

# دفتر الأستاذ العام

يناير 2024  
شركة وادى الخزامى للدعاية والاعلان

دفاتر اليومية: الكل  
الحسابات التحليلية: الكل

المرجع	التاريخ	التواصل	الشريك	يناير 2024	المدين
10001 المورد					
9	الرصيد الافتتاحي				
0	01 يناير, 2024	فاتورة رقم 4-2024-314-ENV-0001 -	شركة اثراء الحياة للعقارات		
	07 يناير, 2024	سداد فاتورة ايجار شاشة الدرب المستحقة من شهر 2023-12	بلدية محافظة الدرب	SR 41,112.50	
	08 يناير, 2024	سداد ضريبة الربع الرابع من عام 2023	الهيئة العامة للذكاة والدخل	SR 25,759.34	
	10 يناير, 2024	سداد دفعه اولى 50% من قيمة فاتورة اعمال تدقيق واعتماد ميزانية 2023	مكتب عبدالله فهد السهلى للمراجعة وتدقيق الحسابات	SR 8,050.00	
	16 يناير, 2024	سداد فاتورة ايجار شاشة ميجا البوليغارد شامله الكهرباء لمدة 1 سنة للفترة من 1-1-2024 الى 31-12-2024	شركة اثراء الحياة للعقارات	SR 8,625.00	
	16 يناير, 2024	سداد فاتورة ايجار المكتب المستحقه مدة 6 شهور من تاخ 1-12-2023 الي 31-5-2024	شركة اثراء الحياة للعقارات	SR 27,283.75	
9	27 يناير, 2024	فاتورة كهرباء رقم 221019920170 -	الشركة السعودية للكهرباء		
7	27 يناير, 2024	فاتورة كهرباء رقم 247017937088 -	الشركة السعودية للكهرباء		
8	27 يناير, 2024	فاتورة كهرباء رقم 200024445926 -	الشركة السعودية للكهرباء		
5	27 يناير, 2024	فاتورة كهرباء رقم 223019918177 -	الشركة السعودية للكهرباء		
2	27 يناير, 2024	فاتورة كهرباء رقم 21302043780 -	الشركة السعودية للكهرباء		
6	27 يناير, 2024	فاتورة كهرباء رقم 233019119127 -	الشركة السعودية للكهرباء		
1	27 يناير, 2024	فاتورة كهرباء رقم 202022010078 -	الشركة السعودية للكهرباء		
7	الإجمالي 10001 المورد				
	104041 ضريبة القيمة المضافة المدينة ( على المشتريات )				
	01 يناير, 2024	فاتورة رقم 4-2024-314-ENV-0001 - المشتريات الخاصة للنسبة الأساسية 15%	شركة اثراء الحياة للعقارات	SR 1,125.00	
	20 يناير, 2024	ضريبة - فواتير شراء عدة لصيانة شاشات صامطه		SR 43.50	
	27 يناير, 2024	فاتورة كهرباء رقم 221019920170 - Purchase Tax 15%	الشركة السعودية للكهرباء	SR 120.05	
	27 يناير, 2024	فاتورة كهرباء رقم 247017937088 - Purchase Tax 15%	الشركة السعودية للكهرباء	SR 53.37	

