

الرقم:
التاريخ: / /
المرفقات:
الموضوع:



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات في معشوقة
مسجلة بالمركز الوطني للتنمية
القطاع غير الربحي برقم (3411)

ميزان المراجعة للربع الثاني من العام العالمي 2025م

الثلاثاء, 03 شوال 1446هـ, 01 أبريل 2025	تاريخ النهاية:	الثلاثاء, 05 محرم 1447هـ, 30 يونيو 2025	تاريخ البداية:
---	----------------	---	----------------

رصيد آخر الفترة	الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,026,161.88	142,475.35	404,076.46	0.00	4,764,560.77	الأصول
0.00	435,525.88	142,475.35	404,076.46	0.00	173,924.77	الأصول المتداولة
0.00	432,362.88	142,475.35	404,076.46	0.00	170,761.77	النقدية وما في حكمها
0.00	432,362.88	132,475.35	394,076.46	0.00	170,761.77	نقدية وودائع في البنوك
0.00	432,361.88	132,475.35	394,076.46	0.00	170,760.77	حسابات جارية - بنك الراجحي
0.00	414,325.26	132,475.35	392,415.86	0.00	154,384.75	حساب الراجحي العام - 466608010080007
0.00	2,990.01	0.00	43.00	0.00	2,947.01	حساب الراجحي الزكاة 466608010999909 -
0.00	15,046.61	0.00	1,617.60	0.00	13,429.01	حساب الراجحي - المشاريع 466608010555503
0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	حسابات جارية - البنك الأهلي التجاري
0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	حساب الأهلي العام - 30384453000105
0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق
0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	الصندوق العام
0.00	3,163.00	0.00	0.00	0.00	3,163.00	مصاريف مدفوعة مقدماً
0.00	3,163.00	0.00	0.00	0.00	3,163.00	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً



Mashqahdawah

055 440 2434

dawah.m2@gmail.com

الباحة - القرى - معشوقة



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,163.00	0.00	0.00	0.00	3,163.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
0.00	3,163.00	0.00	0.00	0.00	3,163.00	مصاريف الاشتراكات المدفوعة مقدماً	1150100501
0.00	1,852,154.00	0.00	0.00	0.00	1,852,154.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	553,604.00	0.00	0.00	0.00	553,604.00	الأصول الثابتة	121
0.00	246,244.00	0.00	0.00	0.00	246,244.00	الآلات المكتبية	12105
0.00	246,244.00	0.00	0.00	0.00	246,244.00	الآلات المكتبية والمفروشات	12105001
0.00	242,560.00	0.00	0.00	0.00	242,560.00	الآلات ومعدات مكتبية	12106
0.00	242,560.00	0.00	0.00	0.00	242,560.00	آلات ومعدات وأجهزة	12106001
0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00	عدد وأدوات	12107
0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00	عدد وأدوات	12107001
0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00	مطاعم كهربائية	1210700101
0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	رخص البرامج والأنظمة السحابية	12201009
0.00	1,279,000.00	0.00	0.00	0.00	1,279,000.00	الاستثمارات غير المتداولة	123
0.00	1,279,000.00	0.00	0.00	0.00	1,279,000.00	الاستثمارات (غير المتداولة)	12301
0.00	1,279,000.00	0.00	0.00	0.00	1,279,000.00	استثمارات غير متداولة - عقارية	12301001
0.00	1,279,000.00	0.00	0.00	0.00	1,279,000.00	استثمارية بمكة المكرمة - شرق	1230100102



Mashqahdawah

055 440 2434

dawah.m2@gmail.com

الباحة - القرى - معشوقه



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,738,482.00	0.00	0.00	0.00	2,738,482.00	أصول الأوقاف	13
0.00	2,738,482.00	0.00	0.00	0.00	2,738,482.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
0.00	2,738,482.00	0.00	0.00	0.00	2,738,482.00	العباني - أوقاف	13402
0.00	2,738,482.00	0.00	0.00	0.00	2,738,482.00	مباني - اوقاف	13402001
4,702,642.00	0.00	0.00	0.00	4,702,642.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الذمم الدائنة	213
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	21304001
1,769,327.00	0.00	0.00	0.00	1,769,327.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
34,393.00	0.00	0.00	0.00	34,393.00	0.00	المخصصات	224
34,393.00	0.00	0.00	0.00	34,393.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
34,393.00	0.00	0.00	0.00	34,393.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
593,196.00	0.00	0.00	0.00	593,196.00	0.00	مجموعات الإهلاك والاستفادة	225
587,770.00	0.00	0.00	0.00	587,770.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
102,320.00	0.00	0.00	0.00	102,320.00	0.00	مجمع إهلاك - العباني	22501002
102,320.00	0.00	0.00	0.00	102,320.00	0.00	مجمع إهلاك - العباني الاستثمارية	2250100206



الرقم :
التاريخ : / /
المرفقات :
الموضوع :



جمعية الدعوة والإرشاد
وتنمية الجاليات في معشوقه
مسجلة بالمركز الوطني للتنمية
القطاع غير الربحي برقم (3411)

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
261,759.00	0.00	0.00	0.00	261,759.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
229,359.00	0.00	0.00	0.00	229,359.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة وآلات ومعدات	2250100301
32,400.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	مجمع إهلاك - مصاعد كهربائية	2250100302
223,691.00	0.00	0.00	0.00	223,691.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي والمفروشات	22501005
5,426.00	0.00	0.00	0.00	5,426.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
5,426.00	0.00	0.00	0.00	5,426.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
1,141,738.00	0.00	0.00	0.00	1,141,738.00	0.00	مجموعات إهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
1,141,738.00	0.00	0.00	0.00	1,141,738.00	0.00	مجمع إهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
1,141,738.00	0.00	0.00	0.00	1,141,738.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
1,141,738.00	0.00	0.00	0.00	1,141,738.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	2270100201
2,933,315.00	0.00	0.00	0.00	2,933,315.00	0.00	صافي الأصول	23
2,933,315.00	0.00	0.00	0.00	2,933,315.00	0.00	صافي الأصول	231
2,922,736.00	0.00	0.00	0.00	2,922,736.00	0.00	صافي الأصول غير المقيضة	23101
2,922,736.00	0.00	0.00	0.00	2,922,736.00	0.00	صافي الأصول غير المقيضة	23101001
10,579.00	0.00	0.00	0.00	10,579.00	0.00	صافي الأصول المقيضة	23102



Mashqahdawah



dawah.m2@gmail.com



055 440 2434



الباحة - القرى - معشوقه



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
10,579.00	0.00	0.00	0.00	10,579.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102001
799,304.47	0.00	394,076.46	0.00	405,228.01	0.00	الtributat wal-ibradat	3
799,304.47	0.00	394,076.46	0.00	405,228.01	0.00	الtributat wal-ibradat	31
336,505.45	0.00	40,043.00	0.00	296,462.45	0.00	الtributat wal-ibradat المقيدة	311
2,078.01	0.00	43.00	0.00	2,035.01	0.00	الزكاة	31101
2,078.01	0.00	43.00	0.00	2,035.01	0.00	الزكاة	31101001
334,427.44	0.00	40,000.00	0.00	294,427.44	0.00	tributat wal-hibat mukibda - Nekidat	31102
285,427.44	0.00	40,000.00	0.00	245,427.44	0.00	tributat wal-hibat mukibda - Nekidat - Dhamm msharou (iftar waduw'ah)	31102009
90,000.00	0.00	40,000.00	0.00	50,000.00	0.00	dhim mawassit al-majid al-ahliya	3110200901
195,427.44	0.00	0.00	0.00	195,427.44	0.00	dhim msharou iftar - al-tribut al-akam	3110200902
10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	tributat wal-hibat mukibda - Nekidat - Dhamm msharou (umri wal-ek mithl agri)	31102010
10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	dhim msharou (umri) wal-ek mithl agri	3110201001
30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	tributat wal-hibat mukibda - Nekidat - Dhamm msharou (shababna masstab al-amna) (1)	31102011
30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	dhim mawassit al-shaykh salimyan bin abdul-aziz al-rajhi al-khairiya	3110201101





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم مشروع المسابقة الرمضانية (قواعد مهمة وفوائد جففة)	31102012
9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	دعم مشروع المسابقة الرمضانية (قواعد مهمة وفوائد جففة)	3110201201
423,449.02	0.00	322,483.46	0.00	100,965.56	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
392,955.02	0.00	307,234.46	0.00	85,720.56	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
377,129.02	0.00	300,246.46	0.00	76,882.56	0.00	التبرع العام	31201001
15,826.00	0.00	6,988.00	0.00	8,838.00	0.00	الاستقطادات (الأوامر المستديمة)	31201002
30,494.00	0.00	15,249.00	0.00	15,245.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
30,494.00	0.00	15,249.00	0.00	15,245.00	0.00	إيرادات تأجير استئمائية - شقق مكة المكرمة	31205007
39,350.00	0.00	31,550.00	0.00	7,800.00	0.00	إيرادات وتبرعات أوقاف	313
39,350.00	0.00	31,550.00	0.00	7,800.00	0.00	إيرادات - ريع أوقاف	31303
39,350.00	0.00	31,550.00	0.00	7,800.00	0.00	ريع أوقاف - وقف معشوقة	31303001
0.00	475,784.59	0.00	132,475.35	0.00	343,309.24	المصروفات	4
0.00	18,364.48	0.00	10,186.39	0.00	8,178.09	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	14,550.00	0.00	7,275.00	0.00	7,275.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	14,550.00	0.00	7,275.00	0.00	7,275.00	الرواتب والأجور النقدية	41101



الرقم :
التاريخ : / /
المرفقات :
الموضوع :



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات في معشوقة
مسجلة بالمركز الوطني للتنمية
القطاع غير الربحي برقم (3411)

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	14,550.00	0.00	7,275.00	0.00	7,275.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	3,814.48	0.00	2,911.39	0.00	903.09	التكاليف التشغيلية	412
0.00	2,880.75	0.00	2,036.39	0.00	844.36	العنف والخدمات والتأمين	41203
0.00	434.55	0.00	128.39	0.00	306.16	الكهرباء	41203001
0.00	2,446.20	0.00	1,908.00	0.00	538.20	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	933.73	0.00	875.00	0.00	58.73	تكاليف تشغيلة أخرى	41204
0.00	875.00	0.00	875.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	58.73	0.00	0.00	0.00	58.73	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	457,420.11	0.00	122,288.96	0.00	335,131.15	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	410,896.88	0.00	91,904.88	0.00	318,992.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	410,896.88	0.00	91,904.88	0.00	318,992.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية ومتقدمة	42102
0.00	31,348.00	0.00	18,648.00	0.00	12,700.00	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع (كفالة الدعامة)	42102001
0.00	207,011.05	0.00	0.00	0.00	207,011.05	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع (إفطار ودعوة)	42102007
0.00	47,286.03	0.00	32,384.88	0.00	14,901.15	مصاريف برامج وأنشطة دعوية (- محاضرات - دروس - كلمات)	42102008



Mashqahdawah

055 440 2434

dawah.m2@gmail.com

الباحة - القرى - معشوقة

الرقم :
التاريخ : / /
المرفقات :
الموضوع :



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات في معشوقه
مسجلة بالمركز الوطني للتنمية
القطاع غير الربحي برقم (3411)

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع (عمرني ولك مثل اجري)	42102010
0.00	40,500.00	0.00	25,500.00	0.00	15,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف برامج الدعوة والإرشاد وتنوعية الجاليات	42102012
0.00	11,378.65	0.00	0.00	0.00	11,378.65	مصاريف برامج وأنشطة - المسابقة الرمضانية (قواعد رمضانية وفوائد جمدة)	42102013
0.00	38,001.15	0.00	0.00	0.00	38,001.15	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع (شبابنا مستقبل أمتنا)	42102014
0.00	15,372.00	0.00	15,372.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع (شبابنا مستقبل أمتنا)	42102015
0.00	46,523.23	0.00	30,384.08	0.00	16,139.15	مصاريف التشغيل المدحولة على النشاط	423
0.00	46,523.23	0.00	30,384.08	0.00	16,139.15	مصاريف التشغيل المدحولة على النشاط	42301
0.00	14,550.00	0.00	7,275.00	0.00	7,275.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	19,702.50	0.00	18,350.00	0.00	1,352.50	مزايا ودوات	42301002
0.00	4,240.00	0.00	2,453.00	0.00	1,787.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	8,030.73	0.00	2,306.08	0.00	5,724.65	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
5,501,946.47	5,501,946.47	536,551.81	536,551.81	5,107,870.01	5,107,870.01	المجموع	



Mashqahdawah

055 440 2434

dawah.m2@gmail.com

الباحة - القرى - معشوقه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرقم :
التاريخ : / /
المرفقات :
الموضوع :



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات في معشوقة
مسجلة بالمركز الوطني للتنمية
القطاع غير الربحي برقم (3411)

رئيس مجلس الإدارة
سعدي بن محمد بن مطر
الزهيري الغامدي

المشرف العالى
عبدالرحمن بن سودان الزهيري
الغامدي

المدير التنفيذى
دخيل الله عيد دخيل الله
الغامدي



Mashqahdawah



055 440 2434



dawah.m2@gmail.com



الباحة - القرى - معشوقة