

ОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" - ГР. ВИДИН

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

[с собствен и адрес]

ЕНК/БУЛСТАТ

000 150 808

КОД ПО ЕВК

5 5 0 4

телефон:

Web-адрес

e-mail

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА

2 0 2 4

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

ОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" - ГР. ВИДИН

КЪМ 31.03.2024 г. (В ЛЕВОВЕ)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ		Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ		Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ		Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ		ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	
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										
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция										
5. Приходи от наеми	1 910	5 240							1 910	5 240
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	296	6 881							296	6 881
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	2 206	12 121							2 206	12 121
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	(165)	(165)							(165)	(165)
в т.ч. внесен ДДС	(165)	(165)							(165)	(165)
внесени данък в/у приходите от стопанска дейност										
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	1 026	760		15 234					1 026	15 234
4. Помощи и дарения от страната	1 026	760		15 234					1 026	15 994
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения				15 234						
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	3 067	12 716		15 234					3 067	27 950
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ										
I. Плащания за текущи нелихвени разходи										
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	103 936	481 632	294	33 777					104 230	515 409
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	1 722	6 057							1 722	6 057
3. Плащани данъци, такси и административни санкции		58								58
4. Разходи за възнаграждения на персонал	346 861	1 801 686	117	17 226					346 978	1 818 912
5. Разходи за осигурителни вноски	99 701	355 483	22	2 509					99 723	357 992
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	552 220	2 644 916	433	53 512					552 653	2 698 428

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			68 298						68 298
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи									
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция									
<i>в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)</i>									
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи			68 298						68 298
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			552 220	433	108 442			552 653	2 821 656
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ									
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)		916 161	2 704 899	9 892	119 694			926 053	2 824 593
2. Временно безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)		9 893	4 896	(9 893)	(4 896)				
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ		926 054	2 709 795	(1)	114 798			926 053	2 824 593
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)		376 901	9 297	(434)	21 590			376 467	30 887
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Б. + Ж. + З. - И.)		(376 901)	(9 297)	434	(21 590)			(376 467)	(30 887)
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

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									
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ									
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период									
2. Преоценка на наличности в чуждестанна валута в края на отчетния период									
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период									
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (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 КАСОВО ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ		
31.03.2024 г.	31.12.2023 г.	31.03.2024 г.	31.12.2023 г.	31.03.2024 г.	31.12.2023 г.	31.03.2024 г.	31.12.2023 г.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)		

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)		31.03.2024 г.	31.12.2023 г.	31.03.2024 г.	31.12.2023 г.	31.03.2024 г.	31.12.2023 г.	31.03.2024 г.	31.12.2023 г.
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
КОНТРОЛ - РАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ		О К	О К	О К	О К	О К	О К	О К	О К
КОНТРОЛ - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ		О К	О К	О К	О К	О К	О К	О К	О К
КОНТРОЛ - РАВНЕНИЕ НА БЮДЖ. САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ - неравнение в левове									
КОНТРОЛ - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ - неравнение в левове									
ОБЩО парични средства в края на периода в КАСОВИЙ ОТЧЕТ		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	СЕС - отчет	СЕС - отчет	ДСД - отчет	ДСД - отчет	ОБЩО - отчет	ОБЩО - отчет
Въведи сумата от 'BALANCE-SHEET-2024-leva' - позиция с код 0080		446 958	70 491					446 958	70 491
		446 958	70 491	31.03.2024 г.	31.12.2023 г.	31.03.2024 г.	31.12.2023 г.	446 958	70 491
		31.03.2024 г.	31.12.2023 г.					31.03.2024 г.	31.12.2023 г.
Парични средства в края на периода - РАЗЛИКА м/у ОТЧЕТА И БАЛАНСА									
Ако има РАЗЛИКА от ЗАКРЪГЛЕНИЙ, въведи допустимия разликa									
КОНТРОЛ - равнение между КАСОВИЙ ОТЧЕТ и БАЛАНСА за наличностите		О К	О К	О К	О К	О К	О К	О К	О К
КОНТРОЛ - равнение между КАСОВИЙ ОТЧЕТ и БАЛАНСА - неравнение в левове									

НА

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

ОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" - ГР. ВИДИН

КМ

31.03.2024 г.

(в числ. лв)

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)	(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										
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция										
5. Приходи от наеми	2	5					2	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	0	7					0	7		
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	2	12					2	12		
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. Висен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(0)	(0)					(0)	(0)		
в т.ч. висен ДДС										
висен данък в/у приходите от стопанска дейност	(0)	(0)					(0)	(0)		
висени 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	1	1					1	1		
Общо за група V. Приход от помощи и дарения	1	1					1	1		
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	3	13					3	28		
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ										
I. Плащания за текущи нелихвени разходи										
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	104	482	0	34			104	515		
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	2	6					2	6		
3. Плащени данъци, такси и административни санкции	347	0	0	17			347	0		
4. Разходи за възнаграждения на персонал	100	1 802	0	3			100	1 819		
5. Разходи за осигурителни вноски		355	0					358		
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	552	2 645	0	54			553	2 698		

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)
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи									
1. Придобиване на земя									
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи			68						68
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			68						68
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									
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери					55				55
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			552		108			553	2 822
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ									
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)		916	2 705	10	120			926	2 825
2. Времени безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)		10	5	(10)	(5)				
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ		926	2 710	(0)	115			926	2 825
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)		377	9	(0)	22			376	31
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)		(377)	(9)	0	(22)			(376)	(31)
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									

(२)

1. Емитирани държавни (общински) ценни книжа

2. Погашения по емисии на Държавни (общински) ценни книжки) (-)

II. Засми от банки и други лица

1. Получени банкови и други заеми (+)

2. Погашения по полученни банкови и други заеми (-)

III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит

2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)

IV. Други операции с финансови пасиви

2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)

1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз

2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове

4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)

И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРИЧИНИТЕ СРЕДСТВА

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

И ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3 - 1 = 2)

1. Наличності по акредитивні і інші сметки в началото на періода

3. Непричности по акделитиви и други сметки в края на периода

РЫКОВОДИТЕЛИ:
или и фавориты

OK

31.03.2024 г.

(1)

(2)

(2)

(3)

(3)

(4)

(4)

(5)

(5)

(6)

(6)

$$(7) = (1) + (3) +$$
$$(7) = (1) + (3) +$$
$$(8)=(2)+(4)+$$
$$(8)=(2)+(4)+$$

31

376

31



