Д"Слънце"
(бюджетна организация, допълнително юридическо лице, ЕИК 000 [illegible], седалище [illegible])
(Наименование на звеното)

ЕИК/БУЛСТАТ: 000 259 541 | Бюджет: | Сметка: | Валута: | Код на единствения собственик на СЕБРА:

ОТЧЕТ НА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

ГОДИНА 2019

НА Д"Слънце" КЪМ 30.06.2019 г. (6 месеца)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ ОТЧЕТ 30.06.2019 г.	БЮДЖЕТ ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - отчет 30.06.2019 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - отчет 31.12.2018 г.	Сметки за чужди средства - отчет 30.06.2019 г.	Сметки за чужди средства - отчет 31.12.2018 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.06.2019 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2018 г.
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(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	9 114						9 114	
от т. ч. приходи от вноски								
3. Приходи от административни санкции и наказателни лихви								
4. Нетни приходи от продажби на стоки, услуги и имущество	4 779						4 779	
5. Приходи от наеми								
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публичния имот								
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденти и от участия								
9. Другите видове приходи и получени трансфери в страната								
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	13 893						13 893	
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земи								
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи								
3. Конфискувани средства и приходи от конфискувания от лице извън лицето								
Общо за група II. Реализация на нефинансови активи и конфиск. средства								
III. Внесен ДДС и др. данъци върху продажбите и корекции за постъпления	(417)						(417)	
от т. ч. внесен ДДС								
внесен ДДС върху продажбите от стопанската дейност	(417)						(417)	
внесени данъци върху приходите от имоти и от земеделие								
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 от международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната								
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения								
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	13 476						13 476	
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нужди и разходи								
1. Разходи за заплати - нефинансови по природа	145 824						145 824	
2. Разходи за застраховки и други финансови услуги								
3. Платени данъци, такси и административни санкции								
4. Разходи за възнаграждения на персонала	329 477						329 477	
5. Разходи за социални и други плащания	61 716						61 716	
Общо за група I. Плащания за текущи нужди и разходи	537 017						537 017	
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи								
1. Придобиване на земи								
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи								
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи								
4. Предоставени на дарителски начала и използвани за собствени нужди средства *от т. ч. за изпълнение на финансовия план на бюджетната организация*								
Общо за група II. Плащания за нефинансови дълготрайни активи								
III. Плащания за данъци за лицата								
1. Разходи за данъци по заплати за сметка на обединения данъчен номер								
2. Разходи за данъци по други данъчни основи								
Общо за група III. Плащания за данъци за лицата								
IV. Трансфери към домакинства								
1. Обезщетения и плащания с 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	537 017						537 017	
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	597 532						597 532	
2. Получени целеви заеми между бюджетни организации (нето)								
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	597 532						597 532	
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	73 991						73 991	
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(73 991)						(73 991)	
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Придобиване и реализация 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 реализация на дялове, акции и участия								
II. Предоставени заеми, въвлечени фин. помощи и активирани гаранции								
1. Предоставени заеми и въвлечена финансова помощ (-)								
2. Получени погашения на предоставени заеми и въвлечена фин. помощ (+)								
3. Плащания по активирани гаранции - главници и лихвени части								
4. Постъпления от активирани гаранции - главници и лихвени части								
Общо за група II. Предоставени заеми, въвлечени фин. помощи и гаранции								
III. Други операции с финансови активи								
1. Нетоизплатени / други нетни плащания за фин. активи (+/-)								
2. Другите операции - 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 дългосрочни (общински) ценни книжа								
1. Постъпления от емисии на дългосрочни (общински) ценни книжа (+)								
2. Плащания по емисии на дългосрочни (общински) ценни книжа (-)								
Общо за група I. Емитиране дългосрочни (общински) ценни книжа								
II. Заеми от банки и други лица								
1. Получени банкови и други заеми (+)								
2. Погасяване на 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 финансови лизинги и търговски кредити (+)								
2. Погасяване на финансови лизинги и търговски кредити (-)								
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинги и търговски кредит								
IV. Други операции с финансови пасиви								
1. Нетоизплатени / получени 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. Нетоизплатени за сметка на средства от Европейския съюз								
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове								
3. Други неторазчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от преобразуване на валутни суми (+/-)								
И. ОБЩО НЕТО РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ								
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на паричните средства в началото на отчетния период	73 991						73 991	
2. Промяна на наличности в чужда валута в края на отчетния период								
3. Наличности на паричните средства в края на отчетния период								
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	73 991						73 991	

МАКЕТ ЗА 2019 г.

§§ от ЕБК, които се включват в съответния показател

ПОКАЗАТЕЛИ	
0	1
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	
I. Постъпления от текущи приходи	
приходи §§ 01-00 - 20-00	
приходи §§ 25-00, 26-00, 27-00, 36-00 и 36-10	
приходи от 36-05 и 36-10	
приходи §§ 24-02 и 24-03	
приходи § 24-01	
приходи §§ 24-05 и 24-06	
приходи §§ 31-00 и 32-00	
приходи §§ 21-00 - 24-04	
приходи §§ 24-01, 24-03 и 24-07	
приходи §§ 36-01, 36-05 и 36-09	
сборен ред за група I. Постъпления от текущи приходи	
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства	
приходи § 40-00	
приходи § 40-01 §§ 40-03 и 40-71	
приходи § 28-00	
сборен ред за група II. Постъпления от продажби на нефинансови активи	
III. Внесен ДДС и др. данъци в продажбите и корекции - приходи § 36-18 и 37-00	
приходи § 37-01	
приходи § 37-02	
приходи § 37-99	
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения - приходи § 36-11 и 36-12	
V. Приходи от помощи и дарения	
приходи §§ 36-25, 36-29 и 36-30	
приходи §§ 36-30 - *помощ* §§ 58-30 - 58-60	
приходи § 37-03	
приходи § 25-00	
сборен ред за група V. Приходи от помощи и дарения	
сборен ред за А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	
I. Плащания за текущи нужди и разходи	
разходи §§ 10-00 - §§ 10-02, 10-05, 10-08 и §§ 10-09 - 10-10 и 10-96	
разходи §§ 10-02, 10-03 и 20-00	
разходи § 10-00	
разходи §§ 60-00 и 62-00	
разходи §§ 05-01 и 05-02	
сборен ред за група I. Плащания за текущи нужди и разходи	
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи	
разходи § 51-00	
разходи §§ 51-03 и 52-00	
разходи § 53-00	
разходи § 57-00 и приходи § 40-71	
приходи § 40-71	
сборен ред за група II. Плащания за нефинансови дълготрайни активи	
III. Плащания за данъци за лицата	
разходи §§ 21-00 - 26-00	
разходи § 29-00	
сборен ред за група III. Плащания за разходи за лицата	
IV. Трансфери към домакинства	
разходи §§ 30-00 - 42-00 и 46-01 и 46-03 - разходи § 46-04	
разходи § 33-01	
сборен ред за група IV. Трансфери към домакинства	
V. Субсидии и капиталови трансфери	
разходи §§ 33-00 - 33-05, 33-08 и 46-01	
разходи за лихви за данъци §§ 33-02 и 33-03 - *разходи*	
сборен ред за група V. Субсидии и капиталови трансфери	
сборен за раздел Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИН. АКТИВИ	
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	
трансфери параграфи §§ 30-00 - 32-00 и 60-00 - 69-00	
трансфери параграфи §§ 71-00 - 76-00	
сборен ред за В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В.)	
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	
I. Придобиване и реализация на дялове, акции и участия	
финансиране §§ 76-01 и 76-03	
финансиране §§ 76-10 и 76-99	
Сборен ред за група I. Придобиване и реализация на дялове, акции и участия	
II. Предоставени заеми, въвлечена фин. помощ и активирани гаранции	
финансиране §§ 74-01, 74-04 и 74-05	
финансиране §§ 74-02, 74-03, 74-06 и 82-00 и § 74-07 (*заем в ЕС*)	
финансиране §§ 74-20, 74-99 и 74-30	
финансиране §§ 74-01 и 74-02	
Сборен ред за група II. Предоставени заеми, въвлечена фин. помощ и гаранции	
III. Други операции с финансови активи	
финансиране §§ 91-01 и 92-00	
финансиране §§ 93-03, 93-16, 93-38	
Сборен ред за група III. Други операции с финансови активи	
Сборен ред за Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	
I. Емитиране дългосрочни (общински) ценни книжа	
финансиране §§ 81-11, 81-12 и 85-00	
финансиране §§ 81-21, 81-22 и 86-00	
Сборен ред за група I. Емитиране дългосрочни (общински) ценни книжа	
II. Заеми от банки и други лица	
финансиране §§ 80-11, 80-12, 80-31, 80-32, 80-51, 80-52, 80-97, 83-11, 83-12, 83-71, 83-72 §§ 80-17, 80-18, 80-37, 80-38, 80-98, 83-21, 83-22, 83-81, 83-82 и *погасяване на заеми*	
Сборен ред за група II. Заеми от банки и други лица	
III. Финансиране чрез финансови лизинги и търговски кредит	
финансиране § 93-17	
финансиране § 93-18	
Сборен ред за група III. Финансиране чрез фин. лизинги и търговски кредит	
IV. Други операции с финансови пасиви	
финансиране §§ 93-01, 93-10, 93-55 и 93-56	
финансиране §§ 93-37 и 93-39	
Сборен ред за група IV. Други операции с финансови пасиви	
Сборен ред за Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	
З. НЕТО РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ	
финансиране §§ 94-21 - 94-28	
финансиране § 86-00	
финансиране §§ 87-00, 88-00, 93-50, 93-54, 93-96, 95-13 и 98-00	
разходи/постъпления, свързани с ДДС, 20%	
Сборен ред за З. ОБЩО НЕТО РАЗЧЕТИ И ДРУГИ НЕТНИ ПОЗИЦИИ	
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА	
финансиране §§ 95-01 - 95-06, 95-21, 95-22, 96-01 и 96-03 (*за ЦБ - т. 2, § 96-01 и 96-03*)	
финансиране §§ 95-11 и 95-20	
финансиране §§ 95-07 - 95-12, 95-28, 95-29, 96-07 и 96-09 (*за ЦБ - т. 2, § 96-07 и 96-09*)	
Сборен ред за II. 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: | Г.Л. СЧЕТОВОДИТЕЛ: (име и фамилия) | РЪКОВОДИТЕЛ: (име и фамилия)

Детска градина "Слънце" ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