

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في المذنب



التاريخ : ٢٠٢١/١١/٢٢

الوقت : ١٩:٢٣:٥٥

## تقرير الحسابات

رقم الحساب	اسم الحساب	رقم الحساب الاب	اسم الحساب الاب	طبيعة الحساب	الحساب الختامي	التصنيف الاضافي للحساب
٠٠١	الأصول			اجمالي	اصول	
٠٠١٠٠١	الاصول المتداولة	٠٠١	الأصول	اجمالي	اصول	
٠٠١٠٠١٠٠١	النقدية وما فى حكمها	٠٠١٠٠١	الاصول المتداولة	اجمالي	اصول	
٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١	نقدية وودائع فى البنوك	٠٠١٠٠١٠٠١	النقدية وما فى حكمها	اجمالي	اصول	
٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١	حسابات جارية بنك الرياض	٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١	نقدية وودائع فى البنوك	اجمالي	اصول	
٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١	بنك الرياض - تبرع	٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١	حسابات جارية بنك الرياض	تفصيلي	اصول	بنوك
٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠٢	بنك الرياض زكاة	٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١	حسابات جارية بنك الرياض	تفصيلي	اصول	بنوك
٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠٣	بنك الرياض أوقاف	٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١	حسابات جارية بنك الرياض	تفصيلي	اصول	
٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠٢	بنك الراجحي الرئيسي	٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١	نقدية وودائع فى البنوك	اجمالي	اصول	
٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠٢٠٠١	مصرف الراجحي تبرع	٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠٢	بنك الراجحي الرئيسي	تفصيلي	اصول	
٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠٢٠٠٢	مصرف الراجحي زكاة	٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠٢	بنك الراجحي الرئيسي	تفصيلي	اصول	
٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠٢٠٠٣	مصرف الراجحي المشروع الاستثمار والعقار	٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠٢	بنك الراجحي الرئيسي	تفصيلي	اصول	
٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠٣	بنك البلاد	٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١	نقدية وودائع فى البنوك	اجمالي	اصول	
٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠٣٠٠١	بنك البلاد تبرع	٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠٣	بنك البلاد	تفصيلي	اصول	
٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠٣٠٠٢	بنك البلاد زكاة	٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠٣	بنك البلاد	تفصيلي	اصول	
٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠٣٠٠٣	بنك البلاد المشروع الاستثماري	٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠٣	بنك البلاد	تفصيلي	اصول	
٠٠١٠٠١٠٠١٠٠٢	حساب الودائع والتأمينات المحتجزة	٠٠١٠٠١٠٠١	النقدية وما فى حكمها	اجمالي	اصول	
٠٠١٠٠١٠٠١٠٠٢٠٠١	ودائع قصيرة الأجل	٠٠١٠٠١٠٠١٠٠٢	حساب الودائع والتأمينات المحتجزة	تفصيلي	اصول	
٠٠١٠٠١٠٠١٠٠٢٠٠٢	تأمينات محتجزة	٠٠١٠٠١٠٠١٠٠٢	حساب الودائع والتأمينات المحتجزة	تفصيلي	اصول	
٠٠١٠٠١٠٠١٠٠٢٠٠٣	النقدية فى صناديق الجمعية	٠٠١٠٠١٠٠١	النقدية وما فى حكمها	اجمالي	اصول	

رقم الحساب	اسم الحساب	رقم الحساب الاب	اسم الحساب الاب	طبيعة الحساب	الحساب الختامي	التصنيف الاضافي للحساب
٠٠١٠٠١٠٠١٠٠٣٠٠١	صندوق الزكاة	٠٠١٠٠١٠٠١٠٠٣	النقدية فى صناديق الجمعية	تفصيلي	اصول	صناديق
٠٠١٠٠١٠٠١٠٠٣٠٠٢	صندوق التبرع	٠٠١٠٠١٠٠١٠٠٣	النقدية فى صناديق الجمعية	تفصيلي	اصول	صناديق
٠٠١٠٠١٠٠١٠٠٣٠٠٣	صندوق الوقف	٠٠١٠٠١٠٠١٠٠٣	النقدية فى صناديق الجمعية	تفصيلي	اصول	صناديق
٠٠١٠٠١٠٠١٠٠٤	شيكات تحت التحصيل او النقدية فى الطريق	٠٠١٠٠١٠٠١	النقدية وما فى حكمها	اجمالي	اصول	
٠٠١٠٠١٠٠٢	المحافظ الاقراضية والتمويلية	٠٠١٠٠١	الاصول المتداولة	اجمالي	اصول	
٠٠١٠٠١٠٠٢٠٠١	المحافظ الاقراضية والتمويلية	٠٠١٠٠١٠٠٢	المحافظ الاقراضية والتمويلية	اجمالي	اصول	
٠٠١٠٠١٠٠٣	الاستثمارات المتداولة	٠٠١٠٠١	الاصول المتداولة	اجمالي	اصول	
٠٠١٠٠١٠٠٣٠٠١	الاستثمارات المتداولة	٠٠١٠٠١٠٠٣	الاستثمارات المتداولة	اجمالي	اصول	
٠٠١٠٠١٠٠٣٠٠١٠٠١	استثمارات متداولة - عقارية	٠٠١٠٠١٠٠٣٠٠١	الاستثمارات المتداولة	اجمالي	اصول	
٠٠١٠٠١٠٠٤	الذمم المدينة	٠٠١٠٠١	الاصول المتداولة	اجمالي	اصول	
٠٠١٠٠١٠٠٤٠٠١	الموظفين أو العاملين - ذمم مدينة	٠٠١٠٠١٠٠٤	الذمم المدينة	اجمالي	اصول	
٠٠١٠٠١٠٠٤٠٠١٠٠١	ذمم العاملين - العهد المستديمة	٠٠١٠٠١٠٠٤٠٠١	الموظفين أو العاملين - ذمم مدينة	اجمالي	اصول	
٠٠١٠٠١٠٠٤٠٠١٠٠٢	ذمم العاملين - العهد المؤقتة	٠٠١٠٠١٠٠٤٠٠١	الموظفين أو العاملين - ذمم مدينة	اجمالي	اصول	
٠٠١٠٠١٠٠٤٠٠١٠٠٣	ذمم العاملين - عهد البرامج والأنشطة	٠٠١٠٠١٠٠٤٠٠١	الموظفين أو العاملين - ذمم مدينة	اجمالي	اصول	
٠٠١٠٠١٠٠٤٠٠١٠٠٣٠٠١	عهدة قسم الجاليات	٠٠١٠٠١٠٠٤٠٠١٠٠٣	ذمم العاملين - عهد البرامج والأنشطة	تفصيلي	اصول	
٠٠١٠٠١٠٠٤٠٠١٠٠٣٠٠٢	عهدة القسم النسائي	٠٠١٠٠١٠٠٤٠٠١٠٠٣	ذمم العاملين - عهد البرامج والأنشطة	تفصيلي	اصول	
٠٠١٠٠١٠٠٤٠٠١٠٠٣٠٠٣	عهدة مكتب الدعوة	٠٠١٠٠١٠٠٤٠٠١٠٠٣	ذمم العاملين - عهد البرامج والأنشطة	تفصيلي	اصول	
٠٠١٠٠١٠٠٤٠٠١٠٠٤	سلفة قسم الجاليات طرف صالح الخريدي	٠٠١٠٠١٠٠٤٠٠١	الموظفين أو العاملين - ذمم مدينة	تفصيلي	اصول	
٠٠١٠٠١٠٠٤٠٠١٠٠٥	سلفة طرف القسم النسائي هاجر الحسيني	٠٠١٠٠١٠٠٤٠٠١	الموظفين أو العاملين - ذمم مدينة	تفصيلي	اصول	
٠٠١٠٠١٠٠٤٠٠١٠٠٦	سلفة مؤقتة طرف زامل الحربي	٠٠١٠٠١٠٠٤٠٠١	الموظفين أو العاملين - ذمم مدينة	تفصيلي	اصول	
٠٠١٠٠١٠٠٤٠٠٢	ذمم مدينة - عملاء	٠٠١٠٠١٠٠٤	الذمم المدينة	اجمالي	اصول	
٠٠١٠٠١٠٠٤٠٠٢٠٠١	ذمم مدينة	٠٠١٠٠١٠٠٤٠٠٢	ذمم مدينة - عملاء	تفصيلي	اصول	

رقم الحساب	اسم الحساب	رقم الحساب الاب	اسم الحساب الاب	طبيعة الحساب	الحساب الختامي	التصنيف الاضافي للحساب
٠٠١٠٠١٠٠٤٠٠٣	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	٠٠١٠٠١٠٠٤	الذمم المدينة	اجمالي	اصول	
٠٠١٠٠١٠٠٤٠٠٤	ذمم مدينة آخري	٠٠١٠٠١٠٠٤	الذمم المدينة	اجمالي	اصول	
٠٠١٠٠١٠٠٤٠٠٥	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة	٠٠١٠٠١٠٠٤	الذمم المدينة	اجمالي	اصول	
٠٠١٠٠١٠٠٥	المصروفات المدفوعة مقدماً	٠٠١٠٠١	الاصول المتداولة	اجمالي	اصول	
٠٠١٠٠١٠٠٥٠٠١	مصروفات عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	٠٠١٠٠١٠٠٥	المصروفات المدفوعة مقدماً	اجمالي	اصول	
٠٠١٠٠١٠٠٥٠٠٢	مصروفات جمع الأموال المدفوعة مقدماً	٠٠١٠٠١٠٠٥	المصروفات المدفوعة مقدماً	اجمالي	اصول	
٠٠١٠٠١٠٠٥٠٠٣	مصروفات التشغيل المحملة علي النشاط	٠٠١٠٠١٠٠٥	المصروفات المدفوعة مقدماً	اجمالي	اصول	
٠٠١٠٠١٠٠٥٠٠٤	مصروفات الحوكمة المدفوعة مقدماً	٠٠١٠٠١٠٠٥	المصروفات المدفوعة مقدماً	اجمالي	اصول	
٠٠١٠٠١٠٠٦	الايرادات والتبرعات المستحقة	٠٠١٠٠١	الاصول المتداولة	اجمالي	اصول	
٠٠١٠٠١٠٠٦٠٠١	ايرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	٠٠١٠٠١٠٠٦	الايرادات والتبرعات المستحقة	اجمالي	اصول	
٠٠١٠٠١٠٠٦٠٠٢	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	٠٠١٠٠١٠٠٦	الايرادات والتبرعات المستحقة	اجمالي	اصول	
٠٠١٠٠١٠٠٦٠٠٣	ايرادات وتبرعات أوقاف - مستحقة	٠٠١٠٠١٠٠٦	الايرادات والتبرعات المستحقة	اجمالي	اصول	
٠٠١٠٠١٠٠٧	المخزون	٠٠١٠٠١	الاصول المتداولة	اجمالي	اصول	
٠٠١٠٠١٠٠٧٠٠١	مخزون مستهلكات	٠٠١٠٠١٠٠٧	المخزون	اجمالي	اصول	
٠٠١٠٠١٠٠٧٠٠٢	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	٠٠١٠٠١٠٠٧	المخزون	اجمالي	اصول	
٠٠١٠٠١٠٠٧٠٠٣	مخزون مواد خام	٠٠١٠٠١٠٠٧	المخزون	اجمالي	اصول	
٠٠١٠٠١٠٠٧٠٠٤	مخزون تحت التشغيل	٠٠١٠٠١٠٠٧	المخزون	اجمالي	اصول	
٠٠١٠٠١٠٠٨	الحسابات الجارية للفروع	٠٠١٠٠١	الاصول المتداولة	اجمالي	اصول	
٠٠١٠٠١٠٠٨٠٠١	الحسابات الجارية للفروع	٠٠١٠٠١٠٠٨	الحسابات الجارية للفروع	اجمالي	اصول	
٠٠١٠٠١٠٠٩	السلف	٠٠١٠٠١	الاصول المتداولة	اجمالي	اصول	
٠٠١٠٠١٠٠٩٠٠١	السلف المستديمة	٠٠١٠٠١٠٠٩	السلف	اجمالي	اصول	
٠٠١٠٠١٠٠٩٠٠١٠٠١	سلفة طرف قسم الدعوة صالح البداح	٠٠١٠٠١٠٠٩٠٠١	السلف المستديمة	تفصيلي	اصول	

رقم الحساب	اسم الحساب	رقم الحساب الاب	اسم الحساب الاب	طبيعة الحساب	الحساب الختامي	التصنيف الاضافي للحساب
٠٠١٠٠١٠٠٩٠٠١٠٠٢	سلفة قسم الجاليات طرف صالح الخريديلي	٠٠١٠٠١٠٠٩٠٠١	السلف المستديمة	تفصيلي	اصول	
٠٠١٠٠١٠٠٩٠٠١٠٠٣	سلفة طرف القسم النسائي هاجر الحسيناني	٠٠١٠٠١٠٠٩٠٠١	السلف المستديمة	تفصيلي	اصول	
٠٠١٠٠١٠٠٩٠٠٢	سلف مؤقتة	٠٠١٠٠١٠٠٩	السلف	اجمالي	اصول	
٠٠١٠٠١٠٠٩٠٠٢٠٠١	سلفة مؤقتة طرف مساعد العقيلي	٠٠١٠٠١٠٠٩٠٠٢	سلف مؤقتة	تفصيلي	اصول	
٠٠١٠٠١٠٠٩٠٠٢٠٠٢	سلفة مؤقتة طرف زامل الحربي	٠٠١٠٠١٠٠٩٠٠٢	سلف مؤقتة	تفصيلي	اصول	
٠٠١٠٠١٠٠٩٠٠٢٠٠٣	سلف مؤقتة للموظفين	٠٠١٠٠١٠٠٩٠٠٢	سلف مؤقتة	تفصيلي	اصول	
٠٠١٠٠٢	الأصول غير المتداولة	٠٠١	الأصول	اجمالي	اصول	
٠٠١٠٠٢٠٠١	الأصول الثابتة	٠٠١٠٠٢	الأصول غير المتداولة	اجمالي	اصول	
٠٠١٠٠٢٠٠١٠٠١	الأراضي	٠٠١٠٠٢٠٠١	الأصول الثابتة	اجمالي	اصول	
٠٠١٠٠٢٠٠١٠٠٢	المباني	٠٠١٠٠٢٠٠١	الأصول الثابتة	اجمالي	اصول	
٠٠١٠٠٢٠٠١٠٠٢٠٠٢	أجور المباني	٠٠١٠٠٢٠٠١٠٠٢	المباني	تفصيلي	اصول	
٠٠١٠٠٢٠٠١٠٠٣	الات ومعدات	٠٠١٠٠٢٠٠١	الأصول الثابتة	اجمالي	اصول	
٠٠١٠٠٢٠٠١٠٠٤	السيارات	٠٠١٠٠٢٠٠١	الأصول الثابتة	اجمالي	اصول	
٠٠١٠٠٢٠٠١٠٠٤٠٠١	السيارات	٠٠١٠٠٢٠٠١٠٠٤	السيارات	تفصيلي	اصول	
٠٠١٠٠٢٠٠١٠٠٥	الأثاث المكتبي	٠٠١٠٠٢٠٠١	الأصول الثابتة	اجمالي	اصول	
٠٠١٠٠٢٠٠١٠٠٥٠٠١	اثاث الجاليات	٠٠١٠٠٢٠٠١٠٠٥	الأثاث المكتبي	تفصيلي	اصول	اصول ثابتة
٠٠١٠٠٢٠٠١٠٠٥٠٠٢	اثاث الدعوة	٠٠١٠٠٢٠٠١٠٠٥	الأثاث المكتبي	تفصيلي	اصول	اصول ثابتة
٠٠١٠٠٢٠٠١٠٠٥٠٠٣	اثاث القسم النسائي	٠٠١٠٠٢٠٠١٠٠٥	الأثاث المكتبي	تفصيلي	اصول	اصول ثابتة
٠٠١٠٠٢٠٠١٠٠٦	الات ومعدات مكتبية	٠٠١٠٠٢٠٠١	الأصول الثابتة	اجمالي	اصول	
٠٠١٠٠٢٠٠١٠٠٧	عدد وأدوات	٠٠١٠٠٢٠٠١	الأصول الثابتة	اجمالي	اصول	
٠٠١٠٠٢٠٠١٠٠٨	أدوات وأجهزة التصوير والعرض	٠٠١٠٠٢٠٠١	الأصول الثابتة	اجمالي	اصول	
٠٠١٠٠٢٠٠١٠٠٩	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٠٠١٠٠٢٠٠١	الأصول الثابتة	اجمالي	اصول	

رقم الحساب	اسم الحساب	رقم الحساب الاب	اسم الحساب الاب	طبيعة الحساب	الحساب الختامي	التصنيف الاضافي للحساب
٠٠١٠٠٢٠٠١٠١٠	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٠٠١٠٠٢٠٠١	الأصول الثابتة	اجمالي	اصول	
٠٠١٠٠٢٠٠١٠١١	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٠٠١٠٠٢٠٠١	الأصول الثابتة	اجمالي	اصول	
٠٠١٠٠٢٠٠١٠١٢	لوحات الدعاية والاعلان	٠٠١٠٠٢٠٠١	الأصول الثابتة	اجمالي	اصول	
٠٠١٠٠٢٠٠٢	الأصول غير الملموسة	٠٠١٠٠٢	الأصول غير المتداولة	اجمالي	اصول	
٠٠١٠٠٢٠٠٣	الاستثمارات غير المتداولة	٠٠١٠٠٢	الأصول غير المتداولة	اجمالي	اصول	
٠٠١٠٠٢٠٠٤	أعمال رأس مالية تحت الانشاء (مشاريع تحت التنفيذ)	٠٠١٠٠٢	الأصول غير المتداولة	اجمالي	اصول	
٠٠١٠٠٢٠٠٤٠٠١	أعمال رأس مالية تحت الانشاء (مشاريع تحت التنفيذ)	٠٠١٠٠٢٠٠٤	أعمال رأس مالية تحت الانشاء ((مشاريع تحت التنفيذ	اجمالي	اصول	
٠٠١٠٠٢٠٠٥	الموجودات الحيوية	٠٠١٠٠٢	الأصول غير المتداولة	اجمالي	اصول	
٠٠١٠٠٢٠٠٥٠٠١	الموجودات الحيوية	٠٠١٠٠٢٠٠٥	الموجودات الحيوية	اجمالي	اصول	
٠٠١٠٠٣	اصول الاوقاف	٠٠١	الأصول	اجمالي	اصول	
٠٠١٠٠٣٠٠١	النقدية الموقوفة	٠٠١٠٠٣	اصول الاوقاف	اجمالي	اصول	
٠٠١٠٠٣٠٠١٠٠١	نقدية في البنوك	٠٠١٠٠٣٠٠١	النقدية الموقوفة	اجمالي	اصول	
٠٠١٠٠٣٠٠٢	محافظ اقرضية وتمويلية موقوفة	٠٠١٠٠٣	اصول الاوقاف	اجمالي	اصول	
٠٠١٠٠٣٠٠٢٠٠١	محافظ اقرضية وتمويلية موقوفة	٠٠١٠٠٣٠٠٢	محافظ اقرضية وتمويلية موقوفة	اجمالي	اصول	
٠٠١٠٠٣٠٠٣	الاستثمارات الوقفية	٠٠١٠٠٣	اصول الاوقاف	اجمالي	اصول	
٠٠١٠٠٣٠٠٣٠٠١	الاستثمارات الوقفية	٠٠١٠٠٣٠٠٣	الاستثمارات الوقفية	اجمالي	اصول	
٠٠١٠٠٣٠٠٤	الاصول الثابتة الوقفية	٠٠١٠٠٣	اصول الاوقاف	اجمالي	اصول	
٠٠١٠٠٣٠٠٤٠٠١	الاراضي - اوقاف	٠٠١٠٠٣٠٠٤	الاصول الثابتة الوقفية	اجمالي	اصول	
٠٠١٠٠٣٠٠٤٠٠٢	المباني - اوقاف	٠٠١٠٠٣٠٠٤	الاصول الثابتة الوقفية	اجمالي	اصول	
٠٠١٠٠٣٠٠٤٠٠٣	الات ومعدات - اوقاف	٠٠١٠٠٣٠٠٤	الاصول الثابتة الوقفية	اجمالي	اصول	
٠٠١٠٠٣٠٠٥	الاصول غير الملموسة - اوقاف	٠٠١٠٠٣	اصول الاوقاف	اجمالي	اصول	

رقم الحساب	اسم الحساب	رقم الحساب الاب	اسم الحساب الاب	طبيعة الحساب	الحساب الختامي	التصنيف الاضافي للحساب
٠٠١٠٠٣٠٠٥٠٠١	الأصول غير الملموسة - أوقاف	٠٠١٠٠٣٠٠٥	الاصول غير الملموسة - اوقاف	اجمالي	اصول	
٠٠١٠٠٣٠٠٦	أعمال رأسمالية تحت الانشاء	٠٠١٠٠٣	اصول الاوقاف	اجمالي	اصول	
٠٠١٠٠٣٠٠٦٠٠١	اعمال رأسمالية تحت الانشاء (مشاريع (وقفية تحت التنفيذ	٠٠١٠٠٣٠٠٦	أعمال رأسمالية تحت الانشاء	اجمالي	اصول	
٠٠١٠٠٣٠٠٦٠٠١٠٠١	مشروع الوقف الاستثماري	٠٠١٠٠٣٠٠٦٠٠١	اعمال رأسمالية تحت الانشاء (مشاريع (وقفية تحت التنفيذ	تفصيلي	اصول	
٠٠١٠٠٣٠٠٧	الموجودات الحيوية - اوقاف	٠٠١٠٠٣	اصول الاوقاف	اجمالي	اصول	
٠٠١٠٠٣٠٠٧٠٠١	الموجودات الحيوية - اوقاف	٠٠١٠٠٣٠٠٧	الموجودات الحيوية - اوقاف	اجمالي	اصول	
٠٠٢	الالتزامات			اجمالي	خصوم	
٠٠٢٠٠١	الالتزامات المتداولة	٠٠٢	الالتزامات	اجمالي	خصوم	
٠٠٢٠٠١٠٠١	القروض قصيرة الاجل	٠٠٢٠٠١	الالتزامات المتداولة	اجمالي	خصوم	
٠٠٢٠٠١٠٠١٠٠١	القروض قصيرة الاجل	٠٠٢٠٠١٠٠١	القروض قصيرة الاجل	اجمالي	خصوم	
٠٠٢٠٠١٠٠٢	اوراق الدفع	٠٠٢٠٠١	الالتزامات المتداولة	اجمالي	خصوم	
٠٠٢٠٠١٠٠٢٠٠١	اوراق الدفع	٠٠٢٠٠١٠٠٢	اوراق الدفع	اجمالي	خصوم	
٠٠٢٠٠١٠٠٣	الذمم الدائنة	٠٠٢٠٠١	الالتزامات المتداولة	اجمالي	خصوم	
٠٠٢٠٠١٠٠٣٠٠١	ذمم دائنة - الموظفين او العاملين	٠٠٢٠٠١٠٠٣	الذمم الدائنة	اجمالي	خصوم	
٠٠٢٠٠١٠٠٣٠٠٢	ذمم دائنة - موردين	٠٠٢٠٠١٠٠٣	الذمم الدائنة	اجمالي	خصوم	
٠٠٢٠٠١٠٠٣٠٠٣	ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من العملاء	٠٠٢٠٠١٠٠٣	الذمم الدائنة	اجمالي	خصوم	
٠٠٢٠٠١٠٠٣٠٠٤	ذمم دائنة اخري	٠٠٢٠٠١٠٠٣	الذمم الدائنة	اجمالي	خصوم	
٠٠٢٠٠١٠٠٤	المصروفات المستحقة	٠٠٢٠٠١	الالتزامات المتداولة	اجمالي	خصوم	
٠٠٢٠٠١٠٠٤٠٠١	مصروفات عمومية وادارية مستحقة	٠٠٢٠٠١٠٠٤	المصروفات المستحقة	اجمالي	خصوم	
٠٠٢٠٠١٠٠٤٠٠١٠٠١	مصاريف مستحقة	٠٠٢٠٠١٠٠٤٠٠١	مصروفات عمومية وادارية مستحقة	تفصيلي	خصوم	
٠٠٢٠٠١٠٠٤٠٠٢	مصروفات جمع الاموال المستحقة	٠٠٢٠٠١٠٠٤	المصروفات المستحقة	اجمالي	خصوم	

رقم الحساب	اسم الحساب	رقم الحساب الاب	اسم الحساب الاب	طبيعة الحساب	الحساب الختامي	التصنيف الاضافي للحساب
٠٠٢٠٠١٠٠٤٠٠٣	مصرفات التشغيل المحملة علي النشاط المستحقة	٠٠٢٠٠١٠٠٤	المصرفات المستحقة	اجمالي	خصوم	
٠٠٢٠٠١٠٠٤٠٠٤	مصرفات الحوكمة المستحقة	٠٠٢٠٠١٠٠٤	المصرفات المستحقة	اجمالي	خصوم	
٠٠٢٠٠١٠٠٥	الايرادات والتبرعات المقدمة	٠٠٢٠٠١	الالتزامات المتداولة	اجمالي	خصوم	
٠٠٢٠٠١٠٠٥٠٠١	ايرادات وتبرعات مقيدة - مقدمة	٠٠٢٠٠١٠٠٥	الايرادات والتبرعات المقدمة	اجمالي	خصوم	
٠٠٢٠٠١٠٠٥٠٠٢	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	٠٠٢٠٠١٠٠٥	الايرادات والتبرعات المقدمة	اجمالي	خصوم	
٠٠٢٠٠١٠٠٦	التزامات متداولة اخري	٠٠٢٠٠١	الالتزامات المتداولة	اجمالي	خصوم	
٠٠٢٠٠١٠٠٦٠٠١	التزامات متداولة اخري	٠٠٢٠٠١٠٠٦	التزامات متداولة اخري	اجمالي	خصوم	
٠٠٢٠٠٢	الالتزامات غير المتداولة	٠٠٢	الالتزامات	اجمالي	خصوم	
٠٠٢٠٠٢٠٠١	القروض طويلة الاجل	٠٠٢٠٠٢	الالتزامات غير المتداولة	اجمالي	خصوم	
٠٠٢٠٠٢٠٠١٠٠١	القروض طويلة الاجل	٠٠٢٠٠٢٠٠١	القروض طويلة الاجل	اجمالي	خصوم	
٠٠٢٠٠٢٠٠٢	اوراق الدفع طويلة الاجل	٠٠٢٠٠٢	الالتزامات غير المتداولة	اجمالي	خصوم	
٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠١	اوراق الدفع طويلة الاجل	٠٠٢٠٠٢٠٠٢	اوراق الدفع طويلة الاجل	اجمالي	خصوم	
٠٠٢٠٠٢٠٠٣	الذمم الدائنة طويلة الاجل	٠٠٢٠٠٢	الالتزامات غير المتداولة	اجمالي	خصوم	
٠٠٢٠٠٢٠٠٣٠٠١	الذمم الدائنة طويلة الاجل	٠٠٢٠٠٢٠٠٣	الذمم الدائنة طويلة الاجل	اجمالي	خصوم	
٠٠٢٠٠٢٠٠٤	المخصصات	٠٠٢٠٠٢	الالتزامات غير المتداولة	اجمالي	خصوم	
٠٠٢٠٠٢٠٠٤٠٠١	مخصص مكافئات نهاية الخدمة	٠٠٢٠٠٢٠٠٤	المخصصات	تفصيلي	خصوم	
٠٠٢٠٠٢٠٠٤٠٠٢	مخصص قروض محافظ اقرضية مشكوك في تحصيلها	٠٠٢٠٠٢٠٠٤	المخصصات	اجمالي	خصوم	
٠٠٢٠٠٢٠٠٤٠٠٣	مخصص خسائر استثمارات	٠٠٢٠٠٢٠٠٤	المخصصات	اجمالي	خصوم	
٠٠٢٠٠٢٠٠٤٠٠٤	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	٠٠٢٠٠٢٠٠٤	المخصصات	اجمالي	خصوم	
٠٠٢٠٠٢٠٠٤٠٠٥	مخصصات المخزون	٠٠٢٠٠٢٠٠٤	المخصصات	اجمالي	خصوم	
٠٠٢٠٠٢٠٠٤٠٠٦	مخصصات اخري	٠٠٢٠٠٢٠٠٤	المخصصات	اجمالي	خصوم	



رقم الحساب	اسم الحساب	رقم الحساب الاب	اسم الحساب الاب	طبيعة الحساب	الحساب الختامي	التصنيف الاضافي للحساب
٠٠٢٠٠٢٠٠٥	مجمعات الاهلاك والاستنفاد	٠٠٢٠٠٢	الالتزامات غير المتداولة	اجمالي	خصوم	
٠٠٢٠٠٢٠٠٥٠٠١	مجمع الاهلاك للاصول الثابتة	٠٠٢٠٠٢٠٠٥	مجمعات الاهلاك والاستنفاد	اجمالي	خصوم	
٠٠٢٠٠٢٠٠٥٠٠١٠٠١	استهلاك الأثاث	٠٠٢٠٠٢٠٠٥٠٠١	مجمع الاهلاك للاصول الثابتة	تفصيلي	خصوم	
٠٠٢٠٠٢٠٠٥٠٠١٠٠٢	استهلاك السيارات	٠٠٢٠٠٢٠٠٥٠٠١	مجمع الاهلاك للاصول الثابتة	تفصيلي	خصوم	
٠٠٢٠٠٢٠٠٥٠٠٢	مجمع استنفاد - الاصول غير الملموسة	٠٠٢٠٠٢٠٠٥	مجمعات الاهلاك والاستنفاد	اجمالي	خصوم	
٠٠٢٠٠٢٠٠٥٠٠٣	مجمع الاهلاك - للموجودات الحيوية	٠٠٢٠٠٢٠٠٥	مجمعات الاهلاك والاستنفاد	اجمالي	خصوم	
٠٠٢٠٠٢٠٠٥٠٠٣٠٠٢	استهلاك السيارات	٠٠٢٠٠٢٠٠٥٠٠٣	مجمع الاهلاك - للموجودات الحيوية	تفصيلي	خصوم	
٠٠٢٠٠٢٠٠٦	المخصصات للأصول الوقفية	٠٠٢٠٠٢	الالتزامات غير المتداولة	اجمالي	خصوم	
٠٠٢٠٠٢٠٠٦٠٠١	مخصص قروض محافظ اراضية ووقفية مشكوك في تحصيلها	٠٠٢٠٠٢٠٠٦	المخصصات للأصول الوقفية	اجمالي	خصوم	
٠٠٢٠٠٢٠٠٦٠٠٢	مخصص خسائر استثمارات ووقفية	٠٠٢٠٠٢٠٠٦	المخصصات للأصول الوقفية	اجمالي	خصوم	
٠٠٢٠٠٢٠٠٧	مجمعات الاهلاك والاستنفاد للاصول الوقفية	٠٠٢٠٠٢	الالتزامات غير المتداولة	اجمالي	خصوم	
٠٠٢٠٠٢٠٠٧٠٠١	مجمع الاهلاك للأصول الثابتة الوقفية	٠٠٢٠٠٢٠٠٧	مجمعات الاهلاك والاستنفاد للاصول الوقفية	اجمالي	خصوم	
٠٠٢٠٠٢٠٠٧٠٠٢	مجمع استنفاد - الاصول غير الملموسة الوقفية	٠٠٢٠٠٢٠٠٧	مجمعات الاهلاك والاستنفاد للاصول الوقفية	اجمالي	خصوم	
٠٠٢٠٠٢٠٠٧٠٠٣	مجمع الاهلاك - للموجودات الحيوية الوقفية	٠٠٢٠٠٢٠٠٧	مجمعات الاهلاك والاستنفاد للاصول الوقفية	اجمالي	خصوم	
٠٠٢٠٠٣	صافي الاصول	٠٠٢	الالتزامات	اجمالي	خصوم	
٠٠٢٠٠٣٠٠١	صافي الاصول	٠٠٢٠٠٣	صافي الاصول	اجمالي	خصوم	
٠٠٢٠٠٣٠٠١٠٠١	صافي الاصول غير المقيدة	٠٠٢٠٠٣٠٠١	صافي الاصول	اجمالي	خصوم	
٠٠٢٠٠٣٠٠١٠٠١٠٠١	مال المكتب غير مقيد	٠٠٢٠٠٣٠٠١٠٠١	صافي الاصول غير المقيدة	تفصيلي	خصوم	

رقم الحساب	اسم الحساب	رقم الحساب الاب	اسم الحساب الاب	طبيعة الحساب	الحساب الختامي	التصنيف الاضافي للحساب
٠٠٢٠٠٣٠٠١٠٠٢	صافي الاصول المقيدة	٠٠٢٠٠٣٠٠١	صافي الاصول	اجمالي	خصوم	
٠٠٢٠٠٣٠٠١٠٠٢٠٠١	مال المكتب مقيد	٠٠٢٠٠٣٠٠١٠٠٢	صافي الاصول المقيدة	تفصيلي	خصوم	
٠٠٢٠٠٣٠٠١٠٠٣	صافي اصول الاوقاف	٠٠٢٠٠٣٠٠١	صافي الاصول	اجمالي	خصوم	
٠٠٢٠٠٣٠٠١٠٠٣٠٠١	مال المكتب اوقاف	٠٠٢٠٠٣٠٠١٠٠٣	صافي اصول الاوقاف	تفصيلي	خصوم	
٠٠٢٠٠٤	الارباح والخسائر	٠٠٢	الالتزامات	اجمالي	خصوم	ارباح وخسائر
٠٠٢٠٠٤٠٠١	فائض	٠٠٢٠٠٤	الارباح والخسائر	تفصيلي	خصوم	ارباح وخسائر
٠٠٣	الايرادات والتبرعات			اجمالي	ايرادات	
٠٠٣٠٠١	الايرادات والتبرعات	٠٠٣	الايرادات والتبرعات	اجمالي	ايرادات	
٠٠٣٠٠١٠٠١	التبرعات والايرادات المقيدة	٠٠٣٠٠١	الايرادات والتبرعات	اجمالي	ايرادات	
٠٠٣٠٠١٠٠١٠٠١	الزكاة	٠٠٣٠٠١٠٠١	التبرعات والايرادات المقيدة	اجمالي	ايرادات	
٠٠٣٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١	الزكاة	٠٠٣٠٠١٠٠١٠٠١	الزكاة	تفصيلي	ايرادات	
٠٠٣٠٠١٠٠١٠٠٢	التبرعات والهبات المقيدة - نقدية	٠٠٣٠٠١٠٠١	التبرعات والايرادات المقيدة	اجمالي	ايرادات	
٠٠٣٠٠١٠٠١٠٠٣	التبرعات والهبات المقيدة - عينية	٠٠٣٠٠١٠٠١	التبرعات والايرادات المقيدة	اجمالي	ايرادات	
٠٠٣٠٠١٠٠١٠٠٤	التبرعات والهبات المقيدة - خدمات تطوعية	٠٠٣٠٠١٠٠١	التبرعات والايرادات المقيدة	اجمالي	ايرادات	
٠٠٣٠٠١٠٠١٠٠٥	التبرعات والهبات المقيدة - المنح الحكومي	٠٠٣٠٠١٠٠١	التبرعات والايرادات المقيدة	اجمالي	ايرادات	
٠٠٣٠٠١٠٠١٠٠٦	ايرادات مقيدة	٠٠٣٠٠١٠٠١	التبرعات والايرادات المقيدة	اجمالي	ايرادات	
٠٠٣٠٠١٠٠١٠٠٦٠٠٢	ايرادات تبرعات الاوقاف	٠٠٣٠٠١٠٠١٠٠٦	ايرادات مقيدة	تفصيلي	ايرادات	
٠٠٣٠٠١٠٠١٠٠٦٠٠٣	تبرعات إفطار صائم	٠٠٣٠٠١٠٠١٠٠٦	ايرادات مقيدة	تفصيلي	ايرادات	
٠٠٣٠٠١٠٠١٠٠٦٠٠٤	ايرادات حج وعمرة	٠٠٣٠٠١٠٠١٠٠٦	ايرادات مقيدة	تفصيلي	ايرادات	
٠٠٣٠٠١٠٠٢	الايرادات والتبرعات غير المقيدة	٠٠٣٠٠١	الايرادات والتبرعات	اجمالي	ايرادات	
٠٠٣٠٠١٠٠٢٠٠١	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية	٠٠٣٠٠١٠٠٢	الايرادات والتبرعات غير المقيدة	اجمالي	ايرادات	

رقم الحساب	اسم الحساب	رقم الحساب الاب	اسم الحساب الاب	طبيعة الحساب	الحساب الختامي	التصنيف الاضافي للحساب
٠٠٣٠٠١٠٠٢٠٠١٠٠١	تبرعات غير مقيدة	٠٠٣٠٠١٠٠٢٠٠١	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية	تفصيلي	ايرادات	
٠٠٣٠٠١٠٠٢٠٠٢	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	٠٠٣٠٠١٠٠٢	الايرادات والتبرعات غير المقيدة	اجمالي	ايرادات	
٠٠٣٠٠١٠٠٢٠٠٣	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	٠٠٣٠٠١٠٠٢	الايرادات والتبرعات غير المقيدة	اجمالي	ايرادات	
٠٠٣٠٠١٠٠٢٠٠٤	تبرعات تخفيف التزام - خصم ممنوح	٠٠٣٠٠١٠٠٢	الايرادات والتبرعات غير المقيدة	اجمالي	ايرادات	
٠٠٣٠٠١٠٠٢٠٠٥	ايرادات غير مقيدة	٠٠٣٠٠١٠٠٢	الايرادات والتبرعات غير المقيدة	اجمالي	ايرادات	
٠٠٣٠٠١٠٠٣	ايرادات وتبرعات - أوقاف	٠٠٣٠٠١	الايرادات والتبرعات	اجمالي	ايرادات	
٠٠٣٠٠١٠٠٣٠٠١	تبرعات نقدية لبناء وشراء الأوقاف	٠٠٣٠٠١٠٠٣	ايرادات وتبرعات - أوقاف	اجمالي	ايرادات	
٠٠٣٠٠١٠٠٣٠٠٢	تبرعات عينية - أوقاف	٠٠٣٠٠١٠٠٣	ايرادات وتبرعات - أوقاف	اجمالي	ايرادات	
٠٠٣٠٠١٠٠٣٠٠٣	ايرادات - ربع أوقاف	٠٠٣٠٠١٠٠٣	ايرادات وتبرعات - أوقاف	اجمالي	ايرادات	
٠٠٣٠٠١٠٠٣٠٠٤	ايرادات - ارباح استثمارية وقيمة	٠٠٣٠٠١٠٠٣	ايرادات وتبرعات - أوقاف	اجمالي	ايرادات	
٠٠٣٠٠١٠٠٤	ايرادات التحويلات واعادة التصنيف	٠٠٣٠٠١	الايرادات والتبرعات	اجمالي	ايرادات	
٠٠٣٠٠١٠٠٤٠٠١	ايرادات التحويلات واعادة التصنيف	٠٠٣٠٠١٠٠٤	ايرادات التحويلات واعادة التصنيف	اجمالي	ايرادات	
٠٠٤	المصروفات			اجمالي	مصروفات	
٠٠٤٠٠١	المصروفات العمومية والادارية	٠٠٤	المصروفات	اجمالي	مصروفات	
٠٠٤٠٠١٠٠١	تكاليف العاملين	٠٠٤٠٠١	المصروفات العمومية والادارية	اجمالي	مصروفات	
٠٠٤٠٠١٠٠١٠٠١	الرواتب والاجور النقدية	٠٠٤٠٠١٠٠١	تكاليف العاملين	اجمالي	مصروفات	
٠٠٤٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١	الرواتب نسائي	٠٠٤٠٠١٠٠١٠٠١	الرواتب والاجور النقدية	تفصيلي	مصروفات	
٠٠٤٠٠١٠٠١٠٠١٠٠٢	مزايا وحوافز	٠٠٤٠٠١٠٠١	تكاليف العاملين	اجمالي	مصروفات	
٠٠٤٠٠١٠٠١٠٠٢٠٠١	مكافآت وحوافز نسائي	٠٠٤٠٠١٠٠١٠٠٢	مزايا وحوافز	تفصيلي	مصروفات	
٠٠٤٠٠١٠٠١٠٠٢٠٠٢	أجور النقل نسائي	٠٠٤٠٠١٠٠١٠٠٢	مزايا وحوافز	تفصيلي	مصروفات	
٠٠٤٠٠١٠٠١٠٠٢٠٠٣	رسوم حكومية	٠٠٤٠٠١٠٠١٠٠٢	مزايا وحوافز	تفصيلي	مصروفات	
٠٠٤٠٠١٠٠١٠٠٢٠٠٤	الجوازات / تجديد الإقامات	٠٠٤٠٠١٠٠١٠٠٢	مزايا وحوافز	تفصيلي	مصروفات	

