

ميزان مراجعة بالحركة

للفترة من 01-01-2023 إلى 31-03-2023

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	4
1	الاصول	15,609,523.08	0.00	3,208,575.50	2,804,623.92	16,013,474.66	0.00					
11	الاصول المتداولة	4,761,015.31	0.00	2,915,482.92	2,804,623.92	4,871,874.31	0.00					
1101	التقنية بالصندوق	75,668.98	0.00	930,959.02	958,211.00	48,417.00	0.00					
11010002	صندوق محلات الغاز	75,668.98	0.00	930,959.02	958,211.00	48,417.00	0.00					
1102	التقنية بالبنوك	2,027,095.96	0.00	1,880,887.00	1,637,038.02	2,270,944.94	0.00					
11020001	بنك الرياض	2,006,237.71	0.00	1,856,887.00	1,607,038.02	2,256,086.69	0.00					
11020002	مصرف الراجحي	20,858.25	0.00	24,000.00	30,000.00	14,858.25	0.00					
1103	المخزون / البضاعة	599,658.00	0.00	0.00	0.00	599,658.00	0.00					
11030001	بضاعة اول المدة	599,658.00	0.00	0.00	0.00	599,658.00	0.00					
1104	العملاء	1,470.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00					
110402	عملاء الاجل	1,470.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00					
1104020004	مشحن عبد الله المطيري	1,470.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00					
1106	العُهد التقديية	974.94	0.00	90,186.90	85,653.47	5,508.37	0.00					
11060001	عهدة المصروفات	974.94	0.00	90,186.90	85,653.47	5,508.37	0.00					
1107	ارصدة منيية لخرى	95,956.00	0.00	12,150.00	1,000.00	107,106.00	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	12,150.00	1,000.00	47,150.00	0.00					
1110	المدينون	1,713,698.00	0.00	0.00	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 ماريت للتجارة و الصناعة	1,279,000.00	0.00	0.00	0.00	1,279,000.00	0.00					
1111	مصاريف مدفوعة مقدماً	163,817.43	0.00	1,300.00	122,721.43	42,396.00	0.00					
11110001	مصروف مدفوع مقدماً ايجارات	26,631.42	0.00	0.00	12,235.42	14,396.00	0.00					
11110003	مصروف مدفوع مقدماً تأمين طبي	26,906.83	0.00	0.00	26,906.83	0.00	0.00					
11110005	مصروف مدفوع مقدماً تجديد قاملت	41,850.00	0.00	0.00	41,850.00	0.00	0.00					
11110006	مصروف مدفوع مقدماً تأمينات	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00					
11110008	مصروف مدفوع مقدم رسوم لئترك قوى	1,983.75	0.00	0.00	1,983.75	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	4
11110010	مصروف مدفوع مقدم تامين مركبت	2,871.42	0.00	0.00	2,871.42	0.00	0.00					
11110012	مصاريب اصدار قاملت مدفوعة مقدما	33,810.71	0.00	1,300.00	35,110.71	0.00	0.00					
11110013	م مدفوع مقدما لثتراك بخدمة مقيم	1,763.30	0.00	0.00	1,763.30	0.00	0.00					
1112	موردون دفعلت مقدمة	82,676.00	0.00	0.00	82,676.00	0.00	0.00					
11120003	موردون دفعلت مقدمة اخرى	82,676.00	0.00	0.00	82,676.00	0.00	0.00					
12	اصول غير متداولة	10,848,507.77	0.00	293,092.58	11,141,600.35	0.00	0.00					
1201	الاصول الثابتة	1,058,371.79	0.00	420.00	1,058,791.79	0.00	0.00					
12010001	أراضي	585,000.00	0.00	0.00	585,000.00	0.00	0.00					
12010002	مبني	347,241.00	0.00	0.00	347,241.00	0.00	0.00					
