

ИНСТИТУТ ПО ОТВРНА "ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ДАЗАРОВ"  
(Бюджетна организация, предприемателство по чл. 165, ал. 1 от ЗИФ, полемние)  
[Седелище и адрес]

ИНЖЕНЕРСТВО  
Web-адрес

129 010 036

КОД ПО ЕВК

1 2 0 0

телефон:

Година

НА

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

КМ

30.09.2023 г.

(В ЛЕВОВЕ)

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

2 0 2 3

ИНСТИТУТ ПО ОТВРНА "ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ДАЗАРОВ"

	ПОКАЗАТЕЛИ		ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ				ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ		
	(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
<b>A. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>									
<b>I. Постъпления от текущи приходи</b>									
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		239 535	5 221					239 535	5 221
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция			322 722					322 722	
5. Приходи от наеми									
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на губернически активи									
7. Приходи от лихви									
8. Приходи от дивиденди и дялово участие									
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики		(172)	327 943		(355)			(972)	(355)
<b>Общо за група I. Постъпления от текущи приходи</b>		239 363	327 943	(800)	(355)			238 563	327 588
<b>II. Реализация на нефинансови активи и конфексувани средства</b>									
1. Продажба на земя									
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи									
3. Конфискуване и продажба на конфексувани и от залог нефин. активи									
<b>Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфекс. средства</b>									
<b>III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления</b>		(36 638)	(32 925)					(36 638)	(32 925)
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>		(28 553)	(25 366)					(28 553)	(25 366)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>		(8 085)	(7 559)					(8 085)	(7 559)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>									
<b>IV. Постъпления от застрахователни обезщетения</b>									
<b>V. Приходи от помощи и дарения</b>									
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			1 110 292		(3 678 354)			1 110 292	(3 678 354)
2. Други помощи и дарения от чужбина									
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми									
4. Помощи и дарения от страната									
<b>Общо за група V. Приходи от помощи и дарения</b>			1 110 292		(3 678 354)			1 110 292	(3 678 354)
<b>A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>		202 725	295 018	1 109 492	(3 678 709)			1 312 217	(3 383 691)
<b>B. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>									
<b>I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>									
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции		84 221	816 435	280 309	218 054			364 530	1 034 489
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги		2 586	7 018	27	452			2 613	7 470
3. Плащания данъци, такси и административни санкции		11 458	18 988	426 812	366 015			11 458	18 988
4. Разходи за възнаграждения на персонал		2 364 251	2 717 954	8 624	10 960			2 791 063	3 083 969
5. Разходи за осигурителни вноски		726 800	941 717	715 772	595 481			735 424	952 677
<b>Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>		3 189 316	4 502 112	715 772	595 481			3 905 088	5 097 593

ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	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	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
(а)		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
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.	
<b>II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи</b>									
1. Придобиване на земи									
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи									
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи									
4. Нето-прирест на държавния резерв и изкупуване на земята, продукция <i>в т. ч. нощувания от реализация на държавния резерв (-)</i>									
<b>Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи</b>		<b>52 471</b>	<b>287 860</b>		<b>20 871</b>			<b>52 471</b>	<b>308 731</b>
<b>III. Плащания за разходи за лихви</b>									
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа									
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове									
<b>Общо за група III. Плащания за разходи за лихви</b>									
IV. Трансфери към домакинства									
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери									
2. Капиталови трансфери към домакинства									
<b>Общо за група IV. Трансфери към домакинства</b>		<b>1 000</b>						<b>1 000</b>	
V. Субсидии и капиталови трансфери									
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица									
2. Капиталови трансфери към други лица									
<b>Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери</b>									
<b>B. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>									
<b>B. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ</b>									
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)									
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)									
<b>В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ</b>		<b>2 297 005</b>	<b>3 422 540</b>	<b>(146 927)</b>	<b>(595 575)</b>			<b>2 150 078</b>	<b>2 826 965</b>
<b>Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А-Б+В.)</b>		<b>(743 057)</b>	<b>(1 072 414)</b>	<b>246 793</b>	<b>(4 890 636)</b>			<b>(496 264)</b>	<b>(5 963 050)</b>
<b>Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)</b>									
<b>Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>									
<b>I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия</b>									
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)									
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия									
<b>Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия</b>									
<b>II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции</b>									
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)									
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)									
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми									
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници									
<b>Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции</b>									
<b>III. Други операции с финансови активи</b>									
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеп-мениджмънт)									
2. Други операции с финансови активи (нето)									
<b>Общо за група III. Други операции с финансови активи</b>									
<b>Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>									

ПОКАЗАТЕЛИ	ПОКАЗАТЕЛИ		ПОКАЗАТЕЛИ		ПОКАЗАТЕЛИ		ПОКАЗАТЕЛИ		ПОКАЗАТЕЛИ	
	(а)	(в)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
<b>Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>										
<b>I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>										
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)										
2. Погашения от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)										
<b>Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>										
<b>II. Заеми от банки и други лица</b>										
1. Получени банкови и други заеми (+)										
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)										
<b>Общо за група II. Заеми от банки и други лица</b>										
<b>III. Финансирание чрез финансов лизинг и търговски кредит</b>										
1. Получено финансирание по финансов лизинг и търговски кредит (+)										
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)										
<b>Общо за група III. Финансирание чрез фин. лизинг и търговски кредит</b>										
<b>IV. Други операции с финансови пасиви</b>										
1. Операции с чужди средства (нето)										
2. Друго финансирание - операции с пасиви (нето)										
<b>Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви</b>										
<b>Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>										
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз										
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове			246 793	(4 890 636)	(246 793)	4 890 636				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации										
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)										
<b>3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ</b>			246 793	(4 890 636)	(246 793)	4 890 636				
<b>I. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ</b>										
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период			3 729 002	9 692 052		52 013	41 332	3 781 015	9 733 384	
2. Преценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период			3 232 738	3 729 002		3 084	52 013	3 235 822	3 781 015	
<b>И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3-1-2.)</b>			(496 264)	(5 963 050)		(48 929)	10 681	(545 193)	(5 952 369)	
<b>К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ</b>										
1. Наличности по акредитивни и други сметки в началото на периода										
2. Преценка на акредитивни и други сметки в чужд. валута в края на периода										
3. Наличности по акредитивни и други сметки в края на периода										
<b>К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3-1-2.)</b>										
<b>Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)</b>			(496 264)	(5 963 050)		(48 929)	10 681	(545 193)	(5 952 369)	

Дата: 07.10.2023 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

