

اسم المنشأة

جمعيه تقنيه المعلومات بعنيزه
وزارة الموارد البشرية
سجل رقم ١٦١٥

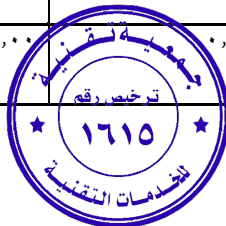
ميزان مراجعة عام تفصيلي



التاريخ: ٢٠٢٣/٠٤/١٢
الوقت: ١١:٢٦:٣٧ ص
الصفحة: ١

خلال الفترة من (٢٠٢٢/٠١/٠١) الى (٢٠٢٢/٠٣/٣١)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
٠,٠٠	١١٧٧٧,٠٠	٣٠٦٢٣,٠٠	٥٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٢٠٠,٠٠	حسابات جارية - بنك الانماء	١١١٠١٠٠٤
٠,٠٠	٥٧٢١,١٩	٤٣٠٦,٨٢	٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٢٨,٠١	نم العاملين - عهد مؤقته	١١٤٠١٠٠٢
٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٢٣,٠٠	٤٦٢٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	نم العاملين - عهد برامج وانشطة	١١٤٠١٠٠٣
٠,٠٠	٦٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤٠٠,٠٠	الأثاث المكتبي	١٢١٠٥٠٠١
٠,٠٠	٤٣٨١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٨١,٠٠	جهازه الاتصالي والأمن والحماية	١٢١٠٩٠٠١
٠,٠٠	٦٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦٠٠,٠٠	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	١٢١١٠٠٠١
٠,٠٠	٤١٩٣٨,٧٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٩٣٨,٧٥	رخص البرامج والأنظمة - الموقع الالكتروني	١٢٢٠١٠٠٩٠٠١
١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مستحقات اشواق	٢١٣٠١٠٠٨
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٠٠,٠٠	١٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	٢١٤٠١٠٠٥
٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١١٤٦,٠٠	٢٦١٤٦,٠٠	٠,٠٠	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	٢١٤٠٢٠٠١
١٨٥٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٥٤,٠٠	٠,٠٠	تأمينات اجتماعية	٢١٦٠٢٠٠١
٣٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠,٠٠	٠,٠٠	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	٢٢٥٠١٠٠٥
٣٢٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٩,٠٠	٠,٠٠	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن	٢٢٥٠١٠٠٩



التاريخ: ٢٠٢٣/٠٤/١٢
الوقت: ١١:٢٦:٤٦ ص
الصفحة: ٢



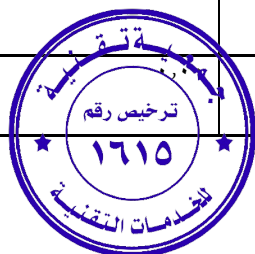
ميزان مراجعة عام تفصيلي

اسم المنشأة

جمعيه تقنيه المعلومات بعنيزه
وزارة الموارد البشرية
سجل رقم ١٦١٥

خلال الفترة من (٢٠٢٢/٠١/٠١) الى (٢٠٢٢/٠٣/٣١)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
٣٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي	٢٢٥٠١٠١٠
٢٠٩٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٩٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	مجمع استنفاز - رخص البرامج والأنظمة	٢٢٥٠٢٠٠٩
٠,٠٠٠	٤٥٠٢٨,٠٠٠	١٧٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٢٠٢٨,٠٠٠	صافي الاصول غير المقيدة	٢٣١٠١٠٠١
١١٢٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٢٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صافي الأصول المقيدة	٢٣١٠٢٠٠١
٤٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠ - تبرعات خدمات تطوعية	٣١١٠٤٠٠٥
٥٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	التبرع العام	٣١٢٠١٠٠١
١٤٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	٣١٢٠٤٠٠١
٠,٠٠٠	١٥٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مستلزمات مكتبية	٤١٢٠١٠٠١
٠,٠٠٠	٠,٢٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٢٤	مطبوعات	٤١٢٠١٠٠٤
٠,٠٠٠	٤٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠ - مصروفات خدمات تطوعية	٤٢١٠٤٠٠٥
٠,٠٠٠	١٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الرواتب والأجور النقدية	٤٢٣٠١٠٠١
٠,٠٠٠	٤٦٢٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٦٢٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مستلزمات أنظمة المعلومات	٤٢٣٠١٠٠٨
٠,٠٠٠	٤٣١,٨٢	٤٣١,٨٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	لكهرباء	٤٢٣٠١٠٠٩



التاريخ: ٢٠٢٣/٠٤/١٢
الوقت: ١١:٢٦:٥٦ ص
الصفحة: ٣



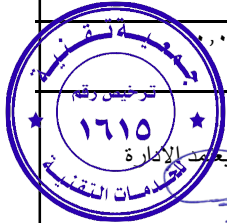
ميزان مراجعة عام تفصيلي

اسم المنشأة

جمعيه تقنيه المعلومات بعنيزه
وزارة الموارد البشرية
سجل رقم ١٦١٥

خلال الفترة من (٢٠٢٢/٠١/٠١) الى (٢٠٢٢/٠٣/٣١)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
٠,٠٠	٧١٩,٠٠	٠,٠٠	٧١٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	لهاتف والفاكس والإنترنت	٤٢٣٠١٠١٠
١٨٢٧٧٦,٠٠	١٨٢٧٧٦,٠٠	١١٦٨٩٨,٨٢	١١٦٨٩٨,٨٢	١٦٠٥٧٦,٠٠	١٦٠٥٧٦,٠٠	المجموع	
٠,٠٠	٠,٠٠	الرصيد					



المدير المالي

رئيس الحسابات

المحاسب