

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ДГ З "ЗОРНИЦА"

КМ 30.9.2023 г.

ЕИК/БУЛСТАТ 000 920 543

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

Нови пазар

код по ЕБК: 7707

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

БЮДЖЕТ

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2023 г.	ОТЧЕТ 2023 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:		
			държавни единици	местни единици	дофинансирани
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		464		464	
1. Данъчни приходи					
2. Други приходи		464		464	
2.1 Приходи и доходи от собственост					
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции					
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция					
приходи от наем на имущество и земя					
2.2 Приходи от такси					
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви					
2.4 Други неданъчни приходи		464		464	
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи					
3. Помощи и дарения от страната					
4. Помощи и дарения от чужбина					
II. РАЗХОДИ	553 315	396 575	396 575		
1. Персонал	462 506	341 476	341 476		
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	363 296	259 657	259 657		
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала	19 385	23 033	23 033		
1.3. Осигурителни вноски	79 825	58 786	58 786		
2. Издръжка	90 809	55 099	55 099		
3. Лихви					
в т. ч. външни					
4. Социални разходи, стипендии					
в т. ч. стипендии					
5. Субсидии					
6. Придобиване на нефинансови активи					
7. Капиталови трансфери					
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина					
9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция					
в т. ч. плащания за допълване на държавния резерв					
постъпления от продажби на държавния резерв (-)					
10. Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
III. Трансфери	553 315	420 714	420 714		
1. Трансфери от за ЦБ за от други бюджети					
2. Други трансфери	553 315	420 714	420 714		
в т. ч. временни безлихвени заеми					
трансфери за финансирани постъпления					
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци					
IV. Вноска в общин бюджет на ЕС					
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV		24 603	24 139	464	
VI. Финансирание		(24 603)	(24 139)	(464)	
1. Външно финансирание					
получени външни заеми					
погашения по външни заеми					
държавни (общински) ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари					
получени погашения по предоставени кредити от други държави					
операции с др. ЦК и финансови активи					
остатък в лирван, по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период					
наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр. на периода					
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи					
3. Възвращени средства					
предоставени					
възстановени					
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг					
предоставени заеми към крайни бенифициенти					
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти					
4. Приватизация на дялове, акции и участия					
5. Покупко-продажба на държавни/общински ценни книжа от бюдж. предприятия					
6. Друго вътрешно финансирание					
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето					
друго финансирание					
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци					
8. Наличности в началото на периода					
9. Наличности в края на периода		-24 603	-24 139	-464	
10. Преценка на валутни наличности					
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период					
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода					
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сепълмент					
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)					

(e-mail)

ИЗГОТВЯВА:

10/ Билана Петкова

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

878601207

(служебни копий)

Д. М. ЗОРНИЦА

Област

ГР. НОВОПАЗАР

17/

Република Аржентина

