

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

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

Варна, ул. "Студентска" 1

ЕИК/БУЛСТАТ

000 083 626

КОД ПО ЕБК

1 7 1 4

телефон:

Web-адрес

e-mail

head-acc@tu-varna.bg

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА 2 0 2 5

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

НА

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

КЪМ

30.06.2025 г.

(В.ЛЕВОВЕ)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.06.2025 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.06.2025 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.06.2025 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.06.2025 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2024 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								
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви								
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	2 779 619	5 173 452					2 779 619	5 173 452
5. Приходи от наеми	726 091	1 432 192					726 091	1 432 192
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи								
7. Приходи от лихви	5 862	1 687					5 862	1 687
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	27 546	36 834	604	(1 424)			28 150	35 410
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	3 539 118	6 644 165	604	(1 424)			3 539 722	6 642 741
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>	(173 101)	(252 035)					(173 101)	(252 035)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(138 020)	(220 307)					(138 020)	(220 307)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>	(34 989)	(31 728)					(34 989)	(31 728)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>	(92)						(92)	
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения		3 574						3 574
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз		49 600	159 897	636 569			159 897	686 169
2. Други помощи и дарения от чужбина				22 641				22 641
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми				48 826				48 826
4. Помощи и дарения от страната	5 500						5 500	
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	5 500	49 600	159 897	708 036			165 397	757 636
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	3 371 517	6 445 304	160 501	706 612			3 532 018	7 151 916
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	2 496 970	3 059 515	55 116	440 650			2 552 086	3 500 165
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	38 246	45 584	34	606			38 280	46 190
3. Платени данъци, такси и административни санкции	231 100	154 132					231 100	154 132
4. Разходи за възнаграждения на персонал	9 155 025	18 463 522	207 316	416 083			9 362 341	18 879 605
5. Разходи за осигурителни вноски	1 376 602	2 706 935	6 141	13 531			1 382 743	2 720 466
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	13 297 943	24 429 688	268 607	870 870			13 566 550	25 300 558

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	30.06.2025 г.	31.12.2024 г.	30.06.2025 г.	31.12.2024 г.	30.06.2025 г.	31.12.2024 г.	30.06.2025 г.	31.12.2024 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	3 486 742	5 524 574	33 640				3 520 382	5 524 574
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	248	10 171	28 234	2 956			28 482	13 127
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	3 486 990	5 534 745	61 874	2 956			3 548 864	5 537 701
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	1 940 551	3 471 031	470 892	769 161			2 411 443	4 240 192
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	1 940 551	3 471 031	470 892	769 161			2 411 443	4 240 192
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	18 725 484	33 435 464	801 373	1 737 094			19 526 857	35 172 558
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	15 059 690	33 336 959	34 846	1 894 585			15 094 536	35 231 544
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)								
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	15 059 690	33 336 959	34 846	1 894 585			15 094 536	35 231 544
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	(294 277)	6 346 799	(606 026)	864 103			(900 303)	7 210 902
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	294 277	(6 346 799)	606 026	(864 103)			900 303	(7 210 902)
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 30.06.2025 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.06.2025 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.06.2025 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.06.2025 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2024 г.
(a)	(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)	(2 239)	(5 965)			18 039	(20 834)	15 800	(26 799)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	(2 239)	(5 965)			18 039	(20 834)	15 800	(26 799)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(2 239)	(5 965)			18 039	(20 834)	15 800	(26 799)
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	(87 091)	683 776	87 091	(683 776)				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации	(125 519)	163 251					(125 519)	163 251
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(212 610)	847 027	87 091	(683 776)			(125 519)	163 251
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличности на парични средства в началото 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
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	13 329 541	13 838 667	1 834 022	2 352 957	325 753	307 714	15 489 316	16 499 338
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	(509 126)	7 187 861	(518 935)	180 327	18 039	(20 834)	(1 010 022)	7 347 354
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.)	(509 126)	7 187 861	(518 935)	180 327	18 039	(20 834)	(1 010 022)	7 347 354

Дата: 15.07.2025 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

Заличена информация съгласно ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679