

رقم الباسكت | 004163  
 نوع الباسكت | تقرير باسكت عادية  
 الوصف | فواتير المياة عمارة المرجان 2022م وتحملها على المستاجرين  
 رقم الصفحة | 1/ 1 01/17/2022  
 رقم المستخدم | 211 4/26/2022 10:43 AM

## شركة الإنشايون المتطورون



Al Inshaiyun Al Mutatawrun Company

الرقم الضريبي ٣٠٠٥٦٦٨٩٩٩٠٠٠٣

٢٧٠٢ الذيرة مركز المغفلة التجاري  
 مكتب ٤٠٦ برج ج النور الرابع  
 الرياض ١٢٦٣٤ ٦٨١١- ٢٤٧٧٨١  
 ١٠١٣٠٤٥٨٤ سجل تجاري المملكة العربية السعودية  
 ٤١١٥٥٠٠ ٤١١٨٥٧٤  
 inshaiyun@hotmail.com  
 inshaiyun@hotmail.com

### تقرير باسكت عادية

Company	User Id	Batch Id	Status	Date	Amount
insh	211	00034669	NOT POSTED	1/17/2022	11,760.47
insh	213	00035809	POSTED	2/28/2022	445.30
insh	213	00036087	POSTED	3/13/2022	8,764.34
<b>Total</b>					<b>20,970.11</b>

Ledger					
Account No.	Account Name	Debit	Credit	Net Debit	Net Credit
00-100-00	حسابات البنوك الجارية	0.00	9,772.41	0.00	9,772.41
00-111-00	حسابات عقود المستأجرون	197.17	0.00	197.17	0.00
00-257-00	ضريبة القيمة المضافة	481.04	0.00	481.04	0.00
00-511-04	مصاريف خدمة	772.60	0.00	772.60	0.00
00-111-03	مطالبات استهلاك مياه المستاجرين	8,518.77	197.17	8,321.60	0.00
00-212-00	موردين - شركات الكهرباء والمياة والاتصالات	1,448.36	1,448.36	0.00	0.00
<b>Total</b>		<b>11,417.94</b>	<b>11,417.94</b>	<b>9,772.41</b>	<b>9,772.41</b>

Sub Ledger					
Sub Ledger	Sub Name	Debit	Credit	Net Debit	Net Credit
0004	شركة المياة	1,448.36	1,448.36	0.00	0.00
0191	مركز روعة الراحة الرياضي	176.00	0.00	176.00	0.00
0228	مؤسسة قم المعلومات للتجارة	9.17	0.00	9.17	0.00
0252	مؤسسة لولوه على هتلان الدوسري للمقاولات	12.00	0.00	12.00	0.00
B52	675153 (101608010675153) عمليات مدير الاملاك -	0.00	9,772.41	0.00	9,772.41
<b>Total</b>		<b>1,645.53</b>	<b>11,220.77</b>	<b>197.17</b>	<b>9,772.41</b>

Dimension					
Dim Code	Dim Name	Debit	Credit	Net Debit	Net Credit
00-100-00	حسابات البنوك الجارية	0.00	9,772.41	0.00	9,772.41
00-111-00	حسابات عقود المستأجرون	197.17	0.00	197.17	0.00
00-111-03-01-RWDAH	01 -مطالبات استهلاك مياه المستاجرين : RWDAH	7,314.34	0.00	7,314.34	0.00
00-111-03-11-MORGAN	11 -مطالبات استهلاك مياه المستاجرين : MORGAN	1,204.43	197.17	1,007.26	0.00
00-212-00-WR-07	موردين - شركات الكهرباء والمياة والاتصالات : AC-7662425 ADAD	1,448.36	1,448.36	0.00	0.00
00-257-00-Purchase	ضريبة القيمة المضافة : مشتريات	481.04	0.00	481.04	0.00
00-511-04-01-RWDAH-02	01 -مصاريف خدمة : RWDAH	717.60	0.00	717.60	0.00
00-511-04-11-MORGAN-02	11 -مصاريف خدمة : MORGAN	55.00	0.00	55.00	0.00
<b>Total</b>		<b>11,417.94</b>	<b>11,417.94</b>	<b>9,772.41</b>	<b>9,772.41</b>

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

Item No	U Of M	Unit		Quantity	Value		%
		Cost	Sales Price		Cost	Sales	
<b>Grand Total</b>							<b>0.00</b>

المدير التنفيذي

رئيس الحسابات

المراجع

المحاسبة