

НА

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

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
 ДЕТСКА ГРАДИНА №33 "ЛЮБИК"

КЪМ 30.09.2021 г.

(В ЛЕВОВЕ)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - 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
	30.09.2021 г.	31.12.2020 г.	30.09.2021 г.	31.12.2020 г.	30.09.2021 г.	31.12.2020 г.	30.09.2021 г.	31.12.2020 г.		
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)		
A. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ										
I. Постъпления от текущи приходи										
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски										
2. Приходи от такси и вноски										
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>										
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 лицензирания за ползване на публични активи										
7. Приходи от дивиденди										
8. Приходи от дивиденди и дялово участие										
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 въу продажбите и коректив за постъпления										
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>										
<i>внесен данък въу приходите от стопанска дейност</i>										
<i>внесен друг данък, такси и вноски въу продажбите</i>										
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения		668							668	
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										
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения		668							668	
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ										
B. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ										
I. Плащания за текущи величествени разходи										
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	22 486	37 174		140			22 486	37 314		
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	118	118					118	118		
3. Плащания данъци, такси и административни санкции	2 773						2 773			
4. Разходи за възнаражения на персонала	115 154	163 644	200	602			115 354	164 246		
5. Разходи за осигурителни вноски	24 701	29 944	47	134			24 748	30 078		
Общо за група I. Плащания за текущи величествени разходи	165 232	230 880	247	876			165 479	231 756		

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

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

Д. Разлика от закръгляния в хиляди лв. (+/-)

3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ

- И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ
1. Наличност на парични средства в началото на отчетния период
 2. Проценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период
 3. Наличност на парични средства в края на отчетния период
- И. 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. Проценка 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)

Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И + К)

	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2021 г. (1)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г. (2)	Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2021 г. (3)	Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г. (4)	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 30.09.2021 г. (5)	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г. (6)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2021 г. (7)=(1)+(3)+(5)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 г. (8)=(2)+(4)+(6)
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	3 056		107	(3 163)			3 163	(3 163)
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличност на парични средства в началото на отчетния период								
2. Проценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период	9 268						9 268	
3. Наличност на парични средства в края на отчетния период	9 268						9 268	
И. 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. Проценка 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)								
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И + К)	9 268						9 268	

Дата: 30.09.2021 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Марица Янева

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Лидия Георгиева

