

ميزان مراجعة بالحركة

للفترة من: 2021-01-02 إلى: 2021-03-31

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد بداية الفترة	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد نهاية الفترة				
1	الاصول	9,600,634.00	2,401,660.45	2,333,412.96	9,668,881.49				
11	الاصول المتداولة	2,685,082.00	2,158,448.32	2,333,412.96	2,510,117.36				
1101	التجارة بالمصروف	9,430.00	987,652.00	930,566.00	6,516.00				
11010002	صندوق محلات الغاز	9,430.00	713,731.00	709,295.00	13,866.00				
11010003	صندوق محل الاعلاف	0.00	273,921.00	281,271.00	7,350.00				
1102	التقويم بالبنك	1,534,563.00	1,058,805.32	1,180,101.23	1,413,267.09				
11020001	بنك ارياض	1,420,120.00	1,001,749.32	1,059,030.23	1,362,839.09				
11020002	مصرف اراجحي	114,443.00	57,056.00	121,071.00	50,428.00				
1103	المخزون / الخصاصة	383,842.00	0.00	0.00	383,842.00				
11030001	بضاعة اول المدة	383,842.00	0.00	0.00	383,842.00				
1104	السلام	0.00	39,490.00	38,020.00	1,470.00				
110402	صناديق الاجل	0.00	39,490.00	38,020.00	1,470.00				
1104020004	مشحن عبد لله لطيري	0.00	1,470.00	0.00	1,470.00				
1106	التجسس بالعملة	0.00	70,000.00	70,235.73	235.73				
11060001	عينة لمصروفات	0.00	70,000.00	70,235.73	235.73				
1107	رصيد مدينة اخرى	94,956.00	0.00	2,000.00	92,956.00				
11070001	تلميذات لدى شركة الغاز	59,956.00	0.00	0.00	59,956.00				
11070005	سلف علمين	35,000.00	0.00	2,000.00	33,000.00				
1109	ايرادات مستحقة	1,667.00	2,501.00	0.00	4,168.00				
11090001	ايرادات مستحقة ايجارات	1,667.00	2,501.00	0.00	4,168.00				
1110	المخزون	448,935.00	0.00	4,830.00	444,105.00				
11100001	خمة خلد ازويد	448,935.00	0.00	4,830.00	444,105.00				
1111	مصاريف مدفوعة مقدما	129,013.00	0.00	47,660.00	81,353.00				
11110001	مصرف مدفوع مقدما ايجارات	33,044.00	0.00	3,344.00	29,700.00				
11110005	مصرف مدفوع مقدما تجديد اكمات	45,969.00	0.00	44,316.00	1,653.00				
11110006	مصرف مدفوع مقدما تأشيرات	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00				

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد بداية لفترة	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد نهاية لفترة
1112	موردون دفاتر جميع	82,676.00	0.00	0.00	82,676.00
11120003	موردون دفاتر متتمة اخرى	82,676.00	0.00	0.00	82,676.00
12	المصارف غير متداولة	6,915,552.00	243,212.13	0.00	7,158,764.13
1201	المصارف المتداولة	877,666.00	94,177.26	0.00	971,843.26
12010001	البنوك	585,000.00	0.00	0.00	585,000.00
12010002	مبانى	251,042.00	0.00	0.00	251,042.00
12010003	سيارات	8,251.00	73,469.00	0.00	81,720.00
12010004	اثاث ومفروشات	1,501.00	4,700.00	0.00	6,201.00
12010005	اجهزة وآلات وعدد	31,872.00	16,008.26	0.00	47,880.26
1202	مشروعات تحت التنفيذ	6,012,966.00	144,034.87	0.00	6,157,000.87
12020001	مشروع لسوق الاستهلاكي	1,840,773.00	144,034.87	0.00	1,984,807.87
12020002	مشروع مصنع لتتور	4,072,193.00	0.00	0.00	4,072,193.00
12020003	مشروع مستقبلي	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1203	المصارف غير متداولة	24,920.00	5,000.00	0.00	29,920.00
12030001	برامج محاسبية	21,170.00	0.00	0.00	21,170.00
12030002	موقع لكتروني	3,750.00	5,000.00	0.00	8,750.00
2	المصروفات وخصم التكلفة	9,600,634.00	877,845.23	1,072,206.47	9,794,935.24
21	خصم التكلفة	3,124,771.00	0.00	0.00	3,124,771.00
2101	رأس المال	1,507,200.00	0.00	0.00	1,507,200.00
21010001	رأس المال	1,507,200.00	0.00	0.00	1,507,200.00
2102	الأرباح والخسائر المحتفظ	470,983.00	0.00	0.00	470,983.00
21020001	الأرباح والخسائر المحتفظ	470,983.00	0.00	0.00	470,983.00
2103	عائدات والآلات	118,414.00	0.00	0.00	118,414.00
21030001	عائدات تعاملات	118,414.00	0.00	0.00	118,414.00
2104	الاحتياطي نظمي	381,203.00	0.00	0.00	381,203.00
21040001	احتياطي نظمي	381,203.00	0.00	0.00	381,203.00
2105	الاحتياطي عام	621,202.00	0.00	0.00	621,202.00
21050001	احتياطي عام	621,202.00	0.00	0.00	621,202.00
2106	الاحتياطي اعانة مشاريع	967,735.00	0.00	0.00	967,735.00
21060001	احتياطي اعانة مشاريع	967,735.00	0.00	0.00	967,735.00
22	المصروفات متداولة	236,201.00	877,845.23	1,036,174.47	77,871.76

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد بداية لفترة	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد نهاية لفترة
2209	الموردون/المقترضون	257,820.00	622,602.20	780,634.92	99,787.28
22090004	شركة لغار واتصنيع الألبانية فرع لتصميم 1	118,910.00	491,452.20	517,108.92	93,253.28
22090006	شركة لمطاحن الاولى فرع لتصميم	138,910.00	131,100.00	262,200.00	7,810.00
22090064	مؤسسة جوهره لطيف للتجارة	0.00	0.00	1,276.00	1,276.00
2210	المصروفات المسحقة	4,367.00	0.00	0.00	4,367.00
22100001	مصروف مستحق ايجارات	4,367.00	0.00	0.00	4,367.00
2212	رصيد دائنة اخرى	17,252.00	128,709.03	129,005.55	17,548.52
22120001	حساب ضريبة لقيمة لمضافة VAT	17,252.00	128,709.03	129,005.55	17,548.52
23	مخصص غير متكالفة	6,712,064.00	0.00	36,032.00	6,748,096.00
2301	فرض ضريبة القيمة المضافة	6,380,824.00	0.00	0.00	6,380,824.00
23010001	فرض لسوق الاستهلاكي	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
23010002	فرض مصنع لتمور	4,380,824.00	0.00	0.00	4,380,824.00
2302	مخصصات	331,240.00	0.00	0.00	331,240.00
23020002	مخصص خدمة اجتماعية	86,290.00	0.00	0.00	86,290.00
23020003	مخصص نهاية خدمة	244,950.00	0.00	0.00	244,950.00
2304	مخصص اهلاك اصول ثابتة	0.00	0.00	36,032.00	36,032.00
23040002	مخصص اهلاك المباني	0.00	0.00	10,042.00	10,042.00
23040003	مخصص اهلاك لسيارات	0.00	0.00	18,820.00	18,820.00
23040004	مخصص اهلاك أثاث ومفروشات	0.00	0.00	512.00	512.00
23040005	مخصص اهلاك أجهزة وآلات وعدد	0.00	0.00	6,658.00	6,658.00
3	الإيرادات	0.00	0.00	901,189.45	901,189.45
31	المبيعات	0.00	0.00	860,036.45	860,036.45
310001	المبيعات نقدية	0.00	0.00	825,697.33	825,697.33
310002	المبيعات الأجلة	0.00	0.00	34,339.12	34,339.12
33	إيرادات اخرى متنوعة	0.00	0.00	41,153.00	41,153.00
330002	إيراد توصيل لغار	0.00	0.00	12,880.00	12,880.00
330004	إيراد بيع تلف	0.00	0.00	24,273.00	24,273.00
330005	إيراد دعم لمورد لبشرية	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
4	المصروفات	0.00	1,052,140.52	24,837.32	1,027,303.20
41	المصروفات	0.00	721,162.15	0.00	721,162.15

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد بداية لفترة	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد نهاية لفترة
410001	لمشتريات نقدية	0.00	42,392.58	0.00	42,392.58
410002	لمشتريات الآلة	0.00	678,769.57	0.00	678,769.57
42	لمصروفات الادارة والسيوف	0.00	186,784.48	24,837.32	161,947.16
4201	لرواتب والاجور	0.00	126,534.00	0.00	126,534.00
42010001	لرواتب والاجور	0.00	126,534.00	0.00	126,534.00
4202	لايجارات	0.00	3,344.00	2,501.00	843.00
42020001	ايجار محل لغاز (حي لخلدية)	0.00	600.00	0.00	600.00
42020003	ايجار محل لغاز (الصناعية)	0.00	344.00	0.00	344.00
42020004	ايجار محل الاعلاف	0.00	300.00	0.00	300.00
42020005	ايجار مستودع لملك عبدالمزيز	0.00	600.00	2,501.00	1,901.00
42020007	ايجار ارض خلف الجمعية عبد الله لسكر	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
4203	لمصروفات الكهرباء	0.00	9,219.24	0.00	9,219.24
42030001	مصروفات كهرباء مبنى الادارة	0.00	6,887.64	0.00	6,887.64
42030002	مصروفات كهرباء محل لغاز (الخالدية)	0.00	1,356.63	0.00	1,356.63
42030004	مصروفات كهرباء محل لغاز (الصناعية)	0.00	932.65	0.00	932.65
42030005	مصروفات كهرباء محل الاعلاف	0.00	42.32	0.00	42.32
4204	لمصروفات المياه	0.00	841.22	0.00	841.22
42040001	مصروفات مياه مبنى الادارة	0.00	665.10	0.00	665.10
42040004	مصروفات مياه محل لغاز (الصناعية)	0.00	176.12	0.00	176.12
4205	لدايف واتصالات وزيروفاكس	0.00	3,323.85	0.00	3,323.85
42050001	مصاريف هاتف	0.00	687.25	0.00	687.25
42050002	مصاريف انترنت	0.00	1,898.55	0.00	1,898.55
42050004	مصاريف فاكس	0.00	738.05	0.00	738.05
4206	لمصاريف صيانة وقطع غيار	0.00	25,776.34	0.00	25,776.34
42060001	م صيانة سيارة لغاز ل VOLVO (ال هـ 1521)	0.00	11,718.30	0.00	11,718.30
42060002	م صيانة سيارة لغاز لسكن (اص ا 87)	0.00	914.91	0.00	914.91
42060003	م صيانة سيارة لتوصيل لديانا لتويوتا (ام ط 7048)	0.00	387.46	0.00	387.46
42060005	م صيانة رافعة لكاتربيلر (محل حي لخلدية)	0.00	750.00	0.00	750.00
42060006	م صيانة رافعة لتويوتا (محل حي لفيحاء)	0.00	3,676.10	0.00	3,676.10
42060007	مصاريف صيانة وقطع غيار عامه	0.00	8,329.57	0.00	8,329.57
4207	لمصاريف محركات	0.00	10,518.66	0.00	10,518.66
42070001	م محركات سيارة لغاز ل VOLVO (ال هـ 1521)	0.00	6,104.33	0.00	6,104.33

