

ميزان المراجعة

جمعية الروضة التعاونية

من 30 06 2022 إلى 01 04 2022



الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	1 - الأصول
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00 ر.س	158.86 ر.س	0.00 ر.س	200.64 ر.س	39,799.36 ر.س	40,000.00 ر.س	4.1.78 ر.س	0.00 ر.س	1101 - النقد وما يعادله	11 - أصول متداولة
0.00 ر.س	158.86 ر.س	0.00 ر.س	200.64 ر.س	39,799.36 ر.س	40,000.00 ر.س	4.1.78 ر.س	0.00 ر.س	1102 - العهود النقدية	
0.00 ر.س	213,585.27 ر.س	3,791.77 ر.س	0.00 ر.س	71,957.77 ر.س	68,166.00 ر.س	0.00 ر.س	217,377.04 ر.س	1104 - مصرفات مقدمة	1102 - النقدية في البنك
0.00 ر.س	559,982.75 ر.س	17.25 ر.س	0.00 ر.س	17.25 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	560,000.00 ر.س	110403 - سلف الموظفين	110201 - بنك الجزيرة
0.00 ر.س	773,568.02 ر.س	3,809.02 ر.س	0.00 ر.س	71,975.02 ر.س	68,166.00 ر.س	0.00 ر.س	777,377.04 ر.س	110404 - ذمم مدينة مطعم الكرك	110202 - بنك البلاد
0.00 ر.س	4,000.00 ر.س	3,000.00 ر.س	0.00 ر.س	3,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	7,000.00 ر.س	110406 - مدينون متوقعون	مجموع 1102 - النقدية في البنك
0.00 ر.س	1,500.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,500.00 ر.س	مجموع 1104 - مصروفات مقدمة	1104 - مصرفات مقدمة
0.00 ر.س	1,155.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,155.00 ر.س	مجموع 11 - أصول متداولة	
0.00 ر.س	6,655.00 ر.س	3,000.00 ر.س	0.00 ر.س	3,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	9,655.00 ر.س		
0.00 ر.س	780,381.88 ر.س	6,608.38 ر.س	0.00 ر.س	114,774.38 ر.س	108,166.00 ر.س	0.00 ر.س	786,990.26 ر.س		

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
12 - أصول غير متداولة								
1201 - الأصول الثابتة								
0.00 ر.س	6,575.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	6,575.00 ر.س	120101 - أجهزة ومعدات وعدد
0.00 ر.س	1,880,130.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,880,130.00 ر.س	120102 - ممتلكات استثمارية
120103 - أجهزة مكتبية								
وطابعات								
0.00 ر.س	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	120105 - الآلات
0.00 ر.س	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	مجموع 120103 - أجهزة مكتبية
وطابعات								
0.00 ر.س	1,908,011.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,908,011.00 ر.س	مجموع 1201 - الأصول الثابتة
0.00 ر.س	1,908,011.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,908,011.00 ر.س	مجموع 12 - أصول غير متداولة
0.00 ر.س	2,688,392.88 ر.س	6,608.38 ر.س	0.00 ر.س	114,774.38 ر.س	108,166.00 ر.س	0.00 ر.س	2,695,001.26 ر.س	مجموع 1 - الأصول
2 - الالتزامات								
21 - الالتزامات المتداولة								
2107 - مصروفات مستحقة وارصدة دائنة								
اخرى								
3,975.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	3,975.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	210702 - تأمين ايجار لذي الغير
12,855.93 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	8,636.48 ر.س	11,605.00 ر.س	21,492.41 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	210704 - ضريبة القيمة المضافة
16,830.93 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	8,636.48 ر.س	11,605.00 ر.س	25,467.41 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 2107 - مصروفات مستحقة وارصدة دائنة
دائنة اخرى								
2109 - مجمع الاستهلاك								

