

ميزان المراجعة

جمعية الروضة التعاونية

من 01 07 2023 إلى 30 09 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								
110102 - العهد النقدية								
ر.س 4,474.08	ر.س 0.00	30,000.00	ر.س 24,433.83	ر.س 5,566.17	ر.س 0.00	ر.س 10,040.25	ر.س 0.00	
مجموع 1101 - النقد ومايعادله								
ر.س 4,474.08	ر.س 0.00	30,000.00	ر.س 24,433.83	ر.س 5,566.17	ر.س 0.00	ر.س 10,040.25	ر.س 0.00	
1102 - النقدية في البنك								
110201 - بنك الجزيرة								
ر.س 206,963.60	ر.س 0.00	ر.س 94,601.15	138,838.59	ر.س 0.00	ر.س 44,237.44	ر.س 162,726.16	ر.س 0.00	
110202 - بنك البلاد								
ر.س 600,982.75	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 600,982.75	ر.س 0.00	
مجموع 1102 - النقدية في البنك								
ر.س 807,946.35	ر.س 0.00	ر.س 94,601.15	138,838.59	ر.س 0.00	ر.س 44,237.44	ر.س 763,708.91	ر.س 0.00	
1103 - المدينون								
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 69,000.00	69,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	
1104 - مصروفات مقدمة								
110403 - سلف الموظفين								
ر.س 1,000.00	ر.س 0.00	10,000.00	ر.س 2,000.00	ر.س 8,000.00	ر.س 0.00	ر.س 9,000.00	ر.س 0.00	

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
1,000.00 ر.س	0.00 ر.س	10,000.00 ر.س	2,000.00 ر.س	8,000.00 ر.س	0.00 ر.س	9,000.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 1104 - مصروفات مقدمة
		ر.س						
813,420.43 ر.س	0.00 ر.س	203,601.15 ر.س	234,272.42 ر.س	0.00 ر.س	30,671.27 ر.س	782,749.16 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 11 - أصول متداولة
		ر.س	ر.س					
								12 - أصول غير متداولة
								1201 - الاصول الثابتة
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	120101 - اجهزة ومعدات وعدد
2,045,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	2,045,000.00 ر.س	0.00 ر.س	120102 - ممتلكات استثمارية
								120103 - 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	120105 - 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 120103 - أجهزة مكتبية وطابعات
2,073,381.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	2,073,381.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 1201 - الاصول الثابتة
2,073,381.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	2,073,381.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 12 - أصول غير متداولة
2,886,801.43 ر.س	0.00 ر.س	203,601.15 ر.س	234,272.42 ر.س	0.00 ر.س	30,671.27 ر.س	2,856,130.16 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 1 - الأصول
		ر.س	ر.س					

2 - الالتزامات

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

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00 ر.س	3,475.00 ر.س	679.33 ر.س	679.33 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	3,475.00 ر.س	مجموع 2107 - مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة اخري
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	2109 - مجمع الاستهلاك
0.00 ر.س	18,714.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	18,714.00 ر.س	210901 - مجمع استهلاك المبانى
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	210902 - مجمع استهلاك الاثاث
0.00 ر.س	454,434.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	454,434.00 ر.س	210903 - مجمع استهلاك أجهزة مكتبية وطابعات
0.00 ر.س	10,292.30 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	10,292.30 ر.س	مجموع 2109 - مجمع الاستهلاك
0.00 ر.س	18,900.00 ر.س	0.00 ر.س	12,493.00 ر.س	0.00 ر.س	12,493.00 ر.س	0.00 ر.س	18,900.00 ر.س	2110 - مخصصات
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	211001 - مخصص الزكاة
0.00 ر.س	30,923.30 ر.س	0.00 ر.س	12,493.00 ر.س	0.00 ر.س	12,493.00 ر.س	0.00 ر.س	30,923.30 ر.س	211002 - مخصص نهاية الخدمة
0.00 ر.س	497,152.97 ر.س	0.00 ر.س	11,927.39 ر.س	9,679.33 ر.س	21,606.72 ر.س	509,080.36 ر.س	497,152.97 ر.س	211003 - مخصص خدمات اجتماعية
0.00 ر.س	497,152.97 ر.س	0.00 ر.س	11,927.39 ر.س	9,679.33 ر.س	21,606.72 ر.س	509,080.36 ر.س	497,152.97 ر.س	مجموع 2110 - مخصصات
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 21 - اللاتزامات المتداولة
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 2 - اللاتزامات
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								

