

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства
ПРОФЕСИОНАЛНА ПИЩАНИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА "ДЖОН АТАНАСОВ"
НА КЪМ 31.03.2024 г. (В ТЕРМИН)

	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	
	(а)	(б)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)	(9)	(10)	(11)=(7)+(9)	(12)=(8)+(10)
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 такси														
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция														
5. Приходи от наемн														
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи														
7. Приходи от лихви														
8. Приходи от дивиденди и дялово участие														
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики			120		(5)	(40)						(5)	80	
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи			120		(5)	(40)						(5)	80	
II. Реализация на финансови активи и конфирмувани средства														
1. Продажба на земя														
2. Продажба на други финансови дълготрайни активи														
3. Конфиск. средства и продажби на конфирмувани и от залог нефин. активи														
Общо за група II. Реализация на финансови активи и конфирм. средства														
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления														
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>														
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>														
<i>внесен данък в/у продажбите, такси и вноски в/у продажбите</i>														
IV. Постъпления от застрахователни обещания														
V. Приходи от помощи и дарения														
1. Помощи и дарения от Европейския съюз							35 474						35 474	
2. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми														
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							35 474						35 474	
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ				116			35 434						35 550	
B. РАЗХОДИ И ПРЕДВИЗВАНЕ НА ФИНАНСОВИ АКТИВИ														
I. Плащания за текущи нематериални разходи														
1. Разходи за издръжка - финансови разходи			16 616	281 387			65 731						18 415	347 118
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги			131	540			20						131	560
3. Плащания дивиденди, такси и административни санкции				750										750
4. Разходи за възстановяване на персонал			400 599	1 633 123			15 985						400 599	1 649 108
5. Разходи за осигурителни вноски			83 246	325 284			1 100						83 246	326 384
Общо за група I. Плащания за текущи нематериални разходи			500 592	2 241 084			82 836						502 391	2 323 920

ПОКАЗАТЕЛИ

	(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. Финансирание чрез финансов лизинг и търговски кредит									
1. Получено финансирание по финансов лизинг и търговски кредит (+)									
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)									
Общо за група III. Финансирание чрез фин. лизинг и търговски кредит									
IV. Други операции с финансови пасиви									
1. Операции с чужди средства (нето)			4 753					4 753	
2. Друго финансирание - операции с пасиви (нето)			4 753					4 753	
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви			4 753					4 753	
Ж. НЕТО-ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ			4 753					4 753	
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз									
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове		(1 804)	93 112	1 804	(93 112)				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации									
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)									
Ж. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ		(1 804)	93 112	1 804	(93 112)				
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ									
1. Наличност на парични средства в началото на отчетния период		122 199	28 867					122 199	28 867
2. Промяна на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период		120 395	122 199					120 395	122 199
3. Наличност на парични средства в края на отчетния период		120 395	122 199					120 395	122 199
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3-1-2)		(1 804)	93 332					(1 804)	93 332

К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТНИ И ДРУГИ СМЕТКИ

- Наличност по акредитни и други сметки в началото на периода
- Промяна на акредитни и други сметки в чужд. валута в края на периода
- Наличност по акредитни и други сметки в края на периода

	(1 804)	93 332					(1 804)	93 332
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТНИ И ДРУГИ СМЕТКИ								
1. Наличност по акредитни и други сметки в началото на периода								
2. Промяна на акредитни и други сметки в чужд. валута в края на периода								
3. Наличност по акредитни и други сметки в края на периода								
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3-1-2)								

Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСЯЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (В. + К)

	(1 804)	93 332					(1 804)	93 332
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСЯЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (В. + К)								
1. Наличност по акредитни и други сметки в началото на периода								
2. Промяна на акредитни и други сметки в чужд. валута в края на периода								
3. Наличност по акредитни и други сметки в края на периода								
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСЯЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (В. + К)								

Дата: 31.03.2024 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

инж. И. Филипов

Кристина Василева

РЪКОВОДИТЕЛ:

инж. И. Филипов

инж. Дора Николова