

ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ		Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ		Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ		Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ		ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ		ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	
(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 и вноски													
в т.ч. приходи от вноски													
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви		116	146					116	146				
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция													
5. Приходи от наеми		5 330	14 210					5 330	14 210				
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи													
7. Приходи от лихви			7						7				
8. Приходи от дивиденди и дялово участие			331						331				
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики		(122)	14 694					(122)	331				
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи		5 324						5 324	14 694				
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		(424)	(354)					(424)	(354)				
в т.ч. внесен ДДС													
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност		(424)	(354)					(424)	(354)				
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		1 545	781	11 365				11 365	781				
4. Помощи и дарения от страната		1 545	781					12 910	781				
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения		1 545	781	11 365				12 910	781				
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		6 445	15 121	11 365				17 810	15 121				
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ													
I. Плащания за текущи нелихвени разходи													
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции		290 979	271 523	6 199				297 178	271 523				
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги		6 109	3 503					6 109	3 503				
3. Плащени данъци, такси и административни санкции		338	895					338	895				
4. Разходи за възнаграждения на персонал		1 243 548	1 047 786	34 278				1 277 826	1 047 786				
5. Разходи за осигурителни вноски		272 617	237 750	6 297				278 914	237 750				

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ		Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ		Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ		ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	
	31.12.2020 г.		31.12.2020 г.		31.12.2020 г.		31.12.2020 г.	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	1 813 591	1 561 457	46 774				1 860 365	1 561 457

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
(а)		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи									
1. Придобиване на земя									
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи		14 600	18 220					14 600	18 220
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи									
4. Нето-преработ 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		14 600	18 220					14 600	18 220
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		1 828 191	1 579 677	46 774				1 874 965	1 579 677
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ									
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)		1 771 550	1 564 175	87 024				1 858 574	1 564 175
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)		(9 714)		9 714					
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ		1 761 836	1 564 175	96 738				1 858 574	1 564 175
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / изпитишък (+) = (А-Б+В.)									
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)		(59 910)	(381)	61 329				1 419	(381)
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ		59 910	381	(61 329)				(1 419)	381
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 заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции									
1. Предоставяне заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции									
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. Предоставяне 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

(а)

Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ

1. Емитирани държавни (общински) ценни книжа

1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)

2. Поташения от 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. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит

1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)

2. Поташения 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. 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 ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Наличност на парични средства в началото на отчетния период

2. Преценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период

3. Наличност на парични средства в края на отчетния период

II. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3-1-2.)

К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ

1. Наличност по акредитивни и други сметки в началото на периода

2. Преценка на акредитивни и други сметки в чужд. валута в края на периода

3. Наличност по акредитивни и други сметки в края на периода

К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3-1-2.)

Д. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (II + К.)

1 419 12 722

1 419 12 722

БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г. (1)

БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г. (2)

Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г. (3)

Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г. (4)

Сметки за чуждестранни средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г. (5)

Сметки за чуждестранни средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г. (6)

ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 г. (7)=(1)+(3)+(5)

ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2019 г. (8)=(2)+(4)+(6)

Дата: 10.01.2021 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Славяна Димитрова

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Димитра Найденова



ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА 2 0 2 0

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

НА

ОУ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ

КЪМ 31.12.2020 г.

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ		Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ		Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ		ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ		ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	
	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.
A. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)	
I. 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	0					0	0	
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция										
5. Приходи от наеми		5	14					5	14	
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи										
7. Приходи от лихви			0					0	0	
8. Приходи от дивиденди и дялово участие										
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики		(0)	0					(0)	0	
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи		5	15					5	15	
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)	(0)					(0)	(0)	
в т.ч. внесен ДДС										
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност		(0)	(0)					(0)	(0)	
внесени други данъци, 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		2	1					11		
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения		2	1					11		
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		6	15					18		
B. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ										
I. Плащания за текущи нелихвени разходи										
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции		291	272					297	272	
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги		6	4					6	4	
3. Плащени данъци, такси и административни санкции		0	1					0	1	
4. Разходи за възнаграждения на персонал		1 244	1 048					1 278	1 048	
5. Разходи за осигурителни вноски		273	238					279	238	

ПОКАЗАТЕЛИ									
(a)									
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи									
БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ		Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ		Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ		Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	
31.12.2020 г.		31.12.2019 г.		31.12.2020 г.		31.12.2019 г.		31.12.2020 г.	
(1)		(2)		(3)		(4)		(5)	
1 814		1 561		47					
ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ		ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ		(7)=(1)+(3)+(5)		(8)=(2)+(4)+(6)			
31.12.2020 г.		31.12.2019 г.		1 860		1 561			

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
(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		15	18					15	18
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи									
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция в т.ч. постъпленията от реализация на държавния резерв (-)									
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи		15	18					15	18
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									
B. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ		1 828	1 580	47				1 875	1 580
B. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ									
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)		1 772	1 564	87				1 859	1 564
2. Времени безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)		(10)		10					
B. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ		1 762	1 564	97				1 859	1 564
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (A.-B.+B.)									
D. Финансиране на бюджетното салдо (E. + Ж. + З. - И.)		(60)	(0)	61				1	(0)
E. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ		60	0	(61)				(1)	0
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 гарантирана 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									
E. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ									

ПОКАЗАТЕЛИ

	(а)		(б)		(в)		(г)		(д)		(е)	
	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	31.12.2020 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	31.12.2019 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	31.12.2020 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	31.12.2019 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	31.12.2020 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	31.12.2019 г.
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)
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. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит												
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)												
2. Поташения 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. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ												
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		61		13		(61)						13
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации												
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)		61		13		(61)						13
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ												
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА												
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период		38		25								25
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период		40		38								38
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период		1		13								13
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3 - 1 - 2.)												

К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ												
1. Наличности по акредитивни и други сметки в началото на периода												
2. Преоценка на акредитивни и други сметки в чужд. валута в края на периода												
3. Наличности по акредитивни и други сметки в края на периода												
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3-1-2.)												

Д. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (II + К.)		1	13								1	13
--	--	---	----	--	--	--	--	--	--	--	---	----

Дата: 10.01.2021 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Джана Караванска

РЪКОВОДИТЕЛ:

Джана Караванска

