

لعام 2023م  
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	(19,109,945.62)	مفعل
2	11	الأصول المتداولة	1	2	رئيسي	مدين	ميزانية	(3,223,083.08)	مفعل
3	111	النقدية وما في حكمها	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية	(2,880,720.22)	مفعل
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	111	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(2,880,720.22)	مفعل
5	11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
6	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(2,248,502.23)	مفعل
7	1110100201	الراجحي - عام	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(1,071,730.55)	مفعل
8	1110100202	الراجحي - حج	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(71,825.00)	مفعل
9	1110100203	الراجحي - تفتير	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(85,176.81)	مفعل
10	1110100204	الراجحي - وقف	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(999,619.87)	مفعل
11	1110100205	الراجحي - كتب	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(725.00)	مفعل
12	1110100206	الراجحي - العمرة	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(19,425.00)	مفعل
13	11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
14	11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(121,238.68)	مفعل
15	1110100401	الإئماء - عام	11101004	6	فرعي	مدين	ميزانية	(116,189.20)	مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
16	1110100402	الإئتماء - وقف	11101004	6	فرعي	مدين	ميزانية	(5,049.48)	مفعل
17	11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(510,979.31)	مفعل
18	1110100501	البلاد - عام	11101005	6	فرعي	مدين	ميزانية	(507,496.29)	مفعل
19	1110100502	البلاد - وقف	11101005	6	فرعي	مدين	ميزانية	(3,483.02)	مفعل
20	1110100503	البلاد -	11101005	6	فرعي	مدين	ميزانية		مغلق
21	11101006	حسابات جارية - بنك .....	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
22	11102	حساب الودائع والتأمينات المحتجزة	111	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
23	11102001	حسابات وداغ قصيرة الأجل	11102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
24	11102002	تأمينات محتجزة (Blocked Deposits)	11102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
25	11103	النقدية في الصناديق	111	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
26	11103001	الصندوق	11103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
27	1110300101	صندوق المركز الرئيسي	11103001	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
28	11103002	صندوق .....	11103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
29	11103003	صندوق .....	11103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
30	11104	النقدية في الصناديق " شيكات تحت التحصيل "	111	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
31	11104001	النقدية في الطريق " شيكات تحت التحصيل "	11104	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
32	112	المحافظ الاقراضية و التمويلية	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
33	11201	محافظ إقراضية تمويلية	112	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
34	11201001	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
35	11201002	المحافظ الإقراضية - مشاريع واعدة	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
36	11201003	المحافظ الإقراضية - افراد	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
37	11201004	المحافظ الإقراضية - مجموعات	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
38	11201005	المحافظ الإقراضية - .....	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
39	113	الاستثمارات المتداولة	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
40	11301	الإستثمارات ( المتداولة )	113	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
41	11301001	استثمارات متداولة - عقارية	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
42	1130100101	استثمارات عقارية - اراضي	11301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
43	1130100102	استثمارات عقارية - مباني	11301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
44	11301002	استثمارات متداولة - في شركات زميلة ) بطريقة حقوق الملكية (	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
45	11301003	استثمارات متداولة - في الصناديق والمحافظ	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
46	11301004	استثمارات متداولة - متاحة للبيع	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
47	11301005	استثمارات متداولة - مقتناة بغرض المتاجرة	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
48	11301006	استثمارات متداولة - أخرى	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
49	114	الذمم المدينة	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية	(67,302.86)	مفعل
50	11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(9,988.82)	مفعل
51	11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
52	11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(9,988.82)	مفعل
53	1140100201	عهدة المدير العام	11401002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
54	1140100202	عهدة الشيخ صالح الزومان	11401002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
55	1140100203	عهدة صناعية الشمال	11401002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
56	1140100204	عهدة محمد يحيى	11401002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
57	1140100205	عهدة القسم النسائي	11401002	6	فرعي	مدين	ميزانية	269.25	مفعل
58	1140100206	عهدة الشيخ أحمد اليحيى	11401002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
59	1140100207	عهدة عبدالخالق خالد	11401002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
60	1140100208	عهدة عبدالرحمن الشويشي	11401002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
61	1140100209	عهدة لجنة كوريا	11401002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(0.00)	مفعل
62	1140100210	عهدة عاصم العاصم	11401002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
63	1140100211	عهدة عبدالعزيز اليحيى	11401002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(10,258.07)	مفعل
64	11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
65	1140100301	عهدة قسم الجاليات	11401003	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
66	1140100302	عهدة - قسم الدعوة	11401003	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
67	1140100303	عهدة نقدية - قسم الموارد والعلاقات العامة	11401003	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
68	11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
69	11401005	ذمم العاملين - حساب جاري	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
70	11402	ذمم مدينة - عملاء	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(38,840.00)	مفعل
71	11402001	عملاء - مدينون تجاريون	11402	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(38,840.00)	مفعل
72	1140200101	عملاء - مدينون مؤسسة اللحم الصحي	11402001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(10,580.00)	مفعل
73	1140200102	شركة ليز لتقديم الوجبات	11402001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(28,260.00)	مفعل
74	11402002	عملاء - أوراق قبض	11402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
75	11402003	عملاء - مديني عقود	11402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
76	11402004	عملاء - مدينون متنوعون	11402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
77	1140200401	مدينون - عملاء متنوعون	11402004	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
78	11403	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
79	11403001	دفعات مقدمة للموردين تجاريين	11403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
80	11403002	دفعات مقدمة للموردين خدمات	11403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
81	11403003	دفعات مقدمة للموردين مقاولين	11403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
82	11404	ذمم مدينة أخرى	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
83	11404001	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	11404	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
84	11404002	تأمينات مستردة	11404	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
85	11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة ( محذلات )	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(18,474.04)	مفعل
86	11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(18,474.04)	مفعل
87	1140500101	ضريبة القيمة المضافة - مشتريات	11405001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(18,474.04)	مفعل
88	115	مصروفات مدفوعة مقدماً	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية	(86,250.00)	مفعل
89	11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	115	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(86,250.00)	مفعل
90	11501001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
91	11501002	مزايا وحوافز - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
92	11501003	المستهلكات - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
93	11501004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
94	11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
95	11501006	إيجار مكاتب	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(86,250.00)	مفعل
96	1150100601	إيجار المكتب المقدم	11501006	6	فرعي	مدين	ميزانية	(86,250.00)	مفعل
97	11502	مصاريف جمع الاموال المدفوعة مقدماً	115	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
98	11502001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
99	11502002	مزايا وحوافز - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
100	11502003	المستهلكات - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
101	11502004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
102	11502005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
103	11503	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والأنشطة المقدمة	115	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
104	11503001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
105	11503002	مزايا وحوافز - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
106	11503003	المستهلكات - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
107	11503004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
108	11503005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
109	11504	مصاريف الحوكمة المقدمة	115	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
110	11504001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
111	11504002	مزايا وحوافز - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
112	11504003	المستهلكات - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
113	11504004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
114	11504005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
115	116	إيرادات وتبرعات مستحقة	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية	(188,810.00)	مفعل
116	11601	إيرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	116	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
117	11601001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مستحقة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
118	1160100101	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مستحقة	11601001	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
119	11601002	تبرعات وهبات مقيدة عينية - مستحقة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
120	11601003	تبرعات وهبات مقيدة خدمات تطوعية - مستحقة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
121	11601004	تبرعات وهبات مقيدة دعم حكومي - مستحقة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
122	11601005	إيرادات مقيدة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
123	11602	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	116	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(4,000.00)	مفعل
124	11602001	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - مستحقة	11602	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
125	11602002	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية - مستحقة	11602	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
126	11602003	تبرعات وهبات غير مقيدة خدمات تطوعية - مستحقة	11602	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
127	11602004	إيرادات غير مقيدة - مستحقة	11602	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(4,000.00)	مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
128	1160200401	الاشتراكات - المستحقة	11602004	6	فرعي	مدين	ميزانية	(4,000.00)	مفعل
129	1160200402	مبيعات السلع والخدمات - المستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
130	1160200403	أرباح استثمارات - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
131	1160200404	أرباح بيع أصول ثابتة - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
132	1160200405	رسوم - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
133	1160200406	عوائد شركات محاظ اقراضية - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
134	1160200407	إيرادات تأجير - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
135	1160200408	إيرادات دورات - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
136	11603	ايرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة	116	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(184,810.00)	مفعل
137	11603001	تبرعات اوقاف - مستحقة	11603	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
138	11603002	ربع أوقاف - مستحقة	11603	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(184,810.00)	مفعل
139	1160300201	مستحق - وقف مبنى طويق فخر العرب - الشهراني	11603002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(184,810.00)	مفعل
140	1160300202	مستحق مبنى طويق - رزق العائلة - القريني	11603002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
141	11603003	ارباح استثمارات وقفية - مستحقة	11603	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
142	117	المخزون	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
143	11701	مخزون مستهلكات	117	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
144	11701001	مخزون مستلزمات مكتبية	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
145	11701002	مخزون قطع الغيار	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
146	11701003	مخزون مطبوعات	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
147	11701004	مخزون الوقود	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
148	11701005	مخزون مستلزمات	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
149	11701006	مخزون كتب	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
150	11701007	مخزون مستهلكات أخرى	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
151	11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	117	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
152	11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
153	11702002	بضائع جاهزة مصنعة	11702	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
154	11702003	بضائع مشتراه بغرض البيع	11702	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
155	11703	مخزون مواد خام	117	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
156	11703001	مخزون مواد خام	11703	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
157	11704	مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	117	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
158	11704001	مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	11704	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
159	118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
160	11801	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	118	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
161	11801001	الحسابات الجارية فروع - فرع .....	11801	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
162	11801002	الحسابات الجارية فروع - فرع .....	11801	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
163	11801003	الحسابات الجارية فروع - فرع .....	11801	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
164	11801004	الحسابات الجارية فروع - فرع .....	11801	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
165	12	الأصول غير المتداولة	1	2	رئيسي	مدين	ميزانية	(4,160,567.54)	مفعل
166	121	الأصول الثابتة	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية	(4,160,567.54)	مفعل
167	12101	الأراضي	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(3,856,205.00)	مفعل
168	12101001	الأراضي	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(1,346,205.00)	مفعل
169	1210100101	أرض وقف ( تيوك )	12101001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(1,346,205.00)	مفعل
170	12101002	الأراضي مشتراة	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
171	12101003	الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
172	12101004	أراضي متبرع بها	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(2,510,000.00)	مفعل
173	1210100401	أرض تيوك حي الحمراء	12101004	6	فرعي	مدين	ميزانية	(2,300,000.00)	مفعل
174	1210100402	أرض شقراء	12101004	6	فرعي	مدين	ميزانية	(210,000.00)	مفعل
175	12101005	أراضي مقام عليها مباني	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
176	12102	المباني	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
177	12102001	المباني	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
178	12102002	المباني مشتراه	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
179	12102003	مباني متبرع بها	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
180	12102004	مباني على ارض مستأجرة	12102	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعل
181	12102005	تحسينات مباني مستأجرة	12102	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعل
182	12103	الات ومعدات	121	4	رئيسي	مدین	ميزانية	(113,313.00)	مفعل
183	12103001	الات ومعدات	12103	5	رئيسي	مدین	ميزانية	(113,313.00)	مفعل
184	1210300101	أجهزة ومعدات	12103001	6	فرعي	مدین	ميزانية	(113,313.00)	مفعل
185	12103002	الات ومعدات صناعية	12103	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعل
186	12103003	الات ومعدات صيانو وتشغيل	12103	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعل
187	12103004	الات ومعدات ورش	12103	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعل
188	12103005	الات ومعدات حاويات ومقطورات	12103	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعل
189	12104	السيارات	121	4	رئيسي	مدین	ميزانية	(91,000.00)	مفعل
190	12104001	سيارات	12104	5	رئيسي	مدین	ميزانية	(91,000.00)	مفعل
191	1210400101	سيارات	12104001	6	فرعي	مدین	ميزانية	(91,000.00)	مفعل
192	12104002	سيارات مشتراة	12104	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعل
193	12104003	سيارات متبرع بها	12104	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعل
194	12104004	سيارات ايجار منتهي بالتملك	12104	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعل
195	12105	الأثاث المكتبي	121	4	رئيسي	مدین	ميزانية	(78,764.00)	مفعل
196	12105001	الأثاث المكتبي	12105	5	رئيسي	مدین	ميزانية	(78,764.00)	مفعل
197	1210500101	أثاث	12105001	6	فرعي	مدین	ميزانية	(68,264.00)	مفعل
198	1210500102	براكس مستعمل رقم 1	12105001	6	فرعي	مدین	ميزانية	(10,500.00)	مفعل
199	1210500103	مكتب 160 سم	12105001	6	فرعي	مدین	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
200	1210500104	كرسي دوار جلد بني	12105001	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
201	1210500105	كنبه وطني 1 مقعد بني	12105001	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
202	1210500106	دولاب كتب (ف/1458) كبير	12105001	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
203	12106	الات ومعدات مكتبية	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
204	12106001	الات ومعدات مكتبية	12106	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
205	12107	عدد وأدوات	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
206	12107001	عدد وأدوات	12107	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
207	12108	أدوات وأجهزة العرض	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(9,501.30)	مفعل
208	12108001	أدوات وأجهزة العرض	12108	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(9,501.30)	مفعل
209	1210800101	شاشة رقم 1 ال آي دي سمات 58 بوصة	12108001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(1,217.39)	مفعل
210	1210800102	شاشة عرض رقم (2) توشيبا 50 بوصة سمات	12108001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(1,790.00)	مفعل
211	1210800103	شاشة عرض رقم (3) توشيبا 50 بوصة سمات	12108001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(1,790.00)	مفعل
212	1210800104	شاشة عرض رقم (4) توشيبا 50 بوصة سمات	12108001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(1,790.00)	مفعل
213	1210800106	كاميرا كانون - استوديو	12108001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(2,913.91)	مفعل
214	12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
215	12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
216	12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(9,320.09)	مفعل
217	12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(9,320.09)	مفعل
218	1211000101	كمبيوتر مكتبي رقم (1) لينوفو كور أي فايف	12110001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(3,412.00)	مفعل
219	1211000102	لاب توب ديل كور أي فايف شاشة لمس	12110001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(1,995.00)	مفعل
220	1211000103	لاب توب أيسر - الاستوديو	12110001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(3,913.09)	مفعل
221	12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(2,464.15)	مفعل
222	12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(2,464.15)	مفعل
223	1211100101	مكيف رقم 1 هام 22 بارد	12111001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(2,464.15)	مفعل
224	12112	لوحات الدعاية والإعلان	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
225	12112001	لوحات الدعاية والإعلان	12112	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
226	122	الأصول غير الملموسة	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
227	12201	الأصول غير الملموسة	122	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
228	12201001	براءات الإختراع	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
229	12201002	العلامات التجارية	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
230	12201003	تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
231	12201004	مصاريف حقوق الامتياز	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
232	12201005	تكاليف تطوير المنتجات	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
233	12201006	مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
234	12201007	مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
235	12201008	قيمة التقييم - خلو رجل	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
236	12201009	رخص البرامج والأنظمة	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
237	12201010	الخطة الاستراتيجية	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
238	123	الإستثمارات غير المتداولة	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
239	12301	الإستثمارات ( غير المتداولة )	123	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
240	12301001	استثمارات غير متداولة - عقارية	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
241	1230100101	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي	12301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
242	1230100102	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	12301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
243	12301002	استثمارات غير متداولة في شركات زميلة	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
244	12301003	استثمارات غير متداولة - في الصناديق والمحافظ	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
245	12301004	استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
246	12301005	استثمارات غير متداولة - مقتناة بغرض المتاجرة	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
247	12301006	استثمارات غير متداولة - أخرى	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
248	124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
249	12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
250	12401001	مشاريع تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	12401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
251	12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
252	12401003	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	12401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
253	125	الموجودات الحيوية	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
254	12501	الموجودات الحيوية	125	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
255	12501001	أمهات الابقار	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
256	12501002	صغار الابقار	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
257	12501003	امهات الدواجن	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
258	12501004	الصيغان	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
259	12501005	الاشجار المثمرة	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
260	12501006	الاشجار غير المثمرة	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
261	13	أصول الأوقاف	1	2	رئيسي	مدين	ميزانية	(11,726,295.00)	مفعل
262	131	النقدية الموقوفة	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
263	13101	نقدية في البنوك	131	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
264	13101001	حسابات جارية - بنك الرياض	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
265	13101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
266	13101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
267	13101004	حسابات جارية - بنك الانماء	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
268	13101005	حسابات جارية - بنك البلاد	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
269	13101006	حسابات جارية - بنك .....	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
270	132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
271	13201	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	132	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
272	13201001	المحافظ الإقراضية الموقوفة - أسر منتجة	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
273	13201002	المحافظ الإقراضية الموقوفة - مشاريع واعدة	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
274	13201003	المحافظ الإقراضية الموقوفة - افراد	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
275	13201004	المحافظ الإقراضية الموقوفة - مجموعات	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
276	13201005	المحافظ الإقراضية الموقوفة - .....	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
277	133	الإستثمارات الوقفية	133	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
278	13301	الإستثمارات الوقفية	133	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
279	13301001	استثمارات وقفية - عقارية	13301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
280	1330100101	استثمارات وقفية عقارية - اراضي	13301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
281	1330100102	استثمارات وقفية عقارية - مباني	13301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
282	1330100103	استثمارات وقفية عقارية - .....	13301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
283	13301002	استثمارات وقفية في شركات زميلة	13301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
284	13301003	استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	13301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
285	13301004	استثمارات فائض غلة الوقف	13301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
286	134	الأصول الثابتة الوقفية	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية	(11,726,295.00)	مفعل
287	13401	الأراضي - أوقاف	134	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
288	13401001	الأراضي - أوقاف	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
289	13401002	الأراضي المشتركة - أوقاف	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
290	13401003	الأراضي المطورة - تحسينات أراضي - أوقاف	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
291	13401004	أراضي متبرع بها - أوقاف	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
292	13401005	أراضي مقام عليها مباني وقفية	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
293	13402	المباني - أوقاف	134	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(11,726,295.00)	مفعل
294	13402001	مباني - أوقاف	13402	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(11,726,295.00)	مفعل
295	1340200101	مبنى - وقف (طويق)	13402001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(1,326,295.00)	مفعل
296	1340200102	مبنى وقف عمارة حي اليرموك	13402001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(10,400,000.00)	مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
297	13402002	تجسينات مباني وقفية	13402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
298	13403	اللات ومعدات - أوقاف	134	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
299	13403001	اللات ومعدات - اوقاف	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
300	13403002	اللات ومعدات صناعية - وقفية	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
301	13403003	اللات ومعدات صيانو وتشغيل - وقفية	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
302	13403004	اللات ومعدات ورش - وقفية	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
303	13403005	اللات ومعدات حاويات ومقطورات - اوقاف	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
304	135	الأصول غير الملموسة - اوقاف	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
305	13501	الأصول غير الملموسة - اوقاف	135	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
306	13501001	براءات الإختراع	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
307	13501002	العلامات التجارية	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
308	13501003	مصاريف حقوق الامتياز	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
309	13501004	تكاليف تطوير المنتجات	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
310	13501005	قيمة التقبيل - خلو رجل	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
311	136	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
312	13601	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
313	13601001	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	13601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
314	13601002	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	13601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
315	13601003	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - الات ومعدات	13601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
316	137	الموجودات الحيوية - أوقاف	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
317	13701	الموجودات الحيوية - أوقاف	137	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
318	13701001	أمهات الابقار	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
319	13701002	صغار الابقار	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
320	13701003	امهات الدواجن	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
321	13701004	الصيطان	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
322	13701005	الاشجار المثمرة	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
323	13701006	الاشجار غير المثمرة	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
324	2	اللتزامات وصافي الأصول		1	رئيسي	دائن	ميزانية	19,109,945.62	مفعل
325	21	الإلتزامات المتداولة	2	2	رئيسي	دائن	ميزانية	276,770.00	مفعل
326	211	الفروض قصيرة الأجل	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
327	21101	الفروض قصيرة الأجل	211	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
328	21101001	فروض قصيرة الأجل من جهات حكومية	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
329	21101002	فروض قصيرة الأجل من جهات مانحة	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
330	21101003	فروض قصيرة الأجل من البنوك	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
331	21101004	قروض قصيرة الأجل من الشركات والمؤسسات	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
332	21101005	مراوحة قصيرة الأجل	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
333	21101006	قروض التورق الاسلامي	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
334	21101007	قروض قصيرة الاجل أخرى	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
335	212	أوراق الدفع	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
336	21201	اوراق الدفع	212	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
337	21201001	اوراق الدفع	21201	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
338	213	الذمم الدائنة	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية	4,025.00	مفعل
339	21301	ذمم دائنة - موظفين " عاملين "	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
340	21301001	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مستديمة	21301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
341	21301002	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤقته	21301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
342	21301003	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض	21301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
343	21301004	ذمم العاملين الدائنة حساب جاري	21301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
344	2130100401	ذمم - خالد الفاضل	21301004	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل
345	21302	ذمم دائنة - موردون	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية	4,025.00	مفعل
346	21302001	موردون - تجاريون	21302	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
347	21302002	موردون - خدمات	21302	5	رئيسي	دائن	ميزانية	4,025.00	مفعل
348	2130200201	موردون خدمات - مكتب آفاق التميز	21302002	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
349	2130200202	موردون خدمات - مؤسسة التطبيقات الرقمية	21302002	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل
350	2130200203	موردون خدمات - شركة افتار العقارية	21302002	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل
351	2130200204	موردون خدمات - مكتب المراجع الخارجي السيف	21302002	6	فرعي	دائن	ميزانية	4,025.00	مفعل
352	21302003	موردون - مقاولون	21302	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
353	21302004	موردون - متنوعون	21302	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
354	2130200401	شركة المراعي	21302004	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل
355	2130200402	مطعم الرومانسية	21302004	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل
356	2130200403	مطعم ركن الوليمة	21302004	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل
357	2130200404	مطعم عناق الجنوب	21302004	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل
358	21303	ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من العملاء	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
359	21303001	مدفوعات مقدمة من العملاء - تجاريون	21303	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
360	21303002	مدفوعات مقدمة من العملاء - خدمات	21303	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
361	21304	ذمم دائنة أخرى	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
362	21304001	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	21304	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
363	21304002	التزامات بموجب عقود ايجار راسمالي متداولة	21304	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
364	21304003	ضمانات مودعة دائنة	21304	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
365	21304004	تأمينات إجتماعية	21304	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
366	21305	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة ( مخرجات )	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
367	21305001	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	21305	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
368	214	مصروفات مستحقة	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية	156,078.00	مفعل
369	21401	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	214	4	رئيسي	دائن	ميزانية	156,078.00	مفعل
370	21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية	156,078.00	مفعل
371	2140100101	مكافآت العاملين المستحقة	21401001	6	فرعي	دائن	ميزانية	156,078.00	مفعل
372	21401002	مزايا وحوافز - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
373	21401003	المستهلكات - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
374	21401004	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
375	21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
376	21402	مصاريف جمع الاموال المستحقة	214	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
377	21402001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
378	21402002	مزايا وحوافز - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
379	21402003	المستهلكات - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
380	21402004	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
381	21402005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
382	21403	مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	214	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
383	21403001	البرامج والأنشطة المفيدة المستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
384	21403002	البرامج والأنشطة غير المفيدة المستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
385	21403003	البرامج والأنشطة الوافية المستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
386	21403004	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
387	21403005	مزايا وحوافز - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
388	21403006	المستهلكات - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
389	21403007	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
390	21403008	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
391	21404	مصاريف الحوكمة المستحقة	214	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
392	21404001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
393	21404002	مزايا وحوافز - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
394	21404003	المستهلكات - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
395	21404004	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
396	21404005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
397	215	ايرادات وتبرعات مقدمة	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية	116,667.00	مفعل
398	21501	ايرادات وتبرعات مفيدة - مقدمة	215	4	رئيسي	دائن	ميزانية	116,667.00	مفعل
399	21501001	تبرعات وهبات مفيدة - نقدية - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
400	21501002	تبرعات وهبات مفيدة - عينية - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
401	21501003	تبرعات وهبات مفيدة - خدمات تطوعية - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
402	21501004	تبرعات وهبات مفيدة - المنح الحكومي - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
403	21501005	ايرادات مفيدة - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية	116,667.00	مفعل
404	2150100501	إيراد مقدم - وقف مبنى طويق	21501005	6	فرعي	دائن	ميزانية	116,667.00	مفعل
405	21502	ايرادات وتبرعات غير مفيدة - مقدمة	215	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
406	21502001	تبرعات وهبات غير مفيدة - نقدية - مقدمة	21502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
407	21502002	تبرعات وهبات غير مفيدة - عينية - مقدمة	21502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
