

تقارير النظام المالي
تقرير الدليل المحاسبي

تاريخ البداية:	الثلاثاء، 28 ربيع الأول 1446 هـ، 01 أكتوبر 2024	تاريخ النهاية:	الثلاثاء، 30 جمادى الآخرة 1446 هـ، 31 ديسمبر 2024
المستويات:	1, 3, 6	إقفال:	الكل
الطبيعة:	الكل	حالة الحساب:	مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1	1	الأصول		1	رئيسي	مدين	ميزانية	418,532.57	مفعّل
2	111	النقدية وما في حكمها	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية	253,449.38	مفعّل
3	1110100201	الراجحي العام 1507	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(251,525.16)	مفعّل
4	1110100202	الراجحي الوقف 1557	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
5	1110100203	الراجحي زكاة 2950	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	289,251.87	مفعّل
6	1110100204	الراجحي افطار صابم 2943	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	38,272.00	مفعّل
7	1110100205	الراجحي الصداقات 2968	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	9,735.95	مفعّل
8	1110100206	الراجحي تبرعات 2901	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	16,109.00	مفعّل
9	1110100207	الراجحي كفارة يمين 3007	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	65,359.57	مفعّل
10	1110100208	الراجحي كفالة ايتام 2919	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	95,475.41	مفعّل
11	1110100209	الراجحي مساعدة الزواج 2935	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
12	1110100210	الراجحي التدريب والتأهيل 2927	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
13	1110100501	البنك البلاد العام 0003	11101005	6	فرعي	مدين	ميزانية	(905.21)	مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
14	1110100502	بنك البلاد	11101005	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
15	1110100601	البنك الاهلي العام 0100	11101006	6	فرعي	مدين	ميزانية	(8,324.05)	مفعّل
16	112	المحافظ الاقراضية و التمويلية	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
17	113	الاستثمارات المتداولة	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية	19,506.95	مفعّل
18	1130100101	استثمارات عقارية - اراضي	11301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
19	1130100102	استثمارات عقارية - مباني	11301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
20	1130100301	استثمارات اسهم مصرف الانماء	11301003	6	فرعي	مدين	ميزانية	32,839.75	مفعّل
21	1130100302	محفظة الراجحي المالية	11301003	6	فرعي	مدين	ميزانية	(13,332.80)	مفعّل
22	114	الذمم المدينة	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية	(36,125.50)	مفعّل
23	1140100201	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(36,125.50)	مفعّل
24	115	مصرفوات مدفوعة مقدماً	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
25	116	إيرادات وتبرعات مستحقة	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
26	1160200401	الاشتراكات - المستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
27	1160200402	مبيعات السلع والخدمات - المستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
28	1160200403	أرباح استثمارات - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
29	1160200404	أرباح بيع أصول ثابتة - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
30	1160200405	رسوم - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
31	1160200406	عوائد شركات محافظ اقراضية - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
32	1160200407	إيرادات تأجير - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
33	1160200408	إيرادات دورات - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
34	117	المخزون	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية	188,100.00	مفعّل
35	118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
36	121	الأصول الثابتة	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
37	1210300101	الات ومكائن	12103001	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
38	1210700101	عدد وأدوات - مضخة ماء حرائق	12107001	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
39	1210800101	اجهزة صوتية	12108001	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
40	122	الأصول غير الملموسة	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
41	1220100901	برنامج رافد الكتروني	12201009	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
42	1220100902	برنامج فنيسيا المحاسبي	12201009	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
43	1220100903	اصول غير ملموسة - رخص البرامج والأنظمة الالكترونية	12201009	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
44	1220100904	اصول غير ملموسة - برامج الحاسب الالى	12201009	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
45	123	الاستثمارات غير المتداولة	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
46	1230100101	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي	12301001	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
47	1230100102	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	12301001	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل

#	الخود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
48	124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
49	125	الموجودات المالية - الخيرية	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
50	131	النقدية الموقوفة	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية	(6,398.26)	مفعّل
51	1310100201	البنك الراجحي الوقف 1557	13101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(6,398.26)	مفعّل
52	132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
53	133	الاستثمارات الوقفية	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
54	1330100101	استثمارات وقفية عقارية - اراضي	13301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
55	1330100102	استثمارات وقفية عقارية - مباني	13301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
56	1330100103	استثمارات وقفية عقارية -	13301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
57	134	الأصول الثابتة الوقفية	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
58	135	الأصول غير الملموسة - اوقاف	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
59	136	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
60	1360100201	مشاريع تحت التنفيذ الوقف الخيري	13601002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
61	137	الموجودات المالية - اوقاف	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
62	2	الالتزامات وصافي الأصول		1	رئيسي	دائن	ميزانية	66,734.39	مفعّل
63	211	القروض قصيرة الأجل	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
64	212	أوراق الدفع	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
65	213	الذمم الدائنة	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية	18,374.69	مفعل
66	2130400401	تأمينات اجتماعية للموظفين	21304004	6	فرعي	دائن	ميزانية	18,374.69	مفعل
67	214	مصاريف مستحقة - مساهمات متوقعة في شهر 21	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية	6,000.00	مفعل
68	2140100601	مصاريف مستحقة - مساهمات متوقعة في شهر 21	21401006	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل
69	2140100602	مصاريف مستحقة - اتعاب مراجعة مكتب عبدالله مسفر البدران	21401006	6	فرعي	دائن	ميزانية	6,000.00	مفعل
70	2140300201	السلال الغذائية	21403002	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل
71	215	إيرادات وتبرعات مقدمة	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
72	2150200401	الاشتراكات - المقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
73	2150200402	مبيعات السلع والخدمات - المقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
74	2150200403	أرباح استثمارات - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
75	2150200404	أرباح بيع أصول ثابتة - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
76	2150200405	رسوم - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
77	2150200406	عوائد شركات محافظ اقراضية - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
78	2150200407	إيرادات تأجير - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
79	2150200408	إيرادات دورات - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
80	216	التزامات متداولة أخرى	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
81	221	القروض طويلة الأجل	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
82	222	أوراق الدفع طويلة الأجل	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
83	223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
84	224	المخصصات	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية	(39,854.55)	مفعّل
85	2240300101	استثمارات عقارية - اراضي	22403001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
86	2240300102	استثمارات عقارية - مباني	22403001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
87	225	مجموعات الإهلاك والاستنفاد	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية	115,054.00	مفعّل
88	2250100101	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	22501001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
89	2250100201	مجمع إهلاك - المباني المستأجرة	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
90	2250100202	مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
91	2250100203	مجمع إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
92	2250100204	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
93	2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
94	2250100206	مجمع إهلاك مباني	22501002	6	فرعي	دائن	ميزانية	93,366.00	مفعّل
95	2250100301	مجمع إهلاك - آلات ومعدات	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
96	2250100302	مجمع إهلاك - آلات ومعدات صناعية	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
97	2250100303	مجمع إهلاك - آلات ومعدات صيانة وتشغيل	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إفقال	الرصيد	الحالة
98	2250100304	مجمع إهلاك - آلات ومعدات ورش	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
99	2250100305	مجمع إهلاك - آلات ومعدات ورش الخبز ومقطورة بني شهر	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
100	2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	22501004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
101	2250100402	مجمع إهلاك سيارات متبرع بها	22501004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
102	2250100403	مجمع إهلاك - سيارات إيجار منتهي بالتملك	22501004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
103	2250100404	مجمع إهلاك-سيارات	22501004	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل
104	2250100601	مجمع إهلاك - طابعات وآلات تصوير	22501006	6	فرعي	دائن	ميزانية	1,230.00	مفعل
105	2250100602	مجمع إهلاك - أجهزة كهربائية	22501006	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل
106	2250100801	مجمع إهلاك - أجهزة صوتية	22501008	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل
107	2250100901	مجمع إهلاك - جهاز البصمة	22501009	6	فرعي	دائن	ميزانية	311.00	مفعل
108	2250100902	مجمع إهلاك - سنترال	22501009	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل
109	2250100903	مجمع إهلاك مضخة ماء حرايق	22501009	6	فرعي	دائن	ميزانية	585.00	مفعل
110	2250101201	مجمع إهلاك - لوحات اعلانية	22501012	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل
111	2250200901	مجمع استنفاد - برنامج رائد الالكتروني	22502009	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل
112	2250200902	مجمع استنفاد - برنامج فينيسا المحاسبي	22502009	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل
113	2250200903	مجمع استنفاد - برامج الحاسب الالى	22502009	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
114	2250200904	مجمع استنفاد - برامج الكترونية	22502009	6	فرعي	دائن	ميزانية	3,850.00	مفعّل
115	225040101	مجمع الإهلاك للأصول الاستثمارية - العقارية الخيرية	2250401	6	فرعي	دائن	ميزانية	13,240.00	مفعّل
116	226	المخصصات للأصول الوقفية	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
117	2260200101	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - أراضي	22602001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
118	2260200102	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - مباني	22602001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
119	227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
120	2270100101	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي أوقاف	22701001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
121	2270100201	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
122	2270100202	مجمع إهلاك - تحسينات مباني معلوكة - أوقاف	22701002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
123	2270100301	مجمع إهلاك - آلات ومعدات - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
124	2270100302	مجمع إهلاك - آلات ومعدات صناعية - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
125	2270100303	مجمع إهلاك - آلات ومعدات صيانة وتشغيل - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
126	2270100304	مجمع إهلاك - آلات ومعدات ورش - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
127	2270100305	مجمع إهلاك - آلات ومعدات حاويات ومقطورات - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
128	2270100401	مجمع إهلاك - السيارات - أوقاف	22701004	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
129	231	صافي الأصول	23	3	رئيسي	دائن	ميزانية	(32,839.75)	مفعّل
130	231040101	ارباح ومكاسب غير محققة - اسهم مصرف الانماء	2310401	6	فرعي	دائن	ميزانية	(32,839.75)	مفعّل
131	3	التبرعات والإيرادات		1	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	1,118,962.02	مفعّل
132	311	التبرعات والإيرادات المقيدة	31	3	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	397,623.15	مفعّل
133	3110200101	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة إيتام	31102001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	24,524.59	مفعّل
134	3110200301	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - افطار صائم	31102003	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
135	3110200302	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج التدريب	31102003	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
136	3110200303	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تقويم الصلاة	31102003	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
137	3110200304	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الحقيبة المدرسية	31102003	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
138	3110200305	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة الشتاء	31102003	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
139	3110200401	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
140	3110200402	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية دعم مؤسسة سليمان الراجحي	31102004	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
141	3110500101	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي - دعم تأسيس	31105001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
142	3110500201	المنح الحكومي - دعم المتجر الالكتروني	31105002	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
143	3110500601	المنح الحكومي - تفريغ كربة	31105006	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
144	3110500602	صندوق دعم الجمعيات - دعم مشروعات الصغيرة للشباب	31105006	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	360,000.00	مفعّل
145	312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	31	3	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	714,940.61	مفعّل
146	3120100301	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية ايراد قاعة التدريب	31201003	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
147	3120200101	تبرعات وهبات عينيه غير مقيدة- تمور	31202001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	112,000.00	مفعّل
148	3120200102	تبرعات وهبات عينيه غير مقيدة- سلة غذائية	31202001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	48,000.00	مفعّل
149	3120200103	تبرعات وهبات عينيه غير مقيدة- لحوم	31202001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	330,000.00	مفعّل
150	3120200104	تبرعات وهبات عينيه غير مقيدة- كسوة العيد	31202001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
151	3120200105	تبرعات وهبات عينيه غير مقيدة- كسوة الشتاء	31202001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
152	3120200106	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية ارز	31202001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
153	3120200107	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية ارز	31202001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
154	3120300101	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	192,022.73	مفعّل
155	313	إيرادات وتبرعات اوقاف	31	3	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	6,398.26	مفعّل
156	314	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31	3	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
157	4	المصروفات		1	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(1,604,228.98)	مفعّل
158	411	تكاليف العاملين / الموظفين	41	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(115,280.62)	مفعّل
159	4110201301	مصاريف حكومية - رسوم السجل التجاري	41102013	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
160	412	التكاليف التشغيلية	41	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(13,408.55)	مفعّل
161	4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المحيطة / المنشآت	41202001	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
162	4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	41202002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(1,308.00)	مفعّل
163	4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المستأجرة	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
164	4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	41202002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
165	4120200204	صيانة وإصلاح - ممتلكات الجمعية البر الخيرية	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
166	4120200205	تحسينات مباني مملوكة	41202002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
167	4120200206	تحسينات مباني مستأجرة	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
168	4120200301	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
169	4120200302	آلات ومعدات	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
170	4120200303	آلات ومعدات صناعية	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
171	4120200304	آلات ومعدات صيانة وتشغيل	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
172	4120200305	آلات ومعدات ورش	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
173	4120200306	آلات ومعدات حاويات ومقطورات	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
174	4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(410.00)	مفعّل
175	4120200402	قطع غيار	41202004	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
176	4120200403	صيانة دورية	41202004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
177	4120200404	جمعية البر الخيرية إطار بنوومة بني شهر	41202004	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
178	4120200405	أجور صيانة	41202004	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
179	4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
180	4120200601	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	41202006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
181	4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
182	4120200702	صيانة وإصلاح - أدوات السلامة	41202007	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
183	4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
184	4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
185	4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
186	4120201101	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
187	4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	41202012	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
188	4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	41203005	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
189	4120300502	مصاريف التأمين - سيارات	41203005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
190	4120300503	مصاريف التأمين - السرقات	41203005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
191	4120300901	إيجار ممتلكات - أراضي	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
192	4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
193	4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
194	4120300904	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
195	4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
196	4120300906	إيجارات معدات وآلات	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
197	4120300907	إيجارات معدات نقل	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
198	4120300908	إيجارات سيارات	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
199	4120301001	تكاليف مهنية واستشارية - رسوم مهنية	41203010	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(6,000.00)	مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
200	4120301002	مصاريف استشارات	41203010	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
201	4120301003	مصاريف استشارات	41203010	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
202	4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	41203011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
203	4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	41203011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
204	4120301103	عقود صيانة المصاعد	41203011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
205	4120301104	عقود صيانة آلات التصوير	41203011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
206	4120400801	مصاريف بنكية رسوم	41204008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(1,040.00)	مفعل
207	413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	41	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(5,976.00)	مفعل
208	4130600101	مصاريف الاهلاك - طابعات وآلات تصوير	41306001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(1,230.00)	مفعل
209	4130900101	مصاريف الاهلاك - هار النسخة	41309001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(311.00)	مفعل
210	4130900102	مصاريف الاهلاك - مضخة ماء حرايق	41309001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(585.00)	مفعل
211	4131301001	مصاريف الاستنفاد برنامج رافد	41313010	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(3,850.00)	مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
212	4131301002	مصاريف الاستنفاذ - برنامج فينيسيا	41313010	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
213	414	جمعية البر الخيرية مصاريف إدارية - بنو شمر 41 ومجموعة أخرى		3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
214	421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	42	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(339,191.00)	مفعّل
215	4210100101	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(5,000.00)	مفعّل
216	4210100102	مصاريف زكاة الفطر	42101001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
217	4210200101	مصاريف كفالة الايتام	42102001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(16,400.00)	مفعّل
218	4210200201	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات تفريج كربة	42102002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(22,600.00)	مفعّل
219	4210200202	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف كفارة اليمين	42102002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(14,241.00)	مفعّل
220	4210200301	مصاريف برامج وأنشطة - افطار صائم	42102003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
221	4210200302	مصاريف برامج وأنشطة - تقويم الصلاة	42102003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
222	4210200303	مصاريف برامج وأنشطة - الحقيبة المدرسية	42102003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(4,800.00)	مفعّل
223	4210200304	مصاريف برامج وأنشطة - كسوة الشتاء	42102003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(276,000.00)	مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
224	4210200401	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(150.00)	مفعّل
225	4210200402	مصاريف برامج الأنشطة بدعم مؤسسة سليمان الراجحي	42102004	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
226	4210500101	مصروفات المنح الحكومي - دعم تأسيس	42105001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
227	4210500201	المنح الحكومي - مصروف دعم المتجر الالكتروني	42105002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
228	4210500601	مصروفات - المنح الحكومي - السلة الغذائية	42105006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
229	4210500602	مصروف المنح الحكومي - تبرع كربة	42105006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
230	4210500603	صندوق دعم الجمعيات - مصروفات دعم مشروعات الصغيرة للشباب	42105006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
231	422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	42	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(870,122.73)	مفعّل
232	4220100101	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نفعية دعاية وإعلان	42201001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
233	4220100102	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نفعية رسوم مهنية	42201001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
234	4220200101	مصاريف تبرعات عينية - تمور	42202001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(287,000.00)	مفعّل
235	4220200102	مصاريف تبرعات عينية - سلة غذائية	42202001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(60,000.00)	مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
236	4220200103	مصاريف تبرعات عينية - لحوم	42202001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(330,000.00)	مفعّل
237	4220200104	مصاريف تبرعات عينية - أنشطة غير مقيدة - عينية ارز	42202001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
238	4220200105	مصاريف تبرعات عينية - كسوة شتاء	42202001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
239	4220200106	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية كفارة صائم	42202001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(1,100.00)	مفعّل
240	4220300101	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(192,022.73)	مفعّل
241	423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(193,010.08)	مفعّل
242	4230100201	مكافأة نهاية الخدمة	42301002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(28,870.73)	مفعّل
243	4230100401	صيانة وإصلاح - ادوات السلامة	42301004	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
244	4230100801	مصرفات إهلاك محملة على النشاط - المباني	42301008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(93,366.00)	مفعّل
245	4230100802	مصاريف الإهلاك محملة على النشاط - المباني	42301008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(2,472.00)	مفعّل
246	431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
247	4310400201	خسائر استثمارات وقفية عقارية	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
248	4310400202	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
249	4310400203	خسائر استثمارات البر الخيرية وقفية في الشركات والمحافظ	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
250	4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
251	4310400205	خسائر استثمارات أخرى	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
252	4310400301	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	43104003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
253	4310400302	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	43104003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
254	4310400303	ذمم مدينة معدومة - أخرى	43104003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
255	4310400401	تكلفة البضاعة المباعة	43104004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
256	441	مصاريف جمع الاموال	44	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(54,000.00)	مفعّل
257	4410500101	مصاريف التسويق	44105001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(54,000.00)	مفعّل
258	451	مصاريف الاستثمار	45	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(13,240.00)	مفعّل
259	4510300101	مصاريف استهلاك - مباني استثمارية	45103001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(13,240.00)	مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
260	461	مصاريف الحوكمة	46	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
261	471	جمعية البر الخيرية مصروفات التحويلات إعادة التصنيف شهر 47	47	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
إجمالي الحسابات									261

رئيس مجلس الإدارة
فايز عبدالله ناصر الشهري

المشرف المالي
محمد عاطف مفرح الشهري

مدير إدارة الشؤون المالية
أحمد علي عبدالله الشهري

توقيع الموظف
أحمد علي عبدالله الشهري



تقارير النظام المالي
تقرير الدليل المحاسبي

تاريخ البداية:	الاثنين، 25 ذو الحجة 1445هـ، 01 يوليو 2024	تاريخ النهاية:	الاثنين، 27 ربيع الأول 1446هـ، 30 سبتمبر 2024
المستويات:	2, 4, 6	إقفال:	الكل
الطبيعة:	الكل	حالة الحساب:	مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1	11	الأصول المتداولة	1	2	رئيسي	مدين	ميزانية	65,467.28	مفعّل
2	11101	نقدية وودائع في البنوك	111	4	رئيسي	مدين	ميزانية	65,467.28	مفعّل
3	1110100201	الراجحي العام 1507	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	136,303.45	مفعّل
4	1110100202	الراجحي الوقف 1557	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(15,260.17)	مفعّل
5	1110100203	الراجحي زكاة 2950	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(100.00)	مفعّل
6	1110100204	الراجحي افطار صايم 2943	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(3,040.00)	مفعّل
7	1110100205	الراجحي الصدفات 2968	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(2,179.00)	مفعّل
8	1110100206	الراجحي تبرعات 2901	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(3,200.00)	مفعّل
9	1110100207	الراجحي كفارة يمين 3007	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(47,057.00)	مفعّل
10	1110100208	الراجحي كفالة ايتام 2919	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
11	1110100209	الراجحي مساعدة الزواج 2935	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
12	1110100210	الراجحي التدريب والتأهيل 2927	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
13	1110100501	البنك البلاد العام 0003	11101005	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
14	1110100502	بنك البلاد	11101005	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
15	1110100601	البنك الاهلي العام 0100	11101006	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
16	11102	حساب الودائع والتأمينات المحتجزة	111	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
17	11103	النقدية في الصناديق جمعية البر الخيرية	111	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
18	11104	النقدية في الصناديق شيكات تحت التحصيل	111	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
19	11201	محافظ إقراضية تمويلية	112	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
20	11301	الإستثمارات (المتداولة)	113	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
21	1130100101	استثمارات عقارية - اراضي	11301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
22	1130100102	استثمارات عقارية - مباني	11301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
23	1130100301	استثمارات اسهم مصرف الانماء	11301003	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
24	1130100302	محفظة الراجحي المالية	11301003	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
25	11401	ذمم مدينة - موظفين عاملين	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
26	1140100201	ذمم العاملين - عهد مؤتمنه	11401002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
27	11402	ذمم مدينة - عملاء	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
28	11403	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
29	11404	ذمم مدينة أخرى	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
30	11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
31	11501	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	115	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
32	11502	مصاريف جمع الاموال المدفوعة مقدماً	115	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
33	11503	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة	115	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
34	11504	مصاريف الحوكمة المقدمة	115	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
35	11601	ايرادات وتبرعات مفيدة - مستحقة	116	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
36	11602	ايرادات وتبرعات غير مفيدة - مستحقة	116	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
37	1160200401	الاشتراكات - المستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
38	1160200402	مبيعات السلع والخدمات - المستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
39	1160200403	أرباح استثمارات - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
40	1160200404	أرباح بيع أصول ثابتة - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
41	1160200405	رسوم - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
42	1160200406	عوائد شركات محافظ اقراضية - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
43	1160200407	إيرادات تأجير - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
44	1160200408	إيرادات دورات - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
45	11603	ايرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة	116	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
46	11701	مخزون مستهلكات	117	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
47	11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	117	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
48	11703	مخزون مواد خام	117	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
49	11704	مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	117	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
50	11705	منتجات للتوزيع الخيري	117	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
51	11801	الحسابات الجارية للفروع " أملاك ذات علاقة " جمعية البر الخيرية	118	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
52	12	الأصول غير المتداولة	1	2	رئيسي	مدين	ميزانية	(700.00)	مفعّل
53	12101	الأراضي	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
54	12102	المباني	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
55	12103	الات ومعدات	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
56	1210300101	الات ومكائن	12103001	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
57	12104	السيارات	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
58	12105	الأثاث المكتبي	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
59	12106	الات ومعدات مكتبية	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
60	12107	عدد وأدوات	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
61	1210700101	عدد وأدوات - مضخة ماء حرائق	12107001	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
62	12108	أدوات وأجهزة العرض	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
63	1210800101	أجهزة صوتية	12108001	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
64	12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
65	12110	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(700.00)	مفعّل
66	12111	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
67	12112	لوحات الدعاية والإعلان	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
68	12201	الأصول غير الملموسة	122	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
69	1220100901	برنامج رافد الكتروني	12201009	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
70	1220100902	برنامج فينيسيا المحاسبي	12201009	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
71	1220100903	اصول غير ملموسة - رخص البرامج والأنظمة الالكترونية	12201009	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
72	1220100904	اصول غير ملموسة - برامج الحاسب الالى	12201009	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
73	12301	الاستثمارات (غير المتداولة)	123	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
74	1230100101	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي	12301001	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
75	1230100102	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	12301001	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
76	12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
77	12501	الموجودات الحيوية	125	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
78	13	أصول الأوقاف	1	2	رئيسي	مدين	ميزانية	(6,909.50)	مفعّل
79	13101	نقدية في البنوك	131	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(6,909.50)	مفعّل
80	1310100201	البنك الراجحي الوقف 1557	13101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(6,909.50)	مفعّل
81	13201	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	132	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
82	13301	الاستثمارات الوقفية	133	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
83	1330100101	استثمارات وقفية عقارية - اراضي	13301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
84	1330100102	استثمارات وقفية عقارية - مباني	13301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
85	1330100103	استثمارات وقفية عقارية -	13301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
86	13401	الأراضي - أوقاف	134	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
87	13402	المباني - أوقاف	134	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
88	13403	الات ومعدات - أوقاف	134	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
89	13404	السيارات - أوقاف	134	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
90	13501	الأصول غير الملموسة - أوقاف	135	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
91	13601	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع ومقبة تحت التنفيذ "	136	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
92	1360100201	مشاريع تحت التنفيذ الوقف الخيري	13601002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
93	13701	الموجودات الحيوية - أوقاف	137	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
94	21	الالتزامات المتداولة	2	2	رئيسي	دائن	ميزانية	(4,845.63)	مفعّل
95	21101	الفروض قصيرة الأجل	211	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
96	21201	اوراق الدفع	212	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
97	21301	ذمم دائنة - موظفين " عاملين "	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
98	21302	ذمم دائنة - موردون	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
99	21303	ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من العملاء	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
100	21304	ذمم دائنة أخرى	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية	(4,845.63)	مفعّل
101	2130400401	تأمين اجتماعات الموظفين	21304004	6	فرعي	دائن	ميزانية	(4,845.63)	مفعّل
102	21305	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
103	21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	214	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
104	2140100601	مصاريف مستحقة - مستحقات مساهمين الجمعية التعاونية	21401006	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
105	2140100602	مصاريف مستحقة - اتعاب مراجعة مكتب عبدالله مسفر البدران	21401006	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل
106	21402	مصاريف جمع الاموال المستحقة	214	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
107	21403	مصاريف الجمعية البر الخيرية والانفاق المستحقة	214	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
108	2140300201	السلال الغذائية	21403002	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل
109	21404	مصاريف الحوكمة المستحقة	214	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
110	21501	ايرادات وتبرعات مقيدة - مقدمة	215	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
111	21502	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	215	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
112	2150200401	الاشتراكات - المقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
113	2150200402	مبيعات السلع والخدمات - المقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
114	2150200403	أرباح استثمارات - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
115	2150200404	أرباح بيع أصول ثابتة - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
116	2150200405	رسوم - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
117	2150200406	عوائد شراكات محافظ اقلام - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
118	2150200407	إيرادات تأجير - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
119	2150200408	إيرادات دورات - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
120	21503	ايرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة	215	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
121	21601	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	216	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
122	22	الإلتزامات غير متداولة	2	2	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
123	22101	القروض طويلة الأجل	221	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
124	22201	أوراق الدفع طويلة الأجل	222	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
125	22301	الذمم الدائنة - طويلة الأجل جمعية البر الخيرية	223	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
126	22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
127	22402	مخصص ديون محافظ اراضية مشكوك في تحصيلها	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
128	22403	مخصص خسائر استثمارات	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
129	2240300101	استثمارات عقارية - اراضي	22403001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
130	2240300102	استثمارات عقارية - مباني	22403001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
131	22404	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
132	22405	مخصصات المخزون	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
133	22406	مخصصات أخرى	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
134	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	225	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
135	2250100101	مجمع إهلاك - الأراضي المطبخ - تحصيلات	22501001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
136	2250100201	مجمع إهلاك - المباني المستأجره	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
137	2250100202	مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
138	2250100203	مجمع إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
139	2250100204	مجمع إهلاك - تجسيئات مباني مملوكة	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
140	2250100205	مجمع إهلاك - تجسيئات مباني مستأجرة	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
141	2250100206	مجمع إهلاك مباني جمعية البر الخيرية	22501002	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
142	2250100301	مجمع إهلاك - آلات ومعدات	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
143	2250100302	مجمع إهلاك - آلات ومعدات صناعية	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
144	2250100303	مجمع إهلاك - آلات ومعدات صيانة وتشغيل	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
145	2250100304	مجمع إهلاك - آلات ومعدات ورش	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
146	2250100305	مجمع إهلاك - آلات ومعدات حاويات ومقطورات	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
147	2250100401	مجمع إهلاك سيارات مستأجرة	22501004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
148	2250100402	مجمع إهلاك سيارات متبرع بها	22501004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
149	2250100403	مجمع إهلاك - سيارات إيجار منتهي بالتملك	22501004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
150	2250100404	مجمع إهلاك - سيارات	22501004	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
151	2250100601	مجمع إهلاك - طابعات وأجهزة تصوير	22501006	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
152	2250100602	مجمع إهلاك - أجهزة كهربائية	22501006	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
153	2250100801	مجمع إهلاك - أجهزة صوتية	22501008	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
154	2250100901	مجمع إهلاك - جهاز البصمة	22501009	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
155	2250100902	مجمع إهلاك - سنترال	22501009	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
156	2250100903	مجمع إهلاك مضخة ماء حرايق	22501009	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
157	2250101201	مجمع اهلاك - لوحات اعلانية	22501012	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
158	22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	225	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
159	2250200901	مجمع استنفاد - برنامج زاهد الكتروني	22502009	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
160	2250200902	مجمع استنفاد - برنامج فنيسيا المحاسبي	22502009	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
161	2250200903	مجمع استنفاد - برامج الحاسب الالى	22502009	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
162	2250200904	مجمع استنفاد - برامج الكترونية	22502009	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
163	22503	مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية	225	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
164	22504	مجمع الإهلاك للأصول الاستثمارية	225	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
165	225040101	مجمع الإهلاك للأصول الاستثمارية - المباني	2250401	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
166	22601	مخصص قروض محافظ اقراضية وقفية مشكوك في تحصيلها	226	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
167	22602	مخصص خسائر استثمارات وقفية	226	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
168	2260200101	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - اراضي	22602001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
169	2260200102	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - مباني	22602001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
170	22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	227	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
171	2270100101	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي أوقاف	22701001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
172	2270100201	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
173	2270100202	مجمع إهلاك - مباني مطورة - أوقاف	22701002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
174	2270100301	مجمع إهلاك - آلات ومعدات - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
175	2270100302	مجمع إهلاك - آلات ومعدات صناعية - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
176	2270100303	مجمع إهلاك - آلات ومعدات صيانة وتشغيل - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
177	2270100304	مجمع إهلاك - آلات ومعدات ورش - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
178	2270100305	مجمع إهلاك - آلات ومعدات حاويات ومقطورات - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
179	2270100401	مجمع إهلاك - السيارات - أوقاف	22701004	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
180	22702	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة الوقفية	227	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
181	22703	مجمع استنفاد - للمؤسسات الخيرية الوقفية	227	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
182	23	صافي الأصول	2	2	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
183	23101	صافي الأصول غير المقيدة	231	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
184	23102	صافي الأصول المقيدة	231	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
185	23103	صافي أصول الأوقاف	231	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
186	23104	ارباح ومكاسب غير محققة	231	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
187	231040101	ارباح ومكاسب غير محققة - اسهم مصرف الانماء	2310401	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل
188	31	التبرعات والبرادات	3	2	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	87,691.10	مفعل
189	31101	الزكاة	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	15,260.17	مفعل
190	31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	50,357.00	مفعل
