

ОТЧЕТ

за паричния поток

на на УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО 163 ОУ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР..

за 2022 година..

Наименование на потоците	текуща година	предходна година
а	1	1
I. Наличност на парични средства в началото на периода	12	12
II. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ		
A. Постъпления от нестопанска дейност		
1. Получени дарения под условие	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	70	50
Всичко постъпления от нестопанска дейност	75	51
Б. Плащания за нестопанска дейност		
1. Изплатени дарения		
2. Изплатени заплати	11	5
3. Изплатени осигуровки		
4. Плащания по банкови и валутни операции		
5. Плащания за услуги	11	1
6. Други плащания	61	45
Всичко плащания за нестопанската дейност	83	51
В. Нетен паричен поток от нестопанска дейност	-8	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		
Б. 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		
В. Нетен паричен поток от стопанската дейност		
IV. Наличност на парични средства в края на периода	4	12
V. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА	-8	0

Дата: 15.01.2023 година Съставител: М. Димитрова.. . . . Ръководител:.. . . .