

# ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Русенски университет "Ангел Кънчев" - Русе

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

към

30.9.2017 г.

ЕИК/БУЛСТАТ

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

код по ЕБК:

1711

БЮДЖЕТ

(в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2017 г.	ОТЧЕТ 2017 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:			
			левови сметки и СЕБРА	валутни сметки	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на касов поток
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ</b>	<b>6 084 697</b>	<b>5 044 235</b>	<b>2 808 877</b>	<b>67 704</b>	<b>2 167 654</b>	
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	5 931 697	4 939 936	2 706 678	67 704	2 165 554	
2.1 Приходи и доходи от собственост	5 994 797	4 998 034	2 764 391	68 220	2 165 423	
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	5 803 000	4 815 417	2 611 799	68 220	2 135 398	
приходи от наеми на имущество и земя	189 330	182 610	152 585		30 025	
2.2 Приходи от такси						
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	1 600	2 185	2 054		131	
2.4 Други неданъчни приходи	-79 700	-60 283	-59 767	-516		
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	15 000					
3. Помощи и дарения от страната	33 000	36 299	34 199		2 100	
4. Помощи и дарения от чужбина	120 000	68 000	68 000			
<b>II. РАЗХОДИ</b>	<b>19 165 782</b>	<b>11 747 873</b>	<b>8 914 719</b>	<b>-2 737</b>	<b>116 843</b>	<b>2 719 048</b>
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	9 204 240	6 352 052	4 978 186		977	1 372 889
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	2 183 744	1 384 104	1 245 082		8 201	130 821
3. Осигурителни вноски	2 063 423	1 215 338				1 215 338
4. Издръжка	3 314 569	1 811 627	1 713 075	-2 737	101 289	
5. Лихви						
в т. ч. външни						
6. Социални разходи, стипендии	1 405 944	955 301	948 925		6 376	
в т. ч. стипендии	1 385 944	945 531	940 255		5 276	
7. Субсидии	5 250					
8. Придобиване на нефинансови активи	988 612	29 451	29 451			
9. Капиталови трансфери						
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция						
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв						
постъпления от продажби на държавния резерв (-)						
11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи						

III. Трансфери	11 728 140	9 147 109	5 973 696	331 125	402	2 841 886
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети						
2. Други трансфери	11 728 140	6 305 223	5 973 696	331 125	402	
в т. ч. временни безлихвени заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		2 841 886				2 841 886
IV. Вноска в бюджета на ЕС						
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV	(1 352 945)	2 443 471	(132 146)	401 566	2 051 213	122 838
VI. Финансиране	1 352 945	(2 443 471)	132 146	(401 566)	(2 051 213)	(122 838)
1. Външно финансиране						
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 лв.равн. 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. Възмездни 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 финансиране	-1 262 656	-316 544	7 845	-213 139	141	-111 391
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето						
друго финансиране	-1 262 656	-316 544	7 845	-213 139	141	-111 391
7. Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци	-214 159	-225 227	-213 780			-11 447
8. Наличности в началото на периода	1 401 959	1 401 959		1 401 959		
9 Наличности в края на периода		-1 291 621	-305 224	-977 616	-8 781	
10. Преоценка на валутни наличности						
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период	9 368 486	9 368 486	9 368 486			
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода	-7 940 685	-11 380 524	-11 380 524			
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент			2 655 343	-612 770	-2 042 573	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)			612 770	-612 770		

[jkraleva@uni-ruse.bg](mailto:jkraleva@uni-ruse.bg)

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:

Яна Кралева

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Яна Кралева

82

(служебни телефони)

888540

РЕКТОРАТ

РЪКОВОДИТЕЛ:

проф. д-р Велзара Пенчева

16.10.2017г.

(дата)



**ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА**

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "А. КЪНЧЕВ"

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Русенски университет "Ангел Кънчев" - Русе

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

към

30.9.2017 г.

