

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

تقارير النظام المالي تقرير الدليل المحاسبي

تاريخ البداية:	الاربعاء، 01 رجب 1446 هـ، 01 يناير 2025	تاريخ النهاية:	الاثنين، 05 جمادى الأولى 1447 هـ، 27 أكتوبر 2025
المستويات:	الكل	إقفال:	الكل
الطبيعة:	الكل	حالة الحساب:	الكل

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1	1	الأصول		1	رئيسي	مدين	ميزانية	(626,610.76)	مفعّل
2	11	الأصول المتداولة	1	2	رئيسي	مدين	ميزانية	(581,789.90)	مفعّل
3	111	النقدية وما في حكمها	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية	(569,548.54)	مفعّل
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	111	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(569,548.54)	مفعّل
5	11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
6	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(520,442.73)	مفعّل
7	1110100201	مصرف الراجحي - 201608011114458	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(520,442.73)	مفعّل
8	11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
9	11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(49,105.81)	مفعّل
10	1110100401	مصرف الإنماء - 68204536304000	11101004	6	فرعي	مدين	ميزانية	(49,105.81)	مفعّل
11	11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
12	11101006	حسابات جارية - بنك الاهلي	11101	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل



مكة المكرمة - حي النسيم - شارع الكاتب بن علام 0505313067 safes.sa
SA6380000 201608011114458
www.safes.org.sa info@safes.org.sa

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
13	11102	حساب الودائع والتأمينات المحتجزة	111	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
14	11102001	حسابات ودائع قصيرة الأجل	11102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
15	11102002	تأمينات محتجزة (Blocked Deposits)	11102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
16	11103	النقدية في الصناديق	111	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
17	11103001	الصندوق العام	11103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
18	1110300101	الصندوق العام	11103001	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
19	11103002	صندوق	11103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
20	11103003	صندوق	11103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
21	11104	النقدية في الصناديق " شيكات تحت التحصيل "	111	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
22	11104001	النقدية في الطريق " شيكات تحت التحصيل "	11104	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
23	112	المحافظ الاقراضية و التمويلية	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
24	11201	محافظ إقراضية تمويلية	112	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
25	11201001	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
26	11201002	المحافظ الاقراضية - مشاريع واعدة	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
27	11201003	المحافظ الاقراضية - افراد	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
28	11201004	المحافظ الإقراضية - مجموعات	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
29	11201005	المحافظ الإقراضية -	11201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
30	113	الاستثمارات المتداولة	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
31	11301	الاستثمارات (المتداولة)	113	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
32	11301001	استثمارات متداولة - عقارية	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
33	1130100101	استثمارات عقارية - اراضي	11301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
34	1130100102	استثمارات عقارية - مباني	11301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
35	11301002	استثمارات متداولة - في شركات زميلة) بطريقة حقوق الملكية (	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
36	11301003	استثمارات متداولة - في الصناديق والمحافظ	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
37	11301004	استثمارات متداولة - متاحة للبيع	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
38	11301005	استثمارات متداولة - مقتناة بغرض المتاجرة	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
39	11301006	استثمارات متداولة - أخرى	11301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
40	114	الذمم المدينة	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية	(5,000.00)	مفعّل
41	11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(5,000.00)	مفعّل
42	11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(5,000.00)	مفعّل
43	1140100101	ذمم العاملين - عهد مستديمة - عبد الله الحريزي	11401001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(5,000.00)	مفعّل
44	11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل

مكة المكرمة - حي النسيم - شارع الكاتب بن علام 0505313067 safes.sa
SA6380000 20160801114458
www.safes.org.sa info@safes.org.sa

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
45	1140100201	ذمم العاملين - عهد مؤقته - عبد الله الحريبي	11401002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
46	1140100202	ذمم العاملين - عهد مؤقته - محمد عبد الله الشريف	11401002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
47	11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
48	1140100301	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
49	11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
50	1140100401	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
51	11401005	ذمم العاملين - حساب جاري	11401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
52	1140100501	ذمم العاملين - حساب جاري	11401005	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
53	11402	ذمم مدينة - عملاء	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
54	11402001	عملاء - مدينون تجاريون	11402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
55	1140200101	عملاء - مدينون تجاريون	11402001	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
56	11402002	عملاء - أوراق قبض	11402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
57	1140200201	عملاء - أوراق قبض	11402002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
58	11402003	عملاء - مديني عقود	11402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
59	1140200301	عملاء - مديني عقود	11402003	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
60	11402004	عملاء - مدينون متنوعون	11402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
61	1140200401	عملاء - مدينون متنوعون	11402004	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل

مكة المكرمة - حي النسيم - شارع الكاتب بن علام 0505313067 safes.sa
info@safes.org.sa www.safes.org.sa SA6380000 20160801114458

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
62	11403	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
63	11403001	دفعات مقدمة للموردين تجاريين	11403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
64	1140300101	دفعات مقدمة للموردين تجاريين	11403001	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
65	11403002	دفعات مقدمة للموردين خدمات	11403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
66	1140300201	دفعات مقدمة للموردين خدمات	11403002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
67	11403003	دفعات مقدمة للموردين مقاولين	11403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
68	1140300301	دفعات مقدمة للموردين مقاولين	11403003	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
69	11404	ذمم مدينة أخرى	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
70	11404001	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	11404	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
71	1140400101	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	11404001	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
72	11404002	تأمينات مستردة	11404	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
73	1140400201	تأمينات مستردة	11404002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
74	1140400202	تأمين مسترد - شركة التعاونية للتأمين	11404002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
75	11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	114	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
76	11405001	ضريبة القيمة المضافة - شخص مؤهل	11405	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
77	1140500101	ضريبة القيمة المضافة - شخص مؤهل للاسترداد	11405001	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
78	11405002	تسويات ضريبة القيمة المضافة	11405	5	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
79	115	مصرفوات مدفوعة مقدماً	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية	(7,241.36)	مفعّل
80	11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	115	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(7,241.36)	مفعّل
81	11501001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
82	1150100101	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11501001	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
83	11501002	مزايا وحوافز - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(7,241.36)	مفعّل
84	1150100201	مزايا وحوافز - المقدمة	11501002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
85	1150100202	مصاريف مدفوعة مقدماً - تذاكر السفر	11501002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
86	1150100203	مصاريف مدفوعة مقدماً - التأمين الطبي	11501002	6	فرعي	مدين	ميزانية	(7,241.36)	مفعّل
87	11501003	المستهلكات - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
88	1150100301	المستهلكات - المقدمة	11501003	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
89	11501004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
90	1150100401	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11501004	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
91	11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
92	1150100501	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
93	11502	مصاريف جمع الاموال المدفوعة مقدماً	115	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
94	11502001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
95	1150200101	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11502001	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
96	11502002	مزاي وحوافز - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
97	1150200201	مزاي وحوافز - المقدمة	11502002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
98	11502003	المستهلكات - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
99	1150200301	المستهلكات - المقدمة	11502003	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
100	11502004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
101	1150200401	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11502004	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
102	11502005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11502	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
103	1150200501	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11502005	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
104	11503	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والأنشطة المقدمة	115	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
105	11503001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
106	1150300101	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11503001	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
107	11503002	مزاي وحوافز - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
108	1150300201	مزاي وحوافز - المقدمة	11503002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل

مكة المكرمة - حي النسيم - شارع الكاتب بن علام 0505313067 safes.sa
info@safes.org.sa www.safes.org.sa SA6380000 20160801114458

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
109	11503003	المستهلكات - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
110	1150300301	المستهلكات - المقدمة	11503003	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
111	11503004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
112	1150300401	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11503004	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
113	11503005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11503	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
114	1150300501	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11503005	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
115	11504	مصاريف الحوكمة المقدمة	115	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
116	11504001	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
117	1150400101	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11504001	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
118	11504002	مزايا وحوافز - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
119	1150400201	مزايا وحوافز - المقدمة	11504002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
120	11504003	المستهلكات - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
121	1150400301	المستهلكات - المقدمة	11504003	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
122	11504004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
123	1150400401	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11504004	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
124	11504005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11504	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
125	1150400501	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11504005	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
126	116	إيرادات وتبرعات مستحقة	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
127	11601	إيرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	116	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
128	11601001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مستحقة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
129	1160100101	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مستحقة	11601001	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
130	11601002	تبرعات وهبات مقيدة عينية - مستحقة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
131	1160100201	تبرعات وهبات مقيدة عينية - مستحقة	11601002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
132	11601003	تبرعات وهبات مقيدة خدمات تطوعية - مستحقة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
133	1160100301	تبرعات وهبات مقيدة خدمات تطوعية - مستحقة	11601003	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
134	11601004	تبرعات وهبات مقيدة دعم حكومي - مستحقة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
135	1160100401	تبرعات وهبات مقيدة دعم حكومي - مستحقة	11601004	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
136	11601005	إيرادات مقيدة	11601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
137	1160100501	إيرادات مقيدة	11601005	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
138	11602	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	116	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
139	11602001	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - مستحقة	11602	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
140	1160200101	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - مستحقة	11602001	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
141	11602002	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية - مستحقة	11602	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
142	1160200201	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية - مستحقة	11602002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
143	11602003	تبرعات وهبات غير مقيدة خدمات تطوعية - مستحقة	11602	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
144	1160200301	تبرعات وهبات غير مقيدة خدمات تطوعية - مستحقة	11602003	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
145	11602004	إيرادات غير مقيدة - مستحقة	11602	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
146	1160200401	الاشتراكات - المستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
147	116020040101	الاشتراكات - المستحقة / توفيق الشريف	1160200401	7	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
148	116020040102	الاشتراكات - المستحقة / عبد الله سعيد الزهراني	1160200401	7	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
149	116020040103	الاشتراكات - المستحقة / فهد محمد الزهراني	1160200401	7	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
150	116020040104	الاشتراكات - المستحقة / فايز كنسارة	1160200401	7	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
151	116020040105	الاشتراكات - المستحقة / جمعان الزهراني	1160200401	7	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
152	116020040106	الاشتراكات - المستحقة / مسفر آل شري	1160200401	7	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل

مكة المكرمة - حي النسيم - شارع الكاتب بن علام 0505313067 safes.sa
info@safes.org.sa www.safes.org.sa SA6380000 20160801114458

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
153	116020040107	الاشتراكات - المستحقة / فيصل الحازمي	1160200401	7	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
154	116020040108	الاشتراكات - المستحقة / عثمان ناصر الزهراني	1160200401	7	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
155	116020040109	الاشتراكات - المستحقة / عيد الله عبد الرحمن الزهراني	1160200401	7	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
156	116020040110	الاشتراكات - المستحقة / عمر صالح المالكي	1160200401	7	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
157	116020040111	الاشتراكات - المستحقة / علي سالم العبدلي	1160200401	7	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
158	116020040112	اشتراكات مستحقة - أحمد منصور محمد الشريف	1160200401	7	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
159	116020040113	اشتراكات مستحقة - عبد العزيز خالد المزبني	1160200401	7	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
160	116020040114	اشتراكات مستحقة - عبد الله حسن حمود آل شري	1160200401	7	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
161	116020040115	اشتراكات مستحقة - مقبول عزم الله العلياني	1160200401	7	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
162	116020040116	اشتراكات مستحقة - محمد عبد العزيز عبد الله خراشي	1160200401	7	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
163	116020040117	اشتراكات مستحقة - سعيد علي محمد الحبري الزهراني	1160200401	7	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
164	1160200402	مبيعات السلع والخدمات - المستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
165	116020040201	مبيعات السلع والخدمات - مستحقة	1160200402	7	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
166	1160200403	أرباح استثمارات - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
167	116020040301	أرباح استثمارات - مستحقة	1160200403	7	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
168	1160200404	أرباح بيع أصول ثابتة - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
169	116020040401	أرباح بيع أصول ثابتة - مستحقة	1160200404	7	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
170	1160200405	رسوم - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
171	116020040501	رسوم - مستحقة	1160200405	7	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
172	1160200406	عوائد شركات محافظ اقسائية - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
173	116020040601	عوائد شركات محافظ اقسائية - مستحقة	1160200406	7	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
174	1160200407	إيرادات تأجير - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
175	116020040701	إيرادات تأجير - مستحقة	1160200407	7	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
176	1160200408	إيرادات دورات - مستحقة	11602004	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
177	116020040801	إيرادات دورات - مستحقة	1160200408	7	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
178	11603	إيرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة	116	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
179	11603001	تبرعات اوقاف - مستحقة	11603	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
180	1160300101	تبرعات اوقاف - مستحقة	11603001	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
181	11603002	ربع أوقاف - مستحقة	11603	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل

مكة المكرمة - حي النسيم - شارع الكاتب بن علام 0505313067 safes.sa
info@safes.org.sa www.safes.org.sa SA6380000 20160801114458

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
182	1160300201	ربع أوقاف - مستحقة	11603002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
183	11603003	ارباح استثمارات وقفية - مستحقة	11603	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
184	1160300301	ارباح استثمارات وقفية - مستحقة	11603003	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
185	117	المخزون	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
186	11701	مخزون مستهلكات	117	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
187	11701001	مخزون مستلزمات مكتبية	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
188	1170100101	مخزون مستلزمات مكتبية	11701001	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
189	11701002	مخزون قطع الغيار	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
190	1170100201	مخزون قطع الغيار	11701002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
191	11701003	مخزون مطبوعات	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
192	1170100301	مخزون مطبوعات	11701003	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
193	11701004	مخزون الوقود	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
194	1170100401	مخزون الوقود	11701004	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
195	11701005	مخزون مستلزمات	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
196	1170100501	مخزون مستلزمات	11701005	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
197	11701006	مخزون كتب	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
198	1170100601	مخزون كتب	11701006	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
199	11701007	مخزون مستهلكات أخرى	11701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
200	1170100701	مخزون مستهلكات أخرى	11701007	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
201	11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	117	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
202	11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
203	1170200101	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
204	11702002	بضائع جاهزة مصنعة	11702	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
205	1170200201	بضائع جاهزة مصنعة	11702002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
206	11702003	بضائع مشتراه بغرض البيع	11702	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
207	1170200301	بضائع مشتراه بغرض البيع	11702003	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
208	11703	مخزون مواد خام	117	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
209	11703001	مخزون مواد خام	11703	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
210	1170300101	مخزون مواد خام	11703001	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
211	11704	مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	117	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
212	11704001	مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	11704	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
213	118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	11	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
214	11801	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	118	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
215	11801001	الحسابات الجارية فروع - فرع	11801	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
216	11801002	الحسابات الجارية فروع - فرع	11801	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
217	11801003	الحسابات الجارية فروع - فرع	11801	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
218	11801004	الحسابات الجارية فروع - فرع	11801	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

مكة المكرمة - حي النسيم - شارع الكاتب بن علام 0505313067 safes.sa
SA6380000 20160801114458
www.safes.org.sa info@safes.org.sa

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
219	12	الأصول غير المتداولة	1	2	رئيسي	مدین	ميزانية	(44,820.86)	مفعّل
220	121	الأصول الثابتة	12	3	رئيسي	مدین	ميزانية	(22,645.86)	مفعّل
221	12101	الأراضي	121	4	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعّل
222	12101001	الأراضي	12101	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعّل
223	1210100101	الأراضي	12101001	6	فرعي	مدین	ميزانية		مفعّل
224	12101002	الأراضي مشتركة	12101	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعّل
225	1210100201	الأراضي مشتركة	12101002	6	فرعي	مدین	ميزانية		مفعّل
226	12101003	الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	12101	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعّل
227	1210100301	الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	12101003	6	فرعي	مدین	ميزانية		مفعّل
228	12101004	أراضي متبرع بها	12101	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعّل
229	1210100401	أراضي متبرع بها	12101004	6	فرعي	مدین	ميزانية		مفعّل
230	12101005	أراضي مقام عليها مباني	12101	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعّل
231	1210100501	أراضي مقام عليها مباني	12101005	6	فرعي	مدین	ميزانية		مفعّل
232	12102	المباني	121	4	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعّل
233	12102001	المباني	12102	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعّل
234	1210200101	المباني	12102001	6	فرعي	مدین	ميزانية		مفعّل
235	12102002	المباني مشتركة	12102	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعّل
236	1210200201	المباني مشتركة	12102002	6	فرعي	مدین	ميزانية		مفعّل
237	12102003	مباني متبرع بها	12102	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعّل
238	1210200301	مباني متبرع بها	12102003	6	فرعي	مدین	ميزانية		مفعّل
239	12102004	مباني على أرض مستأجرة	12102	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعّل

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
240	1210200401	مباني على ارض مستأجرة	12102004	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
241	12102005	تحسينات مباني مستأجرة	12102	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
242	1210200501	تحسينات مباني مستأجرة	12102005	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
243	12103	الات ومعدات	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
244	12103001	الات ومعدات	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
245	1210300101	الات ومعدات	12103001	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
246	12103002	الات ومعدات صناعية	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
247	1210300201	الات ومعدات صناعية	12103002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
248	12103003	الات ومعدات صيانو وتشغيل	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
249	1210300301	الات ومعدات صيانو وتشغيل	12103003	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
250	12103004	الات ومعدات ورش	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
251	1210300401	الات ومعدات ورش	12103004	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
252	12103005	الات ومعدات حاويات ومقطورات	12103	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
253	1210300501	الات ومعدات حاويات ومقطورات	12103005	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
254	12104	السيارات	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
255	12104001	سيارات	12104	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
256	1210400101	سيارات	12104001	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
257	12104002	سيارات مشتراة	12104	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
258	1210400201	سيارات مشتراة	12104002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
259	12104003	سيارات متبرع بها	12104	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
260	1210400301	سيارات متبرع بها	12104003	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
261	12104004	سيارات ايجار منتهي بالتملك	12104	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
262	1210400401	سيارات ايجار منتهي بالتملك	12104004	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
263	12105	الأثاث المكتبي	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
264	12105001	الأثاث المكتبي	12105	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
265	1210500101	الأثاث المكتبي	12105001	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
266	12106	الات ومعدات مكتبية	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
267	12106001	الات ومعدات مكتبية	12106	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
268	1210600101	الات ومعدات مكتبية	12106001	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
269	12107	عدد وأدوات	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
270	12107001	عدد وأدوات	12107	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
271	1210700101	عدد وأدوات	12107001	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
272	12108	أدوات وأجهزة العرض	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(4,599.00)	مفعل
273	12108001	أدوات وأجهزة العرض	12108	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(4,599.00)	مفعل
274	1210800101	أدوات وأجهزة العرض	12108001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(4,599.00)	مفعل
275	12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(2,407.01)	مفعل
276	12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(2,407.01)	مفعل
277	1210900101	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(2,407.01)	مفعل
278	12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(15,639.85)	مفعل
279	12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(15,639.85)	مفعل

مكة المكرمة - حي النسيم - شارع الكاتب بن علام 0505313067 safes.sa
SA6380000 20160801114458
www.safes.org.sa info@safes.org.sa

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
280	1211000101	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001	6	فرعي	مدين	ميزانية	(15,639.85)	مفعّل
281	12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
282	12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
283	1211100101	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
284	12112	لوحات الدعاية والإعلان	121	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
285	12112001	لوحات الدعاية والإعلان	12112	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
286	1211200101	لوحات الدعاية والإعلان	12112001	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
287	122	الأصول غير الملموسة	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية	(22,175.00)	مفعّل
288	12201	الأصول غير الملموسة	122	4	رئيسي	مدين	ميزانية	(22,175.00)	مفعّل
289	12201001	براءات الاختراع	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
290	1220100101	براءات الاختراع	12201001	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
291	12201002	العلامات التجارية	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
292	1220100201	العلامات التجارية	12201002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
293	12201003	تكاليف مقابل التشغيل - مصاريف التأسيس	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
294	1220100301	تكاليف مقابل التشغيل - مصاريف التأسيس	12201003	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
295	12201004	مصاريف حقوق الامتياز	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
296	1220100401	مصاريف حقوق الامتياز	12201004	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل

مكة المكرمة - حي النسيم - شارع الكاتب بن علام 0505313067 safes.sa
 info@safes.org.sa www.safes.org.sa SA6380000 20160801114458

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
297	12201005	تكاليف تطوير المنتجات	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
298	1220100501	تكاليف تطوير المنتجات	12201005	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
299	12201006	مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
300	1220100601	مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	12201006	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
301	12201007	مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
302	1220100701	مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	12201007	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
303	12201008	قيمة التقبيل - خلو رجل	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
304	1220100801	قيمة التقبيل - خلو رجل	12201008	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
305	12201009	رخص البرامج والأنظمة	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية	(22,175.00)	مفعّل
306	1220100901	رخص البرامج والأنظمة	12201009	6	فرعي	مدين	ميزانية	(22,175.00)	مفعّل
307	12201010	الخطة الاستراتيجية	12201	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
308	1220101001	الخطة الاستراتيجية	12201010	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
309	123	الاستثمارات غير المتداولة	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
310	12301	الاستثمارات (غير المتداولة)	123	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
311	12301001	استثمارات غير متداولة - عقارية	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
312	1230100101	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي	12301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
313	123010010101	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي	1230100101	7	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
314	1230100102	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	12301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
315	123010010201	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	1230100102	7	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
316	12301002	استثمارات غير متداولة في شركات زميلة	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
317	1230100201	استثمارات غير متداولة في شركات زميلة	12301002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
318	12301003	استثمارات غير متداولة - في الصناديق والمحافظ	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
319	1230100301	استثمارات غير متداولة - في الصناديق والمحافظ	12301003	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
320	12301004	استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
321	1230100401	استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع	12301004	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
322	12301005	استثمارات غير متداولة - مقتناة بغرض المتاجرة	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
323	1230100501	استثمارات غير متداولة - مقتناة بغرض المتاجرة	12301005	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
324	12301006	استثمارات غير متداولة - أخرى	12301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
325	1230100601	استثمارات غير متداولة - أخرى	12301006	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل

مكة المكرمة - حي النسيم - شارع الكاتب بن علام 0505313067 safes.sa
SA6380000 20160801114458
www.safes.org.sa info@safes.org.sa

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
326	124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
327	12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
328	12401001	مشاريع تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	12401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
329	1240100101	مشاريع تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	12401001	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
330	12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
331	1240100201	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
332	12401003	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	12401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
333	1240100301	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	12401003	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
334	125	الموجودات الحيوية	12	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
335	12501	الموجودات الحيوية	125	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
336	12501001	أمهات الابقار	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
337	12501002	صغار الابقار	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
338	12501003	امهات الدواجن	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
339	12501004	الصيوان	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
340	12501005	الاشجار المثمرة	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
341	12501006	الاشجار غير المثمرة	12501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
342	13	أصول الأوقاف	1	2	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
343	131	النقدية الموقوفة	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
344	13101	نقدية في البنوك	131	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل

مكة المكرمة - حي النسيم - شارع الكاتب بن علام 0505313067 safes.sa
SA6380000 20160801114458
www.safes.org.sa info@safes.org.sa

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
345	13101001	حسابات جارية - بنك الرياض	13101	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعّل
346	13101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	13101	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعّل
347	13101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	13101	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعّل
348	13101004	حسابات جارية - بنك الانماء	13101	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعّل
349	13101005	حسابات جارية - بنك البلاد	13101	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعّل
350	13101006	حسابات جارية - بنك	13101	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعّل
351	132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	13	3	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعّل
352	13201	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	132	4	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعّل
353	13201001	المحافظ الإقراضية الموقوفة - أسر منتجة	13201	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعّل
354	13201002	المحافظ الإقراضية الموقوفة - مشاريع واعدة	13201	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعّل
355	13201003	المحافظ الإقراضية الموقوفة - أفراد	13201	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعّل
356	13201004	المحافظ الإقراضية الموقوفة - مجموعات	13201	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعّل
357	13201005	المحافظ الإقراضية الموقوفة -	13201	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعّل
358	133	الإستثمارات الوقفية	13	3	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعّل
359	13301	الإستثمارات الوقفية	133	4	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعّل
360	13301001	استثمارات وقفية - عقارية	13301	5	رئيسي	مدین	ميزانية		مفعّل

