

ثالثا : حساب الإيرادات والتبرعات والمصروفات خلال الفترة من ٢٠٢٣/١٠/٠١ م حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ م:

| البيان | الفترة من ٢٠٢٣/١٠/٠١ م حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ م |
|----------------------------------|--|
| الإيرادات والتبرعات: | |
| التبرعات النقدية | 1715100.5 |
| التبرعات العينية | 199360 |
| الإشتراكات | 0 |
| إجمالي الإيرادات | 1914460.5 |
| " يخصم " | |
| المصروفات والخسائر | |
| المصروفات النقدية | 1913808.86 |
| المساعدات العينية | 199360 |
| المصروفات العمومية | 101407.13 |
| إجمالي المصروفات والخسائر | 2214575.99 |
| صافي التغير خلال الفترة | (300115) |

ثالثا : حساب المقبوضات والمدفوعات خلال الفترة من ٢٠٢٣/١٠/٠١ م حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ م:

| البيان | الفترة من ٢٠٢٣/١٠/٠١ م حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ م |
|--|--|
| التغير في الأرصدة النقدية خلال الفترة : | |
| رصيد النقد أول الفترة | 1366156.84 |
| يضاف / المقبوضات | 1641782.5 |
| يخصم / المدفوعات | (1936075) |
| رصيد النقد آخر الفترة | 1071864.35 |
| التغير في الأرصدة النقدية خلال الفترة عبارة عن: | |
| التغير في النقد بالصندوق | 0 |
| التغير في النقد بالبنوك | (294292) |
| إجمالي الإيرادات (المصروفات والخسائر) | (294292) |
| صافي التغير خلال الفترة | 1366157 |

مرفق ميزان المراجعة .

811289.8