



الرقم :
التاريخ : / / ٢٠٢٠
المرفقات :
الموضوع :

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة للربع الأول 2026م

تاريخ البداية:	الخميس، 12 رجب 1447هـ، 01 يناير 2026	تاريخ النهاية:	الثلاثاء، 12 شوال 1447هـ، 31 مارس 2026
----------------	--------------------------------------	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	5,157,311.00	568,990.69	736,202.38	5,324,522.69	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	563,176.00	568,990.69	736,202.38	730,387.69	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	560,013.00	568,990.69	736,202.38	727,224.69	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	560,013.00	568,990.69	736,202.38	727,224.69	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	559,988.00	568,990.69	736,202.38	727,199.69	0.00
1110100201	حسابات جارية - حساب الراجحي العام - SA4680000466608010080007	0.00	539,686.00	568,990.69	726,426.38	697,121.69	0.00
1110100202	حسابات جارية - حساب الراجحي الزكاة - SA2780000466608010999909	0.00	3,010.00	0.00	5,818.00	8,828.00	0.00
1110100203	حسابات جارية - حساب الراجحي المشاريع - SA8980000466608010555503	0.00	17,292.00	0.00	2,648.00	19,940.00	0.00
1110100205	حسابات جارية - حساب الراجحي إفطار صائم - SA6980000177608014124975	0.00	0.00	0.00	1,310.00	1,310.00	0.00
11101006	حسابات جارية - البنك الأهلي التجاري	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00
1110100601	حسابات جارية - حساب الأهلي العام - SA9410000030384453000105	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	0.00	3,163.00	0.00	0.00	3,163.00	0.00
11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	0.00	3,163.00	0.00	0.00	3,163.00	0.00
11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	0.00	3,163.00	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 :

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	مصروفات الاشتراكات المدفوعة مقدماً	1150100501
0.00	1,855,653.00	0.00	0.00	0.00	1,855,653.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	557,103.00	0.00	0.00	0.00	557,103.00	الأصول الثابتة	121
0.00	249,743.00	0.00	0.00	0.00	249,743.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	249,743.00	0.00	0.00	0.00	249,743.00	الأثاث المكتبي 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	مصاعد 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	الإستثمارات غير المتداولة	123
0.00	1,279,000.00	0.00	0.00	0.00	1,279,000.00	الإستثمارات (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 - 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	العبائي - أوقاف	13402
0.00	2,738,482.00	0.00	0.00	0.00	2,738,482.00	مباني - أوقاف	13402001
5,157,311.00	0.00	0.00	0.00	5,157,311.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
1,971,795.00	0.00	0.00	0.00	1,971,795.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
42,565.00	0.00	0.00	0.00	42,565.00	0.00	المخصصات	224
42,565.00	0.00	0.00	0.00	42,565.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
42,565.00	0.00	0.00	0.00	42,565.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
677,953.00	0.00	0.00	0.00	677,953.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
670,034.00	0.00	0.00	0.00	670,034.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
153,480.00	0.00	0.00	0.00	153,480.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
153,480.00	0.00	0.00	0.00	153,480.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني الاستثمارية	2250100206
268,239.00	0.00	0.00	0.00	268,239.00	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
38,880.00	0.00	0.00	0.00	38,880.00	0.00	مجمع إهلاك - مصاعد كهربائية	2250100302
248,315.00	0.00	0.00	0.00	248,315.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي والمفروشات	22501005
7,919.00	0.00	0.00	0.00	7,919.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
7,919.00	0.00	0.00	0.00	7,919.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
1,251,277.00	0.00	0.00	0.00	1,251,277.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
1,251,277.00	0.00	0.00	0.00	1,251,277.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
1,251,277.00	0.00	0.00	0.00	1,251,277.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
1,251,277.00	0.00	0.00	0.00	1,251,277.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	2270100201
3,185,516.00	0.00	0.00	0.00	3,185,516.00	0.00	صافي الأصول	23
3,185,516.00	0.00	0.00	0.00	3,185,516.00	0.00	صافي الأصول	231
2,923,798.00	0.00	0.00	0.00	2,923,798.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
2,923,798.00	0.00	0.00	0.00	2,923,798.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001





