



الرقم : .....  
التاريخ : ..... / ..... / ٢٠٢٠  
المرفقات : .....  
الموضوع : .....

## ميزان المراجعة للربع الثاني من العام المالي 2025م

تاريخ البداية:	الثلاثاء، 03 شوال 1446 هـ، 01 ابريل 2025	تاريخ النهاية:	الاثنين، 05 محرم 1447 هـ، 30 يونيو 2025
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	4,764,560.77	0.00	404,076.46	142,475.35	5,026,161.88	0.00
11	الأصول المتداولة	173,924.77	0.00	404,076.46	142,475.35	435,525.88	0.00
111	النقدية وما في حكمها	170,761.77	0.00	404,076.46	142,475.35	432,362.88	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	170,761.77	0.00	394,076.46	132,475.35	432,362.88	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	170,760.77	0.00	394,076.46	132,475.35	432,361.88	0.00
1110100201	حساب الراجحي العام - 466608010080007	154,384.75	0.00	392,415.86	132,475.35	414,325.26	0.00
1110100202	حساب الراجحي الزكاة - 466608010999909	2,947.01	0.00	43.00	0.00	2,990.01	0.00
1110100203	حساب الراجحي المشاريع - 466608010555503	13,429.01	0.00	1,617.60	0.00	15,046.61	0.00
11101006	حسابات جارية - البنك الأهلي التجاري	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
1110100601	حساب الأهلي العام - 30384453000105	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
115	مصفوفات مدفوعة مقدماً	3,163.00	0.00	0.00	0.00	3,163.00	0.00
11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	3,163.00	0.00	0.00	0.00	3,163.00	0.00



Mashoqahdawah

dawah.m2@gmail.com

055 440 2434

الباحة - القرى - معشوقة



الرقم : .....  
التاريخ : / / ٢٠٢٠  
المرفقات : .....  
الموضوع : .....

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



Mashoqahdawah

dawah.m2@gmail.com

055 440 2434

الباحة - القرى - معشوقة



الرقم : .....  
التاريخ : / / ٢٠٢٠  
المرفقات : .....  
الموضوع : .....

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



Mashoqahdawah



dawah.m2@gmail.com



055 440 2434



الباحة - القرى - معشوقة



الرقم : .....  
التاريخ : ..... / ..... / ٢٠٢٠  
المرفقات : .....  
الموضوع : .....

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



Mashoqahdawah



dawah.m2@gmail.com



055 440 2434



الباحة - القرى - معشوقة



الرقم : .....  
التاريخ : / / ٢٠٢٠  
المرفقات : .....  
الموضوع : .....

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
23102001	صافي الأصول المقيدة	0.00	10,579.00	0.00	0.00	0.00	10,579.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	405,228.01	0.00	394,076.46	0.00	799,304.47
31	التبرعات والإيرادات	0.00	405,228.01	0.00	394,076.46	0.00	799,304.47
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	296,462.45	0.00	40,043.00	0.00	336,505.45
31101	الزكاة	0.00	2,035.01	0.00	43.00	0.00	2,078.01
31101001	الزكاة	0.00	2,035.01	0.00	43.00	0.00	2,078.01
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	294,427.44	0.00	40,000.00	0.00	334,427.44
31102009	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم مشروع (إفطار ودعوة)	0.00	245,427.44	0.00	40,000.00	0.00	285,427.44
3110200901	دعم مؤسسة الماجد الأهلية	0.00	50,000.00	0.00	40,000.00	0.00	90,000.00
3110200902	دعم مشروع إفطار ودعوة - التبرع العام	0.00	195,427.44	0.00	0.00	0.00	195,427.44
31102010	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم مشروع (عمرني ولك مثل أجري)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3110201001	دعم مشروع (عمرني ولك مثل أجري)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
31102011	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم مشروع (شبابنا مستقبل أمتنا 1)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
3110201101	دعم مؤسسة الشيخ سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00



Mashoqahdawah



dawah.m2@gmail.com



055 440 2434



الباحة - القرى - معشوقة



الرقم : .....  
التاريخ : / / ٢٠٢٠  
المرفقات : .....  
الموضوع : .....

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



Mashoqahdawah

dawah.m2@gmail.com

055 440 2434

الباحة - القرى - معشوقة



الرقم : .....  
التاريخ : / / ٢٠٢٠  
المرفقات : .....  
الموضوع : .....

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



Mashoqahdawah



dawah.m2@gmail.com



055 440 2434



الباحة - القرى - معشوقة



الرقم : .....  
التاريخ : / / ٢٠٢٠م  
المرفقات : .....  
الموضوع : .....

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



Mashoqahdawah

dawah.m2@gmail.com

055 440 2434

الباحة - القرى - معشوقة



الرقم : .....  
التاريخ : ٢٠ / / م  
المرفقات : .....  
الموضوع : .....

رئيس مجلس الإدارة

سعد بن محمد بن مطر  
الزهيري الغامدي

المشرف المالي

عبدالرحمن بن سودان الزهيري  
الغامدي

المدير التنفيذي

دخيل الله عيد دخيل الله  
الغامدي



Mashoqahdawah



dawah.m2@gmail.com



055 440 2434



الباحة - القرى - معشوقة