



جمعية الروضة التعاونية
Alrawdah coop society

ميزان المراجعة

جمعية الروضة التعاونية

من 01 01 2023 إلى 31 03 2023

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								
0.00	0.00	30,000.00	27,887.75	2,112.25	0.00	2,112.25	0.00	
مجموع 1101 - النقد ومايعادله								
0.00	0.00	30,000.00	27,887.75	2,112.25	0.00	2,112.25	0.00	
1102 - النقدية في البنك								
110201 - بنك الجزيرة								
0.00	0.00	87,783.85		0.00		203,061.30	0.00	
110202 - بنك البلاد								
0.00	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	600,982.75	0.00	
مجموع 1102 - النقدية في البنك								
0.00	0.00					804,044.05	0.00	
1103 - المدينون								
1104 - مصروفات مقدمة								
110403 - سلف الموظفين								
0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	4,000.00	0.00	
مجموع 1104 - مصروفات مقدمة								
0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	4,000.00	0.00	

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
912,830.65 ₪	0.00 ₪	245,216.70 ₪	347,891.05 ₪	102,674.35 ₪	810,156.30 ₪	0.00 ₪		مجموع 11 - أصول متداولة
								12 - أصول غير متداولة
								1201 - الاصول الثابتة
7,075.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	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
						2,045,000.00	2,045,000.00	
								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
						2,073,381.00	2,073,381.00	
	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪		0.00 ₪	مجموع 12 - أصول غير متداولة
						2,073,381.00	2,073,381.00	
	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪		0.00 ₪	مجموع 1 - الأصول
						2,883,537.30	2,986,211.65	

2 - الالتزامات

								21 - الالتزامات المتداولة
0.00 ₪	0.00 ₪	566.67 ₪	11,273.85 ₪	0.00 ₪	10,707.18 ₪	0.00 ₪	10,707.18 ₪	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 - تامين ايجار لدي الغير
0.00 ₪	9,522.28 ₪	10,088.95 ₪	566.67 ₪	9,522.28 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	210704 - ضريبة القيمة المضافة
0.00 ₪	13,497.28 ₪	10,088.95 ₪	566.67 ₪	9,522.28 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	3,975.00 ₪	مجموع 2107 - مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة اخري
								2109 - مجمع الاستهلاك

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00 ₪	428,646.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	428,646.00 ₪	210901 - مجمع استهلاك المباني
0.00 ₪	18,714.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	18,714.00 ₪	210902 - مجمع استهلاك الاثاث
0.00 ₪	7,074.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	7,074.00 ₪	210903 - مجمع استهلاك أجهزة مكتبية وطابعات
0.00 ₪	454,434.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	454,434.00 ₪	مجموع 2109 - مجمع الاستهلاك
2110 - مخصصات								
0.00 ₪	18,378.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	18,378.00 ₪	211001 - مخصص الزكاة
0.00 ₪	31,393.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	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 ₪	51,502.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	51,502.00 ₪	مجموع 2110 - مخصصات
0.00 ₪	519,433.28 ₪	0.00 ₪	1,184.90 ₪	11,840.52 ₪	10,655.62 ₪	0.00 ₪	520,618.18 ₪	مجموع 21 - الالتزامات المتداولة
0.00 ₪	519,433.28 ₪	0.00 ₪	1,184.90 ₪	11,840.52 ₪	10,655.62 ₪	0.00 ₪	520,618.18 ₪	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
0.00 ₪	3,168,000.00	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	3,168,000.00	
0.00 ₪		0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪		مجموع 31 - رأس المال
0.00 ₪	3,168,000.00	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	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

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
708,114.00	708,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,114.00	مجموع 33 - احتياطات
								34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
984,228.63	984,228.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984,228.63	3402 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
984,228.63	984,228.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984,228.63	مجموع 34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجموع 3 - حقوق الملكية
	2,466,778.37						2,466,778.37	
4 - الإيرادات								
								41 - الإيرادات التشغيلية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4101 - إيرادات المبيعات/ الخدمات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجموع 41 - الإيرادات التشغيلية
								43 - إيرادات المبني الاستثماري
								4301 - مركز الروضة للأعمال
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430101 - محل رقم (5) (6) والصالة الداخلية والميزانين
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430102 - محل رقم (4) .
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430103 - محل رقم (3)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430104 - محل رقم (1) (2)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430112 - مكتب رقم (8)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجموع 4301 - مركز الروضة للأعمال
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجموع 43 - إيرادات المبني الاستثماري
								44 - مركز الروضة الاجتماعي
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4401 - إيرادات مركز الروضة الاجتماعي
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4402 - برنامج مهاراتي
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجموع 44 - مركز الروضة الاجتماعي

