



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
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 للاسماك	1100001
0.00	3,200.00	2,500.00	5,700.00	0.00	0.00	نبت الينابيع	1100003
75,241.79	0.00	128,731.79	53,490.00	0.00	0.00	مزرعة ال طالب	1100005
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
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
1,124,341.30	0.00	31,341.84	39,251.81	1,132,251.27	0.00	الخصوم	2

الصالفي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	الرقم
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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
1,114,478.31	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
147,040.66	0.00	101,695.66	0.00	45,345.00	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
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
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	36,674.66	0.00	36,674.66	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
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

الصافي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	الرقم
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	مصارييف 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	مصارييف سفر	4141
0.00	5,243.42	0.00	5,243.42	0.00	0.00	مصارييف الزريعه	4142
0.00	564.00	0.00	552.00	0.00	12.00	مصارييف معدات	4144
0.00	7,472.13	0.00	7,472.13	0.00	0.00	مصارييف علف وادويه	4145
0.00	34,585.00	0.00	34,585.00	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 الاجله	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	552,780.99	552,780.99	1,187,258.74	1,187,258.74		