

تقارير النظام المالي تقرير الدليل المحاسبي الموحد

تاريخ البداية:	الاربعاء, 01 رجب 1446هـ, 01 يناير 2025	تاريخ النهاية:	الاربعاء, 11 رجب 1447هـ, 31 ديسمبر 2025
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	(535,104.84)	مفعل
2	11	الأصول المتداولة	1	2	رئيسي	مدين	ميزانية	(241,809.84)	مفعل
3	111	النقدية وما في حكمها	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية	(241,809.84)	مفعل
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	111	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(241,809.84)	مفعل
5	11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
6	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(241,809.84)	مفعل
7	1110100201	مصرف الراجحي العام ح رقم / 8010	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(241,809.84)	مفعل
8	11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
9	11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
10	11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
11	11101006	حسابات جارية - بنك	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
12	11102	حساب الودائع والتأمينات المحتجزة	111	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
13	11102001	حسابات ودائع قصيرة الأجل	11102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
14	11102002	تأمينات محتجزة (Blocked Deposits)	11102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
15	11103	النقدية في الصناديق	111	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
16	11103001	الصندوق العام	11103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
17	11103002	صندوق	11103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
18	11103003	صندوق	11103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
19	11104	النقدية في الصناديق " شيكات تحت التحصيل "	111	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
20	11104001	النقدية في الطريق " شيكات تحت التحصيل "	11104	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
21	112	المحافظ الاقراضية و التمويلية	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
22	11201	محافظ إقراضية تمويلية	112	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
23	11201001	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
24	11201002	المحافظ الاقراضية - مشاريع واعدة	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
25	11201003	المحافظ الاقراضية - افراد	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
26	11201004	المحافظ الإقراضية - مجموعات	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
27	11201005	المحافظ الإقراضية -	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
28	113	الاستثمارات المتداولة	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
29	11301	الاستثمارات (المتداولة)	113	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
30	11301001	استثمارات متداولة - عقارية	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
31	1130100101	استثمارات عقارية - اراضي	11301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
32	1130100102	استثمارات عقارية - مباني	11301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
33	11301002	استثمارات متداولة - في شركات زميلة (بطريقة حقوق الملكية)	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
34	11301003	استثمارات متداولة - في الصناديق والمحافظ	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
35	11301004	استثمارات متداولة - متاحة للبيع	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
36	11301005	استثمارات متداولة - مقتناة بغرض المتاجرة	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
37	11301006	استثمارات متداولة - أخرى	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
38	114	الذمم المدينة	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
39	11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
40	11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
41	11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
42	11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
43	11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
44	11401005	ذمم العاملين - حساب جاري	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
45	11402	ذمم مدينة - عملاء	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
46	11402001	عملاء - مدينون تجاريون	11402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
47	11402002	عملاء - أوراق قبض	11402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
48	11402003	عملاء - مدني عقود	11402	5	رئيسي	مدني	ميزانية		مفعل
49	11402004	عملاء - مدنيون متنوعون	11402	5	رئيسي	مدني	ميزانية		مفعل
50	11403	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	114	4	رئيسي	مدني	ميزانية		مفعل
51	11403001	دفعات مقدمة للموردين تجاريين	11403	5	رئيسي	مدني	ميزانية		مفعل
52	11403002	دفعات مقدمة للموردين خدمات	11403	5	رئيسي	مدني	ميزانية		مفعل
53	11403003	دفعات مقدمة للموردين مقاولين	11403	5	رئيسي	مدني	ميزانية		مفعل
54	11404	ذمم مدينة أخرى	114	4	رئيسي	مدني	ميزانية		مفعل
55	11404001	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	11404	5	رئيسي	مدني	ميزانية		مفعل
56	11404002	تأمينات مستردة	11404	5	رئيسي	مدني	ميزانية		مفعل
57	11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	114	4	رئيسي	مدني	ميزانية		مفعل
58	11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405	5	رئيسي	مدني	ميزانية		مفعل
59	115	مصروفات مدفوعة مقدماً	11	3	رئيسي	مدني	ميزانية		مفعل
60	11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	115	4	رئيسي	مدني	ميزانية		مفعل
61	11501001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدني	ميزانية		مفعل
62	11501002	مزايا وحوافز - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدني	ميزانية		مفعل
63	11501003	المستهلكات - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدني	ميزانية		مفعل
64	11501004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدني	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
65	11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
66	11502	مصاريف جمع الاموال المدفوعة مقدماً	115	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
67	11502001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
68	11502002	مزاي وحوافز - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
69	11502003	المستهلكات - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
70	11502004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
71	11502005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
72	11503	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة	115	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
73	11503001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
74	11503002	مزاي وحوافز - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
75	11503003	المستهلكات - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
76	11503004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
77	11503005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
78	11504	مصاريف الحكومة المقدمة	115	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
79	11504001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
80	11504002	مزاي وحوافز - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
81	11504003	المستهلكات - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
82	11504004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
83	11504005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
84	116	إيرادات وتبرعات مستحقة	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
85	11601	إيرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	116	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
86	11601001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مستحقة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
87	11601002	تبرعات وهبات مقيدة عينية - مستحقة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
88	11601003	تبرعات وهبات مقيدة خدمات تطوعية - مستحقة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
89	11601004	تبرعات وهبات مقيدة دعم حكومي - مستحقة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
90	11601005	إيرادات مقيدة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
91	11602	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	116	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
92	11602001	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - مستحقة	11602	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
93	11602002	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية - مستحقة	11602	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
94	11602003	تبرعات وهبات غير مقيدة خدمات تطوعية - مستحقة	11602	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
95	11602004	إيرادات غير مقيدة - مستحقة	11602	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل



جمعية التنمية الأهلية بكحلا
Social Development Association in Kahla

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
96	1160200401	الاشتراكات - المستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
97	1160200402	مبيعات السلع والخدمات - المستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
98	1160200403	أرباح استثمارات - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
99	1160200404	أرباح بيع أصول ثابتة - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
100	1160200405	رسوم - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
101	1160200406	عوائد شركات محافظ اقرضية - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
102	1160200407	إيرادات تأجير - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
103	1160200408	إيرادات دورات - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
104	11603	إيرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة	116	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
105	11603001	تبرعات اوقاف - مستحقة	11603	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
106	11603002	ربح أوقاف - مستحقة	11603	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
107	11603003	ارباح استثمارات وقفية - مستحقة	11603	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
108	117	المخزون	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
109	11701	مخزون مستهلكات	117	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
110	11701001	مخزون مستلزمات مكتبية	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
111	11701002	مخزون قطع الغيار	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
112	11701003	مخزون مطبوعات	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
113	11701004	مخزون الوقود	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
114	11701005	مخزون مستلزمات	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
115	11701006	مخزون كتب	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
116	11701007	مخزون مستهلكات أخرى	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
117	11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	117	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
118	11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
119	11702002	بضائع جاهزة مصنعة	11702	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
120	11702003	بضائع مشتراه بغرض البيع	11702	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
121	11703	مخزون مواد خام	117	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
122	11703001	مخزون مواد خام	11703	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
123	11704	مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	117	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
124	11704001	مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	11704	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
125	118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
126	11801	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	118	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
127	11801001	الحسابات الجارية فروع - فرع	11801	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
128	11801002	الحسابات الجارية فروع - فرع	11801	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
129	11801003	الحسابات الجارية فروع - فرع	11801	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
130	11801004	الحسابات الجارية فروع - فرع	11801	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
131	12	الأصول غير المتداولة	1	2	رئيسي	مدين	ميزانية	(293,295.00)	مفعل
132	121	الأصول الثابتة	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية	(93,095.00)	مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
133	12101	الأراضي	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
134	12101001	الاراضي	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
135	12101002	الاراضي مشتراة	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
136	12101003	الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
137	12101004	اراضي متبرع بها	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
138	12101005	أراضي مقام عليها مباني	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
139	12102	المباني	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
140	12102001	المباني	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
141	12102002	المباني مشتراه	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
142	12102003	مباني متبرع بها	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
143	12102004	مباني على ارض مستأجرة	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
144	12102005	تحسينات مباني مستأجرة	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
145	12103	الات ومعدات	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
146	12103001	الات ومعدات	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
147	12103002	الات ومعدات صناعية	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
148	12103003	الات ومعدات صيانو وتشغيل	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
149	12103004	الات ومعدات ورش	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
150	12103005	الات ومعدات حاويات ومقطورات	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
151	12104	السيارات	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
152	12104001	سيارات	12104	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
153	12104002	سيارات مشتراة	12104	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
154	12104003	سيارات متبرع بها	12104	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
155	12104004	سيارات ايجار منتهي بالتملك	12104	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
156	12105	الأثاث المكتبي	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(49,333.00)	مفعّل
157	12105001	الأثاث المكتبي	12105	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(49,333.00)	مفعّل
158	1210500101	أثاث ومفروشات	12105001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(49,333.00)	مفعّل
159	12106	الات ومعدات مكتبية	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(322.00)	مفعّل
160	12106001	الات ومعدات مكتبية	12106	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(322.00)	مفعّل
161	1210600101	هارد ديسك	12106001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(322.00)	مفعّل
162	12107	عدد وأدوات	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
163	12107001	عدد وأدوات	12107	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
164	12108	أدوات وأجهزة العرض	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(6,697.00)	مفعّل
165	12108001	أدوات وأجهزة العرض	12108	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(6,697.00)	مفعّل
166	1210800101	بروجكتور	12108001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(1,750.00)	مفعّل
167	1210800102	شاشات عرض	12108001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(4,947.00)	مفعّل
168	12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(7,300.00)	مفعّل
169	12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(7,300.00)	مفعّل
170	1210900101	كاميرات مراقبة	12109001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(7,300.00)	مفعّل
171	12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(12,338.00)	مفعّل
172	12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(12,338.00)	مفعّل
173	1211000101	أجهزة حاسب آلي وملحقاته	12110001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(12,338.00)	مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
174	12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(1,300.00)	مفعّل
175	12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(1,300.00)	مفعّل
176	1211100101	مكيفات	12111001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(1,300.00)	مفعّل
177	12112	لوحات الدعاية والإعلان	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(1,000.00)	مفعّل
178	12112001	لوحات الدعاية والإعلان	12112	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(1,000.00)	مفعّل
179	1211200101	لوحات	12112001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(1,000.00)	مفعّل
180	12113	طابعات	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(4,605.00)	مفعّل
181	1211301	الطابعات	12113	5	فرعي	مدين	ميزانية	(4,605.00)	مفعّل
182	12114	شبكة النت	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(3,700.00)	مفعّل
183	1211401	شبكة نت	12114	5	فرعي	مدين	ميزانية	(3,700.00)	مفعّل
184	12115	الأجهزة الكهربائية	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(6,500.00)	مفعّل
185	1211501	أجهزة كهربائية	12115	5	فرعي	مدين	ميزانية	(6,500.00)	مفعّل
186	122	الأصول غير الملموسة	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية	(25,050.00)	مفعّل
187	12201	الأصول غير الملموسة	122	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(25,050.00)	مفعّل
188	12201001	براءات الاختراع	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
189	12201002	العلامات التجارية	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
190	12201003	تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
191	12201004	مصاريف حقوق الامتياز	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
192	12201005	تكاليف تطوير المنتجات	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
193	12201006	مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
194	12201007	مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
195	12201008	قيمة التقبيل - خلو رجل	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
196	12201009	رخص البرامج والأنظمة	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(25,050.00)	مفعل
197	1220100901	موقع إلكتروني	12201009	6	فرعي	مدين	ميزانية	(5,500.00)	مفعل
198	1220100902	برنامج رافد	12201009	6	فرعي	مدين	ميزانية	(19,550.00)	مفعل
199	12201010	الخطة الاستراتيجية	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
200	123	الاستثمارات غير المتداولة	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
201	12301	الاستثمارات (غير المتداولة)	123	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
202	12301001	استثمارات غير متداولة - عقارية	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
203	1230100101	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي	12301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
204	1230100102	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	12301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
205	12301002	استثمارات غير متداولة في شركات زميلة	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
206	12301003	استثمارات غير متداولة - في الصناديق والمحافظ	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
207	12301004	استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
208	12301005	استثمارات غير متداولة - مقتناة بغرض المتاجرة	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
209	12301006	استثمارات غير متداولة - أخرى	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
210	124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية	(175,150.00)	مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
211	12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(175,150.00)	مفعّل
212	12401001	مشاريع تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	12401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
213	12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
214	12401003	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	12401	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(175,150.00)	مفعّل
215	1240100301	بناء ملعب التنمية	12401003	6	فرعي	مدين	ميزانية	(175,150.00)	مفعّل
216	125	الموجودات الحيوية	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
217	12501	الموجودات الحيوية	125	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
218	12501001	أمهات الابقار	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
219	12501002	صغار الابقار	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
220	12501003	امهات الدواجن	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
221	12501004	الصيخان	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
222	12501005	الاشجار المثمرة	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
223	12501006	الاشجار غير المثمرة	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
224	13	أصول الأوقاف	1	2	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
225	131	النقدية الموقوفة	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
226	13101	نقدية في البنوك	131	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
227	13101001	حسابات جارية - بنك الرياض	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
228	13101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
229	13101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
