

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         | 01093 محمد 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 ومكانية                  | 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 ومكانية                  | 700.00           | 0.00             | 700.00           | 0.00             |
| 00-511-02-11RUH-01               | مصاريف صيانة : الرياض : كهربائية ومكانية                     | 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 ومكانية                 | 236.49           | 0.00             | 236.49           | 0.00             |
| 00-511-02-27-KAIR-01             | مصاريف صيانة : معارض الخير : كهربائية ومكانية                | 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 ومكانية                 | 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 ومكانية        | 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 التجارية  
مكتب: ٤٠٧ برج ج الدور الرابع  
الرياض ١١٤٣٤-١١٨١١  
المملكة العربية السعودية  
٤١١٥٥٠٠  
110a@awtad.sa  
http://awtad.sa/  
٢٢٨٥٨٢ غرفة تجارية  
سجل تجاري ١٠١٠٢٩٥٦٦١

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