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 ₪	76,510.00 ₪	مجموع 4 - الإيرادات
5 - المصاريف								
52 - التكاليف التشغيلية								
0.00 ₪	0.00 ₪	2,500.00 ₪	0.00 ₪	2,500.00 ₪	0.00 ₪	2,500.00 ₪	0.00 ₪	5206 - تذاكر سفر
0.00 ₪	0.00 ₪	1,143.93 ₪	0.00 ₪	1,143.93 ₪	0.00 ₪	1,143.93 ₪	0.00 ₪	5211 - مصاريف مكتبية ومطبوعات
0.00 ₪	0.00 ₪	3,643.93 ₪	0.00 ₪	3,643.93 ₪	0.00 ₪	3,643.93 ₪	0.00 ₪	مجموع 52 - التكاليف التشغيلية
54 - المصاريف العمومية والادارية								
5401 - مصاريف عمومية وادارية								
0.00 ₪	0.00 ₪	31,400.00 ₪	0.00 ₪	31,400.00 ₪	0.00 ₪	31,400.00 ₪	0.00 ₪	540101 - الرواتب والاجور
0.00 ₪	0.00 ₪	6,621.00 ₪	0.00 ₪	6,621.00 ₪	0.00 ₪	6,621.00 ₪	0.00 ₪	540102 - التامينات الاجتماعية
0.00 ₪	0.00 ₪	173.91 ₪	0.00 ₪	173.91 ₪	0.00 ₪	173.91 ₪	0.00 ₪	540104 - مكتبية ومطبوعات
0.00 ₪	0.00 ₪	1,003.93 ₪	0.00 ₪	1,003.93 ₪	0.00 ₪	1,003.93 ₪	0.00 ₪	540106 - مصاريف هاتف وبريد
0.00 ₪	0.00 ₪	153.41 ₪	0.00 ₪	153.41 ₪	0.00 ₪	153.41 ₪	0.00 ₪	540107 - مصاريف كهرباء وماء
0.00 ₪	0.00 ₪	470.63 ₪	0.00 ₪	470.63 ₪	0.00 ₪	470.63 ₪	0.00 ₪	540108 - مصاريف نظافة وضيافة
0.00 ₪	0.00 ₪	2,400.00 ₪	0.00 ₪	2,400.00 ₪	0.00 ₪	2,400.00 ₪	0.00 ₪	540109 - مصاريف متنوعة
0.00 ₪	0.00 ₪	2,148.02 ₪	0.00 ₪	2,148.02 ₪	0.00 ₪	2,148.02 ₪	0.00 ₪	540112 - رسوم حكومية
0.00 ₪	0.00 ₪	869.00 ₪	0.00 ₪	869.00 ₪	0.00 ₪	869.00 ₪	0.00 ₪	540113 - مصاريف صيانة عامة
0.00 ₪	0.00 ₪	1,277.39 ₪	0.00 ₪	1,277.39 ₪	0.00 ₪	1,277.39 ₪	0.00 ₪	540114 - وقود
0.00 ₪	0.00 ₪	46,517.29 ₪	0.00 ₪	46,517.29 ₪	0.00 ₪	46,517.29 ₪	0.00 ₪	مجموع 5401 - مصاريف عمومية وادارية
0.00 ₪	0.00 ₪	46,517.29 ₪	0.00 ₪	46,517.29 ₪	0.00 ₪	46,517.29 ₪	0.00 ₪	مجموع 54 - المصاريف العمومية والادارية
55 - مركز الروضة للاعمال -الجامعين								
0.00 ₪	0.00 ₪	112,678.97 ₪	0.00 ₪	112,678.97 ₪	0.00 ₪	112,678.97 ₪	0.00 ₪	550101 - مصاريف مركز الروضة للأعمال - الجامعيين

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00 ₪	0.00 ₪	112,678.97 ₪	0.00 ₪	112,678.97 ₪	0.00 ₪	112,678.97 ₪	0.00 ₪	مجموع 55 - مركز الروضة للاعمال - الجامعين
								56 - مركز الروضة الاجتماعي- الفيصلية
0.00 ₪	0.00 ₪	17,529.06 ₪	0.00 ₪	17,529.06 ₪	0.00 ₪	17,529.06 ₪	0.00 ₪	5601 - مصروفات مركز الروضة الاجتماعي- الفيصلية
0.00 ₪	0.00 ₪	17,529.06 ₪	0.00 ₪	17,529.06 ₪	0.00 ₪	17,529.06 ₪	0.00 ₪	مجموع 56 - مركز الروضة الاجتماعي- الفيصلية
0.00 ₪	0.00 ₪	180,369.25 ₪	0.00 ₪	180,369.25 ₪	0.00 ₪	180,369.25 ₪	0.00 ₪	مجموع 5 - المصاريف
2,986,211.65 ₪	2,986,211.65 ₪	436,241.57 ₪	436,241.57 ₪	180,369.25 ₪	3,063,906.55 ₪	3,063,906.55 ₪	3,063,906.55 ₪	المجموع



جمعية الروضة التعاونية
Alrawdah coop society

ميزان المراجعة

جمعية الروضة التعاونية

من 01 04 2023 إلى 30 06 2023

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								
2,112.25	0.00	20,000.00	17,638.17	2,361.83	0.00	4,474.08	0.00	
مجموع 1101 - النقد ومايعادله								
1102 - النقدية في البنك								
110201 - بنك الجزيرة								
203,061.30	0.00	73,075.00	69,172.70	3,902.30	0.00	206,963.60	0.00	
110202 - بنك البلاد								
600,982.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,982.75	0.00	
مجموع 1102 - النقدية في البنك								
804,044.05	0.00	73,075.00	69,172.70	3,902.30	0.00	807,946.35	0.00	
1103 - المدينون								
0.00	0.00	61,525.00	61,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1104 - مصروفات مقدمة								
110403 - سلف الموظفين								
4,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	1,000.00	0.00	
مجموع 1104 - مصروفات مقدمة								
4,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	1,000.00	0.00	
مجموع 11 - أصول متداولة								
810,156.30	0.00	154,600.00	151,335.87	3,264.13	0.00	813,420.43	0.00	

12 - أصول غير متداولة

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
1201 - الاصول الثابتة								
7,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

2 - الالتزامات

21 - الالتزامات المتداولة								
0.00	10,707.18	10,977.12	8,025.00	2,952.12	0.00	0.00	7,755.06	2105 - ضريبة القيمة المضافة المستحقة
2107 - مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة اخري								
0.00	3,975.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	3,475.00	210702 - تأمين ايجار لدي الغير
0.00	0.00	269.94	269.94	0.00	0.00	0.00	0.00	210704 - ضريبة القيمة المضافة
0.00	3,975.00	769.94	269.94	500.00	0.00	0.00	3,475.00	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

