

ДИ №58 Звезда (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, полеление) <i>[Седвище и адрес]</i>	ЕИК/БУЛСТАТ 000 808 448	КОД ПО ЕБК 7410 1 2 3	телефон: 898781897
Web-адрес	e-mail	ГОДИНА 2 0 2 4	

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства
ДИ №58 Звезда

ПОКАЗАТЕЛИ	КЪМ 31.03.2024 г. (В-ЛЕВОВЕ)					ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2023 г. (8)=(2)+(4)+(6)
	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.03.2024 г. (1)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2023 г. (2)	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.03.2024 г. (3)	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г. (4)	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.03.2024 г. (5)	
А. 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 лихви						
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция						
5. Приходи от наеми	981	3 830				3 830
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		91				91
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	981	3 921				3 921
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства						
1. Продажба на земя						
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи						
3. Конфиска. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи						
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиска. средства						
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у пролажбите и коректив за постъпления <i>в т.ч. внесен ДДС</i> <i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i> <i>внесени други данъци, такси и вноски в/у пролажбите</i>		(118)				(118)
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения						
V. Приходи от помощи и дарения						
1. Помощи и дарения от Европейския съюз						
2. Други помощи и дарения от чужбина						
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						
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	981	3 803				3 803
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ						
I. Плащания за текущи нелихвени разходи	72 173	341 157		35		341 192
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции		223				223
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	750	750				750
3. Платени данъци, такси и административни санкции	244 762	1 026 169		9 738		1 035 907
4. Разходи за възнаграждения на персонал		208 648		1 747		210 395
5. Разходи за осигурителни вноски	52 311	1 576 947		11 520		1 588 467
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	369 996	1 576 947		11 520		1 588 467

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ		Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ		Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ		Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ		ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	
	31.03.2024 г.	31.12.2023 г.	31.03.2024 г.	31.12.2023 г.	31.03.2024 г.	31.12.2023 г.	31.03.2024 г.	31.12.2023 г.	31.03.2024 г.	31.12.2023 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)		
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи										
1. Придобиване на земя										
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	6 897	15 325					6 897	15 325		
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи		6 920						6 920		
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция <i>в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)</i>										
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	6 897	22 245					6 897	22 245		
III. Плащания за разходи за лихви										
1. Разходи за лихви по банков заем и държавни (общински) ценни книжа										
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове										
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви										
IV. Трансфери към домакинства										
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери										
2. Капиталови трансфери към домакинства										
Общо за група IV. Трансфери към домакинства										
V. Субсидии и капиталови трансфери										
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица										
2. Капиталови трансфери към други лица										
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери										
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	376 893	1 599 192		11 520			376 893	1 610 712		
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ	877 210	1 595 051		11 858			877 210	1 606 909		
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)										
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)										
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	877 210	1 595 051		11 858			877 210	1 606 909		
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	501 298	(338)		338			501 298			
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(501 298)	338		(338)			(501 298)			
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ										
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия										
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)										
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия										
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия										
II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции										
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)										
2. Получения погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)										
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми										
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници										
Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции										
III. Други операции с финансови активи										
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-менджмънт)										
2. Други операции с финансови активи (нето)										
Общо за група III. Други операции с финансови активи										
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ										

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ		Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ		Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ		Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ		ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	
	31.03.2024 г.	31.12.2023 г.	31.03.2024 г.	31.12.2023 г.	31.03.2024 г.	31.12.2023 г.	31.03.2024 г.	31.12.2023 г.	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ										
I. Емигранти 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. Емигранти държавни (общински) ценни книжа										
II. Заеми от банки и други лица										
1. Получени банков и други заеми (+)										
2. Погашения по получени банков и други заеми (-)										
Общо за група II. Заеми от банки и други лица										
III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит										
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)										
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)										
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит										
IV. Други операции с финансови пасиви										
1. Операции с чужди средства (нето)										
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)										
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви										
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ										
3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ										
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз			338	(338)						
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове										
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации										
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)			338	(338)						
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ										
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ										
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	501 298								501 298	
2. Преосценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период	501 298								501 298	
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период										
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3-1.-2.)										
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ										
1. Наличности по акредитиви и други сметки в началото на периода										
2. Преосценка на акредитиви и други сметки в чужд. валута в края на периода										
3. Наличности по акредитиви и други сметки в края на периода										
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3.-1.-2.)										
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)	501 298								501 298	



РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

Марија Басва
Марија Басва

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

Дата: 01.04.2024 г.