

## ميزان مراجعة بالحركة

للفترة من: 2022-07-01 إلى: 2022-09-30

| رقم الحساب | اسم الحساب                      | رصيد بداية الفترة | حركة مدينة   | حركة دائنة   | رصيد نهائية الفترة | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|------------|---------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------------|---|---|---|---|---|---|
| 1          | الاصول                          | 15,180,017.29     | 5,058,293.89 | 5,232,543.13 | 15,005,768.05      |   |   |   |   |   |   |
| 11         | الاصول المتداولة                | 4,598,821.72      | 2,352,489.30 | 3,608,771.83 | 3,342,539.19       |   |   |   |   |   |   |
| 1101       | التقنية بالصننوق                | 69,227.55         | 887,923.00   | 845,872.55   | 111,278.00         |   |   |   |   |   |   |
| 11010002   | صننوق محلات الغاز               | 59,711.55         | 782,504.00   | 730,937.55   | 111,278.00         |   |   |   |   |   |   |
| 11010003   | صننوق محل الأعلاف               | 9,516.00          | 105,419.00   | 114,935.00   | 0.00               |   |   |   |   |   |   |
| 1102       | التقنية بالبنوك                 | 2,498,831.36      | 1,372,582.55 | 2,697,048.33 | 1,174,365.58       |   |   |   |   |   |   |
| 11020001   | بنك الرياض                      | 2,448,376.11      | 1,356,582.55 | 2,637,048.33 | 1,167,910.33       |   |   |   |   |   |   |
| 11020002   | مصرف الراجحي                    | 50,455.25         | 16,000.00    | 60,000.00    | 6,455.25           |   |   |   |   |   |   |
| 1103       | المخزون / البضاعة               | 453,237.00        | 0.00         | 0.00         | 453,237.00         |   |   |   |   |   |   |
| 11030001   | بضاعة اول المدة                 | 453,237.00        | 0.00         | 0.00         | 453,237.00         |   |   |   |   |   |   |
| 1104       | العملاء                         | 1,470.00          | 0.00         | 0.00         | 1,470.00           |   |   |   |   |   |   |
| 110402     | عملاء الاجل                     | 1,470.00          | 0.00         | 0.00         | 1,470.00           |   |   |   |   |   |   |
| 1104020004 | مشحن عبد الله المطيري           | 1,470.00          | 0.00         | 0.00         | 1,470.00           |   |   |   |   |   |   |
| 1106       | العهد التقية                    | 19,274.19-        | 90,000.00    | 65,850.95    | 4,874.86           |   |   |   |   |   |   |
| 11060001   | عهدة المصروفات                  | 19,274.19-        | 90,000.00    | 65,850.95    | 4,874.86           |   |   |   |   |   |   |
| 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          |   |   |   |   |   |   |
| 11070005   | سلف عاملين                      | 36,000.00         | 0.00         | 0.00         | 36,000.00          |   |   |   |   |   |   |
| 1110       | المدينون                        | 1,348,698.00      | 0.00         | 0.00         | 1,348,698.00       |   |   |   |   |   |   |
| 11100001   | نمة خالد الزويد                 | 434,698.00        | 0.00         | 0.00         | 434,698.00         |   |   |   |   |   |   |
| 11100003   | شركة ماريلك للتجارة و الصناعة   | 914,000.00        | 0.00         | 0.00         | 914,000.00         |   |   |   |   |   |   |
| 1111       | مصاريف مدفوعة مقدما             | 68,000.00         | 1,983.75     | 0.00         | 69,983.75          |   |   |   |   |   |   |
| 11110001   | مصرف مدفوع مقدما لاجارات        | 18,000.00         | 0.00         | 0.00         | 18,000.00          |   |   |   |   |   |   |
| 11110006   | مصرف مدفوع مقدما لتأمينات       | 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           |   |   |   |   |   |   |
