



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	(2,584,803.41)	مفعّل
2	11	الأصول المتداولة	1	2	رئيسي	مدين	ميزانية	(1,218,719.44)	مفعّل
3	111	النقدية وما في حكمها	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية	(1,215,310.47)	مفعّل
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	111	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(1,215,310.47)	مفعّل
5	11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
6	1110100101	بنك الرياض	11101001	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
7	11101002	حسابات جارية بنك الراجحي	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(1,153,421.49)	مفعّل
8	111010021	بنك الراجحي 4449	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(1,153,421.49)	مفعّل
9	11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
10	11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(61,888.98)	مفعّل
11	111010041	بنك الانماء 30000	11101004	6	فرعي	مدين	ميزانية	(6,428.42)	مفعّل
12	111010042	بنك الانماء 30001	11101004	6	فرعي	مدين	ميزانية	(55,460.56)	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	11102	حساب الودائع والتأمينات المحتجزة	111	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
16	11102001	حسابات ودائع قصيرة الأجل	11102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
17	11102002	تأمينات محتجزة (Blocked Deposits)	11102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
18	11103	النقدية في الصناديق	111	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
19	11103001	الصندوق العام	11103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
20	11103002	صندوق	11103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
21	11103003	صندوق	11103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
22	11104	النقدية في الصناديق " شيكات تحت التحصيل "	111	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
23	11104001	النقدية في الطريق " شيكات تحت التحصيل "	11104	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
24	112	المحافظ الاقراضية و التمويلية	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
25	11201	محافظ إقراضية تمويلية	112	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
26	11201001	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
27	11201002	المحافظ الاقراضية - مشاريع واعدة	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
28	11201003	المحافظ الاقراضية - افراد	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
29	11201004	المحافظ الإقراضية - مجموعات	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
30	11201005	المحافظ الإقراضية -	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
31	113	الاستثمارات المتداولة	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
32	11301	الاستثمارات (المتداولة)	113	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
33	11301001	استثمارات متداولة - عقارية	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
34	1130100101	استثمارات عقارية - أراضي	11301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
35	1130100102	استثمارات عقارية - مباني	11301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
36	11301002	استثمارات متداولة - في شركات زميلة (بطريقة حقوق الملكية)	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
37	11301003	استثمارات متداولة - في الصناديق والمحافظ	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
38	11301004	استثمارات متداولة - متاحة للبيع	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
39	11301005	استثمارات متداولة - مقبلة بغرض المتاجرة	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
40	11301006	استثمارات متداولة - أخرى	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
41	114	الذمم المدينة	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية	(3,408.97)	مفعل
42	11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(1,693.71)	مفعل
43	11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
44	11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية	53.29	مفعل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
45	1140100201	ذمم العاملين - عهدة مؤقتة مصعب بن محمد الحازمي	11401002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
46	1140100202	ذمم العاملين - عهدة مؤقتة - خالد دبيان عبدالعزیز الدبيان	11401002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
47	1140100203	ذمم العاملين - عهدة مؤقتة - رناد محمد قاسم ادريس	11401002	6	فرعي	مدين	ميزانية	13.62	مفعل
48	1140100204	ذمم العاملين - عهدة مؤقتة - امل خالد عبدالقادر باصمد	11401002	6	فرعي	مدين	ميزانية	39.67	مفعل
49	11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(1,747.00)	مفعل
50	1140100301	ذمم العاملين - عهدة مشروع التثقيف المجموعي - خالد ديبان عبدالعزيز الدبيان	11401003	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
51	1140100302	ذمم العاملين - عهدة مشروع التبرع الطوعي بالدم - راكان علي محمد دغريري	11401003	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
52	1140100303	ذمم العاملين - عهدة مشروع سكون الخيري - امل خالد باصمد	11401003	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
53	1140100304	ذمم العاملين - عهدة مشروع التثقيف المجموعي - رناد محمد قاسم ادريس	11401003	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
54	1140100305	دعم العاملين - عهدة مشروع وصل الخيرى - علي حسن فقيهى	11401003	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
55	1140100306	دعم العاملين - عهدة مشروع التثقيف المجتمعي - امل خالد باصمد	11401003	6	فرعي	مدين	ميزانية	(450.00)	مفعّل
56	1140100307	عهدة مؤتمر أمراض الدم المقام مدينة جدة - امل باصمد	11401003	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
57	1140100308	دعم العاملين - مشروع وصل الخيرى - احمد محمد المدير	11401003	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
58	1140100309	دعم العاملين - عهدة مشروع التثقيف - (مؤتمر شريان) - سليمان حفظي	11401003	6	فرعي	مدين	ميزانية	(590.00)	مفعّل
59	1140100310	دعم العاملين - عهدة مشروع تثقيف المجتمعى - سليمان يحيى حفظي	11401003	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
60	1140100311	دعم العاملين - عهدة برامج وانشطة - التسويق - امل خالد عبدالقادر باصمد	11401003	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
61	1140100312	دعم العاملين - مشروع وصل الخيرى - سليمان يحيى علي حفظي	11401003	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
62	1140100313	دعم العاملين - عهدة انتداب - خالد ديبان عبدالعزيز الديبان	11401003	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
63	1140100314	ذمم العاملين - عهدة انتداب - رناد محمد قاسم ادريس	11401003	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
64	1140100315	ذمم العاملين - عهدة مشروع التثقيف المجتمعي - عبدالعزیز ذراج	11401003	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
65	1140100316	ذمم العاملين - عهدة انتداب مدينة ابها - خالد ديان الديبان	11401003	6	فرعي	مدين	ميزانية	(700.00)	مفعّل
66	1140100317	ذمم العاملين - عهدة مؤتمر جدة - خالد ديان الديبان	11401003	6	فرعي	مدين	ميزانية	(7.00)	مفعّل
67	11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
68	11401005	ذمم العاملين - حساب جاري	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
69	11402	ذمم مدينة - عملاء	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(1,715.26)	مفعّل
70	11402001	عملاء - مدينون تجاربيون	11402	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(1,715.26)	مفعّل
71	1140200101	شركة محفظة المركبات لتقنية المعلومات	11402001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(1,715.26)	مفعّل
72	1140200102	احمد محمد المدير	11402001	6	فرعي	مدين	ميزانية		مغلق
73	11402002	عملاء - أوراق قبض	11402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
74	11402003	عملاء - مديني عقود	11402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
75	11402004	عملاء - مدينون متنوعون	11402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
76	1140200401	خالد ديان عبدالعزیز الديبان	11402004	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
77	1140200402	احمد محمد المدير	11402004	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
78	11403	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
79	11403001	دفعات مقدمة للموردين تجاريين	11403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
80	11403002	دفعات مقدمة للموردين خدمات	11403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
81	11403003	دفعات مقدمة للموردين مقاولين	11403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
82	11404	ذمم مدينة أخرى	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
83	11404001	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	11404	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
84	11404002	تأمينات مستردة	11404	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
85	11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
86	11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
87	115	مصروفات مدفوعة مقدماً	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
88	11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	115	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
89	11501001	الرواتب والأجور النفدية - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
90	11501002	مزاي وجوافز - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
91	11501003	المستهلكات - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
92	11501004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
93	11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
94	11501006	مصاريف مدفوعة مقدما - ايجارات	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
95	115010061	مصاريف مدفوعة مقدما - الايجارات	11501006	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
96	11502	مصاريف جمع الاموال المدفوعة مقدماً	115	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
97	11502001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
98	11502002	مزايا وجوافز - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
99	11502003	المستهلكات - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
100	11502004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
101	11502005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
102	11503	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والأنشطة المقدمة	115	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
103	11503001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
104	11503002	مزايا وجوافز - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
105	11503003	المستهلكات - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
106	11503004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
107	11503005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
108	11504	مصاريف الحوكمة المقدمة	115	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
109	11504001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
110	11504002	مزايا وجوائز - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
111	11504003	المستهلكات - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
112	11504004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
113	11504005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
114	116	إيرادات وتبرعات مستحقة	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
115	11601	إيرادات وتبرعات مقيّدة - مستحقة	116	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
116	11601001	تبرعات وهبات مقيّدة نقدية - مستحقة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
117	1160100101	تبرعات وهبات مقيّدة نقدية - مستحقة - مؤتمر شريان الأول	11601001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
118	116010010101	BMS	1160100101	7	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
119	116010010102	Pfizer	1160100101	7	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
120	116010010103	Biologix	1160100101	7	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
121	11601002	تبرعات وهبات مقيّدة عينية - مستحقة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
122	11601003	تبرعات وهبات مقيدة خدمات تطوعية - مستحقة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
123	11601004	تبرعات وهبات مقيدة دعم حكومي - مستحقة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
124	11601005	إيرادات مقيدة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
125	11602	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	116	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
126	11602001	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - مستحقة	11602	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
127	11602002	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية - مستحقة	11602	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
128	11602003	تبرعات وهبات غير مقيدة خدمات تطوعية - مستحقة	11602	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
129	11602004	إيرادات غير مقيدة - مستحقة	11602	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
130	1160200401	الاشتراكات - المستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
131	1160200402	مبيعات السلع والخدمات - المستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
132	1160200403	أرباح استثمارات - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
133	1160200404	أرباح بيع أصول ثابتة - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
134	1160200405	رسوم - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
135	1160200406	عوائد شركات محافظ اقراضية - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
136	1160200407	إيرادات تأجير - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
137	1160200408	إيرادات دورات - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
138	11603	إيرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة	116	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
139	11603001	تبرعات اوقاف - مستحقة	11603	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
140	11603002	ربع أوقاف - مستحقة	11603	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
141	11603003	ارباح استثمارات وقفية - مستحقة	11603	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
142	117	المخزون	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
143	11701	مخزون مستهلكات	117	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
144	11701001	مخزون مستلزمات مكتبية	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
145	11701002	مخزون قطع الغيار	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
146	11701003	مخزون مطبوعات	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
147	11701004	مخزون الوقود	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
148	11701005	مخزون مستلزمات	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
149	11701006	مخزون كتب	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
150	11701007	مخزون مستهلكات أخرى	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
151	11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	117	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
