

جدول التدفق النقدي الخارج للموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٦م

التدفق النقدي خلال العام ٢٠٢٦م													البيان	الإيضاح
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		
37,853	37,853	37,853	37,853	37,853	37,853	37,853	37,853	37,853	37,853	37,853	37,853	454,230	1	الرواتب و البدلات والمزايا
21,114	21,114	21,114	21,114	21,114	21,114	21,114	21,114	21,114	21,114	21,114	21,114	253,369	2	المصروفات العمومية
372,958	372,958	372,958	372,958	372,958	372,958	372,958	372,958	372,958	372,958	372,958	372,958	4,475,500	4	مصروفات البرامج والأنشطة
6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	81,000	5	المصروفات الرأسمالية
438,675	438,675	438,675	438,675	438,675	438,675	438,675	438,675	438,675	438,675	438,675	438,675	5,264,099		إجمالي المصروفات (إجمالي التدفق النقدي الخارج خلال العام)

جدول التدفق النقدي الداخل للموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٦م

التدفق النقدي خلال العام ٢٠٢٦م													البيان	الإيضاح
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		
425,000	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000	5,100,000		التبرعات المقيدة
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		الإيرادات المقيدة
425,000	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000	5,100,000		إجمالي التبرعات والإيرادات المقيدة
13,675	13,675	13,675	13,675	13,675	13,675	13,675	13,675	13,675	13,675	13,675	13,675	164,100		التبرعات غير المقيدة
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		الإيرادات غير المقيدة
13,675	13,675	13,675	13,675	13,675	13,675	13,675	13,675	13,675	13,675	13,675	13,675	164,100		إجمالي التبرعات والإيرادات غير المقيدة
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
438,675	438,675	438,675	438,675	438,675	438,675	438,675	438,675	438,675	438,675	438,675	438,675	5,264,100		إجمالي الإيرادات والتبرعات (إجمالي التدفق النقدي الداخل خلال العام)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		الفائض أو (العجز) في الموازنة