

ДЕТСКА ГРАДИНА №66 "ДЕТСКИ РАЙ"
(бюджетна организация, предпочитане по чл. 165, ал. 1 от ЗИФ, подделение)
(с датум и адрес)

ЕНИКЪ/УСТАТ

123 654 775

КОД ПО ЕБК

7410 1 2 4

телефон:

8768 1338

Web-адрес

e-mail

cd66sz@bv.bg

НА

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства
ДЕТСКА ГРАДИНА №66 "ДЕТСКИ РАЙ"

КЪМ 31.12.2020 г.

(В ЛЕВОМЕ)

ГОДИНА 2020

ПОКАЗАТЕЛИ

	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ		Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ		Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ		ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ
	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.	31.12.2020 г.	31.12.2019 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 данъци и осигурителни вноски								
2. Приходи от такси и вноски								
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви								
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция								
5. Приходи от наеми								
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи	1 299	4 642					1 299	4 642
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики								
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	188	4 642					188	4 642
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	1 487						1 487	
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи								
3. Конфиск средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства								
III. Висесен ДДС и др. данъци ву продажбите и коректив за постъпления								
<i>в т.ч. висесен ДДС</i>	(45)	(139)					(45)	(139)
<i>висесен данък ву приходите от стопанска дейност</i>								
<i>висесени други данъци, такси и вноски ву продажбите</i>	(45)	(139)					(45)	(139)
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								
B. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	1 442	4 503					1 442	4 503
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	119 648	133 560	300				119 948	133 560
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	139	139					139	139
3. Платени данъци, такси и административни санкции	750	750					750	750
4. Разходи за възнаграждения на персонал	409 311	383 418	11 193				420 504	383 418
5. Разходи за осигурителни вноски	88 167	79 962	2 161				90 328	79 962
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	618 015	597 829	13 654				631 669	597 829

ПОКАЗАТЕЛИ		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	
(в)		31.12.2020 г.	31.12.2019 г.	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.	31.12.2020 г.	31.12.2019 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													
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи													
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция <i>в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)</i>													
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи		15 000	4 451					15 000	4 451				
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 дълове													
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви													
IV. Трансфери към домакинства													
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери													
2. Капиталови трансфери към домакинства													
Общо за група IV. Трансфери към домакинства				22				22					
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													
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИКВЕННИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ													
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)													
2. Времетраенни безликовни заеми между бюджетни организации (нето)													
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ		631 573	597 777	13 676				645 249	597 777				
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 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. Предоставяне заеми, възмездна фин. помощ и активиранни гаранции													
1. Предоставяне заеми и възмездна фин. помощ и активиранни гаранции													
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (-)													
3. Плащания по активиранни гаранции - главници по гарантирани заеми (+)													
4. Възстановени суми по активиранни гаранции - главници													
Общо за група II. Предоставяне заеми, възмездна фин. помощ и гаранции													
III. Други операции с финансови активи													
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-менджмънт)													
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 31.12.2020 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2019 г.
	(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)								
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви								
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								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ								
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличност на парични средства в началото на отчетния период								
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличност на парични средства в края на отчетния период								
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3-1-2)								
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ								
1. Наличност по акредитивни и други сметки в началото на периода								
2. Преоценка на акредитивни и други сметки в чужд валута в края на периода								
3. Наличност по акредитивни и други сметки в края на периода								
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3-1-2)								
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (II.+К)								

Дата: 04.01.2021 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

Тина Желязкова
Тина Желязкова

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

Силвия Стоянова
Силвия Стоянова

