



جمعية الروضة التعاونية
Alrawdah coop society

ميزان المراجعة

جمعية الروضة التعاونية

من 01 01 2024 إلى 31 03 2024

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	20,000.00	17,797.74	2,202.26	0.00	2,202.26	0.00	110102 - العهد النقدية
0.00	0.00	20,000.00	17,797.74	2,202.26	0.00	2,202.26	0.00	مجموع 1101 - النقد ومايعادله
1102 - النقدية في البنك								
255,885.57	0.00			0.00	62,076.12	193,809.45	0.00	110201 - بنك الجزيرة
			166,500.00		228,576.12			
600,982.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,982.75	0.00	110202 - بنك البلاد
856,868.32	0.00			0.00	62,076.12	794,792.20	0.00	مجموع 1102 - النقدية في البنك
			166,500.00		228,576.12			
0.00	0.00	65,500.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1103 - المدينون
1104 - مصروفات مقدمة								
6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	110403 - سلف الموظفين
6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	مجموع 1104 - مصروفات مقدمة

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
862,868.32	0.00	314,873.86	252,000.00	0.00	62,873.86	799,994.46	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
2,095,002.00						2,095,002.00		
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
2,123,383.00						2,123,383.00		
1202 - الأصول غير الملموسة								
0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	120201 - البرنامج المحاسبي
0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	مجموع 1202 - الأصول غير الملموسة
	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00		0.00	مجموع 12 - أصول غير متداولة
2,123,383.00						2,123,383.00		
	0.00	58,873.86	0.00	314,873.86	256,000.00		0.00	مجموع 1 - الأصول
2,986,251.32						2,927,377.46		

2 - الالتزامات

21 - الالتزامات المتداولة

0.00	11,569.13	11,904.44	8,543.48	3,360.96	0.00	0.00	8,208.17	2105 - ضريبة القيمة المضافة المستحقة
2107 - مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة اخري								
0.00	3,475.00	0.00	500.00	0.00	500.00	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 ₪	0.00 ₪	335.31 ₪	335.31 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	210704 - ضريبة القيمة المضافة
0.00 ₪	3,475.00 ₪	335.31 ₪	835.31 ₪	0.00 ₪	500.00 ₪	0.00 ₪	3,975.00 ₪	مجموع 2107 - مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة اخري
								2109 - مجمع الاستهلاك
0.00 ₪	21,305.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	21,305.00 ₪	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 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	3,999.00 ₪	0.00 ₪	3,999.00 ₪	0.00 ₪	3,999.00 ₪	210904 - مجمع استهلاك البرنامج
0.00 ₪	28,379.00 ₪	0.00 ₪	3,999.00 ₪	0.00 ₪	3,999.00 ₪	0.00 ₪	32,378.00 ₪	مجموع 2109 - مجمع الاستهلاك
								2110 - مخصصات
0.00 ₪	32,132.19 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	32,132.19 ₪	211001 - مخصص الزكاة
0.00 ₪	26,800.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	26,800.00 ₪	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 ₪	60,663.19 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	60,663.19 ₪	مجموع 2110 - مخصصات
0.00 ₪	104,086.32 ₪	12,239.75 ₪	13,377.79 ₪	0.00 ₪	1,138.04 ₪	0.00 ₪	105,224.36 ₪	مجموع 21 - الالتزامات المتداولة
0.00 ₪	104,086.32 ₪	12,239.75 ₪	13,377.79 ₪	0.00 ₪	1,138.04 ₪	0.00 ₪	105,224.36 ₪	مجموع 2 - الالتزامات
3 - حقوق الملكية								
								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
								32 - حقوق ملكية أخرى
0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1.00 ₪	0.00 ₪	1.00 ₪	0.00 ₪	1.00 ₪	3201 - أرصدة افتتاحية
0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1.00 ₪	0.00 ₪	1.00 ₪	0.00 ₪	1.00 ₪	مجموع 32 - حقوق ملكية أخرى

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي	
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
33 - احتياطات							
3301 - احتياطي نظامي	0.00 ₪	5,408.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	5,408.00 ₪
3302 - احتياطي اعانة الوزارة	0.00 ₪	443,665.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	443,665.00 ₪
3303 - احتياطي اعانة التأسيس	0.00 ₪	259,041.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	259,041.00 ₪
مجموع 33 - احتياطات	0.00 ₪	708,114.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	708,114.00 ₪
34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)							
3402 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)	993,949.00 ₪	0.00 ₪	48,000.00 ₪	0.00 ₪	48,000.00 ₪	0.00 ₪	1,041,949.00 ₪
مجموع 34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)	993,949.00 ₪	0.00 ₪	48,000.00 ₪	0.00 ₪	48,000.00 ₪	0.00 ₪	1,041,949.00 ₪
مجموع 3 - حقوق الملكية	0.00 ₪	2,882,165.00 ₪	0.00 ₪	48,000.00 ₪	1.00 ₪	47,999.00 ₪	2,834,166.00 ₪
4 - الإيرادات							
43 - إيرادات المبني الاستثماري							
4301 - مركز الروضة للأعمال							
430101 - محل رقم (5) (6) والصالة الداخلية والميزانين	0.00 ₪	0.00 ₪	30,000.00 ₪	0.00 ₪	30,000.00 ₪	0.00 ₪	30,000.00 ₪
430104 - محل رقم (1) (2)	0.00 ₪	0.00 ₪	20,000.00 ₪	0.00 ₪	20,000.00 ₪	0.00 ₪	20,000.00 ₪
430105 - مكتب رقم (1)	0.00 ₪	0.00 ₪	7,456.52 ₪	0.00 ₪	7,456.52 ₪	0.00 ₪	7,456.52 ₪
مجموع 4301 - مركز الروضة للأعمال	0.00 ₪	0.00 ₪	57,456.52 ₪	0.00 ₪	57,456.52 ₪	0.00 ₪	57,456.52 ₪
مجموع 43 - إيرادات المبني الاستثماري	0.00 ₪	0.00 ₪	57,456.52 ₪	0.00 ₪	57,456.52 ₪	0.00 ₪	57,456.52 ₪
45 - المنح والتبرعات							
4501 - المنح والتبرعات.	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	100,000.00 ₪
							100,000.00 ₪

