

دليل الحسابات الموحد

من تاريخ 2024/01/01 الى تاريخ 2024/12/31 المستوى / بدون تحديد

اسم الحساب	رقم الحساب
الأصول	1
الأصول المتداولة	11
المدينون وأرصدة مدينة أخرى	11001
إيجارات مدفوعة مقدماً	11001001
النقدية وما في حكمها	11002
النقدية بالصندوق	11002001
النقدية بالبنوك	11002002
مصرف الراجحي	11002002001
مصرف الراجحي العام رقم 293000	11002002001001
مصرف الراجحي أوقاف رقم 324003	11002002001002
مصرف الراجحي زكاة رقم 330034	11002002001003
مصرف الراجحي المشاريع رقم 330026	11002002001004
مصرف الراجحي رقم 360809	11002002001005
مصرف الراجحي رقم 360882	11002002001006
بنك البلاد	11002002002
بنك البلاد العام رقم 260009	11002002002001
البنك الأهلي	11002002003
البنك الأهلي العام رقم 5403	11002002003001
الإيرادات المستحقة	11003
إيراد تأجير مستحق	11003001
الأصول الغير متداولة	12
الأصول الثابتة	12001
أصول ثابتة - أراضي	12001001
أصول ثابتة - مباني	12001002
سيارات	12001003
أجهزة كهربائية	12001004
لوحات إعلانية	12001005
أجهزة اتصالات	12001006
أجهزة كمبيوتر	12001007
كاميرات مراقبة	12001008
أثاث ومفروشات	12001009
الأصول الغير ملموسة	12002
برامج إلكترونية	12002001
متجر إلكتروني	12002002
أصول الأوقاف	12003
أصول أوقاف - أراضي	12003001

رقم الحساب	اسم الحساب
12003002	مشروعات تحت التنفيذ - أوقاف
12004	مشروعات تحت التنفيذ
12004001	مشروعات تحت التنفيذ - مبنى الجمعية
12004002	مبنى استراحة الجمعية بكحلا
2	الالتزامات وصافي الأصول
21	الالتزامات المتداولة
21001	المصروفات المستحقة
21001001	أتعاب مهنية مستحقة
21002	الدائنون وأرصدة دائنة أخرى
21002001	إيرادات مقبوضة مقدماً
22	الالتزامات غير المتداولة
22001	المخصصات
22001001	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
22002	مجمع الإهلاك والاستنفاد
22002001	مجمع إهلاك الأصول الثابتة
22002001001	مجمع إهلاك المباني
22002001002	مجمع إهلاك السيارات
22002001003	مجمع إهلاك الأجهزة الكهربائية
22002001004	مجمع إهلاك اللوحات الإعلانية
22002001005	مجمع إهلاك أجهزة الاتصالات
22002001006	مجمع إهلاك أجهزة الكمبيوتر
22002001007	مجمع إهلاك كاميرات المراقبة
22002001008	مجمع إهلاك الأثاث والمفروشات
22002002	مجمع استنفاد الأصول الغير ملموسة
22002002001	مجمع استنفاد البرامج الإلكترونية
23	صافي الأصول
23001	صافي الأصول المقيمة
23002	صافي الأصول غير المقيمة
23003	صافي أصول الأوقاف
3	المصروفات
31	المصروفات العمومية و الادارية
31018	مكافأة المحاسب
31019	رسوم بنكية
31020	هاتف و نت
31021	إيجار مقر الجمعية
31022	أدوات مطبخ
31023	مواد نظافة
31024	أتعاب مهنية - المحاسب القانوني
31025	مصاريف الاستهلاك والنفاد
31025001	مصاريف إهلاك الأصول الثابتة
31025001001	مصروف إهلاك المباني
31025001002	مصروف إهلاك الأثاث والمفروشات
31025001003	مصروف إهلاك أجهزة كمبيوتر
31025001004	مصروف إهلاك أجهزة اتصالات

رقم الحساب	اسم الحساب
31025001005	مصروف إهلاك كاميرات مراقبة
31025002	مصاريف غهلاك الأصول غير الملموسة
31025002001	مصروف استنفاد برامج إلكترونية
32	مصارف البرامج والأنشطة
32001	مصاريف البرامج والأنشطة مقيدة
32001001	مصروفات برنامج إفطار صائم من منصة أحسان
32001002	مصروفات برنامج العمرة من منصة أحسان
32001003	مصروفات برنامج العمرة
32001004	مصروفات برامج الجاليات
32001005	مصروفات برنامج كسوة الشتاء للجاليات
32001006	مصروفات خدمات تطوعية
32001007	مصروف نهاية الخدمة لمشرف البرامج
32002	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
32002001	رواتب مشرف البرامج
32002002	رواتب مشرف القسم النسائي
32002003	رواتب موظف الدعاية والإعلان
32002004	رواتب الدعاة
32002005	سداد التأمينات الاجتماعية لمشرف البرامج
32002006	صيانة استراحة الجمعية
32002007	تسوية أرض الجمعية بكحلا
32002008	مصروفات متنوعة
32002009	تذكرة سفر للدعاية
32002010	مكافآت شهر رمضان
32002011	دعاية وإعلان
32002012	تجديد استضافة الموقع
32002013	مكافآت
32002014	مطبوعات البرامج
32002015	ضيافة البرامج
32002016	رسوم إصدار تأشيرات
32002017	تجديد الدومين
4	الإيرادات والتبرعات
41	التبرعات والإيرادات
419	التبرعات النقدية المقيدة
419001	دعم برنامج إفطار صائم من منصة أحسان
419002	دعم برنامج رحلات العمرة من منصة أحسان
419003	دعم برنامج رحلات العمرة أوقاف عبد الله الضحيان
419004	إيراد خدمات تطوعية
42	إيرادات أخرى
420	التبرعات النقدية غير المقيدة
420001	التبرعات النقدية العامة
42001	إيراد الإيجارات
421	تبرعات زكاة المال
421001	تبرعات نقدية زكاة المال
422	تبرعات الأوقاف

اسم الحساب	رقم الحساب
تبرعات نقدية أوقاف	422001