

ПГ САГ "ЛУБОР БАЙЕР" СТАРА ЗАГОРА
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗИФ, поделение)
[Счетоводна и одиторска]

ЕИК/БУЛСТАТ 000 803 629

КОД ПО ЕБК

телефон:

Web-адрес:

e-mail:

pgsagsz@abv.bg

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

ГОДИНА 2017

НА

ПГ САГ "ЛУБОР БАЙЕР" СТАРА ЗАГОРА

КЪМ 31.12.2017 г. (В ЛЕВОВЕ)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ -	БЮДЖЕТ -	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чуж-	Сметки за чуж-	ОБЩО КАСОВ	ОБЩО КАСОВ
	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	ствата от Евро-	ствата от Евро-	ди средства -	ди средства -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ
(а)	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.	пейския съюз -	пейския съюз -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.
	(1)	(2)	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски								
2. Приходи от такси								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви								
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	2 800						2 800	
5. Приходи от наеми								
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи								
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденди и делово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики			(12)	(128)			(12)	(128)
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	2 800		(12)	(128)			2 788	(128)
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		(42)					(42)	
<i>в т. ч. внесен ДДС</i>								
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>		(42)					(42)	
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>								
IV. Постъпления от застрахователни обещания								
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз								
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми			766				766	
4. Помощи и дарения от страната								
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения			766				766	
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	2 758		754	(128)			3 512	(128)
B. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	203 910	231 851	35 102	97 852			239 012	329 703
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	2 381	1 061	19				2 400	1 061
3. Платени данъци, такси и административни санкции	862	1 049					862	1 049
4. Разходи за възнаграждения на персонал	1 102 472	1 008 174	25 506	8 595			1 127 978	1 016 769
5. Разходи за осигурителни вноски	226 870	192 622	5 158	690			232 028	193 312
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	1 536 495	1 434 757	65 785	107 137			1 602 280	1 541 894

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
	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.
	(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 (+)								
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)								
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви								
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ								
3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ								
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз	989	7 802	(80 613)	77 503			(79 624)	85 305
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове								
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	989	7 802	(80 613)	77 503			(79 624)	85 305
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период								
2. Преценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период								
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)								

Дата:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия



ИГ САГ "ЛУБОР БАЙЕР" СТАРА ЗАГОРА
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗИФ, поделение)
[Седелище и адрес]

ЕИК/БУЛСТАТ 000 803 629

КОД ПО ЕБК

телефон

Web-адрес

e-mail

lubo@abv.bg

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА 2017

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

НА

ИГ САГ "ЛУБОР БАЙЕР" СТАРА ЗАГОРА

КЪМ 31.12.2017 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
	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.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
A. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски								
2. Приходи от такси								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви								
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	3						3	
5. Приходи от наеми								
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи								
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики			(0)	(0)			(0)	(0)
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	3		(0)	(0)			3	(0)
II. Реализации 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 злог нефин. активи								
Общо за група II. Реализации на нефинан. активи и конфиск. средства								
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и корективи за вноса								
<i>в т. ч. внесен ДДС</i>	(0)						(0)	
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(0)						(0)	
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения								
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз								
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми			1				1	
4. Помощи и дарения от страната								
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения			1				1	
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	3		1	(0)			4	(0)
B. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	204	232	35	98			239	330
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	2	1	0				2	1
3. Платени данъци, такси и административни санкции	1	1					1	1
4. Разходи за възнаграждения на персонал	1 102	1 008	26	9			1 128	1 017
5. Разходи за осигурителни вноски	227	193	5	1			232	193
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	1 536	1 435	66	107			1 602	1 542

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
	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.
(а)	(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 (+)								
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)								
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви								
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ								
3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ								
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз	1	8	(81)	78			(80)	85
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове								
3. Други нето-разчети и операции за бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	1	8	(81)	78			(80)	85
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период								
2. Преценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период								
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)								

Дата: 31.12.2017 г.

Г.Л. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

