

Алфатар (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) <i>[Седалище и адрес]</i>	ЕИК/БУЛСТАТ	000 565 359	КОД ПО ЕБК	6901	телефон:
	Web-адрес		e-mail		

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

ГОДИНА

НА

АлфатарКЪМ **31.03.2020 г.**

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чуж-	Сметки за чуж-ди	ОБЩО КАСОВ
	31.03.2020 г.	31.12.2019 г.	ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ	ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ	ди средства - ОТЧЕТ	средства - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ
(a)	(1)	(2)	31.03.2020 г.	31.12.2019 г.	31.03.2020 г.	31.12.2019 г.	31.03.2020 г.
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ							
I. Постъпления от текущи приходи							
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	60 860	187 651					60 860
2. Приходи от такси и вноски	115 513	183 540					115 513
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>							
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	57 838	11 393					57 838
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	25 208	1 407					25 208
5. Приходи от наеми	74 672	208 871					74 672
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи							
7. Приходи от лихви							
8. Приходи от дивиденди и дялово участие							
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	1 054	22 125					1 054
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	335 145	614 987					335 145
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства							
1. Продажба на земя	18	14 841					18
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	18	14 841					18
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(6 756)	(13 997)					(6 756)
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	(6 756)	(10 344)					(6 756)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>		(3 653)					
<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		3 565					
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми							
4. Помощи и дарения от страната		2 601					
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения		6 166					
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	328 407	621 997					328 407
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ							
I. Плащания за текущи нелихвени разходи							
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	252 697	887 705	110 912	432 554			363 609
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	11 387	16 281					11 387
3. Платени данъци, такси и административни санкции	3 334	43 966					3 334
4. Разходи за възнаграждения на персонал	421 798	2 001 441	85 238	269 634			507 036
5. Разходи за осигурителни вноски	83 038	390 008	17 376	54 399			100 414

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
	31.03.2020 г.	31.12.2019 г.	31.03.2020 г.	31.12.2019 г.	31.03.2020 г.	31.12.2019 г.	31.03.2020 г.
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	772 254	3 339 401	213 526	756 587			985 780

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
	31.03.2020 г.	31.12.2019 г.	31.03.2020 г.	31.12.2019 г.	31.03.2020 г.	31.12.2019 г.	31.03.2020 г.
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи							
1. Придобиване на земя		10 069					
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	16 740	1 152 664		3 100			16 740
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи		2 120					
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	16 740	1 164 853		3 100			16 740
III. Плащания за разходи за лихви							
1. Разходи за лихви по банкови заеми 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	2 510	7 827					2 510
2. Капиталови трансфери към домакинства							
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	2 510	7 827					2 510
V. Субсидии и капиталови трансфери							
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	43 848	132 860					43 848
2. Капиталови трансфери към други лица							
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	43 848	132 860					43 848
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	835 352	4 644 941	213 526	759 687			1 048 878
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ							
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	1 005 906	3 850 072	178 349	722 133			1 184 255
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(117 953)	(39 919)	117 953	39 919			
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	887 953	3 810 153	296 302	762 052			1 184 255
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	381 008	(212 791)	82 776	2 365			463 784
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(381 008)	212 791	(82 776)	(2 365)			(463 784)
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ							
I. 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							
II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции							
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)							
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. 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-мениджмънт)							
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	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
	31.03.2020 г.	31.12.2019 г.	31.03.2020 г.	31.12.2019 г.	31.03.2020 г.	31.12.2019 г.	31.03.2020 г.
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)
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)					(5 757)	(45 696)	(5 757)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)							
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					(5 757)	(45 696)	(5 757)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ					(5 757)	(45 696)	(5 757)
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	9 383	18 603	(9 383)	(18 603)			
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации							
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)							
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	9 383	18 603	(9 383)	(18 603)			
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ							
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	801 662	995 850	534	16 772	88 174	133 870	890 370
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период							
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	1 192 053	801 662	73 927	534	82 417	88 174	1 348 397
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	390 391	(194 188)	73 393	(16 238)	(5 757)	(45 696)	458 027
К. 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	(1 192 053)	(801 662)	(73 927)	(534)	(82 417)	(88 174)	(1 348 397)
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3.-1.-2.)	(1 192 053)	(801 662)	(73 927)	(534)	(82 417)	(88 174)	(1 348 397)
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (II. + К.)	(801 662)	(995 850)	(534)	(16 772)	(88 174)	(133 870)	(890 370)

Дата: 00.04.2020 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

КРАСЯ ДЯНОВА

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

ЯНКА ГОСПОДИНОВ

86811622
2 0 2 0
(В ЛЕВОЕ)
ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2019 г. (8)=(2)+(4)+(6)
187 651
183 540
11 393
1 407
208 871
22 125
614 987
14 841
14 841
(13 997)
(10 344)
(3 653)
3 565
2 601
6 166
621 997
1 320 259
16 281
43 966
2 271 075
444 407

ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2019 г.
(8)=(2)+(4)+(6)
4 095 988

