

دفترا الأستاذ العام

يناير 2024
شركة وادي الخزامي للدعاية والاعلان

دفاتر اليومية: الكل
الحسابات التحليلية: الكل

المدین	الشريك	التواصل	التاريخ	10001 الموردین
7	SR 110,830.59			الرصيد الافتتاحي
9				BILL/2024/01/0001
0	شركة اثراء الحياة للعقارات	فاتورة رقم 4-2024-314-ENV-0001 -	01 يناير, 2024	
	بلدية محافظة الدرب	سداد فاتورة ايجار شاشة الدرب المستحقة من شهر 2023-12	07 يناير, 2024	JE/2024/01/0004
	SR 41,112.50			
	الهيئة العامة للذكاة والدخل	سداد ضريبة الربع الرابع من عام 2023	08 يناير, 2024	JE/2024/01/0005
	SR 25,759.34			
	مكتب عبدالله فهد السهلي للمراجعة وتدقيق الحسابات	سداد دفعه اولى 50% من قيمة فاتورة اعمال تدقيق واعتماد ميزانية 2023	10 يناير, 2024	JE/2024/01/0007
	SR 8,050.00			
	شركة اثراء الحياة للعقارات	سداد فاتورة ايجار شاشة ميجا البوليفارد شامله الكهرباء لمدة 1 سنة للفترة من 2024-1-1 الى 2024-12-31	16 يناير, 2024	JE/2024/01/0009
	SR 8,625.00			
	شركة اثراء الحياة للعقارات	سداد فاتورة ايجار المكتب المستحقة مدة 6 شهور من تاخ 2023-12-1 الى 2024-5-31	16 يناير, 2024	JE/2024/01/0009
	SR 27,283.75			
9	الشركة السعودية للكهرباء	فاتورة كهرباء رقم 221019920170 -	27 يناير, 2024	BILL/2024/01/0002
7	الشركة السعودية للكهرباء	فاتورة كهرباء رقم 247017937088 -	27 يناير, 2024	BILL/2024/01/0004
8	الشركة السعودية للكهرباء	فاتورة كهرباء رقم 200024445926 -	27 يناير, 2024	BILL/2024/01/0003
5	الشركة السعودية للكهرباء	فاتورة كهرباء رقم 223019918177 -	27 يناير, 2024	BILL/2024/01/0005
2	الشركة السعودية للكهرباء	فاتورة كهرباء رقم 21302043780 -	27 يناير, 2024	BILL/2024/01/0006
6	الشركة السعودية للكهرباء	فاتورة كهرباء رقم 233019119127 -	27 يناير, 2024	BILL/2024/01/0007
1	الشركة السعودية للكهرباء	فاتورة كهرباء رقم 202022010078 -	27 يناير, 2024	BILL/2024/01/0008
	SR 1,657.80			104041 ضريبة القيمة المضافة المدينة (على المشتريات)
	شركة اثراء الحياة للعقارات	فاتورة رقم 4-2024-314-ENV-0001 - المشتريات الخاضعة للنسبة الأساسية 15%	01 يناير, 2024	BILL/2024/01/0001
	SR 1,125.00			
	SR 43.50	ضريبة - فواتير شراء عدة لصيانة شاشات صامطه	20 يناير, 2024	JE/2024/01/0010
	SR 120.05	فاتورة كهرباء رقم 221019920170 - Purchase Tax 15%	27 يناير, 2024	BILL/2024/01/0002
	SR 53.37	فاتورة كهرباء رقم 247017937088 - Purchase Tax 15%	27 يناير, 2024	BILL/2024/01/0004

المدین	الشريك	التواصل	التاريخ	يناير 2024	II
SR 46.08	الشركة السعودية للكهرباء	فاتورة كهرباء رقم 200024445926 - Purchase Tax 15%	27 يناير, 2024	BILL/2024/01/0003	
SR 50.55	الشركة السعودية للكهرباء	فاتورة كهرباء رقم 223019918177 - Purchase Tax 15%	27 يناير, 2024	BILL/2024/01/0005	
SR 33.76	الشركة السعودية للكهرباء	فاتورة كهرباء رقم 21302043780 - Purchase Tax 15%	27 يناير, 2024	BILL/2024/01/0006	
SR 164.68	الشركة السعودية للكهرباء	فاتورة كهرباء رقم 233019119127 - Purchase Tax 15%	27 يناير, 2024	BILL/2024/01/0007	
SR 20.81	الشركة السعودية للكهرباء	فاتورة كهرباء رقم 202022010078 - Purchase Tax 15%	27 يناير, 2024	BILL/2024/01/0008	
SR 286,641.74				1101 مصرف الراجحي	4
SR 14,443.49				الرصيد الافتتاحي	
SR 3,450.00		سداد الفاتورة رقم 84 المستحقة من شهر 2023-12	01 يناير, 2024	TA/2024/01/0001	
			02 يناير, 2024	JE/2024/01/0002	0
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 2023-12	04 يناير, 2024	JE/2024/01/0003	
SR 50,000.00		سداد مبلغ الفاتورة المستحقة على العميل بتاريخ شهر 2023-12 فاتورة رقم 82	07 يناير, 2024	JE/2024/01/0004	
		سداد فاتورة ايجار شاشة الدرب المستحقة من شهر 2023-12	07 يناير, 2024	JE/2024/01/0004	0
		سداد ضريبة الربع الرابع من عام 2023	08 يناير, 2024	JE/2024/01/0005	4
		عهدة مصروفات	08 يناير, 2024	JE/2024/01/0005	0
SR 16,675.00		سداد الفاتورة رقم 83 المستحقة من شهر 2023-12	09 يناير, 2024	JE/2024/01/0006	
		سداد دفعه اولى 50% من قيمة فاتورة اعمال تدقيق واعتماد ميزانية 2023	10 يناير, 2024	JE/2024/01/0007	0
		رسوم بنكية	10 يناير, 2024	JE/2024/01/0007	5
		رسوم اصدار شهادة مصادقة على رصيد حساب البنك نهاية 2023	10 يناير, 2024	JE/2024/01/0007	0
SR 20,125.00		سداد المبلغ المستحق على العميل الفاتورة رقم 81 من شهر 2023-12	15 يناير, 2024	JE/2024/01/0008	
SR 10,700.00		سداد المبلغ المستحق على العميل الفاتورة رقم 58 من شهر 2023-9	15 يناير, 2024	JE/2024/01/0008	

المدین	الشريك	التواصل	التاريخ	يناير 2024	II
SR 138,000.00	مستشفى العميس بجيزان	INV/2024/00003 - سداد العميل SR 138,000.00 - مستشفى العميس بجيزان - 16 يناير, 2024	16 يناير, 2024	PBNK1/2024/00002	
SR 25,415.00	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	
0		سداد فاتورة ايجار شاشة ميجا البوليغارد شامله الكهرباء لمدة 1 سنة للفترة من 2024-1-1 الى 2024-12-31	16 يناير, 2024	JE/2024/01/0009	
5		سداد فاتورة ايجار المكتب المستحقه مدة 6 شهور من تاخ 2023-12-1 الي 2024-5-31	16 يناير, 2024	JE/2024/01/0009	
5	SR 3,500.00			1102 عهدة احمد	
0	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	
	SR 2,304.29			12002 بطاقة الائتمان فيزا مدفوعات الشركة اون لاين	
	SR 1,212.00			12003 تأمين طبي مدفوع مقدما	
	SR 27,533.35			12005 رسوم اعلان مدفوعه مقدما	
	SR 66,957.83			12006 ايجارات مدفوعه مقدما	
	SR 59,457.83			الرصيد الافتتاحي	
SR 7,500.00	شركة اثراء الحياة للعقارات	فاتورة رقم 4-2024-314-ENV-0001 - ايجار موقع شاشة ميجا البوليغارد للفترة من 2024-1-1 الي 2024-12-31	01 يناير, 2024	BILL/2024/01/0001	
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 البوليغارد	
SR 230,000.00				13003 شاشة اشارة قصر الامير	
SR 50,715.99				13004 شاشة ميجا البوليغارد	
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	

المدین	الشريك	التواصل	التاريخ	يناير 2024	II
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 والكرونيات		
SR 7,073.00			13017 اثاث مكتبي		
SR 59,246.00			13018 ديكورات وتجهيزات		
SR 73,350.00			13019 اجهزة تكييف		
5 SR 345,476.25			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 باقي 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 تداوي الطبية	INV/2024/00004	25 يناير, 2024	INV/2024/00004	
SR 226.00			15003 مصروف محروقات وانتقالات		
SR 226.00			JE/2024/01/0010	20 يناير, 2024	
SR 40.25			15010 مصروفات حكومية		
SR 40.25		رسوم تفويض مكتب سفريات شركة الاخوه المتحدون ترخيص 762 ل انتهاء اجراءات تأشيرة المحاسب حسام عبدالغنى	20 يناير, 2024	JE/2024/01/0010	
SR 173.90			15012 مصاريف ضيافة ونظافة		

المدین	الشريك	التواصل	التاريخ	يناير 2024	II
SR 173.90		فواتير شؤراء مياه للمكتب + فطار هانى واحمد اثناء حضور لجنة فتح المطارييف لمنافسات صيبا	20 يناير, 2024	JE/2024/01/0010	
SR 280.00				15013 مصروف صيانة	
SR 280.00		فاتورة صيانة السيارة تغير طقم بواجى	20 يناير, 2024	JE/2024/01/0010	
SR 58.65				15016 مصروف رسوم بنكية	
SR 1.15		رسوم بنكية	10 يناير, 2024	JE/2024/01/0007	
SR 57.50		رسوم اصدار شهادة مصادقة على رصيد حساب البنك نهاية 2023	10 يناير, 2024	JE/2024/01/0007	
SR 1,000.00				15021 مصروف كراسة شروط	
SR 1,000.00		سداد فاتورة شراء كراسة شروط منافسة جسرين صيبا	02 يناير, 2024	JE/2024/01/0002	
SR 3,261.98				16004 مصروف كهرباء	
SR 800.34	الشركة السعودية للكهرباء	فاتورة كهرباء رقم 221019920170 - فاتورة كهرباء رقم 221019920170 شاشة قصر الامير لشهر يناير 2024	27 يناير, 2024	BILL/2024/01/0002	
SR 355.80	الشركة السعودية للكهرباء	فاتورة كهرباء رقم 247017937088 - فاتورة كهرباء رقم 247017937088 شاشة ميكا صامطه لشهر يناير 2024	27 يناير, 2024	BILL/2024/01/0004	
SR 307.20	الشركة السعودية للكهرباء	فاتورة كهرباء رقم 200024445926 - فاتورة كهرباء رقم 200024445926 شاشة البوليفارد لشهر يناير 2024	27 يناير, 2024	BILL/2024/01/0003	
SR 337.00	الشركة السعودية للكهرباء	فاتورة كهرباء رقم 223019918177 - فاتورة كهرباء رقم 223019918177 شاشة يونيبول صامطه لشهر يناير 2024	27 يناير, 2024	BILL/2024/01/0005	
SR 225.06	الشركة السعودية للكهرباء	فاتورة كهرباء رقم 21302043780 - فاتورة رقم 21302043780 شاشة الدرب لشهر يناير 2024	27 يناير, 2024	BILL/2024/01/0006	
SR 1,097.88	الشركة السعودية للكهرباء	فاتورة كهرباء رقم 233019119127 - فاتورة رقم 21302043780 شاشة الواجهه البحرية لشهر يناير 2024	27 يناير, 2024	BILL/2024/01/0007	
SR 138.70	الشركة السعودية للكهرباء	فاتورة كهرباء رقم 202022010078 - فاتورة كهرباء رقم 202022010078 مكتب الشركة لشهر يناير 2024	27 يناير, 2024	BILL/2024/01/0008	
SR 290.00				16007 مصروف صيانة شاشات	
SR 290.00		فواتير شراء عدة لصيانة شاشات صامطه	20 يناير, 2024	JE/2024/01/0010	
0				17001 ايرادات شاشات	

المدین	الشريك	التواصل	التاريخ	يناير 2024	II
0	شركة وادی الخزامی الفندقية	شاشة الواجهة البحرية جيزان شاشة واجهة الكورنيش الشمالی مقاس 20*4 م مدة 15يوم 10 ثانية مكثف	01 يناير, 2024	INV/2024/00001	
0	شركة وادی الخزامی الفندقية	شاشة البوليفارد جيزان مقاس 17*6 م مدة 15 يوم 10 ثانية مكثف	01 يناير, 2024	INV/2024/00001	
0	شركة وادی الخزامی الفندقية	شاشة اشارة قصر الامير جيزان مقاس 12*5 م مدة 15 يوم 10 ثانية مكثف	01 يناير, 2024	INV/2024/00001	
0	شركة وادی الخزامی الفندقية	شاشة اشارة مثلث الدرب الدرب مقاس 15* 5 م مدة 15يوم 10 ثانية مكثف	01 يناير, 2024	INV/2024/00001	
0	شركة وادی الخزامی الفندقية	شاشة يونيبول صامطة 1 صامطة مقاس 15* 5 م مدة 15يوم 10 ثانية مكثف	01 يناير, 2024	INV/2024/00001	
0	شركة وادی الخزامی الفندقية	شاشة ميغا صامطة -وجهين صامطة مقاس 4* 3 م 2م وجهين مدة 15يوم 10 ثانية مكثف	01 يناير, 2024	INV/2024/00001	
0	مجموعة القفاری	شاشة البوليفارد جيزان مقاس 17*6 م مدة 15 يوم+ 7 ايام مجانا 10 ثانية مكثف	01 يناير, 2024	INV/2024/00002	
0	شركة تداوی الطبية	شاشة الواجهة البحرية جيزان الكورنيش الشمالی مقاس 20*4 م مدة 60 يوم 10 ثانية مكثف	25 يناير, 2024	INV/2024/00004	
0	شركة تداوی الطبية	شاشة البوليفارد جيزان مقاس 17*6 م مدة 60 يوم 10 ثانية مكثف	25 يناير, 2024	INV/2024/00004	
0	شركة تداوی الطبية	شاشة اشارة قصر الامير جيزان مقاس 12*5 م مدة 60 يوم 10 ثانية مكثف	25 يناير, 2024	INV/2024/00004	
0				18003 مخصص منافع الموظفين	
0				18006 مخصص الزكاة الشرعية	
0				18008 ايرادات محصلة مقدما	
0	مستشفى العميس بجيزان	لوحة يونيبول طريق الملك عبدالعزيز -وجهين جيزان طريق الملك عبدالعزيز مدة 6 شهور مقاس 14*4 م 2 2 وجه الفترة من - - م الى - - م	01 يناير, 2024	INV/2024/00003	
5				18009 ضريبة القيمة المضافة الدائنة (على المبيعات)	
0	شركة وادی الخزامی الفندقية	المبيعات الخاضعة للنسبة الأساسية 15%	01 يناير, 2024	INV/2024/00001	
0	مستشفى العميس بجيزان	Sales Tax 15%	01 يناير, 2024	INV/2024/00003	
5	مجموعة القفاری	المبيعات الخاضعة للنسبة الأساسية 15%	01 يناير, 2024	INV/2024/00002	
0	شركة تداوی الطبية	المبيعات الخاضعة للنسبة الأساسية 15%	25 يناير, 2024	INV/2024/00004	
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	

المدین	يناير 2024	الشريك	التواصل	التاريخ	الإجمالي
1	SR 3,132,691.31				