المدین	الشريك	التواصل	التاريخ	يناير 2024	II
SR 46.08	الشركة السعودية للكهرباء	فاتورة كهرباء رقم 200024445926 15%	27 يناير, 2024	BILL/2024/01/0003	
SR 50.55	الشركة السعودية للكهرباء	فاتورة كهرباء رقم 223019918177 15%	27 يناير, 2024	BILL/2024/01/0005	
SR 33.76	الشركة السعودية للكهرباء	فاتورة كهرباء رقم 21302043780 15%	27 يناير, 2024	BILL/2024/01/0006	
SR 164.68	الشركة السعودية للكهرباء	فاتورة كهرباء رقم 233019119127 15%	27 يناير, 2024	BILL/2024/01/0007	
SR 20.81	الشركة السعودية للكهرباء	فاتورة كهرباء رقم 202022010078 15%	27 يناير, 2024	BILL/2024/01/0008	
SR 1,657.80				الإجمالي 104041 ضريبة القيمة المضافة المدينة ( على المشتريات )	
				1101 مصرف الراجحي	
SR 14,443.49				الرصيد الافتتاحي	
SR 3,450.00		سداد الفاتورة رقم 84 المستحقة من شهر 12-2023	01 يناير, 2024	TA/2024/01/0001	
0			02 يناير, 2024	JE/2024/01/0002	
SR 5,606.25	مجموعة القفاري	سداد الفاتورة رقم INV/2024/00002 - سداد العميل SR 5,606.25 - القفاري - 02 يناير, 2024	02 يناير, 2024	PBNK1/2024/00001	
SR 2,227.00		سداد باقى المبلغ المستحق على العميل من الفاتورة رقم 88 -شهر 12-2023	04 يناير, 2024	JE/2024/01/0003	
SR 50,000.00		سداد مبلغ الفاتورة المستحقة على العميل بتاريخ شهر 12-2023 فاتورة رقم 82	07 يناير, 2024	JE/2024/01/0004	
0		سداد فاتورة ايجار شاشة الدرب المستحقة من شهر 12-2023	07 يناير, 2024	JE/2024/01/0004	
4		سداد ضريبة الربع الرابع من عام 2023	08 يناير, 2024	JE/2024/01/0005	
0		عهدة مصروفات	08 يناير, 2024	JE/2024/01/0005	
SR 16,675.00		سداد الفاتورة رقم 83 المستحقة من شهر 12-2023	09 يناير, 2024	JE/2024/01/0006	
0		سداد دفعه اولى 50% من قيمة فاتورة اعمال تدقيق واعتماد ميزانية 2023	10 يناير, 2024	JE/2024/01/0007	
5		رسوم بنكية	10 يناير, 2024	JE/2024/01/0007	
0		رسوم اصدار شهادة مصادقة على رصيد حساب البنك نهاية 2023	10 يناير, 2024	JE/2024/01/0007	
SR 20,125.00		سداد المبلغ المستحق على العميل الفاتورة رقم 81 من شهر 12-2023	15 يناير, 2024	JE/2024/01/0008	
SR 10,700.00		سداد المبلغ المستحق على العميل الفاتورة رقم 58 من شهر 9-2023	15 يناير, 2024	JE/2024/01/0008	

المدین	الشريك	التواصل	التاريخ	المدین
SR 138,000.00	مستشفى العميس بجيزان	INV/2024/00003 - سداد العميل مستشفى العميس بجيزان - 16 يناير, 2024	16 يناير, 2024	PBNK1/2024/00002
SR 25,415.00	شركة وادی الخزامی الفندقية	INV/2024/00001 - سداد العميل شركة وادی الخزامی الفندقية - 16 يناير, 2024	16 يناير, 2024	PBNK1/2024/00003
0		سداد فاتورة ايجار شاشة ميجا البوليفارد شامله الكهرباء لمدة 1 سنة للفترة من 1-1-2024 الى 31-12-2024	16 يناير, 2024	JE/2024/01/0009
5		سداد فاتورة ايجار المكتب المستحقه مدة 6 شهور من تايج 1-12-2023 الي 31-5-2024	16 يناير, 2024	JE/2024/01/0009
4	SR 286,641.74	الإجمالي 1101 مصرف الراجحي		
		1102 عهدة احمد		
	SR 3,500.00	عهدة مصروفات	08 يناير, 2024	JE/2024/01/0005
0		فواتير شراء عدة لصيانة شاشات صامطه	20 يناير, 2024	JE/2024/01/0010
5		رسوم تفويض مكتب سفريات شركة الاخوه المتحدون ترخيص 762 ل انتهاء اجراءات تأشيرة المحاسب حسام عبدالغنى	20 يناير, 2024	JE/2024/01/0010
0			20 يناير, 2024	JE/2024/01/0010
0		فاتورة صيانة السيارة تغير طقم بواجى	20 يناير, 2024	JE/2024/01/0010
0			20 يناير, 2024	JE/2024/01/0010
5	SR 3,500.00	الإجمالي 1102 عهدة احمد		
	SR 2,304.29	12002 بطاقة الائتمان فيزا مدفوعات الشركة اون لاین		
	SR 1,212.00	12003 تأمين طبي مدفوع مقدما		
	SR 27,533.35	12005 رسوم اعلان مدفوعه مقدما		
		12006 ايجارات مدفوعه مقدما		
	SR 59,457.83	الرصيد الافتتاحي		
	SR 7,500.00	فاتورة رقم 4-2024-ENV-0001 - ايجار موقع شاشة ميجا البوليفارد للفترة من 1-1-2024 الي 31-2024-12	01 يناير, 2024	BILL/2024/01/0001
	SR 66,957.83	الإجمالي 12006 ايجارات مدفوعه مقدما		
	SR 7,554.30	12007 مصروفات واشتراكات مدفوعه مقدما		
	SR 172,000.00	12009 ضمانات بنكية		
	SR 462,014.00	13001 شاشة الواجهة البحرية		
	SR 292,500.00	13002 شاشة البوليفارد		
	SR 230,000.00	13003 شاشة اشارة قصر الامير		

