

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА 2021

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

НА

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

КЪМ 30.09.2021 г.

(в хил. лв)

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
	30.09.2021 г.	31.12.2020 г.	30.09.2021 г.	31.12.2020 г.	30.09.2021 г.	31.12.2020 г.	30.09.2021 г.	31.12.2020 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								
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	1	18					1	18
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	5 300	5 888					5 300	5 888
5. Приходи от наеми	511	683					511	683
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи								
7. Приходи от лихви		1						1
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	(11)	(8)					(11)	(8)
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	5 801	6 582					5 801	6 582
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	(57)	(91)					(57)	(91)
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	(44)	(60)					(44)	(60)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(7)	(26)					(7)	(26)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>	(6)	(6)					(6)	(6)
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	3						3	
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			11	85			11	85
2. Други помощи и дарения от чужбина	9	58		(0)			9	57
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми		13						13
4. Помощи и дарения от страната	9	19					9	19
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	18	89	11	85			29	174
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	5 765	6 579	11	85			5 776	6 664
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	1 138	1 546	55	31			1 193	1 577
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	14	12	1	1			15	13
3. Платени данъци, такси и административни санкции	(46)	153					(46)	153
4. Разходи за възнаграждения на персонал	7 783	8 133	369	153			8 152	8 286
5. Разходи за осигурителни вноски	1 207	1 238	41	21			1 248	1 259
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	10 095	11 082	467	205			10 562	11 287

ПОКАЗАТЕЛИ (а)	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
	30.09.2021 г.	31.12.2020 г.	30.09.2021 г.	31.12.2020 г.	30.09.2021 г.	31.12.2020 г.	30.09.2021 г.	31.12.2020 г.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи								
Г. Придобиване на земя								
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	1 293	950	652	995			1 946	1 945
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	412	13		22			412	35
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)								
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	1 706	963	652	1 017			2 358	1 980
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	22	1					22	1
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове	1						1	
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	23	1					23	1
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	454	555	167	51			620	606
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	454	555	167	51			620	606
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица				74				74
2. Капиталови трансфери към други лица		100		197				297
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери		100		271				371
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	12 278	12 701	1 286	1 544			13 563	14 245
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	6 510	5 566	872	1 935			7 382	7 501
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)								
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	6 510	5 566	872	1 935			7 382	7 501
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	(3)	(556)	(403)	476			(406)	(80)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	3	556	403	(476)			406	80
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия								
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)		(0)						(0)
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия								
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия		(0)						(0)
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)	5	(5)					5	(5)
Общо за група III. Други операции с финансови активи	5	(5)					5	(5)
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	5	(5)					5	(5)

ПОКАЗАТЕЛИ (а)	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
	30.09.2021 г.	31.12.2020 г.	30.09.2021 г.	31.12.2020 г.	30.09.2021 г.	31.12.2020 г.	30.09.2021 г.	31.12.2020 г.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ								
Г. 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 Г. Емитирани държавни (общински) ценни книжа								
II. Заеми от банки и други лица								
1. Получени банкови и други заеми (+)	512	480					512	480
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)								
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	512	480					512	480
III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит								
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)	25						25	
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	(5)						(5)	
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит	20						20	
IV. Други операции с финансови пасиви								
1. Операции с чужди средства (нето)					1	31	1	31
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					1	31	1	31
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	532	480			1	31	533	511
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	(403)	476	403	(476)				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации	(308)	4					(308)	4
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(710)	480	403	(476)			(308)	4
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	15 494	15 330			105	74	15 598	15 404
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период	170	(236)					170	(236)
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	15 487	15 494			106	105	15 593	15 598
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (З. - 1. - 2.)	(176)	399			1	31	(175)	431
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ								
1. Наличности по акредитиви и други сметки в началото на периода								
2. Преоценка 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 (З.-1.-2.)								
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)	(176)	399			1	31	(175)	431

Дата: 30.09.2021 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия