

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

ГОДИНА 2018

НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "ЗАХАРИЙ КНЯЖЕСКИ" КЪМ 31.07.2018 г. (В ЛЕВОВЕ)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ -	БЮДЖЕТ -	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чуж-	Сметки за чуж-	ОБЩО КАСОВ	ОБЩО КАСОВ
	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	ства от Евро-	ства от Евро-	ди средства -	ди средства -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ
(а)	31.07.2018 г.	31.12.2017 г.	пейски съюз -	пейски съюз -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	31.07.2018 г.	31.12.2017 г.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)	
А. 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	
в т.ч. приходи от вноски						0	0	
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лични						0	0	
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	10 070	17 016				10 070	17 016	
5. Приходи от наеми	3 742	5 969				3 742	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	211					211	0	
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	14 023	22 985	0	0	0	14 023	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	
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)	
в т.ч. внесен ДДС						0	0	
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	(220)	(471)				(220)	(471)	
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите						0	0	
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	222					222	0	
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз						0	0	
2. Други помощи и дарения от чужбина	19 092					19 092	0	
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми						0	0	
4. Помощи и дарения от страната	2 140	3 167				2 140	3 167	
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	21 232	3 167	0	0	0	21 232	3 167	
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	35 257	25 681	0	0	0	35 257	25 681	
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Планирания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	88 819	176 611				88 819	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	186 076	315 670				186 076	315 670	
5. Разходи за осигурителни вноски	35 053	54 973				35 053	54 973	
Общо за група I. Планирания за текущи нелихвени разходи	311 525	548 838	0	0	0	311 525	548 838	
II. Планирания 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 земята, продукция						0	0	
в т.ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)						0	0	
Общо за група II. Планирания за на нефинансови дълготрайни активи	2 998	4 873	0	0	0	2 998	4 873	
III. Планирания за разходи за лихви								
Общо за група III. Планирания за разходи за лихви	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	
V. Субсидии и капиталови трансфери								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	0	0	0	0	0	0	0	
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	314 523	553 711	0	0	0	314 523	553 711	
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	362 323	528 030				362 323	528 030	
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)						0	0	
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	362 323	528 030	0	0	0	362 323	528 030	
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишек (+) = (А.-Б.+В.)	83 057	0	0	0	0	83 057	0	
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(83 057)	0	0	0	0	(83 057)	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	
II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активиранни гаранции								
Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции	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	
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	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	
II. Заеми от банки и други лица								
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	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	
IV. Други операции с финансови пасиви								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	0	0	0	0	0	0	0	
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	0	0	0	0	0	0	0	
З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ								
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз						0	0	
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове						0	0	
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации						0	0	
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)						0	0	
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	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. Промяна на наличности в зидестрашна валута в края на отчетния период						0	0	
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	83 057					83 057	0	
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (З. - 1. - 2.)	83 057	0	0	0	0	83 057	0	

Дата: 31.07.2018 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Миленка Владимирова



ПОДСЕДИТЕЛ:

име и фамилия

Надежда Гривева