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00 ₪	18,714.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	18,714.00 ₪	210902 - مجمع استهلاك الاثاث
0.00 ₪	7,074.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	7,074.00 ₪	210903 - مجمع استهلاك أجهزة مكتبية وطابعات
0.00 ₪	454,434.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	454,434.00 ₪	مجموع 2109 - مجمع الاستهلاك
								2110 - مخصصات
0.00 ₪	18,378.00 ₪	8,085.70 ₪	0.00 ₪	8,085.70 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	10,292.30 ₪	211001 - مخصص الزكاة
0.00 ₪	31,393.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	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 ₪	51,502.00 ₪	8,085.70 ₪	0.00 ₪	8,085.70 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	43,416.30 ₪	مجموع 2110 - مخصصات
0.00 ₪	520,618.18 ₪	19,832.76 ₪	8,294.94 ₪	11,537.82 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	509,080.36 ₪	مجموع 21 - الالتزامات المتداولة
0.00 ₪	520,618.18 ₪	19,832.76 ₪	8,294.94 ₪	11,537.82 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	509,080.36 ₪	مجموع 2 - الالتزامات
3 - حقوق الملكية								
								31 - رأس المال
0.00 ₪		0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	3,168,000.00 ₪	3101 - رأس المال المسجل
	3,168,000.00							
0.00 ₪		0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	3,168,000.00 ₪	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 - أرضة 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)
984,228.63 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	984,228.63 ₪	0.00 ₪	3402 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
984,228.63 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	984,228.63 ₪	0.00 ₪	مجموع 34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
0.00 ₪		0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	2,466,778.37 ₪	مجموع 3 - حقوق الملكية
							2,466,778.37	
4 - الإيرادات								
								41 - الإيرادات التشغيلية
0.00 ₪	2,159.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	2,159.00 ₪	4101 - إيرادات المبيعات/ الخدمات
0.00 ₪	2,159.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	2,159.00 ₪	مجموع 41 - الإيرادات التشغيلية
								43 - إيرادات المبني الاستثماري
								4301 - مركز الروضة للأعمال
0.00 ₪	30,000.00 ₪	0.00 ₪	30,000.00 ₪	0.00 ₪	30,000.00 ₪	0.00 ₪	60,000.00 ₪	430101 - محل رقم (5) (6) والصالة الداخلية والميزانين
0.00 ₪	10,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	10,000.00 ₪	430102 - محل رقم (4) .
0.00 ₪	10,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	10,000.00 ₪	430103 - محل رقم (3)
0.00 ₪	20,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	20,000.00 ₪	430104 - محل رقم (1) (2)
0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	12,500.00 ₪	0.00 ₪	12,500.00 ₪	0.00 ₪	12,500.00 ₪	430107 - مكتب رقم (3)
0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	6,000.00 ₪	0.00 ₪	6,000.00 ₪	0.00 ₪	6,000.00 ₪	430108 - مكتب رقم (4)
0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	5,000.00 ₪	0.00 ₪	5,000.00 ₪	0.00 ₪	5,000.00 ₪	430110 - مكتب رقم (6)
0.00 ₪	3,000.00 ₪	0.00 ₪	6,000.00 ₪	0.00 ₪	6,000.00 ₪	0.00 ₪	9,000.00 ₪	430112 - مكتب رقم (8)
0.00 ₪	73,000.00 ₪	0.00 ₪	59,500.00 ₪	0.00 ₪	59,500.00 ₪	0.00 ₪	132,500.00 ₪	مجموع 4301 - مركز الروضة للأعمال
0.00 ₪	73,000.00 ₪	0.00 ₪	59,500.00 ₪	0.00 ₪	59,500.00 ₪	0.00 ₪	132,500.00 ₪	مجموع 43 - إيرادات المبني الاستثماري
								44 - مركز الروضة الاجتماعي
0.00 ₪	801.00 ₪	0.00 ₪	5,550.00 ₪	0.00 ₪	5,550.00 ₪	0.00 ₪	6,351.00 ₪	4401 - إيرادات مركز الروضة الاجتماعي

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00 ₪	550.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	550.00 ₪	4402 - برنامج مهاراتي
0.00 ₪	1,351.00 ₪	0.00 ₪	5,550.00 ₪	0.00 ₪	5,550.00 ₪	0.00 ₪	6,901.00 ₪	مجموع 44 - مركز الروضة الاجتماعي
0.00 ₪	76,510.00 ₪	0.00 ₪	65,050.00 ₪	0.00 ₪	65,050.00 ₪	0.00 ₪	141,560.00 ₪	مجموع 4 - الإيرادات
5 - المصاريف								
52 - التكاليف التشغيلية								
2,500.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	2,500.00 ₪	0.00 ₪	5206 - تذاكر سفر
1,143.93 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,143.93 ₪	0.00 ₪	5211 - مصاريف مكتبية ومطبوعات
3,643.93 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	3,643.93 ₪	0.00 ₪	مجموع 52 - التكاليف التشغيلية
54 - المصاريف العمومية والادارية								
5401 - مصاريف عمومية وادارية								
31,400.00 ₪	0.00 ₪	28,700.00 ₪	0.00 ₪	28,700.00 ₪	0.00 ₪	60,100.00 ₪	0.00 ₪	540101 - الرواتب والاجور
6,621.00 ₪	0.00 ₪	5,632.00 ₪	0.00 ₪	5,632.00 ₪	0.00 ₪	12,253.00 ₪	0.00 ₪	540102 - التامينات الاجتماعية
173.91 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	173.91 ₪	0.00 ₪	540104 - مكتبية ومطبوعات
1,003.93 ₪	0.00 ₪	1,218.84 ₪	0.00 ₪	1,218.84 ₪	0.00 ₪	2,222.77 ₪	0.00 ₪	540106 - مصاريف هاتف وبريد
153.41 ₪	0.00 ₪	266.80 ₪	0.00 ₪	266.80 ₪	0.00 ₪	420.21 ₪	0.00 ₪	540107 - مصاريف كهرباء وماء
470.63 ₪	0.00 ₪	152.25 ₪	0.00 ₪	152.25 ₪	0.00 ₪	622.88 ₪	0.00 ₪	540108 - مصاريف نظافة وضيافة
2,400.00 ₪	0.00 ₪	2,300.00 ₪	0.00 ₪	2,300.00 ₪	0.00 ₪	4,700.00 ₪	0.00 ₪	540109 - مصاريف متنوعة
2,148.02 ₪	0.00 ₪	1,965.00 ₪	0.00 ₪	1,965.00 ₪	0.00 ₪	4,113.02 ₪	0.00 ₪	540112 - رسوم حكومية
869.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	869.00 ₪	0.00 ₪	540113 - مصاريف صيانة عامة
1,277.39 ₪	0.00 ₪	1,088.25 ₪	0.00 ₪	1,088.25 ₪	0.00 ₪	2,365.64 ₪	0.00 ₪	540114 - وقود
0.00 ₪	0.00 ₪	2.08 ₪	0.00 ₪	2.08 ₪	0.00 ₪	2.08 ₪	0.00 ₪	540117 - رسوم بنكية
46,517.29 ₪	0.00 ₪	41,325.22 ₪	0.00 ₪	41,325.22 ₪	0.00 ₪	87,842.51 ₪	0.00 ₪	مجموع 5401 - مصاريف عمومية وادارية
46,517.29 ₪	0.00 ₪	41,325.22 ₪	0.00 ₪	41,325.22 ₪	0.00 ₪	87,842.51 ₪	0.00 ₪	مجموع 54 - المصاريف العمومية والادارية
55 - مركز الروضة للاعمال -الجامعين								

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
112,678.97	0.00	3,607.27	0.00	3,607.27	0.00	116,286.24	0.00	550101 - مصاريف مركز الروضة للأعمال - الجامعيين
112,678.97	0.00	3,607.27	0.00	3,607.27	0.00	116,286.24	0.00	مجموع 55 - مركز الروضة للأعمال - الجامعيين
17,529.06	0.00	5,315.56	0.00	5,315.56	0.00	22,844.62	0.00	56 - مركز الروضة الاجتماعي- الفيصلية
17,529.06	0.00	5,315.56	0.00	5,315.56	0.00	22,844.62	0.00	5601 - مصروفات مركز الروضة الاجتماعي- الفيصلية
180,369.25	0.00	50,248.05	0.00	50,248.05	0.00	230,617.30	0.00	مجموع 56 - مركز الروضة الاجتماعي- الفيصلية
								مجموع 5 - المصاريف
3,063,906.55	3,063,906.55	224,680.81	224,680.81	65,050.00	65,050.00	3,117,418.73	3,117,418.73	المجموع



جمعية الروضة التعاونية
Alrawdah coop society

ميزان المراجعة

جمعية الروضة التعاونية

من 01 07 2023 إلى 30 09 2023

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
1 - الأصول								
11 - أصول متداولة								
1101 - النقد ومايعادله								
4,474.08	0.00	30,000.00	24,433.83	5,566.17	0.00	10,040.25	0.00	110102 - العهد النقدية
4,474.08	0.00	30,000.00	24,433.83	5,566.17	0.00	10,040.25	0.00	مجموع 1101 - النقد ومايعادله
1102 - النقدية في البنك								
206,963.60	0.00	94,601.15	138,838.59	0.00	44,237.44	162,726.16	0.00	110201 - بنك الجزيرة
600,982.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,982.75	0.00	110202 - بنك البلاد
807,946.35	0.00	94,601.15	138,838.59	0.00	44,237.44	763,708.91	0.00	مجموع 1102 - النقدية في البنك
0.00	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1103 - المدينون
1104 - مصروفات مقدمة								
1,000.00	0.00	10,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	9,000.00	0.00	110403 - سلف الموظفين
1,000.00	0.00	10,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	9,000.00	0.00	مجموع 1104 - مصروفات مقدمة

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
813,420.43	0.00	203,601.15	234,272.42	0.00	30,671.27	782,749.16	0.00	مجموع 11 - أصول متداولة
12 - أصول غير متداولة								
1201 - الاصول الثابتة								
7,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
2,045,000.00						2,045,000.00		
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
2,073,381.00						2,073,381.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	مجموع 12 - أصول غير متداولة
2,073,381.00						2,073,381.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	30,671.27		0.00	مجموع 1 - الأصول
2,886,801.43		203,601.15	234,272.42			2,856,130.16		

2 - الالتزامات

21 - الالتزامات المتداولة								
0.00	7,755.06	8,434.39	9,000.00	0.00	565.61	0.00	8,320.67	2105 - ضريبة القيمة المضافة المستحقة
2107 - مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة اخري								
0.00	3,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,475.00	210702 - تامين ايجار لدي الغير
0.00	0.00	679.33	679.33	0.00	0.00	0.00	0.00	210704 - ضريبة القيمة المضافة
0.00	3,475.00	679.33	679.33	0.00	0.00	0.00	3,475.00	مجموع 2107 - مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة اخري
2109 - مجمع الاستهلاك								

