

ميزان المراجعة (3-2-1) عام 2024

الأرصدة الختامية		الأرصدة خلال الفترة		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
-	7,790.74	37,196.13	23,679.00	-	21,307.87	الخزينة
-	633,819.95	241,759.60	808,790.00	-	66,789.55	(1) بنك الرياض
91,800.25	-	91,800.25	-	-	-	المبيعات
-	137,398.13	-	137,398.13	-	-	المشتريات
-	187,090.55	39,043.00	66,130.25	-	160,003.30	العلاء
-	29,031.00	-	29,031.00	-	-	مصروف ضريبة المبيعات التقديرية
203,434.60	-	-	-	203,434.60	-	مجمع الآلات والمعدات والعقارات
567,500.00	-	56,300.00	-	511,200.00	-	رأس مال
-	50,000.00	-	-	-	50,000.00	المخزون
1,329,641.00	-	1,330,641.00	1,000.00	-	-	الإيرادات
-	369,800.70	-	369,800.70	-	-	المصروفات الإدارية والعمومية
-	-	-	-	-	-	خسائر متراكمة
294,552.00	-	-	13,640.00	308,192.00	-	داننون
-	1,463,954.40	-	83,711.40	-	1,380,243.00	أصول ثابتة
-	-	-	-	-	-	(2) بنك الرياض
68,570.00	-	-	-	68,570.00	-	مخصص الزكاة الشرعية
-	-	-	-	-	-	اهلاك الآلات والمعدات والعقارات
-	1,735,222.78	435,454.10	579,535.00	-	1,591,141.88	بنك الراجحي
-	96,657.00	-	-	-	96,657.00	مصاريف مدفوعة مقدما
544,205.00	-	-	-	544,205.00	-	احتياطي نظامي
-	-	-	-	-	-	بدل مكافأة
1,500.00	-	-	-	1,500.00	-	مخصص المكافآت
1,400.00	-	-	-	1,400.00	-	بدل اجازة
-	-	-	-	-	-	مخصص بدل اجازات
-	-	-	-	-	-	ايجار مستحق
-	-	-	-	-	-	أصول تحت الاشاء
5,599.99	-	68,965.99	63,366.00	-	-	اجور ورواتب مستحقة
6,000.00	-	6,000.00	-	-	-	ايراد ايجارات
-	68,965.99	-	68,965.99	-	-	اجور ورواتب
-	5,812.60	-	5,812.60	-	-	اوراق دفع
-	-	-	-	-	-	اوراق قبض
-	-	-	-	-	-	ايجار مقدم
151,397.00	-	-	-	151,397.00	-	مخصص الخدمة الاجتماعية
114,239.00	-	-	-	114,239.00	-	أرباح الأسهم
1,405,705.00	-	-	56,300.00	1,462,005.00	-	أرباح ميقاه
-	-	-	-	-	-	توزيع الأرباح والخسائر
4,785,543.84	4,785,543.84	2,307,160.07	2,307,160.07	3,366,142.60	3,366,142.60	الأجمالي

TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE