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	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 - أرصدة افتتاحية
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	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	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	984,228.63 ر.س	0.00 ر.س	3402 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
984,228.63 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	984,228.63 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
0.00 ر.س	2,466,778.37 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	2,466,778.37 ر.س	مجموع 3 - حقوق الملكية

4 - الإيرادات

41 - الإيرادات التشغيلية								
0.00 ر.س	2,159.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	2,159.00 ر.س	4101 - إيرادات المبيعات/ الخدمات
0.00 ر.س	2,159.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 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	60,000.00 ر.س	0.00 ر.س	30,000.00 ر.س	0.00 ر.س	30,000.00 ر.س	0.00 ر.س	90,000.00 ر.س	430101 - محل رقم (5) (6) والصاله الداخلية والميزانين
0.00 ر.س	10,000.00 ر.س	0.00 ر.س	10,000.00 ر.س	0.00 ر.س	10,000.00 ر.س	0.00 ر.س	20,000.00 ر.س	430102 - محل رقم (4) .
0.00 ر.س	10,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	10,000.00 ر.س	430103 - محل رقم (3)
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	0.00 ر.س	40,000.00 ر.س	430104 - محل رقم (1) (2)

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
0.00 ر.س	12,500.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	12,500.00 ر.س	430 107 - مكتب رقم (3)
0.00 ر.س	6,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	6,000.00 ر.س	430 108 - مكتب رقم (4)
0.00 ر.س	5,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	5,000.00 ر.س	430 110 - مكتب رقم (6)
0.00 ر.س	9,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	9,000.00 ر.س	430 112 - مكتب رقم (8)
0.00 ر.س	132,500.00 ر.س	0.00 ر.س	60,000.00 ر.س	0.00 ر.س	60,000.00 ر.س	0.00 ر.س	192,500.00 ر.س	مجموع 4301 - مركز الروضة للأعمال
0.00 ر.س	132,500.00 ر.س	0.00 ر.س	60,000.00 ر.س	0.00 ر.س	60,000.00 ر.س	0.00 ر.س	192,500.00 ر.س	مجموع 43 - إيرادات المبني الاستثماري
44 - مركز الروضة الاجتماعي								
0.00 ر.س	6,351.00 ر.س	300.00 ر.س	25,60 1.15 ر.س	0.00 ر.س	25,30 1.15 ر.س	0.00 ر.س	31,652.15 ر.س	440 1 - إيرادات مركز الروضة الاجتماعي
0.00 ر.س	550.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	550.00 ر.س	4402 - برنامج مهاراتي
0.00 ر.س	6,90 1.00 ر.س	300.00 ر.س	25,60 1.15 ر.س	0.00 ر.س	25,30 1.15 ر.س	0.00 ر.س	32,202.15 ر.س	مجموع 44 - مركز الروضة الاجتماعي
0.00 ر.س	14 1,560.00 ر.س	300.00 ر.س	85,60 1.15 ر.س	0.00 ر.س	85,30 1.15 ر.س	0.00 ر.س	226,861.15 ر.س	مجموع 4 - الإيرادات
5 - المصاريف								
52 - التكاليف التشغيلية								
5204 - مصاريف الإيجار								
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 ر.س	520401 - هاتف وريد
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 ر.س	مجموع 5204 - مصاريف الإيجار
2,500.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	2,500.00 ر.س	0.00 ر.س	5206 - تذاكر سفر
1,143.93 ر.س	0.00 ر.س	450.00 ر.س	0.00 ر.س	450.00 ر.س	0.00 ر.س	1,593.93 ر.س	0.00 ر.س	5211 - مصاريف مكتبية ومطبوعات
3,643.93 ر.س	0.00 ر.س	473.00 ر.س	0.00 ر.س	473.00 ر.س	0.00 ر.س	4,116.93 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 52 - التكاليف التشغيلية
54 - المصاريف العمومية والإدارية								
5401 - مصاريف عمومية وإدارية								
60,100.00 ر.س	0.00 ر.س	41,707.00 ر.س	0.00 ر.س	41,707.00 ر.س	0.00 ر.س	101,807.00 ر.س	0.00 ر.س	540 101 - الرواتب والاجور

