



المملكة العربية السعودية
جمعية جناز المخواة
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ١٠٨٦
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

التاريخ :
الرقم :
المشروعات :

الدليل المحاسبي لجمعية جناز المخواة إدارة الدليل المحاسبي

حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	حساب رئيسي	مستوي	نوع الحساب	الطبيعة	إقفال	تسلسل فرعي	تاريخ الإنشاء
مفعّل	1	الأصول	غير متاح	1	رئيسي	مدين	ميزانية	1	السبت, 20 ذو القعدة 1441 هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	11	الأصول المتداولة	1	2	رئيسي	مدين	ميزانية	1	السبت, 20 ذو القعدة 1441 هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	111	النقدية وما في حكمها	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441 هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	11101	نقدية وودائع في البنوك	111	4	رئيسي	مدين	ميزانية	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441 هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441 هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101	5	فرعي	مدين	ميزانية	غير متاح	السبت, 20 ذو القعدة 1441 هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441 هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	11101	5	فرعي	مدين	ميزانية	غير متاح	السبت, 20 ذو القعدة 1441 هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	11101	5	فرعي	مدين	ميزانية	غير متاح	السبت, 20 ذو القعدة 1441 هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	11101006	حسابات جارية - بنك	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441 هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	11102	حساب الودائع والتأمينات المحتجزة	111	4	رئيسي	مدين	ميزانية	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441 هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	11102001	حسابات وودائع قصيرة الأجل	11102	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441 هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	11102002	تأمينات محتجزة (Blocked Deposits)	11102	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441 هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	11103	النقدية في الصناديق	111	4	رئيسي	مدين	ميزانية	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441 هـ, 11 يوليو 2020



المملكة العربية السعودية
جمعيّة جناز المخوأة
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ١٠٨٦
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

التاريخ :
الرقم :
المشروعات :

تاريخ الإنشاء	تسلسل فرعي	إقفال	الطبعة	نوع الحساب	مستوي	حساب رئيسي	عنوان الحساب	كود الحساب	حالة الحساب
السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	غير متاح	ميزانية	مدين	فرعي	5	11103	الصندوق العام	1110300 1	مفعّل
السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	2	ميزانية	مدين	رئيسي	5	11103	صندوق	1110300 2	مفعّل
السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	2	ميزانية	مدين	رئيسي	5	11103	صندوق	1110300 3	مفعّل
السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	3	ميزانية	مدين	رئيسي	4	111	النقدية في الصناديق " شيكات تحت التحصيل "	11104	مفعّل
السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	2	ميزانية	مدين	رئيسي	5	11104	النقدية في الطريق " شيكات تحت التحصيل "	1110400 1	مفعّل
السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	2	ميزانية	مدين	رئيسي	3	11	المحافظ الاقراضية و التمولية	112	مفعّل
السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	3	ميزانية	مدين	رئيسي	4	112	محافظ إقراضية تمويلية	11201	مفعّل
السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	2	ميزانية	مدين	رئيسي	5	11201	المحافظ الإقراضية - اسر منتج	1120100 1	مفعّل
السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	2	ميزانية	مدين	رئيسي	5	11201	المحافظ الاقراضية - مشاريع واعدة	1120100 2	مفعّل
السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	2	ميزانية	مدين	رئيسي	5	11201	المحافظ الاقراضية - افراد	1120100 3	مفعّل
السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	2	ميزانية	مدين	رئيسي	5	11201	المحافظ الإقراضية - مجموعات	1120100 4	مفعّل
السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	2	ميزانية	مدين	رئيسي	5	11201	المحافظ الإقراضية -	1120100 5	مفعّل
السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	2	ميزانية	مدين	رئيسي	3	11	الاستثمارات المتداولة	113	مفعّل
السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	3	ميزانية	مدين	رئيسي	4	113	الإستثمارات) (المتداولة)	11301	مفعّل
السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	2	ميزانية	مدين	رئيسي	5	11301	استثمارات متداولة - عقارية	1130100 1	مفعّل



المملكة العربية السعودية
جمهورية جوائز المخوأة
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ١٠٨٦
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

التاريخ :
الرقم :
المشروعات :

حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	حساب رئيسي	مستوي	نوع الحساب	الطبعة	إقفال	تسلسل فرعي	تاريخ الإنشاء
مفعّل	1130100101	استثمارات عقارية - أراضي	11301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	1130100102	استثمارات عقارية - مباني	11301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	11301002	استثمارات متداولة - في شركات زميلة (بطريقة حقوق الملكية)	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	11301003	استثمارات متداولة - في الصناديق والمحافظ	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	11301004	استثمارات متداولة - متاحة للبيع	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	11301005	استثمارات متداولة - مقتناة بغرض المتاجرة	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	11301006	استثمارات متداولة - أخرى	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	114	الذمم المدينة	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية	3	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	1140100101	ذمم العاملين - عهد مؤقته وأهل الغامدي	11401001	6	فرعي	مدين	ميزانية	غير متاح	الاثنين، 23 جمادى الآخرة 1444هـ، 16 يناير 2023
مفعّل	1140100102	ذمم العاملين - عهد مستديمة - عبدالناصر العمري	11401001	6	فرعي	مدين	ميزانية	غير متاح	الاثنين، 23 جمادى الآخرة 1444هـ، 16 يناير 2023
مفعّل	1140100103	ذمم العاملين - عهد مستديمة - عبداللّه سعيد حسين العمري	11401001	6	فرعي	مدين	ميزانية	غير متاح	الاربعاء، 25 جمادى الآخرة 1444هـ، 18 يناير 2023
مفعّل	11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401	5	فرعي	مدين	ميزانية	غير متاح	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020



المملكة العربية السعودية
جمعية جناز المخواة
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ١٠٨٦
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

التاريخ :
الرقم :
المشروعات :

حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	حساب رئيسي	مستوي	نوع الحساب	الطبعة	إقفال	تسلسل فرعي	تاريخ الإنشاء
مفعّل	11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	11401005	ذمم العاملين - حساب جاري	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	11402	ذمم مدينة - عملاء	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	11402001	عملاء - مدينون تجاريون	11402	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	11402002	عملاء - أوراق قبض	11402	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	11402003	عملاء - مديني عقود	11402	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	11402004	عملاء - مدينون متنوعون	11402	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	11403	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	11403001	دفعات مقدمة للموردين تجاريين	11403	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	11403002	دفعات مقدمة للموردين خدمات	11403	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	11403003	دفعات مقدمة للموردين مقاولين	11403	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	11404	ذمم مدينة أخرى	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	11404001	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	11404	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	11404002	تأمينات مستردة	11404	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020



المملكة العربية السعودية
جمعية جناةز المخواة
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ١٠٨٦
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

التاريخ :
الرقم :
المشروعات :

حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	رئيسي حساب	مستوي	نوع الحساب	الطبعة	إقفال	تسلسل فرعي	تاريخ الإنشاء
مفعّل	11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405	5	فرعي	مدين	ميزانية	غير متاح	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	115	مصرفات مدفوعة مقدماً	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	11501	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	115	4	رئيسي	مدين	ميزانية	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	11501001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11501	5	فرعي	مدين	ميزانية	غير متاح	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	11501002	مزاي وحوافز - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	11501003	المستهلكات - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	11501004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	11501006	إيجار ممتلكات - مكاتب - مقدمة	11501	5	فرعي	مدين	ميزانية	غير متاح	الخميس, 09 جمادى الأولى 1442هـ, 24 ديسمبر 2020
مفعّل	11501007	مشروعات تحت التنفيذ	11501	5	فرعي	مدين	ميزانية	غير متاح	الخميس, 16 جمادى الأولى 1442هـ, 31 ديسمبر 2020
مفعّل	11502	مصاريف جمع الاموال المدفوعة مقدماً	115	4	رئيسي	مدين	ميزانية	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	11502001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	11502002	مزاي وحوافز - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	11502003	المستهلكات - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020



المملكة العربية السعودية
جمعيّة جناز المخواة
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ١٠٨٦
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

التاريخ :
الرقم :
المشروعات :

حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	حساب رئيسي	مستوي	نوع الحساب	الطبعة	إقفال	تسلسل فرعي	تاريخ الإنشاء
مفعّل	11502004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ - 11 يوليو 2020
مفعّل	11502005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ - 11 يوليو 2020
مفعّل	11503	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والأنشطة المقدمة	115	4	رئيسي	مدين	ميزانية	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ - 11 يوليو 2020
مفعّل	11503001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ - 11 يوليو 2020
مفعّل	11503002	مزايا وجوافز - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ - 11 يوليو 2020
مفعّل	11503003	المستهلكات - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ - 11 يوليو 2020
مفعّل	11503004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ - 11 يوليو 2020
مفعّل	11503005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ - 11 يوليو 2020
مفعّل	11504	مصاريف الحوكمة المقدمة	115	4	رئيسي	مدين	ميزانية	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ - 11 يوليو 2020
مفعّل	11504001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ - 11 يوليو 2020
مفعّل	11504002	مزايا وجوافز - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ - 11 يوليو 2020
مفعّل	11504003	المستهلكات - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ - 11 يوليو 2020
مفعّل	11504004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ - 11 يوليو 2020
مفعّل	11504005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ - 11 يوليو 2020
مفعّل	116	إيرادات وتبرعات مستحقة	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ - 11 يوليو 2020



المملكة العربية السعودية
جمعية جناز المخواة
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ١٠٨٦
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

التاريخ :
الرقم :
المشروعات :

حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	حساب رئيسي	مستوي	نوع الحساب	الطبعة	إقفال	تسلسل فري	تاريخ الإنشاء
مفعّل	11601	ايرادات وتبرعات مقيّدة - مستحقّة	116	4	رئيسي	مدين	ميزانية	3	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	11601001	تبرعات وهبات مقيّدة نقدية - مستحقّة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	11601002	تبرعات وهبات مقيّدة عينية - مستحقّة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	11601003	تبرعات وهبات مقيّدة خدمات تطوعية - مستحقّة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	11601004	تبرعات وهبات مقيّدة دعم حكومي - مستحقّة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	11601005	ايرادات مقيّدة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	11602	ايرادات وتبرعات غير مقيّدة - مستحقّة	116	4	رئيسي	مدين	ميزانية	3	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	11602001	تبرعات وهبات غير مقيّدة نقدية - مستحقّة	11602	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	11602002	تبرعات وهبات غير مقيّدة عينية - مستحقّة	11602	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	11602003	تبرعات وهبات غير مقيّدة خدمات تطوعية - مستحقّة	11602	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	11602004	ايرادات غير مقيّدة - مستحقّة	11602	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	1160200401	الاشتراكات - المستحقّة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	116020040101	اشتراك عضويه	1160200401	7	فرعي	مدين	ميزانية	غير متاح	الخميس، 12 ربيع الأول 1442هـ، 29 أكتوبر 2020
مفعّل	1160200402	مبيعات السلع والخدمات - المستحقّة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020



المملكة العربية السعودية
جمهورية جنائز المخواة
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ١٠٨٦
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

التاريخ :
الرقم :
المشروعات :

حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	حساب رئيسي	مستوي	نوع الحساب	الطبيعة	إقفال	تسلسل فرعي	تاريخ الإنشاء
مفعّل	1160200403	أرباح استثمارات - مستحقة	رئيسي	6	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	1160200404	أرباح بيع أصول ثابتة - مستحقة	رئيسي	6	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	1160200405	رسوم - مستحقة	رئيسي	6	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	1160200406	عوائد شركات محافظ افراضية - مستحقة	رئيسي	6	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	1160200407	إيرادات تأجير - مستحقة	رئيسي	6	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	1160200408	إيرادات دورات - مستحقة	رئيسي	6	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	11603	إيرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة	رئيسي	4	رئيسي	مدين	ميزانية	3	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	11603001	تبرعات اوقاف - مستحقة	رئيسي	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	11603002	ربع اوقاف - مستحقة	رئيسي	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	11603003	ارباح استثمارات وقفية - مستحقة	رئيسي	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	117	المخزون	رئيسي	3	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	11701	مخزون مستهلكات	رئيسي	4	رئيسي	مدين	ميزانية	3	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	11701001	مخزون مستلزمات مكتبية	رئيسي	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	11701002	مخزون قطع الغيار	رئيسي	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	11701003	مخزون مطبوعات	رئيسي	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	11701004	مخزون الوقود	رئيسي	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020



المملكة العربية السعودية
جمعية جنازة المخواة
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ١٠٨٦
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

التاريخ :
الرقم :
المشروعات :

حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	حساب رئيسي	مستوي	نوع الحساب	الطبعة	إقفال	تسلسل فرعي	تاريخ الإنشاء
مفعّل	11701005	مخزون مستلزمات	رئيسي	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	11701006	مخزون كتب	رئيسي	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	11701007	مخزون مستهلكات أخرى	رئيسي	5	فرعي	مدين	ميزانية	غير متاح	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	رئيسي	4	رئيسي	مدين	ميزانية	3	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	رئيسي	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	11702002	بضائع جاهزة مصنعة	رئيسي	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	11702003	بضائع مشتراه بغرض البيع	رئيسي	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	11703	مخزون مواد خام	رئيسي	4	رئيسي	مدين	ميزانية	3	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	11703001	مخزون مواد خام	رئيسي	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	11704	مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	رئيسي	4	رئيسي	مدين	ميزانية	3	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	11704001	مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	رئيسي	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	رئيسي	3	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	11801	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	رئيسي	4	رئيسي	مدين	ميزانية	3	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	11801001	الحسابات الجارية فروع - فرع	رئيسي	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	11801002	الحسابات الجارية فروع - فرع	رئيسي	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020



المملكة العربية السعودية
جمعية جناز المخواة
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ١٠٨٦
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

التاريخ :
الرقم :
المشروعات :

حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	حساب رئيسي	مستوي	نوع الحساب	الطبعة	إقفال	تسلسل فرعي	تاريخ الإنشاء
مفعّل	11801003	الحسابات الجارية فروع - فرع	11801	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	11801004	الحسابات الجارية فروع - فرع	11801	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	12	الأصول غير المتداولة	1	2	رئيسي	مدين	ميزانية	1	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	121	الأصول الثابتة	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	12101	الأراضي	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	12101001	الاراضي	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	12101002	الاراضي مشتراة	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	12101003	الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	12101004	اراضي متبرع بها	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	12101005	أراضي مقام عليها مباني	12101	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	12102	المباني	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	12102001	المباني	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	12102002	المباني مشتراه	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	12102003	مباني متبرع بها	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	12102004	مباني على ارض مستأجرة	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	12102005	تحسينات مباني مستأجرة	12102	5	فرعي	مدين	ميزانية	غير متاح	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020



المملكة العربية السعودية
جمهورية جنائز المخواة
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ١٠٨٦
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

التاريخ :
الرقم :
المشروعات :

حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	حساب رئيسي	مستوي	نوع الحساب	الطبعة	إقفال	تسلسل فرع ي	تاريخ الإنشاء
مفعّل	12102006	تحسينات على مباني مستأجرة	12102	5	فرعي	مدين	ميزانية	غير متاح	الاربعاء، 18 جمادى الآخرة 1444هـ، 11 يناير 2023
مفعّل	12103	الات ومعدات	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	3	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	12103001	الات ومعدات	12103	5	فرعي	مدين	ميزانية	غير متاح	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	12103002	الات ومعدات صناعية	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	12103003	الات ومعدات صيانة وتشغيل	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	12103004	الات ومعدات ورش	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	12103005	الات ومعدات حاويات ومقطورات	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	12104	السيارات	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	3	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	12104001	سيارات	12104	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	12104002	سيارات مشتراة	12104	5	فرعي	مدين	ميزانية	غير متاح	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	12104003	سيارات متبرع بها	12104	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	12104004	سيارات ايجار منتهي بالتملك	12104	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	12105	الأثاث المكتبي	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	3	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	12105001	الأثاث المكتبي	12105	5	فرعي	مدين	ميزانية	غير متاح	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	12106	الات ومعدات مكتبية	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	3	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	12106001	الات ومعدات مكتبية	12106	5	فرعي	مدين	ميزانية	غير متاح	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020



المملكة العربية السعودية
جمعية جناز المخواة
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ١٠٨٦
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

التاريخ :
الرقم :
المشروعات :

حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	حساب رئيسي	مستوى	نوع الحساب	الطبيعة	إقفال	تسلسل فرعي	تاريخ الإنشاء
مفعّل	12107	عدد وأدوات	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	3	السبت، 20 ذو القعدة 1441 هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	1210700 1	عدد وأدوات	12107	5	فرعي	مدين	ميزانية	غير متاح	السبت، 20 ذو القعدة 1441 هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	12108	أدوات وأجهزة العرض	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	3	السبت، 20 ذو القعدة 1441 هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	1210800 1	أدوات وأجهزة العرض	12108	5	فرعي	مدين	ميزانية	غير متاح	السبت، 20 ذو القعدة 1441 هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	3	السبت، 20 ذو القعدة 1441 هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	1210900 1	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109	5	فرعي	مدين	ميزانية	غير متاح	السبت، 20 ذو القعدة 1441 هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	3	السبت، 20 ذو القعدة 1441 هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	1211000 1	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110	5	فرعي	مدين	ميزانية	غير متاح	السبت، 20 ذو القعدة 1441 هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	3	السبت، 20 ذو القعدة 1441 هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	1211100 1	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111	5	فرعي	مدين	ميزانية	غير متاح	السبت، 20 ذو القعدة 1441 هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	12112	لوحات الدعاية والإعلان	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	3	السبت، 20 ذو القعدة 1441 هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	1211200 1	لوحات الدعاية والإعلان	12112	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441 هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	12113	الاصول الثابته 2	121	4	فرعي	مدين	ميزانية	غير متاح	الاحد، 14 ربيع الثاني 1442 هـ، 29 نوفمبر 2020
مفعّل	122	الأصول غير الملموسة	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441 هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	12201	الأصول غير الملموسة	122	4	رئيسي	مدين	ميزانية	3	السبت، 20 ذو القعدة 1441 هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	1220100 1	براءات الإختراع	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441 هـ، 11 يوليو 2020



المملكة العربية السعودية
جمعيّة جناز المخوأة
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ١٠٨٦
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

التاريخ :
الرقم :
المشروعات :

حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	حساب رئيسي	مستوي	نوع الحساب	الطبعة	إقفال	تسلسل فرعي	تاريخ الإنشاء
مفعّل	12201002	العلامات التجارية	رئيسي	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	12201003	تكاليف ما قبل التشغيل	رئيسي	5	فرعي	مدين	ميزانية	غير متاح	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	12201004	مصاريف حقوق الامتياز	رئيسي	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	12201005	تكاليف تطوير المنتجات	رئيسي	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	12201006	مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	رئيسي	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	12201007	مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	رئيسي	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	12201008	قيمة التقييم - خلو رجل	رئيسي	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	12201009	رخص البرامج والأنظمة	رئيسي	5	فرعي	مدين	ميزانية	غير متاح	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	12201010	الخطة الاستراتيجية	رئيسي	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	123	الاستثمارات غير المتداولة	رئيسي	3	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	12301	الاستثمارات (غير المتداولة)	رئيسي	4	رئيسي	مدين	ميزانية	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	12301001	استثمارات غير متداولة - عقارية	رئيسي	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	1230100101	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي	رئيسي	6	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	1230100102	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	رئيسي	6	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	12301002	استثمارات غير متداولة في شركات زميلة	رئيسي	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020



المملكة العربية السعودية
جمعيّة جناز المخواة
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ١٠٨٦
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

التاريخ :
الرقم :
المشروعات :

تاريخ الإنشاء	تسلي فرد ي	إقفال	الطبي عة	نوع الحساب	مست وي	حساب رئيسي	عنوان الحساب	كود الحساب	حالة الحساب
السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020	2	ميزانية	مدين	رئيسي	5	12301	استثمارات غير متداولة - في الصناديق والمحافظ	1230100 3	مفعّل
السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020	2	ميزانية	مدين	رئيسي	5	12301	استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع	1230100 4	مفعّل
السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020	2	ميزانية	مدين	رئيسي	5	12301	استثمارات غير متداولة - مقتناة بغرض المتاجرة	1230100 5	مفعّل
السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020	2	ميزانية	مدين	رئيسي	5	12301	استثمارات غير متداولة - أخرى	1230100 6	مفعّل
السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020	2	ميزانية	مدين	رئيسي	3	12	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124	مفعّل
السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020	3	ميزانية	مدين	رئيسي	4	124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401	مفعّل
السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020	2	ميزانية	مدين	رئيسي	5	12401	مشاريع تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	1240100 1	مفعّل
السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020	2	ميزانية	مدين	رئيسي	5	12401	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	1240100 2	مفعّل
السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020	2	ميزانية	مدين	رئيسي	5	12401	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	1240100 3	مفعّل
السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020	2	ميزانية	مدين	رئيسي	3	12	الموجودات الحيوية	125	مفعّل
السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020	3	ميزانية	مدين	رئيسي	4	125	الموجودات الحيوية	12501	مفعّل
السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020	2	ميزانية	مدين	رئيسي	5	12501	أمهات الابقار	1250100 1	مفعّل
السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020	2	ميزانية	مدين	رئيسي	5	12501	صغار الابقار	1250100 2	مفعّل
السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020	2	ميزانية	مدين	رئيسي	5	12501	امهات الدواجن	1250100 3	مفعّل



المملكة العربية السعودية
جمعية جناز المخواة
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ١٠٨٦
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

التاريخ :
الرقم :
المشروعات :

تاريخ الإنشاء	تسلسل فرع ي	إقفال	الطبيعة	نوع الحساب	مستوى	حساب رئيسي	عنوان الحساب	كود الحساب	حالة الحساب
السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	2	ميزانية	مدين	رئيسي	5	12501	الصيوان	1250100 4	مفعّل
السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	2	ميزانية	مدين	رئيسي	5	12501	الاشجار المثمرة	1250100 5	مفعّل
السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	2	ميزانية	مدين	رئيسي	5	12501	الاشجار غير المثمرة	1250100 6	مفعّل
السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	1	ميزانية	مدين	رئيسي	2	1	أصول الأوقاف	13	مفعّل
السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	2	ميزانية	مدين	رئيسي	3	13	النقدية الموقوفة	131	مفعّل
السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	3	ميزانية	مدين	رئيسي	4	131	نقدية في البنوك	13101	مفعّل
السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	2	ميزانية	مدين	رئيسي	5	13101	حسابات جارية - بنك الرياض	1310100 1	مفعّل
السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	2	ميزانية	مدين	رئيسي	5	13101	حسابات جارية - بنك الراجحي	1310100 2	مفعّل
السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	2	ميزانية	مدين	رئيسي	5	13101	حسابات جارية - بنك الجزيرة	1310100 3	مفعّل
السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	2	ميزانية	مدين	رئيسي	5	13101	حسابات جارية - بنك الانماء	1310100 4	مفعّل
السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	2	ميزانية	مدين	رئيسي	5	13101	حسابات جارية - بنك البلاد	1310100 5	مفعّل
السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	2	ميزانية	مدين	رئيسي	5	13101	حسابات جارية - بنك	1310100 6	مفعّل
السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	2	ميزانية	مدين	رئيسي	3	13	محاظ إقراضية وتمويلية موقوفة	132	مفعّل
السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	3	ميزانية	مدين	رئيسي	4	132	محاظ إقراضية وتمويلية موقوفة	13201	مفعّل
السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	2	ميزانية	مدين	رئيسي	5	13201	المحاظ الإقراضية الموقوفة - اسر منتجة	1320100 1	مفعّل



