

الرقم :
التاريخ : / /
المرفقات :
الموضوع :



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

تقارير النظام المعالى
ميزان المراجعة للربع الثالث من العام المعالى 2025م

الثلاثاء, 08 ربيع الثاني 1447هـ, 30 سبتمبر 2025	تاريخ النهاية:	الثلاثاء, 06 محرم 1447هـ, 01 يوليو 2025	تاريخ البداية:
---	----------------	---	----------------

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
0.00	5,061,912.89	258,510.76	294,261.77	0.00	5,026,161.88	الأصول	1
0.00	467,777.89	258,510.76	290,762.77	0.00	435,525.88	الأصول المتداولة	11
0.00	464,614.89	258,510.76	290,762.77	0.00	432,362.88	النقدية ودائع في حكمها	111
0.00	464,614.89	258,510.76	290,762.77	0.00	432,362.88	نقدية ودائع في البنوك	11101
0.00	464,611.14	258,482.01	290,731.27	0.00	432,361.88	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	445,628.01	258,482.01	289,784.76	0.00	414,325.26	حساب الراجحي العام - 466608010080007	1110100201
0.00	2,990.01	0.00	0.00	0.00	2,990.01	حساب الراجحي الزكاة 466608010999909 -	1110100202
0.00	15,993.12	0.00	946.51	0.00	15,046.61	حساب الراجحي المشاريع - 466608010555503	1110100203
0.00	3.75	28.75	31.50	0.00	1.00	حسابات جارية - البنك الأهلي التجاري	11101006
0.00	3.75	28.75	31.50	0.00	1.00	حساب الأهلي العام - 30384453000105	1110100601
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	3,163.00	0.00	0.00	0.00	3,163.00	مصاريف مدفوعة مقدماً	115



Mashqahdawah

055 440 2434



dawah.m2@gmail.com



الباحة - القرى - معشوقه

الرقم :
التاريخ : / /
المرفقات :
الموضوع :



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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين		
0.00	3,163.00	0.00	0.00	0.00	3,163.00	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501
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	مصروفات الاشتراكات المدفوعة مقدماً	1150100501
0.00	1,855,653.00	0.00	3,499.00	0.00	1,852,154.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	557,103.00	0.00	3,499.00	0.00	553,604.00	الأصول الثابتة	121
0.00	249,743.00	0.00	3,499.00	0.00	246,244.00	الآلات المكتبية	12105
0.00	249,743.00	0.00	3,499.00	0.00	246,244.00	الآلات المكتبية والمفروشات	12105001
0.00	242,560.00	0.00	0.00	0.00	242,560.00	الات 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	مطاعد 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



Mashqahdawah

dawah.m2@gmail.com



055 440 2434

الباحة - القرى - معشوقة

الرقم :
التاريخ : / /
المرفقات :
الموضوع :



جمعية الدعاة 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	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين		
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 - شقق	1230100102
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	المباني - 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 الشابة	22501



Mashqahdawah

dawah.m2@gmail.com



055 440 2434

الباحة - القرى - معشوقة

الرقم :
التاريخ : / /
المرفقات :
الموضوع :



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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين		
102,320.00	0.00	0.00	0.00	102,320.00	0.00	مجمع إهلاك - المبني	22501002
102,320.00	0.00	0.00	0.00	102,320.00	0.00	مجمع إهلاك - المبني الاستثمارية	2250100206
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 وألات 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 الأهلak والاستنفاد للأصول الوقافية	227
1,141,738.00	0.00	0.00	0.00	1,141,738.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الشابة الوقافية	22701
1,141,738.00	0.00	0.00	0.00	1,141,738.00	0.00	مجمع إهلاك - المبني - أوقاف	22701002
1,141,738.00	0.00	0.00	0.00	1,141,738.00	0.00	مجمع إهلاك - المبني - 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 المقيدة	23101



Mashqahdawah

dawah.m2@gmail.com



055 440 2434

الباحة - القرى - معشوقه

الرقم :
التاريخ : / /
المرفقات :
الموضوع :



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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين		
2,922,736.00	0.00	0.00	0.00	2,922,736.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
10,579.00	0.00	0.00	0.00	10,579.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
10,579.00	0.00	0.00	0.00	10,579.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102001
1,090,067.24	0.00	290,762.77	0.00	799,304.47	0.00	الtributat wal-ibradat	3
1,090,067.24	0.00	290,762.77	0.00	799,304.47	0.00	الtributat wal-ibradat	31
582,510.25	0.00	246,004.80	0.00	336,505.45	0.00	الtributat wal-ibradat المقيدة	311
2,078.01	0.00	0.00	0.00	2,078.01	0.00	الزكاة	31101
2,078.01	0.00	0.00	0.00	2,078.01	0.00	الزكاة	31101001
580,432.24	0.00	246,004.80	0.00	334,427.44	0.00	tributat w-hibbat mafidah - نقدية	31102
60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	tributat w-hibbat mafidah - دعم مشروع (كفالة الدعامة) نقدية	31102001
60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم مؤسسة الشيخ سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية عن طريق منصة إحسان الخيرية	3110200101
285,427.44	0.00	0.00	0.00	285,427.44	0.00	tributat w-hibbat mafidah - دعم مشروع (إفطار ودعوة) نقدية	31102009
90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	دعم مؤسسة الماجد الأهلية	3110200901
195,427.44	0.00	0.00	0.00	195,427.44	0.00	دعم مشروع إفطار ودعوة - التبرع العام	3110200902



Mashqahdawah

dawah.m2@gmail.com



055 440 2434

الباحة - القرى - معشوقة

الرقم :
التاريخ : / /
المرفقات :
الموضوع :



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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	تبرعات و هبات مقيدة نقديه - دعم مشروع (عمرني ولك مثل اجري)	31102010
10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	دعم مشروع (عمرني ولك مثل اجري)	3110201001
30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	تبرعات و هبات مقيدة نقديه - دعم مشروع (شبابنا مستقبل أمتنا (1)	31102011
30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	دعم مؤسسة الشيخ سلیمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية	3110201101
9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	تبرعات و هبات مقيدة نقديه - دعم مشروع (المسابقة الرمضانية قواعد مهمة و فوائد جففة)	31102012
9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	دعم مشروع (المسابقة الرمضانية) قواعد مهمة و فوائد جففة)	3110201201
100,415.04	0.00	100,415.04	0.00	0.00	0.00	تبرعات و هبات مقيدة نقديه - دعم مشروع (شبابنا مستقبل أمتنا (2)	31102013
100,415.04	0.00	100,415.04	0.00	0.00	0.00	دعم مشروع (شبابنا مستقبل أمتنا (2)	3110201301
85,589.76	0.00	85,589.76	0.00	0.00	0.00	تبرعات و هبات مقيدة نقديه - دعم مشروع (إشرافات دعوية)	31102014
85,589.76	0.00	85,589.76	0.00	0.00	0.00	دعم مشروع (إشرافات دعوية)	3110201401
449,306.99	0.00	25,857.97	0.00	423,449.02	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312



Mashqahdawah

055 440 2434

dawah.m2@gmail.com

الباحة - القرى - معشوقه

الرقم :
التاريخ : / /
المرفقات :
الموضوع :



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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	392,955.02	0.00	12,316.97	0.00	0.00	405,271.99
31201001	الtribut العام	377,129.02	0.00	5,839.97	0.00	0.00	382,968.99
31201002	الاستقطاعات (الأواصر المستديمة)	15,826.00	0.00	6,477.00	0.00	0.00	22,303.00
31205	إيرادات غير مقيدة	30,494.00	0.00	13,541.00	0.00	0.00	44,035.00
31205007	إيرادات تأجير استثمارية - شقق مكة المكرمة	30,494.00	0.00	13,541.00	0.00	0.00	44,035.00
313	إيرادات وتبغات اوقاف	39,350.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	58,250.00
31303	إيرادات - ريع أوقاف	39,350.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	58,250.00
31303001	ريع أوقاف - وقف معشوقه	39,350.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	58,250.00
4	المصروفات	475,784.59	0.00	255,011.76	0.00	0.00	730,796.35
41	المصاريف العمومية والإدارية	18,364.48	0.00	12,754.03	0.00	0.00	31,118.51
411	تكاليف العاملين / الموظفين	14,550.00	0.00	8,787.50	0.00	0.00	23,337.50
41101	الرواتب والأجور النقدية	14,550.00	0.00	8,787.50	0.00	0.00	23,337.50
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	14,550.00	0.00	8,787.50	0.00	0.00	23,337.50
412	التكاليف التشغيلية	3,814.48	0.00	3,966.53	0.00	0.00	7,781.01
41203	المنافع والخدمات والتأمين	2,880.75	0.00	529.75	0.00	0.00	3,410.50
41203001	الكهرباء	434.55	0.00	204.93	0.00	0.00	639.48
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنـت	2,446.20	0.00	324.82	0.00	0.00	2,771.02



Mashqahdawah

055 440 2434

dawah.m2@gmail.com

الباحة - القرى - معشوقه

الرقم :
التاريخ : / /
المرفقات :
الموضوع :



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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين		
0.00	4,370.51	0.00	3,436.78	0.00	933.73	تكاليف تشغيلة أخرى	41204
0.00	4,250.25	0.00	3,375.25	0.00	875.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	120.26	0.00	61.53	0.00	58.73	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	699,677.84	0.00	242,257.73	0.00	457,420.11	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	630,943.16	0.00	220,046.28	0.00	410,896.88	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	630,943.16	0.00	220,046.28	0.00	410,896.88	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	61,199.15	0.00	29,851.15	0.00	31,348.00	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	60,786.03	0.00	13,500.00	0.00	47,286.03	مصاريف برامج وأنشطة دعوية (محاضرات - دروس - كلمات)	42102008
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	مصاريف برامج وانشطة - مشروع (عمرني ولك مثل أجري آ)	42102010
0.00	61,767.00	0.00	21,267.00	0.00	40,500.00	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف برامج الدعوة والإرشاد وتنمية الجاليات	42102012
0.00	11,378.65	0.00	0.00	0.00	11,378.65	مصاريف برامج وأنشطة - المسابقة الرمضانية (قواعد مهمة وقواعد حمبة)	42102013



Mashqahdawah

055 440 2434

dawah.m2@gmail.com

الباحة - القرى - معشوقة



الرقم :
التاريخ : / /
المرفقات :
الموضوع :

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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين		
0.00	38,001.15	0.00	0.00	0.00	38,001.15	مصاريف برامح وأنشطة - مشروع (1) شبابنا مستقبل أمتنا	42102014
0.00	166,200.13	0.00	150,828.13	0.00	15,372.00	مصاريف برامح وأنشطة - مشروع (2) شبابنا مستقبل أمتنا	42102015
0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	مصاريف برامح وأنشطة - مشروع (مسابقة عشر ذي الحجة لعام 1446هـ)	42102016
0.00	68,734.68	0.00	22,211.45	0.00	46,523.23	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	68,734.68	0.00	22,211.45	0.00	46,523.23	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	23,337.50	0.00	8,787.50	0.00	14,550.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	22,239.50	0.00	2,537.00	0.00	19,702.50	مزايا وحوافز	42301002
0.00	4,240.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	11,166.43	0.00	3,135.70	0.00	8,030.73	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	5,751.25	0.00	5,751.25	0.00	0.00	أتعاب مراقب الحسابات	42301008
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مصاريف استقدام مترجم الجمعية	42301011
5,792,709.24	5,792,709.24	549,273.53	549,273.53	5,501,946.47	5,501,946.47	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة
سعد بن محمد بن مطر الزهيري
الغامدي

المشرف العالى
عبدالرحمن بن سودان الزهيري الغامدي

المدير التنفيذي
دخيل الله عيد دخيل الله الغامدي



Mashqahdawah



055 440 2434

dawah.m2@gmail.com

الباحة - القرى - معشوقه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرقم :
التاريخ : / /
المرفقات :
الموضوع :



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



Mashqahdawah



055 440 2434



dawah.m2@gmail.com



الباحة - القرى - معشوقه