ر.س

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
رس 12,253.00	رس 0.00	رس 3,525.00	رس 0.00	رس 3,525.00	رس 0.00	رس 15,778.00	رس 0.00	540 102 - التامينات الاجتماعية
رس 173.91	رس 0.00	رس 500.00	رس 0.00	رس 500.00	رس 0.00	رس 673.91	رس 0.00	540 104 - مكتبية ومطبوعات
رس 0.00	رس 0.00	رس 2,170.00	رس 0.00	رس 2,170.00	رس 0.00	رس 2,170.00	رس 0.00	540 105 - مصاريف سفر وانتقال
رس 2,222.77	رس 0.00	رس 1,032.70	رس 0.00	رس 1,032.70	رس 0.00	رس 3,255.47	رس 0.00	540 106 - مصاريف هاتف وبريد
رس 420.21	رس 0.00	رس 128.80	رس 0.00	رس 128.80	رس 0.00	رس 549.01	رس 0.00	540 107 - مصاريف كهرباء وماء
رس 622.88	رس 0.00	رس 1,371.80	رس 0.00	رس 1,371.80	رس 0.00	رس 1,994.68	رس 0.00	540 108 - مصاريف نظافة وضيافة
رس 4,700.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 4,700.00	رس 0.00	540 109 - مصاريف متنوعة
رس 4,113.02	رس 0.00	رس 10,150.00	رس 0.00	رس 10,150.00	رس 0.00	رس 14,263.02	رس 0.00	540 112 - رسوم حكومية
رس 869.00	رس 0.00	رس 250.00	رس 0.00	رس 250.00	رس 0.00	رس 1,119.00	رس 0.00	540 113 - مصاريف صيانة عامة
رس 2,365.64	رس 0.00	رس 1,194.51	رس 0.00	رس 1,194.51	رس 0.00	رس 3,560.15	رس 0.00	540 114 - وقود
رس 2.08	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 2.08	رس 0.00	540 117 - رسوم بنكية
رس 0.00	رس 0.00	رس 78.48	رس 0.00	رس 78.48	رس 0.00	رس 78.48	رس 0.00	540 120 - مصاريف برنامج مهاراتي
رس 87,842.51	رس 0.00	رس 62,108.29	رس 0.00	رس 62,108.29	رس 0.00	رس 149,950.80	رس 0.00	مجموع 5401 - مصاريف عمومية وإدارية
رس 87,842.51	رس 0.00	رس 62,108.29	رس 0.00	رس 62,108.29	رس 0.00	رس 149,950.80	رس 0.00	مجموع 54 - المصاريف العمومية والإدارية
								55 - مركز الروضة للأعمال - الجامعيين
رس 116,286.24	رس 0.00	رس 1,908.03	رس 0.00	رس 1,908.03	رس 0.00	رس 118,194.27	رس 0.00	550 101 - مصاريف مركز الروضة للأعمال - الجامعيين
رس 116,286.24	رس 0.00	رس 1,908.03	رس 0.00	رس 1,908.03	رس 0.00	رس 118,194.27	رس 0.00	مجموع 55 - مركز الروضة للأعمال - الجامعيين
								56 - مركز الروضة الاجتماعي- الفيطلية
رس 22,844.62	رس 0.00	رس 39,555.71	رس 0.00	رس 39,555.71	رس 0.00	رس 62,400.33	رس 0.00	560 1 - مصروفات مركز الروضة الاجتماعي- الفيطلية
رس 22,844.62	رس 0.00	رس 39,555.71	رس 0.00	رس 39,555.71	رس 0.00	رس 62,400.33	رس 0.00	مجموع 56 - مركز الروضة الاجتماعي- الفيطلية

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
230,617.30 ر.س	0.00 ر.س	104,045.03 ر.س	0.00 ر.س	104,045.03 ر.س	0.00 ر.س	334,662.33 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 5 - المصاريف
3,117,418.73	3,117,418.73	329,552.90	329,552.90	115,972.42	115,972.42	3,190,792.49	3,190,792.49	
ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	المجموع