

جدول التدفق النقدي الخارج للموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٥م

التدفق النقدي خلال العام ٢٠٢٥م													البيان	الايضاح
شهر 1	شهر 2	شهر 3	شهر 4	شهر 5	شهر 6	شهر 7	شهر 8	شهر 9	شهر 10	شهر 11	شهر 12	الإجمالي		
1,780,600	1,780,600	1,780,600	1,780,600	1,780,600	1,780,600	1,780,600	1,780,600	1,780,600	1,780,600	1,780,600	1,780,600	21,367,200	مصروفات البرامج والأنشطة	
81,400	37,900	39,400	38,900	43,100	38,400	40,900	38,600	41,900	38,400	38,900	37,400	515,200	المصروفات العمومية	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	المصروفات الرأسمالية	
41,662	41,662	41,662	41,662	41,662	41,662	41,662	41,662	41,662	41,662	41,662	41,662	499,944	مصاريف الاهلاك	
1,862,000	1,818,500	1,820,000	1,819,500	1,823,700	1,819,000	1,821,500	1,819,200	1,822,500	1,819,000	1,819,500	1,818,000	22,382,344	إجمالي المصروفات (إجمالي التدفق النقدي الخارج خلال العام)	

جدول التدفق النقدي الداخل للموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٥م

التدفق النقدي خلال العام ٢٠٢٥م													البيان	الايضاح
شهر 1	شهر 2	شهر 3	شهر 4	شهر 5	شهر 6	شهر 7	شهر 8	شهر 9	شهر 10	شهر 11	شهر 12	الإجمالي		
260,000	0	260,000		0	260,000		0	200,000		0	200,000	1,180,000	التبرعات المقيمة	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	الإيرادات المقيمة	
260,000	0	260,000	0	0	260,000	0	0	200,000	0	0	200,000	2,380,000	إجمالي التبرعات والإيرادات المقيمة	
		3,480,000			3,400,000			3,000,000			3,500,000	13,380,000	التبرعات غير المقيمة	
		1,700,000			1,750,000			1,800,000			2,000,000	7,250,000	الإيرادات غير المقيمة	
0	0	5,180,000	0	0	5,150,000	0	0	4,800,000	0	0	5,500,000	20,630,000	إجمالي التبرعات والإيرادات غير المقيمة	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	التبرعات الوقفية	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ربيع الأوقاف	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	إجمالي تبرعات وإيرادات الأوقاف	
260,000	0	5,440,000	0	0	5,410,000	0	0	5,000,000	0	0	5,700,000	23,010,000	إجمالي الإيرادات والتبرعات (إجمالي التدفق النقدي الداخل خلال العام)	
-1,602,000	-1,818,500	3,620,000	-1,819,500	-1,823,700	3,591,000	-1,821,500	-1,819,200	3,177,500	-1,819,000	-1,819,500	3,882,000	627,656	الفائض أو (العجز) في الموازنة	