

ميزان مراجعة بالحركة

للفترة من 01-04-2023 إلى 30-06-2023

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	16,013,474.66	0.00	2,173,123.49	2,123,748.61	16,062,849.54	0.00					
11	الاصول المتداولة	4,871,874.31	0.00	1,745,731.99	2,123,748.61	4,493,857.69	0.00					
1101	التقنية بالصندوق	48,417.00	0.00	831,918.10	771,519.10	108,816.00	0.00					
11010001	الصندوق الرئيسي	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00					
11010002	صندوق محلات الغاز	48,417.00	0.00	818,851.00	765,452.00	101,816.00	0.00					
11010003	صندوق محل الاعلاف	0.00	0.00	6,067.10	6,067.10	0.00	0.00					
1102	التقنية بالبنوك	2,270,944.94	0.00	804,052.00	1,259,296.43	1,815,700.51	0.00					
11020001	بنك الرياض	2,256,086.69	0.00	778,052.00	1,231,296.43	1,802,842.26	0.00					
11020002	مصرف الراجحي	14,858.25	0.00	26,000.00	28,000.00	12,858.25	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	5,303.34	5,303.34	1,470.00	0.00					
110402	عملاء الاجل	1,470.00	0.00	5,303.34	5,303.34	1,470.00	0.00					
1104020004	مشحن عبد الله المطيري	1,470.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00					
11040201	محل الدهش للغاز	0.00	0.00	5,303.34	5,303.34	0.00	0.00					
1106	العهد التقية	5,508.37	0.00	78,458.55	80,629.74	3,337.18	0.00					
11060001	عهدة المصروفات	5,508.37	0.00	78,458.55	80,629.74	3,337.18	0.00					
1107	ارصدة منبئة لخرى	107,106.00	0.00	26,000.00	7,000.00	126,106.00	0.00					
11070001	تامينت لدى شركة الغاز	59,956.00	0.00	0.00	0.00	59,956.00	0.00					
11070005	سلف عاملين	47,150.00	0.00	26,000.00	7,000.00	66,150.00	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 ماريلت للتجارة و الصناعة	1,279,000.00	0.00	0.00	0.00	1,279,000.00	0.00					
1111	مصاريف منفوعة مقدما	42,396.00	0.00	0.00	0.00	42,396.00	0.00					
11110001	مصروف منفوع مقدما ايجارات	14,396.00	0.00	0.00	0.00	14,396.00	0.00					
11110006	مصروف منفوع مقدما تأمينات	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00					

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد بداية الفترة مدین	رصيد بداية الفترة داتن	حركة مدينة	حركة داتنة	رصيد نهاية الفترة مدین	رصيد نهاية الفترة داتن	0	1	2	3	4
1112	موردون دفعلت مقمة	82,676.00	0.00	0.00	0.00	82,676.00	0.00					
11120003	موردون دفعلت مقمة لخرى	82,676.00	0.00	0.00	0.00	82,676.00	0.00					
12	اصول غير متداولة	11,568,991.85	0.00	427,391.50	0.00	11,141,600.35	0.00					
1201	الاصول الثابتة	1,058,791.79	0.00	0.00	0.00	1,058,791.79	0.00					
12010001	أراضي	585,000.00	0.00	0.00	0.00	585,000.00	0.00					
12010002	مبني	347,241.00	0.00	0.00	0.00	347,241.00	0.00					
12010003	سيارات	47,409.00	0.00	0.00	0.00	47,409.00	0.00					
12010004	أثاث ومفروشات	19,027.40	0.00	0.00	0.00	19,027.40	0.00					
12010005	أجهزة وآلات وعد	60,114.39	0.00	0.00	0.00	60,114.39	0.00					
1202	مشروعات تحت التنفيذ	10,488,206.21	0.00	427,391.50	0.00	10,060,814.71	0.00					
12020001	مشروع السوق الاستهلاكي	2,345,310.91	0.00	9,230.00	0.00	2,336,080.91	0.00					
12020002	مشروع مصنع التمور	8,142,895.30	0.00	418,161.50	0.00	7,724,733.80	0.00					
1203	أصول غير ملموسة	21,993.85	0.00	0.00	0.00	21,993.85	0.00					
12030001	برامج محاسبية	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00					
12030002	موقع الكتروني	5,753.85	0.00	0.00	0.00	5,753.85	0.00					
2	الخصوم وحقوق الملكية	595,330.23	983,951.75	853,532.88	16,838,937.50	752,790.18	16,811,896.42					
21	حقوق الملكية	0.00	0.00	0.00	6,014,447.99	0.00	6,014,447.99					
2101	رأس المال	0.00	0.00	0.00	1,507,200.00	0.00	1,507,200.00					
21010001	رأس المال	0.00	0.00	0.00	1,507,200.00	0.00	1,507,200.00					
2102	الأرباح والخسائر المتبقاه	0.00	0.00	0.00	251,087.90	0.00	251,087.90					
21020001	الأرباح والخسائر المتبقاه	0.00	0.00	0.00	251,087.90	0.00	251,087.90					
2103	عند تعاملات	0.00	0.00	0.00	118,414.00	0.00	118,414.00					
21030001	عند تعاملات	0.00	0.00	0.00	118,414.00	0.00	118,414.00					
2104	احتياطي نظامي	0.00	0.00	0.00	487,780.00	0.00	487,780.00					
21040001	احتياطي نظامي	0.00	0.00	0.00	487,780.00	0.00	487,780.00					
2105	احتياطي علم	0.00	0.00	0.00	649,126.89	0.00	649,126.89					
21050001	احتياطي علم	0.00	0.00	0.00	649,126.89	0.00	649,126.89					
2106	احتياطي اعانة مشاريع	0.00	0.00	0.00	3,000,839.20	0.00	3,000,839.20					
21060001	احتياطي اعانة مشاريع	0.00	0.00	0.00	3,000,839.20	0.00	3,000,839.20					
22	خصوم متداولة	595,330.23	983,951.75	843,532.88	10,546,089.51	752,790.18	10,529,048.43					

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد بداية الفترة مدين	رصيد بداية الفترة دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد نهاية الفترة مدين	رصيد نهاية الفترة دائن	4	3	2	1	0
2209	الموردون /الدائنون	556,171.15	13,031.45	552,590.52	631,288.68	477,472.99	13,031.45					
22090004	شركة الغاز والتصنيع الأهلية فرع القصيم 1	101,138.70	0.00	540,216.06	597,467.75	43,887.01	0.00					
22090005	شركة الغاز والتصنيع الأهلية فرع الرياض 2	7,071.12	0.00	12,374.46	11,785.20	7,660.38	0.00					
22090006	شركة المطاحن الأولى فرع القصيم	72,218.00	0.00	0.00	0.00	72,218.00	0.00					
22090121	شركة وتمة العالمية	297,226.00	0.00	0.00	0.00	297,226.00	0.00					
22090139	دهانت الجزيرة (مؤبسة نسمة الفجر)	14,883.30	0.00	0.00	0.00	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	22,035.73	3,199.30	0.00					
22090147	شركة الإومير للتجارة و المقاولات	38,399.00	0.00	0.00	0.00	38,399.00	0.00					
22090195	مجلس الجمعيات التعاونية	0.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00					
2211	دائنو توزيعات ارباح اسهم	0.00	113,185.89	14,041.08	0.00	0.00	99,144.81					
22110001	دائنو توزيعات ارباح اسهم	0.00	113,185.89	14,041.08	0.00	0.00	99,144.81					
2212	ارصدة دائنة اخرى	196,619.03	0.00	93,377.28	172,139.07	117,857.24	0.00					
22120001	حساب ضريبة القيمة المضافة VAT	196,619.03	0.00	93,377.28	172,139.07	117,857.24	0.00					
2213	نم الموظفين	0.00	3,000.00	183,524.00	180,524.00	0.00	0.00					
22130001	بدر بن ابراهيم الجعان	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00					
22130003	عبد الله بن أحمد السنائي	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	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	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00					
22130007	دامي شمسو دين	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00					
22130008	ارلين ارلين كلبتيبيلي	0.00	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00					
22130009	جيسيلان سويرا منيلم بويالا بيلاي	0.00	0.00	6,180.00	6,180.00	0.00	0.00					
22130012	سارافنا سارافنا ديفاراج	0.00	0.00	5,525.00	5,525.00	0.00	0.00					
22130013	منصور احمد محمد عثمان	0.00	0.00	5,381.00	5,381.00	0.00	0.00					
22130017	هنا محارب المطيري	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00					
22130018	رفل عبدالرحمن التليت	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	4,285.00	4,285.00	0.00	0.00					
22130022	توم بارسادا بلداي	0.00	0.00	4,230.00	4,230.00	0.00	0.00					
22130023	بريندرا ماهتو كوراي	0.00	0.00	4,285.00	4,285.00	0.00	0.00					
22130025	عبدالوهاب حسن عبدالوهاب محمد	0.00	0.00	5,550.00	5,550.00	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
22130026	ام محمود ام جمعة	0.00	0.00	8,238.00	8,238.00	0.00	0.00					
22130027	علي ام حامد ام	0.00	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00					
22130028	محمد عبدالله فضل الله ام	0.00	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00	0.00					
22130030	أسامة محمد محماس السالم	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00					
22130031	فلسم علي احمد علي	0.00	0.00	4,500.00	6,000.00	1,500.00	0.00					
22130032	حمزه مسعود مسعود لحمد	0.00	0.00	4,500.00	6,000.00	1,500.00	0.00					
22130033	لارا عبدالله محمد الصدي	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00					
2215	قروض قصيرة الاجل	10,254,061.01	0.00	0.00	0.00	10,254,061.01	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	0.00	8,254,061.01	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	268,400.00	0.00	0.00	10,000.00	278,400.00	0.00					
2302	مخصصت	268,400.00	0.00	0.00	10,000.00	278,400.00	0.00					
23020003	مخصص نهلية خدمة	268,400.00	0.00	0.00	10,000.00	278,400.00	0.00					
3	الارادات	1,610,286.88	6,466.44	760,079.05	6,466.44	850,207.83	0.00					
31	المبيعت	1,532,652.01	6,466.44	723,122.44	6,466.44	809,529.57	0.00					
310001	المبيعت النقدية	1,526,849.71	0.00	717,320.14	0.00	809,529.57	0.00					
310002	المبيعت الاجلة	5,802.30	0.00	5,802.30	0.00	0.00	0.00					
310003	مرودات المبيعت النقدية	0.00	5,275.74	0.00	5,275.74	0.00	0.00					
310005	خصم مسموح به	0.00	1,190.70	0.00	1,190.70	0.00	0.00					
33	ايرادات أخرى متنوعة	77,634.87	0.00	36,956.61	0.00	40,678.26	0.00					
330002	ايراد توصيل الغاز	27,634.87	0.00	10,956.61	0.00	16,678.26	0.00					
330005	ايراد دعم الموارد البشرية	50,000.00	0.00	26,000.00	0.00	24,000.00	0.00					
4	المصروفات	6,513.58	1,764,050.67	6,453.00	841,109.60	81.05	922,961.54					
41	المشترت	366.00	1,148,380.65	366.00	549,146.15	0.00	599,234.50					
410001	المشترت النقدية	0.00	47,917.65	0.00	21,308.00	0.00	26,609.65					
410002	المشترت الاجلة	0.00	1,100,463.00	0.00	527,838.15	0.00	572,624.85					

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد بداية الفترة منين	رصيد بداية الفترة داتن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد نهاية الفترة منين	رصيد نهاية الفترة داتن	4	3	2	1	0
410004	مردودات المشتريات الاجلة	0.00	0.00	0.00	366.00	0.00	366.00					
42	المصروفات الإدارية والعمومية	152,849.40	81.05	223,030.98	6,087.00	375,859.91	6,147.58					
4201	الرواقب والأجور	89,411.00	0.00	104,858.00	0.00	194,269.00	0.00					
42010001	الرواقب والأجور	89,411.00	0.00	104,858.00	0.00	194,269.00	0.00					
4202	الإيجارات	12,235.42	0.00	0.00	6,087.00	12,235.42	6,087.00					
42020001	إيجار محل الغاز (حي الخالبيه)	4,791.67	0.00	0.00	0.00	4,791.67	0.00					
42020003	إيجار محل الغاز (الصناعية)	1,443.75	0.00	0.00	0.00	1,443.75	0.00					
42020005	إيجار مستودع الملك عبدالعزيز	0.00	0.00	0.00	6,087.00	0.00	6,087.00					
42020007	إيجار أرض خلف الجمعية عبد الله العسكر	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00					
4203	مصروفات الكهرباء	3,494.16	0.00	3,082.69	0.00	6,576.85	0.00					
42030001	مصروفات كهرباء مبنى الإدارة	486.45	0.00	379.50	0.00	865.95	0.00					
42030002	مصروفات كهرباء محل الغاز (الخالبيه)	1,005.10	0.00	871.93	0.00	1,877.03	0.00					
42030004	مصروفات كهرباء محل الغاز (الصناعية)	1,127.00	0.00	877.45	0.00	2,004.45	0.00					
42030005	مصروفات كهرباء محل الاعلاف	76.59	0.00	0.00	0.00	76.59	0.00					
42030007	م كهرباء سكن العمال الخفي	622.38	0.00	836.97	0.00	1,459.35	0.00					
42030008	مصروفات كهرباء السوق الاستهلاكي	176.64	0.00	116.84	0.00	293.48	0.00					
4204	مصروفات المياه	439.75	81.05	232.15	0.00	651.43	60.58					
42040001	مصروفات مياه مبنى الإدارة	104.88	0.00	39.53	0.00	144.41	0.00					
42040002	مصروفات مياه محل الغاز (حي الخالبيه)	334.87	0.00	115.73	0.00	450.60	0.00					
42040004	مصروفات مياه محل الغاز (الصناعية)	0.00	81.05	20.47	0.00	0.00	60.58					
42040005	مصروف مياه محل الخالبيه	0.00	0.00	56.42	0.00	56.42	0.00					
4205	هاتف وترنت وبريد وفاكس	3,296.40	0.00	2,673.98	0.00	5,970.38	0.00					
42050001	مصاريف هاتف	587.61	0.00	359.99	0.00	947.60	0.00					
42050002	مصاريف لترنت	2,410.80	0.00	2,089.74	0.00	4,500.54	0.00					
42050004	مصاريف فاكس	297.99	0.00	224.25	0.00	522.24	0.00					
4206	مصاريف صيانة وقطع غيار	19,703.09	0.00	33,284.92	0.00	52,988.01	0.00					
42060001	م صيانة سيارة الغاز VOLVO (ال هـ 1521)	5,041.10	0.00	4,957.40	0.00	9,998.50	0.00					
42060002	م صيانة سيارة الغاز السكس (اص ا 87)	3,508.83	0.00	1,237.48	0.00	4,746.31	0.00					
42060003	م صيانة سيارة التوصيل الديفا تويوتا (ام ط 7048)	4,421.29	0.00	1,543.48	0.00	5,964.77	0.00					
42060005	م صيانة رفعة الكتريلر (محل حي الخالبيه)	5,727.96	0.00	3,113.78	0.00	8,841.74	0.00					
42060006	م صيانة رفعة التويوتا (محل حي الفحاء)	773.48	0.00	21,561.47	0.00	22,334.95	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
42060007	مصاريف صيانة وقطع غير عامه	0.00	0.00	752.61	0.00	752.61	0.00					
42060008	م صيانة سيارة متسوبيشي (ب س ح 2934)	230.43	0.00	118.70	0.00	349.13	0.00					
4207	مصاريف محروقت	10,905.28	0.00	8,200.62	0.00	19,105.90	0.00					
42070001	م محروقت سيارة الغاز الـVOLVO (ال هـ 1521)	7,947.74	0.00	6,471.07	0.00	14,418.81	0.00					
