

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								
رس 2,112.25	رس 0.00	رس 20,000.00	رس 17,638.17	رس 2,361.83	رس 0.00	رس 4,474.08	رس 0.00	110102 - العود النقدية
مجموع 1101 - النقد ومايعادله								
رس 2,112.25	رس 0.00	رس 20,000.00	رس 17,638.17	رس 2,361.83	رس 0.00	رس 4,474.08	رس 0.00	
1102 - النقدية في البنك								
110201 - بنك الجزيرة								
رس 203,061.30	رس 0.00	رس 73,075.00	رس 69,170.62	رس 3,904.38	رس 0.00	رس 206,965.68	رس 0.00	
110202 - بنك البلاد								
رس 600,982.75	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 600,982.75	رس 0.00	
رس 804,044.05	رس 0.00	رس 73,075.00	رس 69,170.62	رس 3,904.38	رس 0.00	رس 807,948.43	رس 0.00	مجموع 1102 - النقدية في البنك
1103 - المدينون								
رس 0.00	رس 0.00	رس 61,525.00	رس 61,525.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	
1104 - مصروفات مقدمة								
110403 - سلف الموظفين								
رس 4,000.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 3,000.00	رس 0.00	رس 3,000.00	رس 1,000.00	رس 0.00	
رس 4,000.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 3,000.00	رس 0.00	رس 3,000.00	رس 1,000.00	رس 0.00	مجموع 1104 - مصروفات مقدمة
رس 810,156.30	رس 0.00	رس 154,600.00	رس 151,333.79	رس 3,266.21	رس 0.00	رس 813,422.51	رس 0.00	مجموع 11 - أصول متداولة
رس		رس						

الحساب	الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي	
	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12 - أصول غير متداولة								
1201 - الأصول الثابتة								
120101 - أجهزة ومعدات وعدد	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
120102 - ممتلكات استثمارية	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
120103 - أجهزة مكتبية وطابعات								
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	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 1201 - الأصول 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	2,073,381.00 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 1 - الأصول	2,883,537.30 ر.س	0.00 ر.س	154,600.00 ر.س	151,333.79 ر.س	3,266.21 ر.س	0.00 ر.س	2,886,803.51 ر.س	0.00 ر.س
2 - الالتزامات								
21 - الالتزامات المتداولة								
2105 - ضريبة القيمة المضافة المستحقة	0.00 ر.س	10,707.18 ر.س	10,977.12 ر.س	8,025.00 ر.س	2,952.12 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	7,755.06 ر.س
2107 - مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة اخرى								
210702 - تأمين ايجار لذي الغير	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
210704 - ضريبة القيمة المضافة	0.00 ر.س	0.00 ر.س	269.94 ر.س	269.94 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س
مجموع 2107 - مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة اخرى	0.00 ر.س	3,975.00 ر.س	769.94 ر.س	269.94 ر.س	500.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	3,475.00 ر.س
2109 - مجمع الاستهلاك								
210901 - مجمع استهلاك المباني	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

الحساب	الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي	
	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
210902 - مجمع استهلاك الاثاث	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
210903 - مجمع استهلاك أجهزة مكتبية وطابعات	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
مجموع 2109 - مجمع الاستهلاك	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
2110 - مخصصات								
211001 - مخصص الزكاة	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
211002 - مخصص نهاية الخدمة	0.00 ر.س	31,393.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	31,393.00 ر.س
211003 - مخصص خدمات اجتماعية	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
مجموع 2110 - مخصصات	0.00 ر.س	51,502.00 ر.س	8,085.70 ر.س	0.00 ر.س	8,085.70 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	43,416.30 ر.س
مجموع 21 - الالتزامات المتداولة	0.00 ر.س	520,618.18 ر.س	19,832.76 ر.س	8,294.94 ر.س	11,537.82 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	509,080.36 ر.س
مجموع 2 - الالتزامات	0.00 ر.س	520,618.18 ر.س	19,832.76 ر.س	8,294.94 ر.س	11,537.82 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	509,080.36 ر.س
3 - حقوق الملكية								
31 - رأس المال								
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	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
32 - حقوق ملكية أخرى								
3201 - أرضة افتتاجية	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	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
33 - احتياطات								
3301 - احتياطي نظامي	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
3302 - احتياطي اعانة الوزارة	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
3303 - احتياطي اعانة التأسيس	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

الحساب	الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي	
	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
مجموع 33 - احتياطات	0.00 رس	708,114.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	708,114.00 رس
34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)								
3402 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)	984,228.63 رس	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	984,228.63 رس	0.00 رس
مجموع 34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)	984,228.63 رس	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	984,228.63 رس	0.00 رس
مجموع 3 - حقوق الملكية	0.00 رس	2,466,778.37 رس	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	2,466,778.37 رس
4 - الإيرادات								
41 - الإيرادات التشغيلية								
4101 - إيرادات المبيعات/ الخدمات	0.00 رس	2,159.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	2,159.00 رس
مجموع 41 - الإيرادات التشغيلية	0.00 رس	2,159.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	2,159.00 رس
43 - إيرادات المبي الاستثماري								
4301 - مركز الروضة للأعمال								
430101 - محل رقم (5) (6) والصالة الداخلية والميزانين	0.00 رس	30,000.00 رس	0.00 رس	30,000.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	60,000.00 رس
430102 - محل رقم (4) .	0.00 رس	10,000.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	10,000.00 رس
430103 - محل رقم (3)	0.00 رس	10,000.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	10,000.00 رس
430104 - محل رقم (1) (2)	0.00 رس	20,000.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	20,000.00 رس
430107 - مكتب رقم (3)	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	12,500.00 رس	0.00 رس	12,500.00 رس	0.00 رس	12,500.00 رس
430108 - مكتب رقم (4)	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	6,000.00 رس	0.00 رس	6,000.00 رس	0.00 رس	6,000.00 رس
430110 - مكتب رقم (6)	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	5,000.00 رس	0.00 رس	5,000.00 رس	0.00 رس	5,000.00 رس
430112 - مكتب رقم (8)	0.00 رس	3,000.00 رس	0.00 رس	6,000.00 رس	0.00 رس	6,000.00 رس	0.00 رس	9,000.00 رس
مجموع 4301 - مركز الروضة للأعمال	0.00 رس	73,000.00 رس	0.00 رس	59,500.00 رس	0.00 رس	59,500.00 رس	0.00 رس	132,500.00 رس

الحساب	الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي	
	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
مجموع 43 - إيرادات المبني الاستثماري	0.00 ر.س	73,000.00 ر.س	0.00 ر.س	59,500.00 ر.س	0.00 ر.س	59,500.00 ر.س	0.00 ر.س	132,500.00 ر.س
44 - مركز الروضة الاجتماعي	0.00 ر.س	801.00 ر.س	0.00 ر.س	5,550.00 ر.س	0.00 ر.س	5,550.00 ر.س	0.00 ر.س	6,351.00 ر.س
4401 - 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	1,351.00 ر.س	0.00 ر.س	5,550.00 ر.س	0.00 ر.س	5,550.00 ر.س	0.00 ر.س	6,901.00 ر.س
مجموع 44 - مركز الروضة الاجتماعي	0.00 ر.س	76,510.00 ر.س	0.00 ر.س	65,050.00 ر.س	0.00 ر.س	65,050.00 ر.س	0.00 ر.س	141,560.00 ر.س
مجموع 4 - الإيرادات	0.00 ر.س		0.00 ر.س		0.00 ر.س		0.00 ر.س	

5 - المصاريف

52 - التكاليف التشغيلية	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	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,143.93 ر.س	0.00 ر.س
5211 - مصاريف مكتبية ومطبوعات	3,643.93 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	3,643.93 ر.س	0.00 ر.س
مجموع 52 - التكاليف التشغيلية								
54 - المصاريف العمومية والإدارية	31,400.00 ر.س	0.00 ر.س	28,700.00 ر.س	0.00 ر.س	28,700.00 ر.س	0.00 ر.س	60,100.00 ر.س	0.00 ر.س
540101 - الرواتب والأجور	6,621.00 ر.س	0.00 ر.س	5,632.00 ر.س	0.00 ر.س	5,632.00 ر.س	0.00 ر.س	12,253.00 ر.س	0.00 ر.س
540102 - التأمينات الاجتماعية	173.91 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	173.91 ر.س	0.00 ر.س
540104 - مكتبية ومطبوعات	1,003.93 ر.س	0.00 ر.س	1,218.84 ر.س	0.00 ر.س	1,218.84 ر.س	0.00 ر.س	2,222.77 ر.س	0.00 ر.س
540106 - مصاريف هاتف وبريد	153.41 ر.س	0.00 ر.س	266.80 ر.س	0.00 ر.س	266.80 ر.س	0.00 ر.س	420.21 ر.س	0.00 ر.س
540107 - مصاريف كهرباء وماء	470.63 ر.س	0.00 ر.س	152.25 ر.س	0.00 ر.س	152.25 ر.س	0.00 ر.س	622.88 ر.س	0.00 ر.س
540108 - مصاريف نظافة وضيافة	0.00 ر.س	0.00 ر.س	2,300.00 ر.س	0.00 ر.س	2,300.00 ر.س	0.00 ر.س	2,300.00 ر.س	0.00 ر.س
540109 - مصاريف متنوعة	2,148.02 ر.س	0.00 ر.س	1,965.00 ر.س	0.00 ر.س	1,965.00 ر.س	0.00 ر.س	4,113.02 ر.س	0.00 ر.س
540112 - رسوم حكومية								

الحساب	الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي	
	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
540113 - مصاريف صيانة عامة	869.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	869.00 ر.س	0.00 ر.س
540114 - وقود	1,277.39 ر.س	0.00 ر.س	1,088.25 ر.س	0.00 ر.س	1,088.25 ر.س	0.00 ر.س	2,365.64 ر.س	0.00 ر.س
540115 - قديم مصاريف المركز الاجتماعي - الفيصلية XX	500.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	500.00 ر.س	0.00 ر.س
مجموع 5401 - مصاريف عمومية وإدارية	44,617.29 ر.س	0.00 ر.س	41,323.14 ر.س	0.00 ر.س	41,323.14 ر.س	0.00 ر.س	85,940.43 ر.س	0.00 ر.س
مجموع 54 - المصاريف العمومية والإدارية	44,617.29 ر.س	0.00 ر.س	41,323.14 ر.س	0.00 ر.س	41,323.14 ر.س	0.00 ر.س	85,940.43 ر.س	0.00 ر.س
55 - مركز الروضة للأعمال - الجامعين	112,678.97 ر.س	0.00 ر.س	3,607.27 ر.س	0.00 ر.س	3,607.27 ر.س	0.00 ر.س	116,286.24 ر.س	0.00 ر.س
550101 - مصاريف مركز الروضة للأعمال - الجامعين	112,678.97 ر.س	0.00 ر.س	3,607.27 ر.س	0.00 ر.س	3,607.27 ر.س	0.00 ر.س	116,286.24 ر.س	0.00 ر.س
مجموع 55 - مركز الروضة للأعمال - الجامعين	112,678.97 ر.س	0.00 ر.س	3,607.27 ر.س	0.00 ر.س	3,607.27 ر.س	0.00 ر.س	116,286.24 ر.س	0.00 ر.س
56 - مركز الروضة الاجتماعي - الفيصلية	19,429.06 ر.س	0.00 ر.س	5,315.56 ر.س	0.00 ر.س	5,315.56 ر.س	0.00 ر.س	24,744.62 ر.س	0.00 ر.س
5601 - مصروفات مركز الروضة الاجتماعي - الفيصلية	19,429.06 ر.س	0.00 ر.س	5,315.56 ر.س	0.00 ر.س	5,315.56 ر.س	0.00 ر.س	24,744.62 ر.س	0.00 ر.س
مجموع 56 - مركز الروضة الاجتماعي - الفيصلية	19,429.06 ر.س	0.00 ر.س	5,315.56 ر.س	0.00 ر.س	5,315.56 ر.س	0.00 ر.س	24,744.62 ر.س	0.00 ر.س
مجموع 5 - المصاريف	180,369.25 ر.س	0.00 ر.س	50,245.97 ر.س	0.00 ر.س	50,245.97 ر.س	0.00 ر.س	230,615.22 ر.س	0.00 ر.س
المجموع	3,063,906.55 ر.س	3,063,906.55 ر.س	224,678.73 ر.س	224,678.73 ر.س	65,050.00 ر.س	65,050.00 ر.س	3,117,418.73 ر.س	3,117,418.73 ر.س

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]