

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства ПХТ "ПРОФ-Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ"-ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА

НА	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 КАСОВО ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ
ПОКАЗАТЕЛИ	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.
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
1. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски								
2. Приходи от такси и вноски								
в т.ч. приходи от вноски								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни такси								
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	550	2 910					550	2 910
5. Приходи от наеми	585	46 372					585	46 372
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		50						50
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	1 135	49 332					1 135	49 332
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. Внесени ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(1 443)	(1 408)					(1 443)	(1 408)
в т.ч. вносен ДДС								
вносен данък в/у приходите от стопанско дейност	(1 443)	(1 408)					(1 443)	(1 408)
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения								
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								
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	(308)	47 924					(308)	47 924
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Платания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	119 128	605 649		6 079			119 128	611 728
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	607	2 769					607	2 769
3. Платени данъци, такси и административни санкции	771	18 278					771	18 278
4. Разходи за възнаграждения на персонал	133 888	665 218		7 936			133 888	673 154
5. Разходи за осигурителни вноски	22 778	129 038		1 791			22 778	130 829
Общо за група I. Платания за текущи нелихвени разходи	277 172	1 420 952		15 806			277 172	1 436 758
II. Платания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи								
1. Придобиване на земя								
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи		28 393						28 393
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи								
4. Непричаст на дължавния резерв и използване на земедел. продукция								
в т.ч. постъпления от реализация на дължавния резерв								
Общо за група II. Платания за на нефинансови дълготрайни активи		28 393						28 393
III. Платания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и дължавни (общински) ценни книжа								
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове								
Общо за група III. Платания за разходи за лихви								
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни платания и други текущи трансфери	8 350	26 164					8 350	26 164
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	8 350	26 164					8 350	26 164
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)								
2. Текущи субсидии и трансфери към други лица								
3. Капиталови трансфери към други лица								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери								
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	285 522	1 475 509		15 806			285 522	1 491 315
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЪ БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	450 991	1 427 585		5 362			450 991	1 432 947
2. Вземени безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)								
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ МЪ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	450 991	1 427 585		5 362			450 991	1 432 947
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	165 161			(10 444)			165 161	(10 444)
Д. Финансирание на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(165 161)			10 444			(165 161)	10 444
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия								
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (с)								
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 активиранни гаранции								
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)								
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)								
3. Платания по активиранни гаранции - главници по гарантирани заеми								
4. Възстановени суми по активиранни 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 (кеш-менеджмент)								
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 дължавни (общински) ценни книжа								
1. Постъпления от емисии на дължавни (общински) ценни книжа (+)								
2. Погашения по емисии на дължавни (общински) ценни книжа (-)								
Общо за група I. Емитирани дължавни (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. Финансирание чрез финансов лизинг и търговски кредит								
1. Получено финансирание по финансов лизинг и търговски кредит (+)								
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)								
Общо за група III. Финансирание чрез фин. лизинг и търговски кредит								
IV. Други операции с финансови пасиви								
1. Операции с чужди средства (нето)								
2. Друго финансирание - 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				10 444				10 444
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ				10 444				10 444
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличност на парични средства в началото на отчетния период								
2. Промяна на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличност на парични средства в края на отчетния период	165 161						165 161	
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (З - 1 - 2.)	165 161						165 161	

Дата: 01.04.2019г. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:

