

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО И ПЪЛНЕ НИИ

на бюджета, сметките за средства от Европейски съюз и сметките за нужни средства

ГОДИНА 2021

НА

ДЕТСКА ГРАДИНА №1 "ЗВЪНЧЕ"

КЪМ 30.09.2021 г.

в т.ч. в отн.

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ -	ИЗВЕЩАНИЕ	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за нуж-	Сметки за нуж-	ОБЩО КАСОВО	ОБЩО КАСОВО
	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	ства от Евро-	ства от Евро-	ни средства -	ни средства	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ
	30.09.2021 г.	31.12.2020 г.	30.09.2021 г.	31.12.2020 г.	30.09.2021 г.	31.12.2020 г.	30.09.2021 г.	31.12.2020 г.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
A. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от продажби и от краткосрочни продажби								
2. Приходи от такси и вноски								
и т.ч. приходи от вноски								
3. Приходи от административни такси, санкции и наказателни такси								
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукти								
5. Приходи от земя		655						655
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични данни								
7. Приходи от такси								
8. Приходи от дивиденди и дялови участия								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики		31						31
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи		686						686
II. Реализации на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя								
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи								
3. Конфиска средства и продажби на конфискувани и от цяло нефин. активи								
Общо за група II. Реализации на нефинан. активи и конфиск. средства								
III. Вноски ДДК и др. данъци в/у продажбите и корекции за постъпления		271						271
и т.ч. вноски ДДК								
вноски данъци в/у приходите от стопанска дейност		271						271
вноски други данъци, такси и вноски в/у продажбите								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения								
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейски съюз								
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства за междинародни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната								
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения								
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		686						686
B. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи неликовни разходи								
1. Разходи за продажби - нефинансови активи	67 854	798 153		179			67 854	798 153
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	967	967					967	967
3. Плащания данъци, такси и административни санкции	740	740					740	740
4. Разходи за външна продажба на територия	290 456	355 421	1 200	1 320			291 656	356 741
5. Разходи за осигурителни вноски	55 844	72 412	280	303			56 124	72 715
Общо за група I. Плащания за текущи неликовни разходи	415 871	527 703	1 480	1 802			417 351	529 501

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	КРОС-ТАБ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за текущи средства - ОТЧЕТ	Сметки за текущи средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ
	30.09.2021 г.	31.12.2020 г.	30.09.2021 г.	31.12.2020 г.	30.09.2021 г.	31.12.2020 г.	30.09.2021 г.	31.12.2020 г.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)+(4)+(5)+(6)	(8)+(3)+(4)+(7)+(8)
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ								
I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа								
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (1)								
2. Плащания по емисии на държавни (общински) ценни книжа (2)								
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа								
II. Заеми от банки и други лица								
1. Получени банкови и други заеми (1)								
2. Плащания по получени банкови и други заеми (2)								
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 (1)								
2. Плащания по финансов лизинг и търговски кредит (2)								
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит								
IV. Други операции с финансови пасиви								
1. Операции с текущи средства (нето)								
2. Други финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви								
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ								
К. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ								
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз								
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	2 768		(1 830)	(413)			938	(413)
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от завързани вкл. за (1/2)								
К. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	2 768		(1 830)	(413)			938	(413)
Н. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЩЕ ПИЕНИЕ								
1. Наличност на парични средства в началото на отчетния период								
2. Преводна на наличности в южоевропейска валута в края на отчетния период								
3. Наличност на парични средства в края на отчетния период	58 013						58 013	
Н. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЩЕ ПИЕНИЕ (3.1 - 2.)	58 013						58 013	
С. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТОВИ И ДРУГИ СМЕТКИ								
1. Наличност по кредитови и други сметки в началото на периода								
2. Преводна на кредитови и други сметки в юж. валута в края на периода								
3. Наличност по кредитови и други сметки в края на периода								
С. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТОВИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3.1 - 2.)								
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВОПРЕКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (Н. - К.)	58 013						58 013	

Дата:

Г.Л. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия