

ПУЛТ"ПРОФ.Д-Р АСЕН ЗАЛАРОВ"-гр.Горна Оряховица (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗИФ, поделение)	ЕНКБ/УЛСТАТ	104 029 801	КОД ПО ЕНК	300 2 2 0	телефон:	
(Съобщение в е-поща)	Web-адрес		e-mail	as@p_govmail.bg		

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЪНЪЛНЕНИЕ
на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства
ПУЛТ"ПРОФ.Д-Р АСЕН ЗАЛАРОВ"-гр.Горна Оряховица

ГОДИНА

2021

КЪМ

31.12.2021 г. (в леволево)

НА	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за средства - ОТЧЕТ	Сметки за средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
ПОКАЗАТЕЛИ	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
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 лихви								
4. Нети приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	1 558	570					1 558	570
5. Приходи от наеми	2 995	45 947					2 995	45 947
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	211						211	
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	4 764	46 517					4 764	46 517
II. Реализации на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя								
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи								
3. Конфискация, средства за продажба на конфискувани и от земя, недвижими активи								
Общо за група II. Реализации на нефинансови активи и конфискувани средства								
III. Вноски ДДС и др. данъци в/у продажбите и корекции за постъпления								
в т.ч. вноски ДДС	(1 391)	(1 421)					(1 391)	(1 421)
вноски данък в/у приходи от стопанска дейност	(1 391)	(1 421)					(1 391)	(1 421)
вноски други данъци, такси и вноски в/у продажбите								
IV. Постъпления от застрахователни обесителни								
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 стопанска дейност								
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения								
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	3 373	45 096					3 373	45 096
Б. РАЗХОДИ И ПРИЗОВАВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Планирани за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови разходи	573 820	493 357		105			573 820	493 462
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	4 529	3 022					4 529	3 022
3. Планирани данъци, такси и административни санкции	7 719	10 045					7 719	10 045
4. Разходи за възнаграждения на персонала	794 393	827 065	2 353	1 100			796 746	828 165
5. Разходи за осигурителни вноски	171 076	155 935	547	250			171 623	156 185
Общо за група I. Планирани за текущи нелихвени разходи	1 551 537	1 489 424	2 900	1 455			1 554 437	1 490 879
II. Планирани за придобиване на нефинансови дълготрайни активи								
1. Придобиване на земя								
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	19 482	9 340					19 482	9 340
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи								
4. Нето-прираст на дългованния резерв и изкупуване на земедел. продукция								
в т.ч. изкупуване от реализация на дългованния резерв (-)								
Общо за група II. Планирани за на нефинансови дълготрайни активи	19 482	9 340					19 482	9 340
III. Планирани за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банков заем и държавни (общински) ценни книжа								
2. Разходи за лихви по други заеми и дялове								
Общо за група III. Планирани за разходи за лихви								
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	23 499	22 912					23 499	22 912
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	23 499	22 912					23 499	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								
К. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИЗОВАВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	1 594 518	1 521 676	2 900	1 455			1 597 418	1 523 131
Г. ТРАНСФЕРИ И БЕЛГОВИНИ ЗАЕМИ МЪ БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	1 591 145	1 476 580	4 023	3 363			1 595 168	1 479 943
2. Временно безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)								
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ МЪ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	1 591 145	1 476 580	4 023	3 363			1 595 168	1 479 943
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.-В.)			1 123	1 908			1 123	1 908
Д. Финансирание на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)			(1 123)	(1 908)			(1 123)	(1 908)
З. 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 реализации и приватизация на дялове, акции и участия								
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия								
II. Предоставени заеми, възмездни фин. помощи и активиращи гаранции								
1. Предоставени заеми и възмездни финансови помощи (-)								
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездни фин. помощи (+)								
3. Планирани по активиращи гаранции - главници по гарантирани заеми								
4. Възстановени суми по активиращи гаранции - главници								
Общо за група II. Предоставени заеми, възмездни фин. помощи и гаранции								
III. Други операции с финансови активи								
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (всичко-дебитет)								
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 емити на държавни (общински) ценни книжа (+)								
2. Погашения по емити на държавни (общински) ценни книжа (-)								
Общо за група I. Емитирани държавни (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 финансиране 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 финансиране - 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								
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Различия 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. Премени на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период			(1 123)	(1 908)			(1 123)	(1 908)
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период								
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (Д.-I.-З.)			1 123	1 908			1 123	1 908
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ								
1. Наличности по кредитивни и други сметки в началото на периода	150 724						150 724	
2. Премени на кредитивни и други сметки в края на периода								
3. Наличности по кредитивни и други сметки в края на периода	(150 724)						(150 724)	
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (Д.-I.-З.)								
Д. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВАСИЧНИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)	(150 724)		1 123	1 908			(149 601)	1 908

К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ								
1. Наличности по кредитивни и други сметки в началото на периода	150 724						150 724	
2. Премени на кредитивни и други сметки в края на периода								
3. Наличности по кредитивни и други сметки в края на периода	(150 724)						(150 724)	
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (Д.-I.-З.)								
Д. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВАСИЧНИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)	(150 724)		1 123	1 908			(149 601)	1 908

Дата: 04.01.2022 г.	ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: Катя Стефанова RONEVA	РЪКОВОДИТЕЛ: Катя Георгиева Velkova
и/или факсимил	и/или факсимил	и/или факсимил

КОНТРОЛ: РАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТНО СЪЗДО И ФИНАНСИРАНЕ	О К	О К	О К	О К	О К	О К	О К	О К
КОНТРОЛ: РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С БАЛАНЧОСТ	О К	О К	О К	О К	О К	О К	О К	О К
КОНТРОЛ: РАВНЕНИЕ НА БЮДЖ. СЪЗДО И ФИНАНСИРАНЕ - неравнение в лево								
КОНТРОЛ: РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С БАЛАНЧОСТ - неравнение в лево								

ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА НА КАСОВИ ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	СЕС - отчет	СЕС - отчет	ДС/Л - отчет	ДС/Л - отчет	ОБЩО - отчет	ОБЩО - отчет
Валута съгласно от "BALANCE-SHEET-2021-лева"- отчетна сума 0000	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.
Парични средства в края на периода - РАЗЛИКА МЪ ОТЧЕТА И БАЛАНСА								
Ако има РАЗЛИКА от ЗАКРЪГЛЕНИЯ, въведи допълнителна разлика								
КОНТРОЛ: РАВНЕНИЕ МЕЖДУ КАСОВИ ОТЧЕТ И БАЛАНСА за наличности	О К	О К	О К	О К	О К	О К	О К	О К
КОНТРОЛ: РАВНЕНИЕ МЕЖДУ КАСОВИ ОТЧЕТ И БАЛАНСА - неравнение в лево								