

ميزان المراجعة

جمعية الروضة التعاونية

من 01 01 2023 إلى 31 12 2023



جمعية الروضة التعاونية
Alrawdah coop society

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 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	90,000.00 ر.س	90,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	110102 - العهد النقدية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	90,000.00 ر.س	90,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 1101 - النقد ومايعادله
1102 - النقدية في البنك								
0.00 ر.س	255,885.57 ر.س	89,962.33 ر.س	0.00 ر.س	484,172.33 ر.س	394,210.00 ر.س	0.00 ر.س	345,847.90 ر.س	110201 - بنك الجزيرة
0.00 ر.س	600,982.75 ر.س	0.00 ر.س	41,000.00 ر.س	0.00 ر.س	41,000.00 ر.س	0.00 ر.س	559,982.75 ر.س	110202 - بنك البلاد
ر.س								
0.00 ر.س	856,868.32 ر.س	48,962.33 ر.س	0.00 ر.س	484,172.33 ر.س	435,210.00 ر.س	0.00 ر.س	905,830.65 ر.س	مجموع 1102 - النقدية في البنك
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	352,657.85 ر.س	352,657.85 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1103 - المدينون
1104 - مصروفات مقدمة								
0.00 ر.س	6,000.00 ر.س	1,000.00 ر.س	0.00 ر.س	11,000.00 ر.س	10,000.00 ر.س	0.00 ر.س	7,000.00 ر.س	110403 - سلف الموظفين
0.00 ر.س	6,000.00 ر.س	1,000.00 ر.س	0.00 ر.س	11,000.00 ر.س	10,000.00 ر.س	0.00 ر.س	7,000.00 ر.س	مجموع 1104 - مصروفات مقدمة
0.00 ر.س	862,868.32 ر.س	49,962.33 ر.س	0.00 ر.س	937,830.18 ر.س	887,867.85 ر.س	0.00 ر.س	912,830.65 ر.س	مجموع 11 - أصول متداولة
12 - أصول غير متداولة								
1201 - الاصول الثابتة								

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
7,075.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	7,075.00 ر.س	0.00 ر.س	120 101 - أجهزة ومعدات وعدد
2,045,000.00 ر.س	0.00 ر.س	50,002.00 ر.س	0.00 ر.س	50,002.00 ر.س	0.00 ر.س	2,095,002.00 ر.س	0.00 ر.س	120 102 - ممتلكات استثمارية
								120 103 - أجهزة مكتبية وطابعات
21,306.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	21,306.00 ر.س	0.00 ر.س	120 105 - الاثاث
21,306.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	21,306.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 120 103 - أجهزة مكتبية وطابعات
2,073,381.00 ر.س	0.00 ر.س	50,002.00 ر.س	0.00 ر.س	50,002.00 ر.س	0.00 ر.س	2,123,383.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 120 1 - الاصول الثابتة
2,073,381.00 ر.س	0.00 ر.س	50,002.00 ر.س	0.00 ر.س	50,002.00 ر.س	0.00 ر.س	2,123,383.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 12 - أصول غير متداولة
2,986,211.65 ر.س	0.00 ر.س	937,869.85 ر.س	937,830.18 ر.س	39.67 ر.س	0.00 ر.س	2,986,251.32 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 1 - الأصول

