



الفترة من: 01/01/2021 إلى: 31/03/2021
إجمالي تفصيلي
ببنون أرصدة العام السابق

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			دائمن	مدين	دائمن	مدين	دائمن	مدين
1	1	الأصول	0.00	222,433.00	1,707.00	242.00	220,968.00	0.00
2	11	الأصول المتداولة	0.00	1,465.00	1,707.00	242.00	0.00	0.00
3	111	النقدية وما في حكمها	0.00	1,465.00	1,707.00	242.00	0.00	0.00
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	1,465.00	1,707.00	242.00	0.00	0.00
5	11101004	حسابات جارية - بنك الامناء	0.00	1,465.00	1,707.00	242.00	0.00	0.00
6	12	الأصول غير المتداولة	0.00	220,968.00	0.00	0.00	220,968.00	0.00
7	121	الأصول الثابتة	0.00	212,968.00	0.00	0.00	212,968.00	0.00
8	12105	: الأثاث المكتبي	0.00	37,610.00	0.00	0.00	37,610.00	0.00
9	12105001	الأثاث المكتبي	0.00	37,610.00	0.00	0.00	37,610.00	0.00
10	12108	: أدوات وأجهزة العرض	0.00	5,111.00	0.00	0.00	5,111.00	0.00
11	12108001	أدوات وأجهزة العرض	0.00	5,111.00	0.00	0.00	5,111.00	0.00
12	12109	: أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	3,430.00	0.00	0.00	3,430.00	0.00
13	12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	3,430.00	0.00	0.00	3,430.00	0.00
14	12110	: أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	30,600.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00
15	12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	30,600.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00

محمد بن عبد الرحمن
19

محمد بن عبد الرحمن
19 محويرة 444 بئر بريد

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	26,900.00	0.00	0.00	0.00	26,900.00	: اجهزة التفتة والتبريد والتجميد	12111	16
0.00	26,900.00	0.00	0.00	0.00	26,900.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتجميد	12111001	17
0.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	: لوحات الدعاية والإعلان	12112	18
0.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001	19
0.00	99,967.00	0.00	0.00	0.00	99,967.00	ديكورات المركز الرئيسي	12113	20
0.00	99,967.00	0.00	0.00	0.00	99,967.00	ديكورات مقر المركز الرئيسي	1211301	21
0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	: الأصول غير الملموسة	122	22
0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	الأصول غير الملموسة	12201	23
0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	براءات الاختراع - غير الملموسة	12201001	24
0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	رخص البرامج والأنظمة - غير الملموسة	12201009	25
222,433.00	0.00	0.00	0.00	222,433.00	0.00	الإلتزامات وصافي الأصول	2	26
66,283.00	0.00	0.00	0.00	66,283.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21	27
53,483.00	0.00	0.00	0.00	53,483.00	0.00	الذمم الدائنة	213	28
53,483.00	0.00	0.00	0.00	53,483.00	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304	29
53,483.00	0.00	0.00	0.00	53,483.00	0.00	حمود صالح عبد العزيز المرید	21304005	30
12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	مصروفات مستحقة	214	31
12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401	32
12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - عمومية وإدارية مستحقة	21401001	33
81,625.00	0.00	0.00	0.00	81,625.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22	34
3,861.00	0.00	0.00	0.00	3,861.00	0.00	: الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223	35
3,861.00	0.00	0.00	0.00	3,861.00	0.00	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	22301	36
3,861.00	0.00	0.00	0.00	3,861.00	0.00	ذمم دائنة طويلة الأجل - مورنون	22301002	37

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
3,861.00	0.00	0.00	0.00	3,861.00	0.00	مكتبه العليقي	2230100203	38
77,764.00	0.00	0.00	0.00	77,764.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	39
76,964.00	0.00	0.00	0.00	76,964.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	40
7,522.00	0.00	0.00	0.00	7,522.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005	41
2,044.00	0.00	0.00	0.00	2,044.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008	42
1,372.00	0.00	0.00	0.00	1,372.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية وملحقاتها	22501009	43
12,240.00	0.00	0.00	0.00	12,240.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي	22501010	44
10,760.00	0.00	0.00	0.00	10,760.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتجوية	22501011	45
3,040.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012	46
39,986.00	0.00	0.00	0.00	39,986.00	0.00	مجمع اهلاك الديكور	22501013	47
800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502	48
450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	مجمع استنفاد - براءات الاختراع	22502001	49
350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009	50
74,525.00	0.00	0.00	0.00	74,525.00	0.00	صافي الأصول	23	51
74,525.00	0.00	0.00	0.00	74,525.00	0.00	صافي الأصول	231	52
74,525.00	0.00	0.00	0.00	74,525.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102	53
74,525.00	0.00	0.00	0.00	74,525.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23201001	54
242.00	0.00	242.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3	55
242.00	0.00	242.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31	56
242.00	0.00	242.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312	57
242.00	0.00	242.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201	58
242.00	0.00	242.00	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001	59

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین			
0.00	1,707.00	0.00	1,707.00	0.00	0.00	المصرفات	4	60
0.00	1,707.00	0.00	1,707.00	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41	61
0.00	1,707.00	0.00	1,707.00	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية - عمومية	412	62
0.00	1,707.00	0.00	1,707.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204	63
0.00	1,707.00	0.00	1,707.00	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008	64

الأرصدة الافتتاحية إجمالي المدین 222,433.00

العمليات إجمالي المدین 1,949.00

الأرصدة إجمالي المدین 222,675.00

مستعملين الإدارة

محمد عبد صالح البرند

11 محرم 1443 هـ

محمد السمر والخطاط

أحمد