12010003	سيارات	47,409.00	0.00	0.00	47,409.00	0.00	0.00					
12010004	ثلاث ومفروشات	18,967.40	0.00	60.00	19,027.40	0.00	0.00					
12010005	أجهزة وآلات وعد	59,754.39	0.00	360.00	60,114.39	0.00	0.00					
1202	مشروعات تحت التنفيذ	9,768,142.13	0.00	292,672.58	10,060,814.71	0.00	0.00					
12020001	مشروع السوق الاستهلاكي	2,327,080.91	0.00	9,000.00	2,336,080.91	0.00	0.00					
12020002	مشروع مصنع التمور	7,441,061.22	0.00	283,672.58	7,724,733.80	0.00	0.00					
1203	أصول غير ملموسة	21,993.85	0.00	0.00	21,993.85	0.00	0.00					
12030001	برامج محاسبية	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0.00					
12030002	موقع الكتروني	5,753.85	0.00	0.00	5,753.85	0.00	0.00					
2	الخصوم وحقوق الملكية	646,918.42	16,256,441.50	1,586,418.50	2,063,042.74	752,790.18	16,838,937.50					
21	حقوق الملكية	0.00	5,134,951.99	0.00	879,496.00	0.00	6,014,447.99					
2101	رأس المال	0.00	1,507,200.00	0.00	0.00	0.00	1,507,200.00					
21010001	رأس المال	0.00	1,507,200.00	0.00	0.00	0.00	1,507,200.00					
2102	الارباح والخسائر المبقاه	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,087.90					
21020001	الارباح والخسائر المبقاه	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,087.90					
2103	عند تعاملات	0.00	118,414.00	0.00	0.00	0.00	118,414.00					
21030001	عند تعاملات	0.00	118,414.00	0.00	0.00	0.00	118,414.00					
2104	احتياطي نظامي	0.00	487,780.00	0.00	0.00	0.00	487,780.00					
21040001	احتياطي نظامي	0.00	487,780.00	0.00	0.00	0.00	487,780.00					
2105	احتياطي علم	0.00	649,126.89	0.00	0.00	0.00	649,126.89					
21050001	احتياطي علم	0.00	649,126.89	0.00	0.00	0.00	649,126.89					

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	4
2106	احتياطي اعانة مشاريع	0.00	2,121,343.20	0.00	879,496.00	0.00	3,000,839.20					
21060001	احتياطي اعانة مشاريع	0.00	2,121,343.20	0.00	879,496.00	0.00	3,000,839.20					
22	خصوم متداولة	646,918.42	10,843,089.51	1,586,418.50	1,183,546.74	752,790.18	10,546,089.51					
2209	الموردون /الدائنون	448,346.96	13,031.45	984,428.74	876,604.55	556,171.15	13,031.45					
22090004	شركة الغاز والتصنيع الأهلية فرع القصيم 1	82,573.58	0.00	673,060.50	654,495.38	101,138.70	0.00					
22090005	شركة الغاز والتصنيع الأهلية فرع الرياض 2	0.00	0.00	14,142.24	7,071.12	7,071.12	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	0.00	297,226.00	0.00	297,226.00	0.00					
22090139	دهانت الجزيرة (مؤسسة نسمة العجر)	17,421.35	0.00	0.00	2,538.05	14,883.30	0.00					
22090143	شركة مار لتقنية المعلومات	0.00	2,906.45	0.00	0.00	0.00	2,906.45					
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	0.00	0.00	0.00	0.00					
22090147	شركة الامير للتجارة و المقاولات	38,399.00	0.00	0.00	0.00	38,399.00	0.00					
22090195	مجلس الجمعيات التعاونية	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00					
2211	دائنو توزيعات ارباح اسهم	0.00	113,185.89	0.00	0.00	0.00	113,185.89					
22110001	دائنو توزيعات ارباح أسهم	0.00	113,185.89	0.00	0.00	0.00	113,185.89					
2212	ارصدة دائنة اخرى	198,571.46	0.00	121,978.76	123,931.19	196,619.03	0.00					
22120001	حسب ضريبة القيمة المضافة VAT	198,571.46	0.00	121,978.76	123,931.19	196,619.03	0.00					
2213	نم الموظفين	0.00	0.00	180,011.00	183,011.00	0.00	3,000.00					
22130001	بدر بن ابراهيم الجعوان	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00					
22130003	عبد الله بن أحمد السناني	0.00	0.00	13,100.00	13,100.00	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 شعبان	0.00	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00					
22130008	ارلين ارلين كنانبيبي	0.00	0.00	5,450.00	5,450.00	0.00	0.00					
22130009	جيبيلان سوبرا منيم بويالا بيلاي	0.00	0.00	6,780.00	6,780.00	0.00	0.00					
22130012	سارافقا سارافقا ديفراج	0.00	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00	0.00					
22130013	منصور احمد محمد عثمان	0.00	0.00	6,243.00	6,243.00	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 التيت	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00					
22130019	معالي فالح منور المطيري	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00					
22130021	غو بهاور بن	0.00	0.00	4,395.00	4,395.00	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	4
22130022	توم بارسادا بلندي	0.00	0.00	4,395.00	4,395.00	0.00	0.00					
22130023	بريندرا ماهنتو كوراي	0.00	0.00	4,395.00	4,395.00	0.00	0.00					
22130025	عبدالوهاب حسن عبدالوهاب محمد	0.00	0.00	5,775.00	5,775.00	0.00	0.00					
22130026	ادم محمود ادم جمعة	0.00	0.00	6,608.00	6,608.00	0.00	0.00					
22130027	علي ادم حامد ادم	0.00	0.00	5,775.00	5,775.00	0.00	0.00					
22130028	محمد عبدالله فضل الله ادم	0.00	0.00	5,345.00	5,345.00	0.00	0.00					
22130030	أسامة محمد محماس السالم	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00					
22130031	قلم علي أحمد علي	1,500.00	0.00	4,500.00	3,000.00	0.00	0.00					
22130032	حمزه مسعود مسعود احمد	1,500.00	0.00	4,500.00	3,000.00	0.00	0.00					
2215	قروض قصيرة الاجل	10,254,061.01	0.00	0.00	300,000.00	10,554,061.01	0.00					
22150001	قرض السوق الاستهلاكي	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00					
22150002	قرض مصنع التمور	8,254,061.01	0.00	0.00	300,000.00	8,554,061.01	0.00					
2216	مخصصت	162,811.16	0.00	0.00	0.00	162,811.16	0.00					
22160001	مخصص الخدمة الاجتماعية	120,395.00	0.00	0.00	0.00	120,395.00	0.00					
22160002	مخصص الزكاة	42,416.16	0.00	0.00	0.00	42,416.16	0.00					
23	خصوم غير متداولة	278,400.00	0.00	0.00	0.00	278,400.00	0.00					
2302	مخصصت	278,400.00	0.00	0.00	0.00	278,400.00	0.00					
23020003	مخصص نهلية خدمة	278,400.00	0.00	0.00	0.00	278,400.00	0.00					
3	الإيرادات	850,207.83	0.00	850,207.83	0.00	0.00	0.00					
31	المبيعات	809,529.57	0.00	809,529.57	0.00	0.00	0.00					
