



جمعية الروضة التعاونية
Alrawdah coop society

ميزان المراجعة

جمعية الروضة التعاونية

من 01 01 2022 إلى 31 03 2022

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
1 - الأصول								
11 - أصول متداولة								
1101 - النقد ومايعادله								
0.00	0.00	25,000.00	25,041.78	0.00	0.00	0.00	41.78	110102 - العهد النقدية
0.00	0.00	25,000.00	25,041.78	0.00	0.00	0.00	41.78	مجموع 1101 - النقد ومايعادله
1102 - النقدية في البنك								
256,834.00	0.00					217,377.04	39,456.96	110201 - بنك الجزيرة
		153,333.00	192,789.96					
535,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	560,000.00	0.00	110202 - بنك البلاد
791,834.00	0.00					777,377.04	14,456.96	مجموع 1102 - النقدية في البنك
		178,333.00	192,789.96					
1104 - مصروفات مقدمة								
9,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	7,000.00	2,000.00	110403 - سلف الموظفين
1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	110404 - ذمم مدينة مطعم الكرك
1,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.00	0.00	110406 - مدينون متنوعون

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
11,655.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	2,000.00 ₪	0.00 ₪	2,000.00 ₪	9,655.00 ₪	0.00 ₪	مجموع 1104 - مصروفات مقدمة
803,489.00 ₪	0.00 ₪			0.00 ₪		786,990.26 ₪	0.00 ₪	مجموع 11 - أصول متداولة
		203,333.00	219,831.74					
								12 - أصول غير متداولة
								1201 - الاصول الثابتة
6,575.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	6,575.00 ₪	0.00 ₪	120101 - اجهزة ومعدات وعدد
								120102 - ممتلكات استثمارية
1,880,130.00						1,880,130.00		
								120103 - أجهزة مكتبية وطابعات
21,306.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	21,306.00 ₪	0.00 ₪	120105 - الاثاث
21,306.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	21,306.00 ₪	0.00 ₪	مجموع 120103 - أجهزة مكتبية وطابعات
								مجموع 1201 - الاصول الثابتة
1,908,011.00						1,908,011.00		
								مجموع 12 - أصول غير متداولة
1,908,011.00								
								مجموع 1 - الأصول
2,711,500.00	0.00 ₪	203,333.00	219,831.74	0.00 ₪		2,695,001.26	0.00 ₪	

2 - الالتزامات

								21 - الالتزامات المتداولة
								2107 - مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة اخري
0.00 ₪	44,562.00 ₪	0.00 ₪	44,562.00 ₪	44,562.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	210701 - إيرادات مقبوضة مقدما
0.00 ₪	3,975.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	3,975.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	3,975.00 ₪	210702 - تأمين ايجار لدي الغير
0.00 ₪	8,123.00 ₪	0.00 ₪	8,123.00 ₪	8,123.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	210703 - تسوية القيمة المضافة
0.00 ₪	7,192.40 ₪	0.00 ₪	7,192.40 ₪	6,592.00 ₪	19,999.92 ₪	0.00 ₪	19,399.52 ₪	210704 - ضريبة القيمة المضافة

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00 ₪	63,252.00 ₪	59,877.40 ₪	19,999.92 ₪	39,877.48 ₪	0.00 ₪	23,374.52 ₪	0.00 ₪	مجموع 2107 - مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة اخري
0.00 ₪	428,646.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	428,646.00 ₪	0.00 ₪	2109 - مجمع الاستهلاك
0.00 ₪	428,646.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	428,646.00 ₪	0.00 ₪	210901 - مجمع استهلاك المباني
0.00 ₪	15,518.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	15,518.00 ₪	0.00 ₪	210902 - مجمع استهلاك الاثاث
0.00 ₪	5,981.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	5,981.00 ₪	0.00 ₪	210903 - مجمع استهلاك أجهزة مكتبية وطايعات
0.00 ₪	450,145.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	450,145.00 ₪	0.00 ₪	مجموع 2109 - مجمع الاستهلاك
0.00 ₪	18,623.00 ₪	0.00 ₪	3,539.84 ₪	0.00 ₪	3,539.84 ₪	22,162.84 ₪	0.00 ₪	2110 - مخصصات
0.00 ₪	18,623.00 ₪	0.00 ₪	3,539.84 ₪	0.00 ₪	3,539.84 ₪	22,162.84 ₪	0.00 ₪	211001 - مخصص الزكاة
0.00 ₪	25,993.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	25,993.00 ₪	0.00 ₪	211002 - مخصص نهاية الخدمة
0.00 ₪	1,731.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,731.00 ₪	0.00 ₪	211003 - مخصص خدمات اجتماعية
0.00 ₪	46,347.00 ₪	0.00 ₪	3,539.84 ₪	0.00 ₪	3,539.84 ₪	49,886.84 ₪	0.00 ₪	مجموع 2110 - مخصصات
0.00 ₪	559,744.00 ₪	59,877.40 ₪	23,539.76 ₪	36,337.64 ₪	0.00 ₪	523,406.36 ₪	0.00 ₪	مجموع 21 - الالتزامات المتداولة
0.00 ₪	559,744.00 ₪	59,877.40 ₪	23,539.76 ₪	36,337.64 ₪	0.00 ₪	523,406.36 ₪	0.00 ₪	مجموع 2 - الالتزامات
3 - حقوق الملكية								
0.00 ₪		0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	31 - رأس المال
0.00 ₪	3,168,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	3,168,000.00 ₪	3101 - رأس المال المسجل
0.00 ₪	3,168,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	3,168,000.00 ₪	مجموع 31 - رأس المال
0.00 ₪	425,107.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	425,107.00 ₪	32 - حقوق ملكية أخرى
0.00 ₪	425,107.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	425,107.00 ₪	3201 - أرصدة افتتاحية
0.00 ₪	425,107.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	425,107.00 ₪	مجموع 32 - حقوق ملكية أخرى
33 - احتياطات								

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
£ 0.00	£ 5,408.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 5,408.00	3301 - احتياطي نظامي
£ 0.00	£ 443,665.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 443,665.00	3302 - احتياطي اعانة الوزارة
£ 0.00	£ 259,041.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 259,041.00	3303 - احتياطي اعانة التأسيس
£ 0.00	£ 708,114.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 708,114.00	مجموع 33 - احتياطات
34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)								
£	£ 0.00	£ 1,447.00	£ 0.00	£ 1,447.00	£ 0.00	£	£ 0.00	3402 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
1,299,251.00						1,300,698.00		
£	£ 0.00	£ 1,447.00	£ 0.00	£ 1,447.00	£ 0.00	£	£ 0.00	مجموع 34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
1,299,251.00						1,300,698.00		
£ 0.00	£	£ 1,447.00	£ 0.00	£ 1,447.00	£ 0.00	£ 0.00	£	مجموع 3 - حقوق الملكية
2,151,756.00						2,150,309.00		

4 - الإيرادات

43 - إيرادات المبني الاستثماري

4301 - مركز الروضة للأعمال

£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 69,580.00	430101 - محل رقم (5) (6) والصالة الداخلية والميزانين
£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 10,000.00	430102 - محل رقم (4) .
£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 18,832.00	430103 - محل رقم (3)
£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 27,664.00	430104 - محل رقم (1) (2)
£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 4,408.00	430105 - مكتب رقم (1)
£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 8,811.00	430106 - مكتب رقم (2)
£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 13,123.04	430107 - مكتب رقم (3)
£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 1,437.00	430108 - مكتب رقم (4)
£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 7,874.00	430110 - مكتب رقم (6)
£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 15,000.04	430111 - مكتب رقم (7)

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00	0.00	0.00	1,166.00	0.00	1,166.00	0.00	1,166.00	430112 - مكتب رقم (8)
0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	177,895.08	مجموع 4301 - مركز الروضة للأعمال
0.00	0.00	0.00	177,895.08	0.00	177,895.08	0.00	177,895.08	مجموع 43 - إيرادات المبني الاستثماري
0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	177,895.08	مجموع 4 - الإيرادات
0.00	0.00	0.00	177,895.08	0.00	177,895.08	0.00	177,895.08	

5 - المصاريف

54 - المصاريف العمومية والادارية

5401 - مصاريف عمومية وادارية

0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	540101 - الرواتب والاجور
0.00	0.00	0.00	6,670.00	0.00	6,670.00	0.00	6,670.00	540102 - التامينات الاجتماعية
0.00	0.00	0.00	78.26	0.00	78.26	0.00	78.26	540104 - مكتبية ومطبوعات
0.00	0.00	0.00	4,530.00	0.00	4,530.00	0.00	4,530.00	540105 - مصاريف سفر وانتقال
0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	3,120.00	540106 - مصاريف هاتف وبريد
0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00	125.00	540107 - مصاريف كهرباء وماء
0.00	0.00	0.00	617.94	0.00	617.94	0.00	617.94	540108 - مصاريف نظافة وضيافة
0.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00	2,530.00	0.00	2,530.00	540109 - مصاريف متنوعة
0.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00		0.00		540110 - قديم
			111,000.00		111,000.00			مصاريف مركز الروضة للأعمال لجامعين XX
0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	540111 - مصاريف سعي مكتب عقار
0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	540112 - رسوم حكومية
0.00	0.00	0.00	2,633.78	0.00	2,633.78	0.00	2,633.78	540113 - مصاريف صيانة عامة
0.00	0.00	0.00	599.11	0.00	599.11	0.00	599.11	540114 - وقود

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00 ₪	0.00 ₪	14,205.09 ₪	0.00 ₪	14,205.09 ₪	0.00 ₪	14,205.09 ₪	0.00 ₪	540115 - قديم مصاريف المركز الاجتماعي - الفيصلية XX
0.00 ₪	0.00 ₪	1,000.00 ₪	0.00 ₪	1,000.00 ₪	0.00 ₪	1,000.00 ₪	0.00 ₪	540116 - الدعاية والاعلان
0.00 ₪	0.00 ₪	156,609.18 ₪	0.00 ₪	156,609.18 ₪	0.00 ₪	156,609.18 ₪	0.00 ₪	مجموع 5401 - مصاريف عمومية وإدارية
0.00 ₪	0.00 ₪	156,609.18 ₪	0.00 ₪	156,609.18 ₪	0.00 ₪	156,609.18 ₪	0.00 ₪	مجموع 54 - المصاريف العمومية والإدارية
0.00 ₪	0.00 ₪	156,609.18 ₪	0.00 ₪	156,609.18 ₪	0.00 ₪	156,609.18 ₪	0.00 ₪	مجموع 5 - المصاريف
2,851,610.44 ₪	2,851,610.44 ₪	194,393.82 ₪	194,393.82 ₪	421,266.58 ₪	421,266.58 ₪	2,711,500.00 ₪	2,711,500.00 ₪	المجموع



جمعية الروضة التعاونية
Alrawdah coop society

ميزان المراجعة

جمعية الروضة التعاونية

من 01 04 2022 إلى 30 06 2022

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
1 - الأصول								
11 - أصول متداولة								
1101 - النقد ومايعادله								
0.00	41.78	40,000.00	39,799.36	200.64	0.00	158.86	0.00	110102 - العهد النقدية
0.00	41.78	40,000.00	39,799.36	200.64	0.00	158.86	0.00	مجموع 1101 - النقد ومايعادله
1102 - النقدية في البنك								
217,377.04	0.00	68,166.00	71,957.77	0.00	3,791.77	213,585.27	0.00	110201 - بنك الجزيرة
560,000.00	0.00	0.00	17.25	0.00	17.25	559,982.75	0.00	110202 - بنك البلاد
777,377.04	0.00	68,166.00	71,975.02	0.00	3,809.02	773,568.02	0.00	مجموع 1102 - النقدية في البنك
1104 - مصروفات مقدمة								
7,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	4,000.00	0.00	110403 - سلف الموظفين
1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	110404 - ذمم مدينة مطعم الكرك
1,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.00	0.00	110406 - مدينون متنوعون
9,655.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	6,655.00	0.00	مجموع 1104 - مصروفات مقدمة

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
786,990.26	0.00	108,166.00	114,774.38	0.00	6,608.38	780,381.88	0.00	مجموع 11 - أصول متداولة
12 - أصول غير متداولة								
1201 - الاصول الثابتة								
6,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,575.00	0.00	120101 - اجهزة ومعدات وعدد
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	120102 - ممتلكات استثمارية
1,880,130.00						1,880,130.00		
120103 - أجهزة مكتبية وطابعات								
21,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,306.00	0.00	120105 - الاثاث
21,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,306.00	0.00	مجموع 120103 - أجهزة مكتبية وطابعات
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	مجموع 1201 - الاصول الثابتة
1,908,011.00						1,908,011.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	مجموع 12 - أصول غير متداولة
1,908,011.00						1,908,011.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	6,608.38		0.00	مجموع 1 - الأصول
2,695,001.26		108,166.00	114,774.38			2,688,392.88		

2 - الالتزامات

21 - الالتزامات المتداولة								
2107 - مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة اخري								
3,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,975.00	0.00	210702 - تأمين ايجار لدي الغير
4,214.04	0.00	0.00	15,185.48	5,056.00	20,241.48	19,399.52	0.00	210704 - ضريبة القيمة المضافة
8,189.04	0.00	0.00	15,185.48	5,056.00	20,241.48	23,374.52	0.00	مجموع 2107 - مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة اخري
2109 - مجمع الاستهلاك								
428,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,646.00	0.00	210901 - مجمع استهلاك المباني

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00 ₪	15,518.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	15,518.00 ₪	210902 - مجمع استهلاك الاثاث
0.00 ₪	5,981.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	5,981.00 ₪	210903 - مجمع استهلاك أجهزة مكتبية وطابعات
0.00 ₪	450,145.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	450,145.00 ₪	مجموع 2109 - مجمع الاستهلاك
								2110 - مخصصات
0.00 ₪	22,162.84 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	22,162.84 ₪	211001 - مخصص الزكاة
0.00 ₪	25,993.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	25,993.00 ₪	211002 - مخصص نهاية الخدمة
0.00 ₪	1,731.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,731.00 ₪	211003 - مخصص خدمات اجتماعية
0.00 ₪	49,886.84 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	49,886.84 ₪	مجموع 2110 - مخصصات
0.00 ₪	523,406.36 ₪	15,185.48 ₪	5,056.00 ₪	20,241.48 ₪	508,220.88 ₪	0.00 ₪	508,220.88 ₪	مجموع 21 - الالتزامات المتداولة
0.00 ₪	523,406.36 ₪	15,185.48 ₪	5,056.00 ₪	20,241.48 ₪	508,220.88 ₪	0.00 ₪	508,220.88 ₪	مجموع 2 - الالتزامات
3 - حقوق الملكية								
31 - رأس المال								
0.00 ₪		0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪		3101 - رأس المال المسجل
	3,168,000.00						3,168,000.00	
0.00 ₪		0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪		مجموع 31 - رأس المال
	3,168,000.00						3,168,000.00	
32 - حقوق ملكية أخرى								
425,107.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	425,107.00 ₪	0.00 ₪	3201 - أرصدة افتتاحية
425,107.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	425,107.00 ₪	0.00 ₪	مجموع 32 - حقوق ملكية أخرى
33 - احتياطات								
0.00 ₪	5,408.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	5,408.00 ₪	3301 - احتياطي نظامي
0.00 ₪	443,665.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	443,665.00 ₪	3302 - احتياطي اعانة الوزارة
0.00 ₪	259,041.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	259,041.00 ₪	3303 - احتياطي اعانة التأسيس
0.00 ₪	708,114.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	708,114.00 ₪	مجموع 33 - احتياطات

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
								34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
ﷲ	ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	ﷲ	3402 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
						1,300,698.00	1,300,698.00	
ﷲ	ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	ﷲ	مجموع 34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
						1,300,698.00	1,300,698.00	
ﷲ 0.00	ﷲ	ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	ﷲ	مجموع 3 - حقوق الملكية
						2,150,309.00	2,150,309.00	
4 - الإيرادات								
42 - الإيرادات غير التشغيلية								
4201 - مركز الفيصلية قديم								
ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	420101 - مركز الفيصلية قديم 2
ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	420102 - مركز الفيصلية 3
ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	مجموع 4201 - مركز الفيصلية قديم
ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	مجموع 42 - الإيرادات غير التشغيلية
43 - إيرادات المبني الاستثماري								
4301 - مركز الروضة للأعمال								
ﷲ 0.00	ﷲ 69,580.00	ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	ﷲ 69,580.00	430101 - محل رقم (5) (6) والصالة الداخلية والميزانين
ﷲ 0.00	ﷲ 10,000.00	ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	ﷲ 10,000.00	430102 - محل رقم (4) .
ﷲ 0.00	ﷲ 18,832.00	ﷲ 0.00	ﷲ 10,000.00	ﷲ 0.00	ﷲ 10,000.00	ﷲ 0.00	ﷲ 28,832.00	430103 - محل رقم (3)
ﷲ 0.00	ﷲ 27,664.00	ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	ﷲ 27,664.00	430104 - محل رقم (1) (2)
ﷲ 0.00	ﷲ 4,408.00	ﷲ 45.00	ﷲ 7,705.00	ﷲ 0.00	ﷲ 7,660.00	ﷲ 0.00	ﷲ 12,068.00	430105 - مكتب رقم (1)
ﷲ 0.00	ﷲ 8,811.00	ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	ﷲ 8,811.00	430106 - مكتب رقم (2)
ﷲ 0.00	ﷲ 13,123.04	ﷲ 0.00	ﷲ 11,000.00	ﷲ 0.00	ﷲ 11,000.00	ﷲ 0.00	ﷲ 24,123.04	430107 - مكتب رقم (3)
ﷲ 0.00	ﷲ 1,437.00	ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	ﷲ 0.00	ﷲ 1,437.00	430108 - مكتب رقم (4)

