

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО

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

[Седелище и адрес]

ЕИК/БУЛСТАТ

000 672 343

КОД ПО ЕВК

6 2 0 0

телефон:

02/9336632

Web-адрес

bnr.bg

e-mail

ilka.douchkova@bnr.bg

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА 2 0 2 1

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

НА

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО

КЪМ

30.09.2021 г.

(В ТЕКСТОВЕ)

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)		(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		5 429	27 952					5 429	27 952
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция		1 296 071	1 436 717					1 296 071	1 436 717
5. Приходи от наеми		78 594	68 325					78 594	68 325
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		(2 189)	683					(2 189)	683
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи		1 377 905	1 533 677					1 377 905	1 533 677
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>		(303 252)	(225 479)					(303 252)	(225 479)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>		(261 831)	(165 209)					(261 831)	(165 209)
<i>внесен данък друг/и данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>		(41 392)	(60 070)					(41 392)	(60 070)
		(129)	(201)					(129)	(201)
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения									
V. Приходи от помощи и дарения		1 563	20 421					1 563	20 421
1. Помощи и дарения от Европейския съюз				224 296	60 148			224 296	60 148
2. Други помощи и дарения от чужбина									
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми									
4. Помощи и дарения от страната		5 000	4 100					5 000	4 100
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения		5 000	4 100	224 296	60 148			229 296	64 248
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		1 081 216	1 332 719	224 296	60 148			1 305 512	1 392 867
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ									
I. Плащания за текущи нелихвени разходи									
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции		11 585 920	16 390 769	15 473				11 601 393	16 390 769
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги		23 042	51 513					23 042	51 513
3. Плащени данъци, такси и административни санкции		635 538	683 483					635 538	683 483
4. Разходи за възнаграждения на персонал		20 168 677	25 402 703	189 167	101 967			20 357 844	25 504 670
5. Разходи за осигурителни вноски		3 533 975	4 329 830	17 631	9 306			3 551 606	4 339 136
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи		35 947 152	46 858 298	222 271	111 273			36 169 423	46 969 571

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
(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 земи									
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи		569 215	614 904					569 215	614 904
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи		536 267	712 051					536 267	712 051
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		1 105 482	1 326 955					1 105 482	1 326 955
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		20 463	29 092					20 463	29 092
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви		20 463	29 092					20 463	29 092
IV. Трансфери към домакинства									
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери									
2. Капиталови трансфери към домакинства									
Общо за група IV. Трансфери към домакинства									
V. Субсидии и капиталови трансфери									
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица									
2. Капиталови трансфери към други лица									
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери									
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ		37 073 097	48 214 345	222 271	111 273			37 295 368	48 325 618
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ									
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)		40 554 288	47 028 920	(13 839)	40 521			40 540 449	47 069 441
2. Вземени безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)				(13 839)	40 521				
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ		40 554 288	47 028 920	(13 839)	40 521			40 540 449	47 069 441
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)		4 562 407	147 294	(11 814)	(10 604)			4 550 593	136 690
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)		(4 562 407)	(147 294)	11 814	10 604			(4 550 593)	(136 690)
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. Предоставяне заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции									
1. Предоставяне заеми и възмездна финансово помощ (-)									
2. Получени погашения по предоставяне 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. Предоставяне 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)		1 601	(1 601)					1 601	(1 601)
Общо за група III. Други операции с финансови активи		1 601	(1 601)					1 601	(1 601)
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ		1 601	(1 601)					1 601	(1 601)

ПОКАЗАТЕЛИ									
(а)									
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ									
I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа									
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)									
2. Поташения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)									
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа									
II. Засеми от банки и други лица									
1. Получени банкови и други засеми (+)									
2. Поташения по получени банкови и други засеми (-)									
Общо за група II. Засеми от банки и други лица									
III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит									
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)									
2. Поташения 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)	16 238	(57 377)				600	50	16 838	(57 327)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)	16 238	(57 377)				600	50	16 838	(57 327)
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви									
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ									
3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ	16 238	(57 377)				600	50	16 838	(57 327)
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз									
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	3 238	(10 604)	(3 238)					(13 214)	
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации	(28 266)		15 052		10 604				
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)	(25 028)	(10 604)	11 814		10 604			(13 214)	
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ									
1. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ	376 073	298 361				150	100	376 223	298 461
2. Преоденка на парични средства в началото на отчетния период									
3. Напичности на парични средства в края на отчетния период	4 931 291	376 073				750	150	4 932 041	376 223
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (З.1-2.)	4 555 218	77 712				600	50	4 555 818	77 762
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВИ И ДРУГИ СМЕТКИ									
1. Напичности по акредитиви и други сметки в началото на периода	30 585	9 132						30 585	9 132
2. Преоденка на акредитиви и други сметки в чужд. валута в края на периода	254 944	30 585						254 944	30 585
3. Напичности по акредитиви и други сметки в края на периода	224 359	21 453						224 359	21 453
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВИ И ДРУГИ СМЕТКИ (З.1-2.)									
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)									
	4 779 577	99 165				600	50	4 780 177	99 215

Дата:

15.10.2021 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Илка Дойчнова

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Михел Митев