

تقرير باسكت عادية

Company	User Id	Batch Id	Status	Date	Amount
awtd	210	00021890	NOT POSTED	11/17/2020	189,634.66
insh	210	00021928	NOT POSTED	11/17/2020	3,428.21
Total					193,062.87

Ledger					
Account No.	Account Name	Debit	Credit	Net Debit	Net Credit
00-120-00	حسابات الشركات الشقيقة	173,408.06	173,408.06	0.00	0.00
00-511-04	مصاريف خدمة	3,428.21	0.00	3,428.21	0.00
00-511-02	مصاريف صيانة	114,824.05	0.00	114,824.05	0.00
00-511-06	مصاريف عمومية	45,609.00	42,000.00	3,609.00	0.00
00-511-11	مصاريف مدفوعة عن شركات شقيقة	42,000.00	163,861.26	0.00	121,861.26
Total		379,269.32	379,269.32	121,861.26	121,861.26

Sub Ledger					
Sub Ledger	Sub Name	Debit	Credit	Net Debit	Net Credit
Total					

Dimension					
Dim Code	Dim Name	Debit	Credit	Net Debit	Net Credit
00-120-00-01-DAFFAH	حسابات الشركات الشقيقة - شركات شقيقة - شركة الدفة	0.00	25,773.40	0.00	25,773.40
00-120-00-03-ABNA	حسابات الشركات الشقيقة - شركات شقيقة - شركة اوتاد العقارية	25,773.40	147,634.66	0.00	121,861.26
00-120-00-04-BANAT	حسابات الشركات الشقيقة - شركات شقيقة - شركة الانشائيون المنط	3,428.21	0.00	3,428.21	0.00
00-120-00-05-MGMA	حسابات الشركات الشقيقة - شركات شقيقة - المجمع السكني	143,758.45	0.00	143,758.45	0.00
00-120-00-06-RANNAH	حسابات الشركات الشقيقة - شركات شقيقة - شركة الرنة	448.00	0.00	448.00	0.00
00-511-02-9999-02	مصاريف صيانة : الادارة : صيانة مكيفات	448.00	0.00	448.00	0.00
00-511-02-99HO-01	مصاريف صيانة : المركز الرئيسي : كهربائية ومكانيكية	8,928.40	0.00	8,928.40	0.00
00-511-02-99HO-07	مصاريف صيانة : المركز الرئيسي : ديكورات	37.00	0.00	37.00	0.00
00-511-02-99HO-12	مصاريف صيانة : المركز الرئيسي : مصاريف نظافة	6,711.20	0.00	6,711.20	0.00
00-511-02-PRSL-F01	مصاريف صيانة : حسابات الاخوان : كهربائية و ميكانيكية	4,555.75	0.00	4,555.75	0.00
00-511-02-PRSL-F03	مصاريف صيانة : حسابات الاخوان : صيانة مصاعد	32,293.70	0.00	32,293.70	0.00
00-511-02-PRSL-F07	مصاريف صيانة : حسابات الاخوان : ديكورات	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00
00-511-02-PRSL-F10	مصاريف صيانة : حسابات الاخوان : زراعة وتشجير	14,850.00	0.00	14,850.00	0.00
00-511-04-99-HD-OF-02	مصاريف خدمة : مكتب الادارة العامة : فواتير مياة	735.00	0.00	735.00	0.00
00-511-04-99-HD-OF-03	مصاريف خدمة : مكتب الادارة العامة : تليفون	2,693.21	0.00	2,693.21	0.00
00-511-06-99HO-01	مصاريف عمومية : المركز الرئيسي : اتعاب مراجعة	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
00-511-06-99HO-03	مصاريف عمومية : المركز الرئيسي : مستلزمات مكتبية	550.00	0.00	550.00	0.00
00-511-06-PRSL-F06	مصاريف عمومية : حسابات الاخوان : ضيافة وبوفيه	45,059.00	0.00	45,059.00	0.00
00-511-11-41-KFAHD-10-18	مصاريف مدفوعة عن شركات شقيقة : حي الملك فهد	0.00	32,293.70	0.00	32,293.70
00-511-11-41-KFAHD-10-22	مصاريف مدفوعة عن شركات شقيقة : حي الملك فهد	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00
00-511-11-41-KFAHD-10-25	مصاريف مدفوعة عن شركات شقيقة : حي الملك فهد	0.00	14,850.00	0.00	14,850.00
00-511-11-41-KFAHD-10-53	مصاريف مدفوعة عن شركات شقيقة : حي الملك فهد	0.00	21,521.00	0.00	21,521.00
00-511-11-99-HD-OF-01-06	مصاريف مدفوعة عن شركات شقيقة : مكتب الادارة العامة	0.00	550.00	0.00	550.00
00-511-11-99-HD-OF-01-16	مصاريف مدفوعة عن شركات شقيقة : مكتب الادارة العامة	0.00	8,928.40	0.00	8,928.40
00-511-11-99-HD-OF-01-22	مصاريف مدفوعة عن شركات شقيقة : مكتب الادارة العامة	0.00	37.00	0.00	37.00
00-511-11-99-HD-OF-01-27	مصاريف مدفوعة عن شركات شقيقة : مكتب الادارة العامة	0.00	6,711.20	0.00	6,711.20
00-511-11-99-HD-OF-01-48	مصاريف مدفوعة عن شركات شقيقة : مكتب الادارة العامة	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00
00-511-11-99-HD-OF-03-30	مصاريف مدفوعة عن شركات شقيقة : مكتب الادارة العامة	0.00	2,693.21	0.00	2,693.21
00-511-11-99-HD-OF-03-49	مصاريف مدفوعة عن شركات شقيقة : مكتب الادارة العامة	0.00	735.00	0.00	735.00
00-511-11-99-HD-OF-04-17	مصاريف مدفوعة عن شركات شقيقة : مكتب الادارة العامة	0.00	448.00	0.00	448.00
00-511-11-99-HD-OF-10-16	مصاريف مدفوعة عن شركات شقيقة : مكتب الادارة العامة	0.00	4,555.75	0.00	4,555.75
00-511-11-99-HD-OF-10-53	مصاريف مدفوعة عن شركات شقيقة : مكتب الادارة العامة	0.00	23,538.00	0.00	23,538.00
Total		379,269.32	379,269.32	353,495.92	353,495.92

المدير التنفيذي

رئيس الحسابات

المراجع

المحاسبة

رقم الباسكت | 002978
نوع الباسكت | تقرير باسكت عادية
الوصف | CLOSING-EXPENSES-SISTER CO
رقم الصفحة | 2/ 2 11/18/2020
رقم المستخدم | 210 11/18/2020 3:54 PM

أوتاد العقارية
AWTAD AL AKARIA COMPANY

شركة أوتاد العقارية | ٤١١٨٥٧٤ | ٤١١٥٥٠٠
٢٧٠٢ الديرة مركز المعطلة التجاري | 110a@awtad.sa
مكتب ٤٠٧ برج ج الدور الرابع | http://awtad.sa/
الرياض ٢٣٨٥٨٢ | ٢٨١١٠١٢٦٣٤
المملكة العربية السعودية | 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