

ОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" - ГР. ВИДИН

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

/счетоводител/

ЕИК/БУЛСТАТ

000150808

Web-адрес

КОД ПО ЕБК

5504

e-mail

телефон:

ГОДИНА

2023

НА

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

КЪМ

30.09.2023 г. (В ПЕРИОД)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ		Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ		Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ		ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
30.09.2023 г.	31.12.2022 г.	30.09.2023 г.	31.12.2022 г.	30.09.2023 г.	31.12.2022 г.	30.09.2023 г.	31.12.2022 г.	31.12.2022 г.
A. 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								
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	4 065	5 429					4 065	5 429
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	6 605	1 893					6 605	1 893
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	10 670	7 322					10 670	7 322
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								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства								
	(165)	(120)					(165)	(120)
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	(165)	(120)					(165)	(120)
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	560	1 885					560	1 885
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	560	1 885					560	1 885
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
	11 065	9 087					11 065	9 087
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	299 037	417 802	22 454	24 932			321 491	442 734
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	4 755	5 957		215			4 755	6 172
3. Плащени данъци, такси и административни санкции	58	51					58	51
4. Разходи за възнаграждения на персонал	1 133 207	1 533 944		3 317			1 133 207	1 537 261
5. Разходи за осигурителни вноски	235 707	311 554		683			235 707	312 237
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	1 672 764	2 269 308	22 454	29 147			1 695 218	2 298 455

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		26 278	62 130					26 278	62 130
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи									
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция									
<i>в т. ч. ностратична от реализация на държавния резерв (-)</i>									
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи		26 278	62 130					26 278	62 130
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				54 930				54 930	
2. Капиталови трансфери към други лица				54 930				54 930	
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери				54 930				54 930	
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ		1 699 042	2 331 438	77 384	29 147			1 776 426	2 360 585
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ									
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)		2 052 448	2 331 193	108 668	1 562			2 161 116	2 332 755
2. Времетрае безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)		4 895	(2 068)	(4 895)	2 068				
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ		2 057 343	2 329 125	103 773	3 630			2 161 116	2 332 755
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)		369 366	6 774	26 389	(25 517)			395 755	(18 743)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)		(369 366)	(6 774)	(26 389)	25 517			(395 755)	18 743
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ									
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. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции									
1. Предоставени 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. 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 Европейски съюз - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейски съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
(а)		30.09.2023 г.	31.12.2022 г.	30.09.2023 г.	31.12.2022 г.	30.09.2023 г.	31.12.2022 г.	30.09.2023 г.	31.12.2022 г.
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
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		26 389	(25 517)	(26 389)	25 517				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации									
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)									
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ		26 389	(25 517)	(26 389)	25 517				
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ									
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период		39 604	58 347					39 604	58 347
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период		435 359	39 604					435 359	39 604
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период		395 755	(18 743)					395 755	(18 743)
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)									

К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ									
1. Наличности по кредитивни и други сметки в началото на периода									
2. Преоценка на кредитивни и други сметки в чужд. валута в края на периода									
3. Наличности по кредитивни 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.)		395 755	(18 743)					395 755	(18 743)

Дата: 10.10.2023 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

ХЕРИНА ТИТОВА

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

ХЕРИНА ТИТОВА



НА

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

ОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" - ГР. ВИДИН

КЪМ

30.09.2023 г.

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ		Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ		Сметки за средства за чужди средства - ОТЧЕТ		ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ		ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)		
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ										
1. Постъпления от текущи приходи										
2. Приходи от такси и вноски										
в т.ч. приходи от вноски										
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви										
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция										
5. Приходи от наеми	4	5					4	5		
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	7	2					7	2		
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	11	7					11	7		
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 ву продажбите и коректив за постъпления	(0)	(0)					(0)	(0)		
в т.ч. внесен ДДС										
внесен данък ву приходите от стопанска дейност	(0)	(0)					(0)	(0)		
внесени други данъци, такси и вноски ву 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	2					1	2		
4. Помощи и дарения от страната	1	2					1	2		
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	1	2					1	2		
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	11	9					11	9		
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ										
I. Плащания за текущи нелихвени разходи										
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	299	418	22	25			321	443		
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	5	6		0			5	6		
3. Плащания данъци, такси и административни санкции	0	0					0	0		
4. Разходи за възнаграждения на персонал	1 133	1 534		3			1 133	1 537		
5. Разходи за осигурителни вноски	236	312		1			236	312		
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	1 673	2 269	22	29			1 695	2 298		

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)		30.09.2023 г.	31.12.2022 г.	30.09.2023 г.	31.12.2022 г.	30.09.2023 г.	31.12.2022 г.	30.09.2023 г.	31.12.2022 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		26	62					26	62
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи									
4. Нето-прираст на държавни резерв и изкупуване на земедел. продукция в т. ч. <i>последиения от реализация на държавния резерв (-)</i>									
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи		26	62					26	62
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				55				55	
2. Капиталови трансфери към други лица				55				55	
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери				55				55	
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ		1 699	2 331	77	29			1 776	2 361
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗПЛАХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ									
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)		2 052	2 331	109	2			2 161	2 333
2. Временно безплатни заеми между бюджетни организации (нето)		5	(2)	(5)	2				
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ		2 057	2 329	104	4			2 161	2 333
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / изнисьък (+) = (А-Б+В.)		369	7	26	(26)			396	(19)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)		(369)	(7)	(26)	26			(396)	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. 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-менджмънт)									
2. Други операции с финансови активи (нето)									
Общо за група III. Други операции с финансови активи									
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ									

ПОКАЗАТЕЛИ

(а)		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
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
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		26	(26)	(26)	26				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации									
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)		26	(26)	(26)	26				
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ									
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА									
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период		40	58					40	58
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период		435	40					435	40
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период		396	(19)					396	(19)
И. 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 (И. + К.)

396 (19)

396 (19)

Дата: 10.10.2023 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:

ище и фамилия