| 1112       | موردون دفعت مقدما               | 82,676.00         | 0.00         | 0.00         | 82,676.00          |   |   |   |   |   |   |
| 11120003   | موردون دفعت مقدما اخرى          | 82,676.00         | 0.00         | 0.00         | 82,676.00          |   |   |   |   |   |   |

| رقم الحساب | اسم الحساب                               | رصيد بداية الفترة | حركة مدينة    | حركة دائنة    | رصيد نهائية الفترة | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|------------|--|-------------------|---------------|---------------|--------------------|---|---|---|---|---|---|
| 12         | اصول غير متداولة                         | 10,581,195.57     | 2,705,804.59  | 1,623,771.30  | 11,663,228.86      |   |   |   |   |   |   |
| 1201       | الاصول الثابتة                           | 2,597,538.26      | 1,391.30      | 1,623,771.30  | 975,158.26         |   |   |   |   |   |   |
| 12010001   | أراضي                                    | 585,000.00        | 0.00          | 0.00          | 585,000.00         |   |   |   |   |   |   |
| 12010002   | مبني                                     | 241,000.00        | 0.00          | 0.00          | 241,000.00         |   |   |   |   |   |   |
| 12010003   | سيارات                                   | 62,900.00         | 0.00          | 0.00          | 62,900.00          |   |   |   |   |   |   |
| 12010004   | ثالث ومفروشات                            | 90,683.39         | 0.00          | 73,771.30     | 16,912.09          |   |   |   |   |   |   |
| 12010005   | أجهزة وآلات وعدد                         | 1,617,954.87      | 1,391.30      | 1,550,000.00  | 69,346.17          |   |   |   |   |   |   |
| 1202       | مشروعات تحت التنفيذ                      | 7,955,067.31      | 2,704,413.29  | 0.00          | 10,659,480.60      |   |   |   |   |   |   |
| 12020001   | مشروع السوق الاستهلاكي                   | 2,179,538.31      | 147,542.60    | 0.00          | 2,327,080.91       |   |   |   |   |   |   |
| 12020002   | مشروع مصنع التمور                        | 5,675,529.00      | 2,556,870.69  | 0.00          | 8,232,399.69       |   |   |   |   |   |   |
| 12020003   | مشروع مستقبلي                            | 100,000.00        | 0.00          | 0.00          | 100,000.00         |   |   |   |   |   |   |
| 1203       | أصول غير ملموسة                          | 28,590.00         | 0.00          | 0.00          | 28,590.00          |   |   |   |   |   |   |
| 12030001   | برامج محاسبية                            | 21,653.00         | 0.00          | 0.00          | 21,653.00          |   |   |   |   |   |   |
| 12030002   | موقع الكتروني                            | 6,937.00          | 0.00          | 0.00          | 6,937.00           |   |   |   |   |   |   |
| 2          | الخصوم وحقوق الملكية                     | 15,535,258.06-    | 1,752,537.16- | 1,505,795.22- | 15,288,516.12-     |   |   |   |   |   |   |
| 21         | حقوق الملكية                             | 3,543,261.78-     | 0.00          | 499,000.00    | 4,042,261.78-      |   |   |   |   |   |   |
| 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 المبقاه                 | 55,849.78-        | 0.00          | 0.00          | 55,849.78-         |   |   |   |   |   |   |
| 21020001   | الأرباح والخسائر المبقاه                 | 55,849.78-        | 0.00          | 0.00          | 55,849.78-         |   |   |   |   |   |   |
| 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 نظامي                            | 400,596.00-       | 0.00          | 0.00          | 400,596.00-        |   |   |   |   |   |   |
| 21040001   | احتياطي نظامي                            | 400,596.00-       | 0.00          | 0.00          | 400,596.00-        |   |   |   |   |   |   |
| 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          | 499,000.00    | 1,339,000.00-      |   |   |   |   |   |   |
| 21060001   | احتياطي اعثة مشاريع                      | 840,000.00-       | 0.00          | 499,000.00    | 1,339,000.00-      |   |   |   |   |   |   |
| 22         | خصوم متداولة                             | 2,429,435.27-     | 1,752,537.16- | 1,006,795.22  | 1,683,693.33-      |   |   |   |   |   |   |
| 2209       | الموردون /الدائنون                       | 1,424,510.16-     | 1,241,533.05  | 719,030.72    | 902,007.83-        |   |   |   |   |   |   |
| 22090004   | شركة الغاز والتصنيع الأهلية فرع القصيم 1 | 122,708.24        | 514,950.40    | 553,275.70    | 84,382.94          |   |   |   |   |   |   |

| رقم الحساب | اسم الحساب                               | رصيد بداية الفترة | حركة مدينة | حركة دائنة | رصيد نهائية الفترة | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|------------|--|-------------------|------------|------------|--------------------|---|---|---|---|---|---|
| 22090005   | شركة الغاز والتصنيع الأهلية فرع الرياض 2 | 0.00              | 7,071.12   | 7,071.12   | 0.00               |   |   |   |   |   |   |
| 22090006   | شركة المطاحن الأولى فرع القصيم           | 79,118.00         | 140,300.00 | 133,400.00 | 72,218.00          |   |   |   |   |   |   |
| 22090121   | شركة وتمة العالمية                       | 1,626,336.40-     | 0.00       | 0.00       | 1,626,336.40-      |   |   |   |   |   |   |
| 22090138   | شركة لاختراع التكنولوجيا للتجارة         | 0.00              | 0.00       | 34,385.00  | 34,385.00          |   |   |   |   |   |   |
| 22090139   | دهلكت الجزيرة ( مؤسسة نسمة الفجر )       | 0.00              | 18,383.90  | 61,281.20  | 42,897.30          |   |   |   |   |   |   |
| 22090143   | شركة مار لتقنية المعلومات                | 0.00              | 0.00       | 110,811.30 | 110,811.30         |   |   |   |   |   |   |
| 22090144   | مؤسسة صخرة الوادي للمقاولات              | 0.00              | 0.00       | 103,500.00 | 103,500.00         |   |   |   |   |   |   |
| 22090145   | شركة عالم التطور العربي                  | 0.00              | 0.00       | 25,235.03  | 25,235.03          |   |   |   |   |   |   |
| 22090146   | مؤسسة عالم الخدمات التجارية              | 0.00              | 0.00       | 212,500.00 | 212,500.00         |   |   |   |   |   |   |
| 22090147   | شركة الاومير للتجارة و المقاولات         | 0.00              | 0.00       | 38,399.00  | 38,399.00          |   |   |   |   |   |   |
| 221        | دلتو توزيعت ارباح اسهم                   | 15,514.00-        | 0.00       | 0.00       | 15,514.00-         |   |   |   |   |   |   |
| 22110001   | دلتو توزيعت ارباح اسهم                   | 15,514.00-        | 0.00       | 0.00       | 15,514.00-         |   |   |   |   |   |   |
| 2212       | ارصدة دائنة اخرى                         | 468,280.31        | 117,249.50 | 225,293.69 | 576,324.50         |   |   |   |   |   |   |
| 22120001   | حساب ضريبة القيمة المضافة VAT            | 468,280.31        | 117,249.50 | 225,293.69 | 576,324.50         |   |   |   |   |   |   |
| 2213       | ذمم الموظفين                             | 37,561.00-        | 170,515.00 | 208,076.00 | 0.00               |   |   |   |   |   |   |
| 22130001   | بدر بن ابراهيم الجعوان                   | 0.00              | 30,000.00  | 30,000.00  | 0.00               |   |   |   |   |   |   |
| 22130003   | عبد الله بن أحمد السناني                 | 4,300.00-         | 12,350.00  | 16,650.00  | 0.00               |   |   |   |   |   |   |
| 22130004   | بنين بن سالم الرشيدى                     | 4,000.00-         | 12,400.00  | 16,400.00  | 0.00               |   |   |   |   |   |   |
| 22130005   | عبد الحفيظ عثمان محمد فضل                | 5,000.00-         | 15,400.00  | 20,400.00  | 0.00               |   |   |   |   |   |   |
| 22130006   | خالد محمد شعبان                          | 3,000.00-         | 9,000.00   | 12,000.00  | 0.00               |   |   |   |   |   |   |
| 22130007   | دامي شمسو دين                            | 1,840.00-         | 5,820.00   | 7,660.00   | 0.00               |   |   |   |   |   |   |
| 22130008   | ارلين ارلين كذبنتيبيلي                   | 1,800.00-         | 5,650.00   | 7,450.00   | 0.00               |   |   |   |   |   |   |
| 22130009   | جيسيلان سوبرا منيلام بويالا بيلاي        | 2,240.00-         | 7,020.00   | 9,260.00   | 0.00               |   |   |   |   |   |   |
| 22130013   | منصور احمد محمد عثمان                    | 2,081.00-         | 0.00       | 2,081.00   | 0.00               |   |   |   |   |   |   |
| 22130017   | هناء محارب المطيري                       | 4,000.00-         | 12,000.00  | 16,000.00  | 0.00               |   |   |   |   |   |   |
| 22130018   | رفال عبدالرحمن التثبت                    | 4,000.00-         | 12,000.00  | 16,000.00  | 0.00               |   |   |   |   |   |   |
| 22130019   | معالي فالح منور المطيري                  | 4,000.00-         | 12,000.00  | 16,000.00  | 0.00               |   |   |   |   |   |   |
| 22130020   | محمد عرفان غلام محمد                     | 0.00              | 1,500.00   | 1,500.00   | 0.00               |   |   |   |   |   |   |
| 22130021   | غلو بهلور بن                             | 0.00              | 4,835.00   | 4,835.00   | 0.00               |   |   |   |   |   |   |
| 22130022   | توم بارسدا بقداي                         | 1,300.00-         | 3,900.00   | 5,200.00   | 0.00               |   |   |   |   |   |   |
| 22130023   | بريندرا ماهاتو كوراي                     | 0.00              | 4,340.00   | 4,340.00   | 0.00               |   |   |   |   |   |   |
| 22130025   | عبدالوهاب حسن عبدالوهاب محمد             | 0.00              | 5,475.00   | 5,475.00   | 0.00               |   |   |   |   |   |   |

| رقم الحساب | اسم الحساب                     | رصيد بداية الفترة | حركة مدينة | حركة دائنة | رصيد نهائية الفترة | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|------------|--------------------------------|-------------------|------------|------------|--------------------|---|---|---|---|---|---|
| 22130026   | ادم محمود ادم جمعة             | 0.00              | 5,025.00   | 5,025.00   | 0.00               |   |   |   |   |   |   |
| 22130027   | علي ادم حامد ادم               | 0.00              | 5,475.00   | 5,475.00   | 0.00               |   |   |   |   |   |   |
| 22130028   | محمد عبدالله فضل الله ادم      | 0.00              | 4,825.00   | 4,825.00   | 0.00               |   |   |   |   |   |   |
| 22130029   | محمد فهد ساروار محمد ساروار خن | 0.00              | 1,500.00   | 1,500.00   | 0.00               |   |   |   |   |   |   |
| 2215       | قروض قصيرة الاجل               | 1,250,000.00-     | 0.00       | 0.00       | 1,250,000.00-      |   |   |   |   |   |   |
| 22150001   | قرض السوق الاستهلاكي           | 1,250,000.00-     | 0.00       | 0.00       | 1,250,000.00-      |   |   |   |   |   |   |
| 2216       | مخصصات                         | 92,496.00-        | 0.00       | 77,634.42  | 170,130.42-        |   |   |   |   |   |   |
| 22160001   | مخصص الخدمة الاجتماعية         | 92,496.00-        | 0.00       | 0.00       | 92,496.00-         |   |   |   |   |   |   |
| 22160002   | مخصص الزكاة                    | 0.00              | 0.00       | 77,634.42  | 77,634.42-         |   |   |   |   |   |   |
| 23         | خصوم غير متداولة               | 9,562,561.01-     | 0.00       | 0.00       | 9,562,561.01-      |   |   |   |   |   |   |
| 2301       | قروض طويلة الاجل               | 9,304,061.01-     | 0.00       | 0.00       | 9,304,061.01-      |   |   |   |   |   |   |
| 23010001   | قرض السوق الاستهلاكي           | 750,000.00-       | 0.00       | 0.00       | 750,000.00-        |   |   |   |   |   |   |
| 23010002   | قرض مصنع التمور                | 8,554,061.01-     | 0.00       | 0.00       | 8,554,061.01-      |   |   |   |   |   |   |
| 2302       | مخصصات                         | 258,500.00-       | 0.00       | 0.00       | 258,500.00-        |   |   |   |   |   |   |
| 23020003   | مخصص نهائية خدمة               | 258,500.00-       | 0.00       | 0.00       | 258,500.00-        |   |   |   |   |   |   |
| 3          | الإيرادات                      | 2,670,344.84-     | 797,663.50 | 0.00       | 1,872,681.34-      |   |   |   |   |   |   |
| 31         | المبيعات                       | 2,598,198.31-     | 772,106.97 | 0.00       | 1,826,091.34-      |   |   |   |   |   |   |
| 310001     | المبيعات النقدية               | 2,598,198.31-     | 772,106.97 | 0.00       | 1,826,091.34-      |   |   |   |   |   |   |
| 33         | إيرادات أخرى متنوعة            | 72,146.53-        | 25,556.53  | 0.00       | 46,590.00-         |   |   |   |   |   |   |
| 330001     | إيرادات أخرى ليجارات           | 5,000.00-         | 0.00       | 0.00       | 5,000.00-          |   |   |   |   |   |   |
| 330002     | إيراد توصيل الغاز              | 29,046.53-        | 9,556.53   | 0.00       | 19,490.00-         |   |   |   |   |   |   |
| 330005     | إيراد دعم الموارد البشرية      | 34,000.00-        | 16,000.00  | 0.00       | 18,000.00-         |   |   |   |   |   |   |
| 330009     | إيراد تلجير عماله              | 4,100.00-         | 0.00       | 0.00       | 4,100.00-          |   |   |   |   |   |   |
| 4          | المصروفات                      | 2,953,092.91      | 163,920.00 | 889,090.80 | 2,227,922.11       |   |   |   |   |   |   |
| 41         | المشتريات                      | 2,234,003.54      | 0.00       | 630,917.21 | 1,603,086.33       |   |   |   |   |   |   |
| 410001     | المشتريات النقدية              | 81,734.34         | 0.00       | 21,659.11  | 60,075.23          |   |   |   |   |   |   |
| 410002     | المشتريات الاجلة               | 2,152,732.95      | 0.00       | 609,258.10 | 1,543,474.85       |   |   |   |   |   |   |
| 410004     | مردودات المشتريات الاجلة       | 463.75-           | 0.00       | 0.00       | 463.75-            |   |   |   |   |   |   |
| 42         | المصروفات الإدارية والعمومية   | 430,305.23        | 163,920.00 | 186,660.39 | 407,564.84         |   |   |   |   |   |   |
| 4201       | الرواتب والاجور                | 261,973.00        | 163,200.00 | 112,915.00 | 312,258.00         |   |   |   |   |   |   |

| رقم الحساب | اسم الحساب                                      | رصيد بداية الفترة | حركة مدينة | حركة دائنة | رصيد نهائية الفترة | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|------------|---|-------------------|------------|------------|--------------------|---|---|---|---|---|---|
| 42010001   | الرواتب والأجور                                 | 312,258.00        | 112,915.00 | 163,200.00 | 261,973.00         |   |   |   |   |   |   |
