



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1	1	الأصول		1	رئيسي	مدين	ميزانية	45,244.81	مفعّل
2	11	الأصول المتداولة	1	2	رئيسي	مدين	ميزانية	47,643.08	مفعّل
3	111	النقدية وما في حكمها	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية	52,643.08	مفعّل
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	111	4	رئيسي	مدين	ميزانية	52,643.08	مفعّل
5	11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
6	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية	52,643.08	مفعّل
7	1110100201	الحساب العام (2227)	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	176,163.30	مفعّل
8	1110100202	حساب الدور (6425)	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(100,755.32)	مفعّل
9	1110100203	حساب الزكاة (4007)	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(8,001.81)	مفعّل
10	1110100204	حساب الوقف (4446)	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(14,763.09)	مفعّل
11	11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
12	11101004	حسابات جارية - بنك الانحاء	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
13	11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
14	11101006	حسابات جارية - بنك	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
15	11101007	حسابات جارية - بنك الاهلي	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
16	11101007001	الحساب العام (11800)	11101007	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
17	11102	حساب الودائع والتأمينات المحتجزة	111	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
18	11102001	حسابات ودائع قصيرة الأجل	11102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
19	11102002	تأمينات محتجزة (Blocked Deposits)	11102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
20	11103	النقدية في الصناديق	111	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
21	11103001	الصندوق العام	11103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
22	11103002	صندوق	11103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
23	11103003	صندوق	11103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
24	11104	النقدية في الصناديق " شيكات تحت التحصيل "	111	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
25	11104001	النقدية في الطريق " شيكات تحت التحصيل "	11104	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
26	112	المحافظ الاقراضية و التمويلية	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
27	11201	محافظ إقراضية تمويلية	112	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
28	11201001	المحافظ الإقراضية - اسر منتج	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
29	11201002	المحافظ الاقراضية - مشاريع واعدة	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
30	11201003	المحافظ الاقراضية - افراد	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
31	11201004	المحافظ الإقراضية - مجموعات	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
32	11201005	المحافظ الإقراضية -	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
33	113	الاستثمارات المتداولة	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
34	11301	الاستثمارات (المتداولة)	113	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
35	11301001	استثمارات متداولة - عقارية	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
36	1130100101	استثمارات عقارية - اراضي	11301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
37	1130100102	استثمارات عقارية - مباني	11301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
38	11301002	استثمارات متداولة - في شركات زميلة (بطريقة حقوق الملكية)	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
39	11301003	استثمارات متداولة - في الصناديق والمحافظ	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
40	11301004	استثمارات متداولة - متاحة للبيع	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
41	11301005	استثمارات متداولة - مقتناة بغرض المتاجرة	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
42	11301006	استثمارات متداولة - أخرى	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
43	114	الذمم المدينة	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية	(15,000.00)	مفعل
44	11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(15,000.00)	مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
45	11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(15,000.00)	مفعّل
46	1140100101	الموظف سلطان	11401001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(5,000.00)	مفعّل
47	1140100102	الموظف عبدالعزيز	11401001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(5,000.00)	مفعّل
48	1140100103	الموظف عبدالله	11401001	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
49	1140100104	الموظف نايف شرف	11401001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(5,000.00)	مفعّل
50	11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
51	11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
52	11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
53	11401005	ذمم العاملين - حساب جاري	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
54	11402	ذمم مدينة - عملاء	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
55	11402001	عملاء - مدينون تجاريون	11402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
56	11402002	عملاء - أوراق قبض	11402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
57	11402003	عملاء - مديني عقود	11402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
58	11402004	عملاء - مدينون متنوعون	11402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
59	11403	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
60	11403001	دفعات مقدمة للموردين تجاريين	11403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
61	11403002	دفعات مقدمة للموردين خدمات	11403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
62	11403003	دفعات مقدمة للموردين مقابلين	11403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
63	11404	ذمم مدينة أخرى	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
64	11404001	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	11404	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
65	11404002	تأمينات مستردة	11404	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
66	11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
67	11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
68	115	مصروفات مدفوعة مقدماً	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
69	11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	115	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
70	11501001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
71	11501002	مزايا وجوافز - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
72	11501003	المستهلكات - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
73	11501004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
74	11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
75	11502	مصاريف جمع الاموال المدفوعة مقدماً	115	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
76	11502001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
77	11502002	مزايا وجوافز - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
78	11502003	المستهلكات - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
79	11502004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
80	11502005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
81	11503	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والأنشطة المقدمة	115	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
82	11503001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
83	11503002	مزايا وجوافز - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
84	11503003	المستهلكات - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
85	11503004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
86	11503005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
87	11504	مصاريف الحوكمة المقدمة	115	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
88	11504001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
89	11504002	مزايا وجوافز - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
90	11504003	المستهلكات - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
91	11504004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
92	11504005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
93	116	إيرادات وتبرعات مستحقة	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية	10,000.00	مفعّل
94	11601	إيرادات وتبرعات مقيّدة - مستحقة	116	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
95	11601001	تبرعات وهبات مقيّدة نقدية - مستحقة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
96	11601002	تبرعات وهبات مقيّدة عينية - مستحقة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
97	11601003	تبرعات وهبات مقيّدة خدمات تطوعية - مستحقة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
98	11601004	تبرعات وهبات مقيّدة دعم حكومي - مستحقة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
99	11601005	إيرادات مقيّدة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
100	11602	إيرادات وتبرعات غير مقيّدة - مستحقة	116	4	رئيسي	مدين	ميزانية	10,000.00	مفعّل
101	11602001	تبرعات وهبات غير مقيّدة نقدية - مستحقة	11602	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
102	11602002	تبرعات وهبات غير مقيّدة عينية - مستحقة	11602	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
103	11602003	تبرعات وهبات غير مقيّدة خدمات تطوعية - مستحقة	11602	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
104	11602004	إيرادات غير مقيّدة - مستحقة	11602	5	رئيسي	مدين	ميزانية	10,000.00	مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
105	1160200401	الاشتراكات - المستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
106	1160200402	مبيعات السلع والخدمات - المستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
107	1160200403	أرباح استثمارات - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
108	1160200404	أرباح بيع أصول ثابتة - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
109	1160200405	رسوم - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
110	1160200406	عوائد شراكات محافظ اقراضية - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
111	1160200407	إيرادات تأجير - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية	10,000.00	مفعّل
112	116020040701	إيرادات تأجير المبنى الاستثماري الاول	1160200407	7	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
113	116020040702	إيرادات تأجير المبنى الاستثماري الثاني	1160200407	7	فرعي	مدين	ميزانية	10,000.00	مفعّل
114	1160200408	إيرادات دورات - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
115	11603	إيرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة	116	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
116	11603001	تبرعات اوقاف - مستحقة	11603	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
117	11603002	ربع أوقاف - مستحقة	11603	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
118	11603003	ارباح استثمارات وقفية - مستحقة	11603	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
119	117	المخزون	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
120	11701	مخزون مستهلكات	117	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
121	11701001	مخزون مستلزمات مكتبية	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
122	11701002	مخزون قطع الغيار	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
123	11701003	مخزون مطبوعات	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
124	11701004	مخزون الوقود	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
125	11701005	مخزون مستلزمات	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
126	11701006	مخزون كتب	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
127	11701007	مخزون مستهلكات أخرى	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
128	11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	117	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
129	11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
130	11702002	بضائع جاهزة مصنعة	11702	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
131	11702003	بضائع مشتراه بغرض البيع	11702	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
132	11703	مخزون مواد خام	117	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
133	11703001	مخزون مواد خام	11703	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
134	11704	مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	117	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
135	11704001	مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	11704	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
136	118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
137	11801	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	118	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
138	11801001	الحسابات الجارية فروع - فرع	11801	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
139	11801002	الحسابات الجارية فروع - فرع	11801	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
140	11801003	الحسابات الجارية فروع - فرع	11801	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
141	11801004	الحسابات الجارية فروع - فرع	11801	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
142	12	الأصول غير المتداولة	1	2	رئيسي	مدين	ميزانية	(2,398.27)	مفعّل
143	121	الأصول الثابتة	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية	(2,398.27)	مفعّل
144	12101	الأراضي	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
145	12101001	الأراضي	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
146	12101002	الأراضي مشتراة	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
147	12101003	الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
148	12101004	أراضي متبرع بها	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
149	12101005	أراضي مقام عليها مباني	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
150	12102	المباني	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
151	12102001	المباني	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
152	12102002	المباني مشتراة	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
153	12102003	مباني متبرع بها	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
154	12102004	مباني على أرض مستأجرة	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
155	12102005	تحسينات مباني مستأجرة	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
156	12103	الات ومعدات	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
157	12103001	الات ومعدات	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
158	12103002	الات ومعدات صناعية	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
159	12103003	الات ومعدات صيانو وتشغيل	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
160	12103004	الات ومعدات ورش	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
161	12103005	الات ومعدات حاويات ومقطورات	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
162	12104	السيارات	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
163	12104001	سيارات	12104	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
164	12104002	سيارات مشتراة	12104	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
165	12104003	سيارات متبرع بها	12104	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
166	12104004	سيارات ايجار منتهي بالتملك	12104	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
167	12105	الأثاث المكتبي	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
168	12105001	الأثاث المكتبي	12105	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
169	12106	الات ومعدات مكتبية	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
170	12106001	الات ومعدات مكتبية	12106	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
171	12107	عدد وأدوات	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
172	12107001	عدد وأدوات	12107	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
173	12108	أدوات وأجهزة العرض	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
174	12108001	أدوات وأجهزة العرض	12108	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
175	12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
176	12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
177	12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(2,398.27)	مفعّل
178	12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110	5	فرعي	مدين	ميزانية	(2,398.27)	مفعّل
179	12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
180	12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
181	12112	لوحات الدعاية والإعلان	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
182	12112001	لوحات الدعاية والإعلان	12112	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
183	122	الأصول غير الملموسة	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
184	12201	الأصول غير الملموسة	122	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
185	12201001	براءات الاختراع	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
186	12201002	العلامات التجارية	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
187	12201003	تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
188	12201004	مصاريف حقوق الامتياز	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
189	12201005	تكاليف تطوير المنتجات	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
190	12201006	مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
191	12201007	مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
192	12201008	قيمة التقييم - خلو رجل	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
193	12201009	رخص البرامج والأنظمة	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
194	12201010	الخطة الاستراتيجية	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
195	123	الاستثمارات غير المتداولة	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
196	12301	الاستثمارات (غير المتداولة)	123	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
197	12301001	استثمارات غير متداولة - عقارية	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
198	1230100101	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي	12301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
199	1230100102	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	12301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
200	12301002	استثمارات غير متداولة في شركات زميلة	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
201	12301003	استثمارات غير متداولة - في الصناديق والمحافظ	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
202	12301004	استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
203	12301005	استثمارات غير متداولة - مفتتاة بغرض المتاجرة	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
204	12301006	استثمارات غير متداولة - أخرى	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
205	124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
206	12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
207	12401001	مشاريع تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	12401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
208	12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
209	12401003	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	12401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
210	125	الموجودات الحيوية	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
211	12501	الموجودات الحيوية	125	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
212	12501001	أمهات الابقار	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
213	12501002	صغار الابقار	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
214	12501003	امهات الدواجن	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
215	12501004	الصيوان	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
216	12501005	الاشجار المثمرة	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
217	12501006	الاشجار غير المثمرة	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
218	13	أصول الأوقاف	1	2	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
219	131	النقدية الموقوفة	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
220	13101	نقدية في البنوك	131	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
221	13101001	حسابات جارية - بنك الرياض	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
222	13101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
223	13101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
224	13101004	حسابات جارية - بنك الانماء	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
225	13101005	حسابات جارية - بنك البلاد	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
226	13101006	حسابات جارية - بنك	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
227	132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
228	13201	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	132	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
229	13201001	المحافظ الإقراضية الموقوفة - اسر منتجة	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
230	13201002	المحافظ الإقراضية الموقوفة - مشاريع واحدة	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
231	13201003	المحافظ الإقراضية الموقوفة - أفراد	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
232	13201004	المحافظ الإقراضية الموقوفة - مجموعات	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
233	13201005	المحافظ الإقراضية الموقوفة -	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
234	133	الاستثمارات الوقفية	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
235	13301	الاستثمارات الوقفية	133	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
236	13301001	استثمارات وقفية - عقارية	13301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
237	1330100101	استثمارات وقفية عقارية - اراضي	13301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
238	1330100102	استثمارات وقفية عقارية - مباني	13301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
239	1330100103	استثمارات وقفية عقارية -	13301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
240	13301002	استثمارات وقفية في شركات زميلة	13301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
241	13301003	استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	13301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
242	13301004	استثمارات فائض غلة الوقف	13301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
243	134	الأصول الثابتة الوقفية	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
244	13401	الأراضي - أوقاف	134	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
245	13401001	الأراضي - أوقاف	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
246	13401002	الأراضي المشتراة - أوقاف	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
247	13401003	الأراضي المطورة - تحسينات أراضي - أوقاف	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
248	13401004	أراضي متبرع بها - أوقاف	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
249	13401005	أراضي مقام عليها مباني وقفية	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
250	13402	المباني - أوقاف	134	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
251	13402001	مباني - أوقاف	13402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
252	13402002	تجسينات مباني وقفية	13402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
253	13403	الات ومعدات - أوقاف	134	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
254	13403001	الات ومعدات - أوقاف	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
255	13403002	الات ومعدات صناعية - وقفية	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
256	13403003	الات ومعدات صيانة وتشغيل - وقفية	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
257	13403004	الات ومعدات ورش - وقفية	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
258	13403005	الات ومعدات حاويات ومقطورات - اوقاف	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
259	135	الأصول غير الملموسة - اوقاف	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
260	13501	الأصول غير الملموسة - اوقاف	135	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
261	13501001	براءات الاختراع	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
262	13501002	العلامات التجارية	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
263	13501003	مصاريف حقوق الامتياز	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
264	13501004	تكاليف تطوير المنتجات	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
265	13501005	قيمة التقييم - خلو رجل	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
266	136	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
267	13601	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
268	13601001	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	13601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
269	13601002	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	13601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
270	13601003	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - الات ومعدات	13601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
271	137	الموجودات الحيوية - أوقاف	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
272	13701	الموجودات الحيوية - أوقاف	137	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
273	13701001	أمهات الابقار	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
274	13701002	صغار الابقار	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
275	13701003	امهات الدواجن	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
276	13701004	الصيوان	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
277	13701005	الاشجار المثمرة	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
278	13701006	الاشجار غير المثمرة	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
279	2	الالتزامات وصافي الأصول		1	رئيسي	دائن	ميزانية	1,817.09	مفعّل
280	21	الإلتزامات المتداولة	2	2	رئيسي	دائن	ميزانية	1,817.09	مفعّل
281	211	القروض قصيرة الأجل	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
282	21101	القروض قصيرة الأجل	211	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
283	21101001	قروض قصيرة الأجل من جهات حكومية	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
284	21101002	قروض قصيرة الأجل من جهات هائنة	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
285	21101003	قروض قصيرة الأجل من البنوك	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
286	21101004	قروض قصيرة الأجل من الشركات والمؤسسات	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
287	21101005	مراوحة قصيرة الأجل	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
288	21101006	قروض التورق الاسلامي	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
289	21101007	قروض قصيرة الأجل أخرى	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
290	212	أوراق الدفع	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
291	21201	اوراق الدفع	212	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
292	21201001	اوراق الدفع	21201	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
293	213	الذمم الدائنة	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
294	21301	ذمم دائنة - موظفين "عاملين"	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
295	21301001	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مستديمة	21301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
296	21301002	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤفّته	21301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
297	21301003	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض	21301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
298	21301004	ذمم العاملين الدائنة حساب جاري	21301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
299	21302	ذمم دائنة - موردون	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
300	21302001	موردون - تجاريون	21302	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
301	21302002	موردون - خدمات	21302	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
302	21302003	موردون - مقاولون	21302	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
303	21302004	موردون - متنوعون	21302	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
304	21303	ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من العملاء	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
305	21303001	مدفوعات مقدمة من العملاء - تجاريون	21303	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
306	21303002	مدفوعات مقدمة من العملاء - خدمات	21303	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
307	21304	ذمم دائنة أخرى	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
308	21304001	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	21304	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
309	21304002	التزامات بموجب عقود إيجار راسمالي متداولة	21304	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
310	21304003	ضمانات مودعة دائنة	21304	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
311	21304004	تأمينات إجتماعية	21304	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
312	21305	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
313	21305001	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	21305	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
314	214	مصروفات مستحقة	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية	(1,890.00)	مفعّل
315	21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	214	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
316	21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
317	21401002	مزايا وجوافز - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
318	21401003	المستهلكات - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
319	21401004	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
320	21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
321	21402	مصاريف جمع الاموال المستحقة	214	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
322	21402001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
323	21402002	مزايا وجوافز - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
324	21402003	المستهلكات - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
325	21402004	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
326	21402005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
327	21403	مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	214	4	رئيسي	دائن	ميزانية	(1,890.00)	مفعّل
328	21403001	البرامج والأنشطة المقيّدة المستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
329	21403002	البرامج والأنشطة غير المقيّدة المستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
330	21403003	البرامج والأنشطة الوقفية المستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
331	21403004	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
332	21403005	مزايا وحوافز - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
333	21403006	المستهلكات - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
334	21403007	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
335	21403008	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية	(1,890.00)	مفعل
336	2140300801	عقد الصيانة والتشغيل مستحقة	21403008	6	فرعي	دائن	ميزانية	(1,890.00)	مفعل
337	21404	مصاريف الحوكمة المستحقة	214	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
338	21404001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
339	21404002	مزايا وحوافز - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
340	21404003	المستهلكات - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
341	21404004	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
342	21404005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
343	215	إيرادات وتبرعات مقدمة	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
344	21501	إيرادات وتبرعات مفيدة - مقدمة	215	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
345	21501001	تبرعات وهبات مفيدة - نقدية - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
346	21501002	تبرعات وهبات مقيدة - عينية - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
347	21501003	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
348	21501004	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
349	21501005	إيرادات مقيدة - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
350	21502	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	215	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
351	21502001	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية - مقدمة	21502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
352	21502002	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية - مقدمة	21502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
353	21502003	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية - مقدمة	21502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
354	21502004	إيرادات غير مقيدة - مقدمة	21502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
355	2150200401	الاشتراكات - المقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
356	2150200402	مبيعات السلع والخدمات - المقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
357	2150200403	أرباح استثمارات - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
358	2150200404	أرباح بيع أصول ثابتة - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
359	2150200405	رسوم - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
360	2150200406	عوائد شركات محاظ اقراضية - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
361	2150200407	إيرادات تأجير - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
362	2150200408	إيرادات دورات - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
363	21503	إيرادات وتبرعات أوقاف - مقدمة	215	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
364	21503001	إيرادات وتبرعات للأوقاف م مقدمة	21503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
365	21503002	ربع أوقاف - مقدمة	21503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
366	21503003	أرباح استثمارات وقفية - مقدمة	21503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
367	216	التزامات متداولة أخرى	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية	3,707.09	مفعّل
368	21601	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	216	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
369	21601001	تسويات ضريبة القيمة المضافة	21601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
370	21602	تسويات ضريبة القيمة المضافة	216	4	فرعي	دائن	ميزانية	3,707.09	مفعّل
371	22	الإلتزامات غير متداولة	2	2	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
372	221	القروض طويلة الأجل	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
373	22101	القروض طويلة الأجل	221	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
374	22101001	قروض طويلة الأجل من جهات حكومية	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
375	22101002	قروض طويلة الأجل من جهات مانحة	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
376	22101003	قروض طويلة الأجل من البنوك	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
377	22101004	قروض طويلة الأجل من الشركات والمؤسسات	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
378	22101005	مراбحة طويلة الأجل	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
379	22101006	قروض التورق الاسلامي طويل الأجل	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
380	22101007	قروض اخرى طويلة الاجل	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
381	222	أوراق الدفع طويلة الأجل	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
382	22201	أوراق الدفع طويلة الأجل	222	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
383	22201001	أوراق الدفع طويلة الأجل	22201	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
384	223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
385	22301	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
386	22301001	ذمم دائنة طويلة الأجل - موظفين "عاملين"	22301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
387	22301002	ذمم دائنة طويلة الأجل - موردون	22301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
388	22301003	ذمم دائنة طويلة الأجل - مدفوعات مقدمة من العملاء	22301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
389	22301004	ذمم دائنة أخرى - طويلة الأجل	22301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
390	224	المخصصات	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
391	22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
392	22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
393	22402	مخصص ديون محافظ اقراضية مشكوك في تحصيلها	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
394	22402001	مخصص د. م. في تحصيلها - محافظ اقراضية - اسر منتجة	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
395	22402002	مخصص د. م. في تحصيلها - محافظ اقراضية - مشاريع واعدة	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
396	22402003	مخصص د. م. في تحصيلها - محافظ اقراضية - افراد	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
397	22402004	مخصص د. م. في تحصيلها - محافظ اقراضية - مجموعات	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
398	22402005	مخصص د. م. في تحصيلها - محافظ اقراضية -	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
399	22403	مخصص خسائر استثمارات	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
400	22403001	مخصص خسائر - استثمارات عقارية اراضي	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
401	2240300101	استثمارات عقارية - اراضي	22403001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
402	2240300102	استثمارات عقارية - مبان	22403001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
403	22403002	مخصص خسائر - استثمارات في شركات زميلة	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
404	22403003	مخصص خسائر - استثمارات في الصناديق والمحافظ	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
405	22403004	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
406	22403005	مخصص خسائر - استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
407	22403006	مخصص خسائر - استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
408	22403007	مخصص خسائر - دفعات مقدمة لحساب الاستثمار	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
409	22403008	مخصص خسائر - استثمارات أخرى	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
410	22404	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
411	22404001	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ذمم العاملين	22404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
412	22404002	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ذمم العملاء	22404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
413	22405	مخصصات المخزون	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
414	22405001	مخصص مخزون مستهلكات	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
415	22405002	مخصص مخزون مستلزمات مكتبية	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
416	22405003	مخصص مخزون قطع الغيار	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
417	22405004	مخصص مخزون مطبوعات	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
418	22405005	مخصص مخزون اللقود	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
419	22405006	مخصص مخزون مستلزمات	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
420	22405007	مخصص مخزون كتب	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
421	22405008	مخصص مخزون مستهلكات أخرى	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
422	22405009	مخصص مخزون مواد خام	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
423	22405010	مخصص مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
424	22405011	مخصص مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