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 ₪	100,000.00 ₪	مجموع 45 - المنح والتبرعات
				100,000.00	100,000.00			
0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	157,456.52 ₪	مجموع 4 - الإيرادات
				157,456.52	157,456.52			
5 - المصاريف								
54 - المصاريف العمومية والادارية								
5401 - مصاريف عمومية وادارية								
0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	34,700.00 ₪	540101 - الرواتب والاجور
0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	3,525.00 ₪	540102 - التامينات الاجتماعية
0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,342.05 ₪	540106 - مصاريف هاتف وبريد
0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	115.92 ₪	540107 - مصاريف كهرباء وماء
0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	148.70 ₪	540108 - مصاريف نظافة وضيافة
0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	100.00 ₪	540109 - مصاريف متنوعة
0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,021.99 ₪	540114 - وقود
0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	4,804.06 ₪	540119 - تأمين طبي
0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	45,757.72 ₪	مجموع 5401 - مصاريف عمومية وادارية
0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	45,757.72 ₪	مجموع 54 - المصاريف العمومية والادارية
55 - مركز الروضة للاعمال -الجامعين								
0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	113,711.70 ₪	550101 - مصاريف مركز الروضة للأعمال - الجامعيين
0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	113,711.70 ₪	مجموع 55 - مركز الروضة للاعمال -الجامعين
56 - مركز الروضة الاجتماعي- الفيطلية								
0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	10,000.00 ₪	5601 - مصروفات مركز الروضة الاجتماعي- الفيطلية

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	مجموع 56 - مركز الروضة الاجتماعي- الفيصلية
0.00	0.00		0.00		0.00	169,469.42	0.00	مجموع 5 - المصاريف
				169,469.42				
2,986,251.32	2,986,251.32	485,709.17	485,709.17	217,468.42	217,468.42	3,096,846.88	3,096,846.88	المجموع



جمعية الروضة التعاونية
Alrawdah coop society

ميزان المراجعة

جمعية الروضة التعاونية

من 01 04 2024 إلى 30 06 2024

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
1 - الأصول								
11 - أصول متداولة								
1101 - النقد ومايعادله								
2,202.26	0.00	20,000.00	21,315.43	0.00	1,315.43	886.83	0.00	
110102 - العهد النقدية								
2,202.26	0.00	20,000.00	21,315.43	0.00	1,315.43	886.83	0.00	
مجموع 1101 - النقد ومايعادله								
1102 - النقدية في البنك								
193,809.45	0.00	107,100.00	98,362.57	8,737.43	0.00	202,546.88	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								
794,792.20	0.00	107,100.00	98,362.57	8,737.43	0.00	803,529.63	0.00	
مجموع 1102 - النقدية في البنك								
0.00	0.00	72,600.00	72,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1103 - المدينون								
1104 - مصروفات مقدمة								
3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
110403 - سلف الموظفين								
3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
مجموع 1104 - مصروفات مقدمة								
799,994.46	0.00	199,700.00	195,278.00	4,422.00	0.00	804,416.46	0.00	
مجموع 11 - أصول متداولة								

12 - أصول غير متداولة

الرصيد الافتتاحي		الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
1201 - الاصول الثابتة						
7,075.00	0.00	0.00	0.00	7,075.00	0.00	120101 - اجهزة ومعدات وعدد
	0.00	0.00	0.00		0.00	120102 - ممتلكات استثمارية
				2,095,002.00		
120103 - أجهزة مكتبية وطابعات						
21,306.00	0.00	0.00	0.00	21,306.00	0.00	120105 - الاثاث
21,306.00	0.00	0.00	0.00	21,306.00	0.00	مجموع 120103 - أجهزة مكتبية وطابعات
	0.00	0.00	0.00		0.00	مجموع 1201 - الاصول الثابتة
				2,123,383.00		
1202 - الأصول غير الملموسة						
4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	120201 - البرنامج المحاسبي
4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	مجموع 1202 - الأصول غير الملموسة
	0.00	0.00	0.00		0.00	مجموع 12 - أصول غير متداولة
				2,127,383.00		
	0.00	4,422.00	195,278.00		199,700.00	مجموع 1 - الأصول
				2,927,377.46		