| 4202       | الإيجارات                                       | 15,872.81         | 7,760.00   | 0.00       | 23,632.81          |   |   |   |   |   |   |
| 42020001   | إيجار محل الغاز (حي الخالديه)                   | 2,300.00          | 0.00       | 0.00       | 2,300.00           |   |   |   |   |   |   |
| 42020003   | إيجار محل الغاز (الصناعية)                      | 1,660.31          | 0.00       | 0.00       | 1,660.31           |   |   |   |   |   |   |
| 42020004   | إيجار محل الاعلاف                               | 4,072.50          | 0.00       | 0.00       | 4,072.50           |   |   |   |   |   |   |
| 42020005   | إيجار مستودع الملك عبدالعزيز                    | 1,840.00          | 7,760.00   | 0.00       | 9,600.00           |   |   |   |   |   |   |
| 42020007   | إيجار أرض خلف الجمعية عبد الله العسكر           | 6,000.00          | 0.00       | 0.00       | 6,000.00           |   |   |   |   |   |   |
| 4203       | مصرفوت الكهرباء                                 | 6,733.45          | 9,317.22   | 0.00       | 16,050.67          |   |   |   |   |   |   |
| 42030001   | مصرفوت كهرباء مبنى الادارة                      | 1,386.90          | 1,121.25   | 0.00       | 2,508.15           |   |   |   |   |   |   |
| 42030002   | مصرفوت كهرباء محل الغاز (الخالديه)              | 2,262.74          | 3,190.33   | 0.00       | 5,453.07           |   |   |   |   |   |   |
| 42030003   | مصرفوت كهرباء محل الغاز (حي التيجاء)            | 0.00              | 184.00     | 0.00       | 184.00             |   |   |   |   |   |   |
| 42030004   | مصرفوت كهرباء محل الغاز (الصناعية)              | 2,075.26          | 2,415.00   | 0.00       | 4,490.26           |   |   |   |   |   |   |
| 42030005   | مصرفوت كهرباء محل الاعلاف                       | 69.00             | 46.00      | 0.00       | 115.00             |   |   |   |   |   |   |
| 42030007   | م كهرباء سكن العمل الخلفي                       | 263.35            | 2,180.63   | 0.00       | 2,443.98           |   |   |   |   |   |   |
| 42030008   | مصرفوت كهرباء السوق الاستهلاكي                  | 676.20            | 180.01     | 0.00       | 856.21             |   |   |   |   |   |   |
| 4204       | مصرفوت المياه                                   | 1,207.49          | 1,305.65   | 0.00       | 2,513.14           |   |   |   |   |   |   |
| 42040001   | مصرفوت مياه مبنى الادارة                        | 478.50            | 906.95     | 0.00       | 1,385.45           |   |   |   |   |   |   |
| 42040002   | مصرفوت مياه محل الغاز (حي الخالديه)             | 617.36            | 327.38     | 0.00       | 944.74             |   |   |   |   |   |   |
| 42040004   | مصرفوت مياه محل الغاز (الصناعية)                | 111.63            | 71.32      | 0.00       | 182.95             |   |   |   |   |   |   |
| 4205       | هاتف وانترنت وبريد وفاكس                        | 4,262.27          | 3,102.91   | 0.00       | 7,365.18           |   |   |   |   |   |   |
| 42050001   | مصاريف هاتف                                     | 544.27            | 435.84     | 0.00       | 980.11             |   |   |   |   |   |   |
| 42050002   | مصاريف انترنت                                   | 3,344.25          | 2,368.07   | 0.00       | 5,712.32           |   |   |   |   |   |   |
| 42050004   | مصاريف فاكس                                     | 373.75            | 299.00     | 0.00       | 672.75             |   |   |   |   |   |   |
| 4206       | مصاريف صيغته وقطع غيار                          | 31,164.76         | 24,946.27  | 0.00       | 56,111.03          |   |   |   |   |   |   |
| 42060001   | م صيغته سيارة الغاز الـ VOLVO (ال هـ 1521)      | 6,271.74          | 10,563.93  | 0.00       | 16,835.67          |   |   |   |   |   |   |
| 42060002   | م صيغته سيارة الغاز السكس (اص ا 87)             | 7,145.00          | 600.00     | 0.00       | 7,745.00           |   |   |   |   |   |   |
| 42060003   | م صيغته سيارة التوصيل الدينا تويوتا (ام ط 7048) | 13,554.59         | 610.56     | 0.00       | 14,165.15          |   |   |   |   |   |   |
| 42060004   | م صيغته سيارة الأعلاف الـ LB (ادك 2433)         | 21.74             | 12.17      | 0.00       | 33.91              |   |   |   |   |   |   |
| 42060005   | م صيغته رافعة الكرتيبلر (محل حي الخالديه)       | 197.17            | 0.00       | 0.00       | 197.17             |   |   |   |   |   |   |
| 42060006   | م صيغته رافعة التويوتا (محل حي التيجاء)         | 3,149.13          | 5,700.00   | 0.00       | 8,849.13           |   |   |   |   |   |   |
| 42060007   | مصاريف صيغته وقطع غيار علمه                     | 425.39            | 7,337.00   | 0.00       | 7,762.39           |   |   |   |   |   |   |
| 42060008   | م صيغته سيارة متسويشسي (ب س ح 2934)             | 400.00            | 122.61     | 0.00       | 522.61             |   |   |   |   |   |   |

| رقم الحساب | اسم الحساب                                  | رصيد بداية الفترة | حركة مدينة | حركة دائنة | رصيد نهية الفترة | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|------------|---|-------------------|------------|------------|------------------|---|---|---|---|---|---|
| 4207       | مصاريف محروقات                              | 17,019.17         | 6,913.10   | 0.00       | 23,932.27        |   |   |   |   |   |   |
| 42070001   | م محروقت سيارة الغاز الـ VOLVO (ال هـ 1521) | 14,239.16         | 5,843.52   | 0.00       | 20,082.68        |   |   |   |   |   |   |
| 42070002   | م محروقت سيارة الغاز السكس (اص ا 87)        | 626.08            | 121.74     | 0.00       | 747.82           |   |   |   |   |   |   |
| 42070003   | م محروقت سيارة التوصيل الدينا (ام ط 7048)   | 1,679.13          | 817.40     | 0.00       | 2,496.53         |   |   |   |   |   |   |
| 42070006   | م محروقت رافعة التويوتا (محل حي الفيحاء)    | 390.45            | 130.44     | 0.00       | 520.89           |   |   |   |   |   |   |
| 42070007   | م محروقت سيارة متشويشي (ب س ج 2934)         | 84.35             | 0.00       | 0.00       | 84.35            |   |   |   |   |   |   |
| 4208       | مصروفات متنوعة                              | 19,046.89         | 20,400.24  | 720.00     | 38,727.13        |   |   |   |   |   |   |
| 42080007   | مصاريف صيائه واصلاح الاجهزه                 | 4,600.00          | 80.00      | 0.00       | 4,680.00         |   |   |   |   |   |   |
| 42080008   | مصاريف صيائه واصلاحت مختلفه                 | 5,625.79          | 1,774.57   | 0.00       | 7,400.36         |   |   |   |   |   |   |
| 42080012   | رسوم تامين المركبت                          | 3,858.24          | 6,550.25   | 0.00       | 10,408.49        |   |   |   |   |   |   |
| 42080022   | رسوم عضوية مجلس الجمعيت                     | 583.33            | 0.00       | 0.00       | 583.33           |   |   |   |   |   |   |
| 42080028   | مصاريف اتعلب حمامه                          | 1,881.00          | 0.00       | 0.00       | 1,881.00         |   |   |   |   |   |   |
| 42080030   | مصاريف اخرى متنوعه                          | 14.78             | 4.78       | 0.00       | 19.56            |   |   |   |   |   |   |
| 42080032   | مصروف اتعلب مكتب عقاري                      | 500.00            | 0.00       | 0.00       | 500.00           |   |   |   |   |   |   |