مكة المكرمة - حي النسيم - شارع الكاتب بن علام 0505313067 safes.sa
info@safes.org.sa www.safes.org.sa SA6380000 20160801114458

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
361	1330100101	استثمارات وقفية عقارية - اراضي	13301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
362	1330100102	استثمارات وقفية عقارية - مباني	13301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
363	1330100103	استثمارات وقفية عقارية -	13301001	6	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
364	13301002	استثمارات وقفية في شركات زميلة	13301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
365	13301003	استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	13301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
366	13301004	استثمارات فائض غلة الوقف	13301	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
367	134	الأصول الثابتة الوقفية	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
368	13401	الأراضي - أوقاف	134	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
369	13401001	الأراضي - أوقاف	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
370	1340100101	الأراضي - أوقاف	13401001	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
371	13401002	الأراضي المشتراة - أوقاف	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
372	1340100201	الأراضي المشتراة - أوقاف	13401002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
373	13401003	الأراضي المطورة - تحسينات اراضي - أوقاف	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
374	1340100301	الأراضي المطورة - تحسينات اراضي - أوقاف	13401003	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
375	13401004	أراضي متبرع بها - أوقاف	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
376	1340100401	أراضي متبرع بها - أوقاف	13401004	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
377	13401005	أراضي مقام عليها مباني وقفية	13401	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
378	1340100501	أراضي مقام عليها مباني وقفية	13401005	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
379	13402	المباني - أوقاف	134	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
380	13402001	مباني - أوقاف	13402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
381	1340200101	مباني - أوقاف	13402001	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
382	13402002	تحسينات مباني وقفية	13402	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
383	1340200201	تحسينات مباني وقفية	13402002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
384	13403	الات ومعدات - أوقاف	134	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
385	13403001	الات ومعدات - أوقاف	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
386	1340300101	الات ومعدات - أوقاف	13403001	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
387	13403002	الات ومعدات صناعية - وقفية	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
388	1340300201	الات ومعدات صناعية - وقفية	13403002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
389	13403003	الات ومعدات صيانة وتشغيل - وقفية	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
390	1340300301	الات ومعدات صيانة وتشغيل - وقفية	13403003	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
391	13403004	الات ومعدات ورش - وقفية	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
392	1340300401	الات ومعدات ورش - وقفية	13403004	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
393	13403005	الات ومعدات حاويات ومقطورات - أوقاف	13403	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
394	1340300501	الات ومعدات حاويات ومقطورات - أوقاف	13403005	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل

مكة المكرمة - حي النسيم - شارع الكاتب بن علام 0505313067 safes.sa
info@safes.org.sa www.safes.org.sa SA6380000 20160801114458

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
395	135	الأصول غير الملموسة - أوقاف	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
396	13501	الأصول غير الملموسة - أوقاف	135	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
397	13501001	براءات الاختراع	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
398	1350100101	براءات الاختراع	13501001	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
399	13501002	العلامات التجارية	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
400	1350100201	العلامات التجارية	13501002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
401	13501003	مصاريف حقوق الامتياز	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
402	1350100301	مصاريف حقوق الامتياز	13501003	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
403	13501004	تكاليف تطوير المنتجات	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
404	1350100401	تكاليف تطوير المنتجات	13501004	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
405	13501005	قيمة التقبيل - خلو رجل	13501	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
406	1350100501	قيمة التقبيل - خلو رجل	13501005	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل
407	136	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
408	13601	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
409	13601001	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	13601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعّل
410	1360100101	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	13601001	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعّل

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
411	13601002	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	13601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
412	1360100201	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	13601002	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
413	13601003	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - آلات ومعدات	13601	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
414	1360100301	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - آلات ومعدات	13601003	6	فرعي	مدين	ميزانية		مفعل
415	137	الموجودات الحيوية - أوقاف	13	3	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
416	13701	الموجودات الحيوية - أوقاف	137	4	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
417	13701001	أهمات الابقار	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
418	13701002	صغار الابقار	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
419	13701003	أهمات الدواجن	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
420	13701004	الصيضان	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
421	13701005	الاشجار المثمرة	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
422	13701006	الاشجار غير المثمرة	13701	5	رئيسي	مدين	ميزانية		مفعل
423	2	الالتزامات وصافي الأصول		1	رئيسي	دائن	ميزانية	1,057,306.37	مفعل
424	21	الإلتزامات المتداولة	2	2	رئيسي	دائن	ميزانية	23,483.58	مفعل
425	211	القروض قصيرة الأجل	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
426	21101	القروض قصيرة الأجل	211	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
427	21101001	قروض قصيرة الأجل من جهات حكومية	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
428	2110100101	قروض قصيرة الأجل من جهات حكومية	21101001	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
429	21101002	قروض قصيرة الأجل من جهات مانحة	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
430	2110100201	قروض قصيرة الأجل من جهات مانحة	21101002	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
431	21101003	قروض قصيرة الأجل من البنوك	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
432	2110100301	قروض قصيرة الأجل من البنوك	21101003	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
433	21101004	قروض قصيرة الأجل من الشركات والمؤسسات	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
434	2110100401	قروض قصيرة الأجل من الشركات والمؤسسات	21101004	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
435	21101005	مرابحة قصيرة الأجل	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
436	2110100501	مرابحة قصيرة الأجل	21101005	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
437	21101006	قروض التورق الاسلامي	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
438	2110100601	قروض التورق الاسلامي	21101006	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
439	21101007	قروض قصيرة الاجل أخرى	21101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
440	2110100701	قروض قصيرة الاجل أخرى	21101007	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
441	212	أوراق الدفع	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
442	21201	اوراق الدفع	212	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
443	21201001	اوراق الدفع	21201	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
444	2120100101	اوراق الدفع	21201001	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
445	213	الذمم الدائنة	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية	5,983.58	مفعّل
446	21301	ذمم دائنة - موظفين "عاملين"	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

مكة المكرمة - حي النسيم - شارع الكاتب بن علام 0505313067 safes.sa
 info@safes.org.sa www.safes.org.sa SA6380000 20160801114458

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
447	21301001	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مستديمة	21301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
448	2130100101	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مستديمة	21301001	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
449	21301002	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤقته	21301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
450	2130100201	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤقته	21301002	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
451	21301003	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض	21301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
452	2130100301	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض	21301003	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
453	21301004	ذمم العاملين الدائنة حساب جاري	21301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
454	2130100401	ذمم العاملين الدائنة حساب جاري	21301004	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
455	21302	ذمم دائنة - موردون	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
456	21302001	موردون - تجاريون	21302	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
457	2130200101	موردون - تجاريون	21302001	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
458	21302002	موردون - خدمات	21302	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
459	2130200201	موردون - خدمات	21302002	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
460	21302003	موردون - مقاولون	21302	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
461	2130200301	موردون - مقاولون	21302003	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
462	21302004	موردون - متنوعون	21302	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
463	2130200401	ذمم دائنة - موردون - مؤسسة أوقاف السلام	21302004	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
464	21303	ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من العملاء	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
465	21303001	مدفوعات مقدمة من العملاء - تجاريون	21303	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
466	2130300101	مدفوعات مقدمة من العملاء - تجاريون	21303001	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
467	21303002	مدفوعات مقدمة من العملاء - خدمات	21303	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
468	2130300201	مدفوعات مقدمة من العملاء - خدمات	21303002	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
469	21304	ذمم دائنة أخرى	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية	5,983.58	مفعّل
470	21304001	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	21304	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
471	2130400101	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	21304001	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
472	21304002	التزامات بموجب عقود إيجار رأسمالي متداولة	21304	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
473	2130400201	التزامات بموجب عقود إيجار رأسمالي متداولة	21304002	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
474	21304003	ضمانات مودعة دائنة	21304	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
475	2130400301	ضمانات مودعة دائنة	21304003	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
476	21304004	تأمينات إجتماعية	21304	5	رئيسي	دائن	ميزانية	5,983.58	مفعّل
477	2130400401	تأمينات إجتماعية	21304004	6	فرعي	دائن	ميزانية	5,983.58	مفعّل
478	21305	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	213	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
479	21305001	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	21305	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
480	2130500101	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	21305001	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
481	214	مصروفات مستحقة	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية	17,500.00	مفعّل
482	21401	مصاريق عمومية وإدارية مستحقة	214	4	رئيسي	دائن	ميزانية	17,500.00	مفعّل
483	21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
484	2140100101	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401001	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
485	21401002	مزاي وحوافز - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
486	2140100201	مزاي وحوافز - مستحقة	21401002	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
487	21401003	المستهلكات - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
488	2140100301	المستهلكات - مستحقة	21401003	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
489	21401004	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
490	2140100401	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21401004	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
491	21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401	5	رئيسي	دائن	ميزانية	17,500.00	مفعّل
492	2140100501	المنافع والخدمات والتأمين - أتعاب مهنية	21401005	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
493	2140100502	المنافع والخدمات والتأمين - إيجارات مستحقة	21401005	6	فرعي	دائن	ميزانية	17,500.00	مفعّل
494	2140100503	المنافع والخدمات والتأمين - التأمينات الإجتماعية	21401005	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
495	21402	مصاريف جمع الاموال المستحقة	214	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
496	21402001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
497	2140200101	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21402001	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
498	21402002	مزاي وحوافز - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
499	2140200201	مزاي وحوافز - مستحقة	21402002	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
500	21402003	المستهلكات - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
501	2140200301	المستهلكات - مستحقة	21402003	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
502	21402004	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
503	2140200401	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21402004	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
504	21402005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
505	2140200501	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21402005	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
506	21403	مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	214	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
507	21403001	البرامج والأنشطة المفيدة المستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
508	2140300101	البرامج والأنشطة المفيدة المستحقة	21403001	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
509	21403002	البرامج والأنشطة غير المفيدة المستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
510	2140300201	البرامج والأنشطة غير المفيدة المستحقة	21403002	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل

مكة المكرمة - حي النسيم - شارع الكاتب بن علام 0505313067 safes.sa
info@safes.org.sa www.safes.org.sa SA6380000 20160801114458

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
511	21403003	البرامج والأنشطة الوقفية المستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
512	2140300301	البرامج والأنشطة الوقفية المستحقة	21403003	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
513	21403004	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
514	2140300401	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21403004	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
515	21403005	مزاي وحوافز - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
516	2140300501	مزاي وحوافز - مستحقة	21403005	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
517	21403006	المستهلكات - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
518	2140300601	المستهلكات - مستحقة	21403006	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
519	21403007	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
520	2140300701	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21403007	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
521	21403008	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
522	2140300801	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21403008	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
523	21404	مصاريف الحوكمة المستحقة	214	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
524	21404001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
525	2140400101	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21404001	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
526	21404002	مزاي وحوافز - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

مكة المكرمة - حي النسيم - شارع الكاتب بن علام 0505313067 safes.sa
SA6380000 20160801114458
www.safes.org.sa info@safes.org.sa