425	22405012	مخصص بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
426	22405013	مخصص بضائع جاهزة مصنعة	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
427	22405014	مخصص بضائع مشتركه بغرض البيع	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
428	22406	مخصصات أخرى	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
429	22406001	مخصص إجازات	22406	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
430	22406002	مخصص تذاكر	22406	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
431	225	مجمعات إهلاك والاستنفاد	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
432	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	225	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
433	22501001	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة "تحسينات أراضي"	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
434	2250100101	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	22501001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
435	22501002	مجمع إهلاك - المباني	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
436	2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشتركه	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
437	2250100202	مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
438	2250100203	مجمع إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
439	2250100204	مجمع إهلاك - تجهيزات مباني مملوكة	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
440	2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
441	22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
442	2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
443	2250100302	مجمع إهلاك - الات ومعدات صناعية	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
444	2250100303	مجمع إهلاك - الات ومعدات صيانو وتشغيل	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
445	2250100304	مجمع إهلاك - آلات ومعدات ورش	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
446	2250100305	مجمع إهلاك - آلات ومعدات حاويات ومقطورات	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
447	22501004	مجمع إهلاك - السيارات	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
448	2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتركة	22501004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
449	2250100402	مجمع إهلاك سيارات متبرع بها	22501004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
450	2250100403	مجمع إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	22501004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
451	22501005	مجمع إهلاك - الآثاث المكتبي	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
452	22501006	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
453	22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
454	22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
455	22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
456	22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
457	22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
458	22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
459	22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	225	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
460	22502001	مجمع استنفاد - براءات الاختراع	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
461	22502002	مجمع استنفاد - العلامات التجارية	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
462	22502003	مجمع استنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
463	22502004	مجمع استنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
464	22502005	مجمع استنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
465	22502006	مجمع استنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
466	22502007	مجمع استنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
467	22502008	مجمع استنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
468	22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
469	22502010	مجمع استنفاد - الخطة الاستراتيجية	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
470	22503	مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية	225	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
471	22503001	مجمع الإهلاك - أمهات الأبقار	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
472	22503002	مجمع الإهلاك - صغار الأبقار	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
473	22503003	مجمع الإهلاك - امهات الدواجن	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
474	22503004	مجمع الإهلاك - الطيان	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
475	22503005	مجمع الإهلاك - الاشجار المثمرة	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
476	22503006	مجمع الإهلاك - الاشجار غير المثمرة	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
477	226	المخصصات للأصول الوقفية	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
478	22601	مخصص قروض محافظ اراضية وقفية مشكوك في تحصيلها	226	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
479	22601001	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - اسر منتجة	22601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
480	22601002	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - مشاريع واعدة	22601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
481	22601003	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - افراد	22601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
482	22601004	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - مجموعات	22601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
483	22601005	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اراضية وقفية -	22601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
484	22602	مخصص خسائر استثمارات وقفية	226	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
485	22602001	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
486	2260200101	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - اراضي	22602001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
487	2260200102	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - مباني	22602001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
488	22602002	مخصص خسائر - استثمارات في شركات زميلة	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
489	22602003	مخصص خسائر - استثمارات في الصناديق والمحافظ	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
490	22602004	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
491	22602005	مخصص خسائر استثمارات فائض الغلة	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
492	22602006	مخصص خسائر - استثمارات أخرى	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
493	227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
494	22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	227	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
495	22701001	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - أوقاف	22701	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
496	2270100101	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي أوقاف	22701001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
497	22701002	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
498	2270100201	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
499	2270100202	مجمع إهلاك - تجسيئات مباني مملوكة - أوقاف	22701002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
500	22701003	مجمع إهلاك - الات ومعدات - أوقاف	22701	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
501	2270100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
502	2270100302	مجمع إهلاك - الات ومعدات صناعية - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
503	2270100303	مجمع إهلاك - الات ومعدات صيانو وتشغيل - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
504	2270100304	مجمع إهلاك - الات ومعدات ورش - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
505	2270100305	مجمع إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
506	22702	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة الوقفية	227	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
507	22702001	مجمع استنفاد - براءات الإختراع - أوقاف	22702	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
508	22702002	مجمع استنفاذ - العلامات التجارية - أوقاف	22702	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
509	22702003	مجمع استنفاذ - مصاريف حقوق الامتياز - أوقاف	22702	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
510	22702004	مجمع استنفاذ - قيمة التقييل - خلو رجل - أوقاف	22702	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
511	22703	مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية الوقفية	227	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
512	22703001	مجمع الإهلاك - أصهار الابقار - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
513	22703002	مجمع الإهلاك - صغار الابقار - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
514	22703003	مجمع الإهلاك - أصهار الدواجن - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
515	22703004	مجمع الإهلاك - الصيطان - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
516	22703005	مجمع الإهلاك - الاشجار المثمرة - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
517	22703006	مجمع الإهلاك - الاشجار غير المثمرة - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
518	23	صافي الأصول	2	2	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
519	231	صافي الأصول	23	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
520	23101	صافي الأصول غير المقيدة	231	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
521	23101001	صافي الأصول غير المقيدة	23101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
522	23102	صافي الأصول المقيدة	231	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
523	23102001	صافي الأصول المقيدة -	23102	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
524	23102002	صافي الأصول المقيدة -	23102	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
525	23103	صافي أصول الأوقاف	231	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
526	23103001	صافي أصول الأوقاف	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
527	23103002	صافي أصول أوقاف - عينية	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
528	23103003	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
529	23103004	صافي ربح أوقاف تحت التوزيع	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
530	23103005	احتياطي الوقف	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
531	23103006	فائض ربح الوقف	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
532	3	التبرعات والإيرادات		1	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	964,265.23	مفعّل
533	31	التبرعات والإيرادات	3	2	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	964,265.23	مفعّل
534	311	التبرعات والإيرادات المقيدة	31	3	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	575,105.81	مفعّل
535	31101	الزكاة	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	275,103.81	مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
536	31101001	الزكاة	31101	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	275,103.81	مفعّل
537	3110100101	حساب الزكاة	31101001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	275,103.81	مفعّل
538	3110100102	الزكاة	31101001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
539	31102	تبرعات وهبات مقيّدة - نقدية	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	240,002.00	مفعّل
540	31102001	تبرعات وهبات مقيّدة نقدية - كفالات	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	138,300.00	مفعّل
541	3110200101	كفالة الدار النسائية	31102001	6	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
542	3110200102	كفالة حلقات الشباب	31102001	6	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
543	3110200103	كفالة باصات الجمعية	31102001	6	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
544	3110200104	صندوق دعم الجمعيات	31102001	6	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
545	3110200105	دار نورة المنيف	31102001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	16,200.00	مفعّل
546	3110200106	دار الشيماء	31102001	6	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
547	3110200107	سبع المثاني بني عفيف	31102001	6	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
548	3110200108	الهدى بالنعيمات	31102001	6	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
549	3110200109	سمية بنت خياط	31102001	6	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
550	3110200110	تاج الوقار	31102001	6	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
551	3110200111	دار الرميضاء	31102001	6	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
552	3110200112	حلقة جامع اضم	31102001	6	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
553	3110200113	دار التقوى	31102001	6	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
554	3110200114	حلقة حبواء الامة	31102001	6	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
555	3110200115	دار خديجة بنت خويلد	31102001	6	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
556	3110200116	منصة تبرع	31102001	6	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
