

ПОКАЗАТЕЛИ

(а)

Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ

I. Емитирани държавни (общински) ценни книжки

1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжки (+)

2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжки (-)

Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжки

II. Заемн от банки и други лица

1. Получени банкови и други заеми (+)

2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)

Общо за група II. Заемн 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

I. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ

1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз

2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове

3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации

4. Разлика от завършения в млн. лв. (+/-)

II. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ

III. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРЯЧНИТЕ СРЕДСТВА

1. Наличност на парични средства в началото на отчетния период

2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период

3. Наличност на парични средства в края на отчетния период

III. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРЯЧНИТЕ СРЕДСТВА (З. - I. - 2)

1. (1)

2. (2)

3. (3)

4. (4)

5. (5)

6. (6)

7. (7) = (1) + (3) + (5)

8. (8) = (2) + (4) + (6)

9. (9)

10. (10)

11. (11)

12. (12)

13. (13)

14. (14)

15. (15)

16. (16)

17. (17)

18. (18)

19. (19)

20. (20)

21. (21)

22. (22)

Дата: 30.06.2018 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

[Handwritten signature]

РЪКОВОДИТЕЛ:

или в факсимиле



ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

НА

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

ПТСАГ "Аурор Банкер" Стара Загора

КЛМ

30.06.2018 г.

(ВЪЛНОВОЕ)

ПОКАЗАТЕЛИ

(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 дивиденди и осигурителни вноски

2. Приходи от такси и вноски

в т.ч. приходи от вноски

3. Приходи от административни такси, санкции и наемателни данни

4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукти

5. Приходи от наеси

6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на интелектуални активи

7. Приходи от данни

8. Приходи от дивиденди и дялово участие

9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики

Общо за група I. Постъпления от текущи приходи

II. Реализация на нефинансови активи и конфирмуции средства

1. Продажби на земя

2. Продажби на други нефинансови алотърфийни активи

3. Конфирме средства и продажби на конфирмуции и от дялово участие

Общо за група II. Реализация на нефинансови активи и конфирме средства

III. Вноски ДЖ и дялове от други предприятия и корекции за постъпления

в т.ч. вноски ДЖ

вноски данък в д-р приходите от стопанска дейност

вноски от други дивиденди, такси и вноски в т.ч. продажба жетоне

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 международен и други програми

4. Помощи и дарения от сродни

Общо за група V. Приходи от помощи и дарения

A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

B. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ

I. Плащания за текущи нематерни разходи

1. Разходи за извършваема - нефинансови помощи

2. Разходи за извършване и други финансови услуги

3. Плащания данни, такси и административни санкции

4. Разходи за плащане на персонал

5. Разходи за осигуряване вноски

Общо за група I. Плащания за текущи нематерни разходи

	30.06.2018 г.	31.12.2017 г.	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
	(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 дивиденди и осигурителни вноски								
2. Приходи от такси и вноски								
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни такси, санкции и наемателни данни								
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукти								
5. Приходи от наеси								
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на интелектуални активи								
7. Приходи от данни								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики								
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи								
II. Реализация на нефинансови активи и конфирмуции средства								
1. Продажби на земя								
2. Продажби на други нефинансови алотърфийни активи								
3. Конфирме средства и продажби на конфирмуции и от дялово участие								
Общо за група II. Реализация на нефинансови активи и конфирме средства								
III. Вноски ДЖ и дялове от други предприятия и корекции за постъпления								
<i>в т.ч. вноски ДЖ</i>								
<i>вноски данък в д-р приходите от стопанска дейност</i>								
<i>вноски от други дивиденди, такси и вноски в т.ч. продажба жетоне</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 международен и други програми								
4. Помощи и дарения от сродни								
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения								
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
B. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нематерни разходи								
1. Разходи за извършваема - нефинансови помощи	100 535	203 910	81 927	35 102			182 462	239 012
2. Разходи за извършване и други финансови услуги	829	2 381	1 103	19			1 932	2 400
3. Плащания данни, такси и административни санкции	2 199	862					2 199	862
4. Разходи за плащане на персонал	564 620	1 102 472	18 244	25 506			582 864	1 127 978
5. Разходи за осигуряване вноски	118 180	226 870	3 710	3 158			121 890	232 038
Общо за група I. Плащания за текущи нематерни разходи	786 363	1 536 495	104 984	65 785			891 347	1 602 280

ПОКАЗАТЕЛИ

(0)

Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ

1. Емитирани държавни (общински) ценни книжа
 1. Постепенно от емисию на държавни (общински) ценни книжа (+)
 2. Погашения по емисию на държавни (общински) ценни книжа (-)

Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа

- II. Заемки от банки и други лица**
 1. Получени банкови и други заеми (+)
 2. Погашения по получените банкови и други заеми (-)

Общо за група II. Заемки 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

- 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
 3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации

4. Разлика от акрютация в чел. лн (+/-)

З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ

- И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРНИЧНИТЕ СРЕЖСТВА**
 1. Наличност на парични средства в началото на отчетния период
 2. Притока на наличности и текущата валута в края на отчетния период
 3. Наличност на парични средства в края на отчетния период

И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРНИЧНИТЕ СРЕЖСТВА (З. 1. - 2.)

	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.06.2018 г. (1)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2017 г. (2)	Сметка за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.06.2018 г. (3)	Сметка за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2017 г. (4)	Сметка за чужди средства - ОТЧЕТ 30.06.2018 г. (5)	Сметка за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2017 г. (6)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.06.2018 г. (7)=(1)+(3)+(5)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2017 г. (8)=(2)+(4)+(6)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ								
III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит								
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)	(12 315)	989	85 379	(80 613)			73 064	(79 624)
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	(2 629)						(2 629)	
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит								
1. Получени банкови и други заеми (+)								
2. Погашения по получените банкови и други заеми (-)								
Общо за група II. Заемки от банки и други лица								
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								
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз	(12 315)	989	85 379	(80 613)			73 064	(79 624)
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	(2 629)						(2 629)	
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлика от акрютация в чел. лн (+/-)	(14 944)	989	85 379	(80 613)			70 435	(79 624)
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ								
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРНИЧНИТЕ СРЕЖСТВА								
1. Наличност на парични средства в началото на отчетния период								
2. Притока на наличности и текущата валута в края на отчетния период								
3. Наличност на парични средства в края на отчетния период								
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРНИЧНИТЕ СРЕЖСТВА (З. 1. - 2.)								

Дата: 30.06.2018 г.

Г.Л. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

[Signature]

Г.П. Подписанието

УЛКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

[Signature]

