

اسم النموذج | الرصيد الحالي للتحويل
 رقم الحساب | 00-255-00
 الوصف | حساب ايداعات عملاء غير معروفين
 المدة | 1/1/2023 .. 12/31/2023
 نوع الرصيد | CURRENT BALANCE
 البند العملي | AB
 رقم الصفحة | 1/1 | 1/1/2024 3:10 PM
 رقم المستخدم | 411A | 1/1/2024 3:10 PM

شركة الإنشائيون المتطورون
Al Inshaiyun Al Mutatawrun Company
 الرقم الضريبي: ٣٠٠٥٦٦٨٩٩٩٠٠٠٣
 ٢٧٠٢ البوابة مركز المحطة التجارية
 مكتب: ٤٠٦ برج ج النور الرابع
 الإيصال: ١٩٦٣٤
 المملكة العربية السعودية
 ٤١١٥٥٠٠٠
 ٤١١٨٥٧٤
 fshaiyun@hotmail.com
 ٢٤٧٧٨١
 ١٠١٣٠٤٥٧٤

الرصيد الحالي للتحويل

First Dimension	Second Dimension	Debit (+)	Credit (-)	Net Debit	Net Credit	
00-255-00	حساب ايداعات عملاء غير معروفين	229,576.92	353,543.11	0.00	123,966.19	
01	Unknown Deposite	229,576.92	351,043.11	0.00	121,466.19	
01	Unknown Deposite	Total	229,576.92	351,043.11	0.00	121,466.19
03	Yahia Soliman Yahia Al Othman	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	
03	Yahia Soliman Yahia Al Othman	Total	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
Grand Total		229,576.92	353,543.11	0.00	123,966.19	

255

01

03

رقم البيزنس 00032407
 اسم النموذج قيود الاستاذ العام
 رقم القيد 0001582
 الوصف نقل رصيد من ايداعات غير معلومه واقفال الرصيد للمستاجر يحيى العثمان
 رقم الصفحة 1/1
 رقم المستخدم 213 1/1/2024 3:19 PM

شركة الإنشائيون المتطورون
 Al Inshaiyun Al Mutatawarun Company
 الرقم الضريبي 300566899900003
 ٢٧٠٢ البناية ٤١١٥٥٠٠
 مكتب ٤٠٦ برج ج النور الرابع
 الرياض ١١٦٦٣
 ٢٤٧٧٨١ غرفة تجارية
 ١٠١٠٣٠٤٢٨٤ سجن تجاري
 المملكة العربية السعودية
 inshaiyun@hotmail.com
 ٤١١٥٥٠٠
 ٢٤٧٧٨١

قيود الاستاذ العام

Voucher Details

Voucher No	Voucher Description	Entry Date	Debit	Credit
14-011059	نقل رصيد من ايداعات غير معلومه واقفال الرصيد للمستاجر يحيى العثمان	11/14/2021	2,500.00	2,500.00
14-011060	نقل رصيد من ايداعات غير معلومه واقفال الرصيد للمستاجر يحيى العثمان	11/14/2021	7,335.00	7,335.00
Total			9,835.00	9,835.00

Ledger

Account No	Account Name	Debit	Credit	Debit Net	Credit Net
00-111-00	حسابات عقود المستاجرون	0.00	9,835.00	0.00	9,835.00
00-255-00	حساب ايداعات عملاء غير معروفين	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
00-511-10	خصومات عملاء	7,335.00	0.00	7,335.00	0.00
Total		9,835.00	9,835.00	9,835.00	9,835.00

Sub Ledger

Sub Ledger	Sub Name	Debit	Credit	Debit Net	Credit Net
0166	يحيى بن سليمان بن يحيى العثمان	0.00	9,835.00	0.00	9,835.00
Total		0.00	9,835.00	0.00	9,835.00

Dimension

Dim Code	Dim Name	Debit	Credit	Debit Net	Credit Net
00-111-00	حسابات عقود المستاجرون	0.00	9,835.00	0.00	9,835.00
00-255-00-01	Unknown Deposit : حساب ايداعات عملاء غير معروفين	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
00-511-10-01-RWDAH-0166-04	يحيى بن سليمان بن يحيى العثمان : تصفية : RWDAH-خصومات عملاء : 01 رصيد	7,335.00	0.00	7,335.00	0.00
Total		9,835.00	9,835.00	9,835.00	9,835.00

Document Details

ID	Amount	Purchase Order	Description	Trx Number	Journal ID	Amount
----	--------	----------------	-------------	------------	------------	--------

المدير المالي

رئيس الحسابات

المراجعة

المحاسبة