

ميزان المراجعة

جمعية الروضة التعاونية

من 01 01 2023 إلى 31 03 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								
0.00 ر.س	0.00 ر.س	30,000.00 ر.س	27,887.75 ر.س	2,112.25 ر.س	0.00 ر.س	2,112.25 ر.س	0.00 ر.س	
مجموع 1101 - النقد ومايعادله								
0.00 ر.س	0.00 ر.س	30,000.00 ر.س	27,887.75 ر.س	2,112.25 ر.س	0.00 ر.س	2,112.25 ر.س	0.00 ر.س	
1102 - النقدية في البنك								
110201 - بنك الجزيرة								
345,847.90 ر.س	0.00 ر.س	87,783.85 ر.س	230,570.45 ر.س	0.00 ر.س	142,786.60 ر.س	203,061.30 ر.س	0.00 ر.س	
110202 - بنك البلاد								
559,982.75 ر.س	0.00 ر.س	41,000.00 ر.س	0.00 ر.س	41,000.00 ر.س	0.00 ر.س	600,982.75 ر.س	0.00 ر.س	
مجموع 1102 - النقدية في البنك								
905,830.65 ر.س	0.00 ر.س	128,783.85 ر.س	230,570.45 ر.س	0.00 ر.س	101,786.60 ر.س	804,044.05 ر.س	0.00 ر.س	
1103 - المدينون								
0.00 ر.س	0.00 ر.س	86,432.85 ر.س	86,432.85 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	
1104 - مصروفات مقدمة								
110403 - سلف الموظفين								
7,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	3,000.00 ر.س	0.00 ر.س	3,000.00 ر.س	4,000.00 ر.س	0.00 ر.س	
مجموع 1104 - مصروفات مقدمة								
7,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	3,000.00 ر.س	0.00 ر.س	3,000.00 ر.س	4,000.00 ر.س	0.00 ر.س	

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
912,830.65 ر.س	0.00 ر.س	245,216.70 ر.س	347,891.05 ر.س	0.00 ر.س	102,674.35 ر.س	810,156.30 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 11 - أصول متداولة
								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 - اجهزة 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 - اجهزة 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
								مجموع 12 - أصول غير متداولة
2,986,211.65 ر.س	0.00 ر.س	245,216.70 ر.س	347,891.05 ر.س	0.00 ر.س	102,674.35 ر.س	2,883,537.30 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 1 - الأصول
2 - الالتزامات								
								21 - الالتزامات المتداولة
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	11,273.85 ر.س	0.00 ر.س	11,273.85 ر.س	0.00 ر.س	11,273.85 ر.س	2105 - ضريبة القيمة المضافة المستحقة
								2107 - مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة
								اخرى
0.00 ر.س	3,975.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	3,975.00 ر.س	210702 - تأمين ايجار لدي الغير
0.00 ر.س	9,522.28 ر.س	10,088.95 ر.س	0.00 ر.س	10,088.95 ر.س	0.00 ر.س	566.67 ر.س	0.00 ر.س	210704 - ضريبة القيمة
								المضافة

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
0.00 ر.س	13,497.28 ر.س	10,088.95 ر.س	0.00 ر.س	10,088.95 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	3,408.33 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	6,753.49 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	6,753.49 ر.س	مجموع 2109 - مجمع الاستهلاك
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	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	39,877.49 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	39,877.49 ر.س	211002 - مخصص نهاية الخدمة
0.00 ر.س	507,808.77 ر.س	10,088.95 ر.س	11,273.85 ر.س	0.00 ر.س	1,184.90 ر.س	0.00 ر.س	508,993.67 ر.س	211003 - مخصص خدمات اجتماعية
0.00 ر.س	507,808.77 ر.س	10,088.95 ر.س	11,273.85 ر.س	0.00 ر.س	1,184.90 ر.س	0.00 ر.س	508,993.67 ر.س	مجموع 2110 - مخصصات
0.00 ر.س	507,808.77 ر.س	10,088.95 ر.س	11,273.85 ر.س	0.00 ر.س	1,184.90 ر.س	0.00 ر.س	508,993.67 ر.س	مجموع 21 - الالزامات 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 - الالزامات
3 - حقوق الملكية								
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	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
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	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 - أرضة افتتاحية
0.00 ر.س	164,870.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	164,870.00 ر.س	3202 - إعادة تقييم المبني الاستثماري
260,237.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	260,237.00 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)								
1,137,474.12 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,137,474.12 ر.س	0.00 ر.س	3402 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
1,137,474.12 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,137,474.12 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
0.00 ر.س	2,478,402.88 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	2,478,402.88 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	30,000.00 ر.س	0.00 ر.س	30,000.00 ر.س	0.00 ر.س	30,000.00 ر.س	430101 - محل رقم (5) (6) والصاله الداخلية والميزانين
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	10,000.00 ر.س	0.00 ر.س	10,000.00 ر.س	0.00 ر.س	10,000.00 ر.س	430102 - محل رقم (4) .

