

## ميزان مراجعة بالحركة

للفترة من: 2022-04-01 إلى: 2022-06-30

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد بداية الفترة	حركة مدنية	حركة دائنة	رصيد نهائية الفترة	7	4	3	2	1	0
1	الاصول	12,250,414.28	5,235,501.65	2,305,898.64	15,180,017.29						
11	الاصول المتداولة	4,896,326.01	2,008,394.35	2,305,898.64	4,598,821.72						
1101	التقنية بالصنوق	40,653.90	974,546.00	945,972.35	69,227.55						
11010001	الصنوق الرئيسي	0.00	0.00	0.00	0.00						
11010002	صنوق محلات الغاز	41,945.90	650,738.00	632,972.35	59,711.55						
11010003	صنوق محل الأعلاف	1,292.00-	323,808.00	313,000.00	9,516.00						
11010004	صنوق المشروبات الغازية	0.00	0.00	0.00	0.00						
11010005	صنوق السوق الاستهلاكي	0.00	0.00	0.00	0.00						
1102	التقنية بالبنوك	2,819,054.51	973,848.35	1,294,071.50	2,498,831.36						
11020001	بنك الرياض	2,801,046.26	911,401.35	1,264,071.50	2,448,376.11						
11020002	مصرف الراجحي	18,008.25	62,447.00	30,000.00	50,455.25						
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						
110401	عملاء تقديين	0.00	0.00	0.00	0.00						
1104010001	عملاء تقدين	0.00	0.00	0.00	0.00						
110402	عملاء الاجل	1,470.00	0.00	0.00	1,470.00						
1104020001	عملاء الاجل	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	13,419.40-	60,000.00	65,854.79	19,274.19-						
11060001	عهدة المصروفات	13,419.40-	60,000.00	65,854.79	19,274.19-						
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 مدنية	حركة دلتة	رصيد نهائية الفترة	7	4	3	2	1	0
11070003	سلف موظفين سابقين	0.00	0.00	0.00	0.00						
11070004	رصيد مدنين لخرى 2	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 أخرى	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	إيرادات مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00						
11090001	إيرادات مستحقة ليجارات	0.00	0.00	0.00	0.00						
11090002	إيراد مستحق 2	0.00	0.00	0.00	0.00						
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						
11100002	مدنيون متنوعون	0.00	0.00	0.00	0.00						
11100003	شركة ماريتك للتجارة و الصناعة	914,000.00	0.00	0.00	914,000.00						
1111	مصاريف منفوعة مقدما	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00						
11110001	مصرف منفوع مقدما ليجارات	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00						
11110002	مصرف منفوع مقدما تأمينات	0.00	0.00	0.00	0.00						
11110003	مصرف منفوع مقدما تأمين طبي	0.00	0.00	0.00	0.00						
11110004	مصرف منفوع مقدما تذاكر وانتقال	0.00	0.00	0.00	0.00						
11110005	مصرف منفوع مقدما تجديد قاملت	0.00	0.00	0.00	0.00						
11110006	مصرف منفوع مقدما تأمينات	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00						
11110007	مصرف منفوع مقدما القيمة المضافة	0.00	0.00	0.00	0.00						
11110008	مصرف منفوع مقدم رسوم لشترالك قوى	0.00	0.00	0.00	0.00						
11110009	مصرف صيانة واصلاحات مختلفة منفوع مقدما	0.00	0.00	0.00	0.00						
11110010	مصرف منفوع مقدم تأمين مركبات	0.00	0.00	0.00	0.00						
11110011	مصرف منفوع مقدم رسوم عضوية مجلس الجمعيات	0.00	0.00	0.00	0.00						
1112	موردون دفعت مقدمة	82,676.00	0.00	0.00	82,676.00						
11120001	شركة الغاز والتصنيع الاهلية فرع التصنيع 1	0.00	0.00	0.00	0.00						
11120002	شركة المطلحن الاولى فرع التصنيع 1	0.00	0.00	0.00	0.00						
11120003	موردون دفعت مقدمة أخرى	82,676.00	0.00	0.00	82,676.00						
12	اصول غير متداولة	10,581,195.57	0.00	3,227,107.30	7,354,088.27						
1201	الاصول الثابتة	2,597,538.26	0.00	1,623,771.30	973,766.96						

