

التاريخ: ٢٠٢٣/٠٤/١٢  
الوقت: ١٨:٣٠:١١ ص  
الصفحة: ١



### ميزان مراجعة عام تفصيلي

اسم المنشأة

جمعية تقنية المعلومات بعنيزه  
وزارة الموارد البشرية  
سجل رقم ١٦١٥

خلال الفترة من (٢٠٢٢/١٢/٣١) إلى (٢٠٢٢/١٠/٠١)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
٠,٠٠	١٢٤٥٠,٠٠	٢٧١٥٠,٠٠	١٤٩٠٠,٠٠	٦٨٠٦٣,٠٠	٩٢٧٦٣,٠٠	حسابات جارية - بنك الائمه	١١١٠١٠٠٤
٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٢٣٦٢٥,٨٥	٢٢١٥٠,٠٠	٢١٩٩٢,١٦	٢٥٤٦٨,٠١	ذمم العاملين - عهد مؤقته	١١٤٠١٠٠٢
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٢٣,٠٠	٤٦٢٣,٠٠	ذمم العاملين - عهد برامج ونشاطه	١١٤٠١٠٠٣
٠,٠٠	٦٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤٠٠,٠٠	الأثاث المكتبي	١٢١٠٥٠٠١
٠,٠٠	٥٦٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦٣٠,٠٠	جهاز الاتصال والأمن والحماية	١٢١٠٩٠٠١
٠,٠٠	٦٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦٠٠,٠٠	اجهزه الحاسب الالي وملحقاتها	١٢١١٠٠٠١
٠,٠٠	٤١٩٣٨,٧٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٩٣٨,٧٥	رخص البرامج والأنظمة - الموقع الالكتروني	١٢٢٠١٠٩٠٠١
١٤٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٢٠٠,٠٠	١١٦٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	١٤٠٠٠,٠٠	مستحقات ريم العنزي	٢١٣٠١٠٠٥
٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٠٠,٠٠	٧٦٠٠,٠٠	١٦٤٠٠,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	مستحقات شهد الدرع	٢١٣٠١٠٠٦
١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٤٤	٠,٠٠	مستحقات اشواق	٢١٣٠١٠٠٨
٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	فهد الحربي	٢١٣٠١٠٠٩
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٠٠,٠٠	١٧٠٠٠,٠٠	المناقع والخدمات والتأمين - مستحقة	٢١٤٠١٠٠٥
٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٢٦١٤٦,٠٠	٢١١٤٦,٠٠	٢١١٤٦,٠٠	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	٢١٤٠٢٠٠١



التاريخ: ٢٠٢٣/٠٤/١٢  
الوقت: ٢٥:٣٠:١١ ص  
الصفحة: ٢



## ميزان مراجعة عام تفصيلي

اسم المنشأة

جمعية تقنية المعلومات بعنيزه  
وزارة الموارد البشرية  
سجل رقم ١٦١٥

خلال الفترة من (٢٠٢٢/١٢/٣١) إلى (٢٠٢٢/١٠/٠١)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٥٤,٠٠	١٨٥٤,٠٠	تأمينات اجتماعية	٢١٦٠٢٠٠١
٩٦٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠,٠٠	٠,٠٠	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	٢٢٥٠١٠٠٥
١١٧٤,٠٠	٠,٠٠	٨٤٥,٠٠	٠,٠٠	٣٢٩,٠٠	٠,٠٠	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن	٢٢٥٠١٠٠٩
٩٩٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٠,٠٠	٠,٠٠	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسوب الآلي	٢٢٥٠١٠١٠
٦٢٩١,٠٠	٠,٠٠	٤١٩٤,٠٠	٠,٠٠	٢٠٩٧,٠٠	٠,٠٠	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	٢٢٥٠٢٠٠٩
٠,٠٠	٤٥٠٢٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٠٠,٠٠	٦٢٠٢٨,٠٠	صافي الأصول غير المقيدة	٢٣١٠١٠٠١
١١٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	صافي الأصول المقيدة	٢٣١٠٢٠٠١
٢٠٨٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٢٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	- تبرعات خدمات تطوعية	٣١١٠٤٠٠٥
٧٠٤٦٣,٠٠	٠,٠٠	١٤٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥٥٦٣,٠٠	٠,٠٠	التبرع العام	٣١٢٠١٠٠١
٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات عينية مشروع التدريب الصيفي	٣١٢٠٢٠٠٢
١٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٥,٠٠	٠,٠٠	تبرعات عينية مشروع لقاء المتطوعين الاول	٣١٢٠٢٠٠٣
٥١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات عينية كن واعي ولقاء الاحتيالات	٣١٢٠٢٠٠٤
٥٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	تبرعات عينية تفعيل ميداني كلية عنزة	٣١٢٠٢٠٠٥



التاريخ: ٢٠٢٣/٠٤/١٢  
الوقت: ٢٩:٣٠:١١ ص  
الصفحة: ٣



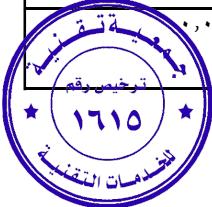
## ميزان مراجعة عام تفصيلي

اسم المنشأة

جمعية تقنية المعلومات بعنيزه  
وزارة الموارد البشرية  
سجل رقم ٦٦٥

خلال الفترة من (٢٠٢٢/١٢/٣١) إلى (٢٠٢٢/١٠/٠١)

رقم الحساب	اسم الحساب	الفترة السابقة						الفترة الحالية	الرصيد حتى تاريخه
		دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
٣١٢٠٢٠٠٦	نبر عات عينية اساليات المشاريع المحترفة	٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٢٠٤٠٠١	نبر عات تخفيض التزام ( خصم منوح )	٠,٠٠	١٤٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٦,٠٠	٠,٠٠	١٤٦,٠٠	٠,٠٠
٤١١٠٢٠١٧	تكليف العاملين - عمالة مؤقتة	١٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٦٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠١٠٠١	مستلزمات مكتبية	٣٣٧,٠٠	٠,٠٠	١١٤,٠٠	١١٤,٠٠	٠,٠٠	٢٢٣,٠٠	٣٣٧,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠١٠٠٤	مطبوعات	٦٤٢,٦٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤٢,٦٦	٠,٠٠	٦٤٢,٦٦	٦٤٢,٦٦	٠,٠٠
٤١٢٠١٠٠٨	دوات مستهلكة مصروفة	٤٩٢,٠٠	٠,٠٠	٢٤٢,٠٠	٢٤٢,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٤٩٢,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠١٠٠٩	مستهلكات أخرى	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٢٠١٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسوب الالي	٥٧٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٦,٠٠	٠,٠٠	٥٧٦,٠٠	٥٧٦,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٣٠٠٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي	٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠,٠٠	٧٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٣٠٠٤	تكليف البريد والبرقيات	٥٥,٠٠	٠,٠٠	٤٠,٠٠	٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٠	٥٥,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٣٠٥٠٢	مصاريف التأمين - الحريق	٧٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٨,٠٠	٠,٠٠	٧٨,٠٠	٧٨,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٣٠٠٨	مصاريف الضيافة	٢٩٣,٧٥	٠,٠٠	٢١٠,٠٠	٢١٠,٠٠	٠,٠٠	٨٣,٧٥	٢٩٣,٧٥	٠,٠٠
٤١٢٠٤٠٠٥	مصاريف الدعاية والإعلان	٧٧٥,٩٥	٠,٠٠	٧٤٩,٩٥	٧٤٩,٩٥	٠,٠٠	٢٦,٠٠	٧٧٥,٩٥	٠,٠٠



