

ميزان المراجعة

جمعية الروضة التعاونية

من 01 01 2022 إلى 31 12 2022



جمعية الروضة التعاونية
Alrawdah coop society

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
1 - الأصول								
11 - أصول متداولة								
1101 - النقد ومايعادله								
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	145,000.00 ر.س	145,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	110102 - العهد النقدية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	145,000.00 ر.س	145,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 1101 - النقد ومايعادله
1102 - النقدية في البنك								
0.00 ر.س	345,847.90 ر.س	0.00 ر.س	89,013.90 ر.س	446,612.10 ر.س	535,626.00 ر.س	0.00 ر.س	256,834.00 ر.س	110201 - بنك الجزيرة
0.00 ر.س	559,982.75 ر.س	0.00 ر.س	24,982.75 ر.س	17.25 ر.س	25,000.00 ر.س	0.00 ر.س	535,000.00 ر.س	110202 - بنك البلاد
0.00 ر.س	905,830.65 ر.س	0.00 ر.س	113,996.65 ر.س	446,629.35 ر.س	560,626.00 ر.س	0.00 ر.س	791,834.00 ر.س	مجموع 1102 - النقدية في البنك
1103 - المدينون								
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	275,807.00 ر.س	275,807.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1104 - مصروفات مقدمة
110403 - سلف الموظفين								
0.00 ر.س	7,000.00 ر.س	2,000.00 ر.س	0.00 ر.س	12,000.00 ر.س	10,000.00 ر.س	0.00 ر.س	9,000.00 ر.س	110404 - ذمم مدينة مطعم الكرك
0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,500.00 ر.س	0.00 ر.س	1,500.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,500.00 ر.س	110406 - مدينون متنوعون
0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,155.00 ر.س	0.00 ر.س	1,155.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,155.00 ر.س	مجموع 1104 - مصروفات مقدمة
0.00 ر.س	7,000.00 ر.س	4,655.00 ر.س	0.00 ر.س	14,655.00 ر.س	10,000.00 ر.س	0.00 ر.س	11,655.00 ر.س	مجموع 11 - أصول متداولة
0.00 ر.س	912,830.65 ر.س	0.00 ر.س	109,341.65 ر.س	882,091.35 ر.س	991,433.00 ر.س	0.00 ر.س	803,489.00 ر.س	
ر.س								

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
12 - أصول غير متداولة								
1201 - الاصول الثابتة								
6,575.00 ر.س	0.00 ر.س	500.00 ر.س	0.00 ر.س	500.00 ر.س	0.00 ر.س	7,075.00 ر.س	0.00 ر.س	120101 - اجهزة ومعدات وعدد
1,880,130.00 ر.س	0.00 ر.س	164,870.00 ر.س	0.00 ر.س	164,870.00 ر.س	0.00 ر.س	2,045,000.00 ر.س	0.00 ر.س	120102 - ممتلكات استثمارية
ر.س		ر.س				ر.س		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
1,908,011.00 ر.س	0.00 ر.س	165,370.00 ر.س	0.00 ر.س	165,370.00 ر.س	0.00 ر.س	2,073,381.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 1201 - الاصول الثابتة
ر.س		ر.س				ر.س		مجموع 12 - أصول غير متداولة
1,908,011.00 ر.س	0.00 ر.س	165,370.00 ر.س	0.00 ر.س	165,370.00 ر.س	0.00 ر.س	2,073,381.00 ر.س	0.00 ر.س	
ر.س		ر.س				ر.س		مجموع 1 - الأصول
2,711,500.00 ر.س	0.00 ر.س	1,156,803.00 ر.س	882,091.35 ر.س	274,711.65 ر.س	0.00 ر.س	2,986,211.65 ر.س	0.00 ر.س	
ر.س		ر.س				ر.س		
2 - الالتزامات								
21 - الالتزامات المتداولة								
0.00 ر.س	0.00 ر.س	35,974.82 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	2105 - ضريبة القيمة المضافة المستحقة
2107 - مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة اخري								
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	0.00 ر.س	0.00 ر.س	210701 - إيرادات مقبوضة مقدما
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	8,123.00 ر.س	8,123.00 ر.س	0.00 ر.س	8,123.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	210703 - تسوية القيمة المضافة
0.00 ر.س	6,592.00 ر.س	46,400.46 ر.س	49,330.74 ر.س	0.00 ر.س	2,930.28 ر.س	0.00 ر.س	9,522.28 ر.س	210704 - ضريبة القيمة المضافة
0.00 ر.س	63,252.00 ر.س	99,085.46 ر.س	49,330.74 ر.س	49,754.72 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	13,497.28 ر.س	مجموع 2107 - مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة اخري

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
2109 - مجمع الاستهلاك								
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	210901 - مجمع استهلاك المباني
0.00 ر.س	15,518.00 ر.س	0.00 ر.س	3,196.00 ر.س	0.00 ر.س	3,196.00 ر.س	0.00 ر.س	18,714.00 ر.س	210902 - مجمع استهلاك الاثاث
0.00 ر.س	5,981.00 ر.س	0.00 ر.س	1,093.00 ر.س	0.00 ر.س	1,093.00 ر.س	0.00 ر.س	7,074.00 ر.س	210903 - مجمع استهلاك أجهزة مكتبية وطابعات
0.00 ر.س	450,145.00 ر.س	0.00 ر.س	4,289.00 ر.س	0.00 ر.س	4,289.00 ر.س	0.00 ر.س	454,434.00 ر.س	مجموع 2109 - مجمع الاستهلاك
2110 - مخصصات								
0.00 ر.س	18,623.00 ر.س	15,409.35 ر.س	3,539.84 ر.س	11,869.51 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	6,753.49 ر.س	211001 - مخصص الزكاة
0.00 ر.س	25,993.00 ر.س	0.00 ر.س	5,400.00 ر.س	0.00 ر.س	5,400.00 ر.س	0.00 ر.س	31,393.00 ر.س	211002 - مخصص نهاية الخدمة
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	211003 - مخصص خدمات اجتماعية
0.00 ر.س	46,347.00 ر.س	15,409.35 ر.س	8,939.84 ر.س	6,469.51 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	39,877.49 ر.س	مجموع 2110 - مخصصات
0.00 ر.س	559,744.00 ر.س	150,469.63 ر.س	98,534.40 ر.س	51,935.23 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	507,808.77 ر.س	مجموع 21 - الالتزامات المتداولة
0.00 ر.س	559,744.00 ر.س	150,469.63 ر.س	98,534.40 ر.س	51,935.23 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	507,808.77 ر.س	مجموع 2 - الالتزامات
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								
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
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	164,870.00 ر.س	0.00 ر.س	164,870.00 ر.س	0.00 ر.س	164,870.00 ر.س	3202 - إعادة تقييم المبني الاستثماري
425,107.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	164,870.00 ر.س	0.00 ر.س	164,870.00 ر.س	260,237.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 32 - حقوق ملكية أخرى

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
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)								
1,299,251.00 ر.س	0.00 ر.س	1,447.00 ر.س	0.00 ر.س	1,447.00 ر.س	0.00 ر.س	1,300,698.00 ر.س	0.00 ر.س	3402 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
1,299,251.00 ر.س	0.00 ر.س	1,447.00 ر.س	0.00 ر.س	1,447.00 ر.س	0.00 ر.س	1,300,698.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
0.00 ر.س	2,151,756.00 ر.س	1,447.00 ر.س	164,870.00 ر.س	0.00 ر.س	163,423.00 ر.س	0.00 ر.س	2,315,179.00 ر.س	مجموع 3 - حقوق الملكية
4 - الإيرادات								
42 - الإيرادات غير التشغيلية								
4201 - مركز الفيصلية قديم								
0.00 ر.س	0.00 ر.س	350.00 ر.س	49,325.00 ر.س	0.00 ر.س	48,975.00 ر.س	0.00 ر.س	48,975.00 ر.س	420101 - مركز الفيصلية قديم 2
0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,500.00 ر.س	79,295.00 ر.س	0.00 ر.س	77,795.00 ر.س	0.00 ر.س	77,795.00 ر.س	420102 - مركز الفيصلية 3
0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,850.00 ر.س	128,620.00 ر.س	0.00 ر.س	126,770.00 ر.س	0.00 ر.س	126,770.00 ر.س	مجموع 4201 - مركز الفيصلية قديم
0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,850.00 ر.س	128,620.00 ر.س	0.00 ر.س	126,770.00 ر.س	0.00 ر.س	126,770.00 ر.س	مجموع 42 - الإيرادات غير التشغيلية
43 - إيرادات المبني الاستثماري								
4301 - مركز الروضة للأعمال								
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	129,580.00 ر.س	0.00 ر.س	129,580.00 ر.س	0.00 ر.س	129,580.00 ر.س	430101 - محل رقم (5) (6) والصالة الداخلية والميزانين

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	20,000.00 ر.س	0.00 ر.س	20,000.00 ر.س	0.00 ر.س	20,000.00 ر.س	430 102 - محل رقم (4) .
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	38,832.00 ر.س	0.00 ر.س	38,832.00 ر.س	0.00 ر.س	38,832.00 ر.س	430 103 - محل رقم (3)
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	47,664.00 ر.س	0.00 ر.س	47,664.00 ر.س	0.00 ر.س	47,664.00 ر.س	430 104 - محل رقم (1) (2)
0.00 ر.س	0.00 ر.س	45.00 ر.س	27,445.18 ر.س	0.00 ر.س	27,400.18 ر.س	0.00 ر.س	27,400.18 ر.س	430 105 - مكتب رقم (1)
0.00 ر.س	0.00 ر.س	78,000.00 ر.س	112,811.00 ر.س	0.00 ر.س	34,811.00 ر.س	0.00 ر.س	34,811.00 ر.س	430 106 - مكتب رقم (2)
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	36,773.04 ر.س	0.00 ر.س	36,773.04 ر.س	0.00 ر.س	36,773.04 ر.س	430 107 - مكتب رقم (3)
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,437.00 ر.س	0.00 ر.س	1,437.00 ر.س	0.00 ر.س	1,437.00 ر.س	430 108 - مكتب رقم (4)
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	22,874.00 ر.س	0.00 ر.س	22,874.00 ر.س	0.00 ر.س	22,874.00 ر.س	430 110 - مكتب رقم (6)
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	30,000.04 ر.س	0.00 ر.س	30,000.04 ر.س	0.00 ر.س	30,000.04 ر.س	430 111 - مكتب رقم (7)
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	10,166.00 ر.س	0.00 ر.س	10,166.00 ر.س	0.00 ر.س	10,166.00 ر.س	430 112 - مكتب رقم (8)
0.00 ر.س	0.00 ر.س	78,045.00 ر.س	477,582.26 ر.س	0.00 ر.س	399,537.26 ر.س	0.00 ر.س	399,537.26 ر.س	مجموع 430 1 - مركز الروضة للأعمال
0.00 ر.س	0.00 ر.س	78,045.00 ر.س	477,582.26 ر.س	0.00 ر.س	399,537.26 ر.س	0.00 ر.س	399,537.26 ر.س	مجموع 43 - إيرادات المبني الاستثماري
0.00 ر.س	0.00 ر.س	79,895.00 ر.س	606,202.26 ر.س	0.00 ر.س	526,307.26 ر.س	0.00 ر.س	526,307.26 ر.س	مجموع 4 - الإيرادات

5 - المصاريف

52 - التكاليف التشغيلية								
0.00 ر.س	0.00 ر.س	100.00 ر.س	0.00 ر.س	100.00 ر.س	0.00 ر.س	100.00 ر.س	0.00 ر.س	5211 - مصاريف مكتبية ومطبوعات
0.00 ر.س	0.00 ر.س	100.00 ر.س	0.00 ر.س	100.00 ر.س	0.00 ر.س	100.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 52 - التكاليف التشغيلية
54 - المصاريف العمومية والإدارية								
540 1 - مصاريف عمومية وإدارية								
0.00 ر.س	0.00 ر.س	64,200.00 ر.س	0.00 ر.س	64,200.00 ر.س	0.00 ر.س	64,200.00 ر.س	0.00 ر.س	540 10 1 - الرواتب والاجور