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	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	0.00	1,550,000.00	67,954.87						
12010006	برامج وشبكات	0.00	0.00	0.00	0.00						
1202	مشروعات تحت التنفيذ	7,955,067.31	0.00	1,603,336.00	6,351,731.31						
12020001	مشروع السوق الاستهلاكي	2,179,538.31	0.00	0.00	2,179,538.31						
12020002	مشروع مصنع التمور	5,675,529.00	0.00	1,603,336.00	4,072,193.00						
12020003	مشروع مستقبلي	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00						
1203	أصول غير ملموسة	28,590.00	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-	4,729,457.04	1,625,827.12	12,431,628.14-						
21	حقوق الملكية	3,543,261.78-	0.00	0.00	3,543,261.78-						
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 المقباه	55,849.78-	0.00	0.00	55,849.78-						
21020001	الأرباح والخسائر المقباه	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 نظمي	400,596.00-	0.00	0.00	400,596.00-						
21040001	احتياطي نظمي	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	0.00	840,000.00-						
21060001	احتياطي اعثة مشاريع	840,000.00-	0.00	0.00	840,000.00-						
22	خصوم متداولة	2,429,435.27-	4,729,457.04	1,625,827.12	674,194.65						
2209	الموردون /الدائتون	1,424,510.16-	4,430,400.37	886,051.90	2,119,838.31						
22090004	شركة الغاز والتصنيع الأهلية فرع القصيم 1	122,708.24	462,847.47	491,452.40	94,103.31						
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	25,735.00	381,800.00	328,417.00	79,118.00						
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 الحري	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 باحزر 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 شيخة 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 دلتنة	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 النولية 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 الخيل	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	1,782,500.00	0.00	1,782,500.00						
22090121	شركة وتمة العالمية	1,626,336.40-	1,843,836.40	0.00	217,500.00						
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	0.00	0.00	0.00						
22100001	مصرف مستحق ايجارات	0.00	0.00	0.00	0.00						
22100002	مصرف مستحق رواتب	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
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 تشويرات	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-	0.00	0.00	15,514.00-						
22110001	داتو توزيعت ارباح اسهم	15,514.00-	0.00	0.00	15,514.00-						
2212	ارصدة دائنة اخرى	468,280.31	127,114.67	605,394.22	9,999.24-						
22120001	حساب ضريبة القيمة المضافة VAT	468,280.31	127,114.67	605,394.22	9,999.24-						
22120002	ارصدة دائنة اخرى	0.00	0.00	0.00	0.00						
2213	نم الموظفون	37,561.00-	171,942.00	134,381.00	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	4,300.00-	12,300.00	8,000.00	0.00						
22130004	بنيل بن سالم الرشيدى	4,000.00-	12,000.00	8,000.00	0.00						
22130005	عبد الحفيظ عثمان محمد فضل	5,000.00-	15,000.00	10,000.00	0.00						
22130006	خالد محمد شعيل	3,000.00-	9,000.00	6,000.00	0.00						
22130007	دامي شمسو دين	1,840.00-	5,785.00	3,945.00	0.00						
22130008	ارلين ارلين كاتالينيلى	1,800.00-	5,787.00	3,987.00	0.00						
22130009	جيسيلان سويرا منيلام بويالا بيلاي	2,240.00-	7,185.00	4,945.00	0.00						
22130010	محمد تلسيم محمد فاهيم	0.00	0.00	0.00	0.00						
22130011	كونسفارن بولسي سويرمنا	0.00	0.00	0.00	0.00						
22130012	سارافانا سارافانا ديفاراج	0.00	3,987.00	3,987.00	0.00						
22130013	منصور احمد محمد عثمان	2,081.00-	6,318.00	4,237.00	0.00						
22130014	داتيل داتيل تشيلام	0.00	0.00	0.00	0.00						
22130015	محمد بالولى	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	4,000.00-	12,000.00	8,000.00	0.00						

