

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"

КЪМ 31.12.2024 г. (В ЛЕВОВЕ)

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
(а)		31.12.2024 г.	31.12.2023 г.	31.12.2024 г.	31.12.2023 г.	31.12.2024 г.	31.12.2023 г.	31.12.2024 г.	31.12.2023 г.
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ									
I. Постъпления от текущи приходи									
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски									
2. Приходи от такси и вноски									
в т.ч. приходи от вноски									
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви		35	2 733					35	2 733
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция		6 321 752	6 229 295					6 321 752	6 229 295
5. Приходи от наеми		168 657	144 520					168 657	144 520
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи									
7. Приходи от лихви									
8. Приходи от дивиденди и дялово участие		3 000	2 000					3 000	2 000
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики		(117)	2 039	(3 228)	(4 313)			(3 345)	(2 274)
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи		6 493 327	6 380 587	(3 228)	(4 313)			6 490 099	6 376 274
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		(131 087)	(105 282)	(60)	(6 695)			(131 147)	(111 977)
в т.ч. внесен ДДС		(122 757)	(95 656)	(60)	(6 695)			(122 817)	(102 351)
внесени данък в/у приходите от стопанска дейност		(7 571)	(8 897)					(7 571)	(8 897)
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите		(759)	(729)					(759)	(729)
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения		322	28 515					322	28 515
V. Приходи от помощи и дарения									
1. Помощи и дарения от Европейския съюз									
2. Други помощи и дарения от чужбина		28 335	57 485	1 467 577	74 284			1 495 912	74 284
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми									
4. Помощи и дарения от страната		61 620	26 067					61 620	26 067
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения		89 955	83 552	1 467 577	672 903			1 557 532	756 455
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		6 452 517	6 387 372	1 464 289	661 895			7 916 806	7 049 267
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ									
I. Плащания за текущи нелихвени разходи									
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции		3 894 363	3 844 431	1 101 787	1 170 909			4 996 150	5 015 340
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги		26 618	22 966	1 549	194			28 167	23 160
3. Плащени данъци, такси и административни санкции		227 207	195 089					227 207	195 089
4. Разходи за възнаграждения на персонал		21 902 196	17 786 377	1 540 175	1 000 814			23 442 371	18 787 491
5. Разходи за осигурителни вноски		3 088 343	2 607 492	52 371	35 266			3 140 714	2 642 758
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи		29 138 727	24 456 355	2 695 862	2 207 183			31 834 609	26 663 538



ПОКАЗАТЕЛИ		ОДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2023 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		1 170 153	2 689 128	46 734	1 202 741			1 216 887	3 891 869
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи		12 444	18 158		91 261			12 444	109 419
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		1 182 597	2 707 286	46 734	1 294 002			1 229 331	4 001 288
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		40	29					40	29
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви		40	29					40	29
IV. Трансфери към домакинства									
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери		3 982 146	3 857 219	274 981	403 603			4 257 127	4 260 822
2. Капиталови трансфери към домакинства		3 982 146	3 857 219	274 981	403 603			4 257 127	4 260 822
Общо за група IV. Трансфери към домакинства		3 982 146	3 857 219	274 981	403 603			4 257 127	4 260 822
V. Субсидии и капиталови трансфери									
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица				864 001	853 611			864 001	853 611
2. Капиталови трансфери към други лица				864 001	853 611			864 001	853 611
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери				864 001	853 611			864 001	853 611
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ		34 303 510	31 020 889	3 881 598	4 758 399			38 185 108	35 779 288
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ									
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)		32 038 655	25 802 398	2 709 362	4 097 070			34 748 017	29 899 468
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)		32 038 655	25 802 398	2 709 362	4 097 070			34 748 017	29 899 468
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ				2 709 362	4 097 070			34 748 017	29 899 468
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)		4 187 662	1 168 881	292 053	566			4 479 715	1 169 447
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)		(4 187 662)	(1 168 881)	(292 053)	(566)			(4 479 715)	(1 169 447)
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ									
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия									
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)			4 000						4 000
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия									
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия			4 000						4 000
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)			4 110						4 110
2. Други операции с финансови активи (нето)			4 110						4 110
Общо за група III. Други операции с финансови активи			8 110						8 110
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ			8 110						8 110



ПОКАЗАТЕЛИ									
(а)									
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. Финансирание чрез финансов лизинг и търговски кредит									
1. Получено финансирание по финансов лизинг и търговски кредит (+)									
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)									
Общо за група III. Финансирание чрез фин. лизинг и търговски кредит									
IV. Други операции с финансови пасиви									
1. Операции с чужди средства (нето)									
2. Друго финансирание - операции с пасиви (нето)									
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви									
Ж. 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. Наличността на парични средства в началото на периода									
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период									
3. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период									
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД									
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3-1-2.)									

К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ									
1. Наличността по акредитиви и други сметки в началото на периода									
2. Преоценка на акредитиви и други сметки в чужд. валута в края на периода									
3. Наличността по акредитиви и други сметки в края на периода									
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3-1-2.)									
J. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)									
4 150 856 1 025 008 240 141 120 839 4 390 997 1 145 897									

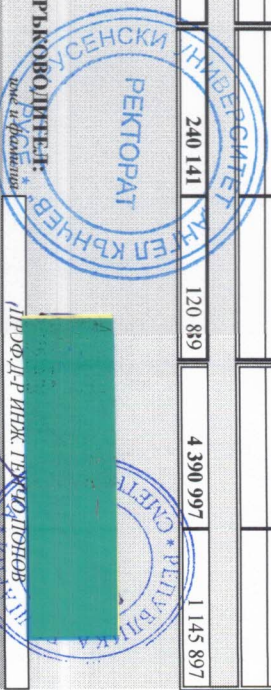
Дата: 11.02.2025 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: [ЗЕЛЕНА ПОЛЪС]

Име и фамилия ЦВЕТИНА ДИМИТРОВА

ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК

КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ



ПОКАЗАТЕЛИ

ОДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Бюджет - отчета	Сметки за средства от Бюджет - отчета	Сметки за чужди средства - отчета	Сметки за чужди средства - отчета	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
31.12.2024 г.	31.12.2023 г.	31.12.2024 г.	31.12.2023 г.	31.12.2024 г.	31.12.2023 г.	31.12.2024 г.	31.12.2023 г.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК

КОНТРОЛ - РАВНЕНИЕ НА БЮДЖ. СЧЕТО И ФИНАНСИРАНЕ - неравенство в левове

--	--	--	--	--	--	--	--

ОБЩО парични средства в края на периода в КАСОВИЙ ОТЧЕТ

Възниква от "В-11.1" СЧЕТ-2024-лев - позиция с код 0080

БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	СЕС - отчет	СЕС - отчет	ДСД - отчет	ДСД - отчет	ОБЩО - отчет	ОБЩО - отчет
29 804 719	25 653 862			406 451	166 310	30 211 170	25 820 172
29 804 719	25 653 863			406 452	166 310	30 211 171	25 820 173
31.12.2024 г.	31.12.2023 г.	31.12.2024 г.	31.12.2023 г.	31.12.2024 г.	31.12.2023 г.	31.12.2024 г.	31.12.2023 г.

Парични средства в края на периода - РАЗЛИКА м/у ОТЧЕТА и БАЛАНСА

Ако има РАЗЛИКА от ЗАКРЪГЛЕНИЯ, въведи допълнителна разлика

	(1)			(1)		(1)	(1)
	1			1		1	1

КОНТРОЛ - равенство между КАСОВИЙ ОТЧЕТ и БАЛАНСА - неравенство в левове

ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК
----	----	----	----	----	----	----	----