408	21502003	تبرعات وهبات غير مفيدة - خدمات تطوعية - مقدمة	21502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
409	21502004	ايرادات غير مفيدة - مقدمة	21502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
410	2150200401	الاشتراكات - المقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
411	2150200402	مبيعات السلع والخدمات - المقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
412	2150200403	أرباح استثمارات - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
413	2150200404	أرباح بيع أصول ثابتة - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
414	2150200405	رسوم - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
415	2150200406	عوائد شركات محافظ اقرضية - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
416	2150200407	إيرادات تأجير - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
417	2150200408	إيرادات دورات - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
418	21503	ايرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة	215	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
419	21503001	ايرادات وتبرعات للاوقاف م مقدمة	21503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
420	21503002	ربع أوقاف - مقدمة	21503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
421	21503003	ارباح استثمارات وقفية - مقدمة	21503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
422	216	التزامات متداولة أخرى	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
423	21601	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	216	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
424	21601001	تسويات ضريبة القيمة المضافة	21601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
425	22	الإلتزامات غير متداولة	2	2	رئيسي	دائن	ميزانية	10,011,873.43	مفعل
426	221	القروض طويلة الأجل	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية	9,000,000.00	مفعل
427	22101	القروض طويلة الأجل	221	4	رئيسي	دائن	ميزانية	9,000,000.00	مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
428	22101001	قروض طويلة الأجل من جهات حكومية	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
429	22101002	قروض طويلة الأجل من جهات مانحة	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية	9,000,000.00	مفعل
430	2210100201	قروض طويلة الأجل - محمد فوزان الفهد	22101002	6	فرعي	دائن	ميزانية	1,500,000.00	مفعل
431	2210100202	قروض طويلة الأجل - مؤسسة سليمان عبدالعزيز الراجحي	22101002	6	فرعي	دائن	ميزانية	7,500,000.00	مفعل
432	22101003	قروض طويلة الأجل من البنوك	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
433	22101004	قروض طويلة الأجل من الشركات والمؤسسات	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
434	22101005	مراوحة طويلة الأجل	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
435	22101006	قروض التورق الاسلامي طويل الأجل	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
436	22101007	قروض اخرى طويلة الاجل	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
437	222	أوراق الدفع طويلة الأجل	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
438	22201	أوراق الدفع طويلة الأجل	222	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
439	22201001	أوراق الدفع طويلة الأجل	22201	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
440	223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
441	22301	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
442	22301001	ذمم دائنة طويلة الأجل - موظفين " عاملين "	22301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
443	22301002	ذمم دائنة طويلة الأجل - موردون	22301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
444	22301003	ذمم دائنة طويلة الأجل - مدفوعات مقدمة من العملاء	22301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
445	22301004	ذمم دائنة أخرى - طويلة الأجل	22301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
446	224	المخصصات	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية	10,580.43	مفعل
447	22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
448	22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
449	22402	مخصص ديون محافظ اقراضية مشكوك في تحصيلها	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
450	22402001	مخصص د. م. في تحصيلها - محافظ اقراضية - اسر منتجة	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
451	22402002	مخصص د. م. في تحصيلها - محافظ اقراضية - مشاريع واعدة	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
452	22402003	مخصص د. م. في تحصيلها - محافظ اقراضية - افراد	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
453	22402004	مخصص د. م. في تحصيلها - محافظ اقراضية - مجموعات	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
454	22402005	مخصص د. م. في تحصيلها - محافظ اقراضية - .....	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
455	22403	مخصص خسائر استثمارات	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
456	22403001	مخصص خسائر - استثمارات عقارية أراضي	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
457	2240300101	استثمارات عقارية - اراضي	22403001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
458	2240300102	استثمارات عقارية - مباني	22403001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
459	22403002	مخصص خسائر - استثمارات في شركات زميلة	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
460	22403003	مخصص خسائر - استثمارات في الصناديق والمحاظ	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
461	22403004	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
462	22403005	مخصص خسائر - استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
463	22403006	مخصص خسائر - استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
464	22403007	مخصص خسائر - دفعات مقدمة لحساب الاستثمار	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
465	22403008	مخصص خسائر - استثمارات أخرى	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
466	22404	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية	10,580.43	مفعل
467	22404001	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ذمم العاملين	22404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
468	22404002	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ذمم العملاء	22404	5	رئيسي	دائن	ميزانية	10,580.43	مفعل
469	2240400201	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ذمم العملاء	22404002	6	فرعي	دائن	ميزانية	10,580.43	مفعل
470	22405	مخصصات المخزون	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
471	22405001	مخصص مخزون مستهلكات	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
472	22405002	مخصص مخزون مستلزمات مكتبية	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
473	22405003	مخصص مخزون قطع الغيار	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
474	22405004	مخصص مخزون مطبوعات	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
475	22405005	مخصص مخزون الوقود	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
476	22405006	مخصص مخزون مستلزمات	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
477	22405007	مخصص مخزون كتب	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
478	22405008	مخصص مخزون مستهلكات أخرى	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
479	22405009	مخصص مخزون مواد خام	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
480	22405010	مخصص مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
481	22405011	مخصص مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
482	22405012	مخصص بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
483	22405013	مخصص بضائع جاهزة مصنعة	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
484	22405014	مخصص بضائع مشتراه بغرض البيع	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
485	22406	مخصصات أخرى	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
486	22406001	مخصص إجازات	22406	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
487	22406002	مخصص تذاكر	22406	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
488	225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية	1,001,293.00	مفعل
489	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	225	4	رئيسي	دائن	ميزانية	1,001,293.00	مفعل
490	22501001	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة " تحسينات أراضي "	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
491	2250100101	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	22501001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
492	22501002	مجمع إهلاك - المباني	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية	743,813.00	مفعل
493	2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشتراه	22501002	6	فرعي	دائن	ميزانية	223,813.00	مفعل
494	2250100202	مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
495	2250100203	مجمع إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
496	2250100204	مجمع إهلاك - تجهيزات مباني مملوكة	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
497	2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
498	2250100206	مجمع اهلاك - مبنى عمارة اليرموك	22501002	6	فرعي	دائن	ميزانية	520,000.00	مفعل
499	22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية	113,312.00	مفعل
500	2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003	6	فرعي	دائن	ميزانية	113,312.00	مفعل
501	2250100302	مجمع إهلاك - الات ومعدات صناعية	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
502	2250100303	مجمع إهلاك - الات ومعدات صيانو وتشغيل	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
503	2250100304	مجمع إهلاك - الات ومعدات ورش	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
504	2250100305	مجمع إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
505	22501004	مجمع إهلاك - السيارات	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية	91,000.00	مفعل
506	2250100401	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	22501004	6	فرعي	دائن	ميزانية	91,000.00	مفعل
507	2250100402	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	22501004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
508	2250100403	مجمع اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	22501004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
509	22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية	46,782.00	مفعل
510	2250100501	مجمع اهلاك الاثاث	22501005	6	فرعي	دائن	ميزانية	46,782.00	مفعل
511	22501006	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
512	22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
513	22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2,850.00	مفعل
514	2250100801	مجمع إهلاك أدوات وأجهزة العرض	22501008	6	فرعي	دائن	ميزانية	2,850.00	مفعل
515	22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
516	22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2,796.00	مفعل
517	2250101001	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الآلي	22501010	6	فرعي	دائن	ميزانية	2,796.00	مفعل
518	22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية	740.00	مفعل
519	2250101101	مجمع إهلاك أجهزة التدفئة والتبريد	22501011	6	فرعي	دائن	ميزانية	740.00	مفعل
520	22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
521	22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	225	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
522	22502001	مجمع استنفاد - براءات الإختراع	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
523	22502002	مجمع استنفاد - العلامات التجارية	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
524	22502003	مجمع استنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " التأسيس "	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
525	22502004	مجمع استنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
526	22502005	مجمع استنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
527	22502006	مجمع استنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
528	22502007	مجمع استنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
529	22502008	مجمع استنفاد - قيمة التقيل - خلو رجل	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
530	22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
531	22502010	مجمع استنفاد - الخطة الاستراتيجية	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
532	22503	مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية	225	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
533	22503001	مجمع الإهلاك - أمهات الأبقار	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
534	22503002	مجمع الإهلاك - صغار الأبقار	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
535	22503003	مجمع الإهلاك - امهات الدواجن	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
536	22503004	مجمع الإهلاك - الصيغان	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
537	22503005	مجمع الإهلاك - الاشجار المثمرة	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
538	22503006	مجمع الإهلاك - الاشجار غير المثمرة	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
539	226	المخصصات للأصول الوقفية	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
540	22601	مخصص قروض محافظ اقراضية وقفية مشكوك في تحصيلها	226	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