2 - الالتزامات

21 - الالتزامات المتداولة								
0.00 ر.س	0.00 ر.س	34,429.72 ر.س	45,998.85 ر.س	0.00 ر.س	11,569.13 ر.س	0.00 ر.س	11,569.13 ر.س	2105 - ضريبة القيمة المضافة المستحقة
								2107 - مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة اخري
0.00 ر.س	3,975.00 ر.س	500.00 ر.س	0.00 ر.س	500.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	3,475.00 ر.س	210 702 - تأمين ايجار لدي الغير
0.00 ر.س	9,522.28 ر.س	11,544.09 ر.س	2,021.81 ر.س	9,522.28 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	210 704 - ضريبة القيمة المضافة
0.00 ر.س	13,497.28 ر.س	12,044.09 ر.س	2,021.81 ر.س	10,022.28 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	3,475.00 ر.س	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 ر.س	428,646.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	428,646.00 ر.س	210901 - مجمع استهلاك المباني
0.00 ر.س	18,714.00 ر.س	0.00 ر.س	2,591.00 ر.س	0.00 ر.س	2,591.00 ر.س	0.00 ر.س	21,305.00 ر.س	210902 - مجمع استهلاك الاثاث
0.00 ر.س	7,074.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	7,074.00 ر.س	210903 - مجمع استهلاك أجهزة مكتبية وطابعات
0.00 ر.س	454,434.00 ر.س	0.00 ر.س	2,591.00 ر.س	0.00 ر.س	2,591.00 ر.س	0.00 ر.س	457,025.00 ر.س	مجموع 2109 - مجمع الاستهلاك
2110 - مخصصات								
0.00 ر.س	18,378.00 ر.س	8,085.70 ر.س	0.00 ر.س	8,085.70 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	10,292.30 ر.س	211001 - مخصص الزكاة
0.00 ر.س	31,393.00 ر.س	12,493.00 ر.س	7,900.00 ر.س	4,593.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	26,800.00 ر.س	211002 - مخصص نهاية الخدمة
0.00 ر.س	1,731.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,731.00 ر.س	211003 - مخصص خدمات اجتماعية
0.00 ر.س	51,502.00 ر.س	20,578.70 ر.س	7,900.00 ر.س	12,678.70 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	38,823.30 ر.س	مجموع 2110 - مخصصات
0.00 ر.س	519,433.28 ر.س	67,052.51 ر.س	58,511.66 ر.س	8,540.85 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	510,892.43 ر.س	مجموع 21 - الالتزامات المتداولة
0.00 ر.س	519,433.28 ر.س	67,052.51 ر.س	58,511.66 ر.س	8,540.85 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	510,892.43 ر.س	مجموع 2 - الالتزامات
3 - حقوق الملكية								
31 - رأس المال								
0.00 ر.س	3,168,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	3,168,000.00 ر.س	3101 - رأس المال المسجل
0.00 ر.س	3,168,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	3,168,000.00 ر.س	مجموع 31 - رأس المال
32 - حقوق ملكية أخرى								
425,107.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	425,107.00 ر.س	0.00 ر.س	3201 - أرضة افتتاحية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	50,002.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	3202 - إعادة تقييم المبني الاستثماري

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
425,107.00 ر.س	0.00 ر.س	50,002.00 ر.س	50,002.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	425,107.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 32 - حقوق ملكية أخرى
33 - احتياطات								
0.00 ر.س	5,408.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	5,408.00 ر.س	3301 - احتياطي نظامي
0.00 ر.س	443,665.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	443,665.00 ر.س	3302 - احتياطي اعانة الوزارة
0.00 ر.س	259,041.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	259,041.00 ر.س	3303 - احتياطي اعانة التأسيس
0.00 ر.س	708,114.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	708,114.00 ر.س	مجموع 33 - احتياطات
34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)								
984,228.63 ر.س	0.00 ر.س	50,002.00 ر.س	50,002.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	934,226.63 ر.س	0.00 ر.س	3402 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
مجموع 34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)								
0.00 ر.س	2,466,778.37 ر.س	50,002.00 ر.س	100,004.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	2,516,780.37 ر.س	مجموع 3 - حقوق الملكية
4 - الإيرادات								
41 - الإيرادات التشغيلية								
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	2,159.00 ر.س	0.00 ر.س	2,159.00 ر.س	0.00 ر.س	2,159.00 ر.س	4101 - إيرادات المبيعات/ الخدمات
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	2,159.00 ر.س	0.00 ر.س	2,159.00 ر.س	0.00 ر.س	2,159.00 ر.س	مجموع 41 - الإيرادات التشغيلية
43 - إيرادات المبني الاستثماري								
4301 - مركز الروضة للأعمال								
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	120,000.00 ر.س	0.00 ر.س	120,000.00 ر.س	0.00 ر.س	120,000.00 ر.س	430101 - محل رقم (5) (6) والصاله الداخلية والميزانين
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	30,000.00 ر.س	0.00 ر.س	30,000.00 ر.س	0.00 ر.س	30,000.00 ر.س	430102 - محل رقم (4) .
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	20,000.00 ر.س	0.00 ر.س	20,000.00 ر.س	0.00 ر.س	20,000.00 ر.س	430103 - محل رقم (3)

