

ОУ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗИФ, подделение)

[Сediщe и адрес]

ЕИК/БУЛСТАТ

000 150 808

КОД ПО ЕБК

телефон:

Web-адрес

e-mail

ГОДИНА 2019

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

НА

ОУ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ

КЪМ

31.12.2019 г.

(В. ЛЕВОВЕ)

ПОКАЗАТЕЛИ	(а)		(б)		(в)		(г)		(д)		(е)		(ж)		(з)	
	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	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	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	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	31.12.2019 г.	31.12.2018 г.	31.12.2019 г.	31.12.2018 г.	31.12.2019 г.	31.12.2018 г.	31.12.2019 г.	31.12.2018 г.	31.12.2019 г.	31.12.2018 г.	31.12.2019 г.	31.12.2018 г.	31.12.2019 г.	31.12.2018 г.	31.12.2019 г.	31.12.2018 г.
2. Приходи от такси и вноски	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)								
в т.ч. приходи от вноски																
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	146	2 032					146	2 032								
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	14 210	11 663					14 210	11 663								
5. Приходи от наеми	7	27					7	27								
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи																
7. Приходи от дивиденди	331	973					331	973								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие	14 694	14 695					14 694	14 695								
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	(354)	(354)					(354)	(354)							(354)	(354)
в т.ч. внесен ДДС																
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	(354)	(354)					(354)	(354)							(354)	(354)
внесен други данъци, такси и вноски в/у продажбите																
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения		2 807														2 807
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	781	20 934	11 365	19 748			11 365	19 748								
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	781	20 934	11 365	19 748			11 365	19 748								
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	15 121	38 082	11 365	19 748			26 486	57 830								
B. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ																
I. Плащания за текущи нелихвени разходи																
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	271 523	357 798	21 958	9 514			293 481	410 357								
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	3 503	4 112	42				3 545	4 299								
3. Плащени данъци, такси и административни санкции	895	808					895	808								
4. Разходи за възнаграждения на персонал	1 047 786	925 811	30 150	15 312			1 077 936	942 748								
5. Разходи за осигурителни вноски	237 750	197 526	5 196	3 498			242 946	201 224								
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	1 561 457	1 486 055	57 346	28 324			1 618 803	1 559 436								

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	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
(a)		31.12.2019 г.	31.12.2018 г.	31.12.2019 г.	31.12.2018 г.	31.12.2019 г.	31.12.2018 г.	31.12.2019 г.	31.12.2018 г.
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
1. Придобиване на земя									
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи		18 220	7 512				2 664	18 220	10 176
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи									
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция в т. ч. посяванията от реализация на държавния резерв (-)									
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи		18 220	7 512				2 664	18 220	10 176
III. Плащания за разходи за лихви									
1. Разходи за лихви по банкови заемни и държавни (общински) ценни книжа									
2. Разходи за лихви по други заемни 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		1 579 677	1 493 567	57 346	28 324		47 721	1 637 023	1 569 612
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИКВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ									
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)		1 564 175	1 484 439	59 084	12 211		9 374	1 623 259	1 496 650
2. Времени безликви заемни между бюджетни организации (нето)		1 564 175	1 475 065	59 084	12 211		9 374	1 623 259	1 496 650
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ									
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)									
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)									
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ		(381)	19 580	13 103	(16 113)		(18 599)	12 722	(15 132)
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. Предоставяне заемни, възмездна фин. помощ и активиранни гаранции									
1. Предоставяне заемни и възмездна финансово помощ (-)									
2. Получени погашения по предоставяне заемни и възмездна фин. помощ (+)									
3. Плащания по активиранни гаранции - главници по гарантирани заемни									
4. Възстановени суми по активиранни гаранции - главници									
Общо за група II. Предоставяне заемни, 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

ПОКАЗАТЕЛИ										
(а)										
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										
II. 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										
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)										
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	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ			
31.12.2019 г.	31.12.2018 г.	31.12.2019 г.	31.12.2018 г.	31.12.2019 г.	31.12.2018 г.	31.12.2019 г.	31.12.2018 г.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)			

Дата: 10.01.2020 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

ЛИАНА ГЕОРГИЕВА-КАРАЛИЯНОВА

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

ЛЮБКА НАЙДЕНОВА



ОУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“

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

[Седатинге и адрес]

ЕИК/ВУЛСТАТ

000 150 808

КОД ПО БЕК

телефон:

Web-адрес

e-mail

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

НА

КЪМ

31.12.2019 г.

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ									
(а)									
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ									
1. Постъпления от текущи приходи									
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски									
2. Приходи от такси и вноски									
в т.ч. приходи от вноски									
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	0	2						0	2
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция									
5. Приходи от наеми	14	12						14	12
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи									
7. Приходи от лихви	0	0						0	0
8. Приходи от дивиденди и дялово участие									
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	0	1						0	1
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	15	15						15	15
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									
в т.ч. внесен ДДС	(0)	(0)						(0)	(0)
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	(0)	(0)						(0)	(0)
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност									
внесен данък в/у продажбите									
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения									
		3							3
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	1	21	11			20		11	20
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	1	21	11			20		12	41
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ									
	15	38	11			20		26	58
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ									
1. Плащания за текущи нелихвени разходи									
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	272	358	22	10	43	293	410		
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	4	4	0		0	4	4		
3. Плащени данъци, такси и административни санкции	1	1				1	1		
4. Разходи за възнаграждения на персонал	1 048	926	30	15	2	1 078	943		
5. Разходи за осигурителни вноски	238	198	5	3	0	243	201		
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	1 561	1 486	57	28	45	1 619	1 559		

ПОКАЗАТЕЛИ	ПОКАЗАТЕЛИ		Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	(а)	(б)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
II. Платяния за придобиване на нефинансови дълготрайни активи								
1. Придобиване на земя		(1)		(2)				
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	18						18	10
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи		8						
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция в т. ч. настъпления от реализация на държавния резерв (-)								
Общо за група II. Платяния за на нефинансови дълготрайни активи	18	8				3	18	10
III. Платяния 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. Платяния за разходи за лихви								
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни платяния 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	1 580	1 494	57	28		48	1 637	1 570
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/В БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	1 564	1 484	59	12		9	1 623	1 497
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)		(9)						
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/В БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	1 564	1 475	59	12		9	1 623	1 497
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)								
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(0)	20	13	(16)		(19)	13	(15)
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	0	(20)	(13)	16		19	(13)	15
1. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия								
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия								
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия								
II. Прегоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции								
1. Прегоставени заеми и възмездна финансово помощ (-)								
2. Получени погашения по прегоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)								
3. Платяния по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми								
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници								
Общо за група II. Прегоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции								
III. Други операции с финансови активи								
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-менджмънт)								
2. Други операции с финансови активи (нето)								
Общо за група III. Други операции с финансови активи								
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ								

ПОКАЗАТЕЛИ

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	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
(a)		(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. Поташения 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. Поташения по получени банкови и други заеми (-)									
Общо за група II. Заеми от банки и други лица									
III. Финансирание чрез финансов лизинг и търговски кредит									
1. Получено финансирание по финансов лизинг и търговски кредит (+)									
2. Поташения по финансов лизинг и търговски кредит (-)									
Общо за група III. Финансирание чрез фин. лизинг и търговски кредит									
IV. Други операции с финансови пасиви									
1. Операции с чужди средства (нето)									
2. Друго финансирание - 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		13	(35)	(13)	16		19		
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации									
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)									
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ		13	(35)	(13)	16		19		
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА									
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период		25	41					25	41
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период									
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период		38	25					38	25
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)		13	(15)					13	(15)

Дата: 10.01.2020 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:




РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

