

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА ДУНАВ" (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) <i>[Седалище и адрес]</i>	ЕИК/БУЛСТАТ	000 513 106	КОД ПО ЕБК	2 3 0 0	телефон: 082/298034
	Web-адрес	www.appd-bg.org	e-mail	encheva@appd-bg.org ; apfso@appd-bg.org	

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА **2 0 2 1**

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

НА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА ДУНАВ"

КЪМ

31.12.2021 г.

(в хил. лв)

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	6	4					6	4
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	195						195	
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	16	17					16	17
5. Приходи от наеми	0	0					0	0
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи								
7. Приходи от лихви		0						0
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	0	1					0	1
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	218	22					218	22
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя								
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	2	23					2	23
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	2	23					2	23
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(0)	(1)					(0)	(1)
<i>в т. ч. внесен ДДС</i>								
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(0)	(1)					(0)	(1)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	5	28					5	28
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			23	3 576			23	3 576
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			23	3 576			23	3 576
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	224	72	23	3 576			248	3 649
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	685	726	520	217			1 205	942
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	56	61	0				57	61
3. Платени данъци, такси и административни санкции	20	18					20	18
4. Разходи за възнаграждения на персонал	1 569	1 355	94	57			1 664	1 412
5. Разходи за осигурителни вноски	343	298	24	16			367	314
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	2 673	2 459	639	289			3 312	2 748

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за чуж- ди 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)
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи								
1. Придобиване на земя								
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	394	328	10 719	5 030			11 113	5 358
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи				52				52
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)								
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	394	328	10 719	5 082			11 113	5 410
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	3 066	2 787	11 358	5 371			14 424	8 158
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	3 331	3 173	10 845	1 336			14 176	4 509
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)								
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	3 331	3 173	10 845	1 336			14 176	4 509
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	490	459	(490)	(459)				
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(490)	(459)	490	459				
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)								
Общо за група III. Други операции с финансови активи								
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ								

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за чуж- ди 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)
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)					1		1	
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					1		1	
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ					1		1	
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	(493)	(457)	493	457				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации	4	(2)	(4)	2				
4. Разлики от закръгления в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(490)	(459)	490	459				
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период								
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период					1		1	
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)					1		1	

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 (II. + К.)					1		1	
-----------------------------------------------------------	--	--	--	--	---	--	---	--

Дата: 31.12.2021 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____

РЪКОВОДИТЕЛ: _____

име и фамилия