

تقرير الدليل المحاسبي

تاريخ البداية:	الاحد، 08 جمادى الآخرة 1444 هـ، 01 يناير 2023	تاريخ النهاية:	الثلاثاء، 16 ربيع الثاني 1445 هـ، 31 أكتوبر 2023
المستويات:	الكل	إقفال:	ميزانية
الطبيعة:	الكل	حالة الحساب:	مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1	1	الأصول		1	رئيسي	مدين	ميزانية	(16,589,358.60)	مفعل
2	11	الأصول المتداولة	1	2	رئيسي	مدين	ميزانية	(3,478,750.12)	مفعل
3	111	النقدية وما في حكمها	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية	(2,679,165.42)	مفعل
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	111	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(2,679,065.42)	مفعل
5	11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
6	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(2,679,065.42)	مفعل
7	1110100201	بنك الراجحي - العام 876	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(256,883.92)	مفعل
8	1110100202	بنك الراجحي - الزكاة 892	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(50,951.00)	مفعل
9	1110100203	بنك الراجحي - المشاريع 850	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(1,756.61)	مفعل
10	1110100204	بنك الراجحي - كفالة الأيتام 868	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(2,272,000.15)	مفعل
11	1110100205	بنك الراجحي - كفالة الارامل 432	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(96,883.01)	مفعل
12	1110100206	بنك الراجحي - حساب البرامج والانشطة 416	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(490.73)	مفعل
13	1110100207	بنك الراجحي - حساب الصدقات 424	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(100.00)	مفعل
14	1110100208	بنك الراجحي - حساب الوقف 819	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	0.00	مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
15	1110100209	حساب ربع وقف اليتيم الاول	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
16	11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
17	11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
18	11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
19	11101006	حسابات جارية - بنك	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
20	11102	حساب الودائع والتأمينات المحتجزة	111	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
21	11102001	حسابات ودائع قصيرة الأجل	11102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
22	11102002	تأمينات محتجزة (Blocked Deposits)	11102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
23	11103	النقدية في الصناديق	111	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(100.00)	مفعل
24	11103001	الصندوق	11103	5	فرعي	مدين	ميزانية	(100.00)	مفعل
25	11103002	صندوق الجمعية	11103	5	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
26	11103003	صندوق	11103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
27	11104	النقدية في الصناديق " شيكات تحت التحصيل "	111	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
28	11104001	النقدية في الطريق " شيكات تحت التحصيل "	11104	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
29	112	المحافظ الاقراضية و التمويلية	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
30	11201	محافظ إقراضية تمويلية	112	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
31	11201001	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
32	11201002	المحافظ الاقراضية - مشاريع واعدة	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
33	11201003	المحافظ الإقراضية - أفراد	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
34	11201004	المحافظ الإقراضية - مجموعات	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
35	11201005	المحافظ الإقراضية -	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
36	113	الاستثمارات المتداولة	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
37	11301	الإستثمارات (المتداولة)	113	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
38	11301001	استثمارات متداولة - عقارية	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
39	1130100101	استثمارات عقارية - اراضي	11301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
40	1130100102	استثمارات عقارية - مباني	11301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
41	11301002	استثمارات متداولة - في شركات زميلة (بطريقة حقوق الملكية)	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
42	11301003	استثمارات متداولة - في الصناديق والمحافظ	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
43	11301004	استثمارات متداولة - متاحة للبيع	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
44	11301005	استثمارات متداولة - مقتناة بغرض المتاجرة	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
45	11301006	استثمارات متداولة - أخرى	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
46	114	الذمم المدينة	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية	(3,043.07)	مفعل
47	11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(3,043.07)	مفعل
48	11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(3,043.07)	مفعل
49	1140100101	عهد مستديمة	11401001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(3,043.07)	مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
50	11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
51	1140100201	عهد مؤقتة	11401002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
52	11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
53	1140100301	عهد برامج وانشطة - مساعد الدوسري	11401003	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
54	11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
55	11401005	ذمم العاملين - حساب جاري	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
56	11402	ذمم مدينة - عملاء	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
57	11402001	عملاء - مدينون تجاريون	11402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
58	11402002	عملاء - أوراق قبض	11402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
59	11402003	عملاء - مديني عقود	11402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
60	11402004	عملاء - مدينون متنوعون	11402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
61	11403	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
62	11403001	دفعات مقدمة للموردين تجاريين	11403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
63	11403002	دفعات مقدمة للموردين خدمات	11403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
64	11403003	دفعات مقدمة للموردين مقاولين	11403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
65	11404	ذمم مدينة أخرى	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
66	11404001	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	11404	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
67	11404002	تأمينات مستردة	11404	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
