

Вълчедръм
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделяне)
[Седалище и адрес]

ЕИК/БУЛСТАТ 000 320 648
Web-адрес

КОД ПО ЕБК 6204
e-mail

телефон:
ГОДИНА 2018
СЪЕТНА ЦАЛА

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства
НА Вълчедръм КЪМ 31.12.2018 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2017 г.
(а)	(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	543	463					543	463
2. Приходи от такси	288	304					288	304
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	31	27					31	27
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция								
5. Приходи от наеми	888	797					888	797
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	33	0					33	0
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	1 782	1 591					1 782	1 591
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	31	16					31	16
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	8	34					8	34
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинансови активи и конфиск. средства	39	50					39	50
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	-33	-22					-33	-22
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	<i>-14</i>	<i>-6</i>					<i>-14</i>	<i>-6</i>
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	<i>-20</i>	<i>-15</i>					<i>-20</i>	<i>-15</i>
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	1						1	
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								
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	1 789	1 619					1 789	1 619
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	2 170	1 896	76	53			2 245	1 949
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	55	51		2			55	52
3. Платени данъци, такси и административни санкции	17	18					17	18
4. Разходи за възнаграждения на персонал	3 626	3 392	830	336			4 456	3 728
5. Разходи за осигурителни вноски	748	668	153	58			902	726
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	6 617	6 025	1 059	449			7 675	6 474

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ -	БЮДЖЕТ -	Сметки за сред-	Сметки за	Сметки за чуж-	Сметки за чуж-	ОБЩО КАСОВ	ОБЩО КАСОВ
	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	ства от Евро-	ства от Евро-	ди средства -	ди средства -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ
(а)	31.12.2018 г.	31.12.2017 г.	пейския съюз -	пейския съюз -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	31.12.2018 г.	31.12.2017 г.
	(1)	(2)	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	31.12.2018 г.	31.12.2017 г.	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи								
1. Придобиване на земя								
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	649	1 352	1 055				1 704	1 352
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	42	30					42	30
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	691	1 383	1 055				1 746	1 383
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	38	36	14	11			52	47
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	38	36	14	11			52	47
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	171	167					171	167
2. Капиталови трансфери към други лица		14						14
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	171	180					171	180
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	7 517	7 624	2 127	460			9 644	8 084
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	6 155	5 995	2 548	358			8 702	6 352
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	155	-111	-155	111				
Общо ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	6 310	5 884	2 393	469			8 702	6 352
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	581	-121	266	9			847	-113
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	-581	121	-266	-9		0	-847	113
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 КАСОВ 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.
(a)	(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. 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)					-39	-12	-39	-12
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					-39	-12	-39	-12
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ					-39	-12	-39	-12
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	-40	4	40	-4				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	-40	4	40	-4				
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	2 069	2 186	4	0	967	979	3 040	3 164
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	2 610	2 069	311	4	928	967	3 848	3 040
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	541	(117)	306	4	(39)	(12)	808	(125)



Дата: 31.12.2018 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Радостина Захарова

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Иван Барзин



Финансов отчет, относно който Сметната палата е издала одитен доклад № 01003043 от 14.10.2019 г.

Ръководител на одитен екип: _____

Директор на дирекция: _____

