

ميزان المراجعة

جمعية الروضة التعاونية

من 01 01 2022 إلى 31 03 2022



جمعية الروضة التعاونية
Alrawdah coop society

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	1 - الأصول
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
41.78 ر.س	0.00 ر.س	41.78 ر.س	0.00 ر.س	25,041.78 ر.س	25,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	110102 - العود النقدية	11 - أصول متداولة
41.78 ر.س	0.00 ر.س	41.78 ر.س	0.00 ر.س	25,041.78 ر.س	25,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1101 - النقد وما يعادله	
0.00 ر.س	217,377.04 ر.س	39,456.96 ر.س	0.00 ر.س	192,789.96 ر.س	153,333.00 ر.س	0.00 ر.س	256,834.00 ر.س	110201 - بنك الجزيرة	1102 - النقدية في البنك
0.00 ر.س	560,000.00 ر.س	0.00 ر.س	25,000.00 ر.س	0.00 ر.س	25,000.00 ر.س	0.00 ر.س	535,000.00 ر.س	110202 - بنك البلاد	مجموع 1101 - النقد وما يعادله
0.00 ر.س	777,377.04 ر.س	14,456.96 ر.س	0.00 ر.س	192,789.96 ر.س	178,333.00 ر.س	0.00 ر.س	791,834.00 ر.س	مجموع 1102 - النقدية في البنك	
0.00 ر.س	7,000.00 ر.س	2,000.00 ر.س	0.00 ر.س	2,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	9,000.00 ر.س	110403 - سلف الموظفين	1104 - مصروفات مقدمة
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	110404 - ذمم مدينة مطعم الكرك	
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	110406 - مدينون متنوعون	

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00 ر.س	9,655.00 ر.س	2,000.00 ر.س	0.00 ر.س	2,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	11,655.00 ر.س	مجموع 1104 - مصروفات مقدمة	
0.00 ر.س	786,990.26 ر.س	16,498.74 ر.س	0.00 ر.س	219,831.74 ر.س	203,333.00 ر.س	0.00 ر.س	803,489.00 ر.س	مجموع 11 - أصول متداولة	
				ر.س	ر.س				
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	1201 - الأصول الثابتة	12 - أصول غير متداولة
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	120101 - أجهزة ومعدات وعدد	
	ر.س							120102 - ممتلكات استثمارية	
								ر.س	
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	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	
	ر.س						ر.س		
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	
	ر.س						ر.س		
0.00 ر.س	2,695,001.26 ر.س	16,498.74 ر.س	0.00 ر.س	219,831.74 ر.س	203,333.00 ر.س	0.00 ر.س	2,711,500.00 ر.س	مجموع 1 - الأصول	
	ر.س			ر.س	ر.س		ر.س		
2 - الالتزامات									
21 - الالتزامات المتداولة									
2107 - مصروفات مستحقة وارصدة دائنة									
اخرى									
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	44,562.00 ر.س	44,562.00 ر.س	0.00 ر.س	44,562.00 ر.س	0.00 ر.س	210701 - إيرادات متبوضة	
								مقدما	
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	0.00 ر.س	210702 - تأمين ايجار لحي الغير	

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	8,123.00 ر.س	0.00 ر.س	8,123.00 ر.س	8,123.00 ر.س	0.00 ر.س	210703 - تسوية القيمة المضافة
21,492.41 ر.س	0.00 ر.س	14,900.41 ر.س	0.00 ر.س	19,999.97 ر.س	5,099.56 ر.س	6,592.00 ر.س	0.00 ر.س	210704 - خريبة القيمة المضافة
25,467.41 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	37,784.59 ر.س	19,999.97 ر.س	57,784.56 ر.س	63,252.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 2107 - مصروفات مستحقة وارصدة دائنة اخرى
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 ر.س	2109 - مجمع استهلاك المباني
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 ر.س	210902 - مجمع استهلاك الآلات
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 ر.س	210903 - مجمع استهلاك أجهزة مكتبية وطابعات
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 ر.س	مجموع 2109 - مجمع الاستهلاك
								2110 - مخصمات
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 ر.س	211001 - مخصن الزكاة
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 ر.س	211002 - مخصن نهاية الخدمة
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 ر.س	211003 - مخصن خدمات اجتماعية
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 ر.س	مجموع 2110 - مخصمات
525,498.41 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	37,784.59 ر.س	19,999.97 ر.س	57,784.56 ر.س	563,283.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 21 - الالتزامات المتداولة
525,498.41 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	37,784.59 ر.س	19,999.97 ر.س	57,784.56 ر.س	563,283.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 2 - الالتزامات

