

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" гр.Бургас, ул."Проф.Якимов"№1 (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) <i>[Седалище и адрес]</i>	БИК/БУЛСТАТ	000 044 541	КОД ПО ЕБК	1 7 0 3	телефон:	
	Web-адрес	www.btu.bg	e-mail		rector@btu.bg	

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА 2018

на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

НА

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" гр.Бургас, ул."Проф.Якимов"№1

КЪМ

31.03.2018 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)	31.03.2018 г.	31.12.2017 г.	пейския съюз -	пейския съюз -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	31.03.2018 г.	31.12.2017 г.
(1)	(2)	(3)	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	31.03.2018 г.	31.12.2017 г.	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
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	150	3 792					150	3 792
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	1 488 221	6 301 273					1 488 221	6 301 273
5. Приходи от наеми	236 511	841 087					236 511	841 087
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи								
7. Приходи от лихви	382	6 558					382	6 558
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	12 520	(9 538)	(24)	(124)			12 496	(9 662)
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	1 737 784	7 143 172	(24)	(124)			1 737 760	7 143 048
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>	(18 986)	(94 512)					(18 986)	(94 512)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(13 186)	(59 732)					(13 186)	(59 732)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>	(5 800)	(27 010)					(5 800)	(27 010)
		(7 770)						(7 770)
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения								
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			10 589	134 045			10 589	134 045
2. Други помощи и дарения от чужбина			23 775				23 775	
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната		747 630						747 630
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения		747 630	34 364	134 045			34 364	881 675
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	1 718 798	7 796 290	34 340	133 921			1 753 138	7 930 211
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	503 532	1 906 817	11 161	49 268			514 693	1 956 085
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	2 499	10 575	31	152			2 530	10 727
3. Платени данъци, такси и административни санкции	107 862	131 689					107 862	131 689
4. Разходи за възнаграждения на персонал	1 799 490	7 504 632	31 454	337 276			1 830 944	7 841 908
5. Разходи за осигурителни вноски	285 376	1 069 738	3 383	34 633			288 759	1 104 371
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	2 698 759	10 623 451	46 029	421 329			2 744 788	11 044 780

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)	31.03.2018 г.	31.12.2017 г.	пейския съюз -	пейския съюз -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	31.03.2018 г.	31.12.2017 г.
	(1)	(2)	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	31.03.2018 г.	31.12.2017 г.	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
			(3)	(4)	(5)	(6)		
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи								
1. Придобиване на земя								
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	1 207 128	1 418 162		8 142			1 207 128	1 426 304
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	9 156	2 573					9 156	2 573
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земя, продукцията в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)								
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	1 216 284	1 420 735		8 142			1 216 284	1 428 877
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа								
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове		114						114
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви		114						114
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	116 810	335 206	73 343	512 126			190 153	847 332
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	116 810	335 206	73 343	512 126			190 153	847 332
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	4 031 853	12 379 506	119 372	941 597			4 151 225	13 321 103
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	2 145 163	5 374 912	83 306	575 097			2 228 469	5 950 009
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)								
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	2 145 163	5 374 912	83 306	575 097			2 228 469	5 950 009
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	(167 892)	791 696	(1 726)	(232 579)			(169 618)	559 117
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	167 892	(791 696)	1 726	232 579			169 618	(559 117)
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. Получени 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-мениджмънт)								
2. Други операции с финансови активи (нето)	11 548	(11 548)					11 548	(11 548)
Общо за група III. Други операции с финансови активи	11 548	(11 548)					11 548	(11 548)
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	11 548	(11 548)					11 548	(11 548)

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)	31.03.2018 г.	31.12.2017 г.	пейския съюз -	пейския съюз -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	31.03.2018 г.	31.12.2017 г.
(1)	(2)	(3)	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	31.03.2018 г.	31.12.2017 г.	(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)					(30 627)	12 873	(30 627)	12 873
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					(30 627)	12 873	(30 627)	12 873
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ					(30 627)	12 873	(30 627)	12 873
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	(1 726)	(232 579)	1 726	232 579				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации	(129 921)	(67 279)					(129 921)	(67 279)
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(131 647)	(299 858)	1 726	232 579			(129 921)	(67 279)
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	14 161 222	14 055 550			170 889	158 016	14 332 111	14 213 566
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период	(73 177)	(374 618)					(73 177)	(374 618)
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	13 800 054	14 161 222			140 262	170 889	13 940 316	14 332 111
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	(287 991)	480 290			(30 627)	12 873	(318 618)	493 163

Дата: 31.03.2018 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

Живка Жечева

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

доц. д-р. Магдалена Миткова

