

ميزان مراجعة بالحركة

للفترة من: 2021-10-01 إلى: 2021-12-31

| رقم الحساب | اسم الحساب | رصيد بداية الفترة | حركة مدنية | حركة دائنة | رصيد نهائية الفترة | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|------------|-------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------------|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاصول | 9,237,297.27 | 3,524,122.29 | 2,380,300.31 | 10,381,119.25 | | | | | | |
| 11 | الاصول المتداولة | 1,862,931.87 | 3,513,542.29 | 2,331,582.31 | 3,044,891.85 | | | | | | |
| 1101 | التقنية بالصندوق | 19,620.00 | 903,544.00 | 909,385.00 | 13,779.00 | | | | | | |
| 11010001 | الصندوق الرئيسي | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 11010002 | صندوق محلات الغاز | 19,620.00 | 581,046.00 | 586,887.00 | 13,779.00 | | | | | | |
| 11010003 | صندوق محل الأعلاف | 0.00 | 322,498.00 | 322,498.00 | 0.00 | | | | | | |
| 11010004 | صندوق المشروبات الغازية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 11010005 | صندوق السوق الاستهلاكي | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 1102 | التقنية بالبنوك | 730,680.92 | 937,771.43 | 967,993.78 | 700,458.57 | | | | | | |
| 11020001 | بنك الرياض | 715,998.92 | 908,503.43 | 937,027.78 | 687,474.57 | | | | | | |
| 11020002 | مصرف الراجحي | 14,682.00 | 29,268.00 | 30,966.00 | 12,984.00 | | | | | | |
| 1103 | المخزون / البضاعة | 383,842.00 | 453,237.00 | 383,842.00 | 453,237.00 | | | | | | |
| 11030001 | بضاعة اول المدة | 383,842.00 | 453,237.00 | 383,842.00 | 453,237.00 | | | | | | |
| 1104 | العملاء | 1,470.00 | 0.00 | 0.00 | 1,470.00 | | | | | | |
| 110401 | عملاء تقديين | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 1104010001 | عملاء تقدين | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 110402 | عملاء الأجل | 1,470.00 | 0.00 | 0.00 | 1,470.00 | | | | | | |
| 1104020001 | عملاء الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 1104020002 | سعيد القره | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 1104020003 | محمد الربيعه | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 1104020004 | مشحن عبد الله المطيري | 1,470.00 | 0.00 | 0.00 | 1,470.00 | | | | | | |
| 1106 | العهد التقية | 17,077.20 | 45,000.00 | 57,640.53 | 4,436.67 | | | | | | |
| 11060001 | عهدة المصروفات | 17,077.20 | 45,000.00 | 57,640.53 | 4,436.67 | | | | | | |
| 11060002 | عهدة موظف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 1107 | ارصدة مدينة اخرى | 95,956.00 | 0.00 | 0.00 | 95,956.00 | | | | | | |
| 11070001 | تامينك لدى شركة الغاز | 59,956.00 | 0.00 | 0.00 | 59,956.00 | | | | | | |
| 11070002 | نمم موظفين سابقين | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |

| رقم الحساب | اسم الحساب | رصيد بداية الفترة | حركة مدينية | حركة دالنة | رصيد نهائية الفترة | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|------------|---|-------------------|-------------|------------|--------------------|---|---|---|---|---|---|
| 11070003 | سلف موظفين سابقين | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 11070004 | رصيد مدين اخر2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 11070005 | سلف عاملين | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | | | | | | |
| 11070007 | موردين دفعت مقدمة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 11070008 | تأمينات اخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 1108 | التأمينات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 11080001 | تأمينات مستردة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 1109 | ايرادات مستحقة | 0.00 | 4,168.00 | 0.00 | 4,168.00 | | | | | | |
| 11090001 | ايرادات مستحقة ليجارات | 0.00 | 4,168.00 | 0.00 | 4,168.00 | | | | | | |
| 11090002 | ايراد مستحق 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 1110 | المدينون | 1,358,105.00 | 0.00 | 914,000.00 | 444,105.00 | | | | | | |
| 11100001 | نمة خالد الزويد | 444,105.00 | 0.00 | 0.00 | 444,105.00 | | | | | | |
| 11100002 | مدينون متنوعون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 11100003 | شركة ماريتك للتجارة و الصناعة | 914,000.00 | 0.00 | 914,000.00 | 0.00 | | | | | | |
| 1111 | مصاريف مدفوعة مقدما | 149,088.54 | 8,553.00 | 74,304.79 | 83,336.75 | | | | | | |
| 11110001 | مصروف مدفوع مقدما ليجارات | 30,272.81 | 6,900.00 | 7,472.81 | 29,700.00 | | | | | | |
| 11110002 | مصروف مدفوع مقدما تأمينات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 11110003 | مصروف مدفوع مقدما تأمين طبي | 12,439.94 | 0.00 | 12,439.94 | 0.00 | | | | | | |
| 11110004 | مصروف مدفوع مقدما تذاكر وانتقال | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 11110005 | مصروف مدفوع مقدما تجديد قاملت | 48,739.35 | 1,653.00 | 48,739.35 | 1,653.00 | | | | | | |
| 11110006 | مصروف مدفوع مقدما تأمينات | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | | | | | | |
| 11110007 | مصروف مدفوع مقدما القيمة المضافة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 11110008 | مصروف مدفوع مقدم رسوم لثتراك قوى | 1,983.75 | 0.00 | 0.00 | 1,983.75 | | | | | | |
| 11110009 | مصروف صيانة واصلاحات مختلفة مدفوع مقدما | 2,057.25 | 0.00 | 2,057.25 | 0.00 | | | | | | |
| 11110010 | مصروف مدفوع مقدم تأمين مركبات | 3,012.11 | 0.00 | 3,012.11 | 0.00 | | | | | | |
| 11110011 | مصروف مدفوع مقدم رسوم عضوية مجلس الجمعيات | 583.33 | 0.00 | 583.33 | 0.00 | | | | | | |
| 1112 | موردون دفعت مقدمة | 268,361.07 | 0.00 | 185,685.07 | 82,676.00 | | | | | | |
| 11120001 | شركة الغاز والتصنيع الاهلية فرع التصيم 1 | 96,800.07 | 0.00 | 96,800.07 | 0.00 | | | | | | |
| 11120002 | شركة المطلحن الاولى فرع التصيم 1 | 88,885.00 | 0.00 | 88,885.00 | 0.00 | | | | | | |
| 11120003 | موردون دفعت مقدمة اخرى | 82,676.00 | 0.00 | 0.00 | 82,676.00 | | | | | | |
| 12 | اصول غير متداولة | 7,336,227.40 | 48,718.00 | 10,580.00 | 7,374,365.40 | | | | | | |
| 1201 | الاصول الثابتة | 972,906.09 | 39,189.00 | 9,980.00 | 1,002,115.09 | | | | | | |

| رقم الحساب | اسم الحساب | رصيد بداية الفترة | حركة مدينية | حركة دائنة | رصيد نهائية الفترة | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------------|---|---|---|---|---|---|
| 12010001 | أراضي | 585,000.00 | 0.00 | 0.00 | 585,000.00 | | | | | | |
| 12010002 | مباني | 241,000.00 | 10,042.00 | 0.00 | 251,042.00 | | | | | | |
| 12010003 | سيارات | 62,900.00 | 18,820.00 | 0.00 | 81,720.00 | | | | | | |
| 12010004 | أثاث ومفروشات | 16,051.22 | 1,124.00 | 0.00 | 17,175.22 | | | | | | |
| 12010005 | أجهزة وآلات وعدد | 67,954.87 | 9,203.00 | 9,980.00 | 67,177.87 | | | | | | |
| 12010006 | برامج وشبكات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 1202 | مشروعات تحت التنفيذ | 6,334,731.31 | 0.00 | 0.00 | 6,334,731.31 | | | | | | |
| 12020001 | مشروع السوق الاستهلاكي | 2,162,538.31 | 0.00 | 0.00 | 2,162,538.31 | | | | | | |
| 12020002 | مشروع مصنع التمور | 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 | 28,590.00 | 9,529.00 | 600.00 | 37,519.00 | | | | | | |
| 12030001 | برامج محاسبية | 21,653.00 | 7,217.00 | 600.00 | 28,270.00 | | | | | | |
| 12030002 | موقع الكتروني | 6,937.00 | 2,312.00 | 0.00 | 9,249.00 | | | | | | |
| 2 | الخصوم وحقوق الملكية | 10,381,119.25- | 6,922,931.34 | 6,165,888.60 | 9,624,076.51- | | | | | | |
| 21 | حقوق الملكية | 3,543,261.78- | 4,355,025.67 | 3,936,534.89 | 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 المقباه | 55,849.78- | 4,335,632.67 | 3,808,799.89 | 470,983.00 | | | | | | |
| 21020001 | الأرباح والخسائر المقباه | 55,849.78- | 4,335,632.67 | 3,808,799.89 | 470,983.00 | | | | | | |
| 2103 | عقد تعاملات | 118,414.00- | 0.00 | 0.00 | 118,414.00- | | | | | | |
| 21030001 | عقد تعاملات | 118,414.00- | 0.00 | 0.00 | 118,414.00- | | | | | | |
| 2104 | احتياطي نظمي | 400,596.00- | 19,393.00 | 0.00 | 381,203.00- | | | | | | |
| 21040001 | احتياطي نظمي | 400,596.00- | 19,393.00 | 0.00 | 381,203.00- | | | | | | |
| 2105 | احتياطي 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 | احتياطي اعثة مشاريع | 840,000.00- | 0.00 | 127,735.00 | 967,735.00- | | | | | | |
| 21060001 | احتياطي اعثة مشاريع | 840,000.00- | 0.00 | 127,735.00 | 967,735.00- | | | | | | |
| 22 | خصوم متداولة | 1,448,533.47- | 2,546,151.67 | 936,131.71 | 161,486.49 | | | | | | |
| 2209 | الموردون /الدائتون | 0.00 | 946,920.70 | 678,622.01 | 268,298.69 | | | | | | |
| 22090004 | شركة الغاز والتصنيع الأهلية فرع القصيم 1 | 0.00 | 515,761.20 | 369,122.51 | 146,638.69 | | | | | | |
| 22090005 | شركة الغاز والتصنيع الأهلية فرع الرياض 2 | 0.00 | 12,799.50 | 12,799.50 | 0.00 | | | | | | |

