

من تاريخ : 2025/01/01

إلى تاريخ : 2025/03/31

التاريخ: ١٥/٠٤/٢٠٢٥

رقم الصفحة : 2 / 1

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
111	الأراضي	2,816,000.00	0.00					2,816,000.00	
113	الأثاث والمفروشات	96,235.00	0.00					96,235.00	
114	المعدات والأجهزة الكهربائية	186,564.00	0.00					186,564.00	
115	عدد وادوات	12,050.00	0.00					12,050.00	
116	اللوحات الدعائية ومستلزمات العرض	33,047.00	0.00					33,047.00	
117	تحسينات في اماكن مستأجرة	50,126.00	0.00					50,126.00	
1211	بنك الرياض	458.00	0.00					458.00	
1254	مخصص الخدمة الاجتماعية	537,837.00	0.00					537,837.00	
1255	ارصدة مدينة اخرى	2,213.00	0.00					2,213.00	
1261	ذمم وعهد موظفين	25,418.00	0.00					25,418.00	
811	رأس المال المدفوع	828,000.00	0.00						828,000.00
8121	احتياطي عام	245,587.00	0.00						245,587.00
8122	احتياطي اعانة فنية	202,037.00	0.00						202,037.00
8123	احتياطي اعانة تدريب	180,000.00	0.00						180,000.00
8124	احتياطي نظامي	170,546.00	0.00						170,546.00
813	ارباح مبقاة	627,203.00	0.00						627,203.00
82301	رواتب مستحقة	295,329.00	0.00						295,329.00
82302	توزيعات ارباح مستحقة	382,023.00	0.00						382,023.00
82303	تأمينات مستحقة	44,245.00	0.00						44,245.00
82304	ارصدة دائنة اخرى	140,158.00	0.00						140,158.00
825	الزكاة الشرعية المستحقة	255,209.00	0.00						255,209.00

من تاريخ : 2025/01/01

إلى تاريخ : 2025/03/31

التاريخ: ١٥/٠٤/٢٠٢٥

رقم الصفحة : 2 / 2

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
8301	مخصص منافع الموظفين	0.00	24,449.00						24,449.00
830201	مجمع اهلاک اثاث ومفروشات	0.00	93,661.00						93,661.00
830202	مجمع اهلاک تحسينات اماکن مستأجرة	0.00	39,843.00						39,843.00
830203	مجمع اهلاک الالات وومعدات	0.00	186,563.00						186,563.00
830204	مجمع اهلاک عدد وادوات	0.00	12,049.00						12,049.00
830205	مجمع اهلاک لوحات اعلانية	0.00	33,046.00						33,046.00
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	إجمالي حساب	3,759,948.00	3,759,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,759,948.00	3,759,948.00

المحاسب

المسؤول المالي