الرقم :
التاريخ : / / ٢٠٢٠
المرفقات :
الموضوع :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
261,718.00	0.00	0.00	0.00	261,718.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
261,718.00	0.00	0.00	0.00	261,718.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102001
736,202.38	0.00	736,202.38	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
736,202.38	0.00	736,202.38	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
576,446.72	0.00	576,446.72	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
5,818.00	0.00	5,818.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
5,818.00	0.00	5,818.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001
180,628.72	0.00	180,628.72	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
105,133.00	0.00	105,133.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم مشروع (إفطار ودعوة)	31102008
105,133.00	0.00	105,133.00	0.00	0.00	0.00	دعم مشروع إفطار ودعوة	3110200801
17,121.00	0.00	17,121.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم مشروع (عمري ولك مثل أجري)	31102009
17,121.00	0.00	17,121.00	0.00	0.00	0.00	دعم مشروع عمري ولك مثل أجري	3110200901
58,374.72	0.00	58,374.72	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم مشروع (إشرافات دعوية)	31102010
58,374.72	0.00	58,374.72	0.00	0.00	0.00	دعم مشروع إشرافات دعوية	3110201001
390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم منصة إحسان الخيرية	31105011
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم مشروع كفالة دعاة الجاليات	3110501101
360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم مشروع إفطار الصائمين	3110501102
135,658.66	0.00	135,658.66	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
119,860.66	0.00	119,860.66	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
113,237.66	0.00	113,237.66	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001



Mashoqahdawah

dawah.m2@gmail.com

055 440 2434

الباحة - القرى - معشوقة



الرقم :
التاريخ : / / ٢٠٢٠
المرفقات :
الموضوع :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
6,623.00	0.00	6,623.00	0.00	0.00	0.00	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	31201002
15,798.00	0.00	15,798.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
15,048.00	0.00	15,048.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات تأجير استثمارية - شقق مكة المكرمة	31205007
24,097.00	0.00	24,097.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات اوقاف	313
24,097.00	0.00	24,097.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات - ريع أوقاف	31303
24,097.00	0.00	24,097.00	0.00	0.00	0.00	ريع أوقاف - وقف معشوقة	31303001
0.00	568,990.69	0.00	568,990.69	0.00	0.00	المصرفوات	4
0.00	20,812.88	0.00	20,812.88	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	7,290.00	0.00	7,290.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	7,290.00	0.00	7,290.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	7,290.00	0.00	7,290.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	7,772.88	0.00	7,772.88	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	1,088.49	0.00	1,088.49	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	304.37	0.00	304.37	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	784.12	0.00	784.12	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	6,684.39	0.00	6,684.39	0.00	0.00	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	6,670.00	0.00	6,670.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	14.39	0.00	14.39	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	مصرفوات إنشاء وتطوير متجر إلكتروني	41408
0.00	548,177.81	0.00	548,177.81	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	520,270.81	0.00	520,270.81	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	100,270.81	0.00	100,270.81	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	8,636.77	0.00	8,636.77	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع (إفطار ودعوة)	42102007
0.00	28,750.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع (عمرني ولك مثل أجري)	42102010
0.00	20,894.04	0.00	20,894.04	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف برامج الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات	42102012
0.00	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات مشروع (إشرافات نبوية)	42102013
0.00	28,390.00	0.00	28,390.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع (إشرافات دعوية)	42102016
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	رواتب الدعاة والمتخرجين	42102017
0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - منحة منصة إحسان الخيرية	42105011
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	مصروفات مشروع كفالة دعاء الجاليات	4210501101
0.00	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	مصروفات مشروع إفطار الصائمين	4210501102
0.00	27,907.00	0.00	27,907.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	27,907.00	0.00	27,907.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	7,290.00	0.00	7,290.00	0.00	0.00	مكافآت وأجور محملة علي النشاط	42301001
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	42301002
0.00	2,437.00	0.00	2,437.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005





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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
5,893,513.38	5,893,513.38	1,305,193.07	1,305,193.07	5,157,311.00	5,157,311.00	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة
سعد بن محمد بن مطر
الزهيري الغامدي

المشرف المالي
عبدالرحمن بن سودان الزهيري
الغامدي

المدير التنفيذي
ذخيل الله عبد ذخيل الله
الغامدي



Mashoqahdawah

055 440 2434

dawah.m2@gmail.com

الباحة - القرى - معشوقة