

تقارير النظام المالي تقرير الدليل المحاسبي

تاريخ البداية:	الاثنين، 19 جمادى الآخرة 1445 هـ، 01 يناير 2024	تاريخ النهاية:	الثلاثاء، 30 جمادى الآخرة 1446 هـ، 31 ديسمبر 2024
المستويات:	الكل	إقفال:	الكل
الطبيعة:	الكل	حالة الحساب:	الكل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1	1	الأصول		1	رئيسي	مدين	ميزانية	(1,586,502.78)	مفعّل
2	11	الأصول المتداولة	1	2	رئيسي	مدين	ميزانية	(1,043,256.76)	مفعّل
3	111	النقدية وما في حكمها	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية	(1,042,556.76)	مفعّل
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	111	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(1,042,556.76)	مفعّل
5	11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
6	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(683,606.34)	مفعّل
7	1110100201	الراجحي - عام 83378	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(102,270.65)	مفعّل
8	1110100202	الراجحي - زكاة 83394	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(391,590.97)	مفعّل
9	1110100203	الراجحي - صدقة 83386	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(189,744.72)	مفعّل
10	1110100204	الراجحي - ترميم وصيانة المباني 349007	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
11	1110100205	الراجحي - الأوقاف 349056	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
12	1110100206	الراجحي - السلة الغذائية 349072	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
13	1110100207	الراجحي - الكفالة 349080	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
14	1110100208	الراجحي - الإيجارات 349098	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
15	1110100209	الراجحي - الكسوة 349734	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
16	1110100210	الراجحي - تفريج كربة 349783	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
17	11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
18	11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(358,950.42)	مفعّل
19	1110100401	الانماء عام 3000	11101004	6	فرعي	مدين	ميزانية	(182,365.57)	مفعّل
20	1110100402	الانماء صدقة 3002	11101004	6	فرعي	مدين	ميزانية	(500.00)	مفعّل
21	1110100403	الانماء - زكاة	11101004	6	فرعي	مدين	ميزانية	(176,084.85)	مفعّل
22	11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
23	1110100501	البلاد - عام 850001	11101005	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
24	11101006	حسابات جارية - بنك	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
25	11102	حساب الودائع والأأمينات المحتجزة	111	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
26	11102001	حسابات ودائع قصيرة الأجل	11102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
27	11102002	تأمينات محتجزة (Blocked Deposits)	11102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
28	11103	النقدية في الصناديق	111	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
29	11103001	الصندوق العام	11103	5	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
30	11103002	صندوق	11103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
31	11103003	صندوق	11103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
32	11104	النقدية في الصناديق " شيكات تحت التحصيل "	111	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
33	11104001	النقدية في الطريق " شيكات تحت التحصيل "	11104	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
34	112	المحافظ الإقراضية و التمويلية	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
35	11201	محافظ إقراضية تمويلية	112	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
36	11201001	المحافظ الإقراضية - اسر منتج	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
37	11201002	المحافظ الإقراضية - مشاريع واحدة	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
38	11201003	المحافظ الإقراضية - افراد	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
39	11201004	المحافظ الإقراضية - مجموعات	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
40	11201005	المحافظ الإقراضية -	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
41	113	الاستثمارات المتداولة	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
42	11301	الإستثمارات (المتداولة)	113	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
43	11301001	استثمارات متداولة - عقارية	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
44	1130100101	استثمارات عقارية - اراضي	11301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
45	1130100102	استثمارات عقارية - مباني	11301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
46	11301002	استثمارات متداولة - في شركات زميلة (بطريقة حقوق الملكية)	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
47	11301003	استثمارات متداولة - في الصناديق والمحافظ	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
48	11301004	استثمارات متداولة - متاحة للبيع	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
49	11301005	استثمارات متداولة - مقننة بغرض المتاجرة	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
50	11301006	استثمارات متداولة - أخرى	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
51	114	الذمم المدينة	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
52	11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
53	11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
54	1140100101	إبراهيم عبدالعزيز الوهبي	11401001	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
55	1140100102	خالد دخيل اللحيدان	11401001	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
56	11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
57	11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وأنشطة	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
58	11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
59	11401005	ذمم العاملين - حساب جاري	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
60	11402	ذمم مدينة - عملاء	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
61	11402001	عملاء - مدينون تجار يون	11402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
62	11402002	عملاء - أوراق قبض	11402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
63	11402003	عملاء - مديني عقود	11402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
64	11402004	عملاء - مدينون متنوعون	11402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
65	11403	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
66	11403001	دفعات مقدمة للموردين تجاريين	11403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
67	11403002	دفعات مقدمة للموردين خدمات	11403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
68	11403003	دفعات مقدمة للموردين مقاولين	11403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
69	11404	ذمم مدينة أخرى	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
70	11404001	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	11404	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
71	11404002	تأمينات مستردة	11404	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
72	11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
73	11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
74	115	مصروفات مدفوعة مقدماً	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية	(700.00)	مفعّل
75	11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	115	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(700.00)	مفعّل
76	11501001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
77	1150100101	الرواتب والأجور الأساسية - المقدمة	11501001	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
78	1150100102	بدل السكن - المقدمة	11501001	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
79	1150100103	بدل المواصلات - المقدمة	11501001	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
80	1150100104	بدل الاتصال - المقدمة	11501001	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
81	1150100105	بدل الإعاشة - المقدمة	11501001	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
82	1150100106	بدل طبيعة عمل - المقدمة	11501001	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
83	1150100107	بدل العمل الإضافي - المقدمة	11501001	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
84	1150100108	تأمينات اجتماعية - المقدمة	11501001	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
85	11501002	مزايا وجوافز - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
86	1150100201	الإجازات - المقدمة	11501002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
87	1150100202	تذاكر سفر - المقدمة	11501002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
88	1150100203	التأمين الطبي - المقدمة	11501002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
89	1150100204	مصاريف العلاج - المقدمة	11501002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
90	1150100205	مكافآت وجوافز موسمية - المقدمة	11501002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
91	1150100206	مكافآت وجوافز سنوية - المقدمة	11501002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
92	1150100207	مكافآت وجوافز أخرى - المقدمة	11501002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
93	1150100208	مصاريف الطعام - المقدمة	11501002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
94	1150100209	بدل أثاث - المقدمة	11501002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
95	1150100210	مصاريف حكومية - تجديد اقامات - المقدمة	11501002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
96	1150100211	مصاريف حكومية - تأشيرات - المقدمة	11501002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
97	1150100212	مصاريف حكومية - نقل كفالات - المقدمة	11501002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
98	1150100213	مصاريف حكومية - رسوم - المقدمة	11501002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
99	1150100214	رسوم المدارس - المقدمة	11501002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
100	1150100215	ملابس العمل الموحد - المقدمة	11501002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
101	1150100216	تأمين العاملين - المقدمة	11501002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
102	1150100217	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة - المقدمة	11501002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
103	1150100218	تكاليف نقل العاملين بين المواقع - المقدمة	11501002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
104	1150100219	بدل الانتخاب - المقدمة	11501002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
105	1150100220	تعويضات نهاية الخدمة - المقدمة	11501002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
106	11501003	المستهلكات - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
107	11501004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
108	11501005	المنافع والخدمات والأأمين - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(700.00)	مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
109	1150100501	ايجار مقر الجمعية - مدفوع مقدم	11501005	6	فرعي	مدين	ميزانية	(700.00)	مفعّل
110	11502	مصاريف جمع الاموال المدفوعة مقدماً	115	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
111	11502001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
112	11502002	مزايا وحوافز - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
113	11502003	المستهلكات - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