310001	المبيعات النقدية	809,529.57	0.00	809,529.57	0.00	0.00	0.00					
33	إيرادات أخرى متنوعة	40,678.26	0.00	40,678.26	0.00	0.00	0.00					
330002	إيراد توصيل الغاز	16,678.26	0.00	16,678.26	0.00	0.00	0.00					
330005	إيراد دعم الموارد البشرية	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00					
4	المصروفات	81.05	922,961.54	186.90	923,067.39	0.00	0.00					
41	المشتريات	0.00	599,234.50	0.00	599,234.50	0.00	0.00					
410001	المشتريات النقدية	0.00	26,609.65	0.00	26,609.65	0.00	0.00					
410002	المشتريات الاجلة	0.00	572,624.85	0.00	572,624.85	0.00	0.00					
42	المصروفات الإدارية والعمومية	81.05	152,849.40	186.90	152,955.25	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	4
4201	الرواتب والاجور	0.00	0.00	89,411.00	0.00	89,411.00	0.00					
42010001	الرواتب والأجور	0.00	0.00	89,411.00	0.00	89,411.00	0.00					
4202	الايجارات	0.00	0.00	12,235.42	0.00	12,235.42	0.00					
42020001	ايجار محل الغاز (حي الخالديه)	0.00	0.00	4,791.67	0.00	4,791.67	0.00					
42020003	ايجار محل الغاز (الصناعية)	0.00	0.00	1,443.75	0.00	1,443.75	0.00					
42020007	ايجار أرض خلف الجمعية عبد الله العسكر	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00					
4203	مصروفات الكهرباء	0.00	0.00	3,494.16	0.00	3,494.16	0.00					
42030001	مصروفات كهرباء مبنى الادارة	0.00	0.00	486.45	0.00	486.45	0.00					
42030002	مصروفات كهرباء محل الغاز (الخالديه)	0.00	0.00	1,005.10	0.00	1,005.10	0.00					
42030004	مصروفات كهرباء محل الغاز (الصناعية)	0.00	0.00	1,127.00	0.00	1,127.00	0.00					
42030005	مصروفات كهرباء محل الاعلاف	0.00	0.00	76.59	0.00	76.59	0.00					
42030007	م كهرباء سكن العمل الخفي	0.00	0.00	622.38	0.00	622.38	0.00					
42030008	مصروفات كهرباء السوق الاستهلاكي	0.00	0.00	176.64	0.00	176.64	0.00					
4204	مصروفات المياه	81.05	0.00	439.75	126.00	484.70	0.00					
42040001	مصروفات مياه مبنى الادارة	0.00	0.00	104.88	0.00	104.88	0.00					
42040002	مصروفات مياه محل الغاز (حي الخالديه)	0.00	0.00	334.87	0.00	334.87	0.00					
42040004	مصروفات مياه محل الغاز (الصناعية)	81.05	0.00	0.00	126.00	44.95	0.00					
4205	هاتف وانترنت وبريد وفاكس	0.00	0.00	3,296.40	0.00	3,296.40	0.00					
42050001	مصاريف هاتف	0.00	0.00	587.61	0.00	587.61	0.00					
42050002	مصاريف انترنت	0.00	0.00	2,410.80	0.00	2,410.80	0.00					
42050004	مصاريف فاكس	0.00	0.00	297.99	0.00	297.99	0.00					
4206	مصاريف صيئنه وقطع غيار	0.00	0.00	19,703.09	0.00	19,703.09	0.00					
42060001	م صيئنة سيارة الغاز الـVOLVO (ال هـ 1521)	0.00	0.00	5,041.10	0.00	5,041.10	0.00					
42060002	م صيئنة سيارة الغاز السكس (ا ص ا 87)	0.00	0.00	3,508.83	0.00	3,508.83	0.00					
42060003	م صيئنة سيارة التوصيل الدينا تويوتا (ا م ط 7048)	0.00	0.00	4,421.29	0.00	4,421.29	0.00					
42060005	م صيئنة رافعة الكتريلير (محل حي الخالديه)	0.00	0.00	5,727.96	0.00	5,727.96	0.00					
42060006	م صيئنة رافعة التويوتا (محل حي الفيحاء)	0.00	0.00	773.48	0.00	773.48	0.00					
