

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

ГОДИНА **2 0 1 8**

НА

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "ЗАХАРИЙ КНЯЖЕСКИ"

към 30.04.2018 г. (в ЛЕВОВЕ)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за сред-ства от Евро-пейски съюз - ОТЧЕТ	Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ
	30.04.2018 г.	31.12.2017 г.	30.04.2018 г.	31.12.2017 г.	30.04.2018 г.	31.12.2017 г.	30.04.2018 г.	31.12.2017 г.
(а)	(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							0	0
2. Приходи от такси и вноски							0	0
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>							0	0
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви							0	0
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	4 662	17 016					4 662	17 016
5. Приходи от наеми	2 972	5 969					2 972	5 969
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи							0	0
7. Приходи от лихви						0	0	0
8. Приходи от дивиденди и дялово участие							0	0
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	268						268	0
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	7 902	22 985	0	0	0	0	7 902	22 985
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
Общо за група II. Реализация на нефинан. 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>в т.ч. внесен ДДС</i>							0	0
<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>							0	0
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения								
V. Приходи от помощи и дарения								
4. Помощи и дарения от страната	2 140	3 167					2 140	3 167
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	2 140	3 167	0	0	0	0	2 140	3 167
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	9 822	25 681	0	0	0	0	9 822	25 681
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	56 730	176 611					56 730	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 възнаграждения на персонал	103 866	315 670					103 866	315 670
5. Разходи за осигурителни вноски	19 647	54 973					19 647	54 973
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	181 820	548 838	0	0	0	0	181 820	548 838
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи								
1. Придобиване на земя							0	0
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	2 998	4 873					2 998	4 873
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи							0	0
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция							0	0
<i>в т.ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)</i>							0	0
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	184 818	553 711	0	0	0	0	184 818	553 711
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	223 829	528 030					223 829	528 030
2. Времени безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)							0	0
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	223 829	528 030	0	0	0	0	223 829	528 030
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишек (+) = (A.-Б.+В.)	48 833	0	0	0	0	0	48 833	0
Д. Финансирани на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(48 833)	0	0	0	0	0	(48 833)	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								
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. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит								
Общо за група III. Финансиране 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 завършения в хл. лв. (+/-)							0	0
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							0	0
2. Пресметка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период							0	0
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	48 833						48 833	0
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (З. - 1. - 2.)	48 833	0	0	0	0	0	48 833	0

Дата: 30.04.2018 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Милена Владимирова

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Надежда Груева

