



جمهورية الضفة الغربية  
والتربية والتعليمات بالخطوط

### ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : 1

Branch :

التاريخ: ٢٠٢٢/٠٨/٢٤

إلى تاريخ: 2021/06/30

من تاريخ: 2021/04/01

رقم الصفحة : 2 / 1

رقم الحساب	اسم الحساب	مدينة	رصيد سابق	دائن	مدين	حركة حالية	دائن	مدين	حركة حالية	دائن	مدين	رصيد حالي	دائن
11101001	(91501)مصرف الراجحي /	4,559.60	0.00	120,559.16	118,907.19	0.00	118,907.19	0.00	118,907.19	118,907.19	0.00	2,907.63	2,907.63
11101002	(91493) مصرف الراجحي	649.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649.95	649.95	649.95
11602001	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	15,650.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970,000.00	970,000.00
12101004	أراضي متبرع بها	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00
12102003	مباني متبرع بها	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
12104001	سيارات	80,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,815.00	80,815.00
12105001	الأثاث المكتبي	33,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,200.00	33,200.00
12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	72,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,545.00	72,545.00
12111	أجهزة التفتيش والتبريد والتجميد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21304001	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
22301001	نمذ داتنة طويلة الأجل - موظفين	0.00	0.00	127,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,863.00	127,863.00
2250100402	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
22501005	مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	74,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,871.00	74,871.00
22501010	مجمع اهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	33,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,199.00	33,199.00
22501011	مجمع اهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتجميد	0.00	0.00	72,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,544.00	72,544.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	0.00	580,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,636.00	580,636.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	0.00	1,601,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601,006.00	1,601,006.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,925.00	125,925.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,712.16	2,712.16
41201004	مطبوعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370.00	1,370.00
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	2,552.00



