

**НИКОЛАЕВО**на организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, по  
[Седелище и адрес]

ЕИК/БУЛС

123 116 940

КОД ПО ЕБК

7 4 0 6

телефон:

Web-адрес

e-mail

**ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ****ГОДИНА****2 0 1 7**

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

ИМ

**НИКОЛАЕВО**

КЪМ

**31.12.2017 г. (в хил. лв)**

	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ		Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ		Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ		ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	
	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.
ПОКАЗАТЕЛИ	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
<b>А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>								
<b>I. Постъпления от текущи приходи</b>								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	122	108	0	0	0	0	122	108
2. Приходи от такси	201	159	0	0	0	0	201	159
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни такси	16	18	0	0	0	0	16	18
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Приходи от пасеми	45	28	0	0	0	0	45	28
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Приходи от лихви	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Приходи от дивиденди и дялово участие	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	21	2	0	0	0	0	21	2
<b>Общо за група I. Постъпления от текущи приходи</b>	<b>406</b>	<b>315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>406</b>	<b>315</b>
<b>II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства</b>								
1. Продажба на земя	14	3	0	0	0	0	14	3
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	0	14	0	0	0	0	0	14
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог лефри	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. с</b>	<b>14</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>18</b>
<b>III. Внесен ДДС, др. данъци в/у пролажбите и коректив за постъпления</b>								







3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани за	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Други операции с финансови активи</b>											
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-менжд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Други операции с финансови активи (нето)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Общо за група III. Други операции с финансови активи</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>											
<b>I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>											
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книж</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Заеми от банки и други лица</b>											
1. Получени банкови и други заеми (+)	0	153	0	0	0	0	0	0	0	0	153
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(20)	(116)	0	0	0	0	0	0	0	(20)	(116)
<b>Общо за група II. Заеми от банки и други лица</b>	<b>(20)</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(20)</b>	<b>37</b>
<b>III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит</b>											
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Други операции с финансови пасиви</b>											
1. Операции с чужди средства (нето)	0	0	0	0	0	0	(0)	2	0	(0)	2
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>(0)</b>	<b>2</b>
<b>Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>	<b>(20)</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(0)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>(21)</b>	<b>39</b>
<b>3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ</b>											
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	19	13	(19)	(12)	0	0	0	0	0	0	0



3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>(19)</b>	<b>(12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА</b>									
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	792	397	35	0	34	32	861	429	0
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	905	792	89	35	34	34	1 027	861	0
<b>И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)</b>	<b>113</b>	<b>395</b>	<b>54</b>	<b>35</b>	<b>(0)</b>	<b>2</b>	<b>166</b>	<b>432</b>	<b>0</b>

Дата: 22.12.2018г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: *Златко Генчев*

РЪКОВОДИТЕЛ: *Косьор Косев*



КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРОВАНИЕ	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК
КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНИТЕ СРЕДСТВА	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК

КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА БЮДЖ. САЛДО И ФИНАНСИРОВАНИЕ									0
КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНИТЕ СРЕДСТВА									0

Разлики от закръгляния за въвеждане									
Ако на ред 149 има число, различно от нула, въведи същото число в клетката под него на ред 150									



Сметна палата е издавала  
 отчетен доклад № 0402305.81В от 10.09.2018г.  
 РЪКОВОДИТЕЛ НА СМЕТЕН ЕКИП: *С. Г.*  
 ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ: *С. Г.*