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00	7,874.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	12,874.00	430110 - مكتب رقم (6)
0.00	15,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.04	430111 - مكتب رقم (7)
0.00	1,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.00	430112 - مكتب رقم (8)
0.00	177,895.08	45.00	33,705.00	0.00	33,660.00	0.00	211,555.08	مجموع 4301 - مركز الروضة للأعمال
0.00	177,895.08	45.00	33,705.00	0.00	33,660.00	0.00	211,555.08	مجموع 43 - إيرادات المبني الاستثماري
0.00	177,895.08	45.00	63,110.00	0.00	63,065.00	0.00	240,960.08	مجموع 4 - الإيرادات

5 - المصاريف

54 - المصاريف العمومية والادارية

5401 - مصاريف عمومية وادارية

8,800.00	0.00	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	27,000.00	0.00	540101 - الرواتب والاجور
6,670.00	0.00	8,828.00	0.00	8,828.00	0.00	15,498.00	0.00	540102 - التامينات الاجتماعية
78.26	0.00	323.05	0.00	323.05	0.00	401.31	0.00	540104 - مكتبية ومطبوعات
4,530.00	0.00	2,350.44	0.00	2,350.44	0.00	6,880.44	0.00	540105 - مصاريف سفر وانتقال
3,120.00	0.00	1,513.50	0.00	1,513.50	0.00	4,633.50	0.00	540106 - مصاريف هاتف وبريد
125.00	0.00	567.00	0.00	567.00	0.00	692.00	0.00	540107 - مصاريف كهرباء وماء
617.94	0.00	879.27	0.00	879.27	0.00	1,497.21	0.00	540108 - مصاريف نظافة وضيافة
2,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00	540109 - مصاريف متنوعة
111,000.00	0.00	5,303.00	0.00	5,303.00	0.00	116,303.00	0.00	540110 - قديم مصاريف مركز الروضة للأعمال الجامعين XX
500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	540111 - مصاريف سعي مكتب عقار
200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	540112 - رسوم حكومية
2,633.78	0.00	554.00	0.00	554.00	0.00	3,187.78	0.00	540113 - مصاريف صيانة عامة
599.11	0.00	1,485.94	0.00	1,485.94	0.00	2,085.05	0.00	540114 - وقود

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
14,205.09	0.00	14,266.45	0.00	14,266.45	0.00	28,471.54	0.00	540115 - قديم مصاريف المركز الاجتماعي - الفصلية XX
1,000.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	1,200.00	0.00	540116 - الدعاية والاعلان
0.00	0.00	17.25	0.00	17.25	0.00	17.25	0.00	540117 - رسوم بنكية
156,609.18	0.00	54,487.90	0.00	54,487.90	0.00	211,097.08	0.00	مجموع 5401 - مصاريف عمومية وادارية
156,609.18	0.00	54,487.90	0.00	54,487.90	0.00	211,097.08	0.00	مجموع 54 - المصاريف العمومية والادارية
156,609.18	0.00	54,487.90	0.00	54,487.90	0.00	211,097.08	0.00	مجموع 5 - المصاريف
2,851,610.44	2,851,610.44	182,940.38	182,940.38	69,673.38	69,673.38	2,899,489.96	2,899,489.96	المجموع



جمعية الروضة التعاونية
Alrawdah coop society

ميزان المراجعة

جمعية الروضة التعاونية

من 01 07 2022 إلى 30 09 2022

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
1 - الأصول								
11 - أصول متداولة								
1101 - النقد ومايعادله								
158.86	0.00	60,000.00	49,781.62	10,218.38	0.00	10,377.24	0.00	110102 - العهد النقدية
158.86	0.00	60,000.00	49,781.62	10,218.38	0.00	10,377.24	0.00	مجموع 1101 - النقد ومايعادله
1102 - النقدية في البنك								
213,585.27	0.00				0.00	243,246.37	0.00	110201 - بنك الجزيرة
		154,141.00	124,479.90					
559,982.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,982.75	0.00	110202 - بنك البلاد
773,568.02	0.00				0.00	803,229.12	0.00	مجموع 1102 - النقدية في البنك
		154,141.00	124,479.90					
0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	1103 - المدينون
		109,441.00	109,441.00					
1104 - مصروفات مقدمة								
4,000.00	0.00	10,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	10,000.00	0.00	110403 - سلف الموظفين

