

ДЕТСКА ГРАДИНА СЪГЪНЧИЕ

(бюджетна организация, предвидена по чл. 165, ал. 1 от ЗДЛО, полагана)

(Селище и адрес)

ЕНКБУЛСТАТ: 104 078 061 телефон: _____

Web-адрес: _____ e-mail: _____

ГОДИНА: 2019

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

ДЕТСКА ГРАДИНА СЪГЪНЧИЕ

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ		Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ		Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ		Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ		ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ	
	31.03.2019 г.	31.12.2018 г.	31.03.2019 г.	31.12.2018 г.	31.03.2019 г.	31.12.2018 г.	31.03.2019 г.	31.12.2018 г.	31.03.2019 г.	31.12.2018 г.
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ										
I. Постъпления от текущи приходи										
1. Приходи от данък и осигурителни вноски										
2. Приходи от такси и вноски										
3. Приходи от административни глоби, стипенди и изпитвателни такси										
4. Истични приходи от продажба на услуги, стоки и произведения										
5. Приходи от такси										
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи										
7. Приходи от лисен										
8. Приходи от лицензи и дялово участие										
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики										
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи										
II. Реализации на нефинансови активи и нефинансови средства										
1. Продажба на земя										
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи										
3. Конфиск. средства и приходи на конфискувани и от залог вещи, активи										
Общо за група II. Реализации на нефинан. активи и нефинанс. средства										
III. Високи ДПС и др. данъци по продажбите и корекции за постъпления										
в т. ч. висок ДПС										
високи данъци по продажбите от стопанска дейност										
високи данъци по продажбите										
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения										
V. Приходи от помощи и дарения										
1. Помощи и дарения от Европейски 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										
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ										
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ										
I. Плащания за текущи нефинансови разходи										
1. Разходи за надръжки - нефинансови разходи										
2. Разходи за застраховки и други финансови услуги										
3. Плащане данъци, такси и административни санкции										
4. Разходи за възстановяване на персонал										
5. Разходи за осигурителни вноски										
Общо за група I. Плащания за текущи нефинансови разходи										
	8 768	43 501							8 768	43 501
	21 569	140 980							21 569	140 980
	4 446	29 254							4 446	29 254
	34 783	213 735							34 783	213 735

ПОКАЗАТЕЛИ	ПОКАЗАТЕЛИ					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.03.2019 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	Сметки за ерпестна от Европейския съюз - отчет 31.03.2019 г.	Сметки за ерпестна от Европейския съюз - отчет 31.12.2018 г.	Сметки за чужди средства - отчет 31.03.2019 г.	Сметки за чужди средства - отчет 31.12.2018 г.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
И. Планиране за придобиване на нефинансови дълготрайни активи						
Придобиване на земя						
Придобиване на други дълготрайни материални активи						
Придобиване на нематериални дълготрайни активи						
Нето-продатък на дълготрайни активи и изкупуване на земед. продукция в т. ч. последователно от реализацията на дълготрайни активи						
Общо за група И. Планиране за на нефинансови дълготрайни активи						
II. Планиране за разходи за държави						
Разходи за държави по балансови сметки и дължения (обичайно) и други сметки						
2. Разходи за държави по други сметки и дължения						
Общо за група II. Планиране за разходи за държави						
III. Трансфери към домокинства						
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери						
2. Капиталови трансфери към домокинства						
Общо за група III. Трансфери към домокинства						
IV. Субвани и капиталови трансфери						
1. Текущи субвани и трансфери към други лица						
2. Капиталови трансфери към други лица						
Общо за група IV. Трансфери към домокинства						
V. Субвани и капиталови трансфери						
1. Текущи субвани и трансфери към други лица						
2. Капиталови трансфери към други лица						
Общо за група V. Субвани и капиталови трансфери	34 783	213 735			34 783	213 735
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	34 783	213 735			34 783	213 735
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗПЛАТНИ ЗАЕМИ КЪМ БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ	104 509	213 628			104 509	213 628
1. Трансфери между бюджетни организации (нещо)						
2. Безплатни безвъзмездни заеми между бюджетни организации (нещо)						
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ КЪМ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	104 509	213 628			104 509	213 628
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	69 726				69 726	
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(69 726)				(69 726)	
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ						
1. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия						
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)						
2. Постъпване от реализацията и приращвания на дялове, акции и участия						
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия						
II. Престояващи заеми, възвращаеми фондове и активи						
1. Престояващи заеми и възвращаеми фондове и активи (+)						
2. Получени погашения по престояващи заеми и възвращаеми фондове						
3. Планиране по активирани гаранции - планиране по гарантирани дялове						
4. Възстановена сума по активирани гаранции - планиране						
Общо за група II. Престояващи заеми, възвращаеми фондове и активи						
III. Други операции с финансови активи						
1. Нето-операции с други ценни книжа и фондове (вкл. менцбюлет)						
2. Други операции с финансови активи (нещо)						
Общо за група III. Други операции с финансови активи						
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ						

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ		Сметка за средства от Европейски съюз - отчет		Сметка за средства от Европейски съюз - отчет		Сметка за чужди средства - отчет		ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	
	31.03.2019 г.	31.12.2018 г.	31.03.2019 г.	31.12.2018 г.	31.03.2019 г.	31.12.2018 г.	31.03.2019 г.	31.12.2018 г.	(7)=(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
ПОКАЗАТЕЛИ										
С. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ										
Емитирани тържовни (облигационни) ценни книжки										
Постъпления от продажби на държавни (облигационни) ценни книжки (+)										
Погашения по продажби на държавни (облигационни) ценни книжки (-)										
Общо за група I. Емитирани тържовни (облигационни) ценни книжки										
I. Заемки от банки и други лица										
1. Получения от банки и други лица (+)										
2. Погашения по получени кредити и други лица (-)										
Общо за група II. Заемки 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 (место)										
2. Друго финансиране - операции с пасиви (место)										
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 бюджетни, сметки и фондове										
3. Други нето-разчети и операции на балансови организации										
4. Разлици от закриване в мез. док. (+/-)										
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ										
В. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА										
1. Наличност на парични средства и началото на отчетния период	69 726								69 726	
2. Притоци на паричности в чуждестранна валута в края на отчетния период										
3. Излишност на парични средства в края на отчетния период	69 726								69 726	
В. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)										

Елена Митрова

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
или в отсъствието

Дата: 31.03.2019г.



РЪКОВОДИТЕЛ:
или в отсъствието

Молитена