

ميزان مراجعة بالحركة

للفترة من 01-10-2022 إلى 31-12-2022

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد بداية الفترة مدين	رصيد بداية الفترة دائن	حركة مبنية	حركة دائنة	رصيد نهاية الفترة مدين	رصيد نهاية الفترة دائن	0	1	2	3
1	الأصول	15,005,768.05	0.00	5,601,277.17	4,997,522.14	15,609,523.08	0.00				
11	الأصول المتداولة	3,342,539.19	0.00	4,641,067.86	3,222,591.74	4,761,015.31	0.00				
1101	التقنية بالصندوق	111,278.00	0.00	957,463.98	993,073.00	75,668.98	0.00				
11010002	صندوق محلات الغاز	111,278.00	0.00	941,452.98	977,062.00	75,668.98	0.00				
11010003	صندوق محل الأعلاف	0.00	0.00	16,011.00	16,011.00	0.00	0.00				
1102	التقنية بالبنوك	1,174,365.58	0.00	2,513,112.20	1,660,381.82	2,027,095.96	0.00				
11020001	بنك الرياض	1,167,910.33	0.00	2,468,709.20	1,630,381.82	2,006,237.71	0.00				
11020002	مصرف الراجحي	6,455.25	0.00	44,403.00	30,000.00	20,858.25	0.00				
1103	المخزون / البضاعة	453,237.00	0.00	599,658.00	453,237.00	599,658.00	0.00				
11030001	بضاعة اول المدة	453,237.00	0.00	599,658.00	453,237.00	599,658.00	0.00				
1104	العملاء	1,470.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00				
110402	عملاء الأجل	1,470.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00				
104020004	مشحن عبد الله المطيري	1,470.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00				
1106	الغهد التقية	4,874.86	0.00	90,000.00	93,899.92	974.94	0.00				
11060001	عهدة المصروفات	4,874.86	0.00	90,000.00	93,899.92	974.94	0.00				
1107	ارصدة مدينة اخرى	95,956.00	0.00	0.00	0.00	95,956.00	0.00				
11070001	تامينت لدى شركة الغاز	59,956.00	0.00	0.00	0.00	59,956.00	0.00				
11070005	سلف عاملين	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00				
1110	المدينون	1,348,698.00	0.00	365,000.00	0.00	1,713,698.00	0.00				
11100001	ذمة خالد الزويد	434,698.00	0.00	0.00	0.00	434,698.00	0.00				
11100003	شركة ماريلت للتجارة و الصناعة	914,000.00	0.00	365,000.00	0.00	1,279,000.00	0.00				
1111	مصاريف مدفوعة مقدما	69,983.75	0.00	115,833.68	22,000.00	163,817.43	0.00				
11110001	مصروف مدفوع مقدما ايجارات	18,000.00	0.00	8,631.42	0.00	26,631.42	0.00				
11110003	مصروف مدفوع مقدما تأمين طبي	0.00	0.00	26,906.83	0.00	26,906.83	0.00				
11110005	مصروف مدفوع مقدما تجديد اقامت	0.00	0.00	41,850.00	0.00	41,850.00	0.00				
11110006	مصروف مدفوع مقدما تأثيرات	50,000.00	0.00	0.00	22,000.00	28,000.00	0.00				

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد بداية الفترة مدين	رصيد بداية الفترة دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد نهاية الفترة مدين	رصيد نهاية الفترة دائن	0	1	2	3
11110008	مصروف مدفوع مقدم رسوم اشتراك قوى	1,983.75	0.00	0.00	0.00	1,983.75	0.00				
11110010	مصروف مدفوع مقدم تأمين مركبت	2,871.42	0.00	2,871.42	0.00	0.00	0.00				
11110012	مصاريب اصدار قاملت مدفوعة مقدما	33,810.71	0.00	33,810.71	0.00	0.00	0.00				
11110013	م مدفوع مقدما لاشتراك بخدمة مقيم	1,763.30	0.00	1,763.30	0.00	0.00	0.00				
1112	موردون دفعتت مقدمة	82,676.00	0.00	0.00	0.00	82,676.00	0.00				
11120003	موردون دفعتت مقدمة اخرى	82,676.00	0.00	0.00	0.00	82,676.00	0.00				
12	اصول غير متداولة	10,848,507.77	1,774,930.40	960,209.31	0.00	11,663,228.86	0.00				
1201	الاصول الثابتة	1,058,371.79	41,263.00	124,476.53	0.00	975,158.26	0.00				
12010001	اراضي	585,000.00	0.00	0.00	0.00	585,000.00	0.00				
