

ДГ "СЛАВЕЙЧЕ" (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, подзакон) <i>гр. Кюстендил, ул. "Гладстон № 17"</i>		ЕИК/БУЛСТАТ	000 250 513	КОД ПО ЕВК	6 0 0 5	телефон:	
Web-адрес		e-mail		ГОДИНА			
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ				ГОДИНА			
на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства				ГОДИНА			
ДГ "СЛАВЕЙЧЕ"				КЪМ			
				31.03.2019 г. (В ЛЕВОЕ)			
НА		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ		ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ	
ПОКАЗАТЕЛИ		31.03.2019 г.		31.12.2018 г.		31.03.2019 г.	
(а)		(1)		(2)		(7)=(1)+(3)+(5)	
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ							
I. Постъпления от текущи приходи							
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски							
2. Приходи от такси и вноски		1 890				1 890	
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							
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							
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи		1 890				1 890	
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 заемат нефин. активи							
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства							
III. Внеси ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления		(57)				(57)	
в т.ч. внеси ДДС							
внеси данък в/у приходите от стопанска дейност		(57)				(57)	
внеси други данъци, такси и вноски в/у продажбите							
IV. Постъпления от застрахователни обещания							
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		130				130	
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения		130				130	
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		1 963				1 963	
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ							
I. Плащания за текущи нелихвени разходи							
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции		19 657				19 657	
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги							
3. Платени данъци, такси и административни санкции		98 131				98 131	
4. Разходи за възнаграждения на персонал		21 293				21 293	
5. Разходи за осигурителни вноски		139 081				139 081	
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи		139 081				139 081	
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи							
1. Придобиване на земя							
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи							
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи							
4. Нето-прираст на дължавния 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							
III. Плащания за разходи за лихви							
1. Разходи за лихви по банков заем 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		139 081				139 081	
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ		205 679				205 679	
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)							
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)							
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ		205 679				205 679	
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)		68 561				68 561	
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - II.)		(68 561)				(68 561)	
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. Въстановени 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 (вещ-менджмънт)							
2. Други операции с финансови активи (нето)							
Общо за група III. Други операции с финансови активи							
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ							
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							
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							
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации							
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)							
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ							
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА							
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период							
2. Промяна на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период							
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период		68 561				68 561	
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (З. - I. - 2.)		68 561				68 561	

Дата: 03.04.2019 г.

Г.Л. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Виолета Димова

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Соня Сотирова