| رقم الحساب | اسم الحساب | رصيد بداية الفترة | حركة مدنية | حركة دلتا | رصيد نهائية الفترة | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|------------|--|-------------------|------------|------------|--------------------|---|---|---|---|---|---|
| 22090006 | شركة المطلحن الاولى فرع القصيم | 121,660.00 | 296,700.00 | 418,360.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090007 | شركة المطلحن الاولى فرع الرياض | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090008 | مؤسسة المعدات والغازات التجارية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090009 | الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090010 | محطة السبهن للمحروقت بلواها | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090011 | المجمعة سنتر | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090012 | مجمع ابلمى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090013 | محطات الشلهوب | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090014 | مركز افلق سنير | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090015 | دار العدد | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090016 | مؤسسة السبهن | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090017 | مجمع ابلمى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090018 | محطة السبهن للمحروقت | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090019 | مكتبة البريك | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090020 | مؤسسة السبهن | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090021 | مؤسسة صالح محسن الاشرم التجارية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090022 | بنده | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090023 | الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090024 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090025 | مركز الرفاع للكماليات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090026 | محلات الرميح لقطع الغيار | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090027 | اتحاد الصفوة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090028 | نستو | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090029 | الفحص النورى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090030 | لسواق الراية المركزية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090031 | بشتر السبهن | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090032 | مؤسسة صالح محسن الاشرم التجارية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090033 | شركت التسهيلات للتسويق المحدودة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090034 | شركة الدريس للخدمات البترولية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090035 | مؤسسة خليل عيد الحريى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090036 | شركة محمد ويوسف على اليوسف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090037 | مؤسسة النصار للتجارة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |

| رقم الحساب | اسم الحساب | رصيد بداية الفترة | حركة مدنية | حركة دائنة | رصيد نهائية الفترة | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|------------|--|-------------------|------------|------------|--------------------|---|---|---|---|---|---|
| 22090038 | زوليا | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090039 | شركة عبدالله بصالح وعبدالله العسكر | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090040 | لسواق ومخازن وحلويات رياض المجمع | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090041 | مؤسسة قمة قوة الرفاعة للتجارة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090042 | مؤسسة روافد الدولية للمقاولات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090043 | شركة عالم هلا التجارية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090044 | محطة مبارك الهندي للمحروقات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090045 | مطاعم الاجداد | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090046 | مؤسسة حمد ناصر الكثيري للتجارة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090047 | شركة باجزر التجارية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090048 | مؤسسة المصدر الموثوق التجارية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090049 | مؤسسة وسائل التنمية التجارة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090050 | مؤسسة غنادير نجد للتجارة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090051 | العفصان | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090052 | تموينت شريحة عبدالله بن احمد المزيني | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090053 | مؤسسة عبدالله الصالح المردي التجارية لقطع الغيار | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090054 | شركة مؤسسة العيسوي للتجارة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090055 | محطة بترولنا | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090056 | القرية للمياه و المرطبات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090057 | علي صالح أحمد منوب شركة الروافد الدولية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090058 | مؤسسة الحميد لبيع الغاز ودواته | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090059 | مصنع الجميح لتعبئة المرطبات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090060 | مصنع اكسجين الرياض | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090061 | سلة البلاستيك | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090062 | المجمعة الاواني | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090063 | التويجري للبلاستيك | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090064 | مؤسسة جوهرة الطيف للتجارة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090065 | شركة روافد الدولية للمقاولات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090066 | لسواق العثيم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090067 | مورد علم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090068 | محطة عبدالله محمد دهش الدهش | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090069 | شروق للاهتشة و الملابس الجاهزة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |

| رقم الحساب | اسم الحساب | رصيد بداية الفترة | حركة مدنية | حركة دلتا | رصيد نهائية الفترة | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|------------|--|-------------------|------------|-----------|--------------------|---|---|---|---|---|---|
| 22090070 | مؤسسة ركن ميلاف للتجارة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090071 | مؤسسة قعه سعيد الغامدي للتجارة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090072 | المشيعلي لبيع قطع غيار السيارات مرسيين | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090073 | العيسائي للسيارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090074 | مؤسسة عمر عبدالعزيز الناصر للتجارة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090075 | بنشر عميشا صقر المطيري | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090076 | مؤسسة برق الليل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090077 | عيادات سدير الاستشارية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090078 | مركز الرفاع للكماليات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090079 | شركة بترومين | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090080 | نجوم المجاهد | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090081 | الموتر لصيانة السيارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090082 | مؤسسة افق سدير | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090083 | تموينت رياض المجعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090084 | جودة الحاسب | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090085 | ورشة دعم الملسة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090086 | لمست مميزة الديكور | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090087 | تموينت فياض المجعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090088 | صيدلية الدواء | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090089 | الأمان للتمور | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090090 | مؤسسة فايزة المطيري | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090091 | بنشر ركن | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090092 | مؤسسة كاما للأثاث المنزلي والمكتبي | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090093 | بنشر ركن سدير | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090094 | الصالح لقطع الغيار | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090095 | تموينت شارع العلم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090096 | الدلو للتقنيات و الخدمات البترولية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090097 | ساكو | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090098 | محطة ساسكو | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090099 | مجمع إبراهيم أحمد الضيعان لقطع الغيار | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090100 | سبل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090101 | شوپس - shops | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |

| رقم الحساب | اسم الحساب | رصيد بداية الفترة | حركة مدنية | حركة دلتا | رصيد نهائية الفترة | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|------------|--|-------------------|------------|-----------|--------------------|---|---|---|---|---|---|
| 22090102 | عشق الصحراء - لوازم رحلات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090103 | شركة بلدة النولبة للتجارة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090104 | مؤسسة الرواد | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090105 | القرعوي | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090106 | فاتيبي | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090107 | بلدية محافظة المجمع | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090108 | مؤسسة السطوع للتجارة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090109 | تكفل الراجحي | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090110 | محطة بصيرة للوقود | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090111 | شركة تسويق البناء | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090112 | مطعم بخاري | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090113 | ابن الامير لقطع الخيال | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090114 | مطعم الناضج | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090115 | مؤسسة وضحي لتلجير لوازم المناسبات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090116 | شركة مصنع الصوف الوطنية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090117 | مؤسسة تناء للتجارة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090118 | زلجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090119 | شركة الاطار الدولي التجارية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090120 | شركة ماريك للصناعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090121 | شركة وتمة العالمية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090122 | شركة نلين التجارية للبشر والاطارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090123 | بترو سماء | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090124 | تمزينت حصه حمد العطا الله | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090125 | مؤسسة الاظمة الوقفية للأمن والسلامة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090126 | مؤسسة عبدالعزيز الحبيب للتجارة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090127 | مؤسسة سليمان الزايدي لبيع الكفريات وعبار الزيت | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090128 | شركة التامين العربية التعاونية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090129 | شركة نالين التجارية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22090130 | قرطسية درة الدعوة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 2210 | المصرفت المستخة | 0.00 | 4,367.00 | 0.00 | 4,367.00- | | | | | | |
| 22100001 | مصرف مستحق ايجارات | 0.00 | 4,367.00 | 0.00 | 4,367.00- | | | | | | |
| 22100002 | مصرف مستحق رواتب | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |

| رقم الحساب | اسم الحساب | رصيد بداية الفترة | حركة مدينة | حركة دائنة | رصيد نهائية الفترة | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|------------|-----------------------------------|-------------------|------------|------------|--------------------|---|---|---|---|---|---|
| 22100003 | مصرف مستحق تأمينات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22100004 | مصرف مستحق تذاكر وانتقال | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22100005 | مصرف مستحق تأمين طبي | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22100006 | مصرف مستحق تجديد اقامت | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22100007 | مصرف مستحق رخص واستمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22100008 | مصرف مستحق رسوم تشويرت | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22100009 | مصرف مستحق القيمة المضافة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22100010 | مصرف مستحق الزكاة الشرعية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22100011 | مصرف مستحق نهائية الخدمة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 2211 | داتو توزيعت ارباح اسهم | 15,514.00- | 15,514.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22110001 | داتو توزيعت ارباح اسهم | 15,514.00- | 15,514.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 2212 | ارصدة دائنة اخرى | 12,889.05- | 118,030.55 | 121,296.70 | 16,155.20- | | | | | | |
| 22120001 | حساب ضريبة القيمة المضافة VAT | 12,889.05- | 118,030.55 | 121,296.70 | 16,155.20- | | | | | | |
| 22120002 | ارصدة دائنة اخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 2213 | نم الموظفون | 0.00 | 131,846.00 | 131,846.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22130001 | بدر بن ابراهيم الجعوان | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22130002 | عبد الرحمن بن ناصر محمد ابلمي | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22130003 | عبد الله بن أحمد السنائي | 0.00 | 13,100.00 | 13,100.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22130004 | بنين بن سالم الرشيدى | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22130005 | عبد الحفيظ عثمان محمد فضل | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22130006 | خالد محمد شعيل | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22130007 | دامي شمسو دين | 0.00 | 5,640.00 | 5,640.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22130008 | ارلين ارلين كاتيبيني | 0.00 | 917.00 | 917.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22130009 | جيسيلان سويرا منيلام بويالا بيلاي | 0.00 | 7,480.00 | 7,480.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22130010 | محمد تلسيم محمد فاهيم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22130011 | كونسفارن بوليني سويرمنا | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22130012 | سارافانا سارافانا ديفاراج | 0.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22130013 | منصور احمد محمد عثمان | 0.00 | 6,243.00 | 6,243.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22130014 | داتيل داتيل تشيلام | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22130015 | محمد بالولي | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22130016 | محمد بدر الدين الشريف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22130017 | هناء محارب المطيري | 0.00 | 13,333.00 | 13,333.00 | 0.00 | | | | | | |

| رقم الحساب | اسم الحساب | رصيد بداية الفترة | حركة مدينية | حركة دائنة | رصيد نهائية الفترة | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
|------------|---------------------------------|-------------------|--------------|------------|--------------------|---|---|---|---|---|---|
| 22130018 | رفال عبدالرحمن الثابت | 0.00 | 13,333.00 | 13,333.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22130019 | معالي فالح منور المطيري | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22130020 | محمد عرفان غلام محمد | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22130021 | جلو بهلور بن | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22130022 | توم بارسدا بئدادي | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22130023 | بريندرا ماهتو كوراي | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22130024 | محمد فاهيد سرور | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22130025 | عبدالوهاب حسن عبدالوهاب محمد | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22130026 | ادم محمود ادم جمعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22130027 | علي ادم حامد ادم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22130028 | محمد عبدالله فضل الله ادم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22130029 | محمد فهد ساروار محمد ساروار خزن | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 2214 | ايراد منفوع مقدما | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22140001 | ايراد منفوع مقدما ليجارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22140002 | ايراد منفوع مقدما لخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 2215 | قروض قصيرة الاجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 22150001 | قروض السوق الاستهلاكي | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 2216 | مخصصت | 86,290.00- | 83,840.42 | 0.00 | 170,130.42- | | | | | | |
| 22160001 | مخصص الخدمة الاجتماعية | 86,290.00- | 6,206.00 | 0.00 | 92,496.00- | | | | | | |
| 22160002 | مخصص الزكاة | 0.00 | 77,634.42 | 0.00 | 77,634.42- | | | | | | |
| 23 | خصوم غير متداولة | 6,660,792.00- | 1,293,222.00 | 21,754.00 | 5,389,324.00- | | | | | | |
| 2301 | قروض طويلة الاجل | 6,380,824.00- | 1,250,000.00 | 0.00 | 5,130,824.00- | | | | | | |
| 23010001 | قروض السوق الاستهلاكي | 2,000,000.00- | 1,250,000.00 | 0.00 | 750,000.00- | | | | | | |
| 23010002 | قروض مصنع التمور | 4,380,824.00- | 0.00 | 0.00 | 4,380,824.00- | | | | | | |
| 2302 | مخصصت | 241,450.00- | 4,033.00 | 21,083.00 | 258,500.00- | | | | | | |
| 23020003 | مخصص نهلية خدمة | 241,450.00- | 4,033.00 | 21,083.00 | 258,500.00- | | | | | | |
| 23020004 | مخصص اهلاك | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 23020005 | مخصص ديون مشكوك فيها | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 23020006 | مخصص هبوط أسعار البضاعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 23020007 | مخصص تقادم ديون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 2304 | مخصص اهلاك اصول ثابتة | 38,518.00- | 39,189.00 | 671.00 | 0.00 | | | | | | |
| 23040001 | مخصص اهلاك الأراضي | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |

| رقم الحساب | اسم الحساب | رصيد بداية الفترة | حركة مدنية | حركة دلتة | رصيد نهائية الفترة | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|------------|------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------------|---|---|---|---|---|---|
| 23040002 | مخصص اهلاك المباني | 10,042.00- | 10,042.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 23040003 | مخصص اهلاك السيارات | 18,820.00- | 18,820.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 23040004 | مخصص اهلاك أثاث ومفروشات | 1,124.00- | 1,124.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 23040005 | مخصص اهلاك أجهزة وآلات وعدد | 8,532.00- | 9,203.00 | 671.00 | 0.00 | | | | | | |
| 2305 | مخصص اطفاء اصول غير ملموية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 23050001 | مخصص اطفاء برامج محاسبية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 23050002 | مخصص اطفاء موقع الكتروني | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 3 | الإيرادات | 2,489,729.23- | 4,337,299.67 | 1,847,570.44 | 0.00 | | | | | | |
| 31 | المبيعات | 2,392,218.23- | 3,177,908.67 | 785,690.44 | 0.00 | | | | | | |
| 310001 | المبيعات التقية | 2,357,879.11- | 3,143,569.55 | 785,690.44 | 0.00 | | | | | | |
| 310002 | المبيعات الأجلة | 34,339.12- | 34,339.12 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 310003 | مرودات المبيعات التقية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 310004 | مرودات المبيعات الأجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 310005 | خصم مسموح به | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 310006 | اخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 32 | إيرادات خصم مكتسب | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 320001 | خصم مكتسب | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 33 | إيرادات أخرى متنوعة | 97,511.00- | 1,159,391.00 | 1,061,880.00 | 0.00 | | | | | | |
| 330001 | إيرادات أخرى ليجارات | 5,000.00- | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 330002 | إيراد توصيل الغاز | 50,238.00- | 64,383.00 | 14,145.00 | 0.00 | | | | | | |
| 330003 | إعفت من الوزارة | 0.00 | 127,735.00 | 127,735.00 | 0.00 | | | | | | |
| 330004 | إيراد بيع تالف | 24,273.00- | 24,273.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 330005 | إيراد دعم الموارد البشرية | 18,000.00- | 24,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | | | | | | |
| 330006 | إيراد لاسترداد رسوم تلسيرات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 330007 | إيراد اغناء من مخصص الزكاة الشرعية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 330008 | إيراد غرامت تلخير عقود | 0.00 | 914,000.00 | 914,000.00 | 0.00 | | | | | | |
| 330009 | إيراد تلجير عماله | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 4 | المصروفات | 2,876,508.47 | 960,751.48 | 3,837,259.95 | 0.00 | | | | | | |
| 41 | المشتريات | 1,983,206.28 | 686,356.97 | 2,669,563.25 | 0.00 | | | | | | |
| 410001 | المشتريات التقية | 80,187.96 | 28,152.16 | 108,340.12 | 0.00 | | | | | | |

