| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ОУ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ<br>(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)<br>[Седалище и адрес] | ЕИК/БУЛСТАТ | | КОД ПО ЕБК | 5504 | телефон: |
| | Web-адрес | | e-mail | | |
| | | | | ГОДИНА | 2017 |

## ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

НА *ОУ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ* КЪМ *30.09.2017 г.* *(В ЛЕВОВЕ)*

| ПОКАЗАТЕЛИ | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2017 г. | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2016 г. | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2017 г. | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2016 г. | Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.09.2017 г. | Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2016 г. | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2017 г. | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2016 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (а) | (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 | 13 | | | | | | 13 | |
| 3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви | | | | | | | | |
| 4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция | 8253 | 15132 | | | | | 8253 | 15132 |
| 5. Приходи от наеми | | | | | | | | |
| 6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи | 20 | 24 | | | | | 20 | 24 |
| 7. Приходи от лихви | | | | | | | | |
| 8. Приходи от дивиденти и дялово участие | 747 | 80 | | | | | 747 | 80 |
| 9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики | | | | | | | | |
| **Общо за група I. Постъпления от текущи приходи** | 9033 | 15236 | | | | | 9033 | 15236 |
| **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** | (454) | (556) | | | | | (454) | (556) |
| *в т. ч. внесен ДДС* | *(454)* | *(556)* | | | | | *(454)* | *(556)* |
| *внесен данък в/у приходите от стопанска дейност* | | | | | | | | |
| *внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите* | | | | | | | | |
| **IV. Постъпления от застрахователни обезщетения** | | 1146 | | | | | | 1146 |
| **V. Приходи от помощи и дарения** | | | | | | | | |
| 1. Помощи и дарения от Европейския съюз | | | | | | | | |
| 2. Други помощи и дарения от чужбина | | | | 33697 | | | | 33697 |
| 3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми | 14742 | 21651 | | | | | 14742 | 21651 |
| 4. Помощи и дарения от страната | 14742 | 21651 | | 33697 | | | 14742 | 55348 |
| **Общо за група V. Приходи от помощи и дарения** | 23321 | 37477 | | 33697 | | | 23321 | 71174 |
| **А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ** | | | | | | | | |
| **Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ** | | | | | | | | |
| **I. Плащания за текущи нелихвени разходи** | | | | | | | | |
| 1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции | 204437 | 364725 | 32153 | 34998 | | | 236590 | 399723 |
| 2. Разходи за застраховане и други финансови услуги | 1438 | 1713 | 72 | 162 | | | 1510 | 1875 |
| 3. Платени данъци, такси и административни санкции | 903 | 95 | | | | | 903 | 95 |
| 4. Разходи за възнаграждения на персонал | 599853 | 689176 | 52952 | 11417 | | | 652805 | 700593 |
| 5. Разходи за осигурителни вноски | 120953 | 146444 | 11766 | 2406 | | | 132719 | 148850 |
| **Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи** | 927584 | 1202153 | 96943 | 48983 | | | 1024527 | 1251136 |

| ПОКАЗАТЕЛИ | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2017 г. | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2016 г. | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2017 г. | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2016 г. | Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 30.09.2017 г. | Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2016 г. | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2017 г. | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2016 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (а) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)=(1)+(3)+(5) | (8)=(2)+(4)+(6) |
| **II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи** | | | | | | | | |
| 1. Придобиване на земя | 1650 | 3750 | | 2560 | | | 1650 | 6310 |
| 2. Придобиване на други дълготрайни материални активи | | | | | | | | |
| 3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи | | | | | | | | |
| 4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция | | | | | | | | |
| *в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)* | | | | | | | | |
| **Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи** | 1650 | 3750 | | 2560 | | | 1650 | 6310 |
| **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** | 929234 | 1205903 | 96943 | 51543 | | | 1026177 | 1257446 |
| **В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ** | | | | | | | | |
| 1. Трансфери между бюджетни организации (нето) | 946621 | 1149075 | 103196 | 71335 | | | 1049817 | 1220410 |
| 2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето) | | | | | | | | |
| **В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ** | 946621 | 1149075 | 103196 | 71335 | | | 1049817 | 1220410 |
| **Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)** | 40708 | (19351) | 6253 | 53489 | | | 46961 | 34138 |
| **Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)** | (40708) | 19351 | (6253) | (53489) | | | (46961) | (34138) |
| **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 30.09.2017 г. | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2016 г. | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2017 г. | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2016 г. | Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.09.2017 г. | Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2016 г. | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2017 г. | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2016 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (а) | (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** | | | | | | | | 4106 |
| 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 | | | | | | |
| **Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ** | | | | | | | | |
| **З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ** | | | | | | | | |
| 1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз | 6857 | 54230 | (6253) | (53489) | | | 604 | 741 |
| 2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове | | | | | | | | |
| 3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации | | | | | | | | |
| 4. Разлики от закръгления в хил. лв. (+/-) | | | | | | | 604 | 741 |
| **З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ** | 6857 | 54230 | (6253) | (53489) | | | | |
| **И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА** | | | | | | | 38985 | |
| 1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период | 38985 | | | | | | | |
| 2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период | | | | | | | 86550 | 38985 |
| 3. Наличности на парични средства в края на отчетния период | 86550 | 38985 | | | | | 47565 | 38985 |
| **И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)** | 47565 | 38985 | | | | | | |

**Дата:** *06.10.2017 г.*

**ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:** *име и фамилия* *ДИАНА КАРАИВАНОВА*

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" · ВИДИН · 3

**РЪКОВОДИТЕЛ:** *име и фамилия* *ЛЮБКА НАЙДЕНОВА*

**ОУ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ**
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)
*[Седалище и адрес]*

ЕИК/БУЛСТАТ | КОД ПО ЕБК **5504** | телефон:

Web-адрес | e-mail

**ГОДИНА** *2017*

# ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

**НА** *ОУ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ* **КЪМ** *30.09.2017 г.* *(в хил. лв)*

| ПОКАЗАТЕЛИ | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2017 г. | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2016 г. | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2017 г. | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2016 г. | Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.09.2017 г. | Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2016 г. | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2017 г. | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2016 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (а) | (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 | **0** | | | | | | **0** | |
| 2. Приходи от такси | **8** | 15 | | | | | **8** | 15 |
| 3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви | **0** | 0 | | | | | **0** | 0 |
| 4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция | **1** | 0 | | | | | **1** | 0 |
| 5. Приходи от наеми | **9** | 15 | | | | | **9** | 15 |
| 6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи | | | | | | | | |
| 7. Приходи от лихви | | | | | | | | |
| 8. Приходи от дивиденти 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** | (0) | (1) | | | | | (0) | (1) |
| *в т. ч. внесен ДДС* | *(0)* | *(1)* | | | | | *(0)* | *(1)* |
| *внесен данък в/у приходите от стопанска дейност* | | | | | | | | |
| *внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите* | | | | | | | | |
| **IV. Постъпления от застрахователни обезщетения** | | 1 | | | | | | 1 |
| **V. Приходи от помощи и дарения** | | | | | | | | |
| 1. Помощи и дарения от Европейския съюз | | | | | | | | |
| 2. Други помощи и дарения от чужбина | | | | 34 | | | | 34 |
| 3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми | **15** | 22 | | | | | **15** | 22 |
| 4. Помощи и дарения от страната | **15** | 22 | | 34 | | | **15** | 55 |
| **Общо за група V. Приходи от помощи и дарения** | **23** | 37 | | 34 | | | **23** | 71 |
| **А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ** | | | | | | | | |
| **Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ** | | | | | | | | |
| **I. Плащания за текущи нелихвени разходи** | | | | | | | | |
| 1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции | **204** | 365 | **32** | 35 | | | **237** | 400 |
| 2. Разходи за застраховане и други финансови услуги | **1** | 2 | **0** | 0 | | | **2** | 2 |
| 3. Платени данъци, такси и административни санкции | **1** | 0 | | | | | **1** | 0 |
| 4. Разходи за възнаграждения на персонал | **600** | 689 | **53** | 11 | | | **653** | 701 |
| 5. Разходи за осигурителни вноски | **121** | 146 | **12** | 2 | | | **133** | 149 |
| **Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи** | **928** | 1202 | **97** | 49 | | | **1025** | 1251 |

| ПОКАЗАТЕЛИ | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2017 г. | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2016 г. | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2017 г. | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2016 г. | Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.09.2017 г. | Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2016 г. | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2017 г. | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2016 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (а) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)=(1)+(3)+(5) | (8)=(2)+(4)+(6) |
| **II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи** | | | | | | | | |
| 1. Придобиване на земя | | | | | | | | |
| 2. Придобиване на други дълготрайни материални активи | 2 | 4 | | 3 | | | 2 | 6 |
| 3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи | | | | | | | | |
| 4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция | | | | | | | | |
| *в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)* | | | | | | | | |
| **Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи** | 2 | 4 | | 3 | | | 2 | 6 |
| **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** | 929 | 1206 | 97 | 52 | | | 1026 | 1257 |
| **В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ** | | | | | | | | |
| 1. Трансфери между бюджетни организации (нето) | 947 | 1149 | 103 | 71 | | | 1050 | 1220 |
| 2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето) | 947 | 1149 | 103 | 71 | | | 1050 | 1220 |
| **В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ** | | | | | | | | |
| **Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)** | 41 | (19) | 6 | 53 | | | 47 | 34 |
| **Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)** | (41) | 19 | (6) | (53) | | | (47) | (34) |
| **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 30.09.2017 г. | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2016 г. | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2017 г. | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2016 г. | Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.09.2017 г. | Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2016 г. | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2017 г. | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2016 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (а) | (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) | | 4 | | | | | | 4 |
| 2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето) | | | | | | | | |
| **Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви** | | 4 | | | | | | 4 |
| **Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ** | | 4 | | | | | | 4 |
| **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 | 7 | 54 | (6) | (53) | | | 1 | 1 |
| 3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации | | | | | | | | |
| 4. Разлики от закръгления в хил. лв. (+/-) | | | | | | | | |
| **З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ** | 7 | 54 | (6) | (53) | | | 1 | 1 |
| **И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА** | | | | | | | | |
| 1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период | 39 | | | | | | 39 | |
| 2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период | | | | | | | | |
| 3. Наличности на парични средства в края на отчетния период | 87 | 39 | | | | | 87 | 39 |
| **И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (З. - 1. - 2.)** | 48 | 39 | | | | | 48 | 39 |

**Дата:** *06.10.2017 г.*

**ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:**

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" · ВИДИН · 3

**РЪКОВОДИТЕЛ:**
*име и фамилия*