ЕИК/БУЛСТАТ

код по ЕБК:

1711

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

33

Чужди средства

(в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2017 г.	ОТЧЕТ 2017 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:			
			левови сметки и СЕБРА	валутни сметки	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на касов поток
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ</b>						
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи						
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 наеми на имущество и земя						
2.2 Приходи от такси						
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви						
2.4 Други неданъчни приходи						
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи						
3. Помощи и дарения от страната						
4. Помощи и дарения от чужбина						
<b>II. РАЗХОДИ</b>						
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.						
2. Други възнаграждения и плащания за персонала						
3. Осигурителни вноски						
4. Издръжка						
5. Лихви						
в т. ч. външни						
6. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
7. Субсидии						
8. Придобиване на нефинансови активи						
9. Капиталови трансфери						
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция						
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв						
постъпления от продажби на държавния резерв (-)						
11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи						

<b>III. Трансфери</b>					
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети					
2. Други трансфери					
в т. ч. временни безлихвени заеми					
трансфери за отчислени постъпления					
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци					
<b>IV. Вноска в бюджета на ЕС</b>					
<b>V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV</b>					
<b>VI. Финансиране</b>					
1. Външно финансиране					
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 лв.равн. 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. Възмездни 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 финансиране			-72 024	-72 144	120
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето					
друго финансиране			-72 024	-72 144	120
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци					
8. Наличности в началото на периода			112 474	112 474	
9. Наличности в края на периода			-40 450	-40 450	
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 сетълмент				120	-120
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)					

[jkraleva@uni-ruse.bg](mailto:jkraleva@uni-ruse.bg)

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:

  
Яна Кралева

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

  
Яна Кралева

82

(служебни телефони)



РЪКОВОДИТЕЛ

проф. д-р Велзара Пенчева

16.10.2017г.

(дата)

**ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС**

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Русенски университет "Ангел Кънчев" - Русе

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

към

30.9.2017 г.

ЕИК/БУЛСТАТ

код по ЕБК:

1711

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

96

СЕС - ДЕС

(в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2017 г.	ОТЧЕТ 2017 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:			
			левови сметки и СЕБРА	валутни сметки	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на касов поток
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ</b>	<b>1 190 620</b>	<b>957 824</b>	<b>204 960</b>	<b>752 864</b>		
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	-387	-666	-1	-665		
2.1 Приходи и доходи от собственост	200					
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция						
приходи от наеми на имущество и земя						
2.2 Приходи от такси						
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви						
2.4 Други неданъчни приходи	-587	-666	-1	-665		
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи						
3. Помощи и дарения от страната						
4. Помощи и дарения от чужбина	1 191 007	958 490	204 961	753 529		
<b>II. РАЗХОДИ</b>	<b>2 688 562</b>	<b>1 947 277</b>	<b>406 842</b>	<b>1 489 874</b>	11	50 550
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	71 450	45 857	37 049			8 808
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	261 434	197 652	57 524	117 038		23 090
3. Осигурителни вноски	26 327	18 652				18 652
4. Издръжка	858 771	615 434	228 466	386 957	11	
5. Лихви						
в т. ч. външни						
6. Социални разходи, стипендии	647 800	366 258	54 762	311 496		
в т. ч. стипендии	55 000	54 762	54 762			
7. Субсидии	700 892	674 383		674 383		
8. Придобиване на нефинансови активи	121 888	29 041	29 041			
9. Капиталови трансфери						
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция						
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв						
постъпления от продажби на държавния резерв (-)						
11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи						

<b>III. Трансфери</b>		<b>528 120</b>	183 544	344 570	6	
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети						
2. Други трансфери		528 120	183 544	344 570	6	
в т. ч. временни безлихвени заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци						
<b>IV. Вноска в бюджета на ЕС</b>						
<b>V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV</b>	(1 497 942)	(461 333)	(18 338)	(392 440)	(5)	(50 550)
<b>VI. Финансиране</b>	<b>1 497 942</b>	<b>461 333</b>	<b>18 338</b>	<b>392 440</b>	<b>5</b>	<b>50 550</b>
1. Външно финансиране						
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 лв. равн. 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. Възмездни 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 финансиране	1 497 942	449 547	18 338	392 440	5	38 764
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето						
друго финансиране	1 497 942	449 547	18 338	392 440	5	38 764
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци		11 786				11 786
8. Наличности в началото на периода						
9. Наличности в края на периода						
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 сетълмент						
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)						

[ikraleva@uni-ruse.bg](mailto:ikraleva@uni-ruse.bg)

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:

Яна Кралева

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Яна Кралева

82

(служебни телефони)

8885 40



16.10.2017г.

(дата)

проф. д-р Велзара Пенчева

**ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДМП**

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Русенски университет "Ангел Кънчев" - Русе

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

към

30.9.2017 г.

