

# ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

Министерство на образованието и науката

към **31.10.2016 г.**

ЕИК/БУЛСТАТ **000 083 619**

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

Икономически университет - Варна

код по ЕБК: **1742**

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

**БЮДЖЕТ**

(в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2016 г.	ОТЧЕТ 2016 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:			
			левови сметки и СЕБРА	валутни сметки	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на касов поток
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ</b>	<b>6 380 417</b>	<b>5 592 293</b>	<b>4 790 297</b>	<b>285 374</b>	<b>516 622</b>	
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	6 299 895	5 526 619	4 742 084	275 595	508 940	
2.1 Приходи и доходи от собственост	6 345 677	5 558 370	4 774 640	275 908	507 822	
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	5 855 219	5 168 414	4 409 375	257 982	501 057	
приходи от наеми на имущество и земя	458 491	358 974	334 318	17 891	6 765	
2.2 Приходи от такси						
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	2 154	1 288	242		1 046	
2.4 Други неданъчни приходи	-130 946	-116 049	-115 808	-313	72	
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	83 010	83 010	83 010			
3. Помощи и дарения от страната	71 000	56 152	48 470		7 682	
4. Помощи и дарения от чужбина	9 522	9 522	-257	9 779		
<b>II. РАЗХОДИ</b>	<b>20 909 779</b>	<b>14 308 514</b>	<b>10 789 700</b>	<b>-1 497</b>	<b>230 729</b>	<b>3 289 582</b>
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	11 308 123	9 344 495	7 402 636		108 160	1 833 699
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	838 815	676 334	602 534		32 471	41 329
3. Осигурителни вноски	1 800 011	1 413 782				1 413 782
4. Издръжка	2 534 449	1 458 654	1 374 120	-1 497	85 259	772
5. Лихви	297	37	37			
в т. ч. външни	37	37	37			
6. Социални разходи, стипендии	1 289 734	876 893	872 243		4 650	
в т. ч. стипендии	1 280 911	868 070	863 420		4 650	
7. Субсидии						
8. Придобиване на нефинансови активи	3 138 350	538 319	538 130		189	
9. Капиталови трансфери						
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция						
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв						
постъпления от продажби на държавния резерв (-)						
11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи						

III. Трансфери	10 563 706	8 769 006	5 441 765		-406	3 327 647
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети						
2. Други трансфери	10 563 706	5 441 359	5 441 765		-406	
в т. ч. временни безлихвени заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		3 327 647				3 327 647
<b>IV. Вноска в бюджета на ЕС</b>						
<b>V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV</b>	<b>(3 965 656)</b>	<b>52 785</b>	<b>(557 638)</b>	<b>286 871</b>	<b>285 487</b>	<b>38 065</b>
<b>VI. Финансиране</b>	<b>3 965 656</b>	<b>(52 785)</b>	<b>557 638</b>	<b>(286 871)</b>	<b>(285 487)</b>	<b>(38 065)</b>
1. Външно финансиране						
получени външни заеми						
погашения по външни заеми						
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари						
получени погашения по предоставени кредити от други държави						
операции с др. ЦК и финансови активи						
остатък в лв.равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период						
наличности в лв. равн.по валутни сметки и каса в чужб. в кр.на периода						
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи						
3. Възмездни средства						
предоставени						
възстановени						
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг						
предоставени заеми към крайни бенифициенти						
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти						
4. Приватизация на дялове, акции и участия						
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия						
6. Друго вътрешно финансиране	-778 774	471 859	155 250	320 276	-3 667	
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето						
друго финансиране	-778 774	471 859	155 250	320 276	-3 667	
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци	2 895	6 895	44 960			-38 065
8. Наличности в началото на периода	5 709 834	5 709 834	4 996 750	713 084		
9. Наличности в края на периода	-968 299	-6 238 447	-5 274 015	-963 656	-776	
10. Преоценка на валутни наличности		-2 926		-2 926		
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период						
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода						
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент			634 693	-353 649	-281 044	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)			350 899	-353 403	2 504	

t.yaneva@ue-varna.bg

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:

Теодора Янева

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Анета Великова

052/643362

(служебни телефони)

0882/164758

РЪКОВОДИТЕЛ:

проф. д-р Пламен Илиев

04.11.2016

(дата)



**ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ**

Министерство на образованието и науката

към **31.10.2016 г.**

ЕИК/БУЛСТАТ **000 083 619**

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

Икономически университет - Варна

код по ЕБК: **1742**

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

**98**

**СЕС - КСФ**

(в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2016 г.	ОТЧЕТ 2016 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:			
			левови сметки и СЕБРА	валутни сметки	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на касов поток
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ</b>						
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи						
2.1 Приходи и доходи от собственост						
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция						
приходи от наеми на имущество и земя						
2.2 Приходи от такси						
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви						
2.4 Други неданъчни приходи						
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи						
3. Помощи и дарения от страната						
4. Помощи и дарения от чужбина						
<b>II. РАЗХОДИ</b>	<b>379 649</b>	<b>103 237</b>	<b>99 496</b>			<b>3 741</b>
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	10 313	10 313	8 216			2 097
2. Други възнаграждения и плащания за персонала						
3. Осигурителни вноски	1 644	1 644				1 644
4. Издръжка						
5. Лихви						
в т. ч. външни						
6. Социални разходи, стипендии	367 692	91 280	91 280			
в т. ч. стипендии	367 692	91 280	91 280			
7. Субсидии						
8. Придобиване на нефинансови активи						
9. Капиталови трансфери						
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция						
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв						
постъпления от продажби на държавния резерв (-)						
11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи						

<b>III. Трансфери</b>	344 879	344 879	344 879		
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети					
2. Други трансфери	344 879	344 879	344 879		
в т. ч. временни безлихвени заеми					
трансфери за отчислени постъпления					
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци					
<b>IV. Вноска в бюджета на ЕС</b>					
<b>V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV</b>	(34 770)	241 642	245 383		(3 741)
<b>VI. Финансиране</b>	34 770	(241 642)	(245 383)		3 741
1. Външно финансиране					
получени външни заеми					
погашения по външни заеми					
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари					
получени погашения по предоставени кредити от други държави					
операции с др. ЦК и финансови активи					
остатък в лв.равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период					
наличности в лв. равн.по валутни сметки и каса в чужб. в кр.на периода					
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи					
3. Възмездни средства					
предоставени					
възстановени					
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг					
предоставени заеми към крайни бенифициенти					
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти					
4. Приватизация на дялове, акции и участия					
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия					
6. Друго вътрешно финансиране	34 770	-241 642	-241 642		
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето					
друго финансиране	34 770	-241 642	-241 642		
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци			-3 741		3 741
8. Наличности в началото на периода					
9. Наличности в края на периода					
10. Преоценка на валутни наличности					
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период					
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода					
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент					
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)					

t.yaneva@ue-varna.bg

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:

  
Теодора Янева

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

  
Анета Великова

052/643362

(служебни телефони)

0882/164758

04.11.2016

(дата)

РЪКОВОДИТЕЛ:



проф. д-р Пламен Илчев

**ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДМП**

Министерство на образованието и науката

към **31.10.2016 г.**

ЕИК/БУЛСТАТ **000 083 619**

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

Икономически университет - Варна

код по ЕБК: **1742**

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

**97**

**СЕС - ДМП**

(в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2016 г.	ОТЧЕТ 2016 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:			
			левови сметки и СЕБРА	валутни сметки	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на касов поток
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ</b>						
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи						
2.1 Приходи и доходи от собственост						
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция						
приходи от наеми на имущество и земя						
2.2 Приходи от такси						
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви						
2.4 Други неданъчни приходи						
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи						
3. Помощи и дарения от страната						
4. Помощи и дарения от чужбина						
<b>II. РАЗХОДИ</b>	<b>477 052</b>	<b>299 954</b>	<b>285 796</b>			<b>14 158</b>
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	40 000	43 541	35 742			7 799
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	139	139	139			
3. Осигурителни вноски	6 300	6 359				6 359
4. Издръжка	204 069	11 732	11 732			
5. Лихви						
в т. ч. външни						
6. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
7. Субсидии		11 639	11 639			
8. Придобиване на нефинансови активи	226 544	226 544	226 544			
9. Капиталови трансфери						
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция						
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв						
постъпления от продажби на държавния резерв (-)						
11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи						

III. Трансфери	448 487	327 025	327 025		
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети					
2. Други трансфери	448 487	327 025	327 025		
в т. ч. временни безлихвени заеми					
трансфери за отчислени постъпления					
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци					
IV. Вноска в бюджета на ЕС					
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV	(28 565)	27 071	41 229		(14 158)
VI. Финансиране	28 565	(27 071)	(41 229)		14 158
1. Външно финансиране					
получени външни заеми					
погашения по външни заеми					
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари					
получени погашения по предоставени кредити от други държави					
операции с др. ЦК и финансови активи					
остатък в лв.равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период					
наличности в лв. равн.по валутни сметки и каса в чужб. в кр.на периода					
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи					
3. Възмездни средства					
предоставени					
възстановени					
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг					
предоставени заеми към крайни бенифициенти					
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти					
4. Приватизация на дялове, акции и участия					
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия					
6. Друго вътрешно финансиране	28 565	-27 071	-27 071		
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето					
друго финансиране	28 565	-27 071	-27 071		
7. Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци			-14 158		14 158
8. Наличности в началото на периода					
9. Наличности в края на периода					
10. Преоценка на валутни наличности					
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период					
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода					
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент					
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)					

t.yaneva@ue-varna.bg

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:

  
Теодора Янева

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

  
Анета Великова

052/643362

(служебни телефони)

0882/164758

04.11.2016

(дата)