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
527	2140400201	مزايا وجوافز - مستحقة	21404002	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
528	21404003	المستهلكات - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
529	2140400301	المستهلكات - مستحقة	21404003	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
530	21404004	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
531	2140400401	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21404004	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
532	21404005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
533	2140400501	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21404005	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
534	215	إيرادات وتبرعات مقدمة	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
535	21501	إيرادات وتبرعات مقيدة - مقدمة	215	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
536	21501001	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
537	2150100101	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - مقدمة	21501001	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
538	21501002	تبرعات وهبات مقيدة - عينية - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
539	2150100201	تبرعات وهبات مقيدة - عينية - مقدمة	21501002	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
540	21501003	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
541	2150100301	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية - مقدمة	21501003	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
542	21501004	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
543	2150100401	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي - مقدمة	21501004	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
544	21501005	إيرادات مقيدة - مقدمة	21501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
545	2150100501	إيرادات مقيدة - مقدمة	21501005	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
546	21502	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	215	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
547	21502001	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية - مقدمة	21502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
548	2150200101	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية - مقدمة	21502001	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
549	21502002	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية - مقدمة	21502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
550	2150200201	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية - مقدمة	21502002	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
551	21502003	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية - مقدمة	21502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
552	2150200301	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية - مقدمة	21502003	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
553	21502004	إيرادات غير مقيدة - مقدمة	21502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
554	2150200401	الاشتراكات - المقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
555	215020040101	الاشتراكات - المقدمة	2150200401	7	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
556	2150200402	مبيعات السلع والخدمات - المقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
557	215020040201	مبيعات السلع والخدمات - المقدمة	2150200402	7	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
558	2150200403	أرباح استثمارات - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
559	215020040301	أرباح استثمارات - مقدمة	2150200403	7	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
560	2150200404	أرباح بيع أصول ثابتة - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
561	215020040401	أرباح بيع أصول ثابتة - مقدمة	2150200404	7	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
562	2150200405	رسوم - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
563	215020040501	رسوم - مقدمة	2150200405	7	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
564	2150200406	عوائد شركات محافظ اقراضية - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
565	215020040601	عوائد شركات محافظ اقراضية - مقدمة	2150200406	7	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
566	2150200407	إيرادات تأجير - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
567	215020040701	إيرادات تأجير - مقدمة	2150200407	7	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
568	2150200408	إيرادات دورات - مقدمة	21502004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
569	215020040801	إيرادات دورات - مقدمة	2150200408	7	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
570	21503	إيرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة	215	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
571	21503001	إيرادات وتبرعات للاوقاف م مقدمة	21503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

مكة المكرمة - حي النسيم - شارع الكاتب بن علام 0505313067 safes.sa
 info@safes.org.sa www.safes.org.sa SA6380000 20160801114458

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
572	2150300101	إيرادات وتبرعات للأوقاف م مقدمة	21503001	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
573	21503002	ربع أوقاف - مقدمة	21503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
574	2150300201	ربع أوقاف - مقدمة	21503002	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
575	21503003	أرباح استثمارات وقفية - مقدمة	21503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
576	2150300301	أرباح استثمارات وقفية - مقدمة	21503003	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
577	216	التزامات متداولة أخرى	21	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
578	21601	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	216	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
579	21601001	تسويات ضريبة القيمة المضافة	21601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
580	2160100101	تسويات ضريبة القيمة المضافة	21601001	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
581	22	الإلتزامات غير متداولة	2	2	رئيسي	دائن	ميزانية	16,808.00	مفعّل
582	221	القروض طويلة الأجل	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
583	22101	القروض طويلة الأجل	221	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
584	22101001	قروض طويلة الأجل من جهات حكومية	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
585	2210100101	قروض طويلة الأجل من جهات حكومية	22101001	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
586	22101002	قروض طويلة الأجل من جهات مانحة	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
587	2210100201	قروض طويلة الأجل من جهات مانحة	22101002	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
588	22101003	قروض طويلة الأجل من البنوك	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
589	2210100301	قروض طويلة الأجل من البنوك	22101003	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
590	22101004	قروض طويلة الأجل من الشركات والمؤسسات	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
591	2210100401	قروض طويلة الأجل من الشركات والمؤسسات	22101004	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
592	22101005	مراوحة طويلة الأجل	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
593	2210100501	مراوحة طويلة الأجل	22101005	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
594	22101006	قروض التورق الاسلامي طويل الأجل	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
595	2210100601	قروض التورق الاسلامي طويل الأجل	22101006	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
596	22101007	قروض اخرى طويلة الاجل	22101	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
597	2210100701	قروض اخرى طويلة الاجل	22101007	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
598	222	أوراق الدفع طويلة الأجل	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
599	22201	أوراق الدفع طويلة الأجل	222	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
600	22201001	أوراق الدفع طويلة الأجل	22201	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
601	2220100101	أوراق الدفع طويلة الأجل	22201001	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
602	223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
603	22301	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
604	22301001	ذمم دائنة طويلة الأجل - موظفين - عاملين	22301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

مكة المكرمة - حي النسيم - شارع الكاتب بن علام 0505313067 safes.sa
info@safes.org.sa www.safes.org.sa SA6380000 20160801114458

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
605	2230100101	ذمم دائنة طويلة الأجل - موظفين - عاملين	22301001	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
606	22301002	ذمم دائنة طويلة الأجل - موردون	22301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
607	2230100201	ذمم دائنة طويلة الأجل - موردون	22301002	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
608	22301003	ذمم دائنة طويلة الأجل - مدفوعات مقدمة من العملاء	22301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
609	2230100301	ذمم دائنة طويلة الأجل - مدفوعات مقدمة من العملاء	22301003	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
610	22301004	ذمم دائنة أخرى - طويلة الأجل	22301	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
611	2230100401	ذمم دائنة أخرى - طويلة الأجل	22301004	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
612	224	المخصصات	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية	10,894.00	مفعّل
613	22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية	10,894.00	مفعّل
614	22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401	5	رئيسي	دائن	ميزانية	10,894.00	مفعّل
615	2240100101	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - محمد الشريف	22401001	6	فرعي	دائن	ميزانية	6,505.00	مفعّل
616	2240100102	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - شريف محمد	22401001	6	فرعي	دائن	ميزانية	4,389.00	مفعّل
617	2240100103	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - فيصل الحازمي	22401001	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
618	22402	مخصص ديون محافظ اقراضية مشكوك في تحصيلها	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
619	22402001	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - اسر منتجة	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
620	2240200101	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - اسر منتجة	22402001	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
621	22402002	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - مشاريع واعدة	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
622	2240200201	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - مشاريع واعدة	22402002	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
623	22402003	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - افراد	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
624	2240200301	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - افراد	22402003	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
625	22402004	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - مجموعات	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
626	2240200401	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - مجموعات	22402004	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
627	22402005	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية -	22402	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
628	22403	مخصص خسائر استثمارات	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
629	22403001	مخصص خسائر - استثمارات عقارية أراضي	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
630	2240300101	استثمارات عقارية - أراضي	22403001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

مكة المكرمة - حي النسيم - شارع الكاتب بن علام 0505313067 safes.sa
info@safes.org.sa www.safes.org.sa SA6380000 20160801114458

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
631	224030010101	استثمارات عقارية - اراضي	2240300101	7	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل
632	2240300102	استثمارات عقارية - مباني	22403001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
633	224030010201	استثمارات عقارية - مباني	2240300102	7	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل
634	22403002	مخصص خسائر - استثمارات في شركات زميلة	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
635	2240300201	مخصص خسائر - استثمارات في شركات زميلة	22403002	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل
636	22403003	مخصص خسائر - استثمارات في الصناديق والمحافظ	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
637	2240300301	مخصص خسائر - استثمارات في الصناديق والمحافظ	22403003	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل
638	22403004	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
639	2240300401	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	22403004	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل
640	22403005	مخصص خسائر - استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
641	2240300501	مخصص خسائر - استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	22403005	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل
642	22403006	مخصص خسائر - استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
643	2240300601	مخصص خسائر - استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	22403006	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل

مكة المكرمة - حي النسيم - شارع الكاتب بن علام 0505313067 safes.sa
SA6380000 20160801114458
www.safes.org.sa info@safes.org.sa

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
644	22403007	مخصص خسائر - دفعات مقدمة لحساب الاستثمار	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
645	2240300701	مخصص خسائر - دفعات مقدمة لحساب الاستثمار	22403007	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
646	22403008	مخصص خسائر - استثمارات أخرى	22403	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
647	2240300801	مخصص خسائر - استثمارات أخرى	22403008	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
648	22404	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
649	22404001	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ذمم العاملين	22404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
650	2240400101	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ذمم العاملين	22404001	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
651	22404002	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ذمم العملاء	22404	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
652	2240400201	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ذمم العملاء	22404002	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
653	22405	مخصصات المخزون	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
654	22405001	مخصص مخزون مستهلكات	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
655	2240500101	مخصص مخزون مستهلكات	22405001	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
656	22405002	مخصص مخزون مستلزمات مكتبية	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

مكة المكرمة - حي النسيم - شارع الكاتب بن علام 0505313067 safes.sa
SA6380000 20160801114458
www.safes.org.sa info@safes.org.sa

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
657	2240500201	مخصص مخزون مستلزمات مكتبية	22405002	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
658	22405003	مخصص مخزون قطع الغيار	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
659	2240500301	مخصص مخزون قطع الغيار	22405003	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
660	22405004	مخصص مخزون مطبوعات	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
661	2240500401	مخصص مخزون مطبوعات	22405004	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
662	22405005	مخصص مخزون الوفود	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
663	2240500501	مخصص مخزون الوفود	22405005	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
664	22405006	مخصص مخزون مستلزمات	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
665	2240500601	مخصص مخزون مستلزمات	22405006	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
666	22405007	مخصص مخزون كتب	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
667	2240500701	مخصص مخزون كتب	22405007	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
668	22405008	مخصص مخزون مستهلكات أخرى	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
669	2240500801	مخصص مخزون مستهلكات أخرى	22405008	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
670	22405009	مخصص مخزون مواد خام	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
671	2240500901	مخصص مخزون مواد خام	22405009	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
672	22405010	مخصص مخزون تحت التشغيل - قيد التصنيع	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

مكة المكرمة - حي النسيم - شارع الكاتب بن علام 0505313067 safes.sa
info@safes.org.sa www.safes.org.sa SA6380000 20160801114458

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
673	2240501001	مخصص مخزون تحت التشغيل - قيد التصنيع	22405010	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل
674	22405011	مخصص مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
675	2240501101	مخصص مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	22405011	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل
676	22405012	مخصص بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
677	2240501201	مخصص بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	22405012	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل
678	22405013	مخصص بضائع جاهزة مصنعة	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
679	2240501301	مخصص بضائع جاهزة مصنعة	22405013	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل
680	22405014	مخصص بضائع مشتركه بغرض البيع	22405	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
681	2240501401	مخصص بضائع مشتركه بغرض البيع	22405014	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل
682	22406	مخصصات أخرى	224	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
683	22406001	مخصص إجازات	22406	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
684	2240600101	مخصص إجازات	22406001	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل
685	22406002	مخصص تذاكر	22406	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
686	2240600201	مخصص تذاكر	22406002	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل
687	225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية	5,914.00	مفعل
688	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	225	4	رئيسي	دائن	ميزانية	1,596.00	مفعل

مكة المكرمة - حي النسيم - شارع الكاتب بن علام 0505313067 safes.sa
SA6380000 20160801114458
www.safes.org.sa info@safes.org.sa

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
689	22501001	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
690	2250100101	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	22501001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
691	225010010101	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	2250100101	7	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
692	22501002	مجمع إهلاك - المباني	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
693	2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشتره	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
694	225010020101	مجمع إهلاك - المباني المشتره	2250100201	7	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
695	2250100202	مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
696	225010020201	مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها	2250100202	7	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
697	2250100203	مجمع إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
698	225010020301	مجمع إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	2250100203	7	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
699	2250100204	مجمع إهلاك - تجسينات مباني مملوكة	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
700	225010020401	مجمع إهلاك - تجسينات مباني مملوكة	2250100204	7	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
701	2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	22501002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
702	225010020501	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205	7	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل

مكة المكرمة - حي النسيم - شارع الكاتب بن علام 0505313067 safes.sa
info@safes.org.sa www.safes.org.sa SA6380000 20160801114458

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
703	22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
704	2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
705	225010030101	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301	7	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
706	2250100302	مجمع إهلاك - الات ومعدات صناعية	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
707	225010030201	مجمع إهلاك - الات ومعدات صناعية	2250100302	7	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
708	2250100303	مجمع إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
709	225010030301	مجمع إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	2250100303	7	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
710	2250100304	مجمع إهلاك - الات ومعدات ورش	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
711	225010030401	مجمع إهلاك - الات ومعدات ورش	2250100304	7	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
712	2250100305	مجمع إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	22501003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
713	225010030501	مجمع إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	2250100305	7	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
714	22501004	مجمع إهلاك - السيارات	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
715	2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	22501004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
716	225010040101	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	2250100401	7	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
717	2250100402	مجمع إهلاك سيارات متبرع بها	22501004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