| رقم الحساب | اسم الحساب | رصيد بداية الفترة | حركة مدنية | حركة دلتة | رصيد نهائية الفترة | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|------------|---------------------------------------|-------------------|------------|--------------|--------------------|---|---|---|---|---|---|
| 410002 | المشترية الأجلة | 1,903,482.07 | 657,277.31 | 2,560,759.38 | 0.00 | | | | | | |
| 410003 | مردودات المشترية التقية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 410004 | مردودات المشترية الأجلة | 463.75- | 927.50 | 463.75 | 0.00 | | | | | | |
| 410005 | مصروفات مشترية (جمرك | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 42 | المصروفات الإدارية والعمومية | 595,151.91 | 217,072.76 | 812,224.67 | 0.00 | | | | | | |
| 4201 | الرواتب والاجور | 347,276.00 | 131,846.00 | 479,122.00 | 0.00 | | | | | | |
| 42010001 | الرواتب والأجور | 347,276.00 | 131,846.00 | 479,122.00 | 0.00 | | | | | | |
| 4202 | الإيجارات | 6,438.00 | 10,414.44 | 16,852.44 | 0.00 | | | | | | |
| 42020001 | إيجار محل الغاز (حي الخالدية) | 600.00 | 460.00 | 1,060.00 | 0.00 | | | | | | |
| 42020002 | إيجار محل الغاز (حي الفيحاء) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 42020003 | إيجار محل الغاز (الصناعية) | 344.00 | 553.44 | 897.44 | 0.00 | | | | | | |
| 42020004 | إيجار محل الأعلاف | 3,135.00 | 2,400.00 | 5,535.00 | 0.00 | | | | | | |
| 42020005 | إيجار مستودع الملك عبدالعزيز | 859.00 | 2,501.00 | 3,360.00 | 0.00 | | | | | | |
| 42020006 | إيجار مصنع التمور | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 42020007 | إيجار أرض خلف الجمعية عبد الله العسكر | 1,500.00 | 4,500.00 | 6,000.00 | 0.00 | | | | | | |
| 4203 | مصروفات الكهرباء | 18,053.54 | 3,013.00 | 21,066.54 | 0.00 | | | | | | |
| 42030001 | مصروفات كهرباء مبنى الإدارة | 8,514.89 | 563.50 | 9,078.39 | 0.00 | | | | | | |
| 42030002 | مصروفات كهرباء محل الغاز (الخالدية) | 5,541.25 | 1,188.41 | 6,729.66 | 0.00 | | | | | | |
| 42030003 | مصروفات كهرباء محل الغاز (حي الفيحاء) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 42030004 | مصروفات كهرباء محل الغاز (الصناعية) | 3,239.55 | 1,006.25 | 4,245.80 | 0.00 | | | | | | |
| 42030005 | مصروفات كهرباء محل الأعلاف | 113.85 | 23.00 | 136.85 | 0.00 | | | | | | |
| 42030006 | مصروفات كهرباء مستودع الملك عبدالعزيز | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 42030007 | م كهرباء سكن العمل الخلفي | 644.00 | 93.38 | 737.38 | 0.00 | | | | | | |
| 42030008 | مصروفات كهرباء السوق الاستهلاكي | 0.00 | 138.46 | 138.46 | 0.00 | | | | | | |
| 4204 | مصروفات المياه | 10,718.02 | 593.62 | 11,311.64 | 0.00 | | | | | | |
| 42040001 | مصروفات مياه مبنى الإدارة | 1,590.75 | 345.60 | 1,936.35 | 0.00 | | | | | | |
| 42040002 | مصروفات مياه محل الغاز (حي الخالدية) | 8,762.68 | 147.87 | 8,910.55 | 0.00 | | | | | | |
| 42040003 | مصروفات مياه محل الغاز (حي الفيحاء) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 42040004 | مصروفات مياه محل الغاز (الصناعية) | 364.59 | 23.67 | 388.26 | 0.00 | | | | | | |
| 42040005 | مصروف مياه محل الخالدية | 0.00 | 76.48 | 76.48 | 0.00 | | | | | | |
| 42040006 | مصروف مياه محل الأعلاف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 4205 | هاتف وانترنت وبريد وفاكس | 7,833.39 | 2,203.62 | 10,037.01 | 0.00 | | | | | | |