230	13101004	حسابات جارية - بنك الانماء	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
231	13101005	حسابات جارية - بنك البلاد	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
232	13101006	حسابات جارية - بنك	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
233	132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
234	13201	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	132	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
235	13201001	المحافظ الإقراضية الموقوفة - أسر منتجة	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
236	13201002	المحافظ الإقراضية الموقوفة - مشاريع واعدة	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
237	13201003	المحافظ الإقراضية الموقوفة - أفراد	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
238	13201004	المحافظ الإقراضية الموقوفة - مجموعات	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
239	13201005	المحافظ الإقراضية الموقوفة -	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
240	133	الإستثمارات الوقفية	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
241	13301	الإستثمارات الوقفية	133	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
242	13301001	استثمارات وقفية - عقارية	13301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
243	1330100101	استثمارات وقفية عقارية - أراضي	13301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
244	1330100102	استثمارات وقفية عقارية - مباني	13301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
245	1330100103	استثمارات وقفية عقارية -	13301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
246	13301002	استثمارات وقفية في شركات زميلة	13301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
247	13301003	استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	13301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
248	13301004	استثمارات فائض غلة الوقف	13301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
249	134	الأصول الثابتة الوقفية	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
250	13401	الأراضي - أوقاف	134	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
251	13401001	الأراضي - أوقاف	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
252	13401002	الأراضي المشتركة - أوقاف	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
253	13401003	الأراضي المطورة - تحسينات أراضي - أوقاف	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
254	13401004	أراضي متبرع بها - أوقاف	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
255	13401005	أراضي مقام عليها مباني وقفية	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
256	13402	المباني - أوقاف	134	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
257	13402001	مباني - أوقاف	13402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
258	13402002	تجسيّنات مباني وقفية	13402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
259	13403	الآلات ومعدات - أوقاف	134	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
260	13403001	الآلات ومعدات - أوقاف	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
261	13403002	الآلات ومعدات صناعية - وقفية	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
262	13403003	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل - وقفية	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
263	13403004	الآلات ومعدات ورش - وقفية	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
264	13403005	الآلات ومعدات حاويات ومقطورات - أوقاف	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
265	135	الأصول غير الملموسة - اوقاف	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
266	13501	الأصول غير الملموسة - اوقاف	135	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
267	13501001	براءات الإختراع	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
268	13501002	العلامات التجارية	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
269	13501003	مصاريف حقوق الامتياز	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
270	13501004	تكاليف تطوير المنتجات	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
271	13501005	قيمة التقبيل - خلو رجل	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
272	136	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
273	13601	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
274	13601001	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	13601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
275	13601002	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	13601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
276	13601003	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - الات ومعدات	13601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
277	137	الموجودات الحيوية - اوقاف	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
278	13701	الموجودات الحيوية - اوقاف	137	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
279	13701001	أمهات الابقار	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
280	13701002	صغار الابقار	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
281	13701003	امهات الدواجن	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
282	13701004	الصيوان	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
283	13701005	الاشجار المثمرة	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
284	13701006	الاشجار غير المثمرة	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
285	2	الالتزامات وصافي الأصول		1	رئيسي	دائن	ميزانية	442,672.00	مفعل
286	21	الإلتزامات المتداولة	2	2	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
287	211	القروض قصيرة الأجل	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
288	21101	القروض قصيرة الأجل	211	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
289	21101001	قروض قصيرة الأجل من جهات حكومية	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
290	21101002	قروض قصيرة الأجل من جهات مانحة	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
291	21101003	قروض قصيرة الأجل من البنوك	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
292	21101004	قروض قصيرة الأجل من الشركات والمؤسسات	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
293	21101005	مراوحة قصيرة الأجل	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
294	21101006	قروض التورق الاسلامي	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
295	21101007	قروض قصيرة الاجل أخرى	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
296	212	أوراق الدفع	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
297	21201	اوراق الدفع	212	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
298	21201001	اوراق الدفع	21201	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
299	213	الذمم الدائنة	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
300	21301	ذمم دائنة - موظفين " عاملين "	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
301	21301001	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مستديمة	21301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
302	21301002	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤقتة	21301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
303	21301003	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض	21301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
304	21301004	ذمم العاملين الدائنة حساب جاري	21301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
305	21302	ذمم دائنة - مورّدون	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
306	21302001	مورّدون - تجاريون	21302	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
307	21302002	مورّدون - خدمات	21302	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
308	21302003	مورّدون - مقاولون	21302	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
309	21302004	مورّدون - متنوعون	21302	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
310	21303	ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من العملاء	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
311	21303001	مدفوعات مقدمة من العملاء - تجاريون	21303	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
312	21303002	مدفوعات مقدمة من العملاء - خدمات	21303	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
313	21304	ذمم دائنة أخرى	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
314	21304001	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	21304	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
315	21304002	التزامات بموجب عقود إيجار راسمالي متداولة	21304	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
316	21304003	ضمانات مودعة دائنة	21304	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
317	21304004	تأمينات إجتماعية	21304	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
318	21305	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
319	21305001	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	21305	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
320	214	مصرفات مستحقة	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
321	21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	214	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
322	21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
323	2140100101	رواتب مستحقة	21401001	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل
324	21401002	مزايا وحوافز - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
325	21401003	المستهلكات - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
326	21401004	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
327	21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
328	2140100501	اتعاب مكتب المحاسب القانوني مستحقة	21401005	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل
329	21402	مصاريف جمع الاموال المستحقة	214	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
330	21402001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
331	21402002	مزايا وحوافز - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
332	21402003	المستهلكات - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
333	21402004	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
334	21402005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
335	21403	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	214	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
336	21403001	البرامج والأنشطة المفيدة المستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
337	21403002	البرامج والأنشطة غير المقيدة المستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
338	21403003	البرامج والأنشطة الوقفية المستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
339	21403004	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
340	21403005	مزايا وحوافز - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
341	21403006	المستهلكات - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
342	21403007	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
343	21403008	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
344	21404	مصاريف الحكومة المستحقة	214	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
345	21404001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
346	21404002	مزايا وحوافز - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
347	21404003	المستهلكات - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
348	21404004	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
349	21404005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
350	215	إيرادات وتبرعات مقدمة	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
351	21501	إيرادات وتبرعات مقيدة - مقدمة	215	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
352	21501001	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
353	21501002	تبرعات وهبات مقيدة - عينية - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
354	21501003	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
355	21501004	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
356	21501005	إيرادات مقيدة - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
357	21502	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	215	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
358	21502001	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية - مقدمة	21502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
359	21502002	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية - مقدمة	21502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
360	21502003	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية - مقدمة	21502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
361	21502004	إيرادات غير مقيدة - مقدمة	21502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
362	2150200401	الاشتراكات - المقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
363	2150200402	مبيعات السلع والخدمات - المقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
364	2150200403	أرباح استثمارات - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
365	2150200404	أرباح بيع أصول ثابتة - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
366	2150200405	رسوم - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
367	2150200406	عوائد شركات محافظ اقراضية - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
368	2150200407	إيرادات تأجير - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
369	2150200408	إيرادات دورات - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
370	21503	إيرادات وتبرعات أوقاف - مقدمة	215	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
371	21503001	إيرادات وتبرعات للأوقاف م مقدمة	21503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
372	21503002	ربح أوقاف - مقدمة	21503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
373	21503003	أرباح استثمارات وقفية - مقدمة	21503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
374	216	التزامات متداولة أخرى	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
375	21601	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	216	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
376	21601001	تسويات ضريبة القيمة المضافة	21601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
377	22	الإلتزامات غير متداولة	2	2	رئيسي	دائن	ميزانية	50,931.00	مفعّل
378	221	القروض طويلة الأجل	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
379	22101	القروض طويلة الأجل	221	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
380	22101001	قروض طويلة الأجل من جهات حكومية	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
381	22101002	قروض طويلة الأجل من جهات مانحة	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
382	22101003	قروض طويلة الأجل من البنوك	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
383	22101004	قروض طويلة الأجل من الشركات والمؤسسات	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
384	22101005	مراوحة طويلة الأجل	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
385	22101006	قروض التورق الاسلامي طويل الأجل	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
386	22101007	قروض اخرى طويلة الاجل	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
387	222	أوراق الدفع طويلة الأجل	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
388	22201	أوراق الدفع طويلة الأجل	222	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
389	22201001	أوراق الدفع طويلة الأجل	22201	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
390	223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
391	22301	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
392	22301001	ذمم دائنة طويلة الأجل - موظفين "عاملين"	22301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
393	22301002	ذمم دائنة طويلة الأجل - موردون	22301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
394	22301003	ذمم دائنة طويلة الأجل - مدفوعات مقدمة من العملاء	22301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
395	22301004	ذمم دائنة أخرى - طويلة الأجل	22301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
396	224	المخصصات	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية	6,254.00	مفعل
397	22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية	6,254.00	مفعل
398	22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401	5	رئيسي	دائن	ميزانية	6,254.00	مفعل
399	2240100101	مخصص مكافأة ترك الخدمة	22401001	6	فرعي	دائن	ميزانية	6,254.00	مفعل
400	22402	مخصص ديون محافظ اقراضية مشكوك في تحصيلها	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
401	22402001	مخصص د. م. في تحصيلها - محافظ اقراضية - اسر منتجة	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
402	22402002	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - مشاريع واعدة	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
403	22402003	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - افراد	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
404	22402004	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - مجموعات	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
405	22402005	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية -	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
406	22403	مخصص خسائر استثمارات	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
407	22403001	مخصص خسائر - استثمارات عقارية أراضي	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
408	2240300101	استثمارات عقارية - أراضي	22403001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
409	2240300102	استثمارات عقارية - مباني	22403001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
410	22403002	مخصص خسائر - استثمارات في شركات زمنية	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
411	22403003	مخصص خسائر - استثمارات في الصناديق والمحافظ	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
412	22403004	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
413	22403005	مخصص خسائر - استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
414	22403006	مخصص خسائر - استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
415	22403007	مخصص خسائر - دفعات مقدمة لحساب الاستثمار	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
416	22403008	مخصص خسائر - استثمارات أخرى	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
417	22404	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
418	22404001	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ذمم العاملين	22404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
419	22404002	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ذمم العملاء	22404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
420	22405	مخصصات المخزون	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
421	22405001	مخصص مخزون مستهلكات	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
422	22405002	مخصص مخزون مستلزمات مكتبية	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
423	22405003	مخصص مخزون قطع الغيار	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
424	22405004	مخصص مخزون مطبوعات	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
425	22405005	مخصص مخزون الوقود	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
426	22405006	مخصص مخزون مستلزمات	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
427	22405007	مخصص مخزون كتب	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
428	22405008	مخصص مخزون مستهلكات أخرى	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
429	22405009	مخصص مخزون مواد خام	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
430	22405010	مخصص مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
431	22405011	مخصص مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
432	22405012	مخصص بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
433	22405013	مخصص بضائع جاهزة مصنعة	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
434	22405014	مخصص بضائع مشتراه بغرض البيع	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
435	22406	مخصصات أخرى	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
436	22406001	مخصص إجازات	22406	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
437	22406002	مخصص تذاكر	22406	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
438	225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية	44,677.00	مفعّل
439	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	225	4	رئيسي	دائن	ميزانية	35,386.00	مفعّل
440	22501001	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة "تحسينات أراضي"	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
441	2250100101	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	22501001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
442	22501002	مجمع إهلاك - المباني	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
443	2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشتراه	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
444	2250100202	مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
445	2250100203	مجمع إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
446	2250100204	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
447	2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
448	22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
449	2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
450	2250100302	مجمع إهلاك - الات ومعدات صناعية	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
451	2250100303	مجمع إهلاك - الات ومعدات ميانو وتشغيل	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
452	2250100304	مجمع إهلاك - الات ومعدات ورش	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
453	2250100305	مجمع إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
454	22501004	مجمع إهلاك - السيارات	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
455	2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتركة	22501004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
456	2250100402	مجمع إهلاك سيارات متبرع بها	22501004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
457	2250100403	مجمع إهلاك - سيارات إيجار منتهي بالتملك	22501004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
458	22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية	14,447.00	مفعّل
459	2250100501	مجمع إهلاك / الأثاث والمفروشات	22501005	6	فرعي	دائن	ميزانية	14,447.00	مفعّل
460	22501006	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
461	22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
462	22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية	1,257.00	مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
463	2250100801	مجمع إهلاك / البروجكتور	22501008	6	فرعي	دائن	ميزانية	1,041.00	مفعّل
464	2250100802	مجمع إهلاك / شاشات العرض	22501008	6	فرعي	دائن	ميزانية	216.00	مفعّل
465	22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية	7,148.00	مفعّل
466	2250100901	مجمع إهلاك / كاميرات المراقبة	22501009	6	فرعي	دائن	ميزانية	7,148.00	مفعّل
467	22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية	7,174.00	مفعّل
468	2250101001	مجمع إهلاك / أجهزة الحاسب الآلي وملحقاته	22501010	6	فرعي	دائن	ميزانية	7,174.00	مفعّل
469	22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية	341.00	مفعّل
470	2250101101	مجمع إهلاك / المكيفات	22501011	6	فرعي	دائن	ميزانية	341.00	مفعّل
471	22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية	571.00	مفعّل
472	2250101201	مجمع إهلاك / اللوحات	22501012	6	فرعي	دائن	ميزانية	571.00	مفعّل
473	22501013	مجمع إهلاك الأجهزة الكهربائية	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية	997.00	مفعّل
474	2250101301	مجمع إهلاك / الأجهزة الكهربائية	22501013	6	فرعي	دائن	ميزانية	997.00	مفعّل
475	22501014	مجمع إهلاك الهارد ديسك	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية	321.00	مفعّل
476	2250101401	مجمع إهلاك / هارد ديسك	22501014	6	فرعي	دائن	ميزانية	321.00	مفعّل
477	22501015	مجمع إهلاك شبكة النت	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية	1,734.00	مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
478	2250101501	مجمع إهلاك / شبكة نت	22501015	6	فرعي	دائن	ميزانية	1,734.00	مفعّل
479	22501016	مجمع إهلاك الطابعات	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية	1,396.00	مفعّل
480	2250101601	مجمع إهلاك / طابعات	22501016	6	فرعي	دائن	ميزانية	1,396.00	مفعّل
481	22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	225	4	رئيسي	دائن	ميزانية	9,291.00	مفعّل
482	22502001	مجمع استنفاد - براءات الاختراع	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
483	22502002	مجمع استنفاد - العلامات التجارية	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
484	22502003	مجمع استنفاد - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأسيس "	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
485	22502004	مجمع استنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
486	22502005	مجمع استنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
487	22502006	مجمع استنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
488	22502007	مجمع استنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
489	22502008	مجمع استنفاد - قيمة التقبيل - خلو رجل	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
490	22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية	9,291.00	مفعّل
491	2250200901	مجمع استنفاد / الموقع الإلكتروني	22502009	6	فرعي	دائن	ميزانية	4,583.00	مفعّل
492	2250200902	مجمع استنفاد / برنامج رافد	22502009	6	فرعي	دائن	ميزانية	4,708.00	مفعّل
493	22502010	مجمع استنفاد - الخطة الاستراتيجية	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل



جمعية التنمية الأهلية بكحلا
Social Development Association in Kahla

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
494	22503	مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية	225	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
495	22503001	مجمع الإهلاك - أمهات الابكار	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
496	22503002	مجمع الإهلاك - صغار الابكار	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
497	22503003	مجمع الإهلاك - امهات الدواجن	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
498	22503004	مجمع الإهلاك - الصيوان	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
499	22503005	مجمع الإهلاك - الاشجار المثمرة	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
500	22503006	مجمع الإهلاك - الاشجار غير المثمرة	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
501	226	المخصصات للأصول الوقفية	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
502	22601	مخصص قروض محافظ اقرضية وقفية مشكوك في تحصيلها	226	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
503	22601001	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقرضية وقفية - اسر منتجة	22601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
504	22601002	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقرضية وقفية - مشاريع واعدة	22601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
505	22601003	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقرضية وقفية - افراد	22601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
506	22601004	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقرضية وقفية - مجموعات	22601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

✉ Khlatan571@gmail.com

🌐 www.tanmih-kahla.org.sa

عسير مركز كحلا

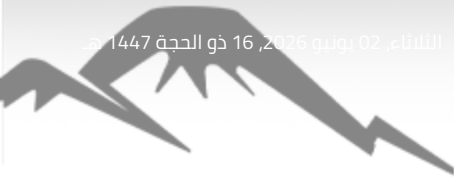
0508508137 📞

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
507	22601005	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ أراضية وقفية -	22601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
508	22602	مخصص خسائر استثمارات وقفية	226	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
509	22602001	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
510	2260200101	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - اراضي	22602001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
511	2260200102	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - مباني	22602001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
512	22602002	مخصص خسائر - استثمارات في شركات زميلة	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
513	22602003	مخصص خسائر - استثمارات في الصناديق والمحافظ	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
514	22602004	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
515	22602005	مخصص خسائر استثمارات فائض الغلة	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
516	22602006	مخصص خسائر - استثمارات أخرى	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
517	227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
518	22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	227	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
519	22701001	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - اوقاف	22701	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
520	2270100101	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي أوقاف	22701001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
521	22701002	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
522	2270100201	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
523	2270100202	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مملوكة - أوقاف	22701002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
524	22701003	مجمع إهلاك - الآلات ومعدات - أوقاف	22701	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
525	2270100301	مجمع إهلاك - الآلات ومعدات - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
526	2270100302	مجمع إهلاك - الآلات ومعدات صناعية - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
527	2270100303	مجمع إهلاك - الآلات ومعدات صيانة وتشغيل - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
528	2270100304	مجمع إهلاك - الآلات ومعدات ورش - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
529	2270100305	مجمع إهلاك - الآلات ومعدات حاويات ومقطورات - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
530	22702	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة الوظيفية	227	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
531	22702001	مجمع استنفاد - براءات الاختراع - أوقاف	22702	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
532	22702002	مجمع استنفاد - العلامات التجارية - أوقاف	22702	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
533	22702003	مجمع استنفاد - مصاريف حقوق الامتياز - أوقاف	22702	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
534	22702004	مجمع استنفاد - قيمة التقيل - خلو رجل - أوقاف	22702	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
535	22703	مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية الوقفية	227	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
536	22703001	مجمع الإهلاك - أمهات الابكار - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
537	22703002	مجمع الإهلاك - صغار الابكار - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
538	22703003	مجمع الإهلاك - أمهات الدواجن - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
539	22703004	مجمع الإهلاك - الصيوان - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
540	22703005	مجمع الإهلاك - الاشجار المثمرة - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
541	22703006	مجمع الإهلاك - الاشجار غير المثمرة - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
542	23	صافي الأصول	2	2	رئيسي	دائن	ميزانية	391,741.00	مفعّل
543	231	صافي الأصول	23	3	رئيسي	دائن	ميزانية	391,741.00	مفعّل
544	23101	صافي الأصول غير المقيدة	231	4	رئيسي	دائن	ميزانية	219,691.00	مفعّل
545	23101001	صافي الأصول غير المقيدة	23101	5	رئيسي	دائن	ميزانية	219,691.00	مفعّل
546	2310100101	صافي الأصول غير المقيدة	23101001	6	فرعي	دائن	ميزانية	219,691.00	مفعّل
547	23102	صافي الأصول المقيدة	231	4	رئيسي	دائن	ميزانية	172,050.00	مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
548	23102001	صافي الأصول المقيدة -	23102	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
549	23102002	صافي الأصول المقيدة -	23102	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
550	23102003	صافي الأصول المقيدة	23102	5	فرعي	دائن	ميزانية	172,050.00	مفعّل
551	23103	صافي أصول الأوقاف	231	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
552	23103001	صافي أصول الأوقاف	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
553	23103002	صافي أصول أوقاف - عينية	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
554	23103003	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
555	23103004	صافي ريع أوقاف تحت التوزيع	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
556	23103005	احتياطي الوقف	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
557	23103006	فائض ريع الوقف	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
558	3	التبرعات والإيرادات		1	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	872,517.83	مفعّل
559	31	التبرعات والإيرادات	3	2	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	872,517.83	مفعّل
560	311	التبرعات والإيرادات المقيدة	31	3	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات	798,932.00	مفعّل
561	31101	الزكاة	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
562	31101001	الزكاة	31101	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل



جمعية التنمية الأهلية بكحلا
Social Development Association in Kahla

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
563	31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	798,932.00	مفعّل
564	31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
565	31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
566	31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
567	31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
568	31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
569	31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
570	31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
571	31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	492,932.00	مفعّل
572	3110200801	تبرعات برنامج نادي ارتقاء للمستوى الثالث / مؤسسة سليمان أبانمي الأهلية	31102008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	50,000.00	مفعّل
573	3110200802	تبرعات بناء ملعب التنمية / بنك الجزيرة	31102008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	190,000.00	مفعّل
574	3110200803	تبرعات برنامج غسل وقيمة / مؤسسة محمد عبدالله إبراهيم الماجد	31102008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	55,000.00	مفعّل

✉ Khlatan571@gmail.com

🌐 www.tanmih-kahla.org.sa

عسير مركز كحلا

0508508137 📞



جمعية التنمية الأهلية بكحلا
Social Development Association in Kahla

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
575	3110200804	تبرعات برنامج ليالي رمضان / عبدالعزيز علي سعيد ال سلمه	31102008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	30,000.00	مفعّل
576	3110200805	تبرعات برنامج رقراقة / مؤسسة عبدالعزيز عبدالله الجريح الخيرية	31102008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	62,000.00	مفعّل
577	3110200806	تبرعات برنامج ارتقاء المستوى الرابع - مؤسسة محمد عبدالعزيز الحبيب وأولاده الخيرية	31102008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	32,000.00	مفعّل
578	3110200807	تبرعات برنامج المبادرات التطوعية	31102008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	73,932.00	مفعّل
579	31102009	تبرعات منصة احسان	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	156,000.00	مفعّل
580	3110200901	تبرعات برنامج إعانة المقبلين على الزواج - منصة احسان للعمل الخيري	31102009	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	156,000.00	مفعّل
581	31102010	تبرعات صندوق الجمعيات	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	150,000.00	مفعّل
582	3110201001	تبرعات برنامج ملتقى الحي الثقافي - صندوق دعم الجمعيات	31102010	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	150,000.00	مفعّل
583	31103	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
584	31103001	زكاة - عينية	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
585	31103002	تبرعات عينية - أيتام	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

✉ Khlatan571@gmail.com

🌐 www.tanmih-kahla.org.sa

عسير مركز كحلا

0508508137 📞

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
586	31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
587	31103004	تبرعات عينية - دور نسائية	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
588	31103005	تبرعات عينية - اندية شبابية	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
589	31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
590	31103007	تبرعات عينية - ادوية طبية	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
591	31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
592	31103009	تبرعات عينية -	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
593	31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
594	31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
595	31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
596	31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
597	31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
598	31104005	تبرعات خدمات تطوعية -	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
599	31105	تبرعات وهيئات مقيّدة - المنح الحكومي	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
600	31105001	المنح الحكومي - تأسيس	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
601	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
602	31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
603	31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
604	31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
605	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
606	31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
607	31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
608	31105009	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
609	31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل



#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
610	31106	ايرادات مقيدة	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
611	31106001	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
612	31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
613	31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
614	312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	31	3	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	73,585.83	مفعل
615	31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	73,585.83	مفعل
616	31201001	التبرع العام	31201	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	70,385.83	مفعل
617	3120100101	تبرعات نقدية عامة	31201001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	20,385.83	مفعل
618	3120100102	تبرعات دعم مشاريع الجمعية / مبرة شهداء الحرم المكي الشريف	31201001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	50,000.00	مفعل
619	31201002	الاستقطاعات (الأوامر المستديرة)	31201	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
620	31201003		31201	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	3,200.00	مفعل
621	3120100301	رسوم اشتراكات الأعضاء	31201003	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	3,200.00	مفعل



جمعية التنمية الأهلية بكحلا
Social Development Association in Kahla

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
622	31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
623	31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
624	31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
625	31203001	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
626	31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
627	31204001	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
628	31205	ايرادات غير مقيدة	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
629	31205001	الاشتراكات	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
630	31205002	مبيعات السلع والخدمات	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
631	31205003	ارباح استثمارات	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
632	31205004	ارباح بيع اصول ثابتة	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
633	31205005	رسوم	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
634	31205006	عوائد شراكات محافظ اقراضية	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
635	31205007	ايرادات تأجير	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
636	31205008	ايرادات دورات	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
637	313	ايرادات وتبرعات اوقاف	31	3	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
638	31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	313	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
639	31301001	وقف بر الوالدين	31301	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
640	31301002	وقف الخير	31301	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
641	31301003	وقف - (اسم الوقف)	31301	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
642	31302	تبرعات عينية أوقاف	313	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
643	31302001	تبرعات عينية - وقف ... (اسم الوقف)	31302	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
644	31302002	تبرعات عينية - وقف ... (اسم الوقف)	31302	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
645	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
646	31303	إيرادات - ريع أوقاف	313	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
647	31303001	ريع اوقاف - وقف ...	31303	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
648	31303002	ريع اوقاف - وقف ...	31303	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
649	31304	ارباح استثمارات وقفية	313	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
650	31304001	ارباح استثمارات وقفية - وقف	31304	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
651	31304002	ارباح استثمارات وقفية - وقف	31304	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
652	31304003	ارباح استثمارات فائض الغلة	31304	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
653	314	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31	3	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
654	31401	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	314	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
655	31401001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
656	31401002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
657	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
658	31401004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
659	31401005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
660	4	المصروفات		1	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(780,084.99)	مفعّل
661	41	المصاريف العمومية والإدارية	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(56,061.00)	مفعّل
662	411	تكاليف العاملين / الموظفين	41	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(37,500.00)	مفعّل
663	41101	الرواتب والأجور النقدية	411	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(36,000.00)	مفعّل
664	41101001	الرواتب والأجور الأساسية	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(36,000.00)	مفعّل
665	4110100101	رواتب موظفي الجمعية	41101001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(36,000.00)	مفعّل
666	41101002	بدل السكن	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
667	41101003	بدل المواصلات	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
668	41101004	بدل اتصال	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
669	41101005	بدل اعاشة	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
670	41101006	بدل طبيعة عمل	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
671	41101007	العمل الإضافي	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
672	41101008	تأمينات اجتماعية	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
673	41102	مزايا وجوافز	411	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(1,500.00)	مفعّل
674	41102001	الإجازات	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
675	41102002	تذاكر السفر	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
676	41102003	التأمين الطبي	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
677	41102004	مصاريف العلاج	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
678	41102005	مكافآت وجوافز موسمية	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
679	41102006	مكافآت وجوافز سنوية	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
680	41102007	مكافآت وجوافز أخرى	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
681	41102008	مصاريف الطعام	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
682	41102009	بدل اثاث	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
683	41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
684	41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
685	41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
686	41102013	مصاريف حكومية - رسوم	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
687	41102014	رسوم المدارس	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
688	41102015	ملابس العمال الموحد	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
689	41102016	تأمين العاملين	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
690	41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
691	41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
692	41102019	بدل الانتخاب	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
693	41102020	تعويضات نهاية الخدمة	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(1,500.00)	مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
694	4110202001	مصرف نهاية الخدمة	41102020	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(1,500.00)	مفعّل
695	412	التكاليف التشغيلية	41	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
696	41201	المستهلكات	412	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
697	41201001	مستلزمات مكتبية	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
698	41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
699	41201003	الوقود والمحروقات	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
700	41201004	مطبوعات	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
701	41201005	تعبئة وتغليف	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
702	41201006	مواد التنظيف	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
703	41201007	مستلزمات المطبخ	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
704	41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
705	41201009	مستهلكات أخرى	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
706	41202	الصيانة والإصلاح	412	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
707	41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
708	4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	41202001	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
709	41202002	صيانة وإصلاح - المباني	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
710	4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
711	4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
712	4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
713	4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
714	4120200205	تجسيّنات مباني مملوكة	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
715	4120200206	تحسينات مباني مستأجرة	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
716	41202003	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
717	4120200301	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
718	4120200302	الات ومعدات	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
719	4120200303	الات ومعدات صناعية	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
720	4120200304	الات ومعدات صيانو وتشغيل	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
721	4120200305	الات ومعدات ورش	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
722	4120200306	الات ومعدات حاويات ومقطورات	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
723	41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
724	4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
725	4120200402	قطع غيار	41202004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
726	4120200403	صيانة دورية	41202004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
727	4120200404	اطارات	41202004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
728	4120200405	أجور صيانة	41202004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
729	41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
730	4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
731	41202006	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
732	4120200601	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	41202006	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
733	41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
734	4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
735	41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
736	4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
737	41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
738	4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
739	41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
740	4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
741	41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
742	4120201101	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
743	41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
744	4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	41202012	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
745	41203	المنافع والخدمات والتأمين	412	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
746	41203001	الكهرباء	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
747	41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
748	41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
749	41203004	تكاليف البريد والبرقيات	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
750	41203005	مصاريف التأمين	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
751	4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	41203005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
752	4120300502	مصاريف التأمين - الحريق	41203005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
753	4120300503	مصاريف التأمين - السرقات	41203005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
754	41203006	مصاريف الشحن	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
755	41203007	اجور تحميل وتنزيل	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
756	41203008	مصاريف الضيافة	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
757	41203009	الإيجارات	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
758	4120300901	إيجار ممتلكات - أراضي	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
759	4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
760	4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
761	4120300904	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
762	4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
763	4120300906	إيجارات معدات وآلات	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
764	4120300907	إيجارات معدات نقل	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
765	4120300908	إيجارات سيارات	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
766	41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
767	4120301001	رسوم مهنية	41203010	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
768	4120301002	مصاريف استشارات	41203010	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
769	4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	41203010	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
770	41203011	عقود الصيانة والتشغيل	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
771	4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	41203011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
772	4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	41203011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
773	4120301103	عقود صيانة المصاعد	41203011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
774	4120301104	عقود صيانة الات التصوير	41203011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
775	41204	تكاليف تشغيل أخرى	412	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
776	41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
777	41204002	مصاريف اشتراكات وتوصيقات	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
778	41204003	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
779	41204004	مصاريف التراخيص	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
780	41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
781	41204006	العينات والهدايا	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
782	41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
783	41204008	مصاريف بنكية وعمولات	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
784	41204009	الحملات الاعلانية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
785	41204010	اليافطات الاعلانية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
786	41204011	العروض الخاصة	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
787	41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
788	41204013	سفرات عمل - داخلية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
789	41204014	سفرات عمل - دولية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
790	41204015	عجز / فائض النقدية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
791	413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	41	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(18,561.00)	مفعّل
792	41301	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
793	41301001	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
794	41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
795	41302001	مصروف إهلاك - المباني	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
796	41302002	مصروف إهلاك - المباني المشتركة	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
797	41302003	مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
798	41302004	مصروف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
799	41302005	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
800	41302006	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
801	41303	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
802	41303001	مصروف إهلاك - آلات ومعدات	41303	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
803	41303002	مصروف إهلاك - آلات ومعدات صناعية	41303	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
804	41303003	مصروف إهلاك - آلات ومعدات صيانة وتشغيل	41303	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
805	41303004	مصروف إهلاك - آلات ومعدات ورش	41303	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
806	41303005	مصروف إهلاك - آلات ومعدات حاويات ومقطورات	41303	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
807	41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
808	41304001	مصروف إهلاك - سيارات	41304	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
809	41304002	مصروف إهلاك - سيارات مسترقة	41304	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
810	41304003	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
811	41304004	مصروف إهلاك - سيارات أجرة منتهية بالتأميل	41304	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
812	41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(4,933.00)	مفعّل
813	41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(4,933.00)	مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
814	4130500101	مصرفوف إهلاك / الأثاث والمفروشات	41305001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(4,933.00)	مفعّل
815	41306	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
816	41306001	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
817	41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
818	41307001	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	41307	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
819	41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(479.00)	مفعّل
820	41308001	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(479.00)	مفعّل
821	4130800101	مصرفوف إهلاك / البروجكتور	41308001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(263.00)	مفعّل
822	4130800102	مصرفوف إهلاك / شاشات العرض	41308001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(216.00)	مفعّل
823	41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(1,825.00)	مفعّل
824	41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(1,825.00)	مفعّل
825	4130900101	مصرفوف إهلاك / كاميرات المراقبة	41309001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(1,825.00)	مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
826	41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(3,085.00)	مفعّل
827	41310001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(3,085.00)	مفعّل
828	4131000101	مصرف إهلاك / أجهزة الحاسب الآلي وملحقاته	41310001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(3,085.00)	مفعّل
829	41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(195.00)	مفعّل
830	41311001	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(195.00)	مفعّل
831	4131100101	مصرف إهلاك / المكيفات	41311001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(195.00)	مفعّل
832	41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(100.00)	مفعّل
833	41312001	مصاريف الإهلاك - اللوحات الاعلانية	41312	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(100.00)	مفعّل
834	4131200101	مصرف إهلاك / اللوحات	41312001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(100.00)	مفعّل
835	41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(5,666.00)	مفعّل
836	41313001	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
837	41313002	مصاريف الاستنفاد - براءات الإختراع	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
838	41313003	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
839	41313004	مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
840	41313005	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
841	41313006	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
842	41313007	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
843	41313008	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
844	41313009	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقبيل - خلو رجل	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
845	41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(5,666.00)	مفعّل
846	4131301001	مصرف استنفاد / الموقع الإلكتروني	41313010	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(1,375.00)	مفعّل
847	4131301002	مصرف استنفاد / برنامج رافد	41313010	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(4,291.00)	مفعّل
848	41313011	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
849	41314	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
850	41314001	مصاريف الاستهلاك - أمهات الابكار	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
851	41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الابكار	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
852	41314003	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
853	41314004	مصاريف الاستهلاك - الصيخان	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
854	41314005	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
855	41314006	مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
856	41315	مصروف إهلاك الهارد ديسك	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(59.00)	مفعّل
857	4131501	مصروف إهلاك / هارد ديسك	41315	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(59.00)	مفعّل
858	41316	مصروف إهلاك الطابعات	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(691.00)	مفعّل
859	4131601	مصروف إهلاك / طابعات	41316	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(691.00)	مفعّل
860	41317	مصروف إهلاك الأجهزة الكهربائية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(603.00)	مفعّل
861	4131701	مصروف إهلاك / أجهزة كهربائية	41317	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(603.00)	مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
862	41318	مصرف إهلاك شبكة النت	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(925.00)	مفعّل
863	4131801	مصرف إهلاك / شبكة نت	41318	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(925.00)	مفعّل
864	414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	41	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
865	41401	خسائر بيع أصول	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
866	41401001	خسائر بيع أصول	41401	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
867	41402	خسائر استثمارات	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
868	41402001	خسائر استثمارات عقارية	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
869	41402002	خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
870	41402003	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
871	41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
872	41402005	خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
873	41402006	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
874	41402007	خسائر استثمارات أخرى	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
875	41403	مصاريف تمويلية	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
876	41403001	مصاريف تمويلية	41403	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
877	41404	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
878	41404001	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
879	41404002	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
880	41404003	ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
881	41405	مصاريف المخصصات	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
882	41405001	مخصصات الاستثمار	41405	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
883	41405002	مخصصات د. م. في تحصيلها	41405	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
884	42	مصاريف البرامج والأنشطة	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(724,023.99)	مفعّل
885	421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	42	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(700,306.27)	مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
886	42101	مصارف الزكاة الشرعية	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
887	42101001	مصارف الزكاة الشرعية	42101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
888	42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(700,306.27)	مفعل
889	42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
890	42102002	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
891	42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
892	42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
893	42102005	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
894	42102006	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
895	42102007	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
896	42102008	مصاريف برامج وانشطة	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(402,256.27)	مفعل
897	4210200801	مصروفات برنامج نادي ارتقاء للمستوى الثالث / مؤسسة سليمان أبانمي الأهلية	42102008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(50,000.00)	مفعل



جمعية التنمية الأهلية بكحلا
Social Development Association in Kahla

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
898	4210200802	مصرفات برنامج غسل وقيمة / مؤسسة محمد عبدالله إبراهيم الماجد	42102008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(55,000.00)	مفعل
899	4210200803	مصرفات برنامج ليالي رمضان / عبدالعزيز علي سعيد ال سلمه	42102008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(30,000.00)	مفعل
900	4210200804	مصرفات برنامج رقراقة / مؤسسة عبدالعزيز عبدالله الجميع الخيرية	42102008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(30,000.00)	مفعل
901	4210200805	مكافآت مشرفي البرامج	42102008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(130,000.00)	مفعل
902	4210200806	مطبوعات وتصاميم وموشن جرافيك البرامج	42102008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(1,324.27)	مفعل
903	4210200807	رسوم إصدار واعتماد شهادات دورة المقبلين على الزواج	42102008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
904	4210200808	مصرفات برنامج مركز براعم موهوب الرياضي	42102008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
905	4210200809	مصرفات برنامج أجاويد	42102008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
906	4210200810	مصرفات برنامج اللغة الإنجليزية	42102008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
907	4210200811	دروع وهدايا	42102008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
908	4210200812	مصرفات برنامج ارتقاء المستوى الرابع - مؤسسة محمد عبدالعزيز الحبيب وأولاده الخيرية	42102008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(32,000.00)	مفعل

✉ Khlatan571@gmail.com

🌐 www.tanmih-kahla.org.sa

عسير مركز كحلا

0508508137 📞

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
909	4210200813	مصرفات برنامج المبادرات التطوعية	42102008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(73,932.00)	مفعّل
910	42102009	مصاريف منصة احسان	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(156,000.00)	مفعّل
911	4210200901	مصرفات برنامج إعانة المقبلين على الزواج - منصة احسان للعمل الخيري	42102009	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(156,000.00)	مفعّل
912	42102010	مصاريف صندوق الجمعيات	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(142,050.00)	مفعّل
913	4210201001	مصرفات منحة التميز المؤسسي - صندوق دعم الجمعيات	42102010	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(6,550.00)	مفعّل
914	4210201002	مصرفات برنامج تمكين واكتفاء للتدريب المهاري - صندوق دعم الجمعيات	42102010	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(135,500.00)	مفعّل
915	42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مفيدة	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
916	42103001	مصرفات عينية - زكاة	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
917	42103002	مصرفات عينية - أيتام	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
918	42103003	مصرفات عينية - أسر محتاجة	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
919	42103004	مصرفات عينية - دور نسائية	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
920	42103005	مصرفات عينية - اندية شبابية	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
921	42103006	مصرفوات عينية - مساعدات زواج	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
922	42103007	مصرفوات عينية - ادوية طبية	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
923	42103008	مصرفوات عينية -	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
924	42104	مصرفوات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
925	42104001	مصرفوات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
926	42104002	مصرفوات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
927	42104003	مصرفوات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
928	42104004	مصرفوات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
929	42104005	مصرفوات خدمات تطوعية -	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
930	42105	مصرفوات مقيدة - المنح الحكومي	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
931	42105001	مصرفوات - المنح الحكومي - تأسيس	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
932	42105002	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
933	42105003	مصرفوات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
934	42105004	مصرفوات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
935	42105005	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
936	42105006	مصرفوات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
937	42105007	مصرفوات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
938	42105008	مصرفوات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
939	42105009	مصرفوات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
940	42105010	مصرفوات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
941	422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيّدة	42	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
942	42201	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيّدة - نقدية	422	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
943	42201001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيّدة - نقدية	42201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
944	42202	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيّدة - عينية	422	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
945	42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
946	42203	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	422	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
947	42203001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
948	423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(23,717.72)	مفعّل
949	42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(23,717.72)	مفعّل
950	42301001	الرواتب والأجور النقدية	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
951	42301002	مزايا وحوافز	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
952	42301003	المستهلكات	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(12,817.72)	مفعّل
953	4230100301	ضيافة البرامج	42301003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(12,817.72)	مفعّل
954	42301004	الصيانة والإصلاح	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
955	42301005	المنافع والخدمات والتأمين	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(10,900.00)	مفعّل
956	4230100501	سداد فواتير التأمينات الاجتماعية	42301005	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(900.00)	مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
957	4230100502	سداد إيجار مستودع للجمعية	42301005	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(10,000.00)	مفعّل
958	4230100503	رسوم تجديد برنامج رافد الإلكتروني	42301005	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
959	43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
960	431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
961	43101	مصروفات النظارة	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
962	43101001	مصروفات النظارة	43101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
963	43102	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
964	43102001	الرواتب والأجور النقدية	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
965	43102002	مزايا وجوائز	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
966	43102003	المستهلكات	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
967	43102004	الصيانة والإصلاح	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
968	43102005	المنافع والخدمات والتأمين	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
969	43103	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
970	43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
971	43103002	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	43103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
972	43103003	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	43103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
973	43104	مصاريف أوقاف متنوعة	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
974	43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
975	43104002	خسائر استثمارات وقفية	43104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
976	4310400201	خسائر استثمارات وقفية عقارية	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
977	4310400202	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
978	4310400203	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
979	4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
980	4310400205	خسائر استثمارات أخرى	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
981	43104003	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
982	4310400301	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	43104003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
983	4310400302	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	43104003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
984	4310400303	ذمم مدينة معدومة - أخرى	43104003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
985	43104004	تكلفة البضاعة المباعة	43104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
986	4310400401	تكلفة البضاعة المباعة	43104004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
987	43105	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
988	43105001	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
989	43106	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
990	43106001	مستفيدي الوقف - أيتام	43106	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
991	43106002	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
992	43106003	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
993	43106004	مستفيدي الوقف - تعليم	43106	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
994	44	مصاريف جمع الأموال	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
995	441	مصاريف جمع الاموال	44	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
996	44101	الرواتب والأجور النقدية	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
997	44102	مزايا وحوافز	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
998	44103	المستهلكات	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
999	44104	الصيانة والإصلاح	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1000	44105	المنافع والخدمات والتأمين	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1001	45	مصاريف الاستثمار	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1002	451	مصاريف الاستثمار	45	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1003	45101	الرواتب والأجور النقدية	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1004	45102	مزايا وحوافز	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1005	45103	المستهلكات	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1006	45104	الصيانة والإصلاح	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1007	45105	المنافع والخدمات والتأمين	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1008	46	مصاريف الحكومة	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1009	461	مصاريف الحكومة	46	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1010	46101	الرواتب والأجور النقدية	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1011	46102	مزاي وحوافز	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1012	46103	المستهلكات	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1013	46104	الصيانة والإصلاح	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1014	46105	المنافع والخدمات والتأمين	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1015	47	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1016	471	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1017	47101	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	471	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
1018	47101001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
1019	47101002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
1020	47101003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
1021	47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
1022	47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
1023	5	مجمع إهلاك شبكة النت		1	رئيسي	مدين	ميزانية		مغلق
1024	6	مجمع إهلاك الطابعات		1	رئيسي	مدين	ميزانية		مغلق
إجمالي الحسابات									1024