رقم الحساب	اسم الحساب	رقم الحساب الاب	اسم الحساب الاب	طبيعة الحساب	الحساب الختامي	التصنيف الاضافي للحساب
٠٠٤٠٠١٠٠١٠٠٢٠٠٥	التأمينات	٠٠٤٠٠١٠٠١٠٠٢	مزايا وحوافز	تفصيلي	مصروفات	
٠٠٤٠٠١٠٠٢	التكاليف التشغيلية	٠٠٤٠٠١	المصروفات العمومية والادارية	اجمالي	مصروفات	
٠٠٤٠٠١٠٠٢٠٠١	المستهلكات	٠٠٤٠٠١٠٠٢	التكاليف التشغيلية	اجمالي	مصروفات	
٠٠٤٠٠١٠٠٢٠٠١٠٠١	أدوات مكتبية	٠٠٤٠٠١٠٠٢٠٠١	المستهلكات	تفصيلي	مصروفات	
٠٠٤٠٠١٠٠٢٠٠١٠٠٢	أدوات مكتبية نسائي	٠٠٤٠٠١٠٠٢٠٠١	المستهلكات	تفصيلي	مصروفات	
٠٠٤٠٠١٠٠٢٠٠٢	مصاريف الصيانة والاصلاحات	٠٠٤٠٠١٠٠٢	التكاليف التشغيلية	اجمالي	مصروفات	
٠٠٤٠٠١٠٠٢٠٠٢٠٠٢	صيانة الاثاث	٠٠٤٠٠١٠٠٢٠٠٢	مصاريف الصيانة والاصلاحات	تفصيلي	مصروفات	
٠٠٤٠٠١٠٠٢٠٠٢٠٠٣	صيانة السيارات	٠٠٤٠٠١٠٠٢٠٠٢	مصاريف الصيانة والاصلاحات	تفصيلي	مصروفات	
٠٠٤٠٠١٠٠٢٠٠٣	المنافع والخدمات والتأمين	٠٠٤٠٠١٠٠٢	التكاليف التشغيلية	اجمالي	مصروفات	
٠٠٤٠٠١٠٠٢٠٠٤	تكاليف التشغيل الاخري	٠٠٤٠٠١٠٠٢	التكاليف التشغيلية	اجمالي	مصروفات	
٠٠٤٠٠١٠٠٢٠٠٤٠٠١	برامج تشغيلية جاليات	٠٠٤٠٠١٠٠٢٠٠٤	تكاليف التشغيل الاخري	اجمالي	مصروفات	
٠٠٤٠٠١٠٠٢٠٠٤٠٠١٠٠٣	أجور النقل	٠٠٤٠٠١٠٠٢٠٠٤٠٠١	برامج تشغيلية جاليات	تفصيلي	مصروفات	
٠٠٤٠٠١٠٠٢٠٠٤٠٠١٠٠٦	مشتريات كتب	٠٠٤٠٠١٠٠٢٠٠٤٠٠١	برامج تشغيلية جاليات	تفصيلي	مصروفات	
٠٠٤٠٠١٠٠٢٠٠٤٠٠١٠٠٧	مشتريات أشرطة	٠٠٤٠٠١٠٠٢٠٠٤٠٠١	برامج تشغيلية جاليات	تفصيلي	مصروفات	
٠٠٤٠٠١٠٠٢٠٠٤٠٠١٠١٢	دعاية و إعلام	٠٠٤٠٠١٠٠٢٠٠٤٠٠١	برامج تشغيلية جاليات	تفصيلي	مصروفات	
٠٠٤٠٠١٠٠٢٠٠٤٠٠١٠١٣	مشاريع دعوية	٠٠٤٠٠١٠٠٢٠٠٤٠٠١	برامج تشغيلية جاليات	تفصيلي	مصروفات	
٠٠٤٠٠١٠٠٢٠٠٤٠٠١٠١٤	الحج والعمرة	٠٠٤٠٠١٠٠٢٠٠٤٠٠١	برامج تشغيلية جاليات	تفصيلي	مصروفات	
٠٠٤٠٠١٠٠٢٠٠٤٠٠١٠١٧	سفرات	٠٠٤٠٠١٠٠٢٠٠٤٠٠١	برامج تشغيلية جاليات	تفصيلي	مصروفات	
٠٠٤٠٠١٠٠٢٠٠٤٠٠١٠١٨	الحفلات الضيافة جاليات	٠٠٤٠٠١٠٠٢٠٠٤٠٠١	برامج تشغيلية جاليات	تفصيلي	مصروفات	
٠٠٤٠٠١٠٠٢٠٠٤٠٠١٠١٩	إفطار صائم	٠٠٤٠٠١٠٠٢٠٠٤٠٠١	برامج تشغيلية جاليات	تفصيلي	مصروفات	
٠٠٤٠٠١٠٠٢٠٠٤٠٠٢	برامج تشغيلية دعوة	٠٠٤٠٠١٠٠٢٠٠٤	تكاليف التشغيل الاخري	اجمالي	مصروفات	
٠٠٤٠٠١٠٠٢٠٠٤٠٠٢٠٠١	مصاريف إدارية	٠٠٤٠٠١٠٠٢٠٠٤٠٠٢	برامج تشغيلية دعوة	تفصيلي	مصروفات	

رقم الحساب	اسم الحساب	رقم الحساب الاب	اسم الحساب الاب	طبيعة الحساب	الحساب الختامي	التصنيف الاضافي للحساب
٠٠٤٠٠١٠٠٢٠٠٤٠٠٢٠٠٢	مصاريف محاضرات	٠٠٤٠٠١٠٠٢٠٠٤٠٠٢	برامج تشغيلية دعوة	تفصيلي	مصرفات	
٠٠٤٠٠١٠٠٢٠٠٤٠٠٢٠٠٣	مصاريف دورات	٠٠٤٠٠١٠٠٢٠٠٤٠٠٢	برامج تشغيلية دعوة	تفصيلي	مصرفات	
٠٠٤٠٠١٠٠٢٠٠٤٠٠٢٠٠٤	مشتريات كتب	٠٠٤٠٠١٠٠٢٠٠٤٠٠٢	برامج تشغيلية دعوة	تفصيلي	مصرفات	
٠٠٤٠٠١٠٠٢٠٠٤٠٠٢٠٠٥	دعاية و إعلام	٠٠٤٠٠١٠٠٢٠٠٤٠٠٢	برامج تشغيلية دعوة	تفصيلي	مصرفات	
٠٠٤٠٠١٠٠٢٠٠٤٠٠٢٠٠٨	سفريات	٠٠٤٠٠١٠٠٢٠٠٤٠٠٢	برامج تشغيلية دعوة	تفصيلي	مصرفات	
٠٠٤٠٠١٠٠٢٠٠٤٠٠٣	برامج تشغيلية نسائي	٠٠٤٠٠١٠٠٢٠٠٤	تكاليف التشغيل الاخرى	اجمالي	مصرفات	
٠٠٤٠٠١٠٠٢٠٠٤٠٠٣٠٠٣	أجور النقل	٠٠٤٠٠١٠٠٢٠٠٤٠٠٣	برامج تشغيلية نسائي	تفصيلي	مصرفات	
٠٠٤٠٠١٠٠٢٠٠٤٠٠٣٠٠٤	الحفلات الضيافة نسائي	٠٠٤٠٠١٠٠٢٠٠٤٠٠٣	برامج تشغيلية نسائي	تفصيلي	مصرفات	
٠٠٤٠٠١٠٠٢٠٠٤٠٠٣٠٠٩	دعاية و إعلام	٠٠٤٠٠١٠٠٢٠٠٤٠٠٣	برامج تشغيلية نسائي	تفصيلي	مصرفات	
٠٠٤٠٠١٠٠٢٠٠٤٠٠٣٠١٠	مصاريف محاضرات	٠٠٤٠٠١٠٠٢٠٠٤٠٠٣	برامج تشغيلية نسائي	تفصيلي	مصرفات	
٠٠٤٠٠١٠٠٢٠٠٤٠٠٣٠١١	مصاريف دورات نسائي	٠٠٤٠٠١٠٠٢٠٠٤٠٠٣	برامج تشغيلية نسائي	تفصيلي	مصرفات	
٠٠٤٠٠١٠٠٢٠٠٤٠٠٤	رسوم بنكية	٠٠٤٠٠١٠٠٢٠٠٤	تكاليف التشغيل الاخرى	تفصيلي	مصرفات	
٠٠٤٠٠١٠٠٣	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	٠٠٤٠٠١	المصرفات العمومية والادارية	اجمالي	مصرفات	
٠٠٤٠٠١٠٠٣٠٠١	مصاريف الاستهلاك - الاراضي المطورة	٠٠٤٠٠١٠٠٣	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	اجمالي	مصرفات	
٠٠٤٠٠١٠٠٣٠٠٢	مصاريف الاستهلاك - المباني	٠٠٤٠٠١٠٠٣	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	اجمالي	مصرفات	
٠٠٤٠٠١٠٠٣٠٠٢٠٠١	صيانة المباني	٠٠٤٠٠١٠٠٣٠٠٢	مصاريف الاستهلاك - المباني	تفصيلي	مصرفات	
٠٠٤٠٠١٠٠٣٠٠٢٠٠٢	أجور المباني	٠٠٤٠٠١٠٠٣٠٠٢	مصاريف الاستهلاك - المباني	تفصيلي	مصرفات	
٠٠٤٠٠١٠٠٣٠٠٣	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	٠٠٤٠٠١٠٠٣	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	اجمالي	مصرفات	
٠٠٤٠٠١٠٠٣٠٠٤	مصاريف الاستهلاك - السيارات	٠٠٤٠٠١٠٠٣	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	اجمالي	مصرفات	
٠٠٤٠٠١٠٠٣٠٠٥	مصاريف الاستهلاك - الاثاث المكتبي	٠٠٤٠٠١٠٠٣	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	اجمالي	مصرفات	
٠٠٤٠٠١٠٠٣٠٠٥٠٠١	قسط الاستهلاك	٠٠٤٠٠١٠٠٣٠٠٥	مصاريف الاستهلاك - الاثاث المكتبي	تفصيلي	مصرفات	
٠٠٤٠٠١٠٠٣٠٠٦	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	٠٠٤٠٠١٠٠٣	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	اجمالي	مصرفات	

رقم الحساب	اسم الحساب	رقم الحساب الاب	اسم الحساب الاب	طبيعة الحساب	الحساب الختامي	التصنيف الاضافي للحساب
	مكتبية					
٠٠٤٠٠١٠٠٣٠٠٧	مصاريف الاستهلاك - عدد وادوات	٠٠٤٠٠١٠٠٣	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	اجمالي	مصرفات	
٠٠٤٠٠١٠٠٣٠٠٨	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	٠٠٤٠٠١٠٠٣	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	اجمالي	مصرفات	
٠٠٤٠٠١٠٠٣٠٠٩	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن الوحماية	٠٠٤٠٠١٠٠٣	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	اجمالي	مصرفات	
٠٠٤٠٠١٠٠٣٠١٠	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	٠٠٤٠٠١٠٠٣	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	اجمالي	مصرفات	
٠٠٤٠٠١٠٠٣٠١١	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٠٠٤٠٠١٠٠٣	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	اجمالي	مصرفات	
٠٠٤٠٠١٠٠٣٠١٢	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	٠٠٤٠٠١٠٠٣	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	اجمالي	مصرفات	
٠٠٤٠٠١٠٠٣٠١٣	مصاريف الاستنفاد - الاصول غير الملموسة	٠٠٤٠٠١٠٠٣	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	اجمالي	مصرفات	
٠٠٤٠٠١٠٠٣٠١٤	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	٠٠٤٠٠١٠٠٣	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	اجمالي	مصرفات	
٠٠٤٠٠١٠٠٤	مصاريف ادارية وعمومية اخري	٠٠٤٠٠١	المصرفات العمومية والادارية	اجمالي	مصرفات	
٠٠٤٠٠١٠٠٤٠٠١	خسائر بيع اصول	٠٠٤٠٠١٠٠٤	مصاريف ادارية وعمومية اخري	اجمالي	مصرفات	
٠٠٤٠٠١٠٠٤٠٠٢	خسائر استثمارات	٠٠٤٠٠١٠٠٤	مصاريف ادارية وعمومية اخري	اجمالي	مصرفات	
٠٠٤٠٠١٠٠٤٠٠٣	مصاريف تمويلية	٠٠٤٠٠١٠٠٤	مصاريف ادارية وعمومية اخري	اجمالي	مصرفات	
٠٠٤٠٠١٠٠٤٠٠٤	مصاريف ديون معدومة او مشكوك في تحصيلها	٠٠٤٠٠١٠٠٤	مصاريف ادارية وعمومية اخري	اجمالي	مصرفات	
٠٠٤٠٠١٠٠٤٠٠٥	مصاريف المخصصات	٠٠٤٠٠١٠٠٤	مصاريف ادارية وعمومية اخري	اجمالي	مصرفات	
٠٠٤٠٠١٠٠٤٠٠٧	رسوم بنكية	٠٠٤٠٠١٠٠٤	مصاريف ادارية وعمومية اخري	تفصيلي	مصرفات	
٠٠٤٠٠١٠٠٥	رواتب الموظفين	٠٠٤٠٠١	المصرفات العمومية والادارية	تفصيلي	مصرفات	

