

التاريخ: ٢٠٢٣/٠٤/١٢
الوقت: ١١:٢٩ ص
الصفحة: ١



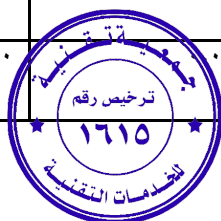
ميزان مراجعة عام تفصيلي

اسم المنشأة

جميعه تقنيه المعلومات بعنيزه
وزارة الموارد البشرية
سجل رقم ١٦١٥

خلال الفترة من (٢٠٢٢/٠٧/٠١) الى (٢٠٢٢/٠٩/٣٠)

رقم الحساب		اسم الحساب		الفترة السابقة		الفترة الحالية		الرصيد حتى تاريخه	
				مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
١١١٠١٠٠٤	حسابات جارية - بنك الانماء	٥١٦٠٠,٠٠	٤٥٠٦٣,٠٠	٤١١٦٣,٠٠	٢٣٠٠٠,٠٠	٢٤٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١١٤٠١٠٠٢	ذمم العاملين - عهد مؤقته	٢٤٤٦٨,٠١	٢٠٠٥٦,١٥	١٠٠٠,٠٠	١٩٣٦,٠١	٣٤٧٥,٨٥	٠,٠٠	٠,٠٠	
١١٤٠١٠٠٣	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	٤٦٢٣,٠٠	٤٦٢٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٢١٠٥٠٠١	الأثاث المكتبي	٦٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٢١٠٩٠٠١	جهاز الاتصال والأمن والحماية	٥٦٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٢١١٠٠٠١	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	٦٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٢٢٠١٠٠٩٠٠١	رخص البرامج والأنظمة - الموقع الالكتروني	٤١٩٣٨,٧٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٩٣٨,٧٥	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٣٠١٠٠٥	مستحقات ريم العنزي	٠,٠٠	١٢٦٠٠,٠٠	١٤٠٠٠,٠٠	١٧٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٠٠٠,٠٠	
٢١٣٠١٠٠٦	مستحقات شهد الدرع	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	١١٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٤٠٠,٠٠	
٢١٣٠١٠٠٨	مستحقات اشواق	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	
٢١٤٠١٠٠٥	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	١٧٠٠٠,٠٠	١٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٤٠٢٠٠١	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	٢١١٤٦,٠٠	٢٦١٤٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	
٢١٦٠٢٠٠١	تأمينات اجتماعية	١٨٥٤,٠٠	١٨٥٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	



التاريخ: ٢٠٢٣/٠٤/١٢
الوقت: ١٦:٢٩:١١ ص
الصفحة: ٢



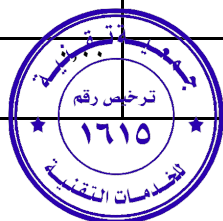
ميزان مراجعة عام تفصيلي

اسم المنشأة

جميعه تقنيه المعلومات بعنيزه
وزارة الموارد البشرية
سجل رقم ١٦١٥

خلال الفترة من (٢٠٢٢/٠٧/٠١) الى (٢٠٢٢/٠٩/٣٠)

رقم الحساب		اسم الحساب		الفترة السابقة		الفترة الحالية		الرصيد حتى تاريخه	
				مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
٢٢٥٠١٠٠٥	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	٠,٠٠	٣٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٩	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن	٠,٠٠	٣٢٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٩,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٠١٠١٠	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي	٠,٠٠	٣٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢٥٠٢٠٠٩	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	٠,٠٠	٢٠٩٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٩٧,٠٠	٠,٠٠
٢٣١٠١٠٠١	صافي الأصول غير المقيدة	٦٢٠٢٨,٠٠	١٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠٢٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٣١٠٢٠٠١	صافي الأصول المقيدة	٠,٠٠	١١٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠
٣١١٠٤٠٠٥	 - تبرعات خدمات تطوعية	٠,٠٠	٩٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٢٢٠٠,٠٠
٣١٢٠١٠٠١	التبرع العام	٠,٠٠	١٤٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١١٦٣,٠٠	٠,٠٠	٥٥٠٦٣,٠٠
٣١٢٠٢٠٠٢	تبرعات عينية مشروع التدريب الصيفي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠,٠٠
٣١٢٠٢٠٠٣	تبرعات عينية مشروع لقاء المتطوعين الاول	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٥,٠٠
٣١٢٠٤٠٠١	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	٠,٠٠	١٤٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٦,٠٠
٤١١٠٢٠١٧	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠١٠٠١	مستلزمات مكتبية	١٩٨,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠



التاريخ: ٢٠٢٣/٠٤/١٢
الوقت: ١٩:٢٩:١١ ص
الصفحة: ٣



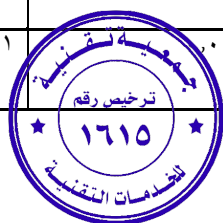
ميزان مراجعة عام تفصيلي

اسم المنشأة

جميعه تقنيه المعلومات بعنيزه
وزارة الموارد البشرية
سجل رقم ١٦١٥

خلال الفترة من (٢٠٢٢/٠٧/٠١) الى (٢٠٢٢/٠٩/٣٠)

رقم الحساب		اسم الحساب		الفترة السابقة		الفترة الحالية		الرصيد حتى تاريخه	
				مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
٤١٢٠١٠٠٤	مطبوعات	٦٣٥,١٨	٠,٠٠	٧,٤٨	٠,٠٠	٦٤٢,٦٦	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤١٢٠١٠٠٨	دوات مستهلكة مصروفة	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤١٢٠٢٠١٠٠١	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى	٥٧٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤١٢٠٣٠٠٢	لمياه ومصاريف الصرف الصحي	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤١٢٠٣٠٠٤	تكاليف البريد والبرقيات	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤١٢٠٣٠٠٥٢	مصاريف التأمين - الحريق	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٨,٠٠	٠,٠٠	٧٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤١٢٠٣٠٠٨	مصاريف الضيافة	٨٣,٧٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٣,٧٥	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤١٢٠٤٠٠٥	مصاريف الدعاية والاعلان	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦,٠٠	٠,٠٠	٢٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤٢١٠٤٠٠٥	 - مصروفات خدمات تطوعية	٩٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٢٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤٢٢٠٢٠٠٢	مصروفات عينية مشروع التدريب الصيفي	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤٢٢٠٢٠٠٣	مصروفات عينية لقاء المتطوعين الاول	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤٢٣٠١٠٠١	الرواتب والأجور النقدية	٢٧٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤٢٣٠١٠٠٦	تأمينات اجتماعية	٢٥٨٦,٦١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٨٦,٦١	٠,٠٠	٠,٠٠	



اسم المنشأة

جميعه تقنيه المعلومات بعنيزه
وزارة الموارد البشرية
سجل رقم ١٦١٥

ميزان مراجعة عام تفصيلي



التاريخ: ٢٠٢٣/٠٤/١٢
الوقت: ٢٣:٢٩:١١ ص
الصفحة: ٤

خلال الفترة من (٢٠٢٢/٠٧/٠١) الى (٢٠٢٢/٠٩/٣٠)

رقم الحساب		اسم الحساب		الفترة السابقة		الفترة الحالية		الرصيد حتى تاريخه	
				مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
٤٢٣٠١٠٠٧	مصرفات متنوعة اخرى	٢٤٣٦,٠٤	٠,٠٠	٢١٦,٠٠	٠,٠٠	٢٦٥٢,٠٤	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤٢٣٠١٠٠٨	مستلزمات أنظمة المعلومات	٤٦٢٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٢٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤٢٣٠١٠٠٩	الكهرباء	٢٠٢١,٤٢	٠,٠٠	٣٥٦,٥٠	٠,٠٠	٢٣٧٧,٩٢	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤٢٣٠١٠١٠	الهاتف والفاكس والإنترنت	١٨٧٧,٧٩	٠,٠٠	٣٧١,٤٣	٠,٠٠	٢٢٤٩,٢٢	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤٢٣٠١٠١١	صيانة وإصلاح - المباني	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤٢٣٠١٠١٢	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد	٨٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤٢٣٠١٠١٣	مواد التنظيف	٣١٣,٦٠	٠,٠٠	٣٧٠,٦٠	٠,٠٠	٦٨٤,٢٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	المجموع	٣٧٩٤٦٤,١٥	٣٧٩٤٦٤,١٥	١٤٧٦٧٤,٠١	١٤٧٦٧٤,٠١	٣٥٣٤٦٠,٠٠	٣٥٣٤٦٠,٠٠	٣٥٣٤٦٠,٠٠	
						الرصيد	٠,٠٠	٠,٠٠	



المدير المالي

رئيس الحسابات

المحاسب