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد بداية الفترة	حركة مدنية	حركة دائنة	رصيد نهائية الفترة	0	1	2	3	4	7
22130018	رفال عبدالرحمن الثابت	0.00	8,000.00	12,000.00	4,000.00-						
22130019	معالي فالح منور المطيري	0.00	9,866.00	13,866.00	4,000.00-						
22130020	محمد عرفان غلام محمد	0.00	4,580.00	4,580.00	0.00						
22130021	جلو بهلور بن	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00						
22130022	توم بارسدا بئداي	0.00	2,600.00	3,900.00	1,300.00-						
22130023	بريندرا ماهتو كوراي	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00						
22130024	محمد فاهيد سرور	0.00	910.00	910.00	0.00						
22130025	عبدالوهاب حسن عبدالوهاب محمد	0.00	2,135.00	2,135.00	0.00						
22130026	ادم محمود ادم جمعة	0.00	1,877.00	1,877.00	0.00						
22130027	علي ادم حامد ادم	0.00	2,135.00	2,135.00	0.00						
22130028	محمد عبدالله فضل الله ادم	0.00	1,877.00	1,877.00	0.00						
22130029	محمد فهد ساروار محمد ساروار خن	0.00	1,500.00	1,500.00	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	1,250,000.00-	0.00	0.00	1,250,000.00-						
22150001	قروض السوق الاستهلاكي	1,250,000.00-	0.00	0.00	1,250,000.00-						
2216	مخصصت	170,130.42-	0.00	0.00	170,130.42-						
22160001	مخصص الخدمة الاجتماعية	92,496.00-	0.00	0.00	92,496.00-						
22160002	مخصص الزكاة	77,634.42-	0.00	0.00	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	قروض السوق الاستهلاكي	750,000.00-	0.00	0.00	750,000.00-						
23010002	قروض مصنع التمور	8,554,061.01-	0.00	0.00	8,554,061.01-						
2302	مخصصت	258,500.00-	0.00	0.00	258,500.00-						
23020003	مخصص نهلية خدمة	258,500.00-	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00						
23040001	مخصص اهلاك الأراضي	0.00	0.00	0.00	0.00						

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد بداية الفترة	حركة مدنية	حركة دلتا	رصيد نهائية الفترة	7	4	3	2	1	0
23040002	مخصص اهلاك المباني	0.00	0.00	0.00	0.00						
23040003	مخصص اهلاك السيارات	0.00	0.00	0.00	0.00						
23040004	مخصص اهلاك أثاث ومفروشات	0.00	0.00	0.00	0.00						
23040005	مخصص اهلاك أجهزة وآلات وعدد	0.00	0.00	0.00	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	1,872,681.34-	875,807.33	0.00	996,874.01-						
31	المبيعات	1,826,091.34-	847,431.33	0.00	978,660.01-						
310001	المبيعات النقدية	1,826,091.34-	847,431.33	0.00	978,660.01-						
310002	المبيعات الأجلة	0.00	0.00	0.00	0.00						
310003	مرودات المبيعات النقدية	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	46,590.00-	28,376.00	0.00	18,214.00-						
330001	إيرادات أخرى ليجارات	5,000.00-	5,000.00	0.00	0.00						
330002	إيراد توصيل الغاز	19,490.00-	8,876.00	0.00	10,614.00-						
330003	إعفت من الوزارة	0.00	0.00	0.00	0.00						
330004	إيراد بيع تالف	0.00	0.00	0.00	0.00						
330005	إيراد دعم الموارد البشرية	18,000.00-	12,000.00	0.00	6,000.00-						
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	0.00	0.00	0.00						
330009	إيراد تلجير عماله	4,100.00-	2,500.00	0.00	1,600.00-						
4	المصروفات	2,227,922.11	0.00	1,049,834.24	1,178,087.87						
41	المشتريات	1,603,086.33	0.00	722,438.28	880,648.05						
410001	المشتريات النقدية	60,075.23	0.00	23,252.18	36,823.05						

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد بداية الفترة	حركة مدنية	حركة دلتا	رصيد نهائية الفترة	7	4	3	2	1	0
410002	المشترية الأجلة	844,288.75	699,186.10	0.00	1,543,474.85						
410003	مرودات المشترية التقية	0.00	0.00	0.00	0.00						
410004	مرودات المشترية الأجلة	463.75-	0.00	0.00	463.75-						
410005	مصروفات مشترية (جمرك) .....	0.00	0.00	0.00	0.00						
42	المصروفات الإدارية والعمومية	199,372.77	208,192.07	0.00	407,564.84						
4201	الرواتب والاجور	135,783.00	176,475.00	0.00	312,258.00						
42010001	الرواتب والأجور	135,783.00	176,475.00	0.00	312,258.00						
4202	الإيجارات	15,872.81	0.00	0.00	15,872.81						
42020001	إيجار محل الغاز (حي الخالدية)	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00						
42020002	إيجار محل الغاز (حي الفيحاء)	0.00	0.00	0.00	0.00						
42020003	إيجار محل الغاز (الصناعية)	1,660.31	0.00	0.00	1,660.31						
42020004	إيجار محل الأعلاف	4,072.50	0.00	0.00	4,072.50						
42020005	إيجار مستودع الملك عبدالعزيز	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00						
42020006	إيجار مصنع التمور	0.00	0.00	0.00	0.00						
42020007	إيجار أرض خلف الجمعية عبد الله العسكر	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00						
4203	مصروفات الكهرباء	2,848.32	3,885.13	0.00	6,733.45						
42030001	مصروفات كهرباء مبنى الإدارة	771.65	615.25	0.00	1,386.90						
42030002	مصروفات كهرباء محل الغاز (الخالدية)	877.22	1,385.52	0.00	2,262.74						
42030003	مصروفات كهرباء محل الغاز (حي الفيحاء)	0.00	0.00	0.00	0.00						
42030004	مصروفات كهرباء محل الغاز (الصناعية)	830.30	1,244.96	0.00	2,075.26						
42030005	مصروفات كهرباء محل الأعلاف	34.50	34.50	0.00	69.00						
42030006	مصروفات كهرباء مستودع الملك عبدالعزيز	0.00	0.00	0.00	0.00						
42030007	م كهرباء سكن العمل الخلفي	131.56	131.79	0.00	263.35						
42030008	مصروفات كهرباء السوق الاستهلاكي	203.09	473.11	0.00	676.20						
4204	مصروفات المياه	720.72	486.77	0.00	1,207.49						
42040001	مصروفات مياه مبنى الإدارة	299.40	179.10	0.00	478.50						
42040002	مصروفات مياه محل الغاز (حي الخالدية)	353.75	263.61	0.00	617.36						
42040003	مصروفات مياه محل الغاز (حي الفيحاء)	0.00	0.00	0.00	0.00						
42040004	مصروفات مياه محل الغاز (الصناعية)	67.57	44.06	0.00	111.63						
42040005	مصروف مياه محل الخالدية	0.00	0.00	0.00	0.00						
42040006	مصروف مياه محل الأعلاف	0.00	0.00	0.00	0.00						
4205	هاتف وانترنت وبريد وفاكس	2,386.33	1,875.94	0.00	4,262.27						