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00 ₪	428,646.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	428,646.00 ₪	210901 - مجمع استهلاك المباني
0.00 ₪	18,714.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	18,714.00 ₪	210902 - مجمع استهلاك الاثاث
0.00 ₪	7,074.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	7,074.00 ₪	210903 - مجمع استهلاك أجهزة مكتبية وطابعات
0.00 ₪	454,434.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	454,434.00 ₪	مجموع 2109 - مجمع الاستهلاك
2110 - مخصصات								
0.00 ₪	10,292.30 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	10,292.30 ₪	211001 - مخصص الزكاة
0.00 ₪	31,393.00 ₪	0.00 ₪	12,493.00 ₪	0.00 ₪	12,493.00 ₪	0.00 ₪	18,900.00 ₪	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 ₪	43,416.30 ₪	0.00 ₪	12,493.00 ₪	0.00 ₪	12,493.00 ₪	0.00 ₪	30,923.30 ₪	مجموع 2110 - مخصصات
0.00 ₪	509,080.36 ₪	0.00 ₪	11,927.39 ₪	9,679.33 ₪	21,606.72 ₪	0.00 ₪	497,152.97 ₪	مجموع 21 - الالتزامات المتداولة
0.00 ₪	509,080.36 ₪	0.00 ₪	11,927.39 ₪	9,679.33 ₪	21,606.72 ₪	0.00 ₪	497,152.97 ₪	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
0.00 ₪	3,168,000.00	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	3,168,000.00	
0.00 ₪		0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪		مجموع 31 - رأس المال
0.00 ₪	3,168,000.00	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	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

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
708,114.00	708,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,114.00	مجموع 33 - احتياطات
								34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
984,228.63	984,228.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984,228.63	3402 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
984,228.63	984,228.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984,228.63	مجموع 34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجموع 3 - حقوق الملكية
	2,466,778.37						2,466,778.37	
4 - الإيرادات								
41 - الإيرادات التشغيلية								
2,159.00	2,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,159.00	4101 - إيرادات المبيعات/ الخدمات
2,159.00	2,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,159.00	مجموع 41 - الإيرادات التشغيلية
43 - إيرادات المبني الاستثماري								
4301 - مركز الروضة للأعمال								
60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	90,000.00	430101 - محل رقم (5) (6) والصاله الداخلية والميزانين
10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	430102 - محل رقم (4) .
10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	430103 - محل رقم (3)
20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	430104 - محل رقم (1) (2)
12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	430107 - مكتب رقم (3)
6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	430108 - مكتب رقم (4)
5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	430110 - مكتب رقم (6)
9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	430112 - مكتب رقم (8)
132,500.00	132,500.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	192,500.00	مجموع 4301 - مركز الروضة للأعمال
132,500.00	132,500.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	192,500.00	مجموع 43 - إيرادات المبني الاستثماري
44 - مركز الروضة الاجتماعي								

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00 ₪	6,351.00 ₪	300.00 ₪	25,601.15 ₪	0.00 ₪	25,301.15 ₪	0.00 ₪	31,652.15 ₪	4401 - إيرادات مركز الروضة الاجتماعي
0.00 ₪	550.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	550.00 ₪	4402 - برنامج مهاراتي
0.00 ₪	6,901.00 ₪	300.00 ₪	25,601.15 ₪	0.00 ₪	25,301.15 ₪	0.00 ₪	32,202.15 ₪	مجموع 44 - مركز الروضة الاجتماعي
0.00 ₪	141,560.00 ₪	300.00 ₪	85,601.15 ₪	0.00 ₪	85,301.15 ₪	0.00 ₪	226,861.15 ₪	مجموع 4 - الإيرادات
5 - المصاريف								
52 - التكاليف التشغيلية								
5204 - مصاريف الإيجار								
0.00 ₪	0.00 ₪	23.00 ₪	0.00 ₪	23.00 ₪	0.00 ₪	23.00 ₪	0.00 ₪	520401 - هاتف وبريد
0.00 ₪	0.00 ₪	23.00 ₪	0.00 ₪	23.00 ₪	0.00 ₪	23.00 ₪	0.00 ₪	مجموع 5204 - مصاريف الإيجار
2,500.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	2,500.00 ₪	0.00 ₪	5206 - تذاكر سفر
1,143.93 ₪	0.00 ₪	450.00 ₪	0.00 ₪	450.00 ₪	0.00 ₪	1,593.93 ₪	0.00 ₪	5211 - مصاريف مكتبية ومطبوعات
3,643.93 ₪	0.00 ₪	473.00 ₪	0.00 ₪	473.00 ₪	0.00 ₪	4,116.93 ₪	0.00 ₪	مجموع 52 - التكاليف التشغيلية
54 - المصاريف العمومية والادارية								
5401 - مصاريف عمومية وادارية								
60,100.00 ₪	0.00 ₪	41,707.00 ₪	0.00 ₪	41,707.00 ₪	0.00 ₪	101,807.00 ₪	0.00 ₪	540101 - الرواتب والاجور
12,253.00 ₪	0.00 ₪	3,525.00 ₪	0.00 ₪	3,525.00 ₪	0.00 ₪	15,778.00 ₪	0.00 ₪	540102 - التامينات الاجتماعية
173.91 ₪	0.00 ₪	500.00 ₪	0.00 ₪	500.00 ₪	0.00 ₪	673.91 ₪	0.00 ₪	540104 - مكتبية ومطبوعات
0.00 ₪	0.00 ₪	2,170.00 ₪	0.00 ₪	2,170.00 ₪	0.00 ₪	2,170.00 ₪	0.00 ₪	540105 - مصاريف سفر وانتقال
2,222.77 ₪	0.00 ₪	1,032.70 ₪	0.00 ₪	1,032.70 ₪	0.00 ₪	3,255.47 ₪	0.00 ₪	540106 - مصاريف هاتف وبريد
420.21 ₪	0.00 ₪	128.80 ₪	0.00 ₪	128.80 ₪	0.00 ₪	549.01 ₪	0.00 ₪	540107 - مصاريف كهرباء وماء
622.88 ₪	0.00 ₪	1,371.80 ₪	0.00 ₪	1,371.80 ₪	0.00 ₪	1,994.68 ₪	0.00 ₪	540108 - مصاريف نظافة وضيافة
4,700.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	4,700.00 ₪	0.00 ₪	540109 - مصاريف متنوعة
4,113.02 ₪	0.00 ₪	10,150.00 ₪	0.00 ₪	10,150.00 ₪	0.00 ₪	14,263.02 ₪	0.00 ₪	540112 - رسوم حكومية
869.00 ₪	0.00 ₪	250.00 ₪	0.00 ₪	250.00 ₪	0.00 ₪	1,119.00 ₪	0.00 ₪	540113 - مصاريف صيانة عامة

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
£ 2,365.64	£ 0.00	£ 1,194.51	£ 0.00	£ 1,194.51	£ 0.00	£ 3,560.15	£ 0.00	540114 - وقود
£ 2.08	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 2.08	£ 0.00	540117 - رسوم بنكية
£ 0.00	£ 0.00	£ 78.48	£ 0.00	£ 78.48	£ 0.00	£ 78.48	£ 0.00	540120 - مصاريف برنامج مهاراتي
£ 87,842.51	£ 0.00	£ 62,108.29	£ 0.00	£ 62,108.29	£ 0.00	£ 149,950.80	£ 0.00	مجموع 5401 - مصاريف عمومية وإدارية
£ 87,842.51	£ 0.00	£ 62,108.29	£ 0.00	£ 62,108.29	£ 0.00	£ 149,950.80	£ 0.00	مجموع 54 - المصاريف العمومية والإدارية
£ 116,286.24	£ 0.00	£ 1,908.03	£ 0.00	£ 1,908.03	£ 0.00	£ 118,194.27	£ 0.00	55 - مركز الروضة للأعمال - الجامعيين
£ 116,286.24	£ 0.00	£ 1,908.03	£ 0.00	£ 1,908.03	£ 0.00	£ 118,194.27	£ 0.00	550101 - مصاريف مركز الروضة للأعمال - الجامعيين
£ 116,286.24	£ 0.00	£ 1,908.03	£ 0.00	£ 1,908.03	£ 0.00	£ 118,194.27	£ 0.00	مجموع 55 - مركز الروضة للأعمال - الجامعيين
£ 22,844.62	£ 0.00	£ 39,555.71	£ 0.00	£ 39,555.71	£ 0.00	£ 62,400.33	£ 0.00	56 - مركز الروضة الاجتماعي- الفیصلية
£ 22,844.62	£ 0.00	£ 39,555.71	£ 0.00	£ 39,555.71	£ 0.00	£ 62,400.33	£ 0.00	5601 - مصروفات مركز الروضة الاجتماعي- الفیصلية
£ 22,844.62	£ 0.00	£ 39,555.71	£ 0.00	£ 39,555.71	£ 0.00	£ 62,400.33	£ 0.00	مجموع 56 - مركز الروضة الاجتماعي- الفیصلية
£ 230,617.30	£ 0.00	£ 104,045.03	£ 0.00	£ 104,045.03	£ 0.00	£ 334,662.33	£ 0.00	مجموع 5 - المصاريف
£ 3,117,418.73	£ 3,117,418.73	£ 329,552.90	£ 115,972.42	£ 115,972.42	£ 115,972.42	£ 3,190,792.49	£ 3,190,792.49	المجموع



جمعية الروضة التعاونية
Alrawdah coop society

ميزان المراجعة

جمعية الروضة التعاونية

من 01 10 2023 إلى 31 12 2023

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	10,040.25	0.00	10,000.00	20,040.25	0.00	10,040.25	0.00	
مجموع 1101 - النقد ومايعادله	10,040.25	0.00	10,000.00	20,040.25	0.00	10,040.25	0.00	
1102 - النقدية في البنك								
110201 - بنك الجزيرة	162,726.16	0.00		45,590.59	93,159.41	255,885.57	0.00	
				138,750.00				
110202 - بنك البلاد	600,982.75	0.00	0.00	0.00	0.00	600,982.75	0.00	
مجموع 1102 - النقدية في البنك	763,708.91	0.00		45,590.59	93,159.41	856,868.32	0.00	
				138,750.00				
1103 - المدينون								
	0.00	0.00				0.00	0.00	
				135,700.00				
1104 - مصروفات مقدمة								
110403 - سلف الموظفين	9,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
9,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	3,000.00 ₪	0.00 ₪	3,000.00 ₪	6,000.00 ₪	0.00 ₪	مجموع 1104 - مصروفات مقدمة
782,749.16 ₪	0.00 ₪			80,119.16 ₪		862,868.32 ₪	0.00 ₪	مجموع 11 - أصول متداولة
		284,450.00	204,330.84					
								12 - أصول غير متداولة
								1201 - الاصول الثابتة
7,075.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	7,075.00 ₪	0.00 ₪	120101 - اجهزة ومعدات وعدد
								120102 - ممتلكات استثمارية
2,045,000.00				50,002.00 ₪	0.00 ₪	2,095,002.00	0.00 ₪	
								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
2,073,381.00				50,002.00 ₪	0.00 ₪	2,123,383.00	0.00 ₪	
								مجموع 12 - أصول غير متداولة
2,073,381.00				50,002.00 ₪	0.00 ₪	2,123,383.00	0.00 ₪	
								مجموع 1 - الأصول
2,856,130.16	0.00 ₪			334,452.00	204,330.84	2,986,251.32	0.00 ₪	
				130,121.16				

