

ДЕТСКА ГРАДИНА №33 "ЛЮЛИК"  
 (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗИД, подзаконен)  
 зр.Сграда Загора кв. "Зора"

ЕИК/БУЛСТАТ 123 082 897  
 Web-адрес

КОД ПО ЕВК 7410 1 1 9  
 e-mail

сдг33sz@bv.bg  
 телефон: 88410001

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ  
 на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства  
 ДЕТСКА ГРАДИНА №33 "ЛЮЛИК"  
 КЪМ 31.12.2021 г. (В ЛЕВОВЕ)

	ПОКАЗАТЕЛИ		Сметки за средства от Европейския съюз				Общо касов отчет	
	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметка за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметка за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметка за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметка за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Общо касов отчет 31.12.2021 г.	Общо касов отчет 31.12.2020 г.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
<b>A. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>								
<b>I. Постъпления от текущи приходи</b>								
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 лицензи за ползване на публични активи								
7. Приходи от дивиденди								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	37						37	
<b>Общо за група I. Постъпления от текущи приходи</b>	37						37	
<b>II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства</b>								
1. Продажба на земя								
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи								
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
<b>Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства</b>								
<b>III. Внесен ДДС и др. данъци в/у пролажбите и коректив за постъпления</b>	(1)						(1)	
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>								
<i>енесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(1)						(1)	
<i>енесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>								
<b>IV. Постъпления от застрахователни обезщетения</b>		668						668
<b>V. Приходи от помощи и дарения</b>								
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								
<b>Общо за група V. Приходи от помощи и дарения</b>								
<b>A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>	36	668					36	668
<b>B. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>								
<b>I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	42 156	37 174		140			42 156	37 314
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	118	118					118	118
3. Плащани данъци, такси и административни санкции	2 773						2 773	
4. Разходи за възнаги/граждания на персонал	154 574	163 644	200	602			154 774	164 246
5. Разходи за осигурителни вноски	32 834	29 944	47	134			32 881	30 078
<b>Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>	232 455	230 880	247	876			232 702	231 756

ПОКАЗАТЕЛИ		31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)		
<b>II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи</b>											
1. Придобиване на земи											
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи											
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи											
4. Нето-приврат на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция в т.ч. <i>посрещения от реализация на държавния резерв (-)</i>											
<b>Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи</b>											
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа											
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове											
<b>Общо за група III. Плащания за разходи за лихви</b>											
IV. Трансфери към домакинства											
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери											
2. Капиталови трансфери към домакинства											
<b>Общо за група IV. Трансфери към домакинства</b>											
V. Субсидии и капиталови трансфери											
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица											
2. Капиталови трансфери към други лица											
<b>Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери</b>											
<b>Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>											
232 455											
230 880											
232 419											
230 212											
232 419											
230 212											
2 087											
4 962											
234 506											
235 174											
<b>Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А-Б+В).</b>											
<b>Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)</b>											
<b>Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>											
1. 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											
<b>Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия</b>											
II. Предоставяне заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции											
1. Предоставяне заеми, възмездна финансова помощ (-)											
2. Получени погашения по предоставяне заеми и възмездна фин. помощ (+)											
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми											
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници											
<b>Общо за група II. Предоставяне заеми, възмездна фин. помощ и гаранции</b>											
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)											
<b>Общо за група III. Други операции с финансови активи</b>											
<b>Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>											
(107)											
3 163											
107											
(3 163)											
(107)											
3 163											
107											
(3 163)											

**ПОКАЗАТЕЛИ**

	(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
	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	
	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	
<b>Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>									
1. Емитирани държавни (общински) ценни книжа									
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)									
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)									
<b>Общо за Група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>									
<b>II. Заеми от банки и други лица</b>									
1. Получени банкови и други заеми (+)									
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)									
<b>Общо за Група II. Заеми от банки и други лица</b>									
<b>III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит</b>									
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)									
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)									
<b>Общо за Група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит</b>									
<b>IV. Други операции с финансови пасиви</b>									
1. Операции с чужди средства (нето)									
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)									
<b>Общо за Група IV. Други операции с финансови пасиви</b>									
<b>Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>									
<b>3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ</b>									
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз			107	(3 163)			107	(3 163)	
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. (+/-)			107	(3 163)			107	(3 163)	
<b>И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ</b>									
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период									
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период									
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период									
<b>И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3-1-2)</b>									
<b>К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ</b>									
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									
<b>К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3-1-2)</b>									
<b>Д. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (II + К)</b>									

Дата: 31.12.2021 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Мартин Янева



РЪКОВОДИТЕЛ: Лилиана Георгиева