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	10,000.00 ر.س	0.00 ر.س	10,000.00 ر.س	0.00 ر.س	10,000.00 ر.س	430 103 - محل رقم (3)
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	430 104 - محل رقم (1) (2)
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	3,000.00 ر.س	0.00 ر.س	3,000.00 ر.س	0.00 ر.س	3,000.00 ر.س	430 112 - مكتب رقم (8)
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	73,000.00 ر.س	0.00 ر.س	73,000.00 ر.س	0.00 ر.س	73,000.00 ر.س	مجموع 430 1 - مركز الروضة للأعمال
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	73,000.00 ر.س	0.00 ر.س	73,000.00 ر.س	0.00 ر.س	73,000.00 ر.س	مجموع 43 - إيرادات المبني الاستثماري
44 - مركز الروضة الاجتماعي								
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	801.00 ر.س	0.00 ر.س	801.00 ر.س	0.00 ر.س	801.00 ر.س	440 1 - إيرادات مركز الروضة الاجتماعي
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 ر.س	440 2 - برنامج مهاراتي
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,351.00 ر.س	0.00 ر.س	1,351.00 ر.س	0.00 ر.س	1,351.00 ر.س	مجموع 44 - مركز الروضة الاجتماعي
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	76,510.00 ر.س	0.00 ر.س	76,510.00 ر.س	0.00 ر.س	76,510.00 ر.س	مجموع 4 - الإيرادات
5 - المصاريف								
52 - التكاليف التشغيلية								
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 ر.س	520 6 - تذاكر سفر
0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,143.93 ر.س	0.00 ر.س	1,143.93 ر.س	0.00 ر.س	1,143.93 ر.س	0.00 ر.س	521 1 - مصاريف مكتبية ومطبوعات
0.00 ر.س	0.00 ر.س	3,643.93 ر.س	0.00 ر.س	3,643.93 ر.س	0.00 ر.س	3,643.93 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 52 - التكاليف التشغيلية
54 - المصاريف العمومية والادارية								
540 1 - مصاريف عمومية وادارية								
0.00 ر.س	0.00 ر.س	31,400.00 ر.س	0.00 ر.س	31,400.00 ر.س	0.00 ر.س	31,400.00 ر.س	0.00 ر.س	540 10 1 - الرواتب والاجور
0.00 ر.س	0.00 ر.س	6,621.00 ر.س	0.00 ر.س	6,621.00 ر.س	0.00 ر.س	6,621.00 ر.س	0.00 ر.س	540 10 2 - التأمينات الاجتماعية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	173.91 ر.س	0.00 ر.س	173.91 ر.س	0.00 ر.س	173.91 ر.س	0.00 ر.س	540 10 4 - مكتبية ومطبوعات

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,003.93 ر.س	0.00 ر.س	1,003.93 ر.س	0.00 ر.س	1,003.93 ر.س	0.00 ر.س	540 106 - مصاريف هاتف وبريد
0.00 ر.س	0.00 ر.س	153.41 ر.س	0.00 ر.س	153.41 ر.س	0.00 ر.س	153.41 ر.س	0.00 ر.س	540 107 - مصاريف كهرباء وماء
0.00 ر.س	0.00 ر.س	470.63 ر.س	0.00 ر.س	470.63 ر.س	0.00 ر.س	470.63 ر.س	0.00 ر.س	540 108 - مصاريف نظافة وضيافة
0.00 ر.س	0.00 ر.س	280.00 ر.س	0.00 ر.س	280.00 ر.س	0.00 ر.س	280.00 ر.س	0.00 ر.س	540 110 - مصاريف مركز الروضة للأعمال - الجامعيين
0.00 ر.س	0.00 ر.س	2,148.02 ر.س	0.00 ر.س	2,148.02 ر.س	0.00 ر.س	2,148.02 ر.س	0.00 ر.س	540 112 - رسوم حكومية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	869.00 ر.س	0.00 ر.س	869.00 ر.س	0.00 ر.س	869.00 ر.س	0.00 ر.س	540 113 - مصاريف صيانة عامة
0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,277.39 ر.س	0.00 ر.س	1,277.39 ر.س	0.00 ر.س	1,277.39 ر.س	0.00 ر.س	540 114 - وقود
0.00 ر.س	0.00 ر.س	500.00 ر.س	0.00 ر.س	500.00 ر.س	0.00 ر.س	500.00 ر.س	0.00 ر.س	540 115 - مصاريف المركز الاجتماعي - الفيصلية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	44,897.29 ر.س	0.00 ر.س	44,897.29 ر.س	0.00 ر.س	44,897.29 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 540 1 - مصاريف عمومية وإدارية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	44,897.29 ر.س	0.00 ر.س	44,897.29 ر.س	0.00 ر.س	44,897.29 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 54 - المصاريف العمومية والإدارية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	112,398.97 ر.س	0.00 ر.س	112,398.97 ر.س	0.00 ر.س	112,398.97 ر.س	0.00 ر.س	55 - مركز الروضة للأعمال - الجامعيين
0.00 ر.س	0.00 ر.س	112,398.97 ر.س	0.00 ر.س	112,398.97 ر.س	0.00 ر.س	112,398.97 ر.س	0.00 ر.س	550 101 - مصاريف مركز الروضة للأعمال - الجامعيين
0.00 ر.س	0.00 ر.س	112,398.97 ر.س	0.00 ر.س	112,398.97 ر.س	0.00 ر.س	112,398.97 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 55 - مركز الروضة للأعمال - الجامعيين
0.00 ر.س	0.00 ر.س	19,429.06 ر.س	0.00 ر.س	19,429.06 ر.س	0.00 ر.س	19,429.06 ر.س	0.00 ر.س	56 - مركز الروضة الاجتماعي- الفيصلية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	19,429.06 ر.س	0.00 ر.س	19,429.06 ر.س	0.00 ر.س	19,429.06 ر.س	0.00 ر.س	560 1 - مصروفات مركز الروضة الاجتماعي- الفيصلية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	19,429.06 ر.س	0.00 ر.س	19,429.06 ر.س	0.00 ر.س	19,429.06 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 56 - مركز الروضة الاجتماعي- الفيصلية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	180,369.25 ر.س	0.00 ر.س	180,369.25 ر.س	0.00 ر.س	180,369.25 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 5 - المصاريف

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
2,986,211.65	2,986,211.65	435,674.90	435,674.90	180,369.25	180,369.25	3,063,906.55	3,063,906.55	
ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	المجموع