ДГ "Слънце"
Адрес (населено място, ул. "", №, тел., факс, e-mail, лице за контакт)

ЕИК/БУЛСТАТ: 000 250 341 | ЮЛ по ЗЗДДС: | телефон: | кодове по класификатора на бюджетните организации в СЕБРА:

Web адрес: | e-mail:

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ГОДИНА: 2019

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

ПА: ДГ "Слънце" КЪМ: 30.09.2019 г. (В ХИЛЯДИ)

ПОКАЗАТЕЛИ (1)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2019 г. (2)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2018 г. (2а)	Сметки за средства от Европейския съюз - текущи сметки 30.09.2019 г. (3)	Сметки за средства от Европейския съюз - разплащателни сметки 31.12.2018 г. (3а)	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.09.2019 г. (4)	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2018 г. (4а)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2019 г. (7)=(1)+(3)+(4)+(5)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2018 г. (8)=(2)+(3)+(4)+(6)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпления от текущи операции								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски								
2. Приходи от такси и цени	13 910						13 910	
в т.ч. приходи от имоти								
3. Приходи от административни санкции, глоби и наказателни лихви								
4. Нетни приходи от продажби на стоки, услуги и продукция	4 779						4 779	
5. Приходи от наеми								
6. Приходи от концесии и licencии за ползване на публична собственост								
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденти и ликвидационни дялове								
9. Други нетни приходи и реализирани курсови разлики								
Общо за група I. Постъпления от текущи операции	18 689						18 689	
II. Реализация на нефинансови активи и консервация средства								
1. Продажба на земя								
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи								
3. Възстановени разходи за придобиване и създаване на дълготрайни активи								
Общо за група II. Реализация на нефинансови активи и консерв. средства								
III. Вноски ДДС и др. данъци към продажбите и корекции за постъпления	(561)						(561)	
в т.ч. вноски ДДС								
вноски данъци у продавачите от операции на лизинг	(561)						(561)	
вноски други данъци, които са свързани с продажбите								
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 национални и други програми								
4. Помощи и дарения от страната								
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения								
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	18 128						18 128	
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови плащания	202 165						202 165	
2. Разходи за застраховки и други финансови услуги								
3. Платени данъци, мита и административни санкции								
4. Разходи за възнагражденията на персонала	493 773						493 773	
5. Разходи за осигуровки, вноски	97 306						97 306	
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	793 244						793 244	
II. 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. Неустойки и др. плащания, които се признават за начин на придобиване на дълготрайни активи								
в т.ч. по договорите от финансовия лизинг								
Общо за група II. Плащания за нефинансови дълготрайни активи								
III. Плащания за нелихви за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и финансови услуги, свързани с тях								
2. Разходи за лихви по други заеми и облигации								
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви								
IV. Трансфери към домакинства								
1. Обезщетения и плащания с характер на 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	793 244						793 244	
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗУСЛОВНИ ЗАЕМИ МУ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери м.у. бюджетни организации (нето)	838 615						838 615	
2. Вноски от/за предоставени заеми между бюджетни организации (нето)								
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ МУ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	838 615						838 615	
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В.)	63 499						63 499	
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - П.)	(63 499)						(63 499)	
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Придобиване и възстановяване на дялове, акции и участия								
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)								
2. Постъпления от ликвидация 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 възвръщаеми средства от 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. Нетна промяна на други финансови активи (депозити, ценни книжа и др. активи - балансови сметки)								
2. Други операции с финансови активи (нето)								
Общо за група III. Други операции с финансови активи								
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ								
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ								
I. Емитиране /вземане (обществен) нетен капитал								
1. Постъпления от емисии на дружествен (обществен) нетен капитал (+)								
2. Плащания по емисии на дружествен (обществен) нетен капитал (-)								
Общо за група I. Емитиране /вземане (обществен) нетен капитал								
II. Заеми от банки и други лица								
1. Получени банкови и други заеми (+)								
2. Плащания по получени банкови и други заеми (-)								
Общо за група II. Заеми от банки и други лица								
III. Финансиране чрез финансови лизинги и търговски кредит								
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)								
2. Плащания по финансов лизинг и търговски кредит (-)								
Общо за група III. Финансиране чрез финан. лизинги и търговски кредит								
IV. Други операции с финансови пасиви								
1. Операции с чужди средства (нето)								
2. Други 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 обществения сектор (нето)								
4. Разчети от предходната година								
5. Разчети за следващата година								
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ								
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на паричните средства в началото на отчетния период	(63 499)						(63 499)	
2. Промяна на паричните ед. за страната валути в края на отчетния период								
3. Наличности на паричните средства в края на отчетния период	(63 499)						(63 499)	
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	63 499						63 499	

§§ от ЕБК, които се включват в съответния показател

ПОКАЗАТЕЛИ	
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	
I. Постъпления от текущи операции	
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	приходи §§ 01-00 - 29-00; приходи §§ 29-01, 29-02, 29-03, 29-04 и 30-10
2. Приходи от такси и цени	приходи §§ 86-09 и 86-10
3. Приходи от административни санкции, глоби и наказателни лихви	приходи §§ 28-02 и 28-09
4. Нетни приходи от продажби на стоки, услуги и продукция	приходи § 24-01
5. Приходи от наеми	приходи §§ 24-05 и 24-06
6. Приходи от концесии и licencии за ползване на публична собственост	приходи §§ 11-00 и 12-00
7. Приходи от лихви	приходи §§ 24-08 - 24-09
8. Приходи от дивиденти и ликвидационни дялове	приходи §§ 24-01, 24-03 и 24-07
9. Други нетни приходи и реализирани курсови разлики	приходи §§ 36-01, 36-03 и 36-05
Общо за група I. Постъпления от текущи операции	**сборен ред за група I. Постъпления от текущи операции**
II. Реализация на нефинансови активи и консервация средства	
1. Продажба на земя	приходи § 40-10
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	приходи §§ 40-00 - 40-07 и 40-11 - 40-13; приходи § 28-01
3. Възстановени разходи за придобиване и създаване на дълготрайни активи	приходи § 28-03
Общо за група II. Реализация на нефинансови активи и консерв. средства	**сборен ред за група II. Постъпления от продажби на нефинансови активи**
III. Вноски ДДС и др. данъци към продажбите и корекции за постъпления	приходи § 36-18 и 37-00
в т.ч. вноски ДДС	*приходи § 37-01*
вноски данъци у продавачите от операции на лизинг	*приходи § 37-02*
вноски други данъци, които са свързани с продажбите	*приходи § 37-03*
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	IV. Постъпления от застрахователни обезщетения - приходи §§ 36-11 и 36-12
V. Приходи от помощи и дарения	V. Приходи от помощи и дарения
1. Помощи и дарения от Европейския съюз	приходи §§ 16-10, 16-20, 16-30 и 16-50
2. Други помощи и дарения от чужбина	приходи §§ 16-50 - 16-60 и §§ 16-80 - 16-90
3. Други безвъзмездно получени средства по национални и други програми	приходи § 37-04
4. Помощи и дарения от страната	приходи § 45-00
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	**сборен ред за група V. Приходи от помощи и дарения**
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	**сборен ред за А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ**
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	Б. РАЗХОДИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ
I. Плащания за текущи нелихвени разходи	I. Плащания за текущи нелихвени разходи
1. Разходи за издръжка - нефинансови плащания	разходи §§ 10-00 - 10-02, 10-03 и 10-05 - 10-99, с изключение на §§ 10-01 и 10-04
2. Разходи за застраховки и други финансови услуги	разходи §§ 10-02, 10-03 и 10-05
3. Платени данъци, мита и административни санкции	разходи § 10-03
4. Разходи за възнагражденията на персонала	разходи §§ 01-00 и 02-00
5. Разходи за осигуровки, вноски	разходи §§ 05-00 и 08-00
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	**сборен ред за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи**
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи	II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи
1. Придобиване на земя	разходи § 54-00
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	разходи §§ 51-00 и 52-00
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	разходи § 53-00
4. Неустойки и др. плащания, които се признават за начин на придобиване на дълготрайни активи	разходи § 54-00 и приходи § 36-71
в т.ч. по договорите от финансовия лизинг	*приходи § 40-71*
Общо за група II. Плащания за нефинансови дълготрайни активи	**сборен ред за група II. Плащания за нефинансови дълготрайни активи**
III. Плащания за нелихви за лихви	III. Плащания за нелихви за лихви
1. Разходи за лихви по банкови заеми и финансови услуги, свързани с тях	разходи §§ 21-00 - 28-00
2. Разходи за лихви по други заеми и облигации	разходи § 29-00
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	**сборен ред за група III. Плащания за разходи за лихви**
IV. Трансфери към домакинства	IV. Трансфери към домакинства
1. Обезщетения и плащания с характер на трансфери	разходи §§ 39-00 - 42-00 с изключение на §§ 40-00 - 40-99
2. Капиталови трансфери към домакинства	разходи § 43-00
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	**сборен ред за група IV. Трансфери към домакинства**
V. Субсидии и капиталови трансфери	V. Субсидии и капиталови трансфери
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	разходи §§ 33-00, 43-00, 44-00, 45-00 и 47-01
2. Капиталови трансфери към други лица	разходи §§ 46-02 и 46-03 - 46-11
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	**сборен ред за група V. Субсидии и капиталови трансфери**
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	**сборен ред Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ**
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗУСЛОВНИ ЗАЕМИ МУ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗУСЛОВНИ ЗАЕМИ МУ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ
1. Трансфери м.у. бюджетни организации (нето)	трансферни параграфи §§ 30-00 - 32-00 и 33-00 - 39-00; трансферни параграфи §§ 74-01 - 76-00
2. Вноски от/за предоставени заеми между бюджетни организации (нето)	трансферни параграфи §§ 74-01 - 76-00
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ МУ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	**сборен ред за В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ МУ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ**
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В.)	Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В.)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - П.)	**Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - П.)**
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ
I. Придобиване и възстановяване на дялове, акции и участия	I. Придобиване и възстановяване на дялове, акции и участия
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)	финансиране §§ 76-01 и 76-03
2. Постъпления от ликвидация и приватизация на дялове, акции и участия	финансиране §§ 76-10 и 76-99
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия	**Сборен ред за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия**
II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции	II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)	финансиране §§ 71-01, 72-01 и 75-01
2. Получени възвръщаеми средства от предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)	финансиране §§ 71-02, 72-02, 74-02 и 82-00 (с изключение на 82-01, 82-02 и 82-03)
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми	финансиране §§ 74-20, 74-30 и 74-50
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници	финансиране §§ 74-01 и 74-03
Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции	**Сборен ред за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции**
III. Други операции с финансови активи	III. Други операции с финансови активи
1. Нетна промяна на други финансови активи (депозити, ценни книжа и др. активи - балансови сметки)	финансиране §§ 91-01 и 92-00
2. Други операции с финансови активи (нето)	финансиране §§ 73-03, 93-30, 93-36
Общо за група III. Други операции с финансови активи	**Сборен ред за група III. Други операции с финансови активи**
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	**Сборен ред за Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ**
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ
I. Емитиране /вземане (обществен) нетен капитал	I. Емитиране /вземане (обществен) нетен капитал
1. Постъпления от емисии на дружествен (обществен) нетен капитал (+)	финансиране §§ 81-11, 81-12 и 85-00
2. Плащания по емисии на дружествен (обществен) нетен капитал (-)	финансиране §§ 81-21, 81-22 и 86-00
Общо за група I. Емитиране /вземане (обществен) нетен капитал	**Сборен ред за група I. Емитиране /вземане (обществен) нетен капитал**
II. Заеми от банки и други лица	II. Заеми от банки и други лица
1. Получени банкови и други заеми (+)	финансиране §§ 80-11, 80-12, 80-51, 80-52, 80-61, 80-62, 80-71, 80-72, 80-81, 80-82, 80-91, 80-92, 80-98, 80-99, 81-21, 81-22, 81-31, 81-32 и 81-41 (с изключение на §§ 80-11, 80-12, 80-51, 80-52, 80-61, 80-62, 80-71, 80-72, 80-81, 80-82, 80-91, 80-92, 80-98, 80-99, 81-21, 81-22, 81-31, 81-32 и 81-41)
2. Плащания по получени банкови и други заеми (-)	
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	**Сборен ред за група II. Заеми от банки и други лица**
III. Финансиране чрез финансови лизинги и търговски кредит	III. Финансиране чрез финансови лизинги и търговски кредит
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)	финансиране § 93-17
2. Плащания по финансов лизинг и търговски кредит (-)	финансиране § 93-18
Общо за група III. Финансиране чрез финан. лизинги и търговски кредит	**Сборен ред за група III. Финансиране чрез финан. лизинги и търговски кредит**
IV. Други операции с финансови пасиви	IV. Други операции с финансови пасиви
1. Операции с чужди средства (нето)	финансиране §§ 93-01, 93-10, 93-55 и 93-56
2. Други финансиране - операции с пасиви (нето)	финансиране §§ 93-37 и 93-39
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	**Сборен ред за група IV. Други операции с финансови пасиви**
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	**Сборен ред за Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ**
З. НЕТО РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ	З. НЕТО РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз	финансиране §§ 93-21 - 93-28
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	финансиране § 88-00
3. Други нето-разчети и операции на обществения сектор (нето)	финансиране §§ 87-00, 89-00, 93-30, 93-05, 93-06, 93-13 и 98-00
4. Разчети от предходната година	отпадна от 2019 година
5. Разчети за следващата година	отпадна от 2019 година
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	**Сборен ред за З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ИГТИИ ПОЗИЦИИ**
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА	И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА
1. Наличности на паричните средства в началото на отчетния период	финансиране §§ 95-01 - 95-06, 95-21, 95-22, 96-01 и 96-03 (с изключение на §§ 95-01 и 96-03)
2. Промяна на паричните ед. за страната валути в края на отчетния период	финансиране §§ 95-11 и 95-12
3. Наличности на паричните средства в края на отчетния период	§§ 95-07 - 95-12, 95-29, 96-07 и 96-09 (с изключение на §§ 95-07 и 96-09)
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	**Сборен ред за И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)**

31.01.2019 г.
28.02.2019 г.
31.03.2019 г.
30.04.2019 г.
31.05.2019 г.
30.06.2019 г.
31.07.2019 г.
31.08.2019 г.
30.09.2019 г.
31.10.2019 г.
30.11.2019 г.
31.12.2019 г.

30.09.2019 г.

Дата:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: (име и фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ: (име и фамилия)

Детска градина "Слънце" Община Кюстендил