

## ميزان مراجعة بالحركة

للفترة من 01-10-2023 إلى 31-12-2023

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد بداية الفترة متين	رصيد بداية الفترة دائن	حركة مدينة	حركة دائنة	رصيد نهاية الفترة متين	رصيد نهاية الفترة دائن	0	1	2	3	4	7
1	الأصول	15,651,889.15	2,925.00	10,395,884.78	6,959,092.14	19,087,629.79	1,873.00						
11	الأصول المتداولة	3,830,732.47	2,925.00	5,455,681.64	6,959,092.14	2,326,269.97	1,873.00						
1101	التقنية بالصندوق	45,152.00	2,925.00	925,654.00	913,480.00	54,401.00	0.00						
11010002	صندوق محلات الغاز	45,152.00	0.00	919,029.00	909,780.00	54,401.00	0.00						
11010003	صندوق محل الأعلاف	0.00	2,925.00	6,625.00	3,700.00	0.00	0.00						
1102	التقنية بالبنوك	1,249,312.42	0.00	4,051,680.14	4,403,206.05	897,786.51	0.00						
11020001	بنك الرياض	1,232,654.17	0.00	4,015,680.14	4,366,206.05	882,128.26	0.00						
11020002	مصرف الراجحي	16,658.25	0.00	36,000.00	37,000.00	15,658.25	0.00						
1103	المخزون / البضاعة	599,658.00	0.00	0.00	0.00	599,658.00	0.00						
11030001	بضاعة لول المدة	599,658.00	0.00	0.00	0.00	599,658.00	0.00						
1104	المعلاء	7,088.50	0.00	5,618.50	13,110.00	1,470.00	1,873.00						
110402	عملاء الأجل	7,088.50	0.00	5,618.50	13,110.00	1,470.00	1,873.00						
1104020004	مشحن عبد الله المطيري	1,470.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00						
11040201	محل الدهش للغاز	5,618.50	0.00	5,618.50	13,110.00	0.00	1,873.00						
1106	العهد التقية	740.55	0.00	120,000.00	119,696.09	1,044.46	0.00						
11060001	عهدة المصروفات	740.55	0.00	120,000.00	119,696.09	1,044.46	0.00						
1107	ارصدة مدينة لخرى	118,011.00	0.00	16,300.00	9,600.00	124,711.00	0.00						
11070001	تامينات لدى شركة الغاز	59,956.00	0.00	0.00	0.00	59,956.00	0.00						
11070005	سلف عاملين	58,055.00	0.00	16,300.00	9,600.00	64,755.00	0.00						
1110	المدينون	1,713,698.00	0.00	221,000.00	1,500,000.00	434,698.00	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	221,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00						
1111	مصاريف مدفوعة مقدما	14,396.00	0.00	110,429.00	0.00	124,825.00	0.00						
11110001	مصروف مدفوع مقدما ايجارات	14,396.00	0.00	3,944.00	0.00	18,340.00	0.00						
11110003	مصروف مدفوع مقدما تأمين طبي	0.00	0.00	19,083.00	0.00	19,083.00	0.00						
11110005	مصروف مدفوع مقدما تجديد قوائم	0.00	0.00	73,313.00	0.00	73,313.00	0.00						

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد بداية الفترة مدين	رصيد بداية الفترة دائن	حركة مبنية	حركة دائنة	رصيد نهاية الفترة مدين	رصيد نهاية الفترة دائن	7	4	3	2	1	0
11110008	مصروف مدفوع مقدم رسوم لثتر ك قوى	0.00	0.00	335.00	0.00	335.00	0.00						
11110009	مصروف صيلة واصلاحت مختلفة مدفوع مقما	0.00	0.00	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00						
11110010	مصروف مدفوع مقدم تأمين مركبت	0.00	0.00	8,533.00	0.00	8,533.00	0.00						
11110011	مصروف مدفوع مقدم رسوم عضوية مجلس الجمعيات	0.00	0.00	583.00	0.00	583.00	0.00						
11110013	م مدفوع مقما لثتر ك بخدمة مقيم	0.00	0.00	1,763.00	0.00	1,763.00	0.00						