المدین	الشريك	التواصل	التاريخ	يناير 2024	II
SR 50,715.99				13004 شاشة ميجا البوليفارد	
SR 256,515.00				13005 شاشة مثلث الدرب	
SR 388,550.00				13006 شاشة يونيبول صامطه وجهين	
SR 83,207.00				13007 شاشة ميجا صامطه وجهين	
SR 85,850.00				13014 لوحة طريق الملك عبدالعزيز ( العميس )	
SR 100,000.00				13015 جهاز اسقاط ضوئي وشاشة سينما بالون	
SR 12,671.39				13016 اجهزة حاسب الى والكترونيات	
SR 7,073.00				13017 اثاث مكتبي	
SR 59,246.00				13018 ديكورات وتجهيزات	
SR 73,350.00				13019 اجهزة تكييف	
				1401 العملاء	
SR 145,957.00				الرصيد الافتتاحي	
SR 25,415.00	شركة وادي الخزامى الفندقية	INV/2024/00001	01 يناير, 2024	INV/2024/00001	
SR 138,000.00	مستشفى العميس بجيزان	INV/2024/00003	01 يناير, 2024	INV/2024/00003	
0	شركة ذكي للدعاية والاعلان	سداد الفاتورة رقم 84 المستحقة من شهر 12-2023	01 يناير, 2024	TA/2024/01/0001	
SR 5,606.25	مجموعة القفاري	INV/2024/00002	01 يناير, 2024	INV/2024/00002	
5	مجموعة القفاري	سداد الفاتورة رقم INV/2024/00002 - سداد العميل SR 5,606.25 - القفاري - 02 يناير, 2024	02 يناير, 2024	PBNK1/2024/00001	
0	روعة روبنا للحلويات	سداد باقى المبلغ المستحق على العميل من الفاتورة رقم 88 - شهر 12-2023	04 يناير, 2024	JE/2024/01/0003	
0	شركة مدار المجرة العالمية للمشاريع	سداد مبلغ الفاتورة المستحقة على العميل بتاريخ شهر 12-2023 فاتورة رقم 82	07 يناير, 2024	JE/2024/01/0004	
0	وكالة عميد المراسم للدعاية والاعلان	سداد الفاتورة رقم 83 المستحقة من شهر 12-2023	09 يناير, 2024	JE/2024/01/0006	
0	شركة التوكيلات العالمية للسيارات المحدودة	سداد المبلغ المستحق على العميل الفاتورة رقم 81 من شهر 12-2023	15 يناير, 2024	JE/2024/01/0008	
0	شركة اسواق تخفيضات العالمية التجارية	سداد المبلغ المستحق على العميل الفاتورة رقم 58 من شهر 9-2023	15 يناير, 2024	JE/2024/01/0008	
0	مستشفى العميس بجيزان	INV/2024/00003 - سداد العميل SR 138,000.00 - مستشفى العميس بجيزان - 16 يناير, 2024	16 يناير, 2024	PBNK1/2024/00002	
0	شركة وادي الخزامى الفندقية	INV/2024/00001 - سداد العميل SR 25,415.00 - شركة وادي الخزامى الفندقية - 16 يناير, 2024	16 يناير, 2024	PBNK1/2024/00003	
SR 30,498.00	شركة تداول الطبية	INV/2024/00004	25 يناير, 2024	INV/2024/00004	
5	SR 345,476.25			الإجمالي 1401 العملاء	
				15003 مصروف محروقات وانتقالات	
SR 226.00			20 يناير, 2024	JE/2024/01/0010	

التاريخ	التواصل	الشريك	يناير 2024	المدين	II
<b>الإجمالي 15003 مصروف محروقات وانتقالات</b>					
<b>15010 مصروفات حكومية</b>					
20 يناير, 2024	رسوم تفويض مكتب سفريات شركة الاخوه المتحدون ترخيص 762 ل انتهاء اجراءات تأشيرة المحاسب حسام عبدالغنى			SR 40.25	
<b>الإجمالي 15010 مصروفات حكومية</b>					
<b>15012 مصاريف ضيافة ونظافة</b>					
20 يناير, 2024	فواتير شؤراء مياه للمكتب + فطار هانى واحمد اثناء حضور لجنة فتح المطاريف لمنافسات صيبا			SR 173.90	
<b>الإجمالي 15012 مصاريف ضيافة ونظافة</b>					
<b>15013 مصروف صيانة</b>					
20 يناير, 2024	فاتورة صيانة السيارة تغيير طقم بواجى			SR 280.00	
<b>الإجمالي 15013 مصروف صيانة</b>					
<b>15016 مصروف رسوم بنكية</b>					
10 يناير, 2024	رسوم بنكية			SR 1.15	
10 يناير, 2024	رسوم اصدار شهادة مصادقة على رصيد حساب البنك نهاية 2023			SR 57.50	
<b>الإجمالي 15016 مصروف رسوم بنكية</b>					
<b>15021 مصروف كراسة شروط</b>					
02 يناير, 2024	سداد فاتورة شراء كراسة شروط منافسة جسرين صيبا			SR 1,000.00	
<b>الإجمالي 15021 مصروف كراسة شروط</b>					
<b>16004 مصروف كهرباء</b>					
27 يناير, 2024	فاتورة كهرباء رقم 221019920170 - فاتورة كهرباء رقم 221019920170 شاشة قصر الامير لشهر يناير 2024	الشركة السعودية للكهرباء		SR 800.34	
27 يناير, 2024	فاتورة كهرباء رقم 247017937088 - فاتورة كهرباء رقم 247017937088 شاشة ميجا صامطه لشهر يناير 2024	الشركة السعودية للكهرباء		SR 355.80	
27 يناير, 2024	فاتورة كهرباء رقم 200024445926 - فاتورة كهرباء رقم 200024445926 شاشة البوليغارد لشهر يناير 2024	الشركة السعودية للكهرباء		SR 307.20	
27 يناير, 2024	فاتورة كهرباء رقم 223019918177 - فاتورة كهرباء رقم 223019918177 شاشة يونيبول صامطه لشهر يناير 2024	الشركة السعودية للكهرباء		SR 337.00	

التاريخ	التواصل	الشريك	يناير 2024	المدين	
BILL/2024/01/0006	27 يناير, 2024	فاتورة كهرباء رقم 21302043780 - فاتورة رقم 21302043780 شاشة الدرب لشهر يناير 2024	الشركة السعودية للكهرباء	SR 225.06	
BILL/2024/01/0007	27 يناير, 2024	فاتورة كهرباء رقم 233019119127 - فاتورة رقم 21302043780 شاشة الواجهة البحرية لشهر يناير 2024	الشركة السعودية للكهرباء	SR 1,097.88	
BILL/2024/01/0008	27 يناير, 2024	فاتورة كهرباء رقم 202022010078 - فاتورة كهرباء رقم 202022010078 مكتب الشركة لشهر يناير 2024	الشركة السعودية للكهرباء	SR 138.70	
الإجمالي 16004 مصروف كهرباء					SR 3,261.98
16007 مصروف صيانة شاشات					
JE/2024/01/0010	20 يناير, 2024	فواتير شراء عدة لصيانة شاشات صامطه		SR 290.00	
الإجمالي 16007 مصروف صيانة شاشات					SR 290.00
17001 إيرادات شاشات					
INV/2024/00001	01 يناير, 2024	شاشة الواجهة البحرية   جيزان   شاشة واجهة الكورنيش الشمالى    مقاس 20*4 م مدة 15يوم 10 ثانية مكثف	شركة وادى الخزامى الفندقية		0
INV/2024/00001	01 يناير, 2024	شاشة البوليغارد  جيزان  مقاس 17*6 م  مدة 15 يوم  10 ثانية مكثف	شركة وادى الخزامى الفندقية		0
INV/2024/00001	01 يناير, 2024	شاشة اشارة قصر الامير   جيزان  مقاس 12*5 م مدة 15 يوم   10 ثانية مكثف	شركة وادى الخزامى الفندقية		0
INV/2024/00001	01 يناير, 2024	شاشة اشارة مثلث الدرب   الدرب   مقاس 15* 5 م  مدة 15يوم   10 ثانية مكثف	شركة وادى الخزامى الفندقية		0
INV/2024/00001	01 يناير, 2024	شاشة يونيبول صامطة 1   صامطة  مقاس 15* 5 م   مدة 15يوم   10 ثانية مكثف	شركة وادى الخزامى الفندقية		0
INV/2024/00001	01 يناير, 2024	شاشة ميغا صامطة -وجهين   صامطة  مقاس 4* 3 م وجهين  مدة 15يوم   10 ثانية مكثف	شركة وادى الخزامى الفندقية		0
INV/2024/00002	01 يناير, 2024	شاشة البوليغارد  جيزان  مقاس 17*6 م  مدة 15 يوم+ 7 ايام مجانا  10 ثانية مكثف	مجموعة القفارى		0
INV/2024/00004	25 يناير, 2024	شاشة الواجهة البحرية  جيزان   الكورنيش الشمالى    مقاس 20*4 م مدة 60 يوم 10 ثانية مكثف	شركة تداوى الطبية		0
INV/2024/00004	25 يناير, 2024	شاشة البوليغارد  جيزان  مقاس 17*6 م  مدة 60 يوم  10 ثانية مكثف	شركة تداوى الطبية		0
INV/2024/00004	25 يناير, 2024	شاشة اشارة قصر الامير   جيزان  مقاس 12*5 م مدة 60 يوم   10 ثانية مكثف	شركة تداوى الطبية		0
الإجمالي 17001 إيرادات شاشات					0
18003 مخصص منافع الموظفين					0

المدین	الشريك	التواصل	التاریخ	ینایر 2024	II
0				18006 مخصص الزكاة الشرعية	
0				18008 ايرادات محصلة مقدما	
0	مستشفى العمیس بجیزان	لوحه یونیبول طریق الملك عبدالعزیز -وجهین اجیزان  طریق الملك عبدالعزیز  مدة 6 شهور  مقاس 14*4م2   2 وجه  لفترة من - م الى -- م	01 ینایر, 2024	INV/2024/00003	
0				الإجمالي 18008 ايرادات محصلة مقدما	
0				18009 ضريبة القيمة المضافة الدائنة (على المبيعات )	
0	شركة وادی الخزامی الفندقیة	المبیعات الخاصة للنسبة الأساسية 15%	01 ینایر, 2024	INV/2024/00001	
0	مستشفى العمیس بجیزان	Sales Tax 15%	01 ینایر, 2024	INV/2024/00003	
5	مجموعة القفاری	المبیعات الخاصة للنسبة الأساسية 15%	01 ینایر, 2024	INV/2024/00002	
0	شركة تداوی الطیبة	المبیعات الخاصة للنسبة الأساسية 15%	25 ینایر, 2024	INV/2024/00004	
5				الإجمالي 18009 ضريبة القيمة المضافة الدائنة (على المبيعات )	
4				18010 جاری الشريك منصور القحطانی	
0				19005 رأس مال الشريك منصور القحطانی	
0				19006 رأس مال الشريك سعود منصور القحطانی	
1				20001 ارباح وخسائر مرحلة	
1	SR 3,132,691.31			الإجمالي	