

НА

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

КЪМ

31.03.2020 г.

(в хил. лв)

ГОДИНА

2020

ПОКАЗАТЕЛИ

А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	БЮДЖЕТ-ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ-ОТЧЕТ	Сметка за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметка за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметка за чужди средства - ОТЧЕТ	Сметка за чужди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ
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 такси, санкции и наказателни лихви								
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция								
5. Приходи от наеми	5	3					5	3
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	5	3					5	3
II. Реализации на нефинансови активи и конфектувани средства								
1. Продажба на земя								
2. Продажба на друг нефинансови дълготрайни активи								
3. Конфектувани средства на конфектувани и от валор нефин. активи								
Общо за група II. Реализации на нефинан. активи и конфектувани средства	(0)	(0)					(0)	(0)
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления								
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>								
<i>внесени данък в/у приходите от стопанска дейност</i>								
<i>внесени данък в/у приходите, такси и вноски в/у продажбите</i>								
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								
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	5	3					5	3
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
B. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за поддръжка - нефинансови позивни	37	210					37	210
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	0	1					0	1
3. Плащане данъци, такси и административни санкции	406	1 357					412	1 361
4. Разходи за възнаграждения на персонала	87	287					88	288
5. Разходи за осигурителни вноски								
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	530	1 855	7	5			536	1 860

ПОКАЗАТЕЛИ

(а)

	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.03.2020 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.03.2020 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.03.2020 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.03.2020 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)	
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ									
I. Емитирани държавни (общински) ценни книжки									
1. Постъпления от емити на държавни (общински) ценни книжки (+)									
2. Погашения по емити на държавни (общински) ценни книжки (-)									
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжки									
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 финансов пасиви									
1. Операции с чужди средства (нето)									
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)									
Общо за група IV. Други операции с финансов 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	12		7	(19)			19	(19)	
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации									
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)	12		7	(19)			19	(19)	
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ									
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА									
1. Наличността на парични средства в началото на отчетния период									
2. Промяна на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период	104						104		
3. Наличността на парични средства в края на отчетния период	104						104		
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)									
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТНИ И ДРУГИ СМЕТКИ									
1. Наличността по кредитни и други сметки в началото на периода									
2. Промяна на кредитни и други сметки в чужд валута в края на периода									
3. Наличността по кредитни и други сметки в края на периода									
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3.-1.-2.)									
Д. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСЯЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (Д. + К.)									
	104						104		

Дата:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Ав. Сви. 0910109

РЫКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Сигнор Дор