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد بداية الفترة	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد نهاية لفترة
42070002	م محروقات سيارة لغاز للمكس (اص 87)	0.00	1,006.95	0.00	1,006.95
42070003	م محروقات سيارة لتوصيل النيانا (ام ط 7048)	0.00	2,530.40	0.00	2,530.40
42070005	م محروقات رافعة لكاترييلر (محل حي الخلدية)	0.00	34.78	0.00	34.78
42070006	م محروقات رافعة لتويوتا (محل حي لفيحاء)	0.00	173.90	0.00	173.90
42070007	م محروقات سيارة ممتويديشي (ب س ج 2934)	0.00	155.26	0.00	155.26
42070008	م محروقات فرن لسوق الاستهلاكي	0.00	513.04	0.00	513.04
4208	مصرفات متنوعة	0.00	7,227.17	22,336.32	15,109.15
42080008	مصاريف صيانة واصلاحات مختلفه	0.00	5,052.17	0.00	5,052.17
42080023	مصاريف تمبنة خزان الماء (محل حي الخلدية)	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
42080030	مصاريف اخرى متنوعه	0.00	1,175.00	22,336.32	21,161.32
43	مصرفات تشغيل	0.00	3,820.97	0.00	3,820.97
430001	مصرفون ايجلر صناديق لغاز	0.00	520.00	0.00	520.00
430002	مصرفون تحميل وتنزيل اعلاف	0.00	3,243.47	0.00	3,243.47
430004	رسوم تجديد بطاقة موزع	0.00	57.50	0.00	57.50
44	مصاريف نفثية	0.00	20,102.58	0.00	20,102.58
440001	م مطبوعات ورق مطاسية	0.00	2,215.97	0.00	2,215.97
440002	م بوفية وضيافة	0.00	559.87	0.00	559.87
440003	م سفر وانتقال	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00
440004	مصاريف بنكية ورسوم صرافة	0.00	2,162.14	0.00	2,162.14
440006	مصرفون دعاية واعلان	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
440008	م تصديق وتعريف	0.00	2,225.00	0.00	2,225.00
440009	مصاريف نفثية عامة	0.00	5,589.60	0.00	5,589.60
45	مصاريف اذقية	0.00	84,238.34	0.00	84,238.34
450001	مصرفون تجديد اقامات	0.00	66,399.67	0.00	66,399.67
450002	مصرفون تأشيرات خروج وعودة	0.00	600.00	0.00	600.00
450003	م تجديد لرخص والامتارات	0.00	9,566.67	0.00	9,566.67
450005	م لتلمينات الاجتماعية	0.00	7,152.00	0.00	7,152.00
450006	م لتأمين لصحي	0.00	520.00	0.00	520.00
48	مصرفون اهلاك الاصول الثابتة	0.00	36,032.00	0.00	36,032.00
480002	مصرفون اهلاك لمباني	0.00	10,042.00	0.00	10,042.00
480003	مصرفون اهلاك لسيارات	0.00	18,820.00	0.00	18,820.00
480004	مصرفون اهلاك اثاث ومفروشات	0.00	512.00	0.00	512.00

رصيد نهاية الفترة	حركة دائنة	حركة مدينة	رصيد بداية لفترة	اسم الحساب	رقم الحساب	7	4	3	2	1	0
6,658.00	0.00	6,658.00	0.00	مصروف اهلاك اجهزة والآت وعدد	480005						
0.00	4,331,646.20	4,331,646.20	0.00								