12010002	مبني	347,241.00	13,759.00	120,000.00	0.00	241,000.00	0.00				
12010003	سيارات	47,409.00	15,491.00	0.00	0.00	62,900.00	0.00				
12010004	اثاث ومفروشات	18,967.40	1,736.00	3,791.31	0.00	16,912.09	0.00				
12010005	اجهزة والالات وعدد	59,754.39	10,277.00	685.22	0.00	69,346.17	0.00				
1202	مشروعات تحت التنفيذ	9,768,142.13	1,726,336.40	834,997.93	0.00	10,659,480.60	0.00				
12020001	مشروع السوق الاستهلاكي	2,327,080.91	0.00	0.00	0.00	2,327,080.91	0.00				
12020002	مشروع مصنع التمور	7,441,061.22	1,626,336.40	834,997.93	0.00	8,232,399.69	0.00				
12020003	مشروع مستقبلي	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00				
1203	اصول غير ملموسة	21,993.85	7,331.00	734.85	0.00	28,590.00	0.00				
12030001	برامج محاسبية	16,240.00	5,413.00	0.00	0.00	21,653.00	0.00				
12030002	موقع الكتروني	5,753.85	1,918.00	734.85	0.00	6,937.00	0.00				
2	الخصوم وحقوق الملكية	646,918.42	16,764,778.65	16,458,042.38	16,589,169.19	1,286,382.38	16,256,441.50				
21	حقوق الملكية	0.00	5,281,792.61	4,189,102.40	4,042,261.78	0.00	5,134,951.99				
2101	راس المال	0.00	0.00	0.00	1,507,200.00	0.00	1,507,200.00				
21010001	راس المال	0.00	0.00	0.00	1,507,200.00	0.00	1,507,200.00				
2102	الارياح والخسائر المقباة	0.00	4,148,635.72	3,953,397.60	55,849.78	0.00	251,087.90				
21020001	الأرباح والخسائر المقباة	0.00	4,148,635.72	3,953,397.60	55,849.78	0.00	251,087.90				
2103	عندت تعاملات	0.00	0.00	0.00	118,414.00	0.00	118,414.00				
21030001	عندت تعاملات	0.00	0.00	0.00	118,414.00	0.00	118,414.00				
2104	احتياطي نظلمي	0.00	87,184.00	0.00	400,596.00	0.00	487,780.00				
21040001	احتياطي نظلمي	0.00	87,184.00	0.00	400,596.00	0.00	487,780.00				

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد بداية الفترة مدین	رصيد بداية الفترة دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد نهاية الفترة مدین	رصيد نهاية الفترة دائن	0	1	2	3
2105	احتياطي عام	0.00	621,202.00	0.00	27,924.89	0.00	649,126.89				
21050001	احتياطي عام	0.00	621,202.00	0.00	27,924.89	0.00	649,126.89				
2106	احتياطي اعانة مشاريع	0.00	1,339,000.00	235,704.80	1,018,048.00	0.00	2,121,343.20				
21060001	احتياطي اعانة مشاريع	0.00	1,339,000.00	235,704.80	1,018,048.00	0.00	2,121,343.20				
22	خصوم متداولة	1,286,382.38	2,984,346.40	2,914,284.97	11,412,492.04	646,918.42	10,843,089.51				
2209	الموردون /الدائتوں	724,328.57	1,626,336.40	2,514,879.40	1,177,556.06	448,346.96	13,031.45				
22090004	شركة الغاز والتصنيع الأهلية فرع القصيم 1	84,382.94	0.00	661,900.76	663,710.12	82,573.58	0.00				
22090005	شركة الغاز والتصنيع الأهلية فرع الرياض 2	0.00	0.00	14,142.24	14,142.24	0.00	0.00				
22090006	شركة المطاحن الاولى فرع القصيم	72,218.00	0.00	0.00	0.00	72,218.00	0.00				
22090121	شركة وتمة العالمية	0.00	1,626,336.40	1,626,336.40	0.00	0.00	0.00				
22090138	شركة اختراع التكنولوجيا للتجارة	34,385.00	0.00	0.00	34,385.00	0.00	0.00				
22090139	دهاثلت الجزيرة (مؤسسة نسمة الفجر)	42,897.30	0.00	0.00	25,475.95	17,421.35	0.00				
22090143	شركة مار لتقنية المعلومات	110,811.30	0.00	0.00	113,717.75	0.00	2,906.45				
22090144	مؤسسة صخرة الوادي للمقولات	103,500.00	0.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00				
22090145	شركة عالم التطور العربي	25,235.03	0.00	0.00	0.00	25,235.03	0.00				
