

## 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 بالصنوق	69,227.55	887,923.00	845,872.55	111,278.00						
11010002	صنوق محلات الغاز	59,711.55	782,504.00	730,937.55	111,278.00						
11010003	صنوق 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	تامينات 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 ماريلت للتجارة و الصناعة	914,000.00	0.00	0.00	914,000.00						
1111	مصاريف مدفوعة مقدماً	68,000.00	1,983.75	0.00	69,983.75						
11110001	مصروف مدفوع مقدما لاجارات	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00						
11110006	مصروف مدفوع مقدما لتأمينات	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00						
11110008	مصروف مدفوع مقدم رسوم اشتراك قوى	0.00	1,983.75	0.00	1,983.75						
1112	موردون دفعت مقدمة	82,676.00	0.00	0.00	82,676.00						
11120003	موردون دفعت مقدمة أخرى	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	أثاث 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	72,218.00	140,300.00	133,400.00	79,118.00						
22090121	شركة وتمة العالمية	1,626,336.40-	0.00	0.00	1,626,336.40-						
22090138	شركة لاختراع التكنولوجيا للتجارة	34,385.00	0.00	34,385.00	0.00						
22090139	دهلكت الجزيرة ( مؤسسة نسمة الفجر )	42,897.30	18,383.90	61,281.20	0.00						
22090143	شركة مار لتقنية المعلومات	110,811.30	0.00	110,811.30	0.00						
22090144	مؤسسة صخرة الوادي للمقاولات	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00						
22090145	شركة عالم التطور العربي	25,235.03	0.00	25,235.03	0.00						
22090146	مؤسسة عالم الخدمات التجارية	212,500.00	0.00	212,500.00	0.00						
22090147	شركة الاومير للتجارة و المقاولات	38,399.00	0.00	38,399.00	0.00						
2211	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	576,324.50	117,249.50	225,293.69	468,280.31						
22120001	حساب ضريبة القيمة المضافة VAT	576,324.50	117,249.50	225,293.69	468,280.31						
2213	ذمم الموظفين	0.00	170,515.00	208,076.00	37,561.00-						
22130001	بدر بن ابراهيم الجعوان	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00						
22130003	عبد الله بن أحمد السناني	0.00	12,350.00	16,650.00	4,300.00-						
22130004	بنين بن سالم الرشيدى	0.00	12,400.00	16,400.00	4,000.00-						
22130005	عبد الحفيظ عثمان محمد فضل	0.00	15,400.00	20,400.00	5,000.00-						
22130006	خالد محمد شعبان	0.00	9,000.00	12,000.00	3,000.00-						
22130007	دامي شمسو دين	0.00	5,820.00	7,660.00	1,840.00-						
22130008	ارلين ارلين كذبنتيبيلي	0.00	5,650.00	7,450.00	1,800.00-						
22130009	جيسيلان سوبرا منيلام بويالا بيلاي	0.00	7,020.00	9,260.00	2,240.00-						
22130013	منصور احمد محمد عثمان	0.00	0.00	2,081.00	2,081.00-						
22130017	هناء محارب المطيري	0.00	12,000.00	16,000.00	4,000.00-						
22130018	رفال عبدالرحمن التثبت	0.00	12,000.00	16,000.00	4,000.00-						
22130019	معالي فالح منور المطيري	0.00	12,000.00	16,000.00	4,000.00-						
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	0.00	3,900.00	5,200.00	1,300.00-						
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 وبيريد 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 محروقات سيارة الغاز الـ VOLVO (ال هـ 1521)	14,239.16	5,843.52	0.00	20,082.68						
42070002	م محروقات سيارة الغاز السكس (اص ا 87)	626.08	121.74	0.00	747.82						
42070003	م محروقات سيارة التوصيل الدينا (ام ط 7048)	1,679.13	817.40	0.00	2,496.53						
42070006	م محروقات رافعة التويوتا (محل حي الفيحاء)	390.45	130.44	0.00	520.89						
42070007	م محروقات سيارة متشويشي (ب س ج 2934)	84.35	0.00	0.00	84.35						
4208	مصرفات 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	مصرفات 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 لاملت	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						