ЕИК/БУЛСТАТ

000 522 685

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

код по ЕБК:

1711

97

СЕС - ДМП

(в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2017 г.	ОТЧЕТ 2017 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:			
			левови сметки и СЕБРА	валутни сметки	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на касов поток
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ</b>						
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи						
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 наеми на имущество и земя						
2.2 Приходи от такси						
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви						
2.4 Други неданъчни приходи						
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи						
3. Помощи и дарения от страната						
4. Помощи и дарения от чужбина						
<b>II. РАЗХОДИ</b>		<b>1 580</b>	<b>1 201</b>			<b>379</b>
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.						
2. Други възнаграждения и плащания за персонала		1 418	1 201			217
3. Осигурителни вноски		162				162
4. Издръжка						
5. Лихви						
в т. ч. външни						
6. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
7. Субсидии						
8. Придобиване на нефинансови активи						
9. Капиталови трансфери						
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция						
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв						
постъпления от продажби на държавния резерв (-)						
11. Резерв за непредвидини и неотложни разходи						

<b>III. Трансфери</b>		<b>3 160</b>	<b>3 160</b>		
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети					
2. Други трансфери		3 160	3 160		
в т. ч. временни безлихвени заеми					
трансфери за отчислени постъпления					
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци					
<b>IV. Вноска в бюджета на ЕС</b>					
<b>V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV</b>		<b>1 580</b>	<b>1 959</b>		<b>(379)</b>
<b>VI. Финансиране</b>		<b>(1 580)</b>	<b>(1 959)</b>		<b>379</b>
1. Външно финансиране					
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 лв.равн. 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. Възмездни 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 финансиране					
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето					
друго финансиране					
7. Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци				-379	379
8. Наличности в началото на периода		131	131		
9. Наличности в края на периода		-1 711	-1 711		
10. Преоценка 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 сетълмент					
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)					

[ikraleva@uni-ruse.bg](mailto:ikraleva@uni-ruse.bg)

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:

Яна Кралева

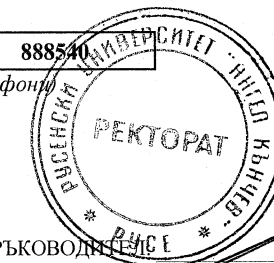
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Яна Кралева

82

(служебни телефони)

888540



РЪКОВОДИТЕЛ

проф. д-р Велзара Пенчева

16.10.2017г.

(дата)



**ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ**

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"

(наименование на разпоредителя с бюджет)

към **30.9.2017 г.**

ЕИК/БУЛСТАТ **000 522 685**

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

Русенски университет "Ангел Кънчев" - Русе

код по ЕБК: **1711**

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

**98 СЕС - КСФ**

(в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2017 г.	ОТЧЕТ 2017 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:			
			левови сметки и СЕБРА	валутни сметки	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на касов поток
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ</b>						
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи						
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 наеми на имущество и земя						
2.2 Приходи от такси						
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви						
2.4 Други неданъчни приходи						
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи						
3. Помощи и дарения от страната						
4. Помощи и дарения от чужбина						
<b>II. РАЗХОДИ</b>		<b>1 495 719</b>	<b>1 423 957</b>			<b>71 762</b>
1. Залати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.		153 760	125 913			27 847
2. Други възнаграждения и плащания за персонала		121 888	107 375			14 513
3. Осигурителни вноски		29 402				29 402
4. Издръжка		9 499	9 499			
5. Лихви						
в т. ч. външни						
6. Социални разходи, стипендии		1 181 170	1 181 170			
в т. ч. стипендии		1 181 170	1 181 170			
7. Субсидии						
8. Придобиване на нефинансови активи						
9. Капиталови трансфери						
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция						
в т. ч. плащания за погълване на държавния резерв						
постъпления от продажби на държавния резерв (-)						
11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи						

<b>III. Трансфери</b>		<b>1 403 962</b>	<b>1 403 962</b>		
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети					
2. Други трансфери		1 403 962	1 403 962		
в т. ч. временни безлихвени заеми					
трансфери за отчислени постъпления					
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци					
<b>IV. Вноска в бюджета на ЕС</b>					
<b>V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV</b>		<b>(91 757)</b>	<b>(19 995)</b>		<b>(71 762)</b>
<b>VI. Финансиране</b>		<b>91 757</b>	<b>19 995</b>		<b>71 762</b>
1. Външно финансиране					
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 лв.равн. 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. Възмездни 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 финансиране					
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето					
друго финансиране					
7. Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци					
8. Наличности в началото на периода					
9. Наличности в края на периода					
10. Преоценка 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 сетълмент					
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)					

[ikraleva@uni-ruse.bg](mailto:ikraleva@uni-ruse.bg)

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:

Яна Кралева

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Яна Кралева

82

(служебни телефони)

888540

16.10.2017г.

(дата)

