

Циловина
 (Бюджетна организация, предприятие по чл. 165, вл. 1 от ЗИФ, подделение)
 (Сметките и адрес)

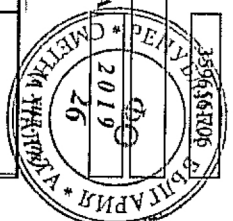
ЕКИВЪЛСТАТ
 Web-адрес
 000 471 504

КОД ПО ЕБК
 e-mail
 6609

Телефон:
 359656706

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

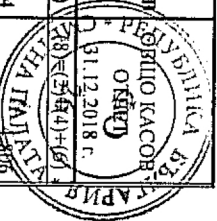
КЪМ 31.12.2019 г.



	ПОКАЗАТЕЛИ		Сметки за средства от Европейския съюз		Сметки за чужди средства		ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ
	31.12.2019 г.	31.12.2018 г.	31.12.2019 г.	31.12.2018 г.	31.12.2019 г.	31.12.2018 г.		
A. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	64 969	60 951					64 969	60 951
2. Приходи от такси и вноски	49 631	47 757					49 631	47 757
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни линии	5 812	4 698					5 812	4 698
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	11 032	9 056					11 032	9 056
5. Приходи от наем	4 383	4 355					4 383	4 355
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи	664	672					664	672
7. Приходи от дивиденди	45	49					45	49
8. Приходи от дивиденди и дялово участие	0	13					0	13
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	698	515	(1)	(1)			698	514
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	137 233	128 065	(1)	(1)			137 232	128 065
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	505	2 921					505	2 921
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	1 294	1 875					1 294	1 875
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	1 799	4 796					1 799	4 796
III. Внесен ДДС и др. данъци във продажбите и коректив за постъпления								
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	(3 907)	(3 870)					(3 907)	(3 870)
<i>внесен данък във продажбите от стопанска дейност</i>	(3 423)	(3 426)					(3 423)	(3 426)
<i>внесени други данъци, такси и вноски във продажбите</i>	(484)	(443)					(484)	(443)
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	53	13					53	13
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз	44	29	43	30			87	59
2. Други помощи и дарения от чужбина		45						45
3. Други безвъзмездно получени средства по междуправодни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната	1 081	580	43	27			1 081	607
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	1 125	654	43	57			1 168	711
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	136 303	129 659	42	56			136 345	129 715
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОВИЖВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи великоценни разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	70 608	72 253	2 760	2 844			73 369	75 097
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	233	362	2	0			236	362
3. Плащания данъци, такси и административни санкции	3 025	3 283					3 025	3 283
4. Разходи за външни разследвания на персонала	143 486	123 190	1 528	2 146			145 014	125 336
5. Разходи за осигурителни вноски	30 026	25 583	279	413			30 305	25 996
Общо за група I. Плащания за текущи великоценни разходи	247 379	224 671	4 569	5 403			251 948	230 074

