



Vat No: 311350437900003

الرقم الضريبي: 311350437900003

1 of 3

الصفحة:

ميزان مراجعة شامل

من حساب: إلى:
من تاريخ: 2023-10-01 إلى: 2023-12-31

الصالفي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	الرقم
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	25,554.11	915,716.00	1,007,293.77	0.00	,133,976.34	الأصول	1
0.00	25,554.11	915,716.00	1,007,293.77	0.00	,133,976.34	الأصول المتداولة	12
0.00	05,632.02	404,063.50	442,151.00	0.00	,167,544.52	البنوك	1204
0.00	05,632.02	404,063.50	442,151.00	0.00	,167,544.52	بنك الانماء	12045
0.00	6,213.88	78,501.50	82,491.77	0.00	2,223.61	عهدة	1210
0.00	5,958.84	68,800.33	68,800.33	0.00	5,958.84	عهدة مدير الجمعية المهندس عبدالله	121010
0.00	255.04	1,009.73	5,000.00	3,735.23	0.00	عهدة موظف الجمعية عبدالرحمن الشهري	121011
0.00	13,708.21	433,151.00	482,651.00	35,791.79	0.00	العملاء	1211
0.00	13,575.00	90,250.00	100,625.00	0.00	3,200.00	نبت الينابيع	1100003
0.00	1,258.21	0.00	40,250.00	38,991.79	0.00	مزرعة ال طالب	1100005
1,150.00	0.00	24,150.00	23,000.00	0.00	0.00	عبدالله المنصور	1100023
0.00	25.00	15,500.00	15,525.00	0.00	0.00	عبدالحكيم علي فتاح	1100042
1,187,949.09	0.00	294,411.50	257,747.11	1,151,284.70	0.00	الخصوم	2
0.00	2.08	231,457.09	187,167.87	0.00	44,291.30	الموردون	22
0.00	2.07	228,657.10	184,367.87	0.00	44,291.30	Farm story	220001
0.00	0.01	2,799.99	2,800.00	0.00	0.00	موسسة اسماك روى للاسماك	220003
73,472.86	0.00	62,954.41	70,579.24	81,097.69	0.00	أرصدة دائنة أخرى	23
73,472.86	0.00	62,954.41	70,579.24	81,097.69	0.00	ضريبة القيمة المضافة	2309
0.00	9,115.01	0.00	1,778.91	0.00	7,336.10	ضريبة المدخلات - مشتريات	23091
154,529.41	0.00	62,954.41	0.00	91,575.00	0.00	ضريبة المخرجات - مبيعات	23092

الصالفي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	الرقم
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	71,941.54	0.00	68,800.33	0.00	3,141.21	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
1,112,542.09	0.00	428,696.59	0.00	683,845.50	0.00	الإيرادات	3
1,055,197.09	0.00	419,696.59	0.00	635,500.50	0.00	المبيعات	31
1,055,197.09	0.00	419,696.59	0.00	635,500.50	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
33,000.00	0.00	9,000.00	0.00	24,000.00	0.00	ايرادات مقدمة	34
0.00	74,937.08	0.00	373,783.22	0.00	701,153.86	المصروفات	4
0.00	37,085.78	0.00	142,691.34	0.00	494,394.44	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	03,252.00	0.00	85,188.00	0.00	218,064.00	الرواتب	4101
0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	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	3,786.00	0.00	566.00	0.00	3,220.00	مصروفات اللوازم المكتبية والمطبوعات	4107
0.00	50,538.00	0.00	0.00	0.00	50,538.00	.ايجار	4108
0.00	33,117.15	0.00	1,400.00	0.00	31,717.15	مصاريف الدعاية والأعلان	4109
0.00	7,826.09	0.00	0.00	0.00	7,826.09	اتعاب قانونية	4111
0.00	3,136.52	0.00	1,956.52	0.00	1,180.00	دراسة جدوى	4113
0.00	824.19	0.00	0.00	0.00	824.19	متنوعة	4115
0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	مصاريف بنكية	4121
0.00	25,644.86	0.00	10,698.15	0.00	14,946.71	مصروفات شحن وتخليص جمركي	4123
0.00	35,007.71	0.00	8,691.44	0.00	26,316.27	تأمين اجتماعية	4124
0.00	2,954.78	0.00	0.00	0.00	2,954.78	مصروفات ورسوم حكومية	4125
0.00	7,956.53	0.00	2,695.65	0.00	5,260.88	مصروفات نقل وشحن	4126
0.00	441.22	0.00	312.13	0.00	129.09	مصاريف ضيافة	4127
0.00	166.08	0.00	0.00	0.00	166.08	مصروف برامج محاسبيه	4140

الصافي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	الرقم
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	44,441.56	0.00	14,883.00	0.00	29,558.56	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	0.00	0.00	1,000.00	اشتراكات	4143
0.00	2,426.99	0.00	0.00	0.00	2,426.99	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	2,346.44	0.00	1,445.65	0.00	900.79	رسوم شراء	4148
0.00	14,804.80	0.00	14,804.80	0.00	0.00	مصروف زكاة	4149
0.00	2,391.30	0.00	0.00	0.00	2,391.30	م اجهزة كمبيوتر	4150
0.00	37,851.30	0.00	231,091.88	0.00	206,759.42	المشتريات	45
0.00	35,932.30	0.00	231,091.88	0.00	204,840.42	المشتريات الآجله	4511
0.00	1,919.00	0.00	0.00	0.00	1,919.00	المشتريات	4514

2,382,699.81 2,382,699.82 1,326,881.65 1,326,881.66 1,932,625.83 1,932,625.83