

General Ledger

Jan 2024
شركة وادى الخزامى للدعاية والاعلان

Journals: All
Analytic Accounts: All

Jan 2024				Partner	Debit	Credit	Balance
Date		Communication					
10001 Payables					110,830.59 SR	131,831.87 SR	-21,001.28 SR
Initial Balance						119,455.59 SR	-119,455.59 SR
BILL/2024/01/0001	01/01/2024	- 4-2024-314-ENV-0001 فاتورة رقم		شركة اثراء الحياة للعقارات		8,625.00 SR	-128,080.59 SR
JE/2024/01/0004	01/07/2024	سداد فاتورة ايجار شاشة الدرب المستحقة من شهر 2023-12		بلدية محافظة الدرب	41,112.50 SR		-86,968.09 SR
JE/2024/01/0005	01/08/2024	سداد ضريبة الربع الرابع من عام 2023		الهيئة العامة للذكاة والدخل	25,759.34 SR		-61,208.75 SR
JE/2024/01/0007	01/10/2024	سداد دفعه اولى 50% من قيمة فاتورة اعمال تدقيق واعتماد ميزانية 2023		مكتب عبدالله فهد السهلى للمراجعة وتدقيق الحسابات	8,050.00 SR		-53,158.75 SR
JE/2024/01/0009	01/16/2024	سداد فاتورة ايجار شاشة ميجا البوليفارد شامله الكهرباء لمدة 1 سنة للفترة من 1-2024 الى 31-12-2024		شركة اثراء الحياة للعقارات	8,625.00 SR		-44,533.75 SR
JE/2024/01/0009	01/16/2024	سداد فاتورة ايجار المكتب المستحقه مدة 6 شهور من تايع 2023-12-1 الى 2024-5-31		شركة اثراء الحياة للعقارات	27,283.75 SR		-17,250.00 SR
BILL/2024/01/0002	01/27/2024	- فاتورة كهرباء رقم 221019920170		الشركة السعودية للكهرباء		920.39 SR	-18,170.39 SR
BILL/2024/01/0004	01/27/2024	- فاتورة كهرباء رقم 247017937088		الشركة السعودية للكهرباء		409.17 SR	-18,579.56 SR
BILL/2024/01/0003	01/27/2024	- فاتورة كهرباء رقم 200024445926		الشركة السعودية للكهرباء		353.28 SR	-18,932.84 SR
BILL/2024/01/0005	01/27/2024	- فاتورة كهرباء رقم 223019918177		الشركة السعودية للكهرباء		387.55 SR	-19,320.39 SR
BILL/2024/01/0006	01/27/2024	- فاتورة كهرباء رقم 21302043780		الشركة السعودية للكهرباء		258.82 SR	-19,579.21 SR
BILL/2024/01/0007	01/27/2024	- فاتورة كهرباء رقم 233019119127		الشركة السعودية للكهرباء		1,262.56 SR	-20,841.77 SR
BILL/2024/01/0008	01/27/2024	- فاتورة كهرباء رقم 202022010078		الشركة السعودية للكهرباء		159.51 SR	-21,001.28 SR
104041 VAT Input					1,657.80 SR		1,657.80 SR
BILL/2024/01/0001	01/01/2024	المشتريات - 4-2024-314-ENV-0001 فاتورة رقم الخاضعة للنسبة الأساسية 15%		شركة اثراء الحياة للعقارات	1,125.00 SR		1,125.00 SR
JE/2024/01/0010	01/20/2024	ضريبة - فواتير شراء عدة لصيانة شاشات صامطه			43.50 SR		1,168.50 SR
BILL/2024/01/0002	01/27/2024	Purchase Tax - فاتورة كهرباء رقم 221019920170 15%		الشركة السعودية للكهرباء	120.05 SR		1,288.55 SR