152	11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
153	11702002	بضائع جاهزة مصنعة	11702	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
154	11702003	بضائع مستتراه بغرض البيع	11702	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
155	11703	مخزون مواد خام	117	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
156	11703001	مخزون مواد خام	11703	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
157	11704	مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	117	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
158	11704001	مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	11704	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
159	118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
160	11801	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	118	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
161	11801001	الحسابات الجارية فروع - فرع	11801	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
162	11801002	الحسابات الجارية فروع - فرع	11801	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
163	11801003	الحسابات الجارية فروع - فرع	11801	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
164	11801004	الحسابات الجارية فروع - فرع	11801	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
165	12	الأصول غير المتداولة	1	2	رئيسي	مدين	ميزانية	(1,366,083.97)	مفعّل
166	121	الأصول الثابتة	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية	(1,274,084.00)	مفعّل
167	12101	الأراضي	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(888,000.00)	مفعّل
168	12101001	الاراضي	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(888,000.00)	مفعّل
169	1210100101	الاراضي	12101001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(888,000.00)	مفعّل
170	12101002	الاراضي مستتراة	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
171	12101003	الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
172	12101004	اراضي متبرع بها	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
173	12101005	أراضي مقام عليها مباني	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
174	12102	المباني	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
175	12102001	المباني	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
176	12102002	المباني مشتراه	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
177	12102003	مباني متبرع بها	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
178	12102004	مباني على ارض مستأجرة	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
179	12102005	تحسينات مباني مستأجرة	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
180	12103	الات ومعدات	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
181	12103001	الات ومعدات	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
182	12103002	الات ومعدات صناعية	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
183	12103003	الات ومعدات صيانو وتشغيل	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
184	12103004	الات ومعدات ورش	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
185	12103005	الات ومعدات حاويات ومقطورات	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
186	12104	السيارات	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(259,450.00)	مفعّل
187	12104001	سيارات	12104	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
188	12104002	سيارات مشتراة	12104	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(259,450.00)	مفعّل
189	121040021	سيارات مشتراه	12104002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(259,450.00)	مفعّل
190	12104003	سيارات متبرع بها	12104	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
191	12104004	سيارات ايجار منتهي بالتملك	12104	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
192	12105	الأثاث المكتبي	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(14,343.00)	مفعّل
193	12105001	الأثاث المكتبي	12105	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(14,343.00)	مفعّل
194	121050011	الأثاث المكتبي	12105001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(14,343.00)	مفعّل
195	12106	الات ومعدات مكتبية	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(25,194.00)	مفعّل
196	12106001	الات ومعدات مكتبية	12106	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(25,194.00)	مفعّل
197	121060011	الات ومعدات مكتبية	12106001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(25,194.00)	مفعّل
198	12107	عدد وأدوات	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(299.00)	مفعّل
199	12107001	عدد وأدوات	12107	5	فرعي	مدين	ميزانية	(299.00)	مفعّل
200	12108	أدوات وأجهزة العرض	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(8,235.00)	مفعّل
201	12108001	أدوات وأجهزة العرض	12108	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(8,235.00)	مفعّل
202	121080011	أدوات وأجهزة العرض	12108001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(8,235.00)	مفعّل
203	12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(21,261.00)	مفعّل
204	12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(21,261.00)	مفعّل
205	121090011	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(21,261.00)	مفعّل
206	12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(56,934.00)	مفعّل
207	12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(56,934.00)	مفعّل
208	121100011	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(56,934.00)	مفعّل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
209	12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(368.00)	مفعّل
210	12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(368.00)	مفعّل
211	121110011	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(368.00)	مفعّل
212	12112	لوحات الدعاية والإعلان	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
213	12112001	لوحات الدعاية والإعلان	12112	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
214	122	الأصول غير الملموسة	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية	(92,000.00)	مفعّل
215	12201	الأصول غير الملموسة	122	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(92,000.00)	مفعّل
216	12201001	براءات الاختراع	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
217	12201002	العلامات التجارية	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
218	12201003	تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
219	12201004	مصاريف حقوق الامتياز	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
220	12201005	تكاليف تطوير المنتجات	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
221	12201006	مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
222	12201007	مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
223	12201008	قيمة التقييم - خلو رجل	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
224	12201009	رخص البرامج والأنظمة	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
225	12201010	الخطة الاستراتيجية	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
226	12201011	برامج ومواقع الكترونية	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(92,000.00)	مفعّل
227	122010111	برامج ومواقع الكترونية	12201011	6	فرعي	مدين	ميزانية	(92,000.00)	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 والمحافظ	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
235	12301004	استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
236	12301005	استثمارات غير متداولة - مفتناة 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	0.03	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	0.03	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	0.03	مفعّل
242	1240100201	مشاريع تحت التنفيذ -مركز للتبرع بالدم بمستشفى محمد بن ناصر	12401002	6	فرعي	مدين	ميزانية	0.03	مفعّل
243	12401003	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	12401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
244	125	الموجودات الحيوية	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
245	12501	الموجودات الحيوية	125	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
246	12501001	أمهات الابقار	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
247	12501002	صغار الابقار	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
248	12501003	امهات الدواجن	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
249	12501004	الصيوان	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
250	12501005	الاشجار المثمرة	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
251	12501006	الاشجار غير المثمرة	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
252	13	أصول الأوقاف	1	2	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
253	131	النقدية الموقوفة	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
254	13101	نقدية في البنوك	131	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
255	13101001	حسابات جارية - بنك الرياض	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
256	13101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
257	13101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
258	13101004	حسابات جارية - بنك الانماء	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
259	13101005	حسابات جارية - بنك البلاد	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
260	13101006	حسابات جارية - بنك	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
261	132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
262	13201	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	132	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
263	13201001	المحافظ الإقراضية الموقوفة - أسر منتجة	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
264	13201002	المحافظ الإقراضية الموقوفة - مشاريع واحدة	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
265	13201003	المحافظ الإقراضية الموقوفة - أفراد	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
266	13201004	المحافظ الإقراضية الموقوفة - مجموعات	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
267	13201005	المحافظ الإقراضية الموقوفة -	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
268	133	الاستثمارات الوقفية	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
269	13301	الاستثمارات الوقفية	133	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
270	13301001	استثمارات وقفية - عقارية	13301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
271	1330100101	استثمارات وقفية عقارية - أراضي	13301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
272	1330100102	استثمارات وقفية عقارية - مباني	13301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
273	1330100103	استثمارات وقفية عقارية -	13301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
274	13301002	استثمارات وقفية في شركات زميلة	13301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
275	13301003	استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	13301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
276	13301004	استثمارات فائض غلة الوقف	13301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
277	134	الأصول الثابتة الوقفية	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
278	13401	الأراضي - أوقاف	134	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
279	13401001	الأراضي - أوقاف	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
280	13401002	الأراضي المشتراة - أوقاف	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
281	13401003	الأراضي المطورة - تحسينات أراضي - أوقاف	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
282	13401004	أراضي متبرع بها - أوقاف	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
283	13401005	أراضي مقام عليها مباني وقفية	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
284	13402	المباني - أوقاف	134	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
285	13402001	مباني - أوقاف	13402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
286	13402002	تجسينات مباني وقفية	13402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
287	13403	الات ومعدات - أوقاف	134	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
288	13403001	الات ومعدات - أوقاف	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
289	13403002	الات ومعدات صناعية - وقفية	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
290	13403003	الات ومعدات صيانو وتشغيل - وقفية	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
291	13403004	الات ومعدات ورش - وقفية	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
292	13403005	الات ومعدات حاويات ومقطورات - اوقاف	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
293	135	الأصول غير الملموسة - اوقاف	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
294	13501	الأصول غير الملموسة - اوقاف	135	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
295	13501001	براءات الاختراع	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
296	13501002	العلامات التجارية	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
297	13501003	مصاريف حقوق الامتياز	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
298	13501004	تكاليف تطوير المنتجات	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
299	13501005	قيمة التقييم - خلو رجل	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
300	136	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ"	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
301	13601	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ"	136	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
302	13601001	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	13601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
303	13601002	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	13601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
304	13601003	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - آلات ومعدات	13601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
305	137	الموجودات الحيوية - أوقاف	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
306	13701	الموجودات الحيوية - أوقاف	137	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
307	13701001	أمهات الابقار	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
308	13701002	صغار الابقار	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
309	13701003	امهات الدواجن	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
310	13701004	الصيطان	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
311	13701005	الاشجار المثمرة	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
312	13701006	الاشجار غير المثمرة	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
313	2	الالتزامات وصافي الأصول		1	رئيسي	دائن	ميزانية	2,374,249.48	مفعّل
314	21	الإلتزامات المتداولة	2	2	رئيسي	دائن	ميزانية	7,190.16	مفعّل
315	211	القروض قصيرة الأجل	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
316	21101	القروض قصيرة الأجل	211	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
317	21101001	قروض قصيرة الأجل من جهات حكومية	21101	5	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
318	21101002	قروض قصيرة الأجل من جهات هائجة	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
319	21101003	قروض قصيرة الأجل من البنوك	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
320	21101004	قروض قصيرة الأجل من الشركات والمؤسسات	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
321	21101005	مراوحة قصيرة الأجل	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
322	21101006	قروض التورق الاسلامي	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
323	21101007	قروض قصيرة الأجل أخرى	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
324	212	أوراق الدفع	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
325	21201	اوراق الدفع	212	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
326	21201001	اوراق الدفع	21201	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
327	213	الذمم الدائنة	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية	3,190.00	مفعّل
328	21301	ذمم دائنة - موظفين "عاملين"	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية	1,692.00	مفعّل
329	21301001	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مستديمة	21301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
330	21301002	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤفّته	21301	5	رئيسي	دائن	ميزانية	1,692.00	مفعّل
331	2130100201	ذمم العاملين الدائنة - عهدة مشروع التثقيف - عبدالعزيز علي دراج	21301002	6	فرعي	دائن	ميزانية	1,692.00	مفعّل
332	2130100202	ذمم العاملين الدائنة - عهدة مشروع التثقيف - خالد دبيان عبدالعزيز الدبيان	21301002	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
333	21301003	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض	21301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
334	21301004	ذمم العاملين الدائنة حساب جاري	21301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
335	21302	ذمم دائنة - موردون	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية	1,498.00	مفعّل
336	21302001	موردون - تجاريون	21302	5	رئيسي	دائن	ميزانية	1,498.00	مفعّل
337	2130200101	شركة الأصول الطبية	21302001	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
338	2130200102	ذمم العاملين الدائنة - مشروع وصل الخيري - احمد محمد المدير	21302001	6	فرعي	دائن	ميزانية	483.00	مفعّل
339	2130200103	ذمم العاملين الدائنة - خالد ديبان عبدالعزيز الديبان	21302001	6	فرعي	دائن	ميزانية	1,015.00	مفعّل
340	21302002	موردون - خدمات	21302	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
341	2130200201	مؤسسة أحداث الأجنحة للفعاليات	21302002	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
342	21302003	موردون - مقاولون	21302	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
343	21302004	موردون - متنوعون	21302	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
344	21303	ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من العملاء	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
345	21303001	مدفوعات مقدمة من العملاء - تجاريون	21303	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
346	21303002	مدفوعات مقدمة من العملاء - خدمات	21303	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
347	21304	ذمم دائنة أخرى	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
348	21304001	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	21304	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
349	2130400101	مستشفى الأمير محمد بن ناصر	21304001	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
350	21304002	التزامات بموجب عقود إيجار راسمالي متداولة	21304	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
351	21304003	ضمانات مودعة دائنة	21304	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
352	21304004	تأمينات إجتماعية	21304	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
353	21305	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
354	21305001	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	21305	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
355	214	مصروفات مستحقة	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية	4,000.16	مفعّل
356	21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	214	4	رئيسي	دائن	ميزانية	4,000.16	مفعّل
357	21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
358	21401002	مزايا وجوافز - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
359	21401003	المستهلكات - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
360	21401004	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
361	21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية	4,000.00	مفعّل
362	2140100501	تكاليف مهنية واستشارات - مستحقة	21401005	6	رئيسي	دائن	ميزانية	4,000.00	مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
363	214010050101	اتعاب مهنية استشارية - مستحقة	2140100501	7	فرعي	دائن	ميزانية	4,000.00	مفعّل
364	21401006	ايجارات مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
365	214010061	ايجارات مستحقة	21401006	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
366	21401007	التأمينات المستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية	0.16	مفعّل
367	214010071	التأمينات المستحقة	21401007	6	فرعي	دائن	ميزانية	0.16	مفعّل
368	21402	مصاريف جمع الاموال المستحقة	214	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
369	21402001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
370	21402002	مزايا وجوافز - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
371	21402003	المستهلكات - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
372	21402004	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
373	21402005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
374	21403	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	214	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
375	21403001	البرامج والأنشطة المفيدة المستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
376	2140300101	مشروع انقاذ - منصة شفاء - مستشفى الأمير محمد بن ناصر	21403001	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
377	2140300102	مشروع انقاذ - منصة شفاء - مستشفى أبو عريش العام	21403001	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
378	2140300103	مشروع انقاذ - منصة شفاء - مستشفى العارضة العام	21403001	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
379	2140300104	مشروع انقاذ - منصة شفاء - مدينة الملك فهد الطبية با الرياض	21403001	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
380	2140300105	مشروع انقاذ - منصة شفاء - مستشفى صبياء العام	21403001	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
381	2140300106	مصاريف مؤتمر شريان الأول - المستحقة	21403001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
382	214030010601	مؤسسة أحداث الاجنحة للفعاليات الترفيهية	2140300106	7	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
383	214030010602	مؤسسة أروع الحلول للخدمات العامّة	2140300106	7	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
384	214030010603	شركة ميلينيوم اند كويتورن ميدل ايست هولدينجز ليمتد	2140300106	7	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
385	21403002	البرامج والأنشطة غير المقيدة المستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
386	21403003	البرامج والأنشطة الوقفية المستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
387	21403004	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
388	21403005	مزايا وجوافز - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
389	21403006	المستهلكات - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
390	21403007	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
391	21403008	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
392	21404	مصاريف الحوكمة المستحقة	214	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
393	21404001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
394	21404002	مزايا وجوافز - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
395	21404003	المستهلكات - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
396	21404004	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
397	21404005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
398	215	إيرادات وتبرعات مقدمة	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
399	21501	إيرادات وتبرعات مفيدة - مقدمة	215	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
400	21501001	تبرعات وهبات مفيدة - نقدية - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
401	21501002	تبرعات وهبات مفيدة - عينية - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
402	21501003	تبرعات وهبات مفيدة - خدمات تطوعية - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
403	21501004	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
404	21501005	إيرادات مقيدة - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
405	21502	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	215	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
406	21502001	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية - مقدمة	21502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
407	21502002	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية - مقدمة	21502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
408	21502003	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية - مقدمة	21502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
409	21502004	إيرادات غير مقيدة - مقدمة	21502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
410	2150200401	الاشتراكات - المقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
411	2150200402	مبيعات السلع والخدمات - المقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
412	2150200403	أرباح استثمارات - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
413	2150200404	أرباح بيع أصول ثابتة - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
414	2150200405	رسوم - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
415	2150200406	عوائد شراكات محافظ اقراضية - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
416	2150200407	إيرادات تأجير - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
417	2150200408	إيرادات دورات - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
418	21503	إيرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة	215	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
419	21503001	إيرادات وتبرعات للاوقاف م مقدمة	21503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
420	21503002	ربع أوقاف - مقدمة	21503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
421	21503003	أرباح استثمارات وقفية - مقدمة	21503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
422	216	التزامات متداولة أخرى	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
423	21601	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	216	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
424	21601001	تسويات ضريبة القيمة المضافة	21601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
425	22	الإلتزامات غير متداولة	2	2	رئيسي	دائن	ميزانية	473,005.32	مفعل
426	221	القروض طويلة الأجل	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
427	22101	القروض طويلة الأجل	221	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
428	22101001	قروض طويلة الأجل من جهات حكومية	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
429	22101002	قروض طويلة الأجل من جهات مانحة	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
430	22101003	قروض طويلة الأجل من البنوك	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
431	22101004	قروض طويلة الأجل من الشركات والمؤسسات	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
432	22101005	مرايحة طويلة الأجل	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
433	22101006	قروض التورق الاسلامي طويل الأجل	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
434	22101007	قروض اخرى طويلة الاجل	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
435	222	أوراق الدفع طويلة الأجل	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
436	22201	أوراق الدفع طويلة الأجل	222	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
437	22201001	أوراق الدفع طويلة الأجل	22201	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
438	223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
439	22301	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
440	22301001	ذمم دائنة طويلة الأجل - موظفين "عاملين"	22301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
441	22301002	ذمم دائنة طويلة الأجل - موردين	22301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
442	22301003	ذمم دائنة طويلة الأجل - مدفوعات مقدمة من العملاء	22301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
443	22301004	ذمم دائنة أخرى - طويلة الأجل	22301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
444	224	المخصصات	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية	40,218.42	مفعّل
445	22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية	40,218.42	مفعّل
446	22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401	5	رئيسي	دائن	ميزانية	40,218.42	مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
447	224010011	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001	6	فرعي	دائن	ميزانية	40,218.42	مفعّل
448	22402	مخصص ديون محافظ اقراضية مشكوك في تحصيلها	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
449	22402001	مخصص د. م. في تحصيلها - محافظ اقراضية - اسر منتجة	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
450	22402002	مخصص د. م. في تحصيلها - محافظ اقراضية - مشاريع واعدة	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
451	22402003	مخصص د. م. في تحصيلها - محافظ اقراضية - افراد	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
452	22402004	مخصص د. م. في تحصيلها - محافظ اقراضية - مجموعات	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
453	22402005	مخصص د. م. في تحصيلها - محافظ اقراضية -	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
454	22403	مخصص خسائر استثمارات	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
455	22403001	مخصص خسائر - استثمارات عقارية اراضي	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
456	2240300101	استثمارات عقارية - اراضي	22403001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
457	2240300102	استثمارات عقارية - مباني	22403001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
458	22403002	مخصص خسائر - استثمارات في شركات زميلة	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
459	22403003	مخصص خسائر - استثمارات في الصناديق والمحافظ	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
460	22403004	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
461	22403005	مخصص خسائر - استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
462	22403006	مخصص خسائر - استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