114	11502004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
115	11502005	المناافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
116	11503	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والأنشطة المقدمة	115	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
117	11503001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
118	11503002	مزايا وحوافز - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
119	11503003	المستهلكات - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
120	11503004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
121	11503005	المناافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
122	11504	مصاريف الحوكمة المقدمة	115	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
123	11504001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
124	11504002	مزايا وحوافز - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
125	11504003	المستهلكات - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
126	11504004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
127	11504005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
128	116	إيرادات وتبرعات مستحقة	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
129	11601	إيرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	116	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
130	11601001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مستحقة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
131	11601002	تبرعات وهبات مقيدة عينية - مستحقة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
132	11601003	تبرعات وهبات مقيدة خدمات تطوعية - مستحقة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
133	11601004	تبرعات وهبات مقيدة دعم حكومي - مستحقة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
134	11601005	إيرادات مقيدة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
135	11602	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	116	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
136	11602001	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - مستحقة	11602	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
137	11602002	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية - مستحقة	11602	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
138	11602003	تبرعات وهبات غير مقيدة خدمات مستحقة -	11602	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
139	11602004	إيرادات غير مقيدة - مستحقة	11602	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
140	1160200401	الاشتراكات - المستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
141	1160200402	مبيعات السلع والخدمات - المستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
142	1160200403	أرباح استثمارات - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
143	1160200404	أرباح بيع أصول ثابتة - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
144	1160200405	رسوم - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
145	1160200406	عوائد شركات محافظ اقراضية - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
146	1160200407	إيرادات تأجير - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
147	1160200408	إيرادات دورات - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
148	11603	إيرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة	116	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
149	11603001	تبرعات اوقاف - مستحقة	11603	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
150	11603002	ربع أوقاف - مستحقة	11603	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
151	11603003	ارباح استثمارات وقفية - مستحقة	11603	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
152	117	المخزون	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
153	11701	مخزون مستهلكات	117	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
154	11701001	مخزون مستلزمات مكتبية	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
155	11701002	مخزون قطع الغيار	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
156	11701003	مخزون مطبوعات	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
157	11701004	مخزون الوقود	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
158	11701005	مخزون مستلزمات	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
159	11701006	مخزون كتب	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
160	11701007	مخزون مستهلكات أخرى	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
161	11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	117	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
162	11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702	5	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
163	11702002	بضائع جاهزة مصنعة	11702	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
164	11702003	بضائع مشتراه بغرض البيع	11702	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
165	11703	مخزون مواد خام	117	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
166	11703001	مخزون مواد خام	11703	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
167	11704	مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	117	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
168	11704001	مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	11704	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
169	118	الحسابات الجارية للفرع " أطراف ذات علاقة "	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
170	11801	الحسابات الجارية للفرع " أطراف ذات علاقة "	118	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
171	11801001	الحسابات الجارية فروع - فرع	11801	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
172	11801002	الحسابات الجارية فروع - فرع	11801	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
173	11801003	الحسابات الجارية فروع - فرع	11801	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
174	11801004	الحسابات الجارية فروع - فرع	11801	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
175	12	الأصول غير المتداولة	1	2	رئيسي	مدين	ميزانية	(543,246.02)	مفعّل
176	121	الأصول الثابتة	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية	(44,870.00)	مفعّل
177	12101	الأراضي	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
178	12101001	الأراضي	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
179	12101002	الأراضي مشتراة	12101	5	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
180	12101003	الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
181	12101004	أراضي متبرع بها	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
182	12101005	أراضي مقام عليها مباني	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
183	12102	المباني	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
184	12102001	المباني	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
185	12102002	المباني مشتراة	12102	5	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
186	12102003	مباني متبرع بها	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
187	12102004	مباني على أرض مستأجرة	12102	5	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
188	12102005	تحسينات مباني مستأجرة	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
189	12103	الات ومعدات	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
190	12103001	الات ومعدات	12103	5	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
191	12103002	الات ومعدات صناعية	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
192	12103003	الات ومعدات صيانة وتشغيل	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
193	12103004	الات ومعدات ورش	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
194	12103005	الات ومعدات حاويات ومقطورات	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
195	12104	السيارات	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
196	12104001	سيارات	12104	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
197	12104002	سيارات مشتراة	12104	5	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
198	12104003	سيارات متبرع بها	12104	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
199	12104004	سيارات إيجار منتهي بالتملك	12104	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
200	12105	الأثاث المكتبي	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(7,100.00)	مفعّل
201	12105001	الأثاث المكتبي	12105	5	فرعي	مدين	ميزانية	(7,100.00)	مفعّل
202	12106	الات ومعدات مكتبية	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
203	12106001	الات ومعدات مكتبية	12106	5	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
204	12107	عدد وأدوات	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
205	12107001	عدد وأدوات	12107	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
206	12108	أدوات وأجهزة العرض	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
207	12108001	أدوات وأجهزة العرض	12108	5	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
208	12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
209	12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109	5	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
210	12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(32,522.00)	مفعّل
211	12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110	5	فرعي	مدين	ميزانية	(32,522.00)	مفعّل
212	12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(5,248.00)	مفعّل
213	12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111	5	فرعي	مدين	ميزانية	(5,248.00)	مفعّل
214	12112	لوحات الدعاية والإعلان	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
215	12112001	لوحات الدعاية والإعلان	12112	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
216	122	الأصول غير الملموسة	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
217	12201	الأصول غير الملموسة	122	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
218	12201001	براءات الاختراع	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
219	12201002	العلامات التجارية	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
220	12201003	تكاليف ما قبل التشغيل "مصاريف التأسيس"	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
221	12201004	مصاريف حقوق الامتياز	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
222	12201005	تكاليف تطوير المنتجات	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
223	12201006	مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
224	12201007	مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
225	12201008	قيمة التقييم - خلو رجل	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
226	12201009	رخص البرامج والأنظمة	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
227	12201010	الخطة الاستراتيجية	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
228	123	الاستثمارات غير المتداولة	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
229	12301	الاستثمارات (غير المتداولة)	123	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
230	12301001	استثمارات غير متداولة - عقارية	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
231	1230100101	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي	12301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
232	1230100102	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	12301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
233	12301002	استثمارات غير متداولة في شركات زميلة	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
234	12301003	استثمارات غير متداولة - في الصناديق والمحافظة	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
235	12301004	استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
236	12301005	استثمارات غير متداولة - مقتناة بغرض المتاجرة	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
237	12301006	استثمارات غير متداولة - أخرى	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
238	124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية	(498,376.02)	مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
239	12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ	124	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(498,376.02)	مفعّل
240	12401001	مشاريع تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	12401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
241	12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(498,376.02)	مفعّل
242	1240100201	المبنى الاستثماري 1 -	12401002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(498,376.02)	مفعّل
243	1240100202	المبنى الاستثماري 2 -	12401002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
244	12401003	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	12401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
245	125	الموجودات الحيوية	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
246	12501	الموجودات الحيوية	125	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
247	12501001	أمهات الابقار	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
248	12501002	صغار الابقار	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
249	12501003	امهات الدواجن	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
250	12501004	الصيضان	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
251	12501005	الاشجار المثمرة	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
252	12501006	الاشجار غير المثمرة	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
253	13	أصول الأوقاف	1	2	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
254	131	النقدية الموقوفة	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
255	13101	نقدية في البنوك	131	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
256	13101001	حسابات جارية - بنك الرياض	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
257	13101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
258	13101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
259	13101004	حسابات جارية - بنك الانماء	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
260	13101005	حسابات جارية - بنك البلاد	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
261	13101006	حسابات جارية - بنك	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
262	132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
263	13201	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	132	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
264	13201001	المحافظ الإقراضية الموقوفة - أسر منتجة	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
265	13201002	المحافظ الإقراضية الموقوفة - مشاريع واعدة	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
266	13201003	المحافظ الإقراضية الموقوفة - افراد	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
267	13201004	المحافظ الإقراضية الموقوفة - مجموعات	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
268	13201005	المحافظ الإقراضية الموقوفة -	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
269	133	الاستثمارات الوقفية	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
270	13301	الاستثمارات الوقفية	133	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
271	13301001	استثمارات وقفية - عقارية	13301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
272	1330100101	استثمارات وقفية عقارية - اراضي	13301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
273	1330100102	استثمارات وقفية عقارية - مباني	13301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
274	1330100103	استثمارات وقفية عقارية -	13301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
275	13301002	استثمارات وقفية في شركات زميلة	13301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
276	13301003	استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	13301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
277	13301004	استثمارات فائض غلة الوقف	13301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
278	134	الأصول الثابتة الوقفية	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
279	13401	الأراضي - أوقاف	134	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
280	13401001	الأراضي - أوقاف	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
281	13401002	الأراضي المشتراة - أوقاف	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
282	13401003	الأراضي المطورة - تحسينات أراضي - أوقاف	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
283	13401004	أراضي متبرع بها - أوقاف	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
284	13401005	أراضي مقام عليها مباني وقفية	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
285	13402	المباني - أوقاف	134	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
286	13402001	مباني - أوقاف	13402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
287	13402002	تحسينات مباني وقفية	13402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
288	13403	الآلات ومعدات - أوقاف	134	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
289	13403001	الآلات ومعدات - أوقاف	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
290	13403002	الات ومعدات صناعية - وقفية	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
291	13403003	الات ومعدات صيانة وتشغيل - وقفية	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
292	13403004	الات ومعدات ورش - وقفية	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
293	13403005	الات ومعدات حاويات ومقطورات - اوقاف	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
294	135	الأصول غير الملموسة - اوقاف	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
295	13501	الأصول غير الملموسة - اوقاف	135	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
296	13501001	براءات الاختراع	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
297	13501002	العلامات التجارية	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
298	13501003	مصاريف حقوق الامتياز	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
299	13501004	تكاليف تطوير المنتجات	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
300	13501005	قيمة التقييم - خلو رجل	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
301	136	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
302	13601	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
303	13601001	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	13601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
304	13601002	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	13601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
305	13601003	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - آلات ومعدات	13601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
306	137	الموجودات الحيوية - أوقاف	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
307	13701	الموجودات الحيوية - أوقاف	137	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
308	13701001	أمهات الابقار	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
309	13701002	صغار الابقار	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
310	13701003	امهات الدواجن	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
311	13701004	الصيضان	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
312	13701005	الاشجار المثمرة	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
313	13701006	الاشجار غير المثمرة	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
314	2	الالتزامات وصافي الأصول		1	رئيسي	دائن	ميزانية	1,586,502.78	مفعّل
315	21	الإلتزامات المتداولة	2	2	رئيسي	دائن	ميزانية	3,000.00	مفعّل
316	211	القروض قصيرة الأجل	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
317	21101	القروض قصيرة الأجل	211	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
318	21101001	قروض قصيرة الأجل من جهات حكومية	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
319	21101002	قروض قصيرة الأجل من جهات مانحة	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
320	21101003	قروض قصيرة الأجل من البنوك	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
321	21101004	قروض قصيرة الأجل من الشركات والمؤسسات	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
322	21101005	مراوحة قصيرة الأجل	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
323	21101006	قروض التورق الاسلامي	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
324	21101007	قروض قصيرة الاجل أخرى	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
325	212	أوراق الدفع	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
326	21201	اوراق الدفع	212	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
327	21201001	اوراق الدفع	21201	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
328	213	الذمم الدائنة	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
329	21301	ذمم دائنة - موظفين " عاملين "	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
330	21301001	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مستديمة	21301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
331	21301002	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤقته	21301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
332	21301003	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض	21301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
333	21301004	ذمم العاملين الدائنة حساب جاري	21301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
334	21302	ذمم دائنة - مورّدون	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
335	21302001	مورّدون - تجاريون	21302	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
336	21302002	مورّدون - خدمات	21302	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
337	21302003	مورّدون - مقاولون	21302	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
338	21302004	مورّدون - متنوعون	21302	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
339	21303	ذمم دائنة - مدفوعات مقدّمة من العملاء	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
340	21303001	مدفوعات مقدمة من العملاء - تجاريون	21303	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
341	21303002	مدفوعات مقدمة من العملاء - خدمات	21303	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
342	21304	ذمم دائنة أخرى	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
343	21304001	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	21304	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
344	21304002	التزامات بموجب عقود إيجار رأسمالي متداولة	21304	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
345	21304003	ضمانات مودعة دائنة	21304	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
346	21304004	تأمينات إجتماعية	21304	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
347	21305	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
348	21305001	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	21305	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
349	214	مصروفات مستحقة	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية	3,000.00	مفعّل
350	21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	214	4	رئيسي	دائن	ميزانية	3,000.00	مفعّل
351	21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
352	2140100101	الرواتب والأجور - المستحقة	21401001	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
353	2140100102	بدل السكن - المستحقة	21401001	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
354	2140100103	بدل المواصلات - المستحقة	21401001	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
355	2140100104	بدل اتصال - المستحقة	21401001	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
356	2140100105	بدل اعاشة - المستحقة	21401001	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
357	2140100106	بدل طبيعة عمل - المستحقة	21401001	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
358	2140100107	العمل الاضافي - المستحقة	21401001	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
359	2140100108	تأمينات اجتماعية - المستحقة	21401001	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
360	21401002	مزايا وجوافز - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
361	2140100201	الاجازات - المستحقة	21401002	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
362	2140100202	تذاكر سفر - المستحقة	21401002	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
363	2140100203	التأمين الطبي - المستحقة	21401002	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
364	2140100204	مصاريف العلاج - المستحقة	21401002	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
365	2140100205	مكافآت وجوافز موسمية - المستحقة	21401002	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
366	2140100206	مكافآت وجوافز سنوية - المستحقة	21401002	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
367	2140100207	مكافآت وجوافز اخرى - المستحقة	21401002	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
368	2140100208	مصاريف الطعام - المستحقة	21401002	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
369	2140100209	بدل أثاث - المستحقة	21401002	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
370	2140100210	مصاريف حكومية - تجديد اقامات - المستحقة	21401002	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
371	2140100211	مصاريف حكومية - تأشيرات - المستحقة	21401002	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
372	2140100212	مصاريف حكومية - نقل كفالات - المستحقة	21401002	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
373	2140100213	مصاريف حكومية - رسوم - المستحقة	21401002	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
374	2140100214	رسوم المدارس - المستحقة	21401002	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
375	2140100215	ملابس العمل الموحد - المستحقة	21401002	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
376	2140100216	تأمين العاملين - المستحقة	21401002	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
377	2140100217	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة - المستحقة	21401002	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
378	2140100218	تكاليف نقل العاملين بين المواقع - المستحقة	21401002	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
379	2140100219	بدل انتداب - المستحقة	21401002	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
380	2140100220	تعويضات نهاية الخدمة - المستحقة	21401002	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
381	21401003	المستهلكات - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
382	21401004	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
383	21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية	3,000.00	مفعّل
384	2140100501	رسوم مهنية - مستحقة	21401005	6	فرعي	دائن	ميزانية	3,000.00	مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
385	21402	مصاريف جمع الاموال المستحقة	214	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
386	21402001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
387	21402002	مزاي وحوافز - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
388	21402003	المستهلكات - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
389	21402004	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
390	21402005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
391	21403	مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	214	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
392	21403001	البرامج والأنشطة المقيّدة المستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
393	21403002	البرامج والأنشطة غير المقيّدة المستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
394	21403003	البرامج والأنشطة الوظيفية المستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
395	21403004	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
396	21403005	مزاي وحوافز - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
397	21403006	المستهلكات - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
398	21403007	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
399	21403008	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
400	21404	مصاريف الحكومة المستحقة	214	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
401	21404001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
402	21404002	مزايا وحوافز - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
403	21404003	المستهلكات - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
404	21404004	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
405	21404005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
406	215	إيرادات وتبرعات مقدمة	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
407	21501	إيرادات وتبرعات مقيمة - مقدمة	215	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
408	21501001	تبرعات وهيئات مقيمة - نقدية - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
409	21501002	تبرعات وهيئات مقيمة - عينية - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
410	21501003	تبرعات وهيئات مقيمة - خدمات تطوعية - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
411	21501004	تبرعات وهيئات مقيمة - المنح الحكومي - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
412	21501005	إيرادات مقيمة - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
413	21502	إيرادات وتبرعات غير مقيمة - مقدمة	215	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
414	21502001	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية - مقدمة	21502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
415	21502002	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية - مقدمة	21502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
416	21502003	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية - مقدمة	21502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
417	21502004	إيرادات غير مقيدة - مقدمة	21502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
418	2150200401	الاشتراكات - المقدمة	21502004	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
419	2150200402	مبيعات السلع والخدمات - المقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
420	2150200403	أرباح استثمارات - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
421	2150200404	أرباح بيع أصول ثابتة - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
422	2150200405	رسوم - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
423	2150200406	عوائد شراكات محافظ اقراضية - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
424	2150200407	إيرادات تأجير - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
425	2150200408	إيرادات دورات - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
426	21503	إيرادات وتبرعات أوقاف - مقدمة	215	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
427	21503001	إيرادات وتبرعات للأوقاف م مقدمة	21503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
428	21503002	ربح أوقاف - مقدمة	21503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
429	21503003	ارباح استثمارات وقفية - مقدمة	21503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
430	216	التزامات متداولة أخرى	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
431	21601	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	216	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
432	21601001	تسويات ضريبة القيمة المضافة	21601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
433	22	الالتزامات غير متداولة	2	2	رئيسي	دائن	ميزانية	12,721.00	مفعّل
434	221	القروض طويلة الأجل	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
435	22101	القروض طويلة الأجل	221	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
436	22101001	قروض طويلة الأجل من جهات حكومية	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
437	22101002	قروض طويلة الأجل من جهات مانحة	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
438	22101003	قروض طويلة الأجل من البنوك	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
439	22101004	قروض طويلة الأجل من الشركات والمؤسسات	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
440	22101005	مرايحة طويلة الأجل	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
441	22101006	قروض التورق الاسلامي طويل الأجل	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
442	22101007	قروض أخرى طويلة الأجل	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
443	222	أوراق الدفع طويلة الأجل	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
444	22201	أوراق الدفع طويلة الأجل	222	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
445	22201001	أوراق الدفع طويلة الأجل	22201	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
446	223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
447	22301	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
448	22301001	ذمم دائنة طويلة الأجل - موظفين "عاملين"	22301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
449	22301002	ذمم دائنة طويلة الأجل - موردين	22301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
450	22301003	ذمم دائنة طويلة الأجل - مدفوعات مقدمة من العملاء	22301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
451	22301004	ذمم دائنة أخرى - طويلة الأجل	22301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
452	224	المخصصات	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
453	22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
454	22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401	5	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
455	22402	مخصص ديون محافظ اقراضية مشكوك في تحصيلها	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
456	22402001	مخصص د. م. في تحصيلها - محافظ اقراضية - اسر منتجة	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
457	22402002	مخصص د. م. في تحصيلها - محافظ اقراضية - مشاريع واعدة	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
458	22402003	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - افراد	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
459	22402004	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - مجموعات	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
460	22402005	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية -	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