BILL/2024/01/0004	01/27/2024	Purchase Tax - فاتورة كهرباء رقم 247017937088 15%		الشركة السعودية للكهرباء	53.37 SR		1,341.92 SR
BILL/2024/01/0003	01/27/2024	Purchase Tax - فاتورة كهرباء رقم 200024445926 15%		الشركة السعودية للكهرباء	46.08 SR		1,388.00 SR
BILL/2024/01/0005	01/27/2024	Purchase Tax - فاتورة كهرباء رقم 223019918177 15%		الشركة السعودية للكهرباء	50.55 SR		1,438.55 SR
BILL/2024/01/0006	01/27/2024	Purchase Tax - فاتورة كهرباء رقم 21302043780 15%		الشركة السعودية للكهرباء	33.76 SR		1,472.31 SR

Jan 2024									
	Date	Communication	Partner	Debit	Credit	Balance			
BILL/2024/01/0007	01/27/2024	233019119127 فاتورة كهرباء رقم - Purchase Tax 15%	الشركة السعودية للكهرباء	164.68 SR		1,636.99 SR			
BILL/2024/01/0008	01/27/2024	202022010078 فاتورة كهرباء رقم - Purchase Tax 15%	الشركة السعودية للكهرباء	20.81 SR		1,657.80 SR			
1101 Bank				286,641.74 SR	115,389.24 SR	171,252.50 SR			
Initial Balance				14,443.49 SR		14,443.49 SR			
TA/2024/01/0001	01/01/2024	سداد الفاتورة رقم 84 المستحقة من شهر 12-2023		3,450.00 SR		17,893.49 SR			
JE/2024/01/0002	01/02/2024				1,000.00 SR	16,893.49 SR			
PBNK1/2024/00001	01/02/2024	سداد العميل - INV/2024/00002 سداد الفاتورة رقم 5,606.25 SR - 02 يناير, 2024	مجموعة القفاري	5,606.25 SR		22,499.74 SR			
JE/2024/01/0003	01/04/2024	سداد باقى المبلغ المستحق على العميل من الفاتورة رقم 88 -شهر 12-2023		2,227.00 SR		24,726.74 SR			
JE/2024/01/0004	01/07/2024	سداد مبلغ الفاتورة المستحقة على العميل بتاريخ شهر 12-2023 فاتورة رقم 82		50,000.00 SR		74,726.74 SR			
JE/2024/01/0004	01/07/2024	سداد فاتورة ايجار شاشة الدرب المستحقة من شهر 12-2023			41,112.50 SR	33,614.24 SR			
JE/2024/01/0005	01/08/2024	سداد ضريبة الربع الرابع من عام 2023			25,759.34 SR	7,854.90 SR			
JE/2024/01/0005	01/08/2024	عقدة مصروفات			3,500.00 SR	4,354.90 SR			
JE/2024/01/0006	01/09/2024	سداد الفاتورة رقم 83 المستحقة من شهر 12-2023		16,675.00 SR		21,029.90 SR			
JE/2024/01/0007	01/10/2024	سداد دفعه اولى 50% من قيمة فاتورة اعمال تدقيق واعتماد ميزانية 2023			8,050.00 SR	12,979.90 SR			
JE/2024/01/0007	01/10/2024	رسوم بنكية			1.15 SR	12,978.75 SR			
JE/2024/01/0007	01/10/2024	رسوم اصدار شهادة مصادقة على رصيد حساب البنك نهاية 2023			57.50 SR	12,921.25 SR			
JE/2024/01/0008	01/15/2024	سداد المبلغ المستحق على العميل الفاتورة رقم 81 من شهر 12-2023		20,125.00 SR		33,046.25 SR			
JE/2024/01/0008	01/15/2024	سداد المبلغ المستحق على العميل الفاتورة رقم 58 من شهر 9-2023		10,700.00 SR		43,746.25 SR			