68	11404003	تحويلات بنكية	11404	5	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
69	11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
70	11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
71	115	مصروفات مدفوعة مقدماً	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
72	11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	115	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
73	11501001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
74	11501002	مزايا وحوافز - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
75	11501003	المستهلكات - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
76	11501004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
77	11501005	المناافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
78	11502	مصاريف جمع الاموال المدفوعة مقدماً	115	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
79	11502001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
80	11502002	مزايا وحوافز - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
81	11502003	المستهلكات - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
82	11502004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
83	11502005	المناافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
84	11503	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة	115	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
85	11503001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
86	11503002	مزايا وحوافز - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
87	11503003	المستهلكات - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
88	11503004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
89	11503005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
90	11504	مصاريف الحوكمة المقدمة	115	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
91	11504001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
92	11504002	مزايا وحوافز - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
93	11504003	المستهلكات - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
94	11504004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
95	11504005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
96	116	إيرادات وتبرعات مستحقة	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
97	11601	إيرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	116	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
98	11601001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مستحقة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
99	11601002	تبرعات وهبات مقيدة عينية - مستحقة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
100	11601003	تبرعات وهبات مقيدة خدمات تطوعية - مستحقة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
101	11601004	تبرعات وهبات مقيدة دعم حكومي - مستحقة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
102	11601005	إيرادات مقيدة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
103	11602	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	116	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
104	11602001	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - مستحقة	11602	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
105	11602002	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية - مستحقة	11602	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
106	11602003	تبرعات وهبات غير مقيدة خدمات تطوعية - مستحقة	11602	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
107	11602004	ايرادات غير مقيدة - مستحقة	11602	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
108	1160200401	الاشتراكات - المستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
109	1160200402	مبيعات السلع والخدمات - المستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
110	1160200403	أرباح استثمارات - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
111	1160200404	أرباح بيع أصول ثابتة - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
112	1160200405	رسوم - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
113	1160200406	عوائد شركات محافظ افراضية - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
114	1160200407	إيرادات تأجير - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
115	1160200408	إيرادات دورات - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
116	11603	ايرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة	116	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
117	11603001	تبرعات اوقاف - مستحقة	11603	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
118	11603002	ربيع اوقاف - مستحقة	11603	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
119	11603003	ارباح استثمارات وقفية - مستحقة	11603	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
120	117	المخزون	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية	(25,000.00)	مفعل
121	11701	مخزون مستهلكات	117	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
122	11701001	مخزون مستلزمات مكتبية	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
123	11701002	مخزون قطع الغيار	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
124	11701003	مخزون مطبوعات	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
125	11701004	مخزون الوقود	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
126	11701005	مخزون مستلزمات	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
127	11701006	مخزون كتب	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
128	11701007	مخزون مستهلكات أخرى	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
129	11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	117	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(25,000.00)	مفعل
130	11702001	المستودع	11702	5	فرعي	مدين	ميزانية	(25,000.00)	مفعل
131	11702002	بضائع جاهزة مصنعة	11702	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
132	11702003	بضائع مشتراه بغرض البيع	11702	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
133	11703	مخزون مواد خام	117	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
134	11703001	مخزون مواد خام	11703	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
135	11704	مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	117	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
136	11704001	مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	11704	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
137	118	ضريبة القيمة المضافة (TAX)	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية	(760,749.63)	مفعل
138	11801	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	118	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
139	11801001	الحسابات الجارية فروع - فرع	11801	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
140	11801002	الحسابات الجارية فروع - فرع	11801	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
141	11801003	الحسابات الجارية فروع - فرع	11801	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
142	11801004	الحسابات الجارية فروع - فرع	11801	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
143	11802	ضريبة القيمة المضافة (TAX)	118	4	فرعي	مدين	ميزانية	(760,749.63)	مفعل
144	119	مصروف مقدم ايجار	11	3	فرعي	مدين	ميزانية	(10,792.00)	مفعل
145	12	الأصول غير المتداولة	1	2	رئيسي	مدين	ميزانية	(110,608.48)	مفعل
146	121	الأصول الثابتة	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية	(90,608.48)	مفعل
147	12101	الأراضي	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
148	12101001	الاراضي	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
149	12101002	الاراضي مشتراة	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
150	12101003	الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
151	12101004	اراضي متبرع بها	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
152	12101005	أراضي مقام عليها مباني	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
153	12102	المباني	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
154	12102001	المباني	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
155	12102002	المباني مشتراة	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
156	12102003	مباني متبرع بها	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
157	12102004	مباني على ارض مستأجرة	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
158	12102005	تحسينات مباني مستأجرة	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
159	12103	الات ومعدات	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(34,113.00)	مفعل
160	12103001	الات ومعدات	12103	5	فرعي	مدين	ميزانية	(34,113.00)	مفعل
161	12103002	الات ومعدات صناعية	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
162	12103003	الات ومعدات صيانو وتشغيل	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
163	12103004	الات ومعدات ورش	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
164	12103005	الات ومعدات حاويات ومقطورات	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
165	12104	السيارات	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
166	12104001	سيارات	12104	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
167	12104002	سيارات مشتراة	12104	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
168	12104003	سيارات متبرع بها	12104	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
169	12104004	سيارات ايجار منتهي بالتملك	12104	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
170	12105	الأثاث المكتبي	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(33,853.00)	مفعل
171	12105001	الأثاث المكتبي	12105	5	فرعي	مدين	ميزانية	(33,853.00)	مفعل
172	12106	الات ومعدات مكتبية	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
173	12106001	الات ومعدات مكتبية	12106	5	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
174	12107	عدد وأدوات	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
175	12107001	عدد وأدوات	12107	5	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
176	12108	أدوات وأجهزة العرض	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
177	12108001	أدوات وأجهزة العرض	12108	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
178	12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(8,999.00)	مفعل
179	12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109	5	فرعي	مدين	ميزانية	(8,999.00)	مفعل
180	12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(1,043.48)	مفعل
181	12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110	5	فرعي	مدين	ميزانية	(1,043.48)	مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
182	12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
183	12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111	5	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
184	12112	لوحات الحماية والإعلان	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(12,600.00)	مفعل
185	12112001	لوحات الحماية والإعلان	12112	5	فرعي	مدين	ميزانية	(12,600.00)	مفعل
186	122	الأصول غير الملموسة	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية	(20,000.00)	مفعل
187	12201	الأصول غير الملموسة	122	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(20,000.00)	مفعل
188	12201001	براءات الإختراع	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
189	12201002	العلامات التجارية	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
190	12201003	تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
191	12201004	مصاريف حقوق الامتياز	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
192	12201005	تكاليف تطوير المنتجات	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
193	12201006	مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
194	12201007	مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
195	12201008	قيمة التقبيل - خلو رجل	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
196	12201009	رخص البرامج والأنظمة	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
197	12201010	الخطة الاستراتيجية	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
198	12201011	الأصول غير الملموسة - برنامج روافد	12201	5	فرعي	مدين	ميزانية	(20,000.00)	مفعل
199	123	الإستثمارات غير المتداولة	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
200	12301	الإستثمارات (غير المتداولة)	123	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
201	12301001	استثمارات غير متداولة - عقارية	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
202	1230100101	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي	12301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
203	1230100102	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	12301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
204	12301002	استثمارات غير متداولة في شركات زميلة	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
205	12301003	استثمارات غير متداولة - في الصناديق والمحافظ	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
206	12301004	استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
207	12301005	استثمارات غير متداولة - مقننة بغرض المتاجرة	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
208	12301006	استثمارات غير متداولة - أخرى	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
209	124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
210	12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
211	12401001	مشاريع تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	12401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
212	12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
213	12401003	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	12401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
214	125	الموجودات الحيوية	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
215	12501	الموجودات الحيوية	125	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
216	12501001	أمهات الابقار	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
217	12501002	صغار الابقار	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
218	12501003	امهات الدواجن	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
219	12501004	الصيطان	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
220	12501005	الاشجار المثمرة	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
221	12501006	الاشجار غير المثمرة	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
222	13	أصول الأوقاف	1	2	رئيسي	مدين	ميزانية	(13,000,000.00)	مفعل
223	131	النقدية الموقوفة	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
224	13101	نقدية في البنوك	131	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
225	13101001	حسابات جارية - بنك الرياض	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
226	13101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
227	13101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
228	13101004	حسابات جارية - بنك الانماء	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
229	13101005	حسابات جارية - بنك البلاد	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
230	13101006	حسابات جارية - بنك	13101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
231	132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
232	13201	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	132	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
233	13201001	المحافظ الإقراضية الموقوفة - أسر منتجة	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
234	13201002	المحافظ الإقراضية الموقوفة - مشاريع واعدة	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
235	13201003	المحافظ الإقراضية الموقوفة - افراد	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
236	13201004	المحافظ الإقراضية الموقوفة - مجموعات	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
237	13201005	المحافظ الإقراضية الموقوفة -	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
238	133	الإستثمارات الوقفية	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
239	13301	الإستثمارات الوقفية	133	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
240	13301001	استثمارات وقفية - عقارية	13301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
241	1330100101	استثمارات وقفية عقارية - اراضي	13301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
242	1330100102	استثمارات وقفية عقارية - مباني	13301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
243	1330100103	استثمارات وقفية عقارية -	13301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
244	13301002	استثمارات وقفية في شركات زميلة	13301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
245	13301003	استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	13301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
246	13301004	استثمارات فائض غلة الوقف	13301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
247	134	الأصول الثابتة الوقفية	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
248	13401	الأراضي - أوقاف	134	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
249	13401001	الأراضي - أوقاف	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
250	13401002	الأراضي المشتراة - أوقاف	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
251	13401003	الأراضي المطورة - تحسينات أراضي - أوقاف	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
252	13401004	أراضي متبرع بها - أوقاف	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
253	13401005	أراضي مقام عليها مباني وقفية	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
254	13402	المباني - أوقاف	134	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
255	13402001	مباني - وقف الربيع	13402	5	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
256	13402002	تجسيئات مباني وقفية	13402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
257	13403	الات ومعدات - أوقاف	134	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
258	13403001	الات ومعدات - اوقاف	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
259	13403002	الات ومعدات صناعية - وقفية	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
260	13403003	الات ومعدات صيانو وتشغيل - وقفية	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
261	13403004	الات ومعدات ورش - وقفية	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
262	13403005	الات ومعدات حاويات ومقطورات - اوقاف	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
263	135	الأصول غير الملموسة - اوقاف	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
264	13501	الأصول غير الملموسة - اوقاف	135	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
265	13501001	براءات الإختراع	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
266	13501002	العلامات التجارية	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
267	13501003	مصاريف حقوق الامتياز	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
268	13501004	تكاليف تطوير المنتجات	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
269	13501005	قيمة التقييم - خلو رجل	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
270	136	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية	(13,000,000.00)	مفعل
271	13601	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(13,000,000.00)	مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
272	13601001	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	13601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
273	13601002	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - اوقاف	13601	5	فرعي	مدين	ميزانية	(13,000,000.00)	مفعل
274	13601003	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - الات ومعدات	13601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
275	137	الموجودات الحيوية - اوقاف	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
276	13701	الموجودات الحيوية - اوقاف	137	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
277	13701001	أمهات الابقار	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
278	13701002	صغار الابقار	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
279	13701003	امهات الدواجن	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
280	13701004	الصيطان	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
281	13701005	الاشجار المثمرة	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
282	13701006	الاشجار غير المثمرة	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
283	2	الالتزامات وصافي الأصول		1	رئيسي	دائن	ميزانية	4,176,562.00	مفعل
284	21	الإلتزامات المتداولة	2	2	رئيسي	دائن	ميزانية	1,026,200.00	مفعل
285	211	القروض قصيرة الأجل	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
286	21101	القروض قصيرة الأجل	211	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
287	21101001	قروض قصيرة الأجل من جهات حكومية	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
288	21101002	قروض قصيرة الأجل من جهات مانحة	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
289	21101003	قروض قصيرة الأجل من البنوك	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
290	21101004	قروض قصيرة الأجل من الشركات والمؤسسات	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
291	21101005	مرابحة قصيرة الأجل	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
292	21101006	قروض التورق الاسلامي	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
293	21101007	قروض قصيرة الاجل أخرى	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
294	212	أوراق الدفع	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
295	21201	اوراق الدفع	212	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
296	21201001	اوراق الدفع	21201	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
297	213	الذمم الدائنة	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
298	21301	ذمم دائنة - موظفين - عاملين	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
299	21301001	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مستخدمة	21301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
300	21301002	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤقته	21301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
301	21301003	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض	21301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
302	21301004	ذمم العاملين الدائنة حساب جاري	21301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
303	21302	ذمم دائنة - موردون	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
304	21302001	موردون - العئيم	21302	5	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل
305	21302002	موردون - خدمات	21302	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
306	21302003	موردون - مقاولون	21302	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
307	21302004	موردون - متنوعون	21302	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
308	21303	ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من العملاء	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
309	21303001	مدفوعات مقدمة من العملاء - تجاريون	21303	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
310	21303002	مدفوعات مقدمة من العملاء - خدمات	21303	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
311	21304	ذمم دائنة أخرى	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
312	21304001	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	21304	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
313	21304002	التزامات بموجب عقود ايجار راسمالي متداولة	21304	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
314	21304003	ضمانات مودعة دائنة	21304	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
315	21305	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
316	21305001	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	21305	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
317	214	مصرفات مستحقة	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية	6,000.00	مفعل
318	21401	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	214	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
319	21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
320	21401002	مزايا وحوافر - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
321	21401003	المستهلكات - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
322	21401004	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
323	21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
324	21402	مصاريف جمع الاموال المستحقة	214	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
325	21402001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
326	21402002	مزايا وحوافر - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
327	21402003	المستهلكات - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
328	21402004	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
329	21402005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
330	21403	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	214	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
331	21403001	البرامج والأنشطة المقيدة المستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
332	21403002	البرامج والأنشطة غير المقيدة المستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
333	21403003	البرامج والأنشطة الوقفية المستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
334	21403004	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
335	21403005	مزايا وجوافز - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
336	21403006	المستهلكات - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
337	21403007	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
338	21403008	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
339	21404	مصاريف الحوكمة المستحقة	214	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
340	21404001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
341	21404002	مزايا وجوافز - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
342	21404003	المستهلكات - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
343	21404004	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
344	21404005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
345	21405	مصاريف إيجار مستحقة	214	4	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل
346	21406	مصاريف مستحقة تامينات اجتماعية	214	4	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
347	21407	مصروفات مستحقة تسوقية	214	4	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل
348	21408	رسوم مهنية مستحقة	214	4	فرعي	دائن	ميزانية	6,000.00	مفعل
349	215	ايرادات وتبرعات مقدمة	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
350	21501	ايرادات وتبرعات مقيدة - مقدمة	215	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
351	21501001	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية -مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
352	21501002	تبرعات وهبات مقيدة - عينية -مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
353	21501003	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
354	21501004	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
355	21501005	ايرادات مقيدة - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
356	21502	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	215	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
357	21502001	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية-مقدمة	21502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
358	21502002	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية- مقدمة	21502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
359	21502003	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية - مقدمة	21502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
360	21502004	ايرادات غير مقيدة - مقدمة	21502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
361	2150200401	الاشتراكات - المقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
362	2150200402	مبيعات السلع والخدمات - المقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
363	2150200403	أرباح استثمارات - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
364	2150200404	أرباح بيع أصول ثابتة - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
365	2150200405	رسوم - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
366	2150200406	عوائد شراكات محافظ اقراضية - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
367	2150200407	إيرادات تأجير - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
368	2150200408	إيرادات دورات - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
369	21503	إيرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة	215	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
370	21503001	إيرادات وتبرعات للوقاف م مقدمة	21503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
371	21503002	ربع أوقاف - مقدمة	21503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
372	21503003	ارباح استثمارات وقفية - مقدمة	21503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
373	216	التزامات متداولة أخرى	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية	20,200.00	مفعل
374	21601	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	216	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
375	21601001	تسويات ضريبة القيمة المضافة	21601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
376	21602	مخصص ترك الخدمة	216	4	فرعي	دائن	ميزانية	20,200.00	مفعل
377	217	الموردين	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية	1,000,000.00	مفعل
378	2171	دائنون شراء أصول	217	4	فرعي	دائن	ميزانية	1,000,000.00	مفعل
379	218	ضريبة التصرفات العقارية	21	3	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل
380	22	الإلتزامات غير متداولة	2	2	رئيسي	دائن	ميزانية	20,909.00	مفعل
381	221	القروض طويلة الأجل	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
382	22101	القروض طويلة الأجل	221	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
383	22101001	قروض طويلة الأجل من جهات حكومية	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
384	22101002	قروض طويلة الأجل من جهات مانحة	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
385	22101003	قروض طويلة الأجل من البنوك	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
386	22101004	قروض طويلة الأجل من الشركات والمؤسسات	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
387	22101005	مراوحة طويلة الأجل	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
388	22101006	قروض التورق الاسلامي طويل الأجل	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
389	22101007	قروض اخرى طويلة الاجل	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
390	222	أوراق الدفع طويلة الأجل	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
391	22201	أوراق الدفع طويلة الأجل	222	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
392	22201001	أوراق الدفع طويلة الأجل	22201	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
393	223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
394	22301	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
395	22301001	ذمم دائنة طويلة الأجل - موظفين " عاملين "	22301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
396	22301002	ذمم دائنة طويلة الأجل - موردون	22301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
397	22301003	ذمم دائنة طويلة الأجل - مدفوعات مقدمة من العملاء	22301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
398	22301004	ذمم دائنة أخرى - طويلة الأجل	22301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
399	224	المخصصات	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
400	22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
401	22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
402	22402	مخصص ديون محافظ اقراضية مشكوك في تحصيلها	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
403	22402001	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - اسر منتجة	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
404	22402002	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - مشاريع واعدة	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
405	22402003	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - افراد	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
406	22402004	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - مجموعات	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
407	22402005	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية -	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
408	22403	مخصص خسائر استثمارات	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
409	22403001	مخصص خسائر - استثمارات عقارية أراضي	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
410	2240300101	استثمارات عقارية - اراضي	22403001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
411	2240300102	استثمارات عقارية - مبانى	22403001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
412	22403002	مخصص خسائر - استثمارات في شركات زميلة	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
413	22403003	مخصص خسائر - استثمارات في الصناديق والمحافظ	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
414	22403004	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
415	22403005	مخصص خسائر - استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
416	22403006	مخصص خسائر - استثمارات مفتناة حتى تاريخ الاستحقاق	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
417	22403007	مخصص خسائر - دفعات مقدمة لحساب الاستثمار	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
418	22403008	مخصص خسائر - استثمارات أخرى	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
419	22404	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
420	22404001	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ذمم العاملين	22404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
421	22404002	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ذمم العملاء	22404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
422	22405	مخصصات المخزون	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
423	22405001	مخصص مخزون مستهلكات	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
424	22405002	مخصص مخزون مستلزمات مكتبية	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
425	22405003	مخصص مخزون قطع الغيار	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
426	22405004	مخصص مخزون مطبوعات	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
427	22405005	مخصص مخزون الوقود	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
428	22405006	مخصص مخزون مستلزمات	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
429	22405007	مخصص مخزون كتب	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
430	22405008	مخصص مخزون مستهلكات أخرى	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
431	22405009	مخصص مخزون مواد خام	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
432	22405010	مخصص مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
433	22405011	مخصص مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
434	22405012	مخصص بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
435	22405013	مخصص بضائع جاهزة مصنعة	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
436	22405014	مخصص بضائع مشتراه بغرض البيع	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
437	22406	مخصصات أخرى	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
438	22406001	مخصص إجازات	22406	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
439	22406002	مخصص تذاكر	22406	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
440	225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية	20,909.00	مفعل
441	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	225	4	رئيسي	دائن	ميزانية	12,576.00	مفعل
442	22501001	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة " تحسينات أراضي "	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
443	2250100101	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	22501001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
444	22501002	مجمع إهلاك - المباني	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
445	2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشتركه	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
446	2250100202	مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
447	2250100203	مجمع إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
448	2250100204	مجمع إهلاك - تجسينات مباني مملوكة	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
449	2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
450	22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية	7,553.00	مفعل
451	2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003	6	فرعي	دائن	ميزانية	7,553.00	مفعل
452	2250100302	مجمع إهلاك - الات ومعدات صناعية	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
453	2250100303	مجمع إهلاك - الات ومعدات صيانو وتشغيل	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
454	2250100304	مجمع إهلاك - الات ومعدات ورش	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
455	2250100305	مجمع إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
456	22501004	مجمع إهلاك - السيارات	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
457	2250100401	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	22501004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
458	2250100402	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	22501004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
459	2250100403	مجمع اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك	22501004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
460	22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501	5	فرعي	دائن	ميزانية	4,107.00	مفعل
461	22501006	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
462	22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
463	22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
464	22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501	5	فرعي	دائن	ميزانية	233.00	مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
465	22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
466	22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
467	22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501	5	فرعي	دائن	ميزانية	683.00	مفعل
468	22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	225	4	رئيسي	دائن	ميزانية	8,333.00	مفعل
469	22502001	مجمع استنفاد - برامج	22502	5	فرعي	دائن	ميزانية	8,333.00	مفعل
470	22502002	مجمع استنفاد - العلامات التجارية	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
471	22502003	مجمع استنفاد - تكاليف ماقبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
472	22502004	مجمع استنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
473	22502005	مجمع استنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
474	22502006	مجمع استنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
475	22502007	مجمع استنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
476	22502008	مجمع استنفاد - قيمة التقبيل - خلو رجل	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
477	22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
478	22502010	مجمع استنفاد - الخطة الاستراتيجية	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
479	22503	مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية	225	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
480	22503001	مجمع الإهلاك - أمهات الابغار	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
481	22503002	مجمع الإهلاك - صغار الأبقار	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
482	22503003	مجمع الإهلاك - امهات الدواجن	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
483	22503004	مجمع الإهلاك - الصيوان	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
484	22503005	مجمع الإهلاك - الاشجار المثمرة	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
485	22503006	مجمع الإهلاك - الاشجار غير المثمرة	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
486	226	المخصصات للأصول الوقفية	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
487	22601	مخصص قروض محافظ اقرضية وقفية مشكوك في تحصيلها	226	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
488	22601001	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقرضية وقفية- اسر منتجة	22601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
489	22601002	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقرضية وقفية - مشاريع واعدة	22601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
490	22601003	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقرضية وقفية - افراد	22601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
491	22601004	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقرضية وقفية - مجموعات	22601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
492	22601005	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقرضية وقفية -	22601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
493	22602	مخصص خسائر استثمارات وقفية	226	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
494	22602001	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
495	2260200101	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - اراضي	22602001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
496	2260200102	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - مباني	22602001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
497	22602002	مخصص خسائر - استثمارات في شركات زميلة	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
498	22602003	مخصص خسائر - استثمارات في الصناديق والمحافظ	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
499	22602004	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
500	22602005	مخصص خسائر استثمارات فائض الغلة	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
501	22602006	مخصص خسائر - استثمارات أخرى	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
502	227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
503	22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	227	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
504	22701001	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - أوقاف	22701	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
505	2270100101	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي أوقاف	22701001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
506	22701002	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
507	2270100201	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
508	2270100202	مجمع إهلاك - تجسينات مبانى مملوكة - أوقاف	22701002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
509	22701003	مجمع إهلاك - الات ومعدات - أوقاف	22701	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
510	2270100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
511	2270100302	مجمع إهلاك - الات ومعدات صناعية - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
512	2270100303	مجمع إهلاك - الات ومعدات صيانو وتشغيل - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
513	2270100304	مجمع إهلاك - الات ومعدات ورش - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
514	2270100305	مجمع إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
515	22702	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة الوقفية	227	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
516	22702001	مجمع استنفاذ - براءات الإختراع - أوقاف	22702	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
517	22702002	مجمع استنفاذ - العلامات التجارية - أوقاف	22702	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
518	22702003	مجمع استنفاذ - مصاريف حقوق الامتياز - أوقاف	22702	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
519	22702004	مجمع استنفاذ - قيمة التخبيل - خلو رجل - أوقاف	22702	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
520	22703	مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية الوقفية	227	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
521	22703001	مجمع الإهلاك - أمهات الابنار - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
522	22703002	مجمع الإهلاك - صغار الابنار - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
523	22703003	مجمع الإهلاك - امهات الدواجن - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
524	22703004	مجمع الإهلاك - الصيوان - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
525	22703005	مجمع الإهلاك - الاشجار المثمرة - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
526	22703006	مجمع الإهلاك - الاشجار غير المثمرة - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
527	23	صافي الأصول	2	2	رئيسي	دائن	ميزانية	3,129,453.00	مفعل
528	231	صافي الأصول	23	3	رئيسي	دائن	ميزانية	3,129,453.00	مفعل
529	23101	صافي الأصول غير المقيدة	231	4	رئيسي	دائن	ميزانية	(5,428.00)	مفعل
530	23101001	صافي الاصول غير المقيدة	23101	5	فرعي	دائن	ميزانية	(5,428.00)	مفعل
531	23102	صافي الأصول المقيدة	231	4	رئيسي	دائن	ميزانية	3,134,881.00	مفعل
532	23102001	صافي الأصول المقيدة - كفالة أيتام	23102	5	فرعي	دائن	ميزانية	3,134,881.00	مفعل
533	23102002	صافي الأصول المقيدة	23102	5	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل
534	23102003	تبرعات مشاريع	23102	5	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل
535	23102004	المنصة الوطنية للتبرع	23102	5	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل
536	23102005	كفالة 32 يتيم احسان	23102	5	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل
537	23102006	صافي الأصول المقيدة - كفالة 17 يتيم منصة احسان	23102	5	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل
538	23102007	صافي الأصول المقيدة - كفالة 35 يتيم منصة احسان	23102	5	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل
539	23102008	صافي الأصول المقيدة - كفالة 8 يتيم منصة احسان	23102	5	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
540	23102009	صافي الأصول المقيدة - كفالة 24 يتيم منصة احسان	23102	5	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل
541	23102010	صافي الأصول المقيدة - كفالة 52 يتيم منصة احسان	23102	5	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل
542	23102011	صافي الأصول المقيدة - كفالة 46 يتيم منصة احسان	23102	5	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل
543	23102012	صافي الأصول المقيدة - كفالة 16 يتيم منصة احسان	23102	5	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل
544	23102013	صافي الأصول المقيدة - الازامل والمطلقات منصة تبرع	23102	5	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل
545	23102014	صافي الأصول المقيدة - خدمات تطوعية	23102	5	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل
546	23102015	صافي الأصول المقيدة - وقف عبدالرحمن عبدالعزيز الجميح	23102	5	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل
547	23103	صافي أصول الأوقاف	231	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
548	23103002	صافي أصول أوقاف - عينية	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
549	23103003	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
550	23103004	صافي ريع أوقاف تحت التوزيع	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
551	23103005	احتياطات الوقف	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
552	23103006	فائض ريع الوقف	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

إجمالي الحسابات	552
-----------------	-----