

## ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ٢٠٢٥/٠٤/١٥

إلى تاريخ : 2025/03/31

من تاريخ : 2025/01/01

رقم الصفحة : ٢ / ١

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	دائن	مدين	رصيد حالي	دائن	مدين	دائن	مدين
111	الاراضي	2,816,000.00					0.00	2,816,000.00			
113	الاثاث 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	تحسيبات 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					828,000.00	0.00			
8121	احتياطي عام	245,587.00					245,587.00	0.00			
8122	احتياطي اعانة فنية	202,037.00					202,037.00	0.00			
8123	احتياطي اعانة تدريب	180,000.00					180,000.00	0.00			
8124	احتياطي نظامي	170,546.00					170,546.00	0.00			
813	ارباح مبقة	627,203.00					627,203.00	0.00			
82301	رواتب مستحقة	295,329.00					295,329.00	0.00			
82302	توزيعات ارباح مستحقة	382,023.00					382,023.00	0.00			
82303	تأمينات مستحقة	44,245.00					44,245.00	0.00			
82304	ارصدة دائنة اخرى	140,158.00					140,158.00	0.00			
825	الزكاة الشرعية المستحقة	255,209.00					255,209.00	0.00			

## ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ٢٠٢٥/٠٤/١٥

إلى تاريخ : 2025/03/31

من تاريخ : 2025/01/01

رقم الصفحة : 2 / 2

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

المدير العام

المحاسب