РЪКОВОДИТЕЛ



проф. д-р Пламен Илиев

**ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС**

Министерство на образованието и науката

към **31.10.2016 г.**

ЕИК/БУЛСТАТ **000 083 619**

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

Икономически университет - Варна

код по ЕБК: **1742**

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

**96**

**СЕС - ДЕС**

(в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2016 г.	ОТЧЕТ 2016 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:			
			левови сметки и СЕБРА	валутни сметки	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на касов поток
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ</b>	<b>27 806</b>	<b>27 806</b>		<b>27 806</b>		
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи						
2.1 Приходи и доходи от собственост						
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция						
приходи от наеми на имущество и земя						
2.2 Приходи от такси						
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви						
2.4 Други неданъчни приходи						
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи						
3. Помощи и дарения от страната						
4. Помощи и дарения от чужбина	27 806	27 806		27 806		
<b>II. РАЗХОДИ</b>	<b>1 977 756</b>	<b>1 059 841</b>	<b>94 556</b>	<b>942 434</b>	<b>2 684</b>	<b>20 167</b>
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	155 194	74 840	62 150			12 690
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	2 658	1 607	1 419			188
3. Осигурителни вноски	8 000	7 289				7 289
4. Издръжка	167 040	18 710	15 789	239	2 682	
5. Лихви						
в т. ч. външни						
6. Социални разходи, стипендии	1 629 464	942 197		942 195	2	
в т. ч. стипендии						
7. Субсидии						
8. Придобиване на нефинансови активи	15 400	15 198	15 198			
9. Капиталови трансфери						
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция						
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв						
постъпления от продажби на държавния резерв (-)						
11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи						

III. Трансфери	1 235 448	1 235 448	669	1 234 779		
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети						
2. Други трансфери	1 235 448	1 235 448	669	1 234 779		
в т. ч. временни безлихвени заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци						
IV. Вноска в бюджета на ЕС						
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV	(714 502)	203 413	(93 887)	320 151	(2 684)	(20 167)
VI. Финансиране	714 502	(203 413)	93 887	(320 151)	2 684	20 167
1. Външно финансиране						
получени външни заеми						
погашения по външни заеми						
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари						
получени погашения по предоставени кредити от други държави						
операции с др. ЦК и финансови активи						
остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период						
наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр. на периода						
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи						
3. Възмездни средства						
предоставени						
възстановени						
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг						
предоставени заеми към крайни бенифициенти						
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти						
4. Приватизация на дялове, акции и участия						
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия						
6. Друго вътрешно финансиране	714 502	-203 413	114 054	-320 151	2 684	
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето						
друго финансиране	714 502	-203 413	114 054	-320 151	2 684	
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци						
8. Наличности в началото на периода						
9. Наличности в края на периода						
10. Преоценка на валутни наличности						
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период						
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода						
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент						
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)						

t.yaneva@ue-varna.bg

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:



Теодора Янева

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:



Анета Великова

052/643362

(служебни телефони)

0882/164758

РЪКОВОДИТЕЛ:



проф. д-р Пламен Илиев

04.11.2016

(дата)



# ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

Министерство на образованието и науката

към

31.10.2016 г.

ЕИК/БУЛСТАТ

000 083 619

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

Икономически университет - Варна

код по ЕБК:

1742

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

33

Чужди средства

(в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2016 г.	ОТЧЕТ 2016 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:			
			левови сметки и СЕБРА	валутни сметки	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на касов поток
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ</b>						
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи						
2.1 Приходи и доходи от собственост						
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция						
приходи от наеми на имущество и земя						
2.2 Приходи от такси						
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви						
2.4 Други неданъчни приходи						
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи						
3. Помощи и дарения от страната						
4. Помощи и дарения от чужбина						
<b>II. РАЗХОДИ</b>						
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.						
2. Други възнаграждения и плащания за персонала						
3. Осигурителни вноски						
4. Издръжка						
5. Лихви						
в т. ч. външни						
6. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
7. Субсидии						
8. Придобиване на нефинансови активи						
9. Капиталови трансфери						
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция						
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв						
постъпления от продажби на държавния резерв (-)						
11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи						

III. Трансфери					
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети					
2. Други трансфери					
в т. ч. временни безлихвени заеми					
трансфери за отчислени постъпления					
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци					
IV. Вноска в бюджета на ЕС					
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV					
VI. Финансиране					
1. Външно финансиране					
получени външни заеми					
погашения по външни заеми					
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари					
получени погашения по предоставени кредити от други държави					
операции с др. ЦК и финансови активи					
остатък в лв.равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период					
наличности в лв. равн.по валутни сметки и каса в чужб. в кр.на периода					
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи					
3. Възмездни средства					
предоставени					
възстановени					
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг					
предоставени заеми към крайни бенифициенти					
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти					
4. Приватизация на дялове, акции и участия					
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия					
6. Друго вътрешно финансиране		28 441	22 842	2 938	2 661
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето					
друго финансиране		28 441	22 842	2 938	2 661
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци					
8. Наличности в началото на периода		76 390	71 392	4 998	
9. Наличности в края на периода		-104 831	-100 318	-4 513	
10. Преценка на валутни наличности					
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период					
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода					
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент			6 084	-3 423	-2 661
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)					

t.yaneva@ue-varna.bg

(e-mail)

052/643362

0882/164758

(служебни телефони)

04.11.2016

(дата)

ИЗГОТВИЛ:

Теодора Янева

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Анета Великова

РЪКОВОДИТЕЛ:

проф. д-р Пламен Илиев