463	22403007	مخصص خسائر - دفعات مقدمة لحساب الاستثمار	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
464	22403008	مخصص خسائر - استثمارات أخرى	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
465	22404	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
466	22404001	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ذمم العاملين	22404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
467	22404002	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ذمم العملاء	22404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
468	22405	مخصصات المخزون	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
469	22405001	مخصص مخزون مستهلكات	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
470	22405002	مخصص مخزون مستلزمات مكتنية	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
471	22405003	مخصص مخزون قطع الغيار	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
472	22405004	مخصص مخزون مطبوعات	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
473	22405005	مخصص مخزون الوفود	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
474	22405006	مخصص مخزون مستلزمات	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
475	22405007	مخصص مخزون كتب	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
476	22405008	مخصص مخزون مستهلكات أخرى	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
477	22405009	مخصص مخزون مواد خام	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
478	22405010	مخصص مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
479	22405011	مخصص مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
480	22405012	مخصص بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
481	22405013	مخصص بضائع جاهزة مصنعة	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
482	22405014	مخصص بضائع مشتركه بغرض البيع	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
483	22406	مخصصات أخرى	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
484	22406001	مخصص إجازات	22406	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
485	22406002	مخصص تذاكر	22406	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
486	225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية	432,786.90	مفعّل
487	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	225	4	رئيسي	دائن	ميزانية	340,787.90	مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
488	22501001	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
489	2250100101	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	22501001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
490	22501002	مجمع إهلاك - المباني	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
491	2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشتركه	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
492	2250100202	مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
493	2250100203	مجمع إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
494	2250100204	مجمع إهلاك - تجسيّنات مباني مملوكة	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
495	2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
496	22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
497	2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
498	2250100302	مجمع إهلاك - الات ومعدات صناعية	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
499	2250100303	مجمع إهلاك - الات ومعدات صيانو وتشغيل	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
500	2250100304	مجمع إهلاك - الات ومعدات ورش	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
501	2250100305	مجمع إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
502	22501004	مجمع إهلاك - السيارات	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية	233,505.00	مفعّل
503	2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتركة	22501004	6	رئيسي	دائن	ميزانية	233,505.00	مفعّل
504	225010040101	مجمع إهلاك سيارات مشتركة	2250100401	7	فرعي	دائن	ميزانية	233,505.00	مفعّل
505	2250100402	مجمع إهلاك سيارات متبرع بها	22501004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
506	2250100403	مجمع إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	22501004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
507	22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية	8,721.50	مفعّل
508	225010051	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005	6	فرعي	دائن	ميزانية	8,721.50	مفعّل
509	22501006	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية	26,481.50	مفعّل
510	225010061	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية	22501006	6	فرعي	دائن	ميزانية	26,481.50	مفعّل
511	22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية	149.50	مفعّل
512	2250100701	مجمع الإهلاك - عدد وأدوات	22501007	6	فرعي	دائن	ميزانية	149.50	مفعّل
513	22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية	8,234.00	مفعّل
514	225010081	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008	6	فرعي	دائن	ميزانية	8,234.00	مفعّل
515	22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية	20,864.00	مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
516	225010091	مجمع -أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009	6	فرعي	دائن	ميزانية	20,864.00	مفعّل
517	22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية	42,465.40	مفعّل
518	225010101	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010	6	فرعي	دائن	ميزانية	42,465.40	مفعّل
519	22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية	367.00	مفعّل
520	225010111	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011	6	فرعي	دائن	ميزانية	367.00	مفعّل
521	22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
522	22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	225	4	رئيسي	دائن	ميزانية	91,999.00	مفعّل
523	22502001	مجمع استنفاد - براءات الاختراع	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
524	22502002	مجمع استنفاد - العلامات التجارية	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
525	22502003	مجمع استنفاد - تكاليف ماقبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
526	22502004	مجمع استنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
527	22502005	مجمع استنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
528	22502006	مجمع استنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
529	22502007	مجمع استنفاذ - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
530	22502008	مجمع استنفاذ - قيمة التقييل - خلو رجل	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
531	22502009	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
532	22502010	مجمع استنفاذ - الخطة الاستراتيجية	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
533	22502011	مجمع الاطفاء - برامج وموقع الالكتروني	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية	91,999.00	مفعّل
534	225020111	مجمع الاطفاء - برامج وموقع الالكتروني	22502011	6	فرعي	دائن	ميزانية	91,999.00	مفعّل
535	22503	مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية	225	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
536	22503001	مجمع الإهلاك - أمهات الابقار	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
537	22503002	مجمع الإهلاك - صغار الابقار	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
538	22503003	مجمع الإهلاك - امهات الدواجن	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
539	22503004	مجمع الإهلاك - الصيوان	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
540	22503005	مجمع الإهلاك - الاشجار المثمرة	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
541	22503006	مجمع الإهلاك - الاشجار غير المثمرة	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
542	226	المخصصات للأصول الوقفية	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
543	22601	مخصص قروض محافظ اراضية وقفية مشكوك في تحصيلها	226	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
544	22601001	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اراضية وقفية - اسر منتجة	22601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
545	22601002	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اراضية وقفية - مشاريع واعدة	22601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
546	22601003	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اراضية وقفية - افراد	22601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
547	22601004	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اراضية وقفية - مجموعات	22601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
548	22601005	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اراضية وقفية -	22601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
549	22602	مخصص خسائر استثمارات وقفية	226	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
550	22602001	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
551	2260200101	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - اراضي	22602001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
552	2260200102	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - مباني	22602001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
553	22602002	مخصص خسائر - استثمارات في شركات زميلة	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
554	22602003	مخصص خسائر - استثمارات في الصناديق والمحاكم	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
555	22602004	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
556	22602005	مخصص خسائر استثمارات فائض الغلة	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
557	22602006	مخصص خسائر - استثمارات أخرى	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
558	227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
559	22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	227	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
560	22701001	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - أوقاف	22701	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
561	2270100101	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي أوقاف	22701001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
562	22701002	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
563	2270100201	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
564	2270100202	مجمع إهلاك - تجهيزات مباني مملوكة - أوقاف	22701002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
565	22701003	مجمع إهلاك - آلات ومعدات - أوقاف	22701	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
566	2270100301	مجمع إهلاك - آلات ومعدات - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
567	2270100302	مجمع إهلاك - آلات ومعدات صناعية - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
568	2270100303	مجمع إهلاك - آلات ومعدات صيانة وتشغيل - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
569	2270100304	مجمع إهلاك - آلات ومعدات ورش - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
570	2270100305	مجمع إهلاك - آلات ومعدات حاويات ومقطورات - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
571	22702	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة الوقفية	227	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
572	22702001	مجمع استنفاد - براءات الاختراع - أوقاف	22702	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
573	22702002	مجمع استنفاد - العلامات التجارية - أوقاف	22702	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
574	22702003	مجمع استنفاد - مصاريف حقوق الامتياز - أوقاف	22702	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
575	22702004	مجمع استنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل - أوقاف	22702	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
576	22703	مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية الوقفية	227	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
577	22703001	مجمع الإهلاك - أمهات الأبقار - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
578	22703002	مجمع الإهلاك - صغار الأبقار - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
579	22703003	مجمع الإهلاك - امهات الدواجن - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
580	22703004	مجمع الإهلاك - الصيصان - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
581	22703005	مجمع الإهلاك - الأشجار المثمرة - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
582	22703006	مجمع الإهلاك - الأشجار غير المثمرة - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
583	23	صافي الأصول	2	2	رئيسي	دائن	ميزانية	1,894,054.00	مفعّل
584	231	صافي الأصول	23	3	رئيسي	دائن	ميزانية	1,894,054.00	مفعّل
585	23101	صافي الأصول غير المقيدة	231	4	رئيسي	دائن	ميزانية	395,034.00	مفعّل
586	23101001	صافي الأصول غير المقيدة	23101	5	رئيسي	دائن	ميزانية	395,034.00	مفعّل
587	2310100101	صافي الأصول غير المقيدة	23101001	6	فرعي	دائن	ميزانية	395,034.00	مفعّل
588	2310100102	تسويات سنوات سابقة	23101001	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
589	23102	صافي الأصول المقيدة	231	4	رئيسي	دائن	ميزانية	1,499,020.00	مفعّل
590	23102001	صافي الأصول المقيدة -	23102	5	رئيسي	دائن	ميزانية	1,499,020.00	مفعّل
591	2310200101	صافي الأصول المقيدة	23102001	6	فرعي	دائن	ميزانية	1,499,020.00	مفعّل
592	23102002	صافي الأصول المقيدة -	23102	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
593	23103	صافي أصول الأوقاف	231	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
594	23103001	صافي أصول الأوقاف	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
595	23103002	صافي أصول أوقاف - عينية	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
596	23103003	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
597	23103004	صافي ريع أوقاف تحت التوزيع	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
598	23103005	احتياطات الوقف	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
599	23103006	فائض ريع الوقف	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
600	3	التبرعات والإيرادات		1	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	4,596,378.15	مفعّل
601	31	التبرعات والإيرادات	3	2	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	4,596,378.15	مفعّل
602	311	التبرعات والإيرادات المفيدة	31	3	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	4,095,751.09	مفعّل
603	31101	الزكاة	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	50,000.00	مفعّل
604	31101001	الزكاة	31101	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	50,000.00	مفعّل
605	3110100101	الزكاة	31101001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	50,000.00	مفعّل
606	31102	تبرعات وهبات مفيدة - نقدية	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	1,597,157.73	مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
607	31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
608	31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعداً	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
609	31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
610	31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