2 - الالتزامات

								21 - الالتزامات المتداولة
0.00 ₪	8,320.67 ₪	14,451.54 ₪	17,700.00 ₪	0.00 ₪	3,248.46 ₪	0.00 ₪	11,569.13 ₪	2105 - ضريبة القيمة المضافة المستحقة
								2107 - مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة اخري
0.00 ₪	3,475.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	3,475.00 ₪	210702 - تأمين ايجار لدي الغير
0.00 ₪	0.00 ₪	505.87 ₪	505.87 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	210704 - ضريبة القيمة المضافة
0.00 ₪	3,475.00 ₪	505.87 ₪	505.87 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	3,475.00 ₪	مجموع 2107 - مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة اخري

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
2109 - مجمع الاستهلاك								
0.00 ₪	428,646.00 ₪	0.00 ₪	428,646.00 ₪	0.00 ₪	428,646.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	210901 - مجمع استهلاك المباني
0.00 ₪	18,714.00 ₪	0.00 ₪	18,714.00 ₪	0.00 ₪	2,591.00 ₪	0.00 ₪	21,305.00 ₪	210902 - مجمع استهلاك الاثاث
0.00 ₪	7,074.00 ₪	0.00 ₪	7,074.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	7,074.00 ₪	210903 - مجمع استهلاك أجهزة مكتبية وطابعات
0.00 ₪	454,434.00 ₪	0.00 ₪	454,434.00 ₪	2,591.00 ₪	426,055.00 ₪	0.00 ₪	28,379.00 ₪	مجموع 2109 - مجمع الاستهلاك
2110 - مخصصات								
0.00 ₪	10,292.30 ₪	0.00 ₪	10,292.30 ₪	0.00 ₪	21,839.89 ₪	0.00 ₪	32,132.19 ₪	211001 - مخصص الزكاة
0.00 ₪	18,900.00 ₪	0.00 ₪	18,900.00 ₪	0.00 ₪	7,900.00 ₪	0.00 ₪	26,800.00 ₪	211002 - مخصص نهاية الخدمة
0.00 ₪	1,731.00 ₪	0.00 ₪	1,731.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,731.00 ₪	211003 - مخصص خدمات اجتماعية
0.00 ₪	30,923.30 ₪	0.00 ₪	30,923.30 ₪	0.00 ₪	29,739.89 ₪	0.00 ₪	60,663.19 ₪	مجموع 2110 - مخصصات
0.00 ₪	497,152.97 ₪	0.00 ₪	497,152.97 ₪	50,536.76 ₪	393,066.65 ₪	0.00 ₪	104,086.32 ₪	مجموع 21 - الالتزامات المتداولة
0.00 ₪	497,152.97 ₪	0.00 ₪	497,152.97 ₪	50,536.76 ₪	393,066.65 ₪	0.00 ₪	104,086.32 ₪	مجموع 2 - الالتزامات
3 - حقوق الملكية								
31 - رأس المال								
0.00 ₪	3,168,000.00 ₪	0.00 ₪	3,168,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	3101 - رأس المال المسجل
0.00 ₪	3,168,000.00 ₪	0.00 ₪	3,168,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	مجموع 31 - رأس المال
32 - حقوق ملكية أخرى								
0.00 ₪	425,107.00 ₪	0.00 ₪	425,107.00 ₪	0.00 ₪	425,107.00 ₪	0.00 ₪	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 ₪	50,002.00 ₪	50,002.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	3202 - إعادة تقييم المبني الاستثماري
425,107.00 ₪	0.00 ₪	50,002.00 ₪	0.00 ₪	475,109.00	425,107.00	0.00 ₪	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
								34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
984,228.63 ₪	0.00 ₪	21,839.89 ₪	53,541.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	952,527.52 ₪	31,701.11 ₪	3402 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
984,228.63 ₪	0.00 ₪	21,839.89 ₪	53,541.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	952,527.52 ₪	31,701.11 ₪	مجموع 34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
0.00 ₪	71,841.89 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	528,650.00	2,466,778.37	0.00 ₪	2,923,586.48	مجموع 3 - حقوق الملكية
								4 - الإيرادات
								41 - الإيرادات التشغيلية
0.00 ₪	2,159.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	2,159.00 ₪	4101 - إيرادات المبيعات/ الخدمات
0.00 ₪	2,159.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	2,159.00 ₪	مجموع 41 - الإيرادات التشغيلية
								43 - إيرادات المبني الاستثماري
								4301 - مركز الروضة للأعمال
0.00 ₪	90,000.00 ₪	0.00 ₪	30,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	120,000.00 ₪	430101 - محل رقم (5) (6) والصالة الداخلية والميزانين
0.00 ₪	20,000.00 ₪	0.00 ₪	10,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	30,000.00 ₪	430102 - محل رقم (4) .
0.00 ₪	10,000.00 ₪	0.00 ₪	10,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	20,000.00 ₪	430103 - محل رقم (3)
0.00 ₪	40,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	40,000.00 ₪	430104 - محل رقم (1) (2)
0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	26,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	26,000.00 ₪	430106 - مكتب رقم (2)

