



Vat No: 311350437900003

الرقم الضريبي: 311350437900003

1 of 4

الصفحة:

## ميزان مراجعة شامل

من حساب: إلى:  
من تاريخ: 2023-07-01 إلى: 2023-09-30

الصالفي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	الرقم
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	36,367.64	956,903.71	1,227,370.39	0.00	865,900.96	الأصول	1
0.00	2,391.30	0.00	2,391.30	0.00	0.00	صافي الأصول الثابتة	11
0.00	2,391.30	0.00	2,391.30	0.00	0.00	أصول ثابتة	110
0.00	2,391.30	0.00	2,391.30	0.00	0.00	اجهزه كمبيوتر	1104
0.00	33,976.34	956,903.71	1,224,979.09	0.00	865,900.96	الأصول المتداولة	12
0.00	67,544.52	354,483.98	539,625.50	0.00	982,403.00	البنوك	1204
0.00	67,544.52	354,483.98	539,625.50	0.00	982,403.00	بنك الانماء	12045
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصندوق	1205
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصندوق -تقديية	12051
0.00	2,223.61	47,994.23	57,678.09	7,460.25	0.00	عهدة	1210
0.00	5,958.84	41,163.23	50,847.09	3,725.02	0.00	عهدة مدير الجمعية المهندس عبدالله	121010
3,735.23	0.00	0.00	0.00	3,735.23	0.00	عهدة موظف الجمعية عبدالرحمن الشهري	121011
0.00	0.00	6,831.00	6,831.00	0.00	0.00	عهدة الموظفة هيا	121012
35,791.79	0.00	554,425.50	627,675.50	109,041.79	0.00	العملاء	1211
0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	مزرعة معين للاسماك	1100001
0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	نبت الينابيع	1100003
0.00	0.00	89,050.00	89,050.00	0.00	0.00	البحيرات الذكية	1100004
38,991.79	0.00	4,000.00	40,250.00	75,241.79	0.00	مزرعة ال طالب	1100005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزرعة عبدالرحمن الفلاح	1100008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	شركة لانا الزراعية	1100009

الصالفي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	الرقم
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	2,500.00	3,750.00	1,250.00	0.00	احمد العرفج	1100011
0.00	0.00	9,000.00	24,000.00	15,000.00	0.00	عبدالعني المحطب للاستزراع السمكي	1100012
0.00	0.00	5,000.00	7,500.00	2,500.00	0.00	احمد الحازمي	1100013
0.00	0.00	7,500.00	11,250.00	3,750.00	0.00	عبدالله الدعجاني	1100014
0.00	0.00	5,000.00	7,500.00	2,500.00	0.00	مؤسسة لبنات نجد	1100015
0.00	0.00	6,250.00	11,250.00	5,000.00	0.00	علي محمد ال عاليه	1100016
0.00	0.00	4,500.00	7,500.00	3,000.00	0.00	صالح العطوي	1100017
0.00	0.00	116,000.00	120,000.00	4,000.00	0.00	محمد الزهراني	1100018
0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	مشتل قطوف دائية الزراعية	1100019
0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	بركة زامل الحوشان	1100020
0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	محمد المويصري	1100021
0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	صالح بن دولامه	1100022
0.00	0.00	33,810.00	33,810.00	0.00	0.00	عبدالله المنصور	1100023
0.00	0.00	87,112.50	87,112.50	0.00	0.00	شركة المندرية	1100024
0.00	0.00	55,200.00	55,200.00	0.00	0.00	مزرعة نادر غزاي النمر العتيبي	1100025
0.00	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00	شركة بلوغراس	1100026
0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	مزرعة عبدالكريم الغامدي	1100027
0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	مؤسسة الامجاد الكبرى	1100028
0.00	0.00	10,350.00	10,350.00	0.00	0.00	ذيب المطيري	1100029
0.00	0.00	7,763.00	7,763.00	0.00	0.00	مؤسسة اريج الافندر للتجارة	1100031
0.00	0.00	11,040.00	11,040.00	0.00	0.00	شركة السمكة الفاخرة للاسماك	1100032
0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	مزرعة بارق الخير للاسماك	1100033
1,046,024.70	0.00	230,604.50	203,661.10	1,019,081.30	0.00	الخصوم	2
0.00	44,291.30	150,533.84	194,825.14	0.00	0.00	الموردون	22
0.00	44,291.30	148,753.84	193,045.14	0.00	0.00	Farm story	220001
0.00	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00	مؤسسة اسماك روى للاسماك	220003
81,097.69	0.00	80,070.66	8,835.96	9,862.99	0.00	أرصدة دائنة أخرى	23
81,097.69	0.00	80,070.66	8,835.96	9,862.99	0.00	ضريبة القيمة المضافة	2309
0.00	7,336.10	0.00	5,694.75	0.00	1,641.35	ضريبة المدخلات - مشتريات	23091
91,575.00	0.00	80,070.66	0.00	11,504.34	0.00	ضريبة المخرجات - مبيعات	23092

الصافي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	الرقم
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,141.21	0.00	3,141.21	0.00	0.00	تسوية ضريبة القيمة المضافة	23093
1,009,218.31	0.00	0.00	0.00	1,009,218.31	0.00	حقوق الملكية ورأس المال	25
789,450.00	0.00	0.00	0.00	789,450.00	0.00	رأس المال	2501
219,768.31	0.00	0.00	0.00	219,768.31	0.00	الأرباح المبقاة	2503
219,768.31	0.00	0.00	0.00	219,768.31	0.00	ارباح مبقاة 2022	250301
789,105.50	0.00	536,804.84	0.00	252,300.66	0.00	الإيرادات	3
635,500.50	0.00	533,804.84	0.00	101,695.66	0.00	المبيعات	31
635,500.50	0.00	533,804.84	0.00	101,695.66	0.00	المبيعات الآجلة	3111
129,605.00	0.00	0.00	0.00	129,605.00	0.00	ايرادات اخرى	33
129,605.00	0.00	0.00	0.00	129,605.00	0.00	ايرادات اخري	3301
24,000.00	0.00	3,000.00	0.00	21,000.00	0.00	ايرادات مقدمة	34
0.00	98,762.56	700.00	293,981.56	0.00	405,481.00	المصروفات	4
0.00	92,003.14	700.00	126,829.89	0.00	365,873.25	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	18,064.00	0.00	85,188.00	0.00	132,876.00	الرواتب	4101
0.00	3,800.00	0.00	120.00	0.00	3,680.00	مطبوعات	4102
0.00	27,650.16	0.00	0.00	0.00	27,650.16	مصروفات كهرباء	4104
0.00	586.35	0.00	0.00	0.00	586.35	مصاريف الهاتف	4106
0.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	مصروفات اللوازم المكتبية والمطبوعات	4107
0.00	50,538.00	0.00	538.00	0.00	50,000.00	.ايجار	4108
0.00	31,717.15	0.00	1,717.15	0.00	30,000.00	مصاريف الدعاية والأعلان	4109
0.00	7,826.09	0.00	7,826.09	0.00	0.00	اتعاب قانونية	4111
0.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	دراسة جدوى	4113
0.00	824.19	0.00	0.00	0.00	824.19	متنوعة	4115
0.00	14,946.71	0.00	9,675.71	0.00	5,271.00	مصروفات شحن وتخليص جمركى	4123
0.00	26,316.27	0.00	8,577.88	0.00	17,738.39	تأمين اجتماعية	4124
0.00	2,954.78	700.00	2,334.78	0.00	1,320.00	مصروفات ورسوم حكومية	4125
0.00	5,260.88	0.00	5,260.88	0.00	0.00	مصروفات نقل وشحن	4126
0.00	129.09	0.00	6.09	0.00	123.00	مصاريف ضيافة	4127
0.00	166.08	0.00	0.00	0.00	166.08	مصروف برامج محاسبيه	4140
0.00	29,558.56	0.00	1,962.00	0.00	27,596.56	مصاريف سفر	4141

الصافي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	الرقم
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,243.42	0.00	0.00	0.00	5,243.42	مصاريف الزريعة	4142
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	اشتراكات	4143
0.00	2,426.99	0.00	1,862.99	0.00	564.00	مصاريف معدات	4144
0.00	7,472.13	0.00	0.00	0.00	7,472.13	مصاريف علف وادويه	4145
0.00	43,609.50	0.00	0.00	0.00	43,609.50	رواتب عمال	4146
0.00	6,612.00	0.00	0.00	0.00	6,612.00	اجور مقابل خدمة	4147
0.00	900.79	0.00	760.32	0.00	140.47	رسوم شراء	4148
0.00	06,759.42	0.00	167,151.67	0.00	39,607.75	المشتريات	45
0.00	04,840.42	0.00	166,301.67	0.00	38,538.75	المشتريات الآجله	4511
0.00	1,919.00	0.00	850.00	0.00	1,069.00	المشتريات	4514

1,932,625.83 1,932,625.83 1,725,013.05 1,725,013.05 1,392,725.35 1,392,725.35



جمعية وطني للاستزراع المائي  
Wattani Aquaculture Association  
رقم الترخيص: ١٠٩٠