

ميزان المراجعة

جمعية الروضة التعاونية

من 01 07 2022 إلى 30 09 2022



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								
158.86 ر.س	0.00 ر.س	60,000.00 ر.س	49,781.62 ر.س	10,218.38 ر.س	0.00 ر.س	10,377.24 ر.س	0.00 ر.س	110102 - العهود النقدية
158.86 ر.س	0.00 ر.س	60,000.00 ر.س	49,781.62 ر.س	10,218.38 ر.س	0.00 ر.س	10,377.24 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 1101 - النقد ومايعادله
1102 - النقدية في البنك								
213,585.27 ر.س	0.00 ر.س	154,141.00 ر.س	124,479.90 ر.س	29,661.10 ر.س	0.00 ر.س	243,246.37 ر.س	0.00 ر.س	110201 - بنك الجزيرة
559,982.75 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	559,982.75 ر.س	0.00 ر.س	110202 - بنك البلاد
773,568.02 ر.س	0.00 ر.س	154,141.00 ر.س	124,479.90 ر.س	29,661.10 ر.س	0.00 ر.س	803,229.12 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 1102 - النقدية في البنك
0.00 ر.س	0.00 ر.س	109,441.00 ر.س	109,441.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1103 - المدينون
1104 - مصروفات مقدمة								

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
ر.س 4,000.00	ر.س 0.00	10,000.00	ر.س 4,000.00	ر.س 6,000.00	ر.س 0.00	10,000.00	ر.س 0.00	110403 - سلف الموظفين
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 0.00	110404 - ذمم مدينة مطعم الكرك
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 0.00	110406 - مدينون متنوعون
ر.س 6,655.00	ر.س 0.00	10,000.00	ر.س 4,000.00	ر.س 6,000.00	ر.س 0.00	12,655.00	ر.س 0.00	مجموع 1104 - مصروفات مقدمة
ر.س 780,381.88	ر.س 0.00	333,582.00	287,702.52	ر.س 45,879.48	ر.س 0.00	826,261.36	ر.س 0.00	مجموع 11 - أصول متداولة
12 - أصول غير متداولة								
1201 - الاصول الثابتة								
ر.س 6,575.00	ر.س 0.00	500.00	ر.س 0.00	500.00	ر.س 0.00	7,075.00	ر.س 0.00	120101 - اجهزة ومعدات وعدد
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	1,880,130.00	ر.س 0.00	120102 - ممتلكات استثمارية
120103 - أجهزة مكتبية وطابعات								
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 0.00	120105 - الاثاث
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 0.00	مجموع 120103 - أجهزة مكتبية وطابعات
ر.س 1,908,011.00	ر.س 0.00	500.00	ر.س 0.00	500.00	ر.س 0.00	1,908,511.00	ر.س 0.00	مجموع 1201 - الاصول الثابتة
ر.س 1,908,011.00	ر.س 0.00	500.00	ر.س 0.00	500.00	ر.س 0.00	ر.س 1,908,511.00	ر.س 0.00	مجموع 12 - أصول غير متداولة

الحساب	الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي	
	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
مجموع 1 - الأصول	2,688,392.88 ر.س	0.00 ر.س	334,082.00 ر.س	287,702.52 ر.س	46,379.48 ر.س	0.00 ر.س	2,734,772.36 ر.س	0.00 ر.س
2 - الالتزامات								
21 - الالتزامات المتداولة								
2105 - ضريبة القيمة المضافة المستحقة	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	14,274.91 ر.س	0.00 ر.س	14,274.91 ر.س	0.00 ر.س	14,274.91 ر.س
2107 - مصروفات مستحقة وارصدة دائنة اخري	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	0.00 ر.س
210702 - تأمين ايجار لدي الغير	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	0.00 ر.س
210704 - ضريبة القيمة المضافة	0.00 ر.س	12,855.93 ر.س	4,899.09 ر.س	0.00 ر.س	4,899.09 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	7,956.84 ر.س
مجموع 2107 - مصروفات مستحقة وارصدة دائنة اخري	0.00 ر.س	16,830.93 ر.س	4,899.09 ر.س	0.00 ر.س	4,899.09 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	11,931.84 ر.س
2109 - مجمع الاستهلاك	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	0.00 ر.س
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
210902 - مجمع استهلاك الاثاث	0.00 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
210903 - مجمع استهلاك أجهزة مكتبية وطابعات	0.00 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
مجموع 2109 - مجمع الاستهلاك	0.00 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
2110 - مخصصات	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	0.00 ر.س
211001 - مخصص الزكاة	0.00 ر.س	22,162.00 ر.س	15,409.35 ر.س	0.00 ر.س	15,409.35 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	6,752.65 ر.س