557	3110200117	دار اللغيسيم وحيصل والجائزة	31102001	6	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
558	3110200118	دار ام حبيبة	31102001	6	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
559	3110200119	دار الحسانية	31102001	6	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
560	3110200120	دار شمعة القارزي	31102001	6	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
561	3110200121	موقع جمع التبرعات	31102001	6	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
562	3110200122	الانتان الرمضاني	31102001	6	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
563	3110200123	كفالة الحقات المسائية	31102001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	100,000.00	مفعّل
564	3110200124	أوقاف الضحيان	31102001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	22,100.00	مفعّل
565	31102002	تبرعات وهيآت مقيمة نقدية - مساعدات	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
566	31102003	تبرعات وهيآت مقيمة نقدية - برامج موسمية	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
567	31102004	تبرعات وهيآت مقيمة نقدية - السلة الغذائية	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
568	31102005	تبرعات وهيآت مقيمة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
569	31102006	تبرعات وهيآت مقيمة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	101,102.00	مفعّل
570	3110200601	حساب الدور	31102006	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	100,765.32	مفعّل
571	3110200602	الرسائل النصية	31102006	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	336.68	مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
572	31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
573	31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
574	31102009	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أخرى	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	600.00	مفعّل
575	3110200901	تركيب لوحة	31102009	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	600.00	مفعّل
576	31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
577	31103001	زكاة - عينية	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
578	31103002	تبرعات عينية - أيتام	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
579	31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
580	31103004	تبرعات عينية - دور نسائية	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
581	31103005	تبرعات عينية - اندية شبابية	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
582	31103006	تبرعات عينية - مساعداات زواج	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
583	31103007	تبرعات عينية - ادوية طبية	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
584	31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
585	31103009	تبرعات عينية -	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
586	31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
587	31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
588	31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
589	31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
590	31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
591	31104005	تبرعات خدمات تطوعية -	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
592	31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
593	31105001	المنح الحكومي - تأسيس	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
594	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
595	31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
596	31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
597	31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
598	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
599	31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
600	31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
601	31105009	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
602	31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
603	31106	إيرادات مقيمة	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
604	31106001	أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
605	31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
606	31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
607	31107	مؤسسة سليمان الراجحي	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	60,000.00	مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
608	31107001	البرنامج الصيفي	31107	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	60,000.00	مفعّل
609	312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	31	3	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	374,332.33	مفعّل
610	31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	164,182.33	مفعّل
611	31201001	التبرع العام	31201	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	164,182.33	مفعّل
612	31201002	الاستقطاعات (الأوامر المستديرة)	31201	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
613	31201003		31201	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
614	31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
615	31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
616	31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
617	31203001	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
618	31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
619	31204001	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
620	31205	ايرادات غير مقيدة	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	210,150.00	مفعّل
621	31205001	الاشتراكات	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
622	3120500101	اشتراكات الاعضاء	31205001	6	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
623	31205002	مبيعات السلع والخدمات	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
624	31205003	ارباح استثمارات	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
625	31205004	ارباح بيع اصول ثابتة	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
626	31205005	رسوم	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
627	31205006	عوائد شركات محافظ اقسائية	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
628	31205007	ايرادات تأجير	31205	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
629	31205008	ايرادات دورات	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
630	31205009	ايرادات تأجير المبنى الاستثماري الاول	31205	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	121,150.00	مفعّل
631	31205010	ايرادات تأجير المبنى الاستثماري الثاني	31205	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	80,000.00	مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
632	31205011	اشتراكات الاعضاء	31205	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	9,000.00	مفعّل
633	313	ايرادات وتبرعات اوقاف	31	3	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	14,827.09	مفعّل
634	31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	313	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	14,827.09	مفعّل
635	31301001	وقف بر الوالدين	31301	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
636	31301002	وقف الخير	31301	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
637	31301003	وقف - (اسم الوقف)	31301	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
638	31301004	حساب اللواقف	31301	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	14,827.09	مفعّل
639	31302	تبرعات عينية أوقاف	313	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
640	31302001	تبرعات عينية - وقف ... (اسم الوقف)	31302	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
641	31302002	تبرعات عينية - وقف ... (اسم الوقف)	31302	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
642	31302003	تبرعات عينية - لصالح وقف - (اسم الوقف)	31302	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
643	31303	إيرادات - ريع أوقاف	313	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
644	31303001	ربع اوقاف - وقف	31303	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
645	31303002	ربع اوقاف - وقف	31303	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
646	31304	ارباح استثمارات وقفية	313	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
647	31304001	ارباح استثمارات وقفية - وقف	31304	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
648	31304002	ارباح استثمارات وقفية - وقف	31304	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
649	31304003	ارباح استثمارات فائض الغلة	31304	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
650	314	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31	3	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
651	31401	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	314	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
652	31401001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
653	31401002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
654	31401003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
655	31401004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
656	31401005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
657	4	المصروفات		1	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(1,011,327.13)	مفعّل
658	41	المصاريف العمومية والإدارية	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(149,241.50)	مفعّل
659	411	تكاليف العاملين / الموظفين	41	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(138,851.99)	مفعّل
660	41101	الرواتب والأجور النقدية	411	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(136,851.99)	مفعّل
661	41101001	الرواتب والأجور الأساسية	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(88,563.75)	مفعّل
662	4110100101	رواتب الموظفين	41101001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(87,163.75)	مفعّل
663	4110100102	عامل النظافة	41101001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(1,400.00)	مفعّل
664	41101002	بدل السكن	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(11,713.56)	مفعّل
665	4110100201	بدل سكن	41101002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(11,713.56)	مفعّل
666	41101003	بدل المواصلات	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(8,950.00)	مفعّل
667	4110100301	بدل المواصلات	41101003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(8,950.00)	مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
668	41101004	بدل اتصال	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
669	41101005	بدل اعاشة	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
670	41101006	بدل طبيعة عمل	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(5,700.00)	مفعّل
671	4110100601	بدل طبيعة عمل	41101006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(5,700.00)	مفعّل
672	41101007	العمل الإضافي	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
673	41101008	تأمينات اجتماعية	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(21,924.68)	مفعّل
674	4110100801	التأمينات الاجتماعية	41101008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(21,924.68)	مفعّل
675	41102	مزايا وحوافز	411	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(2,000.00)	مفعّل
676	41102001	الإجازات	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
677	41102002	تذاكر السفر	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
678	41102003	التأمين الطبي	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
679	41102004	مصاريف العلاج	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
680	41102005	مكافآت وجوافز موسمية	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
681	41102006	مكافآت وجوافز سنوية	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
682	41102007	مكافآت وجوافز أخرى	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
683	41102008	مصاريف الطعام	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
684	41102009	بدل اثاث	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
685	41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
686	41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
687	41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
688	41102013	مصاريف حكومية - رسوم	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
689	41102014	رسوم المدارس	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
690	41102015	ملابس العمال الموحد	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
691	41102016	تأمين العاملين	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
692	41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
693	41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
694	41102019	بدل الانتداب	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(2,000.00)	مفعّل
695	4110201901	بدل انتداب	41102019	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(2,000.00)	مفعّل
696	41102020	تعويضات نهاية الخدمة	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
697	412	التكاليف التشغيلية	41	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(10,389.51)	مفعّل
698	41201	المستهلكات	412	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(297.23)	مفعّل
699	41201001	مستلزمات مكتبية	41201	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(297.23)	مفعّل
700	41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
701	41201003	الوقود والمحروقات	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
702	41201004	مطبوعات	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
703	41201005	تعبئة وتغليف	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
704	41201006	مواد التنظيف	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
705	41201007	مستلزمات المطبخ	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
706	41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
707	41201009	مستهلكات أخرى	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
708	41202	الصيانة والإصلاح	412	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
709	41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
710	4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	41202001	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
711	41202002	صيانة وإصلاح - المباني	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
712	4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
713	4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
714	4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
715	4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
716	4120200205	تجسينات مبانى مملوكة	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
717	4120200206	تحسينات مبانى مستأجرة	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
718	41202003	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
719	4120200301	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
720	4120200302	الات ومعدات	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
721	4120200303	الات ومعدات صناعية	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
722	4120200304	الات ومعدات صيانة وتشغيل	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
723	4120200305	الات ومعدات ورش	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
724	4120200306	الات ومعدات حاويات ومقطورات	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
725	41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
726	4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
727	4120200402	قطع غيار	41202004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
728	4120200403	صيانة دورية	41202004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
729	4120200404	اطارات	41202004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
730	4120200405	أجور صيانة	41202004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
731	41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
732	4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
733	41202006	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
734	4120200601	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	41202006	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
735	41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
736	4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
737	41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
738	4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
739	41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
740	4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
741	41202010	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
742	4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
743	41202011	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
744	4120201101	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
745	41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
746	4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	41202012	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
747	41203	المنافع والخدمات والتأمين	412	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(8,767.25)	مفعّل
748	41203001	الكهرباء	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(4,983.82)	مفعّل
749	4120300101	كهرباء مقر الجمعية	41203001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(4,983.82)	مفعّل
750	41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
751	41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
752	41203004	تكاليف البريد والبرقيات	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
753	41203005	مصاريف التأمين	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
754	4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	41203005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
755	4120300502	مصاريف التأمين - الحريق	41203005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
756	4120300503	مصاريف التأمين - السرقات	41203005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
757	41203006	مصاريف الشحن	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
758	41203007	اجور تحميل وتنزيل	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
759	41203008	مصاريف الضيافة	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
760	41203009	الإيجارات	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(3,131.26)	مفعّل
761	4120300901	إيجار ممتلكات - أراضي	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
762	4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	41203009	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(3,131.26)	مفعّل
763	4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
764	4120300904	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
765	4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
766	4120300906	إيجارات معدات وآلات	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
767	4120300907	إيجارات معدات نقل	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
768	4120300908	إيجارات سيارات	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
769	41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
770	4120301001	رسوم مهنية	41203010	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
771	4120301002	مصاريف استشارات	41203010	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
772	4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	41203010	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
773	41203011	عقود الصيانة والتشغيل	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(652.17)	مفعّل
774	4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	41203011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(652.17)	مفعّل
775	412030110101	عقد حاويات	4120301101	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(652.17)	مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
776	4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	41203011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
777	4120301103	عقود صيانة المصاعد	41203011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
778	4120301104	عقود صيانة آلات التصوير	41203011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
779	41204	تكاليف تشغيل أخرى	412	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(1,325.03)	مفعّل
780	41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(303.48)	مفعّل
781	4120400101	مصاريف التدريب والتأهيل - دورات تدريبية	41204001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(303.48)	مفعّل
782	41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
783	41204003	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
784	41204004	مصاريف التراخيص	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(935.00)	مفعّل
785	4120400401	منصة قوى	41204004	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(935.00)	مفعّل
786	41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
787	41204006	العينات والهدايا	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
788	41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(86.55)	مفعّل
789	4120400701	فرض غرامة تأخير للتأمينات الاجتماعية	41204007	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(86.55)	مفعّل
790	41204008	مصاريف بنكية وعمولات	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
791	41204009	الحملة الإعلانية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
792	41204010	الباقيات الإعلانية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
793	41204011	العروض الخاصة	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
794	41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
795	41204013	سفرات عمل - داخلية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
796	41204014	سفرات عمل - دولية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
797	41204015	عجز / فائض النقدية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
798	413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	41	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
799	41301	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
800	41301001	مصرفوف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوفات		مفعل
801	41302	مصارييف الاستهلاك - المباني	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوفات		مفعل
802	41302001	مصرفوف إهلاك - المباني	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوفات		مفعل
803	41302002	مصرفوف إهلاك - المباني المشتركة	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوفات		مفعل
804	41302003	مصرفوف إهلاك - المباني المتبرع بها	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوفات		مفعل
805	41302004	مصرفوف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوفات		مفعل
806	41302005	مصرفوف إهلاك - تجسينات مباني مملوكة	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوفات		مفعل
807	41302006	مصرفوف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوفات		مفعل
808	41303	مصارييف الاستهلاك - الات ومعدات	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوفات		مفعل
809	41303001	مصرفوف إهلاك - الات ومعدات	41303	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوفات		مفعل
810	41303002	مصرفوف إهلاك - الات ومعدات صناعية	41303	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوفات		مفعل
811	41303003	مصرفوف إهلاك - الات ومعدات صيانو وتشغيل	41303	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
812	41303004	مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش	41303	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
813	41303005	مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
814	41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
815	41304001	مصروف إهلاك - سيارات	41304	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
816	41304002	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	41304	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
817	41304003	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
818	41304004	مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	41304	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
819	41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
820	41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
821	41306	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
822	41306001	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
823	41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
824	41307001	مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات	41307	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
825	41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
826	41308001	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
827	41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
828	41309001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
829	41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
830	41310001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
831	41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التبريد والتدفئة والتهوية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
832	41311001	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
833	41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
834	41312001	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	41312	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
835	41313	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
836	41313001	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
837	41313002	مصاريف الاستنفاذ - براءات الاختراع	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
838	41313003	مصاريف الاستنفاذ - العلامات التجارية	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
839	41313004	مصاريف الاستنفاذ - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
840	41313005	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف حقوق الامتياز	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
841	41313006	مصاريف الاستنفاذ - تكاليف تطوير المنتجات	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
842	41313007	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
843	41313008	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
844	41313009	مصاريف الاستنفاذ - قيمة التقييم - خلو رجل	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
845	41313010	مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
846	41313011	مصاريف الاستنفاذ - الخطط الاستراتيجية	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
847	41314	مصارييف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
848	41314001	مصارييف الاستهلاك - أمهات الابقار	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
849	41314002	مصارييف الاستهلاك - صغار الابقار	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
850	41314003	مصارييف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
851	41314004	مصارييف الاستهلاك - الصيضان	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
852	41314005	مصارييف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
853	41314006	مصارييف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
854	414	مصارييف إدارية وعمومية أخرى	41	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
855	41401	خسائر بيع أصول	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
856	41401001	خسائر بيع أصول	41401	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
857	41402	خسائر استثمارات	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
858	41402001	خسائر استثمارات عقارية	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
859	41402002	خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
860	41402003	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
861	41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
862	41402005	خسائر استثمارات مقبنة بغرض المتاجرة	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
863	41402006	خسائر استثمارات مقبنة حتى تاريخ الاستحقاق	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
864	41402007	خسائر استثمارات أخرى	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
865	41403	مصاريف تمويلية	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
866	41403001	مصاريف تمويلية	41403	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
867	41404	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
868	41404001	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
869	41404002	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
870	41404003	ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
871	41405	مصاريف المخصصات	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
872	41405001	مخصصات الاستثمار	41405	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
873	41405002	مخصصات د.م. في تحصيلها	41405	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
874	42	مصاريف البرامج والأنشطة	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(725,888.75)	مفعّل
875	421	مصاريف برامج وأنشطة مفيدة	42	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(443,003.23)	مفعّل
876	42101	مصاريف الزكاة الشرعية	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(103,500.00)	مفعّل
877	42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	42101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(103,500.00)	مفعّل
878	4210100101	زكاة دار نورة المنيف	42101001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(31,500.00)	مفعّل
879	4210100102	زكاة	42101001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(72,000.00)	مفعّل
880	42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مفيدة	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(274,503.23)	مفعّل
881	42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(144,203.23)	مفعّل
882	4210200101	دار نورة المنيف	42102001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(38,100.00)	مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
883	4210200102	دار التقوى	42102001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(1,000.00)	مفعل
884	4210200103	دار خديجة بنت خويلد	42102001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(1,000.00)	مفعل
885	4210200104	دار ام حبيبة	42102001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(1,000.00)	مفعل
886	4210200105	دار الرميضاء	42102001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(2,000.00)	مفعل
887	4210200106	دار تاج الوفار	42102001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(2,000.00)	مفعل
888	4210200107	كفالة الدار النسائية المقيدة	42102001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(2,000.00)	مفعل
889	4210200108	دار سميرة بنت خياط	42102001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(2,000.00)	مفعل
890	4210200109	دار الهدى بالنعيمات	42102001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(2,000.00)	مفعل
891	4210200110	موقع جمع التبرعات	42102001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(3,719.07)	مفعل
892	4210200111	دار الشيماء بالجويني	42102001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(19,600.00)	مفعل
893	4210200112	منصة تبرع	42102001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(184.16)	مفعل
894	4210200113	صندوق دعم الجمعيات	42102001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(69,600.00)	مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
895	42102002	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
896	42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
897	42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
898	42102005	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
899	42102006	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(4,500.00)	مفعّل
900	4210200601	مصروفات حلقات / دور نسائية هام - رواتب ومكافآت	42102006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
901	4210200602	مصروفات حلقات / شباب عام - رواتب ومكافآت	42102006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
902	4210200603	مصاريف دعم حلقات التحفيظ	42102006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(4,500.00)	مفعّل
903	42102007	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
904	42102008	مصاريف برامج وانشطة	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
905	42102009	مصاريف برامج وانشطة - احسان	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(25,200.00)	مفعّل
906	4210200901	منصة احسان	42102009	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(25,200.00)	مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
907	42102010	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أخرى	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(40,600.00)	مفعّل
908	4210201001	مصرف التبرعات وهبات مقيدة نقدية مكافاة للمعلمين	42102010	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(30,000.00)	مفعّل
909	4210201002	تركيب لوحة	42102010	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(600.00)	مفعّل
910	4210201003	مصرف التبرعات وهبات مقيدة نقدية مكافاة المعلمين والمشرفات	42102010	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(10,000.00)	مفعّل
911	42102011	مؤسسة سليمان الراجحي	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(60,000.00)	مفعّل
912	4210201101	البرنامج الصيفي	42102011	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(60,000.00)	مفعّل
913	42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
914	42103001	مصرفات عينية - زكاة	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
915	42103002	مصرفات عينية - أيتام	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
916	42103003	مصرفات عينية - أسر محتاجة	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
917	42103004	مصرفات عينية - دور نسائية	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
918	42103005	مصرفوات عينية - اندية شبابية	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
919	42103006	مصرفوات عينية - مساعداات زواج	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
920	42103007	مصرفوات عينية - ادوية طبية	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
921	42103008	مصرفوات عينية -	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
922	42104	مصرفوات مقيدة - خدمات تطوعية) مقابل إيرادات (التطوع	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
923	42104001	مصرفوات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
924	42104002	مصرفوات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
925	42104003	مصرفوات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
926	42104004	مصرفوات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
927	42104005	مصرفوات خدمات تطوعية -	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
928	42105	مصرفوات مقيدة - المنح الحكومي	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
929	42105001	مصرفوات - المنح الحكومي - تأسيس	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
930	42105002	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
931	42105003	مصرفوات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
932	42105004	مصرفوات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
933	42105005	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
934	42105006	مصرفوات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
935	42105007	مصرفوات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
936	42105008	مصرفوات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
937	42105009	مصرفوات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
938	42105010	مصرفوات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
939	42106	مصرفوف التبرعات والايادات المقيدة	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات	(65,000.00)	مفعل
940	42106001	مصرفوات التبرعات المقيدة	42106	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات	(65,000.00)	مفعل
941	422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	42	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
942	42201	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	422	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
943	42201001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
944	42202	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	422	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
945	42202001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
946	42203	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	422	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
947	42203001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
948	423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات	(282,885.52)	مفعّل
949	42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات	(282,885.52)	مفعّل
950	42301001	الرواتب والأجور النقدية	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات	(189,796.77)	مفعّل
951	4230100101	مكافآت المعلمين والمدرّسين	42301001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات	(31,100.00)	مفعّل
952	4230100102	مكافأة المعلمات والمشرفات	42301001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات	(29,396.77)	مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
953	4230100103	مكافآت السائقين	42301001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(103,500.00)	مفعّل
954	4230100104	مكافآت الحارسات	42301001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(24,000.00)	مفعّل
955	4230100105	عامل النظافة	42301001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(1,800.00)	مفعّل
956	42301002	مزايا وحوافز	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(3,600.00)	مفعّل
957	4230100201	مكافأة طالبات	42301002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(3,600.00)	مفعّل
958	42301003	المستهلكات	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(4,858.62)	مفعّل
959	4230100301	مستلزمات مكتبة	42301003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(4,858.62)	مفعّل
960	423010030101	التقويم	4230100301	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(3,500.00)	مفعّل
961	423010030102	مستلزمات مكتبة	4230100301	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(288.70)	مفعّل
962	423010030103	مستهلكات - اخرى	4230100301	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(1,069.92)	مفعّل
963	42301004	الصيانة والإصلاح	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(37,829.12)	مفعّل
964	4230100401	صيانة واصلاحات - الاراضي المطورة / والمحسنة	42301004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
965	4230100402	صيانة واصلاحات - المباني	42301004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(37,829.12)	مفعّل
966	423010040201	صيانة المبنى الاستثماري	4230100402	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(30,164.90)	مفعّل
967	423010040202	صيانة مصعد المبنى الاستثماري	4230100402	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(3,290.00)	مفعّل
968	423010040203	صيانة الدور النسائية عام	4230100402	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(4,374.22)	مفعّل
969	423010040204	اجرة عامل	4230100402	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
970	4230100403	صيانة واصلاحات - الات ومعدات	42301004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
971	4230100404	صيانة واصلاحات - السيارات	42301004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
972	4230100405	صيانة واصلاحات - اثاث مكتبي	42301004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
973	4230100406	صيانة واصلاحات - الات ومعدات مكتبية	42301004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
974	4230100407	صيانة واصلاحات - ادوات واجهزة العرض	42301004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
975	4230100408	صيانة واصلاحات - اجهزة الاتصال والامن والحماية	42301004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
976	4230100409	صيانة واصلاحات - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	42301004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
977	4230100410	صيانة واصلاحات - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	42301004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