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 40,000.00	ر.س 0.00	ر.س 40,000.00	ر.س 0.00	ر.س 40,000.00	430 104 - محل رقم (1) (2)
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 26,000.00	ر.س 0.00	ر.س 26,000.00	ر.س 0.00	ر.س 26,000.00	430 106 - مكتب رقم (2)
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 37,500.00	ر.س 62,500.00	ر.س 0.00	ر.س 25,000.00	ر.س 0.00	ر.س 25,000.00	430 107 - مكتب رقم (3)
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 11,625.00	ر.س 0.00	ر.س 11,625.00	ر.س 0.00	ر.س 11,625.00	430 108 - مكتب رقم (4)
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 5,000.00	ر.س 0.00	ر.س 5,000.00	ر.س 0.00	ر.س 5,000.00	430 110 - مكتب رقم (6)
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 15,000.00	ر.س 0.00	ر.س 15,000.00	ر.س 0.00	ر.س 15,000.00	430 111 - مكتب رقم (7)
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 12,000.00	ر.س 0.00	ر.س 12,000.00	ر.س 0.00	ر.س 12,000.00	430 112 - مكتب رقم (8)
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 37,500.00	ر.س 342,125.00	ر.س 0.00	ر.س 304,625.00	ر.س 0.00	ر.س 304,625.00	مجموع 4301 - مركز الروضة للأعمال
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 37,500.00	ر.س 342,125.00	ر.س 0.00	ر.س 304,625.00	ر.س 0.00	ر.س 304,625.00	مجموع 43 - إيرادات المبني الاستثماري
44 - مركز الروضة الاجتماعي								
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 300.00	ر.س 39,702.15	ر.س 0.00	ر.س 39,402.15	ر.س 0.00	ر.س 39,402.15	4401 - إيرادات مركز الروضة الاجتماعي
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 550.00	ر.س 0.00	ر.س 550.00	ر.س 0.00	ر.س 550.00	4402 - برنامج مهاراتي
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 300.00	ر.س 40,252.15	ر.س 0.00	ر.س 39,952.15	ر.س 0.00	ر.س 39,952.15	مجموع 44 - مركز الروضة الاجتماعي
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 37,800.00	ر.س 384,536.15	ر.س 0.00	ر.س 346,736.15	ر.س 0.00	ر.س 346,736.15	مجموع 4 - الإيرادات

5 - المصاريف

52 - التكاليف التشغيلية

5204 - مصاريف الإيجار

ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 23.00	ر.س 0.00	ر.س 23.00	ر.س 0.00	ر.س 23.00	ر.س 0.00	520401 - هاتف وبريد
----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	---------------------

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 23.00	ر.س 0.00	ر.س 23.00	ر.س 0.00	ر.س 23.00	ر.س 0.00	مجموع 5204 - مصاريف الإيجار
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 2,500.00	ر.س 0.00	ر.س 2,500.00	ر.س 0.00	ر.س 2,500.00	ر.س 0.00	5206 - تذاكر سفر
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 1,593.93	ر.س 0.00	ر.س 1,593.93	ر.س 0.00	ر.س 1,593.93	ر.س 0.00	5211 - مصاريف مكتبية ومطبوعات
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 4,116.93	ر.س 0.00	ر.س 4,116.93	ر.س 0.00	ر.س 4,116.93	ر.س 0.00	مجموع 52 - التكاليف التشغيلية
								54 - المصاريف العمومية والادارية
								5401 - مصاريف عمومية وادارية
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 128,507.00	ر.س 0.00	ر.س 128,507.00	ر.س 0.00	ر.س 128,507.00	ر.س 0.00	540101 - الرواتب والاجور
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 19,303.00	ر.س 0.00	ر.س 19,303.00	ر.س 0.00	ر.س 19,303.00	ر.س 0.00	540102 - التأمينات الاجتماعية
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 919.13	ر.س 0.00	ر.س 919.13	ر.س 0.00	ر.س 919.13	ر.س 0.00	540104 - مكتبية ومطبوعات
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 2,170.00	ر.س 0.00	ر.س 2,170.00	ر.س 0.00	ر.س 2,170.00	ر.س 0.00	540105 - مصاريف سفر وانتقال
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 4,597.52	ر.س 0.00	ر.س 4,597.52	ر.س 0.00	ر.س 4,597.52	ر.س 0.00	540106 - مصاريف هاتف وبريد
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 768.43	ر.س 0.00	ر.س 768.43	ر.س 0.00	ر.س 768.43	ر.س 0.00	540107 - مصاريف كهرباء وماء
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 2,936.47	ر.س 0.00	ر.س 2,936.47	ر.س 0.00	ر.س 2,936.47	ر.س 0.00	540108 - مصاريف نظافة وضيافة
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 4,700.00	ر.س 0.00	ر.س 4,700.00	ر.س 0.00	ر.س 4,700.00	ر.س 0.00	540109 - مصاريف متنوعة
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 15,787.02	ر.س 0.00	ر.س 15,787.02	ر.س 0.00	ر.س 15,787.02	ر.س 0.00	540112 - رسوم حكومية
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 1,119.00	ر.س 0.00	ر.س 1,119.00	ر.س 0.00	ر.س 1,119.00	ر.س 0.00	540113 - مصاريف صيانة عامة
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 4,533.69	ر.س 0.00	ر.س 4,533.69	ر.س 0.00	ر.س 4,533.69	ر.س 0.00	540114 - وقود
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 2.08	ر.س 0.00	ر.س 2.08	ر.س 0.00	ر.س 2.08	ر.س 0.00	540117 - رسوم بنكية

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00 ر.س	0.00 ر.س	78.48 ر.س	0.00 ر.س	78.48 ر.س	0.00 ر.س	78.48 ر.س	0.00 ر.س	540120 - مصاريف برنامج مهاراتي
0.00 ر.س	0.00 ر.س	2,591.00 ر.س	0.00 ر.س	2,591.00 ر.س	0.00 ر.س	2,591.00 ر.س	0.00 ر.س	540122 - مصاريف استهلاك الاثاث
0.00 ر.س	0.00 ر.س	7,900.00 ر.س	0.00 ر.س	7,900.00 ر.س	0.00 ر.س	7,900.00 ر.س	0.00 ر.س	540124 - نهاية الخدمة
0.00 ر.س	0.00 ر.س	195,912.82 ر.س	0.00 ر.س	195,912.82 ر.س	0.00 ر.س	195,912.82 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 5401 - مصاريف عمومية وادارية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	195,912.82 ر.س	0.00 ر.س	195,912.82 ر.س	0.00 ر.س	195,912.82 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 54 - المصاريف العمومية والادارية
								55 - مركز الروضة للاعمال -الجامعين
0.00 ر.س	0.00 ر.س	120,442.94 ر.س	0.00 ر.س	120,442.94 ر.س	0.00 ر.س	120,442.94 ر.س	0.00 ر.س	550101 - مصاريف مركز الروضة للأعمال - الجامعيين
0.00 ر.س	0.00 ر.س	120,442.94 ر.س	0.00 ر.س	120,442.94 ر.س	0.00 ر.س	120,442.94 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 55 - مركز الروضة للأعمال -الجامعين
								56 - مركز الروضة الاجتماعي- الفيطلية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	67,684.94 ر.س	0.00 ر.س	67,684.94 ر.س	0.00 ر.س	67,684.94 ر.س	0.00 ر.س	5601 - مصروفات مركز الروضة الاجتماعي- الفيطلية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	67,684.94 ر.س	0.00 ر.س	67,684.94 ر.س	0.00 ر.س	67,684.94 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 56 - مركز الروضة الاجتماعي- الفيطلية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	388,157.63 ر.س	0.00 ر.س	388,157.63 ر.س	0.00 ر.س	388,157.63 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 5 - المصاريف
3,374,408.95 ر.س	3,374,408.95 ر.س	396,738.15 ر.س	396,738.15 ر.س	1,480,881.99 ر.س	1,480,881.99 ر.س	2,986,211.65 ر.س	2,986,211.65 ر.س	المجموع