

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗГЪЩЕНИЕ
 на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства
 ДЕТСКА ГРАДИНА "РАН БОСНЛЕК" ГР. ГЛАБОВО

ГОДИНА 2 0 2 1
 КЪМ 31.12.2021 г. (В ЛЕВОВЕ)

ПОКАЗАТЕЛИ	Web-адрес: ranbosnlek.glabovo.com					Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2021 г. (5)	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г. (6)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2021 г. (7)=(0)+(3)+(5)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 г. (8)=(2)+(4)+(6)
	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2021 г. (1)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г. (2)	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2021 г. (3)	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г. (4)					
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ									
I. Постъпления от текущи приходи									
1. Приходи от дивиденди и осигурителни вноски									
2. Приходи от такси и вноски									
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>									
3. Приходи от административни глоби, санкции и възвратствени данъци									
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и произведения	169	113					169	113	
5. Приходи от вноски	165	210					165	210	
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи									
7. Приходи от лъхви									
8. Приходи от дивиденди и дялово участие									
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики		19							19
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	334	342					334	342	
II. Реализации на нефинансови активи и конфискувани средства									
1. Продажба на земя									
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи									
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи									
Общо за група II. Реализации на нефинан. активи и конфиск. средства									
III. Внеси ДДС и др. данъци в/у продажбите и корекция за постъпления	(11)	(15)					(11)	(15)	
<i>в т.ч. вносен ДДС</i>									
<i>вместо данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(11)	(15)					(11)	(15)	
<i>вместо данък друг от данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>									
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	323	327					323	327	
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ									
I. Плащания за текущи нелихвени разходи	120 699	93 377	5 260	7 104			125 959	100 481	
1. Разходи за издръжка - нефинансови разходи									
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	373 078	305 825	9 010	10 124			382 088	315 949	
3. Плащани данъци, такси и административни санкции	72 845	63 720	2 068	2 322			74 913	66 042	
4. Разходи за възлагане на персонала									
5. Разходи за осигурителни вноски		462 922	16 338	19 550			582 960	482 472	
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	566 622	462 922	16 338	19 550			582 960	482 472	

ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за средства - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 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									
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи									
4. Нето-прираст на дължаване резерв и закупуване на земя, производна в м.ч. <i>посвободена от реализация на дължаване резерв (-)</i>									
Общо за група II. Плащания за нефинансови дълготрайни активи									
785									
III. Плащания за разходи за лихви									
1. Разходи за лихви по банков заем и дължаване (общински ценни книжа)									
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове									
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви									
0									
IV. Трансфери към домакинства									
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери									
2. Капиталови трансфери към домакинства									
Общо за група IV. Трансфери към домакинства									
1 174									
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									
1 174									
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ									
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ									
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)									
2. Вземени безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)									
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ									
17 512									
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)									
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)									
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									
0									
II. Предоставени заеми, възвемени фин. помощи и активиранни гаранции									
1. Предоставени заеми и възвемени финансови помощи (-)									
2. Получени попълнения по предоставени заеми и възвемени фин. помощи (+)									
3. Плащания по активиранни гаранции - главници по гарантиран заем									
4. Възстановени суми по активиранни гаранции - главници									
Общо за група II. Предоставени заеми, възвемени фин. помощи и гаранции									
26 518									
III. Други операции с финансови активи									
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-менджъри)									
2. Други операции с финансови активи (нето)									
Общо за група III. Други операции с финансови активи									
5 789									
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ									
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ									
I. Емитирани дължаване (общински) ценни книжа									
1. Постъпления от емисии на дължаване (общински) ценни книжа (+)									
484 109									
II. Емитирани дължаване (общински) ценни книжа									
1. Постъпления от емисии на дължаване (общински) ценни книжа (+)									
484 109									
III. Други операции с финансови пасиви									
1. Постъпления от емисии на дължаване (общински) ценни книжа (+)									
484 109									

ПОКАЗАТЕЛИ		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 г.
		31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
2. Погашения по смисла на Държавни (общински) лични книжки (-)									
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) лични книжки									
II. Заемн от банки и други лица									
1. Получени баланси и други заеми (+)									
2. Погашения по получени банкови 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 финансов пасиви									
1. Операции с чужди средства (нето)									
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)									
Общо за група IV. Други операции с финансов пасиви									
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ									
З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ									
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз		912	5 789	(912)	(5 789)				
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове									
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации									
4. Разливи от закръглявания в млн. лв. (+/-)									
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ		912	5 789	(912)	(5 789)				
VI. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗМЕНЕНИЕ									
1. Наличност на парични средства в началото на отчетния период									
2. Промяна на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период									
3. Наличност на парични средства в края на отчетния период									
VI. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗМЕНЕНИЕ (З.-1.-2.)									

ПОКАЗАТЕЛИ		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 г.
		31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ									
1. Наличност по акредитиви и други сметки в началото на периода									
2. Промяна на акредитиви и други сметки в чуждестранна валута в края на периода									
3. Наличност по акредитиви и други сметки в края на периода									
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (З.-1.-2.)									
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (VI. + К.)									

Дата: 16.01.2022 г.

Г.Л. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
мгг и факсимиле

Крунева Сашковска

РЪКОВОДИТЕЛ:
мгг и факсимиле



ДЕТСКА ГРАДИНА "РАН БОСНЛЕК" ГР. ГАБРОВО
(бюджетна организация, регистрирана по чл. 165, ал. 1 от ЗИФ, подзаконие)
(Собствен и адрес)

БИК/БУЛСТАТ 000 208 752
КОД ПО БЪК 5 7 1 6
телефон 66808216

Web-адрес ranbosilek-gabrovo.com
e-mail ranbosilek.gabrovo@gabv.bg

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства
ДЕТСКА ГРАДИНА "РАН БОСНЛЕК" ГР. ГАБРОВО

ГОДИНА 2021
КЪМ 31.12.2021 г. (в хил. лв)

НА ПОКАЗАТЕЛИ

	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ		Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ		Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ		Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ		Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ		ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ		ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ	
	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)	(9)=(7)-(8)	(10)=(5)-(6)	(11)=(7)+(10)	(12)=(8)+(11)	(13)=(9)+(12)	(14)=(10)+(13)
A. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ														
I. Постъпления от текущи приходи														
1. Приходи от дивиденди и осигурителни вноски	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Приходи от такси и вноски	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>														
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни такси														
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Приходи от плащане	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи														
7. Приходи от такси														
8. Приходи от дивиденди и дялово участие														
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Реализации на нефинансови активи и конфискувани средства														
1. Продажба на земя														
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи														
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи														
Общо за група II. Реализации на нефин. активи и конфиск. средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Вноски ДДС и др. данъци по промяната в коректив за постъпления	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
<i>в т.ч. вноски ДДС</i>														
<i>включва данък в/у приходите от стопанска дейност</i>														
<i>включва други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>														
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ														
I. Плащания за текущи нелихвени разходи	121	93	5	7								126	100	
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции														
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги														
3. Плащани данъци, такси и административни санкции														
4. Разходи за поддържане на персонал	373	306	9	10								382	316	
5. Разходи за осигурителни вноски	73	64	2	2								75	66	
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	567	463	16	20								583	482	

ПОКАЗАТЕЛИ	ПОКАЗАТЕЛИ						Сметки за чуждестранни средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за чуждестранни средства - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 г.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
I. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжки (+)												
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжки (-)												
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжки												
II. Заемни от банки и други лица												
1. Получени банкови и други заеми (+)												
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)												
Общо за група II. Заемни 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 финансов пасив												
1. Операции с чужди средства (нето)												
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)												
Общо за група IV. Други операции с финансов пасив												
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ												
З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ												
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз												
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	1	6				(1)		(6)				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации												
4. Премахване от закръжения в хвст. зв. (+/-)												
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	1	6				(1)		(6)				
В. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА												
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период												
2. Промяна на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период												
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период												
В. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (З. - 1. - 2.)												
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ												
1. Наличности по акредитивни и други сметки в началото на периода												
2. Промяна на акредитивни и други сметки в чужд. валута в края на периода												
3. Наличности по акредитивни и други сметки в края на периода												
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (З.-1.-2.)												
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (В. + К.)												

Дата: 16.01.2022 г.

Г.Л. СЧЕТОВОДИТЕЛ:



 РЪКОВОДИТЕЛ:
 илюз в факсимиле