ПОКАЗАТЕЛИ

	31.12.2019 г.		31.12.2018 г.		Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за сре-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВИ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВИ ОТЧЕТ
	(1)	(2)	(3)	(4)						
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи										
1. Придобиване на земи	1 324	4 806							1 324	4 806
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	40 260	32 154	14 355	19 391					54 615	51 545
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	200	332		12					200	345
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция в т. ч. <i>постъпления от реализация на държавния резерв (-)</i>										
Общо за група II. Плащания за не нефинансови дълготрайни активи	41 783	37 293	14 355	19 403					56 139	56 696
III. Плащания за разходи за лихви										
1. Разходи за лихви по банков заем и държавни (общински) ценни книжки	1 060	886							1 060	886
2. Разходи за лихви по други заемки и дългове	23	38							23	38
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	1 083	924							1 083	924
IV. Трансфери към домакинства										
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	6 706	5 383	157	241					6 862	5 624
2. Капиталови трансфери към домакинства										
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	6 706	5 383	157	241					6 862	5 624
V. Субсидии и капиталови трансфери										
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	18 238	19 619	30	7					18 269	19 626
2. Капиталови трансфери към други лица	46	198							46	198
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	18 284	19 817	30	7					18 315	19 824
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ										
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗПЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ	315 235	288 088	19 112	25 054					334 347	313 141
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	165 452	155 982	19 503	28 081					185 044	184 063
2. Временни безпличвени заемки между бюджетни организации (нето)	(763)	(464)	96	75					(667)	(389)
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	164 689	155 518	19 689	28 156					184 378	183 674
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.Б.+В.)										
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(14 244)	(2 911)	619	3 158					(13 625)	247
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ										
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия										
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)		(30)		(30)						(30)
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия										
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия		(30)		(30)						(30)
II. Предоставяне заемки, възмездна фил. помощ и акquirиран гараници										
1. Предоставяне заемки и възмездна финансова помощ (-)		(600)		(1 489)						(600)
2. Допущения погашения по предоставени заемки и възмездна фил. помощ (+)		0		190						0
3. Плащания по акquirиран гараници - ставания по гарантниран заемки										
4. Възстановени суми по акquirиран гараници - ставания		(600)		(1 299)						(600)
Общо за група II. Предоставяне заемки, възмездна фил. помощ и гараници		(600)		(1 299)						(600)
III. Други операции с финансови активи										
1. Нето-операции с други ценни книжки и фин. активи (кеш-мениджмънт)		(3 080)		886						(3 080)
2. Други операции с финансови активи (нето)		(3 080)		886						(3 080)
Общо за група III. Други операции с финансови активи		(3 080)		886						(3 080)
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	(3 710)	(443)		(443)						(3 710)



ПОКАЗАТЕЛИ

	(а)								
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ		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 КАСОВИ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВИ ОТЧЕТ
1. Емитирани държавни (общински) ценни книжа		31.12.2019 г.	31.12.2018 г.	31.12.2019 г.	31.12.2018 г.	31.12.2019 г.	31.12.2018 г.	31.12.2019 г.	31.12.2018 г.
1. Постъпления от емити на държавни (общински) ценни книжа (+)		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
2. Погашения по емити на държавни (общински) ценни книжа (-)		(4 545)	(4 545)					(4 545)	(4 545)
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа		(4 545)	(4 545)					(4 545)	(4 545)
II. Земежи от банки и други лица									
1. Получени банкови и други земежи (+)		1 422	16 314					1 422	16 314
2. Погашения по получени банкови и други земежи (-)		(4 188)	(2 560)					(4 188)	(2 560)
Общо за група II. Земежи от банки и други лица		(2 766)	13 754					(2 766)	13 754
III. Финансирание чрез финансов лизинг и търговски кредит									
1. Получено финансирание по финансов лизинг и търговски кредит (+)		(472)	596					(472)	596
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)		(472)	(537)					(472)	(537)
Общо за група III. Финансирание чрез фин. лизинг и търговски кредит		(472)	59					(472)	59
IV. Други операции с финансови пасиви									
1. Операции с чужди средства (нето)		8	181			(805)	1 793	(797)	1 974
2. Друго финансирание - операции с пасиви (нето)			181			(805)	1 793	(805)	1 974
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви		8	181			(805)	1 793	(797)	1 974
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ		(7 776)	9 448			(805)	1 793	(8 580)	11 241
3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ									
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз									
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове		765	(658)	(765)	658				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации									
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)									
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ		765	(658)	(765)	658				
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРНИЧНИТЕ СРЕДСТВА									
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период		49 017	43 580	14 171	10 354	7 567	5 774	70 755	59 708
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период		1	1	14 025	14 171	6 762	7 567	1	1
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период		24 053	49 017	14 025	14 171	6 762	7 567	44 840	70 755
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРНИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)		(24 965)	5 436	(146)	3 816	(805)	1 793	(25 915)	11 045

Дата: 21.02.2020 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:

на и фактически



Финансов отчет относно който Сметната палата е издала одитен доклад № 04009234/19 от 07.06.2020 г.

Ръководител на одитен екип: _____

Директор на дирекция: _____