رقم الحساب	اسم الحساب	رقم الحساب الاب	اسم الحساب الاب	طبيعة الحساب	الحساب الختامي	التصنيف الاضافي للحساب
٠٠٤٠٠٢	مصروفات البرامج والانشطة	٠٠٤	المصروفات	اجمالي	مصروفات	
٠٠٤٠٠٢٠٠١	مصارييف البرامج والانشطة النقدية المقيدة	٠٠٤٠٠٢	مصروفات البرامج والانشطة	اجمالي	مصروفات	
٠٠٤٠٠٢٠٠١٠٠١	مصارييف الزكاة الشرعية	٠٠٤٠٠٢٠٠١	مصارييف البرامج والانشطة النقدية المقيدة	اجمالي	مصروفات	
٠٠٤٠٠٢٠٠١٠٠٢	مصارييف برامج وانشطة نقدية مقيدة	٠٠٤٠٠٢٠٠١	مصارييف البرامج والانشطة النقدية المقيدة	اجمالي	مصروفات	
٠٠٤٠٠٢٠٠١٠٠٢٠٠١	مساعدة محتاجين	٠٠٤٠٠٢٠٠١٠٠٢	مصارييف برامج وانشطة نقدية مقيدة	تفصيلي	مصروفات	
٠٠٤٠٠٢٠٠١٠٠٢٠٠٢	مواد غذائية	٠٠٤٠٠٢٠٠١٠٠٢	مصارييف برامج وانشطة نقدية مقيدة	تفصيلي	مصروفات	
٠٠٤٠٠٢٠٠١٠٠٢٠٠٣	(مساعدة مسلمين جدد (نسائي	٠٠٤٠٠٢٠٠١٠٠٢	مصارييف برامج وانشطة نقدية مقيدة	تفصيلي	مصروفات	
٠٠٤٠٠٢٠٠١٠٠٣	مصارييف برامج وانشطة عينية مقيدة	٠٠٤٠٠٢٠٠١	مصارييف البرامج والانشطة النقدية المقيدة	اجمالي	مصروفات	
٠٠٤٠٠٢٠٠١٠٠٤	مصارييف برامج وانشطة مقيدة - خدمات تطوعية	٠٠٤٠٠٢٠٠١	مصارييف البرامج والانشطة النقدية المقيدة	اجمالي	مصروفات	
٠٠٤٠٠٢٠٠١٠٠٥	مصارييف برامج وانشطة مقيدة - المنح الحكومي	٠٠٤٠٠٢٠٠١	مصارييف البرامج والانشطة النقدية المقيدة	اجمالي	مصروفات	
٠٠٤٠٠٢٠٠٢	مصارييف البرامج والانشطة - غير المقيدة	٠٠٤٠٠٢	مصروفات البرامج والانشطة	اجمالي	مصروفات	
٠٠٤٠٠٢٠٠٢٠٠١	مصارييف برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	٠٠٤٠٠٢٠٠٢	مصارييف البرامج والانشطة - غير المقيدة	اجمالي	مصروفات	
٠٠٤٠٠٢٠٠٢٠٠١٠٠١	نثریات	٠٠٤٠٠٢٠٠٢٠٠١	مصارييف برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	تفصيلي	مصروفات	
٠٠٤٠٠٢٠٠٢٠٠١٠٠٢	نثریات نسائي	٠٠٤٠٠٢٠٠٢٠٠١	مصارييف برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	تفصيلي	مصروفات	

رقم الحساب	اسم الحساب	رقم الحساب الاب	اسم الحساب الاب	طبيعة الحساب	الحساب الختامي	التصنيف الاضافي للحساب
٠٠٤٠٠٢٠٠٢٠٠٢	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	٠٠٤٠٠٢٠٠٢	مصاريف البرامج والانشطة - غير المقيدة	اجمالي	مصروفات	
٠٠٤٠٠٢٠٠٢٠٠٣	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية	٠٠٤٠٠٢٠٠٢	مصاريف البرامج والانشطة - غير المقيدة	اجمالي	مصروفات	
٠٠٤٠٠٢٠٠٣	مصروفات البرامج والانشطة	٠٠٤٠٠٢	مصروفات البرامج والانشطة	اجمالي	مصروفات	
٠٠٤٠٠٢٠٠٣٠٠١	رواتب الدعاة	٠٠٤٠٠٢٠٠٣	مصروفات البرامج والانشطة	تفصيلي	مصروفات	
٠٠٤٠٠٢٠٠٣٠٠٢	مكافآت وحوافز	٠٠٤٠٠٢٠٠٣	مصروفات البرامج والانشطة	تفصيلي	مصروفات	
٠٠٤٠٠٢٠٠٣٠٠٣	أجور النقل	٠٠٤٠٠٢٠٠٣	مصروفات البرامج والانشطة	تفصيلي	مصروفات	
٠٠٤٠٠٢٠٠٣٠٠٤	المحروقات	٠٠٤٠٠٢٠٠٣	مصروفات البرامج والانشطة	تفصيلي	مصروفات	
٠٠٤٠٠٢٠٠٣٠٠٥	مطبوعات	٠٠٤٠٠٢٠٠٣	مصروفات البرامج والانشطة	تفصيلي	مصروفات	
٠٠٤٠٠٢٠٠٣٠٠٦	الفواتير	٠٠٤٠٠٢٠٠٣	مصروفات البرامج والانشطة	تفصيلي	مصروفات	
٠٠٤٠٠٢٠٠٣٠٠٧	الفواتير نسائي	٠٠٤٠٠٢٠٠٣	مصروفات البرامج والانشطة	تفصيلي	مصروفات	
٠٠٤٠٠٢٠٠٣٠٠٨	(مصاريف إدارية (قسم الدعوة	٠٠٤٠٠٢٠٠٣	مصروفات البرامج والانشطة	تفصيلي	مصروفات	
٠٠٤٠٠٢٠٠٤	الرواتب والحوافز والمكافآت	٠٠٤٠٠٢	مصروفات البرامج والانشطة	تفصيلي	مصروفات	
٠٠٤٠٠٣	مصاريف وتوزيعات عوائد الاوقاف	٠٠٤	المصروفات	اجمالي	مصروفات	
٠٠٤٠٠٣٠٠١	مصاريف وتوزيعات عوائد الاوقاف	٠٠٤٠٠٣	مصاريف وتوزيعات عوائد الاوقاف	اجمالي	مصروفات	
٠٠٤٠٠٣٠٠١٠٠١	مصاريف النظارة	٠٠٤٠٠٣٠٠١	مصاريف وتوزيعات عوائد الاوقاف	اجمالي	مصروفات	
٠٠٤٠٠٣٠٠١٠٠٢	المصروفات العمومية والادارية الخاصة بالوقف	٠٠٤٠٠٣٠٠١	مصاريف وتوزيعات عوائد الاوقاف	اجمالي	مصروفات	
٠٠٤٠٠٣٠٠١٠٠٣	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للاصول الوقفية	٠٠٤٠٠٣٠٠١	مصاريف وتوزيعات عوائد الاوقاف	اجمالي	مصروفات	
٠٠٤٠٠٣٠٠١٠٠٤	مصاريف اوقاف متنوعة	٠٠٤٠٠٣٠٠١	مصاريف وتوزيعات عوائد الاوقاف	اجمالي	مصروفات	
٠٠٤٠٠٣٠٠١٠٠٥	مصاريف مخصصات واحتياطيات	٠٠٤٠٠٣٠٠١	مصاريف وتوزيعات عوائد الاوقاف	اجمالي	مصروفات	



رقم الحساب	اسم الحساب	رقم الحساب الاب	اسم الحساب الاب	طبيعة الحساب	الحساب الختامي	التصنيف الاضافي للحساب
	الاقواف					
٠٠٤٠٠٣٠٠١٠٠٦	توزيعات صافي الربح علي المستفيدين	٠٠٤٠٠٣٠٠١	مصاريف وتوزيعات عوائد الاوقاف	اجمالي	مصرفات	
٠٠٤٠٠٤	مصاريف جمع الاموال	٠٠٤	المصرفات	اجمالي	مصرفات	
٠٠٤٠٠٥	مصاريف الاستثمار	٠٠٤	المصرفات	اجمالي	مصرفات	
٠٠٤٠٠٦	مصاريف الحوكمة	٠٠٤	المصرفات	اجمالي	مصرفات	
٠٠٤٠٠٧	مصرفات التحويلات واعادة التصنيف	٠٠٤	المصرفات	اجمالي	مصرفات	
٠٠٤٠٠٧٠٠١	مصرفات التحويلات واعادة التصنيف	٠٠٤٠٠٧	مصرفات التحويلات واعادة التصنيف	اجمالي	مصرفات	
٠٠٥	مصاريف مستحقة			اجمالي	مصرفات	
٠٠٥٠٠١	مصاريف مستحقة	٠٠٥	مصاريف مستحقة	تفصيلي	مصرفات	