



Vat No: 311350437900003

الرقم الضريبي: 311350437900003

1 of 3

الصفحة:

ميزان مراجعة شامل

من حساب: إلى:
من تاريخ: 2023-04-01 إلى: 2023-06-30

الصالفي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	الرقم
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	65,900.96	467,243.49	303,044.00	0.00	,030,100.45	الأصول	1
0.00	65,900.96	467,243.49	303,044.00	0.00	,030,100.45	الأصول المتداولة	12
0.00	82,403.00	153,357.00	97,000.00	0.00	,038,760.00	البنوك	1204
0.00	82,403.00	153,357.00	97,000.00	0.00	,038,760.00	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
7,460.25	0.00	88,154.70	84,354.00	3,659.55	0.00	عهدة	1210
3,725.02	0.00	65,486.65	61,687.00	0.00	74.63	عهدة مدير الجمعية المهندس عبدالله	121010
3,735.23	0.00	22,668.05	22,667.00	3,734.18	0.00	عهدة موظف الجمعية عبدالرحمن الشهري	121011
109,041.79	0.00	225,731.79	121,690.00	5,000.00	0.00	العملاء	1211
0.00	0.00	10,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	مزرعة معين للأسماك	1100001
0.00	3,200.00	2,500.00	5,700.00	0.00	0.00	نبت الينابيع	1100003
0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	البحيرات الذكية	1100004
75,241.79	0.00	128,731.79	53,490.00	0.00	0.00	مزرعة ال طالب	1100005
0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	مزرعة عبدالرحمن الفلاح	1100008
0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	شركة لانا الزراعية	1100009
1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	احمد العرفج	1100011
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	عبدالغني المحطب للاستزراع السمكي	1100012
2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	احمد الحازمي	1100013
3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	عبدالله الدعجاني	1100014

الصالفي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	الرقم
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	مؤسسة لبنات نجد	1100015
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	علي محمد ال عاليه	1100016
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	صالح العطوي	1100017
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	محمد الزهراني	1100018
1,019,081.30	0.00	31,341.84	39,251.81	1,026,991.27	0.00	الخصوم	2
0.00	0.00	19,837.50	38,538.75	18,701.25	0.00	الموردون	22
0.00	0.00	19,837.50	38,538.75	18,701.25	0.00	Farm story	220001
9,862.99	0.00	11,504.34	713.06	0.00	928.29	أرصدة دائنة أخرى	23
9,862.99	0.00	11,504.34	713.06	0.00	928.29	ضريبة القيمة المضافة	2309
0.00	1,641.35	0.00	713.06	0.00	928.29	ضريبة المدخلات - مشتريات	23091
11,504.34	0.00	11,504.34	0.00	0.00	0.00	ضريبة المخرجات - مبيعات	23092
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 المبقة	2503
219,768.31	0.00	0.00	0.00	219,768.31	0.00	ارباح مبقة 2022	250301
252,300.66	0.00	101,695.66	0.00	150,605.00	0.00	الإيرادات	3
101,695.66	0.00	101,695.66	0.00	0.00	0.00	المبيعات	31
101,695.66	0.00	101,695.66	0.00	0.00	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
21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	ايرادات مقدمة	34
0.00	05,481.00	0.00	257,985.18	0.00	147,495.82	المصروفات	4
0.00	65,873.25	0.00	238,147.68	0.00	127,725.57	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	32,876.00	0.00	70,188.00	0.00	62,688.00	الرواتب	4101
0.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	مطبوعات	4102
0.00	27,650.16	0.00	27,650.16	0.00	0.00	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	2,840.00	0.00	380.00	مصروفات اللوازم المكتبية والمطبوعات	4107
0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	.ايجار	4108
0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	0.00	20,000.00	مصاريف الدعاية والأعلان	4109

الصافي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	الرقم
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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	5,271.00	0.00	5,271.00	0.00	0.00	مصروفات شحن وتخليص جمركي	4123
0.00	17,738.39	0.00	8,522.00	0.00	9,216.39	تأمين اجتماعية	4124
0.00	1,320.00	0.00	70.00	0.00	1,250.00	مصروفات ورسوم حكومية	4125
0.00	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	مصاريف ضيافة	4127
0.00	166.08	0.00	0.00	0.00	166.08	مصروف برامج محاسبيه	4140
0.00	27,596.56	0.00	3,554.00	0.00	24,042.56	مصاريف سفر	4141
0.00	5,243.42	0.00	5,243.42	0.00	0.00	مصاريف الزريعه	4142
0.00	564.00	0.00	552.00	0.00	12.00	مصاريف معدات	4144
0.00	7,472.13	0.00	7,472.13	0.00	0.00	مصاريف علف وادويه	4145
0.00	43,609.50	0.00	43,609.50	0.00	0.00	رواتب عمال	4146
0.00	6,612.00	0.00	2,912.00	0.00	3,700.00	اجور مقابل خدمة	4147
0.00	140.47	0.00	140.47	0.00	0.00	رسوم شراء	4148
0.00	39,607.75	0.00	19,837.50	0.00	19,770.25	المشتريات	45
0.00	38,538.75	0.00	19,837.50	0.00	18,701.25	المشتريات الآجله	4511
0.00	1,069.00	0.00	0.00	0.00	1,069.00	المشتريات	4514
1,392,725.35	1,392,725.35	600,280.99	600,280.99	1,187,258.74	1,187,258.74		



جمعية وطني للاستزراع المائي
Wattani Aquaculture Association
رقم الترخيص: ١٠٩٠