3 - حقوق الملكية

31 - رأس المال

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
3,168,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	3,168,000.00	ر.س 0.00	3101 - رأس المال المسجل	
ر.س						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	3,168,000.00	ر.س 0.00	مجموع 31 - رأس المال	
ر.س						ر.س			
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	32 - حقوق ملكية أخرى	
ر.س						ر.س			
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	3201 - أرضة افتتاحية	
ر.س						ر.س			
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	
ر.س						ر.س			
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 0.00	3301 - احتياطي نظامي	
ر.س						ر.س			
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 0.00	3302 - احتياطي اعانة الوزارة	
ر.س						ر.س			
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 0.00	3303 - احتياطي اعانة التأسيس	
ر.س						ر.س			
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 0.00	مجموع 33 - احتياطات	
ر.س						ر.س			
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 1,299,251.00	34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)	
ر.س						ر.س			
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 1,299,251.00	3402 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)	
ر.س						ر.س			
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 1,299,251.00	مجموع 34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)	
ر.س						ر.س			
2,148,217.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	2,148,217.00	ر.س 0.00	مجموع 3 - حقوق الملكية	
ر.س						ر.س			
ر.س						ر.س			
ر.س 69,580.00	ر.س 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	4 - الإيرادات	
ر.س						ر.س			
ر.س 69,580.00	ر.س 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	43 - إيرادات المبنى الاستثماري	
ر.س						ر.س			
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 0.00	4301 - إيرادات اجازات المبنى الاستثماري	
ر.س						ر.س			
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 0.00	430101 - محل رقم (1) و(2)	
ر.س						ر.س			
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 0.00	430102 - محل رقم (3)	
ر.س						ر.س			

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
رئس 18,832.00	رئس 0.00	رئس 18,832.00	رئس 0.00	رئس 18,832.00	رئس 0.00	رئس 0.00	رئس 0.00	430103 - محل رقم (4)
رئس 27,664.00	رئس 0.00	رئس 27,664.00	رئس 0.00	رئس 27,664.00	رئس 0.00	رئس 0.00	رئس 0.00	430104 - محل رقم (5) و(6)
رئس 4,408.00	رئس 0.00	رئس 4,408.00	رئس 0.00	رئس 4,408.00	رئس 0.00	رئس 0.00	رئس 0.00	430105 - مكتب رقم (1)
رئس 8,811.00	رئس 0.00	رئس 8,811.00	رئس 0.00	رئس 8,811.00	رئس 0.00	رئس 0.00	رئس 0.00	430106 - مكتب رقم (2)
رئس 13,123.04	رئس 0.00	رئس 13,123.04	رئس 0.00	رئس 13,123.04	رئس 0.00	رئس 0.00	رئس 0.00	430107 - مكتب رقم (3)
رئس 1,437.00	رئس 0.00	رئس 1,437.00	رئس 0.00	رئس 1,437.00	رئس 0.00	رئس 0.00	رئس 0.00	430108 - مكتب رقم (4)
رئس 7,874.00	رئس 0.00	رئس 7,874.00	رئس 0.00	رئس 7,874.00	رئس 0.00	رئس 0.00	رئس 0.00	430110 - مكتب رقم (6)
رئس 14,999.99	رئس 0.00	رئس 14,999.99	رئس 0.00	رئس 14,999.99	رئس 0.00	رئس 0.00	رئس 0.00	430111 - مكتب رقم (7)
رئس 1,166.00	رئس 0.00	رئس 1,166.00	رئس 0.00	رئس 1,166.00	رئس 0.00	رئس 0.00	رئس 0.00	430112 - مكتب رقم (8)
رئس 177,895.03	رئس 0.00	رئس 177,895.03	رئس 0.00	رئس 177,895.03	رئس 0.00	رئس 0.00	رئس 0.00	مجموع 4301 - إيرادات إيجارات المباني الاستثماري
رئس 177,895.03	رئس 0.00	رئس 177,895.03	رئس 0.00	رئس 177,895.03	رئس 0.00	رئس 0.00	رئس 0.00	مجموع 43 - إيرادات المباني الاستثماري
رئس 177,895.03	رئس 0.00	رئس 177,895.03	رئس 0.00	رئس 177,895.03	رئس 0.00	رئس 0.00	رئس 0.00	مجموع 4 - الإيرادات
5 - المصاريف								
54 - المصاريف العمومية والدارية								
5401 - مصاريف عمومية وإدارية								
رئس 0.00	رئس 8,800.00	رئس 0.00	رئس 8,800.00	رئس 0.00	رئس 8,800.00	رئس 0.00	رئس 0.00	540101 - الرواتب والحوار
رئس 0.00	رئس 6,670.00	رئس 0.00	رئس 6,670.00	رئس 0.00	رئس 6,670.00	رئس 0.00	رئس 0.00	540102 - التأمينات الاجتماعية
رئس 0.00	رئس 78.26	رئس 0.00	رئس 78.26	رئس 0.00	رئس 78.26	رئس 0.00	رئس 0.00	540104 - مكتبية ومطبوعات
رئس 0.00	رئس 4,530.00	رئس 0.00	رئس 4,530.00	رئس 0.00	رئس 4,530.00	رئس 0.00	رئس 0.00	540105 - مصاريف سفر
والتقال								
رئس 0.00	رئس 3,120.00	رئس 0.00	رئس 3,120.00	رئس 0.00	رئس 3,120.00	رئس 0.00	رئس 0.00	540106 - مصاريف هاتف وبريد