22090146	مؤسسة عالم الخدمات التجارية	212,500.00	0.00	212,500.00	212,500.00	0.00	0.00				
22090147	شركة الاومير للتجارة و المقولات	38,399.00	0.00	0.00	0.00	38,399.00	0.00				
22090195	مجلس الجمعيات التعاونية	0.00	0.00	0.00	10,125.00	0.00	10,125.00				
2211	دائتو توزيعت ارياح اسهم	0.00	15,514.00	0.00	97,671.89	0.00	113,185.89				
22110001	دائتو توزيعت ارياح لاسهم	0.00	15,514.00	0.00	97,671.89	0.00	113,185.89				
2212	ارصدة دائنة اخرى	562,053.81	0.00	214,550.57	578,032.92	198,571.46	0.00				
22120001	حسلب ضريبة القيمة المضافة VAT	562,053.81	0.00	214,550.57	578,032.92	198,571.46	0.00				
2213	نعم الموظفين	0.00	0.00	184,855.00	184,855.00	0.00	0.00				
22130001	بدر بن ابراهيم الجعوان	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00				
22130003	عبد الله بن أحمد السنائي	0.00	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00				
22130004	بنين بن سالم الرشيدي	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00				
22130005	عبد الحفيظ عثمان محمد فضل	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00				
22130006	خالد محمد شعيل	0.00	0.00	9,150.00	9,150.00	0.00	0.00				
22130007	دامي شمسو دين	0.00	0.00	5,520.00	5,520.00	0.00	0.00				
22130008	ارلين ارلين كنانيتيبيلي	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00				
22130009	جيسيلان سويرا متيام بويالا بيلاي	0.00	0.00	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00				

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد بداية الفترة مدين	رصيد بداية الفترة دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد نهاية الفترة مدين	رصيد نهاية الفترة دائن	0	1	2	3
22130012	سار فانا سار فانا ديفاراج	0.00	0.00	1,966.00	1,966.00	0.00	0.00				
22130013	منصور احمد محمد عثمان	0.00	0.00	8,324.00	8,324.00	0.00	0.00				
22130017	هنا محارب المطيري	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00				
22130018	رفال عبدالرحمن الثابت	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00				
22130019	معالي فالح مناور المطيري	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00				
22130021	غو بهلور بن	0.00	0.00	4,230.00	4,230.00	0.00	0.00				
22130022	توم بارسادا باتدائي	0.00	0.00	4,230.00	4,230.00	0.00	0.00				
22130023	بريندرا ماهلو كوراي	0.00	0.00	4,230.00	4,230.00	0.00	0.00				
22130025	عبدالوهاب حسن عبدالوهاب محمد	0.00	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00				
22130026	ادم محمود ادم جمعة	0.00	0.00	5,880.00	5,880.00	0.00	0.00				
22130027	علي ادم حامد ادم	0.00	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00				
22130028	محمد عبدالله فضل الله ادم	0.00	0.00	5,280.00	5,280.00	0.00	0.00				
22130030	أسامة محمد محماس السالم	0.00	0.00	12,013.00	12,013.00	0.00	0.00				
22130031	قاسم علي أحمد علي	0.00	0.00	1,206.00	1,206.00	0.00	0.00				
22130032	حمزه مسعود مسعود احمد	0.00	0.00	1,206.00	1,206.00	0.00	0.00				
2215	قروض قصيرة الاجل	0.00	0.00	9,304,061.01	0.00	1,250,000.00	0.00				
22150001	قرض السوق الاستهلاكي	0.00	0.00	750,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00				
22150002	قرض مصنع التمور	0.00	0.00	8,554,061.01	0.00	0.00	0.00				
2216	مخصصت	0.00	0.00	70,315.16	0.00	92,496.00	0.00				
22160001	مخصص الخدمة الاجتماعية	0.00	0.00	27,899.00	0.00	92,496.00	0.00				
22160002	مخصص الزكاة	0.00	0.00	42,416.16	0.00	0.00	0.00				