541	22601001	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية- اسر منتجة	22601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
542	22601002	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - مشاريع واعدة	22601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
543	22601003	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - افراد	22601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
544	22601004	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - مجموعات	22601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
545	22601005	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - .....	22601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
546	22602	مخصص خسائر استثمارات وقفية	226	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
547	22602001	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
548	2260200101	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - اراضي	22602001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
549	2260200102	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - مباني	22602001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
550	22602002	مخصص خسائر - استثمارات في شركات زميلة	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
551	22602003	مخصص خسائر - استثمارات في الصناديق والمحاظ	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
552	22602004	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
553	22602005	مخصص خسائر استثمارات فائض الغلة	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
554	22602006	مخصص خسائر - استثمارات أخرى	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
555	227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
556	22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	227	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
557	22701001	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - أوقاف	22701	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
558	2270100101	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي أوقاف	22701001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
559	22701002	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
560	2270100201	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
561	2270100202	مجمع إهلاك - تجسينات مباني مملوكة - أوقاف	22701002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
562	22701003	مجمع إهلاك - الات ومعدات - أوقاف	22701	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
563	2270100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
564	2270100302	مجمع إهلاك - الات ومعدات صناعية - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
565	2270100303	مجمع إهلاك - الات ومعدات صيانو وتشغيل - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
566	2270100304	مجمع إهلاك - الات ومعدات ورش - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
567	2270100305	مجمع إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
568	22702	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة الوقفية	227	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
569	22702001	مجمع استنفاد - براءات الإختراع - أوقاف	22702	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
570	22702002	مجمع استنفاد - العلامات التجارية - أوقاف	22702	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
571	22702003	مجمع استنفاد - مصاريف حقوق الامتياز - أوقاف	22702	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
572	22702004	مجمع استنفاد - قيمة التقبيل - خلو رجل - أوقاف	22702	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
573	22703	مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية الوقفية	227	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
574	22703001	مجمع الإهلاك - أمهات الابنار - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
575	22703002	مجمع الإهلاك - صغار الابنار - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
576	22703003	مجمع الإهلاك - امهات الحواجن - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
577	22703004	مجمع الإهلاك - الطيضان - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
578	22703005	مجمع الإهلاك - الاشجار المثمرة - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
579	22703006	مجمع الإهلاك - الاشجار غير المثمرة - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
580	23	صافي الأصول	2	2	رئيسي	دائن	ميزانية	8,821,302.19	مفعل
581	231	صافي الأصول	23	3	رئيسي	دائن	ميزانية	8,821,302.19	مفعل
582	23101	صافي الأصول غير المقيدة	231	4	رئيسي	دائن	ميزانية	2,522,506.06	مفعل
583	23101001	صافي الاصول غير المقيدة	23101	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2,522,506.06	مفعل
584	2310100101	صافي الاصول غير المقيدة	23101001	6	فرعي	دائن	ميزانية	2,522,506.06	مفعل
585	23102	صافي الأصول المقيدة	231	4	رئيسي	دائن	ميزانية	3,355,577.01	مفعل
586	23102001	صافي الأصول المقيدة - .....	23102	5	رئيسي	دائن	ميزانية	3,355,577.01	مفعل
587	2310200101	صافي الاصول المقيدة	23102001	6	فرعي	دائن	ميزانية	3,355,577.01	مفعل
588	23102002	صافي الأصول المقيدة - .....	23102	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
589	23103	صافي أصول الأوقاف	231	4	رئيسي	دائن	ميزانية	2,943,219.12	مفعل
590	23103001	صافي أصول الأوقاف	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2,943,219.12	مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
591	2310300101	صافي الاصول اوقاف	23103001	6	فرعي	دائن	ميزانية	2,943,219.12	مفعل
592	23103002	صافي أصول أوقاف - عينية	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
593	23103003	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
594	23103004	صافي ربع أوقاف تحت التوزيع	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
595	23103005	احتياطيات الوقف	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
596	23103006	فائض ربع الوقف	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
597	3	التبرعات والإيرادات		1	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	0.00	مفعل
598	31	التبرعات والايادات	3	2	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	0.00	مفعل
599	311	التبرعات والإيرادات المقيدة	31	3	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	0.00	مفعل
600	31101	الزكاة	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
601	31101001	الزكاة	31101	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
602	31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	0.00	مفعل
603	31102001	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	0.00	مفعل
604	3110200101	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - زكاة شرعية	31102001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	(0.00)	مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
605	3110200102	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الحج	31102001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
606	3110200103	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - وقف	31102001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	0.00	مفعل
607	3110200104	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - التقطير	31102001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
608	3110200105	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مطبوعات دعوية	31102001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	(0.00)	مفعل
609	3110200106	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - العمره	31102001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
610	3110200107	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - لجنة كوريا	31102001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
611	3110200108	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - قسم الدعوة	31102001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
612	3110200109	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة داعية	31102001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	(0.00)	مفعل
613	3110200110	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تعليم مسلم جديد	31102001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	0.00	مفعل
614	3110200111	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقيا ماء	31102001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	(0.00)	مفعل
615	3110200112	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - حافلة دعوية	31102001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
616	3110200113	تبرعات مقيدة مشروع صناعية الشمال	31102001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
617	3110200114	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع فتياننا حعاة المستقبل	31102001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
618	3110200115	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مكافات موظفين	31102001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
619	3110200116	تبرعات مقيدة نقدية - برنامج اسلمت فتابعني	31102001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
620	3110200117	تبرعات مقيدة نقدية - زمزم	31102001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	0.00	مفعل
621	3110200118	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج اهدنا	31102001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
622	3110200119	تبرعات مقيدة نقدية - لجنة كمبوديا	31102001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
623	3110200120	تبرعات مقيدة نقدية - منصة احسان	31102001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
624	3110200121	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
625	3110200122	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع الخطة الاستراتيجية	31102001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
626	31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
627	31103001	تبرعات عينية	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
628	3110300101	تبرعات عينية - ارض تبوك حي الحمراء	31103001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
629	3110300102	تبرعات عينية - ارض شفاء	31103001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
630	31103002	تبرعات عينية - أيتام	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
631	31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
632	31103004	تبرعات عينية - دور نسائية	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
633	31103005	تبرعات عينية - اندية شبابية	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
634	31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
635	31103007	تبرعات عينية - ادوية طبية	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
636	31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
637	31103009	تبرعات عينية - .....	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
638	31104	تبرعات وهبات مفيدة - خدمات تطوعية	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
639	31104001	تبرعات خدمات تطوعية - ( إسم النشاط )	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
640	31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
641	31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
642	31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
643	31104005	تبرعات خدمات تطوعية - .....	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
644	31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
645	31105001	المنح الحكومي - تأسيس	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
646	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
647	31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
648	31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
649	31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
650	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
651	31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
652	31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
653	31105009	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
654	31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
655	31106	إيرادات مقيدة	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
656	31106001	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
657	31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
658	31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
659	312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	31	3	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	0.00	مفعل
660	31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	0.00	مفعل
661	31201001	تبرعات عامة	31201	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	0.00	مفعل
662	3120100101	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية تبرع عام	31201001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	0.00	مفعل
663	3120100102	تبرعات وهبات غير مقيدة - الرسائل النصية	31201001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
664	31201002	الاستقطاعات ( الأوامر المستديمة )	31201	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
665	31201003	تبرعات المتجر الغير مقيدة	31201	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
666	3120100301	تبرعات المتجر - غير مقيدة	31201003	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
667	31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
668	31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
669	31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
670	31203001	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
671	31204	تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
672	31204001	تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	31204	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
673	3120400101	تبرعات تخفيض التزام موظف	31204001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
674	31205	ايرادات غير مقيدة	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
675	31205001	الاشتراكات	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
676	3120500101	إيرادات اشتراكات الجمعية العمومية	31205001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
677	31205002	مبيعات كتب وأشرطة	31205	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
678	31205003	ارباح استثمارات	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
679	31205004	ارباح بيع اصول ثابتة	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
680	31205005	رسوم	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
681	31205006	عوائد شركات محافظ افراضية	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
682	31205007	ايرادات تأجير	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
683	31205008	ايرادات دورات	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
684	31205009	مبيعات اخرى	31205	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
685	313	ايرادات وتبرعات اوقاف	31	3	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
686	31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	313	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
687	31301001	وقف بر الوالدين	31301	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
688	31301002	وقف الخير	31301	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
689	31301003	وقف - ( اسم الوقف )	31301	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
690	31302	تبرعات عينية أوقاف	313	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
691	31302001	تبرعات عينية - وقف ... ( اسم الوقف )	31302	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
692	31302002	تبرعات عينية - وقف ... ( اسم الوقف )	31302	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
693	31302003	تبرعات عينية - لصالح وقف - ( اسم الوقف )	31302	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
694	31303	إيرادات - ربع أوقاف	313	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
695	31303001	ربع اوقاف - وقف ...	31303	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
696	3130300101	إيراد وقف	31303001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
697	31303002	ربع اوقاف - وقف ...	31303	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
698	31304	ارباح استثمارات وقفية	313	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
699	31304001	ارباح استثمارات وقفية - وقف	31304	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
700	31304002	ارباح استثمارات وقفية - وقف	31304	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
701	31304003	ارباح استثمارات فائض الغلة	31304	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
702	314	إيرادات التحويلات واعادة التصنيف	31	3	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
703	31401	إيرادات التحويلات واعادة التصنيف	314	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
704	31401001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
705	31401002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
706	31401003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
707	31401004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
708	31401005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود اخرى	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
709	4	المصرفات		1	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(0.00)	مفعل
710	41	المصاريف العمومية والإدارية	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
711	411	تكاليف العاملين / الموظفين	41	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
712	41101	الرواتب والأجور النقدية	411	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
713	41101001	الرواتب والأجور الأساسية	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
714	4110100101	مكافأة العاملين	41101001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
715	4110100102	عمولات نقاط البيع	41101001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
716	41101002	بدل السكن	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
717	41101003	بدل المواصلات	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
718	41101004	بدل اتصال	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
719	41101005	بدل اعاشة	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
720	41101006	بدل طبيعة عمل	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
721	41101007	العمل الإضافي	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
722	41101008	تأمينات اجتماعية	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
723	41102	مزايا وحوافز	411	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
724	41102001	الإجازات	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
725	41102002	تذاكر السفر	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
726	4110200201	تذاكر سفر	41102002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
727	41102003	التأمين الطبي	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
728	41102004	مصارييف العلاج	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
729	41102005	مكافآت وجوافز موسمية	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
730	41102006	مكافآت وجوافز سنوية	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
731	41102007	مكافآت وجوافز أخرى	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
732	41102008	مصارييف الطعام	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
733	41102009	بدل اناث	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
734	41102010	مصارييف حكومية - تجديد إقامات	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
735	41102011	مصارييف حكومية - تأشيرات	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
736	41102012	مصارييف حكومية - نقل كفالات	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
737	41102013	مصاريف حكومية - رسوم	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
738	4110201301	مصاريف حكومية - رسوم	41102013	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
739	41102014	رسوم المدارس	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
740	41102015	ملابس العمال الموحد	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
741	41102016	تأمين العاملين	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
742	41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
743	41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
744	41102019	بدل الانتداب	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
745	41102020	تعويضات نهاية الخدمة	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
746	412	التكاليف التشغيلية	41	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
747	41201	المستهلكات	412	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
748	41201001	مستلزمات مكتبية	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
749	4120100101	قرطاسية ومستلزمات مكتبية	41201001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
750	41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
751	4120100201	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
752	41201003	الوقود والمحروقات	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
753	41201004	مطبوعات	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
754	4120100401	مطبوعات	41201004	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
755	41201005	تعبئة وتغليف	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
756	4120100501	تعبئة وتغليف	41201005	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
757	41201006	مواد التنظيف	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
758	4120100601	مواد التنظيف	41201006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
759	41201007	مستلزمات المطبخ	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
760	41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(0.00)	مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
761	4120100801	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
762	4120100802	أدوات سباكة	41201008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
763	4120100803	دهانات	41201008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
764	4120100804	أدوات كهرباء	41201008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
765	4120100805	صيانة	41201008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
766	4120100806	زجاج	41201008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
767	41201009	مستهلكات أخرى	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
768	4120100901	تجهيزات مقر	41201009	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
769	41202	الصيانة والإصلاح	412	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
770	41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
771	4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	41202001	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
772	41202002	صيانة وإصلاح - المباني	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
773	4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	41202002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
774	4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
775	4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
776	4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
777	4120200205	تجسيئات مباني مملوكة	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
778	4120200206	تحسينات مباني مستأجرة	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
779	41202003	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
780	4120200301	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
781	4120200302	الات ومعدات	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
782	4120200303	الات ومعدات صناعية	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
783	4120200304	الات ومعدات صيانو وتشغيل	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
784	4120200305	الات ومعدات ورش	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
785	4120200306	الات ومعدات حاويات ومقطورات	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
786	41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
787	4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
788	4120200402	قطع غيار	41202004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
789	4120200403	صيانة دورية	41202004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
790	4120200404	اطارات	41202004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
791	4120200405	أجور صيانة	41202004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
792	41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
793	4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
794	41202006	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
795	4120200601	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
796	41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
797	4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
798	41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
799	4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
800	41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
801	4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
802	41202010	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
803	4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41202010	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
804	41202011	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
805	4120201101	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
806	41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
807	4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	41202012	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
808	41203	المنافع والخدمات والتأمين	412	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
809	41203001	الكهرباء	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
810	4120300101	الكهرباء	41203001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
811	41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
812	41203003	الهاتف والفاكس والانترنت	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
813	4120300301	الهاتف والفاكس والانترنت	41203003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
814	4120300302	جالات الجمعية	41203003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
815	41203004	تكاليف البريد والبرقيات	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
816	4120300401	اشتركات متنوعة	41203004	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
817	41203005	مصاريف التأمين	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
818	4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	41203005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
819	4120300502	مصاريف التأمين - الحريق	41203005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
820	4120300503	مصاريف التأمين - السرقات	41203005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
821	41203006	مصاريف الشحن	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
822	4120300601	مصاريف الشحن والنقل	41203006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
823	41203007	اجور تحميل وتنزيل	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
824	4120300701	أجور تحميل وتنزيل	41203007	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
825	4120300702	نقل انتقالات	41203007	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
826	41203008	مصاريف الضيافة	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
827	4120300801	مصاريف الضيافة	41203008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
828	41203009	الإيجارات	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
829	4120300901	إيجار ممتلكات - أراضي	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
830	4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	41203009	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
831	4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
832	4120300904	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
833	4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحيلها "	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
834	4120300906	إيجارات معدات وآلات	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
835	4120300907	إيجارات معدات نقل	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
836	4120300908	إيجارات سيارات	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
837	41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
838	4120301001	رسوم مهنية	41203010	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
839	4120301002	مصاريف استشارات	41203010	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
840	4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	41203010	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
841	41203011	عقود الصيانة والتشغيل	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
842	4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	41203011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
843	4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	41203011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
844	4120301103	عقود صيانة المصاعد	41203011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
845	4120301104	عقود صيانة الات التصوير	41203011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
846	41204	تكاليف تشغيلية أخرى	412	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
847	41204001	مصاريف التدريب والتاهيل	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
848	41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
849	41204003	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
850	41204004	مصاريف التراخيص	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
851	41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
852	41204006	العينات والهدايا	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
853	41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
854	41204008	مصاريف بنكية وعمولات	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
855	41204009	الحملات الإعلانية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
856	41204010	اليافطات الإعلانية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
857	41204011	العروض الخاصة	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
858	41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
859	41204013	سفرات عمل - داخلية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
860	41204014	سفرات عمل - دولية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
861	41204015	عجز / فائض النقدية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
862	41204016	تسويات ضريبة القيمة المضافة	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
863	4120401601	تسويات ضريبة القيمة المضافة	41204016	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
864	413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	41	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
865	41301	مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
866	41301001	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
867	41302	مصاريف الإستهلاك - المباني	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
868	41302001	مصروف إهلاك - المباني	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
869	4130200101	مصروف اهلاك - وقف مبنى طويق	41302001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
870	4130200102	مصروف اهلاك - وقف عمارة اليرموك	41302001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
871	41302002	مصروف إهلاك - المباني المشتركة	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
872	41302003	مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
873	41302004	مصروف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
874	41302005	مصروف إهلاك - تجسيئات مباني مملوكة	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
875	41302006	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
876	41303	مصروف الاستهلاك - الات ومعدات	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
877	41303001	مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
878	41303002	مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية	41303	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
879	41303003	مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانو وتشغيل	41303	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
880	41303004	مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش	41303	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
881	41303005	مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
882	41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
883	41304001	مصروف إهلاك - سيارات	41304	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
884	4130400101	مصروف إهلاك الباص	41304001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
885	41304002	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	41304	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
886	41304003	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
887	41304004	مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك	41304	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
888	41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
889	41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
890	4130500101	مصاريف إهلاك الأثاث	41305001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
891	41306	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
892	41306001	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
893	41307	مصارييف الاستهلاك -- عدد وأدوات	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
894	41307001	مصارييف الالهلاك -- عدد وأدوات	41307	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
895	4130700101	مصارييف اهلاك العدد والأدوات	41307001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
896	41308	مصارييف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
897	41308001	مصارييف الالهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
898	4130800101	مصارييف اهلاك أدوات وأجهزة العرض	41308001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
899	41309	مصارييف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
900	41309001	مصارييف الالهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
901	41310	مصارييف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
902	41310001	مصارييف الالهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
903	4131000101	مصارييف اهلاك أجهزة الحاسب الآلي	41310001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
904	41311	مصارييف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
905	41311001	مصارييف الالهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	41311	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
906	4131100101	مصارييف اهلاك أجهزة التدفئة والتبريد	41311001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
907	41312	مصارييف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
908	41312001	مصارييف الالهلاك - اللوحات الاعلانية	41312	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
909	41313	مصارييف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
910	41313001	مصارييف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
911	41313002	مصارييف الاستنفاذ - براءات الإختراع	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
912	41313003	مصارييف الاستنفاذ - العلامات التجارية	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
913	41313004	مصارييف الاستنفاذ - تكاليف ما قبل التشغيل " مصارييف التأسيس "	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
914	41313005	مصارييف الاستنفاذ - مصارييف حقوق الامتياز	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
915	41313006	مصارييف الاستنفاذ - تكاليف تطوير المنتجات	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
916	41313007	مصارييف الاستنفاذ - مصارييف الحملات الاعلانية المؤجلة	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
917	41313008	مصارييف الاستنفاذ - مصارييف عمومية وإدارية مؤجلة	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
918	41313009	مصارييف الاستنفاذ - قيمة التقييل - خلو رجل	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
919	41313010	مصارييف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
920	41313011	مصارييف الاستنفاذ - الخطط الاستراتيجية	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
921	41314	مصارييف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
922	41314001	مصارييف الاستهلاك - أمهات الابقار	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
923	41314002	مصارييف الاستهلاك - صغار الابقار	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
924	41314003	مصارييف الاستهلاك - امهات الحواجن	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
925	41314004	مصارييف الاستهلاك - الميطان	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
926	41314005	مصارييف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
927	41314006	مصارييف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
928	414	مصارييف إدارية وعمومية أخرى	41	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
929	41401	خسائر بيع أصول	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
930	41401001	خسائر بيع أصول	41401	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
931	41402	خسائر استثمارات	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
932	41402001	خسائر استثمارات عقارية	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
933	41402002	خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
934	41402003	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
935	41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
936	41402005	خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
937	41402006	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
938	41402007	خسائر استثمارات أخرى	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
939	41403	مصاريف تمويلية	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
940	41403001	مصاريف تمويلية	41403	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
941	41404	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
942	41404001	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
943	4140400101	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
944	41404002	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
945	41404003	ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
946	41405	مصاريف المخصصات	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
947	41405001	مخصصات الاستثمار	41405	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
948	41405002	مخصصات د. م . في تحصيلها	41405	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
949	4140500201	مصروف انخفاض ذمم مدينة	41405002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
950	42	مصاريف البرامج والأنشطة	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
951	421	مصاريف برامج وأنشطة مفيدة	42	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
952	42101	مصاريف الزكاة الشرعية	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
953	42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	42101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
954	42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
955	42102001	مصاريف برامج وانشطة - الحج	42102	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
956	42102002	مصاريف برامج وانشطة - التفطير	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	0.00	مفعل
957	4210200201	مصاريف البرامج والانشطة - التفطير	42102002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	0.00	مفعل
958	42102003	مصاريف برامج وانشطة - الكتب	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
