

ميزان مراجعة بالحركة

للفترة من: 2021-07-01 إلى: 2021-09-30

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد بداية لفترة	حركة مدبنة	حركة دائنة	رصيد نهاية لفترة				
1	الأصول	9,379,524.38	1,888,580.99	2,030,808.10	9,237,297.27				
11	الأصول المتداولة	2,049,260.22	1,844,479.75	2,030,808.10	1,862,931.87				
1101	التأمين والصندوق	31,521.00	860,044.00	871,945.00	19,620.00				
11010002	صندوق محلات لغاز	16,171.00	550,229.00	546,780.00	19,620.00				
1102	التأمين والبنوك	935,394.81	897,452.00	1,102,165.89	730,680.92				
11020001	بنك الرياض	919,695.81	866,789.00	1,070,485.89	715,998.92				
11020002	مصرف لراجحي	15,699.00	30,663.00	31,680.00	14,682.00				
1103	المخزون/الائتماع	383,842.00	0.00	0.00	383,842.00				
11030001	بضاعة اول لمدة	383,842.00	0.00	0.00	383,842.00				
1104	إتفاق	1,470.00	0.00	0.00	1,470.00				
110402	صاكن الأجل	1,470.00	0.00	0.00	1,470.00				
1104020004	مشحن عبد لله لمطيري	1,470.00	0.00	0.00	1,470.00				
1106	التأمين	11,225.59	85,000.00	56,697.21	17,077.20				
11060001	عبد المصروفات	11,225.59	85,000.00	56,697.21	17,077.20				
1107	رصيد مدينة اخرى	95,956.00	0.00	0.00	95,956.00				
11070001	تأمينات لدى شركة لغاز	59,956.00	0.00	0.00	59,956.00				
11070005	سلف عاملين	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00				
1109	إيرادات مستحقة	4,168.00	0.00	0.00	4,168.00				
11090001	إيرادات مستحقة ايجارات	4,168.00	0.00	0.00	4,168.00				
1110	التأمين	444,105.00	0.00	0.00	444,105.00				
11100001	لحة خالد لزويد	444,105.00	0.00	0.00	444,105.00				
1111	مصاريف مدفوعة مقدما	81,353.00	1,983.75	0.00	83,336.75				
11110001	مصرف مدفوع مقدما ايجارات	29,700.00	0.00	0.00	29,700.00				
11110005	مصرف مدفوع مقدما تجديد اكلات	1,653.00	0.00	0.00	1,653.00				
11110006	مصرف مدفوع مقدما تأشيرات	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00				
11110008	مصرف مدفوع مقدم رسوم اشتراك قوى	0.00	1,983.75	0.00	1,983.75				

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد بداية لفترة	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد نهاية لفترة
1112	موردون دفعات متجمعة	82,676.00	0.00	0.00	82,676.00
11120003	موردون دفعات متقدمة أخرى	82,676.00	0.00	0.00	82,676.00
12	أصول غير متداولة	7,374,365.40	0.00	44,101.24	7,330,264.16
1201	الأصول لأفواج	1,002,115.09	0.00	3,732.83	998,382.26
12010001	أراضي	585,000.00	0.00	0.00	585,000.00
12010002	مباني	251,042.00	0.00	0.00	251,042.00
12010003	سيارات	81,720.00	0.00	0.00	81,720.00
12010004	أثاث ومفروشات	17,175.22	0.00	365.22	16,810.00
12010005	أجهزة وآلات وعدد	67,177.87	0.00	3,367.61	63,810.26
1202	مشاريع تحت التنفيذ	6,334,731.31	0.00	33,268.41	6,301,462.90
12020001	مشروع لسوق الاستهلاكي	2,162,538.31	0.00	33,268.41	2,129,269.90
12020002	مشروع مصنع لتمور	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	أصول غير ملموسة	37,519.00	0.00	7,100.00	30,419.00
12030001	برامج محاسبية	28,270.00	0.00	7,100.00	21,170.00
12030002	موقع إلكتروني	9,249.00	0.00	0.00	9,249.00
2	التصميم وحقوق الملكية	9,624,076.51	921,003.15	903,085.80	9,606,159.16
21	حقوق الملكية	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 بها	470,983.00	0.00	0.00	470,983.00
21020001	الأرباح والخسائر المحتفظ بها	470,983.00	0.00	0.00	470,983.00
2103	صافي التملك	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 النظامي	381,203.00	0.00	0.00	381,203.00
21040001	احتياطي نظامي	381,203.00	0.00	0.00	381,203.00
2105	الاحتياطي العام	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 الاعانة 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	التصميم متداولة	247,776.49	916,708.15	899,052.80	265,431.84

