

ДЕТСКА ГРАДИНА №31 "СЪЛЪНЦЕ"

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗИФ, подотделение)

[единице и адрес]

ЕИК/БУЛСТАТ

000 807 015

КОД ПО ЕВК

7410118

телефон:

887131015

Web-адрес

e-mail

едg31s2@bvg.bg

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

НА

ДЕТСКА ГРАДИНА №31 "СЪЛЪНЦЕ"

КЪМ

30.09.2026 г.

(В ЕВРО)

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 КАСОВО ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ
	30.09.2026 г.	31.12.2025 г.	30.09.2026 г.	31.12.2025 г.	30.09.2026 г.	31.12.2025 г.	30.09.2026 г.	31.12.2025 г.
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски								
2. Приходи от такси и вноски								
6 м.ч. приходи от вноски								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви								
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	1 473	1 124					1 473	1 124
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	59	163					59	163
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	1 532	1 287					1 532	1 287
II. Реализации на финансови активи и конфексувани средства								
1. Продажба на земя								
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи								
3. Конфекс средства и продажби на конфексувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализации на финансови активи и конфекс. средства	(40)	(58)					(40)	(58)
III. Вноски ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления								
6 м.ч. вноски ДДС								
вноски данък в/у приходите от стопанска дейност	146	138					146	138
вноски данък в/у продажбите								
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								
4. Помощи и дарения от сградата								
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения								
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	1 486	1 249					1 486	1 249
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови разходи	80 078	160 532					80 078	160 532
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	245	250					245	250
3. Плащени данъци, такси и административни санкции	598	598					598	598
4. Разходи за възнаграждения на персонал	353 192	448 752					353 192	448 752
5. Разходи за осигурителни вноски	74 805	95 260					74 805	95 260
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	508 918	705 392					508 918	705 392

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
		30.09.2026 г.	31.12.2025 г.	30.09.2026 г.	31.12.2025 г.	30.09.2026 г.	31.12.2025 г.	30.09.2026 г.	31.12.2025 г.
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
1. Придобиване на земя									
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи			53 150						53 150
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи									
4. Нето-прираст на държавни резерви и изкупуване на земедел. продукция									
6. И.ч. поступления от реализация на държавния резерв (-)									
Общо за група II. Плащания за нефинансови дълготрайни активи			53 150						53 150
III. Плащания за разходи за лихви									
1. Разходи за лихви по банков заем и държавни (общински) ценни книжа									
2. Разходи за лихви по други заеми и лихове									
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви									
IV. Трансфери към домакинства									
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери									
2. Капиталови трансфери към домакинства									
Общо за група IV. Трансфери към домакинства									
V. Субсидии и капиталови трансфери									
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица									
2. Капиталови трансфери към други лица									
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери									
B. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			508 918						508 918
B. ТРАНСФЕРИ И ВЪЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЪ БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ			555 170						555 170
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)			757 293						757 293
2. Временни безплатни заеми между бюджетни организации (нето)			555 170						555 170
B. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ МЪ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ			757 293						757 293
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (A.-B.+B.)			47 738						47 738
Д. Финансиране на бюджетното салдо (E. + Ж. + З. - И.)			(47 738)						(47 738)
E. 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. Предоставяне на заем и възмездна финансова помощ (-)									
1. Предоставяне на заем и възмездна финансова помощ (-)									
2. Получени попълнения 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. Предоставяне на заем, възмездна фин. помощ и гаранции									
III. Други операции с финансови активи									
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-менджърът)									
2. Други операции с финансови активи (нето)									
Общо за група III. Други операции с финансови активи									
E. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ									

ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
(а)		30.09.2026 г.	31.12.2025 г.	30.09.2026 г.	31.12.2025 г.	30.09.2026 г.	31.12.2025 г.
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(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							
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. евро (+/-)							
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ							
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ							
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период							
2. Преоценка на наличности в друга валута в края на отчетния период							
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период		47 738				47 738	
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.1-2.)		47 738				47 738	
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ							
1. Наличности по кредитивни и други сметки в началото на периода							
2. Преоценка на кредитивни и други сметки в друга валута в края на периода							
3. Наличности по кредитивни и други сметки в края на периода							
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3.1-3.)							
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)		47 738				47 738	

Дата: 30.09.2026 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Костадина Тодорова



ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Делина Кирова