23	خصوم غير متداولة	0.00	0.00	70,494.00	9,354,655.01	9,562,561.01	0.00				
2301	قروض طويلة الاجل	0.00	0.00	0.00	9,304,061.01	9,304,061.01	0.00				
23010001	قرض السوق الاستهلاكي	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00				
23010002	قرض مصنع التمور	0.00	0.00	0.00	8,554,061.01	8,554,061.01	0.00				
2302	مخصصت	0.00	0.00	21,900.00	2,000.00	258,500.00	0.00				
23020003	مخصص نهاية خدمة	0.00	0.00	21,900.00	2,000.00	258,500.00	0.00				
2304	مخصص اهلاك اصول ثابتة	0.00	0.00	41,263.00	41,263.00	0.00	0.00				
23040002	مخصص اهلاك المبني	0.00	0.00	13,759.00	13,759.00	0.00	0.00				
23040003	مخصص اهلاك السيارات	0.00	0.00	15,491.00	15,491.00	0.00	0.00				
23040004	مخصص اهلاك اثاث ومفروشات	0.00	0.00	1,736.00	1,736.00	0.00	0.00				

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد بداية الفترة مدين	رصيد بداية الفترة دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد نهية الفترة مدين	رصيد نهية الفترة دائن	0	1	2	3
23040005	مخصص اهلاك أجهزة وآلات وعد	0.00	0.00	10,277.00	10,277.00	0.00	0.00				
2305	مخصص اطفاء اصول غير ملموية	0.00	0.00	7,331.00	7,331.00	0.00	0.00				
23050001	مخصص اطفاء برامج محاسبية	0.00	0.00	5,413.00	5,413.00	0.00	0.00				
23050002	مخصص اطفاء موقع الكتروني	0.00	0.00	1,918.00	1,918.00	0.00	0.00				
3	الايرادات	0.00	0.00	1,478,290.88	4,148,635.72	2,670,344.84	0.00				
31	المبيعات	0.00	0.00	832,577.39	3,430,775.70	2,598,198.31	0.00				
310001	المبيعات التقية	0.00	0.00	832,577.39	3,430,775.70	2,598,198.31	0.00				
33	ايرادات أخرى متنوعة	0.00	0.00	645,713.49	717,860.02	72,146.53	0.00				
330001	ايرادات أخرى ايجارات	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00				
330002	ايراد توصيل الغاز	0.00	0.00	13,878.26	42,924.79	29,046.53	0.00				
330003	إعثلت من الوزارة	0.00	0.00	235,704.80	235,704.80	0.00	0.00				
330005	ايراد دعم الموارد البشرية	0.00	0.00	30,000.00	64,000.00	34,000.00	0.00				
330008	ايراد غرامت تلخير عقود	0.00	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00				
330009	ايراد تلجير عماله	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00				
330010	ايرادات اخرى	0.00	0.00	1,130.43	1,130.43	0.00	0.00				
4	المصرفوت	0.00	0.00	3,925,541.26	958,177.66	463.75	2,967,827.35				
41	المشترت	0.00	0.00	2,869,097.28	635,093.74	463.75	2,234,467.29				
410001	المشترت التقية	0.00	0.00	133,634.73	51,900.39	0.00	81,734.34				
410002	المشترت الأجلة	0.00	0.00	2,734,950.15	582,217.20	0.00	2,152,732.95				
410004	مردودت المشترت الأجلة	0.00	0.00	512.40	976.15	463.75	0.00				
42	المصرفوت الإدارية والعمومية	0.00	0.00	641,481.12	197,764.69	0.00	443,716.43				
4201	الرواتب والاجر	0.00	0.00	361,164.00	99,191.00	0.00	261,973.00				
42010001	الرواتب والأجر	0.00	0.00	361,164.00	99,191.00	0.00	261,973.00				
4202	الايجارات	0.00	0.00	26,516.14	2,883.33	0.00	23,632.81				
42020001	ايجار محل الغاز (حي الخالبيه)	0.00	0.00	3,258.33	958.33	0.00	2,300.00				
42020003	ايجار محل الغاز (الصناعية)	0.00	0.00	3,585.31	1,925.00	0.00	1,660.31				
42020004	ايجار محل الاعلاف	0.00	0.00	4,072.50	0.00	0.00	4,072.50				
42020005	ايجار مستودع الملك عبدالعزيز	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00				
42020007	ايجار أرض خلف الجمعية عبد الله العسكر	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00				

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد بداية الفترة مدين	رصيد بداية الفترة دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد نهاية الفترة مدين	رصيد نهاية الفترة دائن	0	1	2	3
4203	مصرفات الكهرباء	16,050.67	0.00	4,928.44	20,979.11	0.00	0.00				
42030001	مصرفات كهرباء مبنى الادارة	2,508.15	0.00	900.45	3,408.60	0.00	0.00				
42030002	مصرفات كهرباء محل الغاز (الخالية)	5,453.07	0.00	1,057.54	6,510.61	0.00	0.00				
42030003	مصرفات كهرباء محل الغاز (حي الفحاء)	184.00	0.00	0.00	184.00	0.00	0.00				
42030004	مصرفات كهرباء محل الغاز (الصناعية)	4,490.26	0.00	719.90	5,210.16	0.00	0.00				
42030005	مصرفات كهرباء محل الاعلاف	115.00	0.00	34.50	149.50	0.00	0.00				
42030007	م كهرباء سكن العمال الخفي	2,443.98	0.00	1,932.23	4,376.21	0.00	0.00				
42030008	مصرفات كهرباء السوق الاستهلاكي	856.21	0.00	283.82	1,140.03	0.00	0.00				
4204	مصرفات المياه	2,513.14	0.00	841.01	3,354.15	0.00	0.00				
42040001	مصرفات مياه مبنى الادارة	1,385.45	0.00	375.80	1,761.25	0.00	0.00				
42040002	مصرفات مياه محل الغاز (حي الخالدية)	944.74	0.00	311.26	1,256.00	0.00	0.00				
42040004	مصرفات مياه محل الغاز (الصناعية)	182.95	0.00	153.95	336.90	0.00	0.00				
4205	هاتف وانترنت وبريد وفاكس	7,365.18	0.00	1,775.88	9,141.06	0.00	0.00				
42050001	مصاريف هاتف	980.11	0.00	220.68	1,200.79	0.00	0.00				
42050002	مصاريف انترنت	5,712.32	0.00	1,405.70	7,118.02	0.00	0.00				
42050004	مصاريف فاكس	672.75	0.00	149.50	822.25	0.00	0.00				
4206	مصاريف صيغته وقطع غير	56,111.03	0.00	43,364.92	99,475.95	0.00	0.00				
42060001	م صيانة سيارة الغاز الـVOLVO (ال هـ 1521)	16,835.67	0.00	6,381.75	23,217.42	0.00	0.00				
42060002	م صيانة سيارة الغاز السكس (ا ص ا 87)	7,745.00	0.00	4,934.56	12,679.56	0.00	0.00				
42060003	م صيانة سيارة التوصيل النيبا تويوتا (ا م ط 7048)	14,165.15	0.00	3,603.91	17,769.06	0.00	0.00				
42060004	م صيانة سيارة الاعلاف الـLB (ا د ك 2433)	33.91	0.00	0.00	33.91	0.00	0.00				
42060005	م صيانة رافعة الكتريلر (محل حي الخالدية)	197.17	0.00	13,912.09	14,109.26	0.00	0.00				
42060006	م صيانة رافعة التويوتا (محل حي الفحاء)	8,849.13	0.00	313.04	9,162.17	0.00	0.00				
42060007	مصاريف صيغته وقطع غير عامه	7,762.39	0.00	14,219.57	21,981.96	0.00	0.00				
42060008	م صيانة سيارة متسوبيشي (ب س ح 2934)	522.61	0.00	0.00	522.61	0.00	0.00				
4207	مصاريف محروقت	23,932.27	0.00	7,386.64	31,318.91	0.00	0.00				
42070001	م محروقت سيارة الغاز الـVOLVO (ال هـ 1521)	20,082.68	0.00	5,478.30	25,560.98	0.00	0.00				
42070002	م محروقت سيارة الغاز السكس (ا ص ا 87)	747.82	0.00	556.96	1,304.78	0.00	0.00				
42070003	م محروقت سيارة التوصيل النيبا (ا م ط 7048)	2,496.53	0.00	1,033.11	3,529.64	0.00	0.00				
42070006	م محروقت رافعة التويوتا (محل حي الفحاء)	520.89	0.00	260.88	781.77	0.00	0.00				
42070007	م محروقت سيارة متسوبيشي (ب س ج 2934)	84.35	0.00	57.39	141.74	0.00	0.00				

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد بداية الفترة مدين	رصيد بداية الفترة دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد نهية الفترة مدين	رصيد نهية الفترة دائن	0	1	2	3
4208	مصرفات متنوعة	52,138.33	0.00	37,393.47	89,531.80	0.00	0.00				
42080007	مصاريف صيئنه واصلاح الاجهزه	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00				
42080008	مصاريف صيئنه واصلاحك مختلفه	7,400.36	0.00	2,125.00	9,525.36	0.00	0.00				
