

التاريخ: ٢٠٢٣/٠٤/١٢
الوقت: ١١:٢٧ ص
الصفحة: ١



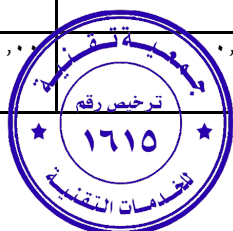
ميزان مراجعة عام تفصيلي

اسم المنشأة

جميعه تقنيه المعلومات بعنيزه
وزارة الموارد البشرية
سجل رقم ١٦١٥

خلال الفترة من (٢٠٢٢/٠٤/٠١) الى (٢٠٢٢/٠٦/٣٠)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
٠,٠٠	٦٥٣٧,٠٠	١٤٤٤٠,٠٠	٩٢٠٠,٠٠	٣٠٦٢٣,٠٠	٤٢٤٠٠,٠٠	حسابات جارية - بنك الانماء	١١١٠١٠٠٤
٠,٠٠	٤٤١١,٨٦	١٥٧٤٩,٣٣	١٤٤٤٠,٠٠	٤٣٠٦,٨٢	١٠٠٢٨,٠١	ذمم العاملين - عهد مؤقته	١١٤٠١٠٠٢
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٢٣,٠٠	٤٦٢٣,٠٠	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	١١٤٠١٠٠٣
٠,٠٠	٦٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤٠٠,٠٠	الاثاث المكتبي	١٢١٠٥٠٠١
٠,٠٠	٥٦٣٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٤٩,٠٠	٠,٠٠	٤٣٨١,٠٠	جهاز الاتصال والأمن والحماية	١٢١٠٩٠٠١
٠,٠٠	٦٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦٠٠,٠٠	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	١٢١١٠٠٠١
٠,٠٠	٤١٩٣٨,٧٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٩٣٨,٧٥	رخص البرامج والأنظمة - الموقع الالكتروني	١٢٢٠١٠٠٩٠٠١
١٢٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مستحقات ريم العنزي	٢١٣٠١٠٠٥
٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مستحقات شهد الدرع	٢١٣٠١٠٠٦
١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	مستحقات اشواق	٢١٣٠١٠٠٨
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٠٠,٠٠	١٧٠٠٠,٠٠	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	٢١٤٠١٠٠٥
٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦١٤٦,٠٠	٢١١٤٦,٠٠	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	٢١٤٠٢٠٠١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٥٤,٠٠	١٨٥٤,٠٠	٠,٠٠	تأمينات اجتماعية	٢١٦٠٢٠٠١



التاريخ: ٢٠٢٣/٠٤/١٢
الوقت: ١١:٢٧:٥٦ ص
الصفحة: ٢



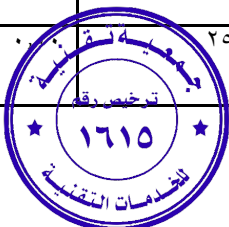
ميزان مراجعة عام تفصيلي

اسم المنشأة

جميعه تقنيه المعلومات بعنيزه
وزارة الموارد البشرية
سجل رقم ١٦١٥

خلال الفترة من (٢٠٢٢/٠٤/٠١) الى (٢٠٢٢/٠٦/٣٠)

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	٠,٠٠	٣٢٠,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٩	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن	٠,٠٠	٣٢٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٩,٠٠
٢٢٥٠١٠١٠	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي	٠,٠٠	٣٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٠,٠٠
٢٢٥٠٢٠٠٩	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	٠,٠٠	٢٠٩٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٩٧,٠٠
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	٠,٠٠	١١٢٥٠٠,٠٠
٣١١٠٤٠٠٥	 - تبرعات خدمات تطوعية	٠,٠٠	٤٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠٠٠,٠٠
٣١٢٠١٠٠١	التبرع العام	٠,٠٠	٥٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٤٠٠,٠٠
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	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠١٠٠١	مستلزمات مكتبية	١٥٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢,٠٠	٠,٠٠	١٩٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠١٠٠٤	مطبوعات	٠,٢٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٤,٩٤	٠,٠٠	٦٣٥,١٨	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠١٠٠٨	دوات مستهلكة مصروفة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠



التاريخ: ٢٠٢٣/٠٤/١٢
الوقت: ١١:٢٨ ص
الصفحة: ٣



ميزان مراجعة عام تفصيلي

اسم المنشأة

جميعه تقنيه المعلومات بعنيزه
وزارة الموارد البشرية
سجل رقم ١٦١٥

خلال الفترة من (٢٠٢٢/٠٤/٠١) الى (٢٠٢٢/٠٦/٣٠)

رقم الحساب		اسم الحساب		الفترة السابقة		الفترة الحالية		الرصيد حتى تاريخه	
				مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
٤١٢٠٢٠١٠٠١	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٦,٠٠	٠,٠٠	٥٧٦,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٣٠٠٨	مصاريف الضيافة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٣,٧٥	٠,٠٠	٨٣,٧٥	٠,٠٠
٤٢١٠٤٠٠٥	 - مصروفات خدمات تطوعية	٤٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠١	الرواتب والأجور النقدية	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٦٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٦	تأمينات اجتماعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٨٦,٦١	٠,٠٠	٢٥٨٦,٦١	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٧	مصروفات متنوعة أخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٣٦,٠٤	٠,٠٠	٢٤٣٦,٠٤	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٨	مستلزمات أنظمة المعلومات	٤٦٢٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٢٣,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠٠٩	الكهرباء	٤٣١,٨٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٨٩,٦٠	٠,٠٠	٢٠٢١,٤٢	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠١٠	الهاتف والفاكس والإنترنت	٧١٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥٨,٧٩	٠,٠٠	١٨٧٧,٧٩	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠١١	صيانة وإصلاح - المباني	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠١٢	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٧٥,٠٠	٠,٠٠	٨٧٥,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣٠١٠١٣	مواد التنظيف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٣,٦٠	٠,٠٠	٣١٣,٦٠	٠,٠٠



اسم المنشأة

جميعه تقنيه المعلومات بعنيزه
وزارة الموارد البشرية
سجل رقم ١٦١٥

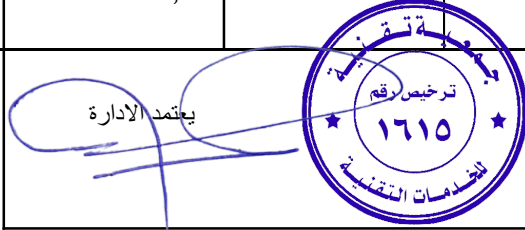
ميزان مراجعة عام تفصيلي



التاريخ: ٢٠٢٣/٠٤/١٢
الوقت: ١١:٢٨ ص
الصفحة: ٤

خلال الفترة من (٢٠٢٢/٠٤/٠١) الى (٢٠٢٢/٠٦/٣٠)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
٢٥٢٧٢٢,٠٠	٢٥٢٧٢٢,٠٠	١٠١٩٨٩,٣٣	١٠١٩٨٩,٣٣	٢٧٧٤٧٤,٨٢	٢٧٧٤٧٤,٨٢	المجموع	
٠,٠٠	٠,٠٠	الرصيد					



يعتمد الادارة

المدير المالي

رئيس الحسابات

المحاسب