

ДЕТСКА ГРАДИНА "АЛЕН МАК"

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗИФ, поделение)

гр./орн. Орхановград, ул. "Ангел Стамболов" №43

ВИК/БУЛСТАТ

000 126 732

КОД ПО ЕВК

телефон:

Web адрес

alen-mak.com

e-mail

dk\_alen\_mak@abv.bg

## ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

ГОДИНА 2019

НА

ДЕТСКА ГРАДИНА "АЛЕН МАК"

КЪМ 31.03.2019 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ -	БЮДЖЕТ -	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметка за чуж-	Сметки за чужди	ОБЩО КАСОВО	ОБЩО КАСОВО
	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	ства от Евро-	ства от Евро-	ди средства -	средства -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ
(а)	31.03.2019 г.	31.12.2018 г.	пейски съюз -	пейски съюз -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	31.03.2019 г.	31.12.2018 г.
(а)	(1)	(2)	сметка	сметка	31.03.2019 г.	31.12.2018 г.	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
<b>A. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>								
<b>I. Постъпления от текущи приходи</b>								
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 линии								
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция								
5. Приходи от наемн								
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на интелектуални активи								
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики		234						234
<b>Общо за група I. Постъпления от текущи приходи</b>		234						234
<b>II. Реализации на нефинансови активи и конфискувани средства</b>								
1. Продажба на земя								
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи								
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
<b>Общо за група II. Реализации на нефинан. активи и конфиск. средства</b>								
<b>III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления</b>								
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>								
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>								
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>								
<b>IV. Постъпления от застрахователни обезщетения</b>								
<b>V. Приходи от помощи и дарения</b>								
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 гражданска	750	1 260					750	1 260
<b>Общо за група V. Приходи от помощи и дарения</b>	750	1 260					750	1 260
<b>A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>	750	1 494					750	1 494
<b>B. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>								
<b>I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	20 114	89 134					20 114	89 134
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги		490						490
3. Платени данъци, такси и административни санкции		689						689
4. Разходи за възнаграждения на персонал	52 044	297 728					52 044	297 728
5. Разходи за осигурителни вноски	9 742	55 733					9 742	55 733
<b>Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>	81 900	443 774					81 900	443 774



ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ -	БЮДЖЕТ -	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чуж-	Сметки за чуж-	ОБЩО КАСОВ	ОБЩО КАСОВ
	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	ства от Евро-	ства от Евро-	ди средства -	ди средства -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ
(а)	31.03.2019 г.	31.12.2018 г.	пейския съюз -	пейския съюз -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	31.03.2019 г.	31.12.2018 г.
	(1)	(2)	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	31.03.2019 г.	31.12.2018 г.	(7)-(1)+(3)+(5)	(8)=(2)-(4)+(6)
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
<b>Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>								
<b>I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>								
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)								
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)								
<b>Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>								
<b>II. Заеми от банки и други лица</b>								
1. Получени банкови и други заеми (+)								
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)								
<b>Общо за група II. Заеми от банки и други лица</b>								
<b>III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит</b>								
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)								
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)								
<b>Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит</b>								
<b>IV. Други операции с финансови пасиви</b>								
1. Операции с чужди средства (нето)								
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
<b>Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви</b>								
<b>Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>								
<b>3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ</b>								
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 <i>в т.ч. изменение на средства по сметки, включени в единната сметка</i>								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
<b>3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ</b>								
<b>II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА</b>								
1. Наличност на парични средства в началото на отчетния период								
2. Преценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличност на парични средства в края на отчетния период	72 936						72 936	
<b>II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)</b>	72 936						72 936	

Дата: 31.03.2019 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:  
име и фамилия


Светлана Зоранчева

РЪКОВОДИТЕЛ:  
име и фамилия