1112	موردون دفعلت مقمة	0.00	0.00	82,676.00	0.00	82,676.00	0.00						
11120003	موردون دفعلت مقمة أخرى	0.00	0.00	82,676.00	0.00	82,676.00	0.00						
1114	الاستثمارات قصيرة الأجل	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00						
11140001	استثمارات اسهم	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00						
12	اصول غير متداولة	0.00	0.00	16,761,359.82	0.00	4,940,203.14	0.00						
1201	الاصول الثابتة	0.00	0.00	1,115,387.01	0.00	37,745.22	0.00						
12010001	أراضي	0.00	0.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00						
12010002	مبني	0.00	0.00	347,241.00	0.00	0.00	0.00						
12010003	سيارات	0.00	0.00	47,409.00	0.00	0.00	0.00						
12010004	أثاث ومفروشات	0.00	0.00	32,405.66	0.00	13,378.26	0.00						
12010005	أجهزة وآلات وعد	0.00	0.00	103,331.35	0.00	24,366.96	0.00						
1202	مشروعات تحت التنفيذ	0.00	0.00	15,622,849.96	0.00	4,902,457.92	0.00						
12020001	مشروع السوق الاستهلاكي	0.00	0.00	3,095,178.41	0.00	618,715.17	0.00						
12020002	مشروع مصنع التمور	0.00	0.00	12,527,671.55	0.00	4,283,742.75	0.00						
1203	أصول غير ملموسة	0.00	0.00	23,122.85	0.00	0.00	0.00						
12030001	برامج محاسبية	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00						
12030002	موقع الكتروني	0.00	0.00	6,882.85	0.00	0.00	0.00						
2	الخصوم وحقوق الملكية	19,564,420.93	16,755,896.34	667,825.50	7,790,866.00	4,860,199.32	789,967.59						
21	حقوق الملكية	5,709,863.99	6,014,447.99	0.00	0.00	304,584.00	0.00						
2101	رأس المال	1,507,200.00	1,507,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
21010001	رأس المال	1,507,200.00	1,507,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2102	الأرباح والخسائر المقاه	251,087.90	251,087.90	0.00	0.00	0.00	0.00						
21020001	الأرباح والخسائر المقاه	251,087.90	251,087.90	0.00	0.00	0.00	0.00						
2103	عائد تعاملات	118,414.00	118,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
21030001	عائد تعاملات	118,414.00	118,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد بداية الفترة مدين	رصيد بداية الفترة دائن	حركة مبنية	حركة دائنة	رصيد نهاية الفترة مدين	رصيد نهاية الفترة دائن	7	4	3	2	1	0
2104	احتياطي نظمي	0.00	487,780.00	0.00	0.00	0.00	487,780.00						
21040001	احتياطي نظمي	0.00	487,780.00	0.00	0.00	0.00	487,780.00						
2105	احتياطي عام	0.00	649,126.89	0.00	0.00	0.00	649,126.89						
21050001	احتياطي عام	0.00	649,126.89	0.00	0.00	0.00	649,126.89						
2106	احتياطي اعنة مشاريع	0.00	3,000,839.20	304,584.00	0.00	0.00	2,696,255.20						
21060001	احتياطي اعنة مشاريع	0.00	3,000,839.20	304,584.00	0.00	0.00	2,696,255.20						
22	خصوم متداولة	789,967.59	10,475,048.35	4,555,615.32	7,677,280.00	667,825.50	13,474,570.94						
2209	الموردون /الدائنون	713,191.06	3,551.46	3,287,575.32	4,190,927.57	191,706.26	385,418.91						
22090004	شركة الغاز والتصنيع الأهلية فرع القصيم 1	11,829.46	0.00	702,236.70	646,201.62	67,864.54	0.00						
22090005	شركة الغاز والتصنيع الأهلية فرع الرياض 2	8,692.79	0.00	13,110.00	13,109.83	8,692.96	0.00						
22090006	شركة المطلحن الاولى فرع القصيم	72,218.00	0.00	0.00	0.00	72,218.00	0.00						
22090038	زوايا	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00						
22090120	شركة ماريلت للصناعة	0.00	0.00	2,350,743.00	2,703,354.45	0.00	352,611.45						
22090121	شركة وتمة العالمية	297,226.00	0.00	0.00	297,226.00	0.00	0.00						
22090125	مؤسسة الانظمة الوقائية للأمن والسلامة	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00						
22090139	دهلت الجزيرة ( مؤسسة نسمة الفجر )	14,606.15	0.00	0.00	14,606.15	0.00	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	3,199.30	0.00	0.00	3,199.30	0.00	0.00						
22090147	شركة الامير للتجارة و المقاولات	38,399.00	0.00	0.00	38,399.00	0.00	0.00						
22090183	مستقبل المنظومة	0.00	0.00	16,863.00	16,836.00	27.00	0.00						
22090189	شركة فضاء البرمجيات لتقنية المعلومات	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00						
22090192	هندسة الحزم للتجارة	0.00	0.00	5,290.00	5,290.00	0.00	0.00						
22090222	مؤسسة استضافة القادة لتقنية المعلومات	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.35						
22090223	شركة الكنان العربية للتجارة	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
22090228	مؤسسة عبدالرحمن محمد الحماد	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.48						
22090230	شركة مير النولية للصناعة	235,520.00	0.00	33,580.00	299,000.00	0.00	29,900.00						
22090231	شركة العقيد للصناعة وللمقاولات المحنودة	0.00	644.18	3,244.15	2,600.15	0.00	0.18						
22090233	مؤسسة الحزوني للتجارة	0.00	0.00	24,922.50	24,922.50	0.00	0.00						
22090238	مكتب ريف لإستشارات السلامة الهندسية	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00						
22090239	ورشة نحلم منور صويدر العزري	0.00	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00						
22090248	مصنع الوطنية للتلاجت والشوايلت	0.00	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00						

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد بداية الفترة مدين	رصيد بداية الفترة دائن	حركة مبنية	حركة دائنة	رصيد نهاية الفترة مدين	رصيد نهاية الفترة دائن	7	4	3	2	1	0
22090249	ثرى الرياض للتجارة	0.00	0.00	108,785.97	108,422.57	363.40	0.00						
2211	دلتو توزيعت ارباح لسهم	0.00	97,040.88	50,304.00	25,109.00	0.00	71,845.88						
22110001	دلتو توزيعت ارباح لسهم	0.00	97,040.88	25,195.00	0.00	0.00	71,845.88						
22110002	مكفأة مجلس الادارة	0.00	0.00	25,109.00	25,109.00	0.00	0.00						
2212	ارصدة دلتة لخرى	0.00	76,776.53	524,912.00	125,569.29	476,119.24	0.00						
22120001	حسب ضريبة القيمة المضافة VAT	0.00	76,776.53	524,912.00	125,569.29	476,119.24	0.00						
2213	نعم الموظفين	0.00	0.00	247,824.00	247,824.00	0.00	0.00						
22130001	بدر بن ابراهيم الجوعان	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	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 شعيعن	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00						
22130007	دامي شمسو دين	0.00	0.00	5,034.00	5,034.00	0.00	0.00						
22130008	ارلين ارلين كاتلتيبيلي	0.00	0.00	3,422.00	3,422.00	0.00	0.00						
22130009	جيسيلان سويرا منيام بويالا بيلاي	0.00	0.00	3,138.00	3,138.00	0.00	0.00						
22130012	سارافنا سارافنا ديفار اج	0.00	0.00	5,284.00	5,284.00	0.00	0.00						
22130013	منصور احمد محمد عثمان	0.00	0.00	6,037.00	6,037.00	0.00	0.00						
22130016	محمد بدر الدين الشريف	0.00	0.00	10,533.00	10,533.00	0.00	0.00						
22130017	هنا محارب المطيري	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	غلو بهلور بن	0.00	0.00	4,367.00	4,367.00	0.00	0.00						
22130022	توم بارسادا باتداي	0.00	0.00	4,312.00	4,312.00	0.00	0.00						
22130025	عبدالوهاب حسن عبدالوهاب محمد	0.00	0.00	7,140.00	7,140.00	0.00	0.00						
22130026	ادم محمود ادم جمعة	0.00	0.00	6,874.00	6,874.00	0.00	0.00						
22130027	علي ادم حامد ادم	0.00	0.00	5,652.00	5,652.00	0.00	0.00						
22130028	محمد عبدالله فضل الله ادم	0.00	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00						
22130030	أسامة محمد محماس السالم	0.00	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00						
22130031	قاسم علي أحمد علي	0.00	0.00	4,786.00	4,786.00	0.00	0.00						
22130032	حمزه مسعود مسعود احمد	0.00	0.00	4,786.00	4,786.00	0.00	0.00						
22130033	لارا عبدالله محمد الصدي	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00						
22130034	سلمى محمد الربيع	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00						
22130035	ريم جالي الرشيدى	0.00	0.00	13,867.00	13,867.00	0.00	0.00						
22130036	بشير سليمان المنيف	0.00	0.00	10,267.00	10,267.00	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	7	4	3	2	1	0
22130037	أحمد عبدالرحمن الخليل	0.00	0.00	10,267.00	10,267.00	0.00	0.00						
22130038	عبدالله مازن الخليل	0.00	0.00	5,333.00	5,333.00	0.00	0.00						
22130039	زيد شفاي الخليل	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00						
22130040	فتح الرحمن محمد الزبير	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00						
2215	قروض قصيرة الاجل	12,896,911.15	0.00	3,087,850.14	445,000.00	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	10,896,911.15	0.00	3,087,850.14	445,000.00	8,254,061.01	0.00						
2216	مخصصت	120,395.00	0.00	0.00	0.00	120,395.00	0.00						
22160001	مخصص الخدمة الاجتماعية	120,395.00	0.00	0.00	0.00	120,395.00	0.00						
23	خصوم غير متداولة	379,986.00	0.00	113,586.00	0.00	266,400.00	0.00						
2302	مخصصت	336,033.00	0.00	69,633.00	0.00	266,400.00	0.00						
23020003	مخصص نهاية خدمة	336,033.00	0.00	69,633.00	0.00	266,400.00	0.00						
2304	مخصص اهلاك اصول ثابتة	38,361.00	0.00	38,361.00	0.00	0.00	0.00						
23040002	مخصص اهلاك المباني	13,890.00	0.00	13,890.00	0.00	0.00	0.00						
23040003	مخصص اهلاك السيارات	11,852.00	0.00	11,852.00	0.00	0.00	0.00						
23040004	مخصص اهلاك أثاث ومفروشات	2,173.00	0.00	2,173.00	0.00	0.00	0.00						
23040005	مخصص اهلاك أجهزة وآلات واعد	10,446.00	0.00	10,446.00	0.00	0.00	0.00						
2305	مخصص اطفاء اصول غير ملموية	5,592.00	0.00	5,592.00	0.00	0.00	0.00						