الحساب	الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي	
	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
211002 - مخصص نهاية الخدمة	0.00 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
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	49,886.00 ر.س	15,409.35 ر.س	0.00 ر.س	15,409.35 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	34,476.65 ر.س
مجموع 21 - الالتزامات المتداولة	0.00 ر.س	516,861.93 ر.س	20,308.44 ر.س	14,274.91 ر.س	6,033.53 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	510,828.40 ر.س
مجموع 2 - الالتزامات	0.00 ر.س	516,861.93 ر.س	20,308.44 ر.س	14,274.91 ر.س	6,033.53 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	510,828.40 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 - أرصدة افتتاحية	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
مجموع 32 - حقوق ملكية أخرى	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
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
مجموع 33 - احتياطات	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

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي	
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)							
1,299,251.00 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	0.00 ر.س
3402 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)							
1,299,251.00 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	0.00 ر.س
مجموع 34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)							
0.00 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 ر.س	2,148,217.00 ر.س
مجموع 3 - حقوق الملكية							
4 - الإيرادات							
42 - الإيرادات غير التشغيلية							
4201 - مركز الروضة الاجتماعي							
0.00 ر.س	8,300.00 ر.س	350.00 ر.س	40,550.00 ر.س	0.00 ر.س	40,200.00 ر.س	0.00 ر.س	48,500.00 ر.س
420101 - إيرادات اكاديمية الروضة							
0.00 ر.س	21,105.00 ر.س	1,000.00 ر.س	4,150.00 ر.س	0.00 ر.س	3,150.00 ر.س	0.00 ر.س	24,255.00 ر.س
420102 - إيرادات مركز الروضة							
0.00 ر.س	29,405.00 ر.س	1,350.00 ر.س	44,700.00 ر.س	0.00 ر.س	43,350.00 ر.س	0.00 ر.س	72,755.00 ر.س
مجموع 4201 - مركز الروضة الاجتماعي							
0.00 ر.س	29,405.00 ر.س	1,350.00 ر.س	44,700.00 ر.س	0.00 ر.س	43,350.00 ر.س	0.00 ر.س	72,755.00 ر.س
مجموع 42 - الإيرادات غير التشغيلية							
43 - إيرادات المبني الاستثماري							
4301 - إيرادات ايجارات المبني الاستثماري							
0.00 ر.س	69,580.00 ر.س	0.00 ر.س	30,000.00 ر.س	0.00 ر.س	30,000.00 ر.س	0.00 ر.س	99,580.00 ر.س
430101 - محل رقم (5) (6) والصاله الداخلية والميزانين							

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
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	0.00 ر.س	20,000.00 ر.س	430 102 - محل رقم (4) .
0.00 ر.س	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	38,832.00 ر.س	430 103 - محل رقم (3)
0.00 ر.س	27,664.00 ر.س	0.00 ر.س	20,000.00 ر.س	0.00 ر.س	20,000.00 ر.س	0.00 ر.س	47,664.00 ر.س	430 104 - محل رقم (1) (2)
0.00 ر.س	5,519.00 ر.س	0.00 ر.س	7,666.09 ر.س	0.00 ر.س	7,666.09 ر.س	0.00 ر.س	13,185.09 ر.س	430 105 - مكتب رقم (1)
0.00 ر.س	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	430 106 - مكتب رقم (2)
0.00 ر.س	24,123.04 ر.س	0.00 ر.س	12,500.00 ر.س	0.00 ر.س	12,500.00 ر.س	0.00 ر.س	36,623.04 ر.س	430 107 - مكتب رقم (3)
0.00 ر.س	1,437.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,437.00 ر.س	430 108 - مكتب رقم (4)
0.00 ر.س	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	17,874.00 ر.س	430 110 - مكتب رقم (6)
0.00 ر.س	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	430 111 - مكتب رقم (7)
0.00 ر.س	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	430 112 - مكتب رقم (8)
0.00 ر.س	205,006.03 ر.س	0.00 ر.س	95,166.09 ر.س	0.00 ر.س	95,166.09 ر.س	0.00 ر.س	300,172.12 ر.س	مجموع 4301 - إيرادات المبني الاستثماري
0.00 ر.س	205,006.03 ر.س	0.00 ر.س	95,166.09 ر.س	0.00 ر.س	95,166.09 ر.س	0.00 ر.س	300,172.12 ر.س	مجموع 43 - إيرادات المبني الاستثماري
0.00 ر.س	234,411.03 ر.س	1,350.00 ر.س	139,866.09 ر.س	0.00 ر.س	138,516.09 ر.س	0.00 ر.س	372,927.12 ر.س	مجموع 4 - الإيرادات

