

ОТЧЕТ

за паричния поток

на на **УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО 163 ОУ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР**.....

за 2015 година.....

Наименование на потоците	текуща година	предходна година
а	1	1
I. Наличност на парични средства в началото на периода	1	0
II. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ		
A. Постъпления от нестопанска дейност		
1. Получени дарения под условие		
2. Получени дарения без условие		
3. Постъпления от членски внос	10	3
4. Постъпления от осигурителни предприятия		
5. Получени обезщетения за застраховане		
6. Постъпления от банкови и валутни операции		
7. Други постъпления	15	20
Всичко постъпления от нестопанска дейност	25	23
B. Плащания за нестопанска дейност		
1. Изплатени дарения		
2. Изплатени заплати	7	6
3. Изплатени осигуровки	1	1
4. Плащания по банкови и валутни операции		
5. Плащания за услуги	8	12
6. Други плащания	8	3
Всичко плащания за нестопанската дейност	24	22
B. Нетен паричен поток от нестопанска дейност	1	1
III. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ		
A. Постъпления от стопанска дейност		
1 Постъпления от продажба на активи и услуги		
2 Постъпления от клиенти		
3 Постъпления от банкови и валутни операции		
4 Други постъпления		
Всичко постъпления от стопанска дейност		
B. Плащания за стопанската дейност		
1 Плащания за услуги и за придобити активи		
2 Плащания към доставчици		
3 Изплатени данъци		
4 Плащания по банкови и валутни операции		
5 Други плащания		
Всичко плащания за стопанската дейност		
B. Нетен паричен поток от стопанската дейност		
IV. Наличност на парични средства в края на периода	2	1
V. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА	1	1

Дата: 10.03.2016 година .. Съставител: М. Димитрова.. Ръководител:..