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
رس 0.00	رس 0.00	رس 26,577.14	رس 0.00	رس 26,577.14	رس 0.00	رس 26,577.14	رس 0.00	540 102 - التامينات الاجتماعية
رس 0.00	رس 0.00	رس 610.14	رس 0.00	رس 610.14	رس 0.00	رس 610.14	رس 0.00	540 104 - مكتبية ومطبوعات
رس 0.00	رس 0.00	رس 10,214.87	رس 0.00	رس 10,214.87	رس 0.00	رس 10,214.87	رس 0.00	540 105 - مصاريف سفر وانتقال
رس 0.00	رس 0.00	رس 6,574.99	رس 0.00	رس 6,574.99	رس 0.00	رس 6,574.99	رس 0.00	540 106 - مصاريف هاتف وبريد
رس 0.00	رس 0.00	رس 1,541.92	رس 0.00	رس 1,541.92	رس 0.00	رس 1,541.92	رس 0.00	540 107 - مصاريف كهرباء وماء
رس 0.00	رس 0.00	رس 3,712.58	رس 0.00	رس 3,712.58	رس 0.00	رس 3,712.58	رس 0.00	540 108 - مصاريف نظافة وضيافة
رس 0.00	رس 0.00	رس 2,530.00	رس 0.00	رس 2,530.00	رس 0.00	رس 2,530.00	رس 0.00	540 109 - مصاريف متنوعة
رس 0.00	رس 0.00	رس 134,470.23	رس 0.00	رس 134,470.23	رس 0.00	رس 134,470.23	رس 0.00	540 110 - قديم مصاريفمركزالروضة للأعمالالجامعين XX
رس 0.00	رس 0.00	رس 500.00	رس 0.00	رس 500.00	رس 0.00	رس 500.00	رس 0.00	540 111 - مصاريف سعي مكتب عقار
رس 0.00	رس 0.00	رس 11,050.00	رس 0.00	رس 11,050.00	رس 0.00	رس 11,050.00	رس 0.00	540 112 - رسوم حكومية
رس 0.00	رس 0.00	رس 7,476.78	رس 0.00	رس 7,476.78	رس 0.00	رس 7,476.78	رس 0.00	540 113 - مصاريف صيانة عامة
رس 0.00	رس 0.00	رس 5,373.03	رس 0.00	رس 5,373.03	رس 0.00	رس 5,373.03	رس 0.00	540 114 - وقود
رس 0.00	رس 0.00	رس 61,748.08	رس 0.00	رس 61,748.08	رس 0.00	رس 61,748.08	رس 0.00	540 115 - قديممصاريفالمركزالاجتماعي- الفيصلية XX
رس 0.00	رس 0.00	رس 1,437.67	رس 0.00	رس 1,437.67	رس 0.00	رس 1,437.67	رس 0.00	540 116 - الدعاية والاعلان
رس 0.00	رس 0.00	رس 42.25	رس 0.00	رس 42.25	رس 0.00	رس 42.25	رس 0.00	540 117 - رسوم بنكية
رس 0.00	رس 0.00	رس 2,000.00	رس 0.00	رس 2,000.00	رس 0.00	رس 2,000.00	رس 0.00	540 118 - اتعاب مراجعة وتدقيق
رس 0.00	رس 0.00	رس 7,534.70	رس 0.00	رس 7,534.70	رس 0.00	رس 7,534.70	رس 0.00	540 119 - تأمين طبي
رس 0.00	رس 0.00	رس 5,700.00	رس 0.00	رس 5,700.00	رس 0.00	رس 5,700.00	رس 0.00	540 120 - مصاريف برنامج مهاراتي
رس 0.00	رس 0.00	رس 3,196.00	رس 0.00	رس 3,196.00	رس 0.00	رس 3,196.00	رس 0.00	540 122 - مصاريف استهلاك الاثاث

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,093.00 ر.س	0.00 ر.س	1,093.00 ر.س	0.00 ر.س	1,093.00 ر.س	0.00 ر.س	540123 - مصاريف استهلاك أجهزة مكتبية وطابعات
0.00 ر.س	0.00 ر.س	5,400.00 ر.س	0.00 ر.س	5,400.00 ر.س	0.00 ر.س	5,400.00 ر.س	0.00 ر.س	540124 - نهاية الخدمة
0.00 ر.س	0.00 ر.س	362,983.38 ر.س	0.00 ر.س	362,983.38 ر.س	0.00 ر.س	362,983.38 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 5401 - مصاريف عمومية وإدارية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	362,983.38 ر.س	0.00 ر.س	362,983.38 ر.س	0.00 ر.س	362,983.38 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 54 - المصاريف العمومية والإدارية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	363,083.38 ر.س	0.00 ر.س	363,083.38 ر.س	0.00 ر.س	363,083.38 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 5 - المصاريف
2,711,500.00 ر.س	2,711,500.00 ر.س	1,751,698.01 ر.س	1,751,698.01 ر.س	689,730.26 ر.س	689,730.26 ر.س	3,349,295.03 ر.س	3,349,295.03 ر.س	المجموع