

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

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

Варна ул. "Студентска" № 1

ЕИК/БУЛСТАТ

000 083 626

КОД ПО ЕБК

1714

телефон:

Web-адрес

e-mail

head-acc@tu-varna.bg

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА 2024

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

НА

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

КЪМ 31.12.2024 г. (В ЛЕВОВЕ)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	Сметки за чужди 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)
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		74						74
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	5 173 452	4 661 421					5 173 452	4 661 421
5. Приходи от наеми	1 432 192	1 298 357					1 432 192	1 298 357
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи								
7. Приходи от лихви	1 687						1 687	
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	36 834	27 629	(1 424)	(1 729)			35 410	25 900
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	6 644 165	5 987 481	(1 424)	(1 729)			6 642 741	5 985 752
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	(252 035)	(224 517)					(252 035)	(224 517)
в т.ч. внесен ДДС	(220 307)	(197 387)					(220 307)	(197 387)
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	(31 728)	(27 106)					(31 728)	(27 106)
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите		(24)						(24)
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	3 574						3 574	
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз	49 600		636 569	548 529			686 169	548 529
2. Други помощи и дарения от чужбина			22 641	22 576			22 641	22 576
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми			48 826	1 365			48 826	1 365
4. Помощи и дарения от страната		11 952						11 952
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	49 600	11 952	708 036	572 470			757 636	584 422
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	6 445 304	5 774 916	706 612	570 741			7 151 916	6 345 657
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	3 059 515	3 383 043	440 650	349 682			3 500 165	3 732 725
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	45 584	40 768	606	582			46 190	41 350
3. Платени данъци, такси и административни санкции	154 132	160 483					154 132	160 483
4. Разходи за възнаграждения на персонал	18 463 522	14 019 464	416 083	600 646			18 879 605	14 620 110
5. Разходи за осигурителни вноски	2 706 935	2 234 942	13 531	29 397			2 720 466	2 264 339
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	24 429 688	19 838 700	870 870	980 307			25 300 558	20 819 007

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	Сметки за чужди 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	5 524 574	640 653		605 329			5 524 574	1 245 982
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	10 171	6 490	2 956	29 826			13 127	36 316
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	5 534 745	647 143	2 956	635 155			5 537 701	1 282 298
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		1 660						1 660
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви		1 660						1 660
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	3 471 031	2 720 882	769 161	413 545			4 240 192	3 134 427
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	3 471 031	2 720 882	769 161	413 545			4 240 192	3 134 427
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица			94 107				94 107	
2. Капиталови трансфери към други лица								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери			94 107				94 107	
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	33 435 464	23 208 385	1 737 094	2 029 007			35 172 558	25 237 392
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	33 336 959	19 087 992	1 894 585	1 757 633			35 231 544	20 845 625
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)								
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	33 336 959	19 087 992	1 894 585	1 757 633			35 231 544	20 845 625
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	6 346 799	1 654 523	864 103	299 367			7 210 902	1 953 890
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(6 346 799)	(1 654 523)	(864 103)	(299 367)			(7 210 902)	(1 953 890)
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 31.12.2024 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	Сметки за чужди 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)
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)	(5 965)	673			(20 834)	(38 719)	(26 799)	(38 046)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	(5 965)	673			(20 834)	(38 719)	(26 799)	(38 046)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(5 965)	673			(20 834)	(38 719)	(26 799)	(38 046)
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	683 776	(1 873 263)	(683 776)	1 873 263				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации	163 251	(28 170)					163 251	(28 170)
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	847 027	(1 901 433)	(683 776)	1 873 263			163 251	(28 170)
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	6 650 806	6 897 043	2 172 630		328 548	367 267	9 151 984	7 264 310
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	13 838 667	6 650 806	2 352 957	2 172 630	307 714	328 548	16 499 338	9 151 984
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	7 187 861	(246 237)	180 327	2 172 630	(20 834)	(38 719)	7 347 354	1 887 674
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.)	7 187 861	(246 237)	180 327	2 172 630	(20 834)	(38 719)	7 347 354	1 887 674

Заличена информация по Регламент (ЕС)
2016 / 679

Дата: 11.02.2025 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

интрос