التاريخ: ٢٠٢٣/٠٤/١٢  
الوقت: ٣٣:٣٠:١١  
الصفحة: ٤



## ميزان مراجعة عام تفصيلي

اسم المنشأة

جمعية تقنية المعلومات بعنيزه  
وزارة الموارد البشرية  
سجل رقم ١٦١٥

خلال الفترة من (٢٠٢٢/١٢/٣١) إلى (٢٠٢٢/١٠/٠١)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
٠,٠٠	٦٤٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الاحلاك - الاثاث المكتبي	٤١٣٠٥٠٠١
٠,٠٠	٨٤٥,٠٠	٠,٠٠	٨٤٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الاحلاك - أجهزة الاتصال والأمن	٤١٣٠٩٠٠١
٠,٠٠	٦٦٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الاحلاك - اجهزة الحاسوب الالى	٤١٣١٠٠١
٠,٠٠	٤١٩٤,٠٠	٠,٠٠	٤١٩٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الاستفاذ - رخص البرامج والأنظمة	٤١٣١٣٠١٠
٠,٠٠	٢٠٨٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٢٢٠٠,٠٠	..... - مصروفات خدمات تطوعية	٤٢١٠٤٠٠٥
٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	مصاروفات عينية مشروع التدريب الصيفي	٤٢٢٠٢٠٠٢
٠,٠٠	١٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٥,٠٠	مصاروفات عينية لقاء المتطوعين الاول	٤٢٢٠٢٠٠٣
٠,٠٠	٥١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاروفات عينية كن واعي لقاء الاحتيالات	٤٢٢٠٢٠٠٤
٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاروفات عينية تعديل ميداني كلية عنزة	٤٢٢٠٢٠٠٥
٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاروفات عينية اساسيات المشاريع	٤٢٢٠٢٠٠٦
٠,٠٠	٧٦٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦٤٠٠,٠٠	الرواتب والأجور النقدية	٤٢٣٠١٠٠١
٠,٠٠	٢٥٨٦,٦١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٨٦,٦١	تأمينات اجتماعية	٤٢٣٠١٠٠٦
٠,٠٠	٢٦٥٢,٠٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٥٢,٠٤	مصاروفات متعددة أخرى	٤٢٣٠١٠٠٧



التاريخ: ٢٠٢٣/٠٤/١٢  
الوقت: ٣٥:٣٠:١١ ص  
الصفحة: ٥



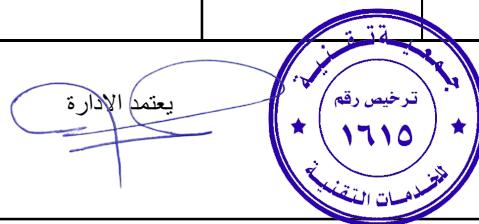
## ميزان مراجعة عام تفصيلي

اسم المنشأة

جمعية تقنية المعلومات بعنيزه  
وزارة الموارد البشرية  
سجل رقم ١٦١٥

خلال الفترة من (٢٠٢٢/١٢/٣١) إلى (٢٠٢٢/١٠/٠١)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
٠,٠٠	٤٦٢٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٢٣,٠٠	مستلزمات أنظمة المعلومات	٤٢٣٠١٠٠٨
٠,٠٠	٣٤٦١,٦٨	٠,٠٠	١٠٨٣,٧٦	٠,٠٠	٢٣٧٧,٩٢	الكهرباء	٤٢٣٠١٠٠٩
٠,٠٠	٣٢٨٤,٦٠	٠,٠٠	١٠٣٥,٣٨	٠,٠٠	٢٢٤٩,٢٢	الهاتف والفاكس والإنترنت	٤٢٣٠١٠١٠
٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	صيانة وإصلاح - المباني	٤٢٣٠١٠١١
٠,٠٠	٨٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٧٥,٠٠	صيانة واصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد	٤٢٣٠١٠١٢
٠,٠٠	٨٨٤,٩٦	٠,٠٠	٢٠٠,٧٦	٠,٠٠	٦٨٤,٢٠	مواد التنظيف	٤٢٣٠١٠١٣
٥٩٣٠٩٩,٠٠	٥٩٣٠٩٩,٠٠	٣١٤٦١٤,٨٥	٣١٤٦١٤,٨٥	٥٢٧١٣٨,١٦	٥٢٧١٣٨,١٦	المجموع	
٠,٠٠	٠,٠٠	الرصيد					



الدائن المالي

رئيس الحسابات

المحاسب