

Университет "Проф.д-р Асен Златаров" гр.Бургас, бул. "Проф. Якимов" № 1
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)
[Седелище и адрес]

ЕИК/БУЛИСТАТ

000 044 541

КОД ПО ЕБК

1703

телефон:

Web-адрес

www.btu.bg

e-mail

ijecheva@btu.bg

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА 2020

на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства
Университет "Проф.д-р Асен Златаров" гр.Бургас, бул. "Проф. Якимов" № 1

КЪМ 30.09.2020 г. (В.ЛЕВОВЕ)

НА

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
	30.09.2020 г.	31.12.2019 г.	30.09.2020 г.	31.12.2019 г.	30.09.2020 г.	31.12.2019 г.	30.09.2020 г.	31.12.2019 г.
	(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	17 533	63 909					17 533	63 909
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	4 299 679	6 562 926					4 299 679	6 562 926
5. Приходи от наеми	555 317	808 981					555 317	808 981
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи								
7. Приходи от лихви	624	3 285					624	3 285
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	(5 742)	2 293	(16)	(109)			(5 758)	2 184
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	4 867 411	7 441 394	(16)	(109)			4 867 395	7 441 285
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя								
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи		8 544						8 544
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства		8 544						8 544
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(55 056)	(133 803)					(55 056)	(133 803)
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	<i>(30 775)</i>	<i>(93 517)</i>					<i>(30 775)</i>	<i>(93 517)</i>
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	<i>(19 758)</i>	<i>(31 073)</i>					<i>(19 758)</i>	<i>(31 073)</i>
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>	<i>(4 523)</i>	<i>(9 213)</i>					<i>(4 523)</i>	<i>(9 213)</i>
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения								
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			85 067	67 391			85 067	67 391
2. Други помощи и дарения от чужбина	34 030		(196)				33 834	
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми	13 004	78 632					13 004	78 632
4. Помощи и дарения от страната	20 000	450 023					20 000	450 023
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	67 034	528 655	84 871	67 391			151 905	596 046
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	4 879 389	7 844 790	84 855	67 282			4 964 244	7 912 072
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	1 147 513	2 141 239	5 063	78 082			1 152 576	2 219 321
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	7 859	11 314	340	156			8 199	11 470
3. Платени данъци, такси и административни санкции	89 776	129 241					89 776	129 241
4. Разходи за възнаграждения на персонал	6 046 204	8 074 570	94 149	111 573			6 140 353	8 186 143
5. Разходи за осигурителни вноски	924 670	1 249 653	13 356	12 943			938 026	1 262 596
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	8 216 022	11 606 017	112 908	202 754			8 328 930	11 808 771

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
	30.09.2020 г.	31.12.2019 г.	30.09.2020 г.	31.12.2019 г.	30.09.2020 г.	31.12.2019 г.	30.09.2020 г.	31.12.2019 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	401 665	726 280	904 320	345 496			1 305 985	1 071 776
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	9 356	13 190	21 886				31 242	13 190
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция <i>в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)</i>								
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	411 021	739 470	926 206	345 496			1 337 227	1 084 966
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банков заеми и държавни (общински) ценни книжа	633						633	
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове								
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	633						633	
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	338 592	499 187	24 829	20 174			363 421	519 361
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	338 592	499 187	24 829	20 174			363 421	519 361
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица								
2. Капиталови трансфери към други лица	100 000						100 000	
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	100 000						100 000	
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	9 066 268	12 844 674	1 063 943	568 424			10 130 211	13 413 098
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	4 029 031	5 124 623	834 370	1 066 332			4 863 401	6 190 955
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)								
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	4 029 031	5 124 623	834 370	1 066 332			4 863 401	6 190 955
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	(157 848)	124 739	(144 718)	565 190			(302 566)	689 929
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	157 848	(124 739)	144 718	(565 190)			302 566	(689 929)
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)	668	(912)					668	(912)
Общо за група III. Други операции с финансови активи	668	(912)					668	(912)
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	668	(912)					668	(912)

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
	30.09.2020 г.	31.12.2019 г.	30.09.2020 г.	31.12.2019 г.	30.09.2020 г.	31.12.2019 г.	30.09.2020 г.	31.12.2019 г.
(a)	(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 (+)	40 122						40 122	
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)								
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	40 122						40 122	
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)					4 377	(2 153)	4 377	(2 153)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					4 377	(2 153)	4 377	(2 153)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	40 122				4 377	(2 153)	44 499	(2 153)
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	(144 718)	565 190	144 718	(565 190)				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации	(171 194)	(19 589)					(171 194)	(19 589)
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(315 912)	545 601	144 718	(565 190)			(171 194)	(19 589)
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	15 330 396	14 582 969			73 545	75 698	15 403 941	14 658 667
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период	(108 514)	77 999					(108 514)	77 999
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	14 788 912	15 330 396			77 922	73 545	14 866 834	15 403 941
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	(432 970)	669 428			4 377	(2 153)	(428 593)	667 275
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ								
1. Наличности по акредитиви и други сметки в началото на периода	60						60	
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		60						60
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3.-1.-2.)	(60)	60					(60)	60
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)	(433 030)	669 488			4 377	(2 153)	(428 653)	667 335

Дата: 30.09.2020 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Живка Жечева

РЪКОВОДИТЕЛ:

проф. д-р Мадарелена Миткова

