

ميزان مراجعة بالحركة

للفترة من: 2021-04-01 إلى: 2021-06-30

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد بداية الفترة	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد نهاية الفترة				
1	الأصول	9,668,881.49	2,029,935.03	2,319,292.14	9,379,524.38				
11	الأصول المتداولة	2,510,117.36	1,858,435.00	2,319,292.14	2,049,260.22				
1101	التحصيل بالعملة	6,516.00	904,975.00	879,970.00	61,521.00				
11010002	صندوق محلات الغاز	13,866.00	601,733.00	599,428.00	16,171.00				
11010003	صندوق محل الأعلاف	7,350.00	303,242.00	280,542.00	15,350.00				
1102	التحصيل بالبنوك	1,413,267.09	910,460.00	1,388,332.28	935,394.81				
11020001	بنك أرياض	1,362,839.09	854,892.00	1,298,035.28	919,695.81				
11020002	مصرف لراجحي	50,428.00	55,568.00	90,297.00	15,699.00				
1103	المخزون/الضمانات	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	السلامة	1,470.00	0.00	0.00	1,470.00				
110402	صالح الأجل	1,470.00	0.00	0.00	1,470.00				
1104020004	مشحن عيد الله لمطيري	1,470.00	0.00	0.00	1,470.00				
1106	التحصيل بالعملة	235.73	40,000.00	50,989.86	11,225.59				
11060001	عهد للمصرفات	235.73	40,000.00	50,989.86	11,225.59				
1107	الرصيد حصة أخرى	92,956.00	3,000.00	0.00	95,956.00				
11070001	تأمينات لدى شركة الغاز	59,956.00	0.00	0.00	59,956.00				
11070005	سلف علملين	33,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00				
1109	إيرادات مستحقة	4,168.00	0.00	0.00	4,168.00				
11090001	إيرادات مستحقة إيجارات	4,168.00	0.00	0.00	4,168.00				
1110	المخزون	444,105.00	0.00	0.00	444,105.00				
11100001	نمة خالد لزويد	444,105.00	0.00	0.00	444,105.00				
1111	مصاريف محسوبة مستحقة	81,353.00	0.00	0.00	81,353.00				
11110001	مصرف مدفوع متما إيجارات	29,700.00	0.00	0.00	29,700.00				
11110005	مصرف مدفوع متما تجديد أقلام	1,653.00	0.00	0.00	1,653.00				
11110006	مصرف مدفوع متما تأشيرات	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00				
1112	مصاريف دائنة	82,676.00	0.00	0.00	82,676.00				

رقم لحساب	اسم الحساب	رصيد بداية لفترة	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد نهاية لفترة
11120003	موردون دفعات مقتمة أخرى	82,676.00	0.00	0.00	82,676.00
12	الأصول غير المتداولة	7,158,764.13	171,500.03	7,330,264.16	
1201	الأصول الثابتة	971,843.26	26,539.00	998,382.26	
12010001	أراضي	585,000.00	0.00	585,000.00	
12010002	مباني	251,042.00	0.00	251,042.00	
12010003	سيارات	81,720.00	0.00	81,720.00	
12010004	أثاث ومنروشات	6,201.00	10,609.00	16,810.00	
12010005	أجهزة وآلات وعدد	47,880.26	15,930.00	63,810.26	
1202	مخروقات تحت التقييم	6,157,000.87	144,462.03	6,301,462.90	
12020001	مشروع لسوق الاستهلاكي	1,984,807.87	144,462.03	2,129,269.90	
12020002	مشروع مصنع التمور	4,072,193.00	0.00	4,072,193.00	
12020003	مشروع مستقبلي	100,000.00	0.00	100,000.00	
1203	الأصول غير المتداولة	29,920.00	499.00	30,419.00	
12030001	برامج محاسبية	21,170.00	0.00	21,170.00	
12030002	موقع إلكتروني	8,750.00	499.00	9,249.00	
2	المصروفات تحت التقييم	9,794,995.24	1,133,928.61	9,606,169.16	
21	خسوف المالك	3,124,771.00	0.00	3,124,771.00	
2101	رأس المال	1,507,200.00	0.00	1,507,200.00	
21010001	رأس المال	1,507,200.00	0.00	1,507,200.00	
2102	الأرباح والخسائر المتأخر	470,983.00	0.00	470,983.00	
21020001	الأرباح والخسائر المتأخر	470,983.00	0.00	470,983.00	
2103	طائفة الامتيازات	118,414.00	0.00	118,414.00	
21030001	عائدات تعاملات	118,414.00	0.00	118,414.00	
2104	التحت التقييم	381,203.00	0.00	381,203.00	
21040001	التحت التقييم	381,203.00	0.00	381,203.00	
2105	التحت التقييم	621,202.00	0.00	621,202.00	
21050001	التحت التقييم	621,202.00	0.00	621,202.00	
2106	التحت التقييم	967,735.00	0.00	967,735.00	
21060001	التحت التقييم	967,735.00	0.00	967,735.00	
22	خصوم متداولة	77,871.76	1,130,428.61	265,431.84	
2209	الموردون/الدائنين	99,787.28	905,760.56	289,013.09	

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد بداية الفترة	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد نهاية الفترة
22090004	شركة لغاز وتصنيع الأهلية فرع لتصميم 1	93,253.28	491,985.31	424,285.25	160,953.34
22090005	شركة لغاز وتصنيع الأهلية فرع لرياض 2	0.00	19,199.25	12,799.50	6,399.75
22090006	شركة لمطاحن الأولى فرع لتصميم	7,810.00	393,300.00	279,450.00	121,660.00
2210	التصريفات المستحقة	4,367.00	0.00	0.00	4,367.00
22100001	مصرف مستحق ايجارات	4,367.00	0.00	0.00	4,367.00
2212	أرصدة دائنة أخرى	17,548.52	116,444.05	118,109.78	19,214.25
22120001	حساب ضريبة قيمة مضافة VAT	17,548.52	116,444.05	118,109.78	19,214.25
23	خصم غير متأجل	6,748,096.00	3,500.00	2,224.00	6,746,820.00
2301	قروض طويلة الأجل	6,380,824.00	0.00	0.00	6,380,824.00
23010001	قرض لسوق الاستهلاك	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
23010002	قرض مصنع لتمور	4,380,824.00	0.00	0.00	4,380,824.00
2302	مخصصات	331,240.00	3,500.00	0.00	327,740.00
23020002	مخصص خدمة اجتماعية	86,290.00	0.00	0.00	86,290.00
23020003	مخصص نهاية خدمة	244,950.00	3,500.00	0.00	241,450.00
2304	مخصص اهلاك أصول ثابتة	36,032.00	0.00	2,224.00	38,256.00
23040002	مخصص اهلاك لمباني	10,042.00	0.00	0.00	10,042.00
23040003	مخصص اهلاك لسيارات	18,820.00	0.00	0.00	18,820.00
23040004	مخصص اهلاك أثاث ومفروشات	512.00	0.00	601.00	1,113.00
23040005	مخصص اهلاك أجهزة وآلات وعدد	6,658.00	0.00	1,623.00	8,281.00
3	الأرباح	901,189.45	0.00	817,924.78	1,719,114.23
31	المبيعات	860,036.45	0.00	786,934.78	1,646,971.23
310001	المبيعات لمتحدة	825,697.33	0.00	786,934.78	1,612,632.11
310002	المبيعات الأجلة	34,339.12	0.00	0.00	34,339.12
33	إيرادات أخرى متنوعة	41,153.00	0.00	30,990.00	72,143.00
330001	إيرادات أخرى ايجارات	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
330002	إيراد توصيل لغاز	12,880.00	0.00	17,990.00	30,870.00
330004	إيراد بيع تلف	24,273.00	0.00	0.00	24,273.00
330005	إيراد دعم للموارد البشرية	4,000.00	0.00	8,000.00	12,000.00
4	المسروفات	1,027,803.20	918,909.56	463.75	1,945,749.01
41	المسروفات	721,162.15	642,919.59	463.75	1,363,617.99

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد بداية لفترة	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد نهاية لفترة
410001	لمشتريات لتقنية	42,392.58	19,845.84	0.00	62,238.42
410002	لمشتريات الأجلة	678,769.57	623,073.75	0.00	1,301,843.32
410004	مردودات لمشتريات الأجلة	0.00	0.00	463.75	463.75
42	مصرفات الإدارية والتشغيلية	161,947.16	245,092.06	0.00	407,039.22
4201	الرواتب والاجور	126,534.00	108,224.00	0.00	234,758.00
42010001	الرواتب والاجور	126,534.00	108,224.00	0.00	234,758.00
4202	الاجارات	843.00	2,835.00	0.00	3,678.00
42020001	اجار محل لغاز (حي الخلدية)	600.00	0.00	0.00	600.00
42020003	اجار محل لغاز (الصناعية)	344.00	0.00	0.00	344.00
42020004	اجار محل الاعلاف	300.00	2,835.00	0.00	3,135.00
42020005	اجار مستودع ملك عبدالمعز	1,901.00	0.00	0.00	1,901.00
42020007	اجار أرض خلف لجمعية عبد الله لعسكر	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
4203	مصرفات الكهرباء	9,219.24	2,246.64	0.00	11,465.88
42030001	مصرفات كهرباء مبنى الادارة	6,887.64	113.85	0.00	7,001.49
42030002	مصرفات كهرباء محل لغاز (الخلدية)	1,356.63	919.31	0.00	2,275.94
42030004	مصرفات كهرباء محل لغاز (الصناعية)	932.65	895.85	0.00	1,828.50
42030005	مصرفات كهرباء محل الاعلاف	42.32	23.00	0.00	65.32
42030007	م كهرباء سكن لعمال لظفي	0.00	294.63	0.00	294.63
4204	مصرفات المياه	841.22	362.27	0.00	1,203.49
42040001	مصرفات مياه مبنى الادارة	665.10	301.95	0.00	967.05
42040004	مصرفات مياه محل لغاز (الصناعية)	176.12	60.32	0.00	236.44
4205	مصاريف الترتيب والتوريدات	3,323.85	1,875.84	0.00	5,199.69
42050001	مصاريف هاتف	687.25	371.22	0.00	1,058.47
42050002	مصاريف انترنت	1,898.55	1,280.37	0.00	3,178.92
42050004	مصاريف فاكس	738.05	224.25	0.00	962.30
4206	مصاريف صيانة وقطع غيار	25,776.34	10,703.41	0.00	36,479.75
42060001	م صيانة سيارة لغاز لـ VOLVO (ال هـ 1521)	11,718.30	812.16	0.00	12,530.46
42060002	م صيانة سيارة لغاز لسكن (اص ا 87)	914.91	78.26	0.00	993.17
42060003	م صيانة سيارة للتوصيل لديانا تويوتا (ا م ط 7048)	387.46	1,689.04	0.00	2,076.50
42060005	م صيانة راكعة لكانتريبار (محل حي الخلدية)	750.00	0.00	0.00	750.00
42060006	م صيانة راكعة لتويوتا (محل حي الفيحاء)	3,676.10	64.78	0.00	3,740.88
42060007	مصاريف صيانة وقطع غير علمه	8,329.57	7,000.00	0.00	15,329.57

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد بداية لفترة	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد نهاية لفترة
42060008	م صيانة سيارة متسوبيشي (ب س ح 2934)	0.00	1,059.17	0.00	1,059.17
4207	مصاريف محروقات	10,518.66	9,620.58	0.00	20,139.24
42070001	م محروقات سيارة الفان ل VOLVO (ال هـ 1521)	6,104.33	6,339.06	0.00	12,443.39
42070002	م محروقات سيارة الفان لمكس (اص ا 87)	1,006.95	547.80	0.00	1,554.75
42070003	م محروقات سيارة لتوصيل لحياناً (ام ط 7048)	2,530.40	2,451.99	0.00	4,982.39
42070005	م محروقات رافعة لكاتربيلر (محل حي لخلدية)	34.78	69.56	0.00	104.34
42070006	م محروقات رافعة لتويوتا (محل حي لنيحاء)	173.90	139.12	0.00	313.02
42070007	م محروقات سيارة متسوبيشي (ب س ح 2934)	155.26	73.05	0.00	228.31
42070008	م محروقات فرن لسوق الاستهلاكي	513.04	0.00	0.00	513.04
4208	مصاريف متنوعة	15,109.15	109,224.32	0.00	94,115.17
42080008	مصاريف صيانته واصلاحات مختلفه	5,052.17	7,908.00	0.00	12,960.17
42080023	مصاريف تمبئة خزان الماء (محل حي لخلدية)	1,000.00	1,470.00	0.00	2,470.00
42080026	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	75,860.00	0.00	75,860.00
42080029	مصاريف اتعاب محاسبة	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00
42080030	مصاريف اخرى متنوعه	21,161.32	22,336.32	0.00	1,175.00
42080032	مصرف اتعاب مكتب عقاري	0.00	500.00	0.00	500.00
43	مصاريف تشغيل	3,620.97	4,888.17	0.00	8,709.14
430001	مصرف ايجار صناديق الفان	520.00	2,118.65	0.00	2,638.65
430002	مصرف تحميل وتنزيل اعلاف	3,243.47	2,769.52	0.00	6,012.99
430004	رسوم تجديد بطاقة موزع	57.50	0.00	0.00	57.50
44	مصاريف اخرى	20,102.58	16,649.74	0.00	36,752.32
440001	م مطبوعات وقرطاسية	2,215.97	753.57	0.00	2,969.54
440002	م بوفيه وضيافة	559.87	73.46	0.00	633.33
440003	م سفر وانتقال	3,350.00	1,370.00	0.00	4,720.00
440004	مصاريف بنكية ورسوم صرافة	2,162.14	8,223.78	0.00	10,385.92
440006	مصرف دعاية وعلان	4,000.00	2,700.00	0.00	6,700.00
440008	م تصديق وتعريف	2,225.00	1,640.00	0.00	3,865.00
440009	مصاريف نشرية علمة	5,589.60	1,888.93	0.00	7,478.53
45	مصاريف اخرى	84,238.34	7,136.00	0.00	91,374.34
450001	مصرف تجديد اقامات	66,399.67	0.00	0.00	66,399.67
450002	مصرف تأشيرات خروج وعودة	600.00	0.00	0.00	600.00
450003	م تجديد لرخص والاستمارات	9,566.67	0.00	0.00	9,566.67

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد بداية لفترة	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد نهاية لفترة
450005	م التأمينات الاجتماعية	7,152.00	7,136.00	0.00	14,288.00
450006	م التأمين الصحي	520.00	0.00	0.00	520.00
48	مصرف اهلاك الاصول لثابتة	36,032.00	2,224.00	0.00	38,256.00
480002	مصرف اهلاك لمباني	10,042.00	0.00	0.00	10,042.00
480003	مصرف اهلاك للسيارات	18,820.00	0.00	0.00	18,820.00
480004	مصرف اهلاك اثاث ومفروشات	512.00	601.00	0.00	1,113.00
480005	مصرف اهلاك اجهزة والآت وعدد	6,658.00	1,623.00	0.00	8,281.00
		0.00	4,082,773.20	4,082,773.20	0.00

