

Trial Balance

شركة الرسين للصيانة

2018

Currency : SAR

01-01-2018 - 31-12-2018

	Opening (Dr)	Opening (Cr)	Debit	Credit	Closing (Dr)	Closing (Cr)
استخدام الاموال (الأصول)	24,698,254.000	0.000	56,679,948.410	50,665,869.170	30,712,333.240	0.000
الأصول الثابتة	22,480,830.000	0.000	5,258,547.160	2,298,353.030	25,441,024.130	0.000
إستهلاك متراكم	0.000	5,741,761.000	13,122.000	2,160,853.030	0.000	7,889,492.030
المعدات الكبيرة	108,700.000	0.000	0.000	0.000	108,700.000	0.000
المباني	0.000	0.000	87,018.000	0.000	87,018.000	0.000
أثاث وتركيبات	82,818.000	0.000	44,571.000	0.000	127,389.000	0.000
البرامج الالكترونية وأجهزة الحاسب الآلي - رسين	43,373.000	0.000	26,200.910	0.000	69,573.910	0.000
الحواسبات	4,268,150.320	0.000	1,683,515.010	76,500.000	5,875,165.330	0.000
السيارات	9,828,993.680	0.000	2,346,710.240	61,000.000	12,114,703.920	0.000
المكابس الأرضية	2,415,016.000	0.000	1,057,410.000	0.000	3,472,426.000	0.000
أراضي - أصول ثابتة	11,460,000.000	0.000	0.000	0.000	11,460,000.000	0.000
عدد و أدوات ميكانيكية	15,540.000	0.000	0.000	0.000	15,540.000	0.000
أصول متداولة	2,217,424.000	0.000	51,421,401.250	48,367,516.140	5,271,309.110	0.000
القروض (والسلفيات (الأصول)	224,495.000	0.000	459,354.000	342,402.000	341,447.000	0.000
حسابات القبض	1,567,736.000	0.000	28,893,366.190	27,705,718.440	2,755,383.750	0.000
النقدية الحاضرة	8,153.000	0.000	3,494,775.000	3,453,862.000	49,066.000	0.000
حسابات مصرفية	75,669.000	0.000	16,917,668.300	16,830,624.700	162,712.600	0.000
المصروفات المدفوعة مقدما	0.000	0.000	991,108.140	0.000	991,108.140	0.000

إيجارات مدفوعة مقدما	0.000	0.000	59,320.000	0.000	59,320.000	0.000
رسوم حكومية مدفوعة مقدما	0.000	0.000	375,399.300	0.000	375,399.300	0.000
بدلات موظفين مدفوعة مقدما	0.000	0.000	4,000.000	0.000	4,000.000	0.000
مصرفات مدفوعة مقدما - تأسيس مشاريع	0.000	0.000	500,000.000	0.000	500,000.000	0.000
مصرفات . مدفوعة مقدما	0.000	0.000	52,388.840	0.000	52,388.840	0.000
أرصدة مدينة أخرى	341,371.000	0.000	665,129.620	34,909.000	971,591.620	0.000
مصدر الأموال (الخصوم)	0.000	20,511,309.000	18,213,587.180	23,883,406.200	0.000	26,181,128.020
الخصوم المتداولة	0.000	20,511,309.000	18,213,587.180	23,883,406.200	0.000	26,181,128.020
الرسوم والضرائب	0.000	0.000	561,147.950	823,831.080	0.000	262,683.130
ذمم دائنة	0.000	19,757,643.000	17,160,572.830	21,659,967.220	0.000	24,257,037.390
المخصصات	0.000	337,456.000	75,656.400	1,383,857.900	0.000	1,645,657.500
إيرادات مقدمه	0.000	416,210.000	416,210.000	0.000	0.000	0.000
مصرفات مستحقة	0.000	0.000	0.000	15,750.000	0.000	15,750.000
حقوق الملكية	0.000	4,186,945.000	1,192,319.000	1,175,000.000	0.000	4,169,626.000
أرباح محتجزة	0.000	2,911,945.000	0.000	0.000	0.000	2,911,945.000
رأس المال	0.000	1,275,000.000	1,175,000.000	0.000	0.000	100,000.000
جاري الشركاء	0.000	0.000	17,319.000	1,175,000.000	0.000	1,157,681.000
الإيرادات	0.000	0.000	10,440.000	15,323,149.020	0.000	15,312,709.020
دخل مباشر	0.000	0.000	10,440.000	15,222,054.020	0.000	15,211,614.020
مبيعات	0.000	0.000	10,440.000	15,222,054.020	0.000	15,211,614.020
دخل غير مباشرة	0.000	0.000	0.000	101,095.000	0.000	101,095.000
الإيرادات الأخرى (خارج النشاط).	0.000	0.000	0.000	96,573.000	0.000	96,573.000
- أرباح رأسمالية	0.000	0.000	0.000	4,522.000	0.000	4,522.000
الخصومات و الجزاءات التأديبية	0.000	0.000	0.000	600.000	0.000	600.000
خصومات و جزاءات تأديبية	0.000	0.000	0.000	600.000	0.000	600.000
النفقات	0.000	0.000	15,436,086.840	484,357.040	14,951,729.800	0.000