191	3110200101	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة ايتام	31102001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	47,057.00	مفعل
192	3110200301	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - افطار صائم	31102003	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	100.00	مفعل
193	3110200302	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج التدريب	31102003	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
194	3110200303	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تقويم الصلاة	31102003	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
195	3110200304	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الحقبة المدرسية	31102003	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
196	3110200305	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة الشتاء	31102003	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
197	3110200401	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سلة الغذائية	31102004	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
198	3110200402	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية دعم مؤسسة سليمان الراجحي	31102004	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
199	31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
200	31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
201	31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
202	3110500101	المنح الحكومي - دعم تأسيس	31105001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
203	3110500201	المنح الحكومي - دعم المنح الحكومي - دعم مؤسسة بني شهر	31105002	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
204	3110500601	المنح الحكومي - تفريغ كربة	31105006	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
205	3110500602	صندوق دعم الجمعيات - دعم مشروعات الصغيرة للشباب	31105006	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
206	31106	إيرادات مقيدة	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
207	31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	15,164.43	مفعّل
208	3120100301	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية إيراد قاعة التدريب	31201003	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
209	31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
210	3120200101	تبرعات وهبات عينية غير مقيدة-تمور	31202001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
211	3120200102	تبرعات وهبات عينية غير مقيدة- سلة غذائية	31202001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
212	3120200103	تبرعات وهبات عينية غير مقيدة- لحوم	31202001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
213	3120200104	تبرعات وهبات عينية غير مقيدة- كسوة العيد	31202001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
214	3120200105	تبرعات وهبات عينية غير مقيدة- كسوة الشتاء	31202001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
215	3120200106	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية ارز	31202001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
216	3120200107	تبرعات وهيئات غير مقيدة - عينية كفارة صائم	31202001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
217	31203	تبرعات وهيئات غير مقيدة - خدمات تطوعية	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
218	3120300101	تبرعات وهيئات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
219	31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
220	31205	إيرادات غير مقيدة	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
221	31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	313	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
222	31302	تبرعات عينية أوقاف	313	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
223	31303	إيرادات - ربع أوقاف	313	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
224	31304	أرباح استثمارات وقفية	313	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
225	31305	تبرعات وقف	313	4	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	6,909.50	مفعّل
226	31401	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	314	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
227	41	المصاريف العمومية والإدارية	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(51,230.48)	مفعّل
228	41101	الرواتب والأجور النقدية	411	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(39,824.08)	مفعّل
229	41102	مزايا وحوافز	411	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(780.00)	مفعّل
230	4110201301	مصاريف حكومية - رسوم السجل التجاري	41102013	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
231	41201	المستهلكات	412	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(3,713.00)	مفعّل
232	41202	الصيانة والإصلاح	412	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(200.00)	مفعّل
233	412000101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المنطقة السكنية	412000101	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
234	4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	41202002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
235	4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
236	4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	41202002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
237	4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
238	4120200205	تحسينات مباني مملوكة	41202002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
239	4120200206	تحسينات مباني مستأجرة	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
240	4120200301	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
241	4120200302	آلات ومعدات	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
242	4120200303	آلات ومعدات صناعية	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
243	4120200304	آلات ومعدات صيانة وتشغيل	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
244	4120200305	آلات ومعدات ورش	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
245	4120200306	آلات ومعدات حاويات ومقطورات	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
246	4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
247	4120200402	قطع غيار	41202004	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
248	4120200403	صيانة دورية	41202004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
249	4120200404	أجهزة التجميعية البر الخيرية بتنومة بني شهر	41202004	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
250	4120200405	أجور صيانة	41202004	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(200.00)	مفعل
251	4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
252	4120200601	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	41202006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
253	4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
254	4120200702	صيانة وإصلاح - أدوات السلامة	41202007	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
255	4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
256	4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
257	4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
258	4120201101	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
259	4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	41202012	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
260	41203	المنافع والخدمات والتأمين	412	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(5,678.40)	مفعل
261	4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	41203005	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(4,352.50)	مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
262	4120300502	مصاريف التأمين - الحريق	41203005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
263	4120300503	مصاريف التأمين - السرقات	41203005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
264	4120300901	إيجار ممتلكات - أراضي	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
265	4120300902	إيجار ممتلكات - ممتلكات	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
266	4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
267	4120300904	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
268	4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى يتم تحليلها	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
269	4120300906	إيجارات معدات وآلات	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
270	4120300907	إيجارات معدات نقل	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
271	4120300908	إيجارات سيارات	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
272	4120301001	تكاليف مهنية واستشارية - رسوم مهنية	41203010	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
273	4120301002	مصاريف استشارات	41203010	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
274	4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	41203010	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
275	4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	41203011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
276	4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	41203011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
277	4120301103	عقود صيانة المصاعد	41203011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
278	4120301104	عقود صيانة الات التصوير	41203011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
279	41204	تكاليف تشغيل أخرى	412	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(1,035.00)	مفعّل
280	4120400801	مصاريف بنكية رسوم	41204008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(1,035.00)	مفعّل
281	41301	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
282	41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
283	41303	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
284	41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
285	41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
286	41306	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
287	4130600101	مصاريف الاهلاك - طابعات والات تصوير	41306001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
288	41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
289	41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
290	41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
291	4130900101	مصاريف الاهلاك - جهاز البصمة	41309001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
292	4130900102	مصاريف الاهلاك - مضخة ماء حرايق	41309001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الأكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
293	41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
294	41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
295	41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحة الاعلانية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
296	41313	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
297	4131301001	مصاريف الاستنفاذ - برنامج رافد	41313010	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
298	4131301002	مصاريف الاستنفاذ - برنامج فينيسيا	41313010	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
299	41314	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحوية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
300	41401	خسائر بيع أصول	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
301	41402	خسائر استثمارات	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
302	41403	مصاريف تمويلية	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
303	41404	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
304	41405	مصاريف المخصصات	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
305	42	مصاريف البرامج والأنشطة	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(89,472.77)	مفعّل
306	42101	مصاريف الزكاة الشرعية	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(19,000.00)	مفعّل
307	4210100101	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(19,000.00)	مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
308	4210100102	مصاريف زكاة الفطر	42101001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
309	42102	مصاريف برامج وأنشطة - نفعية مقيدة	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(28,834.91)	مفعّل
310	4210200101	مصاريف كفالة الأيتام	42102001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(19,400.00)	مفعّل
311	4210200201	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات سريع كربة	42102002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(1,884.91)	مفعّل
312	4210200202	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف كفارة اليمين	42102002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
313	4210200301	مصاريف برامج وأنشطة - افطار صائم	42102003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
314	4210200302	مصاريف برامج وأنشطة - تقويم الصلاة	42102003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(7,550.00)	مفعّل
315	4210200303	مصاريف برامج وأنشطة - الحقيبة المدرسية	42102003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
316	4210200304	مصاريف برامج وأنشطة - كسوة الشتاء	42102003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
317	4210200401	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
318	4210200402	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية دعم مؤسسة سليمان الراجحي	42102004	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
319	42103	مصاريف برامج وأنشطة - عائل مقيمة	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
320	42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
321	42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
322	4210500101	مصروفات المنح الحكومي - دعم تأسيس	42105001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
323	4210500201	المنح الحكومي - مصرف دعم المتجر الالكتروني	42105002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
324	4210500601	مصرفات - المنح الحكومي - السلة الغذائية	42105006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
325	4210500602	مصرفات - المنح الحكومي - تفريج كربة	42105006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
326	4210500603	صندوق دعم الجمعيات - مصرفات دعم مشروعات الصغيرة للشباب	42105006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
327	42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	422	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(4,000.00)	مفعل
328	4220100101	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية دعاية وإعلان	42201001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
329	4220100102	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية رسوم مهنية	42201001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(4,000.00)	مفعل
330	42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	422	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
331	4220200101	مصاريف تبرعات عينية - تمور	42202001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
332	4220200102	مصاريف تبرعات عينية - سلة غذائية	42202001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
333	4220200103	مصاريف تبرعات عينية - لحوم	42202001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
334	4220200104	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية ارز	42202001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
335	4220200105	مصاريف تبرعات عينية - كسوة شتاء	42202001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
336	4220200106	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية كفارة صائم	42202001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
337	42203	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع) البر الخيرية بتنومة بني شهر	422	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
338	4220300101	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
339	42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات	(37,637.86)	مفعّل
340	4230100201	مكافأة نهاية الخدمة	42301002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
341	4230100401	صيانة وإصلاح - ادوات السلامة	42301004	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
342	4230100801	مصرفوف إهلاك محملة على النشاط - المباني	42301008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
343	4230100802	مصاريف الإهلاك محملة على النشاط - الأثاث المكتبي	42301008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
344	43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
345	43101	مصرفوات النظارة	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
346	43102	المصرفوات العمومية والإدارية - أوقاف	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
347	43103	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
348	43104	مصاريف أوقاف متنوعة	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
349	4310400201	خسائر استثمارات وقفية عقارية	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
350	4310400202	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
351	4310400203	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
352	4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
353	4310400205	خسائر استثمارات أخرى	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
354	4310400301	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	43104003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
355	4310400302	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	43104003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
356	4310400303	ذمم مدينة معدومة - أخرى	43104003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
357	4310400401	تكلفة البضاعة المباعة	43104004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
358	43105	مخصصات واحتياطات الأوقاف	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
359	43106	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
360	44	مصاريف جمع الأموال	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
361	44101	الرواتب والأجور التقديرية	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
362	44102	مزايا وحوافز	441	4	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
363	44103	المستهلكات	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
364	44104	الصيانة والإصلاح	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
365	44105	المنافع والخدمات والتأمين	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
366	4410500101	مصاريف التسويق	44105001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
367	45	مصاريف الاستثمار البر الخيرية بتنومة بني شهر	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
368	45101	الرواتب والأجور النقدية	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
369	45102	مزايا وجوافز	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
370	45103	المستهلكات	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
371	4510300101	مصاريف استهلاك - مباني استثمارية	45103001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
372	45104	الصيانة والإصلاح	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
373	45105	المنافع والخدمات والتأمين	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
374	46	مصاريف الحوكمة	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
375	46101	الرواتب والأجور النقدية	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
376	46102	مزايا وجوافز	461	4	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
377	46103	المستهلكات	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
378	46104	الصيانة والإصلاح	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
379	46105	المنافع والخدمات والتأمين	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
380	47	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
381	47101	مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	471	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