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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 0.00	مجموع استهلاك المباني	210901 - 210901
ر.س 15,518.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 15,518.00	ر.س 0.00	مجموع استهلاك الاثاث	210902 - 210902
ر.س 5,981.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 5,981.00	ر.س 0.00	مجموع استهلاك أجهزة مكتبية وطابعات	210903 - 210903
ر.س 450,145.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 450,145.00	ر.س 0.00	مجموع الاستهلاك	2109 - 2109
ر.س 22,162.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 22,162.00	ر.س 0.00	مخصص الزكاة	211001 - 2110
ر.س 25,993.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 25,993.00	ر.س 0.00	مخصص نهاية الخدمة	211002 - 211002
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 0.00	مخصص خدمات اجتماعية	211003 - 211003
ر.س 49,886.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 49,886.00	ر.س 0.00	مخصصات	2110 - 2110
ر.س 516,861.93	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 8,636.48	ر.س 11,605.00	ر.س 20,241.48	ر.س 525,498.41	ر.س 0.00	مجموع 21 - الالتزامات المتداولة	21 - 21
ر.س 516,861.93	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 8,636.48	ر.س 11,605.00	ر.س 20,241.48	ر.س 525,498.41	ر.س 0.00	مجموع 2 - الالتزامات	2 - 2
3 - حقوق الملكية									
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 0.00	رأس المال المسجل	3101 - 3101
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 0.00	رأس المال	31 - 31
32 - حقوق ملكية أخرى									
ر.س 0.00	ر.س 0.00	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	أرصدة افتتاحية	3201 - 3201
ر.س 0.00	ر.س 0.00	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	مجموع 32 - حقوق ملكية أخرى	32 - 32
33 - احتياطات									

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائلي	مدين	دائلي	مدين	دائلي	مدين	دائلي	مدين	
3301 - احتياطي نظامي	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	0.00 ر.س	
3302 - احتياطي اعانة الوزارة	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	0.00 ر.س	
3303 - احتياطي اعانة التأسيس	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	0.00 ر.س	
مجموع 33 - احتياطات	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	0.00 ر.س	
34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,299,251.00 ر.س	
مجموع 34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,299,251.00 ر.س	
مجموع 3 - حقوق الملكية	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	2,148,217.00 ر.س	0.00 ر.س	
4 - الإيرادات	ر.س					ر.س		
42 - الإيرادات غير التشغيلية								
4201 - إيرادات أخرى	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	
420101 - إيرادات أكاديمية	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	
الروضة								
420102 - إيرادات مركز الروضة	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	
مجموع 4201 - إيرادات أخرى	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	
مجموع 42 - الإيرادات غير التشغيلية	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	
43 - إيرادات المبتلي الاستثماري								
4301 - إيرادات اجازات المبتلي الاستثماري								
430101 - محل رقم (1) و(2)	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	69,580.00 ر.س	0.00 ر.س	
430102 - محل رقم (3)	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	0.00 ر.س	

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
28,832.00 ر.س	0.00 ر.س	10,000.00 ر.س	0.00 ر.س	10,000.00 ر.س	0.00 ر.س	18,832.00 ر.س	0.00 ر.س	430 103 - محل رقم (4)
		ر.س		ر.س				
27,664.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	27,664.00 ر.س	0.00 ر.س	430 104 - محل رقم (5) و(6)
5,519.00 ر.س	0.00 ر.س	1,111.00 ر.س	0.00 ر.س	1,156.00 ر.س	45.00 ر.س	4,408.00 ر.س	0.00 ر.س	430 105 - مكتب رقم (1)
8,811.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	8,811.00 ر.س	0.00 ر.س	430 106 - مكتب رقم (2)
24,123.04 ر.س	0.00 ر.س	11,000.00 ر.س	0.00 ر.س	11,000.00 ر.س	0.00 ر.س	13,123.04 ر.س	0.00 ر.س	430 107 - مكتب رقم (3)
		ر.س						
14,37.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	14,37.00 ر.س	0.00 ر.س	430 108 - مكتب رقم (4)
12,874.00 ر.س	0.00 ر.س	5,000.00 ر.س	0.00 ر.س	5,000.00 ر.س	0.00 ر.س	7,874.00 ر.س	0.00 ر.س	430 110 - مكتب رقم (6)
14,999.99 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	14,999.99 ر.س	0.00 ر.س	430 111 - مكتب رقم (7)
1,166.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,166.00 ر.س	0.00 ر.س	430 112 - مكتب رقم (8)
205,006.03 ر.س	0.00 ر.س	27,111.00 ر.س	0.00 ر.س	27,156.00 ر.س	45.00 ر.س	177,895.03 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 430 1 - إيرادات إيجارات المبني الاستثماري
		ر.س						
205,006.03 ر.س	0.00 ر.س	27,111.00 ر.س	0.00 ر.س	27,156.00 ر.س	45.00 ر.س	177,895.03 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 43 - إيرادات المبني الاستثماري
		ر.س						
234,411.03 ر.س	0.00 ر.س	56,516.00 ر.س	0.00 ر.س	56,561.00 ر.س	45.00 ر.س	177,895.03 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 4 - الإيرادات
		ر.س						
5 - المصاريف								
52 - التكاليف التشغيلية								
0.00 ر.س	850.44 ر.س	0.00 ر.س	850.44 ر.س	0.00 ر.س	850.44 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	5219 - مصروف نقل ومواصلات
0.00 ر.س	850.44 ر.س	0.00 ر.س	850.44 ر.س	0.00 ر.س	850.44 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 52 - التكاليف التشغيلية
54 - المصاريف العمومية والإدارية								
540 1 - مصاريف عمومية وإدارية								
0.00 ر.س	27,000.00 ر.س	0.00 ر.س	18,200.00 ر.س	0.00 ر.س	18,200.00 ر.س	0.00 ر.س	8,800.00 ر.س	540 101 - الرواتب واللاجور
			ر.س					