PBNK1/2024/00002	01/16/2024	INV/2024/00003 - 138,000.00 SR سداد العميل - مستشفى العميس بجيزان 16 يناير, 2024	مستشفى العميس بجيزان	138,000.00 SR		181,746.25 SR			
PBNK1/2024/00003	01/16/2024	INV/2024/00001 - 25,415.00 SR سداد العميل - شركة وادى الخزامى الفندقية - 16 يناير, 2024	شركة وادى الخزامى الفندقية	25,415.00 SR		207,161.25 SR			
JE/2024/01/0009	01/16/2024	سداد فاتورة ايجار شاشة ميجا البوليفارد شامله الكهرباء لمدة 1 سنة للفترة من 1-1-2024 الى 31-12-2024			8,625.00 SR	198,536.25 SR			
JE/2024/01/0009	01/16/2024	سداد فاتورة ايجار المكتب المستحقه مدة 6 شهور من تاىخ 1-12-2023 الى 31-5-2024			27,283.75 SR	171,252.50 SR			
1102 Cash				3,500.00 SR	1,053.65 SR	2,446.35 SR			
JE/2024/01/0005	01/08/2024	عقدة مصروفات		3,500.00 SR		3,500.00 SR			
JE/2024/01/0010	01/20/2024	فواتير شراء عدة لصيانة شاشات صامطه			333.50 SR	3,166.50 SR			
JE/2024/01/0010	01/20/2024	رسوم تفويض مكتب سفريات بشركة الاخوه المتحدون ترخيص 762 ل انتهاء اجراءات تأشيرة المحاسب حسام عبدالغنى			40.25 SR	3,126.25 SR			
JE/2024/01/0010	01/20/2024				226.00 SR	2,900.25 SR			

Jan 2024									
	Date	Communication	Partner	Debit	Credit	Balance			
JE/2024/01/0010	01/20/2024	فاتورة صيانة السيارة تغير طقم بواجى			280.00 SR	2,620.25 SR			
JE/2024/01/0010	01/20/2024				173.90 SR	2,446.35 SR			
12002 Visa & Master Credit Cards				2,304.29 SR		2,304.29 SR			
12003 Prepaid Medical Insurance				1,212.00 SR		1,212.00 SR			
12005 Prepaid Site Hosting Fees				27,533.35 SR		27,533.35 SR			
12006 Prepaid Employees Housing				66,957.83 SR		66,957.83 SR			
Initial Balance				59,457.83 SR		59,457.83 SR			
BILL/2024/01/0001	01/01/2024	ايجار موقع - 4-2024-314-0001 فاتورة رقم شاشة ميجا البوليفارد للفترة من 1-1-2024 الي 31-2024-12	شركة اثراء الحياة للعقارات	7,500.00 SR		66,957.83 SR			
12007 Other Prepayments				7,554.30 SR		7,554.30 SR			
12009 Prepaid Bank Guarantee				172,000.00 SR		172,000.00 SR			
13001 Accumulated Depreciation right use asset (IFRS 16)				462,014.00 SR		462,014.00 SR			
13002 شاشة البوليفارد				292,500.00 SR		292,500.00 SR			
13003 شاشة اشارة قصر الامير				230,000.00 SR		230,000.00 SR			
13004 شاشة ميجا البوليفارد				50,715.99 SR		50,715.99 SR			
13005 شاشة مثلث الدرب				256,515.00 SR		256,515.00 SR			
13006 شاشة يونيبول صامطه وجهين				388,550.00 SR		388,550.00 SR			
13007 شاشة ميجا صامطه وجهين				83,207.00 SR		83,207.00 SR			
13014 (لوحة طريق الملك عبدالعزيز) العميس				85,850.00 SR		85,850.00 SR			
13015 جهاز اسقاط ضوئى وشاشة سينما بالون				100,000.00 SR		100,000.00 SR			
13016 اجهزة حاسب الى والكترونيات				12,671.39 SR		12,671.39 SR			
13017 اناث مكتبى				7,073.00 SR		7,073.00 SR			
13018 ديكورات وتجهيزات				59,246.00 SR		59,246.00 SR			
13019 اجهزة تكييف				73,350.00 SR		73,350.00 SR			
1401 العملاء				345,476.25 SR	272,198.25 SR	73,278.00 SR			
Initial Balance				145,957.00 SR		145,957.00 SR			
INV/2024/00001	01/01/2024	INV/2024/00001	شركة وادى الخزامى الفندقية	25,415.00 SR		171,372.00 SR			
INV/2024/00003	01/01/2024	INV/2024/00003	مستشفى العميس بجيزان	138,000.00 SR		309,372.00 SR			
TA/2024/01/0001	01/01/2024	سداد الفاتورة رقم 84 المستحقة من شهر 12-2023	شركة دكى للدعاية والاعلان		3,450.00 SR	305,922.00 SR			
INV/2024/00002	01/01/2024	INV/2024/00002	مجموعة القفارى	5,606.25 SR		311,528.25 SR			
PBNK1/2024/00001	01/02/2024	سداد العميل - INV/2024/00002 سداد الفاتورة رقم القفارى - 02 يناير 2024 - 5,606.25 SR	مجموعة القفارى		5,606.25 SR	305,922.00 SR			
JE/2024/01/0003	01/04/2024	سداد باقى المبلغ المستحق على العميل من الفاتورة رقم 88 -شهر 12-2023	روعة روبنا للحلويات		2,227.00 SR	303,695.00 SR			
JE/2024/01/0004	01/07/2024	سداد مبلغ الفاتورة المستحقة على العميل بتاريخ شهر 12-2023 فاتورة رقم 82	شركة مدار المجرة العالمية للمشاريع		50,000.00 SR	253,695.00 SR			
JE/2024/01/0006	01/09/2024	سداد الفاتورة رقم 83 المستحقة من شهر 12-2023	وكالة عميد المراسم للدعاية والاعلان		16,675.00 SR	237,020.00 SR			
JE/2024/01/0008	01/15/2024	سداد المبلغ المستحق على العميل الفاتورة رقم 81 من شهر 12-2023	شركة التوكيلات العالمية للسيارات المحدودة		20,125.00 SR	216,895.00 SR			

			Jan 2024			
	Date	Communication	Partner	Debit	Credit	Balance
JE/2024/01/0008	01/15/2024	سداد المبلغ المستحق على العميل الفاتورة رقم 58 من شهر 9-2023	شركة اسواق تخفيضات العالمية التجارية		10,700.00 SR	206,195.00 SR
PBNK1/2024/00002	01/16/2024	SR - سداد العميل INV/2024/00003 - 138,000.00 مستشفى العميس بجيزان - 16 يناير, 2024	مستشفى العميس بجيزان		138,000.00 SR	68,195.00 SR
PBNK1/2024/00003	01/16/2024	SR - سداد العميل INV/2024/00001 - 25,415.00 شركة وادى الخزامى الفندقية - 16 يناير, 2024	شركة وادى الخزامى الفندقية		25,415.00 SR	42,780.00 SR
INV/2024/00004	01/25/2024	INV/2024/00004	شركة تداوى الطبية	30,498.00 SR		73,278.00 SR
15003 Transportation Allowance				226.00 SR		226.00 SR
JE/2024/01/0010	01/20/2024			226.00 SR		226.00 SR
15010 Visa Expenses				40.25 SR		40.25 SR
JE/2024/01/0010	01/20/2024	رسوم تفويض مكتب سفريات شركة الاخوه المتحدون ترخيص 762 ل انتهاء اجراءات تأشيرة المحاسب حسام عبدالغنى		40.25 SR		40.25 SR