النفقات المباشرة	0.000	0.000	12,901,974.000	32,727.030	12,869,246.970	0.000
مصروفات التشغيل	0.000	0.000	12,901,974.000	32,727.030	12,869,246.970	0.000
نفقات غير مباشرة	0.000	0.000	2,534,112.840	451,630.010	2,082,482.830	0.000
الربح / الخسارة عند التخلص من الأصول	0.000	0.000	2,857.150	0.000	2,857.150	0.000
مصروفات حكومية	0.000	0.000	715,479.820	35.000	715,444.820	0.000
طباعة وقرطاسية	0.000	0.000	813.000	0.000	813.000	0.000
نفقات السفر إدارية	0.000	0.000	4,123.000	0.000	4,123.000	0.000
نفقات صيانة المكاتب	0.000	0.000	1,160.000	0.000	1,160.000	0.000
نفقات متنوعة	0.000	0.000	179.000	0.000	179.000	0.000
نفقات إدارية	0.000	0.000	566,919.750	0.000	566,919.750	0.000
نفقات تسويقية	0.000	0.000	300.000	0.000	300.000	0.000
نفقات الهاتف إدارية	0.000	0.000	8,477.000	0.000	8,477.000	0.000
رواتب إدارية	0.000	0.000	557,388.430	39,100.000	518,288.430	0.000
نفقات الترفيه إدارية	0.000	0.000	1,281.000	0.000	1,281.000	0.000
عمولة على المبيعات إدارية	0.000	0.000	4,665.000	0.000	4,665.000	0.000
إيجار مكتب	0.000	0.000	1,000.000	0.000	1,000.000	0.000
رسوم الشحن	0.000	0.000	336.900	0.000	336.900	0.000
مصروفات سنوات سابقة	0.000	0.000	412,495.010	412,495.010	0.000	0.000
مصاريف إدارية صيانة السيارات	0.000	0.000	8,444.250	0.000	8,444.250	0.000
مصروفات بيع أصول ثابتة	0.000	0.000	5,000.000	0.000	5,000.000	0.000
نسب إيرادات خارجية	0.000	0.000	3,000.000	0.000	3,000.000	0.000
تجهيزات مكتبية إدارية	0.000	0.000	1,280.000	0.000	1,280.000	0.000
عمولات بنكية	0.000	0.000	109,357.580	0.000	109,357.580	0.000
شراء كراسات شروط و منافسات	0.000	0.000	18,351.150	0.000	18,351.150	0.000

مصروفات الحقوق التعاقدية .	0.000	0.000	111,204.800	0.000	111,204.800	0.000
Total	38,121,472.680	38,121,472.680	91,532,381.430	91,532,381.430	129,653,854.110	129,653,854.110