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00 ₪	12,500.00 ₪	37,500.00 ₪	50,000.00 ₪	0.00 ₪	12,500.00 ₪	0.00 ₪	25,000.00 ₪	430107 - مكتب رقم (3)
0.00 ₪	6,000.00 ₪	0.00 ₪	5,625.00 ₪	0.00 ₪	5,625.00 ₪	0.00 ₪	11,625.00 ₪	430108 - مكتب رقم (4)
0.00 ₪	5,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	5,000.00 ₪	430110 - مكتب رقم (6)
0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	15,000.00 ₪	0.00 ₪	15,000.00 ₪	0.00 ₪	15,000.00 ₪	430111 - مكتب رقم (7)
0.00 ₪	9,000.00 ₪	0.00 ₪	3,000.00 ₪	0.00 ₪	3,000.00 ₪	0.00 ₪	12,000.00 ₪	430112 - مكتب رقم (8)
0.00 ₪	192,500.00 ₪	37,500.00 ₪		0.00 ₪		0.00 ₪	304,625.00 ₪	مجموع 4301 - مركز الروضة للأعمال
			149,625.00		112,125.00			
0.00 ₪	192,500.00 ₪	37,500.00 ₪		0.00 ₪		0.00 ₪	304,625.00 ₪	مجموع 43 - إيرادات المبني الاستثماري
			149,625.00		112,125.00			
44 - مركز الروضة الاجتماعي								
0.00 ₪	31,652.15 ₪	0.00 ₪	7,750.00 ₪	0.00 ₪	7,750.00 ₪	0.00 ₪	39,402.15 ₪	4401 - إيرادات مركز الروضة الاجتماعي
0.00 ₪	550.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	550.00 ₪	4402 - برنامج مهاراتي
0.00 ₪	32,202.15 ₪	0.00 ₪	7,750.00 ₪	0.00 ₪	7,750.00 ₪	0.00 ₪	39,952.15 ₪	مجموع 44 - مركز الروضة الاجتماعي
0.00 ₪	226,861.15 ₪	37,500.00 ₪		0.00 ₪		0.00 ₪	346,736.15 ₪	مجموع 4 - الإيرادات
			157,375.00		119,875.00			
5 - المصاريف								
52 - التكاليف التشغيلية								
5204 - مصاريف الإيجار								
23.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	23.00 ₪	0.00 ₪	520401 - هاتف وبريد
23.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	23.00 ₪	0.00 ₪	مجموع 5204 - مصاريف الإيجار
2,500.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	2,500.00 ₪	0.00 ₪	5206 - تذاكر سفر
1,593.93 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,593.93 ₪	0.00 ₪	5211 - مصاريف مكتبية ومطبوعات
4,116.93 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	4,116.93 ₪	0.00 ₪	مجموع 52 - التكاليف التشغيلية
54 - المصاريف العمومية والادارية								
5401 - مصاريف عمومية وادارية								

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
101,807.00	0.00	26,700.00	0.00	26,700.00	0.00	128,507.00	0.00	540101 - الرواتب واللاجور
15,778.00	0.00	3,525.00	0.00	3,525.00	0.00	19,303.00	0.00	540102 - التامينات الاجتماعية
673.91	0.00	245.22	0.00	245.22	0.00	919.13	0.00	540104 - مكتبية ومطبوعات
2,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,170.00	0.00	540105 - مصاريف سفر وانتقال
3,255.47	0.00	1,342.05	0.00	1,342.05	0.00	4,597.52	0.00	540106 - مصاريف هاتف وبريد
549.01	0.00	219.42	0.00	219.42	0.00	768.43	0.00	540107 - مصاريف كهرباء وماء
1,994.68	0.00	941.79	0.00	941.79	0.00	2,936.47	0.00	540108 - مصاريف نظافة وضيافة
4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	540109 - مصاريف متنوعة
14,263.02	0.00	1,524.00	0.00	1,524.00	0.00	15,787.02	0.00	540112 - رسوم حكومية
1,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119.00	0.00	540113 - مصاريف صيانة عامة
3,560.15	0.00	973.54	0.00	973.54	0.00	4,533.69	0.00	540114 - وقود
2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08	0.00	540117 - رسوم بنكية
78.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.48	0.00	540120 - مصاريف برنامج مهاراتي
0.00	0.00	2,591.00	0.00	2,591.00	0.00	2,591.00	0.00	540122 - مصاريف استهلاك الاثاث
0.00	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	540124 - نهاية الخدمة
149,950.80	0.00	45,962.02	0.00	45,962.02	0.00	195,912.82	0.00	مجموع 5401 - مصاريف عمومية وادارية
149,950.80	0.00	45,962.02	0.00	45,962.02	0.00	195,912.82	0.00	مجموع 54 - المصاريف العمومية والادارية
55 - مركز الروضة للعمال -الجامعين								
118,194.27	0.00	2,248.67	0.00	2,248.67	0.00	120,442.94	0.00	550101 - مصاريف مركز الروضة للأعمال - الجامعيين
118,194.27	0.00	2,248.67	0.00	2,248.67	0.00	120,442.94	0.00	مجموع 55 - مركز الروضة للعمال -الجامعين
56 - مركز الروضة الاجتماعي- الفيصلية								
62,400.33	0.00	5,284.61	0.00	5,284.61	0.00	67,684.94	0.00	5601 - مصروفات مركز الروضة الاجتماعي- الفيصلية
62,400.33	0.00	5,284.61	0.00	5,284.61	0.00	67,684.94	0.00	مجموع 56 - مركز الروضة الاجتماعي- الفيصلية

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
334,662.33	0.00	53,495.30	0.00	53,495.30	0.00	388,157.63	0.00	مجموع 5 - المصاريف
3,190,792.49	3,190,792.49	940,892.60	940,892.60	576,683.11	576,683.11	3,374,408.95	3,374,408.95	المجموع