

БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, отделение) <i>[Седалище и адрес]</i>	ЕИК/БУЛСТАТ <input type="text"/>	КОД ПО ЕБК 6300	телефон: <input type="text"/>
	Web-адрес www.bta.bg	e-mail fso@bta.bg	

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА **2023**

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

НА

БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ

КЪМ **30.09.2023 г. (В ЛЕВОВЕ)**

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
	30.09.2023 г.	31.12.2022 г.	30.09.2023 г.	31.12.2022 г.	30.09.2023 г.	31.12.2022 г.	30.09.2023 г.	31.12.2022 г.
(a)	(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	589 197	779 970					589 197	779 970
5. Приходи от наеми	25 750	16 071					25 750	16 071
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи								
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	6 809	2					6 809	2
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	621 756	796 043					621 756	796 043
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	(21 551)	(8 067)					(21 551)	(8 067)
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	(1 123)						(1 123)	
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(20 428)	(8 067)					(20 428)	(8 067)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	1 146	456					1 146	456
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			583 067	463 473			583 067	463 473
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната								
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения			583 067	463 473			583 067	463 473
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	601 351	788 432	583 067	463 473			1 184 418	1 251 905
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	2 591 072	2 512 145	146 273	164 990			2 737 345	2 677 135
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	23 913	39 447					23 913	39 447
3. Платени данъци, такси и административни санкции	(338 561)	(929 437)					(338 561)	(929 437)
4. Разходи за възнаграждения на персонал	5 386 468	7 106 672	387 108	232 598			5 773 576	7 339 270
5. Разходи за осигурителни вноски	955 336	1 224 798	64 185	40 417			1 019 521	1 265 215
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	8 618 228	9 953 625	597 566	438 005			9 215 794	10 391 630

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
	30.09.2023 г.	31.12.2022 г.	30.09.2023 г.	31.12.2022 г.	30.09.2023 г.	31.12.2022 г.	30.09.2023 г.	31.12.2022 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 банков и други заеми (+)								
2. Погашения по получени банков 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)	73 811	16 341					73 811	16 341
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	73 811	16 341					73 811	16 341
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	73 811	16 341					73 811	16 341
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	250 403	104 865	(247 792)	(96 645)			2 611	8 220
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации	(145 293)	(10 491)	145 293	10 491				
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	105 110	94 374	(102 499)	(86 154)			2 611	8 220
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	5 266 256	1 270 554					5 266 256	1 270 554
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период	(31)	(140)					(31)	(140)
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	4 168 273	5 266 256					4 168 273	5 266 256
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	(1 097 952)	3 995 842					(1 097 952)	3 995 842
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ								
1. Наличности по акредитивни и други сметки в началото на периода								
2. Преоценка на акредитивни и други сметки в чужд. валута в края на периода								
3. Наличности по акредитивни 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.)	(1 097 952)	3 995 842					(1 097 952)	3 995 842

Дата: 18.10.2023 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Июана Петрова

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Кирил Вълчев