

Технически университет - Габрово
(бюджетна организация, кредитирание по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)

Габровска ул. Хаджи Димитър №4

ЕИК/БУЛСТАТ

000 210 319

КОД ПО БЕК

1 7 1 5

телефон:

0879003389

Web-адрес

www.tugab.bg

e-mail

gugusheva@tugab.bg

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА

2 0 2 0

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

НА

Технически университет - Габрово

КЪМ

31.12.2020 г.

(в мил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ		Сметки за европейския съюз - ОТЧЕТ		Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ		Сметки за 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.	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.
(€)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)	(9)=(1)+(3)+(5)	(10)=(2)+(4)+(6)	(11)=(7)+(9)	(12)=(8)+(10)
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	13	2		0			13	2			13	2
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	2 286	2 089					2 286	2 089			2 286	2 089
5. Приходи от наеми	100	108					100	108			100	108
6. Приходи от концесии и лицензии за използване на публични активи												
7. Приходи от лихви												
8. Приходи от дивиденди и дялово участие		2						2				2
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	7	1					7	1			7	1
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	2 406	2 202		0			2 406	2 202			2 406	2 202
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 нефинансови активи и конфиск. средства												
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у пролажите и коректив за постъпления	(172)	(39)					(172)	(39)			(172)	(39)
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	(167)	(33)					(167)	(33)			(167)	(33)
<i>внесен данък в/у приходите с т. стопанска дейност</i>	(4)	(4)					(4)	(4)			(4)	(4)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>	(1)	(2)					(1)	(2)			(1)	(2)
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения		1						1				1
V. Приходи от помощи и дарения												
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			59				59				59	
2. Други помощи и дарения от чужбина			2	35			2	35			2	35
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми			103	13			103	13			103	13
4. Помощи и дарения от страната	(18)	35										
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	(18)	35	164	48			164	48			146	83
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	2 216	2 199	164	48			2 380	2 247			2 380	2 247
B. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ												
I. Плащания за текущи нефинансови разходи												
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	654	919	62	79			716	999			716	999
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	11	11	13	0			23	11			23	11
3. Платени данъци, такси и административни санкции	54	35	1	2			55	37			55	37
4. Разходи за възнаграждения на персонала	5 554	5 106	304	343			5 858	5 449			5 858	5 449
5. Разходи за осигурителни вноски	968	903	41	49			1 009	951			1 009	951
Общо за група I. Плащания за текущи нефинансови разходи	7 240	6 974	422	473			7 662	7 447			7 662	7 447



ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ		Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ		ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ 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.		
(€)	(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	282	49	2 832	4 562			3 114	4 610	
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5	15	23				28	15	
4. Нето-прираст на държавния резерв в изкупуване на земедел. продукция <i>в т. ч. постъпления от реализация на съхраняващи резерв (-)</i>									
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	287	64	2 856	4 562			3 142	4 626	
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	693	630	155	123			848	753	
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери									
2. Капиталови трансфери към домакинства	693	630	155	123			848	753	
Общо за група IV. Трансфери към домакинства									
V. Субсидии и капиталови трансфери			336	220			336	220	
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица			336	220			336	220	
2. Капиталови трансфери към други лица									
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери			336	220			336	220	
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	8 220	7 668	3 769	5 377			11 988	13 045	
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ	6 495	5 375	4 614	4 986			11 109	10 361	
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)									
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)									
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	6 495	5 375	4 614	4 986			11 109	10 361	
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	492	(94)	1 009	(343)			1 501	(437)	
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(492)	94	(1 009)	343			(1 501)	437	
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-менджмънт)	(22)						(22)		
2. Други операции с финансови активи (нето)	(22)						(22)		
Общо за група III. Други операции с финансови активи	(22)						(22)		
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	(22)						(22)		

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ		Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ		Сметки за средства за чужди средства - ОТЧЕТ		Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ		Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ		ОБЩО КАСОВ 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.	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.
(€)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)	(9)=(3)+(5)	(10)=(4)+(6)	(11)=(7)+(9)+(10)	(12)=(8)+(11)
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											89
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)												
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	1											89
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	1											89
З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ												
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз	1 009	(343)		343								
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	(10)	32										32
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации												
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (-/+)												
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	999	(311)		343								32
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА												
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	2 977	3 382										3 451
2. Преценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период												
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	4 447	2 977										3 135
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (З. - I. - 2.)	1 469	(405)										(316)
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ												
1. Наличности по кредитивни и други сметки в началото на периода												
2. Преценка на кредитивни и други сметки в чужд. валута в края на периода												
3. Наличности по кредитивни и други сметки в края на периода												
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (З.-I.-2.)												
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)	1 469	(405)										(83)
												89
												(316)

Финансов отчетът е одобрен от Сметната палата с решение № 74 от 20.08.2020 г.

Одобен доклад № 0002/08.08.2020 г. от 20.08.2020 г.

Ръководител на одитен екип: *[Signature]*Директор на дирекцията: *[Signature]*

Дата: 08.02.2020 г.

Г.Л. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

