

ДЕТСКА ГРАДИНА "ЕЛЕНА ГРЪНЧАРОВА"
 (Бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)
 зр.Горна Оряховица, ул. "Граховей" №11

ЕИК/БУЛСТАТ: **000 120 843** КОД ПО ЕБК: _____ телефон: _____

Web-адрес: **elena-grancharova.com** e-mail: _____

ГОДИНА: **2 0 1 8**

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
ДЕТСКА ГРАДИНА "ЕЛЕНА ГРЪНЧАРОВА"

ПОКАЗАТЕЛИ	КЪМ 31.12.2018 г.					(В-ЛЕВОВЕ)		
	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2018 г. (1)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2017 г. (2)	Сметки за средства от Европейския съюз - отчет 31.12.2018 г. (3)	Сметки за средства от Европейския съюз - отчет 31.12.2017 г. (4)	Сметки за чужди средства - отчет 31.12.2018 г. (5)	Сметки за чужди средства - отчет 31.12.2017 г. (6)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2018 г. (7)=(1)+(3)+(5)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2017 г. (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 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								
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								
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи		4 732						4 732
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства		4 732						4 732
1. Продажба на земя								
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи								
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от злог 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								
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	56	170						170
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	56	170						170
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	56	4 902						4 902
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	95 077	147 906		1 350			95 077	149 256
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	759	581					759	581
3. Платени данъци, такси и административни санкции	593	630					593	630
4. Разходи за възнаграждения на персонал	271 556	255 133		27 414			271 556	282 547
5. Разходи за осигурителни вноски	51 454	47 418		6 039			51 454	53 457
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	419 439	451 668		34 803			419 439	486 471

ПОКАЗАТЕЛИ (а)		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2017 г.
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
III. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи									
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>									
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи									
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									
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ									
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ									
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)									
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)									
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ									
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)									
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)									
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ									
1. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия									
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)									
2. Постъпления от реализация 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 активирани гаранции									
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)									
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми									
4. Възстановени суми по активирани 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 (кеш-менджмънт)									
2. Други операции с финансови активи (нето)									
Общо за група III. Други операции с финансови активи									
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ									

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ		Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ		Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ		ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	
	31.12.2018 г.	31.12.2017 г.	31.12.2018 г.	31.12.2017 г.	31.12.2018 г.	31.12.2017 г.	31.12.2018 г.	31.12.2017 г.
(а)	(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. Засми от банки и други лица								
1. Получени банкови и други засми (+)								
2. Погашения по получени банкови и други засми (-)								
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								
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. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
З. 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								
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (З. - I. - 2.)								



РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

Светла Зарзалиева

Светла Зарзалиева

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

Дата: 15.01.2019 г.