611	31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
612	31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
613	31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
614	31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	1,597,157.73	مفعّل
615	3110200801	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مؤسسة الجميع الخيرية (مشروع التبرع الطوعي بالدم)	31102008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
616	3110200802	تبرعات وهبات مقيدة - صندوق الوقف الصحي - منصة شفاء (مشروع انقاذ)	31102008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	135,361.47	مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
617	3110200803	التثقيف المجتمعي (مشروع برامج توعوية وثقافية للمرضى المحتاجين) منصة احسان	31102008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
618	3110200804	مؤسسة سليمان بن صالح العليان الخيرية - مشروع سكن	31102008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
619	3110200805	تبرع دعم تنفيذ مركز التبرع بالدم (درويش محمد مصطفى محمد الحناوي)	31102008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
620	3110200806	تبرعات وهبات - مقيدة نقدية - مشروع سكن - مؤسسة وقف الملوان الوقفية	31102008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
621	3110200807	تبرعات وهبات - مقيدة نقدية - أوقاف الشيخ محمد وعبدالرحمن عبدالعزيز الريمي (مشروع انقاذ)	31102008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
622	3110200808	تبرعات وهبات - مقيدة نقدية - أوقاف محمد بن صالح العذل (مشروع انقاذ)	31102008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
623	3110200809	تبرعات وهبات - مقيدة نقدية - فندق مداريم للأيواء السياحي - مشروع انقاذ	31102008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
624	3110200810	تبرعات وهبات - مقيدة نقدية - مؤتمر شريان الأول	31102008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
625	3110200811	مركز شريان للتبرع بالدم - محمد بن عبدالله ابراهيم الماجد رحمه الله	31102008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
626	3110200812	تبرعات و هبات - مقيدة نقدية - مؤسسة محمد عبدالله الجميع الخيرية-مشروع انقاذ و حياة	31102008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	100,000.00	مفعّل
627	3110200813	تبرعات و هبات - مقيدة نقدية - مشروع انقاذ - فوزيه ابراهيم عبدالله الجفالي	31102008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	50,000.00	مفعّل
628	3110200814	تبرعات و هبات - مقيدة نقدية - مؤسسة عبدالعزيز الحبيب و اولاده	31102008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	100,000.00	مفعّل
629	3110200815	تبرعات و هبات - مقيدة نقدية - مشروع حياة - حسين بن حمران	31102008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	60,000.00	مفعّل
630	3110200816	تبرعات و هبات - مقيدة نقدية - علاج مرضى الدم - سارة عبدالرحمن ال الشيخ	31102008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	50,000.00	مفعّل
631	3110200817	تبرعات و هبات - مقيدة نقدية - مشروع سكنون الخيري -محمد عثمان عمر باموسى العمودي	31102008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	10,000.00	مفعّل
632	3110200818	تبرعات و هبات - مقيدة نقدية - : طارق عبدالله عبدالعزيز الرميح- علاج مرضى الدم	31102008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	97,500.00	مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
633	3110200819	مشروع سكoon - اوقاف عبدالله تركى الضحيان	31102008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	140,000.00	مفعّل
634	3110200820	ABDULAZIZ IBRAHIM ALI ALMEHNA علاج مرضى الدم	31102008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	10,000.00	مفعّل
635	3110200821	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع وصل الخيرى - محمد سعيد الزهراني	31102008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	50,000.00	مفعّل
636	3110200822	منصة احسان للعمل الخيرى - مشروع سكoon الخيرى	31102008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	314,181.00	مفعّل
637	3110200823	منصة احسان للعمل الخيرى - شركة أرامكو السعودية - مشروع علاج مرضى الدم	31102008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	363,600.00	مفعّل
638	3110200824	منصة احسان للعمل الخيرى - مشروع الخدمات الصحية لمرضى	31102008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	40,000.00	مفعّل
639	3110200825	منصة احسان للعمل الخيرى - مشروع وصل الخيرى	31102008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	76,515.26	مفعّل
640	31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
641	31103001	زكاة - عينية	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
642	31103002	تبرعات عينية - أيتام	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
643	31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
644	31103004	تبرعات عينية - دور نسائية	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
645	31103005	تبرعات عينية - اندية شبابية	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
646	31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
647	31103007	تبرعات عينية - ادوية طبية	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
648	31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
649	31103009	تبرعات عينية -	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
650	31104	تبرعات وخدمات مقيدة - خدمات تطوعية	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	1,683,163.36	مفعّل
651	31104001	تبرعات خدمات تطوعية - كتابة محتوى طبي	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
652	3110400101	تبرعات وخدمات تطوعية - كتابة محتوى طبي	31104001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
653	31104002	تبرعات خدمات تطوعية - اليوم العالمي لتطوع	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
654	3110400201	تبرعات خدمات تطوعية - اليوم العالمي لتطوع	31104002	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
655	31104003	تبرعات خدمات تطوعية - حملة التبرع بالدم والتثقيف كلية التمريض	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
656	3110400301	تبرعات خدمات تطوعية - حملة التبرع بالدم والتثقيف كلية التمريض	31104003	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
657	31104004	تبرعات خدمات تطوعية - حملة التبرع بالدم - ابو عريش	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
658	3110400401	تبرعات خدمات تطوعية - حملة التبرع بالدم - ابو عريش	31104004	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
659	31104005	تبرعات خدمات تطوعية - التطوع العام	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	598,363.36	مفعّل
660	3110400501	تبرعات خدمات تطوعية - التطوع العام	31104005	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	598,363.36	مفعّل
661	31104006	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية - التطوع الصحي	31104	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	1,084,800.00	مفعّل
662	31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	765,430.00	مفعّل
663	31105001	المنح الحكومي - تأسيس	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
664	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	888,000.00	مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
665	3110500201	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
666	3110500202	صندوق دعم الجمعيات - منحة رأس المال البشري	31105002	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
667	3110500203	المنح الحكومي - دعم تشغيل	31105002	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	888,000.00	مفعّل
668	31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
669	3110500301	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
670	31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
671	3110500401	تطوير الأنظمة الرقمية وتنمية الموارد المالية	31105004	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
672	31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
673	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
674	31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
675	31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
676	31105009	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
677	31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
678	31105011	المنح الحكومي - برامج وأنشطة	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	(122,570.00)	مفعّل
679	311050111	المنح الحكومي - برامج وأنشطة	31105011	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	(122,570.00)	مفعّل
680	31106	إيرادات مقيدة	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
681	31106001	أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
682	31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
683	31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
684	312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	31	3	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	500,627.06	مفعّل
685	31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	481,016.06	مفعّل
686	31201001	التبرع العام	31201	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	400,286.98	مفعّل
687	3120100101	التبرع العام	31201001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	375,286.98	مفعّل
688	3120100102	التبرع العام - محمد بن صالح باقي	31201001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
689	3120100103	التبرع العام - وقف مواكب الاجر	31201001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	15,000.00	مفعّل
690	3120100104	مؤسسة حمد عبدالله المحيسن الخيرية	31201001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	10,000.00	مفعّل
691	31201002	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	31201	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
692	31201003	الدعم التشغيلي	31201	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	80,729.08	مفعّل
693	3120100301	دعم تشغيلي - صندوق الوقف الصحي - منصة شفاء	31201003	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	8,311.32	مفعّل
694	3120100302	دعم صندوق الموارد البشرية - هدف	31201003	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	42,417.76	مفعّل
695	3120100303	دعم تشغيلي فوزيه ابراهيم عبدالله الجفالي	31201003	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	30,000.00	مفعّل
696	3120100304	دعم تشغيلي	31201003	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
697	31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
698	31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
699	31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
700	31203001	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
701	31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
702	31204001	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
703	31205	إيرادات غير مقيدة	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	19,611.00	مفعّل
704	31205001	الاشتراكات	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	10,100.00	مفعّل
705	3120500101	الاشتراكات	31205001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	10,100.00	مفعّل
706	31205002	مبيعات السلع والخدمات	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
707	31205003	ارباح استثمارات	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
708	31205004	ارباح بيع اصول ثابتة	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
709	31205005	رسوم	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
710	31205006	عوائد شركات محافظ اقراضية	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
711	31205007	إيرادات تأجير	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
712	31205008	إيرادات دورات	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
713	31205009	ايرادات اخرى	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	9,511.00	مفعّل
714	3120500901	ايرادات اخرى	31205009	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	9,511.00	مفعّل
715	313	ايرادات وتبرعات اوقاف	31	3	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
716	31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	313	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
717	31301001	وقف بر الوالدين	31301	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
718	31301002	وقف الخير	31301	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
719	31301003	مركز شريان للتبرع بالدم في مستشفى الأمير محمد بن ناصر	31301	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
720	3130100301	مركز شريان للتبرع بالدم في مستشفى الأمير محمد بن ناصر	31301003	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
721	31302	تبرعات عينية أوقاف	313	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
722	31302001	تبرعات عينية - وقف ... (اسم الوقف)	31302	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
723	31302002	تبرعات عينية - وقف ... (اسم الوقف)	31302	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
724	31302003	تبرعات عينية - لصالح وقف - (اسم الوقف)	31302	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
725	31303	إيرادات - ربع أوقاف	313	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
726	31303001	ربع اوقاف - وقف	31303	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
727	31303002	ربع اوقاف - وقف	31303	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
728	31304	ارباح استثمارات وقفية	313	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
729	31304001	ارباح استثمارات وقفية - وقف	31304	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
730	31304002	ارباح استثمارات وقفية - وقف	31304	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
731	31304003	ارباح استثمارات فائض الغلة	31304	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
732	314	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31	3	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
733	31401	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	314	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
734	31401001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
735	31401002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
736	31401003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
737	31401004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
738	31401005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
739	4	المصروفات		1	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(4,385,824.22)	مفعّل
740	41	المصاريف العمومية والإدارية	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(359,586.39)	مفعّل
741	411	تكاليف العاملين / الموظفين	41	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(155,498.11)	مفعّل
742	41101	الرواتب والأجور النقدية	411	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(125,012.76)	مفعّل
743	41101001	الرواتب والأجور الأساسية	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(115,530.50)	مفعّل
744	4110100101	الرواتب والأجور الأساسية	41101001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(115,530.50)	مفعّل
745	41101002	بدل السكن	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
746	41101003	بدل المواصلات	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
747	41101004	بدل اتصال	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
748	41101005	بدل اعاشة	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
749	41101006	بدل طبيعة عمل	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
750	41101007	العمل الإضافي	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
751	4110100701	العمل الإضافي	41101007	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
752	4110100702	العمل الاضافي	41101007	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
753	41101008	تأمينات اجتماعية	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(3,982.26)	مفعّل
754	4110100801	تأمينات اجتماعية	41101008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(1,182.50)	مفعّل
755	4110100802	تأمينات اجتماعية - الغرامات	41101008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(2,799.76)	مفعّل
756	41101009	اجور عمالة مؤقتة	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(5,500.00)	مفعّل
757	411010091	اجور عمالة مؤقتة	41101009	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(5,500.00)	مفعّل
758	41102	مزاي وحوافز	411	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(30,485.35)	مفعّل
759	41102001	الإجازات	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
760	41102002	تذاكر السفر	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(3,867.35)	مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
761	4110200201	تذاكر سفر	41102002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(3,867.35)	مفعّل
762	41102003	التأمين الطبي	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
763	41102004	مصاريف العلاج	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
764	41102005	مكافآت وحوافز موسمية	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
765	41102006	مكافآت وحوافز سنوية	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
766	41102007	مكافآت وحوافز أخرى	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(13,000.00)	مفعّل
767	4110200701	مكافآت وحوافز أخرى	41102007	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(13,000.00)	مفعّل
768	41102008	مصاريف الطعام	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(400.00)	مفعّل
769	4110200801	مصاريف الطعام	41102008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(400.00)	مفعّل
770	41102009	بدل اثاث	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
771	41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
772	41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
773	41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
774	41102013	مصاريف حكومية - رسوم	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
775	41102014	رسوم المدارس	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
776	41102015	ملابس العمال الموحد	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
777	41102016	تأمين العاملين	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
778	41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
779	41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(300.00)	مفعّل
780	4110201801	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	41102018	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(300.00)	مفعّل
781	41102019	بدل الانتداب	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(10,518.00)	مفعّل
782	4110201901	بدل الانتداب	41102019	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(10,518.00)	مفعّل
783	41102020	تعويضات نهاية الخدمة	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
784	4110202001	تعويضات نهاية الخدمة	41102020	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
785	41102021	مصاريف السكن	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(2,400.00)	مفعّل
786	4110202101	مصاريف السكن	41102021	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(2,400.00)	مفعّل
787	412	التكاليف التشغيلية	41	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(115,394.38)	مفعّل
788	41201	المستهلكات	412	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(9,772.22)	مفعّل
789	41201001	مستلزمات مكتبية	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(376.45)	مفعّل
790	4120100101	مستلزمات مكتبية	41201001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(376.45)	مفعّل
791	41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
792	41201003	الوقود والمحروقات	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(1,250.00)	مفعّل
793	4120100301	الوقود والمحروقات	41201003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(1,250.00)	مفعّل
794	41201004	مطبوعات	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(7,913.00)	مفعّل
795	4120100401	مطبوعات	41201004	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(7,913.00)	مفعّل
796	41201005	تعبئة وتغليف	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
797	4120100501	تعبئة وتغليف	41201005	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
798	41201006	مواد التنظيف	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
799	4120100601	مواد التنظيف	41201006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
800	41201007	مستلزمات المطبخ	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
801	41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
802	41201009	مستهلكات أخرى	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
803	41201010	مصاريف نظافة	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(232.77)	مفعّل
804	4120101001	مصاريف نظافة	41201010	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(232.77)	مفعّل
805	41201011	مصاريف الضيافة	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
806	41202	الصيانة والإصلاح	412	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(1,191.00)	مفعّل
807	41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
808	4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	41202001	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
809	41202002	صيانة وإصلاح - المباني	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
810	4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
811	412020020101	صيانة وإصلاح (مقر الجمعية)	4120200201	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
812	4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
813	4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
814	4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على ارض مستأجرة	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
815	4120200205	تجسيّنات مبانى مملوكة	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
816	4120200206	تحسينات مبانى مستأجرة	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
817	41202003	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
818	4120200301	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
819	4120200302	الات ومعدات	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
820	4120200303	الات ومعدات صناعية	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
821	4120200304	الات ومعدات صيانو وتشغيل	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
822	4120200305	الات ومعدات ورش	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
823	4120200306	الات ومعدات حاويات ومقطورات	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
824	41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
825	4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
826	4120200402	قطع غيار	41202004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
827	4120200403	صيانة دورية	41202004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
828	4120200404	اطارات	41202004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
829	4120200405	أجور صيانة	41202004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
830	41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
831	4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
832	41202006	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
833	4120200601	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	41202006	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
834	41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
835	4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
836	41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
837	4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
838	41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(1,191.00)	مفعّل
839	4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(1,191.00)	مفعّل
840	412020090101	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(1,191.00)	مفعّل
841	41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
842	4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
843	41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
844	4120201101	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
845	412020110101	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201101	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
846	41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
847	4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	41202012	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
848	41203	المنافع والخدمات والتأمين	412	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(72,812.96)	مفعّل
849	41203001	الكهرباء	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(3,637.81)	مفعّل
850	4120300101	الكهرباء	41203001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(3,637.81)	مفعّل
851	41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
852	41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(9,941.15)	مفعّل
853	4120300301	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(9,941.15)	مفعّل
854	41203004	تكاليف البريد والبرقيات	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
855	41203005	مصاريف التأمين	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
856	4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	41203005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
857	4120300502	مصاريف التأمين - الحريق	41203005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
858	4120300503	مصاريف التأمين - السرقات	41203005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
859	41203006	مصاريف الشحن	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
860	4120300601	مصاريف الشحن	41203006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
861	41203007	اجور تحميل وتنزيل	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
862	41203008	مصاريف الضيافة	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(571.00)	مفعّل
863	4120300801	مصاريف الضيافة	41203008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(571.00)	مفعّل
864	41203009	الإيجارات	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(50,663.00)	مفعّل
865	4120300901	إيجار ممتلكات - أراضي	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
866	4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(50,663.00)	مفعّل
867	41203009021	أيجار ممتلكات - مكاتب (مقر الجمعية)	4120300902	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(50,663.00)	مفعّل
868	4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
869	4120300904	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محللات)	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
870	4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
871	4120300906	إيجارات معدات وآلات	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
872	4120300907	إيجارات معدات نقل	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
873	4120300908	إيجارات سيارات	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
874	412030090801	إيجارات سيارات	4120300908	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
875	41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(8,000.00)	مفعّل
876	4120301001	رسوم مهنية	41203010	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
877	4120301002	مصاريف إستشارات	41203010	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
878	412030100201	مصاريف إستشارات	4120301002	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
879	4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	41203010	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
880	4120301004	اتعاب مهنية استشارية	41203010	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(8,000.00)	مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
881	41203010041	اتعاب مهنية استشارية	4120301004	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(8,000.00)	مفعّل
882	41203011	عقود الصيانة والتشغيل	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
883	4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	41203011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
884	4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	41203011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
885	4120301103	عقود صيانة المصاعد	41203011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
886	4120301104	عقود صيانة الات التصوير	41203011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
887	41204	تكاليف تشغيل أخرى	412	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(31,618.20)	مفعّل
888	41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(390.00)	مفعّل
889	4120400101	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(390.00)	مفعّل
890	41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(17,558.00)	مفعّل
891	4120400201	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(17,558.00)	مفعّل
892	41204003	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
893	41204004	مصاريف التراخيص	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
894	41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(8,400.00)	مفعّل
895	4120400501	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(8,400.00)	مفعّل
896	41204006	العينات والهدايا	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
897	4120400601	العينات والهدايا	41204006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
898	4120400602	العينات والهدايا	41204006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
899	41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
900	4120400701	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
901	41204008	مصاريف بنكية وعمولات	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(5,270.20)	مفعّل
902	4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	41204008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(5,270.20)	مفعّل
903	41204009	الحملات الإعلانية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
904	41204010	اليافطات الإعلانية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
905	41204011	العروض الخاصة	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
906	41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
907	41204013	سفریات عمل - داخلية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
908	4120401301	سفریات عمل - داخلية	41204013	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
909	41204014	سفریات عمل - دولية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
910	41204015	عجز / فائض النقدية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
911	41204016	مستلزمات انظمة معلومات	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
912	412040161	مستلزمات انظمة معلومات	41204016	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
913	413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	41	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(88,693.90)	مفعّل
914	41301	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
915	41301001	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
916	41302	مصاريف الاستهلاك - المبانى	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
917	41302001	مصروف إهلاك - المباني	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
918	41302002	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
919	41302003	مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
920	41302004	مصروف إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
921	41302005	مصروف إهلاك - تجسينات مباني مملوكة	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
922	41302006	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
923	41303	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
924	41303001	مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
925	41303002	مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية	41303	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
926	41303003	مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانو وتشغيل	41303	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
927	41303004	مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش	41303	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
928	41303005	مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
929	41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(51,890.00)	مفعّل
930	41304001	مصروف إهلاك - سيارات	41304	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
931	41304002	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	41304	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(51,890.00)	مفعّل
932	4130400201	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	41304002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(51,890.00)	مفعّل
933	41304003	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
934	41304004	مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	41304	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
935	41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(1,434.00)	مفعّل
936	41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(1,434.00)	مفعّل
937	4130500101	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(1,434.00)	مفعّل
938	41306	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات مكتبية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(3,750.00)	مفعّل
939	41306001	مصاريف الإهلاك - آلات ومعدات مكتبية	41306	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(3,750.00)	مفعّل
940	4130600101	مصاريف الإهلاك - آلات ومعدات مكتبية	41306001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(3,750.00)	مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
941	41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(149.50)	مفعّل
942	41307001	مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات	41307	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(149.50)	مفعّل
943	4130700101	مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات	41307001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(149.50)	مفعّل
944	41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
945	41308001	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
946	4130800101	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
947	41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(4,252.00)	مفعّل
948	41309001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(4,252.00)	مفعّل
949	4130900101	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(4,252.00)	مفعّل
950	41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(11,090.40)	مفعّل
951	41310001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(11,090.40)	مفعّل
952	4131000101	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(11,090.40)	مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
953	41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(16.00)	مفعّل
954	41311001	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(16.00)	مفعّل
955	4131100101	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(16.00)	مفعّل
956	41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
957	41312001	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	41312	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
958	41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(16,112.00)	مفعّل
959	41313001	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(16,112.00)	مفعّل
960	4131300101	مصاريف الاستنفاد - البرنامج والموقع الالكتروني	41313001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(16,112.00)	مفعّل
961	41313002	مصاريف الاستنفاد - براءات الإختراع	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
962	41313003	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
963	41313004	مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
964	41313005	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
965	41313006	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
966	41313007	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
967	41313008	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
968	41313009	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقيل - خلو رجل	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
969	41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
970	41313011	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
971	41314	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
972	41314001	مصاريف الاستهلاك - أمهات الأبقار	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
973	41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الأبقار	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
974	41314003	مصاريف الاستهلاك - أمهات الدواجن	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
975	41314004	مصاريف الاستهلاك - الصيغان	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
976	41314005	مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
977	41314006	مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
978	414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	41	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
979	41401	خسائر بيع أصول	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
980	41401001	خسائر بيع أصول	41401	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
981	41402	خسائر استثمارات	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
982	41402001	خسائر استثمارات عقارية	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
983	41402002	خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
984	41402003	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
985	41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
986	41402005	خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
987	41402006	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
988	41402007	خسائر استثمارات أخرى	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
989	41403	مصاريف تمويلية	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
990	41403001	مصاريف تمويلية	41403	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
991	41404	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
992	41404001	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
993	41404002	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
994	41404003	ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
995	41405	مصاريف المخصصات	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
996	41405001	مخصصات الاستثمار	41405	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
997	41405002	مخصصات د.م. في تحصيلها	41405	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
998	42	مصاريف البرامج والأنشطة	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(3,832,589.53)	مفعّل
999	421	مصاريف برامج وأنشطة مفيدة	42	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(3,473,928.73)	مفعّل
1000	42101	مصاريف الزكاة الشرعية	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(50,000.00)	مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1001	42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	42101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(50,000.00)	مفعّل
1002	4210100101	مصاريف الزكاة الشرعية - مشروع سكن	42101001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1003	4210100102	مصاريف الزكاة الشرعية - مشروع انقاذ	42101001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(50,000.00)	مفعّل
1004	42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيّدة	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(1,251,970.37)	مفعّل
1005	42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1006	42102002	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1007	42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1008	42102004	مصاريف برامج وانشطة - السنة الغذائية	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1009	42102005	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1010	42102006	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1011	42102007	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1012	42102008	مصاريف برامج وانشطة	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(1,251,970.37)	مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1013	4210200801	مصاريف علاج مرضى امراض الدم - مشروع انقاذ - منصة شفاء	42102008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(618,807.47)	مفعّل
1014	4210200802	مصاريف مشروع التثقيف المجتمعي (منصة احسان)	42102008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(64,083.00)	مفعّل
1015	4210200803	مؤسسة سليمان بن صالح العليان الخيرية (مشروع سكن)	42102008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(28,960.00)	مفعّل
1016	4210200804	مصاريف مشروع التبرع الطوعي بالدم (مؤسسة الجميع الخيرية)	42102008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(7,429.00)	مفعّل
1017	4210200805	مشروع سكن - منصة احسان	42102008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1018	4210200806	مشروع سكن - مؤسسة الاسكان التنموي	42102008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1019	4210200807	مشروع علاج مرضى الدم - مؤسسة عبد العزيز بن عبد الرحمن الحمدان الخيرية	42102008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1020	4210200808	مشروع التبرع الطوعي منصة احسان	42102008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1021	4210200809	مشروع التبرع الطوعي	42102008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1022	4210200810	مشروع سكن - مؤسسة وقف الملوان الوقفية	42102008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(1,000.00)	مفعّل
1023	4210200811	مصاريف مؤتمر شريان الأول	42102008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(1,229.00)	مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1024	4210200812	مصاريف علاج مرضى الدم - ساره ال شيخ	42102008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(50,000.00)	مفعّل
1025	4210200813	مصاريف علاج مرضى الدم - مؤسسة عبدالعزيز الحبيب و اولاده	42102008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(50,000.00)	مفعّل
1026	4210200814	مصاريف مشروع سكّون الخيري - محمد عثمان عمر العمودي	42102008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(10,000.00)	مفعّل
1027	4210200815	مشروع سكّون - اوقاف عبداللّٰه تركي الضحيان	42102008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(140,019.00)	مفعّل
1028	4210200816	مصاريف البرامج والأنشطة - مشروع انقاذ - حياة - اوقاف الرميح	42102008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(93,000.00)	مفعّل
1029	4210200817	مشروع انقاذ - وقف محمد بن صالح العذل	42102008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(37,995.00)	مفعّل
1030	4210200818	مشروع انقاذ - فندق مداريم للإيواء السياحي	42102008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(10,000.00)	مفعّل
1031	4210200819	مصاريف مشروع حياة - حسين بن حمران	42102008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(60,000.00)	مفعّل
1032	4210200820	مشروع علاج مرضى الدم - منصة احسان للعمل الخيري - شركة أرامكو السعودية	42102008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(49,178.00)	مفعّل
1033	4210200821	منصة احسان للعمل الخيري - مشروع وصل الخيري	42102008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(13,457.00)	مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1034	4210200822	مشروع نقل العرضى	42102008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1035	4210200823	مشروع انقاذ- فوزية ابراهيم عبدالله الجفالي	42102008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(16,812.90)	مفعّل
1036	42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1037	42103001	مصروفات عينية - زكاة	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1038	42103002	مصروفات عينية - أيتام	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1039	42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1040	42103004	مصروفات عينية - دور نسائية	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1041	42103005	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1042	42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1043	42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1044	42103008	مصروفات عينية -	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1045	42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية مقابل ايرادات التطوع)	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(1,683,163.36)	مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1046	42104001	مصرفوات خدمات تطوعية - كتابة محتوى طبي	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
1047	4210400101	مصرفوات خدمات تطوعية - كتابة محتوى طبي	42104001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
1048	42104002	مصرفوات خدمات تطوعية - اليوم العالمي لتطوع	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
1049	4210400201	مصرفوات خدمات تطوعية - اليوم العالمي لتطوع	42104002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
1050	42104003	مصرفوات خدمات تطوعية - حملة التبرع بالدم والتثقيف كلية التمريض	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
1051	4210400301	مصرفوات خدمات تطوعية - حملة التبرع بالدم والتثقيف كلية التمريض	42104003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
1052	42104004	مصرفوات خدمات تطوعية - حملة التبرع بالدم - ابو عريش	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
1053	4210400401	مصرفوات خدمات تطوعية - حملة التبرع بالدم - ابو عريش	42104004	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
1054	42104005	مصرفوات خدمات تطوعية - التطوع العام	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات	(598,363.36)	مفعّل
1055	4210400501	مصرفوات خدمات تطوعية - التطوع العام	42104005	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات	(598,363.36)	مفعّل
1056	42104006	مصرفوات مقيدة - خدمات تطوعية - التطوع الصحي	42104	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات	(1,084,800.00)	مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1057	42105	مصرفوات مقيدة - المنح الحكومي	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات	(488,795.00)	مفعّل
1058	42105001	مصرفوات - المنح الحكومي - تأسيس	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
1059	42105002	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات	(153,793.00)	مفعّل
1060	4210500201	صندوق دعم الجمعيات - منحة رأس المال البشري	42105002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات	(153,793.00)	مفعّل
1061	42105003	مصرفوات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
1062	4210500301	مصرفوات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
1063	42105004	مصرفوات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
1064	42105005	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
1065	42105006	مصرفوات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات	(335,002.00)	مفعّل
1066	4210500601	مصرفوات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات	(335,002.00)	مفعّل
1067	42105007	مصرفوات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
1068	42105008	مصرفوات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1069	42105009	مصرفوات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
1070	42105010	مصرفوات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
1071	42105011	مصرفوات - المنح الحكومي - برامج وأنشطة	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
1072	4210501101	مصرفوات - المنح الحكومي - برامج وأنشطة	42105011	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
1073	422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	42	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
1074	42201	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	422	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
1075	42201001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
1076	4220100101	مشروع وصل الخيري	42201001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
1077	4220100102	مشروع سكoon	42201001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
1078	4220100103	مشروع التثقيف المجتمعي	42201001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
1079	42202	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	422	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
1080	42202001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1081	42203	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	422	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
1082	42203001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
1083	423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات	(358,660.80)	مفعّل
1084	42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات	(358,660.80)	مفعّل
1085	42301001	الرواتب والأجور النقدية	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات	(292,645.50)	مفعّل
1086	4230100101	الرواتب والأجور النقدية -	42301001	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات	(292,645.50)	مفعّل
1087	42301001011	الرواتب والأجور النقدية - مشروع وصل الخيري	4230100101	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات	(100,970.00)	مفعّل
1088	42301001012	العمل الإضافي - مشروع وصل الخيري	4230100101	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
1089	42301001013	الرواتب والأجور النقدية - مشروع التثقيف المجتمعي	4230100101	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات	(47,217.00)	مفعّل
1090	42301001014	العمل الإضافي - مشروع التثقيف الصحي	4230100101	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
1091	42301001015	الرواتب والأجور النقدية - مشروع التبرع الطوعي بالدم	4230100101	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات	(65,013.00)	مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1092	42301001016	العمل الاضافي - مشروع التبرع الطوعي بالدم	4230100101	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1093	42301001017	الرواتب والاجور - مشروع انقاذ	4230100101	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(79,445.50)	مفعّل
1094	42301001018	العمل الاضافي - مشروع حياة	4230100101	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1095	42301002	مزايا وحوافز	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(978.00)	مفعّل
1096	4230100201	تذاكر سفر	42301002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(978.00)	مفعّل
1097	42301002011	تذاكر سفر	4230100201	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(978.00)	مفعّل
1098	4230100202	بدل انتداب	42301002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1099	42301002021	بدل انتداب	4230100202	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1100	42301003	المستهلكات	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1101	4230100301	المستهلكات	42301003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1102	4230100302	تعبئة وتغليف	42301003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1103	423010030201	تعبئة وتغليف	4230100302	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1104	42301004	الصيانة والإصلاح	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1105	42301005	المنافع والخدمات والتأمين	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1106	42301006	التأمينات الاجتماعية	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(43,529.68)	مفعّل
1107	423010061	تأمينات اجتماعية	42301006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(43,529.68)	مفعّل
1108	42301007	مصاريف اشتراكات وتصديقات	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1109	423010071	مصاريف اشتراكات وتصديقات	42301007	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1110	42301008	مصاريف بنكية وعمولات	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(377.20)	مفعّل
1111	423010081	مصاريف بنكية وعمولات	42301008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(377.20)	مفعّل
1112	42301009	مصرف مخصص نهاية الخدمة	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(21,130.42)	مفعّل
1113	423010091	مصرف مخصص نهاية الخدمة	42301009	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(21,130.42)	مفعّل
1114	42301010	العينات و الهدايا	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1115	4230101001	العينات والهدايا	42301010	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1116	42301011	مطبوعات	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1117	4230101101	مطبوعات	42301011	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1118	43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1119	431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1120	43101	مصرفات النظارة	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1121	43101001	مصرفات النظارة	43101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1122	43102	المصرفات العمومية والإدارية - أوقاف	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1123	43102001	الرواتب والأجور النقدية	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1124	43102002	مزاييا وحوافز	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1125	43102003	المستهلكات	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1126	43102004	الصيانة والإصلاح	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1127	43102005	المنافع والخدمات والتأمين	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1128	43103	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1129	43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1130	43103002	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	43103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1131	43103003	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	43103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1132	43104	مصاريف أوقاف متنوعة	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1133	43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1134	43104002	خسائر استثمارات وقفية	43104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1135	4310400201	خسائر استثمارات وقفية عقارية	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1136	4310400202	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1137	4310400203	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحاظ	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1138	4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1139	4310400205	خسائر استثمارات أخرى	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1140	43104003	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1141	4310400301	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	43104003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1142	4310400302	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	43104003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1143	4310400303	ذمم مدينة معدومة - أخرى	43104003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1144	43104004	تكلفة البضاعة المباعة	43104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1145	4310400401	تكلفة البضاعة المباعة	43104004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1146	43105	مخصصات واحتياطات الأوقاف	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1147	43105001	مخصصات واحتياطات الأوقاف	43105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1148	43106	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1149	43106001	مستفيدي الوقف - أيتام	43106	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1150	43106002	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1151	43106003	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1152	43106004	مستفيدي الوقف - تعليم	43106	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1153	44	مصاريف جمع الأموال	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(186,994.00)	مفعّل
1154	441	مصاريف جمع الاموال	44	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(186,994.00)	مفعّل
1155	44101	الرواتب والأجور النقدية	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(15,000.00)	مفعّل
1156	44101001	الرواتب والأجور النقدية	44101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(15,000.00)	مفعّل
1157	4410100101	الرواتب والأجور النقدية	44101001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(15,000.00)	مفعّل
1158	44102	مزايا وحوافز	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1159	44102001	مزايا وحوافز	44102	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1160	44103	المستهلكات	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1161	44104	الصيانة والإصلاح	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1162	44105	المنافع والخدمات والتأمين	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1163	44105001	تكاليف مهنية واستشارات	44105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1164	4410500101	مصاريف استشارات	44105001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1165	44106	تكاليف تشغيلية اخرى	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(171,994.00)	مفعّل
1166	441061	مصاريف اشتراكات وتصديقات	44106	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1167	4410611	مصاريف اشتراكات وتصديقات	441061	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1168	441062	تكاليف تسويقيه	44106	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(171,994.00)	مفعّل
1169	44106201	تكاليف تسويقية	441062	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(171,994.00)	مفعّل
1170	44107	تسويق	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1171	45	مصاريف الاستثمار	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1172	451	مصاريف الاستثمار	45	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1173	45101	الرواتب والأجور النقدية	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1174	45102	مزايا وحوافز	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1175	45103	المستهلكات	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1176	45104	الصيانة والإصلاح	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1177	45105	المنافع والخدمات والتأمين	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1178	46	مصاريف الحوكمة	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(6,654.30)	مفعّل
1179	461	مصاريف الحوكمة	46	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(6,654.30)	مفعّل
1180	46101	الرواتب والأجور النقدية	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1181	46102	مزايا وحوافز	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(6,654.30)	مفعّل
1182	46102001	تذاكر السفر	46102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(4,787.85)	مفعّل
1183	461020011	تذاكر السفر	46102001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(4,787.85)	مفعّل
1184	46102002	ايجارات	46102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(1,866.45)	مفعّل
1185	4610200201	ايجارات	46102002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(1,866.45)	مفعّل
1186	46103	المستهلكات	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1187	46104	الصيانة والإصلاح	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل





#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1188	46105	المنافع والخدمات والتأمين	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1189	46105001	تكاليف مهنية واستشارات	46105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1190	461050011	مصاريف استشارات	46105001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1191	47	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1192	471	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1193	47101	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	471	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1194	47101001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1195	47101002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1196	47101003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1197	47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1198	47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

إجمالي الحسابات	1198
-----------------	------