15012 Meals				173.90 SR		173.90 SR
JE/2024/01/0010	01/20/2024	فواتير شؤراء مياه للمكتب + فطار هانى واحمد اثناء حضور لجنة فتح المطاريف لمنافسات صيبا		173.90 SR		173.90 SR
15013 Maintenance				280.00 SR		280.00 SR
JE/2024/01/0010	01/20/2024	فاتورة صيانة السيارة تغير طقم بواجى		280.00 SR		280.00 SR
15016 Other Bank Charges				58.65 SR		58.65 SR
JE/2024/01/0007	01/10/2024	رسوم بنكية		1.15 SR		1.15 SR
JE/2024/01/0007	01/10/2024	رسوم اصدار شهادة مصادقة على رصيد حساب البنك نهاية 2023		57.50 SR		58.65 SR
15021 مصروفة كراسة شروط				1,000.00 SR		1,000.00 SR
JE/2024/01/0002	01/02/2024	سداد فاتورة شراء كراسة شروط منافسة جسرين صيبا		1,000.00 SR		1,000.00 SR
16004 مصروف كهرباء				3,261.98 SR		3,261.98 SR
BILL/2024/01/0002	01/27/2024	فاتورة كهرباء رقم 221019920170 - فاتورة كهرباء رقم 221019920170 شاشة قصر الامير لشهر يناير 2024	الشركة السعودية للكهرباء	800.34 SR		800.34 SR
BILL/2024/01/0004	01/27/2024	فاتورة كهرباء رقم 247017937088 - فاتورة كهرباء رقم 247017937088 شاشة ميجا صامطه لشهر يناير 2024	الشركة السعودية للكهرباء	355.80 SR		1,156.14 SR
BILL/2024/01/0003	01/27/2024	فاتورة كهرباء رقم 200024445926 - فاتورة كهرباء رقم 200024445926 شاشة البوليفارد لشهر يناير 2024	الشركة السعودية للكهرباء	307.20 SR		1,463.34 SR
BILL/2024/01/0005	01/27/2024	فاتورة كهرباء رقم 223019918177 - فاتورة كهرباء رقم 223019918177 شاشة يونيبول صامطه لشهر يناير 2024	الشركة السعودية للكهرباء	337.00 SR		1,800.34 SR
BILL/2024/01/0006	01/27/2024	فاتورة كهرباء رقم 21302043780 - فاتورة رقم 21302043780 شاشة الدرب لشهر يناير 2024	الشركة السعودية للكهرباء	225.06 SR		2,025.40 SR
BILL/2024/01/0007	01/27/2024	فاتورة كهرباء رقم 233019119127 - فاتورة رقم 21302043780 شاشة الواجه البحرية لشهر يناير 2024	الشركة السعودية للكهرباء	1,097.88 SR		3,123.28 SR

Jan 2024			Partner	Debit	Credit	Balance
Date	Communication					
BILL/2024/01/0008	01/27/2024	فاتورة كهرباء رقم 202022010078 - فاتورة كهرباء رقم 202022010078 مكتب الشركة لشهر يناير 2024	الشركة السعودية للكهرباء	138.70 SR		3,261.98 SR
16007 مصروف صيانة شاشات				290.00 SR		290.00 SR
JE/2024/01/0010	01/20/2024	فواتير شراء عدة لصيانة شاشات صامطه		290.00 SR		290.00 SR
17001 Sales Account					53,495.00 SR	-53,495.00 SR
INV/2024/00001	01/01/2024	شاشة الواجهة البحرية جيزان شاشة واجهة الكورنيش الشمالى مقاس 20*4 م مدة 15يوم 10 ثانية مكثف	شركة وادى الخزامى الفندقية		5,525.00 SR	-5,525.00 SR
INV/2024/00001	01/01/2024	شاشة البوليفارد جيزان مقاس 17*6 م 2 مدة 15 يوم 10 ثانية مكثف	شركة وادى الخزامى الفندقية		4,225.00 SR	-9,750.00 SR
INV/2024/00001	01/01/2024	شاشة اشارة قصر الامير جيزان مقاس 12*5 م 2 مدة 15 يوم 10 ثانية مكثف	شركة وادى الخزامى الفندقية		3,575.00 SR	-13,325.00 SR
INV/2024/00001	01/01/2024	شاشة اشارة مثلث الدرب الدرب مقاس 5 * 15 م 2 مدة 15يوم 10 ثانية مكثف	شركة وادى الخزامى الفندقية		3,575.00 SR	-16,900.00 SR
INV/2024/00001	01/01/2024	شاشة يونيبول صامطة 1 صامطة مقاس 5 * 15 م 2 مدة 15يوم 10 ثانية مكثف	شركة وادى الخزامى الفندقية		2,925.00 SR	-19,825.00 SR
INV/2024/00001	01/01/2024	شاشة ميجا صامطة -وجهين صامطة مقاس 3 * 4 م 2 وجهين مدة 15يوم 10 ثانية مكثف	شركة وادى الخزامى الفندقية		2,275.00 SR	-22,100.00 SR
INV/2024/00002	01/01/2024	شاشة البوليفارد جيزان مقاس 17*6 م 2 مدة 15 يوم+ 7 ايام مجانا 10 ثانية مكثف	مجموعة القفارى		4,875.00 SR	-26,975.00 SR
INV/2024/00004	01/25/2024	شاشة الواجهة البحرية جيزان الكورنيش الشمالى مقاس 20*4 م 2 مدة 60 يوم 10 ثانية مكثف	شركة تداوى الطبية		10,920.00 SR	-37,895.00 SR
INV/2024/00004	01/25/2024	شاشة البوليفارد جيزان مقاس 17*6 م 2 مدة 60 يوم 10 ثانية مكثف	شركة تداوى الطبية		8,580.00 SR	-46,475.00 SR
INV/2024/00004	01/25/2024	شاشة اشارة قصر الامير جيزان مقاس 12*5 م 2 مدة 60 يوم 10 ثانية مكثف	شركة تداوى الطبية		7,020.00 SR	-53,495.00 SR
18003 Leave Tickets Provision				8,000.00 SR		-8,000.00 SR
18006 Withholding Tax Payable				15,043.00 SR		-15,043.00 SR
18008 ايرادات محصلة مقدما				120,000.00 SR		-120,000.00 SR
INV/2024/00003	01/01/2024	لوحة يونيبول طريق الملك عبدالعزيز -وجهين جيزان طريق الملك عبدالعزيز مدة 6 شهور مقاس 14*4 م 2 وجه الفترة من - - م الى -- م	مستشفى العميس بجيزان		120,000.00 SR	-120,000.00 SR
18009 VAT Output				26,024.25 SR		-26,024.25 SR
INV/2024/00001	01/01/2024	المبيعات الخاضعة للنسبة الأساسية 15%	شركة وادى الخزامى الفندقية		3,315.00 SR	-3,315.00 SR
INV/2024/00003	01/01/2024	Sales Tax 15%	مستشفى العميس بجيزان		18,000.00 SR	-21,315.00 SR
INV/2024/00002	01/01/2024	المبيعات الخاضعة للنسبة الأساسية 15%	مجموعة القفارى		731.25 SR	-22,046.25 SR
INV/2024/00004	01/25/2024	المبيعات الخاضعة للنسبة الأساسية 15%	شركة تداوى الطبية		3,978.00 SR	-26,024.25 SR
18010 جارى الشريك منصور القحطاني				1,564,733.44 SR		-1,564,733.44 SR
19005 رأس مال الشريك منصور القحطاني				45,000.00 SR		-45,000.00 SR
19006 رأس مال الشريك سعود منصور القحطاني				5,000.00 SR		-5,000.00 SR
20001 Undistributed Profits/Losses				774,922.61 SR		-774,922.61 SR
Total				3,132,691.31 SR	3,132,691.31 SR	0.00 SR