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	110404 - ذمم مدينة مطعم الكرك
1,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.00	0.00	110406 - مدينون متنوعون
6,655.00	0.00	10,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	12,655.00	0.00	مجموع 1104 - مصروفات مقدمة
780,381.88	0.00			45,879.48	0.00	826,261.36	0.00	مجموع 11 - أصول متداولة
		333,582.00	287,702.52					
								12 - أصول غير متداولة
								1201 - الاصول الثابتة
6,575.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	7,075.00	0.00	120101 - اجهزة ومعدات وعدد
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	120102 - ممتلكات استثمارية
1,880,130.00						1,880,130.00		
								120103 - أجهزة مكتبية وطابعات
21,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,306.00	0.00	120105 - الاثاث
21,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,306.00	0.00	مجموع 120103 - أجهزة مكتبية
								وطابعات
	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00		0.00	مجموع 1201 - الاصول الثابتة
1,908,011.00						1,908,511.00		
	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00		0.00	مجموع 12 - أصول غير متداولة
1,908,011.00						1,908,511.00		
	0.00				0.00		0.00	مجموع 1 - الأصول
		334,082.00	287,702.52	46,379.48	0.00	2,734,772.36	0.00	

2 - الالتزامات

								21 - الالتزامات المتداولة
0.00	0.00	14,274.91	14,274.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2105 - ضريبة القيمة المضافة المستحقة
								2107 - مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة اخري
0.00	3,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,975.00	210702 - تأمين ايجار لدي الغير

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00 ₪	4,214.04 ₪	4,899.09 ₪	14,274.91 ₪	0.00 ₪	9,375.82 ₪	0.00 ₪	13,589.86 ₪	210704 - ضريبة القيمة المضافة
0.00 ₪	8,189.04 ₪	4,899.09 ₪	14,274.91 ₪	0.00 ₪	9,375.82 ₪	0.00 ₪	17,564.86 ₪	مجموع 2107 - مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة اخرى
								2109 - مجمع الاستهلاك
0.00 ₪	428,646.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	428,646.00 ₪	210901 - مجمع استهلاك المباني
0.00 ₪	15,518.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	15,518.00 ₪	210902 - مجمع استهلاك الاثاث
0.00 ₪	5,981.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	5,981.00 ₪	210903 - مجمع استهلاك أجهزة مكتبية وطابعات
0.00 ₪	450,145.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	450,145.00 ₪	مجموع 2109 - مجمع الاستهلاك
								2110 - مخصصات
0.00 ₪	22,162.84 ₪	15,409.35 ₪	0.00 ₪	15,409.35 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	6,753.49 ₪	211001 - مخصص الزكاة
0.00 ₪	25,993.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	25,993.00 ₪	211002 - مخصص نهاية الخدمة
0.00 ₪	1,731.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,731.00 ₪	211003 - مخصص خدمات اجتماعية
0.00 ₪	49,886.84 ₪	15,409.35 ₪	0.00 ₪	15,409.35 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	34,477.49 ₪	مجموع 2110 - مخصصات
0.00 ₪	508,220.88 ₪	34,583.35 ₪	28,549.82 ₪	34,583.35 ₪	6,033.53 ₪	0.00 ₪	502,187.35 ₪	مجموع 21 - الالتزامات المتداولة
0.00 ₪	508,220.88 ₪	34,583.35 ₪	28,549.82 ₪	34,583.35 ₪	6,033.53 ₪	0.00 ₪	502,187.35 ₪	مجموع 2 - الالتزامات
3 - حقوق الملكية								
								31 - رأس المال
0.00 ₪		0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪		3101 - رأس المال المسجل
	3,168,000.00						3,168,000.00	
0.00 ₪		0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪		مجموع 31 - رأس المال
	3,168,000.00							
								32 - حقوق ملكية أخرى
425,107.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	425,107.00 ₪	0.00 ₪	3201 - أرصدة افتتاحية
425,107.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	425,107.00 ₪	0.00 ₪	مجموع 32 - حقوق ملكية أخرى

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
33 - احتياطات								
0.00	5,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,408.00	3301 - احتياطي نظامي
0.00	443,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,665.00	3302 - احتياطي اعانة الوزارة
0.00	259,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,041.00	3303 - احتياطي اعانة التأسيس
0.00	708,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,114.00	مجموع 33 - احتياطات
34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)								
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3402 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
1,300,698.00								
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجموع 34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
1,300,698.00								
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجموع 3 - حقوق الملكية
2,150,309.00							2,150,309.00	
4 - الإيرادات								
42 - الإيرادات غير التشغيلية								
4201 - مركز الفيصلية قديم								
0.00	8,300.00	350.00	40,550.00	0.00	40,200.00	0.00	48,500.00	420101 - مركز الفيصلية قديم 2
0.00	21,105.00	1,000.00	4,150.00	0.00	3,150.00	0.00	24,255.00	420102 - مركز الفيصلية 3
0.00	29,405.00	1,350.00	44,700.00	0.00	43,350.00	0.00	72,755.00	مجموع 4201 - مركز الفيصلية قديم
0.00	29,405.00	1,350.00	44,700.00	0.00	43,350.00	0.00	72,755.00	مجموع 42 - الإيرادات غير التشغيلية
43 - إيرادات المبني الاستثماري								
4301 - مركز الروضة للأعمال								
0.00	69,580.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	99,580.00	430101 - محل رقم (5) (6) والصالة الداخلية والميزانين
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	20,000.00	430102 - محل رقم (4) .
0.00	28,832.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	38,832.00	430103 - محل رقم (3)

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00	27,664.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	47,664.00	430104 - محل رقم (1) (2)
0.00	12,068.00	0.00	7,666.09	0.00	7,666.09	0.00	19,734.09	430105 - مكتب رقم (1)
0.00	8,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,811.00	430106 - مكتب رقم (2)
0.00	24,123.04	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	36,623.04	430107 - مكتب رقم (3)
0.00	1,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437.00	430108 - مكتب رقم (4)
0.00	12,874.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	17,874.00	430110 - مكتب رقم (6)
0.00	15,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.04	430111 - مكتب رقم (7)
0.00	1,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.00	430112 - مكتب رقم (8)
0.00	211,555.08	0.00	95,166.09	0.00	95,166.09	0.00	306,721.17	مجموع 4301 - مركز الروضة للأعمال
0.00	211,555.08	0.00	95,166.09	0.00	95,166.09	0.00	306,721.17	مجموع 43 - إيرادات المبني الاستثماري
0.00	240,960.08	1,350.00				0.00	379,476.17	مجموع 4 - الإيرادات
			139,866.09		138,516.09			

