



الرقم :
التاريخ : / / ٢٠٢٠
المرفقات :
الموضوع :

تقارير النظام المالي

ميزان المراجعة للربع الثالث من العام المالي 2025م

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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1	الأصول	5,026,161.88	0.00	294,261.77	258,510.76	5,061,912.89	0.00
11	الأصول المتداولة	435,525.88	0.00	290,762.77	258,510.76	467,777.89	0.00
111	النقدية وما في حكمها	432,362.88	0.00	290,762.77	258,510.76	464,614.89	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	432,362.88	0.00	290,762.77	258,510.76	464,614.89	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	432,361.88	0.00	290,731.27	258,482.01	464,611.14	0.00
1110100201	حساب الراجحي العام - 466608010080007	414,325.26	0.00	289,784.76	258,482.01	445,628.01	0.00
1110100202	حساب الراجحي الزكاة - 466608010999909	2,990.01	0.00	0.00	0.00	2,990.01	0.00
1110100203	حساب الراجحي المشاريع - 466608010555503	15,046.61	0.00	946.51	0.00	15,993.12	0.00
11101006	حسابات جارية - البنك الأهلي التجاري	1.00	0.00	31.50	28.75	3.75	0.00
1110100601	حساب الأهلي العام - 30384453000105	1.00	0.00	31.50	28.75	3.75	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	مصروفات 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	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11501	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	3,163.00	0.00	0.00	0.00	3,163.00	0.00
11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	3,163.00	0.00	0.00	0.00	3,163.00	0.00
1150100501	مصروفات الاشتراكات المدفوعة مقدماً	3,163.00	0.00	0.00	0.00	3,163.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	1,852,154.00	0.00	3,499.00	0.00	1,855,653.00	0.00
121	الأصول الثابتة	553,604.00	0.00	3,499.00	0.00	557,103.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	246,244.00	0.00	3,499.00	0.00	249,743.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي والمفروشات	246,244.00	0.00	3,499.00	0.00	249,743.00	0.00
12106	الات ومعدات مكتبية	242,560.00	0.00	0.00	0.00	242,560.00	0.00
12106001	آلات ومعدات وأجهزة	242,560.00	0.00	0.00	0.00	242,560.00	0.00
12107	عدد وأدوات	64,800.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00	0.00
12107001	عدد وأدوات	64,800.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00	0.00
1210700101	مصاعد كهربائية	64,800.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة السحابية	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00
123	الاستثمارات غير المتداولة	1,279,000.00	0.00	0.00	0.00	1,279,000.00	0.00
12301	الاستثمارات (غير المتداولة)	1,279,000.00	0.00	0.00	0.00	1,279,000.00	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
12301001	استثمارات غير متداولة - عقارية	1,279,000.00	0.00	0.00	0.00	1,279,000.00	0.00
1230100102	استثمارية بمكة المكرمة - شقق	1,279,000.00	0.00	0.00	0.00	1,279,000.00	0.00
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	الالتزامات 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	الالتزامات 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



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
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
22501003	مجمع إهلاك - الآلات 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 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



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
23101001	صافي الاصول 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
23102001	صافي الأصول المقيدة	0.00	10,579.00	0.00	0.00	0.00	10,579.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	799,304.47	0.00	290,762.77	0.00	1,090,067.24
31	التبرعات والإيرادات	0.00	799,304.47	0.00	290,762.77	0.00	1,090,067.24
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	336,505.45	0.00	246,004.80	0.00	582,510.25
31101	الزكاة	0.00	2,078.01	0.00	0.00	0.00	2,078.01
31101001	الزكاة	0.00	2,078.01	0.00	0.00	0.00	2,078.01
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	334,427.44	0.00	246,004.80	0.00	580,432.24
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم مشروع (كفاية الدعوة)	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
3110200101	دعم مؤسسة الشيخ سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية عن طريق منصة إحسان الخيرية	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
31102009	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم مشروع (إفطار ودعوة)	0.00	285,427.44	0.00	0.00	0.00	285,427.44
3110200901	دعم مؤسسة الماجد الأهلية	0.00	90,000.00	0.00	0.00	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