42060008	م صيئنة سيارة متسويشي (ب س ح 2934)	0.00	0.00	230.43	0.00	230.43	0.00					
4207	مصاريف محروقت	0.00	0.00	10,905.28	60.90	10,966.18	0.00					
42070001	م محروقت سيارة الغاز الـVOLVO (ال هـ 1521)	0.00	0.00	7,947.74	60.90	8,008.64	0.00					
42070002	م محروقت سيارة الغاز السكس (ا ص ا 87)	0.00	0.00	713.93	0.00	713.93	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	0	1	2	3	4
42070003	م محروقت سيارة التوصيل الدينا (ا م ط 7048)	0.00	0.00	1,807.97	0.00	1,807.97	0.00					
42070005	م محروقت رفعة الكتر بيلر (محل حي الخالدية)	0.00	0.00	208.68	0.00	208.68	0.00					
42070006	م محروقت رفعة التويوتا (محل حي الفيحاء)	0.00	0.00	139.13	0.00	139.13	0.00					
42070007	م محروقت سيارة متسويشي (ب س ج 2934)	0.00	0.00	87.83	0.00	87.83	0.00					
4208	مصرفات متنوعه	0.00	0.00	13,364.30	0.00	13,364.30	0.00					
42080007	مصاريف صيانه واصلاح الاجهزه	0.00	0.00	1,689.57	0.00	1,689.57	0.00					
42080008	مصاريف صيانه واصلاحات مختلفه	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00					
42080011	رسوم الفحص النوري	0.00	0.00	267.00	0.00	267.00	0.00					
42080012	رسوم تامين المركبات	0.00	0.00	4,573.72	0.00	4,573.72	0.00					
42080029	مصاريف اتعلب محاسبية	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00					
42080030	مصاريف اخرى متنوعه	0.00	0.00	886.96	0.00	886.96	0.00					
42080034	م رسوم اشتراك قوى (مكتب العمل)	0.00	0.00	1,983.75	0.00	1,983.75	0.00					
42080038	م اشتراك بخدمة مقيم	0.00	0.00	1,763.30	0.00	1,763.30	0.00					
43	مصرفات تشغيلية	0.00	0.00	3,047.92	0.00	3,047.92	0.00					
430001	مصروف ايجل صنلبيق الغاز	0.00	0.00	3,047.92	0.00	3,047.92	0.00					
44	مصاريف نثرية	0.00	0.00	10,345.74	0.00	10,345.74	0.00					
440001	م مطبوعت وقرطاسية	0.00	0.00	269.18	0.00	269.18	0.00					
440002	م بوفية وضيقة	0.00	0.00	851.50	0.00	851.50	0.00					
440004	مصاريف بنكية ورسوم صرفة	0.00	0.00	5,855.11	0.00	5,855.11	0.00					
440006	مصروف دعوية واعلان	0.00	0.00	176.52	0.00	176.52	0.00					
440007	مصروف علاج وصحية	0.00	0.00	56.65	0.00	56.65	0.00					
440008	م تصديق وتعريف	0.00	0.00	380.00	0.00	380.00	0.00					
440009	مصاريف نثرية عامة	0.00	0.00	2,756.78	0.00	2,756.78	0.00					
45	مصاريف ادارية	0.00	0.00	157,483.98	0.00	157,483.98	0.00					
450001	مصروف تجديد قاملت	0.00	0.00	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00					
450002	مصروف تلتيرت خروج وعودة	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00					
450003	م تجديد الرخص والاستمارت	0.00	0.00	572.50	0.00	572.50	0.00					
450005	م التامينت الاجتماعية	0.00	0.00	20,634.94	0.00	20,634.94	0.00					
450006	م التامين الصحي	0.00	0.00	26,906.83	0.00	26,906.83	0.00					
450009	مصاريف اصدار قاملت	0.00	0.00	54,869.71	0.00	54,869.71	0.00					
450010	مصروف اصدار رخص ولستمارت	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00					
		17,689,226.38	17,689,226.38	5,718,061.39	5,718,061.39	16,256,441.50	16,256,441.50					