

ОТЧЕТ

за паричния поток

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

за 2017 година.....

Наименование на потоците	текуща година	предходна година
а	1	1
I. Наличност на парични средства в началото на периода	0	1
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	0	13
4. Постъпления от осигурителни предприятия		
5. Получени обезщетения за застраховане		
6. Постъпления от банкови и валутни операции		
7. Други постъпления	50	22
Всичко постъпления от нестопанска дейност	50	35
B. Плащания за нестопанска дейност		
1. Изплатени дарения		
2. Изплатени заплати	6	6
3. Изплатени осигуровки	0	1
4. Плащания по банкови и валутни операции		
5. Плащания за услуги	4	10
6. Други плащания	29	19
Всичко плащания за нестопанската дейност	39	36
V. Нетен паричен поток от нестопанска дейност	11	0
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		
V. Нетен паричен поток от стопанската дейност		
IV. Наличност на парични средства в края на периода	11	0
V. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА	11	-1

Михаел



Дата: 14.02.2018 година Съставител: М. Димитрова

Ръководител:.....

[Handwritten signature in blue ink]