42080011	رسوم الفحص النوري	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00				
42080012	رسوم تامين المركبات	10,408.49	0.00	0.00	10,408.49	0.00	0.00				
42080022	رسوم عضوية مجلس الجمعيات	583.33	0.00	0.00	583.33	0.00	0.00				
42080026	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00				
42080027	مصاريف نهية الخدمه	0.00	0.00	23,900.00	23,900.00	0.00	0.00				
42080028	مصاريف اتعلب محاماه	1,881.00	0.00	0.00	1,881.00	0.00	0.00				
42080030	مصاريف اخرى متنوعة	13,430.76	0.00	1,587.47	15,018.23	0.00	0.00				
42080032	مصروف اتعلب مكتب عقاري	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00				
42080033	مصاريف سنوت سلبقة	7,560.00	0.00	0.00	7,560.00	0.00	0.00				
42080034	م رسوم اشترك قوى (مكتب العمل)	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	0.00	0.00				
42080036	مصروف اطفاء الاصول الغير ملموسة	0.00	0.00	7,331.00	7,331.00	0.00	0.00				
42080037	م اشترك بخدمة واصل سيل	749.39	0.00	0.00	749.39	0.00	0.00				
42080038	م اشترك بخدمة مقيم	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00				
43	مصروفات تشغيلية	6,294.88	0.00	18,427.58	24,722.46	0.00	0.00				
430001	مصروف ايجار صناديق الغاز	0.00	0.00	8,147.33	8,147.33	0.00	0.00				
430002	مصروف تحميل وتنزيل اعلاف	6,294.88	0.00	0.00	6,294.88	0.00	0.00				
430003	رسوم لسطوانات	0.00	0.00	155.25	155.25	0.00	0.00				
430005	عمولات اعلاف	0.00	0.00	10,125.00	10,125.00	0.00	0.00				
44	مصاريف نثرية	31,540.14	0.00	7,632.05	39,172.19	0.00	0.00				
440001	م مطبوعات وقرطلية	735.56	0.00	343.07	1,078.63	0.00	0.00				
440002	م بوفية وضيفة	1,684.73	0.00	860.44	2,545.17	0.00	0.00				
440003	م سفر وانتقال	10,470.00	0.00	0.00	10,470.00	0.00	0.00				
440004	مصاريف بنكية ورسوم صرفة	9,930.14	0.00	2,636.06	12,566.20	0.00	0.00				
440005	م غرامت ومخالفت	2,759.49	0.00	1,900.00	4,659.49	0.00	0.00				
440008	م تصديق وتعريف	450.00	0.00	190.00	640.00	0.00	0.00				
440009	مصاريف نثرية عامة	5,510.22	0.00	1,702.48	7,212.70	0.00	0.00				
45	مصاريف ادارية	251,808.61	0.00	57,996.60	309,805.21	0.00	0.00				
450001	مصروف تجديد قاملت	86,539.35	0.00	22,225.00	108,764.35	0.00	0.00				

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد بداية الفترة مدین	رصيد بداية الفترة دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد نهاية الفترة مدین	رصيد نهاية الفترة دائن
450002	مصروف تأثیرات خروج وعودة	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
450003	م تجديد الرخص والاستثمارات	0.00	0.00	1,772.50	1,600.00	0.00	172.50
450005	م التأمينات الاجتماعية	0.00	0.00	49,808.00	10,780.64	0.00	39,027.36
450006	م التأمين الصحي	0.00	0.00	32,764.84	190.96	0.00	32,573.88
450007	مصروف تأثیرات الاستقدام	0.00	0.00	22,200.00	22,000.00	0.00	200.00
450008	مصروف تغيير المین ونقل الكفالات	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
450009	مصاريف اصدار قاملت	0.00	0.00	93,295.52	0.00	0.00	93,295.52
48	مصروف اهلاك الاصول الثبته	0.00	0.00	41,263.00	41,263.00	0.00	0.00
480002	مصروف اهلاك المباني	0.00	0.00	13,759.00	13,759.00	0.00	0.00
480003	مصروف اهلاك السيارات	0.00	0.00	15,491.00	15,491.00	0.00	0.00
480004	مصروف اهلاك اثاث ومفروشات	0.00	0.00	1,736.00	1,736.00	0.00	0.00
480005	مصروف اهلاك اجهزة والآت وعدد	0.00	0.00	10,277.00	10,277.00	0.00	0.00
		16,256,441.50	16,256,441.50	27,166,132.93	27,166,132.93	19,259,977.78	19,259,977.78