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
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
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
31102013	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم مشروع (شبابنا مستقبل أمتنا 2)	0.00	0.00	0.00	100,415.04	0.00	100,415.04
3110201301	دعم مشروع (شبابنا مستقبل أمتنا 2)	0.00	0.00	0.00	100,415.04	0.00	100,415.04
31102014	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم مشروع (إشراقات دعوية)	0.00	0.00	0.00	85,589.76	0.00	85,589.76
3110201401	دعم مشروع (إشراقات دعوية)	0.00	0.00	0.00	85,589.76	0.00	85,589.76
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	423,449.02	0.00	25,857.97	0.00	449,306.99



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
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	392,955.02	0.00	12,316.97	0.00	405,271.99
31201001	التبرع العام	0.00	377,129.02	0.00	5,839.97	0.00	382,968.99
31201002	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	0.00	15,826.00	0.00	6,477.00	0.00	22,303.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	30,494.00	0.00	13,541.00	0.00	44,035.00
31205007	إيرادات تأجير استثمارية - شقق مكة المكرمة	0.00	30,494.00	0.00	13,541.00	0.00	44,035.00
313	ايرادات وتبرعات أوقاف	0.00	39,350.00	0.00	18,900.00	0.00	58,250.00
31303	إيرادات - ريع أوقاف	0.00	39,350.00	0.00	18,900.00	0.00	58,250.00
31303001	ريع أوقاف - وقف معشوقة	0.00	39,350.00	0.00	18,900.00	0.00	58,250.00
4	المصروفات	475,784.59	0.00	255,011.76	0.00	730,796.35	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	18,364.48	0.00	12,754.03	0.00	31,118.51	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	14,550.00	0.00	8,787.50	0.00	23,337.50	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	14,550.00	0.00	8,787.50	0.00	23,337.50	0.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	14,550.00	0.00	8,787.50	0.00	23,337.50	0.00
412	التكاليف التشغيلية	3,814.48	0.00	3,966.53	0.00	7,781.01	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	2,880.75	0.00	529.75	0.00	3,410.50	0.00
41203001	الكهرباء	434.55	0.00	204.93	0.00	639.48	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	2,446.20	0.00	324.82	0.00	2,771.02	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	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
41204	تكاليف تشغيل أخرى	0.00	933.73	0.00	3,436.78	0.00	4,370.51
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	875.00	0.00	3,375.25	0.00	4,250.25
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	58.73	0.00	61.53	0.00	120.26
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	457,420.11	0.00	242,257.73	0.00	699,677.84
421	مصاريف برامج وانشطة مقيمة	0.00	410,896.88	0.00	220,046.28	0.00	630,943.16
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيمة	0.00	410,896.88	0.00	220,046.28	0.00	630,943.16
42102001	مصاريف برامج وانشطة - مشروع (كفاية الدعاة)	0.00	31,348.00	0.00	29,851.15	0.00	61,199.15
42102007	مصاريف برامج وانشطة - مشروع (إفطار ودعوة)	0.00	207,011.05	0.00	0.00	0.00	207,011.05
42102008	مصاريف برامج وانشطة دعوية (محاضرات - دروس - كلمات)	0.00	47,286.03	0.00	13,500.00	0.00	60,786.03
42102010	مصاريف برامج وانشطة - مشروع (عمرني ولك مثل أجري)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
42102012	مصاريف برامج وانشطة - مصاريف برامج الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات	0.00	40,500.00	0.00	21,267.00	0.00	61,767.00
42102013	مصاريف برامج وانشطة - المسابقة الرمضانية (قواعد مهمة وفوائد جقة)	0.00	11,378.65	0.00	0.00	0.00	11,378.65





الرقم :
التاريخ : ٢٠ / /
المرفقات :
الموضوع :

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

رئيس مجلس الإدارة
سعد بن محمد بن مطر الزهيري
الغامدي

المشرف المالي
عبدالرحمن بن سودان الزهيري الغامدي

المدير التنفيذي
ذخيل الله عيد ذخيل الله الغامدي



Mashoqahdawah

055 440 2434

dawah.m2@gmail.com

الباحة - القرى - معشوقة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



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

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



Mashoqahdawah



dawah.m2@gmail.com



055 440 2434



الباحة - القرى - معشوقة