| رقم الحساب | اسم الحساب | رصيد بداية الفترة | حركة مدنية | حركة دلتة | رصيد نهائية الفترة | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|------------|---|-------------------|------------|------------|--------------------|---|---|---|---|---|---|
| 42050001 | مصاريف هلف | 1,358.63 | 351.82 | 1,710.45 | 0.00 | | | | | | |
| 42050002 | مصاريف لتترنت | 5,272.94 | 1,627.55 | 6,900.49 | 0.00 | | | | | | |
| 42050003 | مصاريف بريد | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 42050004 | مصاريف فاكس | 1,201.82 | 224.25 | 1,426.07 | 0.00 | | | | | | |
| 4206 | مصاريف صيغته وقطع غيار | 50,902.79 | 3,576.81 | 54,479.60 | 0.00 | | | | | | |
| 42060001 | م صيانة سيارة الغاز الـ VOLVO (ال هـ 1521) | 17,033.41 | 339.21 | 17,372.62 | 0.00 | | | | | | |
| 42060002 | م صيانة سيارة الغاز السكس (ا ص ا 87) | 6,648.48 | 0.00 | 6,648.48 | 0.00 | | | | | | |
| 42060003 | م صيانة سيارة التوصيل الديانا تويوتا (ا م ط 7048) | 2,169.98 | 810.43 | 2,980.41 | 0.00 | | | | | | |
| 42060004 | م صيانة سيارة الأعلاف الـ LB (ا د ك 2433) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 42060005 | م صيانة رافعة الكتريلير (محل حي الخالنية) | 934.35 | 0.00 | 934.35 | 0.00 | | | | | | |
| 42060006 | م صيانة رافعة التويوتا (محل حي الفيحاء) | 4,445.23 | 675.65 | 5,120.88 | 0.00 | | | | | | |
| 42060007 | مصاريف صيانة وقطع غيار عامه | 18,449.56 | 1,613.26 | 20,062.82 | 0.00 | | | | | | |
| 42060008 | م صيانة سيارة متسويشسي (ب س ح 2934) | 1,221.78 | 138.26 | 1,360.04 | 0.00 | | | | | | |
| 4207 | مصاريف محروقت | 28,034.66 | 6,851.99 | 34,886.65 | 0.00 | | | | | | |
| 42070001 | م محروقت سيارة الغاز الـ VOLVO (ال هـ 1521) | 17,895.50 | 4,930.38 | 22,825.88 | 0.00 | | | | | | |
| 42070002 | م محروقت سيارة الغاز السكس (ا ص ا 87) | 2,154.72 | 391.29 | 2,546.01 | 0.00 | | | | | | |
| 42070003 | م محروقت سيارة التوصيل الديانا (ا م ط 7048) | 6,547.49 | 1,252.08 | 7,799.57 | 0.00 | | | | | | |
| 42070004 | م محروقت سيارة الأعلاف الـ LB (ا د ك 2433) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 42070005 | م محروقت رافعة الكتريلير (محل حي الخالنية) | 208.68 | 0.00 | 208.68 | 0.00 | | | | | | |
| 42070006 | م محروقت رافعة التويوتا (محل حي الفيحاء) | 486.92 | 278.24 | 765.16 | 0.00 | | | | | | |
| 42070007 | م محروقت سيارة متسويشسي (ب س ح 2934) | 228.31 | 0.00 | 228.31 | 0.00 | | | | | | |
| 42070008 | م محروقت فرن السوق الاستهلاكي | 513.04 | 0.00 | 513.04 | 0.00 | | | | | | |
| 4208 | مصروفات متنوعه | 125,895.51 | 58,573.28 | 184,468.79 | 0.00 | | | | | | |
| 42080007 | مصاريف صيغته واصلاح الاجهزه | 5,180.00 | 0.00 | 5,180.00 | 0.00 | | | | | | |
| 42080008 | مصاريف صيغته واصلاحت مختلفه | 14,466.00 | 3,988.74 | 18,454.74 | 0.00 | | | | | | |
| 42080011 | رسوم الفحص الحوري | 739.00 | 0.00 | 739.00 | 0.00 | | | | | | |
| 42080012 | رسوم تامين المركبت | 4,858.89 | 0.00 | 4,858.89 | 0.00 | | | | | | |
| 42080020 | مصاريف تجديد واصدار السجل التجاري | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 42080021 | رسوم اشتراك الغرفة التجارية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 42080022 | رسوم عضوية مجلس الجمعيات | 2,000.00 | 1,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | | | | | | |
| 42080023 | مصاريف تعبئة خزان الماء (محل حي الخالنية) | 3,955.00 | 0.00 | 3,955.00 | 0.00 | | | | | | |
| 42080024 | مصاريف تعبئة خزان الماء (محل الأعلاف) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |

| رقم الحساب | اسم الحساب | رصيد بداية الفترة | حركة مدنية | حركة دائنة | رصيد نهائية الفترة | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|------------|--------------------------------|-------------------|------------|------------|--------------------|---|---|---|---|---|---|
| 42080025 | مصاريف استقدام عمالة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 42080026 | مصاريف الزكاة الشرعية | 75,860.00 | 0.00 | 0.00 | 75,860.00 | | | | | | |
| 42080027 | مصاريف نهية الخدمه | 21,083.00 | 21,083.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 42080028 | مصاريف اتعاب حماماه | 966.00 | 966.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 42080029 | مصاريف اتعاب محاسبه | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 1,150.00 | | | | | | |
| 42080030 | مصاريف اخرى متنوعه | 13,832.91 | 5,441.54 | 8,391.37 | 0.00 | | | | | | |
| 42080031 | مصرف اهلاك الاصول الثابته | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 42080032 | مصرف اتعاب مكتب عقاري | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | | | | | | |
| 42080033 | مصاريف سنوات سابقه | 9,399.00 | 1,265.00 | 8,134.00 | 0.00 | | | | | | |
| 42080034 | م رسوم اشتراك قوى (مكتب العمل) | 661.25 | 0.00 | 661.25 | 0.00 | | | | | | |
| 42080035 | مصرف تعويضت عن حادث | 15,300.00 | 15,300.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 42080036 | مصرف اطفاء الاصول الغير ملموسة | 9,529.00 | 9,529.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 42080037 | م اشتراك بخدمه واصل سيل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 43 | مصروفات تشغيلية | 16,341.25 | 3,486.78 | 12,854.47 | 0.00 | | | | | | |
| 430001 | مصرف ايجار صناديق الغاز | 5,148.99 | 999.79 | 4,149.20 | 0.00 | | | | | | |
| 430002 | مصرف تحميل وتنزيل اعلاف | 11,134.76 | 2,486.99 | 8,647.77 | 0.00 | | | | | | |
| 430003 | رسوم اسطوانات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 430004 | رسوم تجديد بطاقة موزع | 57.50 | 0.00 | 57.50 | 0.00 | | | | | | |
| 44 | مصاريف ثرية | 66,505.85 | 10,008.53 | 56,497.32 | 0.00 | | | | | | |
| 440001 | م مطبوعات وقرطاسية | 3,960.26 | 642.27 | 3,317.99 | 0.00 | | | | | | |
| 440002 | م بوفية وضيفة | 970.89 | 55.00 | 915.89 | 0.00 | | | | | | |
| 440003 | م سفر وانتقل | 11,260.00 | 0.00 | 11,260.00 | 0.00 | | | | | | |
| 440004 | مصاريف بنكية ورسوم صرفه | 16,254.98 | 2,931.66 | 13,323.32 | 0.00 | | | | | | |
| 440005 | م غرامت ومخالفات | 10,366.90 | 2,700.00 | 7,666.90 | 0.00 | | | | | | |
| 440006 | مصرف دعليه واعلان | 6,750.00 | 0.00 | 6,750.00 | 0.00 | | | | | | |
| 440007 | مصرف علاج وصحية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 440008 | م تصديق وتعريف | 3,905.00 | 40.00 | 3,865.00 | 0.00 | | | | | | |
| 440009 | مصاريف ثرية عامة | 13,037.82 | 3,639.60 | 9,398.22 | 0.00 | | | | | | |
| 440010 | رسوم وزارة الاسكن | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 45 | مصاريف ادارية | 233,435.93 | 43,155.44 | 190,280.49 | 0.00 | | | | | | |
| 450001 | مصرف تجديد قلمت | 137,546.33 | 31,386.33 | 106,160.00 | 0.00 | | | | | | |
| 450002 | مصرف تأسيرات خروج وعودة | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | | | | | | |

| رقم الحساب | اسم الحساب | رصيد بداية الفترة | حركة مدنية | حركة دلتة | رصيد نهائية الفترة | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|------------|-------------------------------------|-------------------|------------|-----------|--------------------|---|---|---|---|---|---|
| 450003 | م تجديد الرخص والاستمارات | 9,739.17 | 172.50 | 9,911.67 | 0.00 | | | | | | |
| 450004 | مصرف تجديد رخص المحلات | 27,982.80 | 0.00 | 27,982.80 | 0.00 | | | | | | |
| 450005 | م التأمينات الاجتماعية | 23,952.92 | 11,596.61 | 35,549.53 | 0.00 | | | | | | |
| 450006 | م التأمين الصحي | 21,845.60 | 0.00 | 21,845.60 | 0.00 | | | | | | |
| 450007 | مصرف تلتسيرات الاستقدام | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 450008 | مصرف تغيير المهن ونقل الكفالات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 450009 | مصاريف اصدار قلمت | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 46 | مصرف الزكاة الشرعية والقيمة المضافة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 460001 | مصرف الزكاة الشرعية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 460002 | مصرف القيمة المضافة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 47 | مصرف اهلاك الاصول الثابتة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 470001 | مصرف اهلاك الاراضي | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 470002 | مصرف اهلاك المباني | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 470003 | مصرف اهلاك السيارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 470004 | مصرف اهلاك اثاث ومفروشات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 470005 | مصرف اهلاك اجهزة وآلات وعدد | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 48 | مصرف اهلاك الاصول الثابتة | 38,518.00 | 671.00 | 39,189.00 | 0.00 | | | | | | |
| 480001 | مصرف اهلاك الاراضي | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 480002 | مصرف اهلاك المباني | 10,042.00 | 0.00 | 10,042.00 | 0.00 | | | | | | |
| 480003 | مصرف اهلاك السيارات | 18,820.00 | 0.00 | 18,820.00 | 0.00 | | | | | | |
| 480004 | مصرف اهلاك اثاث ومفروشات | 1,124.00 | 0.00 | 1,124.00 | 0.00 | | | | | | |
| 480005 | مصرف اهلاك اجهزة واليات وعدد | 8,532.00 | 671.00 | 9,203.00 | 0.00 | | | | | | |
| 5 | المشترت | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 501 | مشترت تغذية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 5010001 | مشترت تغذية محل الغاز | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 5010002 | مشترت تغذية اعلاف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 5010003 | مشترت تغذية السوق الاستهلاكي | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 502 | المشترت الاجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 5020001 | مشترت اجلة محل الغاز | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 5020002 | مشترت اجلة اعلاف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 5020003 | مشترت اجلة السوق الاستهلاكي | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |

