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1187	4210200803	مصاريف برامج منصة - إحسان ( صدقة العقيل )	42102008	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1188	42102008031	مصاريف منصة إحسان ( صدقة العقيل ) - مساعدات أسر	4210200803	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1189	42102008032	مصاريف منصة إحسان ( صدقة الذهبية - صدقة العقيل )	4210200803	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1190	42102008033	مصاريف منصة إحسان ( صدقة العقيل ) - الحاشي	4210200803	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1191	42102008034	مصاريف منصة إحسان ( صدقة العقيل ) - الماء عبوات	4210200803	7	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1192	42102009	مصاريف برامج - زكاة الفطر	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1193	421020091	مصاريف برامج - زكاة الفطر - مشتريات	42102009	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1194	421020092	مصارييف برامج زكاة الفطر - مكافآت	42102009	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1195	421020093	مصارييف برامج زكاة الفطر - تحميل وتنزيل	42102009	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1196	42103	مصارييف برامج وانشطة عينية مقيدة	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(2,710,534.21)	مفعل
1197	42103001	مصرفات عينية - زكاة	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1198	42103002	مصرفات عينية - أيتام	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1199	42103003	مصرفات عينية - أسر محتاجة	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(2,710,534.21)	مفعل
1200	4210300301	مخزون وبضائع أسر - مواد غذائية	42103003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(2,178,681.29)	مفعل
1201	421030030101	مخزون وبضائع اسر مواد غذائية - سلة الصدقة اليومية	4210300301	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1202	421030030102	مخزون وبضائع اسر مواد غذائية - السلة الشهرية	4210300301	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(13,570.00)	مفعل
1203	421030030103	مخزون وبضائع اسر مواد غذائية - سلات الأراهل	4210300301	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1204	421030030104	مخزون وبضائع اسر مواد غذائية - السلات الرمضانية	4210300301	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(443,820.00)	مفعل
1205	421030030105	مخزون وبضائع اسر مواد غذائية - تمرور	4210300301	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(356,080.00)	مفعل
1206	421030030106	مخزون وبضائع اسر مواد غذائية - مواد غذائية	4210300301	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(742,704.00)	مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1207	421030030107	مخزون وبضائع اسر مواد غذائية - مياه صفة	4210300301	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(164,970.29)	مفعل
1208	421030030108	مخزون وبضائع اسر مواد غذائية - لحم أضاحي	4210300301	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(217,500.00)	مفعل
1209	421030030109	مخزون وبضائع اسر مواد غذائية - دجاج	4210300301	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1210	421030030110	مخزون وبضائع اسر مواد غذائية - تمور رطب	4210300301	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(7,383.00)	مفعل
1211	421030030111	مخزون وبضائع اسر مواد غذائية - فواكه وخضراوات	4210300301	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(204,444.00)	مفعل
1212	421030030112	مخزون وبضائع مساعداة أسر - زكاة الفطر	4210300301	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(28,210.00)	مفعل
1213	4210300302	مخزون وبضائع أسر - كسوة	42103003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1214	42103003021	مخزون وبضائع اسر كسوة - الشتاء	4210300302	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1215	4210300303	مخزون وبضائع أسر - أجهزة كهربائية	42103003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(298,114.86)	مفعل
1216	421030030301	مخزون وبضائع أسر - أجهزة كهربائية	4210300303	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(298,114.86)	مفعل
1217	4210300304	مخزون وبضائع أسر - منصة إحسان	42103003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(91,554.00)	مفعل
1218	421030030401	مخزون وبضائع اسر منصة إحسان - سلات الصدقة اليومية	4210300304	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(44,877.00)	مفعل
1219	421030030402	مخزون وبضائع اسر منصة إحسان - سلات الأرامل	4210300304	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(25,230.00)	مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1220	421030030403	مخزون وبضائع اسر منصة إحسان - السلات الشهرية	4210300304	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(21,447.00)	مفعل
1221	4210300305	مخزون وبضائع أسر - منصة إحسان ( صدقة العقيل )	42103003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1222	421030030501	مخزون وبضائع اسر ( صدقة العقيل ) - كسوة الشتاء	4210300305	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1223	421030030502	مخزون وبضائع اسر ( صدقة العقيل ) - سلات الأراامل	4210300305	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1224	421030030503	مخزون وبضائع اسر ( صدقة العقيل ) - سلات غذائية	4210300305	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1225	421030030504	مخزون وبضائع اسر ( صدقة العقيل ) - حجاج	4210300305	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1226	421030030505	مخزون وبضائع اسر ( صدقة العقيل ) - مياه صحة	4210300305	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1227	4210300306	مخزون وبضائع أسر - منصة تبرع	42103003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(52,000.06)	مفعل
1228	421030030601	مخزون وبضائع أسر منصة تبرع - أجهزة كهربائية	4210300306	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(52,000.06)	مفعل
1229	421030030602	مخزون وبضائع أسر منصة تبرع - سلات غذائية	4210300306	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1230	421030030603	مخزون وبضائع أسر منصة تبرع - سلات الأراامل	4210300306	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1231	4210300307	مصرفات عينية - إفطار صائم	42103003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(31,488.00)	مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1232	42103003071	مصرفات عينية إفطار صائم - مياه صحة	4210300307	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1233	42103003072	مصرفات عينية إفطار صائم - لبن وزبادي	4210300307	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(31,488.00)	مفعل
1234	4210300308	مخزون وبضائع أسر - الحسابات الخاصة	42103003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(58,696.00)	مفعل
1235	421030030801	مخزون وبضائع أسر الحسابات الخاصة - سلات غذائية	4210300308	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1236	421030030802	مخزون وبضائع أسر الحسابات الخاصة - أجهزة كهربائية	4210300308	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1237	421030030803	مخزون وبضائع أسر الحسابات الخاصة - مياه صحة	4210300308	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1238	421030030804	مخزون وبضائع أسر الحسابات الخاصة - كسوة الشتاء	4210300308	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(58,696.00)	مفعل
1239	42103004	مصرفات عينية - دور نسائية	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1240	42103005	مصرفات عينية - اندية شبابية	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1241	42103006	مصرفات عينية - مساعدات زواج	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1242	42103007	مصرفات عينية - ادوية طبية	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1243	42103008	مصرفات عينية - .....	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1244	42104	مصرفوات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات ) ( التطوع )	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
1245	42104001	مصرفوات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
1246	42104002	مصرفوات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
1247	42104003	مصرفوات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
1248	42104004	مصرفوات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
1249	42104005	مصرفوات خدمات تطوعية - .....	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
1250	42105	مصرفوات مقيدة - المنح الحكومي	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
1251	42105001	مصرفوات - المنح الحكومي - تأسيس	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
1252	42105002	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
1253	42105003	مصرفوات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
1254	42105004	مصرفوات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
1255	42105005	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1256	42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1257	42105007	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1258	42105008	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1259	42105009	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1260	42105010	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1261	422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	42	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1262	42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	422	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1263	42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1264	42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	422	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1265	42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1266	42203	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع )	422	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1267	42203001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع )	42203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1268	423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1269	42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1270	42301001	الرواتب والأجور النقدية	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1271	42301002	مزايا وجوافز	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1272	42301003	المستهلكات	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1273	42301004	الصيانة والإصلاح	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1274	42301005	المنافع والخدمات والتأمين	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1275	43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1276	431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1277	43101	مصرفات النظارة	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1278	43101001	مصرفات النظارة	43101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1279	43102	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1280	43102001	الرواتب والأجور النقدية	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1281	43102002	مزايا وحوافز	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1282	43102003	المستهلكات	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1283	43102004	الصيانة والإصلاح	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1284	43102005	المنافع والخدمات والتأمين	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1285	43103	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1286	43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1287	43103002	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	43103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1288	43103003	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	43103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1289	43104	مصاريف أوقاف متنوعة	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1290	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
1291	43104002	خسائر استثمارات وقفية	43104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1292	4310400201	خسائر استثمارات وقفية عقارية	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1293	4310400202	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1294	4310400203	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1295	4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1296	4310400205	خسائر استثمارات أخرى	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1297	43104003	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1298	4310400301	ذمم مدينة - معدومة - مدينون تجاريون	43104003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1299	4310400302	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	43104003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1300	4310400303	ذمم مدينة معدومة - أخرى	43104003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1301	43104004	تكلفة الإضاءة المباشرة	43104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1302	4310400401	تكلفة الإضاءة المباشرة	43104004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1303	43105	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1304	43105001	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1305	43106	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1306	43106001	مستفيدي الوقف - أيتام	43106	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1307	43106002	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1308	43106003	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1309	43106004	مستفيدي الوقف - تعليم	43106	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1310	44	مصاريف جمع الأموال	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1311	441	مصاريف جمع الاموال	44	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1312	44101	الرواتب والأجور النقدية	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1313	44102	مزايا وحوافز	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1314	44103	المستهلكات	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1315	44104	الصيانة والإصلاح	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1316	44105	المنافع والخدمات والتأمين	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1317	45	مصاريف الاستثمار	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(15,172.00)	مفعل
1318	451	مصاريف الاستثمار ( الورش الخفيفة )	45	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(15,172.00)	مفعل
1319	45101	مصاريف الاستثمار ( الورش الخفيفة ) أعمال وإنشاءات	451	4	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(15,172.00)	مفعل
1320	45102	مصاريف الاستثمار (الورش الخفيفة) - مشتريات	451	4	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1321	45103	مصاريف الاستثمار ( الورش الخفيفة ) رواتب ومكافآت	451	4	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1322	45104	مصاريف الاستثمار - الصيانة والإصلاح	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1323	45105	مصاريف الاستثمار - المنافع والخدمات والتأمين	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1324	46	مصاريف الحكومة	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(23,000.00)	مفعل
1325	461	مصاريف الحكومة	46	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(23,000.00)	مفعل
1326	46101	مصاريف الحكومة -	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(23,000.00)	مفعل
1327	46101001	مصاريف الحكومة-شهادة الأيزو	46101	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(23,000.00)	مفعل
1328	47	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1329	471	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	47	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1330	47101	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	471	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1331	47101001	تحويلات وإعادة تصنيف - فيود استخدام	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1332	47101002	تحويلات وإعادة تصنيف - فيود وقت	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1333	47101003	تحويلات وإعادة تصنيف - فيود استخدام ووقت	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1334	47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - فيود إدارية	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1335	47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - فيود اخرى	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل

إجمالي الحسابات	1335	Hajar Charity Association
-----------------	------	---------------------------

المدير التنفيذي  
نايف صياف اليزيدي

مدير إدارة الشؤون المالية  
نايف صياف اليزيدي

توقيع الموظف  
صلاح عايد صلاح المزارقي

