

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
на бюджета, сметките за средствата от Европейски съюз и сметките за чужди средства

ГОДИНА 2018

НА

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "ЗАХАРИЙ КНЯЖЕСКИ"

КЪМ

31.03.2018 г. (В ЛЕВОМЕ)

ПОКАЗАТЕЛИ (а)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ		Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ		Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ		ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ	
	31.03.2018 г. (1)	31.12.2017 г. (2)	31.03.2018 г. (3)	31.12.2017 г. (4)	31.03.2018 г. (5)	31.12.2017 г. (6)	31.03.2018 г. (7)=(1)+(3)+(5)	31.12.2017 г. (8)=(2)+(4)+(6)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски								
2. Приходи от такси и вноски <i>а 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	3 785	17 016					3 785	17 016
5. Приходи от наем	2 852	5 969					2 852	5 969
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи								
7. Приходи от лихви						0		0
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	268						268	
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	6 905	22 985	0	0	0	0	6 905	22 985
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
Общо за група II. Реализация на нефинансови активи и конфиск. средства	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Внесен ДДС, др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления								
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(220)	(471)					(220)	(471)
<i>а т.ч. внесен ДДС</i>								
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(220)	(471)					(220)	(471)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения								
V. Приходи от помощи и дарения								
4. Помощи и дарения от страната		3 167						3 167
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	0	3 167	0	0	0	0	0	3 167
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	6 685	25 681	0	0	0	0	6 685	25 681
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	43 337	176 611					43 337	176 611
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	827	871					827	871
3. Платени данъци, такси и административни санкции	750	713					750	713
4. Разходи за възмезджения на персонал	74 649	315 670					74 649	315 670
5. Разходи за осигурителни вноски	14 138	54 973					14 138	54 973
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	133 701	548 838	0	0	0	0	133 701	548 838
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи								
1. Придобиване на земя								
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	2 998	4 873					2 998	4 873
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи								
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция <i>а т.ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)</i>								
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	2 998	4 873	0	0	0	0	2 998	4 873
III. Плащания за разходи за лихви								
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Субсидии и капиталови трансфери								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	0	0	0	0	0	0	0	0
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	136 699	553 711	0	0	0	0	136 699	553 711
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЪ БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	174 696	528 030					174 696	528 030
2. Временно безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)								
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ МЪ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	174 696	528 030	0	0	0	0	174 696	528 030
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишек (+) = (А.-Б.+В.)	44 682	0	0	0	0	0	44 682	0
Д. Финансирание на бюджетното салдо (Е.+Ж.+З.-И.)	(44 682)	0	0	0	0	0	(44 682)	0
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия								
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции								
Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Други операции с финансови активи								
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-менджоълът)								
2. Други операции с финансови активи (нето)								
Общо за група III. Други операции с финансови активи	0	0	0	0	0	0	0	0
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	0	0	0	0	0	0	0	0
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ								
I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа								
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Заеми от банки и други лица								
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Финансирание чрез финансов лизинг и търговски кредит								
Общо за група III. Финансирание чрез фин. лизинг и търговски кредит	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Други операции с финансови пасиви								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	0	0	0	0	0	0	0	0
З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ								
4. Разлики от закривания в хил. лв. (+/-)								
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	0	0	0	0	0	0	0	0
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период								
2. Преводна на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	44 682						44 682	
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (З. - 1. - 2.)	44 682	0	0	0	0	0	44 682	0

Дата: 31.03.2018 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Милена Владимирова

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Надежда Ефтимова