461	22403	مخصص خسائر استثمارات	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
462	22403001	مخصص خسائر - استثمارات عقارية أراضي	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
463	2240300101	استثمارات عقارية - أراضي	22403001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
464	2240300102	استثمارات عقارية - مباني	22403001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
465	22403002	مخصص خسائر - استثمارات في شركات زميلة	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
466	22403003	مخصص خسائر - استثمارات في الصناديق والمحافظ	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
467	22403004	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
468	22403005	مخصص خسائر - استثمارات مقبلة بغرض المتاجرة	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
469	22403006	مخصص خسائر - استثمارات مقبلة حتى تاريخ الاستحقاق	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
470	22403007	مخصص خسائر - دفعات مقدمة لحساب الاستثمار	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
471	22403008	مخصص خسائر - استثمارات أخرى	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
472	22404	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
473	22404001	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ذمم العاملين	22404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
474	22404002	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ذمم العملاء	22404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
475	22405	مخصصات المخزون	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
476	22405001	مخصص مخزون مستهلكات	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
477	22405002	مخصص مخزون مستلزمات مكتبية	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
478	22405003	مخصص مخزون قطع الغيار	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
479	22405004	مخصص مخزون مطبوعات	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
480	22405005	مخصص مخزون الوقود	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
481	22405006	مخصص مخزون مستلزمات	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
482	22405007	مخصص مخزون كتب	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
483	22405008	مخصص مخزون مستهلكات أخرى	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
484	22405009	مخصص مخزون مواد خام	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
485	22405010	مخصص مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
486	22405011	مخصص مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
487	22405012	مخصص بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
488	22405013	مخصص بضائع جاهزة مصنعة	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
489	22405014	مخصص بضائع مشتراه بغرض البيع	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
490	22406	مخصصات أخرى	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
491	22406001	مخصص إجازات	22406	5	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
492	22406002	مخصص تذاكر	22406	5	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
493	225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية	12,721.00	مفعّل
494	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	225	4	رئيسي	دائن	ميزانية	12,721.00	مفعّل
495	22501001	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة " تحسينات أراضي "	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
496	2250100101	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	22501001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
497	22501002	مجمع إهلاك - المباني	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
498	2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشتراه	22501002	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
499	2250100202	مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
500	2250100203	مجمع إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	22501002	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
501	2250100204	مجمع إهلاك - تجسيّنات مباني مملوكة	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
502	2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
503	22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
504	2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
505	2250100302	مجمع إهلاك - الات ومعدات صناعية	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
506	2250100303	مجمع إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
507	2250100304	مجمع إهلاك - الات ومعدات ورش	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
508	2250100305	مجمع إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
509	22501004	مجمع إهلاك - السيارات	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
510	2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	22501004	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
511	2250100402	مجمع إهلاك سيارات متبرع بها	22501004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
512	2250100403	مجمع إهلاك - سيارات إيجار منتهي بالتمليك	22501004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
513	22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501	5	فرعي	دائن	ميزانية	1,475.00	مفعّل
514	22501006	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501	5	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
515	22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
516	22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501	5	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
517	22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501	5	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
518	22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501	5	فرعي	دائن	ميزانية	9,593.00	مفعّل
519	22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتهوية والتبريد	22501	5	فرعي	دائن	ميزانية	1,653.00	مفعّل
520	22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
521	22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	225	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
522	22502001	مجمع استنفاد - براءات الاختراع	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
523	22502002	مجمع استنفاد - العلامات التجارية	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
524	22502003	مجمع استنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
525	22502004	مجمع استنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

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

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

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

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

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
575	22703002	مجمع الإهلاك - صغار الأبقار - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
576	22703003	مجمع الإهلاك - امهات الدواجن - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
577	22703004	مجمع الإهلاك - الصيوان - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
578	22703005	مجمع الإهلاك - الاشجار المثمرة - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
579	22703006	مجمع الإهلاك - الاشجار غير المثمرة - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
580	23	صافي الأصول	2	2	رئيسي	دائن	ميزانية	1,570,781.78	مفعّل
581	231	صافي الأصول	23	3	رئيسي	دائن	ميزانية	1,570,781.78	مفعّل
582	23101	صافي الأصول غير المقيدة	231	4	رئيسي	دائن	ميزانية	677,080.44	مفعّل
583	23101001	صافي الأصول غير المقيدة	23101	5	فرعي	دائن	ميزانية	677,080.44	مفعّل
584	23102	صافي الأصول المقيدة	231	4	رئيسي	دائن	ميزانية	548,773.76	مفعّل
585	23102001	صافي الأصول المقيدة -	23102	5	فرعي	دائن	ميزانية	548,773.76	مفعّل
586	23102002	صافي الأصول المقيدة -	23102	5	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
587	23103	صافي أصول الأوقاف	231	4	رئيسي	دائن	ميزانية	344,927.58	مفعّل
588	23103001	صافي أصول الأوقاف	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
589	23103002	صافي أصول أوقاف - عينية	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
590	23103003	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	23103	5	فرعي	دائن	ميزانية	344,927.58	مفعّل
591	23103004	صافي ريع أوقاف تحت التوزيع	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
592	23103005	احتياطات الوقف	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
593	23103006	فائض ريع الوقف	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
594	3	التبرعات والإيرادات		1	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	0.00	مفعّل
595	31	التبرعات والإيرادات	3	2	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	0.00	مفعّل
596	311	التبرعات والإيرادات المفيدة	31	3	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	0.00	مفعّل
597	31101	الزكاة	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	0.00	مفعّل
598	31101001	الزكاة	31101	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	0.00	مفعّل
599	31102	تبرعات وهبات مفيدة - نقدية	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
600	31102001	تبرعات وهبات مفيدة نقدية - كفالات	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
601	31102002	تبرعات وهبات مفيدة نقدية - مساعدات	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
602	31102003	تبرعات وهبات مفيدة نقدية - برامج موسمية	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
603	31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
604	31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
605	31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
606	31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
607	31102008	دعم صندوق الجمعيات - منحة رأس العامل البشري	31102	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
608	31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
609	31103001	زكاة - عينية	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
610	31103002	تبرعات عينية - أيتام	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
611	31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
612	31103004	تبرعات عينية - دور نسائية	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
613	31103005	تبرعات عينية - اندية شبابية	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
614	31103006	تبرعات عينية - مساعداً زواج	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
615	31103007	تبرعات عينية - أدوية طبية	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
616	31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
617	31103009	تبرعات عينية -	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
618	31104	تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
619	31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
620	31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
621	31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
622	31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
623	31104005	تبرعات خدمات تطوعية -	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
624	31105	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
625	31105001	المنح الحكومي - تأسيس	31105	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
626	31105002	المنح الحكومي دعم التشغيل	31105	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
627	31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
628	31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
629	31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
630	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
631	31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
632	31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
633	31105009	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
634	31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
635	31106	ايرادات مقيمة	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
636	31106001	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة	31106	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
637	31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة	31106	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
638	31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
639	312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	31	3	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	(0.00)	مفعّل
640	31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	(0.00)	مفعّل
641	31201001	التبرع العام	31201	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	(0.00)	مفعّل
642	31201002	الاستقطاعات (الأوامر المستديرة)	31201	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
643	31201003		31201	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
644	31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
645	31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
646	31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
647	31203001	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
648	31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
649	31204001	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
650	31205	ايرادات غير مقيدة	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
651	31205001	الاشتراكات	31205	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
652	31205002	مبيعات السلع والخدمات	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
653	31205003	ارباح استثمارات	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
654	31205004	ارباح بيع اصول ثابتة	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
655	31205005	رسوم	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
656	31205006	عوائد شركات محافظ اراضية	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
657	31205007	ايرادات تأجير	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
658	31205008	ايرادات دورات	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
659	313	ايرادات وتبرعات اوقاف	31	3	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	(0.00)	مفعّل
660	31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	313	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	(0.00)	مفعّل
661	31301001	الوقف الاستثماري 1	31301	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	(0.00)	مفعّل
662	31301002	الوقف الاستثماري 2	31301	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
663	31301003	وقف - (اسم الوقف)	31301	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
664	31302	تبرعات عينية أوقاف	313	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
665	31302001	تبرعات عينية - وقف ... (اسم الوقف)	31302	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
666	31302002	تبرعات عينية - وقف ... (اسم الوقف)	31302	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
667	31302003	تبرعات عينية - لصالح وقف - (اسم الوقف)	31302	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
668	31303	إيرادات - ربع أوقاف	313	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
669	31303001	ربع اوقاف - وقف	31303	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
670	31303002	ربع اوقاف - وقف	31303	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
671	31304	ارباح استثمارات وقفية	313	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
672	31304001	ارباح استثمارات وقفية - وقف	31304	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
673	31304002	ارباح استثمارات وقفية - وقف	31304	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
674	31304003	ارباح استثمارات فائض الغلة	31304	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
675	314	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31	3	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
676	31401	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	314	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
677	31401001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
678	31401002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
679	31401003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
680	31401004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
681	31401005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
682	4	المصرفات		1	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
683	41	المصاريف العمومية والإدارية	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	0.00	مفعّل
684	411	تكاليف العاملين / الموظفين	41	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
685	41101	الرواتب والأجور النقدية	411	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
686	41101001	الرواتب والأجور الأساسية	41101	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
687	41101002	بدل السكن	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
688	41101003	بدل المواصلات	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
689	41101004	بدل اتصال	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
690	41101005	بدل اعاشة	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
691	41101006	بدل طبيعة عمل	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
692	41101007	العمل الإضافي	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
693	41101008	تأمينات اجتماعية	41101	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
694	41102	مزايا وجوافز	411	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
695	41102001	الإجازات	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
696	41102002	تذاكر السفر	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
697	41102003	التأمين الطبي	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
698	41102004	مصاريف العلاج	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
699	41102005	مكافآت وجوافز موسمية	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
700	41102006	مكافآت وجوافز سنوية	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
701	41102007	مكافآت وجوافز أخرى	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
702	41102008	مصاريف الطعام	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
703	41102009	بدل اثاث	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
704	41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
705	41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
706	41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
707	41102013	مصاريف حكومية - رسوم	41102	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
708	41102014	رسوم المدارس	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
709	41102015	ملابس العمال الموحد	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
710	41102016	تأمين العاملين	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
711	41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
712	41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
713	41102019	بدل الانتداب	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
714	41102020	تعويضات نهاية الخدمة	41102	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
715	412	التكاليف التشغيلية	41	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	0.00	مفعّل
716	41201	المستهلكات	412	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
717	41201001	مستلزمات مكتبية	41201	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
718	41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
719	41201003	الوقود والمحروقات	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
720	41201004	مطبوعات	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
721	41201005	تعبئة وتغليف	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
722	41201006	مواد التنظيف	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
723	41201007	مستلزمات المطبخ	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
724	41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
725	41201009	مستهلكات أخرى	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
726	41202	الصيانة والإصلاح	412	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
727	41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
728	4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	41202001	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
729	41202002	صيانة وإصلاح - المباني	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
730	4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
731	4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
732	4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
733	4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
734	412020020401	صيانة مقر الجمعية	4120200204	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
735	4120200205	تجسينات مباني مملوكة	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
736	4120200206	تحسينات مباني مستأجرة	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
737	41202003	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
738	4120200301	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
739	4120200302	آلات ومعدات	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
740	4120200303	آلات ومعدات صناعية	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
741	4120200304	آلات ومعدات صيانة وتشغيل	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
742	4120200305	آلات ومعدات ورش	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
743	4120200306	آلات ومعدات حاويات ومقطورات	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
744	41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
745	4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
746	4120200402	قطع غيار	41202004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
747	4120200403	صيانة دورية	41202004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
748	4120200404	اطارات	41202004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
749	4120200405	أجور صيانة	41202004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
750	41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
751	4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
752	41202006	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
753	4120200601	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
754	41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
755	4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
756	41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
757	4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
758	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
759	4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
760	41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
761	4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
762	41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتهوية والتبريد	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