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد بداية فترة	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد نهاية الفترة
2209	المربون/الدائنين	289,013.09	671,688.75	692,403.15	268,298.69
22090004	شركة لغاز وتصنيع الأهلية فرع لتصميم 1	160,953.34	368,589.00	382,903.65	146,638.69
22090006	شركة لمطاحن الاولى فرع لتصميم	121,660.00	296,700.00	296,700.00	121,660.00
2210	المصروفات المستحقة	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	19,214.25-	114,846.05	111,787.00	16,155.20-
22120001	حساب ضريبة لقيمة لمضافة VAT	19,214.25-	114,846.05	111,787.00	16,155.20-
23	مخصص ضريبة متداولة	6,746,820.00-	4,033.00	4,295.00	6,747,082.00-
2301	قرض من طولة الاجل	6,380,824.00-	0.00	0.00	6,380,824.00-
23010001	قرض لسوق الاستهلاكى	2,000,000.00-	0.00	0.00	2,000,000.00-
23010002	قرض مصنع للمور	4,380,824.00-	0.00	0.00	4,380,824.00-
2302	مخصصات	327,740.00-	4,033.00	4,033.00	327,740.00-
23020002	مخصص خدمة اجتماعية	86,290.00-	0.00	0.00	86,290.00-
23020003	مخصص نهاية خدمة	241,450.00-	4,033.00	4,033.00	241,450.00-
2304	مخصص اهلاك لتداول دائنة	38,256.00-	0.00	262.00	38,518.00-
23040002	مخصص اهلاك لمباني	10,042.00-	0.00	0.00	10,042.00-
23040003	مخصص اهلاك لمعدات	18,820.00-	0.00	0.00	18,820.00-
23040004	مخصص اهلاك اثاث ومفروشات	1,113.00-	0.00	11.00	1,124.00-
23040005	مخصص اهلاك لاجهزة وآلات وعدد	8,281.00-	0.00	251.00	8,532.00-
3	الاوراقات	1,719,114.23-	0.00	770,615.00	2,489,729.23-
31	المبيعات	1,646,971.23-	0.00	745,247.00	2,392,218.23-
310001	لمبيعات النقدية	1,612,632.11-	0.00	745,247.00	2,357,879.11-
310002	لمبيعات الاجلة	34,339.12-	0.00	0.00	34,339.12-
33	ايرادات اخرى متنوعة	72,143.00-	0.00	25,368.00	97,511.00-
330001	ايرادات اخرى ايجارات	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-
330002	ايراد توصيل لغاز	30,870.00-	0.00	19,368.00	50,238.00-
330004	ايراد بيع تلف	24,273.00-	0.00	0.00	24,273.00-
330005	ايراد دعم لموارد لبشرية	12,000.00-	0.00	6,000.00	18,000.00-
4	المصرفات	1,945,749.01	930,780.46	21.00	2,876,508.47
41	المصرفات	1,863,617.99	619,538.29	0.00	1,983,206.28

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد بداية لفترة	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد نهاية لفترة
410001	لمشتريات لتقنية	62,238.42	17,949.54	0.00	80,187.96
410002	لمشتريات الآجلة	1,301,843.32	601,638.75	0.00	1,903,482.07
410004	مردودات المشتريات الآجلة	463.75-	0.00	0.00	463.75-
42	لمصروفات الادارية والمالية	407,039.22	188,133.69	21.00	595,151.91
4201	لرواتب والاجور	234,758.00	112,518.00	0.00	347,276.00
42010001	لرواتب والاجور	234,758.00	112,518.00	0.00	347,276.00
4202	لالتجارات	3,678.00	2,760.00	0.00	6,438.00
42020001	ايجار محل لغاز (حي الخلدية)	600.00	0.00	0.00	600.00
42020003	ايجار محل لغاز (الصناعية)	344.00	0.00	0.00	344.00
42020004	ايجار محل الاعلاف	3,135.00	0.00	0.00	3,135.00
42020005	ايجار مستودع لملك عبدالعزيز	1,901.00-	2,760.00	0.00	859.00
42020007	ايجار أرض خلف لجمعية عبد الله لسكر	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
4203	لمصروفات كهرباء	11,465.88	6,587.66	0.00	18,053.54
42030001	مصروفات كهرباء مبنى الادارة	7,001.49	1,513.40	0.00	8,514.89
42030002	مصروفات كهرباء محل لغاز (الخلدية)	2,275.94	3,265.31	0.00	5,541.25
42030004	مصروفات كهرباء محل لغاز (الصناعية)	1,828.50	1,411.05	0.00	3,239.55
42030005	مصروفات كهرباء محل الاعلاف	65.32	48.53	0.00	113.85
42030007	م كهرباء سكن لعمال لظفي	294.63	349.37	0.00	644.00
4204	لمصروفات لثاء	1,203.49	9,514.53	0.00	10,718.02
42040001	مصروفات مياه مبنى الادارة	967.05	623.70	0.00	1,590.75
42040002	مصروفات مياه محل لغاز (حي الخلدية)	0.00	8,762.68	0.00	8,762.68
42040004	مصروفات مياه محل لغاز (الصناعية)	236.44	128.15	0.00	364.59
4205	لمصاريف انترنت وبيزنس فلكس	5,199.69	2,654.70	21.00	7,833.39
42050001	مصاريف هاتف	1,058.47	300.16	0.00	1,358.63
42050002	مصاريف انترنت	3,178.92	2,115.02	21.00	5,272.94
42050004	مصاريف فلكس	962.30	239.52	0.00	1,201.82
4206	لمصاريف صيانة واطلاق سيارات	36,479.75	14,423.04	0.00	50,902.79
42060001	م صيانة سيارة لغاز لـ VOLVO (ال هـ 1521)	12,530.46	4,502.95	0.00	17,033.41
42060002	م صيانة سيارة لغاز لسكن (اص ا 87)	993.17	5,655.31	0.00	6,648.48
42060003	م صيانة سيارة لتوصيل لديانا تويوتا (ا م ط 7048)	2,076.50	93.48	0.00	2,169.98
42060005	م صيانة رافعة لكاتربيلر (محل حي الخلدية)	750.00	184.35	0.00	934.35
42060006	م صيانة رافعة لتويوتا (محل حي الفيحاء)	3,740.88	704.35	0.00	4,445.23

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد بداية الفترة	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد نهاية الفترة
42060007	مصاريف صيانة وقطع غيار عامه	15,329.57	3,119.99	0.00	18,449.56
42060008	م صيانة سيارة متسوبيشي (ب س ح 2934)	1,059.17	162.61	0.00	1,221.78
4207	مصاريف محروقات	20,139.24	7,895.42	0.00	28,034.66
42070001	م محروقات سيارة الفان ل VOLVO (ال هـ 1521)	12,443.39	5,452.11	0.00	17,895.50
42070002	م محروقات سيارة الفان لكس (ا س ا 87)	1,554.75	599.97	0.00	2,154.72
42070003	م محروقات سيارة لتوصيل الديان (ا م ط 7048)	4,982.39	1,565.10	0.00	6,547.49
42070005	م محروقات رافعة لكاتربيلر (محل حي الخلدية)	104.34	104.34	0.00	208.68
42070006	م محروقات رافعة لتويوتا (محل حي الفيحاء)	313.02	173.90	0.00	486.92
42070007	م محروقات سيارة متسوبيشي (ب س ح 2934)	228.31	0.00	0.00	228.31
42070008	م محروقات فرن لسوق الاستهلاكي	513.04	0.00	0.00	513.04
4208	مصاريف متنوعة	94,115.17	31,780.34	0.00	125,895.51
42080007	مصاريف صيانه واصلاح الاجهزه	0.00	5,180.00	0.00	5,180.00
42080008	مصاريف صيانه واصلاحات مختلفه	12,960.17	1,505.83	0.00	14,466.00
42080011	رسوم لفحص لدوري	0.00	739.00	0.00	739.00
42080012	رسوم تلمين المركبات	0.00	4,858.89	0.00	4,858.89
42080022	رسوم عضوية مجلس الجمعيات	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
42080023	مصاريف تعبئة خزان الماء (محل حي الخلدية)	2,470.00	1,485.00	0.00	3,955.00
42080026	مصاريف لزكاة لشرعية	75,860.00	0.00	0.00	75,860.00
42080029	مصاريف اتعاب محاسبة	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
42080030	مصاريف اخرى متنوعه	1,175.00	7,216.37	0.00	8,391.37
42080032	مصروف اتعاب مكتب عقري	500.00	0.00	0.00	500.00
42080033	مصاريف سنوات سابقة	0.00	8,134.00	0.00	8,134.00
42080034	م رسوم اشتراك قوى (مكتب العمل)	0.00	661.25	0.00	661.25
43	مصاريف تشغيل	8,709.14	4,945.33	0.00	12,854.47
430001	مصروف ايجل صناديق الفان	2,638.65	1,510.55	0.00	4,149.20
430002	مصروف تحميل وتنزيل اعلاف	6,012.99	2,634.78	0.00	8,647.77
430004	رسوم تجديد بطاقة موزع	57.50	0.00	0.00	57.50
44	مصاريف ترفيه	36,752.32	19,745.00	0.00	56,497.32
440001	م مطبوعات ورق طاسية	2,969.54	348.45	0.00	3,317.99
440002	م بوقية وضيافة	633.33	282.56	0.00	915.89
440003	م سفر وانتقال	4,720.00	6,540.00	0.00	11,260.00
440004	مصاريف بنكية ورسوم صرافة	10,385.92	2,937.40	0.00	13,323.32

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد بداية لفترة	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد نهاية لفترة
440005	م غرامات ومخالفات	0.00	7,666.90	0.00	7,666.90
440006	مصرفون دعائية و اعلان	6,700.00	50.00	0.00	6,750.00
440008	م تصديق وتعريف	3,865.00	0.00	0.00	3,865.00
440009	مصاريف نظرية علمة	7,478.53	1,919.69	0.00	9,398.22
45	مصاريف ادارية	91,374.34	98,906.15	0.00	190,280.49
450001	مصرفون تجديد اقلما	66,399.67	39,760.33	0.00	106,160.00
450002	مصرفون تأشيرات خروج وعودة	600.00	0.00	0.00	600.00
450003	م تجديد الرخص والاستمارات	9,566.67	172.50	0.00	9,739.17
450004	مصرفون تجديد رخص المحلات	0.00	27,982.80	0.00	27,982.80
450005	م لتأمينات الاجتماعية	14,288.00	9,664.92	0.00	23,952.92
450006	م لتأمين الصحي	520.00	21,325.60	0.00	21,845.60
48	مصرفون اهلاك الاصول لثابتة	38,256.00	262.00	0.00	38,518.00
480002	مصرفون اهلاك المباني	10,042.00	0.00	0.00	10,042.00
480003	مصرفون اهلاك للسيارات	18,820.00	0.00	0.00	18,820.00
480004	مصرفون اهلاك اثاث ومفروشات	1,113.00	11.00	0.00	1,124.00
480005	مصرفون اهلاك اجهزة والآت وعدد	8,281.00	251.00	0.00	8,532.00
		0.00	3,722,447.25	3,722,447.25	0.00

