

ДГ-ПЛАМЪЧЕ

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)

[Седалище и адрес]

ЕИК/БУЛСТАТ

КОД ПО ЕБК

5202

телефон:

Web-адрес

e-mail

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА

на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

НА

ДГ-ПЛАМЪЧЕ

КЪМ 31.03.2020 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чуж-	Сметки за чуж-	ОБЩО
	31.03.2020 г.	31.12.2019 г.	ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ 31.03.2020 г.	ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	ди средства - ОТЧЕТ 31.03.2020 г.	ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	КАСОВ ОТЧЕТ 31.03.2020 г.
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ							
I. Постъпления от текущи приходи							
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски							
2. Приходи от такси и вноски							
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>							
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви							
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция							
5. Приходи от наеми							
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи							
7. Приходи от лихви							
8. Приходи от дивиденди и дялово участие							
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики							
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи							
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства							
1. Продажба на земя							
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи							
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи							
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства							
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления							
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>							
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>							
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>							
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения							
V. Приходи от помощи и дарения							
1. Помощи и дарения от Европейския съюз							
2. Други помощи и дарения от чужбина							
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми							
4. Помощи и дарения от страната	104	781					104
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	104	781					104
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	104	781					104
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ							
I. Плащания за текущи нелихвени разходи							
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	29 574	172 785		315			29 574
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	24	637					24
3. Платени данъци, такси и административни санкции	1 186	1 186					1 186
4. Разходи за възнаграждения на персонал	107 614	485 433	3 000				110 614
5. Разходи за осигурителни вноски	23 285	93 065	699				23 984
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	161 683	753 106	3 699	315			165 382

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	31.03.2020 г.	31.12.2019 г.	31.03.2020 г.	31.12.2019 г.	31.03.2020 г.	31.12.2019 г.	31.03.2020 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи							
1. Придобиване на земя							
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи							
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи							
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция <i>в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)</i>							
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи							
III. Плащания за разходи за лихви							
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа							
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове							
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви							
IV. Трансфери към домакинства							
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери							
2. Капиталови трансфери към домакинства							
Общо за група IV. Трансфери към домакинства							
V. Субсидии и капиталови трансфери							
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица							
2. Капиталови трансфери към други лица							
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери							
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	161 683	753 106	3 699	315			165 382
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ							
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	225 200	752 325		6 504			225 200
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)							
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	225 200	752 325		6 504			225 200
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	63 621		(3 699)	6 189			59 922
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(63 621)		3 699	(6 189)			(59 922)
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ							
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия							
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)							
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия							
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия							
II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции							
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)							
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)							
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми							
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници							
Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции							
III. Други операции с финансови активи							
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт)							
2. Други операции с финансови активи (нето)							
Общо за група III. Други операции с финансови активи							
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ							

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ
	31.03.2020 г.	31.12.2019 г.	31.03.2020 г.	31.12.2019 г.	31.03.2020 г.	31.12.2019 г.	31.03.2020 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ							
I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа							
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)							
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)							
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа							
II. Заеми от банки и други лица							
1. Получени банкови и други заеми (+)							
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)							
Общо за група II. Заеми от банки и други лица							
III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит							
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)							
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)							
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит							
IV. Други операции с финансови пасиви							
1. Операции с чужди средства (нето)							
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)							
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви							
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ							
3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ							
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз							
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове							
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации							
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)							
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ							
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ							
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период			6 189				6 189
2. Преценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период				6 189			
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	63 621		2 490				66 111
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	63 621		(3 699)	6 189			59 922
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ							
1. Наличности по акредитиви и други сметки в началото на периода							
2. Преценка на акредитиви и други сметки в чужд. валута в края на периода							
3. Наличности по акредитиви и други сметки в края на периода							
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3.-1.-2.)							
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)	63 621		(3 699)	6 189			59 922

Дата:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