763	4120201101	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتهوية والتبريد	41202011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
764	41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
765	4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	41202012	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
766	41203	المنافع والخدمات والتأمين	412	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
767	41203001	الكهرباء	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
768	41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
769	41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
770	41203004	تكاليف البريد والبرقيات	41203	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
771	41203005	مصاريف التأمين	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
772	4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	41203005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
773	4120300502	مصاريف التأمين - الحريق	41203005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
774	4120300503	مصاريف التأمين - السرقات	41203005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
775	41203006	مصاريف الشحن	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
776	41203007	اجور تحميل وتنزيل	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
777	41203008	مصاريف الضيافة	41203	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
778	41203009	الإيجارات	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
779	4120300901	إيجار ممتلكات - أراضي	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
780	4120300902	إيجار ممتلكات - مقر الجمعية	41203009	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
781	4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
782	4120300904	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
783	4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
784	4120300906	إيجارات معدات وآلات	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
785	4120300907	إيجارات معدات نقل	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
786	4120300908	إيجارات سيارات	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
787	41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
788	4120301001	رسوم مهنية	41203010	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
789	4120301002	مصاريف استشارات	41203010	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
790	4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	41203010	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
791	41203011	عقود الصيانة والتشغيل	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
792	4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	41203011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
793	4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	41203011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
794	4120301103	عقود صيانة المصاعد	41203011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
795	4120301104	عقود صيانة الات التصوير	41203011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
796	41204	تكاليف تشغيل أخرى	412	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	0.00	مفعّل
797	41204001	مصاريف التدريب والتاهيل	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
798	41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
799	41204003	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
800	41204004	مصاريف التراخيص	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
801	41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	41204	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
802	41204006	العينات والهدايا	41204	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
803	41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
804	41204008	مصاريف بنكية وعمولات	41204	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	0.00	مفعّل
805	41204009	الحملات الإعلانية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
806	41204010	اليافطات الإعلانية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
807	41204011	العروض الخاصة	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
808	41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
809	41204013	سفرات عمل - داخلية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
810	41204014	سفرات عمل - دولية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
811	41204015	عجز / فائض النقدية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
812	413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	41	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
813	41301	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
814	41301001	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	41301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
815	41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
816	41302001	مصروف إهلاك - المباني	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
817	41302002	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
818	41302003	مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
819	41302004	مصرفوف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوفات		مفعّل
820	41302005	مصرفوف إهلاك - تجسينات مباني مملوكة	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوفات		مفعّل
821	41302006	مصرفوف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوفات		مفعّل
822	41303	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوفات		مفعّل
823	41303001	مصرفوف إهلاك - الات ومعدات	41303	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوفات		مفعّل
824	41303002	مصرفوف إهلاك - الات ومعدات صناعية	41303	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوفات		مفعّل
825	41303003	مصرفوف إهلاك - الات ومعدات صيانو وتشغيل	41303	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوفات		مفعّل
826	41303004	مصرفوف إهلاك - الات ومعدات ورش	41303	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوفات		مفعّل
827	41303005	مصرفوف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوفات		مفعّل
828	41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوفات		مفعّل
829	41304001	مصرفوف إهلاك - سيارات	41304	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوفات		مفعّل
830	41304002	مصرفوف إهلاك - سيارات مشتراة	41304	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
831	41304003	مصرف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
832	41304004	مصرف إهلاك - سيارات إيجار منتهي بالتأميك	41304	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
833	41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
834	41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
835	41306	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات مكتبية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
836	41306001	مصاريف الإهلاك - آلات ومعدات مكتبية	41306	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
837	41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
838	41307001	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	41307	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
839	41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
840	41308001	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
841	41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
842	41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
843	41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
844	41310001	مصاريف الالهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
845	41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
846	41311001	مصاريف الالهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
847	41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
848	41312001	مصاريف الالهلاك - اللوحات الاعلانية	41312	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
849	41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
850	41313001	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
851	41313002	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
852	41313003	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
853	41313004	مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
854	41313005	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
855	41313006	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
856	41313007	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
857	41313008	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
858	41313009	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
859	41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
860	41313011	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
861	41314	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحوية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
862	41314001	مصاريف الاستهلاك - أمهات الإبقار	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
863	41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الإبقار	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
864	41314003	مصاريف الاستهلاك - أمهات الدواجن	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
865	41314004	مصاريف الاستهلاك - المصيان	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
866	41314005	مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
867	41314006	مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
868	414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	41	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
869	41401	خسائر بيع أصول	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
870	41401001	خسائر بيع أصول	41401	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
871	41402	خسائر استثمارات	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
872	41402001	خسائر استثمارات عقارية	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
873	41402002	خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
874	41402003	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
875	41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
876	41402005	خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
877	41402006	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
878	41402007	خسائر استثمارات أخرى	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
879	41403	مصاريف تمويلية	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
880	41403001	مصاريف تمويلية	41403	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
881	41404	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
882	41404001	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
883	41404002	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
884	41404003	ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
885	41405	مصاريف المخصصات	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
886	41405001	مخصصات الاستثمار	41405	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
887	41405002	مخصصات د. م . في تحصيلها	41405	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
888	42	مصاريف البرامج والأنشطة	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
889	421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	42	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
890	42101	مصاريف الزكاة الشرعية	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
