



Vat No: 311350437900003

الرقم الضريبي: 311350437900003

1 of 3

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	33,976.34	956,903.71	1,224,979.09	0.00	865,900.96	الأصول	1
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	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
35,791.79	0.00	554,425.50	627,675.50	109,041.79	0.00	العملاء	1211
0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	نبت الينابيع	1100003
38,991.79	0.00	4,000.00	40,250.00	75,241.79	0.00	مزرعة ال طالب	1100005
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	عبدالغني 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
1,151,284.70	0.00	230,604.50	203,661.10	1,124,341.30	0.00	الخصوم	2
0.00	44,291.30	150,533.84	194,825.14	0.00	0.00	الموردون	22

الصادف		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	الرقم
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	44,291.30	148,753.84	193,045.14	0.00	0.00	Farm story	220001
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
0.00	3,141.21	0.00	3,141.21	0.00	0.00	تسوية ضريبة القيمة المضافة	23093
1,114,478.31	0.00	0.00	0.00	1,114,478.31	0.00	حقوق الملكية ورأس المال	25
1,105,230.00	0.00	0.00	0.00	1,105,230.00	0.00	رأس المال	2501
9,248.31	0.00	0.00	0.00	9,248.31	0.00	الأرباح المبقاة	2503
9,248.31	0.00	0.00	0.00	9,248.31	0.00	ارباح مبقاة 2022	250301
683,845.50	0.00	536,804.84	0.00	147,040.66	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 الأجلة	3111
24,345.00	0.00	0.00	0.00	24,345.00	0.00	ايرادات اخرى	33
24,345.00	0.00	0.00	0.00	24,345.00	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	01,153.86	700.00	296,372.86	0.00	405,481.00	المصروفات	4
0.00	94,394.44	700.00	129,221.19	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	36,674.66	0.00	0.00	0.00	36,674.66	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 جمركي	4123
0.00	26,316.27	0.00	8,577.88	0.00	17,738.39	تأمين اجتماعية	4124

الصافي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	الرقم
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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
0.00	5,243.42	0.00	0.00	0.00	5,243.42	مصاريف الزريعه	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	34,585.00	0.00	0.00	0.00	34,585.00	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	2,391.30	0.00	2,391.30	0.00	0.00	م اجهزة كمبيوتر	4150
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 1,321,726.55 1,321,726.55 1,392,725.35 1,392,725.35