

| ЦОРХВ (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) <i>[Седалище и адрес]</i> | | ЕИК/БУЛСТАТ | 176 040 048 | КОД ПО ЕБК | | телефон: | | | |
|--|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | Web-адрес | | e-mail | | | | | |
| ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ | | | | | | ГОДИНА 2019 | | | |
| на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства | | | | | | | | | |
| НА | | ЦОРХВ | | КЪМ 31.03.2019 г. | | (В ЛЕВОВЕ) | | | |
| ПОКАЗАТЕЛИ | | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.03.2019 г. | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2018 г. | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.03.2019 г. | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2018 г. | Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.03.2019 г. | Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2018 г. | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.03.2019 г. | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2018 г. |
| (a) | (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 | | | | | | | | | |
| 2. Приходи от такси и вноски | 320 280 | 1 338 965 | | | | | | 320 280 | 1 338 965 |
| <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 | | | | | | | | | |
| 6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи | | | | | | | | | |
| 7. Приходи от лихви | | | | | | | | | |
| 8. Приходи от дивиденди и дялово участие | | | | | | | | | |
| 9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики | | | | | | | | | |
| Общо за група I. Постъпления от текущи приходи | 320 280 | 1 338 965 | | | | | | 320 280 | 1 338 965 |
| II. Реализация 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. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства | | | | | | | | | |
| III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите 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 продажбите</i> | | | | | | | | | |
| IV. Постъпления от застрахователни обезщетения | 306 | 2 227 | | | | | | 306 | 2 227 |
| V. Приходи от помощи и дарения | | | | | | | | | |
| 1. Помощи и дарения от Европейския съюз | | | | 113 633 | | | | | 113 633 |
| 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 | | | | 113 633 | | | | | 113 633 |
| А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 320 586 | 1 341 192 | | 113 633 | | | | 320 586 | 1 454 825 |
| Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | | | | | | | |
| I. Плащания за текущи нелихвени разходи | | | | | | | | | |
| 1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции | 39 336 | 285 567 | 3 533 | 95 583 | | | | 42 869 | 381 150 |
| 2. Разходи за застраховане и други финансови услуги | 975 | 5 376 | 5 | 34 | | | | 980 | 5 410 |
| 3. Платени данъци, такси и административни санкции | 3 280 | 9 040 | | | | | | 3 280 | 9 040 |
| 4. Разходи за възнаграждения на персонал | 243 663 | 933 535 | | 2 016 | | | | 243 663 | 935 551 |
| 5. Разходи за осигурителни вноски | 72 809 | 265 088 | | 666 | | | | 72 809 | 265 754 |
| Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи | 360 063 | 1 498 606 | 3 538 | 98 299 | | | | 363 601 | 1 596 905 |

| ПОКАЗАТЕЛИ | 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 КАСОВ ОТЧЕТ | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ |
|---|----------------|----------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| | 31.03.2019 г. | 31.12.2018 г. | 31.03.2019 г. | 31.12.2018 г. | 31.03.2019 г. | 31.12.2018 г. | 31.03.2019 г. | 31.12.2018 г. |
| (а) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)=(1)+(3)+(5) | (8)=(2)+(4)+(6) |
| Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ | | | | | | | | |
| I. Емитирани 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. Емитирани държавни (общински) ценни книжа | | | | | | | | |
| II. Заеми от банки и други лица | | | | | | | | |
| 1. Получени банкови 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 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 | | | | | | | | |
| 2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове | (3 538) | 57 288 | 3 538 | (57 288) | | | | |
| 3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации | | | | | | | | |
| 4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-) | | | | | | | | |
| 3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ | (3 538) | 57 288 | 3 538 | (57 288) | | | | |
| И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА | | | | | | | | |
| 1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период | 96 078 | 38 790 | | | | | 96 078 | 38 790 |
| 2. Преценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период | | | | | | | | |
| 3. Наличности на парични средства в края на отчетния период | 92 540 | 96 078 | | | | | 92 540 | 96 078 |
| И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.) | (3 538) | 57 288 | | | | | (3 538) | 57 288 |

Дата:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия