

ОУ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ
(бюджетна организация, приемляща по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, подпункт
[содържащ и адрес])

ЕИК/ЕУСТАТ
Web-адрес

КОД ПО ЕВК
e-mail

5504

телефон:

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

НА

ОУ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ

КЪМ

31.12.2017 г.

(В ЛЕВОВЕ)

ГОДИНА

2017

ПОКАЗАТЕЛИ

(а)

А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

1. Постъпления от текущи приходи

1. Приходи от данъци и осигурителни вноски

2. Приходи от такси

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 лицензи 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 задъл. 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

в т. ч. внесен ДДС

внесен данък в/у приходите от стопанска дейност

внесен друг данък, такси и вноски в/у продажбите

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

Общо за група V. Приходи от помощи и дарения

A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ

1. Плащания за текущи неизпълнени разходи

2. Разходи за издръжка - нефинансови позиции

3. Плащания за застраховане и други финансови услуги

4. Разходи за възнаграждения на персонала

5. Разходи за осигурителни вноски

Общо за група I. Плащания за текущи неизпълнени разходи

БЮДЖЕТ -
ОТЧЕТ
31.12.2017 г.

(1)

БЮДЖЕТ -
ОТЧЕТ
31.12.2016 г.

(2)

Сметки за сред-
ства от Евро-
пейския съюз -
ОТЧЕТ
31.12.2017 г.

(3)

Сметки за сред-
ства от Евро-
пейския съюз -
ОТЧЕТ
31.12.2016 г.

(4)

Сметки за чуж-
ди средства -
ОТЧЕТ
31.12.2017 г.

(5)

Сметки за чуж-ди
средства -
ОТЧЕТ
31.12.2016 г.

(6)

ОБЩО КАСОВ
ОТЧЕТ
31.12.2017 г.

(7)=(1)+(3)+(5)

ОБЩО КАСОВ
ОТЧЕТ
31.12.2016 г.

(8)=(2)+(4)+(6)

(454)

(556)

(454)

(556)

(454)

(556)

(454)

(556)

(454)

(556)

(454)

(556)

(454)

(556)

(454)

(556)

(454)

(556)

(454)

(556)

(454)

(556)

(454)

(556)

(454)

(556)

(454)

(556)

(454)

(556)

(454)

(556)

(454)

(556)

(454)

(556)

(454)

(556)

(454)

(556)

(454)

(556)

(454)

(556)

(454)

(556)

(454)

(556)

(454)

(556)

(454)

(556)

(454)

(556)

(454)

(556)

(454)

(556)

(454)

(556)

(454)

(556)

(454)

(556)

(454)

(556)

(454)

(556)

(454)

(556)

(454)

(556)

(454)

(556)

(454)

(556)

(454)

(556)

(454)

(556)

(454)

(556)

(454)

(556)

(454)

(556)

(454)

(556)

ПОКАЗАТЕЛИ

		ДЖЕТ - 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	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
		31.12.2017 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
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)			4106					4106	
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)			4106					4106	
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви			4106					4106	
Ж. НЕТО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ			4106					4106	
З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ									
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз									
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове			(1481)	54230	1481	(53489)		741	
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации									
4. Разлика от закръгляния в хил. лв. (+/-)			(1481)	54230	1481	(53489)		741	
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ									
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА									
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период			38985					38985	
2. Промяна на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период			(40561)					(40561)	
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период			1576	38985				1576	38985
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (З. 1. - 2.)									

Дата: 12.01.2018 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

ЛИАНА КАРАВАНОВА

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

ЛЮБКА НАЦИЕНОВА



ОУ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗИФ, подслет...)
[Седмице и адрес]

ЕИФ/Б/У/СТАТ
Web-адрес

КОД ПО ЕВК
е-mail

5504

телефон:

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

на бюджета, сметките за средства от Европейски съюз и сметките за чужди средства

НА

ОУ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ

КЪМ

31.12.2017 г.

(в хил. лв)

ГОДИНА 2017

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ		Сметки за средства от Европейски съюз - ОТЧЕТ		Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ		ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски								
2. Приходи от такси	0						0	
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви		15					12	15
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	12						0	0
5. Приходи от наем	0	0					1	0
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи								
7. Приходи от лихви	1	0					13	15
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	13	15						
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи								
II. Реализации 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. Реализации на нефинан. активи и конфиск. средства								
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(0)	(1)					(0)	(1)
<i>в т. ч. внесен ДДС</i>								
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(0)	(1)					(0)	(1)
<i>внесен данък в/у продажбите</i>								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения		1						1
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз				34				34
2. Други помощи и дарения от чужбина	24	22					24	22
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми	24	22		34			24	55
4. Помощи и дарения от страната								
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	36	37		34			36	71
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи неплатени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	345	365	49	35			393	400
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	3	2	0	0			3	2
3. Платени данъци, такси и административни санкции	1	0					1	0
4. Разходи за възнаграждения на персонала	740	689	75	11			815	701
5. Разходи за осигурителни вноски	168	146	17	2			185	149
Общо за група I. Плащания за текущи неплатени разходи	1256	1202	140	49			1396	1251

ПОКАЗАТЕЛИ		ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2016 г.
(а)		(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
II. Платения за придобиване на нефинансови дълготрайни активи			
1. Придобиване на земи			
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	2		2
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи			
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земята, продукция в т.ч. <i>постъпления от реализация на държавния резерв (-)</i>			
Общо за група II. Платения за на нефинансови дълготрайни активи	2		2
III. Платения 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. Платения за разходи за лихви			
IV. Трансфери към домакинства			
1. Осигурителни платения 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		1258	1206
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ		0	
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)			
2. Времени безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	1224	1149	71
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	1225	1149	71
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А-Б+В.)		3	(19)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)		(3)	19
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. Пресчетовни 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. Платения по активирани гаранции - главници по гарантни заеми			
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници			
Общо за група II. Пресчетовни заеми, възмездна фин. помощ и гаранции			
III. Други операции с финансови активи			
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мендигмънт)			
2. Други операции с финансови активи (нето)			
Общо за група III. Други операции с финансови активи			
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ			

ПОКАЗАТЕЛИ		ДЛЖЕТ - 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	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
(a)		31.12.2017 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.
(1)		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
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 закривания в хл. дв. (+/-)									
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ									
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА									
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период									
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период									
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период									
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)									
		2	39					39	39

Дата: 12.01.2018 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Анастас Караванов



Анастас Караванов