5 - المصاريف

54 - المصاريف العمومية والإدارية

5401 - مصاريف عمومية وإدارية

27,000.00	0.00	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	45,400.00	0.00	540101 - الرواتب واللاجور
15,498.00	0.00	4,414.00	0.00	4,414.00	0.00	19,912.00	0.00	540102 - التامينات الاجتماعية
401.31	0.00	111.00	0.00	111.00	0.00	512.31	0.00	540104 - مكتبية ومطبوعات
6,880.44	0.00	2,644.43	0.00	2,644.43	0.00	9,524.87	0.00	540105 - مصاريف سفر وانتقال
4,633.50	0.00	927.35	0.00	927.35	0.00	5,560.85	0.00	540106 - مصاريف هاتف وبريد
692.00	0.00	355.55	0.00	355.55	0.00	1,047.55	0.00	540107 - مصاريف كهرباء وماء
1,497.21	0.00	907.45	0.00	907.45	0.00	2,404.66	0.00	540108 - مصاريف نظافة وضيافة
2,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00	540109 - مصاريف متنوعة

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
116,303.00	0.00	7,620.22	0.00	7,620.22	0.00	123,923.22	0.00	540110 - قديم مصاريف مركز الروضة للأعمال الجامعين XX
500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	540111 - مصاريف سعي مكتب عقار
200.00	0.00	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	11,050.00	0.00	540112 - رسوم حكومية
3,187.78	0.00	1,589.00	0.00	1,589.00	0.00	4,776.78	0.00	540113 - مصاريف صيانة عامة
2,085.05	0.00	1,330.82	0.00	1,330.82	0.00	3,415.87	0.00	540114 - وقود
28,471.54	0.00	27,393.56	0.00	27,393.56	0.00	55,865.10	0.00	540115 - قديم مصاريف المركز الاجتماعي - الفيصلية XX
1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	540116 - الدعاية والاعلان
17.25	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	42.25	0.00	540117 - رسوم بنكية
0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	540118 - اتعاب مراجعة وتحقيق
0.00	0.00	7,534.70	0.00	7,534.70	0.00	7,534.70	0.00	540119 - تأمين طبي
211,097.08	0.00	86,103.08	0.00	86,103.08	0.00	297,200.16	0.00	مجموع 5401 - مصاريف عمومية وإدارية
211,097.08	0.00	86,103.08	0.00	86,103.08	0.00	297,200.16	0.00	مجموع 54 - المصاريف العمومية والإدارية
211,097.08	0.00	86,103.08	0.00	86,103.08	0.00	297,200.16	0.00	مجموع 5 - المصاريف
2,899,489.96	0.00	456,118.43	0.00	456,118.43	0.00	3,031,972.52	0.00	المجموع



جمعية الروضة التعاونية
Alrawdah coop society

ميزان المراجعة

جمعية الروضة التعاونية

من 01 10 2022 إلى 31 12 2022

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
1 - الأصول								
11 - أصول متداولة								
1101 - النقد ومايعادله								
110102 - العهد النقدية								
10,377.24	0.00	20,000.00	30,377.24	0.00	10,377.24	0.00	0.00	مجموع 1101 - النقد ومايعادله
1102 - النقدية في البنك								
110201 - بنك الجزيرة								
243,246.37	0.00		57,384.47		345,847.90	0.00	0.00	
159,986.00								
102,601.53								
110202 - بنك البلاد								
مجموع 1102 - النقدية في البنك								
803,229.12	0.00		57,384.47		905,830.65	0.00	0.00	
159,986.00								
102,601.53								
1103 - المدينون								
0.00								
0.00								
166,366.00								
166,366.00								
1104 - مصروفات مقدمة								
110403 - سلف الموظفين								
10,000.00								
0.00								
0.00								
3,000.00								
7,000.00								
0.00								

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	110404 - ذمم مدينة مطعم الكرك
1,155.00	0.00	0.00	1,155.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00	110406 - مدينون متنوعون
12,655.00	0.00	0.00	5,655.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	مجموع 1104 - مصروفات مقدمة
826,261.36	0.00	0.00	86,569.29	0.00	912,830.65	0.00	0.00	مجموع 11 - أصول متداولة
		346,352.00	259,782.71					12 - أصول غير متداولة
								1201 - الاصول الثابتة
7,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,075.00	0.00	0.00	120101 - اجهزة ومعدات وعدد
	0.00		0.00		0.00		0.00	120102 - ممتلكات استثمارية
1,880,130.00		164,870.00		164,870.00	2,045,000.00			120103 - أجهزة مكتبية وطابعات
21,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,306.00	0.00	0.00	120105 - الاثاث
21,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,306.00	0.00	0.00	مجموع 120103 - أجهزة مكتبية وطابعات
	0.00		0.00		0.00		0.00	مجموع 1201 - الاصول الثابتة
1,908,511.00		164,870.00		164,870.00	2,073,381.00			مجموع 12 - أصول غير متداولة
	0.00		0.00		0.00		0.00	مجموع 1 - الأصول
2,734,772.36	0.00	511,222.00	259,782.71	251,439.29	2,986,211.65	0.00	0.00	

2 - الالتزامات

								21 - الالتزامات المتداولة
0.00	0.00	21,699.91	21,699.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2105 - ضريبة القيمة المضافة المستحقة
								2107 - مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة اخري
0.00	3,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,975.00	210702 - تأمين ايجار لدي الغير

