

ХИ ОУ "Николай Лилчев"

(бюджетна организация, предприемаче по чл. 165, ал. 1 от ЗИФ, подделение)

ЕИК/ЕВЛСТАТ

000 807 168

КОД ПО ЕИК

7410 2 1 3

телефон:

/Собственик и адрес/

Web-адрес

e-mail

ou113z@ablv.bg

ГОДИНА

2 0 1 9

НА

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

НА

ХИ ОУ "Николай Лилчев"

КЪМ

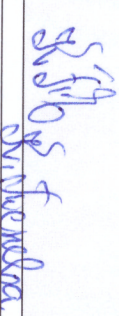
31.12.2019 г.

(В ЛЕВОВЕ)

	ПОКАЗАТЕЛИ		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
	(а)	(1)						
<b>А. 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 лихви								
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция								
5. Приходи от наеми		7 476		4 548			7 476	4 548
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								
<b>Общо за група I. Постъпления от текущи приходи</b>		7 476		4 548			7 476	4 548
<b>II. Реализация 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. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства</b>								
<b>III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления</b>		(136)		(49)			(136)	(49)
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>								
<i>внесен обикт в у приходите от стопанска дейност</i>		(136)		(49)			(136)	(49)
<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. Помоши и дарения от Европейския съюз								
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помоши и дарения от страната								
<b>Общо за група V. Приходи от помощи и дарения</b>								
<b>А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>		7 340		4 499			7 340	4 499
<b>Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>								
<b>I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>								
1. Разходи за издръжка - нефинансови разходи		174 428		152 448			180 525	160 180
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги		703		664			703	664
3. Плащени данъци, такси и административни санкции		786		768			786	768
4. Разходи за възстановяване на персонала		665 939		545 299			669 080	554 923
5. Разходи за осигурителни вноски		146 748		117 317			147 458	119 399
<b>Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>		988 604		816 496			998 552	835 934

<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b>		<b>БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ</b>	<b>БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ</b>	<b>Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ</b>	<b>Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ</b>	<b>Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ</b>	<b>Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ</b>	<b>ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ</b>	<b>ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ</b>
<b>(а)</b>		<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)=(1)+(3)+(5)</b>	<b>(8)=(2)+(4)+(6)</b>
		<b>31.12.2019 г.</b>	<b>31.12.2018 г.</b>	<b>31.12.2019 г.</b>	<b>31.12.2018 г.</b>	<b>31.12.2019 г.</b>	<b>31.12.2018 г.</b>	<b>31.12.2019 г.</b>	<b>31.12.2018 г.</b>
<b>II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи</b>									
1. Придобиване на земя									
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи									
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи									
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция									
<i>в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)</i>									
<b>Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи</b>		<b>12 570</b>						<b>12 570</b>	
<b>III. Плащания за разходи за лихви</b>									
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа									
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове									
<b>Общо за група III. Плащания за разходи за лихви</b>									
<b>IV. Трансфери към домакинства</b>									
1. Оперативни плащания и други текущи трансфери									
2. Капиталови трансфери към домакинства									
<b>Общо за група IV. Трансфери към домакинства</b>									
<b>V. Субсидии и капиталови трансфери</b>									
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица									
2. Капиталови трансфери към други лица									
<b>Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери</b>									
<b>Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>		<b>1 001 174</b>	<b>816 496</b>	<b>9 948</b>	<b>19 438</b>			<b>1 011 122</b>	<b>835 934</b>
<b>В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ</b>									
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)									
2. Времетраен безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)									
<b>Б. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ</b>		<b>993 834</b>	<b>811 997</b>	<b>18 427</b>	<b>8 001</b>			<b>1 012 261</b>	<b>819 998</b>
<b>Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / Излишък (+) = (А.-Б.+В.)</b>									
<b>Д. Финансиране на бюджетното салдо (Б. + Ж. + З. - И.)</b>				<b>8 479</b>	<b>(11 437)</b>			<b>8 479</b>	<b>(11 437)</b>
<b>Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>									
<b>I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия</b>									
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)									
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия									
<b>Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия</b>									
<b>II. Предоставяне заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции</b>									
1. Предоставяне заеми, възмездна финансова помощ (-)									
2. Получени погашения по предоставяне заеми и възмездна фин. помощ (+)									
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми									
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници									
<b>Общо за група II. Предоставяне заеми, възмездна фин. помощ и гаранции</b>									
<b>III. Други операции с финансови активи</b>									
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт)									
2. Други операции с финансови активи (нето)									
<b>Общо за група III. Други операции с финансови активи</b>									
<b>Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>									

	ПОКАЗАТЕЛИ		Сметки за средства от Европейския съюз -		Сметки за чужди средства -		ОБЩО КАСОВ	
	31.12.2019 г.	31.12.2018 г.	31.12.2019 г.	31.12.2018 г.	31.12.2019 г.	31.12.2018 г.	31.12.2019 г.	31.12.2018 г.
<b>Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
<b>I. Емитирани държавни (общински) ценни книжки</b>								
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжки (+)								
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжки (-)								
<b>Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжки</b>								
<b>II. Заеми от банки и други лица</b>								
1. Получения банков и други заеми (+)								
2. Погашения по получени банков 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			(8 479)	11 437			(8 479)	11 437
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове								
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
<b>4. Разлика от закръгляния в хил. лв. (+/-)</b>								
<b>3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ</b>			(8 479)	11 437			(8 479)	11 437
<b>И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА</b>								
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								
<b>И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)</b>								

Дата: 02.01.2020 г. ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: 

РЪКОВОДИТЕЛ: 

