

Макреш
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)
[Седмиче и адрес]

БИК/БУЛСТАТ

КОД ПО ЕВК

5508

телефон:

Web-адрес

e-mail

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

НА

Макреш

ГОДИНА

2018

КЪМ

31.12.2018 г.

(В ЛЕВОВЕ)

ПОКАЗАТЕЛИ (а)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ		Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ		Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ		Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ		Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ		ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	
	31.12.2018 г. (1)	31.12.2017 г. (2)	31.12.2018 г. (3)	31.12.2017 г. (4)	31.12.2018 г. (5)	31.12.2017 г. (6)	31.12.2018 г. (7)=(1)+(3)+(5)	31.12.2017 г. (8)=(2)+(4)+(6)	31.12.2018 г. (9)=(1)+(3)+(5)	31.12.2017 г. (10)=(2)+(4)+(6)	31.12.2018 г. (11)=(7)+(9)	31.12.2017 г. (12)=(8)+(10)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ												
I. Постъпления от текущи приходи	81 537	86 337									81 537	86 337
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	81 537	86 337									81 537	86 337
2. Приходи от такси и вноски в т. ч. приходи от вноски	87 275	76 440									87 275	76 440
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	9 594	10 136									9 594	10 136
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	857	2 112									857	2 112
5. Приходи от наеми	83 145	53 991									83 145	53 991
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи	16 727	26 164	46	42							16 727	26 164
7. Приходи от лихви	492	2 575									492	2 575
8. Приходи от дивиденди и дялово участие												
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	1 340	261	46	42							1 340	261
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	280 967	258 016	46	42							281 390	258 444
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства												
1. Продажба на земя												
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи		3 918										3 918
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи		3 500										3 500
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства		7 418										7 418
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления в т. ч. внесен ДДС		(1 193)										(1 193)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>		(1 193)										(1 193)
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 международни и други програми												
4. Помощи и дарения от страната												
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения												
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	280 967	264 241	46	42							281 390	264 669
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ												
I. Плащания за текущи нелихвени разходи	301 165	311 159	86 345	52 874							387 510	364 033
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	9 149	9 921									9 149	9 921
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	6 883	7 687									6 883	7 687
3. Платени данъци, такси и административни санкции	881 214	814 562	340 778	173 392							1 221 992	987 954
4. Разходи за възнаграждения на персонал	180 968	155 350	65 588	33 050							246 556	188 400
5. Разходи за осигурителни вноски			492 711	259 316							1 872 090	1 557 995
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	1 379 379	1 298 679									1 872 090	1 557 995



ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ		Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ		Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ		Сметки за чуж- ди средства - 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.	31.12.2018 г.	31.12.2017 г.
(а)	(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)					(4 723)	(12 993)	(4 723)	(12 993)		(12 993)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)										
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					(4 723)	(12 993)	(4 723)	(12 993)		(12 993)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ										
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										
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации	(3 102)	(956)	3 102	956						
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)										
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ										
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА										
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	658 412	886 250	12 520	85 836	380 267	392 874	1 051 199	1 364 960		
2. Преценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период										
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	658 412	658 412	85 047	12 520	375 921	380 267	981 881	1 051 199		
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	(137 499)	(227 838)	72 527	(73 316)	(4 346)	(12 607)	(69 318)	(313 761)		

Финансов отчет, относно който Сметната палата е издала одитен доклад

Заличен подпис - чл.2, ал.1 ЗЗЛД

Ръководи Директор

Заличен подпис - чл.2, ал.1 ЗЗЛД

Ръководител

Заличен подпис - чл.2, ал.1 ЗЗЛД

Дата: Заличено име - чл.2, ал.1 ЗЗЛД

Заличено име - чл.2, ал.1 ЗЗЛД

Заличен подпис - чл.2, ал.1 ЗЗЛД

КОНТРОЛ - РАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ	ОК	ОК	ОК	ОК
КОНТРОЛ - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ	ОК	ОК	ОК	ОК
КОНТРОЛ - РАВНЕНИЕ НА БЮДЖ. САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ - неравнение в левове				
КОНТРОЛ - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ - неравнение в левове				



ПОКАЗАТЕЛИ (а)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2018 г. (1)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2017 г. (2)	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2018 г. (3)	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2017 г. (4)	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2018 г. (5)	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2017 г. (6)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2018 г. (7)=(1)+(3)+(5)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2017 г. (8)=(2)+(4)+(6)