2 - الالتزامات

21 - الالتزامات المتداولة								
0.00	8,208.17	9,614.94	9,469.57	145.37	0.00	0.00	8,062.80	2105 - ضريبة القيمة المضافة المستحقة
2107 - مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة اخرى								
0.00	3,975.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	4,475.00	210702 - تأمين ايجار لدي الغير
0.00	0.00	1,406.77	1,406.77	0.00	0.00	0.00	0.00	210704 - ضريبة القيمة المضافة

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00 ₪	3,975.00 ₪	1,406.77 ₪	1,906.77 ₪	0.00 ₪	500.00 ₪	0.00 ₪	4,475.00 ₪	مجموع 2107 - مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة اخري
0.00 ₪	21,305.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	21,305.00 ₪	2109 - مجمع الاستهلاك
0.00 ₪	21,305.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	21,305.00 ₪	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 ₪	3,999.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	3,999.00 ₪	210904 - مجمع استهلاك البرنامج
0.00 ₪	32,378.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	32,378.00 ₪	مجموع 2109 - مجمع الاستهلاك
0.00 ₪	32,378.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	32,378.00 ₪	2110 - مخصصات
0.00 ₪	32,132.19 ₪	21,841.42 ₪	0.00 ₪	21,841.42 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	10,290.77 ₪	211001 - مخصص الزكاة
0.00 ₪	26,800.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	26,800.00 ₪	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 ₪	60,663.19 ₪	21,841.42 ₪	0.00 ₪	21,841.42 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	38,821.77 ₪	مجموع 2110 - مخصصات
0.00 ₪	105,224.36 ₪	32,863.13 ₪	11,376.34 ₪	32,863.13 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	83,737.57 ₪	مجموع 21 - الالتزامات المتداولة
0.00 ₪	105,224.36 ₪	32,863.13 ₪	11,376.34 ₪	32,863.13 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	83,737.57 ₪	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 ₪		0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	32 - حقوق ملكية أخرى
0.00 ₪	1.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1.00 ₪	3201 - أرصدة افتتاحية
0.00 ₪	1.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1.00 ₪	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3402 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
1,041,949.00							1,041,949.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجموع 34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
1,041,949.00							1,041,949.00	
0.00	2,834,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,834,166.00	مجموع 3 - حقوق الملكية

4 - الإيرادات

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	30,000.00	430101 - محل رقم (5) (6) والصالة الداخلية والميزانين
0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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	7,456.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,456.52	430105 - مكتب رقم (1)
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	10,434.78	0.00	10,434.78	0.00	10,434.78	430110 - مكتب رقم (6)
0.00	0.00	0.00	13,195.65	0.00	13,195.65	0.00	13,195.65	430112 - مكتب رقم (8)
0.00	57,456.52	0.00	76,130.43	0.00	76,130.43	0.00	133,586.95	مجموع 4301 - مركز الروضة للأعمال
0.00	57,456.52	0.00	76,130.43	0.00	76,130.43	0.00	133,586.95	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	4401 - إيرادات مركز الروضة الاجتماعي
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	مجموع 44 - مركز الروضة الاجتماعي
45 - المنح والتبرعات								
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	4501 - المنح والتبرعات.
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	مجموع 45 - المنح والتبرعات
0.00	157,456.52	0.00	97,130.43	0.00	97,130.43	0.00	254,586.95	مجموع 4 - الإيرادات
5 - المصاريف								
54 - المصاريف العمومية والادارية								
5401 - مصاريف عمومية وادارية								
34,700.00	0.00	26,700.00	0.00	26,700.00	0.00	61,400.00	0.00	540101 - الرواتب والاجور
3,525.00	0.00	3,525.00	0.00	3,525.00	0.00	7,050.00	0.00	540102 - التامينات الاجتماعية
0.00	0.00	658.03	0.00	658.03	0.00	658.03	0.00	540104 - مكتبية ومطبوعات
1,342.05	0.00	1,653.02	0.00	1,653.02	0.00	2,995.07	0.00	540106 - مصاريف هاتف وبريد
115.92	0.00	1,406.47	0.00	1,406.47	0.00	1,522.39	0.00	540107 - مصاريف كهرباء وماء
148.70	0.00	329.98	0.00	329.98	0.00	478.68	0.00	540108 - مصاريف نظافة وضيافة
100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	540109 - مصاريف متنوعة
1,021.99	0.00	776.14	0.00	776.14	0.00	1,798.13	0.00	540114 - وقود
0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	540118 - اتعاب مراجعة وتحقيق
4,804.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,804.06	0.00	540119 - تامين طبي
45,757.72	0.00	37,048.64	0.00	37,048.64	0.00	82,806.36	0.00	مجموع 5401 - مصاريف عمومية وادارية
45,757.72	0.00	37,048.64	0.00	37,048.64	0.00	82,806.36	0.00	مجموع 54 - المصاريف العمومية والادارية
55 - مركز الروضة للأعمال -الجامعين								
113,711.70	0.00	13,173.00	0.00	13,173.00	0.00	126,884.70	0.00	550101 - مصاريف مركز الروضة للأعمال - الجامعيين

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
113,711.70	0.00	13,173.00	0.00	13,173.00	0.00	126,884.70	0.00	مجموع 55 - مركز الروضة للاعمال - الجامعين
								56 - مركز الروضة الاجتماعي - الفيصلية
10,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	31,000.00	0.00	5601 - مصروفات مركز الروضة الاجتماعي - الفيصلية
10,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	31,000.00	0.00	مجموع 56 - مركز الروضة الاجتماعي - الفيصلية
169,469.42	0.00	71,221.64	0.00	71,221.64	0.00	240,691.06	0.00	مجموع 5 - المصاريف
3,096,846.88	3,096,846.88	303,784.77	303,784.77	97,130.43	97,130.43	3,172,490.52	3,172,490.52	المجموع



جمعية الروضة التعاونية
Alrawdah coop society

ميزان المراجعة

جمعية الروضة التعاونية

من 01 07 2024 إلى 30 09 2024

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
1 - الأصول								
11 - أصول متداولة								
1101 - النقد ومايعادله								
886.83	0.00	10,000.00	7,357.33	2,642.67	0.00	3,529.50	0.00	
110102 - العهد النقدية								
886.83	0.00	10,000.00	7,357.33	2,642.67	0.00	3,529.50	0.00	
مجموع 1101 - النقد ومايعادله								
1102 - النقدية في البنك								
202,546.88	0.00				0.00	200,847.28	1,699.60	
110201 - بنك الجزيرة								
			115,500.00	117,199.60				
600,982.75	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	650,982.75	0.00	
110202 - بنك البلاد								
803,529.63	0.00				0.00	851,830.03	0.00	
مجموع 1102 - النقدية في البنك								
			165,500.00	117,199.60				
0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	
1103 - المدينون								
			101,000.00	101,000.00				
1104 - مصروفات مقدمة								
0.00	0.00	10,000.00	1,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	
110403 - سلف الموظفين								

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00 ₪	0.00 ₪	10,000.00 ₪	1,000.00 ₪	9,000.00 ₪	0.00 ₪	9,000.00 ₪	0.00 ₪	مجموع 1104 - مصروفات مقدمة
804,416.46 ₪	0.00 ₪			59,943.07 ₪	0.00 ₪	864,359.53 ₪	0.00 ₪	مجموع 11 - أصول متداولة
		286,500.00	226,556.93					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
2,095,002.00						2,095,002.00		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
2,123,383.00						2,123,383.00		1202 - الأصول غير الملموسة
4,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	4,000.00 ₪	0.00 ₪	120201 - البرنامج المحاسبي
4,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	4,000.00 ₪	0.00 ₪	مجموع 1202 - الأصول غير الملموسة
	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪		0.00 ₪	مجموع 12 - أصول غير متداولة
2,127,383.00						2,127,383.00		مجموع 1 - الأصول
	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	59,943.07 ₪	0.00 ₪		0.00 ₪	
2,931,799.46		286,500.00	226,556.93			2,991,742.53		

2 - الالتزامات

								21 - الالتزامات المتداولة
0.00 ₪	8,062.80 ₪	8,406.13 ₪	13,173.91 ₪	0.00 ₪	4,767.78 ₪	0.00 ₪	12,830.58 ₪	2105 - ضريبة القيمة المضافة المستحقة
								2107 - مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة اخري

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00 ₪	4,475.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	4,475.00 ₪	210702 - تأمين ايجار لدي الغير
0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	343.34 ₪	343.34 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	210704 - ضريبة القيمة المضافة
0.00 ₪	4,475.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	343.34 ₪	343.34 ₪	0.00 ₪	4,475.00 ₪	مجموع 2107 - مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة اخري
2109 - مجمع الاستهلاك								
0.00 ₪	21,305.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	21,305.00 ₪	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 ₪	3,999.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	3,999.00 ₪	210904 - مجمع استهلاك البرنامج
0.00 ₪	32,378.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	32,378.00 ₪	مجموع 2109 - مجمع الاستهلاك
2110 - مخصصات								
0.00 ₪	10,290.77 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	10,290.77 ₪	211001 - مخصص الزكاة
0.00 ₪	26,800.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	26,800.00 ₪	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 ₪	38,821.77 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	38,821.77 ₪	مجموع 2110 - مخصصات
0.00 ₪	88,505.35 ₪	0.00 ₪	4,767.78 ₪	13,517.25 ₪	8,749.47 ₪	83,737.57 ₪	88,505.35 ₪	مجموع 21 - الالتزامات المتداولة
0.00 ₪	88,505.35 ₪	0.00 ₪	4,767.78 ₪	13,517.25 ₪	8,749.47 ₪	83,737.57 ₪	88,505.35 ₪	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
0.00 ₪	3,168,000.00					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					3,168,000.00		
32 - حقوق ملكية أخرى								
0.00 ₪	1.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1.00 ₪	3201 - أرصدة افتتاحية

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00 ₪	1.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1.00 ₪	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)
0.00 ₪		0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪		3402 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
	1,041,949.00						1,041,949.00	
0.00 ₪		0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪		مجموع 34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
	1,041,949.00						1,041,949.00	
0.00 ₪		0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪		مجموع 3 - حقوق الملكية
	2,834,166.00						2,834,166.00	