42070002	م محروقت سيارة الغاز السكس (ا ص ا 87)	713.93	0.00	302.52	0.00	1,016.45	0.00					
42070003	م محروقت سيارة التوصيل النيانا (ا م ط 7048)	1,807.97	0.00	1,178.35	0.00	2,986.32	0.00					
42070005	م محروقت رافعة الكتريلر (محل حي الخالدية)	208.68	0.00	208.68	0.00	417.36	0.00					
42070006	م محروقت رافعة التويوتا (محل حي الفيحاء)	139.13	0.00	0.00	0.00	139.13	0.00					
42070007	م محروقت سيارة متسوبيشي (ب س ح 2934)	87.83	0.00	40.00	0.00	127.83	0.00					
4208	مصروفات متنوعه	13,364.30	0.00	70,698.62	0.00	84,062.92	0.00					
42080007	مصاريف صيانه واصلاح الاجهزه	1,689.57	0.00	430.44	0.00	2,120.01	0.00					
42080008	مصاريف صيانه واصلاحت مختلفه	200.00	0.00	4,980.00	0.00	5,180.00	0.00					
42080011	رسوم الفحص الدوري	267.00	0.00	0.00	0.00	267.00	0.00					
42080012	رسوم تلمين المركبت	4,573.72	0.00	0.00	0.00	4,573.72	0.00					
42080020	مصاريف تجديد واصدار السجل التجاري	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00					
42080026	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	60,761.18	0.00	60,761.18	0.00					
42080029	مصاريف اتعلب محاسبية	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00					
42080030	مصاريف اخرى متنوعه	886.96	0.00	3,427.00	0.00	4,313.96	0.00					
42080034	م رسوم لثتراك قوى (مكتب العمل)	1,983.75	0.00	0.00	0.00	1,983.75	0.00					
42080038	م لثتراك بخدمة مقيم	1,763.30	0.00	0.00	0.00	1,763.30	0.00					
43	مصروفات تشغيلية	3,047.92	0.00	1,947.00	0.00	4,994.92	0.00					
430001	مصروف ايجار صنلتيق الغاز	3,047.92	0.00	1,947.00	0.00	4,994.92	0.00					
44	مصاريف نثرية	10,345.74	0.00	20,480.71	0.00	30,826.45	0.00					
440001	م مطبوعت وقرطاسية	269.18	0.00	1,245.52	0.00	1,514.70	0.00					
440002	م بوفية وضيفة	851.50	0.00	390.00	0.00	1,241.50	0.00					
440003	م سفر وانتقل	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00					
440004	مصاريف بنكية ورسوم صرافة	5,855.11	0.00	7,266.44	0.00	13,121.55	0.00					
440005	م غرامت ومخالفات	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00					
440006	مصروف دعوية واعلان	176.52	0.00	8,750.00	0.00	8,926.52	0.00					
440007	مصروف علاج وصحية	56.65	0.00	0.00	0.00	56.65	0.00					
440008	م تصديق وتعريف	380.00	0.00	120.00	0.00	500.00	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
440009	مصاريف ثرية عامة	2,756.78	0.00	1,458.75	0.00	4,215.53	0.00					
45	مصاريف ادارية	157,483.98	0.00	46,504.76	0.00	203,988.74	0.00					
450001	مصروف تجديد قاملت	52,200.00	0.00	31,050.00	0.00	83,250.00	0.00					
450002	مصروف تأمينات خروج وعودة	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00					
450003	م تجديد الرخص والاستمارات	572.50	0.00	600.00	0.00	1,172.50	0.00					
450005	م التأمينات الاجتماعية	20,634.94	0.00	14,394.76	0.00	35,029.70	0.00					
450006	م التأمين الصحي	26,906.83	0.00	460.00	0.00	27,366.83	0.00					
450009	مصاريف اصدار قاملت	54,869.71	0.00	0.00	0.00	54,869.71	0.00					
450010	مصروف اصدار رخص ولستمارات	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00					
		17,689,226.38	17,689,226.38	3,874,232.41	3,874,232.41	18,428,696.88	18,428,696.88					