المملكة العربية السعودية
جمعية جنازة المخواة
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ١٠٨٦
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

التاريخ :
الرقم :
المشروعات :

حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	حساب رئيسي	مستوي	نوع الحساب	الطبعة	إقفال	تسلسل فرعي	تاريخ الإنشاء
مفعّل	13201002	المحافظ الإقراضية الموقوفة - مشاريع واعدة	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	13201003	المحافظ الإقراضية الموقوفة - أفراد	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	13201004	المحافظ الإقراضية الموقوفة - مجموعات	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	13201005	المحافظ الإقراضية الموقوفة -	13201	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	133	الإستثمارات الوقفية	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	13301	الإستثمارات الوقفية	133	4	رئيسي	مدين	ميزانية	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	13301001	استثمارات وقفية - عقارية	13301	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	1330100101	استثمارات وقفية عقارية - اراضي	13301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	1330100102	استثمارات وقفية عقارية - مباني	13301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	1330100103	استثمارات وقفية عقارية -	13301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	13301002	استثمارات وقفية في شركات زميلة	13301	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	13301003	استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	13301	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	13301004	استثمارات فائض غلة الوقف	13301	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	134	الأصول الثابتة الوقفية	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	13401	الأراضي - أوقاف	134	4	رئيسي	مدين	ميزانية	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020



المملكة العربية السعودية
جمعيّة جناز المخوأة
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ١٠٨٦
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

التاريخ :
الرقم :
المشروعات :

حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	حساب رئيسي	مستوي	نوع الحساب	الطبعة	إقفال	تسلسل فرعي	تاريخ الإنشاء
مفعّل	1340100 1	الاراضي - أوقاف	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	1340100 2	الاراضي المشتراة - أوقاف	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	1340100 3	الأراضي المطورة - تحسينات اراضي - أوقاف	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	1340100 4	أراضي متبرع بها - أوقاف	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	1340100 5	أراضي مقام عليها مباني وقفية	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	13402	المباني - أوقاف	134	4	رئيسي	مدين	ميزانية	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	1340200 1	مباني - اوقاف	13402	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	1340200 2	تجسينات مباني وقفية	13402	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	13403	الات ومعدات - أوقاف	134	4	رئيسي	مدين	ميزانية	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	1340300 1	الات ومعدات- اوقاف	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	1340300 2	الات ومعدات صناعية - وقفية	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	1340300 3	الات ومعدات صيانو وتشغيل - وقفية	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	1340300 4	الات ومعدات ورش - وقفية	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	1340300 5	الات ومعدات حاويات ومقطورات - اوقاف	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	135	الأصول غير الملموسة - اوقاف	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020



المملكة العربية السعودية
جمعية جناز المخواة
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ١٠٨٦
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

التاريخ :
الرقم :
المشروعات :

حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	حساب رئيسي	مستوي	نوع الحساب	الطبعة	إقفال	تسلسل فرعي	تاريخ الإنشاء
مفعّل	13501	الأصول غير الملموسة - أوقاف	135	4	رئيسي	مدين	ميزانية	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ - 11 يوليو 2020
مفعّل	13501001	براءات الإختراع	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ - 11 يوليو 2020
مفعّل	13501002	العلامات التجارية	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ - 11 يوليو 2020
مفعّل	13501003	مصاريف حقوق الامتياز	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ - 11 يوليو 2020
مفعّل	13501004	تكاليف تطوير المنتجات	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ - 11 يوليو 2020
مفعّل	13501005	قيمة التقييم - خلو رجل	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ - 11 يوليو 2020
مفعّل	136	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ - 11 يوليو 2020
مفعّل	13601	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136	4	رئيسي	مدين	ميزانية	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ - 11 يوليو 2020
مفعّل	13601001	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	13601	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ - 11 يوليو 2020
مفعّل	13601002	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	13601	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ - 11 يوليو 2020
مفعّل	13601003	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - الات ومعدات	13601	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ - 11 يوليو 2020
مفعّل	137	الموجودات الحيوية - أوقاف	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ - 11 يوليو 2020
مفعّل	13701	الموجودات الحيوية - أوقاف	137	4	رئيسي	مدين	ميزانية	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ - 11 يوليو 2020
مفعّل	13701001	أهمّات الإيقار	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ - 11 يوليو 2020



المملكة العربية السعودية
جمعيّة جناز المخواة
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ١٠٨٦
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

التاريخ :
الرقم :
المشروعات :

حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	حساب رئيسي	مستوى	نوع الحساب	الطبيعة	إقفال	تسلسل فرعي	تاريخ الإنشاء
مفعّل	13701002	صغار الابقار	رئيسي	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	13701003	امهات الدواجن	رئيسي	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	13701004	الصيوان	رئيسي	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	13701005	الاشجار المثمرة	رئيسي	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	13701006	الاشجار غير المثمرة	رئيسي	5	رئيسي	مدين	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	2	الالتزامات وصافي الأصول	غير متاح	1	رئيسي	دائن	ميزانية	1	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	21	الإلتزامات المتداولة	2	2	رئيسي	دائن	ميزانية	1	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	211	القروض قصيرة الأجل	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	21101	القروض قصيرة الأجل	211	4	رئيسي	دائن	ميزانية	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	21101001	قروض قصيرة الأجل من جهات حكومية	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	21101002	قروض قصيرة الأجل من جهات مانحة	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	21101003	قروض قصيرة الأجل من البنوك	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	21101004	قروض قصيرة الأجل من الشركات والمؤسسات	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	21101005	مراوحة قصيرة الأجل	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	21101006	قروض التورق الاسلامي	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020



المملكة العربية السعودية
جمعية جوائز المخواة
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ١٠٨٦
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

التاريخ :
الرقم :
المشروعات :

حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	حساب رئيسي	مستوي	نوع الحساب	الطبعة	إقفال	تسلسل فروع	تاريخ الإنشاء
مفعّل	21101007	قروض قصيرة الاجل أخرى	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	212	أوراق الدفع	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	21201	اوراق الدفع	212	4	رئيسي	دائن	ميزانية	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	21201001	اوراق الدفع	21201	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	213	الذمم الدائنة	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	21301	ذمم دائنة - موظفين " عاملين "	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	21301001	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مستديمة	21301	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	21301002	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤقته	21301	5	فرعي	دائن	ميزانية	غير متاح	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	21301003	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض	21301	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	21301004	ذمم العاملين الدائنة حساب جاري	21301	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	21302	ذمم دائنة - موردين	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	21302001	موردين - تجاريون	21302	5	فرعي	دائن	ميزانية	غير متاح	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	21302002	موردين - خدمات	21302	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	21302003	موردين - مقاولون	21302	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	21302004	موردين - متنوعون	21302	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	21303	ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من العملاء	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020



المملكة العربية السعودية
جمعية جوائز المخواة
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ١٠٨٦
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

التاريخ :
الرقم :
المشروعات :

حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	حساب رئيسي	مستوي	نوع الحساب	الطبيعة	إقفال	تسلسل فرعي	تاريخ الإنشاء
مفعّل	21303001	مدفوعات مقدّمة من العملاء - تجاريون	رئيسي	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	21303002	مدفوعات مقدّمة من العملاء - خدمات	رئيسي	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	21304	ذمم دائنة أخرى	رئيسي	4	رئيسي	دائن	ميزانية	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	21304001	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	رئيسي	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	21304002	التزامات بموجب عقود ايجار راسمالي متداولة	رئيسي	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	21304003	ضمانات مودعة دائنة	رئيسي	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	21304004	تأمينات إجتماعية	فرعي	5	فرعي	دائن	ميزانية	غير متاح	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	21305	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	رئيسي	4	رئيسي	دائن	ميزانية	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	21305001	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	رئيسي	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	214	مصرفات مستحقة	رئيسي	3	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	21401	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	رئيسي	4	رئيسي	دائن	ميزانية	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	فرعي	5	فرعي	دائن	ميزانية	غير متاح	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	21401002	مزايا وجوافز - مستحقة	رئيسي	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	21401003	المستهلكات - مستحقة	رئيسي	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	21401004	الصيانة والإصلاح - مستحقة	رئيسي	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020



المملكة العربية السعودية
جمعية جوائز المخواة
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ١٠٨٦
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

التاريخ :
الرقم :
المشروعات :

حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	حساب رئيسي	مستوي	نوع الحساب	الطبيعة	إقفال	تسلسل فرعي	تاريخ الإنشاء
مفعّل	21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401	5	فرعي	دائن	ميزانية	غير متاح	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	21401006	اتعاب مهنية مستحقة	21401	5	فرعي	دائن	ميزانية	غير متاح	الاربعاء, 18 جمادى الآخرة 1444هـ, 11 يناير 2023
مفعّل	21402	مصاريف جمع الاموال المستحقة	214	4	رئيسي	دائن	ميزانية	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	21402001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	21402002	مزايا وجوافز - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	21402003	المستهلكات - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	21402004	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	21402005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	21403	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	214	4	رئيسي	دائن	ميزانية	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	21403001	البرامج والأنشطة المفيدة المستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	21403002	البرامج والأنشطة غير المفيدة المستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	21403003	البرامج والأنشطة الوقفية المستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	21403004	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	21403005	مزايا وجوافز - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	21403006	المستهلكات - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020



المملكة العربية السعودية
جمعية جوائز المخواة
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ١٠٨٦
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

التاريخ :
الرقم :
المشروعات :

حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	حساب رئيسي	مستوي	نوع الحساب	الطبعة	إقفال	تسلسل فرعي	تاريخ الإنشاء
مفعّل	21403007	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	21403008	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	21404	مصاريف الحوكمة المستحقة	214	4	رئيسي	دائن	ميزانية	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	21404001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21404	5	فرعي	دائن	ميزانية	غير متاح	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	21404002	مزايا وجوافز - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	2140400201	تأمينات مستحقة	21404002	6	فرعي	دائن	ميزانية	غير متاح	الخميس, 13 رجب 1445هـ, 25 يناير 2024
مفعّل	21404003	المستهلكات - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	21404004	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	21404005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	215	إيرادات وتبرعات مقدمة	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	21501	إيرادات وتبرعات مقيّدة - مقدمة	215	4	رئيسي	دائن	ميزانية	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	21501001	تبرعات وهبات مقيّدة - نقدية -مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	21501002	تبرعات وهبات مقيّدة - عينية -مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	21501003	تبرعات وهبات مقيّدة - خدمات تطوعية - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	21501004	تبرعات وهبات مقيّدة - المنح الحكومي - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020



المملكة العربية السعودية
جمعيّة جناز المخوأة
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ١٠٨٦
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

التاريخ :
الرقم :
المشروعات :

تاريخ الإنشاء	تسلسل فرع ي	إقفال	الطبي عة	نوع الحساب	مست وي	حساب رئيسي	عنوان الحساب	كود الحساب	حالة الحساب
السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	2	ميزانية	دائن	رئيسي	5	21501	ايرادات مقيدة - مقدمة	2150100 5	مفعّل
السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	3	ميزانية	دائن	رئيسي	4	215	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	21502	مفعّل
السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	غير متاح	ميزانية	دائن	فرعي	5	21502	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية - مقدمة	2150200 1	مفعّل
السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	غير متاح	ميزانية	دائن	فرعي	5	21502	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية - مقدمة	2150200 2	مفعّل
السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	2	ميزانية	دائن	رئيسي	5	21502	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية - مقدمة	2150200 3	مفعّل
السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	2	ميزانية	دائن	رئيسي	5	21502	ايرادات غير مقيدة - مقدمة	2150200 4	مفعّل
السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	2	ميزانية	دائن	رئيسي	6	21502 004	الاشتراكات - المقدمة	2150200 401	مفعّل
السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	2	ميزانية	دائن	رئيسي	6	21502 004	مبيعات السلع والخدمات - المقدمة	2150200 402	مفعّل
السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	2	ميزانية	دائن	رئيسي	6	21502 004	أرباح استثمارات - مقدمة	2150200 403	مفعّل
السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	2	ميزانية	دائن	رئيسي	6	21502 004	أرباح بيع أصول ثابتة - مقدمة	2150200 404	مفعّل
السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	2	ميزانية	دائن	رئيسي	6	21502 004	رسوم - مقدمة	2150200 405	مفعّل
السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	2	ميزانية	دائن	رئيسي	6	21502 004	عوائد شركات محافظ أقراضية - مقدمة	2150200 406	مفعّل
السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	2	ميزانية	دائن	رئيسي	6	21502 004	إيرادات تأجير - مقدمة	2150200 407	مفعّل
السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	2	ميزانية	دائن	رئيسي	6	21502 004	إيرادات دورات - مقدمة	2150200 408	مفعّل



المملكة العربية السعودية
جمعية جناز المخواة
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ١٠٨٦
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

التاريخ :
الرقم :
المشروعات :

حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	حساب رئيسي	مستوي	نوع الحساب	الطبيعة	إقفال	تسلسل فرعي	تاريخ الإنشاء
مفعّل	21503	إيرادات وتبرعات أوقاف - مقدمة	رئيسي	4	رئيسي	دائن	ميزانية	3	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	21503001	إيرادات وتبرعات للأوقاف م مقدمة	رئيسي	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	21503002	ربع أوقاف - مقدمة	رئيسي	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	21503003	أرباح استثمارات وقفية - مقدمة	رئيسي	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	216	التزامات متداولة أخرى	رئيسي	3	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	21601	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	رئيسي	4	رئيسي	دائن	ميزانية	3	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	21601001	تسويات ضريبة القيمة المضافة	رئيسي	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	22	الإلتزامات غير متداولة	رئيسي	2	رئيسي	دائن	ميزانية	1	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	221	الفروض طويلة الأجل	رئيسي	3	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	22101	الفروض طويلة الأجل	رئيسي	4	رئيسي	دائن	ميزانية	3	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	22101001	قروض طويلة الأجل من جهات حكومية	رئيسي	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	22101002	قروض طويلة الأجل من جهات مانحة	رئيسي	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	22101003	قروض طويلة الأجل من البنوك	رئيسي	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	22101004	قروض طويلة الأجل من الشركات والمؤسسات	رئيسي	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	22101005	مراوحة طويلة الأجل	رئيسي	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020



المملكة العربية السعودية
جمعيّة جناز المخوأة
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ١٠٨٦
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

التاريخ :
الرقم :
المشروعات :

حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	حساب رئيسي	مستوي	نوع الحساب	الطبيعة	إقفال	تسلسل فرعي	تاريخ الإنشاء
مفعّل	22101006	قروض التورق الاسلامي طويل الأجل	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	22101007	قروض اخرى طويلة الاجل	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	222	أوراق الدفع طويلة الأجل	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	22201	أوراق الدفع طويلة الأجل	222	4	رئيسي	دائن	ميزانية	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	22201001	أوراق الدفع طويلة الأجل	22201	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	22301	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223	4	رئيسي	دائن	ميزانية	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	22301001	ذمم دائنة طويلة الأجل - موظفين " عاملين "	22301	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	22301002	ذمم دائنة طويلة الأجل - موردون	22301	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	22301003	ذمم دائنة طويلة الأجل - مدفوعات مقدمة من العملاء	22301	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	22301004	ذمم دائنة أخرى - طويلة الأجل	22301	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	224	المخصصات	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401	5	فرعي	دائن	ميزانية	غير متاح	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	22402	مخصص ديون محافظ اقرضية مشكوك في تحصيلها	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020



المملكة العربية السعودية
جمعية جناز المخواة
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ١٠٨٦
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

التاريخ :
الرقم :
المشروعات :

حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	حساب رئيسي	مستوي	نوع الحساب	الطبعة	إقفال	تسلسل فرعي	تاريخ الإنشاء
مفعّل	22402001	مخصّص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - اسر منتجة	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	22402002	مخصّص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - مشاريع واعدة	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	22402003	مخصّص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - افراد	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	22402004	مخصّص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - مجموعات	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	22402005	مخصّص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية -	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	22403	مخصّص خسائر استثمارات	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	22403001	مخصّص خسائر - استثمارات عقارية اراضي	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	2240300101	استثمارات عقارية - اراضي	22403001	6	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	2240300102	استثمارات عقارية - مباني	22403001	6	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	22403002	مخصّص خسائر - استثمارات في شركات زميلة	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	22403003	مخصّص خسائر - استثمارات في الصناديق والمحافظ	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	22403004	مخصّص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020



المملكة العربية السعودية
جمعية جوائز المخواة
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ١٠٨٦
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

التاريخ :
الرقم :
المشروعات :

حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	حساب رئيسي	مستوي	نوع الحساب	الطبيعة	إقفال	تسلسل فرعي	تاريخ الإنشاء
مفعّل	22403005	مخصص خسائر - استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	رئيسي	5	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	
مفعّل	22403006	مخصص خسائر - استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	رئيسي	5	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	
مفعّل	22403007	مخصص خسائر - دفعات مقدمة لحساب الاستثمار	رئيسي	5	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	
مفعّل	22403008	مخصص خسائر - استثمارات أخرى	رئيسي	5	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	
مفعّل	22404	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	رئيسي	4	دائن	ميزانية	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	
مفعّل	22404001	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ذمم العاملين	رئيسي	5	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	
مفعّل	22404002	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ذمم العملاء	رئيسي	5	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	
مفعّل	22405	مخصصات المخزون	رئيسي	4	دائن	ميزانية	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	
مفعّل	22405001	مخصص مخزون مستهلكات	رئيسي	5	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	
مفعّل	22405002	مخصص مخزون مستلزمات مكتبية	رئيسي	5	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	
مفعّل	22405003	مخصص مخزون قطع الغيار	رئيسي	5	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	
مفعّل	22405004	مخصص مخزون مطبوعات	رئيسي	5	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	
مفعّل	22405005	مخصص مخزون الوقود	رئيسي	5	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	
مفعّل	22405006	مخصص مخزون مستلزمات	رئيسي	5	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	



المملكة العربية السعودية
جمعية جناةز المخواة
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ١٠٨٦
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

التاريخ :
الرقم :
المشروعات :

حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	حساب رئيسي	مستوي	نوع الحساب	الطبعة	إقفال	تسلسل فرعي	تاريخ الإنشاء
مفعّل	22405007	مخصص مخزون كتب	رئيسي	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	22405008	مخصص مخزون مستهلكات أخرى	رئيسي	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	22405009	مخصص مخزون مواد خام	رئيسي	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	22405010	مخصص مخزون تحت التشغيل " فيد التصنيع "	رئيسي	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	22405011	مخصص مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	رئيسي	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	22405012	مخصص بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	رئيسي	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	22405013	مخصص بضائع جاهزة مصنعة	رئيسي	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	22405014	مخصص بضائع مشتراه بغرض البيع	رئيسي	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	22406	مخصصات أخرى	رئيسي	4	رئيسي	دائن	ميزانية	3	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	22406001	مخصص إجازات	رئيسي	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	22406002	مخصص تذاكر	رئيسي	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	رئيسي	3	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	رئيسي	4	رئيسي	دائن	ميزانية	3	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	22501001	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة " تحسينات أراضي "	رئيسي	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020



المملكة العربية السعودية
جمعية جناز المخوة
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ١٠٨٦
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

التاريخ :
الرقم :
المشروعات :

حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	حساب رئيسي	مستوي	نوع الحساب	الطبيعة	إقفال	تسلسل فرعي	تاريخ الإنشاء
مفعّل	2250100101	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	رئيسي	6	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	22501002	مجمع إهلاك - المباني	رئيسي	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشتركه	رئيسي	6	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	2250100202	مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها	رئيسي	6	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	2250100203	مجمع إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	رئيسي	6	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	2250100204	مجمع إهلاك - مملوكة تحسينات مباني مملوكة	رئيسي	6	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	فرعي	6	فرعي	دائن	ميزانية	غير متاح	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	رئيسي	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات	رئيسي	6	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	2250100302	مجمع إهلاك - الات ومعدات صناعية	رئيسي	6	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	2250100303	مجمع إهلاك - الات ومعدات صيانو وتشغيل	رئيسي	6	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	2250100304	مجمع إهلاك - الات ومعدات ورش	رئيسي	6	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	2250100305	مجمع إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	رئيسي	6	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	22501004	مجمع إهلاك - السيارات	رئيسي	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020



المملكة العربية السعودية
جمعية جنازة المخواة
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ١٠٨٦
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

التاريخ :
الرقم :
المشروعات :

حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	حساب رئيسي	مستوي	نوع الحساب	الطبيعة	إقفال	تسلسل فرعي	تاريخ الإنشاء
مفعّل	2250100401	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	رئيسي	6	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	2250100402	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	رئيسي	6	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	2250100403	مجمع اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك	رئيسي	6	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	22501005	مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي	فرعي	5	فرعي	دائن	ميزانية	غير متاح	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	22501006	مجمع اهلاك - الات ومعدات مكتبية	رئيسي	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	22501007	مجمع اهلاك - عدد وأدوات	رئيسي	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	22501008	مجمع اهلاك - أدوات وأجهزة العرض	رئيسي	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	22501009	مجمع اهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	رئيسي	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	22501010	مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملاحقاتها	رئيسي	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	22501011	مجمع اهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	فرعي	5	فرعي	دائن	ميزانية	غير متاح	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	22501012	مجمع اهلاك - اللوحات الاعلانية	رئيسي	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	رئيسي	4	رئيسي	دائن	ميزانية	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	22502001	مجمع استنفاد - براءات الإختراع	رئيسي	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	22502002	مجمع استنفاد - العلامات التجارية	رئيسي	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020



المملكة العربية السعودية
جمعية جوائز المخواة
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ١٠٨٦
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

التاريخ :
الرقم :
المشروعات :

حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	رئيسي حساب	مستوي	نوع الحساب	الطبعة	إقفال	تسلسل فرعي	تاريخ الإنشاء
مفعّل	22502003	مجمع استنفاد - تكاليف ماقبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	22502004	مجمع استنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	22502005	مجمع استنفاد - مجمع تكاليف تطوير المنتجات	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	22502006	مجمع استنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	22502007	مجمع استنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	22502008	مجمع استنفاد - قيمة التقبيل - خلو رجل	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502	5	فرعي	دائن	ميزانية	غير متاح	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	22502010	مجمع استنفاد - الخطة الاستراتيجية	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	22502011	مصاريف الإهلاك - تحسينات على مباني مستأجرة	22502	5	فرعي	دائن	ميزانية	غير متاح	الاربعاء, 18 جمادى الآخرة 1444هـ, 11 يناير 2023
مفعّل	22503	مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية	225	4	رئيسي	دائن	ميزانية	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	22503001	مجمع الإهلاك - أمهات الأبقار	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	22503002	مجمع الإهلاك - صغار الأبقار	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	22503003	مجمع الإهلاك - أمهات الحواشي	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020



المملكة العربية السعودية
جمعية جناز المخواة
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ١٠٨٦
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

التاريخ :
الرقم :
المشروعات :

حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	حساب رئيسي	مستوي	نوع الحساب	الطبيعة	إقفال	تسلسل فرعي	تاريخ الإنشاء
مفعّل	22503004	مجمع الإهلاك - الصيमान	رئيسي	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	22503005	مجمع الإهلاك - الاشجار المثمرة	رئيسي	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	22503006	مجمع الإهلاك - الاشجار غير المثمرة	رئيسي	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	226	المخصصات للأصول الوافية	رئيسي	3	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	22601	مخصص قروض محافظ أراضية وقفية مشكوك في تحصيلها	رئيسي	4	رئيسي	دائن	ميزانية	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	22601001	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ أراضية وقفية - اسر منتجة	رئيسي	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	22601002	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ أراضية وقفية - مشاريع واعدة	رئيسي	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	22601003	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ أراضية وقفية - افراد	رئيسي	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	22601004	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ أراضية وقفية - مجموعات	رئيسي	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	22601005	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ أراضية وقفية -	رئيسي	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	22602	مخصص خسائر استثمارات وقفية	رئيسي	4	رئيسي	دائن	ميزانية	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020



المملكة العربية السعودية
جمعية جناز المخواة
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ١٠٨٦
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

التاريخ :
الرقم :
المشروعات :

حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	حساب رئيسي	مستوي	نوع الحساب	الطبعة	إقفال	تسلسل فرعي	تاريخ الإنشاء
مفعّل	22602001	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية	رئيسي	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	2260200101	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - اراضي	رئيسي	6	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	2260200102	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - مباني	رئيسي	6	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	22602002	مخصص خسائر - استثمارات في شركات زميلة	رئيسي	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	22602003	مخصص خسائر - استثمارات في الصناديق والمحافظ	رئيسي	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	22602004	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	رئيسي	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	22602005	مخصص خسائر - استثمارات فائض العلة	رئيسي	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	22602006	مخصص خسائر - استثمارات أخرى	رئيسي	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	رئيسي	3	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	رئيسي	4	رئيسي	دائن	ميزانية	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	22701001	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - أوقاف	رئيسي	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	2270100101	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي اوقاف	رئيسي	6	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	22701002	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	رئيسي	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020



المملكة العربية السعودية
جمعية جوائز المخوأة
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ١٠٨٦
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

التاريخ :
الرقم :
المشروعات :

حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	حساب رئيسي	مستوي	نوع الحساب	الطبعة	إقفال	تسلسل فرعي	تاريخ الإنشاء
مفعّل	2270100201	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	رئيسي	6	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	2270100202	مجمع إهلاك - تجسيئات مباني مملوكة - أوقاف	رئيسي	6	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	22701003	مجمع إهلاك - الات ومعدات - أوقاف	رئيسي	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	2270100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات - أوقاف	رئيسي	6	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	2270100302	مجمع إهلاك - الات ومعدات صناعية - أوقاف	رئيسي	6	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	2270100303	مجمع إهلاك - الات ومعدات صيانو وتشغيل - أوقاف	رئيسي	6	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	2270100304	مجمع إهلاك - الات ومعدات ورش - أوقاف	رئيسي	6	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	2270100305	مجمع إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات - أوقاف	رئيسي	6	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	22702	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة الوظيفية	رئيسي	4	رئيسي	دائن	ميزانية	3	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	22702001	مجمع استنفاذ - براءات الإختراع - أوقاف	رئيسي	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	22702002	مجمع استنفاذ - العلامات التجارية - أوقاف	رئيسي	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	22702003	مجمع استنفاذ - مصاريف حقوق الامتياز - أوقاف	رئيسي	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	22702004	مجمع استنفاذ - قيمة التقييم - خلو رجل - أوقاف	رئيسي	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020



المملكة العربية السعودية
جمعيّة جناز المخواة
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ١٠٨٦
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

التاريخ :
الرقم :
المشروعات :

حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	رئيسي حساب	مستوي	نوع الحساب	الطبعة	إقفال	تسلسل فرعي	تاريخ الإنشاء
مفعّل	22703	مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية الوقفية	227	4	رئيسي	دائن	ميزانية	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	2270300 1	مجمع الإهلاك - أمهات الابغار - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	2270300 2	مجمع الإهلاك - صغار الابغار - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	2270300 3	مجمع الإهلاك - امهات الدواجن - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	2270300 4	مجمع الإهلاك - الصيوان - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	2270300 5	مجمع الإهلاك - الاشجار المثمرة - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	2270300 6	مجمع الإهلاك - الاشجار غير المثمرة - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	228	حقوق الملكية	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية	1	الاحد, 21 ذو القعدة 1441هـ, 12 يوليو 2020
مفعّل	2281	رأس المال	228	4	فرعي	دائن	ميزانية	غير متاح	الاحد, 21 ذو القعدة 1441هـ, 12 يوليو 2020
مفعّل	23	صافي الأصول	2	2	رئيسي	دائن	ميزانية	1	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	231	صافي الأصول	23	3	رئيسي	دائن	ميزانية	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	23101	صافي الأصول غير المقيدة	231	4	رئيسي	دائن	ميزانية	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	2310100 1	صافي الاصول غير المقيدة	23101	5	فرعي	دائن	ميزانية	غير متاح	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	23102	صافي الأصول المقيدة	231	4	رئيسي	دائن	ميزانية	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020



المملكة العربية السعودية
جمعيّة جناز المخوأة
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ١٠٨٦
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

التاريخ :
الرقم :
المشروعات :

تاريخ الإنشاء	تسلسل فرد ي	إقفال	الطبي عة	نوع الحساب	مست وي	حساب رئيسي	عنوان الحساب	كود الحساب	حالة الحساب
السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020	2	ميزانية	دائن	رئيسي	5	23102	صافي الأصول المقيّدة -	2310200 1	مفعّل
السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020	2	ميزانية	دائن	رئيسي	5	23102	صافي الأصول المقيّدة -	2310200 2	مفعّل
السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020	3	ميزانية	دائن	رئيسي	4	231	صافي أصول الأوقاف	23103	مفعّل
السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020	2	ميزانية	دائن	رئيسي	5	23103	صافي أصول الأوقاف	2310300 1	مفعّل
السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020	2	ميزانية	دائن	رئيسي	5	23103	صافي أصول أوقاف - عينية	2310300 2	مفعّل
السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020	2	ميزانية	دائن	رئيسي	5	23103	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	2310300 3	مفعّل
السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020	2	ميزانية	دائن	رئيسي	5	23103	صافي ريع أوقاف تحت التوزيع	2310300 4	مفعّل
السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020	2	ميزانية	دائن	رئيسي	5	23103	احتياطات الوقف	2310300 5	مفعّل
السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020	2	ميزانية	دائن	رئيسي	5	23103	فائض ريع الوقف	2310300 6	مفعّل
السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020	1	قائمة إيرادات و مصرفات	دائن	رئيسي	1	غير متاح	التبرعات والإيرادات	3	مفعّل
السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020	1	قائمة إيرادات و مصرفات	دائن	رئيسي	2	3	التبرعات والإيرادات	31	مفعّل
السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020	2	قائمة إيرادات و مصرفات	دائن	رئيسي	3	31	التبرعات والإيرادات المقيّدة	311	مفعّل
السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020	3	قائمة إيرادات و مصرفات	دائن	رئيسي	4	311	الزكاة	31101	مفعّل
السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020	2	قائمة إيرادات و مصرفات	دائن	رئيسي	5	31101	الزكاة	3110100 1	مفعّل



المملكة العربية السعودية
جمعية جناز المخواة
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ١٠٨٦
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

التاريخ :
الرقم :
المشروعات :

حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	رئيسي حساب	مستوي	نوع الحساب	الطبيعة	إقفال	تسلي فري	تاريخ الإنشاء
مفعّل	31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلّة الغذائية	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	31103001	زكاة - عينية	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	31103002	تبرعات عينية - أيتام	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020



المملكة العربية السعودية
جمعية جنائز المخواة
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ١٠٨٦
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

التاريخ :
الرقم :
المشروعات :

حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	حساب رئيسي	مستوى	نوع الحساب	الطبعة	إقفال	تسلسل فرعي	تاريخ الإنشاء
مفعّل	31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة	رئيسي	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	31103004	تبرعات عينية - دور نسائية	رئيسي	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	31103005	تبرعات عينية - اندية شبابية	رئيسي	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج	رئيسي	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	31103007	تبرعات عينية - ادوية طبية	رئيسي	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر	رئيسي	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	31103009	تبرعات عينية -	رئيسي	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	رئيسي	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	رئيسي	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	رئيسي	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	رئيسي	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	رئيسي	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020



المملكة العربية السعودية
جمهورية جنائز المخواة
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ١٠٨٦
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

التاريخ :
الرقم :
المشروعات :

حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	حساب رئيسي	مستوى	نوع الحساب	الطبيعة	إقفال	تسلي فري	تاريخ الإنشاء
مفعل	31104005	تبرعات خدمات تطوعية -	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعل	31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعل	31105001	المنح الحكومي - تأسيس	31105	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	غير متاح	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعل	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعل	31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعل	31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعل	31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعل	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعل	31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعل	31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعل	31105009	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعل	31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020



المملكة العربية السعودية
جمعية جناز المخواة
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ١٠٨٦
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

التاريخ :
الرقم :
المشروعات :

حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	حساب رئيسي	مستوي	نوع الحساب	الطبيعة	إقفال	تسلسل فرعي	تاريخ الإنشاء
مفعّل	31105011	دعم لإنشاء متجر الكتروني	31105	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	غير متاح	الثلاثاء، 13 جمادى الآخرة 1445 هـ، 26 ديسمبر 2023
مفعّل	31106	ايرادات مفيدة	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	3	السبت، 20 ذو القعدة 1441 هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	31106001	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة	31106	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441 هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة	31106	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441 هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	غير متاح	السبت، 20 ذو القعدة 1441 هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	31107	دعم صندوق تنمية الموارد البشرية	311	4	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	غير متاح	الاثنين، 23 جمادى الآخرة 1444 هـ، 16 يناير 2023
مفعّل	312	ايرادات وتبرعات غير مفيدة	31	3	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441 هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	31201	تبرعات وهبات غير مفيدة - نقدية	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	3	السبت، 20 ذو القعدة 1441 هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	31201001	التبرع العام	31201	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	غير متاح	السبت، 20 ذو القعدة 1441 هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	31201002	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	31201	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	غير متاح	السبت، 20 ذو القعدة 1441 هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	31201003	31201	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441 هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	31201004	تبرع نقاط البيع بمصرف الراجحي	31201	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	غير متاح	الاثنين، 23 جمادى الآخرة 1444 هـ، 16 يناير 2023



المملكة العربية السعودية
جمعية جناز المخواة
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ١٠٨٦
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

التاريخ :
الرقم :
المشروعات :

حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	رئيسي حساب	مستوي	نوع الحساب	الطبيعة	إقفال	تسلسل فرعي	تاريخ الإنشاء
مفعّل	31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	31203001	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	31204001	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	31205	إيرادات غير مقيدة	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	31205001	الاشتراكات	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	31205002	مبيعات السلع والخدمات	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	31205003	ارباح استثمارات	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	31205004	ارباح بيع اصول ثابتته	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	31205005	رسوم	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020



المملكة العربية السعودية
جمعية جناز المخواة
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ١٠٨٦
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

التاريخ :
الرقم :
المشروعات :

حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	حساب رئيسي	مستوى	نوع الحساب	الطبعة	إقفال	تسلي فري	تاريخ الإنشاء
مفعّل	31205006	عوائد شركات محافظ اقراضية	رئيسي	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	31205007	ايرادات تأجير	رئيسي	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	31205008	ايرادات دورات	رئيسي	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	31206	جهات مانحة	فرعي	4	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	غير متاح	الاثنين, 23 جمادى الآخرة 1444هـ, 16 يناير 2023
مفعّل	313	ايرادات وتبرعات اوقاف	رئيسي	3	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	رئيسي	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	31301001	وقف بر الوالدين	رئيسي	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	31301002	وقف الخير	رئيسي	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	31301003	وقف - (اسم الوقف)	رئيسي	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	31302	تبرعات عينية أوقاف	رئيسي	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	31302001	تبرعات عينية - وقف ... (اسم الوقف)	رئيسي	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	31302002	تبرعات عينية - وقف ... (اسم الوقف)	رئيسي	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020



المملكة العربية السعودية
جمعية جناز المخواة
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ١٠٨٦
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

التاريخ :
الرقم :
المشروعات :

حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	حساب رئيسي	مستوي	نوع الحساب	الطبيعة	إقفال	تسلسل فرعي	تاريخ الإنشاء
مفعّل	31302003	تبرعات عينية - لصالح وقف - (اسم الوقف)	31302	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	31303	إيرادات - ربع أوقاف	313	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	31303001	ربع اوقاف - وقف	31303	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	31303002	ربع اوقاف - وقف	31303	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	31304	ارباح استثمارات وقفية	313	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	31304001	ارباح استثمارات وقفية - وقف	31304	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	31304002	ارباح استثمارات وقفية - وقف	31304	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	31304003	ارباح استثمارات فائض الغلة	31304	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	314	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31	3	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	31401	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	314	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	31401001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	31401002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020



المملكة العربية السعودية
جمعية جناز المخواة
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ١٠٨٦
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

التاريخ :
الرقم :
المشروعات :

حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	حساب رئيسي	مستوى	نوع الحساب	الطبعة	إقفال	تسلسل فرعي	تاريخ الإنشاء
مفعّل	31401003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	رئيسي	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	31401004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	رئيسي	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	31401005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	رئيسي	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	4	المصروفات	غير متاح	1	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	1	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41	المصاريف العمومية والإدارية	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	1	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	411	تكاليف العاملين / الموظفين	41	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41101	الرواتب والأجور النقدية	411	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41101001	الرواتب والأجور الأساسية	41101	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	غير متاح	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41101002	بدل السكن	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41101003	بدل المواصلات	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41101004	بدل اتصال	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41101005	بدل اعاشة	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020



المملكة العربية السعودية
جمعية جناز المخواة
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ١٠٨٦
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

التاريخ :
الرقم :
المشروعات :

حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	حساب رئيسي	مستوى	نوع الحساب	الطبعة	إقفال	تسلي	تاريخ الإنشاء
مفعّل	41101006	بدل طبيعة عمل	رئيسي	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41101007	العمل الإضافي	رئيسي	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41101008	تأمينات اجتماعية	رئيسي	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	غير متاح	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41102	مزايا وحوافز	رئيسي	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41102001	الإجازات	رئيسي	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41102002	تذاكر السفر	رئيسي	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41102003	التأمين الطبي	رئيسي	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41102004	مصاريف العلاج	رئيسي	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41102005	مكافآت وحوافز موسمية	رئيسي	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41102006	مكافآت وحوافز سنوية	رئيسي	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41102007	مكافآت وحوافز أخرى	رئيسي	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	غير متاح	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41102008	مصاريف الطعام	رئيسي	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020



المملكة العربية السعودية
جمعية جناز المخوة
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ١٠٨٦
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

التاريخ :
الرقم :
المشروعات :

حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	حساب رئيسي	مستوى	نوع الحساب	الطبيعة	إقفال	تسليط	تاريخ الإنشاء
مفعّل	41102009	بدل اثاث	رئيسي	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	رئيسي	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	رئيسي	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	رئيسي	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41102013	مصاريف حكومية - رسوم	رئيسي	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41102014	رسوم المدارس	رئيسي	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41102015	ملابس العمال الموحد	رئيسي	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41102016	تأمين العاملين	رئيسي	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقته	رئيسي	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	رئيسي	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41102019	بدل اللنداب	فرعي	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	غير متاح	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41102020	تعويضات نهاية الخدمة	فرعي	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	غير متاح	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020



المملكة العربية السعودية
جمعية جناز المخواة
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ١٠٨٦
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

التاريخ :
الرقم :
المشروعات :

حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	حساب رئيسي	مستوي	نوع الحساب	الطبعة	إقفال	تسلسل فرعي	تاريخ الإنشاء
مفعّل	412	التكاليف التشغيلية	41	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41201	المستهلكات	412	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	4120100 1	مستلزمات مكتبية	41201	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	غير متاح	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	4120100 2	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	4120100 3	الوقود والمحروقات	41201	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	غير متاح	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	4120100 4	مطبوعات	41201	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	غير متاح	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	4120100 5	تعبئة وتغليف	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	4120100 6	مواد التنظيف	41201	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	غير متاح	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	4120100 7	مستلزمات المطبخ	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	4120100 8	أدوات مستهلكة مصروفة	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	4120100 9	مستهلكات أخرى	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41202	الصيانة والإصلاح	412	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020



المملكة العربية السعودية
جمعية جنازات المخواة
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ١٠٨٦
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

التاريخ :
الرقم :
المشروعات :

حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	حساب رئيسي	مستوي	نوع الحساب	الطبعة	إقفال	تسلي	تاريخ الإنشاء
مفعّل	41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	رئيسي	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	رئيسي	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41202002	صيانة وإصلاح - المباني	رئيسي	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	فرعي	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	غير متاح	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	رئيسي	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	رئيسي	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	رئيسي	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	4120200205	تحسينات مباني مملوكة	رئيسي	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	4120200206	تحسينات مباني مستأجرة	فرعي	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	غير متاح	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41202003	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	رئيسي	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	4120200301	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	رئيسي	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	4120200302	الات ومعدات	رئيسي	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020



المملكة العربية السعودية
جمعية جناز المخواة
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ١٠٨٦
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

التاريخ :
الرقم :
المشروعات :

تاريخ الإنشاء	تسلي فرعي ي	إقفال	الطبيعة	نوع الحساب	مستوى	حساب رئيسي	عنوان الحساب	كود الحساب	حالة الحساب
السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020	2	قائمة إيرادات و مصرفات	مدين	رئيسي	6	41202 003	الات ومعدات صناعية	4120200 303	مفعّل
السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020	2	قائمة إيرادات و مصرفات	مدين	رئيسي	6	41202 003	الات ومعدات صيانة وتشغيل	4120200 304	مفعّل
السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020	2	قائمة إيرادات و مصرفات	مدين	رئيسي	6	41202 003	الات ومعدات ورش	4120200 305	مفعّل
السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020	2	قائمة إيرادات و مصرفات	مدين	رئيسي	6	41202 003	الات ومعدات حاويات ومقطورات	4120200 306	مفعّل
السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020	2	قائمة إيرادات و مصرفات	مدين	رئيسي	5	41202	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200 4	مفعّل
السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020	غير متاح	قائمة إيرادات و مصرفات	مدين	فرعي	6	41202 004	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200 401	مفعّل
السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020	2	قائمة إيرادات و مصرفات	مدين	رئيسي	6	41202 004	قطع غيار	4120200 402	مفعّل
السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020	2	قائمة إيرادات و مصرفات	مدين	رئيسي	6	41202 004	صيانة دورية	4120200 403	مفعّل
السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020	2	قائمة إيرادات و مصرفات	مدين	رئيسي	6	41202 004	اطارات	4120200 404	مفعّل
السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020	غير متاح	قائمة إيرادات و مصرفات	مدين	فرعي	6	41202 004	أجور صيانة	4120200 405	مفعّل
السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020	2	قائمة إيرادات و مصرفات	مدين	رئيسي	5	41202	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200 5	مفعّل
السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020	2	قائمة إيرادات و مصرفات	مدين	رئيسي	6	41202 005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200 501	مفعّل



المملكة العربية السعودية
جمعية جناز المخواة
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ١٠٨٦
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

التاريخ :
الرقم :
المشروعات :

حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	حساب رئيسي	مستوي	نوع الحساب	الطبيعة	إقفال	تسلسل فرعي	تاريخ الإنشاء
مفعّل	41202006	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	رئيسي	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	4120200601	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	رئيسي	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	رئيسي	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	رئيسي	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	رئيسي	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	رئيسي	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	رئيسي	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	رئيسي	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	رئيسي	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	رئيسي	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتهووية	رئيسي	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	4120201101	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتهووية	رئيسي	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020



المملكة العربية السعودية
جمعية جناز المخواة
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ١٠٨٦
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

التاريخ :
الرقم :
المشروعات :

حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	حساب رئيسي	مستوى	نوع الحساب	الطبعة	إقفال	تسلسل فرعي	تاريخ الإنشاء
مفعّل	41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	41202012	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41202013	صيانة وإصلاح	41202	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	غير متاح	الاثنين, 23 جمادى الآخرة 1444هـ, 16 يناير 2023
مفعّل	41203	المنافع والخدمات والتأمين	412	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41203001	الكهرباء	41203	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	غير متاح	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	غير متاح	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	غير متاح	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41203004	تكاليف البريد والبرقيات	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41203005	مصاريف التأمين	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	41203005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	4120300502	مصاريف التأمين - الحريق	41203005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	4120300503	مصاريف التأمين - السرقات	41203005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020



المملكة العربية السعودية
جمعية جناز المخواة
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ١٠٨٦
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

التاريخ :
الرقم :
المشروعات :

حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	حساب رئيسي	مستوي	نوع الحساب	الطبعة	إقفال	تسلسل فرعي	تاريخ الإنشاء
مفعّل	41203006	مصاريف الشحن	رئيسي	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41203007	اجور تحميل وتنزيل	رئيسي	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41203008	مصاريف الضيافة	رئيسي	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	غير متاح	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41203009	الإيجارات	رئيسي	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	4120300901	إيجار ممتلكات - أراضي	رئيسي	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	رئيسي	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	غير متاح	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات	رئيسي	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	4120300904	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلّات)	رئيسي	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليها "	رئيسي	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	4120300906	إيجارات معدات وآلات	رئيسي	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	4120300907	إيجارات معدات نقل	رئيسي	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	4120300908	إيجارات سيارات	رئيسي	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020



المملكة العربية السعودية
جمعية جناز المخواة
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ١٠٨٦
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

التاريخ :
الرقم :
المشروعات :

حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	حساب رئيسي	مستوى	نوع الحساب	الطبعة	إقفال	تسليط	تاريخ الإنشاء
مفعّل	41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	رئيسي	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	4120301001	رسوم مهنية	فرعي	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	غير متاح	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	4120301002	مصاريف استشارات	فرعي	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	غير متاح	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	رئيسي	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41203011	عقود الصيانة والتشغيل	رئيسي	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	رئيسي	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	رئيسي	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	4120301103	عقود صيانة المصاعد	رئيسي	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	4120301104	عقود صيانة الات التصوير	رئيسي	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41204	تكاليف تشغيلية أخرى	رئيسي	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41204001	مصاريف التدريب والتاهيل	رئيسي	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	فرعي	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	غير متاح	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020



المملكة العربية السعودية
جمعية جناز المخواة
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ١٠٨٦
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

التاريخ :
الرقم :
المشروعات :

حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	حساب رئيسي	مستوى	نوع الحساب	الطبعة	إقفال	تسلسل فرعي	تاريخ الإنشاء
مفعّل	41204003	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	رئيسي	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41204004	مصاريف التراخيص	رئيسي	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	فرعي	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	غير متاح	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41204006	العينات والهدايا	رئيسي	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	رئيسي	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41204008	مصاريف بنكية وعمولات	فرعي	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	غير متاح	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41204009	الحملات الإعلانية	رئيسي	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41204010	اليافطات الإعلانية	رئيسي	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41204011	العروض الخاصة	رئيسي	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	رئيسي	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41204013	سفریات عمل - داخلية	رئيسي	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41204014	سفریات عمل - دولية	رئيسي	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020



المملكة العربية السعودية
جمعية جناز المخواة
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ١٠٨٦
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

التاريخ :
الرقم :
المشروعات :

حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	حساب رئيسي	مستوي	نوع الحساب	الطبيعة	إقفال	تسلسل فرعي	تاريخ الإنشاء
مفعّل	41204015	عجز / فائض النقدية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	41	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41301	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41301001	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41302001	مصروف إهلاك - المباني	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41302002	مصروف إهلاك - المباني المشتركة	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41302003	مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41302004	مصروف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41302005	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مغلق	41302006	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	غير متاح	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41303	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020



المملكة العربية السعودية
جمعية جناز المخواة
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ١٠٨٦
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

التاريخ :
الرقم :
المشروعات :

حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	حساب رئيسي	مستوي	نوع الحساب	الطبعة	إقفال	تسلسل فرعي	تاريخ الإنشاء
مفعّل	41303001	مصرف إهلاك - الات ومعدات	رئيسي	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41303002	مصرف إهلاك - الات ومعدات صناعية	رئيسي	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41303003	مصرف إهلاك - الات ومعدات صيانو وتشغيل	رئيسي	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41303004	مصرف إهلاك - الات ومعدات ورش	رئيسي	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41303005	مصرف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	رئيسي	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	رئيسي	4	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41304001	مصرف إهلاك - سيارات	رئيسي	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41304002	مصرف إهلاك - سيارات مشتراة	رئيسي	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41304003	مصرف إهلاك - سيارات متبرع بها	رئيسي	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41304004	مصرف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	رئيسي	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	رئيسي	4	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41305001	مصاريف الهلاك - الأثاث المكتبي	فرعي	5	فرعي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	غير متاح	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020



المملكة العربية السعودية
جمعية جناز المخواة
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ١٠٨٦
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

التاريخ :
الرقم :
المشروعات :

حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	حساب رئيسي	مستوي	نوع الحساب	الطبيعة	إقفال	تسلسل فرعي	تاريخ الإنشاء
مفعّل	41306	مصاريّف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	رئيسي	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41306001	مصاريّف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	رئيسي	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41307	مصاريّف الاستهلاك -- عدد وأدوات	رئيسي	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41307001	مصاريّف الاهلاك -- عدد وأدوات	رئيسي	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41308	مصاريّف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	رئيسي	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41308001	مصاريّف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	رئيسي	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41309	مصاريّف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	رئيسي	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41309001	مصاريّف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	رئيسي	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41310	مصاريّف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	رئيسي	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41310001	مصاريّف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	رئيسي	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41311	مصاريّف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	رئيسي	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41311001	مصاريّف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	فرعي	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	غير متاح	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020



المملكة العربية السعودية
جمعية جناز المخواة
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ١٠٨٦
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

التاريخ :
الرقم :
المشروعات :

تاريخ الإنشاء	تسلسل فرع ي	إقفال	الطبيعة	نوع الحساب	مستوى	حساب رئيسي	عنوان الحساب	كود الحساب	حالة الحساب
السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	3	قائمة إيرادات و مصرفوات	مدين	رئيسي	4	413	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312	مفعّل
السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	2	قائمة إيرادات و مصرفوات	مدين	رئيسي	5	41312	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	4131200 1	مفعّل
السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	3	قائمة إيرادات و مصرفوات	مدين	رئيسي	4	413	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313	مفعّل
السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	2	قائمة إيرادات و مصرفوات	مدين	رئيسي	5	41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	4131300 1	مفعّل
السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	2	قائمة إيرادات و مصرفوات	مدين	رئيسي	5	41313	مصاريف الاستنفاد - براءات الإختراع	4131300 2	مفعّل
السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	2	قائمة إيرادات و مصرفوات	مدين	رئيسي	5	41313	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	4131300 3	مفعّل
السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	2	قائمة إيرادات و مصرفوات	مدين	رئيسي	5	41313	مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	4131300 4	مفعّل
السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	2	قائمة إيرادات و مصرفوات	مدين	رئيسي	5	41313	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	4131300 5	مفعّل
السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	2	قائمة إيرادات و مصرفوات	مدين	رئيسي	5	41313	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	4131300 6	مفعّل
السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	2	قائمة إيرادات و مصرفوات	مدين	رئيسي	5	41313	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	4131300 7	مفعّل
السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	2	قائمة إيرادات و مصرفوات	مدين	رئيسي	5	41313	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	4131300 8	مفعّل



المملكة العربية السعودية
جمعية جناةز المخواة
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ١٠٨٦
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

التاريخ :
الرقم :
المشروعات :

حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	حساب رئيسي	مستوي	نوع الحساب	الطبعة	إقفال	تسلي فري	تاريخ الإنشاء
مفعّل	41313009	مصاريّف الاستنفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل	رئيسي	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	41313010	مصاريّف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	رئيسي	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	41313011	مصاريّف الاستنفاذ - الخطط الاستراتيجية	رئيسي	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	41313012	مصاريّف استنفاذ برنامج محاسبي	فرعي	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	غير متاح	الاثنين، 23 جمادى الآخرة 1444هـ، 16 يناير 2023
مفعّل	41314	مصاريّف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	رئيسي	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	3	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	41314001	مصاريّف الاستهلاك - أمهات الابغار	رئيسي	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	41314002	مصاريّف الاستهلاك - صغار الابغار	رئيسي	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	41314003	مصاريّف الاستهلاك - امهات الدواجن	رئيسي	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	41314004	مصاريّف الاستهلاك - الصيطان	رئيسي	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	41314005	مصاريّف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	رئيسي	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	41314006	مصاريّف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	رئيسي	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	41315	مصاريّف اهلاك تحسينات علي مباني مستأجرة	فرعي	4	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	غير متاح	الاثنين، 23 جمادى الآخرة 1444هـ، 16 يناير 2023



المملكة العربية السعودية
جمعية جناةز المخواة
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ١٠٨٦
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

التاريخ :
الرقم :
المشروعات :

تاريخ الإنشاء	تسلسل فرد ي	إقفال	الطبيعة	نوع الحساب	مستوى	حساب رئيسي	عنوان الحساب	كود الحساب	حالة الحساب
السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	2	قائمة إيرادات و مصرفات	مدین	رئيسي	3	41	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414	مفعل
السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	3	قائمة إيرادات و مصرفات	مدین	رئيسي	4	414	خسائر بيع أصول	41401	مفعل
السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	2	قائمة إيرادات و مصرفات	مدین	رئيسي	5	41401	خسائر بيع أصول	4140100 1	مفعل
السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	3	قائمة إيرادات و مصرفات	مدین	رئيسي	4	414	خسائر استثمارات	41402	مفعل
السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	2	قائمة إيرادات و مصرفات	مدین	رئيسي	5	41402	خسائر استثمارات عقارية	4140200 1	مفعل
السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	2	قائمة إيرادات و مصرفات	مدین	رئيسي	5	41402	خسائر استثمارات في شركات زميلة	4140200 2	مفعل
السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	2	قائمة إيرادات و مصرفات	مدین	رئيسي	5	41402	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	4140200 3	مفعل
السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	2	قائمة إيرادات و مصرفات	مدین	رئيسي	5	41402	خسائر استثمارات متاحة للبيع	4140200 4	مفعل
السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	2	قائمة إيرادات و مصرفات	مدین	رئيسي	5	41402	خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	4140200 5	مفعل
السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	2	قائمة إيرادات و مصرفات	مدین	رئيسي	5	41402	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	4140200 6	مفعل
السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	2	قائمة إيرادات و مصرفات	مدین	رئيسي	5	41402	خسائر استثمارات أخرى	4140200 7	مفعل
السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	3	قائمة إيرادات و مصرفات	مدین	رئيسي	4	414	مصاريف تمويلية	41403	مفعل



المملكة العربية السعودية
جمعية جوائز المخواة
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ١٠٨٦
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

التاريخ :
الرقم :
المشروعات :

حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	حساب رئيسي	مستوى	نوع الحساب	الطبيعة	إقفال	تسلسل فرعي	تاريخ الإنشاء
مفعّل	41403001	مصاريف تمويلية	41403	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41404	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41404001	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41404002	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41404003	ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41405	مصاريف المخصصات	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41405001	مخصصات الاستثمار	41405	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	41405002	مخصصات د.م. في تحصيلها	41405	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	415	مصاريف متنوعة	41	3	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	غير متاح	الاربعاء, 18 جمادى الآخرة 1444هـ, 11 يناير 2023
مفعّل	42	مصاريف البرامج والأنشطة	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	1	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	421	مصاريف برامج وانشطة مفيدة	42	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	42101	مصاريف الزكاة الشرعية	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020



المملكة العربية السعودية
جمعية جناز المخواة
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ١٠٨٦
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

التاريخ :
الرقم :
المشروعات :

حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	حساب رئيسي	مستوي	نوع الحساب	الطبعة	إقفال	تسلسل فرعي	تاريخ الإنشاء
مفعّل	4210100 1	مصارف الزكاة الشرعية	42101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	4210200 1	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	4210200 2	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	4210200 3	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	4210200 4	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	4210200 5	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	4210200 6	مصاريف برامج وانشطة - مصرفات دور تحفيظ القرآن	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	4210200 7	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	4210200 8	مصاريف برامج وانشطة	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	4210200 9	إنشاء موقع لجمع تبرعات	42102	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	غير متاح	الثلاثاء, 13 جمادى الآخرة 1445هـ, 26 ديسمبر 2023
مفعّل	42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020



المملكة العربية السعودية
جمعية جناةز المخواة
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ١٠٨٦
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

التاريخ :
الرقم :
المشروعات :

حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	حساب رئيسي	مستوي	نوع الحساب	الطبعة	إقفال	تسلسل فرعي	تاريخ الإنشاء
مفعّل	42103001	مصرفات عينية - زكاة	رئيسي	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	42103002	مصرفات عينية - أيتام	رئيسي	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	42103003	مصرفات عينية - أسر محتاجة	رئيسي	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	42103004	مصرفات عينية - دور نسائية	رئيسي	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	42103005	مصرفات عينية - اندية شبابية	رئيسي	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	42103006	مصرفات عينية - مساعدات زواج	رئيسي	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	42103007	مصرفات عينية - ادوية طبية	رئيسي	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	42103008	مصرفات عينية -	رئيسي	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	42104	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	رئيسي	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	42104001	مصرفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	رئيسي	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	42104002	مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	رئيسي	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	42104003	مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	رئيسي	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020



المملكة العربية السعودية
جمعية جناز المخواة
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ١٠٨٦
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

التاريخ :
الرقم :
المشروعات :

حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	حساب رئيسي	مستوي	نوع الحساب	الطبيعة	إقفال	تسلسل فرعي	تاريخ الإنشاء
مفعّل	42104004	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	42104005	مصرفات خدمات تطوعية -	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	42105	مصرفات مقيّدة - المنح الحكومي	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	42105001	مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	42105002	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	42105003	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	42105004	مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	42105005	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	42105007	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	42105008	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	42105009	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020



المملكة العربية السعودية
جمعية جناز المخواة
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ١٠٨٦
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

التاريخ :
الرقم :
المشروعات :

حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	حساب رئيسي	مستوي	نوع الحساب	الطبعة	إقفال	تسلسل فرعي	تاريخ الإنشاء
مفعّل	42105010	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	رئيسي	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	رئيسي	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	رئيسي	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	3	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	فرعي	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	غير متاح	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	42201002	برنامج وجبت	فرعي	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	غير متاح	الاثنين، 23 جمادى الآخرة 1444هـ، 16 يناير 2023
مفعّل	42201003	صيانة مغاسل الجناز	فرعي	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	غير متاح	الاثنين، 12 جمادى الآخرة 1445هـ، 25 ديسمبر 2023
مفعّل	42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	رئيسي	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	3	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	رئيسي	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	42203	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	رئيسي	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	3	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	42203001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	رئيسي	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	42204	حفر قبور	فرعي	4	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	غير متاح	الاثنين، 23 جمادى الآخرة 1444هـ، 16 يناير 2023



المملكة العربية السعودية
جمعية جناز المخواة
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ١٠٨٦
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

التاريخ :
الرقم :
المشروعات :

تاريخ الإنشاء	تسلي سل ف ر ع ي	إقفال	الطبي عة	نوع الحساب	مست وي	حساب رئيسي	عنوان الحساب	كود الحساب	حالة الحساب
الثلاثاء، 13 جمادى الآخرة 1445هـ، 26 ديسمبر 2023	غير متاح	قائمة إيرادات و مصرفوات	مدين	فرعي	4	422	نعوش	42205	مفعّل
السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020	2	قائمة إيرادات و مصرفوات	مدين	رئيسي	3	42	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423	مفعّل
السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020	3	قائمة إيرادات و مصرفوات	مدين	رئيسي	4	423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301	مفعّل
السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020	2	قائمة إيرادات و مصرفوات	مدين	رئيسي	5	42301	الرواتب والأجور النقدية	4230100 1	مفعّل
السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020	2	قائمة إيرادات و مصرفوات	مدين	رئيسي	5	42301	مزايا وحوافز	4230100 2	مفعّل
السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020	2	قائمة إيرادات و مصرفوات	مدين	رئيسي	5	42301	المستهلكات	4230100 3	مفعّل
الاثنين، 23 جمادى الآخرة 1444هـ، 16 يناير 2023	غير متاح	قائمة إيرادات و مصرفوات	مدين	فرعي	6	42301 003	محروقات لسيارة الجناز	4230100 301	مفعّل
السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020	2	قائمة إيرادات و مصرفوات	مدين	رئيسي	5	42301	الصيانة والإصلاح	4230100 4	مفعّل
السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020	2	قائمة إيرادات و مصرفوات	مدين	رئيسي	5	42301	المنافع والخدمات والتأمين	4230100 5	مفعّل
الاثنين، 22 رجب 1444هـ، 13 فبراير 2023	غير متاح	قائمة إيرادات و مصرفوات	مدين	فرعي	6	42301 005	نظافة المغسلة	4230100 501	مفعّل
الاثنين، 23 جمادى الآخرة 1444هـ، 16 يناير 2023	غير متاح	قائمة إيرادات و مصرفوات	مدين	فرعي	5	42301	مصاريف الدعاية والإعلان	4230100 6	مفعّل
الاثنين، 23 جمادى الآخرة 1444هـ، 16 يناير 2023	غير متاح	قائمة إيرادات و مصرفوات	مدين	فرعي	5	42301	صيانة سيارات الجناز	4230100 7	مفعّل



المملكة العربية السعودية
جمعية جناز المخواة
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ١٠٨٦
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

التاريخ :
الرقم :
المشروعات :

حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	حساب رئيسي	مستوي	نوع الحساب	الطبعة	إقفال	تسليح	تاريخ الإنشاء
مفعّل	424	تجهيز سيارات الموتى	42	3	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	غير متاح	الاربعاء، 18 جمادى الآخرة 1444هـ، 11 يناير 2023
مفعّل	425	دورات تأهيلية للمغسلات	42	3	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	غير متاح	الاربعاء، 18 جمادى الآخرة 1444هـ، 11 يناير 2023
مفعّل	43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	1	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	43101	مصروفات النظارة	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	3	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	43101001	مصروفات النظارة	43101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	43102	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	3	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	43102001	الرواتب والأجور النقدية	43102	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	غير متاح	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	43102002	مزايا وحوافز	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	43102003	المستهلكات	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	43102004	الصيانة والإصلاح	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	43102005	المنافع والخدمات والتأمين	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020



المملكة العربية السعودية
جمعية جناز المخواة
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ١٠٨٦
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

التاريخ :
الرقم :
المشروعات :

حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	حساب رئيسي	مستوي	نوع الحساب	الطبيعة	إقفال	تسلسل فرعي	تاريخ الإنشاء
مفعّل	43103	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	43103002	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	43103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	43103003	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	43103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	43104	مصاريف أوقاف متنوعة	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	43104002	خسائر استثمارات وقفية	43104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	4310400201	خسائر استثمارات وقفية عقارية	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	4310400202	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	4310400203	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	4310400205	خسائر استثمارات أخرى	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020



المملكة العربية السعودية
جمعية جناز المخواة
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ١٠٨٦
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

التاريخ :
الرقم :
المشروعات :

حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	حساب رئيسي	مستوي	نوع الحساب	الطبيعة	إقفال	تسلسل فرعي	تاريخ الإنشاء
مفعّل	43104003	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	رئيسي	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	4310400301	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	رئيسي	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	4310400302	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	رئيسي	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	4310400303	ذمم مدينة معدومة - أخرى	رئيسي	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	43104004	تكلفة البضاعة المباعة	رئيسي	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	4310400401	تكلفة البضاعة المباعة	رئيسي	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	43105	مخصصات واحتياطات الأوقاف	رئيسي	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	43105001	مخصصات واحتياطات الأوقاف	رئيسي	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	43106	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	رئيسي	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	43106001	مستفيدي الوقف - أيتام	رئيسي	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	43106002	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	رئيسي	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	43106003	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	رئيسي	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020



المملكة العربية السعودية
جمعيّة جناز المخوأة
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ١٠٨٦
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

التاريخ :
الرقم :
المشروعات :

حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	حساب رئيسي	مستوي	نوع الحساب	الطبعة	إقفال	تسلسل فرعي	تاريخ الإنشاء
مفعّل	4310600 4	مستفيدي الوقف - تعليم	43106	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	44	مصاريف جمع الأموال	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	1	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	441	مصاريف جمع الاموال	44	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	44101	الرواتب والأجور النقدية	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	3	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	44102	مزايا وحوافز	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	3	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	44103	المستهلكات	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	3	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	44104	الصيانة والإصلاح	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	3	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	44105	المنافع والخدمات والتأمين	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	3	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	4410500 1	عمولات بنكية لنقاط البيع	44105	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	غير متاح	الاثنين، 12 جمادى الآخرة 1445هـ، 25 ديسمبر 2023
مفعّل	44106	رسائل نصية	441	4	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	غير متاح	الاثنين، 23 جمادى الآخرة 1444هـ، 16 يناير 2023
مفعّل	45	مصاريف الاستثمار	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	1	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020
مفعّل	451	مصاريف الاستثمار	45	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	2	السبت، 20 ذو القعدة 1441هـ، 11 يوليو 2020



المملكة العربية السعودية
جمعية جناز المخواة
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ١٠٨٦
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

التاريخ :
الرقم :
المشروعات :

تاريخ الإنشاء	تسلي فرد ي	إقفال	الطبي عة	نوع الحساب	مست وي	حساب رئيسي	عنوان الحساب	كود الحساب	حالة الحساب
السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	3	قائمة إيرادات و مصرفات	مدين	رئيسي	4	451	الرواتب والأجور النقدية	45101	مفعّل
السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	3	قائمة إيرادات و مصرفات	مدين	رئيسي	4	451	مزايا وحوافز	45102	مفعّل
السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	3	قائمة إيرادات و مصرفات	مدين	رئيسي	4	451	المستهلكات	45103	مفعّل
السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	3	قائمة إيرادات و مصرفات	مدين	رئيسي	4	451	الصيانة والإصلاح	45104	مفعّل
السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	3	قائمة إيرادات و مصرفات	مدين	رئيسي	4	451	المنافع والخدمات والتأمين	45105	مفعّل
السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	1	قائمة إيرادات و مصرفات	مدين	رئيسي	2	4	مصاريف الحوكمة	46	مفعّل
السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	2	قائمة إيرادات و مصرفات	مدين	رئيسي	3	46	مصاريف الحوكمة	461	مفعّل
السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	غير متاح	قائمة إيرادات و مصرفات	مدين	فرعي	4	461	الرواتب والأجور النقدية	46101	مفعّل
السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020	3	قائمة إيرادات و مصرفات	مدين	رئيسي	4	461	مزايا وحوافز	46102	مفعّل
الثلاثاء, 13 جمادى الآخرة 1445هـ, 26 ديسمبر 2023	غير متاح	قائمة إيرادات و مصرفات	مدين	فرعي	5	46102	مصاريف تحريب	4610200 1	مفعّل
الخميس, 13 رجب 1445هـ, 25 يناير 2024	غير متاح	قائمة إيرادات و مصرفات	مدين	فرعي	5	46102	مصرف نهاية خدمة	4610200 2	مفعّل
الخميس, 13 رجب 1445هـ, 25 يناير 2024	غير متاح	قائمة إيرادات و مصرفات	مدين	فرعي	5	46102	تأمينات مدير تنفيذي	4610200 3	مفعّل



المملكة العربية السعودية
جمعية جناز المخواة
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ١٠٨٦
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

التاريخ :
الرقم :
المشروعات :

حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	حساب رئيسي	مستوي	نوع الحساب	الطبيعة	إقفال	تسلسل فرعي	تاريخ الإنشاء
مفعّل	46103	المستهلكات	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	46104	الصيانة والإصلاح	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	46105	المنافع والخدمات والتأمين	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	47	مصرفوات التحويلات و إعادة التصنيف	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	1	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	471	مصرفوات التحويلات و إعادة التصنيف	47	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	47101	مصرفوات التحويلات و إعادة التصنيف	471	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	3	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	47101001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	47101002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	47101003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020
مفعّل	47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	2	السبت, 20 ذو القعدة 1441هـ, 11 يوليو 2020