978	4230100411	صيانة واصلاحات - اللوحات الاعلانية	42301004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
979	42301005	المناافع والخدمات والتأمين	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(32,010.33)	مفعّل
980	4230100501	الكهرباء	42301005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(5,536.38)	مفعّل
981	423010050101	كهرباء المبنى الاستثماري	4230100501	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(1,970.67)	مفعّل
982	423010050102	كهرباء الدور النسائية	4230100501	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(3,161.77)	مفعّل
983	423010050103	كهرباء مصعد المبنى الاستثماري	4230100501	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(403.94)	مفعّل
984	4230100502	المياة ومصاريف الصرف الصحي	42301005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
985	4230100503	الهاتف والفاكس والانترنت	42301005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(4,504.31)	مفعّل
986	423010050301	جوال الجمعية	4230100503	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(4,504.31)	مفعّل
987	4230100504	تكاليف البريد والبرقيات	42301005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
988	4230100505	مصاريف التأمين	42301005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
989	4230100506	مصاريف الشحن	42301005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
990	4230100507	اجور تحميل وتنزيل	42301005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
991	4230100508	مصاريف الضيافة	42301005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
992	4230100509	الايجارات	42301005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(1,604.64)	مفعّل
993	423010050901	ايجار مقر الجمعية	4230100509	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(1,604.64)	مفعّل
994	4230100510	تكاليف مهنية واستشارات	42301005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
995	4230100511	عقود الصيانة والتشغيل	42301005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(20,365.00)	مفعّل
996	423010051101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4230100511	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(1,800.00)	مفعّل
997	423010051102	عقود الصيانة والتشغيل - صيانة المصاعد	4230100511	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
998	423010051103	عقد توصيل المياه للمبنى الاستثماري	4230100511	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(6,180.00)	مفعّل
999	423010051104	عقود ايجار المبنى الاستثماري	4230100511	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(1,885.00)	مفعّل
1000	423010051105	عقد دراسة الجدوى	4230100511	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(9,000.00)	مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1001	423010051106	عقد صيانة المصعد	4230100511	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(1,500.00)	مفعّل
1002	42301006	تكاليف التشغيل الاخرى	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(14,790.68)	مفعّل
1003	4230100601	مصاريف التدريب والتأهيل	42301006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1004	4230100602	مصاريف اشتراكات وتصديقات	42301006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(350.00)	مفعّل
1005	4230100603	مصاريف اشتراكات وتصديقات	42301006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1006	4230100604	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	42301006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1007	4230100605	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	42301006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1008	4230100606	مصاريف التراخيص	42301006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1009	4230100607	مصاريف الدعاية والاعلان	42301006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1010	4230100608	العينات والهدايا	42301006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1011	4230100609	مصاريف غرامات ومخالفات	42301006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1012	4230100610	مصاريف بنكية وعمولات	42301006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(6,910.68)	مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1013	4230100611	مصاريف الحملات الاعلانية	42301006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1014	4230100612	مصاريف الياقات الاعلانية	42301006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1015	4230100613	مصاريف العروض الخاصة	42301006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1016	4230100614	تكاليف تسويقية - اخرى	42301006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1017	4230100615	سفرات عمل - داخلية	42301006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1018	4230100616	سفرات عمل - خارجية	42301006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1019	4230100617	عجز / فائض النقدية	42301006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1020	4230100618	مصاريف تشغيلية - اخرى	42301006	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(6,530.00)	مفعّل
1021	423010061801	مصروفات - ضريبة القيمة المضافة المدفوعة	4230100618	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(6,530.00)	مفعّل
1022	4230100619	رسوم مكتب	42301006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(1,000.00)	مفعّل
1023	43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1024	431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1025	43101	مصرفوات النظارة	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
1026	43101001	مصرفوات النظارة	43101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
1027	43102	المصرفوات العمومية والإدارية - أوقاف	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
1028	43102001	الرواتب والأجور النقدية	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
1029	43102002	مزاييا وحوافز	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
1030	43102003	المستهلكات	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
1031	43102004	الصيانة والإصلاح	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
1032	43102005	المنافع والخدمات والتأمين	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
1033	43103	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
1034	43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
1035	43103002	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	43103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
1036	43103003	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	43103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1037	43104	مصاريف أوقاف متنوعة	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1038	43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1039	43104002	خسائر استثمارات وقفية	43104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1040	4310400201	خسائر استثمارات وقفية عقارية	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1041	4310400202	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1042	4310400203	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1043	4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1044	4310400205	خسائر استثمارات أخرى	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1045	43104003	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1046	4310400301	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	43104003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1047	4310400302	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	43104003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1048	4310400303	ذمم مدينة معدومة - أخرى	43104003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1049	43104004	تكلفة البضاعة المباعة	43104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1050	4310400401	تكلفة البضاعة المباعة	43104004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1051	43105	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1052	43105001	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1053	43106	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1054	43106001	مستفيدي الوقف - أيتام	43106	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1055	43106002	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1056	43106003	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1057	43106004	مستفيدي الوقف - تعليم	43106	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1058	44	مصاريف جمع الأموال	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(121,714.99)	مفعل
1059	441	مصاريف جمع الأموال	44	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(121,714.99)	مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1060	44101	الرواتب والأجور النقدية	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(116,061.50)	مفعّل
1061	44101001	الرواتب والأجور الأساسية	44101	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(72,980.00)	مفعّل
1062	44101002	بدل السكن	44101	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(9,805.50)	مفعّل
1063	44101003	بدل المواصلات	44101	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(6,800.00)	مفعّل
1064	44101004	بدل اتصال	44101	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1065	44101005	بدل اعاشة	44101	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1066	44101006	بدل طبيعة عمل	44101	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(10,050.00)	مفعّل
1067	44101007	العمل الاضافي	44101	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1068	44101008	التأمينات الاجتماعية	44101	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(16,426.00)	مفعّل
1069	44101009	بدلات اخرى	44101	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1070	44102	مزايا وجوافز	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1071	44103	المستهلكات	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(1,986.00)	مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1072	44103001	مستلزمات مكتبية	44103	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(36.00)	مفعّل
1073	44103002	مستهلكات - اخرى	44103	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(1,950.00)	مفعّل
1074	44104	الصيانة والإصلاح	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1075	44105	المنافع والخدمات والتأمين	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(3,667.49)	مفعّل
1076	44105001	الاجارات	44105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(3,667.49)	مفعّل
1077	4410500101	ايجار مقر الجمعية	44105001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(3,667.49)	مفعّل
1078	45	مصاريف الاستثمار	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1079	451	مصاريف الاستثمار	45	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1080	45101	الرواتب والأجور النقدية	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1081	45102	مزاي وحوافز	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1082	45103	المستهلكات	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1083	45104	الصيانة والإصلاح	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1084	45105	المنافع والخدمات والتأمين	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1085	46	مصاريف الحوكمة	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(14,481.89)	مفعّل
1086	461	مصاريف الحوكمة	46	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(14,481.89)	مفعّل
1087	46101	الرواتب والأجور النقدية	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(3,000.00)	مفعّل
1088	46101001	الراتب والاجور الاساسية	46101	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(3,000.00)	مفعّل
1089	46102	مزايا وحوافز	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1090	46103	المستهلكات	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1091	46104	الصيانة والإصلاح	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1092	46105	المنافع والخدمات والتأمين	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(11,480.74)	مفعّل
1093	46105001	الايجارات	46105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(4,455.74)	مفعّل
1094	4610500101	ايجار مقر الجمعية	46105001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(4,455.74)	مفعّل
1095	46105002	تكاليف مهنية واستشارات	46105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(7,025.00)	مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1096	4610500201	اتعاب مهنية	46105002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(7,025.00)	مفعل
1097	46106	تكاليف تشغيلية اخرى	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(1.15)	مفعل
1098	4610601	مصاريف بنكية وعمولات	46106	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(1.15)	مفعل
1099	47	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1100	471	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1101	47101	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	471	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1102	47101001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1103	47101002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1104	47101003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1105	47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1106	47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود اخرى	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

إجمالي الحسابات	1106
-----------------	------