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد بداية الفترة	حركة مدنية	حركة دلتة	رصيد نهائية الفترة	7	4	3	2	1	0
42050001	مصاريف هلف	329.53	214.74	0.00	544.27						
42050002	مصاريف لتترنت	1,832.55	1,511.70	0.00	3,344.25						
42050003	مصاريف بريد	0.00	0.00	0.00	0.00						
42050004	مصاريف فاكس	224.25	149.50	0.00	373.75						
4206	مصاريف صيغته وقطع غيار	15,048.24	16,116.52	0.00	31,164.76						
42060001	م صيانة سيارة الغاز الـ VOLVO (ال هـ 1521)	1,430.44	4,841.30	0.00	6,271.74						
42060002	م صيانة سيارة الغاز السكس (ا ص ا 87)	935.00	6,210.00	0.00	7,145.00						
42060003	م صيانة سيارة التوصيل الدينا تويوتا (ا م ط 7048)	11,667.63	1,886.96	0.00	13,554.59						
42060004	م صيانة سيارة الأعلاف الـ LB (ا د ك 2433)	0.00	21.74	0.00	21.74						
42060005	م صيانة رافعة الكتريلير (محل حي الخالنية)	145.00	52.17	0.00	197.17						
42060006	م صيانة رافعة التويوتا (محل حي الفيحاء)	444.78	2,704.35	0.00	3,149.13						
42060007	مصاريف صيغته وقطع غيار علمه	425.39	0.00	0.00	425.39						
42060008	م صيانة سيارة متسويشسي (ب س ح 2934)	0.00	400.00	0.00	400.00						
4207	مصاريف محروقت	9,601.72	7,417.45	0.00	17,019.17						
42070001	م محروقت سيارة الغاز الـ VOLVO (ال هـ 1521)	7,665.20	6,573.96	0.00	14,239.16						
42070002	م محروقت سيارة الغاز السكس (ا ص ا 87)	321.73	304.35	0.00	626.08						
42070003	م محروقت سيارة التوصيل الدينا (ا م ط 7048)	1,313.91	365.22	0.00	1,679.13						
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)	0.00	0.00	0.00	0.00						
42070006	م محروقت رافعة التويوتا (محل حي الفيحاء)	216.53	173.92	0.00	390.45						
42070007	م محروقت سيارة متسويشسي (ب س ح 2934)	84.35	0.00	0.00	84.35						
42070008	م محروقت فرن السوق الاستهلاكي	0.00	0.00	0.00	0.00						
4208	مصرفوت متنوعه	17,111.63	1,935.26	0.00	19,046.89						
42080007	مصاريف صيغته واصلاح الاجهزه	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00						
42080008	مصاريف صيغته واصلاحت مختلفه	4,190.53	1,435.26	0.00	5,625.79						
42080011	رسوم الفحص الحوري	0.00	0.00	0.00	0.00						
42080012	رسوم تامين المركبت	3,858.24	0.00	0.00	3,858.24						
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 الجمعيت	583.33	0.00	0.00	583.33						
42080023	مصاريف تعبئة خزان الماء (محل حي الخالنية)	0.00	0.00	0.00	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 دلتنة	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	0.00	0.00	0.00	0.00						
42080027	مصاريف نهية الخدمه	0.00	0.00	0.00	0.00						
42080028	مصاريف اتعاب محاماه	1,881.00	0.00	0.00	1,881.00						
42080029	مصاريف اتعاب محاسبه	0.00	0.00	0.00	0.00						
42080030	مصاريف اخرى متنوعه	14.78	0.00	0.00	14.78						
42080031	مصروف اهلاك الاصول الثابته	0.00	0.00	0.00	0.00						
42080032	مصروف اتعاب مكتب عقاري	500.00	0.00	500.00	0.00						
42080033	مصاريف سنوات سابقة	0.00	0.00	0.00	0.00						
42080034	م رسوم اشتراك قوى (مكتب العمل)	1,983.75	0.00	0.00	1,983.75						
42080035	مصروف تعويضت عن حادث	0.00	0.00	0.00	0.00						
42080036	مصروف اطفاء الاصول الغير ملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00						
42080037	م اشتراك بخدمة واصل سيل	0.00	0.00	0.00	0.00						
43	مصروفات تشغيلية	5,390.51	0.00	2,225.25	3,165.26						
430001	مصروف اجار صناديق الغاز	0.00	0.00	0.00	0.00						
430002	مصروف تحميل وتنزيل أعلاف	5,390.51	0.00	2,225.25	3,165.26						
430003	رسوم اسطوانات	0.00	0.00	0.00	0.00						
430004	رسوم تجديد بطاقة موزع	0.00	0.00	0.00	0.00						
44	مصاريف ثرية	25,174.07	0.00	13,352.39	11,821.68						
440001	م مطبوعات وقرطاسية	525.13	0.00	286.74	238.39						
440002	م بوفية وضيفة	1,470.22	0.00	226.31	1,243.91						
440003	م سفر وانتقل	10,170.00	0.00	5,670.00	4,500.00						
440004	مصاريف بنكية ورسوم صرفة	7,028.11	0.00	3,239.46	3,788.65						
440005	م غرامت ومخالفات	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00						
440006	مصروف دعوية واعلان	0.00	0.00	0.00	0.00						
440007	مصروف علاج وصحية	0.00	0.00	0.00	0.00						
440008	م تصديق وتعريف	450.00	0.00	0.00	450.00						
440009	مصاريف ثرية عامة	3,630.61	0.00	2,029.88	1,600.73						
440010	رسوم وزارة الاسكن	0.00	0.00	0.00	0.00						
45	مصاريف ادارية	186,706.36	0.00	103,626.25	83,080.11						
450001	مصروف تجديد قلمت	59,089.35	0.00	0.00	59,089.35						
450002	مصروف تأشيرت خروج وعودة	0.00	0.00	0.00	0.00						

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد بداية الفترة	حركة مدنية	حركة دلتنة	رصيد نهائية الفترة	7	4	3	2	1	0
450003	م تجديد الرخص والاستمارات	0.00	0.00	0.00	0.00						
450004	مصرف تجديد رخص المحلات	0.00	0.00	0.00	0.00						
450005	م التأمينات الاجتماعية	11,350.82	8,713.94	0.00	20,064.76						
450006	م التأمين الصحي	12,439.94	1,616.79	0.00	14,056.73						
450007	مصرف تئسيرات الاستقدام	200.00	0.00	0.00	200.00						
450008	مصرف تغيير المهن ونقل الكفالات	0.00	0.00	0.00	0.00						
450009	مصاريف اصدار قلمت	0.00	93,295.52	0.00	93,295.52						
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	0.00	0.00	0.00	0.00						
480001	مصرف اهلاك الاراضي	0.00	0.00	0.00	0.00						
480002	مصرف اهلاك المباني	0.00	0.00	0.00	0.00						
480003	مصرف اهلاك السيارات	0.00	0.00	0.00	0.00						
480004	مصرف اهلاك اثاث ومفروشات	0.00	0.00	0.00	0.00						
480005	مصرف اهلاك اجهزة واليات وعدد	0.00	0.00	0.00	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						

