

НМТБ "Цар Борис III" (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) <i>[Седалище и адрес]</i>	ЕИК/БУЛСТАТ Web-адрес	000 662 655 	КОД ПО ЕБК e-mail	2 3 0 0 	телефон: 02/9311072 vaniageorg@abv.bg
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства НА НМТБ "Цар Борис III" КЪМ 31.12.2021 г. (В ЛЕВОВЕ) ГОДИНА 2 0 2 1					

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски								
2. Приходи от такси и вноски								
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви								
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	12 518	7 332					12 518	7 332
5. Приходи от наеми	30 230	28 192					30 230	28 192
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	5 030	4 714					5 030	4 714
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	47 778	40 238					47 778	40 238
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	(9 205)	(13 682)					(9 205)	(13 682)
<i>в т. ч. внесен ДДС</i>	<i>(8 104)</i>	<i>(12 255)</i>					<i>(8 104)</i>	<i>(12 255)</i>
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	<i>(1 101)</i>	<i>(1 427)</i>					<i>(1 101)</i>	<i>(1 427)</i>
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения		93						93
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 страната								
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения								
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	38 573	26 649					38 573	26 649
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	1 814 647	1 423 781					1 814 647	1 423 781
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	12 110	12 204					12 110	12 204
3. Платени данъци, такси и административни санкции	64 904	62 881					64 904	62 881
4. Разходи за възнаграждения на персонал	7 278 909	5 315 106	27 000	37 373			7 305 909	5 352 479
5. Разходи за осигурителни вноски	1 282 933	1 007 249		7 958			1 282 933	1 015 207
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	10 453 503	7 821 221	27 000	45 331			10 480 503	7 866 552

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи								
1. Придобиване на земя								
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	419 827	261 947					419 827	261 947
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	3 352	21 500					3 352	21 500
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция								
<i>в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)</i>								
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	423 179	283 447					423 179	283 447
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа								
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове								
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								
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	10 876 682	8 104 668	27 000	45 331			10 903 682	8 149 999
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	10 946 958	7 969 650	(81 369)	153 700			10 865 589	8 123 350
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)								
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	10 946 958	7 969 650	(81 369)	153 700			10 865 589	8 123 350
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	108 849	(108 369)	(108 369)	108 369			480	
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(108 849)	108 369	108 369	(108 369)			(480)	
Е. 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. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции								
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)								
2. Получени погашения 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. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции								
III. Други операции с финансови активи								
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт)								
2. Други операции с финансови активи (нето)	(108 849)	108 369	108 369	(108 369)			(480)	
Общо за група III. Други операции с финансови активи	(108 849)	108 369	108 369	(108 369)			(480)	
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	(108 849)	108 369	108 369	(108 369)			(480)	

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.
(a)	(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)					9 025	(3 736)	9 025	(3 736)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					9 025	(3 736)	9 025	(3 736)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ					9 025	(3 736)	9 025	(3 736)
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. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ								
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период					18 394	22 130	18 394	22 130
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период					27 419	18 394	27 419	18 394
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)					9 025	(3 736)	9 025	(3 736)
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ								
1. Наличности по акредитиви и други сметки в началото на периода								
2. Преоценка на акредитиви и други сметки в чужд. валута в края на периода								
3. Наличности по акредитиви и други сметки в края на периода								
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3.-1.-2.)								
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)					9 025	(3 736)	9 025	(3 736)

Дата: 31.01.2022 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Ваня Янкова

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

д-р Райко Цветков