891	42101001	مصارف الزكاة الشرعية	42101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
892	4210100101	مساعداً نقدية - مقطوعة	42101001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
893	4210100102	مساعداً نقدية - سلة	42101001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
894	4210100103	مساعداً نقدية - كسوة	42101001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
895	4210100104	مساعداً نقدية - سداد فاتورة كهرباء	42101001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(0.00)	مفعّل
896	4210100105	مساعداً نقدية - سداد إيجار	42101001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
897	4210100106	مساعداً نقدية - طارئة	42101001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
898	42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
899	42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
900	42102002	مصاريف برامج وانشطة - مساعداً	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
901	42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
902	42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
903	42102005	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
904	42102006	مصاريف برامج وانشطة - مصرفات دور تحفيظ القرآن	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
905	42102007	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
906	42102008	مصاريف..... برامج وانشطة	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
907	42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
908	42103001	مصرفات عينية - زكاة	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
909	42103002	مصرفات عينية - أيتام	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
910	42103003	مصرفات عينية - أسر محتاجة	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
911	42103004	مصرفات عينية - دور نسائية	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
912	42103005	مصرفات عينية - اندية شبابية	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
913	42103006	مصرفات عينية - مساعداً زواج	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
914	42103007	مصرفات عينية - ادوية طبية	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
915	42103008	مصروفات عينية -	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
916	42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية) مقابل إيرادات التطوع (	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
917	42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
918	42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
919	42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
920	42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
921	42104005	مصروفات خدمات تطوعية -	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
922	42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
923	42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
924	42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
925	42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
926	42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
927	42105005	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
928	42105006	مصرفوات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
929	42105007	مصرفوات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
930	42105008	مصرفوات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
931	42105009	مصرفوات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
932	42105010	مصرفوات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
933	422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	42	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
934	42201	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	422	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
935	42201001	مصرفوات أنشطة اجتماعية وثقافية متنوعة	42201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
936	4220100101	المشاركة في فعاليات اليوم الوطني	42201001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
937	42201002	مصرفوات المساعدات	42201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
938	422010021	الرواتب والبدلات	42201002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
939	4220100211	الرواتب والأجور الأساسية م.المساعدات	422010021	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
940	422010022	مزايا وجوافز	42201002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	0.00	مفعّل
941	42201002201	هاتف - م.المساعدات	422010022	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	0.00	مفعّل
942	42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	422	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
943	42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
944	42203	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية) مقابل تبرعات (التطوع	422	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
945	42203001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية) مقابل تبرعات (التطوع	42203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
946	423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
947	42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
948	42301001	الرواتب والأجور النقدية	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
949	42301002	مزايا وجوافز	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
950	42301003	المستهلكات	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
951	42301004	الصيانة والإصلاح	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
952	42301005	المنافع والخدمات والتأمين	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
953	43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
954	431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
955	43101	مصروفات النظارة	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
956	43101001	مصروفات النظارة	43101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
957	43102	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
958	43102001	الرواتب والأجور النقدية	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
959	43102002	مزايا وجوافز	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
960	43102003	المستهلكات	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
961	43102004	الصيانة والإصلاح	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
962	43102005	المناافع والخدمات والتأمين	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
963	43103	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
964	43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
965	43103002	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	43103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
966	43103003	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	43103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
967	43104	مصاريف أوقاف متنوعة	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
968	43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
969	43104002	خسائر استثمارات وقفية	43104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
970	4310400201	خسائر استثمارات وقفية عقارية	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
971	4310400202	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
972	4310400203	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
973	4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
974	4310400205	خسائر استثمارات أخرى	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
975	43104003	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
976	4310400301	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	43104003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
977	4310400302	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية وقفية	43104003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
978	4310400303	ذمم مدينة معدومة - أخرى	43104003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
979	43104004	تكلفة البضاعة المباعة	43104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
980	4310400401	تكلفة البضاعة المباعة	43104004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
981	43105	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
982	43105001	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
983	43106	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
984	43106001	مستفيدي الوقف - أيتام	43106	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
985	43106002	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
986	43106003	مستفيدي الوقف - حقات التحفيظ	43106	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
987	43106004	مستفيدي الوقف - تعليم	43106	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
988	44	مصاريف جمع الأموال	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
989	441	مصاريف جمع الاموال	44	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
990	44101	الرواتب والأجور النقدية	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
991	44102	مزايا وحوافز	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
992	44103	المستهلكات	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
993	44104	الصيانة والإصلاح	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
994	44105	المنافع والخدمات والتأمين	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
995	45	مصاريف الاستثمار	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
996	451	مصاريف الاستثمار	45	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
997	45101	الرواتب والأجور النقدية	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
998	45102	مزايا وحوافز	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
999	45103	المستهلكات	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1000	45104	الصيانة والإصلاح	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1001	45105	المنافع والخدمات والتأمين	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1002	46	مصاريف الحوكمة	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1003	461	مصاريف الحوكمة	46	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1004	46101	الرواتب والأجور النقدية	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1005	46102	مزايا وحوافز	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1006	46103	المستهلكات	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1007	46104	الصيانة والإصلاح	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1008	46105	المنافع والخدمات والتأمين	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1009	47	مصرفات التحويلات واعادة التصنيف	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
1010	471	مصرفات التحويلات واعادة التصنيف	47	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
1011	47101	مصرفات التحويلات واعادة التصنيف	471	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
1012	47101001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
1013	47101002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
1014	47101003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
1015	47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
1016	47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
1017	5	الراجحي - تفريج كربة 349783		1	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل

إجمالي الحسابات	1017
-----------------	------