4 - الإيرادات

43 - إيرادات المبني الاستثماري								
4301 - مركز الروضة للأعمال								
0.00 ₪	60,000.00 ₪	0.00 ₪	30,000.00 ₪	0.00 ₪	30,000.00 ₪	0.00 ₪	90,000.00 ₪	430101 - محل رقم (5) (6) والصالة الداخلية والميزانين
0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	10,000.00 ₪	0.00 ₪	10,000.00 ₪	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 ₪	20,000.00 ₪	0.00 ₪	20,000.00 ₪	0.00 ₪	40,000.00 ₪	430104 - محل رقم (1) (2)
0.00 ₪	7,456.52 ₪	0.00 ₪	6,956.52 ₪	0.00 ₪	6,956.52 ₪	0.00 ₪	14,413.04 ₪	430105 - مكتب رقم (1)
0.00 ₪	12,500.00 ₪	0.00 ₪	12,500.00 ₪	0.00 ₪	12,500.00 ₪	0.00 ₪	25,000.00 ₪	430107 - مكتب رقم (3)
0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	4,347.83 ₪	0.00 ₪	4,347.83 ₪	0.00 ₪	4,347.83 ₪	430108 - مكتب رقم (4)
0.00 ₪	10,434.78 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	10,434.78 ₪	430110 - مكتب رقم (6)

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	16,521.74 ₪	0.00 ₪	16,521.74 ₪	0.00 ₪	16,521.74 ₪	430111 - مكتب رقم (7)
0.00 ₪	13,195.65 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	13,195.65 ₪	430112 - مكتب رقم (8)
0.00 ₪	133,586.95 ₪	0.00 ₪		0.00 ₪		0.00 ₪	233,913.04 ₪	مجموع 4301 - مركز الروضة للأعمال
			100,326.09		100,326.09			
0.00 ₪	133,586.95 ₪	0.00 ₪		0.00 ₪		0.00 ₪	233,913.04 ₪	مجموع 43 - إيرادات المبني الاستثماري
			100,326.09		100,326.09			
								44 - مركز الروضة الاجتماعي
0.00 ₪	21,000.00 ₪	0.00 ₪	2,000.00 ₪	0.00 ₪	2,000.00 ₪	0.00 ₪	23,000.00 ₪	4401 - إيرادات مركز الروضة الاجتماعي
0.00 ₪	21,000.00 ₪	0.00 ₪	2,000.00 ₪	0.00 ₪	2,000.00 ₪	0.00 ₪	23,000.00 ₪	مجموع 44 - مركز الروضة الاجتماعي
								45 - المنح والتبرعات
0.00 ₪	100,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	100,000.00 ₪	4501 - المنح والتبرعات.
0.00 ₪	100,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	100,000.00 ₪	مجموع 45 - المنح والتبرعات
0.00 ₪	254,586.95 ₪	0.00 ₪		0.00 ₪		0.00 ₪	356,913.04 ₪	مجموع 4 - الإيرادات
			102,326.09		102,326.09			

5 - المصاريف

54 - المصاريف العمومية والادارية								
5401 - مصاريف عمومية وادارية								
61,400.00 ₪	0.00 ₪	26,700.00 ₪	0.00 ₪	26,700.00 ₪	0.00 ₪	88,100.00 ₪	0.00 ₪	540101 - الرواتب والاجور
7,050.00 ₪	0.00 ₪	3,525.00 ₪	0.00 ₪	3,525.00 ₪	0.00 ₪	10,575.00 ₪	0.00 ₪	540102 - التامينات الاجتماعية
658.03 ₪	0.00 ₪	169.57 ₪	0.00 ₪	169.57 ₪	0.00 ₪	827.60 ₪	0.00 ₪	540104 - مكتبية ومطبوعات
2,995.07 ₪	0.00 ₪	1,424.47 ₪	0.00 ₪	1,424.47 ₪	0.00 ₪	4,419.54 ₪	0.00 ₪	540106 - مصاريف هاتف وبريد
1,522.39 ₪	0.00 ₪	483.49 ₪	0.00 ₪	483.49 ₪	0.00 ₪	2,005.88 ₪	0.00 ₪	540107 - مصاريف كهرباء وماء
478.68 ₪	0.00 ₪	101.27 ₪	0.00 ₪	101.27 ₪	0.00 ₪	579.95 ₪	0.00 ₪	540108 - مصاريف نظافة وضيافة
100.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	100.00 ₪	0.00 ₪	540109 - مصاريف متنوعة
0.00 ₪	0.00 ₪	10,200.00 ₪	0.00 ₪	10,200.00 ₪	0.00 ₪	10,200.00 ₪	0.00 ₪	540112 - رسوم حكومية

