

Технически университет - Варна

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)

[Седалище и адрес]

БИК/БУЛСТАТ

000 083 626

КОД ПО ЕБК

1 7 1 4

телефон:

052/383 253

Web-адрес

e-mail

head-acc@tu-varna.bg

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА 2 0 2 3

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

НА

Технически университет - Варна

КЪМ 31.12.2023 г.

(В. ЛЕВОВЕ)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ -	БЮДЖЕТ -	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чуж-	Сметки за чуж-	ОБЩО КАСОВ	ОБЩО КАСОВ
	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	ства от Евро-	ства от Евро-	ди средства -	ди средства -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ
(а)	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.	пейския съюз -	пейския съюз -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.
	(1)	(2)	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
			(3)	(4)	(5)	(6)		
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	74	5 293					74	5 293
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	4 661 421	4 610 613					4 661 421	4 610 613
5. Приходи от наеми	1 298 357	1 037 184					1 298 357	1 037 184
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи								
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	27 629	12 379	(1 729)	(1 488)			25 900	10 891
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	5 987 481	5 665 469	(1 729)	(1 488)			5 985 752	5 663 981
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								
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	(224 517)	(207 108)		(8 183)			(224 517)	(215 291)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(197 387)	(184 525)		(8 183)			(197 387)	(192 708)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>	(27 106)	(22 584)					(27 106)	(22 584)
	(24)	1					(24)	1
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения								
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			548 529	661 569			548 529	661 569
2. Други помощи и дарения от чужбина			22 576	95 174			22 576	95 174
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми			1 365				1 365	
4. Помощи и дарения от страната	11 952	41 892					11 952	41 892
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	11 952	41 892	572 470	756 743			584 422	798 635
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	5 774 916	5 500 253	570 741	747 072			6 345 657	6 247 325
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	3 383 043	4 049 073	349 682	361 452			3 732 725	4 410 525
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	40 768	37 258	582	891			41 350	38 149
3. Платени данъци, такси и административни санкции	160 483	198 210		255			160 483	198 465
4. Разходи за възнаграждения на персонал	14 019 464	12 097 475	600 646	844 346			14 620 110	12 941 821
5. Разходи за осигурителни вноски	2 234 942	1 976 889	29 397	39 899			2 264 339	2 016 788
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	19 838 700	18 358 905	980 307	1 246 843			20 819 007	19 605 748

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ -	БЮДЖЕТ -	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чуж-	Сметки за чуж-	ОБЩО КАСОВ	ОБЩО КАСОВ
	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	ства от Евро-	ства от Евро-	ди средства -	ди средства -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ
(а)	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.	пейския съюз -	пейския съюз -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.
(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)	673	5 732			(38 719)	23 560	(38 046)	29 292
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	673	5 732			(38 719)	23 560	(38 046)	29 292
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	673	5 732			(38 719)	23 560	(38 046)	29 292
З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ								
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз								
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	(1 873 263)	(227 860)	1 873 263	227 860				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации	(28 170)	(84 245)					(28 170)	(84 245)
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(1 901 433)	(312 105)	1 873 263	227 860			(28 170)	(84 245)
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	6 897 043	6 102 094			367 267	343 707	7 264 310	6 445 801
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	6 650 806	6 897 043	2 172 630		328 548	367 267	9 151 984	7 264 310
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	(246 237)	794 949	2 172 630		(38 719)	23 560	1 887 674	818 509
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 (И. + К.)	(246 237)	794 949	2 172 630		(38 719)	23 560	1 887 674	818 509

Дата: 12.02.2024 г.

ГЛ. СЧЕТОВОД
име и

Заличена информация по Регламент (ЕС) 2016/679