959	4210200301	مطبوعات دعوية وكتب	42102003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
960	42102004	مصاريف برامج وانشطة - العمر	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
961	42102005	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
962	42102006	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
963	42102007	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
964	42102008	مصاريف برامج وانشطة - زمزم	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
965	4210200801	مصاريف برامج وأنشطة - مياه زمزم	42102008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
966	42102009	مصاريف برامج وأنشطة - قسم الجاليات	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
967	4210200901	مصاريف برامج وأنشطة - رحلة عمرة	42102009	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
968	4210200902	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - برامج دعوية	42102009	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
969	4210200903	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - لجنة كوريا	42102009	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
970	4210200904	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - لجنة كمبوديا	42102009	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
971	4210200905	مصاريف برامج وأنشطة - وجبات	42102009	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
972	4210200906	مصاريف برامج وأنشطة - صناعية الشمال	42102009	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
973	4210200907	مصاريف برنامج أسلمت فتابعني	42102009	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
974	4210200908	مصاريف برامج وأنشطة - منصة احسان	42102009	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
975	42102010	مصاريف برامج وأنشطة - توزيع مياه	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
976	421020101	مصاريف برامج وأنشطة - توزيع مياه	42102010	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
977	42102011	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - متنوعة	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
978	4210201101	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مصاريف متنوعة	42102011	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
979	4210201102	جوائز وهدايا	42102011	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
980	42102012	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - القسم النسائي	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
981	4210201201	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - برنامج اهدنا	42102012	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
982	42102013	مصاريف برامج مقيدة - مكافآت موظفين	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
983	4210201301	مصاريف برامج مقيدة - مكافآت موظفين	42102013	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
984	42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
985	42103001	مصروفات عينية - زكاة	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
986	42103002	مصروفات عينية - أيتام	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
987	42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
988	42103004	مصروفات عينية - دور نسائية	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
989	42103005	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
990	42103006	مصروفات عينية - مساعداة زواج	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
991	42103007	مصروفات عينية - ااوية طبية	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
992	42103008	مصروفات عينية - .....	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
993	42104	مصروفات مقيدة - ااامات اااوية مقابل إيرادات النااوع )	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
994	42104001	مصروفات ااامات اااوية - ( اسم الناااا )	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
995	42104002	مصروفات ااامات اااوية - ااااا اااااااااا	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
996	42104003	مصروفات ااامات اااوية - ااااا ااااا	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
997	42104004	مصروفات ااامات اااوية - ااااا وااااا	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
998	42104005	مصروفات ااامات اااوية - .....	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
999	42105	مصروفات مقيدة - المنح الااااا	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1000	42105001	مصروفات - المنح الااااا - ااااا	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1001	42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1002	42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1003	42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1004	42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1005	42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1006	42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1007	42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات الرفاق	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1008	42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1009	42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1010	422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	42	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1011	42201	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	422	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1012	42201001	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1013	4220100101	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1014	42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	422	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1015	42202001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1016	42203	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات ( التطوع )	422	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1017	42203001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات ( التطوع )	42203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1018	423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1019	42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1020	42301001	الرواتب والأجور النقدية	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1021	42301002	مزايا وجوافز	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1022	42301003	المستهلكات	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1023	42301004	الصيانة والإصلاح	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1024	42301005	المنافع والخدمات والتأمين	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1025	43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1026	431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1027	43101	مصروفات النظارة	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1028	43101001	مصروفات النظارة	43101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1029	4310100101	مصروفات النظارة	43101001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1030	43102	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1031	43102001	الرواتب والأجور النقدية	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1032	43102002	مزايا وحوافز	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1033	43102003	المستهلكات	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1034	43102004	الصيانة والإصلاح	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1035	43102005	المنافع والخدمات والتأمين	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1036	43103	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1037	43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1038	43103002	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	43103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1039	43103003	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	43103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1040	43104	مصاريف أوقاف متنوعة	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1041	43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1042	43104002	خسائر استثمارات وقفية	43104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1043	4310400201	خسائر استثمارات وقفية عقارية	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1044	4310400202	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1045	4310400203	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1046	4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1047	4310400205	خسائر استثمارات أخرى	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1048	43104003	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1049	4310400301	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	43104003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1050	4310400302	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقرضية وقفية	43104003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1051	4310400303	ذمم مدينة معدومة - أخرى	43104003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1052	43104004	تكلفة البضاعة المباعة	43104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1053	4310400401	تكلفة البضاعة المباعة	43104004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1054	43105	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1055	43105001	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1056	43106	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1057	43106001	مستفيدي الوقف - أيتام	43106	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1058	43106002	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1059	43106003	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1060	43106004	مستفيدي الوقف - تعليم	43106	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1061	44	مصاريف جمع الأموال	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1062	441	مصاريف جمع الاموال	44	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1063	44101	الرواتب والأجور النقدية	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1064	44102	مزايا وحوافز	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1065	44102001	مزايا وحوافز	44102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1066	4410200101	مزايا وحوافز	44102001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1067	44103	المستهلكات	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1068	44104	الصيانة والإصلاح	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1069	44105	المنافع والخدمات والتأمين	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1070	44106	مصاريف وعمولات بنكية	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1071	44106001	مصاريف وعمولات بنكية	44106	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1072	4410600101	مصاريف وعمولات بنكية	44106001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1073	44107	مصاريف تسويق	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1074	4410701	مصاريف تسويق	44107	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1075	441070101	مصاريف تسويق	4410701	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1076	45	مصاريف الاستثمار	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1077	451	مصاريف الاستثمار	45	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1078	45101	الرواتب والأجور النقدية	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1079	45102	مزايا وحوافز	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1080	45103	المستهلكات	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1081	45104	الصيانة والإصلاح	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1082	45105	المنافع والخدمات والتأمين	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1083	46	مصاريف الحوكمة	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1084	461	مصاريف الحوكمة	46	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1085	46101	الرواتب والأجور النقدية	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1086	46102	مزايا وحوافز	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1087	46103	المستهلكات	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1088	46104	الصيانة والإصلاح	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1089	46105	المنافع والخدمات والتأمين	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1090	47	مصروفات التحويلات و إعادة التصنيف	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1091	471	مصروفات التحويلات و إعادة التصنيف	47	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1092	47101	مصروفات التحويلات و إعادة التصنيف	471	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1093	47101001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1094	47101002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1095	47101003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1096	47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1097	47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود اخرى	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
									إجمالي الحسابات
									1097

مدير إدارة الشؤون المالية  
محمد بن خالد اليحيى

مشكاة  
MISHKAT

جمعية الدعوة والإرشاد  
وتوعية الجاليات في حي الصحافة  
سجل رقم ٣٠٧١