

ДЕТСКА ГРАДИНА "АЛЕН МАК" - ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗИФ, поделение) <i>(Седналище и адрес)</i>	ЕИК/БУЛСТАТ 000 126 732	КОД ПО ББК 5 4 0 2	телефон:
	Web-адрес	e-mail	centre_elegance@abhv.bg

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА 2017

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

НА

ДЕТСКА ГРАДИНА "АЛЕН МАК" - ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА

КЪМ 31.08.2017 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	31.08.2017 г.	31.12.2016 г.	31.08.2017 г.	31.12.2016 г.	31.08.2017 г.	31.12.2016 г.	31.08.2017 г.	31.12.2016 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски								
2. Приходи от такси								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви								
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция								
5. Приходи от наеми								
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	116						116	
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	116						116	
II. Реализации 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 зялог нефин. активи								
Общо за група II. Реализации 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	1 480	1 200					1 480	1 200
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	1 480	1 200					1 480	1 200
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	1 596	1 200					1 596	1 200
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА ФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	50 412	89 303	5 137	4 481			55 549	93 784
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	431	423					431	423
3. Платени данъци, такси и административни санкции	689	138					689	138
4. Разходи за възнаграждения на персонал	128 994	200 767					128 994	200 767
5. Разходи за осигурителни вноски	23 701	40 404					23 701	40 404
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	204 227	331 035	5 137	4 481			209 364	335 516

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 -	средства -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ
(а)	31.08.2017 г.	31.12.2016 г.	пейския съюз -	пейския съюз -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	31.08.2017 г.	31.12.2016 г.
	(1)	(2)	отчет	отчет	(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. Засми от банки и други лица								
1. Получени банковни и други заеми (+)								
2. Погашения по получени банковни и други заеми (-)								
Общо за група II. Засми 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								
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								
4. Разлики от закрития в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ								
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период								
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	57 104						57 104	
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	57 104						57 104	

Дата: 31.08.2017 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

РАДОСЛАВА СМИЛКОВА

ГЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

СОФРА СТЕФАНОВА

