

ОТЧЕТ

за паричния поток

на на УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО 122 ОУ НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ..

за 2018 година..

Наименование на потоците	текуща година	предходна година
а	1	2
I. Наличност на парични средства в началото на периода	11	5
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	3	11
4. Постъпления от осигурителни предприятия		
5. Получени обезщетения за застраховане		
6. Постъпления от банкови и валутни операции		
7. Други постъпления		4
Всичко постъпления от нестопанска дейност	3	15
B. Плащания за нестопанска дейност		
1. Изплатени дарения	12	4
2. Изплатени заплати		2
3. Изплатени осигуровки		
4. Плащания по банкови и валутни операции		
5. Плащания за услуги		
6. Други плащания		3
Всичко плащания за нестопанската дейност	12	9
В. Нетен паричен поток от нестопанска дейност	-9	6
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		
В. Нетен паричен поток от стопанската дейност		
IV. Наличност на парични средства в края на периода	2	11
V. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА	-9	6

Дата: 02.03.2019 година Съставител: М. Димитрова.. . . . Ръководител:.. . . .