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00 ر.س	125.00 ر.س	0.00 ر.س	125.00 ر.س	0.00 ر.س	125.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	540107 - مصاريف كورناء وماء
0.00 ر.س	617.94 ر.س	0.00 ر.س	617.94 ر.س	0.00 ر.س	617.94 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	540108 - مصاريف نظافة وظيافة
0.00 ر.س	2,530.00 ر.س	0.00 ر.س	2,530.00 ر.س	0.00 ر.س	2,530.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	540109 - مصاريف متنوعة
0.00 ر.س	11,000.00 ر.س	0.00 ر.س	11,000.00 ر.س	0.00 ر.س	11,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	540110 - مصاريف المبني الاستشاري- الجامعين
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	0.00 ر.س	540111 - مصاريف سعي مكتب عقار
0.00 ر.س	200.00 ر.س	0.00 ر.س	200.00 ر.س	0.00 ر.س	200.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	540112 - رسوم حكومية
0.00 ر.س	2,633.78 ر.س	0.00 ر.س	2,633.78 ر.س	0.00 ر.س	2,633.78 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	540113 - مصاريف صيانة عامة
0.00 ر.س	599.11 ر.س	0.00 ر.س	599.11 ر.س	0.00 ر.س	599.11 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	540114 - وقود
0.00 ر.س	14,205.09 ر.س	0.00 ر.س	14,205.09 ر.س	0.00 ر.س	14,205.09 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	540115 - مصاريف مقر مركزا لنشاط بحري الفيطاية
0.00 ر.س	1,000.00 ر.س	0.00 ر.س	1,000.00 ر.س	0.00 ر.س	1,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	540116 - الدعاية والاعلان
0.00 ر.س	156,609.18 ر.س	0.00 ر.س	156,609.18 ر.س	0.00 ر.س	156,609.18 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 1 540 - مصاريف عمومية وإدارية
0.00 ر.س	156,609.18 ر.س	0.00 ر.س	156,609.18 ر.س	0.00 ر.س	156,609.18 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 54 - المصاريف العمومية والإدارية
0.00 ر.س	156,609.18 ر.س	0.00 ر.س	156,609.18 ر.س	0.00 ر.س	156,609.18 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 5 - المصاريف