| 42080033   | مصاريف سنوات سابقة                          | 0.00              | 8,280.00   | 720.00     | 7,560.00         |   |   |   |   |   |   |
| 42080034   | م رسوم اشتراك قوى (مكتب العمل)              | 1,983.75          | 661.25     | 0.00       | 2,645.00         |   |   |   |   |   |   |
| 42080037   | م اشتراك بخدمة واصل سيل                     | 0.00              | 749.39     | 0.00       | 749.39           |   |   |   |   |   |   |
| 42080038   | م اشتراك بخدمة مقيم                         | 0.00              | 2,300.00   | 0.00       | 2,300.00         |   |   |   |   |   |   |
| 43         | مصروفات تشغيلية                             | 5,390.51          | 904.37     | 0.00       | 6,294.88         |   |   |   |   |   |   |
| 430002     | مصروف تحميل وتنزيل اعلاف                    | 5,390.51          | 904.37     | 0.00       | 6,294.88         |   |   |   |   |   |   |
| 44         | مصاريف ثرية                                 | 25,174.07         | 5,506.58   | 0.00       | 30,680.65        |   |   |   |   |   |   |
| 440001     | م مطبوعات وقرطسية                           | 525.13            | 210.43     | 0.00       | 735.56           |   |   |   |   |   |   |
| 440002     | م بوقية وضيقية                              | 1,470.22          | 214.51     | 0.00       | 1,684.73         |   |   |   |   |   |   |
| 440003     | م سفر وانتقل                                | 10,170.00         | 300.00     | 0.00       | 10,470.00        |   |   |   |   |   |   |
| 440004     | مصاريف بنكية ورسوم صرافة                    | 7,028.11          | 2,902.03   | 0.00       | 9,930.14         |   |   |   |   |   |   |
| 440005     | م غرامت ومخالفات                            | 1,900.00          | 0.00       | 0.00       | 1,900.00         |   |   |   |   |   |   |
| 440008     | م تصديق وتعريف                              | 450.00            | 0.00       | 0.00       | 450.00           |   |   |   |   |   |   |
| 440009     | مصاريف ثرية عامة                            | 3,630.61          | 1,879.61   | 0.00       | 5,510.22         |   |   |   |   |   |   |
| 45         | مصاريف ادارية                               | 186,706.36        | 65,102.25  | 0.00       | 251,808.61       |   |   |   |   |   |   |
| 450001     | مصروف تجديد قاملت                           | 59,089.35         | 27,450.00  | 0.00       | 86,539.35        |   |   |   |   |   |   |
| 450003     | م تجديد الرخص والاستمارات                   | 0.00              | 172.50     | 0.00       | 172.50           |   |   |   |   |   |   |
| 450005     | م التامينات الاجتماعية                      | 20,064.76         | 18,962.60  | 0.00       | 39,027.36        |   |   |   |   |   |   |

| رصيد نهائية الفترة | حركة دلتنة   | حركة مدينة   | رصيد بداية الفترة | اسم الحساب                   | رقم الحساب | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|--------------------|--------------|--------------|-------------------|------------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|
| 32,573.88          | 0.00         | 18,517.15    | 14,056.73         | م التأمين الصحي              | 450006     |   |   |   |   |   |   |
| 200.00             | 0.00         | 0.00         | 200.00            | مصرف تـشـيركـت الـاسـتـقـدام | 450007     |   |   |   |   |   |   |
| 93,295.52          | 0.00         | 0.00         | 93,295.52         | مصاريـف اصدار قلمـت          | 450009     |   |   |   |   |   |   |
| 0.00               | 7,699,921.85 | 7,699,921.85 | 0.00              |                              |            |   |   |   |   |   |   |

