

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА "ДЖОН АТАНАСОВ"

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗИФ, подслучие)

(Кодове и адрес)

ЕНК/БУЛСТАТ

000 808 213

КОД ПО ЕНК

1 7 0 0

телефон:

42 681 277

Web-site

<http://dveja-sz.com/>

e-mail

info-2400117@edu.mon.bg

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ЦЯЛЪТЕННЕ

НА

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

КЪМ 30.09.2023 г.

(В ЛЕВОВЕ)

ЮНИОНА 2 0 2 3

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ		Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ		Сметки за средства от чужди средства - ОТЧЕТ		Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ		ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ	
	30.09.2023 г.	31.12.2022 г.	30.09.2023 г.	31.12.2022 г.	30.09.2023 г.	31.12.2022 г.	30.09.2023 г.	31.12.2022 г.	30.09.2023 г.	31.12.2022 г.
A. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)	
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 димии										
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукти										
5. Приходи от немат.										
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи										
7. Приходи от дивиденти										
8. Приходи от дивиденди и дялово участие										
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики		120		(9)	(71)			111	(71)	
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи		120		(9)	(71)			111	(71)	
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства										
1. Продажба на земя										
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. Внесен ДДС и др. данъци във продажбите и корекции за постъпления										
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>										
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>										
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>										
IV. Постъпления от застрахователни обещания										
V. Приходи от помощи и дарения				35 474				35 474		
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 сродници										
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения				35 474				35 474		
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		120		35 465	(71)			35 585	(71)	
B. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ										
I. Плащания за текущи неплатени разходи										
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции		97 012	298 151	2 569	27 352			99 581	325 503	
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги		163	449		273			163	722	
3. Плащени данъци, такси и административни санкции		750	750					750	750	
4. Разходи за външни разходи на персонал		1 099 527	1 275 022	5 852	6 041			1 105 379	1 281 063	
5. Разходи за осигурителни вноски		230 970	261 157	664	885			231 634	262 042	
Общо за група I. Плащания за текущи неплатени разходи		1 428 422	1 835 529	9 085	34 551			1 437 507	1 870 080	

ПОКАЗАТЕЛИ

	(а)								
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ									
I. Емитирани държавни (общински) ценни книжки									
1. Постъпления от емисион на държавни (общински) ценни книжки (+)									
2. Погашения по емисион на държавни (общински) ценни книжки (-)									
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжки									
II. Засеян от банки и други лица									
1. Получени банкови и други засеян (+)									
2. Погашения по получени банкови и други засеян (-)									
Общо за група II. Засеян 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 финансов пасиви									
1. Операции с чужди средства (нето)		4 753						4 753	
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)		4 753						4 753	
Общо за група IV. Други операции с финансов пасиви		4 753						4 753	
Ж. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ		4 753						4 753	
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз									
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове		218 088		(30 104)		(218 088)	30 104		
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации									
4. Разлики от закръгляния в млн. лв. (+/-)									
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ		218 088		(30 104)		(218 088)	30 104		
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ		28 867		56 374				28 867	56 374
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период									
2. Промяна на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период		133 014		28 867				133 014	28 867
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период		104 147		(27 507)				104 147	(27 507)
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3-1-2)		104 147		(27 507)				104 147	(27 507)
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТНИ И ДРУГИ СМЕТКИ									
1. Наличности по акредитни и други сметки в началото на периода									
2. Промяна на акредитни и други сметки в чужд. валута в края на периода									
3. Наличности по акредитни и други сметки в края на периода									
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3-1-2)									
Д. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСЪЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (II + К)		104 147		(27 507)				104 147	(27 507)

Дата:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

дир. и финанси

Красимира Витова

РЪКОВОДИТЕЛ:

дир. и финанси

таня Иванова