

ПХТ"ПРОФ-Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ"-гр.Горна Оряховица (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, подделение) <i>[Седелище и адрес]</i>		ЕИК/БУЛСТАТ 104 029 801	КОД ПО ЕБК 300 2 2 0	телефон:
Web-адрес		e-mail		pahit_ao@mail.bg
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ			ГОДИНА 2 0 2 1	
на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства			КЪМ 30.09.2021 г. (В ЛЕВОЕ)	
ПХТ"ПРОФ-Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ"-гр.Горна Оряховица				

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2021 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2021 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.09.2021 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ 30.09.2021 г. (7)=(1)+(3)+(5)	ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ 31.12.2020 г. (8)=(2)+(4)+(6)
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
А. 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	1 278	570					1 278	570
5. Приходи от наемни	1 745	45 947					1 745	45 947
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи								
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденди и делово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	211						211	
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	3 234	46 517					3 234	46 517
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 касов нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства								
III. Внеси ДДС и др. данъци в/у продажбите и корективи за постъпления								
<i>в т.ч. вноски ДДС</i>	(1 391)	(1 421)					(1 391)	(1 421)
<i>вноски данък в/у приходите от стопанска дейност</i>								
<i>вноски други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>	(1 391)	(1 421)					(1 391)	(1 421)
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								
Б. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	1 843	45 096					1 843	45 096
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	357 129	493 357		105			357 129	493 462
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	1 965	3 022					1 965	3 022
3. Плащани данъци, такси и административни санкции	7 322	10 045					7 322	10 045
4. Разходи за възнаграждения на персонала	513 305	827 065	2 100	1 100			515 405	828 165
5. Разходи за осигурителни вноски	110 861	155 935	490	250			111 351	156 185
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	990 582	1 489 424	2 590	1 455			993 172	1 490 879
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи								
1. Придобиване на земя								
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	14 052	9 340					14 052	9 340
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи								
4. Нето-прираст на дължавни резерви и използване на земедел. продукция								
<i>в т.ч. постъпления от реализация на държавни резерви (-)</i>								
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	14 052	9 340					14 052	9 340
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банков заем и държавни (общински) ценни книжа								
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове								
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви								
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	14 907	22 912					14 907	22 912
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	14 907	22 912					14 907	22 912
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица								
2. Капиталови трансфери към други лица								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери								
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	1 019 541	1 521 676	2 590	1 455			1 022 131	1 523 131
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	1 178 736	1 476 580	3 123	3 363			1 181 859	1 479 943
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)								
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	1 178 736	1 476 580	3 123	3 363			1 181 859	1 479 943
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	161 038		533	1 908			161 571	1 908
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(161 038)		(533)	(1 908)			(161 571)	(1 908)
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. 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								
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия								
II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции								
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)								
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)								
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми								
4. Възстановени суми по активирани 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-менджмънт)								
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 държавни (общински) ценни книжа								
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)	533						533	
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)								
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа	533						533	
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	533						533	
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								
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ								
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период								
2. Промени на наличности в текущата валута в края на отчетния период					(1 908)			(1 908)
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	161 571		533				162 104	
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (З.-1.-2.)	161 571		533	1 908			162 104	1 908
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ								
1. Наличности по акредитивни и други сметки в началото на периода	161 571						161 571	
2. Промени на акредитивни и други сметки в текуща валута в края на периода								
3. Наличности по акредитивни и други сметки в края на периода								
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (З.-1.-2.)	(161 571)						(161 571)	
Д. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)			533	1 908			533	1 908

Дата:
 ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

KATYA STEFANOVA
BONEVA
Digitally signed by KATYA STEFANOVA BONEVA
Date: 2021.10.01 11:32:05 +0300
Katia Boneva

РЪКОВОДИТЕЛ:

Katya Georgiev
Velkova
Digitally signed by Katya Georgiev Velkova
Date: 2021.10.01 11:32:38 +0300
Katia Velkova