

ДЕТСКА ГРАДИНА "АЛЕН МАК"
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, подделение)
гр. Горна Сряхвица, ул. "Ангел Кънчев" № 43

ЕИК/БУЛСТАТ 000 126 732
КОД ПО ЕБК

телефон: _____
e-mail dg_alen_mak@abv.bg

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства
ДЕТСКА ГРАДИНА "АЛЕН МАК"

ГОДИНА 2020
КЪМ 30.06.2020 г. (В ЛЕВОЕ)

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
	30.06.2020 г.	31.12.2019 г.	30.06.2020 г.	31.12.2019 г.	30.06.2020 г.	31.12.2019 г.	30.06.2020 г.	31.12.2019 г.
(3)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
Постъпления от текущи приходи								
Приходи от данъци и осигурителни вноски								
Приходи от такси и вноски								
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви								
Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция								
Приходи от наеми								
Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи								
Приходи от лихви								
Приходи от дивиденди и дялово участие								
Други текущи приходи и реализирани курсови разлики		281						281
що за Група I. Постъпления от текущи приходи		281						281
Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
Продажба на земя								
Продажба на други нефинансови дълготрайни активи								
Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
що за Група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства								
Внесен ДДС и др. данъци в/в пролажбите и коректив за постъпления								
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>								
<i>внесен данък в/в приходите от стопанска дейност</i>								
<i>внесен друг данък, такса и внос за продажбите</i>								
Постъпления от застрахователни обезщетения								
Приходи от помощи и дарения								
Помощи и дарения от Европейския съюз								
Други помощи и дарения от чужбина								
Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
Помощи и дарения от страната		1 426						1 426
що за Група V. Приходи от помощи и дарения		1 426						1 426
ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		1 707						1 707
РАЗХОДИ И ПРИДОВИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
Разходи за текущи нелихвени разходи								
Разходи за издръжка - нефинансови позиции	24 523	81 259					24 523	81 259
Разходи за застраховане и други финансови услуги	4	513					4	513
Благотн данъци, такси и административни санкции	699	732					699	732
Разходи за възнаграждения на персонал	140 007	296 076					140 007	296 076
Разходи за осигурителни вноски	28 514	62 953					28 514	62 953
що за Група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	193 747	441 533					193 747	441 533

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.06.2020 г. (1)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г. (2)	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.06.2020 г. (3)	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г. (4)	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.06.2020 г. (5)	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г. (6)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.06.2020 г. (7)=(1)+(3)+(5)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2019 г. (8)=(2)+(4)+(6)
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи								
1. Придобиване на земя								
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи		15 326						15 326
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи								
4. Нето-прираст на държавни резерви и изкупуване на земедел. продукция								
<i>от в. инвестиционна отговорност на държавата резерв (+)</i>								
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи		15 326						15 326
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банков заем и държавни (общински) ценни книжа								
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове								
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви								
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери								
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства								
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								
Общо РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	193 747	456 859					193 747	456 859
III. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ	285 349	455 152					285 349	455 152
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	285 349	455 152					285 349	455 152
Общо ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	285 349	455 152					285 349	455 152
Бюджетно салдо; Дефицит (-) / излишок (+) = (А.-Б.+В.)	91 602	(91 602)					91 602	(91 602)
I. Финансиране на бюджетното салдо (Б. + Ж. + З. - И.)								
II. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ								
A. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия								
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)								
2. Постъпления от реализации и приватизация на дялове, акции и участия								
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия								
1. 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 (кеп-мениджмънт)								
2. Други операции с финансови активи (нето)								
Общо за група III. Други операции с финансови активи								
Общо ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ								

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
(a)		30.06.2020 г.	31.12.2019 г.	30.06.2020 г.	31.12.2019 г.	30.06.2020 г.	31.12.2019 г.	30.06.2020 г.	31.12.2019 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 банков и други заеми (+)									
2. Погашения по получени банков 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									
V. 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									
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации									
4. Разлика от акредитивни в мн. лв. (с.г.)									
Г. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ									
Д. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ									
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									
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (З-1.-2.)									
91 602									
91 602									
С. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ									
1. Наличности по акредитиви и други сметки в началото на периода									
2. Преоценка на акредитиви и други сметки в чужд. валута в края на периода									
3. Наличности по акредитиви и други сметки в края на периода									
С. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (З-1.-2.)									
91 602									
91 602									
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)									
91 602									

Дата: 30.06.2020 г.

Г.Л. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

Светла Зарзалиева

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

Маглена Корбанева

