

ДЕТСКА ГРАДИНА "АЛЕН МАК" - ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА
 (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, подотделка)
[Седмница и адрес]

ВИК/ВУЛСТАТ **000 126 732**
 Web-адрес

КОД ПО ВЪК **5402** телефон: _____
 e-mail **centre_elegance@abv.bg**

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства
ДЕТСКА ГРАДИНА "АЛЕН МАК" - ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ГОДИНА **2017**

КЪМ **31.12.2017 г.**

НА

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 КАСОВО ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ
	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 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 пасеи								
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. 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 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	2 363	1 200					2 363	1 200
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	2 363	1 200					2 363	1 200
Общо за група A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	2 479	1 200					2 479	1 200
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи ислхвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	80 627	89 303	5 137	4 481			85 764	93 784
2. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	431	423					431	423
3. Разходи за застраховане и други финансови услуги	689	138					689	138
4. Разходи за възпаграждения на персонала	234 730	200 767					234 730	200 767
5. Разходи за осигурителни вноски	49 149	40 404					49 149	40 404
Общо за група I. Плащания за текущи ислхвени разходи	365 626	331 035	5 137	4 481			370 763	335 516

ПОКАЗАТЕЛИ (а)	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
	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(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 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 закръгляния в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ								
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличност на парични средства в началото на отчетния период								
2. Проценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличност на парични средства в края на отчетния период								
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)								

Дата: 31.12.2017 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: РАДОСЛАВА СМЪЛКОВА

РЪКОВОДИТЕЛ: СВЕТА СТЕФАНОВА