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00 ₪	13,589.86 ₪	14,067.49 ₪	9,999.91 ₪	4,067.58 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	9,522.28 ₪	210704 - ضريبة القيمة المضافة
0.00 ₪	17,564.86 ₪	14,067.49 ₪	9,999.91 ₪	4,067.58 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	13,497.28 ₪	مجموع 2107 - مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة اخري
								2109 - مجمع الاستهلاك
0.00 ₪	428,646.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	428,646.00 ₪	210901 - مجمع استهلاك المباني
0.00 ₪	15,518.00 ₪	0.00 ₪	3,196.00 ₪	0.00 ₪	3,196.00 ₪	0.00 ₪	18,714.00 ₪	210902 - مجمع استهلاك الاثاث
0.00 ₪	5,981.00 ₪	0.00 ₪	1,093.00 ₪	0.00 ₪	1,093.00 ₪	0.00 ₪	7,074.00 ₪	210903 - مجمع استهلاك أجهزة مكتبية و طابعات
0.00 ₪	450,145.00 ₪	0.00 ₪	4,289.00 ₪	0.00 ₪	4,289.00 ₪	0.00 ₪	454,434.00 ₪	مجموع 2109 - مجمع الاستهلاك
								2110 - مخصصات
0.00 ₪	6,753.49 ₪	0.00 ₪	11,624.51 ₪	0.00 ₪	11,624.51 ₪	0.00 ₪	18,378.00 ₪	211001 - مخصص الزكاة
0.00 ₪	25,993.00 ₪	0.00 ₪	5,400.00 ₪	0.00 ₪	5,400.00 ₪	0.00 ₪	31,393.00 ₪	211002 - مخصص نهاية الخدمة
0.00 ₪	1,731.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,731.00 ₪	211003 - مخصص خدمات اجتماعية
0.00 ₪	34,477.49 ₪	0.00 ₪	17,024.51 ₪	0.00 ₪	17,024.51 ₪	0.00 ₪	51,502.00 ₪	مجموع 2110 - مخصصات
0.00 ₪	502,187.35 ₪	35,767.40 ₪	53,013.33 ₪	0.00 ₪	17,245.93 ₪	0.00 ₪	519,433.28 ₪	مجموع 21 - الالتزامات المتداولة
0.00 ₪	502,187.35 ₪	35,767.40 ₪	53,013.33 ₪	0.00 ₪	17,245.93 ₪	0.00 ₪	519,433.28 ₪	مجموع 2 - الالتزامات
3 - حقوق الملكية								
								31 - رأس المال
0.00 ₪		0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	3101 - رأس المال المسجل
	3,168,000.00						3,168,000.00	
0.00 ₪		0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	مجموع 31 - رأس المال
	3,168,000.00						3,168,000.00	
								32 - حقوق ملكية أخرى
425,107.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	425,107.00 ₪	0.00 ₪	3201 - أرصدة افتتاحية

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	3202 - إعادة تقييم المبني الاستثماري
				164,870.00	164,870.00			
425,107.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	425,107.00 ₪	0.00 ₪	مجموع 32 - حقوق ملكية أخرى
				164,870.00	164,870.00			
33 - احتياطات								
0.00 ₪	5,408.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	5,408.00 ₪	3301 - احتياطي نظامي
0.00 ₪	443,665.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	443,665.00 ₪	3302 - احتياطي اعانة الوزارة
0.00 ₪	259,041.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	259,041.00 ₪	3303 - احتياطي اعانة التأسيس
0.00 ₪	708,114.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	708,114.00 ₪	مجموع 33 - احتياطات
34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)								
0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	11,624.51 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	3402 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
	1,147,452.51	153,245.49		164,870.00			1,300,698.00	
0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	11,624.51 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	مجموع 34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
	1,147,452.51	153,245.49		164,870.00			1,300,698.00	
0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	مجموع 3 - حقوق الملكية
	2,303,554.49	153,245.49		329,740.00	176,494.51	2,150,309.00		
4 - الإيرادات								
42 - الإيرادات غير التشغيلية								
4201 - مركز الفيصلية قديم								
0.00 ₪	48,975.00 ₪	0.00 ₪	475.00 ₪	0.00 ₪	475.00 ₪	0.00 ₪	48,500.00 ₪	420101 - مركز الفيصلية قديم 2
0.00 ₪	77,795.00 ₪	0.00 ₪	53,540.00 ₪	0.00 ₪	54,040.00 ₪	500.00 ₪	24,255.00 ₪	420102 - مركز الفيصلية 3
0.00 ₪	126,770.00 ₪	0.00 ₪	54,015.00 ₪	0.00 ₪	54,515.00 ₪	500.00 ₪	72,755.00 ₪	مجموع 4201 - مركز الفيصلية قديم
0.00 ₪	126,770.00 ₪	0.00 ₪	54,015.00 ₪	0.00 ₪	54,515.00 ₪	500.00 ₪	72,755.00 ₪	مجموع 42 - الإيرادات غير التشغيلية
43 - إيرادات المبني الاستثماري								
4301 - مركز الروضة للأعمال								

