

تقرير باسكت عادية

Company	User Id	Batch Id	Status	Date	Amount
awtd	211	00037135	NOT POSTED	5/23/2022	42,849.76
dafh	112	00037159	NOT POSTED	5/26/2022	742.15
prsl	401	00037160	NOT POSTED	5/26/2022	1,741.00
<b>Total</b>					<b>45,332.91</b>

Ledger					
Account No.	Account Name	Debit	Credit	Net Debit	Net Credit
00-140-00	احتياطي الزكاة المدفوع مقدما	2,734.62	0.00	2,734.62	0.00
00-160-00	حساب مياتي تحت الانشاء	75.00	0.00	75.00	0.00
00-100-00	حسابات البنوك الجارية	0.00	21,424.88	0.00	21,424.88
00-120-00	حسابات الشركات الشقيقة	2,483.15	2,483.15	0.00	0.00
00-254-00	حسابات الموظفين المالية	560.00	0.00	560.00	0.00
00-257-00	ضريبة القيمة المضافة	2,208.88	0.00	2,208.88	0.00
00-511-05	مصاريف سيارات	30.00	0.00	30.00	0.00
00-511-02	مصاريف صيانة	13,976.38	0.00	13,976.38	0.00
00-511-06	مصاريف عمومية	1,840.00	0.00	1,840.00	0.00
00-241-00	موردون - عيد موظفين التقديرة	21,424.88	21,424.88	0.00	0.00
<b>Total</b>		<b>45,332.91</b>	<b>45,332.91</b>	<b>21,424.88</b>	<b>21,424.88</b>

Sub Ledger					
Sub Ledger	Sub Name	Debit	Credit	Net Debit	Net Credit
0264	01093محمد فهد بن الشيخ	21,424.88	21,424.88	0.00	0.00
A66	327102 حساب مدير المشاريع - (101608010327102)	0.00	21,424.88	0.00	21,424.88
<b>Total</b>		<b>21,424.88</b>	<b>42,849.76</b>	<b>0.00</b>	<b>21,424.88</b>

Dimension					
Dim Code	Dim Name	Debit	Credit	Net Debit	Net Credit
00-100-00	حسابات البنوك الجارية	0.00	21,424.88	0.00	21,424.88
00-120-00-01-DAFFAH	حسابات الشركات الشقيقة : شركات شقيقة - شركة الدفة	742.15	0.00	742.15	0.00
00-120-00-03-ABNA	حسابات الشركات الشقيقة : شركات شقيقة - شركة أوتاد العقارية	0.00	2,483.15	0.00	2,483.15
00-120-00-05-MGMA	حسابات الشركات الشقيقة : شركات شقيقة - المجمع السكني	1,741.00	0.00	1,741.00	0.00
00-140-00-SADK	Sadkat : احتياطي الزكاة المدفوع مقدما	2,734.62	0.00	2,734.62	0.00
00-160-00-NADA-019	حساب مياتي تحت الانشاء : برج جدول : مصاريف عمومية	75.00	0.00	75.00	0.00
00-241-00	موردون - عيد موظفين التقديرة	21,424.88	21,424.88	0.00	0.00
00-254-00-00005-PD-24	مطالبات : Fahad Mohammed Al Shaikh : حسابات الموظفين المالية	560.00	0.00	560.00	0.00
00-257-00-Purchase	ضريبة القيمة المضافة : مشتريات	2,208.88	0.00	2,208.88	0.00
00-511-02-01-VISION-01	مصاريف صيانة : برج فيزون : كهربائية ومكانيكية	1,996.90	0.00	1,996.90	0.00
00-511-02-01-VISION-12	مصاريف صيانة : برج فيزون : مصاريف نظافة	75.00	0.00	75.00	0.00
00-511-02-02-RADX-01	مصاريف صيانة : برج رادكس : كهربائية ومكانيكية	700.00	0.00	700.00	0.00
00-511-02-11RUH-01	مصاريف صيانة : الرياض : كهربائية ومكانيكية	13.05	0.00	13.05	0.00
00-511-02-11RUH-02	مصاريف صيانة : الرياض : صيانة مكيفات	634.00	0.00	634.00	0.00
00-511-02-24-HAMZA-01	مصاريف صيانة : معارض حمزة : كهربائية ومكانيكية	236.49	0.00	236.49	0.00
00-511-02-27-KAIR-01	مصاريف صيانة : معارض الخير : كهربائية ومكانيكية	3,071.23	0.00	3,071.23	0.00
00-511-02-27-KAIR-04	مصاريف صيانة : معارض الخير : زجاج والونيوم	2,360.39	0.00	2,360.39	0.00
00-511-02-27-KAIR-12	مصاريف صيانة : معارض الخير : مصاريف نظافة	100.00	0.00	100.00	0.00
00-511-02-28-MAHTTA-11	مصاريف صيانة : معارض المحطة : اجور حراسة	335.00	0.00	335.00	0.00
00-511-02-35-VITAL-01	مصاريف صيانة : فيتال سنتر : كهربائية ومكانيكية	28.35	0.00	28.35	0.00
00-511-02-35-VITAL-11	مصاريف صيانة : فيتال سنتر : اجور حراسة	335.00	0.00	335.00	0.00
00-511-02-99-HD-OF-01	مصاريف صيانة : مكتب الادارة العامة : كهربائية ومكانيكية	2,349.97	0.00	2,349.97	0.00
00-511-02-PRSL-F02	مصاريف صيانة : حسابات الاخوان : صيانة مكيفات	1,741.00	0.00	1,741.00	0.00
00-511-05-99-HD-OF-VEHI-00078-04	مصاريف سيارات : مكتب الادارة العامة : ب ص د 8802 سيارة فان ر	30.00	0.00	30.00	0.00
00-511-06-27-KAIR-09	مصاريف عمومية : معارض الخير : ايجارات	1,840.00	0.00	1,840.00	0.00
<b>Total</b>		<b>45,332.91</b>	<b>45,332.91</b>	<b>23,908.03</b>	<b>23,908.03</b>

المدير التنفيذي

رئيس الحسابات

المراجع

المحاسبة

رقم الباسكت | 004440  
نوع الباسكت | تقرير باسكت عادية  
الوصف | عهدة المهندس محمد فهد الخاصة بقسم الصيانة الى 10 مايو 2022م  
رقم الصفحة | 2/ 2 | 05/23/2022  
رقم المستخدم | 211 | 5/29/2022 4:01 PM

أوتاد العقارية  
AWTAD AL AKARIA COMPANY  
شركة أوتاد العقارية  
٢٧٠٢ النبوة مركز المنطقة التجاري  
مكتب: ٤٠٧ برج ج الدور الرابع  
الرياض ١١٤٣٤-١١٨١١  
المملكة العربية السعودية  
٤١١٥٥٠٠  
110a@awtad.sa  
http://awtad.sa/  
٢٢٨٥٨٢ غرفة تجارية  
١٠١٠٢٩٥٦٦١ سجل تجاري  
تقرير باسكت عادية

Category Items						
Retail Hierarchy	Size	U Of M	Quantity	Cost Amount	Sales Amount	%
Grand Total						0.00

Item No	U Of M	Unit		Quantity	Value		%
		Cost	Sales Price		Cost	Sales	
Grand Total							0.00

المدير التنفيذي

رئيس الحسابات

المراجع

المحاسبة