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
نس 0.00	نس 15,498.00	نس 0.00	نس 8,828.00	نس 0.00	نس 8,828.00	نس 0.00	نس 6,670.00	540102 - التامينات الاجتماعية
نس 0.00	نس 40.131	نس 0.00	نس 323.05	نس 0.00	نس 323.05	نس 0.00	نس 78.26	540104 - مكتبة ومطبوعات
نس 0.00	نس 6,030.00	نس 0.00	نس 1,500.00	نس 0.00	نس 1,500.00	نس 0.00	نس 4,530.00	540105 - مصاريف سفر والنقل
نس 0.00	نس 4,633.50	نس 0.00	نس 1,513.50	نس 0.00	نس 1,513.50	نس 0.00	نس 3,120.00	540106 - مصاريف هاتف وبرد
نس 0.00	نس 692.00	نس 0.00	نس 567.00	نس 0.00	نس 567.00	نس 0.00	نس 125.00	540107 - مصاريف كهرباء وماء
نس 0.00	نس 1,497.21	نس 0.00	نس 879.27	نس 0.00	نس 879.27	نس 0.00	نس 617.94	540108 - مصاريف نظافة وظيفة
نس 0.00	نس 2,530.00	نس 0.00	نس 0.00	نس 0.00	نس 0.00	نس 0.00	نس 2,530.00	540109 - مصاريف متنوعة
نس 0.00	نس 116,303.00	نس 0.00	نس 5,303.00	نس 0.00	نس 5,303.00	نس 0.00	نس 111,000.00	540110 - مصاريف المبني الاستشاري - الداعمين
نس 0.00	نس 500.00	نس 0.00	نس 0.00	نس 0.00	نس 0.00	نس 0.00	نس 500.00	540111 - مصاريف سعي مكتب عقار
نس 0.00	نس 200.00	نس 0.00	نس 0.00	نس 0.00	نس 0.00	نس 0.00	نس 200.00	540112 - رسوم حكومية
نس 0.00	نس 3,187.78	نس 0.00	نس 554.00	نس 0.00	نس 554.00	نس 0.00	نس 2,633.78	540113 - مصاريف ميالة عامة
نس 0.00	نس 2,085.05	نس 0.00	نس 1,485.94	نس 0.00	نس 1,485.94	نس 0.00	نس 599.11	540114 - وقود
نس 0.00	نس 28,471.54	نس 0.00	نس 14,266.45	نس 0.00	نس 14,266.45	نس 0.00	نس 14,205.09	540115 - مصاريف مقر مركز لنشاط بحري الفيطية
نس 0.00	نس 1,200.00	نس 0.00	نس 200.00	نس 0.00	نس 200.00	نس 0.00	نس 1,000.00	540116 - الحماية والاعلان
نس 0.00	نس 17.25	نس 0.00	نس 17.25	نس 0.00	نس 17.25	نس 0.00	نس 0.00	540117 - رسوم نخبة
نس 0.00	نس 210,246.64	نس 0.00	نس 53,637.46	نس 0.00	نس 53,637.46	نس 0.00	نس 156,609.18	مجموع 5401 - مصاريف عمومية وإدارية
نس 0.00	نس 210,246.64	نس 0.00	نس 53,637.46	نس 0.00	نس 53,637.46	نس 0.00	نس 156,609.18	مجموع 54 - المطاريف العمومية والإدارية

الرصيد الختامي			صافي الحركة			الحركة			الرصيد الافتتاحي			الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	مجموع 5 - المصاريف
0.00 ر.س	211,097.08 ر.س	0.00 ر.س	54,487.90 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	54,487.90 ر.س	0.00 ر.س	156,609.18 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	
2,899,489.96 ر.س	2,899,489.96 ر.س	63,124.38 ر.س	63,124.38 ر.س	182,940.38 ر.س	182,940.38 ر.س	2,851,610.44 ر.س	2,851,610.44 ر.س	2,851,610.44 ر.س	2,851,610.44 ر.س			المجموع