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	540113 - مصاريف صيانة عامة
1,798.13	0.00	885.73	0.00	885.73	0.00	2,683.86	0.00	540114 - وقود
2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	540118 - اتعاب مراجعة وتدقيق
4,804.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,804.06	0.00	540119 - تأمين طبي
82,806.36	0.00	43,514.53	0.00	43,514.53	0.00	126,320.89	0.00	مجموع 5401 - مصاريف عمومية وإدارية
82,806.36	0.00	43,514.53	0.00	43,514.53	0.00	126,320.89	0.00	مجموع 54 - المصاريف العمومية والإدارية
								55 - مركز الروضة للعمال - الجامعيين
126,884.70	0.00	3,636.27	0.00	3,636.27	0.00	130,520.97	0.00	550101 - مصاريف مركز الروضة للأعمال - الجامعيين
126,884.70	0.00	3,636.27	0.00	3,636.27	0.00	130,520.97	0.00	مجموع 55 - مركز الروضة للعمال - الجامعيين
								56 - مركز الروضة الاجتماعي- الفیصلية
31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	5601 - مصروفات مركز الروضة الاجتماعي- الفیصلية
31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	مجموع 56 - مركز الروضة الاجتماعي- الفیصلية
240,691.06	0.00	47,150.80	0.00	47,150.80	0.00	287,841.86	0.00	مجموع 5 - المصاريف
3,172,490.52	3,172,490.52	342,400.27	342,400.27	107,093.87	107,093.87	3,279,584.39	3,279,584.39	المجموع



جمعية الروضة التعاونية
Alrawdah coop society

ميزان المراجعة

جمعية الروضة التعاونية

من 01 10 2024 إلى 31 12 2024

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
1 - الأصول								
11 - أصول متداولة								
1101 - النقد ومايعادله								
3,529.50	0.00	5,000.00	8,529.50	0.00	3,529.50	0.00	0.00	110102 - العهود النقدية
3,529.50	0.00	5,000.00	8,529.50	0.00	3,529.50	0.00	0.00	مجموع 1101 - النقد ومايعادله
1102 - النقدية في البنك								
200,847.28	0.00		47,727.06	84,422.94	0.00	285,270.22	0.00	110201 - بنك الجزيرة
			132,150.00					
650,982.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,982.75	0.00	110202 - بنك البلاد
851,830.03	0.00		47,727.06	84,422.94	0.00	936,252.97	0.00	مجموع 1102 - النقدية في البنك
			132,150.00					
0.00	0.00	87,496.03	87,496.01	0.01	0.00	0.01	0.00	1103 - المدينون
1104 - مصروفات مقدمة								
9,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	6,000.00	0.00	110403 - سلف الموظفين
0.00	0.00	16,069.09	0.00	16,069.09	0.00	16,069.09	0.00	110407 - إيرادات مستحقة

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
£ 9,000.00	£ 0.00	£ 16,069.09	£ 3,000.00	£ 13,069.09	£ 0.00	£ 22,069.09	£ 0.00	مجموع 1104 - مصروفات مقدمة
£ 864,359.53	£ 0.00	£ 240,715.12	£ 146,752.57	£ 93,962.54	£ 0.00	£ 958,322.07	£ 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
£ 2,095,002.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 45,002.00	£ 45,002.00	£ 0.00	£ 2,050,000.00	£ 0.00	120102 - ممتلكات استثمارية
								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
£ 2,123,383.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 45,002.00	£ 45,002.00	£ 0.00	£ 2,078,381.00	£ 0.00	مجموع 1201 - الاصول الثابتة
								1202 - الأصول غير الملموسة
£ 4,000.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 4,000.00	£ 4,000.00	£ 0.00	£ 4,000.00	£ 0.00	120201 - البرنامج المحاسبي
£ 4,000.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 4,000.00	£ 4,000.00	£ 0.00	£ 4,000.00	£ 0.00	مجموع 1202 - الأصول غير الملموسة
£ 2,127,383.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 49,002.00	£ 49,002.00	£ 0.00	£ 2,078,381.00	£ 0.00	مجموع 12 - أصول غير متداولة
£ 2,991,742.53	£ 0.00	£ 240,715.12	£ 195,754.57	£ 44,960.54	£ 0.00	£ 3,036,703.07	£ 0.00	مجموع 1 - الأصول

2 - الالتزامات

21 - الالتزامات المتداولة

£ 0.00	£ 12,830.58	£ 14,452.03	£ 11,412.53	£ 3,039.50	£ 0.00	£ 9,791.08	£ 0.00	2105 - ضريبة القيمة المضافة المستحقة
								2107 - مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة ائري

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 ₪	210701 - إيرادات مقبوضة مقدما
0.00 ₪	4,475.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	4,475.00 ₪	210702 - تأمين ايجار لدي الغير
0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	121.99 ₪	121.99 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	210704 - ضريبة القيمة المضافة
0.00 ₪	4,475.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	121.99 ₪	42,105.12 ₪	0.00 ₪	46,458.13 ₪	مجموع 2107 - مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة اخري
2109 - مجمع الاستهلاك								
0.00 ₪	21,305.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	21,305.00 ₪	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 ₪	3,999.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	3,999.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	210904 - مجمع استهلاك البرنامج
0.00 ₪	32,378.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	3,999.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	28,379.00 ₪	مجموع 2109 - مجمع الاستهلاك
2110 - مخصصات								
0.00 ₪	10,290.77 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	10,290.77 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	211001 - مخصص الزكاة
0.00 ₪	26,800.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	7,900.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	34,700.00 ₪	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 ₪	38,821.77 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	7,900.00 ₪	2,390.77 ₪	0.00 ₪	36,431.00 ₪	مجموع 2110 - مخصصات
0.00 ₪	88,505.35 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	28,863.79 ₪	61,417.65 ₪	0.00 ₪	121,059.21 ₪	مجموع 21 - الالتزامات المتداولة
0.00 ₪	88,505.35 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	28,863.79 ₪	61,417.65 ₪	0.00 ₪	121,059.21 ₪	مجموع 2 - الالتزامات
3 - حقوق الملكية								
31 - رأس المال								
0.00 ₪	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 ₪	0.00 ₪	مجموع 31 - رأس المال
				3,168,000.00				
32 - حقوق ملكية أخرى								

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00 ₪	1.00 ₪	0.00 ₪	1.00 ₪	0.00 ₪	1.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	3201 - أرصدة افتتاحية
0.00 ₪	1.00 ₪	0.00 ₪	1.00 ₪	0.00 ₪	1.00 ₪	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)								
0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	10,290.77 ₪	0.00 ₪	10,290.77 ₪	0.00 ₪	10,290.77 ₪	3402 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
1,041,949.00		1,031,658.23						
0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	10,290.77 ₪	0.00 ₪	10,290.77 ₪	0.00 ₪	10,290.77 ₪	مجموع 34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
1,041,949.00		1,031,658.23						
0.00 ₪	1.00 ₪	0.00 ₪	10,289.77 ₪	0.00 ₪	10,290.77 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	مجموع 3 - حقوق الملكية
2,834,166.00		2,844,455.77						

4 - الإيرادات

43 - إيرادات المبني الاستثماري								
4301 - مركز الروضة للأعمال								
0.00 ₪	90,000.00 ₪	0.00 ₪	30,000.00 ₪	0.00 ₪	30,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	430101 - محل رقم (5) (6) والصاله الداخلية والميزانين
0.00 ₪	10,000.00 ₪	9,996.54 ₪	11,662.63 ₪	0.00 ₪	1,666.09 ₪	0.00 ₪	11,666.09 ₪	430102 - محل رقم (4) .
0.00 ₪	10,000.00 ₪	3,332.17 ₪	10,000.00 ₪	0.00 ₪	6,667.83 ₪	0.00 ₪	16,667.83 ₪	430103 - محل رقم (3)
0.00 ₪	40,000.00 ₪	6,664.00 ₪	0.00 ₪	6,664.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	33,336.00 ₪	430104 - محل رقم (1) (2)
0.00 ₪	14,413.04 ₪	5,217.39 ₪	6,956.52 ₪	0.00 ₪	1,739.13 ₪	0.00 ₪	16,152.17 ₪	430105 - مكتب رقم (1)
0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	26,000.00 ₪	0.00 ₪	26,000.00 ₪	0.00 ₪	26,000.00 ₪	430106 - مكتب رقم (2)
0.00 ₪	25,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	25,000.00 ₪	430107 - مكتب رقم (3)

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00 ₪	4,347.83 ₪	0.00 ₪	14,403.00 ₪	0.00 ₪	14,403.00 ₪	0.00 ₪	18,750.83 ₪	430108 - مكتب رقم (4)
0.00 ₪	10,434.78 ₪	7,826.09 ₪	10,434.78 ₪	0.00 ₪	2,608.69 ₪	0.00 ₪	13,043.47 ₪	430110 - مكتب رقم (6)
0.00 ₪	16,521.74 ₪	11,700.00 ₪	0.00 ₪	11,700.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	4,821.74 ₪	430111 - مكتب رقم (7)
0.00 ₪	13,195.65 ₪	7,243.48 ₪	8,695.65 ₪	0.00 ₪	1,452.17 ₪	0.00 ₪	14,647.82 ₪	430112 - مكتب رقم (8)
0.00 ₪	233,913.04 ₪	51,979.67 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	66,172.91 ₪	0.00 ₪	300,085.95 ₪	مجموع 4301 - مركز الروضة للأعمال
0.00 ₪	233,913.04 ₪	51,979.67 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	66,172.91 ₪	0.00 ₪	300,085.95 ₪	مجموع 43 - إيرادات المبني الاستثماري
0.00 ₪	23,000.00 ₪	0.00 ₪	150.00 ₪	0.00 ₪	150.00 ₪	0.00 ₪	23,150.00 ₪	44 - مركز الروضة الاجتماعي
0.00 ₪	23,000.00 ₪	0.00 ₪	150.00 ₪	0.00 ₪	150.00 ₪	0.00 ₪	23,150.00 ₪	4401 - إيرادات مركز الروضة الاجتماعي
0.00 ₪	23,000.00 ₪	0.00 ₪	150.00 ₪	0.00 ₪	150.00 ₪	0.00 ₪	23,150.00 ₪	مجموع 44 - مركز الروضة الاجتماعي
0.00 ₪	100,000.00 ₪	0.00 ₪	30,000.00 ₪	0.00 ₪	30,000.00 ₪	0.00 ₪	130,000.00 ₪	45 - المنح والتبرعات
0.00 ₪	100,000.00 ₪	0.00 ₪	30,000.00 ₪	0.00 ₪	30,000.00 ₪	0.00 ₪	130,000.00 ₪	4501 - المنح والتبرعات.
0.00 ₪	100,000.00 ₪	0.00 ₪	30,000.00 ₪	0.00 ₪	30,000.00 ₪	0.00 ₪	130,000.00 ₪	مجموع 45 - المنح والتبرعات
0.00 ₪	356,913.04 ₪	51,979.67 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	96,322.91 ₪	0.00 ₪	453,235.95 ₪	مجموع 4 - الإيرادات
0.00 ₪	356,913.04 ₪	51,979.67 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	96,322.91 ₪	0.00 ₪	453,235.95 ₪	

5 - المصاريف

0.00 ₪	2,000.00 ₪	0.00 ₪	2,000.00 ₪	0.00 ₪	2,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	52 - التكاليف التشغيلية
0.00 ₪	2,000.00 ₪	0.00 ₪	2,000.00 ₪	0.00 ₪	2,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	5206 - تذاكر سفر
0.00 ₪	2,000.00 ₪	0.00 ₪	2,000.00 ₪	0.00 ₪	2,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	مجموع 52 - التكاليف التشغيلية
0.00 ₪	88,100.00 ₪	0.00 ₪	27,000.00 ₪	0.00 ₪	27,000.00 ₪	0.00 ₪	115,100.00 ₪	54 - المصاريف العمومية والادارية
0.00 ₪	88,100.00 ₪	0.00 ₪	27,000.00 ₪	0.00 ₪	27,000.00 ₪	0.00 ₪	115,100.00 ₪	5401 - مصاريف عمومية وادارية
0.00 ₪	10,575.00 ₪	3,548.50 ₪	0.00 ₪	3,548.50 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	14,123.50 ₪	540101 - الرواتب والاجور
0.00 ₪	10,575.00 ₪	3,548.50 ₪	0.00 ₪	3,548.50 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	14,123.50 ₪	540102 - التامينات الاجتماعية
0.00 ₪	827.60 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	827.60 ₪	540104 - مكتبية ومطبوعات

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
4,419.54 ₪	0.00 ₪	1,875.49 ₪	0.00 ₪	1,875.49 ₪	0.00 ₪	6,295.03 ₪	0.00 ₪	540106 - مصاريف هاتف وبريد
2,005.88 ₪	0.00 ₪	341.74 ₪	0.00 ₪	341.74 ₪	0.00 ₪	2,347.62 ₪	0.00 ₪	540107 - مصاريف كهرباء وماء
579.95 ₪	0.00 ₪	149.65 ₪	0.00 ₪	149.65 ₪	0.00 ₪	729.60 ₪	0.00 ₪	540108 - مصاريف نظافة وضيافة
100.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	100.00 ₪	0.00 ₪	540109 - مصاريف متنوعة
10,200.00 ₪	0.00 ₪	300.00 ₪	0.00 ₪	300.00 ₪	0.00 ₪	10,500.00 ₪	0.00 ₪	540112 - رسوم حكومية
25.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	25.00 ₪	0.00 ₪	540113 - مصاريف صيانة عامة
2,683.86 ₪	0.00 ₪	577.37 ₪	0.00 ₪	577.37 ₪	0.00 ₪	3,261.23 ₪	0.00 ₪	540114 - وقود
2,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	2,000.00 ₪	0.00 ₪	540118 - اتعاب مراجعة وتدقيق
4,804.06 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	4,804.06 ₪	0.00 ₪	540119 - تأمين طبي
0.00 ₪	0.00 ₪	7,900.00 ₪	0.00 ₪	7,900.00 ₪	0.00 ₪	7,900.00 ₪	0.00 ₪	540124 - نهاية الخدمة
126,320.89 ₪	0.00 ₪	41,692.75 ₪	0.00 ₪	41,692.75 ₪	0.00 ₪	168,013.64 ₪	0.00 ₪	مجموع 5401 - مصاريف عمومية وإدارية
126,320.89 ₪	0.00 ₪	41,692.75 ₪	0.00 ₪	41,692.75 ₪	0.00 ₪	168,013.64 ₪	0.00 ₪	مجموع 54 - المصاريف العمومية والإدارية
55 - مركز الروضة للأعمال - الجامعيين								
130,520.97 ₪	0.00 ₪	5,511.25 ₪	0.00 ₪	5,511.25 ₪	0.00 ₪	136,032.22 ₪	0.00 ₪	550101 - مصاريف مركز الروضة للأعمال - الجامعيين
0.00 ₪	0.00 ₪	45,002.00 ₪	0.00 ₪	45,002.00 ₪	0.00 ₪	45,002.00 ₪	0.00 ₪	5502 - فرق إعادة التقييم
130,520.97 ₪	0.00 ₪	50,513.25 ₪	0.00 ₪	50,513.25 ₪	0.00 ₪	181,034.22 ₪	0.00 ₪	مجموع 55 - مركز الروضة للأعمال - الجامعيين
56 - مركز الروضة الاجتماعي- الفيصلية								
31,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	31,000.00 ₪	0.00 ₪	5601 - مصروفات مركز الروضة الاجتماعي- الفيصلية
31,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	31,000.00 ₪	0.00 ₪	مجموع 56 - مركز الروضة الاجتماعي- الفيصلية
287,841.86 ₪	0.00 ₪	94,206.00 ₪	0.00 ₪	94,206.00 ₪	0.00 ₪	382,047.86 ₪	0.00 ₪	مجموع 5 - المصاريف
3,279,584.39 ₪	3,279,584.39 ₪	415,765.58 ₪	415,765.58 ₪	139,166.54 ₪	139,166.54 ₪	3,418,750.93 ₪	3,418,750.93 ₪	المجموع