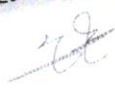
381

إجمالي الحسابات

رئيس مجلس الإدارة
فايز عبدالله ناصر الشهري



المشرف المالي
محمد عاطف مفرح الشهري



جمعية البر الخيرية
مدير إدارة الشؤون المالية
أحمد علي عبدالله الشهري



توقيع الموظف
أحمد علي عبدالله الشهري



جمعية البر الخيرية
محافظة بني شهر



تقارير النظام المالي
تقرير الدليل المحاسبي

تاريخ البداية:	الاثنين، 22 رمضان 1445 هـ، 01 ابريل 2024	تاريخ النهاية:	الاحد، 24 ذو الحجة 1445 هـ، 30 يونيو 2024
المستويات:	الكل	إقفال:	قائمة إيرادات و مصروفات
الطبيعة:	الكل	حالة الحساب:	مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1	3	التبرعات والإيرادات		1	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	184,780.48	مفعّل
2	31	التبرعات والإيرادات	3	2	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	184,780.48	مفعّل
3	311	التبرعات والإيرادات المقيدة	31	3	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	159,806.05	مفعّل
4	31101	الزكاة	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	106,440.05	مفعّل
5	31101001	الزكاة	31101	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	106,440.05	مفعّل
6	31101002	تبرعات زكاة الفطر	31101	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
7	31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	53,366.00	مفعّل
8	31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	50,325.00	مفعّل
9	3110200101	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة ايتام	31102001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	50,325.00	مفعّل
10	31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
11	31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	730.00	مفعّل
12	3110200301	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - افطار صائم	31102003	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	730.00	مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
13	3110200302	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج التدريب	31102003	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
14	3110200303	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تقويم الصلاة	31102003	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
15	3110200304	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الحقيقة المدرسية	31102003	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
16	3110200305	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة الشتاء	31102003	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
17	31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
18	3110200401	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
19	3110200402	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية دعم مؤسسة سليمان الراجحي	31102004	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
20	31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
21	31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
22	31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	20.00	مفعّل
23	31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - '.....	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
24	31102009	تبرعات كفارة اليمين	31102	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	2,291.00	مفعّل
25	31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
26	31103001	زكاة - عينية	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
27	31103002	تبرعات عينية - أيتام	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
28	31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
29	31103004	تبرعات عينية - دور نسائية	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
30	31103005	تبرعات عينية - اندية شبابية	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
31	31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
32	31103007	تبرعات عينية - ادوية طبية	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
33	31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
34	31103009	تبرعات عينية -	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
35	31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
36	31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
37	31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
38	31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
39	31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
40	31104005	تبرعات خدمات تطوعية -	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
41	31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
42	31105001	المنح الحكومي - تأسيس	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
43	3110500101	المنح الحكومي - دعم تأسيس	31105001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
44	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
45	3110500201	المنح الحكومي - دعم المتجر الالكتروني	31105002	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
46	31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
47	31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
48	31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
49	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
50	3110500601	المنح الحكومي - تفريغ كربة	31105006	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
51	3110500602	صندوق دعم الجمعيات - دعم مشروعات الصغيرة للشباب	31105006	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
52	31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
53	31105008	المنح الحكومي - مشروعات	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
54	31105009	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
55	31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
56	31106	إيرادات مقيدة	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
57	31106001	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
58	31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
59	31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
60	312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	31	3	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	12,990.24	مفعل
61	31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - الجمعية البر الخيرية بتنومة بني شهر	31201	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	12,990.24	مفعل
62	31201001	التبرع العام	31201	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	12,990.24	مفعل
63	31201002	الاستقطاعات (الأوامر المستديرة)	31201	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
64	31201003	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
65	3120100301	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية إيراد قاعة التدريب	31201003	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
66	31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
67	31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
68	3120200101	تبرعات وهبات عينية غير مقيدة-تمور	31202001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
69	3120200102	تبرعات وهبات عينية غير مقيدة- سلة غذائية	31202001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
70	3120200103	تبرعات وهبات عينية غير مقيدة- لحوم	31202001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
71	3120200104	تبرعات وهبات عينية غير مقيدة- كسوة العيد	31202001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	العدد	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
72	3120200105	تبرعات وهبات عينية غير مقيدة - كسوة الشتاء	31202001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
73	3120200106	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية ارز	31202001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
74	3120200107	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية كفارة صائم	31202001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
75	31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
76	31203001	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
77	3120300101	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
78	31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
79	31204001	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
80	31205	ايرادات غير مقيدة	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
81	31205001	الاشتراكات - اعضاء	31205	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
82	31205002	مبيعات السلع والخدمات	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
83	31205003	ارباح استثمارات - اسهم بنك الانماء	31205	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
84	31205004	ارباح بيع اصول ثابتة	31205	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
85	31205005	رسوم	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
86	31205006	عوائد شراكات محافظ اقراضية	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
87	31205007	ايرادات تأجير	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
88	31205008	ايرادات دورات	31205	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
89	313	ايرادات وتبرعات أوقاف	31	3	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	11,984.19	مفعّل
90	31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	313	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
91	31301001	وقف بر الوالدين	31301	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
92	31301002	وقف الخير	31301	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
93	31301003	وقف - (اسم الوقف)	31301	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
94	31302	تبرعات عينية أوقاف	313	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
95	31302001	تبرعات عينية - وقف ... (اسم الوقف)	31302	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
96	31302002	تبرعات عينية - وقف ... (اسم الوقف)	31302	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
97	31302003	تبرعات عينية - وقف ... (اسم الوقف)	31302	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
98	31303	إيرادات - ريع أوقاف	313	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
99	31303001	ريع اوقاف - وقف	31303	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
100	31303002	ريع اوقاف - وقف	31303	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
101	31304	ارباح استثمارات وقفية	313	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الأكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
102	31304001	ارباح استثمارات وقفية - وقف	31304	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
103	31304002	ارباح استثمارات وقفية - وقف	31304	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
104	31304003	ارباح استثمارات فائض الغلة	31304	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
105	31305	تبرعات وقف	313	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	11,984.19	مفعّل
106	314	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31	3	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
107	31401	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	314	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
108	31401001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
109	31401002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
110	31401003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
111	31401004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
112	31401005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
113	4	المصروفات		1	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(516,479.04)	مفعّل
114	41	المصاريف العمومية والإدارية	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(86,813.28)	مفعّل
115	411	تكاليف العاملين / الموظفين	41	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(81,798.16)	مفعّل
116	41101	الرواتب والأجور النقدية	411	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(79,648.16)	مفعّل
117	41101001	الرواتب والأجور الأساسية	41101	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(79,648.16)	مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
317	41402006	خسائر استثمارات مؤقتة حتى تاريخ الاستحقاق	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
318	41402007	خسائر استثمارات أخرى	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
319	41403	مصاريف تمويلية	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
320	41403001	مصاريف تمويلية	41403	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
321	41404	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
322	41404001	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
323	41404002	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
324	41404003	ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
325	41405	مصاريف المخصصات	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
326	41405001	مخصصات الاستثمار	41405	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
327	41405002	مخصصات ديون في تحصيلها	41405	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
328	42	مصاريف البرامج والأنشطة	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(429,665.76)	مفعّل
329	421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	42	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(357,483.00)	مفعّل
330	42101	مصاريف الزكاة الشرعية	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(333,038.00)	مفعّل
331	42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	42101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(333,038.00)	مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
332	4210100101	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(319,800.00)	مفعّل
333	4210100102	مصاريف زكاة الفطر	42101001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(13,238.00)	مفعّل
334	42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيّدة	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(24,445.00)	مفعّل
335	42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(17,400.00)	مفعّل
336	4210200101	مصاريف كفالة الأيتام	42102001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(17,400.00)	مفعّل
337	42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(1,025.00)	مفعّل
338	4210200201	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات تفريج كربة	42102002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(1,025.00)	مفعّل
339	4210200202	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف كفارة اليمين	42102002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
340	42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(4,520.00)	مفعّل
341	4210200301	مصاريف برامج وأنشطة - افطار صائم	42102003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(4,520.00)	مفعّل
342	4210200302	مصاريف برامج وأنشطة - تقويم الصلاة	42102003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
343	4210200303	مصاريف برامج وأنشطة - الحقيبة المدرسية	42102003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
344	4210200304	مصاريف برامج وأنشطة - كسوة الشتاء	42102003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
345	42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(1,500.00)	مفعّل
346	4210200401	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(1,500.00)	مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
347	4210200402	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية دعم مؤسسة سليمان الراجحي	42102004	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
348	42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
349	42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن جمعية البر الخيرية	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
350	42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
351	42102008	مصاريف برامج وأنشطة	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
352	42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
353	42103001	مصروفات عينية - زكاة	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
354	42103002	مصروفات عينية - أيتام	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
355	42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
356	42103004	مصروفات عينية - دور نسائية	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
357	42103005	مصروفات عينية - المرحلة - شبابية	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
358	42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
359	42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
360	42103008	مصروفات عينية -	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
361	42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
362	42104001	مصرفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
363	42104002	مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
364	42104003	مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
365	42104004	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
366	42104005	مصرفات خدمات تطوعية -	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
367	42105	مصرفات مقيمة - المنح الحكومي	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
368	42105001	مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
369	4210500101	مصرفات المنح الحكومي - دعم تأسيس	42105001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
370	42105002	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
371	4210500201	المنح الحكومي مصرف دعم التشغيل الالكتروني	42105002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
372	42105003	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
373	42105004	مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
374	42105005	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
375	42105006	مصرفوات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
376	4210500601	مصرفوات - المنح الحكومي - السلة الغذائية	42105006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
377	4210500602	مصرفوات المنح الحكومي - تفريغ كربة	42105006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
378	4210500603	صندوق دعم الجمعيات - مصرفوات دعم مشروعات الصغيرة للشباب	42105006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
379	42105007	مصرفوات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
380	42105008	مصرفوات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
381	42105009	مصرفوات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
382	42105010	مصرفوات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
383	422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة	42	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
384	42201	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية	422	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
385	42201001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية	42201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
386	4220100101	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية دعابة واعلان	42201001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
387	4220100102	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية رسوم مهنية	42201001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
388	42202	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	422	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
389	42202001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
390	4220200101	مصاريف تبرعات عينية - تمور	42202001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
391	4220200102	مصاريف تبرعات عينية - سلة غذائية	42202001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
392	4220200103	مصاريف تبرعات عينية - لحوم	42202001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
393	4220200104	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية ارز	42202001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
394	4220200105	مصاريف تبرعات عينية - كسوة شتاء	42202001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
395	4220200106	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية كفارة صائم	42202001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
396	42203	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	422	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
397	42203001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
398	4220300101	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعّل
399	423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات	(72,182.76)	مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
400	42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(72,182.76)	مفعّل
401	42301001	الرواتب والأجور النقدية	42301	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(64,853.84)	مفعّل
402	42301002	مزايا وجوافز	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
403	4230100201	مكافأة نهاية الخدمة	42301002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
404	42301003	المستهلكات	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
405	42301004	الصيانة والإصلاح	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(368.00)	مفعّل
406	4230100401	صيانة وإصلاح - أدوات السلامة	42301004	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(368.00)	مفعّل
407	42301005	المنافع والخدمات والتأمين	42301	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(6,810.92)	مفعّل
408	42301006	التحميل والتزيل	42301	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(150.00)	مفعّل
409	42301007	الشحن	42301	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
410	42301008	مصروف إهلاك محملة على النشاط	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
411	4230100801	مصروف إهلاك محملة على النشاط - المباني	42301008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
412	4230100802	مصاريف الإهلاك محملة على النشاط - الأثاث المكتبي	42301008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
413	42301009	مصاريف محملة على النشاط تجديد الاشتراك لبرنامج رافد	42301	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
414	43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
415	431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
416	43101	مصروفات النظارة	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
417	43101001	مصروفات النظارة	43101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
418	43102	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
419	43102001	الرواتب والأجور النقدية	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
420	43102002	مزايا وحوافز	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
421	43102003	المستهلكات	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
422	43102004	الصيانة والإصلاح	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
423	43102005	المناافع والخدمات والتأمين	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
424	43103	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
425	43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
426	43103002	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	43103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
427	43103003	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	43103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
428	43104	مصاريف أوقاف متنوعة	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
429	43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
430	43104002	خسائر استثمارات وقفية	43104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
431	4310400201	خسائر استثمارات وقفية عقارية	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
432	4310400202	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
433	4310400203	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
434	4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
435	4310400205	خسائر استثمارات أخرى	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
436	43104003	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
437	4310400301	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	43104003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
438	4310400302	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	43104003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
439	4310400303	ذمم مدينة معدومة - أخرى	43104003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
440	43104004	تكلفة البضاعة المباعة	43104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
441	4310400401	تكلفة البضاعة المباعة	43104004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
442	43105	مخصصات واحتياطات الأوقاف	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
443	43105001	مخصصات واحتياطات الأوقاف	43105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
444	43106	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
445	43106001	مستفيدي الوقف - أيتام	43106	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
446	43106002	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
447	43106003	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
448	43106004	مستفيدي الوقف - تعليم	43106	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
449	44	مصاريف جمع الأموال	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
450	441	مصاريف جمع الاموال	44	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
451	44101	الرواتب والأجور النقدية	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
452	44102	مزايا وحوافز	441	4	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
453	44103	المستهلكات	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
454	44104	الصيانة والإصلاح	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
455	44105	المنافع والخدمات والتأمين	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
456	44105001	مصاريف جمع الاموال - التسويق	44105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
457	4410500101	مصاريف التسويق	44105001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
458	45	مصاريف الاستثمار	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
459	451	مصاريف الاستثمار	45	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
460	45101	الرواتب والأجور النقدية	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
461	45102	مزايا وحوافز	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
462	45103	المستهلكات	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
463	45103001	مصاريف استهلاك - اصول استثمارية	45103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
464	4510300101	مصاريف استهلاك - مباني استثمارية	45103001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
465	45104	الصيانة والإصلاح	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
466	45105	المنافع والخدمات والتأمين	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
467	46	مصاريف الحوكمة	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
468	461	مصاريف الحوكمة	46	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
469	46101	الرواتب والأجور النقدية	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
470	46102	مزايا وحوافز	461	4	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
471	46103	المستهلكات	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
472	46104	الصيانة والإصلاح	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
473	46105	المنافع والخدمات والتأمين	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
474	47	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
475	471	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
476	47101	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	471	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
477	47101001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
478	47101002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
479	47101003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
480	47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
481	47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

