

ДЕТСКА ГРАДИНА "АЛЕН МАК"

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

ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА, УЛ. "АНГЕЛ КЪБИЧЕВ" №42

БИК/БУЛСТАТ

000 126 732

КОД ПО БВК

5 4 0 2

телефон:

Web-адрес

e-mail

de_alen_mak@abv.bg

ГОДИНА

2018

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

КЪМ 30.09.2018 г.

НА

ДЕТСКА ГРАДИНА "АЛЕН МАК"

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ -	БЮДЖЕТ -	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чуж-	Сметки за чужди	ОБЩО КАСОВ	ОБЩО КАСОВ
	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	ства от Евро-	ства от Евро-	ди средства -	средства -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ
(а)	30.09.2018 г.	31.12.2017 г.	пейския съюз	пейския съюз -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	30.09.2018 г.	31.12.2017 г.
(1)	(2)	(3)	30.09.2018 г.	31.12.2017 г.	(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 <i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни такси								
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция								
5. Приходи от наеме								
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи								
7. Приходи от дехви								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	234	116					234	116
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	234	116					234	116
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя								
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи								
3. Конфиск. средства и продажба 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 коректив за постъпления <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>								
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	1 260	2 363					1 260	2 363
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	1 260	2 363					1 260	2 363
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	1 494	2 479					1 494	2 479
B. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи текущи разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови изходи	59 250	80 627					59 250	80 627
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	490	431					490	431
3. Плащания данъци, такси и административни санкции	689	689					689	689
4. Разходи за възнаграждения на персонал	203 754	234 730					203 754	234 730
5. Разходи за осигурителни вноски	31 640	49 149					31 640	49 149
Общо за група I. Плащания за текущи текущи разходи	297 823	365 626					297 823	365 626

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ -	БЮДЖЕТ -	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чуж-	Сметки за чуж-	ОБЩО КАСОВ	ОБЩО КАСОВ
	ОТЧЕТ							
(а)	30.09.2018 г.	31.12.2017 г.	пейския съюз -	пейския съюз -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	30.09.2018 г.	31.12.2017 г.
(1)	(2)	(3)	30.09.2018 г.	31.12.2017 г.	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
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 през 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 през 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								
3. 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 <i>в т.ч. изменения на средства по сметки, включени в единната сметка</i>								
4. Разлики от закривания в жид. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ								
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период								
2. Промяна на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	59 463						59 463	
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	59 463						59 463	

Дата: 30.09.2018 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

РАДОСЛАВА СКАПЛИКОВА

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

ТАТЯНА МИТЪВА