23050001	مخصص اطفاء برامج محاسبية	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00						
23050002	مخصص اطفاء موقع الكتروني	1,532.00	0.00	1,532.00	0.00	0.00	0.00						
3	الإيرادات	3,753,323.04	6,466.44	1,363,864.43	0.00	2,389,458.61	6,466.44						
31	المبيعات	3,072,573.73	6,466.44	809,802.17	0.00	2,262,771.56	6,466.44						
310001	المبيعات النقدية	3,057,000.13	0.00	804,916.52	0.00	2,252,083.61	0.00						
310002	المبيعات الأجلة	15,573.60	0.00	4,885.65	0.00	10,687.95	0.00						
310003	مردودات المبيعات النقدية	0.00	5,275.74	0.00	0.00	0.00	5,275.74						
310005	خصم مسموح به	0.00	1,190.70	0.00	0.00	0.00	1,190.70						
33	إيرادات أخرى متنوعة	680,749.31	0.00	554,062.26	0.00	126,687.05	0.00						
330002	إيراد توصيل الغاز	59,165.31	0.00	12,478.26	0.00	46,687.05	0.00						
330003	إعانت من الوزارة	304,584.00	0.00	304,584.00	0.00	0.00	0.00						
330005	إيراد دعم الموارد البشرية	96,000.00	0.00	16,000.00	0.00	80,000.00	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	7	4	3	2	1	0
330008	يراد غرامت تلخير عتود	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,000.00						
4	المصرفت	2,701,154.38	1,197.61	968,508.69	110,770.22	3,559,220.27	1,525.03						
41	المشترت	1,744,948.85	846.81	599,495.20	341.22	2,344,444.05	1,188.03						
410001	المشترت التقية	88,266.65	0.00	28,228.00	0.00	116,494.65	0.00						
410002	المشترت الأجلة	1,656,682.20	0.00	571,267.20	0.00	2,227,949.40	0.00						
410004	مردودت المشترت الأجلة	0.00	846.81	0.00	341.22	0.00	1,188.03						
42	المصرفت الإدارية والعمومية	554,736.89	350.80	257,693.01	18,033.00	794,383.10	337.00						
4201	الرواتب والأجور	290,639.00	0.00	97,117.00	0.00	387,756.00	0.00						
42010001	الرواتب والأجور	290,639.00	0.00	97,117.00	0.00	387,756.00	0.00						
4202	الإيجارات	14,449.17	337.00	5,000.00	3,944.00	15,505.17	337.00						
42020001	إيجار محل الغاز (حي الخالنية)	4,791.67	0.00	5,000.00	2,500.00	7,291.67	0.00						
42020003	إيجار محل الغاز (الصناعية)	3,657.50	0.00	0.00	1,444.00	2,213.50	0.00						
42020005	إيجار مستودع الملك عبدالعزيز	0.00	337.00	0.00	0.00	0.00	337.00						
42020007	إيجار أرض خلف الجمعية عبد الله العسكر	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00						
4203	مصروفت الكهرباء	16,804.47	0.00	10,665.10	0.00	27,469.57	0.00						
42030001	مصروفت كهرباء مبنى الإدارة	2,364.40	0.00	1,691.65	0.00	4,056.05	0.00						
42030002	مصروفت كهرباء محل الغاز (الخالنية)	4,214.52	0.00	1,889.45	0.00	6,103.97	0.00						
42030004	مصروفت كهرباء محل الغاز (الصناعية)	3,820.30	0.00	1,227.05	0.00	5,047.35	0.00						
42030005	مصروفت كهرباء محل الأعلاف	93.59	0.00	37.03	0.00	130.62	0.00						
42030007	م كهرباء سكن العمل الخلفي	4,873.01	0.00	1,950.40	0.00	6,823.41	0.00						
42030008	مصروفت كهرباء السوق الاستهلاكي	1,438.65	0.00	3,869.52	0.00	5,308.17	0.00						
4204	مصروفت المياه	1,452.20	13.80	777.54	0.00	2,215.94	0.00						
42040001	مصروفت مياه مبنى الإدارة	606.05	0.00	404.90	0.00	1,010.95	0.00						
42040002	مصروفت مياه محل الغاز (حي الخالنية)	664.10	0.00	255.70	0.00	919.80	0.00						
42040004	مصروفت مياه محل الغاز (الصناعية)	0.00	13.80	25.71	0.00	11.91	0.00						
42040005	مصروف مياه محل الخالنية	182.05	0.00	91.23	0.00	273.28	0.00						
4205	هاتف وترنت وبريد وفاكس	8,976.40	0.00	3,051.41	0.00	12,027.81	0.00						
42050001	مصاريف هاتف	1,344.16	0.00	426.51	0.00	1,770.67	0.00						
42050002	مصاريف انترنت	6,885.09	0.00	2,400.65	0.00	9,285.74	0.00						
42050004	مصاريف فاكس	747.15	0.00	224.25	0.00	971.40	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	7	4	3	2	1	0
4206	مصاريف صيغته وقطع غيار	91,951.00	0.00	36,611.25	0.00	128,562.25	0.00						
42060001	م صيانة سيارة الغاز الـVOLVO ( ال هـ 1521 )	20,788.87	0.00	17,029.43	0.00	37,818.30	0.00						
42060002	م صيانة سيارة الغاز السكس ( ا ص ا 87 )	4,886.31	0.00	3,732.44	0.00	8,618.75	0.00						
42060003	م صيانة سيارة التوصيل النينا تويوتا ( ا م ط 7048 )	8,200.44	0.00	5,921.27	0.00	14,121.71	0.00						
42060004	م صيانة سيارة الأعلاف الـLB ( ا د ك 2433 )	13,708.69	0.00	7,822.35	0.00	21,531.04	0.00						
42060005	م صيانة رافعة الكتريلير ( محل حي الخالدية )	11,273.04	0.00	1,139.57	0.00	12,412.61	0.00						
42060006	م صيانة رافعة التويوتا ( محل حي الفيحاء )	30,564.95	0.00	210.00	0.00	30,774.95	0.00						
42060007	مصاريف صيغته وقطع غيار عامه	1,732.61	0.00	426.40	0.00	2,159.01	0.00						
42060008	م صيانة سيارة متسويشي ( ب س ح 2934 )	796.09	0.00	329.79	0.00	1,125.88	0.00						
4207	مصاريف محروقت	26,122.76	0.00	9,056.20	0.00	35,178.96	0.00						
42070001	م محروقت سيارة الغاز الـVOLVO ( ال هـ 1521 )	20,100.24	0.00	6,442.21	0.00	26,542.45	0.00						
42070002	م محروقت سيارة الغاز السكس ( ا ص ا 87 )	1,016.45	0.00	430.45	0.00	1,446.90	0.00						
42070003	م محروقت سيارة التوصيل النينا ( ا م ط 7048 )	4,142.62	0.00	1,722.67	0.00	5,865.29	0.00						
42070004	م محروقت سيارة الأعلاف الـLB ( ا د ك 2433 )	0.00	0.00	8.70	0.00	8.70	0.00						
42070005	م محروقت رافعة الكتريلير ( محل حي الخالدية )	530.41	0.00	208.69	0.00	739.10	0.00						
42070006	م محروقت رافعة التويوتا ( محل حي الفيحاء )	139.13	0.00	86.96	0.00	226.09	0.00						
42070007	م محروقت سيارة متسويشي ( ب س ح 2934 )	193.91	0.00	156.52	0.00	350.43	0.00						
4208	مصروفات متنوعه	104,341.89	0.00	95,414.51	14,089.00	185,667.40	0.00						
42080007	مصاريف صيغته واصلاح الاجهزه	2,771.75	0.00	3,339.13	0.00	6,110.88	0.00						
42080008	مصاريف صيغته واصلاحات مختلفه	7,272.61	0.00	2,030.00	2,875.00	6,427.61	0.00						
42080011	رسوم الفحص النوري	502.75	0.00	865.00	0.00	1,367.75	0.00						
42080012	رسوم تأمين المركبات	12,321.72	0.00	4,015.00	8,533.00	7,803.72	0.00						
42080020	مصاريف تجديد واصدار السجل التجاري	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00						
42080022	رسوم عضوية مجلس الجمعيات	1,000.00	0.00	0.00	583.00	417.00	0.00						
42080026	مصاريف الزكاة الشرعية	60,761.18	0.00	0.00	0.00	60,761.18	0.00						
42080027	مصاريف نهاية الخدمه	0.00	0.00	69,633.00	0.00	69,633.00	0.00						
42080028	مصاريف اتعلب حمامه	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00						
42080029	مصاريف اتعلب محاسبية	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	5,000.00	0.00						
42080030	مصاريف لخرى متنوعه	9,529.83	0.00	5,865.38	0.00	15,395.21	0.00						
42080034	م رسوم اشترك قوى (مكتب العمل)	2,558.75	0.00	0.00	335.00	2,223.75	0.00						
42080036	مصروف اطفاء الاصول الغير ملموسة	0.00	0.00	5,592.00	0.00	5,592.00	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	7	4	3	2	1	0
42080038	م اشتراك بخدمة مقيم	4,063.30	0.00	0.00	1,763.00	2,300.30	0.00						
42080039	رسوم شراء نفاط مقيم	0.00	0.00	575.00	0.00	575.00	0.00						
42080040	مصروف اشتراك متجر سلة	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00						
43	مصروفات تشغيلية	7,041.92	0.00	2,047.00	0.00	9,088.92	0.00						
430001	مصروف ايجار صناديق الغاز	6,941.92	0.00	1,947.00	0.00	8,888.92	0.00						
430004	رسوم تجديد بطاقة موزع	100.00	0.00	100.00	0.00	200.00	0.00						
44	مصاريف نثرية	43,303.78	0.00	20,625.82	0.00	63,929.60	0.00						
440001	م مطبوعات وقرطلمية	3,332.16	0.00	719.18	0.00	4,051.34	0.00						
440002	م بوفية وضيقة	1,728.50	0.00	432.48	0.00	2,160.98	0.00						
440003	م سفر وانتقل	5,065.00	0.00	10,520.00	0.00	15,585.00	0.00						
440004	مصاريف بنكية ورسوم صرافة	15,627.77	0.00	3,407.72	0.00	19,035.49	0.00						
440005	م غرامات ومخالفات	1,300.00	0.00	1,000.00	0.00	2,300.00	0.00						
440006	مصروف دعوية واعلان	8,926.52	0.00	1,876.45	0.00	10,802.97	0.00						
440007	مصروف علاج وصحية	56.65	0.00	0.00	0.00	56.65	0.00						
440008	م تصديق وتعيين	700.00	0.00	35.00	0.00	735.00	0.00						
440009	مصاريف نثرية عامة	6,567.18	0.00	2,634.99	0.00	9,202.17	0.00						
45	مصاريف ادارية	351,122.94	0.00	50,286.66	92,396.00	309,013.60	0.00						
450001	مصروف تجديد قاملت	175,200.00	0.00	10,638.00	73,313.00	112,525.00	0.00						
450002	مصروف تلتيرت خروج وعودة	1,200.00	0.00	500.00	0.00	1,700.00	0.00						
450003	م تجديد الرخص والاستمارات	1,322.50	0.00	600.00	0.00	1,922.50	0.00						
450004	مصروف تجديد رخص المحلات	8,841.40	0.00	16,645.00	0.00	25,486.40	0.00						
450005	م التامينات الاجتماعية	49,453.70	0.00	21,583.96	0.00	71,037.66	0.00						
450006	م التامين الصحي	56,274.38	0.00	319.70	19,083.00	37,511.08	0.00						
450008	مصروف تغيير المهن ونقل الكفالات	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00						
450009	مصاريف اصدار قاملت	54,869.71	0.00	0.00	0.00	54,869.71	0.00						
450010	مصروف اصدار رخص واستمارات	2,961.25	0.00	0.00	0.00	2,961.25	0.00						
48	مصروف اهلاك الاصول الثبته	0.00	0.00	38,361.00	0.00	38,361.00	0.00						
480002	مصروف اهلاك المباني	0.00	0.00	13,890.00	0.00	13,890.00	0.00						
480003	مصروف اهلاك السيارات	0.00	0.00	11,852.00	0.00	11,852.00	0.00						
480004	مصروف اهلاك اثاث ومفروشات	0.00	0.00	2,173.00	0.00	2,173.00	0.00						
480005	مصروف اهلاك اجهزة والات وعد	0.00	0.00	10,446.00	0.00	10,446.00	0.00						
		19,149,477.56	19,149,477.56	16,224,592.79	16,224,592.79	23,321,142.00	23,321,142.00						