5 - المصاريف

54 - المصاريف العمومية والإدارية

5401 - مصاريف عمومية وإدارية

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
27,000.00 ر.س	0.00 ر.س	18,400.00 ر.س	0.00 ر.س	18,400.00 ر.س	0.00 ر.س	45,400.00 ر.س	0.00 ر.س	540101 - الرواتب والاجور
15,498.00 ر.س	0.00 ر.س	4,414.00 ر.س	0.00 ر.س	4,414.00 ر.س	0.00 ر.س	19,912.00 ر.س	0.00 ر.س	540102 - التامينات الاجتماعية
401.31 ر.س	0.00 ر.س	111.00 ر.س	0.00 ر.س	111.00 ر.س	0.00 ر.س	512.31 ر.س	0.00 ر.س	540104 - مكتبية ومطبوعات
6,880.44 ر.س	0.00 ر.س	2,644.43 ر.س	0.00 ر.س	2,644.43 ر.س	0.00 ر.س	9,524.87 ر.س	0.00 ر.س	540105 - مصاريف سفر وانتقال
4,633.50 ر.س	0.00 ر.س	927.35 ر.س	0.00 ر.س	927.35 ر.س	0.00 ر.س	5,560.85 ر.س	0.00 ر.س	540106 - مصاريف هاتف وبريد
692.00 ر.س	0.00 ر.س	355.55 ر.س	0.00 ر.س	355.55 ر.س	0.00 ر.س	1,047.55 ر.س	0.00 ر.س	540107 - مصاريف كهرباء وماء
1,497.21 ر.س	0.00 ر.س	907.45 ر.س	0.00 ر.س	907.45 ر.س	0.00 ر.س	2,404.66 ر.س	0.00 ر.س	540108 - مصاريف نظافة وضيافة
2,530.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	2,530.00 ر.س	0.00 ر.س	540109 - مصاريف متنوعة
116,303.00 ر.س	0.00 ر.س	7,620.22 ر.س	0.00 ر.س	7,620.22 ر.س	0.00 ر.س	123,923.22 ر.س	0.00 ر.س	540110 - مصاريف المبني الاستثماري - الجامعين
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	540111 - مصاريف سعي مكتب عقار
200.00 ر.س	0.00 ر.س	10,850.00 ر.س	0.00 ر.س	10,850.00 ر.س	0.00 ر.س	11,050.00 ر.س	0.00 ر.س	540112 - رسوم حكومية
3,187.78 ر.س	0.00 ر.س	1,589.00 ر.س	0.00 ر.س	1,589.00 ر.س	0.00 ر.س	4,776.78 ر.س	0.00 ر.س	540113 - مصاريف صيانة عامة
2,085.05 ر.س	0.00 ر.س	1,330.82 ر.س	0.00 ر.س	1,330.82 ر.س	0.00 ر.س	3,415.87 ر.س	0.00 ر.س	540114 - وقود
28,471.54 ر.س	0.00 ر.س	27,393.56 ر.س	0.00 ر.س	27,393.56 ر.س	0.00 ر.س	55,865.10 ر.س	0.00 ر.س	540115 - مصاريف مقر مركز ا لنشاط بحی الفیصلية
1,200.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,200.00 ر.س	0.00 ر.س	540116 - الدعاية والاعلان

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
رس 17.25	رس 0.00	رس 25.00	رس 0.00	رس 25.00	رس 0.00	رس 42.25	رس 0.00	540117 - 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	540118 - 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	540119 - تأمين طبي
رس 211,097.08	رس 0.00	رس 86,103.08	رس 0.00	رس 86,103.08	رس 0.00	رس 297,200.16	رس 0.00	مجموع 5401 - مصاريف عمومية وإدارية
رس 211,097.08	رس 0.00	رس 86,103.08	رس 0.00	رس 86,103.08	رس 0.00	رس 297,200.16	رس 0.00	مجموع 54 - المصاريف العمومية والإدارية
رس 211,097.08	رس 0.00	رس 86,103.08	رس 0.00	رس 86,103.08	رس 0.00	رس 297,200.16	رس 0.00	مجموع 5 - المصاريف
رس 2,899,489.96	رس 2,899,489.96	رس 441,843.52	رس 441,843.52	رس 138,516.09	رس 138,516.09	رس 3,031,972.52	رس 3,031,972.52	المجموع