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00 ₪	99,580.00 ₪	0.00 ₪	30,000.00 ₪	0.00 ₪	30,000.00 ₪	0.00 ₪	129,580.00 ₪	430101 - محل رقم (5) والصالحة الداخلية والميزانين
0.00 ₪	20,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	20,000.00 ₪	430102 - محل رقم (4) .
0.00 ₪	38,832.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	38,832.00 ₪	430103 - محل رقم (3)
0.00 ₪	47,664.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	47,664.00 ₪	430104 - محل رقم (1) (2)
0.00 ₪	19,734.09 ₪	0.00 ₪	7,666.09 ₪	0.00 ₪	7,666.09 ₪	0.00 ₪	27,400.18 ₪	430105 - مكتب رقم (1)
0.00 ₪	8,811.00 ₪	78,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	26,000.00 ₪	0.00 ₪	34,811.00 ₪	430106 - مكتب رقم (2)
					104,000.00			
0.00 ₪	36,623.04 ₪	0.00 ₪	150.00 ₪	0.00 ₪	150.00 ₪	0.00 ₪	36,773.04 ₪	430107 - مكتب رقم (3)
0.00 ₪	1,437.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,437.00 ₪	430108 - مكتب رقم (4)
0.00 ₪	17,874.00 ₪	0.00 ₪	5,000.00 ₪	0.00 ₪	5,000.00 ₪	0.00 ₪	22,874.00 ₪	430110 - مكتب رقم (6)
0.00 ₪	15,000.04 ₪	0.00 ₪	15,000.00 ₪	0.00 ₪	15,000.00 ₪	0.00 ₪	30,000.04 ₪	430111 - مكتب رقم (7)
0.00 ₪	1,166.00 ₪	0.00 ₪	9,000.00 ₪	0.00 ₪	9,000.00 ₪	0.00 ₪	10,166.00 ₪	430112 - مكتب رقم (8)
0.00 ₪	306,721.17 ₪	78,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	92,816.09 ₪	0.00 ₪	399,537.26 ₪	مجموع 4301 - مركز الروضة للأعمال
					170,816.09			
0.00 ₪	306,721.17 ₪	78,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	92,816.09 ₪	0.00 ₪	399,537.26 ₪	مجموع 43 - إيرادات المبني الاستثماري
					170,816.09			
0.00 ₪	379,476.17 ₪	78,500.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	526,307.26 ₪	مجموع 4 - الإيرادات
					225,331.09		146,831.09	

5 - المصاريف

52 - التكاليف التشغيلية

0.00 ₪	0.00 ₪	100.00 ₪	0.00 ₪	100.00 ₪	0.00 ₪	100.00 ₪	0.00 ₪	5211 - مصاريف مكتبية ومطبوعات
0.00 ₪	0.00 ₪	100.00 ₪	0.00 ₪	100.00 ₪	0.00 ₪	100.00 ₪	0.00 ₪	مجموع 52 - التكاليف التشغيلية
								54 - المصاريف العمومية والإدارية
								5401 - مصاريف عمومية وإدارية

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
45,400.00	0.00	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	64,200.00	0.00	540101 - الرواتب والاجور
19,912.00	0.00	6,665.14	0.00	6,665.14	0.00	26,577.14	0.00	540102 - التامينات الاجتماعية
512.31	0.00	97.83	0.00	97.83	0.00	610.14	0.00	540104 - مكتبية ومطبوعات
9,524.87	0.00	690.00	0.00	690.00	0.00	10,214.87	0.00	540105 - مصاريف سفر وانتقال
5,560.85	0.00	1,014.14	0.00	1,014.14	0.00	6,574.99	0.00	540106 - مصاريف هاتف وبريد
1,047.55	0.00	494.37	0.00	494.37	0.00	1,541.92	0.00	540107 - مصاريف كهرباء وماء
2,404.66	0.00	1,307.92	0.00	1,307.92	0.00	3,712.58	0.00	540108 - مصاريف نظافة وضيافة
2,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00	540109 - مصاريف متنوعة
123,923.22	0.00	10,547.01	0.00	10,547.01	0.00	134,470.23	0.00	540110 - قديم مصاريف مركز الروضة للأعمال الجامعين XX
500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	540111 - مصاريف سعي مكتب عقار
11,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,050.00	0.00	540112 - رسوم حكومية
4,776.78	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	7,476.78	0.00	540113 - مصاريف صيانة عامة
3,415.87	0.00	1,957.16	0.00	1,957.16	0.00	5,373.03	0.00	540114 - وقود
55,865.10	0.00	5,882.98	0.00	5,882.98	0.00	61,748.08	0.00	540115 - قديم مصاريف المركز الاجتماعي-الفيصلية XX
1,200.00	0.00	237.67	0.00	237.67	0.00	1,437.67	0.00	540116 - الدعاية والاعلان
42.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.25	0.00	540117 - رسوم بنكية
2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	540118 - اتعاب مراجعة وتحقيق
7,534.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,534.70	0.00	540119 - تأمين طبي
0.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	540120 - مصاريف برنامج مهاراتي
0.00	0.00	3,196.00	0.00	3,196.00	0.00	3,196.00	0.00	540122 - مصاريف استهلاك الاثاث
0.00	0.00	1,093.00	0.00	1,093.00	0.00	1,093.00	0.00	540123 - مصاريف استهلاك أجهزة مكتبية وطابعات

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00 ₪	0.00 ₪	5,400.00 ₪	0.00 ₪	5,400.00 ₪	0.00 ₪	5,400.00 ₪	0.00 ₪	540124 - نهاية الخدمة
297,200.16 ₪	0.00 ₪	65,783.22 ₪	0.00 ₪	65,783.22 ₪	0.00 ₪	362,983.38 ₪	0.00 ₪	مجموع 5401 - مصاريف عمومية وإدارية
297,200.16 ₪	0.00 ₪	65,783.22 ₪	0.00 ₪	65,783.22 ₪	0.00 ₪	362,983.38 ₪	0.00 ₪	مجموع 54 - المصاريف العمومية والإدارية
297,200.16 ₪	0.00 ₪	65,883.22 ₪	0.00 ₪	65,883.22 ₪	0.00 ₪	363,083.38 ₪	0.00 ₪	مجموع 5 - المصاريف
₪	₪	₪	₪	₪	₪	₪	₪	
3,031,972.52	3,031,972.52	867,867.13	867,867.13	317,322.51	317,322.51	3,349,295.03	3,349,295.03	المجموع