

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

ГОДИНА

2020

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ		Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ		Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ		ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ	
	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(5)	(8)=(4)+(6)
A. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпващи от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	0	0	0	0			0	0
2. Приходи от такси и вноски	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Приходи от административни такси, такси и неизползвани места	98	0	0	0			98	0
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукти	95 207	0	0	0			95 207	0
5. Приходи от наем	142 304	0	0	0			142 304	0
6. Приходи от концесии и лицензи за използване на публични активи	0	0	0	0			0	0
7. Приходи от дивиденди	0	0	0	0			0	0
8. Приходи от дялове и дялово участие	0	0	0	0			0	0
9. Други нетни приходи и резултати от курсови разлики	1 801	0	0	0			1 801	0
Общо за група I. Постъпващи от текущи приходи	239 410	0	0	0	0	0	239 410	0
II. Реализация на нефинансови активи и нефинансови средства								
1. Продажба на земя	0	0	0	0			0	0
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	0	0	0	0			0	0
3. Конфискация средства и продажба на нефинансови и осигурителни активи	0	0	0	0			0	0
Общо за група II. Реализация на нефинансови активи и нефинансови средства	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Вливания ДДС и др. данъци или приноси и вноски за постъпване	(49 257)	0	0	0			(49 257)	0
4. вкл. вноски ДДС	-49 257	0	0	0			-49 257	0
включително в У. прилагане на европейски фондове	-49 257	0	0	0			-49 257	0
включително в У. прилагане на европейски фондове	0	0	0	0			0	0
IV. Постъпващи от разпоредителни обемности	1137	0	0	0	0	0	1137	0
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз	0	0	0	0			0	0
2. Други помощи и дарения от чужбина	0	0	0	0			0	0
3. Други безвъзмездни получени средства от международни и други групи	0	0	0	0			0	0
4. Помощи и дарения от страната	43 430	0	0	0			43 430	0
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	43 430	0	0	0	0	0	43 430	0
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	234 620	0	0	0	0	0	234 620	0
B. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нефинансови разходи								
1. Разходи за поддръжка - нефинансови разходи	1 101 738	0	0	0			1 101 738	0
2. Разходи за закупуване и други финансови услуги	18 287	0	0	0			18 287	0
3. Плащане дивиденди, такси и административни такси	26 974	0	0	0			26 974	0
4. Разходи за възстановяване на персонала	2 633 903	2 360	2 360	2 360			2 633 903	2 360
5. Разходи за контрагентни вноски	538 449	453	453	453			538 902	453
Общо за група I. Плащания за текущи нефинансови разходи	4 340 269	0	2 813	0	0	0	4 340 269	2 813
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи								
1. Придобиване на земя	0	0	0	0			0	0
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	443 492	0	0	0			443 492	0
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	0	0	0			0	0
4. Нетно изменение на резерви и неизползване на осигурителни продукти	0	0	0	0			0	0
5. вкл. вноски за осигуряване от разпоредителни обемности (вж. разделите I и II)	0	0	0	0			0	0
Общо за група II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи	443 492	0	0	0	0	0	443 492	0
III. Плащания за разходи за земя								
1. Разходи за земя по банков заем и дълготрайни (обемности) нетни вноски	0	0	0	0			0	0
2. Разходи за земя по други заеми и дълготрайни	0	0	0	0			0	0
Общо за група III. Плащания за разходи за земя	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Трансфери към дружествени								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	193 210	0	0	0			193 210	0
2. Капиталови трансфери към дружествени	0	0	0	0			0	0
Общо за група IV. Трансфери към дружествени	193 210	0	0	0	0	0	193 210	0
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	0	0	0	0			0	0
2. Капиталови трансфери към други лица	0	0	0	0			0	0
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	0	0	0	0	0	0	0	0
B. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	4 966 029	0	2 813	0	0	0	4 966 029	2 813
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗПЛАТНИ ЗАЕМИ КЪМ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	4 619 880	0	34 795	0	0	0	4 654 675	34 795
2. Препродадени безвъзмездно закупени стоки, бюджетни организации (нето)	0	0	0	0			0	0
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ КЪМ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	4 619 880	0	34 795	0	0	0	4 654 675	34 795

Г. Бюджетно saldo: Дефицит (-) / излиък (+) = (А.-Б.+В.)	-81982	0	-81982	0	0	0	-1713	0
Д. Финансиране на бюджетното saldo (Е. + Ж. + З. - И.)	-80695	0	-81982	0	0	0	1713	0
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия								
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Постъпления от реализация и привличане на дялове, акции и участия	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Предоставяне на заем, изключителен финансов помощ и активиране гаранции								
1. Предоставяне на заем и изключителен финансов помощ (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Получени приходи от предоставяне на заем и изключителен финансов помощ (+)	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Получаване на активиране гаранции - суми по гаранционни заеми	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Възстановяване суми по активиране гаранции - суми по	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо за група II. Предоставяне на заем, изключителен финансов помощ и активиране гаранции	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Други операции с финансови активи								
1. Нето-операции с други ценни книжа и финансови инструменти (нео-инвестиции)	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Други операции с финансови инструменти (нето)	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо за група III. Други операции с финансови активи	0	0	0	0	0	0	0	0
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	0	0	0	0	0	0	0	0
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ								
I. Емитирани дългови (облигационни) ценни книжа								
1. Постъпления от емитиране на дългови (облигационни) ценни книжа (+)	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Плащания по силата на дългови (облигационни) ценни книжа (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо за група I. Емитирани дългови (облигационни) ценни книжа	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Заем от банки и други лица								
1. Получени банкови и други заеми (+)	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Плащания по получени банкови и други заеми (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо за група II. Заем от банки и други лица	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Финансиране чрез финансов заем и търговски кредит								
1. Получено финансиране по финансов заем и търговски кредит (+)	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Плащания по финансов заем и търговски кредит (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо за група III. Финансиране чрез финансов заем и търговски кредит	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Други операции с финансови пасиви								
1. Операции с чужди средства (нето)	1713	0	0	0	0	0	1713	0
2. Други трансакции - операции с пасиви (нето)	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	1713	0	0	0	0	0	1713	0
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	1713	0	0	0	0	0	1713	0
З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ								
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Операции за сметка на други бюджетни сметки и фондове	81982	0	81982	0	0	0	0	0
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Различия от закриване в пол. зв. (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	81982	0	81982	0	0	0	0	0
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличност на парични средства в началото на отчетния период	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Промяна на наличности и текущи разплащания в края на отчетния период	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Наличност на парични средства в края на отчетния период	0	0	0	0	0	0	0	0
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	0	0	0	0	0	0	0	0

Дата: 31.12.2020 г.

Г.Д. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

Димитър Милев

РАКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Татяна Стойчева