481

إجمالي الحسابات

رئيس مجلس الإدارة
فايز عبدالله ناصر الشهري



المشرف المالي
محمد عاطف مفرح الشهري



مدير إدارة الشؤون المالية
أحمد علي عبدالله الشهري



توقيع الموظف
أحمد علي عبدالله الشهري




تقارير النظام المالي
تقرير الدليل المحاسبي

تاريخ البداية:	الاثنين، 19 جمادى الآخرة 1445 هـ، 01 يناير 2024	تاريخ النهاية:	الاثنين، 21 رمضان 1445 هـ، 31 مارس 2024
المستويات:	الكل	إقفال:	ميزانية
الطبيعة:	الكل	حالة الحساب:	مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1	1	الأصول	رئيسي	1	رئيسي	مدين	ميزانية	(10,242,728.17)	مفعّل
2	11	الأصول المتداولة	1	2	رئيسي	مدين	ميزانية	(5,281,731.43)	مفعّل
3	111	النقدية وما في حكمها	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية	(4,540,312.43)	مفعّل
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	111	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(4,540,312.43)	مفعّل
5	11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
6	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(1,345,806.93)	مفعّل
7	1110100201	الراجحي العام 1507	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(257,094.02)	مفعّل
8	1110100202	الراجحي الوقف 1557	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
9	1110100203	الراجحي زكاة 2950	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(568,406.00)	مفعّل
10	1110100204	الراجحي افطار صائم 2943	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(39,127.00)	مفعّل
11	1110100205	الراجحي الصداقات 2968	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(233,827.90)	مفعّل
12	1110100206	الراجحي تبرعات 2901	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(12,466.00)	مفعّل
13	1110100207	الراجحي كفارة يمين 3007	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(91,025.01)	مفعّل
14	1110100208	الراجحي كفالة ايتام 2919	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(130,772.00)	مفعّل

#	الكوود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
15	1110100209	الراجحي مساعدة الزواجه 2935	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(315.00)	مفعّل
16	1110100210	الراجحي التدريب والتأهيل 2927	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(12,774.00)	مفعّل
17	11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
18	11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
19	11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(1,005,613.50)	مفعّل
20	1110100501	البنك البلاد العام 0003	11101005	6	فرعي	مدين	ميزانية	(1,005,613.50)	مفعّل
21	1110100502	بنك البلاد	11101005	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
22	11101006	حسابات جارية - بنك الاهلي	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(2,188,892.00)	مفعّل
23	1110100601	البنك الاهلي العام 0100	11101006	6	فرعي	مدين	ميزانية	(2,188,892.00)	مفعّل
24	11102	حساب الودائع والتأمينات المحتجزة	111	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
25	11102001	حسابات ودائع قصيرة الأجل	11102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
26	11102002	تأمينات محتجزة (Blocked Deposits)	11102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
27	11103	النقدية في الصناديق	111	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
28	11103001	الصندوق العام	11103	5	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
29	11103002	صندوق	11103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
30	11103003	صندوق	11103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
31	11104	النقدية في الصناديق " شيكات تحت التحصيل "	111	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
32	11104001	النقدية في الطريق " شيكات تحت التحصيل "	11104	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
33	112	المحافظ الإقراضية و التمويلية	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
34	11201	محافظ إقراضية تمويلية	112	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
35	11201001	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
36	11201002	المحافظ الإقراضية - مشاريع واعدة	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
37	11201003	المحافظ الإقراضية - أفراة	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
38	11201004	المحافظ الإقراضية - مجموعات	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
39	11201005	المحافظ الإقراضية -	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
40	113	الاستثمارات المتداولة	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية	(553,319.00)	مفعّل
41	11301	الاستثمارات (المتداولة)	113	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(553,319.00)	مفعّل
42	11301001	استثمارات متداولة - عقارية	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
43	1130100101	استثمارات عقارية - أراضي	11301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
44	1130100102	استثمارات عقارية - مباني	11301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
45	11301002	استثمارات متداولة - في شركات زميلة) بطريقة حقوق الملكية	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
46	11301003	استثمارات متداولة - في الصناديق والمحافظ	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(553,319.00)	مفعّل
47	1130100301	استثمارات اسهم مصرف الانماء	11301003	6	فرعي	مدين	ميزانية	(515,320.00)	مفعّل
48	1130100302	محفظة الراجحي المالية	11301003	6	فرعي	مدين	ميزانية	(37,999.00)	مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
49	11301004	استثمارات متداولة - متاحة للبيع	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
50	11301005	استثمارات متداولة - مقبنة بغرض المتاجرة	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
51	11301006	استثمارات متداولة - أخرى	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
52	114	الذمم المدينة	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
53	11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
54	11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة - أمين الصندوق -	11401	5	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
55	11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
56	1140100201	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
57	11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
58	11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
59	11401005	ذمم العاملين - حساب جاري	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
60	11402	ذمم مدينة - عملاء	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
61	11402001	عملاء - مدينون تجاريون	11402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
62	11402002	عملاء - أوراق قبض	11402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
63	11402003	عملاء - مديني عقود	11402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
64	11402004	عملاء - مدينون متنوعون	11402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
65	11403	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
66	11403001	دفعات مقدمة للموردين تجاريين	11403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
67	11403002	دفعات مقدمة للموردين خدمات	11403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
68	11403003	دفعات مقدمة للموردين مقاولين	11403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
69	11404	ذمم مدينة أخرى	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
70	11404001	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	11404	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
71	11404002	تأمينات مستردة	11404	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
72	11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
73	11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
74	115	مصروفات مدفوعة مقدماً	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
75	11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	115	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
76	11501001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
77	11501002	مزايا وجوائز المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
78	11501003	المستهلكات - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
79	11501004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
80	11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
81	11502	مصاريف جمع الاموال المدفوعة مقدماً	115	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
536	22602003	مخصص خسائر - استثمارات في الصناديق والمحافظ	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
537	22602004	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
538	22602005	مخصص خسائر استثمارات فائض الغلة	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
539	22602006	مخصص خسائر - استثمارات أخرى	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
540	227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية	317,499.00	مفعّل
541	22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	227	4	رئيسي	دائن	ميزانية	317,499.00	مفعّل
542	22701001	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - أوقاف	22701	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
543	2270100101	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي أوقاف	22701001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
544	22701002	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
545	2270100201	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
546	2270100202	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مملوكة - أوقاف	22701002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
547	22701003	مجمع إهلاك - آلات ومعدات - أوقاف	22701	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
548	2270100301	مجمع إهلاك - آلات ومعدات - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
549	2270100302	مجمع إهلاك - آلات ومعدات صناعية - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
550	2270100303	مجمع إهلاك - الات ومعدات صيانو وتشغيل - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
551	2270100304	مجمع إهلاك - الات ومعدات ورش - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
552	2270100305	مجمع إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
553	22701004	مجمع إهلاك - السيارات - أوقاف	22701	5	رئيسي	دائن	ميزانية	317,499.00	مفعّل
554	2270100401	مجمع إهلاك - السيارات - أوقاف	22701004	6	فرعي	دائن	ميزانية	317,499.00	مفعّل
555	22702	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة الوقفية	227	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
556	22702001	مجمع استنفاد - براءات الاختراع - أوقاف	22702	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
557	22702002	مجمع استنفاد - العلامات التجارية - أوقاف	22702	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
558	22702003	مجمع استنفاد - مصاريف حقوق الامتياز - أوقاف	22702	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
559	22702004	مجمع استنفاد - قيمة التقبيل - خلو رجل - أوقاف	22702	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
560	22703	مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية الوقفية	227	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
561	22703001	مجمع الإهلاك - أمهات الابقار - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
562	22703002	مجمع الإهلاك - صغار الابقار - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
563	22703003	مجمع الإهلاك - امهات الدواجن - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
564	22703004	مجمع الإهلاك - الصيوان - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
565	22703005	مجمع الإهلاك - الاشجار المثمرة - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
566	22703006	مجمع الإهلاك - الاشجار غير المثمرة - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
567	23	صافي الأصول	2	2	رئيسي	دائن	ميزانية	6,336,660.00	مفعّل
568	231	صافي الأصول	23	3	رئيسي	دائن	ميزانية	6,336,660.00	مفعّل
569	23101	صافي الأصول غير المقيدة	231	4	رئيسي	دائن	ميزانية	3,085,519.00	مفعّل
570	23101001	صافي الأصول غير المقيدة	23101	5	فرعي	دائن	ميزانية	3,085,519.00	مفعّل
571	23102	صافي الأصول المقيدة	231	4	رئيسي	دائن	ميزانية	2,468,490.00	مفعّل
572	23102001	صافي الأصول المقيدة	23102	5	فرعي	دائن	ميزانية	2,468,490.00	مفعّل
573	23102002	صافي الأصول المقيدة -	23102	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
574	23103	صافي أصول الأوقاف	231	4	رئيسي	دائن	ميزانية	327,693.00	مفعّل
575	23103001	صافي أصول الأوقاف	23103	5	فرعي	دائن	ميزانية	327,693.00	مفعّل
576	23103002	صافي أصول أوقاف - عينية	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
577	23103003	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
578	23103004	صافي ربع أوقاف تحت التوزيع	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
579	23103005	احتياطيات الوقف	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
580	23103006	فائض ربع الوقف	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
581	23104	ارباح ومكاسب غير محققة	231	4	رئيسي	دائن	ميزانية	454,958.00	مفعّل
582	2310401	ارباح ومكاسب غير محققة - اسهم	23104	5	رئيسي	دائن	ميزانية	454,958.00	مفعّل
583	231040101	ارباح ومكاسب غير محققة - اسهم مصرف الانماء	2310401	6	فرعي	دائن	ميزانية	454,958.00	مفعّل

583

إجمالي الحسابات

رئيس مجلس الإدارة
فايز عبدالله ناصر الشهري



المشرف المالي
محمد عاطف مفرح الشهري



مدير إدارة الشؤون المالية
أحمد علي عبدالله الشهري



توقيع الموظف
أحمد علي عبدالله الشهري