

ОТЧЕТ

за паричния поток

на на УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО 163 ОУ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР..
за 2023 година..

Наименование на потоците	текуща година	предходна година
а	I	I
I. Наличност на парични средства в началото на периода	4	12
II. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ		
A. Постъпления от нестопанска дейност		
1. Получени дарения под условие	6	4
2. Получени дарения без условие		
3. Постъпления от членски внос	1	1
4. Постъпления от осигурителни предприятия		
5. Получени обезщетения за застраховане		
6. Постъпления от банкови и валутни операции		
7. Други постъпления	83	70
Всичко постъпления от нестопанска дейност	90	75
B. Плащания за нестопанска дейност		
1. Изплатени дарения		
2. Изплатени заплати	22	11
3. Изплатени осигуровки	2	
4. Плащания по банкови и валутни операции		
5. Плащания за услуги	10	11
6. Други плащания	53	61
Всичко плащания за нестопанската дейност	87	83
V. Нетен паричен поток от нестопанска дейност	3	-8
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	7	4
V. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА	3	-8

Дата: 07.04.2024 година Съставител: М. Димитрова.. . . . Ръководител:.. . . .

Mariya
Mihaylova
Dimitrova

Digitally signed
by Mariya
Mihaylova
Dimitrova



Mariya Nikolaeva
Grigorova