مكة المكرمة - حي النسيم - شارع الكاتب بن علام 0505313067 safes.sa
SA6380000 20160801114458
www.safes.org.sa info@safes.org.sa

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
718	225010040201	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	2250100402	7	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
719	2250100403	مجمع اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	22501004	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
720	225010040301	مجمع اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	2250100403	7	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
721	22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
722	2250100501	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
723	22501006	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
724	2250100601	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
725	22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
726	2250100701	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
727	22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية	406.00	مفعّل
728	2250100801	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008	6	فرعي	دائن	ميزانية	406.00	مفعّل
729	22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
730	2250100901	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
731	22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية	1,190.00	مفعّل

مكة المكرمة - حي النسيم - شارع الكاتب بن علام 0505313067 safes.sa
SA6380000 20160801114458
www.safes.org.sa info@safes.org.sa

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
732	2250101001	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010	6	فرعي	دائن	ميزانية	1,190.00	مفعّل
733	22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
734	2250101101	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
735	22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
736	2250101201	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
737	22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	225	4	رئيسي	دائن	ميزانية	4,318.00	مفعّل
738	22502001	مجمع استنفاد - براءات الاختراع	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
739	2250200101	مجمع استنفاد - براءات الاختراع	22502001	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
740	22502002	مجمع استنفاد - العلامات التجارية	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
741	2250200201	مجمع استنفاد - العلامات التجارية	22502002	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
742	22502003	مجمع استنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل - مصاريف التأسيس	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
743	2250200301	مجمع استنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل - مصاريف التأسيس	22502003	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
744	22502004	مجمع استنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

مكة المكرمة - حي النسيم - شارع الكاتب بن علام 0505313067 safes.sa
SA6380000 20160801114458
www.safes.org.sa info@safes.org.sa

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
745	2250200401	مجمع استنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	22502004	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
746	22502005	مجمع استنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
747	2250200501	مجمع استنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	22502005	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
748	22502006	مجمع استنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
749	2250200601	مجمع استنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	22502006	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
750	22502007	مجمع استنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
751	2250200701	مجمع استنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	22502007	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
752	22502008	مجمع استنفاد - قيمة التقبيل - خلو رجل	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
753	2250200801	مجمع استنفاد - قيمة التقبيل - خلو رجل	22502008	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
754	22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية	4,318.00	مفعّل
755	2250200901	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009	6	فرعي	دائن	ميزانية	4,318.00	مفعّل
756	22502010	مجمع استنفاد - الخطة الاستراتيجية	22502	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
757	2250201001	مجمع استنفاد - الخطة الاستراتيجية	22502010	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل

مكة المكرمة - حي النسيم - شارع الكاتب بن علام 0505313067 safes.sa
SA6380000 20160801114458
www.safes.org.sa info@safes.org.sa

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
758	22503	مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية	225	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
759	22503001	مجمع الإهلاك - أمهات الابقار	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
760	22503002	مجمع الإهلاك - صغار الابقار	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
761	22503003	مجمع الإهلاك - امهات الدواجن	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
762	22503004	مجمع الإهلاك - الصيغان	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
763	22503005	مجمع الإهلاك - الاشجار المثمرة	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
764	22503006	مجمع الإهلاك - الاشجار غير المثمرة	22503	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
765	226	المخصصات للأصول الوقفية	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
766	22601	مخصص قروض مشكوك في اقسائها وقفية مشكوك في تحصيلها	226	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
767	22601001	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية- اسر منتجة	22601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
768	2260100101	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية- اسر منتجة	22601001	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
769	22601002	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - مشاريع واعدة	22601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
770	2260100201	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - مشاريع واعدة	22601002	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
771	22601003	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - افراد	22601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
772	2260100301	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - افراد	22601003	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
773	22601004	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - مجموعات	22601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
774	2260100401	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - مجموعات	22601004	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
775	22601005	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية -	22601	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
776	22602	مخصص خسائر استثمارات وقفية	226	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
777	22602001	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
778	2260200101	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - اراضي	22602001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
779	226020010101	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - اراضي	2260200101	7	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
780	2260200102	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - مباني	22602001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
781	226020010201	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - مباني	2260200102	7	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
782	22602002	مخصص خسائر - استثمارات في شركات زميلة	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
783	2260200201	مخصص خسائر - استثمارات في شركات زميلة	22602002	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
784	22602003	مخصص خسائر - استثمارات في الصناديق والمحاظ	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
785	2260200301	مخصص خسائر - استثمارات في الصناديق والمحاظ	22602003	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
786	22602004	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
787	2260200401	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	22602004	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
788	22602005	مخصص خسائر استثمارات فائض الغلة	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
789	2260200501	مخصص خسائر استثمارات فائض الغلة	22602005	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
790	22602006	مخصص خسائر - استثمارات أخرى	22602	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
791	2260200601	مخصص خسائر - استثمارات أخرى	22602006	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل

مكة المكرمة - حي النسيم - شارع الكاتب بن علام 0505313067 safes.sa
SA6380000 20160801114458
www.safes.org.sa info@safes.org.sa

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
792	227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	22	3	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
793	22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	227	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
794	22701001	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - أوقاف	22701	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
795	2270100101	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي أوقاف	22701001	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
796	227010010101	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي أوقاف	2270100101	7	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
797	22701002	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
798	2270100201	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
799	227010020101	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	2270100201	7	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
800	2270100202	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مملوكة - أوقاف	22701002	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
801	227010020201	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مملوكة - أوقاف	2270100202	7	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
802	22701003	مجمع إهلاك - الآلات ومعدات - أوقاف	22701	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
803	2270100301	مجمع إهلاك - الآلات ومعدات - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
804	227010030101	مجمع إهلاك - الآلات ومعدات - أوقاف	2270100301	7	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل

مكة المكرمة - حي النسيم - شارع الكاتب بن علام 0505313067 safes.sa
info@safes.org.sa www.safes.org.sa SA6380000 20160801114458

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
805	2270100302	مجمع إهلاك - الات ومعدات صناعية - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
806	227010030201	مجمع إهلاك - الات ومعدات صناعية - أوقاف	2270100302	7	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل
807	2270100303	مجمع إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
808	227010030301	مجمع إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل - أوقاف	2270100303	7	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل
809	2270100304	مجمع إهلاك - الات ومعدات ورش - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
810	227010030401	مجمع إهلاك - الات ومعدات ورش - أوقاف	2270100304	7	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل
811	2270100305	مجمع إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات - أوقاف	22701003	6	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
812	227010030501	مجمع إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات - أوقاف	2270100305	7	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل
813	22702	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة الوقفية	227	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
814	22702001	مجمع استنفاد - براءات الاختراع - أوقاف	22702	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل
815	2270200101	مجمع استنفاد - براءات الاختراع - أوقاف	22702001	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعل
816	22702002	مجمع استنفاد - العلامات التجارية - أوقاف	22702	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعل

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
817	2270200201	مجمع استنفاذ - العلامات التجارية - أوقاف	22702002	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
818	22702003	مجمع استنفاذ - مصاريف حقوق الامتياز - أوقاف	22702	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
819	2270200301	مجمع استنفاذ - مصاريف حقوق الامتياز - أوقاف	22702003	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
820	22702004	مجمع استنفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل - أوقاف	22702	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
821	2270200401	مجمع استنفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل - أوقاف	22702004	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
822	22703	مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية الوقفية	227	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
823	22703001	مجمع الإهلاك - أهمّات الأبقار - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
824	22703002	مجمع الإهلاك - صغار الأبقار - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
825	22703003	مجمع الإهلاك - أهمّات الحواجن - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
826	22703004	مجمع الإهلاك - الصيوان - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
827	22703005	مجمع الإهلاك - الأشجار المثمرة - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
828	22703006	مجمع الإهلاك - الأشجار غير المثمرة - أوقاف	22703	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
829	23	صافي الأصول	2	2	رئيسي	دائن	ميزانية	1,017,014.79	مفعّل

مكة المكرمة - حي النسيم - شارع الكاتب بن علام 0505313067 safes.sa
info@safes.org.sa www.safes.org.sa SA6380000 20160801114458

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
830	231	صافي الأصول	23	3	رئيسي	دائن	ميزانية	1,017,014.79	مفعّل
831	23101	صافي الأصول غير المقيّدة	231	4	رئيسي	دائن	ميزانية	932,014.79	مفعّل
832	23101001	صافي الأصول غير المقيّدة	23101	5	رئيسي	دائن	ميزانية	932,014.79	مفعّل
833	2310100101	صافي الأصول غير المقيّدة	23101001	6	فرعي	دائن	ميزانية	932,014.79	مفعّل
834	23102	صافي الأصول المقيّدة	231	4	رئيسي	دائن	ميزانية	85,000.00	مفعّل
835	23102001	صافي الأصول المقيّدة -	23102	5	رئيسي	دائن	ميزانية	85,000.00	مفعّل
836	2310200101	صافي الأصول المقيّدة	23102001	6	فرعي	دائن	ميزانية	85,000.00	مفعّل
837	23102002	صافي الأصول المقيّدة -	23102	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
838	23103	صافي أصول الأوقاف	231	4	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
839	23103001	صافي أصول الأوقاف	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
840	2310300101	صافي أصول الأوقاف	23103001	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
841	23103002	صافي أصول أوقاف - عينية	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
842	2310300201	صافي أصول أوقاف - عينية	23103002	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
843	23103003	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
844	2310300301	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	23103003	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
845	23103004	صافي ربع أوقاف تحت التوزيع	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل

مكة المكرمة - حي النسيم - شارع الكاتب بن علام 0505313067 safes.sa
info@safes.org.sa www.safes.org.sa SA6380000 20160801114458

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
846	2310300401	صافي ريع أوقاف تحت التوزيع	23103004	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
847	23103005	احتياطات الوقف	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
848	2310300501	احتياطات الوقف	23103005	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
849	23103006	فائض ريع الوقف	23103	5	رئيسي	دائن	ميزانية		مفعّل
850	2310300601	فائض ريع الوقف	23103006	6	فرعي	دائن	ميزانية		مفعّل
851	3	التبرعات والإيرادات		1	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	12,701.44	مفعّل
852	31	التبرعات والإيرادات	3	2	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	12,701.44	مفعّل
853	311	التبرعات والإيرادات المفيدة	31	3	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
854	31101	الزكاة	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
855	31101001	الزكاة	31101	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
856	3110100101	الزكاة	31101001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
857	31102	تبرعات وهبات مفيدة - نقدية	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
858	31102001	تبرعات وهبات مفيدة نقدية - كفالات	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
859	3110200101	تبرعات وهبات مفيدة نقدية - كفالة الأيتام	31102001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
860	31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
861	3110200201	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
862	31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
863	3110200301	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
864	31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
865	3110200401	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
866	31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
867	3110200501	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
868	31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارات	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
869	3110200601	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارات	31102006	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
870	31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
871	3110200701	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
872	31102008	تبرعات وهبات مقيمة - السيرة النبوية (منصة احسان للعمل الخير)	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
873	3110200801	تبرعات وهبات مقيمة - السيرة النبوية - الحقبة المحمدية باللغات الأجنبية	31102008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
874	3110200802	تبرعات وهبات مقيمة - السيرة النبوية - مشروع التعريف بالسيرة	31102008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
875	31102009	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية	31102	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
876	3110200901	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية.	31102009	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
877	31103	تبرعات وهبات مقيمة - عينية	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
878	31103001	زكاة - عينية	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
879	3110300101	زكاة - عينية	31103001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
880	31103002	تبرعات عينية - أيتام	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
881	3110300201	تبرعات عينية - أيتام	31103002	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
882	31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل

مكة المكرمة - حي النسيم - شارع الكاتب بن علام 0505313067 safes.sa
SA6380000 20160801114458
www.safes.org.sa info@safes.org.sa

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
883	3110300301	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
884	31103004	تبرعات عينية - دور نسائية	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
885	3110300401	تبرعات عينية - دور نسائية	31103004	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
886	31103005	تبرعات عينية - اندية شبابية	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
887	3110300501	تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
888	31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
889	3110300601	تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
890	31103007	تبرعات عينية - ادوية طبية	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
891	3110300701	تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
892	31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
893	3110300801	تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
894	31103009	تبرعات عينية -	31103	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

مكة المكرمة - حي النسيم - شارع الكاتب بن علام 0505313067 safes.sa
info@safes.org.sa www.safes.org.sa SA6380000 20160801114458

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
895	31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
896	31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
897	3110400101	تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	31104001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
898	31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
899	3110400201	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
900	31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
901	3110400301	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
902	31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
903	3110400401	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
904	31104005	تبرعات خدمات تطوعية -	31104	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
905	31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
906	31105001	المنح الحكومي - تأسيس	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

مكة المكرمة - حي النسيم - شارع الكاتب بن علام 0505313067 safes.sa
info@safes.org.sa www.safes.org.sa SA6380000 20160801114458

الرقم:
التاريخ: / /
الموافق: / /
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
907	3110500101	المنح الحكومي - تأسيس	31105001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
908	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
909	3110500201	المنح الحكومي - دعم التشغيل - الجمعية الخيرية لتطوير العمل التطوعي (تنامي)	31105002	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
910	31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
911	3110500301	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
912	31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
913	3110500401	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
914	31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
915	3110500501	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
916	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
917	3110500601	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
918	31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

مكة المكرمة - حي النسيم - شارع الكاتب بن علام 0505313067 safes.sa
info@safes.org.sa www.safes.org.sa SA6380000 20160801114458

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
919	3110500701	المنح الحكومي - التدريب والتعليم - صندوق دعم الجمعيات	31105007	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
920	31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
921	3110500801	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
922	31105009	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
923	3110500901	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
924	31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
925	3110501001	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
926	31106	إيرادات مقيدة	311	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
927	31106001	أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
928	3110600101	أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
929	31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
930	3110600201	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل

مكة المكرمة - حي النسيم - شارع الكاتب بن علام 0505313067 safes.sa
info@safes.org.sa www.safes.org.sa SA6380000 20160801114458

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
931	31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
932	3110600301	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
933	31106004	إيرادات مقيّدة - منحة تأسيسية	31106	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
934	3110600401	إيرادات مقيّدة - منحة تأسيسية - مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية.	31106004	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
935	312	إيرادات وتبرعات غير مقيّدة	31	3	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	12,701.44	مفعّل
936	31201	تبرعات وهبات غير مقيّدة - نقدية	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	12,701.44	مفعّل
937	31201001	التبرع العام	31201	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	10,431.00	مفعّل
938	3120100101	التبرع العام	31201001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	10,431.00	مفعّل
939	31201002	الاستقطاعات (الأوامر المستديرة)	31201	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
940	3120100201	الاستقطاعات (الأوامر المستديرة)	31201002	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
941	31201003	تبرعات وهبات غير مقيّدة - نقدية.	31201	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	2,270.44	مفعّل
942	3120100301	تبرعات وهبات غير مقيّدة - نقدية.	31201003	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

مكة المكرمة - حي النسيم - شارع الكاتب بن علام 0505313067 safes.sa
SA6380000 20160801114458
www.safes.org.sa info@safes.org.sa

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
943	3120100302	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية - استرداد ضريبي	31201003	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	2,270.44	مفعّل
944	31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
945	31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
946	3120200101	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
947	31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
948	31203001	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
949	3120300101	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
950	31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
951	31204001	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
952	3120400101	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
953	31205	ايرادات غير مقيدة	312	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
954	31205001	الاشتراكات	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
955	3120500101	الإشتراكات السنوية	31205001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
956	31205002	مبيعات السلع والخدمات	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
957	3120500201	مبيعات السلع والخدمات	31205002	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
958	31205003	ارباح استثمارات	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
959	3120500301	ارباح استثمارات	31205003	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
960	31205004	ارباح بيع اصول ثابتة	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
961	3120500401	ارباح بيع اصول ثابتة	31205004	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
962	31205005	رسوم	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
963	3120500501	رسوم	31205005	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
964	31205006	عوائد شركات محافظ افراضية	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
965	3120500601	عوائد شركات محافظ افراضية	31205006	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
966	31205007	ايرادات تأجير	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

مكة المكرمة - حي النسيم - شارع الكاتب بن علام 0505313067 safes.sa
SA6380000 20160801114458
www.safes.org.sa info@safes.org.sa

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
967	3120500701	ايرادات تأجير	31205007	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
968	31205008	ايرادات دورات	31205	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
969	3120500801	ايرادات دورات	31205008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
970	313	ايرادات وتبرعات اوقاف	31	3	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
971	31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	313	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
972	31301001	وقف بر الوالدين	31301	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
973	31301002	وقف الخير	31301	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
974	31301003	وقف - (اسم الوقف)	31301	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
975	31302	تبرعات عينية أوقاف	313	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
976	31302001	تبرعات عينية - وقف ... (اسم الوقف)	31302	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
977	31302002	تبرعات عينية - وقف ... (اسم الوقف)	31302	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
978	31302003	تبرعات عينية - لصالح وقف - (اسم الوقف)	31302	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
979	31303	إيرادات - ربع أوقاف	313	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
980	31303001	ربع اوقاف - وقف	31303	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
981	31303002	ربع اوقاف - وقف	31303	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
982	31304	ارباح استثمارات وقفية	313	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
983	31304001	ارباح استثمارات وقفية - وقف	31304	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
984	31304002	ارباح استثمارات وقفية - وقف	31304	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
985	31304003	ارباح استثمارات فائض الغلة	31304	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
986	314	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31	3	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
987	31401	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	314	4	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
988	31401001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
989	3140100101	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	31401001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
990	31401002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
991	3140100201	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	31401002	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
992	31401003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
993	3140100301	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	31401003	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
994	31401004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
995	3140100401	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	31401004	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
996	31401005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	31401	5	رئيسي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
997	3140100501	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	31401005	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
998	4	المصروفات		1	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(443,397.05)	مفعّل
999	41	المصاريف العمومية والإدارية	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(357,797.05)	مفعّل
1000	411	تكاليف العاملين / الموظفين	41	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(311,591.40)	مفعّل
1001	41101	الرواتب والأجور النقدية	411	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(285,905.96)	مفعّل
1002	41101001	الرواتب والأجور الأساسية	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(266,636.00)	مفعّل

مكة المكرمة - حي النسيم - شارع الكاتب بن علام 0505313067 safes.sa
info@safes.org.sa www.safes.org.sa SA6380000 20160801114458

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1003	4110100101	الرواتب والأجور الأساسية	41101001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(266,636.00)	مفعّل
1004	41101002	بدل السكن	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1005	4110100201	بدل السكن	41101002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1006	41101003	بدل المواصلات	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1007	4110100301	بدل المواصلات	41101003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1008	41101004	بدل اتصال	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1009	4110100401	بدل اتصال	41101004	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1010	41101005	بدل اعاشة	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1011	4110100501	بدل اعاشة	41101005	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1012	41101006	بدل طبيعة عمل	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1013	4110100601	بدل طبيعة عمل	41101006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1014	41101007	العمل الإضافي	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1015	4110100701	العمل الإضافي	41101007	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1016	41101008	تأمينات اجتماعية	41101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(19,269.96)	مفعّل
1017	4110100801	تأمينات اجتماعية	41101008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(19,269.96)	مفعّل
1018	41102	مزايا وحوافز	411	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(25,685.44)	مفعّل
1019	41102001	الإجازات	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1020	4110200101	الإجازات	41102001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1021	41102002	تذاكر السفر	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(1,757.70)	مفعّل
1022	4110200201	تذاكر السفر	41102002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(1,757.70)	مفعّل
1023	41102003	التأمين الطبي	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(9,927.74)	مفعّل
1024	4110200301	التأمين الطبي	41102003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(9,927.74)	مفعّل
1025	41102004	مصاريف العلاج	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1026	4110200401	مصاريف العلاج	41102004	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

مكة المكرمة - حي النسيم - شارع الكاتب بن علام 0505313067 safes.sa
info@safes.org.sa www.safes.org.sa SA6380000 20160801114458

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1027	41102005	مكافآت وجوافز موسمية	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1028	4110200501	مكافآت وجوافز موسمية	41102005	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1029	41102006	مكافآت وجوافز سنوية	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1030	4110200601	مكافآت وجوافز سنوية	41102006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1031	41102007	مكافآت وجوافز أخرى	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(8,000.00)	مفعل
1032	4110200701	مكافآت وجوافز أخرى	41102007	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(8,000.00)	مفعل
1033	41102008	مصاريف الطعام	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1034	4110200801	مصاريف الطعام	41102008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1035	41102009	بدل اثاث	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1036	4110200901	بدل اثاث	41102009	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1037	41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1038	4110201001	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1039	41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
1040	4110201101	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102011	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
1041	41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
1042	4110201201	مصاريف حكومية - نقل كفالات	41102012	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
1043	41102013	مصاريف حكومية - رسوم	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(200.00)	مفعّل
1044	4110201301	مصاريف حكومية - رسوم	41102013	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(200.00)	مفعّل
1045	41102014	رسوم المدارس	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(1,800.00)	مفعّل
1046	4110201401	رسوم الدورات التدريبية	41102014	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(1,800.00)	مفعّل
1047	41102015	ملابس العمال الموحد	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
1048	4110201501	ملابس العمال الموحد	41102015	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
1049	41102016	تأمين العاملين	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
1050	4110201601	تأمين العاملين	41102016	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1051	41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1052	4110201701	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102017	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1053	41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1054	4110201801	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	41102018	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1055	41102019	بدل الانتخاب	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(4,000.00)	مفعّل
1056	4110201901	بدل الانتخاب	41102019	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(4,000.00)	مفعّل
1057	41102020	تعويضات نهاية الخدمة	41102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1058	4110202001	تعويضات نهاية الخدمة	41102020	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1059	412	التكاليف التشغيلية	41	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(46,205.65)	مفعّل
1060	41201	المستهلكات	412	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(5,686.50)	مفعّل
1061	41201001	مستلزمات مكتبية	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1062	4120100101	مستلزمات مكتبية	41201001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1063	41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1064	4120100201	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1065	41201003	الوقود والمحروقات	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(120.00)	مفعّل
1066	4120100301	الوقود والمحروقات	41201003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(120.00)	مفعّل
1067	41201004	مطبوعات	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(5,566.50)	مفعّل
1068	4120100401	مطبوعات وتصاميم الجمعية	41201004	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(5,566.50)	مفعّل
1069	41201005	تعبئة وتغليف	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1070	4120100501	تعبئة وتغليف	41201005	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1071	41201006	مواد التنظيف	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1072	4120100601	مواد التنظيف	41201006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1073	41201007	مستلزمات المطبخ	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1074	4120100701	مستلزمات المطبخ	41201007	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

مكة المكرمة - حي النسيم - شارع الكاتب بن علام 0505313067 safes.sa
info@safes.org.sa www.safes.org.sa SA6380000 20160801114458

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1075	41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1076	4120100801	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1077	41201009	مستهلكات أخرى	41201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1078	4120100901	مستهلكات أخرى	41201009	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1079	41202	الصيانة والإصلاح	412	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(109.00)	مفعّل
1080	41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1081	4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	41202001	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1082	412020010101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	4120200101	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1083	41202002	صيانة وإصلاح - المباني	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1084	4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1085	412020020101	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1086	4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1087	412020020201	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة	4120200202	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1088	4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1089	412020020301	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	4120200203	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1090	4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1091	412020020401	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	4120200204	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1092	4120200205	تجسيّنات مباني مملوكة	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1093	412020020501	تجسيّنات مباني مملوكة	4120200205	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1094	4120200206	تحسينات مباني مستأجرة	41202002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1095	412020020601	تحسينات مباني مستأجرة	4120200206	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1096	41202003	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1097	4120200301	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1098	412020030101	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	4120200301	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

مكة المكرمة - حي النسيم - شارع الكاتب بن علام 0505313067 safes.sa
info@safes.org.sa www.safes.org.sa SA6380000 20160801114458

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1099	4120200302	الات ومعدات	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1100	412020030201	الات ومعدات	4120200302	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1101	4120200303	الات ومعدات صناعية	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1102	412020030301	الات ومعدات صناعية	4120200303	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1103	4120200304	الات ومعدات صيانة وتشغيل	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1104	412020030401	الات ومعدات صيانة وتشغيل	4120200304	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1105	4120200305	الات ومعدات ورش	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1106	412020030501	الات ومعدات ورش	4120200305	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1107	4120200306	الات ومعدات حاويات ومقطورات	41202003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1108	412020030601	الات ومعدات حاويات ومقطورات	4120200306	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1109	41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1110	4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1111	412020040101	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1112	4120200402	قطع غيار	41202004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1113	412020040201	قطع غيار	4120200402	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1114	4120200403	صيانة دورية	41202004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1115	412020040301	صيانة دورية	4120200403	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1116	4120200404	اطارات	41202004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1117	412020040401	اطارات	4120200404	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1118	4120200405	أجور صيانة	41202004	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1119	412020040501	أجور صيانة	4120200405	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1120	41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1121	4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1122	412020050101	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1123	41202006	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1124	4120200601	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	41202006	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1125	412020060101	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	4120200601	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1126	41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1127	4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1128	412020070101	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4120200701	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1129	41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1130	4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1131	412020080101	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1132	41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1133	4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1134	412020090101	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1135	41202010	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(109.00)	مفعّل
1136	4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(109.00)	مفعّل
1137	412020100101	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4120201001	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(109.00)	مفعّل
1138	41202011	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتهوية والتبريد	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
1139	4120201101	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتهوية والتبريد	41202011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
1140	412020110101	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتهوية والتبريد	4120201101	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
1141	41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	41202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
1142	4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	41202012	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
1143	412020120101	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	4120201201	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
1144	41203	المنافع والخدمات والتأمين	412	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(13,209.24)	مفعّل
1145	41203001	الكهرباء	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
1146	4120300101	الكهرباء	41203001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1147	41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1148	4120300201	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1149	41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(3,709.24)	مفعّل
1150	4120300301	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(3,709.24)	مفعّل
1151	41203004	تكاليف البريد والبرقيات	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1152	4120300401	تكاليف البريد والبرقيات	41203004	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1153	41203005	مصاريف التأمين	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1154	4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	41203005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1155	412030050101	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1156	4120300502	مصاريف التأمين - الحريق	41203005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1157	412030050201	مصاريف التأمين - الحريق	4120300502	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1158	4120300503	مصاريف التأمين - السرقات	41203005	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1159	412030050301	مصاريف التأمين - السرقات	4120300503	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1160	41203006	مصاريف الشحن	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1161	4120300601	مصاريف الشحن	41203006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1162	41203007	اجور تحميل وتنزيل	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1163	4120300701	اجور تحميل وتنزيل	41203007	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1164	41203008	مصاريف الضيافة	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1165	4120300801	مصاريف الضيافة	41203008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1166	41203009	الإيجارات	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(7,500.00)	مفعّل
1167	4120300901	إيجار ممتلكات - أراضي	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1168	412030090101	إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1169	4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1170	412030090201	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1171	4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1172	412030090301	إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1173	4120300904	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1174	412030090401	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4120300904	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1175	4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى - يتم تحليلها	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1176	412030090501	إيجار ممتلكات - أخرى - يتم تحليلها	4120300905	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1177	4120300906	إيجارات معدات وآلات	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1178	412030090601	إيجارات معدات وآلات	4120300906	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1179	4120300907	إيجارات معدات نقل	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1180	412030090701	إيجارات معدات نقل	4120300907	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1181	4120300908	إيجارات سيارات	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1182	412030090801	إيجارات سيارات	4120300908	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1183	4120300909	إيجار المقر الإداري للجمعية	41203009	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(7,500.00)	مفعل
1184	412030090901	إيجار المقر الإداري للجمعية.	4120300909	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(7,500.00)	مفعل
1185	41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(2,000.00)	مفعل
1186	4120301001	رسوم مهنية	41203010	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(2,000.00)	مفعل
1187	412030100101	رسوم مهنية	4120301001	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(2,000.00)	مفعل
1188	4120301002	مصاريف استشارات	41203010	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1189	412030100201	مصاريف استشارات	4120301002	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1190	4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	41203010	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1191	412030100301	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1192	41203011	عقود الصيانة والتشغيل	41203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1193	4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	41203011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1194	412030110101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1195	4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	41203011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1196	412030110201	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1197	4120301103	عقود صيانة المصاعد	41203011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1198	412030110301	عقود صيانة المصاعد	4120301103	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1199	4120301104	عقود صيانة آلات التصوير	41203011	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1200	412030110401	عقود صيانة آلات التصوير	4120301104	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1201	41204	تكاليف تشغيل أخرى	412	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(27,200.91)	مفعّل
1202	41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1203	4120400101	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1204	41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(3,089.40)	مفعّل
1205	4120400201	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(3,089.40)	مفعّل
1206	41204003	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1207	4120400301	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1208	41204004	مصاريف التراخيص	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1209	4120400401	مصاريف التراخيص	41204004	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1210	41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1211	4120400501	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1212	41204006	العينات والهدايا	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1213	4120400601	العينات والهدايا	41204006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1214	41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1215	4120400701	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1216	41204008	مصاريف بنكية وعمولات	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(143.51)	مفعل
1217	4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	41204008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(143.51)	مفعل
1218	41204009	الحملات الإعلانية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(10,940.00)	مفعل

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1219	4120400901	الحملات الإعلانية	41204009	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(10,940.00)	مفعّل
1220	41204010	اليافطات الإعلانية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1221	4120401001	اليافطات الإعلانية	41204010	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1222	41204011	العروض الخاصة	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1223	4120401101	العروض الخاصة	41204011	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1224	41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1225	4120401201	تكاليف تسويقية - أخرى	41204012	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1226	41204013	سفرات عمل - داخلية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(6,133.00)	مفعّل
1227	4120401301	سفرات عمل - داخلية	41204013	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(6,133.00)	مفعّل
1228	41204014	سفرات عمل - دولية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1229	4120401401	سفرات عمل - دولية	41204014	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1230	41204015	عجز / فائض النقدية	41204	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1231	4120401501	عجز / فائض النقدية	41204015	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1232	41204016	مكافآت عمل	41204	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(5,895.00)	مفعّل
1233	41204017	قيمة الاستضافة السنوية	41204	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1234	41204018	تكاليف تشغيلية - أخرى	41204	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	(1,000.00)	مفعّل
1235	413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	41	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1236	41301	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1237	41301001	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1238	4130100101	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1239	41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1240	41302001	مصروف إهلاك - المباني	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1241	4130200101	مصروف إهلاك - المباني	41302001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1242	41302002	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1243	4130200201	مصرف إهلاك - المباني المشتراة	41302002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1244	41302003	مصرف إهلاك - المباني المتبرع بها	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1245	4130200301	مصرف إهلاك - المباني المتبرع بها	41302003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1246	41302004	مصرف إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1247	4130200401	مصرف إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	41302004	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1248	41302005	مصرف إهلاك - تجسيئات مباني مملوكة	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1249	4130200501	مصرف إهلاك - تجسيئات مباني مملوكة	41302005	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1250	41302006	مصرف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1251	4130200601	مصرف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1252	41303	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1253	41303001	مصرف إهلاك - الات ومعدات	41303	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1254	4130300101	مصرف إهلاك - الات ومعدات	41303001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1255	41303002	مصروف إهلاك - آلات ومعدات صناعية	41303	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1256	4130300201	مصروف إهلاك - آلات ومعدات صناعية	41303002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1257	41303003	مصروف إهلاك - آلات ومعدات صيانة وتشغيل	41303	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1258	4130300301	مصروف إهلاك - آلات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1259	41303004	مصروف إهلاك - آلات ومعدات ورش	41303	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1260	4130300401	مصروف إهلاك - آلات ومعدات ورش	41303004	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1261	41303005	مصروف إهلاك - آلات ومعدات حاويات ومقطورات	41303	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1262	4130300501	مصروف إهلاك - آلات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1263	41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1264	41304001	مصروف إهلاك - سيارات	41304	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1265	4130400101	مصروف إهلاك - سيارات	41304001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1266	41304002	مصروف إهلاك - سيارات مشتركة	41304	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

مكة المكرمة - حي النسيم - شارع الكاتب بن علام 0505313067 safes.sa
info@safes.org.sa www.safes.org.sa SA6380000 20160801114458

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1267	4130400201	مصروف إهلاك - سيارات مشتركة	41304002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1268	41304003	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1269	4130400301	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1270	41304004	مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	41304	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1271	4130400401	مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	41304004	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1272	41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1273	41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1274	4130500101	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1275	41306	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1276	41306001	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1277	4130600101	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1278	41307	مصاريف الاستهلاك - عدد وأدوات	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1279	41307001	مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات	41307	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1280	4130700101	مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات	41307001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1281	41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1282	41308001	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1283	4130800101	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1284	41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1285	41309001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1286	4130900101	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1287	41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1288	41310001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1289	4131000101	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1290	41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1291	41311001	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1292	4131100101	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1293	41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1294	41312001	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	41312	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1295	4131200101	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1296	41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1297	41313001	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1298	4131300101	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1299	41313002	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1300	4131300201	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	41313002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1301	41313003	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1302	4131300301	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	41313003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

مكة المكرمة - حي النسيم - شارع الكاتب بن علام 0505313067 safes.sa
info@safes.org.sa www.safes.org.sa SA6380000 20160801114458

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1303	41313004	مصاريف الاستنفاذ - تكاليف ما قبل التشغيل - مصاريف التأسيس	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1304	4131300401	مصاريف الاستنفاذ - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313004	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1305	41313005	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف حقوق الامتياز	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1306	4131300501	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف حقوق الامتياز	41313005	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1307	41313006	مصاريف الاستنفاذ - تكاليف تطوير المنتجات	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1308	4131300601	مصاريف الاستنفاذ - تكاليف تطوير المنتجات	41313006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1309	41313007	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1310	4131300701	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	41313007	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1311	41313008	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1312	4131300801	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1313	41313009	مصاريف الاستنفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1314	4131300901	مصاريف الاستنفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل	41313009	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

مكة المكرمة - حي النسيم - شارع الكاتب بن علام 0505313067 safes.sa
info@safes.org.sa www.safes.org.sa SA6380000 20160801114458

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1315	41313010	مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1316	4131301001	مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	41313010	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1317	41313011	مصاريف الاستنفاذ - الخطط الاستراتيجية	41313	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1318	4131301101	مصاريف الاستنفاذ - الخطط الاستراتيجية	41313011	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1319	41314	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	413	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1320	41314001	مصاريف الاستهلاك - أهمات الابقار	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1321	41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الابقار	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1322	41314003	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1323	41314004	مصاريف الاستهلاك - الصيوان	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1324	41314005	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1325	41314006	مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	41314	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1326	414	مصاريف إدارية وعملومية أخرى	41	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1327	41401	خسائر بيع أصول	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1328	41401001	خسائر بيع أصول	41401	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1329	4140100101	خسائر بيع أصول	41401001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1330	41402	خسائر استثمارات	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1331	41402001	خسائر استثمارات عقارية	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1332	4140200101	خسائر استثمارات عقارية	41402001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1333	41402002	خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1334	4140200201	خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1335	41402003	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1336	4140200301	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1337	41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1338	4140200401	خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402004	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1339	41402005	خسائر استثمارات مقبلة بغرض المتاجرة	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1340	4140200501	خسائر استثمارات مقبلة بغرض المتاجرة	41402005	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1341	41402006	خسائر استثمارات مقبلة حتى تاريخ الاستحقاق	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1342	4140200601	خسائر استثمارات مقبلة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1343	41402007	خسائر استثمارات أخرى	41402	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1344	41403	مصاريف تمويلية	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1345	41403001	مصاريف تمويلية	41403	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1346	4140300101	مصاريف تمويلية	41403001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1347	41404	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	414	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1348	41404001	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1349	4140400101	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1350	41404002	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1351	4140400201	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404002	6	فرعي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1352	41404003	ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1353	41405	مصاريف المخصصات	414	4	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1354	41405001	مخصصات الاستثمار	41405	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1355	4140500101	مخصصات الاستثمار	41405001	6	فرعي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1356	41405002	مخصصات د. م. في تحصيلها	41405	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1357	4140500201	مخصصات د. م. في تحصيلها	41405002	6	فرعي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1358	42	مصاريف البرامج والأنشطة	4	2	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	(85,600.00)	مفعّل
1359	421	مصاريف برامج وأنشطة مقيّدة	42	3	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات	(85,600.00)	مفعّل
1360	42101	مصاريف الزكاة الشرعية	421	4	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1361	42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	42101	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1362	4210100101	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001	6	فرعي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1363	42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
1364	42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
1365	4210200101	مصاريف برامج وانشطة - كفالة الأيتام	42102001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
1366	42102002	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
1367	4210200201	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
1368	42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
1369	42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
1370	4210200401	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
1371	42102005	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
1372	4210200501	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
1373	42102006	مصاريف برامج وانشطة - كفارات	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
1374	4210200601	مصاريف برامج وانشطة - كفارات	42102006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1375	42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1376	4210200701	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1377	42102008	م. البرامج والأنشطة - السيرة النبوية (منصة احسان للعمل الخيري)	42102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1378	4210200801	م. البرامج والأنشطة - طباعة الحقيبة النبوية باللغة العربية	42102008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1379	4210200802	م. البرامج والأنشطة - السيرة النبوية - الحقيبة المحمدية باللغات الأجنبية	42102008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1380	4210200803	مصاريف برامج وأنشطة - التعريف بالسيرة النبوية	42102008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1381	42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مفيدة	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1382	42103001	مصروفات عينية - زكاة	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1383	4210300101	مصروفات عينية - زكاة	42103001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1384	42103002	مصروفات عينية - أيتام	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1385	4210300201	مصروفات عينية - أيتام	42103002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1386	42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

مكة المكرمة - حي النسيم - شارع الكاتب بن علام 0505313067 safes.sa
SA6380000 20160801114458
www.safes.org.sa info@safes.org.sa

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1387	4210300301	مصرفات عينية - أسر محتاجة	42103003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1388	42103004	مصرفات عينية - دور نسائية	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1389	4210300401	مصرفات عينية - دور نسائية	42103004	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1390	42103005	مصرفات عينية - اندية شبابية	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1391	4210300501	مصرفات عينية - اندية شبابية	42103005	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1392	42103006	مصرفات عينية - مساعداة زواج	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1393	4210300601	مصرفات عينية - مساعداة زواج	42103006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1394	42103007	مصرفات عينية - ادوية طبية	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1395	4210300701	مصرفات عينية - ادوية طبية	42103007	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1396	42103008	مصرفات عينية -	42103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1397	42104	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية) مقابل إيرادات التطوع (	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1398	42104001	مصرفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل

مكة المكرمة - حي النسيم - شارع الكاتب بن علام 0505313067 safes.sa
SA6380000 20160801114458
www.safes.org.sa info@safes.org.sa

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1399	4210400101	مصرفوات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
1400	42104002	مصرفوات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
1401	4210400201	مصرفوات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
1402	42104003	مصرفوات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
1403	4210400301	مصرفوات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
1404	42104004	مصرفوات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
1405	4210400401	مصرفوات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
1406	42104005	مصرفوات خدمات تطوعية -	42104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
1407	42105	مصرفوات مقيدة - المنح الحكومي	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات	(85,600.00)	مفعل
1408	42105001	مصرفوات - المنح الحكومي - تأسيس	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
1409	4210500101	مصرفوات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل
1410	42105002	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفوات		مفعل

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1411	4210500201	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل - (تنامي)	42105002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1412	42105003	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1413	4210500301	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1414	42105004	مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1415	4210500401	مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1416	42105005	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1417	4210500501	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1418	42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1419	4210500601	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1420	42105007	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(85,600.00)	مفعل
1421	4210500701	مصرفات - المنح الحكومي - برامج توعوية	42105007	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات	(85,600.00)	مفعل
1422	42105008	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل

مكة المكرمة - حي النسيم - شارع الكاتب بن علام 0505313067 safes.sa
info@safes.org.sa www.safes.org.sa SA6380000 20160801114458

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1423	4210500801	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1424	42105009	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1425	4210500901	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1426	42105010	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1427	4210501001	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1428	42106	مصاريف مقيدة - مصرفات تشغيل	421	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1429	4210601	مصاريف مقيدة - مصرفات تشغيل - مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية.	42106	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1430	422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	42	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1431	42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	422	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1432	42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1433	4220100101	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1434	42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	422	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1435	42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
1436	4220200101	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
1437	42203	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	422	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
1438	42203001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
1439	4220300101	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
1440	423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
1441	42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
1442	42301001	الرواتب والأجور النقدية	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
1443	4230100101	الرواتب والأجور النقدية - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل
1444	42301002	مزايا وحوافز	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعّل

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1445	4230100201	مزايا وجوافز - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1446	42301003	المستهلكات	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1447	4230100301	المستهلكات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1448	42301004	الصيانة والإصلاح - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1449	4230100401	الصيانة والإصلاح - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301004	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1450	42301005	المنافع والخدمات والتأمين	42301	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1451	4230100501	المنافع والخدمات والتأمين - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301005	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1452	43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1453	431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1454	43101	مصرفات النظارة	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1455	43101001	مصرفات النظارة	43101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1456	4310100101	مصرفات النظارة	43101001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1457	43102	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1458	43102001	الرواتب والأجور النقدية	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1459	4310200101	الرواتب والأجور النقدية - المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1460	43102002	مزايا وحوافز	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1461	4310200201	مزايا وحوافز - المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1462	43102003	المستهلكات	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1463	4310200301	المستهلكات - المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1464	43102004	الصيانة والإصلاح	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1465	4310200401	الصيانة والإصلاح - المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102004	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1466	43102005	المنافع والخدمات والتأمين	43102	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1467	4310200501	المنافع والخدمات والتأمين - المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102005	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

مكة المكرمة - حي النسيم - شارع الكاتب بن علام 0505313067 safes.sa
info@safes.org.sa www.safes.org.sa SA6380000 20160801114458

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1468	43103	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1469	43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1470	4310300101	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1471	43103002	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	43103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1472	4310300201	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	43103002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1473	43103003	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	43103	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1474	4310300301	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1475	43104	مصاريف أوقاف متنوعة	431	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1476	43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1477	4310400101	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1478	43104002	خسائر استثمارات وقفية	43104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1479	4310400201	خسائر استثمارات وقفية عقارية	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1480	431040020101	خسائر استثمارات وقفية عقارية	4310400201	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1481	4310400202	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1482	431040020201	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	4310400202	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1483	4310400203	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1484	431040020301	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	4310400203	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1485	4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1486	431040020401	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	4310400204	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1487	4310400205	خسائر استثمارات أخرى	43104002	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1488	431040020501	خسائر استثمارات أخرى	4310400205	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1489	43104003	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1490	4310400301	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	43104003	6	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1491	431040030101	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

مكة المكرمة - حي النسيم - شارع الكاتب بن علام 0505313067 safes.sa
SA6380000 20160801114458
www.safes.org.sa info@safes.org.sa

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1492	4310400302	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقرارية وقفية	43104003	6	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1493	431040030201	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقرارية وقفية	4310400302	7	فرعي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1494	4310400303	ذمم مدينة معدومة - أخرى	43104003	6	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1495	43104004	تكلفة البضاعة المباعة	43104	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1496	4310400401	تكلفة البضاعة المباعة	43104004	6	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1497	431040040101	تكلفة البضاعة المباعة	4310400401	7	فرعي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1498	43105	مخصصات واحتياطات الأوقاف	431	4	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1499	43105001	مخصصات واحتياطات الأوقاف	43105	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1500	4310500101	مخصصات واحتياطات الأوقاف	43105001	6	فرعي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1501	43106	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	431	4	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1502	43106001	مستفيدي الوقف - أيتام	43106	5	رئيسي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1503	4310600101	مستفيدي الوقف - أيتام	43106001	6	فرعي	مدین	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1504	43106002	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1505	4310600201	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1506	43106003	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1507	4310600301	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1508	43106004	مستفيدي الوقف - تعليم	43106	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1509	4310600401	مستفيدي الوقف - تعليم	43106004	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1510	44	مصاريف جمع الأموال	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1511	441	مصاريف جمع الاموال	44	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1512	44101	الرواتب والأجور النقدية	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1513	44101001	الرواتب والأجور النقدية - مصاريف جمع الاموال	44101	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1514	44102	مزايا وحوافز	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل
1515	44102001	مزايا وحوافز - مصاريف جمع الاموال	44102	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصرفات		مفعل

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1516	44103	المستهلكات	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1517	44103001	المستهلكات - مصاريف جمع الاموال	44103	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1518	44104	الصيانة والإصلاح	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1519	44104001	الصيانة والإصلاح - مصاريف جمع الاموال	44104	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1520	44105	المنافع والخدمات والتأمين	441	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1521	44105001	المنافع والخدمات والتأمين - مصاريف جمع الاموال	44105	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1522	45	مصاريف الاستثمار	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1523	451	مصاريف الاستثمار	45	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1524	45101	الرواتب والأجور النقدية	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1525	45101001	الرواتب والأجور النقدية - مصاريف الاستثمار	45101	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1526	45102	مزايا وحوافز	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1527	45102001	مزايا وحوافز - مصاريف الاستثمار	45102	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1528	45103	المستهلكات	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1529	45103001	المستهلكات- مصاريف الاستثمار	45103	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1530	45104	الصيانة والإصلاح	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1531	45104001	الصيانة والإصلاح- مصاريف الاستثمار	45104	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1532	45105	المنافع والخدمات والتأمين	451	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1533	45105001	المنافع والخدمات والتأمين- مصاريف الاستثمار	45105	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1534	46	مصاريف الحوكمة	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1535	461	مصاريف الحوكمة	46	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1536	46101	الرواتب والأجور النقدية	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1537	46101001	الرواتب والأجور النقدية - مصاريف الحوكمة	46101	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1538	46102	مزايا وحوافز	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1539	46102001	مزايا وحوافز- مصاريف الحوكمة	46102	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1540	46103	المستهلكات	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1541	46103001	المستهلكات- مصاريف الحكومة	46103	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1542	46104	الصيانة والإصلاح	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1543	46104001	الصيانة والإصلاح- مصاريف الحكومة	46104	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1544	46105	المنافع والخدمات والتأمين	461	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1545	46105001	المنافع والخدمات والتأمين- مصاريف الحكومة	46105	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1546	47	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	4	2	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1547	471	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47	3	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1548	47101	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	471	4	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1549	47101001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1550	4710100101	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل
1551	47101002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعّل

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

#	الكود	الوصف	حساب رئيسي	مستوي	النوع	الطبيعة	إقفال	الرصيد	الحالة
1552	4710100201	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1553	47101003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1554	4710100301	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1555	47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1556	4710100401	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1557	47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101	5	رئيسي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
1558	4710100501	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101005	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات		مفعل
إجمالي الحسابات									1558

توقيع الموظف

شريف محمد أحمد



جمعية السلام لخدمات الأوقاف
Salam Association for Endowment Services

مكة المكرمة - حي النسيم - شارع الكاتب بن علام 0505313067 safes.sa
info@safes.org.sa www.safes.org.sa SA6380000 20160801114458