

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

ГОДИНА 2019

НА

КЪМ 30.06.2019 г. (в. 11.06.19)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.06.2019 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.06.2019 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.06.2019 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.06.2019 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2018 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
A. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. 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	1 510	2 910					1 510	2 910
5. Приходи от наем	585	46 372					585	46 372
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи								
7. Приходи от лизинг								
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	2 095	49 332					2 095	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. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и корекции за постъпления	(1 443)	(1 408)					(1 443)	(1 408)
в т.ч. внесен ДДС								
внесен данък в/у приходите от стопанска 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								
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	652	47 924					652	47 924
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи неизлихени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	265 285	605 649		6 079			265 285	611 728
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	832	2 769					832	2 769
3. Плащани данъци, такси и административни санкции	12 952	18 278					12 952	18 278
4. Разходи за възмездни услуги на персонала	287 104	665 218		7 936			287 104	673 154
5. Разходи за осигурителни вноски	56 495	120 038		1 791			56 495	130 829
Общо за група I. Плащания за текущи неизлихени разходи	622 668	1 420 952		15 806			622 668	1 436 758
II. Плащания 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. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция								
в т.ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)								
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи		28 393						28 393
III. Плащания за разходи за лизинг								
1. Разходи за лизинг по банков заем и държавни (общински) ценни книжа								
2. Разходи за лизинг по други заеми и дългове								
Общо за група III. Плащания за разходи за лизинг								
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	16 082	26 164					16 082	26 164
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	16 082	26 164					16 082	26 164
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	638 750	1 475 509		15 806			638 750	1 491 315
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МУ БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	804 923	1 427 585		5 362			804 923	1 432 947
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)								
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ МУ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	804 923	1 427 585		5 362			804 923	1 432 947
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишок (+) = (А.-Б.+В.)	166 825			(10 444)			166 825	(10 444)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(166 825)			10 444			(166 825)	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 (-)								
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. Плащания 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 (вещ-менеджмнт)								
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 (+)								
2. Погашения по емисии 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. 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								
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								
4. Разлики от закроявания в мес. др. (+/-)								
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ				10 444				10 444
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период								
2. Проценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	166 825						166 825	
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (З. - 1. - 2.)	166 825						166 825	

Дата: 01.07.2019 г. Г.Л. СЧЕТОВОДТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ: